

公开

贵州省

# 专利统计分析报告

贵州省科学技术情报研究所 编  
贵州省科技发展战略研究院



贵州科技出版社

# 2017年 贵州省 专利统计分析报告

2017 NIAN GUIZHOU SHENG ZHUANLI TONGJI FENXI BAOGAO

贵州省科学技术情报研究所 编  
贵州省科技发展战略研究院

贵州师范学院内部使用



贵州科技出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

2017年贵州省专利统计分析报告 / 贵州省科学技术情报研究所, 贵州省科技发展战略研究院编. -- 贵阳: 贵州科技出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-5532-0758-2

I. ①2… II. ①贵… ②贵… III. ①专利-统计分析-研究报告-贵州-2017 IV. ①G306.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第057787号

---

出版发行 贵州科技出版社  
地 址 贵阳市中天会展城会展东路A座(邮政编码:550081)  
网 址 <http://www.gzstph.com>  
出 版 人 熊兴平  
经 销 全国新华书店  
印 刷 贵州新华印务有限责任公司  
版 次 2018年12月第1版  
印 次 2018年12月第1次  
字 数 120千字  
印 张 6.5  
开 本 787mm×1092mm 1/16  
定 价 48.00元

---

天猫旗舰店:<http://gzkjcs.tmall.com>

## 编写委员会

主 编 范 勇

副 主 编 刘 斌 汪 越 刘若兰

执行主编 刘 斌

编写组长 文 雯

编写人员 牛丛丛 吴小文 张禹佳 彭 瑶 赵金国

审 核 汪 越 刘若兰

# Foreword 前言

十九大报告提出要“倡导创新文化,强化知识产权创造、保护、运用”,为做好知识产权工作提供了根本遵循和行动指南。专利数据作为科技实力评价、科技产出比较、市场竞争能力评估的重要指标,在科技创新、社会经济分析研究中发挥着越来越重要的作用。

自2016年开始,贵州省科学技术情报研究所(贵州省科技发展战略研究院)探索开展了贵州省专利统计和分析工作,主要根据国家知识产权局全国专利管理信息平台提供的专利基础数据进一步标引和处理后,针对贵州省知识产权发展现状,建立了贵州省专利统计指标体系(一级指标5项,二级指标7项,三级指标7项,四级指标35项),对贵州省专利申请、授权、有效发明专利和PCT(专利合作条约)专利申请总体情况进行了统计。并在此基础上,以行政区划、专利类型、申请人(或专利权人)类型等维度对数据进行分析,旨在为相关部门开展评价工作提供很好的决策参考依据。

为进一步发挥专利数据对科研管理和科学评价的作用,贵州省科学技术情报研究所(贵州省科技发展战略研究院)组织编写了《2017年贵州省专利统计分析报告》(以下简称《报告》)。《报告》共设5个板块:2017年贵州省知识产权发展概况,知识产权创造,知识产权保护与运用,知识产权服务与人才,主要对策与建议。《报告》较为全面地提供了贵州省2017年知识产权发展的情

况,以期为政府和各相关部门制定专利政策、进行专利战略布局提供决策参考,同时为研发机构、企业,以及社会各界提供客观、准确的统计和分析数据,助推贵州省科技创新。

《报告》引述了国家知识产权局编制的《2017年中国专利统计年报》、国家工商行政管理总局商标局等编著的《中国商标品牌战略年度发展报告(2017)》中的相关数据,以及贵州省人民政府相关文件、知识产权相关部门报告、新闻报道和研究成果等,在此,对相关单位的支持与帮助表示衷心的感谢。

在整个编写过程中,编写委员会力求严格规范,细致准确,精益求精,但书中的观点和认识难免有不妥之处,敬请广大读者不吝赐教,批评指正。

## 《2017年贵州省专利统计分析报告》编写委员会

2018年12月

# Contents 目 录

第一章 2017年贵州省知识产权发展概况 .....	1
一、知识产权强省建设政策体系基本形成 .....	1
二、知识产权创造能力稳步提升 .....	2
三、知识产权运用效能逐渐增强 .....	2
四、知识产权服务体系日趋完善 .....	3
五、企业培育知识产权管理逐步标准化 .....	3
六、试点示范创建工作不断深化 .....	4
第二章 知识产权创造 .....	5
一、专利申请与授权 .....	5
二、发明专利申请与授权 .....	31
三、有效发明专利 .....	38
四、国际专利申请 .....	50
五、商标和地理标志 .....	52
第三章 知识产权保护与运用 .....	57
一、知识产权(专利)行政执法 .....	57
二、企业知识产权管理标准建设 .....	58

三、专利战略研究计划项目 .....	61
四、知识产权质押贷款贴息补助项目 .....	62
五、贵州省知识产权优势企业培育 .....	63
<b>第四章 知识产权服务与人才 .....</b>	<b>65</b>
一、贵州省专利信息利用帮扶工作 .....	65
二、贵州省专利信息利用宣传推广工作 .....	67
三、贵州省知识产权协作网 .....	69
四、新一代地方专利信息服务中心检索及分析系统 .....	70
五、专利代理服务 .....	71
六、专利服务人才 .....	75
<b>第五章 主要对策与建议 .....</b>	<b>77</b>
一、强化整体部署,加快推进知识产权强省建设 .....	77
二、加大知识产权创造培育力度,提高知识产权供给能力 .....	77
三、加强知识产权运营体系建设,提升知识产权转化运用效能 .....	78
四、加快培育发展知识产权服务业,与经济社会发展相融合 .....	78
五、加强对企业知识产权工作扶持力度,增强企业市场竞争力 .....	78
六、强化区域知识产权管理工作,形成推进改革创新合力 .....	79
<b>附    录 .....</b>	<b>80</b>
附录一 2017 年度大事记 .....	80
附录二 年度主要政策文件 .....	84
附录三 第十九届中国专利奖贵州省获奖名单 .....	94

# 第一章 2017年贵州省知识产权 发展概况

2017年,党的十九大顺利召开,这是具有重大意义的一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。在中共贵州省委、省人民政府的部署下,贵州省科学技术厅(贵州省知识产权局)多措并举,积极推进知识产权工作,充分发挥知识产权服务创新驱动发展的作用。在各市(州)、各部门、各单位和社会各界的共同努力下,贵州省知识产权工作取得了较大进展,知识产权法规和政策体系进一步完善,知识产权创造能力、转化运用能力、保护能力、公共服务能力进一步提升。

## 一、知识产权强省建设政策体系基本形成

2017年,贵州省人民政府深入贯彻落实《国家知识产权战略纲要》《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》,出台《关于新形势下加快知识产权强省建设的实施意见》(黔府发〔2017〕31号),大力推进知识产权政策体系建设。贵州省各市(州)高度重视知识产权工作,把知识产权工作纳入经济社会发展的重要议程,并拟定相应的知识产权发展战略,确定地区知识产权工作发展的目标与任务,强化对市(州)、县域知识产权工作的监测、评价与通报制度建设,促进知识产权战略的深入实施。此外,加大对知识产权建设的投入力度,完善知识产权工作激励机制,除省级层面出台《贵州省专利资助管理暂行办法》《贵州省知识产权奖励办法》《贵州省专利奖评奖办法》等政策外,各市(州)根据自身的实际情况,配套制定相应的管理办法,充分发挥知识产权的导向作用,形成鼓励自主知识产权创造与运用,有效激励科技创新的政策

体系,为贵州省知识产权工作健康发展创造良好氛围。

## 二、知识产权创造能力稳步提升

为鼓励知识产权创造,强化专利申请质量导向,贵州省将发明专利申请数、授权数和有效数纳入全省科技进步监测指标体系;进一步优化《贵州省专利资助管理办法》,将个人授权发明专利纳入资助范围;为鼓励专业技术人员创新,在职称评审工作中,加大知识产权创造和运用的指标权重。这一系列措施的实施使得贵州省专利申请数量、质量进一步提升。2017年,全省专利申请量首次突破3万件,达34610件,同比增长36.72%,其中发明专利13885件,同比增长26.77%,发明专利占比达40%;授权专利达12559件,同比增长20.47%,其中发明专利1875件,同比增长-7.91%;有效发明专利8408件,同比增长19.79%;通过PCT途径到国外(或境外)申请的专利35件,同比增长59.09%。

此外,通过《2017年实施商标品牌战略推进计划》,持续推进商标注册便利化改革,推动企业创建自主商标品牌,大力培育驰名商标。2017年,贵州省有效注册商标达到112343件,同比增长25.34%;新增7件驰名商标,驰名商标总数达到61件;办理作品自愿登记435件,同比增长60%。按照农业部令(第11号)《农产品地理标志管理办法》的整体部署,积极开展了农产品地理标志保护登记工作。全年新增地理标志保护产品44个,地理标志保护产品总数增至242个,总数在全国排名第18位,在西部地区排名第6位。

## 三、知识产权运用效能逐渐增强

为推进知识产权产业化应用,贵州省完善知识产权资助政策,对贵州省获奖驰名商标、优秀专利进行奖励,成立国家专利技术(贵阳)展示交易中心、贵州省知识产权和科技成果运营中心等专业化平台,并按照“三权分置、托管运营、收益分享”的知识产权运营新模式,开展发明专利运营试点;深入实施《贵州省专利权质押贷款贴息补助管理办法》,健全知识产权市场化运营机制,全年实现专利权质押贷款10.6亿元,商标质押贷款4.75亿元,版权质押贷款3.36亿元;发展知识产权密集型产业,加强知识产权密集型产业规划部署,开展专利战略研究,实施专利导航工程;2018年开展了1578个科技计划项目的专利初查工作(其中科技支撑计划项目961个,基础研究计划项目617个),将查新检索结果作为科技项目立项的重要参

考,确保财政资金有效使用;将专利转化实施项目纳入贵州省科技成果应用及产业化计划项目,进一步加大专利转化实施支持力度。此外,加强对专利信息资源的共享、运用,在国家知识产权局的支持下,顺利建成贵州省专利信息服务中心新一代专利信息检索及分析系统,并积极推广应用。

#### 四、知识产权服务体系日趋完善

通过建立健全专利信息“省—市(州)—县”“三级”服务体系[截至2017年底,已建成8个市(州)分中心、9个省直管服务站、176个分中心服务站],将知识产权服务体系的建设工作与宣传推广工作紧密结合,采用点面结合的方式,2017年开展专利信息利用相关培训、讲座近30期,累计培训2000余人次;构建完善知识产权举报投诉和维权援助服务体系,围绕民族工艺品等贵州特色优势产业,积极探索建立集快速审查、快速确权、快速维权为一体的知识产权保护中心。2017年,收到举报投诉维权援助案件155件;以国家知识产权局西部省(区)专利信息利用帮扶项目为契机,推动形成“省—市(州)—专利信息服务中心—知识产权服务机构—企业”帮扶工作体系,组织8家服务机构建立贵州省知识产权服务协作网,加强服务机构之间的交流合作,形成专利信息服务合力,有效促进贵州省知识产权服务业的发展,推进科技和经济紧密结合。

#### 五、企业培育知识产权管理逐步标准化

2017年,持续开展知识产权优势企业和示范企业培育,立项选择20家企业实施知识产权优势企业培育工程,遴选3家企业为2017年贵州省知识产权优势企业;推荐1家企业成为国家知识产权示范企业,7家企业成为国家知识产权优势企业。此外,将企业知识产权机构制度建设、管理人员配备、专项经费落实、专利数据库建设等列入知识产权优势企业和示范企业评选的必备指标;培育知识产权密集型企业,发挥其在产业转型发展中的龙头带动作用;大力推行企业知识产权管理规范,引导企业建立科学、系统、规范的知识产权管理体系,贯彻落实将“贯标”认证作为科技计划项目立项。2017年,共计50家企业通过《企业知识产权管理规范》“贯标”认证,同比大幅增长400%。

## 六、试点示范创建工作不断深化

为深化国家、省、市合作共建机制,推动试点示范创建工作向市(州)延伸,引导和支持有条件的市(州)参与国家知识产权强县培育工程,全面提升区域知识产权综合管理水平。2017年,黔东南苗族侗族自治州<sup>①</sup>黄平、雷山、丹寨等县实施国家知识产权强县试点工作。以高新技术开发区、经济(技术)开发区、园区等为重点,开展园区知识产权试点示范工作,推进园区知识产权战略实施,引导优势知识产权资源向园区集聚。2017年,贵阳国家高新技术产业开发区申报成为贵州首家国家知识产权示范园区,贵阳国家经济技术开发区、遵义高新技术产业开发区申报成为国家知识产权试点园区,并有效发挥其试点示范辐射引领作用。截至2017年,已累计在66个县(区)实施知识产权战略推进工程,县域覆盖率达75%,逐步实现了全覆盖。

<sup>①</sup> 黔东南苗族侗族自治州简称“黔东南自治州”。本书中民族自治地方的行政区划名称,第一次出现时用全称,以后出现均简称为“××自治州”“××自治县”。

## 第二章 知识产权创造

### 一、专利申请与授权

贵州省近年来注重知识产权的发展,出台了一系列的政策文件和奖励措施,专利申请量和授权量逐年增多。近5年来,贵州省累计申请专利118 092件,授权总量55 121件,总体呈上升趋势。具体情况见表1、表2。

表1 贵州省近5年专利申请受理状况

年份	专利申请状况		
	贵州省专利申请量/件	全国专利申请量/件	所占比例/%
2013年	17 405	2 234 560	0.78
2014年	22 467	2 210 616	1.02
2015年	18 295	2 639 446	0.69
2016年	25 315	3 305 225	0.77
2017年	34 610	3 536 333	0.98

数据来源:国家知识产权局官方网站整理。

表2 贵州省近5年专利授权状况

年份	专利授权状况		
	贵州省专利授权量/件	全国专利授权量/件	所占比例/%
2013年	7915	1 228 413	0.64
2014年	10 107	1 209 402	0.84

续表

年份	专利授权状况		
	贵州省专利授权量/件	全国专利授权量/件	所占比例/%
2015年	14 115	1 596 977	0.88
2016年	10 425	1 628 881	0.64
2017年	12 559	1 720 828	0.73

数据来源:国家知识产权局官方网站整理。

2017年,贵州省人民政府出台《关于新形势下加快知识产权强省建设的实施意见》《贵州省促进科技成果转移转化实施方案》,贵州省科学技术厅(贵州省知识产权局)起草《贵州省专利资助管理办法》《贵州省发明专利运营试点后补助方案》,初步形成知识产权强省政策体系,为专利工作提供了较好的发展环境。在良好的知识产权政策引导下,贵州省专利挖掘能力增强,专利申请量和授权量进一步增加。

### (一) 专利申请和授权月度状况

2017年,除2月、3月申请量较低外,其他月份都维持在2000件以上,特别是1月和11月出现了专利申请高峰期。而授权量受授权周期影响,每月的授权量相对均衡,整体呈较为平缓的趋势。具体情况见图1。



图1 2017年贵州省专利申请和授权月度状况(单位:件)

## （二）三种专利（发明专利、实用新型专利和外观设计专利）申请和授权占比状况

2017年,贵州省申请的专利中,发明专利、实用新型专利和外观设计专利分别占申请总数的40.1%、48.8%和11.1%;授权的专利中,三种专利分别占授权总数的14.9%、63.6%和21.5%。数据显示,贵州省申请和授权的专利以实用新型专利最多,发明专利相对较少,且授权率较低,贵州省申请的专利质量有待进一步提高。具体情况见图2。

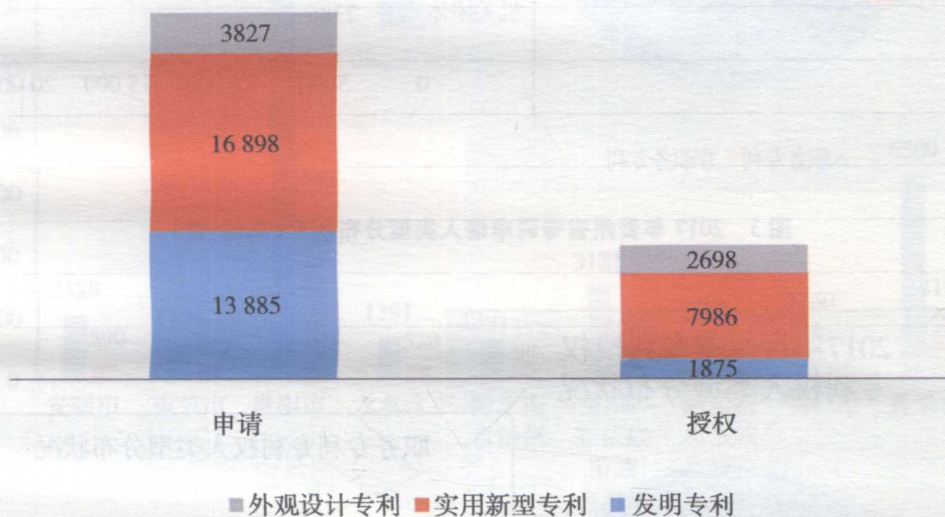
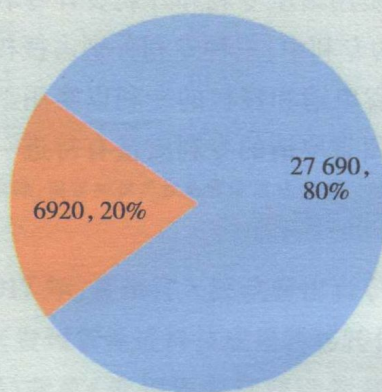


图2 2017年贵州省三种专利申请和授权占比状况(单位:件)

## （三）申请人（专利权人）类型分布

贵州省专利申请和授权中职务申请和授权占80%左右,稳居主导地位。在职务申请和授权中,企业是主力军,说明贵州的企业是技术创新主体;大专院校位居第二,这与单位专业化的研究条件、相对集中的技术队伍和资金保障有一定的关系。具体情况见图3、图4。

2017年贵州省专利  
申请人类型分布状况

■ 职务专利 ■ 非职务专利

职务专利申请人类型分布状况

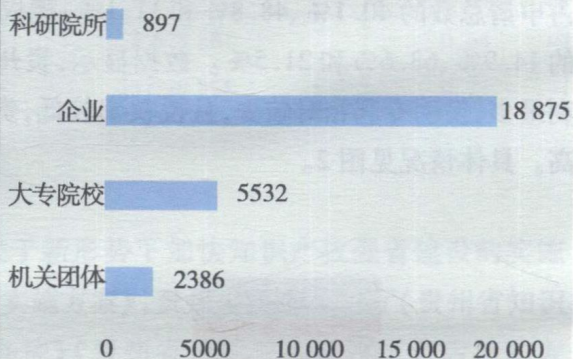
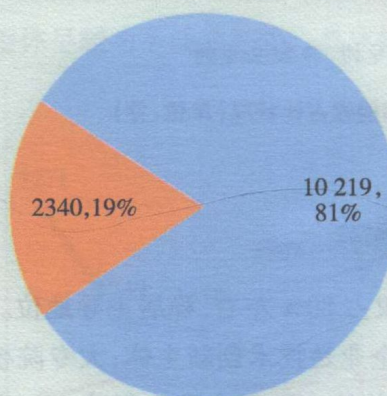


图3 2017年贵州省专利申请人类型分布状况(单位:件)

2017年贵州省专利授权  
专利权人类型分布状况

■ 职务专利 ■ 非职务专利

职务专利专利权人类型分布状况

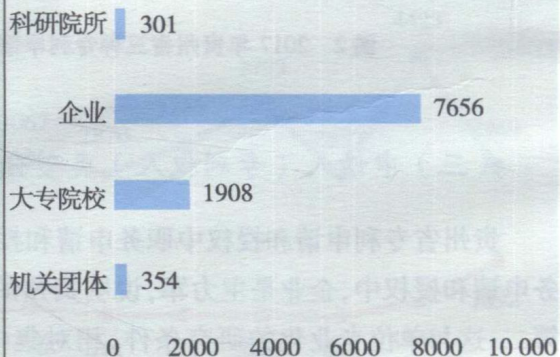


图4 2017年贵州省专利授权专利权人类型分布状况(单位:件)

#### (四) 市(州)专利申请和授权分布状况

从2017年贵州省市(州)专利申请和授权分布状况来看,贵阳市作为省会城市,优势明显,专利申请和授权数分别占贵州省专利申请和授权总数的40.82%、44.92%。而位居第二的遵义市与其余7个市(州)也拉开了较大的差距。具体情况见图5。

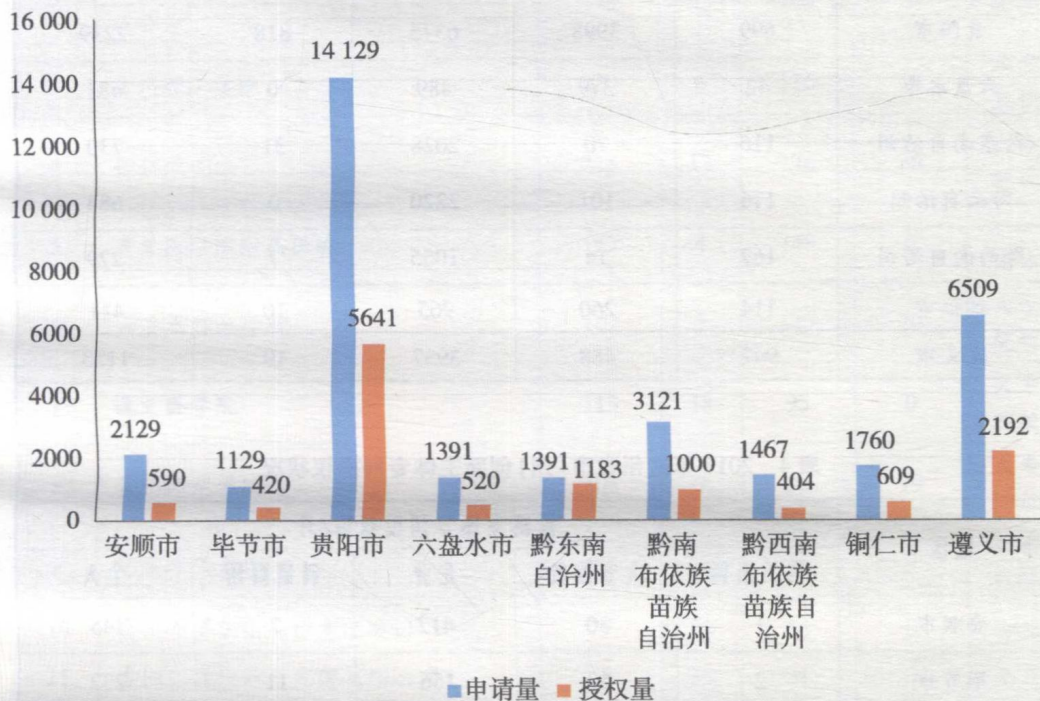


图5 2017年贵州省市(州)专利申请和授权分布状况(单位:件)

#### (五) 市(州)创新主体专利申请和授权状况

各市(州)创新主体专利申请、授权状况各有特点,以所占比重来看,企业是各市(州)的创新主力;贵阳市作为贵州的省会城市,大专院校聚集,除了企业这一创新主体的专利产出首屈一指以外,大专院校的专利产出也遥遥领先。具体情况见表3、表4。

专利授权量达到40件以上的专利权人,企业12家,占46.2%;大专院校10