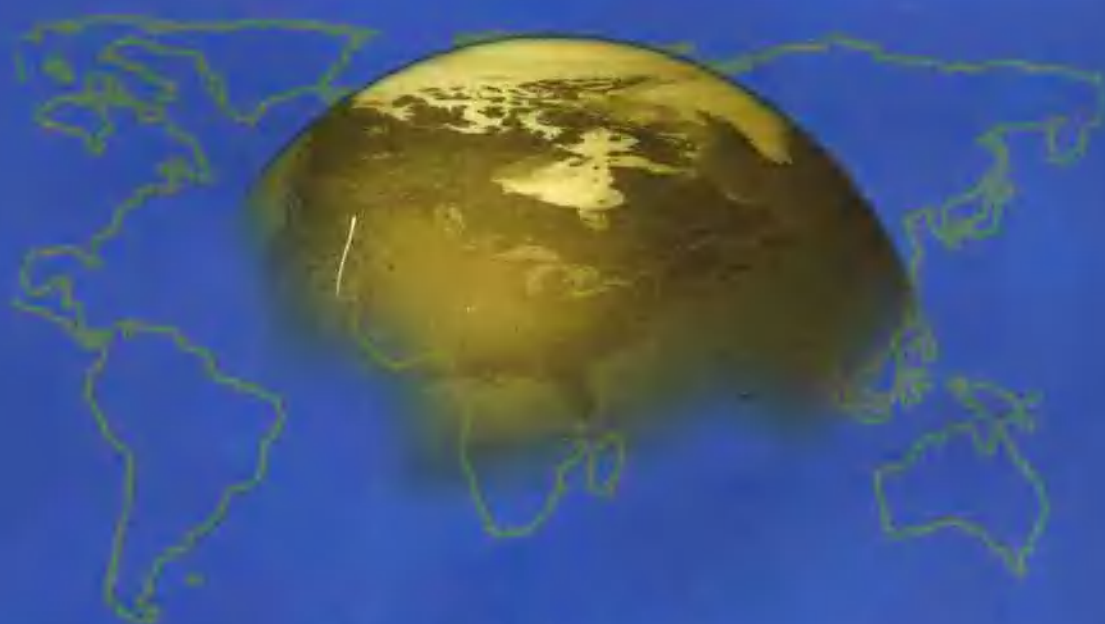


云南省 知识产权战略研究

李义敢 许惠然 唐新文等 编著



云南民族出版社

云南省 知识产权战略研究

李义敢 许惠然 唐新文等 编著



云南民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

云南省知识产权战略研究 / 李义敢, 许惠然, 唐新文等编著.
昆明: 云南民族出版社, 2006. 12
ISBN 7-5367-3637-1

I. 知... II. ①李...②许...③唐... III. 知识产
权法—研究 IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 125511 号

责任编辑	章 戈 张 哲
装帧设计	李 凌
出版发行	云南民族出版社
地 址	昆明市环城西路 170 号云南民族大厦五楼
邮政编码	650032
电子邮箱	ynbook@vip.163.com
印 制	云南民族印刷厂
地 址	昆明市棕树营小区翠羽路 22 号
邮政编码	650118
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	17
字 数	400 千
版 次	2006 年 12 月第 1 版
印 次	2006 年 12 月第 1 次
印 数	1~2 500
定 价	48.00 元
版权所有	侵权必究

本项目属国家知识产权局软科学研究计划项目（编号：2004-30），并得到云南省科技厅、云南省知识产权局的支持。

课题组顾问

林文兰 云南省人大常委会环境资源委员会 副主任
云南省科学技术厅原厅长 教授

课题组人员

组 长：李义敢 云南省知识产权局 原助理巡视员 研究员

副组长：许惠然 云南省知识产权局 局长

唐新文 云南省科学学研究所 室主任 研究员

成 员：（以姓氏笔画为序）

丁慧萍	云南省化工研究院		高级工程师
马继涛	云南省科技情报所		工程师
王海燕	云南省知识产权局	处长	
何晓钧	云南省知识产权局	助理调研员	助理研究员
张素萍	云南省知识产权局	助理调研员	工程师
张虹霞	云南省科技情报所		工程师
李 云	云南昆船设计研究院	副部长	高级工程师
杨 刚	云南省冶金集团总公司		高级工程师
杨妍慧	云南省化工研究院		助理工程师
周 黎	云南省知识产权局	处长	
殷 勤	云南省科学学研究所	项目主管	
秦东晓	云南省科学学研究所		高级工程师
康 珉	云南省农科院		副研究员
曾 波	云南省化工研究院	副院长	高级工程师
熊志全	云南电网公司	科长	高级工程师

课题组人员分工

课题研究组织协调：李义敢 许惠然 唐新文

综合研究及总报告撰写（第一章） 李义敢 许惠然

专题研究：

国内外实施知识产权战略的现状和发展趋势研究（第二章） 李义敢

实施知识产权战略在云南省全面建设小康社会中的
地位和作用研究（第三章） 李义敢 殷勤

云南省实施知识产权战略的指标体系研究（第四章） 唐新文

云南省自主知识产权产出能力评价及能力提升研究（第五章） 唐新文

云南省烟草产业技术创新的知识产权目标研究（第六章 §1） 何晓钧 张素萍

云南省能源（电力）产业技术创新的知识产权目标研究（第六章 §2） 熊志全

云南省医药产业技术创新的知识产权目标研究（第六章 §3） 何晓钧 张素萍

云南省农特产品加工产业技术创新的知识产权目标研究（第六章 §4） 康珉

云南省信息产业技术创新的知识产权目标研究（第六章 §5） 马继涛 张虹霞

云南省冶金产业技术创新的知识产权目标研究（第六章 §6） 杨刚

云南省化工产业技术创新的知识产权目标研究（第六章 §7） 曾波 丁慧萍

云南省机械（汽车）产业技术创新的知识产权目标研究（第六章 §8） 李云

云南省造纸产业技术创新的知识产权目标研究（第六章 §9） 何晓钧 秦东晓

云南省建筑材料（水泥）产业技术创新的
知识产权目标研究（第六章 §10） 张素萍 秦东晓

云南省完善知识产权制度的法规政策体系研究（第七章） 王海燕

云南省知识产权工作体系及人才队伍建设研究（第八章） 周黎

云南省知识产权信息化平台建设研究（第九章） 张素萍

云南省实施知识产权战略的对策措施研究（第十章） 王海燕

云南省完善知识产权制度的法规政策体系研究（第七章） 王海燕

云南省知识产权工作体系及人才队伍建设研究（第八章） 周黎

云南省知识产权信息化平台建设研究（第九章） 张素萍

云南省实施知识产权战略的对策措施研究（第十章） 王海燕

本项目的所有研究报告由李义敢统稿和修改，许惠然审定。

序 言

云南省副省长



随着经济全球化、知识化的兴起,知识产权已成为国际竞争的焦点和手段,拥有知识产权的数量和质量,已成为衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。自上个世纪 80 年代以来,世界上许多国家先后提出实施知识产权战略,并把它作为国家的重要发展战略,甚至是基本国策。发达国家实施知识产权战略的意图是保持在全球经济中的领先地位,发展中国家实施知识产权战略则是企盼实现跨越式发展,进入世界强国的行列。积极研究和运用知识产权战略,已经成为我国在国际竞争中赢得主动的重要手段。党中央、国务院和省委、省政府高度重视知识产权战略问题,强调要抓紧制订并实施。根据国家知识产权局下达的研究项目,云南省知识产权局和云南省科学学研究所从 2004 年底开始,历经一年多的时间,完成了“云南省知识产权战略大纲研究”项目的研究,这是我省知识产权工作的一件大事。

该项目的研究是我省第一次对知识产权战略所进行的全面、系统、深入的研究,是关于知识产权战略多学科、跨部门的综合性研究。研究成果系统论述了知识产权战略的内涵和基本特征,国内外实施知识产权战略的现状和发展趋势,实施知识产权战略在我省全面建设小康社会中的地位和作用;研究提出了实施知识产权战略的指导思想、原则、目标、指标体系,自主知识产权产出能力评价的指标体系及评价方法;对我省重点发展的烟草、能源、医药、农特产品加工、信息、冶金、化工、机械、建材和造纸等十个重点产业技术创新的知识产权目标,实施知识产权战略的法规政策体系建设、工作体系建设、队伍建设和知识产权信息化建设,以及强化知识产权的保护和管理提出了很好的建议和意见。

该项目研究报告内容丰富、资料翔实,有不少新情况、新观点,具有重要的学术理论价值和应用价值。我相信,这一研究成果的公开出版发行,对我省制定和实施知识产权战略有很好的借鉴作用,对于我省加强自主创新,提升自主知识产权的产出能力也将产生积极的推动作用。

2006 年 10 月 27 日

内容简介

进入 21 世纪,实施知识产权战略是强国之路。本书系统论述了知识产权战略的内涵和基本特征,国内外实施知识产权战略的现状和发展趋势,实施知识产权战略在全面建设小康社会中的地位 and 作用;研究提出了实施知识产权战略的指导思想、原则、目标、指标体系,自主知识产权产出能力的评价与提升,云南省委省政府所确定的云南省走新型工业化道路要重点发展的十个重点产业技术创新的知识产权目标,实施知识产权战略的法规政策体系建设、工作体系建设、队伍建设和知识产权信息化建设,强化知识产权的保护和管理等。对学习了解和研究制定知识产权战略具有重要参考应用价值。

目 录

序 言	高 峰
第一章 总 论	(1)
§ 1 知识产权战略是 21 世纪国家的重要发展战略	(1)
§ 2 实施知识产权战略是全面建设小康社会的必然选择	(4)
§ 3 云南省知识产权现状	(5)
§ 4 实施知识产权战略的指导思想、原则和目标	(6)
§ 5 实施知识产权战略的指标体系	(7)
§ 6 自主知识产权产出能力评价与提升	(8)
§ 7 实施知识产权战略的主要任务和措施	(8)
第二章 国内外实施知识产权战略的现状和发展趋势研究	(26)
§ 1 知识产权战略的内涵及由来	(26)
§ 2 美国的知识产权战略	(32)
§ 3 日本的知识产权战略	(36)
§ 4 发展中国家的知识产权战略	(41)
§ 5 中国的知识产权战略	(47)
第三章 实施知识产权战略在云南省全面建设小康社会中的地位作用研究	(52)
§ 1 有利于推进技术创新, 为全面建设小康社会提供科技支撑	(52)
§ 2 有利于保护知识产权, 规范市场经济秩序	(57)
§ 3 有利于顺应经济全球化趋势, 积极参与国际经济技术合作与竞争	(59)
§ 4 有利于营造尊重知识、尊重人才的社会环境, 走人才强国之路, 建立学习型、创新型国家	(64)
第四章 云南省实施知识产权战略的指标体系研究	(67)
§ 1 国内外知识产权战略指标概述	(67)
§ 2 云南省知识产权战略指标体系的设计	(70)
§ 3 应用知识产权战略指标体系的措施	(81)
第五章 云南省自主知识产权产出能力评价及能力提升研究	(84)
§ 1 自主知识产权产出能力评价指标体系及评价方法	(84)
§ 2 云南省自主知识产权产出能力评价	(93)
§ 3 云南省自主知识产权产出能力横向比较	(106)

§ 4 提升云南省自主知识产权产出能力的对策措施	(111)
第六章 云南省重点产业技术创新的知识产权目标研究	(116)
§ 1 云南省烟草产业技术创新的知识产权目标研究	(116)
§ 2 云南省能源(电力)产业技术创新的知识产权目标研究	(125)
§ 3 云南省医药产业技术创新的知识产权目标研究	(137)
§ 4 云南省农特产品加工产业技术创新的知识产权目标研究	(145)
§ 5 云南省信息产业技术创新的知识产权目标研究	(159)
§ 6 云南省冶金产业技术创新的知识产权目标研究	(169)
§ 7 云南省化工产业技术创新的知识产权目标研究	(183)
§ 8 云南省机械(汽车)产业技术创新的知识产权目标研究	(195)
§ 9 云南省建筑材料(水泥)产业技术创新的知识产权目标研究	(204)
§ 10 云南省造纸产业技术创新的知识产权目标研究	(209)
第七章 云南省完善知识产权制度的法规政策体系研究	(215)
§ 1 国际知识产权制度的状况及发展趋势	(215)
§ 2 我国知识产权制度建设现状	(217)
§ 3 云南省知识产权法制建设现状分析	(219)
§ 4 云南省完善知识产权制度法规政策体系的框架构想	(220)
第八章 云南省知识产权工作体系及人才队伍建设研究	(225)
§ 1 我国知识产权工作体系及人才队伍建设状况	(225)
§ 2 云南省知识产权工作体系及职能	(227)
§ 3 云南省知识产权工作体系建设存在的问题	(229)
§ 4 云南省知识产权人才现状分析	(230)
§ 5 加强云南省知识产权工作体系及人才队伍建设的措施	(233)
第九章 云南省知识产权信息化平台建设研究	(236)
§ 1 建设云南省知识产权信息化平台的必要性	(236)
§ 2 云南省知识产权信息化平台现状及存在问题	(238)
§ 3 云南省知识产权信息化平台建设目标	(240)
§ 4 建设云南省知识产权信息化平台的任务	(243)
§ 5 云南省知识产权信息化平台建设的措施	(246)
第十章 云南省实施知识产权战略的基础和对策措施研究	(248)
§ 1 云南省实施知识产权战略的有利条件	(248)
§ 2 云南省实施知识产权战略的制约因素	(251)
§ 3 云南省实施知识产权战略的总体思路、原则和目标	(252)
§ 4 推进云南省实施知识产权战略的对策措施	(254)
参考文献	(258)
后 记	(264)

第一章 总 论

当今世界,知识产权已经成为促进一个国家、一个地区经济发展至关重要的因素,是维护国家和地区利益以及经济安全的重要保证,也是推动社会协调、经济发展、科技创新的重要手段。强化知识产权制度、实施知识产权战略是强国之路。20世纪80年代以来,已先后有美、日、法、韩、印等十几个国家提出和实施知识产权战略,并把它作为国家的重要发展战略,甚至是基本国策。

中共中央总书记胡锦涛同志于2006年5月26日主持中共中央政治局第31次集体学习时强调,“切实加强我国知识产权制度建设,为建设创新型国家提供有力支撑”。并指出:“抓紧制定并实施国家知识产权战略”。我国已于2005年1月成立了以国务院领导同志为组长的国家知识产权战略制定工作领导小组,组织开展国家知识产权战略的制定工作,以充分发挥知识产权在增强国家经济科技实力和国际竞争力、维护国家利益和经济安全方面的重要作用。

云南省也于2005年6月成立了省政府领导任组长的云南省知识产权战略制定工作领导小组,组织开展云南省的知识产权战略制定工作。

因此,研究及探索制定和实施知识产权战略所涉及的重大问题,具有重要的学术理论价值、应用价值和现实意义。

§1 知识产权战略是21世纪国家的重要发展战略

知识产权制度是商品经济的产物,它一问世就是市场竞争的重要手段。商场如战场。在市场博弈中,人们为了战胜竞争对手,积极寻求和探索利用知识产权的方略,于是各种形式的知识产权战略及其相应的理论便应运而生。据有关资料显示,仅就专利战略的研究和运用,国际上至今已有近百年的历史。

在1979年美国前总统卡特第一次提出将知识产权战略作为国家发展战略之前,世界各国尽管政府在建立和运用知识产权制度方面,为了维护本国的利益,也采取了种种策略,但是,总体上说研究和应用知识产权战略还仅在企业层面,主要还是企业行为。

20世纪80年代以来,随着经济的全球化,国际竞争日趋剧烈,知识产权的重要性日渐凸现,经济、科技大国、强国必然是知识产权大国、强国,知识产权成为竞争的一个焦点。美、日等发达国家为了巩固和发挥知识产权优势,谋求在全球经济中的霸主地位,把知识产权战略作为国家重要的长期发展战略,日本甚至提出知识产权立国的基本

国策。在世界知识产权的强势面前,发展中国家承受着巨大的压力和挑战。“WTO 与贸易有关的知识产权协议”(TRIPS 协议)的实施,统一和提高了世界的知识产权保护标准,并且和贸易挂钩。发达国家仰仗知识产权优势,垄断市场,挤压发展中国家技术创新空间,抬高发展中国家使用其知识产权的费用,堵截发展中国家靠跟踪模仿提高技术水平的路子。在这样的形势下,包括中国在内的印度、巴西、泰国等发展中国家,也积极研究和运用知识产权战略,以改变在国际竞争中的被动局面。因此,进入 21 世纪,知识产权战略将成为越来越多国家的发展战略。

——美国。美国是世界上实行知识产权制度较早的国家之一。长期以来,知识产权制度推动了美国的技术创新和经济的持续发展。但 20 世纪 70 年代后期,由于欧亚发达国家和新兴工业化国家的崛起,美国的国际竞争力大大降低,出现了巨额贸易数字,国内经济进入低潮。在此形势下,20 世纪 70 年代末,美国把严格地实施知识产权保护看作是改善其不断恶化的贸易平衡及防止其竞争优势进一步丧失的手段,在世界上率先提出了把知识产权战略作为国家发展战略。美国双管齐下,一方面加强国内立法,进一步激励知识的创新和运用;另一方面把知识产权问题与国际贸易挂钩,谋求形成更加符合美国利益要求的全球统一的知识产权规则,强化知识产权的国际保护。自此,知识产权战略被提升到国家发展战略,并成为国际竞争的重要工具,出现了以知识产权战略为基础的国际竞争新模式。

——日本。自 20 世纪 90 年代初期开始,日本泡沫经济破灭,经济陷入了前所未有的萧条之中。为了振兴经济,提升国际竞争能力,日本于 21 世纪初明确提出了“知识产权立国”的基本国策,出台了《知识产权战略大纲》,制定了《知识产权基本法》,在内阁成立了由小泉亲任部长的“知识产权战略本部”,逐年制定和实施知识产权推进计划。日本知识产权战略的实施,其层次之高,动作之大,涉及面之广,推行之速,令人瞩目。根据日本的《知识产权战略大纲》,其知识产权战略包括知识产权创造战略、保护战略、应用战略和充实人才基础四个部分。

——印度。印度自 1947 年独立以后,经济、科技都取得了很大成就,但目前仍面临人口贫困、就业、民族等诸多经济社会问题。印度领导者认为,知识经济和知识社会正成为人类社会发展的必然趋势。尽管印度是发展中国家,但印度具有后来居上的能力,可以通过社会转型跨越式地进入知识社会。1999 年印度总理提出了在 2010 年使印度成为知识大国的构想。2000 年印度国家计划委员会牵头成立了专门工作组,绘制建立知识大国的蓝图。2001 年,正式向政府提交了《知识大国的社会转型战略》报告,提出了在未来 10 年内建立知识大国应实施社会转型、创造社会 and 知识财富、知识保护三大战略。与此同时,印度为了履行 TRIPS 协议,也面临修改完善知识产权法律制度的问题。所以,出于本国自身发展的需要和国际上的压力,印度实施知识产权战略,在知识产权方面采取相应的对策。印度实施知识产权战略的宗旨,就是创造知识、运用知识和保护知识,使一个相对落后的发展中国家实现跨越式发展,成为知识大国,提高国家的国际竞争力。印度知识产权战略的主要内容:加强科技创新体系的建设,推进科技创新;加强知识产权制度建设,强化知识产权保护;加强本国传统知识、遗传资源和文化资源的保护。

——巴西。巴西是个拉美大国。经济全球化和旺盛的全球商品需求给巴西带来了几十年来最好的发展机会。2003 年巴西人均 GDP 达 2 815 美元。但是,巴西经济的高速发展是在大量举借外债的情况下实现的,沉重的外债和高额的利率使巴西经济发展背上重负。同时,由于忽视国家创新体系建设,创新能力弱,缺乏国际竞争力。另外,巴西民族是一个酷爱音乐和舞蹈的民族,各种音像制品在巴西各地销量可观,但各种盗版的音像制品充斥市场。大量盗版和假冒产品的出现成为美国等西方发达国家对巴西施加政治压力和采取贸易保护主义的借口,在美洲自由贸易区谈判上对巴西施压,并以取消巴西产品出口美国所享受的普惠制待遇相威胁。猖獗的侵犯知识产权的制假贩假和盗版活动,也干扰了国家正常的经济秩序,造成了严重损失。为了扭转上述被动局面,巴西实施了积极的知识产权战略。要力争跻身世界富国之列。巴西知识产权战略的主要内容:建立和完善知识产权及技术创新的法律法规;打击侵权盗版行为;实施与本国经济和社会发展水平相适应的知识产权保护策略;加强技术创新;重视本国传统知识和资源的保护。

——泰国。泰国是东南亚经济较发达的发展中国家。2003 年人均 GDP 达 2 241 美元。泰国实施知识产权战略的动因是顺应经济全球化和区域一体化形势,发展对外贸易的需要。对外贸易一直是拉动泰国经济增长的重要引擎。而知识产权历来是国际贸易中的一个热点问题。泰国从实践中深深感到,知识产权意识和工作薄弱,在国际贸易中将遭受发达国家的挤压和掠夺。另外,东盟自由贸易区的建立,也需要东盟国家不断提高知识产权保护水平,增强地区和全球的贸易自由。为此,泰国知识产权厅于 2003 年制定了 2004 ~ 2008 财年的发展战略,其宗旨是以知识产权强化国家经济和贸易活动,使知识产权厅发展成为一个领导泰国社会进入自力更生并充满创造力的社会组织。为实现上述目标,将实施四大战略:用知识产权武器武装国家应对国际贸易战;为泰国各种知识产权提供简单易行、广领域、宽范围的保护;促进泰国海外知识产权保护;全面彻底打击知识产权侵权。

——中国。在我国,伴随知识产权制度的诞生和市场经济的发育,一些企事业单位,为了赢得市场竞争的主动权,开展了知识产权战略的研究和实施,并取得了一定的成效。但从国家层面上提出实施知识产权战略,是为了应对国际知识产权的挑战及我国加入 WTO 的需要而提出来。20 世纪 90 年代,我国曾先后 3 次被美国列入“特殊 301 条款”重点国家,为了切实加强我国的知识产权工作,适应对外开放的需要,1994 年国务院关于加强知识产权保护工作的决定中就提出,要研究和制定知识产权战略。21 世纪初,我国加入了 WTO。一方面为了履行 TRIPS 协议的规定;另一方面为了提高我国自主知识产权的产出,缩短与发达国家的差距,增强国际竞争能力,提出了实施专利战略和知识产权战略。2005 年初,国务院成立了国家知识产权战略制定工作领导小组,开展了国家知识产权战略的制定工作。目前正在制定的国家知识产权战略,它不是知识产权工作体系的发展战略,而是服务于国家经济、社会发展全局的国家总体战略,与国家的科教兴国战略、可持续发展战略、人才强国战略等国家总体战略相互补充、相互依存、相互促进,共同为全面建设小康社会,进而实现中华民族伟大复兴的宏伟目标做出贡献。

§ 2 实施知识产权战略是全面建设小康社会的必然选择

制定和实施知识产权战略是坚持科学发展观,走新型工业化道路,全面建设小康社会的必然选择。

一是实施知识产权战略有利于推进技术创新,为全面建设小康社会提供科技支撑。我国是在一个人口大国和人均资源量较少的条件下全面建设小康社会的。在今后的发展中,人口、资源、环境等方面将面临巨大的压力和严峻挑战。一方面是已近极限的资源和环境条件,另一方面是 13 亿人要过富裕甚至更富裕的生活,这是一个很大的矛盾。云南省也不例外,经济社会的发展同样受到人口、资源和环境的严重制约。所以无论全国还是云南省,已进入必须更多依靠科技进步和创新推动经济社会发展的历史阶段。技术创新尤其是自主创新,掌握核心技术并拥有自主知识产权,事关全面建设小康社会的大局。实施知识产权战略,有利于推进技术创新,提高国家和省、区、市自主知识产权的数量和质量,为全面建设小康社会提供支撑。

二是有利于保护知识产权,规范市场经济秩序。实现全面建设小康社会的宏伟目标,建立规范有序的市场经济秩序至关重要。由于我国已是世界上的专利大国和商标大国,大量知识产权进入市场流通和使用;以及知识产权的无形性,法律上有关知识产权的界定、保护、侵权认定和贸易等,比有形商品更为复杂;加上知识产权保护的客体难开发,易复制的特点,所以保护知识产权,是规范市场经济秩序一项十分艰巨而复杂的工作。而实施知识产权战略,可以通过完善现代知识产权制度,提高执法水平,增强社会知识产权意识,从保护知识产权和防止滥用知识产权两个方面,制止不正当竞争行为,维护正常的市场经济秩序。

三是有利于顺应经济全球化趋势,积极参与国际经济技术合作与竞争。实现全面建设小康社会的宏伟目标,需要大力发展对外贸易,积极参与国际经济技术合作与竞争。目前,在全球贸易额中,有 90% 以上是在以 WTO 为代表的多边贸易体制内完成的。而知识产权与货物贸易、服务贸易一道构成了 WTO 的三大支柱。我们能否真正融入经济全球化的大潮,很大程度上取决于我们能否加快完善知识产权制度,提高自主知识产权创造、管理、实施和保护的能力。实施知识产权战略,可以提高知识产权工作的整体水平,掌握核心技术并拥有自主知识产权,提高市场竞争能力,突破知识产权贸易壁垒;可以增强知识产权保护意识,维护自身合法权益。

四是有利于营造尊重知识、尊重人才的社会环境,走人才强国之路,建立学习型、创新型国家。当今世界人才资源是第一资源。全面建设小康社会,人才为本。知识产权制度的建立体现了以人为本,推动了我国人力资源的开发和学习型、创新型国家的建设。但目前知识产权制度的激励作用还没有充分发挥出来。而知识产权战略的实施,将进一步完善知识产权制度和激励发明创造的机制,提高知识产权保护水平,增强全社会的知识产权意识,知识和人才的价值将会进一步凸现出来。这对于开发人力资源,开创人才辈出、人尽其才的新局面;对于在全社会进一步树立全民学习创新、终身学习创新的理念,推动学习型、创新型国家的形成,将会起到很大的促进作用。

§ 3 云南省知识产权现状

一、基础和条件

自我国建立知识产权制度 20 多年来,在历届省委省政府的领导和有关部门的支持下,云南省知识产权工作取得了显著成绩。社会公众的知识产权意识明显提高,知识产权地方性法规政策进一步完善,司法审判和行政执法并行运作的知识产权保护体系初步形成,知识产权工作体系逐步建立,知识产权人才队伍不断壮大,知识产权的数量和质量明显提高,有效发挥了知识产权制度对经济社会发展的促进作用。至 2005 年底,全省累计有专利申请 22 689 件,授权 14 133 件,分别位居全国第 22 位和 21 位,在西部 12 省(市、区)中均排在第 5 位;累计商标申请近 4 万件,其中有效注册商标约 2.5 万件,“云南省著名商标”317 件;累计登记著作权作品 688 件,累计备案登记计算机软件产品 179 个;累计申请注册登记植物新品种 113 个,授予注册登记保护品种 61 个。这为知识产权战略的实施奠定了良好的基础和条件。

二、差距和不足

自主知识产权产出能力弱,拥有量相对较低。经测算,2003 年云南省自主知识产权产出能力仅相当于全国平均水平的 74.5%,在西部 12 个省区市中,位于重庆、四川、陕西、内蒙、宁夏之后居第 6 位。自 1996 年至 2004 年,全国专利申请量、授权量年均增长率为 16.8%、15.5%,而云南均为 9.3%,低于全国平均水平 7.5 和 6.2 个百分点。至 2005 年底,云南累计专利申请量、授权量仅占全国的 1.0%、1.1%。

知识产权分布不均。全省 57.7%、75.5% 的专利申请量、授权量集中在昆明地区,最少的迪庆州、怒江州申请量仅占 0.15%、0.07%,授权量占 0.18%、0.10%。

企事业单位运用知识产权制度的能力和水平较低。全省约 2/3 的省属独立科研机构没有知识产权的管理制度、人员和工作经费。“十五”期间,全省平均 100 户工业企业有 1.5 件专利申请,很多企业缺乏自主知识产权。

知识产权人才匮乏。目前全省尚无知识产权人才培养和研究的专门机构,人才缺乏。全省能处理复杂知识产权事务,以及有一定研究水平或教学能力的高级知识产权人才不足 20 人;有执业专利代理人 130 余人,其中有律师资格可进行知识产权诉讼代理的不足 30 人;取得专利行政执法资格的有 370 余人。全省省、州(市)、县(区)三级知识产权局在编人员仅 75 人。

知识产权保护力度不够。有的地方知识产权行政执法体系、机制不健全,执法手段落后。侵犯知识产权、制假售假的违法行为在有的地方、有的领域还比较严重。

知识产权工作投入不足。我省虽于 2003 年建立了专利工作专项资金,但据 2006 年初统计,我省当年仅有 100 万元(这些年较多的一年),远低于全国平均水平(633 万元),也低于西部平均水平(206 万元)。除昆明市外,州(市)、县知识产权局工作经费还未列入当地财政预算,知识产权管理工作难度较大。

§ 4 实施知识产权战略的指导思想、原则和目标

一、指导思想

云南省实施知识产权战略的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，立足云南实际，以推进自主创新、大幅度提高云南省自主知识产权产出的数量和质量、增强核心竞争力为目标，以增强全民知识产权意识、加强知识产权保护为基础，以法规政策体系、知识产权工作体系、人才队伍和知识产权信息化建设为保障，以解决知识产权全局性、政策性和体制、机制问题为重点，不断加大知识产权投入，以人为本，努力实现云南知识产权的跨越式发展，为云南全面建设小康社会和建设创新型省份提供强有力的支撑。

二、基本原则

1. 政府主导与市场拉动相结合

要充分发挥政府的主导作用，完善现代知识产权制度，营造良好的法制和政策环境，建立健全知识产权工作体系、运行机制和激励机制，引导企事业单位建立知识产权管理制度。同时，要充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，提高知识产权工作的效率和效益。

2. 坚持自主创新与引进相结合

要突出倡导自主创新这一主线，以大幅度提高云南省自主创新能力和核心竞争力为目标，在法规政策、人才培养、企业工作、政府服务以及舆论宣传等方面，体现发展自主知识产权的要求，正确把握知识产权创造与应用、保护与发展、自主创新与引进消化的关系。

3. 坚持前瞻性与阶段性相结合

知识产权战略的实施，既要考虑长远发展的需要，又要着眼于与现阶段生产力发展水平相适应。

4. 整体推进与重点突破相结合

知识产权涉及经济、社会、科技、贸易、文化等各个领域，以及知识产权创造、管理、实施和保护各个环节，要在全面推进知识产权工作的同时，突出重点，统筹兼顾，以点带面，协调发展。

5. 坚持借鉴与创新相结合

既要学习、借鉴国内外实施知识产权战略的经验，又要立足云南省省情，积极探索建立符合云南实际，以提升知识产权的创造、管理、实施、保护能力，增强自主创新能力和核心竞争力为根本出发点的新举措。

三、目 标

到2010年，逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制要求的知识产权地方法规政策体系，知识产权管理、保护和服务体系，建立起有利于知识产权创造和运用的新机制，建立起尊重和保护知识产权良好的法制和舆论环境，创新主体运用知识产权制度的能力和水平明显提高，知识产权的产出明显增长，转化能力大幅提升，知识产权对经

济、社会和科技发展的支撑作用显著增强。

——地方知识产权法规、政策体系建设取得重大突破。经济、科技和贸易中的知识产权工作有法可依，有章可循，管理工作得到加强。以创造自主知识产权并获得市场效益为目标的技术创新机制和政策支撑体系基本建立。

——自主创新能力显著提高。培育 100 户知识产权试点示范企业，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业。支柱产业、重点产业知识产权创造和实施能力明显提高，取得一批关键技术和重要产品的自主知识产权。全省专利申请量和授权量年均增长 10% 以上，每万人的专利申请量、授权量不低于全国平均水平。三种专利结构进一步优化，申请国外专利有新的突破。

——知识产权转化能力明显增强。职务发明创造专利的实施率不低于 50%，专利技术促进经济发展、社会进步取得明显成效。

——知识产权保护水平明显提高。省、州（市）、县（区）三级知识产权执法体系基本建立，全省知识产权保护协作机制明显加强，执法人员执法水平显著提高，全社会保护和尊重知识产权的意识明显增强。

——与市场经济体制相适应的知识产权工作体系基本形成。全省州（市）和县（区）人民政府建立起比较完整的知识产权管理机构；建立一批具有专利检索、专利评估、专利许可贸易、专利代理以及企业知识产权战略服务功能的中介服务机构。

——知识产权人才队伍不断壮大。健全知识产权人才培养工作体系和工作机制，逐步建立适应全省知识产权事业发展需要的，理论与战略研究、司法与行政保护、管理与中介服务三个方面的知识产权人才队伍。

——知识产权信息基础设施建设取得重大进展。全省利用知识产权信息进行自主创新和科学决策的能力明显增强。

——知识产权宣传教育工作向广度和深度发展。全社会知识产权意识特别是企事业单位经营管理人员、科技人员知识产权意识明显增强，企事业单位运用知识产权制度的能力明显提高。

§ 5 实施知识产权战略的指标体系

建立实施知识产权战略的指标体系，对于改善政府对知识产权的宏观管理，加强知识产权的政策导向，增强企事业单位的知识产权意识，提高云南省知识产权产出的数量和质量，以及知识产权的保护和运用能力，具有重要意义。

目前，国际上对于知识产权战略的评价尚没有系统的指标体系，只有专利保护水平的评价较为系统，并得到国际上的认可。1997 年，美国科学家基纳特和帕克研究提出了一套可操作并适于国际比较的专利保护水平的定量评价方法，并初步确立了较完整的专利保护水平评价体系。基纳特和帕克曾对 110 个国家 1960 ~ 1990 年的专利保护水平进行了跨国比较。另外，美国 CHI 研究公司评价专利技术，进而分析知识产权市场竞争态势的“专利记分牌”，也享有较高的国际声誉。我国到目前为止，还基本上未涉足实施知识产权战略的评价和指标体系。

本研究根据国家经济社会和科技中长期发展规划纲要及云南的实际,构建了“云南省知识产权战略实施指标体系”。该指标体系充分考虑到它的实用性、可操作性、可比性和数据来源的可能性及一定的超前性。该指标体系由知识产权创造、知识产权保护、知识产权应用和知识产权战略实施环境4项一级指标、10项二级指标和43项三级指标构成,如表4.1所示(见本书第72页)。

§6 自主知识产权产出能力评价与提升

自主创新能力已经成为国家核心竞争力的决定性因素,而自主知识产权产出能力则直接反映了一个国家、地区的自主创新能力。所以,提升自主知识产权产出能力,与加强自主创新、全面建设小康社会密切相关,也是实施知识产权战略的重要目标。

建立科学的自主知识产权产出能力评价指标体系及评价方法,是提升自主知识产权产出能力重要的基础性工作。针对全面建设小康社会的实际,借鉴我国科技进步统计监测指标体系及标准,参考我国发达地区自主知识产权产出能力和发达国家人均国内生产总值达到3 000~4 000美元时经济社会水平的相关指标,本项目研究提出了云南省自主知识产权产出能力的评价指标体系及标准。该指标体系由知识产权产出基础、知识产权产出环境、知识产权产出水平、知识产权转化能力等4个一级指标及相应的10个二级指标、29个三级指标所组成。具有科学性、可比性和可操作性。该指标体系及标准见表5.1(本书第85页)。

根据该指标体系测评,2003年云南自主知识产权产出能力仅相当于全国平均水平的74.5%。其中,知识产权产出基础、知识产权产出环境、知识产权产出水平、知识产权产出能力分别为全国平均水平的63.3%、93.7%、70.6%和60.6%。在西部12省、区、市中,云南自主知识产权产出能力仅位居第6位。

根据测评结果,知识产权产出基础差、转化能力弱,是制约云南自主知识产权产出能力的重要因素。尤其是基础差是最根本的原因。知识产权产出基础差,一是研究开发的基础条件差。每万人口中拥有的专业技术人员仅为全国平均水平的81.3%;全民文化水平低下,平均受教育年限比全国平均水平低1.92年,在全国位居第30位;科研新增固定资产占社会新增固定资产的比重只相当于全国平均水平的48.4%;吸收先进科技成果的经费约相当于全国平均水平的70%。二是技术创新投入不足。只相当于全国平均水平的44.0%。三是企业技术创新基础差。企业R&D经费投入只相当于全国平均水平的58.6%。因此,提高云南自主知识产权产出能力,最根本的要持续不断地强化科技创新基础条件建设和科技投入。

§7 实施知识产权战略的主要任务和措施

云南省实施知识产权战略要重点抓好以下九个方面的工作。