



# CPRC

COMPETITION POLICY RESEARCH CENTER  
Fair Trade Commission of Japan

「競争法の視点からみた特許紛争  
—欧米のIT分野における動向を中心として—」

---

和久井先生のご報告へのコメント

---

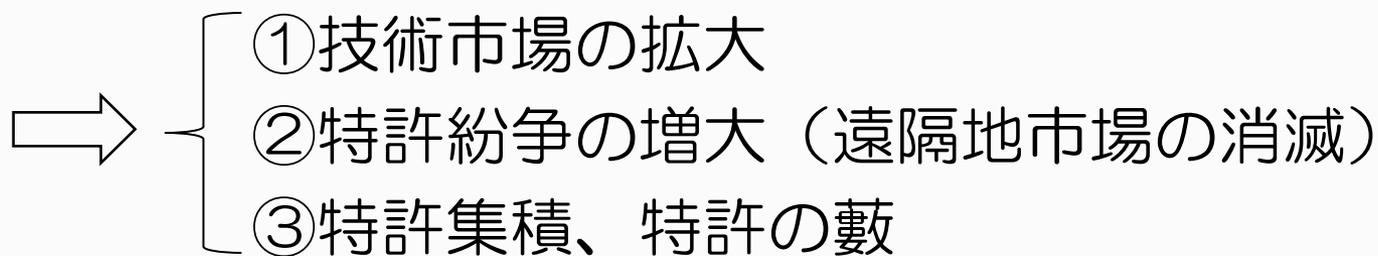
2012年6月14日

岡田羊祐  
(一橋大学・CPRC)



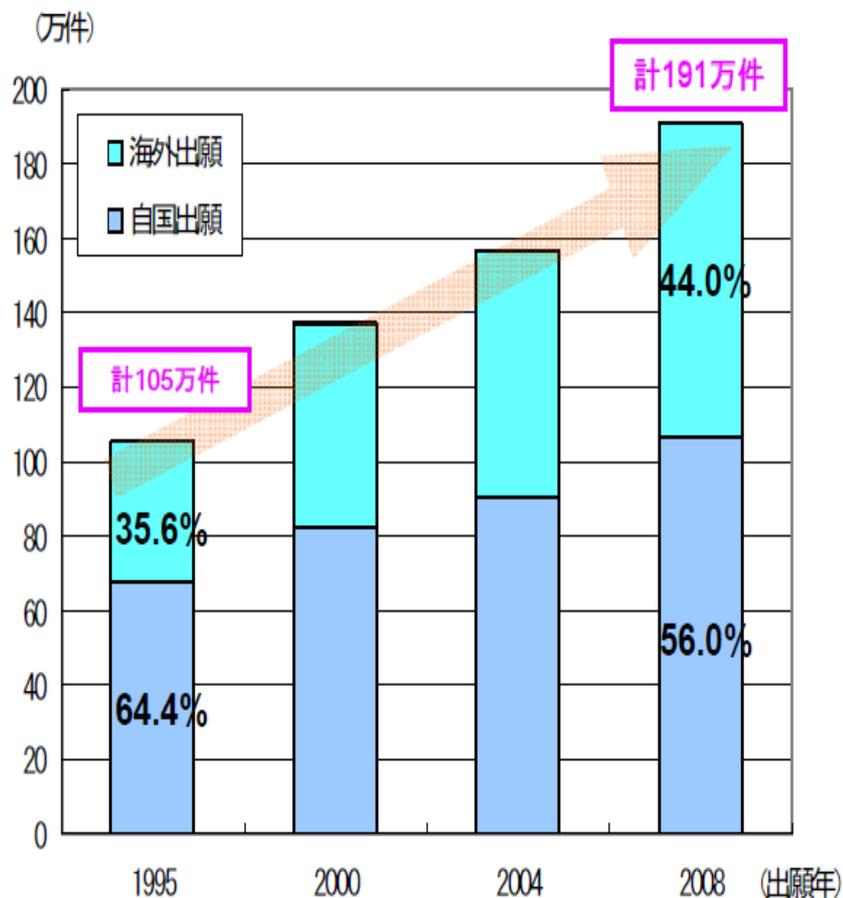
## 特許紛争の背景とは？和久井報告から見えるもの

- ・ 市場のグローバル化とM&Aの活発化
- ・ 先進国における保護範囲の拡大
- ・ 全世界で特許出願が増加（新興国、特に中国・韓国）
- ・ 特許の質の不均一性増大（強い特許 vs. 弱い特許）
- ・ 製品化に要する補完的・累積的特許の増加



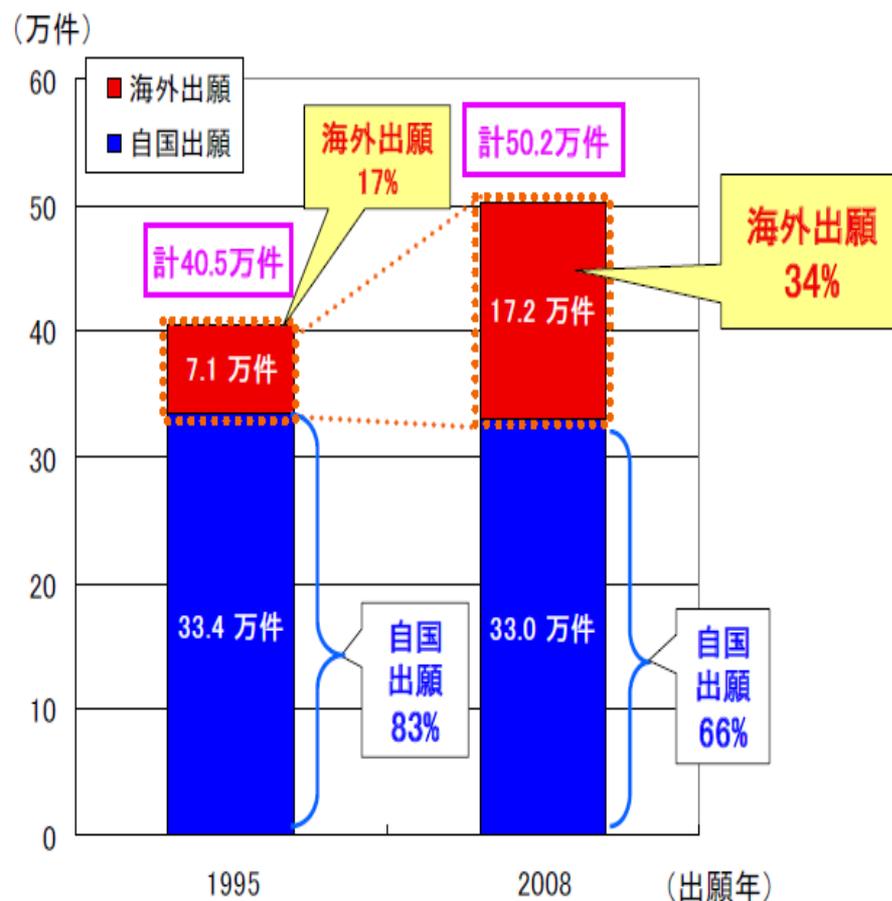
⇒ 特許戦略の複雑化（特許化 vs. 企業秘密）

## 【全世界の特許出願件数の推移】



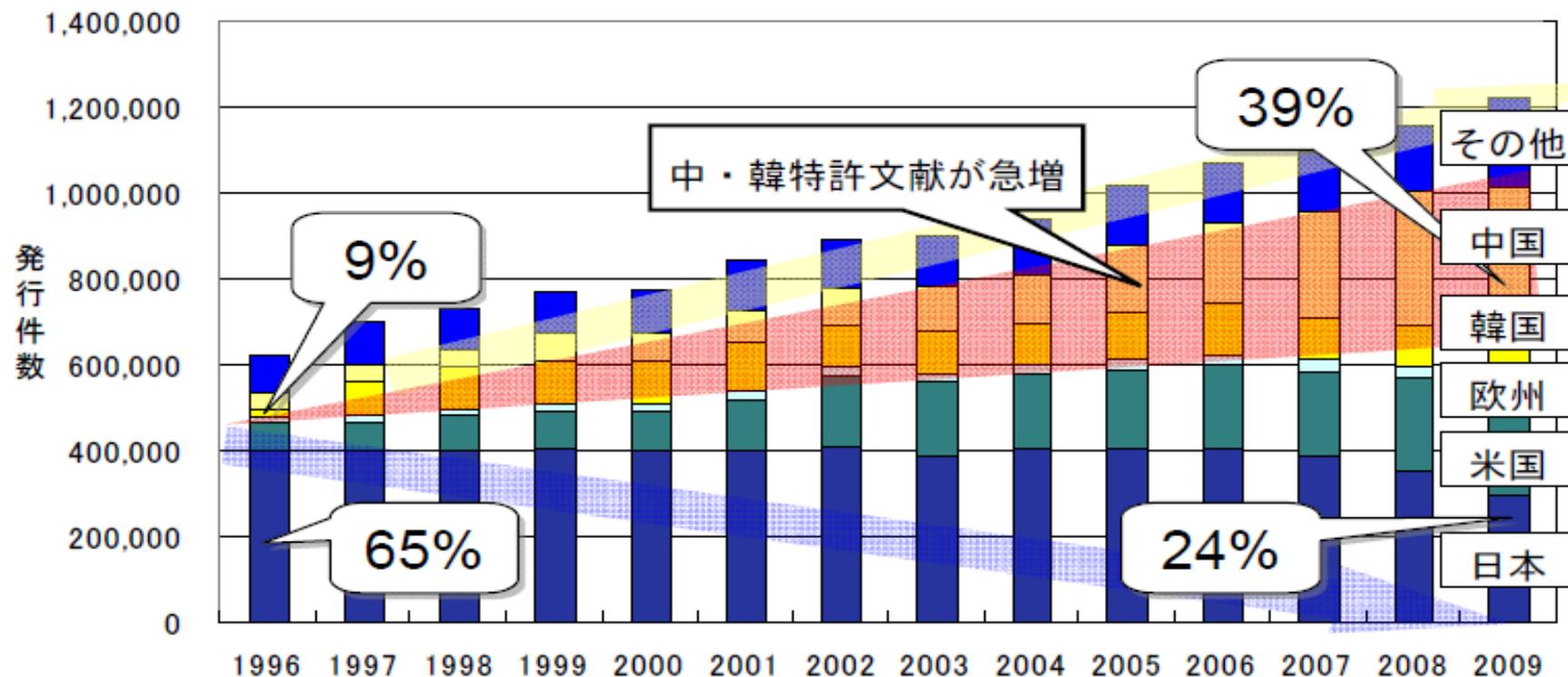
(出典) 特許庁作成

## 【日本人の特許出願構造の変化】



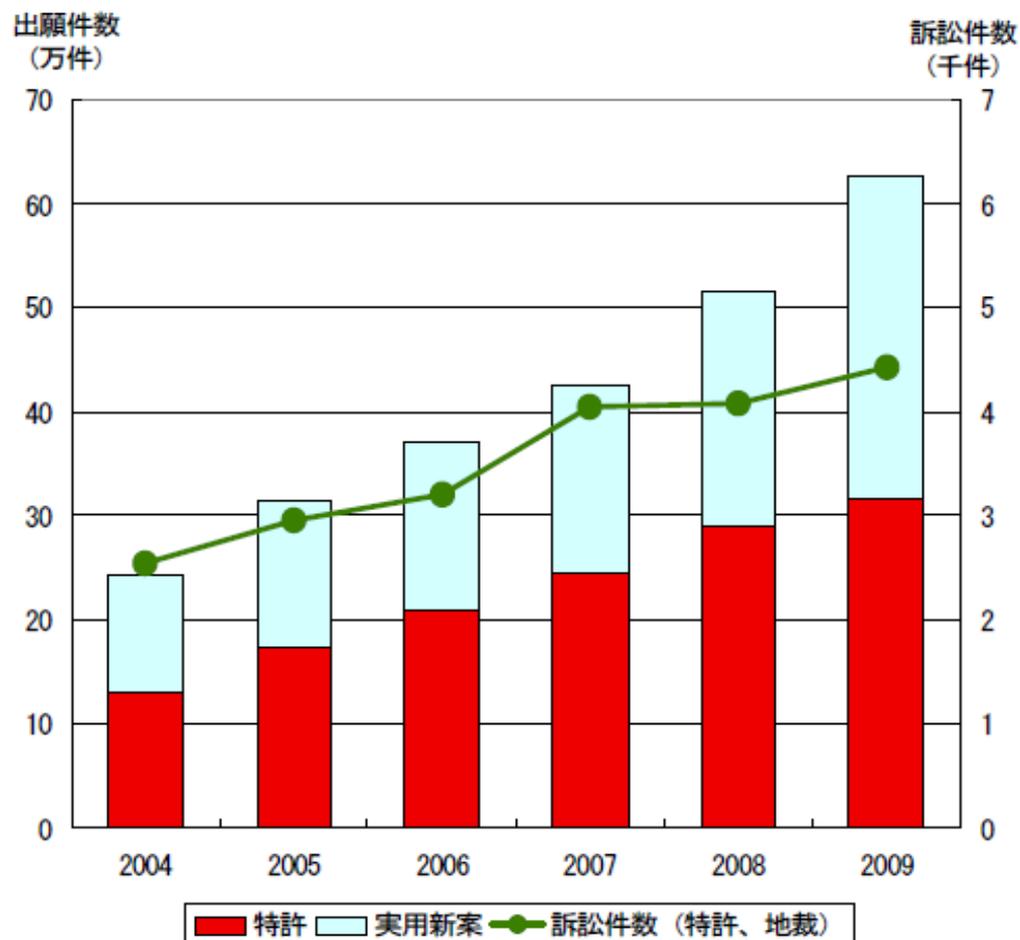
(出典) 特許庁作成

## 【世界の特許文献】



(出典) 特許庁作成

## 【中国の特許・実用新案出願件数と訴訟件数】



(出典) 中国国家知識産権局ホームページ、中国知的財産保護状況白書より特許庁作成

# 競争法の視点からみた特許紛争：コメント

## 強い特許 (strong patent) のメリット

- ① イノベーションの誘因 (invention incentive)
- ② 商用化の誘因 (commercialization incentive)
- ③ 発明の公開への報奨 (information disclosure)
- ④ 秩序ある研究の促進 (exploration control)

⇒ 基本的には競争促進的とみてよい

## 競争法の視点からみた特許紛争：コメント

強い特許（strong patent）のデメリット：特許訴訟

＜特許訴訟の確率を高める要素＞

- ①特許侵害の事実を探知されやすい
- ②裁判の結果への予想が当事者間で異なる  
（ex. 特許保護領域が新しい，特許審査基準が流動的）
- ③特許訴訟の掛け金が巨額となる場合（成長分野？）
- ④当事者同士の和解と比較して特許裁判のコストが小さい

## 競争法の視点からみた特許紛争：コメント

「強い特許 vs. 弱い特許」

⇒ 技術特性に応じて、特許と営業秘密を組み合わせた多様な知財保護戦略を生む  
(Anton, Greene, and Yao, 2006)

「弱い特許 (weak patent)」とは？

⇒ 特許性が疑わしく侵害・無効等の訴訟を受けやすい、あるいは迂回が容易な特許

## Protection strategy: Secrecy effectiveness versus patent strength

		Patent strength	
		Strong	Weak
Secrecy Effectiveness	None (Naked idea ) Key invention is observable in commercial product/service and technology readily imitable	Patent all observable inventions <i>Clasp locker (zipper)</i>	Patent but rely on first-mover or complementary asset advantages <i>Business idea such as a Greek-Chinese fusion restaurant</i>
	Know-how hidden (Black box inventions ) Key invention cannot be reverse engineered but performance observable	Patent most, but concern about protecting future generation inventions <i>Semi-adhesive post-it note</i>	Rely heavily on secrecy <i>Coca-Cola formula</i>
	Know-how and extent hidden (Unobserved inventions ) Use of invention not directly observable	Patent most and use know-how disclosure as signal of extent of remaining secret know-how <i>"Reflow" process to aid in manufacture of MOS circuits</i>	Rely on secrecy, but use know-how disclosure as signal of extent of secret know-how <i>Cost-reducing process invention</i>

# 競争法の視点からみた特許紛争：コメント

## ➤ 経済学的視点

- ①技術の累積的性質が発明の誘因にもたらす影響
- ②技術市場の機能が商用化にもたらす影響
- ③特許訴訟の脅威がもたらす研究開発の抑止効果

➤ 弱い特許の対象領域拡大 ⇒ 

{	営業秘密の増大
	模倣・侵害の増加
	公知となる領域の縮小

⇨ 当事者間で反競争的合意が生じやすくないか？

## 競争法の視点からみた特許紛争：コメント

- 弱い特許の集積を目指した特許結合・特許買収は、経済学視点①～③からみて、適切な特許ポリシーが取られているかぎり、技術市場の効率性を高める。ただし、強い特許の集積は競争排除効果を生む。
- 弱い特許の集積でも、競合企業間の特許ポートフォリオによっては、競争法上の問題が生じるかもしれない。
  - ⇒ 弱い特許の権利行使（Ex. 差止請求）を制限する方がそもそも合理的ではないか？競争法で対応することは可能か？