

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/zh

2026 年 9 月 | 第 09/2026 期

报告揭示全球顶尖创新集群

三分之一的 PCT 申请来自仅五个地区

根据 WIPO 发布的一项新排名，中国和美国共拥有全球前 100 个创新活动地理热点中的近一半。

[GII 创新集群排名](#)是全球创新指数（GII）（该指数是对各国创新表现的年度研究）的一部分，该排名利用对专利申请、科学出版物和风险投资交易数据的详细地理编码，精确识别创新正在发生的地区和城市。

研究结果凸显了较为少量的地理网络或集群所拥有的全球重要性，它们汇集了大量关键的研究人员、发明人和投资者。排名前五的集群有深圳-香港-广州（中国和中国香港）、东京-横滨（日本）、圣何塞-旧金山（美国）、北京（中国）和首尔（韩国），合计占 2026 年所有 PCT 申请的近三分之一（32.9%）。

中国拥有的顶尖创新集群数量超过任何其他经济体，达 25 个；美国拥有 20 个；其次是德国（7 个）、印度（4 个）和英国（4 个）。

《2026 年全球创新指数》完整版于 9 月 29 日发布，并将在下月刊《PCT 通讯》中报道。

《PCT 申请人指南》进一步增强

用户现可获取人工智能辅助的更新总结

[《PCT 申请人指南》](#)是关于使用 PCT 体系的实用详解的综合汇编，它的一项新功能于 9 月推出。

WIPO 正在利用人工智能提供《PCT 申请人指南》的新更内容的智能辅助总结。用户在线访问指南附件时，可以查看新更内容的总结，人工智能还被用于扩充每周通过电子邮件发送给订阅者的

[《PCT 指南更新》](#)。

人工智能辅助的新更内容总结现提供英文、法文和日文版本，并将在适当时候以其他语言的 eGuide 版本提供。

本期还包括：[WIPO 全球奖获奖者的知识产权战略](#) – [PCT 信息更新](#) – [中小企业支持系列之如何决定在哪里保护您的发明](#) – [实务建议之何时及如何提出国际初步审查要求](#)

WIPO 全球奖获奖者阐述知识产权战略

FLOSFIA 联合创始人解释其如何最大化专利及其他权利的价值

一家获奖科技初创企业公开介绍了其如何战略性运用包括 PCT 申请在内的知识产权来构建全球布局。

[FLOSFIA Inc.](#) 联合创始人兼董事长人罗俊实（Toshimi Hitora）先生在接受 WIPO 采访时介绍了这家日本公司的做法。

FLOSFIA 成立于 2011 年，是京都大学的一家衍生公司，最初专注于水过滤，现正探索将氧化镓用作功率半导体中硅的节能替代材料。

主动投资于知识产权保护是其商业战略的核心。该公司迄今已提交 800 多件专利申请，并广泛利用 PCT 来最大化可用于决定在何处寻求专利保护的时间和信息。FLOSFIA 经常将专利检索用作规划工具，并为 PCT 申请编制预算，同时已建立起内部知识产权团队，以支持快速、高成本效益的决策。

请在 [WIPO 网站](#) 上访问完整采访——以及更多日本创新者的采访。

我们将在未来几期《PCT 通讯》中继续关注更多 WIPO 全球奖获奖者的进展。



图片：WIPO/Berrod

WIPO Pearl 术语 API 现已在 WIPO 企业伙伴平台上线

WIPO Pearl [术语数据库](#) 的应用程序编程接口（API）现已通过 [WIPO 企业伙伴门户](#) 提供，该新平台提供了简化的订阅程序。

该 API 可访问 WIPO Pearl 中超过 285,000 条术语——这意味着用户可以利用经过验证的、可靠的科技及知识产权相关法律术语，涵盖全部 10 种 PCT 公布语言中的 29 个主题领域，以支持现有技术检索等任务。

该 API 允许第三方软件自动连接 WIPO Pearl 并检索术语，而无需访问 WIPO Pearl 网站，但不提供 WIPO Pearl 网站上可用的全部特性和功能。

更多信息，请访问 [WIPO 网站](#)。

新版本 ePCT 已发布

WIPO 已发布新版 ePCT，这是 WIPO 用于安全提交和管理国际专利申请的在线服务。

4.18 版包含若干改进，以提升申请人和专利局双方的用户体验，包括：

- 对某些上传文件进行自动语言检查，帮助在提交前发现问题；
- 新增以更友好的格式查看序列表的选项；

- 受理局、国际检索单位和国际初步审查单位的工作流程改进。

完整详情请参阅 [《ePCT 用户指南》](#)。

新版 WIPO 标准 ST. 3 已发布

WIPO 标准 ST. 3 的修订版于 2026 年 8 月 26 日发布，并于当日生效。

WIPO 标准为管理和处理知识产权信息及文件提供了全球公认的共同框架。在该框架内，WIPO 标准 ST. 3 规定了用于表示国家、其他实体和政府间组织的双字母代码。

最新版本反映了瑙鲁在英文、法文和西班牙文中的名称变更，并更正了该标准法文和西班牙文译文中的若干不一致之处。

新版 WIPO 标准 ST. 3 可 [在线获取 \[PDF\]](#)。

某些 PCT 细则与国家法不兼容通知的撤回

墨西哥工业产权局

墨西哥工业产权局已通知国际局，自 2026 年 4 月 4 日起，该局作为 PCT 指定局所适用的国家法不再与以下规定不兼容：

- [PCT 细则 49 之三. 1\(a\) 至 \(d\)](#)（受理局恢复优先权的效力）；以及
- [PCT 细则 49 之三. 2\(a\) 至 \(g\)](#)（指定局恢复优先权）。

因此，该局此前根据 PCT 细则 49 之三. 1(g) 和 49 之三. 2(h) 提交的不兼容通知自同日起撤回。关于该局适用上述细则的要求的更多信息将在可获取时公布。

（更新《PCT 申请人指南》国家章节，概要（MX））

PCT 信息更新

AU 澳大利亚（主管局接受的有形载体类型）

BS 巴哈马（受理局职能的委托；主管国际检索单位；一般信息；生物材料的保藏）

CO 哥伦比亚（主管局联系方式；费用）

KR 韩国（费用）

KZ 哈萨克斯坦（主管局电话号码和网址）

US 美国（主管局地址和邮寄地址）

（更新《PCT 申请人指南》附件 B（US））

检索费和其他有关国际检索的费用（多局）

（更新《PCT 申请人指南》附件 D（AT、BR、CN、EA、KR、JP、RU 和 SG））

补充检索费（俄罗斯联邦知识产权局）

（更新《PCT 申请人指南》附件 SISA（RU））

中小企业支持系列

PCT 中小企业支持系列（第 4 期）：如何决定在哪里保护您的发明

问：我们的初创企业提交了一件 PCT 申请，并确定了八个可能的市场，但我们的预算只够在三个或四个国家或地区进入 PCT 国家或地区阶段。我们应该如何决定在哪里寻求专利？应考虑哪些因素？

答：PCT 是一个国际专利申请体系。是否授予专利仍然是相关国家局在国家阶段的专属决定。您最终在哪里获得专利保护将取决于您选择的具体国家或地区，以及这些地方的专利局是否根据其本国的专利法授予您专利权。获得专利权可能是一项较大的投资——除了费用之外，您可能还需要支付当地法律咨询/代表的费用，可能还需要翻译费。您还需要考虑维持专利的成本，包括续展费用和潜在的诉讼费用。因此，在哪里寻求保护，也就是所谓的“进入国家阶段”，对您的企业来说是一个关键决策。

通过 PCT 提交国际申请，您已最大限度地延长了决策窗口期，赢得了研究各种选择并完善产品和营销计划的时间。以下是一种决策方法，旨在帮助您充分利用所有这些优势。该方法基于企业法律顾问 David Reed 先生为一家大型公司开发的[框架](#)，并已根据中小企业的资源和需求进行了调整。该方法涵盖：

- 需要考虑**哪些因素**；
- **谁**应参与决策；
- 应在**何时**作出决定；
- **如何**系统地权衡所有选项。

哪些因素？确保您统揽全局

您需要牢记战略性商业问题。各个市场对您未来可能有多大价值？如果在某地没有专利，您在竞争对手面前会是多弱势？

您还需要评估每个国家或地区专利体系的潜在利弊。例如，您将承担何种申请和维持费用？是否需要翻译文件？您的主题的可专利性是否会成为问题？

谁？汇集合适的人员和依据

为确保考虑所有这些问题，所有相关的法律、技术、商业和财务依据应同时呈现在决策者面前；决策不应仅由专利顾问主导。根据您的企业的规模和结构，这可能需要多名同事参与。图 1 和表 1 列出了所需的不同视角。

图1：在决定保护您的发明时，需要考虑的不同视角



申请的最终决定应兼顾法律、技术、商业和财务等方面的因素，但本次审查应为合法、技术、商业和财务视角的综合考量。

表 1：决定在哪里保护您的发明所需的信息

需收集的信息	谁可以提供该信息？
当前申请及 PCT 结果	专利顾问或知识产权协调人：当前权利要求、国际检索报告、书面意见、任何修改及主管局的特定要求。各地区的审查便利性和法律执行情况。
技术和竞争地位	发明人或技术负责人：将要商业化的产品或工艺、替代技术，以及竞争对手复制或规避设计的难易程度。
商业论证	产品、营销和销售负责人：客户、市场规模和方向、上市计划、竞争对手，以及每个候选市场占总市场的比重。此外，还包括费用、翻译和法律代表等保护成本。利用主管局工作共享降低成本的可能性，如专利审查高速路、地区协议、生效、续展、授权后的接纳。
许可、制造和伙伴关系	相关业务负责人：制造和供应链所在地、可能的被许可方、交叉许可价值，以及出售专利权的任何前景。
预算和批准	财务和最终决策者：可用预算、竞争同一资金的其他发明、预期价值，以及最终候选名单的批准。

何时？在法定截止日期前启动评估，并利用 PCT 的灵活性

通过 PCT 申请，您在申请中指定的国家或地区局寻求保护的期限通常为自优先权日起 30 或 31 个月。但存在例外情况，因此请确认您正在考虑的每个主管局的当前截止日期和进入要求（您可以在[《PCT 申请人指南》](#)中找到这些要求）。在安排评估流程时，留出足够时间收集信息并咨询所有相关同事，以便在法定截止日期前可以按要求向顾问下达指示。例如，您可以在自优先权日起约第 26 个月更新档案，在第 28 个月左右分发建议，并在适用的国家阶段期限前完成必要程序。图 2 和表 2 列出了各阶段所涉及的事项。

在您选择的所有市场进入国家阶段不必在同一天进行。除了进入国家阶段的不同截止日期外，您可能希望考虑在一个或多个国家或地区在法定期限前提前进入国家阶段，例如为营销批准而获得较早授权，或利用进一步的[工作共享](#)和[加快审查的机会](#)，如 [PCT-PPH](#)。进入国家阶段后，您还可以考虑相关主管局提供的任何加速受理选项。

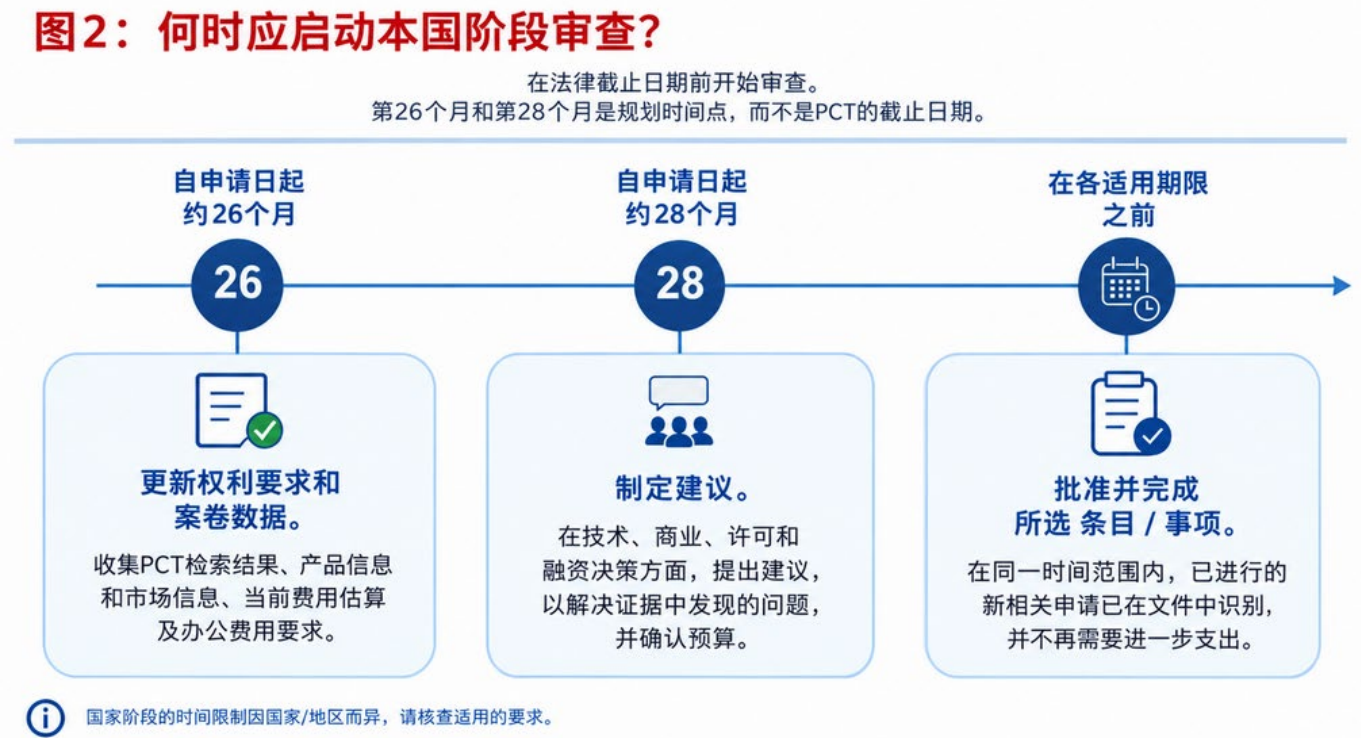


表 2：可能的规划节点和行动

规划节点	行动
约第 26 个月	更新权利要求和申请数据。收集 PCT 结果、产品 and 市场信息、当前成本估算及主管局要求。
约第 28 个月	向技术、商业、许可和财务决策者分发建议。解决依据缺口并确认预算。
各适用期限前	批准并完成选定国家或地区阶段的进入流程。同时，审核已在档的相关申请，识别不再值得进一步投入的申请。

如何决定？有条理地比较您的所有选项

为帮助确保客观评估所有选项，请有条理地逐一分析，对每种情况提出相同的问题：表 3 列出了建议考虑的四个主要因素。数学评分也可以促进比较：

- 选择标准。** 将适用于多数情况的核心标准与次要的或特定技术的考虑因素区分开。
- 为各项标准设置权重。** 例如，使用 4=非常重要、3=重要、2=中等重要、1=不太重要。
- 为各选项评分。** 例如，根据当前依据，使用 4=优秀、3=良好、2=一般、1=差、0=不适合或不可用。
- 计算。** 将每个权重乘以分数，对加权后的结果求和。
- 记录并复核。** 保留依据、假设、日期和决策负责人的记录。

加权比较不会替您作出决定，但会促使您的团队明确什么是重要的，并以相同标准审视每一个选项。据此，将由您和您的团队决定所应用的具体标准和权重。不过，合理的做法可能是将表 3 中的第一个因素——是否存在对发明享有排他性法律权利的商业需求——作为分析中单独的第一个问题来对待，因为如果您决定在某一特定地区不需要排他性，则无需权衡其他可能的问题。

表 3：需要考虑的主要因素和问题

因素	决策团队需回答的问题
1. 商业/商务上对排他性的需求	您为什么需要在该地区获得排他性：销售或制造、许可、出售专利权、交叉许可，还是防御性地位？客户、竞争对手和制造活动在哪里？市场是否在增长？竞争对手复制或规避设计的难易程度和经济性如何，这对业务意味着什么？
2. 初始成本和长期成本	进入国家或地区阶段、翻译、使用当地代表、审查、获得和维持权利——以及在相关情况下行使权利——的成本是多少？将全生命周期成本与竞争同一预算的其他发明进行比较。使用当前报价和主管局特定信息，因为费用、汇率和专业成本会变化。
3. 保护质量和行使权利的能力	对于这项技术，可获得何种保护，其可能有多大用处？核查 主题适格性 、预期审查时间和质量、临时保护、 异议或上诉途径 、实施要求和可用的救济措施。向有资质的当地顾问询问可能的行使时间、成本和实际效果。
4. 投资回报	对于许可或出售，将预期收入与总投资进行比较。如果专利支持产品销售，可能难以单独计算准确的回报；记录假设，并询问该权利是否仍支持产品和营销战略，是否值得继续投入。

精选 WIPO 资源

“[进入国家阶段](#)”网页汇集了关于此主题的许多免费资源，您还可以查看在线表格“[根据 PCT 条约第 I 章和第 II 章进入国家/地区阶段的期限](#)”。详细信息请查阅《PCT 申请人指南》的[国家阶段](#)部分。

关键点

与其从“我们能负担多少个国家的费用？”开始，不如问“从商业角度来说，在哪里有必要获得排他性？”根据全生命周期成本、权利可能的用处和预期回报来检验每个选项。在决策过程中考虑所有相关视角和依据，记录决策所依据的假设，并随着业务发展重新审视该决策。

即将举行的 PCT 培训

参加远程学习课程：《专利合作条约》简介

WIPO 学院的 PCT 在线基础远程学习课程（DL101PCT）提供了关于 PCT 体系的简介和总体概述。该课程免费，提供 10 种 PCT 公布语言版本。学习方式为自学，并设有评估问题以检验理解与进度。完整课程约需 4 小时。顺利完成全部课程单元后，您可以下载一张课程证书。本期课程的报名在 2026 年 11 月 30 日前通过 [WIPO 学院网站](#) 开放。

实务建议

提出国际初步审查要求

问：我们提交了一件 PCT 国际申请，最近收到了国际检索单位的书面意见。遗憾的是，国际检索的部分结果不理想。根据 PCT 第 II 章提出国际初步审查要求是否值得？如果值得，这一程序涉及哪些内容？

答：简而言之，国际初步审查是国际阶段的一项可选程序，该程序使您能够正式答复国际检索单位的书面意见并对国际申请作出修改，而不必在进入国家阶段的所有国家局提交多份答复。您通过提交要求书（[表格 PCT/IPEA/401](#)）并向主管国际初步审查单位缴纳相关费用来完成这一程序。

国际初步审查是申请人在国际阶段与国际检索和初步审查单位的审查员进行实质性互动的唯一机会——尽管其时间期限十分紧张。该程序也是申请人在国际阶段修改说明书和任何附图的唯一机会（[PCT 第 34 条](#)和[细则 66](#)），并让任何修改得到审查，同时针对审查员的任何认定提交答辩。申请人还可以在国际初步审查程序中修改权利要求书并使其得到审查，这与在国际检索程序中根据[PCT 第 19 条](#)在国际公布前提交任何权利要求不同。

提出国际初步审查要求的权利（[PCT 细则 54](#)）

在提出该要求时，必须至少有一名申请人是 PCT 缔约国的居民或国民。如果在国际申请日之后，原申请人将申请中的权利转让给了并非受第 II 章约束的 PCT 缔约国国民或居民的申请人，则提出该要求的权利可能会丧失。¹

提出国际初步审查要求后需缴纳的费用（[PCT 细则 57](#)和[58](#)）

您需要缴纳一笔国际初步审查费（金额取决于您选择的主管国际初步审查单位），以及一笔金额为 200 瑞士法郎的给国际局的手续费。这两笔费用均向国际初步审查单位缴纳。确切费用金额请参见[《PCT 申请人指南》](#)附件 E。费用应在提交要求书之日起一个月内或自优先权日起 22 个月内缴纳，以较晚届满者为准。请尽快缴纳费用，因为在缴费之前审查不会启动（[PCT 细则 69.1\(a\)](#)）。

为何您可能选择提出国际初步审查要求？

如上所述，如果您希望修改申请的说明书或附图，则需要提出该要求。提出该要求还提供了一个机会，即如果您不同意某项异议，可以提交正式意见供审查员考虑。这可能使您有机会改进国际申请，并在国际阶段获得一份完全正面的国际报告，这可能对商业目的有用。国际初步审查对您的潜在价值是否超过其成本将取决于您有意进入国家阶段的主管局数量以及各国实体专利法的差异。在某些情况下，可能宜等到国家阶段再根据当地法律和实践量身定制修改和答辩，而非提出国际初步审查要求，例如考虑到各国在可专利主题方面的差异。

提出国际初步审查要求的时间和地点

¹ 乌拉圭不受第 II 章规定的约束，该国已根据[PCT 第 64 条\(1\)\(a\)](#)就此作出了声明。

虽然您最晚可在自优先权日起 22 个月届满前提出该要求，但尽早启动意味着国际初步审查有更多时间。因此，您应在收到国际检索结果时（通常在自优先权日起约 16 个月时）及时审阅，并尽快决定是否提出该要求。当时间充裕时，审查员可能更倾向于为您提供额外的交流机会。

您可以使用哪个国际初步审查单位，以及您是可以在多个可能的国际初步审查单位中选择还是只有一个主管国际初步审查单位，将由您所使用的受理局决定。但某些单位仅在进行了国际检索的情况下才作为国际初步审查单位。在提交要求书之前，请确保您感兴趣的国际初步审查单位主管审查您的申请；相关信息可在 [《PCT 申请人指南》](#) 附件 C 和 E 中找到。

程序

即使相关国际初步审查单位不接受通过 ePCT 直接提交，您也可以使用 ePCT 通过国际局提交要求书，国际局将把所提交文件转交给主管的国际初步审查单位（[PCT 细则 59.3](#)）。要求书将被视为在国际局收到之日提交，而一个月的缴费期限自国际初步审查单位收到之日起算。

在要求书表格中，您需要指明国际初步审查单位应基于原始提交的申请、根据 [PCT 第 19 条](#) 修改的申请和/或根据 [PCT 第 34 条](#) 修改的申请进行审查，并附上任何相关修改。

国际初步审查单位通常会将国际检索单位的书面意见视为其自己的首份书面意见（[PCT 细则 66.1 之二\(a\)](#)）；在起草结束国际初步审查的报告之前，国际初步审查单位没有义务在国际检索单位所出具意见之外另行出具书面意见。但国际初步审查单位必须考虑在其开始起草报告之前收到的任何修改或答辩（[PCT 细则 66.4 之二](#)）。关于国际初步审查单位何时会出具进一步书面意见或报告的做法各有不同。因此，建议您直接向相关国际初步审查单位核实；对于某些国际初步审查单位，如果您已对国际检索单位的书面意见提交了实质性答复且需要提出进一步异议，则该单位会出具进一步的书面意见。但如果您不知道国际初步审查单位是否愿意出具进一步书面意见，您应在提交要求书时请求会晤，以确保与审查员进行至少一次交流。

国际初步审查单位还将进行强制性的“扩展检索”，以发现国际检索报告作出之日后公布或在该日后为国际初步审查单位可获得的相关现有技术文件（[PCT 细则 66.1 之三](#)）。如果此类进一步的现有技术被用于提出异议，则必须给予申请人评论的机会。

请注意，国际初步审查单位仅有义务审查国际检索单位已检索的权利要求。如果未对所有权利要求作出检索（[PCT 第 17 条\(2\)\(a\)](#)），提出国际初步审查要求将不会带来任何价值。

审查结束时，国际初步审查单位将出具专利性国际初步报告（第 II 章），也称为国际初步审查报告。虽然国家局不受其结论约束，但一份有利的报告通常会便利国家受理，并允许在参加[专利审查高速路（PPH）](#)协议的专利局获得加速受理。

更多信息可参阅以下几期《PCT 通讯》中的实务建议：

- [02/2026](#)：提交国际初步审查要求书后根据 PCT 第 34 条提交修改
- [09/2021](#)：请求加快国际申请在国家阶段的处理
- [09/2020](#)：第三方对国际初步审查文档中信息的获取
- [06/2019](#)：国际初步审查启动的时间（PCT 实施细则 69.1(a) 修改之后）
- [04/2010](#) 和 [05/2020](#)：决定是否提交国际初步审查要求时应考虑的因素（第一和第二部分）

另请参阅《PCT 申请人指南》[国际阶段介绍](#)第 10 章，其中对第 II 章程序有详细描述。

欢迎《PCT 通讯》读者给未来“实务建议”文章中的问题提出建议。我们不能保证涵盖每一个建议的主题，但始终会认真考虑您的想法。请将反馈发送至：

pct.newsletter@wipo.int。