

# 江苏省知识产权优先审查制度研究-以普通优先审查为例

李谦<sup>1</sup> 张里斌<sup>2</sup>

1 南京专利代办处

2 江苏省知识产权保护中心（江苏省专利信息服务中心）

**摘要：**在知识经济时代，知识产权保护至关重要，专利审查周期影响着创新成果转化。江苏省知识产权优先审查制度为符合条件专利申请等提供快速通道。本文剖析该制度在江苏的实施状况，涵盖申请主体、范围、流程、提交材料等内容，指出其存在如申请条件复杂、审查压力大、质量把控难等问题，并提出简化条件、加强资源配置、完善质量保障等优化建议，旨在助力制度完善，提升江苏知识产权保护与创新发展水平。

**关键字：**知识产权；创新发展；专利审查

**DOI：**10.69979/3029-2700.25.06.098

## 1 引言

在知识经济蓬勃发展的当下，知识产权已成为企业乃至国家核心竞争力的关键要素。专利作为知识产权的重要组成部分，其审查周期的长短对创新成果的及时保护和转化应用有着重大影响。江苏省作为经济和科技强省，高度重视知识产权工作。知识产权优先审查制度作为一项能够加速专利审查进程的重要举措，在江苏省的实施对于激励创新、推动产业升级以及优化营商环境都具有不可忽视的意义。通过深入研究这一制度在江苏的实践情况，能够为进一步完善该制度提供有力参考，从而更好地服务于江苏省的知识产权保护和创新发展大局。

## 2 江苏省知识产权优先审查制度概述

### 2.1 制度背景与目的

随着创新驱动发展战略的深入实施，江苏省专利申请量持续攀升。过长的专利审查周期可能导致创新成果无法及时得到保护，影响企业创新积极性和市场竞争力。在此背景下，江苏省积极落实国家知识产权局相关政策，建立并完善知识产权优先审查制度。该制度目的在于对符合特定条件的专利申请、复审以及无效宣告案件给予优先处理，缩短审查周期，使创新成果能够更快获得法律保护，促进知识产权的转化运用，推动产业创新发展。

### 2.2 与国家制度的关系及特色

江苏省知识产权优先审查制度以国家知识产权局《专利优先审查管理办法》为依据，在遵循国家制度框架的基础上，结合本省产业发展特点和创新需求进行细

化与拓展。特色之一是紧密围绕江苏省重点产业布局，如在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造等国家重点发展产业以及省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业领域，加大优先审查支持力度；特色之二是对本省的国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、江苏省高价值专利培育示范中心等创新主体给予一定倾斜，优先推荐其符合条件的专利申请，以培育高价值专利，提升区域整体创新能力。

## 3 制度主要内容

### 3.1 申请主体

第一专利申请人为在江苏省注册登记的企业、事业单位、机关、社会团体和具有江苏省户籍或居住证的个人。当专利申请人为本省单位（或个人）和其他省份单位（或个人）时，由本省单位（或个人）提出优先审查请求；本省专利申请人委托专利代理机构办理的，可由代理机构代为提出优先审查请求。

### 3.2 适用范围

**专利申请：**包括实质审查阶段的发明专利申请、实用新型和外观设计专利申请。

**专利复审：**发明、实用新型和外观设计专利申请的复审。

**专利无效宣告：**发明、实用新型和外观设计专利的无效宣告。

### 3.3 申请条件

需符合以下条件之一

1. 涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业。
2. 涉及省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业。
3. 涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快。
4. 专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造。
5. 就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请。
6. 其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

### 3.4 提交材料及提交方式

#### 1. 专利申请优先审查

现有技术或者现有设计信息材料；可提供检索报告，或相关专利或非专利文献（专利文献只需提交单行本扉页，非专利文献需提交全文，外文文件需同时提交中文译文）

符合《专利优先审查管理办法》第三条所列优先审查情形的相关证明文件；（如以不同理由申请，需对应提供专利技术所属相关技术领域证明、政府规范性文件、原型照片或证明等不同材料。）若委托非本案代理机构办理，需提交代理委托书。

申请主体为个人的，提交由本人签名的有效身份证复印件一式一份。

#### 2. 专利复审优先审查

《复审、无效宣告程序优先审查请求书》一式两份，并由全体复审请求人盖章。

符合优先审查情形的“相关证明文件”一式一份，并由全体复审请求人盖章。

专利复审请求费缴费证明一式一份。

#### 3. 专利权无效宣告优先审查

《复审、无效宣告程序优先审查请求书》一式两份，并由全体专利权人或全体无效宣告请求人盖章，或者由提出优先审查请求的处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院或者仲裁调解组织盖章。

立案通知书、答辩通知书、起诉状、应诉通知书等证明文件一式一份。

提交方式：

专利申请优先审查：

网上提交（自 2023 年 1 月 26 日起不再接收纸件申请。申请人或代理机构可访问“专利业务办理系统”网页版，通过“专利事务服务”模块网上办理专利申请优先审查相关业务。上述材料以电子件上传，无需再提交纸质件材料。）专利复审及无效宣告优先审查：纸件提交（纸质原件材料以邮寄或面交方式向省知识产权局提交）

### 3.5 推荐流程

1. 对于专利申请优先审查按所有申请文件按进入系统时间顺序，按序推荐。对提交的申请文件存在缺陷的，审核人员一次性告知请求人需要补正的全部内容，请求人按告知内容进行补正，再次提交仍不符合要求的，该专利优先审查申请不予推荐。

2. 对于复审及无效优先审查，申请人如实填写请求书，将相关纸质原件材料以邮寄或面交方式向省知识产权局提交。省知识产权局受理后进行推荐审核，审核不合格的，邮寄材料 5 个工作日内、面交材料即时告知申请人需更正、补充材料或不予推荐理由；审核合格的，退还申请人，由申请人自行上报国家知识产权局复审无效审理部。

### 3.6 审查期限与结案要求

国家知识产权局同意进行优先审查的，应当自同意之日起，在以下期限内结案：发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案；实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案；专利复审案件在七个月内结案；发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案，外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案。

## 4 实施现状与成效

### 4.1 申请数量与行业分布

近年来，江苏省知识产权优先审查申请数量呈稳步增长态势。从行业分布来看，主要集中在新一代信息技术、高端装备制造和生物医药等高新技术产业领域。这些产业创新活跃度高，对专利保护的时效性需求迫切，通过优先审查制度能够快速获得专利授权，抢占市场先机，推动技术创新成果的快速转化和应用。

## 4.2 对企业创新的促进作用

**加速创新成果保护:**企业的创新技术能够更快获得专利授权,形成法律保护屏障,防止竞争对手模仿,激励企业持续投入研发。例如,某生物医药企业通过优先审查快速获得专利,得以在市场上率先推出创新药物,取得了显著的经济效益。

**提升企业竞争力:**快速授权的专利增强了企业在市场中的话语权,有助于企业在招投标、合作洽谈等商业活动中脱颖而出。如一些高新技术企业凭借优先审查获得的专利,成功吸引了更多的投资和合作机会,拓展了业务领域和市场份额。

**推动产业升级:**在优先审查制度支持下,企业创新成果的快速转化带动了整个产业的技术升级和结构优化,促进了产业向高端化、智能化方向发展。

## 5 存在的问题

### 5.1 申请条件的复杂性与理解差异

**条件繁多且细化:**申请条件涉及多个产业领域和多种情形,对于申请人尤其是中小企业和初创企业而言,准确理解和判断自身是否符合条件存在一定困难。例如,在判断是否属于“技术或者产品更新速度快”的领域时,缺乏明确的量化标准,容易产生歧义。

**证明材料要求复杂:**不同申请理由对应的证明材料多样,准备过程繁琐,增加了申请人的时间和经济成本。一些申请人可能因无法提供完整、准确的证明材料而导致申请被驳回或延误。

### 5.2 推荐的相关潜在问题

**推荐质量潜在压力:**尽管江苏省知识产权优先审查制度在资源分配和审查时效方面已取得良好成效,不存在明显的资源分配不均和审查时效问题,但随着优先审查申请数量持续增加,审查员仍面临着较大的工作负荷。

**复杂案件应对挑战:**随着技术创新的不断深入和多样化,专利申请所涉及的技术领域日益广泛且复杂。即使在资源合理分配和审查时效得以保障的情况下,对于一些跨领域、高尖端技术的复杂专利申请,审查员可能需要花费更多时间和精力去理解技术方案进行准确的判断。这对审查员的专业知识和综合能力提出了更高要求,如何有效应对复杂案件,成为保障审查质量的关键问题之一。

### 5.3 质量把控与快速推荐的平衡难题

**推荐速度与全面审核的矛盾:**在江苏省知识产权优先审查制度里,快速推荐机制旨在让符合条件的申请迅速进入优先审查流程。然而,这与对申请材料进行全面、细致审核存在冲突。为了尽快完成推荐,工作人员可能无法对每份申请材料进行深度核查。

**快速推荐下的质量评估困境:**快速推荐要求在短时间内对大量申请做出判断,使得建立完善的质量评估体系面临挑战。一方面,难以对申请的创新性、实用性等专利核心价值进行全面评估。由于快速推荐的节奏,无法像常规审查那样进行广泛的技术检索和深入的对比分析,可能会使一些低质量的专利申请进入优先审查通道,这些专利即使最终获得授权,其稳定性和市场价值也大打折扣。另一方面,对于申请材料的规范性和完整性评估也可能不够严谨,这可能导致在后续审查过程中,因材料问题而延误审查进度,违背了优先审查和快速推荐的初衷。

**后续影响与风险:**因追求快速推荐而放松质量把控,会带来一系列后续问题。首先,对于被错误推荐进入优先审查的申请,可能会占用有限的审查资源,挤压其他真正符合条件且高质量申请的审查空间,降低整体审查效率。其次,低质量专利进入市场后,可能引发不必要的专利纠纷,扰乱市场竞争秩序,损害其他创新主体的。

### 5.4 政策宣传与企业认知不足

**宣传渠道有限:**江苏省知识产权优先审查制度的宣传主要通过政府部门网站、线下培训等传统渠道进行,覆盖面较窄,一些偏远地区或小型企业难以获取相关信息。

**企业了解不深入:**许多企业对优先审查制度的具体内容、申请流程和优势了解不够深入,导致符合条件的企业未能充分利用这一制度,影响了制度的实施效果。

## 6 优化建议

### 6.1 简化申请条件与证明材料

精简并明确申请条件,对涉及多个产业领域和多种情形的申请条件进行梳理,去除重复和模糊的表述。针对“技术或者产品更新速度快”这类缺乏量化标准的条件,制定明确的量化指标,方便中小企业和初创企业准确判断自身是否符合条件。简化证明材料要求,对不同申请理由对应的证明材料进行整合与优化,去除不必要的材料。同时,为各类申请理由制定详细且清晰的证明

材料清单，并附上示例和说明，指导申请人准备材料。

## 6.2 提升推荐质量与应对复杂案件能力

**合理配置审查资源与培训审查员：**随着优先审查申请数量的增加，根据申请领域和复杂程度合理分配审查员资源。对于跨领域、高尖端技术的复杂专利申请，组建专门的审查团队，团队成员涵盖多个相关领域的专业人员。同时，加强对审查员的培训，定期组织专业知识更新培训和复杂案件研讨会议，提升审查员对新兴技术和复杂技术方案的理解能力和判断能力，确保在保证审查速度的同时，提高推荐质量，精准处理每份申请。

## 6.3 平衡质量把控与快速推荐

**优化审核流程：**设计分层审核机制，在快速推荐的初步审核阶段，重点审核申请材料的完整性和基本资格条件，对于明显不符合要求的申请及时筛除。对于通过初步审核的申请，进入深度审核环节，在这个环节对申请主体资格、申请理由相关证明材料的关联性和准确性进行全面审查。

**完善质量评估体系：**建立快速质量评估模型，利用机器学习算法，结合专利申请的关键信息，如技术领域、创新点描述、申请人过往专利质量等，对申请的创新性、实用性进行初步评估。在快速推荐过程中，同步进行简单的技术检索和对比分析，重点关注申请是否存在明显的抄袭或低质量特征。

**强化后续监督与调整：**建立对错误推荐申请的纠错机制，一旦发现不符合条件的申请进入优先审查，及时暂停审查并重新评估。对于占用的审查资源进行合理调配，优先保障高质量申请的审查。

## 6.4 加强政策宣传与提高企业认知

**拓宽宣传道：**除政府部门网站和线下培训外，充分利用社交媒体平台、知识产权服务机构官网、行业论坛等多种渠道宣传江苏省知识产权优先审查制度。制作生动形象的宣传视频、图文资料等，在各类平台上广泛传播。

**深入企业培训与指导：**组织专业的知识产权服务团队深入企业，开展定制化的培训活动。培训内容不仅包括优先审查制度的具体内容、申请流程和优势，还结合企业的实际情况，为企业提供个性化的申请指导，帮助企业准确判断自身是否符合条件，如何准备申请材料等。

## 7 结论

江苏省知识产权优先审查制度在促进知识产权保护和企业创新发展方面发挥了积极作用，但在实施过程中也面临一些问题和挑战。通过对制度内容的深入剖析以及对实施现状的研究，提出了简化申请条件与证明材料、提升推荐质量与应对复杂案件能力、平衡质量把控与快速推荐以及加强政策宣传与提高企业认知等优化建议。完善后的制度将更好地满足创新主体对快速、高质量专利审查的需求，进一步激发企业创新活力，推动江苏省知识产权事业的高质量发展，助力江苏在科技创新和产业升级的道路上不断迈进。

## 参考文献

- [1] 《专利优先审查管理办法（局令第 76 号）》
- [2] 关于调整专利申请优先审查推荐程序的公告. 2023-07-14
- [3] 江苏省知识产权局关于调整专利申请优先审查业务办理方式的通知. 2023-01-17