

# Das Patentsystem im Spannungsfeld zwischen Recht, Ökonomie und Technik

Dietmar Harhoff

Institut für Innovationsforschung, Technologiemanagement  
und Entrepreneurship (INNO-tec)

Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München

**Deutsch-Chinesisches Symposium  
auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums**

**29. September 2008 – Deutsches Patent- und Markenamt**

# Übersicht

- Das Spannungsfeld
- Einige Beispiele und Trends
- Diagnose und Erklärungsansätze
- Fazit

# Das Spannungsfeld

**TRIPS**

**Harmonisierung**

**Durchsetzung**

**Konflikte mit**

**Wettbewerbsrecht**

**Recht**



**Technik**

**Neue  
Technologien**

**Kombinatorik**

**Recherche**

**Ökonomie**

**„Intangibilisierung“  
der Wirtschaft**

**Neue Verwendungen  
für Patente**

# Beispiele und Trends

Aus einer Serie von 7 Anmeldungen  
 WO 2005/046747 A2 - 1,738 Ansprüche  
 WO 2005/046746 A2 - 10,247 Ansprüche  
 WO 2005/051444 A2 - 19,368 Ansprüche

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property  
 Organization  
 International Bureau



(43) International Publication Date  
 9 June 2005 (09.06.2005)

PCT

(10) International Publication Number  
 WO 2005/051451 A2

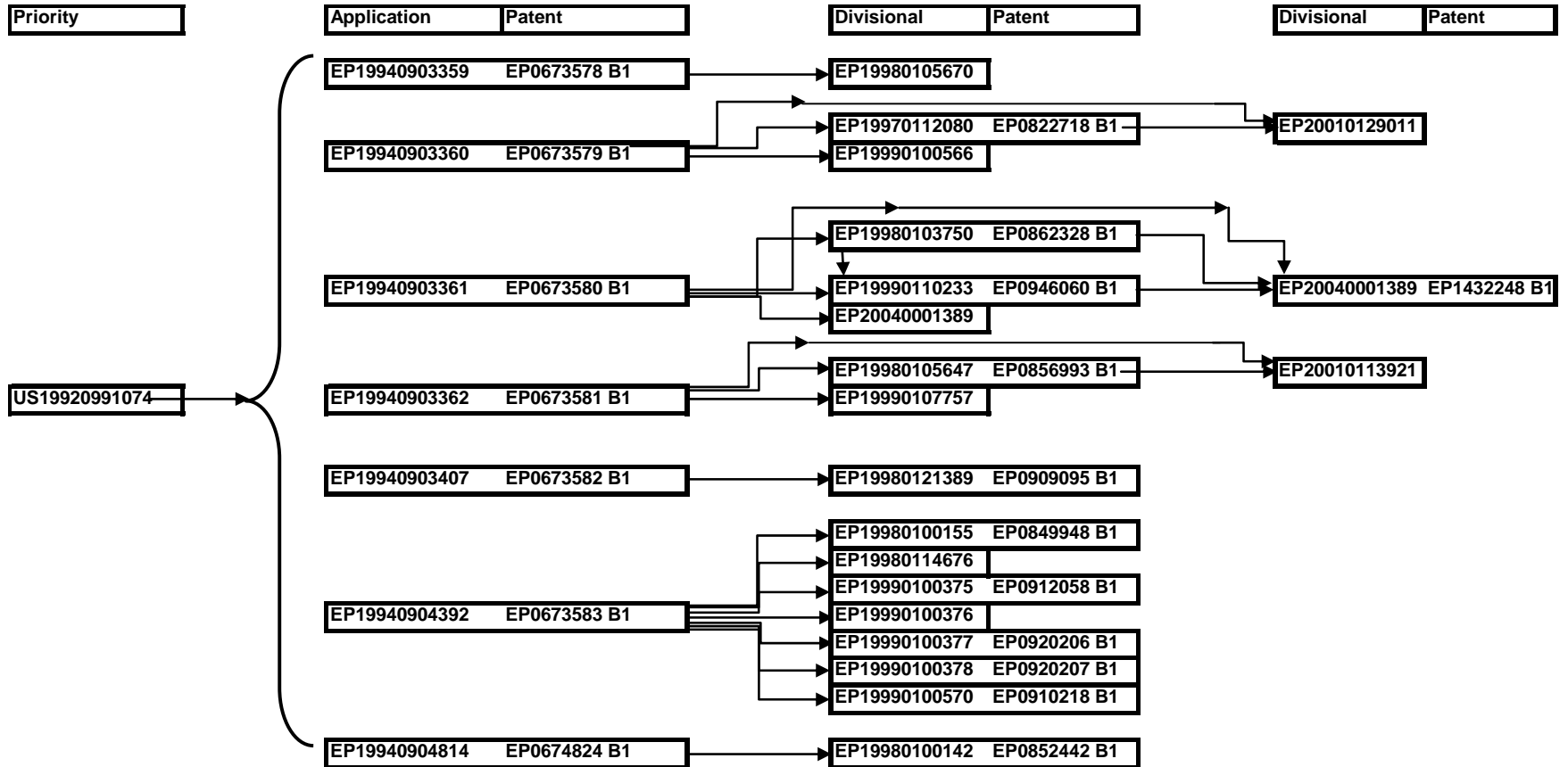
(51) International Patent Classification: A61L 31/00 (72) Inventors; and  
 (21) International Application Number: PCT/US2004/039099 (75) Inventors/Applicants (for US only): HUNTER, William, L. [CA/CA]; 1618 Station Street, Vancouver, British Columbia V6A 1B6 (CA). GRAVEYTT, David, M. [CA/CA]; 616 West 21st Avenue, Vancouver, British Columbia V5Z 1Y8 (CA). TOLEKIS, Philip, M. [US/CA]; 8011 Labourum Street, Vancouver, British Columbia V6P 5N8 (CA). MAITI, Arpita [CA/CA]; #211 - 2920 Ash Street, Vancouver, British Columbia V5Z 4A6 (CA).  
 (22) International Filing Date: 22 November 2004 (22.11.2004)  
 (25) Filing Language: English  
 (26) Publication Language: English  
 (30) Priority Data:  
 60/523,908 20 November 2003 (20.11.2003) US  
 60/524,023 20 November 2003 (20.11.2003) US  
 60/525,226 24 November 2003 (24.11.2003) US  
 60/526,541 3 December 2003 (03.12.2003) US  
 60/578,471 9 June 2004 (09.06.2004) US  
 60/586,861 9 July 2004 (09.07.2004) US  
 10/986,230 10 November 2004 (10.11.2004) US  
 10/986,231 10 November 2004 (10.11.2004) US  
 (74) Agents: LEN, Qing et al.; Seed Intellectual Property Law Office, 701 - 15th Avenue, Suite 6300, Seattle, WA 98104-7092 (US).  
 (81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GI, GM, GR, GU, HT, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LI, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM.

[Continued on next page]

(54) Title: ELECTRICAL DEVICES AND ANTI-SCARRING AGENTS

- Anmelder gehen verstärkt dazu über, bewusst Anmeldungen mit extrem hoher Zahl von Ansprüchen oder anderen “Regelverstößen” einzureichen.
- Prüfer haben oft keine wirksamen Sanktionsmechanismen.
- Anmelder gewinnen Zeit und erzeugen für alle Beteiligten Unsicherheit.

# Beispiele und Trends

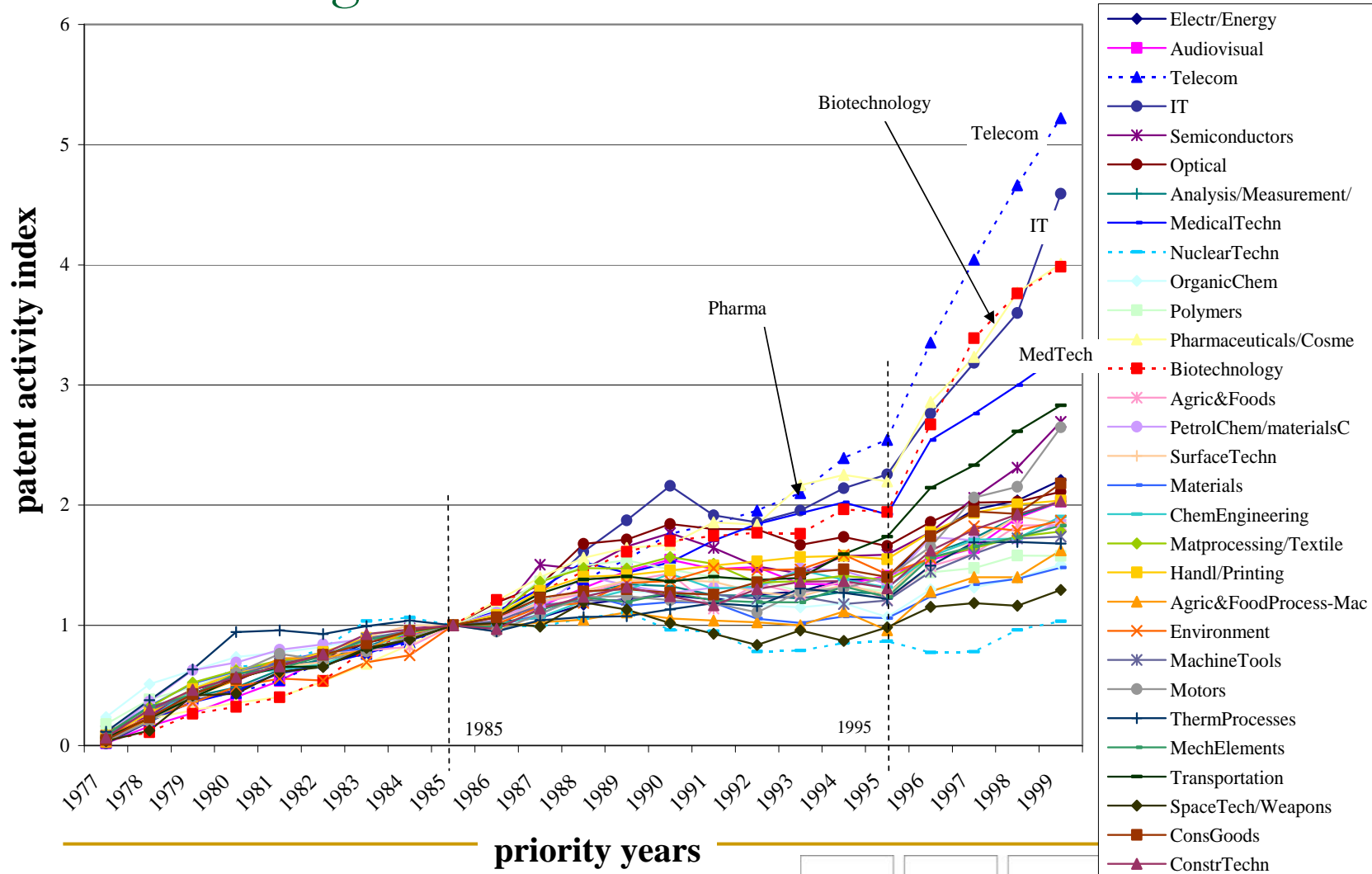


# Beispiele und Trends

- Priorität US19920991074 (“cable set-top box”, 91 Ansprüche, 183 Seiten Beschreibung) als Grundlage für 7 (sehr ähnliche) EPA-Anmeldungen.
- Zusätzlich: 16 Teilungsanmeldungen
- Zusätzlich: 3 Teilungsanmeldungen aus den ersten Teilungen
- Insgesamt 26 Anmeldungen – 18 erteilte Patente bis heute.
- Ausnahme? Nein, Extrem innerhalb eines Trends ...

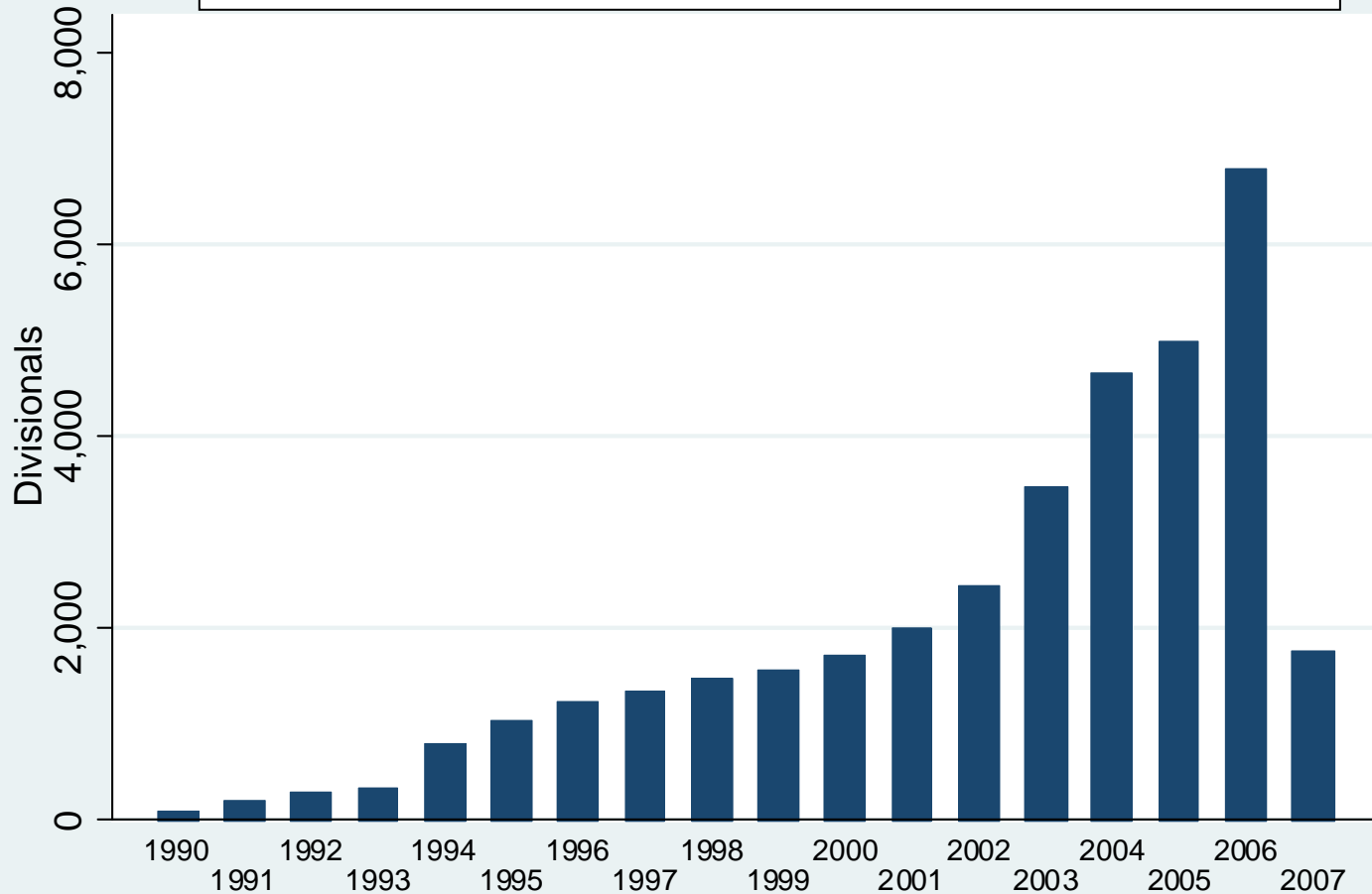
# Beispiele und Trends

## Anmeldungszahlen



# Beispiele und Trends

EPA Teilungsanmeldungen nach Einreichungsjahr



Source: March 2007 EPASYS & April 2007 PATSTAT

# Diagnose und Erklärungsansätze

- Steigende Anmeldungszahlen
- Sinkende Qualität der Anmeldungen
- Stärker werdende Vernetzung – Portfoliostrategien und Patentedickichte
- Sinkende (relative) Nutzung des Einspruchsverfahrens
- USA: Zunahme von gerichtlichen Auseinandersetzungen
- USA: Patente als Waffen zur Erpressung von Lizenzgebühren – der Patenttroll

# Diagnose und Erklärungsansätze

- Veränderungen im Anmelderverhalten seit Mitte der 80er Jahre – „Wettrüsten“
- neue Taktiken – viele Ansprüche, marginal unterschiedliche und großvolumige Anmeldungen
- Überlastung der Patentämter, Sinken der Qualität der Patente
- Erhöhte Unsicherheit für Konkurrenten und Erhöhung der Transaktionskosten für alle Nutzer des Patensystems
- Reaktion: weitere Erhöhung der Zahl der Anmeldungen

# Fazit

- Das Spannungsfeld wird komplexer.
  - Die Komplexität des Systems nimmt zu.
  - Die Vielfalt strategischer Vorgehensweisen wächst.
  - Einige Patentämter haben zunehmend „Qualitätsprobleme“.
  - Die Zahl von Wettbewerbsfällen mit IP-Problemen nimmt zu.
  - Gerichte übernehmen zunehmend nicht nur die Durchsetzung von Rechten, sondern auch die Qualitätskontrolle im Patentsystem.
- Patentämter fungieren zunehmend als Hüter eines fragilen Gleichgewichts.
- Patentämter sind u.a. die Zentralbanken im System des intellektuellen Eigentums – wer zuviel Geld druckt, erzeugt Inflation.

# Fazit



Das Austarieren des Patentsystems ist  
keine triviale Angelegenheit!

# Kontakt

Prof. Dietmar Harhoff, Ph.D.

Institut für Innovationsforschung, Technologiemanagement und  
Entrepreneurship (INNO-tec)

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Munich School of Management

Kaulbachstr. 45

D-80539 München

Tel. +49 (0)89-2180-2239

Fax +49 (0)89-2180-6284

harhoff@bwl.uni-muenchen.de

**<http://www.inno-tec.de>**