



HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY CO. LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第三百一十期周报

2018.01.15-2018.01.21

网址: <http://www.hangsomes.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】商标权受限制的几种情形
- 1.2 【专利】揭秘亚马逊最新专利，AR 镜子、自动驾驶入侵检测技术
- 1.3 【专利】海外专利诉讼应对
- 1.4 【专利】国知局召开新闻发布会：通报 2017 年中国专利统计数据（附文字直播）
- 1.5 【专利】32 家市场被确定为第二批国家级知识产权保护规范化市场
- 1.6 【专利】天津市首笔“担保+回购”模式专利质押贷款发放
- 1.7 【专利】跌下神坛的莎普爱思又遭专利风波，股价一度下跌超 5%
- 1.8 【专利】YY 是如何利用知识产权成为行业龙头的？
- 1.9 【专利】欧专局为提高专利授权质量和效率进行内部整顿
- 1.10 【专利】2017 中国专利统计：华为第二 OPPO 增速第一

● 热点专题

- 【知识产权】 苹果“降速门”：从专利视角一探究竟

每周资讯

1.1 【商标】商标权受限制的几种情形（发布时间：2018- 01- 15）

根据我国《商标法》的相关规定，经注册的商标受到商标专用权保护，在全国范围内其他个人或单位未经许可不得在相同或近似的商品上使用与注册商标相同或者近似的商标。但权利在不加限制的情况下就会有扩张的趋势，商标权亦如此，所以考虑到权利人与社会公众利益之间需要达到一个平衡，因此我国新修改的《商标法》把商标权限制纳入其中。

根据《商标法》第五十九条的规定，商标权受限制情形主要分为以下三个方面：

一、正当使用抗辩

申请注册的商标，由文字、图形、字母、数字、颜色组合等元素构成，需具备显著特征才能核准注册。如果商标中仅仅使用本商品的通用名称、图形、型号，或者仅仅直接标示商品的质量、主要原材料、功能用途、重量、数量、地理来源及其他特点的标记，由于缺乏显著特征，从而不能达到区分商品或服务来源的功能，一般情况下不予以注册。但是《商标法》第十一条第二款规定，如果缺乏显著特征的标识经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

例如：“今日头条”注册在新闻行业，“两面针”注册在牙膏等，均是在先缺乏显著性的商标，通过大量的推广使用具有显著性，从而注册成功的情形。但“今日头条”在新闻行业注册成功后，他人如果仅仅是将“今日头条”标注在今天的头条文章上，商标权利人无权禁止。因为“今日头条”使用人的使用是出于正常需要，而不是以不正当竞争为目的，属于正当使用情形。所谓“正当”是指：使用人可以合理地将本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量和其他特点，以及与商品产地有关的文字、图形或者拼音，及前述各部分组合在一起用于叙述该商品或服务的必要部分，即使这些是他人注册商标的部分或全部，也不构成对他人注册商标的侵犯。例如：某旅行社在“旅游”服务项目上注册了“长江三峡”商标，其他旅行社在提供长江三峡旅行服务时使用“长江三峡”字样。显然，其他旅行社使用“长江三峡”字样目的是让旅客知道该旅行社能够提供长江三峡的旅游服务，属于善意的说明行为。而旅客也不会以为长江三峡会是某个旅行社特定的标识，所以旅行社并未侵犯“长江三峡”的商标权。

二、三维立体商标抗辩

立体商标，是指由三维标志或者含有其他标志的三维标志构成的商标。立体商标可以是商品本身的形状、商品的包装物或者其他三维标志。《商标法》第十二条对立体商标进行了相关规定，由商品自身性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或使商品具有实质性价值的形状不得申请注册。

立体商标对于特殊行业来说，起到非常重要的标识性作用，所以一些特殊行业会选择将自身商品的形状申请商标。而法条规定仅仅只有以上三种情形的立体商标不能进行申请，所以申请人会选择在商品形状的基础上，加上一些其他元素的标识，比如文字、字母、数字或者是一些颜色设计，这样有助于增加商标申请成功率。但根据《商标法》第五十九条第二款规定，含有商品自身形状等情形注册成功的立体商标，也不能禁止他人正当使用。

三、在先使用抗辩

由于我国商标实行自愿注册原则，理论上又承认未注册商标的合法性，因此在现实经济生活中存在注册商标和未注册商标两种不同的商标形式。而近几年来，恶意抢注他人先使用未注册商标、抢注热点词汇注册商标、一个人坐拥上千商标不实际使用却待价而沽的情况日益凸显，所以对于未注册商标的保护尤为重要。《商标法》第五十九条第三款对于在先使用商标的权利进行了相关规定。但并非所有未注册的商标都受到保护，根据法条规定需满足“标识构成商标性使用使用在先+具有一定影响”的条件才行。

也就是说，标识是必须用于商品或服务上，具有显著特征，可以作为商标来辨别，并且商标必须使用在先，且具有一定的影响力。要满足前面两个条件比较容易，但在实践过程中，如何界定商标是否具有一定的影响力，则需根据个案具体情况而定，很难一概而论。

综上，任何权利都应当受到一定的限制，商标权亦是如此。商标权制度设立的首要目的就是为平衡商标权人和社会公众的利益，达到既使商标权人在经营中能够合理行使商标权，也使他人不因商标权人的权利而在经营中受到不正当限制。新《商标法》第五十九条将商标权限制情形纳入立法当中，对于我国商标权制度建立而言，是一项重大的进步。

【李梦菲 摘录】

1.2【专利】 揭秘亚马逊最新专利，AR 镜子、自动驾驶入侵检测技术 （发布时间：2018- 1- 16）

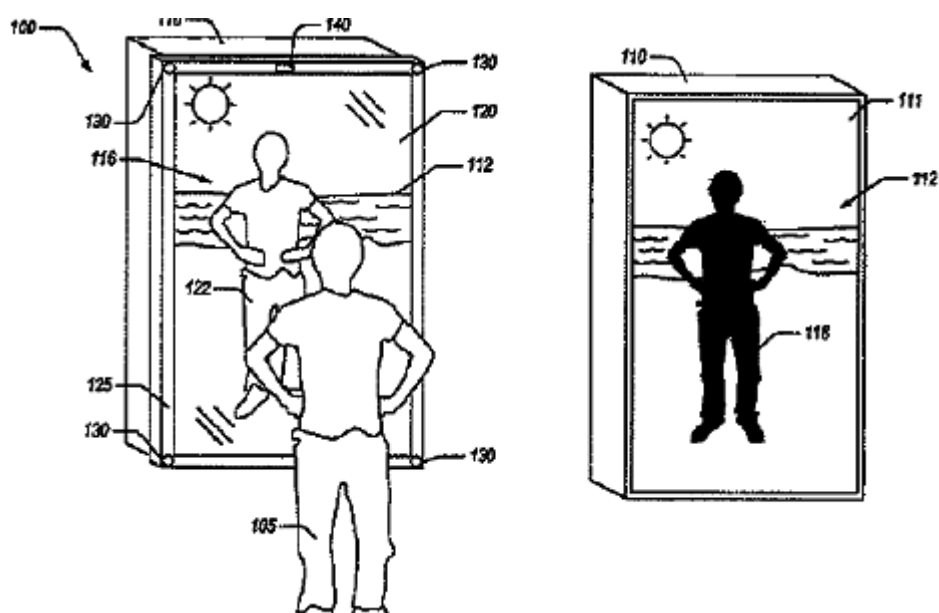
网易科技讯 1月15日消息，自1994年成立以来，亚马逊就一直在寻找改革消费者购物方式的办法，为此它申请了6000多个专利，与此对比，沃尔玛申请专利数为300多个，还不到亚马逊的十分之一。

据CNBC网站报道，亚马逊正在申请大约500项专利。虽然并非所有专利最终都能作为实际产品推出，但亚马逊已经依赖许多非常著名的专利获得回报，比如“单击购

物” (One-Click Shopping) 和许多构成云计算基础的技术，云计算现在是亚马逊最赚钱的业务。

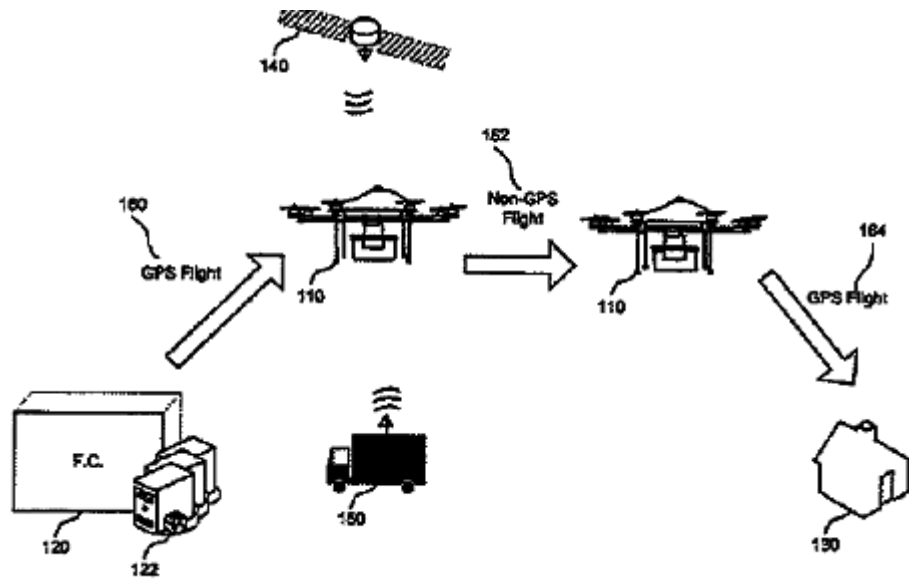
在知识产权分析公司 MCAM 的帮助下，CNBC 研究了亚马逊最近申请的专利，以了解贝索斯的未来雄心，看看亚马逊正在关注的发明和探索的技术。在过去的 1 个月里，亚马逊申请的部分专利就像直接从英剧《黑镜》(Black Mirror) 中获得了灵感。MCAM 的分析表明，亚马逊正在加大在视频、增强现实 (AR) 以及智能家居等领域的专利申请活动。

去年 12 月份，亚马逊发布了多项专利，包括增强现实镜子、配有“智能”传感器的包裹递送飞行器，以及通过像素化用户隐私“静音” Echo 视频、检测被黑客袭击自动驾驶汽车的技术。



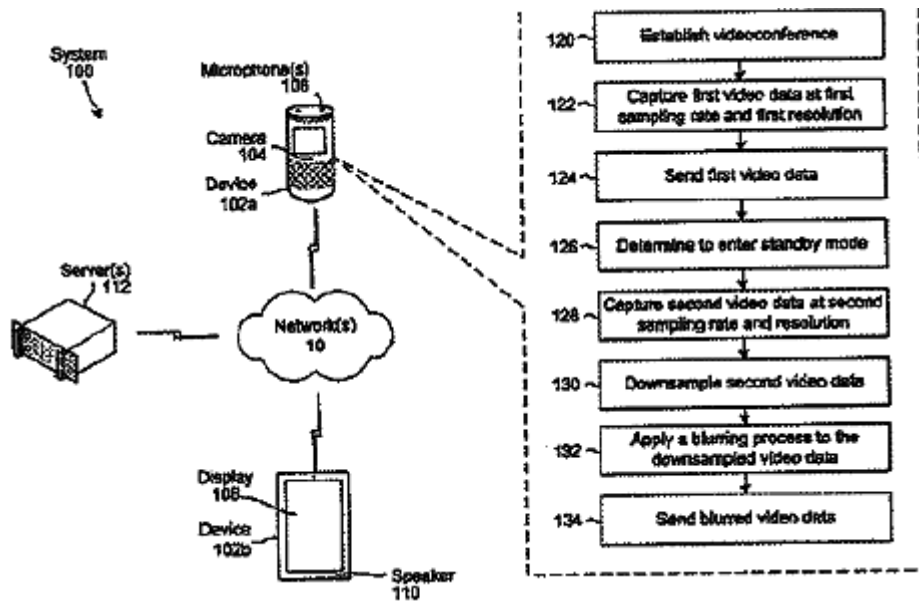
随着亚马逊深入到时尚领域，增强现实镜子将把这个世界带入客户的家中。它允许用户在虚拟环境中试穿虚拟服装，利用由摄像头、镜子、投影仪以及灯光组成的系统将不同的背景和衣服投射到用户身上。

亚马逊的 Echo Look 摄像头已经接近成功，它可让用户在亚马逊的 AI 语音助手 Alexa 的帮助下拍照，并用它来试穿不同的服装。亚马逊可能在寻找将 Echo Look 技术与其他最近时尚设备兼容的方式，如 Stitch Fix 这样的家庭服装试用服务。



同样在 12 月份，亚马逊申请了一项技术专利，可以检测遭到黑客袭击的自动驾驶汽车。虽然亚马逊从来没有透露过进入自动驾驶领域的雄心，但这些专利可能对这个领域的其他参与者至关重要，包括特斯拉、Alphabet 以及 Uber 等。

亚马逊 12 月份发布的另一项著名专利旨在推动亚马逊 Echo 设备上的视频技术。该技术允许用户使用 Echo 参加视频会议，并通过像素化视频中的用户隐私来静音 Echo。这一点表明，亚马逊在提高视频通信速度的同时，也开始考虑隐私保护。



专利历史

虽然亚马逊成千上万的专利可能永远无法落地，但专家们说，亚马逊在开发和保护核心专利技术方面取得了非常显著的成就。举例来说，早在云计算成为主流企业技术之前，同时也在谷歌或微软进入这个领域之前，亚马逊就获得了与先进的云管理和部署有关的专利。

MCAM 董事总经理大卫·普拉特 (David Pratt) 表示：“这个策略属于授权式经营策略，让亚马逊在云计算领域获得巨大的领先优势。反过来，这也使其竞争对手提高云计算能力时变得更加复杂和昂贵。”亚马逊的云计算业务 AWS 现在是该公司最赚钱的业务。

亚马逊的“单击购物”专利于 1999 年推出，允许顾客在不输入商品详细信息以及重新输入账单、付款或运输信息情况下购买商品。这项专利使亚马逊比其他零售商占据更大优势，并通过苹果和其他公司的授权许可获得收入。去年，这项授权已经过期。但近 20 年来，亚马逊是唯一一个让许多消费者认可的“技术大户”。

知识产权诉讼机构 Kroub, Silbersher & Kolmykov 创始合伙人卡斯頓·克虜伯 (Gaston Kroub) 表示，亚马逊的“单机购物”堪称一项开创性的电子商务专利。他说，随着云计算的发展，亚马逊很早就进入了一个非常重要的业务部门，这给了它一个竞争优势。

迄今为止，亚马逊已经在美国、欧洲和世界知识产权组织拥有超过 6100 项专利。但在专利业务中，专家们表示，这与数字关系不太，拥有最优质的专利才能帮助公司的商业模式得以实现和扩展。普拉特说，在这方面，亚马逊拥有全球 500 强企业中最丰富的专利组合之一。

克虜伯表示，虽然贝索斯在获得专利方面始终表现得很积极，但他成功的部分原因来自于该公司成长壮大所处的时代。他说：“亚马逊在软件和商业实践领域掀起了一股专利技术热潮，这对亚马逊的成长起到了一定的作用。在互联网繁荣时期，公司需要尽可能多地攫取专利。亚马逊只是这波浪潮的一部分，并在专利方面养成了良好的习惯。”

【陈强 摘录】

1.3 【专利】海外专利诉讼应对（发布时间：2017-1-16）

全球知识经济和全球化贸易已经深度发展，WTO 规则的建立使得关税壁垒影响也逐渐减弱。但与此相反知识产权却成为国际经济竞争最重要的工具，成为企业市场竞争的利器，成为企业参与国际竞争的焦点和壁垒。

中国企业正在用“低廉的价格、优良的品质”的商品逐渐抢占全球市场，如何在开拓国际市场的同时做到在国际知识产权游戏中“与狼共舞”成为中国企业的

必然考验，如何扭转被动挨打的局面，成为中国企业走出去时重要的战略思考和投入。

市场是竞争各方发动知识产权诉讼的基本出发点。纵观近十几年跨国公司发动的知识产权诉讼，目的往往不在于取得案件的胜诉和侵权赔偿，而在于利用专利诉讼阻止中国企业进入相关市场，甚至利用知识产权诉讼周期长、诉讼费用巨大直接拖垮成长期的中国企业。

知识产权诉讼中专利诉讼最频发，如何识别专利诉讼风险和应对专利诉讼始终是“走出去”的企业最重要的知识产权工作内容，下面浅谈海外专利诉讼的风险识别、应对和管理。

一、海外专利诉讼风险识别

风险的来源通常来自内部管理风险和外部风险，并且两者相互作用。内部风险管理得当，会降低或避免外部风险带来的损失，而内部风险管理不当则会扩大外部风险带来的损失。海外专利诉讼是外部风险，以引发诉讼主体的不同，可以分为竞争对手型诉讼、NPE 型诉讼、采购型诉讼、客户型诉讼和合作方型诉讼；以诉讼目的不同，可以分为市场障碍型诉讼和许可收益型诉讼。目前，中国企业在海外面临的专利诉讼主要是竞争对手型诉讼，直接体现为市场障碍型诉讼。许可收益型诉讼和 NPE 型诉讼也频发。

市场障碍型诉讼的发起者一般是行业竞争对手，主要目的是为阻止新的市场主体进入相关行业市场，使用的手法主要体现为：（1）提出巨额的侵权赔偿，给对方施加强大的心理压力；（2）在多国或同一国家多地法院起诉，高额的诉讼费和律师费往往使得经济实力不雄厚的企业只能不战而退；（3）喜欢和解结案，但往往迫使对方接受各种苛刻的条件；（4）如未能达到阻止对方推出市场的目的，就借诉讼迫使竞争对手缴纳高额的许可费，从而达到提高对方产品成本的目的等。

二、海外专利诉讼应对

了解了海外专利诉讼的类型和不同诉讼的背后隐藏的实际目的之后，不同类型的海外专利诉讼就有不同的应对策略。在“技术专利化、专利标准化、标准垄断化”国际知识产权游戏规则已经建立的今天，除了不断加强企业自身的创新创造能力，占领行业技术的制高点，并做好知识产权国内外布局之外，在面临海外诉讼时能掌握相关的诉讼策略，并根据诉讼策略采取相应的行动也尤为重要。

（一）海外专利诉讼应对，必须有好的应诉策略

面临海外专利诉讼，一般的企业除了对巨额的侵权赔偿产生恐惧外，也对不同于中国的司法制度、司法环境、语言环境感到陌生，从而带来一种“什么都不懂、

什么都不知道”的恐惧感，天时、地利、人和等条件都在对方。因此制定诉讼策略的前提是能冷静应对，控制局势。

一般情况下，企业在应对诉讼制定诉讼策略时，应考虑的因素包括：1、被诉产品对企业的重要性；2、被诉产品在诉讼国家或地区的市场占有率；3、企业自身的知识产权在诉讼国家或地区的情况；4、企业的财务状况；5、获得原告方的信息和行业情况；6、应诉能获得帮助的资源情况等。

根据上述情况进行具体的诉讼策略分析，可能会出现以下情况：

1、被动应诉：如被诉产品是企业的主要产品，对企业的生产非常重要或是企业将来的战略产品，而且在发生诉讼的国家或地区有一定的市场占有率或拟大力开发该国或地区的市场，并且企业的知识产权积累单薄，那么企业只能被动应诉。考虑的诉讼策略更多的是从案件本身出发，如进行专利无效抗辩、不侵权抗辩、诉讼主体资格抗辩等，积极做好应诉的安排。

2、相互起诉策略：除了积极应诉抗辩原案件，如企业自身有一定的知识产权积累，则可以考虑针对对方的产品提起诉讼。诉讼地的选择则需要考虑知识产权储备的情况、分析的结果和企业自身的资金情况。当然从对国家的司法制度熟悉程度来考虑，更多的情况会偏向在中国进行诉讼。提起另一诉讼除了能向对方表明积极应战的态度，也向对方表明了自身知识产权实力和企业实力，更重要的是增加一个谈判的筹码，能增强与对方谈判的基础，这比手上没有任何筹码时与对方谈判显得容易多了。

3、综合竞争策略：在双方长期的竞争中或诉讼发生时，应综合收集到的信息，分析这些信息能给对方带来什么影响。如根据对方在以往的许可行为和本次诉讼的差异条件，是否会构成权利滥用，存在垄断行为。跨国公司对涉嫌垄断通常都表现得非常敏感，因此能提起一个涉嫌垄断的诉讼或调查，通常就能快速一揽子解决各方提起的诉讼或纠纷。笔者就曾两次通过在中国提起反垄断诉讼，而迫使对方同意解决双方在美国的知识产权诉讼，达成了解决双方所有诉讼的目的。当然根据收集到的信息不同和竞争对手的行为差异，违反反不正当竞争法等其它法律的情况都存在，因此需要根据具体的情况进行分析应在哪个法律范畴内给竞争对手施加最大的影响。

4、支持策略：如企业自身资金紧张，则应当根据诉讼对中国同行业其他企业的影响力度，争取获得行业协会或行业内其他企业的人力物力支持。

当然诉讼的应对策略还有很多，很多时候需要根据不同的情况，多种策略并用才能最大程度的解决问题，并根据不同时段收集到的信息随时调整诉讼策略。

（二）海外专利诉讼具体应对

解决了大的诉讼策略问题，需要解决的就是诉讼应对的具体方法：

1、制定抗辩方案，积极抗辩：如在海外市场被诉，在分析案情和获得的信息制定诉讼策略之后，应与当地律师制定诉讼抗辩方案。虽然抗辩理由有 30 多种，但企业可以考虑使用的通常有 7 种：诉讼主体资格抗辩、诉讼时效抗辩、不侵权抗辩、权利无效抗辩、公知技术抗辩、免责抗辩（先用权、权利用尽、临时国境）、禁止反悔原则抗辩。前述每一抗辩理由又包括了若干第二层次甚至第三层次的抗辩理由，如专利无效抗辩又可以包括新颖性或创造性抗辩、侵犯在先权利抗辩、充分公开原则抗辩、专利实际范围抗辩、故意不公开抗辩等细化的抗辩理由。

2、专利无效：在面临专利诉讼时，除了积极抗辩，另一件大概率会做的事情就是对涉案专利进行无效宣告。根据案件和收集的证据情况确定专利无效要达到的目的。有多个专利或系列专利时，需要确定针对哪个或哪些专利进行无效。有确凿完整的证据时能把对方的专利的权利要求全部无效掉是最理想的；但有些情况下虽不能把专利的全部权利要求无效掉，而是根据专利技术方案与涉案产品的对比情况确定关键的部分权利要求，只要能把这些关键权利要求无效掉，对后续的侵权赔偿或和解都能提供有力的支撑；甚至有时候提出无效只是为了通过无效这一程序来确认部分关键技术方案属于惯常技术或惯常设计。笔者曾处理过的其中一个美国专利诉讼，就是通过无效系列专利中的基础专利中的部分关键权利要求，配合原告方已经把该系列专利许可给了同行业很多企业的情况，迫使对方为了保护已有的许可收益而签署了永不起诉协议，而我方放弃了就专利无效宣告再上诉的权利。

3、收集确凿有力的证据：众所周知，在法官眼里只有证据，没有“事实”，证据是赢得诉讼的关键。在诉讼策略和抗辩方案确定之后，应与律师做好证据收集方案，确定每一抗辩理由需要的支撑证据和证据收集方向。另外根据抗辩理由，确定哪些是需要对方提供的证据，并确定利用什么技巧才能从对方获得需要的证据。

4、善于利用诉讼程序：海外诉讼通常程序比较多也比较复杂，中国企业也对海外诉讼制度陌生，但善于利用诉讼程序却十分重要。如面临竞争对手在同一国家多个地区因同一案由起诉时，就应提起统一审理动议和禁止以同一案由再起诉动议，缩小战场对节省企业的人力物力和团队的战斗精力非常重要。

5、了解诉讼意图，在适当的时候寻求合理解决：知识产权作为商业博弈的工具和利器，维护法律的公平正义和权利者的正当权益在很多时候已经不是发动知识产权诉讼的真正目的，加上海外专利诉讼很大比例最终双方都以和解结案。在诉讼开始之初就寻求和解，对方往往会提出各种苛刻的条件，包括退出市场或巨额补偿或高额许可费。在诉讼过程中，随着双方证据开示的进展，越来越多的证据会被披露，双方的诉讼考量也在不断变化，根据有利或不利的证据对可能的诉讼结果进行判断，可以适时提出或接受合理的条件进行和解。另一方面，如有专利无效宣告或其它反制诉讼或措施，都应进行考量，适时提出和解或接受合理的和解条件进行和解。笔者曾处理的其中一件美国诉讼，就是在中国的反制诉讼不断推进，比美国诉讼进程要快很多并且对方也对中国诉讼没有信心的情况提出和解，最终以较小的代价一揽子解决了中美诉讼，并确立双方的知识产权问题诉前解决机制。

三、海外专利诉讼管理应对

如何做好海外专利诉讼管理成为企业敢走出去的重中之重，笔者提出以下建议供参考：

1、做好产品研发的专利检索：在产品研发立项阶段和在研阶段均应做好专利检索分析和评估，如存在风险应考虑实施规避技术方案，并且在研发过程中注重收集可能会影响该专利稳定性的相关信息和资料。

2、产品海外上市前，应熟悉目标市场地的法律法规，出具产品不侵权意见书：产品要走出去，应对该国家或地区的知识产权法律法规和政策环境应有所了解，并了解行业的相关诉讼情况，避免进入一片一无所知的区域。产品在海外上市之前，请市场目标国家的律师对产品进行是否侵权分析，如无侵权则要求出具一份不侵权意见书，如侵权风险高，制定防范预案，都特别重要。在美国，一份不侵权意见书，在马克曼听证和法院判决时均能起到支持作用，万一侵权也能减轻侵权赔偿额。

3、提高知识产权风险意识，做好海外知识产权布局：过去依靠资源、人力的发展模式已不存在，很多行业已经不再是依靠蛮劲打拼天下的时代。未来是技术创造和知识经济的时代，是越来越重视知识产权保护的时期，因此改变过往的经营思维模式，提高知识产权的风险意识很重要。如没有很强的风险意识，知识产权管理的很多工作都无法开展。产品未动，知识产权先行，结合产品的重点目标市场，在重点目标市场国做好专利布局，是防范海外专利诉讼的基础。

综上所述，企业能有效识别海外专利诉讼，制定适合的诉讼应对策略，并采取适当的应对方式方法，是能有效帮助企业应对各类海外专利诉讼。

【李晴 摘录】

1.4【专利】 国知局召开新闻发布会：通报 2017 年中国专利统计数据（附文字直播） （发布时间：2018- 1 - 18 ）

1 月 18 号上午，国家知识产权局举办了 2018 年的第一场例行新闻发布会，主要针对国家知识产权局 2017 年的主要工作统计数据及有关情况进行发布，并回答各媒体的提问。国家知识产权局规划发展司司长毕囡、专利局审查业务管理部部长郑慧芬、专利复审委员会副

主任葛树、专利管理司副司长赵梅生出席了此次发布会。发布会由国家知识产权局新闻发言人、办公室主任胡文辉主持。

胡文辉主任对国知局 2017 年的主要工作统计数据进行了详细介绍。

一、主要统计数据

2017 年，我国发明专利授权量排名前十位的企业（不含港澳台）依次为：国家电网公司（3,622 件）、华为技术有限公司（3,293 件）、中国石油化工股份有限公司（2,567 件）、京东方科技集团股份有限公司（1,845 件）、中兴通讯股份有限公司（1,699 件）、联想（北京）有限公司（1,454 件）、珠海格力电器股份有限公司（1,273 件）、广东欧珀移动通信有限公司（1,222 件）、中国石油天然气股份有限公司（1,008 件）、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（862 件）。

截至 2017 年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量共计 135.6 万件，每万人口发明专利拥有量达到 9.8 件。我国每万人口发明专利拥有量排名前十位的省（区、市）依次为：北京（94.5 件）、上海（41.5 件）、江苏（22.5 件）、浙江（19.7 件）、广东（19.0 件）、天津（18.3 件）、陕西（8.9 件）、福建（8.0 件）、安徽（7.7 件）和辽宁（7.6 件）。

据悉，2017 年，国家知识产权局共受理 PCT 国际专利申请 5.1 万件，同比增长 12.5%。其中，4.8 万件来自国内，同比增长 12.5%。2017 年，PCT 国际专利申请超过 1000 件的省（区、市）有 7 个，依次为广东（2.68 万件）、北京（0.51 万件）、江苏（0.46 万件）、上

海（0.21 万件）、山东（0.17 万件）、浙江（0.14 万件）和湖北（0.13 万件），上述 7 省市的 PCT 国际专利申请量占国内总量的 9 成以上。

2017 年，我国在“一带一路”沿线国家（不含中国）专利申请公开量为 5,608 件，同比增长 16.0%。其中，在印度专利申请公开量为 2,724 件，在俄罗斯专利申请公开量为 1,354 件，专利申请初具规模。2017 年，“一带一路”沿线国家在华申请专利 4,319 件，较 2016 年增长 16.8%；在华申请专利的国家数达到 41 个，较 2016 年增加 4 个。

2017 年，专利复审委员会共受理复审请求 34,123 件，同比增长 160%；受理无效宣告请求 4,565 件，同比增长 15%。2017 年，专利质押融资总额 720 亿元，同比增长 65%；质押项目数 4,177 项，同比增长 60%。2017 年，全国专利行政执法办案总量 6.7 万件，同比增长 36.3%。其中，专利纠纷办案 2.8 万件（包括专利侵权纠纷办案 2.7 万件），同比增长 35.0%；查处假冒专利案件 3.9 万件，同比增长 37.2%。

2017 年，我国发明专利申请量为 138.2 万件，同比增长 14.2%。共授权发明专利 42.0 万件，其中，国内发明专利授权 32.7 万件，同比增长 8.2%。在国内发明专利授权中，职务发明为 30.4 万件，占 92.8%；非职务发明为 2.3 万件，占 7.2%。

胡文辉表示，2017 年，国家知识产权局继续深入推进“放管服”改革，全年累计减免专利费用 58 亿元，减少提交各类材料 269.8 万份。出台实施专利优先审查管理办法，支撑重点行业发展。开展专利代理“挂证”集中治理，进一步规范市场秩序，并在四川等 12 个省份开展专利代理行业改革试点。全年批准设立专利代理机构 324 家，其

中 150 家机构享受改革试点政策。全国专利代理人资格考试流程进一步优化，报名人数超过 3.2 万人，共有 5,094 人通过考试，均创历史新高。截至 2017 年底，全国专利代理机构突破 1,824 家，执业专利代理人超过 1.6 万人。

二、2017 年统计数据的主要特点

一是我国专利创造水平稳中有进。2017 年，我国国内发明专利申请量和授权量稳步提升，分别较 2016 年增长 15.4%和 8.2%；每万人口发明专利拥有量达到 9.8 件，较 2016 年底提高 1.8 件。发明专利申请量和拥有量中，国内所占比重进一步提高，分别达到 90.2%和 67.8%。中西部省份发明专利申请增速达到 27.4%，高于东部省份 16.8 个百分点，区域发展更趋均衡。

二是国内企业创新主体地位进一步巩固。2017 年，我国国内发明专利申请量和拥有量中，企业所占比重分别达到 63.3%和 66.4%，较 2016 年提高 1.6 和 0.9 个百分点；企业对我国国内发明专利申请增长的贡献率达到 73.5%。国内企业有效发明专利 5 年以上维持率达到 70.9%，较 2016 年提升 3.4 个百分点。

三是我国企业海外专利布局能力不断增强。2017 年，年度提交 PCT 国际专利申请 100 件以上的国内企业达到 44 家，较 2016 年增加 18 家，广东欧珀移动通信有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司等企业增长迅猛，同比增长分别达到 142.3%和 46.9%。我国在“一带一路”国家专利申请继续维持较快增长，企业专利布局的力度不断加大，“一带一路”知识产权合作交流初具成效。

四是部分领域专利布局与国外尚存差距。在世界知识产权组织划分的 35 个技术领域之中，2017 年国内发明专利拥有量高于国外来华发明专利拥有量的达 30 个，比 2016 年增加 1 个，仅在光学、医学技术、发动机、音像技术、运输等 5 个领域与国外存在微弱差距；但从维持 10 年以上的发明专利拥有量来看，国内仍在 29 个技术领域中数量少于国外。因此，我国仍需大力培育高价值核心专利。

媒体提问环节：

[经济日报记者] 拿到 2017 年统计数据，我们注意到一个变化。与往年相比，此次没有了国内企业发明专利申请量排名的统计。我想知道，这一变化是基于怎样的考虑？

[胡文辉] 谢谢你的提问，你看得很仔细。的确，从今年开始，国家知识产权局将不再公布国内企业发明专利申请量排名，但是我们会继续公布国内企业发明专利授权量的排名。例如，国家电网、华为、中石化位列去年国内企业发明专利授权量的前三甲。国家知识产权局公布国内企业发明专利授权量的排名，目的在于进一步强化我局注重质量导向、突出统计指标的引导作用。

党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。对我们而言，也要着力推动知识产权事业的高质量发展，要牢牢把握稳中求进的工作总基调和高质量发展的要求，坚持质量第一，效益优先，加快形成知识产权事业高质量发展的指标体系、政策体系、统计体系和考核体系，推动知识产权创造由多向优、由大到强转变。

目前，我国已经成为名符其实的知识产权大国。年发明专利申请量、有效发明专利拥有量相继突破 100 万件。2017 年，我国发明专利申请量继续实现稳步、协调的增长。我们以“高水平创造，高质量申请、高效率审查、高效益运用”为目标，已积极实施专利质量提升工程，大力培育高价值核心专利，在信息通信、航空航天、高铁、核能等领域形成了一批拥有自主知识产权的核心技术。今后，我们还将进一步强化专利评价质量导向，完善专利统计发布制度，并加大对地方专利质量的考核，采取更加有力的措施，全面促进专利创造、申请、代理、审查、运用和保护全链条各环节的质量提升。

[人民政协报记者] 两周前，我参加了全国知识产权局局长会。申长雨局长在报告中多次提到，要着力推动知识产权事业的高质量发展。请问从这次发布统计数据来看，哪些数据最能体现出这一精神？

[毕国] 基于统计数据角度，我认为高质量发展有三个方面的体现：第一是专利创造结构性的优化，第二是专利保护和运用水平的提升，第三是企业“走出去”能力的不断增强。就结构优化来看，一是我国国内企业创新主体地位进一步巩固。企业是参与市场竞争的主体，也是创新创造的主体。我国国内的发明专利申请量和拥有量中企业所占比例不断提升，达到 6 成以上甚至接近 7 成，企业对我国国内发明专利申请量增长的贡献率达到 73.5%，这都体现了企业的创新主体地位。二是有效发明专利结构不断改善。数量上，2017 年我国国内发明专利拥有量已经是国外在华拥有量的 2.1 倍，国内有效发明专利的平均维持年限达到 6.2 年，较“十二五”末的 2015 年提高了 0.2 年。

从专利保护和运用方面来看，2017 年最新的调查数据显示，我国知识产权保护环境不断改善，专利权人维权意识明显提升，专利权人在遭到侵权后采取措施的比例达到 73.3%，较 2016 年大幅提升 10.5 个百分点，专利诉讼案件中侵权赔偿数额明显提升，超过 100 万元的占比达到 10.7%，远高于 2016 年的 1.7%。我国有效发明专利实施率为 52.6%，10 年来一直维持在 5 成以上的水平，有效发明专利产业化率达到 36.2%，其中企业的有效发明专利产业化率最高，达到 49.9%，表明专利促进创新成果产业化的突出成效。

从“走出去”能力来看，我国申请人通过国家知识产权局提交的 PCT 国际专利申请达到 4.8 万件，同比保持了 12.5% 的快速增长，除了华为、中兴通讯、京东方等专利优势企业之外，还新涌现了欧珀、大疆等创新型企业，显示我国企业海外专利布局能力的不断加强。另外，我国与“一带一路”沿线国家互相的专利申请均有较快的增长，也体现了专利布局对于“走出去”保驾护航的支撑作用。

[中央电视台社会与法频道记者] 从发布的统计数据看，2017 年我国专利复审案件立案量、无效案件立案量都有了显著增长。在这种背景下，复审案件审查周期情况是怎样的呢？复审委是否有创新的工作模式？

[葛树] 2017 年复审案件结案周期为 9.3 个月，相比 2016 年下降 2.6 个月；无效案件结案周期为 5.2 个月，保持了基本稳定。面对复审无效案件量的快速增长，复审委一方面加强内部管理和流程优化，全面推广短周期案件管理模式，提高案件审查效率；另一方面不

断丰富案件审查模式，通过案件巡回审理、远程审理、优先审查、当庭宣布案件结论、重大案件公开审理、与侵权纠纷案件联合审等各类审查模式，全面贴近当事人需求，使专利复审无效案件的审查不仅做到又好又快，而且以多样化的方式适应创新主体的需求。

[中国知识产权报记者] 专利质量一直是备受社会关注问题。我们了解到，从 2016 年底，国家知识产权局开始实施专利质量提升工程，能否介绍一下在专利审查质量提升方面的举措和成效？

[郑慧芬] 专利质量提升工程实施一年来取得了显著成效，专利申请从高速增长向高质量发展转变的态势初步显现。申请结构不断优化，尤其是体现高新技术领域的数据处理、机器人、电动车等领域申请从数量到增速都明显提升，这充分体现了专利制度在技术供给中发挥的积极作用。

为了更好地提高专利审查质量，国家知识产权局建立了“双监督双评价”的审查质量保障模式。“双监督”是指聘请局内专利审查质量监督员加强内部质量监督，利用审查业务投诉平台加强外部质量监督。这种模式充分发挥了局内审查质量监督员的作用，为审查质量管理政策、文件制定以及意见反馈提供了有利方式；而外部质量反馈及时纠正了审查过程中存在的不足，帮助审查员提高审查能力。“双评价”是指局内专利审查质量评价与委托第三方局外专利审查社会满意度调查评价相结合。局内深入开展问责式审查质量评价，抓住了审查工作中全局性共性问题，保障了同领域审查质量；局外开展社会满意度调查，科学化抽样、合理化分析，持续提高审查质量社会满意度。

2017 年第三方社会评估机构调查显示，社会对专利审查质量的满意度指数为 83.9，已连续 8 年处于满意区间，且为 7 年来满意度指数增幅最大的一年。总体来说，专利质量提升工程实施一年以来取得了一定的成效。

【 叶龙飞 摘录】

1.5【专利】32 家市场被确定为第二批国家级知识产权保护规范化市场（发布时间：2018- 1- 18）

“利用专业市场知识产权保护信息管理系统，对商品的知识产权信息管理更加方便。”“我们与河北省（石家庄）知识产权维权援助中心签署合作协议，并在大楼内设立工作站，积极受理知识产权纠纷案件。”“市场建立了 10 余项知识产权保护规章制度作为保障，同时确保各项制度有效地贯彻落实。”……近日，32 家市场被国家知识产权局确定为第二批国家级知识产权保护规范化市场，在国家知识产权局保护协调司有关负责人一行赴河北省复核时，当地通过评审认定的市场纷纷展示着近年来开展知识产权保护工作的新实践、新举措与新成效，展现出新晋国家级知识产权保护规范化市场对于此项工作的积极态度和参与热情。

“专业市场处于商品生产环节末端、流通环节前端，在现代商品交易中具有重要地位。但近年来，市场同质化竞争加剧，假冒侵权现象还时有发生，加之电子商务的兴起，传统专业市场更面临着调整定位和转型升级的现实挑战。强化专业市场的知识产权保护，有助于有效解决这些问题，为专业市场迎来新的发展机遇。”国家知识产权局保护协调司有关负责人表示，近年来，国家知识产权局持续推进知识产权保护规范化市场培育工作，不断创新工作举措，着力提升市场主体保护能力和水平。目前，国家级知识产权保护规范化市场已达 62 家。

扎实推进 形成制度规范

位于虹口区柳营路 125 号的上海灯具城市场，自上世纪 90 年代起就享有盛名，是上海最早成立的专业灯具市场之一。随着行业变革和消费者购买渠道的转变，以往坐收租金的市场经营模式显然难以维系，上海灯具城谋求着转型升级的出路。

“我们要重新定位市场，使其成为行业之间交流合作的平台，推进品牌化经营发展，形成全新功能定位。”上海灯具城有关负责人表示，市场知识产权保护工作是这一目标实现的重要抓手。因此，2013 年上海灯具城新建开业之初，就设立了由董事长任组长的知识产权保护工作组，设立专职人员，建立《知识产权商品索证制度》《知识产权侵权纠纷应对制度》《知识产权诚信奖惩制度》等在内的市场知识产权保护制度体系，同时明确知识产权工作第一责任人，确保各项管理制度得到落实。上海灯具城还对租户提供知识产权方面的专业支持，并定期追踪。正是由于对知识产权的持续保护，上海灯具城的产品质量有了保证，形成上海市现代照明生产性服务业功能区新定位，市场品牌效应大为增强。

从 2011 年底先后赴广东、重庆、浙江、北京等地区调研，推动开展专业化市场知识产权保护试点工作，到 2014 年启动第一批国家级知识产权保护规范化市场遴选、培育工作，再到如今已确定 62 家国家级知识产权保护规范化市场，在国家知识产权局的指导下，一批像上海灯具城一样的专业市场的知识产权保护管理能力得到显著增强，知识产权保护意识进一步提升，知识产权成为各市场在新时代下转型升级的重要推动力。

在知识产权保护规范化市场的培育过程中，国家知识产权局要求，各相关市场应建立知识产权保护管理机构，完善基本的知识产权保护管理制度，从门槛准入、日常管理、纠纷解决等方面入手，逐步建立市场事先、事中、事后的知识产权保护运行机制。具体到相关的工作任务，可以总结为“五讲四有两会三公开”。其中，“五讲”是指“讲诚信、讲品牌、讲文化、讲创新、讲实力”；“四有”是指“有领导、有机构、有制度、有人员”；“两会”是指“会运用、会管理”；“三公开”是指“公开知识产权商品信息、公开商户诚信经营信息、公开举报投诉处理结果”。“知识产权保护规范化市场培育工作对于市场形成良好的营商环境、助推产业发展、促进经济效益提升意义重大。”国家知识产权局保护协调司有关负责人表示。

创新举措 营造保护氛围

想了解市场主办方、经营商户对常用的知识产权保护知识还存在哪些短板，进一步提高保护能力，通过线上学习、在线考试就可以实现。2017 年，国家知识产权局组织编写了《专

业市场知识产权保护题库》，包括单项选择题、判断题、填空题等类型，内容涵盖知识产权申请获权、确权维权及市场培育制度建设等多个方面。同时，进一步完善专业市场知识产权保护信息管理系统相关功能，开发知识产权保护考试子系统，拓宽了市场普及知识产权保护知识的渠道。

2017年，国家知识产权局与时俱进，不断创新工作举措，提升了工作效率，营造了良好的知识产权保护氛围。除新增线上知识产权保护考试子系统外，国家知识产权局进一步完善专业市场知识产权保护信息管理系统各项功能，指导各地各市场使用该系统开展规范化市场培育申报和认定工作，逐步实现规范化培育工作平台化；编写完成《专业市场知识产权保护信息管理系统专家使用手册》，辅助专家首次使用该系统进行了线上知识产权保护规范化市场评审工作，得到了有关方面的一致好评。

随着工作的深入推进，各市场的知识产权保护成效逐步显现。重庆云环文化产业（集团）有限公司创新工作模式，分别对作品著作权登记及版权超市商品、会员建立了知识产权管理电子信息系统，并设立纠纷预防机制，确保市场内文化产品质量；河北东明国际家具博览有限公司通过设立“红黑榜”进行奖优惩劣，对优质商户给予减免租金、显著位置宣传等方式奖励；南通家纺城充分发挥知识产权管理办公室、版权管理办公室、知识产权巡回审判庭、知识产权快速维权中心的作用，让知识产权保护落到实处，助推当地家纺产业发展。

“知识产权保护规范化市场培育工作是一项持续性的工作。我们鼓励市场开展综合性知识产权保护、实行严格的规范化管理，打通从生产到销售的全链条，更好地发挥知识产权的价值，以此促进高端产业的持续发展。开展这项工作不仅可以提高市场管理者和商户的知识产权意识，更能以此带动消费者以及全社会知识产权保护意识的提升。”国家知识产权局保护协调司有关负责人表示。（知识产权报 记者 吴珂）

相关链接

1. 重庆云环文化产业（集团）有限公司
2. 石家庄建华百货大楼有限公司
3. 河北东明国际家具博览有限公司
4. 重庆聚信美家居有限公司

5. 山东金宇汽车汽配城有限公司
6. 成都海宁皮革城
7. 上海老周红木家具有限公司
8. 菏泽市中原科技电器市场
9. 辛集国际皮革城
10. 连云港市陇海步行街
11. 浙江驰骋控股有限公司
12. 上海灯具城市场经营管理有限公司
13. 南通家纺城
14. 吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司
15. 即墨市小商品市场
16. 上海辉展果蔬市场经营管理有限公司
17. 濮阳银座商城有限公司
18. 廊坊香河家具城
19. 浙江中国科技五金城集团有限公司
20. 魏县天龙建材市场
21. 江苏金龙蟠珠宝交易中心有限公司
22. 牡丹江广汇经贸股份有限公司
23. 淄川建材城
24. 邯郸市（馆陶）金凤禽蛋农贸批发市场
25. 广州国览医疗器械城

26. 江苏华东五金城有限公司
27. 无锡广益家居城管理有限公司
28. 清河县羊绒制品市场
29. 浙江诸暨第一百货有限公司
30. 白沟和道国际箱包交易中心
31. 常州月星国际家居广场有限公司
32. 扬州市五亭龙国际玩具礼品城

【封喜彦 摘录】

1.6【专利】天津市首笔“担保+回购”模式专利质押贷款发放(发布时间: 2018-1-18)

“企业+银行+担保+回购”四方模式

- 企业：以合法拥有的专利权、商标权、著作权中的财产权经评估后作为质押物
- 银行：提供贷款
- 担保：市中小企业信用担保中心提供担保
- 回购：企兴科易知识产权运营管理有限公司回购

在市中小企业信用担保中心的积极促成下,天津光电安辰信息技术股份有限公司日前与农业银行天津南开支行正式签署借款协议,由市中小企业信用担保中心任担保方,企兴科易知识产权运营管理有限公司任回购方,形成“企业+银行+担保+回购”四方新模式,成功获得知识产权质押贷款 300 万元,解决了资金缺口。这是我市首笔利用“智保贷”产品以“担保+回购”的模式发放的知识产权质押贷款,是天津知识产权金融领域一件里程碑式的重大事件。

“智保贷”是由市中小企业信用担保中心和企兴科易知识产权运营管理有限公司于 2016 年合作推出的,为促进企业利用专利融资设计的“担保+回购”模式的专利金融产品,突破了中小企业知识产权在银行质押贷款难的问题。市担保中心创新的“智保贷”产品,使知识产权质押这种新的融资模式更加专业化、科学化,提高了可操作性,打破了原有的“形式化”壁垒,确实帮助到有技术、有专利的科技型中小企业,助力企业成长壮大。

知识产权质押融资是一种相对新型的融资方式,区别于传统的以不动产作为抵押物向金

融机构申请贷款的方式，企业以合法拥有的专利权、商标权、著作权中的财产权经评估后作为质押物，向银行申请融资。

“中小微企业可以用知识产权质押获得贷款资金，充分发挥了‘知本’撬动‘资本’的重要杠杆作用，知识产权成为中小企业创新发展的核心动力，这对激发我市科技企业的创新能力，培育壮大智能科技产业主体，全力推进智能科技产业发展，助力打造‘天津智港’，具有积极意义。”市中小企业信用担保中心相关负责人称。

【王叶娟 摘录】

1.7 【专利】 跌下神坛的莎普爱思又遭专利风波，股价一度下跌超 5%

（发布时间：2018- 1 -18 ）

在经历了明星产品 “莎普爱思滴眼液” 被炮轰并不能预防和治疗白内障、国家食药监局要求莎普爱思规范广告发布等一系列负面风波之后，莎普爱思公司近日又面临着专利危机——

它旗下另一款宣称可治疗

早期老年性白内障的滴眼液产品

药瓶专利被国家知识产权局

宣布全部无效

目前，莎普爱思公司表示已准备对这一审查决定提起行政诉讼。

白内障滴眼液再遇麻烦

用了近 3 年的滴眼液包装专利被判无效

昨日（1 月 17 日），上市公司浙江莎普爱思药业股份有限公司发布《关于公司收到国家知识产权局专利复审委员会审查决定书的公告》，称收到中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会的《无效宣告请求审查决定书》（第 34330 号），专利号为 201420651984.5 的 **一次性单剂量药用低密度聚乙烯滴眼剂瓶** 被宣告专利权全部无效，原因是“认为本专利权不具备新颖性及创造性”。

公告称，这项专利是莎普爱思公司于 2015 年 3 月 18 日获得授权，专利权期限为十年（自申请日起算）。目前，该专利主要应用于莎普爱思单剂量苄达赖氨酸滴眼液产品的包装。

适用人群



早期老年性白内障患者

四川名医记者查询得知，和备受争议的“莎普爱思滴眼液”类似，苄达赖氨酸滴眼液也是一款主打治疗白内障的眼科用药，药品说明书宣称“用于早期老年性白内障患者”。

产品说明

Product description

通用名称	苄达赖氨酸滴眼液
商品名称	莎普爱思
成分	本品每瓶含苄达赖氨酸50毫克。辅料为羟丙甲纤维素、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、氯化钠、硫柳汞。
性状	本品为无色或几乎无色的澄明液体
作用类别	本产品为眼科用药类非处方药药品
适应症	适用于早期老年性白内障
规格	10毫升
用法用量	滴眼，一日3次，一次1-2滴或遵医嘱
不良反应	一过性灼烧感、流泪等反应，但能随着用药时间延长而适应。极少可能有吞咽困难、恶心、呕吐、腹泻、流泪、接触性皮炎等。
禁忌	眼外伤及严重感染时，暂不使用，或遵医嘱。
注意事项	详细请看说明书
包装	药用滴眼剂聚酯瓶，10ml:50mg,每瓶装10毫升，每小盒装1瓶。
有效期	36个月
生产企业	浙江莎普爱思药业股份有限公司

莎普爱思称：

将失去该专利权 对药品生产销售影响不大

四、对公司的影响

如果国家知识产权局专利复审委员会作出的宣告该实用新型专利（ZL201420651984.5）全部无效的决定被法院生效判决维持，该实用新型专利将自始无效，公司将失去该专利权。

《无效宣告请求审查决定书》（第 34330 号）决定要点：如果一项专利请求保护的技术方案与最接近的对比文件之间存在区别技术特征，但区别技术特征已被其他篇对比文件所公开并给出相应技术启示，或者属于本领域中的公知常识，则该技术方案相对于现有技术而言不具备创造性。

莎普爱思公告称，如果国家知识产权局专利复审委员这份决定被法院生效判决维持，该实用新型专利将自始无效，公司将失去该专利权。

但公告称，单剂量苳达赖氨酸滴眼液在该公司营业收入中的占比较低，失去这份专利不会对苳达赖氨酸滴眼液产品的生产和销售产生重大影响。

公告显示，这款“单剂量苳达赖氨酸滴眼液”产品于 2017 年开始上市销售，2017 年 1-9 月实现销量 85.42 万支，营业收入 2712 万元，占苳达赖氨酸滴眼液营业收入的 5.23%，公司营业收入的 3.86%。

莎普爱思称，目前正与有关律师事务所洽谈，准备提起行政诉讼。

【胡凤娟 摘录】

1.8 【专利】 YY 是如何利用知识产权成为行业龙头的？

（发布时间：2018- 1-18 ）

近年来，互联网行业的知识产权纠纷频发，例如搜狗和百度的输入法专利大战，《自由之战》和《王者荣耀》的“双轮盘”和“滑动锁定”专利纠纷，都验证了互联网行业在上半场比拼完内容、产品和运营后，开始迈向 IP 竞争为主的下半场，进入以技术创新、品牌树立和知识产权全球规则适应为主的新竞争常态。

对于 2016 年处在风口的直播行业来说，随着监管的缩紧和人口红利的消失，专利、商标、版权和域名等知识产权领域的建树有望成为这些企业长期稳健发展的支撑。在这样的背景下，各大直播平台纷纷开始布局专利，希望借知识产权促进企业创新，让企业实现长远发展。

数量和质量并举 YY 知识产权领跑直播行业

以直播行业领军企业 YY 为例，其在 2016 年即通过了《企业知识产权管理规范》国家标准，是广州市首批通过国标认证的企业。

据了解，YY 的专利布局围绕核心技术展开，涉及到互联网音视频传输技术、大数据处理、音视频编解码技术、图形图像处理、用户交互新形态、直播新场景等，从底层的数据传输到应用层的交互体验及 GUI 设计进行全面的专利部署，让 YY 得以在这些领域形成具有行业前瞻性的领先优势。

自 2013 年开始，YY 就已经启动了知识产权的企业战略，非常注重知识产权的积累，在“高筑墙、广积粮”的指导思想下，通过清晰的战略和极强的执行力，实现了数量和质量的双丰收。

据内部统计，短短几年，其在全球的专利和商标部署量均超过 1000 项，其中获得专利授权超过 220 多项，近 80% 为含金量极高的发明专利，专利授权率达到 88%。

如此亮眼的知识产权数据，很大程度上又要归功于 YY 基本企业基因中包含的对技术、对创新高度敏感的“工程师企业文化”——YY 有超过 3000 名员工，其中超过 60% 是技术研发人员。YY 的专利发明人占比接近 10: 1，即每 10 个员工中就有一人申请过专利。可见，这份知识产权成绩单是 YY 全员参与，多点开花的结果。

更值得指出的是，YY 在开展知识产权工作的初始，就具备全球化格局，根据产品的国际化趋势，在美国、韩国、新加坡、日本、香港、台湾等近 20 个国家和地区进行了专利和商标部署，做到“产品出海，知识产权先行”。目前，已有部分核心专利和核心商标在海外获得授权。



专利公开国家	专利数量
中国	948
世界知识产权组织	39
美国	5
韩国	2
澳大利亚	1
巴西	1
加拿大	1

正因为优异的知识产权表现，YY 先后被评定为、国家知识产权优势企业，广东省知识产权示范企业、“广州市专利十强企业”，收获一系列荣誉。

不为知识产权而知识产权 出发点是支撑企业长期发展

据了解，在知识产权战略的实施原则上，YY 并非为了知识产权而知识产权，其出发点始终是支撑企业的长期发展，建立知识产权壁垒，防控知识产权风险，并在新领域努力建立和明确知识产权规则。

概括来说，YY 通过充分挖掘知识产权资源，合理地形成法律保护的各种权利，推进创新技术和产品专利化、品牌商标化、内容的版权化，以及核心数据的商业秘密化，建立多位一体的知识产权管理体系，全员参与创新的知识产权文化，为企业的长期发展提供保障。据统计，YY 创始人和董事长李学凌的专利申请近 30 件，专利授权近 10 件。

	申请号	名称	申请人	发明人	申请日
1	授权 201110314651.4 [有权]	一种传输语音信息的方法和系统	多玩娱乐信息技术(北京)有限公司	李学凌;杨金钰	2011-10-17
2	授权 201110314652.9 [有权]	一种获取即时消息状态信息的方法和系统	多玩娱乐信息技术(北京)有限公司	李学凌;杨金钰	2011-10-17
3	授权 201210095083.8 [有权] [著录变更]	一种即时消息发送的方法	欢聚时代科技(北京)有限公司	李学凌;杨金钰	2012-03-31
4	授权 201210095085.7 [有权] [著录变更]	一种移动通信设备的语音降噪方法和装置	欢聚时代科技(北京)有限公司	李学凌;杨金钰	2012-03-31
5	授权 201210070322.4 [有权] [著录变更] [权利转移]	一种社交网络中建立好友关系的方法	欢聚时代科技(北京)有限公司	李学凌;杨金钰	2012-03-16
6	授权 201110144801.1 [有权] [著录变更] [复审程序]	一种通讯消息的展现方法和装置	广州华多网络科技有限公司	李学凌;尹焰 峰;林强;莫晏 恒;王强;黄少 康	2011-05-31

同时，YY 还通过一系列的知识产权激励制度、有针对性的知识产权培训、全电子化的知识产权管理流程、有针对性的知识产权运营渠道建设，保障知识产权战略的实施落地，知识产权的激励创新、保护创新、维护竞争优势的价值逐渐显化。

正因为此，YY 2017 年在产品技术上进一步深耕，在秀场之外开辟户外、二次元、游戏、体育、ASMR、汽车、两性情感、小视频等一系列品类;在前沿技术的运用上，YY 积极引入 AI、VR、大数据、图像识别、语音识别等新技术，开拓了陪玩、欢乐篮球、在线抓娃娃、AR 寻宝等新功能。

围绕 2017 年的技术和产品创新，YY 形成了一系列精品 IP，在不断创新的同时建立了知识产权壁垒，通过知识产权保护制度激励创新，形成了良性运转的闭环。

践行直播龙头责任 为行业树立标准

互联网行业，尤其是直播行业是新兴行业，在以“快进”的形式发展，诸多的法律体系和框架远远滞后于产业发展，一系列新型的知识产权问题面临司法验证。

YY 作为行业龙头，在积累自身知识产权的同时，也在专利、商标、著作权、商业秘密、平台责任、直播生态维护方面，进行了前瞻性的研究和探讨，多次组织行业、协会、学者和主管部门进行研究讨论，为新问题的解决提供新思路。例如在互联网服务平台的知识产权保护责任、游戏直播的著作权认定划分、NPE 专利运营态势、知识产权滥用的规制等，通过 YY 在一线的司法实践，为行业树立标准。

将技术、产品的创新转化成商业利益，是大多数互联网企业正在做的;而另一方面，将其转化为知识产权，形成长期的竞争优势，这样做的互联网企业屈指可数，直播行业除 YY 外更是寥寥无几。

从更深层次上，中国移动互联网发展处在世界前沿，诸如直播、金融科技等互联网应用领域早已领先于世界，这也就给了这些企业一个千载难逢的机会——一旦成功构建自己的知识产权壁垒，它们将成为这些应用领域全球规则的制定者。这又在国家层面赋予了新的意义。

【 李茂林 摘录】

1.9 【专利】 欧专局为提高专利授权质量和效率进行内部整顿

(发布时间：2017- 1 - 18)

欧洲专利局 (EPO) 已经完成其内部整顿。本次整顿将提高其专利授权程序的效率。公众希望 EPO 能够及时受理用户的专利授权申请。同时，整顿举措有助于 EPO 提供高质量的专利和服务。

近年来，递交至 EPO 的专利申请数量稳步增长。EPO 开始评估日益普遍的数字化是否为提高效率提供了机会。2016 年，波士顿咨询集团 (Boston Consulting Group) 做了一项研究。此后，专利授权程序发生了 2 个主要的变化。合并 2 个总司，本次整改将辅助人员 (办理专利手续的人员) 与专利审查员紧密联系在一起，以减少专利申请从一个业务单位转移到另一个业务单位的“交接点”。最新的内部变化也将通过统一管理来简化专利授权程序的各个阶段。此外，新设立的专门的司局将受理异议程序，协助提高各单位作出不同决策的及时性和一致性。

EPO 局长伯努瓦·巴蒂斯戴利 (Benoît Battistelli) 表示：“本次整改将有助于改善 EPO 为专利申请者提供的服务。EPO 不断对信息技术和提高 EPO 的自动化程度进行投资。我们正在利用这些机会来重组我们的专利授权程序，并为我们的用户提供更为高效的制度。这一制度可以促使 EPO 提供高质量的专利，并且使授权程序的耗时缩短。”

新的总司

由 EPO 副局长阿尔贝托·卡萨多 (Alberto Casado) 负责新的总司。该总司主要分为 3 个部门，以反映移动和机电一体化、医疗保健、生物技术和化学以及信息通讯技术等主要专利活动领域的变化趋势。于 2017 年任命的 3 个首席运营官将确保继续提供高质量的业务。

与用户的联系更加紧密

EPO 对用户支持和质量管理部门也进行了进一步的调整，以加强客户、EPO 服务以及质量之间的联系。该部门不仅管理 EPO 的国际标准化组织认证，还负责确保将用户的反馈意见完全整合到 EPO 的质量管理和与专利授权程序改革有关的未来计划中。这些用户反馈意见将有助于进一步提高 EPO 的服务质量并确保为用户持续提供高质量的专利

【 曾辉 摘录】

1.10 【专利】2017 中国专利统计：华为第二 OPPO 增速第一（发布时间：2017-1-18）

今天，国家知识产权局在京召开新闻发布会，发布了 2017 年主要工作统计数据及有关情况。



据国家知识产权局新闻发言人胡文辉介绍，2017年，我国发明专利申请量为138.2万件，同比增长14.2%。共授权发明专利42.0万件，其中，国内发明专利授权32.7万件，同比增长8.2%。

2017年我国发明专利授权量排名前十位的企业

排名	申请人名称	发明专利授权量(件)
1	国家电网公司	3,622
2	华为技术有限公司	3,293
3	中国石油化工股份有限公司	2,567
4	京东方科技集团股份有限公司	1,845
5	中兴通讯股份有限公司	1,699
6	联想(北京)有限公司	1,454
7	珠海格力电器股份有限公司	1,273
8	广东欧珀移动通信有限公司	1,222
9	中国石油天然气股份有限公司	1,008
10	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	862

(不含港澳台)

2017年，我国发明专利授权量排名前十位的企业（不含港澳台）依次为：国家电网公司（3,622件）、华为技术有限公司（3,293件）、中国石油化工股份有限公司（2,567件）、京东方科技集团股份有限公司（1,845件）、中兴通讯股份有限公司

司（1,699 件）、联想（北京）有限公司（1,454 件）、珠海格力电器股份有限公司（1,273 件）、广东欧珀移动通信有限公司（1,222 件）、中国石油天然气股份有限公司（1,008 件）、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（862 件）。



其中，广东欧珀移动通信有限公司，也就是大家熟知的 OPPO，位居第八位，相较于 2016 年，OPPO 专利申请量同比增长 142.3%。

从专利数据来看，OPPO 是唯一一家“专利授权量最多的手机终端公司”，在手机终端企业中专利授权量位居第一位。

【周君 摘录】

热点专题

【知识产权】苹果“降速门”：从专利视角一探究竟

一段时间以来，苹果公司深受“降速门”事件的困扰，并成为广大用户、媒体、相关机构竞相关注的焦点。然而苹果手机为什么要“降速”？真的像外界所称的那样是为了配合新手机的推出，还是另有隐情？笔者将从专利的角度一探究竟，找出其中答案。

手机降速各执己见

针对此次事件，苹果公司给出的答案是：他们想要为用户提供最好的体验，让手机待机时间更长久。在严寒到来之际，手机使用的锂电池存储电量会减少，系统可能会为保护手机内在设置而自动关机。手机自动关机是公司和用户都不希望看到的情形，为了防止此类事件发生，苹果公司采取的措施主要是让手机降速，一降速就省电，一省电就不会出现自动关机的情况，从而有效延长手机的使用时间。

笔者认为，从技术角度分析，这种做法还是有一定道理的。对手机进行“降速”以达到省电目的，就好比让一位快跑的人慢下来，变成散步走，这样明显可以节省体力。对手机而言，“降速”就是让手机的处理器降频，通过降频以节省功耗，目前这种方式已成为相关领域较为常见的技术手段，很多手机厂商都在这方面提交了专利申请。例如，无敌科技（西安）有限公司提交了一件“可在电量不足时保持通讯模式的智能手机系统及其方法”专利申请（公开号：CN102624991 A）。该专利申请指出，当智能手机操作系统提示电池电量不足需要被迫关机时，用户可不进行关机设置，而是通过将CPU变频至最低频率，使手机被切换到较为省电的模式，从而维持一种较低电量消耗，但又仍具备正常通讯功能的状态。惠州TCL移动通信有限公司提交了“一种移动终端及其调节运行负荷的方法”专利申请（公开号：CN102510422 A）。该专利申请可检测处理器的主频频率、电池的剩余使用率或处理器的温度值，还可判断所述处理器的主频频率是否超过第一预设阈值及电池的剩余使用率是否低于第二预设阈值或处理器的温度值是否超过第三预设阈值，并根据判断结果降低该处理器的主频频率，从而使机体保持在适当的工作参数，进而保证系统的稳定性。康佳集团股份有限公司提交了“一种变频处理任务的方法及电子设备”专利申请（公开号：CN102104656 A），

其包括：变频模块，可用于接收并根据任务指令设置中心处理器的运行频率及中心处理器，实施该发明变频处理任务的方法及电子设备等，这些配置能够通过动态改变 CPU 的运行速率，设置不同的 CPU 运行频率，从而降低 CPU 的能耗，达到省电的目的。由此可见，苹果公司通过“降速”达到省电的做法在业界十分常见，本身没有什么问题。

然而，如何认定苹果公司在“降速门”事件中扮演的角色，则是另一个需要讨论的话题，本文在此不展开论述。

提高续航还需创新

针对上述分析，笔者认为，手机公司出于通过“降速”省电，而使手机待机时间更长是业内常见做法，但前提是需要保证用户在已知相关权利的基础上进行，尽量避免在新手机推出之际要求用户升级老旧手机系统，造成手机变慢。更为重要的是，手机公司应力求从技术上做到既不“降速”，又能省电，或增强电池待电时长，从而实现二者兼顾的效果。事实上，目前市场上部分手机厂商已拥有相关技术，希望以此能给相关手机公司带来借鉴启发。

通过分析，笔者从专利角度找出了既不“降速”又能省电的有效方案。该方案的特点在于改进算法，使得手机完成一项任务不再需要过多的操作，便可达到事半功倍的效果。这如同一个人要到某地，经过认真规划路线，选出一条捷径，而不必再绕远，从而既能顺利到达目的地，又能减少体力的消耗。例如，展讯通信（上海）有限公司提交的“实现 TD-SCDMA 同频组网下信道估计的方法及装置”专利申请（公开号：CN101237431 A），其通过改进算法，可在不降低任何性能的前提下将运算复杂度降低大约 48%，并能有效减少功耗。

此外，从增强电池性能方案来看，苹果公司对外发布称，电池在低温环境下性能将会降低，那么只要电池耐低温能力得到提升，“降速”也就不再重要。事实上，市场上关于这方面的专利申请早已大量涌现，例如，深圳市比克电池有限公司提交“一种锂离子电池及其电池制备方法”专利申请（公开号：CN102237553 A），其通过在负极体系中添加导电碳黑 SP，减少负极片的压实密度，有效提高了低温下负极片的导电性，能够较好地改善锂离子电池在低温下的待电性能。

综上所述，“降速门”看似个案，但实际上反映了企业应持续加强技术创新的必要性，更反映出企业应充分尊重消费者权益的理念。希望国内手机厂商通过苹果公司的“降速门”事件，从中得到启发，实现稳步发展。

【任家会 摘录】