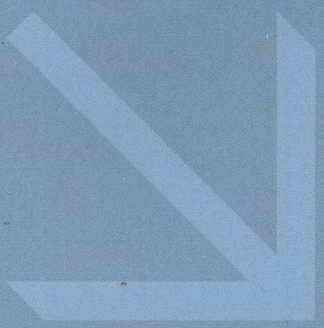
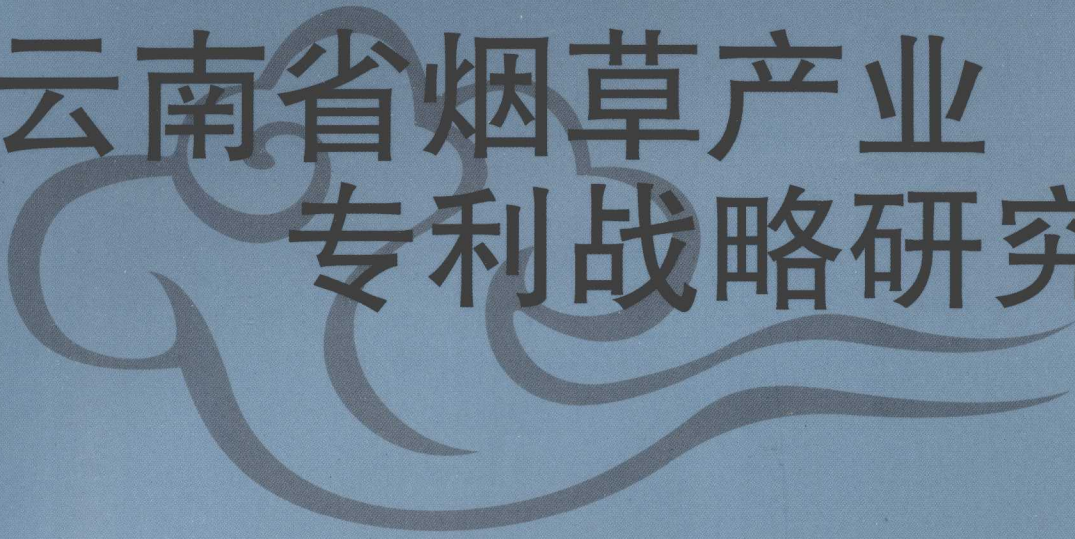




YUNNANSHENG YANCAO 李义敢 许惠然 等著
CHANYE ZHUANLI ZHANLUE YANJIU

云南省烟草产业 专利战略研究



 云南民族出版社

YUNNANSHENG YANCAO 李义敢 许惠然 等著
CHANYE ZHUANLI ZHANLUE YANJIU

云南省烟草产业 专利战略研究

云南民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

云南省烟草产业专利战略研究 / 李义敢等著. —昆明:
云南民族出版社, 2009. 5

ISBN 978-7-5367-4364-9

I. 云… II. 李… III. 烟草工业—经济发展战略—研
究—云南省 IV. F426. 89

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第062158 号

云南省烟草产业专利战略研究

李义敢 许惠然等 著

责任编辑 | 董 艾 李跃波
装帧设计 | 杨弼睿

出版发行	云南民族出版社
地 址	昆明市环城西路 170 号云南民族大厦五楼
邮政编码	650032
邮 箱	ynbook@vip.163.com
印 制	云南民族印刷厂
地 址	昆明市棕树营小区翠羽路 22 号
邮政编码	650118
开 本	787 mm × 1092 mm 1/16
印 张	8.75
字 数	209 千
版 次	2009 年 5 月第 1 版
印 次	2009 年 5 月第 1 次
定 价	46.00 元
ISBN	978-7-5367-4364-9/F·139

内 容 简 介

专利战略是振兴产业的重大发展战略。本书深入分析了 1985~2006 年的 22 年间国内外在中国烟草技术领域的专利申请态势、专利技术现状及发展趋势,科学阐述了云南烟草产业的专利现状和实施烟草产业专利战略的重要意义,研究提出了云南烟草产业实施专利战略的总体思路、原则、目标、技术创新的重点项目和对策措施,对云南烟草产业的发展,对制定和实施行业的知识产权战略,具有重要的运用价值。

本项目属国家知识产权局专利战略推进工程研究计划项目
编号：PS2006—006

课题组人员

组 长：李义敢 云南省知识产权研究会 副理事长 研究员
许惠然 云南省科技厅 巡视员
云南省知识产权研究会 理事长

成 员：（以姓氏笔画为序）

何晓钧 云南省知识产权局 调研员 助理研究员
李 源 昆船设计研究院 室主任 高级工程师
张素萍 云南省知识产权局 处长 工程师
周 黎 云南省知识产权局 处长
欧阳桥 云南省科技发展研究院 室副主任 研究员
唐新文 云南省科技发展研究院 研究员
殷 勤 云南省科技发展研究院 室副主任

课题组人员分工

课题研究组织协调：李义敢 许惠然

综合研究及咨询报告和总报告撰写：李义敢 许惠然 殷 勤

专题研究：

国内外在中国烟草技术领域的专利申请态势研究 张素萍
殷 勤

中国烟草专利技术现状及发展趋势研究、云南省烟草产业自主创新的重点领域重大项目研究两个专题：

烟草种植：何晓钧

烟草制备：李 源

制烟机械：欧阳桥

卷烟滤嘴：唐新文

烟草化学：周 黎

减害降焦与防伪：李义敢

云南省烟草产业自主创新的专利对策研究：李义敢 唐新文

本课题的专利文献检索、统计：张素萍

非专利文献检索：殷 勤

研究报告的统稿、修改和审定：李义敢 许惠然 唐新文

文印和数据库建设：殷 勤

评审意见

2008年7月18日，受国家知识产权局委托，由云南省科学技术奖励办公室主持，邀请有关专家，对国家知识产权局专利战略推进工程研究计划项目“云南省烟草产业专利战略研究”进行评审。与会专家听取了课题组的汇报，审阅了有关技术资料，经认真评议，形成评审意见如下：

1. 该项研究密切结合云南省支柱产业发展的需要，有很强的针对性。烟草产业是云南省的重点支柱产业，对云南省经济社会的发展举足轻重。云南省委、省人民政府高度重视烟草产业的发展。该项研究对于加强自主创新，提高烟草产业专利的产出和应用能力，掌握核心技术并拥有自主知识产权，保持烟草产业持续健康发展和在全国的领先地位，缩小与国际先进水平的差距，实施云南烟草行业的知识产权战略具有重要的指导作用和应用价值。

2. 该项研究按照国际专利分类法，对1985~2006年22年间国内外在中国烟草技术领域公开/公告的发明和实用新型专利申请与授权状况进行了系统全面的检索，深入分析了专利申请及授权情况，构成、年度分布、专利技术发展变化情况，主要专利技术、主要专利权人、专利技术发展趋势、竞争态势与机遇等，客观科学评价了云南省烟草产业专利的现状，客观阐述了云南省实施烟草产业专利战略的重要性和紧迫性，研究提出了云南省实施烟草产业专利战略的基本思路、原则、目标、技术创新的重点项目和对策措施。该项研究有很强的前瞻性和创新性，填补了国内在该领域研究的空白。

3. 该项研究涉及的时间跨度大、领域广，研究工作量较大，课题组对相关的重大问题均作了深入分析研究，较好地处理了宏观与微观、定性与定量、共性与个性的关系。客观地回答了一些重点难点问题。

4. 该项研究课题设计合理，方法科学，内容丰富，资料翔实，思路新颖，观点正确，措施可行，既有全局性、前瞻性，又有较强的现实针对性、时效性和可操作性，对领导部门决策和企业、科研设计单位的自主创新有重要的参考应用价值。

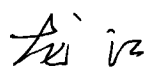
综上所述，该项研究已达到国内同类研究的领先水平，全面完成了合同规定的任务，提交评审的技术资料齐全并符合规定，与会专家一致同意通过评审。

建议课题组根据专家提出的建议，对研究报告进行修改完善，提供政府和有关部门决策参考，供企业和科研设计单位应用。

评审委员会主任：胡中忱 副主任：金晓润

2008年7月18日

序 言

云南省科学技术厅党组书记、厅长 

烟草产业是云南的第一支柱产业，对全省经济社会的发展占有举足轻重的地位。同时，云南也是全国的烟草大省，一直以来，云南“两烟”产销量均位居全国第一，对全国烟草行业的发展具有重要影响。

云南省委、省政府对云南烟草产业的发展十分重视。1999年云南省人民政府作出了《关于进一步加快科技兴烟步伐的决定》，提出要加快科技兴烟步伐，逐步缩小和赶上世界先进水平，再创云南烟草辉煌。2003年，云南省委、省政府《关于走新型工业化道路实施工业强省战略的决定》中，把烟草产业列为云南省走新型工业化道路要重点发展的十大重点产业之首。云南省人民政府于2004年发布的《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》中提出，要保持云南“两烟”产销量全国第一的发展趋势。2006年云南省人民政府发布的《云南省“十一五”新型工业化发展规划纲要》中，再次把烟草及配套列为云南省要加快发展的重点产业之首。强调烟草及配套业要“确保国内先进水平，着力开拓国际市场”。并明确提出到2010年，烟草及配套业要实现销售收入843亿元。

但是，与国际烟草企业相比，云南烟草产业技术创新能力较弱，突出地表现在烟草行业拥有自主知识产权、能与国际先进水平相抗衡的核心技术还非常有限，尚没有形成在国际市场竞争实力强的品牌。能否掌握一批核心技术并拥有自主知识产权，直接关系到云南烟草产业的发展和安全问题，也将对全国烟草行业的发展产生重要影响。

为此，国家知识产权局于2006年11月下达了专利战略推进工程研究计划项目“云南省烟草产业专利战略研究”，由云南省知识产权局、云南省科技发展研究院和云南省知识产权研究会共同完成了本项目的研究。

本项研究成果，以1985~2006年的22年间国内外在烟草领域公开/公告的4160件中国发明和实用新型专利申请为基础，在深入分析中国烟草技术领域的专利申请态势、专利技术现状及发展趋势的基础上，科学阐述了云南烟草产业的专利现状和实施烟草产业专利战略的重要意义，研究提出了云南烟草产业实施专利战略的总体思路、原则、目标，技术创新的重点项目和对策措施。

本项研究成果内容丰富，资料翔实，研究深入，观点明确，结论科学可信，具有重要的学术理论价值和运用价值。相信这一研究成果的公开出版发行，对于提高云南烟草产业专利的产出和运用能力，打造核心竞争力，保持烟草产业持续健康发展和在全国的领先地位；对于云南省制定和实施知识产权战略，尤其是行业的专利战略，将起到重要的推动作用。

2009年4月6日

目 录

评审意见	(1)
序 言	(1)

咨 询 报 告

云南省烟草产业专利战略研究咨询报告	(1)
一、烟草专利是中外厂商争夺烟草市场的重要手段	(1)
二、云南是中国的烟草大省，但不是烟草专利强省	(2)
三、大力实施云南省烟草产业专利战略，提升云南烟草专利的产出和运用能力 ...	(3)

总 报 告

云南省烟草产业专利战略纲要报告	(5)
一、云南省烟草产业专利现状	(5)
二、实施烟草专利战略是保持云南烟草产业可持续发展的必然选择	(6)
三、云南省烟草产业实施专利战略的总体思路、原则和目标	(7)
四、技术创新重点	(8)
五、对策措施	(12)

专题研究报告

国内外在中国烟草技术领域的专利申请态势研究	(16)
一、烟草专利申请年度分布情况	(16)
二、烟草专利申请及授权专利技术领域分布情况	(17)
三、烟草专利申请及授权专利构成	(18)
四、国内外主要专利权人	(20)

五、云南省烟草专利的分布情况	(21)
附件 1: 国内外在中国烟草技术领域 1985 ~ 2006 年历年公开/公告的专利申请情况 统计表	(23)
附件 2: 国内各省区市 (含港澳台地区) 1985 ~ 2006 年在烟草技术领域公开/ 公告的中国专利申请情况	(25)
附件 3: 1985 ~ 2006 年云南省的专利申请人 (专利权人) 在烟草技术领域公开/ 公告的中国专利申请状况	(27)
中国烟草专利技术现状及发展趋势研究	(49)
一、烟草种植专利技术现状及发展趋势	(49)
二、烟草制备专利技术现状及发展趋势	(54)
三、制烟机械专利技术现状及发展趋势	(70)
四、卷烟滤嘴专利技术现状及发展趋势	(80)
五、烟草化学专利技术现状及发展趋势	(91)
六、减害降焦与防伪专利技术现状及发展趋势	(100)
参考文献	(108)
云南省烟草产业自主创新的重点领域重大项目研究	(110)
一、烟草种植	(110)
二、烟草制备	(112)
三、制烟机械	(115)
四、卷烟滤嘴	(117)
五、烟草化学	(119)
六、减害降焦与防伪	(120)
参考文献	(123)
云南省烟草产业自主创新的专利对策研究	(124)
一、云南省烟草产业自主创新的总体思路、原则和目标	(124)
二、对策措施	(125)
后 记	(130)

咨询报告

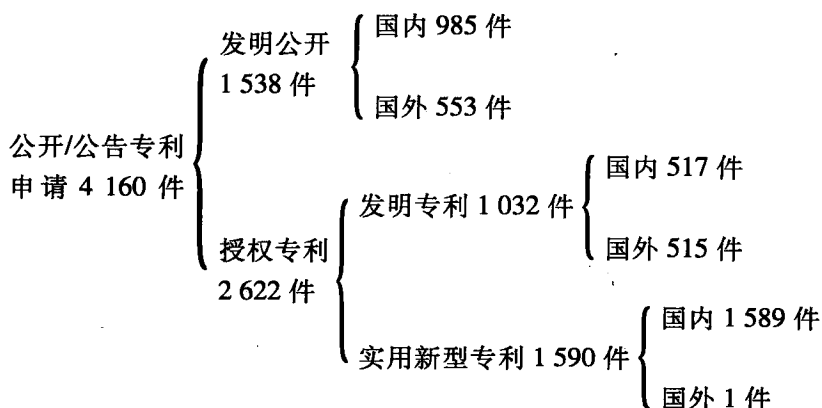
云南省烟草产业专利战略研究咨询报告

本报告指出：烟草专利是中外厂商争夺烟草市场的重要手段；云南是中国的烟草大省，但不是烟草专利强省；要抓住国家实施知识产权战略的重大契机，实施云南省烟草产业专利战略，提升云南烟草专利的产出和运用能力，为保持云南烟草产业可持续发展和在全国的领先地位，进而向领跑地位跨越，提供有力支撑。

一、烟草专利是中外厂商争夺烟草市场的重要手段

烟草产业在世界上已有 500 多年的历史，尽管在观念上人们把它当作传统产业，而不是现代的高科技产业，但是，由于烟草制品在全球有遍布世界各地的、稳中有升的 13 亿人口的消费市场，而且利润丰厚，因此，它也是现代科学技术的重要用武之地。随着烟草制品技术含量的增加，以及科技成果权利化趋势的加剧，烟草专利已成为烟草厂商争夺烟草市场的重要手段，烟草行业是进行专利竞争的重要领域。国内外在中国的烟草专利申请态势生动地说明了这一点。

自 1985 ~ 2006 年的 22 年，国内外申请人在中国涉及烟草方面公开/公告的专利申请共计 4 160 件。其中，国内 3 091 件，占 74.3%；国外 1 069 件，占 25.7%。其构成情况如下：



由上可见，国内与国外相比，尽管国内申请人的专利申请在数量上占有优势，但超出的部分主要是整体技术水平不高、专利权不稳固的实用新型专利。而最能代表创新水平的发明专利的数量上，国内、国外旗鼓相当。进一步的统计分析还显示，国外的发明专利基本上是职务发明专利，而且主要是烟草企业和烟机制造企业的职务发明专利；而国内部

分, 职务发明专利 267 件, 占 51.6%, 非职务发明专利 250 件, 占 48.4%。因此, 从实际情况来看, 国外在中国申请取得的烟草专利在技术上和使用价值上还要略胜一筹。

从专利申请的国别来看, 有美、英、日、法、德、加拿大、意大利、瑞士、奥地利、俄罗斯、西班牙、波兰等 10 多个国家。主要烟草大国和烟机制造大国在中国都有专利申请。专利申请最多的国家是德国, 达 332 件, 其次是美、日、意大利和英国, 分别为 233 件、156 件、128 件和 124 件。

国外在中国的烟草专利申请主要以国际烟草和烟机制造企业为主。最多的是日本烟草产业株式会社, 已取得 91 件发明专利。国内没有任何一个企业、科研单位、大学, 甚至任何一个省、区、市能够与之相抗衡。

检索统计资料还显示, 随着国际上进行《烟草控制框架公约》的谈判和实施, 以及我国加入 WTO 逐步开放卷烟市场, 烟草产业竞争加剧, 中国烟草专利的争夺也日趋剧烈。2000 年以来, 国内外在中国烟草领域公开/公告的年专利申请由之前的约 200 件迅速攀升到 400 多件。对烟草领域的专利申请态势, 我们应该清醒地认识到, 国外申请人出钱到中国申请专利, 绝不是为了帮助中国发展专利事业, 而是为了制约中国的烟草产业, 占领中国烟草市场。中外双方在烟草领域的制约与反制约、限制与反限制的较量已经展开, 并将会愈演愈烈。有鉴于此, 国家烟草专卖局姜成康局长曾深刻地指出: 中国烟草的安全问题, 说到底是有没有核心技术, 有没有自主知识产权的问题。

二、云南是中国的烟草大省, 但不是烟草专利强省

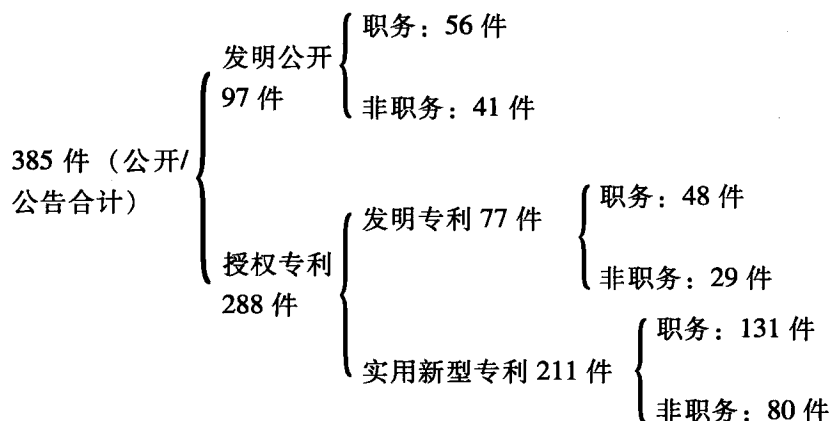
云南是中国的烟草大省, 不仅拥有优质的烟叶, 而且拥有国内外知名的卷烟企业和烟草机械制造企业。烟草产业是云南的第一支柱产业, 而且在全国烟草行业具有举足轻重的地位。近年来, 全省烤烟种植面积、产量和卷烟产量均居全国首位。2007 年, 全省 16 个州(市) 129 个县(区、市) 中, 共有 12 个州(市)、99 个县(区、市)、798 个乡镇(镇)、150.93 万户种烟户, 种植面积 536.23 万亩, 收购烤烟 1 505 万担, 约占全国烟叶产量的 40%, 烟农收入达 89.4 亿元, 烤烟种植每年为全省农民人均创收达 200 多元, 占农民人均总收入的 7%。在卷烟工业方面, 云南拥有“红塔”、“红云”和“红河”三大集团*, 其中红塔集团、红云集团是中国位居前列的大型卷烟生产企业。全省卷烟年产量多年保持在 600 余万箱。2007 年, 整个云南烟草工业系统 6 大重点品牌中, “红塔山”、“云烟”、“红河”、“红梅”、“红山茶”五个品牌实现单品牌年产量过百万箱, 占当年全国产销量超过百万箱的 13 个品牌的 38.5%。三大卷烟集团省内企业卷烟产量达 670.26 万箱。当年全省烟草税利突破 600 亿元大关。在烟机制造方面, 昆明船舶设备集团有限公司的“昆船”牌烟草机械占据了全国 50% 以上的市场份额, 出口量不断增加。

然而, 云南虽是烟草大省, 却不是烟草专利强省。尤其是与国际烟草企业相比, 云南烟草产业技术创新能力较弱, 在基础研究、烟叶种植、卷烟生产技术和烟机制造方面还存

* 本项目研究完成和评审之后, 云南烟草产业进行了“三变二”的重组整合。2008 年 11 月, 红云烟草(集团)有限责任公司与红河烟草(集团)有限责任公司合并重组为红云红河烟草(集团)有限责任公司。培育有自主知识产权和知名品牌, 在国际上有影响的大企业或企业集团, 正是本研究成果所倡导的。在本报告公开出版时, 考虑到云南烟草产业专利权人的原始状况, 所以对此未作修改。

在较大差距，突出地表现在烟草行业拥有自主知识产权、能与国际先进水平相抗衡的核心技术还非常有限，尚没有形成在国际市场竞争实力强的品牌。

自 1985 ~ 2006 年的 22 年，云南省在烟草领域公开/公告的中国专利申请有 385 件，位居全国各省、区、市之首。其构成情况如下：



由上可见，尽管云南省公开/公告的中国烟草专利申请位居全国之首，但授权专利是以实用新型专利为主，达 211 件，占 73.3%；发明专利只有 77 件，只占 26.7%。而且 77 件发明专利中，职务发明专利只有 48 件，有 29 件为非职务发明专利。进一步的统计显示，在全国颇具规模的云南三大卷烟集团共有发明专利 8 件、实用新型专利 23 件（含与其他单位的联合申请）。这说明，云南虽是烟草生产大省，但不是技术创新及专利技术的强省，尤其是卷烟企业缺乏有一定数量的技术含量高的发明专利技术。

以上表明，实施烟草专利战略，建立云南烟草产业自主知识产权创造体系，通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，取得一批重大技术的专利权，是保持云南烟草产业的可持续发展和在全国领先地位的必然选择。2007 年 9 月，云南省委、省政府与国家烟草专卖局在昆明举行工作座谈。国家烟草专卖局姜成康局长在座谈会上也指出：云南“两烟”过去是、现在是、将来也应是全国烟草的“台柱子”，希望云南烟草行业在省委、省政府的关心下，更加重视科技创新。

三、大力实施云南省烟草产业专利战略， 提升云南烟草专利的产出和运用能力

抓住国家实施知识产权战略的重大契机，大力实施云南烟草专利战略。当今世界，随着知识经济和经济全球化的深入发展，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。实施知识产权战略是强国之路。20 世纪 80 年代以来，已先后有美、日、法、韩、印等十几个国家提出和实施知识产权战略，并把他作为国家的重要发展战略，甚至是基本国策。2008 年 6 月 5 日，国务院发布了我国的《国家知识产权战略纲要》，要求各省（区、市）和国务院各部门、各直属机构认真贯彻执行。《纲要》明确指出：“必须把知识产权战略作为国家战略，切实加强知识产权工作。”“制定并实施地区和行业知识产权战略。”专利战略是知识产权战略的重要组成部分。我们要抓住国家实施知

识产权战略的重大机遇,推进云南烟草产业专利战略的实施,大力提升烟草专利的产出和运用能力。

实施云南省烟草产业专利战略,要认真落实科学发展观,贯彻激励创造、有效运用、依法保护、科学管理的方针,坚持以人为本、激励创新,整合资源、突出重点,政府引导、市场推动,扩大开放、加强合作的原则,强化烟草产业技术创新的知识产权导向,着力提升烟草产业知识产权的创造能力和运用能力,加强烟草种植、烟草制备、卷烟机械、卷烟滤嘴、烟草化学、减害降焦和防伪等方面的技术创新,尤其是在烟草种植、烟草制备、卷烟机械等优势领域取得突破,大幅提高专利产出的数量和质量,保持云南烟草产业在全国的领先地位,进而向领跑地位跨越,使云南成为中式卷烟创新发展的中心和重要基地。

实施云南省烟草产业专利战略,要重点抓好以下几项工作:

——建立提高云南烟草产业自主创新能力的体制机制。围绕增强知识产权创造和运用能力、建设创新型行业的总体发展目标,整合中央和地方、烟草工业与烟草农业的创新要素,建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的云南烟草产业技术创新体系。建立和完善提高自主创新能力的引导机制、投入机制、激励机制和绩效考核机制。

——加强烟草技术创新队伍建设。深入实施人才战略,以人为本,培养领军人物和研发团队相结合,加快培养和造就一批烟草产业富有创新精神的科技人才。

——充分发挥知识产权的激励和导向作用。要充分发挥知识产权的激励作用和导向作用,建立有利于烟草产业增强自主创新能力、形成自主知识产权产出和运用的激励机制和导向机制。

——建立烟草行业知识产权管理体制和机制。切实加强烟草行业的知识产权管理工作,使知识产权工作经常化、制度化和规范化。推进烟草生产及烟机制造企业和科研、设计单位,制定和实施专利战略。建立烟草行业的知识产权预警机制,趋利避害,化解知识产权风险。

——建立云南烟草专利联盟。建议省政府加强组织协调,做好服务工作,促进云南境内的涉烟企业、科研设计单位和大学建立烟草专利联盟,构建专利池,增强烟草产业的整体竞争能力。为引导专利联盟的建立,科技行政主管部门和烟草行业主管部门,在安排烟草科技计划项目时对专利联盟单位应予以优先安排。

——加快云南烟草及配套设备中外专利信息数据库的建设。目前该数据库的建设已纳入有关部门的计划,应加快该专利数据库的建设步伐,使其早日投入使用。要鼓励和支持社会力量投资建设面向社会服务的商业化烟草专利信息数据库。要指导和支持各类涉烟创新主体根据自身需要建立专门的专利数据库。

——大力推进专利与标准的结合。要加强烟草产业国际化总体发展动态和我省标准化发展战略的研究,培养造就一批具备知识产权和标准化多重专业技能的研发人才,鼓励和支持企业、行业组织,主导和参与标准的制定,并争取重点突破,在某些方面以我省烟草专利技术为基础形成国际标准、国家标准和行业标准。

——扩大科技合作与交流。加强国际国内科技合作与交流,充分利用全球科技资源,促进烟草科技的跨越式发展,缩短与国际烟草先进科技水平之间的差距,扩大对东南亚、南亚国家和其他国家的技术转移和产品出口。

总 报 告

云南省烟草产业专利战略纲要报告

为深入贯彻实施《专利法》，提升云南省烟草产业专利的产出和运用能力，取得一批重大专利技术，构建烟草专利技术体系，引领和支撑云南烟草产业的发展，增强市场竞争能力，保持云南烟草产业在全国的领先地位，特制定《云南省烟草产业专利战略纲要》。

一、云南省烟草产业专利现状

（一）成 绩

1. 专利申请量位居全国各省区市之首

自1985~2006年的22年，云南省在烟草领域公开/公告的中国专利申请385件，分别占同期国内外在烟草领域公开/公告的中国专利申请4160件和国内申请（含港澳台地区）3091件的9.3%、12.5%，居全国各省（区、市）之首。

2007年云南省烟草领域的专利申请继续保持好的发展势头。仅通过国家知识产权局专利局昆明代办处受理的烟草领域的专利申请就有141件，比上年的122件增长15.6%。

2. 取得了多项重大专利技术

在授权专利中，有一些技术含量较高的重大专利技术。云南烟草科学研究所获得的“烤烟与玉米不同纲间的有性杂交法”的发明专利，是我国烟草新品种选育技术的原创性发明，是烟草品种培育技术的重要探索。昆明船舶设备集团公司的“烟草制丝生产过程中的烟叶回潮工艺”、“成品烟丝自动化箱式贮存和输送工艺”、“一种烟草叶片制丝预处理工艺及生产线”等发明专利，云南瑞升科技有限公司*的“一种造纸法再造烟丝的制备方法”的发明专利，以及红河卷烟总厂的“卷烟三级配方工艺”的发明专利，居目前国内烟草领域的领先水平。

3. 有部分企业和科研、设计单位成为国内烟草领域的主要专利权人

以授权的职务发明专利数作为主要专利权人的统计指标，云南昆船设计研究院（9件）、玉溪金灿科技有限公司（7件）、云南瑞升科技有限公司（5件）、云南烟草科学研究院（4件）等4个烟草企业和科研、设计单位位居国内专利权人前10位。

另据国家知识产权局的有关统计数据，2007年云南省一些烟草企业和科研、设计单位的专利申请明显增多。昆船设计研究院达45件、云南瑞升烟草技术（集团）有限公司22件、红云烟草（集团）有限责任公司17件、云南烟草科学研究所11件、云南烟草科

* 本课题各研究报告中，关于专利申请人、专利权人的名称，由于在我国经济体制、科技体制改革中，企业、科研单位的并购、重组、改制等多种原因，单位名称发生了变化，而当事人也未向国家知识产权局办理变更手续，报告撰写只能以专利文献的记载为准。

学研究院 9 件。而上年度这几个单位的专利申请量分别为 41 件、15 件、6 件、10 件和 8 件。

（二）存在问题

1. 专利数量少

自 1985 ~ 2006 年的 22 年，云南的 385 件专利申请已授予专利权的有 288 件，分别占同期国内外在中国的烟草专利 2 622 件和国内（含港、澳、台地区）烟草专利 2 106 件的 11.0%、13.7%，年均发明和实用新型专利 13 件，与云南烟草产业的规模不相称。

2. 专利技术水平偏低

在 288 件专利中，技术含量较高、专利权较稳定的发明专利仅 77 件，占 26.7%，而实用新型专利有 211 件，高达 73.3%。在 77 件发明专利中，比较贴近生产实际，相对容易实施的职务发明专利也只有 48 件，其他 29 件为非职务发明专利。

3. 卷烟企业的专利不多

全国职务发明专利权人前 10 位的排序，尽管门槛很低，排在第一位的有 11 件，排在末位的有 4 件，而云南省卷烟企业却没有一家能进入前 10 名，反映云南省卷烟企业的专利不多，与国外烟草公司在我国有几十件发明专利相比，差距就更大。

二、实施烟草专利战略是保持云南烟草产业可持续发展的必然选择

云南是烟草大省。烟草税利是全省财政收入的重要来源。烟草产业的兴衰对经济社会的发展有重要影响。实施烟草专利战略，是保持云南烟草产业可持续发展和全国领先地位的必然选择。

当前和今后，云南烟草产业的发展面临国际国内的严峻挑战。一是中国政府履行《烟草控制框架公约》工作已经启动，将逐步采取法律的、行政的和经济的手段，控制和减少烟草生产和消费，以保障人民群众的身体健康。二是我国加入 WTO 后，随着烟草关税减让，非关税措施的逐步取消和烟草零售市场的开放，中国烟草市场日益成为国际市场的一部分，市场竞争加剧。三是国内烟草企业经过重组、整合，加强自主创新，转变发展方式，增强了市场竞争能力。因此，云南省烟草产业面临的国际国内竞争日趋剧烈。

专利是商品经济的产物。他一出世，就是市场竞争的重要手段。随着科学技术的发展，商品的技术含量大幅提高，使专利成为现代市场竞争的焦点。谁掌握了核心技术和产品的专利权，谁就控制了一方市场。中国烟草领域的专利申请充分说明了这一点。自 1985 ~ 2006 年的 22 年间，20 世纪 80 年代，国内外在中国烟草领域公开/公告的专利申请每年有几十件，90 年代上升到 100 多件，2000 年达 200 余件，之后经过一两年的时间就迅速攀升到 400 多件。这与国际上决定启动和开展《烟草控制框架公约》的谈判（1999 年）、中国加入世贸组织（2001 年）在时间上出现了惊人的吻合。这反映了国内外商家通过烟草专利的争夺，角逐中国烟草市场。而云南省在烟草领域的专利申请在全国居各省区市之首，这既是云南省重视培育烟草支柱产业，实施科技兴烟战略的真实写照，也反映了一个竞争性很强的产业的发展需要一大批专利技术作支撑。

所以，实施烟草专利战略，充分发挥专利制度的激励作用和导向作用，大幅提升云南烟草领域专利的产出和运用能力，掌握一大批重要技术和关键产品及装备的专利权，是保持云南省烟草产业的可持续发展和在全国领先地位的必然选择。

三、云南省烟草产业实施专利战略的总体思路、原则和目标

(一) 总体思路

今后一个时期,云南省烟草产业实施专利战略的总体思路是:坚持科学发展观,认真贯彻落实“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”的知识产权工作方针;紧密结合走中式卷烟发展的路子,做精做强做大云南卷烟品牌,保持云南烟草产业在全国领先地位的战略目标;坚持自主创新,强化烟草产业技术创新的知识产权导向,把取得自主知识产权作为技术创新的重要目标;加强以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设和支撑自主创新的知识产权服务平台建设,着力提升烟草产业知识产权的创造能力和运用能力,大力提高专利产出的数量和质量,在事关产业发展的关键领域掌握核心技术并取得专利权,加快自主知识产权的转化;切实保护知识产权,激励创新,为把云南烟草产业的发展建立在依靠科技进步的基础上,为增强云南烟草产业的市场竞争能力,提供技术支撑和知识产权保障。

(二) 基本原则

1. 以人为本、激励创新的原则

充分发挥人在自主创新中的核心作用,努力营造有利于科技人才发展的环境,建立起人尽其才、才尽其用、人才辈出的激励机制,充分激发广大科技人员以及全体劳动者开展发明创造的积极性,提高知识产权的产出水平;关注公众健康,维护国家利益和消费者利益,营造烟草与社会和谐发展的良好氛围,促进社会文明进步。

2. 整合资源、突出重点的原则

云南省烟草产业科技创新要坚持有限目标,突出重点,有所为、有所不为,合理配置有限的科技投入和科研力量,努力把科技创新资源集中到云南省烟草产业发展中具有战略性、基础性、关键性作用的重大科技项目,组织攻关,力争突破,取得自主知识产权,掌控技术的制高点。

3. 政府引导、市场推动的原则

在烟草产业知识产权的创造和运用中,既要在政府主导下,通过科技计划的支撑和引导,推动重点领域知识产权的创造和运用。同时,要通过制定政策法规,营造有利于科技创新知识产权创造与运用的制度环境和市场氛围,充分发挥市场在配置科技创新资源中的基础性作用,充分利用市场的供求机制、竞争机制和价格机制,推动知识产权的产出。

4. 扩大开放、加强合作的原则

坚持引进来与走出去相结合,对内开放与对外开放相结合,积极开展国际国内科技合作,充分利用国际国内两个市场、两种资源,构筑全方位、宽领域、多层次的科技创新平台,提升知识产权的产出能力。

(三) 发展目标

云南省烟草产业实施专利战略的总体目标是:自主创新能力和知识产权的创造、运用、保护和管理能力显著增强,取得一批在国际国内有影响的重大技术创新成果并形成自主知识产权,自主知识产权的水平和拥有量能够有效支撑烟草产业的发展,把卷烟和烟机制造企业集团培育成我国有知识产权优势及知名品牌和较强国际竞争力的重点骨干企业。

至2015年,努力实现以下目标:中式卷烟关键技术、共性技术领域的技术创新取得