第一图书网, tushu007.com

<<知识产权证券化制度研究>>

图书基本信息

书名：<<知识产权证券化制度研究>>

13位ISBN编号：9787302186656

10位ISBN编号：7302186650

出版时间：2009-4

出版时间：清华大学出版社

作者：董涛 著

页数：344

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

对知识产权证券化问题进行集中讨论和研究。
《知识产权证券化制度研究》除导论和结语部分外，还包括六章。
第一章主要介绍了知识产权证券化的基本原理、主要特征与核心问题。
所谓知识产权证券化就是由拥有知识产权资产的所有人作为发起人（Originator），以知识产权未来可产生的现金流量（包括预期的知识产权许可费和已签署许可合同中保证支付的使用费）作为基础资产，通过一定的结构安排对其中风险与收益要素进行分离与重组，转移给一个特设载体机构（Special PurposeVehicle，SPV），由后者据此发行可流通权利凭证进行融资的过程。
对于发起人来说，这是一种新的、可供选择的融资形式，可以在不改变股本结构、保留对其知识产权所有权的情况下将知识产权资产的未来收益提前实现，解决资金流动性难题。
知识产权证券化过程中应当解决好几个核心问题，只有解决好这些问题，知识产权证券化才有可能获得成功。
这些问题主要包括：SPV的设立、对证券基础资产知识产权的风险隔离、基础资产池的组建、知识产权现金流预测、知识产权保险、知识产权抵押登记效力、证券的结构设计、定价与发行等。
第二章主要介绍了目前国外知识产权证券化的发展态势。
知识产权证券化最早出现在美国，从第一桩知识产权证券化案“鲍伊债券”算起，美国前后涌现出的案例，不下十件。
随后，日本和欧洲也相继开始尝试这一新型融资形式。
近年来，包括WIPO在内的国际组织对于这一融资形式也表现出极大的关注。
知识产权证券化是资产证券化的一种，是一种特殊的资产证券化一——即以知识产权为基础资产的证券化过程。
因此，资产证券化的一般原理，对于知识产权证券化仍然适用。
资产证券化的一般原理就是对基础资产进行重组以构建资产池，实现资产池和发起人其他资产的风险隔离，同时还必须对资产池进行信用增级，这就是资产证券化的三大基本原理：“资产重组原理”、“风险隔离原理”和“信用增级原理”。
但是由于知识产权证券化的基础资产——知识产权——所具有的特殊性，也使得知识产权证券化与其他传统证券化相比表现出许多独特性。
第三章对知识产权证券化中的“风险隔离原理”进行了专门的讨论。
资产池的构造在资产证券化过程中居于非常重要的地位。
知识产权证券化基础资产池中的主要资产由知识产权构成，这是知识产权证券化与其他类型资产证券化的主要区别所在。
这一资产池的构造应当适用资产证券化资产池构造的一般原理，如现金流分析原理等。
不过，因为客体资产知识产权所具有的特殊性而使得这一资产池构造表现出独特的特征，面临着特殊的问题。
第四章就知识产权证券化中资产池构造产生的特殊问题进行专门的研究。
知识产权证券化是一个非常复杂的过程，涉及的环节众多、专业性强，必须依赖一个完善的支撑体系才能够得以顺利进行，因此研究清楚这些支撑体系具有重要的意义。
第五章集中讨论了知识产权证券信用增级、知识产权证券信用评级、知识产权证券发行中的税收待遇以及知识产权证券中的投资者保护四个问题。
第六章集中讨论了我国推行知识产权证券化的必要性与可行性，介绍了我国推行知识产权证券化的主要模式，并提出具体的政策建议。
从中国现阶段的国情来看，引进知识产权证券化这一金融创新工具对于解决中小高技术企业融资难问题、高科技研发计划成果后续产业化应用资金不足问题、高等院校和科研院所知识产权产业化应用资金不足问题具有非常现实的意义。
同时，从资本市场的市场环境、国外经验、国家对知识产权事业的重视与扶持力度以及现有的资产证券化试点工作等方面来看，在中国推行知识产权证券化已经具备了现实可行性。

根据证券化试点主导者的不同可将我国知识产权证券化试点活动划分为中关村模式、银监会模式、证监会模式、科技部模式四种模式，这四种模式各有利弊。
国家知识产权局作为国家知识产权工作的主管机关，在推动知识产权产业化应用工作中，负有不可推卸的责任，因此，应当在知识产权证券化试点与推广中发挥更为积极的作用。
除此之外，《知识产权证券化制度研究》为有效地推进我国知识产权证券化工作进程，从总体思路、首要问题、核心关键等方面提出了八条具体的政策建议措施，供读者参考使用。

作者简介

董涛，四川乐山人，法学博士，副研究员，中国政法大学法学硕士，中国社会科学院知识产权研究中心法学博士，中国政法大学民商经济法学院博士后研究人员。
国家知识产权局知识产权发展研究中心研究人员。

书籍目录

导论第一章　知识产权证券化第一节　证券化与资产证券化一、证券化的意义二、资产证券化第二节　知识产权证券化一、知识产权证券化概述二、发展知识产权证券化市场的重要意义三、知识产权证券化制度的发展历程四、我国知识产权证券化形势分析第二章 国外知识产权证券化的发展态势第一节 美国知识产权证券化制度的发展情况一、美国知识产权证券化发展历程二、美国知识产权证券化的典型案例三、Ocean TomoTM指数第二节 日本与欧盟知识产权证券化制度的发展概况一、日本的发展概况二、欧盟的发展概况第三节　主要国际组织的关注第三章 知识产权证券化基础资产的“风险隔离”问题研究第一节　知识产权证券化中SPV的构建一、知识产权证券化中SPV的形式二、知识产权证券化中设立SPV时需要特别关注的几个问题第二节　知识产权证券化中基础资产“真实销售”的界定一、基础资产“真实销售”的方式二、基础资产“真实销售”的判断第四章　知识产权证券化中资产池的构造第一节 知识产权证券化中资产池构造的一般原理一、可证券化知识产权的基本特征与类型二、知识产权资产池构造的一般原则三、知识产权资产池构造的主要模式四、知识产权资产池的管理与经营第二节　知识产权价值的评估一、知识产权价值评估主要的方法二、知识产权资产评估技术的新发展第三节 知识产权证券化中资产池构造中反垄断问题研究一、专利池构建带来的收益二、专利池构建中遇到的反托拉斯法问题三、专利池的构建与标准化问题第四节 知识产权资产池中许可协议的“破产隔离”问题一、破产程序对知识产权许可协议的一般影响二、几类具体知识产权许可协议“法律待遇”分析第五节 知识产权资产池中担保利益的登记一、美国版权担保登记二、UCTICAL为解决知识产权担保交易中登记问题所作的努力第五章　知识产权证券化的支撑体系第六章 中国知识产权证券化制度的建设结语参考文献后记

章节摘录

第一章　知识产权证券化　　第一节 证券化与资产证券化　　一、证券化的意义　　（一）证券化与虚拟经济的发展　　实体经济是人类为了取得满足自身生存和发展所需要的物质及精神产品进行的一系列经济活动。
实体经济是指物质、精神产品的生产、销售及提供相关服务的经济活动。
它不仅包括农业、工业、能源、交通运输、建设等物质生产活动，也包括商业、教育、文化、艺术、体育等精神产品的生产和服务，还包括电子商务、网络经济、现代传媒等活动。
实体经济可以说是一国经济发展的支柱产业。
虚拟经济是市场经济高度发达的产物，是现代市场经济不可或缺的重要组成部分。
虚拟经济是指相对独立于实体经济之外的虚拟资本的持有和交易活动。
虚拟资本是市场经济中信用制度和货币资本化的产物，包括银行信贷信用（如期票和汇票）、有价证券（包括股票和债券）及各种金融衍生产品等。
从历史来看，虚拟经济是在信用制度和货币资本社会化条件下，借助现代通信技术发展起来的，并随着实体经济发展对虚拟资本及其金融衍生工具的不断创新而日益壮大其规模，表现出独立于实体经济的特征。
但虚拟经济不能脱离实体经济而完全孤立地存在，它必须建立在实体经济的基础之上。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com