

QUYU ZHISHICHANQUAN ZHANLÜE DE SHISHI YU PINGJIA

区域知识产权战略的 实施与评价

——江苏之实践与探索

唐恒 朱宇◎编著

QYU ZHISHICHANQUAN ZHANLÜE DE SHISHI YU PINGJIA

区域知识产权战略的 实施与评价

——江苏之实践与探索

唐恒 朱宇◎编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书从区域知识产权战略管理的角度出发,对在特定行政区域内如何实施国家知识产权战略进行了系统的理论梳理和实务探讨。本书分为战略篇、实施篇和评价篇。战略篇系统概括了制定区域知识产权战略的意义、发展模式与实施选择;实施篇详细阐述了江苏省实施区域知识产权战略的具体措施与成效;评价篇从实务出发,建立评价指标体系,对区域知识产权战略的实施情况加以评价分析,并得出阶段性评价结论。本书是我国各地开展区域知识产权管理战略的必备参考工具书。

读者对象:各级政府部门行政管理人员,企事业单位相关管理人员、知识产权及相关专业研究人员。

责任编辑:卢海鹰

责任校对:韩秀天

装帧设计:卢海鹰

责任出版:卢运霞

特邀编辑:付 艳

图书在版编目(CIP)数据

区域知识产权战略的实施与评价:江苏之实践与探索/唐恒、朱宇编著. —北京:知识产权出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0532 - 6

I. ①区… II. ①唐… III. ①知识产权 - 关系 - 地区经济 - 经济发展战略 - 研究 - 江苏省
IV. ①D923. 404 ②F127. 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 077720 号

区域知识产权战略的实施与评价

——江苏之实践与探索

唐恒 朱宇◎编著

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](http://www.ipph.cn)

发行电话:010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话:010 - 82000860 转 8122

印 刷:北京富士印刷厂

开 本:787mm × 1092mm 1/16

版 次:2011 年 7 月第 1 版

字 数:160 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0532 - 6/F · 415 (3434)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010 - 82005070/82000893

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:12. 75

印 次:2011 年 7 月第 1 次印刷

定 价:30. 00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

2008年6月5日，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》，将知识产权战略上升为国家重要发展战略。3年来，各地区、各部门按照国务院和国家知识产权战略实施工作部际联席会议的部署要求，围绕《纲要》所提出的“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”16字方针，紧紧抓住《纲要》提出的阶段性目标，积极构建战略实施体系和工作运行机制，精心制定战略实施推进年度工作计划，狠抓制度建设和重点工作措施落实，推动了知识产权事业蓬勃发展，为加快转变经济发展方式、促进创新型国家建设发挥了重要作用。

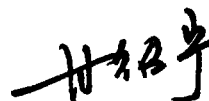
当前，世界正进入创新集聚爆发和战略性新兴产业加速成长时期，必须要大力发展以知识产权为核心的创新型经济，充分发挥知识产权制度在激励创新、推动经济发展和社会进步中的支撑作用。江苏省在省委、省政府领导下，坚决贯彻实施国家知识产权战略，大力加强知识产权制度建设，深入推进知识产权战略在地方实施。2009年2月江苏省政府与国家知识产权局签订了“创建实施知识产权战略示范省”协议，共同创建实施战略示范省。两年多来，江苏省通过加大知识产权经费投入，支持了一批优秀专利技术实施产业化，培育了一批知识产权优势企业，实现专利申请量、授权量、发明专利申请量、企业专利申请量、授权量五项指标位居全国首位，标志着江苏已经成为领跑全国和示范全国的知识产权大省。

《区域知识产权战略的实施与评价——江苏之实践与探索》一书全面回顾了江苏省贯彻实施国家知识产权战略纲要，创建实施知识产权战略示范省工程的实践经验和工作经验，总结了在地方层面探索利用知识产权战略促进经济社会发展的经验。为全国其他地区更好地实施知识产权战略提供了很好的参考和借鉴，有利于促进国家知识产权战略的全面贯彻实施。借助本书的出版发行，希望江苏省知识产权系统在“十二五”时期，

继续总结经验，探索新的举措，深入实施知识产权战略，着力推进江苏由知识产权大省向知识产权强省的跨越，努力为促进经济发展方式转变提供更有力的支撑。

国家知识产权局

副局长



前言

知识产权制度是尊重创造性劳动和激励创新的一项基本制度，温家宝总理多次指出“现代经济的竞争，归根到底是知识产权的竞争”。实施知识产权战略是我国加快建设创新型国家和经济社会发展的重要部署。2008年国务院颁布《国家知识产权战略纲要》将知识产权战略上升为国家战略，我国进入了加快实施知识产权战略、建设创新型国家的新阶段。

实施国家知识产权战略需要全社会和各地区、各部门的共同行动。区域知识产权战略是国家知识产权战略的有机组成、实施途径和重要支撑，国家知识产权战略提出的各项目标和工作任务，需要通过地方知识产权战略加以细化和落实。近年来，各地按照《国家知识产权战略纲要》要求，结合本地实际，制定实施了各具特色的地方知识产权战略，旨在与国家知识产权战略进行对接和匹配，保证国家知识产权战略的全面贯彻落实。

江苏省的知识产权保护的基础较好，一直居于全国领先地位。2009年2月，国家知识产权局与江苏省政府协商确定江苏省在全国率先“创建实施知识产权战略示范省”，这既是对江苏省知识产权工作的充分肯定，也是对协同推进地方知识产权战略实施的有益探索。

本书基于对江苏省知识产权战略实施的实践考察，探讨国家知识产权战略框架下区域知识产权战略的实施与评价。全书分为三篇：第一篇是战略篇，阐述了国家战略框架下，区域知识产权战略的协同发展和选择，并对几个不同省份或城市的知识产权战略做了比较分析。第二篇是实施篇，详述了江苏省如何创建实施知识产权战略示范省工程。在描述基础与背景之后，介绍了创建示范省的目标，以及并详细介绍了各项任务的实施情况。第三篇是评价篇，在建立科学的评价体系的基础上，对江苏创建知识产权战略实施示范省工程目前阶段的任务进行了打分和评价。本书的作者参与了江苏创建知识产权战略实施示范省工程的组织实施工作，编写本书就是要总结江苏创建实施知识产权战略

示范省工程的实践经验，期望能对其他地区实施知识产权战略提供参考和借鉴。

本书由唐恒设计研究框架，并完成编写与统稿工作，由江苏省知识产权局朱宇局长完成审稿工作，温明参与第一章的编写、刘佳参与第二、三章的编写，赵旭、黄永春、李明星等参与第二章的编写，宋东林、宋晓慧参与了第三章的编写。江苏省知识产权局于淦群处长、姚之家处长、张卫东、陈世林等对本书的编写提出了不少宝贵意见，在此一并表示感谢！

本书是在近两年国家知识产权局区域经济知识产权促进工程课题的研究成果基础上整理提炼而成的，在此特别感谢国家知识产权局协调保护司的黄庆司长、崔海英处长以及姬翔、王延晖等给予的指导和支持。

当然，由于研究时间和视角不同，本书难免有纰漏之处，敬请指正。

目 录

第一篇 / 战略篇 / 1

- 第一章 实施国家知识产权战略的意义与要求 / 3
 - 第一节 实施国家知识产权战略的重大意义 / 3
 - 一、实施知识产权战略是建设创新型国家的迫切需要 / 3
 - 二、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 / 4
 - 三、实施知识产权战略是提高国家核心竞争力的关键举措 / 5
 - 第二节 实施国家知识产权战略的基本要求 / 6
 - 一、战略主旨 / 6
 - 二、战略原则 / 6
 - 三、战略目标 / 7
 - 四、战略重点 / 7
 - 五、战略任务和措施 / 8
- 第二章 区域知识产权战略的协同与发展 / 9
 - 第一节 区域知识产权战略的协同发展模式 / 9
 - 第二节 区域知识产权战略与创新型省份建设 / 10
 - 一、区域创新体系与创新型省份建设 / 11
 - 二、区域创新体系的作用机制 / 11
 - 三、知识产权战略促进创新型省份建设的作用机理 / 12
 - 第三节 区域知识产权战略与产业结构战略性调整 / 16
 - 一、技术创新与产业结构战略性调整 / 16
 - 二、知识产权战略促进产业结构战略性调整的作用机理 / 19
- 第三章 我国区域知识产权战略的实施选择 / 23

第一节 区域知识产权战略的实施规则 / 23

一、战略目标和定位 / 23

二、战略特点 / 24

三、实施原则 / 25

第二节 我国区域知识产权战略的比较 / 28

一、国内主要省市区域知识产权战略目标 / 28

二、国内主要省市区域知识产权战略的重点任务及战略举措 / 31

第二篇 / 实施篇 / 35

第四章 江苏省创建示范省的背景与意义 / 37

第一节 江苏省创建实施知识产权战略示范省的背景 / 37

一、知识产权战略是经济社会发展的“助推器”已成为共识 / 37

二、江苏新一轮发展对知识产权战略的实施提出了迫切要求 / 38

三、江苏知识产权事业步入加快发展的战略机遇期 / 38

第二节 江苏省创建实施知识产权战略示范省的意义 / 39

一、创建示范省是江苏贯彻实施国家知识产权战略的重要途径 / 39

二、创建示范省是江苏应对国际金融危机的重大决策 / 39

三、创建示范省是江苏满足新发展阶段要求的有效途径 / 40

四、创建示范省是国家在地方推进知识产权战略的有益探索 / 40

第五章 江苏创建实施知识产权战略示范省的总体思路 / 41

第一节 江苏创建实施知识产权战略示范省的基础 / 41

一、形成了具有江苏特色的知识产权管理体系 / 41

二、知识产权保护成效明显 / 42

三、知识产权中介服务体系不断完善 / 42

四、知识产权专业人才培养得到加强 / 42

五、企业知识产权工作成效显著 / 43

六、知识产权区域试点示范有效推进 / 44

第二节 江苏创建实施知识产权战略示范省的挑战 / 44

一、知识产权管理体制有待健全 / 44

二、知识产权制度有待完善 / 44

三、企业知识产权主体地位有待夯实 / 45

四、知识产权服务尚未满足需求 / 48

五、知识产权人才相对缺乏 / 48

	六、知识产权工作经费投入不足 / 49
	七、专利质量和价值不高 / 50
	八、知识产权对产业发展的支撑不够 / 52
第三节	江苏创建实施知识产权战略示范省的目标和措施 / 53
	一、江苏创建实施知识产权战略示范省的主要目标 / 53
	二、江苏创建实施知识产权战略示范省的主要措施 / 55
第六章	提升企业知识产权综合能力 / 56
第一节	江苏企业知识产权综合能力现状 / 56
	一、江苏企业知识产权创造能力现状 / 56
	二、江苏企业知识产权运用能力现状 / 60
	三、江苏企业知识产权保护能力现状 / 62
	四、江苏企业知识产权管理体系现状 / 65
第二节	提升企业能力的递进协同培育模式 / 68
	一、递进协同培育模式的解析 / 68
	二、递进协同模式的组织实施 / 72
第七章	知识产权支撑产业结构调整 / 74
第一节	知识产权支撑产业结构调整的实现机制 / 74
第二节	江苏省重点产业专利现状 / 75
第三节	江苏省知识产权支撑产业结构调整的策略 / 77
	一、加大重点领域核心知识产权创造和运用的投入 / 77
	二、促进重点领域知识产权创造 / 78
	三、建立重点产业知识产权预警机制 / 78
	四、加强重点产业的知识产权布局 / 79
	五、构建知识产权网络防御系统 / 79
	六、加快知识产权与行业标准相结合 / 79
第四节	江苏省重点产业专利技术发展实例 / 80
	一、江苏省汽车产业专利技术发展态势 / 80
	二、江苏省船舶工业专利技术发展态势 / 92
	三、江苏省核电产业专利技术发展态势 / 106
第八章	知识产权保护促进与加强 / 117
第一节	江苏省知识产权保护的现状分析 / 117
	一、江苏省知识产权保护现状 / 117
	二、江苏省知识产权保护存在的问题 / 119
第二节	加大知识产权保护的重要举措 / 120

- 一、当前各地知识产权保护工作的特色与借鉴 / 120
- 二、江苏省加大知识产权保护的总体思路 / 122
- 三、江苏省加大知识产权保护的具体措施 / 122

第九章 知识产权管理体制改革与创新 / 124

第一节 江苏省知识产权管理体制的现状 / 124

- 一、江苏省知识产权管理体制的现状 / 124
- 二、江苏省知识产权管理体制存在的问题 / 128
- 三、苏州市知识产权管理体制改革的创新的经验 / 130

第二节 完善管理体制的探索与实践 / 134

- 一、当前各地关于知识产权管理体制改革的设想 / 134
- 二、江苏省知识产权管理体制改革的总体思路 / 135
- 三、对策措施 / 135

第十章 加强知识产权人才培养 / 139

第一节 江苏省知识产权人才现状 / 139

- 一、江苏省知识产权人才现状 / 139
- 二、江苏省知识产权人才的劣势 / 139

第二节 加快知识产权人才培养的重要举措 / 141

- 一、健全知识产权人才培养机制 / 141
- 二、构建知识产权人才培养教育体系 / 142
- 三、规范知识产权人才培养内容 / 142
- 四、促进知识产权人才国际交流 / 143
- 五、建立知识产权管理干部挂职交流机制 / 144
- 六、探索知识产权人才培养的新途径 / 144
- 七、加强知识产权基础教育、系列活动和普及教育 / 145

第十一章 提升知识产权服务能力 / 146

第一节 江苏省知识产权服务现状 / 146

- 一、江苏省知识产权服务现状 / 146
- 二、江苏省知识产权服务存在的问题 / 148

第二节 提升知识产权服务能力的举措 / 149

- 一、提升知识产权服务能力的发展建议 / 149
- 二、提升知识产权服务能力的具体措施 / 151

第三篇 / 评价篇 / 153

第十二章 评价工作体系的构建 / 155

第一节 国内现有工作的借鉴 / 155

- 一、国家知识产权示范城市评定工作体系 / 155
- 二、上海实施知识产权战略的中期评估 / 155

第二节 评价工作体系的确立 / 156

- 一、评价的对象 / 156
- 二、评价的时间 / 157
- 三、评价的组织 / 157
- 四、评价方法 / 157
- 五、评价内容 / 157
- 六、评价程序 / 157
- 七、需要提交的申报材料及要求 / 158

第十三章 评价指标体系的构建 / 159

第一节 国内现有工作的借鉴 / 159

- 一、上海知识产权战略实施中期评估指标 / 159
- 二、江苏省区域知识产权进步指数评价体系 / 159
- 三、辽宁省知识产权战略实施效果评估指标体系 / 160
- 四、国家知识产权发展状况的评价体系 / 161

第二节 构建原则 / 161

- 一、通用性与特色性相结合 / 161
- 二、先进性与可操作性相结合 / 161
- 三、定量与定性相结合 / 162
- 四、完整性与简明性相结合 / 162
- 五、现实性与发展性相结合 / 162

第三节 评价指标体系的确立 / 163

- 一、设定指标体系 / 163
- 二、指标解释 / 165
- 三、指标权重的设计 / 170

第十四章 江苏省知识产权战略实施评价实证分析 / 174

第一节 “示范省”总体目标完成情况 / 174

- 一、“示范省”总体目标完成情况 / 174
- 二、“示范省”分项情况的完成分析 / 174

三、江苏“知识产权战略示范省”实施的启示 / 182

第二节 基于指标体系的评价 / 184

一、评价计算方法 / 184

二、“示范省”工程的阶段性评价 / 184

主要参考文献 / 187

第一篇

战略篇

2008年6月5日，国务院正式颁布实施《国家知识产权战略纲要》，首次将知识产权战略上升为国家战略。国家知识产权战略在对战略形势进行分析的基础上，明确了知识产权战略的指导思想、基本原则和战略目标，从优化知识产权制度资源配置、促进自主知识产权创造、加强知识产权保护、规制知识产权滥用和培育知识产权文化等方面提出了知识产权战略的重点，并从专利、商标、著作权、商业秘密、植物新品种、特定领域知识产权和国防知识产权等方面推出了战略专项任务，最后全方位地设计出实施知识产权战略的对策和措施。

知识产权战略是一个完整的体系，作为国家知识产权战略执行层面的区域知识产权战略，是由区域行政决策部门为提高本区域的竞争优势而制定的一系列激励知识产权发展的制度及措施。区域知识产权战略在性质和特点上与其他区域发展战略有相似之处，但又存在区别与互补，特别需要注重它们之间的协同和发展。

第一章 实施国家知识产权战略的意义与要求

第一节 实施国家知识产权战略的重大意义

当今世界,随着知识经济的快速兴起和经济全球化深入发展,国际上的竞争已集中体现为知识产权的竞争,知识产权在企业以至国家的经济、科技发展中的战略地位正逐步增强。面对世界知识产权发展的大势,党中央、国务院审时度势,作出了一系列关于加强知识产权工作的重大决策部署。2008年6月5日,国务院正式颁布实施《国家知识产权战略纲要》,2008年11月,胡锦涛总书记主持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。温家宝总理在《求是》杂志发表《关于深入贯彻落实科学发展观的若干重大问题》,文中指出,新时期世界科技和经济的竞争,很大程度上是知识产权的竞争。作为开发和利用知识资源的基本制度,重视保护知识产权就是重视和鼓励创新,必须把知识产权战略作为国家发展的重要战略。这些论述深刻表明了知识产权战略在国家发展中的重要地位和作用,凸显了实施知识产权战略的必要性和紧迫性。

一、实施知识产权战略是建设创新型国家的迫切需要

半个多世纪以来,世界上众多国家都在各自不同的起点上,努力寻求实现工业化和现代化的道路。一些国家主要依靠自身丰富的自然资源增加国民财富,如中东产油国家;一些国家主要依附于发达国家的资本、市场和技术,如一些拉美国家;还有一些国家把科技创新作为基本战略,大幅度提高科技创新能力,形成日益强大的竞争优势,国际学术界把这一类国家归类为创新型国家。所谓创新型国家,指的是以知识创新(包括科技创新与文化创新)为基本政策,以此大幅度提高自主创新能力,并形成日益强大竞争优势的国家。通常来讲,创新型国家应至少具备以下基本特征:一是创新投入高,国家的研发投入占GDP的比例一般在2%以上;二是科技进步贡献率高,国家科技进步对于经济发展的贡献率一般要达到70%以上;三是自主创新能力强,国家的对外技术依存度指标通常在30%以下;四是创新产出高,国家在美国、欧盟、日本所取得的专利数量要达到90%以上。据有关数据显示,目前世界公认的创新型国家仅有20个左右,但其所拥有的发明专利数量占到世界总数的99%。

党的十六届五中全会把提高自主创新能力、建设创新型国家作为“十一五”时期的主要任务之一。党的十七大报告进一步将提高自主创新能力、建设创新型国家，定位为国家发展战略的核心和提高综合国力的关键。党中央、国务院作出的建设创新型国家的决策，是事关社会主义现代化建设全局的重大战略决策。建设创新型国家，核心就是增强自主创新能力，走中国特色自主创新道路。在知识经济时代，经济增长更加依赖于知识的积累与更新，知识也已经成为经济活动中最重要的生产要素。知识产权制度作为制度创新的结果，保障着知识生产、传播和利用的智力劳动过程，服务于知识社会化、产业化、产权化的发展目标。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，是促进我国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，对于建设创新型国家至关重要。

二、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

知识产权制度是维护市场经济有序运行、公平竞争、合法经营、和谐合作的基本法律制度。知识产权制度的市场竞争规范功能是指其通过对知识产权权利主体、客体及权利义务的设定，规制市场竞争的交易秩序，维护公平、自由的市场竞争秩序。从本质上说，市场不过是产权运动的某种方式，市场经济秩序是产权运动的秩序。市场经济秩序至少包含三方面的内容：一是市场竞争的主体秩序，即进入市场竞争的主体的资格、权利、责任的一系列制度条件；二是市场竞争的交易秩序，核心是确立交易条件的规则，即价格决定及价格竞争规则；三是市场竞争的法治秩序，即市场竞争主体秩序和交易秩序的法律支持、保障。市场秩序主体直接取决于产权规定，交易秩序不过是交易条件的决定秩序，而交易条件如何决定，取决于交易主体，取决于受产权规定的市场主体本身能否接受市场约束。就法治秩序而言，尽管法制是对市场主体及竞争秩序的承认和保护，但法制赖以存在的基础在于经济基础，在于产权关系的运动要求。而知识产权制度规定了知识产权的主体、客体范围，规定了知识产权交易的形式和权利义务关系，是对知识产品市场交易秩序的规范。

知识产权制度的不断发展和变革是对规范市场秩序需求的回应，在其逐渐发展和成熟的过程中，规范市场竞争秩序的功能在不断增强。在知识经济时代，知识资源取代了土地等传统资源，成为一国主要的资源，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。然而，由于“知识资源的稀缺性与市场需求的无限性”之间的矛盾，决定了知识产权利益矛盾和冲突的必然性。这愈发要求建立健全知识产权制度，对知识和信息创造和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