



世界知识产权组织 全球IP保护体系

WIPO Global IP Protection System

吕国良

Lu Guoliang

世界知识产权组织 中国办事处 顾问

Consultant, WIPO Office in China (WOC)

一. WIPO及其全球知识产权法律框架（简介）

二. WIPO全球知识产权保护体系

- 专利合作条约（PCT体系）
- 商标国际注册马德里体系
- 工业品外观设计国际注册海牙体系
- WIPO ADR（替代性争议解决）

三. WIPO全球服务、工具和产品（简介）

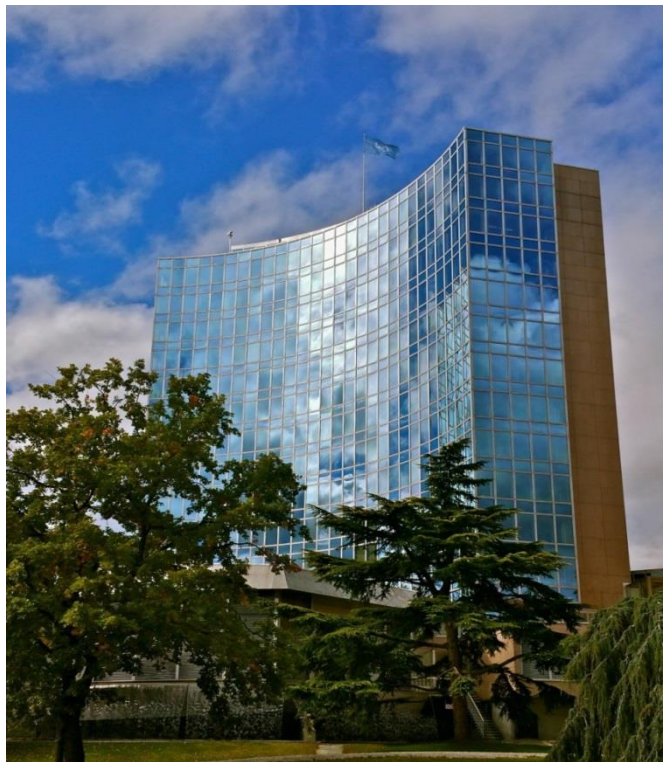
关于世界知识产权组织 (WIPO)

What is WIPO ?

使命：WIPO是致力于利用知识产权作为激励创新和创造手段，促进全球发展的联合国专门机构，其使命是领导发展兼顾各方利益的有效国际知识产权制度，让创新和创造惠及每个人。

MISSION: Leading the development of a balanced and effective international intellectual property (IP) system that enables innovation and creativity for the benefit of all.

成员国/States Member: 193



WIPO 日内瓦总部
WIPO Headquarters,
Geneva



WIPO驻外办事处

WIPO's network of External Offices



阿尔及利亚阿尔及尔



巴西里约热内卢



中国北京



日本东京



俄罗斯莫斯科



新加坡

WIPO简况-发展史

- 136年历史
- 总部位于日内瓦
- 联合国专门机构
- 现有193个成员国
- 超过250个观察员

前身

- 《巴黎公约》
- 《伯尔尼公约》

1967

- 成立

1974

- 联合国专门机构

1980

- 中国加入

2014

- WIPO中国办事处成立



Georg Bodenhausen
(1970-1973)



Arpad Bogsch
(1973-1997)



Kamil Idris
(1997-2008)



Francis Gurry
(2008-present)

WIPO的核心战略目标

WIPO's Substantive Goals



I. 以兼顾各方利益的方式发展国际规范性框架

II. 成为全球知识产权服务的首要提供者

III. 为利用知识产权促进可持续发展提供便利

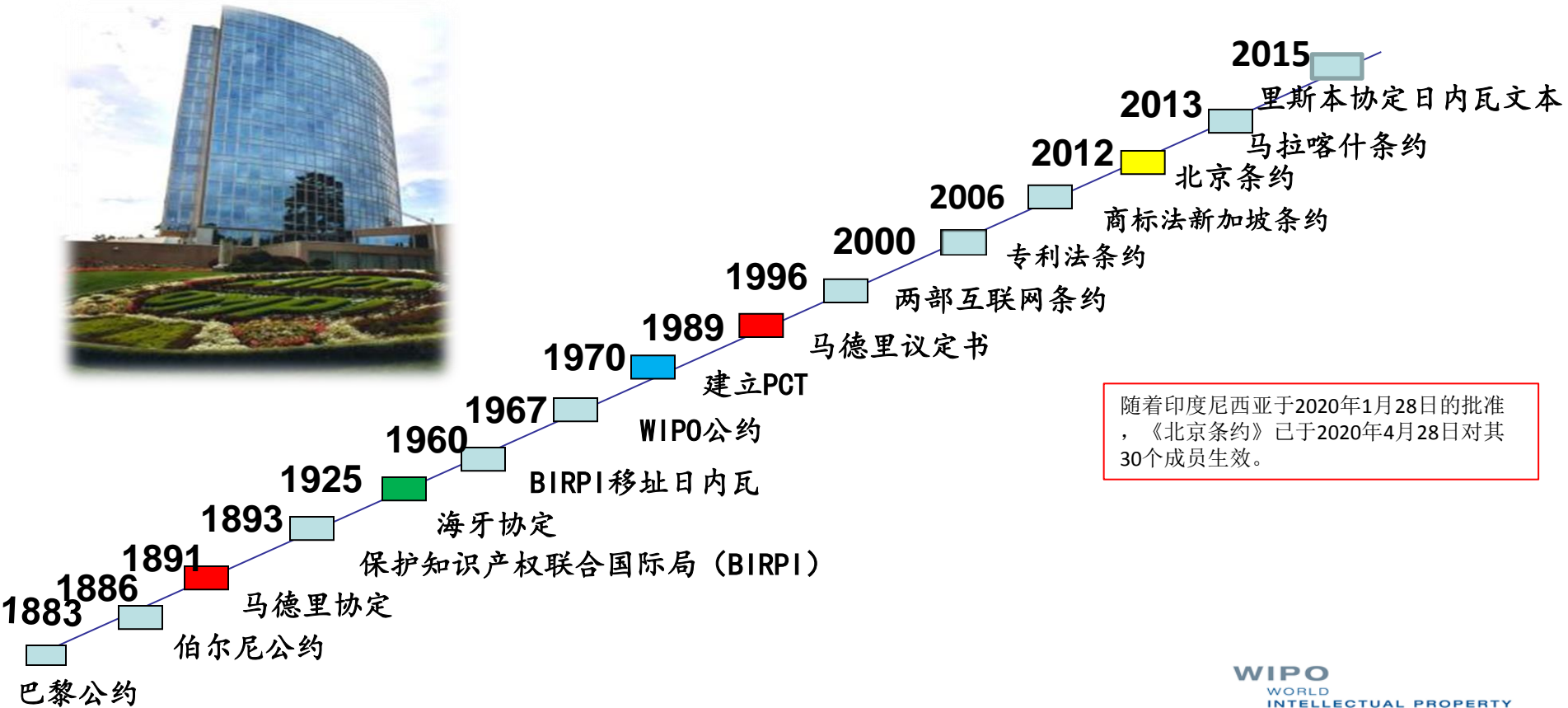
IV. 协调并发展全球知识产权基础设施

V. 为全世界提供知识产权信息与分析的参考源

VI. 开展国际合作树立尊重知识产权的风尚

VII. 根据全球政策主题处理知识产权问题

里程碑：1883 - 2015



随着印度尼西亚于2020年1月28日的批准，《北京条约》已于2020年4月28日对其30个成员生效。

WIPO管理的条约

WIPO管理着26项条约，其中包括《世界知识产权组织公约》。

▶ 知识产权保护

《视听表演北京条约》

《伯尔尼公约》

《布鲁塞尔公约》

《（产地标记）马德里协定》

《马拉喀什视障者条约》

《内罗毕条约》

《巴黎公约》

《专利法条约》

《录音制品公约》

《罗马公约》

《保护表演者、录音制品制作者和广播组织罗马公约》

《商标法新加坡条约》

《商标法条约》

《华盛顿条约》

《世界知识产权组织版权条约》(WCT)

《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(WPPT)

▶ 全球保护体系

《布达佩斯条约》

《海牙协定》

《里斯本协定》

《（商标）马德里协定》

《马德里议定书》

《专利合作条约》(PCT)

▶ 分类

《洛迦诺协定》

《尼斯协定》

《斯特拉斯堡协定》

《维也纳协定》

随着印度尼西亚于2020年1月28日的批准，《北京条约》已于2020年4月28日对其30个成员生效。

世界知识产权组织的全球服务

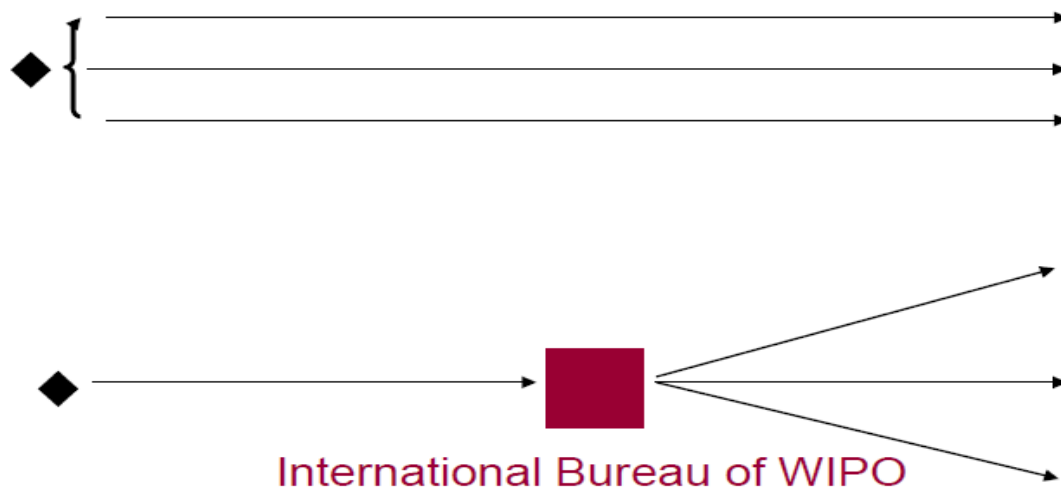
WIPO Global Services



世界知识产权组织全球注册体系的特点

Common Features of WIPO Global Registration Systems

Independent Filings vs WIPO Registration Systems



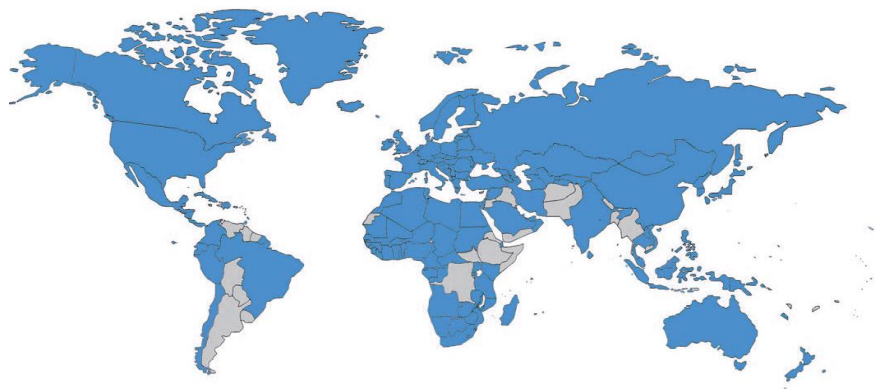
专利合作条约（PCT体系）

PCT国际申请与国际专利布局

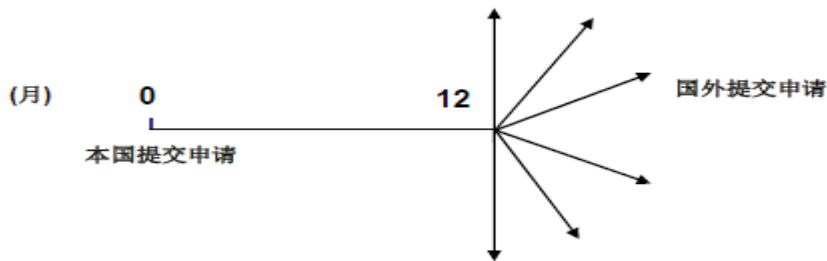
PCT---国际专利体系

PCT是世界知识产权组织（WIPO）管理的《专利合作条约》的简称，依据PCT建立的国际专利申请体系称为“PCT体系”，目前PCT成员国超过了150个，覆盖全球大部分国家。PCT体系旨在为申请人提供一套简便、高性价比的国际申请程序：申请人只需提交一份PCT专利申请，即可请求在所有成员国同时对其发明进行专利保护。但是，PCT体系并不授予“国际专利”，专利权的授予仍由各国或地区专利局负责（称为“国家阶段”）。

PCT 现在有153个缔约国



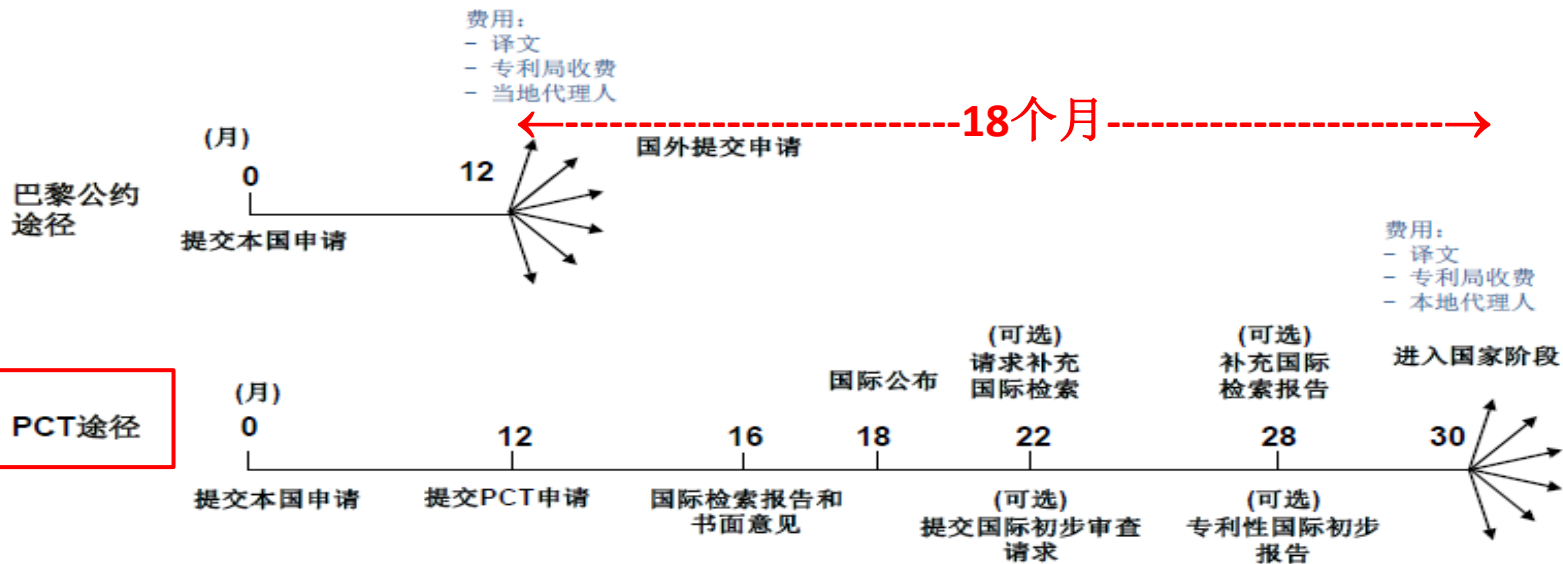
传统专利体系（巴黎公约）



- ❑ 本国专利申请后12个月内提交多件国外申请，根据《巴黎公约》要求优先权
- ❑ 多重形式要求
- ❑ 多重检索
- ❑ 多次公布
- ❑ 多次审查和处理申请
- ❑ 在12个月时提供译文并缴纳国家费用
- ❑ 根据区域协议存在一些优化安排：非洲地区知识产权组织 (ARIPO)、欧亚专利局 (EAPO)、欧洲专利局 (EPO)、非洲知识产权组织 (OAPI)

如何通过PCT在多个国家保护发明

巴黎公约途径与 PCT 途径对比



PCT 申请的优势

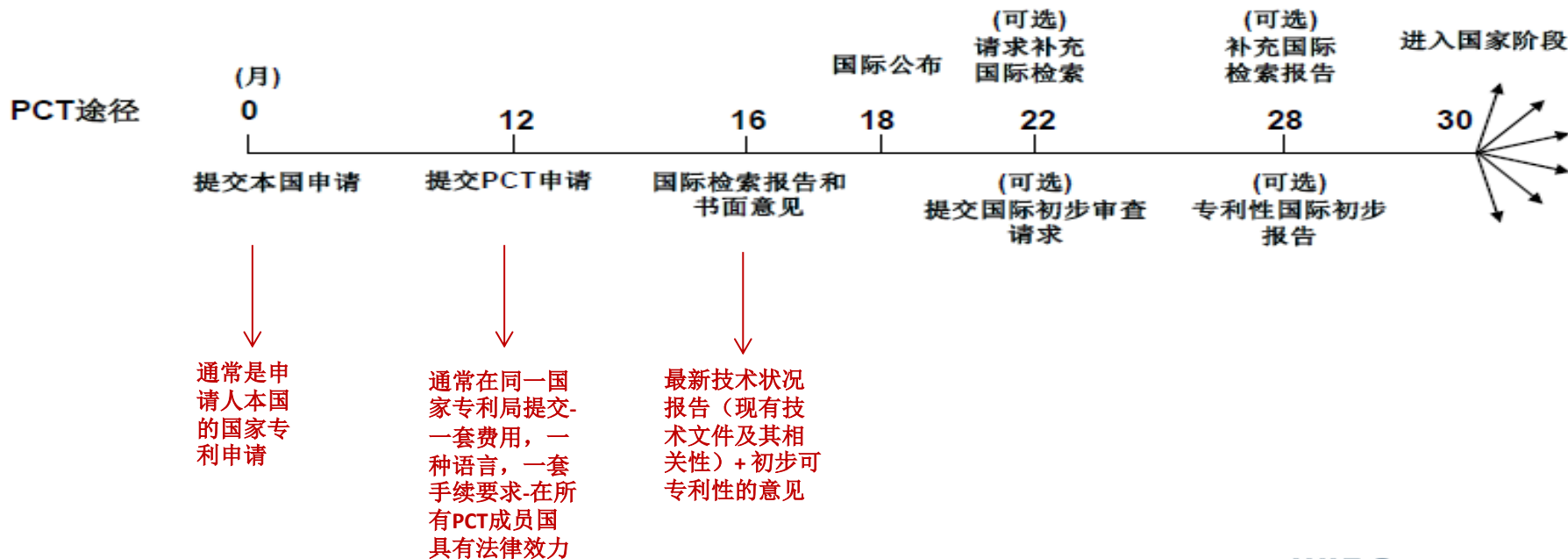
简化流程。只需提交一份PCT国际专利申请，就可以向多个国家申请专利，而不必向每一个国家分别提交专利申请，简化了申请流程（以一代多）；只需向PCT受理局缴费，而不是向所有要求获得专利保护国家的专利局缴纳以不同货币计价的专利申请费用，简化了缴费手续。

节省费用。国际申请自提交国际专利申请日起到进入国家阶段的期限为自优先权日起30个月。在此期间，申请人有充分的时间对市场、对发明的商业前景以及其他因素进行调查，在花费较大资金进入国家阶段之前，决定其国际申请是否继续向国外申请，以及向哪几个国家申请专利保护。

帮助决策。PCT程序中产生的国际检索报告和书面意见含有发明专利性的重要信息，为申请人决定如何采取下一步行动提供了坚实的基础。

PCT申请的好处还不仅如此！

PCT 国际阶段程序一详解



PCT国际检索局

PCT 缔约国指定了以下专利局承担国际检索单位 (ISA) 职责：

澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、中国、智利、埃及、芬兰、印度、以色列、日本、菲律宾、韩国、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、土耳其、乌克兰和美国的国家局，以及欧洲专利局、北欧专利局和维谢格拉德专利局这两个地区局。

一些受理局规定了一个以上的主管国际检索单位。在此情况下，申请人可以考虑语言、费用等因素选择其任何一个。

专利合作条约 PCT
国际检索报告
(PCT第18条和细则43和44)

与你的发明是否可获得专利有关的文件

C. 相关文件

类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
(1) X	US 9268901 B1 (XILINX, INC.) 2016年 2月 23日 (2016-02-23) 说明书第10栏第38行—第11栏第21行及说明书附图8	1-2
(2) A	CN 106357265 A (中国电子科技集团公司第五十八研究所) 2017年 1月 25日 (2017-01-25) 全文	1-6
(3) A	US 2007103215 A1 (BOERSTLER, DAVID W. ET AL.) 2007年 5月 10日 (2007-05-10) 全文	1-6
(4) A	CN 104124957 A (灿芯半导体上海有限公司) 2014年 10月 29日 (2014-10-29) 全文	1-6

* 引用文件的具体类型：

"A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

"E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

"L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件 (如具体说明的)

"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

"T" 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

"X" 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

"Y" 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

"&" 同族专利的文件

国际检索单位书面意见

国际申请号

PCT/CN2018/085458

第V栏 按细则43之二.1(a)(i)关于新颖性、创造性或工业实用性的推测性声明；支持这种声明的引证和解释

1. 声明

新颖性 (N)	权利要求	1-6	是
	权利要求	无	否
创造性 (IS)	权利要求	3-6	是
	权利要求	1-2	否
工业实用性 (IA)	权利要求	1-6	是
	权利要求	无	否

2. 引证和解释：

[1] 本书面意见引用以下对比文件：

[2] D1: US 9268901B1 23. 2月2016(23. 02. 2016)

[3] 1. 新颖性和创造性

[4] D1公开了（参见说明书第10栏第38行—第11栏第21行及说明书附图8）：仿真电路805（即接口电路），电源域105输出信号与反相器820输入端相连（即反相器的输入端与第一电源域电路的信号输出端连接），反相器820输出端经多路复用器815及隔离电路225连接至电源域110输入端（即反相器的输出端与第二电源域电路的信号输入端连接）。

[5] 权利要求1与D1的区别在于：（1）反相器与其中一个电源域共用电源与另外一个电源域共地；

[6] 权利要求3与D1的区别在于：（2）门电路为与非门，输入为多个电源域以及与非门与电源域的连接方式。

[7] 权利要求5与D1的区别在于：（3）门电路为或非门，输入为多个电源域以及或非门与电源域的连接方式。

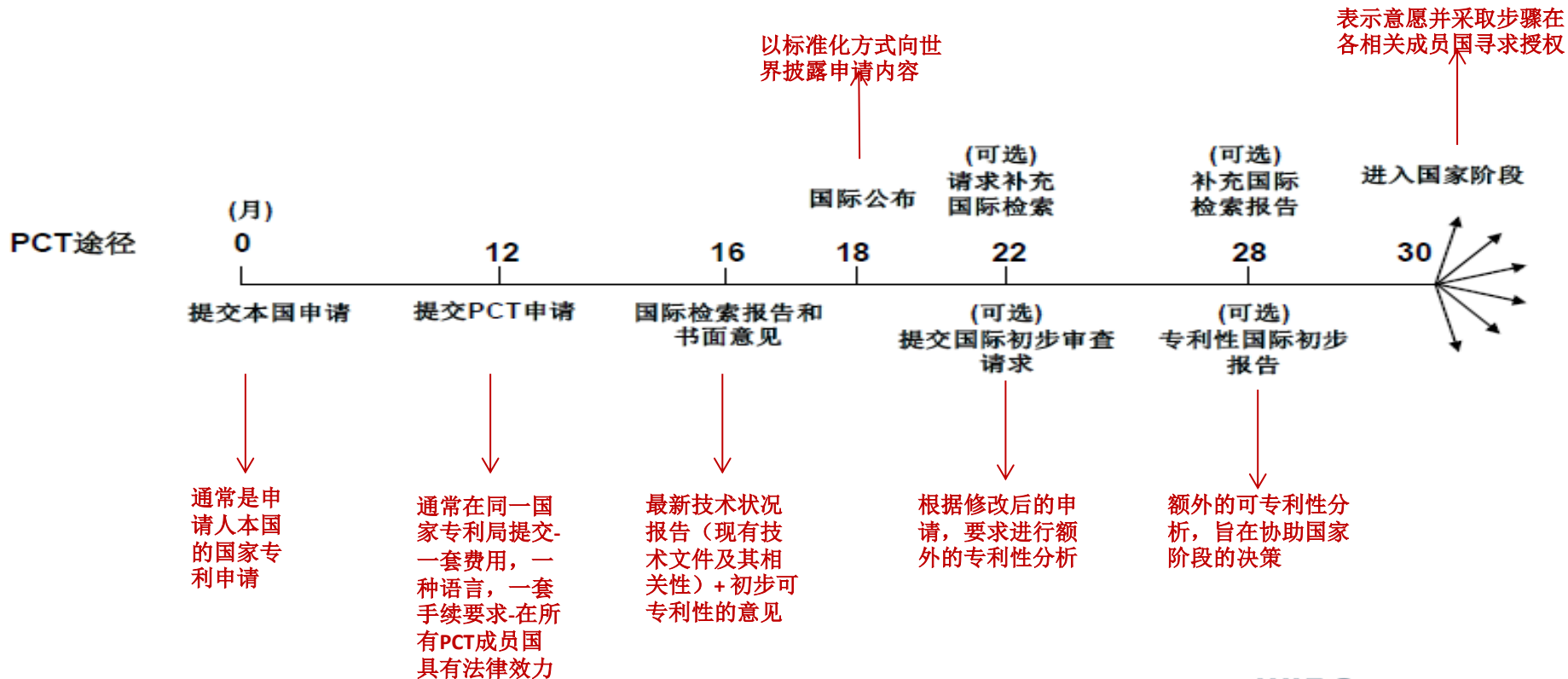
[8] 区别技术特征（1）为常规的电源和接地点选择方式，为惯用手段；区别技术特征（2）、（3）未被D1公开，同时也非惯用手段。

[9] 因此，权利要求1符合PCT33（2），但不符合PCT33（3）；权利要求3、5符合PCT33（2）及PCT33（3）。

认为具有新颖性

但不认为具有创造性

PCT 国际阶段程序一详解



关于PCT的几点说明（1）

- ◆ PCT体系是专利“申请”体系，而不是专利“授予”体系。不存在“PCT专利”或“全球专利”。
- ◆ 授予专利的决定完全由国家或区域主管局在国家阶段作出。
- ◆ 只有申请发明或实用新型专利才能通过PCT寻求对发明进行保护。
- ◆ 外观设计和商标保护不能通过PCT获得。有单独的国际公约处理这些类型的工业产权保护（工业品外观设计国际注册海牙体系和商标国际注册马德里体系）

关于PCT的几点说明 (2)

- ◆ WIPO 负责管理 PCT。WIPO 还组织 PCT 大会、PCT 工作组会议以及国际单位会议。此外，对于所提交的每份 PCT 申请，WIPO 负责：
 - 接收和保存所有申请文件；
 - 进行形式审查；
 - 在 WIPO 在线数据库 PATENTSCOPE 上公布国际申请；
 - 根据条约和实施细则的规定公布 PCT 申请的相关数据；
 - 必要时将 PCT 申请及有关文件中的某些部分译成英文和/或法文；
 - 向主管局和第三方传送文件；
 - 根据请求，向主管局和用户法律提供法律咨询意见。

PCT申请的好处

- ◆ 一套申请文件
 - ◆ 只要国际申请符合 PCT 规定的形式要求，任何 PCT 缔约国的专利局在国家阶段处理中都不能以形式方面的理由予以驳回；
- ◆ 一种语言
- ◆ 集中支付费用（瑞郎）
- ◆ 集中提交相关文件（比如：优先权文件）
- ◆ 可提交电子申请-费用减少
- ◆ 国际阶段只需一名代理人
- ◆ 国际检索和书面意见
- ◆ 标准国际公布
- ◆ 国际初步审查（可选择的）

国际公布的有效利用

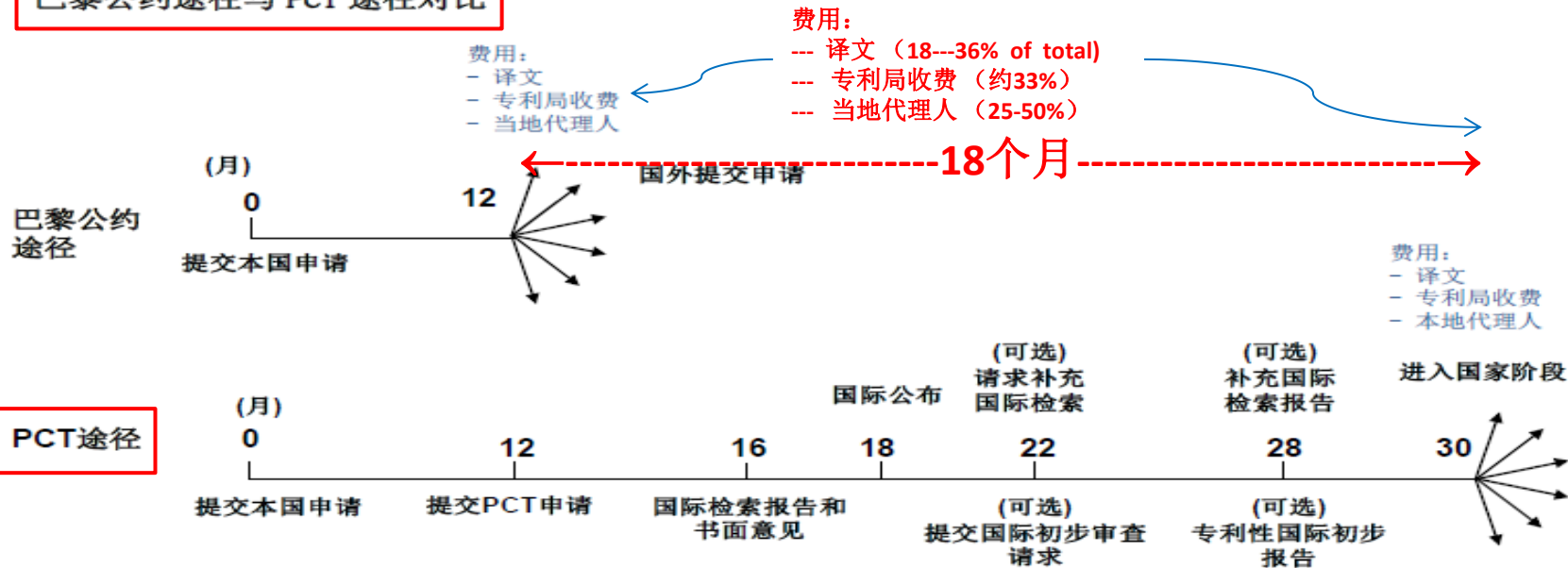
- ◆ 国际公布使申请人在适用的指定国对发明获得临时保护的權利（根据国家法和公布的语言）
- ◆ PCT申请自公布之日起便成为现有技术的一部分，并被包括在“PCT最低限度文献”之中
- ◆ 国际公布为申请人起到了宣传广告的作用，对希望转让或许可（包括交叉许可）专利的企业或个人，国际公布起到了告示的作用
- ◆ 国际公布可以提前，取决于申请人对PCT申请的策略考虑和对专利布局的安排
- ◆ 提出PCT申请后由于某些原因觉得申请内容不应被公布，需要尽早撤回申请（技术准备工作完成之前）

国际初步审查

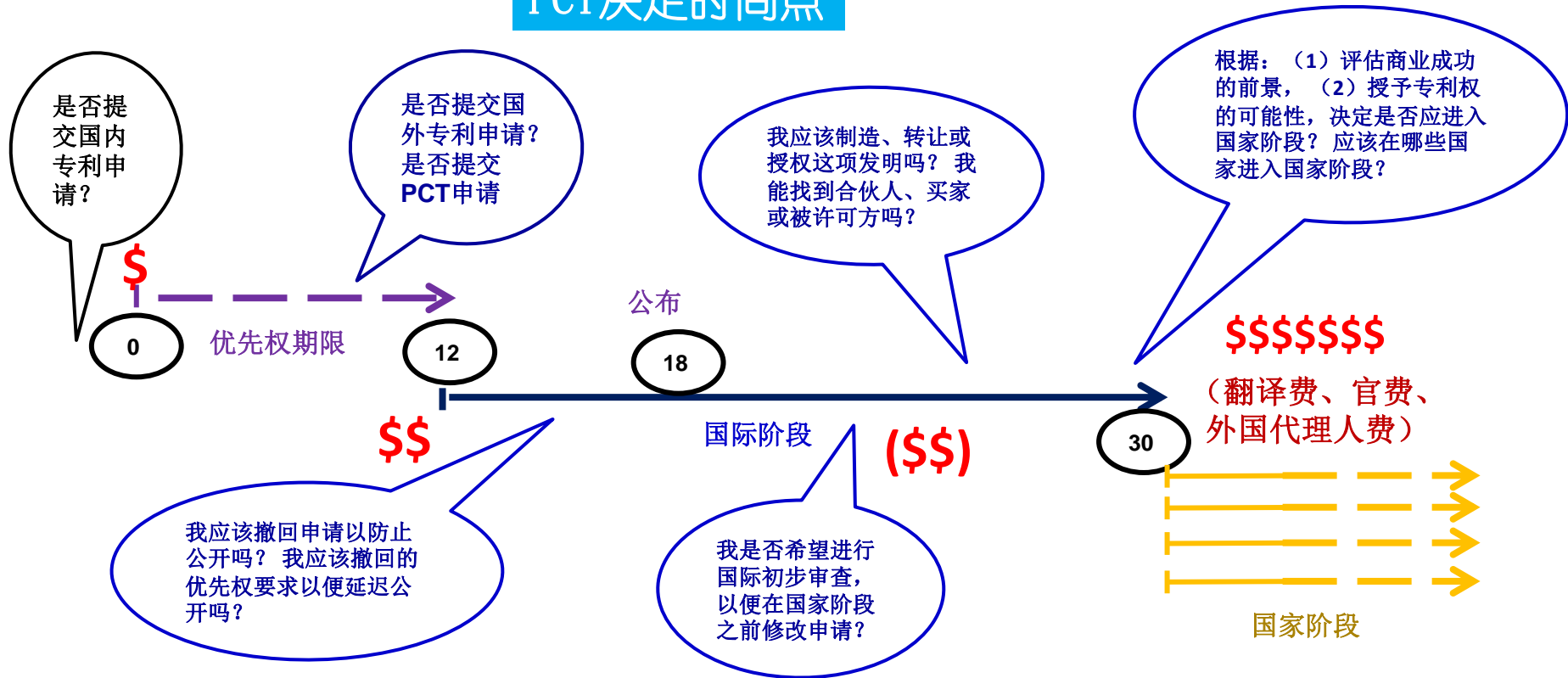
- 申请人有权选择（非强制）的程序
- 要求初审时需直接向主管国际初审单位提出
- ◆ 主管国际初审单位由受理局指定
- ◆ 国际初审单位对专利性作出二次评估，给出无约束力的意见
- ◆ 国际初审程序给予申请人修改整个国际申请的机会
- ◆ 费用：审查费RMB1500+手续费CHF200

巴黎公约途径与PCT途径的成本

巴黎公约途径与 PCT 途径对比



PCT决定时间点



更多关于可专利性的信息

更多关于商业前景的信息

PCT国际阶段实务及应对策略

- ◆ 国际局的职能(回顾)
- ◆ 国际申请的遗漏与补救
- ◆ 优先权修改/增加/恢复
- ◆ 国际阶段的修改
- ◆ 提前进入国家阶段/提前公布
- ◆ 申请的撤回与视为撤回

与国际申请相关的国际局的职能(回顾)

- ◆ 再次形式审查
- ◆ 国际公布
- ◆ 国际阶段相关修改
- ◆ 文件传送

国际申请的遗漏与补救

PCT提供申请人后补交部分遗漏申请文件的机会， 申请人有机会选择：

■ 选择申请日延后， 需要考虑的因素：

- 是否有优先权
- 优先权是否仍然有效

■ 保留申请日（援引加入）

条件：

- ❖ 必须已在原始申请日要求优先权(细则4.18)
- ❖ 优先权申请含有该项目或部分(细则20.6(b))
- ❖ 请求书中包含援引加入说明(细则4.18)
- ❖ 及时确认援引加入(细则20.6和20.7)

- 期限：自申请日起或者自补正通知书起两个月(细则20.7)

- 援引加入的效力 (细则82之三.1(b))

注意： 与国家法不相容的声明(保留)， 参见WIPO网站：

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

优先权改正/增加

■ 可能存在的问题？

- 遗漏优先权要求
- 遗漏优先权日或申请国
- 遗漏在先申请号
- 在先申请的申请日早于国际申请日**12**个月以上
- 在先申请所在国不是《巴黎公约》缔约国或**WTO**成员

■ 适用条款：

- 条约第8条
- 细则**4.10**、细则**26**之二、细则**48.2(a)(vii)**和细则**91**

■ 期限：自优先权日起16个月内

- 自国际申请日起4个月，若该期限更晚届满

优先权恢复

■ 主管单位

- 在国际阶段，受理局(细则26之二.3)
- 在国家阶段，指定局(细则49之三.2)

■ 能在国际阶段解决就不要等到国家阶段

■ 恢复优先权的两项可能适用标准：

- 尽管根据形势需要已采取**适当注意**，但仍未能在优先权期限内提交申请
- 未能在优先权期限内提交国际申请是**非故意的**

■ 适用的国家局至少必需适用上述一项标准，也可以两项都适用；指定局还可根据其国家法适用更宽松的标准

优先权恢复

受理局恢复优先权(细则26之二.3)

■ 条件:

- 必须向受理局提交恢复请求
- 期限: 自优先权期限届满日起的2个月期限内
- 提交未能遵守优先权期限的原因的说明
- 最好同时提交支持该说明的声明或其他证据
- 在适用情况下, 缴纳要求的费用

注意: 即使受理局未恢复优先权, 也不会被宣布为无效(细则26之二(c)(iii))

优先权恢复

优先权恢复在国家阶段的效力(细则49之三.1)

- 由受理局作出的优先权恢复在国家阶段的效力：
 - 受理局基于“**适当注意**”标准作出的优先权恢复在所有指定局都有效
 - 受理局基于“**非故意**”标准作出的优先权恢复在适用该标准(或更宽松标准)的指定局有效
 - 受理局作出的恢复对指定局不具有确定约束力：指定局可进行有限的复查
 - 受理局拒绝恢复优先权的决定对指定局不具约束力

注意：与国家法不相容的声明(保留)，参见WIPO网站：

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

地址，姓名，人员变更

- 国际局记录变更并对所有国家有效
- 提交：向国际局或经受理局转交。注意：如果30月期限即将届满或其他紧急情况，务必直接递交国际局
- 方式：书面方式：邮寄信件或ePCT上传。注意：单纯的电子邮件形式无效
- 形式：信函，内容可以是英文或中文。注意：变更信息如果涉及中英文内容，均必须同时提供。信函中应直接说明变更事项，而不是罗列变更之前和之后的数据，最好同时提供请求书RO101表的替换页
- 国际局接受清单式多申请变更

提前进入国家阶段

- 申请人可以在取得申请号和申请日之后的国际阶段任何时候进入国家阶段
- 国际局根据申请人或国家局的要求，传送申请文件副本，检索报告及英文翻译，书面意见，初审报告和英文翻译；根据国家局要求传送书面意见的英文翻译
- 申请人也可以要求提前公布

提前公布

- 依据： 条约第21条(2)(b)和细则48.4(a)
- 时间： 可以在自优先权日起18个月届满前的任何时候进行。
- 方式： 申请人签字的信函提交国际局（中英文均可）
- 费用： 如果国际局已收到国际检索报告，无须缴费；如果国际局尚未收到国际检索报告：200瑞士法郎（特别公布费，参见《PCT申请人指南》国际阶段附件B2/IB）

撤回和视为撤回

- 申请人可以在取得申请号和申请日之后，国际阶段的任何时候撤回申请或优先权
- 申请人不答复或是没有在期限内答复**PCT**审查通知不能导致申请被视为撤回
- 申请人不缴纳规定费用，申请被视为撤回
注意：以单纯不缴纳费用代替主动撤回的**风险**

实际的帮助

- **PCT资源(中文)**

- <http://www.wipo.int/pct/zh/index.html>

- **PCT具体申请信息服务(中文)**

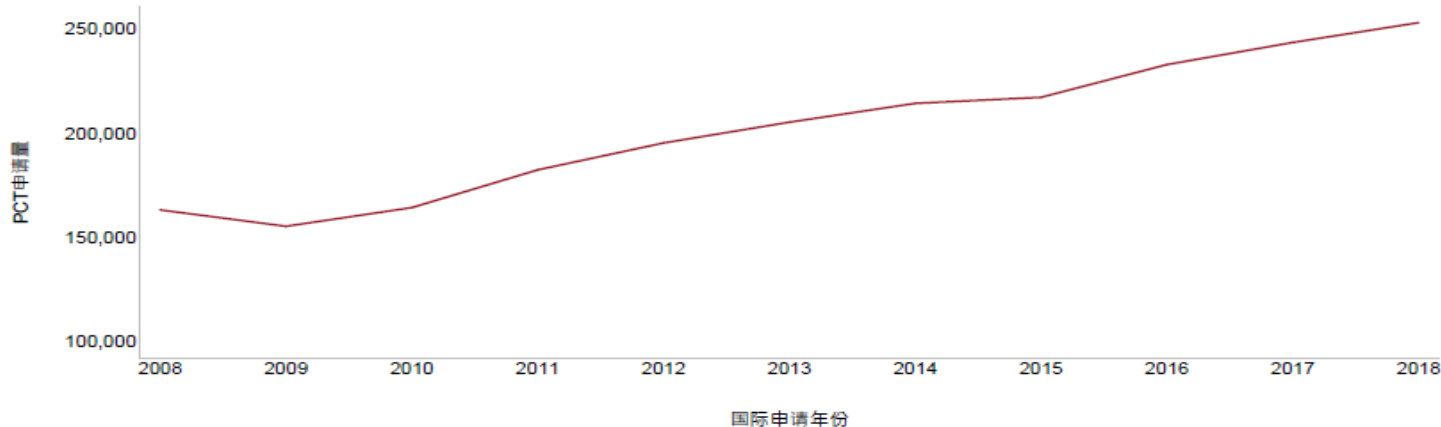
- 电话: (+41-22) 338 74 02

- 电子邮件: pct.team2@wipo.int

谁在使用PCT

2018 年PCT申请总量增长 3.9%。

图 1 — PCT申请趋势 (2008 年-2018 年)



来源: 产权组织统计数据库, 2019 年 3 月。

2018 年, 在产权组织《专利合作条约》下提交的专利国际申请 (PCT 申请) 有约 25.3 万件 (图1)。年度增长率为 3.9%, 也是连续第九年增长。自 PCT 体系 1978年开始运作以来, 通过该体系提交的 PCT 申请共计约 370 万件。在过去 40 年中, 除了 2009 年全球金融危机造成经济下滑, PCT 申请未见增长, 其他每年的申请量均呈增长态势。

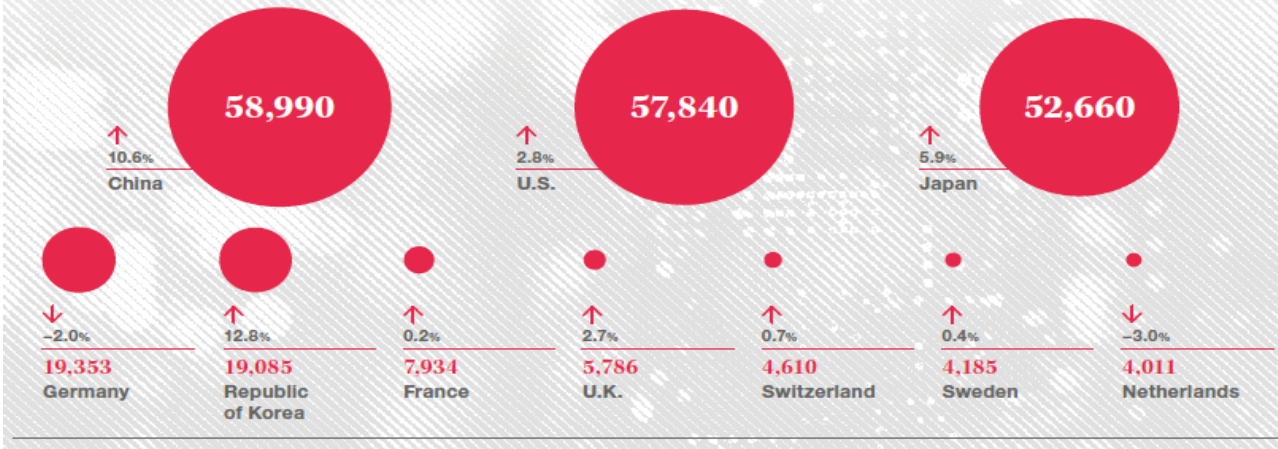
2019年

Who filed the most PCT patent applications in 2019?

Total number of applications **265,800** ↑ 5.2%

Top 10 countries

Number of PCT applications and percent growth since 2018



2019年，中国通过世界知识产权组织的《专利合作条约》（PCT）体系提交了58,990件申请，成为旨在激励和传播创新的PCT体系的最大用户，终结了美国（2019年57,840件申请）的统治地位。此前，自PCT于1978年投入运作以来，美国年年都占居榜首。

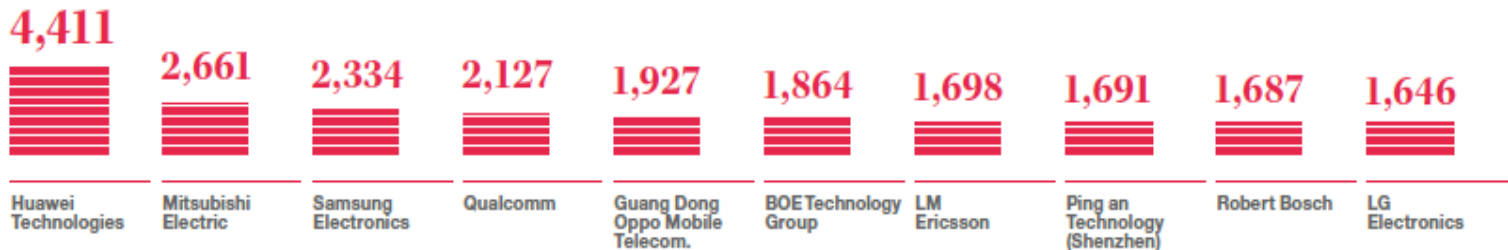
中国从2003年开始每年申请量都以两位数的速度增长。这种持续快速增长使中国2017年成为PCT申请第二大原属国，领先于自2003年以来一直保持第二位的日本。

“1999年，WIPO从中国收到276件申请。到2019年，这一数字飙升为58,990件，短短20年增长200倍”。

2019年

Top 10 PCT applicants

Number of published PCT applications



2019年，中国华为技术有限公司以4,411件已公布PCT申请连续第三年成为企业申请人第一名。位居其后的是日本三菱电机株式会社（2,661件）、大韩民国三星电子（2,334件）、美国高通公司（2,127件）和中国广东欧珀移动通信有限公司（1,927件）。

前十大申请人榜单中包括四家中国企业，两家韩国企业，德国、日本、瑞典和美国各一家。前十大申请人中，有六个主要在数字通信领域提交申请，分别是爱立信、中国广东欧珀移动通信有限公司、华为技术有限公司、LG电子、三星电子和高通公司。

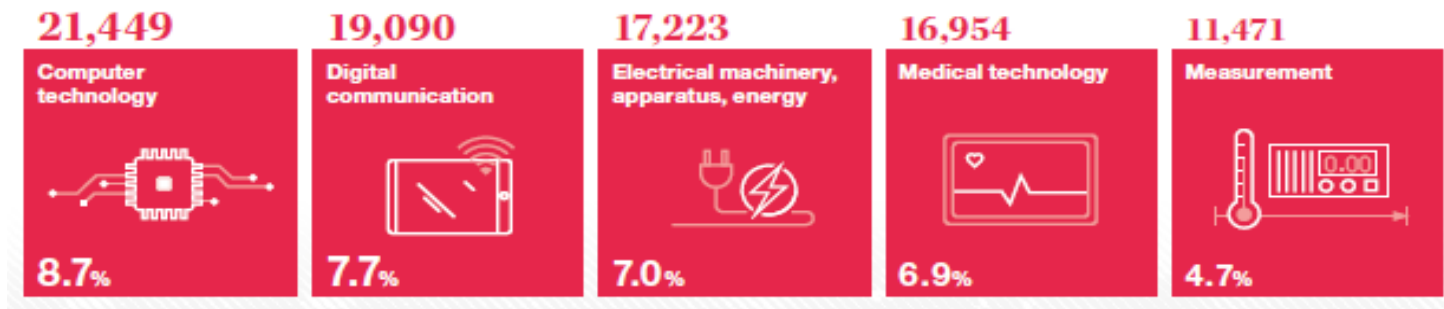
领先的技术领域

2019年，就技术领域而言，计算机技术（占总量的8.7%）在已公布PCT申请中占比最高，其次是数字通信（7.7%）、电气机械（7%）、医疗技术（6.9%）和测量（4.7%）。

在排名前十的技术中，半导体（+12%）和计算机技术（+11.9%）是增长率最高的领域。

Top 5 fields of technology

Number of published applications and share of total



2019年
PCT总排
名中的位次

2019 PCT申请人排名 (Top50)

2019年 PCT总排 名中的位次	原属地	2018年	2019年	
1	华为技术有限公司 (HUAWEI)	中国	5,405	4,411
2	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	日本	2,812	2,661
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	大韩民国	1,997	2,334
4	QUALCOMM INCORPORATED	美国	2,404	2,127
5	广东欧珀移动通信有限公司 (OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS)	中国	1,042	1,927
6	京东方科技集团股份有限公司 (Boe Technology)	中国	1,813	1,864
7	TELEFONAKTIEBOLAGET L MERICSSON (PUBL)	瑞典	1,645	1,688
8	平安科技 (深圳) 有限公司 (PING AN TECHNOLOGY)	中国	336	1,691
9	ROBERT BOSCH CORPORATION	德国	1,525	1,687
10	LG ELECTRONICS INC.	大韩民国	1,697	1,646
11	LG CHEM, LTD.	大韩民国	969	1,624
12	PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.	日本	1,465	1,567
13	SONY CORPORATION	日本	1,342	1,566
14	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.	美国	1,170	1,507
15	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC	美国	1,476	1,370
16	FUJIFILM CORPORATION	日本	962	1,158
17	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	德国	1,211	1,153
18	中兴通讯股份有限公司 (ZTE)	中国	2,080	1,085
19	DENSO CORPORATION	日本	998	1,026
20	NEC CORPORATION	日本	947	1,024
21	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	荷兰	1,033	982
22	SHARP KABUSHIKI KAISHA	日本	1,132	928
23	深圳大疆创新科技有限公司 (SZ DJI TECHNOLOGY)	中国	722	874
24	INTEL CORPORATION	美国	1,835	849
25	阿里巴巴集团控股有限公司 (ALIBABA GROUP)	中国	335	846
26	GOOGLE INC.	美国	836	777
27	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	日本	138	703
28	MURATA MANUFACTURING CO., LTD.	日本	889	701
29	HONDA MOTOR CO., LTD.	日本	504	692
30	3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY	美国	648	662
31	深圳市华星光电技术有限公司 (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS)	中国	567	654
32	NTT DOCOMO, INC.	日本	450	624
33	HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.	日本	582	612
34	VIVO 移动通信有限公司 (VIVO)	中国	179	603
35	OLYMPUS CORPORATION	日本	750	586
36	NOKIA TECHNOLOGIES OY	芬兰	551	579
37	BASF SE	德国	557	573
38	HITACHI, LTD.	日本	714	564
39	SONY SEMICONDUCTOR SOLUTIONS CORPORATION	日本	467	517
40	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	德国	414	516
41	武汉华星光电半导体显示技术有限公司 (WUHAN CHINA STAR OPTOELECTRONICS)	中国	10	506
42	CORNING INCORPORATED	美国	336	501
43	腾讯科技 (深圳) 有限公司 (TENCENT)	中国	661	485
44	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	美国	227	477
45	深圳传音控股有限公司 (SHENZHEN TRANSSION)	中国	2	476
46	UNIVERSITY OF CALIFORNIA	美国	501	470
47	惠科股份有限公司 (HKC)	中国	318	467
47	APPLIED MATERIALS, INC.	美国	407	467
49	MICRON TECHNOLOGY, INC.	美国	184	451
50	SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG	德国	613	442
50	OMRON CORPORATION	日本	346	442



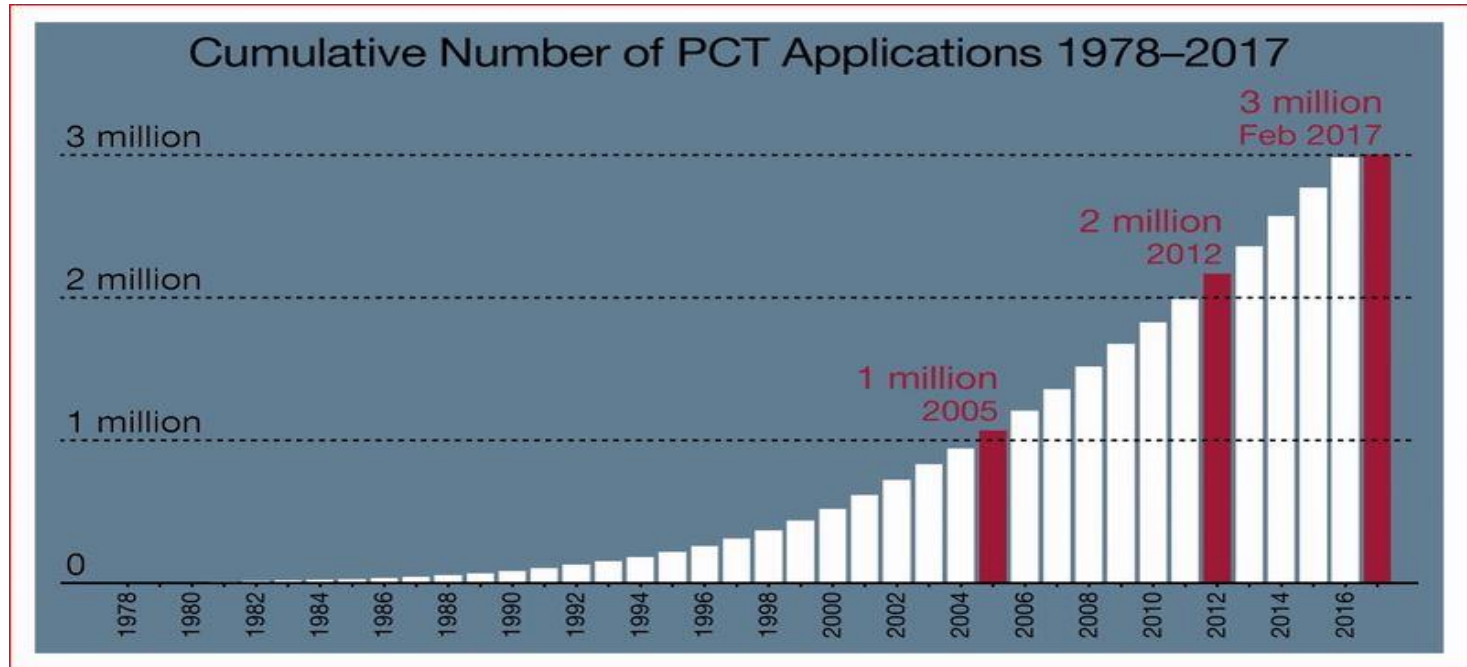
有13个来自中国的
申请人进入前
50排名

附件三：PCT 申请人排名：教育机构

2019 年 PCT 总排名 中的位次	申请人名称	原属地	2018 年	2019 年
46	UNIVERSITY OF CALIFORNIA	美国	501	470
93	清华大学	中国	137	265
105	深圳大学	中国	201	247
108	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	美国	216	230
164	华南理工大学	中国	170	164
169	BOARD OF REGENTS,THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	美国	158	161
188	大连理工大学	中国	53	141
191	HARVARD UNIVERSITY	美国	169	140
200	SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	大韩民国	113	136
207	LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY	美国	121	132
225	KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	沙特阿拉伯	78	123
233	UNIVERSITY OF TOKYO	日本	92	119
238	江南大学	中国	74	118
253	HANYANG UNIVERSITY	大韩民国	89	113
266	UNIVERSITY OF MICHIGAN	美国	81	107
270	OSAKA UNIVERSITY	日本	105	105
278	中国矿业大学	中国	114	100
286	NORTHWESTERN UNIVERSITY	美国	70	98
290	KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	大韩民国	94	97
294	OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED	美国	79	96
298	UNIVERSITY OF FLORIDA	美国	79	94
304	KOREA UNIVERSITY	大韩民国	72	93
317	东南大学	中国	47	89
325	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	美国	99	87
331	UNIVERSITY OF COLORADO	美国	44	85
335	COLUMBIA UNIVERSITY	美国	59	84
338	CORNELL UNIVERSITY	美国	76	83
349	UNIVERSITY OF ARIZONA	美国	79	80
355	NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE	新加坡	70	79
367	KYOTO UNIVERSITY	日本	86	76
371	北京大学	中国	74	75
380	DUKE UNIVERSITY	美国	72	73
393	山东大学	中国	49	71
402	浙江大学	中国	41	69
406	东北大学	中国	34	68
406	ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY	以色列	47	68
419	TOHOKU UNIVERSITY	日本	87	66
419	UNIVERSITY OF PITTSBURGH - OF THE COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION	美国	70	66
424	CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY	美国	66	65
429	UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	美国	55	64
429	山东科技大学	中国	13	64
438	IMPERIAL INNOVATIONS LTD.	英国	44	63
449	ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE	瑞士	58	62
453	江苏大学	中国	64	61
459	广东工业大学	中国	17	60
465	YALE UNIVERSITY	美国	46	59
465	NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY	新加坡	68	59
470	INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	印度	48	58
482	UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA	美国	43	56
517	UNIVERSITY OF MARYLAND	美国	60	53

在教育机构中，加利福尼亚大学以2019年的470件已公布申请保住了第一名。清华大学（265件）位列第二，之后是深圳大学（247件）、麻省理工学院（230件）和华南理工大学（164件）（见附件三 PDF, Annex 3）。上榜的前十所高校中，有五所来自美国，四所来自中国，一所来自韩国。

1978—2017 PCT 累计申请量



PCT40年——成功的国际合作的杰出范例

PCT is one of the great examples of successful international cooperation

作为在国际专利制度发展史上具有里程碑意义的PCT，该条约于1978年6月1日生效时只有18个成员国，而时至今日，PCT已发展到拥有成员国152个。每年受理的国际专利申请量由1978年的459件发展到2018年的253,000件。



**PCT申请
253,000件**

PCT缔约国占世界经济活动的95%，占世界人口的87%

WIPO的PATENTSCOPE数据库每周公布约5,000件PCT申请

您可以通过PATENTSCOPE检索8300万专利文件，其中包含380万已公布的国际专利申请（PCT）

<https://patentscope.wipo.int/search/zh/resultWeeklyBrowse.jsf>

WIPO IP PORTAL 菜单 PATENTSCOPE
帮助 中文 登录

新冠肺炎更新

反馈 检索 浏览 工具 设置

按星期（专利合作条约）浏览

Gazette
 16/2020 [16.04.2020]

Excel Download | IPC Statistics

Results 1 - 200 of 4528				
标题	类型	申请号	国际专利分类	申请人
1. W0/2020/076454 MULTICHANNEL MONOSTATIC RANGEFINDER	Initial Publication with ISR[A1]	US2019/05...	G01S 7/481	WAYMO LLC
2. W0/2019/156956 INTELLIGENT ROAD INFRASTRUCTURE SYSTEM [IRIS]: SYSTEMS AND METHODS	Later publication of international search report[A3]	US2019/01...	G08G 1/07	CAVH LLC
3. W0/2020/076358 CONVEX RIDGE TYPE NON-PLANAR CUTTING TOOTH AND DIAMOND DRILL BIT	Initial Publication with ISR[A1]	US2019/02...	E21B 10/567	CNPC USA CORPORATION

PCT与中国

递交中国加入PCT加入书（1993年9月13日）

自1994年1月1日，中国成为专利合作条约的成员国，中国专利局成为PCT的受理局、指定局、选定局、国际检索单位和国际初步审查单位，中文成为专利合作条约正式公布语言之一。

中国加入PCT极为有利地推动了中国自身进一步的改革开放，推动了中国经济和贸易的发展。为中国知识产权走出去、国际化以及在促进中国营造良好的知识产权环境吸引更多的投资者，开展更好的国际经济技术合作方面，提供了坚实的保障。

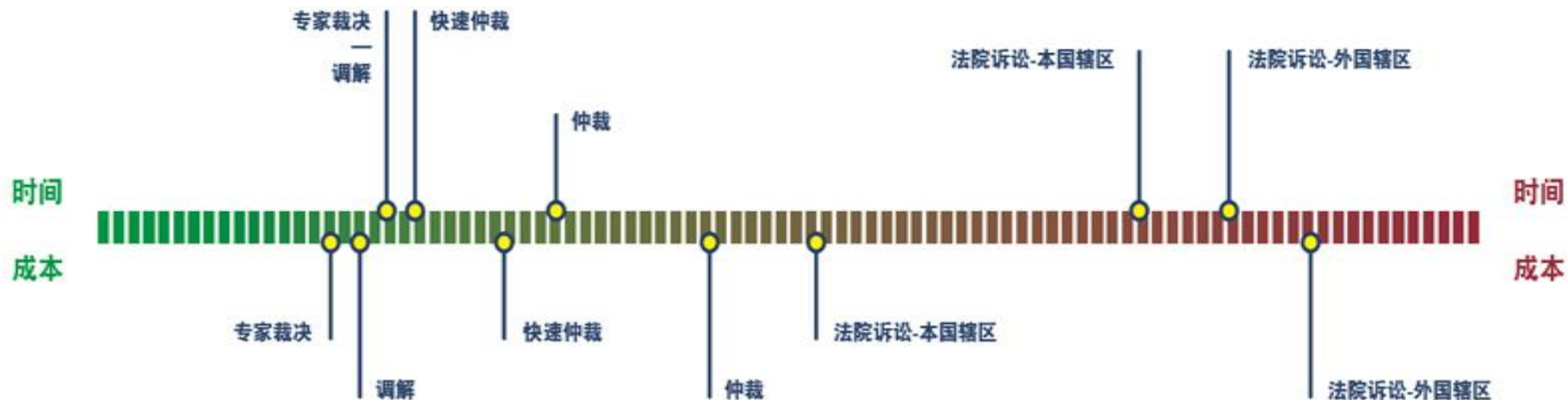


WIPO和中国专利局（CPO）联合主办的“专利合作条约（PCT）和中国国际研讨会”于9月13-14日在北京举行。在开幕式上，外交部副部长刘华秋代表中国政府向世界知识产权组织总干事鲍格胥递交了我国参加专利合作条约（PCT）的加入书。

WIPO替代性争议解决

-海外维权

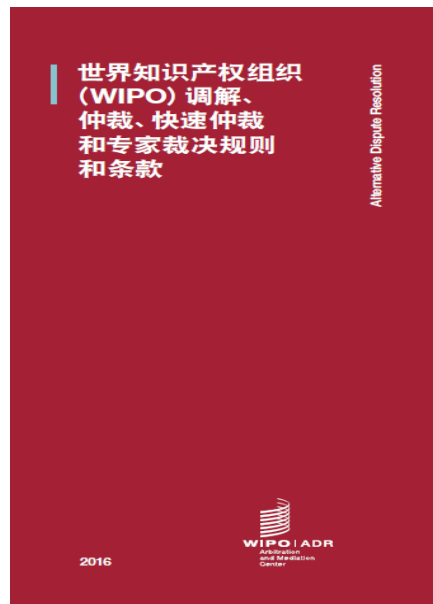
1. 行政手段 2. 法院 3. 调解 4. 仲裁 5. 专家裁决



WIPO替代性争议解决方案

——解决IP领域的潜在争议有效手段

- 调解
- 仲裁
- 快速仲裁
- 专家鉴定
- 域名争议解决



仲裁与调解中心

WIPO Arbitration and Mediation Center

- **WIPO仲裁与调解中心总部**设在瑞士日内瓦，在新加坡设有办事处，致力于为解决私人当事方之间的国际商业纠纷提供替代性争议解决办法。
- WIPO中心提供的仲裁、调解和专家鉴定程序，公认特别适合解决涉及知识产权的技术、娱乐及其他领域的争议案件。WIPO中心还是根据WIPO制定的统一域名争议解决政策（UDRP）提供域名争议解决服务方面的全球领导者，受理来自世界各地的商标所有人提出的案件。



位于瑞士日内瓦的WIPO 总部



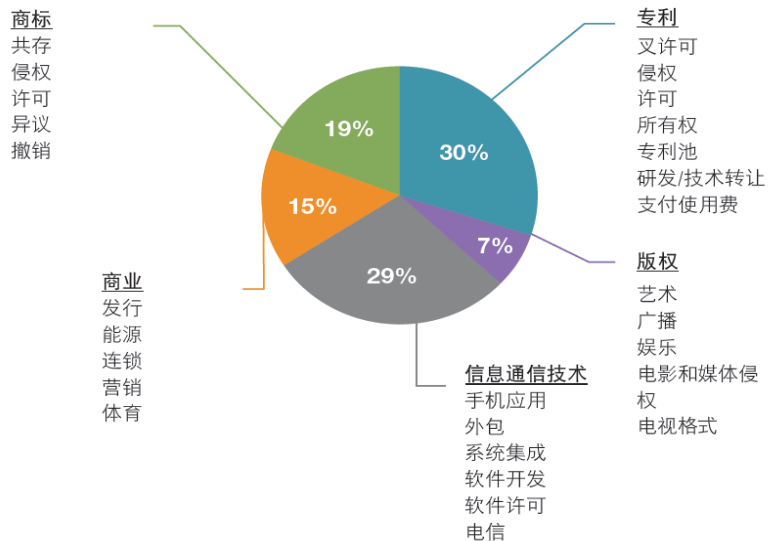
位于新加坡的WIPO 中心办事处

仲裁与调解中心

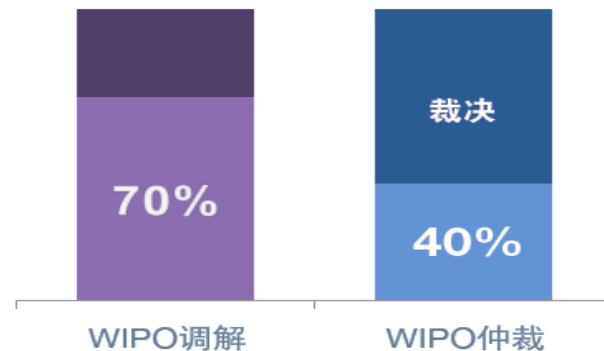
WIPO Arbitration and Mediation Center

WIPO 案例

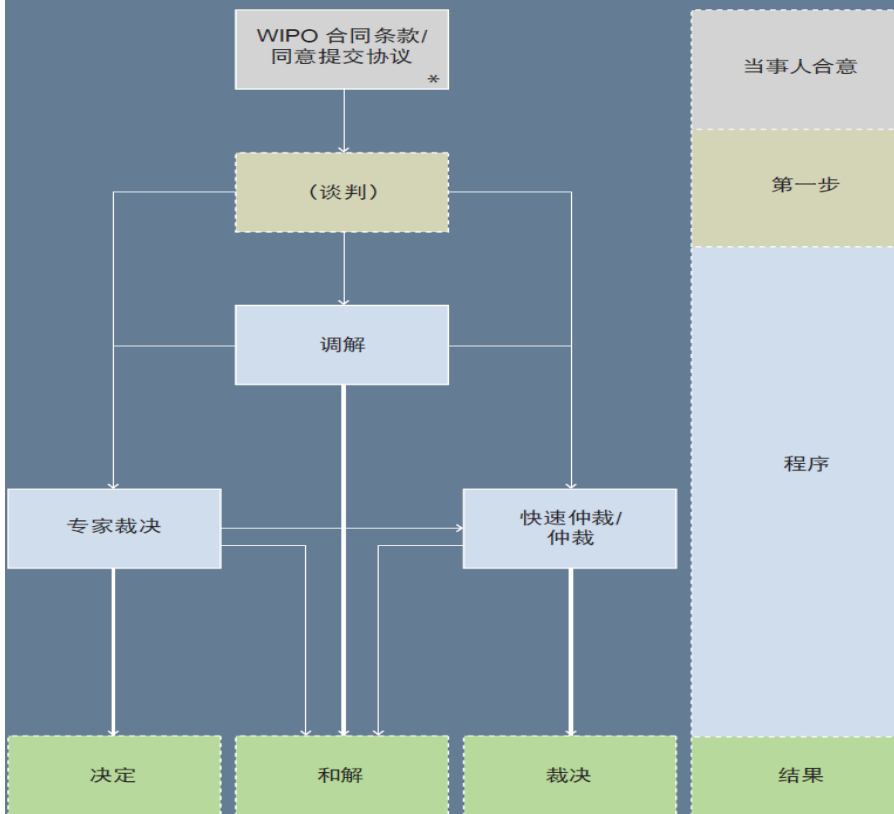
争议的类型



和解率



从合同条款到替代性争议解决结果



* 如果当事人之间无任何协议的存在，一方当事人如希望将争议提交 WIPO 调解或 WIPO 专家裁决，可以单方面向 WIPO 中心和另一方当事人提交该请求。

仲裁与调解中心

WIPO Arbitration and Mediation Center

为什么选择 WIPO ADR

全球的跨国公司、中小企业、研发中心和大学都使用 WIPO 中心的替代性争议解决服务。WIPO 中心还在特殊程序中与国家知识产权局和其他知识产权利益攸关方进一步开展合作。



仲裁与调解中心

WIPO Arbitration and Mediation Center



知识产权争议

2018年，产权组织中心受理了60起不同知识产权领域的调解、仲裁和专家裁决案件，比上一年增长15%，还受理了95个斡旋请求。与专利相关的争议在产权组织受理的案件中最为常见，其次是信息和通信技术、商标、版权方面的争议。产权组织案件涉及的交易包括研发协议、专利许可协议、商标共存协议、分销协议、软件协议、电影联合制作协议和联合体协议等。

产权组织历年域名案件总数和域名总数

年度	案件数量	域名数量
2000	1857	3760
2001	1557	2465
2002	1207	2042
2003	1100	1774
2004	1176	2599
2005	1456	3312
2006	1824	2806
2007	2156	3545
2008	2329	3958
2009	2107	4685
2010	2696	4367
2011	2764	4780
2012	2884	5080
2013	2585	6191
2014	2634	5603
2015	2754	4364
2016	3036	5354
2017	3074	6371
2018	3447	5655

世界知识产权组织的服务、工具和产品

世界知识产权组织的服务、工具和产品

■ 全球知识产权体系

- 专利合作条约
- 马德里体系
- 海牙体系
- 仲裁与调解中心

■ 针对相互联系的知识经济的平台与工具

- 优先权文件的数字查询服务(DAS)
- 检索和审查集中式接入系统 (WIPO CASE)
- WIPO Re:Search
- 世界知识产权组织在线交易市场 (WIPO Green)
- 信息技术基础设施和具有公信力的全球资源无障碍项目 (TIGAR)

■ 全球数据库

- 世界知识产权组织知识产权法律与条约数据库WIPO Lex
- Patentscope
- 全球品牌数据库
- 全球外观设计数据库

■ 主要研究

- 世界知识产权报告
- 全球创新指数
- 世界知识产权指标
- 世界贸易组织、世界知识产权组织、世界卫生组织推动医疗技术和创新获取的研究

全球数据库、IT 工具和平台

Global Databases, IT Tools and Platforms

- **Patentscope:** 约8300万全球前沿科技成果
 1. 了解是否侵权，确保研发路线正确，避免错误投资
 2. 跟踪对手研发动向，调整优化研发方向
 3. 掌握各国科技最新成果，制定许可和购买策略

WIPO IP PORTAL MENU PATENTSCOPE
HELP ENGLISH LOGIN

[Feedback](#) [Search](#) [Browse](#) [Tools](#) [Settings](#)

🔍

🏠 18,196 results 🏢 Offices all 🗺 Languages zh 🔗 Stemming true 👤 Single Family Member false

Sort: Relevance Per page: 10 View: All

< 1 / 1,820 >

🗨 Machine translation

<p>1. 208479216 WIRELESS CHARGER OF TWO UNIFICATIONS ON CELL -PHONE AND WRIST -WATCH CN - 05.02.2019</p> <p>Int.Class H02J 7/00 🔗 Appl.No 201820902075.2 Applicant SHENZHEN AOTU INTELLIGENT CO., LTD. Inventor CHEN DEWEI</p> <p>The utility model discloses a wireless charger of two unifications on cell -phone and wrist -watch, including wireless charging base module and the apple watch module of charging, wireless charging base module is used for cell -phone equipment to charge, appletwatch charges the module and is used for apple watch equipment to charge, wireless charging base module and the apple watch inside magnet that all is provided with of module that charges, through magnetic force swing joint, this novel equipment improves, the module of will wirelessly charging and apple watch charge and combine, inhale theconnection through magnetism, can satisfy wireless the charging of cell -phone simultaneously charges with apple watch, and apple watch charging unit is separable, can follow the base while being outlifts down, can satisfy multiple use scene.</p>
<p>2. 108037951 INTERRUPT FAST SWITCHING METHOD AND DEVICE FOR DTP PROCESSOR CN - 15.05.2018</p> <p>Int.Class G06F 9/28 🔗 Appl.No 201711450043.X Applicant SHANDONG NORMAL UNIVERSITY Inventor SUN JIANHUI</p> <p>The invention discloses an interrupt fast switching method and device for a DTP processor. The method includes the steps that an interrupt signal is received, wherein the interrupt signal includes switching of the DTP processor from a user mode to a normal interrupt mode IRQ, or switching of the DTP processor from the user mode to a monitoring point interrupt mode WATCH; according to the interrupt signal, numerical values in a CPSR in the user mode are copied to an SPSPR in the normal interrupt mode IRQ, or an SPSPR in the software interrupt mode SWI, or an SPSPR in the monitoring point interrupt mode WATCH; and switching from the user mode to the normal interrupt mode IRQ or the software interrupt mode SWI or the debugging mode WATCH is completed. The method solves the problem that in a traditional multi-core processor, interrupt switching judgment conditions are complex, and the processing efficiency of a RISC processor can be easily improved.</p>
<p>3. 202720786 AIS船舶航行信号岸台接收机 CN - 08.02.2013</p>

↑ OPERTY

全球数据库、IT 工具和平台

Global Databases, IT Tools and Platforms

- **Global Brand Database** : 55个国家和国际数据库中 4890万条记录（涉及受国际保护的商标、原产地名称和国徽、国旗及其他国家徽记，以及政府间组织的名称、缩写和徽记）了解商标是否被抢注，分析规划海外市场布局
- **Global Design Database** : 1130万（海牙体系中注册的以及成员国国家数据库中的1049万件工业品外观设计）了解对手产品最新设计，避免冲突，科学制定设计路线
- **WIPO Lex** :
全球最全面的知识产权法律数据库（12000部法律文书）

WIPO GREEN

可持续技术交易市场

WIPO GREEN是一个促进绿色技术创新和传播的交互式交易市场，为技术与服务的提供方和创新解决方案的寻求方牵线搭桥。借助通过网络和在线数据库提供的技能和技术，它为全世界应对气候变化的努力提供支持。

www.wipo.int/green

全球参考资源

Major WIPO Studies

■ 世界知识产权报告

World Intellectual Property Report

■ 全球创新指数(GII)

Global Innovation Index (GII)

■ 世界知识产权指标报告

World Intellectual Property Indicators Report



世界知识产权报告

这一新的系列经济刊物旨在说明、阐述和推动分析知识产权的趋势，以推动以实际依据为基础的政策制定。

《世界知识产权报告》每两年出版一次，每期聚焦于知识产权某一领域内的特定趋势。2013年和2015年报告分别探索了品牌在全球市场的作用和变化中的创新。2017年报告：全球价值链中的无形资本。2019年报告：创新版图：地区热点，全球网络。报告审视了创新版图在过去几十年的演变情况。该报告借鉴了数百万份专利和科学出版记录，表明创新在日益全球化并相互交织。



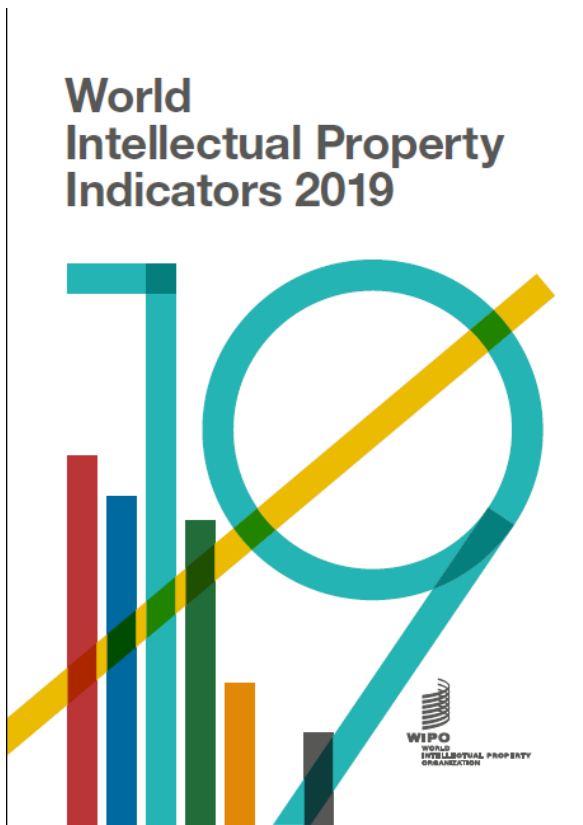
2017年世界知识产权报告：全球价值链中的无形资产

WIPO 对各企业产品生产的全球价值链进行研究后，给出了有史以来第一例数字——全球销售的制成品近三分之一的价值源于品牌、外观设计和技术等“无形资产”。

智能手机：无形资产驱动产生重大收益



世界知识产权指标(WIPI)



提供范围广泛、涵盖知识产权各个领域（专利、实用新型、商标、外观设计、微生物和植物新品种保护）的指标。

根据产权组织《世界知识产权指标》（WIPI）年度报告，2018年全球创新者共提交了330万件专利申请，连续第九年实现增长，涨幅为5.2%。全球商标申请活动增长到1,430万件，而工业品外观设计的申请总量达130万件。

“亚洲国家在居全球经济中心地位的专利、商标、工业品外观设计和其他知识产权的申请量上继续超越其他地区，”产权组织总干事弗朗西斯·高锐说道，“仅中国就占了世界专利申请量的近一半，印度也取得了令人瞩目的增长。亚洲已经成为全球创新枢纽。”

此外，2018年全球植物品种申请量增长了8.9%，达到了20,210件，从92个国家或地区主管部门获得的数据还显示，2018年约有65,900件地理标志受到保护。

Global Innovation Index (GII)



全球创新指数报告的核心部分由全球经济体创新能力和结果的排名组成。2018年，瑞士继续独占鳌头，中国闯入世界上最具创新性的前20个经济体之列，排名第17名。2017年，瑞士连续第七年位列榜首，除排名第22位的中国之外，前25名中的24个都是高收入经济体。2016年，中国首次成为进入前25名的中等收入经济体。

WIPO发布2019年全球创新指数 (GII)

打造健康生活——医学创新的未来

Global Innovation Index (GII) 2019

Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation



2019年全球创新指数 (GII) : 中国成绩显著 , 瑞士、瑞典、美国、荷兰和联合王国位居前列 ; 贸易保护主义给未来创新造成风险

Global Innovation Index 2019: China Makes Major Gains as Switzerland, Sweden, U.S., Netherlands, U.K. Top Ranking; Trade Protectionism Poses Risks for Future Innovation



2019年全球创新指数 (GII) 打造健康生活——医学创新的未来

为全球129个国家和经济体的创新表现进行了排名和细目分类

。

The Global Innovation Index (GII) 2019 ranks and breaks down the innovation performance of 129 countries and economies around the world.

2019年GII专题分析了未来十年的医学创新前景, 研究了技术与非技术医学创新将如何改变全球的医疗保健服务。

The GII 2019 special theme analyzes the medical innovation landscape of the next decade, looking at how technological and non-technological medical innovation will transform the delivery of healthcare worldwide.

2019年主要研究结论

Key Findings

2 : 全球创新的格局正在转变；一些中等收入经济体正在崛起
Shifts in the global innovation landscape are materializing;
some middle-income economies are on the rise

2019年创新全球领先者

按收入组别排序的前三名经济体

高收入	中等偏上收入	中等偏下收入	低收入
1. 瑞士	1. 中国	1. 越南 ↑	1. 卢旺达 ↑
2. 瑞典 ↑	2. 马来西亚	2. 乌克兰 ↓	2. 塞内加尔 ↑
3. 美国 ★	3. 保加利亚	3. 格鲁吉亚 ★	3. 坦桑尼亚联合共和国 ↓

中国在过去三年的GII 排名 (2017-2019)

	GII	创新投入 Innovation input	创新产出 Innovation output
2019	14	26	5
2018	17	27	10
2017	22	31	11

WIPO
Technology Trends 2019

Artificial Intelligence



- 自20世纪50年代AI出现以来，截至2016年¹，创新发明人和科研人员已提交近34万份AI相关发明专利申请，发表的科学出版物超过160万部。（第一章）
- AI相关专利申请增长迅速，其中已确认发明超过半数为2013年以后公布。（第三章）
- 前30名AI专利申请方中有26名为公司企业，其余4名为大学或公共研究机构。（第四章）
- 美国国际商业机器公司（IBM）的AI专利申请数量最多，截至2016年底拥有8,290项发明，其次为美国微软公司，拥有5,930项发明。前五大申请方还有：日本东芝公司（5,223项），大韩民国三星集团（5,102项）和日本NEC集团（4,406项）。（第四章）
- 前30名专利申请方中有4个学术机构，其中3家来自中国，中国科学院拥有超过2,500个同族专利，排名第17位。AI专利申请前20名学术机构中有17家来自中国，AI相关科学出版物数量前20名学术机构中有10家来自中国。

WIPO技术趋势-人工智能

人工智能正在彻底改变生活和工作的方方面面。以事实为依据，形成对人工智能的共同理解是最大限度地利用其益处的关键。

WIPO“技术趋势”系列的首份报告提供了基于证据的预测，就人工智能的未来向全球政策制定者提供信息。它对专利申请和科学出版物中的数据进行分析，以更好地了解该领域的最新趋势。





WIPO 中国办事处

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

欲了解**WIPO**服务体系进一步信息请关注：

<http://www.wipo.int/portal/zh/index.html>

WIPO中国区顾问吕国良 13701266676

lukelv1218@hotmail.com

