



出口产品专利预警 分析及案例

文 毅 郝政宇 叶广海 陈雄兵 编著

出口产品专利预警
分析及案例

文 毅 郝政宇 叶广海 陈雄兵 编著

SPM

南方出版传媒
广东人民出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

出口产品专利预警分析及案例/文毅等编著. —广州: 广东人民出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-218-11609-9

I. ①出… II. ①文… III. ①出口产品—专利—研究—中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 025176 号

CHUKOU CHANPIN ZHUANLI YUJING FENXI JI ANLI

出口产品专利预警分析及案例

文毅等编著

 版权所有 翻印必究

出版人: 肖风华

特约编辑: 熊俊

责任编辑: 李展鹏

装帧设计: 彭力

责任技编: 周杰 易志华

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 珠海市鹏腾宇印务有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/32

印张: 8.375 插页: 2 字数: 180 千字

版次: 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

序 言

“把握好技术创新的市场规律……让知识产权制度成为激励创新的基本保障”。《中共中央、国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》从“遵循规律”的高度认识和理解知识产权与创新的关系，明确未来一段时间我国知识产权的核心任务就是为创新驱动发展提供保障和支撑。这是新时期知识产权工作者的历史使命。

在科学技术日新月异、高新技术产业发展突飞猛进的今天，作为市场主体的企业，想要在日趋激烈的竞争中立于不败之地，离不开创新的推动，而想要把企业的创新能力转化为持续创新能力乃至转化为市场竞争能力，则离不开以专利为核心的知识产权支撑。企业越来越多的创新投入和日益活跃的创新活动如何在市场上获得丰厚的利益回报，其制度保障就在于知识产权的保护，特别是专利保护。习近平总书记曾谈到：“我一直在思考，为什么从明末清初开始，我国科技渐渐落伍了。”这个问题被国际学术界称为“李约瑟之谜”。此谜固然有多方面复杂原因，就技术发展的市场规律言，我认同有关学者的看法，专利制度在西方的兴起和在中国的缺失，是不容忽视的重要因素。

科技是第一生产力，在创新驱动发展的知识经济时代，科

技只有实现了知识产权化特别是专利化，才能有效构成竞争优势，转化为“第一竞争力”。自 18 世纪科技和工业革命至今，公认的创新型国家如美、日、德、英、法等，无一不是专利制度健全的国家；公认的创新型企业，美国的英特尔、苹果，日本的松下，德国的西门子，荷兰的飞利浦，韩国的三星，崛起的中国华为、中兴、腾讯等，无一不是专利制度运用能力极强的企业。从国内看，创新能力较强的地区，无一不是专利事业发展较好的地区。

我一直认为，专利制度设计充满着辩证法的智慧。这一制度把“法定独占”私权利与“公开共享”公权利两个对立面通过市场博弈实现统一。在市场上企业之间的竞合关系，运用“三分法”分析，可将其分为敌（竞争对手）、友（合作伙伴）、我（企业自身）三种力量。在我看来，专利制度对创新驱动发展的作用机制，也至少可以概括为三个方面。第一，专利可以提升企业自身的创新能力。专利制度给创新之火添加利益之油，是激发创新，保证企业持续创新的动力源泉；专利资源蕴含着最丰富的创新思想，是企业创新活动的基础资源和沃土；专利审查是对创新水平的基本评价，也是创新成果的权利标记。第二，专利可以大大增强企业相对于市场对手的竞争能力。专利铸造了企业市场竞争的利剑，创新所指即市场所在，时刻需要专利的武装；专利为企业构筑起法律保护的坚盾，我的领地他人莫入；专利为企业形成竞争的优势，专利所指即市场所在，市场进入未动，专利布局先行。第三，专利可以强化企业与合作伙伴的创新协同能力。专利是开展产学研合作的利益纽带；是推进开放式创新和协同创新的合作桥梁，是选择合作伙伴的重要评价工具。专利制度正是通过这三种机制来增强

创新力、竞争力和协同力，从而在创新驱动发展战略实施中不可或缺，且作用巨大。

这里需要强调，专利作用机制的运行，终究必须紧密依托作为市场主体、创新主体及产业发展主体的企业，作为供给侧改革主体的企业，只有将创新驱动发展战略及专利战略真正落实到企业层面，才能有效发挥推动经济发展的作用。

然而在现实中，制约我国创新及专利事业发展的一个重要因素，正是企业的专利制度运用能力总体上并不强，企业运用专利提高创新、竞争、协同力的综合能力薄弱。以广东为例，大多数企业尚未建立起有效的知识产权制度，缺乏知识产权管理机构及人员队伍，创新活动仍有待知识产权强有力的支撑。2016 年全年，广东有专利申请、发明专利申请的企业分别达到 39264 家和 17056 家，都创历史新高，但仍然只占全省 58 万多家工业企业总数的 6.7% 和 2.9%。一大批工业企业至今没有实现专利、发明专利“零的突破”。同时，我们注意到，对于发达国家的优秀企业，特别是在全球产业界有重大影响的跨国企业来说，以专利为核心的知识产权已日益成为其竞争力的核心要素，成为企业资产的价值主体。美国高通公司通吃全球通信产业链，在业内征收“高通税”，主要依靠布局在业界标准中的核心技术专利组合，这些专利资产是其掌控价值链高端的根本保障。加拿大北电公司由于破产，品牌不复存在，然而其 6000 多项电信技术专利，依然被苹果、微软、爱立信等全球 6 家巨头联手以 45 亿美元现金抢购。

开发利用专利信息资源，是有效发挥专利制度作用的管用抓手，在专利增强创新驱动力的切入点，是企业层面实施创新驱动发展战略、知识产权战略的重要突破口及重要任务。基于

专利信息的特性，深度开发利用专利信息，能够大幅度提高企业创新起点、水平和效率，提升创新力，导航企业创新路径及专利科学化、合理化布局，提升竞争力，降低企业专利风险，推动企业开放合作，提升协同力。

专利信息的核心特性及功能，是承载与传播创新技术资源，导航创新路径。首先，传播创新信息，以此提高全社会的创新起点和水平，是专利制度的基本目的之一，而专利信息正是实现此目的的基本载体。据世界知识产权组织及欧洲专利局的研究，专利信息是反映科技创新水平最迅速、最系统、最全面的信息资源，全球每年技术创新成果的 90% 以上都可在专利信息中查到，而其中 80% 以上从未出现在其他文献中，企业善用专利信息，平均可节约研发时间 60% 左右，节约科研经费 40% 左右。事实上，在专利制度下，人类近现代历史上的一切重大科技创新成果，都完整地保存在专利信息中，并在全球范围传播和传承，成为全社会继续创新的背景，提高创新的起点与效率。

其次，作为创新信息的传播载体，专利信息又为导航创新路径提供了可能。专利信息作为创新技术资源宝库，构成产业技术创新的“巨人之肩”。通过行业专利信息分析，可以明确行业技术发展的趋势、方向和市场热点，掌握竞争对手的创新动态，发现对外合作机会，提高创新效率。同时，可通过产品专利预警和重大活动专利评议，避免创新的盲目性和重复性，防范侵权性的无效创新。20 世纪，美国柯达公司在研发过程中，因未有效开展专利分析，导致侵犯了宝丽来公司“拍立得”相机专利权，遭受损失 30 多亿美元，长达 10 年的研发和市场推广投入付诸东流。

如今，利用专利信息来导航创新，已成为美日欧企业的常规化、常识性实践，并催生了专利分析行业。据专业评估，美国专利信息分析行业在 21 世纪初期就已有 1000 亿美元的市场份额。有研究统计，我国科研机构的科研重复率高达 40%，企业专利信息利用率约为 35%，充分利用率约为 1%，而日本企业专利信息利用率高达 92%。日本企业善用专利导航创新的一个客观结果是，我们在各类媒体几乎看不到关于日本企业之间的侵权纠纷。

基于对专利制度及专利信息的认识与理解，广东省知识产权局一直高度重视推进专利信息开发利用工作。近年来，为助推创新驱动发展，组织开展战略性新兴产业和重点科技专项全球专利分析，覆盖新能源汽车、移动互联网、云计算、生物医学工程等 29 个重点产业和技术领域；组织知识产权服务机构与企业联合开展重点出口产品专利预警分析，护航企业拓展海外市场；推进重大经济科技活动知识产权评议，围绕新兴产业技术产业化、创新创业团队引进等重大活动项目，组织开展专利分析评议并获得好评。

知识产权部门通过组织实施专利信息开发利用系列项目，目的是服务创新驱动发展，另一重要目的，是培育企事业单位等创新主体开发利用专利信息的意识和能力，从长远上提高企业的持续创新水平，增强创新驱动动力。为此，广东省知识产权局组织编写了一系列关于专利信息开发利用的图书，面向社会公众，特别是企事业单位创新工作者，普及专利信息开发利用的知识、理念和方法。

这一系列图书覆盖专利分析基础知识、行业专利分析、出口产品专利预警分析，以及重大经济活动知识产权评议四个主

题。其基本内容，简言之，是在介绍专利分析基础知识的基础上，分别围绕行业领域、具体出口产品、重大经济活动三个层面，传播专利分析的理念、方法和基本技巧。

这一系列图书包括四种，其中《专利分析基础手册》，作者为国家知识产权局专利局的几位资深专利审查员。该书简明地介绍了专利分析的基础知识、常用分析工具、专利分析基本方法、专利分析检索流程与策略，以及网上可用的国内外相关专利信息资源等。

《行业专利分析》，作者为国家知识产权局专利局和该局专利审查协作广东中心的资深审查员，以及知识产权服务机构的专利分析专家，这些专家都有着丰富的专利审查工作经验。该书围绕行业专利分析工作的开展，介绍了行业专利分析基本概念及流程、行业调查与技术分解，专利分析检索与数据处理，行业专利分析方法，以及图表制作与报告撰写等。

《出口产品专利预警分析及案例》，作者为广东省专利信息开发专业服务机构的资深专利分析师，都有着丰富的专利预警分析经验，以及在全国分析评议示范创建机构广州奥凯信息咨询有限公司的多年工作经验。该书对专利预警分析中企业海外出口服务的国内外研究现状进行了总结，阐明了企业出口专利预警分析服务的重要意义；通过对产品出口专利预警分析服务的准则、服务流程、服务内容等进行分析，构建专利预警分析服务的体系架构，对产品出口专利预警分析服务的具体实施方式介绍，并提出专利预警分析服务的实现策略、推广策略和评价机制等内容。

《重大经济活动知识产权评议典型案例集》，作者为国家知识产权局专利局和该局专利审查协作广东中心的资深审查

员，以及知识产权服务机构中拥有专利审查经验的专利分析专家。该书精练地介绍了重大经济活动知识产权评议的概念及目的、对象及原则、基本流程和评议内容，并在企业科技成果转化、企业上市、企业并购、行业技术标准化、企业应对美国“337”调查、企业境外参展、重大科技立项与科技研发、重大项目招商引资、重大项目技术进出口、重点项目人才引进等十个领域，通过实际发生的、国内典型的具体案例，对知识产权评议进行实务解析。

在此，我代表广东省知识产权局，对编著者的智慧贡献与辛勤劳动，表示衷心的感谢。衷心希望这一系列图书的出版发行，能有助于社会各界，特别是企事业单位及创新工作者，提升专利信息开发利用的意识与能力，促进专利制度发挥增强创新驱动动力的根本作用，助推国家及区域知识产权战略、创新驱动发展战略在创新主体层面的落实，为加快实现知识产权强国建设目标做出贡献。

广东省知识产权局局长 马宪民

导 读

《专利分析与利用丛书》由广东省知识产权局组织编著。编著者都是国内专利分析和专利评审方面的资深专家。

许多人认为，专利制度的设立是为了保护专利技术权利人的财产权。其实这种认识是不够全面的。专利制度还有一个重大目标，是要促进专利知识成为公共知识，并为社会公众共享。专利权人在申请专利授权中，有义务向授权部门提供所申报专利必需的资料、信息。一旦被授权，这些资料信息就成为专利文献而向全社会公开。根据这些基础性、公共性的信息资源，人们可以进一步地加工、整理、分析与开发，促进新专利、新知识的诞生。从某种意义上说，这个过程更利于公众。所谓专利分析，实质上就是利用专利信息资源，产生新的知识与新的专利的过程，也是促进科技持续发展，并形成驱动经济、社会发展强大动力的过程。

专利分析与利用对实施创新驱动发展战略有重要作用。当前，专利在很多场合被看成科技创新的代名词。政府制订政策与规划，作出经济社会发展的重大决策，进行管理、评价，常常需要关注专利分析与利用的状况。科研单位、大学、企业甚至个人在制定发展目标、制定规划、配置资源、确定市场策略和重大措施时，也有必要利用专利分析的成果。尽管目前各方

面对专利分析利用已有一定共识，但是，离科技、经济和社会发展的需求，尚有很大差距，还有待进一步强化。对于专利分析专业队伍与专业人员，则更要进一步提高专业水平，提供更好的服务。

这套《专利分析与利用丛书》，对于涉及专利分析、科技情报信息分析的专业人员而言，是一套工具书，对于政府部门的管理决策者，企事业单位的科研创新工作者，以及高校的师生，也是非常有益的参考书。

本丛书之一《专利分析基础手册》，是一本基础性的读物。该册叙述了专利分析的基础知识，专利分析的常用工具及基本方法，专利分析检索及因特网上相关的专利信息资源。这可以看作是专利分析的入门手册，对各类读者都有益。

本丛书之二《行业专利分析》，从宏观、中观的视角，以产业、行业为分析对象，叙述了专利分析技术、工具的具体应用。这种分析可以提供有关技术发展趋势、技术生命周期、技术发展路线、技术功效、专利分布、国别优势，以及重点产品专利、研发团队、技术带头人等方面的分析结论。可供从事战略与策略研究、科技预测、市场调查、科技规划、科技管理、区域分析、产业分析、证券分析等的专业人员学习参考。

本丛书之三《出口产品专利预警分析及案例》，其以“出口产品”层次为分析对象，以出口产品专利预警为目的，将技术信息分析、经济信息分析与法律信息分析结合在一起，可为产品出口单位提供对外贸易、技术交易、产品展览等服务。

本丛书之四《重大经济活动知识产权评议典型案例集》，其中所指的重大经济活动包括各级各类重大科技项目立项、对外科技合作、科技奖励、技术贸易、人才引进和技术标准等科技

活动，也包括企业重组、企业并购、重大招商引资、企业上市、专利争议调查等经贸和法律活动。书中介绍的规范性知识与实践案例对经济界、对外贸易界、科技界和法律界都有很好的参考价值。

我们相信，这套丛书编著者渊博的知识、丰富的实践经验、辛劳的写作会给读者带来丰盛的知识享受。

广东省科学学与科技管理研究会

广东科技专著出版服务平台

2017 年 4 月

目 录

第一章 概 述	1
第一节 研究背景	1
第二节 国内外研究现状	3
第三节 专利信息分析服务发展现状	6
第四节 专利信息分析服务发展中存在的问题	9
第五节 出口产品专利预警分析服务的必要性	12
第二章 专利预警分析服务准则	14
第一节 相关术语和定义	14
第二节 服务机构	15
第三节 专利预警分析方法	18
第四节 专利预警分析工具	31
第三章 专利预警分析服务流程	35
第一节 接受委托	35
第二节 前期准备	37
第三节 信息采集	41
第四节 信息分析	43
第五节 报告撰写	53
第四章 专利预警分析服务内容	60
第一节 服务内容规范	60

出口产品专利预警分析及案例

第二节	技术信息分析	61
第三节	经济信息分析	77
第四节	法律信息分析	87
第五章	某显控技术出口案例	92
第一节	某显控技术背景及专利预警分析的意义	92
第二节	某公司出口产品介绍及技术分解	102
第三节	某显控系统技术专利检索分析	107
第四节	某产品出口专利预警分析	137
第五节	某产品出口专利风险研判与建议	170
第六章	某覆铜板产品出口案例	173
第一节	某覆铜板产品出口专利预警分析的重要性 和必要性	173
第二节	某覆铜板产品背景	176
第三节	某覆铜板专利宏观分析	181
第四节	某覆铜板专利微观分析	198
第五节	出口产品专利预警分析	208
第六节	某覆铜板产品出口专利风险研判与建议	219
第七章	某锅产品出口侵权分析案例	222
第一节	背景材料	222
第二节	产品的技术特征分析	222
第三节	专利检索	224
第四节	专利侵权分析的法律依据	225
第五节	专利侵权分析	228
第六节	分析结论以及建议	250

第一章 概 述

第一节 研究背景

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出“以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点，大力发展高技术服务业”的要求。2013 年 11 月，国家标准委、国家知识产权局等九部委联合印发了《高技术服务业标准制修订工作指导意见》，明确提出构建知识产权服务标准体系，重点开展知识产权信息等标准的制修订工作。

专利信息是包含与发明创造相关的，集技术、法律及市场等信息于一体的基础性、战略性信息资源。

专利信息分析，是通过对专利信息进行加工整理，并针对其中的著录项、技术信息和权利信息进行组合统计分析。专利预警分析本质则是在企业进行商业活动之前，通过专利信息的内容、专利数量以及数量的变化或不同技术领域内各种量的比值的研究，对专利文献中包含的信息进行定向选择和科学抽象的研究活动。从专利信息的内在特征看，专利预警分析的核心是提前对专利技术的现状、发展等问题的研究，预测技术走向与警觉现存风险。从其外部特征上看，专利预警分析在不断向经济、社会各方面进行延伸和扩展，为企业海外产品出口、参

加展会等商业活动保驾护航。开展专利预警分析工作，是进行重大经济科技活动决策的必要环节，是提升全社会运用专利信息能力的有效途径。

当前，日益严重的专利争端对我国经济发展构成了严峻挑战。随着经济全球化进程的加快，知识产权已经成为国家与国家、企业与企业之间竞争的焦点和制高点。我国加入 WTO 以后，国内企业的综合竞争力显著提高，与国外企业在国际市场竞争的层次加深的同时，力度也加剧了。

总的来说，中国自加入 WTO 以来，围绕专利、版权、商标等知识产权问题和标准的国际纠纷此起彼伏。从 20 世纪 90 年代开始，跨国公司在中国有计划、有规模地申请专利，在华专利申请量以平均每年 30% 的速度增长。这些跨国公司利用其技术优势、品牌优势和规模优势，尤其是通过申请数量庞大的专利技术，垄断优势不断扩大，对国内企业形成专利包围之势，使其难以绕开自己精心布置的专利“地雷阵”，从而可以在特定市场上压制、排斥甚至消灭这些实力薄弱的竞争对手，从而垄断市场。因此，为尽早避免专利纠纷的发生，建立专利预警体系为企业开展专利应急及预警服务，及时向企业提供有可能发生知识产权纠纷的相关信息，提前为企业规避风险已成当务之急。

制定本手册，旨在建立专利预警分析服务标准体系，通过对出口产品预警分析服务的流程梳理，以及通过案例形式以点带面，以达到服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化，从而提升专利预警分析服务质量，增强市场主体的专利预警分析水平，培育和促进我国知识产权服务业规范有序发展，凸显专利预警分析服务对科技创新和经济发展的支撑，全