

区域知识产权

● (辽宁篇)

胡权林 胡嘉禄 等 著

战略

知识产权出版社

区域知识产权战略（辽宁篇）

胡权林 胡嘉禄 等 著

知识产权出版社

内容提要

颁布实施知识产权战略纲要是辽宁省知识产权事业发展史上的一个里程碑,必将对辽宁省经济社会发展带来深远影响,具有十分重大的意义。本书根据辽宁省知识产权战略的制定和实践,全面总结了知识产权战略研究和战略纲要制定工作,这对理解和实施知识产权战略,推进建设创新型辽宁和实现老工业基地的全面振兴,都具有非常重要的意义。

责任编辑:李德升 毛淑娟

图书在版编目(CIP)数据

区域知识产权战略. 辽宁篇/胡权林, 胡嘉禄等著. —北京: 知识产权出版社, 2009. 10
ISBN 978-7-80247-475-8

I. 区… II. ①胡…②胡… III. 知识产权—研究—辽宁省 IV. D923.404

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第176224号

区域知识产权战略(辽宁篇)

QUYU ZHISHICHANQUAN ZHANLÜE (LIAONINGPIAN)

胡权林 胡嘉禄 等 著

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: 010-82000860转8341

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

开 本: 720mm×960mm 1/16

版 次: 2009年11月第1版

字 数: 760千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: maosj_0504@yahoo.com.cn

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 43.5

印 次: 2009年11月第1次印刷

定 价: 120.00元

ISBN 978-7-80247-475-8/D · 870

出版版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

党的十七大提出要制定和实施知识产权战略，2008年6月5日，国务院颁布了《国家知识产权战略纲要》，决定实施国家知识产权战略。根据党中央、国务院近年来关于加强知识产权工作的一系列重大决定和战略部署，按照国家知识产权战略制定工作领导小组的要求，以及《省委省政府关于提高科技创新能力加速老工业基地振兴的决定》、《省政府关于提高科技创新能力加速老工业基地振兴的若干规定》等重大决策，省政府于2006年4月成立了由21个厅局组成的辽宁省知识产权战略制定工作领导小组，并于2006年6月27日召开了领导小组第一次全体会议，正式启动了省知识产权战略制定工作。工作启动之后，领导小组成员单位相互配合，开展了大量的富有成效的调查研究和专题研究工作，并在此基础上，形成了纲要的初稿。特别是2008年6月，《国家知识产权战略纲要》颁布实施后，紧密结合辽宁实际，组织战略研究人员对纲要草稿又进行了全面修改，形成了战略纲要征求意见稿，并充分征求了领导小组成员单位的修改意见，同时还广泛听取了知识产权系统有关人员、部分企业、高等院校、科研部门有关专家、学者的意见，最终形成我省知识产权战略纲要。2008年10月27日，省政府颁布了《辽宁省知识产权战略纲要》。

颁布实施知识产权战略纲要是我省知识产权事业发展史上的一个里程碑，必将对我省经济社会发展带来深远影响，具有十分重大的意义。实施知识产权战略是建设创新型辽宁的迫切需要。提高自主创新能力、建设创新型辽宁，这是我省发展战略的核心，是提高我省综合实力的关键。改革开放以来，我省经济持续快速增长，文化事业迅速发展，社会建设取得长足进步。但是，经济增长方式粗放，资源环境代价过大，自主创新能力不强，缺乏核心技术和知名品牌，创新成果对经济、文化、社会全面科学发展的作用尚未充分发挥。解决这些突出问题，迫切要求我省充分开发和利用知识资源，走创新型发展道路。知识产权制度

是开发和利用知识资源的基本制度，在创新型辽宁建设过程中发挥着极为重要的基础性作用。没有知识产权，就难以充分保护和激发人的创造性，就难以激励自主创新成果的大量涌现和广泛运用，创新型国家建设将面临巨大的挑战。因此，通过实施知识产权战略，完善并用好知识产权制度，营造一个有利于创新的制度环境，是促进我省提高自主创新能力的根本途径，对于转变经济发展方式极为紧迫，对于建设创新型辽宁至关重要。实施知识产权战略是完善社会主义市场经济体制的必然要求。实施知识产权战略的重中之重是完善知识产权制度。知识产权制度是维护市场秩序的重要基石，是市场经济体制的重要有机组成部分。当今世界，知识和有用信息呈现爆炸式的增长态势，以知识为基础的产业占国民经济的比重不断提高，对经济社会发展的贡献越来越大。这愈发要求建立健全知识产权制度，对知识和信息创造及运用过程中的权利进行明确、规范和保护，以确保各类知识资源产权明晰，并以商品化形态通过市场调节顺畅流转。可以预见，随着知识在人们生产生活中的作用越来越大，调整和规范知识财产法律关系的知识产权制度必然要成为市场经济体系的核心部分。因此，通过实施知识产权战略，立足于知识产权保护和竞争政策的平衡，大力提高全社会的知识产权意识，依法严格保护知识产权，惩处侵犯知识产权的违法犯罪行为，巩固和发展社会主义市场经济意义深远。实施知识产权战略是建设社会信用体系的重要支撑。完善市场监管体系，健全产品质量监管机制，严厉打击制假售假、商业欺诈等违法行为，维护和健全市场秩序，是完善社会主义市场经济体制的迫切任务。保护知识产权，严厉打击各种侵犯知识产权的行为，是规范市场秩序、建立诚信社会的一项重要内容。实施知识产权战略、完善知识产权制度是建设社会信用体系的重要支撑。缺少完善的知识产权制度，社会信用体系就缺了一个重要的支撑。因此，我们一定要大力整顿和规范市场秩序，培育和发展专利等知识产权市场，使知识产权工作为建设社会信用体系作出应有的贡献。实施知识产权战略是提高我省核心竞争力的关键举措。“世界未来的竞争，就是知识产权的竞争。”随着知识经济和经济全球化深入发展，知识产权在国际和地区经济、科技和综合实力竞争中的地位 and 作用日益突出。知识产权已经成为国家间、地区间、企业间竞争的焦点，成为维护国家利益和经济安全的重要战略性资源，成为世界各国和国内各地经济、科技、文化实力和竞争力的核心要素。实践告诉我们，只有掌握了核心自主知识产权，才能掌握技术主导权，才能实现经济自主权，才能把握发展的主动权。因此，通过实施知识产权战略，全力推动知识产权创造和运用，大幅提高自主知识

产权的水平和拥有量，把我省的科技资源优势、传统资源优势转化为市场竞争优势，对于促进我省企业“走出去”参与国际竞争、地区竞争，提高我省核心竞争力具有十分关键的作用。

《区域知识产权战略（辽宁篇）》一书，根据我省知识产权战略的制定和实践，全面总结了知识产权战略研究和战略纲要制定工作，这对理解和实施知识产权战略，推进建设创新型辽宁和实现老工业基地的全面振兴，都具有非常重要的意义。

辽宁省人民政府副省长

滕卫平

2009年9月10日

目 录

基础篇

贯彻国家战略 突出区域特点制定辽宁省知识产权战略纲要	2
一、制定辽宁省知识产权战略的背景	2
二、《辽宁纲要》的起草依据、总体结构与特点	3
三、《辽宁纲要》的制定过程	9
四、《辽宁纲要》制定工作的几点体会	11
自主创新与知识产权制度	15
一、党中央、国务院提出“自主创新”的时代背景和意义	15
二、知识产权的一些基本知识和概念	26
三、入世后我国知识产权工作及保护面临的新形势	45
四、入世后的知识产权形势及我们存在的问题和产生的原因	147

区域篇

东北地区科技创新中知识产权问题研究	178
一、背景分析	178
二、东北地区知识产权现状及面临的机遇与挑战	179
三、东北地区科技创新模式与知识产权管理模式	186
四、东北地区经济发展对科技创新中的知识产权的战略需求	188
自主创新中知识产权情况调查研究	192
一、“十五”期间全省通过自主创新自主知识产权拥有量有较大 幅度增长	192
二、辽宁省在自主创新中自主知识产权拥有与实施存在的问题	194
三、几点建议与对策	198

辽西沿海经济区知识产权与自主创新体系研究·····	201
一、辽西沿海经济区的基本情况和特点·····	201
二、推进自主创新体系建设，加强知识产权工作在加快辽西沿海经济区建设中的作用·····	206
三、辽西沿海经济区知识产权保护工作与自主创新体系建设的现状和存在的问题·····	209
四、加快辽西沿海经济区自主创新体系建设和做好知识产权工作的对策和建议·····	215
五、需要国家和省配套支持的政策和建议·····	224
技术创新中知识产权问题研究·····	226
一、辽宁省技术创新及知识产权保护工作的成绩·····	226
二、辽宁省技术创新中知识产权利用与保护的不足·····	237
三、辽宁省技术创新中知识产权战略对策·····	245

专项领域篇

版权战略研究·····	256
一、前言·····	256
二、辽宁省版权保护现状·····	256
三、辽宁省版权保护中存在的问题·····	265
四、辽宁省版权战略纲要·····	269
五、辽宁省版权战略对策·····	273
商标战略研究·····	275
一、经济全球化中我国战略性利用商标面临的挑战和我国商标管理的突出特色·····	276
二、辽宁省商标发展的现状和存在问题·····	279
三、辽宁省注册商标保护工作基本情况·····	280
四、辽宁省商标发展战略的指导思想、发展目标及重点任务·····	286
五、辽宁省商标发展战略的对策措施·····	287
知识产权人才队伍建设研究·····	294
一、国际现状与趋势·····	294



二、辽宁省知识产权管理的现状分析	300
数控机床及数控系统专利战略研究	315
一、我国及辽宁数控技术的发展情况	316
二、我国及辽宁数控技术领域专利信息分析	317
三、我国及辽宁数控技术领域技术状况及差距	333
四、我国及辽宁数控技术领域专利应对战略	337
五、推进我国及辽宁数控技术领域专利战略的保障措施	340
中草药产业专利研究报告	343
一、研究背景	343
二、数据来源、分析方法、准确度	344
三、专利分布现状	345
四、中药产业国家竞争力分析	349
五、中药产业企业竞争力分析	351
六、辽宁省人工种植中草药材主要国家地区专利公开分布状况	357
七、基本建议	358

行业篇

信息产业知识产权问题研究	366
一、国内外信息技术领域专利现状与趋势	366
二、辽宁省现状分析	370
三、未来需求分析	374
四、实施知识产权战略发展思路与战略目标	374
五、实施知识产权战略重点与主要任务	375
六、实施知识产权战略对策	378
高校知识产权问题研究	384
一、辽宁省高等院校知识产权工作现状	384
二、辽宁省高等院校知识产权工作存在的问题	390
三、辽宁省高校知识产权战略指导思想、目标和重点任务	393
四、实施辽宁省高校知识产权战略的对策措施	394

附件：国内外部分高校知识产权工作经验借鉴	400
高校知识产权状况及发展方向研究	403
一、我省高校知识产权创造、运用、保护和转化的基本状况	403
二、我省高校知识产权在申请、保护和转化上存在的差距和 产生的原因	406
三、高校知识产权的未来发展方向和采取的措施	408
出口贸易知识产权问题研究	411
一、我国外贸出口中的知识产权摩擦的现状	411
二、我省外贸出口中知识产权保护方面存在的问题	418
三、我省外贸出口企业知识产权保护应对策略	423
国防知识产权战略研究	430
一、国防知识产权管理比较	430
二、国防知识产权管理促进技术创新的类型	431
三、辽宁国防科技工业知识产权战略的指导思想和总体目标	435
四、国防知识产权管理方面存在的问题	436
五、国防知识产权管理的措施及手段	441
结束语	452
知识产权法制战略研究	453
一、知识产权法律制度概述	453
二、中国知识产权法制建设	459
三、辽宁省知识产权法制建设	462
四、辽宁省知识产权战略的目标与对策	466

企业篇

企业知识产权战略研究	474
一、企业知识产权战略的概念、内容及重点	474
二、企业知识产权战略的运用	476
结束语	498

船舶建造技术与装备专利战略研究·····	499
一、前言·····	499
二、船舶建造技术与装备的专利分析·····	504
三、战略构建·····	510
结束语·····	516
东软集团知识产权中长期战略研究·····	517
朝柴知识产权战略研究·····	521
一、柴油机行业发展现状·····	521
二、国内柴油机技术路线介绍·····	523
三、未来国内柴油机行业发展趋势·····	526
四、朝柴公司知识产权发展状况·····	527
五、本行业在创新和发展过程中存在的主要问题·····	528
六、实施知识产权战略对柴油机行业乃至现代制造业具有重要意义·····	529
七、企业的发展战略规划·····	530
八、实施企业知识产权战略的主要对策·····	535

综合篇

知识产权资产评估状况调查·····	538
一、调查的基本情况·····	539
二、调查的主要数据·····	540
三、其他意见和建议·····	561
企业品牌资产评估调研报告·····	563
一、调查的基本情况·····	564
二、调查的主要数据及分析·····	565
三、企业实施品牌评估战略成功案例分析·····	577
四、品牌评估中面临的突出矛盾与问题·····	579
五、意见和建议·····	582
加强知识产权文化建设重振辽宁老工业基地雄风·····	594



加强知识产权文化建设、增强国人诚实守信的知识产权

意识的必要性及对策	598
一、知识产权文化与知识产权意识的关系及国民知识产权意识	
不强的表现	599
二、国人知识产权意识薄弱成因分析	600
三、在加强知识产权文化建设中提高国人知识产权意识的对策	606
四、注意从青少年开始抓好知识产权教育和人才培养是知识产权	
意识培育的有效措施	609
五、在“八荣八耻”的诚信建设中加强知识产权意识的培育是知识	
产权意识培育的有效工程	609
后 记	611

附录

国家知识产权战略纲要	614
辽宁省知识产权战略纲要	624
沈阳市知识产权战略纲要	641
鞍山市知识产权战略纲要	648
营口市贯彻《辽宁省知识产权战略纲要》的实施意见	665
阜新市贯彻落实《辽宁省知识产权战略纲要》的实施意见	669
葫芦岛市贯彻落实国家和省知识产权战略纲要的实施方案	675
参考文献	680

基础篇

贯彻国家战略 突出区域特点 制定辽宁省知识产权战略纲要

近年来，党中央、国务院对加强知识产权工作作出了一系列重大决定和战略部署，2008年6月，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》（以下简称《国家纲要》）。在国家知识产权战略制定工作领导小组办公室和国家知识产权局的指导下，在辽宁省政府和省知识产权战略制定工作领导小组的领导下，根据国家纲要，紧密结合辽宁实际，学习借鉴先进省市经验，制定了《辽宁省知识产权战略纲要》（以下简称《辽宁纲要》）。2008年10月，辽宁省政府批准并颁布实施《辽宁纲要》。

一、制定辽宁省知识产权战略的背景

知识产权在国际经济竞争与贸易往来中的地位得到了历史性的提升，实施知识产权战略也已成为突破国际贸易壁垒、增强核心竞争力与振兴本地区经济的重大举措。党中央、国务院高度重视知识产权工作。2006年5月26日在中央政治局集体学习上，胡锦涛总书记在讲话中明确指出：“当前和今后一个时期，要重点抓好以下工作。一是抓紧制定并实施国家知识产权战略，从知识产权的创造、管理、保护、运用等各个方面采取措施，支持形成一批对经济社会发展具有重大带动作用的核心技术和关键技术装备的自主知识产权，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势产业。二是要按照履行承诺、适应国情、完善制度、积极保护的方针，适应我国经济社会发展的需要，适应国际知识产权保护的发展趋势，完善知识产权法律法规体系，从行政、司法等方面落实知识产权法律法规，为鼓励自主创新和维护权利人合法权益提供有力的法制保障。三是要完善自主知识产权保护和运用的政策措施，提高知识产权宏观管理水平，加强知识产权信息服务系统建设，加快建立健全社会化、网络化的知识产权中介服务体系，促进自主创新成果的知识产权化、商品化、产业化。要加大执法力度，依法严厉打击和有效遏制侵犯知识产权违法犯罪行为。四是要在全社会提高知识



产权意识特别是知识产权保护意识，提高企事业单位运用知识产权制度的能力和水平，形成有利于推动自主创新和拥有自主知识产权的创新文化，让保护知识产权成为全社会的共同行动。五是要积极参与国际知识产权领域的交流合作，为我国实施互利共赢的对外开放战略、扩大国际经济技术合作创造良好条件”。党的十七大明确提出，实施知识产权战略。

2005年1月8日，国务院决定成立了以原国务院副总理吴仪为组长，国家知识产权局、发展改革委、科技部、商务部、外交部等28个部门参加的国家知识产权战略制定工作领导小组，具体领导组织这项工作。知识产权战略制定工作领导小组办公室设在国家知识产权局。2005年6月30日，原国务院副总理吴仪主持召开了国家知识产权战略制定工作领导小组第一次会议，正式启动国家知识产权战略制定工作。

根据党中央、国务院近年来关于加强知识产权工作的一系列重大决定和战略部署，按照国家知识产权战略制定工作领导小组的要求，《省委省政府关于提高科技创新能力加速老工业基地振兴的决定》、《省政府关于提高科技创新能力加速老工业基地振兴的若干规定》等重大决策，都对制定和实施知识产权战略提出了明确要求。省政府于2006年4月成立了以滕卫平副省长为组长、由21个厅局组成的辽宁省知识产权战略制定工作领导小组，并于2006年6月27日召开了领导小组第一次全体会议，正式启动省知识产权战略制定工作。

二、《辽宁纲要》的起草依据、总体结构与特点

（一）起草依据

主要依据是：

1. 国发〔2008〕18号文件《国务院关于印发国家知识产权战略纲要的通知》；
2. 辽委发〔2006〕6号文件《省委省政府关于提高科技创新能力加速老工业基地振兴的决定》；
3. 辽政发〔2006〕10号文件《省政府关于提高科技创新能力加速老工业基地振兴的若干规定》；
4. 辽政发〔2006〕8号文件《省政府关于印发辽宁省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的通知》；
5. 辽政办发〔2007〕39号文件《省政府办公厅关于印发辽宁省实施品牌战略工作方案的通知》；



6. 2008年5月28日省政府向省人大常委会提交的报告：《关于我省加强专利工作，推进自主创新情况的报告》（以下简称省政府《报告》）；

7. 商务部等14部委商改发〔2008〕104号文件《关于保护和促进老字号发展的若干意见》；

8. 商务部、国家工商总局、国家版权局、国家知识产权局2006年第1号令：《展会知识产权保护办法》。

在起草中，主要参考了两方面资料：一是省工商局、信息产业厅、版权局、国防工办、林业厅、质量技术监督局等完成的省知识产权战略专题研究报告；二是山东省、广东省、浙江省、贵州省和上海市知识产权战略纲要。

（二）总体思路与框架

《国家纲要》是国家实施知识产权战略的纲领性文件，是指导全国各地、各行业做好知识产权工作的总纲和总路线，所以省以下地方出台与制定知识产权战略纲要，必须以《国家纲要》为基础和依据。知识产权战略纲要作为政府的一个具有法规政策性质的文件，具有很强的指导性和政策性，所以《辽宁纲要》基本采用了《国家纲要》的结构框架和章节、条款的结构形式，在具体内容和具体条款的设置上，结合辽宁实际，设序言、指导思想、战略目标、战略重点、专项任务、战略措施、加强领导与贯彻落实7部分76条，既全面贯彻了《国家纲要》，又具有辽宁特色，使《辽宁纲要》很快得到了省政府的批准并颁布实施。

（三）制定时考虑五个基本原则

第一，联系实际，立足省情的原则。必须结合辽宁省省情，必须服务于辽宁老工业基地振兴的大局。既要注重研究和借鉴其他国家和省市的做法和经验，又要充分考虑辽宁省的省情及未来的发展变化。比如在战略重点一章中，我们增写了“加强产业和区域知识产权工作”一节，在这一节中我们着重写了“建设具有自主知识产权、核心竞争力较强的国家新型产业基地；大力推进以大连为龙头的辽宁沿海经济带区域知识产权的创造、运用、保护和管理；着力培育以沈阳为中心的沈阳经济区区域建设中具有自主知识产权的核心技术与知名品牌；扶持辽西北地区着力培育发展一批有地区经济特点、具有自主知识产权的产品和产业。”这是我省今后要重点推进的三个区域发展战略中的知识产权战略的推进方式与重点。此外还写进了“实施知识产权强县工程”和“指导和推动高新技术园区、经



济技术开发区、大学科技园及各种特色园区运用知识产权制度”两个今后国家和省里知识产权战略实施要重点推进的工作。

第二，体制创新，突破瓶颈的原则。我们认为，知识产权战略的制定与实施，要紧紧密结合建设创新型国家的总体战略，围绕建立鼓励创新的政策环境，突出以企业为主体，以市场为导向的原则，形成政府推动、企业主体、社会参与的知识产权现代服务体系；建立企业、行业协会、政府相互协调的知识产权保护新机制；探索国有企业知识产权创造运用、业绩考核、参与分配的体制与机制。我们在第六章战略措施的第二节推进知识产权转化与运用中写进了“实施知识产权‘兴业强企’工程，加强企业知识产权工作”。具体规定：“建立以企业为主体、产学研相结合的知识产权创造体系，在企业自主创新中强化知识产权工作。全面提升知识产权创造、运用能力和应对知识产权竞争的能力。制定和完善企业知识产权评价、激励政策与机制，优化企业知识产权资源配置。”

第三，政府引导，市场结合的原则。通过调整和完善知识产权法规政策体系和构建知识产权体制机制评价指标体系，为经济发展服务。因此，在制定和实施《辽宁纲要》时，我们坚持充分发挥政府主导作用的同时，从我省经济社会发展的全局出发，转变政府职能，完善政府知识产权管理体制，充分发挥知识产权制度的导向作用，加强知识产权管理和保护，增强市场主体的服务能力，把政府引导和市场机制有机结合起来，推动市场主体着力提高知识产权创造和运用能力。

第四，统筹兼顾，重点突破的原则。我们认为，《辽宁纲要》的制定，既是一个专项纲领，也是一个专业领域的一个近期和中长期发展规划。所以制定和实施《辽宁纲要》必须与我省国民经济和社会发展“十一五”总体发展规划和战略相适应。正确处理知识产权与产业发展的关系、正确处理知识产权发展与保护的关系，知识产权创造与运用的关系，激励技术创新与鼓励技术转移、扩散的关系，技术引进与自主创新的关系，当前需要与长远发展的关系，知识产权的数量与质量的关系，实施国家知识产权战略和地方知识产权战略的关系，等等，统筹协调，整体推进知识产权创造、运用、保护、管理的全面发展和知识产权与科技、经济、贸易的协调发展。同时，结合老工业基地的振兴，重点支持装备制造业、原材料等支柱产业和电子信息、生物工程、新材料等高新技术产业的自主创新和知识产权工作。以沈阳、大连为两大区域核心，形成合理的知识产权空间格局。

第五，围绕创新，加强保护的原则。制定和实施《辽宁纲要》的目的是要提高知识产权的创造、运用、保护、管理能力，但最终是要促进我省自主创新的