



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，禁止作为商业用途。
- 二、任何单位和个人未经授权不得转载。
- 三、在交流使用过程中，不得擅自篡改课件内容。
- 四、课件中涉及的观点不代表我局立场。
- 五、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 六、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

专利导航助力企业发展

审协河南中心 赵强



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

专利导航是通过专利信息数据库进行专利信息分析，并依据数据库的信息资源进行合理的产业规划，为制定产业发展战略、推动产业转型升级指明道路。

如何在浩如烟海的专利信息中找到自己所需的信息？哪些细分领域是未来产业发展的热点？在开拓知识产权强国、强企之路的过程中，专利导航是不可或缺的“指南针”。



专利导航工程是实施创新驱动发展战略、加强知识产权运用、深化知识产权工作的关键抓手。

一、知识产权对企业的重要性

二、我国企业知识产权工作现状

三、企业应如何运用知识产权构建无形垄断

四、专利导航对企业的作用



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

国家知识产权局公益讲座

权利

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

2016年，华为、OPPO、VIVO等国产手机的出货量均进入全球前五，但手机行业的总利润被苹果和三星拿走了93.8%。这里很大的原因是芯片和操作系统等核心技术，并没有掌握在我们手中。

苹果
手机

Designed by Apple in California Assembled in China

除去主要原料供应地占的利润分成，其他利润分配依次是：



- 苹果公司独占58.5%
- 未归类项目占去4.4%
- 非中国劳工占去3.5%
- 苹果公司以外的美国从业者获得2.4%
- 中国大陆劳工获得 1.8%
- 产品出口贸易统计还要列入中国出口顺差
- 中国一些地方政府，还要为其提供大量厂房和税收优惠

美国学者：《捕捉苹果全球供应网络利润》

关键：掌握有核心技术，有强大的品牌效应，包括专利、商标等



➤全球布局专利5700件，代表了戴森的近3000项创新

➤全球发起专利维权诉讼，包括老牌吸尘器巨头胡佛，还有三星、博世，中国的科沃斯、小狗电器等



戴森产品

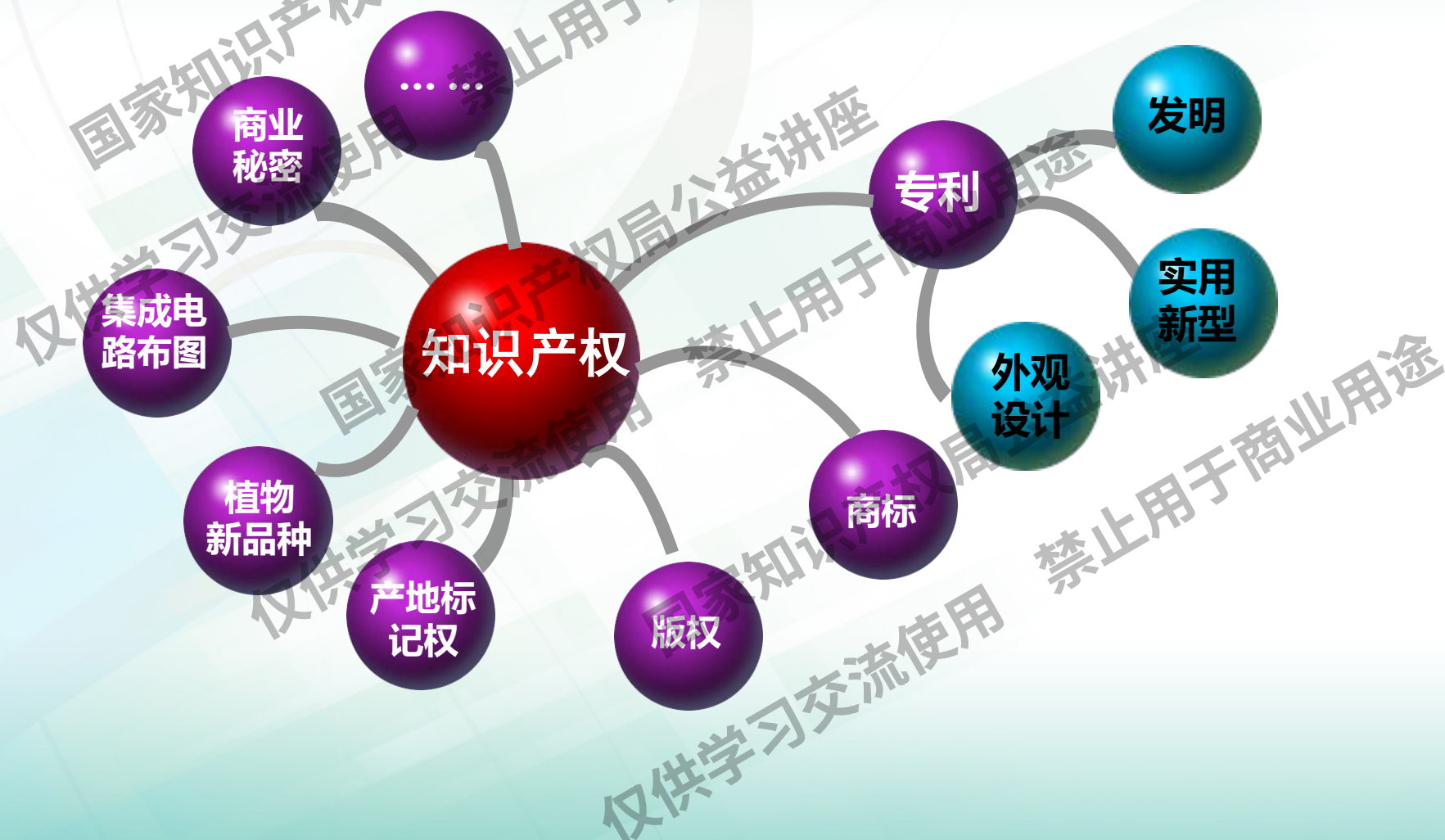


某宝产品

知识产权

知识产权是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利，通常是国家依法赋予创造者对其智力成果在一定时期内所享有的专有权或独占权。本质上是一种无形财产权。

■ 知识产权的种类



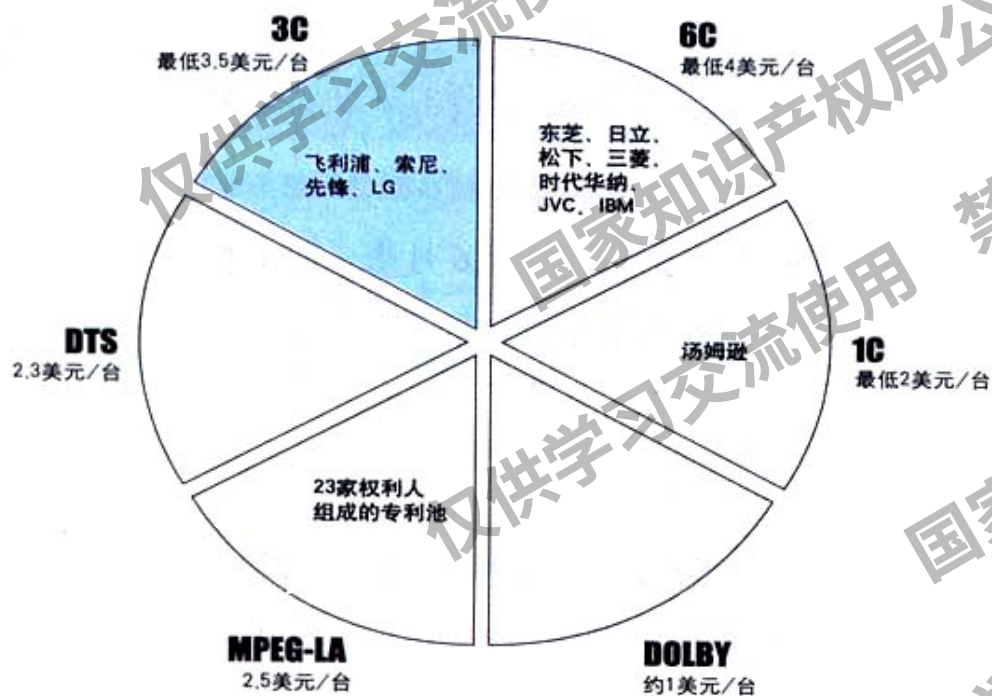
■ 专利——“专有权利”

合法垄断权

发明和实用新型专利被授权后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品、或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

DVD专利切肤之痛



美国市场上的DVD机零售价仅为30-40美元，但中国企业每出口1台DVD机就要缴纳约15.3美元的专利费！昂贵的专利许可费，使中国的DVD企业迅速走入困境，企业开始大规模倒闭，DVD企业从鼎盛时期的140多家锐减到20多家。不少著名的国产品牌DVD开始从国际市场隐退，中国绝大多数DVD企业被迫退出国际市场或进入贴牌生产时代。

一、知识产权对企业的重要性

二、我国企业知识产权工作现状

三、企业应如何运用知识产权构建无形垄断

四、专利导航对企业的作用

■ 企业知识产权百态

企业知识产权现状	企业代表
知识产权无足轻重	众多中小企业
仿造侵权	医药企业
形象宣传	部分大企业（不保护）
政府意志体现	某传统企业
初具知识产权意识	部分企业（100%实施）
临时抱佛脚	部分计划上市企业
纳入建设管理体系	部分自发贯标企业
高度重视	华为等创新型企业

■ 党的十八大以来，中央把知识产权工作提到前所未有的高度

习近平总书记强调

➤ 中国将着力营造尊重知识价值的营商环境，全面完善知识产权保护法律体系，大力强化执法，加强对外国知识产权人合法权益的保护，杜绝强制技术转让，完善商业秘密保护，依法严厉打击知识产权侵权行为。

——《在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲》（2019年4月26日），新华网2019年4月27日

➤ 加强知识产权保护。这是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。

——《在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲》（2018年4月10日），《新华网》2018年4月10日

2020年11月4日，习近平在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲

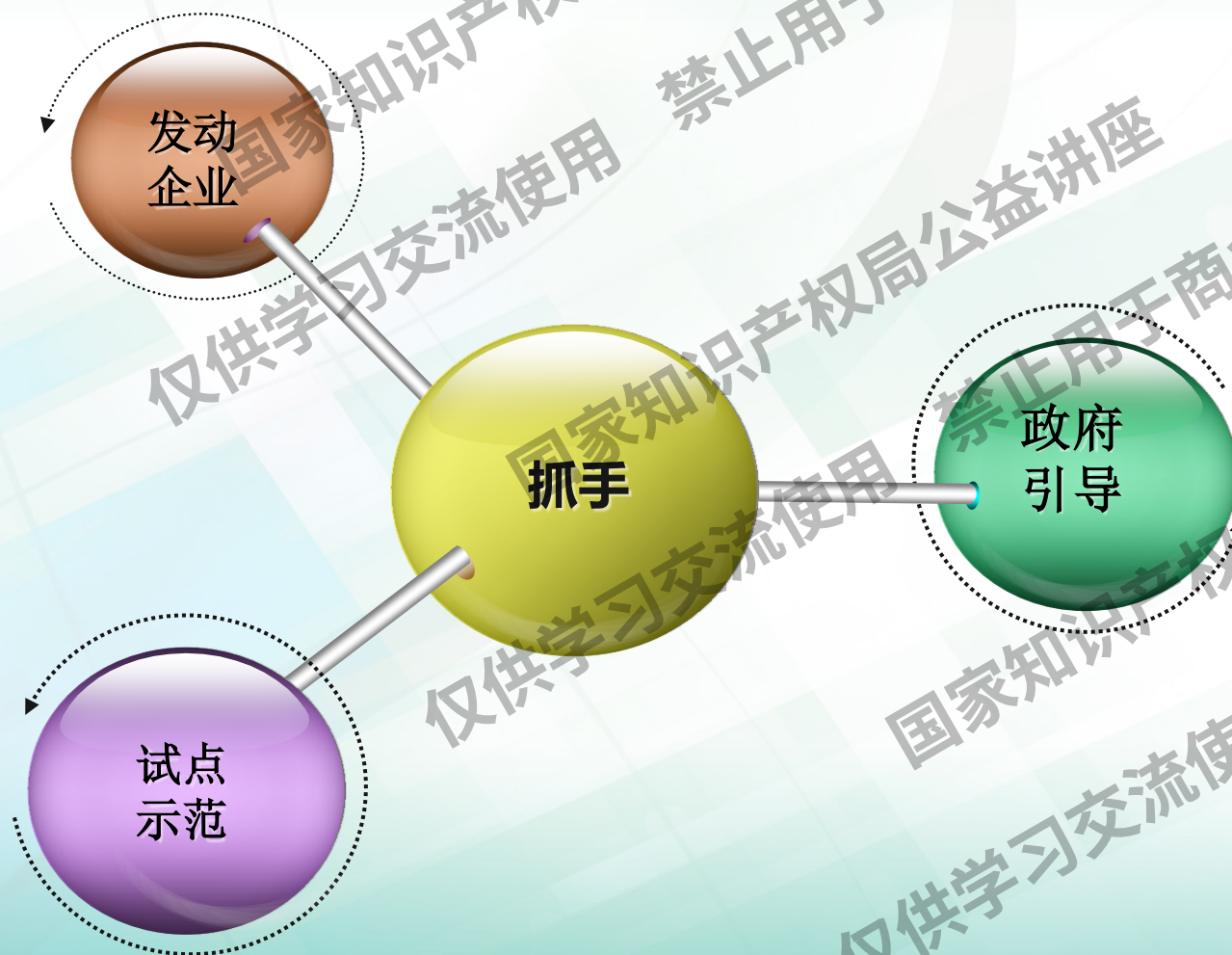
——全国外商投资准入负面清单由40条减到33条，自由贸易试验区由18个增至21个，海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放的实施方案发布实施，商签高标准自由贸易协定、培育进口贸易促进创新示范区、保护知识产权、高质量共建“一带一路”等举措都取得了积极进展。

——中国将继续完善公开透明的涉外法律体系，强化知识产权保护，维护外资企业合法权益，以优质服务营造更好环境。

■ 国家知识产权战略的演进



■ 设计抓手



■ 构建政策体系

- 加强重大经济科技活动中知识产权管理，特别是知识产权分析评议

重大科研项目知识产权管理问题

- 前期立项评议不够
- 中期目标导向不强
- 后期管理运用不足



国务院参事室报告：

发达国家普遍采用知识产权评议，提高研发起点，节约研发经费，缩短研发时间。

● 鼓励政府积极采购自主创新成果

国务院在《关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》中指出，“要实施**扶持自主创新的政府采购政策**，建立财政性资金采购自主创新产品制度，制定将国家重大建设项目纳入政府采购主体范围的办法，对具有自主知识产权的重要高新技术装备与产品实施政府首购政策和制订制度”

《关于支持中小企业技术创新的若干政策》（发改企业[2007]2797号）规定，政府采购支持中小企业自主创新，“各级国家机关、事业单位、社团组织在政府采购活动中，在同等条件下，对列入《政府采购自主创新产品目录》的中小企业产品应当**优先采购**”。

■ 推进企业知识产权管理标准化

发布实施了企业知识产权管理规范，目前已有上万家企业参与知识产权贯标工作，有力地促进了企业知识产权管理水平的提升





■ 强化保护

表1 分国内外专利申请统计表

2020年1-10月

单位：件

按国内外 分组	发 明		实用新型		外观设计	
	申请量	构成	申请量	构成	申请量	构成
小计	1231706	100.0%	2393222	100.0%	624193	100.0%
合计	1109650	90.1%	1909754	79.8%	370616	59.4%
	122056	9.9%	483468	20.2%	253577	40.6%
国内	1105860	100/89.8	2386837	100/99.7	609079	100/97.6
	986012	89.2%	1903766	79.8%	356309	58.5%
	119848	10.8%	483071	20.2%	252770	41.5%
国外	125846	100/10.2	6385	100/0.3	15114	100/2.4
	123638	98.2%	5988	93.8%	14307	94.7%
	2208	1.8%	397	6.2%	807	5.3%

注：本报表中，因小数取舍而产生的误差均未作配平处理。

■ 强化保护

表2 分申请人类型国内专利申请统计表

2020年10月

单位：件

按专利类型		职务				非职务
分组		大专院校	科研机构	企业	事业单位	个人
发明	当年累计	183125	53646	733441	15800	119848
	构成	16.6%	4.9%	66.3%	1.4%	10.8%
实用新型	当年累计	138649	22592	1691618	50907	483071
	构成	5.8%	0.9%	70.9%	2.1%	20.2%
外观设计	当年累计	19899	1220	333137	2053	252770
	构成	3.3%	0.2%	54.7%	0.3%	41.5%



■ 强化保护

中共中央办公厅文件

中办发〔2019〕56号



中共中央办公厅 国务院办公厅 印发《关于强化知识产权保护的意见》的通知

各省、自治区、直辖市党委和人民政府，中央和国家机关各部委，解放军各大单位、中央军委机关各部门，各人民团体：

《关于强化知识产权保护的意见》已经中央领导同志同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中共中央办公厅

国务院办公厅

2019年11月11日

（此件正文公开发布，附件不公开）

一、知识产权对企业的重要性

二、我国企业知识产权工作现状

三、企业应如何运用知识产权构建无形垄断

四、专利导航对企业的作用

■ 领导重视

要在思想上高度重视，真正从内心提升对知识产权的认识，强力推动，力求实效。



■ 健全机构

组建强有力的知识产权组织。

该组织要具有财产开发的思维：财产意识、全局意识、转化意识、机会意识、组合意识等。



■ 确立明确的战略方向。

要对自身和市场进行深度调研，
明确自己在市场和技术领域中的地位，
找准发展的目标，合理确定防御、
进攻、混合型战略方向。





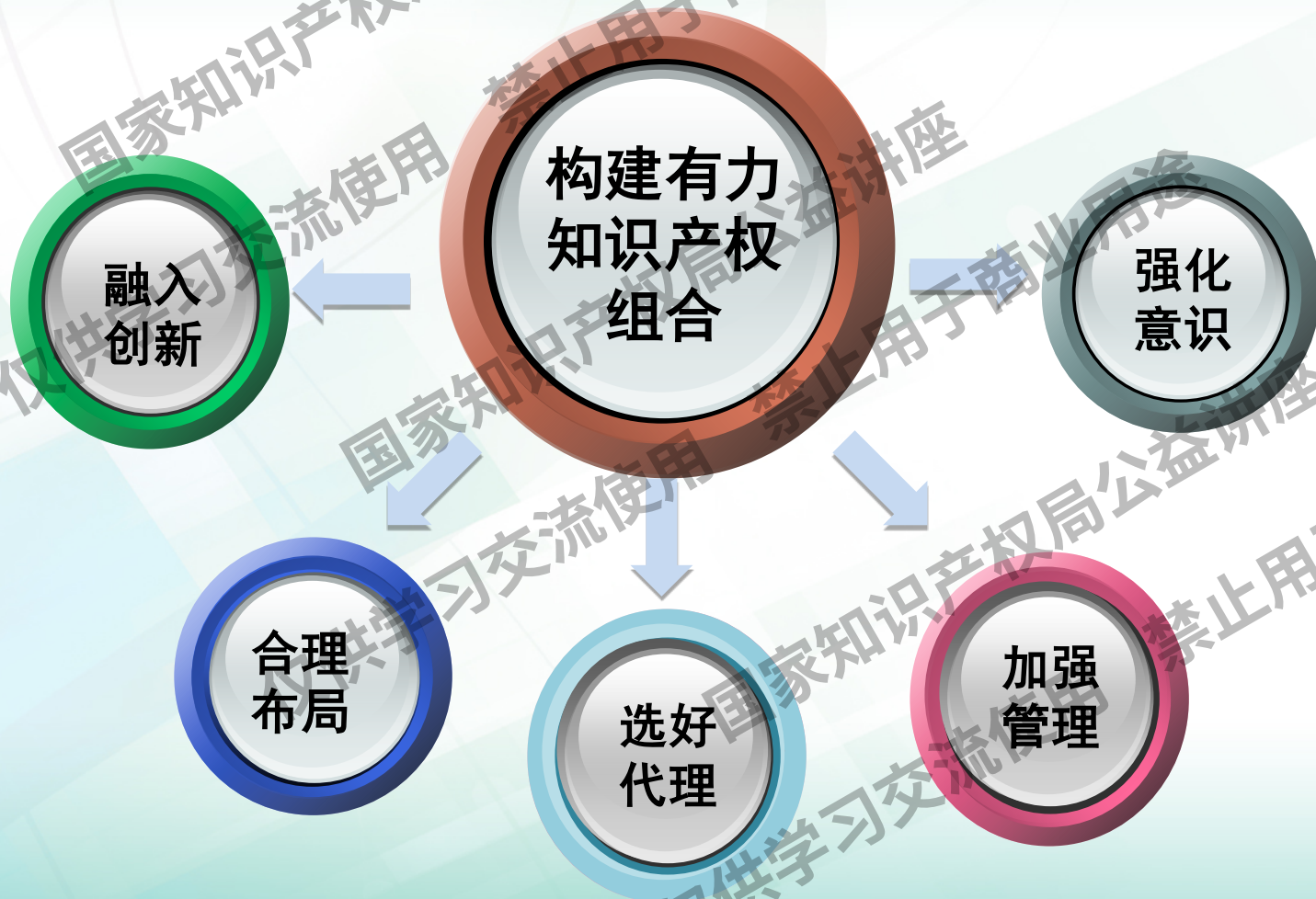
■ 制定清晰的起步策略



- 保护在技术、品牌、版权开发方面的投资
- 组织竞争者销售相似的产品或提供相似的服务
- 将创意许可或特许给第三方使用以收取提成费
- 通过知识产权在行业内确立地位并巩固这种地位
- 运用知识产权与特许供应商争取更好的交易条件
- 准备一些谈判的筹码以应付竞争对手的起诉



■ 构建强有力的知识产权组合



■ 追求最大市场效益

● **许可。** 专利许可本身属于专利权人行使专利权的法律行为。然而，作为企业专利战略，其具有更深层次的内涵，企业可以根据自己的经营方针实施战略性的许可，可以维持企业的垄断地位，占有、开拓竞争市场。可通过许可协议，获得国外资本，或利用其它许可企业的销售渠道，或利用专利权开辟本企业原材料供应渠道等多种手段使企业自身获益。

微软在还是一个默默无闻的小公司时，通过许专利许可的方式，允许IBM使用自己的DOS操作系统，进而在所有IBM兼容电脑上预装自己的操作系统，使IBM事实上成为微软软件巨大市场的开拓者。



■ 追求最大市场效益

- **标准。**技术标准是企业之间竞争的高级形式，标准战略也是优秀企业、特别是大型跨国公司目前最愿意使用的竞争手段。





■ 追求最大市场效益

● **融资。** 企业可以将专利技术作为资本进入金融领域以获得融资所需资金，即以专利微资本通过金融手段在金融市场（包括银行、风险投资公司）获得一定的现金流。专利融资包括专利权的质押、信托、保险、担保、证券化、出资入股等形式。



■ 追求最大市场效益

●**转让。**专利转让指的是专利技术所有权的转让，按照合同约定，受让方向转让方支付使用费，转让方将专利权移交给受让方，受让方成为新的专利权人。

郑州大学对浙江奥翔药业有限公司就“治疗脑卒中一类新药BZP”专利技术转让中获专利转让费4500万元。





■ 追求最大市场效益

●**开放。**专利开放是企业加快催熟市场的重要手段，企业通过阶段性的免费，尽快让新技术、新应用普及，让市场壮大，这样他们的专利技术才可能持续给他们带来保护和收益，加快催熟市场，相当于变相的延长了自身的专利有效期。

IBM、特斯拉、丰田、松下都曾免费“开放专利”，但开放专利的领域都较为特定，集中在新技术、新应用、新市场。专利巨头们免费开放专利是争夺话语权。不论电动车市场、还是物联网应用，这些免费开放专利的领域或市场都有一个共同点就是“尚未成熟”。





■ 追求最大市场效益

● **联盟。** 企业之间基于共同的战略利益，以一组组相关的专利技术为纽带达成达成的联盟，联盟内部的企业实现专利的交叉许可，或者相互优惠使用彼此的专利技术，对联盟外部共同发布联合许可声明。

在战略性新兴产业尤其是LED产业中，专利问题密集，随着LED产业外向型的发展趋势，企业知识产权风险成为不可回避的问题，中国首个全国性LED产业专利联盟在广州成立。

成立LED联盟有助于企业加强专利布局、应对海外知识产权风险，为中国LED企业增加国际竞争砝码做出贡献。





■ 预警与保护

专利预警通过收集与分析本行业技术领域及相关技术领域的专利信息 and 国内外市场信息，了解竞争对手在做什么，把可能发生专利纠纷的前兆及可能产生的危害、建议采取的对策措施及时告知相关政府部门、行业组织及业内企业；同时发布专利权被侵害的信息，建议行业组织和业内企业采取应对措施机制。专利预警分析主要分为国家专利预警分析、行业专利预警分析和企业专利预警分析。





■ 预警与保护

涉及产品出口、上市、海外参展、投资建厂等过程中的侵权风险评估，判断他人是否侵犯自己专利权以及自己是否存在潜在侵权风险，为客户提供充分的证据理由分析以及可靠的维权诉讼方案。在所述产品出口、上市、海外参展、投资建厂等过程之前，为委托方收集目标国的相关有效专利的信息，根据目标国专利法规、专利侵权判定的有关规定或其相关判例，将该产品方案与相关专利的专利权保护范围/专利申请的可能保护范围进行侵权比对分析，给出初步侵权结论，预防专利侵权，防患于未然。



一、知识产权对企业的重要性

二、我国企业知识产权工作现状

三、企业应如何运用知识产权构建无形垄断

四、专利导航对企业的作用



企业运营类专利导航组成部分

- 一是企业发展现状分析
- 二是企业重点产品专利导航分析
- 三是企业重点产品开发策略分析
- 四是专利导航项目成功应用

一是导规划

二是导研发

三是导布局

四是导生产

五是导市场

六是导维权

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

谢谢聆听！

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw