

ZIZHU CHUANGXIN YU

ZHISHICHANQUAN BAOHU

自主创新与 知识产权保护

赵建军 等著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

ZIZHU CHUANGXIN YU

ZHISHICHANQUAN BAOHU

自主创新与 知识产权保护

赵建军 等著

 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书从时代的角度、建设创新型国家的高度,对自主创新与知识产权保护这两大领域的内涵、机制、作用以及两者之间的互动关系进行了系统的、全面的分析、探讨,并对自主创新思维方式进行了剖析,对国外自主创新政策、国内外知识产权制度加以介绍。

本书是各级领导干部、科技工作者、大学生和企业家等阅读和培训的首选读物和教材。

责任编辑:彭小华

责任校对:董志英

执行编辑:雷春丽

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

自主创新与知识产权保护/赵建军等著. —北京:
知识产权出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0662 - 0

I. ①自… II. ①赵… III. ①技术革新 - 研究 - 中国②知识产权 - 保护 - 研究 - 中国 IV. ①F124. 3②D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 129423 号

自主创新与知识产权保护

赵建军 等著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

传 真: 010 - 82005070/82000889

责编电话: 010 - 82000860 转 8107

责编邮箱: leichunli@cnipr.com

印 刷: 知识产权出版社电子印制中心

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 6. 75

版 次: 2011 年 8 月第 1 版

印 次: 2011 年 8 月第 1 次印刷

字 数: 180 千字

定 价: 22. 00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0662 - 0/D · 1265 (3550)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

实施知识产权战略任重道远

（序 一）

知识产权既是自主创新的出发点，又是自主创新的落脚点；既是自主创新的基础，又是自主创新的衡量指标。进一步认识知识产权保护的重要性，大力实施国家知识产权战略，提高全社会创造、运用、保护和管理知识产权的意识和能力，对于提升我国的自主创新能力至关重要。

从1624年世界上第一部具有现代法意义的专利法——《英国垄断法》诞生起，知识产权制度在西方国家已有近四百年的历史。作为一种法律手段，知识产权制度激发了人们的创造精神，保护了人们的创造成果，极大地促进了人类智力成果的传播和利用，促进了生产力发展、科技进步和文化繁荣。到目前为止，世界上建立知识产权制度的国家和地区已经达到一百八十多个。知识产权制度本身也随着各国经济、科技、文化和社会的发展而不断完善，显示出很强的活力。

当前，经济全球化和知识经济的发展，对传统工业模式提出了挑战。决定产业竞争优势的主要因素，已从过去的自然资源和廉价劳动力转向创新能力、技术和管理优势。创新能力和知识产权的拥有量，成为衡量一个国家综合竞争能力的重要标志。

改革开放以来，我国知识产权事业在短短三十多年的时间里走过了发达国家几百年走过的路程，已基本建立符合现行国际规则、适应我国国情、比较系统的知识产权法律、法规体系，初步建立遍及全国的知识产权管理体系以及有效运行的知识产权执法体系，全社会的知识产权意识不断提高，创新能力不断增强、创新水平日新月异。目前，我国发明专利高速增长，实用新型专

自主创新与知识产权保护

实施知识产权战略任重道远（序一）

利、外观设计专利年度申请量及商标年度注册量，均已连续几年位居世界第一位。

温家宝总理指出：“没有知识产权保护，就不可能有自主创新。保护知识产权，不仅是树立我国国际信用、扩大国际合作的需要，更是激励国内自主创新的需要。保护知识产权，就是尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，就是鼓励科技创新。”当前，我国经济结构调整、产业技术升级已进入关键阶段，在新的形势下，进一步发挥知识产权制度对创新的激励和保障作用，增强知识产权保护意识，提高自主创新能力，是新时期的重大课题。我们要从实现国家长期可持续发展的战略高度出发，掌握更多核心技术的自主知识产权，在战略领域和关键环节着力自主创新，提高国际竞争力，保证国家经济安全。一定要大力实施国家知识产权战略，建立和完善现代知识产权制度，用知识产权制度保障和促进自主创新，加快实现建设创新型国家的目标，才有可能在未来的国际竞争和经济发展中求得主动。

中央党校赵建军教授主编的《自主创新与知识产权保护》一书系统阐述了自主创新和知识产权保护的关系，既有理论的概括，也有案例的分析。相信会对各级干部、科技工作者和学生提高创新意识、学习知识产权保护的知识有所助益。

是为序。



2011年5月5日

自主创新与对外开放

（序 二）

创新，对于站在新的历史起点的当今中国来说，已经超越了一般方法论的要求，具有关系全局和长远发展的战略意义。这里以“自主创新与对外开放”为题，谈几点看法。

（一）

为什么要把“自主创新与对外开放”作为一个专门的问题，提出来讨论？

前不久，我受命带领一批专家去美国访问，同各大智库对话，获益匪浅。其中，我们遇到的一个很大的问题，就是原来对中国最支持的工商贸易界人士，现在也开始对中国有意见了。他们的强烈反映之一是：中国是不是要在自主创新的政策下，重新回到自我封闭的道路上去？

中国对外开放已经有三十多年，现在对外开放依然是我国的基本国策，人家怎么会提出这样的问题？在对话的过程中，我注意到他们之所以会提出这样的问题，情况和原因相当复杂。

一是，我们对“自主创新”所作的解读和宣传，往往把开放中国的市场没有换回外国的核心技术作为要加强自主创新的理由。这样的解读和宣传尽管有道理，但也会让人家误以为实施“自主创新”政策就不准备继续“对外开放”了。

二是，在知识产权保护的问题上，外资企业很不满意，调研得到的数据证明，使用了他们的软件而不付钱的主要不是中国的老百姓，而是政府部门和国有企业；因此，他们感到这里存在一种有意排斥外资技术的倾向。特别是，他们认为中国对《专利法》的修订，明显地偏向国内产品。

三是，2009年11月我国发布了《关于开展2009年国家自主创新产品认定工作的通知》，给外国人的印象是该通知是中国政府采购产品的名单。这个名单以及推出的技术标准制定程序，都明显地偏向国内企业的产品，排斥外资企业的产品。

四是，中国国内日益增强的民族主义思潮，带有明显的排外情绪。

因此，这里提出的“自主创新与对外开放”问题，是一个具有具体内容的，与中国的对外关系相联系的，非常复杂的研究课题。

（二）

从理论上讲，自主创新与对外开放是辩证统一的。

自主创新与对外开放的关系是，我们党历来坚持的独立自主与对外开放相统一的原则在科技创新问题上的体现。在独立自主的基础上扩大对外开放，是我国长期坚持的基本方针。独立自主，一是指经济工作和外交工作要维护国家主权的独立，二是指发展经济必须把立足点放在主要靠自己力量的基础上。独立自主的这两层含义，前者要求在对外开放时必须坚决维护国家主权和经济安全，而不能做丧权辱国的事；后者要求在对外开放时要重视自己的研究、开发和创新，而不能一切依赖外国、永远依赖外国。不做丧权辱国的事，不能一切永远依赖外国，前提就是对外开放，这是所有对外开放的国家都遵循的原则。可见，坚持独立自主并不是盲目排外，更不是闭关自守，而是同对外开放完全统一的，是为了把对外开放提高到一个更高的水平。自主创新与对外开放也是这样的关系。事实上，我国在自主创新过程中并没有排斥对外开放。改革开放的历史证明，我国并不是现在才提出自主创新这个问题的，早在20世纪90年代提出科教兴国战略的时候，就已经提出自主创新的问题。1995年江泽民同志就说过：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。如果自主创新能力上不去，一味靠技术引进，就永远难以摆脱技术

落后的局面。”而恰恰在那时，我国的对外开放提高到了一个新的水平线。因此，说自主创新会排除对外开放，是没有任何根据的。

（三）

从实践上讲，自主创新的政策和法律规定也不排斥对外开放。

按照党和国家的有关文件对自主创新的论述，自主创新是一项长期的系统工程，要建立以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，科学研究和高等教育有机结合的知识创新体系和适应社会主义市场经济要求的社会化、网络化的中介服务体系，在实践中走出一条具有中国特色的自主创新道路。

自主创新的前提是“自主”。什么是自主？在英文中，自主创新的“自主”有两种译文，一是“自我”（self-renovation）；二是“独立”（independent innovation）。在我国公布的《国家自主创新产品认定管理办法》中，关于“自主”的界定也有两个条款：一是“产品具有自主知识产权，且权益状况明确。产品具有自主知识产权是指，申请单位经过其主导的技术创新活动，在我国依法拥有知识产权的所有权，或依法通过受让取得的中国企业、事业单位或公民在我国依法拥有知识产权的所有权或使用权”。二是“产品具有自主品牌，即申请单位拥有该产品注册商标的所有权”。因此，自主创新的成果，一般体现为新的科学发现以及拥有自主知识产权的技术、产品、品牌等。在技术创新的层面上，自主创新的“自主”，就是各个企业根据资源条件和创新能力采取相应的技术策略，努力形成以我国企业为主导的或独立研制的技术和产品。需要注意的是，这里所说的自主知识产权，是指“在我国依法拥有知识产权的所有权”，并没有排斥外资企业在我国依法拥有知识产权的所有权；这里所说的自主品牌，是指“申请单位拥有该产品注册商标的所有权”，也没有排斥外资企业。事实上，《国家自主创新产品认定管理办法》中明

确规定：“凡在中国境内具有中国法人资格的企业、事业单位均可申请认定。”因此，自主创新并不排斥在创新过程中的对外开放，并不排斥外资企业的自主知识产权和自主品牌。

自主创新的关键是“创新”。科学技术领域的创造性活动，包括“原始创新”、“集成创新”、“引进消化吸收再创新”三种形式的创新。原始创新，以获取科学发现和技术发明为目的；集成创新，将多种相关技术有机融合，形成新产品、新产业；引进消化吸收再创新，是在引进先进技术的基础上经过自己的消化和吸收，形成新的技术、新的产品。这三种形式的创新，集成创新和引进消化吸收再创新显然不排斥对外开放，原始创新实际上也是在分析研究世界上同类技术或同类产品的基础上，形成新的突破和创新。这里的“自主”，并不意味着一切都要我们自己做，而是我们自己要起主导作用。

因此，自主创新从创新的主体和成果的产权界定上具有自主性，但是在创新过程中仍然要研究和吸收世界上已有的研究成果，并不排斥对外开放。

（四）

从实际工作来看，也应该承认我们确有不足。

首先，在宣传上，强调自主创新不应该与对外开放这一基本国策对立起来。在强调提高自主创新能力的时候，要着重从我国经济发展方式转变的角度来论述这个问题，而不是简单地说对外开放没有换回核心技术。应该肯定，中国能够在短短三十多年就发生如此重大的变化，就在于通过对外开放获得了大量的先进技术，包括一些核心技术。同时，我们也不能幻想人家会把所有的核心技术都给我们，给对外开放确定一个不现实的目标本身就是不现实的。而且，这样来解读和宣传自主创新，也会授人以柄，让人家误以为实施“自主创新”政策就不准备继续“对外开放”了。

其次，在政策上，应该加大知识产权保护力度。知识产权保

护问题，是一个文明社会的交往活动准则。尽管中国作为一个发展中的国家，在知识产权保护问题上必然要经过一个从不认识到认识、从不重视到重视、从不完善到完善的过程；但是，我们不能在全世界留下一个不重视知识产权保护的“仿冒”、“盗版”、“山寨”大国的形象。今天，在经济全球化的背景下，知识产权问题不仅对于外资企业有意义，对于中国自己的科技进步和产业发展更有意义。而且，自主创新内在地包含了知识产权保护和专利登记的要求。因此，实践、贯彻科学发展观，提高自主创新能力，建设创新型国家，必须把加大知识产权保护的力度作为一件大事来抓。

再次，要让企业真正成为创新主体。建立国家创新体系，不仅仅是投入问题，不仅仅是多少人搞研究的问题；而是形成有利于创新发展的团队。很多事情都需要企业去努力，企业有这个能力，研究所等单位做这些很难成功，只有企业才能把研究与技术应用结合起来。

最后，在对外开放的过程中总结世界各国的发展经验，转变我国经济发展方式，形成社会化、网络化中介服务体系，助推提升自主创新能力。社会化、网络化中介服务体系经常被忽视，实际上在自主创新中它是很重要的，要实现集成创新和引进消化吸收再创新，往往要通过中介才能实现。

（五）

我们的目标应该是在自主创新与对外开放的互动中实现“自主创新”和“对外开放”的双赢或共同推进。

党中央提出自主创新，就是为了在世界综合国力竞争中赢得比较优势，也就是在对外开放中赢得比较优势。在这个意义上，提高自主创新能力与扩大对外开放不是相互排斥的而是互补互动的，可以实现两者的双赢。

首先，要解决怎样在强调自主创新的前提下，为外国企业提供更好的发展环境和条件。借外力有利于对外开放，对外开放搞

好了又有利于我们的自主创新。

其次，要解决怎样在实现自主创新战略的同时，让更多的外资企业在中国创业和注册。采取一定政策措施，把在中国注册的外资企业的中国员工的创造成果列为中国自己的成果。

最后，要解决怎样在自主创新的前提下，把有中国专利的技术产品伴随资本输出到海外投资，占领海外更多的资本市场和高端市场，赢得我们的比较优势。要研究自主创新产品的资本输出途径。

总之，要在扩大对外开放的过程中提高自主创新能力，并且要在提高自主创新能力的基礎上进一步扩大对外开放；只有正确处理这两者的关系，实现两者的互动，才能够把我国建设成为创新的、开放的现代化强国。

赵建军主编的《自主创新与知识产权保护》一书，邀我作序，我把2010年8月在上海“创新方法与能力建设”论坛上的这篇讲话稿送上，算是对该书的一个补充吧！

中央党校原副校长



2011年5月15日

目 录

前 言 树立知识产权保护理念，推动自主创新 跨越式发展	(1)
第一章 自主创新：时代的主旋律	(8)
第一节 自主创新的内涵	(8)
第二节 自主创新的类型	(12)
第三节 自主创新的环境建设	(20)
第二章 思维方式创新：自主创新的方式与视角	(24)
第一节 思维方式创新的理论探究	(25)
第二节 思维方式创新动力机制	(28)
第三节 思维方式创新的实现途径	(37)
第三章 实践创新：建设创新型国家	(40)
第一节 国外自主创新及其政策	(40)
第二节 创新型国家的内涵和发展路径	(56)
第三节 国家自主创新战略的实施和完善	(64)
第四章 智力成果的守护者：知识产权 ABC	(77)
第一节 知识产权的范畴和属性	(77)
第二节 知识产权的作用和意义	(85)
第三节 知识产权法则体系	(97)
第五章 从无到有：我国知识产权保护制度的建设	(105)
第一节 我国知识产权保护的历程和特色	(105)
第二节 我国知识产权保护的基本措施	(107)
第三节 我国知识产权保护的发展和走向	(126)

第六章 他山之石：国外知识产权保护制度的轨迹	(130)
第一节 发达国家知识产权保护制度	(130)
第二节 国际知识产权保护制度	(147)
第三节 世界知识产权保护发展趋势	(152)
第七章 保障前提：知识产权对自主创新的影响	(161)
第一节 知识产权与自主创新的辩证统一	(161)
第二节 知识产权制度对自主创新的影响	(164)
第三节 知识产权的社会环境建设	(167)
第八章 担当大任：实施知识产权战略，引领 自主创新	(171)
第一节 我国知识产权发展透析	(171)
第二节 我国自主创新的制约因素分析	(177)
第三节 依托知识产权战略，促进自主创新 科学发展	(184)
第九章 直面挑战：博弈国际知识产权壁垒	(192)
第一节 自主创新带来的新的国际挑战	(192)
第二节 国际知识产权壁垒的幕后	(195)
第三节 积极应对国际知识产权壁垒	(198)
后 记	(203)

前 言

树立知识产权保护理念， 推动自主创新跨越式发展

加快转变经济发展方式，这是“十二五”期间我国发展战略的核心。如何加快转变，实现中国经济由以往重视速度和规模向提高质量和效益转变？显然，提升自主创新能力，实施知识产权战略是重要的抓手。因为 21 世纪是创新引领世界的时代，是否拥有自主知识产权的专利技术和产品，成为各国实力角逐和财富比拼的重点。要在 2020 年把我国建设成为创新型国家，一个重要的前提就是要把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家。

一、自主创新与知识产权互为前提，共同促进

2006 年 5 月 26 日，胡锦涛总书记在中共中央政治局第 31 次集体学习时强调，要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，为我国进入创新型国家行列提供强有力的支撑。由此可以看出自主创新与知识产权的相互关系。

（一）知识产权对自主创新发挥支撑作用

（1）激励创新主体发明创造的积极性。知识产权从根本上调动了科技人员从事发明创造的积极性。在法制权威的作用下，自主创新主体不仅可以从知识产权的交易中获益，而且可以把它当做长期财富的积累，从而加大投资，谋划更长远的经济活动。

（2）知识产权促进创新资源流动和传播，助推自主创新。

知识产权既能保证市场的调节作用，又能防止市场失灵带来的负面影响。知识产权及时公开能够使绝大部分的产品和方法处于公众知晓的状态，促进创新资源流动和传播。

（二）自主创新推动知识产权发展

（1）自主创新延伸知识产权调整的范围。随着科学技术突飞猛进和自主创新的快速发展，知识产权交易在国际市场日益成熟，体系日益完善，自主创新的发展在空间上延伸了知识产权的范围。

（2）自主创新推动知识产权内涵与外延的变化。自主创新使知识产权的客体不断增加，拓展了知识产权的内涵。自主创新的发展给传统的知识产权制度带来了新的问题，要求传统的知识产权制度的某些特征和保护方法要有所改变。

二、“十一五”期间中国知识产权保护成绩显著

近期，国家知识产权局发布信息：2010年我国专利申请量首次突破百万件，达到122.2万件，授权量为81.5万件。其中发明专利申请超过39.1万件，居世界第二位；专利合作条约达到12337件，申请量跃居世界第四。“十一五”期间，我国三种专利（发明、实用新型和外观设计）申请量达429.4万件，年均增长20.7%。广东、北京、江苏，深圳、杭州、南京，华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、鸿富锦精密工业有限公司分别位居我国内地省份、副省级城市和企业发明专利授权量前三甲。《世界知识产权指标报告（2009）》指出：1995~2007年，中国发明专利申请量年均增长23.9%，远高于欧洲和美国。2008年，华为首次登上全球专利合作条约申请排行榜首位。

短短几年时间能取得如此骄人的成就并非偶然，至少有这样几点令人感到欣慰。

（一）党和国家一直以来对自主创新和知识产权工作高度重视

21世纪是知识经济的时代，创新的时代，谁能在高科技领

域占领一席之地，拥有自主知识产权的优势，谁就能引领世界的潮流。这其中重要的标志就是专利的申请量和授权量。党和国家领导人高瞻远瞩，十分重视自主创新和知识产权工作，进入 21 世纪先后提出并实施了三大战略：人才强国战略（2002 年）、自主创新战略（2005 年）和知识产权战略（2007 年）。胡锦涛总书记特别强调，实施知识产权战略对于我国加快建设创新型国家和经济社会发展，具有重要支撑作用。温家宝总理也多次指出，世界未来的竞争归根结底是知识产权的竞争。正是有了这种认识和谋划，使得中国经济由小变大、由弱变强。

（二）中国经济已经具备依靠创新驱动、内生增长的基础和条件

改革开放三十多年来中国经济的快速增长，尽管主要是依靠投资和出口拉动，但却奠定了坚实的技术基础。不仅 GDP 增速年平均 9.77%，远远高出世界主要国家的平均增速，而且日用消费品的“中国制造”享誉全球。特别是“十一五”期间政府加大了科技投入和创新引领的力度及政策扶持，使得科技对经济的贡献率显著增强。“十一五”期间，我国研发投入占 GDP 的比重由“十五”期间的 1.3% 提高到 1.75%。大批关键技术的突破和所拥有的自主知识产权，使得科技进步对经济增长的贡献率达到 45%。2010 年第二季度我国经济总量超过日本，成为世界第二大经济体。

（三）专利制度的完善和持续的打击假冒伪劣专项行动，激发了全社会的创新积极性

从事发明创造是要投入和付出的，还要冒着无数次失败的风险，若没有对专利成果的制度保障和激励，是难以进行的。“十一五”以来，国家和地方政府不仅坚决打击侵权行为和查处相关案件，而且积极营造有利于创新的氛围和激励机制，带来了专利申请和授权的“井喷式”发展。深圳能成为中国最具创新活力的城市，缘于深圳创造了国内最适宜创新的氛围，四个 90% 就

是最好的回答，即 90% 以上的研发机构设立在企业；90% 以上的研发人员集中在企业；90% 以上的研发资金来源于企业；90% 以上的职务发明专利出自企业。

世界知识产权组织最近发布的一份报告显示：中国知识产权事业在全球的影响正日益扩大。这是事实，我们为之骄傲。

三、抢抓机遇应对挑战，推动自主创新跨越式发展

在成绩面前应当清醒认识到，我国仍然是发展中国家，技术设备落后陈旧、自主创新能力不足、产业结构调整滞后、知识产权纠纷应对能力欠缺等问题尚未得到根本解决。日本、美国、韩国作为取得发明专利最多的世界三强，我们与之还有很大的差距。还应看到我们在科技成果和专利转化方面的不足。我国每年有两万余项比较重大的科研成果和五千多项专利，真正转化为产品的不到 20%，远低于发达国家的 60% ~ 80%，而日本、美国则高达 80% 以上。我国形成产业规模的不足 5%，而发达国家为 45% 以上。

目前，发达国家正在加快知识产权在中国的布局，在电子信息、生物医药以及先进制造业领域仍然握有主导权，给我们建设创新型国家带来严峻挑战。其中对外贸易中的知识产权纠纷不断呈上升态势。

(1) 数量越来越多。美国国际贸易委员会已提出的涉及中国企业的“337 条款”（侵犯美国国内知识产权）的调查数目在不断增加，已经启动的 111 个调查中有 42 个涉及中国内地和香港地区。

(2) 规模越来越大。国外企业或组织向我国索要的专利费用和赔偿额越来越多，动辄以亿元计。目前中国企业已经为生产 DVD 支付了 30 亿元专利许可费，几乎扼杀了中国的 DVD 行业。

(3) 范围越来越广。从打火机、拉链和书写笔等传统产业