知识产权代理

AI 化重构白皮书

AI 筛掉模板化的工作，留下布局、博弈与签字的人。

https://opcore.studio

v1.0　2026 年 9 月

导读

摘要

代理师这一轮的疲惫有个具体的形状：AI 写三页，人改两小时，越用越累；但同时又不敢离开 AI 写案子。「IPGET厂商号」2026-03-06《2026，AI 浪潮下的 IP 人困局》记录了一位从业者的原话——今天写了 3 件新申请，改了 5 次审查意见，合上电脑那一刻涌上来的是空洞感：我到底是创造者，还是 AI 的校对员？

累的原因不是工具不好用，而是 AI 的产出对代理师来说既不能直接使用，也不能不用。检索给出一批文献，相关性要人来判断；撰写给出一份权利要求草稿，布局要人来重写；答复给出一份意见陈述草稿，抗辩策略要人来决定，署名的后果也要人来承担。

工具本身还有一个更基础的问题：结论不稳定。「绿叶全球商标专利」2026-03-21《美国商标注册交给 AI，你猜怎么着》给出的实测结论是，找不同的 AI 会得到不同的答案，同一个 AI 在不同时间段问，结论也会不一样。同一篇材料把工具的位置说得很清楚：AI 在商标和专利代理领域，只能算生产力工具的黄金搭档——黄金搭档的左边是人，右边才是 AI。

监管则把责任重新说了一遍。美国专利商标局 2024-04-11 在联邦公报发布的代理行为指南中重申：AI 的使用不会改变这些规则的效力。指南的五大框架覆盖诚实与诚信、签名与认证、信息保密、外国申请许可与出口法规、电子系统政策；其中签名与认证一条写得最直接——签名要求和相应的认证，能够确保在 AI 系统协助下起草的文书已经过审核（经「IP罗盘」2024-04-23《USPTO 对专利、商标代理中使用 AI 行为的最新规范》转述）。

国内口径与之呼应。国家知识产权局的提示集中在大模型的保密性风险与 AI 幻觉带来的误导风险两类。

对代理机构来说，判断标准只有三条：要签字的、要读技术实质的、要与人博弈的，不能交出去；三条之外的检索、格式、翻译初稿、附图与著录项整理、期限管理，才是筛子筛得下去的部分。

1.7 亿条

专利数据量，已超过个人检索能力的边界

「IPGET厂商号」2026-03-06

3 件 / 5 次

一位代理师的日产：新申请 3 件，审查意见修改 5 次

「IPGET厂商号」2026-03-06

2024-04-11

美国专利商标局在联邦公报发布 AI 使用指南的日期

经「IP罗盘」2024-04-23 转述

> 工具越强，落在署名者头上的核实义务越重。

导读

目录

	章节	内容
01	叠加的压力	被替代焦虑、AI 疲劳与技能空心化
02	客户侧	在 AI 里搜不到，就等于没有
03	工具侧	同一个问题，答案各不相同
04	分水岭	判据划出可交付的边界
05	规范	美国专利商标局把规则重申了一遍
06	能力架构	责任层是准入项
07	全链路	检索、撰写、答复与交付
08	安全与责任	保密、出境与署名
09	效益测算	撰写工时账
附 A	参考资料与数据出处	知亦可为、IP罗盘、百科君的IP杂谈等
附 B	数据索引	正文全部数字的数值、来源与日期

第 01 章

叠加的压力：被替代焦虑、AI 疲劳与技能空心化

改稿比写稿更累，这是这一轮疲惫的来源

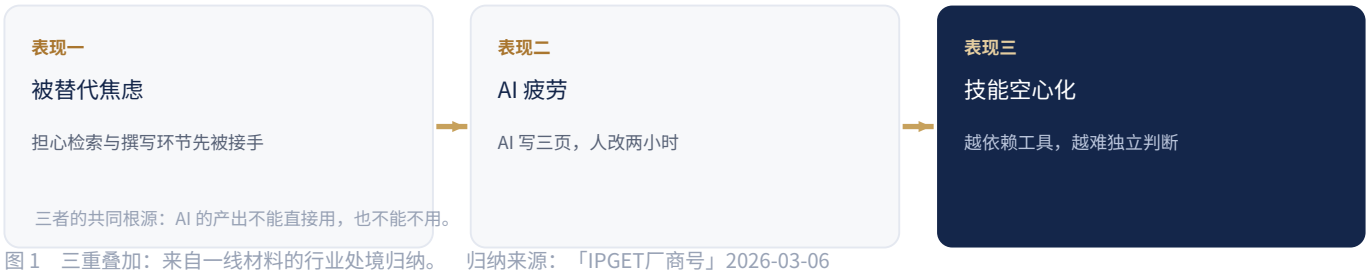


图 1　三重叠加：来自一线材料的行业处境归纳。　归纳来源：「IPGET厂商号」2026-03-06

「IPGET厂商号」2026-03-06《2026，AI 浪潮下的 IP 人困局》把行业当前的处境归纳成一组叠加的压力：被替代焦虑、AI 疲劳、技能空心化。三者的共同表现是一句从业者的抱怨——AI 写三页，我改两小时，越用越累。

累的根源在于 AI 的产出不能直接用，也不能不用。

环节	AI 产出	代理师必须做的
检索	一批相关文献	判断相关性、读出技术实质
撰写	一份权利要求草稿	重写布局、守住保护范围
答复	一份意见陈述草稿	决定抗辩策略、承担署名的后果

同一篇材料还给出了行业面对的数据量：专利数据量约 1.7 亿条，研发人员常常不知从哪挖。这个量级已经超过个人能力的边界。

行业里被引用最多的一句结论是：AI 不会淘汰 IP 人，但会用 AI 的 IP 人一定会淘汰不用 AI 的 IP 人。这句话只对了一半——真正的分界不是用不用，而是用在哪个环节。

> 分界不在用不用 AI，而在把哪一段交给它。

第 02 章

客户侧：在 AI 里搜不到，就等于没有

AI 给出的名单里，未必是专业机构

「智信远景」2026-09-15《客户在 AI 里搜不到我们：一家知识产权代理机构的 GEO 优化记录》记录了一个实测案例：在豆包输入「西安商标注册代理哪家专业」，AI 给出四家机构，其中两家是做财税服务的综合机构。

同期还有一条观察：客户咨询量没有下降，但新客户比例下降、客户画像变了——来的人问的问题非常专业，像是做过功课。两件事连起来读，结论是清楚的：客户在进门前已经问过 AI；而 AI 给出的名单，未必是专业机构。谁的内容被 AI 读到，谁就出现在名单里。

对代理机构的含义可以落成四个动作：

- 把专业能力结构化：业务范围、技术领域、可公开的典型案例、代理师背景。
- 用可被引用的内容做信任：专业文章、判例解读、公开讲座、行业报道。
- 做多平台一致性：AI 推荐之后客户会交叉验证，说法不一致等于没有。
- 正视风险：一旦同行用投毒方式刷进 AI 名单，专业机构的自然优势会被稀释。

> 专业能力不进 AI 的语料，等于没有对外展示过。

第 03 章

工具侧：同一个问题，答案各不相同

结论不稳定的工具，只能放在不承担责任的环节



图 2　工具的定位：结论不稳定，所以只能当搭档。　实测来源：「绿叶全球商标专利」2026-03-21

「百科君的IP杂谈」2026-09-10《知识产权年会上，代理机构老板在挨个考察 AI 专利工具》记录了工具供给快速增加的现场：2026 年知识产权年会上，AI 专利工具同场竞技，行业尚未形成公认的工具标准。

「绿叶全球商标专利」2026-03-21《美国商标注册交给 AI，你猜怎么着》给出的实测结论更值得记住：很大概率下，找不同的 AI 会得到不同的答案；就算是同一个 AI，在不同时间段问，也会得到不一样的结论。同一篇材料把工具的位置定得很准：AI 在商标和专利代理领域，只能算生产力工具的黄金搭档——黄金搭档的左边是人，右边是 AI。

读法是：结论不稳定的工具，只能放在不承担责任的环节。任何进入交付物的内容，都要经过一次人工判定，且判定人署名。

稳定的是规则，不稳定的是答案，所以判定必须由人做出。

第 04 章

分水岭：判据划出可交付的边界

非人不可的场景，落到同一组判据上



图 3　判据：不能交出去的工作长什么样。　原场景来源：「亦小知专利视界」2026-09-11

「亦小知专利视界」2026-03-11《知识分享｜AI 时代专利代理师的不可替代性》列出非人不可的场景。把这些场景归并之后，可以得到三条判据。

判据	含义	典型环节
要签字	结果需要有人承担法律后果	权要布局、定稿、答复提交
要读实质	需要理解技术方案的本质与边界	技术交底、创造性论述、侵权比对
要与人博弈	需要判断客户的商业意图与对手策略	布局建议、无效与诉讼策略、客户预期管理

三条判据之外的工作，就是筛子筛得下去的部分：文献检索与初筛、格式与规范检查、翻译初稿、附图与著录项整理、期限与流程管理。

代理机构的能力建设因此有两个方向，且必须同时做：向左，把可标准化的部分彻底自动化，压低成本；向右，把三条判据上的能力显性化、产品化，卖出价格。只做左边会变成一家便宜的代工厂，只做右边会在报价上被左边的同行打穿。

一条线守住责任，另一条线守住利润，两条都不能松。

第 05 章

规范：美国专利商标局把规则重申了一遍

AI 的使用不会改变这些规则的效力



图 4　美国专利商标局指南的五大框架：AI 的使用不改变规则效力。　来源：经「IP罗盘」2024-04-23 转述

美国专利商标局 2024-04-11 在联邦公报发布代理行为指南，核心句是：AI 的使用不会改变这些规则的效力（经「IP罗盘」2024-04-23《USPTO 对专利、商标代理中使用 AI 行为的最新规范》转述）。指南的五大框架可以逐条对应到代理机构的操作。

框架	官方要求	落地动作
诚实与诚信	不得提交虚假信息	AI 生成内容必须核验后才能提交
签名与认证	签名要求和认证能确保 AI 协助起草的文书已经过审核	署名即担责，审阅记录留存
信息保密	不得泄露客户信息	敏感技术方案不出域
外国申请许可与出口法规	AI 工具可能使用境外服务器，增加数据出境风险	涉外申请的数据流向需评估
电子系统政策	遵守电子提交系统规则	提交格式与系统要求对齐

两条具体红线值得单独列出。第一，商标样本：应避免提交 AI 生成的、可能不显示商标在商业上实际使用的样本，或其他不真实证据。第二，披露义务：若 AI 的使用对可专利性至关重要，则必须向美国专利商标局披露该工具的使用。

国内口径与之呼应。国家知识产权局的提示集中在两类风险：使用大模型需注意保密性风险，以及 AI 幻觉带来的误导风险。

> 规则没有为 AI 增加例外，只是把核实义务明确到了署名的人。

第 06 章

能力架构：责任层是准入项

架构上不设「定稿」这条自动路径



图 5　知产代理机构的能力分层。　OPCore 整理

三条工程经验。第一，责任层是准入项，不是加分项——第五章的五大框架全部落在这一层。第二，知识层决定撰写质量的下限：同一份技术交底，不同所的初稿质量差异来自所内规范与案例库，而不是模型。第三，智能体层不设定稿角色：定稿是人的动作，架构上就不该存在这条自动路径。

> 把定稿留在人手里，架构上要先做到。

第 07 章

全链路：检索、撰写、答复与交付

每一段交出去多少，由署名责任决定



图 6　交付链的四段：哪一段交出去多少，由署名责任决定。　OPCore 整理

AI 做初筛与线索整理，人判断相关性、读技术实质；输出必须保留可复核的检索式与来源。

AI 出初稿，人做权要布局。布局是本案的核心判断，不外包给模型。有工具厂商宣称撰写时间可压缩 50% 以上（「IPGET厂商号」2026-03-06《2026，AI 浪潮下的 IP 人困局》），该数字出自厂商自述，只作方向参照。

审查意见类型识别与对比文件要点提取由 AI 完成；抗辩策略与修改方案由人决定；每次答复的策略选择入库，形成本所的应对库。

格式、著录项与附图规范自动校验；期限、年费与续展自动提醒；交付前执行核验清单并署名。一线参照是日产 3 件新申请加 5 次审查意见修改（「IPGET厂商号」2026-03-06）；AI 的价值在于把人从这个节奏里解放出来做更高价值的判断，而不是把日产提高到 13 件。

> 效率的目标是腾出判断的时间，不是提高交付的数量。

第 08 章

安全与责任：保密、出境与署名

每一条铁律都有明确依据

铁律	依据	具体要求
保密	美国专利商标局指南与国家知识产权局提示	客户技术方案与未公开申请内容，不输入公共模型
出境	美国专利商标局指南中的外国申请许可与出口法规框架	涉外申请场景先评估数据流向与合规性
署名	签名即认证	署名人对文书内容负责，AI 不得成为责任主体

交付前有六项核验可以直接做成清单：技术方案是否与交底书一致，有无被 AI 脑补；权利要求是否覆盖客户真实的商业意图；引用文献是否存在、是否被正确理解；是否使用了 AI 生成的、不真实的样本或证据；是否触发披露义务；署名人与审阅记录是否完整。

署名是这一行的责任锚点，不能在流程里被绕过。

第 09 章

效益测算：撰写工时账

压缩的是初稿环节，不含布局决策

行	公式	说明
检索账	案件数 × 单案检索工时 × 压缩率	最容易见效，只需保留可复核的检索式
撰写账	案件数 × 单案撰写工时 × 压缩率	压缩的是初稿环节，不含布局决策
答复账	答复件数 × 单件工时 × 压缩率	策略环节不压缩
核验账	核验工时 × 人天成本	不可压缩项，与署名责任绑定
流程账	期限、年费、归档的自动化收益	风险最低、见效最快

效率数字目前只有厂商自述一个来源，可作量级参照。

> 能算清的投入才叫投入，算不清的叫赌注。

附录 A

参考资料与数据出处

「IPGET厂商号」2026-03-06《2026，AI 浪潮下的 IP 人困局》：被替代焦虑、AI 疲劳与技能空心化三重叠加；代理师「今天写了 3 件新申请、改了 5 次审查意见」的空洞感自述；专利数据量约 1.7 亿条；AI 不会淘汰 IP 人、但会用 AI 的 IP 人会淘汰不用 AI 的 IP 人；检索、撰写、答复三个环节 AI 产出与人工职责的对照。

「绿叶全球商标专利」2026-03-21《美国商标注册交给 AI，你猜怎么着》：找不同 AI 会得到不同答案，同一 AI 在不同时间段结论也会变化；AI 只能算生产力工具的黄金搭档，左边是人、右边是 AI。

「百科君的IP杂谈」2026-09-10《知识产权年会上，代理机构老板在挨个考察 AI 专利工具》：2026 年知识产权年会上 AI 专利工具同场竞技；行业尚未形成公认的工具标准。

「亦小知专利视界・知亦可为专利事务所」2026-09-11《知识分享｜AI 时代专利代理师的不可替代性》：非人不可的场景；归纳为要签字、要读实质、要与人博弈三条判据。

「智信远景」2026-09-15《客户在 AI 里搜不到我们：一家知识产权代理机构的 GEO 优化记录》：在豆包输入「西安商标注册代理哪家专业」，AI 给出四家机构、其中两家为财税服务综合机构；客户咨询量未降但新客户比例下降，来客提问更专业。

「IP罗盘」2024-04-23《USPTO 对专利、商标代理中使用 AI 行为的最新规范》：美国专利商标局 2024-04-11 联邦公报指南的五大框架（诚实与诚信、签名与认证、信息保密、外国申请许可与出口法规、电子系统政策）；核心句「AI 的使用不会改变这些规则的效力」；商标样本红线与披露义务。

国家知识产权局风险提示（见「IPGET厂商号」2026-03-06 等文章引述）：使用大模型需注意保密性风险与 AI 幻觉带来的误导风险。

「没五十步・专利代理师个人」2026-03-24《人工智能时代，AI 会不会夺去专利代理师的饭碗》：代理师对 AI 替代边界的判断与职业定位讨论。

附录 B

数据索引

数值	含义	出处
1.7 亿条	专利数据量	「IPGET厂商号」2026-03-06
3 件 / 5 次	一位代理师的日产：新申请 3 件、审查意见修改 5 次	「IPGET厂商号」2026-03-06
50% 以上	厂商宣称的撰写时间压缩幅度	「IPGET厂商号」2026-03-06，厂商自述
四家 / 两家	「西安商标注册代理哪家专业」：AI 给出四家机构，其中两家为财税综合机构	「智信远景」2026-09-15
2024-04-11	美国专利商标局在联邦公报发布 AI 使用指南的日期	经「IP罗盘」2024-04-23 转述
五大框架	诚实与诚信、签名与认证、信息保密、外国申请许可与出口法规、电子系统政策	「IP罗盘」2024-04-23
非人不可的场景	「亦小知专利视界」2026-09-11 列出的场景，归纳为要签字、要读实质、要与人博弈三条判据	「亦小知专利视界」2026-09-11
三条判据	要签字、要读实质、要与人博弈	OPCore 归纳
六项核验	交付前核验清单条数	OPCore 建议清单

每个行业，
一份 AI 化研判

困局、判据、规范、架构、署名与测算。

写给 10 至 100 人专利与商标代理机构的合伙人、代理师与流程负责人。

联系我们

https://opcore.studio

OPCORE 公众号

SPEED 小程序

出品

OPCore · 单核商业体的进化舱

v1.0 · 2026 年 9 月