



专利文献的应用

国家知识产权局专利局专利文献部

专利文献的应用

● 要坚持走中国特色自主创新道路，大力实施科教兴国战略、人才强国战略、知识产权战略，加快建设国家创新体系。

——胡锦涛总书记2008年11月29日在中共中央政治局第九次集体学习中的讲话

● 加强知识产权信息服务建设，加快建立健全社会化、网络化的知识产权中介服务体系。

——胡锦涛总书记2006年5月26日在政治局第31次集体学习上的讲话

● 培育和发展市场化知识产权信息服务、满足不同层次知识产权信息需求。

——2008年6月5日国务院印发的《国家知识产权战略纲要》

● 负责全国专利信息公共服务体系的建设，会同有关部门推动专利信息的传播利用。

——2008年7月11日国务院批准印发的《国家知识产权局主要职责内设机构和人员编制规定》

● 国家知识产权局制定并正在实施“全国专利公共服务体系建设规划”和“全国专利信息传播与利用培训指导体系”。

一、专利文献的特点

二、专利文献的作用

三、专利文献的应用

一、专利文献的特点

- 1、数量巨大，内容广博
- 2、集专利技术法律经济战略信息于一体
- 3、出版周期短、报道速度快
- 4、完整详细揭示发明创造内容
- 5、高度标准化

一、专利文献的特点

1、数量巨大，内容广博

- 世界上每年发明创造成果的90%-95%可以在专利文献中查到，而且约80%的发明成果仅通过专利文献公开，并不见诸于其它科技文献。
- 各国专利机构每年公布出版的专利文献已接近300万件，全世界累积可查阅的专利文献已达到7000万件。

一、专利文献的特点

2、集专利技术法律经济战略信息于一体

- 技术信息
- 法律信息
- 经济信息
- 战略信息

一、专利文献的特点

3、出版周期短、报道速度快

- 先申请制
- 新颖性
- 早期公开制度

一、专利文献的特点

4、完整详细揭示发明创造内容

●“充分公开”的要求

—申请人在专利申请说明书中对发明创造的技术方案必须进行清楚、完整的说明，并且这种说明以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

一、专利文献的特点

5、高度标准化

- 格式统一规范
- 文体结构标准
- 分类体系统一

二、专利文献的作用



- 1、体现专利制度根本目的的媒介
- 2、传播发明创造，促进科技进步
- 3、为经济、贸易活动提供决策依据
- 4、专利实施法律保护的依据

二、专利文献的作用

1、体现专利制度根本目的的媒介

- 专利制度的根本目的是推动科学技术的进步，这一根本目的是通过法律保护下以专利文献为媒介公开通报新的发明创造体现出来的；
- 只有连续不断公开、出版新的专利文献，促进发明创造技术的传播，才能体现专利制度的根本目的。

二、专利文献的作用

2、传播发明创造，促进科技进步

- 利用专利文献可以在制定科研计划以及确定科研课题时，帮助我们去伪存真，明确研究方向，提高技术创新活动的起点，避免盲目性和重复性研究；
- 通过查阅专利文献还可以开阔思路、激发灵感，借鉴前人的智慧，在现有技术的基础上做出新的发明创造，进而起到促进全社会科技进步的作用。
- 充分利用专利文献可以缩短60%的科研周期，节约40%的科研经费。

二、专利文献的作用

3、为经济、贸易活动提供决策依据

- 通过对专利文献的分析研究，可以为政府机构科学地制定我国科技发展规划及其重大战略提供决策依据，为技术创新、产业结构调整，以及生产、经营及科研发展提供科学参考；
- 利用专利文献可以帮助我们和产品出口和日益频繁的贸易壁垒中规避侵权、正确应对；在技术引进过程中，正确选择、准确评估，避免造成不必要的经费损失；
- 专利文献在知识产权战略与重大事项知识产权预警制度的制定与实施中发挥着重要的支撑作用。

二、专利文献的作用

4、专利实施法律保护的依据

- 专利制度以公开为条件，依法给发明创造以法律保护，并以专利文献作为印证发明创造受法律保护的文件；
- 每件特定的专利文献确定了每项发明创造的权利保护范围及法律效力，通过实施其受保护的发明成果获得最大化商业利益；
- 不论是在法院审理专利侵权案件，或者是在地方专利管理部门处理侵权纠纷或查处假冒及冒充专利行为时，都必须以专利文献作为实施专利保护的根据。

三、专利文献的应用

- 1、政府部门对专利文献信息的利用
- 2、企业对专利文献信息的利用
- 3、科研机构、高等院校对专利文献信息的利用
- 4、知识产权中介服务机构对专利文献信息的利用

三、专利文献的应用

1、政府部门对专利文献信息的利用

- 完善社会主义市场经济体制，规范市场竞争秩序
- 制定宏观科技发展规划
- 制定经济对策
- 指导产品技术进出口贸易

三、专利文献的应用

例：

- 我国某省2002年在没有进行专利信息有关分析和充分前期论证的情况下，启动了微硬盘项目，动用了六项国家项目经费和多家银行贷款，产品上市后在与日立公司的侵权诉讼和市场挤压下于2006年下马，造成20亿元的损失。
- 2002—2008年间高新技术领域中国外申请所占比例占60%-90%，重大技术领域专利申请被外国人占领的形势十分严峻。2009年在半导体、光学和发动机领域，国外拥有的有效中国发明专利数量依次为国内的2.2倍、2.9倍和3.1倍。

三、专利文献的应用

2、企业对专利文献信息的利用

- 增强技术创新能力
- 增强知识产权保护能力
- 增强市场运作能力
- 增强贸易竞争的能力
- 增强挖掘技术创新人才的能力
- 增强制定战略决策的能力

三、专利文献的应用

2、企业对专利文献信息的利用

● 增强技术创新能力

企业在新产品开发或科研立项之前，通过对专利文献的检索，可以了解现有技术状况和发展趋势，确定攻关重点，选准研发项目、避免重复研究和低水平开发，节约经费，少走弯路，创新具有市场价值的新产品、新工艺，形成自主知识产权。

通过专利文献信息还可以寻找技术合作者，从而以强有力的研究开发优势取得技术研发成果并形成产品占领市场。

三、专利文献的应用

例：

- 1998年江苏小天鹅集团公司利用专利信息，分析洗衣机技术的发展趋势，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当时国际先进水平的洗衣机，还就其外型设计、静音立体水流、洗涤漂洗无级变速等方面获得12项专利。
- 2010年3月比亚迪公司与奔驰公司作为合作伙伴共同开发电动汽车。奔驰在电动汽车架构方面的先进经验与比亚迪电池技术及电力驱动体系方面的技术优势是一个完美的互补。双方所掌握的有关核心技术，均在专利信息中予以体现

三、专利文献的应用

2、企业对专利文献信息的利用

● 增强知识产权保护能力

专利申请之前进行专利信息检索，确定所申请的产品技术是否具有专利性和保护范围的准确度，可减少申请的风险，提高申请质量和获权的可能性，有效保护企业发明创造。

在被告专利侵权时积极应诉，检索该专利申请日之前公布的可破坏其专利性的专利文献，并作为证据通过诉讼程序无效该专利，保护企业合法权益。

三、专利文献的应用

2、企业对专利文献信息的利用

● 增强市场运作能力

通过专利信息的检索分析，可以随时掌握竞争对手在产品、技术方面的研发现状；自主知识产权和核心竞争力；专利战略意图和市场范围，利于知己知彼、正确应对。

企业在考虑与什么样的伙伴进行技术交易、知识产权许可、投资、企业并购等合作时，需要利用专利信息进行深入、专业的分析，并在此基础上确定合作的内容及合作的伙伴。

2、企业对专利文献信息的利用

● 增强贸易竞争的能力

“产品未到，专利先行”。产品在上市时，特别是推向海外市场时，要对该产品的主题进行专利信息检索，确定该产品是否存在专利风险，以便提前采取措施有效规避侵权。

“资金未到，专利先行”。在引进技术前通过对相同技术主题的检索，充分了解该技术现状，确定是否需要引进；引进哪种技术；引进谁的技术；被引进技术的专利权的可靠程度，达到掌握谈判主动权和节约经费的目的。

三、专利文献的应用

例：

- 1997年海尔集团为规避侵权，产品出口前经专利文献检索，放弃了一批来自德国的冰柜订单。
- 2005年我国宣布自主研发大型飞机以来，波音、空客开始在我国大量申请有关专利以达到技术保护和市场垄断的目的。
- 我国改革开放初期的上世纪80年代初，在大量引进的国外生产线中多数都支付了专利使用费。

三、专利文献的应用

2、企业对专利文献信息的利用

- 增强挖掘技术创新人才的能力

通过对相关技术与发明人进行关联检索，可以掌握不同时期、不同领域活跃的专家以及他们专利申请的水平，同时还可以分析出该发明人的专业特长以及通常采用的技术路线等等。这样就为企业有目的地选择合作伙伴、挖掘技术创新人才提供了客观准确的科学依据。

三、专利文献的应用

2、企业对专利文献信息的利用

- 增强制定战略决策的能力

通过专利信息的检索分析，随时把握技术研发现状、发展趋势和市场开拓方向，做出准确的自我定位，为企业制定专利战略提供决策依据。

在企业围绕经营发展所制定的有关技术创新、市场开拓、人才发展等各个战略决策中专利信息也能起到强有力的保障作用。

2、企业对专利文献信息的利用

● 合理利用失效专利

失效专利技术，包括国外没有在我国申请过的专利技术也是一个待合理开发的宝贵资源。从法律角度讲失效专利已失去保护，但从技术角度讲，很多还具有相当的使用价值。充分利用失效专利技术可以节约60%的研发时间和90%的研发经费，并可以有效规避侵权，这对于我国普遍存在的企业研发经费不足的现状，特别是对广大中小企业而言尤为重要。

三、专利文献的应用

例：

- 美国苹果公司就是其创使人费莱瓦尔丁当年利用了一篇关于微电脑的失效专利技术与他人合作，投资50万美元创建的。

3、科研机构、高等院校对专利文献信息的利用

- 研究项目立项申请阶段可全面了解特定技术领域的现有技术水平和发展趋势，选择高起点，避免重复研究，节省研发时间及科研经费；
- 项目研发过程中可随时了解特定技术领域的发展进程、已取得的成果及各种解决方案，有助于修正科研方向，解决技术难点，通过消化吸收启发创新思路，形成自主知识产权；
- 有助于实现科技产业化，使科研与市场较好结合，加速科技成果的推广运用；
- 有利于了解世界科技发展动态，及时准确地引进国外新技术，提高我国科研水平及总体实力。

三、专利文献的应用

3、科研机构、高等院校对专利文献信息的利用

- 专利申请时可提高专利的申请质量，避免低层次申请和重复申请；
- 科研立项与成果评估阶段可为项目申报与鉴定提供一个较科学的评价尺度；
- 知识产权课程设置中有助于制定合理的教学计划，编写适用的教材；
- 为培养学生的创造能力与创新意识，从事创新、发明活动提供信息资源保证；
- 为专利管理、专利保护及各种形式的专利实施提供保障。



例:

- 2010年初，在国家知识产权局对专利维持年限的统计中，我国企业有效专利的维持年限主要分布在3-8年内，而我国高校有效专利的维持年限主要分布在2-4年内，表明高校创新与市场联系的紧密程度不如企业。
- 截止到2009年11月国内已经有 18所高校建立了专业性的知识产权学院（系）；50多所高校设置有知识产权研究中心；数以百计的高校在本科生和研究生层面开设了知识产权类课程，课目设置中都不同程度的含有专利文献和专利文献检索的教学内容。

三、专利文献的应用

4、知识产权中介服务机构对专利文献信息的利用

- 为开展多层次的知识产权中介服务提供基础资源;
- 为开展知识产权应用培训和宣传推广活动提供资源保障;
- 有利于服务机构及其人员与科技创新主体间的沟通与交流;
- 有利于研究制定行业行为规范、服务标准、资质认证标准、奖励和惩戒等自律制度;
- 有利于行业内的经验交流和理论研究, 提高整体业务水平。

一、专利文献的特点

- 1、数量巨大，内容广博
- 2、集专利技术法律经济战略信息于一体
- 3、出版周期短、报道速度快
- 4、完整详细揭示发明创造内容
- 5、高度标准化

二、专利文献的作用

- 1、体现专利制度根本目的的媒介
- 2、传播发明创造，促进科技进步
- 3、为经济、贸易活动提供决策依据
- 4、专利实施法律保护的依据

三、专利文献的应用

- 1、政府部门对专利文献信息的利用
- 2、企业对专利文献信息的利用
- 3、科研机构、高等院校对专利文献信息的利用
- 4、知识产权中介服务机构对专利文献信息的利用

小结



谢谢！

Wangyimin@sipo.gov.cn