

知识产权服务业 发展支撑体系研究

Zhishi Chanquan Fuwuye Fazhan Zhicheng Tixi Yanjiu

邓社民 著

中国社会科学出版社



知识产权服务业 发展支撑体系研究

Zhishi Chanquan Fuwuye Fazhan Zhicheng Tixi Yanjiu

邓社民 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权服务业发展支撑体系研究 / 邓社民著. —北京:
中国社会科学出版社, 2014. 10
ISBN 978 - 7 - 5161 - 4993 - 5

I. ①知… II. ①邓… III. ①知识产权 - 服务业 - 发
展 - 研究 - 中国 IV. ①D923.404②F719.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 241864 号



出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版次 2014 年 10 月第 1 版
印次 2014 年 10 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 1/32
印张 7
插页 2
字数 180 千字
定价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

本书得到国家知识产权局 2012 年软科学项目——基于产业特色的知识产权服务业发展支撑体系研究（SS12 - A - 17）的资助

序

随着大数据时代的来临和以 3D 打印技术为代表的新一轮科技革命（集成电路装备、新一代信息技术、节能环保、增材制造、云计算、高端服务器、水处理、纳米材料、生物芯片、农作物精准生物育种、量子通信）与产业变革（制造业服务化）的兴起，新一轮技术创新和产业变革正成为世界经济发展的新引擎。任何国家的经济和社会发展都离不开科技的推动，新的科技又催生出新的产业，使传统产业插上科技的翅膀迅速发展和转变。但科技的发展和产业的变革需要一定的驱动力，创新驱动发展便成为现代经济和社会发展的主要理念和方式。创新驱动发展是指在知识经济时代，为科技创新和人才的培养与发展提供制度环境和社会服务等为驱动力的一种发展理念。知识产权服务业作为现代服务业的新型业态正成为各国经济可持续发展的创新驱动力。

目前，中国经济社会发展面临着人口、资源和环境的巨大压力，将科技创新作为经济发展方式就成为中国的必然选择。但科技创新需要制度的激励、一系列社会服务的保障和人才的培养等驱动力的推动。创新驱动发展是中国从粗放型经济向绿色环保和可持续发展转变的有效途径，是实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的持续推动力。中国经济发展正赶上全球新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，为了实现中国经济发展方式的转变，就必须为科技创新和产业变革寻求制度创新和服务创

新为驱动力的发展途径。因此,为把中国建设成创新型国家,除了制度创新,还需要现代服务业发展,尤其是知识产权服务业的发展,为科技创新和人才培养提供持久的驱动力。

知识产权服务业,把创新、研发、制造与营销结合起来,既可以引领新兴产业加快发展,又能推动传统产业转型升级,对国家经济社会发展的促进作用十分巨大。加快知识产权服务业发展,使其成为国民经济的主导产业之一,是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路。

中国正处于全面建成小康社会、深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,由“中国制造”向“中国创造”转变的战略转型期。因此,研究知识产权服务业及其发展支撑体系,对于推动中国科技创新发展和产业变革具有重要的理论和实践意义。

邓社民博士撰写的《知识产权服务业发展支撑体系研究》一书,以新一轮科技革命和产业变革为背景,以创新驱动发展为逻辑起点,首先明确地界定了知识产权服务业的概念和范围以及知识产权服务业发展支撑体系的内容。认为知识产权服务业是指各类知识产权服务机构或社会组织为进行知识产权创造、使用、管理和保护的企事业单位提供知识产权事务和法律代理、信息和咨询服务、知识产权人才培养和知识产权商用服务以及其他相关服务,具有知识密集性、高附加值性、网络性、国际性等特征的新型服务业。认为知识产权服务业发展支撑体系是指在开展服务活动中有直接影响的若干互相联系又相互制约的因素所构成的整体,包括政府通过扶持政策和法律规范营造有利于创新和竞争的环境、行业协会的组织协调和人才培养、知识产权中介组织的各种服务以及企业自身知识产权服务等。其次,以国内外知识产权服务业发展支撑体系建设的经验为参考,分析了中国知识产权服务业发展支撑体系存在的问题,根据中国培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车

等战略性新兴产业和新兴文化产业的要求，有针对性地提出了中国应建立知识产权服务业发展的体制机制保障体系，法规政策和公共服务体系，财政金融和税收体系，人才培养体系，官、产、学、研协调互动的科研创新体系，中介组织协同服务体系，知识产权服务业发展规范体系，知识产权执法维权保护体系等八大支撑体系。为中国知识产权服务业发展提供了理论参考。最后，本书还以武汉东湖国家自主创新示范区为对象，进行了实证研究，有针对性地为武汉东湖国家自主创新示范区提出大力发展知识产权服务业所需要构建的支撑体系。

当然，本书也存在些许不足，关于知识产权服务业发展及其支撑体系的研究，无论是理论构建还是实证分析，都有待进一步深入。尽管如此，本书围绕知识产权服务业及其发展支撑体系建设的探讨，还是具有开拓性的意义，填补了我国知识产权服务业发展领域学术研究的空白。希望读者以此为参考开展知识产权服务业及其发展支撑体系研究，为把我国建设成创新型国家建言献策。

是为序。



2013年12月29日

目 录

第一章 创新驱动发展与知识产权服务业发展	(1)
第一节 知识经济条件下知识产权和服务的重要性	(1)
第二节 创新型国家建设离不开知识产权服务业的发展 ...	(2)
第三节 创新驱动发展与知识产权服务业发展的关系	(5)
第四节 创新驱动发展战略的实现途径 ——知识产权服务业支撑体系建设	(7)
第二章 知识产权服务业概述	(16)
第一节 服务业和知识产权服务业	(16)
一 服务业	(16)
二 现代服务业	(17)
三 知识产权服务业	(23)
四 发展知识产权服务业的意义	(32)
第二节 产业特色与知识产权服务业的关系	(33)
一 什么是产业特色	(33)
二 产业特色与知识产权服务业发展的关系	(36)
第三章 国内外知识产权服务业发展支撑体系构建概览	(42)
第一节 国外发达国家知识产权服务业发展支撑体系 概览	(42)
一 美国知识产权服务业发展支撑体系	(42)
二 欧盟知识产权服务业发展支撑体系	(56)

三	日本知识产权服务业发展支撑体系	(64)	
四	韩国知识产权服务业发展支撑体系	(80)	
第二节 中国地方知识产权服务业发展支撑体系建设			
	概览	(94)	
一	重庆知识产权服务业发展支撑体系的特色	(94)	
二	深圳市多手段助推知识产权服务业发展	(96)	
三	江苏苏州高新区：知识产权服务业成为发展新引擎	(98)	
第三节 知识产权服务业发展的一般支撑体系			(100)
一	法律政策与公共服务体系	(100)	
二	财政金融投资体系	(104)	
三	知识产权人才培养体系	(106)	
四	中介机构等社会组织服务体系	(108)	
五	中小企业创新服务体系	(108)	
六	官、产、学、研协调互动的科研创新体系	(113)	
七	知识产权执法保护体系	(114)	
第四章 中国知识产权服务业发展支撑体系构建			(116)
第一节 知识产权服务业发展支撑体系			(116)
一	现代服务业支撑体系	(116)	
二	知识产权服务业发展的主要支撑体系	(120)	
三	基于产业特色的知识产权服务业发展支撑体系 ..	(121)	
第二节 中国知识产权服务业发展及其支撑体系的现状和存在的问题			(122)
一	中国知识产权服务业发展现状和存在的问题	(122)	
二	中国知识产权服务业发展支撑体系现状和存在的问题	(133)	
第三节 构建我国基于产业特色的知识产权服务业发展支撑体系			(137)

一 构建知识产权服务业发展支撑体系的基本原则 ...	(138)
二 基于产业特色的知识产权服务业发展支撑体系 ...	(138)
第五章 实证调研与制度构建——以武汉东湖国家自主 创新示范区为例	(156)
第一节 企业知识产权合作与接受知识产权服务现状 调查	(156)
一 企业基本情况	(156)
二 企业知识产权基本情况	(158)
三 企业知识产权合作与服务情况	(162)
第二节 企业知识产权服务支撑体系现状调查与分析 ...	(164)
一 知识产权行政管理和公共服务平台的构建现状调查 与分析	(164)
二 知识产权信息服务现状调查与分析	(165)
三 知识产权服务业人才队伍现状调查与分析	(166)
四 知识产权服务业财政金融服务现状调查 与分析	(168)
第三节 企业知识产权服务支撑体系存在的问题	(169)
一 企业知识产权集群管理存在的问题	(169)
二 企业知识产权服务支撑体系存在的问题	(170)
第四节 构建知识产权服务业发展支撑体系的法律与 政策建议	(172)
一 深化行政和社会体制机制改革	(173)
二 转变政府职能,建设知识产权服务业公共服务 体系	(175)
三 制定和完善知识产权服务业发展的法律政策 体系	(176)
四 研究和制定更加优惠的财政金融税收政策	(178)

五 建立企业与高校合作, 社会广泛参与的人才培养体系	(178)
六 发挥知识产权服务业协会的沟通协调作用	(180)
七 建立官、产、学、研协调互动的科研创新和服务创新体系	(181)
八 加强知识产权执法和司法保护服务体系	(182)
参考文献	(184)
附录	(190)
附录一 国务院关于加强发展服务业的若干意见	(190)
附录二 知识产权局、发展改革委、科技部、农业部、商务部、工商总局、质检总局、版权局、林业局关于印发《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》的通知	(201)
后记	(210)

第一章

创新驱动发展与知识产权服务业发展

第一节 知识经济条件下知识产权和服务的重要性

美国未来学家阿尔温·托夫勒在《权力的转移》中指出，从权力的象征来看，权力在人类社会发展的不同阶段，其象征是不相同的。在奴隶社会暴力是权力的象征；在自然经济社会土地是权力的象征；在工业经济时期资本是权力的象征；在知识经济时代知识是权力的象征。如果从财富或重要资源的角度来看，财富的象征在人类社会发展的不同阶段也发生着改变。在奴隶社会，奴隶是社会财富的象征；在封建社会，土地是社会财富的象征；在资本主义社会，资本是社会财富的象征；在知识经济时代，知识产权是社会财富的象征或重要资源。人类社会正处于知识经济时代，一国国民受教育程度决定着该国生产力的发展水平。同时，创造新的知识是知识经济时代最重要的活动，谁创造的新知识越多越丰富，谁就在国际竞争中占得先机。特别是知识产权的创新，为各国经济的发展带来了前所未有的变革。知识产权成为世界各国竞争的焦点，也是各国软实力的体现。

目前，全球产业正在进行着大的调整和转移。一方面，发达国家将高污染、高消耗和高投资的产业纷纷向外转移，主抓知识产权和服务，致力于创新型国家建设。创新型国家以知识产权创新和服务为龙头，实施专利技术创新、品牌创新和文化产业发展。

另一方面,服务业正在通过项目外包、跨国公司业务离岸化、服务型公司自身的业务转移等实现全球化转移和分工。同时,知识服务业大量兴起。知识服务业是提供知识产品和知识服务的产业,是智力型服务业群体的总称,它包括咨询、软件、研发、设计、文化传媒、广告以及传统的教育、医疗等。知识服务业具有高聚集性、高附加值和高成长性的特点。近年来,以知识密集型为特征的研发设计、咨询、解决方案提供等知识服务业正在不断兴起,日益成为现代服务业的重要组成部分。据统计,欧盟服务业近50%的工作机会是知识密集型服务行业提供的;美国知识密集型服务业对其GDP的贡献率高达50%;韩国知识密集型服务业对GDP的贡献率也达到22.1%。^①

而且,发达国家正在以知识产权服务业发展支撑体系建设为基础促进各具特色的产业发展,以期引领世界经济发展方式的转变。

第二节 创新型国家建设离不开 知识产权服务业的发展

成为创新型国家的前提条件是:全民教育;优秀的科技教育;政府政策支持;自由市场经济;没有贪腐;创业教育与激励。^②

任何国家依靠高投入、高消耗和高污染的粗放型经济发展方式虽然在短期内能够促进经济的发展,增加国际贸易的顺差,提高本国国民收入,但这种经济发展方式的后果是环境污染,能源枯竭,依赖出口,不能从根本上解决经济发展问题,并且也是不可持续的。因此,转变经济发展方式,调整产业结构,大力发展

① 李念:《现代服务业的发展趋势与对策》(<http://www.worlduc.com/blog.aspx?bid=973516>)。

② 曹顺妮:《杨元庆等大佬取经以色列后患“病”:张口闭口都夸牛》(<http://finance.ifeng.com/business/shengyi/20130106/7517770.shtml>)。

服务业,尤其是知识产权服务业,是经济可持续发展的必由之路。伴随经济全球化深入发展和产业结构不断调整,新兴服务业和服务贸易成为推动世界经济和贸易增长的重要动力。根据世界银行数据,2011年世界多个主要经济体的服务业占其国家经济的比重约达70%,在美国甚至近80%。服务贸易占世界贸易总额的20%以上,服务领域跨国投资占全球跨国投资的近2/3。中国在2011年,服务贸易总额达4191亿美元,居世界第四位;吸纳就业人口约2.7亿,吸引外资552亿美元,首度超过制造业成为利用外资最多的领域。但服务业只占中国国民经济的43.1%,发展空间依然庞大,^①尤其是知识产权服务业发展潜力巨大。

产业服务化已成为全球产业发展的一大趋势,发达国家依托区域特色,建立现代服务业产业集聚区,以提升企业竞争力为核心,大力支持打造现代服务业品牌,引导企业努力创新商业服务模式,积极发展网络经营和电子商务,用各种方式发展自己的服务和推广自己的品牌,实现各类资源要素的有效利用。^②

现代服务业是制造业的“心脏”和“大脑”,是实体经济发展的重要支撑和强大动力。服务业是国民经济的重要组成部分,服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。截至2000年,服务业占GDP的比重,世界平均水平为62%,其中34个低收入国家平均水平为43.5%,48个中等收入国家为52%,22个高收入国家为65%。据有关资料显示,美国、德国、英国和法国这些发达国家,其服务业产出比重近年来已经上升到接近或达到70%。全球服务业吸纳就业人口的比重,发达国家为60%至

① 温家宝:《开放发展中国服务业——在2012年5月28日首届中国(北京)国际服务贸易交易会(Ciftis,简称京交会)开幕礼上的讲话》(http://www.zaobao.com/yl/yl130117_003.shtml)。

② 何丕洁:《积极发展现代服务业 大力推动经济转型升级》,新华网,2011年3月8日。

78%，中等收入发展中国家为 45% 至 62%，低收入发展中国家为 30% 至 45%。服务业正逐渐成为外国直接投资（FDI）的重点。并且，现代服务业发展呈现出市场化、独立化与专业化、注重知识产权、信息化与网络化、国际化、安全化、人性化^①、标准化、高效化等新趋势。^②

中国政府在“十二五”规划中明确提出，要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，服务业增加值占 GDP 总量的比重要从 43% 提升至 47%，2015 年服务进出口总额达到 6000 亿美元。

目前，促进中国国民经济发展的三驾马车——投资、出口和消费中，由于受美国经济疲软和欧债危机的影响，投资和出口双双疲软，影响和阻碍了中国经济的发展步伐。消费由于受中国经济体制和社会保障不足的影响，国内消费需求依然疲软，使中国依靠消费拉动经济发展的政策严重受阻。加之，人口红利的逐渐消退，中国生产力成本大幅上升，倒逼国内制造业向海外转移。在这种严峻经济形势下，中国“世界工厂”的地位将要丢失。如果不保住“世界工厂”的地位和大力发展知识产权服务业，中国经济发展就会面临严重的停滞。

知识产权服务业则是现代服务业发展的灵魂和基石。知识产权服务业把创新、研发、制造与营销结合起来，既可以引领新兴产业加快发展，又能推动传统产业转型升级，对国家经济社会发展的促进作用十分巨大。跨国公司的知识产权转让、许可收益所占的比率，呈现大幅度上升的态势，这表明知识产权作为一项重要的财产权，

① 美国未来大师托弗勒认为，未来的服务业的发展趋势是体验服务。体验服务将会成为服务业的一个主流，无论是看电影、搞旅游、计算机游戏都是为了得到某种体验，有心理的体验、感官的体验等。

② 刘兆彬：《知识经济背景下服务业发展的九大新趋势》（<http://www.nmgzjj.gov.cn/zjxw458.htm>2011.10.27）。

已经成为知识经济时代最重要的财富。知识产权服务业可以为国民经济中各类产业的技术研发提供信息咨询、专利代理、专利商业化等服务。

第三节 创新驱动发展与知识产权服务业发展的关系

创新驱动发展战略是指在知识经济时代,为科技创新和人才的培养与发展提供制度环境和社会服务等为驱动力的一种发展理念。具有知识产权的科技创新成果不仅零消耗、零排放、绿色环保,而且还可以再生并持续发展。科技创新是现代经济发展的引擎。目前,中国经济社会发展面临着人口、资源和环境的巨大压力,将科技创新作为经济发展方式就成为中国的必然选择。但科技创新需要制度的激励、一系列社会服务的保障和人才的培养与发展等驱动力的推动。因此,为把中国建设成创新型国家,除了制度创新,还需要现代服务业发展,尤其是知识产权服务业的发展,为科技创新和人才培养提供持久的驱动力。

创新驱动发展是中国经济增长从粗放型经济向绿色环保和可持续发展转变的历史机遇和必然选择,是实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的持续推动力。随着大数据时代^①的来临和以3D打印技术^②为代表的新一轮科技革命(集成电路装备、新一代信息技术、节能环保、增材制造、云计算、高端服务器、水处理、纳米材料、生物芯片、农作物精准生物育种、量子通

① “大数据是人们在大规模数据的基础上可以做到的事情,即使人们获得新的认知、创造新的价值的源泉或者是改变市场、组织机构以及政府与公民关系的方法。”[英]维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼斯·库克耶:《大数据时代——生活、工作与思维的大变革》,盛杨燕、周涛译,浙江人民出版社2013年版,第6页。

② 3D打印技术,是指以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可黏合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。

信)和产业变革(制造业服务化)的兴起,新一轮技术创新和产业变革正成为世界经济发展的新动向。任何国家的发展都离不开科技的推动,新的科技又催生出新的产业,使传统产业插上科技的翅膀迅速发展和转变。中国经济发展方式的转变正赶上全球新一轮科技革命和产业变革的历史机遇,为了实现中国经济发展方式的转变,就必须为科技创新和产业变革寻求制度创新和服务创新为驱动力的轨道,使中国尽快步入创新型国家。正如习近平总书记所指出的:“全球范围内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性交汇,为我们实施创新驱动发展战略提供了难得的重大机遇。机会稍纵即逝,抓住了就是机遇,抓不住就是挑战。我们必须增强忧患意识,紧紧抓住和用好新一轮科技革命和产业变革的机遇,不能等待、不能观望、不能懈怠。从国内看,创新驱动是形势所迫。我国经济总量已跃居世界第二位,社会生产力、综合国力、科技实力迈上了一个新的大台阶。同时,我国发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,人口、资源、环境压力越来越大。物质资源必然越用越少,而科技和人才却会越用越多。我们要推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,必须及早转入创新驱动发展轨道,把科技创新潜力更好地释放出来,充分发挥科技进步和创新的作用。”^①

知识产权服务业,把创新、研发、制造与营销结合起来,既可以引领新兴产业加快发展,又能推动传统产业转型升级,对国家经济社会发展的促进作用十分巨大。加快知识产权服务业发展,使其成为国民经济的主导产业之一,是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路,是有效缓解能源资源短缺的瓶颈

^① 习近平:《实施创新驱动发展战略——在中共中央政治局第九次集体学习中的讲话》(<http://news.xinhuanet.com/politics/2013-10/01/c-117582862.htm>)。