

专利统计简报

2012 年第 04 期（总第 121 期）

国家知识产权局规划发展司

2012 年 3 月 23 日

行业分析

2011 年专利实施许可合同备案逾万件

据初步统计，2011 年我国专利实施许可合同备案¹共计 10,270 份，同比增长 5.1%，合同总金额为 60.8 亿元，涉及专利 21,846 件，其中，发明专利 6,335 件，占 29.0%；实用新型专利 11,985 件，占 54.9%；外观设计专利 3,526 件，占 16.1%。

从合同金额²来看，涉及金额在 1 万元以下的合同数量达到 6,384 件，占总量的 62.2%；1 万至 100 万元之间的合同数量为 3,447 份，占总量的 33.6%；100 万以上的合同数量为 439 份，占总量的 4.3%。其中，无偿许可的数量仍占到总量的半数以上，亿元以上仅 7 份。按资金流入地区划分，涉及除西藏、青海和澳门以外的国内 31 个省、自治区和直辖市（包括香港特别行政区和台湾省）。

¹《专利法》规定，任何单位或者个人实施他人专利，必须与专利权人签订书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。到国家知识产权局进行备案并非专利实施许可合同的必要条件，但对备案的专利实施许可合同进行分析，可以初步掌握我国专利实施许可的概况，具有重要的研究价值和参考意义。

²专利许可使用费的支付方式比较多样，根据合同法的规定，专利许可使用费的支付方式可以采用一次总算、一次总付的方式或者一次总算、分次支付的方式，也可以采用提成支付或提成支付加入门费的方式。本文统计的数据不涉及提成支付部分。

从许可类型来看，独占许可³9522份，占92.7%；排他许可⁴138份，占1.3%；普通许可⁵604份，占5.9%；分许可⁶10件，占0.1%；无交叉许可⁷。（李凤新）

附表1 2011年我国专利实施许可备案让与人⁸类型分布

让与人类型	数量
国内	
个人	6031
企业	3325
科研机构	374
大专院校	1212
事业单位	66
国内合计	11008
国外	
单位	223
个人	25
国外合计	248
总计	11256

³独占许可是指在一定时间内，在专利权的有效地域范围内，权利人只许可一个被许可人实施其专利权，而且专利权人自己也不得实施该专利。

⁴排他许可，也称独家许可，是指在一定时间内，在专利权的有效地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，但专利权人自己有权实施该专利。排他许可与独占许可的区别就在于排他许可中的专利权人自己享有实施该专利的权利，而独占许可中的专利权人自己也不能实施该专利。

⁵普通许可，是指在一定时间内，专利权人许可他人实施其专利，同时保留许可第三人实施该专利的权利。这样，在同一地域内，被许可人同时可能有若干家，专利权人自己也仍可以实施。普通许可是专利实施许可中最常见的一种类型。

⁶分许可，是针对基本许可而言的，即被许可人依照与专利权人的协议，再许可第三人实施同一专利，被许可人与第三人之间的实施许可就是分许可。被许可人签订这种分许可合同必须得到专利权人的同意。

⁷交叉许可，也称作互换实施许可，是指两个专利权人互相许可对方实施自己的专利。这种许可，两个专利的价值大体是相等的，所以一般是免交使用费的，但如果二者的技术效果或者经济效益差距较大，也可以约定由一方给予另一方以适当的补偿。

⁸一份专利实施许可合同涉及的让与人可以是一个或一个以上，让与人总计数量大于专利实施许可合同备案总份数。

附表 2 2011 年我国专利实施许可合同备案涉及专利申请年度分布

申请年度	数量 (件)	所占比重
1991	2	0.01%
1992	5	0.02%
1993	32	0.15%
1994	5	0.02%
1995	76	0.35%
1996	102	0.47%
1997	228	1.04%
1998	23	0.11%
1999	31	0.14%
2000	67	0.31%
2001	74	0.34%
2002	174	0.80%
2003	311	1.42%
2004	480	2.20%
2005	809	3.70%
2006	1451	6.64%
2007	2400	10.99%
2008	3886	17.79%
2009	5585	25.57%
2010	5414	24.78%
2011	691	3.16%
总计	21846	100.00%

附表 3 2011 年我国专利实施许可备案许可类型分布

许可类型	数量 (份)	所占比重
独占许可	9522	92.68%
排他许可	138	1.34%
普通许可	604	5.88%
分许可	10	0.10%
交叉许可	0	0.00%
总计	10274	100.00%

附表 4 2011 年我国专利实施许可合同备案涉及金额规模分布

合同金额规模	数量(份)	所占比 重
1 亿元以上	7	0.07%
1000 万~1 亿	81	0.79%
100 万~1000 万	351	3.42%
10 万~100 万	1386	13.50%
1 万~10 万	2061	20.07%
0 元~1 万	566	5.51%
0 元	5818	56.65%
		100.00
总计	10270	%

本期责任编辑：田屿、刘增雷

《专利统计简报》未经许可，不得转载。
联系电话：（010）62083242，62083483

联系人：王晓浒、刘磊
E-mail 地址：guihuasi@sipo.gov.cn