




“十三五”国家重点出版物出版规划

 大国大转型


中国经济转型与创新发展丛书  
中国（海南）改革发展研究院组织编著

# 知识产权


理念、制度与国家战略



INTELLECTUAL  
PROPERTY  
IDEA,  
INSTITUTION  
AND  
NATIONAL  
STRATEGY



韩秀成 曾燕妮 王 淇 陈泽欣◎著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社



“十三五”国家重点出版物出版规划

 大国大转型

中国经济转型与创新发  
展丛书  
中国（海南）改革发展研究院组织编著

# 知识产权

理念、制度与国家战略



INTELLECTUAL  
PROPERTY  
IDEA,  
INSTITUTION  
AND  
NATIONAL  
STRATEGY



韩秀成 曾燕妮 王 淇 陈泽欣◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

知识产权:理念、制度与国家战略 / 韩秀成等著

—杭州:浙江大学出版社,2020.11

ISBN 978-7-308-20736-2

I. ①知… II. ①韩… III. ①知识产权法—研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 213275 号

## 知识产权:理念、制度与国家战略

韩秀成 曾燕妮 王 淇 陈泽欣 著

---

出品人 袁亚春  
策划编辑 张 琛  
责任编辑 钱济平 吴伟伟  
责任校对 高士吟  
封面设计 雷建军  
出版发行 浙江大学出版社  
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)  
(网址:<http://www.zjupress.com>)  
排 版 浙江时代出版服务有限公司  
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司  
开 本 710mm×1000mm 1/16  
印 张 14  
字 数 190 千  
版 次 2020 年 11 月第 1 版 2020 年 11 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-308-20736-2  
定 价 68.00 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式:(0571)88925591;<http://zjdxcbstmall.com>

受浙江大学文科高水平学术著作出版基金资助

《大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书》

编委会

---

顾 问

魏礼群 宋晓梧 张卓元

编委会主任

任少波 迟福林

丛书主编

迟福林

学术编委

曹远征 黄先海 贾康 魏江 郁建兴 袁亚春 张占斌

# 总 序

## “十四五”：以高水平开放形成改革发展新布局

迟福林

当今世界正处于百年未有之大变局。经过 40 多年的改革开放，中国与世界的关系发生历史性变化。作为新型开放大国，中国如何看世界、如何与世界融合发展？处于调整变化的世界，如何看中国、如何共建开放型经济体系？这是国内外普遍关注的重大问题。作为经济转型大国，我国既迎来重要的战略机遇，也面临着前所未有的挑战。“十四五”时期，我国经济正处于转型变革的关键时期，经济转型升级仍有较大空间，并蕴藏着巨大的增长潜力，我国仍处于重要战略机遇期。

在这个大背景下，推进高水平开放成为牵动和影响“十四五”改革发展的关键因素。面对百年未有之大变局，中国以高水平开放推动形成改革发展新布局，不仅对自身中长期发展有着重大影响，而且将给世界经济增长和经济全球化进程带来重大利好。未来 5~10 年，中国以更高水平的开放倒逼国内全面深化改革将成为突出亮点。

**以制度型开放形成深化市场化改革的新动力。**在内外环境明显变化的背景下，开放成为牵动和影响全局的关键因素，开放与改革直接融合、开放引导改革、开放是最大改革的时代特征十分突出。

“十四五”时期,适应经济全球化大趋势和我国全方位开放新要求,需要把握住推进高水平开放的重要机遇,以制度型开放加快市场化改革,并在国内国际基本经贸规则的对接融合中优化制度性、结构性安排。由此产生全面深化改革的新动力,推进深层次的体制机制变革,建立高标准的市场经济体制,进一步提升我国经济的国际竞争力。

**以高水平开放促进经济转型升级。**“过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的,未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”从经济转型升级蕴藏着的内需潜力看,未来5年,我国保持6%左右的经济增长率仍有条件、有可能。有效释放巨大的内需潜力,关键是推动扩大开放与经济转型升级直接融合,并且在这个融合中不断激发市场活力和增长潜力。由此,不仅将为我国高质量发展奠定重要基础,而且将对全球经济增长产生重要影响。

**以高水平开放为主线布局“十四五”。**无论内外部的发展环境如何变化,“十四五”时期,只要我们把握主动、扩大开放,坚持“开放的大门越开越大”,坚持在开放中完善自身体制机制,就能在适应经济全球化新形势中有效应对各类风险挑战,就能化“危”为“机”,实现由大国向强国的转变。这就需要适应全球经贸规则由“边境上开放”向“边境后开放”大趋势,优化制度性、结构性安排,促进高水平开放,对标国际规则,建立并完善以公开市场、公平竞争为主要标志的开放型经济体系。由此,不仅将推动我国逐步由全球经贸规则制定的参与国向主导国转变,而且将在维护经济全球化大局、反对单边主义与贸易保护主义中赢得更大主动。

2015年,中国(海南)改革发展研究院与浙江大学出版社联合策划出版“大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书”,在社会

各界中产生了积极反响,也通过国际出版合作“走出去”进一步提升国际影响力。今年,在新的形势和背景下,在丛书第一辑的基础上,又集结各位专家的研究力量,围绕“十四五”以及更长时期内我国经济转型面临的重大问题继续深入研究分析,提出政策思路 and 解决之道。

在原有基础上,丛书第二辑吸纳了各个领域一批知名专家学者,使得丛书的选题视角进一步丰富提升。作为丛书编委会主任,对丛书出版付出艰辛努力的学术顾问、编委会成员、各位作者,对浙江大学出版社的编辑团队表示衷心的感谢!

本套丛书涵盖多个领域,仅代表作者本人的学术研究观点。丛书不追求学术观点的一致性,欢迎读者朋友批评指正!

2019年11月

# 前 言

改革开放伊始,我国就决心引入和建立知识产权制度,不断提高知识产权保护水平。经过多年的不懈努力,知识产权带动了科技创新的发展、营商环境的改善和人民生活水平的提高,取得了实实在在的成绩。同时,从国情出发,我国在兼收并蓄“引进消化吸收再创新”之后,坚持“中国特色”与“世界水平”,一方面,根据自身的发展阶段,走出自己的发展道路;另一方面,积极开展国际合作,与国际社会一同努力,解决共同关心的各类新老问题,形成了本土化、现代化与国际化的知识产权制度体系。

建设知识产权强国,是我国知识产权战略纲要实施的升级版,是我国知识产权事业发展的必然选择,也是我国转变经济发展方式,实施创新驱动发展战略,实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。知识产权强国建设需要长远谋划,也需要理论与实践密切结合。

2012年,国家知识产权局知识产权发展研究中心即启动了对知识产权强国建设问题的探索和研究,先期重点围绕知识产权强国建设的必要性、知识产权强国建设的表征和指标体系、知识产权强国建设的顶层设计等问题开展基础研究。

2015年,随着《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》印发实施,研究中心关于知识产权强国建设的研究也从基础研究阶段全面过渡到战略研究阶段。

一是从理念上破题。面对新技术革命与国际格局调整等百年未有之大变局，围绕知识产权强国建设面临的形势与问题、知识产权保护高地高标准建设等问题，明确新时代知识产权工作在继承和发扬创造、运用、保护和管理的基本思路基础上，要敢于创新知识产权概念与观念，勇于扩容与升级知识产权的类型与外延，将知识产权强国建设的前沿推进至创新的“无人区”。

二是从制度上落实。面对知识产权强国建设提出的重大问题、市场主体与创新主体提出的重大需求、国际交流合作提出的重大诉求，明确新时代的知识产权制度要在进一步完善法律法规体系的基础上，构建知识产权公共政策体系，设计重大工程和项目，并将对新业态知识产权保护推进至创新的示范区。

三是从战略上前瞻。面对未来知识产权强国建设的持续发展，明确面向 2050 年的知识产权战略要与国家重大战略协同发展、相得益彰，要在进一步补齐短板、发挥优势的基础上，引领发展的奔腾跨越，展现文化的强大魅力，提振民族的复兴信心。

本书是我们对过去几年知识产权强国相关研究的回顾汇总，也是对将来知识产权理念、制度和战略全新研究的坚实基础。特别感谢国家知识产权局以及社会各界对我们的大力支持与悉心指导，也特别感谢浙江大学出版社将本书纳入“大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书”之中，让我们持续不断的研究成果，能够在 2020 年这个特殊的时间节点，与广大读者们见面。

“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西。”我们希望通过本书的出版，可以使大家广泛关注和积极讨论知识产权相关问题，凝心聚智，群策群力，共同营造尊重创新、创造价值、保护知识产权的良好社会氛围。

# 目 录

## 第一篇 知识产权理念 / 001

- 一、知识产权强国建设面临的形势与问题 / 003
  - (一)知识产权强国建设面临的形势 / 004
  - (二)知识产权强国面临的重大问题 / 013
  - (三)建设知识产权强国总体思路 / 018
  - (四)建设知识产权强国具体路径 / 020
- 二、高标准建设知识产权保护高地 / 024
  - (一)知识产权高地建设面临的形势 / 025
  - (二)知识产权高地界定 / 026
  - (三)知识产权高地建设国际借鉴与启示 / 033
  - (四)知识产权高地建设的必要性与可行性 / 039
  - (五)知识产权保护高地建设路径 / 043

## 第二篇 知识产权制度 / 055

- 一、知识产权强国建设的重大政策 / 057
  - (一)促进知识产权创新 / 058
  - (二)提升知识产权价值 / 061
  - (三)发展知识产权服务业 / 067
  - (四)拓展知识产权国际合作 / 068

(五)加强知识产权支撑 / 073

二、知识产权强国建设的重大工程 and 项目 / 079

(一)知识产权融合经济发展 / 080

(二)知识产权创造提质增效 / 082

(三)知识产权保护环境优化 / 088

(四)知识产权服务水平提升 / 092

(五)知识产权国际合作推进 / 096

(六)知识产权人才文化支撑 / 100

三、强化新业态知识产权保护 / 104

(一)新业态的概念与内涵 / 105

(二)新业态知识产权保护现状 / 111

(三)新业态知识产权保护问题 / 113

(四)新业态知识产权保护需求 / 115

(五)新业态知识产权保护国际规则 / 118

(六)新业态知识产权保护建议 / 126

### 第三篇 知识产权与国家战略 / 131

一、创新驱动发展战略和知识产权强国建设的契合路径 / 133

(一)创新驱动发展战略与知识产权的关联 / 133

(二)创新驱动发展战略与知识产权强国建设契合路径 / 139

二、激励知识产权创造,提升创新能力 / 142

(一)知识产权与创新 / 142

(二)当前我国知识产权激励创新面临的主要问题 / 148

(三)激励知识产权创造提升国家创新能力的主要路径 / 154

三、加强知识产权保护,优化创新环境 / 158

(一)知识产权保护与创新环境 / 158

(二)当前知识产权保护存在的主要问题 / 162

- (三)建设知识产权强国营造创新环境的主要路径 / 166
- 四、促进知识产权运用,提升创新效益 / 172
  - (一)知识产权运用与创新效益 / 172
  - (二)当前知识产权运用存在的主要问题 / 176
  - (三)建设知识产权强国、提升创新效益的主要路径 / 182
- 五、健全知识产权管理,完善创新体系 / 187
  - (一)知识产权治理理论与国家创新体系建设 / 187
  - (二)当前知识产权管理面临的主要问题 / 191
  - (三)建设知识产权强国支撑国家创新体系建设的主要  
路径 / 193
- 六、扩大知识产权国际合作,提升创新国际影响力 / 199
  - (一)知识产权国际合作与全球创新格局 / 199
  - (二)当前知识产权国际合作面临的主要问题 / 203
  - (三)扩大知识产权国际合作、提高我国在全球创新格局中国际  
地位的主要路径 / 205

## 第一篇 知识产权理念

建设知识产权强国,是我国知识产权战略纲要实施的升级版,是我国知识产权事业发展的必然选择,也是我国转变经济发展方式、实施创新驱动发展战略、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。建设知识产权强国,落实战略任务,首先应当分析面临的形势与问题,坚持顺势而为、以问题为导向,以此为依据谋划实施举措,重在知识产权的数量、质量和效益的综合提升,重在强化保护和有效运用,重在提高知识产权保护能力、优化知识产权环境、提升知识产权国际影响力、增强知识产权软实力。



## 一、知识产权强国建设面临的形势与问题

当前,知识产权强国建设面临的国内外形势复杂,世界政治经济格局变革推动知识产权国际格局变化,欧美等发达国家和地区希望通过主导国际知识产权制度来维护其政治经济利益,并且,新兴市场国家群体性崛起,积极参与国际竞争和国际知识产权规则制定;新一轮科技革命和信息化革命,加剧知识产权制度重大变革;发达国家纷纷制定知识产权强国战略,抢占经济发展先机;创新驱动发展呼唤发挥知识产权引领作用;“互联网+”“大众创业、万众创新”要求发挥知识产权促进经济发展方式转变的作用;企业“走出去”战略对知识产权国际合作提出更高要求。国内外形势对知识产权强国建设提出新需求:国际层面,推动知识产权本土化与国际化结合;国内层面,促进知识产权与经济发展深度融合;产业层面,提升产业核心竞争力;企业层面,培育一批知识产权优势企业。

同时,知识产权强国建设也面临着重大问题:知识产权促进经济发展作用不明显;知识产权保护水平跟不上市场需求;知识产权公共服务和社会服务基础薄弱;创新主体知识产权能力不足,知识产权国际合作话语权不足。

建设知识产权强国,是我国知识产权战略纲要实施的升级版,是我国知识产权事业发展的必然选择,也是我国转变经济发展方式,实施创新驱动发展战略,实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。建设知识产权强国,落实战略任务,首先应当分析面临的形势与问题,坚持顺势而为、以问题为导向,以此为依据谋划实施举措,重在知识产权的数量、质量和效益的综合提升,重在强化保护和有效运用,重在提高知识产权保护能力、优化知识产权环境、提升知识产权国际影响力、增强知识产权软实力。

## (一) 知识产权强国建设面临的形势

### 1. 建设知识产权强国的国际形势

#### (1) 世界政治经济格局变革推动知识产权国际格局变化

一是欧美等发达国家和地区整体经济实力下降,希望通过主导国际知识产权制度来维护其政治经济利益。

以欧美为代表的发达国家和地区整体实力相对下降。根据世界银行预测,到2050年,美国、日本、德国、法国、英国、意大利和加拿大占二十国集团GDP的比重将由2009年的72.3%下降到40.5%。美国仍然保持较强优势,其经济实力、军事实力、科技实力等仍具有强大优势。

国际格局的大分化大调整,世界多极化趋势更加明显,国际竞争日益复杂,国际力量对比朝着相对均衡的方向发展,围绕制度、意识形态等方面的竞争日益激烈。

欧美国家为了维护全球政治经济地位,各自提出制造业回归政策,德国工业4.0等振兴产业经济计划,同时美国等发达国家意识到知识