

知识产权管理研究丛书  
中细软知识产权管理研究出版基金资助

# 中国发明专利无效行为及 专利权稳定性研究

Research on Invention Patent Invalidation  
Behavior and it's Stability in China

邓 洁 崔利刚 著



科学出版社

知识产权管理研究丛书

中细软知识产权管理研究出版基金资助

# 中国发明专利无效行为及 专利权稳定性研究

邓 洁 崔利刚 著



科学出版社

北 京

## 内 容 简 介

对专利权稳定性及其影响因素的研究,对于全面评估我国专利的质量,尤其是具有较高市场价值的专利的质量,具有理论和实践意义。本书系统搜集 1985~2013 年我国专利无效数据,并采用描述性统计分析和逻辑回归分析等方法,对专利无效制度、专利无效行为分布特征和专利权稳定性影响机制以及提升我国专利权稳定性的对策等问题进行深入探索。本书对了解专利无效制度运行规律、提升专利无效制度发挥专利质量控制绩效具有重要意义。

本书适合企业、高校、科研机构和政府的管理者,知识产权管理相关领域的教师和学生阅读参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

中国发明专利无效行为及专利权稳定性研究 / 邓洁,崔利刚著.

— 北京:科学出版社,2018.11

(知识产权管理研究丛书)

ISBN 978-7-03-058603-2

I. ①中… II. ①邓… ②崔… III. ①专利-管理-研究-中国  
IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 195595 号

责任编辑:莫永国 / 责任校对:彭 映  
责任印制:罗 科 / 封面设计:墨创文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

四川煤田地地质制图印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2018 年 11 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2018 年 11 月第一次印刷 印张:7.5

字数:220 千字

定价:79.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

## 丛书编委会

名誉主任：刘春田教授(中国人民大学知识产权学院)

主任：朱雪忠教授(同济大学法学院/知识产权学院)

副主任：肖延高副教授(电子科技大学经济与管理学院)

委员：(按姓氏拼音排序)

陈向东教授(北京航空航天大学经济管理学院)

范晓波教授(北京化工大学文法学院)

冯薇副教授(电子科技大学经济与管理学院)

顾新教授(四川大学商学院)

黄灿教授(浙江大学管理学院)

孔军民先生(北京中细软网络科技有限公司)

李雨峰教授(西南政法大学民商法学院)

童文锋教授(美国普渡大学克兰纳特管理学院)

万小丽副教授(华南理工大学法学院/知识产权学院)

王岩教授(华南理工大学法学院/知识产权学院)

银路教授(电子科技大学经济与管理学院)

曾磊研究员(电子科技大学科学技术发展研究院)

张米尔教授(大连理工大学工商管理学院)

朱谢群教授(深圳大学法学院)

# “知识产权管理研究丛书”序一

## 创新驱动发展战略需要知识产权“双轮”驱动

人类的经济增长的源泉均来自知识的重大突破,包括技术革命和制度创新。这些突破被人类称之为划时代的里程碑,如石器、青铜、铁、蒸汽机、计算机,以及封建、资本、企业、跨国公司等。现代社会并存着各种经济发展模式,如不同密集程度的资源型、资金型、技术型、劳动力型等。其中,数字技术所主导的信息与远程通信技术极大地提高了新知识在世界范围的传播和扩散速度,人类社会作为一个整体,其生活方式的更新速度大大加快,周期大大缩短。这促进了经济全球化、规则一体化的进程。在统一市场的调配下,以创新型国家引领的全球化产业链,以及按照知识、技术含量为标准的产业上下游分工模式,已成为当代占统治地位的国际经济发展模式。主要依靠技术与制度创新作为经济增长手段的“创新驱动发展”模式,已经成为人类迄今为止最高层级的经济发展形态。

在中国,“创新驱动发展战略”是十一届三中全会确立的以经济建设为中心的正确路线的继续。其不仅意味着中国经济增长方式的转型,而且表明中国正朝着高阶经济发展形态努力,事关中华民族的伟大复兴。据统计,目前世界上大约有 20 多个创新型国家。中国要建成创新型国家,并非循规蹈矩依赖西方国家的现有路径,复制已有的模式可以奏效。

“创新驱动发展战略”的设计本身就是一个创新,需要经过考察、学习、比较、判断、选择、综合、设计、修正、试错、纠错等手段,量体裁衣,开拓新路,才可实现。

创新是人的本能。制度是孕育、涵养一切技术、艺术,决定人的创新与劳动激情能否有效发挥以及发挥程度的土壤和温床。一个国家创造财富的能力既取决于它的技术水平,也取决于借助于创新体系将技术转化为财富的能力。国家创新体系是一个包括技术、各种制度、机制等要素的复杂系统,其整合、匹配所形成的创造财富的能力是由其短板决定的。中国的短板是知识产权法治相对落后,没有发挥市场对资源配置的决定作用,对科技成果运用不当,保护不力,就可能不能完全适应技术的高速进步和与时俱进的经济发展,拖了经济发展的后腿。中国的短板还在于创新主体的知识产权管理行为“异化”和知识产权管理能力“弱化”。前者如部分企业的专利申请行为与其市场竞争需要脱节,商标“驰名”曾出现的乱象等;后者如企业知识产权积累与发展战略的错位,知识产权运营和保护能力还无法保障企业经营安全等。知识产权法治和知识产权管理的双重短板,使得中国企业在全球竞争中抢滩涉水时难以获得知识产权“炮火”的有力支持。从这个意义上说,中国的知识产权法治建设和知识产权管理能力提升,是漫漫“长征”,还有很长的路要走。

“创新驱动发展战略”的实施,需要“知识产权强国”的有力支撑,需要知识产权法治建设和知识产权管理实践“双轮”驱动。当前,中国知识产权法治建设和管理实践领域存在一系列问题,急待从不同角度开展理论研究,厘清关系。比如创新与守成的关系、知

知识产权与民法的关系、知识产权领域政府和市场的关系、成文法与判例法的关系、全球化与本土化的关系、知识产权司法保护与行政执法的关系、知识产权司法体制改革问题、转型时期的知识产权教育问题、知识产权与技术及经济的关系以及社会利益的多元化与知识产权学者立场问题。既然知识产权法学的兴起是人们思考和研究知识产权制度发展诉求的理论产物，那么，对知识产权管理实践提出的理论问题的积极回应，是否也可以视为知识产权管理成为工商管理新兴学科发展方向的契机？只要顺应时代发展的需求，并付诸持续的努力，涓滴意念也是有可能汇成奔涌江河的。

由电子科技大学中细软知识产权管理研究中心学术委员会和科学出版社共同策划的“知识产权管理研究丛书”，正是对实施“创新驱动发展战略”和建设“知识产权强国”的积极回应。期待该丛书著作的出版，有助于推动中国的知识产权管理理论探索和实践总结。

是为序。

刘春田

中国人民大学知识产权学院教授、院长

2016 年秋

## “知识产权管理研究丛书”序二

### 抓住与世界同步“机会窗”，推动中国 知识产权管理实践与理论发展

近四十年来，如果说是改革开放和加入世界贸易组织的需要，使得知识产权制度这个舶来品在中国生根发芽，那么，“创新驱动发展战略”的实施和“大众创业、万众创新”局面的形成，正促使知识产权制度在中华大地上开花结果，持续推动着中国特色知识产权制度的内生和知识产权管理实践的发展。中国知识产权管理实践和理论探索迎来了前所未有的、与世界同步发展的“机会窗”。

世界银行统计数据表明，近年来二十国集团主要国家和地区研究与开发(research and development, R&D)占 GDP 比重总体呈明显增加趋势。其中，中国的 R&D 费用占 GDP 的比重先后超过意大利、英国和加拿大，已经达到欧盟的整体水平。与此相一致，中国的知识产权创造能力也得到持续提升。世界知识产权组织(WIPO)统计数据显示，加入世界贸易组织以后，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量十二年间增幅达到十三倍，年均增长近四分之一，先后超过韩国、欧盟、日本和美国，自 2011 年起连续五年居世界第一。同时，来自中国的《专利合作条约》(PCT)专利申请也先后超过英国、法国、韩国和德国，仅次于美国和日本，位居全球 PCT 专利申请第三位。此外，中国国家工商行政管理总局商标局受理的商标申请更是连续十四年全球排名第一。由此可见，随着 R&D 占 GDP 比重的增加和社会主义市场经济的发展，特别是企业技术创新和市场拓展的全球化，中国专利和商标等知识产权创造活动已经位列世界主要国家之一。

当知识产权积累到一定量级之后，如何有效萃取知识产权资源的商业价值，有力支撑企业或组织赢得创新所得和持续竞争优势，就成为创新主体的紧迫任务。在这一实际背景下，中国关于知识产权创造、运营、保护和治理等知识产权管理系统的实践探讨和理论研究也就明显活跃起来，而且正在吸引着世界知识产权界的目光和国际国内其他专业领域的关注。比如，中国专利信息年会、中美知识产权高峰论坛、中欧知识产权论坛、金砖国家知识产权论坛、上海知识产权国际论坛、亚太知识产权峰会，等等，业已成为中外政府、企业界、学术界广泛交流与沟通的平台；同时，诸多创新、战略、金融等管理经济领域的重要国际国内学术会议，也将知识产权的相关议题纳入，显现出知识产权在其他专业领域的渗透能力和重要程度的提升。中国知识产权管理实践和理论探索的活跃，既表现出知识产权制度具有很强的时代性，比如，面对互联网技术和商业模式的变革，面对基因和蛋白质等现代生物技术带来的管理经济和社会伦理挑战，等等，需要世界各国知识产权界共同面对；同时也表明，相对于物力资源、财务资源、人力资源等企业资源的管理理论而言，有关知识产权资源的管理理论方兴未艾，除专利许可等特定领域外，欧美知识产权管理理

论也还处于建构和发展时期。随着中国在世界技术进步和经济发展中地位的提高，特别是中国融入全球经济的步伐加快和程度加深，中国的知识产权事业已经成为世界知识产权的重要组成部分，中国政府、企业界和学术界急需也有机会通过共同努力，抓住与世界同步的“机会窗”，推动中国知识产权管理实践和理论发展。

正是基于上述认知和考量，经与科学出版社协商，拟出版“知识产权管理研究丛书”，以期为建设“知识产权强国”事业尽绵薄之力。丛书选题不仅涉及知识产权管理基础理论的探索，而且关注中国知识产权管理实践的总结；不仅涉及知识产权管理理论框架的建构，而且面向创新创业给出知识产权管理的“工具箱”；不仅涉及知识产权管理一般理论分析，而且关注战略性新兴产业技术领域的知识产权管理专题研究。丛书著作作者的共同特点是，既有知识产权法基础，也有理工或经济管理背景。感谢丛书编委会各位委员，在百忙之中抽出时间审阅书稿，提出中肯的建设性意见；感谢中细软知识产权管理研究出版基金共襄盛举，使“知识产权管理研究丛书”的著作得以陆续与读者见面。

是为序。

朱雪忠

同济大学知识产权学院教授、院长

2016年初夏

## “知识产权管理研究丛书”序三

### 支持知识产权管理理论探索是中细软的重要社会责任

变者，法之至也。《孟子·公孙丑下》曰：“彼一时，此一时也。”《孙子兵法》曰：“兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神！”商业竞争亦复如是。

与农业社会和工业社会相异，自从人类社会迈入信息时代，以知识产权为代表的无形资产在企业资产结构中的比重就与日俱增，知识产权业已成为企业、产业乃至国家的战略性资源和竞争“利器”。美国 Ocean Tomo 对标准普尔 500 指数里的上市公司资产结构统计结果显示，上述公司的资产结构越来越“轻量”化。比如，1975 年上述公司无形资产占企业总资产的比重仅为 17%，1995 年即已上升至 68%，2015 年更是上升至 84%。可见，以知识产权为代表的无形资产价值潜力已然超过厂房、土地等有形资产，“知本”概念逐渐深入人心。环环相扣的知识产权布局，不仅是国际商业“大鳄”在竞争对手面前树立起的一道道屏障，而且也在社会公众心中埋下了知识产权文化种子。无论是传统产业代表，如通用、IBM、丰田、飞利浦，还是新经济产业代表，如谷歌、甲骨文、苹果等，都深谙“知本”运作之道，攻防兼备，在一次次知识产权竞争和交易中获取高额利润。诸多商业实践表明，谁在全球竞争中拥有领先于对手的专利技术和品牌商标等知识产权，谁就有可能掌握商业竞争主动话语权和规则制定权。

在过去三十余年里，作为“后来者”的中国制造企业如华为、中兴通讯、TCL、联想等，一次次在外国领先企业的知识产权“围追阻截”中突围，以“奋斗者”的姿态践行着他们的商业使命，并在“跟跑”欧美和日韩企业的追赶过程中逐渐积累起相应的知识产权能力和竞争优势。当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，互联网、云计算、人工智能、石墨烯新材料等为代表的新兴技术蓬勃发展，中国企业迎来了与欧美和日韩企业“并跑”甚至“领跑机会窗”。面对新的发展“机会窗”，如何顺应党中央和国务院实施“创新驱动发展战略”和建设“知识产权强国”的时代要求，切实有效地积累知识产权数量、提升知识产权质量和萃取知识产权价值，通过构建知识产权优势参与甚至引领全球新兴商业生态发展，并在这一过程中获得可持续竞争优势，是中国已有的“在位”企业和“新生代”企业需要共同面对的课题。中国企业在世界商业舞台上的角色转换，向知识产权制度和知识产权管理提出了诸多新的理论诉求，急需学界积极回应并展开正面的研究。

受惠于近年来中国企业的创新和商业实践，中国知识产权服务行业迎来了前所未有的发展机遇。就中细软而言，以 2002 年创立的中华商标超市网为起点，中细软现已发展成为中国领先的大型综合性知识产权科技服务云平台，致力于为中国创新提供系统解决方案和信息服务，即借助互联网技术、云计算技术、人工智能技术等手段，为企业、科研机构、

大学、个人的知识产权创造、运用、保护提供高质量的系统解决方案。截至 2015 年 12 月 31 日，中细软拥有专业知识产权服务人员 1200 余人，全年营业收入超过 3 亿元人民币。公司总部位于北京市房山区中细软科技产业园，在圣地亚哥、成都、洛阳、天津和深圳等地拥有子公司。反躬自思，中细软的成长和发展，离不开国内外优秀学者的鼎力相助。早在 2004 年，中华商标超市网的优化设计和改版就得到电子科技大学老师们的大力支持；2006 年，中华商标超市网第三次改版上线，业务量大幅提升。2010 年 1 月，中细软开发的知识产权管理软件正式面世；同年 6 月，中华专利超市网正式上线。2013 年，中细软闲置商标盘活量已经连续十年居全国第一。

在公司持续发展的同时，管理层一直在思考如何以实际行动回馈中国知识产权管理理论研究和人才培养。机缘巧合，2014 年 12 月，电子科技大学中细软知识产权管理研究中心成立。今年年初，研究中心学术委员会与科学出版社共同策划“知识产权管理研究丛书”，得到了知识产权法学界和经济管理学界诸位前辈和老师的大力支持，刘春田教授、朱雪忠教授、陈向东教授、范晓波教授、顾新教授、黄灿教授、李雨峰教授、童文锋教授、王岩教授、银路教授、曾磊研究员、张米尔教授、朱谢群教授等欣然应允出任丛书编委会委员，从著作选题到审稿都作出积极的卓越贡献。借此机会谨向电子科技大学中细软知识产权管理研究中心学术委员会和丛书编委会各位学者表达深深的谢意！

立身以立学为先，立学以读书为本。衷心希望科学出版社陆续出版的“知识产权管理研究丛书”能够有助于各行业人士加深对知识产权管理的理解，为中国富强崛起、企业辉煌超越共谋前程！

孔军民

北京中细软网络科技有限公司创始人、董事长

2016 年秋日

# 前 言

专利无效行为是专利无效制度运行绩效的外在表现,公众所实施的专利无效行为在很大程度上反映了专利无效制度的运行情况。在我国专利申请量和授权量大幅增长的背景下,对专利无效行为进行实证研究,分析专利无效行为的分布特征有利于了解我国专利无效制度的运行状况;此外,专利权的稳定性是衡量专利质量的重要前提和指标。因此,对专利权稳定性及其影响因素的研究,对于全面评估我国专利的质量,尤其是具有较高市场价值的专利的质量,具有理论和实践意义。

我国现有研究中多采用定性分析和比较分析的研究方法,从专利无效制度的制度设计不合理性导致的效率低下,以及专利无效制度与专利诉讼制度的不衔接角度进行研究,通过与其他国家的专利无效制度或者类似于无效制度的其他制度的比较,对我国的专利无效制度的改革提出建议。

但是,上述研究忽略了专利无效制度的运行基础,即专利无效行为的重要性。专利无效制度是一种授权后的专利质量控制机制,通过社会公众实施专利无效行为来实现其功能。专利无效行为可能因专利无效的动机、专利无效的目标、专利无效方式的不同决策,呈现出不同的特征。而这些特征是专利无效制度运行状况的直接反映。然而,我国对于专利无效行为,尤其是通过实证的方法对专利无效行为特征的研究尚属空白。此外,我国关于专利权稳定性的影响因素及影响方式的研究还很缺乏。

为此,本书首次从专利特征及专利申请行为角度着眼,系统地研究了我国发明专利无效行为的特征及影响我国发明专利权稳定性的因素。主要内容如下。

首先,本书采用独特的数据搜集方法,以我国专利复审委员会 1985 年 4 月 1 日~2013 年 11 月 30 日专利复审委员会作出的全部发明专利无效审查决定为实证研究的数据范围,搜集专利无效审查相关数据、专利申请及授权相关数据,并以每项专利的专利申请号作为匹配依据,建立相关专利信息数据库,作为实证研究的基础。

其次,对我国专利无效行为及其相关特征进行实证研究,将专利无效制度研究与我国专利无效行为实践相结合,分别从时间维度、技术领域维度、专利权人维度及无效理由维度对专利无效行为的分布特征进行了实证研究,并分析形成这些特征的原因。

再次,在对专利无效行为分布特征研究的基础上,提取了影响专利权稳定性的专利特征因素,进一步构建了发明专利权稳定性影响因素的研究假设,然后运用逻辑回归模型对研究假设进行了验证。实证研究表明,专利交易对专利权稳定性的影响最大,其次为授权延迟、权利要求数、同族专利国家地区计数和创新规模。其中授权延迟、同族专利国家地区计数为负向作用,专利交易、权利要求数和创新规模为正向作用;而国际专利分类表(IPC 分类数)、施引专利计数两项变量与专利权稳定性不具有相关性。

随后,研究了专利权人申请行为对发明专利权稳定性的影响。实证研究表明,专利权

人的公开行为、实质审查请求行为都会对专利权稳定性产生影响。提前公开、早期审查的专利权往往具有更高的稳定性。研究结果证实了，专利权的稳定性并不完全是由专利制度本身的“缺陷”造成的，专利权人“主观”的策略行为是影响专利权稳定性的重要因素。因而，在通过调整专利制度而保障专利权稳定性的同时，应当充分考虑专利申请人利用专利制度的策略行为方面的影响。

最后，本书从专利质量治理机制的角度探索提升专利权稳定性的可行路径。依赖单一的授权前的审查机制或授权后的无效机制对专利质量的控制效率都存在着局限性，但其实上述两种机制在专利质量控制机理上具有内在的关联性。本书从机制协同的视角，探索了有效提升专利权稳定性的路径。

本书的完成得益于中细软知识产权管理研究出版基金的大力资助，同时也作为作者承担以及参与的国家自然科学基金青年项目(71602015)、教育部人文社科青年项目(16YJC630014)、重庆市教委科学技术项目(KJ1500523; KJ1709208)、重庆市基础与前沿研究计划项目(cstc2016jcyjA0530)、重庆市教委人文社科项目(17SKG140)和重庆市教委人文社科重点研究基地项目(17SKJ033)等科研项目的成果之一。

近年来，专利质量问题是一个引起经济、管理、法律等多学科领域关注的热点话题，本书尝试从专利权稳定性这一比较新的研究视角，揭示专利质量的微观形成规律。希望对本研究感兴趣的读者对书中不成熟的研究过程及存在争议的研究结果批评指正，不吝赐教。

囿于自身知识广度和宽度的不足以及研究工作的缺憾，本书对专利权稳定性影响机理的研究内容虽在一定维度上揭示了影响我国发明专利权稳定性的因素，但丰富的专利实践证明专利质量的形成过程是一个极其复杂的系统工程，其中涉及众多主客观因素，并且这些因素之间还存在着相互作用，其中一部分潜在的因素并没有在本研究的理论框架和实证模型中进行深入的研究。因此，后续研究有待于从研究对象、理论模型、实证检验等方面对本书的研究边界进行扩展。

本书是在作者博士论文的基础上进行延伸和拓展而成，在书稿完成之际，我要衷心感谢余翔教授、朱雪忠教授、袁晓东教授、乔永忠教授和肖延高副教授以及华中科技大学的博士生们对书稿提出的宝贵意见。最后，本书得以出版，还要诚挚感谢“知识产权管理研究丛书”编委会、中细软知识产权研究中心和科学出版社将本书列入丛书出版计划。

29 汪

2018年8月

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一章 绪论 .....                     | 1  |
| 1.1 研究的背景及意义 .....               | 1  |
| 1.1.1 研究背景 .....                 | 1  |
| 1.1.2 研究意义 .....                 | 2  |
| 1.2 文献综述 .....                   | 3  |
| 1.2.1 专利策略行为 .....               | 3  |
| 1.2.2 专利质量 .....                 | 5  |
| 1.2.3 专利特征 .....                 | 6  |
| 1.2.4 专利质量、专利策略行为及专利特征的关联性 ..... | 7  |
| 1.2.5 国外专利无效问题研究情况 .....         | 8  |
| 1.2.6 我国专利无效问题研究综述 .....         | 10 |
| 1.3 本书拟解决的关键问题及创新点 .....         | 11 |
| 1.3.1 拟解决的关键问题 .....             | 11 |
| 1.3.2 主要创新点 .....                | 11 |
| 1.4 研究内容和研究框架 .....              | 12 |
| 第二章 专利无效行为概论 .....               | 14 |
| 2.1 专利无效行为的理论基础 .....            | 14 |
| 2.1.1 专利模糊性理论 .....              | 14 |
| 2.1.2 专利功能理论 .....               | 16 |
| 2.1.3 交易成本理论 .....               | 18 |
| 2.2 专利无效制度 .....                 | 19 |
| 2.2.1 专利无效制度的功能 .....            | 19 |
| 2.2.2 专利无效程序 .....               | 20 |
| 2.2.3 专利无效理由 .....               | 20 |
| 2.3 专利权稳定性 .....                 | 22 |
| 2.3.1 专利权稳定性的内涵 .....            | 22 |
| 2.3.2 专利权稳定性的影响 .....            | 22 |
| 2.4 本章小结 .....                   | 23 |
| 第三章 我国发明专利无效行为的分布特征 .....        | 24 |
| 3.1 引言 .....                     | 24 |
| 3.2 研究对象的选择与数据 .....             | 25 |

3.2.1 研究对象的选择.....25

3.2.2 数据来源.....26

3.2.3 数据处理.....27

3.2.4 指标设计.....27

3.3 时间分布特征.....29

3.3.1 总体统计及分析.....29

3.3.2 专利无效行为时间特征分析 .....30

3.4 技术领域分布特征.....32

3.5 专利权人主体分布特征 .....35

3.5.1 专利权人的类型 .....36

3.5.2 专利权人国籍.....39

3.6 无效理由分布特征.....41

3.6.1 专利无效理由概述 .....41

3.6.2 无效理由分布具体特征 .....43

3.7 本章小结 .....45

第四章 专利权稳定性影响因素分析 .....46

4.1 引言 .....46

4.2 专利特征对专利权法律状态稳定性的影响 .....47

4.2.1 专利特征界定 .....47

4.2.2 专利特征及影响 .....47

4.3 专利制度对专利权稳定性的影响 .....49

4.3.1 专利审查制度.....49

4.3.2 专利无效制度.....52

4.3.3 专利政策.....55

4.4 专利管理及运用能力对专利权稳定性的影响 .....55

4.4.1 专利功能演化及策略性专利行为.....55

4.4.2 专利无效行为的动机 .....56

4.5 本章小结 .....57

第五章 基于专利特征的专利权稳定性影响因素研究 .....58

5.1 研究问题的提出.....58

5.2 相关研究回顾.....59

5.2.1 专利特征研究回顾 .....59

5.2.2 专利特征指标与研究假设 .....60

5.3 实证研究设计.....62

5.3.1 数据来源及整理.....62

5.3.2 研究方法.....63

5.4 回归结果及分析.....64

5.5 本章小结 .....67

第六章 基于专利申请行为的专利权稳定性影响因素研究 .....69

6.1 研究问题的提出.....69

6.2 专利申请过程中的策略性行为 .....70

6.2.1 我国专利申请和审查制度的相关规定 .....70

6.2.2 专利申请策略行为的影响因素 .....70

6.2.3 技术复杂度及专利审查 .....71

6.3 实证研究设计 .....72

6.3.1 研究对象 .....72

6.3.2 数据与指标.....72

6.3.3 模型设定 .....73

6.4 实证结果及分析.....74

6.4.1 专利申请行为分布特征 .....74

6.4.2 回归结果及分析.....77

6.5 本章小结 .....79

第七章 专利权稳定性提升路径研究 .....80

7.1 专利质量治理体系.....80

7.1.1 专利质量治理模式 .....81

7.1.2 专利质量治理的争议 .....82

7.2 授权前的治理机制.....84

7.2.1 专利审查过程.....84

7.2.2 专利审查瑕疵.....85

7.3 授权后的治理机制.....87

7.3.1 专利无效程序.....87

7.3.2 专利无效程序瑕疵.....88

7.4 专利权稳定性提升路径.....90

7.4.1 规制机制 .....90

7.4.2 协调机制 .....91

第八章 全书总结与展望.....94

8.1 研究总结 .....94

8.2 研究展望 .....96

参考文献.....98

附录 实证研究数据 .....104

# 第一章 绪 论

## 1.1 研究的背景及意义

### 1.1.1 研究背景

近年来,专利作为一种战略性资产,在竞争中的地位越来越重要。专利数量自 20 世纪 90 年代以来,呈现出迅猛的增长势头。专利也不仅仅被用来对创新进行保护,越来越多的专利行为是出于防御或者阻碍竞争对手的动机。与专利数量增长相伴的却是越来越多的“问题专利”的出现。“问题专利”是指那些本不符合授权条件而被错误授权的专利,这些专利往往存在专利权范围模糊、专利价值不高的特点。大量“问题专利”的存在会对创新产生严重的阻碍。“问题专利”引发了世界范围内对专利质量的担忧。

专利无效制度赋予社会公众对授权专利的专利质量监督和质疑的权利。纠正专利审查阶段存在的错误授权。相对于专利审查制度而言,无效制度是一种对授权后专利质量的控制制度;是保证专利制度能够发挥激励创新,尤其是高质量创新的重要环节。因而,专利无效制度作为一种授权后的质量控制机制,其在识别并纠正“问题专利”过程中的重要性逐渐凸显。

对于专利无效制度的研究可以包括很多的维度,我国已有研究分别从专利无效制度的制度设计不合理性导致效率低下,以及专利无效制度与专利诉讼制度不衔接的角度进行了研究,并与其他国家的专利无效制度或者类似于无效制度的比较,对我国专利无效制度的改革提出了建议。

但是,相对于制度研究层面的深入研究而言,专利无效制度的微观层面显然未引起学者们的重视。专利无效行为是专利无效问题的微观层面。梳理我国关于专利无效问题的研究文献发现,从专利无效行为及专利权稳定性两个维度对专利无效制度的运行进行的研究还很缺乏。专利无效行为是指由无效请求人针对一项已经获得授权的专利向专利复审委员会(以下简称为复审委)提出专利无效审查请求。而专利权稳定性是指一项专利权在经过复审委的无效审查后其法律状态保持有效的程度。由上述对专利无效行为及专利权稳定性的界定可知,二者之间存在着紧密的联系。专利无效行为会影响专利权的稳定性,而专利权的稳定性又是专利无效行为攻击的对象和直接结果。专利权的稳定性又会反过来对专利无效行为产生影响。专利无效行为是无效请求人和专利权在专利无效制度下的“博弈”,专利权的有效性是双方争执的焦点。因此,专利权稳定性是专利无效行为的一个重要研究维度。

专利无效行为涉及多个主体:无效请求人、被提出无效的专利权及专利权人。专利无效行为具有哪些特征,这些特征依专利权人、无效请求人、技术领域的不同,又是否存在差异性?我国现有研究尚未对于这些问题给出回答。分析专利无效行为的特征有助于从微观层面来了解我国专利无效制度的运行状况,为发现我国专利无效制度存在的问题,完善我国的专利制度提供实证研究的基础。

对于一项专利权而言,其法律状态是否稳定与专利价值密切相关,可以说专利权稳定性是专利价值的前提条件。与此同时,专利权稳定性也受专利质量的影响,是专利质量的直接表现。专利质量问题已经引起了国内外学者、实务界的广泛关注。我国关于专利质量的研究多从专利的结构(不同类型发明的比例)、专利的授权率(代表专利的技术价值)、专利的维持时间(代表专利的经济价值)的角度进行。专利权的稳定性是研究专利质量的重要维度,直接影响到专利制度激励创新的效率。从专利权自身具有的无形性、技术性、法定授权性等特征而言,专利权的模糊性是不可避免的。然而,除了这些客观因素,影响专利权稳定性的因素还有很多,比如:审查质量,因专利权人的申请动机而人为造成的模糊性,专利技术的复杂度等都可能对专利权的稳定性造成影响。

然而,关于我国专利权稳定性问题的研究目前还很少。我国的专利权稳定性如何?影响专利权稳定性的因素有哪些?这些因素对于专利权稳定性的影响方式是什么?这些问题的研究目前都还处于空白状态或者缺乏足够的关注。研究专利权稳定性问题有助于对专利质量整体水平的把握,也有助于进一步提升专利制度的运行效率。

### 1.1.2 研究意义

专利无效行为及专利权稳定性是紧密联系不可分割的两个问题,专利无效行为的发生是专利权法律状态受到质疑及发生变化的前提,这也是由我国专利无效制度所决定的;破坏专利权稳定是专利无效行为的直接动机,同时也是专利无效行为的直接结果。

专利无效行为是专利无效制度运行的微观基础。专利无效行为的特征直接反映了专利无效制度的运行状况。专利权的稳定性与专利质量有着密切的关系,直接关系到我国专利制度的运行效率,以及是否真正地发挥了激励创新,尤其是高质量创新的功能。

鉴于此,作者将我国专利无效行为及专利权稳定性作为研究的方向,进而分析我国发明专利无效行为的特征,并且分析影响发明专利权稳定性的因素。

(1)专利无效制度的设立就是通过无效请求人实施的无效行为对审查过程中发生的错误授权进行纠正,达到对授权后专利质量控制的目的。专利权稳定性能够从另外一个维度来反映我国的专利质量。因此,对专利无效行为及专利权稳定性的研究拓展和丰富了我国专利质量的研究,为更合理地评估专利质量提供了新的研究视角。

(2)研究影响专利权稳定性的因素,并分析这些因素对专利权稳定性的影响方式及程度,有助于从微观层面完善专利制度,提高专利制度激励创新,尤其是高质量创新的效率。探讨提高专利权稳定性的措施也变得十分重要。

(3)我国专利共分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。不同的专利类型在专利保护客体、专利授权标准上存在着较大的差异。因此,不同类型专利的无效动机、无效方式以及专利权的稳定性也会存在差异。由于实用新型专利和外观设计专利不经过实质审查,因而这两类专利的专利质量问题受到了广泛的关注。但是,相关研究往往忽略了对发明专利质量的研究。对我国发明专利的稳定性及稳定性影响因素进行分析,是对现有研究的重要补充。

(4)对于我国发明专利无效行为及专利权稳定性影响因素的实证研究是从宏观层面对专利制度研究的补充和验证。