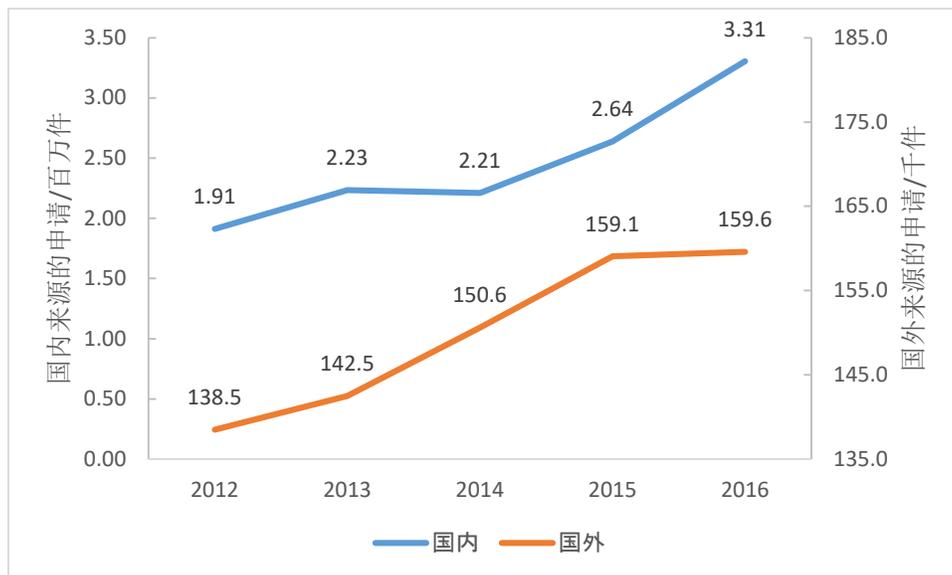


中国国家知识产权局发布 2016 年专利统计年报

2017 年 9 月，中国国家知识产权局（SIPO）公布了 2016 年专利统计年报。这份年度报告包含了 SIPO 通过日常工作积累的全方面的统计数据，这些数据从多个方面反映了中国专利在专利获取、维持以及行政执法等领域的现状。这份长达二百多页的报告由七个部分组成，各部分分别显示了以下方面的统计情况：专利受理状况；专利申请授权状况；专利有效状况；专利申请代理状况；专利申请、授权按 IPC 分类分布状况；向国外及港澳台地区申请专利及授权状况（只有 2015 年数据）；专利行政执法状况。本文特别指出其中一些突出和有趣的统计数据，这些数据或许也会获得全球专利界的注意。

SIPO 受理的专利申请量如滚雪球般变得巨大

虽然 SIPO 还相对年轻（上世纪 80 年代初开始运作），但其自 1985 年 4 月起到 2016 年 12 月为止已经累计受理了 2170 多万件专利申请，其中 35.4% 为发明专利申请，37.3% 为实用新型专利申请，27.3% 为外观设计专利申请。有趣的是，这些专利申请中只有 8.8% 来自外国申请人。该报告还给出了 2012 年至 2016 年国内外专利申请年受理量数据，如下图所表示。可以这么说，国内申请人递交的专利申请数量在过去几年以可观的速率持续增长，而来自国外申请人的申请量似乎从 2015 年就达到了一个平台。不断增长的总申请量以及不断扩大的国内申请比例共同反映出中国的技术创新正在加速。



对国外申请人专利申请分布的分析显示，2016 年申请量最高的四个国家分别是日本、美国、韩国和德国（尽管德国的累计申请量超过韩国）。由于在地理上邻近中国这个有着 14 亿人口的市场，日本很有可能在短期的未来仍将领跑这一比赛。

授权和有效专利

过去三十年累计的 2170 多万件专利申请（如上所述）中，有 1220 多万件获得了授权，其中 9.1% 授予了国外申请人。总体来说，受到持续增长的专利申请量的驱动，总的年授权量从 2012 年的 120 万件稳定地增长到了 2016 年的 170 万件。与上图显示的国外申请量的情况类似，国外申请人获得的授权专利也达到了一个平台，约为 12 万件。然而，2015 年和 2016 年国外申请人的授权

/申请平均比值却达到引入注目的高水平，约为 77%，高于国内申请人的比值（54%）。毫无疑问，日本是 2016 年获得最多国外授权量的国家，授权量达到约 4000 件专利。美国紧随其后，获得了 3000 件授权专利。

2016 年 12 月时有效的专利数量总计约 630 万件，其中 12%属于国外专利权人。

行政执法

作为耗时又昂贵的司法救济以外的另一选择，专利行政执法在某些情况下会是更好的策略。这种专利执法可以用于专利侵权纠纷、假冒专利以及其他纠纷，比如专利申请权纠纷、专利权属纠纷、专利许可纠纷等。专利行政执法由各级政府管理专利工作的部门受理并执行，并接受 SIPO 的指导。

2016 年，全国各地区管理专利工作的部门针对专利侵权纠纷受理立案了 20351 份案件，并结案 19682 件。虽然绝大部分的请求人为国内的专利权人，但国外专利权人申请专利行政执法也并非完全罕见（有大约 800 件）。专利侵权纠纷案件中有近三分之二是各方当事人通过达成调解协议结案的。

总结起来，2016 年专利统计年报显示了中国的专利申请引擎有着不灭的动力。世界第二大经济体无疑将会持续作为全世界专利申请人的热点。