

郭民生 主编

《河南省知识产权战略纲要》 辅导读本

HENANSHENG ZHISHICHANQUAN
ZHANLUE GANGYAO
FUDAODUBEN

知识产权出版社

《河南省知识产权战略纲要》 辅导读本

郭民生 主编

知识产权出版社

内容提要

本书稿多角度介绍了河南省知识产权战略纲要的制定背景、制定内容、制定意义及实施方案,充分阐述了在河南省实施知识产权战略对保护地方特色物种、产业和促进经济发展等方面具有重大意义。

责任编辑:李琳

文字编辑:崔玲

封面设计:美光制版

责任校对:韩秀天

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

《河南省知识产权战略纲要》辅导读本/郭民生主编. —北京:知识产权出版社,2009.11

ISBN 978—7—80247—573—1

I. 河… II. 郭… III. 知识产权法—河南省—学习参考资料
IV. D927.610.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 189131 号

《河南省知识产权战略纲要》辅导读本

郭民生 主编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010—82000860 转 8101/8102

责编电话:010—82000887 82000860 转 8118

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

开 本:880mm×1230mm 1/32

版 次:2009年11月第1版

字 数:260千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010—82005070/82000893

责编邮箱:lilin@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:9

印 次:2009年11月第1次印刷

定 价:18.00元

ISBN 978—7—80247—573—1/D·882 (2707)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

本书编委会

主 编：郭民生

副 主 编：韩 平 张青华

编 委：(按姓氏笔画排序)

王海英	冯红建	司志营	白廷斌
石晓东	吴灯展	吴莉玮	张青华
张晓燕	张 超	杨佳鸣	杨宝军
周 立	贺青春	涂先明	郭民生
董一晨	韩 平	韩战英	韩健民
楚明超	魏 薇		

执行编委：楚明超 韩战英

序

《〈河南省知识产权战略纲要〉辅导读本》(简称《读本》)与广大读者见面了。这是一本值得学习、借鉴,能够帮助社会公众提高知识产权意识的辅导性读物。《读本》凝聚着众多部门、专家学者的研究成果和智慧,对促进河南省知识产权战略的实施、加快创新型河南建设将起到很大的引领作用。

当今世界经济,知识产权已与货物贸易、服务贸易一起,构成了支撑 WTO 的三大支柱。在利用关税等传统措施保护本国民族工业的路径越走越窄的形势下,各国已转向主要依靠知识产权来增强本国的综合竞争力,知识产权已成为国际经济、科技、贸易的一个重要战略问题。为此,一些发达国家已将知识产权工作摆到了相当重要的位置,将知识产权战略确定为国家发展战略的重要组成部分。美国、日本等国家通过实施知识产权战略,建立起强大的知识产权优势,并转化为经济优势,以实现其左右全球经济发展的目的。随着知识产权规则国际化对我国经济社会发展的影响不断加重,社会主义市场经济体制的不断完善,可以说:政府不抓知识产权就是失职,企业不抓知识产权就会失利,社会不重视知识产权就会缺乏活力甚至倒退。我们应该站在新的历史起点上,充分认识知识产权是决定一个国家与地区经济发展的战略性资源,知识产权制度是激励创新,推动经济发展方式转变的根本制度性保障。我们应该牢牢把握实施知识产权战略这个机遇,加快构建自主创新体系,提高自主知识产权的拥有量和质量,发展知识产权经济,这样,河南省经济、社会的持续发展才会有源源不断的动力。

知识产权战略是利用知识产权制度提供的法律政策环境,通过技术创新和知识资产的经营,形成具有自主知识产权的主导产业和

新兴产业，提升竞争能力，求得长期竞争优势和可持续发展而进行的总体性战略规划。随着经济全球化进程的不断加快，对知识产权的创造、占有和运用，已经成为各国、各地区取得竞争优势和提升综合实力的关键因素。作为中部地区的河南要在新一轮发展机遇中实现中原崛起，必须加速推进知识产权战略的实施，着力打造知识产权优势。

党的十七大报告明确提出要“实施知识产权战略”。胡锦涛总书记在中央政治局集体学习时强调：“要坚持走中国特色自主创新道路，大力实施科教兴国战略、人才强国战略、知识产权战略，加快建设国家创新体系”。2008年6月5日，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》，这是党中央、国务院在我国经济社会发展的新时期做出的一项重大战略部署，对于全面提高自主创新能力、建设创新型国家、促进经济又好又快发展，具有十分重要的时代意义。实施知识产权战略，不仅仅是应对国际形势发展的迫切需要，更是转变经济发展方式、缓解环境资源约束、提升国家核心竞争力的内在要求。新形势下，全国多数省市加大了知识产权工作力度。作为提升地方经济核心竞争力，实现经济、社会全面、协调、可持续发展的重要举措，将推进实施知识产权战略提上了重要议事日程，北京、山东、广东、上海等地相继出台了本地区的知识产权战略。2008年11月23日，河南省人民政府正式颁布了《河南省知识产权战略纲要》，将此作为深入贯彻落实科学发展观、实现跨越式发展、加快创新型河南建设、促进中原崛起的重要举措和途径。《读本》可以帮助我们从更深层理解河南省实施知识产权战略的重要性和必要性。

2009年是新中国成立60周年，也是河南省实施《河南省知识产权战略纲要》的第一年。《读本》的及时出版，将会对以下几个方面发挥重要作用：第一，通过对《国家知识产权战略纲要》《河南省知识产权战略纲要》及《读本》的宣传学习，将对不断提升河南省知识产权创造、运用、保护和管理能力起到很大的促进作用；第二，通过实施知识产权战略，发挥企业自主创新主体作用，大力推动产学研结合，帮助企业运用知识产权制度，激发创新活力，转

变发展方式，可以形成更多具有自主知识产权的产品和品牌，促进企业尽快在金融危机中“转危为机”，实现跨越式发展；第三，通过发挥政府部门在知识产权战略上的主导作用，坚持“创新为本、统筹协调、立足省情、重在落实”的原则，加大推进实施知识产权战略工作力度，不断完善各项政策法规和配套措施，可以营造尊重知识、崇尚创新、诚信守法的知识产权文化氛围；第四，通过实施知识产权战略，立足省情，循序渐进，重点突出，抓好落实，树立起社会公众“知识产权就是核心竞争力”的理念，从而更加尊重创新，推动社会的不断进步。

该书没有繁杂的说教，专家论述问题浅显明晰，运用通俗易懂的语言对国家和河南省的政策方针进行释解。文章篇幅适中，便于读者理解或深入探讨、研究，读者们可以有目的地针对性地阅读。希望本书的出版能为河南省的知识产权事业持续发展起到应有的作用，为实现河南省经济社会两大跨越，实现中原崛起做出更大的贡献。

河南省人民政府副省长 信长武

二〇〇九年九月

目 录

第一部分

河南省人民政府关于印发河南省知识产权战略纲要的通知·····	3
河南省知识产权战略纲要·····	4
实施知识产权战略 建设创新型河南 ·····	17

第二部分

徐济超副省长在《河南省知识产权战略纲要》制定工作 研讨会上的讲话 ·····	21
徐济超副省长在全省实施知识产权战略会议上的讲话 ·····	28
运用知识产权提升“创新河南” ·····	40
略论知识产权战略的基本内涵及其实现途径 ·····	44
实施知识产权战略是实现中原崛起的迫切需要 ·····	79
建立知识产权战略评估制度是重要的制度创新 ·····	82
构建知识产权保护体系的思路与对策 ·····	85
强化知识产权管理 建立重大经济活动知识产权审议机制 ·····	89
加强知识产权保护 依法保护创新成果·····	102
推进农业知识产权保护与运用 加快河南省粮食生产核心区 建设·····	123
实施知识产权战略 推进创新型河南建设的战略意义·····	130
强化政策导向 构建完善的知识产权政策支撑体系·····	135
实施知识产权战略：建设“创新型河南”的坚实后盾·····	139

促进农业与知识产权的嵌合 推动“新农业”的形成 与发展·····	141
-------------------------------------	-----

第三部分

科技创新视角下的河南省知识产权战略研究·····	147
河南省专利发展战略研究报告·····	167
河南省商标发展战略规划纲要·····	178
河南省文化厅知识产权保护工作调研报告·····	187
河南省教育系统知识产权战略制定专题调研报告·····	190
河南省医药产业知识产权现状调研报告·····	203
河南省农业植物新品种权保护战略研究报告·····	208
河南省知识产权边境保护战略研究报告·····	218

第四部分

河南知识产权优势培育工程实施方案·····	227
河南省知识产权优势培育工作成效显著·····	234
河南省百千万知识产权人才工程实施方案·····	240
河南省知识产权(专利)产业化推进工程实施方案·····	247
河南省知识产权保护工程实施方案·····	251
河南省自主知识产权技术标准培植工程实施方案·····	256

附录

国务院关于印发国家知识产权战略纲要的通知·····	260
国家知识产权战略纲要·····	261
实施知识产权战略 建设创新型国家·····	272

后记·····	274
---------	-----

第 一 部 分

河南省人民政府关于印发 河南省知识产权战略纲要的通知

豫政〔2008〕59号

省辖市人民政府，省人民政府各部门：

现将《河南省知识产权战略纲要》印发给你们，请认真贯彻实施。

河南省人民政府

二〇〇八年十一月二十三日

河南省知识产权战略纲要

为深入贯彻落实科学发展观，提升我省知识产权创造、运用、保护和管理能力，建设创新型河南，加快经济大省向经济强省、文化资源大省向文化强省的跨越，促进中原崛起，根据《国家知识产权战略纲要》，结合我省实际，制定本纲要。

一、序言

1. 知识产权制度是开发和利用知识资源的基本制度。知识产权是指对人们智力劳动成果所享有的占有、使用、处分和收益的权利，是一种无形财产权。知识产权制度通过合理确定人们对于知识及其他信息的权利，调整人们在创造、运用知识和信息过程中产生的利益关系，激励发明创造和文艺创作，推动经济发展、文化繁荣和社会进步。

2. 知识产权已成为国际国内竞争的焦点。随着知识经济和世界经济全球化深入发展，知识产权在经济社会发展中的地位和作用日益突出，已成为国际国内竞争的焦点。发达国家纷纷制定实施知识产权战略，维护其全球竞争优势；国内各省为了适应转变发展方式的需要，相继制定实施知识产权战略，将知识的创造与运用摆在经济社会发展更加重要的位置。未来国际国内市场竞争很大程度上体现为知识产权的竞争。

3. 实施知识产权战略是建设创新型河南和实现“两大跨越”的必然选择。近年来，我省经济社会快速健康发展，成功地实现了由传统农业大省向全国重要的经济大省、新兴工业大省和有影响的文化大省的重大转变，走在了中西部的前列。但人口多、基础差、底子薄、人均发展水平低的基本省情还没有从根本上改变，经济发

展方式粗放，自主创新能力不强，经济社会发展与资源环境的矛盾日益突出。为了实现“两大跨越”和全面建设小康社会的战略目标，必须按照党的十七大报告的要求，大力实施知识产权战略，完善知识产权制度，全面提高自主创新能力，加快创新型河南建设，促进全省经济社会又好又快发展。

4. 实施知识产权战略是我省知识产权发展的客观要求。经过多年发展，我省在知识产权创造、运用、保护和管理等方面取得了显著成效，知识产权拥有数量和质量迈上了新台阶。截至2007年年底，全省专利授权、注册商标、农业植物新品种、地理标志产品数量分别居全国第12位、第9位、第3位和第1位。行政、司法、海关知识产权保护力度不断加大，知识产权制度对经济社会发展的促进作用日益增强。但是必须清醒看到，我省各类知识产权数量偏少、质量不高，管理服务体系不完善，专业人才缺乏，知识产权意识薄弱等问题比较突出，侵权盗版行为时有发生。2007年我省发明专利、职务专利申请量占总量比例分别低于国内平均水平7个、12个百分点，全省驰名商标拥有量和具有市场潜力的版权产品数量偏少，98%的工业企业仍是“零”专利，知识产权制度对我省经济社会发展的促进作用尚未得到充分发挥。

5. 必须把知识产权战略放在重要的战略位置。知识产权战略是全省实现科学发展的重要战略，是对科教兴豫战略、开放带动战略、可持续发展战略、人才强省战略内涵的提升和扩展，是对我省发展战略体系的丰富和完善，具有全局性、基础性、长期性和关键性作用。突出知识产权的战略地位，有利于将我省丰富的人力资源转化为智力资源，充分利用知识资源推动经济发展，增强我省区域核心竞争力。

二、指导思想和战略目标

6. 指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”的方针，以富民强省为宗旨，以提高知识产权综合能力和区域核心竞争力为目标，以健全知识产权政策法规体系为保

障，以提高政府知识产权管理能力为基础，以提高市场主体知识产权创造和运用能力为重点，加强知识产权保护，培育知识产权优势，努力建设知识产权强省，为建设创新型河南、实现中原崛起提供强有力支撑。

7. 战略目标。到 2020 年，把我省建设成知识产权制度体系完善、法制保护有力、专业人才充足、创造机制活跃、实施效果明显的知识产权强省。全省知识产权创造、运用、保护、管理能力全面提高，知识产权法治环境进一步改善，市场主体知识产权综合能力明显增强，自主知识产权的水平和拥有量能够有效支撑创新型河南建设，知识产权意识深入人心，知识产权文化基本形成，知识产权人才队伍初具规模，知识产权制度对经济社会发展的促进作用充分显现。

8. 近五年的目标：

——知识产权数量和质量大幅度提高。专利申请量、授权量、每百万人拥有量年增长幅度高于全国平均水平，发明专利申请量、授权量进入全国先进省份行列，申请国外专利数量明显增加。注册商标、驰名商标、地方著名商标数量年增长幅度高于全国平均水平。核心版权产业产值占全省生产总值的比重明显提高。拥有一批优良植物新品种。商业秘密、地理标志、遗传资源、传统知识、民间文艺和集成电路布图设计等得到有效保护与应用。

——市场主体运用知识产权的能力明显提升。企业知识产权管理制度和管理体系逐步健全，对知识产权的投入大幅度增加，知识产权密集型商品比重显著提高，运用知识产权参与市场竞争的能力明显提升。形成一批拥有核心知识产权和知名品牌、熟练运用知识产权制度的优势企业。

——知识产权法治环境进一步优化。知识产权法规体系逐步完善，执法体系基本健全，形成明确的知识产权政策导向，知识产权制度与配套政策协调运行。

——知识产权工作体系更加健全。形成完整的省、市、县三级知识产权行政管理体系，管理制度完善，执法队伍健全，管理保护水平和效率明显提高。

——知识产权服务能力大幅增强。建成集知识产权信息传播与利用、展示与交易、孵化与转化、咨询与评估为一体的综合服务平台，知识产权基础设施和中介服务体系基本适应经济社会发展的需求。

三、战略重点与专项任务

9. 重点领域知识产权战略任务。

(1) 专利。围绕我省战略支撑产业、传统优势产业和高新技术产业的发展，加快专利产出速度及结构调整，努力掌握一批核心技术专利。完善专利公共服务平台，提高专利的利用效率。加大专利保护力度，严厉打击各类专利侵权、假冒、冒充违法行为。建立有利于促进专利技术实施的利益分配机制，鼓励创新、创业、创富。支持企业、行业组织运用专利参与技术标准的制定。有效发挥知识产权优势企业、优势区域的示范带动作用，促进专利技术产业化。

(2) 商标和地理标志。鼓励市场主体注册和使用自主商标，引导企业丰富商标内涵，增加商标附加值，提高商标知名度，培育驰名商标和著名商标。挖掘地理标志资源，鼓励支持地方政府、行业组织积极开展地理标志产品保护申请或集体商标、证明商标注册，提高地理标志服务地方经济和新农村建设的能力。制止各类商标和地理标志侵权、假冒行为，维护公平的市场竞争秩序。

(3) 版权。扶持新闻出版、广播影视、文学艺术、文化娱乐、广告设计、工艺美术、计算机软件、信息网络等版权相关产业发展，支持形成以软件网络领域、创意设计领域、媒体传播领域为重点的新型版权产业，促进版权核心产业和相关产业的全面发展。建立版权贸易平台，拓展版权利用方式，加快版权市场化进程。完善版权保护机制，增强著作权人的自我保护意识。加大对侵权盗版案件的查处力度，打击制售、传播盗版产品的行为，依法保护著作权人的合法权益。

(4) 植物新品种。以主要农作物、花卉、林果、蔬菜、森林植物等新品种的选育为重点，扶持农林科研机构、个人获得植物新品种权。建立健全植物新品种保护的技术支撑体系，支持形成一批拥

有植物新品种权的种苗单位。提高种苗单位及农民的植物新品种权保护意识，使品种权人、品种生产经销单位和使用新品种的农民共同受益。

(5) 传统知识、民间文艺和遗传资源。按照继承保护、开发利用、创新提高、产业化发展的原则，建立健全传统知识、民间文艺和遗传资源开发与保护机制。扶持传统知识的整理和传承，大力挖掘我省的民间文艺作品和遗传资源，重点开发中医药、民间曲艺、民间戏剧、民间工艺等资源。不断加大对传统知识、民间文艺和遗传资源的开发和利用，通过市场化的开发，将资源优势转变为市场竞争优势，推动文化与旅游产业发展。

(6) 商业秘密和集成电路布图设计。增强企业的商业秘密保护意识，指导企业建立健全商业秘密管理制度，妥善处理企业商业秘密保护与职工合理流动的关系。提高集成电路布图设计能力，加强集成电路布图设计专有权的有效利用。

10. 重点产业知识产权战略任务。

(1) 战略支撑产业。在装备制造、汽车及零部件、能源化工、有色金属、食品等产业领域，大力推进自主知识产权创造，提高知识产权产出的数量和质量，形成一批具有自主知识产权的核心技术。引导支持创新要素向企业集聚，促进高等院校、科研机构创新成果向企业转移，推动知识产权的应用和产业化。引导企业着力开发知识产权密集型产品，优化产品结构，提高产品附加值，拉长产业链条，提升产业竞争力。引导企业改进竞争模式，加强技术创新，提高产品质量和服务质量，打造知名品牌，提高企业在国内市场上的知名度和影响力。引导企业研发、运用节能减排和环保新技术、新工艺，实现可持续发展。用知识产权联盟促成集成创新，推进一批食品工业密集区、汽车零部件产业集群、铝加工产业集聚区、煤化工产业基地以及石化基地建设，力争使骨干企业的核心竞争力达到国内乃至国际先进水平，逐步实现“河南制造”向“河南创造”转变。

(2) 高新技术产业。围绕电子信息、新材料、新能源、生物工程及制药等产业，积极研发对产业增长有重大带动作用、具有自主