

“十三五”国家知识产权 规划研究



SHISANWU GUOJIA ZHISHICHANQUAN
GUIHUA YANJIU

国家知识产权局规划发展司 组织编写



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

“十三五”国家知识产权 规划研究



SHISANWU GUOJIA ZHISHICHANQUAN
GUIHUA YANJIU

国家知识产权局规划发展司 组织编写



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

“十三五”国家知识产权规划研究/国家知识产权局规划发展司组织编写. —北京: 知识产权出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4992 - 4

I. ①十… II. ①国… III. ①知识产权—工作—五年计划—研究报告—中国—2016—2020 IV. ①D923. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 150348 号

责任编辑: 牛洁颖

文字编辑: 王颖超

责任校对: 王 岩

责任出版: 刘译文

“十三五”国家知识产权规划研究

国家知识产权局规划发展司 组织编写

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010 - 82000860 转 8109

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2017 年 6 月第 1 版

字 数: 1130 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4992 - 4

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: niujieming@sina.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 48.75

印 次: 2017 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 160.00 元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

十八大以来，党中央国务院高度重视知识产权工作，习近平总书记多次强调，要加强知识产权保护工作，营造公开透明、高效平等的市场环境，让各类人才的创新智慧竞相迸发。李克强总理指出，保护知识产权就是保护创新，是给创新的火花加油，要实行严格的知识产权保护。党中央、国务院的一系列重大决策部署和科学指引，使得知识产权对于我国总体战略布局和经济社会发展的支撑作用日益明显。科学规划好“十三五”时期的知识产权工作，将为我国经济社会的稳步发展奠定良好基础。

经过充分准备和扎实工作，2016年3月，经国务院批准，国家发展和改革委员会发文正式确定由国家知识产权局牵头、国务院知识产权战略实施工作部际联席会议有关成员单位参与编制《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》，这是知识产权规划首次列入国家重点专项规划。2016年3月，国务院知识产权战略实施工作部际联席会议第一次全体会议指出，《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》是“十三五”时期知识产权工作的重要纲领性文件，要把规划谋划好、制定好，推出一批知识产权强国建设的重大工程和项目，真正把知识产权强国建设的“设计图”变成“施工图”。

2014年11月，国家知识产权局规划编制工作领导小组成立，规划编制工作列入主要议事议程，各项工作扎实有序推进。2016年12月31日，国务院正式印发了《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》。

在规划编制过程中，国家知识产权局坚持以问题为导向，联合11个部委、7个地方知识产权局，以及中科院等研究机构开展了21项专题研究，研究成果包括文字报告和拟写入规划的文本建议，各专题研究系统地梳理了知识产权相关领域取得的成绩、面临的问题和“十三五”时期的政策建议，有力地保证了规划的权威性、系统性和针对性。这些研究成果理论联系实际，凝聚了众多知识产权领域专家、学者及从业人员的心血和智慧，将这些成果结集出版，有利于读者更好地理解规划编制工作，对《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》的顺利实施也具有重要的指导和借鉴作用。

目 录

专题 1	“十三五”企业知识产权运用与保护能力提升研究	/ 1
	承担单位：中国电子信息产业发展研究院	
	作 者：张义忠 何 颖 邹 卞 王 磊 刘 珊	
专题 2	国防知识产权政策法规体系研究	/ 17
	承担单位：中国船舶工业综合技术经济研究院	
	作 者：温振宁 梁骄阳 罗成华 陈炜然 肖霖轩 王丽军 高 峰 陈 旭 栾 硕 王 然 王聪军 石 磊 陈兆旺 董素沫	
专题 3	版权工作发展思路与政策研究	/ 57
	承担单位：中国新闻出版研究院	
	作 者：范 军 赵 冰 汤雪梅 杨 昆 郝丽美 季 成 宋嘉庚	
专题 4	“十三五”期间知识产权海关保护工作面临的挑战及对策研究	/ 73
	承担单位：北京君策知识产权发展中心	
	作 者：李群英 张芬涛 王丽婷 励志斌 徐 枫 黄 晖 曹中强	
专题 5	科技创新中的知识产权问题研究	/ 99
	承担单位：北京化工大学	
	作 者：陈冬生 邱晓燕 范晓波 蔡中华 杨 巍 项 项 刘学之 张 静 杨亚栩	
专题 6	林业知识产权工作发展思路与政策研究	/ 125
	承担单位：中国林业科学研究院林业科技信息研究所	
	作 者：王忠明 黎祐琛 马文君 刘 婕 范圣明	
专题 7	“十三五”农业知识产权工作重大思路和政策研究	/ 163
	承担单位：中国农业科学院农业知识产权研究中心	
	作 者：宋 敏 任 静 谭 艳 周绪晨 郭倩倩 陈志峰	



- 专题 8** 商标品牌工作发展思路与政策研究 / 201
承担单位：国家工商行政管理总局研究中心
作 者：刘 敏 兰士勇 叶宝文 谢冬伟
李 怡 徐东升 李秀玉
- 专题 9** 国际贸易中的知识产权热点问题研究 / 233
承担单位：商务部国际贸易经济合作研究院
作 者：李光辉 李 健 肖新艳
章海源 白光裕 齐冠钧
- 专题 10** 文化领域知识产权工作政策与重点问题研究 / 277
承担单位：中国人民大学创意产业技术研究院
作 者：彭 翊 郭 禾 李方丽 宋洋洋
李 丽 张 浩 俞彦超 费 莹
- 专题 11** 知识产权标准体系建设相关问题研究 / 297
承担单位：中国标准化研究院
作 者：朱翔华 裴晓颖 姚泽华 刘学伟
王益谊 杜晓燕 逢征虎 张敬娟
王丽君 刘 辉 付 强 赵文慧
- 专题 12** 知识产权服务业“十三五”发展思路与对策研究 / 329
承担单位：北京强国知识产权研究院
作 者：杨旭日 张思重 徐 霞 戴 越 袁 雨
- 专题 13** “一带一路”战略下企业“走出去”的知识产权困境及对策研究 / 371
承担单位：大连理工大学、大连海事大学
作 者：贺高红 徐红菊 李冬梅 张志刚 任 毅 张丽霞
李楠楠 张凌男 李晓亮 刘丽娟 潘雪娇
- 专题 14** “十三五”知识产权运营体系建设规划研究 / 405
承担单位：国家专利导航试点工程（江苏）研究基地
（镇江市高等专科学校）
作 者：陆介平 胡军建 饶波华 杨 琥 王宇航 李 艳
- 专题 15** 国家整体利益最大化原则下知识产权强国建设的路径研究 / 463
承担单位：南京理工大学知识产权学院
作 者：刘运华 陈方冉 李黎明 李军政 林秀芹
李 晶 罗 敏 唐代盛 曹佳音 朱一青
孟 扬 锁福涛 余长林



- 专题 16** 法治背景下知识产权工作服务创新驱动发展战略研究 / 507
承担单位：陕西省社会科学院
作 者：陈 波 冯家臻 郑敬蓉 张 生
姚新动 蒋瑞雪 胡映雪 张小号
- 专题 17** 我国知识产权行政执法发展路径研究 / 549
承担单位：上海知识产权研究所
作 者：游闽键 王勉青 李静之 苗 雨
黄阳阳 于 光 关 健 安亚磊
- 专题 18** 自贸区知识产权保护与管理机制研究 / 595
承担单位：天津大学管理与经济学部 天津市科学学研究所
作 者：张慧颖 张俊艳 李晓锋 俞风雷 马虎兆
余慧华 栾 明 邢 彦 陈玺光
- 专题 19** 经济新常态下知识产权发展趋势研究 / 645
承担单位：中国科学技术大学
作 者：宋 伟 周 宏 苟小菊 狄 勇 孙 伟 彭小宝
宋晓燕 胡海洋 葛章志 许斌丰 刘 奇 李敏思
- 专题 20** 促进战略性新兴产业发展的知识产权政策体系研究 / 683
承担单位：中国科学院大学公共政策与管理学院
作 者：霍国庆 李玲娟 卢文祥 张 艳 张继承 徐 辉
尹锋林 张古鹏 李慧聪 王少永 王 萌 袁 铭
- 专题 21** “十三五”知识产权保护和运用政策研究 / 725
承担单位：中国科学院科技政策与管理科学研究所
作 者：宋河发 李振兴 吴 博 张思重

专题1 “十三五”企业知识产权运用与 保护能力提升研究

承担单位：中国电子信息产业发展研究院

作者：张义忠 何 颖 邹 卞
王 磊 刘 珊





一、工业企业知识产权运用与保护的内容

随着新一轮产业变革加速,知识和信息生产量增加,高新技术不断涌现,知识产权的内容和范围逐步丰富扩大,知识产权的运用和保护日益成为政府和企业关注的焦点。工业企业知识产权运用是指其作为市场主体依法获得、拥有知识产权,并在生产经营中有效利用知识产权,促进企业创新成果转化、实现核心技术突破,增强企业合法参与市场竞争以及“走出去”的能力,提高工业企业知识产权防卫能力,实现企业向产业链高端跃升。工业企业的知识产权保护是以法律条款和国家意志力从立法、司法、行政等层面对拥有的知识产权进行保护。在我国,企业知识产权保护还需强调企业的守法意识,运用法律、市场手段维护自身权益,实现知识产权风险应对等内容,包括社会各行业协会、产业联盟及知识产权服务机构等通过行业监管与自律、知识产权联盟及服务 etc 维持知识产权保护和公平竞争的秩序和环境。

二、“十二五”期间企业知识产权运用与保护现状

“十二五”时期,国家发布实施一系列重大战略和政策措施,着力推动企业知识产权能力的提升。目前我国知识产权战略推进进入第五年,随着国家深化创新驱动发展战略,中小企业知识产权战略推进工程、专利导航工程等众多鼓励政策和重大工程的出台与实施,企业的知识产权主体地位进一步加强,知识产权创造、运用、保护、管理能力协调发展,中小企业知识产权工作有序推进,重点产业和骨干企业知识产权工作取得显著成果,企业知识产权运用与保护为提升产业创新能力和国际竞争力发挥着日益重要的作用。

(一) 我国企业知识产权拥有量进一步增加,保障创新成效显著

“十二五”期间,我国企业知识产权创造数量持续增长,保障和促进企业自主创新能力提升。据统计,2011~2013年,我国企业专利申请数量逐年增长,到2013年我国企业专利申请总量达到56 0918件,年均增长率41.28%。2013年专利申请量增长速度虽较2012年有所减缓,但其中发明专利205 146件,占全部专利申请数的36.57%,为近三年最高。在商标方面,2011~2013年的年均增长率为29.90%,截至2013年,我国企业拥有商标341621件,相比2011年实现倍增。

“十二五”期间,我国企业知识产权创造和储备在保持较快增速的情况下,可喜的是质量相应提升,反映企业知识产权意识和策略的逐步成熟。例如,对比2011~2013年专利申请数和有效发明专利数增长情况可见,有效发明专利数的增速(43.68%)高于专利申请数的增速(41.28%),这显示企业专利申请质量有所提升。此外,我国企业专利形成国家或行业标准数稳步增长,2013年达到23 348项,这表明企业从运用知识产权为获得竞争主导权,进而逐步重视发掘应用知识产权的市场价值,从一个侧面显示只重视数量、为申请而申请的短视行为正在减少,企业创造和储备知识产权的目的性、战略性增强,更加注重知识产权的有效运用。



表 1-1 2011~2013 年我国企业自主知识产权及相关情况

	专利 申请数 (件)	发明专利	有效发明 专利数 (件)	专利所有权 转让及许可 数(件)	专利所有权 转让及许可 收入(万元)	拥有注册 商标数 (件)	形成国家或 行业标准数 (项)
2011 年	198 890	72 523	113 074			155 840	14 532
2012 年	386 075	134 843	201 089	56 031	490 939	255 362	22 299
2013 年	560 918	205 146	335 401	10 807	477 413	341 621	23 348

数据来源：工业企业科技活动统计年鉴 2012 年、2013 年、2014 年。

工业和信息化领域是知识产权最密集的区域，知识产权创造和运用支撑了我国工业创新发展。截至 2014 年 7 月 31 日，我国工业和信息化领域的电子信息、装备制造、轻工、纺织、石化、钢铁、汽车、船舶、有色金属九大领域发明专利和实用新型专利总量达到 7 613 061 件，占全国专利总量的 82.4%。其中，发明授权 1 210 589 件，占全国发明授权总量的 83.2%。九大工业领域的发明专利年均增长 10.4%，软件著作权登记量年均增长达 24.7%，集成电路布图设计申请登记累计增长超过 1 倍。近五年，企业发明专利占行业发明专利总量从 2008 年的 35.1% 上升到 2013 年的 58.2%。值得关注的是软件著作权方面，“十二五”期间我国软件登记量处于高速增长期。根据中国版权保护中心组织报告，2014 年我国软件著作权登记 218 783 件，这是继 2011 年我国软件登记量超过 10 万件后又一重大突破。其中企业著作权人 51340 个，约占著作权人总量的 71.16%；企业登记软件 172 570 件，约占我国登记总量的 78.88%。这表明我国政府大力开展软件正版化工作、振兴软件产业的鼓励政策发挥了重要作用，企业创新能力和知识产权保护意识显著提高，企业已经成为知识产权创造和保护的主体。

（二）推进重点工程，企业知识产权运用取得显著成效

“十二五”期间，工信部与多部门联合推进多项重要工程，推动企业知识产权运用能力稳步提升。如工信部实施了“工业企业知识产权运用能力培育工程”（以下简称“培育工程”），编制印发了《工业企业知识产权管理指南》，推动企业建立知识产权管理制度，促进企业加强知识产权运用。截至 2014 年 8 月，工信部会同 31 个省、市、自治区工业和信息化主管部门，选择了“培育工程”试点企业 1425 家，其中 1211 家已建立了企业知识产权管理制度。在试点工作基础上，培育了 357 家知识产权运用示范企业并进行地方特色培育工程。建立工业企业知识产权运用平台。根据对 1425 家试点企业数据统计，2011~2013 年，试点企业知识产权运用从数量和收益上都稳步增长。知识产权资本化发展迅速，知识产权融资实现约 6 倍增长；专利转让、许可、标准化持续增加，为企业带来更多收益；在培育工程的相关调研中，我们发现，大量企业通过商业秘密的运用得到的收益远远高于专利，转让许可的收益增长迅速，商业秘密作为企业知识产权运用和保护不可或缺的内容有待于得到更高层次的重视。

表 1-2 2011~2013 年培育工程试点企业知识产权运用情况

	2011 年	2012 年	2013 年	三年平均增长率
知识产权作价投资 (万元)	177 084.00	214 841.38	280 546.65	16.58%
利用知识产权融资 (万元)	136 114.88	303 515	785 774.21	79.39%
自主专利新产品销售收入 (万元)	99 266 436.72	120 484 125.33	147 644 641.07	14.15%
专利许可实施 (件)	2514	3219	3654	45.35%
专利许可实施收益 (万元)	631 874.91	784 689.29	1 030 487.66	17.71%
专利转让 (件)	285	262	499	20.53%
专利转让收益 (万元)	104 757.76	159 886.98	130 131.28	7.50%
专利标准化 (件)	1491	2223	3002	26.27%
运用商业秘密收益 (万元)	1 0957 075.14	12 636 555.95	12 938 704.69	5.70%
转让或许可商业秘密收益 (万元)	59 604.70	86 542.10	103 229.60	20.09%

数据来源：工业企业知识产权运用能力培育工程试点企业数据统计。

初步建立了重点产业知识产权风险防控机制。工业和信息化部实施了“产业知识产权风险评估与预警工程”（以下简称“预警工程”），组织行业、专业机构在装备制造、船舶工程、新能源汽车、移动互联网、智能终端等关键技术领域开展了近百项课题研究，进行专利分析与预警预判，组织年度专利态势发布，为产业政策制定和行业管理提供了决策咨询与支撑，初步构建了重点产业知识产权风险防控机制。

国家知识产权局从 2013 年起实施专利导航试点工程，确定了北京中关村科技园区等 8 个产业集聚区为国家专利导航产业发展实验区，甄选 5 家行业协会为国家专利协同运用试点单位，在 35 家企业开展国家专利运营试点工作。试点工程是以专利信息资源利用和专利分析为基础，把专利运用嵌入产业技术创新、产品创新、组织创新和商业模式创新，在各示范区和试点企业取得突出成效。上海张江国家自主创新示范区建立了生物医药大型研发平台和产业体系，初步完成药物品种专利研发布局；2013 年武汉东湖示范区共提交专利申请超过 1.2 万件，同比增长近 17%，占武汉市企业专利申请量的 50%；特变电工建立起较为完善的企业知识产权管理体系，公司还开通“绿色通道”，促进企业专利申请质量的提高。

（三）中小企业知识产权战略推进工程有序开展，企业知识产权能力大幅提升

“十二五”期间党中央、国务院出台了关于支持中小企业创新和小微企业发展的战略部署，中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力均有提升。这些针对中小企业的鼓励政策包括：给予中小企业优先审查等便利，缩短其专利获权时间，完善专利资助政策，推动开发符合小微企业创新特点的知识产权金融产品，还开展涉及知识产权托管、维权援助等多种政策支持，为中小企业知识产权服务、诉讼等提供便利。2014 年年底，国家中小企业知识产权托管工程正式启动，首个国家中小企业知识产权托管平台同日投入运行，将为中小企业提供全流程、一站式知识产权服务模式。

2009 年，工信部和国家知识产权局联合启动实施了中小企业知识产权战略推进工



程，并在 32 个城市从完善政策环境、构建服务体系、培育知识产权优势产业集群和中小企业等方面开展试点，成效明显。中小企业知识产权战略推进工程的具体成效表现在以下四个方面：一是中小企业的创新能力得到增强。每年集聚区内有研发活动和专利申请的中小企业的数量以 20% 左右的速度增长，研发投入资金量的增速为 43.85%。二是中小企业的知识产权意识有所提高。集聚区内中小企业的专利申请数量以年均 53.8% 的速度上升，专利授权的增速超过 30%，平均每个集聚区有专利申请的中小企业占企业总数的比例为 43.5%。三是培育了具有知识产权优势的中小企业。集聚区内中小企业对专利、商标、著作权方面的保护意识逐渐提升，中小企业的软件著作权、国家驰名商标、省级著名商标、国外专利申请和授权的年均增速在 40% 以上；中小企业参与制定行业标准、国家标准、国际标准数量显著上升，年均增速在 30% 以上。四是建立了知识产权服务支撑体系。集聚区中小企业知识产权工作人员的数量每年增长 40.45%，现有公益性、非盈利和市场化的知识产权专业服务机构 216 家；每个集聚区服务中小企业的数量年平均为 172.9 家，服务次数 354.9 次。

（四）企业知识产权管理日益走向制度化和规范化

随着知识产权积累数量的快速增长，我国企业对知识产权的有效管理需求日渐增强。企业知识产权管理这一薄弱环节，从中央到地方政府高度重视企业知识产权管理体系建设工作，国家知识产权局、工信部、科技部等联合印发《关于深入实施国家知识产权战略加强和改进知识产权管理的若干意见》，推动科学提高知识产权管理水平；江苏、山西、陕西等地出台相关管理规范，开展企业知识产权管理标准工作，在政策推动下，大批企业建立了知识产权管理制度，并向标准化、体系化的方向迈进。2013 年，国家知识产权局制定实施了我国第一部企业知识产权管理国家标准《企业知识产权管理规范》（以下简称《规范》），指导企业策划、实施、检查、改进知识产权管理体系。从 2012 年 6 月起，国家知识产权局开始在北京、河北、浙江、陕西、湖南、江西 6 个省市启动了贯标试点工作，参与试点的企业达到 386 家，2013 年有 30 个省市的知识产权局制定了贯标工作方案。经过一年多的推广，贯标工作加强了企业对知识产权的全面管理，帮助企业实现知识产权的潜在价值。

工信部实施工业企业知识产权运用能力培育工程工作中，编制印发了《工业企业知识产权管理指南》（以下简称《指南》），指导企业开展知识产权管理工作检查评估和改进，促进企业加强知识产权运用。工信部与各地积极推广《指南》的实施，例如，甘肃运用实务培训和现场指导等方式，面向 130 家企业宣传贯彻《指南》；宁夏为自治区 80 余家民族特色企业围绕宣传贯彻进行专题培训；湖北 106 家企业管理体系导入实施《指南》。截至 2014 年 8 月，1425 家“培育工程”试点企业中，1211 家已建立了企业知识产权管理制度，《指南》在推动工业企业知识产权管理的规范化和制度化、引导和激发企业运用知识产权的内在动力方面发挥了重要作用。

（五）注重海外布局和纠纷应对，对外抵御风险能力提升

目前，我国已成为名副其实的知识产权大国，海外知识产权申请大幅增长，专利结



构和质量迅速提升。面对我国的崛起,近年来美国、欧盟、日本的跨国公司加强全球知识产权布局和运营,企图制造专利壁垒抑制我国企业的快速发展,印度、巴西等后起的发展中国家也通过加速申请、诉讼纠纷等手段阻碍我国企业“走出去”的进程,我国企业面临更为严峻的知识产权风险挑战。2014 年我国继续位居美国“337 调查”涉案国之首,我国产品遭受美国“337 调查”12 起,欧盟发起的反规避调查和反吸收调查各 1 起,除了市场准入受阻,我国企业还遭受知识产权诉讼和赔偿,以及因知识产权纠纷被扣押货物、贻误商机。严峻的局势倒逼我国企业积极探索海外知识产权风险防范机制,提升对外抵御风险能力。

近年来,为帮助企业提升知识产权海外风险防御能力,商务部成立企业知识产权海外维权援助中心,为企业提供预警信息发布、专利布局调查、重大纠纷协调处理等服务。工业和信息化部实施的“产业知识产权风险评估与预警工程”,进行专利分析与预警预判,发布年度专利态势,帮助企业提升知识产权海外维权的意识与能力。我国企业积极学习运用知识产权国际竞争规则,在风险防范和诉讼维权方面进行探索,取得了很多成功经验。

风险防范方面。我国企业逐步变被动为主动,知识产权海外布局能力快速提升,海外专利申请量在以较快的速度逐年增长。知识产权海外申请曾是我国企业的软肋,但我国自 2009 年跻身 PCT 申请第五大来源国以来,排名不断提前,自 2013 年以来连续两年居全球第三,并且连续两年保持两位数高速增长,这在前十位国家中是唯一的,体现了伴随企业“走出去”的步伐,知识产权海外布局意识和能力的显著提升。企业主体地位提升,特别是一些行业龙头企业表现十分突出。2014 年华为超越高通,以 3442 件成为世界 PCT 申请最多的企业,中兴以 2179 件排名第三,腾讯科技、深圳华星光电、京东方、华为终端均进入前五十名。增速方面,华为、腾讯更是力压微软包揽冠亚。目前很多领军企业制定了有效的知识产权海外布局战略,通过核心专利、商标、标准、外围专利等合理布局申请,并进行充分的海外市场知识产权预警工作,三一集团、广州广电运通等企业积极有效地开展知识产权的国际化布局,为开拓有价值的海外市场占得先机。

表 1-3 我国国际发明专利申请情况

	中国排名(位)	进入国家阶段的国际发明专利申请(PCT)数量(项)	增速(%)
2011 年	4	16 406	33.4
2012 年	4	18 627	13.6
2013 年	3	21 516	15.6
2014 年	3	25 539	18.7

数据来源:世界知识产权组织网站 <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>。

诉讼维权方面。在外向型程度高、国际竞争激烈、技术密集度高的领域,涌现出了一批娴熟使用知识产权规则的企业,积极冷静应诉,探索出海外知识产权应诉的组合策略。在面对“337 调查”中,我国企业积极应诉抗辩、策略反击,突破竞争对手专利壁



垒，为拓展国际市场保驾护航。其中专利战最为激烈的通信产业企业走在前列，如中兴通讯建立了业界领先的从采购到市场的全流程知识产权风险防控机制与合规管理体系，在遭受美国“337调查”6起情况下，从2013年12月到2014年3月，连续赢得了3起终裁胜诉，并且赢得美国专利运营公司 Smart Phone Technologies LLC 在德国提起的诉讼、Vringo 及其子公司在印度的专利诉讼等海外知识产权纠纷。

（六）重点产业知识产权储备能力提升

《中国制造2025》提出强化知识产权运用，加强制造业重点领域关键核心技术知识产权储备的要求，并提出新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备等十个重点突破发展的领域，其中新一代信息技术产业、高档数控机床产业既是新型工业化的战略产业，又是知识产权密集、敏感且需求旺盛的领域。新一代信息技术发明专利授权量在经历多年快速增长后，出现高位震荡，2013年相比2012年降幅14.23%。从授权的国内国外数量分析可见，国内授权仍然处于劣势，国内授权13 648件仍少于国外授权13 754件，相比2012年与国外差距在逐渐缩小，表明国内企业技术研发创新逐步增强。新一代信息技术领域是美日德等国外在华PCT类型发明专利授权的主要阵地，专利布局呈现向几大主要国家、几大企业集中的趋势，2013年，87.08%国外在华发明专利被日本、美国、韩国、德国和荷兰掌握。2013年授权数量前20位的申请人中，企业申请人占18席，我国企业仅占5席。国内的新一代信息技术产业的发明专利技术主要集中在华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司这两个企业，三星、高通、微软等仍是不可忽视的强劲对手。

数控机床产业方面。我国在知识产权储备方面占据优势，龙头企业表现突出。机床行业专利密集，截至2013年12月31日，全球专利申请2 280 282件，中国专利申请238 010件，占全球总量的10.44%，世界排名第三。近五年来，我国机床领域发明专利为60 963件，占全国发明专利的2.4%。高档数控机床国家科技重大专项已形成计算机软件著作权250项。数控系统和加工中心是数控机床的两大关键技术领域。数控系统领域，截至2013年12月31日，全球共申请专利51 056件，其中我国申请1443件，占全球总量的2.84%，世界排名第五。近五年，中国数控系统专利申请数量保持在130件/年左右。加工中心领域，截至2013年12月31日，全球共申请专利391 376件，其中我国专利申请27 670件，占全球总量的7.07%，世界排名第二。近五年，中国加工中心专利申请数量年均增长24.8%，其中国内申请人占79.99%。目前，沈阳机床股份有限公司等企业基本掌握加工中心相关核心技术，是国内专利的主要申请人。

三、“十三五”国际国内形势对我国企业知识产权运用和保护能力提出的新要求

（一）面临的形势

当前，世界正在发生新一轮技术革命和产业变革，知识产权已经成为各国竞争的焦



点。其一，欧美等国持续推进各国知识产权战略，不断强化知识产权运用和保护，争夺竞争主导权。美国在新兴工业领域为本国企业海外布局 and 战略并购提供指导和便利。日本在其优势技术领域着力推动全球布局与运用，提升其产业国际竞争力。欧盟强化知识产权与标准综合运用，不断提升工业技术标准和环保要求，构筑知识产权壁垒。韩国通过布局抢占绿色、智能发展先机。其二，美、欧等国在双边、多边国际经贸合作框架内，将知识产权作为重要谈判议题，向发展中国家施压，并对包括我国在内的一些新兴国家开展知识产权监测、调查，借此延缓、阻碍我国等发展中国家的创新发展进程。其三，美、日、欧等跨国公司一方面加速知识产权的全球战略布局，加强新兴工业领域全产业链知识产权运用；另一方面与知识产权运营公司联手在全球范围加强关键核心技术领域知识产权战略收购、储备与运营，抢占未来市场竞争和产业变革制高点。同时，随着我国改革开放的发展，国际影响力和科技水平不断提高，越来越多企业的技术和产品进入到国际市场，参与国际竞争，面对的知识产权争议越来越多。我国从20世纪80年代开始在国际竞争中不断遭受知识产权问题，发达国家针对知识产权的保护策略不断冲击我国企业，国外技术领先企业借助知识产权优势构筑贸易壁垒阻碍我国企业发展。

从国内形势看，2014年我国经济总量已经跃升世界第二，社会发展前景广阔，同时也面临不少困难和挑战，经济发展进入“新常态”，调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨，比以往任何时候都更加需要加强知识产权的运用和保护。其一，党的十八大作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，迫切需要将知识产权运用与技术创新、产品创新、品牌创新、商业模式创新等创新有机融合，激发各类创新主体的创造活力，打通技术创新与产业转型发展的通道，促进工业创新成果价值实现；党的十八届三中全会强调“加强知识产权运用和保护”，这是中央对知识产权工作的重大决策和总体部署，“十三五”期间的知识产权领域重要政策、重点任务和重大工程必须以此为依据和根本出发点，也是我国企业知识产权工作的重中之重；《国家知识产权战略行动计划》进一步贯彻落实了国家知识产权战略。其二，我国已成为世界制造业大国，工业大而不强是当前的主要问题。提升自主创新能力，促进工业转型升级发展是实现工业大国向工业强国转变的必由之路；《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》提出要实现“让知识产权制度成为激励创新的基本保障”，要求实行严格的知识产权保护制度，加强知识产权综合执法，完善知识产权服务；《中国制造2025》指出要“强化知识产权运用。加强制造业重点领域关键核心技术知识产权储备，构建产业化导向的专利组合和战略布局”。其三，大力推进技术创新，深化推广知识产权战略，成为经济发展新业态、新动力的必要支撑。2015年7月发布的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，明确提出要强化知识产权战略，加快推进专利基础信息资源开放共享，鼓励服务模式创新，提升知识产权服务附加值，促进互联网开源社区与标准规范、知识产权等机构的对接与合作。既要发挥知识产权对“互联网+”新模式的保障作用，又要借助“互联网+”促进知识产权工作模式创新、提质增效。在网络时代大众创业、万众创新的新趋势下，国家发布《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》，也将知识产权作为营造良好的创新创业生态环境的重要支持，鼓励围绕为初创企业的知识产权服务业发展。



（二）新要求

政府和主管部门要具有全球化视野。从我国现实需求、发展需求出发，整合国内创新资源的同时，深化国际交流合作，充分利用全球创新资源，在更高起点上推进知识产权的运用和保护。一是深化体制改革，有效地释放知识产权制度红利，健全知识产权工作机制，完善顶层设计。二是鼓励和支持知识产权联盟建设，有选择、有重点地开展国际布局和知识产权许可，运用知识产权参与国际标准制定。三是培育一批具备知识产权综合实力的优势企业，鼓励和支持企业运用知识产权参与市场竞争，推动市场主体开展知识产权协同运用。同时，构建知识产权综合运用公共服务平台，研究制定降低中小企业知识产权申请、保护及维权成本的政策措施。

产业发展要提高整体创新能力。一是明确问题所在。工业大而不强，关键领域核心技术缺乏自主知识产权，受制于人的格局难以根本改变，国际知名品牌缺乏。二是要着力加强知识产权保护的统筹协调，加快建立健全各行业、各产业、大中小企业有机互动、协同高效的知识产权运用与保护体系。三是建立健全产业知识产权风险联合应对和维权援助机制，鼓励和支持行业骨干企业与专业机构在重点领域合作开展知识产权的风险预警与应对，鼓励支持行业协会和产业联盟建立产业知识产权维权援助机制。

企业要加强机遇意识。紧紧把握“中国制造 2025”时代浪潮，在深远的产业变革中加强创新和知识产权运用，抢占新生产方式、新产业形态的制高点。一是要紧紧抓住我国推进科技创新的重要历史机遇，用好实施创新驱动发展战略基础条件，加强关键核心技术知识产权储备，形成一批产业化导向的专利组合和布局，培育一批国际知名品牌，研制一批拥有核心技术的国内、国际标准。二是开展知识产权协同运用，力争成为行业执掌话语权的龙头企业。强化精准对接产业链的产学研用联合，探索开放共享、协同运用和风险应对的新模式、新机制，知识产权许可、交易、并购更加活跃，积极运用知识产权参与国内国际市场竞争。三是培养规则主导意识，抓住新一轮科技革命和产业变革中规则主导权变化的重大机遇，加强参与或主导新赛场能力的建设，使自身成为新的竞赛规则的重要制定者、主导者，实现后来居上、弯道超车。

四、我国企业知识产权运用和保护能力提升过程中的问题

（一）企业知识产权协同运用能力有待进一步提升

新一轮全球科技竞争和创新资源的整合重构使得重点产业关键技术领域知识产权战略储备、布局、并购和运营呈现复杂、多变的态势，我国企业应对难度加大，知识产权运用能力不足。问题主要表现在：一是我国的专利年申请量居世界第一位，但知识产权的利用效率和实施率不高。2012 年，我国登记注册类型的企业拥有有效发明专利的 277 196 件，专利权转让及许可件数 23 819 件，转让实施率为 8.6%；形成国家行业标准的 22 635 项，占总发明专利的比例为 8.1%。而 60% 的日本企业的有效专利实施率在 40%，可见我国企业在专利转化运用上的差距。产业链关键环节知识产权协同运用