



# 科睿唯安亚太知识产权 2020 年度报告



# 目录

概述.....	3
前言.....	4
<b>亚太市场在实现全球范围增长过程中 面临的商标申请挑战.....</b>	<b>5</b>
<b>亚太地区制药行业商标申请 / 注册概况 .....</b>	<b>12</b>
<b>亚太地区的域名管理.....</b>	<b>14</b>
<b>亚太地区的 .BRAND TLD（品牌顶级域名） .....</b>	<b>18</b>
<b>亚太地区域名仲裁趋势.....</b>	<b>24</b>
<b>中国大陆的专利活动.....</b>	<b>28</b>
<b>非实施实体（NPE）在中国大陆的专利诉讼全景.....</b>	<b>32</b>
<b>过去十年日本专利活动的演变过程.....</b>	<b>38</b>
<b>方兴未艾的东南亚创新 .....</b>	<b>41</b>
<b>韩国出台关于故意侵犯专利权的惩罚性赔偿新规 .....</b>	<b>45</b>
作者.....	47
关于科睿唯安.....	51

# 概述

知识产权研究和保护在加速创新的进程中至关重要。全球的创新者们通过在专利、商标和版权领域的持续投资，不断实现创新，推动经济增长。纵览今天的全球知识产权版图，知识产权相关资产快速增长，呈现出欣欣向荣的发展前景，以下数字能更好地说明目前全球知识产权领域的发展：

- 1,400 万项有效专利，年增长率为 6.7%<sup>1</sup>
- 有效商标数量为 8,000 万，每年增长近 14%<sup>2</sup>
- 有效工业品外观设计数量达到 570 万件<sup>3</sup>
- 3.5 亿个活跃域名<sup>4</sup>

知识、技术和创造力是创新的基石，知识产权则为其赋能。亚洲在专利申请、商标申请、工业品外观设计申请和域名注册的数量上均已超过其它地区，已经成为全球创新的枢纽，亚洲作为全球创新领导者的地位也正在日益凸显。

- 2018 年全球三分之二的专利申请由亚洲的专利局受理，中国大陆贡献了重要的增长<sup>5</sup>
- 2018 年全球 70% 的商标申请来自亚洲，2008 年这一数据仅为 36.2%<sup>6</sup>
- 2018 年全球工业品外观设计申请超过三分之二来自亚洲<sup>7</sup>
- 2019 年全球数量排名前十的国家和地区顶级域名中，.CN 域名高居第二<sup>8</sup>

科睿唯安首次将我们对于亚太知识产权版图和发展趋势的深入洞见集成一份报告。在报告中，您可以了解亚太在知识产权领域的发展，以及过去十年取得的令人惊叹的进步。

科睿唯安为用户提供强大的知识产权保护解决方案，涵盖专利、商标、域名及行业标准。我们拥有深厚的专业知识，为全球客户提供可信赖的知识产权信息与深入的行业洞察。亚太各国正在加速创新，我们也承诺在数据和技术领域进行持续投资，助力亚太以及全球的客户快速精准决策，为创新成果保驾护航！



**刘煜**

科睿唯安执行副总裁  
及亚太区董事总经理

<sup>1</sup> 《世界知识产权指标 2019》，<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464>

<sup>2</sup> <https://clarivate.com/computark/solutions/trademark-screening/online-screening-tools/saegis-online-screening/>

<sup>3</sup> 欧盟知识产权局 Designview

<sup>4</sup> 《全球域名行业简报》，2020 年 3 月，<https://www.verisign.com/assets/domain-name-report-Q42019.pdf>

<sup>5</sup> 《世界知识产权指标 2019》，<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464>

<sup>6</sup> 《世界知识产权指标 2019》，<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464>

<sup>7</sup> 《世界知识产权指标 2019》，<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464>

<sup>8</sup> 《全球域名行业简报》，2020 年 3 月，<https://www.verisign.com/assets/domain-name-report-Q42019.pdf>

# 前言

欢迎阅读《科睿唯安亚太知识产权2020年度报告》。

在我写这篇前言时，由于新冠肺炎疫情，全球大部分企业员工都采取在家办公的形式以应对这场全球危机。随着各国纷纷加入共同抗疫的战役，全球从某种程度上也更加紧密地联系在一起。在共同抗疫的过程中，创新变得前所未有的重要，而亚洲作为全球创新生态系统的关键区域，重要地位不言而喻。在这份专题报告中，科睿唯安的知识产权专家们分享了他们对亚洲知识产权现状及发展趋势的深入见解。在专题报告中，您可以了解亚洲企业是如何管理各自的域名组合，在使用品牌域名后缀方面呈现出哪些

趋势。在报告中您还可以了解亚洲的商标申请者在本区域乃至全球范围提交商标申请呈现怎样的增长趋势，并对制药行业进行了着重研究。我们的专利专家们通过挖掘数据，展示出中国大陆、日本和东南亚的创新集中于哪些行业；我们的知识产权诉讼专家们还探讨了非专利实施实体 (NPE) 对中国大陆专利格局的影响、韩国近期出台的有关惩罚性赔偿的新规定，以及来自亚洲各地有关域名仲裁的最新消息。

在过去十年或更长时间，人们一直在谈论亚洲在知识产权领域的崛起，从这份报告中可以看出，这一时代已经到来，亚洲已成为一个重要的全球知识产权中心。我们深信亚洲地区不断涌现的创新成果将持续在该区域乃至全球发挥重要作用。



**Rob Davey**

科睿唯安知识产权战略副总裁



# 亚太市场在实现全球范围增长过程中面临的商标申请挑战

作者：Robert Reading、Sumiko Toyama、李景玉

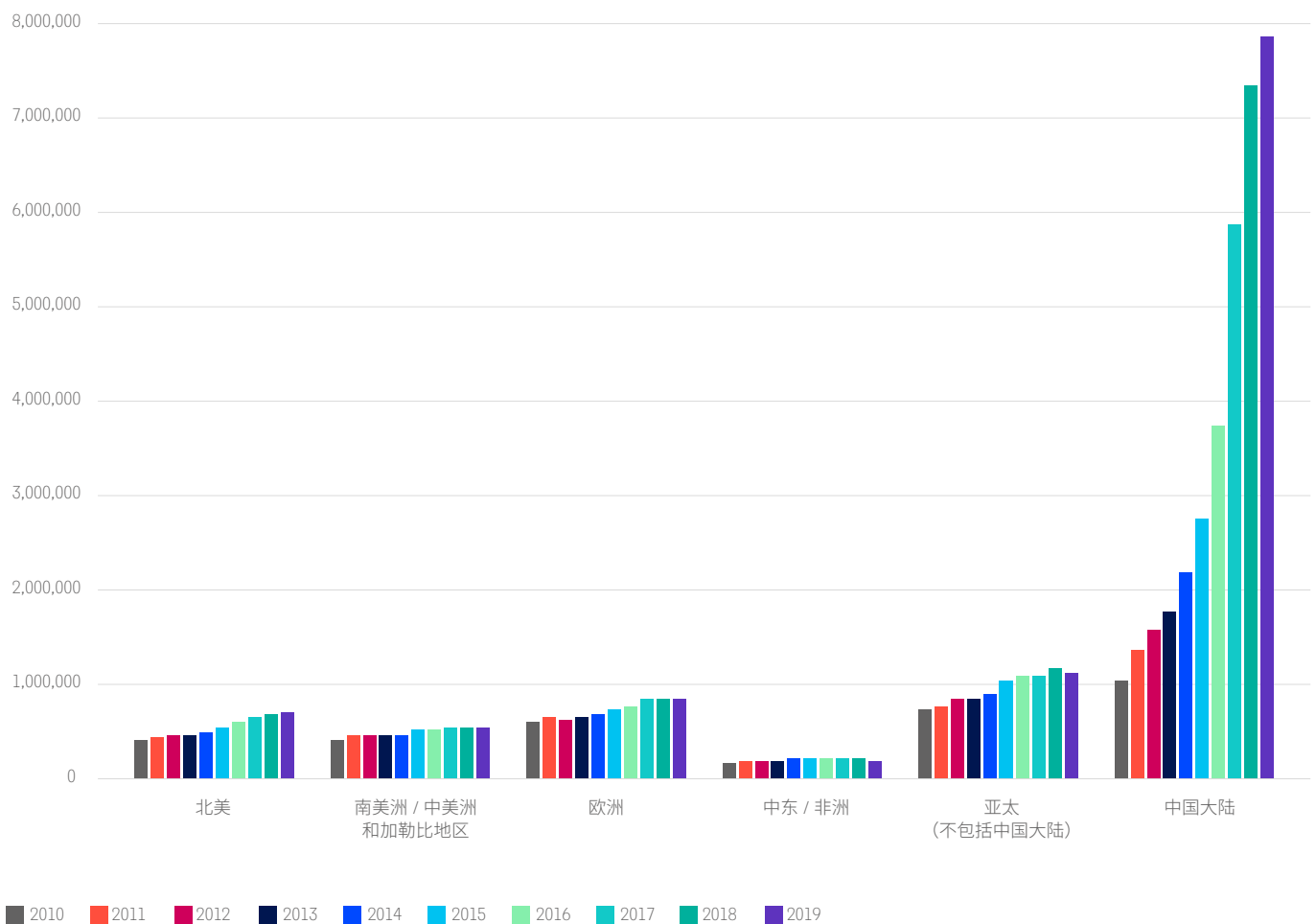
研究方法：本文使用的数据由 CompuMark™ 的 SAEGIS® 商标数据库提供，该数据库覆盖超过 200 个国家 / 地区以及 1 亿条记录。

随着全球经济从 2008 年经济危机中复苏，主要注册机构的商标申请数量创下历史新高，其中亚太地区这一数字的增长更为显著。

自 2010 年以来，世界各地的商标申请数量逐年递增。

自 2010 年以来，世界各地的商标申请数量呈现出前所未有的速度增长。

图 1：2010 年以来全球每年商标申请数量（按地区划分）



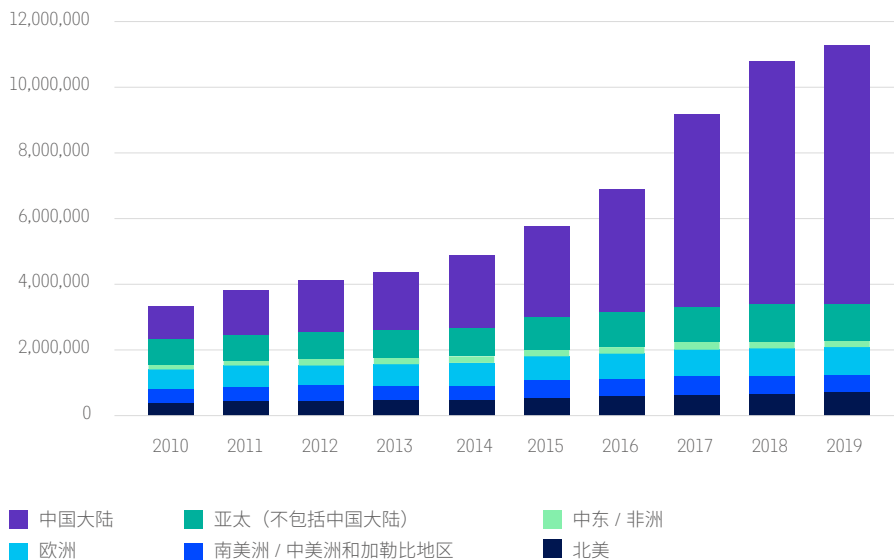
数据来源：科睿唯安 CompuMark™ SAEGIS® 商标数据库

2019年，全球商标申请数量超过1,130万件，是本世纪初的三倍多。

2010年，全球商标申请数量超过330万件。五年后的2015年，这一数字首次突破500万件。仅三年之后——2018年，该数字达到1,080万件。

2019年，全球商标申请数量超过1,130万件，是本世纪初的三倍多，是5年前的两倍。

图2：2010-2019年全球商标申请数量



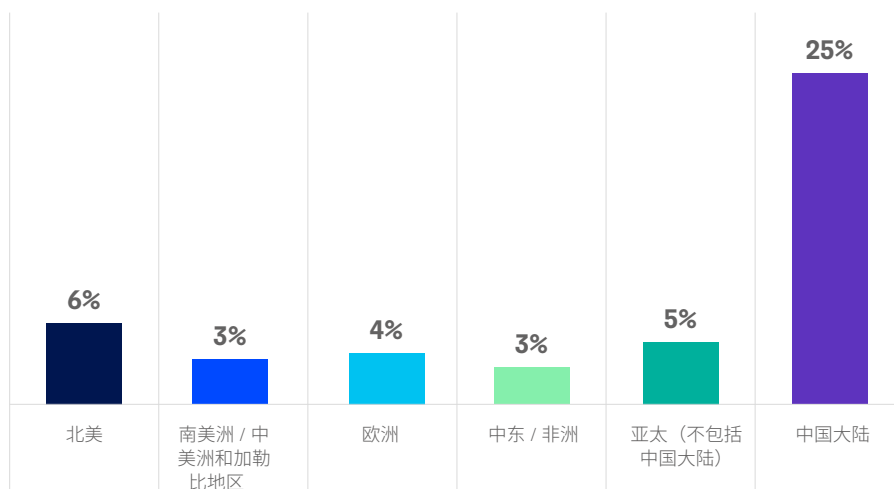
数据来源：科睿唯安 CompuMark™ SAEGLIS® 商标数据库

这一显著增长绝大部分来自同一个商标注册辖区：中国大陆。

册机构在内) 年增长率一直保持在3%至6%之间。同期，中国大陆商标注册机构的商标注册数量年均增长率达到令人惊叹的25%。

自2010年以来，全球各地区商标注册数量(包括亚太地区大部分商标注

图3：2010年以来商标申请数量的平均年增长率(按地区划分)



数据来源：科睿唯安 CompuMark™ SAEGLIS® 商标数据库



---

## 中国大陆商标注册机构收到的商标申请数量占全球总数量的 70%。

---

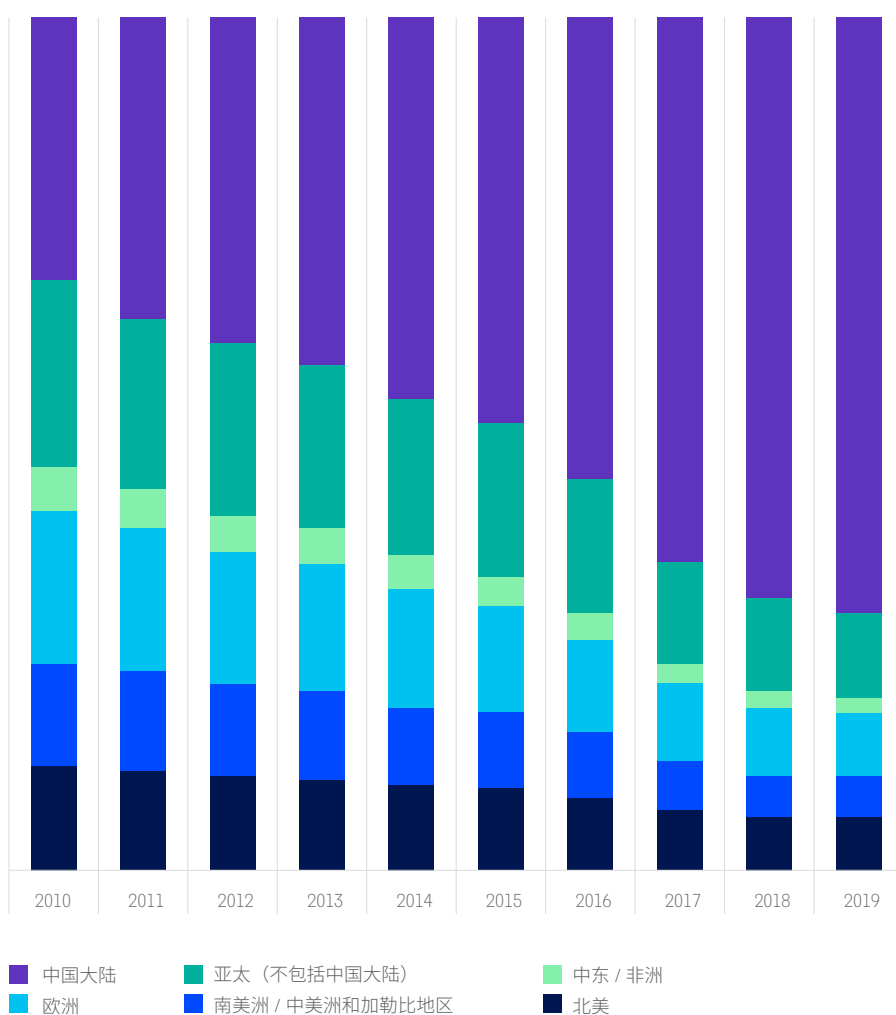
自 2010 年以来，随着中国大陆商标注册数量逐年加速增长，中国大陆和亚太地区对全球商标注册 / 申请活动的影响也逐年增强。

2010 年，欧洲商标注册机构（包括欧洲知识产权局，以及德国、法国、意大利、英国和西班牙的国家商标局）收到的商标申请数量占全世界商标申请总数量的 18%。北美（包括美国专利商标局——世界第二大商标注册机

构，以及加拿大和墨西哥）地区的这一占比为 12%。到 2019 年，欧洲在全球商标申请数量中的占比从 18% 降至 8%，北美的占比则从 12% 降至 6%。

2010 年，中国大陆收到的商标申请数量占全球总数量的 31%。自此以后，这一占比逐年递增。目前，中国大陆商标注册机构收到的商标申请数量占全球总数量的 70%。

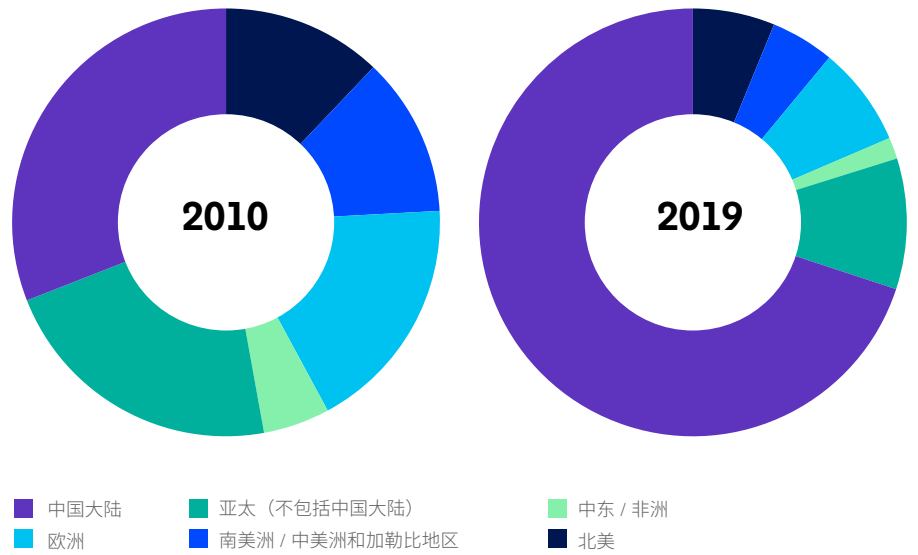
**图 4：各地区商标申请数量在全球商标申请总数量中的占比（2010-2019 年）**



数据来源：科睿唯安 CompuMark™ SAEGIS® 商标数据库

目前，亚太地区商标注册数量（包括中国大陆和印度——世界第三大活跃的商标注册辖区）占全球商标申请总数量的80%。

图 5：各地区商标申请数量在全球商标申请总数量中的占比（2010 年与 2019 年比较）



数据来源：科睿唯安 CompuMark™ SAEGLIS® 商标数据库





2019年，来自亚太地区八个主要商标注册辖区的申请者提交了超过37万份商标申请。

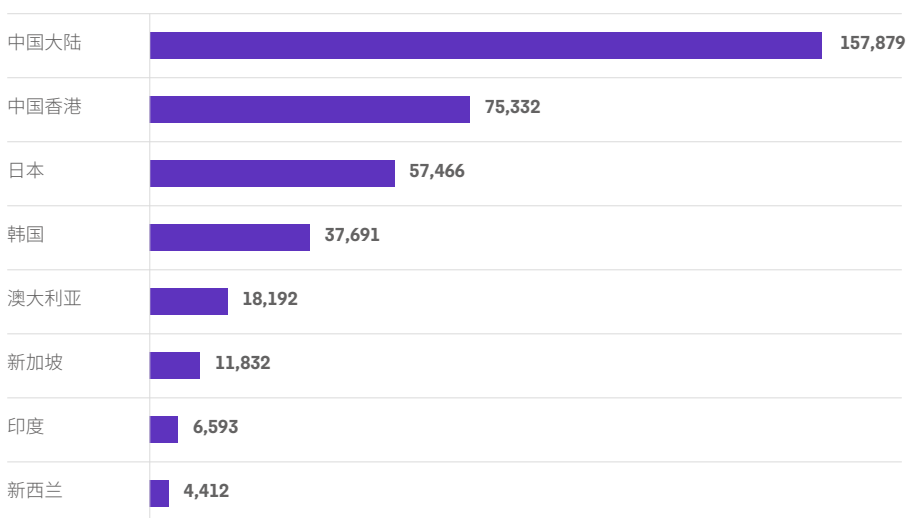
## 来自亚太地区的境外商标申请

亚太地区的商标活动不局限于本地的商标注册活动。2019年，来自亚太地区八个主要商标注册辖区的申请者向各自本地注册辖区以外的其他国家/地区商标局提交了超过37万份商标申请。在这些申请者中，来自中国大陆和中国香港的申请者占62%，来自日本和韩国的申请者占25%。

如果将申请量按照每百万人口规模进行平均，新西兰申请者在向本地注册机构和外国注册机构提交的商标申请数量相对较多。

2014年至2018年，印度是世界上增长最快的主要经济体，2019年，按国内生产总值(GDP)计算，印度是世界第五大经济体，但其商标注册/申请数量相对于其人口数量而言仍然较低。

图6：向境外提交的商标申请数量（2019年）



数据来源：科睿唯安 CompuMark™ SAEGIS® 商标数据库

表1：每百万人口商标申请量（2019年）

国家/地区	人口规模	本地注册机构	外国注册机构
韩国	51,000,000	3,422	739
新西兰	5,000,000	1,962	919
澳大利亚	25,000,000	1,769	728
日本	127,000,000	1,189	452
新加坡	6,000,000	1,029	2,076
印度	1,369,000,000	236	5

数据来源：科睿唯安 CompuMark™ SAEGIS® 商标数据库

中国大陆不仅是世界最活跃的商标注册辖区，而且还是 2019 年最受亚太地区所有主要商标注册国的申请者欢迎的注册辖区——印度除外，美国是印度申请者除印度之外最偏爱的注册辖区。

美国和欧盟知识产权局是亚太地区申请者的主要境外注册地点，其次是加拿大、英国和巴西。

**表 2：亚太地区申请者的主要境外商标注册地点（2019 年）**

<b>中国大陆</b>	<b>157,879</b>	<b>中国香港</b>	<b>75,332</b>	<b>日本</b>	<b>57,466</b>	<b>韩国</b>	<b>37,691</b>
美国	69,075	中国大陆	61,533	中国大陆	24,347	中国大陆	15,919
欧洲知识产权局	13,120	美国	3,036	中国台湾	4,706	美国	4,164
日本	7,951	中国台湾	1,564	美国	4,136	日本	2,048
英国	7,664	欧洲知识产权局	1,374	中国香港	2,001	中国台湾	1,647
中国台湾	6,023	中国澳门	1,223	韩国	1,995	越南	1,620
韩国	4,920	日本	723	欧洲知识产权局	1,333	欧洲知识产权局	1,117
中国香港	4,842	新加坡	621	加拿大	1,312	中国香港	911
印度	4,783	英国	617	阿根廷	1,097	印度尼西亚	832
中国澳门	2,850	澳大利亚	560	印度	1,094	印度	805
加拿大	2,818	印度尼西亚	455	泰国	1,034	加拿大	696
印度尼西亚	2,696	加拿大	367	巴西	1,033	新加坡	598
澳大利亚	2,599	菲律宾	346	中国澳门	1,016	巴西	573
<b>澳大利亚</b>	<b>18,192</b>	<b>新加坡</b>	<b>11,832</b>	<b>印度</b>	<b>6,593</b>	<b>新西兰</b>	<b>4,412</b>
中国大陆	6,388	中国大陆	4,356	美国	1,112	中国大陆	1,450
美国	4,471	印度尼西亚	998	中国大陆	538	澳大利亚	910
新西兰	1,903	美国	963	阿拉伯联合酋长国	334	美国	657
加拿大	902	印度	719	欧洲知识产权局	279	加拿大	196
印度	505	中国台湾	433	加拿大	201	印度	142
英国	504	中国香港	388	巴西	189	欧洲知识产权局	118
中国香港	422	泰国	377	尼日利亚	183	英国	107
欧洲知识产权局	407	越南	365	英国	175	中国台湾	99
中国台湾	250	菲律宾	323	阿根廷	168	中国香港	90
巴西	185	日本	279	沙特阿拉伯	153	阿根廷	62
阿根廷	181	欧洲知识产权局	254	墨西哥	144	巴西	42
泰国	167	澳大利亚	242	印度尼西亚	140	日本	41

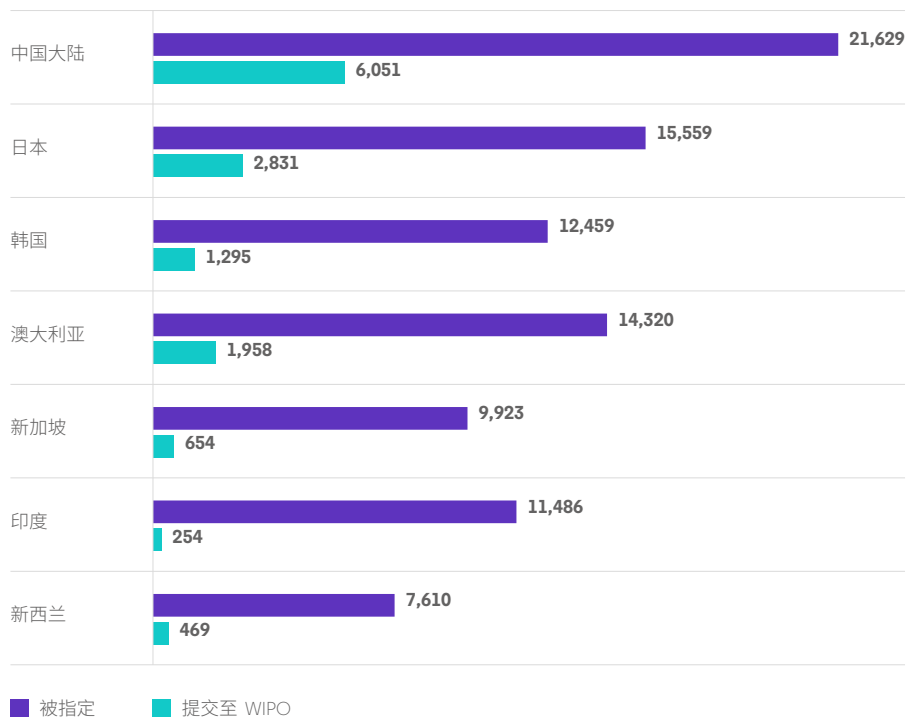
数据来源：科睿唯安 CompuMark™ SAEGIS® 商标数据库

## 马德里商标国际注册体系(世界知识产权组织, WIPO)

近年来,由世界知识产权组织(WIPO)管理的马德里商标国际注册体系已广泛扩展至亚太地区。自2012年以来,马来西亚、萨摩亚、印度尼西亚、文莱、泰国、老挝、柬埔寨、印度、菲律宾和新西兰均签署了马德里议定书,加入到中国大陆、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、蒙古和越南这些老牌成员的队列之中。

来自中国大陆的申请者是马德里商标国际注册体系在亚太地区的主要用户(在马德里体系以外也是如此,只是占比有所不同),并且,中国大陆是马德里体系所有申请者最常指定的亚太地区注册地。印度于2013年加入马德里体系,目前已成为外国申请者指定的热门注册地,但印度申请者向WIPO提交的国际注册申请数量并不多。

图 7: 马德里商标国际注册体系在亚太地区的用户使用情况 (2019 年)



数据来源: 科睿唯安 CompuMark™ SAEGLIS® 商标数据库

## 结论

经过多年来商标注册/申请数量的强劲增长(尤其是中国大陆地区的迅猛增长),亚太地区目前已成为世界最主要的商标注册/申请地区——无论

是在本地商标注册还是境外申请方面。随着亚太地区商标注册/申请活动向国际市场扩张,亚太品牌面临的挑战将是——如何在日益拥挤的境外注册地保持增长,并在竞争激烈的全球经济中保护好各自的商标权利。

# 亚太地区制药行业 商标申请 / 注册概况

---

制药行业的商标申请 / 注册活动可通过尼斯分类 (Nice Classification) 中的第 5 类来标识。

---

**作者：Robert Reading 和 Kinam Park**

在 2019 年 7 月发布的一份报告中<sup>9</sup>，美国国际开发署 (USAID) 指出，动物源性流感病毒——尤其是一些来自东南亚的动物、曾引发疫情（1957 年亚洲流感疫情、1968 年中国香港流感疫情、2003 年非典疫情）的病毒将对全球构成威胁。

在新型冠状病毒 COVID-19 肺炎疫情自 2020 年初开始占据全球新闻头条的背景下，商标数据或许能够为亚太地区的企业提供一些洞见，以帮助其克服所面临的挑战。

制药行业的商标申请 / 注册活动可通过尼斯分类 (Nice Classification) 中的第 5 类来标识。对于来自亚太地区一些主要国家 / 地区的申请者而言，第 5 类是一个主要的“出口”类别：

- **日本**——2019 年第三大出口常用类别（仅次于第 9 类和第 3 类）
- **韩国**——2019 年第四大重要出口类别（仅次于第 3 类、第 9 类和第 35 类）
- **澳大利亚**——2019 年第四大重要出口类别（仅次于第 35 类、第 9 类和第 41 类）
- **印度**——2019 年最大出口类别
- **新西兰**——2019 年最大出口类别

然而，第 5 类的总体数字隐藏了一个事实，对于未来源自东南亚的病毒将可能给全球带来的威胁，该事实可能具有重要意义。虽然第 5 类基本被视为“药剂”类，但该类别也包括其他相关产品，例如，维生素、婴儿食品和营养补充剂。

来自亚太地区大多数国家 / 地区的大多数申请注册第 5 类产品商标的出口用户并非在第 5 类的药品上申请商标，而是在补充剂和营养食品上申请商标。

自 2015 年以来，全球各地在第 5 类上申请商标注册的澳大利亚出口商主要是 Blackmores、JBX、Max Biocare 以及婴儿配方奶粉企业 Gotop Australia 等补充剂 / 维生素生产商。

新西兰的第 5 类出口商主要是生产婴儿配方奶及奶粉的乳品企业——尤其是进入中国大陆市场的 A2 牛奶公司 (The A2 Milk Company)、蓝河乳业 (Blue River Dairy)、恒天然 (Fonterra)，或者加入麦卢卡蜂蜜行业的企业。

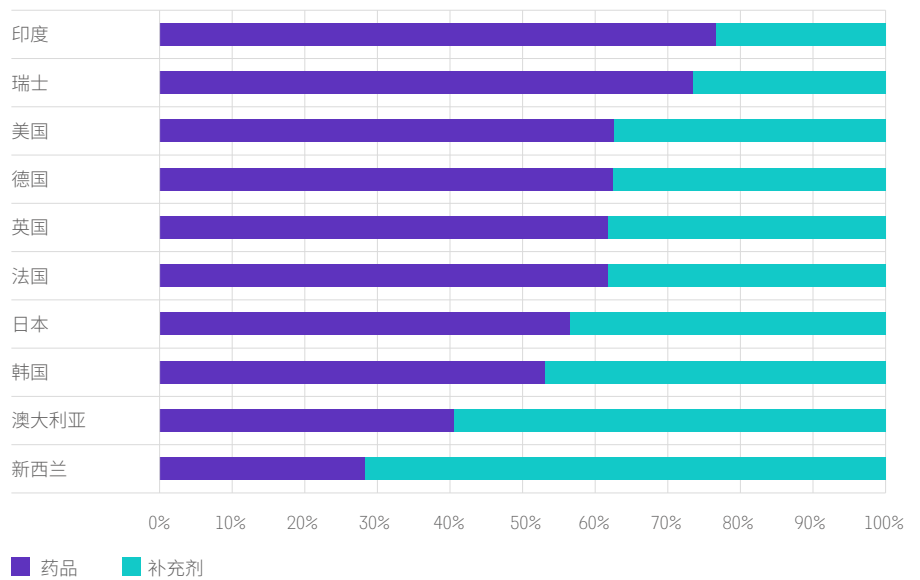
韩国高丽参公司 (Korean Ginseng Corporation) 是世界上第 5 类商标申请 / 注册数量最多的韩国企业。1899 年至 1996 年，该公司垄断了红参在韩国的销售，并自此迅速扩张到全球各地。

印度第 5 类出口行业更为传统，该行业的主导企业主要是雷迪博士 (Dr Reddy's)、格伦马克制药 (Glenmark Pharmaceuticals) 和 太阳 制 药 (Sun Pharmaceuticals) 等制药企业。

日本第 5 类出口行业同样由一些传统的制药企业组成，例如，第一三共制药 (Daiichi Sankyo)、小林制药 (Kabayashi Pharmaceuticals)、大塚制药 (Otsuka pharmaceutical) 和久光制药 (Hisamitsu pharmaceutical)。

亚太地区的商标申请 / 注册活动明显反映出，尽管亚太地区可从新型医药产品投资和商业化中获得丰厚利益，但其目前关注的重点是营养补充剂。这与欧洲主要国家和美国形成了直接的对比——在欧洲和美国，即使在最近几年，相比于“补充剂”商标，“药品”商标仍然在第 5 类产品商标申请中占据主要份额。

**图 1：第 5 类 (2015-2019 年) 商标申请情况**



数据来源：科睿唯安 CompuMark™ SAEGLIS® 商标数据库

即便是传统制药公司占据行业主导的两个主要国家也面临着挑战。印度制药业一直建立在一种以低成本（而非通过昂贵的研发和产品创新投资）生产仿制药的战略基础上。日本已错过将突破性研究成果商业化的机会——例如，一种被称为他汀的药物在 20 世纪 70 年代被一位日本研究人员分离出来，但从未上市，这让默克 (Merck) 和百时美施贵宝 (Bristol Myers Squibb) 等美国公司从中获利。

由于难以对中国大陆商标记录分配一般子类，因而无法将中国大陆商标注册情况纳入此分析之中。近年来，中国大陆投入了前所未有的资源来为中国品牌提供全球扩张的平台。到目前为止，该平台主要覆盖消费电子产品、纺织品、服装和家居用品品牌，但如果我们看到具备创新能力的中国大陆制药品牌开始出现在世界各地的商标注册记录之中，整个世界将从中获得极大的裨益。



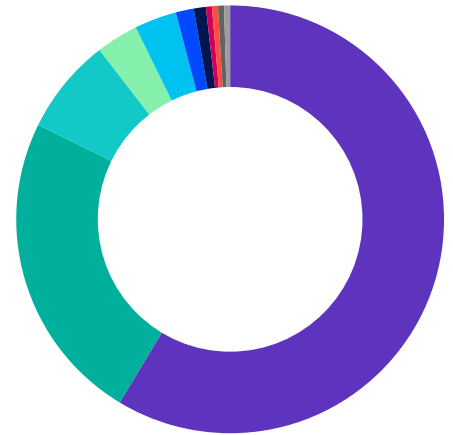
# 亚太地区的域名管理

2019 年，亚太地区共有 220 家企业登上《财富》500 强榜单。

作者：张雨

许多企业依赖于各自的网站等互联网平台，向其客户介绍信息并与其开展业务、建立并强化自身的品牌。为实现这一点，这些企业需要不断地、积极地对自身的域名组合进行管理，以便把握新机会、防止遭遇侵权或其他形式的滥用行为，从而避免品牌资产和收益遭受损失。在域名管理方面，亚太地区的企业面临着独特的挑战、威胁和机遇。

图 1：登上《财富》500 强榜单的亚太公司



## 选择公司注册机构

2019 年，亚太地区共有 220 家企业登上《财富》500 强榜单<sup>10</sup>，其中一半以上来自中国大陆。在这些全球知名企业，仅 21.4% 的（47 个）域名由公司注册机构来管理。



<sup>10</sup> <https://fortune.com/fortune500/>

亚太地区大多数企业反映，安全性是域名管理中最重要因素。

表 1：亚太地区《财富》500 企业品牌注册商服务使用情况

国家 / 地区	借助公司注册机构的企业数量	品牌所有者
中国大陆	19	阿里巴巴、华为、腾讯、联想等
日本	18	日产、三菱、松下、NEC 等
澳大利亚	5	沃尔沃斯集团、澳大利亚国民银行
沙特阿拉伯	2	沙特阿美、沙伯基础
新加坡	2	丰益国际、伟创力
韩国	1	KB 金融集团

全球使用企业域名注册服务商的平均比例为 65.7%，而亚太地区仅为 44.2%，相比之下，亚太地区这一占比低得惊人。企业域名注册服务商采用了更多的安全保护功能，例如，域名保护锁、双重身份验证和 DNSSEC，这些功能可帮助企业防止域名劫持，从而防止有价值的域名被盗、为企业带来丰厚利润的网站被关闭。亚太地区大部分企业将各自的重要网站域名交给零售域名注册服务商来管理，因而面临更大的风险。

在这些零售域名注册服务商中，中国大陆的阿里云、日本的日本注册服务公司以及中国大陆的新网管理着亚太地区 40% 的《财富》500 强企业的域名。

如果我们了解了域名管理的复杂性和挑战，以及域名管理模式及策略，我们可能会发现这些企业为何不选择公司注册机构的几个原因。

### 域名管理挑战

域名的管理面临许多挑战（尤其是对于在亚太地区运营的企业），这些挑战包括管理域名注册请求，以及追踪世界各地的注册运营机构政策并及时续期——其中大部分运营商无法提供支持亚洲语言的注册服务，其服务条款通常未被译成日文、韩文或中文。因此，亚洲企业往往选择不注册过多的国家和地区顶级域名（ccTLD 域名）。然而，企业域名注册服务商可

提供通晓境外注册要求、转让要求，以及世界各地注册运营者续期要求的域名专家咨询服务。目前，亚太地区的企业域名注册服务商寥寥可数，因此，该地区的品牌所有者必须选择境外的企业域名注册服务商（因而面临语言方面的挑战），或者，选择本地的零售域名注册服务商。

另一项挑战在于安全防护。亚太地区大多数企业反映，安全性是域名管理中最重要因素。然而在亚太地区，安全漏洞往往因糟糕的域名管理，而非因蓄意的黑客攻击而产生。因此，这些企业花费了大量资金来解决本可通过企业域名注册服务商来避免的安全漏洞问题，这些额外的费用通常比企业域名注册服务商产生的费用略高，因此，这些企业并没有动力去寻找更高效的企业域名注册服务商。

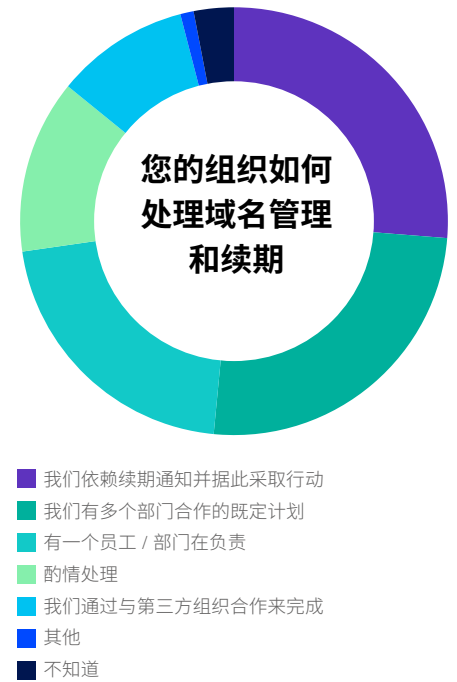
2017 年 11 月，中国工业和信息化部（MIIT）宣布将对在中国大陆发布网站的企业实施监管。每个网站运营商必须持有互联网内容提供商（ICP）网站备案，才能在中国大陆运营内容解析网站。MIIT 的规定要求，持有 ICP 网站备案之企业的域名必须由 MIIT 许可的注册服务商予以管理。目前，所有获得许可的注册服务商均是大陆本地注册服务商，而且几乎全是零售域名注册服务商，在此背景下，亚太地区的企业更加缺乏动力去寻求企业域名注册服务商提供的专业知识、服务和额外的安全保护。

## 在亚太地区企业中，由谁领头实施域名管理？

中国大陆的大多数企业将域名管理工作交给各自的法务部门来完成。相比之下，在日本企业中，在域名管理方面扮演更重要角色的部分通常是营销部门。营销团队需要为日本企业完成约 10-20% 的域名注册与管理工作，其余工作则由 IT 及其他部门来完成。由于域名续期成本通常包含在广告成本中，而广告成本通常属于营销团队管理的成本项，因此，更有可能负责域名管理的是营销团队，而非法务或 IT 部门。

在亚太地区，企业的域名组合策略并不太全面。不幸的是，许多企业所做的仅仅是对其现有域名不断地进行续期，直至出现侵权或收购需求——此时，营销团队需要与法务、IT 和财务等多个部门配合，共同制定旨在扩大或保护企业域名组合的战略。

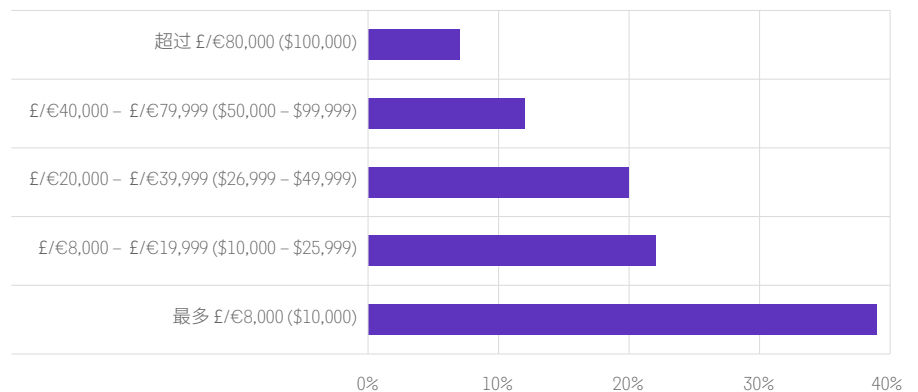
图 2: MarkMonitor™ 2019 年全球商业调查晴雨表



## 有限的预算

在域名注册与管理的预算方面，MarkMonitor™ 最近的一项调查表明，在参与该调查的亚太地区企业中，近半企业的域名管理预算非常有限（不足 1 万美元），只有不到 15% 的企业的预算在 5 万至 10 万美元之间。

图 3: MarkMonitor™ 2019 年全球商业调查晴雨表



## 对公司注册服务的需求

亚太地区的大多数大型企业将自己的域名交给多家域名注册服务商来管理，这通常是在成本控制、政策过时或缺乏关注的原因下做出的低效选择。尽管此做法效率低下或缺少工具，但一些企业并不介意与多家零售域名注册服务商合作。亚太地区的许多企业缺乏基本的域名知识，也不太了解选择企业域名注册服务商来管理域名所带来的裨益。他们不知道自己可获得哪些独特的服务，也不知道该向谁寻求有关域名注册的建议。由于缺乏域名知识，这些企业也难以确定如何改进其域名管理工作。

## 亚太地区企业域名所有者的关键考虑事项

亚太地区的企业在开发和管理其域名组合时，应当牢记一些关键的考虑事项：

- 域名战略需要融入广泛的品牌保护举措之中
- 域名应当由 IT、IT 安全、市场营销和法务部门协同管理
- 域名组合必须得到保护和管理，以确保其持续为企业增加价值
- 应当对域名价值予以监测，以确保活跃的、核心的域名获得保护和管理，同时将其他域名予以清理，以优化域名组合。





# 亚太地区的 .BRAND TLD（品牌顶级域名）

**作者：张雨**

2012 年，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 启动了新一轮申请（新“通用顶级域名”），来自全球各大洲的 1,154 个申请者提交了各自关于运营新通用顶级域名的申请。有意思的是，众多品牌所有者也抓住机会，申请各自的“.BRAND”TLD（即品牌顶级域名，例如，.MARRIOTT、.BMW

和 .SONY），以建立各自的互联网资产，并宣传和保护各自的网络身份。

在亚太地区，有 105 家企业申请了品牌顶级域名，其中有些企业申请了不止一个。2012 年，亚太地区企业共申请了 144 个品牌顶级域名，占申请总数（565 个）的 25.5%。<sup>11</sup>

## 使用 .BRAND TLD（品牌顶级域名）

通过使用品牌顶级域名，品牌所有者可控制“.”（点号）右侧顶级域名以下所有内容及使用方式。品牌顶级域名让品牌所有者能够以非常简短、易记的域名来吸引更多互联网用户访问其网站并向其传递信息，同时还可避免因使用其他通用顶级域名而产生的管理负担。品牌顶级域名可用于：

- 将流量指向至现有主页
- 建立微型网站
- 推出新产品
- 将品牌二级域名分配给子公司 / 分支机构并作为其网站
- 为营销活动提供支持
- 实施主题策划
- 创建新的主页

<sup>11</sup> <https://statshub.makeway.world/brand-detail-table.php>





## 大企业、大品牌顶级域名

在亚太地区的 105 个品牌顶级域名申请者中,有 38 个申请者来自日产 (Nissan)、三星 (Samsung) 和丰田 (Toyota) 等《财富》500 强企业<sup>12</sup>。这些申请的完整列表如下所示<sup>13</sup>:

**表 1: 亚太地区《财富》500 企业品牌顶级域名申请情况**

企业 / 机构	品牌顶级域名的数量	国家 / 地区	顶级域名
阿里巴巴	4	中国大陆	.alibaba;.alipay;.taobao;tmall
日产	3	日本	.datsun;.infiniti;.nissan
普利司通股份有限公司	2	日本	.bridgestone;.firestone
中国联合网络通信集团有限公司	2	中国大陆	.unicom;. 联通
中国中信集团有限公司	2	中国大陆	.citic;. 中信
中国工商银行	2	中国大陆	.icbc;. 工行 <sup>14</sup>
三星 SDS 股份有限公司	2	韩国	.samsung;. 삼성
丰田汽车公司	2	日本	.lexus;.toyota
佳能公司	1	日本	.canon
富士通有限公司	1	日本	.fujitsu
日立	1	日本	.hitachi
本田汽车有限公司	1	日本	.honda
现代汽车公司	1	韩国	.hyundai
KDDI	1	日本	.kddi
起亚汽车公司	1	韩国	.kia
三菱	1	日本	.mitsubishi
田边三菱制药株式会社	1	日本	.mtpc
日本电气股份有限公司	1	日本	.nec
日本电报电话公司	1	日本	.ntt
松下公司	1	日本	.panasonic
信实工业有限公司	1	印度	.reliance
软银集团	1	日本	.softbank
索尼电脑娱乐公司	1	日本	.playstation
索尼公司	1	日本	.sony
印度国家银行	1	印度	.statebank
铃木汽车公司	1	日本	.suzuki
塔塔汽车有限公司	1	印度	.tatamotors
东芝公司	1	日本	.toshiba

此外,其他申请了品牌顶级域名的著名企业还包括精工 (Seiko)、尼康 (Nikon)、香格里拉 (ShangriLa) 和百度 (Baidu)。

<sup>12</sup> <https://fortune.com/fortune500/>

<sup>13</sup> <https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/viewstatus>

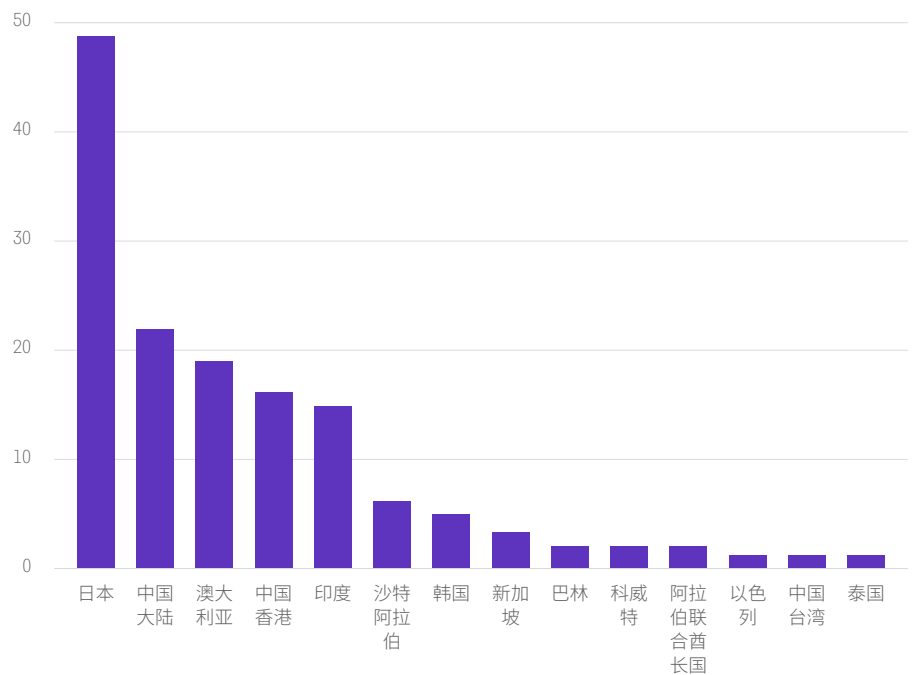
<sup>14</sup> “工行”已于 2020 年 4 月 1 日被中国工商银行申请终止。

## 亚太品牌顶级域名的分布情况

在亚太地区的所有国家 / 地区中，来自日本的申请者数量最多，达 49 个。其次是中国大陆申请者——22 个，以及澳大利亚申请者——19 个<sup>15</sup>。这在一定程度上可由榜单中来自每个地区的《财富》500 强企业所属的行业来解释。尽管中国大陆登上《财富》500 强

榜单的企业数量多于日本，但申请品牌顶级域名的中国大陆企业数量却较少，因为其中大多数企业都是不太依赖在线形态来推动业务发展的制造类企业。相比之下，在《财富》500 强中，有更多日本企业属于科技和消费品行业，这些行业往往更能理解在线品牌形象和知名度的重要性，因而也更能意识到拥有品牌顶级域名的价值。

图 1：品牌顶级域名的分布情况



数据来源：MarkMonitor™（根据 www.makeway.world 网站数据整理）

在品牌顶级域名中，逾半数来自细分行业，并涵盖电信、信息技术、银行、金融和消费电子等多个行业领域。信息技术及银行和金融行业是其中的主

要领域，这一点并不令人意外，因为这些行业经常遭遇域名滥用和域名侵权，并且有多个与互联网用户交互的门户网站。

<sup>15</sup> <https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/viewstatus>

图 2：品牌顶级域名所属行业细分

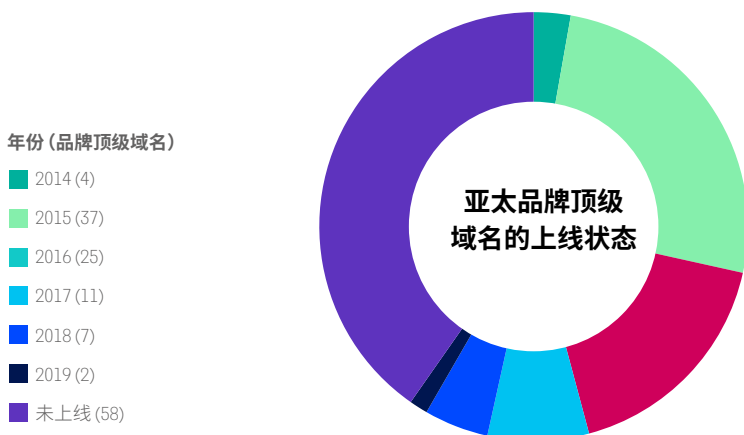


数据来源：MarkMonitor™（根据 www.makeway.world 网站数据整理）

## 品牌顶级域名上线

“.citic”和“.中信”是2014年（被写入根域后不久）上线的首个品牌顶级域名。截至2019年底，在144个品牌顶级域名中，有86个已上线。亚太地区一半的品牌顶级域名于2015年、2016年和2017年上线并投入使用<sup>16</sup>。

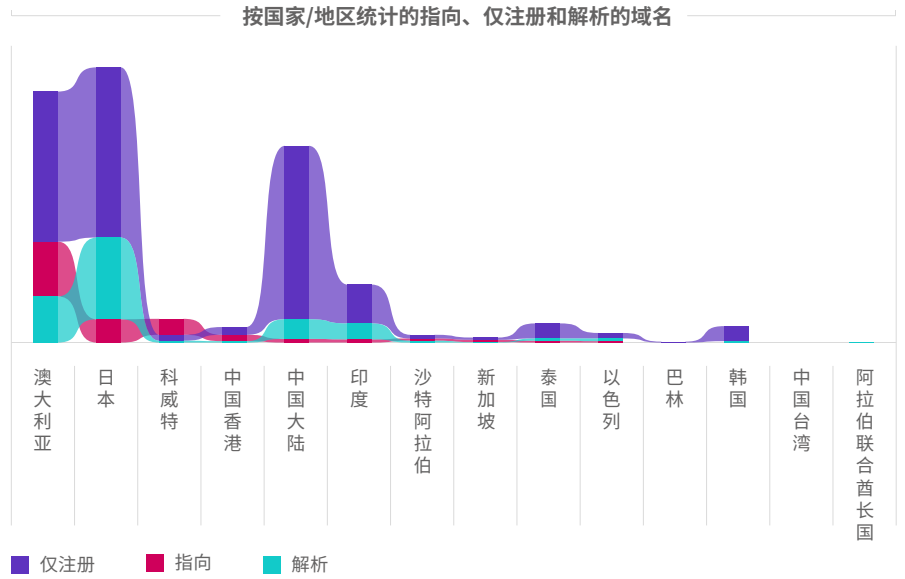
图 3：品牌顶级域名的上线状态



数据来源：MarkMonitor™（根据 ICANN 官方数据整理）

<sup>16</sup> <https://newgtlds.icann.org/en/program-status/sunrise-claims-periods>

图 4：亚太地区品牌顶级域名下二级域名解析情况



上图显示了亚太地区 14 个国家和地区的解析、指向和仅注册域名的数量统计。<sup>17</sup>

表 2：亚太地区品牌顶级域名使用情况

国家 / 地区	解析域名	重定向域名	仅注册域名
澳大利亚	101	120	329
巴林	0	0	2
中国大陆	43	8	380
中国香港	3	14	17
印度	35	7	85
以色列	6	3	12
日本	179	51	373
韩国	3	0	33
科威特	4	35	13
沙特阿拉伯	4	5	8
新加坡	1	5	5
中国台湾	0	0	0
泰国	5	4	33
阿联酋	1	0	0
总计	385	252	1,290

<sup>17</sup> <https://statshub.makeway.world/brand-detail-table.php>

## 品牌顶级域名运营方面的挑战

如上表所示，亚太地区品牌顶级域名下注册了 1,927 个二级域名，但仅有 637 个属于解析或指向的以及在用的活跃域名。这一比例仅为 33%，而全球范围的平均比例为 65.6%（注册总数为 19,550，其中 12,833 个域名属于解析或重定向域名）。

为什么使用自有品牌顶级域名的企业并不多？原因有很多。

首先，许多企业担心，如果将其当前的域名（很可能是 .com 或 .cn）改为品牌顶级域名，可能会造成流量损失。第二个原因在于，浏览器无法很好地识别和支持新通用顶级域名字符串。有时，包含新通用顶级域的域名无法打开，给用户带来糟糕的体验。

此外，品牌顶级域名的运营策略需要经过规划和精心制定，但许多企业缺乏相关的资源。由于不同企业的业务模式、组织架构和产品特点各有不同，因此，并不存在某种通用的品牌顶级域名使用模式可供各品牌所有者参考。由于缺乏专业知识和相关资源，制定运营政策及规程对于品牌所有者而言是非常具有挑战性的。

第四个原因可能是品牌企业内部缺乏沟通。例如，技术或营销团队可能还不知道有一个品牌顶级域名可用。如果某人需要申请品牌顶级域

名下的某个域名，可能需要完成复杂的内部流程。

最后，一些品牌企业只是想先看看其他企业是如何使用其品牌顶级域名的，然后吸取成功经验或失败教训。这条学习曲线较为陡峭，因此，品牌所有者一般比较谨慎。他们在市场中看到的品牌顶级域名越多，就越有可能上线使用自己的品牌顶级域名。

## 展望未来

品牌顶级域名让品牌所有者有机会将自己的品牌名称用作顶级域名，并管理该顶级域名下的互联网空间。鉴于品牌顶级域名目前尚未得到普遍使用，因此，我们仍然需要努力地传播域名知识，并让品牌顶级域名运营商参与到行业讨论之中。随着时间的推移，我们将看到越来越多的品牌顶级域名上线，并为品牌所有者提供更多的价值。

虽然部分品牌所有者在 2012 年主动提交了品牌顶级域名申请，但仍有许多企业错失了这一机会，因而必须等待至下一轮新通用顶级域名申请期（预计在 2022 年的某个时间段）。与此同时，在品牌顶级域名的使用方面，各品牌所有者将以各自行业的竞争者和先行者为标杆。由于首轮申请中的新通用顶级域名已覆盖大量普通词和简短词，因此，在下一轮申请中，品牌顶级域名申请的数量有望超过通用顶级域名申请的数量。



# 亚太地区域名仲裁趋势

---

目前有六个获得“互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN)”认可的争端解决机构，负责对世界各地的 UDRP 争端进行裁决。

---

**作者：Hazal Çisem Aynalı**

随着世界各地的企业纷纷扩大在线业务，域名知识产权的认定变得越来越重要——尤其是对于从事电子商务、使用高价值商标在线提供商品和服务的企业。在此背景下，域名抢注案件的数量呈现出逐年上升的趋势<sup>18</sup>。

域名争端管辖规则因域名后缀的不同而有所不同<sup>19</sup>。《统一域名争议解决政策》(UDRP) 规定了用于通用顶级域名 (gTLD) 和部分国家代码顶级域名 (ccTLD) 的域名争端解决规则<sup>20</sup>，其他 ccTLD 争端则受各自的争端解决政策管辖。

目前有六个获得“互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN)”认可的争端解决机构，负责对世界各地的 UDRP 争端进行裁决：世界知识产权组织 (WIPO)、美国国家仲裁论坛 (the Forum)、亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC)、捷克仲裁法庭 (CAC)、阿拉伯域名争端解决中心 (ACDR)，以及加拿大国际互联网争端解决中心 (CIIDRC)<sup>21</sup>。这些机构的补充规则、费用和诉讼期限可能各不相同，投诉人可自由选择其中任一机构发起域名争端投诉。

本文将重点介绍 ADNDRC<sup>22</sup>，并探讨澳大利亚和印度 ccTLD 仲裁案件的法律趋势。

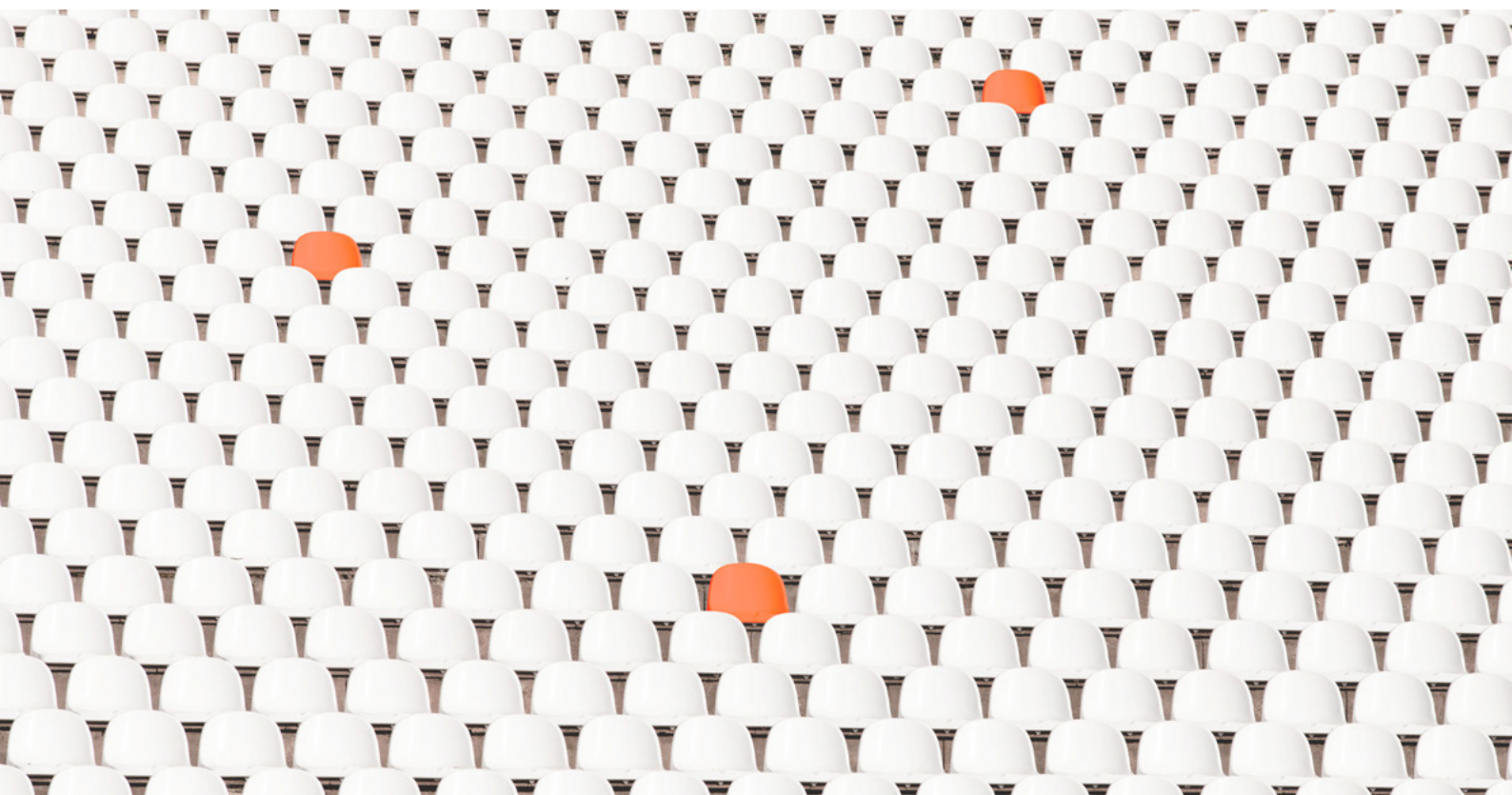
<sup>18</sup> <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp>

<sup>19</sup> 域名后缀也被称为顶级域名 (TLD)，即网站 URL 的末尾部分 (例如，.com、.eu、.net、.club 等)。

<sup>20</sup> 欲了解哪些 ccTLD 在 UDRP 的管辖范围内，请访问：<https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/>

<sup>21</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en>

<sup>22</sup> 亚洲域名争议解决中心



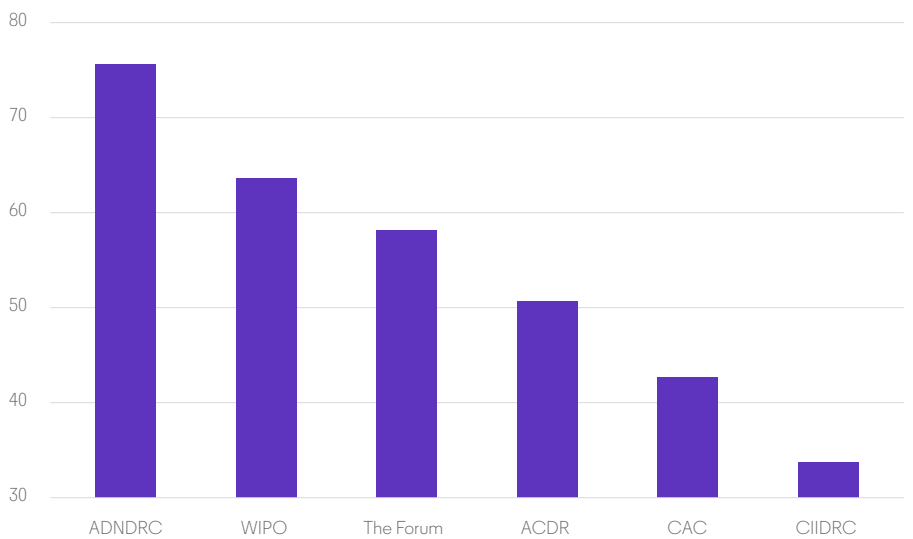
## 亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC)

亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 在中国香港 (HKIAC)、中国大陆 (CIETAC)、马来西亚 (AIAC) 和韩国 (IDRC) 设有 4 个办事处<sup>23</sup>，负责处理来自世界各地（无论当事人是何国籍）的 UDRP 案件。投诉人可选择向该中心的任一办事处提交投诉。对于涉及 5 个以内域名的争端，ADNDRC 办事处收取的争端解决费用在 1,300 美元到 3,300 美元

之间，具体费用取决于投诉人要求的仲裁员人数<sup>24</sup>。

尽管 UDRP 争端解决案件具有明确的期限规则和程序规则限制，但不同 UDRP 机构的程序周期仍有不同。图 1 显示了 ADNDRC 平均周期与其他 UDRP 机构平均周期的比较情况：

图 1：各机构 UDRP 程序的平均周期



数据来源：Darts-ip™

投诉人选择争端解决机构的决定性因素包括：申请费、地理距离和获得裁决所需的平均周期。尽管此方面的统计数据表明 ADNDRC 处理案件用时较长，但其仍然是亚洲投诉人和被投诉人的首选机构。图 2 中还有一点值得注意的是，在住所位于开曼群岛的投诉人中，绝大多数案件与投诉人阿里巴巴集团 (Alibaba Group) 和腾讯控股 (Tencent Holdings) 相关。

亚洲被投诉人数量较多，这一情况可从多个角度加以解释。首先，当被投

诉人位于 ADNDRC 的某个办事处附近时，住所位于亚洲大陆以外的投诉人更倾向于向 ADNDRC 提交投诉。考虑到中国大陆有大量公司在该地区注册成立<sup>25</sup>，该结果并不足为奇。

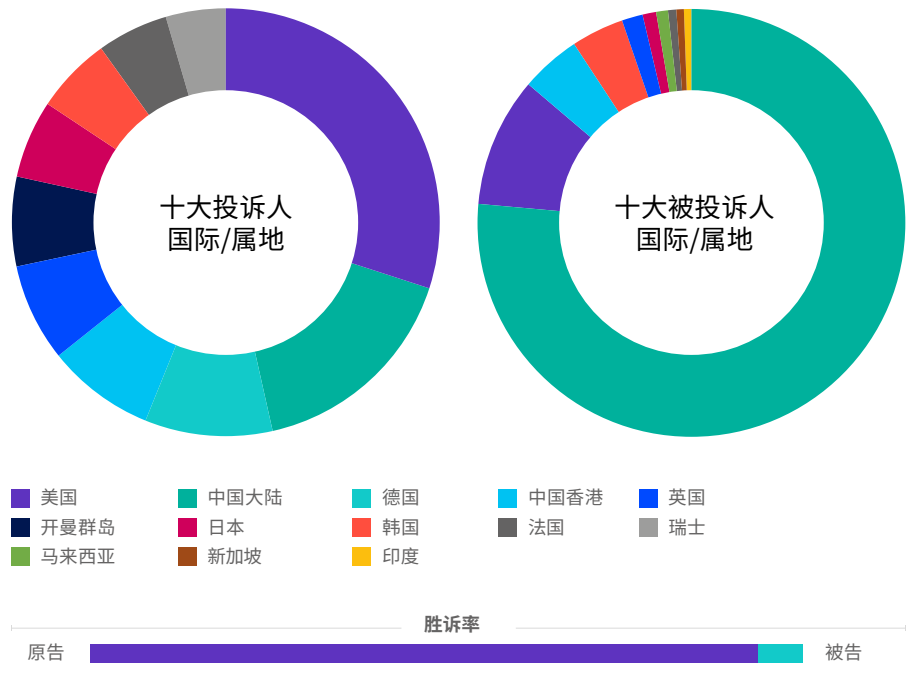
其次，数据表明，住所位于亚洲的投诉人更倾向于向仲裁员与被投诉人国籍相同的争端解决机构提交 UDRP 投诉。这也证实了，在选择 UDRP 机构时，地理距离因素存在重要影响。

<sup>23</sup> [https://www.adndrc.org/about\\_us](https://www.adndrc.org/about_us)

<sup>24</sup> <https://www.adndrc.org/files/udrp/ADNDRC-Supplemental-Rules-for-UDRP.pdf>

<sup>25</sup> <https://domainnamestat.com/statistics/country/others>

图 2：投诉人和被投诉人的国籍 / 属地及胜诉率



数据来源：Darts-ip™

## 深入探究 auDRP 和 INDRP

印度 (.in) 和澳大利亚 (.au) 的国家代码 TLD 分别受《印度域名争议解决政策》(INDRP) 和《澳大利亚域名争议解决政策》(auDRP) 管辖。

尽管 INDRP 和 auDRP 争端的提交政策和程序可能看似与 UDRP 争端非常相似（尤其是 auDRP，因为它被视为 UDRP 的变体）<sup>26</sup>，但一些亚洲争端解决机构与 UDRP 争端解决机构之间的主要区别在于对被投诉人恶意的评估

标准。UDRP 有一项累加性要求，即投诉人必须证明，被投诉人出于恶意注册并使用争端域名<sup>27</sup>，而 auDRP 和 INDRP 则有所不同，其认为使用或注册行为之一即足以构成恶意<sup>28</sup>。因此，对于域名抢注案件，仲裁裁决会出现截然不同的结果。在一些 UDRP 案件中，WIPO 曾对恶意使用和恶意注册同步做出过详细评估<sup>29</sup>，而其他仲裁组则曾基于使用行为本身“推断出”恶意注册行为<sup>30</sup>。这两种情形均已满足上述累加性要求。

<sup>26</sup> <https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/au/index.html>

<sup>27</sup> 有关 UDRP 第 4(a)(iii) 段，请访问：<https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>

<sup>28</sup> 有关 INDRP 第 4(iii) 段和 auDRP 第 4(a)(iii) 段，请访问：<https://www.registry.in/IN%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy%20%28INDRP%29> & <https://www.auda.org.au/policies/index-of-published-policies/2016/2016-01/>

<sup>29</sup> darts-919-465-H-en-4：“(...) 如果被投诉人在投诉人的商标权利产生之前注册域名，则仲裁小组通常不会认定被投诉人存在恶意。虽然单从这一点即可从技术上结束该问题，但根据政策要求，必须同时做出对恶意注册和恶意使用的认定，因此，仲裁小组还认定，被投诉人并非出于恶意而使用争端域名。被投诉人似乎出于商业或个人目的而使用争端域名，没有证据证明此行为属于恶意使用。”

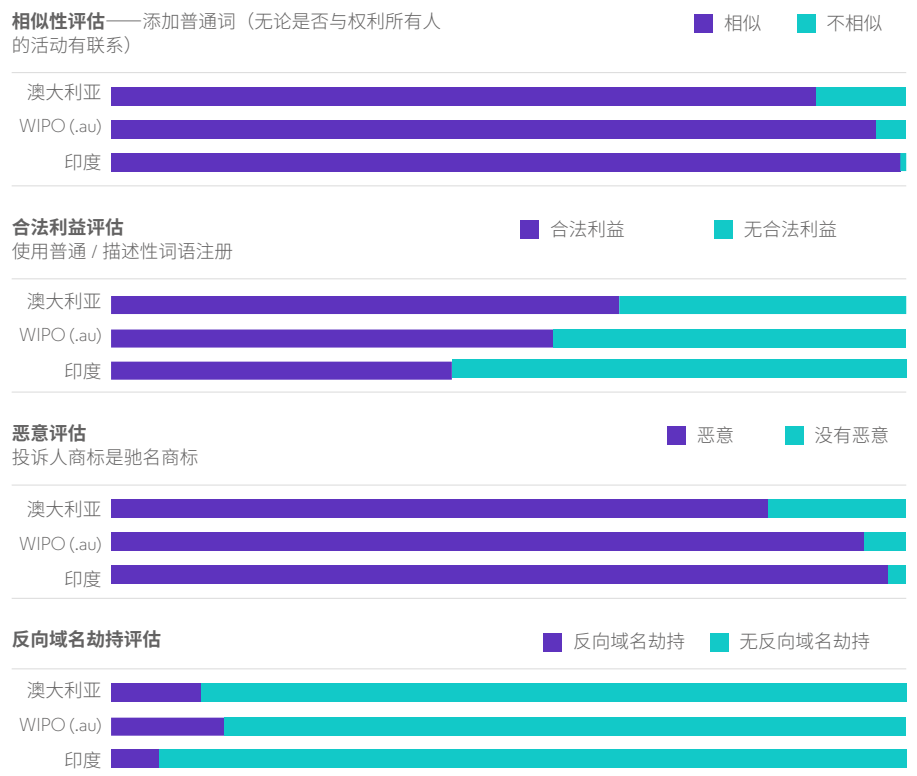
darts-174-463-H-en-4：“仲裁小组认定，被投诉人存在恶意使用，但不存在恶意注册。”

<sup>30</sup> darts-517-955-H-en：“因此，仲裁小组认定，使用域名停放服务构成恶意使用争端域名 (...)。此外，仲裁小组还指出，鉴于投诉人在 (...) 商标方面的利益和声誉，以及被投诉人后续恶意使用争端域名之行为，通常足以让仲裁小组做出被投诉人还存在恶意注册该域名之行为的推论。”

相比之下，如果已证实存在恶意使用或恶意注册，INDRP 和 auDRP 仲裁员会停止评估<sup>31</sup>，还会指明政策之间的差异：“与 UDRP 不同的是，（INDRP 或 auDRP）对恶意注册和恶意使用的认定要求是相互分离的。投诉人仅须证明争端域名被恶意注册或者被恶意使用，而无须证明同时存在上述两种情况。<sup>32</sup>”

至于 INDRP 与 auDRP 之间的对比，尽管这两者之间并不存在类似于上述与 UDRP 之间的严格区别，但澳大利亚仲裁法院、WIPO（针对 .au）和印度特别法庭对于域名争端也分别采取了不同的处理方法。图 3 举例说明了这三个仲裁机构对同一案件的不同处理方式<sup>33</sup>。

**图 3: AU<sup>34</sup>、WIPO 与 .IN 仲裁庭的不同裁决倾向比较**



数据来源：Darts-ip™

在缺乏全球统一的、明确且严格的域名争端解决规则的情况下，鉴于判例对裁决的无可辩驳的影响，认识不同仲裁机构对相同或类似法律争端的不同处理方法，比以往任何时候都更重要。基于此，我们将看到互联网的国际性将如何影响 ADNDRC、UDRP

亚洲办事处和亚太地区 ccTLD 争端解决机构对于统一规则的态度。在此背景下，全面分析不同仲裁机构的法律倾向以及反映其程序性与管理性差异的统计数据，必将为裁决和政策制定提供极大帮助。

<sup>31</sup> darts-014-053-l-e: “……由于被投诉人注册该域名之行为并非出于善意，因此该注册属于恶意注册。”

<sup>32</sup> darts-508-724-H-en

<sup>33</sup> 此处对位于澳大利亚的 auDRP 争端解决机构的裁决和 WIPO 的 DAU 裁决进行分别统计。

<sup>34</sup> AU 是指澳大利亚仲裁案件。

# 中国大陆的专利活动

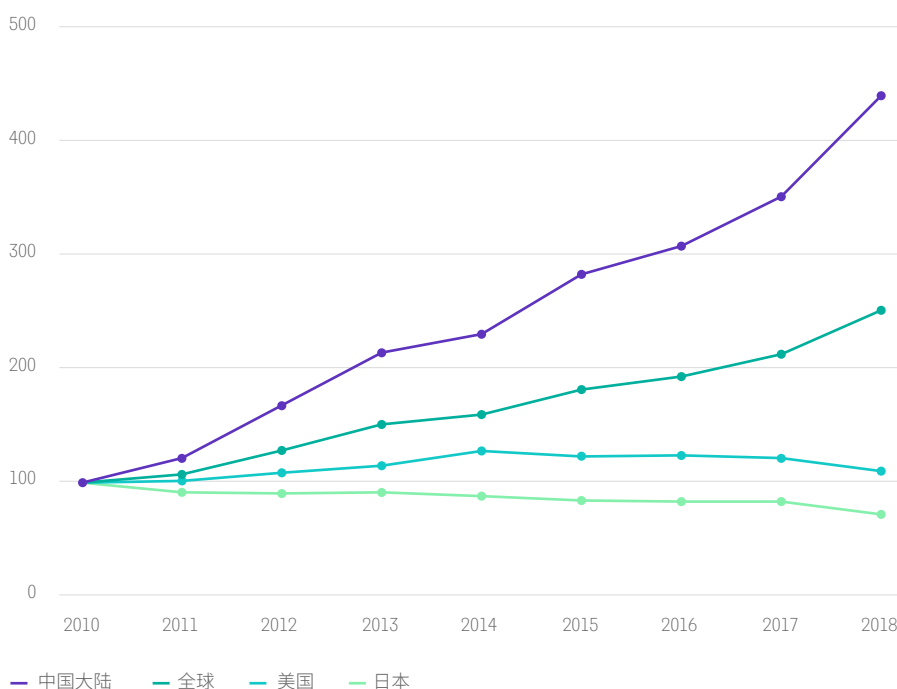
国家统计局数据显示，过去5年，中国大陆的研发支出占国内生产总值的比重一直保持在2%以上。

作者：王天汉

过去10年，中国大陆的专利申请量持续快速增长，在全球总量中占比巨大，并推动了全球的上升趋势。如图1所示，2010年至2018年，中国大陆基于德温特世界专利索引™<sup>35</sup>(DWPI)

专利族的发明专利和实用新型专利的公开量激增了440%，成绩傲人。与之形成鲜明对比的是另外两大经济体——美国和日本，几乎没有增长，甚至略有下降。

图 1：中国大陆和其他司法管辖区的专利增长率，基于公开年，以 2010 年作为基础分值 100 进行归一化



数据来源：德温特世界专利索引™

近年来，中国大陆专利申请量的迅猛增长受益于多个因素，包括国家创新战略、不断增加的研发支出以及国家和地方层面的激励政策。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》中，创新成为国家战略的核心目标之一，并在各项相关政策中对专利申请的目标和范围制定了具体指标。

国家统计局数据显示，过去5年，中国大陆的研发支出占国内生产总值的比重一直保持在2%以上，2018年研发支出总额达到1.97万亿元<sup>36</sup>。专利申请趋势与同期的研发支出趋势呈现出较强的线性相关，表明专利申请量反映了创新活动的实际产出。

<sup>35</sup> <https://clarivate.com/derwent/solutions/derwent-world-patent-index-dwpi/>

<sup>36</sup> [http://www.gov.cn/guowuyuan/2019-08/30/content\\_5425965.htm](http://www.gov.cn/guowuyuan/2019-08/30/content_5425965.htm)

---

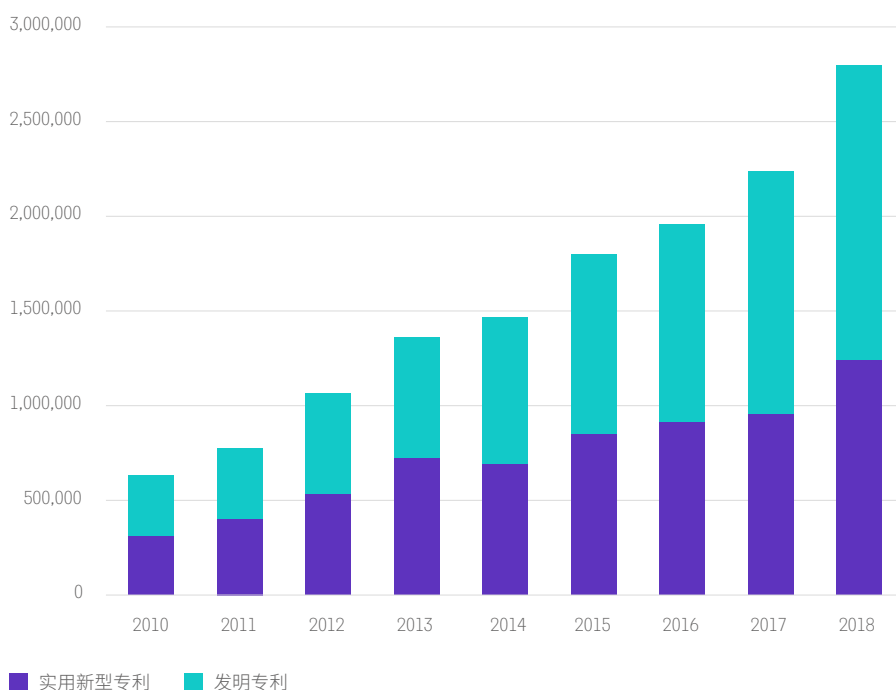
管理部门注意到了专利爆炸式增长的现象，已开始实施各种政策来规范专利申请和专利审查程序。

---

与此同时，全国各省市实施的各种补贴计划也起到了推波助澜的作用，企业、大学和研究机构都争相投身于专利申请活动。管理部门注意到了专利爆炸式增长的现象，已开始实施各种政策来规范专利申请和专利审查程序，试图将重点从追求“数量”转向“质量”，例如，在对大学的专利工作进行评估时，越来越重视其商业化能力而不是单纯的专利数量。

进一步研究中国大陆的专利数据会发现，在每年公布的专利总量中，大约有 40%~50% 是实用新型专利。与发明专利相比，实用新型专利属于保护产品的小发明，对创造性要求较低。此外，实用新型专利的授权不需要经过实质审查，专利保护期限最长 10 年。虽然有其局限性，但实用新型专利的优势在于申请周期短（通常从申请到授权不到 12 个月），而且维护成本低。很显然，在中国大陆实用新型专利作为知识产权保护的一种策略被广泛使用。

**图 2：中国大陆实用新型专利和发明专利的数量变化，基于公开年，按德温特专利族计**



数据来源：德温特世界专利索引™

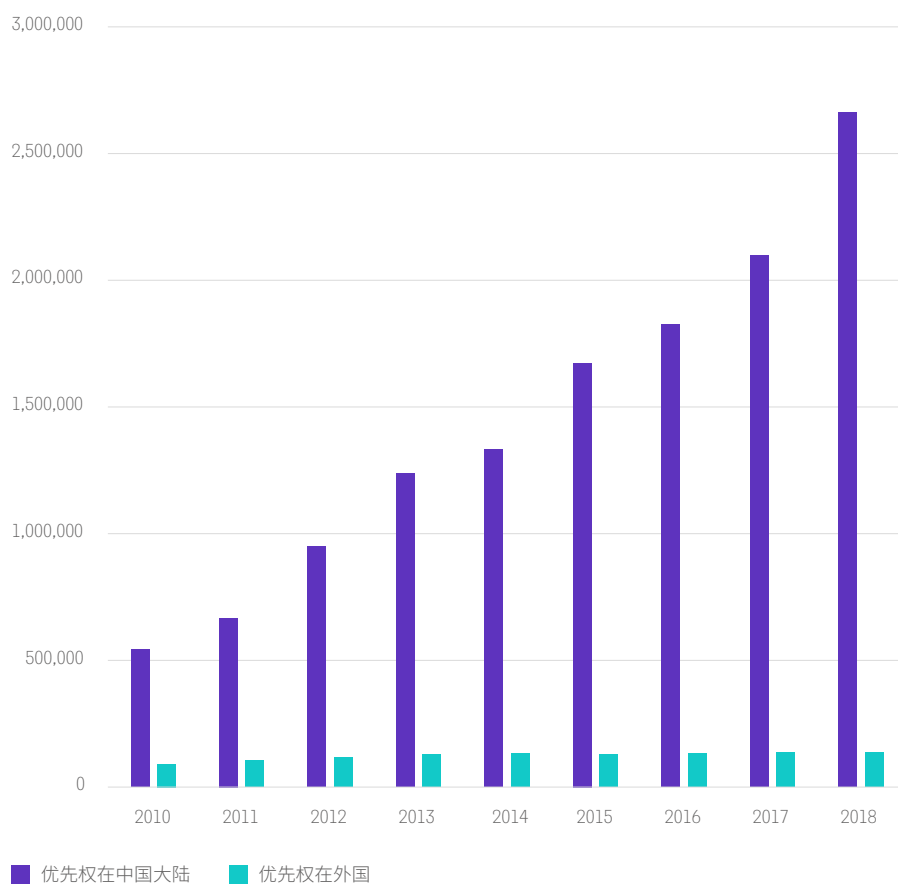
这些专利的创新源头在何方？图 3 比较了两组专利公开量数据，一组是优先权申请在中国大陆且申请人为中国大陆机构，另一组是优先权申请在国外。意料之中，中国大陆机构每年提交的专利申请数量巨大，从 2010 年到 2018 年几乎增长了 5 倍。相比之下，

同期来自外国司法管辖区并在中国大陆寻求保护的专利数量并没有显著变化，只增长了 49%。进一步按照司法管辖区对数据进行分析，发现美国始终排在首位，展现了其在中国大陆开展专利活动的持续性。



意料之中，中国大陆机构每年提交的专利申请数量巨大，从2010年到2018年几乎增长了5倍。

图3：按优先权统计的中国大陆国内专利和国外来华专利公开量之比较，按照德温特专利族计



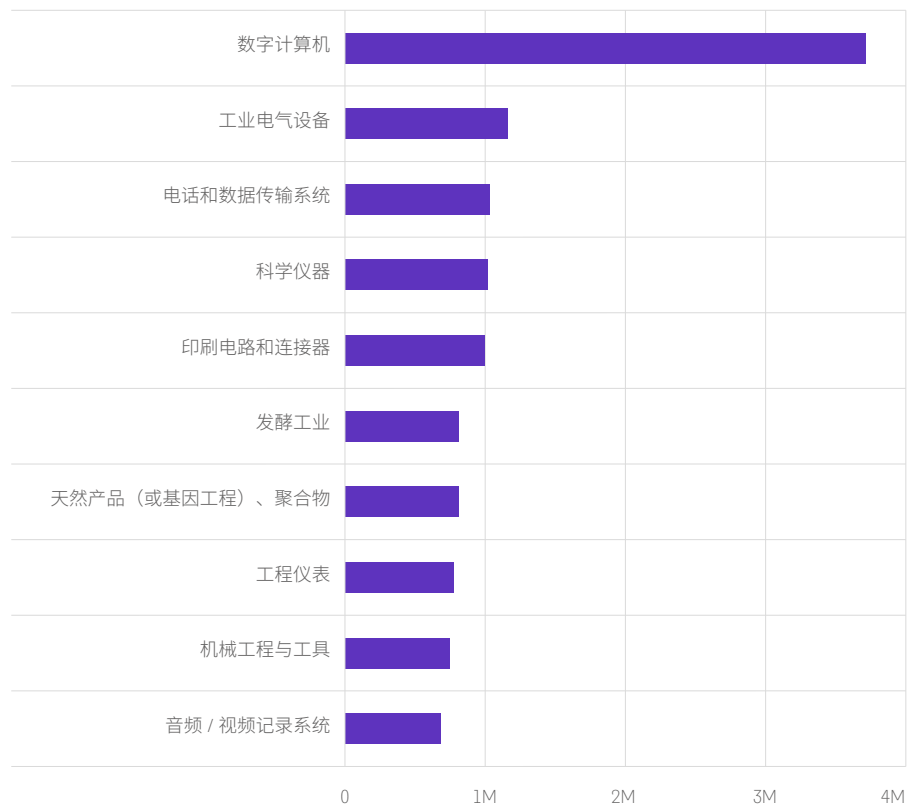
数据来源：德温特世界专利索引



近年来，中国大陆在许多行业处于技术引领地位，尤其是信息和通信技术（ICT）领域，包括电信和移动互联网。新技术和新应用的开发速度和商业化速度前所未有。通过对中国大陆公开专利的 DWPI 分类代码进行研究也能发现上述趋势。图 4 基于 2018 年中国大陆专利的数量列出了主要 DWPI 分类代码<sup>37</sup>。DWPI 分类系统将专利

文献分为三大类：化学、工程、电子与电气工程。每个大类再进一步划分为若干部分或类别，用于描述专利所涉及的技术领域。数字计算机（电子数据处理器、接口和程序控制、机械数字计算机）排名第一，拥有 37 万多个专利族。其次是工业电气设备及电话与数据传输系统。

**图 4：2018 年 DWPI 专利族数量排名前列的 DWPI 分类代码所对应的技术领域**



数据来源：德温特世界专利索引™

中国大陆是一个机会与挑战并存的充满活力的市场。全面充分了解中国大

陆的知识产权形势，制定明确的知识产权策略，是企业迈向成功的关键。

<sup>37</sup> <https://clarivate.com/derwent/dwpi-reference-center/dwpi-classification-system/>

# 非实施实体（NPE） 在中国大陆的专利诉讼全景

作者：何园园、Luca Árpási

的法律组织（法人）。本文 NPE 之范围不包括自然人及大学。

## 研究方法

非实施实体（NPE）是知识产权行业历史进程中的一个特殊群体，涉及 NPE 的专利诉讼已成为一个全球普遍的商业活动。随着中国大陆知识产权保护制度的发展，越来越多的 NPE 开始将目光转向中国大陆市场。本文藉由 Darts-ip™ 专利案例数据库，基于事实数据，洞察 NPE 在中国大陆的专利诉讼全景。

本文将 NPE 定义为：从专利权利中获得利益，但并不销售或制造相关产品，也不提供相关服务，并以原告身份积极主张权利或提起诉讼以行使专利权

本文统计的案例数据范围包括 2010-2019 年<sup>38</sup> 中国大陆地区发生的至少一方当事人为国外 NPE 的专利诉讼案例（中国大陆 NPE 的案例未进行统计）。本报告将相同当事人就同一事由进行的所有相关诉讼称之为一个案例，例如，如果甲方向专利局复审和无效审理部提起针对乙方专利的无效审查请求，之后起诉至北京知识产权法院，最后上诉至最高人民法院——在此过程中，尽管存在三项不同的判决，但这些诉讼仍被视为同一案例。只要案例中有任何法律文书是在 2010-2019 年这一时间段内做出的<sup>39</sup>，该案例就会被统计到本文的案例数据中。

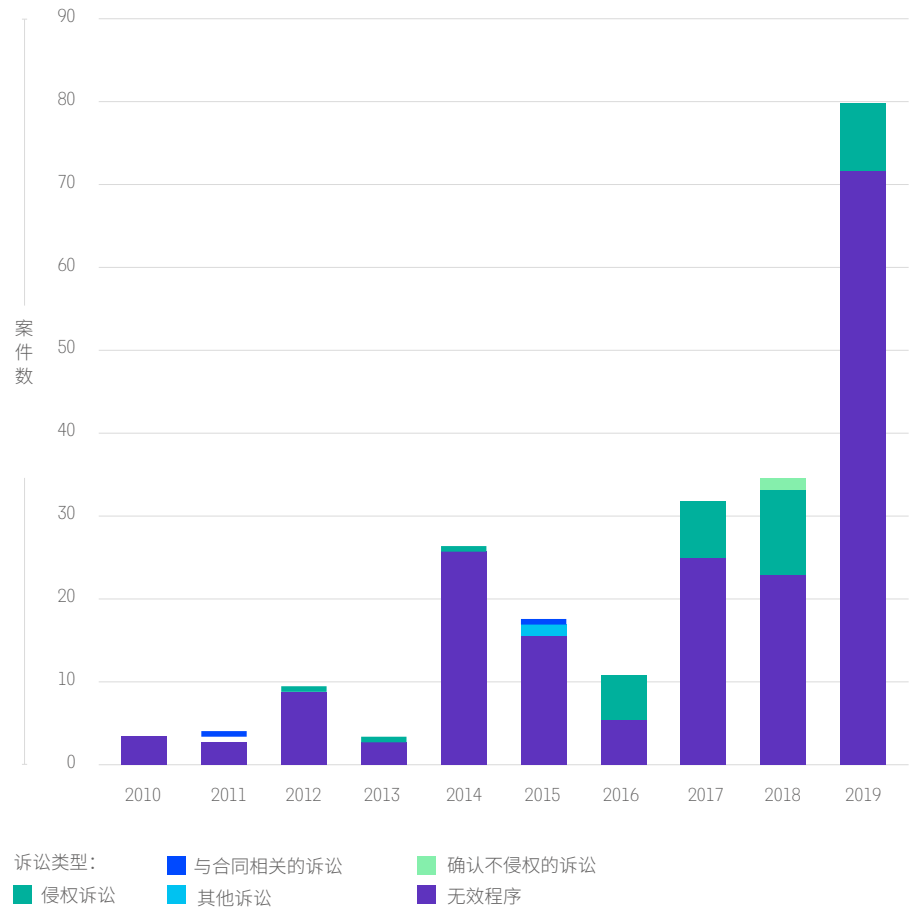
<sup>38</sup> 数据统计日期截至 2020 年 3 月 6 日。

<sup>39</sup> 提起诉讼的日期在 2010-2019 年之间的案例也在统计范围内，如果提起诉讼的日期无从获知，则参考案例中已知的最早签发的法律文书的日期。



至于诉讼类别，到目前为止，无效程序的占比是最大的。

图 1：近十年来 NPE 诉讼<sup>40</sup> 的演变和诉讼类别的细分



请注意，图中所述年份是指提起诉讼的年份，如果无从获知此年份，则参考案例中已知的最早签发的法律文书的日期。

数据来源：Darts-ip™

## 事实和数据

### NPE 在中国大陆的诉讼趋势

图 1 显示了 NPE 参与的专利相关诉讼数量随时间推移而呈现出的不可否认的增长趋势（尽管逐年统计数据中存在少数下降情况）。2014 年和 2019 年，案件数量显著增加。值得注意的是，2014 年，NPE 在欧洲的诉讼数量也出现了显著增长 (62%)。同一年，NPE 在美国的专利诉讼案件数量首次出现下降。

至于诉讼类别，到目前为止，无效程序<sup>41</sup> 的占比是最大的。无效程序在所有诉讼中的年均占比为 80%。2016 年，这一占比达到最低 (50%)。2016 年之后，侵权诉讼的数量骤然增多，之后保持稳定增加。从 2014 年无效程序数量的激增现象可推断：NPE 可能在 2014 年就提起了大量侵权诉讼，但这些诉讼的数量在 2016 年之后才反映出来，因为侵权诉讼的判决通常在无效判定之后才做出。最后，我们不妨假设，自 2014 年开始，NPE 很可能已将其焦点从美国转移到其他国家或地区，比如欧洲和中国大陆。

<sup>40</sup> 2010-2019 年期间，有 250 件 NPE 参与的专利案件被收录到 Darts-ip 案例数据库中。

<sup>41</sup> 原告可在专利生命周期的任何时间，就该专利提起无效程序。此程序旨在对该专利提出无效，并解除对专利权人授予的保护。如果原告胜诉，则专利权人将失去保护，并可能需要对已被授予的许可协议及权利进行重新评估。在中国大陆，原告仅可向国家知识产权局 (CNIPA) 专利局复审和无效审理部提起无效程序。

## NPE 诉讼分布图

图 2 显示了除无效程序之外的所有其他类别案例的地理分布情况。紫色越深，表示该区域的案例数量越多。

图 2 大致显示了案例集中的区域。NPE 倾向于在中国大陆经济发达的省市提起诉讼，例如，江苏省（13 例）、

广东省（10 例）、北京市（10 例）、上海市（7 例）和陕西省（1 例）。其中，有 6 个案例最终进入最高人民法院审理。NPE 在以下一审法院提出了最多的诉讼：深圳市中级人民法院、南京市中级人民法院，以及北京知识产权法院。

图 2：NPE 在中国大陆诉讼的地理分布

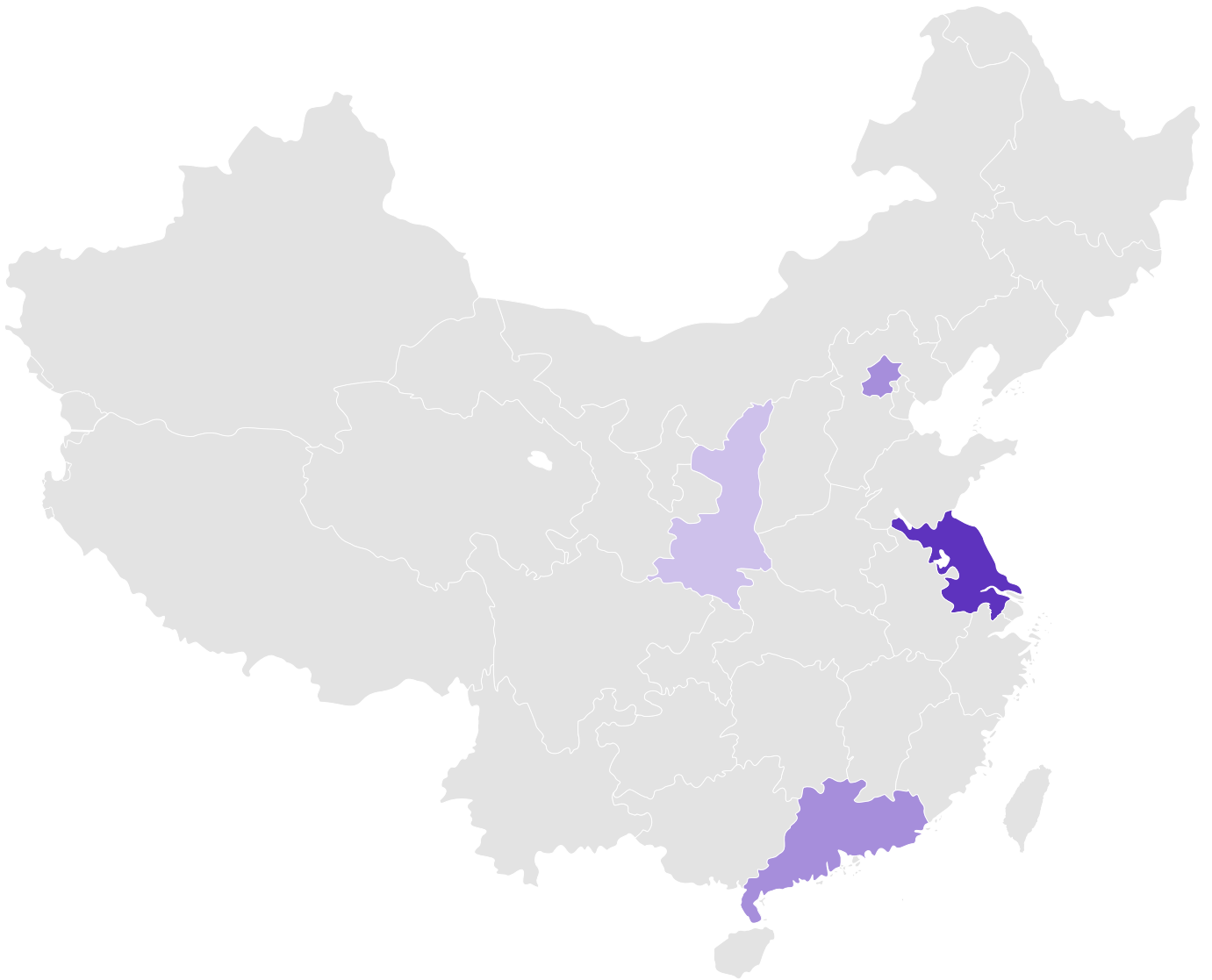


图 2 显示了除无效程序之外的所有其他类别案例的地理分布情况。紫色越深，表示该区域的案例数量越多。

数据来源：Darts-ip™

## 诉讼所涉专利的技术领域

诉讼所涉及的专利技术主要分布在电子通信技术领域，尤以无线通信网络的数量为最。这与该行业创新密集、竞争激烈、国内通信产业高速发展不无关系。

**表 1：诉讼所涉专利的前 10 个 IPC 分类**

IPC	技术领域	案件数量
1	H04W 无线通信网络	104
2	H04L 数字信息传输（例如，电报通信）	84
3	H04B 传输	60
4	H04Q 选择	27
5	H03M 编码、解码或代码转换	26
6	H04J 多路通信	25
7	H01Q 天线（例如，无线电天线）	21
8	H03H 阻抗网络（例如，谐振电路、谐振器）	16
8	G10L 语音分析或合成、语音识别、语音处理、语音或音频编码或解码	16
9	G01L 测量力、应力、扭矩、功、机械功率、机械效率或流体压力	14
10	H04M 电话通信	10

这些专利包括 NPE 和非 NPE（例如，NPE 对非 NPE 的专利发起无效程序）的专利。

数据来源：Darts-ip™



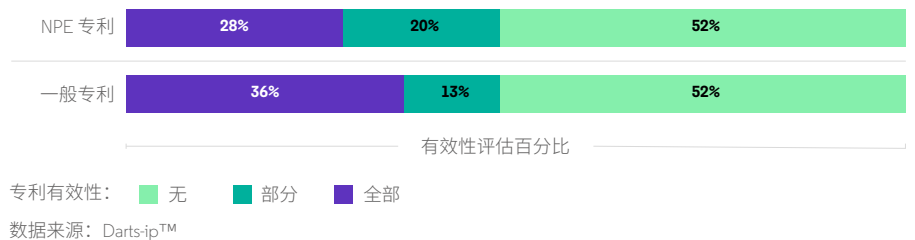
## NPE 专利的权利有效性

以下图表将 NPE 专利与一般专利（此处所述一般专利是指所有无效案件中的涉诉专利，包括 NPE 专利）的权利有效性进行了比较。图 3 和图 4 的条形图显示了专利保护范围变化情况的统计数据。紫色表示在授权范围的基础上获得完整保护的案例数量及所占比例，深绿色表示虽获保护但范围有所缩减的案例数量及所占比例，浅绿色表示专利被全部无效的案例数量及所占比例。

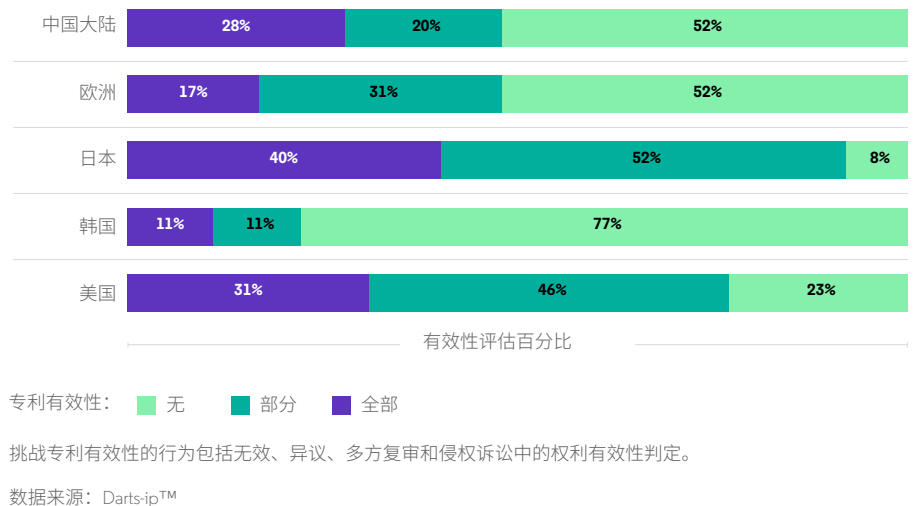
从图 3 可见，NPE 专利以完整范围被认定有效的概率<sup>42</sup>比一般专利低 8%，表明 NPE 专利稳定性相对更弱。然而，一般专利与 NPE 专利的全部无效率是相当的。

从图 4 可见，在韩国，NPE 专利以完整范围被认定有效的概率非常低，仅为 11%，而日本的这一概率高达 40%，中国大陆则介于两者之间。对比其他国家，NPE 专利在中国大陆得到全部维持的概率接近于美国，同时明显高于欧洲。

**图 3：NPE 专利与一般专利的有效性比较**



**图 4：NPE 专利在中国大陆与其他国家的有效性比较**

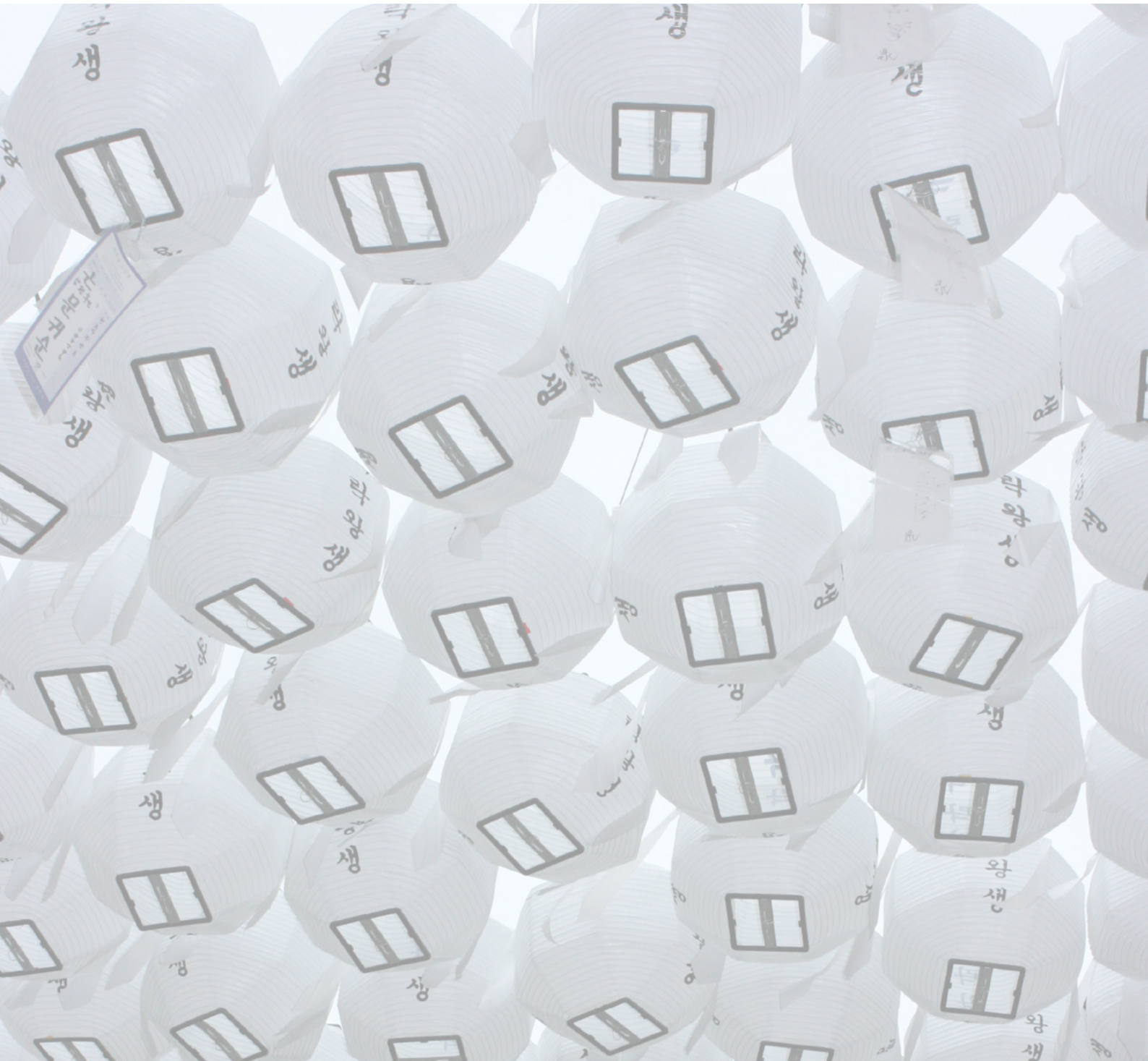


<sup>42</sup> 在条形图中，以紫色部分表示。

## 趋势总结

通过对上述统计数据进行分析，我们可发现中国大陆 NPE 诉讼的主要趋势：

- 自 2014 年起，NPE 开始积极地在中国大陆提起诉讼。2019 年，案例数量急剧增长。
- NPE 倾向于在发达省市提起诉讼。
- 诉讼所涉专利主要与通信技术相关。
- 当某项 NPE 专利被视为有效时，其保护范围更有可能发生缩减，即被维持部分有效。



# 过去十年 日本专利活动的演变过程

在日本，随着市场的震荡，很多公司的专利申请量下滑。

作者：中岛健一 (Kenichi Nakajima)

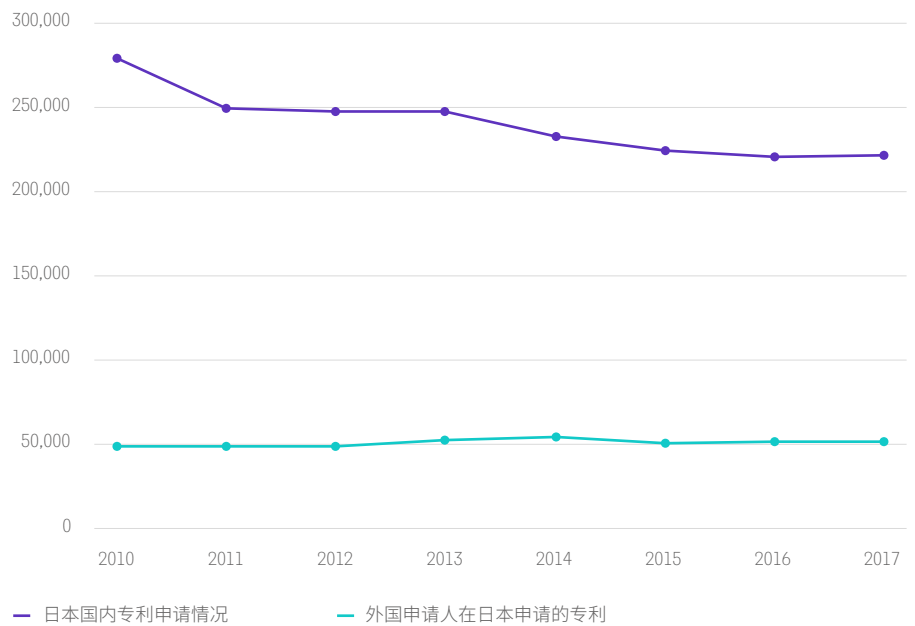
2008年的全球金融危机(GFC)对世界各地的众多企业造成了影响，这种影响亦波及到企业的专利活动。在日本，随着市场的震荡，很多公司的专利申请量下滑。从2008年到2012年，东京证券交易所的日经平均股价指数暴跌了近1万日元。

2013年之后，日经指数反弹至2.3万日元左右，高于金融危机前。然而，

日本的专利申请数量并未恢复，仍低于危机前的水平。这意味着，2008年的全球金融危机从根本上改变了日本企业寻求专利保护的方式。

2019年日本特许厅公布的报告<sup>43</sup>显示，来自日本公司的专利申请数量从2010年的344,397件一路下滑至2018年的313,028件。与之相反的是，外国公司在日本提出的专利申请数量却一直维持在2万件左右。

图 1：日本的专利申请情况



数据来源：德温特世界专利索引™

对德温特世界专利索引中的日本数据进行分析可以得出类似结果。图 1 对比了日本本土专利申请（本地指标）和非本国申请人在日本申请（外部指

标）的情况，可以看出日本国内公司的专利申请数量正在减少，而外国公司的申请量保持稳定。

从历史上看，日本企业一直受益于在电视、手机和音响设备等消费类电子产品领域的巨大市场份额。如今，随着中国企业和韩国企业在制造业和创新领域的快速发展以及市场份额的大幅增加，无论在技术上还是地域上，市场格局都发生了天翻地覆的变化。

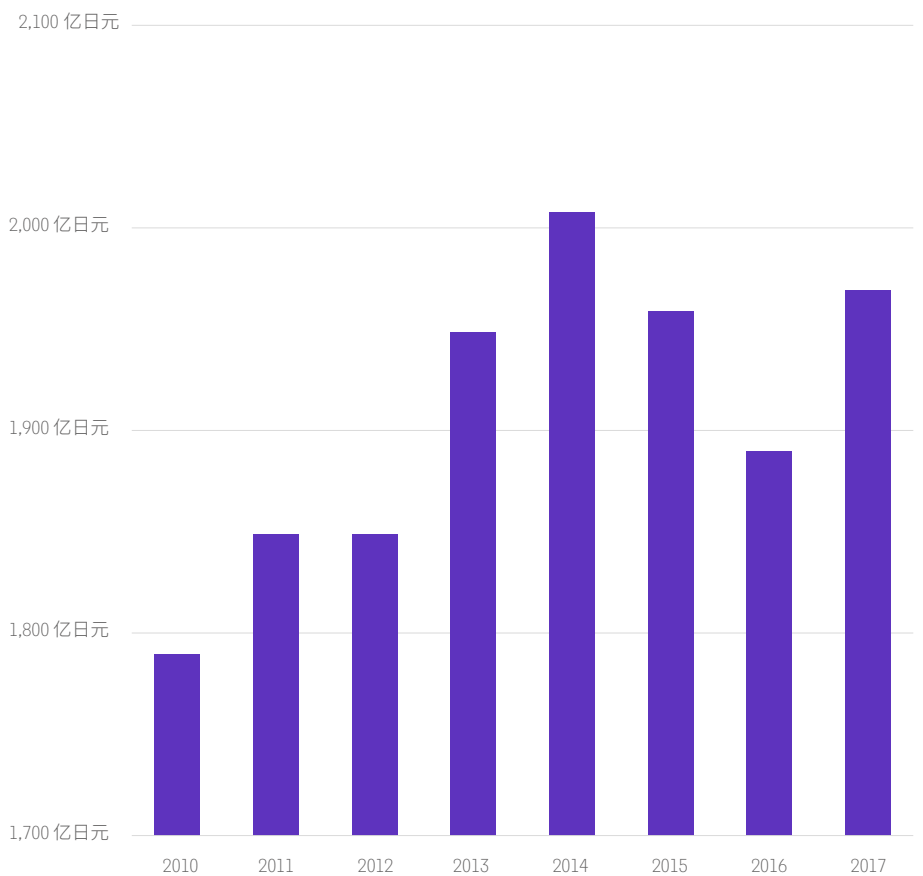
由此引发出一个问题：虽然日本经济正在复苏，但市场规律和金融危机是否是导致日本企业的发明创造活动走向衰退的原因？

答案是否定的。

事实是日本公司的战略发生了改变。他们的关注点不再是专利申请数量，而开始有所选择，重视专利申请的质量和实用性以及更有效的支出预算。日本的制造业企业经历了全球化大潮的洗礼。

事实上，日本经济实体（包括政府、学术机构和企业）的研发投入仍十分强劲（图 2）。

**图 2：日本的研发投入**



数据来源：世界银行

过去，由于研发和制造基地主要在本国，为了抵御竞争对手，日本企业在本国提交了大量与产品相关的专利申请，而忽视了发明质量。

日本特许厅 2019 年的报告显示，日本的专利申请数量有所下降，但专利签发（为授权专利颁发专利证书）数量却从 2014 年的约 15 万件增加到了 18 万件。这一迹象显著表明日本的战略重点已经从发明数量转向了发明质量。

从全球的角度来看，日本公司的研发和制造基地已经不再囿于本国，而转移扩散至亚洲各地。因此，日本公司的专利策略也随之发生了改变。

这一点从日本央行 2018 年的一份报告<sup>44</sup>中可见一斑，报告中介绍了日本申请人向外国公司收取专利权使用费的情况。报告所追踪的数据显示，2010 年该项费用仅逾 1 万亿日元，到 2017 年已增至 3 万亿日元，专利被许可人主要是亚洲和美国的实体。多数情况下，专利被许可方是专利许可方的子公司，子公司利用母公司的专利制造商品，位于日本的母公司会向这些海外子公司收取专利许可费。

最后，再来看一下 2019 年日本特许厅的报告，报告显示，2014 年至 2018 年，来自日本的专利合作条约（Patent Cooperation Treaty, PCT，一种寻求

国际专利保护的途径）申请数量有所增加（从大约 4 万件增长到 5 万件）。然而，尽管越来越多的日本公司通过 PCT 途径在其子公司所在地和市场增加专利申请的投入，但日本公司的专利申请和审查预算并没有增加，稳定保持在 5,000 亿日元左右。

这些数据透露出一个关键点，即日本公司的重点发生了改变。在知识产权经费预算有限且未见增长的情况下，日本创新者不得不对专利的覆盖地区的必要性进行重新审视。公司必须专注于那些更具影响力、更优质的发明，更加重视专利保护的地域性，以在子公司所在地提交更重要的专利申请。

如果简单地观察日本的专利活动尤其是日本本土公司的专利活动减少，可能会导致一种错误的观点，即日本的创新活动在衰退。过去，日本公司的研发、生产以及销售都根植于本土。

如今，2020 年，情况已完全不同，研发转移到位于其他地区的子公司，制造业的足迹更是遍及整个亚洲。既然知识产权的经费预算有限，开展专利活动时就更加需要深思熟虑。与 10 年前相比，无论专利的质量、专利的选择还是专利申请的学问都已大不相同，日本的专利活动自然也随之发生了改变。

# 方兴未艾的东南亚创新

---

东南亚能否发挥其潜能不再是一个问题——它将如何推动全球经济增长，才是一个值得探讨的议题。

---

作者：Ridhma Dhar

**东南亚是一个不断增长的市场，拥有超过 6 亿消费者，分布于 10 个国家，2018 年 GDP 合计达 2.986 万亿美元<sup>45</sup>。**

1967 年 8 月，新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律宾五国共同组成经济政治联盟，该联盟被命名为东南亚国家联盟（东盟）。之后，其余五个国家也加入该联盟，其中，柬埔寨是 1999 年最新加入的成员国。正如《东盟宣言》所述，将这些国家聚集在一起的核心目的是让这 10 个成员国在全球平台上发出一致的声音，从而加速该地区的经济增长、社会进步和文化发展。

这 10 个成员国包括新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、文莱、老挝、柬埔寨和缅甸，它们地理位置相近，但在经济发展方面差异较大，主要依赖于政府基础设施建设、外国直接投资以及本土大型企业集团的成长和多样化。

今天，作为一体化市场的东南亚 / 东盟前景巨大。随着一体化的加深和技术的进步，预计到 2030 年，该地区将成为仅次于美国、中国和欧盟的世界第四大经济体。

东南亚能否发挥其潜能不再是一个问题——它将如何推动全球经济增长，才是一个值得探讨的议题。

**研究和创新是东南亚各国和整个地区发展知识型创新驱动经济战略的基石。**

在东南亚，《2025 年东盟经济共同体 (AEC) 蓝图》<sup>46</sup> 概述了科学技术和知识产权在促进实现国家和地区经济社会发展目标方面起到的重要作用。同时，《东盟科技和创新行动计划 (2016 - 2025)》<sup>47</sup> 强调了积极的研发合作、公私伙伴关系、技术商业化和创业精神的重要性。此外，《东盟知识产权行动计划 (2016 - 2025)》<sup>47</sup> 将知识产权确定为推动创新的基本要素。

在针对 2010 - 2019 年这 10 年期间专利申请情况的分析中，东南亚本地专利申请数量的复合年增长率 (CAGR) 达到 13%，但与来自外国实体的申请数量相比，本地专利申请数量在专利申请 / 注册总数量中的占比较小。随着该地区各政府对研发的广泛投资和整个地区对知识产权合作与保护的重视，过去 5 年，东南亚本地专利申请数量达到 87% 的惊人增长。在本地专利申请中，占比最大的是来自重点研究机构和学术机构的申请。其中，新

<sup>45</sup> <https://vietnam.vnanet.vn/english/pm-launches-vietnams-2020-asean-chairmanship/434285.html>

<sup>46</sup> [https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP\\_2025r\\_FINAL.pdf](https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_2025r_FINAL.pdf)  
[https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-2025%20\(for%20public%20use\).pdf?ver=2017-12-05-095916-273](https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-2025%20(for%20public%20use).pdf?ver=2017-12-05-095916-273)

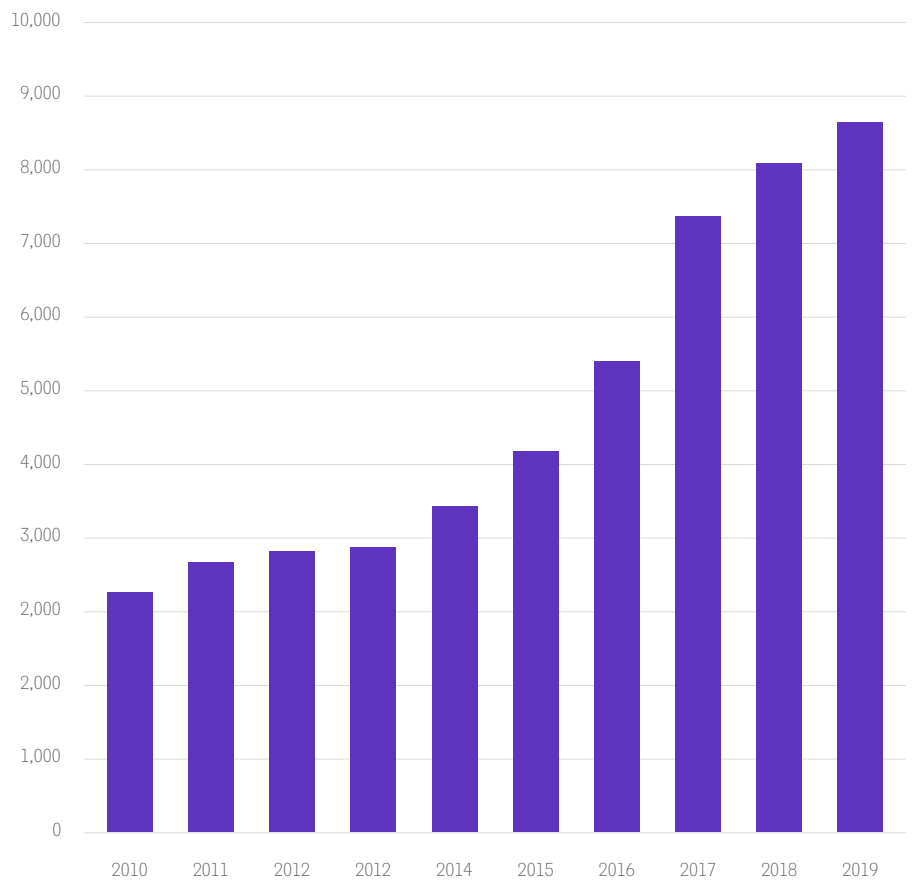
<sup>47</sup> [https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP\\_2025r\\_FINAL.pdf](https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_2025r_FINAL.pdf)  
[https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-2025%20\(for%20public%20use\).pdf?ver=2017-12-05-095916-273](https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-2025%20(for%20public%20use).pdf?ver=2017-12-05-095916-273)



加坡科技研究局 (A\*STAR)、马来西亚国家研发机构 MIMOS、印度尼西亚科学研究所 (LIPI)、泰国国家科技发展署 (NSTDA) 和越南科技翰林院的申请数量名列前茅。紧随其后的是新加坡国立大学、马来西亚博特拉大学、印度尼西亚大学和菲律宾宿务理工大学等研究型大学。

在东盟区域内，新加坡是领跑者，其国内专利申请数量稳步增长，10 年期间 (2010-2019) 增长了 69%。这一增长背后的推动因素在于，新加坡政府承诺根据其制定的 2020 年研究创新企业计划 (RIE2020)<sup>48</sup>，政府将在五年内 (2016-2020) 投入 190 亿美元的研发经费。此外，该政府于 2013 年制定了十年总体规划，以指导新加坡成为亚洲的全球知识产权中心。

**图 1：东南亚专利申请活动时间轴**



数据来源：Derwent Innovation™

<sup>48</sup> <https://www.nrf.gov.sg/rie2020>

在东南亚的专利申请中，82% 的申请来自该地区以外，这表明全球各地的企业机构对该地区创新成果的保护与商业化存在浓厚兴趣。其中大部分专利申请主要来自豪雅株式会社、华为、哈里伯顿、丰田等在该地区拥有研发中心或生产基地的跨国公司。

**在东南亚市场，大型企业集团或者与政府有关联的企业占据了重要地位，其发行的股票占该地区主要上市公司股票的 40%<sup>49</sup>。近年来，这些企业通过国际扩张、采用前沿技术和并购，找到了新的增长来源。**

这些企业积极寻求知识产权保护，并设立了世界级的知识产权部门，逐渐成为各自国家 / 地区的主要创新企业。

在这些大型企业集团中，暹罗水泥集团和森那美就是典型的例子。它们分别将各自在泰国和马来西亚发展成熟的业务向东南亚及其他地区扩张。自 2012 年以来，总部位于马来西亚的谱赛科公司与可口可乐共同开发出新一代甜菊糖甜味剂（代糖），用于未来饮料的生产。2018 年，为实现进一步扩张，该公司将其全球总部从吉隆坡迁至美国伊利诺伊州芝加哥市。

马来西亚国家石油公司与 Kongsberg Ferrotech 达成了一项合作伙伴协议，计划利用获得专利授权的 Oktapous IMR（检查、维护和维修）机器人来实施海底资产的维护，此方案彻底改变了油气行业执行 IRM 操作的方式。越南最大的国有军用电信公司 Viettel 一直在东南亚、拉丁美洲和非洲实施业务扩张。该公司近期宣布，它加入了诺基亚、三星、爱立信和华为等公司的行列，正在开发自己的 5G 设备，这引起了人们的关注，因为该领域前方已存在强大的专利壁垒<sup>50</sup>。

新加坡的半导体企业占据了全球市场份额的 11%<sup>51</sup>。总部位于新加坡的安华高科技于 2015 年，以 370 亿美元收购了 Broadcom——芯片行业有史以来最大的收购案，之后又以 55 亿美元收购了 Brocade，并以 189 亿美元收购了 CA Technologies，从而显著加强了自身在移动、数据中心和物联网等行业的专利地位，并成为拥有专利数量最多的半导体厂商之一<sup>52</sup>。另一家总部位于新加坡的半导体公司 STATS ChipPAC 被中国江苏长电科技股份有限公司以 180 万美元，从淡马锡手中收购<sup>53</sup>。

<sup>49</sup> <https://www.bain.com/insights/how-conglomerates-in-southeast-asia-can-live-long-prosper/>

<sup>50</sup> <https://thediplomat.com/2020/01/whats-next-for-vietnams-5g-ambitions/>

<sup>51</sup> <https://www.straittimes.com/business/companies-markets/global-semiconductor-demand-remains-strong-in-long-term-singapore-well>

<sup>52</sup> <https://www.design-reuse.com/news/37582/avago-broadcom-patent-powerhouse.html>

<sup>53</sup> <https://www.reuters.com/article/us-stats-jiangsu-m-a/temasek-to-exit-stats-chippac-with-1-8-billion-deal-with-chinas-jcet-idUSKBN0IQ0YY20141106>

图 2：东南亚地区专利申请数量最多的本土大型企业集团



数据来源：Derwent Innovation™

**2019 年，得益于在线旅游、在线媒体、互联网约车、电子商务和数字金融服务的推动作用，东南亚互联网经济规模达到 1,000 亿美元。**

“2025 年东盟互联互通总体规划<sup>54</sup>”旨在将东盟各成员国无缝地连接在一起并予以整合。该规划预测，鉴于蓬勃发展的互联网经济，以及 Go-Jek、Grab、Razer 和 Lazada 等采用创新与本地化业务模式的独角兽企业的存在，到 2030 年，数字技术在该地区的潜在价值可能高达 6,250 亿美元，因而被誉为下一个前沿区域。

针对 2010-2019 年期间专利申请活动的分析结果突出反映了技术领域（数字计算机）在各个市场的主导地位。在数字计算机领域，用于信息检索的软件产品和数据库应用成为关注重点，相关的大部分专利保护活动主要集中于新加坡。对于电话和数据传输系统领域，新加坡也展现出浓厚兴趣，越南则紧随其后。

东南亚各国专利机构正在启动创新举措，以加快从申请专利到授予专利的审批流程。“金融科技快速通道”(FTFT)计划将金融科技专利申请的审批流程缩短至 6 个月，“人工智能加速计划”则让阿里巴巴仅花费 3 个月便被授予一项与人工智能相关的专利，用时之短打破了此前的纪录。这两项举措都是由新加坡知识产权局 (IPOS) 领导实施的。在探索以用户为导向、由集体合作创造的互联网赋能型创新的进程中，需要树立一种新的、开放的创新与知识产权创造和保护范例。

未来几年，随着各成员国继续吸引更多来自跨国企业的外商直接投资，各成员国政府将探索跨区域协同效应，以促进跨国科研合作，并允许高技能人才在区域内流动，从而促进创新理念及专业知识的交叉传播。在此背景下，东南亚地区将凭借其建立在多样性与合作基础上的、独特的创新驱动型增长经验，引领创新领域的发展。

<sup>54</sup> <https://asean.org/storage/2016/09/Master-Plan-on-ASEAN-Connectivity-20251.pdf>

# 韩国出台关于故意侵犯专利权的惩罚性赔偿新规

这些有关惩罚性赔偿的新规定旨在通过对涉嫌侵权者施加更严厉的惩罚，以防止被告及其他人士在未事先获得专利权人许可的情况下利用其专利。

作者：Jeeyoon Park

韩国知识产权专家评选出的 2019 年知识产权领域最大新闻是出台了有关惩罚性赔偿的新规定，该规定于 2019 年 7 月<sup>55</sup> 生效。根据该规定，在专利和实用新型侵权案件中<sup>56</sup>，如法院确认存在“故意”侵权，则可判定不超过补偿性赔偿之三倍金额的惩罚性赔偿。这些有关惩罚性赔偿的新规定旨在通过对涉嫌侵权者施加更严厉的惩罚，以防止被告及其他人士在未事先获得专利权人许可的情况下利用其专利。新增的规定可在《韩国专利法》第 128 条（损害赔偿请求）中找到，新增的第 8 款和第 9 款规定如下：

- 8) 虽有第 1 款之规定，但如果侵犯专利权或排他性许可权的行为系出于故意，则法院可根据第 2 款至第 7 款确定补偿性赔偿金额，并在此基础上判定至多三倍的惩罚性赔偿金额。
- 9) 法院在按照第 8 款判定惩罚性赔偿金额时，应当逐一考虑以下因素：
  - i) 侵权人是否占有主导地位；
  - ii) 侵权人是否知晓侵权行为会对专利权人造成损害；

- iii) 上述损害的严重程度；
- iv) 侵权人从侵权行为中获得的经济利益；
- v) 侵权行为发生的频率和时间；
- vi) 对侵权行为的刑事处罚；
- vii) 侵权人的经济状况；以及
- viii) 侵权人为降低专利权人所受损害而做出的努力。

过去，在侵权诉讼中，专利权人负有的举证责任比被告侵权人更繁重。如果侵权人拒绝提交侵权范围和侵权产品等方面的数据，则起诉时附带的此类证据几乎是无法证实的。而且具有讽刺意味的是，即使证实存在专利侵权，但大多数情况下侵权人付出的赔偿金额却少于其在违法行为中获得的利润。

在美国，有关惩罚性赔偿的规定实施已久，美国法官在专利侵权案件中判定的赔偿金额显著高于韩国法官。Darts- ip 提供的数据显示，在美国，被判定赔偿金额超过 1 万美元的专利侵权案件的数量大约是韩国的 5 倍<sup>57</sup>。因此，韩国改革之前的损害赔偿法规在阻止潜在侵权行为方面并未发挥特别作用。

<sup>55</sup> 该制度涵盖大约 16 个其他规定，包括《专利法》、《防止不正当竞争法》和《商业秘密保护法》等，但本文侧重于专利和实用新型侵权。

<sup>56</sup> 本文所述的专利侵权均包括实用新型侵权。

<sup>57</sup> 来源：app.darts-ip.com，2010 年至 2019 年期间所判定的赔偿金额超过 1 万美元的案件。

另一方面，韩国的新增规定还将为中小企业 (SME) 提供更多支持。韩国知识产权局 (KIPO) 实施了众多有利于中小企业的政策，例如调减专利申请费和 / 或专利注册费。在此方面，新规定的出台有利于保护中小企业，借以对抗大型跨国企业“故意”做出的专利侵权行为。随后，KIPO 发布了一份指南<sup>58</sup>，其主要目的在于，为中小企业提供有关防止侵权以及抵抗大企业侵权行为的指导，因为中小企业往往缺乏自我保护的相关资源。此外，值得注意的是，对于大型企业针对中小企业或私人专利权人持有的专利滥用其自身主导地位的恶意、故意侵权行为，法院可判处更严厉的惩罚。

然而，这项新规引发了一个重要的问题：如何认定“故意”？迄今为止的大多数判例均引用了最高法院于 2005 年 5 月 27 日所做的判决 (2004 다 60584)，该判决指出“可通过综合考量记录及论据中反映的专利侵权行为的情形和背景、该行为的性质和市场条件、该行为的持续时间，以及侵权人在侵权争议及其他情形中的态度或故意性来计算赔偿金额” (darts-793-587-B-ko)。显然，该表述并不足以认定“故意”，因为其中涉及的诸多因素都未得到具体说明。

然而，应当指出的是，在韩国，侵权审判通常被分割成两个部分。一方面，专利侵权是一种涉及特定惩罚（例如，对被指控的侵权人处以监禁或罚款）的刑事诉讼程序。另一方面，赔偿是民事诉讼的结果，为获得三倍赔偿，专利权人必须另外提起民事诉讼<sup>59</sup>。正因如此，有人对这些新法规提出异议，认为其可能引起民事法律与刑事法律的重复适用，从而导致侵权人面临双重惩罚。

总而言之，上述指南<sup>60</sup> 公布了若干可被认定为“明知且故意”的侵权行为类型<sup>61</sup>；然而，具体判决可能因专家意见和法官的自由裁量权而有所不同。异议人士认为，惩罚性赔偿的实施可能会造成专利权人的权利滥用，同时，民事与刑事审判程序的分割可能会给专利权人和侵权人双方都带来额外的负担。因此，虽然这些新规定的出台看似有利于小型专利权人和中小企业，但在实践中可能产生不同的结果。随着这项改革在 2020 年的推进，韩国亟需树立具体的判例，以促进专利侵权领域的共同发展和公平判决。

<sup>58</sup> 《针对故意侵犯专利权之行为实施惩罚性赔偿之中小企业防范指南》，KIPO，2020 年 1 月。

<sup>59</sup> <http://www.junggi.co.kr/article/articleView.html?no=24597>

<sup>60</sup> 参见脚注 4。

<sup>61</sup> 1) 在收到警告信或者在提起诉讼之后发生的侵权行为

2) 在许可合同终止之后发生的侵权行为

3) 在确认其知晓该专利的情况下发生的侵权行为。

# 作者



## 刘煜

科睿唯安执行副总裁  
及亚太区董事总经理

刘煜先生自 2017 年起担任科睿唯安执行副总裁及亚太区董事总经理。全面负责科睿唯安在亚太地区的业务，他向科睿唯安执行董事长兼首席执行官汇报。

刘煜先生于 2000 年加入汤森路透，曾担任多种领导职务。一直以来，刘煜先生致力于为亚太地区的学术研究机构、高科技企业、政府、金融机构和知识产权等领域的专业人士提供全面的智能信息服务与解决方案。刘煜先生活跃于中国学术界与知识产权界，曾于 2008 年和 2011 年两度荣获中国教育部颁发的“突出贡献奖”，表彰其为中国教育事业做出的突出贡献。



## Rob Davey

科睿唯安知识产权战略副总裁

Rob Davey 在知识产权行业拥有 21 年以上的经验，现任科睿唯安知识产权战略副总裁。在科睿唯安知识产权，Rob Davey 负责基于来自于市场情报和意见领袖的总体战略，为整个集团知识产权制定可持续的、有针对性的战略。Rob Davey 还负责领导科睿唯安的知识产权分析团队，帮助世界各地最具创新力的企业利用知识产权数据识别技术领域的发展趋势、提供竞争情报，并发现潜在的专利研究与专利许可机会。

在加入科睿唯安之前，Rob Davey 曾任职多家知识产权和品牌保护行业的大型企业——包括 Nominet UK、NetSearchers（现名为 CSC Corporate Domains）和 CPA Global。Rob Davey 还是 Bi Pride UK 理事会成员。





### Robert Reading

科睿唯安知识产权政府  
与内容战略总监

Robert Reading 来自澳大利亚，曾在悉尼大学攻读数学和物理专业，毕业后在一家科学 / 医疗设备供应商担任了 7 年的国家产品经理。1999 年，Robert Reading 移居英国，开始在商标领域不断探索。之后，他在一家业界领先的英国知识产权公司工作了 15 年，负责管理大型知识产权项目。作为团队的一员，他建立和维护公司内部商标管理系统。2015 年，Robert Reading 加入科睿唯安，开始管理一支分布在美国和欧洲的团队，负责为客户提供定制的商标相关服务——尤其是分析、保护、全球检索和组合管理项目。此外，他还负责管理科睿唯安知识产权业务的内容发展战略。



### 李景玉

科睿唯安业务拓展经理

李景玉拥有超过 12 年的商标与品牌保护经验，于 2008 年在中国一家著名的机构开始了她的职业生涯。目前，她负责通过扩大业务规模、深化合作关系和增强行业影响力，发展科睿唯安在大中华区的商标业务。在加入科睿唯安之前近 10 年的时间里，她曾先后担任代理人、律师、顾问，为众多中国企业提供品牌保护服务。



### Kinam Park

科睿唯安知识产权解决方案  
咨询团队主管

Kinam Park 现任科睿唯安知识产权解决方案咨询团队主管。Kinam 利用科睿唯安数据库与服务为客户提供咨询和数据分析。她的主要客户来自企业和制药研发领域，这些公司非常依赖创新从而增强其竞争优势。Kinam 一直负责售前 / 售后工作以及各种知识产权服务工作。

在加入科睿唯安之前，Kinam 拥有八年的专利战略规划与实施经验，并在制药和聚合物行业进行专利相关分析，服务的公司包括意大利 Basell Poliolefine 技术中心 "G.Natta"（位于意大利费拉拉）和首尔的 JW 制药公司。



### Sumiko Toyama

科睿唯安解决方案顾问

Sumiko Toyama 在科睿唯安工作了 13 年。Sumiko 最初负责维护亚太地区的所有客户，目前负责维护日本客户，主要职责是帮助他们保护品牌，并向他们分享商标检索和商标监测的最佳实践案例。此外她还负责开展服务培训和网络研讨会。



### 张雨

科睿唯安政府及行业关系经理

张雨是科睿唯安政府及行业关系经理。张雨在域名注册管理机构和域名注册服务机构工作了八年，积累了丰富的域名行业经验。在加入科睿唯安团队之前，张雨曾在中国大型顶级域名运营托管机构 ZDNS 担任大客户经理，负责中国多个新通用顶级域名的申请、上线以及一些品牌域名管理工作。



### 王天汉

科睿唯安知识产权服务团队主管

王天汉在北京工作目前任科睿唯安知识产权服务中国团队负责人，带领团队为该地区重要的企业、研究机构和政府机构提供专利检索和专利分析服务。他在实施大型知识产权管理系统和提供知识产权管理咨询服务方面也拥有丰富经验。在加入科睿唯安之前，王天汉曾专注于企业应用集成、数据仓库和商业智能的软件开发工作。王天汉拥有北京大学电子学专业学士学位和多伦多大学计算机科学硕士学位。



### Hazal Çisem Aynalı

科睿唯安域名数据库主管

Hazal Çisem Aynalı 是科睿唯安域名数据库主管，她负责协调全球域名内容并进行法律分析。Hazal 在获得学士学位并完成律师实习之后，前往布鲁塞尔自由大学 (Vrije Universiteit Brussel) 攻读国际与欧洲法律高级硕士学位。在此期间，她开始在科睿唯安担任法律分析师，并发现了自己对知识产权法律的兴趣。自此之后，她一直全心致力于公司的知识产权咨询工作。



### 何园园

科睿唯安客户支持 / 营销支持

何园园曾在两家大型上市企业担任专利工程师，目前在科睿唯安工作，负责为中国市场提供服务。她熟悉中国专利法律并拥有专利申请方面的实践经验，具有专利代理人资格。她在科睿唯安负责的工作主要是本地内容的编制和翻译。



### **Luca Árpási**

科睿唯安知识产权诉讼服务团队主管

Luca Árpási 是科睿唯安的高级法律情报分析师。Luca 于 2015 年加入科睿唯安，专门负责知识产权法律和科学数据相关的事务。Luca 积累了世界各辖区知识产权法律和知识产权领域的广泛专业知识。此外，她还接受过数据管理、数据分析和数据可视化方面的培训。Luca 持有赛格德大学 (University of Szeged) 国际关系学士学位、彼得天主教大学 (Pazmany Peter Catholic University) 法律硕士学位，以及斯德哥尔摩大学 (University of Stockholm) 知识产权法硕士学位。



### **中岛健一 (Kenichi Nakajima)**

科睿唯安知识产权分析经理

中岛健一是日本科睿唯安知识产权服务团队的经理，拥有日本信州大学电子与电气工程学士学位。中岛健一曾在电子设备公司从事技术销售工作，并曾在日本一家大型电子公司担任硬盘驱动器磁头设计工程师。在过去 8 年里，中岛先生一直从事知识产权管理工作，包括专利检索与分析、商标管理、专利纠纷和诉讼、知识产权转让，并作为知识产权顾问负责制定商业战略和提供并购评估。他先后担任多个分析小组的顾问或经理，一直是团队的领导成员，并提供了 4 年的专业知识服务。



### **Ridhma Dhar**

科睿唯安东南亚地区知识产权解决方案顾问

Ridhma Dhar 在新加坡工作，她与科睿唯安东南亚企业研发团队、大学以及政府机构进行深入合作，致力于增强竞争优势、策划国家创新议题，从而促进经济的可持续增长。Ridhma 有 14 年在南亚和东南亚地区从事知识产权相关工作的经验。她长期代表科睿唯安担任创新和知识产权行业活动的演讲嘉宾，并主持该地区的专利信息研讨会。在 2013 年加入科睿唯安之前，Ridhma 曾在 IBM 和 Evalueserve 工作。Ridhma 持有印度旁遮普工程学院的电子和电信工程学士学位。她还持有新加坡管理大学应用创新研究生证书。在开始从事知识产权事业时，Ridhma 曾在韩国的世界知识产权组织 (WIPO) 暑期学校接受过培训。



### **Jeyeon Park**

科睿唯安高级分析师

Jeyeon Park 毕业于韩国淑明女子大学 (Sookmyung Women's University)。毕业后，她成为一名初级专利审查员，开启了她在韩国的知识产权职业生涯。之后，她搬迁至荷兰，在马斯特里赫特大学 (Maastricht University) 主攻专利专业并获得知识产权法硕士学位。目前，她在科睿唯安担任韩国专利主管、分析师、市场协调员和博客编辑，负责多方面工作。

# 关于科睿唯安

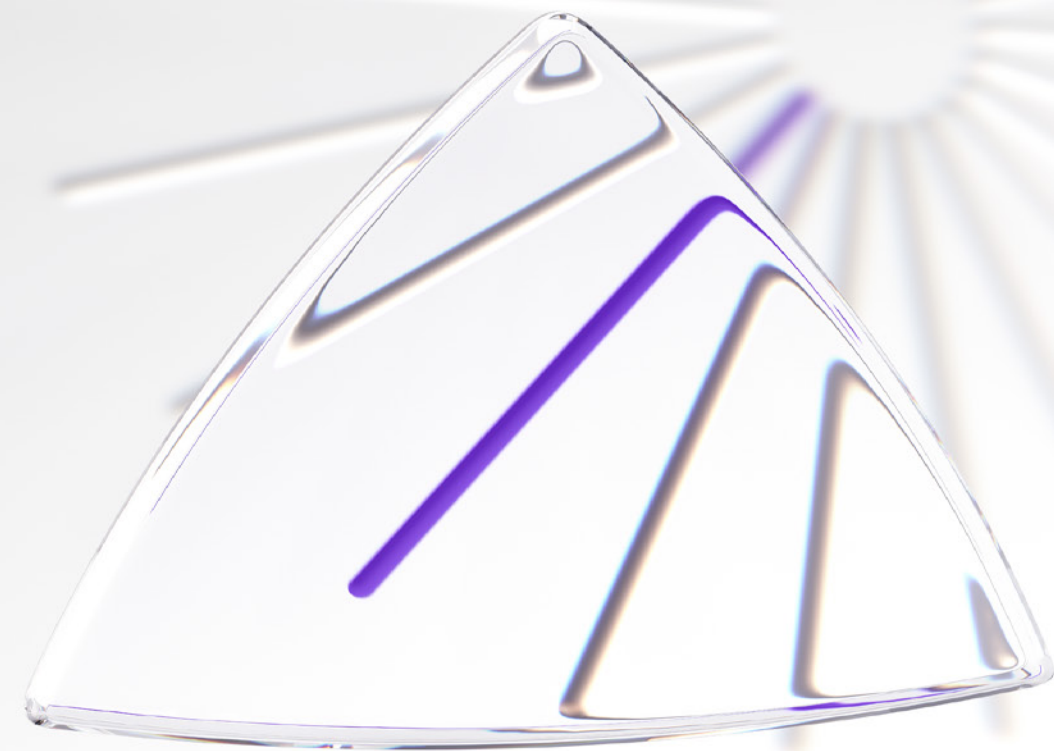
**科睿唯安**是全球领先的专业信息服务提供商，我们致力于提供值得信赖的数据与卓越的洞见，帮助客户加速创新步伐。我们的专业知识和解决方案覆盖创新的各个环节——从基础研究，到保护创新，直至实现创新成果的商业化。今天，科睿唯安正在锐意进取、推陈出新，助力客户用创新赋能美好生活。我们拥有全球众多备受信赖的品牌，包括 Web of Science™、Cortellis™、Derwent™、CompuMark™、MarkMonitor™ 和 Techstreet™。欲了解更多信息，请访问 <https://www.clarivate.com.cn/>

**Darts-ip™** 提供全球知识产权案例信息与分析服务，以支持知识产权非诉和诉讼业务。通过我们的平台，知产专业人士可以获得对于本领域内的知识产权、公司诉讼情报、各国审判动态、特定法律议题及市场趋势的空前洞见。Darts-ip 用户可快速检索并追踪近 500 万案例，覆盖商标、专利、著作权、外观设计、域名、不正当竞争以及分析支持解决方案。全球的企业能通过 Darts-ip 的数据快速地找出相关案例信息，更好地支持法律决策，优化战略，提高效率，降低成本，并对全球相关诉讼信息进行监测。Darts-ip 将与科睿唯安值得信赖的专利、商标、域名解决方案 — 德温特、CompuMark™、MarkMonitor™ 一起，帮助企业更精准快速地制定决策。更多信息，请访问 [darts-ip.com](https://darts-ip.com)。

**德温特™** 凭借值得信赖的专利数据、高效稳定的应用软件、优质专业的专利服务，助力客户加快创新步伐。我们拥有德温特创新平台 (Derwent Innovation™)、德温特世界专利索引 (Derwent World Patents Index™, 简称 DWPI)、德温特专利引文索引 (Derwent Patents Citation Index™, 简称 DPCI) 和德温特数据分析软件 (Derwent Data Analyzer, 简称 DDA) 等工具与服务，为创新各个环节提供强大动力。我们的解决方案用于监测技术发展、分析竞争态势、提供防侵权自由检索服务、支持专利诉讼、商业化资产价值与专利权许可。我们的客户包括创新企业、政府、律师事务所及学术机构，全球超过 40 家专利审查机构都使用了德温特解决方案。更多信息，请访问 [derwent.com](https://derwent.com)。

**CompuMark™** 是科睿唯安旗下全球商标研究和保护的行业领导者。我们在全球拥有商标和品牌专家团队，通过覆盖全球最广的商标数据帮助客户推出新商标，进行商标拓展和保护，我们能为客户提供全球的商标筛查与监测、专业分析，以及最优的服务。我们的主要产品包括 SAEGIS® 商标数据筛查系统、TM go365™ 商标清查平台、全面的商标检索和监测、以及版权检索。更多信息，请访问 [compumark.com](https://compumark.com)。

**MarkMonitor™** 是全球领先的专注于企业客户的域名注册服务提供商。MarkMonitor 受全球机构信赖，为域名组合资产提供在线保护服务。通过全面的产品与咨询服务解决方案，MarkMonitor 助力企业的技术、法务和市场团队安全地注册、有效地管理重要的域名组合资产，实现业务目标，保护品牌声誉。基于域名行业数据、行业洞察以及专业知识的积累，MarkMonitor 帮助企业客户优化域名组合，同时减少因域名抢注造成的品牌混淆与欺诈的风险。更多信息，请访问 [markmonitor.com](https://markmonitor.com)。



**科睿唯安 中国办公室**

北京海淀区科学院南路 2 号  
融科资讯中心 C 座北楼 610

邮编：100190

电话：+86-10 57601200

传真：+86-10 82862088

邮箱：[info.china@clarivate.com](mailto:info.china@clarivate.com)

网站：[clarivate.com.cn](http://clarivate.com.cn)

