

发明未来

—中小型企业专利入门

企业的知识产权丛书

1. 《创造一个商标：中小企业商标入门》世界知识产权组织第900号出版物。
2. 《注重外观：中小企业工业品外观设计入门》世界知识产权组织第498号出版物。
3. 《发明未来：中小企业专利入门》世界知识产权组织第917号出版物。
4. 《创造性表达：中小企业版权入门》世界知识产权组织第918号出版物。（即将出版）

所有出版物均可以从世界知识产权组织电子书店索要：
www.wipo.int/ebookshop

免责声明：本指南的内容无意取代专业法律意见，其主要目的仅限于提供基本信息。

世界知识产权组织版权（2005年）

除法律允许的情况外，本出版物的任何部分未经版权权利人书面许可，不得以任何形式或通过任何手段，无论是电子手段还是机械手段，进行复制或传播。

导 言

本指南是“企业的知识产权”指南丛书的第三辑。本书专述专利。专利是公司增强自身能力以从创新构思和技术能力中获得最大好处的一个重要手段。知识财富尤其是新颖的构思和概念，对任何企业在急剧变化的商业环境中竞争时能否应变、调整并抓住新机遇至关重要。

在今日的知识经济中，一家创新企业的专利战略是企业战略中的关键因素。本指南以简单实用的形式，阐述了专利制度对各类企业的商业利益。建议读者在寻求专利保护以及在实施专利或行使专利权时去咨询专利专家，而本指南则提供了实用的情况，意在有助读者了解基本情况，在就专利问题咨询专利专家时能提出合适的问题。

我们鼓励中小企业在使用本指南时有目的地将其技术和专利战略与其整体的商业、销售和出口战略结合起来。世界知识产权组织欢迎大家反馈意见以便进一步改进本指南，从而确保本指南充分符合世界各地中小企业所产生的需要。

本指南适合国家要求的文本可与国家机构和当地合作人合作搞。欢迎他们与世界知识产权组织联系索取指南以便制作适合国家要求的文本。

目 录

页 次

| | |
|------------|----|
| 一、 专利 | 3 |
| 二、 如何取得专利 | 16 |
| 三、 在外国取得专利 | 30 |
| 四、 专利技术商业化 | 34 |
| 五、 行使专利权 | 39 |

一、专利

什么是专利?

专利是国家对具有**新颖性、创造性和工业实用性**的发明所授予的**专有权**。

它对所有人给予**专有权**，以避免或制止他人未经所有人事先许可而在专利发明的基础上制造、使用、供销、销售或进口一种产品或一种生产方法。专利对公司就新产品或生产方法获得专有权、开拓强大的市场地位和通过许可赢得额外的收入，是一种**强有力的商业工具**。一种复杂的产品（诸如照相机、手提电话、汽车）可能含有涉及多项专利的许多发明，他们可能被不同的持有人所拥有。

专利由一个国家的**国家专利局**或一群国家的**地区专利局**授予。专利在一段有限的时间内有效，通常是自提出专利申请之日起**20年**，条件是按时缴纳所需的维持费。专利是一种有**地域性的权利**，限于在有关国家或地区的地理界限内。

作为对专利所授予的专有权的回报，申请人需要向公众公开发明，在专利申请中对发明作出详细、精确和完整的书面

叙述。已经授权的专利通过官方公报向公众公告，专利申请在许多国家也如此公告。



冒泡饮料的开启，由阿根廷发明人雨果·奥利弗拉、洛勃特·卡顿和埃杜阿多·费南达兹所构思，已在20多个国家获得专利。产品由发明人建立的一家公司在世界各地商业化，用商标“Descorjet”。



韩国摩托车头盔制造商HJC对其革新的头盔在世界各地持有42项专利，在其销售了大约95%产品的出口市场获得了巨大成功。该公司将其销售额的10%再投资于研究开发，并对革新的外观设计作为头盔工业成功的关键因素非常重视。

什么是发明？

在专利术语中，**发明**的定义通常是技术问题的**新的和创造性的解决方案**。它可能关系到创造一种全新的设备、产品或方法，或是对一种已知产品或方法的**增值的改进**。仅仅找到了自然界已经存在的东西通常不够格作为发明，发明应该含有足够的人类独创发明性。

时下多数发明都是经很大努力并在开发研究上长期投资的结果，而许多简单的耗费不多却有很大市场价值的技术改进，已对其发明人或公司提供了很大的收入和利益。

革新的力量

认识到“发明”和革新的区别是重要的。**发明**涉及对一个技术问题的技术解决方案。它可能是创新的构思，或可能是工作模型或样品。**革新**涉及把发明转化为可在市场销售的产品或方法。公司搞革新的一些主要理由包括：

- 改进制造方法以便节省成本并改进生产能力；
- 推出满足顾客需要的新产品；
- 在竞争中保持优先并且（或者）扩大市场份额；
- 保证是为满足企业及其顾客实际或出现的需要而对技术进行开发；

- 避免在技术上依赖于其他公司的技术。

在时下的经济中，公司内的革新管理需要有很好的专利制度知识，以保证公司从其革新创造能力中获得最大好处，并与其他专利持有者建立有利可图的合伙关系且避免未经授权而使用他人拥有的技术。与过去不一样的是，现在的许多革新颇为复杂，基于许多可能由不同专利权人所拥有的专利发明。

为什么应该考虑为你的发明取得专利？

短的商品周期和不断加剧的竞争给企业以巨大的压力去革新，并且（或者）获得其它公司的革新以便在国内和出口市场中变得有竞争力并加以保持。专利所提供的专有权对创新的公司充满挑战、风险和活力的商业环境里取得成功来说可能是至关重要的。为发明取得专利的重要原因包括：

- **强大的市场地位和竞争优势** 专利给其所有人专有权去避免或制止他人在商业上使用该专利发明，并由此减少了不稳定性、风险和来自免费搭车者和仿冒者的竞争。如果你的公司拥有或得到使用一项有价值的专利发明的许可，它可能对竞争者就相同的发明进入市场设立了障碍。这将有助于它在有关市场中变为杰出的玩家。
- **更高的利润或投资回报** 如果你的公司已在研究开发上投入了大量的时间和金钱，对由此而得到的发明加以专利保护将有助于收回成本并获得更高的投资回报。
- **从给予许可或转让专利获得额外收入** 作为专利权人，你可以将你对发明的权利许可给他人以换得一次性付款和（或）使用费，从而为公司创额外收入。出售（或转让）一项专利意味着转让所有权，而许可仅意味着允许在指定的条件下使用许可的发明。
- **通过交叉许可获得技术** 如果你的公司对他人拥有的技术感兴趣，你可以用你公司自己的技术来洽谈交叉许可协议，据此你公司及另一方同意相互授权在协议指定的条件下使用你们各自的一项或多项专利。
- **获得新的市场** 将专利（甚或悬而未决的专利申请）许可给他人有可能得到否则得不到的新的市场。为了这样做，发明也必须在相关外国市场得到保护。

- **减少侵权风险**通过取得专利保护，你将能避免他人就相同的发明取得专利，而且在你的产品商业化的时候也减少了侵犯他人权利的机会。专利自身并不提供“使用自由”，而它确实阻止他人就相同或类似的发明取得专利，且合乎情理地说明了你已取得专利的发明是新颖的，并与现有技术（关于“现有技术”，详见第12页）有很大不同。
- **增强获得拨款和（或）以合理利率筹集基金的能力**专利所有权（或者他人所拥有的专利的使用许可）可以增强你筹集资本将产品投入市场的能力，在某些部门（例如生物化学），常常需要有强专利文件去吸引风险资本家。
- **对仿冒者和免费搭车者采取行动的有力工具**为了有效行使专利所提供的专有权，有时需要诉讼，或让侵犯你专有权的那些人注意你的专利。拥有专利大大增强了你对受保护的发明的抄袭仿冒者成功采取法律行动的能力。
- **你企业的正面形象**商业合伙、投资者、股份持有人和客户可以把专利文件理解为是你公司高水平的专门知识、专长和技术能力的体现。这对筹集资金、物色商业伙伴、提升公司形象和市场价值都可证实是有用的。有的公司在广告中提及或列出其专利以向公众突出其革新形象。



获奖的革新钻头，用于在玻璃和陶瓷上打孔，由秘鲁发明人瓦多·马提舒获得专利，使他能直接对产品商业化，并从对发明的许可赚得使用费。

还有什么其它的保护你产品的法律工具？

本指南专述**专利**。然而，视所及产品而定，可能有其他的知识产权适用保护革新产品的各种特点，这里面包括：

- **实用新型**亦被称作“短期专利”、“小专利”或“革新专利”。在许多国家，某些类型的增值发明或对现有产品的小改进可以作为实用新型得到保护（见第10页方框）。
- **商业秘密**。保密的商业情报可得益于对商业秘密的保护，只要：
 - 它不被其它从事该种情报的人普遍知道；
 - 它因为是秘密而具有商业价值；
 - 其所有人已取得合理步骤保持其秘密（例如，限制在“有必要知道”的基础上才可得到这种情报，并签订保密或不泄露协议）（见第9页方框）。
- **工业品外观设计**。产品的装饰或美观特点可以通过工业品外观设计保护获得专有权。在有些国家，这被称为“设计专利”。
- **商标**。对于把一家公司的产品与其他公司的产品区别开来的显著标志，商标保护提供了专有权。
- **版权和相关权利**。原创的文学艺术作品可以通过版权和相关权利得到保护。版权保护适用于范围广泛的作品，包括计算机程序（见第11页方框）。
- **植物新品种**。在许多国家，一种植物新品种如果符合新颖性、显著性、统一性和稳定性的要求，并已被指定合适的名称，其培育人能以“植物培育人权利”的形式得到保护。有关植物新品种保护的更多情况，请见：www.upov.int。
- **集成电路布图设计（或拓扑图）**。对用在微芯片和半导体芯片中的集成电路的原创性布图设计（或拓扑图），你可以获得保护。这种保护亦可延伸至含有该布图设计的最终产品。

如果一项发明是可以取得专利的，申请专利是否总是明智的？

并非总是。如果一项发明是可以取得专利的，其结果未必就是该发明因此而成为商业上可行的技术或产品。因此，在提出专利申请之前，有必要小心权衡取得专利的利弊，并分析可能的替代方案。专利很花钱，而且难以取得、维持和行使。是否提出专利申请，绝对是商业上的决定。这主要基于发明在商业上能否取得有用的保护，而该发明最终可能从商业使用中提供重大好处。

决定是否申请专利所应考虑的因素包括：

- 发明是否有市场？
- 什么是你的发明的替代方案？这些替代方案与你的发明比较起来如何？
- 发明对改进现有的产品或开发新的产品是否有用？如果是，它是否适合你公司的业务？
- 是否有潜在的将愿意帮助把产品投入市场的被许可人或投资者？
- 发明对你的企业和对竞争者的价值如何？

- 通过你的产品是否容易对你的发明搞“反向工程”或“就近设计”？
- 对你已经发明的东西，其他人尤其是竞争者去搞发明并取得专利的可能性如何？
- 从市场专有地位中所期望的收益是否能证明为取得专利所花的费用是值得的？（关于取得专利的费用，见第20页）
- 发明的什么方面能够得到一项或多项专利保护？该保护范围有多宽？它能否在商业上提供有用的保护？
- 识别对专利权的侵犯是否容易？你是否准备投入时间和财力去行使专利权？



1994年，刚刚起步的澳大利亚ITL公司就其第一种产品提出实用新型申请。这是一种有独特外观设计管子，插在里面的集血针头从献血者身上抽回即可缩回。该实用新型后来转成了标准专利。在“Donorcure®”商标名下商业化了该产品，在国内及国外市场变得非常成功，并且荣获有声望的设计奖。

专利与秘密

如果你的发明很可能符合专利性的要求（见第10页），你的公司将面临一个抉择：把发明作为商业秘密，还是取得专利，或者公开发明（俗称**防御性公布**），以保证没有其他人能取得专利，从而保障其在“公有领域”中的地位。

视你们国家的法律制度而定，商业秘密的保护可在不正当竞争的立法中存在，或通过一部法律或多部法律中的特别条款，或通过保护秘密情报的案例法，或通过与雇员、顾客、客户及商业合伙所签订协议中的合同条款，或通过上述各项的结合。

商业秘密保护的某些好处包括：

- 商业秘密不花注册费；
- 商业秘密的保护不需要公开商业秘密，或向政府机构注册，发明不被公布；
- 商业秘密的保护不受时间限制；
- 商业秘密即刻有效。

把发明作为商业秘密保护的弊端：

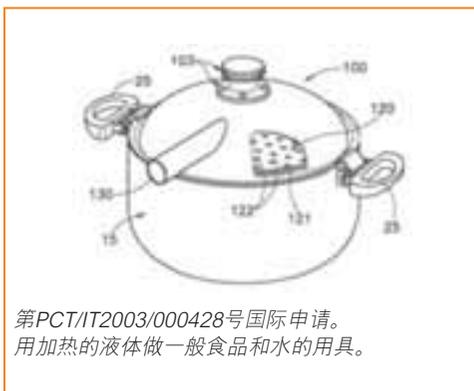
- 如果秘密包含在革新产品中，他人可能对其作“反向工程”并发现秘密，之后就有权使用；
- 商业秘密保护只对反对不适当的获得、使用和公开秘密情报有效；
- 如果商业秘密已被公开，任何获得者将可免费使用；
- 很难行使商业秘密权，因其保护水平与专利相比很弱；
- 商业秘密可以被以合法手段独立开发了相同发明的其他人取得专利。专利和商业秘密可能被认为是保护发明替换选择的手段，但他们经常互为补充。这是因为，在专利申请被专利局公布之前，申请人通常对发明保密。另外，许多有价值的关于如何实施发明专利的技术诀窍经常被保留作为商业秘密。

什么能取得专利？

发明必须符合要求才适合取得专利保护。这些条件尤其包括所称的发明：

- 由**可以取得专利的对象**组成（第11页）；
- 是**新的**（新颖性的要求）（第12页）；
- 有**创造性**（非显而易见性要求）（第12页）；
- 能在**工业上实用**（实用性要求）（第13页）；
- 以清楚完整的方法在专利申请中**公开**（公开要求）（第13页）。

理解这些要求的最好方法是研究在你关心的技术领域什么东西已由他人取得了专利。为此，你可以查专利数据库（有关专利数据库的更多情况在第16和17页）。



实用新型

实用新型的某些特点是：

- 授予实用新型的条件在严格程度上较低，因为对“创造性”的要求较低或完全不要；
- 授予实用新型的手续比专利更快更简单；
- 取得和维持的费用通常比适用于专利的要低；

- 实用新型的最长的可能有效期通常比专利有效期短；
- 在有些国家，实用新型可以限于某些技术领域，且可以只对产品（非生产方法）给予实用新型；
- 实用新型申请或已获准的实用新型通常可以转成正规的专利申请。

什么是可以取得专利的对象？

在大多数国家或地区专利法中，可以取得专利的对象是从负面来规定的，例如规定了不能取得专利的东西的清单。国家之间颇不相同，下面是可以排除专利性的某些领域的例子：

- 发现和科学理论；
- 美学创作；
- 计划、规划和进行智力活动的方法；
- 纯粹是世界上自然存在的物质的发现；
- 可能影响公共秩序、良好道德或公共卫生的发明；
- 治疗人或动物的诊断、治疗和外科手术方法；
- 植物以及微生物之外的动物，不同于非生物和微生物方法的用于制造植物或动物的实质上的生物方法；
- 计算机程序。

保护计算机软件

在某些国家，数学算法作为改进计算机软件功能的基础，可以通过**专利**加以保护，而在其他国家，则被明确排除为**不能取得专利的对象**。在后者国家中的某些国家，只要软件被认为是对现有技术做出了**技术贡献**，与软件有关的发明仍然可以取得专利。有关在你的国家涉及计算机软件的更多情况，与你的国家或地区专利局（见附件一专利局网站单子）联系。

在大多数国家，计算机程序的**目的码和源代码**可以得到**版权**保护。版权保护并不以注册为条件，但在某些国家，自愿的注册是可以且合乎需要的。版权保护在范围上比专利保护限制更多，因为它仅仅适用于思想的表达而非思想本身。许多公司通过版权保护计算机程序的目的码，而将源代码留作**商业秘密**。

如何判断发明具有新颖性？

某项发明如果不属于**现有技术**的一部分，则是新颖的。一般说来，现有技术是指在有关的专利申请的首次申请日之前公众在世界任何地方可以得到的所有相关的技术知识。它特别是包括了专利、专利申请和各种非专利文献。

现有技术的定义随国家不同而相差甚多。在许多国家，向公众在世界任何地方公开的情报，不管是通过书面形式还是通过口头交流，或通过展示或公开使用，均构成现有技术。因而在原则上，发明在科学杂志上的发表，在会议上的陈述，在商业上的使用，或者在公司样本上的展示，均可构成破坏发明新颖性的行为而使它得不到专利。在提出专利申请之前，避免发明的意外公开是重要的。为清楚确定现有技术包含什么东西，取得合格的专利代理人的协助常常至关重要。现有技术常包括“秘密的现有技术”，例如悬而未决的尚未公布的专利申请，条件是它们在下一阶段公布。

什么时候发明被认为具有创造性？

当考虑现有技术时，如果发明对熟悉专门技术领域的人来说是非显而易见的，该发明则被认为具有创造性（或是**非显而易见的**）。对非显而易见性的要求意味着保证对真正的创造发明成果授予专利，而不是授予那些按该领域的一般技术人员来看能轻易从已有的东西中演绎出来的东西。

按有些国家以往作出的法院判决，不被称为具有创造性的东西的一些例子有：仅是大小的变化；使产品可以移动；把部件颠倒；材料的变化；仅是设备部件或功能的替代。



克罗地亚Pliva公司的抗生素--阿齐霉素 (azithromycin) 所获得的专利，在过去十年中已为公司赚取了几百万美元。该专利是它们与外国一家大药品公司成功作了一项许可交易的基础。

何谓“能在工业上实用”？

要能获得专利，发明必须能为工业或商业目的使用。发明不能仅是理论上的事；它应该有用并提供某种实际好处。“工业”一词在这里应从最广的意义上理解为区别于纯智力和美学活动的任何东西，例如包括农业。在有些国家，以**有用性**为标准代替工业实用性。涉及有用性的要求对有关遗传序列的专利特别重要，因为在提出申请时，对其有用性可能还不知道。

什么是公开要求？

根据大多数国家的立法，**专利申请必须以足够清楚和完整的方式公开发明**，以使特定技术领域的熟练人员能够实施发明。在有些国家，法律要求发明人公开实施发明的“**最佳方式**”。对于微生物，许多国家要求把微生物在**认可的保藏机构**保存。

生命科学专利

近年来，生命科学（尤其是生物技术）专利的数量上升很快，对于什么能取得专利，国家之间出现了很大分歧。几乎所有国家都允许涉及**微生物**的发明取得专利，并当无法让公众获得微生物时，则要求将为生物样品在认可的保藏机构保存，否则便无法适当描述。许多国家排除**植物和动物**的专利性，但对于从自然环境中净化和分离出来或通过技术方法生产出来的生物材料，则允许给予专

利。国家立法也可能列出不能取得专利的某些特别种类的发明，例如克隆人类的方法，或者更改人类种系遗传统一性的方法。

随国家情况而定，**植物新品种**或者通过专利保护，或者通过特别的制度保护，（更多情况见 www.upov.int），或者通过两者结合保护。

专利授予什么权利？

专利授予其所有人**排除**他人在商业上使用其发明的**权利**。这包括阻止他人未经所有人允许而基于发明专利来制造、使用、供销、销售或进口产品或生产方法。

专利并不授予所有人“使用的自由”，或使用专利所及技术的权利，而只授予排除他人的权利，注意到这一点是重要的。这看起来尽管是微小的区别，理解专利制度以及专利的相互影响如何复杂，是十分重要的。实际上，他人拥有的专利可能交叠、围绕或补充着你的专利。因此，你可能需要获得许可使用他人的发明，以便将你的专利发明商业化，反过来也是一样。

另外，有些发明（例如药品）在可以商业化之前，可能需要得到其他的批准（例如从有关管理机关获得销售准许）。

谁是发明人？谁对专利拥有权利？

构想出发明的人是**发明人**，提出专利申请的人（或公司）是专利的**申请人、持有人或所有人**。在某些情况下，发明人也是申请人，然而两者经常是不同的实体，申请人常常是雇了发明人的公司或研究机构。下面的具体情况值得进一步分析：

- **雇员发明**：在许多国家，在雇用过程中开发的发明自动转让给雇主。在一些国家，只有当在雇用合同中作了这样的说明，才是如此。在某些情况下（例如，如果没有雇用协议），发明人可以保留实施发明的权利，但雇主为内部目的而被给予使用发明的独占权（叫做“商店权利”）。找出你自己国家的具体情况，保证雇用合同涉及雇员发明的所有权问题，以避免日后争议，这点很重要。

- **独立订约人：**在大多数国家，由公司雇用做新产品或方法开发的独立订约人拥有对发明的所有权利，除非有具体的不同说明。这意味着，除非订约人与公司订有将发明转让给公司的书面协议，公司一般对开发的东西没有所有权，即使公司为开发付了钱。
- **共同发明人：**当一个以上的人对发明的构思和实现做出了有意义的贡献，他们应被视作共同发明人并在专利申请中被如此提及。如果发明人也是申请人，将共同授予他们专利。
- **共同所有人：**对由一个以上实体或个人所拥有的专利实施或行使，不同的国家和机构有不同的规定。在有的国家，单独一个共同所有人，如果没有其他的全体共同所有人的同意，不可以许可专利权，或者诉第三方侵权。

概括清单

- **你是否应该为你的发明取得专利？** 考虑专利保护的好处，调查替代选择（秘密、实用新型等），对费用及好处作一分析。阅读以下有关专利的章节以确保你采取了有根据的决定。
- **你的发明可以取得专利吗？** 考虑专利性要求，查明什么可在你的国家取得专利的详细情况，做一个现有技术检索（见下面章节）。
- **确保搞清**在公司、雇员和可能已在财力或技术上参与开发发明的其他商业合伙之间的**发明权属问题**。

二、如何取得专利

从哪里开始?

第一步通常是做一个**现有技术检索**。全世界有四千多万已授权的专利和几百万已印刷的公告，他们是抵制你专利申请的可能的现有技术。一个严重的风险是，涉及的某个现有技术引文或几个现有技术引文的结合，可使你的发明变得无新颖性或显而易见，从而使你的发明不能取得专利。

现有技术专利性检索如果发现很可能排除你的发明取得专利的现有技术引文，该检索就能阻止你浪费金钱去申请专

利。现有技术检索应该引伸至所有相关的非专利文献，包括科技杂志、教科书、会议记录、论文、网站、公司小册子、贸易出版物和报纸文章。

专利情报是**分类的技术情报的独特来源**，公司可能发现它对其战略商业计划有很大价值。大多数重大的发明，只有当专利和专利申请公布时，才首次向公众公开。因此，远在有关的革新产品在市场出现之前，专利和公布的专利申请就提供了获悉新近研究和革新的途径。专利检索应该是任何公司为勉力开发研究所做的基本投入的一部分。

检索专利数据库的重要性

除了核实发明能否取得专利外，对专利数据库的及时而有效的检索可为你提供有用的情况和情报：

- 当前和未来竞争者的研究开发活动；
- 某一技术领域的当前动向；
- 供许可的技术；
- 潜在的供应者、商业合伙或研究人员来源；
- 国内外可能的市场位置；
- 他人的相关专利，以确定你的产品不侵犯这些专利（“操作自由”）
- 已经过期的有关专利以及已进入公有领域的技术；
- 在现有技术基础上所作的可能的新的开发。

你能如何以及在哪儿作现有技术检索？

许多专利局公布的专利和专利申请均在线上，使进行现有技术检索变得更加容易。已使专利数据库**免费联机的知识产权局名单**，可从www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp找到。另外，大多数国家专利局提供收费的专利检索服务。

有了因特网，获得专利情报就简单多了，然而进行高质量的专利检索并非轻而易举。专利行话经常复杂而难解，专业的检索需要很多知识和技能。尽管可以从联机专利资料库免费进行初步检

索，大多数需要专利情报以做出重要商业决定（例如是否申请专利）的公司，一般还是依靠专利专业人员的服务，并且（或者）使用更为先进的商业数据库。

现有技术检索能通过关键词、专利分类或其他检索标准进行。发现的现有技术取决于所使用的专利战略，所使用的分类系统，检索办理人员的技术专长以及使用的专利数据库。

国际专利分类

国际专利分类 (IPC) 是一种等级分类制度，用来对专利文件进行分类和检索。它也用作有序地整理专利文件的工具。有序地整理专利文件是有选择性地传播专利情报的基础，也是在特定技术领域调查现有技术的基础。IPC第七版有**8个部分**组成，它们又被分成**120个大类**，**628个小类**，以及大约**69000组**。这8个部分是：

A. 人类必需品；

B. 各种作业和设备； 交通运输；

C. 化工； 冶金；

D. 纺织； 造纸；

E. 固定结构；

F. 机械工程； 照明； 热工； 武器；
爆炸；

G. 物理学；

H. 电技术。

目前，有100多个国家使用IPC对其专利进行分类：

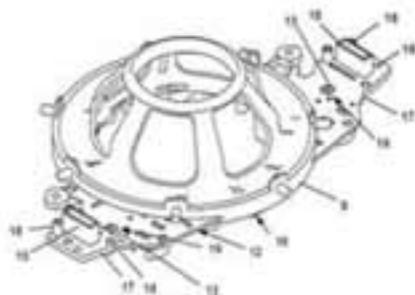
www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html

如何申请专利保护？

当已经作了专利检索并决定寻求专利保护之后，需要准备**专利申请**并递交相关的**国家或地区专利局**。申请书包括一份完整的发明说明书、决定专利适用范围的权利要求、附图和一份摘要（有关专利申请结构的更多情况，见第24页）。

一些专利局允许申请人在网上提交申请。在一些国家，还可以选择提交临时专利申请（见第23页方框）。

准备专利申请书的任务通常有一位专利律师或代理人执行。他在申请过程中代表你的利益。下一页的方框提供了专利程序的基本概况。请注意，国家之间常有重要差异，最好总是与有关国家的专利局或者有关国家的法律事务所核对，以获得有关程序和适用费用的最新情报。



第CT/DE2003/003510号国际申请
含有组合气囊样型的机动车方向盘

办理申请——一步一步来

专利局授予专利的步骤因局而异，但大体来说，遵循一种类似的方式。

- **形式审查**：专利局审查申请以肯定其符合行政要求或形式（例如已包括所有的有关文件并已缴纳申请费）。
- **检索**：在许多国家，专利局进行检索以确定与发明有关的具体领域的现有技术。检索报告在实质审查时被使用以将所声称的发明与现有技术作比较。
- **实质审查**：实质审查的目的是肯定申请符合专利性要求。并非所有的专利局都就申请核实全部专利性要求，有的仅在指定时间内被要求时才这样做。审查结果以书面寄给申请人（或其代理人），以便提供答复的机会，并（或）排除审查中提出的反对意见。这个程序常常导致专利申请的范围变窄。
- **公布**：在大多数国家，专利申请在首次申请日后18个月公布。专利一经获准，专利局一般也公布。

- **授权**：如果审查程序得出了正面的结论，专利局则授予专利，并颁发授予证书。
- **异议**：许多专利局规定一段让第三方对专利的授予提出异议的时间，例如，异议可基于所称的发明没有新颖性。异议程序可以在授权前和（或）授权后，只能在指定的时限内进行。

提出专利申请



形式审查



申请的公布



检索和实质审查



授权和公布



异议和程序

以上是一些专利局的专利授予程序的格式化图表。请注意，不同专利局中的程序可能相异。

为一个发明取得专利需要多少费用？

不同国家间费用差异很大。在同一个国家的费用差异也很大，这取决于诸多因素，例如，发明的性质，它的复杂程度，代理人收费，申请的长度以及专利局审查时所提出的反对意见。记住这些很重要，以对涉及专利申请和维持的费用适当作出预算。

- 一般有进行**现有技术检索**的费用，尤其是如果你依靠专家的服务；
- **官方申请费**在不同国家相差很大。有关的国家或地区局可以给你收费结构的详情。有些国家对中小企业以及（或者）对在线上提出申请的申请人给予折扣。另外，经缴纳另外费用，有些国家允许加快审查；
- 如果你依靠**专利代理人/律师**的服务来协助你处理申请（例如，提供专利性方面的意见，撰写专利申请文件，制作正式的附图以及与专利局通信），你将负担另加的费用；

- 专利一经专利局授予，你需缴**维持费或续展费**，通常以年为基础，以维持专利的有效性；
- 如果你决定在外国为你的发明取得专利，你应该考虑这些国家的**相关官方申请费、翻译费**以及使用当地**专利代理人**（这是许多国家对外国申请人的要求）的费用；
- 如果发明涉及微生物，有必要向认可的保藏机构**保存微生物**或生物材料，并需缴保存材料的提出、保藏和存活试验的费用。



非洲知识产权组织第40893号专利。紧急自动自体输血装置（EAT-SET），由尼日利亚医生奥维莫·奥维德牙发明并取得专利，它方便了体内出血的病人回收体腔内流出的血液，这种血在过滤之后重新输入。该产品由EAT-SET工业公司（EAT-SET Industrial）及第一医疗和无菌产品公司（First Medical and Sterile Products）商业化。

你应该什么时候申请专利？

一般来说，当你取得撰写专利申请所需要的全部情报后，最好尽快申请专利。

但是，有许多因素有助于申请人决定何时是申请专利的最好时间。让你确定早日提出申请的理由中包括以下一些理由：

- 在世界绝大多数国家（美国是著名的例外，见第22页方框），授予专有权的基础是“**首先申请**”。因此，早日提出申请是重要的，以确定你是就该特定发明第一个提出申请的，这样你就不把你的发明丢失给他人。
- 如果你在寻求**财政支持**，或希望**许可**你的发明以使其商业化，早日申请专利保护通常是有用的。
- 通常只有在有关专利局授予专利后你才能行使专利权，这个程序可能需要几年（见第26页）。

但是，当你有了发明即匆忙去提出专利申请，也可能是一个问题，原因如下：

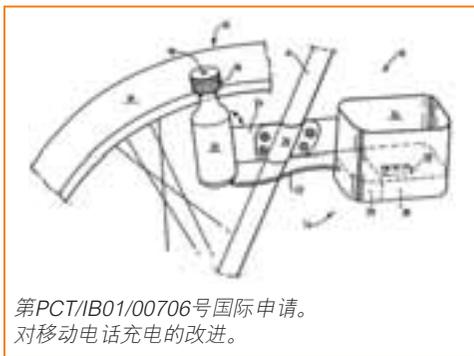
- 如果你过早申请，后来又修改你的发明，通常不可能再对发明的原说明书作重要的修改：
- 一旦你已在一个国家或地区提出了申请，通常你有**12个月**就相同发明在对你的企业有兴趣的所有国家提出申请，以便享有你首次申请的申请日的好处（见第30页对优先权的解释）。如果在各国申请及缴纳维持费的费用太高，这对你的公司可能是一个问题。缓解这个问题的一个办法是，通过使用**专利合作条约（PCT）**（见第32和33页），可以推迟30个月交纳翻译费和国家费）。

在决定何时提出专利申请时，重要的是要记住应在公开发明之前提出申请。提出申请之前的任何公开（例如，因试销而公开，或向投资者或者其他商业合伙公开），只有在签了保密或不公开协议后才应该做。

在提出专利申请之前对发明保密是怎样重要？

如果你想就你的发明取得专利，在提出申请之前保持其**秘密**是绝对必要的。在许多情况下，提出申请之前公开你的发明会破坏你发明的新颖性，使它不能取得专利，除非适用的法律规定了“**宽限期**”（见第23页）。

所以，在专利申请已经提出之前，避免可能影响专利性的对发明的任何公开，对发明人、研究人员和公司来说是极为重要的。



首先申请与首先发明

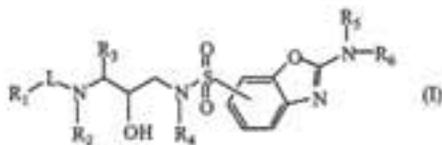
在绝大多数国家，专利授予第一个就一项发明提出专利申请的人。著名的例外是美国，那里用首先发明制度。在美国，如果有类似的专利申请已提出，专利将授予构思了发明并将其化为实际的

首先发明人，而不管他是否首先提出了专利申请。为了在首先发明制中证明发明人的身份，将实验室笔记本妥加保管、及时签字并署上日期，是极为重要的。当与另一公司或发明人有争议时，它们可能被用作为证据。

什么是“宽限期”？

有的国家的立法规定6个月或12个月的“宽限期”，从发明被发明人或申请人公开之时起直到申请被提出。在宽限期内，发明不因这种公开而丧失专利性。在这种国家，一家公司可能公开了它的发明，例如在贸易展览会上展示了发明，或在公司样本或技术杂志上刊登了发明，然后在宽限期内提出了专利申请，而发明并不丧失专利性，也不妨碍获得专利。

然而，并非所有国家都是这样，依赖你自己国家的宽限期，会排除你的发明在那些没有宽限期的其他有兴趣的市场取得专利。



第PCT/EP05212号国际申请。
广谱2-氨基-苯噁唑氨磺酰艾滋病蛋白酶抑制剂。

临时专利申请

在少数国家（包括澳大利亚、加拿大、印度和美国），申请人可以提出临时专利申请。提出临时专利申请，意在以相对低的费用跨进专利制度门槛。然后，申请人最长可等一年再去申请完整的专利申请。临时专利申请如何办理的详情因国而异，在规定这种可能的国家中，

有一些被普遍遵循的特点包括：

- 临时专利申请一般不经过实质审查；
- 官方申请费比完整的专利申请收费低；
- 临时申请不需包括权利要求，但是要有完整的发明说明书。

专利申请的结构是什么？

一项专利申请有一系列作用：

- 它决定专利的法律范围；
- 它叙述发明的性质，包括说明如何实施发明；
- 它提供发明人、专利权人的情况和其他法律情况。

专利申请的结构在世界各地大同小异，由**请求书**、**说明书**、**权利要求**、**附图**（如需要）和**摘要**组成。一份专利文件可能有几页到几百页长，这取决于具体发明的性质和技术领域。

请求书

它含有的情况涉及发明名称、申请日、优先权日以及诸如申请人和发明人名称、地址的著录项目。

说明书

一项发明的书面说明书必须足够详细地说明发明，从而能使熟悉同一技术领域的任何人根据说明书和附图再现和实施发明，而不用再加进有创造性的工作。如果不是这样，专利可能不被核准，或是在法院起诉中被反对后而被撤销。

权利要求

权利要求决定专利保护的**范围**。权利要求对专利发明绝对至关重要，因为如果权利要求撰写得很次，即使真正有价值的发明也能变成很容易被人包围或就近设计的一钱不值的专利。

在专利诉讼中，对权利要求的解释通常是决定专利是否有效并决定专利是否侵权的第一步。对撰写专利申请尤其是权利要求，强烈建议请教专家。

权利要求的例子

名称为“虹膜识别系统”的第US4641346号专利的头2项权利要求：

1. 一项识别人的方法，组成为：保存该人眼睛的至少一部分虹膜和瞳孔的成像资料；照亮一个有虹膜和瞳孔的未被识别的人的眼睛；对未被识别的人的至少同一部分虹膜和瞳孔至少取一次成像；将取得的至少虹膜的成像与已保存的成像资料比较以识别该未被识别的人。

2. 权利要求1的方法中的照亮包含将眼睛的瞳孔至少弄成预定的大小，把所取得的至少虹膜部分成像与已保存的成像资料比较，该保存的资料从具有同一预定大小瞳孔的一个眼睛中取得。

附图

附图以概括和视觉的方式说明发明的技术细节。附图有助于解释在公开资料中陈述的情况、工具或结果。附图并非总是申请的组成部分。如果发明涉及生产方法或做某事的方法，一般不需要附图。如果需要附图，对什么样的附图能被接受有正式规定。

附图实例：



摘要

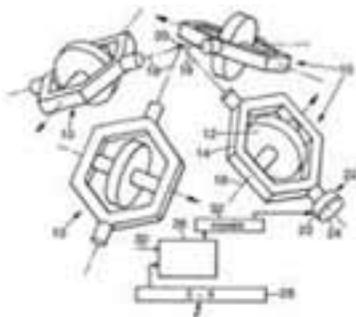
摘要是对发明的简要概括。当专利被专利局公布时，摘要包含在前页中。摘要有时候由相关专利局的审查员改进或撰写。

获得专利保护要多长时间？

专利局授予专利的时间在不同的专利局和技术领域之间相差很大，可以从几个月到几年，一般为两到五年。有些专利局建立了加快授予专利的程序，申请人在特别情况下可以要求。

你的发明从什么日期开始受到保护？

由于只能在授予专利权之后你才能对第三方未经许可使用你的发明提起法律诉讼，你的权利从专利授予之日起才有效开始。在有些国家，对于在专利申请公布之日（通常在首次申请提出后18个月）和专利授予之日之间所发生的侵权，你可以在获准专利后起诉侵权者。典型的做法是，你可以对专利公开和授权之间这段时间的使用要求合理赔偿。但是，并非在所有国家都能这样（有关行使专利权，详见第39页至第41页）。



第PCT/FR/2004/00264号国际申请
通过陀螺驱动器控制卫星姿态的装置。

在有些国家，可以就同一发明既提出专利申请又提出实用新型申请。这样做是为了在专利最终获准之前从实用新型的保护中得到好处（授予实用新型一般较快）。

校对核准的专利

专利被核准后，建议彻底校对，以确保没有错误或遗漏的词，尤其在权利要求方面。

专利保护持续多长时间？

目前的国际标准规定保护期从提出申请之日起**20年**，条件是在这段时间内及时缴纳续展或维持费，且专利无效或撤销请求未能成功。

以上所述涉及专利的法律寿命，而如果专利所及技术已经过时，或不能商业化，或基于该专利所制造的产品未能在市场中成功，该专利的**商业或经济寿命**即告结束。在所有这种情况下，专利持有人可能不再缴纳维持费或续展费，而

任由其在20年保护期未满之前失效。这样，该发明就进入了公有领域。

在有些国家，在非常特别的情况下，专利保护可以延长至20年以上，或授予**补充保护证书（SPCs）**。例如医药专利就是这种情况，因为从主管政府当局得到销售认可需要时间，这就导致了商业化的延迟。

专利悬而未决

许多公司在包含其发明的产品上标上“专利悬而未决”或“已申请专利”的字样，有时还标上专利申请号。同样，专利一旦获准，公司日益普遍地贴出产

品已获得专利的告示，有时候还包括专利号。这些词语不提供制止侵权的任何法律保护，然而它们都用作警告以劝阻他人在整体上或在某些革新特征上抄袭产品。

你是否需要专利代理人提出专利申请？

从准备专利申请一直到获得专利是一个复杂的任务。申请专利保护意味着：

- 作现有技术检索以识别能使你发明不能取得专利的任何现有技术；
- 结合法律和技术术语撰写权利要求和完整的说明书；
- 与国家或地区专利局通信，尤其在专利申请的实质审查阶段；
- 按专利局要求对申请作必要的修改。

所有这些方面都需要对专利法及专利局的实际做法有彻底的了。

因此，**建议取得法律和技术上的帮助，即使一般说来这不是强制的。**建议依靠一个有相关法律知识和专长且在发明所及技术领域有技术背景的专利代理人。大多数法律要求外国申请人由在当地国家居住的注册专利代理人代理。



第EP1165393号专利

托本·法兰巴姆的专利“可同时从容器倾注液体并混合液体的倾注器”许可给了丹麦的中小企业Menu公司，它成了该公司的畅销产品。

你能通过单一的申请要求保护许多发明吗？

对可能包括在一个申请里的不同发明的数量，大多数专利法都规定了某些限制。这些限制包括所谓的“**发明单一性**”要求。有些专利法规定了其他种类的发明单一性要求，而其它（例如欧洲专利公约和专利合作条约）却容许一组相互联合而构成单一“**发明构思**”的发明包括在单一的申请中。如果发明缺乏

单一性，申请人可能被要求限制权利要求或把申请分开（分案申请）。由于适用法律的差异，在有的国家提出一个专利申请即够，而在其他国家为覆盖同样的东西却需提出两个或更多的申请。

概括清单

- **你的发明可以取得专利吗？** 做一个现有技术检索并善于利用专利数据库。
- **提出专利申请。** 考虑在相关技术领域使用有专业知识的专利代理人/律师的重要性，尤其是撰写权利要求。
- **申请时间。** 考虑早申请或晚申请的理由，考虑提出专利申请的最佳时候。
- **不要太早公开专利情报，** 以便不危及专利性。
- **维持费。** 记住及时缴纳维持费或续展费以维持专利有效。

三、在外国取得专利

为什么在外国申请专利？

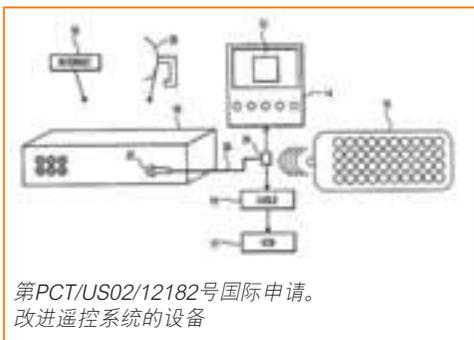
专利是有地域性的权利，这意味着，只有在获得专利保护的国家和地区，发明才受到保护。换句话说，如果你在某一国家未被授予有效的专利权，你的发明在该国就不受保护，任何人都能在该国制造、使用、进口或销售你的发明。

在外国的专利保护将使你的公司对专利发明在那些国家享有专有权。另外，在外国取得专利能够使你的公司向外国厂商许可发明，发展良好的关系，与他人合伙取得那些市场。

你应在什么时候在外国申请专利保护？

你就某一发明首次申请的日期叫做**优先权日**，你在**12个月**内（即**优先权期**内）在其他国家随后提出的申请将得益于在先的申请，即对他人在优先权日后就相同发明提出的申请享有优先权。强烈提议在优先权期内提出你的外国专利申请。

在优先权期限满期后直到首次申请被专利局公布（一般在优先权日后18个月），你仍有可能就相同发明在其他国家申请保护，但你不能要求你在先发明的优先权。一旦发明已被公开或公布，你可能不能在国外取得专利保护，因已丧失新颖性。



你应在哪里保护你的发明？

鉴于在许多国家保护发明是费用昂贵的事，公司应慎重选择其需要保护的国家。选择在哪里取得专利的一些重要考虑是：

- 专利产品可能在哪里商业化？
- 哪些是类似商品的主要市场？
- 在标的市场取得专利涉及什么费用？我的预算是什么？
- 产品将在哪里制造？
- 在一特定国家行使专利权会如何困难？



第PCT/IT98/00133号国际申请
处理布纹软木塞的新方法发明，意大利Grindi SRL.公司的成功，它依靠专利提供的专有权把一种新纺织纤维商业化。

你如何在国外申请专利保护？

在国外保护一项发明有三种途径：

国家途径：你可以用规定的语言向每个有关国家的专利局提出专利申请并缴纳规定的费用。如果国家数目大，这条路可能负担沉重，费用昂贵。

地区途径：当许多国家是地区性专利制度的成员时，你可以通过向有关地区局提出申请要求保护，它在所有或部分成员的领土有效。目前的地区专利局有：

- 非洲知识产权组织（OAPI）
www.oapi.wipo.net;
- 非洲地区工业产权组织（ARIPO）
www.aripo.wipo.org;
- 欧亚专利组织（EAPO）
www.eapo.org;
- 欧洲专利局（EPO）
www.epo.org;
- 海湾合作委员会专利局
www.gulf-patent-office.org.sa

国际途径：如果你的公司想选择在专利合作条约（PCT）成员国的任何成员内保护发明，你应该考虑提出PCT国际申请。为有资格提出申请，你必须是PCT缔约国的国民或居民，或者你的企业在一个缔约国内有真实有效的工商业场所。通过提出一件PCT国际申请，你能同时在超过125个成员国内寻求专利保护（见附件二。这个申请可以在你的国家或地区专利局提出，或向瑞士日内瓦世界知识产权组织（WIPO）的PCT受理处提出。



第PCT/US2001/028473号国际申请。
EnviroScrub技术公司是美国的一家中小企业，对它的通过燃烧和工业处理去除多种污染的技术，利用PCT在许多外国市场申请了专利保护。利用PCT在国外申请保护使EnviroScrub公司得以签订一份在全球销售技术的许可协议。

概括清单

- **地域性。** 记住专利是地域性的权利。
- **优先权期。** 利用优先权在国外申请保护，但不要错过期限，否则可能会阻碍你在国外取得专利保护。
- **在哪里申请。** 考虑在何处获得保护

你会得益，并考虑在各国取得保护的
费用。

- **如何申请。** 考虑使用PCT以方便申请的办理，获得时间并取得有价值的涉及专利性的情报。以这些情报为基础，做出进一步寻求专利保护的
决定。

PCT的优点

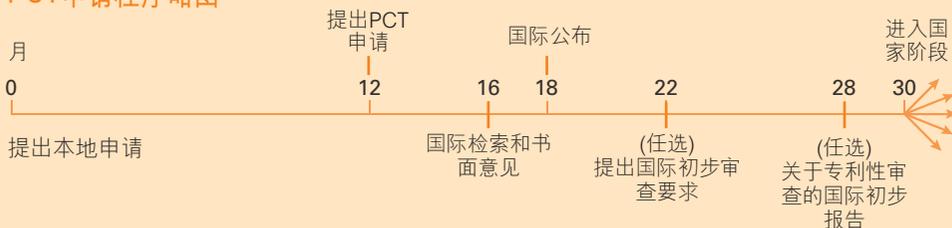
在12个月优先权期限之外，PCT至少提供了另加的18月。在这段时间内，申请人可以探索其产品在各国的商业可能性，并决定在哪里寻求专利保护。与国家申请有关的费用缴纳和翻译费用因此而推迟。PCT被申请人广泛使用以便有尽可能长的时间供其选择。

PCT申请人收到有关其发明未来专利性的有价值的情报，其形式是PCT国际检索报告和国际检索单位的书面意见。这些文件向PCT申请人提供了能让他们决定是否以及在哪里寻求专利保护的基础。国际检索报告会列有来自全世界的现有技术文件的清单，这些文件被指认与发明有关。国际检索单位的书面意见

根据国际检索报告的结果对未来的专利性作出分析。

以一种语言提出一件PCT申请，缴纳一笔费用，该申请在所有PCT成员国具有法律效力。这种效果大大减少了向各国专利局分别提交申请的初期处理费用。PCT也可以被用来根据某些地区专利制度提出申请。如何根据PCT提交国际申请的指南可从国家专利局得到，也可从网上得到：www.wipo.int/pct

PCT申请程序略图



四、专利技术商业化

如何使你的专利技术商业化？

专利自身并不保证商业上的成功。这是增进公司能从发明中获益的工具。为了对公司提供切实的利益，专利需要有效实施，且只有当专利产品在市场成功或者提高了公司的声誉和讨价还价能力时，专利才通常会生钱。对于把专利发明投入市场，公司可有一系列选择：

- 接使专利产品商业化；
- 把专利卖给另一个人；
- 把专利许可给他人；
- 与有互补资产的他人建立合资经营或其他战略联合。

你如何把专利产品投入市场？

新产品在市场的商业成功并不仅仅取决于它的技术特点。不管从技术观点来看一项发明如何伟大，如果对它的需求没有预期的效果，或如果该产品未能适当销售，就不大可能吸引消费者。所以，商业成功也取决于一系列其他因素，包括产品的设计、财力的具备、有效销售战略的开发以及与竞争或替代产品相比较的产品价格。

将革新产品投入市场，通常有助于制定**商业计划**。商业计划是审查商业构想可行性的有效工具。商业计划对接洽投资者以获得财力把新专利产品投入市场来说至关重要。把公司专利和专利产品的情况包括在商业计划中很重要，因为它能有力说明你公司产品的新颖，提供勤勉的证据，并减少侵犯其他公司专利的风险。

你能卖你的专利吗？

可以，这叫转让你的专利，且这将永久地把你的专利所有权转让给另一个人。这种决定必须慎重考虑。

通过许可专利而不是转让专利，你就专利的剩余有效期得到使用费的收益。许可因此能是一个在经济上值得的战略。另一方面，转让意味着你一次性地收到一笔同意的款项，不再有使用费，不管专利最后是如何有利可图。

有时候转让专利可能是有好处的。如果专利的售出是一次性的付款，你则即刻收益，不必等待长至20年去逐渐实现这个价值，你也避免了专利可能被其他技术取代的风险。另外，如果一家新建的公司没有专利，把专利转让给它可能是提供资金的先决条件。

在每一事例中，这都是一个单独的基于你的需要和考虑的重点所作出的决定。但是，一般不建议转让专利，专利权人通常更愿意维持发明的所有权而授予许可。

如何许可你的专利由他人实施？

许可专利使专利权人（许可人）允许另一方（被许可人）为相互同意的目的使用专利发明。如果是这样，通常在双方之间签一个许可合同，详细说明协议的条件和范围。

通过许可协议允准他人把你的发明专利商业化能使你的企业获得**另外的财源**，它是公司对发明利用专有权的通常手段。

如果拥有发明的公司根本无法或足量地制造产品以满足特定市场的需要或覆盖一定的地理范围，颁发许可特别有用。

鉴于签订许可协议需要有熟练的谈判和起草技巧，建议在条件的谈判和许可协议的起草方面寻求从事许可的律师的协助。在有些国家，许可协议需要向政府管理当局注册。

你应该预计什么样的专利许可使用费？

在许可交易中，权利所有人一般通过一次性付款和（或）重复的**使用费**得到报酬。使用费可以基于许可产品的销售量（每单位使用费）或净销售额（净销售额为基础的使用费）。在许多案例中，专利许可报酬是一次性付款和使用费的结合。有时候，在被许可人的公司入股可以替代使用费。

在一些特定行业中存在使用费的工业标准可供查阅，但仍需记住每个许可协议都是独特的，使用费取决于所洽谈的不同寻常而又非常独特的因素。所以，工业标准可提供一些有用的初步的指导，但对这种标准的过分依赖常会显得格格不入。



由印度发明人米林达·拉纳博士提出的有关热交换器的专利已是与一家在孟买的中小企业签订的许可协议的对象。协议说明，发明人在签协议时拿到定金，并拿净销售额的4.5%的使用费。被许可人还将承担专利申请和维持费用。

独占和非独占许可的区别？

视被允许实施专利的被许可人的数目而定，有三种类型的许可协议：

- **独占许可**：单一的被许可人有权使用专利技术，甚至连专利权人都不能使用该专利技术；
- **唯一许可**：单一的被许可人和专利权人有权使用专利技术；
- **非独占许可**：多个被许可人和专利权人有权使用专利技术。

在单一的许可协议中，可以有条款规定，在独占基础上授予某些权利，在排他或非独占基础上授予其他权利。



由墨西哥国家自治学院（UNAM）的研究院开发的处理污水的专利方法，成了一份与IB-Tech公司成功签订的非独占许可协议的对象。IB-Tech是一家从学院脱离而建立的公司，对污水处理提供革新方案。

你是否就你的专利授予独占或非独占许可？

这取决于产品以及你公司的商业战略。例如，如果你的技术已成标准，为某一特定市场做生意的所有玩家所需要，授予非独占的广泛持有的许可可能最有裨益。如果你的产品需要一家公司大量投资以使产品（例如一种需要投资做临床试验的医药产品）商业化，可能的被许可人不会希望面对来自其他被许可人的竞争，因而可能强硬坚持获得独占许可。

何时是许可你的发明的最佳时候？

没有许可你发明的最佳时候，因为时间取决于案例的各种特殊性。但是，对独立的企业家或发明人，常常建议他尽早找被许可人，以便保证财源，这对支付专利费用有用，没有必要等到专利被核准才定。

比找适当时候更紧要的是找适当的伙伴以从专利发明的商业化中产生利润。

专利价值评估

有许多不同的理由说明为什么做专利价值评估对公司是有利或必要的。这些理由包括：帐务，许可，合并或收购，知识产权的转让或购买，资金筹集。没有对所有情况都合适的单一的专利价值评估方法，但下面一些是使用最广泛的方法：

- **收入方法：**这是通常用得最多的专利价值评估方法。这种方法集中于专利持有人在专利有效期内可能获得的收入趋势。

- **成本方法：**通过计算在内部或在外面开发类似资产的成本，从而确定专利的价值。
- **销售方法：**基于市场所作的可以比较的交易的交易的价值。
- **购买权方法：**基于购买权定价方法，最初用来对优先认股权的定价。

有些难以衡量的因素也可能影响专利价值，例如专利权利要求的强度或十分接近的替代物的存在。

如果对竞争者的专利感兴趣，你能获得允许对其使用吗？

It 取得允许把竞争者拥有的技术结合进你的产品或生产方法，并不总是轻而易举或出得起价的。但是，如果你的竞争者对你的公司的专利也感兴趣，你应考虑**交叉许可**。当涉及一大系列的互补发明的许多专利为两个或多个竞争者所持

有时，交叉许可在行业里很普遍。这种互相竞争的公司，通过获得其竞争者所拥有的专利的使用权，并供给竞争者使用自己专利的权利，寻求对**操作自由**的保证。

概括清单

- **商业化**。如果你决定把革新产品投入市场，考虑把你的专利产品商业化的不同选择，并保证有一个令人信服的业务规划。
- **许可**。许可协议的使用费和其他特点通过洽谈商定。建议在起草和洽谈许可协议时寻求专家的意见。
- **独占与非独占**。考虑授予独占或非独占许可的理由，尤其是根据技术的成熟程度和你的公司的商业战略。
- **交叉许可**。观察能否用你的专利取得他人所拥有的有用技术。

五、行使专利权

你为什么应该行使专利权？

如果你推出一种新颖的或改进的产品并在市场获得成功，你的竞争者可能迟早试图制造与你的产品在技术特点上相同或非常类似的产品。在某些情况下，竞争者可能得益于低工资，拥有更大的市场，或者能得到更便宜的原料，从而能够以更低廉的价格制造类似或相同的产品。这能给你的企业很大压力，尤其当它已为创造产品或改进产品在研究开发上作了大量投资时。

专利所授予的专有权给专利权人以机会去避免和阻止竞争者制造侵犯其权利的产品和使用侵犯其权利的生产方法，并且可对蒙受的损害要求赔偿。要证明侵权已经发生，必须显示一项权利要求的每一个组成部分或其等同物包含在侵权产品或方法中。当你认为你的专利发明已被抄袭时行使专利权，对维持你的竞争优势、市场份额和可图利益至关重要。

谁负责行使专利权？

认定并起诉专利侵权者的主要责任在专利权人那里。作为专利权人，你负责监视发明在市场中的使用，认定任何侵权者，并决定是否以及如何和何时起诉侵权者。个体发明人和中小企业可以决定将此责任转移给一个独占性的被许可人。

当你行使专利权而在国内和（或）出口市场采取任何步骤时，建议与专利律师联系以取得帮助。律师会就所涉费用、风险以及最佳战略向你说明意见。

如果他人未经允许使用你的专利，你该如何做？

如果你认为有人在侵犯你的专利权，即未经允许而使用你的发明，作为第一步，你需要收集有关侵权方以及他们使用侵权产品或方法的情报。你应该积累所有可以得到的事实以决定你起诉的性质和时间。在对侵犯你专利发明问题上做出决定时，始终聘一位专利律师协助你。

在某些情况下，当侵权已被发现，公司选择寄一封信（俗称“制止信”）的做法，通知被指称的侵权人在你的权利和其他公司商业活动间可能存在冲突。这个程序对非故意侵权来说常常有效，侵权人在许多此类情况下，不是停止这种活动就是**洽谈许可协议**。

但在有的时候，突然袭击是最好的策略，以避免给侵权人有时间去销毁证据。在这些情况下，也许适宜对侵权人不发通知便诉诸法庭，要求它发“**临时禁令**”，以对侵权人办公室进行突然搜查，这常常有警察协助。法院可命令被指称的侵权人在审判结果（可能需要多月或多年）出来之前停止其侵权行为。但是，专利是否已被侵权这一问题可能

非常复杂，所以判决只能在根据是非曲直断案的诉讼程序中作出。

如果公司决定提起**民事诉讼**，法院通常提供民事补救以赔偿受损害的专利权所有人。专利律师可以向你提供有关情况。

为了避免**侵犯专利权的商品**的进口，在有的国家的国际边界可能有通过国家海关当局执行的供专利持有人使用的措施。但是，许多国家根据国际义务规定的边界措施只涉及仿冒商标商品和盗版商品的进口。

一般来说，如果你认定侵权，强烈建议你寻求专业的律师意见。

在庭外解决专利侵权有什么可供你选择？

如果是与一家与之已签了合同（例如许可协议）的公司有争议，先查合同中是否有**仲裁或调解**条款。建议在合同中包括有争议提交仲裁或调解的专门条款，以避免耗时费钱的诉讼。即使合同中没有条款规定或者根本没有合同，只要双方同意，也可以使用例如仲裁和调解那样的解决争议的替换制度。

一般而言，仲裁的好处是，与法庭诉讼相比不那么正式，时间也较短，而且仲裁的裁决容易在国际上执行。调解的好处是当事方能对解决争议的进程保持控制。鉴此，它有助于维持与另一企业的良好业务关系，而与该企业你的公司可能希望在今后进行合作。**世界知识产权组织仲裁与调解中心**提供关于替代性争议解决的服务。有关仲裁和调解的更多情况可在下面网站找到：

arbitrator.wipo.int/center/index.html



第GB2266045号专利

“适合作童用训练杯的饮器”，商业上称作“Anywayup®杯”，于1992年由曼迪·哈勃门（英国）取得专利。在竞争者推出侵权产品后，曼迪·哈勃门取得禁令阻止了对专利的进一步侵权，并最终在法庭外解决了事情。

概括清单

- **保持警惕。**尽可能监视竞争以发现侵权。
- **征求意见。**起诉之前咨询专利律师，因你方的任何步骤对诉讼结果可能有影响。
- **替代性争议解决。**考虑在法庭外解决争议的办法，在许可协议中包括有关的仲裁和调解条款。

涉及更多情况的有用网站

从商业角度看知识产权的其他问题:

www.wipo.int/sme

专利一般:

www.wipo.int/patent/en/index.html

专利申请的实际情况, 见附件一的国家或地区专利局网站或者:

www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

专利合作条约:

www.wipo.int/pct/en/index.html

国际专利分类:

www.wipo.int/classifications/ipc/en

仲裁和调解:

arbiter.wipo.int/center/index.html

国家和地区专利局的联机专利数据库:

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

行使知识产权:

www.wipo.int/enforcement

世界知识产权组织所管理的条约的成员:

www.wipo.int/treaties/en/index.jsp

附件一

国家及地区专利局网址

非洲知识产权组织 (OAPI)

非洲地区工业产权组织 (ARIPO)

阿尔及利亚

安道尔

阿根廷

亚美尼亚

奥地利

澳大利亚

巴巴多斯

伯利兹

比利时

玻利维亚

巴西

保加利亚

加拿大

中国

中国：香港（特别行政区）

中国：澳门（特别行政区）

智利

哥伦比亚

哥斯达黎加

克罗地亚

古巴

捷克共和国

丹麦

多米尼加共和国

埃及

萨尔瓦多

www.oapi.wipo.net

www.aripo.org

www.inapi.org

www.omp.ad

www.inpi.gov.ar/

www.armpatent.org

www.patent.bmwa.gv.at/

www.ipaustralia.gov.au/

www.caipo.gov.bb/

www.belipo.bz

www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium/

www.senapi.gov.bo

www.inpi.gov.br

www.bpo.bg

www.cipo.gc.ca

www.sipo.gov.cn

www.info.gov.hk/ipd

www.economia.gov.mo

www.dpi.cl

www.sic.gov.co

www.registracional.go.cr

www.dziv.hr

www.ocpi.cu

www.upv.cz

www.dkpto.dk

www.seic.gov.do/onapi

www.egypo.gov.eg

www.cnr.gob.sv

爱沙尼亚
欧亚专利组织
欧洲专利局
芬兰
法国
格鲁吉亚
德国
希腊
海湾合作委员会
匈牙利
冰岛
印度
印度尼西亚
爱尔兰
以色列
意大利
牙买加
日本
约旦
哈萨克斯坦
肯尼亚
吉尔吉斯斯坦
老挝人民民主共和国
拉脱维亚
立陶宛
卢森堡

马来西亚
墨西哥
摩纳哥

摩洛哥

www.epa.ee
www.eapo.org
www.epo.org
www.prh.fi
www.inpi.fr
www.sakpatenti.org.ge
www.dpma.de
www.gge.gr
www.gulf-patent-office.org.sa
www.hpo.hu
www.els.stjr.is
www.patentoffice.nic.in
www.dgip.go.id
www.patentsoffice.ie
www.justice.gov.il
www.uibm.gov.it
www.jipo.gob.jm
www.jpo.go.jp
www.mit.gov.jo
www.kazpatent.kz
www.kipo.ke.wipo.net
www.krygyzpatent.kg
www.stea.la.wipo.net
www.lrpv.lv
www.vpb.lt
www.eco.public.lu/activites/direction_propriete/index.html
www.mipc.gov.my
www.impi.gob.mx
www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/
www.ompic.org.ma

| | |
|------------|--|
| 荷兰 | www.bie.minez.nl |
| 尼泊尔 | www.ip.np.wipo.net |
| 新西兰 | www.iponz.govt.nz |
| 挪威 | www.patentstyret.no |
| 巴拿马 | www.mici.gob.pa/comintf.html |
| 秘鲁 | www.indecopi.gob.pe |
| 菲律宾 | www.ipophil.gov.ph |
| 波兰 | www.uprp.pl |
| 葡萄牙 | www.inpi.pt |
| 刚果共和国 | www.anpi.cg.wipo.net |
| 大韩民国 | www.kipo.go.kr |
| 马其顿共和国 | www.ippo.gov.mk |
| 摩尔多瓦共和国 | www.agepi.md |
| 罗马尼亚 | www.osim.ro |
| 俄罗斯联邦 | www.rupto.ru |
| 塞尔维亚及蒙特尼哥罗 | www.yupat.sv.gov.yu |
| 新加坡 | www.ipos.gov.sg |
| 斯洛伐克共和国 | www.indprop.gov.sk |
| 斯洛文尼亚 | www.sipo.mzt.si |
| 西班牙 | www.oepm.es |
| 瑞典 | www.prv.se |
| 瑞士 | www.ige.ch |
| 塔吉克斯坦 | www.tjpat.org |
| 泰国 | www.ipthailand.org |
| 土耳其 | www.turkpatent.gov.tr |
| 突尼斯 | www.inorpi.ind.tn |
| 乌克兰 | www.ukrpatent.org |
| 英国 | www.patent.gov.uk |
| 美国 | www.uspto.gov |
| 乌拉圭 | http://dnpi.gub.uy |
| 乌兹别克斯坦 | www.patent.uz |
| 委内瑞拉 | www.sapi.gov.ve |

附件二

专利合作条约(PCT)缔约国

(2005年5月8日)

阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
安提瓜和巴布达
亚美尼亚
澳大利亚
奥地利
阿塞拜疆
巴巴多斯
白俄罗斯
比利时
伯利兹
贝宁
波斯尼亚和黑塞哥维纳
博茨瓦纳
巴西
保加利亚
布基纳法索
喀麦隆
加拿大
中非共和国
乍得
中国
哥伦比亚
科摩罗
刚果
哥斯达黎加
科特迪瓦
克罗地亚

古巴
塞浦路斯
捷克共和国
朝鲜民主主义人民共和国
丹麦
多米尼克
厄瓜多尔
埃及
赤道几内亚
爱沙尼亚
芬兰
法国
加蓬
冈比亚
格鲁吉亚
德国
加纳
希腊
格林纳达
几内亚
几内亚比绍
匈牙利
冰岛
印度
印度尼西亚
爱尔兰
以色列
意大利
日本
哈萨克斯坦
肯尼亚
吉尔吉斯斯坦
拉脱维亚
莱索托

利比亚
列支敦士登
立陶宛
卢森堡
马达加斯加
马拉维
马里
毛里塔尼亚
墨西哥
摩纳哥
蒙古
摩洛哥
莫桑比克
纳米比亚
荷兰
新西兰
尼加拉瓜
尼日尔
尼日利亚
挪威
阿曼
巴布亚新几内亚
菲律宾
波兰
葡萄牙
大韩民国
摩尔多瓦共和国
罗马尼亚
俄罗斯联邦
圣卢西亚
圣文森特和格林纳丁斯
圣马力诺
塞内加尔
塞尔维亚和黑山

塞舌尔
塞拉利昂
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
南非
西班牙
斯里兰卡
苏丹
斯威士兰
瑞典
瑞士
阿拉伯叙利亚共和国
塔吉克斯坦
前南斯拉夫的马其顿共和国
多哥
特立尼达和多巴哥
突尼斯
土耳其
土库曼斯坦
乌干达
乌克兰
阿拉伯联合酋长国
联合国
坦桑尼亚共和国
美利坚合众国
乌兹别克斯坦
越南
赞比亚
津巴布韦

关于PCT缔约国的最新情况，参见：
www.wipo.int/pct

