

# **美、欧、日、韩等国专利、产业、经济 等相关政策的评价研究**

宁波诺丁汉大学

## 目 录

一、绪论.....	1
二、专利政策理论基础.....	1
(一) 专利与专利政策概述 .....	1
(二) 专利政策应用模式 .....	2
(三) 专利政策研究综述 .....	3
1. 专利政策与技术创新.....	3
2. 专利政策与经济增长.....	4
三、各国（地区）专利政策回溯 .....	5
(一) 美国专利政策发展 .....	5
1. 美国专利政策演变趋势 .....	5
2. 美国近年主要专利政策修订及评价 .....	6
(二) 欧洲专利政策发展 .....	7
1. 欧洲专利政策演变及主要修订评价 .....	7
2. 英国专利政策演变及主要修订评价 .....	8
3. 德国专利政策演变及主要修订评价 .....	9
(三) 日本专利政策发展 .....	9
1. 日本专利政策演变趋势 .....	9
2. 日本近年主要专利政策修订及评价 .....	10
(四) 韩国专利政策发展 .....	11
1. 韩国专利政策演变趋势 .....	11
2. 韩国近年主要专利政策修订及评价 .....	12

<b>四、各国（地区）专利促进类相关政策及评价 .....</b>	<b>13</b>
（一）美国专利促进类相关政策及评价 .....	13
1. 推进创新促进战略 .....	13
2. 改善专利审查制度 .....	15
3. 改进职务发明制度 .....	15
（二）欧洲专利促进类相关政策及评价 .....	17
1. 推进创新促进战略 .....	17
2. 改善专利审查制度 .....	18
3. 改进职务发明制度 .....	22
（三）日本专利促进类相关政策及评价 .....	24
1. 推进创新促进战略 .....	24
2. 改善专利审查制度 .....	26
3. 改进职务发明制度 .....	27
（四）韩国专利促进类相关政策及评价 .....	28
1. 推进创新促进政策 .....	28
2. 改善专利审查制度 .....	29
3. 改进职务发明制度 .....	30
（五）美、欧、日、韩专利发展状况分析 .....	31
<b>五、各国（地区）促进专利运用类相关政策及评价 .....</b>	<b>33</b>
（一）美国专利运用类相关政策及评价 .....	33
1. 美国知识产权融资制度 .....	33
2. 美国专利产业化措施 .....	36

3. 美国高校专利成果转换政策 .....	38
(二) 欧洲专利运用类相关政策及评价 .....	39
1. 欧洲知识产权融资制度 .....	39
2. 英国专利产业化措施 .....	40
3. 德国企业知识产权产业化措施 .....	41
(三) 日本专利相关政策及评价 .....	42
1. 日本知识产权融资制度 .....	42
2. 日本专利产业化措施 .....	45
3. 日本高校专利成果转换政策 .....	47
(四) 韩国促进专利运用相关政策及评价 .....	49
1. 韩国知识产权融资制度 .....	49
2. 韩国专利产业化措施 .....	50
3. 韩国高校专利成果转换政策 .....	51
(五) 美、欧、日、韩专利发展比较分析 .....	52
1. 经济与专利发展 .....	52
2. 专利申请技术分类 .....	55
<b>六、各国（地区）专利国际化相关政策分析及评价 .....</b>	<b>56</b>
(一) 美国专利国际化政策 .....	56
1. 美国专利国际保护措施 .....	56
2. 美国专利全球化措施 .....	57
(二) 欧洲专利国际化政策 .....	58
1. 欧洲专利国际保护及全球化措施 .....	58

2. 英国专利国际保护及全球化措施.....	59
3. 德国专利国际保护及全球化措施.....	60
(三) 日本专利国际化政策 .....	61
1. 日本数字网络专利保护相关政策.....	61
2. 日本专利全球化措施.....	62
(四) 韩国专利国际化政策 .....	63
1. 韩国专利国际保护措施 .....	63
2. 韩国专利全球化措施.....	64
<b>七、宁波专利发展现状及政策建议 .....</b>	<b>65</b>
(一) 宁波专利发展现状 .....	66
1. 专利申请量、授予量增长趋势 .....	66
2. 申请量增长速度普遍高于授予量.....	68
3. 专利申请量、授予量成分分析 .....	69
(二) 宁波专利发展建议 .....	70
1. 完善专利保护体系 .....	70
2. 优化专利转化机制 .....	71
3. 提升专利服务水平 .....	72
4. 加强专利国际交流 .....	73
<b>附录一：各国（地区）专利审批制度 .....</b>	<b>74</b>
<b>附录二：各国（地区）专利质量政策 .....</b>	<b>81</b>
<b>附录三：各国（地区）专利创新政策 .....</b>	<b>83</b>
<b>附录四：各国（地区）保护知识产权相关政策 .....</b>	<b>86</b>

附录五：各国（地区）的不同行业专利政策 .....	97
附录六：各国（地区）知识产权教育政策 .....	101
附录七：各国（地区）/地区促进科研成果产业化政策..	105
附录八：各国（地区）维护权益及服务政策 .....	108
附录九：各国（地区）知识产权国际合作项目 .....	118
附录十：各国（地区）中小企业专利政策.....	121
附录十一：各国（地区）知识产权成文法律 .....	129
附录十二：参考文献 .....	131

## **一、绪论**

专利被视为激发创新驱动力、市场活力、经济增长、提高效益和推进经济可持续发展的核心要素。目前，科技成果转化的重要性日益凸显，辅之政府的大力支持，专利申请数量呈现出明显的增长。如何配置专利制度，调整专利政策方向，发挥其推动科技经济发展、提升创新国力的有效作用成为了政界和学界重点关注的问题之一。但同时，因片面追求数量化产生的专利泡沫等现象，极大地影响了我国专利应用整体水平的提高。理论研究认为，实现专利对经济社会发展和财富积累的促进作用，应从制度层面对专利政策体系进行优化，以此提高专利政策激励创新作用，有效进行产业升级，促进社会经济发展。专利政策制定与调整应依据国家（地区）不同经济发展阶段的需求进行匹配，应具体到行业技术特点及创新主体对专利政策的不同诉求。

本报告将重点阐述美、欧、日、韩等国家（地区）的专利政策发展与运用情况，探索这些国家（地区）如何通过政策因素促进专利良性发展，解决企业发展问题，推动产业升级转型以及形成相关政策评价分析报告，为我国尤其是宁波地区知识产权政策规划与制定提供参考性意见。

## **二、专利政策理论基础**

### **（一）专利与专利政策概述**

专利是指一项发明创造向国家审批机关提出专利申请，

经依法审查合格后向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。这种权利具有独占的排他性，非专利权人要想使用他人的专利技术，必须依法征得专利权人的同意或许可。

目前，对专利政策的概述主要分为广义政策和狭义政策两种。广义专利政策与专利制度密切相关，专利制度作为一种规则体系，作用于确认、利用和保护专利的专属权利；狭义专利政策是指以政策安排为手段，对专利创造、运用及保护等进行规划与指导的法令、条例、计划与措施。

专利政策旨在保护技术能够享受到独占性、排他性的权利，权利人之外任何主体使用专利，都必须通过专利权人的授权许可才能获得使用权。随着法律制度的不断完善，专利的使用呈现出多样化趋势，专利无效、专利撤销、过期专利等一一被列入专利法律范畴。只有充分的认识相关法律制度，才能充分的利用专利资源，实现其经济价值。

## **（二）专利政策应用模式**

专利对产业发展的推动，对经济增长的促进主要依托专利政策在经济活动中的传导，帮助创新者以低成本把握新的盈利机会，实现一定时期的超额利润，由此使专利政策有效融入产业发展。目前，专利政策的应用主要概括为：实现政策目标，立足政策适用环境，匹配政策功能、政策资源和政策手段等要素的策略集合或链式作用的过程。基于资源、环



境的结构性矛盾以及政策集成效应为形成的矛盾，在专利政策应用过程中以发掘政策调试为切入点，提供多样化专利服务如技术创造，维权保护，多元运用及综合服务，以此融入产业经济，达到最终目标实现。其应用模式如图 2-1 所示：

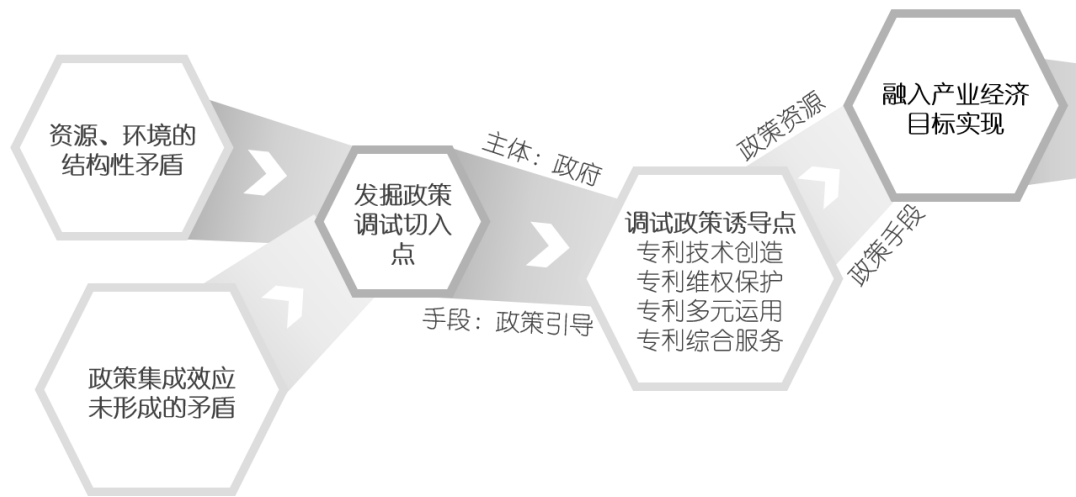


图 2-1 专利政策的应用模式解析

（三）专利政策研究综述

1. 专利政策与技术创新

专利政策作为知识产权政策的重要组成部分，对于专利政策与经济产业创新的关系讨论主要包含于知识产权政策与经济产业创新的关系之中。

查普曼（2001）数据研究表明，工业化国家在全球经济中拥有全部专利的 97%。在美国、韩国和日本等发达国家，技术进步对经济发展的贡献率达 70%以上。因此，技术创新对于经济发展具有重大影响。Kanwar 和 Evenson（2003）利用知识产权保护指数，对 32 个国家两个阶段的数据进行面板数据回归分析，结果表明知识产权保护对研发投入具有显

著的促进作用。加强知识产权保护，能对创新和技术进步起到激励作用，进而促进经济增长。Leger（2007）利用发展中国家和发达国家的面板数据进行回归分析，估计结果显示无论是发展中国家还是发达国家，知识产权保护与技术创新之间的关系都是呈正相关的。

此外，国内学者（姚军，2002；王峰，2003；张钦红、路建文，2009；郭俊华、杨晓颖，2010）聚焦于专利资助政策对区域技术创新的影响问题，特别是对专利申请数量的影响，得出结论认为政府对专利费用予以资助，会促进专利申请数量增加，提升企业专利产出。杨晨和蔡芸（2015）进一步研究发现，通过产业异质性特征挖掘差异专利诉求，并匹配相应政策诱导，将更有效地实现专利政策对产业自主创新的激励效应。

## **2. 专利政策与经济增长**

知识产权作为重要的生产要素和财富源泉，已成为企业创新的动力和在市场上综合竞争力的集中体现，并日益成为一个国家（地区）经济发展的战略性资源。专利作为知识产权重要组成部分，专利政策在经济发展中主要起到了促进技术创新、推动经济发展、维护竞争秩序、调整产业结构等作用。

国内外学者做了大量关于知识产权与经济增长之间关系的研究。Romer（1986）将技术进步引入到经济增长理论，

认为知识产权制度可以通过作用于贸易和许可等技术转移渠道影响经济增长。Chu 和 Peng（2011）基于研发增长模型研究两个国家的财富异质性，发现加强专利保护能增加两国经济增长和扩大收入不平等。

### **三、各国（地区）专利政策回溯**

随着知识经济的快速演进，专利渗透到国际活动的各个方面，未来的国际竞争趋势是专利权的竞争。从世界范围内看，美国在推动专利法律制度现代化方面始终处于世界前列。欧洲专利制度是现代专利制度发展的先驱和缩影。日本在专利保护领域起步较晚，但战略动作大、涉及范围广、推行速度快，使其在全球范围内成绩都尤为突出。韩国政府在 2008 年金融危机后，将促进专利运用和加强作为知识产权保护视为工作重中之重，并取得了卓越的成绩。本节将重点分析各国（地区）专利政策发展历程，从专利政策重点、变迁原由、调整趋势等方面对各国（地区）专利政策适应社会经济发展的历程进行分析。

#### **（一）美国专利政策发展**

##### **1. 美国专利政策演变趋势**

美国是最早建立专利制度的国家之一，《美利坚合众国宪法》确立了知识产权地位，为知识产权（专利）的保护提供了立法基础。美国专利政策大致经历了宽松、平衡、扩张、限制的演变过程。随着本国经济状况、科技水平、国际知识

产权变化不断进行调整，取得了卓越成效。其主要演变趋势如表 3-1 所示：

表 3-1 美国专利政策演变趋势

阶段	背景	专利政策演变	政策影响
独立宣言后 (宽松)	与英国战争不断，中止了与英国间的贸易活动，经济困难，急需发展工农商业。	采取较宽松的专利制度，鼓励本国技术创新及应用。	专利制度仍受到王权阻碍，未能有效落实宽松政策。
第二部专利法发布后 (平衡)	有效落实了宽松的专利政策，使得专利授权数量迅速增加。	专利制度转向相对平衡的策略，即宽松与限制同存。	扩大了专利权利范围，提高授权难度，限制专利权滥用。
1982-1999 (扩张)	经济低增长和高通货膨胀，使放松规制理念和自由市场意识形态成为主流。	专利政策调整为不断扩张策略，加强专利私权保护，扩大权利范围。	专利制度激励了经济发展，但在强化扩张的背后，存在专利权过多过滥问题。同时，专利强保护也引发了一系列社会负作用。
21 世纪 (限制)	经济全球化进一步深化，美国制造业加速向外转移。	专利法开始限制专利保护，加强专利授权审查，旨在提高专利质量，限制专利诉讼规模化。	过强的知识产权保护政策产生了垃圾专利、专利丛林、专利侵扰等问题，对美国企业创新、正常市场竞争造成实质性干扰。

## 2. 美国近年主要专利政策修订及评价

由于专利保护受到了多种因素的影响和制约，因此专利法进行不断修订，以适用最新趋势。2003 年，美国专利商标局以协调美国专利法，与其贸易伙伴专利法为目标提出了《21 世纪战略计划》，并于 2011 年颁布了《美国发明法案》。该法案的通过将带动更多专利成果的产生并激发更多人发明创造的热情。其主要修改内容为两项。一是“先发明”转为“先申请”。这项制度的转变一方面有利于发明人权利的保

护,另一方面程序的简化也有利于协调各方利益,从而满足国家、企业以及发明人的各种利益需求。二是专利申请后的异议程序。这项制度一方面有利于更快的确定专利的有效性,另一方面也有利于避免 USPTO 在专利申请授权方面的一些错误的决定。其他方面还包含如优先审查制度,调整费用收取及使用等。美国专利法内容的调整促进了创新技术开发,带动了经济的发展,增加了就业,保护了中小企业和独立发明人的权利,对美国专利制度的发展进步起到了关键的作用。

## (二) 欧洲专利政策发展

### 1. 欧洲专利政策演变及主要修订评价

从政策体系上看,欧洲专利体系主要包括欧洲专利体系、欧盟层面法律和成员国层面法律三部分。成员国法律以欧盟法(包括《欧洲专利公约》EPC)及其在相关国际协定中的承诺为基础。欧盟知识产权立法工作以确保内部市场运行为目的,其近年来主要的修订历程如表 3-2 所示:

表 3-2 欧洲主要专利政策修改及完善主要历程及内容

年份	修改法案	主要内容	作用
2000 年	共同体专利引用条例建议	国内专利与欧洲专利共同存在保护体系。	欧洲共同保护体系。
2006 年	第 816/2006 号规定	允许对药品专利进行强制许可,以便向公共健康问题突出的相关国家出口;打击知识产权犯罪法令的立法建议	2007 年底,欧委会代表欧共体接受了关于修订 TRIPS 协定的议定书。
2007 年	《欧洲专利公约 2000 年修订案》	欧洲专利联盟(EPC)完善相关程序,对实质专利法进行小幅度改进,规定新收费结构。	适用于 2009 年 4 月 1 日以后提出的申请。

2012 年	《统一专利保护规则》	对具有统一效力的欧洲专利效力问题、权利属性及机构财务做出相关规定。	贯彻执行统一专利保护，加强合作程序。
2013 年	《统一专利法院协议》	制定了总则、机构设置、组织程序等过渡性规定，共计八十九条。	为解决高成本、诉讼风险及诉讼结果不确定等问题提供法律基础。
2017 年	《审查指南》	修订部分涉及了《欧洲专利公约》（EPC）关于禁止对一个欧洲专利或欧洲专利申请做使该项专利/专利申请的内容超出原申请内容的修改，增加了关于删除权利要求中的技术特征的规定。	特别涵盖了形式审查、检索、实质审查程序、可专利性、订正和修改等方面的内容。

## 2. 英国专利政策演变及主要修订评价

1624 年英国制定的《垄断法》被世界公认为第一部完整的专利法，亦是世界各国现行专利法基本条款的雏型，1852 年颁布了《专利法修正法令》并成立英国专利局（the Patent Office of the United Kingdom，简称 UKPO）。在英法律体系的发展史中，专利制度与经济发展关系最为密切，专利制度内容与形式的修正完善，为经济发展提供强有力支持，其近年来主要的专利政策修改历程如表 3-3 所示：

表 3-3 英国近年专利政策修改主要历程及内容

年份	修改法案	具体内容	主要意义
2009 年	《2009 商标与专利（收费）（修订案）规则》	修订了商标专利类知识产权细则。	重新修改商标类法则。
2011 年	《2011 年专利（修订案）规则》	专利法案的修订。	针对国情对专利法进行修订。
2011 年	大学管理知识产权新指南	规定了高校研究结果获取专利以及商业化的法则。	支持大学内的知识产权商业化。
2014 年	英国知识产权法案	从加大外观设计保护力度、降低诉讼成本、革新外观设计所有权归属、肯定在先使用的合法性、使用许可、善意侵权、提供咨询	着重为外观设计者以及生产者提供了更多的法律保

		服务等多个方面加强对外观设计保护的多样性与灵活性。	护。
--	--	---------------------------	----

### 3. 德国专利政策演变及主要修订评价

较其它国家而言，德国知识产权法起步较晚，除 1896 年发布的反不正当竞争法为世界首创以外，其工业法如《商标法》（1874）、《外观设计法》（1876）、《专利法》（1877）和《实用新型法》等法律的发布都晚于英美。但德国对专利重视程度高，发展速度快，使得专利各方面都具有较高的国际影响力。其政策修改完善历程如表 3-4 所示：

表 3-4 德国近年专利政策修改主要历程及内容

年份	修改法案	具体内容
2009 年	《雇员发明法（修订案）》	企业雇用员工所作发明的规定。
2012 年	《德国实用新型法实施细则》	实用新型类发明的规定。
2013 年	《德国实用新型法（修订）》	无实质审查，授权时间短，6-12 周；可在德国发明审查或异议程序终结当月月底之日起两个月内且最长自发明申请日起十年内申请；可与发明同时存在。
2013 年	《德国专利法修正案》	为在线案卷查阅写入必要的法律依据；通过条例可以引入无签名的商标和外观设计电子申请。
2017 年	《德国工业品外观设计保护实施细则》	对工业品外观设计发明的保护。

### （三）日本专利政策发展

#### 1. 日本专利政策演变趋势

日本政府十分注重专利体系建设，提出顺应本国形势变化，服务于社会经济发展的理念，对其国家整体发展和国际地位提高产生深刻影响。日本专利发展及战略调整可分为表 3-5 所示四个阶段：

表 3-5 日本专利战略调整历程表

时间	阶段	背景	专利战略演变
20 世纪 50 年代至 70 年代	“技术立国”	二战前后,经济处于相对落后状态,主要靠 FDI 获得发展本国经济动力。	引进欧美先进技术,在此基础上进行日本式改良,向世界输送大量物美价廉的工业品。
20 世纪 80 年代至 90 年代	“技术立国”	国际贸易中受到欧美国家打压,在自主科技尤其是基础科技相当薄弱的环节受到重创,国家竞争力开始减退。	大力推进技术创新和自主专利发展。在积累一定技术基础后,开始从简单抄袭和模仿,转向基础技术创新,加强自主研发,并投入大量科研经费。
2002 年	“知识产权立国”	90 年代初,欧美知识产权压力增大,使日本企业在信息技术等高新技术领域竞争力衰退,与欧美差距拉大。传统工业面临亚洲新兴国家竞争。	“国家利益优先”原则,强调知识产权创造循环,即创造、保护、活用和人才培养,促进知识产权创新并形成螺旋上升创新趋势。
2005 年	“信息创新时代,知识产权立国”	成立“知识产权上诉法院”。	统一审理知识产权民事和行政上诉案件,以简化程序,优化司法审判资源配置,从而更有效地保护知识产权

## 2. 日本近年主要专利政策修订及评价

自明治维新时期,日本持续发展本国专利体系,尤其是 2002 年知识产权立国之后,日本修改完善本国专利法律条文的速度不断加快。进入 21 世纪后,日本宣布实行知识产权立国战略,建立全面的知识产权战略。此后至今,日本进行了大量有关知识产权的立法和修法活动。针对专利领域,其近年来专利法律体系的完善大致如表 3-6 所示:

表 3-6 日本近年专利政策修改主要历程及内容

年份	修改主要内容及评价
2002 年	将“对于利用该发明解决有关问题必不可少的物品”规定为属于专利发明;将明知被用于专利发明的实施却仍旧予以生产、转让等看作是侵权行为。对发明、侵权等专利领域的概念进行更严谨规定。



2003 年	更改专利审查相关规定。在专利审查后、由专利厅对专利权的有效性进行判断的制度中，并存着申述异议制度与专利权无效审判制度。法律将这两个制度合并为专利权无效审判制度将以往限制为只有利害关系人方可提出请求的规定改为原则上任何人均有资格提出请求。
2004 年	实用新型权可提出专利申请；限制专利权人行使权力，协调诉讼与无效审判的关系；对职务发明相关规定进行修改等。
2006 年	严格限定专利申请文件的修改；完善分案申请制；延长外语专利申请文件译文的提交时间等。
2008 年	对专利申请规则与专利许可登记进行修改。在申请阶段预设了“临时专用实施权”，获权后即成为“通常实施权”和“专用实施权”。并对“临时通常实施权”创设了许可登记制，以使等及后被许可人对抗第三人，专利权转让可对抗受让人，专利权人破产时不可解除许可合同。同时也修改普通实施权等等级制度；修改请求复审期限；扩大优先权对象范围；下调专利年费等。
2014 年	对专利申请规则修改。增加特殊情况下延长申请期限等救济措施，以及设置专利异议申请制度。
2015 年	发明专利和实用新型专利的审查指导（修订版）对关于发明单一性的多项规定进行修订，使专利审查过程更加清晰，以便国内外申请者了解日本专利系统。
2016 年	专利法及其他法令部分修订法针对关于延长专利申请和商标注册驳回理由申请延长的程序变更。
2017 年	专利法修订外国权利人可通过直接支付更新专利。

#### （四）韩国专利政策发展

##### 1. 韩国专利政策演变趋势

2008 年金融危机后，韩国政府把促进知识产权运用和加强知识产权保护视为工作重中之重。为有效保护专利权人的利益，处理经济活动中的知识产权纠纷，韩国实行了专利法律援助制度。当知识产权纠纷发生时，将会对社会经济方面的弱者提供实质性的帮助。随着社会与经济环境的变化，韩国政府不断对专利政策进行完善，以保证专利体系健康高效发展，其主要演变过程如表 3-7 所示：

表 3-7 韩国专利制度历史回溯

阶段	背景	专利制度演变	评价
20 世纪初	日本侵占韩国，日	1908 年韩国制定并公布	名义上是保护韩

	本知识产权法被引入韩国，直到二战结束。	《特许令》，直接引进使用日本法律体系。	国知识产权，但实际上却是日本、美国为了维护本国利益而设计实施。
		1946 年，韩国设立特许院并制定第一部真正意义上的《特许法》，该法主要参照美国的《专利法》内容制定。	该法律前后使用了 17 年的时间，实际上是韩国现代意义上的第一部知识产权法。
20 世纪五六十年代	朝鲜战争爆发，岛内经济受到重创。	1961-1963 年，韩国大幅修订《特许法》，将其分离为产业财产权三种法律：《特许法》、《实用新型法》和《意匠法》。	对韩国近代意义较为完整的知识产权保护法律体系。
20 世纪八九十年代	韩国进入市场机制下企业为主的高新技术产业发展阶段，经济发展体制开始从政府主导型转向企业主导型。	韩国全面修订《特许法》，增加保护转基因植物、补正程序等条款。90 年代末，韩国又积极推动新知识产权保护相关立法，不断扩大和调整知识产权保护范围。	对相关法律做出较大修订，基本完成对知识产权法律体系的现代化建设。
21 世纪	自 trips 协议后，韩国知识产权战略的核心是全球化战略。	简化流程，方便申请人。韩国于 2014 年对《专利法》进一步修改以完善知识产权保护制度。	对知识产权的重视程度日益提升，进一步修改以完善知识产权保护制度。

## 2. 韩国近年主要专利政策修订及评价

韩国的知识产权体系发展迅速，在 21 世纪制定了相对全面的知识产权法律规定，并极力推进韩国技术为国际标准。表 3-8 所示为近年来韩国专利政策的修改历程。

表 3-8 韩国近年专利政策修改主要历程及内容

年份	修改法案	主要内容
2009 年	《专利法》	规定专利保护有效期为 20 年，发明者的专利受到保护。
2009 年	《实用新型法》	对实用新型类发明的保护。
2009 年	《外观设计法》	对外观设计类发明的保护。
2009 年	《知识产权战略与愿景》	促进知识产权创造和知识产权金融、促进知识产权产业化、完善知识产权司法制度、建立公

		正的知识产权交易秩序、引领国际专利制度发展潮流、推进《知识产权基本法》制定进程、加强知识产权保护、建立知识产权纠纷援助机制、加强知识产权文化建设、建立信息化知识产权基础设。
2009 年	《知识产权强国实现战略》	设有保护专利权的条款。
2014 年	《专利法》、《实用新型法》修订	放宽对申请日的认定条件，转换对外文申请的修改及更正标准。

## 四、各国（地区）专利促进类相关政策及评价

创新离不开专利政策的扶持，专利政策依靠着创新而存在并为其提供必要的保护和动力，因此在分析专利政策过程中，国家创新政策也是重点内容之一。本章将专利促进类政策分为三大类进行总结与评价，主要包含：促进创新支持战略，即国家从战略规划上支持创新带动专利发展；审查制度，从审查授权政策、收费政策、资助政策、费用减免政策等多角度进行基础性支撑以促进专利的发展；职务发明创造，即从技术成果的权利归属方向，保护职务发明创造的发明人或者设计人的合法权益提升专利申请热度。

### （一）美国专利促进类相关政策及评价

#### 1. 推进创新促进战略

2009 年和 2011 年美国分别发布了美国国家创新战略报告——《美国创新战略：推动可持续增长和高质量就业》与《美国创新战略：确保经济增长和繁荣》。2015 年，美国国家经济委员会和美国国家科学与技术政策办公室发布了《美国创新新战略》。其中，值得关注的是，2011 年与 2015 年对创新战略的两次修改中，战略主体目标始终为推动可持

续经济增长、提高社会福利水平、实现社会繁荣。其创新战略的发展如表 4-1 所示：

表 4-1 美国专利创新战略

时间	创新重点	主要内容	评价
2009 年	创新要素投资； 培育竞争市场； 推动优先领域。	以新产品研发和技术创新创造就业机会；投资创新基础要素；促进有效创业的竞争市场。	政府做出确保创新工具的改变，促进美国本土企业与国际知识与创新方面的交流，通过提高企业水平，推动可持续发展进程，从而拉动美国经济快速发展。
2011 年	确立企业创新中心环节；推动基于市场机制的新版创新战略。	重视培养高素质人才；培育刺激有效创业的竞争市场，给予企业研发上的税收优惠；催化关键创新领域的突破，发展先进的信息技术生态系统。	政府在知识产权创新上的想法，体现了政府对创新工作的重视程度。
2015 年	大众创业万众创新；建设服务大众的创新型政府；激发私营部门创新活力。	三大创新要素涉及创新基础要素、私营部门创新和全民创新创业打造创新者国家。三大战略计划包括创造高质量就业岗位和保持经济持续增长、推动九大国家优先领域突破和建设创新型政府。	对创新战略的再次调整，突出创新战略的延续性。

对比不同创新战略，创新主体在政府、企业和高校（2009 年）基础上，增加了各层级劳动人民（2011 年），体现创新主体多样化和大众化的特点。2015 年，创新战略中提到民众是潜在的创新力量，并颁布创新激励措施来吸引民众与企业中的相关部门加入创新竞争，增加创新产出效益的进展和创新进度。综上所述，美国驱动创新方法可概括为如下几点：发挥市场机制作用；投资研究工作；注重创新型人才

引进与培养；建设法律法规保障体系。

## 2. 改善专利审查制度

改善专利审查制度旨在提高专利质量，加快专利审查速度，减少待审查专利堆积量，提高专利申请数量。美国政府在发明法案与专利商标局 2014-2018 年的战略计划中均提到了对专利审查制度的改革，并主要从审查标准、审查程序和审查费用三方面进行了修订，其主要修改内容如表 4-2 所示：

表 4-2 美国专利审查制度修订整理

修订内容	具体释义	评价
调整审查标准	“相对”改为“绝对”新颖性，扩大现有技术范围。将世界范围内公知和国内范围内的相对新颖性标准修改为世界范围内的绝对新颖性标准。	提高了相应的质量标准，创设良好的企业竞争氛围，保护公共利益，刺激发明创造，提高专利授权的稳定性，降低风险，激励技术创新，减少专利纠纷。
改革审查程序	设立专利审查及申诉委员会；授权后重审程序；双方重审程序；补充审查制度等。	审查程序修改后 USPTO 显示积压的专利申请逐渐提升，审查制度调整为等待授权的公司提供新途径，加速审查程序使专利得到授权时间和申请周期减短。
调整审查费用支出	加大政府对美国专利商标局的资金投入，减少对“微型实体”的收费。对包括受雇于高等教育机构的专利申请人等“微型实体”，给予 75% 的费用减免。	专利商标局有了更大的财产自由权；鼓励申请人申请专利。

## 3. 改进职务发明制度

职务发明所有权制度是在劳动雇佣关系中规定关于职务发明及专利权归属等相关问题的制度。职务发明制度的核

心内容是奖励和报酬制度。它是发明人对职务发明享有的物质性权利，也是保证发明人与单位利益平衡的关键制度。

美国的职务发明制度起步较早，大致经历了三个时期：强调个人创意时期(1840—1880 年)、按贡献分配专利权时期(1880—1920 年)和强调契约合同时期（1920 年至今）。时期的更替表明职务发明制度不断完善。

**(1) 职务发明成果归属权**

关于职务发明权利归属的立法，美国专利法中并未对职务发明制度做出规定，仅阐明任何专利都必须由发明人进行申请，故美国职务发明的原始权利归发明人所有。但在实践中，单位往往与雇员签订合同或者协议，约定将雇员在任职期间完成的与单位业务有关的发明转让给单位。美国职务发明归属权制度历史演进如表 4-3 所示：

表 4-3 美国职务发明归属权制度修订历程

来源法案	内容简述	评价
《专利法》	在美国无论是非职务发明创造还是职务发明创造都只能有发明人提出专利申请，发明专利的原始权利人也这能是发明人。	美国专利法并没有对雇员发明做出具体规定，在实践中是通过各州普通法以及雇主与雇员之间的协议来调整的。
《拜杜法案》	大学、小企业以及非营利性机构被允许选择保留联邦资助的发明权利，而保留权利的机构有义务将发明商业化，同时必须与发明人分享许可使用费并将许可使用费的剩余部分用于教学和研究活动。	该法案通过之前，此类发明的所有权一律归联邦政府，工业界只能取得非独占的许可权。

《美国发明人保护法》	要求发明推广者以书面形式公布其5年来做出的有关发明的肯定和否定评估的数量，它们的客户所取得的净财务收益，以及作为发明推广服务直接结果的许可协议等。	对发明人权利进行补充和完善，是美国专利制度建设的一个里程碑。
	该法案允许第三方参加进行中的复审程序，但是一旦加入，则不能反悔，而另行对该专利提起诉讼。在复审程序中，第三方可以提交书面意见及新的现有技术，但无权向联邦巡回上诉法院提起上诉。	

## （2）职务发明成果利益分配

对于职务发明成果转化利益分配，美国《联邦技术转移法》明确指出，专利权的使用费收入不再交给国库，而归各实验室所有。使用费的收入须有一部分归发明者所有，其余部分要用于教育和科研开发上。对于国家实验室的技术转让费，应给予发明者不低于 15% 的奖励。美国国立科研机构在不违背联邦基本规定的原则上，制定了独立的收益分配模式。最常使用的是阶梯分配模式，收入首先分配给发明人，然后将剩余部分收益留归各成果完成的国有国营实验室。

## （二）欧洲专利促进类相关政策及评价

### 1. 推进创新促进战略

欧洲的当务之急主要体现在工作机会、增长和投资三大方面。在发展的进程中，创新带来了 60%-70% 的生产力增长。欧盟成员国均一致认为，创新对于实现繁荣及提升竞争力起着至关重要的作用，并于欧盟 2020 战略中指明 2020 年的目标是研发占到国内生产总值的 3%。由此，欧盟在创新、

产业政策和消除贫困等领域提出了 7 项配套发展计划。与促进智能性增长相关的发展计划主要包括面向创新的“创新联盟”计划、面向教育的“青年人流动”计划和面向数字社会的“欧洲数字化议程”等 3 个项目。

英国为保持其研发和创新优势，在加强内部合作的同时提升企业的国际参与度。主要战略方针有五点：在国际舞台上推广英国的研究和高技术产业；支持英国企业和研究人员进入国际市场、开展国际合作；确保英国继续吸引全球的资金、技术和高技术人才资源；更加深入地融入在欧洲市场范围内开展的项目；与高增长经济体建立战略联系。

德国联邦政府一直高度重视创新创业，采取各种措施加强和巩固其创新强国的地位。2012 年 7 月，德国联邦经济部以“技术兴趣：敢于创新、强化增长、塑造未来”为题，围绕提高公众新技术认知和接受能力、构建良好创新政策环境和强化中小企业创新等提出了 41 项政策措施。2014 年 8 月，德国联邦政府新一轮“高技术战略——创新德国”提出一系列新的促进创新创业的举措，推进德国成为全球创新的领头羊。

## **2. 改善专利审查制度**

专利质量与专利数量之间存在着难以协调的关系，这也是全世界一直都在研究的问题。

### **（1）欧洲**

2013 年 2 月，欧洲专利局经济与科技咨询委员会 2012



年发布了名为《改善专利系统的建议》的声明，就“专利丛林、专利费用”和专利质量之间的关系进行了研究，并对专利制度改进提出了建议。该建议提出了以下三点：**一是**为避免低质量专利加重审查工作量，提升专利系统运作效率，降低审查成本，提出建议提高专利授权前的审查速度和质量，改进专利局的异议或复审程序以及法院的无效程序。**二是**建议保留基本的费用制度，微调欧洲费用体系。为降低费用体系复杂性，在欧洲层面上实行一致性的费用政策，以避免低质量申请，并鼓励特定专利申请。在确保费用体系不增加复杂性的前提下，考虑改变特定程序费用的时间安排，促进申请行为。**三是**从专利系统入手，减少系统复杂性，削减成本、提高质量，以克服“专利丛林”带来的挑战、从而限制“专利丛林”。具体政策有：1. 建立专利局和标准制定协会之间的信息共享机制；2. 支持较小的市场参与者有必要支持独立发明者、中小企业和大学与专利制度打交道；3. 公开专利信息，强调专利信息的重要作用。

欧洲专利局在欧洲单一专利制度中起着关键作用，负责单一专利申请的受理、审查、授权及年费的收缴和分配工作。同时，针对专利审查程序，欧洲专利局近年来也启动了如表 4-4 所示一系列专利申请加快审查程序。申请程序的简化、申请费用的降低以及统一法院打破了原来同一专利、行为不同判决结果的现象，不仅能吸引更多的申请人，更能消

除欧洲各国间新技术的获取壁垒，刺激创新，推动欧洲经济发展。

表 4-4 欧洲专利局专利加快专利申请相关政策

程序	内容	评价
申请加快处理程序 (PACE)	缩短申请人收到 EPO 检索报告、审查意见通知书和授权意向通知书所需的等待时间。	在检索阶段提起 PACE 请求可以产生加快检索进度，加快审查程度。
放弃程序	放弃审查过程中的答复修改。	有利于加快审查进程。
专利审查高速路 (PPH) 的加快审查	以简易程序优先审查，在最大程度上减轻申请人的时间和费用负担。	截至 2015 年 6 月，EPO 与加拿大、中国、以色列、日本、韩国、墨西哥、新加坡和美国签订了 PPH 协议。
“始于检索的早期确认” (ECFS) 项目	受理申请后，EPO 会尽可能在 6 个月内公布检索报告和有关专利性的书面意见；当检索意见为正面时，授权进程将被加快。	申请人无需办理额外的手续即可从该项目中获益。对于第三方提交异议、限制或撤销请求等意见，以实名提交的则可从该项目中受益。

## (2) 英国

专利审查制度在欧洲国家中呈现局部差异化。英国一直致力于推进专利审查信息化助力审查质量、效率的双提升。当前，英国正着重打造数字化基础上的技术解决方式，实现世界一流的专业服务。数字化建设涵盖知识产权整体运行流程，包含知识产权申请、挑战知识产权效力、知识产权管理、知识产权教育、知识产权信息发布等。同时，英国专利局于 2009 年 5 月推行了专利申请绿色通道 (GCP)，为致力于绿色技术创新的英国企业提供比以往更快地获得高质量的专利权的机会。为了更好地为专利申请人服务，英国知识产权局

提供了 4 种可以加快处理专利申请的方法，如表 4-5 所示：

表 4-5 英国加快专利申请相关政策

程序	内容		评价
专利快速授权	合并检索与审查	申请人在收到检索报告之后再考虑是否提出审查的请求。英国知识产权局允许申请人提交专利申请时一并提出检索和审查的请求，英国知识产权局收到该请求后将同时进行检索和审查，并最终出具检索和审查的综合报告。	此举大大缩短授权的时间，合并检索与审查也有利于节省人力物力。
	优先检索与审查	在某些情况下，申请人可以提出优先检索与审查的请求，优先检索与审查意味着该申请将不会进入申请日审查序列，而是提前进入检索与审查。	一旦优先检索与审查的请求被批准，审查员将会同申请人协定报告公布的时间，通常少于 2 个月。
	提前公开	英国知识产权局大部分申请将会在申请日或优先权日起 18 个月予以公布，申请人可以要求提前公开。如果检索已完成并符合相关规定，申请将在收到提前公开请求 6 周左右予以公开。	由于专利申请在公开 3 个月之后才能被授权，所以提前公开将有助于缩短专利申请的授权时间。
绿色通道	英国知识产权局于 2009 年 5 月 12 日开始实施，如果申请专利的发明属于有益于环境的技术，申请人就可以提出加快处理该专利申请请求。		绿色通道只有在申请人提出请求时才会启动，英国知识产权局不会因为某件发明明显有益于环境而启动该程序。
专利合作条约 (PCT)	申请该加快服务，必须在英国知识产权局审查开始之前提出书面请求。进入《专利合作条约》快速通道的专利申请必须与被国际初步审查报告或国际检索机构认可的申请一致。		这项加快服务针对进入国家阶段的国际专利申请，且该申请必须在国际初步审查报告或国际检索机构书面意见中被认可或接受。
专利审查高速路	允许申请人在一方专利局批准一项申请后，请求另一方或所有其他参与该项目的专利局加速处理该项或几项同系列的申请，参与该项目的各专利局将基于同一套协议的标准评估该请求。		专利审查高速路使后审查专利局有效利用之前专利局的审查结论，降低各专利局的通知次数，提高审查效率和质量，缩短授权时间。

### **(3) 德国**

德国的审查流程经历形式审查和实质审查阶段。在形式审查中，主要审查申请材料是否齐全、初步检查是否是可授权的发明主题、是否要求优先权等形式问题等。如果形式审查合格，德国专利商标局将给予申请号和申请日，并在申请日起 18 个月后公开。在实质审查之前，申请人可以向德国专利商标局提出检索请求，以便确定发明的授予专利权的可能性。

德国采取“先公开，后审查”的制度，实质审查的提出期限长达 7 年。如果在 7 年之后，依然没有提出实质审查要求，则发明视为撤回。在实质审查中，将对发明的新颖性、创造性、和实用性进行审查，审查员将针对技术方案中的缺陷和障碍下发审查通知书。

如果通过实质审查，并顺利授权，在授权公告后 9 个月内，任何人都无权提出异议。若有异议，将启动异议程序，异议程序的结果可能是专利废除、专利部分维持或者异议驳回。若公告后 9 个月时间届满后，没有人提出异议，专利将获得 20 年的保护时间。

## **3. 改进职务发明制度**

### **(1) 职务发明成果归属权**

英国职务发明所有权的归属采用的是“雇主优先”的原则。英国《专利法》规定，雇员正常工作的过程中或虽在他

正常工作之外，但是特别分派给他的工作过程中做出的发明，应属于雇主所有。可见，英国对于职务发明的认定采用的是“职责标准”原则，除职责之外的发明创造一律属于雇员。如果雇员除职责之外的发明对雇主有显著的受益，雇员可以转授给雇主或赋予雇主独占实施权，这时雇员可从雇主所得利益或可期待取得的利益中取得合理的份额。

德国职务发明权利得到了良好的界定，即雇员在雇佣期间完成来自单位的任务或者主要基于该单位的经验或者业务活动做出的发明。职务发明权利归属为原始权利归发明人，单位有权选择拥有无限权利。职务发明之外为自由发明。根据德国雇员发明法规定，职务发明获得知识产权的权利并不直接属于雇主，而是通过申报程序由雇主进行选择。雇主可以选择对该职务发明拥有无限权利，也可以选择非独占的免费实施权，还可以选择放弃权利。选择享有无限权利的，申请知识产权的权利由雇主享有；选择放弃权利或者选择免费实施权的，职务发明转化为自由发明，申请知识产权的权利属于发明人。

此外，德国雇员发明法明确规定了发明报告制度。根据其规定，发明的报告制度不仅包含了雇主和雇员确定发明权利归属的程序，而且包含了发明权属确定后双方的权利义务。德国雇员发明法规定，雇员做出与单位业务有关的发明的，有义务立即将该发明以书面通知向其雇主申报，并应当在申

报中说明技术问题、解决方案以及该发明属于职务发明还是非职务发明的意见等内容。雇主收到申报后，应当在四个月内进行答复。对于申报的职务发明，雇主可以要求无限权利，即就该发明申请知识产权或者进行其他处分的权利；也可以要求有限权利，即非独占的免费实施权。雇主如果未在规定时间内答复的，职务发明将转为自由发明。

## **（2）职务发明成果利益分配**

在英国，《专利法》平衡了雇主和雇员双方在职务发明中的利益，具体内容为：雇员所完成的已获得专利的发明属于雇主，且此专利对雇主具有显著的收益的，则雇主应当向雇员支付合理报酬。此外，如果已获得专利的发明属于雇员，并且雇员已将相关的专利申请权或者专利权转让给雇主，而雇员从转让中获得利益不够，则雇主应当给予雇员合理的报酬。在德国，《雇员发明法》附则提供了三种计算奖励的办法，包括许可类比法、雇主获益法和发明价值评估法。

## **（三）日本专利促进类相关政策及评价**

### **1. 推进创新促进战略**

2010 日本于《第四期科学技术基本计划》(2011-2015) 预备稿中提出，要推进“科学、技术和创新政策科学”(简称 STI 政策科学)，促进 STI 政策制定和实施的科学化、合理化，改善决策与社会的关系。随后，日本教育、文化、体育和科学技术省 (MEXT) 设立“重新设计科学、技术和创新政策科

学”计划，全面部署发展 STI 政策科学。日本的这一决策，体现了其对创新科学的需求。在推进创新方面主要涵盖表 4-6 中几点：

表 4-6 日本推进专利创新相关政策

措施	具体内容及评价
加强对人才教育和培养。	国家方面大力推进教育的深化改革，并保证教育的专项投资，积极创新教育培育优秀的专业人才；企业方面注重人才的培训。这些改革与培育成效显著，为日本创新经济发展做出巨大贡献。
壮大科技研发队伍，提高科技人员素质。	大力推进科技体制改革、深入改革大学和科研机构，引入先进的人才流动机制和激励机制，营造适宜科技人才创新的良好氛围，促使科技研究人员最大程度发挥聪明才智和积极性。
增加科技经费投入，提高科研资金的使用效率。	政府保证相关科研经费的发放及其增长，同时，高效配置科技资源，改善经费管理，稳步推进项目研究，突出重点地实行科技创新战略。
巩固整个社会的科技基础。	一方面，政府加强科研经费的监管力度，提高经费分配的合理性，同时提高其使用效率，杜绝浪费现象的发生，加快科技成果的评价改革。另一方面，建立完善的科学评价体系，公平公正地评价科研人员的水平和科研成果，并保证科技成果评价体系能切实起到鼓励创新、激励人才的作用。
提高国民的科技意识，改善整体环境。	一是净化人才成长的环境，清除压抑尖端人才和高科技人才脱颖而出的障碍。二是改善人才流动的机制和环境，了解阻碍他国优秀科技人才引进和人才间流动的屏障。通过营造科研成果普及全社会的环境，清除“学”和“研”向“产”流动的障碍。

新世纪以来，日本创新政策向基础研究、教育、人力资源等要素倾斜，其特点主要有：夯实基础教育与改革高等教育并重；培养国家高素质人才与吸引国际创新人才并举；保持对基础研究的高投入。此外，日本创新政策中的一大特点是将创新培育为社会文化，增进民众对科技创新事业的理解。近年来，日本积极举办面向民众的科技兴趣活动，在全社会营造创新的文化氛围。

## 2. 改善专利审查制度

日本在 2003 年的专利法修改中提出,要在专利审查后、由专利厅对专利权的有效性进行判断的制度中,并存着申述异议制度与专利权无效审判制度。法律将这两个制度合并为专利权无效审判制度(删除《专利法》第 113 条至第 120 条的规定),将以往限制为只有利害关系人方可提出请求的规定改为原则上任何人都资格提出请求。

日本调整专利审查制度很重要的一点就是加快专利审查机制,旨在通过划分专利审查以及专利审理的处理优先级,为申请人提供多种选择,以便加快专利审查以及专利审理的进度,更好地保障或者行使申请人自身的权益。表 4-7 是日本加快审查制度的演变过程。

表 4-7 日本加快审查制度的演变

年份	内容	简述
2008 年	超级加快审查制度	超级加快审查制度的审查周期与加快审查。与加快审理的周期相比,进一步缩短了三个月左右的时间
2009 年	针对“绿色技术”的加快审查和加快审理的制度	“绿色技术”是指与保护环境有关的发明,该发明需要具备节省能源或者削减 CO2 排放等技术效果。
2011 年	震灾复兴支援加快审查和加快审理	在知识产权的层面帮助由于日本大地震而遭灾的企业利用知识产权进行复兴,对这些遭灾企业的专利、外观、商标的申请等,给予加快审查和加快审理的特别通道
2012 年	日本特许厅对依据法律而得到认定的作为研究开发事业成果的专利申请,也设置了加快审查和加快审理的制度	日本国会通过了《与促进特定多国籍企业的研究开发事业等的特别措置法》(亚洲据点化推进法)(平成二十四年法律第 55 号)



### 3. 改进职务发明制度

根据国家知识产权局公布的《2010 年专利统计年报》数据显示，以日本、德国为代表的发达国家，其职务发明专利申请占其全年度专利申请数量的 96.8%，因而日本政府对职务发明制度极为重视。

#### （1）职务发明成果归属权

在职务发明权利归属方面，日本专利法规定了职务发明的定义，即在性质上属于雇主的业务范围，且其产生是由于雇员现在或者过去的职责的发明属于职务发明，单位对职务发明的专利权享有非独占的实施权。因此，雇主要想获得职务发明的专利权或者独占实施权，仍然必须通过合同进行约定，而且雇主必须向雇员支付合理的报酬，职务发明的原始权利属于发明人，单位仅享有免费实施权。因此，日本法律关于发明的权利归属制度显然对发明人更为有利。

#### （2）职务发明成果利益分配

2005 年日本的新《特许法》完善了职务发明规定，将重心转移至激励雇员，在明确权利分配方式对雇员进行精神激励的同时有效推行物质激励制度，保障雇员获得合理报酬。具体措施如下表所示：

表 4-8 日本改进职务发明制度相关政策

制度分类	调整方向	内容	作用
物质激励制度，报酬分配实行“雇员强保护机制”	着重采用的是正激励法（如奖酬、福利）。以促进雇员创造力开发、	注重保护雇员获得适当报酬的权利；制定对雇员权益的强保护机	引入政府裁决机制是政府运用强制力平衡雇主与雇员双方利益，也给雇员的合法权益

	提高职务发明专利可利用性为宗旨。	制；注重对雇员物质激励。	得到切实保护提供最后一道防线。
精神激励制度，权属界定奉行“雇员优先”	调整职务发明范围。	雇员的工作在雇主的业务范围之内，同时又是雇员现在或曾经的职务范围内的发明，属于职务发明。	激励雇员创造性的发挥，提高雇员工作的主动性和灵活性；保留雇主和雇员通过协商或合同解决问题的机会，给予雇员自由创造空间，用时维护雇主获得高质量智力成果权利。
	调整专利权归权。	“即使发明为职务范围内的行为，发明人仍取得原始的发明所有权”。	创造和提供机会让发明人对智力成果享有更多权利，调动其积极性。

#### （四）韩国专利促进类相关政策及评价

##### 1. 推进创新促进政策

2013 年，韩国颁布创意经济战略，该战略旨在通过融合创新思想与技术和社会创新来创造新的就业机会和市场，发挥知识产权对实现创意经济的积极作用。韩国专利相关创新经济战略政策的计划主要有七项。

一是提高知识产权管理流程的整体质量。二是加强知识产权创造生态系统，鼓励创造性事业，促进知识产权在知识产权领域的普及。三是支持拥有优秀技术公司的能力建设，从而使其能够在全球知识产权市场上竞争。四是巩固韩国在全球知识产权界的地位。五是提供有利于客户的审查服务。六是发展知识产权服务业。七是创新思想商业化，激发国家研发体系。

## 2. 改善专利审查制度

韩国为了改善专利制度、促进专利制度的实行，对专利审查机制进行一系列修改。

2008 年，韩国出台了三轨审查新制，针对发明(专利)、新型(实用新型)专利申请推行三轨审查新制，力求兼顾专利审查质量与申请人实际需求，提升内部资源使用效率。新制度实施后，申请人有了更大的选择空间，也更容易掌握申请案的审查节奏，而对 KIPO 而言，内部审查资源运用亦更有弹性，有助于确保其审查质量。

2009 年，绿色技术超级加速审查机制颁布。新颁布的机制鼓励发明人对于绿色技术进行创新与研发，实现可持续发展。具体来看，绿色技术的审查期限缩短到 1 个月左右。绿色技术由政府以财政支持或认证的形式来认定，同时《低碳绿色发展基本法》、《空气环境保护法》、《专利审查指南》等法律为申请者提供绿色标准参考和指引。

2012 年，专利申请限期得到调整。若发明专利申请案因官方审查韩国知识产权环境研究报告延误公告，也就是申请案在申请日起算 4 年或在请求实审之日起算 3 年(两个期限取晚截止者)后才公告的，专利所有权人将可获得等同于迟延期间额外专利权期间天数作为补偿。

2016 年，专利撤销申请制度出台，规定注册公告后 6 个月内，任何人提供专利撤销理由的，由专利审判院重新进

行实质审查早期撤销该专利的制度。此举简化了异议程序，提高审判效率，法律规定的合法主体可以享受提出新申请不受时限的法律条款的救济。

### 3. 改进职务发明制度

2006 年之前，韩国有关职务发明的条款零散分布于《特许法》及《发明振兴法》中，韩国《特许法》（第 39 条、第 40 条）规定了职务发明的概念、条件、效果及补偿等基本事项；《发明振兴法》（第 8 条至第 14 条）规定了视为自由发明的职务发明、保密义务等相关事项；二者未对职务发明做统一规定。合理赔偿规定既不具体也不明确，需要进一步完善。2006 年之后，韩国将《特许法》中有关职务发明的规定整合到了《发明振兴法》中，系统规定了有关职务发明的补偿标准及程序，并对职务发明做出了统一规定。目前，韩国已经制定并施行较为完善的职务发明制度。下列是韩国《发明振兴法》中有关职务发明的规定如表 4-9 所示：

表 4-9 韩国关于职务发明制度相关修改内容

立法	内容	
归属权		
韩国取得专利的权利原始性地归于发明者（韩国《特许法》第 33 条第 1 项）。		
利益分配		
雇主的权利及义务	无偿的普通许可使用	雇员做出的发明是职务发明的，雇员取得专利权，或受让该专利申请权的人取得专利权，雇主对于该专利权拥有普通许可使用权（《发明振兴法》第 10 条）。
	事先约定转让条款	雇员的职务发明，雇主可以通过合同或公司规章制度等事先约定受让专利申请权或专利权，或者获得独占许可使用权。但事先约定转让条款仅对职务发明有效（《发明振兴法》第 10 条第 3 项）。
	受让与否的通知义务	收到完成职务发明通知的雇主，在即日起 4 个月以内有用书面形式告知雇员是否受让该发明的义务。雇主

	务	做出受让的意思表示的，即日起该发明的权利转让到雇主（《发明振兴法》第 13 条第 1 项、第 2 项、《发明振兴法施行令》第 7 条）。
	给予合理补偿的义务	雇员根据合同或公司规章制度，将职务发明的专利申请权或专利权转让给雇主，或者设定独占许可使用权利的，有获得合理补偿的权利（《发明振兴法》第 15 条第 1 项）。
雇员权利及义务	原始取得申请专利权利	根据韩国《特许法》，无论何种条件下进行的发明，发明者完成发明的同时，取得申请发明专利的权利（《特许法》第 33 条第 1 项）。
	获得合理补偿的权利	雇员的职务发明，《勤劳福祉基本法》和《有关勤劳者参与及协力增进法》提供了“尽可能做出相应补偿”的规定。补偿形式的种类包括：创意提案阶段支付的“提案补偿”；申请时支付的“申请补偿”；专利授权时支付的“专利补偿”；实施专利发明获得收益时支付的“实施补偿”。
	完成发明的通知义务	雇员完成职务发明的，应立即采用书面形式通知雇主。2 名以上雇员共同完成职务发明的，应共同告知雇主（《发明振兴法》第 12 条）。
	保密义务	除雇主确定不受让权利以外，在雇主申请职务发明专利之前，雇员应对该项发明内容进行保密（《发明振兴法》第 19 条）。
	协助义务	雇主申请或实施专利时，对有关职务发明的技术性问题，雇员承担提供协助的义务。

## （五）美、欧、日、韩专利发展状况分析

专利申请量与授予量作为衡量地区和国家经济增长的重要指标，关系着企业自主创新能力的提升，企业、地区和经济的发展。专利申请量既显示国家科技水平的进步程度，也在一定程度上反应国家的经济发展状况。专利促进类政策旨在增加专利数量，提高整体创新科技水平。

整体上看，美国在专利申请量和授予量方面均大幅领先于其它四国，且在 2008 年至 2015 年期间保持整体上升的趋势，展现了其较为深厚的创新实力。日本在专利申请量方面呈现下降趋势，英国、德国和韩国保持相对平稳。

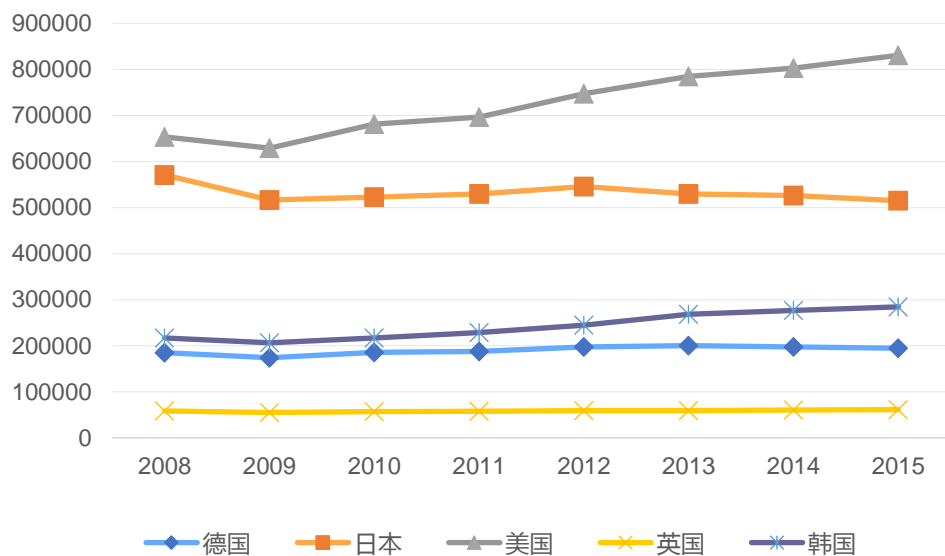


图 4-1 五国专利申请量变化图（2008—2015）

在专利授予量方面，各国发展基本上与专利申请量趋势保持一致，其中德国在专利申请量相对稳定的情况下，授予量呈现一定的增长，说明德国在专利创新质量方面优于其它四国。

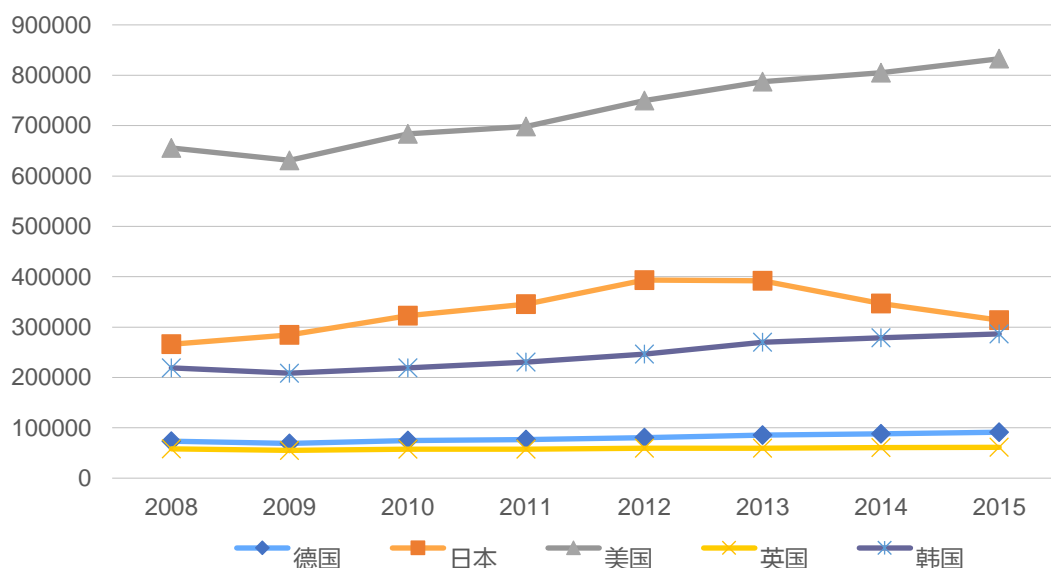


图 4-2 五国专利授予量变化图（2008—2015）

## **五、各国（地区）促进专利运用类相关政策及评价**

专利技术在获得授权之后，专利发明即得到社会和国家认可与保护，但有效利用专利技术实现产业化并带动经济发展仍需要付出更大的努力。同时，知识产权的研发和推广也需要大量的资金支持，专利资本化是解决这一问题的重要手段。随着政府和企业越来越重视专利资产所发挥的积极作用，如何利用专利促进企业发展、推动产业转型升级成为了经济发展过程中需要考虑的重要问题之一。世界主要发达国家，如美国、日本、韩国和欧洲各国（地区）早在上世纪末就开始研究如何将知识产权转化为资本。本章将从专利资本化角度出发，对各国促进专利运用的相关政策进行分析与评价。

### **（一）美国专利运用类相关政策及评价**

#### **1. 美国知识产权融资制度**

美国企业主要利用金融市场来获得知识产权融资，风险投资及新金融产品的开发。知识产权（专利）融资是重要的融资手段。在美国，知识产权和专利资本化已成为企业长远发展的内在推动力，并在知识产权融资实践方面积累了较为充足的经验，形成了较为完善的体系。

##### **（1）专利资产证券化制度**

专利资产证券化是 20 世纪 70 年代在美国兴起的一种知识产权资产证券化形式。专利证券化为专利技术提供了新的

资金来源，同时提供了非税投资保护。专利权人不需要丧失全部专利权，也不需要因为资金不足而接受不利条件。

知识产权证券化的关键是设立一个独立的专业商业信托机构，即 SPV (SpecialPurposeVehicle)，它以知识产权证券化为唯一目标，连接知识产权的原始权益人和投资者，起到募集资金和出售债券的作用，通过这样的信托机构，一方面可以起到将企业经营风险和债券风险分离的作用，使资产的质量、信用都得到提高，远离破产可能性，从而使证券化的信用度高于创作者的信用度，以此吸引更多投资者购买。另一方面，因为知识产权证券化的交易通常会设计为无追索权的交易，使无形资产的所有者不需要对承担销售失败的风险。

在知识产权证券化的发展过程中，美国并没有进行专门立法，而是通过其它的一些法案，如《证券法》、《证券交易法》等证券法律规定，《投资顾问法》、《投资保护法》、《金融服务法》等投资的相关规定，以及《投资公司法》、《信托法》等对 SPV 形式提供了指导，同时也为美国知识产权证券法发展提供了法律框架。

## **(2) 美国知识产权质押制度**

美国知识产权质押融资历史悠久，但尚未针对知识产权质押专门颁布法律，仅在相关法律中对包括专利权、商标权和版权在内的知识产权质押融资制度进行了规定，主要对质



押融资的内容、登记流程等进行了明确。其相关政策如表 5-1 所示：

表 5-1 美国知识产权质押相关政策

法律	内容
《专利法》	第 261 条明确规定专利权属于动产。任何的专利权转让均需登记，并且放宽登记的时间，即在转让、让与或转移行为成立后的 3 个月内或者在该行为之后发生的买卖或设定抵押权之前的任何时候进行的登记都是及时的。
《美国联邦统一商法典》	在商标权质押方面，尤其是经营方面做了一系列相对明确的规定。
《版权法》	第 205 条规定了版权所有权的转移并规定任何版权所有权的转移均可在美国版权局进行登记。对于版权的移转，法律规定的较专利权和商标权更为宽泛，包括转让、抵押质押。

（3）美国知识产权信托制度

美国的知识产权信托制度起源于英国的土地法和平衡法，目前美国的信托制度发展已远超英国。为了整合专利资源和维护法律秩序，美国政府提出了专利投资信托（Patent Investment Trusts，简称 PIT）。PIT 是指买内向公众公开发行或定向私募发行专利投资信托受益凭证筹集资金，将其投向专利、专利相关权利或专利证券等，投资所得利润按比例分配给投资者的信托。在这种模式下，专利发明人可以将专利的部分或全部转移给信托机构或其他人，这些购买 PIT 份额的人被称为投资人。专利发明人也可以作为专利信托投资的发起人，获得 PIT 的股份，以此在专利增值中获益。

（4）美国中小企业知识产权融资政策机制

美国出台《中小企业法》，用于保障中小企业的各项权利并提供服务，使中小企业获得政府各类计划项目支持，从而

更容易将知识产权产业化，并在市场竞争中获得收益。例如，中小企业中的高新技术企业，由于市场价值相对清晰，而规模和资金对其发展有所束缚，因此可考虑采用知识产权证券化，将未来价值售予其他公司，为以后的发展创造更好的条件。而较为成熟的高成长中的高技术公司，则适合知识产权融资担保机制，向金融机构借贷并及时地从资本市场获得发展资金。知识产权融资机制的发展帮助中小企业获得更好的资金支持，从而推动经济增长和技术进步。

## **2. 美国专利产业化措施**

美国自上世纪起就开始重视创新发展，将创新与经济发展牢牢挂钩，颁布了各种创新成果产业化政策将推进科研成果变为实用产业成果。

**一是**设立高校专门的知识产权管理部门，调动大学对项目产业化的积极性。美国大学首创了三种运行模式来转化其科技研发成果。最成功的 TLO 模式是学校成立专门负责技术转让的管理部门，通过亲自组织和实施全校技术与发明的专利申请，统一支付申请费用，再把专利许可给企业界，并从中提取 15%，作为专利申请和技术转让的开支。除了大学和政府实验室，美国产业界自身的研发力量也十分巨大，为成功实现新技术、新产品的市场化发挥着巨大的贡献。

**二是**发挥美国政府的创建、维护及监督作用。美国技术转移的主要参与者包括高校、联邦实验室、技术中介机构、

企业自身以及政府。在美国的政府部门中，对技术转移起核心管理作用的是商务部。商务部下设有技术局，技术局负责制定技术政策，下设技术政策办公室（OTP），并负责管理国家标准技术研究院（NIST）和国家技术信息中心（NTIS）。在政府的引导和管理下，美国技术转移体系中出现了高校、联邦政府实验室、技术转移中介和企业这四股技术转移主体力量。美国政府一贯采取众多优惠措施和激励政策，鼓励企业自行研发。企业除了关注自身的研发外，还积极与高校、政府以及中介机构建立了良好的合作关系，进一步促进了技术的成功转移。其主要举措如表 5-3：

表 5-2 美国促进专利产业化相关举措

主要举措	内容	针对部门	举措评价
<b>科研方面的举措</b>			
美国国家健康研究院（NIH）新设国家促进转化科学中心（NCATS）	协助生物制药企业分析阻碍发展的原因，提供科学解决方案；缩短药品研制和发展新诊断方法的时间并降低成本。如，中心协同美国国防部高级研究计划局（DARPA）发展生物芯片，用于检测未经临床应用的药品是否具有毒性。	生物制药企业	该举措将加速药品研发、检测、投产的发展速度，降低生物制药企业运营成本。
制订国家生物经济蓝图	加速产品商业化和开辟新市场；加大战略研发投入以促进创新；完善管理制度以减轻创新者不必要的负担；加强人员培训以期培养出新一代的科学家和工程人员；发展公私伙伴关系。	生物研究创新	生物研究是当前美国经济的重要基础，美国政府将加大对生物研究领域的国家投资倾斜力度，将增加就业机会，改善民众生活质量。
<b>高校方面的举措</b>			
高校商业化行动	与企业、发明人和相关机构密切合作；支持企业创新。	大学与企业的合作	促使知识产权产品市场化 and 推动经济发展。
高校科研	Coulter 基金会和美国国家科学基	大学科研	促进高校科研成果转

成果商业	金会出资 400 万美元运作成果转化资金。	成果	化
实验室创新成果转化	鼓励生物医学工程师与临床医生间的合作；促进大学院校实验室里的新创意和新发现。	高校生物医学研究成果	促进医学研究成果转化为可直接增进人类健康的新产品和服务，改善患者治疗和人类健康的新技术。
小型企业方面的举措			
小型企业帮扶	美国专利商标局（USPTO）将联合美国国家科学基金会和小型企业管理局（SBA），利用美国局小型企业扶持项目和资源优势开展一项试行计划，旨在帮助获得小企业技术创新项目（SBIR）援助的企业。	小型企业	在该试行项目初期，将有 100 家获批援助企业有望获得美国局全方位的支持，其中包括加快审查项目、《美国发明法》中对小型企业的优惠规定，以及鼓励外部相关利益人向获批援助企业提供公益性或低价的知识产权服务。
帮扶新建和小型企业的新工具及许可协议	美国国家卫生研究院（NIH）技术转让办公室目前已制定面向新兴企业的许可协议，即其可获取由国家卫生研究所和药物管理局内部研究人员研制的处于早期的生物医学发明。有资格使用该“新兴企业评估许可协议”和“新兴企业商业许可协议”的企业应满足两个条件：成立时间不超过 5 年和雇员人数不超过 50 人。	新兴企业和小型企业	上述协议允许新兴企业利用未投入使用的创新，并可以获取额外投资用以将上述发明转化为救生产品。

### 3. 美国高校专利成果转化政策

美国在 1980 年颁布《拜杜法案》后在发明创新发明有了很大的改善。《拜杜法案》对大学技术转移的主要激励措施包括：保留联邦政府资助的科研成果所有权；对持有科技成果在规定时间内提出专利申请，向第三方取得相应的技术转移收入；持有非独占的无偿使用权，并在特定情况下强制所有权的国有化；如果大学放弃所有权，科研人员可在协商基础

上持有。此后，美国政府又先后制定实施了一系列法律法规，建立了比较完善的政策体系，以下是技术成果转移相关的法律：

表 5-3 美国高校/科研机构成果转移相关法律

名称	内容
《技术创新法案》	通过指导联邦实验室促进联邦拥有和发明的技术转化到非联邦部门，确立技术转移为联邦政府的使命。
《拜杜法案》	允许小企业、大学和非营利组织获得联邦经费开发的发明权利。还允许政府拥有和政府运行的实验室授予独占性专利权给商业机构。
《专利和商标明确法案》	专利和商标明确法案进一步修订《史蒂文森·威德勒法案》和《拜杜法案》，涉及使用专利和许可执行技术转移。
《综合贸易与竞争法案》	主要关注在公-私 R&D 伙伴、技术转移和商业化合作，此外还涉足贸易和知识产权保护。在国家标准与技术研究所（NIST）设立制造业延伸伙伴（MEP）计划。
《国家竞争性技术转移法》	修订联邦技术转移法案扩展 CRADAs 的使用，包括政府所有合约者运行的联邦实验室，并增加非披露规定。
《美国 COMPETES 法案》	授权增加 R&D 投资；加强从小学到研究生层次的科学、技术、工程和数学（STEM）的教育；进一步提升国家的创新基础设施。创立先进能源研究计划署（ARPA-E）促进和资助先进能源技术 R&D；还要求成立“总统的创新和竞争力理事会”。
《美国 COMPETES 再授权法案》	更新 2007 年美国 COMPETES 法案，授权在随后的 3 年提供额外的资金支持科学技术和教育计划。许多规定旨在切实巩固美国经济基础，创造新工作，以及提升美国的海外竞争力。

## （二）欧洲专利运用类相关政策及评价

### 1. 欧洲知识产权融资制度

伴随着经济和科技迅猛发展，各国对知识产权的认知和利用逐渐多样化，除了传统的转让交易外，更多的是把知识

产权作为一种融资的手段来体现其经济价值。欧洲各国通过相关法规的制定，具体地实践并体现知识产权所代表的经济价值。

属英美法系国家之一的英国，以判例法为主，制定了大量的成文法。英国知识产权保护的法律有两个途径：欧盟的知识产权法律和英国本国法律。因此，知识产权质押制度从这两大法律体系中作为适用依据。英国法承认占有质（即有体物的质押），也承认无占有质（所谓的无体物的质押）。无占有的担保手段设定类似，登记是其有效要件。与英国不同的是，德国属于大陆法系国家。《德国民法典》中的质权包括动产质权、权利质权和船舶质权三类，不承认不动产质权。德国知识产权质押制度采用风险分担体制，利用多方机构分担来化解知识产权质押风险问题。这些机构多半是德国实力比较雄厚的联邦政府或州政府。与此对应的是完善的担保银行风险分担体系和德国联邦政府以及州政府的风险补偿机制。

## **2. 英国专利产业化措施**

英国绝大多数高等教育机构已经在机构管理中建立了较为清晰的知识产权管理制度。从 21 世纪开始，英国政府陆续发布文件与报告，从不同方面提出了加强英国高等教育系统对社会知识转化的要求。文件与报告包括英国财政部 2002 年发布的《投资于创新：科学、工程与技术发展策略》和 2004

年发布的《2004-2014 年科学技术投入框架》，以及英国贸工部 2007 年发布的《对研究基础与创新投入的经济影响的测度》等。英国政策还建立了一项推动高等教育系统知识转化的重要制度：高等教育创新基金（HEIF），其中一项核心内容是知识产权成果转化。以牛津大学为例，其知识产权管理与转化工作主要通过 Isis 创新公司实施，该公司是牛津大学全资拥有的公司，分技术转化部，企业部与咨询部，统筹管理牛津大学的研究成果并负责其产业化，Isis 创新公司的业绩也在飞速增长。目前，英国政府相继出台相关文件以及高等教育机构不断修订知识产权管理制度，体现出英国对于高校等研究机构的研究成果产业化的重视。

### **3. 德国企业知识产权产业化措施**

德国企业的知识产权产业化管理有两个特点。一是知识产权管理组织体制趋于集中统一。这种集中管理的组织体系，有利于德国跨国企业的知识产权战略在世界各地得以统一实施，保证通过知识产权的优势取得有利的市场竞争地位；有利于合理利用各种资源，包括无形资产和人力资源；避免重复研发、重复注册商标，节约经费。二是知识产权组织体系的配置注重发挥法律部门的作用。德国大企业的知识产权机构均配备有相当数量的专业法律人员；数量居多的中小型企业虽然没有专门的知识产权组织机构，也都有专门的律师提供知识产权方面的法律服务。生产、营销和研发机构十分

注重在知识产权方面与企业法律部门之间的沟通和交流。从管理模式上看，德国企业知识产权管理组织体制大致有以下三种模式：

表 5-4 德国企业知识产权管理模式

形式	代表公司	具体内容
由企业法律部管理知识产权	拜耳公司 奔驰公司	<b>拜耳公司：</b> 设立知识产权管理机构：专利委员会和专利处，二者是平行的组织机构。专利委员会由生产、科研、技术应用和专利处联合组成。专利处接受公司总部直接领导，下设两个科，一是专利科，二是许可合同和技术协调科。其职责主要包括专利申请、对已获权的专利进行管理、处理知识产权纠纷、业务上与各级专利法院和联邦的联系、技术合作与技术许可、组织许可谈判并签订有关知识产权的合同等。 <b>奔驰公司：</b> 成立独立的知识产权部，知识产权部直接设在公司总部。
由公司研发部门负责管理知识产权	先正达公司	知识产权部隶属于公司研发部，有人专门负责商标事务，有人专门负责专利事务。这些工作人员均由公司知识产权部统一聘用并考核。
由公司法律部和研发部共同管理知识产权	德国汉高公司	知识产权管理工作主要集中在公司总部，公司设有商标域名部和专利部，其中商标域名部隶属于公司法律部，专利部隶属于公司研发部。

### （三）日本专利相关政策及评价

#### 1. 日本知识产权融资制度

##### （1）日本知识产权质押融资制度

日本是最早开展知识产权质押贷款业务的国家，实施知识产权担保融资，并在融资额度、融资利率、融资期限及担保金额等方面做了规定。

表 5-5 日本知识产权质押相关政策

内容	解释	影响
融资额度	依法可以转让的专利权、商标	质押贷款额度较高，为资金短缺的



	权、著作权等知识产权作为质权的标的物时银行就每笔贷款向借款人提供的最高授信额度。	高技术企业提供资金支持，以更好地实现“知识产权立国”的战略方针，激励了本国创新事业的高速发展。
融资利率	主要依据企业的经营特点、生产建设周期和综合还贷能力，同时考虑到银行的资金供给可能性及其资产流动性等因素，由借贷双方共同商议后确定。	反映了各国金融政策对医药产业的支持程度，同时也是决定企业未来发展规划的关键因素之一。以发放中长期贷款为主，贷款期限一般为 4-5 年，且还可根据贷款企业的实际发展情况申请展期。
融资企业	重视知识产权到资产的转变，加强知识产权的财产性、各级交流制度完善，知识产权质押透明度高、知识产权融资评估制度流畅。	日本企业的知识产权融资意识较强，利用知识产权融资手段为企业筹集了充足的资金。

与此同时，日本政府完善国内的知识产权融资制度，以促进中小企业积极利用知识产权。日本的知识产权融资体系包括金融机构、产业扶持发展基金及信托保障协会等日本经济产业省 2003 年设立从事专利权证券化经营的公司，将收取的专利使用费作为发行证券的担保资产支付投资人利息，将发行专利证券所募集资金支付给专利权拥有者。

## （2）日本 SPV 立法现状

不同于美国等英美法系国家，日本为大陆法系国家，因此在推行证券化的过程中，日本主要通过立法的方式，对资产证券化中可能出现的问题进行了规定。

表 5-6 日本 SPV 立法相关政策

法律	内容/评价
《商业特定债权管理法》	日本第一部针对资产证券化的法律。
《特定目的公司法》	针对 SPV 而设的专门法，对 SPV 设立与运行具有重要指导作用。
	由于该法对可证券化的资产范围的规定，主要停留在金钱、房地产和这些资产的收益上，知识产权尚不是这部法律规定的可证券化的基础资产，因此，

	该法对 SPV 的规定，并不适用于专利资产证券化。
《资产证券化法》	该法将 SPV 称为特殊目的会社，对其规定的具体内容在该法的第二编中。根据该法，可证券化的基础资产由原来的范围扩大到包括知识产权在内的一般财产权。
	此法实现了可证券化资产范围突破。

### （3）日本的知识产权信托制度

日本早期信托制度从银行业务发展而来。1902 年，日本兴业银行采取设备抵押发行债券融资模式开展最早的信托业务。1904 年成立的东京信托公司被认为是日本第一家专业信托公司。1922 年，日本政府颁布了《信托法》和《信托业法》，为日本之后信托业的发展奠定了基础。2002 年，日本逐步修改限制专利信托的法律，积极推动日本知识产权融资制度发展。

20 世纪 80 年代以后，日本的土地信托、证券信托以及资产证券化信托才逐步开展起来。其中贷款信托模式是通过知识产权的载体即企业提供流动资金信托贷款进行资金支持的。2003 年，日本吸取美国经验，首次实现通过专利资产证券化募集资金。2004 年日本《信托业法》修改时已承认知识产权可作为一项信托财产，由此而产生知识产权信托业。但这种知识产权信托业务本身并不直接进行融资，受托人可与知识产权使用人就授权合同沟通，并代为收取使用费，在具备稳定的知识产权使用费的前提下，受托人可通过适当的证券化方式进行融资。

## 2. 日本专利产业化措施

日本是制定国家知识产权战略比较系统全面和实施知识产权战略较为成功的国家，也是专利产业化工作比较成功的国家。自 2009 年的知识产权推进计划起，日本知识产权政策的建设主体中便有大学和中小企业。2009 年知识产权推进计划提到，要强化大学、中小企业的知识产权的综合机能的提高，具体表现为：完善综合素质的支援体制；强化大学等的产学合作机能；整合大学综合素质环境；强化创新的知识产权创造基础及支援体系；促进中小企业中知识产权的活用。由于大学与中小企业是最有可能产生优异的创新作品的地方，因此政府加大对大学和企业的扶持，促进知识产权人才的培养。2014 年，政府开始大力支持大学，中小企业及风投公司的海外知识产权活动，并支持早日解决海外知识产权问题。2016 年，知识产权推进计划改进政策为传播和渗透知识产权意识与活动，在学校与大学进行知识产权教育推广，并促进区域，中小企业，农林水渔业等知识产权战略创新。

日本的技术研究开发体制由政府科研机构、大学和民间企业组成。三者之间的基本分工是，大学从事科学研究即基础研究，政府各部门所属国立研究所主要从事应用和发展研究，企业的研究开发机构主要进行发展研究。与美国不同的是，在日本的科技体制中，企业的研发能力占日本国内总体研发能力的比重较大，大部分的大型企业设有自己的研究所，

企业研究与开发经费(R&D)支出占全国 R&D 经费支出的 71%。

表 5-7 日本企业及科研单位专利转换相关政策

针对对象	目的	具体表现
中小企业	支持中小企业知识产权管理。	改善中小企业和风险投资公司的全球扩张的支持体系；审查中小企业和风险投资公司的减免制度；激活知识产权市场（有效利用非专利使用权）；加强综合 IP 门户的功能；鼓励当地中小企业，风险投资公司和大学之间的知识产权活动。
	推进中小企业知识产权发展。	帮助企业申请专利来增强企业竞争力，并在专利申请成功后帮助其进行产业化；总结中小企业运用知识产权的经验并进行推广。
大学和科研单位	实现知识产权立国，改善教师们只注重于研究而不注重其成果应用的现象。	采取措施，使大学所申请专利的可应用性增强，促进技术成果转移；鼓励未能转让研究成果的大学自主设立创业企业。

日本《知识产权战略大纲》要求大学和科研机构必须高度重视知识产权的创造和活用，应承担起研发企业难以做出的创造性发明的责任。政府向大学和科研单位派遣知识产权顾问。为了促进技术转让，日本政府要求大学和公立研究机构等建立 TLO，密切与 TLO 合作，建立一元化知识财产管理体制，以有效地活用专利技术研究成果。另外，从 2011 年起，为了更有效地推进大学研究成果向产业转化，日本建立了“区域大学知识产权顾问”派遣制度。这类顾问不是派往某一所大学，而是派往一个地区的大学，其目的是为了在帮助大学构建知识财产管理体制的同时，建立区域大学间知识财产信息共享体制，共同组织知识财产活动，以协调各大学的知识产权行动并提升组织化程度。另一个政策是向大学派

遣知识产权生产商，为了使科研活动更紧密地与企业经营相结合，政府需要及时把产业界的需求反馈给大学和科研单位，以使他们能够更好地根据产业发展的需要组织科研。

从 2008 年起，政府投入公共资金和联合研究开发的项目为对象，试行向大学派遣知识产权生产商。所谓知识产权生产商是指来自民营企业的具有开发经营和知识产权业务经验的专家。知识产权生产商从研究初期开始，帮助大学等制定预期成果的活用战略。在促进大学等的科研成果向企业转让之外，对于大学等因各种原因不愿或未能转让的研发成果，政府也鼓励并帮助他们发起设立创业企业，这同样有助于活用产业财产权，实现其经济效益。

### 3. 日本高校专利成果转化政策

表 5-8 日本促进高校专利成果转化相关政策

法案	内容	目的和评价
《科学技术基本法》	大力增加科研经费；改善研究环境，解决国立大学及科研院所设施设备陈旧、老化问题，更新购置 10 年以上的全部设备；调整研究设施面积标准，在原有基础上提高 20%；国立研究机构及国立大学教师实行任期制，采取配备研究助理员制度，选拔大学外部的高级技能人员。	发挥政府的主导作用和服务职能，告别之前的“模仿”道路，走向创新时代。同时提高科技水平，改善本国社会经济状况和国民福利，进而为国际科技进步、人类社会可持续发展做出贡献。

《大学等技术转让促进法》	给予资助金。对于被认定的符合该法的计划，每年最多可以给予高达 3000 万日元不超过计划资金额度 2/3 的资助金；债务担保。债务担保从产业基础巩固资金中出资。	是日本科技发展史上第一部以转化大学科技成果为宗旨的法律。该法的颁布，表明了日本科技振兴工程将以促进高校科技转化作为突破口，使高校科技真正回馈社会。
《产业活力再生特别措施法》	对经文部科学大臣与经济产业大臣承认的技术转移机构，实施 3 年的专利费和专利审查申请费减半的政策措施。	进一步规定了技术转移机构的优惠措施。
《强化产业技术能力法》	技术转移机构对国有财产（主要是大学）可以无偿使用的措施，使得技术转移机构可以更好地完成技术转移活动。	政策措施对于刚刚起步的技术转移机构发挥了很大的作用。

在日本，“产学官合作”是增强高校和国家创新能力的重要因素。建立能充分发挥桥梁纽带作用的专门机构，大学科技转让机构（TLO），负责挖掘、评估、选择具有产业潜能的研究成果，是日本推行高校知识产权应用战略、成功实施产学合作的一大亮点。高校技术转让机构基于产学研合作精神和经济发展与高校教育研究的自身规律，将经济发展与学术研究有机结合、融为一体，是一种制度上的创新。除提升创新能力外，日本的产学合作还为了摆脱持续的经济低迷。仅靠技术转移机构实施技术转移无法满足要求。因此，产学合作需要各类专业的中介机构，在各个环节进行商业化运作，使高校研发的创新成果成功地转化为具有市场竞争力的产品。另外，在推进和地方的合作过程中，除了产学、产学官、地域合作之外，“产学研”合作也很重要。“产学研”是指企

业、大学、金融机关三方面，金融机关对和大学进行合作研究的中小企业给予研究经费、周转资金等支持，地方企业在和大学研究机构或单个教职员工致力于应用研究的同时，成立大学研究基金，对大学给予研究资金等方面的支持。经过多年的改革和发展，目前日本高校在产学合作方面基本上已经形成了一个较为完善的体系，将高校创新能力及地方社会经济发展最大程度地结合在一起。

#### **（四）韩国促进专利运用相关政策及评价**

##### **1. 韩国知识产权融资制度**

2013 年，韩国颁布创意经济战略，该战略旨在通过融合创新思想与技术和社会创新来创造新的就业机会和市场，知识产权对实现创意经济至关重要。为了推动创意经济政策，韩国政府在探索知识产权融资的方法，帮助韩国建立创意经济的基础建设。

2015 年，韩国特许厅提出五个中心工作重点，其中一点为鼓励知识产权融资，扶持知识产权型企业。为帮助拥有高质量知识产权的企业通过知识产权融资扩展其规模，韩国局将现有的知识产权融资体系扩大至私有银行。为降低这些私有银行承担的风险，韩国局亦计划于 2015 年下半年建立一项两百亿韩元（约合 1 亿元人民币）的专用基金。为更好地促进基于知识产权的商业发展，韩国局将在评估韩国企业知识产权能力的基础上为其提供个性化知识产权管理咨询服务，

并计划在今年内培育 220 家新的“知识产权之星”企业，这些企业均持有极具价值的知识产权资产。

同时，韩国对中小企业的融资政策也相当重视。例如，为拥有发明或者实用新型专利技术的中小企业在技术产业化的过程中提供资金支持。2000 年 KIPO 与 KIPA 共同成立包括专利律师、财会人员等专利商业化专家在内的“专利天使俱乐部”，帮助持有优秀专利的创业公司更好地进行融资。为促进专利技术的转移与交易，KIPO 开通了一个线上/线下专利技术贸易系统，线上交易系统 IP-Mart 提供了一个拥有 35000 件国内专利的数据库，以促进技术供应商和购买者通过网络在线进行专利技术交易；KIPO 提供了专利交易专家来支持专利技术的发展、匹配和交易，并举办专利技术展览会和研讨会来进一步推动专利技术交易。

## **2. 韩国专利产业化措施**

为了促进技术转移与产业化，韩国政府通过产、学、研和地区联合来强化创造新产业职能的国政课题，并采取了多种多样的政策，试图转变模式。韩国已初步形成了以企业为开发主体，国家承担基础、先导、工艺研究和战略储备技术开发，产学研结合和有健全法律保障的国家创新体系。

2008 年，为促进技术转移与产业化，韩国知识经济部开始实施专利信托管理制度，此制度提出将信托方式应用于技术与专利领域，从而促进企业、大学以及研究院等未被利用



的专利或技术产业化。

2014 年，韩国发布《韩国政府研究开发体系创新方案》，提出要发掘、支持有前景的技术，改进技术转移机构，改组成果应用、推广平台等。同年，韩国对《技术转移与产业化促进法》进行了修订，并规定每年制定一次年度计划，每三年制定一次技术转移中期推进目标与计划。韩国还提出要逐步开放研发计划体系来提高技术产业化能力，并加强产业化网络以及合作网络建设，并在 2014 年“科学技术领域政府资助研究机构技术产业化推进计划”里提及。

### 3. 韩国高校专利成果转换政策

韩国高校专利政策主要从加大财政投入、加强人才培养入手，提高大学科技进步贡献能力，帮助地方产业界解决生产技术难题。

表 5-9 韩国促进高校专利转换相关政策

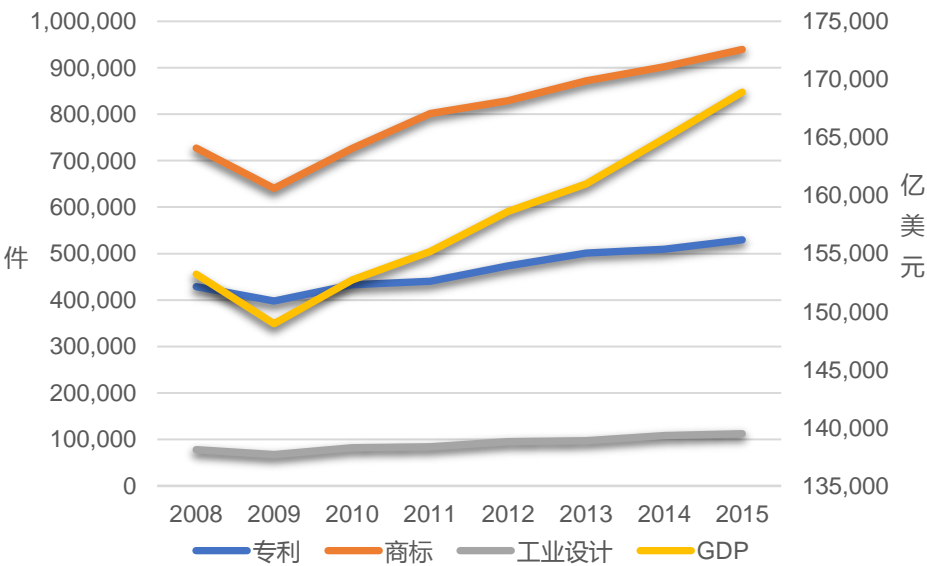
措施	部门	内容
增加大学教育投资及财政收入，建设科学技术发源地	韩国教育人力资源部	在全国建设 15 所研究中心大学，并将制定相关法律以促进大学财政的增加，把大学财政占 GDP 的比例从 0.4% 提高到经济合作与发展组织的水平，即 1%。
		积极促进地方自治体增加教育投资，引导民间资金投资学校宿舍建设。实施《地方革新人才培养工程》。
人才培养及支援，以高学历适用性优秀人才	韩国产业资源部	向《地方革新人才培养工程》投入 300 亿韩元。其中，向正在实施的项目投入 270 亿韩元，向新立的项目投入 30 亿韩元。
		支援的主要对象包括：除首都圈以外的地方大学和产业大学的理工科专业和地方战略产业企业所开展的“产学合作开发技术项目”等。
奖学金制度鼓励优秀学生考入理	韩国政府选拔“总统	韩国设立了“总统科学奖学金”制度，每年颁发一次，并分别为考入国内理工科大学的国内学

工科大学，为科学事业做贡献	科学奖学金”学生	生和考入国外著名理工科大学的国外学生颁奖。
---------------	----------	-----------------------

### （五）美、欧、日、韩专利发展比较分析

#### 1. 经济与专利发展

受 2008 年金融危机影响，美国、欧洲的英国和德国、日本等国在国内生产总值（GDP）<sup>1</sup>、商标备案量、专利备案量等数据在 2009 年达到低点，随后恢复到上升水平；韩国则在经济方面发展稳定。总体来看，商标的发展趋势与经济增长同步性较高，表现为美、英、德三国在经济发展受挫的阶段，专利备案量、商标备案量等也有不同程度的下降。专利备案量和工业设计备案量在各国数量发展稳定，但不同国家在备案数量上存在差异。横向上比较，美国的商标备案量和专利备案量处于领先水平，2015 年分别达到了 939,489 件和 529,632 件。



<sup>1</sup> 国内生产总值衡量以 2011 年购买力平价水平计算。

图 5-1 美国知识产权数据与经济指标（2008—2015）

英、德两国的专利备案和工业设计备案未受经济波动的影响，发展平稳。

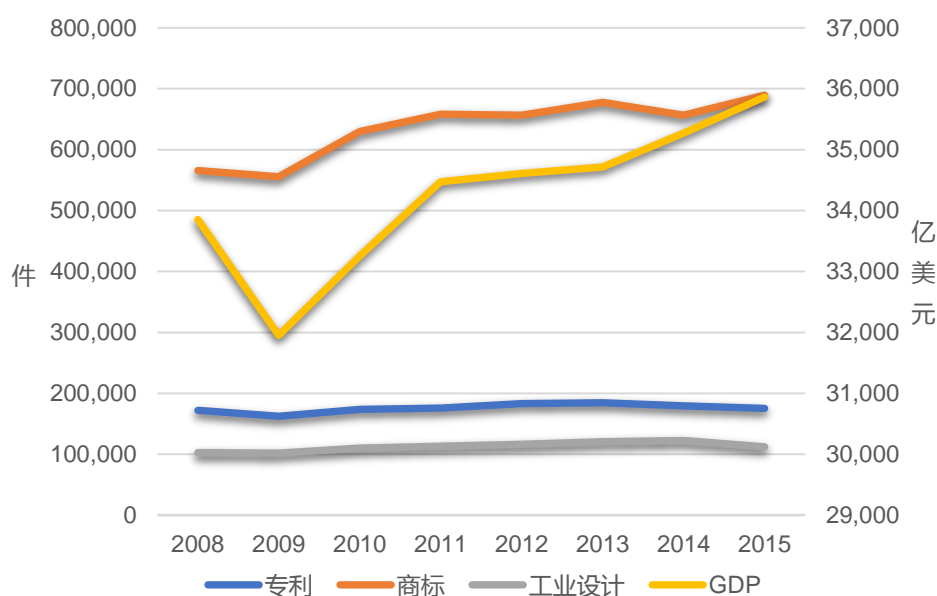


图 5-2 德国知识产权数据与经济指标（2008—2015）

英国的商标备案有较为明显的提升，从2008年的285412件上升到2015年的435287件，7年间增幅超过50%。

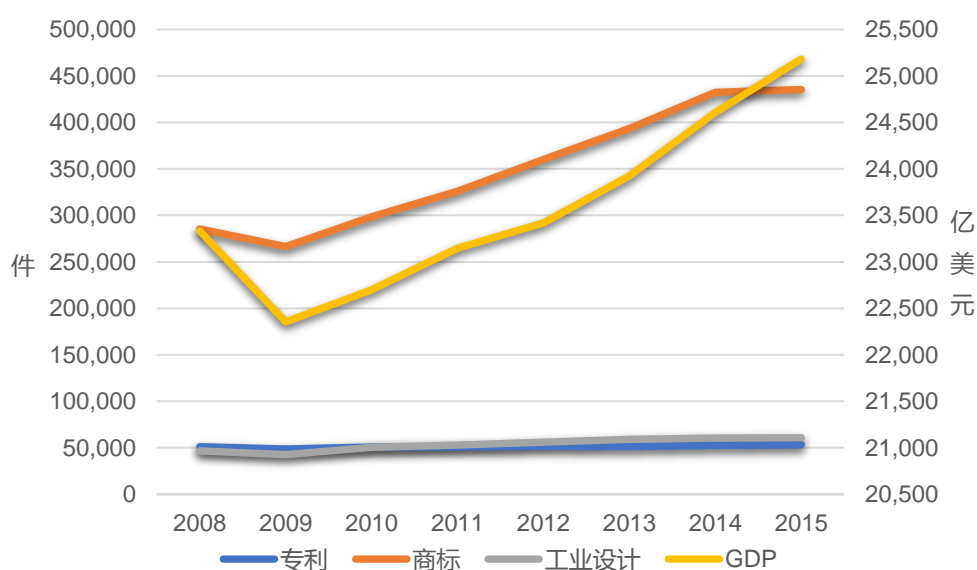


图 5-3 英国知识产权数据与经济指标（2008—2015）

日本的经济波动更为剧烈，且长期来看，专利备案量存在下降的趋势。

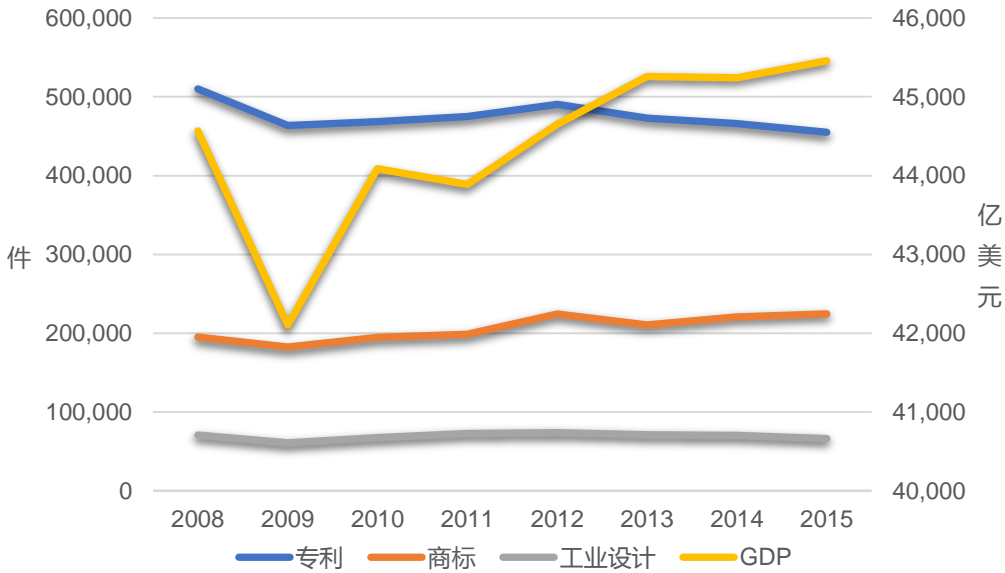


图 5-4 日本知识产权数据与经济指标（2008—2015）

韩国的知识产权发展趋势和经济增长趋势保持了较为一致的同步性，其中商标备案数量在 2014 年后有一个明显增长。

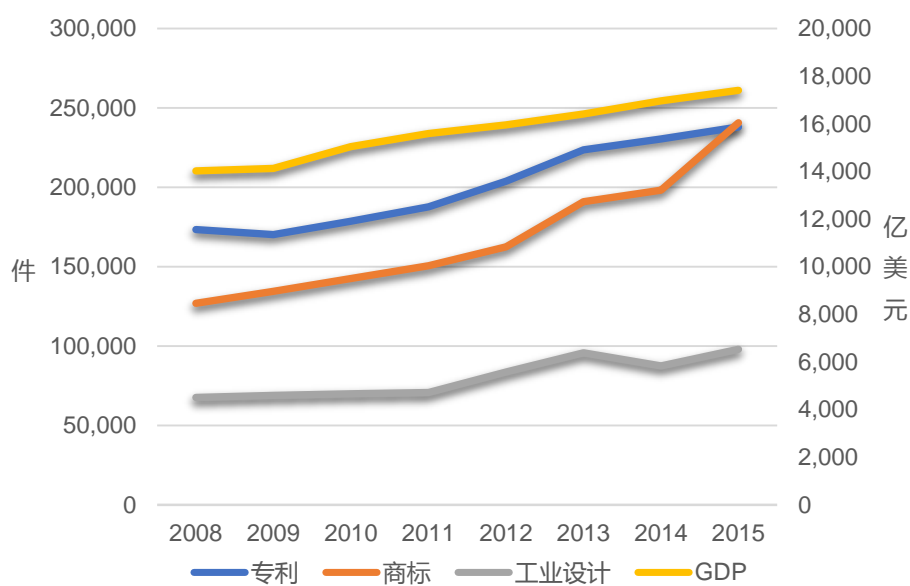


图 5-5 韩国知识产权数据与经济指标（2008—2015）

## 2. 专利申请技术分类

在专利研发方面，各国展现了高度的同步性。从分布情况上看，各国的专利申请种类格局基本保持一致，其中专利申请量所占比例最高的是电机、仪器、能源类技术，其后分别为光学、视听技术、计算机技术等。

表 5-10 五国专利申请技术分类

技术领域	日本	美国	韩国	德国	英国
电机、仪器、能源	9%	11%	9%	9%	7%
光学	7%	8%	8%	7%	6%
视听技术	7%	6%	8%	6%	6%
计算机技术	7%	5%	7%	6%	6%
半导体	6%	4%	6%	5%	5%
运输	4%	4%	5%	5%	5%
测量	4%	4%	5%	4%	4%
电信	4%	4%	5%	4%	4%

家具、游戏	3%	3%	4%	4%	4%
纺织纸机	3%	3%	3%	4%	4%
其他	45%	46%	41%	47%	49%

## 六、各国（地区）专利国际化相关政策分析及评价

### （一）美国专利国际化政策

二十世纪八十年代以来，为适应美国国内专利保护自身发展，特别是高科技发展的需要以及世界知识产权保护形势的要求，美国对其专利制度不断进行调整和修改，加强专利权利益关系，在鼓励转化创新方面强化立法，并把专利当作国际竞争的武器，出台了一系列积极的专利政策，有力地促进了经济发展，并在专利制度的国际化进程中发挥了越来越大的影响力。

#### 1. 美国专利国际保护措施

美国正在打造一个以美国为中心的自由贸易协定网络，借助这个网络来实现美国在多边贸易体制中不能实现的利益，其中突出的是美国知识产权的利益。在手段上，美国通过国内立法来打击外国对美国知识产权的侵犯，于是产生了“特别 301 条款”，并修改了“337 条款”。如表 6-1 所示：

表 6-1 美国知识产权国际保护相关政策

条款	目的	内容
特别 301 条款	对知识产权的保护，目标直指那些被其认为“未提供充分的、有效的知识产权保护的国家”。	把与之有一般纠纷的贸易伙伴列入“观察名单”这时，被观察国家应尽快努力，改善其对知识产权的保护水平，否则将被作为重大纠纷的贸易伙伴而被列入“重点观察名单”。
		被列入“重点观察名单”国家，应在一年内对保护知识产权采取措施。否则将被升至

		“重点国家” 一旦被列入“重点国家”名单，该国应当在宣布之日起半年内，在被指控的知识产权领域取得明显改善，否则，美国将按程序，采取报复措施。
337 条款	最初主要管制对美倾销产品和垄断商业等不公平贸易行为，以后经过多次修改补充，形成系统的主要管制外国厂商侵犯美国知识产权的法律规则。	以不公平竞争方式和不公平行为将货物进口至美国，由其所有人、进口人、收货人及其代理人在美国销售，其威胁或效果将足以摧毁或实质损害美国国内产业，或阻碍该产业的建立，或限制和垄断商业贸易，属于非法。

## 2. 美国专利全球化措施

美国在促进专利全球化过程中也一直不断的进行完善与修订，主要措施有专利审查高速公路（PPH）、专利合作条约（PCT）、专利法条约执行法（PLTIA），具体内容如下表所示。

表 6-2 美国专利全球化相关措施

主要措施	内容	措施评价
专利审查高速公路（PPH）	旨在加速合作方之间对专利申请的处理速度，消除专利积压。PPH 利用参与专利局已经实施的快速检查程序，允许申请人比标准审查处理更快速，有效地完成专利申请的最终处置。PPH 为免费服务。	在基于其他国家在先审查结果的 PPH 申请中，申请人答复通知书次数减少，申请成本降低。美国专利局估算对于技术复杂，花费高的申请，申请人可通过上述两个 PPH 项目省下较高费用
专利合作条约（PCT）	申请人必须承诺在每个需要保护的国家承担翻译、国家申请和起诉费用。条约规定的期限较长，为期 30 个月。通过为申请人提供更多时间和信息来评估其潜在专利的实力并确定营销计划，30 个月的期限为申请人对将提交的国家提供更多选择性。	PCT 成员国及专利申请量大幅增加，PCT 申请在国际专利申请中占据着大量的比例
专利法条约执行法（PLTIA）	通过单一语言直接提交单一国际申请，可以在指定的成员国和政府间组织中获	加速“全球专利制度”进程；提高美国

	得多项工业品外观设计保护。美国申请人可通过美国专利商标局作为间接备案办公室提交国际设计申请，2015 年 5 月 13 日当天或之后申请的美国设计专利将有 15 年的发行期限。	本国的专利申请效率、降低专利申请成本；挑战全球专利代理行业；强化西方专利强国地位。
--	--	---

## （二）欧洲专利国际化政策

### 1. 欧洲专利国际保护及全球化措施

2012 年 12 月，欧盟竞争力委员会通过 2013-2017 年打击知识产权侵权行动计划，新计划强调，将抓紧制定新的知识产权海关执法规则，并列出如下目标：应对知识产权侵权货物贸易趋势，特别是网络交易的小件货物；应对国际供应链上的知识产权侵权货物贸易；加强欧盟监督机构和知识产权执法机构的合作。以下为欧洲保护知识产权的一些政策：

表 6-3 欧洲保护知识产权相关政策

时间	名称	内容
1973 年	《欧洲专利公约》（EPC，2007 年修订）	欧盟积极通过单边行动、双边/地区/多边协定推动进一步打击假冒和盗版，并努力建立有效的争端解决体系。世界贸易组织（WTO）的《与贸易有关的知识产权协议》（简称 TRIPS），是当前世界范围内知识产权保护领域中涉及面广、保护水平高、保护力度大、制约力强的一个国际公约。TRIPS 的主要内容包括国民待遇原则、保护公共秩序、社会公德、公众健康原则、对权利合理限制原则、权利的地域性独立原则、专利、商标申请的优先权原则、版权自动保护原则等。TRIPS 原则将成员分为发达国家成员、发展中国家成员、正在从中央计划经济向市场经济转轨国家成员、最不发达国家成员等几类，在一些条款的执行上给予不同的限期。
2008 年		欧盟与美国、日本、韩国、加拿大及其它相关国家发起《反假冒贸易协定》（ACTA）谈判，该协定包括 3 方面内容：国际合作，主要是海关和执法部门间的合作；执法实践；法律框架。



2013 年	欧盟知识产权 海关执法条例 (《2013 年条 例》)	一是扩大保护,除现在保护的知识产权客体外,增加新的保护客体,而且增加新的侵权类型的认定;二是协调程序,例如简易程序在所有欧盟成员国全部强制适用的问题;三是平衡权利,为边境措施中所有参与者提供更加平衡的方案和结果;四是澄清条款,对原有法律框架中的条款进行解释和澄清,特别是解释条例在决定侵权时是否对欧盟成员国立法产生影响;五是减轻负担,条例修订要减轻海关边境执法措施对权利人的负担等;六是兼顾发展,条例修订要考虑到经济、商业和法律的发展,更新规则需要保持一定的预见性。
2013 年	IPKey	2013 年,欧盟启动 IPKey 计划,目的在于推动中国地方知识产权执法,加强各省市对知识产权政策的实施。欧洲联盟和欧盟知识产权局分别提供 600 万和 150 万欧元的资金资助该项目,为中欧知识产权对话和中欧知识产权工作组提供支持,促进中国知识产权和创新框架的发展,提高“可持续竞争力”并降低经营风险,改善中国知识产权框架和知识产权执法的可预测性。
2014 年	解决欧盟知识 产权侵权问题 的行动计划	将调查货品供应链的各层级作为防止大规模知识产权侵权的一种手段;构建新的涉及在线广告服务商、支付服务提供商和运营商的利益相关方对话机制;对现行国家知识产权措施进行分析和报道来帮助中小企业;组建欧盟成员国知识产权执法专家组;组建欧盟成员国知识产权执法专家组等等。
2014 年	在第三世界国家保护和执行 知识产权的战略计划	欧盟国家在第三国的知识产权保护和执法战略旨在改进欧盟委员会当前的相关措施,提升欧盟国家在第三国的知识产权保护标准,阻止侵权产品的贸易流通。

## 2. 英国专利国际保护及全球化措施

一个有效的、被敬重的国际专利制度能鼓励创新和创造力,且同时使一个国家的经济和社会在创新思想中收益。为构造一个完善的国际专利体系,英国知识产权局发布了国际知识产权策略。策略的目标是建设一个完善的、能支持英国知识密集型产业增长的体系。知识产权局提出,要让英国的冠军专利改革走向世界,致力于提高专利利用率,改进专利合作条约,并广泛开展合作工作。目前,英国已与多个国家

开展知识产权合作并签约谅解备忘录（MOU）。知识产权局还提出要努力确保增加现有商标注册系统的成员资格，以及参与改进世界知识产权组织（WIPO）关于设计方面的条约，同时确保品牌所有者对互联网未来的关注。产权局还要求在多边经济论坛中提高专利的地位，并在双边和多边方面继续影响。

英国专利局向包括中国在内的许多发展中国家提供专利培训，提升其专利意识。通过与美国专利商标局开展联合培训项目，建立与美国的伙伴关系。充分发挥英国在联合国专利保护经咨询小组的作用，对他国专利保护施加影响。英国专利局与相关国际组织发展良好关系，通过各种形式加强专利制度在国际范围内的影响和实施，特别是重视国际刑警组织的作用。

3. 德国专利国际保护及全球化措施

19 世纪 60 年代到 70 年代，世界进入高度工业化阶段，国际贸易逐渐繁荣起来，德国对专利国际化保护也开始重视起来。

表 6-4 德国专利全球化保护政策

协议或公约	时间	主要内容	评价
《双边协议》	1891 年	德国同奥匈帝国双方缔结了有关专利、样品和商标保护的公约。	以国民待遇原则为基础，保证了外国公民在本国国内享有同本国公民同样的权利。
	1892 年	意大利和瑞士加入该公约。	
《巴黎公约》	1903 年	德国于 1903 年加入巴黎公约。巴黎公约同样以国民待遇原则为基础，使得成员国公民在其他任何成员国享有同本国公民一样的权利。巴黎公约为成员国在某些问	

		题上提供原则性意见，开启不同国家知识产权保护统一方案。	
《国际知识产权法》	1967 年	无形财产保护法中的人权提供无约束力的普遍解释。	试图通过巴黎公约及其附属条约加强并完善给予的联合保护。
		添加具有约束力的关于经济、社会和文化权的条约。	
《马德里商标国际注册制度》	1996 年	马德里体制使国际商标注册成为可能。马德里制度以两项条约为基础：马德里国际马克注册协定（马德里协定）和与马德里协定有关的议定书（马德里议定书）。两者都由知识产权组织管理。申请书直接提交申请人自己的国家商标局，并转交商标注册处的知识产权组织，即所谓的“国际注册”。	在马德里体制下，申请人可以通过允许一个国家申请一份国际注册来节省在几个国家平行注册的努力。
与其他国家专利局合作	2007 年	与中国进行合作，为起草专利法，考官培训和引进信息技术提供援助。德国专利局和中国专利局新的合作条款于 2007 年签订。	
		与印度专利局签署了合作备忘录。	在 PPH 下，两个办事处相互交流，相互利用工作成果，避免重复工作，提高专利程序的效率。

### （三）日本专利国际化政策

#### 1. 日本数字网络专利保护相关政策

随着科技的不断发展，数字网络被广泛应用，做好数字网络的建设对知识产权保护有着重大的意义和作用。下表是近年来日本知识产权推进计划对数字网络建设的发展与推进进程。

表 6-5 日本数字网络专利保护相关政策

计划	主要内容	具体措施
2011 年知识产权推进计	建设尖端数字网络	利用数字知识产权推动开发数字图书（电子书）。利用数字化国立图书馆内 90 万册公共图书，使公

划		众能在互联网查看这些数字档案。
		为电子书市场开发数字基础设施，加强知识产权创造和利用。知识产权推进计划还提到，要加强打击全球侵权行为的措施，构建框架来快速消除全球版权侵犯。
		改善基础设施，推动数字化和网络化，如消除云服务版权侵权的法律风险，改善平台运营商的环境来刺激竞争。
		政府为鼓励二次创作，讨论互联网模仿与协作的周边法律问题。
2012 知识产权推进计划	如何推进数字网络社会的基础设施建设来支持全球扩展内容	改进版权制度应对数字化和网络化，以及加强防范内容侵害措施。
		电子书全面市场化和档案推广内容。
		改善环境，创造新的商业和市场，发展人力资本。
2013 年知识产权推进计划	改善环境来适应数字网络社会	要处理不断变化的内容产业生态系统，比如促进互联网上内容的自由利用。
		创造一个扩张的环境，如建立新型工业环境的体系；建立向创造者支付适当赔偿的制度；平滑创新和扩大新兴产业的许可证制度；利用与贸易有关的协议来平滑知识产权活动；促进电子书的全面传播；促进平台建立；促进大数据业务。
		提升数字化、网络化环境的基础设施，促进文化财产的数字化和档案化，促进信息技术教育。
2014 年知识产权推进计划	注重于完善数字网络发展调节法律制度基础设施	建立和完善建立创造环境的制度的新兴产业，建立平台提供内容，促进电子书的全面传播，推动公共资料 and 大数据业务的二次使用，促进信息技术教育。
		在 2013 年的促进文化财产数字化和档案化的基础上，促进档案的使用。

## 2. 日本专利全球化措施

随着全球化和国际技术贸易的深入发展，技术作为一个关键要素成为经济全球化的主要内容，专利战略的重要性日益凸显。下列为日本政府为推动专利全球化的政策战略。此外，政府支持日本企业的海外知识产权业务活动，支持企业在海外获得知识产权，并推进日本企业在海外的维权活动。具有标志性的案例之一是东芝公司事件。2014 年 3 月，东芝

公司向东京地方法院提起民事诉讼，缘由是公司的“NAND 型闪存”研究数据被非法泄露给韩国 SK 海力士公司。东芝提起诉讼要求 SK 海力士赔偿损失。最终，案件以双方协商决定 SK 公司向东芝支付 330 亿日元的和解金结束。可以看出，随着日本创新能力与维权意识的增强，日后日本会更加注重海外知识产权方面的活动。

#### **（四）韩国专利国际化政策**

##### **1. 韩国专利国际保护措施**

韩国遭受侵权事件数量每年都在上升，因此，韩国格外注重海外专利保护。韩国专利厅于 2006 年 1 月 26 日公布了《关于为了保护海外产业财产权提供审判与诉讼费用补贴的规定》来鼓励中小企业在面对海外知识产权侵权纠纷的时候积极主动地进行维权。这一项目的主要援助对象是有出口业务的国内中小企业或者个人、在海外投资的中小企业与个人，但不包括韩国大企业的海外法人。当这些企业或者个人的产业财产权在海外遭侵权时，韩国专利厅为它们提供侵权调查费、审判及诉讼费等费用方面的补贴。《诉讼费补贴规定》规定了补贴的申请和审批程序，由该项目的执行机关接受企业的申请，由专利厅长经咨询专利厅下属的海外知识产权保护中心的法律专家后，最终决定是否准予支付补贴。另外，《诉讼费补贴规定》还规定了这一项目具体执行单位的申请资格、申请办法以及对执行单位的要求、对执行单位的监督，

和当执行单位不诚实履行委托事项时的制裁措施等。韩国海外维护知识产权措施得到了企业的积极响应，取得了良好的效果。以诉讼费补贴为例，2006-2007 年韩国专利厅的预算为 3 亿韩元，2006、2007 年分别向企业提供了 2.4，2.6 亿韩元的援助，预算基本上得到了充分利用。2008 年开始，韩国专利厅决定将预算上调到 5 亿韩元。

为减轻侵权诉讼中商业秘密所有权认证难度，KIPO 在 2010 年 11 月引进了贸易秘密认证服务机构，该服务机构于 2013 年 12 月底共收到 49485 件。该服务采用哈希值从商业秘密电子文件中，将其与来自可信第三方的授权时间值相结合，从而创建时间戳。时间戳在韩国专利信息研究所(KIPI) 登记，以证明存在商业秘密的原始副本以及其拥有的初始日期。2012 年 6 月，韩国成立了贸易秘密保护中心，这是一个专门和独家组织，为保护企业商业秘密提供有用的信息。同时，KIPO 制作了一系列电视广告以提高意识，宣传商业秘密泄漏的严重性。KIPO 还提供实地培训，以提高对商业秘密保护制度的了解。此外，KIPO 制定了一个标准的管理体系，为那些不能有效管理商业秘密的公司在员工需求最小的要求下提供低成本的管理。

## **2. 韩国专利全球化措施**

韩国已成为专利合作条约（PCT）的第 8 位申请国和第 6 位信息检索成员单位。韩国在现有知识产权制度国际化基

础上，进一步加强对专利审查结果的合作开发、对公有技术联合检索等领域的国际合作，积极参加中日韩三方知识产权峰会，以及与美国、澳大利亚和发展中国家的双边合作。

目前，韩国的专利发展已经到了世界强国水平，这不仅仅依靠国内的专利保护，也有赖于国际合作的功劳。韩国积极为世界知识产权组织服务。韩国国际知识产权研修院被WIPO指定为首家正式研修机构。韩国专利厅希望以此为契机，把韩国建成亚洲专利信息中心乃至世界专利信息中心。

韩国政府主动推荐韩国专家进入国际标准化机构工作。在抢占 IT 领域国际标准化先机的竞争中，韩国大量推荐本国专家进入国际标准化机构工作。据统计，在国际电信通信联盟（ITU）中，韩国专家占据的席位最多，达到 53 个席位；在国际标准化机构的国际电器技术委员会与信息通信技术委员会中占有 20 个席位；在亚太电信通信协议体及其下属的标准化论坛中占有 17 个席位；在三 G 国际标准化会议与三 G 国际标准化机构中占有 3 个席位；在无线互联网国际标准团体-OMA、民间软件标准机构-OMG 和国际电器电子学会等机构中，一共占有 37 个席位。

## **七、宁波专利发展现状及政策建议**

宁波市作为全国首批 7 个“国家知识产权区域布局试点”之一，已建成专利为发展导向的政策体系、组织体系、人才体系，支撑区域产业转型升级。“十一五”以来，宁波市

委、市政府高度重视知识产权工作，把发展知识产权作为增强自主创新能力和转变经济发展方式的重要抓手。2016 年，宁波市进一步强化创新驱动的作用，深入实施知识产权战略，知识产权对社会经济发展支撑作用日益明显。同时，宁波市知识产权局编制了《宁波市知识产权（专利）“十三五”发展规划》，目标到 2020 年，将宁波建设成为知识产权资源更加集聚、区域布局更加合理、保护体系更加健全、服务体系更加完善的知识产权强市。同时，知识产权这支“指南针”，将助力宁波企业创新发展“事半功倍”，引领宁波全市经济转型升级步伐迈得更快更稳。

(一) 宁波专利发展现状

1. 专利申请量、授予量增长趋势

近年来，宁波围绕提升技术创新能力，出台了促进企业技术创新的系列政策，全市技术创新活动日趋活跃，专利申请和授权总量快速增长（见图 7-1）。

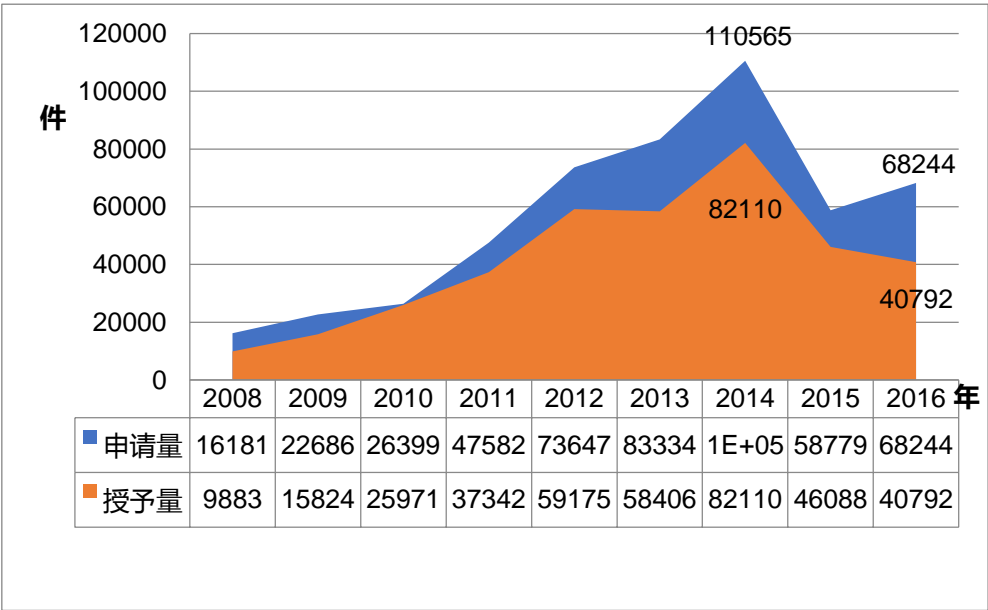




图 7-1 宁波市专利总申请量、授予量趋势

2009 年，为增强宁波知识产权创造、运用、保护和管理能力，全面推进知识产权事业，根据《国家知识产权战略纲要》（国发[2008]18 号）和《关于推进自主创新建设创新型城市的决定》（甬党[2006]6 号），宁波市政府制定了《宁波市知识产权战略纲要（2009-2020 年）》。自 2009 年起，全市专利申请量突破 2 万件。2014 年 3 月，为进一步落实市委市政府《关于强化创新驱动加快经济转型发展的决定》（甬党发[2013]4 号），充分发挥专利制度在创新驱动和增强企业核心竞争力中的影响，提高专利的创造、运用、管理和保护能力，加快推进创新型城市和智慧城市建设，宁波市出台了《专利资助及产业化管理办法》（甬科知〔2014〕15 号）。并在 2014 年数量达到一个历史新高。2016 年，整体数量有小幅回落，全市专利申请量和授予量分别达到了 68244 件和 40792 件，分别同比增长 20.4%和 4.7%。每万人发明专利拥有量达 23 件，高于全国、全省平均水平；商标申请量 35295 件，注册核准数 21401 件，连续多年位居全省前列。

企业对知识产权也更加重视。目前，宁波已有国家知识产权示范企业 6 家，优势企业 43 家，新增通过《企业知识产权管理规范》认证的企业 150 家，累计有 321 家通过企业认证。

## 2. 申请量增长速度普遍高于授予量

如图 7-2、图 7-3、图 7-4 所示，从 2009 年开始，宁波市专利申请量授予量在发明类、实用新型类、外观设计类的增长明显，并于 2014 年达到高点。尽管 2015 年、2016 年两年的数据有所下降，但仍处于历史高位。从增长幅度上看，三类专利申请量的增速均高于授予量的增速，反应出宁波区域技术创新活跃度较好，但实际创新能力仍需加强。

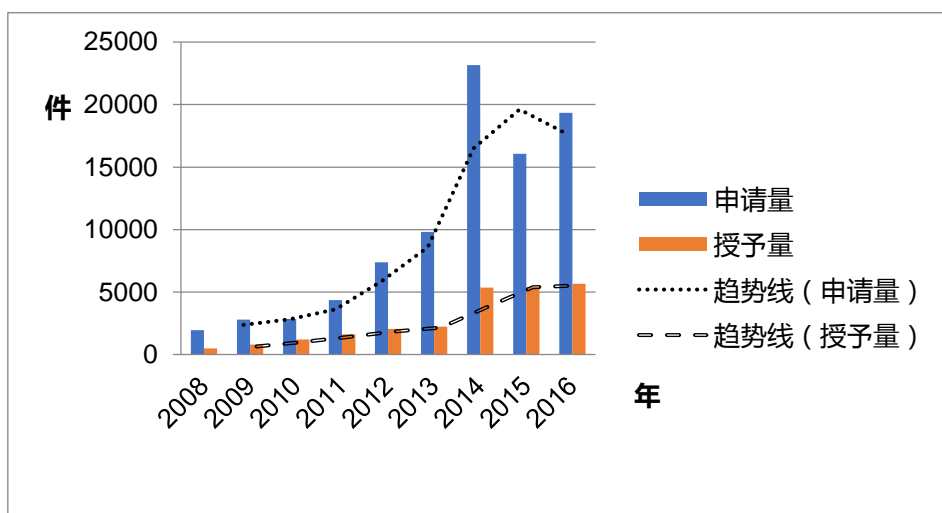


图 7-2 宁波市发明申请量授予量趋势

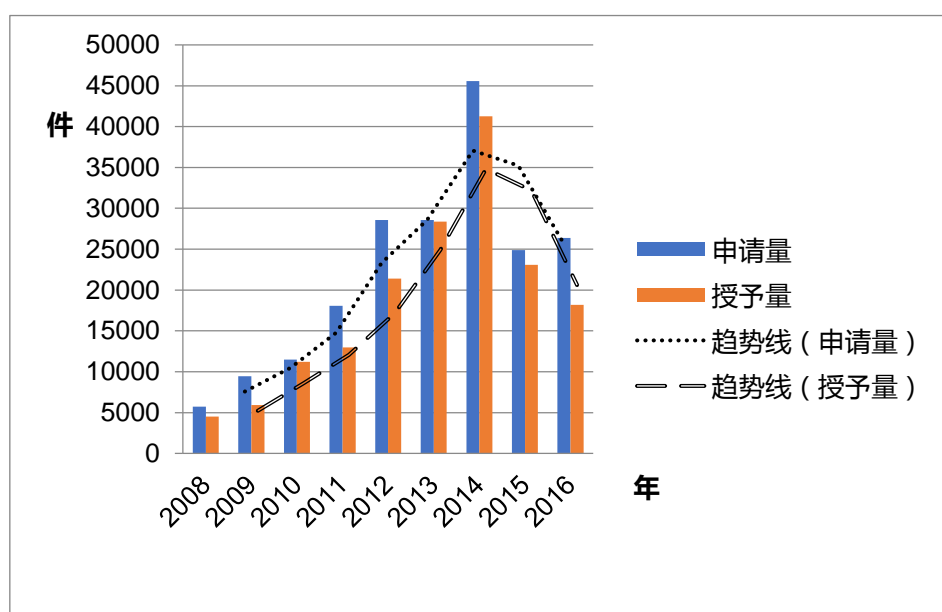


图 7-3 宁波市实用新型申请量授予量趋势

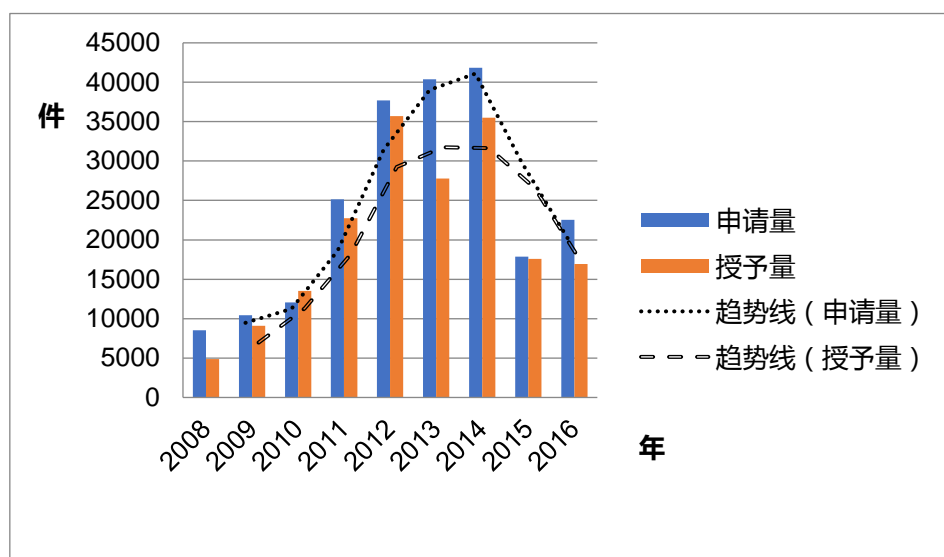


图 7-4 宁波市外观设计申请量授予量趋势

### 3. 专利申请量、授予量成分分析

从总量成分来看，2016 年度全市发明专利、实用新型专利和外观设计专利申请量分别为 19328 件、26388 件和 22528 件，分别为 2008 年的 9.9 倍、4.6 倍和 2.6 倍。通过授权的分别有 5669 件、18193 件和 16930 件，分别是 2008 年的 11.2 倍、4 倍和 3.5 倍。其通过率分别达到 29.3%，68.9%和 75%。如 7.5、图 7.6 所示，实用新型专利与外观设计专利的申请和授予占据绝大部分数量优势，发明专利的申请数量逐年递增，但增速较缓，发明专利的创新能力仍需加强。

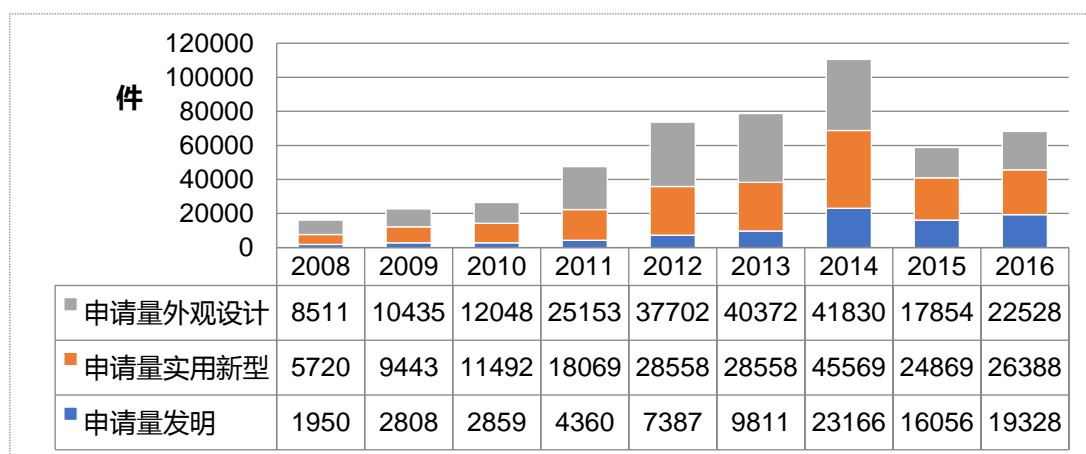


图 7-5 申请量成分变化图

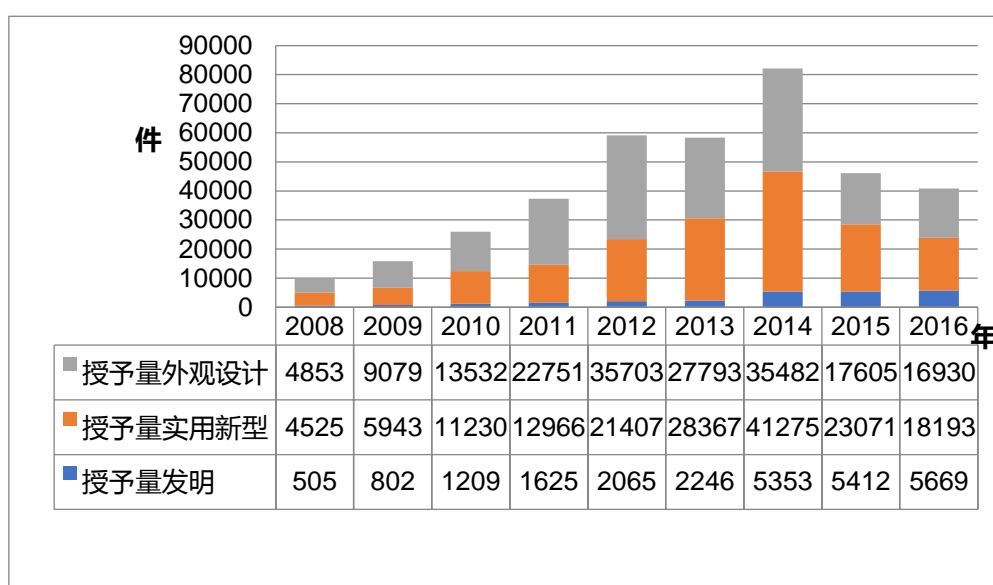


图 7-6 授予量成分变化图

## （二）宁波专利发展建议

### 1. 完善专利保护体系

一是健全专利相关法规、规章和政策体系。形成立法完备、政策完善、司法和行政保护有力、社会保护有效衔接的立体保护网络，简化专利申请登记流程，营造更加优化的创新生态和专利保护环境。二是构建专利大保护工作格局。打通专利的审查授权、注册登记、行政执法、司法保护、仲裁

调解和行业自律等各个环节的通道，努力形成专利保护强大合力。**三是**加强海外专利保护。跟踪欧美、日本等主要贸易出口国家和地区的专利政策变化，引导开展“一带一路”沿线专利保护政策研究。探索建立与沿线重点贸易伙伴的专利交流合作平台，推动重点产业专利国际化布局，营造企业“走出去”良好专利环境。加大执法办案力度，针对流通领域、电商、产业园区等开展打击专利侵权假冒专项行动。将专利行政执法权限下放至有条件的区县，建立起区县（市）专利保护工作联动机制。开展跨省市的专利联合执法工作，建立完善的执法合作机制。加快建立专利综合执法维权信息系统，逐步推进侵犯专利行政处罚案件的信息公开。健全跨部门协作配合机制，强化专利行政执法与司法的衔接互补。协助推进专利民事、行政、刑事案件的“三合一”审判机制建设，探索建立宁波市专利仲裁委员会，构建社会矛盾多元化解决机制。

## **2. 优化专利转化机制**

**一是**培育宁波地区专利优势产业。实施专利区域布局试点工程，围绕新材料、高端装备、海洋高技术等重点产业，开展重点优势产业的专利态势及预警研究，进行全产业链布局分析。实施专利导航试点工程，推动宁波国家高新区争创国家专利导航产业发展实验区，培育一批国家专利运营试点企业，提升产业核心竞争力。**二是**推动创新主体制定专利战

略。指导企业加快制定实施专利战略和发展规划，支持企业围绕创新链、产业链组合布局、系统布局。实施企业科技创新专利导航工程，提高创新效率。开辟支柱产业、战略性新兴产业、特色优势产业重点（龙头）企业专利申请的快速通道和优先审查的“绿色通道”。三是完善知识产权投融资体系。进一步完善落实知识产权质押、担保、基金、保险等政策。建立知识产权质押融资风险补偿机制，探索知识产权证券化，完善知识产权信用担保机制，支持和引导各类信用担保机构为知识产权融资和交易提供担保服务，推动发展投贷联动、投保联动等新模式。培育知识产权保险市场。四是加快推进专利运营平台建设。引导高校和科研院所成立专利转移转化机构，建立转移转化的有效机制与模式，促进专利技术向生产领域延伸。支持高校院所开展技术引进和“产学研金”合作。五是深化专利权益分配机制改革。构建更加科学合理的分配机制，解决好专利的所有权、使用权、处置权和收益权等问题，让创新者大胆创新、敢于创新、投身创新，使创新者积极性充分调动，通过创新达到获益最大化。

### **3. 提升专利服务水平**

一是完善专利公共服务平台。在专利战略咨询服务、专利评估服务、专利信息服务等现有机构的薄弱环节，加强人才建设和服务体系建设。二是鼓励组建专业化、满足特定客户群体（如大学等）需求的专门化服务机构，丰富专利服务

体系。积极利用网络信息技术等现代化技术，提升专利服务机构服务质量。**三是**加强专利服务业的人才队伍建设。全面开展专利服务业的职业培训工作，组织好对专利代理人的继续教育工作；鼓励专利服务机构多形式、多渠道引进人才，要着力引进服务支柱产业、高新技术产业的专利高级人才。

#### **4. 加强专利国际交流**

**一是**通过搭平台等多种渠道，加强专利国际交流，取长补短，最终达到完善专利制度的目的。**二是**积极开展国际多层次交流合作，包括如世界五大专利局间的国家机构层面的交流合作，通过数据共享等方式，了解国际专利发展现状、促进国际专利实业发展。**三是**鼓励有实力的大型专利机构设立国外分支机构，参与国际专利服务市场竞争；鼓励国际知名专利服务企业到过国内开展业务。**四是**建立海外维权专家库、重点联系企业库、法规资料库，启动建设专利海外维权案例库。建立海外专利风险预警机制和海外专利纠纷应对机制，提高企业应对专利国际纠纷能力。建立完善海外专利维权援助补助制度，鼓励企业积极应诉或主动维权。

## 附录一：各国（地区）专利审批制度

政策	时间	内容	简述	政策目标
美国				
美国专利法	2005 年	第三十五编	2009 年已有 20 个缔约方；申请者和专利拥有者更容易在世界范围内获得和维护专利，并在很大程度上简化了与专利申请和专利有关的国家和国际正式要求	获得和维护专利；简化专利申请
《美国创新战略：推动可持续增长和高质量就业》	2009 年	对美国创新的基本要素投资	加大对基础性研究的投入和支持，确保提供一切创新成功必需的工具，从对研究与开发活动的投资到实施研究和创新转移所需的人力、物质和技术资本。	
《美国创新战略：确保经济增长和繁荣》	2011 年	1. 培育刺激有效创业的竞争市场	给予企业研发上的税收优惠来加速创新，用有效的知识产权政策来保护独创性，鼓励高增长型和以创新为基础的企业家精神，建立创新的、开放的、竞争的市场环境	研发的税收优惠
		2. 5 项计划	1. 发展无线网络，在未来 5 年内使美国高速无线网络接入达到 98%； 2. 改革专利审批制度，提高审批效率，将平均审批时间从目前的 35 个月缩短到 20 个月； 3. 发展清洁能源，到 2035 年使清洁能源占全国发电总量的比例提高到 80%； 4. 实施教育改革，着重提高学生理工科技能，在未来 10 年培训 10 万名理工科教师； 5. 实施“创业美国”计划，促进创新精神，增加能带来广泛经济效益和高质量就业的初创企业，加速科研成果的市场化过程，并为处于创业早期的企业提供融资支持	提高审批效率
2014-2018 财年战略计划草案	2014 年	战略目标 1: 优化专利质量和时效性	完美优化专利审查；提升审查效率和审查能力，以适应最优化专利审查的需求；加强国际合作和专利审查工作共享；继续提升专利质量；确保向所有用户提供最优化的信息技术服务；继续实施面向利益相关者和人的宣传教育计划；确保专利审查和上诉委员会做出及时、	优化专利质量，提升审查效率和能力



			高质量的审查决议。	
		战略目标 2: 优化商标质量和时效性	将商标注册申请审查的平均“一通”周期维持在 2.5-3.5 个月, 商标注册申请平均审查周期控制在 12 个月内; 维持高质量的商标; 确保向所有用户提供最优化的信息技术服务; 继续实施面向利益相关者和公众的宣传教育计划; 强化商标审美和上诉委员会的职能。	缩短审查时间, 优化商标质量
《美国发明法案》	2011 年签署, 2013 年正式生效	1. 设立“授权后重审”及“双方重审”程序	将“双方再审”程序一分为二, 成为新的“授权后重审”及“双方重审”程序, 在时间安排上类似于我国已摒弃了的撤销加无效, 但理由上则相反, 授权后 12 个月内可提出任何理由, 12 个月后则只限于新颖性、创造性理由。	优化审查机制和程序
		2. 赋予美国专利商标局更大的财政自主权	1、通过废止费用转移制度、增加美国局资金来源扩大了美国局在财政方面的自主权 2、调整了有关现有技术、先用权、最佳实施例等专利审查实践的制度, 增加了优先审查制度和微小实体的扶持政策, 增加了有关虚拟标识的规则、设立美国专利商标局卫星局以及囊括商业方法专利的过渡程序和派生诉讼的规定。	增加优先审查制度和微小实体的扶持政策
《小企业专利国际保护报告》	2012 年		针对如何更好地帮助小企业在海外保护其专利, 包括是否应该就专利申请、维持和执行费用以及相关技术支持建立贷款或授权项目以帮助小企业。本报告包括 10 项调查结果以及 4 项建议。	帮助小企业对专利申请等建立贷款

对小型企业海外专利申请提供帮助	2012 年	美国局将联合美国小型企业管理局 (SBA) 向小型企业提供联邦教育拨款和贷款，帮助其在海外申请专利和维权。	若政府能够在这方面向企业提供帮助，那将有利于美国企业在海外进行专利申请，从而占据竞争优势。同时，企业界人士亦指出，鉴于在海外申请专利时，企业必须依赖第三方将申请保护的技术所含信息准确地予以表述，因此翻译质量至关重要。	向小型企业提供贷款和资金支持
欧洲				
欧洲专利局经济与科技咨询委员会 2012 声明—改进专利系统的建议	2013 年	1. 授权前的行动在专利授权前应当提高审查速度和审查质量。	为此应改进专利申请中在先技术的获得、检索、披露等行为。一是为申请者创设激励措施，确保在先技术以某种方式被分类，从而使被授权的发明更容易辨认。二是建立非专利在先技术的中央存储库，以及能够提供非专利在先技术全文检索的信息技术基础设施。三是加强专利局之间的国际合作和信息共享。由于最简单的渠道——被授权专利的相互承认——可能危害到专利质量，各国专利局应当在检索和审查过程中共享信息以更好地利用其集体知识，从而避免低质量专利。在这种合作中，最先申请的专利局尤其关键，更应参与到这种合作行动中来。	促进各专利局合作，在检索和审查时共享信息 第一，《建议》厘清了影响专利质量的关键因素，有利于人们把握专利质量的核心标准。 《建议》认为专利质量是专利系统的直接产出，专利质量低的原因在于专利制度，“专利丛林”只是专利管理的一个策略，并非造成低质量的根本原因。并明确指出专利质量的衡量指标是专利审查的质量和速度、授权量以及专利在司法或行政程序中的无效比例。
		2. 授权后的行动应当进一步改进专利局的异议或复审程序以及法院的无效程序。	当前最可能的改进就是加快上述程序的速度，加强不同辖区程序的一致性。通常而言，需要一种效率更高、成本更低的诉讼系统。委员会建议考虑替代争端解决机制。	加快复审程序的速度
韩国				

绿色技术超级加速审查机制	2009 年		绿色技术的审查期限短；明确规定了绿色技术的定义；委托经营性的中介机构来进行绿色专利申请的现有技术检索与对比。	加速绿色技术的审查速度
三轨审查新制 (Customer-tailoredThreeTrackPatentExaminationSystem)	2008 年 10 月 1 日起	韩国专利厅 (KIPO) 开始针对发明 (专利)、新型 (实用新型) 专利申请案三轨审查 (Customer-tailoredThreeTrackPatentExaminationSystem)	希望能兼顾专利审查质量与申请人实际需求，提升内部资源使用效率。新制度把韩国发明及新型专利申请案分为三种轨道：一般审查、快速审查及慢速审查。如无特殊要求，即适用一般审查。依 KIPO 目前的规划，这类申请将于受理实质审查请求之日起十六个月内发出审查意见通知书，虽然速度不比新制实施前（2007 年平均为 9.8 个月），但仍明显优于世界其他主要专利局。快速审查需要申请人正式提出书面请求，且必须委请指定机构检索先前技术 (PriorArt)并把报告寄交 KIPO。只要 KIPO 受理快速审查请求，三个月内即可发出审查意见通知书。选择慢速审查的申请人，可于请求实审之日起六个月内请求慢速审查并指定理想中的实质审查日期。发明专利申请人所指定的日期，可以是请求实质审查之日起十八个月至申请日起五年间的任一时点；新型专利申请人所指定的日期，可以是请求实审之日起十八个月至申请日起三年间的任一时点。KIPO 将在指定日期起算三个月内发出审查意见通知书。新制度实施后，申请人有了更大的选择空间，也更容易掌握申请案的审查节奏，而对 KIPO 而言，内部审查资源运用亦更有弹性，有助于确保其审查质量	三轨审查提升使用效率和质量

PTA 制度(专利期限调整制度，PatentTermAdjustment)	2012 年	美韩自由贸易协议于 2012 年 3 月 15 日生效，韩国专利法配套修法内容同日施行。	依据新增订的韩国《专利法》第 90 条之二至五条条文，若发明专利（专利）申请案因官方审查韩国知识产权环境研究报告 14 延误公告，也就是申请案在申请日起算四（4）年或在请求实审之日起算三（3）年（两个期限取晚截止者）后才公告，专利所有权人将可获得等同于迟延履行期间的额外专利权期间天数作为补偿。这种补偿亦称为专利权存续期间延长，仅适用 2012 年 3 月 15 起新申请的案子，神似美国的 PTA 制度，但非自动授予，专利所有权人需于公告日起三个月内主动提出请求，才有机会延长专利权期间。而美国 PTA 补偿天数需扣除申请人本身作为造成的延误天数，韩国也是一样，只是定义及计算方式略有不同。多数申请案不会一次就通过实审，申请期间通常会因为申请案本身瑕疵或有其他不予专利事由，收到官方寄发的驳回通知，申请人需于期限内答辩修正，韩国亦不例外。但依韩国的 PTA 规则，官方驳回基本视为可归咎于申请人作为引发的问题，因此自官函寄发日到答辩修正提交日，都计入申请人作为造成的延误，不予 PTA 天数补偿	
IP5Cooperation	2014 年	IP5vision 目标	“IP5 旨在消除办公室不必要的重复工作，提高专利审查效率和质量，保证专利权的稳定。	提高专利审查效率和质量
			IP5 同意工作分担的巨大利益，其中包括大幅提高审查能力。	提高审查能力
		质量和及时性	为了实现这一愿景，考虑到每个办公室的工作量和工作流程，所有参与办事处的检索和检查应以同样高质量和及时性的标准执行。此外，检索结果和检查结果应通过 IP5 共同商定的方式予以披露。	保证检索结果的高质量及时性
2015 年韩国特许厅中心工作	2015 年	专利审查员为申请人提供咨询以提高专利授权效率和质	为了使专利授权更加便利，韩国局的专利审查员将为申请人提供咨询服务。同时，为确保已授权的知识产权保持稳定且不轻易失效，2015 年 1 月特许厅实施了一种称为“专利审查 3.0”	专利审查员为申请人提供咨询服务；缩短审查和审判周期

		量	的个性化审查服务。另外，韩国局亦将努力恪守缩短审查和审判周期的承诺。其目标为缩短专利未决期至 10 个月，商标和外观设计未决期至 5 个月，诉讼双方未决期至 6 个月。	
		鼓励知识产权融资，扶持知识产权型企业	为帮助拥有高质量知识产权的企业通过知识产权融资扩展其规模，韩国局将现有的知识产权融资体系扩大至私有银行。今年预计有 2 千亿韩元(约合 11 亿人民币)将投入知识产权融资，包括投资和贷款。为降低这些私有银行承担的风险，韩国局亦计划于 2015 年下半年建立一项 2 百亿韩元(约合 1 亿人民币)的专用基金。	扩大知识产权融资。为更好地促进基于知识产权的商业，韩国局将在评估韩国企业知识产权能力的基础上为其提供个性化知识产权管理咨询服务，并计划在今年内培育 220 家新的“知识产权之星”企业，这些企业均持有极具价值的知识产权资产。
USPTO 与 KIPO 全面扩大合作专利分类系统	2014 年	KIPO 将把专利申请和实用新型分门别类，极大增加合作专利分类(CPC)体系中的文件数量。新提交的所有韩国专利和实用新型申请将被分类成 CPC，确保了在全球范围内韩国专利文献的有效获取。	由于 KIPO 与 USPTO 将利用统一的分类系统，工作效率与用户便利度有望得到改善，双边合作将得到进一步加强。(自 2010 年 10 月起，USPTO 与欧洲专利局合作开发了一个共同的，在国际上兼容的分类体系，两局在各种与审查有关的程序中使用了该体系，并在继续努力通过工作分享活动提高效率并减少不必要的重复工作。)	提高审查效率
专利撤销申请制度	2016 年	定义：注册公告后 6 个月内，任何人提供专利撤销理由的，由	几点注意事项：1、如有撤销理由的，通知权利人撤销理由，并要求其修改；2、撤销理由基于驳回理由通知时已包含的现有技术的，驳回该撤销申请；3、由专利审判院的审判官进行再审查(书面审理方式)；4、撤销驳回决定	

		<p>专利审判院重新进行实质审查早期撤销该专利的制度。</p>	<p>是专利局的终局决定，对撤销决定可以寻求救济（专利法院）。</p>	
		<p>申请理由：包含依据专利文件和刊物的新颖性、创造性。</p>		
<p>依职权修改制度《专利法》第66条第2款</p>	<p>适用于2009年7月1日以后的专利申请</p>		<p>审查员在审查申请专利后结果发现可以做出授权专利决定，但是存在明显的打错字或标点符号不一致等小问题的，可以不发出审查意见通知，而依职权通过简便的方法修改记载不完整的问题，以防止审查推迟。</p>	<p>防止审查推迟</p>

## 附录二：各国（地区）专利质量政策

政策	时间	内容	简述	政策目标
美国				
2014-2018 财年战略计划草案	2014 年	战略目标 1: 优化专利质量和时效性	完美优化专利审查；提升审查效率和审查能力，以适应最优化专利审查的需求；加强国际合作和专利审查工作共享；继续提升专利质量；确保向所有用户提供最优化的信息技术服务；继续实施面向利益相关者和人的宣传教育计划；确保专利审美和上诉委员会做出及时、高质量的审查决议。	提升专利质量，确保高质量的审查决议
		战略目标 2: 优化商标质量和时效性	将商标注册申请审查的平均一通周期维持在 2.5-3.5 个月，商标注册申请平均审查周期控制在 12 个月内；维持高质量的商标；确保向所有用户提供最优化的信息技术服务；继续实施面向利益相关者和公众的宣传教育计划；强化商标审美和上诉委员会的职能。	维持高质量的商标
欧洲				
欧洲专利局经济与科技咨询委员会 2012 声明——改进专利系统的建议	2013 年	改善专利系统，提升专利质量	大量的低质量专利正在危及整个专利系统功能。在一些具体领域中，技术发展很快，而专利系统运行很慢。由于审查延迟而导致的成本增加，成为发明创造者和一些创新企业的核心议题。委员会认为，高质量专利不仅包括合理的程序、促进专利局的信息技术系统，也包括实施的专利性标准和披露要求。为此《建议》从授权前、后两个阶段出发提出改善专利质量的对策。	改善专利系统来改善专利质量
日本				
知识产权推进计划 2015	2015	实现世界上最快最优质的考试制度	1. “世界最快，最高质量专利审查”的审查 2. 国际合作专利审查的推动	
韩国				
2015 年韩国特许厅中心工作	2015 年	专利信息利用贯穿整个研发过程以	韩国局将通过在整个研发过程中加强对专利信息的利用，从而支援公共机构和私人企业创造出有影响力的专利。韩国局计划在 2015 年年底之	加强专利信息利用，来增强授权专利质量

		<p>期增强授权 专利质量</p>	<p>前参考近期工业专利趋势的大数据分析结果制定出一项专利战略,并根据特别需要时常向公众提供近期热点技术主题的深度分析,例如物联网和金融科技。韩国局亦将努力确保致力于基础研究的一流科学家对知识产权有深入的理解并能够运用其研究创造出高质量的专利。通过实施多种知识产权战略以援助科学家,例如研究竞争对手科研人员的专利战略、撰写基于研发的权利要求以及创建专利申请组合。2015 年上半年,韩国局将针对韩国企业开展关于实用性极强且在特定行业有巨大影响力的即将到期专利的战略咨询服务,尤其是 3D 打印和制药行业。以此确保韩国企业充分利用这一机会跻身新市场并研发新技术。为保证人们的专利能够快速授权以保护其创意想法,韩国局将强化韩国创新经济创意中心和区域知识产权中心的合作,其中包括 2015 年上半年在仁川和全罗北道省建立知识产权创意园区。</p>	
--	--	-----------------------	--	--



### 附录三：各国（地区）专利创新政策

政策	时间	内容	简述	针对对象
美国				
《美国创新战略：推动可持续增长和高质量就业》	2009 年	1. 培育竞争性市场	激发创新创业精神，即增强美国企业在全世界知识和创新交流中的国际竞争力，通过竞争性市场，使创新在产业间和全球范围内得到扩散并形成规模。	激发创业精神
		2. 推动国家优先领域突破	强调政府在推动创新中的作用，尤其在某些具有国家层面特殊意义的行业，市场不可能达到理想效果，而政府可以适当发挥作用。	政府推动创新
《美国创新战略：确保经济增长和繁荣》	2011 年	1. 投资于美国创新的基石	培养具有 21 世纪知识和技能的下一代，重建美国在基础研究方面的领先地位，建设先进的物质基础设施，发展先进的信息技术生态系统	加强基础设施建设以促进创新
		2. 培育刺激有效创业的竞争市场	给予企业研发上的税收优惠来加速创新，用有效的知识产权政策来保护独创性，鼓励高增长型和以创新为基础的企业家精神，建立创新的、开放的、竞争的市场环境	给予税收优惠来加速创新
		5 项计划	1. 发展无线网络，在未来 5 年内使美国高速无线网络接入达到 98%； 2. 改革专利审批制度，提高审批效率，将平均审批时间从目前的 35 个月缩短到 20 个月； 3. 发展清洁能源，到 2035 年使清洁能源占全国发电总量的比例提高到 80%； 4. 实施教育改革，着重提高学生理工科技能，在未来 10 年内新培训 10 万名理工科教师； 5. 实施“创业美国”计划，促进创新精神，增加能带来广泛经济效益和高质量就业的初创企业，加速科研成果的市场化过程，并为处于创业早期的企业提供融资支持	实施
欧洲（如英国）				
5 大竞争策略为重塑制造业保驾护航	2011 年	加快技术转移转化的速度英国政府决定将每年支出 1500 亿英镑，通过政	为使该战略达到预期目标，英国政府联合与制造业相关的各公共行政部门、行业协会和各主要制造业企业，制定了详尽的配套行动计划，将战略落到实处。例如，英国投入了 3000 万英镑建立制造业技术中心，未来 10 年将投入 1.3 亿英镑用于核心技术的研发。技术战略部门投入 2400 万英镑研究增加制造业产品和服务体系的附	政府部门“创新采购划”推动企业及时把技术转化成产品

		府采购促进企业创新，英国每个政府部门都有自己的“创新采购计划”，从而推动企业及时把技术转化成产品。	<p>加值，并帮助技术研发部门从社会筹资。同时，还帮助英国企业开发营销能力，推动英国企业融入欧盟技术平台，并在提高竞争力和可持续发展能力方面为企业的指导。英国政府还出台了一系列计划支持混合动力汽车的开发和产业化进程，并从一开始就投入 2000 万英镑政府采购用以购买低排放和零排放汽车。众所周知，汽车行业是英国制造业的重要组成部分，该产业每年创造 96 亿英镑的附加值。低排放汽车技术将为英国汽车制造业带来至关重要的发展机遇。为此，政府连续 6 年投入 2.5 亿英镑用于技术开发并向大学和研究机构投放 7000 万英镑，用于新型清洁汽车的研发。</p>	
日本				
知识产权推进计划 2009	2009 年	强化以促进创新为目标的知识产权策略	<p>培养帮助创新的知识产权人才</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 宣传教育、培养能负责研究开发战略、知识产权战略、经营战略的三位一体的人才</li> <li>2. 提高产学合作从业者的数量和质量</li> <li>3. 提高综合顾问型代理人的能力，数量和质量</li> <li>4. 提高精通知识产权的律师数量和素质</li> <li>5. 培养开放专利的活用支援人才</li> <li>6. 培养农林水产领域及食品领域熟悉知识产权的人才</li> <li>7. 支援知识产权人才培养推进会议</li> <li>8. 推进地方上的知识产权教育</li> <li>9. 培养教授知识产权的教育者</li> <li>10. 推进知识产权的创造、保护、活用的体验教育</li> <li>11. 推进大学的知识产权教育</li> <li>12. 促进学习知识产权的大学里的学生进行实习</li> <li>13. 支援与知识产权教育有关的课程开发</li> </ol>	培养帮助创新的知识产权人才
			<p>完善与开放、创新进展相适应的环境</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 促进知识产权的顺利活用</li> <li>2. 防止技术流失</li> </ol> <p>完善相关法律制度，提高防止侵害商业秘密的力度，促进企业进行适当的商业秘密管理</p>	完善法律制度和 创新环境
知识产权推进计划 2011	2011 年	知识产权创新竞争战略	<p>加强日本知识产权制度的竞争力</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鼓励用英语进行国际初步审查</li> </ol>	创新竞争战略

			2. 进一步促进考官间的交流	
			促进由日本创造的知识的采用	
			1. 提高以中小企业为中心的一体化体系咨询服务台（由各县设立）的全方面的、精细的支持系统	
			2. 在 SBIR 中推广多阶段选择方法（小型企业创新研究）	
			3. 促进大学生行业的知识产权管理合作研究	
			为支持知识产权战略者开发和保障人力资源	
			在全球网络时代设计知识产权人力资源开发计划	
韩国				
CreativeEconomy 创意经济	2013 年	该战略旨在通过融合创新思想和技术和社会创新来创造新的就业机会和市场，知识产权对实现创意经济至关重要	加强知识产权创造生态系统，鼓励创造性事业，促进知识产权在知识产权领域的普及，为此，我们将实施各种发明教育活动，培养学生的创造力，培养具有必要性的专业队伍专家处理知识产权的技能，我们也计划引导人们煽动知识产权创造性人才，并通过更多的传播知识产权信息来协助他们解锁未来的技术	加强知识产权创造生态系统，鼓励创造性事业
			支持拥有优秀技术的公司的能力建设，从而使他们能够在全世界知识产权市场上竞争，通过持续改进知识产权基础设施，在整个研发过程中支持公司，有条不紊地加强他们定制的知识产权战略。	支持拥有优秀技术的公司的能力建设
			创新思想商业化，激发国家研发体系。为此，我们将实施新的幸福技术项目，这是一个公开的竞赛，将作为提高知识产权提交日常生活质量的观点的平台。我们将通过设计国家知识产权战略蓝图，重点创造高价值知识产权和加强韩国的研究基地，在政府和公共部门推动以知识产权为中心的研发。	创新思想商业化

## 附录四：各国（地区）保护知识产权相关政策

政策	时间	内容	简述	政策目标
美国				
《先用权抗辩报告》	2012 年		由美国局与美国务院、司法部和贸易代表合作完成，包括对工业国家中在先使用人权利的比较；先用权对创新、新建企业、小型企业、个体发明人以及大学的影响；对于将商业秘密列入专利法的法律和宪法问题分析；先申请制与先用权的关系分析。《先用权抗辩报告》包括 10 项具体的调查结果以及 5 项建议。	保护商业秘密
《创新法案》修正案	2015 年通过		规制滥用诉权行为，主要修改包括：原告提供额外必要诉讼细节，商业方法专利诉讼规制等	规制滥用诉权行为
《保护美国人才和企业家法案》	2015 年		在专利侵权诉讼中，当法院认定一方当事人为无理行动时，法官应判定无理方支付另一方的律师费。法案还要求企业提交专利许可申请书来提供涉嫌侵权的细节，而不是模糊的诉求。	专利侵权诉讼的做法
欧洲				
欧盟知识产权海关执法条例	2013 年		澄清条例主题；明确海关执法环节；增加执法保护客体；增加侵权类型认定	知识产权海关执法；增加侵权类型认定
《防止未披露专有技术和商业信息（商业秘密）被非法获取、使用和披露的指令》草案	2013 年	（一）商业秘密与侵权货物的界定	<p>1. 秘密信息不是该领域工作人员正常接触或处理的信息，排除普通劳动者在工作过程中获得的公知知识和技能；</p> <p>2. “经济性”依赖于商业秘密的“秘密性”，商业秘密必须是因其“秘密性”而具有商业价值；3. 合法控制信息的人采取合理步骤保持秘密性；而合法控制信息的人并不一定是商业秘密的所有者，可能是其合作伙伴或被许可使用商业秘密的自然人或法人。</p> <p>设计、质量、生产方法或销售主要获益于商业秘密非法获取、使用和披露的货物”。“侵权货物”的认定范围包括非法使用商业秘密的“下游产品”或“衍生品”</p>	保护商业秘密

		<p>根据《指令》草案，未经商业秘密持有者同意而获取商业秘密应视为非法获取，无论行为人是有意为之或出于重大疏忽；行为包括非法接触、窃取、贿赂、欺骗、违反或引诱违反保密协议或其它保密义务，以及“任何与诚实商业实践相违背的行为”。这种列举加兜底的定义方式几乎涵盖所有非法获取商业秘密的情形。另外，非法获取的对象包括商业秘密持有者合法控制的文档、材料和电子文件或其复制件；即使相关材料本身并不直接包含商业秘密，但能从中推导出商业秘密的材料也受保护。</p>	
	(二) 侵犯商业秘密的界定与商业秘密的合法披露	<p>在未经商业秘密持有者同意时，无论故意为之或出于重大疏忽，对商业秘密的使用或披露应当视为违法。嫌疑侵权人具体包括：已经非法获取商业秘密的主体，违反保密协议或其它保密义务的主体，违反商业合同或限制使用商业秘密义务的主体等。另外，蓄谋生产、许诺销售侵权货物或将侵权货物进出口或投放市场，或为上述目的存储侵权货物的行为都被视为对商业秘密的非法使用。</p>	
		<p>获取商业秘密符合下列情况视为合法取得：独立发现或创造，实验和研究，拆分或测试已经向公众提供或已经合法占有的产品与对象，以及其它与诚实商业实践相一致的情形。如果第三人合法行使表达自由、信息自由权利或为保护合法利益而披露或使用商业秘密时，商业秘密的权利人无权实施《指令》草案规定的措施、程序和救济。当涉嫌获取、使用或披露商业秘密行为对于检举非法活动十分必要时，且涉案行为旨在保护公共利益，那么，此种情形下的获取、使用和披露商业秘密行为也属于合法行为。</p>	
	(三) 临时和预防性措施	<p>根据《指令》草案，欧盟成员国应确保：经商业秘密持有者申请时，主管司法机关可以对嫌疑侵权人采取下列临时和预防性措施：（1）视案件情况，临时停止或禁止对商业秘密的使用或披露；（2）禁止生产、销售或使用侵权货物，或进口、出口侵权货物，或为上述目的存储侵权货物；（3）没收嫌疑侵权货物，以及防止它</p>	

			们进入市场或在市场内流通。	
			在决定同意或拒绝临时措施申请时，成员国主管司法当局应当考虑：商业秘密的价值，采取保护商业秘密的措施，被告获取、披露和使用商业秘密的行为，非法披露和使用商业秘密对当事方合法利益的影响，同意或拒绝临时措施对当事方的影响，第三方合法利益、公共利益，以及基本人权保障等因素。成员国需要同时规定：申请人提供充足的担保以补偿嫌疑人或被告因申请人不当申请而遭受的损失。如果临时措施将对商业秘密的合法持有者造成不可恢复的损失，实施临时措施的担保就更加迫切。	
			最后，成员国主管司法机关可以对没有遵守或拒绝遵守临时措施的当事方、法律代理人、或任何其他其他人进行制裁，包括责令支付罚金等。	
		（四）执法救济过程中的商业秘密保护	在诉讼过程中，由于司法公开的要求，商业秘密容易失去其“秘密性”，这常常使得权利人放弃诉讼程序保护商业秘密，从而影响救济措施的有效性。因此，在保障公平审判的前提下，欧盟成员国有必要建立诉讼程序中保护商业秘密的特别要求；这些特殊措施包括限制诉讼当事人接触证据或参加听证程序等。根据《指令》草案要求，成员国立法应当确保：诉讼程序的当事方、法院公职人员、证人、专家及任何其它参与诉讼程序并在诉讼过程中有机会接触商业秘密的人不能使用和披露涉案商业秘密。在诉讼过程中，除了不公开审理案件之外，成员国选择保护涉案商业秘密的特别措施还包括：限制当事人接触另一方当事人提交的包含商业秘密的全部或部分文档；限制当事人参加听证以及接触书面听证记录和文本；在特殊情况下，主管司法机关可以限制当事人接触商业秘密，并命令当事人法律代表和授权专家在现场接触涉案商业秘密，并遵守保密义务。	

			<p>为了对潜在侵权人增加威慑和提高公众意识，公开商业秘密案件的判决结果是必要并且有利的。但对于非法获取、使用和披露商业秘密的案件，需要确保这种判决结果的公布不会导致商业秘密的披露，也没有不合理地影响当事人的隐私和声誉。所以，在司法判决中，只能公布不属于商业秘密的判决内容，其中有关商业秘密的段落应该删除；并且，只要商业秘密保护的相关信息没有进入公有领域，即使在诉讼程序结束后，此种特殊保护措施应当依然有效。</p>	
		(五) 个案裁决救济与赔偿	<p>根据《指令》草案，欧盟成员国应规定必要的措施、程序和救济以确保商业秘密的非法获取、使用和披露通过司法程序得到纠正。《指令》草案规定了救济措施与执法程序的一般义务，即，这些措施、程序和救济应当是：公平和合理的，不能过于复杂或成本过高，也没有不合理的时间限制或不当延迟；并且是有效且有说服力的。</p> <p>当司法判决认定对商业秘密的非法获取、使用或披露时，主管司法当局可采取下列措施：（1）视案件情况，停止或禁止对商业秘密的使用和披露；（2）禁止生产、许诺销售、销售或使用侵权货物，或进口、出口侵权货物，或为上述目的而存储侵权货物；（3）对侵权产品采取适当的纠正措施。</p>	
			<p>主管司法机关的赔偿决定应基于客观标准，考虑到权利人的损失和维权支出，同时不排除在个案中支持权利人精神损害赔偿请求。</p>	
			<p>当涉案商业秘密对产品质量、价值或价格，降低成本、促进或加速生产或销售流程具有重要影响时，司法机关应采取适当措施确保这些商品不投放市场或被清除出市场。</p>	

		(六) 相称性原则的保障与防止诉讼滥用	主管司法机关应当适用相称的措施、程序和救济，避免对欧盟内部共同市场的合法贸易产生障碍，并采取防止诉讼滥用的保障措施。尊重措施与救济的相称性原则，需要在不损害公共利益的前提下确保欧盟共同市场的平稳运行。《指令》草案规定救济措施的申请应当在一年内行使，最迟不晚于两年，时间从申请人知道或有理由知道相关事实时开始起算。此种短期诉讼时效的规定考虑到，商业秘密持有者理应谨慎保护具有经济价值的商业秘密，并有义务监督其使用；当发现权利受到侵犯时理应及时主动地提出救济申请。此外，如果《指令》草案规定的措施和救济被用于与立法目标不相容的非法意图时，欧盟共同市场的平稳运行将被损害，因此，成员国司法当局有权制裁诉讼滥用行为。	
			《指令》草案在序言中多处重申：尊重基本权利，遵守《欧盟基本权利宪章》承认的基本原则，特别是尊重隐私和家庭生活的权利、保护个人数据的权利、自由择业和从商的权利、财产权、媒体自由和多元化、寻求有效救济和公平合理审判的权利，以及辩护权等。	
		(七) 合作机制与信息分享	为了促进保护商业秘密措施在欧盟统一适用，有必要在成员国之间、成员国与欧盟委员会之间通过成员国指定的通讯网络建立合作体系和信息分享机制。因此，为了加强合作，每一成员国应当指定一个或多个国家通讯员，处理保护商业秘密措施的实施，并及时向其它成员国和欧盟委员会通报通讯员的详细信息。	
			此外，《指令》草案还规定：为了评审措施是否达到目标，欧盟委员会应检查《指令》的实施和成员国措施的有效性。在过渡期结束后的3年内，欧盟委员会应提交首次报告，总结根据《指令》实施的非法获取、使用和披露商业秘密的诉讼情况。在过渡期结束后的4年内，欧盟委员会应当起草《指令》实施的中期报告，并提交至欧洲议会和欧盟理事会。在过渡期结束后的8年内，欧盟委员会应对指令实施的效果进行评估，并向欧洲议会和欧盟理事会提交报告。	



IPKey	2013 年	欧洲联盟和欧盟知识产权局分别提供 600 万和 150 万欧元的资金资助该项目。	<p>合作方面：为中欧知识产权对话和中欧知识产权工作组提供支持。促进中国知识产权和创新框架的发展，提高“可持续竞争力”并降低经营风险。改善中国知识产权框架和知识产权执法的可预测性。</p> <p>目的：推动中国地方知识产权执法，加强各省市对知识产权政策的实施。欧盟单方面出资，旨在保护欧盟的战略利益，更多是帮助欧洲企业和推动中国的执法，而不是革新中国法律体系。</p>	推动中国地方知识产权执法。项目将通过包括深度研究、专家交流、数据库及工具建设、研讨会、培训和高级别活动在内的多种合作活动展开。
应对欧盟知识产权侵权的行动计划	2014 年	该行动计划明确了欧盟委员会于 2014 ~ 2015 年实施的应对知识产权侵权行为的 10 项行动措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 敦促欧洲知识产权侵权观察站和欧盟成员国机构发起并监督制订新一轮具有针对性的沟通行动，包括提升民众的知识产权意识，尤其是让年青人认识到大规模知识产权侵权造成的经济损失，以及知识产权侵权产品所带来的健康和安全隐患。同时，行动亦应强调选择知识产权正版产品给消费者带来的好处，并采取措施便于消费者获取此类产品。</li> <li>2. 展开各利益相关方参与的一系列广泛磋商，讨论事项包括社会团体在货品供应链的各层级均可申请尽职调查，将其作为防止大规模知识产权侵权的一种手段。基于所收集的信息和情报，委员会有意制订一份欧盟范围内的尽职调查方案，并鼓励利益攸关方自愿采纳调查方案，以密切监督相关行为从而决定是否有必要采取进一步的举动。</li> <li>3. 构建新的涉及在线广告服务商、支付服务提供商和运货商的利益相关方对话机制，从而推动更多参与方自愿签署谅解备忘录，达到降低大规模知识产权侵权网络收益的目的。</li> <li>4. 对现行国家知识产权措施进行分析和报道，以寻求改进中小企业知识产权维权程序，尤其是低额诉求程序和有可能采取的应对举措。</li> </ol>	教育知识产权侵权知识；监督知识产权侵权相关行为；降低大规模知识产权侵权网络收益；改进中小企业知识产权维权程序
英国				
5 大竞争策略为重塑制造业	2011 年	占据全球高端产业价值链	当今制造业不再是在同一地点完成所有工序，而是生产要素全球配置，制造业产业链已形成从研究、设计开发、生产、后勤及分销、销售及推广到售后服务的 6 个产业	加强英国企业在新兴市场中加强知识产权的创造

保驾护航			链。据了解，英国商业、企业和管理改革部与英国贸易投资总署合作，共同努力加强对高端外来投资者的后续支持。在参与全球价值链的同时，英国知识产权局颁布新措施，指导并支持英国企业在如中国、印度和巴西等主要新兴市场中加强知识产权的创造和保护。	和保护
知识产权局五年战略（2015-2020）	2015 年	战略目标 3: 确保知识产权被尊重和合理保护	预期成果： （1）消费者和用户都了解尊重知识产权的好处，并且也愿意施行；（2）为权利拥有者和权利使用者提供适当、有效的争端解决机制和知识产权侵权处置方法。	提供解决知识产权侵权的合理处置方法
知识产权局 2015-2018 年行动计划	2015 年	核心目标 1. 通过知识产权政策推动英国发展		
		1. 针对毫无根据的知识产权侵权指控威胁，对现行的知识产权诉讼相关法律条文进行修改	知识产权局将与法律委员会合作，针对毫无根据的知识产权侵权指控的威胁，对现行的知识产权诉讼相关法律条文进行修改。修改法律的目的是为了制止那些仅仅是为了恐吓，或是寻求不公平优势的侵权指控威胁，并非针对一般知识产权侵权行为。因此，要保证法律修改保护的是正确的、真正受到威胁的企业。	修改法律保护受到威胁的企业
		2. 确保欧盟著作权法改革符合英国的国家利益	与欧洲议会、欧洲主要伙伴、国内的利益相关者合作，确保未来欧盟著作权体系有效支持单一数字化市场的发展，为受著作权保护的作品的创造和使用提供适当的激励。知识产权局将重点关注在那些有确实证据支持、制度的改革能为创新和增长创造机会的领域的争端。	欧盟著作权法保护作品
		3. 加强与中国的双边关系	通过开展一系列活动，包括 2015 年在英国举办高层次参与的第三届英中知识产权沙龙，继续深化与中国在知识产权领域的牢固的合作关系；召开双方知识产权政策制定者之间技术层面系列专题讨论；2015-2016 年将重点围绕版权集体管理、民事审判程序、商标和专利审查中的具体问题开展合作项目和政策讨论。	与中国讨论保护政策
		核心目标 3. 确保知识产权被尊重和合理保护		
		增强学校学生，未来企业家和消费者对于知识产权的理解和尊重	与相关伙伴合作，在所有的目标对象中，传播正确、积极的知识产权信息，建立对知识产权正确的理解掌握。特别重视青年人的教育，确保我们的下一代掌握在未来竞争世界中获得成功的必要知识，建立起对他人在创造新的产品、形象、音乐时候所付出努力的尊重。	教育知识产权知识，以促进合理保护意识

		推出新的知识产权在线教育中心	知识产权局计划重新设计“裂变思想（crackingidea）”的网站，将它变为在线知识产权教育资源中心，集中所有类型知识产权的教育资源，实现新网站的流量 7.5% 的增长。新的中心将主要针对老师和导师，为其提供适合不同群体，包括从学校的儿童到大学生的知识产权教育资源，让他们更容易地在其教室、课堂介绍知识产权。	
		治理在线侵权和销售假冒产品	与国内外执法和产业组织合作，推进一系列的行动，减少在线知识产权侵权和销售假冒产品。知识产权局正在实施一项研究计划，目的是更好地了解侵权行为造成的损害、不同治理行为的效果、相关活动的整体范围和规模，在此基础上开发出一个强有力的测量侵权活动造成损害的模型。	减少在线知识产权侵权和销售假冒产品的行为
		提升争端解决机制，更新、升级外观设计注册系统	75%的商标和注册外观设计争端，自答辩状提交之日起的 12 个月内做出裁决；引入新的外观设计意见服务，为当事人抗辩知识产权局所做的裁定提供新的渠道。	提升争端解决机制
		为警方知识产权犯罪调查局提供战略性方向指导和资金支持	知识产权局将与其签订谅解备忘录，制定详细、可衡量的目标，清晰明确的监控和报告要求。	为知识产权犯罪提供战略性方向指导和资金支持
日本				
知识产权 推进计划 2009	2009 年	强化全球化知识产权战略	强化降低海外仿制品、盗版带来的侵害的措施 1. 强化国外市场对策 防止仿制品、盗版扩散条约（暂称）的早期目标 强化对侵害发生国、地方的具体请求 2. 强化国内对策 强化海关的水际管理体制 强化警察的监管 强化与仿制品、盗版有关的国民宣传教育活动 3. 强化互联网对策	降低海外仿制品、盗版带来的侵害
		2. 确保知识产权的安定性预见性	对无效判断的原因进行分析；2009 年里要对在专利侵害诉讼中，判断专利无效的原因进行分析	分析无效判断的原因
			讨论确保专利审查结果的稳定性对策	纠纷处理计划；

			<p>完善国内外专利文献和非专利文献的无缝检索环境</p> <p>重审与专利的有效性判断有关的纠纷处理计划</p> <p>明确著作权法中所谓的“间接侵害”（再次提到）</p> <p>明确实用新型的权利范围</p> <p>审查标准的制定过程透明化</p> <p>调查精通知识产权的法律界人才的培养情况</p>	明确著作权法中的“间接侵害”
知识产权 推进计划 2015	2015 年	引进新员工发 明制度，加强 对商业秘密的 保护		加强商业秘密保 护
韩国				
强制许可		一项专利发明 连续三年未在 韩国实施，可 由官方裁定强 制许可。		保护知识产权推 向市场
Enhancing IPR protec tion against counterfeits 加强针对 假冒伪劣的知 识产权保护	2010 年	对假冒伪劣产 品的打击	<p>2010 年 9 月，知识产权局启动了“商标专项调查警察局”，作为加强执法力度的一个办法，在首尔、釜山、大田等地设有办事处</p> <p>2016 年，刑事诉讼案件 351 名嫌疑犯被查获生产和/或销售假冒商品，共查获 584,094 件假冒商品。</p> <p>由于电子商务的繁荣，仿冒商品的在线交易量迅速增长。为了解决这个问题，2011 年 11 月，我们成立了一个配备数字法医设备的在线执法小组，严格规范网上冒牌假冒事务。我们逮捕网上假冒商品的卖家，阻止和/或关闭不良网站。</p> <p>另外，积极加大对生活造成重大影响的假冒商品的调查，如大规模非法制造和销售与健康安全有关的假冒伪劣物品。</p>	打击假冒伪劣产 品
Improved system to stop	2012 年		2012 年 6 月，我们成立了贸易秘密保护中心（ <a href="http://www.tradesecret.or.kr">http://www.tradesecret.or.kr</a> ），这是一个专门和	保护商业秘密

<p>protect corporate secrets</p> <p>改进保护企业商业秘密的制度</p>		<p>对商业机密保护的措施</p>	<p>独家组织，为保护企业商业秘密提供有用的信息。</p>	
			<p>我们制作了一系列电视广告以提高意识，宣传商业秘密泄漏的严重性。同时，提供实地培训，以提高对商业秘密保护制度的了解。</p>	
			<p>为减轻侵权诉讼中商业秘密所有权认证难度，我们在 2010 年 11 月引进了贸易秘密认证服务机构，该服务机构于 2013 年 12 月底共收到 49,485 件。该服务采用哈希值从商业秘密电子文件中，将其与来自可信第三方的授权时间值相结合，从而创建时间戳。时间戳在韩国专利信息研究所（KIPI）登记，以证明存在商业秘密的原始副本以及其拥有的初始日期。</p>	
			<p>此外，我们制定了一个标准的管理体系，为那些不能有效管理商业秘密的公司在员工需求最小的要求下提供低成本的管理。</p>	
<p>IP-DESK</p>	<p>2014 年</p>	<p>IP-DESK 对知识产权的保护</p>	<p>KIPO 运营 IP-DESK，以保护和进一步促进韩国在海外业务的公司的知识产权。韩国在韩国企业频频卷入知识产权纠纷的地区增加了 IP-DESKx。2014 年在德国法兰克福建立了 IP-DESK，日本东京的 IP-DESK 在 2015 年加入。2016 年，在中国西安建立了 IP-DESK，这是一个中国西部的经济中心。截至 2016 年 12 月，韩国在 6 个国家共运营了 12 个 IP-DESK。</p>	<p>IP-DESK 帮助韩国企业保护知识产权和解决知识产权纠纷</p>
			<p>IP-DESK 提供韩国企业，无论是积极参与还是准备进入国外市场，协商他们注册和保护知识产权和解决知识产权纠纷。此外，还举办研讨会分享如何防止被侵权</p>	
			<p>知识产权组织还举办研讨会，协助中国，泰国和越南的知识产权相关政府官员加强执法防范假冒商品的能力。正在努力发展与外国知识产权相关组织的合作渠道，以保护韩国公司在海外运营的知识产权。</p>	<p>发展与外国知识产权组织的保护合作</p>
<p>2015 年韩国特许厅中心工作</p>	<p>2015 年</p>	<p>帮扶受专利纠纷困扰的韩国出口商</p>	<p>由于现在韩国文化在全球风靡，为帮助韩国出口商解决海外专利纠纷，韩国局实行了一种名为“韩国品牌保护”的保护措施，这一措施将使韩国企业在东南亚的非英语国家开展业务时，其产品免遭仿冒。</p>	<p>帮助韩国出口商解决海外专利纠纷</p>

证据提交对象的扩大	2016 年	加入更多证据提交对象	1、将证据提交对象从文件扩大到资料	扩大证据提交对象
			2、法院要求提交资料还包括侵权的证明	
			3、为证明侵权或者计算损害赔偿额，在必要时法院可要求提交商业秘密	
			4、当要求提交商业秘密时，法院可以限制阅览范围和阅览人员	
			5、如果不履行法院的资料提交命令，法院可以认定对方的主张成立	
Improvements to IPR protection laws and systems 对知识产权保护的法律和制度的改进	2016 年	2013 年下半年以来，知识产权局一直在修改侵权知识产权赔偿制度。 “2016 年专利法”修正案反映了这一点，并在以下内容变更中得到体现	第一，如果责令评估在侵权专利诉讼中的赔偿金额，诉讼当事人有责任向评估人解释案件细节；	修改侵权知识产权赔偿制度
			第二，提交的证据不仅可以包括文件，还可以包括其他参考资料。提交参考资料的目的应是专利侵权的证明；	
			第三，如果当事人无法按照法院的命令提交参考资料，不能提供其他证据，则被认为承认对方为真。	

## 附录五：各国（地区）的不同行业专利政策

国家地区	政策	时间	内容	简述	针对对象
美国	《美国创新战略：确保经济增长和繁荣》	2011年	1. 投资于美国创新的基石	培养具有 21 世纪知识和技能的下一代，重建美国在基础研究方面的领先地位，建设先进的物质基础设施，发展先进的信息技术生态系统	基础设施
			2. 催化关键创新领域的突破	发动清洁能源革命，加速生物技术、纳米技术和高端制造业的发展，促进太空应用和医疗技术等领域的突破	能源产业
			5 项计划	1. 发展无线网络，在未来 5 年内使美国高速无线网络接入率达到 98%；	网络产业
				2. 改革专利审批制度，提高审批效率，将平均审批时间从目前的 35 个月缩短到 20 个月；	审批制度
				3. 发展清洁能源，到 2035 年使清洁能源发电占全国发电总量的比例提高到 80%；	能源产业
				4. 实施教育改革，着重提高学生理工科技能，在未来 10 年内新培训 10 万名理工科教师；	高校
				5. 实施“创业美国”计划，促进创新精神，增加能带来广泛经济效益和高质量就业的初创企业，加速科研成果的市场化过程，并为处于创业早期的企业提供融资支持	企业
英国	5 大竞争策略为重塑制造业保驾护航	2011年	增加对无形资产的投资。制造业的无形资产包括设计、品牌、研发、培训、软件等。创意产业与制造业的有机结合将保证长期竞争力，政府将会确保英国设计界不断地开发制造	英国国家统计局的有关数据显示，在 2012 年 10 月至 2013 年 10 月之间，英国工业产出增长了 3.2%。其中，制造业增长 2.7%，矿业增长 13.4%，供水及其他相关产业增长约为 9%。英国制造业雇主联盟的统计显示，英国制造业的薪水比英国平均水平高 13%。英国汽车制造商联盟称，有 15%的消费者选择购买英国制造的汽车。2015 年上半年，英国制造的新车销售量增长了 7%。一系列数据的背后，显示的是政府对于现代制造业的准确定位，以及英国制造业在转型道路上所迸发出的创新活力。	制造业

			商们所需的技能，并确保他持续获得扶持，以提高其设计能力		
日本	知识产权推进计划 2011	2011年	最尖端的数字和网络战略	利用数字知识产权推动开发数字图书 1. 数字化国立图书馆的公共图书馆 90 万册，使公众能在互联网查看这些数字档案 2. 为电子书市场开发数字基础设施 3. 加强知识产权创造和利用	IT 产业
日本	知识产权推进计划 2012	2012年	综合内容策略来推动日本	推进数字网络社会的基础设施建设支持全球扩展内容 1. 改进版权制度以应对数字化和网络化，以及加强防范内容侵害的措施 2. 电子书全面市场化和档案推广内容 3. 改善环境，创造新的商业和市场，发展人力资本	IT 产业
日本	知识产权推进计划 2014	2014年	改善环境来适应数字网络社会	完善数字网络发展调节法律制度基础设施 1. 建立和完善建立创造环境的制度的新兴产业 2. 建立平台提供内容 3. 促进电子书的全面传播 4. 推动公共资料和大数据业务的二次使用 5. 促进信息技术教育	IT 产业
				加快发展，促进档案的使用 1. 促进档案馆的战略利用 2. 加大档案种类 3. 为促进档案的有效利用创造环境 4. 审查版权制度，促进档案的有效运用 5. 加快媒体艺术领域的工作 6. 开发档案基础技术 7. 开发存档相关人力资源	IT 产业



美国	《美国创新战略》	2015年	1. 先进制造	美国政府提出全面加强美国制造业，采取推出国家制造业创新网络、重新投资供应链创新、支持扩大技术密集型制造业公司等方法应对美国制造业发展缓慢、产业资源需要重新整合、新一代制造业需要重新定位等问题	制造业
			2. 精密医疗	2016 年美国政府将投资 2.15 亿美元启动“精密医疗倡议”计划，在保护个人隐私的前提下，推动基因组学、大型数据集分析以及健康信息技术的发展。	医疗产业
			3. 大脑计划	美国政府提供了 3 亿美元的预算支持大脑计划，各种私立机构也提供了数百万美元的资金支持。旨在通过基因对大脑进行全方位的认知，协助科学家和医生更好地诊断和治疗疾病神经类疾病。	医疗产业
			4. 先进汽车技术	美国政府计划在 2016 年增加一倍的预算通过发展汽车的性能和安全标准，推动车对车通讯技术，同时鼓励消费者采用救生自主技术，并且解决责任、隐私、保险等问题加快先进汽车技术的接受认可度。	汽车产业
			5. 智慧城市	美国政府计划 2016 年新增 3,500 万美元的投资用于城市基础设施建设，并新增 7,000 万美元的投资解决能源、气候、交通、卫生等方面的问题，同时研发智慧化工具解决交通、犯罪、城市服务等问题。	基础设施
			6. 清洁能源和节能技术 2016	美国政府计划于 2016 年继续开发清洁电力技术、鼓励清洁能源投资、提高车辆燃油效率、提高能源效率标准、推动生物质能技术的发展、严格发电碳排放标准、支持能源研发以及推动政府部门加大使用清洁能源的力度	能源产业
			7. 教育技术 2016	美国政府计划于 2016 年在教育方面加快基础设施建设，为 99% 的学生在 2018 年之前接通高速宽带网络。同时，政府将在 2016 年投入 5,000 万美元支持教育软件研发，创造更多需求拉动机制，促进教育软件市场的发展。	教育

			8. 太空探索 (2015)	美国政府 2016 年计划投资 16 亿美元重点发展商业载人太空运输技术, 包括保护宇航员免受太空辐射、更为先进的推进系统、人类在外太空生存的相关技术等, 并着重发展小卫星技术。同时, 美国政府将与私营部门合作开发新技术降低外太空的探索成本, 促进新兴的商业航天市场。	航天产业
			9. 计算机新领域 (2016)	制定国家战略性计算机计划、保持美国计算机技术的领先地位、开发新型系统、提升高性能计算应用开发人员的能力、确保高性能计算的有效使用、建立未来的高性能计算系统硬件技术	IT 产业
日本	知识产权推进计划 2015	2015 年	完善数字网络发展调节法律制度基础设施		IT 产业
日本	知识产权推进计划 2016	2016 年	促进第四次工业革命的知识 产权创新	构建适应数字化和网络化的下一代知识产权制度 1. 数字网络时代版权制度建设 2. 适应创新信息的知识产权制度建设货物 3. 实施数字网络时代的政策	IT 产业
				促进开放创新的知识产权管理 1. 加强产业-学术界/产业间合作的功能 2. 战略性标准化 3. 加强对商业秘密的保护 4. 培育知识产权管理人力资源	高校、企业

## 附录六：各国（地区）知识产权教育政策

国家地区	政策	时间	内容	简述	针对对象
美国	《美国创新战略：确保经济增长和繁荣》	2011 年	5 项计划	1. 发展无线网络，在未来 5 年内使美国高速无线网络接入率达到 98%； 2. 改革专利审批制度，提高审批效率，将平均审批时间从目前的 35 个月缩短到 20 个月； 3. 发展清洁能源，到 2035 年使清洁能源发电占全国发电总量的比例提高到 80%； 4. 实施教育改革，着重提高学生理工科技能，在未来 10 年内新培训 10 万名理工科教师； 5. 实施“创业美国”计划，促进创新精神，增加能带来广泛经济效益和高质量就业的初创企业，加速科研成果的市场化过程，并为处于创业早期的企业提供融资支持	各个产业
英国	5 大竞争策略为重塑造制造业保驾护航	2011 年	帮助企业增加对人和技能的投资	新兴经济体的崛起及技术进步，要求发达国家制造业从业人员不断提高技能，满足企业和潜在投资者的技能需求，更是保持长期经济竞争力的核心要素。	企业
美国	2014-2018 财年战略规划草案	2014 年	战略目标 3：为改进世界范围内的知识产权政策、保护和执法提供全球及国内指导。	在知识产权政策和知识产权意识方面，承担领导和教育职责；在推动知识产权保护和执法的国际条约和国际政策方面，预提领导和教育职责。	企业
			管理目标：实现卓越的组织	通过信息技术的投入，实现业务上的成功；建立并维持具有灵活性、多样化和高度敬业的员工队伍；增强内部和外部联系；确保充足、稳定的资金来源，为支付费用的客户和广大公众创造价值；建立卫星局和地方代理。	
英国	知识产权局五年战略(2015-	2015 年	战略目标 4：实施教育培训，让企业理	预期成果：（1）企业了解如何通过有效的管理知识产权支持其发展，并且付出实践；（2）企业能够获得更好的管理其知识产权必要的支持和帮助；（3）	企业

	2020)		解、管理和保护其知识产权	企业能够招聘到知识产权专业人才。	
英国	知识产权局 2015-2018 年行动计划	2015 年	核心目标 4. 实施教育培训, 让企业理解、管理和保护其知识产权		高校
			18. 发展针对商业顾问的知识产权专业社群网络	扩大知识产权精英班 (IPMasterClass) 规模, 帮助专业的商业顾问详细理解知识产权基础知识、知识产权与商业、文化、经济的关系以及在商业环境中的知识产权运营技能; 发展和管理商业顾问的专业社群网络平台, 借助商业顾问的帮助, 客户更积极主动地管理知识产权。	产业精英
			19. 直接面向企业	到 2016 年 3 月份, 向至少 10 万家英国企业提供知识产权信息。特别关注中小企业, 确保中小企业认识到和理解他们所拥有的知识产权价值, 能够获得他们需要的建议, 帮助他们从创新和创造活动中获取最大收益、实现发展。	企业
			20. 帮助英国企业实现国际化的经营	继续为海外的英国企业提供支持, 包括知识产权专员提供的直接支持, 通过英国政府的海外网络提供更为广泛的支持。	企业
			21. 通过知识产权专员网络, 支持出口活动(知识产权部长任务)	支持英国企业的出口活动。到 2016 年 3 月, 为超过 4500 家英国企业提供相关知识产权培训、建议或者具体的案件指导。	企业
			22. 支持知识产权交易市场的发展	对当前世界范围内的促进知识产权交易市场发展的方法进行分析, 找出最有效的支持英国知识产权交易市场发展的方法。	市场
日本	知识产权推进计划 2015	2015 年	促进当地使用知识产权	加强中小企业知识产权战略 1. 利用知识产权支持商业化 2. 支持知识产权与争执案例的获取和标准化	企业

				3. 提高知识产权意识 4. 加强对地方知识产权活动的支持	
				加强本地中小企业与大型企业/大学之间的知识产权合作 1. 提高桥接和商业化支持的功能 2. 改善桥接和商业化支持的基础设施	企业、学校
				促进农林渔业领域的知识产权战略	农业
日本	知识产权推进计划 2016	2016 年	传播/渗透知识产权意识/活动	加强知识产权教育与知识产权人力资源开发 1. 学校和大学知识产权教育推广 2. 与地方政府和社区合作建立教育支持体系 3. 知识产权教育和提高认识提升的基础设施建设	学校
				促进区域，中小企业，农林水渔业等知识产权战略创新 1. 针对知识产权使用发展中小企业的战略传播 2. 加强国内对知识产权支援的挑战型中小企业 3. 支持知识产权收购，标准化和利用 4. 加强对海外扩张的支持 5. 农林水产知识产权战略推广	企业、各个产业
韩国	国家知识产权培训总体规划	2015 年	致力于实现韩国创新经济并培训能在未来全球知识产权领域引领韩国的创新人才。	该总体规划概述了 197 门集中培训课程和 203 门在线培训课程，适用于政府机关工作人员、一般公众、办公室职员、中小学生和国外人员。发明教育和知识产权培训课程包括有关《专利法》的课程，将提供给约 481,000 位受训人员，其中参加集中培训课程的为 11,000 人，接受在线培训的为 470,000 人。	政府、企业、学校
韩国	2015 年韩国特许厅中心工作	2015 年	提供无处不在的知识产权培训	韩国局致力于确保人们能够随时随地获取知识产权的相关知识。为达到这一目标，韩国局关注人们成长的各个阶段，以扩大其课程范围并锁定更多目标人群。发明教育中心将负责向各类群体提供个性化知识产权培训，包括小学生、中学生、大学生、研究生以及公司员工等。韩国局将为公立学校开发入门级的知识产权课程，并实行“知识产权学分银行”。最后，韩国局计划提出“发明教育支援法案”，	群众

				以促进泛政府组织的知识产权教育并提出知识产权教育新模式。	
--	--	--	--	------------------------------	--

## 附录七：各国（地区）/地区促进科研成果产业化政策

国家地区	政策	时间	内容	简述	针对对象
英国	评估监督高等教育机构知识转化工作	2009年	英格兰高等教育拨款委员会（HEFCE）从2000年开始，HEFCE每学年开展“高等教育系统与商业及社团互动情况调查”（HEBCI）。	该调查至今已进行了11次，是覆盖全国范围的高等教育机构向社会知识转化情况的最权威调查，知识产权转化是其中一项重要内容。HEBCI调查自2009年起成为英国计局（HESA）“年度收益财务统计”（FSR）的组成部分。	高校
韩国	韩国知识产权强国实现战略	2009年	改善技术贸易收支；扩大著作权产业规模；提升知识产权国际主导力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、促进知识产权创业</li> <li>2、构建知识产权金融</li> <li>3、促进知识产权产业化</li> <li>4、完善知识产权司法制度</li> <li>5、建立公正的知识产权交易秩序</li> <li>6、引领国际专利制度发展潮流</li> <li>7、推进《知识产权基本法》制定进程</li> <li>8、加强知识产权的保护</li> <li>9、构建知识产权纠纷援助机制</li> <li>10、加强知识产权文化建设</li> <li>11、建立信息化知识产权基础设施</li> </ol>	企业、各个产业
英国	设立英国知识产权局经济、研究和证据小组	2010年	掌握知识产权在英国经济发展中发挥作用的相关数据；	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将知识产权数据和商业数据相关联，进而令激励措施和相关影响更加具化；</li> <li>2. 对知识产权局政策制订小组予以支持，在一些重要问题上提供经济分析；</li> <li>3. 为强制政策的制订构建经济数据和实证基础；</li> <li>4. 通过专利未决和申请需求预测相关分析，对知识产权业务运行予以支持。</li> </ol>	企业

美国	推出多项举措 促进创新成果 产业化	2011 年	新设国家促进转化科学 中心(NCATS)	协助生物制药企业分析阻碍发展的原因，提供科学解决方案，进而帮助其缩短药品研制和发展诊断方法的时间并降低成本。	医药产业
			制订国家生物经济蓝图	2012年1月，美国政府将制定一份生物经济蓝图，详细规划政府在利用生物研究创新方面的举措，以应对国家在健康、食品、能源和环境方面所面临的挑战。	生物产业
			大学院校校长承诺商业化行动	在与美国政府的合作下，美国大学联合会、美国公立和赠地大学联盟和来自美国全国的135位大学校长承诺将与企业、发明人和相关机构展开更密切的合作，从而支持企业创新、促使知识产权产品市场化和推动经济发展。	高校
			小型企业帮扶	美国专利商标局(USPTO)将联合美国国家科学基金会和小型企业管理局(SBA)，利用美国局小型企业扶持项目和资源优势开展一项试行计划，旨在帮助获得小企业技术创新项目(SBIR)援助的企业。	企业
			大学科研成果商业转化奖	Coulter基金会和国家科学基金会(NSF)与美国科学发展协会(AAAS)启动大学科研成果商业转化奖：该奖项旨在激励大学院校科研成果商业化。	高校
			发展以将实验室创新成果转向市场为重点的大学院校捐款	Coulter基金会将参与约翰斯·霍普金斯大学、路易斯维尔大学、密苏里州大学和匹兹堡大学4家大学院校的转化研究合作项目。	高校
			帮扶新创建和小型企业的新工具及许可协议	美国国家卫生研究院(NIH)技术转让办公室目前已制定面向新兴企业的许可协议，即其可获取由国家卫生研究所和药物管理局内部研究人员研制的	企业



				处于早期的生物医学发明。	
美国	启动小企业创新研究试行项目	2011年	美国总统奥巴马签署备忘录，指示所有研究机构应促进其研究项目的市场转化。	小企业创新研究项目旨在通过研发项目基金奖励机制，帮助小企业挖掘科技潜能，激励其从技术商业化中盈利，从而促进美国小企业的研发和科技成果转化工作。	企业
英国	大学管理知识产权新指南	2011年	支撑知识产权商业化		高校
日本	知识产权推进计划 2015	2015年	促进当地使用知识产权	<p>加强中小企业知识产权战略</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 利用知识产权支持商业化</li> <li>2. 支持知识产权与争执案例的获取和标准化</li> <li>3. 提高知识产权意识</li> <li>4. 加强对地方知识产权活动的支持</li> </ol>	企业

## 附录八：各国（地区）维护权益及服务政策

国家地区	政策	时间	内容	简述	针对对象
美国	美国反垄断法	2009 年	根据 1890 年谢尔曼行动 1914 年克莱顿行动 1914 年联邦贸易 1936 年《鲁 滨逊-Patman 法案》编写	维护市场公平竞争,增强国家经济活力 和竞争力,保护消费者的利益和社会公 共利益,市场经济健康发展	市场
日本	知识产权 推进计划 2009	2009 年	适应使用者需求的知识 产权的构筑	强化提高行政服务质量切实把握与知 识产权系统全体有关的用户的需要,为 了在此基础上提高行政服务的质量,收 集企业、大学等制度利用者对行政服 务的意见和要求,公开对其进行的讨论 结果及解答,同时积极推进对其讨论结 果采取必要的措施的工作。	服务
				改善著作权登记制度的应用	
				明确审查标准	
				通过专利电子图书整顿产业财产情报 的利用环境	
				重审对中小创业企业减免专利手续费 的制度	企业
				构筑满足申请人需要的审查理计划	审查
日本	知识产权 推进计划 2010	2010 年	以强化内容产业为核心, 推进发展战略的实施	构筑一个吸引海外利益的以媒体内容 为核心的战略框架:1. 支持媒体内容的 海外传播,构建向海外传播的据点 2, 吸引海外投资,引进海外创作,构件同 期他国家的协作框架 3. 向世界综合各 地传播日本的 POP 文化 4. 通过外交方 面的努力,扩大亚洲市场	群众
				形成一个吸引海外优秀人才的富有美 丽的大本营:1. 制作、发表机会的积极 性创作 2. 从海外引进能够担当日本内 容产业传播事业的人才 3. 在扩大创作 者视野的同时,促进使用者的创作活动	

				促进世界领先的内容产业数字化和网络化:1. 推进媒体内容传播的新型媒体创作 2. 推进内容产业的电子传播 3. 在构建日本自己的产业平台的同时,确保产业平台和内容产业之间的平衡,确保使用者的便利性 4. 大力减少以电子传播商业为前提的侵害著作权的媒体内容 5. 完善应对数字话、网络化时代的著作权制度	IT 产业
英国	5 大竞争策略为重塑制造业保驾护航	2011 年	抢得低碳经济发展先机。	英国市场环境与经济表现委员会制定了相关政策,设置了一个长期的监管和政策框架,对碳排放的价格以及行业减排目标提供了明确的信号,帮助塑造企业未来的投资决策。	制造业
欧盟	欧洲专利局经济与科技咨询委员会 2012 声明——改进专利系统的建议	2013 年	1. 改善专利系统,提升专利质量	大量的低质量专利正在危及整个专利系统功能。在一些具体领域中,技术发展很快,而专利系统运行很慢。由于审查延迟而导致的成本增加,成为发明创造者和一些创新企业的核心议题。委员会认为,高质量专利不仅包括合理的程序、促进专利局的信息技术系统,也包括实施的可专利性标准和披露要求。为此《建议》从授权前、后两个阶段出发提出改善专利质量的对策。	专利系统
			2. 授权后的行动应当进一步改进专利局的异议或复审程序以及法院的无效程序。	当前最可能的改进就是加快上述程序的速度,加强不同辖区间程序的一致性。通常而言,需要一种效率更高、成本更低的诉讼系统。委员会建议考虑替代争端解决机制。	审查
			3. 减少专利系统复杂性,克服“专利丛林”的挑战	委员会认为,“专利丛林”不是低质量专利的根本原因。“专利丛林”主要出现在具有重要市场潜力的技术领域。许多专利是基于研发上大量的投资而申请的,这导致具有重要市场潜力的领域	审查

				<p>专利申请和专利高度密集。它们看起来与创新管理及其复杂性密切相关。委员会认为，减少“专利丛林”的办法应该瞄准专利系统，去掉没有必要的复杂性，并从如下几个角度思考帮助专利系统减少复杂性、削减成本、提高质量，以克服“专利丛林”带来的挑战、限制“专利丛林”的可能性。</p>	
韩国	《专利法》 第 42 条第 3 项	2013 年	规范说明书必须公开所 申请发明相关背景技术	<p>说明书需提示前案文献基本资料及（或）详述该领域背景技术，以利第三人明了发明技术内容、帮助官方做前案检索。未在说明书公开背景技术，或公开内容无关所请发明、不足以帮助官方检索审查者，日后可能遭到官方驳回。但即使专利申请未满足这一要件，第三人于专利申请期间不得就这点提出质疑，专利授予也不会因此无效。</p>	法律
韩国	专利法实 施令	2013 年	<p>修订后的实施细则将有助于防止公司误导对专利制度缺乏了解的社会公众，并且实施细则通过在专利申请过程中为申请人提供更多自由空间而增加了专利制度的灵活性。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 细则规定处于专利审查期间的专利产品应标注“审查中”字样。这将有助于防止消费者在产品是否真正获得专利权上被迷惑或误导。</li> <li>2. 允许申请人在专利获得注册前的任何时间主张“宽限期”。在此之前，申请人仅可在提交专利申请之时主张宽限期，这就导致在申请人的发明过早公开的情况下会因丧失宽限期而被驳回专利申请。</li> <li>3. 允许申请人在颁布授权决定之后提交分案申请，从而能使申请人根据市场环境及其自身方便更好地对其专利发明取得专利权。</li> </ol>	审查

			针对异议请求书的回复	专利权人被要求在4个月内提出对于异议请求书的意见和对于专利文件的修改。专利权利人也应当在指定期限内提交完整的回复，包括所有事实、证据和论据，如果有必要，还可以提交专利文件的修改版本以应对异议的理由。尤为重要的，欧专局特意避免了双方针对对方意见反复发表书面意见的环节，即异议部门仅将专利权人提出的意见和对于专利文件的修改转交给异议申请人以供参考，但不再会给异议申请人设定回复该意见的期限。	
			严格的期限限制	针对异议部门通知的回复，如果涉及实质问题，回复的期限一般为4个月；其他类型的问题，一般为2个月。仅在特殊的、理由充分的情况下，该期限才能被延长2个月。	
美国	专利审查程序手册	2014年		专利机构为规范审查程序制订的行政规章，是审查员审批专利的依据。	审查
英国	知识产权局五年战略 2011-2016	2014年	战略目标	1. 全球的知识产权政策促进了英国知识产权竞争力高速增长，并且因此满足了消费者和社会的需求	群众
				2. 具有世界级的知识产权体系、享有专业技术的美誉，以客户为中心和权利传递的创新将引起全球的变化	
				3. 有针对性地满足最新的客户和市场需求的知识产权产品和服务的组合，能够帮助企业启动和成长	
			实现目标	1. 具有物有所值，问责制和透明度的嵌入式文化	
				2. 有领导力的、参与度的员工，并认同我们的价值观，共同努力实现我们	

				的目标	
				3. 现代的，创新的和可持续的系统， 流程和工作方式	
				4. 了解知识产权的经济和社会影响， 我们的客户，市场和利益相关者，使 我们能够塑造我们的工作，以获得最 大的影响	
英国	知识产权 局五年战 略（2015- 2020）	2015 年	（一）知识产权局的功能、价值	《五年战略》确立了英国知识产权局的愿景：“支持创造、创新、让生活更美好”；其主要使命是“致力于让每个人树立信心，能够以最佳的方式使用知识产权”。实现上述愿景和使命的途径主要包括：在国际、国内领域，确保知识产权制度服务于所有社会成员、满足消费者的需求、支持创新创造，进而带来繁荣和发展；完善知识产权政策，为知识产权相关利益主体提供合理的保护，确保在更为广阔的经济、社会范围内实现知识的合法转移；继续收集所有利益相关人的意见，将经过验证、分析后的有效经验作为未来决策的基础和重要参考；确保所有的活动都是建立在现有的最佳证据基础之上，具有灵活性，努力把握未来趋势，与未来发展保持一致。	群众
			战略目标 2：高质量的 知识产权授权服务	（1）用户能够在任何时候、以他们希望的方式获得所有的服务和信息；	群众
				（2）用户了解他们需要什么样的权利，以及最有效的获得授权的方式；	
				（3）对于企业而言，更为简易、联系更为紧密的国内、国际专利申请渠道，实现世界范围内不同区域、不同政府服务整合、互为补充；	

				(4) 新的程序和技术手段的运用, 帮助民众能够更为简易地获取更高质量的用户服务	
			战略目标 5: 提升知识产权局员工的技艺和能力	(1) 员工清晰地了解知识产权局的愿景、使命、目标和优先任务, 明确他们履行职责需要的能力并不断提升自己的能力;	群众
				(2) 知识产权局组织结构、流程、员工政策更具有灵活性、适应业务的发展变化。	
			战略目标 6: 提升效率, 实现资金价值最大化	(1) 让用户切实感受到服务效果、效率提升;	群众
				(2) 构建功能健全、立足实际、关注未来、更好适应性的业务运行模式;	
				(3) 工作环境能够支撑可持续发展, 确保工作人员能够有效地达成目标。	
			核心目标 2: 提供高质量的授权服务		
英国	知识产权局 2015-2018 年行动计划	2015 年	实施知识产权局数字化工程	继续推进知识产权局数字化工程 (TRIPOD), 实现知识产权服务向“默认数字化”转变。数字化转变不仅仅包括为用户提供的服务, 也包括内部办公程序和体系。该系统建立后, 将带来一系列的商业和技术上的变化, 帮助知识产权局提供更好服务, 满足当前用户和 21 世纪新的用户需要。	IT 产业
			推出外观设计在线申请服务 (知识产权部长任务)	作为 TRIPOD 组合的一部分, 在 2016 年 3 月为用户提供“在线外观设计申请”服务。此外, 为专利审查数字化建设制定实施计划和时间节点。	IT 产业
			专利服务的转变	提升知识产权局专利服务系统的现代化水平, 包括建立全新的、功能增强的、用户导向的网络服务以及升级内部系统	IT 产业
			提高用户满意度 (知识产权部长任务)	知识产权局确保用户满意率的总体均值不低于 80%。知识产权局内部成立“用户洞察小组” (CustomerInsightTeam), 追踪和评	群众

				价用户对于知识产权服务的体验。	
			加快专利申请审查速度（知识产权部长任务）	为专利申请提供快速处理服务，具体包括：申请人在提出专利申请时请求检索、审查同时进行，知识产权局在提供检索报告时一并提供审查报告；针对要求2个月内完成检索、公开、审查，发布审查报告的专利快速审查申请，完成率不低于90%。为了实现上述目标，英国知识产权局一方面着手聘请更多审查人员，提高审查能力；另一方面最大化地开发现有审查能力，提升效率。	审查
			公告商标注册申请（知识产权部长任务）	85%的国内商标注册申请，在申请被受理之日起的90天内公告。	企业
			核心目标 5. 提升工作人员的技术、能力		
			确定未来知识产权局的运行模式（知识产权部长任务）	在新的运营模式下，以用户为中心思考如何有效地开展服务。明确在数字化时代，应该为我们的用户提供的结构、行为、角色定位。	群众
			工作人员共同参与，逐步形成适应性强的组织结构	要让知识产权局工作人员都能认识到，围绕这三个重要方面（结构、运行流程、人员政策）的活动将能使得知识产权局成功地适应我们所面对的改变。	
			重新审视针对改变的管理方法，确保工作人员具有足够能力去推行	增强知识产权局对于改变的专业应对、管理能力，为我们业务提供技术性资源；培育能够启发、激励、提升工作人员能力的领导。	
			融入精细化文化，推动持续改进	扩大精细化文化涉及的范围，在机构内部实现持续改进，并通过被广泛接受的成熟度模型来衡量我们的进步	
			发展多样性战略	开展组织结构的深入分析，了解知识产权局的宽容和开放的程度，针对具体领域的问题开发多样性战略。	
			核心目标 6. 提升效率，实现资金价值最大化		



			时间效率提升（知识产权局部长任务）	确保知识产权局工作效率提升 3.5%。	产权局
			推行费用改革	推动就费用改革问题，形成一致建议。	
			将知识产权局财务体系转变为与企业注册登记处分享体系		
			推动网络信息技术的虚拟化发展	开展为期两年计划，建立具有灵活性的技术基础环境，让网路运行建立在软件而非硬件基础上，增强系统灵活性、降低成本。	IT 产业
日本	知识产权推进计划 2015	2015 年	激活知识产权纠纷解决系统	1. 加强知识产权纠纷解决制度的功能 2. 促进知识产权纠纷解决制度的运用 3. 对知识产权纠纷解决信息的披露和沟通	
			加快改进使用档案更加顺利	1. 跨档案合作推广 2. 推动每个领域的努力 3. 改善有利于档案的基础设施	产业合作
欧盟	欧专局上诉委员会改革	2016 年	对委员会机构的改革	1. 现行的各上诉委员向欧洲专利组织行政管理委员会而非欧专局局长负责，上诉委员会主席亦负责扩大上诉委员会的管理；	委员会
				2. 行政管理理事会将成立新的附属理事会，即上诉委员会理事会(BOAC)，其将肩负行政管理理事会和上诉委员会之间的沟通，并对上诉委员会主席在管理和组织事宜方面提出建议，包括对上诉委员会绩效审核的整体规划。该理事会的设立旨在于在未来几年通过增强上诉委员会的工作效率来提升工作成本覆盖程度；	
				3. 针对上诉委员会职员和主席设立新的职业制度，并引入绩效考核。有关上诉委员会职员和主席工作期满后的任职规定当前已在考虑当中，以防止任何潜在的利益冲突风险，进而确保欧专局上诉制度的一致性。	

			知识产权制度的基础设施建设	4. 上诉委员会将迁至慕尼黑的一幢独立建筑物中办公	
				全球领先考核加强对全球业务发展的支持 1. 世界最快，最高质量考试的审查 2. 专利管理服务质量的提高	
欧盟	欧洲单一专利制度	持续更新	(1) 受理和审查要求具有统一效力的欧洲专利申请		审查
			(2) 登记具有统一效力的欧洲单一专利		
			(3) 在过渡期内出版专利翻译文本		
			(4) 建立并维护“单一专利保护登记机构”，其职责包括对单一专利的出让、转让、失效、许可、限制或废止等信息的管理		
			(5) 收取单一专利年费，并按比例将部分年费分配到参与成员国。	根据欧盟成员国 2012 年 12 月 17 日签署的有关单一专利保护问题的条例，欧洲专利局将保留 50% 的专利年费，其余部分将依据相关规定，基于以下公平、公正、合理的原则分派到各成员国：①专利申请量；②市场规模，但同时亦要确保参与国的最低分派额；③对官方语言为非欧洲专利局官方语言、专利活动水平极低以及新近申请成为欧洲专利组织成员国的参与国予以一定量的补偿	
			(6) 管理费用减免机制	对部分采用欧盟其他官方语言（即英语、法语、德语之外的语言）提出申请的申请人减免翻译费用（最多可全免）	



## 附录九：各国（地区）知识产权国际合作项目

国家地区	政策	时间	内容	简述	针对对象
美国	美国专利法	2005 年	第三十五编	2009 年已有 20 个缔约方；申请者和专利拥有者更容易在世界范围内获得和维护专利，并在很大程度上简化了与专利申请和专利有关的国家和国际正式要求	法律
美国	专利合作条约(PCT)	2009 年	141 个缔约方	pct, 于 1970 年在华盛顿特区签署, 并于 1978 年生效。该条约于 1979 年修订, 1984 年修改, 2001。截至 2009 年 6 月 1 日, pct 有 141 缔约方。通过简化专利申请文件, pct 协助创新者在世界各地获得专利保护。它还鼓励小企业和个人在国外寻求专利保护	企业个人
日本	知识产权推进计划 2010	2010 年	通过在国际标准化特定战略领域获得国际标准从而提高国际竞争力	在国际标准化特定战略领域，制定和实施包含标准化路线图在内的，以知识产权管理为核心的竞争强化战略	国际化标准
				为了制定和实施竞争力强化战略，夯实基础	
				知识产权管理的意识改革和强化	
				普及“安全、安心”	
美国	泰根塞集团	2011 年	由美国专利商标局、初级、epo 和英国、丹麦、德国和法国的专利局的办公室主任和专家组成。	该小组成立于 2011 年, 目的是在美国立法发展导致通过美国发明法案(aia)之后, 进一步推动实质性专利法协调的对话。 该小组的第一次会议由欧洲专利局主办, 于 2011 年 7 月在德国泰根塞举行(因此是该集团的名称), 在首脑们审议了协调状态的情况下, 重申了取得进一步进展的重要性, 确定了一系列关键问题, 包括宽限期, 并发起了技术和法律专家的实况调查和信息交流进程, 以促进对这些问题的更广泛理解和审议。	专利审查
欧盟	质量与效率政策	2011 年	致力于为用户提供更好的服	加强信息技术水平，助力审查质量提高	专利审查

			务（博 客、经济 和科技顾 问团		
			力推专利 协调	拓展国际合作伙伴，规划全球合作布局	
			为提升质 量和服 务，实施 专利性早 期确认项 目	开拓用户服务渠道，提升用户服务水平	群众
			开拓合作 伙伴，提 升国际影 响力	扩大欧洲专利的效力范围，鼓励欧洲和欧洲以外的非欧洲专 利组织成员国认证欧洲专利，允许国际申请人承认欧洲专利 的有效性。	
日本	知识产权推 进计划 2011	2011 年	国际化标 准的进一 步提升战 略	鼓励标准化活动：1. 参加国际化标准活动；2. 邀请组织参加 国际化标准会议	国际化合 作
				战略利用证明：1. 在国际标准化和认证范围内研究研发工 作；2. 提高认证机构的能力	
				强化与亚洲国家的合作，进行联合研发与认证项目	
日本	知识产权推 进计划 2013	2013 年	建立全球 知识产权 制度，加 强工业发 展竞争力	建立全球知识产权制度，支持日本企业的海外业务活动：1. 支持海外获得知识产权；2. 支持海外知识产权活动；3. 通过 商贸相关协议平稳知识产权活动	
				改善在知识产权制度领域的国际竞争中取得成功的基础设 施：1. 员工发明制度；2. 改进考试基础设施；3. 保护商业秘 密；4. 适当行使权利；5. 加强争端解决职能；6. 加强国际标 准化和认证的战略方针；7. 加强行业与学术界与政府合作的 功能	
				发展和确保全球知识产权人力资源；开发能够在世界上发挥 积极作用的人力资源	

日本	知识产权推进计划 2014	2014 年	建立全球知识产权制度来加强产业竞争力	实现世界上最快，最高质量的专利审查以及促进知识产权制度的国际化：1. 重申世界上最快，最优质的专利考试，并发布考试结果；2. 建立中文和韩文文件的搜索系统；3. 加强考试服务；4. 应用流程简化和简化；5. 及时保护业务战略的权利；6. 提高专利权的稳定性；7. 对目标国家进行国际申请初步审查，促进使用该系统；8. 改进和扩大专利审查公路的运作；9. 向世界推进知识产权相关法律法。	审查制度
				对员工发明制度的基本审查：1. 设计一个系统（例如，使发明属于公司或成为委托给雇主和雇员之间的协议）；2. 加强企业的国际竞争力和创新；3. 根据法律制度（短期）采取措施。	审查制度
				全面加强对商业秘密的保护：1. 审查立法保护商业秘密；2. 修改“商业秘密管理指引”；3. 编制一站式管理商业机密的支援体系；4. 分享私营和公共部门之间的信息；5. 与调查机关合作；6. 提高行业保护商业秘密的努力水平。	保护商业秘密
日本	知识产权推进计划 2015	2015 年	促进海外内容和周边产业统一发展	1. 海外市场接受的内容的创造和保障 2. 海外市场的持续运作 3. 加强内容与行业的合作 4. 吸收各个阶段共同的挑战	海外市场
			努力实现国际标准化和认证	1. 加快战略规范化 2. 推进个别领域国际标准化战略	国际化标准
			促进国际知识产权保护与合作	1. 响应知识产权制度的国际化 2. 通过国际框架加强知识产权保护 3. 加强打击假冒盗版的对策	
美国	检索合作项目 (CSP)		与日本和韩国	这一项目的合作主要与日本和韩国进行，旨在使得合作方能够更快的获得审查结果，以利于其后的诉讼等活动	专利审查
美国	全球专利分类项目 (CPC)		美国局与欧专局	该项目在美国局与欧专局之间进行，旨在使双方的其分类方法更加协调一致，也就是在欧洲分类体系 (ECLA) 与美国专利分类体系 (USPC) 之间取得统一。	专利分类
美国	全球案卷项目		五局合作	项目主要在五局合作组织之间进行，旨在在全球最大的五个国家局之间进行专利文档共享。	数据共享

美国	全球专利检索网络 (GPSN)		与中国进行合作	主要与中国进行合作,旨在通过中英双语检索中国专利文档全文,包括 1985—2012 年间的公开专利、授权专利以及实用新型专利。	专利检索
美国	国际专利立法管理系统			旨在实施知识产权国际条约方面的操作与合作。诸如专利合作条约、海牙协定、专利审查高速路等。	专利管理
美国	专利法条约执行法 (PLTIA) (海牙协定)		国际登记制度	<p>2012 年 12 月 18 日,2012 年《专利法条约执行法》(PLTIA) 签署为法律。</p> <p>PLTIA 除其他事项外,还规定了执行《关于工业外观设计国际登记的海牙协定》(《海牙协定》)的 1999 日内瓦法。这些规定 (PLTIA) 于 2015 年 5 月 13 日生效。</p> <p>《海牙协定》是一个国际登记制度,它为指定的成员国和政府间组织(称为缔约方")提供了最多 100 项工业设计的保护。通过直接向世界知识产权组织(知识产权组织)国际局或通过申请缔约方办公室间接提交单一语言的国际申请。</p>	专利登记
美国	专利审查高速路 (PPH)		限《巴黎公约》提交国家	<p>旨在加速合作方之间对专利申请的处理速度,消除专利积压三方办事处于 2009 年 11 月 13 日达成协议,开始利用 pct 工作产品(国际搜索报告、书面意见和国际初步审查报告)在专利起诉公路 (pph) 框架内开展试点项目。</p> <p>到目前为止,pph 方案仅限于根据《巴黎公约》提交国家申请。三方办公室之间的这一新协议极大地扩大了 pph 计划的潜力。通过提供 pct 工作产品的积极成果的再利用,现在使用这些办公室的申请者可以得到 pph。</p>	专利申请

## 附录十：各国（地区）中小企业专利政策

国家地区	政策	时间	内容	简述	针对对象
美国	专利合作条约 (PCT)	2009 年	141 个缔约方	pct, 于 1970 年在华盛顿特区签署,并于 1978 年生效。该条约于 1979 年修订,1984 年修改,2001。截至 2009 年 6 月 1 日,pct 有 141 缔约方。通过简化专利申请文件,pct 协助创新者在世界各地获得专利保护。它还鼓励小企业和个人在国外寻求专利保护	专利保护

日本	知识产权 推进计划 2009	2009 年	1. 强化以促进创新 为目的的知识产权 策略	强化大学、中小企业的知识产权的综合机能的提高 1. 完善综合素质的支援体制 2. 强化产学官信息共有体制 3. 强化大学等的产学合作机能 4. 整合大学综合素质环境 5. 强化创新的知识产权创造基础及支援体系 6. 促进中小企业中知识产权的活用 7. 活用知识产权振兴地方	企业
			2. 推进软实力产业的 成长战略	以振兴软实力产业为指归 1. 促进软实力产业中中小企业支援政策的活用 2. 培养地方性软实力产业 3. 促进运用新想法的新型服务的创造 4. 支援数字化电影设备的完善 5. 构筑文化处理支援系统 6. 促进与文化顺利流通相适宜的法规建设	软实力产业
日本	知识产权 推进计划 2010	2010 年	知识产权横断面的 强化措施	在风险投资亲业和中小型企业中推进知识产权的灵活应用，在国内和国际上创造出通用的产业 1. 支持政策的充实 2. 申请窗口、支持体制的完善 3. 强化启蒙运动 4. 推进使用者参加型的实证实验 5. AI（农业信息）系统的开发	风险投资产业
日本	知识产权 推进计划 2011	2011 年	知识产权创新竞争 战略	促进由日本创造的知识的采用 1. 提高以中小企业为中心的一体化体系咨询服务台（由各县设立）的全方面的、精细的支持系统 2. 在 SBIR 中推广多阶段选择方法（小型企业创新研究） 3. 促进大学生行业的知识产权管理合作研究	企业



美国	推出多项举措促进创新成果产业化	2011 年	小型企业帮扶	美国专利商标局 (USPTO) 将联合美国国家科学基金会和小型企业管理局 (SBA), 利用美国局小型企业扶持项目和资源优势开展一项试行计划, 旨在帮助获得小企业技术创新项目 (SBIR) 援助的企业。	小企业
美国	启动小企业创新研究试行项目	2011 年	美国总统奥巴马签署备忘录, 指示研究机构应促进其研究项目的市场转化。	小企业创新研究项目旨在通过研发项目基金奖励机制, 帮助小企业挖掘科技潜能, 激励其从技术商业化中盈利, 从而促进美国小企业的研发和科技成果商业化工作。	小企业
美国	《小企业专利国际保护报告》	2012 年		针对如何更好地帮助小企业在海外保护其专利, 包括是否应该就专利申请、维持和执行费用以及相关技术支持建立贷款或授权项目以帮助小企业。本报告包括 10 项调查结果以及 4 项建议。	小企业
美国	对小型企业海外专利申请提供帮助	2012 年	美国局将联合美国小型企业管理局向小型企业提供联邦教育拨款和贷款, 帮助其在海外申请专利和维权。	若政府能够在该方面向企业提供帮助, 那将有利于美国企业在海外进行专利申请, 从而占据竞争优势。同时, 企业界人士亦指出, 鉴于在海外申请专利时, 企业必须依赖第三方将申请保护的技术所含信息准确地予以表述, 因此翻译质量至关重要。	小企业
韩国	CreativeEconomy 创意经济	2013 年	该战略旨在通过融合创新思想与技术和社会创新来创造新的就业机会和市场, 知识产权对实现创意经济至关重要。	第六步是激发知识产权服务业。我们计划通过融合技术, 知识产权证券化贷款和风险投资来加强知识产权估值, 同时也扩大对中小企业的知识产权财务支持。	知识产权 贷款
欧盟	欧洲专利局经济与科技咨询委员会 2012 声明——改进专利系统的建议	2013 年	减少专利系统复杂性, 克服“专利丛林”的挑战。	委员会认为, “专利丛林”不是低质量专利的根本原因。“专利丛林”主要出现在具有重要市场潜力的技术领域。许多专利是基于研发上大量的投资而申请的, 这导致具有重要市场潜力的领域专利申请和专利高度密集。它们看起来与创新管理及其复杂性密切相关。委员会认为, 减少“专利丛林”的办法应该瞄准专利系统, 去掉没有必要的复杂	专利质量

				性,并从如下几个角度思考帮助专利系统减少复杂性、削减成本、提高质量,以克服“专利丛林”带来的挑战、限制“专利丛林”的可能性。	
			1. 建立专利局和标准制定协会之间的信息共享机制。	在专利局和标准制定协会之间建立更为密切的信息链接,让使用者可以知晓系统中相关在先技术。如果专利涉及基本标准,标准制定协会应该要求专利权人披露信息。这些措施可以改善基本标准专利信息的完整性和及时性,也可以帮助在“专利丛林”中导航。对于基本标准专利而言,与“专利丛林”有关的交易成本、累积许可费可以通过提高在公平、理性、非歧视许可义务中的透明度而得以降低,或者通过改善复杂技术的基本标准专利池实现。	专利信息共享
			2. 支持较小的市场参与者有必要支持独立发明者、中小企业和大学与专利制度打交道。	对其创新行为的支持包括不同层面的行动。比如对中小企业的支 持不一定来自于欧洲专利局,也可源于获取在先信息(检索相关在先技术)的便捷性、税收减免或减少律师费用。	市场参与者
			3. 公开专利信息委员会强调专利信息的重要作用。	专利法律状态数据应该让公众可以获得,这对于专利制度的使用者能否就使用自己的技术作出明智的决策非常关键。公共专利注册应该提供专利的所有权和分配的最新信息。这意味着一旦所有权结构发生改变信息就必须更新。公告专利注册也可以给排它性许可协议提供信息。不仅如此,还应当研究如何激励申请者来提供那样的信息。	专利信息
日本	知识产权推进计划 2013	2013 年	支持加强中小企业和风险投资公司的知识产权管理。	中小企业和风险投资公司对知识产权活动的详细支持 1. 改善中小企业和风险投资公司的全球扩张的支持体系 2. 审查中小企业和风险投资公司的减免制度 3. 激活知识产权市场(有效利用非专利使用	中小企业风投公司

				<p>权)</p> <p>4. 加强综合 IP 门户的功能</p> <p>5. 鼓励当地中小企业，风险投资公司和大学之间的知识产权活动</p>	
欧盟	“中小企业工具”项目	2014 年	<p>“中小企业工具”项目是欧盟“展望 2020”规划的重要组成部分，项目为期 7 年，总额 30 亿欧元，旨在为具有创新潜力的中小企业创新项目提供便捷资助。</p>	<p>申请该项目的企业可随时提交资助申请，欧盟每年对申请进行 4 次评估。根据计划，欧盟在 2014 年将资助 645 个项目，2015 年增至 670 个。资助项目分三个阶段实施：第一阶段为理念和可行性评估，欧盟将向中小企业提供 5 万欧元资金，用于创新可行性研究，明确拟议中的破坏性创新 2 和创新理念，受资助企业需撰写一份有关创新项目的商业建议；第二阶段为项目验证和研发阶段，企业将得到 50 万~250 万欧元的资助。在欧盟的帮助下，中小企业将通过实证、检测、试行等方式进一步完善创新项目建议，并撰写更加详尽的商业运行报告；第三阶段为产品商业化阶段，欧盟在此阶段不向企业提供直接资助，企业将受到包括培训、便捷途径得到风险资金等全方位的支持，创新产品在此阶段应趋于成熟进入可市场化阶段。</p>	中小企业
欧盟	应对欧盟知识产权侵权的行动计划	2014 年	<p>该行动计划明确了欧盟委员会于 2014~2015 年实施的应对知识产权侵权行为的 10 项行动措施。</p>	<p>1. 敦促欧洲知识产权侵权观察站和欧盟成员国机构发起并监督制订新一轮具有针对性的沟通行动，包括提升民众的知识产权意识。同时，行动亦应强调选择知识产权正版产品给消费者带来的好处，并采取措施便于消费者获取此类产品。2. 展开各利益相关方参与的一系列广泛磋商，讨论事项包括社会团体在货品供应链的各层级均可申请尽职调查，将其作为防止大规模知识产权侵权的一种手段。3. 构建新的涉及在线广告服务商、支付服务提供商和运货商的利益相关方对话机制，从而推动更多参与方自愿签署谅解备忘录，达到降低大规模知识产权侵权网络收益</p>	中小企业

				<p>的目的。4. 对现行国家知识产权措施进行分析和报道，以寻求改进中小企业知识产权维权程序，尤其是低额诉求程序和有可能采取的应对举措。5. 基于中小企业知识产权实施国家资助项目中发现的最佳工作实践，委员会将发布“绿皮书”就未来欧盟行动需求咨询相关利益方的意见。6. 发布“绿皮书”就拒绝支付以及其他应对大规模知识产权侵权相关方案的影响咨询利益攸关方，并据此探讨具体行动的必要性和涉及范围。</p> <p>7. 组建欧盟成员国知识产权执法专家组，各成员国可同相关机构分享欧盟范围内各项工作的最佳实践经验，并讨论知识产权政策定位，从而增强欧盟知识产权执法效能。8. 支持欧洲知识产权侵权观察站在单一市场的背景下，为成员国相关机构制订覆及各部门的知识产权执法一揽子培训项目，以更快地出台应对大规模知识产权侵权行为的预防性措施，并明确跨境合作的职责范围。9. 制订、推广和刊发面向公共机构的最佳实践指南，以帮助其避免购买假冒产品。10. 就欧盟知识产权政策产生的经济影响发布题为《欧盟经济中的知识产权》两年期报告，其可作为评估欧盟新知识产权执法政策的有效监督工具。</p>	
欧盟	欧盟国家在第三国的知识产权保护和执法战略	2014 年	<p>欧盟国家在第三国的知识产权保护和执法战略旨在改进欧盟委员会当前的相关措施，提升欧盟国家在第三国的知识产权保护标准，阻止侵权产品的贸易流通。具体措施如</p>	<p>1. 继续展开多方合作，完善国际知识产权保护框架，以确保在双边贸易协定中纳入能够向知识产权权利人提供合理和有效保护的知识产权章节。</p> <p>2. 通过知识产权对话和知识产权工作团体，继续与伙伴国家密切合作，以共同应对系统性的知识产权问题，并帮助其克服知识产权保护制度中的关键弱点。</p> <p>3. 展开定期调查以制订“优先关注国家”名</p>	知识产权体系

			下：	<p>单，从而明确欧盟实施第三国知识产权保护的针对方向。</p> <p>4. 基于知识产权 Helpdesks 服务等措施向中小企业和知识产权权利人提供帮助，同时扩充和加强欧盟知识产权专家及各成员国在第三国派驻知识产权代表的实力。</p> <p>5. 向第三国提供适当的知识产权技术援助，并提升其对知识产权技术支持必要性的意识，如培训、能力构建和如何扩充知识产权财产。</p>	
日本	知识产权推进计划 2014	2014 年	1. 建立全球知识产权制度来加强产业竞争力	<p>国际标准化认证工作</p> <p>1. 国际标准化和认证的战略方针</p> <p>2. 在具体战略领域推进国际标准化战略</p> <p>3. 支持中小企业的标准化活动</p> <p>4. 发展人力资源，引领国际标准化谈判</p>	国际标准化
			2. 支持加强中小企业和风险投资公司的知识产权管理	<p>支持中小企业，风险投资公司和大学海外知识产权活动</p> <p>1. 从商业模式考虑的角度出发，以标准化，保密为主</p> <p>2. 支持应用程序和获取权限</p> <p>3. 支持早日解决海外知识产权问题</p>	中小企业
英国	知识产权局五年战略（2015-2020）	2015 年	战略目标 1：通过知识产权政策促进英国发展	<p>预期成果：（1）知识产权制度易于使用、成本较低；（2）英国与欧盟的知识产权框架都与技术和市场发展保持一致，激励英国企业创新；（3）依赖于全球更好的知识产权保护环境，英国的企业，包括中小企业更有信心进行国际化运营；（4）英国的著作权体系既能鼓励创作者、同时支持更大范围的信息经济的发展，还能公平对待消费者，并且能够让他们理解。</p>	企业
英国	知识产权局 2015-2018 年行动计划	2015 年	实施教育培训，让企业理解、管理和保护其知识产权	<p>到 2016 年 3 月份，向至少 10 万家英国企业提供知识产权信息。特别关注中小企业，确保中小企业认识到和理解他们所拥有的知识产权价值，能够获得他们需要的建议，帮助</p>	企业

				他们从创新和创造活动中获取最大收益、实现发展。	
日本	知识产权 推进计划 2015	2015 年	促进当地使用知识产权	加强中小企业知识产权战略 1. 利用知识产权支持商业化 2. 支持知识产权与争执案例的获取和标准化 3. 提高知识产权意识 4. 加强对地方知识产权活动的支持	企业
				加强本地中小企业与大型企业/大学之间的知识产权合作 1. 提高桥接和商业化支持的功能 2. 改善桥接和商业化支持的基础设施	企业
韩国	国家知识产权培训总体规划	2015 年	致力于实现韩国新经济并培训能在未来全球知识产权领域引领韩国的创新人才。	隶属于韩国特许厅的国际知识产权培训学院 (IIPTI) 正与其他韩国政府代理机构合作以向更多人群提供知识产权教育机会，包括办公室职员和研究人员。为支援受到知识产权纠纷困扰的韩国中小企业，该学院与中小企业管理局 (SMBA) 进行合作，计划提供为中小企业量身定制的知识产权培训，以指导其在纠纷中做出有效回应。 对于韩国局的审查员和专利法官将提供面向不同技术领域和技能水平的专业化培训课程，用以确保能力的提升以及加快审查和审判进程。为帮助审查员和专利法官所掌握的技术信息与新兴技术趋势保持同步，培训学院将组织其参观 3D 打印机生产基地和物联网行业的相关公司。	企业 高校
日本	知识产权 推进计划 2016	2016 年	传播/渗透知识产权意识/活动	促进区域，中小企业，农林水渔业等知识产权战略创新 1. 针对知识产权使用发展中小企业的战略传播 2. 加强国内对知识产权支援的挑战型中小企业 3. 支持知识产权收购，标准化和利用	企业

				4. 加强对海外扩张的支持 5. 农林水产知识 产权战略推广	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

## 附录十一：各国（地区）知识产权成文法律

国家或地区	条例	时间
欧盟	《欧盟欧共体外观设计法》	2001 年
		2001 年
		2002 年
日本	实用新型法	2008 年
日本	外观设计法	2008 年
日本	专利法	2008 年
英国	《2009 年商标和商标与专利（收费）（修 订案）规则》（2009 年第 2089 号成文法）	2009 年
英国	《2009 年专利、商标和外观设计（送达地 址）规则》（2009 年第 546 号成文法）	2009 年
德国	德国外观设计法	2009 年
德国	雇员发明法(修订案)	2009 年
日本	工业产权程序特别规定法	2009 年
日本	工业品外观设计注册命令	2009 年
日本	实用新型法执行命令	2009 年
日本	实用新型注册命令	2009 年
日本	专利法执行命令	2009 年
日本	专利法注册命令	2009 年
英国	《2010 年专利和专利与商标（收费）（修 订案）规则》（2010 年第 33 号成文法）	2010 年
日本	工业品外观设计实施条例	2010 年
日本	禁止私人垄断和保护贸易公平执行法令	2010 年
日本	专利法执行条例	2010 年
英国	《2011 年专利（修订案）规则》（2011 年 第 2052 号成文法）	2011 年
日本	著作权法	2011 年
德国	德国实用新型法实施细则	2012 年

日本	不正当竞争法	2012 年
德国	德国专利法修正案	2013 年
德国	德国实用新型法	2013 年
韩国	实用新型法	2013 年
韩国	实用新型法实施令	2013 年
英国	《2014 年专利（修订案）规则》（2014 年第 578 号成文法）	2014 年
英国	英国知识产权法案	2014 年
韩国	外观设计保护法	2014 年
韩国	外观设计保护法实施令	2014 年
德国	德国专利条约	2016 年
德国	德国工业品外观设计保护实施细则	2017 年



## 附录十二：参考文献

- 陈宗波. (2016). 专利政策及其纲领性文件: 语义与意义. 法制与经济(10).
- 丁锦希, 顾艳, & 王颖玮. (2011). 中日知识产权融资制度的比较分析——基于创新药物专利质押融资现状的案例研究. 现代日本经济, 2011(3), 11-19.
- 窦珍珍, 顾新, & 王涛. (2017). 国外职务发明成果转化经验及启示. 中国科技论坛, 5(7), 176-183.
- 高燕梅, & 王景. (2014). 日本高校知识产权发展的经验与启示. 昆明理工大学学报(社会科学版) (6), 82-88.
- 葛天慧. (2010). 日本"知识产权立国"战略及启示. 中国发明与专利(3), 53-55.
- 郭俊华, & 杨晓颖. (2010). 专利资助政策的评估及改进策略研究——以上海市为例. 科学学研究, 28(1), 17-25.
- 郭利. (2015). 我国专利政策偏好的分析及其形成机理. 经营管理者(5Z).
- 郭利, & 陈朝晖. (2016). 浅析专利政策的偏好. 经营管理者(11).
- 黄德海, 李志东, & 窦夏睿. (2014). 中美发明专利申请加快审查程序比较研究. 中华全国专利代理人协会年会知识产权论坛.
- 黄德海, 宋融冰, 严恩薇, & 窦夏睿. (2014). 美国专利申请加快审查程序: 解决 uspto 滞后审查的现行有效方式. 电子知识产权(1), 64-71.
- 霍宇同, 徐治立, & 田德录. (2014). 新世纪日本创新政策演进趋势及其对中国的启示. 科学管理研究(4), 108-112.
- 金永红, & 慈向阳. (2007). 日本大学知识产权战略及其对我国大学的启示. 研究与发展管理, 19(5), 82-86.

- 李平,&陈志恒. (2003). 日本知识产权保护的经验及对我国的启示. 现代日本经济(6), 38-41.
- 李薇薇,&郑友德. (2014). 绿色专利申请快速审查制度的实施效果评价与完善. 华中科技大学学报(社会科学版)(3), 49-56.
- 黎运智,&孟奇勋. (2009). 英国知识产权创新政策及其启示. 科技管理研究(5), 384-386.
- 刘昌明. (2007). 韩国的专利战略及其启示. 东北亚论坛, 16(1), 93-98.
- 麻剑辉,&柯冬英. (2002). 知识经济下的日本知识产权保护及对我国的借鉴意义. 现代日本经济(2), 36-40.
- 毛昊. (2015). 我国专利实施和产业化的理论与政策研究. 研究与发展管理, 27(4), 100-109.
- 孟晓非. (2017). 中国专利政策绩效区域差异及影响因素分析——以高技术产业为例. 中国科技论坛(1), 103-108.
- 申惠恩. (2015). 韩国职务发明制度与中国法的比较. 电子知识产权(7), 45-51.
- 孙建. (2016). 日本专利加快审查制度给予我们的启发与思考. 中国发明与专利(4), 35-41.
- 王广震. (2014). 美国专利法的演变-从宽松到限制. 西安电子科技大学学报(社会科学版)(4), 89-97.
- 王锋. (2003). 专利申请基金政府作用的体现. 河南科技月刊(3), 18-19.
- 王重远. (2012). 美国职务发明制度演进及其对我国的启示. 安徽大学学报(哲学社会科学版), 36(1), 135-140.

- 吴超鹏,&唐葑. (2016). 知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中国上市公司的证据. 经济研究(11), 125-139.
- 杨晨,&蔡芸. (2015). 产业市场结构、创新形态与专利政策诱导因素配置的机理研究. 科学学与科学技术管理(2), 18-24.
- 杨晨,王杰玉,&蔡芸. (2015). 专利政策融入产业经济发展的路径机理. 中国科技论坛(7), 82-87.
- 杨晨,&刘苗苗. (2017). 区域专利政策协同及其实证研究. 科技管理研究, 37(10), 196-205.
- 姚军. (2002). 企业专利申请少的症结及对策研究. 杭州科技(4), 14-14.
- 张宏宇,&张瑞稳. (2008). 美日知识产权证券化及对我国的启示. 消费导刊(14), 10-11.
- 张露露,陈朝晖,&谢薇. (2016). 专利政策对专利转化的影响. 合作经济与科技(10), 190-191.
- 张钦红,&骆建文. (2009). 上海市专利资助政策对专利申请量的影响作用分析. 科学学研究, 27(5), 682-685.
- 张艳青,&李立. (2015). 发达国家的技术转移机制及对我国的借鉴. 青岛科技大学(社会科学版), 31(1), 99-104.
- 张颖露,&刘华. (2014). 日本职务发明激励制度研究. 中国科技论坛(7), 149-154.
- 张玉琴. (2011). 日本高校科技成果转化新举措. 中国高校科技(6), 67-69.
- 曾铁山,&袁晓东. (2014). 专利政策的结构效应及其政策含义研究. 科学学研究, 32(11), 1646-1651.

曾铁山,朱雪忠,袁晓东,&文家春. (2013). 基于市场化导向的我国专利政策功能定位研究. 情报杂志 (7), 131-136.

朱颖. (2006). 美国知识产权保护制度的发展. 知识产权.

Hall, B. H. (2007). Patents and patent policy. Oxford Review of Economic Policy, 23(4), 568-587.

Jeitschko, T. D. (2015). Incongruities of real and intellectual property: economic concerns in patent policy and practice. Dice Discussion Papers, 16-17.

Jeon, H., & Nishihara, M. (2016). Optimal patent policy in the presence of vertical separation. Social Science Electronic Publishing.

Kanwar, Sunil, & Evenson, Robert. (2003). Does intellectual property protection spur technological change?. Oxford Economic Papers, 55(2), 235-264.

Mowery, D. C., & Sampat, B. N. (2001). University patents and patent policy debates in the usa, 1925-1980. Industrial & Corporate Change, 10(10), 781-814.

Schneider, I. (2017). Institutions of intellectual property: how patent offices are shaping patent.

Śledzik, Karol. (2016). Patent policy in an innovation driven economy: schumpeter's 'innovation wave' perspective. Social Science Electronic Publishing.