

2021年9月25日

中国の非正常出願と出願番号付与

アジア特許情報研究会:伊藤徹男

1. はじめに

前報で、中国におけるいわゆるコピー出願などの非正常出願について紹介しました¹⁾。そして、その非正常出願を取り締まるためにいくつかの通知²⁾や政令³⁾が今年になってからも公布されています。

「コピー出願などの非正常出願をした者は公開になる前に自発取下げすれば懲罰を課さない」とのことから2018年末以降、大量の非正常出願が取下げられた、とも言われています。

「中国特許情報の実態」の「4. 中国特許の出願番号密度(収録率)」でも紹介しましたように⁴⁾出願番号の欠落から公開前に自発取下げされたものが推測できます。もちろん、必ずしも「出願番号の欠落=自発取下げ」だけではなく、その数は少ないとは思いますが、出願書類の方式不備などのOAに対し、無回答のまま放置して「見做し取下げ」になったようなものも含まれるでしょう。

そこで再度、中国特許(実案も含む)の出願番号付与について紹介し、非正常出願との関係を確認したいと思います。

2. 中国特許情報の出願密度(収録率)

「データベースで検索した特定年の出願総件数をその年の出願番号最大値で除した値を『出願番号密度』と定義」してデータベースの収録率を算出していますが¹⁾、その生データを表1(内国出願特許)と表2(内国実用新案)に示しました。

各セルの出願数は、取下げなどがなければ10000件となりますが、データベースを検索して求めた件数は、例えば、CN20051000%(AN=CN200510000001~CN200510009999)の場合、8548件です。つまり、1452件は自発取下げ等、何らかの都合で公開されなかったものです。この10000件だけを見てもその出願密度は85.48%となります。

そして、2005年に公開された全件では「125746件」公開されており、最大出願番号は「CN200510200907」ですので、公開全件を最大出願番号数「200907」で除するとその出願密度は62.59%となります。しかし、CN20051020%代の742件は、CN20051014%~CN20051019%まで約60000件もジャンプして付与されていますので最大出願番号数「200907」から60000を引いて補正し、改めて出願密度を求めるとおよそ89%ということになります。

表1. 内国出願特許の出願数

CN20051000%	8,548	CN20061000%	9,353
CN20051001%	9,258	CN20061001%	8,984
CN20051002%	9,360	CN20061002%	9,038
CN20051003%	8,639	CN20061003%	9,167
CN20051004%	9,109	CN20061004%	9,077
CN20051005%	8,192	CN20061005%	7,959
CN20051006%	9,468	CN20061006%	9,192
CN20051007%	9,408	CN20061007%	9,087
CN20051008%	9,461	CN20061008%	9,313
CN20051009%	9,101	CN20061009%	9,017
CN20051010%	9,328	CN20061010%	8,787
CN20051011%	9,258	CN20061011%	8,752
CN20051012%	9,009	CN20061012%	7,751
CN20051013%	6,865	CN20061013%	7,220
CN20051014%	0	CN20061014%	9,203
CN20051015%	0	CN20061015%	7,980
CN20051016%	0	CN20061016%	8,851
CN20051017%	0	CN20061017%	2,918
CN20051018%	0	CN20061018%	0
CN20051019%	0	CN20061019%	0
CN20051020%	742	CN20061020%	1,298
CN20051021%	0	CN20061021%	0
		125,746	152,947
CN20051%	125,746	CN20061%	152,947

表2. 内国出願実用新案の出願数

CN20052000%	6,917	CN20062000%	7,180
CN20052001%	7,839	CN20062001%	8,416
CN20052002%	7,422	CN20062002%	7,797
CN20052003%	6,924	CN20062003%	6,729
CN20052004%	6,831	CN20062004%	8,277
CN20052005%	7,880	CN20062005%	8,142
CN20052006%	7,874	CN20062006%	7,368
CN20052007%	8,196	CN20062007%	8,531
CN20052008%	8,160	CN20062008%	8,541
CN20052009%	6,773	CN20062009%	7,240
CN20052010%	7,648	CN20062010%	8,902
CN20052011%	7,544	CN20062011%	7,439
CN20052012%	7,486	CN20062012%	7,449
CN20052013%	3,857	CN20062013%	7,756
CN20052014%	4,257	CN20062014%	4,669
CN20052015%	0	CN20062015%	5,563
CN20052016%	0	CN20062016%	6,139
CN20052017%	0	CN20062017%	2,066
CN20052018%	0	CN20062018%	0
CN20052019%	0	CN20062019%	0
CN20052020%	729	CN20062020%	936
CN20052021%	0	CN20062021%	0
		106,337	129,140
CN20052%	106,337	CN20062%	129,140

また、PCT からの移行特許出願数を表 3 に、実案数を表 4 に示した。表 3 を見て明らかのように PCT からの移行特許については、その出願密度は 99% 以上であり、主として出願取下げなどによる欠落は内国出願だけの問題であることも分かります。PCT からの移行実案の出願密度については件数が少なく議論できません。

表3. PCT出願特許の出願数

CN20058000%	9970	CN20068000%	9953
CN20058001%	9950	CN20068001%	9954
CN20058002%	9960	CN20068002%	9951
CN20058003%	9975	CN20068003%	9950
CN20058004%	9946	CN20068004%	9954
CN20058005%	1958	CN20068005%	6875
CN20058006%	0	CN20068006%	0
		51759	56637
CN20058%	51759	CN20068%	56637

表4. PCT出願実用新案の出願数

CN20059000%	85	CN20069000%	94
CN20059%	85	CN20069%	94

表 1、表 2 のような内国出願番号のジャンプは 2010 年に顕著で、表 5（内国特許）、表 6（内国実案）に示すように他の年度に比べてもさらにイレギュラーとなっています。具体的には、表 5（内国特許）における CN20101050% へのジャンプは、2010 年 9 月の末から出現し始め、2010 年 10 月にはそのジャンプがほぼ完了しています。この要因は、「電子出

願が 2004 年に開始された後、2010 年 10 月 1 日に改めて電子出願の普及が局令として発布され⁵⁾、出願から権利失効までの全手続を電子化」のための新システムへの切り替えの過程において、その新システムの運用の都合で生じたものではないかと北京銀龍事務所の雙田先生からコメントをいただきました。

表5. 2010年内国特許出願番号付与異常

CN20101000%	4,004	CN20101024%	8,918	CN20101050%	8,844
CN20101001%	1,681	CN20101025%	8,998	CN20101051%	8,726
CN20101002%	1,239	CN20101026%	9,110	CN20101052%	8,777
CN20101003%	1,773	CN20101027%	8,966	CN20101053%	8,650
CN20101004%	838	CN20101028%	9,024	CN20101054%	8,414
CN20101005%	0	CN20101029%	8,966	CN20101055%	8,840
CN20101006%	0	CN20101030%	1,253	CN20101056%	8,672
CN20101007%	0	CN20101031%	0	CN20101057%	8,600
CN20101008%	0	CN20101032%	0	CN20101058%	8,429
CN20101009%	0	CN20101033%	0	CN20101059%	8,446
CN20101010%	8,968	CN20101034%	0	CN20101060%	8,947
CN20101011%	8,695	CN20101035%	0	CN20101061%	8,993
CN20101012%	8,823	CN20101036%	0	CN20101062%	4,618
CN20101013%	8,801	CN20101039%	0	CN20101063%	0
CN20101014%	8,799	CN20101040%	0	CN201011%	0
CN20101015%	8,727	CN20101041%	0	CN201012%	0
CN20101016%	8,777	CN20101042%	0	CN201013%	0
CN20101017%	8,859	CN20101043%	0	CN201014%	0
CN20101018%	8,774	CN20101044%	0	CN201015%	0
CN20101019%	8,963	CN20101045%	0	CN201016%	0
CN20101020%	8,818	CN20101046%	0	CN201017%	0
CN20101021%	9,043	CN20101047%	0	CN201018%	0
CN20101022%	9,070	CN20101048%	0	CN201019%	729
CN20101023%	9,131	CN20101049%	0		

表6. 2010年内国実案出願番号付与異常

CN20102000%	3,078	CN20102024%	8,362	CN20102048%	0
CN20102001%	1,664	CN20102025%	8,562	CN20102049%	0
CN20102002%	1,906	CN20102026%	8,603	CN20102050%	8,508
CN20102003%	1,353	CN20102027%	8,632	CN20102051%	8,427
CN20102004%	1,750	CN20102028%	8,238	CN20102052%	8,202
CN20102005%	1,167	CN20102029%	8,274	CN20102053%	8,257
CN20102006%	468	CN20102030%	2,456	CN20102054%	7,911
CN20102007%	0	CN20102031%	0	CN20102055%	7,992
CN20102008%	0	CN20102032%	0	CN20102056%	7,477
CN20102009%	0	CN20102033%	0	CN20102057%	7,613
CN20102010%	8,511	CN20102034%	0	CN20102058%	7,817
CN20102011%	8,489	CN20102035%	0	CN20102059%	7,532
CN20102012%	8,378	CN20102036%	0	CN20102060%	7,127
CN20102013%	8,310	CN20102037%	0	CN20102061%	7,598
CN20102014%	8,399	CN20102038%	0	CN20102062%	7,807
CN20102015%	8,468	CN20102039%	0	CN20102063%	7,905
CN20102016%	8,473	CN20102040%	0	CN20102064%	7,912
CN20102017%	8,448	CN20102041%	0	CN20102065%	7,665
CN20102018%	8,163	CN20102042%	0	CN20102066%	8,028
CN20102019%	8,554	CN20102043%	0	CN20102067%	8,086
CN20102020%	8,422	CN20102044%	0	CN20102068%	8,352
CN20102021%	8,259	CN20102045%	0	CN20102069%	8,283
CN20102022%	8,481	CN20102046%	0	CN20102070%	961
CN20102023%	8,461	CN20102047%	0	CN20102071%	0

3. 非正常出願による「出願取下げ」の類推

「2018 年末以降、大量の非正常出願が取下げられたらしい」ということを確認するために上記出願密度の観点から 2018 年～2020 年の特許出願番号数を確認した（表 7）。最近の特許出願数は 2015 年以降、100 万件を超えているため、ここでは各セル 10 万件当たりの出願数で確認しました。

その結果、2018 年以降の出願数が 2017 年以前の出願数と比べて顕著に少なくなっている状況は確認できませんでした。2020 年では 2019 年以前より若干少ない収録数となっていますが、2020 年に出願され、2021 年 9 月現在、公開となっているものは（6 か月あるいは 1 年以内の早期公開特許の割合が増えているとは言え）未公開分もあり、データベースにも搭載されていないものを考慮すると、2019 年以前の出願公開数の各セルと同様、90,000 件前後）になるものと思われます。

表7. 最近の内国出願特許の出願数

	2018年		2019年		2020年
CN2018100%	89,630	CN2019100%	90,280	CN2020100%	90,687
CN2018101%	89,714	CN2019101%	90,740	CN2020101%	90,586
CN2018102%	87,865	CN2019102%	91,681	CN2020102%	83,275
CN2018103%	89,094	CN2019103%	91,881	CN2020103%	83,275
CN2018104%	88,496	CN2019104%	91,711	CN2020104%	83,462
CN2018105%	87,992	CN2019105%	91,883	CN2020105%	83,054
CN2018106%	87,738	CN2019106%	92,328	CN2020106%	84,076
CN2018107%	88,275	CN2019107%	92,436	CN2020107%	84,485
CN2018108%	86,914	CN2019108%	90,659	CN2020108%	84,516
CN2018109%	87,660	CN2019109%	92,311	CN2020109%	85,114
CN2018110%	87,567	CN2019110%	92,188	CN2020110%	83,568
CN2018111%	88,802	CN2019111%	91,729	CN2020111%	82,821
CN2018112%	87,391	CN2019112%	90,672	CN2020112%	83,040
CN2018113%	85,723	CN2019113%	90,935	CN2020113%	81,066
CN2018114%	84,336	CN2019114%	24,180	CN2020114%	78,056
CN2018115%	90,485	CN2019115%	0	CN2020115%	76,951
CN2018116%	49,531			CN2020116%	34,754
CN2018117%	0			CN2020117%	0

したがって、最近の出願番号数の検証からは「非正常出願による出願取下げ」を確認できませんでした。

4. 出願年を跨ぐ出願番号について

次いで、このように見てきた出願番号ですが、出願番号を跨ぐ出願日の公報が存在することが確認できたので(図1および図2)、以下のようにその存在数を確認しました(表8、表9)。

① 出願番号年以前の出願日

例えば、2015年出願番号特許の出願日が2014年以前となっている例(図1)

② 出願番号年と同じ出願日

③ 出願番号年翌年出願日

例えば、2015年出願番号特許の出願日が2016年となっている例(図2)

④ 出願番号年翌々年出願日

例えば、2015年出願番号特許の出願日が2017年となっている例

申請号: CN201510162225.1

申請日: 2013.06.17

公開(公告)号: CN104727286A

公開(公告)日: 2015.06.24

同日申請:

分案原申請号: [CN201310239195.0](#)

図1. 2015年出願番号特許の出願日が2013年のもの

申請号：CN201510882782.0

申請日：2016.01.14

公開(公告)号：CN105423894A

公開(公告)日：2016.03.23

同日申請：

分案原申請号：

図2. 2015年出願番号特許の出願日が2016年のもの

表8. 出願年と出願番号(特許)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
①	1,208	1,328	2,253	3,549	4,462	5,802	5,617	7,124	6,061	6,338
②	40,947	54,707	74,897	92,822	121,254	147,119	170,239	205,152	235,833	292,232
③	7	13	11	17	30	24	34	58	68	131
④	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
①	7,318	8,759	9,327	10,465	16,480	20,595	18,133	21,205	15,879	19,585
②	387,167	509,168	645,268	732,230	882,205	1,085,972	1,297,091	1,435,690	1,289,371	1,353,633
③	198	214	224	274	276	355	530	319	365	457
④	0	0	0	0	0	0	2	0	0	

表9. 出願年と出願番号(実案)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
①	58	39	37	29	53	105	75	75	85	121
②	62,025	73,751	83,484	88,899	106,227	128,986	150,268	192,282	269,199	342,408
③	16	19	14	26	53	48	89	82	95	178
④	0	0	2	1	4	1	4	1	3	0
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
①	94	98	142	141	188	333	242	308	362	322
②	484,576	625,730	640,551	702,273	946,106	1,115,095	1,435,373	1,669,476	2,119,829	2,473,565
③	345	391	268	332	429	674	1,185	1,392	2,514	2,002
④	0	0	2	0	0	6	30	30	5	

上記データを子細に検証してみると①のほとんどは(全数確認した訳ではないので)分割案件であった。

また、③および④についての理由はわからなかったが、北京銀龍事務所の雙田先生からの情報によると「出願時に出願番号が付与されたが、その後の初歩審査で出願日の認定条件を満たしておらず、書類の再提出が行われ、その再提出日が出願日となり、出願番号の翌年が出願日になった」ものではないかとコメントいただきました。

「そんなことがあるの？」と戸惑うばかりでしたが、実務に携わっておられる中国在住の専利事務所ならではの情報と感謝しております。

おかげで出願年を跨ぐ出願番号が付与されている理由が理解できました。

まだまだ謎多き中国特許情報ですが、1つずつ謎を解き明かしていきたいと思っています。

5) 参照文献

1) 検索 Tips 「中国の非正常出願について」(2021/9/15)

<https://sasiapi.org/2021/09/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%9%9d%9e%6%ad%a3%e5%b8%b8%e5%87%ba%9%a1%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/>

2) 「專利出願行為の更なる厳格な規範化に関する国家知識産権局の通知」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20210127.pdf

3) 「国家知识产权局发布《关于规范申请专利行为的办法》的公告」(第 411 号)

https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/12/art_74_157677.html

4) 検索 Tips 「中国特許情報の実態」(2021/2/21)

<https://sasiapi.org/2021/02/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%89%b9%e8%a8%b1%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%85%8b/>

5) 关于电子专利申请的规定: 局令第 35 号(2004)

http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzbmgz/202101/t20210122_143642.html

关于专利电子申请的规定: 局令第 57 号(2010/8)・2004 年局令を徹底するため再発令

http://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1758226.htm

关于专利电子申请的规定(2010)

<https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E4%B8%93%E5%88%A9%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%94%B3%E8%AF%B7%E7%9A%84%E8%A7%84%E5%AE%9A/607435?fr=aladdin>

关于专利电子申请的规定国知局令第 57 号 2010 年

<https://18ben.com/index/tiaomuviv/qdid/2094/id/293423>

「国知局令第 35 号 2004 年」⇒「国知局令第 57 号 2010 年」に置き換える旨の通知

以上