

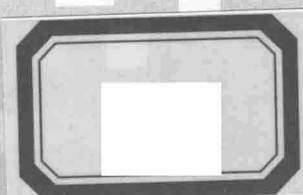
国家综合配套改革试验区 综合评价研究 ——基于知识产权视角

罗爱静 谢文照 著



Evaluation of the National Comprehensive
Reform Pilot Zones:
A Perspective of Intellectual Property

CTS 湖南人民出版社



国家综合配套改革试验区 综合评价研究

——基于知识产权视角

罗爱静 谢文照 著



Evaluation of the National Comprehensive
Reform Pilot Zones:
A Perspective of Intellectual Property

CIS 湖南人民出版社

本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目（CIP）数据

国家综合配套改革试验区综合评价研究：基于知识产权视角 / 罗爱静，谢文照著. —长沙：湖南人民出版社，2015.3 重印
ISBN 978-7-5561-0199-3

I. ①国… II. ①罗… ②谢… III. ①经济开发区—综合评价—研究—中国
IV. ①F127.9

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第124693号



国家综合配套改革试验区综合评价研究 ——基于知识产权视角

著 者 罗爱静 谢文照
责任编辑 杨 纯
装帧设计 罗志义

出版发行 湖南人民出版社 [http://www.hnppp.com]
地 址 长沙市营盘东路3号
邮 编 410005

印 刷 永清县晔盛亚胶印有限公司
版 次 2015年3月第1版
2015年3月第2次印刷
开 本 710×1000 1/16
印 张 24.25
字 数 340千字
书 号 ISBN 978-7-5561-0199-3
定 价 55.00元

营销电话：0731-82683348 （如发现印装质量问题请与出版社调换）

目 录

第一部分 前 言

第一章 基于知识产权的国家综合配套改革试验区综合评价的 理论依据	003
一、研究背景	003
二、国家综合配套改革试验区的概述	005
三、知识产权综合评价研究概述	015
第二章 国内外知识产权综合评价体系的研究进展	021
一、专利指标纳入创新评价体系	022
二、专利评价指标体系的构建	023
三、知识产权综合评价体系的构建	025
四、小结	027

第二部分 国家综合配套改革试验区知识产权
综合评价体系研究

第三章 国家综合配套改革试验区知识产权综合评价体系的构建	031
---------------------------------------	-----

一、国家综合配套改革试验区评价指标体系的构建 032

二、评价指标权重系数的确定 042

三、构建综合评价模型 048

四、小结 049

第四章 国家综合配套改革试验区综合评价指标体系的实证研究 050

一、长株潭试验区数据来源和数据采集 050

二、指标数据无量纲化处理 052

三、综合评价总值的计算 053

四、评价结果分析 053

五、讨论 055

六、对策和建议 056

七、小结 057

第三部分 知识产权对国家综合配套改革试验区建设的贡献研究

第五章 经济增长的贡献度研究 061

一、知识在早期的古典经济理论中的体现 062

二、知识在新古典经济增长理论中的体现 062

三、知识和产权在新经济增长理论中的体现 063

第六章 知识产权的综合建设贡献度研究的数据准备 065

一、评价体系、指标的选构 065

二、数据采集与整理 069

三、转化所得标准数据 072

第七章 数据分析与讨论 078

一、综合建设与知识产权综合评价子体系的 Pearson 相关分析 078

二、知识产权对城市（群）经济建设的贡献度估计 083

三、城市（群）专项指标与知识产权的相关分析 088

第八章 结果与对策 090

一、结果分析与讨论 090

二、本研究对国家综合配套改革试验区的参考意义 095

三、对策 096

第四部分 国家综合配套改革试验区知识产权
战略研究

第九章 区域知识产权战略概述 101

一、区域知识产权战略的内涵 101

二、国内外研究现状 103

三、小结 109

第十章 国家综合配套改革试验区知识产权发展现状 110

一、长株潭城市群国家综合配套改革试验区知识产权投入情况 111

二、长株潭城市群国家综合配套改革试验区知识产权成果情况 112

三、长株潭城市群国家综合配套改革试验区知识产权运用情况 114

四、长株潭城市群国家综合配套改革试验区知识产权保护和管理情况 116

第十一章 国家综合配套改革试验区实施知识产权战略的
SWOT 分析 119

一、关键因素的确定 121

二、关键因素分析	129
三、SWOT 关键因素排序	142
四、构建 SWOT 矩阵	149

第十二章 基于 SWOT 分析的长株潭城市群国家综合配套改革

试验区知识产权战略方案	150
一、战略的组合	150
二、战略的选择与实施对策	152

第五部分 国家综合配套改革试验区文化产业 版权保护研究

第十三章 文化产业与版权保护概述	163
一、版权保护的内涵	163
二、文化产业的内涵	166
三、文化产业发展	170
四、版权保护与文化产业发展	171
五、湖南文化产业发展现状	174

第十四章 版权保护与文化产业发展评价指标体系的构建 ...	177
一、评价指标选取和体系构建的原则	177
二、版权保护评价指标体系的构建	178
三、文化产业发展评价指标体系构建	181

第十五章 数据采集与整理	186
一、数据采集	186
二、数据整理	188

三、数据处理 188

第十六章 数据分析 191

一、2000—2009 年湖南省版权保护发展分析 191

二、2000—2009 年湖南省文化产业发展分析 195

三、版权保护与湖南文化产业发展关联性分析 198

四、版权保护对湖南文化产业发展的贡献度估计 200

五、结论 206

第十七章 基于版权保护的湖南文化产业发展战略 208

一、湖南文化产业未来发展的主要目标 208

二、加强版权保护，构建湖南文化产业发展战略的原则 209

三、加强版权保护促进湖南文化产业发展的具体路径 210

**第六部分 国家综合配套改革试验区中药知识产权
发展研究**

第十八章 国外中药知识产权发展现状 219

一、国外中药专利保护 219

二、国外中药商标保护 232

三、国外中药著作权保护 233

四、国外中药商业秘密保护 234

五、小结 235

第十九章 我国中药知识产权发展现状 236

一、中药专利保护的调查 236

二、中药商标保护的调查 264

三、中药著作权保护的调查 267

四、中药商业秘密保护的调查 269

五、中药行政保护的调查 270

六、国内外中药知识产权保护的对比分析 270

七、我国中药核心专利地域分布研究 271

八、小结 277

第二十章 综合配套改革实验区中药知识产权发展现状 279

一、中药产业在综合配套改革实验区建设中的角色 279

二、我国中药核心技术集中企业综合配套试验区分布研究 280

三、综合配套改革实验区中药生产企业技术竞争力水平分析 281

第二十一章 综合配套改革实验区中药知识产权发展对策 ... 285

一、国外中药专利战略 285

二、国外中药专利战略对国家综合配套改革实验区中药生产企业的的
 启示 294

三、国家综合配套改革实验区中药生产企业专利战略试行模式 307

参考文献 328

附 录 347

附录 1 347

附录 2 352

附录 3 355

附录 4 362

附录 5 371

附录 6 375

附录 7 376

附录 8 377

第一部分 前言



基于知识产权的国家综合配套改革试验区 综合评价的理论依据

一、研究背景

（一）我国国家综合配套改革试验区的设立

国家综合配套改革试验区是在世界经济一体化和国内改革纵深化的推动下，以科学发展观为指导，以构建和谐社会为核心，以全方位的体制、机制创新为动力、先试先行为特征，以完善社会主义经济体制、带动区域经济发展为目标，具有全国意义的改革试验区。2005 年以来，国家先后在东部、西部和中部设立了上海浦东新区、天津滨海新区、成渝、武汉和长（沙）株（洲）（湘）潭 5 个国家综合配套改革试验区。它们的设立是中共中央、国务院从中国经济社会发展全局出发作出的重要战略部署，其主要目的是以试点地区为载体，把改革和发展有机结合起来，把解决本地实际问题与攻克面上共性难题结合起来，实现重点突破与整体创新，率先建立起完善的社会主义市场经济体制，为全国其他地区的综合改革起示范和带动作用。

国家综合配套改革试验区不仅仅是为了本地区的发展寻找更好的途径和模式，而是要为全国的体制改革，包括经济体制改革、政治体制改革、社会管理体制改革、文化体制改革和其他各方面的改革，提供新的经验和思路，创造新体制、新思维、新模式和新优势。

为此，国家关于国民经济和社会发展“十一五”规划纲要提出，各地区要根据资源环境承载能力和发展潜力，明确不同区域的功能定位，并制定相应的政策和评价指标，逐步形成各具特色的区域发展格局。因此，国家综合配套改革试验区建设不仅面临一系列制度体制改革创新的问题，还面临一系列评价测度问题。

（二）知识产权成为国际竞争的焦点

目前，科学技术日新月异、知识经济逐渐兴起、经济全球化进程不断加快，知识产权在经济生活中不仅作为无形资产具有可观的经济价值，而且作为一种法定的智力成果权具有巨大的商业竞争价值，是一种重要的竞争资源，是企业、行业乃至国家参与竞争、求得生存与发展的开路先锋和坚强后盾，并且成为发挥知识资源经济竞争效能的重要保证。

随着加入世界贸易组织，我国便置身于充满竞争与多变的全球化市场之中。这种全球化市场中的竞争是科学技术的竞争、技术创新能力的竞争，并集中体现为自主知识产权数量和质量的竞争。由于我国知识产权制度起步较晚，对国际知识产权保护规则不熟悉或应对经验不足，近年来，“中国制造”在国际市场上频遭侵权袭扰，同时国外跨国公司不断利用知识产权壁垒强占我国市场，已使我国企业技术创新空间受到严重挤压，出口贸易频频受阻，跨国知识产权纠纷时有发生。另外，我国在知识产权竞争能力上，特别是参与国际竞争的自主知识产权的数量和质量上，与发达国家相比差距巨大。目前我国国内外专利申请主要集中在电子信息技术等高新技术领域，基础性核心专利技术仍掌握在日本、韩国和美国等国外跨国公司手中。从商标来看，我国企业的商标注册量偏少，缺乏世界品牌。2006年全国有各类企业2000多万家，平均十几家企业才拥有一个注册商标，而像美国的雷诺士、日本东芝等公司，一家就拥有商标上万个。从产

业关键技术自给率来看,我国知识和技术创新对经济增长的贡献率仅为20%至30%,而发达国家达70%至80%,具有战略意义的高技术含量产品仍需大量依赖进口。面对如此挑战,我国政府已明确提出并大力推动自主创新与知识产权战略,并在知识产权的创造、管理、保护、运用等方面不断探索进步。知识产权研究成为我国各级政府及学术界的重要课题。

知识产权与区域竞争力的关联性日益凸显,而国家综合配套改革试验区通过系列深化改革,为完善社会主义市场经济体制发挥示范和带动作用。在此背景下,笔者将对国家综合配套改革试验区知识产权评价测度问题展开探索。

二、国家综合配套改革试验区的概述

2005年6月,国务院批准上海浦东新区为社会主义市场经济综合配套改革试验区;2006年6月,国务院批准天津滨海新区为国家综合配套改革试验区,要求坚持重点突破与整体创新相结合、经济体制改革与其他方面改革相结合、解决当地实际问题与攻克面上共性难题相结合,不断拓宽改革的领域;2007年6月,国务院批准成都、重庆为国家统筹城乡综合配套改革试验区,要求重庆和成都根据统筹城乡综合配套改革试验的要求,全面推进各个领域的体制改革,并在重点领域和关键环节尽快形成统筹城乡发展的体制机制,促进城乡经济社会协调发展;2007年12月,国务院批准武汉城市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。在此背景下国内学术界就国家综合配套改革试验区问题展开了深入探讨。

国家综合配套改革试验区,相对于30年前国家在深圳、珠海、汕头、厦门等地设立的“经济特区”,被人们称为“新特区”。专家认为,设立综合配套改革试验区是中国的改革进入到深层次攻坚阶段,国家推进改革的一个重要举措,担负着创建和谐社会、创新区域发展模式,提升区域竞争力的使命。

但是,“国家综合配套改革试验区”是在中国加入 WTO、中国经济与全球经济全面接轨、中国的社会经济改革进入了“全面、系统”的深化改革阶段的背景下提出的,与之前的“经济特区”、“经济开发区”等又有不同,主要表现为:

1. 改革的广度不同。以往的改革试点,主要是以经济体制变革为主导,而国家综合配套改革试点将涉及社会经济生活的方方面面,包括经济体制、行政体制、文化生活、社会和谐、生态环境等方方面面,可以说是国家(或区域)现代化的缩影。

2. 改革开放的深度不同。随着改革进入“攻坚阶段”,国家综合配套改革试点将在深层次展开,将会触及一些体制的内核问题,可能会是一些经济、政治、社会、法制等制度的再造过程。有些地区可能因此而重塑其社会经济文化氛围和价值理念。

3. 改革开放的路径不同。以往的改革试点可以认为是“区域性优惠政策牵引、地区性开放搞活拉动”的初级循环,过分依赖政策的势能差和开放的时间差,是一种“外表型”的发展模式,其成功的发展大都是资源和要素短期内向其高度聚集的结果,是一种相对剥夺其他地区发展机会的成长模式。“国家综合配套改革试验区”的发展则强调“内源式”的发展模式,它将不会依赖特殊的优惠政策,而侧重于自主创新。“先试权”的提出和实践都以区域自身的制度创新为依托,以不侵蚀其他地区,进而带动和影响其他地区的发展为根本。

就国家综合配套改革试验区的涵义而言,郝寿义和高进田是较早对综合配套改革内涵作出界定的学者,他们认为国家综合配套改革试验区的涵义应该是顺应经济全球化与区域经济一体化趋势和完善社会主义市场经济体系内在要求,在科学发展观指导下,国家所建立的以制度创新为主要动力,以全方位改革试点为主要特征,对全国社会经济发展带来深远影响的实验区。胡晓鹏揭示国家综合配套改革试验区的本质,认为综合配套改革就是营造和建设“四维一体”发展元,综合配套改革重点就是走出一条兼顾各个发展元目标的发展模式,并用图表示,见图 1-1。

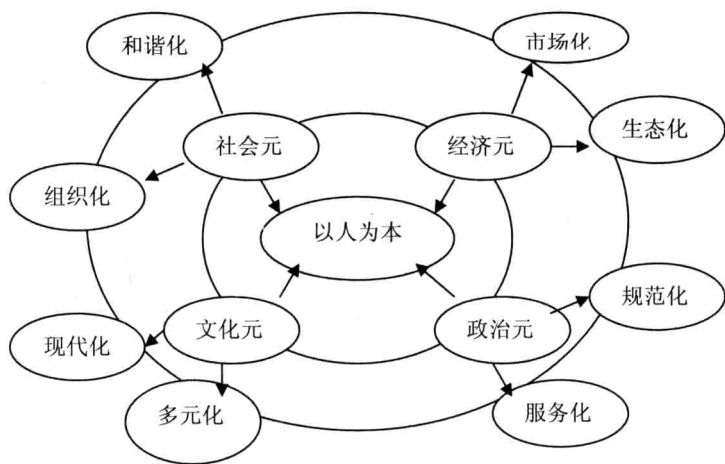


图 1-1 综合配套改革的理论内涵

国家综合配套改革试验区是中国深化改革开放的新型区域，具有时代内涵，其基本目标旨在以制度创新为切入点，全面推进改革开放，促进中国区域协调发展。同时，为改革的深入和开放的扩大提供经验，为落实科学发展观、构建和谐社会提供制度保障的重要举措。设立国家综合配套改革试验的意义主要体现在三方面：

1. 综合配套改革试验是构建落实科学发展观的体制保障的重大探索。进入新世纪，党中央提出了落实科学发展观的伟大战略构想，标志着我国的经济社会发展进入了一个全新的历史阶段。落实科学发展观，是我国有效应对经济全球化和 WTO 等国际规则的挑战，更广泛地参与国际合作和竞争，缓解工业化、城镇化和现代化中的矛盾和问题，推进经济结构调整和转变经济增长方式的重要指针。为此，必须综合配套地加快推进改革，使关系经济社会发展全局的重大体制改革取得突破性进展，形成有利于转变经济增长方式、促进全面协调可持续发展的机制，健全落实科学发展观的体制保障，这是今后一个时期深化改革的主要任务。

2. 综合配套改革试验是构建和谐社会体制保障的有益尝试。社会和谐的实现需要健全的体制做保障，构建社会主义和谐社会的体制保障是体制改革的内在要求和重大课题。必须适应社会和谐的要求，健全就业、教

育、收入分配、社保、文化、医疗卫生、环境保护及社会管理等相关体制，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，保障全体社会成员共享发展改革成果。通过综合配套改革试验，在构建社会主义和谐社会的体制保障方面先行试验和探索具有重要意义。

3. 综合配套改革试验是新形势下深化改革的有效途径。从体制改革自身来看，经过近 30 年的努力，我国经济体制改革在理论和实践上取得了重大进展，社会主义市场经济体制初步建立，各方面的运行机制和管理体制有了一个基本框架，但制约经济社会发展的一些深层次矛盾和体制障碍仍然存在，改革仍处于攻坚阶段。我们面临的主要是一些触及面宽、涉及利益层次深、配套性强的改革，改革的复杂性、艰巨性、风险性大大增强。而且，不仅经济领域内部各项改革的推进需要其他各项改革相配套，经济体制改革也对政治、文化、社会领域的改革提出了新的要求，改革的配套性、综合性要求明显增强。

在现阶段，国家综合配套改革试验区具有以下特征：

1. 历史性。综合配套改革试验区适应了特定历史时期改革的需要。这一历史时期是完善社会主义市场经济的攻坚时期，转变经济增长方式的突破时期，也是构建社会主义和谐社会的关键时期。

2. 综合性。综合配套改革试验区要体现扩展性和全面性。一方面，将改革由经济领域逐步扩展到上层建筑领域。另一方面，某一领域的内部改革也要体现全面性。

3. 协调性。综合配套改革试验区要求注重协调性。改革必须做通盘安排，统筹各个领域改革的相互作用与影响，衔接好各个领域改革的思路与措施。

4. 创新性。综合配套改革试验区的发展历程实际上是制度创新的过程。通过试验区的先行实践，为区域科学发展提供好的制度安排和体制保障。这种制度创新不仅体现在市场结构和行为主体方面，还体现在政治、法律、文化等方面。

5. 渐进性。所谓综合配套改革，就是从全局角度，从国家整体利益