



此专利地图图片出自 Thomson 公司网站

InfoLib EXPRESS



上海情报服务平台

上海图书馆上海科技情报研究所  
上海情报服务平台 www.istis.sh.cn

第19期 2009年7月7日

## 目 录

### 国际观察

- 富士石油等 8 家企业因有效利用发明获 2009 年日本财政年度荣誉奖 ..... 1
- 日本特许厅：2008 年度发明申请与授权量高速增长..... 5

### 国内要闻

- 授权确权类知识产权行政案件统一审理 ..... 6
- 我国近年对外发明专利申请分析 ..... 7
- 成果转化推动中医药产业化进程 ..... 9

### 专利地图方法与应用

- 专利地图发展新起点 ..... 10
- 专利景观图及其解读 ..... 11

## 富士石油等 8 家企业因有效利用发明获 2009 年日本财政年度荣誉奖

在发明创造日（4 月 18 日），日本经贸工业部和日本特许厅为有效利用发明的企业颁发了 2009 年日本财政年度荣誉奖。种子公司、DiMAGIC 公司、富士石油等三家企业因有效利用发明获日本经贸工业部奖，海洋工程建筑公司、Nuchi Ma-su 公司、滨松光子学株式会社、Hamamatsu Photonics 公司、Higano 公司、Hoyu 公司等五家企业因有效利用发明获日本特许厅奖。本期简报关注这些企业的获奖原因：

### ● 种子公司

Seed 是世界上首个开发和推广塑料橡皮（1956）和校正带（1989）的公司。公司总裁于 1989 年组织建立了专利办公室，从那时起就一直从事知识产权事务，强调知识产权在公司日常生产中的重要作用。Seed 公司因与同类产品的明显技术区别和在广泛的专利许可等重要因素获得了全球市场占有率，并将其成功利用专利系统的经验推广到中小企业。



塑胶橡皮“Radar”  
注册号 JP3162287



校正带“Keshiword II”  
注册号 JP2876301

### ● DiMAGIC 公司

DiMAGIC 公司从事环绕声技术的研究和开发。公司总裁意识到企业的核心竞争力在于拥有知识产权的产品，并将这一理念贯彻于员工心中。公司最初将专利

作为日本发展银行的保证金，以保证业务的正常运转。公司通过技术部门、市场部门和知识产权管理部门的协同，将高级音频技术许可使用到 20 多个日本本土或外国企业。

- 富士石油

富士石油作为一家生产媒介物原料如巧克力油脂的企业，在日本及海外具有很高的市场占有率。自 1987 年起，富士石油已将其专利文件用计算机电子化管理。富士石油对于专利信息的充分利用还在于其每周择选出专利信息，将其发送于研究者手中进行信息共享。公司会定期召开会议讨论专利优化组合方案，依次设计研发战略。

下面是其专利产品：



糖果奶油 Legere



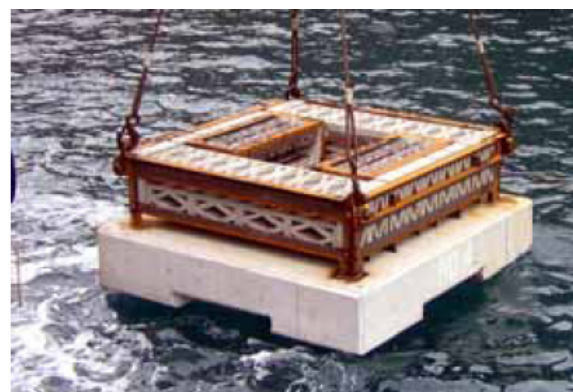
水溶性多聚糖 Soyafibe

- 海洋工程公司

海洋工程公司因开发淡水渔场培育海贝获得相关专利，淡水渔场浴场的基本原料是将贝类压缩制成的 shell-nurse 地基架构。



Shell-nurse 6.0 模型



Shell-nurse 海资源模型

### ● Nuchi Ma-su 公司

Nuchi Ma-su 公司开发了一种系列制造海盐的方法，该方法几乎保存了海盐中全部的矿物质成分，其生产和销售的“Nuchi-masu”包括 21 种矿物质成分。公司总裁高度重视知识产权并将其视为与其它公司差异竞争的法宝。当公司尚处于发展初期的时候，已经实施国际专利申请战略，目前已在多个国家拥有专利权。公司总裁将其如何利用专利进行差异化竞争的经验在多所大学进行了讲演。



Nuchi Ma-su 专利产品

### ● 滨松光子学株式会社

滨松光子学株式会社在光电子技术方面具有优势，在光电增效器上全球占有率第一。滨松光子学株式会社每季度都要为执行者提交知识产权报告，每周两次召开与律师一起召开发明会议，在日本内外形成一系列的专利利润圈。公司将其利用知识产权系统的经验在当地的商业院校、企业间进行交流传播。



滨松光子学株式会社专利产品：闪烁盘（左）和 X 射线平板传感器（右）

### ● Higano 公司

Higano 公司仅有 50 名员工，制造金属内外饰产品和城市建筑装饰品，公司高度重视知识产权，并以知识产权有效利用作为中小企业和大型企业竞争的砝码。企业通过多种形式保护知识产权，在产品开发过程中结合应用专利权和商标。



专利产品：系船柱（左）和门（右）

### ● Hoyu 公司

Hoyu 公司的美发产品销售到全球 70 多个国家，占有本土染发市场 40% 的份额。公司知识产权部门立足于每一个实验室，从产品研发的第一步开始介入。公司在发明和技术秘密之间策略性的管理知识产权，增加了他人侵权的难度。包括行政执行层在内的所有层面员工都要接收知识产权培训课程。



注册号 3188196、3977954 等

彩色发乳



注册号 3922561、3947756 等

彩发牛奶洗剂

（编译自日本特许厅 2009/6/5 新闻）

由 2009 年日本财政年度荣誉奖“有效利用发明企业”的获奖原因不难看出，

这些企业有两点共性：

首先，公司最高决策层非常重视知识产权在生产、研发中的作用，并在整个员工中积极推进，以专利权（结合其它类型知识产权）保护研发成果，将其作为一种市场战略部署、占有国内外市场份额；

第二，将本企业对于专利系统的成功利用经验推广、普及到中小企业和大专院校，帮助提升当地的知识产权素养。

获奖企业的产业领域不同，规模不同，专利利用经验也有所差异，关键是要结合自身产业特点、找出适合的知识产权出路。

## 日本特许厅：2008 年度发明申请与授权量高速增长

据日本特许厅报道，2008 年日本发明专利的申请量与授权量较上一年度均有大幅增长，比例高达 98.7% 和 107.3%。实际上，近年日本发明专利的申请与授权量均保持了高速、稳步增长的态势，这是与日本实施国家知识产权战略、执行知识产权推行计划等诸多制度与政策密不可分的。

表 1：近年日本专利申请和授权情况

|         | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008           |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 申请情况    |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| 发明专利    | 436,865 | 439,175 | 421,044 | 413,092 | 423,081 | 427,078 | 408,674 | 396,291 | <b>391,002</b> |
| (比上年增长) | 107.7%  | 100.5%  | 95.9%   | 98.1%   | 102.4%  | 100.9%  | 95.7%   | 97.0%   | 98.7%          |
| 授权情况    |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| 发明专利    | 125,880 | 121,742 | 120,018 | 122,511 | 124,192 | 122,944 | 141,399 | 164,954 | <b>176,950</b> |
| (比上年增长) | 83.9%   | 96.7%   | 98.6%   | 102.1%  | 101.4%  | 99.0%   | 115.0%  | 116.7%  | 107.3%         |

(编译自日本特许厅 2009/5 统计报告)

## 授权确权类知识产权行政案件统一审理

最高人民法院下发的《关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定》是完善我国知识产权审判体制的一项重要举措，《规定》指出，从7月1日开始，涉及专利、商标、集成电路布图设计和植物新品种等授权确权类知识产权一、二审行政案件，由北京市有关中级人民法院、北京市高级人民法院和最高人民法院知识产权审判庭统一审理。根据被告所在地的不同，北京市第一、第二中级人民法院分别作为此类案件的一审法院，北京市高级人民法院作为此类案件的二审法院。当事人对于人民法院所作出的生效判决或者裁定不服，向上级人民法院申请再审的案件，由上级人民法院知识产权审判庭负责再审审查和审理。

依据现行规定，北京市第一中级人民法院民事审判第五庭、北京市高级人民法院民事审判第三庭、最高人民法院民事审判第三庭和相应法院行政审判庭同时审理专利商标授权确权行政案件。这种分工为今天在新的历史条件下解决此类案件的分工问题提供了基础和条件，也为审理此类案件培养了队伍和积累了经验。但是，在实践中，当事人之间是否另有民事争议成为决定案件在民事审判庭和行政审判庭审理分工的依据。有关法院反映这种立案标准可操作性不强，且在一定程度上产生了司法标准不统一的问题。同时，由于专利商标等授权确权案件的审理在案件的审理思路和法律判定上与专利商标侵权民事案件、技术合同案件及商业秘密案件具有相似性，当事人和有关部门以及社会上普遍强烈呼吁应当统一这类案件的审理分工。

统一此类案件审理分工是人民法院在贯彻实施《国家知识产权战略纲要》背景下优化审判资源配置的一项重要举措，该规定是人民法院基于对知识产权案件特点和审判规律的把握，朝着探索建立综合性的知识产权审判庭所迈出的重要一步。

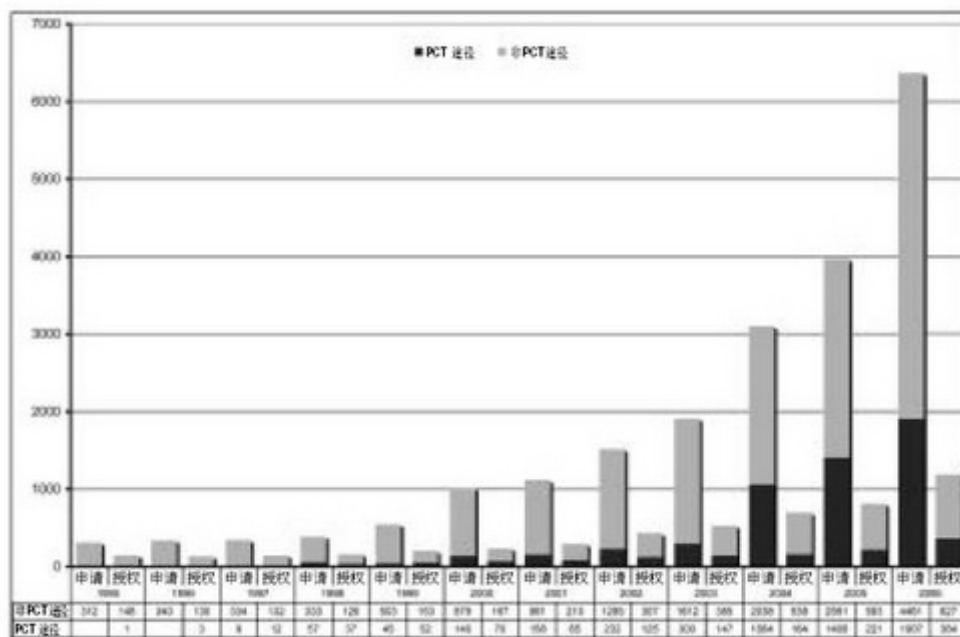
## 我国近年对外发明专利申请分析

随着知识经济和经济全球化的深入发展，我国企业对外经济活动日趋频繁，对外贸易迅速发展，创新能力逐步增强，产业结构不断升级，知识产权保护意识日益提高，我国对外发明专利申请也取得了长足进展。近年来我国对外发明专利申请的发展情况主要呈现出增速较快、分布集中的特点，即我国申请人向海外提出的申请量、获得的授权量均保持快速增长，而申请的目的国家或地区（下称目的国）、申请人所在省市和地区、申请的技术领域分布和申请的途径等又相对较为集中。总体看来，我国近年对外发明专利申请状况呈现出以下特点：

### ● 申请及所获授权增长迅速

WIPO 统计数据显示，我国对外发明专利申请量持续增长，且近几年增速明显加快。2004 年~2006 年我国年对外发明专利申请量均在 3000 件以上，年均增长率为 49.3%，这 3 年的授权量年均增长率达到 30.8%。

图 1 我国对外专利申请量及所获授权量的年度变化



数据来源:WIPO统计数据

### ● 申请比率低

从各国间横向比较看，我国与各主要国家的差距较大。2006年，我国对外发明专利申请比率仅为0.05；同期欧洲国家对外发明专利申请比例普遍较高，其中德国超过0.9，大约相当于我国的18倍；美国对外发明专利申请比率也相对较高，2006年达到0.74；日本、韩国的比率分别达到0.47和0.37，大约相当于我国的9倍和7倍多。

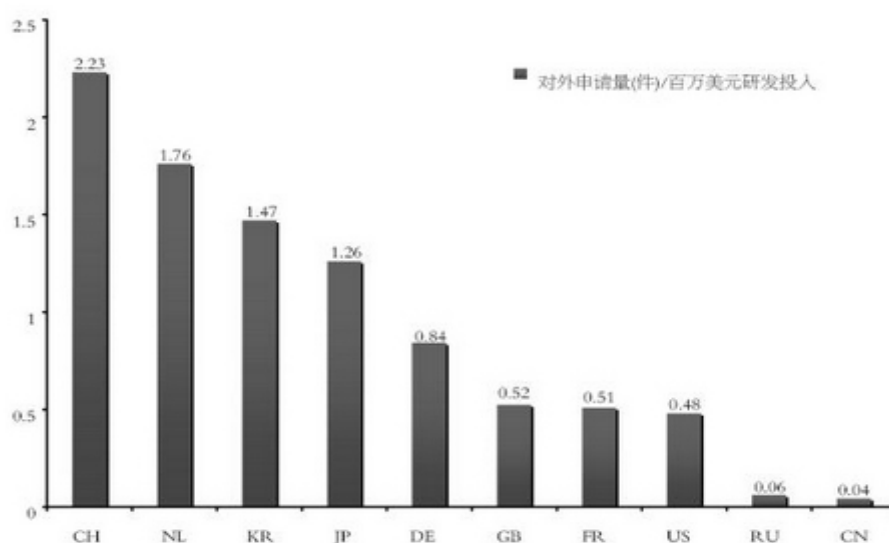
● 目的国分布较广，但主要集中在美、欧、日、韩

从1995年~2006年对外发明专利申请的总量来看，向美国专利商标局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国知识产权局提交的专利申请量占到对外发明专利申请总量的76.7%，其中向USPTO提交申请所占比例更达到54%，表明美国为我国对外发明专利申请的最主要目的国。其中获权总量的70.7%来自USPTO、EPO、JPO和KIPO，USPTO的比例同样高达54%。

● 产出率低

一个国家百万美元研发投入产出的对外发明专利申请数量可以表征该国对外发明专利申请的产出情况。从全球主要国家的对外发明专利产出情况看，瑞士和荷兰分别以每百万美元研发投入产生2.23件和1.76件对外发明专利申请的水平明显高于其他各国，而我国的近邻韩国和日本的数据也分别达到了1.47件和1.26件，远高于我国每百万美元研发投入产生0.04件的对外发明专利申请水平。

世界主要国家对外发明专利申请量产出率比较



数据来源:WIPO报表,OECD统计数据。

- **申请人分布高度集中**

我国 PCT 国际申请的申请人分布集中度较高,主要集中于华为技术有限公司、博德基因开发有限公司和中兴通讯股份有限公司三大公司。华为技术有限公司的 PCT 国际申请量累计达到 3124 件,约占我国 PCT 申请总量的 1/5。但是,排名前 10 的其他申请人的 PCT 累计申请量均不足百件。我国发明创新的能力和水平明显呈两极不对称分化的态势,极少数申请人已经具备较强的国际竞争能力,同时绝大多数申请人走向全球意识和能力还相对不足。

- **领域分布较为集中**

电通信技术领域申请量最大,2000 年~2007 年达到 2000 余件,同期增速也明显高于其他领域,其中 2001 年~2006 年的年均增长率达到 56.7%。

- **来源省市和地区分布集中**

将各省市划分为 4 个梯队。第一梯队包括北京、广东和上海,对外发明专利申请量之和占到全国对外发明专利申请总量(不包括港澳台地区)的 69%,远高于其他省市。

- **我国对外发明专利申请仍以巴黎公约为主要申请途径**

截至 2006 年,通过 PCT 途径提交的对外发明专利申请比例仅有 30%左右,仍有 70%左右的申请通过巴黎公约途径进行提交。2006 年我国申请人在 USPTO 的利用率仅为 11.2%。数据显示我国向美国提出的专利申请更倾向于采用非 PCT 途径。究其原因,这一方面与我国申请人对美国的非 PCT 途径较为熟悉有关;另一方面也与美国使用先发明制有关,我国申请人为了防止竞争对手可能采取的不正当申请方式,特意采取了能较快进入美国国家阶段的非 PCT 途径。

(摘编自中国专利局 2009/6/1 新闻)

## **成果转化推动中医药产业化进程**

中医药产业是世界医药产业的重要发展方向之一。近年来,上海浦东知识产权中心充分发挥浦东综合配套改革先行先试的作用,积极探索和推动中医药知识

产权成果交易，加速产业化。2008年9月，浦东中医药知识产权转化平台正式建成并运作。作为国内首个专业平台，它集中药项目供需资讯、中药专利检索数据库、中药专利分析工具、中药专利行业最新资讯、中药专利市场评估等功能于一身，为用户提供全方位的专利信息服务。此外，该平台还创建了国内首个中药及中药保健品、中药化妆品专利数据库，填补了该项数据库的国内空白。

近日，上海浦东新区中医药知识产权转化公共服务平台第二期项目推介会在浦东创新港如期举办，“一种草药竹叶西风芹的制备工艺及用途”项目的独占许可协议、“治疗咽喉疾病的中药制剂及其制备方法”项目的转让协议在推介会上成功签署。这是继去年10月该转化平台首期项目推介会后，又一次对国内中医药研究成果进行的成功转化。

我国虽然在中医药技术成果转化方面进行了一定的探索，但完善的转化机制尚未健全，其中的一个制约因素是缺乏健全的标准。我国实行知识产权制度20多年来，已基本完成了中医药知识产权的原始积累，与中医药有关的专利以每年30%的速度递增。但我国有些药材、中医服务、中成药制剂等现有中医药标准中所含技术的技术含量不高，有些技术成果不具有自主知识产权，难以应对产业化、市场竞争以及国际有关中草药标准的变化，更难以推动和保障中医药的产业化、国际化进程。在中医药转化平台建设中，相关转化机制及配套措施的建设是促进中医药转化及产业化的关键。此外，还要建立符合中医药特点及其基本规律的评估体系和标准体系。国家中医药管理局已全面启动了中医药标准化工作，根据计划，到2010年将制定出500项中医药标准，为中医药成果的认定、转化、产业化和国际化铺路。

(摘编自中国知识产权报2009/6/25新闻)

## 专利地图方法与应用

### 专利地图发展新起点

上海图书馆上海科学技术情报研究所和上海市科技情报学会联合主办的“专利地图方法与应用”学术研讨会于2009年6月在哈尔滨举办，吸引了来自全国20多家情报机构、软件公司的50名领导、专家与研究人员到会参与，一同见证了专利地图在中国的起步。

这次会议凸显本馆所在专利地图理论与方法研究中的全国领先地位，一半以上主题发言由本馆所信息咨询与研究中心研究人员担纲，而且全部都是原创。来自6个不同单位的12名发言人分别就专利地图软件、表现形式、数据挖掘方法、要素分析等进行了重点演讲与探讨，还介绍了多个完成的案例，这些案例都是为不同领域的大型企业所定制，也已得到了较好的反响。

与这次会议互动，预计今年十月出版《专利地图方法与应用》80万字专著，构筑了专利地图分析的完整框架和方法体系，基本涵盖了专利地图技术的发展现状、趋势、制作方法、软件工具、应用案例等，充分反映当代国内外专利地图研究应用的最新进展，填补同类书的空白。

## 专利景观图及其解读

本期简报介绍一种专利景观图及其解读方法：

景观图主要用于展示技术主题分布情况和技术热点的演进。它以分析的专利样本为基础，对其中的相关词汇的词频应用聚类分析生成主题(词汇)景观图，以此来描述专利技术主题分布情况。

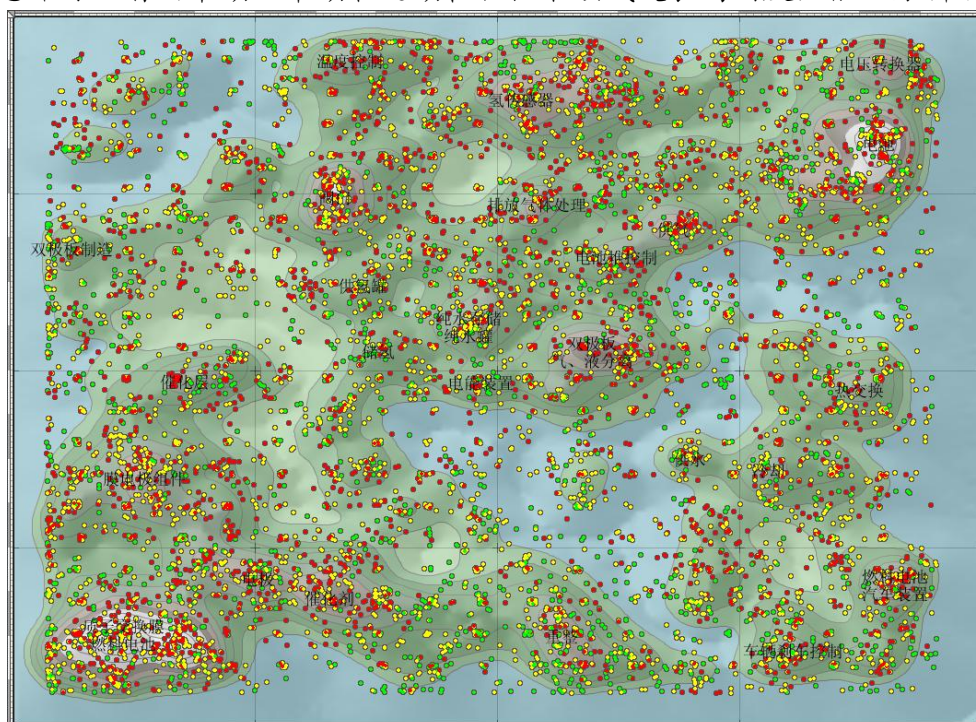
Aureka ThemeScape 是常用的景观图制作工具，其所作地形图——等高线图作为全图绘制的基准，被分析的数据样本中的专利文献在地图中用点来表示，内容相近的文献在图中的距离也相近，最终形成山峰，图中不同山峰区域内表示某一特定技术主题中聚集的相应的专利群。每一个黑点代表一个文献簇。地图上标注实体(如山峰、黑点等)间的距离，代表不同技术主题间的相关性，两者距离越近，关系越密切，渗透越深入。

下图以所有燃料电池机动车相关的专利绘制了技术研发重点领域分布图，图中等高线山脉表示为国际技术研发重点，其重要程度用颜色加以区分，由浅咖啡

色、灰色到白色，依次增强。由图上的白色地形可以看出，燃料电池机动车应用领域中，国际上的研发重点在质子交换膜、电池、阀门等技术领域。

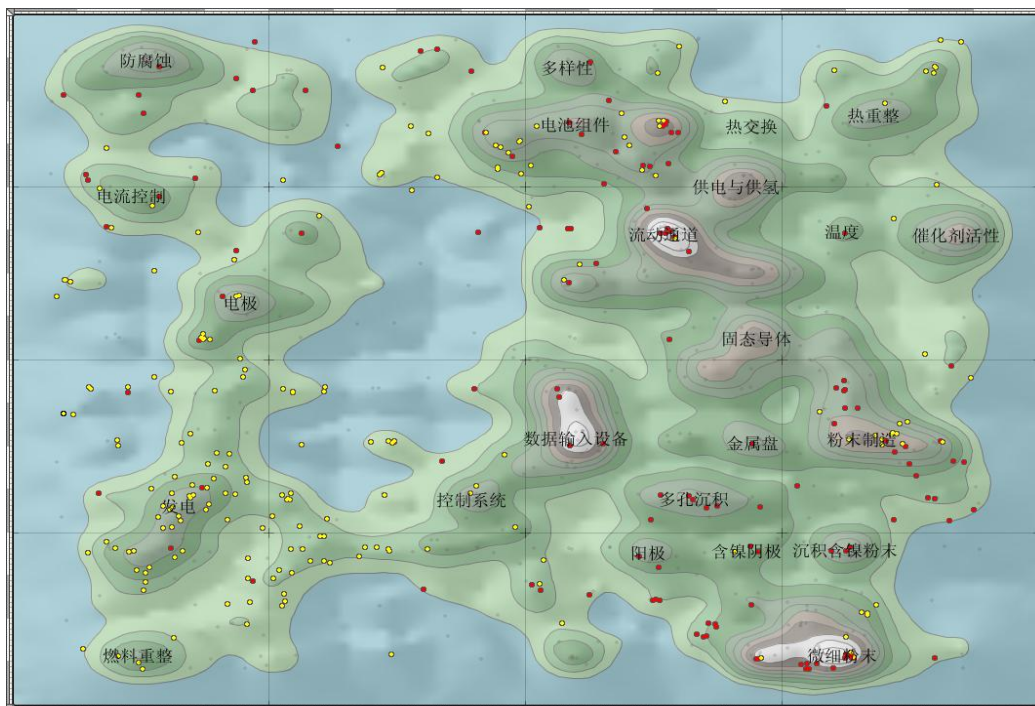


为了研究该技术的演进趋势，在上图基础上，用不同的颜色标记不同的时间段，可以很快分辨出哪些技术是比较老的，哪些技术是比较新的。如下图，将专利申请年份进行了早期（绿色）、中期（黄色）、近期（红色）三个年份段的划分。总体可以看出早期、中期和近期在各技术领域发展均衡度，依次分析该产



业领域中是否出现过剧烈的技术变迁。进一步的，通过绿色点、黄色点、红色点的分布情况，可以判断该技术早期技术热点，中期技术热点和近期研发热点。

为了研究技术被不同申请人占有的情况，也可以用颜色标记不同的申请人。如下图，用黄色和红色分别代表来自不同申请人的专利技术，可以判断申请人的技术分布，相对技术优势以及竞争聚焦点。



本馆所信息咨询与研究中心

联系电话

殷媛媛 撰稿

瞿丽曼 编审

64455555-8428、8406