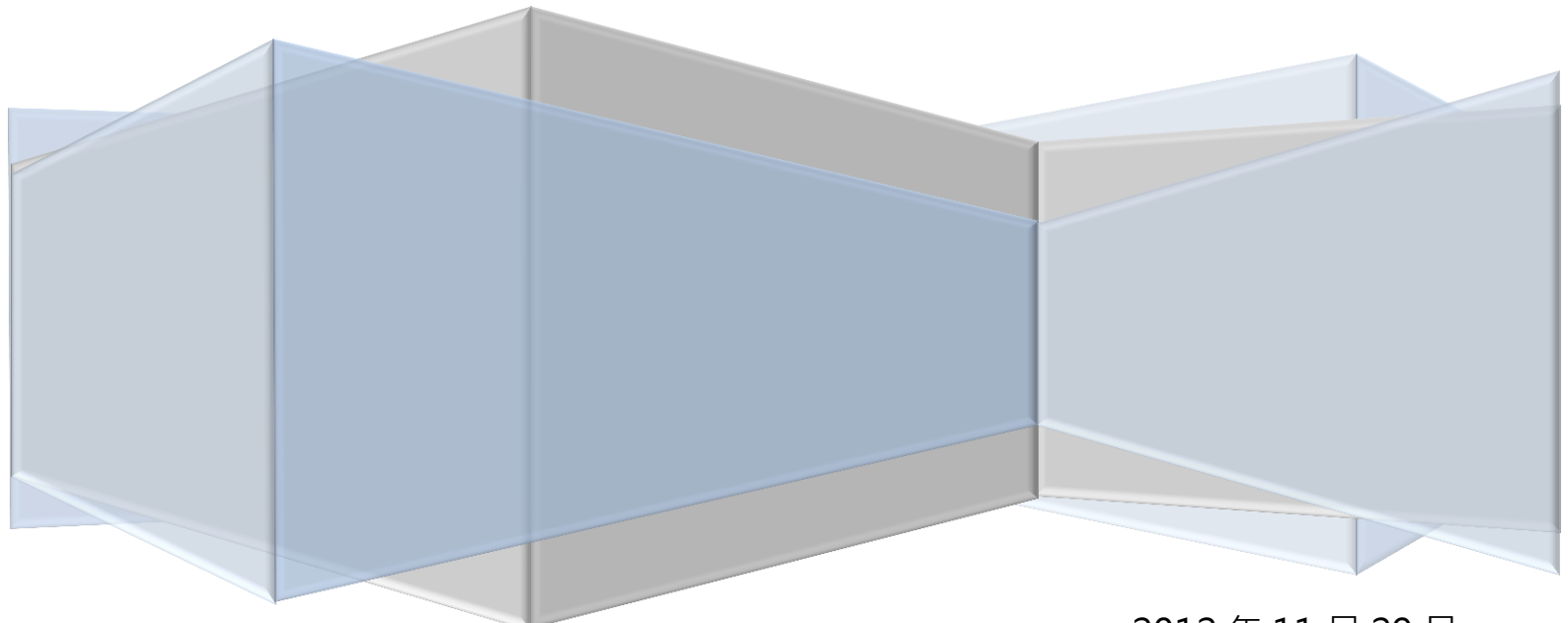


經濟部智慧財產局

2011 年我國與美、日、歐、韓、中國大陸 專利申請暨核准概況



2012 年 11 月 29 日

目 錄

壹、前言	3
貳、我國與美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年專利申請件數及比較	3
參、美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年 PCT 國際專利申請件數及比較	7
肆、我國與美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年專利核准及發明專利核准件數及比較	10
伍、我國近 3 年向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請與核准情形	14
陸、2011 年各國向我國專利申請與核准情形	15
柒、整體分析	17

表 目 錄

表 1 我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數統計表【2002-2011】	4
表 2 我國與美、日、歐、韓、中國大陸發明專利申請件數統計表【2002-2011】	5
表 3 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請（國際階段）件數統計表【2002-2011】	7
表 4 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請(國家或區域階段)件數統計表【2002-2011】	8
表 5 我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利核准件數統計表【2002-2011】	11
表 6 我國與美、日、歐、韓、中國大陸發明專利核准件數統計表【2002-2011】	12
表 7 我國向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請案件數統計表【2009-2011】	14
表 8 我國向美、日、歐、韓、中國大陸申請專利獲准件數統計表【2009-2011】	14
表 9 2011 年向我國申請專利件數前 10 名國家	15
表 10 2011 年向我國申請專利核准件數前 10 名國家	16

圖 目 錄

圖 1 我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數趨勢圖【2002-2011】	4
圖 2 我國與美、日、歐、韓、中國大陸發明專利申請件數趨勢圖【2002-2011】	5
圖 3 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請（國際階段）趨勢圖【2002-2011】	8
圖 4 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請(國家或區域階段)件數趨勢圖【2002-2011】	9
圖 5 我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利核准件數趨勢圖【2002-2011】	11
圖 6 我國與美、日、歐、韓、中國大陸發明專利核准件數趨勢圖【2002-2011】	12

壹、前言

2011 年延續前一年的經濟走緩情勢，歐元區債務危機持續發酵，美國經濟欲振乏力，日本又遭逢史上最強烈的大地震，產業嚴重受創，全球景氣一致呈現低迷。但在專利的各項活動多有成長，顯示企業投入研發、以專利建構本身的持續性優勢，已是趨勢。

從最近與行動電話、平板電腦等有關之諸多專利糾紛來看，智慧財產權的角色，不單只創造企業核心利益，現今更成為保衛全球市場，甚或攻擊對手的武器。由法院判賠之金額動輒上億美元，足以重創一個企業，可知智慧財產權之於品牌發展，逐漸具有決定性力量，其重要性不言而喻。因此，國人在面臨國際品牌的競爭壓力時，加強自身的科技創新，以及縝密的專利布局仍然是商業競爭中不能忽視的環節。

從歷年五大專利局公布的相關數據觀察，無論是企業的研發創新動能，抑或是專利布局，可推敲專利版圖的移動或預測下一波的主戰場。本文以專利申請與核准數量為著眼點，彙整我國與美、日、歐、韓、中國大陸等之統計數據，比較其專利申請與核准案件數量及消長情形，以供各界參考。

貳、我國與美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年專利申請件數及比較

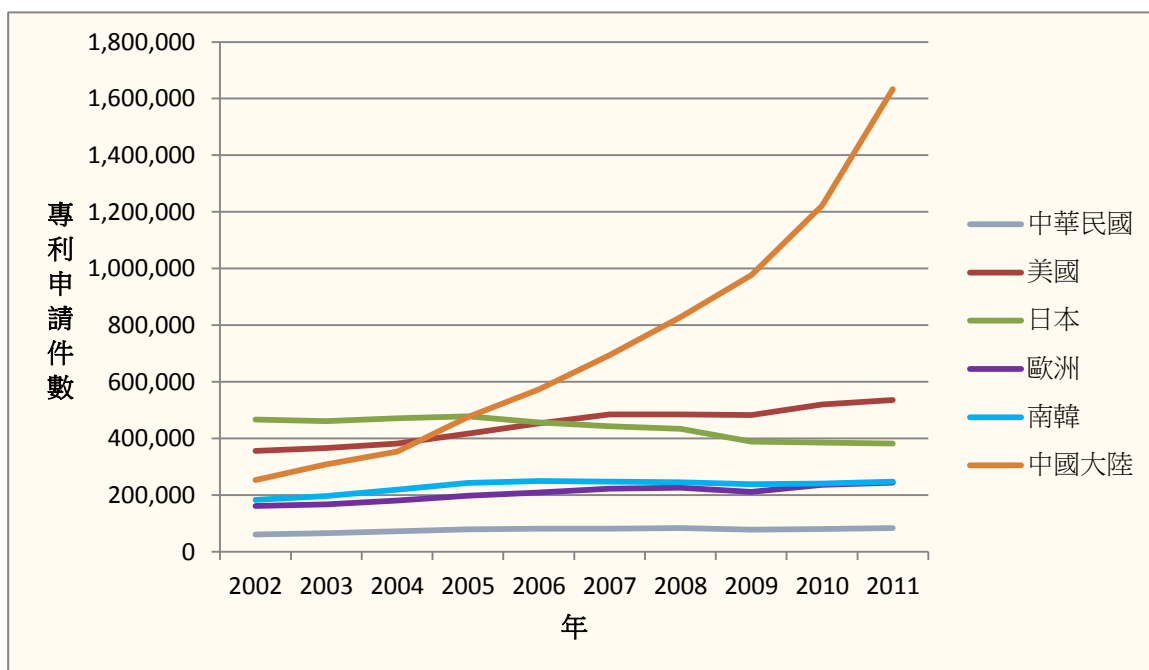
我國與美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年專利申請（含發明、新型及新式樣；美國含植物專利）件數及發明專利申請件數，如表 1、表 2；專利申請及發明專利申請件數近 10 年趨勢圖，如圖 1、圖 2。

表 1 我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數統計表1【2002-2011】

單位：件

年 \ 國別	中華民國	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2002	61,402	356,493	466,876	161,086	182,916	252,631
2003	65,742	366,043	460,528	166,636	197,084	308,487
2004	72,082	382,139	471,823	181,075	219,052	353,807
2005	79,442	417,508	477,719	197,391	243,318	476,264
2006	80,988	452,633	456,363	208,502	250,136	573,178
2007	81,834	484,955	443,150	222,572	247,915	693,917
2008	83,613	485,312	434,023	225,975	244,787	828,328
2009	78,425	482,871	388,978	211,354	238,570	976,686
2010	80,494	520,277	385,033	235,700	240,949	1,222,286
2011	82,988	535,188	381,399	244,437	247,302	1,633,347

圖 1 我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數趨勢圖【2002-2011】



¹ 資料來源為我、美、日、歐、韓、中國大陸專利主管機關網站（網址分別為 <http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=145>；http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog；http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/nenji/nenpou2012_index.htm；<http://www.epo.org/about-us/office/annual-report.html>；http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60111&catmenu=ek07_01_01；<http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>），統計期間為 1 月至 12 月（最後瀏覽日期：101 年 11 月 26 日）。

表 2 我國與美、日、歐、韓、中國大陸發明專利申請件數統計表²【2002-2011】

單位：件

年\國別	中華民國	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2002	31,616	334,445	421,044	161,086	106,136	80,232
2003	35,823	342,441	413,092	166,636	118,652	105,318
2004	41,919	356,943	423,081	181,075	140,115	130,133
2005	47,841	390,733	427,078	197,391	160,921	173,327
2006	50,111	425,967	408,674	208,502	166,189	210,490
2007	51,676	456,154	396,291	222,572	172,469	245,161
2008	51,909	456,321	391,002	225,975	170,632	289,838
2009	46,654	456,106	348,596	211,354	163,523	314,573
2010	47,442	490,226	344,598	235,700	170,101	391,177
2011	50,082	503,582	342,610	244,437	178,924	526,412

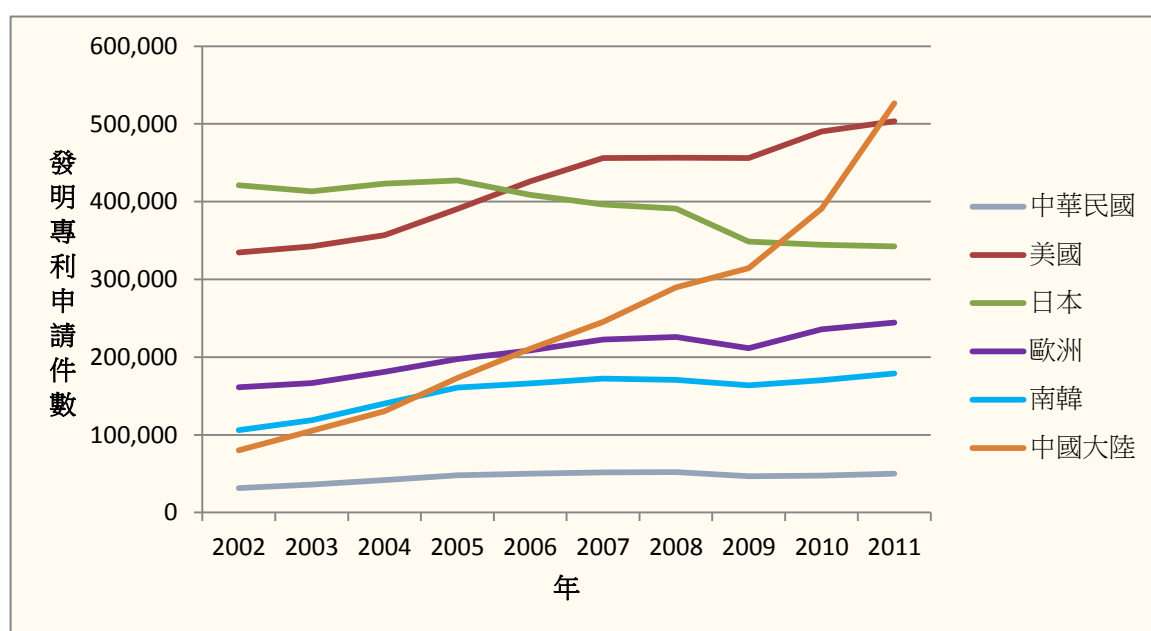


圖 2 我國與美、日、歐、韓、中國大陸發明專利申請件數趨勢圖【2002-2011】

²資料來源為我、美、日、歐、韓、中國大陸專利主管機關網站（網址分別為 <http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=145>；http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog；http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/nenji/nenpou2012_index.htm；<http://www.epo.org/about-us/office/annual-report.html>；http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60111&catmenu=ek07_01_01；<http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>），統計期間為 1 月至 12 月。統計之專利類型我國為發明、美國 utility、日本特許、歐洲 patent、南韓 patent、中國大陸發明（網站最後瀏覽日期：101 年 11 月 26 日）。

2011 年我國與美、日、歐、韓、中國大陸之專利申請件數，以中國大陸（1,633,347 件）為最多，美國（535,188 件）次之、日本（381,399 件）再次之，跟隨在後的則是南韓（247,302 件）、歐洲（244,437 件）及我國（82,988 件）。2011 年與 2010 年比較之成長率，以中國大陸（33.63%）為最高，歐洲（3.71%）與我國（3.10%）次之，美國（2.87%）與南韓（2.64%）再次之，日本（-0.94%）則略有衰退。以各國近 10 年專利申請趨勢線觀察，中國大陸曲線呈現快速成長，在 2005、2006 年分別超越美國與日本後，申請件數扶搖直上，大幅領先其他國家或地區。美國在 2007~2009 年持平，2010 年起逐漸回升。日本自 2005 年達到高峰後，即逐年衰退，2011 年再度降至歷史新低。南韓於 2006 年達到高峰後，呈現小幅波動，自 2010 年起回升。歐洲在 2009 年下降幅度較大，旋即於 2011 年躍升。我國則在 2008 年件數達到最高，2009 年下滑後，又逐步上升。

以科技含量較高的發明專利申請案件數觀察，2011 年以中國大陸（526,412 件）為最多，美國（503,582 件）次之，大幅領先日本（342,610 件）、歐洲（244,437 件）、南韓（178,924 件）及我國（50,082 件）等。其中，中國大陸發明專利申請案件數在 2011 年首度超越美國，成為受理發明申請件數最多的國家。2011 年與 2010 年比較之成長率，以中國大陸（34.57%）為最高，我國（5.56%）與南韓（5.19%）次之，歐洲（3.71%）與美國（2.72%）再次之，日本（-0.58%）則呈現衰退現象。再以各國近 10 年發明專利申請趨勢線觀察，中國大陸在近十年呈現穩定成長，並在近二年成長幅度明顯大於其他各國。美國在 2007~2009 年持平外，大致呈現穩定上升情形。日本自 2005 年達到高峰後，即呈現逐步衰退現象，2011 年達歷史新低。歐洲於 2009 波動幅度較大以外，大致呈現穩定成長。南韓除在 2009 年微幅下降外，大致呈現穩定成長趨勢。我國曲線同樣在 2009 年下降幅度較明顯，惟在近二年已逐步上升。

參、美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年 PCT³國際專利申請件數及比較

美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年 PCT 國際專利申請（國際階段）⁴件數及 PCT 國際專利申請（國家或區域階段）⁵件數，如表 3、表 4；PCT 國際專利申請（國際階段）及 PCT 國際專利申請（國家或區域階段）近 10 年趨勢圖，如圖 3、圖 4。

表 3 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請（國際階段）件數統計表⁶【2002-2011】

單位：件

年 \ 國別	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2002	42,889	13,879	107,334	2,511	951
2003	42,969	17,097	111,309	2,942	1,165
2004	45,396	19,850	122,550	3,565	1,592
2005	46,926	24,290	136,606	4,690	2,438
2006	52,911	26,422	147,500	5,919	3,826
2007	54,214	26,935	159,926	7,064	5,401
2008	54,488	28,027	163,238	7,899	6,081
2009	47,572	29,291	155,405	8,035	8,000
2010	45,701	31,524	164,307	9,669	12,917
2011	48,285	37,974	181,900	10,447	17,473

³ 專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, 簡稱 PCT) 於 1970 年 6 月 19 日於美國首都華盛頓簽訂，係隸屬於世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization) 之全球性國際公約，其目的在透過國際合作，建立一個從專利之申請、先前技術檢索、審查到公布的統一標準與程序，PCT 事務由設於瑞士日內瓦之國際局（即 WIPO 之秘書處）負責處理。迄 2011 年 11 月 13 日為止，已有 185 國加入專利合作條約。

⁴ PCT 國際申請包括國際階段及國家（或區域）階段兩種程序，國際階段指向 PCT 受理局提出專利申請案後，由該受理局進行形式審查合格後，准予「國際申請日」。PCT 國際申請在每一個「指定國」具有相當於正規的國內申請效力，該國際申請日也成為該指定國之實際申請日。

⁵ 國家（或區域）階段是 PCT 申請的第二階段。當 PCT 申請在國際階段的工作結束後，在規定的時間內，PCT 專利申請人將按照申請時指定的國家進入各個國家的審查階段。PCT 申請進入國家階段之後，由各國專利局依其專利法之規定對該 PCT 申請進行審查，並決定是否授予專利權。在現行的 PCT 條約下，無論申請人有沒有在國際階段提出國際初步審查的請求，其 PCT 申請進入國家階段的期限都是自優先權日起或國際申請日起 30 個月。

⁶ 資料來源為美、日、歐、韓、中國大陸專利主管機關網站（網址分別為 <http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/index.jsp>；http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/nenji/nenpou2012_index.htm；<http://www.epo.org/about-us/office/annual-report.html>；http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60111&catmenu=ek07_01_01；<http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>），統計期間為 1 月至 12 月（網站最後瀏覽日期：101 年 11 月 26 日）。

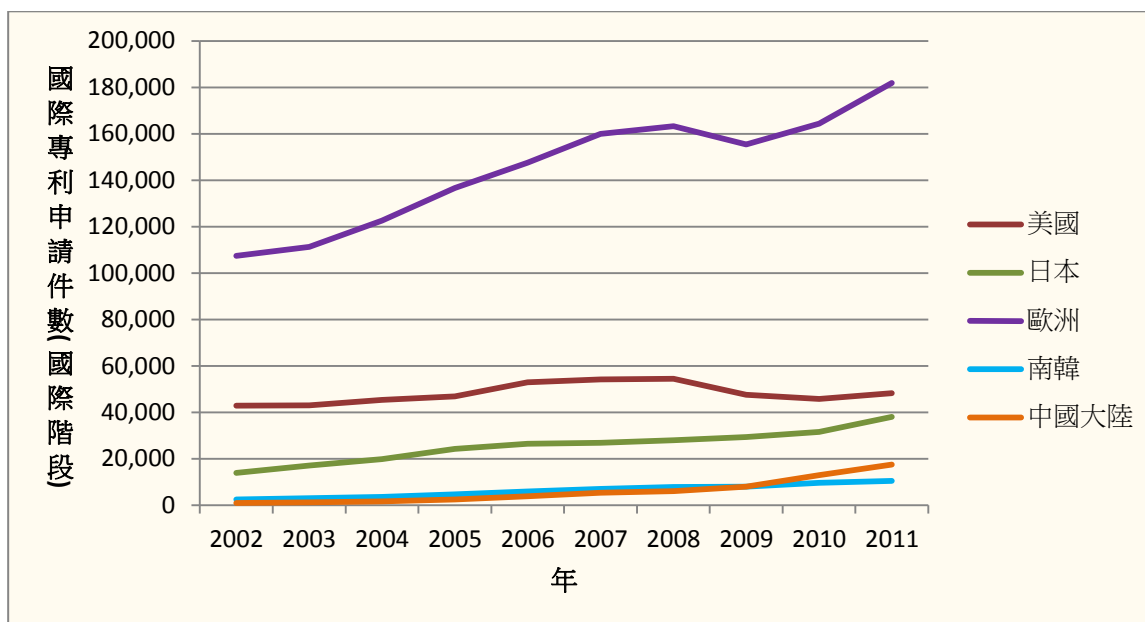


圖 3 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請（國際階段）趨勢圖【2002-2011】

表 4 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請（國家或區域階段）件數統計表7【2002-2011】

單位：件

年 \ 國別	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2002	29,846	37,042	52,587	17,874	22,590
2003	32,753	36,124	61,521	16,981	24,261
2004	37,173	39,990	65,242	21,183	32,438
2005	39,385	45,596	67,969	24,482	40,804
2006	45,095	50,998	74,181	26,649	48,211
2007	52,339	54,095	78,612	29,045	53,717
2008	57,345	54,602	83,516	30,048	57,561
2009	57,879	48,828	78,596	25,683	53,633
2010	61,587	49,535	79,681	27,842	62,317
2011	65,463	51,598	80,273	29,158	66,320

⁷ 資料來源為美、日、歐、韓、中國大陸專利主管機關網站（網址分別為 <http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/index.jsp>；http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/nenji/nenpou2012_index.htm；<http://www.epo.org/about-us/office/annual-report.html>；http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60111&catmenu=ek07_01_01；http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=97000&catmenu=ek07_03_01；<http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>），統計期間為 1 月至 12 月（網站最後瀏覽日期：101 年 11 月 26 日）。

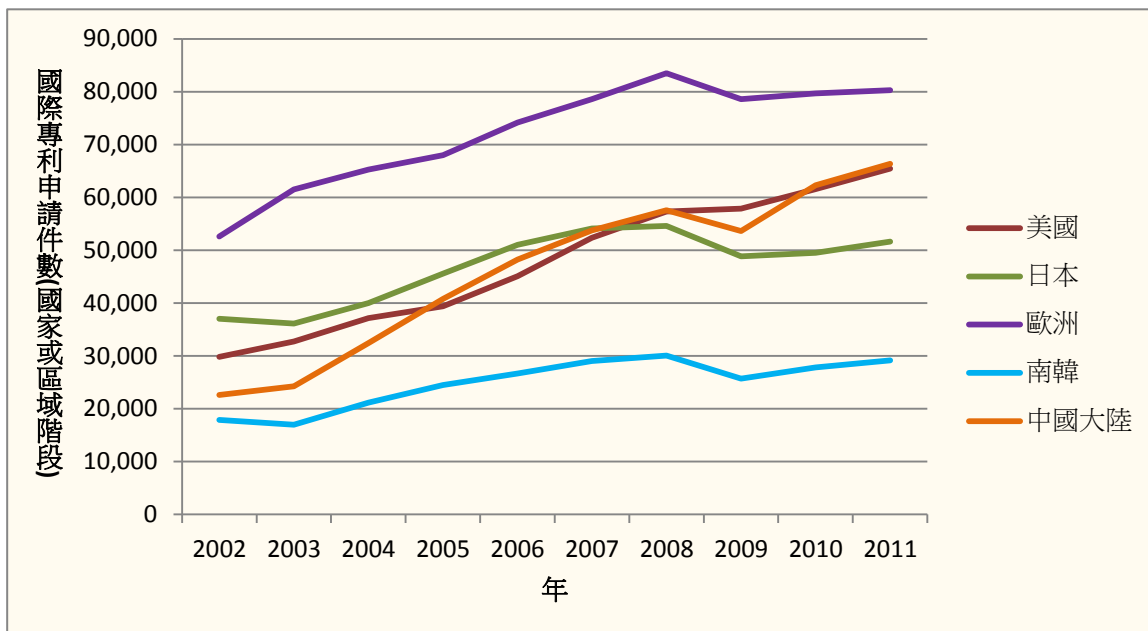


圖 4 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請（國家或區域階段）件數趨勢圖【2002-2011】

2011 年美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請，在國際階段，以歐洲（181,900 件）為最高，美國（48,285 件）次之，日本（37,974 件）再次之，跟隨在後的則是中國大陸（17,473 件）及南韓（10,447 件），我國因非 PCT 之締約國，無法受理 PCT 國際專利申請。2011 年與 2010 年比較之成長率，以中國大陸（35.27%）為最高，日本（20.46%）次之，歐洲（10.71%）、南韓（8.05%）及美國（5.65%）再次之。以各國近 10 年 PCT 國際專利申請（國際階段）趨勢線觀察，歐洲的曲線遠在各國之上，惟自 2008 年起稍有波動。美國自 2008 年達到高峰後衰退幅度較大，而在 2011 年已回穩。日本大致呈現穩定成長。中國大陸在近 3 年每年成長率逾 32% 以上，且在 2010 年超越南韓。南韓則大致呈現穩定成長。

在國家或區域階段，以歐洲（80,273 件）為最高，中國大陸（66,320 件）次之，美國（65,463 件）再次之，跟隨在後的則是日本（51,598 件）及南韓（29,158 件）。2011 年與 2010 年比較之成長率，以中國大陸（6.42%）為最高，美國（6.29%）次之，南韓（4.73%）、日本（4.16%）再次之，歐洲（0.74%）則持平。以各國近 10 年 PCT 國際專利申請趨勢線觀察（國家或區域階段），在 2009 年多有下降，惟在 2010 年起均逐步成長。歐洲的曲線遠在各國之上，係

國家或區域階段受理件數最多的地區。中國大陸自 2005 年起超越美國，雖在 2009 年下降幅度稍大，旋即於 2010、2011 年陸續成長，再度超越美國。美國歷年保持穩健成長的腳步，未受 2009 年金融風暴的影響。日本在 2008 年達到高峰後，2009 年下降幅度較大，再於近二年回升，惟離原有水準仍有一段距離。南韓數量雖不若前述國家為多，且在 2009 年衰退幅度最大，惟在 2010 年回復的力道也最強勁。

肆、我國與美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年專利核准及發明專利核准件數及比較

我國與美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年專利核准（含發明、新型及新式樣；美國含發明、新式樣、植物專利及再發證專利）及發明專利核准件數，如表 5、表 6；專利核准及發明專利核准件數近 10 年趨勢圖，如圖 5、圖 6。

表 5 我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利核准件數統計表⁸【2002-2011】

單位：件

年	國別	中華民國	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2002		45,042	184,374	159,175	47,381	112,490	132,399
2003		53,034	187,012	161,509	59,989	109,817	182,226
2004		49,610	181,299	164,229	58,730	114,271	190,238
2005		57,236	157,718	166,144	53,256	140,216	214,003
2006		48,774	196,405	181,677	62,780	184,719	268,002
2007		49,006	182,899	203,321	54,700	167,245	351,782
2008		42,283	185,224	215,249	59,810	128,356	411,982
2009		43,724	191,927	231,180	52,446	92,772	581,992
2010		45,966	244,341	258,703	58,108	106,841	814,825
2011		50,305	247,713	272,192	62,112	142,758	960,513

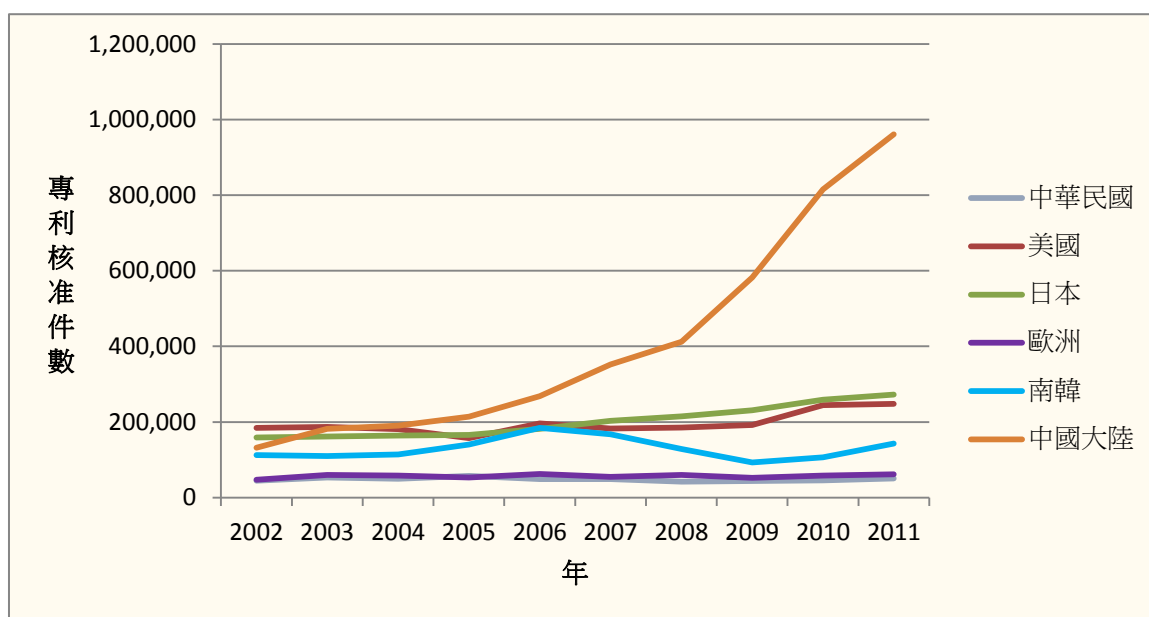


圖 5 我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利核准件數趨勢圖【2002-2011】

⁸ 資料來源為我、美、日、歐、韓、中國大陸專利主管機關網站（網址分別為 <http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=145>；http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog；http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/nenji/nenpou2012_index.htm；<http://www.epo.org/about-us/office/annual-report.html>；http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60111&catmenu=ek07_01_01；<http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>），統計期間為 1 月至 12 月。我國 2002-2003 年之核准量為公告核准數，2004 年之核准數量 1 至 6 月係採公告核准數，7 至 12 月則採公告發證數，2005-2010 年之核准量為公告發證數（網站最後瀏覽日期：101 年 11 月 26 日）。

表 6 我國與美、日、歐、韓、中國大陸發明專利核准件數統計表⁹【2002-2011】

單位：件

年\國別	中華民國	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2002	23,036	167,330	119,968	47,381	45,298	21,473
2003	25,134	169,023	122,486	59,989	44,165	37,154
2004	20,454	164,290	124,188	58,730	49,068	49,360
2005	20,626	143,806	122,940	53,256	73,509	53,305
2006	23,228	173,772	141,396	62,780	120,782	57,786
2007	22,218	157,282	164,954	54,700	123,705	67,948
2008	12,867	157,772	176,950	59,810	83,523	93,706
2009	14,138	167,349	193,349	52,446	56,732	128,489
2010	16,345	219,614	222,693	58,108	68,843	135,110
2011	20,025	224,505	238,323	62,112	94,720	172,113

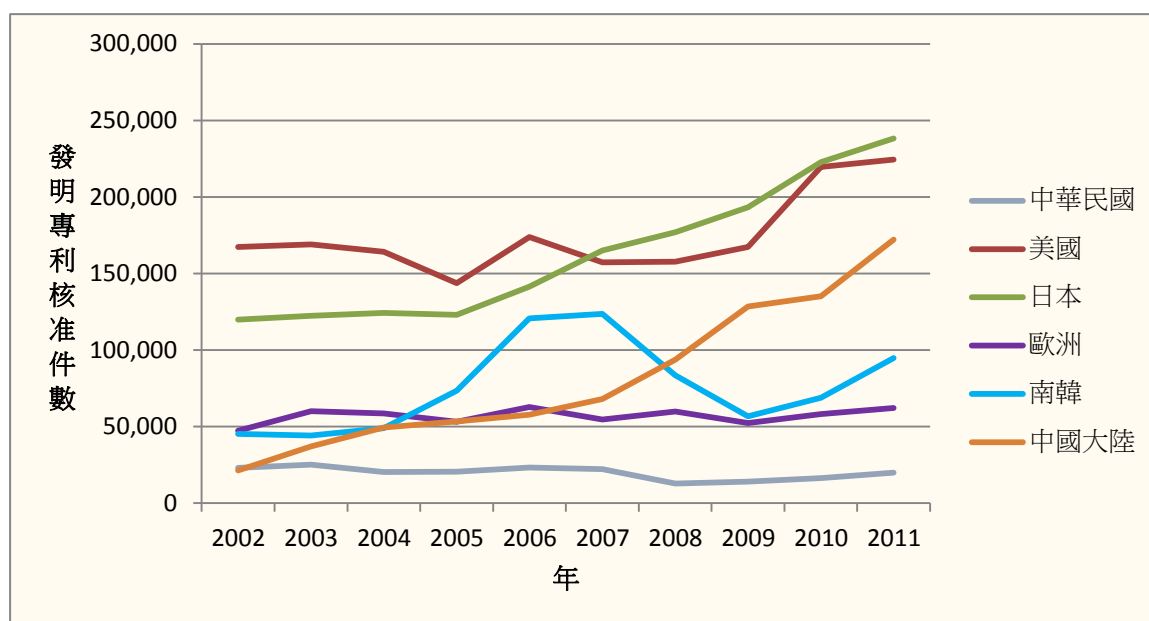


圖 6 我國與美、日、歐、韓、中國大陸發明專利核准件數趨勢圖【2002-2011】

⁹資料來源為我、美、日、歐、韓、中國大陸專利主管機關網站（網址分別 <http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=145>；http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog；http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=shiryoutoushin/nenji/nenpou2012_index.htm；<http://www.epo.org/about-us/office/annual-report.html>；http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60111&catmenu=ek07_01_01；<http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>），統計期間為 1 月至 12 月。我國 2002-2003 年之核准量為公告核准數，2004 年之核准數量 1 至 6 月係採公告核准數，7 至 12 月則採公告發證數，2005-2010 年之核准量為公告發證數（網站最後瀏覽日期：101 年 11 月 26 日）。

2011年我國與美、日、歐、韓、中國大陸等國之專利核准案件數，以中國大陸（960,513件）為最多，日本（272,192件）次之、美國（247,713件）再次之，南韓（142,758件）、歐洲（62,112件）、我國（50,305件）則跟隨在後。2011年與2010年比較之成長率，以南韓（33.62%）最高，中國大陸（17.88%）次之，我國（9.44%）略次之，歐洲（6.89%）再次之，日本（5.21%）及美國（1.38%）追隨在後。以各國近10年專利核准趨勢線觀察，中國大陸大幅領先各國/地區，且差距有逐漸擴大之趨勢；日本與美國大致相當，惟自2007年起超越美國，並呈現穩定成長態勢。美國在2002年至2007年間波動幅度較大，自2008年起回穩成長。南韓則自2006年達到高峰後連續3年呈現衰退，自2010年起回穩。歐洲大致呈現持平的趨勢。我國則在2005年達到高峰後，在2008年降至最低，目前已逐漸回升。

2011年我國與美、日、歐、韓、中國大陸等國之發明專利核准案件數，以日本（238,323件）為最多，美國（224,505件）次之、中國大陸（172,113件）再次之，南韓（94,720件）、歐洲（62,112件）及我國（20,025件）在後。2011年與2010年比較之成長率，以南韓（37.59%）為最高，中國大陸（27.39%）、我國（22.51%）次之，日本（7.02%）及歐洲（6.89%）再次之，美國（2.23%）在後。以各國近10年發明專利核准趨勢線觀察，日本呈現穩定上揚，自2007年起超越美國，成為發明專利核准案件數最多的國家。美國雖有上下波動，大致維持穩定成長。中國大陸呈現快速成長，在2008年超越南韓後，兩者差距逐漸擴大。南韓在2006、2007年達到高峰後，歷經2年驟然衰退，已於2010起回升。歐洲大致維持穩定和緩成長。我國則在2008年下降幅度較大，但於其後3年迅速上升。

伍、我國近3年向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請與核准情形

我國近3年向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請及核准（含發明、新型及新式樣）案件數，如表7、表8。

表7 我國向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請案件數統計表¹⁰【2009-2011】

單位：件，%

國別 項目	美國			日本			歐洲			南韓			中國大陸		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
件數	18,661	20,151	19,633	2,961	3,240	2,845	1,023	1,238	1,263	685	1,078	998	21,113	22,419	22,702
年增率 (%)	3.67	7.98	-2.57	-8.86	9.42	-12.19	-5.63	21.02	2.02	-24.48	57.37	-7.42	-6.03	6.19	1.26
排名	4	4	4	5	5	5	7	7	6	7	6	7	3	3	3

表8 我國向美、日、歐、韓、中國大陸申請專利獲准件數統計表¹¹【2009-2011】

單位：件，%

國別 項目	美國			日本			歐洲			南韓			中國大陸		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
件數	7,781	9,636	9,907	2,091	2,339	2,224	201	257	297	272	337	410	16,155	18,577	17,327
年增率 (%)	0.03	23.83	2.81	-2.01	11.86	-4.92	-22.39	27.86	15.56	-43.69	23.90	21.66	-7.51	14.99	-6.73
排名	4	4	4	4	5	5	8	8	7	8	7	7	2	2	2

2011年我國向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數中，以向中國大陸申請件數（22,702件）為最多，美國（19,633件）次之，日本（2,845件）再次之，歐洲（1,263件）及南韓（998件）在後；以2011與2010年成長率相較，向歐洲（2.02%）

¹⁰資料來源為美、日、歐、韓、中國大陸專利主管機關網站（網址分別為：
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog；
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/nenji/nenpou2012_index.htm；
<http://www.epo.org/about-us/office/annual-report.html>；
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbee8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbyknvrkLOIQzNp65In0__；
<http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>。美國申請專利案件統計種類為UTILITY發明（網站最後瀏覽日期：101年11月26日）。

¹¹資料來源為美、日、歐、韓、中國大陸專利主管機關網站（網址分別為：
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog；
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/nenji/nenpou2012_index.htm；
<http://www.epo.org/about-us/office/annual-report.html>；
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbee8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbyknvrkLOIQzNp65In0__；
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbee8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbyknvrkLOIQzNp65In0__；
<http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>）（網站最後瀏覽日期：101年11月26日）。

及中國大陸（1.26%）均微幅上升；其餘則呈現下降情形，以向日本（-12.19%）申請下降幅度較大。以排名而言，我國向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數均維持在前 10 名，其中，向中國大陸、美國及日本申請件數排名分別穩居第 3、4、5 位。

2011 年我國向美、日、歐、韓、中國大陸申請專利獲准件數中，以獲中國大陸專利核准件數（17,327 件）為最多，美國（9,907 件）次之，日本（2,224 件）再次之，南韓（410 件）及歐洲（297 件）在後；以 2011 年與 2010 年成長率相較，以南韓（21.66%）最高，歐洲（15.56%）次之，美國（2.81%）僅微幅成長，其餘則呈現下降情形。以排名而言，我國獲美、日、歐、韓、中國大陸核准專利件數亦均維持在前 10 名，獲中國大陸核准專利件數排名多年高居第 2 位，獲美國及日本核准專利件數排名則分別穩居第 4、5 位。

陸、2011 年各國向我國專利申請與核准情形

2011 年向我國申請專利案件數及申請專利核准案件數前 10 名國家，如表 9 及表 10。

表 9 2011 年向我國申請專利件數前 10 名國家¹²

單位：件

排 名 國 別 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	其他	中 華 民 國	合 計
	日本	美國	南韓	德國	中 國 大 陸	瑞 士	荷 蘭	香 港	法 國	英 國			
發明	11,833	7,088	1,664	1,349	698	540	507	318	390	251	1926	23,518	50,082
新型	91	133	21	28	501	5	0	145	11	12	129	24,094	25,170
新式樣	1,442	494	102	212	130	147	111	125	65	27	272	4,609	7,736
小計	13,366	7,715	1,787	1,589	1,329	692	618	588	466	290	2,327	52,221	82,988
占所有外國人比例(%)	43.44	25.08	5.81	5.16	4.32	2.25	2.01	1.91	1.51	0.94	7.56	-----	-----

¹²經濟部智慧財產局 100 年年報資料（網址：http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=4279&guid=e12172eb-cad2-44aa-ae1c-8bf0d51ac773&lang=zh-tw）（網站最後瀏覽日期：101 年 11 月 26 日）。

表 10 2011 年向我國申請專利核准件數前 10 名國家¹³

單位：件

排 名 國 別 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	其他	中 華 民 國	合 計
	日本	美國	南韓	德國	中國 大陸	荷蘭	瑞士	香港	法國	英國			
發明	4,536	2,736	862	388	92	205	219	74	132	111	560	10,113	20,028
新型	89	165	18	28	371	0	2	134	5	3	127	23,101	24,043
新式樣	1121	360	107	236	44	119	102	89	46	26	276	3,717	6,243
小計	5,746	3,261	987	652	507	324	323	297	183	140	963	36,931	50,314
占所有外國 人比例(%)	42.94	24.37	7.38	4.87	3.79	2.42	2.41	2.22	1.37	1.05	7.20	-----	-----

2011 年其他國家向我國申請專利件數排名之前 3 名分別為日本（13,366 件）、美國（7,715 件）及南韓（1,787 件），分別占所有外國人申請件數比例之 43.44%、25.08%及 5.81%，該 3 國申請件數合計占所有外國人比例之 74.33%。以向我國申請發明專利的國家而言，日本（11,833 件）及美國（7,088 件）件數分占第 1、2 名，均遠高於南韓（1,664 件）以降之其他各國。

2011 年其他國家向我國申請專利核准案件數排名之前 3 名則分別為日本（5,746 件）、美國（3,261 件）及南韓（987 件），分別占所有外國人核准件數比例之 42.94%、24.37%及 7.38%，該 3 國核准件數合計占所有外國人比例之 74.69%。以獲我國核准發明專利的國家而言，日本（4,536 件）與美國（2,736 件）件數亦大幅超越南韓（862 件）等其他各國。

¹³ 同註 12。

柒、整體分析

依據世界智慧財產權組織(WIPO)資料顯示,2011年全球專利申請案件數已回復原有水準,並較前一年成長7.2%,幅度是近5年來新高¹⁴。危機時刻投資創新是必要的,世界智慧產權組織局長Francis Gurry表示,我們必須忍耐目前經濟危機所導致創新投資減少的壓力,否則我們將冒著國家生產能量持續損害的風險,這是此時為未來榮景奠立根基的前瞻政策¹⁵。因為,創新雖無法解決最直接的財政困難,但卻是永續發展及創造榮景的關鍵性因素¹⁶。

五大專利局占全球專利申請案件數的比例,由1995年的72%上升至2010年的78.2%¹⁷,由專利申請案日益集中於世界五大局之趨勢,可瞭解商業競爭之決勝戰場所在。從科技成分較高之發明專利來看,中國大陸所受理之發明專利申請案件數,在2011年首度超越美國,成為受理發明申請件數最多的國家,除了政府大力推展智慧財產策略外,該地區智慧財產保護意識的提升,與跨國公司積極擴大耕耘市場,都是促使創新研發活動蓬勃發展的原因。美國受困於金融和債務危機的雙重打擊,在經濟領域表現欠佳,但在創新技術的實質內涵,目前依然保有相當實力,發明申請件數並未受到經濟因素的影響。歐洲的發明申請件數逐步成長,源於該地區市場需求殷切,對於全球創新產業具強大的吸引力。南韓受到金融風暴及數件激烈的智慧財產紛爭的影響,企業急於取得創新智慧財產,以加強其全球競爭力,促使發明申請件數日益增加。日本受難以挽回的經濟頹勢與史上最強烈的311東北大地震之影響,在該國創新技術的布局逐漸萎縮,發明專利申請件數每況愈下,成為五大專利局十年來唯一衰退的國家;但日本仍積極向海外布局,其中,2011年在世界智慧財產權組織之PCT申請高達38,888件¹⁸,較前一年增加20.96%,在我國則有11,833件發明專利申請案,較前一年增加66.94%¹⁹。

¹⁴ 2011,世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)〈2011 World Intellectual Property Indicators〉(網址: <http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html>) (網站最後瀏覽日期: 101年11月26日)。

¹⁵ 2012,世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)〈Release of the Global Innovation Index 2012: Switzerland Retains First-Place Position in Innovation Performance〉(網址: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0014.html) (網站最後瀏覽日期: 101年11月26日)。

¹⁶ 2012,世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)〈The Global Innovation Index 2012〉(網址: http://www.wipo.int/pressroom/en/documents/pr_2012_715_messages.html) (網站最後瀏覽日期: 101年11月26日)。

¹⁷ 同註14。

¹⁸ 2012,世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)〈PCT Yearly Review-The International Patent System〉(網址: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2012.pdf) (網站最後瀏覽日期: 101年11月26日)。

¹⁹ 同註12。

PCT國際申請制度具有保持優先申請日權益且延後選擇申請國的優點，對於研發時間較長的技術或產品，可提供足夠的時間來尋求保護，是全球專利布局的重要途徑之一。依據世界智慧財產權組織WIPO指出，2011年全球PCT國際申請量持續增加，無論在件數或成長率，均是自2005年以來最高的紀錄²⁰。此外，國外申請案經由PCT系統尋求國際保護者有逐年增加趨勢，以2010年而言，經由PCT系統申請者占54.2%，而透過其他不同國家直接申請者占45.8%。而美國、日本及歐洲各專利局則是受理案件最多的前三大專利局，總受理數量約占全部的65%²¹。五大局在PCT申請方面，2011年無論在國際或國家（區域）階段，均以歐洲的件數為最多，顯見申請人在申請國外專利時，該區域係透過PCT途徑布局的首選；就成長率而言，則均以中國大陸的成長幅度最高，可見申請人透過PCT途徑在該區域布局的積極程度。

在衡量創新活動的產出指標之一的發明專利核准件數方面，我國與五大專利局均較上一年有所成長。在2011年，日本為改善審查效率，除招聘任期制審查人員及前案檢索委外外，並簡化行政程序，以加速審查受震災影響的申請案；因此，發明專利核准件數達到23萬8千件，未受景氣低迷與震災影響，是五大專利局中核准件數最多者，表現可圈可點。美國則以改造整體審查制度、啟動加速審查方案與首次審查意見面詢試辦計畫等措施，提升效率，增進審查能量，發明專利核准件數維持穩定成長。中國大陸除專利審查人員陸續增加，使人員結構與素質不斷優化外，同時新增2處專利局專利審查協作中心，為加快審查速度作出重要貢獻，也使發明專利核准件數成長迅速。南韓藉由增加審查人力、改革整體審查制度，使審查效能大幅提高，發明專利核准件數成長率（37.59%）為五大專利局中最高者，表現積極突出。歐洲致力於改善程序、技術工具與工作環境，以堅守專利的審查品質，同時，在發明專利核准件數也有相當的成長。我國則推動發明專利聯合面詢試辦措施、加速審查作業方案及臺美專利審查高速公路(PPH)試行計畫等，積極投入審查能量，在2011年，發明專利核准件數成長率（22.51%）亦有卓越表現。

創新的關鍵指標是專利活動，而研發則是必經的過程。研發經費占GDP比率是比較各國研發強度的重要指標。各主要國家研發經費占GDP比率，芬蘭（3.84%、2010年）、南韓（3.36%、2008年）、日本（3.33%、2009年）、分居為第1、2、3名，我國（2.90%、2010年）、美國（2.79%、2008年）在後，中國大陸（1.70%、2009年）

²⁰ 2012，世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)〈2012 WIPO IP Facts and Figures〉（網址：http://www.wipo.int/freepublications/es/statistics/943/wipo_pub_943_2012.pdf）（網站最後瀏覽日期：101年11月26日）。

²¹ 同註18。

則位居第10²²。舉凡先進國家均投入相當的研發資源，以積極延攬人才，並對重要的技術領域進行長期的規劃與推動。就投入研發經費占GDP比率而言，以芬蘭（3.84%）最高，以近5年主要國家研發經費占GDP比率之成長率而言，我國提升了0.39%為最高，在各主要國家之間維持中上水準。

從我國2011年專利案件依產業分類發證件數觀察，光學儀器、電子電路、電子電機、半導體等²³，仍是我國產業高度集中的領域。台灣在資訊與通訊科技(ICT)產業方面蓬勃發展，多項科技產品市占率表現優異，但不論在傳統製造業或高科技產業的附加價值率均有偏低現象，並有逐年下滑趨勢²⁴，顯示我國出口產品多為毛利較低之中間財，未能掌握關鍵基礎技術，將不利產業發展。再從2011年我國向五大專利局申請專利案件數觀察，我國向歐洲及中國大陸申請情形約與前一年維持相同水準，向美國、南韓及日本則下降2.57%~12.19%不等，而排名較我國為優之先進國家向五大專利局申請專利件數大多呈現增加的情形，相形之下，我國在各大專利局申請專利件數表現平平，後續發展值得密切關注。專利是有價值且必要的投資，除了是創造利潤的工具以外，有時，更扮演專利防衛機制的角色，提升專利侵權行為或訴訟的運籌空間。在全球化的浪潮下，我國產業欲躋身國際舞台，無可避免的將面臨眾多專利訴訟。因此，追求高品質的專利，並妥善加值運用，是現代企業應積極正視的課題。

全球科技研發競爭激烈，經濟優勢已從傳統的天然資源與資本，轉變為新知識的創造及應用。台灣的經濟發展在2011年首度晉升至「創新驅動」階段，已成功轉型邁向創新導向經濟；其中，我國創新活力持續強勁，專利生產力（平均每人發明專利數）連續4年全球第1²⁵，表現優異。另世界銀行公布的「2012年全球知識經濟指數（Knowledge Economy Index, KEI）」評比，臺灣在全體146個受評國家中，排名第13；在亞洲高居第1，優於香港、日本、韓國等主要競爭對手。特別是在教育、創新及資通訊科技(ICT)等3項指標呈現穩健發展，全球排名均在前10位²⁶。台灣具備開發優質

²² 2011，行政院國家科學委員會《科學技術統計要覽（2011年版）》網頁（網址：<https://nscnt12.nsc.gov.tw/WAS2/technology/AsTechnologyDataIndex.aspx>）（網站最後瀏覽日期：101年11月26日）。

²³ 同註12。

²⁴ 2010，行政院第30次科技顧問會議會議資料（網址：<http://www.bost.ey.gov.tw/Upload/UserFiles/%E5%85%A8%E6%96%87%E8%B3%87%E6%96%99-30.pdf>）（網站最後瀏覽日期：101年11月26日）。

²⁵ 2012，行政院經濟建設委員會《台灣經濟發展邁入創新驅動時代》（網址：<http://www.cepd.gov.tw/ml.aspx?sNo=0016493>）（網站最後瀏覽日期：101年11月26日）。

²⁶ 2012，行政院經濟建設委員會〈臺灣知識經濟力亞洲第一〉《台灣新經濟簡訊》第138期。「全球知識經濟指數」，是目前全球評價國家「知識經濟競爭力」最重視的總體指標之一，由世銀不定期發布，評比內容包括經濟誘因機制、創新、教育及資通訊科技等4大領域，共12項指標（網址：<http://www.cepd.gov.tw/ml.aspx?sNo=0017277>）（網站最後瀏覽日期：101年11月26日）。

專利的堅實基礎，而專利布局之策略規劃充滿高度挑戰，卻是我們提升產業創新價值與國際影響力的重要步驟。企業在經營思維上，應發展獨特的創新模式，迴避低成本的競爭模式，建立完善的智慧財產管理制度，藉由縝密的專利布局，發揮最大價值，以鞏固在市場的戰備位置。