



传统知识与知识产权丛书

马治国 主编

# 西部知识产权保护战略



知识产权出版社

传统知识与知识产权丛书

# 西部知识产权保护战略

马治国 主编

知识产权出版社

## 内容提要

本书分为对西部知识产权保护对策基本问题研究和重点问题研究两部分,以我国加入 WTO 和西部大开发为背景,研究了在西部大开发中加强知识产权保护的必要性、紧迫性,结合在西部部分地区开展的调研情况,分析总结了西部地区在专利、商标、地理标志、计算机软件、国防科技、创新奖励机制、人才流动、传统知识等知识产权保护方面存在的问题,并结合国内外的先进经验提出了解决对策,具有很好的创新性、针对性、实用性。

责任编辑:卢海鹰 责任校对:韩秀天

装帧设计:龙文 责任出版:杨宝林

## 图书在版编目(CIP)数据

西部知识产权保护战略/马治国主编. —北京:知识产权出版社, 2007. 4

(传统知识与知识产权丛书)

ISBN 978-7-80198-695-5

I. 西… II. 马… III. ①知识产权—保护—研究—西北地区②知识产权—保护—研究—西南地区 IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 033537 号

传统知识与知识产权丛书

西部知识产权保护战略

马治国 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

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责任编辑:010-82000860-8122

印 刷:北京兴怀印刷厂

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:17.25

版 次:2007 年 4 月第 1 版

印 次:2007 年 4 月第 1 次印刷

字 数:340 千字

定 价:28.00 元

ISBN 978-7-80198-695-5/D·469

---

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

# 序 言

我国对知识产权的研究已经进入一个新的阶段,不再是对一般知识的普及和国外现状的翻译介绍,而是能够在知识产权理论的指导下,立足国内现实,以激励自主创新为主题,从立法、司法、行政执法、公民守法与用法等多角度出发展开研究。在广度上趋向于普及,深度上注意到了加强对具体问题的研究与解决,高度上得到国家立法机关和行政部门的重视。国家知识产权战略的制定,就是最有力的见证。知识产权对促进技术创新、推动经济发展、提高国家核心竞争力的作用已成为全社会的共识,知识产权法律制度的实用价值得到充分体现,知识产权法学的重要性被广泛认可。知识产权成为国家制定重大决策的依据之一,国家科技中长期规划、产业发展规划和政策的制定等,均将知识产权作为重要因素考虑。

知识产权的研究应当以问题为导向,以解决实际问题为主要目的。从国内到国际,从国家到地区,不断深入、细化。本书研究的问题,就是试图将国内、国际、国家和地区联系起来的尝试。我国的知识产权制度受到国际知识产权制度的影响比其他法律制度要大得多,其中受到 WTO 中 TRIPS 的影响更为直接。另外,由于我国政治、经济、科技、文化在各个地区之间发展不平衡,存在城乡二元结构,因此国内的知识产权制度在实施的过程和结果上差别很大,我国立法、司法制度的统一性受到了挑战。所以,对知识产权制度在一些特别地区的运用状况进行调查,提出相应对策,对促进地区和整个国家知识产权保护水平的提高乃至提高履行国际义务的主动性至关重要。

本书是完成国家社会科学基金资助项目《WTO 框架下中国西部知识产权保护对策研究》(项目批准号:02BFX015)和陕西省社会科学基金资助项目的基础上完成的一部专著。其以我国加入 WTO 和西部开发为背景,研究了知识产权保护在西部的作用、现状和对策。

本书分为上编、下编和附录三部分,在上编中提出要缩小西部与东部经济差距,实现党中央提出的西部大开发的根本目的,就必须使西部经济的发展速度超过东部,而要做到这一点就必须使西部经济发展中有一些不同于其他地区的独有的垄断性措施。一般地,垄断是禁止的,但是合法的垄断是法律和政策赋予之“特权”。西部开发除已经享受国家有关优惠政策的垄断地位外,更需要利用知识产权这种垄断制度的激励作用,奠定自身实力,支撑该地区的长久发展。报告进一步分析了奖励制度作为激励机制存在着不足,提出知识产权制度

是一种“弱”激励，要使知识产权制度有效激励技术开发创新，就需要有效的知识产权保护制度，据此，提出了一系列保护对策的原则和措施。下编对上编中提出的保护对策进行了深入研究，从理论与实务两个方面研究了对西部发展影响巨大的技术秘密、专利、商标、著作权、国防科技、技术创新活动和传统文化的知识产权保护措施。附录收集了在课题研究过程中课题组成员所做的部分调研报告。

本书首次将加入 WTO、西部开发和西部区域性的知识产权保护联系起来研究，具有创新性、针对性、实用性，但仍有许多问题未予涉及，已涉及的问题也需要随着西部地区实践的发展不断深入展开。

马治国

2006 年 12 月

# 目录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 序言 .....                     | 1   |
| 上编 西部知识产权保护对策基本问题研究 .....    | 1   |
| 第一章 研究西部知识产权是时代的使命 .....     | 3   |
| 第二章 西部地区知识产权的现状和发展的潜力 .....  | 17  |
| 第三章 西部大开发中知识产权的发展与保护对策 ..... | 33  |
| 下编 西部知识产权保护重点问题研究 .....      | 51  |
| 第四章 我国西部地区知识产权侵权问题研究 .....   | 53  |
| 第五章 西部地区人才流动与技术秘密保护 .....    | 85  |
| 第六章 中国西部商标的保护对策 .....        | 95  |
| 第七章 西部地区地理标志的保护对策 .....      | 109 |
| 第八章 西部地区软件的知识产权保护对策 .....    | 141 |
| 第九章 西部国防科技成果的知识产权保护对策 .....  | 155 |
| 第十章 西部技术创新的知识产权保护对策 .....    | 165 |
| 第十一章 西部大开发中传统知识的法律保护 .....   | 195 |
| 第十二章 西部民间音乐作品的著作权保护 .....    | 231 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 附录 .....                  | 247 |
| 1. 西部地区知识产权侵权状况调查问卷 ..... | 247 |
| 2. 西部地区知识产权保护现状问卷调查 ..... | 249 |
| 3. 陕西省版权局的访问报告 .....      | 251 |
| 4. 关于著作权保护的访问报告 .....     | 253 |
| 5. 关于传统知识保护的调研报告 .....    | 255 |
| 6. 凤翔木版年画、泥塑调研报告 .....    | 257 |
| 7. 华县皮影调研报告 .....         | 261 |
| 后记 .....                  | 267 |

**上编 西部知识产权  
保护对策基本  
问题研究**





# 第一章

## 研究西部知识产权是时代的使命

西部大开发战略是在我国加入 WTO 之前提出的,其实施必定要伴随着 WTO 规则的框架运行。西部开发无论开发的重点是什么,都离不开科技和人才。在此基础上,西部资源的开发、产业结构调整、国内外市场的拓展、合理制度的构建等才是可能的。而科技和人才发挥作用的平台是由法律制度,主要是知识产权制度构成的。经济全球化的现状,使得国内各种经济活动都具有国际化的内容,需要利用和遵循国际规则。西部大开发战略是宏大而久远的战略,各种开发活动都将在国内、国际产生重大影响,所以,也必将遵循我们为之奋斗了 15 年才加入的 WTO 规则。WTO 是目前国际上使用范围最广的贸易规则,内容包罗万象。其中《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)对构建西部开发的科技和人才平台具有重大意义。中国于 2001 年 12 月 11 日正式成为 WTO 的成员,享有成员的权利,也承担相应义务。所以,在国内建设和国际交往中,都必须以成员的身份处理一切事务。这就需要深入研究,中国作为 WTO 成员,究竟应当如何具体享受权利和履行义务;在一些具体问题的处理上,怎样才能充分利用 WTO 规则,支持我国经济的发展;西部开发是国家的重点工作,制定一切政策,实施一切措施,均应当与 WTO 联系起来考虑,尤其在制定和实施西部大开发的科技和人才战略时,一定要将知识产权的保护制度放在首位,并且与 TRIPS 相联系。

### 一、西部开发的时代背景和目标

西部大开发战略是在新的时代背景下提出并实施的,要解决的是中国东西部发展的不平衡问题。其时代的基本特征是:经济全球化,是知识经济时代。经济全球化要求各个经济主体自由贸易,不设壁垒,但是要遵循相对统一的交易规则,于是产生了 WTO。知识经济超越了传统经济按部就班的发展模式,充分发展科学技术和一切具有创造能力的知识作为经济发展的动力,实现经济的高速增长。科学技术成为经济发展的主导力量;科学技术的创新能力和占有程度成为反映一个国家和地区综合实力的主要标志;知识产权制度成为科技成果占有、保护和实现价值的最重要的制度;知识产权是这个时代最重要的资源,这种智力资本具有支配有形资本、支配其他生产力要素的能力,掌握知识产权的人和国家是这个时代的“头脑”,而依靠别人的知识产权进行社会经济活动就

会成为被支配者、简单劳动者，或是加工厂而已。知识产权已成为国际贸易的对象，WTO也专门设立了TRIPS规则。这就是中国西部大开发面对的时代背景，我们应当适应利用这个时代的一切成果，实现这一伟大发展战略。

1999年11月，中央经济工作会议敲定对西部进行大开发的战略决策。会议提出，要不失时机地实施西部大开发战略，这直接关系到扩大内需，促进经济增长，关系到民族团结、社会稳定和边防巩固，关系到东西部协调发展和最终实现共同富裕。要从大局、从战略的高度充分认识实施西部大开发的重大意义，要作为党和国家一项重要的战略任务，摆在更加突出的位置。

随后，在同年12月举行的全国计划工作会议上，国家发展计划委员会主任曾培炎指出：“要像当年搞特区那样，加快西部地区大开发。”2000年1月，国务院组成了以朱镕基总理任组长、温家宝副总理任副组长、国务院和中直19个相关部委主要负责人参加的西部地区开发领导小组。1月19日~22日，国务院西部地区开发领导小组在京召开西部地区开发会议，研究加快西部地区发展的基本思路 and 战略任务。会议认为：实施西部大开发是一项规模宏大的系统工程，也是一项艰巨的历史任务。当前和今后一个时期，要集中力量抓好几件关系西部地区开发全局的重点工作：

第一，加快基础设施建设。必须从战略眼光出发，下更大的决心，以更大的投入，先行建设，适当超前。

第二，切实加强生态环境保护和建设。这是推进西部开发重要而紧迫的任务。

第三，积极调整产业结构。实施西部大开发战略，起点要高，不能搞重复建设。要抓住我国产业结构进行战略性调整的时机，根据国内外市场的变化，从各地资源特点和自身优势出发，依靠科技进步，发展有市场前景的特色经济和优势产业，培育和形成新的经济增长点。要加强农业基础，调整和优化农业结构，增加农民收入；合理开发和保护资源，促进资源优势转化为经济优势；加快工业调整、改组和改造步伐；大力发展旅游等第三产业。

第四，发展科技和教育，加快人才培养。要充分发挥老工业基地、军工企业、科研机构和高等院校现有科技力量的作用，加快科技成果的转化和推广应用，积极引进国内外先进技术。要确保教育优先发展，在办好高等教育的同时，特别要加快少数民族地区和贫困地区教育的发展，提高劳动者素质。要千方百计使用好现有人才，采取积极措施从国内外引进人才，大力培养各类人才。

第五，加大改革开放力度。实施西部大开发，不能沿用传统的发展模式，必须研究适应新形势的新思路、新方法、新机制，特别是要采取一些重大政策措施，加快西部地区改革开放的步伐。要转变观念，面向市场，大力改善投资环境，采取多种形式更多地吸引国内外资金、技术、管理经验。要深化国有企业改革，大力发展城乡集体、个体、私营等多种所有制经济，积极发展城乡商

品市场,逐步把企业培育成为西部开发的主体。

## 二、国内外研究现状

西部大开发的问题,国内外研究甚多,主要分为两种趋势:一种是战略研究,宏观上探讨西部开发的战略意义。另一种是微观到具体行业的研究,探讨如何抓住机遇,实现本行业的跨越式发展。西部各省市为此也专门组织研究队伍,出版了不少论文和著作。如陕西省就组织过 39 个研究课题,由 35 个厅局级领导负责,100 多位处级干部为课题研究骨干,撰写了大量研究报告,出版了一系列文集。<sup>①</sup>从 2000 年开始的一年一度的“中国西部论坛”云集全球企业名家、政府官员和学术权威,发表了具有重要价值的见解,提出了有针对性又有创见的对策。这些研究主要集中在资源开发、配置,产业政策调整,尤其注重的是基础设施的建设方面。在制度方面研究主要集中在国家对西部的政策支持方面,所以,这种研究的角度主要注重与经济和管理相关的研究。

研究西部开发的具体政策、法制环境的法学界学者,主要研究的着眼点在法学理论方面。他们认识到了西部开发要长久、稳定发展,必须有一个良好秩序和环境,否则是不可想象的。因此,如何明确西部开发的法律地位,如何促使尽快制定西部开发的基本法,如何通过区域立法、司法工作的改善,给西部开发活动提供所需的各种法律环境,是研究的主要问题。比较有代表性的学者,如中国社会科学院法学研究所的夏勇就提出了西部开发需要加强法治的问题。从借鉴国内国外的经验出发,论证了法治对开发西部的重要性,提出西部开发中面临并需要解决的问题是:政府开发工作的法治化问题;西部市场经济法律机制问题;依法调整各方利益关系问题;依法保护和建设西部生态环境问题;依法培育西部地方自我发展机制问题;立法、司法及法律服务改革问题。<sup>②</sup>

以上研究均极少涉及 WTO 对西部开发的影响,涉及知识产权保护对西部的影响的也较少。由于西部地区的产业以农业为主,加入 WTO 对农业的影响较大,而农业落后的根源在于科技含量低,没有现代农业。有人在农业如何适应“入世”的问题上和知识产权联系了起来:认为加入 WTO 西部农业的应对方式是要加强知识产权制度,尤其是专利制度。认为提高农业基础研究和高新技术研究及产业化水平的整个过程,需要有力的知识产权支撑体系。实施知识产权保护战略,发展农业高技术产业,是我国面对“入世”利用高技术对传统农

---

① 陕西省迎接西部大开发研究小组办公室. 世纪伟业——陕西省实施西部大开发战略的理论与实践 [M]. 西安:陕西人民出版社, 2000.

② 夏勇. 西部大开发的法律问题 [EB/OL]. [2005-04-05]. <http://www.cas.cn/html/Dir/2001/10/11/1046.htm>.

业进行改造升级,增强国际竞争力的必然选择。<sup>①</sup>当然也有人认识到,西部开发必须考虑 WTO 的背景和重视知识产权保护,认为“西部开发是在我国已加入 WTO,世界的经济结构正在进行新一轮重大调整,全球的经济、科技格局正在发生深刻而重大的变化,对国际范围内的知识产权保护产生了深刻而重大影响的大背景下进行的,西部知识产权保护面临十分严峻的挑战:一是西部大多数地区属于知识资源无比较优势的地区,并且对现有的知识资源利用能力低下,所需保护的对象无论在质量上还是在数量上都非常有限,使得西部地区在知识产权保护方面处于不利地位。二是由于长期受农业经济的影响,人们的科学化素质总体上相对较低,加之基础设施条件差,对外开放程度不高,人们对新事物的接受相对比较缓慢,公民的知识产权意识和运用知识产权制度的能力和水平还存在很大差距。三是知识产权管理与经济管理、科技与外贸管理相脱节的问题突出,知识产权战略和策略在经济、科技工作中运用得远远不够。四是政府在引导企业运用知识产权制度方面的服务职能没有充分发挥,知识产权执法力度不够,保护水平低,缺乏强有力的统筹协调机制等。”<sup>②</sup>前述认为西部无知识产权的比较优势,总体认识比较客观,但缺少对西部不同省份之间差别的分析。国内外目前对西部知识产权“保护策略”的研究方面非常薄弱,这是因为缺乏对西部知识产权现状、侵权情况、执法状况的深入了解,不可能提出有效的解决办法。

应当认识到,中国西部落后的主要原因,是特殊的地域条件和历史原因造成的,但是地域和历史都不能改变。追究其最直接、现实的原因,就是科学技术落后,人才缺乏。开发西部的关键是留住和吸引人才、创新和引进科学技术成果。实施知识产权保护战略,创造人才成长、技术创新的知识产权法治环境,才是重中之重。

### 三、实施西部开发重点是完善保护人才和科学技术的知识产权制度

如果将西部与东部做一个全面比较,除土地面积比东部辽阔之外,就几乎没有其他优势。如果将知识产权作为反映一个地区实力和发展潜力的标志进行对比的话,西部在知识产权方面无论是相对比较还是绝对比较,总体上都处于劣势。

---

① 西部农业如何应对 WTO [EB/OL]. [2005-04-05]. <http://www.sn.xinhuanet.com/200112110/2962.htm>.

② 董春光.西部开发中知识产权保护问题初探[J].人大研究,2003(4):32.

## (一) 西部缺乏开发人才和技术

我国高层次人才本来就缺乏, 13 亿人口仅有 3 万高层次人才, 而且集中在东部, 西部开发人才该如何保证呢? “在一定程度上, 高层次人才缺乏已影响到西部大开发战略的实施。”<sup>①</sup> 以下这一则权威报道, 更印证了西部人才危机的状况。

新华网北京 12 月 14 日电 (记者吕诺、李亚杰) 人事部门提供的最新数据显示, 国土面积占全国 71.1% 的西部地区, 各类专业人才拥有量仅为全国总量的 20.4%, 高级专业人才只占 13.6%, 广阔西部人才稀缺。

西部要发展, 人才是关键。近年来, 有关部门和西部各地依据《西部地区人才开发十年规划》, 不断创新人才工作机制, 人才资源开发工作取得了一定的成绩。重庆等地几年来相继出台优惠政策, 先后引进了数千名具有硕士、博士学位或高级专业技术职务的高层次人才赴西部发展。由中组部和中科院共同组织实施“西部之光”人才培养计划, 截至目前, 已经资助了西部 8 个省区 250 个优秀青年科技团队, 凝聚各类优秀青年科技人员 1500 多人。

尽管西部地区人才工作取得了积极进展, 但西部地区人才建设基础不够雄厚、人才队伍总量不足、结构不够合理的矛盾仍很突出。人才问题专家指出, 实施西部大开发战略, 西部地区仍急需多种类型的专业人才, 包括适应政府职能转变的高级行政管理和宏观决策人才; 适应市场经济体制需要的金融管理和资本运营人才; 适应产业结构升级改造的高新技术和现代农业人才; 适应国有企业改革需要的管理人才; 适应基础设施建设需要的各级工程技术和管理人才; 适应环境保护和生态建设需要的人才。<sup>②</sup>

在这里已经将人才的范围扩大到用学历和职称来衡量, 也仅占全国的 1/5。如果用更严格的标准去衡量, 西部开发最急需的人才, 应是那些具有真正的创新能力和水平的专业人才, 西部符合这一标准的人才就更加微乎其微了。而且这种状况还在变动之中, 现有的西部人才还在源源不断地流失。如果缺乏开发人才, 不论资源多么丰富, 政策多么优惠, 西部也无法形成开发的力量。

与西方发达国家相比, 我国的科技发展水平相对落后, 建设西部又必须依靠科技。西部缺乏科学技术就像缺乏人才一样成为一个严重的事实。其实缺乏人才, 就必然缺乏科技成果, 这是合乎逻辑的。通过对西部开发之前后最简单

---

① 张景勇, 邹声文, 刘苗卉. 13 亿人口仅 3 万高层次人才 我国人才短缺问题多 [EB/OL]. [2004-01-10]. [http://news.xinhuanet.com/newscenter/2003-12/17/content\\_1235933.htm](http://news.xinhuanet.com/newscenter/2003-12/17/content_1235933.htm).

② 吕诺, 李亚杰. 数据显示: 西部专业人才拥有量仅占全国五分之一 [EB/OL]. (2003-12-14) [2005-04-05]. [http://news.xinhuanet.com/edu/2003-12/14/content\\_1229987.htm](http://news.xinhuanet.com/edu/2003-12/14/content_1229987.htm).

的对比就可以发现这一问题。

新华社西安9月7日电(记者张连业 韩振军)这是一组令人惊讶的数据:西部10个省份每年的商标注册申请量总和不及广东的一半,号称科技大省的陕西省每年的专利申请量仅为广东的1/10。有的省份一年的商标申请量,还不如东部地区一家企业的申请量多。<sup>①</sup>

这一则报道发表的时间是2000年9月7日,是西部大开发的第一年,使用的是西部大开发之前一年1999年的数据。按照当时行政区划的概念是10个省(区),未包括广西和内蒙古。时至2005年再以相同项目进行比较,看结果如何:2003年广东商标申请量76528件,西部12省份申请量46377件(含内蒙古3730件,广西3299件),如果按照当年报道时的10省(区)计算,总和为39348件,是广东的51.42%,可见当年报道的情况并未根本改观;2003年西藏商标申请数为206件,青海为639件,比不过广东省的一个公司,例如华为公司、TCL集团公司这些以知识产权为发展战略的企业商标申请量和占有量已经相当之大,华为公司已经拥有600余件注册商标。至于陕西省和广东省的专利比较,就更让人感到形势严峻,2003年陕西的专利授权量为2619件,广东为38708件,陕西是广东的6.8%,已经远远不足当年的1/10了,下降幅度明显。

可见,如何保证高层次人才和高新技术的引进,是解决究竟如何保证开发西部成功的关键问题之一,这是一个需要长期解决的机制问题。除国家政策支持之外,必须要建立一整套的有效的法律制度作为长期、稳定的保障。其中知识产权保护制度是首要的,它就是解决西部开发中人才和技术的主要制度。

## (二) 西部需要完善保护人才和技术的知识产权制度

西部开发要靠国家,更要靠西部各省区。增强自我开发能力,是西部开发的根本保证。所以,西部应当盘点清楚自己的优劣势,采取有效措施。

西部现有的自然资源是“死”资源,人才和技术是“活”资源。我们缺乏的是活资源,只有它能够运用、驾驭自然资源使其发挥作用,产生巨大效益。自然资源有些是易于调配的,国家可以干预,如实施“西气东输”、“南水北调”;有些是不能调配的,如东南部的阳光、气候不可能调配到西北部;智力资源更是不能以行政命令方式调配,国家只能提倡人才和技术向西部流动,并采取一些政策措施鼓励,但是不能绝对控制,不能搞“东才西输”,也不能将东部的科技成果强行引进到西部。所以,从来只有“人才东南飞”、“科技东南流”,如今也不会自然向西流。只有建立一种吸引人才和技术的环境,才能首先实现已有的不外流,然后实现“回流”。根据西部的现状,应当是选择完善知识产权

---

① 西部应学会用知识产权开拓市场 [EB/OL]. [2003-12-20]. <http://www.people.com.cn/GB/channel3/26/20000907>.

保护制度, 尊重知识、技术、人才的环境被全世界认可时, 就具备了吸引力, 必然会成为全球瞩目的热土。当然这种制度必须和自己的保护对象联系起来, 首先创造和保护好自己的知识产权, 才能够学会和完善整体的知识产权保护。

西部尽管目前知识产权贫乏, 但是并不意味着会永远如此。要发掘自己的潜力, 西部有大量潜在的知识产权保护对象, 在知识产权的创新方面也有巨大的发展潜力。从以下西部的基本状况, 可以分析出这样的结论。

关于东西部的划分, 根据国务院西部地区开发领导小组关于西部的划分标准和参考“七五计划”关于中国经济地带的划分的标准来确定, 中国东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南。<sup>①</sup> 西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、广西、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等 12 个省、直辖市、自治区。其土地面积 540 万平方公里, 占全国国土面积的 56%。见图 1-1。

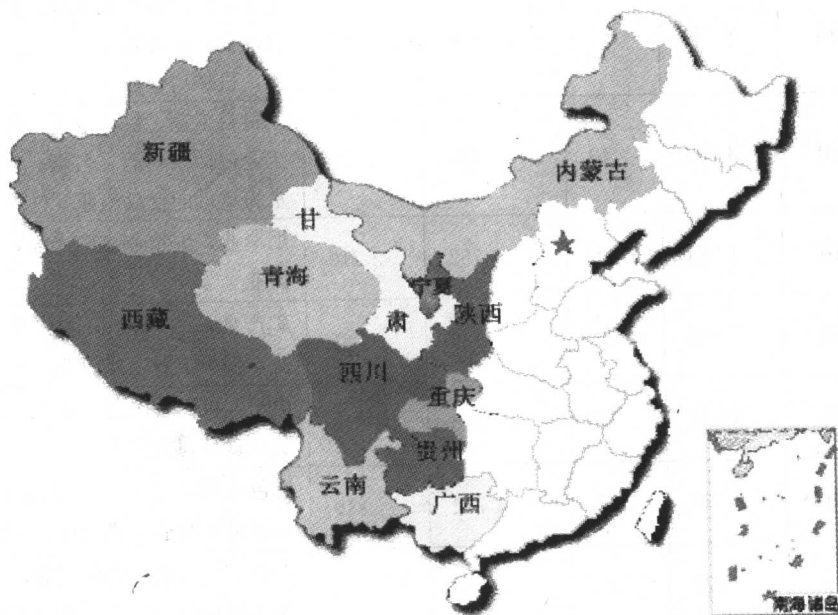


图 1-1 中国西部地理位置

截至 2003 年总人口约 3.63 亿, 占全国人口总数的 28.8%。西部地区疆域辽阔, 人口稀少, 是我国经济欠发达、需要加强开发的地区。全国尚未实现温饱的贫困人口大部分分布于该地区, 它也是中国少数民族分布最集中的地区,

<sup>①</sup> 在“七五计划”中, 广西被划分在东部, 而国务院西部地区开发领导小组将其划分在西部, 本书采用后者的划分标准, 这样东部就确定为 11 个省。



除汉族外，西部地区共有 52 个少数民族<sup>①</sup>，是中国少数民族分布最集中的地区。

表 1—1 西部各省、自治区、直辖市拥有的知识产权量概况

| 地 区  | 2003 年末<br>人口数<br>(万人) | 民族分<br>布数量 | 累计专利<br>授权量 <sup>②</sup> | 2003 年商<br>标注册量 <sup>③</sup> | 优势产业                                                  |
|------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 全国合计 | 126 050                | 56         | 1 093 246                | 206 070                      |                                                       |
| 重庆   | 3 071                  | 49         | 14 917                   | 2 357                        | 以汽车摩托车为主体的机械工业，以天然气化工和医药化工为重点的化学工业，以优质钢材和优质铝材为代表的冶金工业 |
| 四川   | 8 574                  | 53         | 36 966                   | 7 357                        | 电子及通信设备制造业，饮料食品业，水力发电业，医药化工，机械冶金业                     |
| 贵州   | 3 793                  | 49         | 6 699                    | 1 398                        | 原材料工业，机械电子，轻纺工业包括以名酒、名烟、矿泉水为重点的食品工业                   |
| 云南   | 4 284                  | 25         | 12 752                   | 2 210                        | 烟草业，生物业，矿产业，旅游业                                       |
| 西藏   | 264                    | 21         | 133                      | 85                           | 矿产业，农牧业和民族手工业，森林工业，旅游业                                |
| 陕西   | 3 631                  | 45         | 20 013                   | 2 619                        | 电子，机械，医药，化工，能源，食品，旅游业                                 |
| 甘肃   | 2 563                  | 45         | 5 712                    | 819                          | 有色金属，电力，石油化工，石油机械制造，建筑材料                              |
| 青海   | 523                    | 43         | 1 227                    | 205                          | 农业，水电业，盐化工业，有色金属工业，石油天然气工业                            |
| 宁夏   | 565                    | 35         | 2 510                    | 296                          | 煤炭，电力，冶金，机械，纺织，造纸，食品                                  |

① 有些地方介绍 51 个少数民族 (<http://hk.mofcom.gov.cn/index.shtml>)，但根据四川信息中心提供的数据表明，仅四川省就有 53 个民族，这说明西部地区应当有 52 个少数民族聚集、生活，参见国务院西部地区开发领导小组办公室网站 (<http://www.chinawest.gov.cn>)。本书采用了四川省的统计资料。

② 此处的专利数据是指从 1985~2004 年 12 月 31 日的累计专利拥有总量。

③ 此处的商标数据是指 2003 年度注册商标总量。