



The Blue Book of IPR in China

中国知识产权 蓝皮书

(2017~2018)

吴汉东 主 编 曹新明 彭学龙 副主编

非
外
借



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

(2017~2018)

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. 2017-2018 / 吴汉东主编. —北京: 知识产权出版社,
2019.4

ISBN 978-7-5130-6129-2

I. ①中… II. ①吴… III. ①知识产权—研究报告—中国—2017-2018

IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第037944号

责任编辑: 刘 睿 刘 江

责任校对: 谷 洋

封面设计: 智兴设计室

责任印制: 刘译文

中国知识产权蓝皮书 (2017 ~ 2018)

Zhongguo Zhishichanquan Lanpishu (2017 ~ 2018)

吴汉东 主 编

曹新明 彭学龙 副主编

彭学龙 本卷执行主编

李士林

本卷执行编辑

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: 北京市海淀区气象路50号院

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: 保定市中美美凯印刷有限公司

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: 37.25

版 次: 2019年4月第1版

印 次: 2019年4月第1次印刷

字 数: 504千字

定 价: 135.00元

ISBN 978-7-5130-6129-2

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

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 谢 晶 姜晓婧

前言

我国从2008年实施国家知识产权战略至2018年，恰好十周年。十年来，我们在知识产权的创造、运用、保护、管理、服务等方面取得了卓著的成绩，回顾我国知识产权的发展历程，其经历了两个发展阶段：一是移植和转化，以加入世界贸易组织为契机，全方位移植国际知识产权条约确定的保护制度，全面修改和新立知识产权法律制度，充分履行承诺的条约保护职责。经过三十余年的吸收和能动转化，我国相续颁行和实施了本土化的知识产权法律法规，基本建立较为完善的知识产权制度体系，走完了西方国家上百年的制度建构和发展历程。二是完善和再造，在充分研判自身经济的发展需要和经济特色基础上，采用主动性知识产权战略，再造契合本土化的知识产权制度，充分释放内生动力。我国发掘遗传资源、民间文学艺术和中医药等传统产业的**经济优势，主动利用知识产权制度与本土技术和创新特点相结合，激发知识产权支撑经济创新发展的功效，深入探索知识产权制度驱动经济的最佳点，推动“中国制造”向“中国创造”转变。经过十年知识产权战略的洗礼，我国已逐渐成长为知识产权大国，知识产权制度建设、产业发展和司法制度建设等方面取得了丰富成果。

2018年，我国的高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业的经济增长速度明显。同时以人工智能和算法为主的新技术专利申请和授权量激增，新经济增长与专利获取之间的正相关表明我国在知识产权创造和运用方面取得了前所未有的显著成绩。从总量上看，我国的知识产权综合实力再上新台阶。国内（不含港澳台）发明专利拥有量达到160.2万件，同比增长18.1%，每万人口发明专利拥有量达到11.5件。国内有效商标注册量（不含国外在华注册和马德里注册）达到1804.9万件，同比增长32.8%。在知识产权保护方面，我国的执法力度不断加大，38个部委联合印发《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》，开展了“雷霆”“护航”“溯源”“净化”等专项行动，执法效果明显。尤其值得称道的是，我国知识产权

保护司法改革成效显著，法院系统以《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》为纲领，着力破解知识产权权利人“举证难”问题，加大知识产权侵权违法行为惩治力度，降低维权成本，不断完善知识产权案例指导制度，改进裁判方式，切实增强知识产权司法救济的便民性和时效性，着力破解知识产权案件审理“周期长”问题。第十三届全国人大常委会第六次会议通过《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》，谋求建立国家层面知识产权案件的上诉审理机制，规定专利等技术类知识产权民事、行政案件从2019年1月1日起向最高人民法院上诉，统一由知识产权法庭审理。

辉煌属于过去，展望2019年，我们的复兴事业面临前所未有的压力，国际化和自由开放受到前所未有的挑战，受“冷战”思维支配个别国家利用政治力量打压其他国家的新科技力量，阻碍新技术的发展和交流，采用内外标准，破坏国际一体化，使知识产权制度蒙羞，破坏了法律制度本身的公正和平等。我们自身的知识产权制度中还有一些缺陷有待纠正和优化，专利多而不优、商标闲而不用的弊病仍存。在波谲云诡的大时代背景下，我们应加强知识产权国家战略的引领，驱动公共政策体系，以创造、运用、保护知识产权工作为中心，提高知识产权管理和服务新技术新经济的水平，在国家推动开放型经济新体制内，激励经济高质量发展。以“一带一路”为契机，主动开展国际和区域合作，服务经济发展，确保到2020年《国家知识产权战略纲要》各项目标任务顺利完成。

放眼全球，新产业以智能和网络技术为核心，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。以数字经济为代表的新经济将成为2019年乃至未来一段时期经济发展的新动能，产业发展将集中在智能机器人、生物医药、新能源和5G芯等方面。我们应坚定贯彻党的十九大总体部署，倡导新技术、新业态的知识产权保护制度研究，探索保护和激励制度的建构，增强制造业技术创新能力和创造水平，加强知识产权保护和运用，形成有效的创新激励机制。

2017~2018年度《中国知识产权蓝皮书》，仍延续历年的风格，更新和扩

充报告内容，尽可能覆盖知识产权发展的方方面面。为了配合我国新经济、新业态领域内知识产权保护制度研究和建构的需要，我们探索性地增加了互联网、人工智能、区块链和创新机制方面的总结报告，力图客观展现新技术领域内的知识产权发展状况，品评制度得失、缺漏。我们还会不断扩展地区知识产权创新发展报告，为地区知识产权工作提供准确全面的可比资料。未来还将纳入港、澳、台地区知识产权发展状况报告，下沉《中国知识产权蓝皮书》的服务面。

2019年是全面完成《国家知识产权战略》2020年目标的关键之年，新领域新业态知识产权保护制度的建构需要知识产权学界持续不断地努力，历史使命艰巨而光荣，需要全体知识产权界的全心投入和无私奉献。我们相信在全体知识产权界的热切关注和倾力支持下，《中国知识产权蓝皮书》会不断丰富和完善，成为知识产权决策的参考书、业界可信赖的资料库。在此，我们向大力支持和热情参与本书撰写的同仁们，向辛勤付出的编辑们，深表谢忱！

竭诚如斯，力有不及，疏漏之处，恳请批评指正！

“改革开放与知识产权事业发展” 中外记者见面会

国务院新闻办公室于2018年12月11日上午10时举行中外记者见面会，请5位知识产权领域优秀代表围绕“改革开放与知识产权事业发展”与中外记者见面交流。为了与大家分享吴汉东教授就相关问题的观点和感受，特予以摘编如下。

袭艳春：女士们、先生们，上午好，欢迎大家出席国务院新闻办中外记者见面会。今年是改革开放40年，我们围绕改革开放40年已经请了多方面的代表和大家共话这个主题，今天我们围绕中国知识产权的发展，邀请到五位代表和大家见面，聊一聊改革开放40年来知识产权领域的发展和变化。我先逐一介绍一下他们：国家知识产权局条法司原司长尹新天先生、中南财经政法大学原校长吴汉东先生、中华全国专利代理人协会会长杨梧先生、联想集团知识产权总监陈媛青女士、新中国第一件专利申请的发明人胡国华先生。

.....

吴汉东：大家好，我叫吴汉东，是中南财经政法大学的教授，尽管我有很多学术头衔和社会职务，但是我最看重的就是我这个身份的底色——学者。这一辈子读书、教书和写书，但从来不卖书，至今和知识产权结缘已经快40年了。这辈子有两件事是我感到十分欣慰的：一是我和我的同事在上世纪80年代编写了中国第一本知识产权的教科书；二是90年代开始我去美国留学，专门研究知识产权。在过去二十多年的时间里，我先后参加了国家的知识产权立法活动、国家战略纲要的制定和论证等，用一句话说，与知识产权

有着不解之缘。一些国内外的媒体，把我称为“中国知识产权事业发展的见证者和参加者”。作为一个学者，能把我自己所学的专业和我从事的职业，乃至与我一辈子所追求的事业联系在一起，我感到十分欣慰和自豪。在此我非常高兴也很荣幸与各位记者朋友交流意见。谢谢。

中央广播电视总台央视记者：改革开放40年来，中国的知识产权事业实现了从无到有、从小到大的根本性转变，各位代表作为知识产权事业发展的亲历者、参与者和见证者，最大的感触和收获是什么？有哪些令您们印象深刻的故事，请跟我们谈一谈。谢谢。

吴汉东：中国知识产权40年，我觉得进步快、变化大，这是我的民间视野和学者观点。有两件事给我印象深刻。第一，中国的知识产权立法，确实是从无到有，1982年的《商标法》、1984年的《专利法》、1990年的《著作权法》、1993年的《反不正当竞争法》，以后又颁布了植物新品种的保护条例、集成电路布图设计保护条例。2001年，中国“入世”之前又按照国际公约的规定对法律进行了修改和完善。这说明了什么问题？说明中国在立法方面，从本土化向国际化的发展。根据我的观察，在国际立法的历史上，从选择保护到全面保护，从低水平保护到高水平保护，欧美国家都走过了漫长的过渡期和准备期，短则几十年，长则一百来年，但中国是不到二十年发生了巨大的变化。对这个问题，我记得世界知识产权组织的前总干事鲍格胥博士有一句评价，说中国用了不到二十年的时间，走过了西方国家两百年的历史进程，这个成就是举世瞩目的。

第二，我想谈谈中国的知识产权文化。四十年前，中国的老百姓不知道什么是知识产权，我记得上世纪90年代，我们所接触的法律专业辞典居然没有知识产权这个词条。但是到今天，我们看到，知识产权成为老百姓生活中的热词，成为大家工作中的关键词。版权意识、品牌观念、专利思维，从政治家、企业家到普通的老百姓都在认知知识产权、了解知识产权。

在这里我要特别说的是，我们国家的领导人带头学法用法，来了解知识产权。2006年，我和已经故去的郑成思研究员去中南海讲解知识产权，90分钟的讲解以后，我们和国家领导人讨论知识产权问题，包括国际贸易的知识

产权问题、国家知识产权战略的制定、国家管理体制的改革，还有高校的人才培养，应该说是个非常良好的互动。当然我更要说明的是，习近平主席最近几年在一系列重大国际国内场合，都强调了知识产权。在我看来，这是中国领导人对知识产权问题讲得最为集中、最为深刻、最为系统的，涉及了知识产权的制度属性、营商环境、法律体系、政策系统等。我以为，这些重要的思想观念在国际知识产权的话语体系当中，就是一种中国经验的表达、中国思想的主张。谢谢。

中国知识产权报记者：今年11月17日，习近平主席在亚太工商峰会上发表主旨演讲，有这样一句话，说设立知识产权制度的目的是激励和保护创新，而不是制造甚至扩大科技鸿沟，想问一下吴汉东教授，您觉得过去四十年，中国知识产权制度的发展历程是不是印证了这样一句话？未来这项制度的走向是怎么样的，请谈一下您的判断。谢谢。

吴汉东：知识产权制度的立法宗旨，我们应该把握两个要点：第一是保护权利人的专有权利，第二是促进知识的广泛传播。所以，国家强调知识产权的创造和运用，并且把它作为战略实施的重点是完全正确的。在过去四十年，中国的立法首先是要保护创造者的权利，来激励他们进行科技创新和文化创新。与此同时，在保护权利的基础之上，我觉得也要对权利人的权利予以必要的限制，那就是谈到知识产权运用的问题，来促进知识、技术和信息在全社会的广泛传播。

当下中国的问题有两个，第一就是我们的知识产权创造能力有必要进一步提升。为了适应高质量经济的发展，我们确实需要高水平、高质量的知识产权，特别是专利。第二就是运用的问题，目前我们不仅要考虑知识产权的数量、规模、质量和水平，更要考虑它的附加值和经济效益。因此，我们看到，美国在2012年、欧洲在2013年、中国在2015年都提出了一个知识产权密集型产业的发展，也就是要把知识产权所保护的先进技术、作品和品牌转化为先进的生产力。所以，中国要从知识产权大国走向知识产权强国，必须把这两个问题解决好。谢谢。

法新社记者：我有两个问题。上周有38个政府部门发布一个新的备忘

录，关于惩戒知识产权领域的失信人，这个行动有什么意义？跟中美贸易战有关系吗？第二个问题，中国商标注册条款允许谁先注册就授权于谁，导致不少人会抢先注册欧美品牌的商标，但是他们的目的不是真正的商业用途，而是占用该商标后再卖给该品牌。你们怎么看这个问题？

吴汉东：我试着回答你的问题。关于对知识产权的失信企业建立一种惩戒制度，不是从今天开始的，据我所知，早在“十三五”国家知识产权保护和运用规划里就已经规定了这个制度，我当时参加过这个规划的论证和建议。凡是在知识产权方面有不良记录的企业，将会进入“黑名单”，这跟国际惯例、发达国家的做法是完全一致的。我作为一个学者，对这种做法完全予以肯定。

至于说与当下的中美贸易战有何联系，我说有联系，也没有联系。从中国的角度来说，中国的企业要走出去，走向国际市场，还要走进去，走向知识产权领域，因此当下的中国企业也处在学习和提升的过程，他们需要有一种规则意识，也要有诚信观念。这就是对中国企业的一种自我约束和要求。

第二个问题，关于商标问题，确实存在你所指出的商标抢注的情况。中国已经是连续16年商标注册申请量最多的国家，作为一个学者，我认为，这一方面反映了市场经济关系的活跃，在世界经济不太景气的情况下，商标注册的活跃也表明了市场交易的活跃。但另一方面，也是所有实行注册制国家共同面临的问题，那就是商标抢注。我注意到，国家知识产权局商标局最近采取了一系列举措来限制甚至打击商标抢注的行为。总之，未来的中国应该是个法制化国家，同时也是一个创新型国家，这两个基本特质是不能偏废的。因此，按照国际惯例，按照中国现行的法律，来控制、制裁商标抢注行为，我想是应该做到，也是能够做到的。谢谢。

第一财经日报记者：我有两个问题。第一，关于高通和苹果的诉讼案，高通昨天宣布福州中院授予了高通针对苹果公司四家子公司提出的两个诉中临时禁令，要求他们立即停止针对高通专利，包括在中国进口销售和许诺销售未经授权产品的申请，苹果随即申请复议。这是否意味着中国法院开始更倾向于保护知识产权持有方的利益？这个案例对于全行业会产生什么样的影

响？第二，资料显示，中国的发明专利申请受理量自2011年起连续七年位居世界第一，2016年受理量超过了美国、日本、韩国和欧盟专利四方受理量的总和，有人认为这超出了中国实际创新的水平，请问各位如何看待这种情况？中国未来将如何改善知识产权领域申请量大但质量不足的问题？谢谢。

吴汉东：第一财经日报的记者每次提问都非常犀利。我昨天从武汉来北京的路上也看到了这则新闻，两个国际大企业的中国公司选择在中国法院提出诉讼，坦率说我并不感到意外。这个案子释放了很多有趣的信息。因为这个案子目前是一审，还有二审，为了对司法判决的尊重，我不对个案发表意见，但是我要讲两个最基本的观点。

第一，在法官的眼中，只有知识产权诉讼当事人的区分，有原告被告、权利人义务人的区分，中国法官如此，美国法官、日本法官也是如此，因此遵循国民待遇原则，对所有的创造主体给予同样的权利保护，没有中外国籍之分，没有大小类型之别，这是法官应秉持的基本立场。

第二，中国是一个人口众多的全球市场，国际企业在中国的投资可以取得最好的回报，同时知识产权的权利人选择在中国诉讼，我以为，他们也能得到最公正的判决。刚才尹司长谈到，就在这个月，要成立最高人民法院知识产权法庭，它意味着什么？意味着中国像美国、日本一样，建立了知识产权上诉案件的集中管辖制度。我们知道，现在有北京、上海、广州3家知识产权法院，还有南京、苏州、青岛、武汉、西安、成都等19家知识产权法庭。过去3家专门法院、19家法庭所审理的行政确权案件和民事侵权技术类案件的上诉，都由所在地的省、自治区、直辖市的高级法院来审理。根据这样一个新的上诉制度的规定，以后技术类的案件，也就是3家专门法院、19家法庭的上诉案件直接交由最高法院知识产权法庭来审理，这就给中外企业一个非常重要的信号，那就是我们在统一裁判标准，提高司法保护水平。谢谢。

中国新闻社记者：各位代表都是中国知识产权事业40年的亲历者和见证者，取得了巨大成就，刚才大家都分享了一些。我想知道，各位代表对中国知识产权事业未来的发展有什么预期？中国现在是知识产权大国，还不是

知识产权强国，按照现在的发展态势，中国大概还要多久能够成为知识产权强国？

吴汉东：非常高兴和你交流这个问题。我和杨梧先生今年参加了国家知识产权战略实施十周年的效益评估。我们的基本评价是，国家知识产权战略纲要和“十三五”事业发展规划所设计的目标基本完成，专家组向中央建议，要制定面向2030年的知识产权强国建设战略。未来的中国是个什么样子，我快七十了，也算是“70”后吧，在此，我对中国未来的愿景做一个展望。首先我们应该看到，创新发展是时代大潮流，是国际大趋势，也是中国发展的大战略。在此过程中，知识产权起什么作用呢？它是创新发展的制度基础和法制保障。尽管当下人们关注的是中美贸易战，但是中美贸易战给我们一些启示，那就是我们要致力于创新发展，致力于知识产权事业的进步。

今年9月份，我在《中国日报》英文版和《人民日报》的中文版发表了文章，我想用四句话作为我最后的结语：当下和未来的中国需要更高水平的对外开放，更加深入的市场体制改革，更加有力的科技创新和产业变革，更加严格的知识产权保护。谢谢。

.....

袁艳春：时间关系，我们今天的见面会接近尾声了。今天可能大家也注意到，我们为了帮助大家更好地了解改革开放40年中国知识产权的发展变化，我们请到的几位发言人都是非常有代表性的，代表了参与中国知识产权发展各方面工作的从业者，他们共同努力推进了中国改革开放40年来知识产权的发展。

通过今天非常简短的交流，我也有几点感想。我觉得，中国保护知识产权的决心是非常坚定的、坚决的，而且会继续下去，中国的创新能力也是非常巨大的，而中国的改革开放一定会继续下去。在这个过程当中，知识产权一定会发挥更大的作用。我们在座的同行们，一定也会继续参与到这个进程中，把我们国家的知识产权工作做得更好。也再次感谢几位辛勤的付出，谢谢你们出席见面会。谢谢大家，今天的见面会到此结束。

缀玉联珠四十年（外二首）

——纪念吴汉东教授应邀出席国务院新闻办公室
“改革开放与知识产权事业发展”中外记者见面会

彭学龙

缀玉联珠四十年，织就人间锦绣篇！
学而不厌真本色，诲人不倦胜古贤！

民忧国是自当先

下乡耕读岁月艰，返城邮驿亦堪怜。
负笈空怀文学梦，治业偏结法律缘。
合理使用开新篇，无形财产拓前沿。
石渠阁议每宏论，民忧国是自当先。

诗书正年华

人生境臻佳，诗书正年华。
朝辞金马门，夕赏白莲花。
登高岂畏险，行远哪有涯？
从心不逾矩，桃李满天下。

注释：

1.石渠阁，西汉皇室藏书之处，系中国最早的国家图书馆。石渠阁议是公元前51年，汉宣帝在石渠阁主持召开的一次重要会议，对中国封建政治体制、意识形态、学术研究和社会发展影响深远。诗中以“石渠阁议”代指当

今关涉民忧国是的重要会议。

2.金马门，汉代官门名，学士待诏处。诗中代指北京重要的国家机关和学术机构。

3.莲花为澳门市花，诗中“白莲花”代指澳门，进而也喻指境内外不同地方。20世纪90年代，吴汉东教授曾赴澳门任立法议员法律顾问。近年来，吴汉东教授又应澳门科技大学之邀担任特聘教授并在其法学院招收知识产权方向博士研究生。2018年4月16日，中南财经政法大学与澳门科技大学共建的教育部人文社科重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心伙伴基地澳门知识产权研究中心正式揭牌，教育部陈宝生部长亲赴澳门主持典礼。2018年12月4日，粤港澳大湾区知识产权法律联盟在珠海举行成立仪式。在上述活动中，吴汉东教授都是主要倡导者和推动者。

目 录

特 稿

中国依法严格保护知识产权·····	申长雨 (3)
中国知识产权法律变迁的基本面向·····	吴汉东 (9)

第一编 知识产权年度报告

中国知识产权发展状况报告·····	曹新明	唐新华 (29)
中国著作权发展状况报告·····	胡开忠	岳嘉文 任安麒 (94)
中国专利发展报告·····	詹 映	朱艳优 黄燕娟 (143)
中国商标发展报告·····	彭学龙	乔宜梦 (190)
中国反不正当竞争法发展研究报告·····	宁立志	董 维 (234)

第二编 地区知识产权创新发展报告

北京市运用知识产权助力“四个中心”建设发展状况 报告·····	张 鹏 (287)
上海市创新之城知识产权建设与发展报告···	刘海虹 康 瑞 (300)
江苏省知识产权强省建设与发展报告·····	梅术文 肖哲媛 (332)
湖北省知识产权强省建设与发展报告·····	孟奇勋 廖 玮 (352)

河南省知识产权强省建设与创新驱动发展

报告·····	詹启智	李建伟（360）
福建省知识产权强省建设发展报告·····	黄佳钰	赵越（388）

第三编 制度创新与产业发展

2018年知识产权体制机制改革进展情况与未来展望··	张鹏	（415）
国家知识产权战略实施十周年回顾··	刘傅博 杜森	宋涵（429）
区块链+知识产权：产业动态与价值蓝图····	孟奇勋	李靖（463）
网络服务提供者知识产权侵权责任报告····	李士林	姜晓婧（473）
垄断民事纠纷典型问题的司法实践总结·····	陶冠东	（498）

第四编 知识产权大事记

2018年知识产权国内大事回顾·····	谢晶	（511）
环球瞭望·····	吉利	（553）