

中级经济师

知识产权专业知识和实务

教材精讲班

第四节 专利布局与导航

【知识点】专利布局

（一）专利布局的含义

指为获得某种**竞争性**优势的战略目标，在技术领域、专利申请地域、申请时机、申请类型和申请数量等方面进行有针对性、策略性和前瞻性的专利谋划和部署行为。

克服专利申请的**盲目性**和**零散性**、为发展需求有规划的申请专利。

专利布局必须解决**布局内容**、**布局地点**和**布局时机**三大基本问题。

（二）专利布局的流程

从流程上看，专利布局一般包括**布局环境分析**、**布局定位分析**、**布局规划部署**、**操作策略制定**、**布局实施与调整**五个步骤。

1. 专利布局环境分析——后续一切工作的基础

通过技术调查、产业调查和市场调查对创新主体或市场主体所面临的产业环境、技术环境、政策环境、资源环境等进行全方位的解析。

2. 专利布局定位分析

明确布局主体专利技术的对标对象、目标和方向。

①**保护式定位**：主要是用来**防御**，其重点在于**保护核心产品和关键技术**，因此专利的创造和部署需要和产品与关键技术紧密结合。

②**对抗式定位**：主要是为了**应对市场竞争需求**，更注重挖掘和部署一定**数量**的具备**高价值**的核心专利。

③**储备式定位**：着眼于**未来**，需要注重挖掘和部署一定**数量**的具备**行业控制力**的专利，更强调**前瞻性**申请和储备性申请。

3. 专利布局规划部署

专利布局规划部署是在确定好定位后，根据定位要求从总体规模、合理结构、时间节点等方面制定较为详细的发展路径和相关方案建议。

首先做好**技术点和专利申请规划**，产品与专利紧密结合，相互补充、有机结合。

其次做好**时间规划**，专利布局的时间规划可以分为**短期**、**中期**和**长期**三种。

短期专利布局规划：为即将上市产品提供专利保护，为下一代专利产品布局启动基本保护铺设工作。

中期专利布局规划：结合自身产品规划和商业发展情况，以及竞争对手情况，形成一定数量的专利组合。

长期专利布局规划：同创新主体或市场主体的长期商业发展战略、产品规划路线和专利定位相呼应，支撑其未来的市场发展。

4. 专利布局操作策略制定

专利布局操作策略的重点在于具体技术、具体时机、具体地域的专利布局操作策略的研究和制定。

具体技术：根据不同技术采用不同的专利布局策略，可使得创新主体的专利申请和布局更有效、更系统、更具有针对性，促使专利发挥更大作用。

具体时机：结合业界研发状况、技术发育程度、研发项目进度等三个方面的因素，综合考虑提出专利申请的时机。

具体地域：在全球范围内分析确定需要进行专利保护的主要区域和具体国家，统筹部署专利申请和布局，确保创新主体在相关地域中处于有利的竞争地位。

5. 专利布局实施与调整

在具体实施过程中，应紧跟项目研发的进展情况进行动态调整。同时需根据竞争环境的变化、技术更迭、产业政策调整以及商业目标需求的变化来适时调整和优化专利布局。

【真题·单选】着眼于未来的行业控制力，更强调前瞻性申请的专利布局方式是（ ）。

- A. 保护式专利布局
- B. 对抗式专利布局
- C. 储备式专利布局
- D. 运营式专利布局

网校答案：C

网校解析：储备式定位的专利布局则着眼于未来，需要注重挖掘和部署一定数量的具备行业控制力的专利，更强调前瞻性申请和储备性申请。

【真题·单选】对抗式定位的专利布局更需要注重（ ）。

- A. 前瞻性申请
- B. 和企业自身的产品与关键技术紧紧结合即可
- C. 挖掘和部署一定数量的具备高价值核心专利
- D. 储备性申请

网校答案：C

网校解析：对抗式定位主要是为了应对市场竞争的需求，即通过专利许可、授权，甚至作为诉讼的标的等方式更为主动地进行市场拓展或维护既有市场，因此更需要注重挖掘和部署一定数量的具备高价值的核心专利。

【知识点】专利导航

（一）专利导航的含义

1. 概念

专利导航是一种运用产业、技术、市场、专利等多维度大数据对特定研究对象在相关领域所面临的产业、专利、技术竞争进行结构化分析，为其实现创新发展和核心竞争力提升提供决策支撑和发展路径指引的研究范式。

简言之，就是从专利角度为企业提供策略支持，明晰企业在市场中优势劣势、评估发展奉献和挑战、明确未来发展方向和路径等。

研究对象：包括特定区域、特定产业和特定创新主体

特定区域可以是行政区，产业园区，松散的产业集聚区；

特定产业主要是指工业，尤其是制造业中的技术、专利密集型产业、战略性新兴产业

特定创新主体包括企业和从事创新活动的高校、科研院所等。

2. 专利导航的研究内容

- （1）发展全景分析
- （2）发展方向分析
- （3）发展定位分析
- （4）发展风险分析
- （5）发展路线分析

3. 专利导航的主要特点

- （1）以专利数据为基础——区别于一般决策方法的最核心特征
- （2）以精准建模为方法——具体操作方法的包容性和灵活性
- （3）以价值最大化为目标——由信息价值最大化实现创新资源配置效益最大化

【真题·单选】以下关于专利导航的步骤，正确的一项是（ ）。

- A. 全景分析-方向识别-定位研究-风险预判-路线图绘制
- B. 全景分析-定位研究-方向识别-风险预判-路线图绘制
- C. 全景分析-方向识别-风险预判-定位研究-路线图绘制
- D. 全景分析-风险预判-定位研究-方向识别-路线图绘制

网校答案：A

网校解析：专利导航的研究方法是以专利大数据分析为依托，综合运用专利情报分析、产业竞争分析、市场

价值分析手段，结合产业、技术、市场以及龙头企业知识产权战略等多维度情报研究分析，按照全景分析-方向识别-定位研究-风险预判-路线图绘制的基本思路，结合服务对象需求，全面、深入而有针对性地进行的综合性情报研究和挖掘分析的方法。

（二）专利导航的主要类型

专利导航包括：

- ①面向区域层面开展的**区域规划类专利导航**
- ②面向特定产业层面开展的**产业规划类专利导航**
- ③面向企业和科研院所等特定创新主体开展的**创新主体类专利**

三类专利导航相互支撑、互为补充。

1. 区域规划类专利导航

区域规划类专利导航是以**各级**地方行政**区域**，产业园区、产业集聚区等经济**区域**内的有关部门为**服务对象**。为**区域**宏观层面的规划决策提供决策支撑和研究支持，为**区域**内产业转型升级、技术创新发展、战略布局规划等提供方向指引。

2. 产业规划类专利导航

产业规划类专利导航是以**产业主管部门或行业机构**为服务对象。

对产业宏观层面的规划决策和创新资源配置决策提供研究支持，为产业转型升级、创新生态构建、技术创新布局、竞争态势改善等提供方向指引。

3. 创新主体类专利导航

创新主体类专利导航是以企业和科研院所等创新主体为服务对象。

对创新主体实践活动中具体诉求和问题的响应和解决，如技术研发项目攻关导航、专利技术壁垒与风险防控导航、企业并购导航、技术并购导航、技术人才引进导航等。

（三）专利导航的基本流程

1. 专利导航的基本流程

- （1）研究对象基本状况摸查（专利导航分析的逻辑起点）
- （2）相关产业技术竞争形势分析（专利导航分析的重要基础和参照系）
- （3）研究对象技术创新状况及**定位分析**（对研究对象的全面诊断，专利导航分析的重要一环）
- （4）研究对象创新发展目标及关键要素分析（决定了专利导航分析导航目标的设定）
- （5）研究对象创新发展路径及方案分析（专利导航分析的应用价值所在）

【知识点】知识产权联盟

（一）知识产权联盟的含义

通常是指以知识产权为纽带，以知识产权集聚整合和协同运用为基础，以维护和发展共同的战略利益为目标，由两个或两个以上利益高度关联的主体自愿结盟形成的联合体

（二）知识产权联盟的作用

