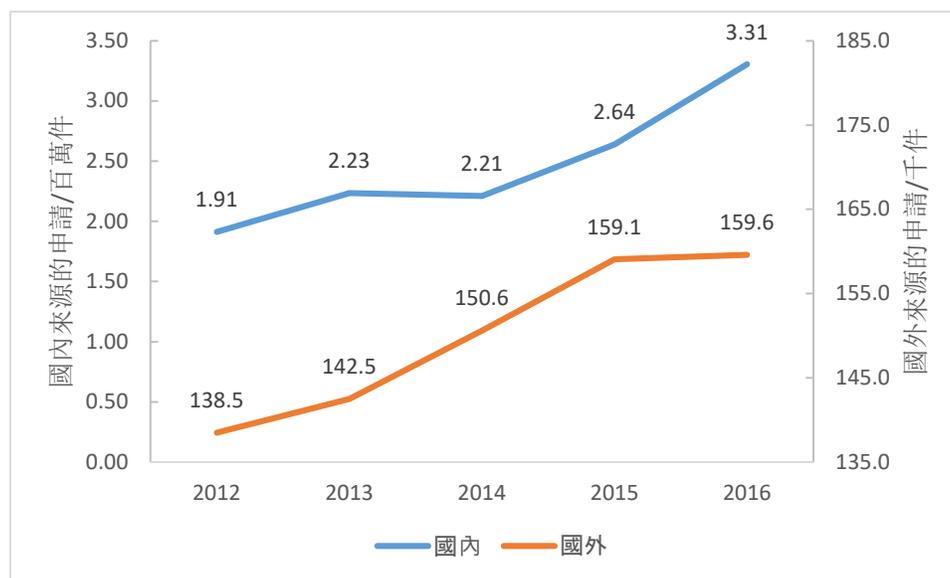


中國國家知識產權局發布 2016 年專利統計年報

2017 年 9 月，中國國家知識產權局（SIPO）公布了 2016 年專利統計年報。這份年度報告包含了 SIPO 通過日常工作積累的全方面的統計數據，這些數據從多個方面反映了中國專利在專利獲取、維持以及行政執法等領域的現狀。這份長達二百多頁的報告由七個部分組成，各部分分別顯示了以下方面的統計情況：專利受理狀況；專利申請授權狀況；專利有效狀況；專利申請代理狀況；專利申請、授權按 IPC 分類分布狀況；向國外及港澳台地區申請專利及授權狀況（只有 2015 年數據）；專利行政執法狀況。本文特別指出其中一些突出和有趣的統計數據，這些數據或許也會獲得全球專利界的注意。

SIPO 受理的專利申請量如滾雪球般變得巨大

雖然 SIPO 還相對年輕（上世紀 80 年代初開始運作），但其自 1985 年 4 月起到 2016 年 12 月為止已經累計受理了 2170 多萬件專利申請，其中 35.4% 為發明專利申請，37.3% 為實用新型專利申請，27.3% 為外觀設計專利申請。有趣的是，這些專利申請中只有 8.8% 來自外國申請人。該報告還給出了 2012 年至 2016 年國內外專利申請年受理量數據，如下圖所表示。可以這麼說，國內申請人遞交的專利申請數量在過去幾年以可觀的速率持續增長，而來自國外申請人的申請量似乎從 2015 年就達到了一個平台。不斷增長的總申請量以及不斷擴大的國內申請比例共同反映出中國的技術創新正在加速。



對國外申請人專利申請分布的分析顯示，2016 年申請量最高的四個國家分別是日本、美國、韓國和德國（儘管德國的累計申請量超過韓國）。由於在地理上鄰近中國這個有著 14 億人口的市場，日本很有可能在短期的未來仍將領跑這一比賽。

授權和有效專利

過去三十年累計的 2170 多萬件專利申請（如上所述）中，有 1220 多萬件獲得了授權，其中 9.1% 授予了國外申請人。總體來說，受到持續增長的專利申請量的驅動，總的年授權量從 2012 年的 120 萬件穩定地增長到了 2016 年的 170 萬件。與上圖顯示的國外申請量的情況類似，國外申請人獲得的授權專利也達到了一個平台，約為 12 萬件。然而，2015 年和 2016 年國外申請人的授權

/申請平均比值卻達到引入注目的高水平，約為 77%，高於國內申請人的比值（54%）。毫無疑問，日本是 2016 年獲得最多國外授權量的國家，授權量達到約 4000 件專利。美國緊隨其後，獲得了 3000 件授權專利。

2016 年 12 月時有效的專利數量總計約 630 萬件，其中 12%屬於國外專利權人。

行政執法

作為耗時又昂貴的司法救濟以外的另一選擇，專利行政執法在某些情況下會是更好的策略。這種專利執法可以用於專利侵權糾紛、假冒專利以及其他糾紛，比如專利申請權糾紛、專利權屬糾紛、專利許可糾紛等。專利行政執法由各級政府管理專利工作的部門受理並執行，並接受 SIPO 的指導。

2016 年，全國各地區管理專利工作的部門針對專利侵權糾紛受理立案了 20351 份案件，並結案 19682 件。雖然絕大部分的請求人為國內的專利權人，但國外專利權人申請專利行政執法也並非完全罕見（有大約 800 件）。專利侵權糾紛案件中有近三分之二是各方當事人通過達成調解協議結案的。

總結起來，2016 年專利統計年報顯示了中國的專利申請引擎有著不滅的動力。世界第二大經濟體無疑將會持續作為全世界專利申請人的熱點。