

# 国家知识产权事业发展 “十二五”规划研究

主 编 甘绍宁

副主编 龚亚麟 金泽俭 王晓浒



2632320

D923.4  
307

# 国家知识产权事业发展 “十二五” 规划研究

主 编 甘绍宁

副主编 龚亚麟 金泽俭 王晓浒



知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位

## 内容提要

本书是国家知识产权主管部门为制定“十二五”规划而开展的课题研究成果,12个专题,涵盖:总体思路,政策分析,专利、商标、版权、农业、林业、集成电路布图设计方面的重大思路和战略,知识产权行政、司法保护及制度创新,官产学研合作创新,知识产权服务。适合各界人士阅读。

责任编辑:张锦锐

责任校对:董志英

装帧设计:段维东

责任出版:卢运霞

## 图书在版编目(CIP)数据

国家知识产权事业发展“十二五”规划研究/

甘绍宁主编. —北京:知识产权出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-5130-1265-3

I. ①国… II. ①甘… III. ①知识产权—工作—五年  
计划—研究—中国—2011~2015 IV. ①D923.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第068179号

## 国家知识产权事业发展“十二五”规划研究

GUOJIA ZHISHICHANQUAN SHIYE FAZHAN “SHIERWU”

GUIHUA YANJIU

主 编 甘绍宁

副主编 龚亚麟 金泽俭 王晓浒

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

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: [bjb@cnipr.com](mailto:bjb@cnipr.com)

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

传 真: 010-82005070/82000893

责编电话: 010-82000860 转 8165

责编邮箱: [zjsipo@sina.com](mailto:zjsipo@sina.com)

印 刷: 三河市国英印刷厂

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 11.75

版 次: 2012年5月第1版

印 次: 2012年5月第1次印刷

字 数: 229千字

定 价: 28.00元

ISBN 978-7-5130-1265-2/D·1463 (4133)

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

为贯彻党中央、国务院关于知识产权工作的重大决策和总体部署，落实《国家知识产权战略纲要》和《“十二五”规划纲要》，2011年国家知识产权局联合国家发展改革委等九部委共同编制、发布了《国家知识产权事业发展“十二五”规划》（以下简称《规划》），这是我国首次编制和发布知识产权事业发展规划，对于大力实施国家知识产权战略、实现建设创新型国家的宏伟目标，具有重大而深远的意义。

“十二五”时期是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会的关键时期，也是转变经济发展方式、建设创新型国家的攻坚时期。推动转方式调结构，建设创新型国家，核心就是大幅提高自主创新能力、着力培育知识产权优势，推动经济走上创新驱动、内生增长的轨道。知识产权已经成为赢得发展先机和主动权的重要战略资源。

我国知识产权事业发展至今，在法律法规、执法保护、人才培养、公众意识等方面取得了长足的进步，创新活动日益活跃。2011年，中兴通讯股份有限公司成为全球国际专利申请公布量最多的企业，充分表明我国企业知识产权保护意识变得主动而迫切。但是，与经济社会发展的新要求相比，知识产权工作仍存在诸多薄弱环节。编制和发布

《规划》，深入实施国家知识产权战略，全面提升全社会知识产权创造、运用、保护和管理能力，充分发挥知识产权对加快经济发展方式转变的支撑作用，是增强我国核心竞争力、走创新发展之路的现实要求。

《“十二五”规划纲要》明确提出，要以科学发展为主题，以加快经济发展方式转变为主线；坚持把经济结构战略性调整作为主攻方向，把科技进步和创新作为重要支撑，把建设资源节约型、环境友好型社会作为重要着力点。这就要求我们在《规划》编制原则上，要坚持把知识产权同国家发展战略、经济社会发展目标、人民日益增长的物质文化需要紧密结合起来，为促进经济发展和社会和谐发挥重要作用；在《规划》编制中，加强与有关规划的衔接，找准知识产权工作与经济社会发展的结合点。因此，扎实有效地开展《规划》编制的前期研究，科学研判我国知识产权事业发展现状和趋势，是圆满完成《规划》编制工作的先决条件和基本保障。

知识产权类型多样，内涵丰富，发展水平和管理部门各不相同，在《规划》编制过程中，需要对知识产权各个领域情况进行客观了解和深入分析。《规划》编制前期，国家知识产权局成立了若干课题组，从知识产权立法、政策、保护、管理、运用、服务等多方面入手，会同农业部、工商总局、林业局、最高法院等部门结合其分管领域，对“十二五”期间专利、商标、植物新品种工作思路、知识产权司法保护等开展系列专题研究；组织中国社会科学院、

中南财经政法大学、北京科技大学等科研单位以及天津市知识产权局、山东省知识产权局等单位，对知识产权制度环境、知识产权服务业发展和知识产权行政管理等重大问题进行了系统研究。课题组深入研究、集思广益，形成了一系列视角独特、分析透彻、贴近实践、建议丰富的报告。这些报告理论联系实际，凝聚了知识产权界众多专家、学者和从业人员的智慧，对知识产权理论研究和工作实践都具有重要的借鉴价值。

今年是“十二五”规划实施的关键之年，编辑出版《国家知识产权事业发展“十二五”规划研究》，是一件很有意义的工作。我相信，本书的出版发行，将有助于《规划》的目标和任务更加深入人心，有助于知识产权事业全面快速健康发展，特别是有助于《规划》的宣传和实施。

国家知识产权局副局长



# 目 录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>专题 1 国家知识产权工作“十二五”总体思路研究</b>          | 1  |
| 一、背景分析                                   | 1  |
| 二、我国知识产权事业发展现状研究                         | 5  |
| 三、当前及“十二五”时期我国知识产权工作的<br>若干认识            | 9  |
| 四、我国知识产权“十二五”发展思路研究                      | 13 |
| 五、重点任务建议                                 | 19 |
| 六、保障措施建议                                 | 25 |
| <b>专题 2 国家知识产权工作“十二五”政策<br/>    分析研究</b> | 32 |
| 一、工作形势                                   | 32 |
| 二、目标和指导原则                                | 35 |
| 三、发展任务                                   | 37 |
| 四、体制改革                                   | 39 |
| 五、政策措施                                   | 44 |
| <b>专题 3 专利工作“十二五”规划研究</b>                | 50 |
| 一、“十一五”期间专利工作回顾                          | 50 |
| 二、“十二五”期间专利工作面临的形势与需求                    | 59 |
| 三、“十二五”期间专利工作的总体思路与<br>发展目标              | 61 |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 四、“十二五”期间专利工作的三项重点任务 .....                             | 62         |
| 五、“十二五”期间实施五大工程 .....                                  | 63         |
| 六、结束语 .....                                            | 69         |
| <b>专题4 “十二五”商标工作重大思路与战略研究 .....</b>                    | <b>71</b>  |
| 一、“十一五”商标发展状况 .....                                    | 71         |
| 二、中国商标事业发展面临的新形势及<br>存在的不足 .....                       | 76         |
| 三、“十二五”商标工作的指导思想、基本原则及<br>发展目标 .....                   | 82         |
| 四、“十二五”商标工作重点任务和战略措施 .....                             | 86         |
| 五、“十二五”商标工作保障措施 .....                                  | 94         |
| 六、结束语 .....                                            | 95         |
| <b>专题5 “十二五”版权工作重大思路与战略研究 .....</b>                    | <b>97</b>  |
| 一、“十一五”以来的版权工作及取得的成绩 .....                             | 97         |
| 二、目前版权工作面临的主要问题 .....                                  | 107        |
| 三、“十二五”期间版权工作的目标与措施 .....                              | 112        |
| <b>专题6 “十二五”植物新品种保护事业的重大思路和<br/>        战略研究 .....</b> | <b>123</b> |
| 一、研究背景 .....                                           | 123        |
| 二、植物新品种保护制度的发展趋势与动态 .....                              | 124        |
| 三、国内外植物新品种保护制度的差距与问题 .....                             | 130        |
| 四、我国植物新品种保护面临的挑战 .....                                 | 134        |
| 五、我国植物新品种保护制度对农业<br>发展的影响 .....                        | 136        |



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 六、我国植物新品种保护目标与任务 .....         | 138        |
| 七、对策措施 .....                   | 141        |
| <b>专题7 “十二五”林业植物新品种工作重大思路与</b> |            |
| <b>战略研究 .....</b>              | <b>144</b> |
| 一、研究背景 .....                   | 144        |
| 二、形势与挑战 .....                  | 162        |
| 三、思路与目标 .....                  | 169        |
| 四、重点任务 .....                   | 170        |
| 五、保障措施 .....                   | 174        |
| <b>专题8 “十二五”集成电路布图设计工作</b>     |            |
| <b>规划研究 .....</b>              | <b>185</b> |
| 一、“十一五”期间集成电路布图设计工作回顾.....     | 185        |
| 二、“十二五”期间我国集成电路布图设计工作的         |            |
| 形势与需求分析 .....                  | 189        |
| 三、“十二五”期间集成电路布图设计工作的           |            |
| 指导思想、工作思路和发展目标研究 .....         | 196        |
| 四、“十二五”期间集成电路布图设计工作的           |            |
| 重点任务和政策措施 .....                | 198        |
| 五、“十二五”期间集成电路布图设计工作的           |            |
| 保障条件 .....                     | 206        |
| <b>专题9 “十二五”知识产权行政保护和制度</b>    |            |
| <b>创新研究 .....</b>              | <b>208</b> |
| 一、我国知识产权行政保护现状和问题 .....        | 208        |
| 二、国内学者关于行政保护及制度创新综述 .....      | 214        |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 三、外国知识产权行政保护制度和状况 .....                   | 218        |
| 四、“十二五”期间知识产权行政保护和制度创新的<br>重大政策建议 .....   | 223        |
| <b>专题 10 “十二五”期间知识产权司法保护研究 .....</b>      | <b>229</b> |
| 一、基本成就 .....                              | 229        |
| 二、形势和需求 .....                             | 232        |
| 三、存在的主要问题 .....                           | 233        |
| 四、总体思路、发展目标与基本原则 .....                    | 236        |
| 五、主要任务 .....                              | 238        |
| 六、保障措施 .....                              | 245        |
| <b>专题 11 官产学研合作创新与知识产权保护研究 .....</b>      | <b>248</b> |
| 一、官产学研合作创新中知识产权工作回顾与<br>趋势展望 .....        | 248        |
| 二、国内外官产学研合作创新模式及典型<br>案例剖析 .....          | 253        |
| 三、“十二五”期间我国官产学研合作中知识产权<br>工作的总体思路研究 ..... | 268        |
| <b>专题 12 知识产权服务业体系研究 .....</b>            | <b>274</b> |
| 一、知识产权服务业的兴起与理论解析 .....                   | 274        |
| 二、知识产权服务业体系的界定与内涵 .....                   | 277        |
| 三、国内外知识产权服务业发展现状与<br>比较研究 .....           | 283        |
| 四、我国知识产权服务业体系“十二五”<br>发展规划 .....          | 291        |

|      |                                                                                                                                                        |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 附录 1 | 国家知识产权事业发展“十二五”规划 .....                                                                                                                                | 300        |
| 附录 2 | <b>The 12<sup>th</sup> Five-Year Plan for the Development<br/>of Intellectual Property Rights Business of the<br/>People's Republic of China .....</b> | <b>322</b> |

# 专题1 国家知识产权工作“十二五”

## 总体思路研究\*

何志敏 王凤云 李学诚 赵 彬 李春成

唐家龙 马虎兆 赵莉晓 栾 明 闫凌州

贾蓓妮 袁哲宁 高 峰 夏孝瑾

### 一、背景分析

“十二五”时期是我国知识产权事业发展的战略机遇期和关键时期。“十二五”期间是知识产权工作支撑经济发展方式转变、促进产业升级的关键期；是我国从知识产权大国向知识产权强国转变的起步期；是建设创新型国家的攻坚期；是实现知识产权工作自身跨越式发展的机遇期。

（一）我国经济社会发展对加强知识产权工作提出了更加迫切的需求

1. 支撑经济发展方式转变对“十二五”知识产权工作提出更加迫切的需要

---

\* 作者联系单位：何志敏、王凤云、李学诚、赵彬，天津市知识产权局；李春成、唐家龙、马虎兆、赵莉晓、栾明、闫凌州、贾蓓妮、袁哲宁、高峰、夏孝瑾，天津市科学学研究所。

“十二五”期间，我国面临发展方式转型的压力，亟需加强创新型国家建设，实现由中国制造到中国创造的转型。实践证明，必须依靠科技创新和知识产权，依赖自主创新能力和科技进步，依赖知识经济和智力资本，才能实现创新的发展、协调的发展、持续的发展。

2. 加快创新型国家建设对“十二五”知识产权工作提出更加迫切的需要

2006年，党中央、国务院提出到2020年建成创新型国家的决策目标。目前我国科技事业发展状况与完成调整经济结构、转变经济增长方式的要求还不相适应，必须进一步深化科技改革，大力推进科技进步和创新，推动我国经济增长向创新驱动型转变，建设创新型国家。

3. 支撑知识密集型产业发展对“十二五”知识产权工作提出更加迫切的需要

“十二五”期间，预计知识产权产业发展迅猛，特别是文化产业、版权产业、创意产业等知识型服务业将实现加速发展。知识密集型服务业的发展对知识产权保护提出了新的更高的要求。

4. 推动贸易结构转变对“十二五”知识产权工作提出更加迫切的需要

“十二五”期间，我国将继续由贸易大国向贸易强国转变。在国际贸易中，知识产权成为最重要的壁垒，而我国缺乏自主知识产权的支撑，缺乏高附加值具有竞争力的产品。必须加强知识产权工作，推动我国向贸易强国发展。

## （二）国际知识产权领域发展新趋势

### 1. 知识产权保护持续强化

一是科学技术发展迅猛，知识产权保护客体范围不断扩大。网络域名、电子商务方法等都成为知识产权保护客体。二是知识产权国际保护强度不断增加。TRIPs 协议把国际知识产权保护水平提升到前所未有的高度；发达国家通过各种手段督促发展中国家提高知识产权保护水平。

### 2. 知识产权规则国际化趋势日益加快

一是知识产权国际化持续增强，尤其是专利国际化进程发展加快。二是知识产权区域合作与一体化不断深化，如欧洲专利局的缔约国不断增加，正在成为真正意义上的“欧洲专利局”。

### 3. 国际知识产权争夺更加激烈

一是国外发达国家，如美国、日本、韩国纷纷实施知识产权战略。二是发达国家及跨国公司加强技术控制和垄断，占据主导地位。三是知识产权不平衡现象仍然严重，但是新兴工业化国家及发展中国家发展实力增强。

### 4. 知识产权国际规则调整加快

由于技术的发展以及经济利益的不平衡，关于知识产权国际制度的磋商和协调日益频繁，进展变化很快。

（三）世界主要国家推进知识产权战略及工作的主要做法

### 1. 不断进行知识产权制度改革是发展基础

近年，为适应新形势发展的需要，美国、日本、韩国

及欧盟不断修改知识产权法律，完善知识产权制度。

## 2. 不断提升知识产权运行效率是重要保障

一是各国不断强化政府部门的行政效能和提高工作效率。美韩知识产权行政部门进行商业化运作，成立专业化的司法部门。二是知识产权保护不仅需要政府的指引和参与，而且需要各部门和团体的分工与协作。

## 3. 加强运用成为各国发展的中心环节

各国采取多项措施促进知识产权的产业化，充分运用知识产权，最大限度地实现知识产权的价值。

## 4. 促进知识密集型产业发展成为各国新热点

一是知识经济不断发展，知识产权产业日渐成为主导产业。二是知识产权制度积极推动新技术的发展和有效传播，成为战略新兴产业发展的重要力量。目前美、日、欧都加大投资，研发“绿色技术”，以获取“绿色”技术专利权以及促进其商业转化。

## 5. 中小企业知识产权成为关注重点

各国都采取多项举措，包括减免专利申请费用、商标注册费等措施强化对中小企业的知识产权服务，为中小企业提供支持。

## 6. 积极参与国际合作成为知识产权重要手段

一些发达国家和地区，如美国、欧洲和日本的知识产权机构加强联合，共同打击假冒和侵权，维护其企业和权利人在全球的利益；商讨统一知识产权保护标准的可能性。

## 二、我国知识产权事业发展现状研究

### （一）主要成效

1. 党中央国务院高度重视知识产权工作，知识产权战略上升为国家发展战略

2008 年国务院颁布了《国家知识产权战略纲要》，提出知识产权战略是国家的重要发展战略。《国家知识产权战略纲要》颁布前后，22 个省（区、市）出台了地方知识产权战略或实施意见，加速知识产权战略实施。

2. 知识产权数量快速增长，质量不断提高

专利、商标、版权、集成电路等申请量大幅增加。2009 年专利申请量达 976 686 件、商标申请量突破 80 万件、各类申请软件登记总量为 7.10 万件、集成电路布图设计申请 817 件。

3. 知识产权宣传不断增强，社会认知度提高

知识产权各相关部门利用报刊、电视、广播、互联网等媒体，通过举办研讨会、知识竞赛以及制作公益广告等多种形式宣传保护知识产权，公众的知识产权意识逐渐提高。

4. 知识产权法律体系不断完善，知识产权保护工作不断加强

《专利法》第三次修改顺利完成，《商标法》《著作权法》正在修改中，有关司法解释与法规、规章也相继出台与修改。知识产权相关部门加大侵犯知识产权处罚力度，



查处了大批侵犯知识产权的案件。

5. 企业知识产权主体地位不断加强，品牌影响力逐渐提升

近年职务发明的比例有所提升，企业在我国的创新主体地位已初步确立，并涌现出一批自主知识产权优势企业。

6. 中国国际影响力不断扩大，话语权不断增强

知识产权国际交流取得了新进展。相关部门围绕坚持对外开放、拓展对外经贸关系这一大局，积极参与知识产权国际事务谈判与磋商，双边合作层次不断提高，并开展面向发展中国家的技术援助。

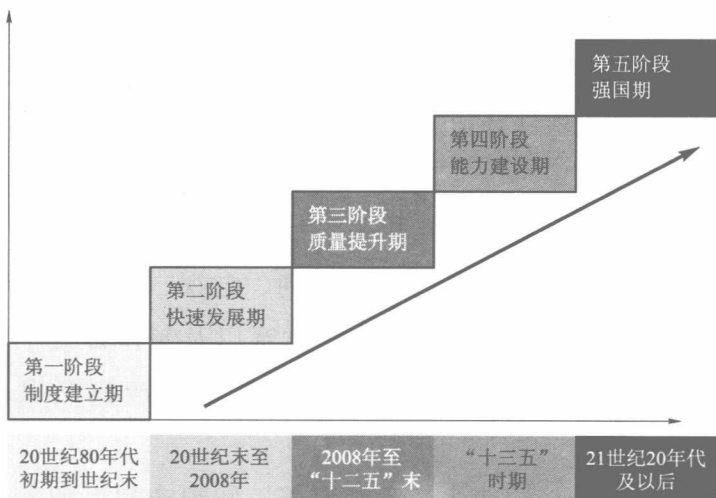


图1 我国知识产权事业发展阶段概略图

## （二）存在问题

总体上知识产权尚未真正融入我国经济社会发展的各个方面，对于经济社会发展的支撑作用不强，滞后于经济