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。

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

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

专利信息分析与应用

国家知识产权局专利局
专利审查协作河南中心
2020年12月25日

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

国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

主要内容

一 专利信息分析概述

二 专利信息分析示例

三 侵权预警分析介绍

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

第一节 专利信息分析概述

- 本节目录
  - 一、专利信息分析的相关概念
  - 二、专利信息分析的基本流程
  - 三、专利信息分析的常用方法
  - 四、影响专利信息分析的因素
- 本节应掌握的知识
  - 专利信息分析的相关概念；专利信息分析的基本流程；专利信息分析的常用方法；影响专利信息分析的因素。

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

一、专利信息分析的相关概念

- 专利文献
- 专利文献主要是指实行专利制度的国家及国际专利组织在审批专利过程中产生的官方文件及其出版物的总称，包括各种专利单行本、专利公报等。
- 专利文献的特点
  - 数量巨大，传播最新科技信息
  - 集技术、法律、经济信息于一体
  - 形式统一，数据规范，便于检索、分析和利用

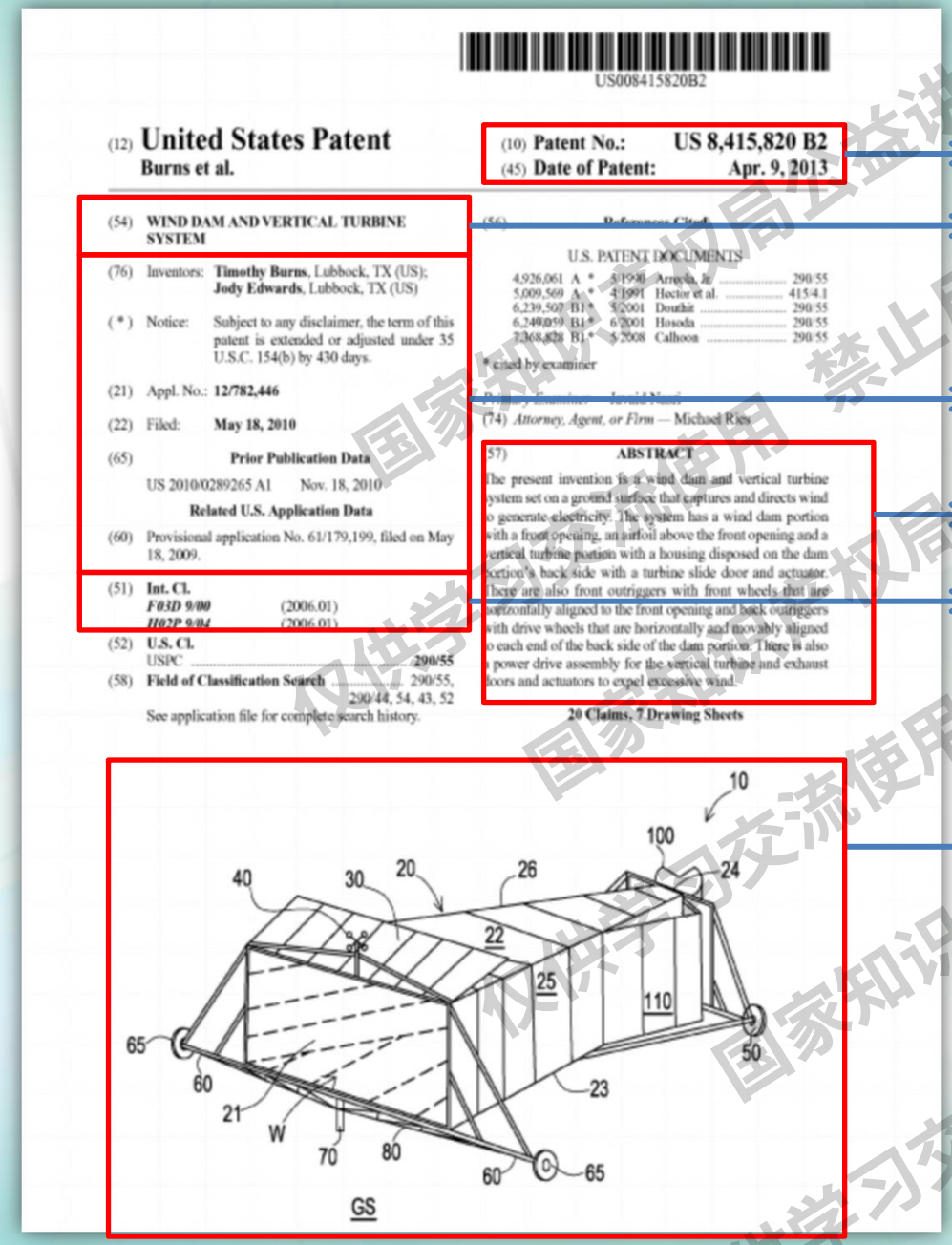
国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

一、专利信息分析的相关概念

- 专利信息
- 从专利文献与专利信息的关系上说，专利信息是指以专利文献作为主要内容或依据，经分解、加工、标引、统计、整合和转化等而形成的与专利有关的各种信息的总称。
- 狭义上，专利信息是指专利文献中说明书、权利要求书、说明书附图、说明书摘要、摘要附图等文件所承载的信息；
- 广义上，专利信息是指专利申请文件、专利公报、专利分类表、专利文摘等所承载的以及专利活动中所产生的信息。
- 从类型上来看，专利信息包括技术信息、法律信息、经济信息、人才信息、地域信息、市场信息、时间信息等。

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用



US008415820B2

(12) **United States Patent**
Burns et al.

(10) **Patent No.: US 8,415,820 B2**
(45) **Date of Patent: Apr. 9, 2013**

(54) **WIND DAM AND VERTICAL TURBINE SYSTEM**

(76) Inventors: **Timothy Burns**, Lubbock, TX (US); **Jody Edwards**, Lubbock, TX (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 430 days.

(21) Appl. No.: **12/782,446**

(22) Filed: **May 18, 2010**

(65) **Prior Publication Data**

US 2010/0289265 A1 Nov. 18, 2010

Related U.S. Application Data

(60) Provisional application No. 61/179,199, filed on May 18, 2009.

(51) **Int. Cl.**
F03D 9/00 (2006.01)
H02P 9/04 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.**
USPC **290/55**

(58) **Field of Classification Search** 290/55, 290/44, 54, 43, 52
See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,926,061	A *	5/1990	Arreola, Jr.	290/55
5,009,569	A *	4/1991	Hector et al.	415/4.1
6,239,507	B1 *	5/2001	Douhit	290/55
6,249,059	B1 *	6/2001	Hosoda	290/55
7,368,828	B1 *	5/2008	Calhoon	290/55

* cited by examiner

(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Michael Ries

(57) **ABSTRACT**

The present invention is a wind dam and vertical turbine system set on a ground surface that captures and directs wind to generate electricity. The system has a wind dam portion with a front opening, an airfoil above the front opening and a vertical turbine portion with a housing disposed on the dam portion's back side with a turbine slide door and actuator. There are also front outriggers with front wheels that are horizontally aligned to the front opening and back outriggers with drive wheels that are horizontally and movably aligned to each end of the back side of the dam portion. There is also a power drive assembly for the vertical turbine and exhaust floors and actuators to expel excessive wind.

20 Claims, 7 Drawing Sheets

日期/号码

发明名称

著录项目

摘要

分类信息

说明书

附图

权利要求

经济信息

人才信息

地域信息

市场信息

技术信息

时间信息

法律信息

范围大小　有效无效

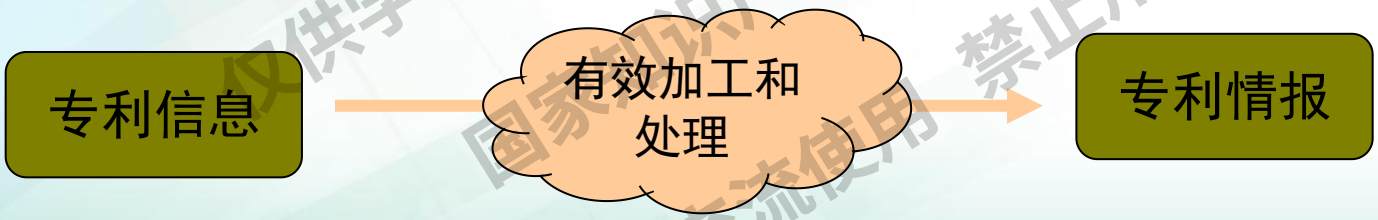
权利主体

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

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

一、专利信息分析的相关概念

- **专利信息分析**
- 专利信息分析是通过对专利信息进行加工整理，分析形成专利竞争情报，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，整理出直观易懂的结果，并以图表的形式展现出来。
- 通过专利信息分析可以对行业领域内的各种发展趋势、竞争态势有一个综合了解，为战略决策的制定提供依据。

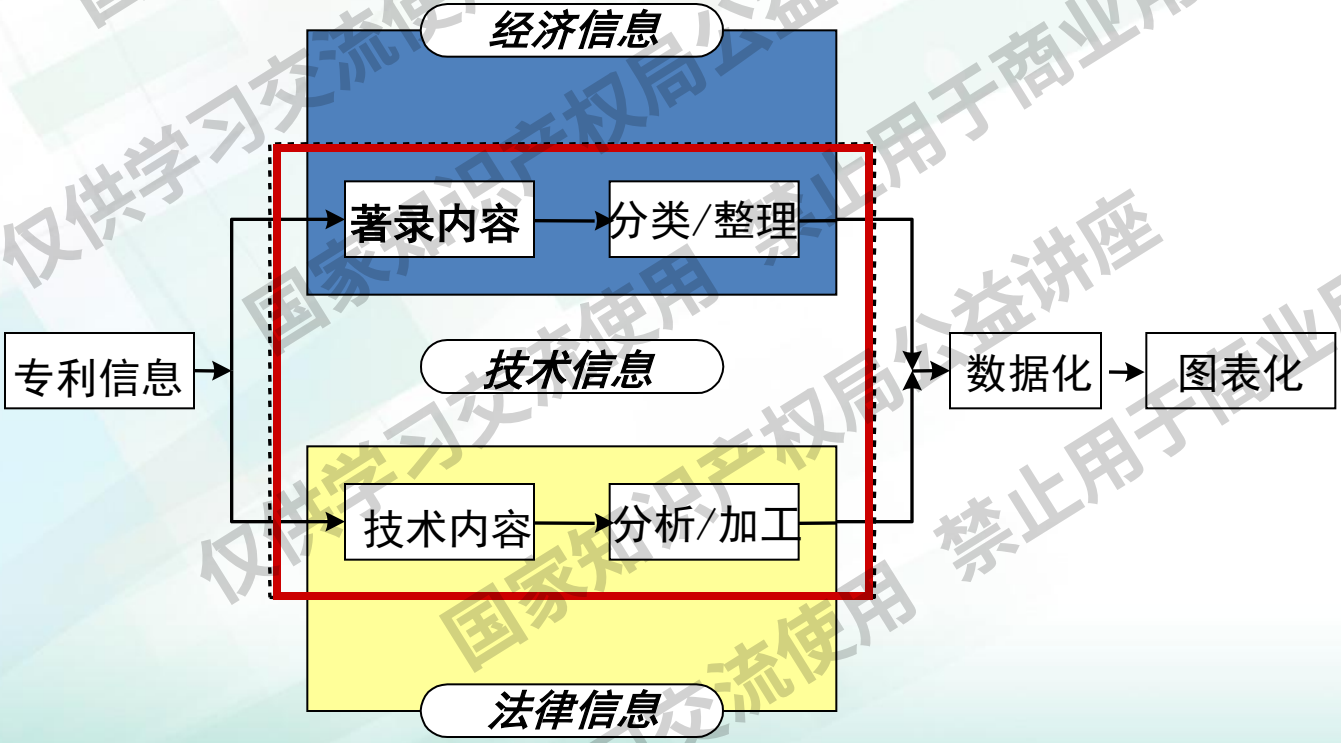


国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

一、专利信息分析的相关概念

- 专利信息分析



国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

一、专利信息分析的相关概念

- 专利信息分析的本质

- 专利信息分析，本质上是通过对专利信息的内容、专利数量以及数量的变化或不同范围内各种量的比值（如百分比、增长率等）的研究，对专利文献中包含的各种信息进行定向选择和科学抽象的研究活动。

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

一、专利信息分析的相关概念

- 专利信息分析的要素

当事人	申请人、发明人、设计人、专利权人、专利受让人等
日期	优先权日、申请日、公开日、授权日
国别	申请人国家、发明人国家、目标国
索引号码	优先权号、申请号、公开号、公告号、专利号
技术领域	国际专利分类号、说明书技术领域部分等
技术内容	名称、摘要、说明书
保护范围	权利要求
其它	专利引文、审查信息、同族专利、代理人等

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

二、专利信息分析的基本流程

前期设计	数据采集	信息分析	情报获取	成果利用
明确研究目标 设计分析方案	专利检索 数据清洗 数据标引	数据分析 图表呈现	根据分析图表 获得情报信息	分析情报的 有效利用

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

三、专利信息分析的常用方法

- 常见的分析方法
  - 定量分析法
  - 定性分析法
  - 拟定量分析（综合分析）法
  - 图表分析方法

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

三、专利信息分析的常用方法

- 定量分析法
- 定量分析是在对大量专利信息加工整理的基础上，对专利信息中的外部特征进行计量，从中提取有用的、有意义的信息，将个别零碎的信息转化成系统的、完整的有价情报。
- 对专利信息的外部特征（日期、专利分类、申请人、发明人、申请人所在国家、专利引文…）进行计量
- 通过量和量的变化，反映事物之间的相互关系，对研究对象的发展趋势做出预测或推断

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

三、专利信息分析的常用方法

- 定量分析法的种类
  - 1. 专利技术生命周期法
  - 2. 统计频次排序法
  - 3. 布拉福德文献离散定律应用法
  - 4. 时间序列法
  - 5. 技术趋势回归研究法
  - ……

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

三、专利信息分析的常用方法

- **1. 专利技术生命周期法**
- 研究对象：可以是某件专利文献所代表的技术生命周期，也可以是某一技术领域整体技术生命周期
- 通过对专利申请/授权的数量、企业数量与时间的关系等分析研究，发现专利技术在理论上遵循技术引入期、技术发展期、技术成熟期和技术淘汰期四个阶段周期性变化

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

三、专利信息分析的常用方法

- 1. 专利技术生命周期法
- 举例：垂直轴风力发电机年度中国专利申请量（2001~2020年）

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

三、专利信息分析的常用方法

- **2. 统计频次排序法**
- 主要用来探讨不同计量元素频度值随其排序位次而变化的规律
- 特点：展示直观有效

申请人	申请量
申请人1	申请量1
申请人2	申请量2
申请人3	申请量3
申请人4	申请量4
申请人5	申请量5
申请人6	申请量6
申请人7	申请量7
申请人8	申请量8
申请人9	申请量9
申请人10	申请量10

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

三、专利信息分析的常用方法

- 定性分析法
- 定性分析是指通过对专利文献的内在特征（专利技术内容）进行归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等，了解和分析某一技术发展状况。
- 对专利文献的内在特征（专利技术内容）进行分析
- 统计对象：专利技术内容（技术方案、手段、效果）
- 定性分析的本质是对研究对象进行“质”的方面的分析
- 常见方法：技术功效矩阵、技术角度分析、技术发展路线…

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

三、专利信息分析的常用方法

- 1. 技术功效矩阵

Purpose	Dioxin decomposition only					Cost reduction					Improved maintenance					Accommodation to fluctuations of refuse type and volume					Heat recovery and others				
Technical item \ Application year	84-86	87-89	90-92	93-95	96-98	84-86	87-89	90-92	93-95	96-98	84-86	87-89	90-92	93-95	96-98	84-86	87-89	90-92	93-95	96-98	84-86	87-89	90-92	93-95	96-98
Fluid bed combustion characteristics		● ● ● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ● ●						●			●			●			● ● ●	● ●				●	●
Secondary combustion temperature control		● ● ●	● ● ●	●	● ●			●										●	●					●	
Secondary combustion mixing control		● ● ● ●	● ● ● ●	● ●				●					●						●						
Secondary combustion retention time		● ●	● ●	●																					

● represents one patent.

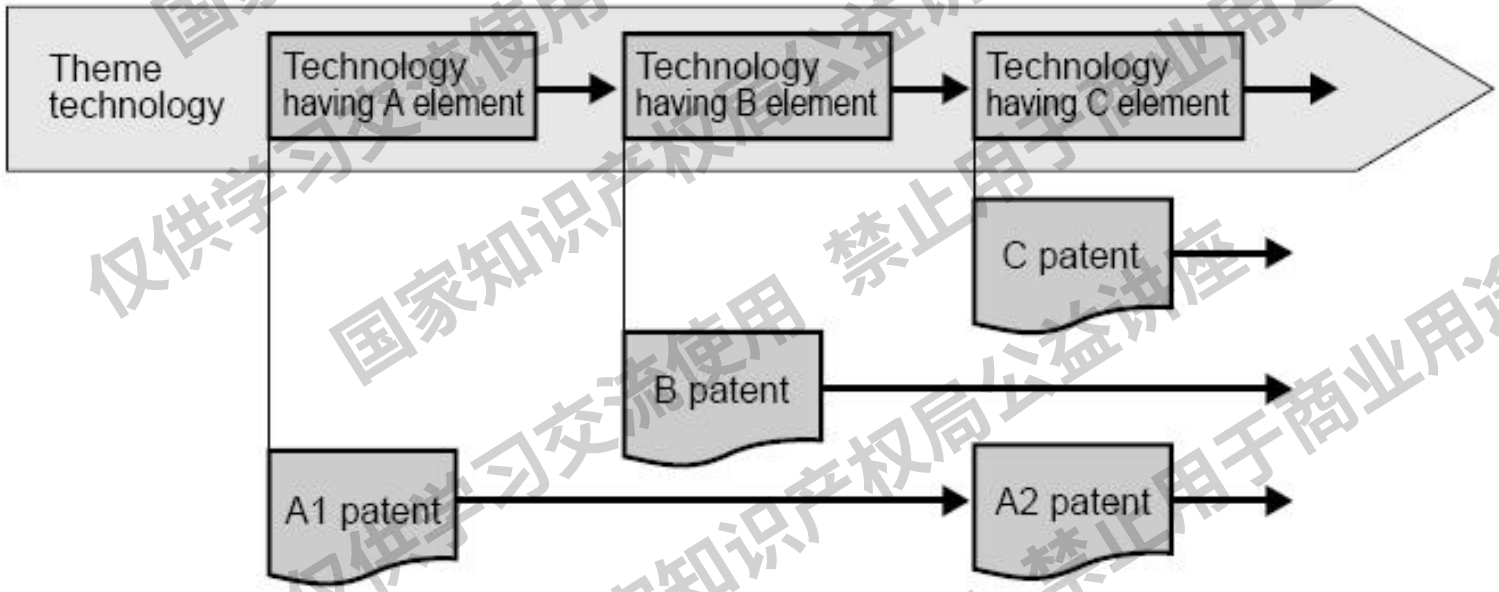
- 将技术手段种类和功效种类构成矩阵，从中可以看出技术密集区、空白区，并根据情况选择技术创新点

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

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

三、专利信息分析的常用方法

- 2. 技术发展路线



- 提供一个技术领域的概貌，看到技术结构和技术发展拓展，提供技术发展方向和新产品计划

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

三、专利信息分析的常用方法

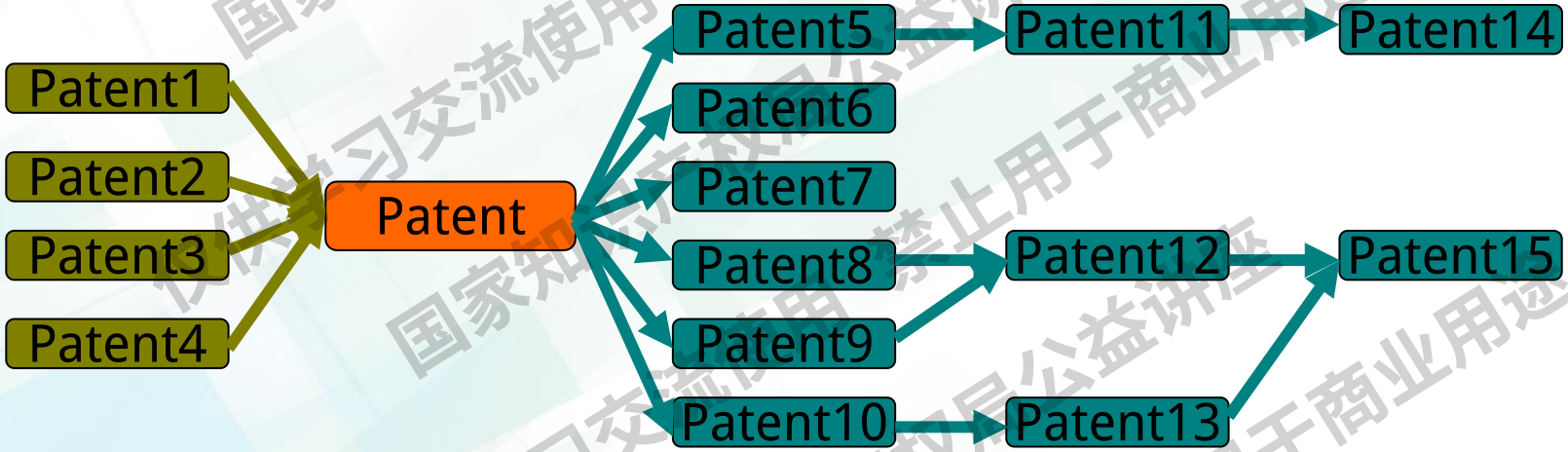
- 拟定量分析（综合分析）
- 通常由数理统计入手，然后进行全面、系统的技术分类和比较研究，再进行有针对性的量化分析，最后进行高度科学抽象的定性描述，使整个分析过程由宏观到微观，逐步深入进行，是对专利信息进行深层次分析的方法。
- 针对不同的分析目的，采用定量与定性相结合的分析
- 常见方法：专利引文分析、专利数据挖掘…

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

三、专利信息分析的常用方法

- 1. 专利引文分析



- 利用专利的前后引证关系分布所形成的引文树进行分析，用来判断技术质量和影响力的方法
- 挖掘核心技术布局、追踪技术发展方向、判断公司技术实力情况

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

四、影响专利信息分析的因素

- 专利信息分析是一项复杂的工作，专利信息分析的效果如何，会受到来自客观因素和主观因素的制约和影响
- 客观因素
  - 专利信息分析系统是构成专利信息分析的最重要的组成部分，是专利信息分析的物质基础。
- 主观因素
  - 分析者的能力及经验

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

主要内容

一 专利信息分析概述

二 专利信息应用示例

三 侵权预警分析介绍

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

第二节 专利信息分析示例

- 本节目录
  - 一、专利信息分析的作用目的
  - 二、专利信息分析的应用示例
- 本节应掌握的知识
  - 专利信息分析的目的作用；
  - 专利信息分析的常见类型。

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

一、专利信息分析的作用

- 专利信息分析的作用目的
  - 掌握行业整体情况
  - 了解市场竞争格局
  - 剖析竞争公司、科研团队
  - 技术研发方向确定
  - 技术合作和技术转让
  - 侵权和纠纷的权利分析
  - 制定企业的专利战略
  - ……

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

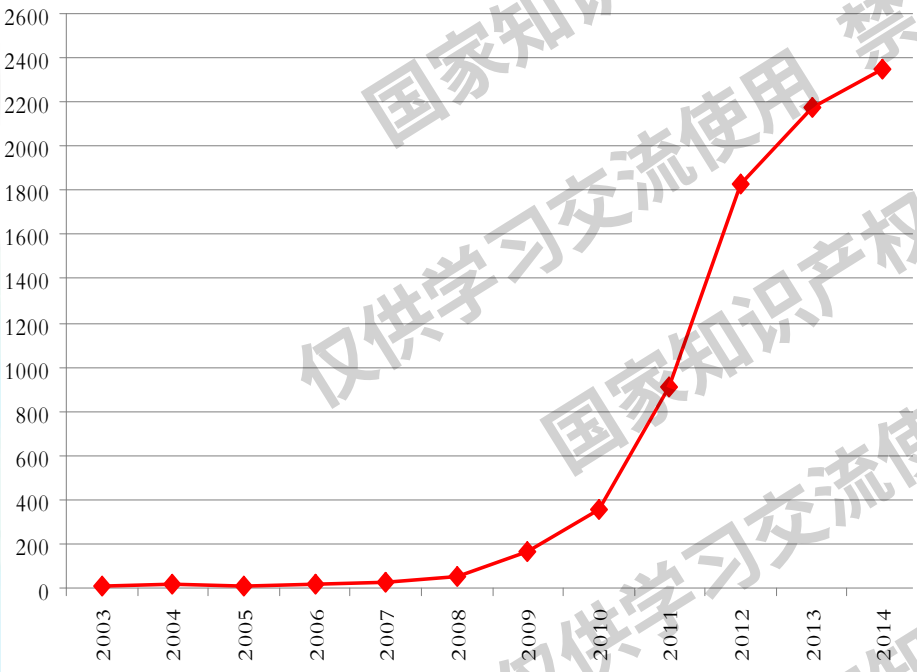
二、专利信息分析的应用示例

- 1. 掌握行业整体情况
  - 通过对专利文献中年份、数量、申请人等信息的统计分析，掌握某一行业各项技术的发展态势、所处的发展阶段、未来趋势、行业内重点企业的技术实力等信息。

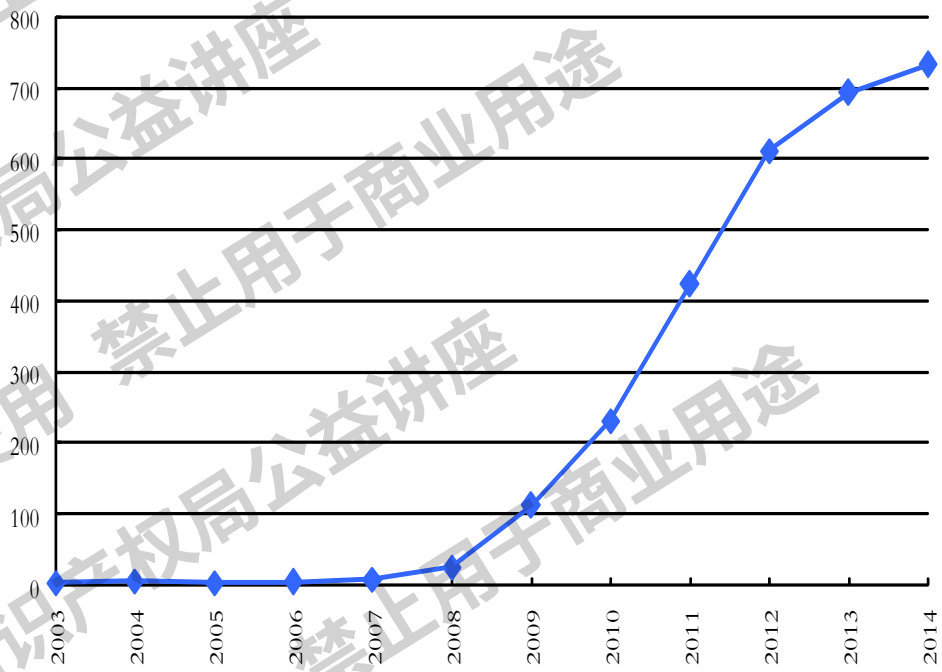
国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

技术发展趋势



石墨烯技术专利历年申请量

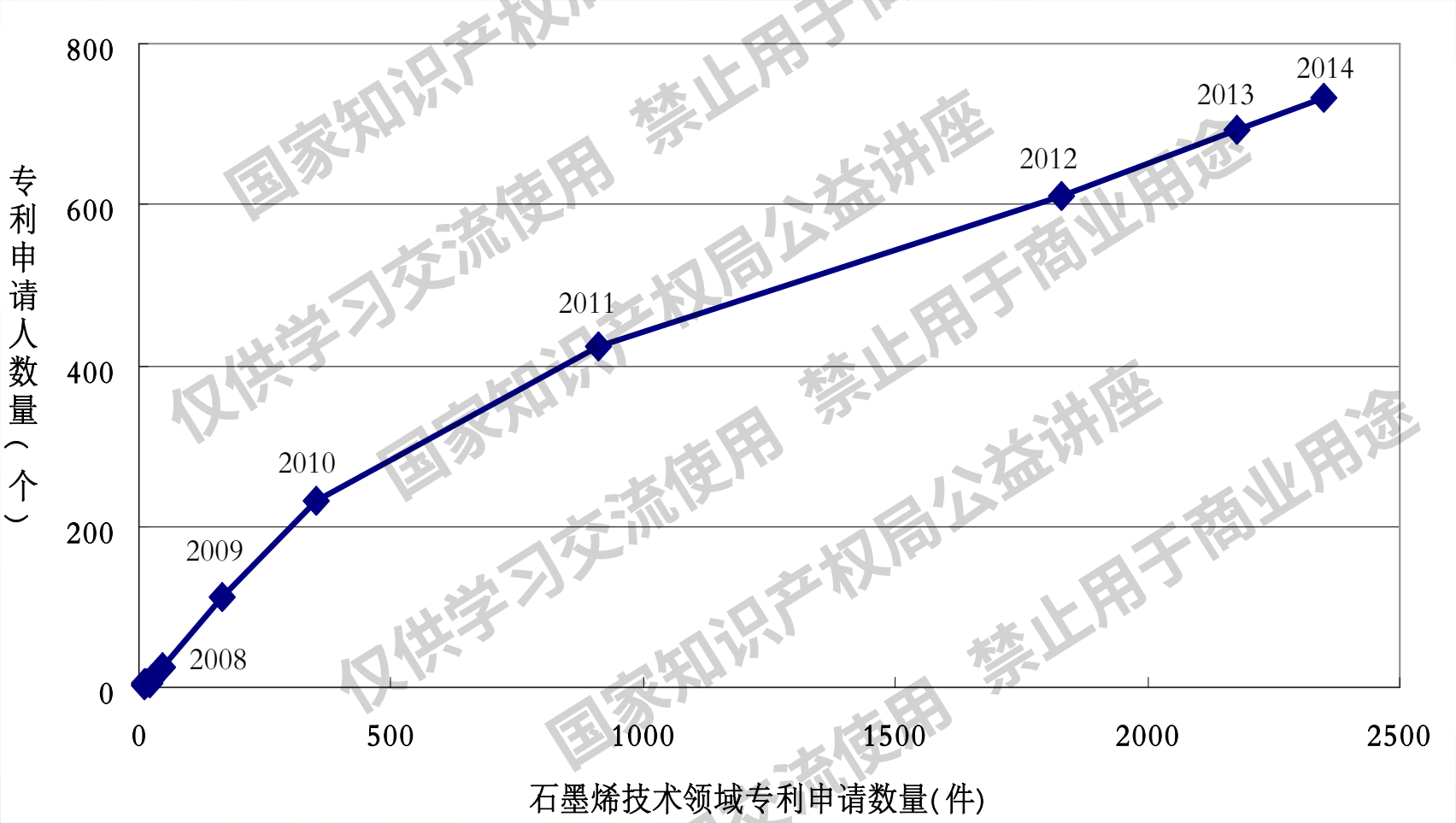


石墨烯技术专利历年申请人数

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

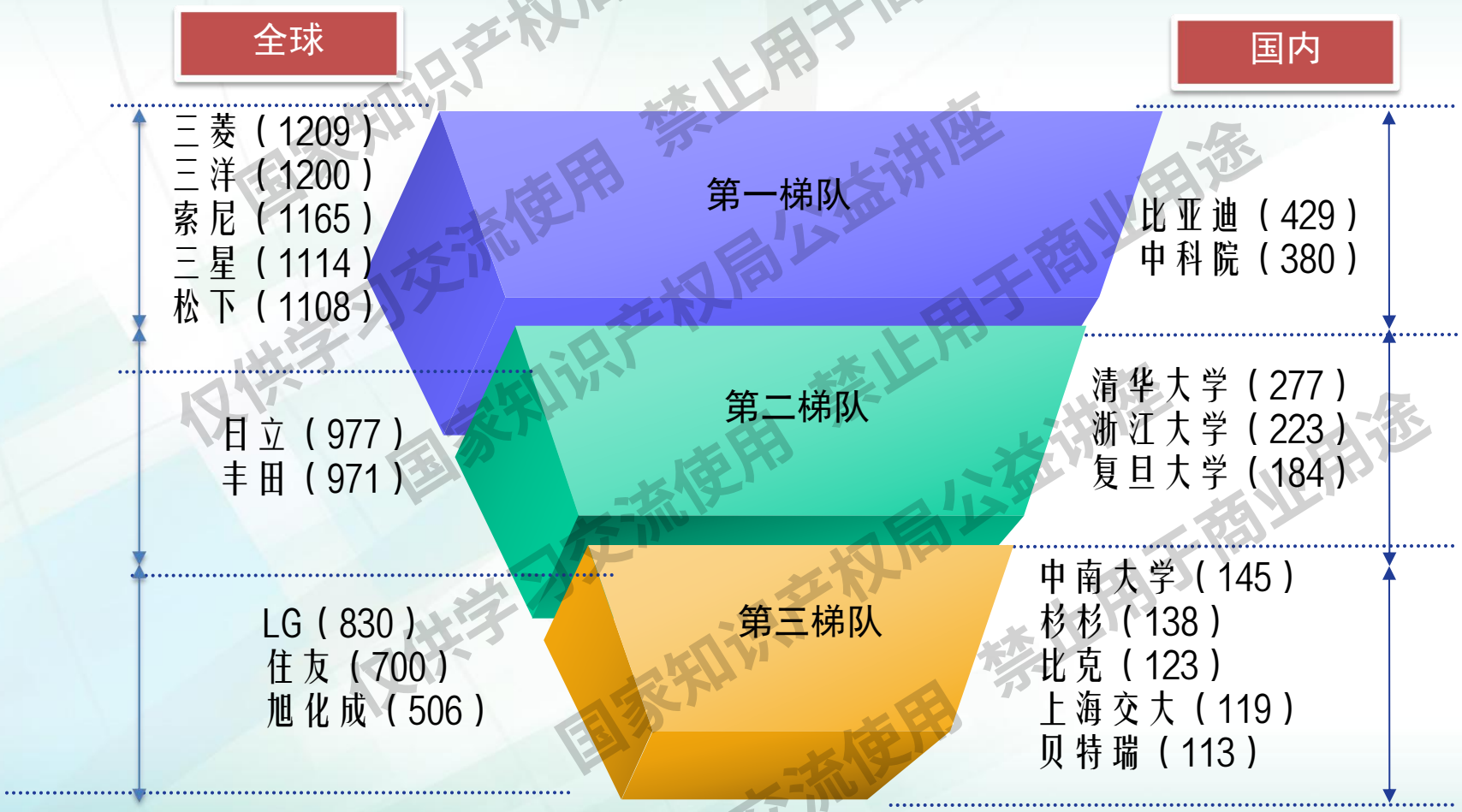
技术发展趋势



国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

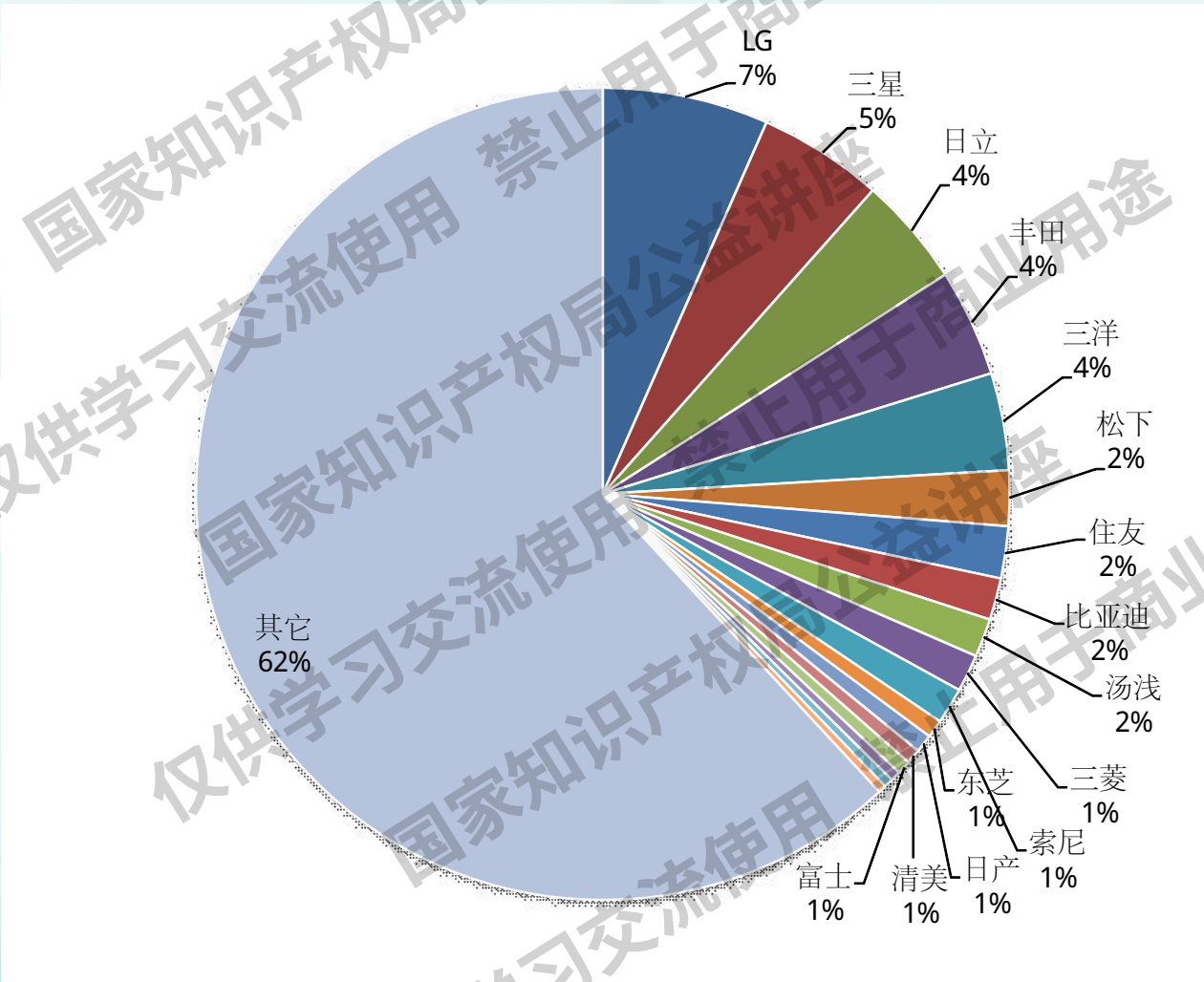
重点申请人研发实力



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

专利技术储备份额



国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

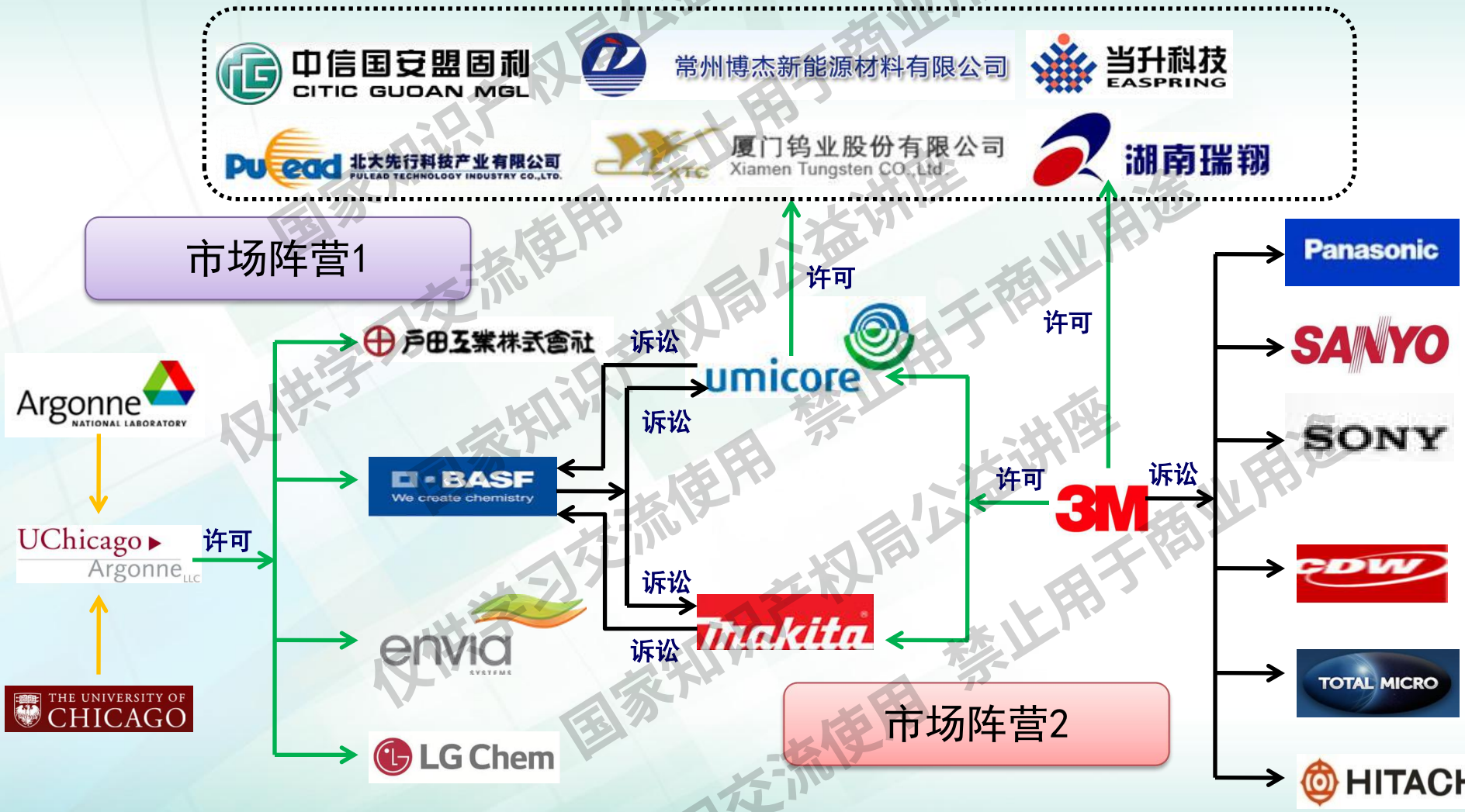
二、专利信息分析应用示例

- 2. 了解市场竞争格局
  - 通过对专利诉讼、许可、交易等信息的统计分析，掌握市场竞争格局、产业动向，发现潜在的风险来源，以便及早应对。

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

竞争格局示例



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

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

诉讼专利示例

巴斯夫诉讼所使用的阿贡实验室的专利

US6677082

- $Li_{2-x}M_xM'_{1-x}O_{3-x}$其中M为Ni、Co，M'为Mn，0<x<1;
- 材料双相，其中金属锂稍微过量
- 显著提高电池容量

2001.06

US6680143

- 对各元素比例做了改进
- 同时对材料的制备方法进行保护

2001.11

US7135252

- 对各元素比例做了进一步调整

2003.10

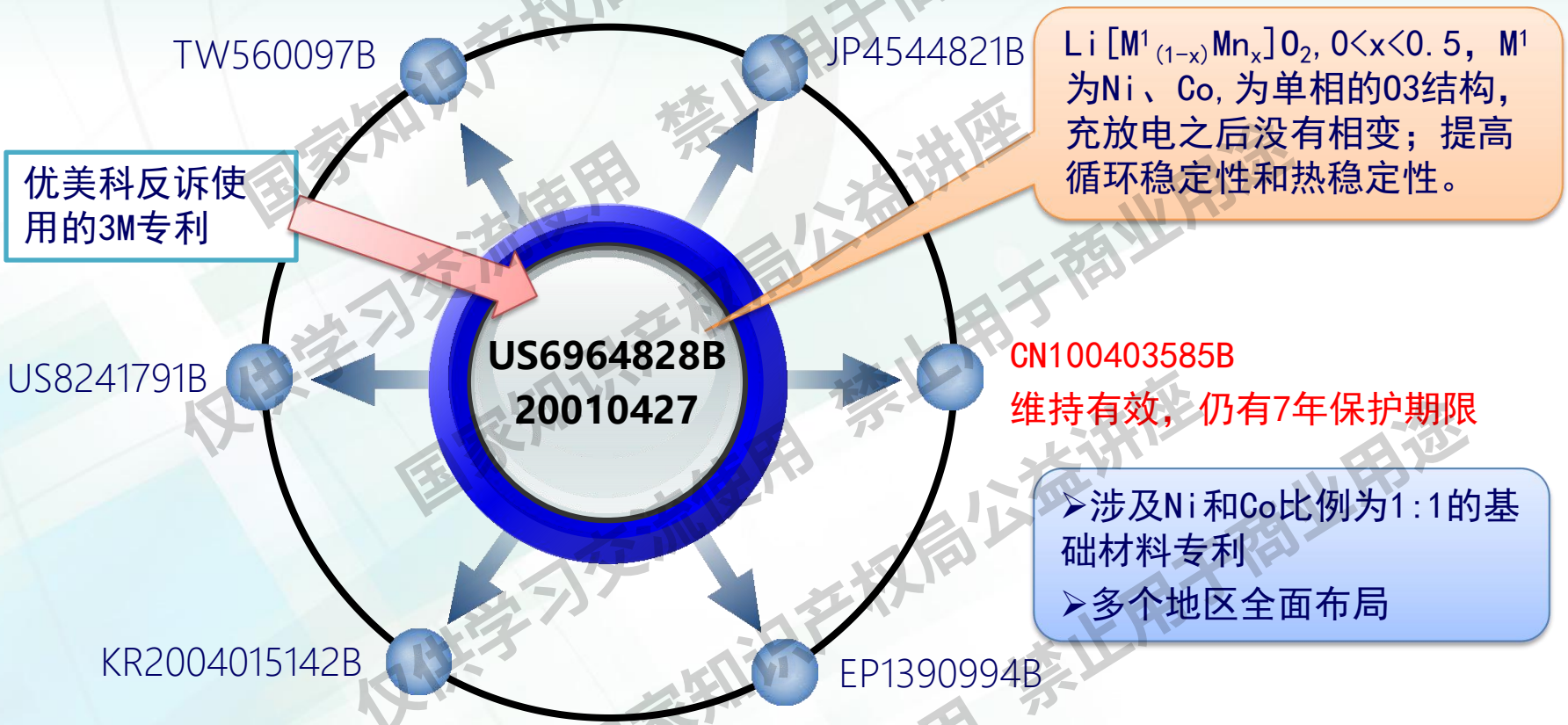
仍有6-8年保护期限
潜在海外风险专利

- 技术持续改进
- 产品、方法均有效保护

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

诉讼专利示例



$Li[M^1{}_{(1-x)}Mn_x]O_2$, $0<x<0.5$，M^1为Ni、Co，为单相的O3结构，充放电之后没有相变；提高循环稳定性和热稳定性。

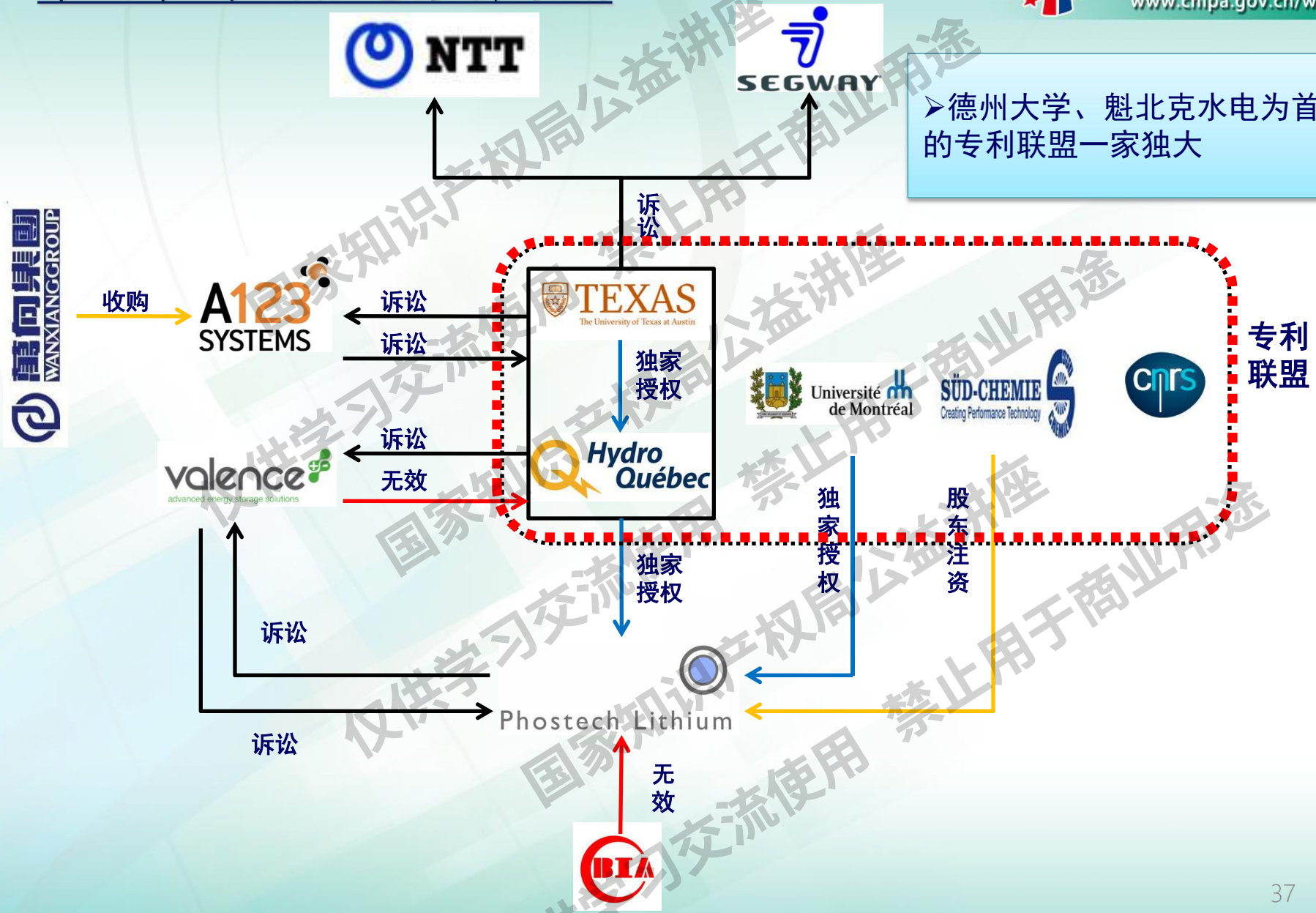
- 涉及Ni和Co比例为1:1的基础材料专利
- 多个地区全面布局

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

第二节 专利信息分析示例

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

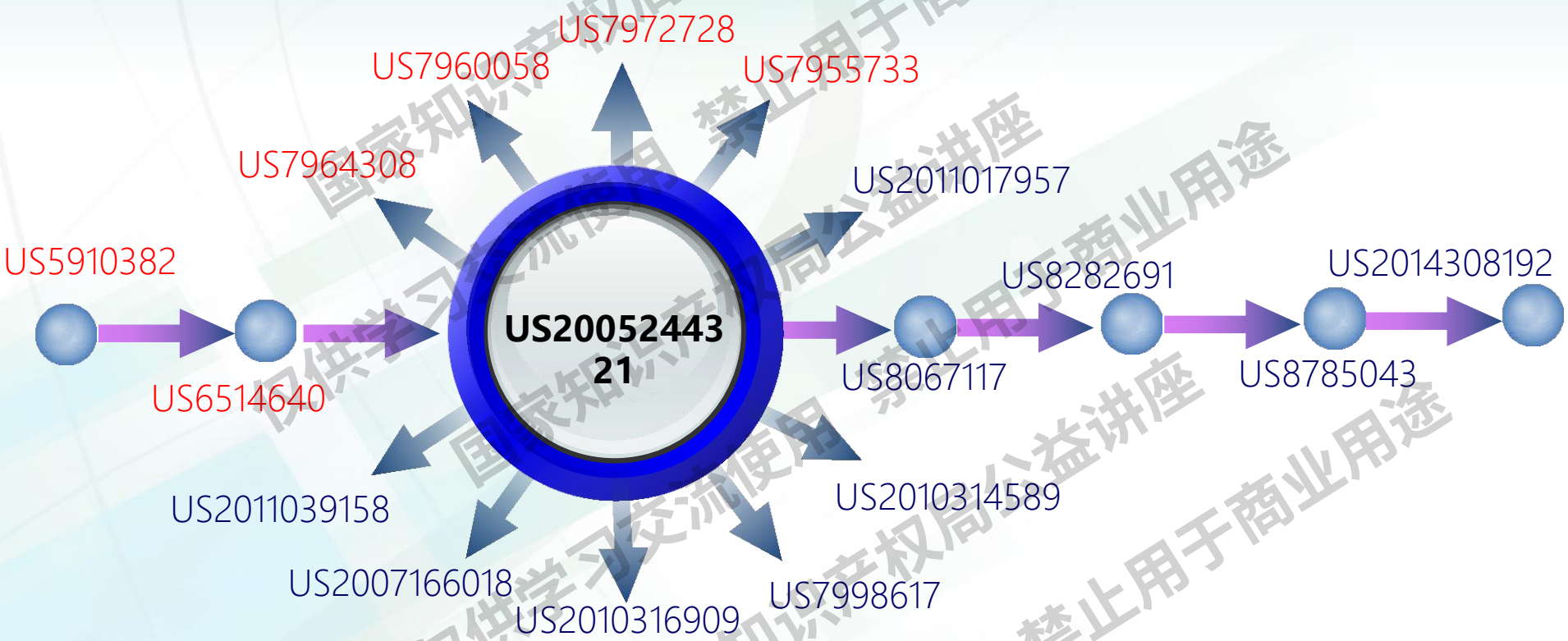
➢德州大学、魁北克水电为首的专利联盟一家独大



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

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

核心专利演进路线



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

二、专利信息分析应用示例

- **3. 技术研发**

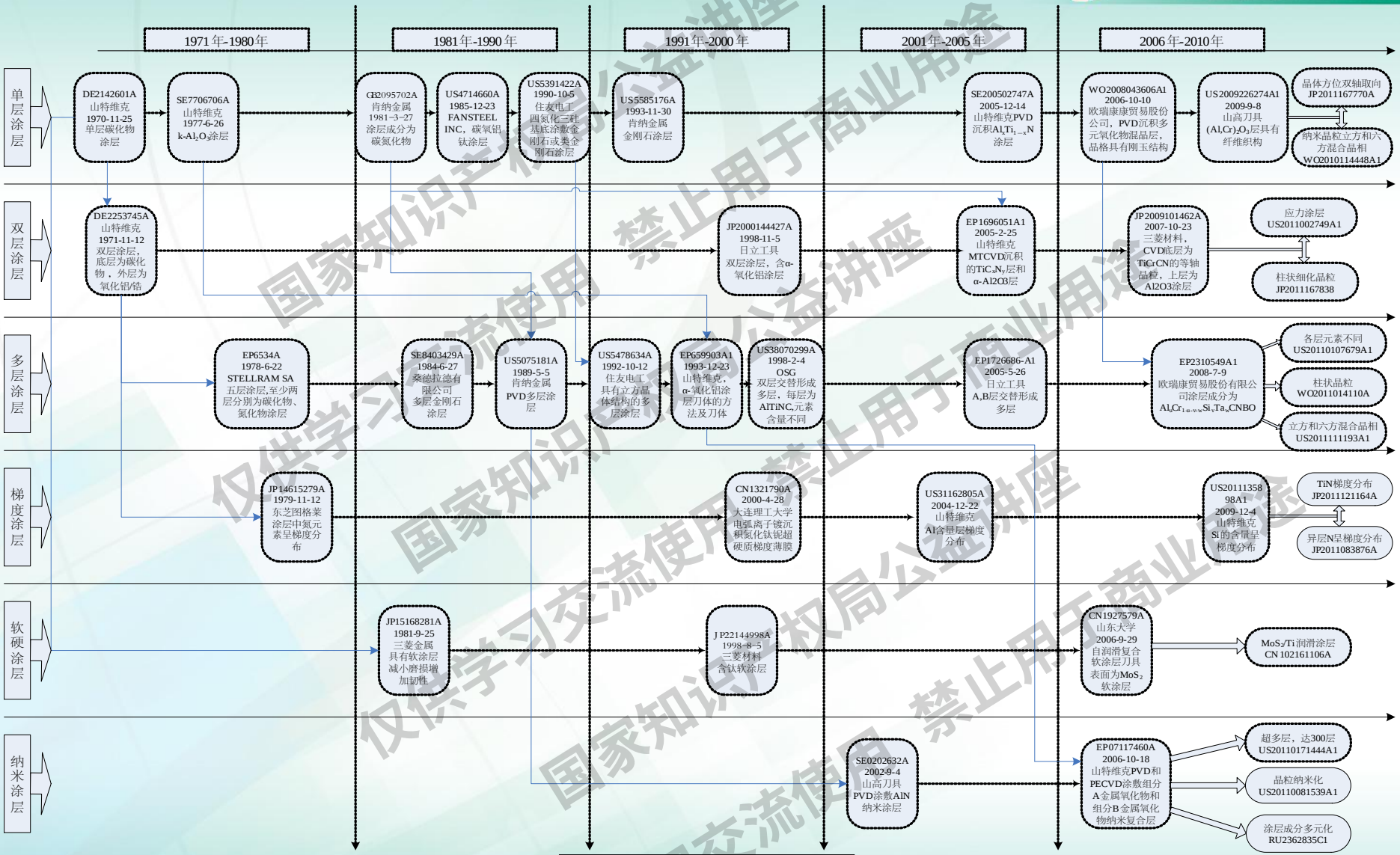
➢ (1) 明确开发项目起点，为技术研发提供方向

企业在新产品开发或研究立项之前，通过对专利文献的检索和梳理，可以了解现有技术状况和发展趋势，确定攻关重点，选准研发项目。避免重复研究和低水平开发，创造具有市场价值的新产品、新工艺，形成自主知识产权。

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

第二节 专利信息分析示例

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

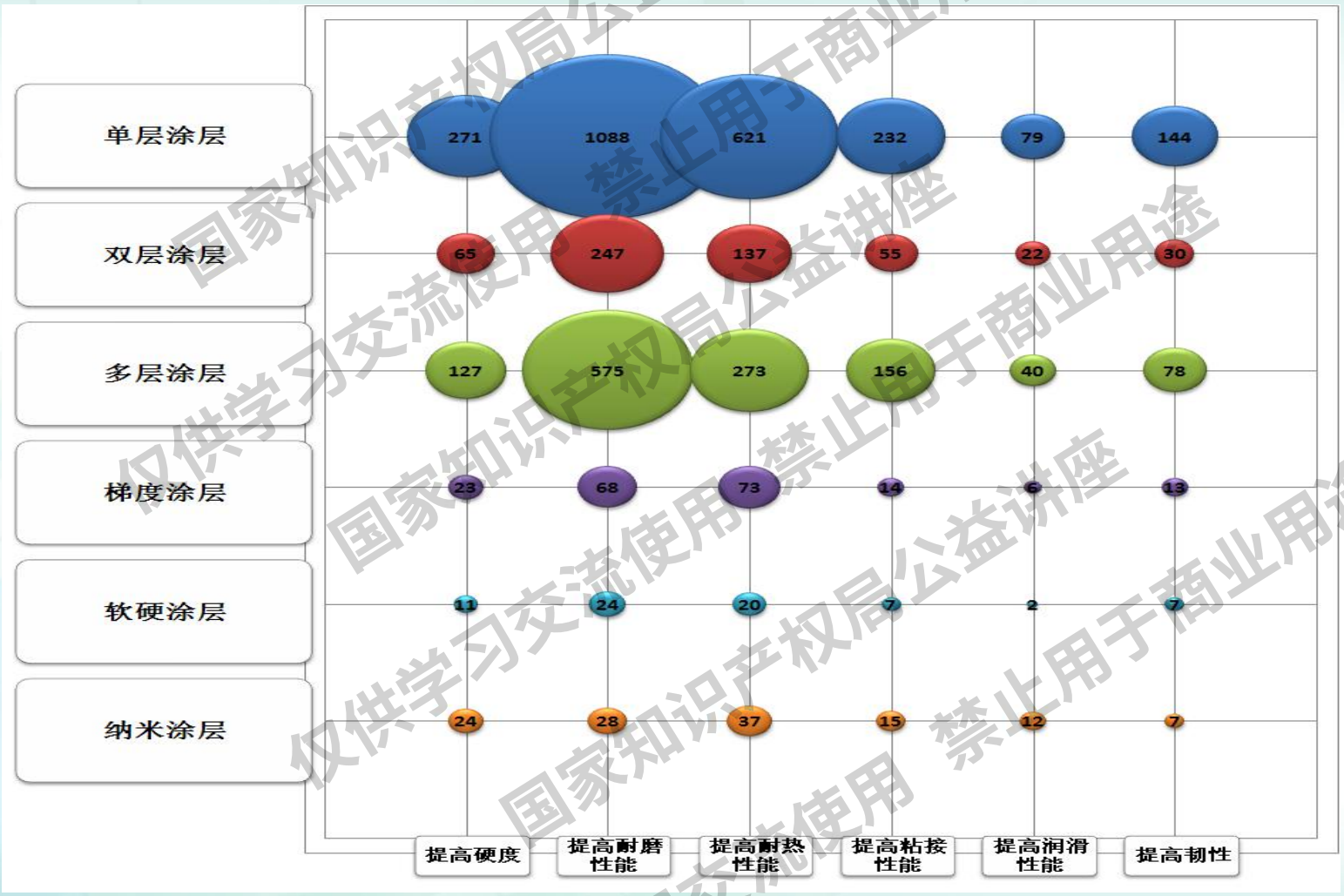


刀具涂层结构技术路线图

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

功效矩阵示例



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

二、专利信息分析应用示例

- 3. 技术研发

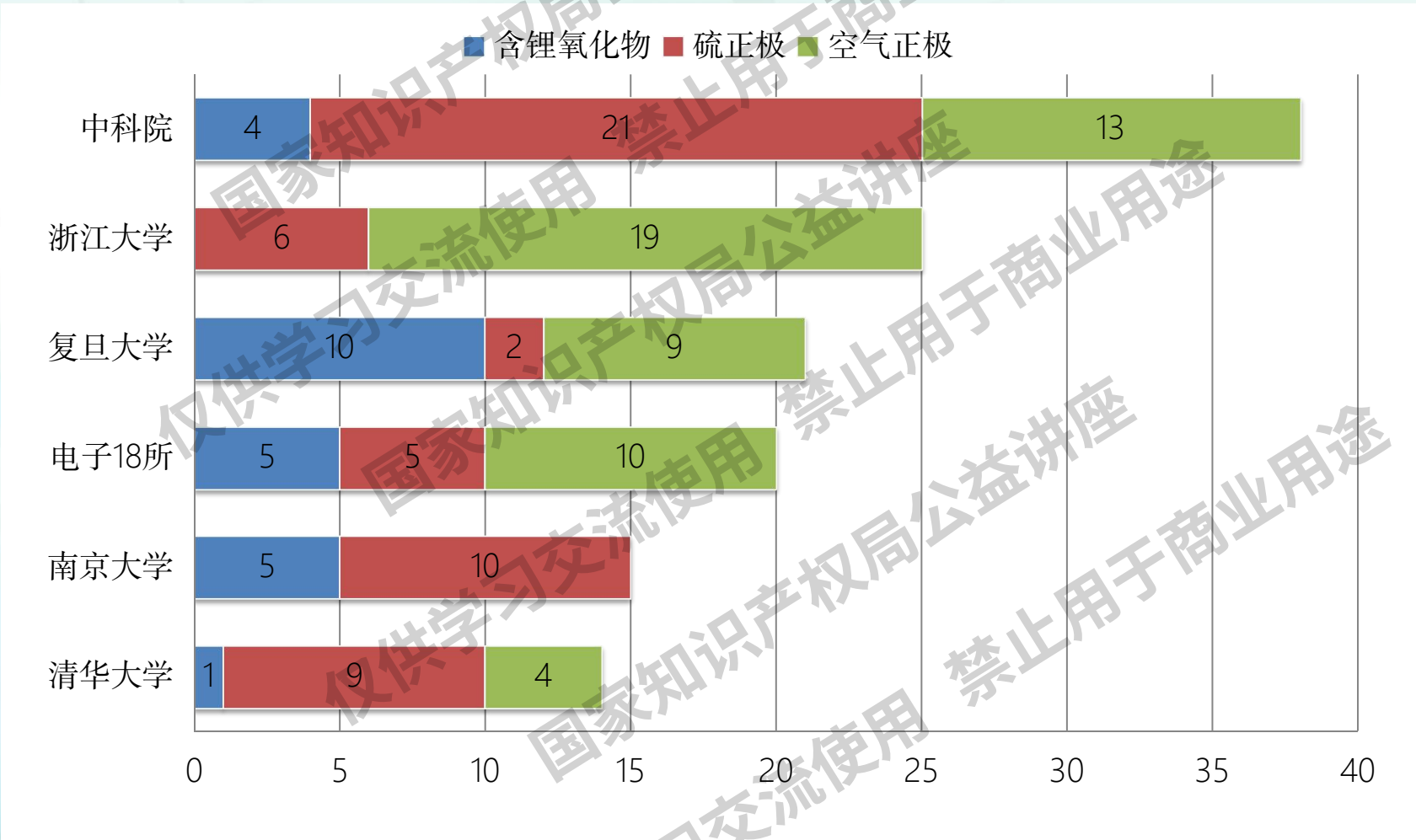
➢ (2)寻找技术合作者

通过对专利文献的统计分析，还可以掌握其他相关企业的技术实力，寻找潜在的技术合作者，通过优势互补，进而以强有力的研究开发优势取得技术研发成果。

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

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

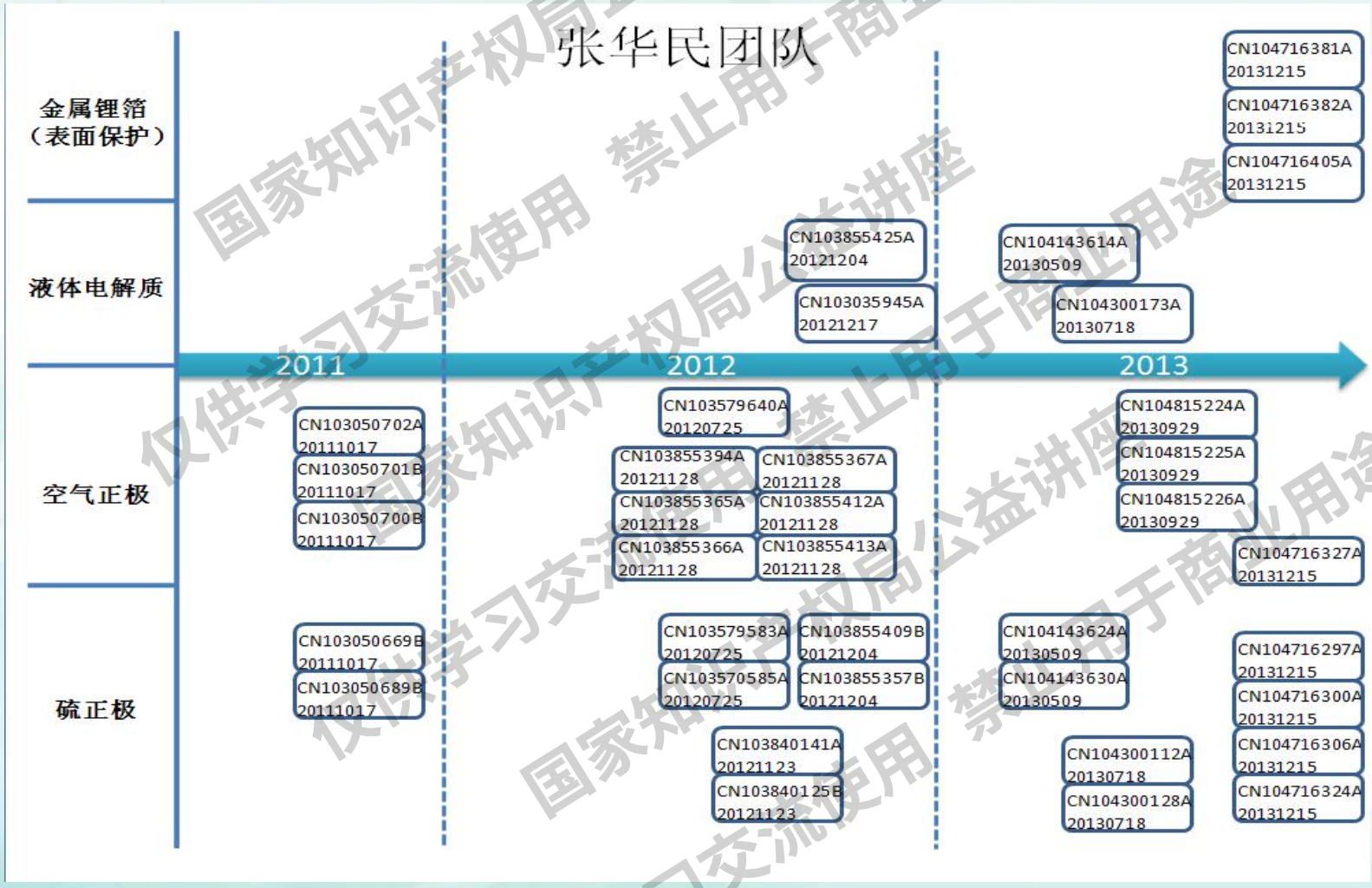
潜在合作对象示例



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

核心研发团队示例



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

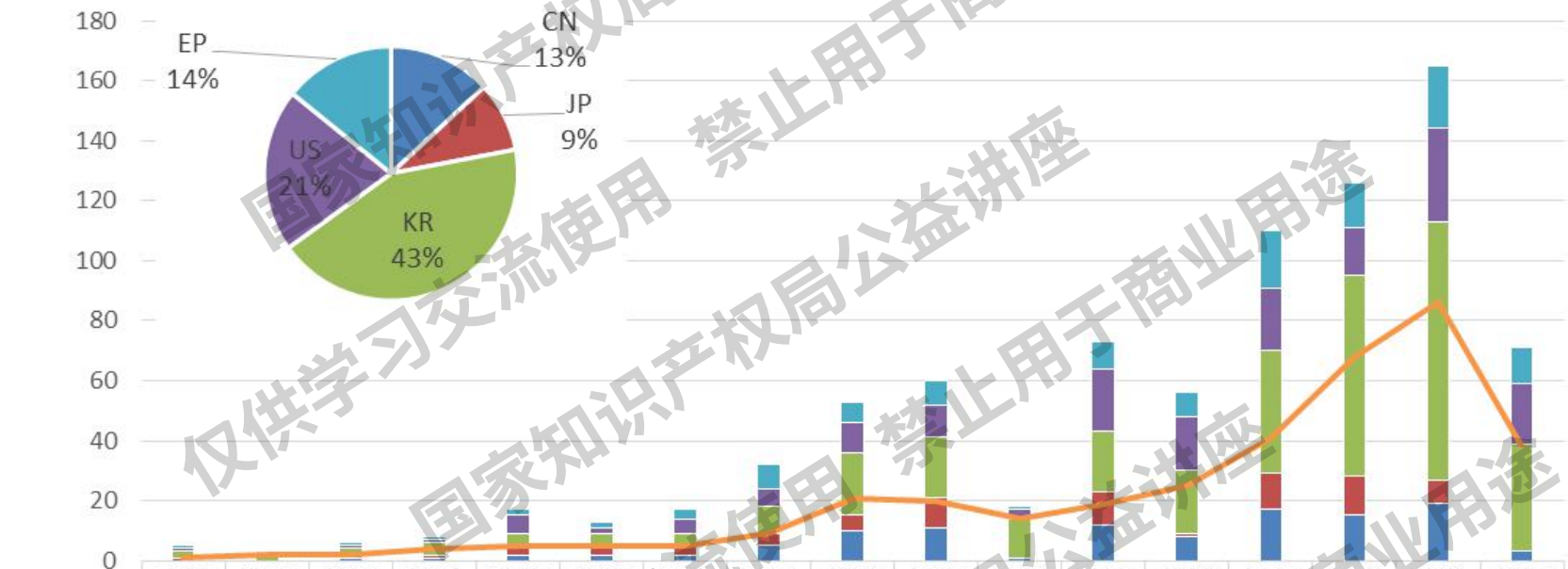
二、专利信息分析应用示例

- 4. 掌握竞争对手信息
  - 通过专利信息的检索分析，能够掌握竞争对手在产品、技术方面的研发现状、布局动向，以及竞争对手的合作关系网、核心研发团队，利于知己知彼，准确应对。

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

申请趋势示例

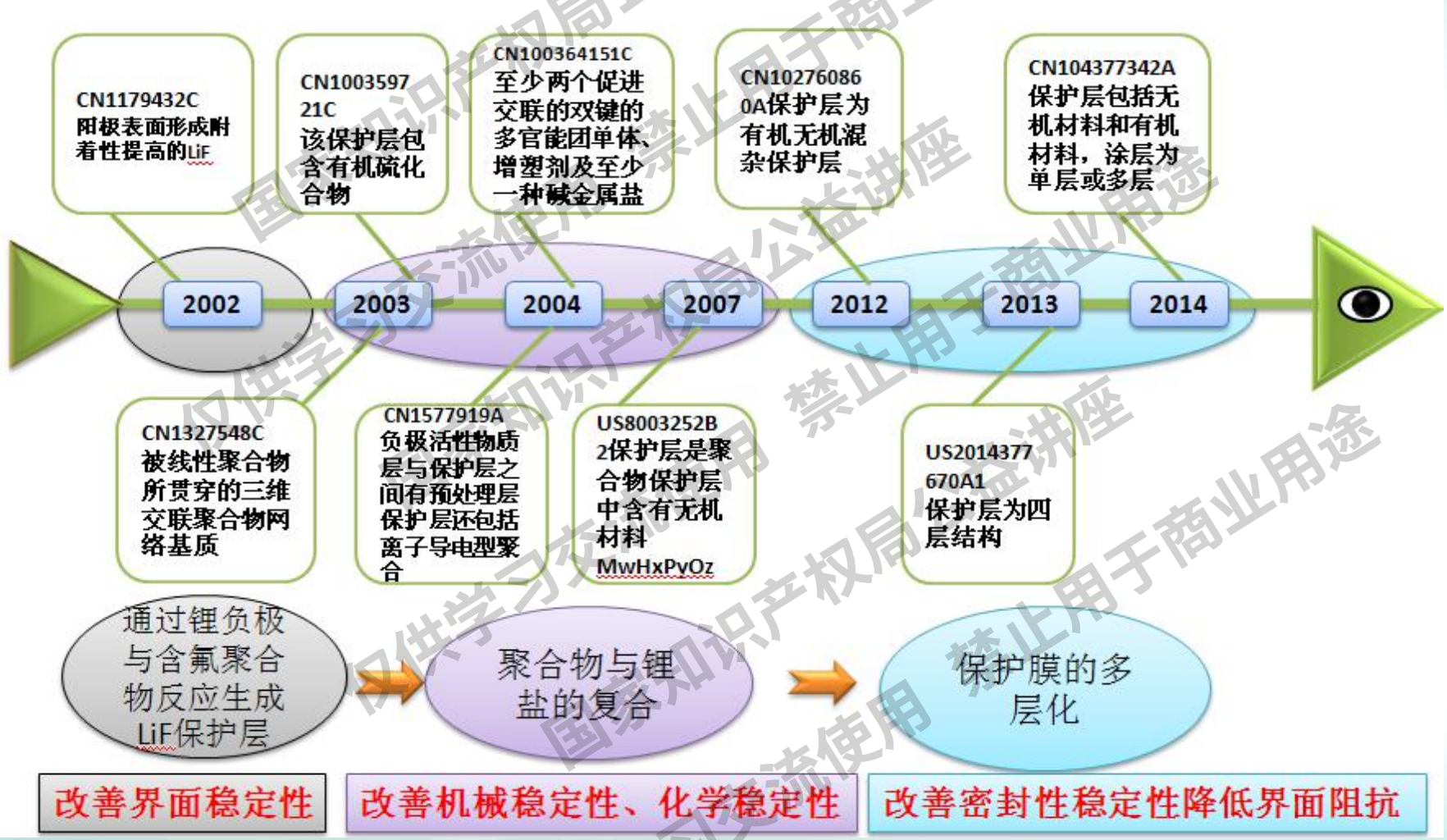


	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
EP	1	0	1	1	2	2	3	8	7	8	1	9	8	19	15	21	12
US	1	0	1	1	6	2	5	6	10	11	3	21	18	21	16	31	20
KR	2	2	2	4	5	5	4	9	21	20	13	20	21	41	67	86	36
JP	1	0	1	1	2	2	3	4	5	10	0	11	1	12	13	8	0
CN	0	0	1	1	2	2	2	5	10	11	1	12	8	17	15	19	3
合计	1	2	2	4	5	5	5	9	21	20	14	19	25	41	68	86	38

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

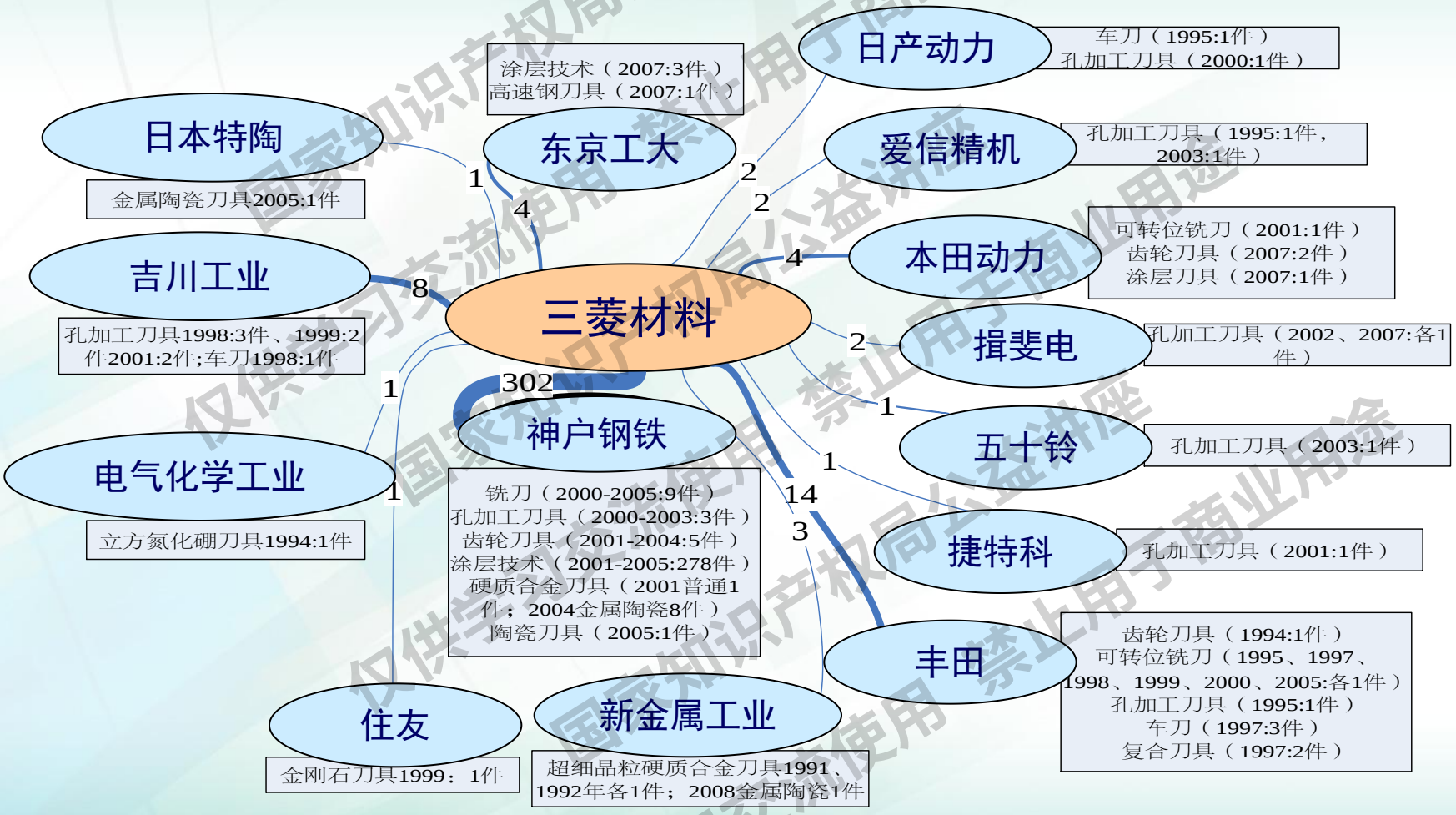
技术趋势示例



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

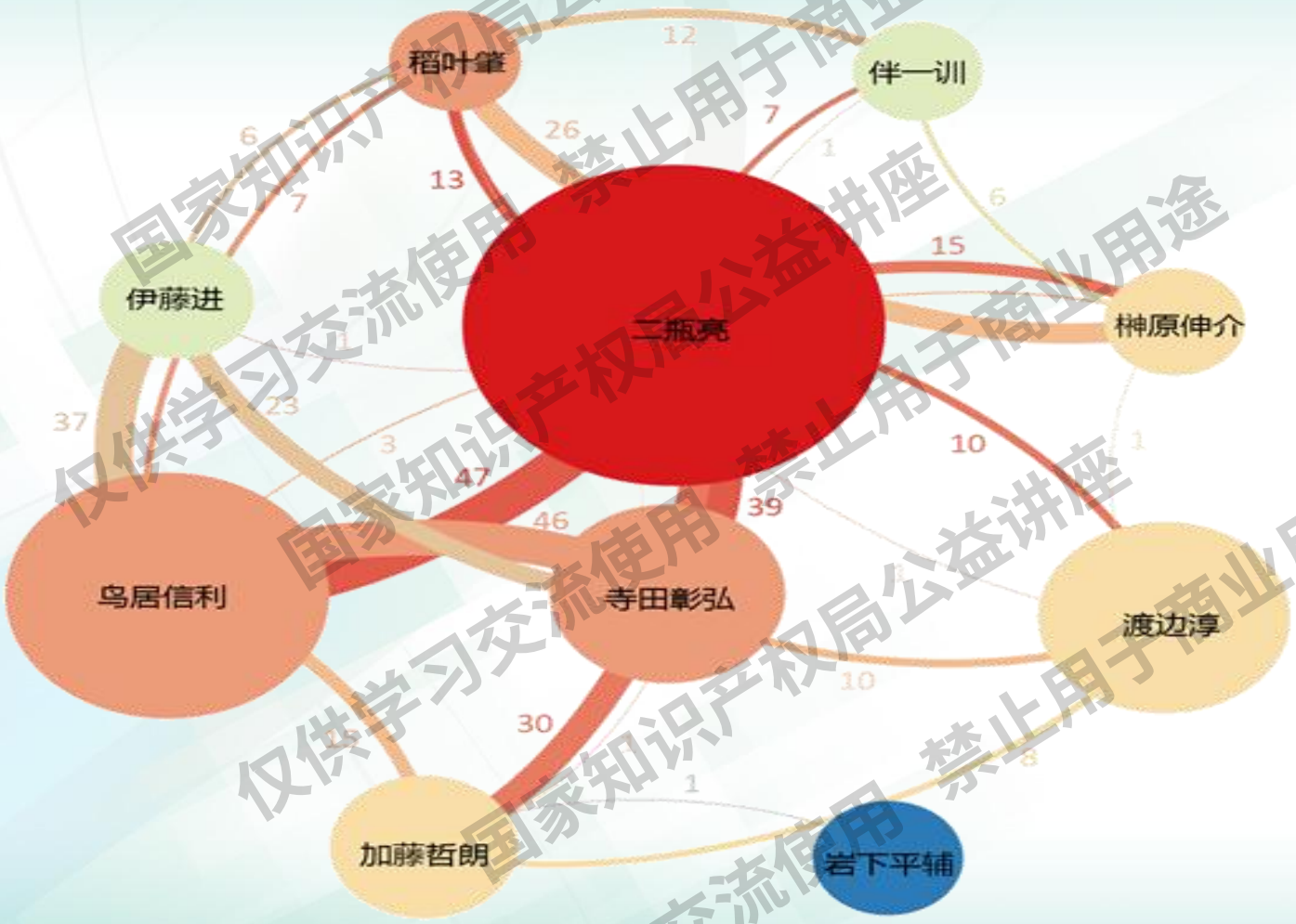
合作伙伴分析示例



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

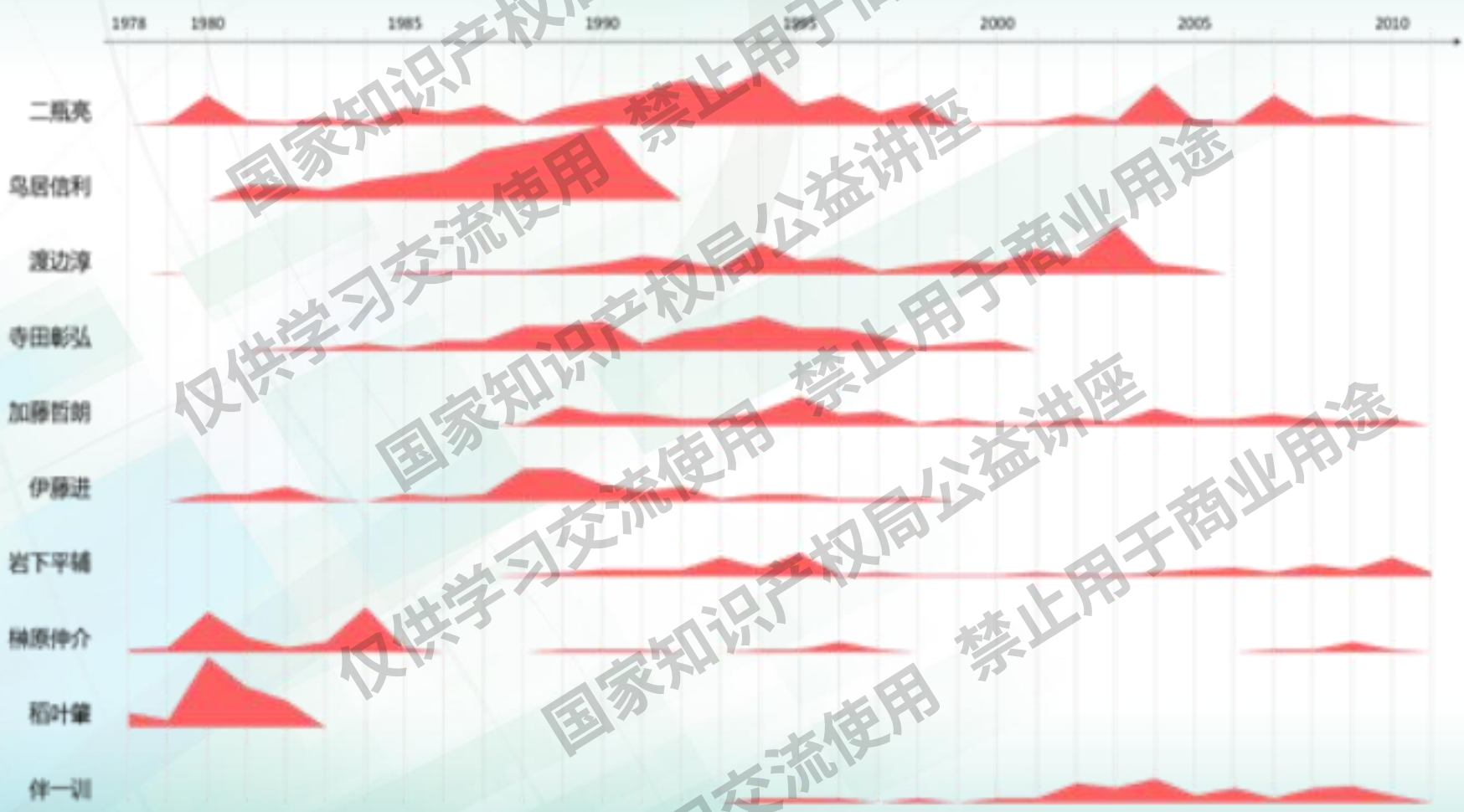
研发团队示例



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

研发团队示例



国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

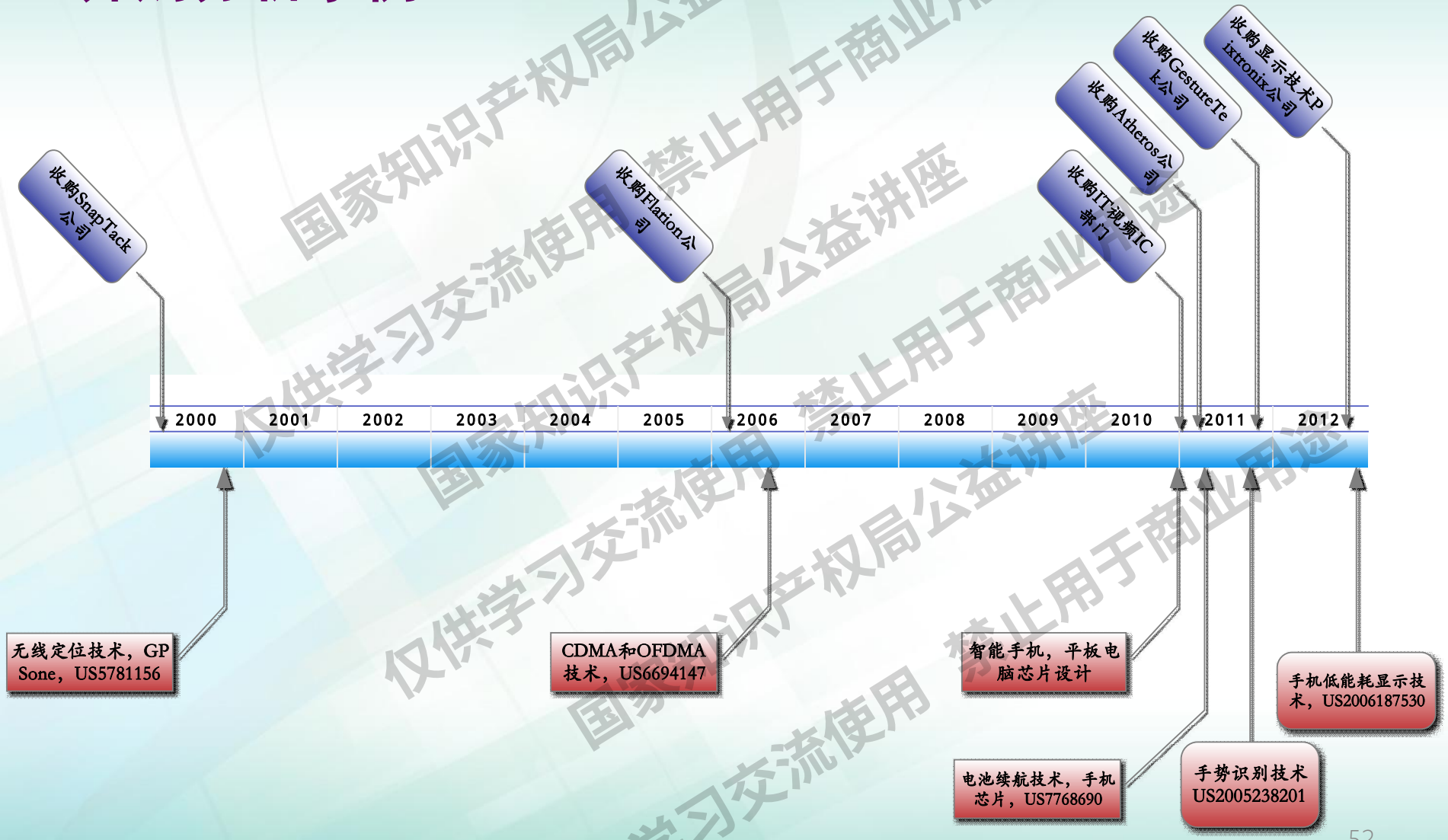
公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

诉讼分析示例

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

并购分析示例



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

二、专利信息分析应用示例

- 5. 侵权风险预判
  - 通过对授权专利、潜在授权专利的深入分析，分析自己产品进入市场可能存在的专利侵权风险，并根据侵权风险有效应对，避免或降低损失。

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

主要内容

一 专利信息分析概述

二 专利信息应用示例

三 侵权预警分析介绍

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

第三节 侵权预警分析介绍

- 本节目录
  - 一、什么是专利侵权分析
  - 二、什么是专利侵权
  - 三、专利侵权的后果
  - 四、如何判断是否侵权
  - 五、侵权判定案例
  - 六、如何进行侵权预警分析
  - 七、确定侵权风险之后的处理

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

一、什么是专利侵权分析

- 专利侵权分析
  - 分析目标国家或地区的专利文件信息，并按照该国法律规定，做出的有关特定技术方案在该国发生专利侵权可能性的技术法律分析。

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

二、什么是专利侵权

- 专利法第十一条

发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，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制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

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

三、专利侵权的后果

- 专利侵权的后果
  - 立即停止侵权
  - 赔偿损失：权利人的损失、侵权获利、许可费用的数倍金额等。
  - 司法途径、行政途径
  - 海关措施，禁止进口，禁止出口！

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

四、如何判断是否侵权

- 专利法第五十九条

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

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

四、如何判断是否侵权

- 2015年1月29日《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律问题的若干规定》：
  - 第十七条

    专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。

    等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

四、如何判断是否侵权

- 如何判断是否侵权

标的物包含了专利文件中权利要求的全部技术特征或等同技术特征，即为落入其专利保护范围。

- 侵权类型
  - 相同侵权
  - 等同侵权

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

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

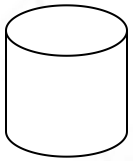
四、如何判断是否侵权

专利权利要求技术特征	实施方案的技术特征	是否侵权	备注
A+B+C+D	A+B+C+D	是	相同侵权
A+B+C+D	A+B+C+D′ D与D′为等同特征	是	等同侵权
A+B+C+D	A+B+C+D+E+…	是	相同侵权
A+B+C+D	A+B+C+D′+E+… D与D′为等同特征	是	等同侵权
A+B+C+D	A+B+C	否	未完全覆盖
A+B+C+D	A+B+D+E C与E不构成等同特征	否	未完全覆盖

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

五、侵权判定案例



专利1：

一种杯子，包括由杯底和杯壁构成的空心圆柱体。

标的物：

一种杯子，包括由杯底和杯壁构成的空心圆柱体；安在杯壁外侧的手柄。

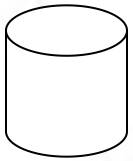
专利2：

一种杯子，包括由杯底和杯壁构成的空心圆柱体；安在杯壁外侧的手柄；及位于杯底的托盘。

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

五、侵权判定案例



专利1：

一种杯子，是由杯底和杯壁构成的空心圆柱体。

标的物：

一种杯子，是由杯底和杯壁构成的空心圆柱体；安在杯壁外侧的手柄。

专利2：

一种杯子，包括由杯底和杯壁构成的空心圆柱体；安在杯壁外侧的手柄；以及位于杯底的托盘。

标的物落入专利1的保护范围，而不落入专利2的保护范围。

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

六、如何进行侵权预警分析

- 1、确定自己技术
- 2、确定目标市场
- 3、检索专利文件
- 4、技术比对分析
- 5、侵权判定结论
- 6、解决方案

→

- 制定市场策略
- 避免专利侵权

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途 仅供学习交流使用

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

七、确定侵权风险之后的处理

- 规避设计，避免侵权
- 绕开专利所保护的目标市场
- 签订许可合同，有偿使用对方专利
- 有效应对诉讼
  - ✓ 无效掉对方的专利
  - ✓ 证明自己的方案属于现有技术

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

案例

某公司一批平板电脑在上市前，委托进行侵权预警分析，经过检索发现，其核心产品的侵权风险很小，但其外围配件—带磁铁的折叠保护套的侵权风险很大，最终，该公司及时进行规避设计，使得产品最终顺利上市，上市后也未发生侵权纠纷。

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

案例启示

- 产品上市前，侵权预警分析的必要性！
- 侵权预警分析并不仅局限于自己的核心产品，外围配件也要引起足够的重视！
- 自己的产品是否有足够的专利进行保护？

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！请大家批评指正

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