

赣江知识产权智库文萃

(第1辑)

知识产权引领创新驱动

——江西知识产权软科学研究报告

熊绍员◎主编

1



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

赣江知识产权智库文萃

(第1辑)

知识产权引领创新驱动

——江西知识产权软科学研究报告

熊绍员◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

1

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权引领创新驱动: 江西知识产权软科学研究报告/熊绍员主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 3

(赣江知识产权智库文萃. 第1辑)

ISBN 978-7-5130-4779-1

I. ①知… II. ①熊… III. ①知识产权—研究报告—江西 IV. ①D927.560.340.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 037311 号

内容提要

从理论政策到调查研究, 从思路规划到研究成果, 本书充分展现了江西省是如何利用知识产权来引领创新驱动的, 即注重体系建设、注重培育创新企业、注重借鉴外省方案举措, 同时紧紧围绕本省实际, 用切实数据作支撑, 探讨本省在企业发展、人才培养、司法保护、协同创新、金融证券等方面的优化路径。特别值得一提的是本书还涉及直升机专利、食用菌新品种及陶瓷外观设计等特色领域的分析和评价。

责任编辑: 李琳 卢海鹰 胡文彬

责任校对: 潘凤越

执行编辑: 可为

责任出版: 刘译文

封面设计: 张冀

赣江知识产权智库文萃 (第1辑)

知识产权引领创新驱动

——江西知识产权软科学研究报告

熊绍员 主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区西外太平庄55号

责编电话: 010-82000860 转 8335

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

版次: 2017年3月第1版

字数: 466千字

ISBN 978-7-5130-4779-1

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: kewei@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 24

印 次: 2017年3月第1次印刷

定 价: 72.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

编 委 会

主 任 熊绍员

副主任 李 岭 王 军 徐 彬 葛松如

编 委 程玉华 胡智政 王海宇 刘兴宇

陈燕琼 周建军 吴小草 万 磊

吴 方 王玉虎 王 杰

编 辑 部

主 编 熊绍员

副 主 编 徐 彬 王海宇

编辑部成员 (按姓氏笔画排序)

王玉虎	王新华	左荣昌	左振华	卢普杰
朱云莉	祁科峰	许其高	李 维	李军民
李兴国	李国强	杨志民	肖 海	何 妍
何红耀	邹开亮	汪 萍	张凡永	张海涛
张登华	罗 天	罗晓宁	周小云	周育辉
赵培钧	贺银娟	晏 辉	徐 涛	徐晋锋
徐聪颖	唐 敏	黄世贤	崔晶鑫	程 俊
储怡士	曾 强	鄢春根	詹绍维	漆 明
熊 倬	熊文华	魏 群	魏云辉	

序

软科学是立足实践、面向决策的系统学科。2016年5月，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出，“哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。”软科学作为自然科学和社会科学相互结合的交叉科学，其宗旨是为各级各类决策提供科学依据。

知识产权软科学课题研究的目的是探索知识产权制度发展变革的内在规律，研究解决知识产权事业发展的宏观决策和管理实际问题，为各级政府、企事业单位和知识产权管理部门提供决策依据和参考意见，促进知识产权事业和科技、经济、社会的全面协调可持续发展。

2013年，江西省委十三届七次全会提出了“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”十六字方针，分别从发展、民生、生态和党建四大工作主题，为江西省指明了新的航程。赣水奔腾，鄱湖浪起，沿着“发展升级、绿色崛起”康庄大道，江西省知识产权事业发展呈现“量质齐升、进位赶超”的铿锵之势。

四年来，我们栉风沐雨、砥砺前行，谱写了江西省知识产权事业发展的崭新篇章。江西省专利申请量从2012年的12455件增长到2016年的60494件；2016年，江西省专利申请受理量增幅位居全国第一、总量由2012年的第24位上升9位到了第15位，达到全国中位数偏上；专利综合实力由2013年的第22位上升到2016年的第19位，迈入全国专利综合实力二类地区，为江西省产业转型升级作出了积极贡献。这一系列成绩的取得，可以说，与江西省知识产权局在行业的谋篇布局、发展规划、科学决策等方面做了大量卓有成效的工作密不可分。

2014年，为进一步做好知识产权政策法规等顶层设计，服务科学决策，更好地为知识产权事业发展提供决策咨询和智力支撑，江西省知识产权局启动了江西省首批知识产权软科学研究工作，设定了江西省协同创新战略中的知识产权问题研究、知识产权制度促进江西省经济发展方式转变和战略性新兴产业发展相关问题研究等4个重点选题和研究方向，知识产权管理和保护体系建设问题研究等10个一般选题

和研究方向。经申报、评审等环节，江西省委党校、江西省农业科学院、华东交通大学、江西省陶瓷知识产权信息中心等单位承担了首批课题的研究任务。

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是江西国家级特色型知识产权强省建设的启动之年。站在历史的新起点，江西省知识产权局决定启动《赣江知识产权智库文萃》丛书编纂工作。《赣江知识产权智库文萃（第1辑）》重点涵盖了江西省知识产权（专利）“十三五”规划、江西省知识产权“四大”体系建设规划等顶层设计，集中展示了2014年以来江西省知识产权软科学研究计划项目中验收合格的研究成果和对江西省科技、经济、社会发展具有决策参考价值、研究水平较高的调研报告。

这些研究成果涉及知识产权创造、运用、保护、管理和服务等各个环节，内容涵盖企业实施创新驱动发展战略中的知识产权服务问题、知识产权人才培养、专利信息统计分析、江西省知识产权司法保护现状和对策研究、知识产权支撑江西发展升级研究等多方面。许多调研报告具有一定的研究深度，有些已在公开刊物上发表，不少理论创新的思想火花、政策措施建议，对加强江西省知识产权事业的发展具有较高的价值，对其他地域和行业的发展规划、科技创新、知识产权工作等也颇具借鉴意义。在此结集编印出版，旨在为各级知识产权管理部门提供决策依据，也便于广大知识产权工作者、研究人员及社会各界人士在工作中参考。

在建设世界科技强国的伟大征程中，如何推动知识产权运用与实施创新驱动发展战略和“大众创业、万众创新”深度融合；如何立足江西省省情，围绕壮大重点产业集群、强化企业创新主体地位，切实推进知识产权强省建设，为实现经济增长动力转换提供有力支撑等，都是亟待研究的重大课题。广大知识产权战线同志任重道远，大有可为。

值本书出版之际，衷心期盼未来越来越多的科技人员、理论界人士和实践工作者重视和参与知识产权软科学的研究，切实增强研究的主动性和自觉性，紧紧围绕实施创新驱动发展战略和知识产权战略需要，聚焦知识产权强省建设、知识产权改革等重点方向，着力形成一批有价值、有分量的研究成果，把我们的知识产权管理水平和研究能力提高到一个新阶段，为助推“大众创业、万众创新”、促进经济社会持续健康发展提供知识产权支撑。

因《赣江知识产权智库文萃》首次推出，且编辑出版时间较紧，在选材、编写等方面难免会出现遗漏和不足，敬请大家谅解并提出宝贵意见和建议。

编者

2017年元月

目 录

第一篇 规划引领篇

- 江西省知识产权（专利）工作“十三五”规划 / 3
- 江西省知识产权“四大体系”建设规划（2013—2015） / 18
- 江西省知识产权管理执法体系建设规划 / 19
- 江西省知识产权展示交易转化体系建设规划 / 27
- 江西省专利公共信息服务体系建设规划 / 34
- 江西省专利代理中介服务体系建设规划 / 38

第二篇 思路举措篇

- 江西省建设特色型知识产权强省试点省实施方案 / 49
- 江西省知识产权入园强企“十百千万”工程实施方案 / 57

第三篇 调研报告篇

- 部分省市知识产权工作调研报告 / 65
- 熊绍员 葛松如 胡智政 储怡士
- 湖北、湖南两省知识产权工作调研报告 / 74
- 熊绍员 李 岭 王 军 王海宇 张海涛 周建军
- 我国陶瓷外观设计专利保护现状调研及对策研究 / 81
- 熊绍员 鄢春根 罗晓宁 杨志民 何红耀 何妍
- 专利资助政策调查报告 / 92
- 徐 彬 王海宇 程 俊 崔晶鑫
- 江西省知识产权金融现状及对策研究 / 127
- 熊绍员 胡智政 赵培钧 张登华 祁科峰

第四篇 研究成果篇

知识产权支撑江西发展升级研究 / 137

黄世贤 晏辉 罗天 李维 徐涛

江西省科技协同创新中的知识产权问题研究 / 157

王新华 王晓军

江西省知识产权战略实施的阶段性评价研究 / 168

邹开亮 汪萍

江西省知识产权司法保护的现状、问题及反思 / 179

徐聪颖

江西省中小企业实施创新驱动发展战略中的知识产权服务问题研究 / 196

漆明

江西省专利信息统计分析研究 / 207

唐敏

江西高校知识产权竞争力评价实证研究 / 222

张凡永 贺银娟

知识产权对接中小企业模式研究 / 237

李兴国 熊倬 左振华

知识产权人才培养与评价机制研究 / 247

周育辉 李军民 熊文华

国外知识产权人才培养及对中国的启示研究 / 260

肖海 左荣昌

江西省知识产权服务业发展环境评估与战略选择研究 / 269

许其高

直升机产业专利联盟研究 / 279

卢普杰 徐晋锋

江西省光伏产业知识产权激励机制研究 / 342

周小云

江西省食用菌新品种选育及知识产权保护对策研究 / 352

魏云辉

陶瓷名家作品在艺术授权经营中的知识产权保护问题研究 / 359

朱云莉 曾强 魏群

江西省知识产权证券化研究 / 366

李国强 邹开亮 詹绍维

第一篇 规划引领篇

江西省知识产权（专利）工作“十三五”规划

前 言

知识产权作为国家经济社会发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，已经成为新常态下加快经济发展方式转型升级、抓住发展先机和主动权的关键。

“十三五”时期是江西省深入贯彻党的十八大，十八届三中、四中全会精神，全面落实“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”十六字方针的关键时期，也是江西建设知识产权强省，支撑创新驱动发展、促进产业结构转型升级、建设创新型江西省的重要时期。为贯彻落实《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号），根据《江西省知识产权战略行动计划（2015—2020年）》和《江西省“十三五”科技创新升级规划》，特制定本规划。

本规划在深入调查研究，广泛征求市、县（区）知识产权管理部门、相关企事业单位和部分研究单位、专家学者意见基础上，全面总结江西省专利工作“十二五”规划的实施情况和实践经验，深入分析“十三五”时期江西省面临的国内外发展环境，经过反复斟酌、修编而成。规划回顾了“十二五”期间江西省知识产权（专利）工作的基本情况，提出了“十三五”时期全省知识产权（专利）工作的指导思想、基本思路和战略目标，明确了战略重点、主要任务和保障措施。

一、“十二五”知识产权（专利）发展基本情况

（一）江西省知识产权（专利）事业的发展现状

1. 知识产权（专利）法规政策体系逐步完善

2010年1月，《江西省专利促进条例》正式颁布，这是江西省第一部专门规范专利工作的地方性法规。2012年6月，《江西省知识产权战略纲要》（赣府发〔2012〕26号）正式实施。随后，南昌、九江、新余等6个设区市和安义、浔阳、湖口等6县区出台了“知识产权战略”或“战略实施意见”，初步形成省、市、县

三级“纵向知识产权战略体系”。

同时，为推进知识产权战略，发展全省专利事业，江西省先后出台了《江西省专利奖励办法》《江西省知识产权战略纲要推进计划（2013—2015年）》《江西省专利管理专业技术资格评价办法》《江西省战略性新兴产业专利技术研发引导与产业化示范专项资金项目和资金管理暂行办法》《江西省知识产权富民强县示范县建设专项资金项目和资金管理暂行办法》《江西省知识产权“四大体系”建设规划（2013—2015）》《关于进一步加强高等学校知识产权工作的意见》等一系列规范性文件，进一步完善了专利创造、运用、管理和保护的政策措施。

2. 知识产权（专利）创造能力显著增强

从专利申请和授权数量分析，2011~2014年江西省专利申请与授权量均呈稳步上升趋势。2014年，全省专利申请与授权量分别为25594件和13831件，分别是2010年全省专利申请与授权量的4.47倍和3.18倍。

从专利创造主体分析，2011~2014年企业作为专利创造的中流砥柱，其专利申请和授权数量发展迅猛，在全省专利申请与授权总量中的占比逐年攀升。2014年全省企业专利申请12180件，占全省专利申请总数的47.6%，同比增幅62.8%；授权6350件，占全省专利授权总数的45.9%，同比增幅48.2%。

同时，高校及科研院所作为重要的专利创造主体，在2011~2014年，其发明创造潜能空前释放，专利申请与授权总量逐年增加，成为江西省专利创造的又一生力军。

随着专利创造能力的提升，江西省每万人发明专利拥有量由2011年的0.42件增长至2014年的0.91件。

3. 知识产权（专利）运用创新取得进展

一是专利产业化工程顺利推进。2013年，启动了“专利产业化”专项工程。截至2014年底，共下达专利研发引导与产业化示范专项288项，项目经费达2700万元。

二是高校专利转移转化有新进展。2014年11月，江西省首届高校专利成果交易会开幕，共征集专利技术及新产品、高科技成果及新产品1500余项，省内外企业500多家参与对接洽谈，达成合作意向60余项，签约项目23项，签约金额2600万元。

三是专利质押融资稳步展开。2011~2014年，全省共实现专利质押融资22笔，融资总额达18000万元。

4. 知识产权（专利）管理水平整体提升

一是大力实施江西省知识产权富民强县示范县建设工程，县（区）知识产权

（专利）管理体系基本完善。2013年启动实施江西省知识产权富民强县示范县建设工作。截至2015年，共实施三批省级知识产权富民强县示范县建设专项，投入资金2601万元。

以“知识产权富民强县示范县建设专项”为抓手，积极推进知识产权（专利）管理机构体系建设。截至2014年底，全省100个县（区）中，有92个县（区）成立了知识产权局，新增全额事业编制24人。新增机构基本实现“六个一”要求：一块牌子、一班人马、一枚章子、一笔经费、一套制度和—个办公场所。另有4个国家级园区成立了知识产权部门。

二是企业和园区知识产权（专利）管理工作上新台阶。“十二五”期间，全省有300多家企业申请实施《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490—2013）国家标准；成立“贯标”培训机构2家和服务咨询机构8家，形成了一支500余人的企业知识产权管控师队伍；江铃汽车等14家首批贯标企业于2014年12月通过了《企业知识产权管理规范》标准认证审核。截至2014年底，全省有国家级知识产权示范企业2家，知识产权优势企业10家；省级知识产权示范企业10家，知识产权优势企业30家，知识产权优势培育企业42家。

三是高校知识产权（专利）管理机制初步形成。根据问卷调查统计，全省29所本科院校中，9所设立了知识产权（专利）管理部门和专职管理人员。21所院校制定了知识产权（专利）管理相关制度。16所设立了知识产权（专利）管理经费。6所建立了相关技术领域的专利信息数据库。

5. 知识产权（专利）保护能力不断提高

“十二五”期间，江西省知识产权局深入开展“雷雨”“天网”等执法专项行动，全省知识产权（专利）保护能力不断提高。

一是专利执法队伍加强，行政保护力度加大。2014年底，全省92个县（区）设立知识产权管理机构，县（区）执法队伍建设得到加强，执法人员由“十一五”末的不足100人增至300多人。2011~2014年，全省专利侵权查处案件总量从2011年的88件上升至2014年的357件，严肃查处了一批假冒专利等侵权违法行为。

二是知识产权（专利）司法保护力度增强。2014年，全省法院系统受理知识产权一审民事案件646件，是“十一五”末的近两倍。

三是知识产权（专利）维权保护平台进一步完善。“十二五”期间，江西省知识产权维权援助信息服务中心正式运行。并在新余、抚州、九江、宜春和鹰潭建立了5个维权援助分中心。在南康市家具专业市场设立了维权援助举报投诉工作站。

6. 知识产权（专利）服务建设不断完善

一是以“知识产权服务体系”建设为抓手，引导知识产权服务机构开展专利分

析预警、专利导航、专利信息检索、小微企业托管、质押融资等服务业务，为江西省加快转变经济发展方式、实施创新驱动发展战略提供了有力支撑。

二是知识产权（专利）服务体系快速发展。截至2014年底，全省新增专利代理机构9家，总数达19家。率先在全国开展了知识产权服务机构入册登记与管理工 作，已登记入册30家中介服务机构。新增1家国家知识产权服务品牌培育机构。成立了江西省知识产权专家咨询委员会。

三是专利信息公共服务能力增强。“十二五”期间，建立了“江西省设区市专利管理信息平台”“专利数据库服务平台”“十大战略性新兴产业专利数据库^①”等基础信息数据库。

7. 知识产权（专利）宣传培训力度空前

“十二五”期间，江西省知识产权局大力推进宣传工作：一是内部统计分析及刊物宣传成效明显。2013年创刊了《知识产权统计分析专报》，目前共印发专报143期，得到省级领导重要批示3次。首次编辑《江西知识产权局年报（2014）》。二是国家及省级媒体报道力度空前。国家知识产权局网站首页刊登相关新闻报道33次，《知识产权动态》发布信息20余条；《江西日报》和江西卫视等媒体对江西省知识产权重大事件组织专项报道12次，出头版头条5次，专版2次，新闻稿20余次。

知识产权（专利）培训工作成绩斐然。“十二五”期间，江西省获批“国家知识产权培训（江西）基地”1家。新建省级知识产权培训基地5家。与省教育厅联合出台了《江西省知识产权培训基地管理办法（试行）》。承办或主办各类培训班150余场（次），直接培训人员逾5万人次。

（二）存在的问题

1. 专利质量有待提高，地区专利发展水平不平衡

“十二五”期间，江西省每千万元研发经费发明专利授权量偏低，在全国排名靠后，且有下降趋势，这也是江西省每万人发明专利拥有量增速缓慢的重要原因（见表1）。

表1 2011~2014年江西省每千万元研发经费发明专利授权量及全国排名 单位：件/千万元

年 份	2011 年		2012 年		2013 年		2014 年	
	数量	排名	数量	排名	数量	排名	数量	排名
授权量及排名	0.78	29	0.92	27	0.81	29	0.76	30

数据来源：全国专利实力状况报告（2011~2014年）。

① 目前已建成“光伏材料”“半导体照明”“金属新材料”和“非金属新材料”四大数据库。

2011~2014年，江西省专利申请和授权量尽管增量明显，但与中部其他省市比较仍有较大差距（见图1）。

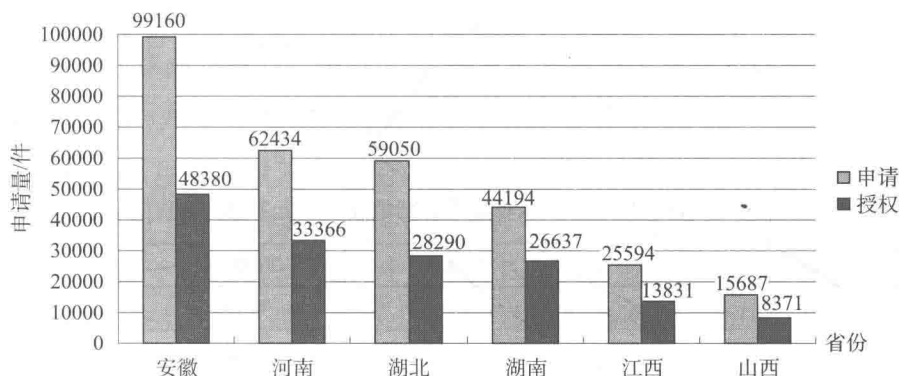


图1 2014年中部六省专利申请授权状况

在专利申请和授权总量中，发明专利占比不高；PCT国际专利申请量基数小且变化不定（2011年28件，2012年62件，2013年60件，2014年25件），反映出专利创造主体的海外专利布局战略不清晰。在国务院确定的七大战略性新兴产业中，江西省发明专利授权量低，这反映出科技创新作为支撑战略性新兴产业发展基础的地位和作用不突出（见表2）。

表2 2011~2013年江西省战略性新兴产业发明专利授权量情况

单位：件

战略性新兴产业领域	2011年		2012年		2013年	
	全国	江西	全国	江西	全国	江西
节能环保	7738	61	10508	125	15833	151
新一代信息技术	10386	14	12646	32	13648	41
生物	8465	83	10236	97	21410	210
高端装备制造	1665	16	1930	17	3601	25
新能源	1628	12	2500	23	4233	36
新材料	4959	25	6666	33	9230	99
新能源汽车	517	3	793	5	774	4

数据来源：战略性新兴产业发明专利统计分析总报告。

注：全国授权量不包括外国申请人在华获得的授权数量。

另外，在全省11个设区市中，各市专利创造能力发展不平衡。以每万人发明专利拥有量这一指标来衡量，截至2014年底，南昌、景德镇和新余万人发明专利拥有量分别达到4.21件、1.42件和1.21件；其他8个设区市均低于全省平均水平，吉安和上饶万人发明专利拥有量分别仅为0.28件和0.21件。

2. 企业主体的专利运用能力较弱，专利对经济社会发展的支撑作用尚未充分发挥

从企业主体分析，2010~2013年，江西省规模以上工业企业申请专利的比例一直偏低，在全国的排名也比较靠后（见表3）。其中，既有企业专利创造活力不足的原因，更有企业专利运用能力偏低的因素，大多数企业还不具备通过专利战略谋求企业长远、持续发展的意识和能力。

表3 2010~2013年江西省申请专利的规模以上工业企业比例

	2010年	2011年	2012年	2013年
申请比例	5.7%	5.5%	6.7%	7%
全国中位数	8.42	7.9	9.5	10.1
全国排名	28	25	26	24

数据来源：全国专利实力状况报告（2011~2014年）。

作为专利创造重要主体的高校及科研院所，一直以来其专利转化运用比例都不容乐观。统计显示，江西省高校的专利成果产业率仅为0.9%，远低于全国平均水平；90%以上的高校专利，包括许多原创型的新技术、新材料、新产品因种种原因未能实施。科研院所的专利成果产业率只有6.8%，低于全国平均水平。

3. 专利管理工作仍有提升空间

首先，从专利管理机构和规章制度看，江西省仍有8个县（市、区）未设立知识产权管理机构；其次，从机构级别看，除南昌、九江、新余、景德镇等设区市为副处级外，其余均为科级。江西省知识产权机构在独立性、规格、性质、人员数量等方面均有提升空间。

4. 专利保护工作有待进一步提高

首先，企业知识产权保护意识还比较薄弱，专利侵权现象时有发生；其次，专利行政执法人员不足，执法条件落后，难以满足执法活动开展的需要；最后，执法经费不足，严重影响专利行政执法工作的开展。

二、“十三五”知识产权（专利）发展形势和分析

党的十八大确立了创新驱动发展战略，这是我国转变经济增长方式，推动经济结构转型升级，实现可持续发展的必由之路。在打造“一带一路”南昌内陆开放型经济新高地和融入“长江中游城市群发展规划”的背景下，牢牢把握重要战略机遇期，积极应对国内外形势，江西省知识产权（专利）事业发展任重道远，同时也将大有作为。