

强企支撑强省

——知识产权入园强企的
理论架构与江西实践

熊绍员 张祥志◎编著



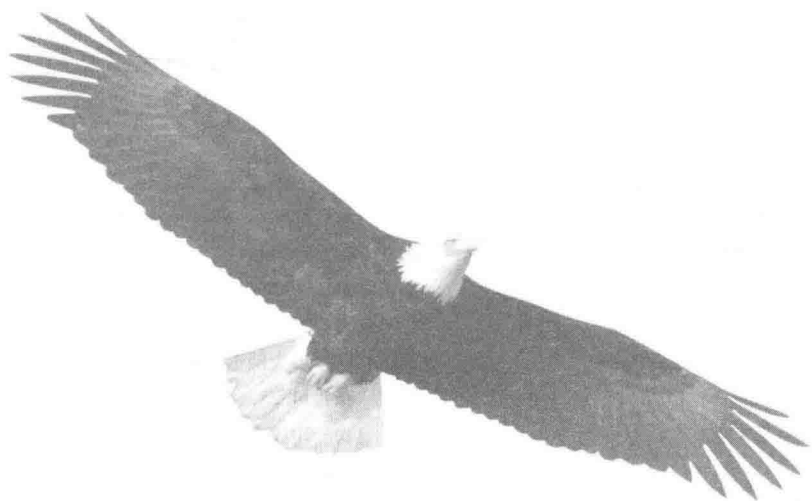
知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

强企支撑强省

——知识产权入园强企的
理论架构与江西实践

熊绍员 张祥志◎编著



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

强企支撑强省：知识产权入园强企的理论架构与江西实践/熊绍员，张祥志编著. —北京：知识产权出版社，2017. 2

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4758 - 6

I. ①强… II. ①熊…②张… III. ①企业—知识产权—研究—江西 IV. ①D927. 560. 340. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 027490 号

内容提要

知识产权作为科技创新的主要要素，是创新驱动的集中体现，已成为企业发展的核心竞争力和产业升级的核心推动力，在引领区域科技创新和战略性新兴产业集聚中发挥着越来越重要的作用。在国家大力实施知识产权战略的大背景下，江西省结合自身实际情况推行一系列知识产权工程。本书以知识产权入园强企“十百千万”工程为核心，从四个方面——理论背景、行动方案、实效成果和未来展望翔实地介绍了江西省在知识产权方面的进展，对江西省以知识产权为媒介达到强企支撑强省的目标进行了全面的展示。

责任编辑：李琳 卢海鹰 王祝兰

责任校对：谷洋

执行编辑：王瑞璞

责任出版：刘译文

封面设计：张冀

强企支撑强省

——知识产权入园强企的理论架构与江西实践

熊绍员 张祥志 编著

出版发行：知识产权出版社有限责任公司

社址：北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话：010 - 82000860 转 8555

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

印刷：北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

开本：787mm × 1092mm 1/16

版次：2017 年 2 月第 1 版

字数：280 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4758 - 6

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 编：100081

责编邮箱：wzl@cnipr.com

发行传真：010 - 82000893/82005070/82000270

经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张：14.25

印 次：2017 年 2 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

作者简介



熊绍员 江西南昌人，1970年4月出生，工学硕士，研究员。2013年2月起，任江西省知识产权局局长；2017年2月起，任江西省科学技术厅副厅长、党组成员。

1992年7月毕业于中国农业大学资源环境学院环境保护专业。1999年6月起，历任江西省永新县人民政府副县长、省农业厅农技推广总站副站长、省植保站副站长；2006年8月起，历任江西省植保局书记、省科技厅农村处处长；2013年2月起，任江西省知识产权局局长；2015年3月起，在中央党校一年制中青班学习；2017年2月起，任江西省科学技术厅副厅长、党组成员。

公开发表学术论文20余篇，多次荣获农业部科技进步（丰收计划）一、二等奖，吉安市科技进步一等奖，南昌市科技进步二等奖，江西省科技进步三等奖，第十三届中国专利奖优秀奖，首届江西省政府专利奖（2011年）等科技奖励，及省部级先进工作者嘉奖等工作奖励，2002年、2006年分别破格晋升副高、正高职称。

2013年9月提出“知识产权入园强企”的理论架构，2014年实施江西省知识产权入园强企“十百千万”工程，促使江西省2014年、2016年专利增幅全国第一，年度总量由1.2万件提升到6.1万件（排名由全国第24位提高到第15位），被国家知识产权局誉为“江西模式”。



张祥志 湖北石首人，1987年1月出生，知识产权法学硕士，知识产权管理学博士。现为华东交通大学法学系讲师，任华东交通大学法学系副主任、国家知识产权培训（江西）基地副主任、江西省高校人文社科重点研究基地华东交通大学知识产权研究中心研究人员、华东交通大学交通政策与法制研究所副所长，兼任江西省法学会知识产权法学研究会理事。

师从著名知识产权学者刘华教授，硕博期间发表论文10篇，参与国家社科基金重点项目、教育部人文社科项目、司法部项目及国家知识产权局重点项目4项，获省部级奖项2项，3份政府政策建议被采纳。工作2年期间，发表CSSCI源刊论文2篇，出版专著2本、教材1本，主持江西省科技厅专利产业化项目、江西省社科规划项目、江西省知识产权局项目等共计5项。

研究兴趣与方向为知识产权文化、专利法、产业创新政策等。硕士攻读专业为知识产权法，研究方向为知识产权文化、专利法；博士攻读专业为知识产权管理，研究方向为产业专利分析、产业发展与创新，注重实证研究。

序 言

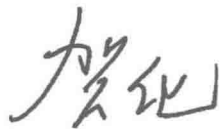
近年来，江西省委、省政府高度重视知识产权工作，大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略，知识产权多项指标在全国位次前移；省知识产权局创新思路，务实举措，打造了“知识产权入园强企工程”“四大体系推进工程”“执法强局工程”“专利金融工程”等诸多工作亮点；全省知识产权事业发展进入一个快速提升时期，展现了蓬勃向上的良好态势；特色知识产权强省建设路径清晰，有力地支撑了企业转型和发展升级。

知识产权作为科技创新的主要要素，是创新驱动的集中体现，已成为企业发展的核心竞争力和产业升级的核心推动力，在引领区域科技创新和战略性新兴产业集聚中发挥着越来越重要的作用。企业是科技创新和知识产权的主体，园区是经济与科技紧密结合的载体，企业和园区始终是知识产权创造、运营、保护、管理、服务的主阵地。

当前，我国知识产权事业发展已经进入了强国建设的新时期。各地知识产权工作也面临着强省建设新任务，推进知识产权改革创新已成为适应经济新常态、促进社会可持续发展的内在要求。及时总结、推广各地特色工作经验，进一步推进知识产权强企、强校、强院，对加快建设知识产权强国具有积极意义。对此，《强企支撑强省——知识产权入园强企的理论架构与江西实践》作出了有益探索。

是为序。

国家知识产权局副局长



前 言

在创新发展理念、创新驱动发展战略和科技创新驱动强国建设的大背景下，知识产权支撑社会经济发展的作用日益凸显。但在实际工作中，“如何释放并扩大知识产权对于创新发展和经济转型的支撑效应？如何找准知识产权撬动全省产业结构转型升级的支点？如何让知识产权法律法规和公共政策激发创造、引领创新的功能落到实处？”都是我们必须慎重考虑的问题。带着以上问题，我们立足江西省实际、放眼全国、全球，在充分的政策梳理、经验考察和市场调研基础上，制定并实施了江西省知识产权入园强企“十百千万”工程。

知识产权入园强企“十百千万”工程以提升园区和企业核心竞争力为主线，以知识产权制度建设为载体，以实现全省专利申请量和授权量翻番为目标，以体系完善、政策引领和队伍建设为保障。知识产权入园强企“十百千万”工程从顶层设计的角度回答了以上3个问题：①释放知识产权（专利）在企业和园区创新发展中的核心竞争力效应，实现知识产权支撑创新发展和经济转型的目标；②抓住企业主体地位和专利申请授权量质齐升这一核心支点，撬动全省产业结构转型升级；③完善全省知识产权体系建设、增强全省知识产权政策联动效能、构建全省知识产权人才队伍，让知识产权激发创造、引领创新的功能落到实处。

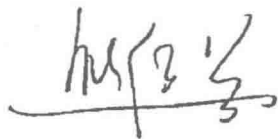
知识产权入园强企“十百千万”工程自2014年实施以来取得了一系列成绩和效果，知识产权工作整体态势和具体领域均取得重大突破，知识产权在全省社会经济发展中的作用逐步显现，知识产权引领全社会尊重知识、崇尚创新的良好风尚亦逐步呈现。2016年7月，省委书记鹿心社，省委副书记、代省长刘奇，省委常委、南昌市委书记龚建华，副省长谢茹对知识产权工作作出重要批示；2016年上半年全省专利申请量增幅位列全国第一；2016年上半年全省知识产权质押融资金额同比增长700%；2015年全省万人发明专利拥有量突破1件；2015年全省专利申请量增幅位列全国第四名，授权量增幅位列全国第二名；2015年省委书记、省长等主要领导对知识产权工作作出重要批示；2014年全省专利申请量和授权量增幅均居全国第一；2014年江西省实现专利金奖零的突破……

知识产权入园强企“十百千万”工程于2016年底完成，实施两年多来，取得

了明显成效，产生了积极的社会反响，促进了江西省专利数量和质量全面提升，实现了知识产权工作全面融入江西经济社会发展升级大局，也为江西省知识产权事业迈入“特色型知识产权强省建设”新阶段夯实了基础。在知识产权入园强企“十百千万”工程实施期间，知识产权特派员和企业专利专员队伍建设、知识产权重点园区培育、知识产权骨干企业建设、知识产权服务品牌机构完善等方面均完满或超额完成任务。尤其在数据增长方面，亮点凸显：2016年江西省企业专利申请量、授权量占比53.2%和55.7%，首次实现双过半，同比分别增长92.1%、50.5%，均超过全省平均增幅；2016年江西省新增专利过千的园区6个，新增专利过百的高新企业55家，新增专利过十的规模以上企业1246家，新增专利清零中小微企业4009家。自知识产权入园强企“十百千万”工程实施以来，江西省已培育专利过千的园区18个，专利过千的企业5家，完成率达230%；专利过百企业115家，完成率为115%；专利过十的规模以上企业2168家，完成目标翻番；10962家中小微企业实现专利零突破，企业创新主体地位日益显现。积极融入经济建设主战场，知识产权入园强企“十百千万”工程已经成为江西省的一张亮丽名片，在全国引起了积极反响。

江西省属创新资源相对匮乏的省份。但知识产权入园强企“十百千万”工程的实施推进，有力地激发了江西省园区、企业及全社会的创新活力，2016年专利总量由全国第24位提升到第15位，略高于中位数。2016年国家知识产权局批准江西省为全国首批3个特色型知识产权强省之一，并与江西省人民政府开展了高层次合作会商。强企撬动强省，特色引领发展。4年的快速发展，知识产权入园强企“十百千万”工程实现的累累硕果，我们凝练并认识到知识产权事业发展的“四个坚持”：始终坚持解放思想、改革创新，强化正确思路，凝聚各方力量；始终坚持围绕中心、服务大局，强化顶层设计，营造发展环境；始终坚持问题导向、打基础谋长远，强化人才体系，夯实宣传培训；始终坚持突出特色、打造亮点，强化工作抓手，支撑跨越发展。

成绩显著，但体量不大、转化不高、体制不畅等瓶颈依旧存在。因此，我们应进一步深入实施知识产权入园强企“十百千万”工程，真抓实干，将知识产权工作和知识产权入园强企工程深度融入特色型知识产权强省建设和全省科技创新“5511”工程，创造经验、走在前列，打造知识产权强省的江西样板。



2017年1月

目 录

第一篇 理论篇

第一章 知识产权入园强企的理论背景	3
一、知识产权引领创新发展和科技改革	3
二、知识产权支撑区域经济和创新实力	6
第二章 知识产权入园强企的体制构建	20
江西省知识产权入园强企“十百千万”工程实施方案	20
第三章 知识产权入园强企的核心要素	25
一、以园区企业为主体	26
二、以制度建设为载体	27
三、以专利翻番为目标	27
四、以政策体系为保障	28

第二篇 行动篇

第四章 体系建设	
——江西知识产权四大政策体系建设	31
一、体系之一：江西省知识产权管理执法体系建设规划	32
二、体系之二：江西省知识产权展示交易转化体系建设规划	40
三、体系之三：江西省专利公共信息服务体系建设规划	47
四、体系之四：江西省专利代理中介服务体系建设规划	51
第五章 智力支持	
——江西省知识产权两支专员队伍建设	58
一、队伍建设之一：江西省知识产权特派员工作方案	58

二、队伍建设之二：企业知识产权专员工作职责	61
-----------------------------	----

第六章 资金配套

——江西省知识产权七大专项资金建设	63
一、典型企业、典型园区资金支持	63
二、产业示范、专利实施资金支持	64
三、专利申请、优质专利资金支持	65
四、富民强县、县域发展资金支持	66

第三篇 实效篇

第七章 整体态势与重大突破	69
一、领导批示与指示	69
二、专利量质整体态势	70
三、专利工作重大突破	78
第八章 优势企业与新型产业	83
一、知识产权力促“降成本优环境”	83
二、知识产权强化企业转型升级	87
三、知识产权助推新兴产业发展	92
第九章 地市动态与县域发展	95
一、地市知识产权动态	95
二、县域知识产权发展	105

第四篇 展望篇

第十章 围绕特色型知识产权强省建设核心	119
江西省人民政府关于加快特色型知识产权强省建设的实施意见	119
第十一章 强化科技创新“5511”工程知识产权支撑	126
一、科技创新“5511”工程之基本政策要求	126
二、科技创新“5511”工程之知识产权支撑	127
三、科技创新“5511”工程之特色强省抓手	127

第十二章 紧抓知识产权“六大工程”“质押融资”与“入园强企”	131
一、知识产权“六大工程”	131
二、知识产权“质押融资”	133
三、知识产权“入园强企”	138
第十三章 探索知识产权强省“江西模式”	142
一、基本思路	142
二、具体举措	143
三、成效显著	145
四、江西模式	146
附录一 江西知识产权入园强企“十百千万”工程资金配套政策	148
附录二 江西知识产权入园强企“十百千万”工程背景调查报告之一 ——江西省企业专利状况调查与分析报告（2013）	170
附录三 江西知识产权入园强企“十百千万”工程背景调查报告之二 ——江西省高新技术企业知识产权调查报告（2013）	192
附录四 江西知识产权入园强企“十百千万”工程背景调查报告之三 ——江西省园区知识产权状况调查与分析（2013）	204
参考文献	211

第一篇 理论篇

知识产权入园强企是知识产权支撑创新驱动发展和社会经济发展的主要手段，抓住企业和园区这一社会经济发展的基本细胞，提升企业和园区的知识产权能力，方能实现知识产权促进产业发展和企业竞争力提升的目标。在具体工作中，将知识产权入园强企理念贯彻于知识产权政策举措、知识产权行动纲要、知识产权公共服务中，实施知识产权入园强企“十百千万”工程，必须先厘清知识产权入园强企的基础理论。知识产权入园强企所倚靠的国家重大发展战略趋势、所面临的区域社会经济发展水平现状、体制机制构建和宏观顶层设计以及知识产权入园强企“十百千万”工程实施的核心要素，都是知识产权入园强企基础理论必须解决的前置性问题。

第一章 知识产权入园强企的理论背景

江西省知识产权入园强企“十百千万”工程是江西省知识产权事业蓬勃发展和持续发展的新起点，其诞生有着特殊的现实背景和实践意义。对接国家战略、立足江西特色、紧扣发展现实，是江西省知识产权入园强企“十百千万”工程得以实施的源起。

面对国家新的发展机遇和发展动向，江西省不容错过，知识产权理应在江西省崛起的进程中发挥举足轻重的作用；针对江西省委、省政府提出的“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”十六字发展方针，充分发挥知识产权在“升级、提速、崛起”中的杠杆效应迫在眉睫；立足江西省知识产权创造、保护、运用和管理水平较为低下的现状，找准江西省知识产权发展中的问题和症结，促进知识产权各项事业快速、有效地开展，力推江西省创新升级更具迫切性。

一、知识产权引领创新发展和科技改革

1. 知识产权与创新驱动发展战略

实施创新驱动发展战略。科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。要坚持走中国特色自主创新道路，以全球视野谋划和推动创新，提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新。深化科技体制改革，推动科技和经济紧密结合，加快建设国家创新体系，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。完善知识创新体系，强化基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究，提高科学研究水平和成果转化能力，抢占科技发展战略制高点。实施国家科技重大专项，突破重大技术瓶颈。加快新技术新产品新工艺研发应用，加强技术集成和商业模式创新。完善科技创新评价标准、激励机制、转化机制。实施知识产权战略，加强知识产权保护。促进创新资源高效配置和综合集成，把全社会智慧和力量凝聚到创新发展上来。

——十八大报告中关于创新驱动发展战略的表述

创新驱动发展战略被写进十八大报告，标志着创新在中国经济发展中的位置被

提得更高。创新驱动发展是相对于生产要素驱动发展而言的。随着中国经济的持续高速增长,原先熟悉的投资驱动、规模扩张、出口导向的发展模式发生了转变,支撑中国经济发展的劳动力、资源、环境成本都在提高,旧有的发展模式空间越来越小,单纯靠规模扩张推动发展导致的产能过剩问题愈发严重,通过提高质量和效益来赢得更长时间可持续发展的道路应运而生。而提升质量和效益必须倚靠创新。创新驱动发展战略的提出,即从国家战略的高度强调了以创新来驱动发展、通过创新来转变经济发展的模式。

(1) 强化科技创新。科技创新深度影响产业变革和社会经济发展形态,是经济结构调整和持续健康发展的决定性力量。创新驱动发展战略所提出的科技创新,注重中国特色的自主创新,包括了原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新等多种创新方式,强调了协同创新的作用。科技创新既包括市场主体在产业领域的创新,也包括科研院所、高校等事业单位主体在科研过程中的创新,更包含了社会个体的各种创新活动,其创新成果形式多样。从创新的表现形式来看,以专利、版权和商标为主要内容的知识产权是科技创新成果最重要也是最普遍的表达形式。知识产权制度为各式各样的科技创新成果提供法律上的保障,为科技创新主体谋取创新成果所带来的经济利润,继而激励全社会各行各业更多地投入科技创新中去。

(2) 深化体制创新。创新重在科技创新,但并不局限于科技创新,还包括体制创新。体制创新是科技创新的保证,科技创新又对体制创新提出了更高的要求。创新驱动发展战略所要求的科技体制创新强调了要构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,要强化基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究,要完善科技创新评价标准、激励机制、转化机制。知识产权制度体系作为最重要的科技制度体系之一,更应该做到与时俱进、适应时代发展和科技创新的需求。进一步完善各项知识产权法律规范,充分发挥知识产权公共政策的效用,使知识产权制度在科技创新中起到更好的保护作用 and 激励作用,是科技体制创新的应有之义。

(3) 实施知识产权战略。知识产权是科技创新成果的主要表现形式;知识产权制度是科技制度的重要组成部分。因此,知识产权战略的实施至关重要。从科技创新成果的产生到商品化、市场化再到科技成果的产业化,知识产权如影随形。知识产权战略纲要从提升知识产权创造能力、鼓励知识产权转化运用、加快知识产权法制建设、提高知识产权执法水平、加强知识产权行政管理、发展知识产权中介服务、加强知识产权人才队伍建设、推进政策文化建设、扩大知识产权对外交流合作的战略措施层面为建设创新型国家和实施创新驱动发展战略保驾护航。

2. 知识产权与深化科技体制改革

深化科技体制改革。建立健全鼓励原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新

的体制机制，健全技术创新市场导向机制，发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用。建立产学研协同创新机制，强化企业在技术创新中的主体地位，发挥大型企业创新骨干作用，激发中小企业创新活力，推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革，建设国家创新体系。

加强知识产权运用和保护，健全技术创新激励机制，探索建立知识产权法院。打破行政主导和部门分割，建立主要由市场决定技术创新项目和经费分配、评价成果的机制。发展技术市场，健全技术转移机制，改善科技型中小企业融资条件，完善风险投资机制，创新商业模式，促进科技成果资本化、产业化。

——《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

（以下简称《决定》）中关于深化科技体制改革的表述

科技体制改革作为全面深化改革大局中的重要部分，其对于实施创新驱动发展战略、支撑引领经济社会发展具有重要意义。深化科技体制改革是针对我国在科技体制方面存在一些弊端所提出的，科技与经济相隔离、产学研协同创新机制不健全、基础前沿领域自主创新能力不强、企业没有真正成为技术创新主体等问题亟须通过科技体制改革来解决。科技体制机制问题必将束缚科技生产力发展，制约自主创新和科技支撑引领经济社会发展能力的提升，因此，把握科技创新方向、深化科技体制改革、充分释放科技创新活力，是实施创新驱动发展战略的必要条件。

（1）市场导向机制。《决定》着重强调了要健全技术创新市场导向机制，让市场在创新的各个环节中发挥导向性作用，要强化企业在技术创新中的主体地位。市场的作用和企业的地位在科技创新中被体现出来，这既是国际通行的惯例，也与我国社会主义市场经济发展的要求相吻合。从知识产权的角度来看，作为企业技术创新成果的知识产权重在面向市场、走向市场，让知识产权创造（技术创新成果）向知识产权运用转化，通过商业模式运作和市场经济运作让知识产权成果（科技创新成果）真正变为生产力，进而促进经济发展方式的转变。

（2）协同创新机制。产学研协同创新是技术创新的应有之义。产业和企业是对创新需求最强烈的主体，高校是创新人才最集中的地方，科研院所是创新最为集中和专业的机构，三者的结合与融合才能达到创新的最终目标。在中国经济持续发展的要求下，我们应充分发挥产业和企业的市场优势，充分发挥高校的人才优势，充分发挥科研院所的组织优势，通过协同的方式让三者产生 $1+1+1>3$ 的效果，才能让创新真正推动社会经济发展方式的转变。知识产权与协同创新之间存在天然的关联性：一方面协同创新过程中的利益分配问题需要知识产权制度来保障，另一方面协同创新的全过程需要知识产权的激励作用。

(3) 知识产权激励机制。从科技创新的诱因来看,无论哪种科技创新轨迹都包含技术研究、产品开发和商品化阶段,都涉及知识产权的保护问题。知识产权制度是保证科技创新成果权利化、资本化、商品化和市场化的基本前提之一。知识产权与科技创新具有内在的协同发展关系。故而,知识产权激励机制的改革是深化科技体制改革的重要组成。知识产权为科技创新活动提供了制度保障,使得创新主体既可以生产有形商品获得高额利润,又可以通过无形商品进入市场,并采取知识产权转让方式获得高额回报,从而增强了再创新的积极性,形成了技术创新的良性循环机制。这一激励机制是知识产权制度得以存在的基石,也是知识产权能在科技创新活动中发挥重要作用的原理所在。

二、知识产权支撑区域经济和创新实力

1. 知识产权与江西省绿色发展和产业升级

(1) 绿色发展特色鲜明,生态建设全国先行

江西省的发展在全国属于落后水平,但后发优势明显,绿色发展特色鲜明。时任江西省委书记强卫在谈及中国梦和江西梦时,也提到“绿色是江西最亮的品牌。我们要切实保护好江西的青山绿水,树立绿色政绩观、绿色生产观和绿色消费观,构建绿色产业体系”。时任江西省省长鹿心社在连续三年的政府工作报告中,始终将“绿色崛起”作为江西省发展的基本方针。从江西的发展规划来看,2012年、2013年、2014年江西省政府报告均将“建设富裕和谐秀美江西”作为江西省的奋斗目标,其中秀美江西建设即是以“绿色”为基础,以“绿色”为标准,充分发挥江西省的绿色发展模式 and 绿色发展优势(参见图1-1)。

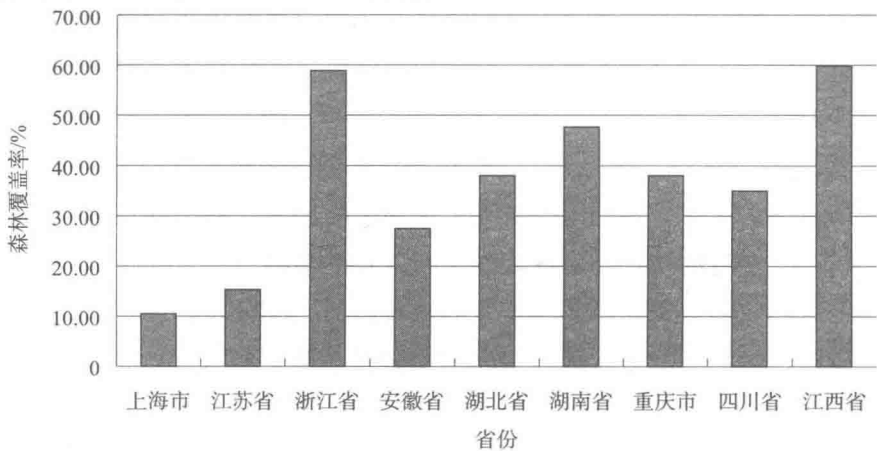


图 1-1 长江经济带各省市森林覆盖率比较图