

China
IPRs

中国 知识产权

战略转型与对策

Strategic Transformation
and Option

张玉台 主 编

吕 薇 副主编

中国发展出版社

D923.404/34

2008

中国 知识产权

战略转型与对策

Strategic Transformation
and Option

张玉台 主 编

吕 薇 副主编

中国发展出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国知识产权: 战略转型与对策/张玉台主编. —北京:
中国发展出版社, 2008. 7

ISBN 978-7-80234-260-6

I. 中… II. 张… III. 知识产权—研究—中国
IV. D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 116759 号

书 名: 中国知识产权: 战略转型与对策

著作责任者: 张玉台等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-260-6/D · 44

经 销 者: 各地新华书店

版式设计: 北京飞亚景文化传播有限公司

印刷者: 北京东海印刷有限公司

开 本: 670 × 990mm 1/16

印 张: 25

字 数: 340 千字

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

印 次: 2008 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 50.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.develpress.com.cn>

电子邮箱: bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

前言

张玉玲

知识产权制度为鼓励知识创造和技术创新提供了有效的激励和保护机制。在知识经济时代,知识产权已经成为一个企业乃至国家提高核心竞争力的战略资源。如何营造良好的知识产权法制环境、市场环境和文化环境,把知识产权管理和保护落实到技术、经济、贸易、社会等各项工作中,促进知识产权的创造和应用,是各国政府普遍关心的问题。

目前,我国的知识产权发展正处于战略转型期。一方面,改革开放以来,我国逐步建立起比较完整的知识产权法律体系和管理体系,知识产权管理和保护取得明显进步。我国的知识产权数量居发展中国家之首,但与主要知识产权国家仍有较大差距,企业和产业发展正面临激烈的知识产权挑战,运用知识产权的能力亟待提高。另一方面,我国技术发展阶段正在从以仿制和引进技术为主,转向引进技术与自主研发相结合,涌现出一批依靠创新提高竞争能力的企业,全社会保护知识产权的意识不断提高,对知识产权的需要不断增加。因此,实施知识产权制度和保护知识产权,提高运用知识产权制度的能力,不仅是加入 WTO 和解决国际知识产权纠纷的要求,更是我国经济体制转轨,激励创新,提高企业、产业和地区竞争力,增强国家综合实

力的需要。

2005年,国务院成立了国家知识产权战略制定工作领导小组,开展国家知识产权战略研究,制定“国家知识产权战略纲要”。国务院的20多个部门参加了知识产权战略的前期研究工作。国务院发展研究中心牵头承担了“国家知识产权战略目标和发展阶段研究”。

理论研究和各国的实践表明,知识产权制度是为经济、技术和社会发展服务的,知识产权的保护与发展决定于国家发展阶段。“国家知识产权战略目标和发展阶段研究”课题组以增强国家整体竞争力为目标,重点围绕国家知识产权战略的全局性、制度性和政策性问题,从创造、保护、运用、管理知识产权的角度出发,系统地分析了国际知识产权制度发展趋势、国内知识产权发展现状和阶段特征;重点研究了专利、商标、版权三种主要知识产权的发展战略问题,对传统知识保护、地理标志和植物品种等进行了框架性的研究,并分析了各类知识产权的外部性、敏感性和公共利益特点;系统研究了美、日、韩、印等国的知识产权战略与管理,以及有关国际组织对知识产权与经济社会发展阶段关系的观点,比较分析了OECD国家与我国的科技统计;讨论了包括创造、保护、运用和管理知识产权的关系,如何评价知识产权保护水平,知识产权数量与质量的关系,专利保护与技术标准之间的关系等社会关注的问题。课题组还通过企业问卷,分析了企业的知识产权制度建设与运用知识产权的情况,以及企业对知识产权政策和服务的需要。

在该项研究成果的基础上,我们进行了修改和调整,将其编辑成书。本书的主要撰写者是参加该课题的国务院发展研究中心技术经济研究部的研究人员。

2008年4月9日,国务院原则通过了《国家知识产权战略纲要》。我们将本书献给关注中国知识产权发展的读者,愿与广大读者分享我们的研究成果,并就共同关心的问题进行深入探讨,为贯彻落实国家知识产权战略尽一份力。

2008年5月

目 录

第 1 章 我国知识产权发展进入战略转型期

- 一、我国经济、技术、社会和知识产权发展现状 2
- 二、世界知识产权制度的发展趋势 9
- 三、我国知识产权发展的阶段特征 17
- 四、战略转型期的对策与任务 25

第 2 章 有效发挥知识产权制度促进创新的作用

- 一、创新与实施知识产权制度相互促进 34
- 二、知识产权制度激励创新:面临六大挑战 36
- 三、外国政府支持本国知识产权的做法 40
- 四、有效发挥知识产权制度促进创新的作用 45

第3章 现阶段我国专利制度与创新之间的关系

- 一、关于专利保护的理论与实证研究..... 51
- 二、科技体制改革与专利制度的关系..... 72
- 三、从自主创新的角度来看我国的专利制度..... 83

第4章 科技投入与专利产出初步分析

- 一、专利与国家竞争力..... 92
- 二、中国专利的国际比较..... 95
- 三、我国科技投入和专利申请分析..... 99
- 四、主要结论 125

第5章 我国商标发展阶段研究

- 一、加强商标工作的重要性与紧迫性 128
- 二、国外商标制度建设经验及在华商标发展 132
- 三、我国商标制度及商标发展的现状、问题..... 141
- 四、对目前所处阶段的判断 160
- 五、加强商标工作的政策建议 161

第6章 有关其他知识产权的研究

- 一、传统知识保护制度框架探讨 164
- 二、法国原产地名称保护制度及其借鉴作用 173
- 三、有关国家对生物资源保护的案例 182

第 7 章 有关国家知识产权战略研究

一、美国的知识产权战略	190
二、日本的知识产权战略	220
三、印度的知识产权战略	241
四、韩国的知识产权战略	252
五、对我国制定知识产权战略的启示与借鉴	273

第 8 章 有关组织对知识产权与经济发展关系的主要观点综述

一、世界贸易组织(WTO)	280
二、世界知识产权组织(WIPO)	281
三、联合国贸发会议(UNCTAD)	287
四、世界银行	298
五、英国知识产权委员会报告	301

第 9 章 如何评价知识产权保护水平

一、知识产权发展阶段与国家发展阶段的关系	318
二、知识产权保护水平的判断标准	322
三、从三个角度看我国知识产权保护水平	327
四、几点建议	331

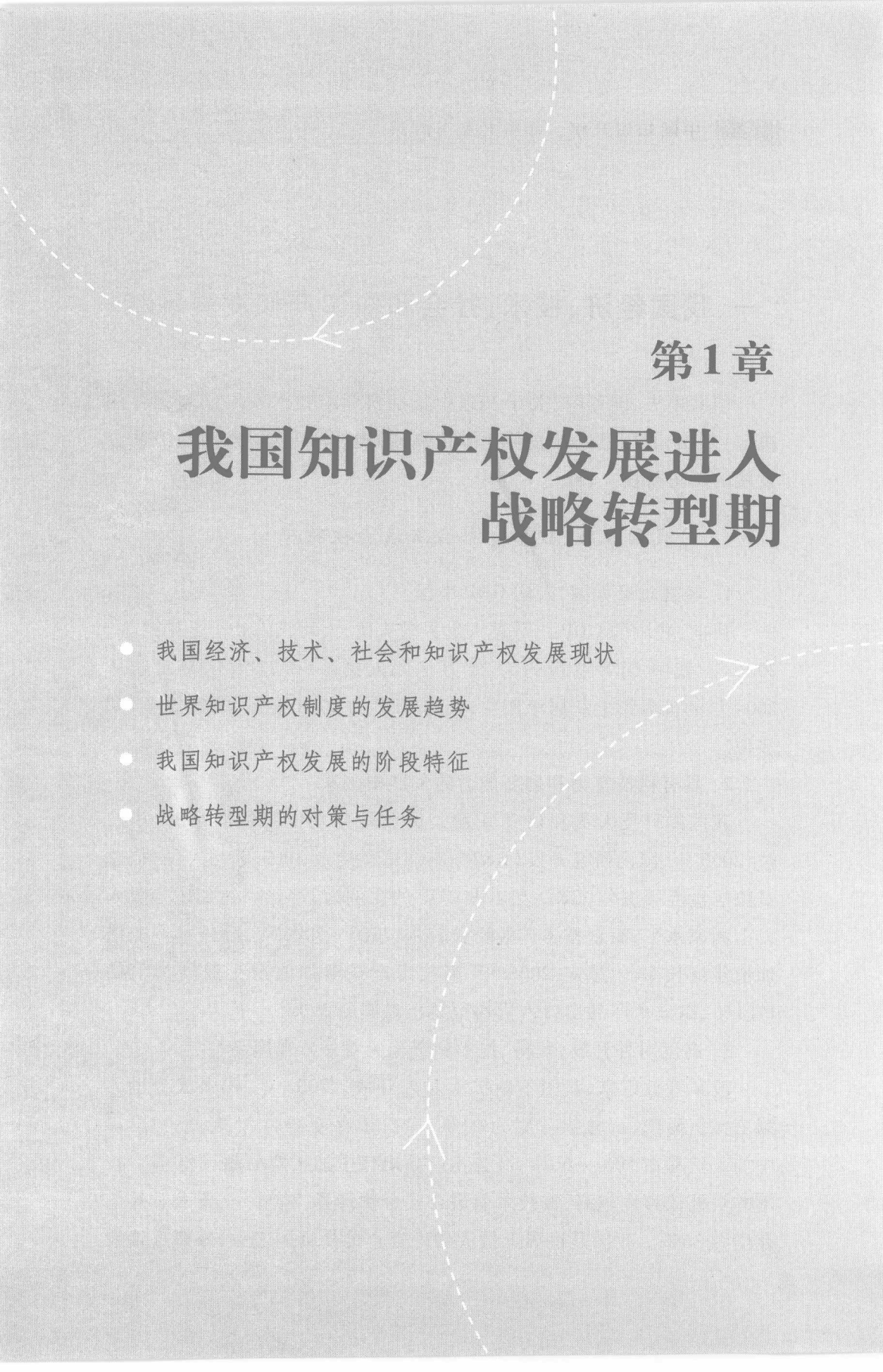
第 10 章 企业知识产权调查分析报告

一、调查的基本情况	334
二、被调查机构运用和管理知识产权的情况	338
三、企业对知识产权制度、政策与服务的评价	341

四、行业比较	346
五、地区比较	350
六、不同所有制单位的比较	355
七、研究开发机构与企业的比较	360

第 11 章 实施知识产权制度应注意的几个问题

一、创造、保护、运用和管理知识产权的关系	364
二、知识产权数量与质量的关系	365
三、知识产权的外部性、敏感性和公共利益	370
四、专利与标准的关系	374
五、构筑全社会知识产权战略体系	377

A decorative dashed line with arrows at both ends, curving from the top left towards the bottom right, framing the text.

第1章

我国知识产权发展进入 战略转型期

- 我国经济、技术、社会和知识产权发展现状
- 世界知识产权制度的发展趋势
- 我国知识产权发展的阶段特征
- 战略转型期的对策与任务

一、我国经济、技术、社会和知识产权发展现状

中共中央、国务院《关于实施中长期科学与技术发展规划纲要的决定》指出,我国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。

(一) 我国经济、技术和社会发展阶段特征

1. 经济总量大国,人均 GDP 小国

目前,我国的 GDP 总量进入世界前 4 位,人均收入处于低中水平。2006 年,我国 GDP 总量约为 21 万亿元人民币(2.73 万亿美元),从 2004 年的世界第七跃居第四位;人均 GDP 为 2010 美元,排名全球 100 多位。

2. 具有科技实力和创新能力的发展中国家

我国的科技人员和研究开发人员数量分别位居世界第一、第二位;2006 年,国内研究开发(R&D)支出总额接近 3003 亿元人民币,总量位居世界第五位,R&D 支出占 GDP 的比例为 1.41%,达到中等收入以上国家水平;高新技术产业增长较快,2003~2006 年,高技术产业增加值年增长率约 26%;2006 年,高技术产业增加值占工业增加值的 11.1%,高技术产品出口占货物贸易出口额的 29%。

3. 高度对外开放,贸易、技术和资金的对外依存度高

改革开放以来,我国不断扩大对外开放。2006 年,我国成为世界第三大贸易国,贸易依存度为 64%,出口依存度约为 35%;货物出口中加工贸易占 50%~60%,高技术产品出口中加工贸易超过 80%。技术的对外依存度较高,按技术引进合同金额计算,2006 年,技术对外依存度约 36%。我国是世界上最大的外资直接投资国之一,外商直接投

资在国民经济中发挥着重要作用。

4. 工业化进程加快,技术发展战略进入新阶段

部分行业从生产制造低端产品转向中高端产品,与发达国家和工业化国家的市场竞争加剧,一些优势企业走向国际市场;技术来源从引进技术和模仿制造转向自主创新与引进技术相结合,涌现了一批依靠自主创新带动发展、参与国际竞争的优势企业,但大部分企业仍处于引进技术和跟踪研究阶段。20 世纪 90 年代末以来,我国的 R&D 支出增长快于 GDP 的增长。R&D 支出以试验开发为主,试验开发支出约占 R&D 的 78.01% (见表 1.1),创新模式以集成创新、引进技术消化吸收再创新为主。

表 1.1 研究开发投入与分布

年代	R&D 支出 (亿元)	基础研究 (%)	应用研究 (%)	试验开发 (%)	R&D/GDP (%)	人均 R&D (元/人)
1995	348.69	5.18	26.39	68.43	0.60	29
2000	895.66	5.22	16.96	77.82	1.00	71
2001	1042.49	5.33	17.73	76.93	1.07	82
2002	1287.64	5.73	19.16	75.12	1.23	100
2003	1539.63	5.69	20.23	74.08	1.31	119
2004	1966.30	5.96	20.37	73.67	1.23	151
2005	2450.00	5.40	17.7	76.96	1.34	187
2006	3003.10	5.10	16.8	78.01	1.41	228

数据来源:根据各年《中国科技统计年鉴》计算。

5. 地区和产业发展存在明显的二元结构

(1)地区差别较大。我国地区发展不平衡,存在发达、发展中和欠发达三类地区。地区之间的经济、技术、教育和企业管理水平差别较大,市场发育程度不同。2006 年,东中西地区的人均 GDP 分别为 27616 元、12307 元和 10989 元,东部地区是西部地区的 2.5 倍。我国的城市化水平不高,2005 年,乡村人口占 57%。城乡收入差距较大,2007 年,城市平均家庭可支配收入为 14000 元,农村平均家庭可支配收入为 4000 元。

(2) 产业技术发展差别较大。总体来看,技术结构多元化,高、中、低技术产业共同发展,以中低技术产业为主。尽管高技术产业的 R&D 支出占国内制造企业的 R&D 支出比例较高,但与国际先进水平有较大差距。在高技术产业领域,外国的发明专利占绝对优势;在具有成本竞争优势的传统产业,由于国内企业缺乏自主创新能力,三资企业具有知识产权优势。

(二) 我国知识产权制度和知识产权发展现状

改革开放以来,我国逐步建立起比较完整的知识产权法律体系和管理工作体系,知识产权管理和保护工作取得明显进步,知识产权的数量快速增加。我们仅用 20 年的时间,完成了西方国家几百年走过的历程,得到了国际社会的公认。

1. 建立了基本与国际接轨的主要知识产权法律体系,形成了具有中国特色的知识产权管理和执法体制。但存在部分法律缺失,管理、执法体系有待完善

目前,我国的知识产权基本法律体系比较健全,但有局部缺失;有些法律可操作性不强,需要完善和修改。如,到目前为止,还没有出台反垄断法,知识产权保护法律中也没有可操作的反垄断条款;新型知识产权的立法有待加强。

我国形成了具有中国特色的司法和行政执法并存的双轨制执法体系,以及中央和地方分层设置的知识产权管理系统。由于知识产权管理和保护涉及各行各业,与知识产权有关的管理部门较多,在条块分割的管理体制下,各部门之间缺少沟通渠道和协调机制,政策协调性差;多头分散管理导致立法冲突,管理越位和缺位并存;缺乏适用人才和经费不足影响了管理和执法水平。

2. 知识产权成为重要的产业竞争工具,全社会保护知识产权的意识和运用知识产权制度的能力不足

目前,我国企业和产业面临新技术和知识产权的严峻挑战,只有把先进的技术 with 资源和劳动力优势结合起来,不断创新,才能真正形

成长期竞争优势。由于我国的知识产权制度起步较晚,企业和全社会运用知识产权制度的能力不足。一是企业创新能力不足,知识产权的创造还处于初级阶段。目前,98%~99%的企业没有申请过专利,3/4以上的企业没有自己的商标。二是大部分企事业单位的知识产权管理制度不健全,缺乏灵活运用知识产权制度和国际规则的能力。既存在随意和无意侵犯他人知识产权的问题,又有相当一部分企业不知道如何利用知识产权制度保护自己的合法权利。三是企业运用知识产权战略的层次较低。如,目前企业申请专利主要是为保护技术和占领市场,较少像跨国公司那样在竞争中灵活运用专利战略。

3. 知识产权保护达到中高收入国家水平,但知识产权执法水平不高,尚存在一定程度的地方保护

(1)成本效率高于一些发达国家。一是知识产权获取费用低,管理效率在提高。如,我国20年寿命期内的专利成本仅是大部分G8国家的1/10。二是行政执法的力度大于其他国家。我国的海关不仅查处进口品的知识产权假冒侵权,并且把查处出口品的假冒侵权作为重点;知识产权管理部门的行政执法主动查处假冒侵权。三是知识产权案件诉讼成本较低,速度较快,外国企业胜诉率高。如,我国的知识产权案件诉讼成本远低于美国,案件审理速度大约1~1.5年,快于美国;外国公司在中国的知识产权诉讼案件有90%获胜,远高于美国的30%~40%^①。

(2)按照国际上认可的专利保护水平指数,我国已接近发达国家水平。据我国学者测算,与110个国家1960~1990年的数据相比,我国1993年的专利保护水平指数位于20位左右;2001年,达到4.19,接近德国、韩国和日本的水平(见表1.2)。尽管专利保护水平指标主要包括法律体系、保护范围及执法程序等方面的内容,并不能完全反映一个国家的知识产权保护能力,但反映了国际上对知识产权保护的关注点。

^① Ian Harvey, INTELLECTUAL PROPERTY: CHINA & EUROPE - MYTH AND REALITY, IP institute of UK, v9ih 30.11.06。

表 1.2 专利保护水平指数比较

	1985 年	1990 年	2001 年
中国	2.18	3.19(1993)	4.19
美国	4.19	4.52	4.66
日本	3.94	3.94	4.27
德国	3.71	3.71	4.24
韩国	3.61	3.93	4.27

数据来源：杨中楷，柴玥，我国专利保护水平指标体系构建与评价，中国科技论坛，2005。

按照专利保护水平指数的构成(见表 1.3)定性分析我国的知识产权保护水平。我国在参与国际知识产权保护公约、保护周期等方面,基本与国际接轨;在权利限制方面,比发达的市场经济国家还宽松。如,我国还没有可操作的限制滥用知识产权的法律和规章;专利审查和授权时对权利要求范围较少限制等。

表 1.3 我国知识产权保护水平定性分析

	国际规则	我国的情况
保护范围和标准	在确保最低保护标准的基础上,可以灵活确定	根据我国的实际情况,软件和商业方法未进入专利保护;缺少对专利申请的权利要求的限制;实用新型有利于改进和集成创新
执法程序	透明度,执法程序	立法过程透明度较低,执法水平不高,惩罚力度较低
权利限制	在影响公共利益的情况下可以限制	缺少对滥用知识产权的限制;强制许可的限制很少实施
国际公约	自愿原则参加国际公约即要承担责任又可享受公平待遇	我国参加了大部分国际公约;在保护标准国际化的问题上应采取谨慎态度
保护周期	通常有明确的规定,如,发明专利保护期为 20 年,版权为作者去世后 50 年	基本遵守国际规定,如,发明专利保护期也为 20 年

(3)我国知识产权保护方面存在的主要问题是实施知识产权制度和执法能力。首先,假冒侵权行为普遍,国内企业是主要受害者。据统计,国内假冒侵权案件的 90% 以上发生在国内企业之间,一些国内知名商标被假冒,给企业造成较大损失。其次,国外反应最强烈的是假冒产品、商标和设计侵权及执法问题。如,根据美国海关的报告,2003 和 2004 年度,美国海关因知识产权问题扣押的进口假

冒产品中 66% 是从中国进口的;还有一些外企认为我们的立法程序不透明、惩罚力度不够、执法程序复杂,以及执法中存在一定的地方保护等问题。

4. 知识产权数量在发展中国家位居前列,与主要知识产权国家仍有较大差距

2004 年,我国就已经成为世界第五大专利申请国,受理发明专利申请超过 13 万件,本国居民申请 65,786 件;每百万美元研究开发投入的本国居民专利申请量为 0.71 件,位居世界第 11 位;每 10 亿美元 GDP 的本国居民专利申请 9.4 件,位居世界第 17 位;每百万人口的本国居民专利申请 51 件,居世界第 27 位^①。2007 年,国家专利局共受理专利申请 694,153 件,授予专利权 351,782 件,分别比 2006 年增长 21.1% 和 31.3%,其中国内申请和授权分别占 84.5% 和 85.7%;受理发明专利申请 245161 件,国内申请占 62.4%。截至 2007 年底,我国共受理专利申请 402.8 万件,其中国内申请和国外申请分别占 82.3% 和 17.7%;累计授权专利 208.9 万件,其中国内和国外分别占 85.7% 和 14.3%;注册商标累计总量突破 300 万件,达 303.8 万件。

申请外国专利的数量增加,2005 年,我国的专利合作协议(以下简称“PCT”)专利申请数量居世界第十位,增长速度为世界首位;但与前五位的差距较大(见表 1.4)。2006 年,我国的 PCT 专利申请量为 3910 件,超越瑞士、瑞典两国,位居世界第八位,比 2005 年增长 59.6%。中国居民在美、日、欧洲三方的专利申请数量快速增加,居发展中国家前列。根据 OECD 的统计,1991 年我国拥有三方专利 12 件,仅占总量的 0.04%;2002 年,我国拥有三方专利 92 件,占总量的 0.21%,高于印度、巴西和墨西哥的同期水平(见表 1.5)。

自 2002 年起,我国各类商标申请总量和商标注册申请量已连续

^① 数据来源:WIPO,《2006 年专利报告》。其中专利申请数量按国际统计口径,主要指发明专利。

四年居世界第一。2005 年,我国商标国际注册申请数量居世界第八位;2007 年,国家商标局共受理商标注册申请 70.8 万件,其中国内申请占 85.45%。但 2006 年只有 6 个中国品牌进入世界品牌 500 强。

表 1.4 PCT 申请的分布变化

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
						数量	比例(%)
美国	38007	43055	41292	41023	43464	45111	33.6
日本	9567	11904	14063	17393	20223	25145	18.8
德国	12582	14031	14326	14682	15255	15870	11.8
法国	4138	4707	5089	5172	5181	5522	4.1
英国	4795	5482	5376	5205	5041	5115	3.8
韩国	1580	2324	2520	2949	3554	4747	3.5
荷兰	2928	3410	3977	4480	4236	4435	3.3
瑞士	1989	2349	2755	2860	2881	3096	2.3
瑞典	3091	3421	2990	2612	2844	2784	2.1
中国	784	1731	1018	1295	1706	2452	1.8
加拿大	1801	2114	2260	2270	2109	2315	1.7
意大利	1394	1623	1982	2163	2196	2309	1.7
澳大利亚	1576	1664	1759	1680	1837	2022	1.5
芬兰	1578	1696	1762	1557	1672	1866	1.4
其他	3894	4758	4972	5289	5682	5835	4.4
合计	93240	108231	110390	115198	122607	134073	100.0

数据来源: http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2006/wipo_pr_2006_436.html

表 1.5 三方专利占有百分比

	1991	2000
美国	34.15	34.32
欧盟	30.49	31.37
日本	29.73	26.93
英国	4.18	4.11
韩国	0.31	1.09
中国	0.04	0.21
印度	0.03	0.10
巴西	0.02	0.08
墨西哥	0.02	0.03

数据来源: OECD 网站《2005 年专利统计纲要》。