

战略性新兴产业企业知识产权战略实务丛书

三七医药 专利预警分析

云南省知识产权研究会
云南省科学技术发展研究院
云南八谦律师事务所

昆明市律师协会知识产权法律事务专业委员会

组织编写

林 文◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

战略性新兴产业企业知识

三七医药 专利预警分析

云南省知识产权研究会
云南省科学技术发展研究院
云南八谦律师事务所
昆明市律师协会知识产权法律事务专业委员会

组织编写

林 文◎主编



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书是三七医药行业的专利分析报告,从三七中国专利分析、三七外国专利分析、云南省三七医药专利预警分析、三七医药近三年专利分析、三七产业政策、三七相关专利诉讼等方面展开分析,并得出分析结果。本书是了解三七医药行业专利技术现状并预测未来走向,帮助企业做好专利预警的必备工具书。

责任编辑:崔 玲

责任校对:韩秀天

封面设计:燧天下

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

三七医药专利预警分析/林文主编. —北京:知识产权出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5130-2060-2

I. ①三… II. ①林… III. ①三七—制药工业—专利—研究报告—中国 IV. ①D923. 424
②F426. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 100420 号

战略性新兴产业企业知识产权战略实务丛书

三七医药专利预警分析

Sanqi Yiyao Zhuanli Yujing Fenxi

林 文 主 编

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010 82000860 转 8101/8102

传 真: 010-82005070/82000893

责编电话: 010-82000860-8121

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关销售网点

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 14

版 次: 2013 年 8 月第 1 版

印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

字 数: 245 千字

定 价: 42.00 元

ISBN 978-7-5130-2060-2

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

战略性新兴产业企业知识产权战略实务丛书

编委会

顾问：

- 方 涛 云南省科学技术厅党组成员，云南省知识产权局党组书记，云南省发明协会理事长
- 许惠然 云南省知识产权研究会理事长
- 李才全 昆明市律师协会副会长
- 赵 耀 云南八谦律师事务所董事局主席

主 编：林 文

副主编：

- 马 兰 云南省科学技术发展研究院技术转移办副主任，高级工程师，咨询工程师
- 王海涛 云南省知识产权局规划发展处处长，云南省知识产权研究会秘书长
- 殷红艳 云南八谦律师事务所律师
- 罗春露 云南八谦律师事务所律师
- 李 慧 云南八谦律师事务所律师

编写委员会成员：李 慧 殷红艳 罗春露 申 意 李淑芳 瞿叶叶

三七医药专利预警分析

编写组

顾问:

- 方 涛 云南省科学技术厅党组成员、云南省知识产权局党组书记、云南省发明协会理事长
- 许惠然 云南省知识产权研究会理事长
- 李才全 昆明市律师协会副会长
- 赵 耀 云南八谦律师事务所董事局主席

主 编: 林 文

副主编:

- 马 兰 云南省科学技术发展研究院技术转移办副主任, 高级工程师, 咨询工程师
- 王海涛 云南省知识产权局规划发展处处长, 云南省知识产权研究会秘书长
- 邓 玲 云南省高级人民法院民事审判第三庭副庭长
- 李春华 昆明市律师协会秘书长
- 殷红艳 云南八谦律师事务所律师
- 罗春露 云南八谦律师事务所律师
- 李 慧 云南八谦律师事务所律师

撰稿人: 林 文 马 兰 殷红艳 罗春露 李 慧 申 意

序 一

（企业知识产权战略运用的重要探讨）

当今社会已全面进入知识经济时代，知识产权创造、运营、保护和管理能力已成为衡量一个国家和地区经济发展水平和可持续发展能力的重要因素。越来越多的跨国公司利用知识产权尤其是专利布局，设置新的贸易壁垒，建立和扩大其市场竞争优势。全球 500 强企业通常在专利技术拥有和运用方面也明显占据优势。专利既是发现新技术信息独特的信息源，也是竞争情报最重要的信息源之一。专利战略则是企业知识产权战略的重要组成部分，而专利预警作为专利战略实施策略之一，越来越受到国家和企业的高度重视。

由于专利信息具有科技信息、法律信息、市场经营信息、人才资源信息等功能，充分收集筛选并深度利用专利信息能够为技术研发提供指引；为技术合作提供支撑；为技术跟踪提供条件；为数据库建设奠定基础；为战略制定提供依据；为风险规避提供便利；为人才引进提供信息；为市场定位提供基础；为投资决策提供素材，简而言之，其具有巨大的经济社会价值。

为响应《国家知识产权战略纲要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）以及国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中关于加强我国重点领域和重大技术专利分析和预警工作，发挥专利工作在国家经济社会发展中的作用，国家鼓励全社会提供知识产权信息服务。云南八谦律师事务所、云南省科学技术发展研究院、昆明市律师协会知识产权法律事务专业委员会以战略性新兴产业中的生物医药产业为切入点，以重要医药原料“三七”为视角，联合组织编撰了《三七医药专利预警分析》。该书是了解三七医药行业专利技术现状并预测未来走向，帮助做好三七专利预警的必备指导书。

《三七医药专利预警分析》从三七中国专利分析、三七外国专利分析、

云南省三七医药专利预警分析、三七产业政策、三七相关专利诉讼、三七医药核心专利等方面展开研究，并得出分析结果，提出了针对性强的建议。该书与其他专利分析图书相比，特点之一是研究主导者是律师事务所，在我国很可能属首创，其优点是能将律师的法律素养及丰富的诉讼实战经验融入分析研究中，使该书更具有实践性和可操作性；特点之二是不仅有专利数据及对专利数据的分析结果，在分析中还考虑三七的宏观及微观产业政策、三七的相关专利诉讼对三七专利数据的影响，其信息收集全面、挖掘深入，其研究结果说服力强；特点之三是该书对三七专利的研究注重面与点的结合，重点及落脚点在云南三七，是主观与客观的必然选择，是理论与实践结合的必然产物，因为云南是三七的原产地和主要产地，三七是云药的主要原料，研究者地处云南并对云南三七发展现状比较了解，落脚云南三七有助于将理论研究成果付诸实践，帮助云南三七产业真正建立预警机制。

企业知识产权战略是国家知识产权战略之基础，也是落实国家知识产权战略的重要保障，而我国自 2008 年颁布《国家知识产权战略纲要》以来，对企业知识产权战略的实践仍处于初始阶段。律师是企业知识产权战略服务中的重要力量，但目前律师提供企业知识产权战略服务的数量不多，服务质量还有待提高，企业对企业知识产权战略的认识还不积极，因此，加强这方面的研究、经验积累具有重要意义。

林文律师主编的《三七医药专利预警分析》适应了企业需求和新形势下实施国家知识产权战略的需要，为在微观层面利用专利信息和情报指导企业制定和实施专利战略，提高企业核心竞争力提供了范例，具有重要的推广应用价值。我和林文律师是老乡，林文律师长期在从事企业知识产权战略规划的同时，还在知识产权证据方面取得可喜成绩，尤其由他们首创并公开的《企业知识产权战略服务通用标准》，更是给企业知识产权战略从业者提供了方便。殷红艳律师原系我指导的中国政法大学硕士研究生，其在学习期间多次参与了我主持的有关大中型企业知识产权战略的制定和研究，八谦律师知识产权战略团队的实务经验是有目共睹的。

总之，该书具有研究层次深入、研究角度新颖、理论与实践紧密结合的特点。该书可以作为三七医药行业政府部门和企事业单位、科研院所、

律师事务所、专利代理公司的广大专利科研人员、管理人员、分析人员的实用参考书。

在此祝愿该书作者在企业知识产权战略实务中取得更好的成绩。

冯晓青

中国知识产权法学研究会副会长
中国政法大学教授、博士生导师
中国政法大学无形资产管理中心主任

序 二

随着经济全球化、知识化的兴起，知识产权已成为国际竞争的焦点。拥有知识产权的数量和质量，已经成为衡量一个企业综合企力和市场竞争力的重要标志。胡锦涛总书记指出：坚持自力更生、自主创新，走创新发展之路。坚持自主创新、提高自主创新能力，是我国应对未来挑战的重大选择，是统领我国科技发展的战略主线，是实现建设创新型国家目标的根本途径。全世界每年约有 160 万件专利发表在专利文献上，专利文献中蕴含着丰富的技术、法律和市场信息，这些信息包括有关竞争对手的研发信息、技术和产业动向信息，可供许可或转让的专利技术信息，等等。专利信息是企业进行技术创新的重要资源，加快专利信息的传播、开发和利用，对推动企业技术创新具有重要意义。

2008 年国务院发布了《国家知识产权战略纲要》，从国家层面推动知识产权战略的实施；2012 年 7 月，国务院又发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，详细规划了我国“十二五”期间的新兴产业发展之路。这两个文件都强调了要建立健全重要领域和新兴产业的专利分析和预警应急工作。

为了指导企业建立有效的专利预警机制，有效运用现有的专利信息，由林文律师主编，组织云南八谦律师事务所、云南省科学技术发展研究院、昆明市律师协会知识产权法律事务专业委员会结合“三七”在云药中的重要地位，撰写了《三七医药专利预警分析》。

我们滇虹药业秉持“以人为本、艰苦奋斗、科技兴药”的企业理念，与知识产权战略所要求的科技创新是紧密相连的，知识产权战略是一种以权利保护为重要内容的整体战略，不仅仅是法律问题，更多的是与国家的科技政策、产业政策、文化政策、教育政策等相关的公共政策选择问题。随着知识经济的蓬勃兴起和经济全球化的深入发展，企业作为市场经济主体，无论是在吸引资本投资、寻求商业合作、拓展国内外市场，还是在进

行研发创新、加快转型升级、提升竞争力等各个方面，都离不开知识产权战略的支撑。

滇虹药业“关注健康，造福人类”的企业追求，需要持续的创新动力才能满足，因此，经过我们长期的创新和围绕重点领域研发，“康王”以其广泛的美誉度和影响力，已经在消费者大健康产业取得重大突破。企业是知识产权创造与运用的主体，企业不断提高知识产权管理水平，是国家及区域知识产权战略成功实施的关键。企业知识产权战略属于公司经营发展战略的组成部分，其目标的实施与公司其他战略往往是相互包含、相互交错的。林文律师的团队非常注重企业的实际，其制定的企业知识产权战略具有操作性和前瞻性，切实解决企业的实际问题。

正是在滇虹药业快速发展过程中和林文律师及其团队开始合作的，作为我公司的企业知识产权战略顾问，深感他们在知识产权战略方面有着深厚的理论功底和丰富的实践经验，林文律师及其团队针对我公司的知识产权现状进行诊断，并对公司的重要领域或新产品上市进行专利分析与预警，企业知识产权战略报告中提出的建议与措施在公司内部得到了有效执行，极大地提升了公司的技术水平和独特的竞争力。

《三七医药专利预警分析》一书，面向政府机关、企事业单位、科研机构、专利工作者、医药行业，立足于三七医药专利信息和分析、利用和实施，同时结合三七医药发展趋势对三七医药行业的发展方向进行了探索，对于我国今后的三七医药行业发展和构建企业知识产权战略预警机制具有重要作用。因此，我十分愿意推荐此书。

是为序！



滇虹药业集团股份有限公司董事长、总裁
美国乔治华盛顿大学终身教授
世界自我药疗产业协会（WSMI）主席

前 言

在经济全球化与知识经济时代，市场竞争已由产品制造提升到研发创新、专利（技术标准）创造价值的层次，专利已成为企业竞争的有力工具。全球 500 强企业均是专利技术和知识产权的 500 强，知识产权战略在这些企业发展中起到了巨大作用，为这些企业创造了巨大经济利益，已成为他们最核心的战略资源要素与竞争武器。专利是发现新技术信息独特的信息源，也是竞争情报最重要的信息源之一。据世界知识产权组织（WIPO）统计，世界上每年发明创造成果的 90%—95% 可以在专利文献中查到，在各种期刊、杂志、百科全书等有关技术发展的资料中，唯一能够全面公开技术核心的只有专利。专利文献提供的信息有许多是申请人不得不向公众透露而在其他任何地方都不会透露的关键信息，而且包含有战略方向、市场经营、人才资源等多方面的重要竞争情报信息。

有效利用专利信息，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，更可以缩短新技术研发时间 60%，节省研发经费 40%。尤其预防新产品上市后因被控专利侵权导致市场份额、企业声誉、经营战略受到严重影响。因此，专利文献对于研发管理、新品上市及技术情报具有非常重要的意义，对专利文献进行分析不仅可以缩短研发的周期与投入的资源，还可以了解技术的发展现状，为技术趋势预测提供基础信息。

目 录

序一（企业知识产权战略运用的重要探讨）	（ I ）
序二	（ IV ）
前言	（ VI ）
第 1 章 项目概述	（ 1 ）
1.1 背景和意义	（ 3 ）
1.2 目标	（ 3 ）
第 2 章 数据资源	（ 5 ）
2.1 检索资源	（ 7 ）
2.2 检索关键词	（ 7 ）
2.3 报告中所涉及的数据及分类说明	（ 8 ）
2.4 数据筛选	（ 9 ）
2.5 报告数据收集截止日期	（ 10 ）
第 3 章 中国专利分析	（ 11 ）
3.1 行业总体分析	（ 13 ）
3.2 竞争力分析	（ 15 ）
3.3 发明人分析	（ 17 ）
3.4 申请人类别分析	（ 18 ）
3.5 IPC 分析	（ 20 ）
3.6 存活期分析	（ 22 ）
3.7 各区域专利申请量排名	（ 23 ）
3.8 重点区域分析	（ 24 ）
3.9 重要生产企业分析	（ 26 ）

3.10	技术垄断度分析	(29)
3.11	三七总皂苷专利分析	(30)
3.12	预警分析小结	(36)
第4章	外国专利分析	(39)
4.1	专利申请趋势分析	(41)
4.2	申请区域趋势分析	(43)
4.3	申请区域技术分析	(44)
4.4	申请人分析	(45)
4.5	发明人分析	(47)
4.6	预警分析小结	(52)
第5章	云南省三七医药专利预警分析	(53)
5.1	云南省三七医药专利整体情况	(55)
5.2	云南省主要三七医药企业专利技术及产品分析	(60)
5.3	重要三七产品及专利对应分析	(91)
5.4	云南省三七医药专利预警分析小结	(96)
第6章	三七医药近三年专利分析	(99)
6.1	近三年总体分析	(101)
6.2	近三年申请国家分析	(103)
6.3	近三年申请人分析	(104)
6.4	近三年发明人分析	(105)
6.5	近三年区域分析	(106)
6.6	预警分析小结	(107)
第7章	三七产业政策	(109)
7.1	国家相关产业政策	(111)
7.2	云南省相关产业政策	(121)
7.3	北京市相关产业政策	(130)
7.4	山东省相关产业政策	(134)
7.5	预警分析小结	(138)

第 8 章 三七相关专利诉讼信息	(143)
8.1 昆明制药公司与黑龙江省珍宝岛制药有限公司确认不侵犯 专利权纠纷案	(145)
8.2 黄天贵诉王树才、杨德元合伙种植合同纠纷抗诉案	(146)
8.3 柳州两面针股份有限公司与南宁市郁勃美容化妆品有限公司 技术秘密转让合同纠纷案	(147)
8.4 江苏天禾迪赛诺制药有限公司与云南省药物研究所、云南宝 凯药业有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(150)
8.5 天津天士力公司与东莞万成制药有限公司、北京易安时代 科技发展有限公司专利纠纷案	(151)
8.6 预警分析小结	(152)
第 9 章 三七医药核心专利预警分析	(153)
9.1 三七医药核心专利	(156)
9.2 公知公用专利	(161)
9.3 三七医药核心专利布局预警分析	(162)
9.4 核心专利深度预警分析	(168)
9.5 预警分析小结	(176)
第 10 章 总结及预警建议	(181)
10.1 分析总结	(183)
10.2 预警及建议	(185)
10.3 建议	(192)
图表目录	(198)
因为有你更精彩 (代后记)	(204)

第 1 章

项目概述

1.1 背景和意义

医药产业是世界公认的国家经济发展快速增长的产业。医药技术创新是企业发展和振兴医药产业的共识，我国出台了多项政策扶植医药产业，这些都为医药产业技术的发展提供了很好的机遇。我国专利制度的起步较晚，医药技术不是很成熟，企业并未掌握相关领域的核心专利技术。

三七具有“活血化瘀、消肿定痛”之奇效，云南文山壮族苗族自治州作为三七原产地和主要生产地，为云南省天然医药的发展提供了重要保障，以三七为主要原料的医药企业在云南省以及中国医药行业内均占据重要战略地位。为使云南省以三七为主要原料的医药企业健康迅速发展，增强企业抵御专利侵权风险的能力并逐步发展成为具有自主知识产权和核心竞争力的企业，有效利用专利信息，建立专利预警机制势在必行。

本书通过对国内外三七医药产业技术发展状况的调研，明确三七医药技术发展的方向和重点，对专利信息进行分析研究，对三七医药企业技术研发风险进行预警，以帮助企业掌握行业技术发展状况、竞争对手的技术水平和专利策略，提升企业预防和解决专利争端的能力，提升医药产业的自主创新能力，构建知识产权预警管理体系。

1.2 目 标

综合分析国内同类技术专利布局，结合市场信息及专利信息，确定目前重要竞争对手以及潜在的重要竞争对手，通过对竞争对手专利进行技术及产品分类分析，揭示竞争对手的专利布局情报；结合竞争对手商情及专利运营情报，从战略层面为企业自身的专利布局、专利风险预防提供借鉴参考。