

# 2006 年我國與美日歐專利申請暨核准概況

## 壹、前言

專利為創新活動的具體產出，在產業競爭全球化之現代，傳統的天然資源與資本不再是經濟優勢的主要因素，知識的創造與運用對於競爭力的提升更為重要。台灣土地狹小，天然資源少，如何藉創新為產業創造更多利潤，擺脫技術追隨者角色，轉變為技術領先者，以加速產業升級、提升國家競爭力，有待各界持續地努力。

專利數量不全然代表科技實力，但不可否認其與產業發展、研發產出具有密切關係，其消長變化值得我們關心。本文謹彙整美、日、歐各專利局與我國專利申請及核准數量，作簡單的數量消長比較分析，以供各界參考。

## 貳、我國與各主要國家專利申請案件分析

### 一、我國近 10 年受理專利申請件數

近 10 年來我國專利申請件數呈正成長走勢，自 1997 年之 53,164 件至 2006 年之 80,988 件，平均年成長率為 4.79%，與該期間全世界專利申請量之成長率 4.7% 大致相當。我國專利種類包括發明、新型及新式樣三種類型，本國人歷年來均以新型專利申請件數為最多，新型專利自 2004 年 7 月 1 日起改採形式審查制度，不進行可專利性的實質審查，行使專利權時並應提示新型專利技術報告進行警告，其權利較不安定，但其申請量與採實質審查制度時並無較大之變化，與日本於 1994 年實用新案（相當於我國之新型專利）改採型式審查制度時申請量由 77,101 件驟降為 16,620 件之情況迥異。本國人發明專利申請案件數量近 10 年之平均成長率為 21.29%，成長顯著。新式樣則有遞減之情形。外國人申請案件向以發明案件為最多，新式樣案件次之，以 2006 年為例，發明案件數量為 28,746 件，占外國人申請總件數比例為 88.83%。

表 1 我國專利申請案件數統計表

【1997-2006】

單位：件

年	項目 總計	發明		新型		新式樣	
		本國人	外國人	本國人	外國人	本國人	外國人
<b>1997</b>	53,164	3,761	16,285	20,542	1,258	9,354	1,964
<b>1998</b>	54,003	5,213	16,765	21,123	1,112	7,907	1,883
<b>1999</b>	51,921	5,804	16,357	20,283	1,198	6,556	1,723
<b>2000</b>	61,231	6,830	21,621	22,660	1,068	6,879	2,173
<b>2001</b>	67,860	9,170	24,222	24,220	1,150	6,820	2,278
<b>2002</b>	61,402	9,638	21,978	20,692	1,058	5,596	2,440
<b>2003</b>	65,742	13,049	22,774	21,231	704	5,383	2,601
<b>2004</b>	72,082	16,747	25,172	20,809	709	5,464	3,181
<b>2005</b>	79,442	20,093	27,748	22,641	585	4,987	3,388
<b>2006</b>	80,988	21,365	28,746	22,674	605	4,587	3,011

## 二、我國及美、日、歐近 10 年受理專利申請案件之比較

以受理申請案件總件數而言，我國與美、日、歐近 10 年來受理專利申請件數大多呈正成長趨勢，其中，日本近 10 年之平均申請件數達 46 萬件，其受理之專利申請件數連續多年居世界第一，惟成長幅度趨緩，美國、歐洲及我國則相對快速成長中。

表 2 我國及美、日、歐專利申請案件統計表

【1997-2006】

單位：件

國別 年份	中華民國	美國	日本	歐洲
1997	53,164	232,424	443,485	72,834
1998	54,003	260,889	452,201	82,260
1999	51,921	288,811	453,306	89,319
2000	61,231	315,015	484,948	100,706
2001	67,860	345,732	487,404	110,119
2002	61,402	356,493	466,877	106,325
2003	65,742	366,043	460,528	116,613
2004	72,082	382,139	471,823	123,706
2005	79,442	417,508	477,719	128,679
2006	80,988	452,633	456,363	135,183

備註：1.資料來源為美日歐專利主管機關網站及年報資料。

2.統計期間為1月至12月。

### 三、近3年我國向美、日、歐申請專利案件

近3年我國人民向美國、日本、歐洲申請專利案件件數均呈現上升趨勢，其中以向美國專利商標局申請專利案件為最多，日本次之，歐洲更次之。以2006年為例，我國向美國申請專利案件數計有19,301件，次於日本(76,839件)、德國(22,369件)、南韓(21,685件)，維持在第4名；向日本申請專利案件數為3,907件，排名第5，居於美國(26,317件)、德國(8,261件)、韓國(7,614件)、荷蘭(3,981件)之後；向歐洲專利局申請方面，2006年我國人民申請案共765件，有逐年增加趨勢，在亞洲國家中次於日本(22,144件)、南韓(4,595件)。

以申請專利案件年增率觀之，我國人民向美國及歐洲申請專利

案件年增率均在 10% 以上，尤以向美國申請案件呈穩定成長趨勢，為我國人民申請專利案件之主要國家。向日本申請件數僅有小幅成長，且以新型（實用新案）案件占大多數。

表 3 我國向美、日、歐申請專利案件統計表

【2004-2006】

單位：件，%

項目 \ 國別	美國			日本			歐洲		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
件數	15,057	16,617	19,301	3,404	3,875	3,907	562	679	765
年增率(%)	9.22	10.36	16.15	0.86	13.84	0.08	16.36	20.82	12.67
排名	3	4	4	5	5	5	—	—	—

備註：1.資料來源為美日歐專利主管機關網站及年報資料。

2.統計期間為 1 月至 12 月，美國申請專利案件統計種類為 UTILITY（發明）。

3.我國至歐洲專利局申請專利案件較少，故不計排名。

#### 四、2006 年向我國申請專利案件前 10 名國家

2006 年向我國申請專利案件前 10 名國家依序為日本、美國、南韓、德國、荷蘭、瑞士、法國、英國、瑞典及中國大陸，仍以日本、美國及歐盟各國等傳統上研發實力較強的國家居多數，亞洲國家中以日、韓表現最為積極。

表 4 2006 年向我國申請專利案件前 10 名國家 單位：件

項目 \ 國別	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	荷蘭	瑞士	法國	英國	瑞典	中國大陸			
發明	11,582	8,640	2,210	1,485	1,138	676	394	387	337	143	1,754	21,365	50,111
新型	80	212	15	14	2	3	0	11	0	106	162	22,674	23,279
新式樣	1,371	605	100	167	59	109	89	29	40	43	399	4,587	7,598
小計	13,033	9,457	2,325	1,666	1,199	788	483	427	377	292	2,315	48,626	80,988

## 參、我國與各主要國家專利核准案件分析

### 一、我國近 10 年專利核准件數

我國近 10 年專利核准件數大多呈正成長趨勢，自 1997 年 (29,356 件)至 2006 年(48,774 件)，成長 66.15%。2006 年本國人專利核准種類以新型案件(18,857 件)最多，而成長比例最高的為本國人發明案件 (25.28% )，且在過去 5 年，逐年持續成長；外國人核准案件以發明案件數量(11,797 件)最多，占外國人核准案件數之 78.64%，遠高於新型(550 件)及新式樣(2,654 件)案件數量，顯示外國人在技術層次較高的發明專利上投注較多心力，對於牽涉美學的外觀設計亦頗重視。

表 5 我國專利核准件數統計表

【1997-2006】

單位：件

項 目 年 份	總計	發明		新型		新式樣	
		本國人	外國人	本國人	外國人	本國人	外國人
<b>1997</b>	29,356	1,611	7,397	13,680	1,263	4,260	1,145
<b>1998</b>	25,051	1,598	6,880	12,454	962	2,365	792
<b>1999</b>	29,144	2,139	9,141	13,375	923	2,538	1,028
<b>2000</b>	38,665	3,834	11,823	14,924	1,066	4,979	2,039
<b>2001</b>	53,789	6,477	17,952	19,999	1,213	5,834	2,314
<b>2002</b>	45,042	5,683	17,353	15,265	850	3,898	1,993
<b>2003</b>	53,034	6,399	18,735	20,315	1,124	4,241	2,220
<b>2004</b>	49,610	7,521	12,933	22,493	1,063	3,503	2,097
<b>2005</b>	57,236	9,124	11,502	29,328	790	3,872	2,620
<b>2006</b>	48,774	11,431	11,797	18,857	550	3,485	2,654

備註：1997-2003 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，2005-2006 年之核准量為公告發證數。

## 二、我國及美、日、歐近 10 年專利核准案件之比較

以我國與美國、日本、歐洲專利局 2006 年專利核准案件數量比較，美國專利核准件數為 196,404 件居冠，日本(181,681 件)次之，均遠高於歐洲(62,780 件)及我國(48,774 件)。

自 1997 年至 2002 年，日本專利核准案件數量呈逐年遞減現象，由大幅領先各國，到較美國落後；2001 年，美國專利核准件數更超越日本，成為全球專利核准數最多的國家，雖然在 2005 年核准件數略有下滑，現仍保持領先地位。歐洲與我國專利核准案件數量不若美國與日本，惟於近 10 年多呈現成長趨勢。

表 6 我國及美、日、歐專利核准案件統計表

【1997-2006】

單位：件

年份 \ 國別	中華民國	美國	日本	歐洲
<b>1997</b>	29,356	124,069	235,212	39,646
<b>1998</b>	25,051	163,144	213,225	36,717
<b>1999</b>	29,144	169,086	213,400	35,357
<b>2000</b>	38,665	175,979	178,530	27,522
<b>2001</b>	53,789	183,972	164,117	34,702
<b>2002</b>	45,042	184,376	159,314	47,381
<b>2003</b>	53,034	187,015	161,547	59,992
<b>2004</b>	49,610	181,300	164,236	58,730
<b>2005</b>	57,236	157,718	166,150	53,259
<b>2006</b>	48,774	196,404	181,681	62,780

備註：1. 資料來源為美日歐專利主管機關網站及年報資料。

2. 統計期間為 1 月至 12 月。

3. 我國 1997-2003 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，2005-2006 年之核准量為公告發證數。

### 三、近年我國向美、日、歐申請專利獲准案件

2006年我國人民向美國專利商標局申請獲准專利案件計7,919件，較上年增加32.14%，維持外國人獲准專利之第3名；向日本特許廳申請專利獲准案件計2,370件，較上年略增2.82%，名次為第3名，略為下滑；向歐洲專利局申請專利獲准案件計164件，較上年成長23.31%，雖然案件數量較少，但穩定成長中。

表7 我國向美、日、歐申請專利獲准案件統計表

【2004-2006】

單位：件，%

項目 \ 國別	美國			日本			歐洲		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
件數	7,207	5,993	7,919	1,854	2,305	2,370	113	133	164
年增率(%)	7.95	-16.84	32.14	-6.32	24.33	2.82	73.85	17.70	23.31
排名	3	3	3	3	2	3	—	—	—

備註：1.資料來源為美日歐專利主管機關網站及年報資料。

2.統計期間為1月至12月。

3.我國至歐洲專利局申請專利案件較少，故不計排名。

### 四、2006年向我國申請專利獲准案件前10名國家

2006年向我國申請專利獲准案件前10名國家依序為日本、美國、南韓、德國、荷蘭、瑞士、法國、中國大陸、義大利、英國，其中日本占合計件數之15.85%，美國為6.98%，二者合計件數之比例占合計數二成以上，其餘國家比例相對較低。

表 8 2006 年向我國申請專利獲准案件前 10 名國家 單位：件

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	荷蘭	瑞士	法國	中國大陸	義大利	英國			
發明	6,321	2,830	1,034	490	272	187	109	64	43	79	412	11,483	23,324
新型	84	220	12	11	2	1	0	101	4	6	122	19,265	19,828
新式樣	1,413	392	58	131	64	95	127	30	84	27	235	3,507	6,163
小計	7,818	3,442	1,104	632	338	283	236	195	131	112	769	34,255	49,315

#### 肆、結語

綜觀我國近 10 年來有關專利申請及獲准件數的消長，可知國人對於創新研發及專利申請品質提升所作的努力，對國內外的申請，均有長足的進步。就我國人民申請專利的對象觀察，國人對於外國市場仍偏重美國及日本，對於歐盟國家，乃至於新興市場的拓展，有極大成長空間。此外，政府支持並鼓勵的高科技產業，在專利申請獲准件數上成績相當亮眼，惟比例上仍以半導體、TFT LCD 及光電等產業為重，目前生技醫療及環保等議題日漸受到重視，全球廣大的市場仍有待開發。

本文雖未就中國大陸專利申請現況加以分析，但中國大陸國家知識產權局在 2006 年受理之三種類型專利申請案件超過 57 萬件，比去年增長 20.3%。其受理之專利申請件數在世界已居於領先之地位，在中國大陸迅速崛起之際，我國如何妥善因應，實為當務之急。

研發與創新已然成為產官學界的共識，行政院所規劃「2015 年經濟發展願景與目標第一階段三年衝刺計畫(2007-2009 年)」，即

以「延續中求創新」理念為主軸，並以創新研發列為十大重點投資計畫之一，其中揭示全球產業技術已漸趨成熟，加以台灣已邁向開發國家，低成本優勢不再，應加強「質」的提升，以進一步創造產業利潤。我國過去藉由技術引進發展產業之模式，積極發展半導體及 LCD 等產業，預期將於 2010 年達到投資高峰，為避免產業動能過於集中，必須積極投入研發創新，尋求以領先技術帶動產業升級轉型，並促進新興產業之發展。而行政院執行「挑戰 2008：國家發展重點計畫」，至 2004 年底已吸引國內外重量級企業在台設立 107 個研發中心，其中有 25 個為世界級跨國企業研發中心。在可預期的未來，台灣將成為跨國企業創新研發中心的新基地，國人更應持續投入研發、加強人才培育，共同為提升國家競爭力、培育新興產業而努力，並為台灣經濟躍進奠定最厚實的基礎。