



专利地图

方法与应用

Patent Map
Methods and Applications

肖沪卫 主 编
顾震宇 副主编



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

专利地图方法与应用

Patent Map Methods and Applications

肖沪卫 主 编

顾震宇 副主编



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书分总论、方法、图形、软件、应用和案例六大篇, 构筑专利地图分析的完整框架和方法体系; 全面深入阐述专利地图流程分析、要素分析、申请人分析、发明人分析、区域分析、分类分析、专利技术生命周期预测、核心专利分析、引证分析、功效分析、专利权利要求分析、组合分析、专利地图解读和专利地图报告撰写等方法; 介绍用EXCEL软件、中献软件、恒和顿软件、台湾连颖软件、TDA软件和Aureka软件制作专利地图的技巧; 剖析专利地图在专利战略、技术研发、竞争情报、企业并购、技术预见和技术路线图制定方面的应用; 介绍燃料电池、太阳能电池、风力发电、生物芯片、量子点、柴油机减排、船用内燃机、纤维素乙醇燃料酶、维生素C生物转化、基因治疗、干细胞、聚乳酸等技术以及日本Sony公司、丹麦Vestas风电等公司的应用实例。

本书可作为政府、企事业部门的战略规划者、科技管理者、知识产权工作者和情报人员的参考工具书, 也适合高等学校师生、研究院所的信息研究人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

专利地图方法与应用 / 肖沪卫主编. —上海: 上海交通大学出版社, 2011

ISBN 978-7-313-06778-4

I. ① 专… II. ① 肖… III. ① 专利—基本知识 IV. ① G306.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 169467 号

专利地图方法与应用

肖沪卫 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

常熟市华通印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1 / 16 印张: 36.25 字数: 895 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-06778-4 / G 定价: 245.00 元

编 委 会

主 编 肖沪卫

副主编 顾震宇

编 委 (按章节出现先后排序)

肖沪卫	顾震宇	郑云凤	卞志昕	路 炜	陆 斌
谭思明	王志玲	杨莺歌	于晶晶	殷媛媛	姚亚伦
潘 宏	曹 可	陈超然	江洪波	杨薇炯	瞿丽曼
吴春莹	罗天雨	史晓敏	熊 燕	游文娟	李 玲
安 勇	周 婧	刘 峰	陈大明	于建荣	邹儒楠
徐 萍	王 斌	泮淑梅	张爱平	柳 贺	朱文韵
宋 鸿					

前言

专利技术是国家、地区或企业、行业竞争优势的核心基础之一。专利地图通过对专利情报进行搜集、加工、挖掘后,以视觉直观的方式对各种专利信息予以揭示和分析,在此基础上科学决策,是未来信息咨询的重要发展方向,是企业、行业和国家开展战略管理的有效手段。专利地图在专利情报分析中处于承上启下的重要地位,承上是指将检索到的专利信息,经过整理、加工、综合和归纳,以专利地图的形式展示,供专利情报分析之用;启下是指通过对专利地图的对比、分析和研究,可作出预测和判断,从而得到可利用的水平、动态、发展趋势等情报,为企业制定经营战略、专利战略和确定开发目标等服务。

本书是我国第一本带有原创性成果的关于专利地图的系统化专著,结合具体案例进行内容解析和报告示范,具有很强的操作性,基本涵盖了专利地图技术的发展现状、趋势、制作方法、软件工具、应用案例等,充分反映了当代国内外专利地图研究与应用的最新进展。

本书从策划到最终完成花了整整两年时间,凝聚了7家单位37位作者大量心血,其中上海科学技术情报研究所18位作者完成31章内容的撰写;中国科学院上海科技查新咨询中心的12位作者完成8章内容的撰写;青岛市科技信息研究所4位作者完成2章内容的撰写。

追根溯源,二十多年前我已经开始了专利情报研究,用大量图表展示了专利信息的挖掘成果,只是当时并未称其为专利地图。20世纪80年代,上海科学技术情报研究所花巨资引进了Derwent磁带专利数据库,IBM4381计算机系统占满了200多平方米的机房,我们许多研究生有机会通过情报系统管理软件CDS/ISIS检索磁带数据库,这在当时手工分析为主的年代已经算是很奢侈了。感谢我的导师方保伟研究员,在我的专利情报研究中给予了许多指导和教诲;感谢我的带教老师庄重九高工,在我的专利情报实验分析中给予了许多具体操作指导和帮助,二十多年前的恩情至今难忘。正是由于他们,我当时的研究生论文《Derwent磁带专利数据库的开发利用》获得优级评定,也为本书的最终推出奠定了技术基础。

感谢上海市科学技术委员会和上海市知识产权局,他们在我专利情报研究方面给予大力支持,让我率领的团队承担完成了多项与专利情报有关的市级软课题项目,如《上海光仪电产业集群发展战略研究》、《专利检索与分析报告规范研究》、《平板显示产品技术路线图及产业发展战略研究》、《纳米技术专利战略分析》、《燃料电池专利地图与上海发展战略研究》、《利用情报提升企业自主创新能力方法研究》、《上海高新技术产业化领域战略产品技术路线图研究——以太阳能电池为例》等。在这个过程中,我的团队不断完善专利情报的理论与应用研究,也为本书的最终推出奠定了理论与实践基础。

感谢我所在单位——上海科学技术情报研究所的领导和同事,他们给了我太多的支持和帮助。

本书在编撰过程中,参考借鉴了一些已出版的相关文献,在此恕不一一注明,谨一并向相关单位、作者致以诚挚的谢意!由于作者水平有限,书中有疏漏、错误之处敬请同行和读者批评指正。

肖沪卫

2010年10月

目 录

1 总论篇

- 第 1 章 专利情报框架体系与专利地图的地位及作用 / 2
 - 1.1 专利地图的基础——专利 / 2
 - 1.2 专利地图的原料——专利信息及其特点 / 5
 - 1.3 专利地图的内核——专利情报分析 / 7
 - 1.4 专利情报的可视化表现——专利地图地位及其作用 / 11
- 第 2 章 专利要素分析 / 13
 - 2.1 专利说明书组成 / 13
 - 2.2 专利要素的类型 / 16
 - 2.3 专利要素分析及其地图表现 / 23
- 第 3 章 免费收费专利数据库特点比较 / 28
 - 3.1 国外专利数据库 / 28
 - 3.2 国内专利数据库 / 34
- 第 4 章 专利检索技巧及其综合运用 / 37
 - 4.1 提高查全率和查准率 / 37
 - 4.2 检索策略的编制 / 41
- 第 5 章 国内外专利地图研究与应用综述 / 44
 - 5.1 专利地图的概念 / 44
 - 5.2 国外专利地图的研究与应用状况 / 45
 - 5.3 国内专利地图的研究与应用状况 / 47
 - 5.4 结语 / 48

2 方法篇

- 第 6 章 专利地图流程分析 / 54
 - 6.1 主题确定 / 54
 - 6.2 数据采集 / 57
 - 6.3 数据整理 / 65

6.4 制作地图 / 67

6.5 地图解读 / 77

6.6 报告撰写 / 83

第 7 章 专利申请人分析 / 86

7.1 专利申请人概述 / 86

7.2 专利申请人分析方法 / 89

7.3 专利申请人分析的应用 / 95

第 8 章 专利发明人分析 / 97

8.1 专利发明人概述 / 97

8.2 专利发明人分析方法 / 98

8.3 专利发明人分析的应用 / 107

第 9 章 区域分析方法 / 113

9.1 区域信息的采集 / 113

9.2 区域专利要素分析方法 / 117

9.3 区域指标分析 / 119

9.4 区域专利分析的应用 / 120

第 10 章 专利分类分析方法 / 124

10.1 专利分类概述 / 124

10.2 专利分类分析方法 / 133

10.3 专利分类分析的应用 / 135

第 11 章 专利技术生命周期预测 / 137

11.1 S 曲线研究概述 / 137

11.2 技术生命周期阶段特征分析 / 139

11.3 技术生命周期分析方法 / 140

11.4 实例分析 / 142

第 12 章 核心专利分析 / 148

12.1 核心专利的概念 / 148

12.2 寻找核心专利的意义 / 149

12.3 核心专利的判别方法 / 150

第 13 章 专利技术功效图分析 / 154

13.1 专利技术功效图定义 / 154

- 13.2 专利技术功效图研究和应用现状 / 154
- 13.3 专利技术功效图的作用 / 155
- 13.4 专利技术功效图的类型 / 155
- 13.5 专利技术功效图的制作 / 159
- 13.6 专利技术功效图的分析 / 161

第14章 专利引证分析 / 165

- 14.1 专利引证分析概述 / 165
- 14.2 专利引证数据的修正 / 168
- 14.3 专利引证分析方法 / 170
- 14.4 专利引证分析作用 / 172

第15章 专利权利要求分析 / 174

- 15.1 专利权利要求概述 / 174
- 15.2 专利权利要求分析方法 / 175
- 15.3 专利权利要求分析的应用 / 180

第16章 专利组合分析 / 181

- 16.1 专利组合及其管理 / 181
- 16.2 专利组合分析的主要内容 / 182
- 16.3 专利与市场一体化组合分析 / 192

3 图形篇

第17章 专利地图主要种类及表现形式 / 196

- 17.1 定量分析专利地图 / 196
- 17.2 定性分析专利地图 / 211
- 17.3 定性定量结合专利地图 / 214
- 17.4 小结 / 216

4 软件篇

第18章 用EXCEL软件制作专利地图 / 220

- 18.1 Microsoft Excel 必备知识 / 220
- 18.2 Excel 图形在专利分析中的应用 / 222
- 18.3 专利分析制图前的准备 / 224

18.4 使用 Excel 进行专利分析制图 / 225

18.5 形成分析报告 / 236

第 19 章 用中献软件制作专利地图 / 237

19.1 主题模块 / 237

19.2 数据模块 / 238

19.3 分析模块 / 239

19.4 管理模块 / 245

19.5 案例 / 246

第 20 章 利用恒和顿软件制作专利地图 / 256

20.1 基础准备 / 257

20.2 专利信息采集 / 260

20.3 专利信息整理 / 262

20.4 专利信息分析 / 264

20.5 形成专利地图 / 268

20.6 小结 / 268

第 21 章 利用连颖软件制作专利地图 / 269

21.1 基础准备 / 270

21.2 专利信息采集 / 272

21.3 专利信息整理 / 273

21.4 专利信息分析 / 275

21.5 小结 / 280

第 22 章 Thomson Data Analyzer 使用方法 / 281

22.1 TDA 的主要特点 / 281

22.2 TDA 界面 / 281

22.3 数据导入 / 286

22.4 数据管理 / 288

22.5 数据分析 / 298

第 23 章 用 Aureka 软件制作专利地图 / 305

23.1 Aureka 检索 / 305

23.2 Aureka 主题词地形图 / 312

23.3 Aureka 引证分析 / 317

23.4 Aureka 的优缺点 / 319

5 应用篇

第24章 专利地图在企业专利战略中的应用 / 322

- 24.1 企业专利战略的类型与特征 / 322
- 24.2 专利地图在进攻型专利战略中的应用 / 324
- 24.3 专利地图在防御型专利战略中的应用 / 330
- 24.4 专利地图在综合型专利战略中的应用 / 336
- 24.5 结束语 / 338

第25章 专利地图在企业技术研发中的应用 / 339

- 25.1 国内外企业技术研发现状 / 339
- 25.2 技术研发主要模式 / 340
- 25.3 专利地图在自主研发中的应用 / 341
- 25.4 专利地图在技术引进消化与吸收中的应用 / 349
- 25.5 小结 / 351

第26章 专利地图在竞争情报中的应用 / 353

- 26.1 专利地图用于专利竞争情报开发的意义 / 353
- 26.2 专利地图用于专利竞争情报分析方法 / 354
- 26.3 专利地图应用于专利竞争情报的开发工具 / 354
- 26.4 专利地图在专利竞争情报分析中的应用 / 355

第27章 专利地图在企业并购中的应用 / 362

- 27.1 企业并购的类型 / 362
- 27.2 企业并购的一般程序 / 363
- 27.3 专利地图在企业并购中的价值体现 / 363
- 27.4 国外基于专利地图的企业并购策略研究 / 365
- 27.5 专利地图在企业并购中的应用前景分析 / 368

第28章 专利地图在技术预见中的应用 / 369

- 28.1 技术预见发展概况 / 369
- 28.2 专利地图在技术预见中的作用 / 370
- 28.3 专利地图用于技术预见的特点 / 371
- 28.4 专利地图用于技术预见的研究现状 / 372
- 28.5 专利地图在技术预见中应用方法研究 / 373

第29章 专利地图在技术路线图制定中的应用 / 380

29.1 技术路线图的定义 / 380

29.2 技术路线图的种类 / 382

29.3 技术路线图制定过程 / 383

29.4 技术路线图的应用 / 384

29.5 专利地图在制定技术路线图中的应用 / 386

6 案例篇

第30章 燃料电池机动车辆专利地图 / 390

30.1 发展概述 / 390

30.2 专利地图 / 393

30.3 结论 / 400

第31章 太阳能电池专利地图 / 401

31.1 全球太阳能电池发展态势 / 401

31.2 太阳能电池专利技术分析 / 404

31.3 太阳能电池专利国家分析 / 406

31.4 太阳能电池专利竞争对手分析 / 407

31.5 小结 / 409

第32章 风力发电专利地图 / 410

32.1 风力发电主要形式与结构 / 410

32.2 全球风电产业概况 / 411

32.3 风电专利检索 / 412

32.4 风电总体专利地图 / 413

32.5 主要国家专利地图 / 414

32.6 主要竞争机构专利地图 / 416

32.7 主要技术专利地图 / 418

32.8 中国风力发电产业现状 / 432

第33章 生物芯片技术专利分析 / 435

33.1 生物芯片技术的研究背景、发展历程和现状 / 436

33.2 生物芯片技术专利分析 / 437

33.3 展望 / 445

第 34 章	量子点专利地图分析 / 447
34.1	量子点主要应用与市场 / 447
34.2	量子点世界专利分析 / 450
34.3	中国专利分析 / 456
34.4	结论与建议 / 460
第 35 章	煤气化技术中国专利统计分析 / 462
35.1	专利年度申请量分析 / 462
35.2	专利类别分析 / 463
35.3	专利技术构成分析 / 463
35.4	主要专利申请人分析 / 465
35.5	结语 / 467
第 36 章	降低柴油机有害排放物技术的专利分析 / 468
36.1	研究背景 / 468
36.2	检索与分析 / 469
36.3	技术热点及趋势分析 / 469
36.4	技术前三位国家的技术热点与发展趋势分析 / 473
36.5	中国柴油机减排技术的专利现状与发展趋势 / 475
36.6	结论与展望 / 476
第 37 章	世界船用内燃机专利与市场联合分析 / 478
37.1	从专利角度分析世界船用内燃机总体情况 / 478
37.2	从市场角度分析世界船用内燃机情况 / 484
37.3	专利与市场相结合进行综合分析 / 489
第 38 章	聚乳酸产业与专利技术态势分析 / 491
38.1	聚乳酸概述 / 491
38.2	聚乳酸产业发展现状 / 492
38.3	聚乳酸专利技术发展态势 / 493
38.4	NatureWorks 公司聚乳酸专利分析 / 497
38.5	前景分析 / 499
第 39 章	从专利看纤维素乙醇燃料酶技术发展态势 / 501
39.1	纤维素乙醇燃料技术概况 / 501
39.2	纤维素乙醇燃料酶专利技术发展态势 / 502
39.3	结论与展望 / 507

第40章 维生素C生物转化技术专利地图分析 / 508

- 40.1 维生素C生产技术发展历程 / 508
- 40.2 维生素C市场现状 / 509
- 40.3 维生素C生物转化技术专利分析 / 509
- 40.4 小结 / 515

第41章 基因治疗技术发展分析 / 517

- 41.1 1994 ~ 2008年全球基因治疗研究的文献和批准临床数的变化 / 517
- 41.2 全球基因治疗技术领先的国家及地区 / 519
- 41.3 全球基因治疗技术专利申请的热点领域 / 520
- 41.4 全球基因治疗技术领先机构 / 521
- 41.5 基因治疗专利技术分析 / 522
- 41.6 基因治疗技术的发展前景 / 525

第42章 世界干细胞领域专利申请现状分析 / 527

- 42.1 研究背景概述 / 527
- 42.2 专利申请分析 / 528
- 42.3 主要专利申请国家(地区)的发展趋势 / 532
- 42.4 结语与展望 / 535

第43章 Sony公司专利分析 / 536

- 43.1 总体情况分析 / 536
- 43.2 专利申请人分析 / 538
- 43.3 主要技术领域分布分析 / 540
- 43.4 主要技术领域发展趋势分析 / 541

第44章 丹麦Vestas风电公司的专利技术探究 / 544

- 44.1 丹麦Vestas公司简介 / 544
- 44.2 Vestas专利统计 / 545
- 44.3 Vestas专利分析 / 547
- 44.4 Vestas与中国风电技术企业专利技术对比分析 / 551
- 44.5 结束语 / 553

第45章 华为技术有限公司专利分析 / 554

- 45.1 专利分析 / 554
- 45.2 战略分析 / 559
- 45.3 竞争对手分析 / 562

1 Pandect 总论篇

专利活动是社会生产和社会经济活动的重要组成部分，专利技术成果是衡量生产力发展的重要标志。反映专利活动及其成果的专利信息是专利制度的基础，是当今时代最重要的知识宝库。

第1章 专利情报框架体系与专利地图的地位及作用

专利活动是社会生产和社会经济活动的重要组成部分，专利技术成果是衡量生产力发展的重要标志。反映专利活动及其成果的专利信息是专利制度的基础，是当今时代最重要的知识宝库。最大程度地开发和利用专利信息，转化成可利用的专利情报，成为国家和企业急需处理的主要事务之一，是国家和企业取得竞争优势的重要保证。据世界知识产权组织估算，如果能够有效地利用专利信息，可以使企业的研发工作，平均缩短技术研发周期60%，节约科研经费40%。专利情报分析可避免现有的发明因为缺乏信息而被再发明，已经解决的问题因为缺乏信息而再一次被解决，已经上市的产品因为缺乏信息而再研发。专利情报分析的结果用专利地图展示，可以直观、简洁揭示专利文献中有价值的技术、法律和经济信息及其相互作用。专利·专利信息·专利情报·专利地图构成了完整的专利情报框架体系。

1.1 专利地图的基础——专利

专利（Patent）是专利法中最基本的概念，在不同语境下有三种含义：一是指专利权；二是指受到专利法保护的发明创造；三是指专利文献。按照第一种含义，是指国家授予发明创造申请人在一定时间内的对发明创造拥有的专有权利。发明人公开技术或设计，国家对其公开的技术或设计给予保护，即“以公开换取保护”。专利地图一词中的“专利”主要具有第二种含义，“是指符合专利法的规定，经法定程序确认、受专利法保护的发明创造”。

1.1.1 专利的主体

发明人（Inventor） 对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人，应当是自然人，不能是单位或者集体。如果是数人共同作出的，应当将所有人的名字都写上。在完成发明创造的过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不应当被认为是发明人。自然人是发明创造的主体，但不一定是专利权的主体。

申请人（Applicant） 对专利权提出申请的自然人或法人（单位），一般情况下，专利批准后申请人成为专利权人。单位是指按照法定程序设立，有一定的组织机构和独立的（或独立支配的）财产，具有民事权利能力和民事行为能力，并能以自己名义依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。单位应当具备下列条件：①依法成立；②有必要的财产或者经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任。

专利权人（Assignee） 实际对专利具有独占、使用、处置权的自然人或法人。专利权可以通过授予获得，也可通过转让、赠与或继承等获得。

我国专利法把发明创造的权利归属分为职务发明创造和非职务发明创造两类。属于职务发明创造的情况有两种,一是执行本单位任务完成的发明创造;二是主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造。利用本单位的物质条件所完成的发明创造,单位与发明人或设计人订有合同的,从其约定。上述“执行本单位任务”是指:①在本职工作中;②履行本单位交付的本职工作之外的任务;③辞职、退休或者调动工作后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。

1.1.2 专利的客体

我国《专利法》第二条规定:“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”因此,我国专利权的客体应该是发明、实用新型、外观设计三种专利。

发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。其特点是:首先,发明是一项新的技术方案,是利用自然规律解决生产、科研、实验中各种问题的技术解决方案,一般由若干技术特征组成。其次,发明分为产品发明和方法发明两大类型。产品发明包括所有由人创造出来的物品,方法发明包括所有利用自然规律通过发明创造产生的方法。方法发明又可以分成制造方法和操作使用方法两种类型。另外,专利法保护的发明也可以是对现有产品或方法的改进。

实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型与发明的不同之处在于:第一,实用新型只限于具有一定形状的产品,不能是一种方法,也不能是没有固定形状的产品;第二,对实用新型的创造性要求不太高,而实用性较强。

产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。对产品形状所提出的技术方案可以是对产品的三维形态的空间外形所提出的技术方案,例如对凸轮形状、刀具形状作出的改进;也可以是对产品的二维形态所提出的技术方案,例如对型材的断面形状的改进。

产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造,也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系等,线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。

外观设计是指工业品的外观设计,也就是工业品的式样。它与发明或实用新型完全不同,即外观设计不是技术方案。我国《专利法实施细则》第二条中规定:“外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

专利客体的种类因国家而异,如美国的种类特别多,包括发明专利、植物专利、设计专利、再审查证书、依法登记的发明等。

1.1.3 专利权

专利权不是伴随着发明创造的完成而自动产生的,它需要申请人按照专利法规定的程序和手续,向国家知识产权局提出书面申请,经审查合格后才能获得。专利权的获得,必须经过专利申请和依法审批的全过程。取得专利权的发明创造,必须将其发明创造的内容在权利要求书和说明书或图片、照片中充分公开,划定保护范围。而这些公开的内容是支持其权利存在的唯一依据。记载发明创造内容的说明书、权利要求书或图片、照片是专利申请文件的重要组成部分,当其被国务院专利行政部门依法公告之后,就成为了专利文献。

授予专利权的发明,应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性是指在申请日以前没有同样的

发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内外公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。创造性是指同申请日以前已有的技术相比,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。实用性是指该发明能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

专利权是根据法定程序赋予专利权人的一种专有权利。它是无形财产权的一种,与有形财产相比,具有以下主要特征:

1) 独占性

所谓独占性亦称垄断性或专有性。专利权是由政府主管部门根据发明人或申请人的申请,认为其发明成果符合专利法规定的条件,而授予申请人或其合法受让人的一种专有权。它专属权利人所有,专利权人对其权利的客体(即发明创造)享有占有、使用、收益和处分的权利。

2) 时间性

专利权只在一定期限内有效,期限届满后保护的发明创造就成为全社会的共同财富,任何人都可以自由利用。各国的专利法对于专利权的有效保护期均有各自的规定,而且计算保护期限的起始时间也各不相同。我国专利法规定,自申请日起,发明专利的有效期为20年,实用新型和外观设计专利的有效期限均为10年。

3) 地域性

所谓地域性,就是对专利权的空间限制。它是指一个国家或一个地区所授予和保护专利权仅在该国或地区的范围内有效,对其他国家和地区不发生法律效力,其专利权是不被确认与保护的。如果专利权人希望在其他国家享有专利权,那么,必须依照其他国家的法律另行提出专利申请。除非加入国际条约及双边协定另有规定之外,任何国家都不承认其他国家或者国际性知识产权机构所授予的专利权。

1.1.4 同族专利和优先权

专利优先权是指专利申请人就其发明创造第一次在某国提出专利申请后,在法定期限内,又就相同主题的发明创造提出专利申请的,根据有关法律规定,其在后申请以第一次专利申请的日期作为其申请日,专利申请人依法享有的这种权利,就是优先权。

人们欲使一项新发明技术获得多国专利保护,就必须将其发明创造向多个国家申请专利。同一项发明创造在多个国家申请专利而产生一组内容相同或基本相同的文件出版物。由于“早期公开、延迟审查”的专利审批制度,造成了专利文献的重复出版,从而形成了一组由同一国家出版的内容相同或基本相同的专利文献。

通常把这种具有共同优先权的在不同国家或国际专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献称作专利族(Patent Family)。将专利族中的每件专利文献称为专利族成员(Patent Family Members),在习惯上把专利族成员简称为“同族专利”。

在每一专利族中,向第一国申请专利的文件出版物为基本专利。全世界每年公布的一百多万件专利说明书中,约有35~40万件是基本专利。但英国德温特出版公司对基本专利另有其自己的规定,它将该公司先收到的主要国家的专利作为基本专利,后收到的同一发明的专利即作为同族专利。