中华人民共和国国家知识产权局

专利信息的应用

专利文献部 文献传播处
黄迎燕
2010.5

序语

◆为什么要了解专利信息?

◆为什么要重视专利信息?

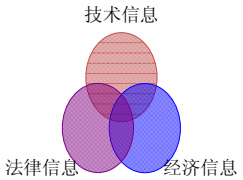
目的:通过本堂课程加深听众对专利信息在实际应用中所具有的重要作用的感触,从而达到提高听众对专利信息应用的重视程度

一、专利信息是宝贵的信息源

◆什么是专利信息?

从狭义上是指专利说明书、权利要求书、说明书附图、说明书摘要等文献中所承载的信息;

广义上是指各种专利申请文件、专利公报、专利分类表、专利索引、专利题录、专利文摘、专利证书等文献中所承载的以及专利活动中所产生的信息。



一、专利信息是宝贵的信息源

1. 技术信息

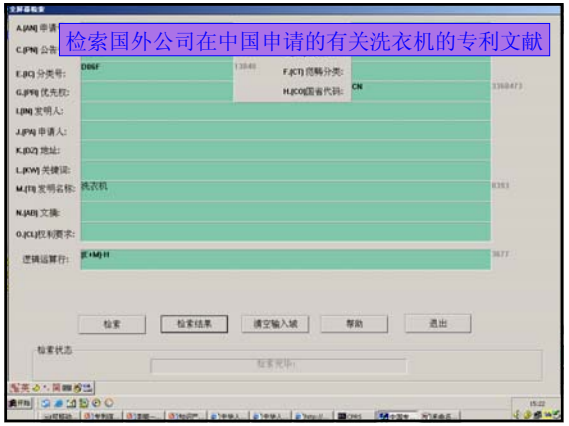
- 据WIPO统计表明，世界上每年发明创造成果的90—95%能在专利文献中检索到，有70%的技术内容未在其它非专利文献中发表过。
- 专利文献所反映的技术信息内容广博。它几乎涉及人类生产活动的全部技术领域，并且还随着人们认识水平和生产水平的提高而不断推陈出新。

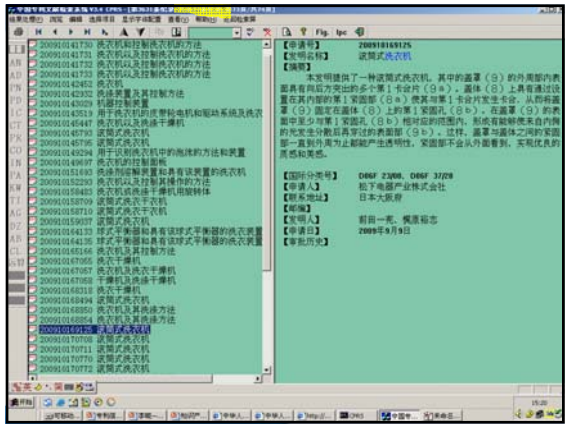
一、专利信息是宝贵的信息源

1. 技术信息

- 专利信息是企业获得重要技术和产品信息的源泉,企业可以通过对专利文献的研究来帮助企业作出正确的决策。

- 利用专利技术信息举例:
- 江苏小天鹅公司利用专利信息，分析洗衣机的发展趋势，查阅了国外各公司有关洗衣机的专利文献近3000件，在此基础上开发了代表国际先进水平的洗衣机，并就其产品和技术等方面获得了多项专利。





一、专利信息是宝贵的信息源

1. 技术信息

- 国外高技术企业的知识产权管理人员经常查阅专利文献,通过对专利申请热点的分析以及专利内容的仔细研究来得到启发,找到市场的空缺,以制定适合企业的技术开发方向。

- 日本电子手表工业的巨大成功,正是由于日本人注意了其他国家的企业在电子表方面的专利信息,及时调整了企业的经营战略,从而迅速占领了市场。

一、专利信息是宝贵的信息源

2. 法律信息

- 专利文献是法律文件。它公开了一项发明创造受到法律保护的技术范围，可以此为根据，作出侵权判定。
- 通过检索专利文献，可以确定专利权是否在时间上有效、地域上有效，并据此计算支付合理的使用费。而 无效的专利技术则成为社会的公共财产，可以无偿使用。
- 法律信息包括时效性信息和地域性信息。

一、专利信息是宝贵的信息源

2. 法律信息

（1）专利信息时效性举例：

在引进技术或合计入股的工作中，某汽车厂和美国一公司达成合资经营协议,对方以技术作价1600万美元入股,其中专利97项。

事后，经过检索发现对方入股的97项专利中有23项已经过期,29项当年到期,13项刚申请专利。

一、专利信息是宝贵的信息源

2. 法律信息

（2）专利信息地域性举例：

中国第二重型机械集团公司自行开发的“热卷箱技术”。

加拿大HATCH公司认为侵犯其专利权。

经检索，这一加拿大专利在世界上69个国家和组织申请了专利，唯独没有在中国申请。

3. 经济信息

- 根据专利文献信息，可以反映企业在国内或国际市场上所占的市场份额、企业的核心竞争力、专利战略、短期发展目标以及长期发展预测。

3. 经济信息

- 同族专利文献的分布状况，反映了该发明创造潜在的国际技术市场和该企业在全球的经济势力范围。
- 企业为了使一项创新技术在全世界占领更大的市场份额、获取更大的经济价值，往往会将新的发明创造寻求多国专利保护，向多个国家申请专利。因此，通过检索企业的专利申请可以了解企业的专利战略意图。

1. 不同企业专利工作机构和人员配备情况

专利工作机构及人员配备情况

工作类型	大型企业	中型企业	小型企业
专职机构或人员	73.90%	61.10%	43.01%
兼职机构或人员	25.20%	32.00%	49.46%
无机构和人员	0.80%	4.8%	7.53%
其他	0.00%	1.94%	0.00%

2. 大中型企业、科研院所对专利信息的利用

- 技术创新
- 产品创新
- 自主知识产权
- 垄断市场

2. 大中型企业、科研院所对专利信息的利用

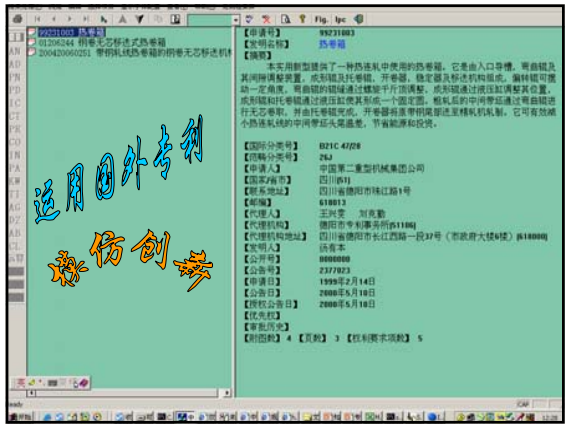
举例

- 海尔集团“小小神童”微型洗衣机在提出方案阶段，设计人员请来6位专利代理人封闭工作，创新设计，并设计了周密的专利保护方案，最终提出专利申请12项，很好的保护了该产品。产品3个月后面世，年销量近20万台，且没有被仿制的麻烦。

3. 小企业对专利信息的利用

- 运用知识产权规则

  运用国外专利——专利法律保护的地域性



二、不同企业的专利信息利用策略

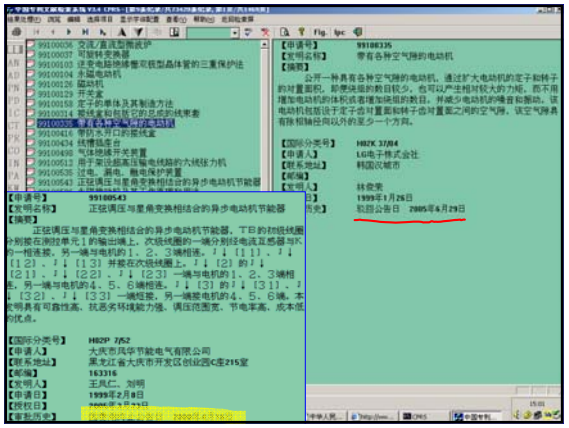
3. 小企业对专利信息的利用

运用失效专利

世界上的专利数量已达6000多万件，但其中有效专利只有30%左右，即大部分专利都已失效，因此，企业可以利用这个巨大的资源，从中筛选出适合企业自身的专利技术。

举例

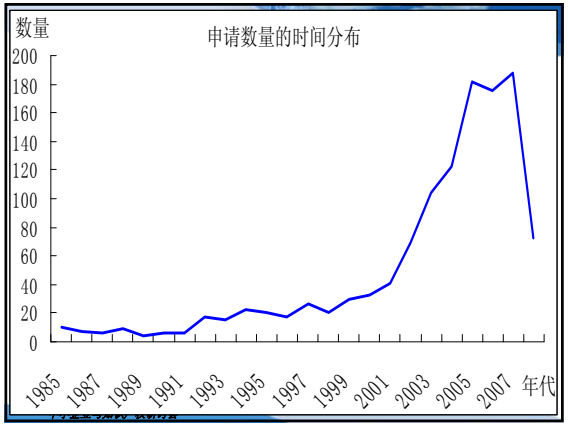
- 四川省乐山市一家生产电机的民营企业，发现一国营电机厂畅销产品的发明专利权已经失效，便利用相同的技术方案生产同样的产品，使自己获得巨大的经济利益。

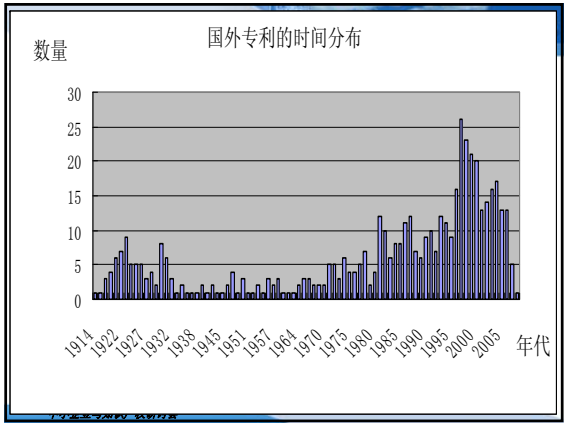


三、专利信息指导中小企业的各种工作

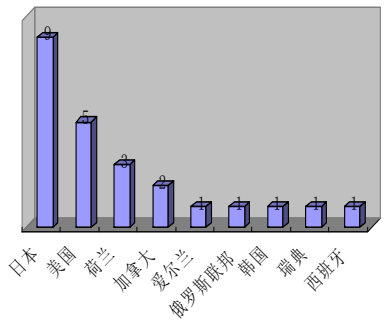
1. 技术/研究

- 了解技术现状
- 了解技术发展趋势
- 识别研究开发重点
- 识别技术缺口和机会
- 避免重复研究

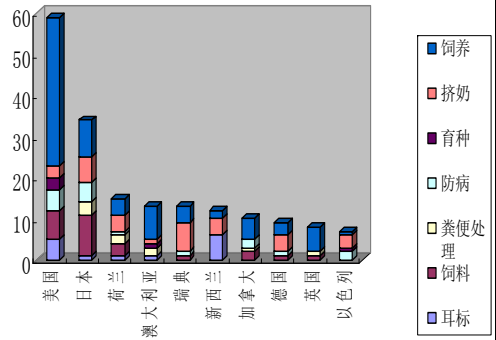




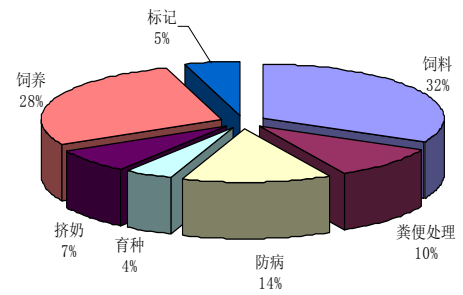
外国人在我国申请



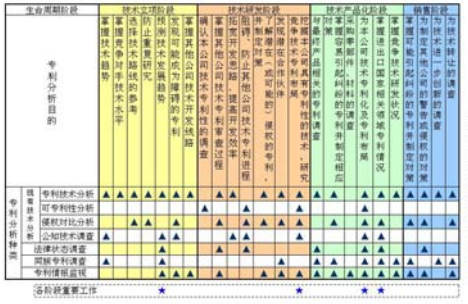
各国专利的技术分布



技术分布图



研发各阶段专利信息的利用

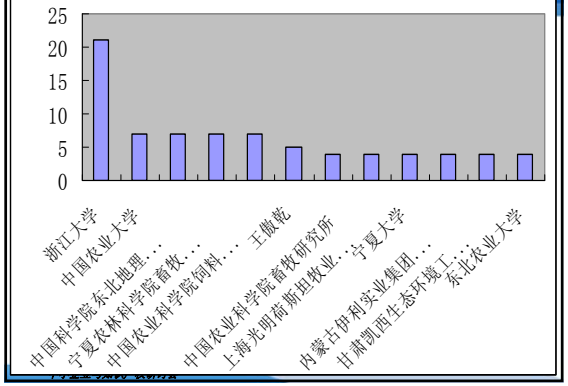


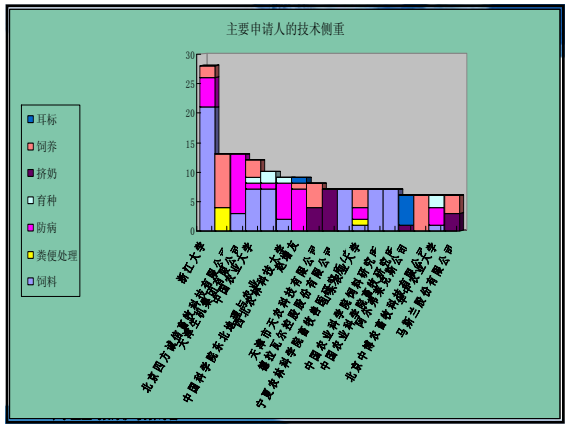
三、专利信息指导中小企业的各种工作

2.竞争者分析

- 竞争者有哪些
- 谁是主要的竞争者
- 竞争者的技术重点
- 谁是新进入者
- 市场份额是多少

主要申请人的专利数量分布





三、专利信息指导中小企业的各种工作

3.避免潜在的侵权

- 帮助发现潜在的专利侵权，并加以避免。

知识产权战略是
跨国公司开拓和占领市场的锐利武器

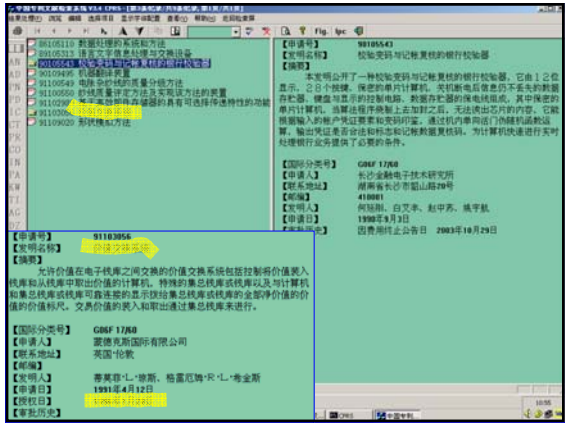
战略一：知识产权先行策略

花旗银行：中国专利申请29件，3件授权

战略一：生意未做、权利先行

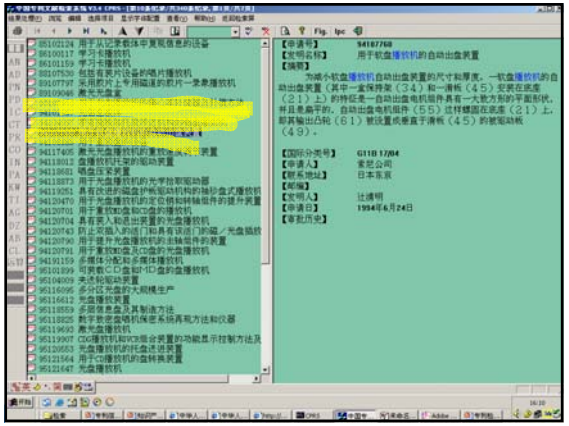
目前跨国公司正以大量的发明专利作为抢占中国市场的先导。

- 花旗银行1992年率先在中国申请了29件电子商务方法的专利， 2003年9月，有2项获权；电子货币系统和数据管理的计算机系统及操作方法。这两项专利分别涉及网上银行90%以上的业务和证券公司应用最普遍的网上交易业务。
- 缺口一旦打破，金融业的大部分电子商务方法的专利使用费就会落入花旗银行之手。



战略二：前期放任、后期制止（放水养鱼的策略）

DVD：94、95年开始申请，2001年发难



四、企业对专利信息的利用现状

1.使用各国专利文献统计

专利信息国别	使用比例(企业)
中国专利信息	50.55%
美国专利信息	13.92%
欧洲专利信息	9.16%
PCT 专利信息	2.20%
日本专利信息	7.69%
其他	16.48%

四、企业对专利信息的利用现状

2. 使用不同专利信息统计

专利信息种类	比例(企业)
专利说明书	21.60%
法律状态信息	14.40%
专利检索报告的引用文献等对比文献信息	12.10%
专利的著录项目信息	12.10%
同族专利信息	10.70%
专利申请人、发明人、专利权人的联系信息	10.20%
专利许可的相关信息	6.00%
专利复审、诉讼与无效信息	5.50%
专利权转让与受让信息	5.10%
其他(技术评估信息)	2.40%

四、企业对专利信息的利用现状

3. 专利信息使用目的

目的	比例(企业)
获取技术信息	23.6%
判断技术的新颖性	20.3%
判断是否会侵权	17.0%
评估行业、企业、技术	15.2%
借鉴专利文献撰写专利申请	11.0%
应对侵权诉讼	7.9%
其他	5.0%

四、企业对专利信息的利用现状

4. 专利信息的获取途径

途径	比例(企业)
免费的互联网数据库	47.6%
国家知识产权局文献馆	17.7%
本单位、本行业或本地区建设的数据库	18.1%
商业性收费数据库	13.2%
其他	3.4%

谢谢！