

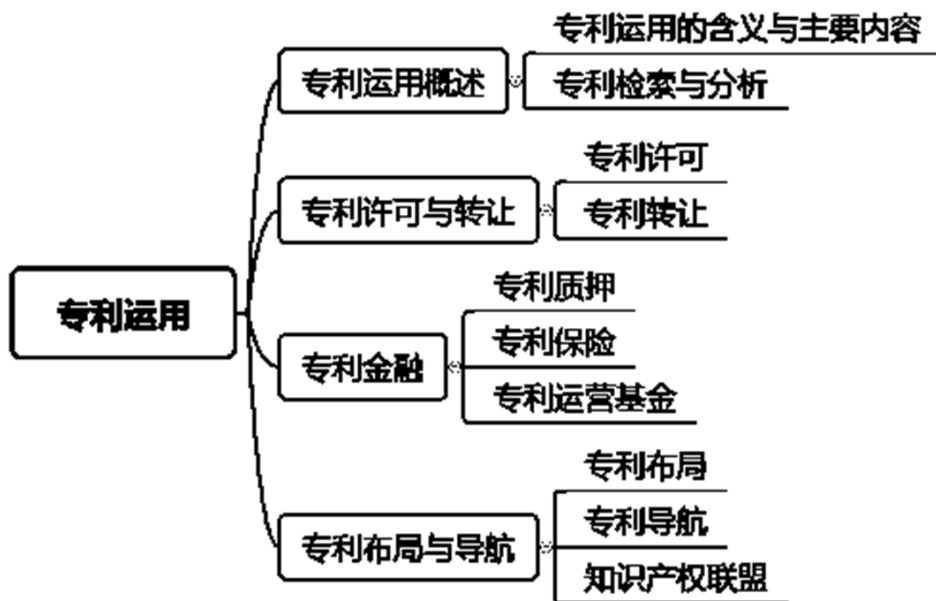
中级经济师

知识产权专业知识和实务

教材精讲班

第四章
专利运用

【本章知识结构】



【本章分值】

约为 10 分	单选	多选	案例
	4 题 4 分	2 题 4 分	1 题 2 分

第一节 专利运用概述

【知识点】专利运用的含义与主要内容

（一）专利运用的含义

专利运用是指行为主体通过对专利或专利情报的利用，以获取直接收益或间接收益的各类专利活动的总称。

主体：实施运用专利的“人”（自然人、法人、其他组织），包括市场主体、创新主体和社会公众等。

客体：专利或专利情报。

目的：获取收益。

狭义专利运用是指能够为行为主体实现直接收益的专利活动，具体包括：（1）专利产业化、（2）专利商品化、（3）专利金融化等。

广义专利运用是指能够为行为主体实现直接收益或间接收益的专利活动。

间接收益包括：（1）专利竞争性利用行为、（2）专利情报利用行为来实现的收益。

专利竞争性利用和专利情报利用的最主要方式为专利布局和专利导航。

（二）专利运用的主要内容包括：

1. 专利产业化——“直接收益”

专利产业化是指将专利技术方案应用于产业实际，转化为现实生产力的行为。

专利的产业化包括专利的自实施，也包括许可、交易、转让后的他人实施。

2. 专利商品化（产生直接收益）

专利商品化是指将专利申请、专利权等作为可以买卖流通或交换的标的在市场上进行交易的行为，包括专利

许可、专利转让等。

3. 专利金融化

专利金融化是指利用各类金融工具将专利申请、专利权等作为投融资标的在金融市场上进行投资、融资和避险的行为。

包括**专利质押融资**、**专利保险**、专利股权化、专利证券化等。

4. 专利竞争性利用

专利竞争性利用是行为主体为弥补市场竞争劣势、强化市场优势、扩大市场份额、提升市场竞争地位等所开展的专利活动，包括**专利布局**、专利诉讼、专利无效、专利标准化等。

5. 专利情报利用

专利情报利用是指通过对专利大数据中所蕴含的技术、法律、人才、市场等多维度信息的采集、加工、整理、分析和归纳，提炼出相关领域的产业、市场、专利和技术等方面的竞争格局，为行为主体生产经营、技术研发、市场开发拓展和升级转型提供针对性的解决方案和情报支撑的行为。

表现形式包括**专利导航**、**评议**、**预警**。

实现的间接效益主要体现为帮助行为主体有效提升决策科学性、优化完善营商环境、识别防控产业风险、提高专利实施和专利运营质量与效能，引导和支持其技术研发创新。

【例题·多选】以下对行为主体构成专利情报利用的价值的有（ ）。

- A. 提升决策科学性
- B. 引导和支持技术研发创新
- C. 识别防控产业风险
- D. 提高专利实施和专利运营质量与效能
- E. 揭示科学理论的最新发现

网校答案：ABCD

网校解析：本题考查专利情报利用。通过专利情报利用行为实现的间接收益主要体现为帮助行为主体有效提升决策科学性，引导和支持技术研发创新，优化完善营商环境，识别防控产业风险，提高专利实施和专利运营质量与效能等。

【例题·单选】以下不属于专利情报利用的是（ ）。

- A. 专利导航
- B. 专利评议
- C. 专利预警
- D. 技术交底书撰写

网校答案：D

网校解析：本题考查专利情报利用。专利情报利用的表现形式包括专利导航、评议、预警等方式。

【真题·多选】下列专利运用方式中，属于为行为主体实现直接收益的方式有（ ）。

- A. 专利导航
- B. 专利许可
- C. 专利自实施
- D. 专利转让
- E. 专利质押

网校答案：BCDE

网校解析：本题考查专利运用的主要内容。专利的产业化既包括专利的自实施，也包括许可、交易、转让后的他人实施。对于行为主体而言，无论是哪种方式的产业化都能够带来社会生产效率的提升，因此专利产业化所实现的收益都属于直接收益。专利商品化的表现形式包括专利许可、专利交易、专利转让等。对于行为主体而言，无论是哪种方式的商品化都能够带来社会配置效率的提升，因此专利商品化所实现的收益都属于直接收益。专利金融化的表现形式包括专利质押融资、专利保险、专利股权化、专利证券化等，其所实现的收益都属于直接收益。

【知识点】专利检索与分析

（一）专利检索

1. 专利检索的含义

（1）专利检索的概念从海量专利信息源中迅速而准确地找出符合特定需要的专利信息或文献线索的方法和过程。

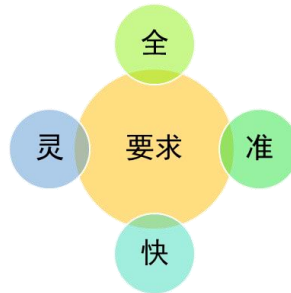
专利检索的基本要求：

“全”是指**没有遗漏**。

“准”是指**有针对性**。

“快”是指**用时短**。

“灵”是指**灵活使用**各类检索要素和检索策略。



（2）专利检索的目的

常用**查全率**和**查准率**来衡量专利检索的效果。

查全率常用来衡量检索系统与检索者检出相关信息的能力。

查准率常用来衡量检索系统和检索者拒绝非相关信息的能力。

2. 专利检索式的构建

在获取关键词、分类号、人名、号码、日期和国别地区等**专利检索要素**后，接下来就是构建相应的检索式。

专利检索式的构建一般需要考虑三个方面内容，包括：

检索要素的扩展

检索要素的组合

检索要素的补充和排除

（1）检索要素的扩展。

检索要素确定后，为尽可能快速、准确、全面地获得检索结果，需要进行扩展。检索实践中，每种要素都可以进一步扩展与组合，一般常用的扩展方向有**横向扩展**和**纵向扩展**。

①关键词要素

横向扩展是指从检索要素词义的角度进行扩展，一般需要考虑相应检索要素的各种**别称、俗称、缩略语、同义词、近义词甚至是反义词**，甚至还要考虑可能的别字。

例如：“抗焦虑”的反义词是“焦虑”，“防止泄露”和“密封”。

纵向扩展包括从一个检索要素向上向下扩展，延伸到其上下位概念。

例如：可以从“电机”扩展到其上位概念“传动装置”或“传动单元”。

例如：从“显示单元”延伸到其下位概念“人机界面”“触摸屏”。

②分类号检索要素

横向扩展主要是考虑**不同类别分类号的相近范围**的分类号。

例如“LED 芯片”IPC 分类号为 H01L33、C23C16、C30B29，对应的 MC 分类号为 U12-A01A，对应的 FT 分类号为 5F041/CA。

纵向扩展的方式是将其延伸至下位或上位分类号，以使检索结果更全或更准。

③对于人名要素

横向扩展：考虑简称全称以及中英文的表述方式。

例如：IBM（简称）与 International Business Machines（全称）。

纵向扩展：考虑母公司与子公司以及由于并购所产生的公司关系变化。

④对于号码、日期和国别地区要素

横向扩展：同一件专利不同类型的号码、相似或相近日期、加入同一国际组织的不同国别地区等。

纵向扩展：存在前向或后向引文关系的专利号码、优先权日、申请日及授权公告日之间的相互扩展，以及存在紧密联系的国别地区。