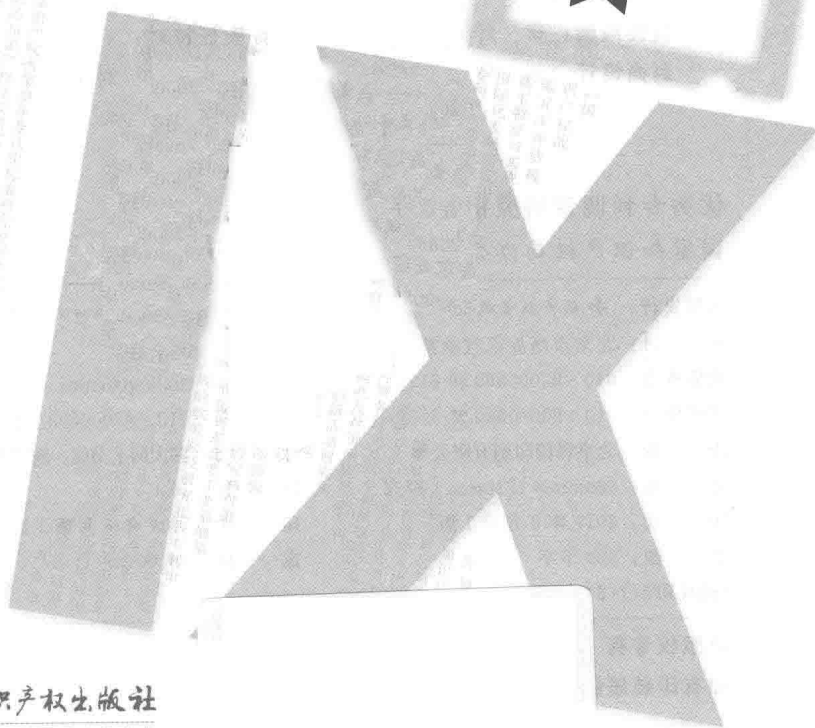


优秀专利 调查研究报告集Ⅱ

国家知识产权局办公室政研处
编



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

优秀专利调查研究报告集. IX/国家知识产权局办公室政研处编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5130-5002-9

I. ①优… II. ①国… III. ①专利—调查报告—中国 IV. ①G306.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 161320 号

内容提要

本书是第九届全国知识产权(专利)优秀调研报告暨优秀软科学研究成果评选活动的部分获奖作品集,共 35 篇文章。全书分为“上篇 宏观政策类调查研究报告”“下篇 专利分析与预警类调查研究报告”,理论密切联系实际,对我国知识产权发展取得的成果、面临的问题以及将来需要发展的方向等进行了较深入的研究。

责任编辑:崔玲

封面设计:刘伟

责任校对:王岩

责任出版:刘译文

优秀专利调查研究报告集 (IX)

国家知识产权局办公室政研处 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8121 责编邮箱: cuiling@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 880mm×1230mm 1/32 印 张: 16

版 次: 2017 年 6 月第 1 版 印 次: 2017 年 6 月第 1 次印刷

字 数: 500 千字 定 价: 48.00 元

ISBN 978-7-5130-5002-9

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

第九届全国知识产权（专利）优秀调研报告 暨优秀软科学研究成果评选委员会名单

主 任：廖 涛

副主任：贺 化

委 员（按姓氏笔画为序排列）

王怀宇	王岚涛	毕 因	刘 云
刘月娥	刘海波	李永红	李志军
李明德	李胜军	吴 凯	宋建华
张志成	陈 伟	周 砚	郑慧芬
赵志彬	胡文辉	郭 雯	黄 庆
龚亚麟	韩秀成	雷筱云	薛 丹

序

从某种意义上来说，研究—实践—发展—前进，始终是我们开展工作的一般规律和基本经验，特别是对于一些具有开创意义的工作更是如此，中国的知识产权事业便是典型例证。

对中国而言，知识产权是一个“舶来品”，直到改革开放以后，我国才建立起现代知识产权制度，但我们的发展却很快，短短 30 多年时间，便从近乎一张白纸一跃成为一个世界知识产权大国。可以说，我们用短短 30 多年时间，走过了发达国家几百年的发展道路。取得如此辉煌的成就，靠的是什么？我认为，靠的是党中央、国务院的正确领导，靠的是知识产权系统干部职工的真抓实干和社会各界的关心支持，还有一点很重要，就是我们与时俱进的研究工作。这种研究既包括对国外知识产权发展经验的总结借鉴，也包括对我们自身知识产权法律制度、战略规划、政策体系的深入研究，还包括一些知识产权领域的具体实证分析，例如专利分析预警等。所有这些，都有力地推动了知识产权事业的发展。

发展实践永无止境，研究探索也永无止境。特别是党的十八大以来，党中央、国务院着眼实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，作出了加快建设知识产权强国的战略部署，为知识产权事业发展确立了新的宏伟目标。为了把中央的决策部署落到实处，近年来，各方面围绕知识产权强国建设、知识产权战略实施、知识产权领域改革、知识产权保护运用、专利分析预警等，开展了一系列的研究工作，形成了一批高质量的研究报告，这些研究报告在服务决策、指导实践、推动发展等方面发挥了重要作用。

为了最大限度地用好这些研究成果，使之产生更好的社会和经济效益，国家知识产权局办公室和知识产权发展研究中心在组织专家评审的基础上，精心筛选了一批质量比较高的研究报告，集结成

册，供大家参阅，这也是连续第九辑这样的研究报告集出版，从一个侧面展示了知识产权研究工作的最新进展。当然，也希望这件有意义的事情能够继续坚持下去，把知识产权研究工作不断推向更高水平。

思深方益远，谋定而后动。在今后的工作中，国家知识产权局还将继续组织和支持开展相关研究，使之为知识产权事业发展提供源源不断的智力源泉，也真诚地希望知识产权领域的专家学者和实务工作者，直面知识产权事业发展过程中的重点问题、难点问题、热点问题，深入开展理论研究和实践探索，努力形成更多高质量的研究报告，为知识产权强国建设提供更加有力的支撑！

申长雨

2017年6月

前 言

由国家知识产权局主办的第九届全国知识产权（专利）优秀调研报告暨优秀软科学研究成果征集活动于2016年年底结束。本届征集活动共收到全国28个省（区、市）报送的作品200多篇。经过评选委员会认真评审，共评出获奖作品40篇，其中一等奖5篇，二等奖10篇，三等奖25篇。

本次征集到的调研报告和软科学研究成果的质量较以往又有新的提高。报送作品来自党政机关、事业单位、高等学校、科研院所、服务机构等，研究内容涉及国家知识产权战略实施、知识产权强国建设、知识产权法律法规完善、知识产权创造和运用、知识产权保护、知识产权宏观管理和公共服务、专利分析预警等各个方面。这些研究成果为相关法规政策的制定、区域的创新发展和企业的生产经营等提供了重要参考。为更好地宣传、推广知识产权优秀调研报告和软科学研究成果，我们将部分获奖作品汇编成册，供社会各界参考。受篇幅所限，书中作品在原作的基础上进行了删节凝练。

希望本书能够帮助各地方、各有关部门进一步加强知识产权调查研究工作，围绕知识产权强国建设、中国特色知识产权制度建设、知识产权战略实施等重大问题以及知识产权事业发展中的其他问题，引导和支持各界开展相关研究，提出对策建议，为我国知识产权事业发展和科学民主决策提供更加有力的支撑。

参加本书编写工作的有胡文辉、赵志彬、衡付广、沙开清、马宁、魏健、尹鹏、陈慧挺等。由于时间仓促，加之水平有限，书中难免有疏漏之处，敬请广大读者批评指正。本书编选过程中得到了各位原作者及其所在单位的大力支持，在此一并表示感谢！

编 者

2017年6月

目 录

上篇 宏观政策类调查研究报告

《国家知识产权战略纲要》实施五年评估报告	… 吕 薇	等 (3)
知识产权强国基本特征与实现路径研究	… 韩秀成	等 (23)
知识产权助推企业国际化发展研究报告	… 孟海燕	等 (33)
中国专利制度运行绩效分析	… 许春明	等 (46)
我国专利许可活动现状研究	… 胡文辉	等 (67)
知识产权战略对经济发展促进作用研究	… 张志成	等 (77)
科技型小微企业专利申请和运用现状与 发展研究	… 谭 雯	等 (90)
沪深主板上市公司专利态势统计分析报告	… 刘菊芳	等 (112)
2010~2014 年我国国民经济各行业发明专利 授权状况报告	… 龚亚麟	等 (129)
我国中小学知识产权教育现状调查及 对策研究	… 刘 华	等 (147)
基于专利信息的全球 (主要国家) 技术 创新活动研究	… 曾志华	等 (161)
知识产权强国建设基本问题初探	… 谢小勇	等 (169)
推进传统知识国家立法的对策与建议 ——以贵州省地方立法实践为视角	… 李 萍	(179)
专利核算的国际经验分析报告	… 龚亚麟	等 (189)
北京市知识产权 (专利) 转化运用问题 研究和对策建议	… 汪 洪	等 (201)
外观设计专利制度与经济增长的关系研究	… 龚亚麟	等 (210)
振兴东北老工业基地知识产权政策研究	… 王姣娥	等 (222)

知识产权融入经济发展的政策路径

研究报告	杨 晨 荆宁宁	(232)
专利申请质量视角下的专利代理人胜任力及 提升策略研究	谷 丽	(242)
小微企业展会知识产权保护研究	徐 平 等	(255)
京津冀三地专利资源分布与产业技术协同 发展研究	陈 燕 等	(272)
创新驱动发展中的最优专利制度研究	毛 昊	(287)
东北区域知识产权战略实施情况调查报告	孙玉涛 等	(304)
知识产权密集型企业认定标准研究	温 明 等	(315)
专利导航产业发展战略研究	陆介平 等	(330)
——理论与实务		
重大经济活动知识产权评议研究报告	白林江 等	(340)
知识产权综合行政执法机制可行性研究	陈 燕 等	(348)
青年实审审查员的法律思维养成途径 调查研究	张伟波 等	(361)

下篇 专利分析与预警类调查研究报告

面向信息安全的高性能处理器关键技术

专利分析	李永红 等	(375)
工业机器人关键技术专利分析	郭 雯 等	(389)
抗抑郁药专利分析(西药篇)	陈 伟 等	(410)
移动支付关键技术专利分析和预警研究	卜 方 等	(419)
集成电路制造工艺关键技术专利分析和 预警研究	邱绛雯 等	(439)
数字安防关键技术专利分析和预警研究	郑慧芬 等	(459)
静电成像领域调查研究报告	杨 婧 等	(473)

上 篇

宏观政策类调查报告

《国家知识产权战略纲要》实施五年评估报告*

吕 薇 张志成 刘 洋 梁心新 邢怀滨 沈恒超

白雪峰 谷云飞 李 牧 张小秋 董培

一、引 言

2008年6月5日,国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》(以下简称《纲要》),标志着中国知识产权战略正式启动实施,它是中国运用知识产权制度促进经济社会全面发展的重要国家战略。《纲要》从促进国家总体发展的战略高度,确定了“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”的指导方针,明确提出了近五年的阶段性目标和到2020年的战略目标。如期完成这些目标和任务对于建设创新型国家和全面建成小康社会,具有十分重要的战略意义。

为深入了解《纲要》五年目标完成情况,客观评价五年来取得的成就,综合分析存在的问题及原因,及时总结经验做法,并采取有力措施进一步推进《纲要》的深入实施,国家知识产权战略实施工作部际联席会议办公室于2012年10月至2013年8月组织开展了《纲要》五年评估工作。按照全方位、系统性、多角度的工作要求,联席会议办公室组织28个成员单位对本部门实施《纲要》的情况开展了自评估,组织上海、广东等六个省市开展了本区域战略实施评估,委托国务院发展研究中心、国家科技评估中心等机构开展了第三方评估,并深入基层进行调查研究,面向大众、专家、研究机构和企事业单位进行问卷调查,广泛征求各方意见,在此基础上形成《纲要》实施五年评估报告。

* 本文获第九届全国知识产权(专利)优秀调查研究报告暨优秀软科学研究成果评选一等奖。

《纲要》五年评估框架如图 1 所示：

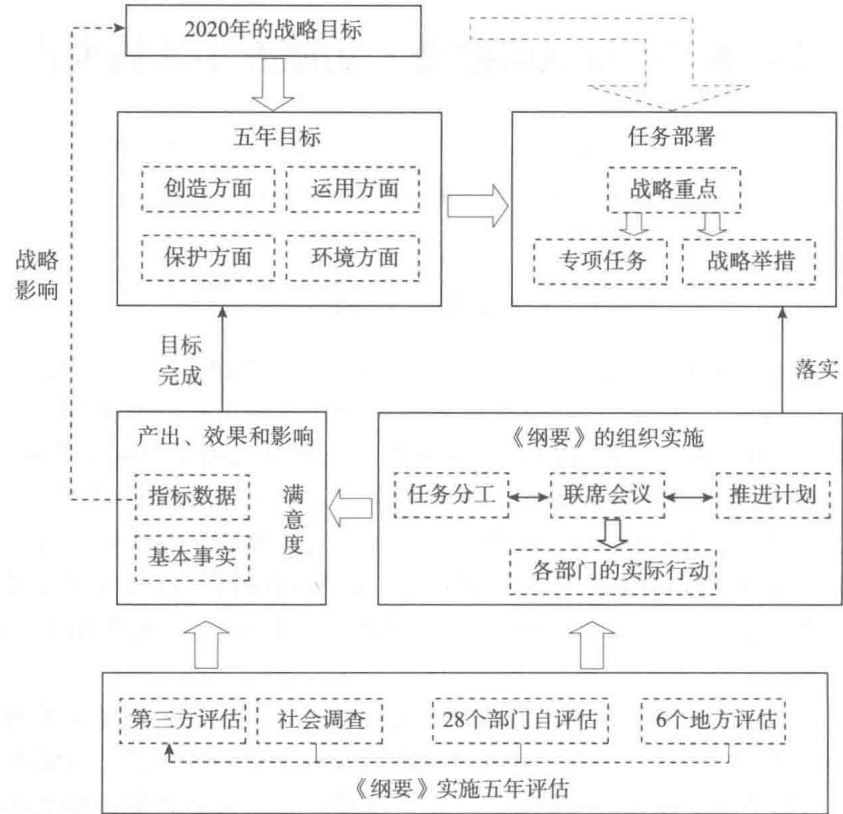


图 1 《纲要》五年评估框架

评估认为,《纲要》确定的五年目标总体基本实现,但是各方面推进情况不均衡。知识产权拥有量大幅增长,部分创造目标超前实现;知识产权转移转化能力明显提升,运用目标基本实现;知识产权意识显著增强,基础环境目标基本实现;知识产权保护力度明显加大,保护环境有所改善,但保护目标尚未完全实现。《纲要》部署的措施绝大多数得到阶段性落实,国家知识产权战略实施工作部际联席会议充分发挥统筹协调作用,各部门根据《实施〈国家知识产权战略纲要〉任务分工》(以下简称《任务分工》),加强战略实施组织领导,完善促进《纲要》实施的法律法规及政策,改善知

知识产权行政管理和公共服务，积极开展宣传教育和国际交流合作，任务总体推进情况良好。

评估显示，《纲要》实施中面临的主要问题在于知识产权保护效果与社会期待存在一定差距，知识产权质量和效益总体不高，社会知识产权整体素质不足，知识产权国际化战略部署不明确，管理体制和统筹协调机制还不够顺畅，制约着知识产权战略实施进程。同时，我国已步入创新驱动发展阶段，市场主体对知识产权的诉求日益扩大，国际知识产权活动空前活跃，保护压力持续增大，对《纲要》实施又提出了新的挑战。

为进一步推进《纲要》实施，需要及时调整战略实施重点：以提高侵权惩处力度为关键，进一步改善知识产权保护环境；以提高知识产权质量和效益为中心，优化知识产权政策导向；以积极参与国际规则制定和服务企业“走出去”为重点，提高知识产权国际应对能力；以知识产权高端人才队伍建设和专业人才培养为突破口，带动社会知识产权整体素质提高；以职能转变为核心，深化知识产权管理体制改革；以加强统筹和资源投入为手段，加大知识产权战略组织实施力度。同时，对战略实施中出现的新问题要加强研究，提出对策，为实现《纲要》2020年目标奠定坚实基础。

二、五年目标完成情况

《纲要》从知识产权创造、运用、保护、环境等四个方面提出五年目标，以下分别从四个方面对目标完成情况进行评估。

（一）知识产权创造方面

1. 知识产权拥有量持续快速增加

战略实施为社会创新活动注入新的活力。2012年，我国三种专利申请量和授权量分别达到205.1万件和125.5万件，分别为2007年的2.95倍和3.57倍。其中，发明专利量达到65.3万件，位居世界首位，国内发明专利年度授权量已达到外国在华专利年度授权量的两倍。每万人口发明专利拥有量已达到3.3件，提前实现“十二五”目标。从2002年至今，我国商标注册申请量连续十年位

居世界第一, 2012 年, 我国商标注册申请量达 164.8 万件, 是 2007 年的 2.33 倍。作品登记量从 2007 年的 13.79 万件增加到 2012 年的 68.77 万件, 计算机软件著作权年登记量从 2007 年的 2.57 万件增加到 2012 年的 13.93 万件, 软件产业收入从 5 800 亿元增加到 18 400 亿元; 植物新品种权申请量达到 1 361 件, 相比 2007 年提高近 54%。

2. 知识产权水平明显提升

2012 年, 我国提交的 PCT 国际专利申请数量近两万件, 升至世界第 4 位, 是 2007 年的四倍。其中, 近五年来累计申请量达 61 345 件, 占近 20 年申请量总和的 75.8%。中兴、华为 PCT 国际专利申请量已连续多年位居世界前列。拥有三方专利量从 2007 年的世界第 12 位提高到 2012 年的世界第八位。近年来, 我国在载人航天、载人深潜、高速铁路、高效能计算、戊肝疫苗研制推广、超级杂交稻试验等重大高科技工程中, 创造了一批高水平的核心专利。驰名商标数量已由 2007 年的 197 个增加到 2012 年的 968 个, 产生了一批国际知名品牌, 入选《世界品牌 500 强》的中国品牌, 已从 2007 年的 12 个增加到 2012 年的 23 个。我国的育种技术不断拓展, 在杂种优势利用、常规育种和部分作物转基因育种等领域达到世界领先或先进水平。

3. 知识产权创造效率逐年提高

2007~2012 年, 国内发明专利授权量的年均增长率达到 25.84%, 超过全社会研发经费投入增长七个百分点, 创造效率逐年提高。世界知识产权组织发布的《2013 年全球创新指数报告》显示, 以单位创新投入获得的专利产出为主要指标进行测算, 我国创新效率在上中等收入国家中继续保持第一。

评估同时发现, 尽管我国的知识产权创造已取得显著的成绩, 但知识产权质量提升明显落后于数量增长, 我国仍缺乏具有国际竞争力的核心专利、知名品牌和版权精品。在遗传资源、传统知识和民间文艺方面, 尽管我国资源总量丰富, 但挖掘、整理和保护远远不够。

（二）知识产权运用方面

1. 运用知识产权的效益明显增强

知识产权交易日趋活跃，全国技术市场统计数据显示，2012年，全国专利实施许可合同金额达到百亿元，为2007年的两倍以上。优秀专利实施效益显著，以2008年以来获得中国专利金奖的九件专利为例，其转化应用取得显著的经济效益，对提高相关产业竞争力起到关键支撑作用。

商标使用许可合同备案数、商标转让数分别为3.5万件和10万件，比2007年分别增长1.92倍和2.33倍。版权出口额从2008年的4000万美元增加至2012年的7000万美元。通过地理标志保护，农产品的特色优势和市场竞争力大幅增强，经济效益普遍提高20%以上。

2. 知识产权运用新模式不断涌现

知识产权质押成为企业特别是中小型创新企业获得资金的新途径。五年来，专利权质押登记量持续高速增长，全国实现质押金额合计393.8亿元，2012年涉及专利3399件，融资金额达141亿元；商标权质押融资登记1869件，帮助企业融资664.6亿元，2012年达214.6亿元。2012年，我国版权质权登记146件，涉及软件和作品数量773件，金额总计27.51亿元，其中单笔最高额为1亿元。一些企业开始将知识产权作为战略资源，在实践中还涌现出专利池、专利托管、专利保险、专利拍卖、版权银行、商标联盟等多种知识产权运用新模式，知识产权运用新业态日趋活跃。

3. 企业知识产权管理制度进一步健全

我国颁布《企业知识产权管理规范》国家标准，推进试点示范，引导企业建立规范的知识产权管理制度。根据针对创新型企业的问卷调查结果表明，91%的企业设立了专门的知识产权管理机构或管理人员，55.3%的调查企业已制定知识产权战略规划，6.2%的调查企业已制定知识产权的国际化发展战略。

但评估同时发现，我国企业的知识产权运用能力与国际一流企业相比，差距仍然很大，能够熟练运用知识产权制度的优势企业还

是凤毛麟角；知识产权密集型产品贡献率仍然偏低，据估算，我国医药制造业，专用设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表以及文化、办公用机械制造业等五个专利密集型产业对工业总产值的贡献率为 22.55%，与美国（35.48%）等发达国家差距较大。

（三）知识产权保护方面

1. 执法案件处理力度明显加大

五年来，知识产权行政执法案件数量较大幅度增长，2012 年办理专利案件 9 022 件，比 2007 年增长逾 10 倍；办理商标案件 5.6 万件，比 2007 年增长 12%；办理盗版案件 1.2 万件，比 2007 年增长 22%；海关处理知识产权案件 1.57 万件，比 2007 年增长 110%。司法执法案件数量同样大幅增长。2012 年，法院系统新收（不含移送）知识产权案件 8.7 万件，其中，专利、商标、版权民事一审案件数量分别比 2007 年增长 1.4 倍、5.2 倍和 6.5 倍，审结专利、商标、版权案件数量分别比 2008 年增长 1.2 倍、2.1 倍和 4.1 倍。2012 年全国法院共审结涉及知识产权侵权的刑事案件 12 794 件，其中有罪判决 15 518 人，分别比 2008 年增长 2.85 倍和 1.88 倍。全国地方法院共新收一审知识产权行政案件 2 928 件，审结 2 899 件，分别比 2008 年增长 1.73 倍和 1.81 倍。2012 年，全国检察机关受理提请批捕侵犯知识产权犯罪案件 5 256 件，比 2007 年增加超过两倍。五年来全国公安机关共破案 8.7 万起，是前五年的 4.04 倍，具体见图 2。

2. 知识产权保护专项行动重拳出击

2008 年以来，知识产权相关执法部门密集开展“雷雨”“天网”“打击傍名牌”“剑网”“亮剑”等专项行动，严厉打击知识产权侵权等违法行为。2010 年 10 月，国务院部署开展“全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动”，掀起了保护知识产权的新高潮。在奥运会、世博会、亚运会、大运会等重大活动中，有关部门协作开展保护知识产权行动，保障了活动顺利举行，没有出现群体性、重复性和重大恶性侵权案件。我国的知识产权保护专项