

目錄

第一章	緒論.....	- 1 -
第一節	研究背景.....	- 1 -
壹、	創新與專利活動劇增.....	- 1 -
貳、	專利與技術貿易收支之矛盾.....	- 2 -
參、	由量變轉為質變.....	- 4 -
肆、	專利交易日趨重要.....	- 4 -
第二節	研究觀察與動機.....	- 6 -
第三節	研究目的與問題.....	- 9 -
第四節	研究流程.....	- 10 -
第二章	文獻回顧.....	- 12 -
第一節	專利特性、專利資訊、專利檢索與分析.....	- 12 -
壹、	專利定義與專利要件.....	- 12 -
貳、	專利資訊的定義、特性、重要性.....	- 13 -
參、	專利資訊的種類.....	- 15 -
肆、	專利檢索.....	- 21 -
伍、	專利分析.....	- 22 -
陸、	小結.....	- 26 -
第二節	專利價值與專利品質.....	- 27 -
壹、	專利價值分佈.....	- 27 -
貳、	專利鑑價理論與限制.....	- 29 -
參、	無形資產的資產特性與交易性.....	- 34 -
肆、	專利價值構面.....	- 36 -
伍、	小結.....	- 42 -
第三節	創新活動評估指標與專利引證分析.....	- 44 -
壹、	研發支出基礎的創新活動評估指標.....	- 44 -
貳、	專利數量基礎的創新活動評估指標.....	- 46 -
參、	專利被引證次數基礎的創新活動評估指標.....	- 48 -
肆、	被引證資料的特性與限制.....	- 52 -
伍、	小結.....	- 56 -
第四節	專利指標.....	- 57 -
壹、	引證資料基礎的專利指標.....	- 57 -
貳、	非引證資料基礎的專利指標.....	- 64 -
參、	專利指標應用實例.....	- 66 -
肆、	僅考量直接被引證次數的問題.....	- 70 -
伍、	考量間接引證的專利指標.....	- 72 -
陸、	小結.....	- 76 -

第三章	研究設計	- 77 -
第一節	研究架構	- 77 -
第二節	研究假說	- 78 -
壹、	研發投入程度、專利產出效率對企業價值的關係	- 78 -
貳、	考量第一層被引證次數的專利指標之攸關性	- 78 -
參、	考量至第二層被引證次數的專利指標之攸關性	- 79 -
肆、	考量至第三層被引證次數的專利指標之攸關性	- 79 -
伍、	考量至第四層被引證次數的專利指標之攸關性	- 79 -
陸、	考量至第五層被引證次數的專利指標之攸關性	- 80 -
柒、	考量全部層數被引證次數的專利指標之攸關性	- 80 -
第三節	研究模型	- 82 -
壹、	Griliches(1981).....	- 82 -
貳、	Ohlson(1995).....	- 83 -
參、	本研究模型設定	- 84 -
第四節	資料來源	- 85 -
壹、	Tech-Line [®] Database.....	- 85 -
貳、	The NBER U.S. Patent Citations Data File.....	- 85 -
第五節	樣本設計	- 88 -
第六節	研究模型與變數定義	- 91 -
壹、	基礎模型	- 91 -
貳、	加入考慮至第 X 層被引證次數專利指標模型	- 92 -
第七節	統計方法	- 95 -
第四章	實證研究結果	- 97 -
第一節	1980 年至 2002 年間創新活動發展	- 97 -
壹、	研發支出與研發強度	- 97 -
貳、	專利核准數與專利產出效率	- 98 -
參、	平均被引證次數	- 98 -
第二節	敘述統計分析	- 100 -
第三節	研發投入程度、專利產出效率對企業價值的關係	- 102 -
第四節	考量第一層被引證次數的專利指標之攸關性	- 104 -
第五節	考量至第二層被引證次數的專利指標之攸關性	- 106 -
第六節	考量至第三層被引證次數的專利指標之攸關性	- 108 -
第七節	考量至第四層被引證次數的專利指標之攸關性	- 110 -
第八節	考量至第五層被引證次數的專利指標之攸關性	- 112 -
第九節	考量所有層數被引證次數的專利指標之攸關性	- 114 -
第十節	過去五年被引證資料之敏感性分析	- 116 -
第五章	結論與建議	- 119 -
第一節	研究結論	- 119 -

間接被引證次數對企業價值影響之研究

壹、	研發活動與專利活動日趨重要.....	- 120 -
貳、	創新活動指標具有產業相依的特性.....	- 120 -
參、	平均被引證次數之差異隨層數增加而變大.....	- 121 -
肆、	研發強度對企業價值的影響不顯著.....	- 121 -
伍、	專利產出效率對企業價值為負向相關.....	- 121 -
陸、	兼顧值與量的專利指標對企業價值為正向相關.....	- 121 -
柒、	直接被引證次數具有價值攸關性.....	- 122 -
捌、	間接被引證次數具有價值攸關性.....	- 122 -
第二節	理論貢獻與實務意涵.....	- 123 -
壹、	理論貢獻.....	- 123 -
貳、	實務意涵.....	- 123 -
第三節	研究限制與建議.....	- 125 -
參考文獻	- 126 -
附錄一	美國第 6,923,014 號專利公報全文.....	- 136 -
附錄二	美國第 5,896,126 號專利的 PF/i 專利報告.....	- 140 -
附錄三	技術領域分類與美國專利分類號對照表.....	- 146 -
附錄四	本研究之樣本企業與其樣本數.....	- 148 -

圖目錄

圖表 1 全球專利申請趨勢(1985~2006)	- 2 -
圖表 2 在美專利申請數前五名(2003~2006)	- 2 -
圖表 3 研究流程	- 10 -
圖表 4 技術功效魚骨圖範例—風力發電機專利技術分類	- 25 -
圖表 5 向前引證時間落差的分布情形	- 53 -
圖表 6 不同技術領域的平均向前引證次數情形	- 55 -
圖表 7 不同技術領域的平均被引證次數情形	- 55 -
圖表 8 利用 Technology MTB 進行選股的投資組合績效	- 61 -
圖表 9 各種專利指標的整理	- 70 -
圖表 10 研究架構	- 77 -
圖表 11 3M 的歷年專利申請活動	- 89 -
圖表 12 研發支出與研發強度(1980~2002)	- 97 -
圖表 13 專利核准數與專利產出效率(1980~2002)	- 98 -
圖表 14 平均被引證次數情形(1980~2002)	- 99 -

表目錄

表格 1 Citation of US. Patent No. 3,860,803 & No. 3,860,800(till 1999)	- 7 -
表格 2 DWPI 專利標題與摘要改寫範例	- 19 -
表格 3 選擇權定價法之變數定義	- 33 -
表格 4 有形資產與無形資產特質差異與市場交易性比較表	- 35 -
表格 5 技術市場與商品市場之比較	- 36 -
表格 6 The Patent Board Patent Portfolio Indicators	- 66 -
表格 7 Patenting indicators for competitor monitoring	- 68 -
表格 8 專利各層平均被引證次數與技術領域的關係	- 75 -
表格 9 The NBER U.S. Patent Citations Data File 2002 年版本主要內容	- 86 -
表格 10 重要研究變數整理	- 93 -
表格 11 重要研究變數之敘述統計量	- 100 -
表格 12 研發投入程度、專利產出效率與企業價值的相關性	- 102 -
表格 13 考量第一層被引證次數的專利指標之攸關性	- 104 -
表格 14 考量至第二層被引證次數的專利指標之攸關性	- 106 -
表格 15 考量至第三層被引證次數的專利指標之攸關性	- 108 -
表格 16 考量至第四層被引證次數的專利指標之攸關性	- 110 -
表格 17 考量至第五層數被引證次數的專利指標之攸關性	- 112 -
表格 18 考量所有層數被引證次數的專利指標之攸關性	- 114 -
表格 19 考量不同層數被引證次數的專利指標之模型比較	- 117 -
表格 20 過去五年被引證資料之敏感性分析	- 118 -
表格 21 研究假說驗證結果彙總	- 119 -