

2009 年我國、美、日、歐、韓、中國大陸各國

專利申請暨核准概況

經濟部智慧財產局

99 年 12 月 7 日

目 錄

壹、前言.....	3
貳、我國、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.....	8
肆、我國、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.....	13
伍、我國近 3 年向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請與核准情形.....	18
陸、2009 年各國向我國專利申請與核准情形	20
柒、整體分析	21

表 目 錄

表 1 我國、美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數統計表【2000-2009】	4
表 2 我國、美、日、歐、韓、中國大陸發明專利申請件數統計表【2000-2009】	6
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 【2000-2009】	9
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 【2000-2009】	11
表 5 我國、美、日、歐、韓、中國大陸專利核准件數統計表【2000-2009】	14
表 6 我國、美、日、歐、韓、中國大陸發明專利核准件數統計表【2000-2009】	16
表 7 我國向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請案件數統計表【2007-2009】	19
表 8 我國向美、日、歐、韓、中國大陸申請專利獲准件數統計表【2007-2009】	19
表 9 2009 年向我國申請專利件數前 10 名國家.....	20
表 10 2009 年向我國申請專利核准件數前 10 名國家	21

圖 目 錄

圖 1 我國、美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數趨勢圖【2000-2009】	5
圖 2 我國、美、日、歐、韓、中國大陸發明專利申請件數趨勢圖【2000-2009】	7
圖 3 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請(國際階段)趨勢圖【2000-2009】	10
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 【2000-2009】	12
圖 5 我國、美、日、歐、韓、中國大陸專利核准件數趨勢圖【2000-2009】	15
圖 6 我國、美、日、歐、韓、中國大陸發明專利核准件數趨勢圖【2000-2009】	17

壹、前言

專利具保護研發成果的效益，因此企業傾向以專利形式發表研究成果，故而專利統計可視為創新活動的產出指標，作為經濟成長研究的方向。2009年延續了前年金融海嘯的強烈衝擊影響，仍餘波盪漾，在各國經濟嚴重受創的情形下，紛紛調整創新研發策略，減少研究發展的支出，連帶降低申請專利的數量。在2009年，前8大專利局的專利申請數量下降了2.7%，這些專利局占有全球專利申請數量約80%，這是自2002年以來首度的負成長，而透過專利合作條約(PCT)申請的專利也下降了4.5%的幅度¹。然而，在景氣低迷的局勢中，創新精神仍將永遠是所有產業蓄積研發能量與前進的動力。善用專利統計資訊，在微觀上，可就個別公司的技術能力及技術策略進行布局；在宏觀上，可以觀察一國的競爭力及經濟與科技發展的趨勢，以及各國從事技術發展的程度，不僅能縮短研發時程及經費，更可將技術情報正確地轉換為經營情報，建立迅速且有效的決策模式。易言之，由各國專利申請與核准之統計資訊作為創新活動的產出指標之一，從中可窺探全球產業發展的概況並掌握未來商機。本文以專利申請與核准數量為著眼點，彙整我國、美、日、歐、韓、中國大陸等國之統計數據，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、美、日、歐、韓、中國大陸近10年專利申請件數及比較

我國、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。

¹ World Intellectual Property Indicators, 2010 edition, page 8. (最後瀏覽日期: 98年11月25日)

表 1 我國、美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數統計表²【2000-2009】

單位：件

年 \ 國別	中華民國	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2000	61,231	315,015	484,948	100,699	173,014	170,682
2001	67,860	345,732	487,404	110,112	182,283	203,573
2002	61,402	356,493	466,876	106,325	182,916	252,631
2003	65,742	366,043	460,528	116,791	195,801	308,487
2004	72,082	382,139	471,823	123,706	219,052	353,807
2005	79,442	417,508	477,719	128,709	243,318	476,264
2006	80,988	452,633	456,363	135,399	250,136	573,178
2007	81,834	484,955	443,150	141,423	247,915	694,153
2008	83,613	485,312	434,023	146,644	244,787	828,328
2009	78,425	482,871	388,978	134,542	238,540	976,686

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=132> ;
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog ;
http://www.jpo.go.jp/shiryu_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2010.htm
<http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2009.html> ;
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bb8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaqeSn6aSmhql-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbynknvrkLOIQzNp65In0__ ;
<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/gk/>), 統計期間為 1 月至 12 月(最後瀏覽日期: 98 年 11 月 25 日)。

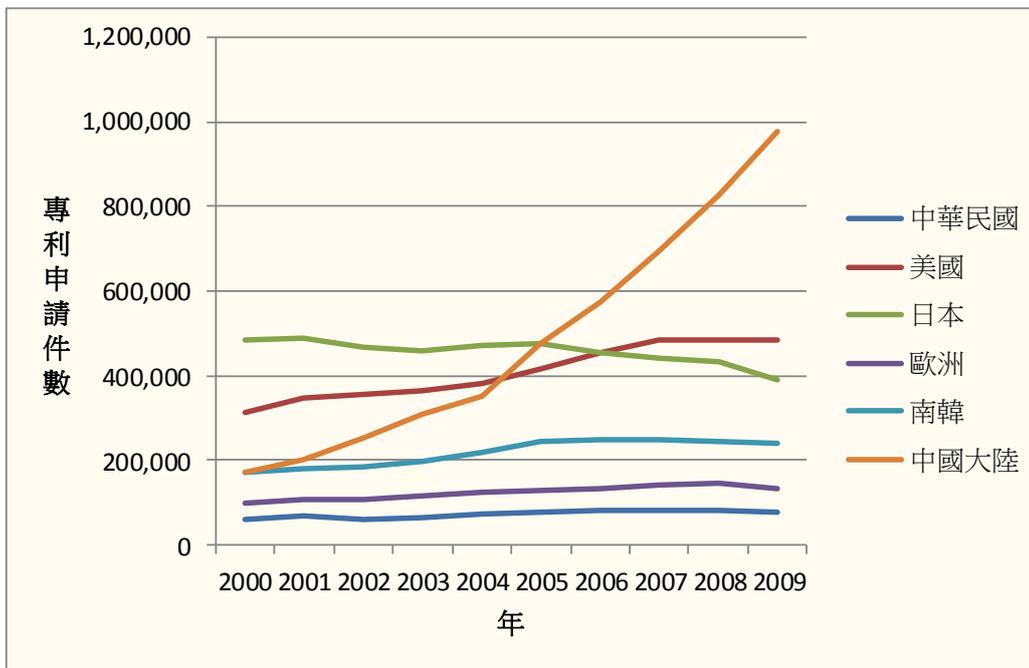


圖 1 我國、美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數趨勢圖【2000-2009】

表 2 我國、美、日、歐、韓、中國大陸發明專利申請件數統計表³
【2000-2009】

單位：件

年 國 別	中華民國	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2000	28,451	295,926	436,865	100,699	102,010	51,747
2001	33,392	326,508	439,175	110,112	104,612	63,204
2002	31,616	334,445	421,044	106,325	106,136	80,232
2003	35,823	342,441	413,092	116,791	117,375	105,318
2004	41,919	356,943	423,081	123,706	140,115	130,133
2005	47,841	390,733	427,078	128,709	160,921	173,327
2006	50,111	425,967	408,674	135,399	166,189	210,490
2007	51,676	456,154	396,291	141,423	172,469	245,161
2008	51,909	456,321	391,002	146,644	170,632	289,838
2009	46,654	456,106	348,596	134,542	163,523	314,573

³資料來源為我、美、日、歐、韓專利主管機關網站(網址分別為
<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=132> ;
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog ;
http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2010.htm
<http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2009.html> ;
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbee8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qlmxvAc39y-AnyaqeSn6aSmhql-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbynknvrkLOIQzNp65In0__ ,
<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/gk/>)，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: 99 年 11 月 25 日)。

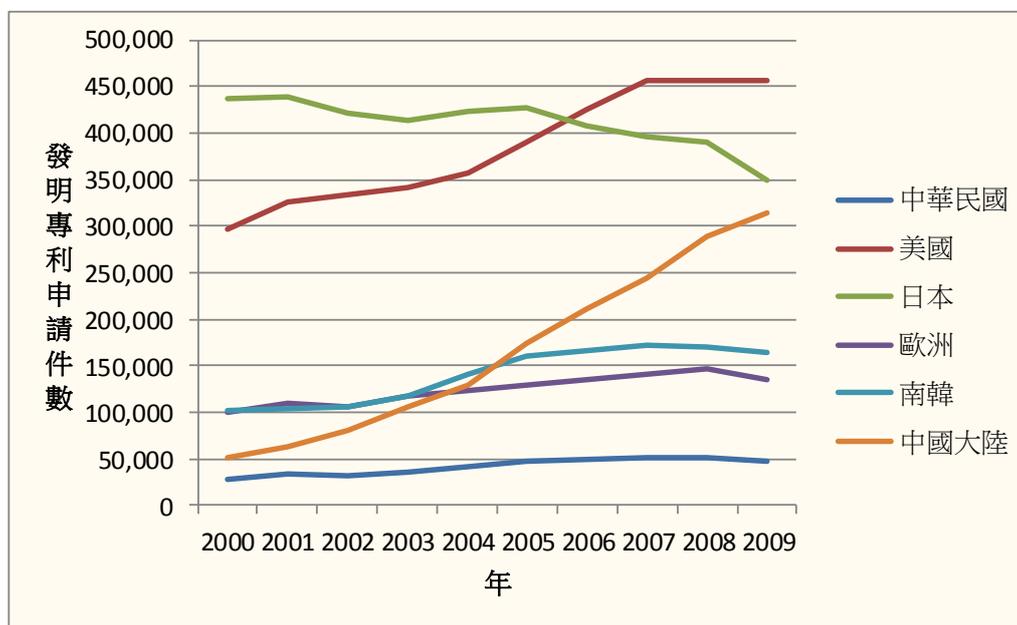


圖 2 我國、美、日、歐、韓、中國大陸發明專利申請件數趨勢圖
【2000-2009】

2009 年我國、美、日、歐、韓、中國大陸之專利申請件數，以中國大陸(976,686 件)為最多，美國(482,871 件)次之、日本(388,978 件)再次之，跟隨在後的則是南韓(238,540 件)、歐洲(134,542 件)及我國(78,425 件)。2009 年與 2008 年比較之成長率，以中國大陸(17.91%)為最高，其餘均顯示負成長，美國(-0.50%)與上年約呈持平、南韓(-2.55%)及我國(-6.20%)略有衰退，歐洲(-8.25%)及日本(-10.38%)下降幅度稍大。以各國近 10 年專利申請趨勢線觀察，中國大陸曲線以近 45°陡峭成長，在近 5 年已陸續超越美國與日本，成為全球受理專利申請件數最多的國家。美國係呈現穩定成長，近 3 年申請件數持平；日本呈現衰退；南韓、歐洲與我國曲線均呈現緩和上升。

以具有科技實力指標意義的發明專利申請案件數觀察，2009 年以美國件數（456,106 件）為最多，大幅領先日本（348,596 件）、中國大陸（314,573 件）、南韓（163,523 件）、歐洲（134,542 件）及我國（46,654 件）等。2009 年與 2008 年比較之成長率，以中國大陸（8.53%）為最高，其餘均顯示負成長，美國(-0.05%)與上年約呈持平、南韓（-4.17%）次之，歐洲（-8.25%）、我國（-10.12%）及日本（-10.85%）則明顯負成長。再以各國近 10 年發明專利申請趨勢線觀察，科技大國美國在近年停滯不前；日本呈現衰退現象；歐洲、南韓及我國曲線均呈現緩步成長；中國大陸上升幅度則明顯大於其他各國。

參、美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年 PCT⁴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)⁵件數及 PCT 國際專利申請(國家或區域階段)⁶件數，如表 3、表 4；PCT

⁴ 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，簡稱 WIPO)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 之事務則由設於瑞士日內瓦之國際局(即 WIPO 之秘書處)負責處理。至 2010 年 1 月 14 日為止，已有 142 國加入專利合作條約。

⁵ PCT 國際申請包括國際階段及國家或區域階段兩種程序，國際階段指的是向 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。。

⁶ 國家階段是 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。

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⁷【2000-2009】

單位：件

年 \ 國別	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2000	36,671	9,447	90,627	1,573	746
2001	43,322	11,688	105,166	2,314	1,656
2002	42,889	13,879	107,326	2,511	951
2003	42,969	17,097	112,093	2,942	1,165
2004	45,396	19,850	120,100	3,565	1,592
2005	46,926	24,290	136,818	4,690	2,438
2006	52,524	26,422	149,730	5,919	3,826
2007	54,214	26,935	160,029	7,063	5,401
2008	54,488	28,027	163,242	7,911	6,081
2009	47,572	29,291	155,900	8,026	8,000

⁷資料來源為我、美、日、歐、韓專利主管機關網站（網址分別為
<http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2010/index.jsp> ;
http://www.jpo.go.jp/shiryoushou/toushin/kenkyukai/annual_report2010.htm ;
<http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2009.html> ;
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/?jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbbee8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahIM-xyT-x8KawSLa3qlmxvAc39y-AnyaqeSn6aSmhql-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbynknvrkLOIQzNp65In0__)，
<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/gk/>)，統計期間為 1 月至 12 月(網站最後瀏覽日期: 99 年 11 月 25 日)。

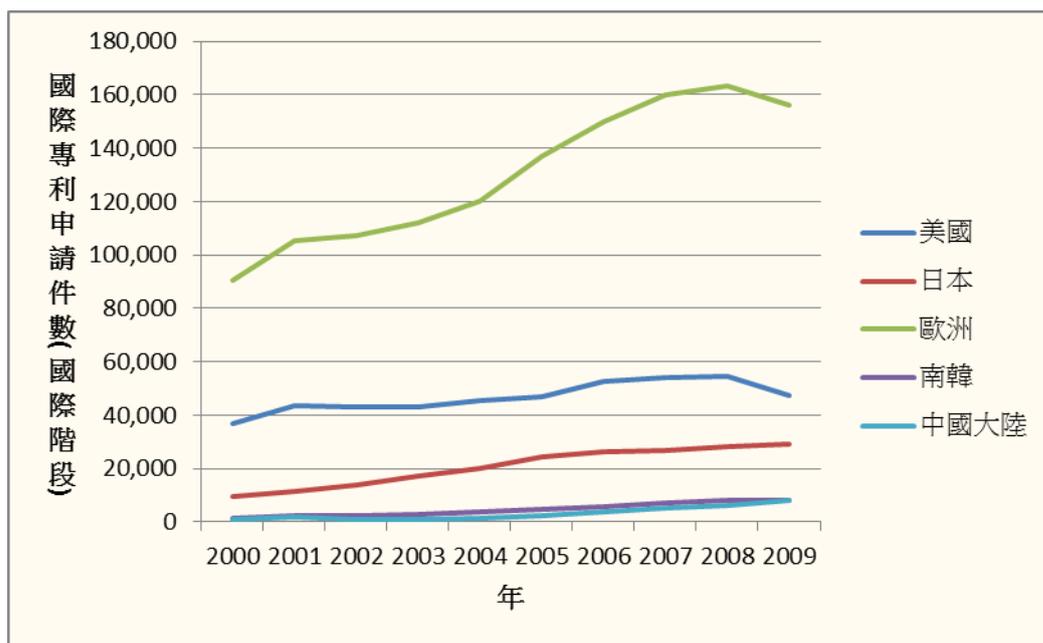


圖 3 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請(國際階段)趨勢圖
【2000-2009】

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⁸【2000-2009】

單位：件

年 \ 國 別	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2000	23,628	31,603	46,085	15,133	15,802
2001	26,821	35,750	53,256	16,690	19,031
2002	29,846	37,042	52,576	17,874	22,590
2003	32,753	36,124	61,531	16,981	24,261
2004	37,173	39,990	65,227	21,183	32,438
2005	39,385	45,596	67,919	24,482	40,804
2006	48,158	50,998	74,258	26,649	48,211
2007	52,339	54,095	78,655	29,045	53,717
2008	57,345	54,602	83,567	30,048	57,561
2009	57,879	48,828	78,646	25,683	53,633

⁸ 資料來源為我、美、日、歐、韓專利主管機關網站(網址分別為
<http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2010/index.jsp> ;
http://www.jpo.go.jp/shiryuu_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2010.htm ;
<http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2009.html> ;
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbce8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qlmxvAc39y-AnyaqeSn6aSmhql-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWloR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbyknvrkLOIQzNp65In0__;
<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/gk/>)，統計期間為 1 月至 12 月(網站最後瀏覽日期: 99 年 11 月 25 日)。

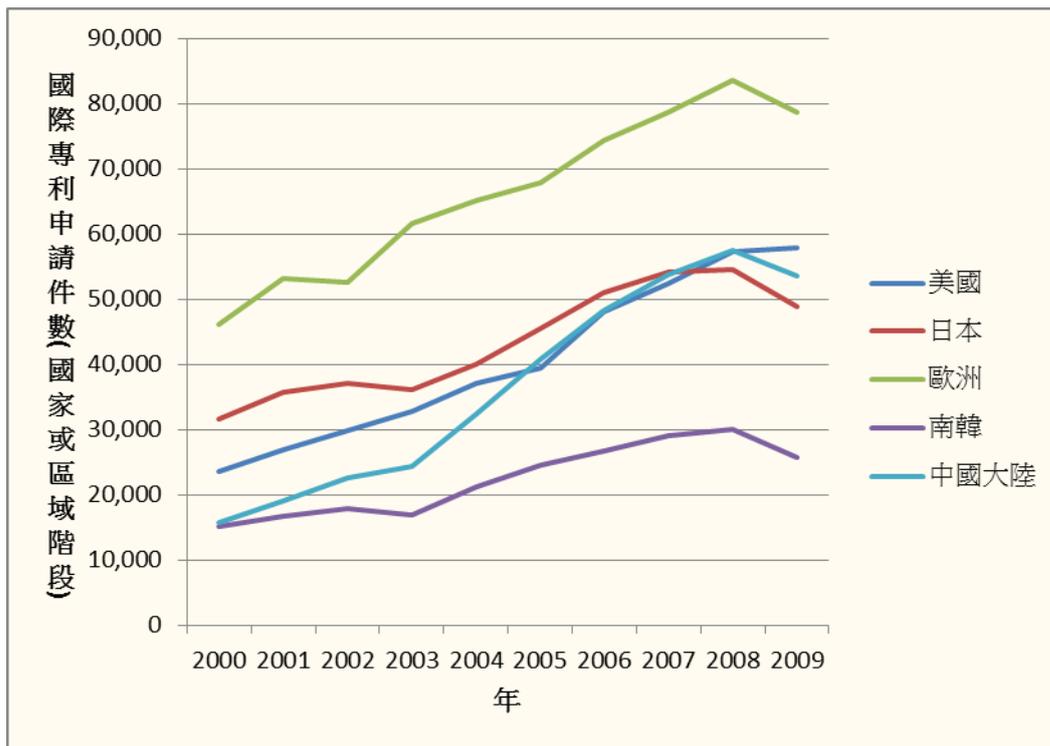


圖 4 美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請(國家或區域階段)件數趨勢圖【2000-2009】

2009 年美、日、歐、韓、中國大陸 PCT 國際專利申請，在國際階段，以歐洲(155,900 件)為最高，美國(47,572 件)次之，日本(29,291 件)再次之，跟隨在後的則是南韓(8,026 件)及中國大陸(8,000 件)，我國則因非 PCT 之締約國，無法受理 PCT 國際專利申請。2009 年與 2008 年比較之成長率，以中國大陸(31.56%)為最高，日本(4.51%)次之，南韓(1.45%)再次之，歐洲(-4.50%)及美國(-12.69%)則均為負成長。以各國近 10 年 PCT 國際專利申請(國際階段)趨勢線觀察，歐洲的曲線成長較為陡峭，惟在近 1 年稍有下降；美國大致呈現穩定成長，同樣在近 1 年呈現衰退；日本亦呈現穩定成長。南韓與中國大陸曲線均呈現緩和上升，且兩者相差幅度不大，南韓僅略高於中國大陸。

在國家或區域階段，以歐洲(78,646 件)為最高，美國 (57,879 件)次之，中國大陸(53,633 件)再次之，跟隨在後的則是日本(48,828 件)及南韓 (25,683 件)。2009 年與 2008 年比較之成長率，以美國 (0.93%)為最高，其餘歐洲 (-5.89%)、中國大陸 (-6.82%)、日本 (-10.57%)及南韓 (-14.53%)均有下降，且以南韓衰退幅度最大。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)，歐洲的曲線大致穩定成長且在各國之上，日本、美國呈現穩定成長，中國大陸曲線則在近 6 年成長迅速，約與日本、美國相當，南韓數量雖不若前述國家為多，亦呈現緩和上升。除了美國以外，各國申請件數均在近 1 年下滑。

肆、我國、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、美、日、歐、韓、中國大陸近 10 年專利核准(含發明、新型及新式樣；美國含新式樣、植物專利及再頒發專利)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、美、日、歐、韓、中國大陸專利核准件數統計表⁹【2000-2009】

單位：件

年 \ 國別	中華民國	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2000	38,665	175,979	178,530	27,522	95,455	105,345
2001	53,789	183,970	164,117	34,702	97,155	114,251
2002	45,042	184,374	159,314	47,381	112,490	132,399
2003	53,034	187,012	161,547	59,989	109,817	182,226
2004	49,610	181,299	164,236	58,730	114,271	190,238
2005	57,236	157,718	166,150	53,251	140,221	214,003
2006	48,774	196,405	181,681	62,777	184,732	268,002
2007	49,006	182,899	203,323	54,700	167,245	351,782
2008	42,283	185,224	215,249	59,809	128,356	411,982
2009	43,724	191,927	231,180	51,969	92,772	581,992

⁹ 資料來源為美、日、歐、韓專利主管機關網站(網址分別為
<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=132> ;
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog ;
http://www.jpo.go.jp/shiryuu_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2010.htm
<http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2009.html> ;
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbee8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qlmxvAc39y-AnyaqeSn6aSmhql-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbynknvrkLOIQzNp65In0__ ;
<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/gk/>), 統計期間為 1 月至 12 月。我國 2000-2003 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, 2005-2009 年之核准量為公告發證數 (網站最後瀏覽日期: 99 年 11 月 25 日)。

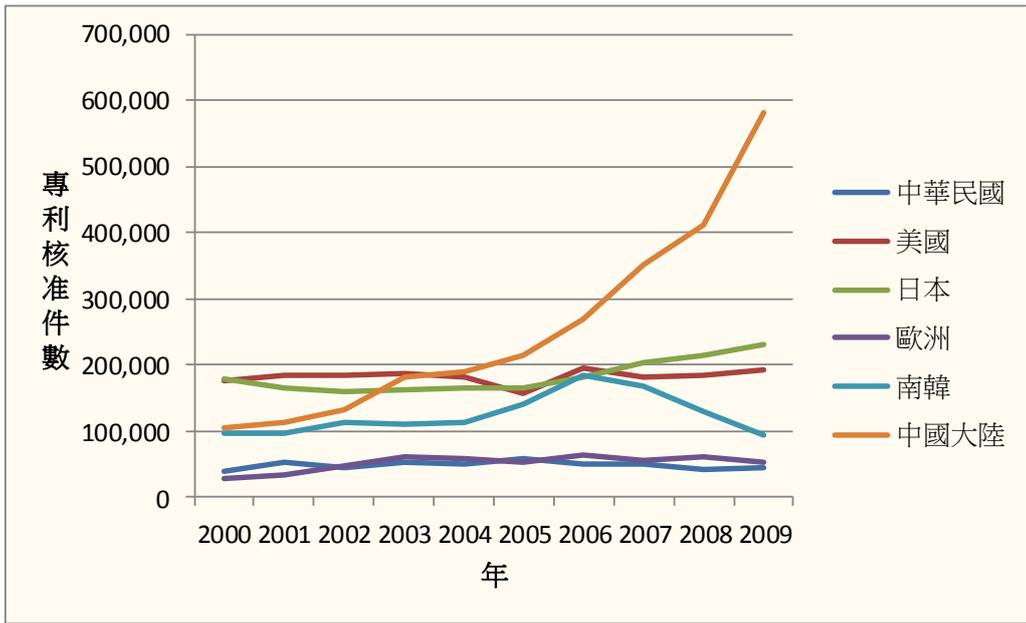


圖 5 我國、美、日、歐、韓、中國大陸專利核准件數趨勢圖【2000-2009】

表 6 我國、美、日、歐、韓、中國大陸發明專利核准件數統計表¹⁰

【2000-2009】

單位：件

年 \ 國別	中華民國	美國	日本	歐洲	南韓	中國大陸
2000	15,657	157,494	125,880	27,522	34,894	12,683
2001	24,429	166,035	121,742	34,702	34,663	16,296
2002	23,036	167,330	120,018	47,381	45,298	21,473
2003	25,134	169,023	122,511	59,989	44,165	37,154
2004	20,454	164,290	124,192	58,730	49,068	49,360
2005	20,626	143,806	122,944	53,251	73,512	53,305
2006	23,228	173,772	141,399	62,777	120,790	57,786
2007	22,218	157,282	164,954	54,700	123,705	67,948
2008	12,867	157,772	176,950	59,809	83,523	93,706
2009	14,138	167,349	193,349	51,969	56,732	128,489

¹⁰資料來源為我、美、日、歐、韓專利主管機關網站(網址分別為
<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=132> ;
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog ;
http://www.jpo.go.jp/shiryuu_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2010.htm
<http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2009.html> ;
http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbee8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahIM-xyT-x8KawSLa3qlmxvAc39y-AnyaqeSn6aSmhql-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbynknvrkLOIQzNp65In0__ ,
<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/gk/>)，統計期間為 1 月至 12 月。我國 2000-2003 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，2005-2009 年之核准量為公告發證數(網站最後瀏覽日期: 99 年 11 月 25 日)。

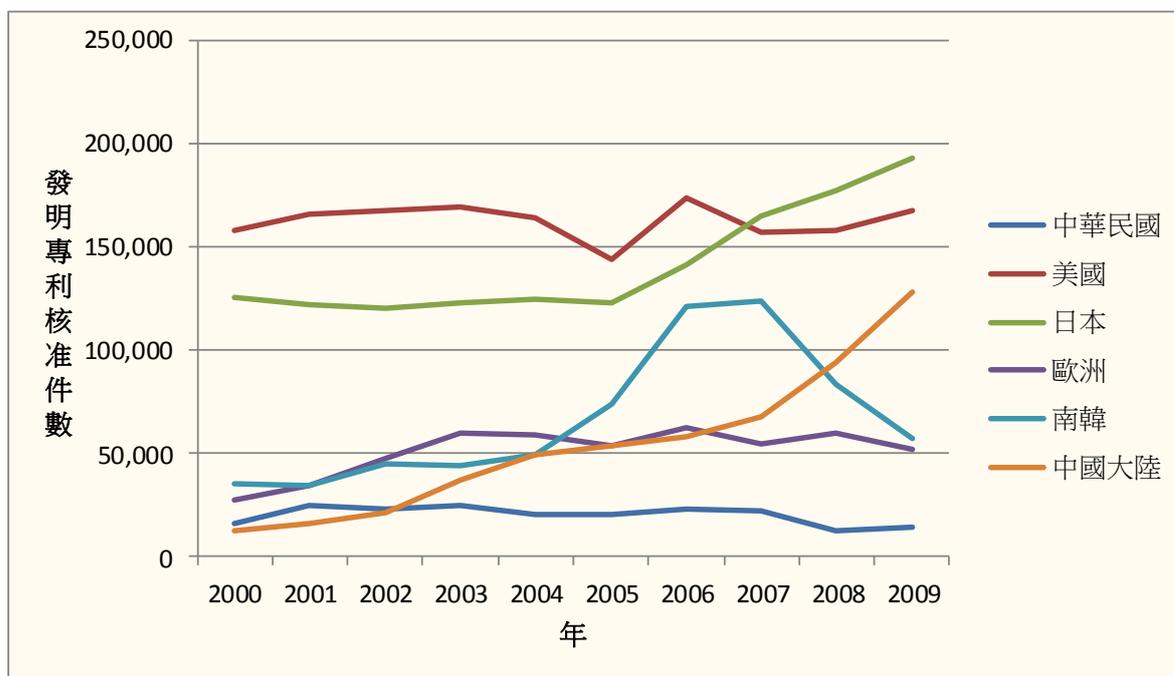


圖 6 我國、美、日、歐、韓、中國大陸發明專利核准件數趨勢圖【2000-2009】

2009 年我國、美、日、歐、韓、中國大陸等國之專利核准案件數，以中國大陸（581,992 件）為最多，日本（231,180 件）次之、美國（191,927 件）再次之，南韓（92,772 件）、歐洲（51,969 件）、我國（43,724 件）則跟隨在後。2009 年與 2008 年比較之成長率，亦以中國大陸（41.27%）為最高，日本（7.40%）次之、美國（3.62%）再次之，我國（3.41%）在後，歐洲（-13.11%）及南韓（-27.72%）均為負成長，且以南韓下降的幅度較大。以各國近 10 年專利核准趨勢線觀察，中國大陸顯示一枝獨秀，在近 5 年發展迅速，在近 2 年上升幅度更為陡峭，顯示其專利核准不僅在數量上有優勢，成長率亦遙遙領先各國；日本與美國則勢均力敵，惟在近 3 年，以日本核准件數較高，且差距略有擴大之態勢；南韓之件數與成長率雖不及前三者，惟件數較歐洲與我國為多；歐洲與我國之趨勢線大致呈緩升或

持平的趨勢，差異並不大，歐洲在近 4 年專利核准件數較我國略高。

2009 年我國、美、日、歐、韓、中國大陸等國之發明專利核准案件數，以日本（193,349 件）為最多，美國（167,349 件）次之、中國大陸（128,489 件）再次之，南韓（56,732 件）、歐洲（51,969 件）及我國（14,138 件）在後。2009 年與 2008 年比較之成長率，以中國大陸（37.12%）為最高，我國（9.88%）次之、日本（9.27%）及美國（6.07%）再次之，歐洲（-13.11%）及南韓（-32.08%）均為負成長，且南韓下降的幅度甚大。以各國近 10 年發明專利核准趨勢線觀察，日本在 2005 年以前處於成長停滯現象，惟在近 4 年成長迅速，且在 2007 年超越美國；美國除了在 2005 年大幅下滑，2006 年又大幅成長外，大致維持平穩現象；中國大陸則整體呈現穩定成長，且在近 2 年上升幅度更為明顯，先後超越了歐洲與南韓；南韓在 2006 年以前，原有快速成長，惟歷經 1 年之停滯後，呈現大幅衰退；歐洲大致維持穩定和緩成長，但在近 1 年略微下滑；我國則約呈持平的趨勢，而在近 2 年稍有下降。

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¹¹

【2007-2009】

單位：件，%

國別 項目	美國			日本			歐洲			南韓			中國大陸		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
件數	18,486	18,001	18,661	3,610	3,249	2,961	758	1,057	1,006	963	907	685	22,833	22,469	21,113
年增率 (%)	-4.22	-2.62	3.67	-7.60	-10.00	-8.86	-0.92	39.45	-4.82	-18.32	-5.82	-24.48	1.50	-1.59	-6.03
排名	4	4	4	6	6	5	8	7	7	7	7	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¹²

【2007-2009】

單位：件，%

國別 項目	美國			日本			歐洲			南韓			中國大陸		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
件數	7,491	7,779	7,781	2,225	2,134	2,091	147	259	201	513	483	272	15,806	17,466	16,155
年增率 (%)	-5.42	3.84	0.03	-6.12	-4.09	-2.01	-10.37	76.19	-22.39	-36.74	-5.85	-43.69	19.72	10.50	-7.51
排名	3	4	4	4	4	4	8	8	8	8	6	8	2	2	2

2009 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（21,113 件）為最多，美國（18,661 件）次之，日本（2,961

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/shiryu_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2010.htm；

<http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2009.html>；

http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbee8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahIM-xyT-x8KawSLa3qlmxvAc39y-AnyaqeSn6aSmhql-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWloR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbynknvrkLOIQzNp65In0__；

<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/gk/>。美國申請專利案件統計種類為 UTILITY 發明 (網站最後瀏覽日期：99 年 11 月 25 日)。

¹²資料來源為美、日、歐、韓專利主管機關網站(網址分別為：

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm#by_geog；

http://www.jpo.go.jp/shiryu_e/toushin_e/kenkyukai_e/annual_report2010.htm；

<http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2009.html>；

http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/;jsessionid=9863ca6bce6f846e9635b144e45bbee8a566e52e6b0.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahIM-xyT-x8KawSLa3qlmxvAc39y-AnyaqeSn6aSmhql-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWloR8xahuQcheLbxeTbwb48RrRrMbynknvrkLOIQzNp65In0__；

<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/gk/> (網站最後瀏覽日期：99 年 11 月 25 日)。

件)再次之；以 2009 與 2008 年成長率相較，除美國(3.67%)有微幅成長外，其他均呈衰退情形，尤以向南韓申請件數下降 24.48%為最多。以排名而言，我國向美、日、歐、韓、中國大陸專利申請件數多維持在前 10 名，其中，向中國大陸申請件數排名高居第 3 位。

2009 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(16,155 件)為最多，美國(7,781 件)次之，日本(2,091 件)再次之；以 2009 年與 2008 年成長率相較，除美國(0.03%)屬於持平外，其餘均為負成長，以日本(-2.01%)略呈衰退，中國大陸(-7.51%)次之，在歐洲(-22.39%)及南韓(-43.69%)衰退情形則較為嚴重。以排名而言，我國獲美、日、歐、韓、中國大陸核准專利件數亦多維持在前 10 名，同樣向中國大陸申請專利核准件數排名高居第 2 位。

陸、2009 年各國向我國專利申請與核准情形

2009 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 2009 年向我國申請專利件數前 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	德國	南韓	荷蘭	中 國 大 陸	瑞士	香港	法國	英國			
發明	9,082	7,822	1,424	1,409	775	365	524	268	366	336	1,571	22,712	46,654
新型	87	154	10	27	1	279	1	97	2	7	78	24,289	25,032
新式樣	1,111	442	154	90	65	50	90	79	31	31	341	4,255	6,739
小計	10,280	8,418	1,588	1,526	841	694	615	444	399	374	1,990	51,256	78,425
占所有外國人比例(%)	37.84	30.98	5.84	5.62	3.1	2.55	2.26	1.63	1.47	1.38	7.32	-----	-----

¹³ 資料來源為經濟部智慧財產局 98 年年報資料(網址：<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=132>) (網站最後瀏覽日期：99 年 11 月 25 日)。

表 10 2009 年向我國申請專利核准件數前 10 名國家¹⁴

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	香港	荷蘭	芬蘭	義大利			
發明	3,355	1,626	694	269	38	138	15	113	35	40	377	7,452	14,152
新型	141	178	16	22	227	1	88	3	0	2	95	22,830	23,603
新式樣	1,250	500	141	175	15	111	118	71	110	60	251	3,193	5,995
小計	4,746	2,304	851	466	280	250	221	187	145	102	723	33,475	43,750
占所有外國人比例(%)	46.19	22.42	8.28	4.54	2.73	2.43	2.15	1.82	1.41	0.99	7.04	-----	-----

2009 年其他國家向我國申請專利件數排名之前 3 名為日本(10,280 件)、美國(8,418 件)及德國(1,588 件)，分別占所有外國人申請件數比例之 37.84%、30.98%及 5.84%，該 3 國申請件數合計已占所有外國人比例之 74.66%。以向我國申請發明專利的國家而言，日本(9,082 件)及美國(7,822 件)件數分占第 1、2 名，均遠超過德國(1,424 件)以降之其他各國。

2009 年其他國家向我國申請專利核准案件數排名之前 3 名則為日本(4,746 件)、美國(2,304 件)及南韓(851 件)，分別占所有外國人核准件數比例之 46.19%、22.42%及 8.28%，該 3 國核准件數合計已占所有外國人比例之 76.89%。以獲我國核准發明專利的國家而言，日本(3,355 件)仍居首位，領先居次的美國(1,626 件)及南韓(694 件)等其他各國。

柒、整體分析

2009 年是全球企業處境艱困的一年，由於受先前金融危機和經濟衰退的影響，利潤減少增加了經濟的不確定性，籌措研發投資資金也較以往更加艱難，大大影響了企業的創新活動，而須調整研發策略。為因應詭譎多

¹⁴ 同註 13。

變的國際經濟情勢，並促進產業創新研發活動，各國專利局無不積極就制度健全方向努力，同時，也加強跨國合作審查的計畫，簡化國際專利作業與程序，以提升效率與審查品質，甚或調降應用專利技術的費用負擔，使企業在此困境中仍可維持專利活動的熱絡。

觀察本文所述各國專利申請的情形，中國大陸因擁有豐富的資源及廣大的市場胃納量，爰無畏於經濟情勢險惡，在專利申請件數上突飛猛進，成為眾多跨國企業積極布局與開發的對象。其餘國家約自2007年起，陸續受美國次貸事件及金融風暴等經濟因素波及，呈現停滯的現象，足見專利申請數量受到景氣波動的影響，已陸續產生效應；其中，日本深受經濟泡沫化的影響，專利申請件數迭創新低，然而，技術密集的日本與美國在發明專利的申請件數上，仍高於各主要專利局。此外，專利核准件數，亦是評量創新活動的產出指標之一，在這方面，中國大陸亦展現出亮眼成績，無論在核准件數或成長率部分，均明顯超越日本與美國等其他國家，惟在最能代表創新水準的發明專利核准件數而言，日本與美國仍維持其既有技術優勢，領先其他國家，異軍突起的中國大陸與此刻陷入困境的韓國，其後續表現均值得我們密切觀察。

創新研發取得獨特技術並進行全球布局，已是企業參與國際競爭不可忽略的環節。然而，專利的取得為屬地主義，專利地域的占領也需要極高的成本(包括申請、審查與維護費用等)，國際專利透過PCT國際申請管道，是以單一化的國際申請、檢索、審查，取代多份申請及各國分別檢索、審查，故而具有簡化流程且品質較一致的優點，在多數的國家同時尋求發明保護，對於資金有限的中小企業扮演重要角色。依據世界智慧財產權組織WIPO指出，在2009年，約有15萬5,900件國際申請案，因為全球景氣衰退，數量較前一年減少了4.5%，一些工業國家大幅下降，但部分東亞國家呈現增長趨勢¹⁵。WIPO理事長Francis Gurry表示：「國際申請案量的減少

¹⁵ World Intellectual Property Indicators, 2010 edition, page 8, 51. (最後瀏覽日期: 98年11月25日)

幅度竟低於某些國家境內的申請率。這顯示多數人承認，無論在何種經濟條件下，繼續保護國際上具有商業價值的技術，是符合經濟考量的。」也點明了即使在景氣低迷的時期，透過PCT國際申請管道，仍是企業布局全球最主要的考量。依據WIPO統計，2009年PCT申請國家排名前五名暫為：美國、日本、德國、韓國及中國大陸¹⁶，可看出跨國企業透過PCT國際申請管道，仍集中於各專利大國。

研發經費占GDP比率是國際間用於比較各國投入研發狀況的關鍵指標之一，尤其在景氣衰退時期，更是蓄積能量、沈潛再起不可或缺的資源。各主要國家研發經費占GDP比率，南韓(3.47%、2007年)、芬蘭(3.46%、2008年)分別為第1、2名，日本(3.44%、2007年)、我國(2.77%、2008年)、美國(2.68%、2007年)緊跟在後，新加坡(2.61%、2007年)、德國(2.54%、2007年)次之，中國大陸(1.49%、2007年)則位居第10。以2004年至2008(或2007)年主要國家研發經費占GDP比率之成長率來看，各國研發經費的投入即便在經濟頹勢下，仍多有成長，以維持創新與進步的能量。其中，又以南韓在4年內研發經費占GDP比率由2.85%提升至3.47%，成長21.75%最高；中國大陸研發經費占GDP比率雖不若其他各國為高，但自2004年至2007年由1.23%提升至1.49%，成長達21.14%，可見其積極的程度，不容小覷；新加坡2004年至2007年由2.20%提升至2.61%，成長亦達18.64%的幅度。各國對於創新研發的投入不遺餘力，相較而言，我國在5年內研發經費占GDP比率由2.32%提升至2.77%，亦大幅成長19.40%，在各主要國家間則維持中庸之上。政府在推動強化研發創新之施政重點，仍將科技研發經費的投入列為提升全球科技競爭力的基礎建設之一。

從我國98年專利案件依產業分類發證件數觀察，仍多集中在光學儀器、資訊及半導體技術等少數領域¹⁷，在部分市場環境漸趨飽和的情況下，

¹⁶ 世界智慧財產權組織(The World Intellectual Property Organization, WIPO)2010年2月8日新聞稿(http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0003.html) (最後瀏覽日期: 98年11月25日)

¹⁷ 資料來源為經濟部智慧財產局98年年報資料(網址:

<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=132>) (網站最後瀏覽日期: 99年11月25日)。

於面臨全球經濟衰退時首當其衝受傷不輕，出口產生明顯且劇烈的緊縮，進而壓抑整體經濟表現。外在環境多變詭譎，考量平衡發展國內產業結構，產業應適度多元化發展，以因應瞬息萬變的全球市場。台灣雖然天然資源缺乏，但有優秀的研發人力與科技實力，故我們應以發展關鍵零件或製程，亦即發掘自己的戰略稀土為首要之務。

2009年可稱為金融風暴創傷復甦期，值此同時，人們也在歷經一連串的氣候異常所引發的鉅變之後，開始對於地球的未來發展及環境保護有更深刻的體認，企業界也已意識到綠色議題對永續發展之重要性。對於各國在智慧財產權的影響而言，2009年4月26日世界智慧財產權日的主題是推動保障安全未來的「綠色創新」(green innovation)。EPO局長Alison Brimelow所說的一段話：「智慧財產制度是因應氣候變遷所需新技術之發展及有效散布的要素，我們必須確保智慧財產制度可促進環境友好技術 (environmentally-friendly technology) 之移轉，而非妨礙其發展。我們正著眼於應如何將專利制度設計得更符合創新者在環保創新領域之需求。...為達此效果，確保專利品質是最重要的。」一語道盡能源淨化科技 (clean energy technologies) 的革新與綠色專利的研究，是各國政府在追求科技發展的同時，也促進環境友善技術的研發，一項責無旁貸的任務與使命。展望未來，我國應以前瞻、多元的思維參與東亞地區，甚至是全球的綠色經濟合作，在綠色能源與節能環保領域尋求發展空間，提升相關產業競爭力，爭取東亞及全球綠色經濟成長帶來的龐大商機。