

■ 王正志 主编

中国知识产权 指数报告2018

——全面分析知识产权各类指标、数据，揭示知识产权发展状况与经济增长模式及竞争力水平的关系



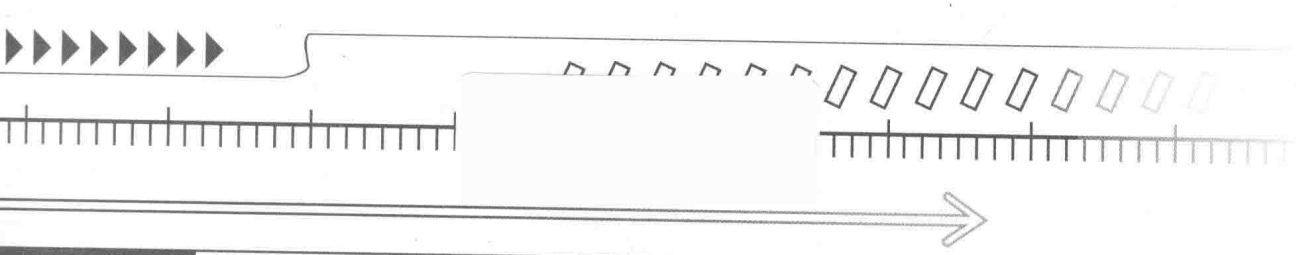
中国财经出版传媒集团

 中国财经经济出版社

■ 王正志 主编

中国知识产权 指数报告2018

——全面分析知识产权各类指标、数据，揭示知识产权发展状况与经济增长模式及竞争力水平的关系



中国财经出版传媒集团

▲ 中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国知识产权指数报告. 2018/王正志主编, —北京: 中国财政经济出版社, 2018. 11
ISBN 978 - 7 - 5095 - 8626 - 6

I. ①中… II. ①王… III. ①知识产权 - 指数 - 研究报告 - 中国 - 2018 IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 247267 号

责任编辑: 卢关平

责任印制: 张 健

封面设计: 楠竹文化

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://ckfz.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010 - 88191537

天猫网店: 中国财政经济出版社旗舰店

网址: <https://zgczjcbbs.tmall.com>

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 22 印张 527 000 字

2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 53.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8626 - 6

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88191661 QQ: 2242791300

顾问(按姓氏字母排列):

陈 坚	狄 勇	董葆霖	段瑞春	段志强	范林海	付晓辉
高宗泽	郭民生	郭书贵	何志敏	胡才勇	黄 庆	邝 兵
雷风云	雷筱云	李建蓉	李建中	李 钟	廖 斌	刘纪雷
吕国强	马俊如	马维野	毛金生	彭茂祥	潘新胜	齐成喜
秦志辉	邱善勤	沈仁干	宋建华	田 川	王景川	汪 洪
王建华	王丽军	王淑贤	吴红艳	武晓明	肖鲁青	谢 红
杨 哲	杨正午	袁 杰	张 曦	张云才	赵梅生	郑 超
支苏平	周 砚	朱建红	朱恩涛	朱 宏	朱 宇	

专家指导委员会(按姓氏字母排列):

常利民	陈昌柏	陈 巍	崔国斌	崔建军	戴 键	戴少杰
董小英	杜焕芳	杜 颖	冯守华	冯晓青	江 平	蒋 坡
来小鹏	冷传莉	李春雷	李建民	李顺德	李 毅	黎晓光
林伟勤	林子英	刘海波	刘义成	刘银良	刘 瑛	刘 云
陆介平	罗明雄	马秀山	马 越	孟海燕	潘皦宇	曲三强
邵 伟	沈 珺	沈卫坚	申卫星	宋 澜	孙国瑞	孙 鹏
谭华霖	唐 恒	滕 飞	万 猛	王连洁	王先勇	王 东
王 岩	徐海燕	徐向阳	杨 子	张 冰	张伯友	张大伟
张 楚	张康林	张一平	赵宏瑞	周洪涛	周庆山	

David Post John W. Smagula Dorothy Li Gregory N. Mandel

Mareike Droege Rita H. Lin Robert J. Reinstein Stephen Lo

中国知识产权指数报告课题组

主 编：王正志

副 主 编：张亚梅 高 梅 管 健 雷彩虹 李 元
连 捷 刘 蓉 卢秋羽 茆 宇 商家泉
孙茂成 任 飞 徐江华 杨守义 姚进峰
姚李英 王 冬 赵 锐 庄 严

主编助理：姜金姬

核心成员：安远华 曹小勤 陈洪军 程小玲 戴至上
董付雁 樊君华 郭 晶 郭 军 关升田
贺伟勤 何 伟 刘典武 刘 娟 李 勇
李笑丹 柳全新 骆振宇 马志刚 牟 楠
史宝隆 苏 萼 孙 晨 孙红新 孙建伟
孙如岐 苏军梅 唐 军 田美玉 王 珊
王思文 王 伟 王希文 王 瑜 王云芳
吴 帆 温宇洋 许莲花 许国明 许登甲
徐建国 叶来生 姚之年 于永琴 袁祥飞
张 超 张宝光 张清格 赵艳杰 张子江
周亚楠 Andrew Naylor Patrick Allen Dittmer

前 言

当前全球经济呈现出贸易保护主义倾向，全球经济仍然充满复杂因素和不确定性，经济格局存在重新平衡的可能。中国提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，在平稳发展中开始着力提升经济增长质量和效益，激发增长动力和市场活力。同时，随着我国经济发展特别是在高科技领域的人力资本和技术积累，很多技术领域呈现与世界先进水平并跑的趋势，有些领域甚至开始领跑。在这种大背景下，我国科学技术发展要开放合作和自力更生“两条腿”走路，同时更加强调自主研发。2018年4月，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲时指出，“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。”并表示，“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。”知识产权的作用更加凸显。

一、总体排名

中国区域知识产权指数2018排名前10位的省（自治区、直辖市，以下简称为：省份）依次是：北京、广东、江苏、上海、浙江、山东、安徽、天津、湖北、重庆。

排名中间11位的省份依次是：湖南、福建、陕西、四川、辽宁、河南、广西、吉林、江西、河北、黑龙江。

排名末尾10位的省份依次是：贵州、山西、甘肃、云南、内蒙古、海南、宁夏、青海、西藏、新疆。

二、主要发现

通过研究本报告以及历史报告，我们发现了以下重要结论：

1. 排名前10强的省份长期稳定，北京连续9年稳居第一
2. 各地区知识产权发展分化程度不减，排名10强省份间差距不断缩小
3. 知识产权区域分布呈现“中心集聚，梯田扩散”的特征
4. 粤港澳大湾区战略下，广东带动华南地区平均水平提高
5. 广东专利质量领先，东部专利质量好于中西部
6. 部分省份知识产权产出水平与专利质量差异较大
7. 西部省份部分省份进步显著，东部地区个别省份呈现疲态
8. 专利和商标规模存在明显区域特征，与经济发展水平高度契合
9. 营商环境和生态环境制约中西部地区知识产权发展

三、分项指数排名

在四个分项指数中，知识产权产出水平排名前 10 位的省份是：北京、江苏、广东、上海、浙江、安徽、广西、四川、陕西和天津。其中，四川、天津取代了指数报告 2017 中的重庆和山东，跻身前 10 名。

知识产权流动水平排名前 10 位的省份是：广东、北京、上海、江苏、山东、浙江、湖北、辽宁、福建和陕西。其中，福建和陕西取代了指数报告 2017 中的湖南和重庆，进入前 10 位。

知识产权综合绩效排名前 10 位的省份是：北京、上海、浙江、广东、天津、江苏、重庆、湖南、湖北和福建。前 10 位的名单与指数报告 2017 一致，北京蝉联第一。

知识产权创造潜力排名前 10 位的省份是：江苏、广东、北京、浙江、山东、上海、湖北、湖南、安徽和天津。与指数报告 2017 相比，陕西跌出前 10 位，安徽进入前 10 位。

四、综合实力进步指数排名

综合实力进步指数排名前 10 位的省份是：江西、云南、福建、西藏、河北、四川、吉林、贵州、河南和湖南。排名后 10 位的省份是：青海、山东、江苏、内蒙古、新疆、天津、山西、陕西、辽宁和黑龙江。

五、专利指数排名

专利指数排名前 10 位的省份是：北京、广东、浙江、江苏、上海、天津、福建、安徽、广西和江西。排名后 10 位的省份是：重庆、辽宁、云南、甘肃、吉林、新疆、内蒙古、海南、黑龙江和山西。

六、商标指数排名

商标指数排名前 10 位的省份是：北京、广东、上海、浙江、江苏、安徽、福建、西藏、山东和河南。排名后 10 位的省份是：甘肃、陕西、天津、广西、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西和海南。

七、专利质量指数排名

专利质量指数排名前 10 位的省份是：广东、北京、浙江、江苏、上海、山东、福建、天津、湖北和湖南。排名后 10 位的省份是云南、吉林、黑龙江、内蒙古、海南、甘肃、西藏、青海、宁夏和广西。东部省份专利质量指数较高，而东北地区及中西部地区专利质量指数较低。

更多详细内容敬请阅读报告正文。

目 录

第一章 中国知识产权指数报告 2018 总体排名、研究发现与深度解析	1
一、中国区域知识产权指数报告 2018 总体排名	1
二、中国区域知识产权指数报告 2018：主要发现	2
三、中国区域知识产权指数报告 2018：结果解读	7
第二章 中国区域知识产权分项指数 2018 排名与分析	14
一、中国区域知识产权分项指数框架 2018	14
二、中国区域知识产权分项指数排名与分析	14
第三章 知识产权产出水平各项指标排名与分析	19
一、知识产权产出水平二级指标框架及排名与分析	19
1. 指标框架	19
2. 排名与分析	19
二、知识产权人均产出指数指标框架及排名与分析	20
1. 知识产权人均产出指数指标框架及指数排名	20
2. 专利总量指数四级指标框架及排名与分析	23
3. 商标总量指数四级指标框架及排名与分析	25
4. 版权总量指数四级指标框架及排名与分析	26
5. 集成电路布图设计总量指数四级指标框架及排名与分析	28
6. 农业植物新品种总量指数四级指标框架及排名与分析	29
三、知识产权产出质量指数三级指标框架及排名与分析	30
1. 知识产权产出质量指数三级指标框架及指数排名	30
2. 专利有效性指数四级指标框架及排名与分析	31
3. 商标有效性指数四级指标框架及排名与分析	34
4. 专利金奖指数四级指标框架及排名与分析	34
5. “中华老字号” 商标指数四级指标框架及排名与分析	36
6. 集成电路布图设计登记发证指数四级指标框架及排名与分析	37
7. 外贸额与 PCT 专利比指数四级指标框架及排名与分析	38
四、知识产权产出效率指数三级指标框架及排名与分析	39
1. 知识产权产出效率指数三级指标框架及指数排名	39
2. 知识产权人才产出效率指数四级指标框架及排名与分析	41
3. 知识产权资本产出效率指数四级指标框架及排名与分析	42

五、知识产权企业产出指数三级指标框架及排名与分析	43
1. 知识产权企业产出指数三级指标框架及指数排名	43
2. 企业产出规模指数四级指标框架及排名与分析	45
3. 企业产出质量指数四级指标框架及排名与分析	47
4. 企业产出效率指数四级指标框架及排名与分析	50
六、高校和研发机构产出指数三级指标框架及排名与分析	52
1. 高校和研发机构产出指数三级指标框架及指数排名	52
2. 高校和研发机构产出规模指数四级指标框架及排名与分析	53
3. 高校和研发机构产出质量指数四级指标框架及排名与分析	54
4. 高校和研发机构产出效率指数四级指标框架及排名与分析	55
第四章 知识产权流动水平各项指标排名与分析	58
一、知识产权流动水平二级指标框架及排名与分析	58
1. 指标框架	58
2. 指数及排名	58
二、知识产权技术市场交易指数三级指标框架及排名与分析	60
1. 知识产权技术市场交易指数三级指标框架及指数排名	60
2. 技术市场规模指数四级指标框架及排名与分析	61
3. 技术市场开放度指数四级指标框架及排名与分析	65
4. 技术外溢度指数四级指标框架及排名与分析	67
三、知识产权服务机构指数三级指标框架及排名与分析	69
1. 知识产权服务机构指数三级指标框架及指数排名	69
2. 商标代理机构指数四级指标框架及排名与分析	70
3. 专利代理指数四级指标框架及排名与分析	72
4. 律师事务所指数四级指标框架及排名与分析	74
四、企业技改、引进指数三级指标框架及排名与分析	75
1. 企业技改、引进指数三级指标框架及指数排名	75
2. 技术改造指数四级指标框架及排名与分析	77
3. 国内引进指数四级指标框架及排名与分析	78
4. 国外引进指数四级指标框架及排名与分析	79
第五章 知识产权综合绩效各项指标排名与分析	82
一、知识产权综合绩效二级指标框架及排名与分析	82
1. 指标框架	82
2. 指数及排名	82
二、宏观经济绩效指数三级指标框架及排名与分析	84
1. 宏观经济绩效指数三级指标框架及指数排名	84
2. 经济发展水平四级指标框架及排名与分析	85
3. 经济增长方式转变四级指标框架及排名与分析	88

4. 经济结构优化四级指标框架及排名与分析	89
三、社会进步绩效指数三级指标框架及排名与分析	90
1. 社会进步绩效指数三级指标框架及指数排名	90
2. 环境改善指数四级指标框架及排名与分析	92
3. 社会发展指数四级指标框架及排名与分析	94
4. 社会生活信息化四级指标框架及排名与分析	95
5. 文化进步指数四级指标框架及排名与分析	96
四、企业发展绩效指数三级指标框架及排名与分析	97
1. 企业发展绩效指数三级指标框架及指数排名	97
2. 产品升级指数四级指标框架及排名与分析	99
3. 设备更新指数四级指标框架及排名与分析	100
第六章 知识产权创造潜力各项指标排名与分析	101
一、知识产权创造潜力二级指标框架及排名与分析	101
1. 指标框架	101
2. 指数及排名	101
二、知识产权创造投入指数三级指标框架及排名与分析	103
1. 创造投入指数三级指标框架及指数排名	103
2. 人才投入指数四级指标框架及排名与分析	105
3. 资本投入指数四级指标框架及排名与分析	106
4. 文化投入指数四级指标框架及排名与分析	109
5. 基础设施投入指数四级指标框架及排名与分析	109
三、知识产权创造成果指数三级指标框架及排名与分析	111
1. 知识产权创造成果指数三级指标框架及指数排名	111
2. 论文指数四级指标框架及排名与分析	112
3. 科技成果指数四级指标框架及排名与分析	114
4. 高新技术产业科技项目指数四级指标框架及排名与分析	115
四、知识产权创造环境指数三级指标框架及排名与分析	117
1. 知识产权创造环境指数三级指标框架及指数排名	117
2. 财政支持指数四级指标框架及排名与分析	119
3. 金融环境指数四级指标框架及排名与分析	119
4. 营商环境指数四级指标框架及排名与分析	120
5. 生态环境指数四级指标框架及排名与分析	122
6. 教育环境指数四级指标框架及排名与分析	124
7. 文化环境指数四级指标框架及排名与分析	125
8. 高新技术开发区指数四级指标框架及排名与分析	129
9. 科普指数四级指标框架及排名与分析	132
五、知识产权试点示范指数三级指标框架及排名与分析	133
1. 知识产权试点示范指数三级指标框架及指数排名	133

2. 知识产权试点示范城市指数四级指标框架及排名与分析	135
3. 知识产权试点示范园区指数四级指标框架及排名与分析	135
4. 知识产权试点单位指数四级指标框架及排名与分析	136
5. 文化产业示范指数四级指标框架及排名与分析	137
六、企业创造潜力指数三级指标框架及排名与分析	138
1. 企业创造潜力指数三级指标框架及指数排名	138
2. 企业科研基础指数四级指标框架及排名与分析	140
3. 企业人才投入指数四级指标框架及排名与分析	142
4. 企业资本投入指数四级指标框架及排名与分析	143
5. 企业新产品开发指数四级指标框架及排名与分析	144
七、知识产权保护指数三级指标框架及排名与分析	147
1. 知识产权保护指数三级指标框架及指数排名	147
2. 专利行政执法指数四级指标框架及排名与分析	148
3. 商标行政执法指数四级指标框架及排名与分析	150
4. 行政执法服务能力指数四级指标框架及排名与分析	151
5. 司法保护能力指数四级指标框架及排名与分析	153
第七章 知识产权综合实力进步指数 2018 排名与分析	155
一、知识产权综合实力进步指数指标框架	155
二、知识产权综合实力进步指数排名与分析	155
三、知识产权产出水平进步指数指标与排名	157
1. 知识产权产出水平进步指数排名与分析 (见表 7-3)	157
2. 知识产权产出水平进步指数具体指标分析	158
四、知识产权流动水平进步指数指标与排名	159
1. 知识产权流动水平进步指数排名与分析 (见表 7-4)	159
2. 知识产权流动水平进步指数具体指标分析	160
五、知识产权促进经济社会发展进步指数指标与排名	162
1. 知识产权促进经济社会发展进步指数排名与分析 (见表 7-5)	162
2. 知识产权促进经济社会发展进步指数具体指标分析	163
六、知识产权创造潜力进步指数指标与排名	164
1. 知识产权创造潜力进步指数排名与分析 (见表 7-6)	164
2. 知识产权创造潜力进步指数具体指标分析	165
第八章 中国区域专利指数 2018 排名与分析	167
一、中国区域专利指数 2018 指标框架	167
二、专利指数 2018 及排名	167
三、专利规模指数及排名	169
四、专利效率指数及排名	169
五、专利效益指数及排名	171

六、专利发展速度指数及排名	172
七、专利保护指数及排名	174
第九章 中国区域商标指数 2018 排名与分析	175
一、中国区域商标指数 2018 指标框架	175
二、商标指数 2018 及排名	175
三、商标规模指数及排名	177
四、商标活跃指数及排名	177
五、商标效益指数及排名	178
六、商标发展速度指数及排名	180
七、商标保护指数及排名	181
第十章 中国区域专利质量指数 2018	183
一、中国区域专利质量指数 2018 指标框架	183
二、中国区域专利质量指数 2018 及排名	184
附录一 各省份知识产权综合实力分项指标指数及排名	191
(附录) 表 1-1 北京知识产权综合实力分项指标指数及排名表	191
(附录) 表 1-2 广东知识产权综合实力分项指标指数及排名表	192
(附录) 表 1-3 江苏知识产权综合实力分项指标指数及排名表	194
(附录) 表 1-4 上海知识产权综合实力分项指标指数及排名表	195
(附录) 表 1-5 浙江知识产权综合实力分项指标指数及排名表	197
(附录) 表 1-6 山东知识产权综合实力分项指标指数及排名表	198
(附录) 表 1-7 安徽知识产权综合实力分项指标指数及排名表	200
(附录) 表 1-8 天津知识产权综合实力分项指标指数及排名表	201
(附录) 表 1-9 湖北知识产权综合实力分项指标指数及排名表	203
(附录) 表 1-10 重庆知识产权综合实力分项指标指数及排名表	205
(附录) 表 1-11 湖南知识产权综合实力分项指标指数及排名表	206
(附录) 表 1-12 福建知识产权综合实力分项指标指数及排名表	208
(附录) 表 1-13 陕西知识产权综合实力分项指标指数及排名表	209
(附录) 表 1-14 四川知识产权综合实力分项指标指数及排名表	211
(附录) 表 1-15 辽宁知识产权综合实力分项指标指数及排名表	212
(附录) 表 1-16 河南知识产权综合实力分项指标指数及排名表	214
(附录) 表 1-17 广西知识产权综合实力分项指标指数及排名表	215
(附录) 表 1-18 吉林知识产权综合实力分项指标指数及排名表	217
(附录) 表 1-19 江西知识产权综合实力分项指标指数及排名表	219
(附录) 表 1-20 河北知识产权综合实力分项指标指数及排名表	220
(附录) 表 1-21 黑龙江知识产权综合实力分项指标指数及排名表	222
(附录) 表 1-22 贵州知识产权综合实力分项指标指数及排名表	223

（附录）表 1-23	山西知识产权综合实力分项指标指数及排名表	225
（附录）表 1-24	甘肃知识产权综合实力分项指标指数及排名表	226
（附录）表 1-25	云南知识产权综合实力分项指标指数及排名表	228
（附录）表 1-26	内蒙古知识产权综合实力分项指标指数及排名表	229
（附录）表 1-27	海南知识产权综合实力分项指标指数及排名表	231
（附录）表 1-28	宁夏知识产权综合实力分项指标指数及排名表	232
（附录）表 1-29	青海知识产权综合实力分项指标指数及排名表	234
（附录）表 1-30	西藏知识产权综合实力分项指标指数及排名表	235
（附录）表 1-31	新疆知识产权综合实力分项指标指数及排名表	237
附录二	指标体系的构建	239
附录三	数据处理	240
附录四	综合评价指数的计算	241
北京知识产权诉讼报告 2018	245
统计说明	246	
侵害商标权案件判决书分析报告	247	
侵害著作权案件判决书分析报告	259	
侵害专利权案件判决书分析报告	270	
上海知识产权诉讼报告 2018	281
统计说明	282	
侵害商标权案件判决书分析报告	283	
侵害著作权案件判决书分析报告	295	
侵害专利权案件判决书分析报告	307	
专题报告	319	
移动互联网环境下文学作品的保护	320	
知识产权认知困境：科技成果转化新政落地的障碍之一 ——基于高校和科研机构的实证研究	327	
参考文献	334	
后 记	338	

第一章 中国知识产权指数报告 2018 总体排名、研究发现与深度解析

世界银行报告认为，世界主要经济体贸易谈判的结果存在不确定性，同时贸易限制措施升级的风险已经加剧，将会对全球贸易产生重大负面影响。同时随着我国在高科技领域的积累，很多技术呈现与世界先进水平并跑的趋势，有些领域甚至开始领跑。未来我国科学技术发展要开放合作和自力更生“两条腿”走路，同时更加强调自主研发。

在这种背景下，知识产权的重要性更加凸显。2018年4月，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲时指出：“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。”并表示，“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。”

知识产权事业将迎来最好的发展时期，将在中国经济社会发展中承担更大的责任。知识产权发展的关键因素之一在于塑造良好的环境，包括良好的创新创业环境、营商环境以及生态环境等。在知识产权指数报告2018中，我们还增加了营商环境和生态环境指数，考察中国省份营商环境和生态环境发展情况以及对知识产权发展的影响。

一、中国区域知识产权指数报告 2018 总体排名

中国区域知识产权指数2018^①排名前10位的省份（自治区、直辖市，以下简称省份）依次是：北京、广东、江苏、上海、浙江、山东、安徽、天津、湖北、重庆。

排名中间11位的省份依次是：湖南、福建、陕西、四川、辽宁、河南、广西、吉林、江西、河北、黑龙江。

排名末尾10位的省份依次是：贵州、山西、甘肃、云南、内蒙古、海南、宁夏、青海、西藏、新疆（见表1-1）。

表 1-1 中国区域知识产权指数 2018 总体排名

省 份	综合实力		产出水平		流动水平		综合绩效		创造潜力	
	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名
北 京	0.593	1	0.634	1	0.594	2	0.649	1	0.497	3
广 东	0.536	2	0.425	3	0.661	1	0.532	4	0.525	2
江 苏	0.509	3	0.487	2	0.415	4	0.491	6	0.644	1

① 本报告正文阐述使用之年份均为报告发布年份，数据年份具体见指标数据来源说明。

续表 1-1

省 份	综合实力		产出水平		流动水平		综合绩效		创造潜力	
	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名	指数	排名
上 海	0.466	4	0.415	4	0.485	3	0.620	2	0.344	6
浙 江	0.422	5	0.391	5	0.264	6	0.565	3	0.468	4
山 东	0.321	6	0.213	11	0.297	5	0.368	13	0.405	5
安 徽	0.286	7	0.348	6	0.170	12	0.364	14	0.262	9
天 津	0.282	8	0.215	10	0.161	15	0.494	5	0.258	10
湖 北	0.279	9	0.203	12	0.204	7	0.391	9	0.318	7
重 庆	0.251	10	0.160	15	0.170	11	0.467	7	0.206	15
湖 南	0.251	11	0.153	16	0.166	13	0.412	8	0.272	8
福 建	0.246	12	0.177	13	0.173	9	0.390	10	0.246	11
陕 西	0.243	13	0.215	9	0.172	10	0.372	11	0.213	14
四 川	0.230	14	0.230	8	0.163	14	0.307	20	0.218	13
辽 宁	0.225	15	0.153	17	0.193	8	0.370	12	0.183	16
河 南	0.209	16	0.135	19	0.135	17	0.329	17	0.236	12
广 西	0.206	17	0.290	7	0.082	22	0.297	22	0.157	21
吉 林	0.177	18	0.088	25	0.136	16	0.351	15	0.133	24
江 西	0.169	19	0.104	20	0.091	21	0.316	19	0.165	19
河 北	0.164	20	0.088	24	0.112	18	0.280	24	0.174	17
黑 龙 江	0.161	21	0.164	14	0.092	20	0.245	27	0.142	23
贵 州	0.156	22	0.148	18	0.045	26	0.262	25	0.170	18
山 西	0.149	23	0.077	28	0.067	24	0.330	16	0.124	28
甘 肃	0.144	24	0.081	26	0.106	19	0.227	29	0.162	20
云 南	0.138	25	0.102	21	0.079	23	0.230	28	0.142	22
内 蒙 古	0.133	26	0.038	31	0.044	27	0.325	18	0.125	26
海 南	0.131	27	0.077	27	0.017	30	0.307	21	0.124	27
宁 夏	0.126	28	0.097	23	0.041	28	0.260	26	0.105	29
青 海	0.114	29	0.102	22	0.059	25	0.208	31	0.087	31
西 藏	0.113	30	0.059	30	0.014	31	0.290	23	0.090	30
新 疆	0.113	31	0.076	29	0.040	29	0.210	30	0.127	25

二、中国区域知识产权指数报告 2018：主要发现

中国区域知识产权指数报告肇始于 2009 年，涵盖除港澳台之外的全国 31 个省份。

持续多年的数据积累，使我们具备了一个分析中国各地区知识产权状况的翔实的数据库^①。经过基于时间的纵向分析和基于地域空间的横向对比，课题组发现：

（一）排名前 10 强的省份长期稳定，北京连续 9 年稳居第一

自 2010 年以来，知识产权指数排名前 10 强的省份均十分稳定。北京、江苏、上海、广东、浙江、天津、山东等 7 个省份每年都在前 10 强中，其中，北京更是连续 9 年稳居全国第一。福建、重庆分别有 1 次和 2 次跌出前 10 强（重庆在指数报告 2011 中位列第 12 位，福建在指数报告 2017 和 2018 中列第 11 和 12 位），辽宁自 2015 年后一直未能进入前 10 位。安徽自 2015 年开始一直位于前 10 位，湖南和湖北分别有 1 次和 2 次进入前 10 强。具体变化见表 1-2。

仔细分析知识产权指数 2018 前 10 强，不难发现绝大多数都是经济发达省份。从地域上看，7 个省份位于东部地区，安徽和湖北属于中部地区，重庆属于西部地区。从区域上看，环渤海经济圈有北京、天津、山东 3 个省份，长江三角洲经济圈有江苏、上海、浙江、安徽 4 个省份，珠江三角洲经济圈有广东 1 个省份。

表 1-2 历年中国区域知识产权指数前 10 强排名

排名	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	北京	北京	北京	北京	北京	北京	北京	北京	北京
2	上海	上海	上海	上海	江苏	江苏	江苏	江苏	广东
3	广东	广东	广东	江苏	上海	上海	上海	广东	江苏
4	江苏	江苏	江苏	广东	广东	广东	广东	上海	上海
5	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江
6	天津	山东	山东	山东	天津	天津	山东	山东	山东
7	山东	天津	天津	天津	山东	山东	天津	天津	安徽
8	辽宁	福建	辽宁	辽宁	辽宁	福建	重庆	重庆	天津
9	重庆	辽宁	福建	福建	福建	重庆	福建	安徽	湖北
10	福建	湖南	重庆	重庆	重庆	安徽	安徽	湖北	重庆

（二）各地区知识产权发展分化程度不减，排名 10 强省份间差距不断缩小

全国 31 个省份的知识产权指数得分差异较大，趋势线在前面非常陡峭，后面开始平缓。我们使用变异系数^②来衡量知识产权指数的离散程度。

比较知识产权指数 2016 的变异系数（0.55）、2017 的变异系数（0.56）以及 2018 的变异系数（0.54），我们发现总体地区知识产权发展的分化程度依然不减。知识产权指数 2018 中位数是 0.209，远低于排名第一的北京（0.593），不到其三分之一。

① 中国区域知识产权指数的指标体系每年都在进行适当修订，以满足不断变化的经济社会和知识产权发展形势需要。

② 变异系数的计算公式为：变异系数 $C \cdot V = (\text{标准偏差 SD} / \text{平均值 MEAN}) \times 100\%$ 。

知识产权指数 2018 排名前 10 强的省份的变异系数为 0.319, 中间 11 位为 0.167, 最后 10 位为 0.117。随着排名的下落, 变异系数越来越小, 各省份之间的知识产权指数差距在缩小, 表明与北京、广东、江苏、上海、浙江等领先省份相比, 大部分省份知识产权发展的水平都相对不高。同时, 与知识产权指数 2017 相比, 我们发现排名前 10 强的省份之间的差距在变小, 北京的领先优势持续缩小 (见图 1-1)。

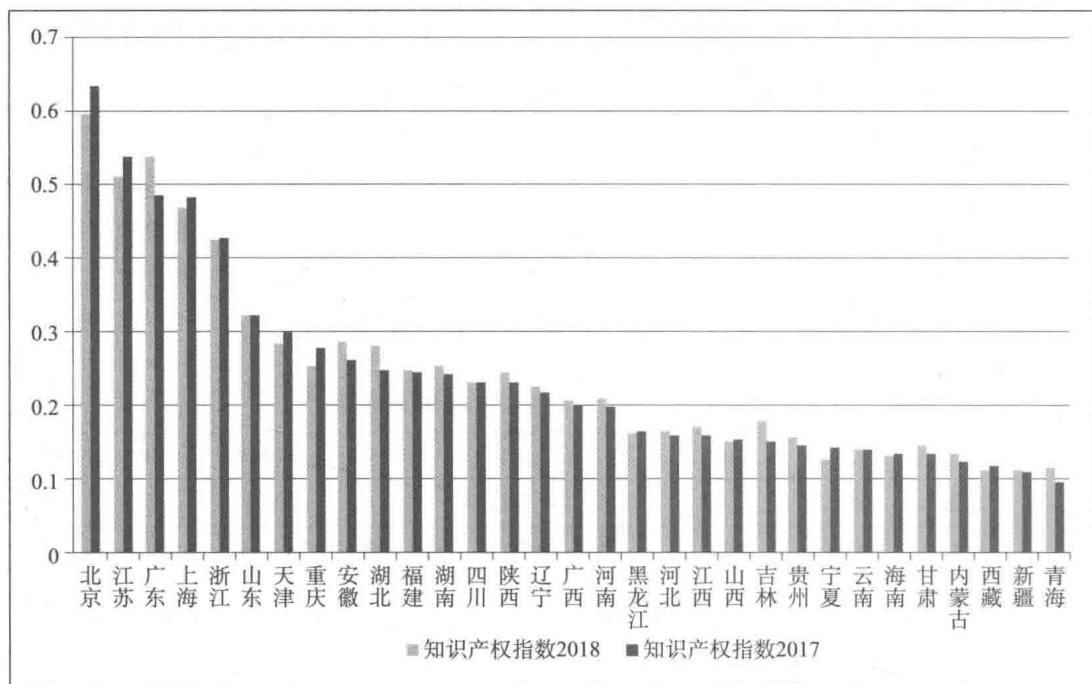


图 1-1 中国区域知识产权指数 2017 和 2018 各省份比较

(三) 知识产权区域分布呈现“中心集聚, 梯田扩散”的特征

多年以来, 知识产权指数整体趋势的区域特征非常显著, 而且较为一致, 基本为“东高西低”, 由“东部沿海地区”到“中部腹地”再到“西部边远地区”, 逐渐降低。三者形成了“梯田”。知识产权综合实力指数前 10 强中以东部省份居多, 后 10 位中则以中西部地区为主。从历史上看, 知识产权的产生及发展都是与工业化密不可分。诺斯等经济学家认为包括知识产权在内的产权制度的发展是工业革命发生发展的前提。中国区域知识产权指数区域分布的特点与经济发展水平总体吻合。

同时, 如果将历年数据对比, 我们也可以发现知识产权的发展也呈现明显的“中心集聚”的地理分布特征, 京津冀、长三角和珠三角是中国知识产权发展的三个核心极。技术扩散是区域知识产权发展的关键机制之一。以上海为中心的长三角的技术扩散发展最优 (见图 1-2)。

(四) 粤港澳大湾区战略下, 广东带动华南地区平均水平提高

华南地区包括广东、广西、海南三省份, 区域内广东凭借粤港澳大湾区的政策优势, 知识产权指数由 0.482 上升到 0.536, 排名由指数报告 2017 的第 3 名上升到第 2 名, 进一步缩小与北京的差距。与知识产权指数 2017 相比, 广西和海南的排名基本保