



全国地方知识产权战略实施 推进工作指导手册

贺 化 主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

全国地方知识产权战略实施 推进工作指导手册

贺 化 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

全国地方知识产权战略实施推进工作指导手册 / 贺化主编. —北京: 知识产权出版社, 2014.9
ISBN 978-7-5130-2974-2

I. ①全… II. ①贺… III. ①知识产权—工作—中国—手册 IV. ①D923.4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 201120 号

内容提要

本书基于全国地方知识产权战略实施的工作部署和经验, 从全国地方知识产权战略实施框架体系入手, 结合经典工作案例, 对省、市、县各级政府推进知识产权战略实施的工作内容和重点工作进行了讲解, 并对地方知识产权战略实施的重点内容进行了说明, 将对地方知识产权战略实施工作参与人员全面理解地方知识产权战略实施, 掌握推进地方知识产权战略实施的规范化的工作程序和方法具有重要意义。

责任编辑: 陆彩云

责任出版: 刘译文

全国地方知识产权战略实施推进工作指导手册

贺化 主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司
电 话: 010-82004826
社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号
责编电话: 010-28000860 转 8110
发行电话: 010-82000860 转 8101/8029
印 刷: 北京市凯鑫彩色印刷有限公司
开 本: 720mm×960mm 1/16
版 次: 2014 年 9 月第 1 版
字 数: 280 千字
ISBN 978-7-5130-2974-2

网 址: <http://www.ipph.cn>
<http://www.laichushu.com>
邮 编: 100088
责编邮箱: Ley@cnipr.com
发行传真: 010-82000893/82003279
经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店
印 张: 20
印 次: 2014 年 9 月第 1 次印刷
定 价: 60.00 元

出版权专有 侵权必究
如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书编委会

主 任：贺 化

委 员：黄 庆 张志成 朱 宇

支苏平 崔海璇

编写组成员：

唐 恒 何 英 赫英淇

姬 翔 王延晖 李 伟

朱 煜 陈世林

序 言

自 2008 年 6 月 5 日《国家知识产权战略纲要》颁布，我国知识产权战略实施已六年有余。六年来，通过全国知识产权系统的共同努力，知识产权战略实施工作机制全面建立，知识产权政策体系日趋完善，知识产权创造水平大幅提高，运用效果明显增强，知识产权保护状况显著改善，知识产权管理体制、机制不断健全，知识产权文化氛围初步形成，战略纲要设定的近期目标已基本实现。

当前，国际国内科技、经济、产业发展形势有了新的变化，知识产权战略实施也步入了新阶段。2014 年 7 月 11 日，李克强总理会见世界知识产权组织总干事高锐时明确提出“建设知识产权强国”。建设知识产权强国是我国知识产权事业发展阶段的一个必然选择，也是中华民族伟大复兴和实现中国梦的必然要求。区域知识产权战略实施既是知识产权强国建设的必要保障，也是知识产权强国建设的重要路径。知识产权强国建设离不开强省、强市建设支撑，而国家知识产权战略的落实也离不开地方知识产权战略实施的深入推进。

《全国地方知识产权战略实施推进工作指导手册》从省级、市（地）级、县（区）级三个层次系统地梳理了地方知识产权战略实施的工作体系，提出了地方知识产权战略实施中的重点任务，并列举了大量地方知识产权战略实施的相关案例，对指导全国推进地方

知识产权战略实施工作具有较强的参考价值。我们希望地方各级知识产权管理部门合理使用本手册，求真务实，开拓创新，深入推进区域知识产权战略实施，为知识产权强省、强市建设提供有力保障，为实现知识产权强国和创新型国家建设做出重要贡献。

贺化

2014年9月

前 言

2008 年《国家知识产权战略纲要》颁布实施，知识产权战略上升为国家战略，知识产权事业迎来了蓬勃发展的春天。在《国家知识产权战略纲要》的指引下，经过全国知识产权系统六年的辛勤耕耘，知识产权战略实施取得了骄人成绩，知识产权制度不断完善，知识产权环境逐年改善，公众知识产权意识进一步增强，知识产权创造、运用、保护、管理能力不断提升。2013 年，国家知识产权局共受理发明专利申请 82.5 万件，同比增长 26.3%，连续 3 年位居世界首位。2013 年中国通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请数量为 2.1516 万件，首次突破 2 万件，同比增长 15.6%，位列世界第三。

我国知识产权事业在快速发展的同时，还存在知识产权总体质量不高，运用能力相对薄弱，企业知识产权管理不够完善，知识产权保护水平与公众期望存在差距，知识产权意识和环境还有待进一步增强和优化，地区发展不平衡等问题。在当前我国经济发展方式转变、创新驱动发展、发达国家将知识产权作为重要的新的竞争手段的形势下，需要科学考虑各地发展实际，进一步加强对推进实施知识产权战略。同时，按照《国家知识产权战略纲要》要求，应“针对不同地区发展特点，完善知识产权扶持政策，培育地区特色经济，促进区域经济协调发展”。

地方知识产权战略应当紧紧围绕国家知识产权战略所设定的目标和任务，紧密结合地方特色实施推进。从省级、地市级到区县级，各级政府都应当结合上级知识产权战略的总体部署和自身实际积极开展战略实施工作，从而形成有层次、有特色、合力助推的知识产权战略实施立体工作体系，使知识产权战略在我国能够得到系统有效的实施。

基于全国地方知识产权战略实施工作部署和实践经验，本手册第一章介绍了全国地方知识产权战略实施推进体系，第二章、第三章和第四章分别总结了省级、地市级、区县级的知识产权战略实施工作体系。第五章围绕《国家知识产权战略纲要》要求，在梳理总结年度国家知识产权战略实施推进计划的基础上，提出了地方知识产权战略实施中的重点任务，并期望通过全国各地实际案例的经验启示，为地方知识产权战略实施工作提供指导借鉴。

本手册虽是我国各地方实施推进知识产权战略工作多年经验的积累，但也仅对全国地方知识产权战略实施推进工作的重点内容进行了阐述，未能涵盖全部工作内容，各地方有关部门在战略实施工作中要结合本地实际，对手册各部分的内容灵活运用，不必过分拘泥于本手册所设定的工作层级，合理有效地开展地方知识产权战略实施工作。

一次培训，一次会议，一次交流，都可能使人获得新的理解，新的感悟。我们希望，这本小册子能给地方知识产权战略实施工作一些启发和触动。同时希望能在更多知识产权同仁的关注下，这本手册的内容能得到不断丰富和完善，发挥更大的指导作用。

目 录

1 全国地方知识产权战略实施推进体系	1
1.1 国家知识产权战略	1
1.1.1 国家知识产权战略制定背景	1
1.1.2 国家知识产权战略内容	2
1.1.3 国家知识产权战略的实施体系	5
1.2 地方知识产权战略	13
1.2.1 地方知识产权战略制定背景	13
1.2.2 地方知识产权战略的内容	16
1.2.3 地方知识产权战略与国家战略的关系	18
1.2.4 地方知识产权战略制定和实施中需要重点关注的内容	19
1.2.5 各层级地方知识产权战略的工作重点	25
1.2.6 地方知识产权战略实施特色工作示例	27
2 省（区、市）知识产权战略实施推进	33
2.1 省级知识产权战略实施的工作定位	33
2.2 省级知识产权战略的组织实施体系	35
2.2.1 省级知识产权战略实施推进工作的机构设置	35
2.2.2 省级知识产权战略实施的配套政策体系	40
2.2.3 省级知识产权战略实施的推进方式	45
2.3 省级知识产权战略实施的主要工作内容	53

2.3.1 省级知识产权战略实施的年度工作计划	53
2.3.2 省级知识产权战略实施的调查研究	57
2.3.3 省级知识产权战略实施的知识产权资源分析	58
2.3.4 省级知识产权战略实施的分类指导	61
2.3.5 省级知识产权战略实施的总结评价	68
3 地（市、州）知识产权战略实施推进	75
3.1 地（市、州）知识产权战略实施的工作定位	75
3.2 地（市、州）知识产权战略的制定	75
3.2.1 组建工作班子	76
3.2.2 开展调查研究	76
3.2.3 起草制定纲要	77
3.2.4 征求意见及专家论证	78
3.2.5 备案并正式发布	78
3.3 地（市、州）级知识产权战略的组织实施体系	78
3.3.1 机构设置	78
3.3.2 地（市、州）知识产权政策体系	82
3.3.3 地（市、州）级知识产权战略实施的工作重点	83
3.4 典型示例	89
4 区（县）知识产权战略实施推进	93
4.1 区（县）知识产权战略实施的工作定位	93
4.2 区（县）知识产权战略的组织实施体系	93
4.2.1 机构设置	93
4.2.2 实施机构的工作方式	94
4.3 区（县）级知识产权战略实施的工作重点	96
4.3.1 加强政策引导	96
4.3.2 重视环境营造	97
4.3.3 体现区域特色	99
4.3.4 提升服务能力	102

4.4 典型示例	103
5 地方知识产权战略实施的重点内容	109
5.1 提升知识产权创造水平	109
5.1.1 工作思路	109
5.1.2 重点举措——政策引导、企业培育	110
5.1.3 典型示例	114
5.2 促进知识产权运用	117
5.2.1 工作思路	117
5.2.2 重点举措——完善相关政策，发挥引导作用	121
5.2.3 典型示例	124
5.3 加强知识产权保护	129
5.3.1 工作思路	129
5.3.2 重点举措——知识产权行政执法能力建设	131
5.3.3 典型示例	138
5.4 提升知识产权服务能力	143
5.4.1 工作思路	143
5.4.2 重点举措——提升公共服务能力	145
5.4.3 典型示例	150
5.5 推进知识产权区域能力建设	156
5.5.1 工作思路	156
5.5.2 重点举措——知识产权区域试点示范工作	157
5.5.3 典型示例	161
附 录	167
附录1 《国家知识产权战略纲要》相关文件	167
附录2 国务院相关部门落实《国家知识产权战略纲要》的政策文件	167
附录3 关于制定区县和功能区分区知识产权战略实施方案的指导意见	169

1 全国地方知识产权战略实施推进体系

1.1 国家知识产权战略

1.1.1 国家知识产权战略制定背景

随着科学技术的进步、知识经济的兴起和经济全球化进程的加快，在世界范围内，知识产权的重要性日益显现。知识产权已经成为支撑我国经济发展和提升竞争力的重要战略资源。在我国经济社会发展进入从量变到质变的新时期，推动经济增长方式转变，消除资源和环境等因素的制约，提高我国在国际分工中的地位，迫切需要通过完善知识产权制度为自主创新和可持续发展提供动力机制和环境支撑，迫切需要全面提高政府和市场主体运用知识产权制度的能力，有效创造、运用、保护和管理知识产权资源。

我国在知识产权领域正面临越来越严峻的挑战。一是缺乏高质量的自主知识产权，特别是缺乏拥有自主知识产权的关键技术和国际知名品牌，难以支撑国民经济持续发展和促进经济增长方式的转变。二是知识产权侵权和权利滥用现象较多，知识产权执法力度不够和对知识产权滥用缺乏规制并存。三是运用知识产权能力薄弱。知识产权产业化和经营水平低，对国民经济发展的贡献尚未充分发挥。四是知识产权管理水平严重滞后。管理体制不健全，知识产权政策尚未在经济、贸易、科技等领域发挥主导作用。五是全社会知识产权意识亟待提高，知识产权服务支撑体系和人才队伍建设滞后于形势发展需要。六是应对知识产权规则国际化的能力不足。这些问题如不能及时、有效地加以解决，将

会严重影响我国经济社会发展。

因此，制定和实施国家知识产权战略是我国深化改革开放和经济社会发展的客观需要，是积极应对知识产权国际规则变革的挑战、维护我国利益和经济安全的紧迫任务。

专栏 1-1 高层关注

完善知识创新体系，实施国家科技重大专项，实施知识产权战略，把全社会智慧和力量凝聚到创新发展上来。

——引自十八大报告

中国政府通过健全知识产权评价标准、完善技术交易市场和服务等，更好运用知识产权，促进科技成果向现实生产力转化，努力建设知识产权强国。

——引自李克强总理在 2014 年 7 月 11 日
会见世界知识产权组织总干事高锐时的谈话

1.1.2 国家知识产权战略内容

2008 年 6 月 5 日，国务院发布《国家知识产权战略纲要》（以下简称《战略纲要》）。《战略纲要》的颁布实施，将知识产权工作上升到国家战略层面。战略按照“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”的方针进行统筹部署和整体推进，为我国的知识产权事业指明了发展方向和基本思路。

1.1.2.1 国家知识产权战略的基本定位

基于对形势与发展、机遇与挑战的综合分析，《战略纲要》认为，知识产权已经成为涉及国家发展的重大战略问题，要从国家战略资源的高度认识知识产权，从国家总体发展战略的高度，全面部署运用知识产权制度，促进创新型国家建设和全面建设小康社会的总体谋划。

1.1.2.2 国家知识产权战略的核心

国家知识产权战略具有基础性和长远性，其核心在于制度变革，重点是优

化知识产权制度。要通过知识产权战略的实施,推动知识产权相关法规健全完善、体制合理协调、政策衔接配套,营造良好知识产权法治环境、市场环境和文化环境,发挥市场机制配置资源的基础作用、社会自我管理的重要作用和政府的引导作用,促进市场主体提高创造、运用、保护和管理知识产权的能力,进而提升国家核心竞争力,掌握发展主动权。

1.1.2.3 国家知识产权战略实施的基本原则

要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,按照激励创造、有效运用、依法保护、科学管理的方针,着力完善知识产权制度,积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境,大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力,为建设创新型国家和全面建设小康社会提供强有力支撑。

1.1.2.4 国家知识产权战略的实施目标

到 2020 年,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。知识产权法治环境进一步完善,市场主体创造、运用、保护和管理知识产权的能力显著增强,知识产权意识深入人心,自主知识产权的水平和拥有量能够有效支撑创新型国家建设,知识产权制度对经济发展、文化繁荣和社会建设的促进作用充分显现。

从 2008 年至 2013 年五年的目标是:自主知识产权水平大幅度提高,拥有量进一步增加。运用知识产权的效果明显增强,知识产权密集型商品比重显著提高。知识产权保护状况明显改善。盗版、假冒等侵权行为显著减少,维权成本明显下降,滥用知识产权现象得到有效遏制。全社会特别是市场主体的知识产权意识普遍提高,知识产权文化氛围初步形成。

1.1.2.5 国家知识产权战略的实施重点

国家战略纲要要确定的五个战略重点包括:一是完善知识产权制度。包括进一步完善知识产权法律法规、健全知识产权执法和管理体制、强化知识产权在

经济、文化和社会政策中的导向作用。二是促进知识产权创造和运用。包括运用财政、金融、投资、政府采购政策和产业、能源、环境保护政策，引导和支持市场主体创造和运用知识产权，推动企业成为知识产权创造和运用的主体。三是加强知识产权保护。四是防止知识产权滥用。五是培育知识产权文化。

专栏 1-2 日本国家知识产权战略的实施

一、战略实施背景

第二次世界大战以后，日本在专利技术开发上实行“追随战略”，在专利诉讼方面则实行“专利网战略”，以量取胜，成功遏制了美国的专利封锁。然而，进入20世纪90年代，日本技术经济发展面临困境。一方面是追随战略遇到来自美国的阻力。当时日本的制造业技术已经达到了国际先进水平，与欧美发达国家的技术落差不断缩小，处于产品生命周期的成熟阶段和衰落阶段的技术对日本企业已经不具有吸引力，技术引进对日本公司的边际效用开始呈现递减态势。美国公司纷纷对日本公司提起知识产权诉讼，大多数的判决都以日本公司的败诉而告终，日本公司要么退出美国市场，要么缴纳高额的知识产权许可费，从此，日本产品在美国市场的占有率大幅缩小。另一方面是亚洲新兴工业国家的挑战。随着亚洲新兴工业国家和地区如韩国、中国台湾、中国香港特别是中国大陆的经济增长和生产技术的提高，正在以低成本产品蚕食日本产品的市场份额。在汽车零件、电池、车内音响、电动工具、香烟、胶卷、印刷机调色剂、个性化玩具市场上，亚洲特别是中国的份额急速增加。并且随着生产技术的提高，这些国家和地区生产的仿造品的性能与日本产的品相差无几，对日本企业的出口造成了严重的冲击。反观日本国内的劳动力成本的提高，制造业的成本优势已经不复存在。

美国知识产权战略对日本的示范效应起到很大作用。日本开始对美国进行考察，试图找到美国经济恢复的原因。经过一番调研之后，日本发现，美国竞争力优势恢复的原因是美国实施了知识产权战略。在这样的背景下，日本开始确立“知识产权立国”的国策。

二、战略实施举措

2002年日本成立由首相担纲的知识产权战略本部，颁布《日本知识产权战略

大纲》;2003年实施《知识产权基本法》;2003年起每年出台战略实施推进计划。2009年4月,日本提出第三阶段知识产权战略基本方针。2009年6月,推出《知识产权推进计划2009》,提出五大政策目标,制定100多条重点政策措施,近200条一般政策措施。

日本立足于实现知识产权立国,在知识产权创造、保护、应用、管理等方面建立了一套科学合理的战略实施机制,主要举措包括:一是健全产学合作激励机制,激励知识产权创造;二是从专利的审查到专利权的获得、转让和运用等,都实行有效的保护政策,强化知识产权保护;三是促进知识产权的转让和流通,使发明创造和研究开发成果产业化,推动知识产权应用;四是发展具有国际优势和广泛影响的多媒体素材产业,利用这些知识文化资产扩展海外市场,创造更大价值;五是培养人才并提高国民意识。通过几年的实践,日本实现了从“贸易立国”到“技术立国”,再到“知识产权立国”的战略升级,推动了日本经济的发展。

了解邻国知识产权战略的政策目标和执行组织,分析其知识产权制度的历史和实现知识产权战略的经济原因,对我国知识产权战略的实施具有借鉴意义。

1.1.3 国家知识产权战略的实施体系

《战略纲要》确定的目标、战略重点、专项任务和战略举措是国家知识产权战略实施的基准和依据,国务院及其各部门从全局上统筹研究制定推进国家知识产权战略实施工作的制度、政策以及工作计划,逐年滚动实施,并对实施效果进行评估,适时调整年度工作重点,动态推进战略的全面深入实施。

1.1.3.1 国家知识产权战略的实施机构

(1) 国家知识产权战略实施工作部际联席会议制度。

为贯彻落实《国家知识产权战略》,协调推进知识产权战略实施工作,确保实现国家知识产权战略目标,2008年10月9日国务院批复同意建立国家知识产权战略实施工作部际联席会议制度。部际联席会议成员包括国务院分管副秘书长和中宣部、外交部、发改委等28个部门分管领导,在这28个部门中,既有专利、商标、版权等知识产权管理部门,也有分别承担知识产权创造、运用

和保护各环节的相关职能部门,以及各产业主管部门。联席会议办公室设在国家知识产权局。联席会议建立了全体会议、联络员和工作联系人制度。

部际联席会议主要职责为:在国务院领导下,统筹协调国家知识产权战略实施工作;研究制定国家知识产权战略实施计划;指导、督促、检查有关政策措施的落实;协调解决国家知识产权战略实施过程中的重大问题;研究国家知识产权战略实施的重大政策措施,向国务院提出建议;研究协调与国家知识产权战略实施工作有关的其他重要事项。

表 1-1 部际联席会议成员单位一览表

中央宣传部	外交部
发展改革委	教育部
科技部	工业和信息化部
公安部	司法部
财政部	人力资源和社会保障部
环境保护部	农业部
商务部	文化部
卫生部	国资委
海关总署	工商总局
质检总局	广电总局
版权局	林业局
国家知识产权局	法制办
中科院	总装备部
高法院	高检院

资料来源:国家知识产权战略网。

表 1-2 国家知识产权战略实施工作部际联席会议部署的工作重点情况

会议	工作部署情况
2008年11月21日 第一次全体会议	将实施知识产权战略作为学习和实践科学发展观的重要任务,标本兼治,着力建立知识产权长效机制,扎扎实实地做好知识产权各项工作