

问卷编号：\_\_\_\_\_id001/

所在省份：\_\_\_\_\_id002/

所在城市：\_\_\_\_\_id003/

表 号：专调表 3

制定机关：国家知识产权局

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制（2018）36 号

有效期至：2021 年 3 月

## 2019 年全国专利调查问卷（个人）

专利权人：\_\_\_\_\_【打印】id004/

专利权人地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_【打印】id005/

个人专利信息：截至 2018 年 12 月 31 日，您共拥有有效专利\_\_\_\_\_件，其中，有效发明专利\_\_\_\_\_件，有效实用新型专利\_\_\_\_\_件，有效外观设计专利\_\_\_\_\_件。

【打印】【此处有效专利件数按照第一专利权人计算】

id006/-id009/

填写本表人员姓名：\_\_\_\_\_【必须填写】id010/

填写本表人员手机号：\_\_\_\_\_【必须填写】id011/

根据《中华人民共和国统计法》的有关规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

国家知识产权局对在统计调查工作中知悉的商业秘密和个人信息，负有保密义务。

问卷审核记录	
第一审核	
第二审核	

本问卷由国家知识产权局负责解释

2019 年 3 月 5 日

## 填报说明

01. 问卷中有两类说明性文字：一是加粗的宋体字和正常的楷体字，表示问题的题干和选项；二是括号内的加粗楷体字，比如【**单选**】，表示对题目的补充说明。下面具体介绍问卷填写时的几点注意事项：

(1) 【**单选**】表示只能从备选的答案中选择一个选项；【**多选**】表示可以从备选答案中选择一个或多个选项，对选项的个数不做要求；【**限选 2 项**】表示最多可以选择 2 个选项，即可以选择 1 个或 2 个选项。

(2) 对于选定的选项，请直接在相应的选项代码上划圈或勾选，例如：

1-2 年（含 2 年） ..... **03**

(3) 部分需要填答的问题，请在□□处或\_\_\_\_\_处直接填写。

(4) 其他或其它【**请注明**】\_\_\_\_\_：表示如果实际情况不在问卷提供的选项之中，可以直接将答案填写在“其他”或“其它”后面的横线上。

(5) 标注“\*”的名词，详见问卷名词解释。

02. 在每个题目的题干结尾处会有一个加斜杠的数字，比如 b103/，这是未来问卷回收后用于计算机录入的编码，与问卷的题目没有关系，在填写问卷时不必考虑。

03. 如因特殊情况，对问卷内容不能做出回答的，请在问题旁的空白处解释不能填答的主要原因。



	<b>a.有效专利中已实施的比例*大致为多少?</b> <b>【单选】c1101/</b>	<b>b.有效发明*专利中已实施的比例大致为多少?</b> <b>【单选】c1102/</b>	<b>c.有效实用新型*专利中已实施的比例大致为多少?</b> <b>【单选】c1103/</b>	<b>d.有效外观设计*专利中已实施的比例大致为多少?</b> <b>【单选】c1104/</b>
0%	01	01	01	01
0%-10% (不含0%和10%)	02	02	02	02
10%-20% (不含20%)	03	03	03	03
20%-30% (不含30%)	04	04	04	04
30%-40% (不含40%)	05	05	05	05
40%-50% (不含50%)	06	06	06	06
50%-60% (不含60%)	07	07	07	07
60%-70% (不含70%)	08	08	08	08
70%-80% (不含80%)	09	09	09	09
80%-90% (不含90%)	10	10	10	10
90%及以上	11	11	11	11

【\*专利实施是指专利权人以生产经营为目的自行或许可他人制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，或者将专利权转让给他人。已实施的比例是指已经实施的专利占拥有的有效专利数量的比例。例如：您拥有100项有效专利，60项已实施，那么有效专利中已实施的比例为60%。】

(2) 您已实施的有效专利中，用于生产出产品并投放市场的情况：

	<b>a.已实施的有效专利中，用于生产出产品并投放市场的比例*大致为多少?</b> <b>【单选】c1201/</b>	<b>b.已实施的有效发明专利中，用于生产出产品并投放市场的比例大致为多少?</b> <b>【单选】c1202/</b>	<b>c.已实施的有效实用新型专利中，用于生产出产品并投放市场的比例大致为多少?</b> <b>【单选】c1203/</b>	<b>d.已实施的有效外观设计专利中，用于生产出产品并投放市场的比例大致为多少?</b> <b>【单选】c1204/</b>
0%	01	01	01	01
0%-10% (不含0%和10%)	02	02	02	02
10%-20% (不含20%)	03	03	03	03
20%-30% (不含30%)	04	04	04	04
30%-40% (不含40%)	05	05	05	05
40%-50% (不含50%)	06	06	06	06
50%-60% (不含60%)	07	07	07	07
60%-70% (不含70%)	08	08	08	08
70%-80% (不含80%)	09	09	09	09
80%-90% (不含90%)	10	10	10	10
90%及以上	11	11	11	11

【\*该比例是指用于生产出产品并投放市场的专利件数占拥有的有效专利数量的比例。例如：您拥有100项有效专利，60项已实施，其中30项用于生产出产品并投放市场，那么已实施的有效发明专利中用于生产出产品并投放市场的比例为30%。】

(3) 您已实施有效专利的许可情况：

	<b>a.已实施的有效专利中成功许可他人的比例*大致为多少? 【单选】c1301/</b>	<b>b.已实施的有效发明专利中成功许可他人的比例大致为多少? 【单选】c1302/</b>	<b>c.已实施的有效实用新型专利中成功许可他人的比例大致为多少? 【单选】c1303/</b>	<b>d.已实施的有效外观设计专利中成功许可他人的比例大致为多少? 【单选】c1304/</b>
0%	01	01	01	01
0%-5% (不含0%和5%)	02	02	02	02
5%-10% (不含10%)	03	03	03	03
10%-20% (不含20%)	04	04	04	04
20%-30% (不含30%)	05	05	05	05
30%-40% (不含40%)	06	06	06	06
40%-50% (不含50%)	07	07	07	07
50%-60% (不含60%)	08	08	08	08
60%-70% (不含70%)	09	09	09	09
70%-80% (不含80%)	10	10	10	10
80%-90% (不含90%)	11	11	11	11
90%及以上	12	12	12	12

【\*该比例是指成功许可他人使用的有效专利占拥有的有效专利数量的比例。例如：您拥有 100 项有效专利，60 项已实施，其中 30 项许可他人使用，那么已实施的有效发明专利中，许可他人使用的比例为 30%。】

**(4) 您已实施有效专利中通过转让获得的情况：**

	<b>a.已实施的有效专利中通过转让获得的比例*大致为多少? 【单选】c1401/</b>	<b>b.已实施的有效发明专利中通过转让获得的比例大致为多少? 【单选】c1402/</b>	<b>c.已实施的有效实用新型专利中通过转让获得的比例大致为多少? 【单选】c1403/</b>	<b>d.已实施的有效外观设计专利中通过转让获得的比例大致为多少? 【单选】c1404/</b>
0%	01	01	01	01
0%-5% (不含0%和5%)	02	02	02	02
5%-10% (不含10%)	03	03	03	03
10%-20% (不含20%)	04	04	04	04
20%-30% (不含30%)	05	05	05	05
30%-40% (不含40%)	06	06	06	06
40%-50% (不含50%)	07	07	07	07
50%-60% (不含60%)	08	08	08	08
60%-70% (不含70%)	09	09	09	09
70%-80% (不含80%)	10	10	10	10
80%-90% (不含90%)	11	11	11	11
90%及以上	12	12	12	12

【\*该比例是指已实施的有效专利中通过转让获得的数量占拥有的有效专利数量的比例。例如：您拥有 100 项有效专利，60 项已实施，其中 30 项通过转让获得，那么已实施的有效专利中，通过转让获得的比例为 30%。】

**(5) 您已实施有效专利中作为财产作价入股的情况：**

	<b>a.已实施的有效专利中作为财产作价入股的比例*大致为多少? 【单选】c1501/</b>	<b>b.已实施的有效发明专利中作为财产作价入股的比例大致为多少? 【单选】c1502/</b>	<b>c.已实施的有效实用新型专利中作为财产作价入股的比例大致为多少? 【单选】c1503/</b>	<b>d.已实施的有效外观设计专利中作为财产作价入股的比例大致为多少? 【单选】c1504/</b>
0%	01	01	01	01

0%-5% (不含 0%和 5%)	02	02	02	02
5%-10% (不含 10%)	03	03	03	03
10%-20% (不含 20%)	04	04	04	04
20%-30% (不含 30%)	05	05	05	05
30%-40% (不含 40%)	06	06	06	06
40%-50% (不含 50%)	07	07	07	07
50%-60% (不含 60%)	08	08	08	08
60%-70% (不含 70%)	09	09	09	09
70%-80% (不含 80%)	10	10	10	10
80%-90% (不含 90%)	11	11	11	11
90%及以上	12	12	12	12

【\*该比例是指已实施的有效专利中作为财产作价入股数量占拥有的有效专利数量的比例。例如：您拥有 100 项有效专利，60 项已实施，其中 30 项作为财产作价入股，那么已实施的有效专利中作为财产作价入股的比例为 30%。】

**(6) 未实施的专利，为您带来了何种利益？**

**【多选】c1601/- c1608/**

- |                   |    |                    |    |
|-------------------|----|--------------------|----|
| 进行技术储备.....       | 01 | 对抗竞争对手提起的侵权指控..... | 02 |
| 对竞争对手形成抑制或封锁..... | 03 | 完成专利评审或考核指标.....   | 04 |
| 塑造形象，形成宣传效用.....  | 05 | 获得奖励或资助.....       | 06 |
| 其它【请注明】.....      | 99 |                    |    |

**C2. 如果您有意出售所拥有的专利，每件专利的预期收入是多少？**

**【单选】c201/**

- |                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| 5 万元以下 (不含 5 万元) .....         | 01 | 5 万-10 万元 (不含 10 万元) .....    | 02 |
| 10 万-50 万元 (不含 50 万元) .....    | 03 | 50 万-100 万元 (不含 100 万元) ..... | 04 |
| 100 万-500 万元 (不含 500 万元) ..... | 05 | 500 万元及以上 .....               | 06 |

**C3. 您认为制约专利权有效实施的因素有哪些？**

**【多选】c301/-c306/**

- |                        |    |                      |    |
|------------------------|----|----------------------|----|
| 信息不对称造成专利权许可转让困难 ..... | 01 | 缺乏权威可信的专利交易平台 .....  | 02 |
| 管理部门的鼓励措施或服务不够 .....   | 03 | 自身缺乏实施该专利的技术条件 ..... | 04 |
| 其它【请注明】.....           | 05 |                      |    |

**C4. (1) 您签订专利权普通许可合同后是否向国务院专利行政部门备案？**

**【单选】c4101/**

- |        |    |         |    |
|--------|----|---------|----|
| 是..... | 01 | 否 ..... | 02 |
|--------|----|---------|----|

**(2)若“否”，不备案的理由是？**

**【多选】c4201/-c4207/**

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| 许可合同备案的效力不明确，备案与否没有差别 ..... | 01 |
| 备案不够便利.....                 | 02 |
| 合同双方已采取其他措施保障交易安全 .....     | 03 |
| 不知道可以向国家知识产权局备案 .....       | 04 |
| 出于保密考虑不备案 .....             | 05 |
| 其它【请注明】.....                | 99 |

**(3) 您是否希望法律法规明确许可合同备案的效力，规定“专利实施许可合同应当向国家知识产权局备案，未经备案不得对抗善意第三人”？**

**【单选】c4301/**

- |        |    |         |    |
|--------|----|---------|----|
| 是..... | 01 | 否 ..... | 02 |
|--------|----|---------|----|

### 三、专利保护情况

**D1. 您认为目前国内知识产权保护的水平如何？**

**【单选】d101/**

- |                   |    |                   |    |
|-------------------|----|-------------------|----|
| 保护过严，需要适当地降低..... | 01 | 需要逐步强化.....       | 02 |
| 现今水平比较适当.....     | 03 | 保护需求迫切，应大幅强化..... | 04 |

**D2. (1) 您是否遭遇过专利侵权？**

**【单选】d2101/**



- 鼓励了专利布局..... 03      产生了低质量专利..... 04  
 导致不公平竞争..... 05      其它【请注明】\_\_\_\_\_ 99

**E2. (1) 您认为,自 2008 年国家知识产权战略实施以来,我国知识产权总体发展水平如何变化?**

**【单选】e2101/**

- 明显提升..... 01      提升..... 02  
 基本持平..... 03      降低..... 04  
 不清楚..... 05

**(2) 您认为国家知识产权战略的实施对我国产生的最为积极的影响有哪些?**

**【多选】e2201/- e2206/**

- 促进经济增长..... 01      提升综合竞争力..... 02  
 促进就业..... 03      促进科技创新..... 04  
 其它【请注明】\_\_\_\_\_ 99

## 五、知识产权服务情况

**F1. (1) 2018 年您是否购买过专利服务?**

**【单选】f1101/**

- 是..... 01      否..... 02

**(2) 若“是”,具体涉及以下哪些专利服务?**

**【多选】f1201/-f1212/**

- 专利代理服务..... 01      专利法律服务..... 02  
 专利信息服务..... 03      专利商用化服务..... 04  
 专利咨询服务..... 05      专利培训服务..... 06

**(3) 请对(2)中选择的相应服务质量进行评价:**

**【单选】f1301/-f1307/**

	非常低	低	一般	高	非常高	不清楚
专利代理服务	01	02	03	04	05	06
专利法律服务	01	02	03	04	05	06
专利信息服务	01	02	03	04	05	06
专利商用化服务	01	02	03	04	05	06
专利咨询服务	01	02	03	04	05	06
专利培训服务	01	02	03	04	05	06

**F2. 您认为政府应提供下列哪些知识产权服务?**

**【多选】f201/-f208/**

- 专利价值评估..... 01      知识产权专业从业人员培训..... 02  
 全球专利基础数据获取加工..... 03      重点领域知识产权发展态势分析..... 04  
 政府重大经济活动知识产权评议..... 05      为专利权人发布开放许可提供服务\*... 06  
 其它【请注明】\_\_\_\_\_ 99

【\*是指专利权人以书面方式向国家知识产权局声明其愿意许可任何人实施其专利,并明确许可使用费,由国家知识产权局予以公告。为获得开放许可,被许可人应当以书面方式通知专利权人,并依照公告支付许可使用费。】

**F3. 您认为规范知识产权服务业最重要的是下列哪个方面?**

**【单选】f301/**

- 建立统计监测体系..... 01      建立年审制度..... 02  
 强化事中事后监管..... 03      提高专业准入门槛..... 04  
 其它【请注明】\_\_\_\_\_ 99

访问到此结束,感谢您对我们工作的支持!

## 名词解释

**专利：**是专利权的简称，是发明创造经审查合格后，由国务院专利行政部门依据专利法授予申请人对该项发明创造享有的专有权。发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

**有效专利：**专利申请被授权后，仍处于有效状态的专利。所谓有效状态是指该专利权还处在法定保护期限内，同时专利权人按规定缴纳了年费。

**发明：**指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

**实用新型：**指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

**外观设计：**指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

**研发经费：**指直接用于专利技术研发的费用，包括但不限于设备购买、辅助人员工资、受让他人专利或技术秘密等。

**专利实施：**专利权人以生产经营为目的自行或许可他人制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，或者将专利权转让给他人。

**专利权滥用：**是指利用专利权利保护形成的优势地位，寻求专利法定权利范围之外的利益的行为。