

# 国之专利资讯周刊

2014年 第14期 总第168期

北京国之专利预警咨询中心

2014年5月19日

## 目录

<b>1</b>	<b>动态资讯</b>	<b>2</b>
1.1	申长雨:要探索建设中国特色知识产权国家智库	2
1.2	国家知识产权培训(辽宁)基地揭牌	3
1.3	济南市举办企业知识产权金融服务工作培训会	3
1.4	山东省烟台市出台《知识产权质押贷款管理暂行办法》	4
1.5	中关村知识产权服务业联盟举办科技创新与国际竞争力专题研讨会	5
1.6	青岛举办德国知识产权保护和技术转移报告会	5
1.7	武汉市人大常委会审议《武汉市知识产权促进和保护条例(草案)》	6
1.8	《山东省科技型小微企业知识产权质押融资暂行办法》出台	7
<b>2</b>	<b>时事追踪</b>	<b>8</b>
2.1	中国农业知识产权创造指数报告(2014年)发布	8
2.2	苹果完善头戴式设备专利,真机何时出现?	9
2.3	第115届广交会知识产权案件受理总量小幅下降	10
<b>3</b>	<b>热点回眸-界面解锁</b>	<b>11</b>
3.1	屌丝45°仰望界面解锁	11
<b>4</b>	<b>观点·声音</b>	<b>21</b>
4.1	江苏企业:依靠知识产权走出产业升级新路	21
4.2	提升运用效益 推动产业发展	24
4.3	提升管理能力 完善服务体系	26
4.4	诺华等制药巨头重组背后:重磅产品专利到期	29
4.5	运用专利组合化解海外侵权风险	33
<b>5</b>	<b>微新闻速递</b>	<b>34</b>



## 1.1 申长雨:要探索建设中国特色知识产权国家智库

“党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出，加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度。这对国家的长远发展非常重要，对知识产权事业发展也有很好的指导意义。”5月6日，国家知识产权局局长申长雨在局知识产权发展研究中心调研座谈会上指出，当前我国正处在由知识产权大国向知识产权强国转变的关键时期，我们要认真贯彻落实三中全会精神，高度重视知识产权研究工作，积极探索建设中国特色知识产权国家智库，努力为知识产权事业发展提供新理论、新观点、新思想、新举措。

申长雨说，建设知识产权国家智库，是知识产权事业发展的内在需要。知识产权研究部门和研究者一定要站在国家的高度、战略的层面，通过研究，积极为知识产权事业的发展提供具有战略性、前瞻性、长远性的政策建议，促进知识产权事业更好更快发展。

申长雨指出，要通过好的体制机制来推进智库建设，有机整合各种研究资源，提升研究水平。首先，要树立开放搞研究的理念。知识产权事业本身是一个开放性的事业，一定要有开放搞研究的意识。其次，要走政、产、学、研相结合的研究道路。知识产权是联系创新和市场的桥梁与纽带，研究工作也要走政、产、学、研结合的道路，使研究成果更具有权威性、导向性和实用性。第三，要形成一支专兼职相结合的研究队伍，推进跨领域、跨部门、跨行业的合作研究。

申长雨强调，研究工作既要围绕中心、服务大局，同时也要有相对的独立性。要关注国家层面的知识产权战略性研究，提供战略性、前瞻性的思想和观点，为中央决策提供咨询；要围绕热点问题开展研究，提出专业性观点，树立正确导向；要围绕难点问题开展研究，积极破解制约发展的各种难题；要围绕知识产权国际前沿问题开展研究，加强知识产权研究方面的国际交流与合作，融入国际知识产权研究的主流，形成自己的特色，产出精品，提升在国际知识产权领域的话语权和影响力。

国家知识产权局副局长贺化陪同调研。局办公室、条法司、保护协调司、国际合

作司、专利管理司等相关部门负责人参加了调研。（知识产权报 记者 向利）

[http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2014/201405/t20140509\\_946885.html](http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2014/201405/t20140509_946885.html)

## 1.2 国家知识产权培训(辽宁)基地揭牌

日前，国家知识产权培训（辽宁）基地揭牌仪式在大连理工大学盘锦校区举行。大连理工大学校长郭东明、国家知识产权局副局长甘绍宁共同为国家知识产权培训（辽宁）基地揭牌，大连理工大学成为辽宁省第一个国家知识产权培训基地。

甘绍宁指出，知识产权培训基地将有效促进辽宁省知识产权人才队伍建设，推动大连理工大学成为国家知识产权人才培养、科学研究、战略咨询、服务的重要基地，对于加强我国的知识产权人才培养具有重要意义。

随后，甘绍宁参加了辽宁省知识产权人才工作座谈会。甘绍宁在充分听取各位代表的发言和建议后，充分肯定了辽宁省知识产权人才培育方面取得的成绩。他指出，知识产权人才培养和培训工作的开展应该本着 3 个原则：一是结合需求，目前，社会对知识产权人才的需求种类很多，培训应该细化分类，从需求出发；二是结合发展，知识产权培训的课题应结合发展来设计；三是结合科研，在知识产权培训上可以结合经济发展的重大专项等科研项目进行。

甘绍宁表示，目前，辽宁省在知识产权人才培养上已经有了较好的基础，希望国家知识产权培训（辽宁）基地不断加大人才培养和培训的力度，继续为国家输送具有专业水准的知识产权人才。（知识产权报 记者 宋词）

[http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2014/201405/t20140507\\_945818.html](http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2014/201405/t20140507_945818.html)

## 1.3 济南市举办企业知识产权金融服务工作培训会

济南子站讯 日前，济南市企业知识产权金融服务工作培训会召开。济南市知识产权局局长李海波出席会议，各县（市）区、高新区知识产权局领导，50 余家贯标企业、优势培育企业分管专利工作的领导及市知识产权局有关人员参加了本次培训会。

李海波在讲话中指出，要进一步提高知识产权金融服务工作认识，利用知识产权资源与金融资源的结合，通过知识产权金融服务，有效拓宽中小微企业资本补充渠道，提升中小微企业的生存能力和市场竞争实力；要进一步加大知识产权金融服务工作力度，发挥政府部门的桥梁纽带作用，形成多方合作、资源结合、风险分担、信息共享

的工作模式，引导更多的金融机构、评估机构、担保机构提供服务，共同推动科技创新和金融创新的良性互动，为本市经济社会发展做出新的更大贡献。

培训会邀请国家知识产权局专利管理司相关负责人就企业开展知识产权金融工作进行授课，授课内容结合全国各试点城市知识产权工作发展情况，围绕企业知识产权金融服务和专利价值分析工作，重点讲解了中国专利奖评审指标、知识产权质押融资、专利保险等内容，并对济南市知识产权金融服务工作进行了指导。

人保财险济南市分公司相关负责人阐述了专利保险的意义和作用，介绍了2013年济南市作为全国第二批专利保险试点城市工作开展情况，并就“专利执行保险”的内容以及承保、理赔等工作流程进行了讲解。企业代表分别就专利保险和知识产权质押融资工作介绍了各自工作经验。

培训会旨在贯彻落实国家知识产权示范城市工作要求，加快推进济南市知识产权金融服务工作发展，提高企业知识产权创造、运用和保护能力，提升企业专利的商用化水平。（济南市知识产权局 樊伟群）

[http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140512\\_948270.html](http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140512_948270.html)

## 1.4 山东省烟台市出台《知识产权质押贷款管理暂行办法》

山东子站讯 日前，山东省烟台市科技局、烟台市财政局、烟台市知识产权局、烟台市工商行政管理局、中国人民银行烟台市中心支行和中国银监会烟台分局等六部门联合下发了《烟台市知识产权质押贷款管理暂行办法》（下称《办法》）。

《办法》明确了专利权质押贷款的申请条件、用途、期限和额度，规范了贷款的操作规程以及各相关部门的职责。《办法》规定，知识产权质押率由贷款人依据出质知识产权价值、借款人的财务状况和资信状况等因素确定，最高给予发明专利权评估价值的50%贷款额度，给予实用新型专利权评估价值的40%贷款额度。利用专利权进行质押贷款的，借款人还本付息后，根据市科技贷款贴息政策向市知识产权局提出补贴申请，市知识产权局审核后报市科技主管部门，符合条件的择优给予补贴。

《办法》的实施，为烟台市金融机构开展知识产权质押贷款业务提供了依据，对加速知识产权的资本化和转化实施，提高企业创新的积极性和主动性，缓解创新型小微企业融资难的问题，更好地促进烟台建设创新型城市起到积极地推动作用。（烟台市知识产权局 张竹青 谯愚）

[http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140512\\_948268.html](http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140512_948268.html)

## 1.5 中关村知识产权服务业联盟举办科技创新与国际竞争力专题研讨会

北京子站讯 日前，由中关村知识产权服务业联盟主办、汤森路透知识产权与科技集团协办的科技创新与国际竞争力专题研讨会召开。北京市知识产权局副局长周砚出席会议并讲话。来自企业、高校院所和知识产权服务机构的 130 余名代表参加研讨会。

周砚指出，知识产权服务业正成为促进首都创新驱动发展的重要力量；各知识产权专业服务机构要积极主动走进园区，融入企业，充分发挥各自的专业优势，为企业提供有针对性的专业服务；各创新主体要充分利用各种研讨会、培训会的机会，认真学习借鉴国内外知识产权方面的先进经验，进一步提升创新能力和知识产权综合运用能力。

研讨会邀请了长期致力于企业知识产权资产管理和专利情报分析研究的资深专家就“构建世界一流企业的创新框架”、“从专利数据中挖掘竞争技术情报”等主题进行演讲。随后，与会代表围绕主题内容进行讨论，并分享和交流了实践操作中的知识产权工作心得和体会。（北京市知识产权局）

[http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140512\\_948167.html](http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140512_948167.html)

## 1.6 青岛举办德国知识产权保护和技术转移报告会

山东子站讯 日前，山东省青岛市举办了德国知识产权保护和技术转移报告会。青岛市科技局、知识产权局、各区市知识产权局负责人及相关工作人员参加了报告会。

会上，德国弗劳恩霍夫协会系统和创新研究所相关专家作了《德国知识产权保护》和《德国的技术转移——以弗劳恩霍夫为例》的专题报告。报告主要从德国的研究概况、促进科学与产业结合的政策、大学和公共研究机构的出版物、专利的变化情况等三方面介绍了德国的知识产权运用和保护情况。

通过学术报告会及互动交流，与会人员进一步了解了德国在知识产权保护和技术转移方面的先进经验和做法，对青岛市推进《技术转移促进条例立法》工作，进一步完善技术转移体系，深入实施知识产权战略，推动知识产权运用和保护工作具有重要

借鉴意义。(青岛市知识产权局)

[http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140508\\_946543.html](http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140508_946543.html)

## 1.7 武汉市人大常委会审议《武汉市知识产权促进和保护条例(草案)》

武汉子站讯 日前,武汉市人大常委会第二十次会议对《武汉市知识产权促进和保护条例(草案)》(下称《条例(草案)》)进行了第一次审议,这标志武汉市知识产权地方性综合立法工作取得了阶段性成果。

武汉市委书记、市人大常委会主任阮成发在审议时强调,政府在关注知识产权质量的同时,一定要做好保护工作,要创造一个好的创新环境,营造一个好的制度安排,以此来促进知识产权的创造和动用;知识产权不仅仅是适度保护,对侵权违法行为,一定要予以严厉打击。武汉市知识产权局局长董宏伟受市政府委托,就《条例(草案)》制定的必要性、起草经过和指导思想及相关问题在常委会上进行了立法说明。

《条例(草案)》贯彻了十八届三中全会“加强知识产权运用和保护,健全技术创新激励机制”重要精神。《条例(草案)》突出反映将武汉市科教优势转化为知识产权优势,进而转化为生产力,同时对高等学校、科研院所的知识产权的所有权、处置权和收益权方面进行大胆探索。《条例(草案)》突出加强知识产权保护,对侵犯知识产权构成犯罪的,骗取知识产权专项资金和奖励的,拒不执行已经发生的知识产权判决、裁定和仲裁裁决的,经依法处理后重复侵犯知识产权等行为,《条例(草案)》给出处罚措施。

《条例(草案)》突出了武汉地方特色。东湖新技术开发区建立知识产权特区被明确写进法规,授权东湖新技术开发区可以在知识产权管理体制、运行机制、激励政策等方面大胆创新、先行先试,这将是东湖新技术开发区自主创新示范区建设中继“人才特区”、“资本特区”之后的又一个特区建设。(武汉市知识产权局 陈中利)(武汉市知识产权局 陈中利)

[http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140509\\_946892.html](http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gn/2014/201405/t20140509_946892.html)

## 1.8 《山东省科技型小微企业知识产权质押融资暂行办法》出台

山东子站讯 日前，山东省科技厅、山东银监局、山东省知识产权局联合出台《山东省科技型小微企业知识产权质押融资暂行办法》（下称《暂行办法》）。《暂行办法》的出台是为深入贯彻落实省政府办公厅《关于支持高新区科技型小微企业创新发展的若干意见》精神，加大对科技型小微企业的金融支持力度，拓宽科技型小微企业融资渠道，促进知识产权质押融资工作深入开展的重要举措。

《暂行办法》共 22 条，既对人民银行下发的《关于大力推进体制机制创新 扎实做好科技金融服务的意见》作了细化，提出了具体措施，又结合山东省实际，增加了知识产权质押融资操作规范、贴息和评估补助、创新金融服务、合理确定贷款期限和利率等方面的内容，力求政策措施有所创新，内容更具体，针对性和操作性更强。

《暂行办法》规定，小微企业与指定金融机构签订知识产权质押融资合同后，双方应向国家知识产权局或省知识产权局办理质押登记手续。当质押登记内容发生变更和终止时，双方应及时办理质押登记变更、注销手续。在贷后管理方面，《暂行办法》规定，小微企业以知识产权出质取得的资金，应主要用于技术研发，项目产业化建设、运营、管理，技术改造，流动资金周转等生产经营活动，不得从事股本权益性投资，不得用于有价证券、基金、期货等投资经营活动及监管机关禁止的其他信贷资金用途。

《暂行办法》规定，金融机构负责为以知识产权出质进行融资的小微企业提供信贷支持，建立快速认定、核实、审批、放贷渠道，简化流程，缩短办理时限，一般应在 30 个工作日内完成审贷程序。金融机构应合理设定知识产权质押融资金额、期限和利率，对知识产权管理部门打包推荐的批量小微企业知识产权质押融资项目，应比照同类单项业务的利率给予优惠。

《暂行办法》规定，对小微企业通过知识产权质押融资促成成果转化，且具有良好的经济效益和市场前景的专利技术，由省科技成果转化资金择优给予扶持。《暂行办法》还规定，小微企业到期不能清偿债务，金融机构可通过政府设立的产权交易平台等渠道发布质押的知识产权处置公告，依法以该知识产权折价或者拍卖、变卖该知识产权，所获价款优先偿还所欠债务，也可协议转让或在产权交易机构挂牌处置质押的知识产权。《暂行办法》还鼓励各市设立相应扶持资金，省市两级共同扶持小微企业知识产权质押融资活动。

《暂行办法》的出台，将进一步促进山东省知识产权运用力度，充分发挥知识产

权融资功能，帮助科技型小微企业解决融资难题，规范知识产权质押融资行为，促进全省科技型小微企业持续健康发展。（山东省知识产权局 李磊磊）

[http://www.sipo.gov.cn/dttx/gn/2014/201405/t20140509\\_946902.html](http://www.sipo.gov.cn/dttx/gn/2014/201405/t20140509_946902.html)



## 2.1 中国农业知识产权创造指数报告（2014年）发布

知识产权是将创新成果转化为国家发展战略资源的有效途径。知识产权创造能力，是衡量企业、地区和国家自主创新水平和发展优势的重要标尺。受农业部科教司委托，中国农业科学院农业知识产权研究中心以农业植物新品种权、农业专利、农产品地理标志等主要农业知识产权类型为对象，系统测算了到2013年底我国农业知识产权创造指数、农业行业知识产权密集度，以及品种权、农业专利和农产品地理标志等农业知识产权申请和授权的数量趋势、质量状况、地域分布、行业构成、热点领域和优势单位等。结果显示，2013年我国农业知识产权创造的总体态势继续保持“数量稳增，质量改善”的特点。

2013年，全国农业知识产权创造指数为128.29%，比2012年增加28.29%。其中申请量指数为128.35%，表明农业科技创新能力增强，申请知识产权保护的创新成果比上年增加了28.35%；授权量指数为136.44%，表明随着知识产权意识和管理水平提升，将农业创新成果转化为知识财富的获权能力增强，农业知识授权量比上年增加了36.44%；维持年限指数为123.43%，表明农业知识产权质量不断改善，有效农业知识产权的总维持年限比上年增加了23.43%。

从地域分布来看，农业知识产权创造指数排列前三位的分别为山东92.07%、江苏89.40%、北京77.84%，表明这些省的申请量指数、授权量指数和维持年限指数三类都比较接近全国最高水平；而宁夏、青海和香港省市的农业知识产权创造指数依次为2.73%、0.85%和0.77%，表明这些省的申请量指数、授权量指数和维持年限指数和全国最高水平的差距十分巨大。

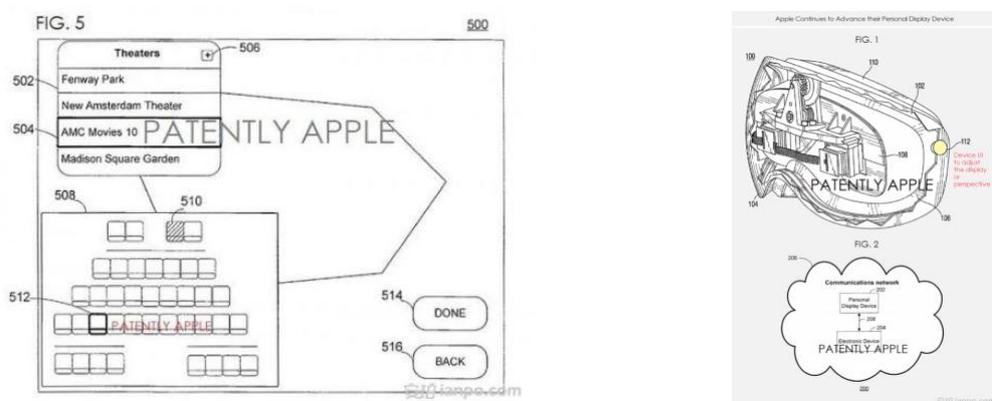
从单位来看，中国科学院、中国农业科学院、浙江大学的农业知识产权创造指

数值分别为 99.00%、46.47%、32.58%，表明中科院的申请量指数、授权量指数和维持年限指数几乎都是全国最高水平，农业知识产权创造指数值在科研单位中遥遥领先，超过了处于第二位的中国农科院的近一倍。在企业中农业知识产权创造指数排列前三的分别是内蒙古伊利实业集团股份有限公司 25.04%、中国机械工业集团有限公司 21.73%和中国中化集团 15.90%，表明我国农业企业弱小，农业知识产权创造主要集中在科研单位的特色非常突出，企业排名第一的内蒙古伊利实业集团股份有限公司只相当于科研单位排名第一的中国科学院的四分之一。

<http://www.mysipo.com/article-2642-1.html>

## 2.2 苹果完善头戴式设备专利，真机何时出现？

最近一直火热的 Oculus Rift 大家都知道他是一个头戴式显示器，其实最早的头戴式显示器专利在 2009 年苹果已经获得了，而那个时候还完全没有谷歌眼镜或者索尼头戴式 3D 显示屏等概念。苹果最早是在 2006 年就申请了头戴式设备的专利，当时也正是苹果在进行 Project Purple——iPhone 开发项目。自那之后苹果仍不断进行研究，增加可能的功能，而其中之一就是电话服务。苹果真的是很有先见之明。



此前苹果收购了 PrimeSense 公司，而这家公司正手持头戴设备专利，业界认为这是苹果有意强化个人显示系统的表现。微软的 Kinect 系统中使用的正是 PrimeSense 的技术，另外谷歌的 Project Tango 也将会使用这家公司的技术，也就是 PrimeSense 团队或许能够苹果的头戴式设备带来新的生机。

美国专利商标局今天公布了苹果的一项专利，介绍苹果对其头戴式设备专利的完善，增加新的功能。根据专利的介绍，这种经过完善的头戴式设备能够给用户提供类

似在电影院看电影的体验。另外，这种设备也可以和多台电子设备互联，比如在多玩家游戏中，更方便用户和其他人交流。

虽然苹果早就开始对头戴式设备进行研究，但是实体的设备什么时候才会有我们无从而知。

<http://www.mysipo.com/article-2635-1.html>

## 2.3 第 115 届广交会知识产权案件受理总量小幅下降

5月5日，第115届中国进出口商品交易会（广交会）在广州闭幕。记者从大会闭幕新闻发布会上获悉，此届广交会知识产权案件受理量小幅下降，但被投诉企业和最终认定涉嫌侵权企业比上届有所增长。

据广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任刘建军介绍，此届广交会投诉接待站共受理知识产权投诉490宗，664家参展企业被投诉，最终认定308家被投诉企业涉嫌侵权。与上届同期相比，受理案件总数下降2.00%，被投诉企业总数增加8.67%，最终被认定涉嫌侵权企业总数增加5.84%；共受理贸易纠纷投诉57宗，比上届同期增加29.55%。同时，此届广交会继续实行知识产权投诉中介代理证制度，共有27家代理机构办理了中介代理机构证件。

在受理的知识产权投诉案件中，专利类共348宗，占知识产权投诉总量的71.02%。商标类、版权类案件分别为88宗、54宗，分别占知识产权投诉总量的17.96%、11.02%。其中，专利类投诉以外观设计专利居多，达279宗，占专利类投诉总量的80.17%；商标类案件认定涉嫌侵权比例较高。

此届广交会累计出口成交1911.84亿元人民币，环比下降2.01%，同比下降12.64%。不过，品牌展区成交依然活跃，企业更加注重培育以专利等知识产权为核心的外贸竞争新优势，品牌展区成交占总成交额的33.98%。

据介绍，此届广交会坚持“宣传预防”和“严格查处”两手抓、两手硬的做法，努力为广交会营造尊重创新和公平、诚信、和谐的交易环境。开展之前，大会就向各交易团、商协会、参展企业印发了《关于加强第115届广交会保护知识产权和解决贸易纠纷工作的意见》，列举往届被投诉侵权较多的专利、商标和版权产品，建议重点自查，将有可能发生的侵权行为消灭在萌芽状态。同时，大会还通过参展“易捷通”系统，向已有涉嫌侵权记录的企业进行提醒。相关企业登录系统即可看到提示，通过加强自查自纠，避

免再次涉嫌侵权。(知识产权报 记者 顾奇志)

[http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140509\\_946922.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140509_946922.html)



### 3.1 屌丝 45° 仰望界面解锁

你还记得你买的第一部手机是什么吗？你还记得你第一部手机是如何锁屏的吗？

当乔帮主携 iPhone 威震天下时，他的成名绝技“滑动解锁”又是如何炼成的呢？带着这些疑问，笔者试图通过另外一种途径来解析滑动解锁的前世今生，以期能窥到乔帮主绝世武功的一点小小的门道。

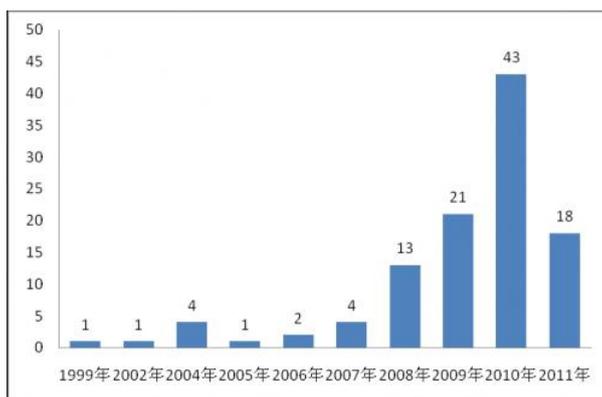
专利文献，是设计师和开发者往往经常忽视的一个资源的宝库，它类精确、格式规范、内容翔实；它检索简单、查询方便；它寓技术、法律和经济情报于一体。

从专利文献中可了解发明技术的实质、专利权的范围和时限，还能根据专利申请活动的情况，觉察正在开拓的新技术市场以及它对经济发展的影响。

通过对专利文献我们可以启迪发明创造思路并了解该领域的最新动态。曾有一句话说得好：“站在巨人的肩膀上”。许多发明是从他人的发明基础上发展起来的，或者从中获得启发、借鉴。

那么，就让我们通过对界面解锁的专利文件分析，了解一下滑动解锁的前世今生吧。

初步检索看来，截止到 2012 年 5 月 31 日，界面解锁相关度技术在中国共公开了 108 件专利。从申请时间上来看，从苹果推出滑动解锁后，各大厂商开始关注解锁的相关技术并进行了大量的专利申请和布局。



通过对专利文献的解读，笔者初步对界面解锁技术进行了简单的分类，具体如下：

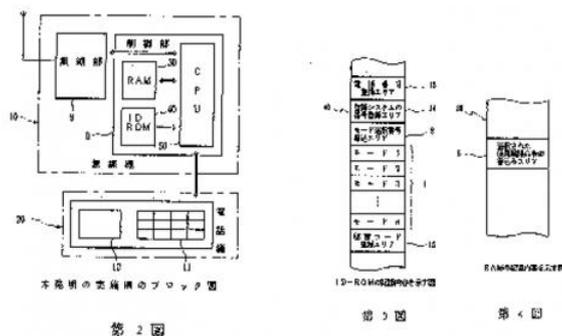


下面，就让我们回望历史的长河，从专利的角度看看解锁是如何一步步的发展和前进的吧。

### 一、原始的需求--键盘解锁的问世

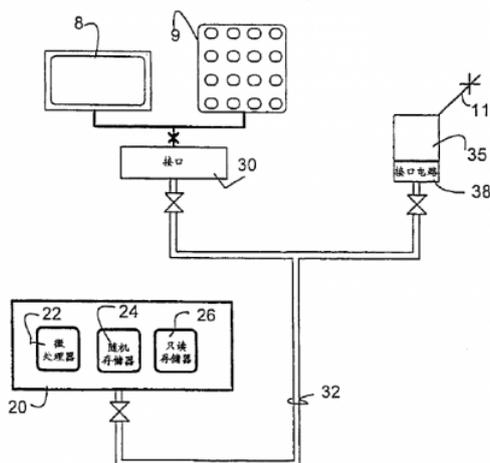
任何一项创新都离不开人类最原始的需求。键盘解锁：从手机诞生的那天起，通过键盘锁定就成为了一个必备的功能，这个功能满足了人类使用手机最基本的需求--防止误操作。

据“史料”记载，最早发明手机界面解锁的是日本的富士通公司。申请于 1987 年名为 AUTOMOBILE TELEPHONE SET（申请号为 JP19870088695）的日本专利最早记载了如何锁定手机及限制手机的使用。



那么，中国谁会最先关注到了手机解锁的相关技术呢？答案是：飞利浦公司。

早在 1999 年 7 月 12 日，飞利浦公司即申请了“具有键盘的无线电话机”的专利，申请号为：CN99110466（在先申请为：FR9809105 通过巴黎公约进入中国申请）。在 CN99110466 中主要记载的技术是：为了防止误操作而经过一段非工作时间就锁定键盘，从而可控制手机。输入解锁编码则恢复使用。同时，允许打入电话及拨打紧急电话。



这件专利的方案现在看是很简单的功能，但当时也是一个创新，同时这件专利也是一件基础专利，试问现在那部手机不具备此功能？

## 二、时代的变迁--触摸登上历史的舞台

1971 年，美国人 SamHurst 发明了世界上第一个触摸传感器。虽然这个仪器和我们今天看到的触摸屏并不一样，却被视为触摸屏技术研发的开端。



随着触摸屏技术的逐步发展，这项技术也被引入到了手机上。

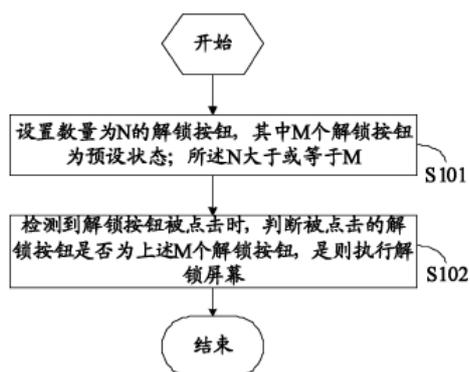
但，无论技术如何发展，满足人性最基本需求是技术发展的第一要义--纵观人类几千年发展的历史这样的例子比比皆是：猿人用木、古人用煤、今人用天然气，都是为了生成大量的热量--那么通过界面锁定防止误操作这个基本的需求不变，原始的键盘解锁需求就会由键盘解锁自然而然的演变成了触摸解锁。

技术的进步就在于一项新的技术往往能更好的解决原有的需求。那么在触摸解锁中又有哪些比较有趣的衍生呢？

### (1) 触摸点数量

触摸点数量解锁的通常方案是通过触摸一定数量的特定的触摸点即可解锁。

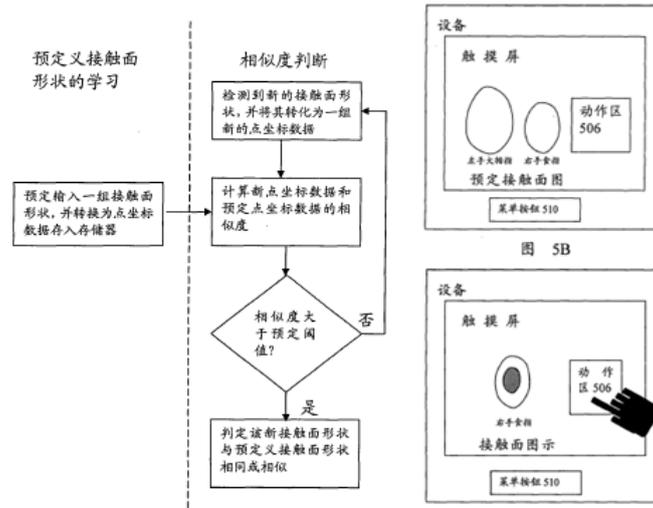
例如：同洲公司的“触摸屏解锁方法、装置及移动终端”（CN201110054402.6）专利申请。



### (2) 触摸面积

触摸面积解锁顾名思义是通过触摸的面积、形状等是否和预设相似而判断是否解锁。

例如：中兴公司的“一种通过接触面型进行识别解锁的方法及装置”（CN200910176389）。



### (3) 触摸时间

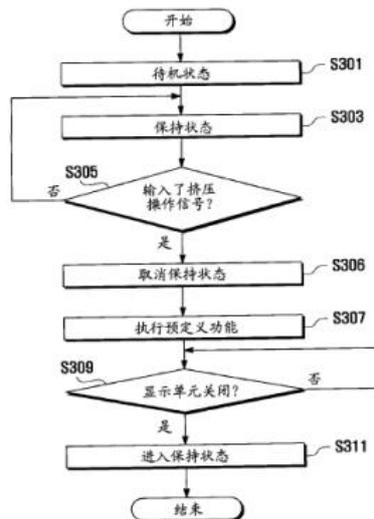
触摸时间解锁的方案往往是判断用户在触摸上触摸的时间长短来判断是否触发解锁。

例如：中兴公司的“一种手机解锁装置及方法”（CN201010197917.7）

### (4) 触摸压力

触摸压力解锁是触摸屏的压力传感器判断挤压触摸屏操作的压力值是否达到阈值而作为解锁的条件。

例如：三星公司的“使用压电传感器解锁便携式终端的方法和设备”（CN200910204906）。



### (5) 触摸习惯

触摸习惯解锁是通过记录用户的触摸习惯，如连续触摸中的时间间隔、次数等来

判断是否进行解锁。

这个方案是由中山大学最先提出的。目前市面上暂无相应的产品。

(CN201010153626.8)



图1

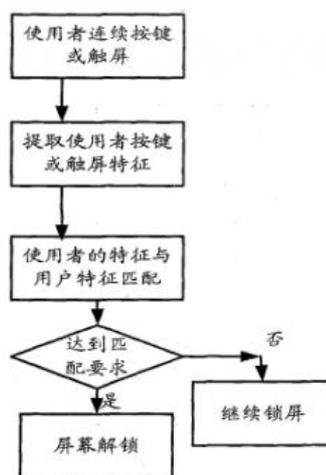


图2

### 三、革命性的创新：滑动解锁威震天下

滑动解锁的推出使得人们耳目一新，原来解锁是可以这么玩的。

个人认为，好的设计方案是通过非精确的人类常用的动作解决人类的基本需求，即“道法自然”。滑动解锁就是一个典范。



滑动解锁的出现，并且带动了大量的公司进行跟风模仿和改进创新。那么业界又有哪些好玩的方案呢？

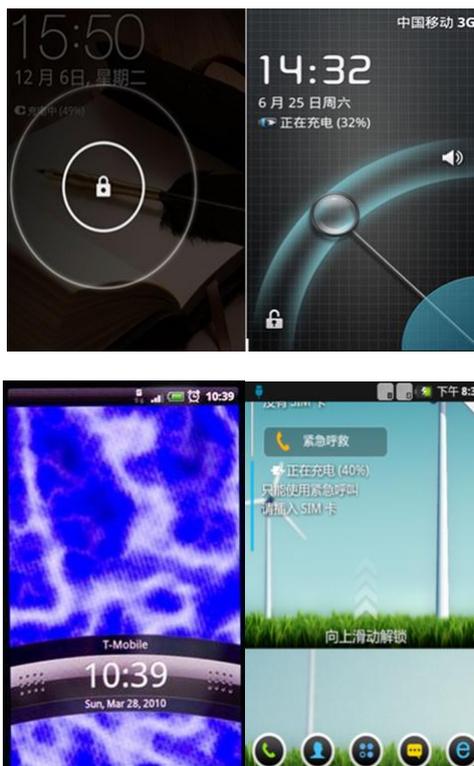
#### (1) 解锁界面的改变

通过对解锁区域的划分、变形以及动画进行改变以达到更好的视觉效果。

例如：圆形解锁区（宇龙公司 CN201010104461.5）；

弧形解锁区（比亚迪公司 CN201010245310.1）；

上下分屏解锁区（HTC 公司 CN200910141339.2）等。

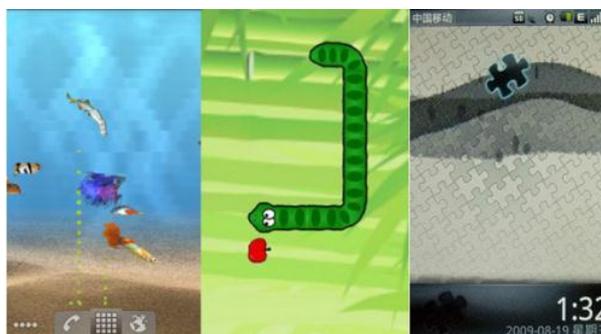


### (2) 将游戏和解锁结合

业界对于游戏和解锁的结合似乎乐此不疲，因此也诞生了一系列的解锁方案。

例如三星公司的将捕鱼、贪吃蛇等简单的小游戏融入到解锁中。通过简单的操作达到了即娱乐又解锁的目的。(CN201010108824.2: 触摸屏解锁方法)

还有拼图(宇龙公司 CN200910106726: 一种触摸屏的解锁方法、系统及触摸屏设备)、连连看(宇龙公司 CN201010538724.3: 一种移动终端屏幕的解锁方法、系统及移动终端)、打泡泡(华为公司 CN200810227297: 一种键盘动态解锁方法和电子设备)等。



### (3) 多点手势操作

典型代表为深圳桑菲消费通信有限公司的设计方案：通过判断用户选取有一定距离的任意两点向外或向内滑动的距离是否达到阈值而进行解锁。(CN201010263607.0)



另外，还有在滑动解锁的基础上进行的功能优化，例如滑动接听或者挂断。

#### 四、进一步的探索：应用解锁大行其道

所谓应用解锁即为通过解锁操作直接启动相应的应用或者应用对应的功能。

说到应用解锁，其实在键盘时代就已经出现了类似的解锁方案，提到应用解锁不得不提到一家叫人唏嘘不已的 IT 公司--诺基亚。诺基亚成于在移动通信数字化时代推翻在摩托罗拉模拟时代制定的规则，但相似地却倒在智能终端时代的脚下。

但无论如何诺基亚是一家在移动通信历史上具有影响意义的公司，这样的公司，往往拥有数量庞大的专利资产。今天的诺基亚即使停产，也能靠专利许可在未来十年内获得数十亿美元的收入。

首先是诺基亚提出了应用解锁的理念，诺基亚可谓是应用解锁的鼻祖。

早在 2002 年诺基亚就申请了名为“用于对移动电子设备的键盘进行中间解锁的方法”（CN02828461）的专利，该专利的技术方案主要是：在锁定状态下可根据触发处理部分操作，例如接电话等，处理完毕后恢复锁定。并且在 2008 年申请了名为“解锁触摸屏设备”（CN200880022288.5）即提出了通过拖拽解锁图标到应用图标上即可触发该应用的理念。

随后 LG、宇龙、华为、中兴等公司相继推出了自己的应用解锁的设计方案，其实实现原理大同小异。



## 五、历史的车轮：五花八门的外设解锁

科技改变了每一个人的生活，科技的进步也为我们的界面解锁方案的改进提供了多种的可能。

那么，还有那些通过声、光、电、磁、重力等各种硬件外设解锁的方案呢？

### (1) 重力感应

自打微信能摇一摇之后，摇一摇充斥各种产品，今天是内存管理、明天是页面刷新，其实真正把重力感应作为触发信号应用在手机中的当属界面解锁了。

2008年6月，宇龙公司推出了重力感应解锁方案（CN200810068258）：通过计算手机重力加速度大小是而判断是否解锁。



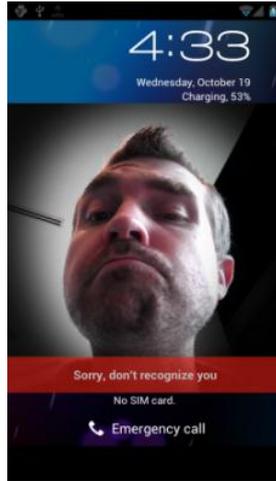
随后，中兴、华为、中国移动、同洲等公司也相继推出相似的解决方案。

### (2) 生物特征识别

Android4.0 已经开始支持人脸识别解锁的功能，那么，究竟有那些生物特征识别的解锁方案呢？

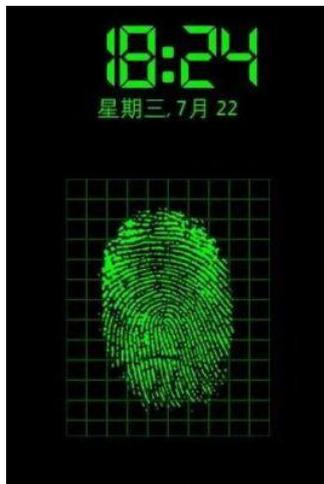
#### (a) 人脸识别

最早在中国提出人脸识别解锁方案的是一家名不见经传的公司：希姆通信息技术（上海）有限公司。其在2008年申请了名为“利用手机摄像头对人脸识别来决定允许开机/解锁的方法”（CN200710046240），其方案为：，首先建立一个标准的人脸识别模板，然后在进行手机开机或解锁之前用摄像头对开机者进行面部拍照，手机软件会自动对此输入图像进行全局搜索，并计算与先前标准人脸识别模板中不同部分的相关系数，通过预先设置的阈值来判断该图像是否符合模板中的人脸图像。如果相符，则自动开机或解锁。



(b) 指纹识别

日本电气、LG 等公司在指纹识别的上进行了相应的专利申请。



(c) 语音识别

在 2004 年时，上海优浪信息科技有限公司就设计了语音识别解锁的方案：设计了神经网络语音识别算法，并通过该算法对用户的语音特征进行计算，生成钥匙语音钥匙。

(d) 图像/背景识别

2008 年，富士康提出了对背景识别进行解锁的方案：通过手机照相机进行拍照并预设，通过比较拍照的张数及照片内容的相似度进行判断是否解锁。



另外，还有通过红外识别、光感识别、硬件插拔识别等解锁方案。其中比较有意思的是红外识别的解锁方案：通过红外测距，当有遮挡物（距离过小时）则不解锁。

最后，在解锁辅助功能上，还有通过是否通话、部分锁定（例如播放歌曲时不锁定播放操作）等对解锁功能进行的改进。

<http://www.mysipo.com/article-2637-1.html>



## 4.1 江苏企业:依靠知识产权走出产业升级新路

2008年，国际金融危机爆发，江苏经济因外贸依存度高而遭受严重冲击，经济发展陷入低迷，此时，作为一家从事化学品储运装备、核电能源装备生产的企业，江苏南通中集罐式储运设备制造有限公司（下称南通中集罐式公司）却化危为机，依靠知识产权实现了逆势发展，公司年销售收入达32.89亿元，同比增长7.3%，成为全球不锈钢罐式储运装备制造和服务行业的佼佼者。

近日，当中国知识产权报记者跟随“江苏省知识产权战略实施五周年——媒体地方行”的脚步走访南通、连云港等沿海地区企业时发现，像南通中集罐式公司这样实现逆势增长的企业并不在少数。为什么这些企业能逆势而上，取得如此傲人的成绩？江苏省知识产权局局长朱宇给出了答案：“关键在于江苏企业通过坚定不移地实施知识产权战略，走上了创新驱动发展的高速路。”

规范管理谋发展

早在 2009 年，江苏省知识产权战略刚颁布不久，江苏就率先在全国发布了首个知识产权管理地方标准江苏省《企业知识产权管理规范》。南通中集罐式公司便是积极响应这一号召，获得自身发展的企业之一。

“作为实施企业知识产权战略的一个重要内容，‘贯标’工作为企业知识产权工作提供了‘全副武装’。”南通中集罐式公司研究室技术管理室主任赵凯在接受中国知识产权报采访时表示，在南通市知识产权局的指导下，企业积极参与知识产权管理标准化示范创建工作，从知识产权机构、人员、制度、经费“四落实”入手，逐步推进知识产权管理规范化。机构上，公司专门成立了知识产权管理部门；人员上，公司知识产权部设有专职知识产权管理人员、专利工程师共 5 名，另外在相关部门设立兼职知识产权工作人员 13 名；制度上，公司制定并完善了《南通中集知识产权管理办法》《中集集团专利管理程序》等一系列知识产权规章管理制度；经费上，公司保证每年的专项经费额度超过研发经费的 6%，各项措施有效地支撑了“贯标”工作的开展。

《江苏省企业知识产权管理规范》施行一段时间后，南通中集罐式公司的知识产权水平有了大幅提升，截至目前，公司共提交专利申请 181 件，其中发明专利申请 53 件，通过《专利合作条约》（PCT）途径提交国际专利申请 2 件；拥有有效专利 119 件，其中发明专利 25 件。2014 年初，公司通过江苏省知识产权局考核并成为江苏省企业知识产权管理标准化示范合格单位。

### 实施战略尝甜头

在江苏沿海地区，像南通中集罐式公司这样依靠实施知识产权战略，加强知识产权管理，获得快速发展的企业不胜枚举。在连云港，凭借专利“含有磺酰基吡咯烷酮化合物及其制法和药物用途”获得第十五届中国专利金奖的江苏恒瑞医药股份有限公司（下称恒瑞医药）便是其中之一。作为国内最大的抗肿瘤药和手术用药的研究和生产基地，恒瑞医药能获此殊荣与其领导对知识产权工作的高度重视密不可分。

在恒瑞医药董事长孙飘扬的公告包里永远只装着两样东西，一是每天必吃的药片，一是每天必看的专利文献，而这些专利文献都来自于公司在 2008 年设立的专职专利管理部门——专利事务部。“作为国内为数不多的按照国际标准进行新药创制的企业，我们认真贯彻落实《江苏省知识产权战略纲要》的部署和要求，并申报了‘江苏省企业知识产权战略推进计划重点项目’，深入推进企业知识产权战略。我们每年拿出销售收入的 10% 搞研发，近 3 年累计研发投入超过 15 亿元，直接用于知识产权的投入累计超过

2200 万元，这为公司知识产权创造奠定了基础。”恒瑞医药总经理周云曙告诉记者，截至目前，公司提交了 195 件发明专利申请，其中通过《专利合作条约》（PCT）途径提交国际专利申请 97 件；拥有发明专利 70 件。2013 年，公司实现营业收入 62 亿元，利税 25 亿元。“知识产权战略的顺利实施为公司参与国际化市场竞争起到了至关重要的作用，为推动企业优化资源配置、增强市场竞争优势、打造国际创新药企提供强有力的支撑。”周云曙表示。

### 运用专利避纠纷

知识产权战略的实施不仅使企业增强了知识产权管理水平，也提升了企业运用知识产权的能力。位于连云港的江苏机械集团有限公司（下称天明机械）便是一个很好的例子。作为“江苏省知识产权战略推进计划”项目承担单位，天明机械不仅认真组织完成项目拟定的各项工作任务，也十分注重运用知识产权全面提升企业创新能力和核心竞争力。

“专利信息数据库是我们科技致胜的‘法宝’。”天明机械董事长卢明立告诉记者，企业在对新产品进行研发立项时，都会应用专利数据库对国内外同类产品的相关技术专利进行检索和分析；研发设计时，在确保新产品技术性能的前提下，有效规避同类产品已有专利，确保产品没有知识产权风险；公司利用专利数据库，定期对竞争对手新申请或授权的专利进行检索、分析，编制专利竞争情报，提供给技术研发人员参考，使其在充分了解同行业同类技术发展现状的同时，做好自有知识产权的保护和运用。得益于对专利数据库的有效运用，2011 年，公司在应邀参加国际矿业装备展时，有效地避免了可能出现的知识产权纠纷，使公司拥有自主知识产权的高端煤炭综采装备“变频刮板输送机成套装备”“高端车载式多功能钻机”等产品获得世界煤机制造商的青睐。

“越来越多的江苏企业灵活运用知识产权制度并视知识产权为重要战略资源和核心竞争力，正因如此，它们才能依靠知识产权战略实施走出经济转型和产业升级的新路子。”朱宇坦言。（知识产权报 记者 陈建明 通讯员 牛勇）

[http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140509\\_947116.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140509_947116.html)

## 4.2 提升运用效益 推动产业发展

获取知识产权不是国家知识产权战略实施的最终目的，关键在于通过知识产权运用，在市场中形成现实的生产力。通过知识产权有效运用，促进知识产权与经济社会发展的融合，实现知识产权价值，一直是我国知识产权战略实施中的重要环节。

2013年，在知识产权服务经济发展，引领产业转型、助推战略性新兴产业发展等方面，国家知识产权战略实施工作部际联席会议成员单位做了大量尝试，并取得显著成效。可以说，在我国经济发展总量不断增长、经济发展质量越来越高、经济发展结构日趋合理的背后，是我国知识产权制度充分发挥作用，知识产权运用能力大幅提升的现实。

### 彰显知识产权价值

2013年，国家知识产权局牵头探索在国家层面建立知识产权评议制度，面向中央企业、科研院所和地方，深化重大经济科技活动知识产权评议试点建设，提升知识产权分析评议服务能力。在知识产权分析评议服务示范机构培育工作中，共遴选出2013年示范创建机构26家。

在专利导航产业发展方面，2013年，国家知识产权局启动专利导航试点工程，围绕移动互联网、生物医药、新材料、光通信等产业，确定中关村科技园区等产业集聚区为国家专利导航产业发展实验区，确定中国循环经济协会等行业协会为国家专利协同运用试点单位，确定中国航天科技集团公司等企业为国家专利运营试点企业。

2013年，全国29个地方开展知识产权质押融资试点、投融资服务试点工作，知识产权质押融资规模不断扩大，专利、商标、版权全年分别实现质押融资254亿元、401.8亿元、31.73亿元，总额同比增长79.46%。全年有530家企业投保专利责任保险，涉及专利1855件，保障金额达6438万元。

2013年国家版权局公布数据表明，2010年版权相关产业对国民经济贡献率就已达到6.57%，按照国际惯例，一个产业占国内生产总值的5%以上就可以称为支柱产业。

2013年，科技部探索建立计划项目成果转化的新机制、新模式，开展了863计划成果与民营企业对接、863计划产业化伙伴城区试点工作，推动863计划项目知识产权转化运用。同时，推动《促进科技成果转化法》修订工作，会同全国人大教科文卫委

员会等 16 个部门开展修订起草工作，形成了《中华人民共和国促进科技成果转化法(修订草案)(送审稿)》，目前已上报国务院。

2013 年，工业和信息化部扎实开展产业知识产权风险评估与预警工程，重点支持机械、汽车、船舶等产业开展多项关键技术领域的专利预警分析。在移动通信领域，工信部探索建立知识产权风险应对机制，开展专利运营实践，成效显著；深入实施了“工业企业知识产权运用能力培育工程”；制定印发了《工业企业知识产权管理指南》，推动、指导企业建立以运用管理为核心的知识产权管理体系。

2013 年，国家林业局新品种转化应用力度不断加大，筛选推荐了一批授权新品种列入林业科技推广计划项目申报指南，油茶、茶花等近 20 个授权新品种得到转化应用，促进了生态建设和农民增收致富；筛选发布了 20 家第三批全国林业知识产权试点单位，使试点单位达到 75 家；组织实施了“户外高耐竹材专利技术产业化推进”等林业专利产业化推进项目，加快了专利转化应用。

2013 年，中国人民解放军总装备部加快军民结合知识产权双向转移。组织项目参加 2013 上海军民两用技术项目交流对接会、国防知识产权战略实施交流研讨会，促进国防知识产权的交流和应用；落实《合作促进上海地区知识产权工作军民融合发展框架协议》，向上海市知识产权局定期提供上海地区国防知识产权申请和授权信息，首次开启了军地知识产权政策互通互用的先例。

#### 聚集经济发展动力

提升知识产权运用水平，需要部际联席会议各成员单位探索更多实现途径，这成为 2014 年各成员单位推进知识产权战略实施的重点任务。

2014 年，国家知识产权局将促进创新成果的资本化、产业化列入工作目标，将积极开展专利价值评估，支持知识产权金融创新服务，加强知识产权质押融资工作，培育专利保险市场，推进专利交易与产业化服务平台建设；深入实施专利导航工程，加强专利协同运用，推动专利分析融入产业决策；加强战略性新兴产业知识产权集群式管理，发布国家战略性新兴产业专利发展报告。

为促进知识产权实施运用，2014 年，科技部将推动《促进科技成果转化法》修订，加快制定《关于促进科研机构 and 高等院校技术转移的意见》。提升创新型企业知识产权管理水平，引导企业更加重视发明专利等知识产权的创造和运用。

2014年，工信部将紧紧围绕着工业转型升级战略，深化知识产权运用与工业创新驱动发展的政策措施相结合，加快推动工业企业知识产权管理制度建设，完善重点产业领域知识产权风险与预警机制。为此，工信部将组织宣贯与解读《工业企业知识产权管理指南》，指导试点企业以运用为核心，建设知识产权管理体系；制定《工业企业知识产权管理评价指标体系》，指导企业开展自评估，选拔省级知识产权运用示范企业，推动该指标体系主要评价指标纳入省级企业技术中心、技术创新示范企业的认定和管理过程中。同时，将设立15个重点产业和关键技术领域知识产权风险评估与预警项目，组织2次重点产业知识产权预警态势发布。

2014年，国家林业局将采取多项措施提升知识产权运用效益。建立林业植物新品种和专利技术展示、对接平台，实施林业知识产权产业化推进工程，促进林业知识产权转化运用；筛选一批授权优良植物新品种，纳入各级林业科技计划进行转化运用；完善林业知识产权创造体系和运行机制，构建林业重点领域知识产权战略联盟。

2014年，总装备部将起草促进国防领域民用领域知识产权相互转化运用的相关政策；拟制完成国防知识产权权利归属与利益分配的政策性意见，促进国防知识产权转化运用。同时，开展国防知识产权运用试点，探索国防知识产权转化运用模式。

在2014年战略实施推进计划中，各成员单位将围绕知识产权运用开展各项工作，在总结此前工作经验的基础上，更有效地推动知识产权服务经济发展，引领产业转型，更好地发挥知识产权对经济社会发展的支撑作用。（知识产权报 记者 王宇）

[http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140507\\_945976.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140507_945976.html)

### 4.3 提升管理能力 完善服务体系

2013年，国家知识产权战略实施工作部际联席会议各成员单位通力合作，加强统筹，形成合力，共同推进国家知识产权战略实施工作，知识产权管理水平进一步提升。

国家知识产权局进一步健全、完善知识产权管理机制，全面深化城市知识产权试点示范工作，确定了第二批18个国家知识产权示范城市，新批复一批示范园区和试点园区，着力推进知识产权融入地方产业和经济发展。41个国家知识产权示范城市2013年提交专利申请量和发明专利申请量均占全国的50%以上。2013年，国家知识产权局开展了《企业知识产权管理规范》的国家标准推广工作，推动了国家级知识产权示范及优势企业培育工作。全国27个省市开展了贯标试点工作，共有1800家企业、200余

家服务机构参与贯标工作，确定 127 家企业为第一批国家级知识产权示范企业、771 家企业为第一批国家级知识产权优势企业。

国家工商行政管理总局积极配合国务院法制办，圆满完成商标法修改工作，并积极推动《商标法实施条例》等配套法规规章的修改。2013 年共办理商标质权登记申请 818 件，质押商标 7438 件，质押金额 401.8 亿元，为企业拓宽了融资渠道。2013 年，国内申请人提交马德里商标国际申请 2273 件（一标多类），同比增长 8.2%，位居马德里联盟第六位。

国家版权局在做好著作权法修订工作的同时，开展出版业版权资产管理试点，调研了解我国文化产业版权资产状况；深入推进正版软件检查整改工作，全国已有超过 95% 的地市级政府及超过 88% 的县级政府完成软件正版化检查整改任务。

2014 年，部际联席会议各成员单位将全面贯彻落实《2014 年国家知识产权战略实施推进计划》，推动知识产权管理工作再上新台阶。

国家知识产权局将组织实施《2014 年全国专利事业发展战略推进计划》，加强重点督办，确保实施成效；大力推进专利法规政策体系建设。同时，全力推动专利法及专利法实施细则的修改工作；加强战略性新兴产业知识产权集群式管理；组建全国知识管理标准化技术委员会，面向市场主体推行标准化知识产权管理。

国家工商总局将不断提高商标注册效能，深入推进商标战略实施，促进商标的科学管理；积极支持地方引导企业更加有效运用商标，培育自主品牌；进一步健全商标保护长效机制，加快推进工商行政执法与刑事司法衔接工作，加强打击侵权假冒工作信息保障。

国家版权局将根据《著作权集体管理条例》，加强对各集体管理机构的监督管理和业务指导，进一步规范市场行为；协助行政及司法机关打击侵权盗版，维护市场秩序，提高版权监管与服务水平。

#### 制定措施 提升服务

2013 年，在部际联席会议各成员单位的共同努力下，知识产权服务业发展规划和政策引导进一步加强，知识产权服务行业快速发展，公共服务水平进一步提升。

国家知识产权局落实《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》，出台配套政策，建立知识产权服务业统计监测和信息发布机制；推进知识产权服务业集聚区建设，培育知识产权服务品牌机构；修订知识产权服务业统计制度，建立知识产权服

务业统计监测和信息发布机制；启动专利代理行业中长期发展规划研究制定工作，推动《专利代理条例》修订工作；扩大专利保险试点地区规模，在全国 25 个地区开展专利保险试点。落实全国专利信息公共服务体系建设规划，提高地方特色产业专利信息应用水平，促进地方特色产业发展壮大。

国家工商总局不断加强商标服务窗口建设，以群众满意为第一标准，优化服务流程，完善服务措施，不断提升商标公共服务水平；同时，积极落实《律师事务所从事商标代理业务管理办法》，做好律师事务所从事商标代理业务的备案等相关工作，加强对律师商标代理业务的监督管理，推动商标法律服务规范化。

国家版权局对著作权集体管理组织加强监督管理并制定实施具体制度，推动其公开、透明、依法开展工作；继续规范监督著作权集体管理组织的业务活动；落实《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》，出台配套政策。

国家林业局提升林业知识产权服务水平，改进了中国林业知识产权网和中国林业植物新品种保护网，整合国内外林业知识产权信息资源，完善了林业知识产权信息服务平台，进一步推动林业知识产权基础数据库建设工作；指导林业植物新品种代理机构依法积极开展工作。

2014 年，部际联席会议各成员单位将进一步完善知识产权服务体系，增强知识产权服务能力。

国家知识产权局将加快专利信息公共服务体系建设，加大对区域专利信息服务中心的支持力度，指导地方加强专利信息传播利用基地建设；支持地方特色产业专利信息服务和重点领域专利信息服务平台建设；加强专利信息传播利用基地建设，深化专利信息利用帮扶促进工作，开展专利信息助推重点产业创新发展试点；大力培育和发展知识产权服务业，继续落实知识产权服务业发展指导意见，继续开展知识产权服务业集聚区建设和品牌机构培育工作。

国家工商总局将进一步加强商标信息化公共服务平台建设，提升“中国商标网”无形窗口的服务效能；同时，按照新修改的商标法要求，进一步完善商标代理监管机制，依法加强商标代理机构监管，促进商标知识产权服务业健康发展。

国家版权局将大力发展知识产权服务业，提升知识产权公共服务水平。根据《著作权集体管理条例》，加强对各集体管理机构的监督管理和业务指导，进一步规范市场行为。

国家林业局将大力发展知识产权服务业，提升知识产权公共服务水平；完善林业知识产权基础数据库和综合信息服务平台，加强林业知识产权数据统计与分析；加强林业专利信息预警分析研究。（知识产权报 记者 赵建国）

[http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140509\\_947075.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140509_947075.html)

## 4.4 诺华等制药巨头重组背后：重磅产品专利到期

生意场上没有永远的朋友也没有永远的敌人,这条规律在制药业再度得到印证：4月22日，位列世界制药企业前十强的瑞士诺华、英国葛兰素史克和美国礼来在一夜之间从竞争对手变成了重组对象与合作伙伴，共涉及金额近300亿美元。

消息公布不到一周，一则交易体量更大的江湖传闻终于得到相关方证实。4月28日，美国制药巨头辉瑞公司确认已向竞争对手、同样位列制药 Top 10 的英国阿斯利康提出收购意向，交易金额极有可能超过1000亿美元。

5月6日，德国拜耳达成收购美国默沙东消费者医疗保健部门的协议，涉及金额高达142亿美元。就在大家忙着消化和吸收来自这几家企业的重磅消息时，又从外媒不断传来消息称：法国赛诺菲正在寻求出售一些成熟药物资产，价格可能介于70亿~80亿美元；美国雅培考虑出售旗下一部分成熟药品的生产业务，以专注高利润领域.....

这场让人目不暇接的制药巨头资产调整背后，到底是怎样的暗流涌动？

药企巨头的瘦身式合作

4月22日，去年销售额位列全球第二的诺华宣布斥资145亿美元收购葛兰素史克肿瘤药品，并将自身疫苗业务（暂不包括流感疫苗业务）以71亿美元外加专利使用金出售给葛兰素史克；此外两家公司还将共同组建一家合资企业，整合诺华非处方药业务和葛兰素史克消费者保健业务。除上述合作外，诺华还在同日宣布将自己的动物保健部门以54亿美元的价格出售给礼来。

之所以会有这样一场涉及肿瘤、非处方药、疫苗和动物保健4个板块的业务调整，诺华方面表示，目的是进一步巩固其在肿瘤领域的领先地位。诺华目前拥有业内最大、最强健的肿瘤产品线之一，而新加入的葛兰素史克产品将拓展诺华在靶向治疗和小分子治疗方面的优势。业内人士表示，收购葛兰素史克肿瘤药品将进一步强化诺华作为世界二号抗癌药公司的地位。

北大纵横高级医药合伙人史立臣对《中国经济周刊》表示，诺华 2013 年销售额仅增长 2%，因此更专注于优势业务是诺华的必然选择。“疫苗和动物保健是诺华经营领域的薄弱环节，体量不足 10%，因此诺华在进行战略转型的时候，这些业务势必会脱离。”

诺华中国企业传播部总监闵熙也对《中国经济周刊》证实了这一说法：“我们从 2013 年中期就开始进行业务组合的评估，探讨了非处方药、动物保健和疫苗的部门发展可能性。相信这次业务重组后，诺华这 3 个规模较小的部门都将成为各自业务领域全球领导企业的一部分。”

而对于葛兰素史克来说，在交易完成后，公司年销售收入将增加 13 亿英镑，其业务格局也将变成 62% 的制药、24% 的消费者保健以及 14% 的疫苗业务。中投顾问研究总监郭凡礼对《中国经济周刊》指出：葛兰素史克目前正全力开拓消费者保健业务，疫苗一直是其所看重的板块，此次葛兰素史克拿下诺华的疫苗业务可以明显减少双方的竞争成本。

至于礼来方面，收购诺华动物保健业务将会使公司原有的动物保健业务（Elanco）获得进一步的成长。礼来中国公共关系总监李艳对《中国经济周刊》表示，在完成此次收购之后，就总体收入而言，Elanco 将成为全球第二大动物保健公司。

#### 反其道而行的辉瑞

就在大家都专注于拆分、重组和瘦身的时候，豪气云天的辉瑞却逆势而为。4 月 28 日，辉瑞对外确认曾向竞争对手阿斯利康提出金额约合 989 亿美元的收购意向。

辉瑞中国企业沟通部总监席庆告诉《中国经济周刊》，辉瑞曾在今年 1 月 5 日向阿斯利康董事会提交了初步投资意向，在经过有限的高层讨论后，阿斯利康拒绝进一步谈判。“这轮讨论于 1 月 14 日中断，在停止考虑可能的交易后，鉴于最近的市场发展，辉瑞于 4 月 26 日再次联系阿斯利康，希望能重启讨论。”

席庆告诉《中国经济周刊》，辉瑞第一次向阿斯利康董事会提交的提案内容包括在公司合并后以现金及股票相结合的方式按每股 46.61 英镑（合 76.62 美元）的指标性价格换取阿斯利康股票。辉瑞强调，这个价格比前一日阿斯利康每股 35.86 英镑的股价显著溢价 30%。

有行业分析师预测称，由于阿斯利康自 1 月份以来股价一直飙升，因此辉瑞在二次接洽中一定上调了收购作价，若该笔收购终能达成，最终交易价将突破 1000 亿美元，成为英国史上最大的收购案。

不过阿斯利康却表示，公司的价值被辉瑞严重低估，且由于辉瑞在第二次接触时没有给出具体提案，因此公司再次拒绝了对方的请求。阿斯利康在声明中指出：在没有一个具体而有吸引力的方案提出前，公司不会与辉瑞就收购问题进行讨论。阿斯利康甚至在声明中向股东强调：对于继续以独立公司身份执行阿斯利康策略有信心，并强烈建议股东对辉瑞的做法不采取行动。

其实，在 4 月 24 日阿斯利康发布一季报时，该公司 CEO Pascal Soriot 就曾公开表示：“强强联合有时可以实现预期目标，但通常具有破坏性。像诺华和阿斯利康这样的换子交易，我们也会考虑。”

业内人士指出，辉瑞之所以如此高调地将意向对外披露，说明对此收购志在必得，甚至不排除采取敌意收购的可能。实际上，辉瑞一直都是全球药企中最擅长并购的公司：2000 年，辉瑞以 900 亿美元收购华纳·兰伯特公司并获得重磅药物立普妥，首次成为全球第一大制药公司；2002 年，辉瑞斥资 600 亿美元收购了法玛西亚药厂，拿下著名关节炎治疗药物 Celebrex 的全部所有权；2009 年，辉瑞又以 680 亿美元收购了竞争对手惠氏……

尽管被阿斯利康接连两次拒绝，辉瑞坚持认为这场并购可以使双方高度互补的新旧制药业务相结合，并提高合并后的公司满足市场需求的能力。席庆告诉《中国经济周刊》，两家公司在肺癌靶向药物、乳腺癌靶向药物、肿瘤免疫疗法、心血管药物、糖尿病药物和全球成熟产品业务等多个方面都有很好的互补性。

#### 合作应对“专利悬崖”

无论是正在瘦身的诺华和葛兰素史克，还是试图吞下大鱼的辉瑞，各家药企不同行动的背后暗藏着同样的原因：缓解企业因专利药到期（专利到期后，药企产品不再享受专利保护，其他企业的低价仿制药物大量出现，导致专利药物的利润会大幅缩水）而引致销售收入下滑。

实际上，从 2011 年开始，专利药陆续到期就成为几乎所有跨国药企的最大心病。从辉瑞的立普妥到默沙东的顺尔宁，从阿斯利康的思瑞康到礼来的再普乐……有报告统计，在 2010—2015 年间，国际上将有近 400 种、价值 770 亿美元的专利药到期，其

中包括 80 多个可能影响细分领域市场格局的“重磅炸弹”。这一现象在业内被称为“专利悬崖”。以辉瑞为例，2012 年一季度，由于立普妥在美国失去专利保护权，辉瑞制药业务的销售额下降了 25%。

“制药巨头业务重组的核心原因就是重磅产品专利到期，而且对于各家药企来说，由于这种状态将会长期持续，因此必须做出相应的战略调整。”史立臣对《中国经济周刊》如是说。

席庆对《中国经济周刊》表示，老产品专利到期、新产品上市，这对于制药行业来说就是一条再正常不过的自然规律，只不过是专利到期问题在过去两年比较集中而已。“真正对辉瑞产生较大影响的是专利保护在 2011 年 11 月到期的降血脂药立普妥。现在我们已经有了很多很有希望的新产品上市，包括治疗类风湿性关节炎和强直性脊柱炎的托法替尼，肺癌靶向药物赛可瑞，肾癌靶向药物英利达等等。对我们来说，大的危机已经过去了。”

罗兰贝格管理咨询公司执行总监汤池在接受《中国经济周刊》采访时指出：现在药企的资产调整主要有两种方向，一种是像诺华和葛兰素史克一样，试图通过子公司“置换”走出一条更专业化的路线；而另一种则是像辉瑞和拜耳这样，通过各种收购来争取更加多元化的发展。

“通过这场换子交易，诺华可以巩固自己世界第二号抗癌公司的地位，葛兰素史克则进一步强化了自己的疫苗业务，双方都提升了资源的使用效率。而拜耳和辉瑞近年来参与了很多收购与合作，比如拜耳收购滇虹药业，辉瑞联姻海正药业，这些针对仿制药和中药市场展开的动作，目的都是通过寻找新的合作伙伴与方向来缓冲专利到期对企业的冲击。”汤池同时强调，制药业不会变成一个纯粹靠收购增长的市场，毕竟对于各大国际药企来说，新品上市才是最核心的竞争力。

谈到跨国药企的发展前景，郭凡礼表示，随着新药研发的失败率越来越高以及成功的仿制药企业进一步抢占市场，制药企业想通过研发新药获取高利润越来越难，因此也会将触角伸入仿制药领域。

“未来在全球范围内，制药巨头和各国地方制药企业的合作将会更加密切，一方面它们可以通过地方药企较快地获得所在国市场的仿制药审批批件和准入，另一方面也可以通过地方药企快速占领仿制药市场。”史立臣对《中国经济周刊》指出，中国的制

药企业同时也希望通过与制药巨头的合作获得宝贵的核心技术以及打开全球销售渠道的大门，因此双方的合作可谓双赢。

目前已经在全球成立了 3 家和当地企业合资生产仿制药企业的辉瑞对《中国经济周刊》证实，公司未来还会推出更多的合作项目。“我们未来肯定还是以创新药物为根本，因为辉瑞说到底还是一个历史悠久的、以创新研发为基础的制药公司。但是，仿制药的市场机会我们也不会放弃。”席庆说。

<http://www.mysipo.com/article-2646-1.html>

## 4.5 运用专利组合化解海外侵权风险

随着中美贸易不断发展，中美之间知识产权方面的纠纷也日趋增多。有数据表明，中国专利申请量排名前列的中兴公司近年来受美国“337 调查”多达 6 起，中国已经成了美国“337 调查”的主要对象国和最大受害国。

为什么越来越多中国企业在美国遭遇 337 调查？中国企业“走出去”特别是进入美国市场还要做好哪些准备？4 月 26 日，第 14 个世界知识产权日之际，记者专访了美国诺瓦克·德鲁斯·康诺利·博韦和奎格律师事务所（NDQ）的执行合伙人兼首席执行官格雷戈里·诺瓦克。

### 构建专利组合

“中国企业在美国屡屡成为‘被告’，是因为中国企业积极拓展海外市场方面做得非常成功。”诺瓦克表示，在积极拓展市场之余，中国企业还应构建专利组合，建立起全球知识产权体系。

事实上，中国发明专利申请量已连续 3 年居世界首位，中国企业在美国、欧盟、日本等国家和地区的专利数量也迅速增长。但在诺瓦克看来，一个成熟的公司专利组合应该具有 3 个作用：作为公司收益来源的重要组成部分（专利可以作为传统业务外的利润中心）、作为公司的流动资产（增加专利的流动性可以保护股东价值）、保护产品或市场（防御性策略）。然而，目前中国进军海外的企业普遍只是出于第三个作用或者出现了知识产权纠纷才开始重视提交专利申请，没有做到未雨绸缪，知己知彼。

正是因为缺乏整体部署，诺瓦克认为，中国企业的专利工作在细节方面还存在漏洞。比如在提交专利申请前，发明人发表了相关论文或许诺将发明进行出售，使公司失去宝贵的专利权；有的公司使用不当的词语限制了专利权利要求的范围，或在专利

申请过程中非故意的不当行为导致专利不可执行。此外，在国外申请专利时翻译出现纰漏等也会对专利权人的专利保护范围造成严重影响。

### 提升运用能力

诺瓦克认为，对于进军海外市场的企业而言，构建专利组合是第一步，提升知识产权运用能力是第二步。

“在管理专利的时候，不能纯粹地只是用一种法律的角度去管理，而是要用一种经营生意的眼光与远见来管理专利组合。”诺瓦克解释说，每一个企业进入美国市场之前，要熟悉自己的专利组合与海外竞争者对手相比，优势何在，劣势何在？在哪些方面会遇到侵权风险，应该如何防御？在哪些方面可以利用自己的优势，化被动为主动？

他强调，在美国，一旦遇到法律诉讼，不能一味躲避，以中国人传统的心态“息事宁人”来应对。尤其像美国国际贸易委员会发起的“337 调查”，周期短程序快，要求很高的应诉能力。中国企业很多时候败诉，可能并不是涉案产品或专利真正侵权了，而只是应诉程序或时间上出了问题。“应诉中，中国企业要利用自己的专利组合，适当地反击，而不仅仅是被动地听审，才能在未来妥善解决越来越多的知识产权诉讼。”他表示。

“知识产权应成为中国企业海外腾飞的下一个发力点。”诺瓦克表示，NDQ 曾为多家中国企业在美业务提供法律服务，他对中国企业及其文化也有较好的了解。他认为，中国企业进入美国市场时间普遍较短，虽然中国企业表现出很好的开拓性，但是在适应美国文化、进行全球运营、及时解决法律问题方面还很欠缺。他建议，中国企业进入美国市场之前，一方面要继续加大自主创新力度，拥有知识产权；另一方面可以借助专业的法律服务机构，积极了解和适应美国的法律文化，尽快融入美国市场。（知识产权报 记者 刘仁）

[http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140507\\_945749.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201405/t20140507_945749.html)



【诺基亚宣布投资一亿美元开发智能汽车技术】诺基亚宣布将投资 1 亿美元(约合人民币 6.16 亿元)设立一只新基金，对开发智能汽车技术的公司进行投资，以支持诺基亚

数字地图业务的发展。新基金将由诺基亚旗下风险投资业务部门 Nokia Growth Partners 负责管理。

[@IEEE 中国](#)

【瑞士 Kudelski 集团在德国起诉苹果侵犯三项专利】瑞士 Kudelski 集团日前在德国起诉苹果侵犯旗下技术专利，这一次 Kudelski 在起诉文件中声称苹果侵犯了他们的三项持有专利，这些专利是 Kudelski 旗下独立增值内容供应商 OpenTV 所有。在此之前，Kudelski 已经在美国地区对苹果提出了起诉。

[@合享新创](#)

2014 年全国专利代理人资格考试将于 5 月 27 日开始报名。国家知识产权局条法司有关负责人介绍，今年最大的变化是将去年“高等院校理工科专业在读硕士研究生学习期满两年的，视为从事过两年以上科学技术工作”的报考条件改为“高等院校在读硕士研究生学习期满一年的，视为从事过两年以上科学技术工作”。

[@中国知识产权之友](#)

【申报战略性新兴产业专利数据库建设项目】为进一步加强本市战略性新兴产业知识产权工作，提升战略性新兴产业核心竞争力，拟在本市战略性新兴产业领域选择 2—3 家企业实施专利数据库建设项目，并给予一定的经费支持，申报时间截止到 5 月 25 日。

[@上海知识产权 12330](#)

注：本刊稿件来源于各媒体的公开报道，其观点不代表北京国之专利预警咨询中心观点，仅供内部参阅使用。

欢迎读者提供新闻线索，定制关注热点。

---

承办：北京国之专利预警咨询中心项目管理部

本期责任编辑：刘谦      审校：张勇      联系电话：62413826