



# 专利申请与专利信息利用技巧



中国科学院文献情报中心

科睿唯安

2020年11月



## 第六讲 专利布局



# 主要内容

专利布局的概念

专利布局的类型





## 1.1 什么是专利布局

- 从广义上讲：

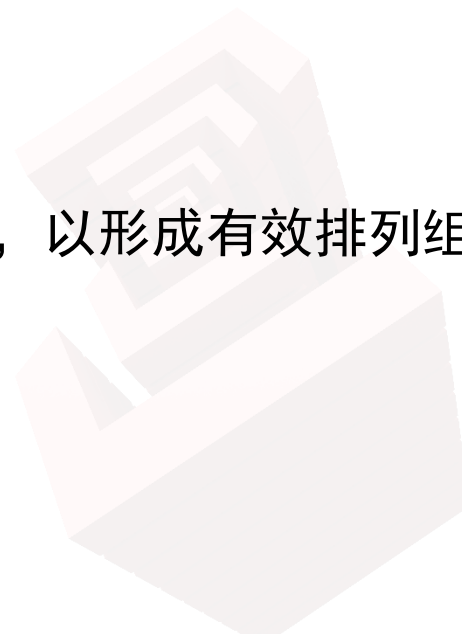
对企业全部专利申请的数量、申请的领域、申请覆盖的区域和申请覆盖的年限进行的总体布局的行为。

在何时在何地就何技术领域申请多少专利？

- 从狭义上讲：

对企业某一技术主题的专利申请进行系统筹划，以形成有效排列组合的精细布局行为

就某一个技术主题如何进行专利申请？





### 1.2 为什么要进行专利布局

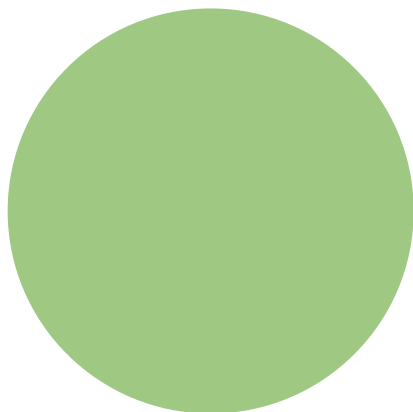
- 有利于正确引导研发方向，促进理性研发，提高研发成效；
- 有利于理性进行专利申请，节省申请成本；
- 有利于构建合理的专利保护网，保护自身核心技术；
- 提高企业专利的整体价值；
- 提升企业的市场竞争力；
- 削弱竞争者的优势，抑制其发展或者转移竞争者的视线。





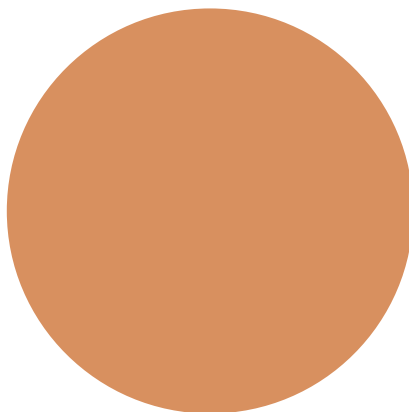
## 专利从业人员需要具备的能力

法务



法律素养

研发



技术能力

销售/管理

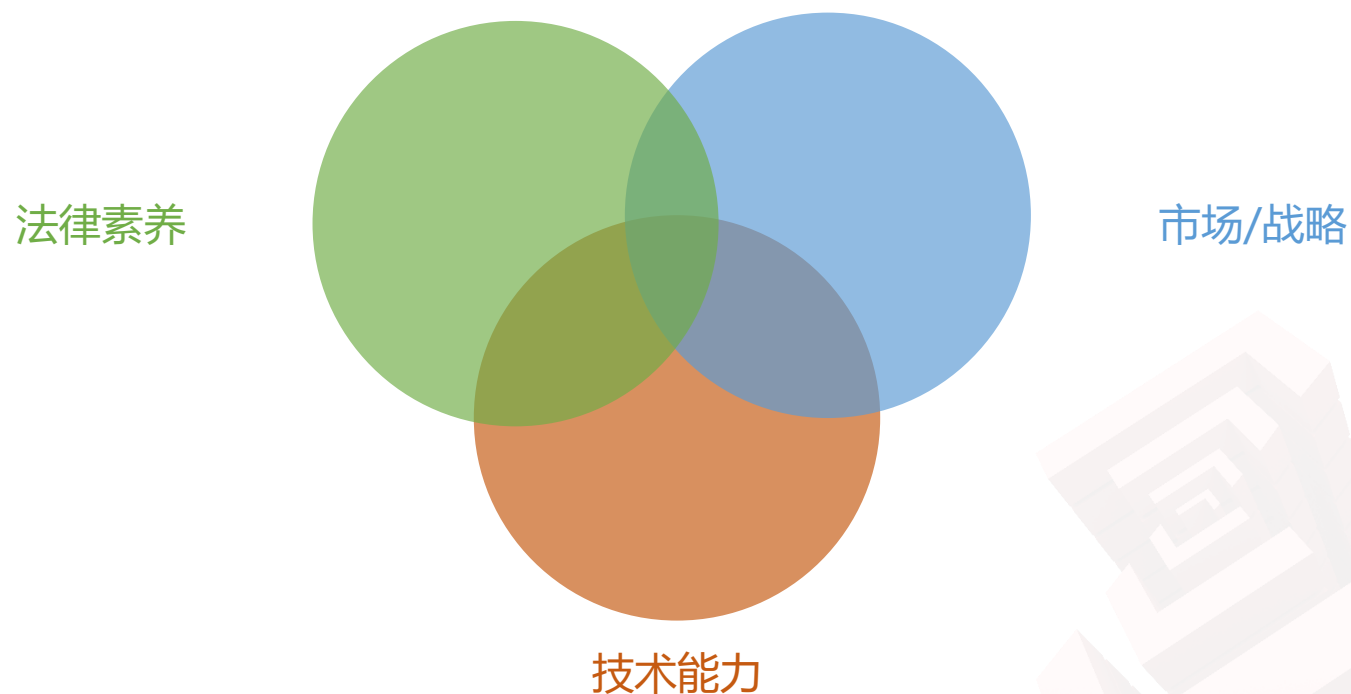


市场/战略





## 专利从业人员需要具备的能力

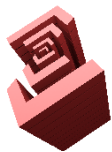




### ■专利制度的产生与发展

- 世界上第一部具有现代专利法特点的法律
  - 1474年威尼斯专利法
  - 1623年英国垄断法
  - 1790年美国专利法
  - 1791年法国专利法
  - 1877年德国专利法
  - 1885年日本专利法
- 中国最早的专利立法思想著作
  - 1859年《资政新篇》
- 《中华人民共和国专利法》制定与实施
  - 1984年3月12日通过
  - 1985年4月1日起施行。





### ■最新主要进展

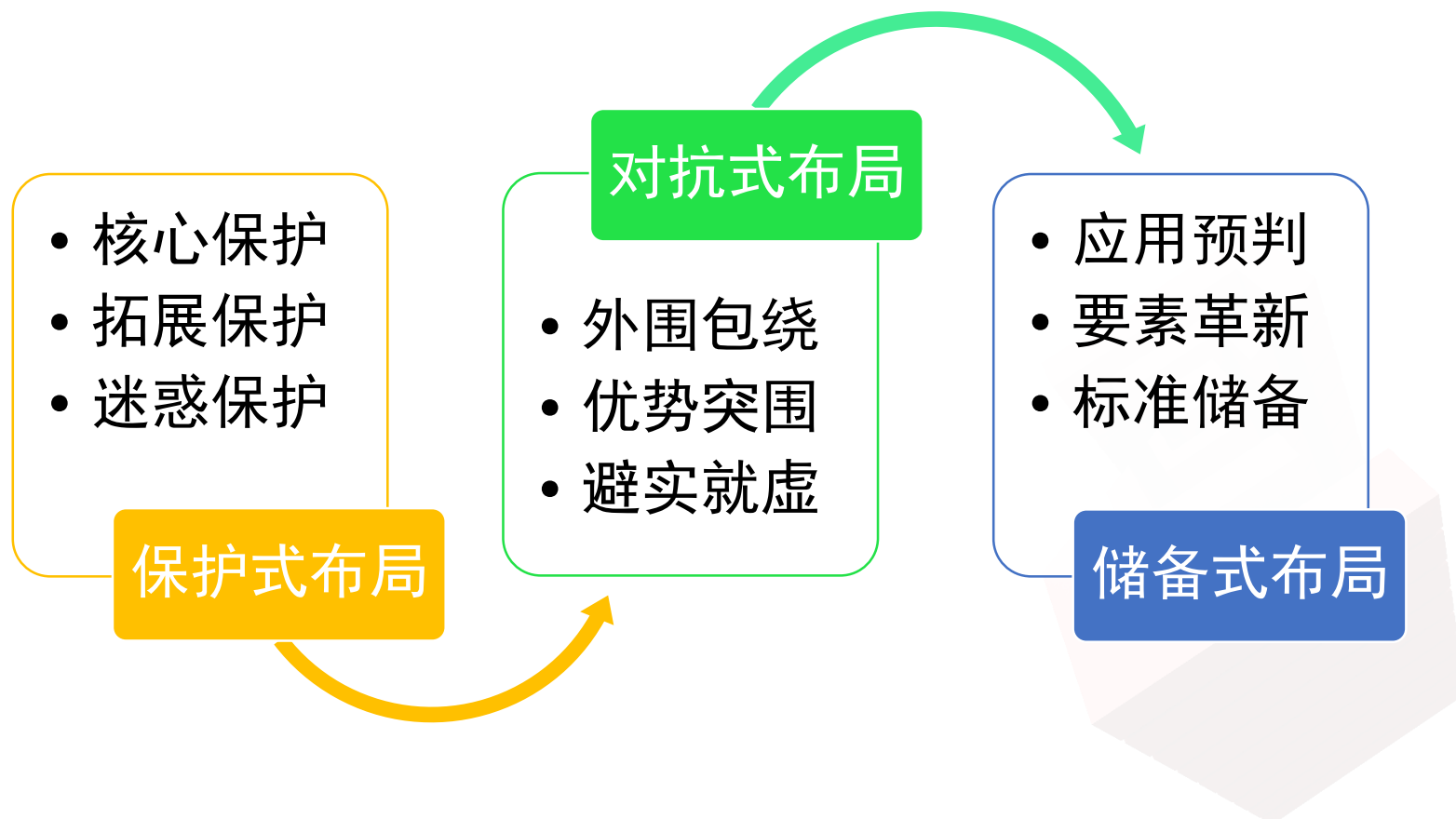
- **打击**非正常专利申请
- **整治**专利代理行业违法违规行为
- 高校自主招生，**严格审查**专利
- **暂停**或**终止**专利申请资助
- **严查**高新技术企业





## 1.3 专利布局的策略

依据专利布局的意图可将专利布局策略分为以下三种。





### 1.3.1 保护式专利布局

围绕企业自身的技术创新活动开展的，为企业自身的技术或产品方案提供专利保护屏障，确保企业的技术控制和竞争优势。提高技术跟进者尤其是竞争对手的规避设计难度和研发成本。

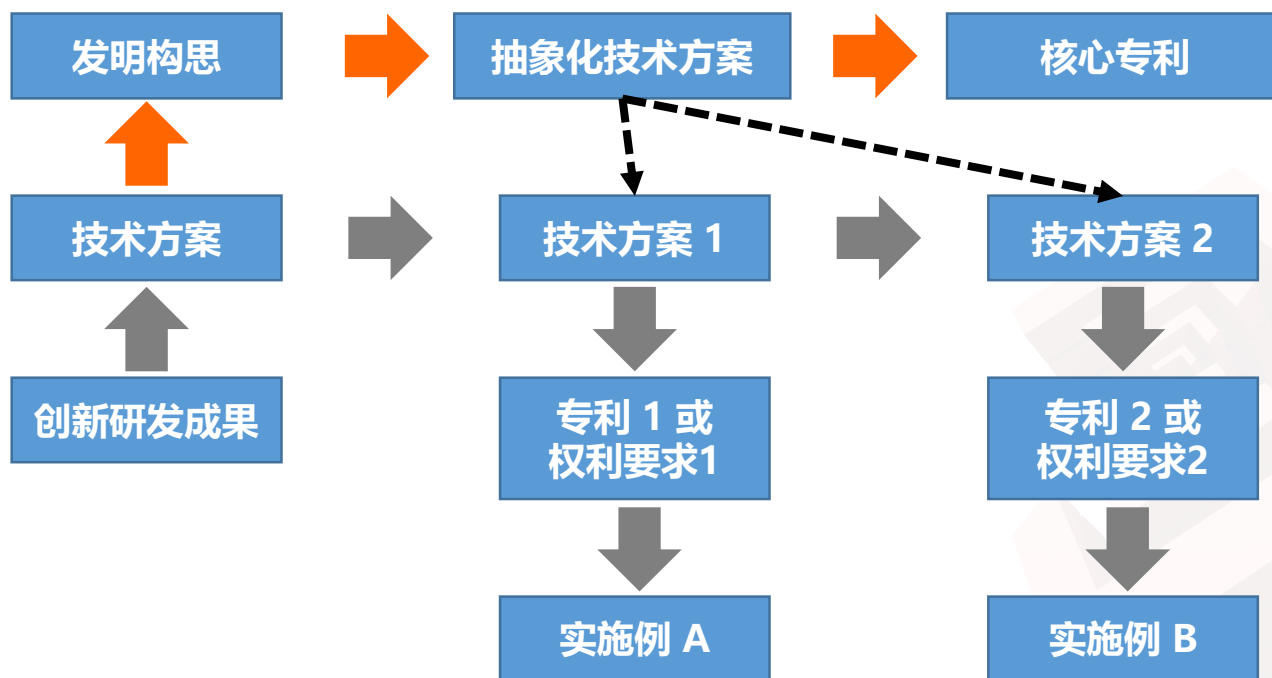
保护式专利布局包括：





## 1、对原始创新的核心保护

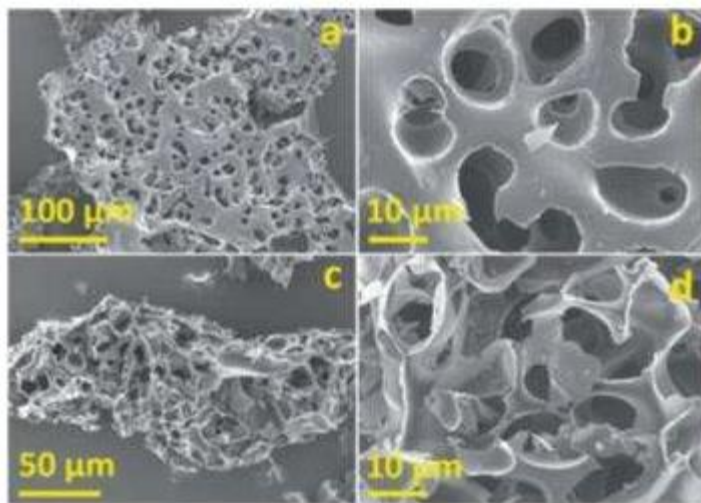
对原始创新进行挖掘和提炼，利用抽象化或概括化的方案对原始创新的本质或发明构思进行专利保护





## 案例

## 多孔碳产品的基础专利设计



以稻壳为原料，经高温碳化后，用特定的酸清洗后获得高活性的多孔碳材料。

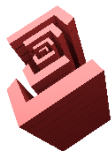


酸与碳化原料中含有X元素的转化物发生反应，并使其溶出，进而出现微观多孔结构，这一结构具备高活性。



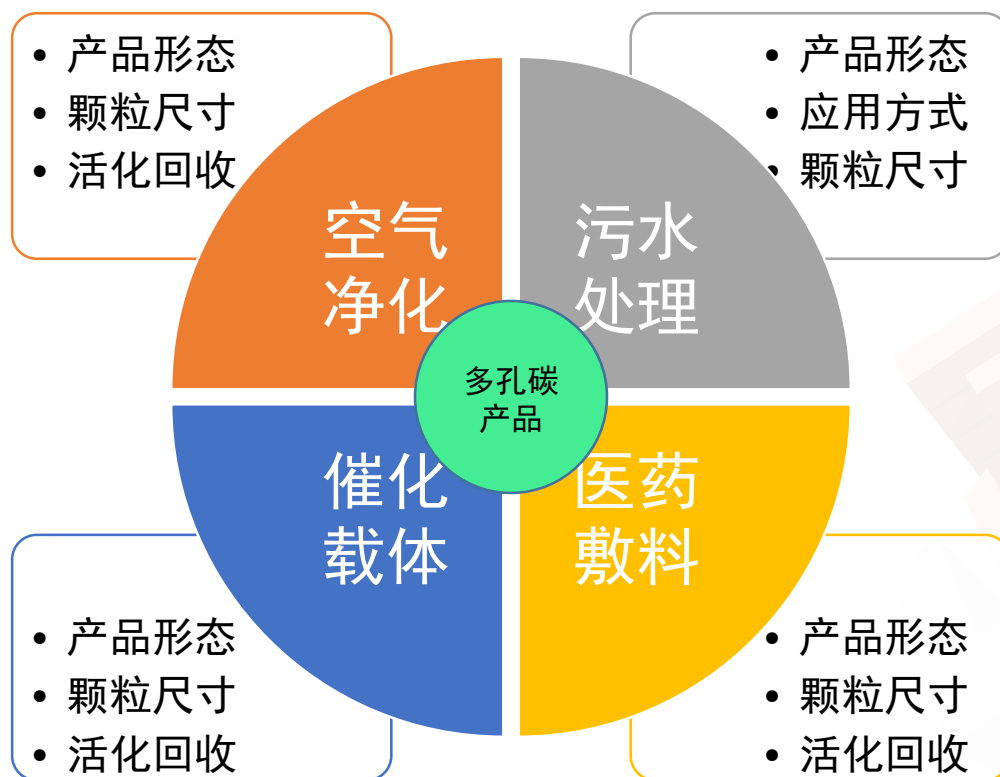
原料中X元素的转化，及其转化物含量的变化作为关键技术特征

注意：对于无法进行抽象概括的发明，或者涵盖现有技术方案发明，不适宜使用此方法



## 2、对原始创新的拓展保护

扩展性保护：在原始创新的基础上，通过对部分实现手段、具体实施方案、应用场景的替换，对创新方案进行扩展性保护。

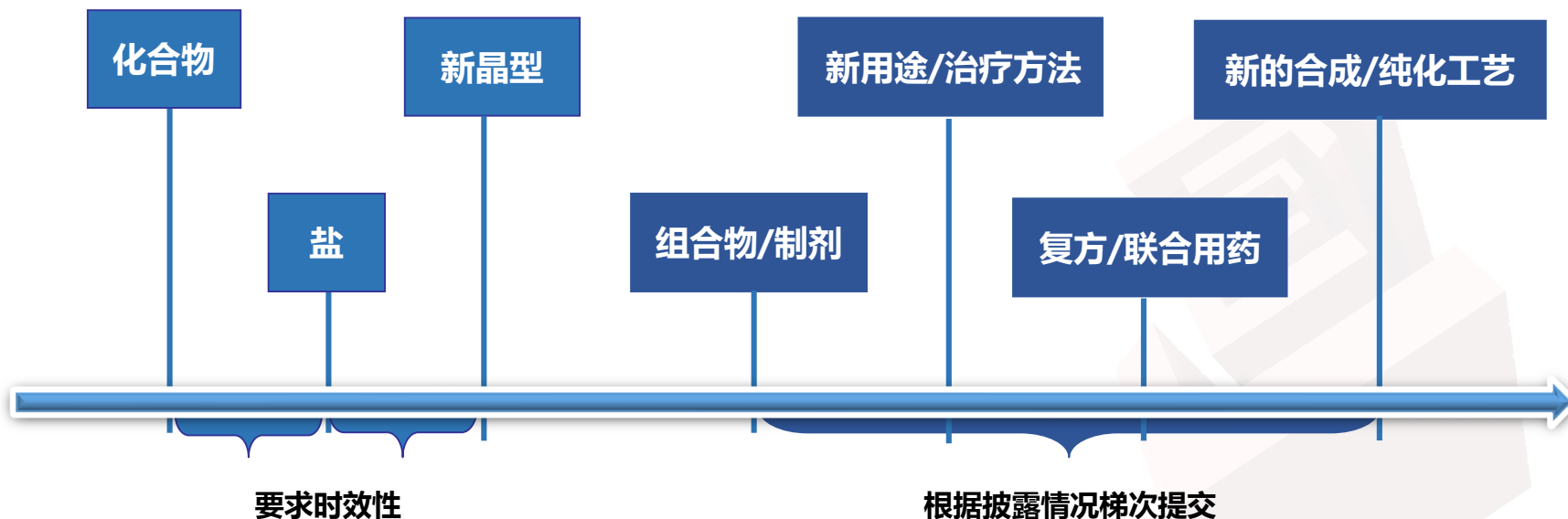




## 2、对原始创新的拓展保护

延续性保护：随着技术创新的产业化和市场化的进度，不断提出后续专利申请，实现对原始创新的延续性保护。

### 案例 某种抗癌药物的延续性拓展保护





### 3、对原始创新的迷惑性保护

为了避免竞争对手通过专利公开内容模仿或规避技术方案，有意图的隐藏企业的研发方向或最佳实现方式，达到迷惑竞争对手或延长其技术验证时间的目的

- 效果差的方案在权利要求前端，最优方案在权利要求后端
- 在扩展布局时，有意图的增加性价比较低的技术方案的布局
- 有意在技术方案中对一些关键技术诀窍作为技术秘密进行保护







### 1.3.2 对抗式专利布局

当企业面临竞争对手在某个或某些技术领域的专利威胁时，为了预防和抵御竞争对手可能发动的专利攻击，采取的封堵式或突围式的布局。

对抗式专利布局包括：





## 1、对竞争对手的关键技术进行外围包绕

尽可能在竞争对手的基础专利的实现方式或改进方案中寻找空白和有价值的布局点，利用竞争对手尚未完善的专利布局，在其外围占据一定数量的有利位置。

### 案例

### 芳砜纶纤维的专利外围包绕



2002年自主研发成功芳砜纶高性能纤维

2002年申请芳砜纶制造方法专利

2007年上海纺织耗资一个亿大规模生产

2007年杜邦在美国申请13件下游应用专利

下游厂商为防止侵权，不敢买该产品





## 2、基于自身的差异化优势进行优势突围

如果以扩展和替代的方式难以实现单纯的外围包绕，或者竞争对手留下的外围空间有限时，可以通过对比分析自身和竞争对手在技术上的优劣势，在自身优势的技术方向上加强研发和布局，利用差异化重点突围。

Home Company			Competitor 1			
Total Records	Average Strength Score	% Recent	Total Records	Average Strength Score	% Recent	
124	37.9	14%	38	41.5	50%	Technology A
62	39.5	80%	42	55.3	31%	Technology B
71	35.4	100%	32	58.8	100%	Technology C
94	36.9	38%	103	61.4	15%	Technology D
27	41.2					Technology E
96	52.6	55%	45	58.1	11%	Technology F
58	18.8	15%	120	22.1	48%	Technology G
136	25.3	79%	140	32.0	38%	Technology H
52	51.5	8%	12	66.8	12%	Technology I
15	58.6	60%	52	68.3	25%	Technology J
160	23.0	33%	192	73.5	75%	Technology K
48	57.3	54%	32	80.9	50%	Technology L
26	34.0	47%	5	47.9	12%	Technology M
Above Average Invention Strength			Convergence			Above 50% Recent Activity

可以通过专利分析中的专利数量、专利质量、近期活跃度等指标进行对标分析



### 3、避实就虚、围魏救赵，建立局部优势

主动避开竞争对手专利布局的强处，攻击对方的薄弱之处，在其弱处建立起来攻击优势，在不同布局点上建立相互制衡的态势，可以实现专利布局的对抗意图。

- 在竞争对手的技术薄弱处或空白处进行专利布局

技术



- 利用自己的研发优势开发竞争对手关注的产品，阻击未来规划

产品



- 攻击竞争对手增长潜力大但目前布局薄弱的国家和地区

地域





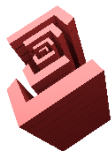
### 1.3.3 储备式专利布局

对于前瞻性技术方案或者提前圈地性质的技术方案，需要考虑储备式布局，随着技术的发展和市场的成熟，在后续发展中，储备式布局可以成为保护式布局或者对抗式布局的基础。

需要注意：量少而精，优先权、连续案与PCT申请选择、三年提实审期限

储备式专利布局包括：





## 1、基于技术的应用场景进行预判

根据潜在的未来应用场景进行专利储备，需要同时考虑在此应用场景下，性能需求、功能需求、形态需求、关联的技术需求等。

### 案例

### 微软Surface book专利储备布局



二合一平板电脑

#### 场景需求判断

- 移动办公与家用视频
- 键盘拆卸、屏幕支撑、外设扩展、智能转换、续航

#### 专利储备

- 键盘链接技术
- 平板支撑模式
- 外设连接方式
- 界面隐私保护
- 快速充电技术

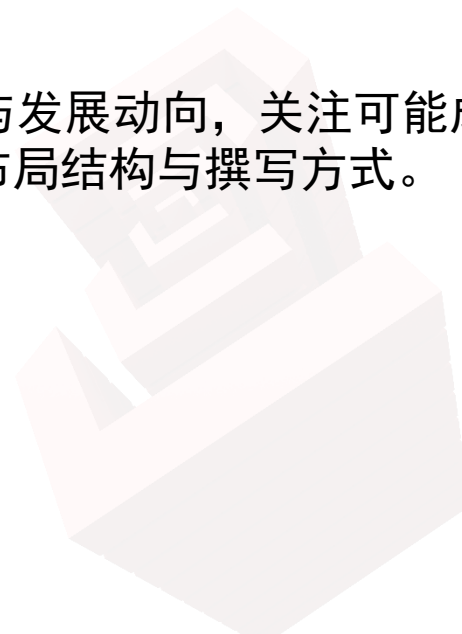


### 2、考虑技术的全要素革新

随着对技术本身研究深入与新技术的发展，一项技术方案的一种或者多种技术构成要素都可能发生变化或被替换，这需要考虑到技术发展所带来的变化，随时调整专利布局。

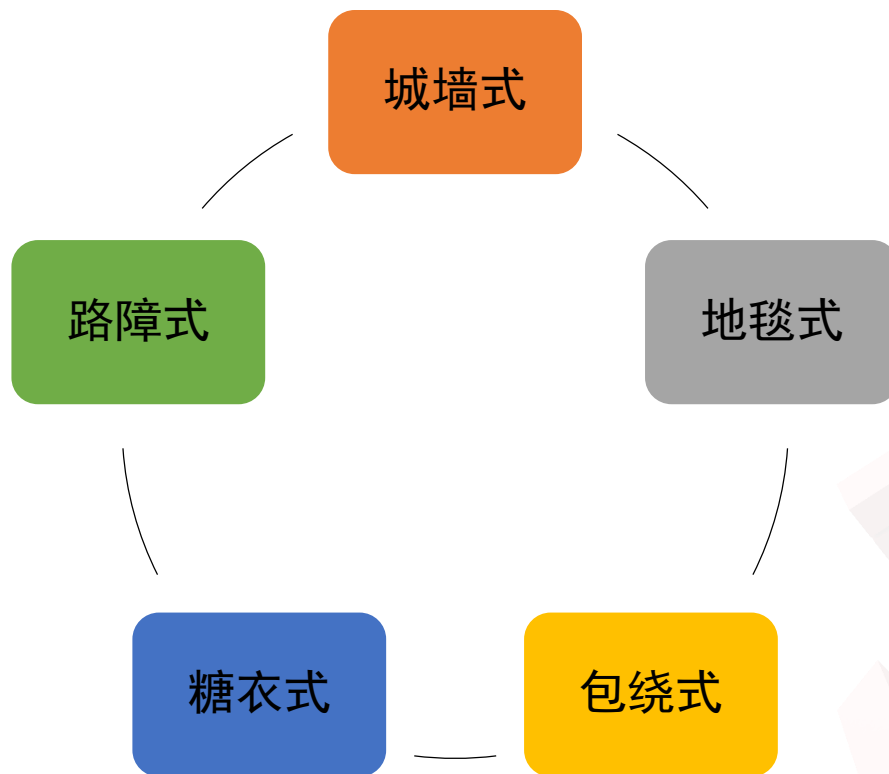
### 3、考虑专利标准化的趋势

在进行专利储备的阶段，跟踪标准编制机构的标准政策与发展动向，关注可能成为产品标准的技术，并按照标准文本的要求来谋划专利布局结构与撰写方式。

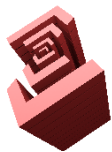




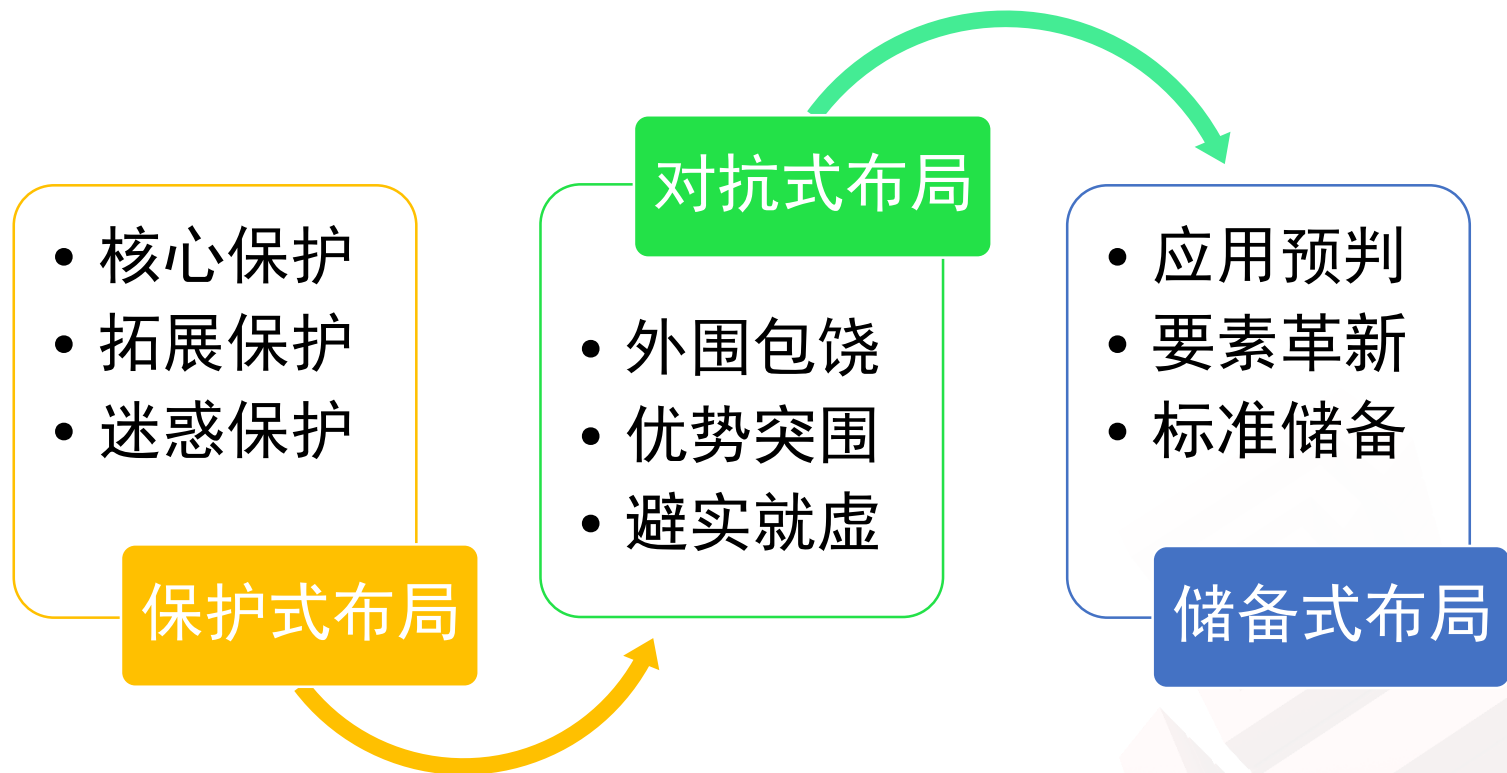
## 1.4 专利布局的模式







## 本讲总结





# 下节课程预告

课程：专利检索与分析

- ① 专利技术领域检索
- ② 专利分析的价值
- ③ 专利分析的基本方法、类型及策略





2020秋季专利班

许光凯

科睿唯安

57601259

Guangkai.xu@clarivate.com