

中国专利运营 年度报告

(2017)

诸敏刚 主 编
李 程 副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

中国专利运营 年度报告

(2017)

诸敏刚 主 编

李 程 副主编



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

中国专利运营年度报告. 2017 / 诸敏刚主编. —北京: 知识产权出版社, 2018. 8

(i 智库丛书)

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5807 - 0

I. ①中… II. ①诸… III. ①专利—运营管理—研究报告—中国—2017 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 199829 号

责任编辑: 汤腊冬 崔开丽

责任校对: 王 岩

封面设计: 智兴设计室

责任印制: 刘译文

中国专利运营年度报告 (2017)

诸敏刚 主编

李 程 副主编

出版发行: **知识产权出版社** 有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8377 责编邮箱: cui_kaili@sina.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102 发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16 印 张: 15

版 次: 2018 年 8 月第 1 版 印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

字 数: 208 千字 定 价: 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5807 - 0

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

编 委 会

主 编：诸敏刚

副 主 编：李 程

编 委：（按姓名汉语拼音排序）

安莉莉 曹 军 曹 毅 陈俊强

崔国振 亢娅丽 李长能 李贵卿

李西宁 卢琳兵 吕荣波 马永涛

邵顺昌 施卫兵 孙涛涛 王晓丹

王小绪 谢虹霞 闫冉力 杨 青

张 立 张思齐 张育红 郑 剑

前 言

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势，对知识产权工作作出了一系列富有远见的战略部署，指引我国知识产权事业发展取得历史性成就。知识产权制度在我国经济、政治、文化、科技等领域展现出前所未有的生命力、创造力、影响力。

自2014年始，国家知识产权局在国家财政部的大力支持下陆续开展了知识产权运营平台建设、机构培育和基金引导，进行了多样化的试点探索，形成了一系列支撑点，并推动构建以国家平台为枢纽，信息流、资金流、业务流互联互通的运营体系，我国知识产权运营服务体系建设正朝纵深推进，知识产权全链条运营和大保护体系融合发展。

为了全面掌握我国专利运营整体工作情况，定期监测全国知识产权运营服务体系建设成效，加速推动知识产权运营，提升全国知识产权运营工作能力，支撑产业创新发展，总结推广有益运营模式和经验，促进知识产权运营平台、机构、资本和产业等要素融合发展，我们组织人员编写了《中国专利运营年度报告（2017）》。

本书分为数据篇、指标篇、城市篇和案例篇。数据篇结合我国专利运营数据，全面系统地勾勒2017年中国专利运营概况，尤其对专利转让、专利实施许可、专利质押等主要运营情况进行分类统计，以期为企业创新、机构运营提供参考。指标篇结合预研数据情况，对指标数据采集途径和处理规则进行探讨，形成专利运营状况评价指标体系评价报告，以期对专利运营相关政策的制定提供参考。城市篇选取了苏州、青岛、成都等八个知识产权运营服务体系建设重点城市，对其2017年的工作情况以及专利运营

情况进行详细分析，对我国在区域创新、产业集聚方面的试点情况予以跟踪和研究，以期为重点产业的知识产权发展质量和效益明显提升提供参考。案例篇结合优秀企业总体定位和整体布局，遴选了十余家知识产权运营典型单位，范围涉及高校、科研院所、企业、服务机构、基金等，介绍其开展知识产权运营方面的创新模式、亮点案例等值得推广的先进经验，以期为重点产业、企业知识产权运营发展提供参考。

本书在编写的过程中，得到了国家知识产权局专利管理司雷筱云女士、胡军建先生和饶波华先生等各级领导的悉心指导和大力支持，在此一并致以最诚挚的谢意！由于编者水平有限，书中难免有疏漏或错误之处，恳请读者批评指正。

本书编写组
2018年7月26日

目 录

绪 论	001
0.1 研究背景	001
0.2 必要性	002
0.3 研究目的与意义	005

数据篇 2017 年中国专利运营状况概览

第 1 章 2017 年中国专利运营整体状况	009
1.1 中国专利运营活跃加速，次数、件数上升幅度均 创历年新高	009
1.2 专利转让和质押数量创新高，专利实施许可稳步复苏	010
1.3 中国本土专利运营活动更加活跃，山东和福建加入 万件阵营	011
1.4 信息通信、医疗和材料等领域专利运营活跃	013
第 2 章 2017 年中国专利转让分析	014
2.1 2017 年全年专利转让次数猛增，实用新型和外观占比均 有所上升	014
2.2 中国本土专利转让占比进一步提升，重点国家及经济发达 省份内部转让活动频繁	018
2.3 中国公司在转让活动中处于领先地位	023

第3章	2017年中国专利实施许可分析	028
3.1	许可次数较2016年略有增长,发明专利实施许可占比进一步提升,且平均每件许可次数增多	028
3.2	普通许可占比提升	031
3.3	中国本土专利许可占比较高,浙江省表现突出	034
3.4	中国本土许可商业化与国外存在差异,西安捷通表现突出	039
第4章	2017年中国专利质押分析	044
4.1	专利质押融资达720亿元,发明专利活跃程度进一步提升	044
4.2	政策利好因素显现,运营城市所在地区发力明显	046
4.3	银行与非银行金融机构分庭抗礼,城市及农村商业银行作用愈加明显	048

指标篇 中国专利运营评价指标体系

第5章	专利运营评价指标体系构建基础	055
5.1	专利运营评价指标研究现状	055
5.2	专利运营的影响因素分析	057
第6章	专利运营评价指标体系设计	062
6.1	专利运营评价指标体系构建原则	062
6.2	专利运营评价指标体系构造	063
第7章	专利运营指标信息搜集机制	073
7.1	信息搜集渠道	073
7.2	数据加工规则	077
7.3	信息搜集工作流程	079
第8章	专利运营绩效评价模型	084
8.1	评价模型1:用以评价全国专利运营总体状况,不进行各省市对比	084

8.2 评价模型 2: 用以评价各省市专利运营状况, 体现横向对比	086
--	-----

城市篇 知识产权运营服务体系建设重点城市经验

第 9 章 青岛市知识产权运营服务体系建设	091
9.1 青岛市知识产权工作基本情况	091
9.2 青岛市知识产权运营情况	093
9.3 青岛市主要经验	093
9.4 青岛市典型案例	097
第 10 章 苏州市知识产权运营服务体系建设	100
10.1 苏州市知识产权工作基本情况	100
10.2 苏州市知识产权运营情况	104
10.3 苏州市主要经验	110
10.4 苏州市典型案例	113
第 11 章 成都市知识产权运营服务体系建设	125
11.1 成都市知识产权工作基本情况	125
11.2 成都市知识产权运营情况	126
11.3 成都市主要经验	127
11.4 成都市典型案例	129
第 12 章 长沙市知识产权运营服务体系建设	130
12.1 长沙市知识产权工作基本情况	130
12.2 长沙市知识产权运营情况	132
12.3 长沙市主要经验	133
第 13 章 西安市知识产权运营服务体系建设	135
13.1 西安市知识产权工作基本情况	135
13.2 西安市知识产权运营情况	135
13.3 西安市主要经验	136

第 14 章	郑州市知识产权运营服务体系建设	140
14.1	郑州市知识产权工作基本情况	140
14.2	郑州市知识产权运营情况	142
14.3	郑州市主要经验	145
14.4	郑州市典型案例	146
第 15 章	厦门市知识产权运营服务体系建设	149
15.1	厦门市知识产权工作基本情况	149
15.2	厦门市知识产权运营情况	150
15.3	厦门市主要经验	151
15.4	厦门市典型案例	154
第 16 章	宁波市知识产权运营服务体系建设	158
16.1	宁波市知识产权工作基本情况	158
16.2	宁波市知识产权运营情况	160

案例篇 知识产权运营典型案例

第 17 章	中国科学院知识产权运营管理中心	165
17.1	单位基本情况	165
17.2	知识产权运营情况	166
17.3	主要经验或典型案例	166
第 18 章	南京理工大学技术转移中心	170
18.1	单位基本情况	170
18.2	知识产权运营情况	171
18.3	主要经验或典型案例	172
18.4	基于互联网+高校知识产权运营平台的实践探索	174
第 19 章	西电捷通公司	177
19.1	单位基本情况	177

19.2 知识产权运营情况	179
19.3 主要经验或典型案例	181
第20章 深圳市大疆创新科技有限公司	185
20.1 单位基本情况	185
20.2 知识产权运营情况	186
20.3 主要经验或典型案例	187
第21章 中铁第四勘察设计院集团有限公司	192
21.1 单位基本情况	192
21.2 知识产权运营情况	193
21.3 主要经验或典型案例	195
第22章 北京知识产权运营管理有限公司	198
22.1 单位基本情况	198
22.2 知识产权运营情况	199
22.3 主要经验或典型案例	201
第23章 北京中关村中技知识产权服务集团有限公司	205
23.1 单位基本情况	205
23.2 知识产权运营情况	206
23.3 主要经验或典型案例	208
第24章 中知厚德知识产权投资管理（天津）有限公司	211
24.1 单位基本情况	211
24.2 知识产权运营情况	212
24.3 主要经验或典型案例	214
第25章 四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业	218
25.1 单位基本情况	218
25.2 典型案例	219
参考文献	223

绪 论

0.1 研究背景

随着知识经济的发展，知识产权在企业发展中的重要性日益凸显，创造、利用和保护自己的知识产权，尊重他人知识产权已成为企业融入经济全球化并从中获益的重要条件。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势，对知识产权工作作出了一系列富有远见的战略部署，指引我国知识产权事业发展取得历史性成就。无数发明人、创新型企业，利用知识产权圆了致富梦、创业梦，“中国智造”快步走向世界，全社会创新创造活力竞相迸发。知识产权制度在我国经济、政治、文化、科技等领域展现出前所未有的生命力、创造力、影响力。党的十九大报告提出，“倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用”。2018年4月10日，习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲，将加强知识产权保护作为我国扩大开放的四项重大举措之一，明确指出“（加强知识产权保护）这是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励”^①。

加强专利运用、实现专利价值，是我国实施创新驱动发展战略的“刚需”。据全国技术市场统计，截至2017年底，我国共签订涉及各类知识产权的技术合同153040项，成交额为5550.67亿元，同比增长9.78%，占全国技术合同成交总额的41.35%。专利合同15229项，成交额为1420.47亿

^① 习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲（全文）[EB/OL]. (2018-04-10) [2018-07-09]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/10/content_5281303.htm.

元,同比增长9.49%。其中,发明专利成交额为870.69亿元,较上年增长19.15%^①。但是,我国还存在着高价值专利数量不足、专利运用不够等问题,制约着专利作用的发挥,对创业创新的支撑作用不足。据国家知识产权局发布的《2016年中国专利调查数据报告》显示:从2006年至2016年,我国专利实施率集中在57%至75%的区间范围。其中,2015年时下降为57.9%,达历史最低。2016年我国专利实施率有所回升,达到了61.8%。从专利权人类型来看,企业的专利实施率最高,为67.8%。^②

知识产权运营因能将知识产权效益化,得到了政府、企业、高校、科研院所、知识产权服务机构前所未有的关注,知识产权运营已经成为活跃知识产权要素的重大课题。2014年以来,国家知识产权局在国家财政部的大力支持下,先后实施了知识产权运营公共服务平台建设、运营机构培育、重点产业知识产权运营基金和质押融资风险补偿基金等项目,支持重点城市建设知识产权运营服务体系,取得了一定成效,初步搭建起“平台+机构+资本+产业”的全国知识产权运营服务体系。2017年,中央财政服务业发展专项资金安排12亿元,支持成都等八个重点城市开展知识产权运营服务体系建设,推动完善知识产权创造、保护、运用体系,各项工作稳步开局、扎实推进,取得了积极成效。

按照党的十九大精神和党中央、国务院领导同志一系列重要指示精神,结合国际经济竞争合作的新形势与我国经济高质量发展的新要求,我国知识产权运营服务体系建设正朝纵深推进,知识产权全链条运营和大保护体系融合发展,知识产权市场保护环境进一步优化。

0.2 必要性

在世界经济增长主要依赖于知识的生产、扩散和应用的背景下,激活

^① 2017年全国技术市场交易简报[EB/OL]. (2018-02-11) [2018-07-09]. http://www.most.gov.cn/kjbgz/201802/t20180211_138089.htm.

^② 国家知识产权局发布《2016年中国专利调查数据报告》[EB/OL]. (2017-06-30) [2018-07-09]. <http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1101189.htm>.

知识产权市场，实现知识产权的商业价值，对我国实现增长方式转变和创新驱动具有重大现实意义。知识产权运营是指以实现知识产权经济价值为直接目的、促进知识产权流通和利用的商业活动行为。在我国，知识产权运营的具体模式包括：知识产权的许可、转让、融资、产业化、作价入股、专利池集成运作、专利标准化等，涵盖知识产权价值评估、交易经济以及基于特定专利运用目标的专利分析服务。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，牢固树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入推进供给侧结构性改革，更好发挥知识产权的市场激励机制和产权安排机制作用，强化创新驱动，助推产业高质量发展，不断增强我国经济创新力和竞争力。

首先，建设现代化经济体系实现高质量发展需要深入推进知识产权运营服务工作。党的十九大报告强调“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑”，并对深化供给侧结构性改革，促进我国产业迈向全球价值链中高端，加快建设创新型国家等作出系列战略部署。知识产权运营服务是充分运用知识产权制度和规则，提高知识产权布局与保护水平，提升创新产出质量和效益，实现知识产权市场价值的关键环节，贯穿于知识产权创造、保护、运用全过程。构建完善知识产权运营服务体系，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，充分发挥知识产权的市场激励机制和产权安排机制双重作用，对于强化创新驱动，助推产业高质量发展，不断增强我国经济创新力和竞争力具有重要意义。

其次，塑造良好营商环境，构建开放型经济新体制更加需要加强知识产权保护。近年来，世界知识产权贸易所占比重逐年攀升，知识产权保护已经成为贸易投资环境和良好营商环境的重要方面，直接决定创新产品和服务相关利益在全球的分配。特别是美国特朗普政府上台后，积极奉行“美国优先”政策，借知识产权问题在企业投资、技术转移和产品贸易问题上频频发难，向我国发起“301调查”，并依据调查结果悍然发动贸易战。与此同时，全球创新创业进入高度密集活跃期，创新资源全球流动的速度、范围和规模达到空前水平。全球创新版图正在加速重构，各国对创新制高

点的争夺日趋激烈，高质量核心知识产权越来越成为各国竞争的焦点。总书记提出希望外国政府加强对中国知识产权的保护，也需要我国企业“走出去”参与“一带一路”建设的过程中，主动强化知识产权海外布局，提高在目标市场国知识产权保护水平。推动建设知识产权运营服务平台，大力培育国际化专业化知识产权运营机构，有利于促进我国产业和企业整合利用全球创新资源，有效防控和应对国际知识产权风险，加快培育国际经济合作和竞争新优势。

第三，我国知识产权运营服务建设体系的面上支撑不断深入。2014—2016年，国家知识产权局在国家财政部的大力支持下陆续开展了知识产权运营平台建设、机构培育和基金引导，进行了多样化的试点探索，形成了一系列支撑点，并推动构建以国家平台为枢纽，信息流、资金流、业务流互联互通的运营体系。2014年底，国家财政部安排2亿元中央财政资金，分别支持在北京、西安、珠海建设国家知识产权运营公共服务平台和特色试点平台。2017年，国家知识产权运营公共服务平台和西安军民融合、珠海金融创新特色试点平台均已建成上线运行。截至2017年底，3个平台共有371家知识产权服务机构、投融资机构入驻，个人和单位会员合计已超过10万人，线上独立访问者达19.7万人，累计挂牌专利2.6万件。2015—2016年，中央财政安排8亿元，分两批引导支持20个省市设立重点产业知识产权运营基金。目前，已有14个省市完成了基金设立组建工作，其余6个省市正在积极推进。各基金计划募集资金的总规模超过81亿元，实际募资超过42亿元，财政资金合计12.25亿元，带动社会资本效果良好。按照2016年12月习近平总书记在中央深改领导小组第30次会议上关于“打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条”的重要指示，2017年，国家知识产权局、国家财政部安排12亿元支持苏州、青岛、成都、厦门、西安、郑州、宁波、长沙八个城市系统推进知识产权运营服务体系建设，以知识产权全链条运营为牵引，夯实知识产权创造保护基础，完善知识产权创造、保护和运用体系，提升企业知识产权管理运营能力，进一步带动全国知识产权运营业态发展。

第四，建设具有全球影响力的科技创新中心城市需要知识产权运营的有力支撑。2004年以来，国家知识产权局先期开展了城市知识产权试点示范工作，推动城市健全知识产权管理体制机制，目前已有国家知识产权示范城市64个。据统计，2017年，64个示范城市中，副省级城市和地级市的每万人口发明专利拥有量分别达到31.2件和24.7件；64个示范城市完成专利权质押项目2633项，占全国的63%，新增专利权质押融资473亿元，占全国的66%；64个示范城市的专利行政执法办案总量超过2.98万件，占全国的45%，其中专利纠纷办案量14118件，占全国的50%。2017年6月，按照国务院关于加快知识产权强国建设的部署，国家知识产权局正式批复广州、武汉、青岛、成都、厦门、南京、长沙、苏州、烟台、郑州十个城市为首批知识产权强市创建市，推动建设创新活力足、质量效益好、可持续发展能力强的知识产权强市。面向创新资源集聚度高、辐射带动作用强、知识产权支撑创新驱动发展需求迫切的重点城市开展综合示范，加强政策集成和改革创新，强化资源集聚和开放共享，支持重点城市构建要素完备、运行顺畅的知识产权运营服务体系，形成具有较强区域辐射力的创新发展增长极，带动重点产业的知识产权发展质量和效益明显提升。

0.3 研究目的与意义

党的十九大报告提出，“倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用”。2017年7月17日，习近平总书记在中央财经领导小组第16次会议上指出，“要加快新兴领域和业态知识产权保护制度建设。要加大知识产权侵权行为违法行为惩治力度，让侵权者付出沉重代价。要调动拥有知识产权的自然人和法人的积极性和主动性，提升产权意识，自觉运用法律武器依法维权”。2018年4月10日，习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲，将加强知识产权保护作为我国扩大开放的四项重大举措之一，明确指出“（加强知识产权保护）这是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。对此，外资企业有要求，中国

企业更有要求。今年，我们将重新组建国家知识产权局，完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。我们鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。同时，我们希望外国政府加强对中国知识产权的保护”。

同时，2017年11月22日召开的国务院常务会要求，在优势产业聚集地区创新知识产权保护机制，拓宽快捷、低成本的维权渠道。实施中小企业知识产权战略推进工程，提升综合运用知识产权促进创新驱动发展的能力。这一系列重要部署和指示精神，为进一步深化知识产权运营服务工作指明了方向。

虽然我国专利申请数量连续七年位居全球首位，但是专利总体质量和效益不高，技术含量和市场价值高的专利少，在关键产业和核心领域的专利占有比率较低，在一定高技术领域对外依存度高。企业、行业和区域专利布局意识薄弱，利用专利提升市场竞争力的能力不足。高校和科研院所存在大量“沉睡”的知识产权资产，专利带来的直接经济效益仍很有限。因此，知识产权运营已经成为活跃知识产权要素的重大课题，激活知识产权市场，实现知识产权的商业价值，对我国实现增长方式转变和创新驱动具有重大现实意义。

为了促进知识产权运营平台、机构、资本和产业等要素融合发展，推动知识产权运营与实体产业相互融合、相互支撑，着力打通知识产权运营链条和服务体系，更好发挥知识产权的市场激励机制和产权安排机制作用，强化创新驱动，助推产业高质量发展，不断增强我国经济创新力和竞争力。我们从数据篇、指标篇、城市篇和案例篇四个部分的不同视角，对2017年的中国专利运营整体状况、运营数据分析、运营指标体系、城市运营新政和企业运营经典案例进行了梳理、分析和总结，以期描绘过去一年中国专利运营事业的发展情况，为政府、企业和各类创新主体提供有力的数据支撑和决策依据，以期加快构建知识产权运营服务体系，强化知识产权创造、保护、运用，促进知识产权与创新资源、金融资本、产业发展有效融合。