

现代知识产权服务业 开放与建设

*XIANDAI ZHISHI CHANQUAN FUWUYE
KAIFANG YU JIANSHE*

杨建锋 张磊 / 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

本书出版受“上海市高校 085 工程项目”、“上海高校智库
中国改革开放联合研究中心”及国家知识产权局软科学研究项目“自由贸易区中知识产权问题研究：中国（上海）自由贸易区的制度创新及可复制、可推广性（SS14-A-06）”资助。

现代知识产权服务业 开放与建设

杨建锋 张 磊 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代知识产权服务业开放与建设/杨建锋等著. —北京:
经济科学出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5392 - 7

I. ①现… II. ①杨… III. ①知识产权 - 服务业 -
研究 - 中国 IV. ①D923. 404②F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 006896 号

责任编辑: 王长廷 袁 激

责任校对: 王苗苗

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

现代知识产权服务业开放与建设

杨建锋 张 磊 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷厂印装

710 × 1000 16 开 9. 125 印张 170000 字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5392 - 7 定价: 36. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

本书编写组

项目负责人

张 磊 负责项目总体策划、指导设计研究框架

执行负责人

杨建锋 负责项目策划、实施研究

撰稿人 杨建锋、叶 波、李桦佩、夏 玮、应品广

统稿人 杨建锋

审稿人 张 磊

前 言

世界知识产权组织前总干事卡米勒·伊德里斯仁（Kamil Id-risren）认为“知识产权是推动经济增长的有力武器”。智力创造与经济发展以知识产权制度为纽带而联结为一个有机的整体。知识产权创造、运用、保护和管理是一个系统工程，每一个步骤都不能闭门造车，社会各界提供的全方位服务，是不可或缺的因素。作为知识产权保护与运用的重要支撑者，知识产权服务行业能够协调创新成果所有者和市场使用者的利害关系，通过法律工具保障彼此的基本利益，通过资本化发现经济价值并获得所需资金，从而实现技术创新与经济的良性互动。

我国自加入世界贸易组织（WTO）以来，知识产权服务业获得了很大的发展，但相比于发达国家发展成熟的知识产权服务业，我国知识产权服务业还有较大的差距，也面临着诸多发展困难，尤其是囿于市场需求的制约。《国家知识产权战略纲要》及党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，均强调加强知识产权的创造、运用、保护和管理。如何提升知识产权创造和保护的质量，如何构造完善的知识产权运营和服务体系，如何通过知识产权运用实现知识产权价值的最大化，在这些方面我国还需走很多的路，这也为我国发展现代知识产权

服务业提出了研究课题。

上海知识产权服务的发展是上海知识产权事业蓬勃发展的一项显著标志和重要的支撑条件。近年来,上海市政府有关部门按照“政府主导、企业参与、市场运作”的原则,加强建立健全包括知识产权信息、代理、法律、交易、融资、人才等服务内容的知识产权服务体系。适应上海知识产权事业发展需要的知识产权服务业体系已经建立起来,对上海经济社会发展和城市创新能力的提升形成有力的提升,也为改善上海投资环境、树立良好的国际形象做出了贡献。2012年上海颁布了未来10年知识产权战略纲要,提出到2020年,力争把上海建设成为“创新要素集聚、保护制度完备、服务体系健全、高端人才汇聚”的亚洲太平洋地区知识产权中心的总体目标。发展现代知识产权服务业将是上海未来知识产权事业的重要任务之一。

本书作者于2013年完成了上海市知识产权局《上海亚太知识产权中心建设与现代知识产权服务业发展研究》课题研究,之后又做了进一步的资料搜集与内容补充,尤其是针对中国(上海)自由贸易区的知识产权服务业建设进行了较为深入的研究,最终形成本书内容,希望能够为上海建立现代知识产权服务业提供有益建议。张磊教授(上海高校智库国际经贸治理与中国改革开放联合研究中心主任)确定了全书的立意与框架,叶波副教授承担了知识产权服务业发展相关理论的研究,夏玮、应品广博士分别承担了德国与新加坡知识产权服务业的研究,李桦佩副教授承担了日本知识产权服务业的研究,杨建锋副教授针对上海知识产权服务业发展现状开展了调研活动,承担了相关部分的撰写工作,并对全部研究内容及书稿进行修改补充。上海对外经贸大学研究生孟淑萍、杨丹为书稿校对做出了贡献。

在课题研究 with 本书撰写过程中,上海市知识产权局规划处给

予了大力支持，本书作者组织了多次调研与专家研讨活动，所发放的问卷得到了上海几十家企业与知识产权服务机构的积极回应，在此表示衷心感谢！

作 者
2014 年 12 月

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 研究的背景	1
1.2 研究的基本内容	2
1.3 研究的方法	3
第 2 章 知识产权服务业发展相关理论研究	5
2.1 知识产权服务业的概念	5
2.2 知识产权服务业的范围	6
2.3 知识产权服务业发展阶段的划分	8
2.4 知识产权服务的基本理论	12
第 3 章 国际知识产权服务业发展现状及趋势	23
3.1 美国	23
3.2 日本	32
3.3 韩国	41
3.4 德国	48
3.5 新加坡	56
3.6 世界知识产权组织 (WIPO)	68
3.7 知识产权服务业国际先进经验的总结	74

第4章 上海知识产权服务业现状及面临的形势分析	83
4.1 上海知识产权服务业发展概述	83
4.2 上海知识产权服务业存在的问题	84
4.3 上海现代知识产权服务业发展的形势分析	90
4.4 上海发展现代知识产权服务业的重要意义、基本定位	96
第5章 发展上海现代知识产权服务业的政策措施建议	99
5.1 打造要素齐全的创新生态循环系统	99
5.2 培育与挖掘知识产权服务的市场需求	101
5.3 提升知识产权服务机构的专业化服务能力	103
5.4 重点发展的知识产权服务领域	106
5.5 培育新兴领域的知识产权服务	108
5.6 完善知识产权服务行业监管体制与职能	110
5.7 发展知识产权服务行业自律管理机制	111
5.8 实施知识产权服务人才工程	112
5.9 以亚太知识产权中心城市为目标, 打造知识产权 服务国际先进城市	113
第6章 以上海自贸试验区作为发展现代知识产权 服务业的试验田	115
6.1 上海自贸区发展现代知识产权服务业的重要意义	115
6.2 上海自贸区发展现代知识产权服务业面临的突出问题	116
6.3 上海自贸区发展现代知识产权服务业的建议	117
6.4 形成可复制可推广的经验	119
结语	120
附录 课题问卷调查表样本	121
主要参考文献	131

第 1 章

引 言

1.1 研究的背景

知识产权服务贯穿于知识产权创造、运用、保护和管理各个环节，是集法律、技术、经营管理于一体的复杂的、高难度的服务活动。知识产权服务业对推动科技创新、提高生产效率和促进经济增长起着关键作用。创新型国家的科技创新对国民生产总值（GDP）的贡献率高达 70%，美国甚至高达 80%。20 世纪 40 年代以来，技术创新为美国贡献了约 3/4 的年均经济增长率。企业创新和产业升级的需求，催生和造就了知识产权服务业。高水平的知识产权服务，也促进了传统产业转型和战略性新兴产业成长，成为科技经济稳健发展的新引擎。^①

随着我国创新型国家建设和知识产权战略实施的不断推进，政府知识产权工作的着力点，已从知识产权制度的构建转变成为服务并推动市场主体对知识产权制度的有效运用。社会各方也从单纯关注知识产权保护，朝着重视自主知识产权创造、运用以及追求知识产权质量和市场价值转变。知识产权要转化成市场竞争力，必须依靠高水平的知识产权运用和管理，高水平的知

^① 沈刚，刘佳．培育知识产权服务业，支撑创新驱动发展——访国家知识产权局副局长甘绍宁 [J]．经济，2013（2）．

知识产权运用和管理,优质的知识产权服务反过来促进企业和科研院所的创新积极性,进一步提高其创新能力。知识产权服务业已经成为知识产权创新体系中重要的推动力量。

上海当前正处在创新驱动、转型发展的关键时期。2012年上海颁布了未来10年知识产权战略纲要,提出到2020年,力争把上海建设成为“创新要素集聚、保护制度完备、服务体系健全、高端人才汇聚”的亚洲太平洋地区知识产权中心的总体目标。

发展现代服务业是上海适应国际知识产权发展趋势、服务国家创新驱动战略、提升城市核心竞争力的重要举措。根据纲要要求,发展现代知识产权服务业的战略重点是加强知识产权信息、交易、投融资公共服务平台建设,提高知识产权公共服务能力;大力发展知识产权服务业,围绕知识产权的创造、运用、保护和管理,形成完善的知识产权市场服务体系;完善知识产权投融资政策,鼓励开展与知识产权有关的金融产品创新,推进知识产权与金融服务业和高技术服务业深度融合。

在此背景下,本书以发达国家及世界知识产权组织(WIPO)知识产权服务业的发展经验为参照,多角度、多学科综合分析透视我国知识产权服务业的发展现状。以上海亚太知识产权中心城市建设为契机,通过研究如何提高专业服务水平,完善知识产权信息资源共享机制,丰富服务方式和内容,健全知识产权服务市场管理体制,为发展与国际接轨、植根于国情的知识产权服务业,以及支撑上海亚太知识产权中心城市建设建言献策。

1.2 研究的基本内容

本书研究内容包括以下几个方面:

一是知识产权服务业发展相关理论研究。阐述知识产权服务业概念与外延,划分知识产权服务业不同的发展阶段。从理论上,分析了知识产权服务与创新的若干关系,GATS背景下的知识产权服务业的开放及我国的应对建议。

二是国际知识产权服务业发展现状及趋势。选取考察了美国、日本、韩

国、德国及新加坡等知识产权服务业发展先进国家的发展概况及代表性措施。此外,还研究了WIPO的知识产权服务。在此基础上,总结了现代知识产权服务业发展的国际经验与发展趋势。

三是上海知识产权服务业发展现状及面临的形势分析。本书作者通过问卷调查与访谈等方法,对上海知识产权服务业进行调研,总结了上海知识产权服务业发展现状的基本特征,以及存在的各种问题;结合国内外发展环境,分析了上海发展现代知识产权服务业面临的有利与不利形势;提出了上海发展现代知识产权服务业的重要意义与基本定位。

四是上海发展现代知识产权服务业的政策措施建议。围绕亚太知识产权中心城市的建设目标,在借鉴知识产权服务业国际有益经验的基础上,结合上海的实际,提出上海发展现代知识产权服务业的具体措施建议。

五是以上海自贸试验区作为发展现代知识产权服务业的试验田。阐述了上海自贸区发展现代知识产权服务业的重要意义,分析了面临的突出问题,提出了发展建议。

1.3 研究的方法

本书作者充分利用同世界贸易组织(WTO)、世界知识产权组织、国际贸易与可持续发展中心(ICTSD)等建立的学术网络,联合本领域著名学者合作研究。研究过程中梳理了当前中国关于知识产权服务业的既有政策和法律法规以及指导意见,参考了相关的研究成果和主要文献。同时,选择国外若干有代表性国家知识产权服务业发展政策、法律法规为研究对象,研究其具体内容,并分析相应政策以及法律法规对知识产权服务业开展的实际影响,以资借鉴。

本书作者非常重视实际调研工作。为全面了解上海知识产权服务机构发展的实际情况,作者于2013年3~5月,进行了“上海知识产权服务机构行业调查”活动,通过问卷调查与访谈,了解了上海知识产权服务机构及从业人员对上海知识产权服务业发展的现状与存在的问题所持的基本看法。为使调查活动更具针对性,本次调查对象主要选取了专利代理、法律诉讼、鉴

定、交易、评估、教育等代表性服务领域的从业人员，以及 20 余名研发企业的知识产权负责人。问卷调查内容涉及上海知识产权服务存在的问题、需要重点发展的服务性行业、与国外的差距以及对上海发展现代知识产权服务业的具体建议等。被调查企业和访谈对象对调研活动给予了大力支持和积极配合，提出了许多非常有价值的信息与观点，部分观点被吸收成为本书的研究成果内容。

第 2 章

知识产权服务业发展相关理论研究

2.1 知识产权服务业的概念

知识产权服务业是当前国际新兴的一类服务业。有关知识产权服务业的定义尚未统一，比较普遍的观点认为，“知识产权服务业”是各种有关知识产权服务的综合，涉及知识产权确认、代理、法律诉讼、咨询、许可、技术转让、融资中的知识产权服务、计算机软件和数据处理中的知识产权服务、广告中的知识产权服务，以及出版物中的知识产权服务等^①。该概念主要从知识产权服务业涉及的领域作出界定。

此外，也可以从管理层次角度对知识产权服务业加以定义，认为“知识产权服务业”是与知识产权有关的，涉及政府、中介和企业层面的一系列服务。具体而言，知识产权服务业可以分为知识产权管理服务层、知识产权中介服务层，以及企业内部知识产权服务层三个层次。知识产权管理服务层主要涉及政府、知识产权行业协会、学会、研究会等，提供行政管理、行业管理和公共服务，知识产权的争端解决也应在此层次中。知识产权中介服务层主要涉及知识产权代理服务、咨询服务、法律服务、交易服务和融资服务。企业内部知识产权服务层主要管理企业的知识产权事宜。在上述知识产

^① 唐恒. 知识产权中介服务体系的构建与发展 [M]. 南京: 江苏大学出版社, 2011: 39.

权服务体系中,中介服务层位于政府和企业之间,是最活跃的因素,随着经济增长而逐渐发展,客观上需要中介服务机构在政府和企业间充当媒介的作用。^①

2.2 知识产权服务业的范围

2.2.1 国外知识产权服务业的范围

有关国外对知识产权服务业范围的研究,本书以美国、欧盟和日本为实例,以知识产权服务业参与主体的角度说明知识产权服务业的范围。

(1) 美国。美国是世界上最早实行知识产权制度的国家之一,知识产权服务体系比较完善。美国提供知识产权服务的机构包括政府机构、半官方性质的协会组织、特定领域的专业服务机构、大学的技术转移办公室,以及风险投资机构等。^② 美国从事知识产权服务业的机构包括政府机构、行业协会和营利性机构等。在美国知识产权服务业中,公共服务体系包括国家技术信息中心、大学——产业合作研究中心、高科技园区与孵化器、国家技术转移网络和国家实验室技术转移联合体等。民营服务体系包括研发企业、风险投资公司、咨询公司和个人等。总之,美国的知识产权服务业重在创造技术发展和应用的环境。

(2) 欧盟。在欧盟的知识产权服务业体系中,公共服务体系包括技术推广机构、技术中介服务机构、科技园区、技术转让中心、创新支持服务计划,以及创新基金等。民营的知识产权服务业包括技术中介公司、管理咨询公司和个人咨询者等。欧盟知识产权服务业的特点在于,欧盟的公共服务体系注重为成果转化创造良好的环境,以及对成果转化工作的直接支持。

(3) 日本。在日本知识产权服务业体系中,公共服务体系包括产业技

① 唐恒. 知识产权中介服务体系的构建与发展 [M]. 南京: 江苏大学出版社, 2011: 40-41.

② 唐恒. 知识产权中介服务体系的构建与发展 [M]. 南京: 江苏大学出版社, 2011: 71.

术振兴会、新技术开发事业团、技术交易市场、技术城、政府指定的事业法人机构等。民营服务体系包括商社、技术顾问公司、咨询公司、高校等科研单位等，主要针对行业或相关领域提供多层次的科技服务。总的来说，日本的知识产权服务业以政府直接引导和支持关键技术领域为特点，公共服务体系旨在为成果转化提供支持和服务。

综上所述，美国、欧盟和日本的知识产权服务业共同的特点是以促进创新成果转化为宗旨，采取非营利性机构和盈利性机构并存，逐步转向以市场机制为主、以盈利性机构为主的发展模式。在上述发达国家或经济体内部，营利性机构按照市场机制和企业管理方式，独立开展业务，即便是非营利性机构也以市场机制为基础。^①

2.2.2 GATS 下知识产权服务业的归类

按照 WTO《服务贸易总协定》(GATS)，知识产权服务所包含的各类服务可归入下列服务门类：(1) 专业服务中的法律服务；(2) 计算机及相关服务中的软件实施、数据处理和数据库服务；(3) 其他商业服务中的管理咨询、与管理咨询相关的服务，以及相关科学技术咨询服务；(4) 电信服务中的在线信息和数据检索、电子数据交换、编码和规程转换、在线信息和数据处理服务；(5) 教育服务中的其他教育服务；(6) 银行及其他金融服务中的抵押信贷、担保和承诺服务；(7) 其他金融服务中的转让和提供金融服务软件、相应的咨询、中介和附属服务。^②

2.2.3 我国知识产权服务业的范围

国家知识产权局 2012 年发布了《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》，提出“知识产权服务业”是“提供专利、商标、版权、商业秘密、植物新品种、特定领域知识产权等各类知识产权‘获权—用权—维

^① 杨武，付婧，郑红．知识产权服务业体系研究 [J]．中国发明与专利，2011 (12)：78.

^② 包括资信调查和分析、投资和证券研究和建议、收购建议和公司重组和战略的建议。

权’相关服务及衍生服务，促进智力成果权利化、商用化、产业化的新型服务业，是现代服务业的重要内容，是高技术服务业发展的重点领域。”^①根据《指导意见》，知识产权服务业主要包括知识产权代理服务、法律服务、信息服务、商用化服务、咨询服务等领域，所涉及的具体内容如下：

（1）知识产权代理服务：包括专利、商标、著作权、集成电路布图设计、植物新品种的申请、注册、登记、复审、无效、异议等代理服务。

（2）知识产权法律服务：包括企业上市、并购、重组、清算、投融资等商业活动中的知识产权法律服务、知识产权尽职调查、中小微型企业知识产权法律援助服务，以及海外知识产权维权服务等。

（3）知识产权信息服务：包括知识产权信息检索分析、数据加工、文献翻译、数据库建设、软件开发、系统集成等信息服务。

（4）知识产权商用化服务：包括知识产权评估、价值分析、交易、转化、质押、投融资、运营、托管等商用化服务。

（5）知识产权咨询服务：包括知识产权战略咨询、政策咨询、管理咨询、实务咨询等。具体而言，主要是重大项目决策、行业发展规划、产业联盟构建、企业管理制度完善、服务贸易、市场拓展、海外布局、核心技术转让和标准化等事务中的咨询服务。

（6）知识产权培训服务：包括可在网络或非网络环境下进行的知识产权入门培训、岗位培训、提高培训、执业培训等，旨在科学系统地开展知识产权人才培养和培训工作，从而实现培养更多的知识产权高层次人才和社会急需的实务型人才的目标。

2.3 知识产权服务业发展阶段的划分

知识产权服务业的发展与知识产权在国家工业化中的作用不断凸显密切相关。纵观各国知识产权服务业的发展，总体上可以将知识产权服务业的发

^① 参见关于培育和发展知识产权服务业的指导意见第1条。