

中国高校 知识产权报告 (2010)

○…… 教育部科技发展中心 编著

Intellectual Property

中国高校 知识产权报告 (2010)

◎…… 教育部科技发展中心 编著

Intellectual Property

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书由教育部科技发展中心组织编写,在《中国高校知识产权报告(2008)》的基础上,更新了近两年高校知识产权相关数据和内容,又全面地收集整理了我 国高校知识产权方面的有关数据、资料,客观地展现了我国高校知识产权整体工作概貌。本《报告》还对高校知识产权工作所关注的一些问题,如高校国际专利申请、知识产权归属、合作共建研究院进行专利技术转移、知识产权教育与人才培养、高校知识产权管理等进行了研究与探讨。

本书可供高校领导、教师和科研管理部门参阅。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国高校知识产权报告. 2010 / 教育部科技发展中心编著. —北京:清华大学出版社, 2012
ISBN 978-7-302-27990-7

I. ①中… II. ①教… III. ①高等学校—知识产权—研究报告—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 018937 号

责任编辑:杨爱臣

封面设计:傅瑞学

责任校对:王荣静

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:14.75

字 数:301 千字

版 次:2012 年 3 月第 1 版

印 次:2012 年 3 月第 1 次印刷

定 价:110.00 元

产品编号:046500-01

顾 问：杜占元

编辑委员会：

主 任：李志民

副 主 任：周 静 马维野

成 员：（按姓氏笔画为序）

马治国	万 猛	王晓浒	王锡麟	杨健安
张 铭	陈海秋	郑永平	顾 征	陶鑫良
粟 莹				

主 编：周 静

副 主 编：王锡麟

编 委：（按姓氏笔画为序）

马治国	万 猛	王锡麟	王 超	王 燕
刘 爽	李志民	李雄文	杨健安	陈海秋
郑永平	吴俊杰	张路娜	张 铭	周 静
孟宪飞	顾 征	施婉君	陶鑫良	梅元红
黄贤涛	黄震华	粟 莹		

“十一五”期间，我国知识产权工作在经济社会发展中的地位与作用显著提升。2008年6月，国务院发布《国家知识产权战略纲要》；2009年3月5日，温家宝总理在十一届全国人大二次会议上作政府工作报告时指出，“要继续实施科教兴国战略、人才强国战略和知识产权战略。”首次把知识产权战略与科教兴国战略、人才强国战略并列为国家发展的重要战略，极大地促进了我国知识产权创造、应用、保护和管理。知识产权工作在我国应对金融危机、实现经济结构调整与产业转型中，发挥了重要作用。

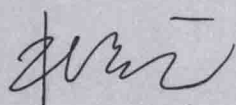
“十一五”是我国高等教育事业发展的重要时期，同时，高校的科技创新工作快速发展，高校自主创新能力和水平稳步提升，高层次人才队伍不断壮大，综合科技实力和竞争力不断加强，服务社会经济发展的能力持续增强。

知识产权工作是高校科技工作的重要组成部分。随着高校综合科技实力、自主创新能力稳步提升，“十一五”期间高校知识产权产出成绩辉煌，形成并拥有了一大批自主知识产权。以“十一五”期间高校专利申请与授权为例：“十一五”期间高校共申请专利241 686件，占高校全部专利申请总量的75.6%，高校共申请发明专利157 380件，占高校全部发明专利申请总量的75.8%；高校共获专利授权115 489件，占高校全部专利授权总量的77.0%，高校共获发明专利授权58 104件，占高校全部发明专利授权总量的79.0%。

“十一五”期间，高校在产出大量发明专利成果的基础上，还形成了一批具有重要影响的高水平科技成果。以国家科技奖励为例，2006—2010年，高校获得国家自然科学奖占授奖总数的58.8%；获得国家技术发明奖占授奖总数的73.0%；获得国家科技进步奖占授奖总数的64.8%；连续几年国家技术发明一等奖均是以高校为主，体现出高校巨大的创新潜力。

为了全面反映我国高校知识产权创造、应用、保护和管理状况，展示高校自主创新能力和服务社会所做出的创造性成就，2009 年我们组织编写了我国第一部《中国高校知识产权报告（2008）》，引起了社会各界的关注，并获得了社会各界的充分肯定。本次《报告》更新了近两年高校知识产权相关数据和内容，又全面地收集整理了我国高校知识产权方面的有关数据、资料，客观地展现了我国高校知识产权整体工作概貌。本次《报告》还对高校知识产权工作所关注的一些问题，如高校国际专利申请、知识产权归属、合作共建研究院进行专利技术转移、知识产权教育与人才培养、高校知识产权管理等进行了研究与探讨。

2011 年是《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》实施的第一年，加快我国经济发展方式转变，实现经济又快又好发展，大力提高全社会自主创新能力是关键。为此，高校要进一步贯彻实施科教兴国战略和人才强国战略，全面贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要，不断增强高校知识创造和科技创新能力，坚定不移地贯彻实施国家知识产权战略，提升高校知识产权的创造、应用、保护和管理能力，促进创新成果和知识产权向产业转移、向企业转移，为建设创新型国家和全面建设小康社会作出更大贡献。



2011 年 11 月

目 录

上 篇 信 息 篇

- 第一章 中国高校知识产权基础数据 /3
 - 第一节 高校专利基础数据 /3
 - 第二节 高校计算机软件著作权登记数据 /16
 - 第三节 高校申请和核准注册商标数据 /18
 - 第四节 高校其他知识产权基础数据 /22
 - 第五节 高校科学技术奖励项目数据 /26
- 第二章 中国高校知识产权管理 /42
 - 第一节 高校知识产权管理相关政策的新进展 /42
 - 第二节 高校知识产权管理工作的新进展 /44
 - 第三节 高校专利向境外转移的相关管理工作 /53
- 第三章 中国高校著作权状况分析 /57
 - 第一节 高校著作权主体 /57
 - 第二节 高校作品的主要类型 /64
 - 第三节 高校著作权的运用 /74
 - 第四节 高校著作权保护 /77
 - 第五节 高校著作权管理 /80
- 第四章 中国高校知识产权投入与产出状况分析 /84
 - 第一节 “十一五”期间高校知识产权投入与产出基础数据 /84

第二节	高校科技经费投入状况及分析	/87
第三节	高校科研人员投入状况及分析	/90
第四节	高校知识产权产出状况及分析	/91
第五节	高校知识产权投入产出绩效分析	/93
■ 第五章	中国高校技术转移	/96
第一节	高校技术转移概况	/96
第二节	高校专利技术转移概况	/97
第三节	高校技术转移机构概况	/99
■ 第六章	中国高校知识产权学科建设与人才培养	/105
第一节	国家知识产权战略与高校知识产权教育发展	/105
第二节	高校知识产权教学科研机构	/108
第三节	高校知识产权学科建设与研究生培养	/113
下 篇 ▼ 研 讨 篇		
■ 第七章	中外高校著作权归属比较	/121
第一节	中国高校著作权归属的现状与问题	/121
第二节	国外高校著作权归属	/125
第三节	对我国高校著作权归属认定的对策	/131
■ 第八章	中国高校专利投入产出若干重要特征分析	/134
第一节	高校专利产出基本状况	/134
第二节	高校专利投入产出经济分析	/137
第三节	高校知识产权为国家经济建设的贡献分析	/138
第四节	高校专利技术领域分析	/141
■ 第九章	中国高校合作共建研究院对专利转化作用分析	/151
第一节	共建研究院的总体情况	/151

第二节	高校与地方政府共建研究院的典型案例	/156
第三节	共建研究院的共同特点	/159
第四节	共建研究院在促进高校技术转移中发挥的作用和几点思考	/160
■ 第十章	中国高校 PCT 国际专利申请状况分析	/164
第一节	国际专利申请概述和高校 PCT 申请状况	/164
第二节	高校 PCT 国际专利申请成因及其分析	/173
第三节	高校国外专利申请中遇到的问题和对策	/175
■ 第十一章	境外知识产权教育与人才培养	/178
第一节	美国高校的知识产权教育与人才培养	/178
第二节	日本高校的知识产权教育与人才培养	/187
第三节	德国高校的知识产权教育与人才培养	/194
第四节	其他国家和地区高校的知识产权教育与人才培养	/198
■ 第十二章	国外知名大学知识产权管理典型案例分析	
	——斯坦福大学 OTL 40 年	/202
第一节	OTL 的历史与现状	/202
第二节	OTL 许可活动基本流程	/209
第三节	典型案例	/220

上 篇

信 息 篇

- 第一章 中国高校知识产权基础数据
- 第二章 中国高校知识产权管理
- 第三章 中国高校著作权状况分析
- 第四章 中国高校知识产权投入与产出状况分析
- 第五章 中国高校技术转移
- 第六章 中国高校知识产权学科建设与人才培养

第一章

中国高校知识产权基础数据

- 高校专利基础数据
- 高校计算机软件著作权登记数据
- 高校申请和核准注册商标数据
- 高校其他知识产权基础数据
- 高校科学技术奖励项目数据

本报告所指的中国高校知识产权基础数据主要包括在我国大陆范围内高校相关专利申请量、专利授权量、有效专利量和计算机软件著作权登记、注册商标申请与核准授权、集成电路布图设计登记公告、植物新品种申请公告与授权等与知识产权密切相关的基本数据。以上基本数据主要包括历年累计数据和 2010 年当年数据。

第一节 高校专利基础数据

本节主要对我国高校 1985 年至 2010 年期间专利申请量、专利授权量、有效专利量及其专利申请总量、专利授权总量和截至 2010 年年底有效专利量等基础数据进行了统计，同时还列示了我国排名前 100 所高校的专利申请量、专利授权量和有效专利量等基础数据。

一、高校专利总量基础数据

（一）高校专利申请量基础数据

自 1985 年《中华人民共和国专利法》实施以来，截至 2010 年年底，我国高校累计申请专利 319 595 件，年平均增长 19.8%。具体如表 1-1 所示。

表 1-1 1985 年至 2010 年我国高校的专利申请量^①

年份	申 请 情 况							
	合计 / 件	增长率 / %	发明 / 件	增长率 / %	实用新型 / 件	增长率 / %	外观设计 / 件	增长率 / %
1985	1 538	—	—	—	—	—	—	—
1986	1 058	- 31.2	564	—	490	—	4	—
1987	1 360	28.5	553	- 2.0	798	62.9	9	125.0
1988	1 513	11.3	648	17.2	848	6.3	17	88.9
1989	1 220	- 19.4	562	- 13.3	649	- 23.5	9	- 47.1

① 由于缺乏我国高校 1985 年发明专利、实用新型、外观设计的分类专利申请数据，故表 1-1 的发明专利、实用新型、外观设计专的这三类专利申请总量均为 1986 年至 2010 年的数据。

续表

年份	申 请 情 况							
	合计 / 件	增长率 / %	发明 / 件	增长率 / %	实用新型 / 件	增长率 / %	外观设计 / 件	增长率 / %
1990	1 333	9.3	509	- 9.4	811	25.0	13	44.4
1991	1 704	27.8	718	41.1	975	20.2	11	- 15.4
1992	1 823	7.0	825	14.9	976	0.1	22	100.0
1993	1 765	- 3.2	774	- 6.2	926	- 5.1	65	195.5
1994	1 520	- 13.9	654	- 15.5	849	- 8.3	17	- 73.8
1995	1 363	- 10.3	574	- 12.2	771	- 9.2	18	5.9
1996	1 320	- 3.2	604	5.2	711	- 7.8	5	- 72.2
1997	1 293	- 2.0	635	5.1	649	- 8.7	9	80.0
1998	1 445	11.8	794	25.0	619	- 4.6	32	255.6
1999	1 769	22.4	988	24.4	747	20.7	34	6.3
2000	2 924	65.3	1 942	96.6	965	29.2	17	- 50.0
2001	3 810	30.3	2 636	35.7	1 137	17.8	37	117.6
2002	5 981	57.0	4 282	62.4	1 658	45.8	41	10.8
2003	10 252	71.4	7 704	79.9	2 375	43.2	173	322.0
2004	12 997	26.8	9 683	25.7	2 844	19.7	470	171.7
2005	19 921	53.3	14 643	51.2	3 843	35.1	1 435	205.3
2006	22 950	15.2	17 312	18.2	4 376	13.9	1 262	- 12.1
2007	32 680	42.4	23 001	32.9	6 377	45.7	3 302	161.6
2008	45 145	38.1	30 808	33.9	9 362	46.8	4 975	50.7
2009	61 579	31.2	37 965	23.2	13 764	47.0	9 850	98.0
2010	79 332	28.8	48 294	27.2	18 223	32.4	12 815	30.1
1986—2010 合计	318 057	21.9	207 672	23.4	75 743	18.5	34 642	75.0
1985—2010 总计	319 595	19.8						

1986 年至 2010 年，我国高校累计申请专利 318 057 件，其中：发明专利 207 672 件，占 65.3%；实用新型 75 743 件，占 23.8%；外观设计 34 642 件，占 10.9%。具体如图 1-1 所示。

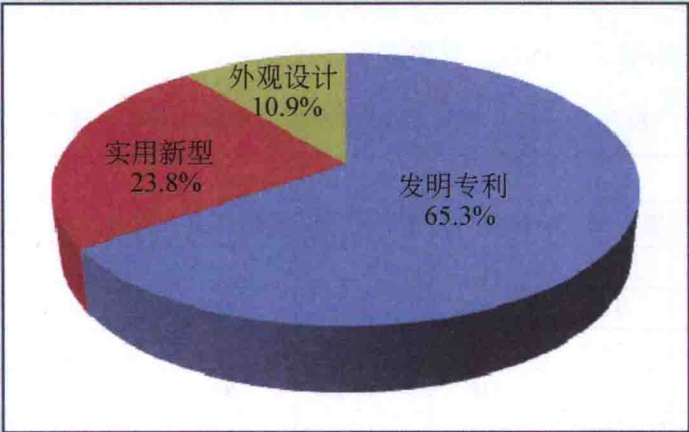


图 1-1 1986—2010 年我国高校三种专利申请比例

2010 年，我国高校累计申请专利 79 332 件，其中：发明专利 48 294 件，占 60.9%；实用

新型 18 223 件，占 23.0%；外观设计 12 815 件，占 16.1%。具体如图 1-2 所示。

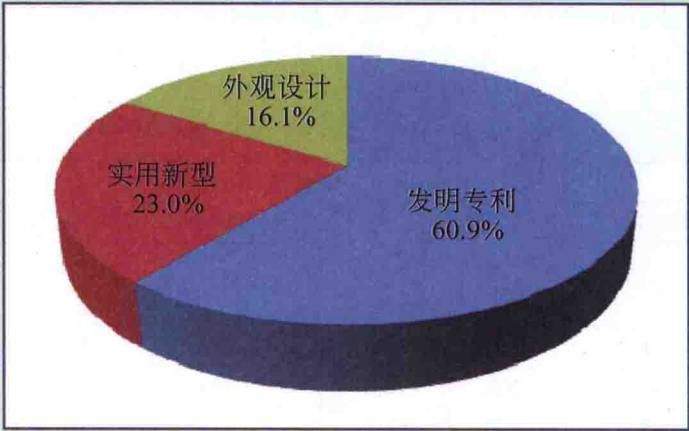


图 1-2 2010 年我国高校三种专利申请比例

从 1986 年到 2010 年的 25 年间，我国高校专利申请 18 年呈现增长态势，7 年呈现负增长态势，年平均增长率为 21.9%。其中，发明专利的年平均增长率为 23.4%，实用新型的年平均增长率为 18.5%，外观设计年平均增长率为 75.0%。值得注意的是，在 1986 年至 2002 年的 16 年中，我国高校的外观设计申请量始终徘徊在几十件上下，但是在 2003 年后出现了快速增长现象。2002 年至 2010 年，我国高校外观设计申请分别为 41 件、173 件、470 件、1 435 件、1 262 件、3 302 件、4 975 件、9 850 件和 12 815 件，2010 年我国高校外观设计申请量是 2002 年的 313 倍。

1985 年，我国高校的专利申请量仅 1 538 件。截至 2010 年，我国高校专利申请量为 79 332 件，是 1985 年的 52 倍。2010 年我国高校三种专利申请量增长分别为：发明专利是 1986 年的 86 倍，实用新型是 1986 年的 37 倍，外观设计是 1986 年的 1 337 倍。图 1-3 展示了我国高校 1986 至 2010 年三种专利申请量的变化情况。

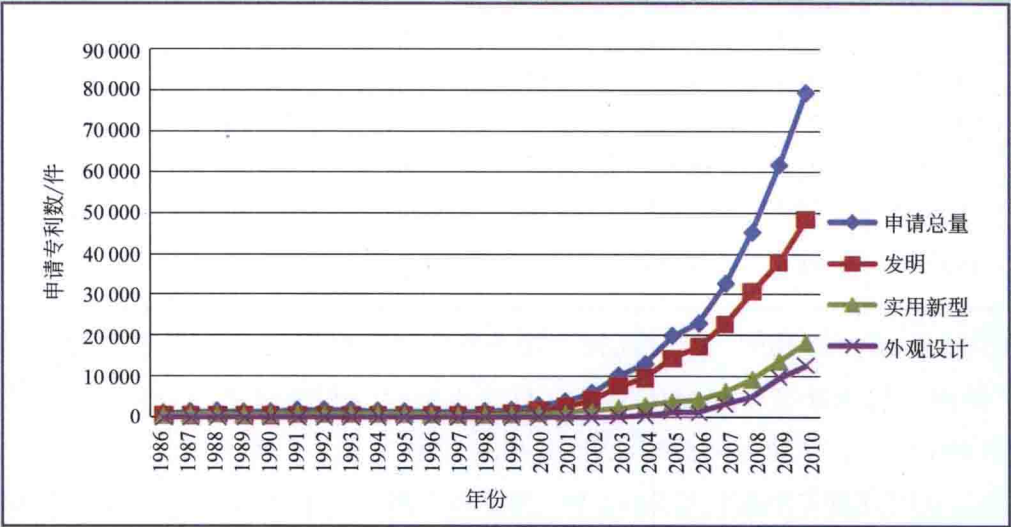


图 1-3 1986—2010 年我国高校三种专利申请量变化情况

（二）高校专利授权量基础数据

截至 2010 年底,我国高校累计专利授权总量为 150 029 件,年均增长 26.0%。具体如表 1-2 所示。

表 1-2 1985—2010 年我国高校专利授权量

年份	专利授权量							
	合计 / 件	增长率 / %	发明 / 件	增长率 / %	实用新型 / 件	增长率 / %	外观设计 / 件	增长率 / %
1985	381	—	37	—	341	—	3	—
1986								
1987	443	16.3	119	221.6	322	- 5.6	2	- 33.3
1988	805	81.7	208	74.8	594	84.5	3	50.0
1989	1 070	32.9	320	53.8	731	23.1	19	533.3
1990	1 031	- 3.6	326	1.9	698	- 4.5	7	- 63.2
1991	949	- 8.0	295	- 9.5	638	- 8.6	16	128.6
1992	1 214	27.9	308	4.4	897	40.6	9	- 43.8
1993	1 774	46.1	506	64.3	1233	37.5	35	288.9
1994	1 078	- 39.2	285	- 43.7	786	- 36.3	7	- 80.0
1995	891	- 17.3	258	- 9.5	623	- 20.7	10	42.9
1996	854	- 4.2	228	- 11.6	611	- 1.9	15	50.0
1997	774	- 9.4	256	12.3	511	- 16.4	7	- 53.3
1998	860	11.1	243	- 5.1	600	17.4	17	142.9
1999	1 304	51.6	425	74.9	848	41.3	31	82.4
2000	1 548	18.7	652	53.4	868	2.4	28	- 9.7
2001	1 534	- 0.9	579	- 11.2	943	8.6	12	- 57.1
2002	1 710	11.5	697	20.4	973	3.2	40	233.3
2003	3 416	99.8	1 730	148.2	1 582	62.6	104	160.0
2004	5 505	61.2	3 484	101.4	1 910	20.7	111	6.7
2005	7 399	34.4	4 453	27.8	2 391	25.2	555	400.0
2006	10 457	41.3	6 198	39.2	3 453	44.4	806	45.2
2007	14 773	41.3	8 214	32.5	5 502	59.3	1 057	31.1
2008	19 159	29.7	10 265	25.0	7 242	31.6	1 652	56.3
2009	27 947	45.9	14 391	40.2	9 166	26.6	4 390	165.7
2010	43 153	54.4	19 036	32.3	16 002	74.6	8 115	84.9
合计 / 平均增长率	150 029	26.0	73 513	39.1	59 465	21.2	17 051	90.1

从 1985 年至 2010 年期间,我国高校被授予发明专利权为 73 513 件,占全部专利授权量的 49.0%;被授予实用新型专利权为 59 465 件,占全部专利授权量的 39.6%;被授予外观设计专利权 17 051 件,占全部专利授权量的 11.4%。具体如图 1-4 所示。

2010 年,我国高校专利授权量为 43 153 件,其中发明专利 19 036 件,占全部专利授权量 44.1%;实用新型 16 002 件,占全部专利授权量的 37.1%;外观设计 8 115 件,占全部专利授权量的 18.8%。具体如图 1-5 所示。

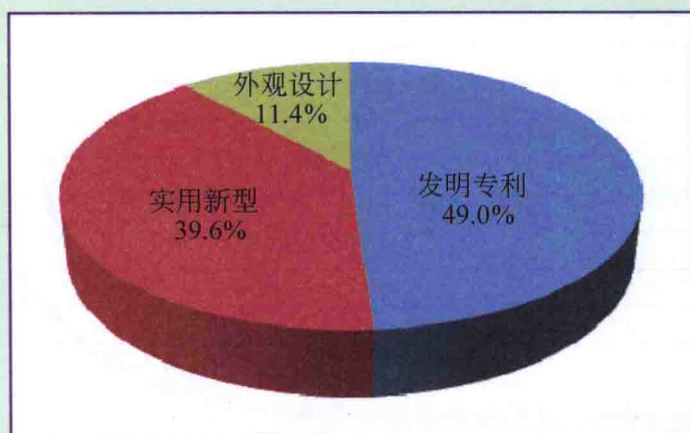


图 1-4 1985—2010 年我国高校三种专利授权比例

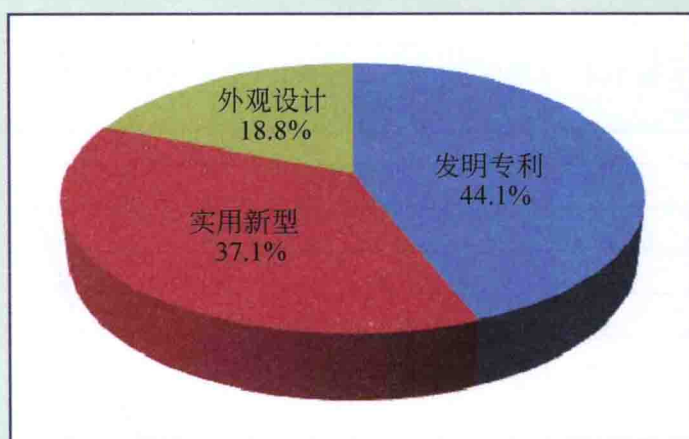


图 1-5 2010 年我国高校年授权专利中三种专利的比例

从 1986 年到 2010 年的 25 年间，我国高校专利授权量 18 年中呈现增长态势，7 年中呈现负增长态势，年平均“环比”增长率为 26.0%。其中，发明专利授权量的年平均“环比”增长率为 39.1%；实用新型授权量的年平均“环比”增长率为 21.2%；外观设计授权量的年平均“环比”增长率为 90.1%。而在 2010 年，我国高校专利授权量是 1986 年的 113 倍，其中：发明专利授权量是 1986 年的 514 倍，实用新型授权量是 1986 年的 47 倍，外观设计授权量是 1986 年的 2 705 倍。图 1-6 展示了我国高校 1985 年至 2010 年三种专利授权量的变化情况。

从图 1-6 中可以看出，自 2001 年以来，我国高校专利申请量和专利授权量呈现快速增长势头。图 1-7 则进一步反映了我国高校 1985 年至 2010 年专利申请量与授权量的变化情况。

（三）高校有效专利基础数据

有效专利是指在某一时间节点上，该专利权处于有效法律状态的专利。已经授权的专利可能因为专利权期满而在法律状态上自然失效，可能因为专利权人不交年费而提前放弃专利权而在法律状态上不再有效，也可能因他人提出的专利权无效宣告请求依法成立而被宣告专利权自始即不成立而在法律状态上不属有效。因此，在特指的时间节点上仍然处于有效法律状态的已授权专利即“有效专利”。在特指的时间节点上，已经授权的累计专利数量减去其中因各种原因而不再处于有效法律状态的失效专利数量，就是有效专利的数量。表 1-3 展示了

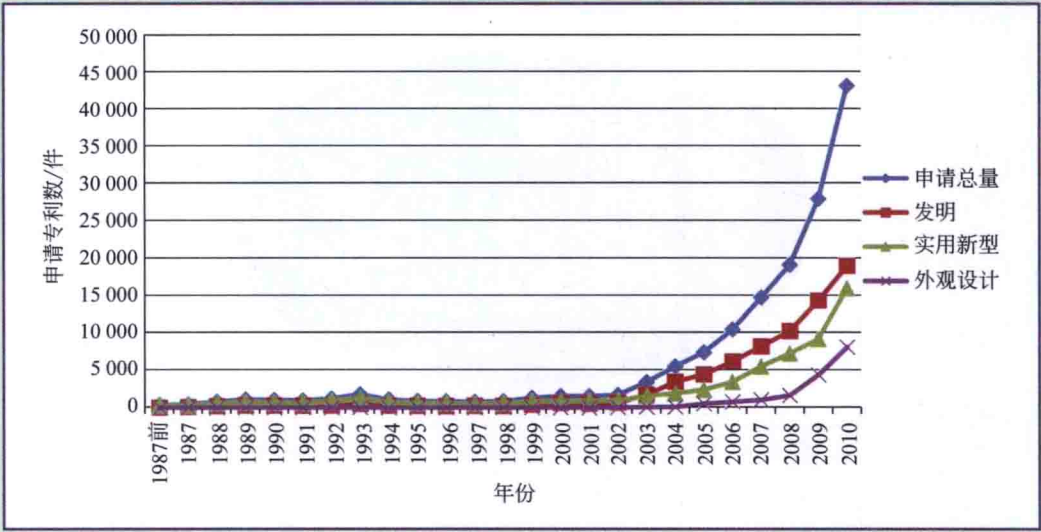


图 1-6 1985-2010 年我国高校专利授权量变化情况

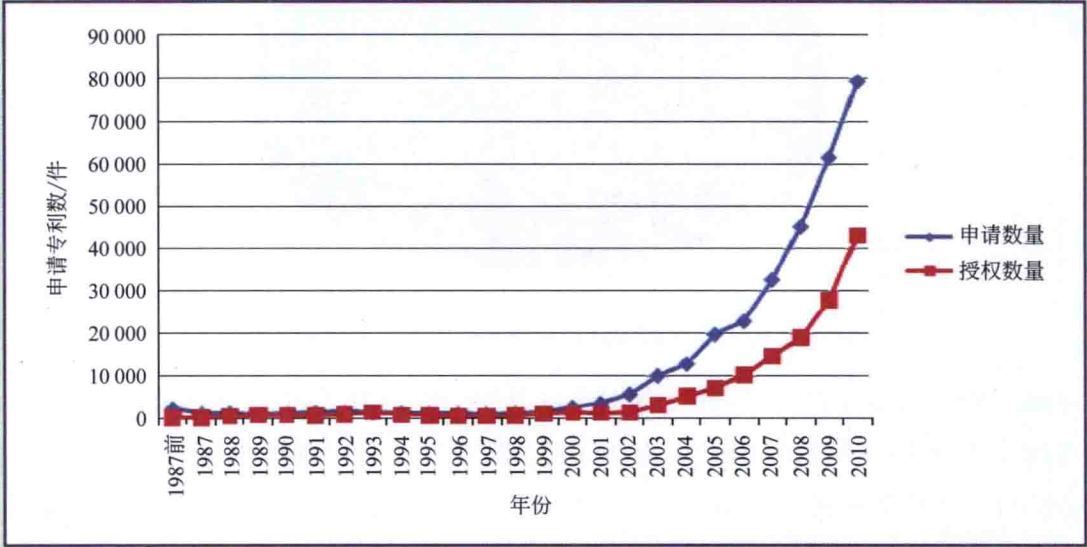


图 1-7 1985—2010 年我国高校专利申请量与授权量变化情况

截至 2010 年 12 月 31 日我国高校累计的已经授权的专利数量和在同一时间节点上我国高校目前仍然处于有效法律状态的有效专利数量的基础数据。

表 1-3 2010 年年底我国高校授权专利量和有效专利量

项 目	合计	发明	实用新型	外观设计
1985—2010 年我国高校授权专利量（件）	150 029	73 513	59 465	17 051
2010 年年底我国高校有效专利量（件）	96 182	53 048	30 252	12 882
我国高校专利权维持率（%）	64.1	72.2	50.9	75.6

如果将我国高校 1985 年至 2010 年的累计专利授权量作为分母，以我国高校截至 2010 年底的有效专利量作为分子，取其分数值额作为专利权维持率，可以得出我国高校专利维持率为 64.1%，其中：发明专利专利权维持率为 72.2%，实用新型专利权维持率为 50.9%，外观设计