

知识产权战略丛书

区域专利发展 战略

郭民生 王锋 主编

■ 河南卷

知识产权出版社

知识产权战略丛书

区域专利发展战略

河南卷

主编 郭民生 王 锋

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域专利发展战略. 河南卷/郭民生、王锋主编. —北京:
知识产权出版社, 2005. 2
ISBN 7-80011-969-6

I. 区… II. 郭… III. 专利-发展战略-河南省
IV. G306

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 121118 号

内 容 提 要

当前各国都把完善知识产权制度和提升知识产权优势作为培育和发展国家核心竞争力的重要途径, 在此种背景下, 河南省知识产权局启动了“专利战略推进工程”并开始组织政府有关部门、知识产权领域和相关行业领域的有关专家, 开展了区域专利发展战略研究工作。《区域专利发展战略 (河南卷)》是此次开展区域专利战略研究的硕果。

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

知识产权战略丛书

区域专利发展战略 (河南卷)

郭民生 王 锋 主编

责任编辑: 李 琳 责任校对: 董志英

文字编辑: 张 静 责任出版: 杨宝林

装帧设计: 穿行者

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088

<http://www.cnipr.com>

(010) 82000893 (010) 82000860 转 8101

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

880mm × 1230mm 1/32 印张: 12 字数: 297 千字

印数: 1~5 000 册

ISBN 7-80011-969-6/D·224

定价: 24.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

主 编 郭民生 王 锋

副主编 邵俊岗 张青华 石晓东 许唤召

编委会成员 (按姓氏笔画为序)

丁福虎	马 政	马丽娜	王 锋
白廷斌	石晓东	李东升	李进营
李建伟	刘汴生	刘英峰	许唤召
陈 浩	邵俊岗	吴灯展	吴继忠
张青华	杨梦琳	周 立	段玉珊
郭民生	高文生	涂先明	楚明超
潘华斌			

主 编 简 介

郭民生，河南省洛阳孟津人，1987年重庆大学研究生毕业，获工学硕士学位，高级工程师，河南财经学院硕士研究生导师，国务院政府津贴获得者。现任河南省科技厅党组成员、省知识产权局局长。先后主持并完成国家、省级软科学研究计划项目、科技攻关计划项目、863计划项目20余项，主编《技术资产评估》、《无形资产评估案例选编与述评》等专著4部，在国内外公开发行的杂志、报刊和网络上发表论文60余篇，获省部级科技进步二等奖9项。现在主要研究领域：知识产权战略、知识产权经济等。

王锋，郑州大学知识产权研究中心主任，郑州大学出版社总编辑，教授，硕士生导师。长期从事知识产权和科技管理学科研、教学以及专利代理工作，主持和参与完成各级各类科研项目22项，其中国家级项目3项，省部级项目12项，政府和企业委托或合作项目7项，鉴定验收科研成果17项，出版学术专著7部，在《法律科学》、《科学学研究》、《知识产权》、《科研管理》等正式学术期刊上发表论文55篇，21项成果获得奖励。2000年1月，被国家人事部、国家知识产权局授予“全国专利系统先进工作者”荣誉称号。

出版说明

当前，有关知识产权战略问题开始引起各界重视，被提到了前所未有的高度。在党中央、国务院的直接领导下，由国家知识产权局牵头、国家各大部委参与的国家知识产权战略制定工作领导小组已经成立，正在加紧进行相关国家知识产权战略的研究和制定工作，制定及实施国家知识产权战略已成为大家的共识。有不少学者旗帜鲜明地指出：在知识经济社会，知识产权就是引领经济增长和世界市场前进的一个强有力的发动机，提高国家综合竞争力的内涵离不开国家知识产权战略，必须将国家知识产权战略上升到国家第一战略储备的高度；更有一些专家指出：国家知识产权战略应该继科教兴国战略、人才强国战略和可持续发展战略，成为我国的第四大国家战略，是科学发展观的重要组成部分。学习研究有关知识产权战略已不是少数专家学者的事情，而成为国家及地方各级政府与决策管理部门工作人员、各领域各行业经营管理者必不可少的功课。

几年来，知识产权出版社陆续出版了几本有关知识产权战略主题的专著，其前瞻性的眼光及发人警醒的论述引起了广大读者的强烈共鸣，产生了较好的社会反响。为了满足广大读者不断高涨的学习研究知识产权战略问题需求，展现有关专家严谨治学、与时俱进的探索精神，对于其中的一些著作，我们与作者们通力合作，推出体现他们最新研究成果的第2版，并开始形成“知识产权战略丛书”系列。同时，我社将计划出版的其他涉及知识产权战略各方面的著述一并列入“知识产权战略丛书”出版，以期

形成一定规模，为研究制定、实施国家、地方、行业和企业等各个层面的知识产权战略提供参考和借鉴。

希望有越来越多的作者、读者广泛关注知识产权战略问题，让我们共同为打造“知识产权强国”而努力。

知识产权出版社

2005 年 4 月

序一

1474年，世界上第一部接近现代意义的专利法在威尼斯诞生。此后，西方国家先后建立并不断完善本国的知识产权制度。至今，世界上已有170多个国家和地区建立了知识产权制度。

进入20世纪80年代，经济全球化进程开始加快。与之相伴随，知识产权国际规则已经成为规范全球经济贸易活动的越来越重要的工具，1995年生效的《与贸易有关的知识产权协议》成为世界贸易组织的三大支柱之一；许多发达国家和快速发展的国家纷纷制定或正在实施国家知识产权战略，把完善知识产权制度和提升知识产权优势作为培育和发展国家核心竞争力的重要途径，把推动知识产权国际规则的变革作为构建国际经济贸易新秩序的重要手段。正如温家宝同志指出的那样：“世界未来的竞争就是知识产权的竞争”。

改革开放以来，中国政府高度重视现代知识产权制度建设和知识产权能力建设，我国只用了20多年的时间，就构建起比较符合我国国情并与知识产权国际规则相一致的现代知识产权法律体系、具有自己特色的管理制度和工作机制；全社会的知识产权意识明显提高，知识产权创造、管理、实施和保护能力明显增强。党的十六大以来，我国进入全面建设小康社会的重要战略机遇期，加快建设和不断完善现代知识产权制度，加快建设和不断提高知识产权的创造、管理、实施和保护能力，造就宏大的高素质知识产权人才队伍，营造良好的知识产权保护环境，对全面提升国家经济、科技竞争力，促进我国经济社会全面、协调、可持续发展，不仅意义重大，而且十分紧迫。

《区域专利发展战略（河南卷）》一书，正是在这样的背景下

应运而生。2002 年以来，在国家知识产权局指导下，在河南省人民政府领导下，河南省知识产权局启动了“专利战略推进工程”，并开始组织政府有关部门、知识产权领域和相关行业领域的有关专家，开展区域专利发展战略研究工作。本书就是他们开展区域专利战略研究的硕果。该书不仅对区域专利发展战略的基本理论问题进行了有益的探讨，而且结合河南省的实际，从省域层面上提出了河南省专利发展战略的基本思路、总体框架、阶段目标、重点任务、实施对策、保障措施和支撑体系，很有针对性。希望本书的出版，能够为我国区域专利战略研究与实施提供有益的参考；也希望有更多的有识之士能够参与到国家、区域知识产权战略的研究、制定和实施中来，为实现全面建设小康社会的宏伟目标，为中华民族的伟大复兴做出应有的贡献。

国家知识产权局局长

王景川

2005 年 1 月 10 日

序二

《河南省全面建设小康社会规划纲要》勾画了加快河南发展、实现中原崛起的宏伟蓝图。蓝图已经绘就，任务十分艰巨。这就需要我们进一步解放思想，与时俱进，在世界经济一体化的大背景下未雨绸缪，将河南打造成知识产权资源强省，为全面建设小康社会提供智力、技术支撑。

要想实现河南的全面小康，就必须根据省情、外部发展环境和区域经济发展战略的基本经验，依靠制度创新、科技创新和管理创新，依靠知识产权的数量和质量，依靠区域、产业和企业的核心竞争优势的不断积累，提高区域经济的核心竞争力，把实现经济大省、经济强省的目标建立在知识产权资源强省的基础之上。

面对全国各地新一轮改革开放和发展经济的大好机遇，河南省委、省政府的战略设计已经明确，那就是依靠“三大战略”（科教兴豫、开放带动和可持续发展战略），采取切实有力的措施，实现经济的跨越式发展。为此，河南就必须面向国际分工与区域分工，借助沿海发达地区改革开放与经济发展方面的优势，在国际惯例与规则的框架内，充分利用两个市场、两种资源，培育和提升河南的区域、产业、企业的核心竞争力，通过组织实施知识产权战略，保证我省闯出一条突出特色、加快发展、优化结构、增强素质、提高效益的新路子。

随着市场经济体制的逐步建立和完善，科教兴豫战略的内涵已发生质的飞跃。科技与经济和社会发展的结合更加紧密，科技对国民经济和社会事业发展的贡献越来越大，衡量科技产出的主要指标已从过去的成果、论文等向专利等自主知识产权、技术标

准, 以及有创新、创业、创造能力的人力资产转变; 科技已成为三个产业发展的内在动力, 并将以有市场意义的技术、产品创新为基础, 以改造、嫁接传统产业为支撑, 以发展高科技产业和新兴服务产业为重点, 全面推进社会进步、经济发展、文化繁荣; 科技进步因素在体制改革、扩大开放、结构调整、劳动力转移、扩大就业和经济增长中的作用更加明显; 深化教育改革, 加快教育发展, 提高教育质量, 建立有河南特色、结构合理、充满活力的现代教育体系已迫在眉睫。对于科技界、教育界和产业界来说, 建设知识产权资源强省和经济强省是历史赋予我们的光荣使命, 我们要进一步更新思想观念, 改革体制机制, 任务将更加繁重而艰巨。

随着国际经济一体化进程的加快, 我国的经济外向度越来越高。开放带动战略的重点已发生根本性变化。现在参与国内外市场竞争, 角逐的对象主要是人才、知识和信息。投资的重点在于人力资源开发, 在于发展知识型企业, 增强企业的信誉和知名度, 创造和增值无形资产。资产和资本运营的手段主要是通过知识资产去扩张、兼并、重组。换取的资源形态主要是知识、专利、商标、管理、谋略、技术、经营权利等知识财富。可以说, 知识产权战略是利用国际规则, 面向两个市场, 利用两种资源, 东引西进, 运营知识资产, 获得竞争优势的关键。

可持续发展战略的内核已发生变革。过去, 可持续发展的概念主要是节约自然资源, 减少环境污染等。而知识产权战略的内涵是指不再主要靠消耗物质资源, 而是通过应用、经营知识资产, 以尽量少的自然资源消耗, 生产出更多的有效产品和服务。它的核心问题不再是研究如何更有效地“耗费自然资源, 转化产品”, 而是研究如何有效地“利用知识资源, 转化产品”。知识资产的经营一方面表现为企业将生产知识含量或技术含量越来越高、物质资源含量越来越少的高技术产品; 另一方面, 企业在经

营管理中将更多地应用现代管理知识，提高资源配置的效率，提升企业的市场应变能力和市场竞争能力；此外，是对人力资源的高度重视和长期投资，把经济与社会发展单纯对自然资源的依赖转变为对知识资源和人力资源的依赖。

区域知识产权战略是一个地区面对激烈变化、严峻挑战的国内外市场竞争环境，在充分利用专利及其他知识产权情报信息，研究分析竞争对手的技术和市场发展现状及趋势的基础上，依靠自身优势，主动地利用知识产权制度提供的法律及政策环境，有目的地优化配置各种技术、人才、文化和经济资源，为求得长期竞争优势和不断发展而进行的总体性战略谋划。该战略是由专利战略推进工程、品牌战略工程、科技创新工程、文化旅游产业开发工程、以软件产业为支撑的信息产业开发工程、以动植物新品种——龙头企业为主导的农副产品基地建设工程、具有自主知识产权的高新技术产业和区域特色产业群体开发工程，以知识、信息、咨询、代理等中介服务体系为主的第三产业开发工程等一系列涉及知识产权资源的研究开发、生产应用、传播转化、经营许可、咨询服务等所构成的、保证支柱（特色）产业和骨干企业长期发展和永续经营的战略综合体系。因此，保护知识产权是扩大对外开放、优化经济发展环境的有力手段；知识产权战略是搞好国有企业的“杀手锏”，是调整技术结构、产品结构、产业结构、企业结构、城乡结构、人才结构的有效手段，是提升支柱产业核心竞争力的关键；知识产权资源是发展非公有制经济的动力源泉；知识产权制度是促进三个产业协调发展的法律保障。

由于知识产权内涵丰富，综观我国长期的社会发展进程，建立健全知识产权保护制度，激发全社会的创新创业激情，仍然是我们体制机制中最薄弱的环节，更是当今经济建设和

法制建设的当务之急。在全面建设小康社会的今天，产生、积累、运用和保护好知识产权，比以往更具有至关重要的意义和作用。

河南省知识产权局局长 郭民生

2004 年 11 月

目 录

第 1 编 区域专利发展战略一般理论

第 1 章 专利制度与专利战略	(2)
1.1 专利制度促进科技进步与经济增长	(2)
1.2 当今世界专利制度发展趋势	(16)
1.3 专利战略的一般理念	(22)
1.4 专利发展战略	(27)
1.5 国际专利发展战略的实证分析 (以美国、日本为例)	(28)
第 2 章 区域专利发展战略的一般理论	(47)
2.1 区域专利发展战略的概念和特点	(47)
2.2 区域专利发展战略的主体和对象	(50)
2.3 区域专利发展战略的目标和原则	(52)
2.4 区域专利发展战略的重点	(53)
2.5 区域专利发展战略的制定	(56)
第 3 章 区域专利发展战略的作用	(60)
3.1 实施区域专利发展战略有利于区域经济结构调整	(60)
3.2 实施区域专利发展战略有利于提升区域综合实力	(63)
3.3 实施区域专利发展战略有利于促进制度创新	(66)
3.4 实施区域专利发展战略有利于区域创新体系建设	(70)
3.5 实施区域专利发展战略有利于小康社会建设	(74)
3.6 实施区域专利发展战略有利于保障国家科技和经济安全	(82)
第 4 章 我国区域专利发展战略实证	(90)
4.1 广东省专利发展战略实证	(90)
4.2 上海市专利发展战略实证	(99)

第 2 编 河南省专利发展的实证研究

第 5 章 河南省专利工作发展与现状	(106)
5.1 河南省专利工作的发展	(106)
5.2 河南省专利工作现状分析	(112)

5.3 河南省专利工作发展的制约因素分析	(119)
第6章 河南省部分行业专利工作实证分析	(128)
6.1 河南省机电行业专利工作分析	(128)
6.2 河南省食品行业专利工作分析	(133)
6.3 河南省乡镇企业专利工作分析	(141)
第7章 河南省农业专利工作实证	(150)
7.1 河南省农业专利保护现状分析	(151)
7.2 河南省农业专利工作存在问题分析	(155)
第8章 河南省大中型企业专利工作现状分析	(161)
8.1 河南省企业专利技术现状及问题分析	(161)
8.2 总体评价	(168)
8.3 问题分析	(168)
第9章 河南省高新技术产业专利工作实证分析	(174)
9.1 河南省高新技术产业发展现状	(175)
9.2 河南省高新技术产业专利工作分析	(177)
9.3 河南省高新技术产业专利技术特点及存在的问题	(180)
第10章 河南省高等学校专利工作实证分析	(182)
10.1 河南省高等学校专利保护现状	(182)
10.2 河南省高校专利工作制约因素分析	(189)
第11章 河南省科研机构专利工作实证分析	(199)
11.1 专利保护状况	(200)
11.2 制约因素分析	(204)

第3编 河南省专利发展战略

第12章 河南省专利发展战略的提出背景	(207)
12.1 美、日、欧等发达国家为迎接21世纪新经济的挑战,纷纷提出 专利发展战略	(207)
12.2 西方发达国家在知识产权领域对我采取“围追堵截”,知识产权 成为我们参与国际竞争绕不过的“门槛”	(209)
12.3 河南省专利资源的拥有量明显不足,知识产权保护环境亟待 加强	(211)
12.4 实施专利发展战略是河南省全面建设小康社会的战略性选择	(217)
第13章 河南省专利发展战略基本框架	(226)
13.1 河南省专利发展战略的指导思想和基本原则	(226)

13.2	河南省专利发展战略的对象、战略主体和基本思路	(227)
13.3	河南省专利发展战略目标	(228)
13.4	河南省专利发展战略内容	(231)
13.5	河南省专利发展战略重点	(238)
13.6	河南省专利发展战略的主要任务	(239)
第 14 章	河南省专利发展战略的实施	(246)
14.1	实施专利发展战略, 全面提高河南省专利资源的产出能力和水平	(246)
14.2	实施专利发展战略, 促进河南省工业产业结构调整	(257)
14.3	实施专利发展战略, 提高河南省支柱产业的核心竞争力	(263)
14.4	实施专利发展战略, 努力提升河南省农业技术创新水平	(271)
14.5	实施专利发展战略, 推动河南省乡镇企业二次创业	(276)
14.6	实施专利发展战略, 全面提升高新区和沿黄城市群的产业竞争力	(288)
14.7	实施专利发展战略, 充分发挥高校和科研院所的功能, 提高区域 科技创新能力	(297)
第 15 章	实施河南省专利发展战略的主要对策措施	(304)
15.1	组织实施“河南省专利战略研究专项计划”, 积极开展省、市、 企业等多层次的专利战略研究	(304)
15.2	集中优势, 协作联动, 全面实施“河南省专利战略推进工程”	(305)
15.3	政策引导, 资金扶持, 引导企事业单位重视专利资源的保护和 利用, 大幅度地提高河南省专利申请的质量和数量	(306)
15.4	组织实施“河南省重大专利技术产业化专项计划”, 培育和发 展一批拥有自主知识产权、具有较强核心竞争力的企业和企业 集团	(307)
15.5	强化专利工作体系和专利工作综合能力建设, 提高专利工作 整体水平	(308)
15.6	深化改革, 建立有利于技术创新的科技管理体制和专利管理 体制	(310)
15.7	加强对外经济贸易中的专利管理和保护, 促进对外经贸合作 和科技交流与发展	(312)
第 16 章	河南省专利发展战略的支撑体系	(314)
16.1	建立健全各级专利管理机构, 加强专利工作体系建设	(314)
16.2	健全和完善专利服务体系建设, 为实施专利发展战略提供优质 服务	(317)

16.3 强化专利执法体系建设,为知识产权提供有效的法律保护	(323)
16.4 建立多元化的专利投资机制,为实施专利发展战略提供强有力的支持	(326)
16.5 完善知识产权宣传培训体系建设,提高全社会知识产权意识	(331)
主要参考文献	(335)
附件 1 附表	(337)
表 1 2000 年河南省专利申请数量居前 10 位的行业	(337)
表 2 2000 年河南省发明专利申请数量居前 10 位的行业	(337)
表 3 2000 年河南省拥有发明专利数量的前 20 位行业	(337)
表 4 河南省职务发明创造专利申请、授权构成比例及其与部分省市的比较	(338)
表 5 河南省年科技投入与相应的专利产出情况	(338)
表 6 2001 年全国部分省会城市专利申请量及实施情况一览表	(338)
表 7 河南省机电行业职务发明创造申请专利企业分布	(339)
表 8 河南省机电行业企业申报专利按市地分布统计	(341)
表 9 “七五”——“九五”河南省农业专利申请情况统计	(341)
表 10 河南省工矿企业专利申请总体情况	(342)
表 11 河南省企业专利申请结构情况	(342)
表 12 企业完成一项发明创造后采取的保护措施	(342)
表 13 企业申请专利的主要目的	(343)
表 14 企业没有申请专利的原因	(343)
表 15 企业放弃专利权的原因	(343)
表 16 按技术领域划分的河南省高新技术产业专利现状	(343)
表 17 按专利开发状况划分的河南省高新技术产业专利现状	(343)
表 18 河南省火炬计划产出专利技术情况表	(343)
表 19 河南省高新技术产业化重点项目专利技术情况表	(344)
表 20 河南省高新技术产品具有专利技术情况	(344)
表 21 河南省高新技术企业专利产出技术情况	(344)
表 22 各类科技计划实施项目数的专利数	(345)
表 23 高新技术企业每项科技计划项目专利产出情况	(345)
表 24 每个高新技术企业拥有专利量	(345)
表 25 河南省高校专利申请量与全省专利申请量之比较	(346)
表 26 河南省高校与部分省市高校专利申请量的比较	(347)