



The Blue Book of IPR in China

中国知识产权 蓝皮书

(2015~2016)

吴汉东 主编 曹新明 彭学龙 副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



The Blue Book of IPR in China

中国知识产权 蓝皮书

(2015~2016)

吴汉东 主编 曹新明 彭学龙 副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国知识产权蓝皮书. 2015-2016 / 吴汉东主编. —北京: 知识产权出版社,
2017. 4

ISBN 978-7-5130-4788-3

I. ①中… II. ①吴… III. ①知识产权—研究报告—中国—2015-2016

IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第044400号

责任编辑: 刘 睿 刘 江

责任校对: 谷 洋

封面设计: 智兴设计室

责任出版: 刘译文

中国知识产权蓝皮书 (2015 ~ 2016)

Zhongguo Zhishichanquan Lanpishu (2015 ~ 2016)

吴汉东 主编 曹新明 彭学龙 副主编 李士林 执行编辑

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄55号

邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8344

责编邮箱: liujiang@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

传 真: 010 - 82005070/82000893/82000270

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 31

版 次: 2017年4月第1版

印 次: 2017年4月第1次印刷

字 数: 455 千字

定 价: 80.00元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4788 - 3

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

顾 问：王景川 沈仁干 Joseph Straus

主 编：吴汉东

副主编：曹新明 彭学龙

编委会委员：（以姓氏拼音为序）

曹新明	崔国斌	冯晓青	郭 禾
胡充寒	胡开忠	黄武双	黄玉烨
李明德	李雨峰	刘 华	马一德
宁立志	彭学龙	单晓光	宋慧献
陶鑫良	吴汉东	杨建斌	张 今
张 平	郑友德	朱雪忠	

本卷执行编辑：李士林

编 辑：乔宜梦 吉 利 穆向明

姚鹤徽 康 瑞

前 言

经济发展的动力机制源于创新。第一性意义上的创新包含机构、生产、营销等生产要素的改造和升级，第二性意义上的创新主要是制度创新。营造激励创新和发展的良善制度是经济提升的保障，作为“创新之法”和“产业之法”的知识产权制度是所有创新保障制度的根本。经济发展与知识产权制度相生相克，经济结构和发展方式发生变革，必然要求知识产权制度也相应作出调整，墨守成规，故步自封，只会阻碍创新和发展。经济发展新常态下，知识产权制度应当在秉承激励创新理念，坚守基本法理的基础上，调整不合理的规定，完善经济现实所需但阙如的制度。我们欣喜地看到，过去的一年里，在《深入实施国家知识产权战略行为计划》的指引下，我国的知识产权事业全面发展。知识产权创新能力增强，自觉运用知识产权的能力提升，知识产权密集型产业增加，知识产权制度建设得以深化。

农历岁尾之际，秉持总结、评价和展望的思想，中南财经政法大学知识产权研究中心推出了2015~2016年度《中国知识产权蓝皮书》，一如既往，本书立足民间视野，学眼观察，纵览知识产权年度事业，依托理论，注重实证，力求精深，兼顾广博，旨在汇集中国知识产权界的智力资源，展示中国知识产权事业的发展全貌、成就，预测未来的发展走向。

全书包括特稿、知识产权发展研究状况报告编、专题研究报告编、制度创新与驱动发展编、地区知识产权创新发展报告编、知识产权智库建设编、知识产权大事记，共七部分。以翔实的资料、深入的分析、独特的视角，记录2015~2016年度我国知识产权事业发展的脉络和轨迹，准确概括知识产权市场发展商情，为建设知识产权强国提供智力支撑和决策参考，为创新型企业 and 知识产权服务业指明发展方向。有别以往，本书探索性地增加了3篇对地区知识产权发展纵览与评述的报告，未来

希冀能够较全面地增加行业知识产权发展报告，充分体现《中国知识产权蓝皮书》的综合性和全面性，更好地服务于知识产权发展，无愧于读者的信赖和期望。

知识产权事业是事关国家发展战略的大事业，需要全体行家里手的热心和付出。我们相信在同仁的热切关注和倾力支持下，《中国知识产权蓝皮书》有志于成为业界可信赖的资料库和工具书。在此，我们向支持和参与本书工作的同人们，向辛勤付出的编辑们，深表谢忱！

诚如以往，力有不逮，疏漏之处，敬请批评指正！

目 录

特 稿

经济新常态下知识产权驱动发展的制度使命·····	3
一、经济发展中的创新现象与创新发展中的法律保障·····	3
二、科技创新、产业创新与知识产权产业发展·····	6
三、知识产权事业发展新常态：目标与任务·····	9

第一编 中国知识产权发展研究状况报告

中国知识产权发展状况报告（2015～2016）·····	15
一、引 言·····	15
二、知识产权发展状况·····	17
三、知识产权法制建设·····	24
四、知识产权行政执法·····	34
五、知识产权司法保护·····	48
六、知识产权强国建设·····	62
七、知识产权社会服务·····	66
八、知识产权学术研究·····	73
九、知识产权人才培养·····	77
十、知识产权国际保护·····	82

第二编 专题研究报告

著作权制度年度发展报告(2015~2016)	91
一、引言	91
二、国内版权发展状况	93
三、版权法律体系建设	98
四、版权行政执法	108
五、版权司法保护	114
六、企业版权运营	121
七、国际版权发展	127
专利发展报告(2015~2016)	165
一、制度建设	165
二、专利申请与审查	176
三、专利行政保护与司法保护	187
四、专利运用	194
中国商标法律制度发展报告(2015~2016)	201
一、商标法律规范建设	201
二、商标授权确权和行政保护	209
三、商标司法保护情况	213
四、商标法学术研究	224
反不正当竞争法律制度发展研究报告	231
一、《反不正当竞争法》的修订	231
二、反不正当竞争司法保护	250
三、反不正当竞争法学术研究	267
知识产权服务业创新发展报告	281

第三编 制度创新与驱动发展

非物质文化遗产保护与开发的体系建构	295
一、知识产权视角下的非物质文化遗产类型化	296
二、民间文学艺术保护制度	299
三、传统知识保护制度	302

四、传统设计保护制度	305
五、传统名号保护制度	307
六、结 论	310
大数据领域知识产权保护	312
一、大数据保护的背景	312
二、大数据的概念	316
三、大数据的知识产权保护模式	318
四、大数据的可行保护路径	321
知识产权创新驱动与知识产权发展	326
一、“互联网+知识产权”创新发展	326
二、创新驱动与社会经济发展	328
三、创新驱动与知识产权制度	332
四、知识产权发展动向	335
五、结 语	338
“知道”视角下的搜索引擎服务商知识产权侵权风险解析	340
一、“知道”的侵权法含义	340
二、搜索引擎所涉行为及侵权的发生	341
三、搜索引擎服务商的过错认定规则	343
四、搜索引擎的发展趋势	345

第四编 地区知识产权创新发展报告

北京市知识产权建设成效与发展展望	349
一、2016年北京市知识产权建设成效	349
二、北京市知识产权发展存在的差距	353
三、北京市知识产权建设的政策建议	354
湖北省知识产权创新发展报告	356
一、顶层设计：湖北省知识产权政策的体系梳理	357
二、创新产出：湖北省知识产权授权的基本特征	358
三、协同驱动：知识产权与产业发展的关联效应	360
四、环境塑造：湖北省知识产权交易与运营实践	361
五、变革之道：湖北省知识产权创新不足与突破	362

江苏省知识产权强省建设与发展报告(2015~2016)	364
一、江苏省知识产权强省建设的具体成效	365
二、江苏省知识产权强省建设的顶层设计	369
三、江苏省知识产权强省建设的政策引领	373
四、江苏省知识产权强省建设的重点突破	376
五、结 语	384

第五编 知识产权智库建设

知识产权智库建设	387
一、知识产权智库建设的必要性	387
二、智库建设的比较考察与经验借鉴	390
三、我国知识产权智库建设现状	395
四、我国知识产权智库建设构想	399
五、结 语	411

第六编 知识产权大事纪

2016年知识产权国内大事回顾	415
环球瞭望	449
一、国际要闻概览	449
二、国际公约的发展	459
三、各国及各地区立法与判例	461



特 稿





特 稿



经济新常态下知识产权驱动发展的制度使命

吴汉东*

当前，我国经济发展进入新常态，实施创新驱动发展战略成为时代主题。在国家创新政策体系中，知识产权为创新发展战略目标实现提供了重要的制度支撑和法律保障。从一定意义上讲，经济新常态下的创新驱动发展就是知识产权驱动发展。

一、经济发展中的创新现象与创新发展中的法律保障

创新是经济发展的基本现象。创新是指人们在生产力和生产关系和上层建筑全部领域中进行的创造性活动，既包括知识创新（含科技创新、文化创新、产业创新、产品创新），也包括制度创新（含法律创新、政策创新、体制与机制创新等）。在发展理论中，经济增长、知识创新与法治建设应是一个相互作用、相互促进的协调机制。经济增长对社会变革起着决定性作用，它带来了社会物质财富的快速增长，也引起了社会生活方式的巨大变化。在知识创新、经济发展、法治建设的协调体制中，经济处于中轴的地位，知识与法律为之进行曲线偏向摆动。其中，知识进步是经济增长的动力机制，法治建设则是经济增长的保障机制。对于新制度经济学派而言，将技术进步和制度演变都看成一种创新过程。

* 吴汉东，中南财经政法大学知识产权研究中心主任，教授，博士生导师。

20世纪初,经济学家熊彼特在《经济发展理论》一书中首先提出“创新理论”。在他看来,创新是在生产体系中引入生产要素和生产条件的新组合,包括引进新产品、采用新技术、开辟新市场、控制原材料新供应来源和实现新企业组织。熊彼特将创新作为其经济发展理论的核心,认为经济发展的基本现象是创新。^①20世纪50年代以来,诺思、科斯等学者在熊彼特创新理论的基础上,分析制度创新的需求与供给,研究知识创新与制度创新的关系、国家的制度创新职能以及制度创新在经济发展中的作用,构建了系统的制度创新学说。对于制度经济学而言,制度创新一般是指制度主题通过新的制度构建以获得追加利益的活动,它是关于产业制度、产权制度、企业制度、经济管理制度、市场运行制度等各种规则、规范的革新。^②可以认为,在新制度经济学派那里,“技术进步和制度演变都看成是一种创新过程”。^③

知识产权制度作为财产非物质化革命的法律文明,表明了“制度创新”的本质属性。在近代法的发展过程中,知识产权制度与企业法人制度的建立,是“现代产权制度建立的标志”。^④知识产权法作为制度创新的产物,在经济学意义上是一种激励和规制创新活动的新制度“供给”,而在法律层面被喻为私权领域的财产“非物质化革命”,其基本功能是:为创新活动进行产权界定并提供激励机制;为创意产业进行资源配置并提供交易机制;为创造性成果进行产权保护并提供市场规范机制。

知识产权制度是创新发展的基本保障,具有实现“知识创新”的法价值目标。知识产权制度在一个国家的法律体系中,起着激励和保护知识创新、促进和推动创意产业发展的重要功能,所以很多学者称之为“创新之法”“产业之法”。创新这一概念是对知识经济全面而精要的解释,可以视为知识产权制度的基本价值范畴。^⑤创新价值体现在知识产权政策制

① [美]约瑟夫·熊彼特著,叶华译:《经济发展理论》,中国社会科学出版社2009年版,第85页。

② [美]R. H. 科斯等:《财产权利与制度变迁》,上海三联书店1994年版。

③ 汪丁丁:“制度创新的一般理论”,载《经济研究》1992年第5期。

④ 刘凤朝:“论技术创新与制度创新的互动”,载《科学技术与辩证法》2000年第2期。

⑤ 陈谊、汪天亮:“试论知识产权法的价值定位——创新”,载《行政与法》2004年第9期。

定与立法活动之中。知识产权制度以基于创新所产生的社会关系为主要调整对象,体现了尊重创新、保护智力成果、规制知识经济市场秩序的主旨。创新价值目标的实现,在法律规范设计中主要表现在以下三个方面:

(1) 知识产权保护与私人创新激励机制。知识产权制度是一种对知识产品有效的产权制度选择。这一制度通过授予发明创造者以私人产权,为权利人提供了最经济、有效和持久的创新激励,保证创新活动在 new 的高度上不断向前发展,从而促进创新成果所蕴藏的先进生产力的快速增长。(2) 知识产权限制与社会创新发展机制。知识产权的限制,是对权利人专有权利的行使限制,其功能在于通过对产权的适度限制,平衡权利人与社会公众之间的利益,确保社会公众接触和利用知识产品的机会。(3) 知识产权运用与创新成果交易机制。知识产权运用是连接知识产品创造者、传播者和使用者之间的法律纽带,旨在规制不同主体的产权交易行为,促进知识产品的动态运用和精神财富的流动增值,其主要制度就是授权使用、法定许可使用和合理使用。

对中国而言,我国经济发展开始进入新常态,从表面上看是经济增长减速换挡,但是从本质上则是发展动力的转换和重塑,一个显著的变化就是要素的规模驱动力减弱,经济增长将会更多地依赖科学技术的进步。近年来,我国科研投入大幅提升,自主创新能力不断提高,科技进步对经济发展的驱动作用也正在加强。2015年我国研发经费投入1.4万亿元,占GDP的2.1%,以知识产权为核心的创新指标得到较快发展:科技创造能力提升,跻身于发明专利申请大国,连续4年位居世界第一;品牌创建能力提高,商标注册申请量连续14年位居全球第一;文化创新能力增强,版权产业发展势头良好,对经济发展的贡献率已达到7%左右。我国信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源等新兴产业迅速崛起,在国际市场份额中逐渐提高。而同期中国GDP的增速一直保持在7%左右,仍然处于中高速增长,我国经济总量从“入世”前的世界排名第6位跃升至第2位;2015年我国国内生产总值为67.67万亿元。当下中国经济发展正处于“爬坡过坎”的关键阶段,已经进入经济发展的增速换挡期、风险凸显期和升级机

遇期。在这一转型发展阶段，打造中国经济升级版，实现从世界大国向世界强国的转变，关键在于改变经济发展动力、提高经济发展质量，其基本路径就是发挥知识产权激励和保障创新发展的制度功能。

二、科技创新、产业创新与知识产权产业发展

进入21世纪以来，世界经济结构发生深刻变革，第四次国际产业转移已经开始启动。^①在各国政府的积极推动下，新技术革命步伐加快，第三次工业革命初见端倪。^②习近平总书记在中央经济工作会议上对此作出精辟分析：“全球新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史交汇。”经济新常态的基本要求是，经济发展的动力应来源于创新驱动，经济发展的方式需进行结构性改革。经济新常态的出现，其动因是科技革命，其表现是产业创新。产业创新是以科技革命为引擎的。科技发展的智能化、数据化、网络化、绿色化以及科技中心多元化、科技生产一体化，成为新一轮全球科技革命的显著特点。可以看到，无论是美日欧等传统经济体，还是中俄印等新兴经济体，都在发动本国（地区）的科技革命，抢占全球创新的制高点，将信息网络、生物技术、清洁能源、新材料与先进制造等作为研发投入最集中的领域。科技专家预测，全球创新中心正由大西洋向太平洋扩散，由欧美走向亚太。未来的20~30年，北美、东亚、欧洲三大世界科技中心将鼎足而立，主导全球创新格局。新一轮技术革命将带来世界各国的产业变革，这在科技领先型国家中表现将会特别明显。

改革开放30年来，我国经济发展道路从传统的资源、资本驱动正走向创新驱动。迈克尔·波特的“地区经济发展阶段理论”认为，地区经济发展具有四个阶段：生产要素导向阶段、投资导向阶段、创新导向阶段和财富导向阶段。一国在经济欠发达时，其经济增长的动力主要依赖基本生产

① 中国国际经济交流中心课题组：《打造中国经济升级版》，人民出版社2013年版，第6~7页。

② [美]里夫金著，张体伟等译：《第三次工业革命》，中信出版社2012年版。