

# 中国专利审批制度与 廉政建设研究

ZHONGGUO ZHUANLI SHENPI ZHIDU YU  
LIANZHENG JIANSHE YANJIU

肖兴威◎主编



知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位

013049970

G306.3

31

# 中国专利审批制度与廉政建设研究

肖兴威 主编



北航

C1656873



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

G306.3  
31

## 内容提要

专利审批是专利行政部门代表国家依法审查专利申请并决定是否授予专利权的行政行为，属于公共行政审批权力范畴。30多年来，中国专利审批制度作为技术创新成果财产权利取得的重要保证，处理了近千万件的专利申请，却一直保持高效、公正、廉洁运行。在专利审批过程中，还未发生重大违法违纪案件。这在反腐倡廉任务日益繁重的形势下，能够带来一些有益的启示与思考。

当前，中国行政审批制度改革进入了一个攻坚阶段，为落实中央关于深化行政审批制度改革的要求，国家知识产权局组织了涉及专利审查理论与实务、行政监察、行政管理、法学、制度经济学等不同学科的研究人员10余名，组成专题小组，总结提炼中国专利审批制度能够保持长期高效廉洁运行的制度设计理念 and 成功做法，以期为国家行政审批制度改革和廉政建设工作提供可资借鉴的经验。

责任编辑：栾晓航

责任出版：卢运霞

图书在版编目（CIP）数据

中国专利审批制度与廉政建设研究/肖兴威主编. —北京：

知识产权出版社，2013.4

ISBN 978-7-5130-2045-9

I. ①中… II. ①肖… III. ①专利制度—审批制度—廉政建设—研究—中国 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 090236 号

## 中国专利审批制度与廉政建设研究

肖兴威 主编

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>

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

责编电话：010-82000860 转 8383

印 刷：保定市中画美凯印刷有限公司

开 本：720mm×960mm 1/16

版 次：2013年6月第1版

字 数：160千字

ISBN 978-7-5130-2045-9

邮 编：100088

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

传 真：010-82005070/82000893

责编邮箱：[xiaohang310@126.com](mailto:xiaohang310@126.com)

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：12

印 次：2013年6月第1次印刷

定 价：38.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

# 中国专利审批制度与廉政建设研究

## 编委会

主 编：肖兴威

副主编：唐大立 毛金生

编 委：孙志勇 韩秀成 宋建华 刘 洁

关宝兰 孙 军 葛 树 胡文辉

## 编写组

组 长：肖兴威

副组长：唐大立 毛金生 韩秀成 孙 军

成 员：杨 哲 詹福满 徐海燕 姜丹明

高百丽 侯海蕙 时金木 董 涛

李备战 邵海岳 邓仪友 张荣玮

程文婷 熊 鹰 金文莉

# 序

俗话说“没有规矩，不成方圆”。规矩也就是规章制度，是我们应该遵守的、用来规范和约束人们思想行为的规范和标准，它对于维护社会良好秩序，保证事业健康发展具有十分重要的作用。邓小平同志精辟地指出：“制度问题带有根本性、全局性、稳定性和长期性”，“制度好可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无法充分做好事，甚至会走向反面”。正因为如此，改革开放 30 多年来，我们党一直致力于探索有效加强制度建设工作，努力使权力受到监督和制约，使领导干部不犯或少犯错误。中共中央总书记习近平同志近日在中央纪委二次全会上强调，要加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的“笼子”里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。为政清廉才能取信于民，秉公用权才能赢得人心。因此，建立起纲纪严明的制度规范，持之以恒地加以贯彻，让制度发挥其应有的作用，已经成为加强党风廉政建设和反腐败斗争制度建设中的一个重大课题。

30 多年来，我国知识产权事业取得了举世瞩目的巨大成就，在立法等领域走过了发达国家几百年走过的路程。中国专利审批制度伴随着我国改革开放事业的起步而孕育、诞生，又伴随着改革开放事业的不断深化而发展、完善。经过多年努力，我国已经建立起了既适应国情、又符合现行国际规则、比较系统、健全的专利审批制度。该制度注重分权制

衡理念，通过环环相扣的流程控制、公开透明的审查程序、科学高效的电子系统及覆盖全面的监督救济等方式，确保了专利审批工作廉洁高效运行。目前，国家知识产权局已经发展成为拥有在编在册人员 9755 人，总人数达到 11 160 人的大局，承担的专利审批工作量占全球总量的 30%。在国家知识产权局经手处理的近千万件的专利申请中，无一例重大违纪违法案件，国家知识产权局已成为世界上有着重要影响力的专利机构之一。知识产权工作为加快经济发展方式转变和创新型国家建设发挥了重要的支撑作用。

《中国专利审批制度与廉政建设研究》一书以敏锐的洞察力，创造性地首次将中国专利审批制度 30 多年来的运行实践与我国廉政建设工作结合起来进行思考，视角开阔，观点新颖，独树一帜。本书深刻地阐述了中国专利审批制度与廉政建设的内在联系，全面系统地总结分析了中国专利审批制度的建立、现状及所取得的成就，深入剖析了专利审批制度的流程设计，并将专利审批制度与廉政建设的要求和措施紧密结合，从中总结提炼出中国专利审批制度能够长期保持廉洁高效运行的制度设计理念和成功做法。这是一次有益的探索与突破，希望能够为国家行政审批制度改革和廉政建设提供可资借鉴的经验，同时也希望该书能够对社会各界人士关心、了解中国专利审批制度有所裨益。



2013 年 3 月

# 目 录

<b>第一章 绪 论</b> .....	1
第一节 课题研究背景 .....	3
第二节 课题研究基础 .....	4
第三节 课题研究方法 .....	5
第四节 课题研究内容 .....	7
第五节 课题研究意义 .....	8
<b>第二章 中国专利审批制度概述</b> .....	11
第一节 专利审批制度的背景 .....	13
第二节 中国专利审批制度的主要流程 .....	19
第三节 中国专利审批制度的成就 .....	24
<b>第三章 中国廉政建设概述</b> .....	33
第一节 廉政建设形势 .....	36
第二节 腐败现象产生的主要原因 .....	44
第三节 廉政建设的要求 .....	46
第四节 廉政建设的措施 .....	48

<b>第四章 中国专利审批制度的廉政建设实践</b> .....	57
第一节 分权制衡的制度设计 .....	59
第二节 控制严格的管道流程 .....	63
第三节 公开透明的审查程序 .....	65
第四节 科学高效的电子系统 .....	67
第五节 覆盖广泛的监督救济 .....	70
第六节 健全完善的廉政措施 .....	74
<b>第五章 中国专利审批制度的廉洁性评估</b> .....	83
第一节 评估内容 .....	86
第二节 评估方法 .....	89
第三节 评估结果 .....	92
<b>第六章 总 结</b> .....	113
第一节 中国专利审批制度是一项先进的行政审批制度 .....	115
第二节 中国专利审批制度设计对推进行政审批制度改革具 有借鉴意义 .....	119
第三节 中国专利审批制度实践对促进廉政建设提供了有益 经验 .....	123
<b>附录一 中华人民共和国专利法</b> .....	127
<b>附录二 中华人民共和国专利法实施细则</b> .....	145



# 第一章 绪 论





## 第一节 课题研究背景

在人类历史的任何时代，公共权力都具有巨大的能量，利用得好，能够为社会谋福祉。但权力同时又具有巨大的“腐蚀性”，会滋生个人的贪欲。正如英国史学家阿克顿勋爵所说，“权力具有天然的腐败性，绝对的权力导致绝对的腐败”。因此，任何掌握公共权力的人，都必须受到严格的控制和约束，否则，就有可能将权力演变为私有财物，走上腐败的道路。

制度是由人设计的，构造着政治、经济和社会相互关系的一系列规章、程序和伦理道德行为规范，它旨在约束谋求财富或本人效用最大化中的个人行为。一种设计科学合理、运行严格有效的制度，对于确保权力的良性运行具有非常重要的意义。

中国改革开放 30 多年来，各项事业取得举世瞩目的伟大成就。但是，在经济转轨过程中，由于对权力缺乏有效制约，随着社会结构和利益格局的变动，出现了一些利用权力牟取私利等腐败现象。

专利审批是专利行政部门代表国家依法审查专利申请并决定是否授予专利权的行政行为，属于公共行政审批权力范畴。30 多年来，中国专利审批制度作为技术创新成果财产权权利取得的重要保证，处理了近千万件的专利申请，却一直保持高效、公正、廉洁运行。在专利审批过程中，还未发生重大违法违纪案件。这在反腐倡廉任务日益繁重的形势下，能够带来一些有益的启示与思考。

当前，中国行政审批制度改革进入了一个攻坚阶段，为落实中央关于深化行政审批制度改革的要求，国家知识产权局组织了涉及专利审查

理论与实务、行政监察、行政管理、法学、制度经济学等不同学科的研究人员 10 余名，组成专题小组，总结提炼中国专利审批制度能够保持长期高效廉洁运行的制度设计理念和成功做法，以期为国家行政审批制度改革和廉政建设工作提供可资借鉴的经验。

## 第二节 课题研究基础

30 多年来中国专利制度的发展历程，为课题研究提供了良好的研究对象。

中国于 1980 年 1 月成立了中华人民共和国专利局<sup>①</sup>，于 1984 年通过了第一部《中华人民共和国专利法》，中国专利审批制度应运而生。为了适应经济全球化和科技发展的需要，《中华人民共和国专利法》自颁布以来，分别于 1992 年、2000 年和 2008 年进行了三次修改，专利审批制度也进行了相应调整。30 多年来，中国专利审批管理体系不断健全，审批能力不断增强，较好地适应了专利申请和授权数量高速增长的需求，从而为课题研究提供了良好的研究对象。

改革开放以来党风廉政建设和反腐败斗争取得的经验教训，为课题研究提供了科学的研究依据。改革开放以来，中国廉政建设经历了四个阶段，确立了“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉战略方针，作出了建立健全惩治和预防腐败体系的重大决策，积极拓展从源头上防治腐败工作领域，反腐败治本抓源头工作不断向纵深推进。

---

<sup>①</sup> 中华人民共和国专利局（中国专利局）于 1998 年更名为中华人民共和国国家知识产权局（国家知识产权局）。

中国专利审批制度的良性运行为课题研究提供了鲜活的研究素材。在技术发明扮演着全社会最重要生产要素的知识与信息经济时代，作为掌控着全社会技术发明财产权获取的中国专利行政审批制度，将预防腐败理念纳入制度设计，有效解决了业务工作与廉政工作相互脱节的“两张皮”问题，长期保持着制度高效、公正、廉洁运行。

国家知识产权局开展的“制度建设年”活动为课题研究提供了坚实的实践基础。

国家知识产权局在制度建设过程中，既注重惩戒制度的建立，又注重激励制度的建立，既注重实体制度的建立，又注重程序制度的建立，健全了一整套科学有效、简便易行的专利审批制度，丰富了反腐倡廉制度建设理论。

### 第三节 课题研究方法

#### 一、要素解剖法

中国专利审批制度是从国外“舶来”的制度。这一制度从设计之初就贯穿进了“分权治理”的先进理念，将审批权彼此分散制约，以环环相扣、公开透明的管道流程来保证实施。本课题试图以一种类似于解剖麻雀的方式来深入分析专利审批制度能够长期保持高效廉洁运行的内在“基因”，考察中国专利审查流程中的每一环节，发现其内在的运行机理，同时也研究其在整个专利流程中保证专利制度廉洁高效运行的作用。

## 二、比较归纳法

在对专利审批制度的流程进行深入详细的解剖之后，将其流程环节与我国现阶段廉政工作中的主要措施进行比较，发现这些流程契合了我国现阶段廉政工作中的主要措施。再用归纳的方法，将这些特征进行总结，得出课题的主要研究结论。

## 三、调查研究法

本课题进行了专门的调查研究。调查对象包括专利审批制度运行主体内部和外部两个方面。内部调查对象主要是国家知识产权局从事专利审批及相关工作的人员，外部调查对象主要是社会上的专利发明人、企业专利管理者、专利代理人等。调查主要采用问卷、电话访谈、网络调查等形式，以了解社会公众对中国专利审批制度的满意程度。

## 四、第三方评估法

本课题利用国家预防腐败局关于制度廉洁性评估的试点平台，尝试了从第三方的角度对中国专利审批制度进行评估。这一方法根据评估目标和评估内容的要求，从廉洁性、合法性、防止利益冲突、科学性四个方面，利用层级法构建一组评估指标，再根据实际情况对各具体指标进行定性或定量的评估，并将各指标的评估结果进行综合，最终得出评估总体结果。

除此之外，本课题还采用了历史考察、专家论证等方法。几种研究方法有机结合，保证了研究结论的科学性、严谨性、可靠性和说服力。

## 第四节 课题研究内容

### 一、通过对中国专利审批制度的设置、发展、运行和内涵进行分析研究，深入挖掘专利审批制度设计之初就嵌入的对“贪腐”之风具有免疫力的内在“基因”

中国专利申请审批流程不仅设有严格的审查程序，还设有复审程序。根据专利审批流程，将专利审批过程分解为不同环节，由不同部门分别负责，形成了环环相扣、互相监督、互相制约的机制，确保了权力规范运行。

同时，为了提高专利审批效率，保证审批公正廉洁，国家知识产权局根据中国专利审批实际情况，于2010年2月10日正式投入使用了专利电子审批系统（以下简称“E系统”），从申请人提出专利申请到最后被授予专利权，全部文件均以电子形式通过E系统在各个部门之间流转，专利审批的各个环节及文件流转状况在该系统中留有痕迹或记录，将人为因素降到最低程度。

另外，为保证专利审查质量，在整个审查过程中，建立起了局、部、处三级审查质检制度<sup>①</sup>，对专利审查质量进行抽检，及时发现审查中存在的问题，确保审批结果的客观公正。这些措施都是非常值得深入思考和挖掘的。

---

<sup>①</sup> 局、部、处三级审查质检制度是指分别由国家知识产权局专利局、专利局内设专利审查部、审查部内设审查处的相关资深审查员组成的专利审查质量检查组对审查质量进行评价的制度。

二、通过对廉政建设的背景、发展、要求和内涵进行研究，深入剖析目前中国行政审批制度运行中最易导致权力走向腐败的内因和外因

中国已进入改革发展的关键时期，与市场经济相适应的体制机制还不完善，消极腐败思想仍然存在，反腐倡廉制度体系和权力运行的监督制约机制有待健全等一系列因素导致权力容易走向腐败。对于这些原因的深入研究，有利于推进行政审批制度的改革与完善，进一步促进廉政制度建设。

三、通过对中国专利审批制度与目前国家反腐倡廉建设形势的结合研究，深入探讨中国专利审批制度具有的预防腐败“基因”对于防止各项行政审批权力走向腐败的借鉴作用

30 多年来的实践经验证明，中国专利审批制度是一项优秀的行政审批制度。中国专利审批制度在制度设计、制度执行、期限安排、监督救济等方面，特别是采用 E 系统的科技手段进行全流程监控以及中国专利审批制度廉洁性评估工作，都为中国行政审批制度科学化改革提供了可借鉴的经验。

## 第五节 课题研究意义

一、创造性地将中国专利审批制度 30 多年来的运行实践与廉政建设工作结合起来思考，发现了中国专利审批制度具有天然的防腐特征

中国专利审批制度作为一种公共权力审批制度，建立 30 多年来，



审批了近千万件专利申请，却从来没有出现一起重大违法违纪案件。这在当前腐败现象在有些部门或领域易发多发的形势下，值得总结与借鉴。但是无论从国际还是国内的研究来看，目前还鲜有学者将专利审批制度与廉政建设两者结合起来思考。究其原因，对于专利领域之外的人，专利审批是一个陌生且专业的领域，难以深入其中；对于专利领域之内的人，每天囿于其中，认为所有的工作程序都是理所当然，很难将这些工作程序同廉政建设相关联。本课题用敏锐的观察力摆脱了这一束缚，第一次将中国专利审批制度 30 多年来的运行实践与我国廉政建设工作结合起来。

## **二、通过对中国专利审批制度进行全方位多角度的深入研究，揭示了中国专利审批制度具有天然防腐特征的内在机理，通过对其归纳总结，以期能够为中国深化行政审批制度改革和推进廉政建设工作提供借鉴**

中国专利审批制度从建立之初就渗透进了“限权”、“规范”、“公开”的防腐“基因”，即通过分权制衡的制度设计、控制严格的管道流程、公开透明的审查程序、科学高效的电子系统、覆盖广泛的监督救济等方式，使得专利审批的业务活动与廉政建设的监管工作天然地结合在一起，有效地解决了业务活动与廉政监管相互脱节的“两张皮”问题，确保了专利审批业务的廉洁高效运行。

## **三、以直面自身存在不足的勇气，深入剖析了中国专利审批制度可能滋生腐败的风险点与薄弱环节，为推动中国专利审批制度更加完善奠定了理论基础**

期望能够继续在制度设计、权力理念、制度执行和更好地利用科技