

专利法



目 录

- 一. 序言
- 二. 发明的种类
- 三. “创新”的定义、种类、层次、途经、原则
- 四. 申请专利的重要性和必要性
- 五. 专利基础知识
 1. 专利的定义
 2. 专利的种类
 3. 专利权人的权利和义务
 4. 授予专利权的条件
 5. 申请专利的步骤
 6. 申请专利的地域原则
- 六. 专利不保护的发明和创新
- 七. 宜申请专利的发明和创新
- 八. 宜作为商业秘密保护的发明和创新
- 九. 申请专利时要注意的问题
- 一〇. 挖掘专利申请项目的方法
 - 一. 专利申请文件撰写质量的重要性
 - 二. 企业专利工作的五个阶段
 - 三. 建议
 - 四. 结束语



一、序 言-1

- ★为什么在全世界241个国家中已经有196个国家颁布了专利法，实行了专利制度？
- ★为什么有184个国家先后加入了世界知识产权组织（WIPO）？
- ★为什么有138个国家先后加入了世界专利合作条约（PCT）？
- ★为什么三一重工一年申请1000多件专利？
- ★为什么2008年6月5日国家颁布实施《知识产权战略纲要》？
- ★为什么将发明专利指标写入国家“十二五”规划？*每万人发明专利拥有量提高到3.3件。*
- ★为什么我国多次修改专利法、商标法、著作权法？
- ★为什么国家、省都制定《企业知识产权管理规范》？
- ★为什么深圳华为技术有限公司一年申请1737件国际专利？
- ★为什么海尔集团在国内外注册了几千件商标？
- ★为什么安排各位来学习专利知识？



一、序 言-2

是因为：知识产权，特别是专利，它涉及到国家的经济安全，与企业的生存发展紧急相连，与我们的生活息息相关！

是因为：知识产权，特别是专利，它有引人入胜的案例，有精辟简洁的文言，有终身受益的思维，有无处不在的应用！

是因为：知识产权，特别是专利，在企业的发展历程中，会经常与它“不期而遇！”

是因为：知识产权，已经成为WTO的三大支柱之一！

是因为：知识产权，已经成为企业发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，成为建设创新型企业的重要支撑和掌握发展主动权的关键！

是因为：知识产权，已经成为21世纪的货币，已经成为中国企业生存的概念！

是因为：知识产权，已经成为企业在国内外进行商业竞争的工具和手段！



一、序 言-3

是因为，实践告诉我们：

知识产权不仅仅是一种权利，而且是一种促成财富聚变的力量！

知识产权不仅仅是一种制度，而且是一种推动社会文明进步的力量！

知识产权不仅仅是一种创新成果的保护机制，而且是一种激励智慧之星持续创新的力量！



一、序 言-4

知识产权工作，特别是专利工作，做得好，会让我们柳暗花明，快速发展；做得不好，会让我们苦不堪言一筹莫展！

例如：2003年4月28日，美国的劲量公司以侵犯了其709号专利为由，将中国的南孚、双鹿、头、长虹、高力等9家企业一举诉至美国国际贸易委员会（ITC），要求ITC展开“337”调查，并申请执行“普通排除令”，禁止我国生产的电池及相关下游产品进入美国市场。同时，劲量公司已准备在欧洲等地起诉中国企业。

结果是以中国电池工业协会宣告709号专利无效而获胜。。



二、发明的种类-1

1、按对发明的归属划分

①职务发明创造

- ★在本职工作中完成的发明创造；
- ★履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
- ★主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造；
- ★辞职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。



二、发明的种类-2

②非职务发明创造

★发明人或设计人——对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。

2、按对发明的方式划分：

- ①开拓性发明
- ②组合发明
- ③选择发明
- ④转用发明
- ⑤用途发明
- ⑥要素关系改变的发明
- ⑦要素替代的发明
- ⑧要素省略的发明
- ⑨要素增加的发明
- ⑩克服技术偏见的发明。



三、“创新”的定义、种类、层次、途经、原则-1

1、创新的定义

别人想不到的，你想到了；别人想到的，你做到了；别人做到的，你换种有创造性的方式做。这就是创新。

2、创新的种类

- ①针对已有技术不足之处的改进创新；
- ②针对引进技术“水土不服”的改良创新；
- ③满足市场需求的转型创新；
- ④针对技术空白点的突破创新；
- ⑤攻克某一技术难题的创新；
- ⑥规避专利侵权的绕过创新；
- ⑦对产品结构、性能、环境协调性的创新。

3、创新的层次

- ①利用自己掌握的自然科学知识创新；
- ②将自然科学知识与专利信息结合起来创新；
- ③检索、分析、利用专利信息进行组合创新。



三、“创新”的定义、种类、层次、途经、原则-2

重视用专利信息创新，并将创新成果专利化，
就是重视企业的财富，重视企业的市场，
重视企业的发展与未来！

★专利信息中有经济、法律和技术信息。

★据WIPO统计，全世界95%以上的发明与创新都是以专利的形式公布出来的。

★据WIPO统计，人类的发明与创新通过专利信息公诸于众要比其他出版物早1~4年。

★据WIPO统计，用专利信息创新，可以节约60%的时间和40%的资金。



三、“创新”的定义、种类、层次、途经、原则-3

因为没有在引进技术前进行国内外专利文献信息的检索、分析、判断，导致引进的所谓专利技术大多是：要么与引进技术无关；要么有许多根本就不是专利，而仅仅是申请了专利的技术或者是无效的、快到保护期的专利技术。使引进方造成巨大的经济损失。

例如：中石化己内酰胺引进工程，因专利吃了苦头……后来的帘子布工程…

再如：原岳阳化工总厂研究院开题研究一化纤产品…

又如：昌德公司委托省化工研究院研究一农药生产工艺…



三、“创新”的定义、种类、层次、途经、原则-4

★中国国家知识产权局网站: <http://www.sipo.gov.cn>

★中国专利信息网: <http://www.patent.com.cn>

★中国知识产权网: <http://www.cnipr.com.cn>

★PCT国际专利数据库网站: <http://ipdl.wipo.int>

★欧洲专利局专利数据库网站: <http://ep.Espacenet.com> / 或

<http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm>

★美国专利商标局网站: <http://www.USpto.gov/>

★日本工业产权数字图书馆: <http://www.Ipdl.jpo-miti.go.jp/homepg-e.ipdl>

★WIPO知识产权数字图书馆 (IPDL) : [http://ipdl.wipo.int /](http://ipdl.wipo.int/)

★JOPAL数据库站: <http://jopal.wipo.int/JOPAL>

★法国专利数据库: <http://www.inpi.fr/brevet/html/rechdrev.htm>

★德国专利数据库: <http://www.dpma.de/Suche/suche.html>

★俄罗斯联邦专利数据库: <http://www.fips.Ru/ensite/>

★英国专利数据库: <http://www.patent.gov.uk/patent/dbase/index.htm>

★美、日、欧三方合作专利数据:<http://www.uspto.gov/wdb/tws/sh.htm>



三、“创新”的定义、种类、层次、途经、原则-5

- ★2011年，湖南晟通科技集团自认为其除铁器有较大创新，经检索专利信息得知，上海一单位1996年就申请了专利，2006年专利权已到期。
- ★上述单位创新的残卷机，经检索发现，中色科技有限公司2006年已申请专利6件。
- ★美的集团1995年开发出一款新型柜式空调产品，被日本三洋告侵权，不得不支出245万元专利费。因为该发明创造在1995年之前已被日本三洋公司获得了专利权；
- ★岳阳昌德化工实业有限公司委托省化工研究院研发一种农药生产工艺，小试结束后经检索专利信息得知，已有北京一公司就此工艺申请了专利。
- ★湘潭市一企业要上市，遇上了没专利的困境……。



三、“创新”的定义、种类、层次、途经、原则-6

4、创新的方法

- ①省略要素
- ②增加要素
- ③改变要素
- ④要素替代

5、创新的原则：

- ①不能形成自主知识产权的技术与产品不开发。
 - ②与国际先进水平有较大差距的技术与产品不开发。
 - ③国内已有，并形成较大品牌号召力的技术与产品不开发。
- 即：要么第一，要么唯一。



四、申请专利的重要性和必要性-1

1、为什么要申请专利？

对企业而言：

- ①是市场经济的游戏规则。
- ②专利权不是自动产生的，必须申请取得。
- ③不申请专利并获得授权，就没有相应的权利（如：独占权、转让权、许可权等）
- ④不申请专利，又不作为商业秘密进行保护，则会成为社会公共财富。
- ⑤不申请专利并获得授权，就不会成为受法律保护的技术商品，就不值钱。
- ⑥防止仿制。
- ⑦是一种财产。例如：
 - ★扬子电冰箱厂25件专利评估为4014万元入股到合资企业。
 - ★戴尔公司的40多件专利评估价高达170多亿美元。



四、申请专利的重要性和必要性-2

⑧是商业竞争的工具和手段。例如：

★当我国温州的打火机占到欧洲30~40%的市场份额时...

★因有商标专用权和专利权，麦当劳在119个国家开了3万家餐厅。在中国22个省101个大中城市开了600多家餐厅，每天为4700万人提供快餐。

★日本拉链大王—吉田兴业会社，靠1500多件专利和商标，在全世界建了65个生产厂家，在中国有3个生产厂家。在中国有200多件专利。该公司每年生产84亿条拉链，190万公里长，每米卖15美元。年营业收入25亿美元。

我国200家拉链企业，年销售额200亿元人民币，每米0.7元。

⑨是企业积累无形资产，振兴发展的需要。

⑩可为国家和企业赢得尊严。如攀钢...



四、申请专利的重要性和必要性-3

对发明人或设计人而言：

- ①将职务智力劳动成果报告给公司是应尽的义务。
- ②不报，公司无法积累无形资产。
- ③不报，不及时报，公司会错失获利良机。
- ④不总结，不报，就不能获得认可、肯定、奖励。

★2007年11月22日，我应邀给益阳市橡胶塑料机械公司知识产权培训班授课，授课开始前，该公司党政领导为11名职务发明专利发明人颁发了奖状和奖金。其标准是：发明专利20000元/件，实用新型专利6000元/件，外观设计专利3000元/件。

★湘潭电机股份有限公司2009年下发了对职务发明专利的发明人或设计人的奖励规定，其标准是：

发明专利：第一发明人或设计人20000元/件，第二发明人或设计人10000元/件，以此类推；



四、申请专利的重要性和必要性-4

实用新型专利：第一发明人或设计人7600元 / 件，第二发明人或设计人3800元 / 件，以此类推；

外观设计专利：第一发明人或设计人2400元 / 件，第二发明人或设计人1200元 / 件，以此类推。

由于有了奖励制度，该公司的专利申请从2007年的27件，2008年的59件，2009年增长到109件。

★**上海市规定**：发明人可在专利技术转让收益中提取不低于50%的报酬。

★**湖北省化工研究院规定**：发明人可提取专利技术转让五分之二收益。

★**美国一些大学规定**：专利技术发明人的收益为总收益的35%。



四、申请专利的重要性和必要性-5

对职务发明人或设计人的“一奖两酬”

① 《实施细则》第77条、第78条规定和《湖南省专利条例》第13条规定：

奖 金

● 授权公告之日起3个月内发给发明人或设计人奖金：

发明专利：最低不少于3000元。 **不少于5000元。**

实用新型：最低不少于1000元。 **不少于2000元。**

外观设计：最低不少于1000元。 **不少于2000元。**

报 酬：

● 专利权人每年从实施该专利的营业利润中提取：

发明和实用新型专利：不低于2%。 **不低于5%。**

外观设计专利：不低于0.2% **不低于1%。**

● 许可外单位的，从收取的使用费中提取：

发明专利： 不低于10%。 **不低于20%**

实用新型： 不低于10%。 **不低于20%。**

外观设计： 不低于10%。 **不低于20%。**



四、申请专利的重要性和必要性-6

2、申请专利有什么好处？

①防止他人假冒。我省永州一养鸡户，将自己发明的给鸡用的眼镜申请专利并获得了专利权。

②便于遭到侵害后寻求法律救济。例如：

★邓国顺1999年发明U盘，申请国内外专利336件，其中发明专利245件。2002年获得第一件U盘专利。2004年12月7日获得美国专利。在美国、日本获得32件专利。国内销售额达5亿元，占当年国内市场份额的75%。2007年2月10日状告美国必恩威科技公司侵权，2008年3月16日胜诉，与该公司签订了许可协议。

美国艾蒙系统有限公司曾向中国专利局复审委员会请求宣告上述专利权无效，经过复审委三次开庭审理，于2008年1月7日作出了维持上述专利权有效的决定。

此案再次说明，只有拥有专利才能真正“走出国门”。同时，该案也让更多的自主品牌企业意识到，要提高国内外市场竞争力，唯一的出路就是加大自主研发投入，拥有自主知识产权。



四、申请专利的重要性和必要性-7

- ③有利于产品、技术商品化和出口。
- ④有利于技术交流和交叉许可。
- ⑤有利于提高本单位的声誉（广告作用）。
- ⑥有利于鼓励发明创造和创新。

★因为有激励机制，奖励和报酬、政府资助、财产权利、独占权等。

《国家知识产权战略纲要》中的十六字方针：“激励创造、有效应用、加强保护、科学管理”中，首先就是要“激励创造”。可见，只有“激励创造”，才能让一切创新活力竞相迸发，让一切创新才华充分施展，让一切创新人才得到尊重！

- ⑦有利于积累更多的无形资产。
- ⑧有利于抢占技术和产品市场。
- ⑨有利于融资。如湖南华强电气有限公司用7件汽车空调方面的专利获得贷款2000多万元。



四、申请专利的重要性和必要性-8

对个人的好处有：

①从宏观上讲，是为国家、社会做贡献。

★湖南洞庭湖水殖股份有限公司总经理、扬品红21件专利创效80亿元币。

②从中观上讲，是为所在的企业做贡献，积累无形资产。

③从微观上讲，是体现自己的人生价值。

★19世纪20年代初，美国可口可乐公司一个叫鲁托的烧制瓶子的工人，设计了一种饮料瓶并申请了专利。1923年，可口可乐公司以6000万美元买下此专利。鲁托一举成为富翁。

★山东一年轻职工万付银发明的“便池管道防堵器”专利被浙江江华集团以28万元买走。

★浙江大学机电学院研究生包士毅发明的“压力管道安全分析系统”专利被深圳知方科技有限公司以960万元买走。



四、申请专利的重要性和必要性-9

④可以得到“一奖两酬”。

⑤有利于自己的精神仓库里增加感性和理性的经验产品。

⑥有利于自己评先进，如优秀发明人等。

⑦有利于使自己有成就感。

★南京化工大学李世光同学发明的“一种混合导电致密透膜材料”专利，被江苏久吾高科技发展有限公司以950万元买走。

⑧有利于自己评职称和提升。物质奖励是有限的，而精神鼓励的影响力是无限的。

⑨再说，既然你已经完成了发明，又何必不总结，申请专利，获得以上的好处呢？

我相信，大家平凡而伟大的创举肯定很多！



四、申请专利的重要性和必要性-10

发明、创新成功的几率远大于中到彩票大奖的几率，希望各位勇往直前！

3、不申请专利的后果

- ①只有先用权（美国无此规定）。
- ②当他人假冒时无法应对（万燕公司姜万勳等人发明的VCD机...）。
- ③可能成为侵权者（永州农药研究所→除草剂→被告侵权→需赔8000万美元...）。
- ④不受法律保护的技术，很少有单位和个人年青睐。
- ⑤积累无形资产，无从谈起。例如：巴陵公司5→10→14→20万吨己内酰胺改造技术...

对发明人或设计人而言：

- ①没有履行应尽职责，违约。
- ②影响所有单位竞争力提高。
- ③不能得到因申请专利带来的任何好处。
- ④可能被所在单位批评、降薪、降级等。



四、申请专利的重要性和必要性-11

4、申请专利前做好保密工作

- ①不要公开发表。
- ②不要公开使用。
- ③不要以其他方式为公众所知。

&总而言之，专利，利社会、利国家、利单位、利企业、利个人。但是，发明和创新成果如果没有专利的保护，就像单独行动的可怜的公狮，不但没有一群母狮伺候，常常还有许多LEA狗跟随着它。当公狮费了好大的劲才捉到猎物后，没错，是公狮享受了前几口猎物，但一群LEA物蜂拥而上，甚至赶走了公狮，落单的公狮常常是饿死的。豺就不同了，它虽然是单独行动的掠食者，但它一旦捉到猎物后，做的第一件事不是吃猎物，而是尽量把猎物拖到树上，再慢慢享受。“树”就像是专利，不是豺在防止猎物不被其他掠食者分享，而是“树”。

没有专利，发明、创新难保！



四、申请专利的重要性和必要性-12

也可以这么说：

一个美丽的女人，
经常会受到许多人的奉承与追逐，
但一定遭受许多的骚扰。
一个受欢迎的新发明，
似乎也有类似的命运，
仿冒者的数目，
与新发明受欢迎的程度成正比。

总而言之：在今天这个时代，如果你或你的团队研发了一项很好的技术，除非竞争者无法模仿或通过“反向工程”分析出这项技术，否则若缺少保护这项技术的专利，那么要赚到钱的机会就很低很低了。也许因为先进入市场，刚开始确实赚了一些钱，但还没来得及冲抵原先的研发费用，就被仿冒者给干掉了。

因此，我们必须用专利保护好自己的发明创造和技术创新成果。

第三个世界知识产权日时有一个体老板写了一首诗...



五、专利基础知识-1

1、专利的定义

专利—是受法律保护的发明创造。

专利—是受法律保护的公开技术。

专利—是国家专利行政主管部门依照专利法的规定，授予专利申请人在一定期限内实施该发明创造的专有权。

★1231年在英国就有专利出现。

★1474年威尼斯共和国颁布了世界上第一部专利法

★法国1791年、美国1790年、英国1889年、德国1877年、日本1885年颁布了专利法。

★我国1944年5月29日颁布《中华民国专利法》。1985年4月1日颁布《中华人民共和国专利法》。

★在我国，“专利”一词最早的出处可见于《国语》“匹夫专利，犹为之道，王而行之，其归鲜矣”。

★在我国，存案在册的第一件专利是1882年8月光绪皇帝批准郑观应等人的织布工艺10年为期的专利。

★新中国专利第一人是1985年在航天207所工作的胡国华，专利名称是“可变光学滤波实时假彩色显示装置”，1985年授权。



五、专利基础知识-2

2、专利的种类

①**发明专利**—是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。有：

产品发明专利 产品改进发明专利

方法发明专利 方法改进发明专利

★产品包括：有形产品和无形产品

★方法包括：制造方法、使用方法、通信方法、处理方法、安装方法、营销方法等。



五、专利基础知识-3

②**实用新型专利**—是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。有：

新的形状的实用新型专利

新的构造的实用新型专利

形状与构造相结合的实用新型专利

改进形状的实用新型专利

改进构造的实用新型专利

同时改进形状和构造的实用新型专利

实用新型专利首先应具备的条件：

☆ 必须是一种产品；

☆ 必须是一种具有一定的形状和构造的产品；

☆ 必须能在工业上有直接的实用价值。



五、专利基础知识-4

③**外观设计专利**—是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。有：

形状、图案结合的外观设计专利

色彩与形状、图案结合的外观设计专利

改进形状、图案相结合的外观设计专利

改进色彩与形状、图案相结合的外观设计专利。

外观设计专利首先应具备的条件：

☆必须与产品有关；

☆必须是对产品的形状、图案、色彩所作的设计；

☆必须能够产生美感。



五、专利基础知识-5

3、专利权人的权利和义务：

①权利

进口权、使用权、标记权、禁止权、赠与权、处分权、
转让权、制造权、许可权、销售权、质押权、许诺销售权

②义务：

a.缴纳年费； b.给发明人兑现“一奖两酬”

4、授予专利权的实质条件

《专利法》对“新颖性”的规定

《专利法》第22条规定：发明或者实用新型不属于现有技术（即：不属于在国内外为公众所知的技术，包括在国内外公开发表、公开使用或以其他方式为公众所知的技术。其他方式包括专门培训班或电视节目中对其产品或方法的演示等），也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中（申请在前公布在后—抵触申请）。



五、专利基础知识-6

具体要求是：发明或者实用新型与对比文献的相关内容进行对比，如果两者在技术领域、所要解决的技术问题或技术方案、预期效果方面存在实质性的区别，而且这种区别不属于惯用手段的直接替换，则可以认定发明或者实用新型具有新颖性。

更具体的说：就是对比文献没有公开发明或者实用新型中一项权利要求的全部技术特征，则该发明或实用新型具备新颖性

《专利法》对“创造性”的规定

《专利法》第22条规定了授予专利权的条件。具体内容是：

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、**创造性**和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。



五、专利基础知识-7

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称**现有技术**，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。突出的实质性特点，是指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说，是非显而易见的。**显著的进步**，是指发明与最接近的现有技术相比能够产生更好的有益的技术效果。

- ①质量改善、产量提高、节约能源防治环境污染。
- ②发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；
- ③发明代表某种新技术发展趋势；
- ④尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面有明显积极的技术效果。



五、专利基础知识-8

《专利法》对实用性的规定：

《专利法》第22条第一款规定，授予专利权发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此，申请专利的发明和实用新型具备实用性是授予其专利权的必要条件之一。

实用性的概念：

实用性—是指申请发明或者实用新型的主题必须：

①能够在产业上制造或者使用；

★产业包括：工业、农业、林业、水产业、畜牧业、交通运输业以及文化教育、生活用品和医疗器械等行业。

②能够产生积极效果。

★积极效果：在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会效果是可以预料到的，这些效果应当是积极的和有益的。。



五、专利基础知识-9

不具备实用性的情形

- ①无再现性；
- ②违背自然规律；
- ③利用独一无二的自然条件的产品；
- ④人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法；
- ⑤测量人体或动物体在极限情况下的生理参数的方法；
- ⑥无积极效果。



五、专利基础知识-10

5、申请专利的步骤

- ①确定申请专利的技术方案；
- ②检索分析判断技术方案的可专利性；
- ③确定申请专利的种类和国家及地区；
- ④确定对比文件；
- ⑤起草专利申请文件；
- ⑥修改、完善专利申请文件；
- ⑦填写专利申请文件
- ⑧送交或寄交专利申请文件；
- ⑨缴纳专利申请费用；
- ⑩申请专利的文件材料存档。



五、专利基础知识-11

6、申请专利的地域原则

- ① 专利技术的主要使用国；
- ② 专利产品的主要使用国；
- ③ 专利产品的主要销售国。

7、专利法不保护的发明和创新

- ① 违反国家法律的；
- ② 违反社会公德的；
- ③ 妨害公共利益的；
- ④ 部分违反国家法律的。
- ⑤ 科学发现；
- ⑥ 智力活动的规则和方法；
- ⑦ 疾病的诊断和治疗方法；
- ⑧ 动物和植物品种（生产方法可授权）
- ⑨ 用原子核变换方法获得的物质；
- ⑩ 对平面印刷品的图案、色彩或者两者的结合作出的主要起标识作用的设计（如：平面包装袋、瓶贴、展会的宣传海报、标贴等）；



部分有关发明、发现、专利的思路花语

- ★发明和创新是智慧的火花像闪电一样撞击天才的大脑而产生的结果。
- ★专利是给智慧之火添加利益之油。
- ★专利拥有量的多少，是区分“制造”与“创造”的主要指标。
- ★专利数量是基础，专利运营是关键。
- ★发明和发现对人类的贡献是难以估量的。发明和发现就像空气，拥有的时候不觉得特别，而一旦失去却难以呼吸。
- ★高科技的内容以专利为代表。高情感的内容以体验为代表。
- ★要想在竞争中立于不败之地，就必须构筑属于自己的壁垒，创新和专利保护是不可回避的关键词。
- ★企业的市场竞争能力越来越取决于所拥有的专利数量的多少和专利质量的高低。
- ★专利是品牌的内涵支持，没有专利的品牌是空虚的。
- ★技术市场是用专利来划分的。产品市场是用品牌来划分的。
- ★专利制度必须与商业世界相联系，而与哲学王国无关。



五、专利基础知识-12

8、适宜申请专利的发明和创新（具体申请时，必须权衡，综合考虑。）

※一般认为，当所涉及的发明创造或技术创新成果属于专利法的保护范围且具有专利性时，在下列情形下可考虑申请专利：

- ①当其属于“一点就破”的技术的。
- ②商业价值较大的。
- ③他人容易开发出来的。
- ④他人容易通过“反向工程”破解的。
- ⑤经济寿命长的。
- ⑥开发周期长、开发费用大的。
- ⑦拟转让或许可他人使用的。
- ⑧竞争对手不容易进行“回避设计”的。
- ⑨相对于竞争对手仅有的优势为该发明创造或技术创新成果的。
- ⑩拟向外国投资，并在该国生产销售的。



五、专利基础知识-13

9、适宜作为商业秘密保护的发明和创新

- ①不属于专利法保护的客体的。
- ②创造性不够难以获得专利权的。
- ③经济寿命不长的，如半导体芯片。
- ④不容易被他人仿制或开发出来的。
- ⑤难以直接从产品中判断是否被他人使用的
- ⑥市场前景不明的。
- ⑦自己不实施且也不准备许可他人实施的（以免导致强制许可）。
- ⑧他人无法得到其原材料的（如合成氨）。
- ⑨只在某一特殊场合使用的。
- ⑩竞争对手不易掌握，也不易通过“反向工程”破解的。



五、专利基础知识-14

10、申请专利时要注意的问题

- ①技术交底书撰写的内容要全面，不能保留关键技术特征；
- ②要有战略上的考量，目的要明确；
- ③要请好代理机构并与其签订保密协议；④要按法律规定的时间和国务院专利行政部门指定的时间缴纳专利费用；
- ⑤要建立专利申请档案并妥善保管。



六、挖掘专利申请项目的方法-1

1、挖掘专利申请项目的目的和意义

- ①保护企业的研发投入和成果；
- ②保护产品的市场和独占地位；
- ③积累企业的无形资产；
- ④通过转让和 / 或许可获得效益；
- ⑤避免知识产权纠纷；
- ⑥享受政府的优惠政策
- ⑦通过《高新技术企业认定》和上市
- ⑧满足企业知识产权管理和专利布局的需要。



六、挖掘专利申请项目的方法-2

★“挖掘专利申请项目”让你想到了什么？

◆ 所谓专利挖掘，就是站在专利的视角，对纷繁的技术成果进行剖析、拆分、筛选，进而得出各技术创新点和专利申请技术方案的过程。其挖掘的方法如下：

①从项目任务出发，首先找出完成任务的组成部分，然后分析各组成部分的技术要素，再找出各技术要素的创新点，最后根据创新点总结技术方案。

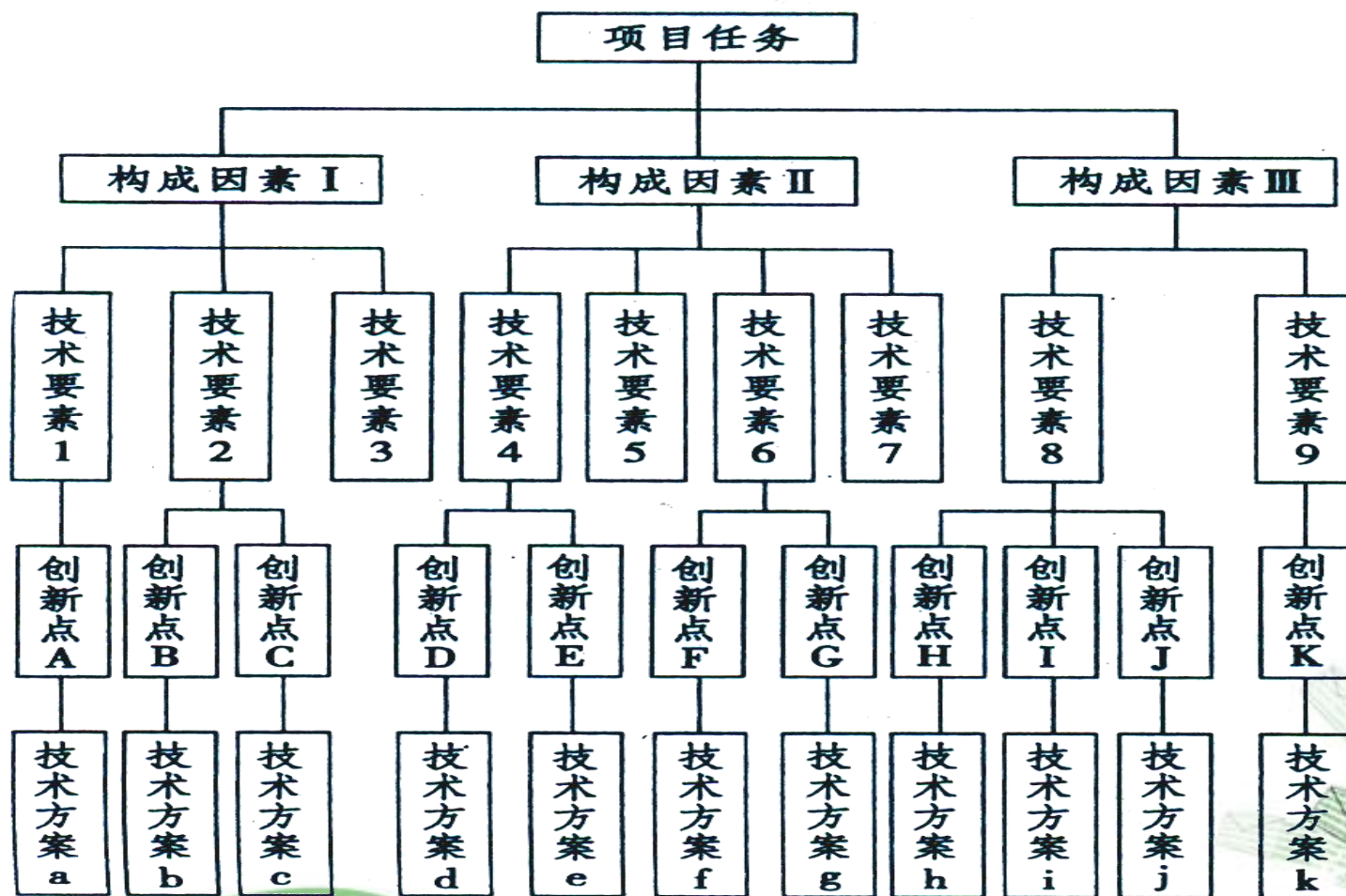
②从创新点出发，首先找出该创新点的关联因素，然后找出各关联因素的其他创新点，最后根据其他创新点总结技术方案。

③从问题出发，首先找出存在的技术问题，再找出解决该技术问题的办法和关联因素，再从其解决办法和关联因素中找出创新点，最后根据其创新点总结技术方案。



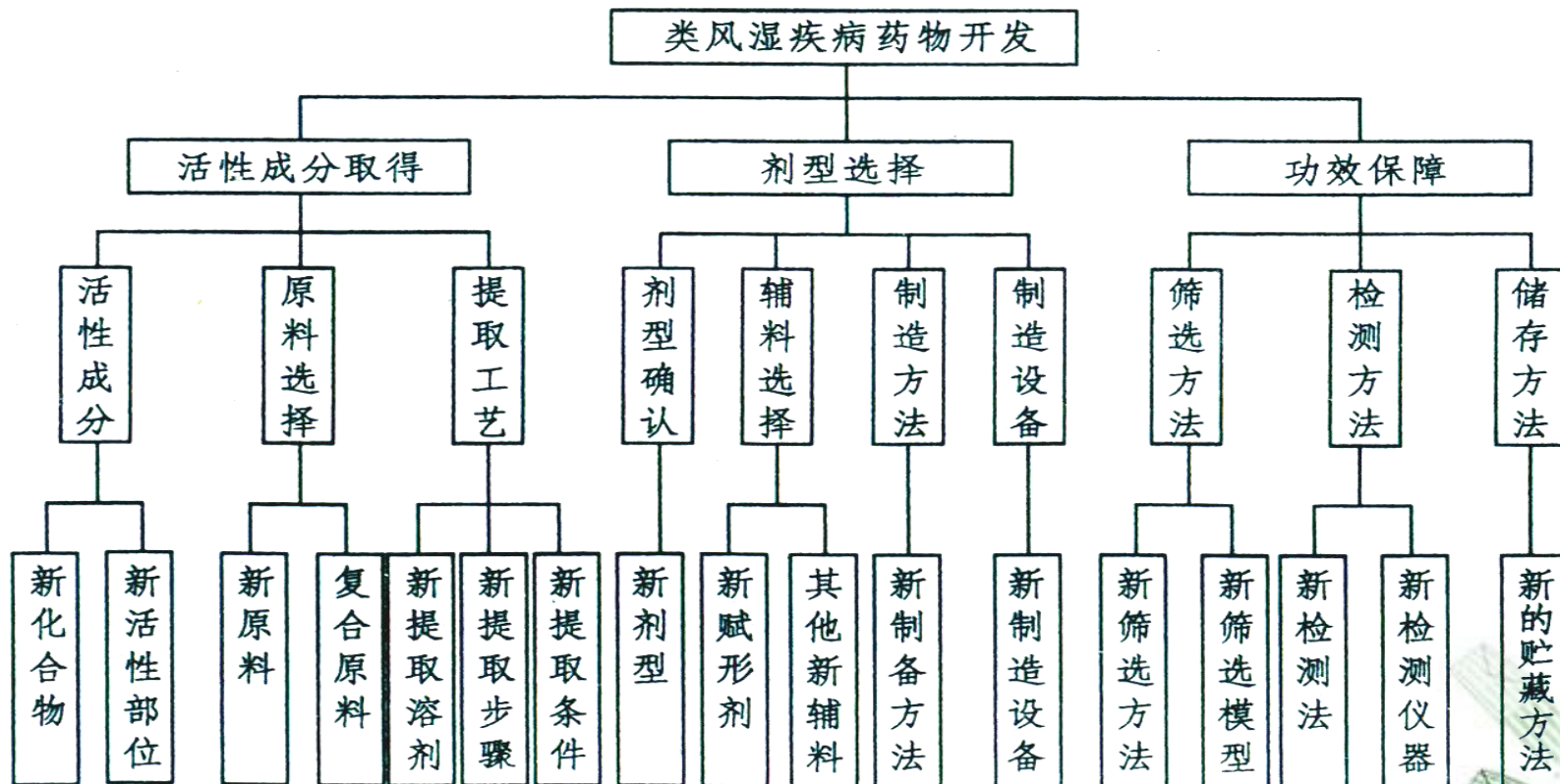
六、挖掘专利申请项目的方法-3

1、从项目任务出发的专利挖掘示意图



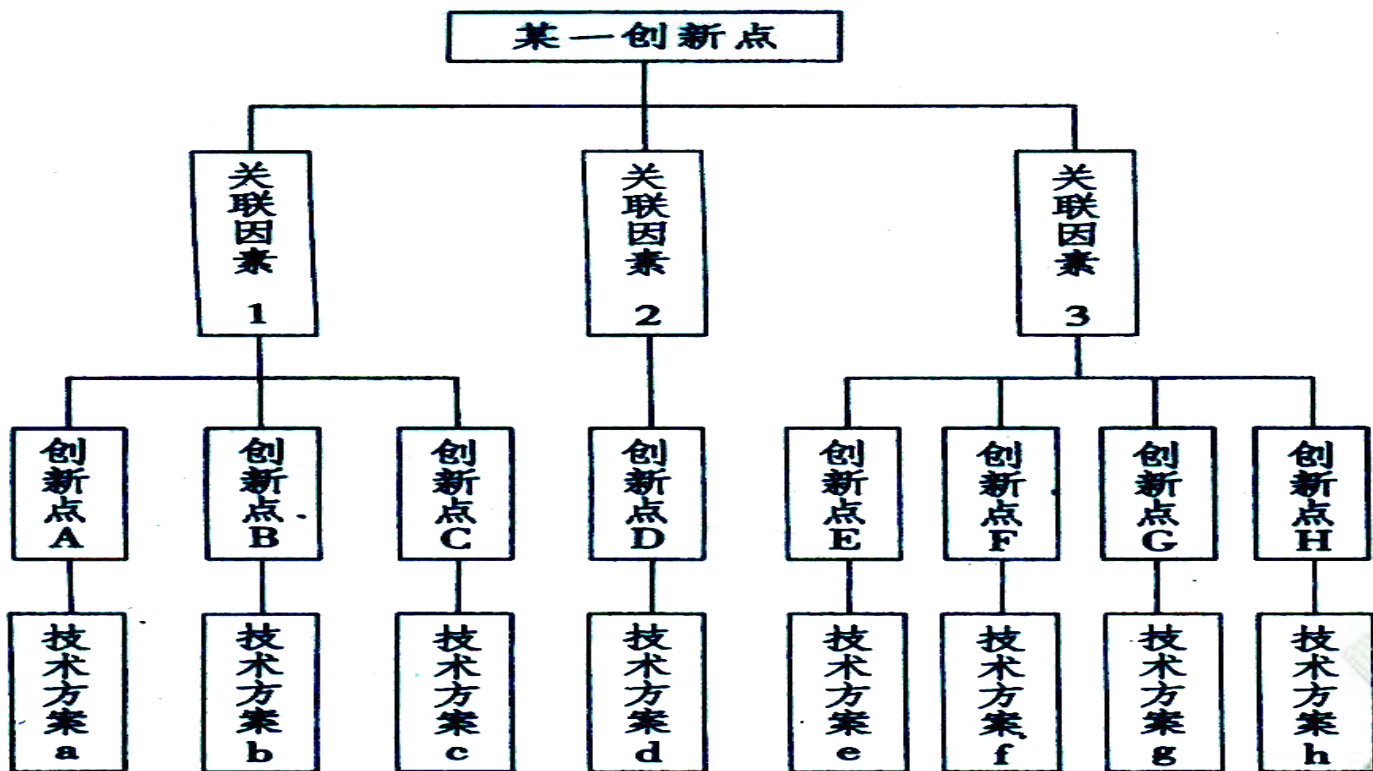
六、挖掘专利申请项目的方法-4

▲从类风湿疾病药物开发项目任务出发的专利挖掘示意图



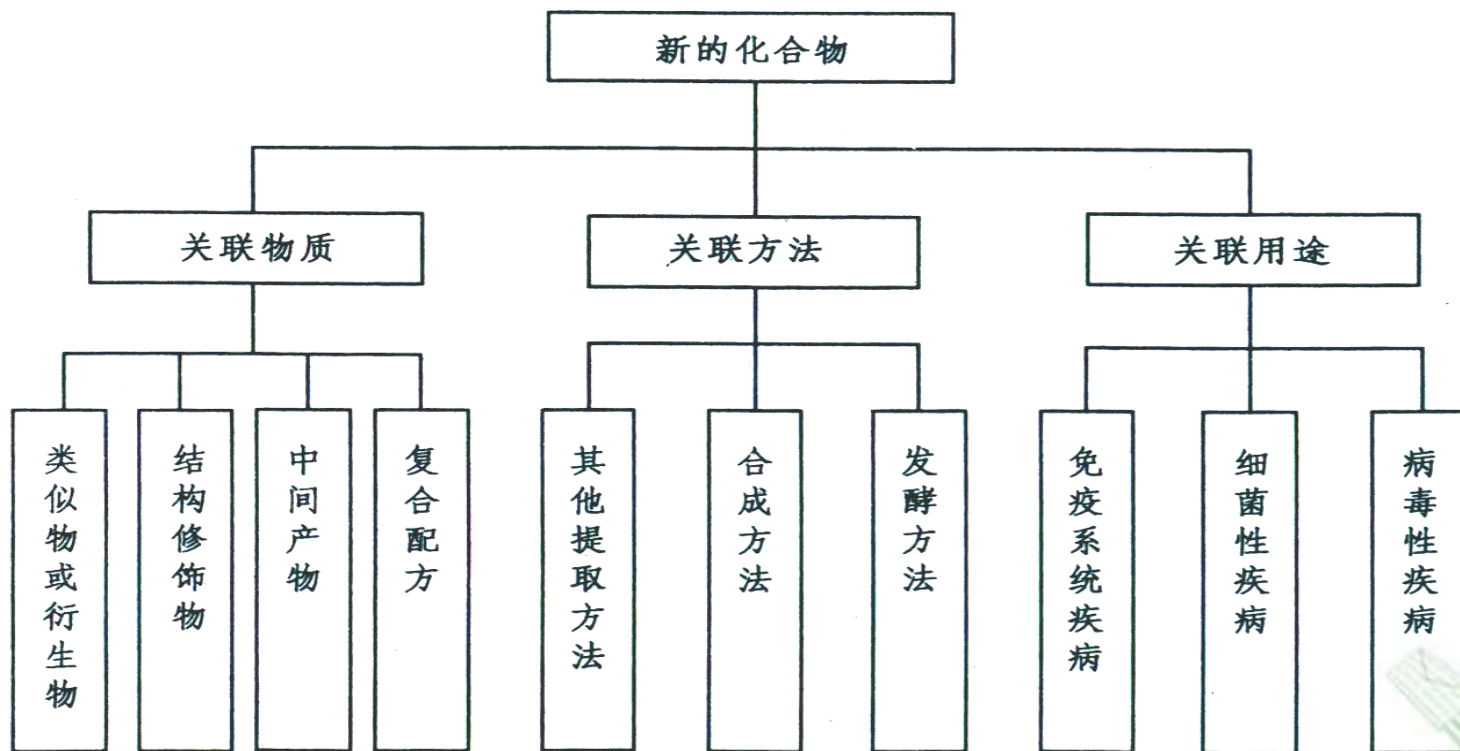
六、挖掘专利申请项目的方法-5

2、从创新点出发的专利挖掘示意图



六、挖掘专利申请项目的方法-6

▲从类风湿疾病药物开发项目**创新点**出发的专利挖掘示意图



六、挖掘专利申请项目的方法-7

★从问题出发，首先找出存在问题，例如：用户反映的问题；现有产品或工艺方法的缺陷。然后再列出解决的办法。最后根据解决问题的办法找出创新点，再根据创新点总结技术方案。

例如：从创新点出发→挖掘专利项目

项目名称是：金属杯

创新点→功能→在金属杯体的内壁上镀上一层银，当金属杯盛酒类液体时，便能鉴别酒类是否有毒。

关联因素→材料、工艺、形状、构造等。

关联因素“形状”中的创新点→设计了一种新的形状→不规则六棱柱体形状

由关联因素中找出的上述创新点总结技术方案。



六、挖掘专利申请项目的方法-8

★从问题出发—挖掘专利项目

例如：海尔集团的营销人员得知山东的农民希望有一种象洗衣机的可以洗土豆和红薯的机器。于是，该营销人员将此问题告诉了设计人员，设计人员便设计出了既可以洗土豆又可以洗红薯的机器。并将这种机器申请了专利，获得了专利权。



七、专利申请文件撰写质量的重要性-1

1、需撰写的专利申请文件

- ①说明书（有时包括说明书附图）；
- ②权利要求书；
- ③说明书摘要（有时包括摘要附图）；

2、需填写的专利申请文件

- ①专利申请请求书；
- ④提前公开声明书；
- ②实质审查请求书；
- ⑤加快审查请求书；
- ③费用减缓请求书；
- ⑥专利代理委托书，等等。

3、专利申请文件的作用

- ①启动专利申请程序的必要条件；
- ②专利审查的基础和依据。

4、专利申请文件质量的重要性

- ①关系到该专利申请能否获得授权；
- ②关系到获得授权的保护范围的大小；
- ③关系到专利权利的稳定性；



七、专利申请文件撰写质量的重要性-2

例如：

一个简单的例子，这个发明基本上是在传统铁锤的握柄上加了一个以吸震材质做成的握套而取得的专利，我们假设这件专利是第**666**号。

（第**666**号专利产品如下图所示）

申请专利范围：

一种防震敲击工具，包括：

一敲击块（**10**），该敲击块（**10**）具有一敲面（**11**）；

一长形柄（**20**），其中长形柄前端（**21**）与该敲击块（**10**）结合；

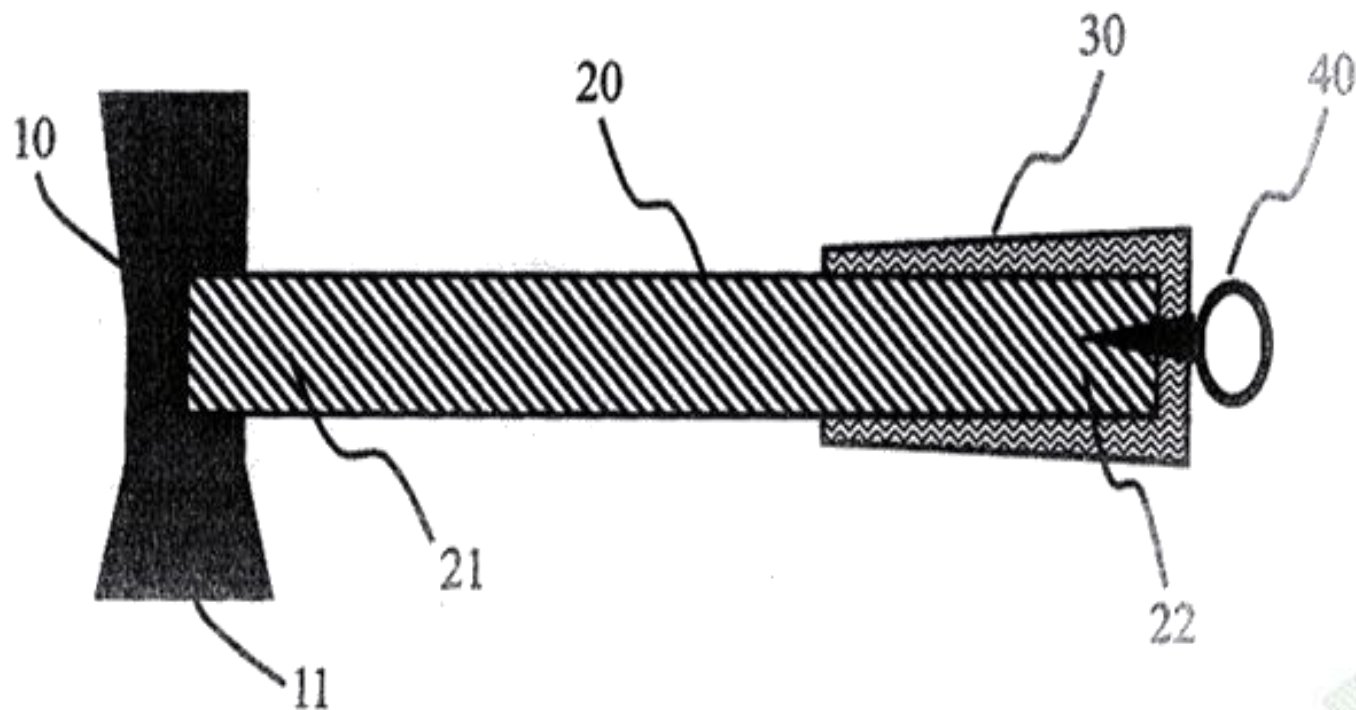
一握套（**30**），系由吸震材质所制成并包覆长形柄后端（**22**）；以

及一吊环（**40**），固定于长形柄后端（**22**）。

注：**吊环（40）**的作用是可**将铁锤吊起来**。

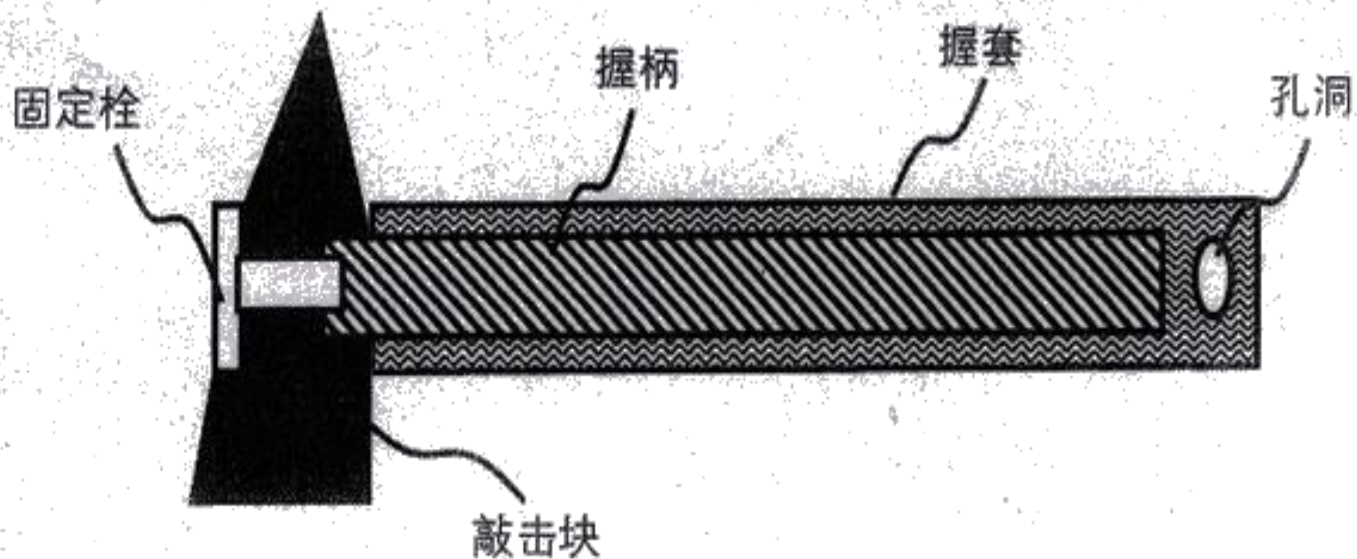


七、专利申请文件撰写质量的重要性-3



七、专利申请文件撰写质量的重要性-4

★另有一创新是：（孔洞的作用是将铁锤吊起来）



七、专利申请文件撰写质量的重要性-5

对上述专利和在此专利技术基础上创新的技术方案分析：

- ①将铁锤吊起来的方式：专利用吊环且固定在长形柄后端，而创新设计是在长形柄后端设置孔洞。
- ②握套包覆长形柄的多少：专利只包覆长形柄后端，而创新设计包覆了整个长形柄。

可见：专利申请人如果在专利申请的权利要求书中拓展一下技术方案，提到“吊环也可以是在长形柄或握套的适当位置设置一个孔洞”不就更棒了吗？

还有如：

★一发明人申请“蛋糕模子”的专利，但此申请人只在权利要求书中写了请求保护其三边形的蛋糕模子，对其他各类形状的未一一列出并请求保护。导致其保护范围很窄。

★日本一刀具店，在申请“菜刀刀柄部分开洞作为挂钩用”这一技术方案专利的同时，申请了“在菜刀刀尖处开洞作为挂钩用”的专利。由于前一申请的技术方案在使用时很不安全，后一申请的技术方案比前者安全，所以后者占据了菜刀市场两成的销售额。



七、专利申请文件撰写质量的重要性-6

- ④关系到能否及时用专利保护发明和创新；
- ⑤关系到能否积累更多的无形资产；
- ⑥关系到能否建立健全专利保护网；
- ⑦关系到能否激励发明和创新；
- ⑧关系到企业国内外市场竞争力的提高。

5、发明人或设计人撰写交底书常见的问题

- ①公开不充分；
- ②缺少必要技术特征；
- ③得不到说明书的支持；
- ④不具备新颖性；
- ⑤不具备创造性；
- ⑥说明书附图绘制不符合要求；
- ⑦外观设计图片或照片绘制或摄制不符合要求；
- ⑧描述发明内容和发明效果比较笼统等。



七、专利申请文件撰写质量的重要性-7

例如：2001年10月20日，国内12家企业联合向国家知识产权局专利复审委员会提出了对辉瑞伟哥（万艾可）专利的无效宣告请求，其主要理由是其技术方案公开不充分。

2004年7月5日，专利复审委员会以伟哥专利不符合中国《专利法》第26条第3款，即公开不充分为由，宣告此专利无效（2006年6月2日，北京市第一中级人民法院对该案作出一审判决，判美国辉瑞制药有限公司胜诉，专利复审委员会此前作出的决定理由不成立）。

6、如何提升专利申请文件的质量

- ①选择合适的专利代理人；
- ②加强发明人或设计人与代理人的沟通；
- ③注意对专利申请文件的检查；
- ④加强专利申请的流程管理。



七、专利申请文件撰写质量的重要性-8

委托专利代理的作用：

- ①提高专利申请文件的质量，既符合技术上的要求，又符合法律法规的规定，经得起无效诉讼的考验；
- ②加快审批程序；
- ③维护委托人的合法权益；
- ④维护国家正常法律秩序。）



八、企业专利工作的五个阶段-1

- 第一阶段为防御期，主要以发展知识产权数量为任务，特别是专利数量。防止陷入侵权困境。
- 第二阶段为降低成本期，期待以有限的经济资源，获得数量更多质量更高的知识产权。
- 第三阶段为创造利润期，通过授权利用，实现知识产权的商业价值。
- 第四阶段为企业内部整合期，通过知识产权协助公司发展策略的定位及作为商业谈判的有利工具。
- 第五阶段为企业远景规划期，发挥知识产权的作用，创造、扩散其领导技术发展，协助产业结构调整的战略影响。

注：这是世界知识产权管理群组织对企业知识产权工作阶段的划分。



八、企业专利工作的五个阶段-2

也有将企业专利工作分为以下五个阶段：

- 第一阶段为入门阶段，也可称为意识形成阶段。此阶段应有专利管理人员，有专利申请，有专利法和专利基础知识培训。

此阶段的工作要点是：建立专利管理制度，开展专利教育培训，鼓励专利申请，挖掘专利申请方案。

- 第二阶段为起步阶段，也可称为量能积累阶段。此阶段应有专利管理机构，能策略性地部署专利申请，有一定数量的专利申请。

此阶段的工作要点是：完善专利管理体系，策划部署专利申请，建立专利信息数据库，实施和运用专利权。

- 第三阶段为发展阶段，也可称为战略运用阶段。此阶段应运用专利战略指导专利工作，能熟练使用专利信息，有较强的权利维护能力。

此阶段的工作要点是：制定和实施专利战略，分析和运用专利信息，维护专利权。



八、企业专利工作的五个阶段-3

- 第四阶段为提升阶段，也可称为标准融合阶段。此阶段应有专利技术进入国家标准，有很强的风险控制能力，有较强的反垄断能力。

此阶段的工作要点是：许可转让专利，指导标准级技术开发，规避专利风险。

- 第五阶段为成熟阶段，也可称为资本经营阶段。此阶段应有专利技术进入国际标准，有娴熟的专利经营技巧，已经成为专利许可联盟成员。

此阶段的工作要点是：通过标准许可专利技术，通过联盟许可专利技术。



九、建议-1

1、企业要高度重视专利工作，做到“五落实”，达到“五会”，实现“五有”。具体内容是：

“五落实”的内容是：

- ①机构落实
- ②人员落实
- ③制度落实
- ④任务落实
- ⑤经费落实



九、建议-2

1、人才配置方面：

起步阶段：

①专利申请工程师（职责：负责专利案源的挖掘、技术交底书撰写、专利评审、专利复核、专利申请递交等工作。要求：具有理工科背景、熟悉相关技术，具有专利申请的相关经验）

②专利流程工程师（职责：负责企业专利工作流程、文档、费用管理等工作。要求：熟悉专利申请流程、费用及文档管理）

发展阶段：

①专利分析工程师（职责：负责专利分析和风险控制工作。一是主要产品技术的专利风险分析及应对方案；二是主要竞争对手或重要厂商的整体专利评估及应对方案。要求：具有理工科背景、熟悉技术，并具有专利分析、侵权判定、回避设计等专业工作经验。）

②专利资产管理工程师（职责：负责专利资产的系统分类和管理。要求：具有理工科背景“非常熟悉企业技术，具有较深厚的专利工作经验。）



九、建议-3

成熟阶段

①专利风险控制工程师（职责：负责企业采购、运营、销售、宣传各环节的专利风险控制。要求：具有法律及专利背景，熟悉企业各个运营环节，并根据专利风险控制的要求制订相关风险控制的机制或制度并推动实施。）

②专利运营工程师（职责：负责企业的专利许可及运营、专利诉讼及谈判、专利纠纷处理等业务的策划及落实。要求：具有法律及专利背景，熟悉企业所处产业环境及竞争态势，并具有丰富的诉讼、许可及谈判经验。）

③标准专利工程师（职责：负责企业参与标准组织所涉及的专利事务，如标准制订过程中的专利与标准的融合、标准知识产权政策分析及研究等。要求：具有法律及专利背景，熟悉标准、专利知识，了解企业所处产业竞争环境、竞争态势。）



九、建议-4

“五有”的内容是：

- ①有核心技术
- ②有基础和核心专利
- ③有专利数据库
- ④有专利战略研究
- ⑤有专利预警机制

☆知识产权的运营模式至少有以下四种：

一是以高通公司为代表，不做产品，只以创造、获取、转让、许可知识产权为主。

二是以IBM公司为代表，在行业标准中有自己的专利包、专利组合，通过收取标准中的专利费获利。

三是以多数跨国公司为代表，知识产权只作为保护自己产品安全的筹码，不以收取专利费谋利，而以出售含有自身专利产品为目标。

四是以日本、韩国为代表，采用专利包围战略，围绕欧美的核心专利产生大量中下游专利，从而获得抗衡能力，进而打入别国市场。



九、建议-5

“五会”的内容是：

- ①会检索 ②会管理
- ③会运营 ④会应用
- ⑤会保护

☆知识产权的运营模式至少有以下四种：

一是以高通公司为代表，不做产品，只以创造、获取、转让、许可知识产权为主。

二是以IBM公司为代表，在行业标准中有自己的专利包、专利组合，通过收取标准中的专利费获利。

三是以多数跨国公司为代表，知识产权只作为保护自己产品安全的筹码，不以收取专利费谋利，而以出售含有自身专利产品为目标。

四是以日本、韩国为代表，采用专利包围战略，围绕欧美的核心专利产生大量中下游专利，从而获得抗衡能力，进而打入别国市场。



九、建议-6

2、以下情形时，检索分析利用专利信息，以免发生专利纠纷：

研发立项前	新工艺使用前	产品出口前	申请国内专利前
产品上市前	申请国外专利前	产品投产前	经营投资决策前
引进技术前	研究开发过程中	兼并收购前	研究开发完成后

制定专利战略时 遇到专利纠纷时 遇到技术难题时 了解研发动向时
进行技术或市场预警时 进行技术预测和分析时
跟踪竞争对手专利动向时 宣告他人专利权无效时
制定技改方案时 合资、合作等经营活动中

3、制定和实施专利战略（包括：专利调查、专利申请、专利实施、专利防御战略）

4、贯彻实施国家或湖南省的《企业知识产权管理规范》

