**国内外及长三角区域主要城市科技政策、知识产权、产业、经济等政策评价研究**

**长城战略咨询**

**2018年1月**

**目 录**

[一、评价说明 1](#_Toc503102424)

[（一）内涵特征 1](#_Toc503102425)

[（二）文献综述 2](#_Toc503102426)

[（三）理论基础 3](#_Toc503102427)

[（四）分析框架 4](#_Toc503102428)

[二、美、欧、日、韩知识产权政策分析 7](#_Toc503102429)

[（一）美国知识产权政策分析 7](#_Toc503102430)

[（二）欧洲知识产权政策分析 17](#_Toc503102431)

[（三）日本知识产权政策分析 29](#_Toc503102432)

[（四）韩国知识产权政策分析 39](#_Toc503102433)

[三、我国知识产权政策环境分析 45](#_Toc503102434)

[（一）国家知识产权政策历史变迁 45](#_Toc503102435)

[（二）国家知识产权政策着力点 47](#_Toc503102436)

[（三）知识产权政策发展趋势分析 58](#_Toc503102437)

[四、长三角区域主要城市知识产权政策分析 65](#_Toc503102438)

[（一）上海知识产权政策分析 65](#_Toc503102439)

[（二）杭州知识产权政策分析 72](#_Toc503102440)

[（三）南京知识产权政策分析 78](#_Toc503102441)

[（四）苏州知识产权政策分析 85](#_Toc503102442)

[（五）无锡知识产权政策分析 93](#_Toc503102443)

[（六）绍兴知识产权政策分析 100](#_Toc503102444)

[（七）嘉兴知识产权政策分析 104](#_Toc503102445)

[（八）小结 110](#_Toc503102446)

[五、宁波市知识产权政策分析 117](#_Toc503102447)

[（一）政策体系 118](#_Toc503102448)

[（二）政策着力点 119](#_Toc503102449)

[（三）创新点分析 124](#_Toc503102450)

[（四）存在问题分析 125](#_Toc503102451)

[六、关于政策优化调整的对策建议 127](#_Toc503102452)

[（一）提升知识产权工作的战略位势 127](#_Toc503102453)

[（二）构建知识产权综合管理和跨部门资源配置机制 127](#_Toc503102454)

[（三）聚焦主导产业开展知识产权产业链布局 128](#_Toc503102455)

[（四）以企业和市场为核心强化知识产权运营 129](#_Toc503102456)

[（五）提升知识产权服务能力与质量 130](#_Toc503102457)

[（六）加强新兴领域知识产权政策研究和制定 131](#_Toc503102458)

[附件1：美、欧、日、韩知识产权创造政策 132](#_Toc503102459)

[附件2：美、欧、日、韩知识产权运用政策 136](#_Toc503102460)

[附录3：美、欧、日、韩知识产权保护政策 139](#_Toc503102461)

[附录4：美、欧、日、韩知识产权成文法律 150](#_Toc503102462)

[附件5：国家知识产权相关政策 152](#_Toc503102463)

[附件6：长三角区域主要城市知识产权相关政策汇总 154](#_Toc503102464)

[附件7：宁波知识产权相关政策 165](#_Toc503102465)

# 一、评价说明

## （一）内涵特征

知识产权是指在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。知识产权从本质上是一种无形财产权，其客体是智力成果或知识产品，是创造性的智力劳动所创造的劳动成果。知识产权具有专有性，除权利人同意或法律规定外，权利人以外的任何人不得享有或使用该项权利。知识产权具有地域性，除签有国际公约或双边互惠协定外，经一国法律所保护的某项权利只在该国范围内发生法律效力。知识产权具有时间性，所有的知识产权都有法定的保护期限，有效期限一旦届满，相关智力成果即成为整个社会的共同财富。

**表：知识产权包含的主要范围**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **概念** |
| 专利权 | 指自然人、法人或其他组织依法对发明、实用新型和外观设计在一定期限内享有的独占实施权 |
| 商标权 | 指商标注册人或权利继受人在法定期限内对注册商标依法享有的各种权利 |
| 著作权及相关权 | 著作权又称版权，是指文学、艺术和科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利。邻接权在著作权法中被称为“与著作权有关的权益”。 |
| 集成电路布图设计权 | 指自然人、法人或其他组织依法对集成电路布图设计享有的专有权 |
| 地理标志权 | 指为国内法或国际条约所确认的或规定的由地理标志保护的相关权利 |
| 植物新品种权 | 指完成育种的单位或个人对其授权的品种依法享有的排他使用权 |
| 商业秘密权 | 指民事主体对属于商业秘密的技术信息或经营信息依法享有的专有权利 |
| 传统知识产权 | 指权利人基于传统的技术诀窍、做法、技能以及与生物多样性、农业或卫生等有关的创新成果所享有的专有权利 |
| 遗传资源产权 | 指权利人对植物、动物和微生物中具有实际或潜在价值的遗传材料享有的相关权利 |
| 民间文艺产权 | 指权利人对传统音乐、艺术、设计、符号和表演等文化表达依法享有的权利 |

## （二）文献综述

政策评价就是依据一定的评价标准，对政策实施的效益、效率、效果等方面的评定、衡量和检验活动。总结国内外学者对知识产权政策的评价方法，可以分为两类。一类是对知识产权政策进行介绍和述评，如袁晓东（2006）介绍了我国科技项目中知识产权政策的演变及不足之处；郭丽峰、高志前（2004）评价了我国鼓励自主知识产权的政策内容；管煜武（2008）分析了上海专利资助政策导致的专利价值变化；于惊涛、刘国恒（2009）分析了美国公共研发知识产权政策的变迁及该政策的意义和作用。一类是对知识产权政策实施效果的评价，如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资具有显著的促进作用；郭俊华等（2010）按照政策制定、政策资源的投入、政策实施、政策效果三大环节设计知识产权政策评估的基本模型，对知识产权政策进行评价；李良成等（2014）通过构建创新政策工具、知识产权政策功能、产业生命周期三维度分析体系，以2012年发布的《关于加强战略性新兴产业知识产权工作的若干意见》，对知识产权政策进行描述性统计和分析；刘雪凤等（2015）运用柯布-道格拉斯生产函数，对中国知识产权政策体系的经济绩效进行评估。

## （三）理论基础

**1、知识产权生命周期与知识产权政策体系**

知识产权生命周期理论是学者根据产品生命周期的理论以及对知识产权发展规律的理解所形成的理论共识，一般定义为一个知识产权从创造到运用再到灭失的过程，整个过程包括创造、运用、保护、管理和服务五个环节。其中，知识产权创造是基础，是指市场主体通过创新创造和生成新的知识产权；运用是目的，是指知识产权依据自身特性加以产业化或商业化；保护是手段，是指通过司法和行政执法来保护知识产权的行为；管理是方法，是知识产权战略制定、制度设计、流程监控、运用实施、人员培训等一系列管理行为的系统工程。而知识产权创造、运用、保护和管理都离不开高效地服务，知识产权服务贯穿于知识产权代理、转让、登记、鉴定、评估、认证、咨询、检索等整个过程当中。

基于对知识产权生命周期的分析，知识产权政策体系分为知识产权综合政策、创造政策、运用政策、保护政策、管理政策和服务政策。其中，知识产权综合政策涵盖知识产权创造、运用、保护、管理和服务的两个或以上环节。

**2、公共政策体系与知识产权政策协同运行机制**

政策协同运行机制是政策主体对政策自身运行状况以及政策所处环境变化等认知下，为提高政策实施效率，实现政策体系有序、稳定以及整体协同效应的有目的的行为过程。公共政策的协同机制需要政策要素、政策主体、政策系统的整合与协调，产生高于单个政策简单加总的政策效能。从政策要素视角看，公共政策协同是指政策措施、政策目标、政策力度、政策标准等要素的协同一致和有机配合。从政策主体视角看，公共政策协同是指两个以上的组织共同应对任务活动，共同创造新政策的过程，任务活动超过单一职能部门职责，需要多元政策制定主体的协同，是对跨界问题的管理。政策制定主体协同包括上下级政府之间的纵向协同，同级政府之间或同一政府不同部门之间的横向协同，政府部门与公共部门之间的内外协同等。从政策系统视角看，公共政策协同是指系统内各要素之间、要素与系统之间、系统与环境之间的协调、同步、合作、互补关系。政策系统包括政策环境系统、政策主体系统、政策运行系统以及政策客体系统，其中政策运行系统包含政策制定、政策执行、政策评估等。

具体针对知识产权政策系统来说，知识产权政策协同的本质是政府职能部门共同解决知识产权政策与产业政策、科技创新政策、贸易政策、区域政策等跨界融合或协同的问题，即知识产权管理部门协同产业、科技、贸易、金融、财税等职能部门，通过协商、沟通、整合、协同等方式，实现知识产权政策系统内部要素之间以及子系统之间的协同，以实现知识产权激励自主创新、支撑产业转型升级和直接贡献经济发展等协同效应。

## （四）分析框架

**1、知识产权政策类型**

围绕知识产权创造、运用、保护、管理和服务形成了较为完整的的知识产权政策体系，涉及纲领性政策、指导性政策、规范性政策和配套性政策不同类型。

纲领性政策指宏观层面的，具有引领性、战略性和方向性的政策文件，如《国家知识产权战略纲要》、《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014-2020）》、《“十三五”国家科技创新规划》等政策文件。

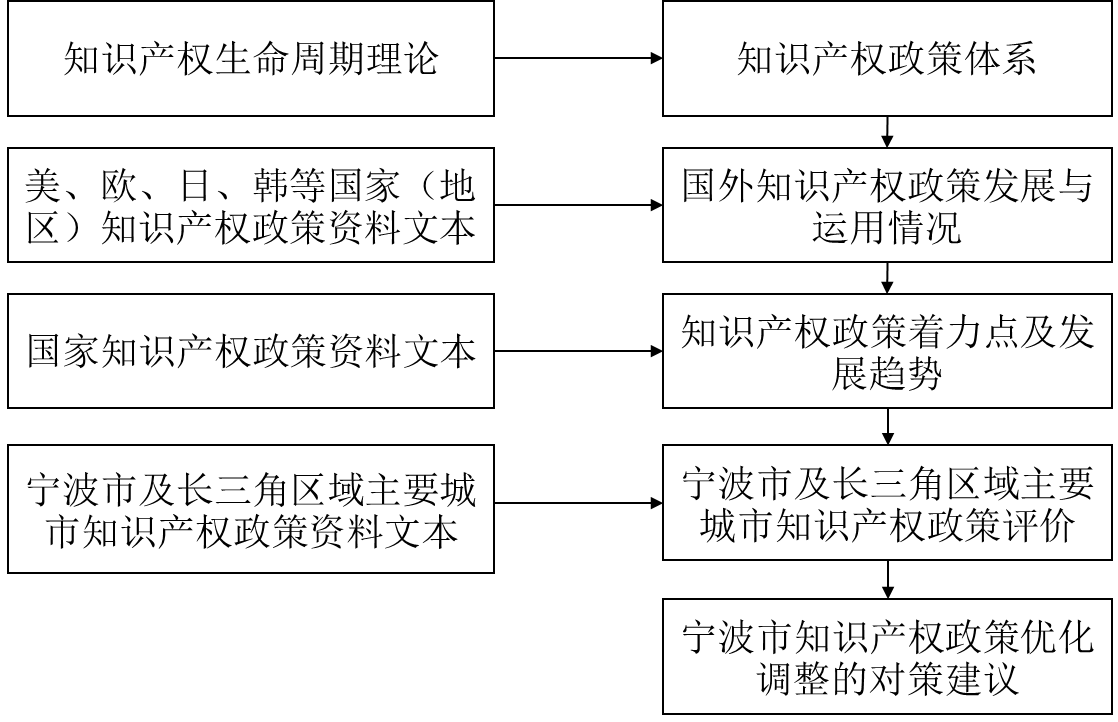
指导性政策是相对微观细化，具有建议性、指导性、引领、计划性的政策文件，一般以意见、建议、方案等形式进行发布，如《2016年加快建设知识产权强国林业实施计划》、《关于进一步提升专利申请质量的若干意见》、《关于加强战略性新兴产业知识产权若干意见》、《关于进一步极强知识产权运用和保护助力创新创业的意见》等。

规范性政策主要指关于体制机制、流程、程序等标准化、规范性、管理性政策，包括《知识产权保护规范化市场认定管理办法》、《企业知识产权管理规范》、《国家知识产权试点示范园区管理办法》等内容。

配套类政策是指提供鼓励、扶持以及行政支持类政策。如《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》、《关于加强国家知识产权培训基地工作的意见》、《全国知识产权教育培训指导纲要》等。

**2、知识政策体系的比较分析框架**

以知识产权生命周期理论作为政策归类梳理的主线，提出知识产权政策体系一般构成；以美、欧、日、韩等国家（地区）的知识产权政策资料文本为研究对象，梳理这些国家（地区）知识产权政策发展与运用情况；以国家知识产权政策资料文本为分析研究对象，梳理国家知识产权生命周期各环节政策的主要着力点；以宁波市及长三角主要城市（上海、杭州、南京、苏州、无锡、绍兴、嘉兴）知识产权政策资料文本为主要研究对象，通过对宁波、上海、杭州、南京、苏州、无锡、绍兴、嘉兴知识产权政策体系、政策着力点、创新点及存在问题的分析，结合知识产权政策发展趋势，提出宁波知识产权政策优化调整的对策建议。



**图：国内外及长三角区域主要城市知识产权政策体系评价框架**

**3、评价原则**

为增强课题研究的针对性，我们将遵循如下原则及相应的研究边界：一是以整体分析为主，兼顾具体分析。将重点展开知识产权政策体系层面的研究，对有关重点政策或政策模块做具体分析。二是以我国、地市及国外发达国家创新政策分析为主，兼顾部分园区、示范区的政策分析。三是以各个城市知识产权政策及其比较为研究主体，以宁波知识产权政策研究为重心。本研究的目的不单纯是国内外及长三角区域主要城市知识产权政策之间的比较，而是在比较中为知识产权政策的完善、成熟提供一定的理论指导、经验借鉴及政策建议。

# 二、美、欧、日、韩知识产权政策分析

## （一）美国知识产权政策分析

**1、知识产权政策回溯**

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。

**表：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。 |

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USPTP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,保了护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。

**2、知识产权政策着力点**

**（1）知识产权创造政策分析**

**在推进创新促进战略方面，**2009年和2011年美国政府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。

**表：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，促进美国本土企业在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。

**在改善专利审查制度方面，**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。

**表：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。 |

**在改进职务发明制度方面，**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。

**一是**对于职务发明成果归属权，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。

**表：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。 |

**二是**对于职务发明成果利益分配，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。

**（2）知识产权运用政策分析**

**在知识产权融资制度方面，**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。**一是实施知识产权资产证券化制度。**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。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。**二是实施知识产权质押制度。**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。**三是实施知识产权信托制度。**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。**四是完善中小企业知识产权融资机制。**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。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。

**表：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。 |

**在专利产业化方面，**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）和国家技术信息服务中心（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。

**表：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** |
| **科研方面的举措** | | | |
| **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；加大战略研发投资以促进创新；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。 |
| **高校方面的举措** | | | |
| **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和推动经济发展。 |
| **高校科研成果商业** | Coulter基金会和美国国家科学基金会出资400万美元运作成果转换资金。 | **大学科研成果** | 促进高校科研成果转化 |
| **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。 |

**在高校专利成果转换方面，**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。

**表：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。 |

**（3）知识产权保护与国际化政策分析**

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。

**一是注重知识产权国际保护。**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。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”。

**表：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。 |

**二是促进知识产权全球化。**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)。

**表：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。 | 加速“全球专利制度”进程；提高美国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）欧洲知识产权政策分析

**1、知识产权政策回溯**

**（1）欧洲知识产权政策体系**

从政策体系上看，欧洲知识产权政策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。

**表：欧洲主要知识产权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）英国知识产权政策体系**

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。

**表：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、提供咨询服务等多个方面加强对外观设计保护的多样性与灵活性。 | 着重为外观设计者以及生产制造者提供了更多的法律保护。 |

**（3）德国知识产权政策体系**

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。

**表：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。 |

**2、知识产权政策着力点**

**（1）知识产权创造政策分析**

**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。主要战略方针包括：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**

欧洲《改善专利系统的建议》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。

**表：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。 |

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。

**表：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的请求。 | | 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。 |

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，任何人都有权提出异议。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**

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。同时，英国《专利法》规定：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。

德国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。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，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。雇主如果未在规定期限内答复的，职务发明将转为自由发明。

**（2）知识产权运用政策分析**

欧洲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。

英国知识产权质押制度从欧盟的知识产权法律和英国本国法律中作为适用依据。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、权利职权和船舶质权三类，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。

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。

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：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 | 拜耳公司：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。  奔驰公司：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。 |

**（3）知识产权保护与国际化政策分析**

**1）欧洲**

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。

**表：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**

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**

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：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）日本知识产权政策分析

**1、知识产权政策回溯**

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。

**表：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 |

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。

**表：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缺少的物品”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。 |

**2、知识产权政策着力点**

**（1）知识产权创造政策分析**

**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。

**表：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，并保证教育的专顶投资，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，稳步推进顶目研究，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均有资格提出请求。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：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**

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。

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。

**表：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、提高职务发明专利可利用性为宗旨。 | 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制；注重对雇员物质激励。 | 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。 |

**（2）知识产权运用政策分析**

**在知识产权融资方面，一是实施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。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。**二是推行知识产权证券化。**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。**三是实施知识产权信托制度。**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逐步发展。其中贷款信托模式是通过对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。

**表：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、商标权、著作权等知识产权作为质权标的物时银行就每笔贷款向借款人提供的最高授信额度。 | 质押贷款额度较高，为资金短缺的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。 |

**在专利产业化方面，一是提升大学、中小企业的知识产权综合机能。**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。加大对大学和企业的扶持，促进知识产权人才的培养。**二是完善科研机构、大学和民间企业技术研究开发体制。**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%。**三是高度重视知识产权的创造和活用。**政府向大学和科研单位派遣知识产权顾问。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等研究成果。另外，日本建立了“区域大学知识产权顾问”派遣制度，其目的是为了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。同时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。

**表：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。 |

**在高校专利成果转换方面，**日本通过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，实施“产学官合作”。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。除了产学、产学官、地域合作之外，“产学金”合作也很重要。“产学金”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。

**表：日本促进高校专利成果转换相关政策**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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。 |

**（3）知识产权保护与国际化政策分析**

**一是推进数字网络专利保护。**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。

**表：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年知识产权推进计划 | 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，推动公共资料和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。 |

**二是实施专利全球化战略。**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）韩国知识产权政策分析

**1、知识产权政策回溯**

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。

**表：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，日本知识产权法被引入韩国，直到二战结束。 | 1908年韩国制定并公布《特许令》，直接引进使用日本法律体系。 | 名义上是保护韩国知识产权，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》、《实用新案法》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。 |

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：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。 |

**2、知识产权政策着力点**

**（1）知识产权创造政策分析**

**1）推进创新促进战略**

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。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（实用新案）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。

**表：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。 |

**（2）知识产权运用政策分析**

**在知识产权融资方面，一是鼓励知识产权融资、扶持知识产权型企业。**将现有的知识产权融资体系扩大至私有银行，并为这些私有银行建立两百亿韩元的专用基金。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。**二是重视中小企业的融资。**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。

**在专利产业化方面，一是强化产、学、研和地区联合。**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。**二是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。**三是加强产业化网络以及合作网络建设。**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。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。

**在高校专利成果转换方面，**韩国高校专利政策主要从加大财政投入、加强人才培育入手，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：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工科大学，为科学事业做贡献 | 韩国政府选拔“总统科学奖学金”学生 | 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生和考入国外著名理工科大学的国外学生颁奖。 |

**（3）知识产权保护与国际化政策分析**

**一是注重海外专利保护。**韩国制定《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》，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。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。另外，规定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。

**二是成立贸易秘密保护中心。**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。

**三是推进知识产权制度国际化。**韩国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。韩国国际知识产权研修院被WIPO指定为首家正式研修机构。韩国政府主动推荐韩国专家进入国际标准化机构工作。

# 三、我国知识产权政策环境分析

## （一）国家知识产权政策历史变迁

自1985年施行专利法以来，我国对知识产权工作的重视程度日趋上升，特别是2008年国务院出台《国家知识产权战略纲要》以来，知识产权战略更是上升为我国经济社会发展的一项基本战略，围绕知识产权创造、运用、保护、管理和服务，知识产权政策的数量和力度都有了快速的发展，初步形成了较为完整的的知识产权政策体系。综合来看，我国知识产权政策的总体变迁分为三个阶段。

第一阶段为1985-2008年，即1985年我国施行专利法以后到2008年《国家知识产权战略纲要》出台前。该阶段我国对知识产权政策的研究相对不足，主要借鉴发达国家的做法，但未出台专门针对知识产权的总体政策，仅在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》等科技政策中制定了知识产权创造和保护的配套政策和实施细则，在运用和管理等环节基本没有涉及。

第二阶段为2009-2014年，即《国家知识产权战略纲要》出台以来到2014年《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020年）》出台前。该阶段我国知识产权政策经历了一个快速发展时期，不论是政策数量还是政策力度都有了大幅度的增长，但政策侧重于知识产权创造和保护，在知识产权运用方面多是以思路性和原则性政策为主，可操作性显得不足，且与国家的科技政策、产业政策、文化政策、区域政策、贸易政策等衔接度不够。

第三阶段为2015年以后至今，即《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020年）》政策出台后。该阶段我国知识产权政策体系基本成型并不断完善，政策重点也由知识产权创造、保护向知识产权运营延伸，并明确提出通过建设知识产权运营公共服务平台、扶持知识产权运营机构发展、推进知识产权和资本市场全面对接等途径全方位推进知识产权运营。

## （二）国家知识产权政策着力点

**1、知识产权创造政策分析**

**聚焦8大重点产业，推动专利布局。**基于创新链和产业链融合发展的客观需求，开展重点领域的专利布局，提升信息基础、软件和信息技术服务、现代交通装备、智能制造装备、生物医药、新型功能材料、高效节能环保和资源循环利用等八大产业的知识产权密集度和数量，重点培育核心知识产权。通过制定知识产权密集型产业目录和发展规划、引导社会资本投入、加大对知识产权密集型产品的支持力度等来合理引导知识产权社会资源的投向。

**以企业作为知识产权创造的主体。一是**鼓励企业在内部成立技术中心、研发中心以及研究院，对原始创新、集成创新和引进消化再创新的创新成果转化为自主知识产权，在重大设备和核心技术领域实现突破。**二是**鼓励企业与研发机构、高校建立研究开发平台或者技术创新联盟进行自主知识产权协同开发，通过相互协作、资源开放共享开展共性关键技术研发，构建专利组合。**三是**鼓励企业通过海外技术并购获取知识产权。

**提升知识产权质量和国际影响力。一是**引导企业丰富商标内涵，增加商标附加值，提高商标知名度，形成驰名商标；鼓励企业进行国际商标注册，申请国家级、省级等优质专利。**二是**优化区域专利评价工作导向，将专利质量作为重要指标纳入区域专利工作评价体系，并作为专利奖励的重要考核依据。**三是**建立专利申请质量检测、反馈和审查机制，加大低质量专利申请的查处力度，定期将监测信息向有关部门、地方政府和行业协会进行反馈，进行专利质量情况的动态跟进，加强专利审查质量管理，完善专利审查标准。

**完善财税政策加大知识产权支持。一是**完善企业研发费用税前加计扣除政策，针对企业开展研发活动所产生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，规定企业可以按照年度实际发生额的50%，从年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，企业可按照无形资产成本的150%在税前摊销。**二是**加大奖励投入，对在技术创新和专利技术产业化等方面做出突出贡献的专利权人给予奖励，对获得中国专利金奖、优秀奖的专利权人和发明人（设计人）予以配套资金奖励，对小微企业申请获权的首件发明专利予以奖励。

**2、知识产权运用政策分析**

**以企业为主体推进知识产权商业化运用。一是**以科技创业促进知识产权直接转化，鼓励高等院校、科研院所、研发中心等技术人员带着科研项目和成果进行非职务发明创造、在岗、兼职及离岗创业，支持高校通过无偿许可专利的方式，向学生授权使用科技成果，支持学生创新创业。**二是**鼓励研发机构、高等院校通过转让、许可或者作价入股等方式向企业或者其他组织转移科技成果，国有企事业单位允许将闲置专利向小微企业许可转让，支持重大科技项目关联企业和研发机构间可以进行知识产权许可使用。**三是**支持骨干企业发挥主导作用，联合高校院所、金融机构、专利服务机构等多方构建专利运用协同体，开展协同创新和专利协同运用；通过组建产业技术创新联盟为成员企业提供订单式知识产权研发服务，构筑和运用专利池，加强行业共性关键技术研发和推广应用；通过国防科技协同创新推动军民科技成果的相互融合转化。**四是**支持企业运用知识产权进行质押、出资入股、融资担保，加快推进知识产权证券化试点、股权众筹融资试点、专利保险试点，探索融合科技、金融、知识产权为一体的创新模式。

**建立多层次技术交易市场体系。一是**进行全国技术市场一体化布局和统一技术交易规范和流程，通过知识产权质押、抵押贷款、出资入股、融资加快形成国家技术交易网络平台，建设国家技术转移区域中心；通过突出区域和产业发展特色、统筹区域技术交易平台资源、打造区域技术交易平台。**二是**鼓励技术交易机构开展在线技术交易、发展技术交易信息增值服务等，为企业提供跨领域、跨区域、全过程集成服务，鼓励探索“知识产权做市商制度”创新知识产权市场交易模式。**三是**支持高校、科研院所单独或者联合企业共同打造知识产权交易平台，开展处置权、专业标定、价值评估、成果可视化展示、定向推动活动，与基金、市场、运营、拍卖等有效融合，根本上打通高校科技成果转化路径。

**实施专利导航试点工程。一是**鼓励开展重点产业领域专利分析，明晰专利布局趋势和产业竞争态势，引导技术突破路径和知识产权前瞻布局，发挥专利信息资源对产业运行决策的引导力。**二是**鼓励专利集成运用，支持市场主体吸引并整合专利资源，实现专利的集中管理、集成运用；建设专利联盟，对关键技术领域内的专利进行集成运用；鼓励建设重点产业专利运用基础服务平台建设，完善服务链条完整的一体化专利运用服务体系。

**制度创新激活高校院所知识产权运用。一是**通过收益分配制度改革激励高校人员由被动适应到主动运用应用科技成果，支持下放对高校和科研院所科技成果的使用权、处置权、收益权，允许高校科研院所对于不涉及国家重大利益的科技成果可以不经备案或审批，自主实施转移转化，相关收益可全部留归单位自身，允许高校职务科技成果完成人和参加人享有相应权益。**二是**完善科研人员兼职兼薪制度**，**允许科研人员和教师依法依规适度兼职兼薪，所得报酬归个人，但需缴纳个人所得说，建立兼职获得股权及红利等收入的报告制度。**四是**对科研人员实行股权、期权、分红激励，并加大知识产权以及科技成果转化形成的股权以及项目分红、岗位分红力度等。

**支持高校和科研院所建立技术转移工作体系。一是**支持研发机构和高等院校设立技术转移中心、科技成果转化中心、产学研合作办公室、大学与企业合作委员会等，推动科技成果与产业、企业技术创新需求有效对接。**二是**支持建设技术转移人才培养基地，通过组织高校、科研院所科技人员深入企业、园区开展技术服务、科技攻关、成果推广等活动培养科技成果转移转化专业化队伍。**三是**建立完善符合科技成果转移转化规律的市场定价机制，通过协议定价、技术市场挂牌交易、拍卖等市场机制确定成果交易、作价入股的价格。

**财政扶持综合化。一是**加大对小微企业专利运用资助力度，对小微企业通过独占许可和排他许可方式引进实施专利给予专项资助。**二是**从普惠性专利一般资助政策转向竞争性专利专项资助政策，资助各级知识产权优势、示范企业或专利工作基础较好的其他企事业单位，以及知识产权服务机构开展专利信息利用、分析评议、转移转化、质押融资、专利保险、海外维权、管理标准化建设等工作。**三是**完善股权激励等税收政策，符合条件的股票期权、股权期权、限制性股票、股权奖励以及科技成果投资入股等实施递延纳税优惠政策，实现一步税收。**四是**创新金融扶持政策，由资金引导转向基金引导，鼓励成立科技成果转化引导基金，开展知识产权流转储备、托管、收购、组合、转化、交易、产业化和投融资等活动；利用风险补偿等措施，鼓励金融机构扩大专利质押贷款规模；推进知识产权证券化进程。

**3、知识产权保护政策分析**

**完善知识产权法律法规体系。**支持修订专利法、著作权法以及反不正当竞争法、知识产权海关保护条例、植物新品种保护条例、生物遗传资源及相关传统知识、数据库保护和国防知识产权等法律制度，完善互联网知识产权保护法律法规和防止知识产权滥用的规范性文件，做好遗传资源、传统知识、民间文艺和地理标志等方面的立法。制定众创、众包、众扶、众筹的知识产权保护政策。

**建立多元化维权机制。一是**建设知识产权争议调解仲裁机制，培育一批有公信力的知识产权争议调解仲裁机构，培育社会调解组织、专业调解员；建立健全知识产权维权援助与举报投诉、专利执法协作调度、专利纠纷快速调解和专利侵权判定咨询机制；建立人民调解、行政调解、司法调解相互衔接的联动机制，如上海自贸区内的知识产权人民调解机构。**二是**多途径建设维权援助机构，在重点产业集聚区建立国家级、市级知识产权快速维权中心，建立专利快速授权、快速确权和快速维权“绿色通道”，支持建立跨区域知识产权服务工作站为企业提供知识产权维权援助、纠纷调解、公益培训、热点问题研讨等服务，联合企业、设计机构、科研院所等设立产业知识产权保护联盟，鼓励各地知识产权局和维权中心进驻大型展会并设立维权援助举报投诉工作站。**三是**构建网络化知识产权维权援助体系，适应“互联网+”与大数据时代需求，支持完善专利执法案件报送系统、知识产权维权援助举报投诉系统，实施专利执法网上办案系统；推进知识产权维权援助与举报投诉网上服务平台、三方通话平台、远程专家会诊平台建设，运用先进的信息技术和网络技术实现知识产权维权援助现代化建设。**四是**加大海外知识产权维权援助机制建设，支持建立贸易伙伴知识产权信息平台，鼓励建立知识产权海外预警平台，针对人才引进、国际参展、产品和技术进出口等活动为企业提供知识产权风险评估服务，建立知识产权海外维权联盟，完善对外贸易领域知识产权体制、预警应急机制、海外维权机制和争端解决机制。

**完善知识产权审判体系。一是**完善三级知识产权审判体制，全面推进知识产权民事、行政、刑事案件审判“三合一”改革，发挥知识产权民事审判的主渠道作用，强化行政审判的支持监督作用，提升刑事审判的制裁及预防知识产权犯罪的作用。**二是**推进知识产权法院，北京、上海、广州等地先后设立推进知识产权法院跨区域审理知识产权案件。**三是**加大知识产权审判队伍培育及建设，严格选拔审判业务骨干，确保参与知识产权审判的法官具有相应的审判业务能力和经验。

**持续开展专项执法行动。一是**建立执法专项整治行动机制，针对关系到民生、海关、国防、贸易以及互联网领域等知识产权侵权行为加大惩处力度；建立完善多双边执法合作机制，推进国际海关间知识产权执法合作，打击跨境知识产权违法犯罪行为；鼓励增加线上专利执法维权力度，引导地位进行电商领域专利执法维权，如浙江等地方知识产权局和维权中心探索网上监管与网下监管的有效衔接，推进适应不同经营模式电商平台的专利保护方式。**二是**构建执法信息公开机制，建设统一的知识产权信用体系信息共享平台；开展知识产权保护社会满意度调查，完善知识产权执法维权绩效考核评价机制。

**4、知识产权管理政策分析**

**完善企业知识产权管理体系。一是**引导企业设置知识产权管理机构，负责知识产权管理制度建设以及监督实施，将知识产权管理贯穿生产经营全流程。如集团企业可设立知识产权管理委员会，中型企业可成立知识产权部门，小型高新技术企业可依托于总工程师办公室或者科技部门，配备知识产权人才队伍，如知识产权管理人才、商标代理人、专利代理人以及知识产权专业律师等。**二是**扩大中小企业知识产权托管范围，建设委托管理机构为企业提供知识产权委托管理。**三是**建立健全知识产权资产管理制度，建立健全知识产权资产价值评估体系，完善价值评估标准和评估方法，合理处置知识产权开发以及应用过程中相关费用。科学核算企业自创、外购和投资获得的知识产权资产，规范企业在并购、股权流转、对外投资等活动中对知识产权资产的处置和运营。

**指导高校和科研机构建立知识产权管理体系。一是**建立知识产权特派员制度，完善科研项目知识产权全过程管理评价指标体系，指导重大专项和国家科技计划实施全过程知识产权管理，加强对科研项目立项、执行、验收、评估及成果转化、运营等各环节的知识产权管理。二是鼓励有条件的高等院校和科研院所设立集知识产权管理、转化运用为一体的机构，统筹知识产权管理工作。

**建立知识产权管理标准认证制度。**积极推动企业知识产权管理体系认证与高新技术企业政策的衔接，将企业知识产权管理规范认证情况作为科技项目立项以及高新技术企业、知识产权示范企业和优势企业认定的重要参考。鼓励引导认证企业申报高技术产业化项目、国家科技重大专项、中小企业发展专项等项目，申报国家技术发明奖、中国专利金奖评选等奖项。

**建立多层次知识产权管理平台载体。**通过建设知识产权强省、示范城市、示范县域、示范园区、来分层次、全方位提升知识产权对经济社会发展的贡献度，推动形成与国家重大区域发展战略相匹配、与地方发展实际相适应的知识产权战略格局。**一是**建设国家知识产权强省，集成中央和知识产权资源，构建知识产权驱动型创新生态体系。**二是**建设国家知识产权示范城市，提升示范城市管理专业化、政策体系化水平，建设城市知识产权智库，支持设立知识产权顾问。**三是**开展县域知识产权示范，建立科技创新、知识产权与产业发展相结合的创新驱动发展指标，对领导干部综合考核时突出知识产权绩效评价导向。**四是**建设国家知识产权试点园区和示范园区，针对技术开发类园区、贸易合作类园区、创意设计类园区分类探索知识产权支撑园区发展的不同模式。

**提升知识产权统筹管理能力。一是**加强知识产权审查，鼓励完善专利审查快速通道并推行电子申请；支持建立专利申请人诚信档案，规范专利申请行为；支持建设专利审查协作中心，鼓励完善商标审查和异议、评审审理工作机制，提升商标注册审查效能；鼓励加强著作权登记体系建设，扩大版权登记覆盖面。**二是**开展知识产权评议，鼓励国家科技计划知识产权目标评估制度建立，提出探索重大科技活动知识产权评议试点，通过设立专利远程会晤接待站和复审巡回审理庭，为中小企业便利化服务。**三是**健全统筹协调机制，探索对知识产权进行集中管理，加强部门协调配合，推进产业政策、区域政策、科技政策、经贸政策与知识产权政策的衔接。**四是**加强行业自律管理，鼓励协会、商会等社会组织通过设立知识产权管理部门开展产权鉴定、咨询、培训、维权、调解等活动；支持知识产权联盟等新型知识产权组织的发展，集中管理行业知识产权资源。**五是**完善社会监督管理，开展信用体系建设，依法将行政处罚案件相关信息以及不配合调查取证行为、不执行行政决定行为等纳入诚信体系；利用大数据、互联网等先进技术和资源，建设知识产权监管网络平台，实现网络巡查、线上举报和投诉办案一体化；建立知识产权失信主体联合惩戒机制，制定知识产权失信主体联合惩戒备忘录。

**构建知识产权人才体系。一是**健全人才培养机制，支持高校开设知识产权专业，设立知识产权学院、研究中心；鼓励完善知识产权在职人员网络化、开放式、自主性继续教育制度，分级分类制定知识产权在职人员培训制度；支持建立国家及地方知识产权培训基地，建设国家中小微企业知识产权培训基地，开展小微企业管理团队知识产权业务技能培养。**二是**建立人才评价机制，建立知识产权职业分类体系，推动建立全国统一的知识产权专业技术职务任职资格评审制度和企事业单位知识产权人才水平评价制度。**三是**完善人才选拔使用机制，鼓励创新各级各类知识产权人才选拔方式，完善知识产权专家、领军人才的分类选拔办法，增加社会紧缺的企业和服务业知识产权人才的选拔。**四是**鼓励实施知识产权高层次人才引领计划，开展高层次人才国内外培训工作；完善人才信息资源共享机制，建立知识产权人才资源统计分析制度；引导建立以知识产权事业发展需求为导向的国家和省级知识产权人才库和专业人才信息网络平台。

**5、知识产权服务政策分析**

**建立知识产权信息公共服务平台**。**一是**推动专利、商标、版权、植物新品种、地理标志、民间文艺、遗传资源及相关传统知识等各类知识产权基础信息公共服务平台建设及互联互通；建立知识产权风险监测、动态跟踪和态势发布的机制，通过行业组织、专业机构等发布重点产业知识产权信息、竞争动态和年度发展态势报告等；支持服务平台集成、优化配置各类知识产权资源，开展信息分析研究、转移转让、价值评估、风险预警、创业辅导和实务培训等服务。**二是**在企业集聚的创业基地、孵化器、产业园等逐步建立知识产权联络员制度和专家服务试点，吸纳专利代理人及其他服务机构人员深入参与。

**培育市场化知识产权服务机构。一是**支持各地有条件的知识产权公共服务机构进行企业化转制改革试点；鼓励生产力促进中心、科技孵化器、技术转移中心等机构提供知识产权服务；降低市场准入，开放知识产权基础信息资源，使各类知识产权服务主体增强市场服务供给能力。**二是**建设知识产权品牌服务机构，通过加大政府采购力度、政府专项支持、引导培育知识产权行业组织或联盟等，培育形成一批市场化、规模化、专业化、国际化、品牌化的服务机构。**三是**开展知识产权服务示范试点项目，支持知识产权服务机构进驻国家自主创新示范区、国家现代服务业产业化基地、高技术服务产业基地、国家服务业综合改革试点、台港澳与内地合作区域。

**创新知识产权金融服务内容。**鼓励商业银行完善知识产权质押评估管理制度，建立健全知识产权质押贷款贷后风险管理制度；探索完善知识产权质物处置机制，研究采用质权转股权、反向许可等形式，或借助各类产权交易平台；探索专利保险与其他险种组合投保模式，实践以核心专利、专利包以及产品、企业、园区整体专利为投保对象的多种运营模式；鼓励开展同业担保、供应链担保等业务，探索建立多元化知识产权担保机制；完善知识产权质押融资保证保险机制。

**加强知识产权服务业促进工作体系。一是**支持完善知识产权服务业统计监测体系，推动知识产权服务的标准化，明确服务内容和流程，提高服务规范化水平；鼓励建立知识产权服务职业资格制度，规范服务市场监管；加强对版权集体管理机构的指导和监督，规范收费活动和收益分配行为。**二是**支持建立知识产权服务行业协会（联盟），发挥行业协会（联盟）在行业自律、标准制定、产品推广、交流合作等方面的作用；加强对服务机构和人员的执业监督与管理，引导服务机构建立健全内部管理制度。**三是**建立知识产权服务机构分级评价体系，完善行业信用评价、诚信公示和失信惩戒等机制。

## （三）知识产权政策发展趋势分析

**注重围绕主导产业强化知识产权产业链布局。**随着知识产权战略深入实施，知识产权对产业转型升级的作用日益显现。各地区积极面向区域产业集聚区、主导产业和企业，通过强化全产业链知识产权布局以及提升知识产权质量和效益，加快形成一批专利组合，打造知识产权密集型产业集群，引导产业创新，促进产业提质增效升级。在当前创新全球化，以及我国协同创新、开放链接的条件下，未来需要加强以企业为主体，以众创、众包等模式激励创造，推进建立产业专利联盟和专利池，培育国际化品牌，形成技术标准优势。

**注重海外知识产权布局。**随着经济全球化的深入发展，为赢得国际竞争优势，各国纷纷以全球化视角构建本国知识产权政策体系。我国支持和鼓励企业到国外部署和运营知识产权，引导企业在境外注册商标，培育国际知名商标，促进我国企业和研发机构在国外申请专利；支持企业以跨国并购、绿地投资、设立境外分支机构等方式加快走出去步伐，提升国际知识产权竞争力。在外贸保护领域，为应对美国“337条款”等外贸知识产权保护问题，我国积极完善与对外贸易有关的知识产权规则，研究针对进口贸易建立知识产权境内保护制度，对进口产品侵犯中国知识产权的行为和进口贸易中其他不公平竞争行为开展调查，加大国外知识产权维权援助力度，提高企业应对国际知识产权纠纷的能力。

**注重新兴领域知识产权政策制定。**近年来，随着诸如互联网、云计算、大数据等新兴技术的广泛应用，新兴领域的知识产权纠纷、保护等问题处于多发状态，针对新兴领域的知识产权专门政策不断加快。日本在《知识产权政策展望》中提出，随着云网络、社交服务等媒介的发展，为促进以内容为核心的知识产权创造及有效利用，出台相对应的规则、政策及应对措施。国务院发布的《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》明确提出要研究完善商业模式知识产权保护制度和实用艺术品外观设计专利保护制度，加强互联网、电子商务、大数据等领域的知识产权保护规则研究，推动完善相关法律法规；制定众创、众包、众扶、众筹的知识产权保护政策。

**扶持方式逐步从直接扶持向政府引导、市场化运作的间接扶持方式转变。**奖励、资助、税收优惠等方式的直接支持一直是我国发展知识产权事业的主要支持形式，但进入新时期，政策支持方式逐步呈现多样化的趋势。创造领域，从注重对知识产权申请时的事前扶持向根据知识产权创造质量的事后奖励转变，如设置国家专利奖和省级专利奖等；应用领域，从注重资金支持向注重基金支持转变，如鼓励建立知识产权引导基金；服务领域，引入社会知识产权工作经费、发放知识产权质押贷款、推行知识产权责任险、举办知识产权金融推介会等多元化投入模式。综合来看，政府性知识产权专项经费直接投入有效增加，企业通过知识产权许可、质押、股权转让、证券化等方式实现其市场价值的模式日益普及，以财政投入为引导、社会化投入为主体、知识产权投融资为补充的多元化投入体系逐步形成。

**注重知识产权统筹管理体制创新。**从世界范围看，各国知识产权行政管理出现了从分散走向集中统一的趋势，世界知识产权组织（WIPO）和世界贸易组织（WTO）采用的都是对专利、商标、版权等知识产权类型统一管理的模式，全世界实行知识产权制度的196个国，有将近40%的成员实施的是“三合一”的模式。国内城市也在开展管理体制改革方面进行了大量探索，如苏州率先实现专利、版权管理职能“二合一”，上海、长沙等城市建立专利、商标、著作权“三合一”的知识产权行政管理体制，深圳开展统一发展战略、统一促进扶持、统一监管执法的“大部制”改革。以上城市的改革探索为下一步推进我国地方知识产权管理机构的合理设置产生了示范作用，为开展知识产权综合管理改革探索了方向、积累了经验。

**注重知识产权政策与科技、产业、区域、贸易等政策协同。**近年来，我国把促进知识产权与经济融合作为主攻方向，通过创新体制机制加强知识产权在产业、区域、科技、贸易政策中的导向作用，实现与经济社会发展的全面融合。如通过建立联席会议工作小组、健全科学考评机制、加强跨部门协作等方式促进政策主体协同；出台《制造业创新中心知识产权指南》、《专利密集型产业发展目录》等政策文件，深入了解产业对知识产权的目标诉求，提升知识产权与产业政策目标协同；通过开展知识产权基金、质押、证券化等融资方式，搭建知识产权交易市场等市场化运行机制，提高政策措施的资源配置效率。

|  |
| --- |
| **专栏：知识产权政策协同运行机制[[1]](#footnote-1)**  知识产权政策与科技、产业、区域、贸易等政策协同运行机制主要从政策主体、政策目标、政策措施和政策考核四个维度进行分析。  **一、知识产权政策协同失灵分析**  **1、政策制定主体协同失灵**  政策主体协同失灵是指政策主体之间缺乏部门协同运行机制，在政策制定与执行中存有政策制定主体互动失灵，尤其是知识产权部门与产业经济主管部门在政策制定与执行中协同较少。当前，横向政策制定主体跨部门协同机制实现主要通过建立协调小组工作机制以及联合发文机制。但在实践中，一方面各部门缺乏协同解决问题的总体战略，难以形成政策合力，导致横向跨部门协同失灵；另一方面跨部门协同缺乏制度化、规范化的约束，在知识产权政策制定和执行过程中的结果难以追究责任；最后，政策制定主体缘于政策目标定位的不同，引致部门之间协同松散。  **2、政策目标协同失灵**  政策目标协同失灵主要体现在两个方面，一是在政策制定中知识产权主管部门未能对接产业创新全链条对知识产权诉求进行知识产权目标以及措施布局，带来政策制定中政策目标不协同，导致知识产权政策运行效能衰减。如现有专利政策与产业政策融合的着力点聚焦于产业链的创意研发前端，但在产业链中后端的产业化投融资模式、推向市场的营销策划等环节缺失专利融入政策目标和政策措施的配置。二是知识产权部门与产业经济部门在政策制定中各自为战，未能把脉不同产业发展的内在规律，进而未能准确地识别相关产业发展对专利政策的本质诉求，引致专利政策供给与产业需求存在缺口。  **3、政策措施协同失灵**  政策措施协同失灵主要体现在两个方面，一是现有政策多是运用立项扶持、税收减免以及公共平台建设等政府有形之手为主导工具，直接奖励或者补贴产业创新运用等，未发挥市场机制有效作用，运用政府资源撬动金融以及市场等资源以致市场主体的自主创新动力主要依赖于政府外生性政策利益的驱动，而未形成内生性的自主创新驱动力。二是在政策执行中由于不同部门缘于各自利益的考量，对某一问题解决所采取具体措施和手段上的相互冲突。  **4、政策考核不协同**  政策考核不协同主要表现在政策制定中缺乏对各职能部门明确的分工与考核，尚未明确主管部门以及配合部门等各自工作职责，进而使得政策主体、目标、措施等方面出现不协同；另一方面表现在各部门制定与实施的绩效尚未采用统一的评估标准，进而使得部门政策执行中偏离预设的总目标。  **二、构建知识产权政策协同运行机制**  **1、构建协同组织机制以促进政策主体协同**  鉴于现行专利协同组织机构流于形式，建议可在产业、金融等部门建立常设性、权威性的专利管理职能部门，加强与产业、金融等职能部门协作，及时对接产业诉求配置专利资源，使专利工作融入产业部门的工作计划、相关政策和工作环节之中，促进专利管理部门和产业经济发展部门的有效协作；加强跨部门协作绩效问责机制，“倒逼”跨部门协同制定和实施政策的积极性和高效性，以此促进政策制定主体协同。  **2、构建协同决策机制以促进政策制定协同**  协同决策机制是各部门之间有共同的战略目标导向，以此为指导，优化本系统内的政策制定及实施，制定符合课题利益诉求的对策。一是要求知识产权部门与产业经济部门协同互动，认知不同产业、不同发展阶段由于产业创新形态、市场结构等变化，对知识产权创造、运用、保护等配置不同的目标诉求，并在政策资源配置上考虑不同领域的相互关系。二是要求金融、财税、教育等部门制定相应配套措施时统筹考虑政策的各种相关要素，避免各部门之间因目标冲突带来政策效力的锐减。  **3、构建协同资源机制以促进政策执行协同**  鉴于现行专利政策资源多以政府资金资助形式配置在创新研发端，形成政策客体追逐政策利益进行产业技术创新活动，建议运用政府资源撬动社会服务机构、金融机构等参与专利许可转让、专利资本运营以及专利标准化建设等，或是采用后端政府采购、产品出口风险预警分析等公共服务增强知识产权保护等政策措施，以期通过专利市场价值实现激励产业、企业创新主体对专利布局、专利质量和专利价值的追求，以激励产业创新价值链良性循环。  **4、构建协同评价机制以促进政策评估协同**  知识产权支撑产业经济发展整体功能发挥依赖于各个部门职责整合，任何一个子系统衰减都会影响整体功能的发挥，因此需要各部门建立协同评价机制，作为政策运行有效性的监控手段，为知识产权管理部门与产业经济部门等协同部门对政策制定与实施的评估制定一个完整的、统一的评价标准，保证各部门政策运行不会偏离总体目标;还要评价政策在本领域中的运行绩效，并能显示其与其他政策相互协同和相互作用的运行绩效；建立跨部门绩效问责机制，不断提升跨部门协同联动、合作提效的积极性和主动性。 |

**知识产权服务需求提升倒逼政策体系完善。**伴随我国知识产权数量、研发投入等快速增长，及“互联网+”带来的服务形态和模式创新，知识产权服务业处于快速发展阶段。但我国知识产权服务业立法和政策体系滞后，知识产权服务政策体系相对割裂，对市场准入、管理体制等缺乏明确规定。知识产权服务市场需求的快速增长，倒逼我国尽快培育知识产权服务市场、完善知识产权咨询检索及金融投资服务、形成从前端的数据服务到后端管理、运用的整个链条，促使知识产权服务产业链与知识产权政策体系相配套。

|  |
| --- |
| **专栏：知识产权服务业发展现状及趋势**  知识产权服务业主要是指为客户提供商标、专利、版权、商业秘密等各类知识产权“确权—用权—维权”相关服务，服务体系具体可分为法律服务、代理服务、信息服务、咨询服务、商用化服务与培训服务等6大类。  **一、知识产权服务业总体规模**  “十二五”期间，我国每年新增知识产权服务机构数量约4000家。2015年，我国共受理专利申请279.9万件、商标注册申请287.6万件、作品著作权登记量134.8万件，从事知识产权服务的机构数量约为3.5万家，知识产权服务人员总数近70万，知识产权服务业总体营业收入突破800亿元。  **二、知识产权服务体系发展现状**  **知识产权代理服务稳步发展。**截至2015年，全国专利代理人资格人数超过2.7万，执业专利代理人突破1.2万，行业从业人员近10万人，代理服务市场规模近400亿元。全国专利代理机构数量超过1100家，专利申请代理率稳定在60%以上。知识产权代理机构可分为非触网类代理企业和触网类企业两类，其中触网类企业目前已成主流模式，其营收主要依靠产业链后端盈利，而少收取甚至不收取代理费用，如中细软、知果果等企业。  **知识产权法律服务需求不断扩大。**2015年知识产权法律服务市场市场规模超过100亿，主要由律师事务所、司法鉴定等机构提供。法律服务贯穿知识产权全生命周期，覆盖产业链前端的法律咨询，中端的交易、融资服务，后端的司法、调解服务等，所以全方位、综合化法律服务将是市场关键需求。新贸易保护主义兴起，必然引发大量贸易摩擦以及与知识产权争议有关的诉讼，将会推进知识产权法律服务迅猛发展。  **知识产权金融服务等商用化服务深入推进。**知识产权商业化服务主要包括对知识产权的评估、交易、融资、经营与托管等服务。2015年，全国专利权质押融资金额556亿元，同比增长13.1%，惠及5000多家中小微企业；全国技术市场成交合同数29.70万项，技术市场成交额8577.18亿元。目前知识产权商业化服务处于开拓阶段，行业内公司各自为战，尚未形成较为统一的商业化服务平台，大型综合型平台是未来发展热点。知识产权金融服务将由知识产权评估、知识产权质押拓展至知识产权保险、知识产权信托以及知识产权证券化等新型领域，如国内首家知识产权互联网金融平台I2P.COM将服务领域逐步向知识产权保险、信托等领域延伸。  **知识产权信息服务快速成长。**知识产权信息服务包括对知识产权数据库的建设、检索分析、预警分析、管理咨询、战略咨询与实物咨询等。信息服务市场发展前景大，整个信息服务市场空间大约在6000亿。云计算、大数据、移动互联网等新的信息技术促使一批知识产权信息服务平台涌现，如东方灵盾专利信息检索服务平台、大为软件专利搜索引擎、广州奥凯专利大数据服务平台等先后涌现。目前国内单个企业为主的数据库难以形成品牌效应，且较大数据库多以政府背景为主，民营背景的大型综合性数据库将是未来发展趋势。  **知识产权咨询服务向高端迈进。**据不完全统计，2015年全国从事知识产权分析评议服务的人数超过1000人，合同金额超过3亿元。一些综合性咨询公司利用现有优势，将原本未涉足的知识产权咨询服务纳入业务范围，知识产权咨询服务实现“借船出海”。如江苏华商企业管理咨询服务有限公司依托企业管理咨询方面的经验，围绕企业知识产权标准贯彻开展知识产权咨询服务。  **三、互联网+知识产权服务业**  互联网背景下，知识产权服务电商加快从“点对点”服务模式向“点对面”网络服务模式转型，形成了一批知识产权综合服务平台。按照发展模式，主要分为专业化的垂直细分在线服务平台、全产业链环节集成化的在线服务平台、线上线下服务相结合的综合平台。  **专业化的垂直细分在线服务平台**，主要是围绕知识产权服务业“确权—用权—维权”产业链环节，重点专注法律服务、代理服务、信息服务、咨询服务、商用化服务与培训服务等某个细分领域，实现内容与服务的专业化。如专注于法律服务的知果果；专注于信息服务的IPRDaily；专注于代理服务的快智慧；专注于咨询服务的专利宝；专注于金融服务的为安；专注于运营服务的麦知网。  **全产业链环节集成化的在线服务平台，**提供包括商标、专利、版权等知识产权从获权到运营的全部知识产权完整相关服务。如成立于2016年2月的路浩IP商城，依托知识产权全产业链服务机构集群路浩联盟，整合申请代理、法律服务、信息服务、专题咨询、经营服务五大系列服务，可以满足企业从获权到运营的全部知识产权需求，使企业通过管理一个账号就能解决所有知识产权难题。  **线上线下服务相结合的综合平台，**O2O线上线下联动模式是传统知识产权服务机构借助互联网在运作模式上完成变革和转型的重要方式之一，也是知识产权服务机构实现爆发式成长的重要条件。如标天下是国内首家商标服务O2O平台；尚标成为国内拥有线上线下公司及全国商标交易平台分公司最多的平台；中细软与超凡网等传统商标代理机构通过O2O模式促使代理量迅速上升。  资料来源：长城战略咨询整理。 |

# 四、长三角区域主要城市知识产权政策分析

## （一）上海知识产权政策分析

上海适应全球知识产权发展新趋势，围绕上海“四个中心”和科技创新中心建设，以全力打造亚洲一流、世界前列的知识产权创新型中心城市为主线，在知识产权工作层面进行了较多的创新探索。

**1、政策体系**

上海整体上形成了有机统一、模块完整、突出适应性及前瞻性的政策体系。其中，综合政策主要包括《上海知识产权战略纲要（2011-2020年）》、《上海市知识产权发展“十二五”规划》等；创造政策包括《关于加强本市战略性新兴产业知识产权工作的实施意见》、《关于加强本市服务外包产业知识产权工作的若干意见》等；运用政策包括《上海加快建设具有全球影响力科技创新中心方案》、《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》等；保护政策包括《上海市高级人民法院知识产权审判“十三五”规划（2016-2020年）》、《关于加强知识产权运用和保护支撑科技创新中心建设的实施意见》等；管理政策包括《专利工作试点示范项目管理办法（暂行）》、《上海市知识产权试点和示范园区评定与管理办法》等；服务政策包括《上海市知识产权质押评估实施办法（试行）》、《关于进一步促进本市中介服务业发展的若干意见》等。从知识产权政策体系涵盖领域看，主要涉及专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志等领域，如《专利工作试点示范项目管理办法（暂行）》、《上海市实施商标战略中长期规划纲要(2011-2020年)》、《上海市计算机软件著作权登记资助实施细则》、《集成电路布图设计登记资助管理办法》、关于积极推进上海市农产品地理标志登记管理工作的意见》等。

上海知识产权政策体系既包括来自中央政府和部门的政策，也包括来自本市县区等不同层级政府部门的政策。中央政府和部门主要从顶层设计、战略性的层面加强对上海市的支持与引导，如加快建设具有全球影响力科技创新中心方案等；市政府、委办局、区县政府以及园区管委会全面落实和细化相关政策，针对有关企业、服务机构、体系建设制定和实施了一些列法规政策、资金专项、重大工程或行动计划等，使地方政策和中央政策在目标、方向和重点上形成了合力。

**2、政策着力点**

**（1）关于知识产权创造政策分析**

**一是以科技创新中心建设带动知识产权创造。**制定出台《上海加快建设具有全球影响力科技创新中心方案》、《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》，重点实施重大产业科技攻关项目，加强对基础研究、原始创新的持续投入，增强有自主知识产权的原创能力；注重围绕形成有市场竞争力的产品和产业，融合汇集相关技术成果，以建设具有全球影响力的科技创新中心带动知识产权创造。**二是加强战略性新兴产业知识产权创造。**制订和实施《加强上海战略性新兴产业知识产权工作的指导意见》，重点在新一代信息技术、高端装备制造、生物、新能源、新材料、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业发展，突破一批关键技术，掌握一批核心自主知识产权。**三是加强现代服务业知识产权创造。**制定出台《上海市促进创意设计业发展的若干意见》，建立文化创意产业知识产权信用公示制度；实施《关于加强本市服务外包产业知识产权工作的若干意见》，在服务外包企业中培育发展一批具有核心竞争能力和广泛市场影响的中国驰名商标、上海市著名商标。**四是加大知识产权创造资助力度。**制订和完善《上海市专利资助办法》、《上海市发明创造奖励办法》，奖励重大发明创造，进一步优化专利申请结构。加大对国内发明专利、国（境）外专利申请与维持的资助力度。

**（2）关于知识产权运用政策分析**

**一是促进科技成果转移转化。**制订和实施《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》，组建产学研用联盟，大力发展技术市场，支持拥有自主知识产权的企业通过自主研发、受让、许可、作价入股、产学研合作等方式实施创新成果转化，实现知识产权产业化；创新和完善股权激励、分红奖励等多种形式的知识产权利益分配和共享机制。**二是支持知识产权海外布局和运营。**出台《关于促进本市与贸易有关的知识产权工作的若干意见》，鼓励企业积极申请境外专利、到境外注册商标，支持企业通过全球研发外包、境外联合研发等加快全球市场的专利科学布局，推动“上海制造”和“上海创造”进入国际市场。**三是提升企事业单位运用知识产权制度的能力。**实施中小企业知识产权战略推进工程，出台《增强国有企业技术创新能力工作方案》，继续推进专利试点、示范、优势企业评定工作。

**（3）关于知识产权保护政策分析**

**一是加强知识产权行政执法与司法保护。**强化行政执法与司法的衔接，开展知识产权行政管理和综合执法的先行先试；加大司法保护力度，完善知识产权民事、行政和刑事案件的“三合一”审判模式；健全知识产权信用管理，将企业知识产权侵权违法记录纳入社会信用联合征信系统。**二是建立多元化的纠纷解决机制。**发挥各类行业协会、调解中心、知识产权中介服务等机构协调解决相关知识产权纠纷的积极作用，鼓励建立知识产权保护自律机制；完善知识产权仲裁机构建设，加强知识产权维权援助机构建设。**三是加强重大涉外知识产权纠纷的统筹协调。**加强政府对重大涉外知识产权纠纷的统筹协调能力，加大对企业应对重大涉外知识产权纠纷的服务和指导力度，跟踪国际知识产权热点问题，学习借鉴国际知识产权运用和保护的成功经验。

**（4）关于知识产权管理政策分析**

**一是加强重点园区和重大项目知识产权工作。**大力推进国家自主创新示范区、国家创新型试点城区、国家知识产权示范园区、国家高新技术标准化示范区、国家新型工业化产业示范基地建设，鼓励和探索上海知识产权园建设，推进各类园区及企业的知识产权试点、示范工作；加强对国家和本市的重大建设项目、重大科技专项、重大并购、重点引进项目、重大国际科技合作项目、重要技术进出口等有关重大项目的知识产权服务。**二是完善跨部门管理和考评机制**。进一步完善上海市知识产权联席会议制度，推动联系会议与服务机构、社会中介组织等非政府组织加强合作。推进和实施“国家知识产权强区工程”，积极开展各市辖区的专利发展状况评价，强化各区管理能力建设。政府各相关部门、各区县和各有关单位要将实施专利战略列入本部门、本地区、本单位的议事日程，制订相应的战略行动推进计划和考核体系。**三是加快知识产权人才培养。**依托本市高校知识产权学院、研究中心、科研机构集中的优势，培养一批高层次人才，建设市级知识产权人才库和专业人才信息网络平台，推进知识产权试点、示范学校的创建工作，加强各类人才的知识产权教育培训。

**（5）关于知识产权服务政策分析**

**一是加强知识产权质押融资工作。**实施《上海市知识产权质押评估实施办法》和《关于本市促进知识产权质押融资工作的实施意见》，建立高效的知识产权评估交易机制，搭建知识产权质押融资服务平台，创新知识产权融资模式。**二是完善知识产权信息公共服务平台。**进一步完善包含专利、商标、版权等内容的知识产权信息公共服务平台，建设国家知识产权局区域专利信息服务中心，完善商标信息公共服务平台和版权信息公共服务平台。**三是建设知识产权交易中心。**鼓励和促进知识产权作为生产要素参与分配和交易，培育交易市场，以专利、版权、商标交易以及其他技术产权交易为重点，建设服务功能和辐射能力强、具有国际影响力的知识产权交易中心。**四是大力发展知识产权服务业。**出台《关于进一步促进本市中介服务业发展的若干意见》，发展知识产权法律、咨询、代理、评估、交易、司法鉴定等中介服务业，培育熟悉国际规则、具备实务操作能力的中介服务机构。

**3、政策创新点**

**一是将知识产权战略上升到城市战略高度，注重政策前瞻性和协同性。**上海知识产权政策的制定一直与城市发展战略相衔接，且政策引领性、前瞻性较强，在诸多领域对我国知识产权事业发展起着重要的示范作用。从知识产权质押融资政策与上海国际金融中心、战略性新兴产业知识产权政策与全市战略性新兴产业发展的统一，到如今上海将知识产权战略贯穿于上海科技创新中心建设全过程，出台《关于加强知识产权运用和保护支撑科技创新中心建设的实施意见》与建设具有全球影响力科技创新中心相衔接。同时，上海率先出台了知识产权审判“十三五”规划，以适应“十三五”期间上海经济社会发展对知识产权司法保护需求。**二是率先实行知识产权行政管理和执法“三合一”改革。**上海市成立集专利权、商标权、版权“三合一”的知识产权局，建立了“一个部门管理、一个窗口服务、一支队伍执法”的知识产权行政管理新机制，在全国率先推行知识产权民事、行政、刑事“三合一”审判机制，构建了区域知识产权行政管理与保护联动机制，更有效地调动知识产权资源帮助企业解决实际问题，更好地实现知识产权制度激励创新和保护创新的作用。**三是知识产权质押融资“上海模式”。**上海在全国率先开展知识产权质押融资业务，搭建市促进知识产权质押融资工作联席会议，建立政银保全方位合作的知识产权质押融资服务平台，并借助上海联合产权交易所的产权交易市场平台培育知识产权质押物流转市场体系，提供知识产权质押物转让相关服务，打造具有地方特色的“上海模式”。

|  |
| --- |
| **专栏：知识产权审判“三合一”工作**  知识产权民事、行政和刑事案件审判“三合一”是指由知识产权审判庭统一审理知识产权民事、行政和刑事案件。  作为全国首家建立知识产权庭的基层法院，上海市浦东新区人民法院1996年在全国率先探索审理知识产权民事、行政、刑事案件的“三合一”审判机制，为全国法院的知产审判提供了可复制、可推广的宝贵经验。上海浦东法院知识产权“三合一”审判通过民事调解、和解工作，在刑事案件审理中充分考量被害人的谅解情况，促进刑事和解，最大限度地保护权利人的经济利益。在备受社会关注的通过APP侵犯起点中文网著作权罪一案中，被告单位向被害单位支付版权和解费200万元后，被害单位出具谅解书并表示不再追究涉案单位与个人的民事责任，法院在判决时依法酌情从轻处罚，取得了较好的社会效果。  目前，最高人民法院起草的《关于在全国法院推进知识产权民事、行政和刑事案件审判“三合一”工作的意见》已经印发全国法院，全国已有6个高级法院、95个中级法院和104个基层法院先后积极开展了试点工作，探索各具特色，改革成效初显，为建设知识产权强国和世界科技强国提供了坚强有力的司法保障。  资料来源：长城战略咨询整理。 |

**4、存在问题**

上海知识产权工作虽然处于全国领先地位，但与建设“四个中心”和具有全球影响力的科技创新中心的工作要求还存在一定距离，与“亚太地区知识产权中心城市”的发展定位还有一定差距：**一是与国际接轨的知识产权法律法规和制度体系需要不断完善。**上海需要密切关注国际知识产权发展最新动态，进一步对接国际新规则、新制度，完善打击侵犯知识产权违法行为的法律法规和规章，健全相关检验、鉴定标准。**二是国际知识产权资源整合力度不够。**上海目前还没有国际知识产权组织分支机构，与国际组织的沟通与联系不够紧密。上海应更多地举办和参与国际知识产权组织的活动，吸引更多的国际知识产权分支机构、服务机构和项目落户，培育一批有较强竞争力的高端知识产权服务机构和熟悉国际规则、具备实务操作能力的高层次实务人才等。**三是知识产权服务业态创新能力不足。**依托自贸区金融改革政策优势，上海应积极探索知识产权金融创新，联合上海证券交易所研究知识产权证券化可行性方案，发展知识产权基金、互联网金融等融资新模式，开展专利战略、专利导航、专利检索、专利分析评议等知识产权服务新业务。

## （二）杭州知识产权政策分析

杭州依托优良的创新文化和创新环境以及雄厚的新经济产业基础，围绕具有全球影响力的“互联网+”创新创业中心、创新型城市建设，加快知识产权和经济发展的深度融合,知识产权强市建设特色明显、优势突出，形成了较强的引领示范作用。

**1、政策体系**

综合政策主要包括《关于加快建设知识产权强市的实施意见》、《关于提高知识产权创造管理保护运用能力的实施意见》等；运用政策主要包括《杭州市鼓励专利技术实施实行办法》等；保护政策包括《杭州市网络市场专利保护指导意见（试行）》、《杭州海关知识产权保护工作规程》等；管理政策包括《杭州市专利专项资金管理办法》、《杭州市专利试点、示范企业管理办法》等；服务政策包括《关于促进创新型企业融资担保的试行办法》等。从知识产权政策体系涵盖领域看，主要涉及专利、商标、著作权及相关权、植物新品种、集成电路布图设计等领域，如《杭州市专利专项资金管理办法》、《关于进一步推进商标品牌战略的实施意见》、《杭州市推进国有企业使用正版软件工作实施方案（2015-2020）》、《植物新品种申请及集成电路布图设计等级费用补助办法》等。

杭州市成立了杭州市知识产权工作领导小组、杭州市国家知识产权示范城市建设工作领导小组和杭州市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动领导小组，统筹协调知识产权发展过程中的重大问题，合力推动知识产权强市创建工作深入开展。

**2、政策着力点**

**（1）关于知识产权创造政策分析**

**一是培育知识产权密集型产业。**围绕电子商务、文化创意、生物医药、节能环保、新能源等战略新兴产业，开展知识产权密集型产业发展研究，推动创新要素向知识产权密集型产业集聚，形成一批具有核心竞争力的专利产品群和专利池。**二是扶持小微企业创新创业。**推进小微企业创业创新基地示范城市建设，实施中小企业知识产权战略推进工程，引导企业在众创空间、孵化基地、特色小镇等建立知识产权托管制度，通过财政补贴、政府采购和服务券等形式，引导知识产权服务机构向小微企业提供质优价惠的专业服务。**三是增强企业技术创新的主体意识。**培育和认定一批国家级知识产权示范企业和知识产权优势企业，开展规模以上工业企业专利清零工作，鼓励企业通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，掌握关键技术，开发应用技术，提高知识产权创造的数量和质量。**四是完善知识产权创造激励机制。**依据杭州市创新发展专项考评实施细则，优化知识产权资助和奖励政策，鼓励企业建立知识产权激励机制，激发科技人员知识产权创造的积极性。加快培育和发展区域品牌，加大驰名（著名）商标、知名商号的奖励力度。

**（2）关于知识产权运用政策分析**

**一是推进数字安防产业知识产权导航发展。**以杭州高新区国家专利导航产业发展实验区为试点，建立全市专利导航产业发展工作机制，支持其他园区和区、县（市）开展与区域重点产业相结合的专利导航工作，支持企业实施与创新需求相适应的专利导航项目。**二是完善知识产权交易运营体系。**依托中国（浙江）网上技术市场等，加快完善区域性知识产权交易体系；设立杭州市物联网产业知识产权运营基金，发挥财政资金的杠杆作用，引导社会中介机构开展知识产权市场运营；继续举办“市长杯”创意杭州工业设计大赛；加大政府购买力度，对产业化初期且满足使用要求的自主知识产权产品实行首购制。**三是推动创新成果转化。**鼓励有条件的高校和科研院所建立知识产权转移转化机构，引导高校院所、产业联盟、工程中心等面向市场提供中试和技术熟化等集成服务、产学研互动的技术转移和转化服务，对大院大所在杭转化自主知识产权成果的予以奖励。

**（3）关于知识产权保护政策分析**

**一是强化知识产权网络保护。**出台《杭州市网络市场专利保护指导意见（试行）》，研究“互联网+新产业、新业态”模式下的知识产权保护工作新途径，发挥淘宝电商知识产权维权援助中心工作站的作用，健全电商领域专利执法机制，探索建立跨境电商知识产权监管模式，创新线上线下相结合的保护工作新方法。**二是加强知识产权行政执法。**健全市、区县（市）两级联动的行政执法体系，积极开展执法专项行动，加大对民生项目、重大项目和优势产业等领域侵犯知识产权行为的打击力度；加强海关知识产权执法监管，扎实推进知识产权行政处罚案件信息公开制度，并纳入社会信用评价体系。**三是提高知识产权维权援助水平。**出台《杭州市知识产权维权援助管理暂行办法》，加快中国（杭州）知识产权维权援助中心和中国杭州（制笔）知识产权快速维权援助中心建设，鼓励有条件的园区和区、县（市）建立省级维权援助中心和国家级快速维权援助中心；开展在杭大型展会的知识产权维权工作，建立知识产权海外维权援助专家库，支持仲裁机构开展知识产权争议仲裁。

**（4）关于知识产权管理政策分析**

**一是推进知识产权试点示范。**深化知识产权试点、示范工作，支持未来科技城、青山湖科技城、萧山临江高新区及其他有条件的高新区、开发区和区、县（市）开展知识产权试点示范工作；推进企业知识产权战略实施，落实《杭州市专利试点、示范企业管理办法》，培育一批知识产权优势和示范企业。**二是优化知识产权行政管理体系。**完善知识产权行政管理权力清单和责任清单制度，形成执行高效、监督有力的行政管理体系；加强部门之间的信息沟通、数据共享和联合执法检查，建立灵活、高效、反应快捷的统筹协调知识产权工作机制。**三是构筑知识产权人才高地。**引进高层次和实务型的知识产权专业人才在杭州创业和服务；发挥知识产权培训基地作用，开展机关公务员和企事业单位管理人员知识产权培训，推进知识产权教育和人才培养。

**（5）关于知识产权服务政策分析**

**一是促进知识产权服务业发展。**完善知识产权“专利信息分析利用服务机构、专利资产评估机构、贯标服务机构、专利代理机构、法律服务机构”“5+N”体系建设，支持各高新区建设国家知识产权服务业集聚区；培育一批知识产权服务的骨干中介机构，引进若干国际国内知识产权专业服务的知名机构，开展知识产权服务标准化工作。**二是完善知识产权信息服务。**鼓励行业、大企业集团、行业龙头企业构建重点产业知识产权专题数据库及预警服务平台，为企业和知识产权服务机构提供专业化的知识产权信息服务；探索通过发放服务券的方式，支持企业购买专利信息服务；完善重大科技经济活动知识产权评议机制，开展重大科技经济项目知识产权分析评议工作。**三是优化知识产权金融服务。**创新知识产权投融资方式，完善知识产权估值、质押、流转体系，加强知识产权质押融资政策宣讲和实务培训，推进质押融资工作；加快培育专利保险市场，开展专利保险试点。

**3、政策创新点**

**一是建立面向互联网经济的知识产权工作推进体系。**为适应具有全球影响力的“互联网+”创新创业中心和中国电子商务之都发展需求，杭州在开展知识产权工作中始终注重与互联网、大数据等的深度融合。在创造和运用环节，依托主导产业，杭州以国家级纺织服装专利数据库、七国两组织专利数据库为基础，开发了数字电视、能源产业、医药产业、太阳能光伏等专利信息检索平台，同时建立了通讯产业专利数据库、制笔专利数据库和五金工具专利数据库；在保护环节，开展电子商务平台专利保护专项行动，健全电商领域专利执法机制，强化知识产权网络保护；在管理和服务环节，探索“互联网+”模式下的知识产权工作新思路，政府部门和相关服务机构积极探索线上线下相结合的知识产权管理和服务工作。**二是开展数字安防产业专利导航工作。**以杭州高新区国家专利导航产业发展实验区为引领，出台《专利导航杭州高新区数字安防产业创新发展规划（2015-2017）》，引领数字安防产业专利前瞻布局，打造成具有全球竞争力和行业领导力的现代安防产业创新型集群示范区。同时支持其他园区和区、县（市）开展与区域重点产业相结合的专利导航工作，深入探索微观专利导航模式，将宏观专利导航成果与企业发展方向结合，以专利导航理念引领产业创新发展。**三是创新知识产权维权援助方式。**设立中国（杭州）知识产权维权援助中心和中国（杭州制笔）知识产权快速维权中心，完善由各维权援助工作站、区县（市）知识产权局、试点园区、专利试点示范企业组成的维权援助体系，创新知识产权“保护+服务”模式，打造由企业、专利代理机构、律师事务所和高校科研机构等参与的维权援助平台，拓展维权援助服务渠道，指导支持权利人运用便捷途径快速维权。

**4、存在问题**

杭州市知识产权工作取得了显著的成绩，但也存在以下问题。一**是知识产权运用政策不完善。**从知识产权生命周期看，杭州知识产权政策重心在保护方面，在创造和运用环节的侧重不够。如尚未出台知识产权产业化等知识产权运用领域的专门性政策；科技成果转化的对接机制不完善，普遍存在“重成果鉴定、轻成果转化”的现象。**二是知识产权服务业还处在初级阶段。**与北京、上海等知识产权服务业发展较好的城市相比，杭州市知识产权服务业还处在初级阶段，知识产权服务机构业务以代企业申请国内专利、商标等相对低层次的服务内容为主，而涉外专利代理业务则较少。

## （三）南京知识产权政策分析

围绕实现“两个率先”的目标，南京认真贯彻落实知识产权强省、强市意见，以知识产权与经济社会深度融合为主线，以运用知识产权制度提升创新驱动发展能力为导向，将知识产权战略作为建设新南京的重点战略，全市知识产权工作保持了良好的发展态势。

**1、政策体系**

综合政策主要包括《关于加快建设知识产权强市的意见》、《南京市高水平建设国家知识产权示范城市工作方案》等；创造政策主要包括《关于大力推进商标培育工作的实施意见》等；运用政策主要包括《南京市专利导航产业发展实验区实施办法》、《关于进一步推动科技成果向企业转化的实施意见》等；保护政策主要包括《南京市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》、《南京市知识产权促进和保护条例》等；管理政策主要包括《南京市知识产权战略专项资金管理办法》、《南京市品牌奖励资金管理办法》等；服务政策主要包括《关于加快知识产权服务业和检验检测服务业发展的意见》。从知识产权政策体系涵盖领域看，主要涉及专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计等领域，如《南京市专利专项资金管理办法》、《南京市商标战略实施意见》、《南京市软件著作权及集成电路布图设计登记资助专项资金管理办法》等。

南京作为全国首批国家知识产权示范城市，制定形成了省、市、区、园区有机衔接的知识产权政策体系，省、市相关部门多次以联合召开座谈会、调研重点园区和企业等形式开展知识产权工作，鼓楼区和栖霞区获批国家知识产权强县工程试点单位，浦口区获批全省知识产权强省试点试范园区，江宁滨江经济技术开发区、南京化学工业园区和南京白下高新技术产业园区获批省知识产权试点园区，南京高新技术产业开发区获批江苏省知识产权示范园区。

**2、政策着力点**

**（1）关于知识产权创造政策分析**

**一是推进高价值知识产权培育工程。**围绕新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造、新能源、新能源汽车等战略新兴产业开展高价值知识产权培育工作，在优势产业核心技术、前沿先导技术、产业化应用关键技术等领域，并通过许可、转让、运营、交易等市场化手段，获取一批高价值知识产权；开展知识产权密集型产业发展研究，发布知识产权密集型产业发展指南，培育专利密集型、商标密集型、版权密集型产业集群。**二是强化知识产权产学研合作创造。**鼓励企业与高校、产业研究院、科研院所合作，开展产业关键共性技术攻关和原始创新，努力创造一批支撑产业发展的自主知识产权创新成果，努力在科学技术前沿领域获取具有战略储备价值的知识产权。大力推进高校、科研院所、企业与知识产权服务机构专利集中托管，对专利实施集中托管成效显著的服务机构给予一定补助。**三是创新知识产权创造激励机制。**优化专利资助政策，专利资助奖励向高价值专利倾斜，引入包含每万人口发明专利拥有量、PCT国外专利等体现知识产权创造质量的考核指标。建立和完善知识产权奖励制度，对优秀专利奖、驰名商标、著名商标、版权精品等高价值知识产权给予奖励，将知识产权指标纳入绩效考核指标体系中。

**（2）关于知识产权运用政策分析**

**一是实施专利导航产业发展工程。**制定出台《南京市创建专利导航产业发展实验区实施办法》，依托光电、生物医药、高端软件与新兴信息服务、新一代信息网络等战略新兴产业，在专利产业化基地基础上建立专利导航产业发展实验区，支持实验区建立产业知识产权协同创新中心、专利运营中心，构建战略性新兴产业知识产权专题数据库。**二是强化专利技术产业化实施。**实施重大专利产业化和重大专利技术二次开发项目，扶持一批知识产权战略推进企业和知识产权密集型企业，建设一批创新能力强、产业规模大、品牌影响广的专利技术产业化示范基地，开发具有自主知识产权、市场前景好、附加值高的专利新产品。**三是推动科技成果向企业转化。**出台《关于进一步推动科技成果向企业转化的实施意见》，推动应用技术成果实施运用和产业化，完善知识产权商业化运营机制，推进企事业单位在承担国家、省市各类计划项目、科研课题中形成知识产权成果处置权、收益权的改革，推进高校、科研院所、企业与知识产权服务机构专利集中托管。

**（3）关于知识产权保护政策分析**

**一是提升知识产权行政执法能力。**加强执法机构和队伍建设，推进知识产权执法检查常态化机制建设，有序开展执法检查督导工作；加强各类展会执法，提高专业市场知识产权保护水平，做好电子信息、食品药品、医疗器械等涉及民生领域的案件查办。打造知识产权执法保护示范区，创建国家、省版权示范区，推进“正版正货”承诺活动。**二是加强知识产权司法保护。**发挥司法保护知识产权的主导作用，深化知识产权民事、行政和刑事司法审判“三合一”改革，建立集中统一的知识产权执法机制，推进知识产权行政执法与司法保护“两法衔接”，加强信息共享平台建设，完善案件移送、案情通报、信息共享、委托调解、沟通协调等制度。**三是强化知识产权维权援助。**出台《知识产权执法维权“护航”专项行动方案》，完善知识产权维权援助工作体系，创新快速维权方式方法。加强南京市知识产权维权援助中心建设，支持有条件的区、高新园区建立维权援助分中心。完善知识产权举报投诉机制，加强知识产权侵权热线举报投诉平台建设和信息共享，健全举报投诉电子档案库。建立健全多元化的知识产权纠纷解决机制，完善企业海外知识产权维权援助机制。

**（4）关于知识产权管理政策分析**

**一是完善跨部门工作联动机制。**强化市政府知识产权办公会议职能，进一步完善部门沟通协调和工作联动机制。建立优势产业行业协会知识产权工作协调机制，重点加强对我市战略性新兴产业等行业知识产权工作的指导、协调。强化发展改革、经济信息化、科技、教育、文化等部门知识产权管理职能，推进各区（园区）知识产权行政管理机构建设。**二是创新企业知识产权标准化管理机制。**大力推行企业知识产权管理规范国家标准，实施技术标准和品牌战略，促进技术专利化、专利标准化、标准国际化。**三是完善知识产权人才培养体系。**支持在宁高校建立知识产权学院，开展知识产权学历教育；持续推进知识产权“百千万”人才培养工程，支持企业事业单位设立知识产权岗位、完善薪酬制度；加大知识产权人才培训基地和知识产权实践基地建设，鼓励在宁高校和各种社会教育资源广泛开展知识产权培训活动。

**（5）关于知识产权服务政策分析**

**一是建设完善知识产权公共服务平台。**集中打造五大知识产权公共服务平台：知识产权展示交易中心（所）、知识产权质押贷款和评估平台、知识产权保险业务平台、知识产权信息分析和咨询服务平台、知识产权法律维权服务平台。加快市级知识产权服务业集聚区建设，扶持集聚区内的平台建设、推进知识产权交易、运营。**二是推进知识产权与金融的有机结合。**支持金融机构开展知识产权质押贷款业务，完善无形资产和收益权抵质押登记公示制度，创新知识产权质押融资产品，支持担保机构与银行合作，将金融机构知识产权质押贷款业务纳入科技信贷风险补偿体系。建立知识产权质押贷款咨询专家库，支持企业购买知识产权保险。**三是创新知识产权交易机制。**启动南京联合产权（科技）交易所、南京高校技术（知识产权）运营交易平台开展知识产权交易业务，培育各类知识产权服务机构，开展面向重点产业的专业化知识产权资产培育和运营服务。建立知识产权运营投资资金，促进企业资本支持高价值知识产权资本化、产业化；推动高校院所建立技术转移中心，开展知识产权运营、交易。推进专利交易与产业化服务平台建设，与国家专利技术（南京）展示交易中心形成互动，推进知识产权交易线上、线下融合。

**3、政策创新点**

**一是发挥科教资源丰富优势抓知识产权创造和运用。**在知识产权创造和运用环节，南京充分发挥科教人才、高校院所资源丰富优势，积极鼓励高校院所开展以关键共性技术攻关和原始创新为主的产学研合作、建立技术转移中心，创造一批支撑产业发展的自主知识产权创新成果；建立校地合作工作联席会议制度，鼓励地方、企业、投融资机构共同出资成立高校院所科技成果转化基金，促进知识产权创新成果转移转化和运营交易，打造知识产权密集型战略性新兴产业集聚区。**二是开展专利导航光电产业发展试点。**出台《南京市专利导航产业发展实验区实施办法》，并在南京新港高新技术产业园设立首家专利导航光电产业发展试点实验区，成为全省首个专利导航产业发展实验区。试验区以促进光电产业专利有效集聚为目标，培育一批拥有核心专利及知名品牌的光电产品和企业，提升南京光电产业国内外竞争优势。南京计划在“十三五”期间建成5个专利导航产业发展实验区，并在实验区内建立产业知识产权协同创新中心、专利运营中心、知识产权公共服务平台及战略性新兴产业知识产权专题数据库。**三是创新知识产权交易机制。**为促进知识产权交易和有效运营，南京市鼓励高校建设技术转移中心。南京大学、南京农业大学、南京理工大学、南京邮电大学等知名高校先后成立了技术转移中心，开展知识产权运营、交易业务。同时，依托南京联合产权（科技）交易所、南京高校技术（知识产权）运营交易平台、国家专利技术（南京）展示交易中心等交易平台，以知识产权及专利产品的实物展示和交易、专项专利技术推介、融资、主流媒体宣传、专利技术信息的检索、分析、运用以及专项专利数据库建设等为服务内容，促进知识产权产业化和商业化。**四是以公共服务平台建设带动知识产权服务业发展。**围绕创新型经济和服务型经济发展方向，为建立健全知识产权服务体系，南京市出台《关于加快知识产权服务业和检验检测服务业发展的意见》，建设知识产权展示交易中心（所）、知识产权质押贷款和评估平台、知识产权保险业务平台、知识产权信息分析和咨询服务平台、知识产权法律维权服务平台等公共服务平台，推动知识产权代理、代办、评估、质押融资、保险、信息分析、战略咨询、展示交易、资产运营、法律服务等业态发展。

**4、存在问题**

**一是知识产权产业化程度不高。**依托丰富的科教人才资源，南京专利申请量和授权量位居全国同类城市前列，但与知识产权创造活跃不相符的是，南京科技成果转化率不高、产业化程度不够。据统计，每年新申请的专利能有效转化利用的不到10%。**二是行政保护制度与司法保护制度协调度有待提高。**在实践中，知识产权的行政保护和司法保护的协作性不高。行政执法人员以行政处罚代替刑事责任的做法时有发生，大多数假冒者和盗版者在承担了行政处罚或者民事责任后，并没有再被追究刑事责任，纵容了违法犯罪行为的发生。

## （四）苏州知识产权政策分析

近年来，苏州市上下依托全国首批知识产权示范城市、国家商标战略实施示范城市和全国版权示范市建设，以支撑经济结构调整和产业转型升级为主线，聚焦企业、区域知识产权实力的提升和全社会知识产权保护环境的优化，深入实施知识产权战略，取得显著成效。

**1、政策体系**

苏州市形成了覆盖知识产权全链条的政策法规体系，其中，综合政策包括《苏州市“十三五”知识产权发展规划（2016-2020）》、《关于加快建设知识产权强市的意见》等；创造政策包括《苏州市关于完善企事业单位知识产权激励机制的指导意见》、《苏州市高价值专利培育计划项目管理办法（试行）》等；运用政策包括《苏州市企业专利导航计划项目管理办法》、《苏州市重大专利技术推广应用计划项目管理办法（试行）》等；保护政策包括《苏州市知识产权保险补贴实施办法（试行）》、《苏州市2016年知识产权执法维权“护航”专项行动方案》等；管理政策包括《苏州市扎实推进企业知识产权管理标准化工作行动计划(2016-2020年)》、《苏州市知识产权（专利、版权）奖励办法（试行）》等；服务政策包括《苏州市知识产权服务业发展扶持实施细则、《苏州市知识产权质押贷款管理暂行办法》等。从知识产权政策体系涵盖领域看，主要涉及专利、商标、著作权及相关权等领域，如《苏州市专利促进条例》、《关于实施商标战略、建设品牌强市的实施意见》、《苏州市知识产权（专利、版权）奖评奖细则（试行）》等。

苏州是全国首批知识产权示范城市、江苏省唯一的全国版权示范市，张家港、常熟、昆山、苏州工业园区、苏州高新区、昆山经济开发区是国家知识产权示范城市或园区，形成了全国首个知识产权示范城市群，同时苏州积极探索职责清晰、管理统一、运行高效的知识产权行政管理体系改革，加强县市区、园区、镇（街道）知识产权行政管理机构建设，逐步形成向上对接国家部委和省相关部门、向下对接县市区、园区和乡镇街道的管理机制。

**2、政策着力点**

**（1）关于知识产权创造政策分析**

**一是加快培育知识产权密集型产业。**以新材料、新一代信息技术、生物技术与新医药、高端装备制造等为重点，大力发展专利密集型产业；以先进制造业和现代服务业为重点，大力发展商标密集型产业；以计算机软件、工艺美术、创意设计、影视动漫等为重点，大力发展版权密集型产业。**二是引导传统产业提升知识产权价值。**以纺织产业、轻工产业、冶金业、化工产业等传统优势产业为重点，通过知识产权指引、创意设计和品牌建设，发挥知识产权对传统产业转型升级的推动作用。**三是强化企事业单位知识产权创造能力。**出台《关于完善企事业单位知识产权激励机制的指导意见》，提高高新技术企业、设立研发机构的规模以上工业企业的知识产权创造能力。推动企业、高校院所、知识产权服务机构紧密合作，采取知识产权入股、股权期权奖励、岗位分红、利润提成等方式激发科研人员积极性。

**（2）关于知识产权运用政策分析**

**一是鼓励知识产权转化运用。**吸引国内外应用前景广、市场价值大的知识产权成果来苏转化实施，加大重大知识产权转化运用的扶持力度。推动企业加快实施知识产权战略运用发展工程、品牌推广与运营工程，将知识产权融入企业整体运营战略。**二是推进专利导航产业创新发展。**制定《苏州市企业专利导航计划项目管理办法》，扎实推进工业园区纳米产业和高新区医疗器械国家专利导航产业发展实验示范工作；引导战略性新兴产业建立产业知识产权联盟，进行科学的专利布局，加强专利集成运用。**三是加大知识产权运用支持力度。**加大市科技、服务业、文化和知识产权等专项资金对自主知识产权转化应用项目的支持力度，推进科研成果收益权、处置权改革，高校院所知识产权成果转化收益可按不低于70%的比例奖励知识产权团队。

**（3）关于知识产权保护政策分析**

**一是加强重点领域知识产权保护。**探索研究互联网、电子商务、智能移动终端第三方应用程序（APP）、网络云存储空间、网络广告联盟、移动终端应用软件商店等新兴领域的知识产权保护机制。加大专业市场、商贸街区、创新创业载体、众筹空间、文化创意产业园、各类展会和重大活动等重点领域的知识产权保护力度。**二是加大知识产权行政执法力度。**组织专利“护航””“闪电”、版权“剑网”等专项执法行动。进一步完善知识产权行政执法工作评价机制，健全知识产权行政执法案卷评查制度。积极构建知识产权诚信体系，探索建立知识产权违法信息数据库，依法公开知识产权处罚案件信息。**三是强化知识产权维权援助。**加强维权援助机构建设，在有条件的区域探索建立知识产权快速维权中心。建设知识产权海外预警平台，发布海外知识产权法律制度及预警动态信息。推动企业知识产权海关备案，建立国际知识产权纠纷快速反应机制，鼓励产业知识产权联盟设立知识产权国际维权机构或团队，构建苏州企业知识产权海外维权专家库，提高知识产权海外保护能力。**四是推进知识产权“正版正货”示范。**强化“正版正货”示范承诺单位的日常监管和检查复核，树立一批“正版正货”示范典型。完善政府机关软件资产长效管理机制，对到期正版软件及时进行升级扩容。加大企业软件正版化推进力度，推进全市国有企业使用正版软件工作。**五是完善知识产权纠纷解决机制。**探索知识产权纠纷主体协商指导制度，引导企业自行协商解决小微知识产权纠纷。建立知识产权纠纷仲裁制度，完善知识产权纠纷行政执法快速启动机制，加强区域、部门行政执法联动机制建设。完善知识产权司法保护机制，注重案件审理期限和裁判质量考核监督。

**（4）关于知识产权管理政策分析**

**一是探索知识产权综合管理改革。**发挥国家级知识产权示范城市的带头作用，推进知识产权综合行政管理改革试点工作，加强县（市）、区、镇（街道）知识产权行政管理机构建设。全面推进各类知识产权试点示范工作。完善高新技术开发区、经济技术开发区、科技园区、文化创意产业园区等知识产权工作体系建设。**二是健全经济科技文化活动知识产权评议机制。**研究制定重大经济科技文化活动知识产权评议办法，加快建立健全知识产权评议机制。加强对政府资金资助的重大经济科技文化项目、创新创业人才引进项目、涉及国家利益的企业并购和技术出口活动以及重大展会等开展知识产权审查评估。对驰（著）名商标、中华老字号、国有企业商标等权属变动行为加强指导，构建知识产权企业联系点制度。**三是提升企业知识产权管理能力。**深入实施《企业知识产权管理规范》，提高企业知识产权管理标准化水平。积极推动企业通过第三方认证机构的认证审核，鼓励引导企业按照《苏州市版权示范单位工作指引（试行）》增强版权管理能力。**四是加强知识产权人才培养引进。**支持有条件的高校开展知识产权学历教育或者开设知识产权课程。加快苏州独墅湖图书馆国家中小企业知识产权培训基地建设，推进苏州知识产权研究院和苏州品牌研究中心建设，打造符合苏州发展需要的知识产权智库。加大知识产权高层次人才引进力度，加强知识产权人才培训工作。

**（5）关于知识产权服务政策分析**

**一是推进知识产权公共服务体系建设。**充分发挥国家知识产权局专利局审查协作江苏中心的专利信息优势和人才优势，争取设立国家商标局商标审查华东分支机构，加快江苏国际知识产权运营交易中心建设。完善专利、商标、版权、技术标准、科技文献为一体的“五库一平台”建设，推进基层版权工作站建设。加快苏州（国家）知识产权金融服务试验区建设，完善知识产权投融资体系。**二是实施知识产权服务业推进计划。**加快推进国家知识产权服务业发展试验区建设，支持和促进知识产权信息、金融、法律、运营、咨询、代理、培训等服务机构的快速发展。培育一批营业收入超亿元的知识产权服务机构，成立知识产权服务业商会，引导知识产权服务机构和知识产权密集型产业的联系与合作。支持和鼓励国外高水平知识产权服务机构将总部转移至苏州，或在苏州开设分支机构。**三是提升知识产权服务机构服务水平。**鼓励知识产权服务机构与产业、企业开展协同创新，鼓励和引导知识产权服务机构开发服务新产品，开展战略策划、大数据加工、增值运营、托管、融资、保险等高端业务；支持服务机构加大服务品牌建设，鼓励有条件的机构与境外知识产权机构建立高层次合作联盟。

**3、政策创新点**

**一是大力培育版权密集型产业。**苏州市是全国首批版权示范城市，制定出台《苏州市版权示范单位工作指引》、《苏州市知识产权（专利、版权）奖励办法》、《苏州市知识产权（专利、版权）奖评奖细则》、《苏州市重大版权推广运用计划项目管理办法》等政策文件，成立了江苏省版权贸易基地联盟和江苏省动漫版权贸易（苏州）基地，并依托江苏省国际知识产权交易运营中心，建设版权交易运营平台和行业版权交易平台，推动版权创作成果转化，加快实现版权市场价值。2015年，版权产业规模突破千亿大关，主导或参与国际标准2项、国家级标准207项。**二是创新知识产权金融服务。**苏州被确定为全国知识产权保险试点地区，制定出台了《苏州市知识产权保险补贴实施办法(试行)》，大力推进知识产权综合责任险，全国知识产权综合责任险第一单在苏州落地。出台《苏州市知识产权质押贷款管理暂行办法》，加快苏州（国家）知识产权金融服务试验区建设，创新知识产权金融模式，完善知识产权投融资体系，知识产权支持方式逐步从以财政投入为主向以政府投入为引导、社会化投入为主体、知识产权投融资为补充的多元化投入体系转变。苏州工业园区和苏州高新区成为国家知识产权金融综合试验区，3家企业成为全国专利运营试点企业。同时，苏州通过举办知识产权金融推介会等方式，向企业宣传通过知识产权保险防范风险的途径。**三是以知识产权服务业集聚发展试验区建设促进知识产权服务业发展。**苏州组织实施《苏州市知识产权服务业发展扶持实施细则》，建成全国首个国家知识产权服务业集聚发展试验区，加快推进江苏（国际）知识产权交易中心落户苏州，区域知识产权综合信息公共服务平台投入运行，积极探索知识产权服务电子商务模式，提升知识产权市场化深度服务能力，知识产权服务业发展走在全国前列。**四是知识产权政策与产业调整方向充分结合。**围绕打造具有国际竞争力的先进制造业基地、具有全球影响力的产业科技创新高地的目标，制定出台《关于实施创新引领战略推进科技创新工程加快建设创新型城市的意见》等政策文件，以知识产权事业的发展支撑现代化工业体系建设和科技创新驱动。同时，大力促进专利导航产业集群发展。苏州工业园区、高新区医疗器械产业集聚区和昆山小核酸产业集聚区成为全国专利导航产业发展实验区，在纳米材料、大数据、未来网络、3D打印、新一代信息技术和软件、石墨烯、小核酸和抗体药物等领域建成国际性知识产权联盟；在高性能战略材料、大品种创新药物、新能源、智能装备、物联网核心器件及应用系统、高端装备、电子信息、平板显示等领域建成国内示范性知识产权联盟。**五是探索知识产权行政管理“二合一”、“三合一”改革**。2010年，苏州市出台《苏州市知识产权局（苏州市版权局）主要职责、内设机构和人员编制规定》，在全国率先实现了职能整合，成立了专利、版权职能二合一的地方知识产权局。2015年，苏州在《关于加快建设知识产权强市的意见》中提出“推进专利、商标、版权“三合一”的知识产权行政管理和综合执法模式”，苏州高新区已率先试点开展专利、商标、版权“三合一”综合管理改革，并取得了明显成效。

|  |
| --- |
| **专栏：苏州高新区国家知识产权服务业集聚区**  2012年，苏州高新区国家知识产权服务业集聚发展试验区获批全国首个国家知识产权服务业集聚发展试验区。  截止2015年，集聚区已进驻知识产权服务机构70家，其中包括江苏天弓、江苏江科、中商所、北京万慧达、北京三聚阳光和北京七星天等40余家全国知名服务机构，以及江苏国际知识产权运营交易中心、国家知识产权专利审查江苏中心等知识产权展示交易平台，员工总数超过2000人，服务业务范围涉及专利、商标、版权和植物新品种等知识产权各个方面，形成了知识产权业务审查、代理服务、预警分析、数据利用、资产评估、专利软件研发、专利运营、法律援助和宣传培训较完整的知识产权服务产业链。集聚区营业收入达到5亿元，集聚效应明显，以第一名的成绩顺利通过国家知识产权局验收。  预计到2020年，集聚区将集聚全国百强知识产权服务机构超50家，知识产权服务业收入50多亿元，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重超过60%，知识产权服务产业链更加完善，形成与国际接轨的高水平的知识产权服务体系。  资料来源：长城战略咨询整理。 |

**4、存在问题**

**一是知识产权人才缺乏。**按照国际惯例，知识产权人才应占到科技人员的一半，苏州市的知识产权人才缺口达上万人，政府部门的缺口也在百人以上。知识产权管理机构缺乏一批具有理工科背景，熟悉法律、精通外语并熟练掌握知识产权国际规则的知识产权人才，尤其是缺乏熟悉新材料、环境科学、电子信息等前沿领域的知识产权人才。**二是知识产权国际交流有待加强。**苏州与美、欧、韩、日等发达国家和地区知识产权管理部门的人员交流机制有待建立，并要探索与世界知识产权组织、世界贸易组织等国际机构联合开展知识产权研究工作，鼓励国际知名知识产权服务机构、知识产权优势企业入驻苏州或开设分支机构。

## （五）无锡知识产权政策分析

无锡市围绕“四个无锡”建设总体目标，坚定不移地实施创新驱动发展和知识产权战略，高标准建设国家知识产权示范城市，推动知识产权与经济深度融合，知识产权服务经济社会发展能力逐步增强。

**1、政策体系**

无锡市知识产权综合政策包括《关于加快建设知识产权强市的实施意见》、《无锡市知识产权战略纲要》等；创造政策包括《苏州市关于完善企事业单位知识产权激励机制的指导意见》、《苏州市知识产权（专利、版权）奖励办法（试行）》等；运用政策包括《无锡市“十三五”科技创新规划（2016-2020）》、《关于深入实施创新驱动发展战略建设苏南国家自主创新示范区三年行动计划（2015-2017）》等；保护政策包括《关于深化知识产权司法保护服务保障无锡苏南国家自主创新示范区建设的意见》、《关于进一步加强知识产权司法保护工作的意见》等；管理政策包括《无锡市专利保险保费补贴操作规程（试行）》、《关于建立全市专利行政指导工作制度的实施意见》等；服务政策包括《关于建立全市专利行政指导工作制度的实施意见》、《专利权质押贷款管理办法（试行）》等。从知识产权政策体系涵盖领域看，主要涉及专利、商标、著作权及相关权等领域，如《无锡市专利奖实施办法》、《无锡市实施商标战略“十二五”规划（2010-2015）》、《关于进一步做好党政群机关使用正版软件工作的实施意见》等。

无锡市在成为国家知识产权示范创建市后，在国内率先提出了“知识产权立市”主战略，建立并完善了知识产权联席会议制度，负责知识产权战略实施中有关重大政策的制定、审定和重大事项的协调，加强市（县）区、乡镇（街道）、开发区和园区等基层知识产权管理机构和队伍建设。同时，鼓励企事业单位、行业协会、知识产权民间社团、知识产权联盟建立知识产权合作机制，引导形成以政府为主导、企业为主体、全社会共同参与的知识产权工作推进机制。

**2、政策着力点**

**（1）关于知识产权创造政策分析**

**一是强化知识产权创造企业主体地位。**通过科技创新引导计划，推动企业加大研发投入，以培育知识产权密集型企业为抓手，持续推进大中型工业企业、规模以上工业企业和高新技术企业等重点企业的知识产权工作。鼓励农业龙头企业加强动植物新品种、专利技术、地理标志和知名商标的集成创造，提高企业竞争力。**二是推进知识产权创造高端国际化。**大力培育驰名、著名和知名商标群体。引导外向型企业通过商标国际注册、品牌收购、品牌推广等方式实施知识产权国际化战略。鼓励企业采用国际标准和国外先进标准，形成一批具有国际竞争力和影响力的世界知名品牌产品和品牌企业。**三是促进知识产权产学研合作创造。**支持和引导高校院所建立基于市场机制的产学研战略联盟和知识产权联合体，通过产学研合作将院所基础研究优势转化为地方产业发展优势。支持产业研究院、工程技术研究中心、工业设计中心、工程实验室、工程中心等各级各类研发载体，组织企业和高校院所共同实施关键技术攻关。**四是提高重点产业领域知识产权密集度。**引导物联网与云计算、微电子、节能环保、生物技术和新医药等战略性新兴产业和纺织、服装、电动车、机械制造等传统优势产业实施知识产权布局，建立知识产权战略联盟，构建产业“专利池”。推动创意、设计、动漫、网游等文化产业以及惠山泥人、宜兴紫砂、无锡精微绣等非物质文化遗产，形成地域特色明显、处于价值链高端环节的知识产权密集型产业。

**（2）关于知识产权运用政策分析**

**一是推动知识产权成果产业化。**支持基础专利、核心专利实现产业化和规模化发展，加快各类科技园区和知识产权成果转化基地建设。推进拥有自主知识产权的重大成果产业化，扶持一批技术含量高、市场前景好、带动效应强的项目。**二是加强知识产权信息推广运用。**推进知识产权信息资源整合，以企业、行业数据库建设为基础，引进高端知识产权信息系统，重点建设物联网与云计算、工业设计等信息平台。**三是完善知识产权运用激励机制。**突出对自主知识产权实施运用绩效的考量，对驰名商标、江苏省著名商标、地理标志等高价值知识产权予以奖励。鼓励企事业单位采取知识产权入股、员工持股、期权等多种形式，建立发明创造奖励和分配制度。

**（3）关于知识产权保护政策分析**

**一是完善知识产权执法保护机制。**充分发挥市知识产权联席会议的作用，完善行政保护与司法保护衔接机制。完善知识产权案件“三审合一”机制，建立健全重大案件会商通报制度、行政执法与刑事司法之间的案件移送制度。推行知识产权执法信息公开，建立知识产权侵权违法档案，将假冒专利、假冒商标、侵权盗版等信息纳入企业或个人征信系统。**二是实施知识产权执法护航行动。**以侵权案件高发地、制造业集中地、专业市场、互联网等为重点开展执法，严厉打击侵权假冒违法行为。加大知识产权海关保护力度，深入开展打击网络侵权盗版“剑网行动”，建立健全网络版权保护机制，推进企业软件正版化。**三是完善知识产权维权援助机制。**发挥中国(无锡)知识产权维权援助中心的能动作用，利用“12330”维权服务热线，广泛接受社会公众知识产权咨询以及对专利侵权、假冒行为的举报和投诉。实施《无锡市专利违法行为举报奖励办法》，鼓励社会公众积极参与举报投诉专利非法行为。建立知识产权纠纷技术鉴定、专家顾问制度，成立知识产权纠纷调解委员会。**四是推进知识产权国际保护工作。**围绕外向型经济的重点领域，分析、跟踪、预测知识产权竞争态势，引导和鼓励有关行业、企业、商会建立知识产权保护联盟，建立健全知识产权海外预警机制，帮助和指导企业开展海外市场目标地、展会举办地知识产权预警研究与分析，有效防范国际知识产权风险。

**（4）关于知识产权管理政策分析**

**一是开展知识产权区域示范创建。**各市（县）、区力争列入国家试点示范城市、强县工程试点，省级以上高新技术产业园区、经济技术开发区、大学科技园争创国家、省级知识产权示范园区。商贸街区和特色（专业）市场开展“正版正货”示范街区创建取得突破。**二是贯彻企业知识产权管理规范。**引导企业贯彻实施国家《企业知识产权管理规范》，全面加强专利、商标、版权、商业秘密等知识产权管理。培育知识产权优势企业和知识产权密集型企业，建成省级以上服务业标准化试点示范单位和示范项目。**三是推进知识产权人才队伍建设。**充分发挥知识产权培训基地的作用，加强对知识产权行政管理人员的教育培训，培养知识产权总监、知识产权工程师，为企业配备适用知识产权管理人才。通过各级各类引才计划，吸引中介服务领军人才落地发展。建立专利信息利用、专利价值分析和专利运营人才培养体系。

**（5）关于知识产权服务政策分析**

**一是促进知识产权与金融结合发展。**完善知识产权投融资服务平台，建立健全知识产权交易市场，推动无锡市产权交易市场、专利运营中心建设发展。建立科技金融风险补偿和补贴政策，简化知识产权质押融资流程，引导和支持银行、风投、证券、保险、信托等机构开发知识产权融资服务产品。深入拓展知识产权保险试点工作，加快培育形成规范化的知识产权保险市场。**二是实施知识产权服务提升工程。**发挥知识产权执业服务机构协会地方组织在行业自律、交流合作等方面的积极作用。推进中介机构创优建设，引导知识产权代理、咨询、法律等服务机构提高服务质量。支持无锡知识产权公共服务平台、无锡（国家）外观设计专利信息中心、中国标准化研究院无锡基地等公益性服务平台拓展服务功能，提供“一站式”知识产权服务。

**3、政策创新点**

**一是以营造创新创业环境促进知识产权创造和运用。**由于无锡本地比较缺乏高校、科研院所、高端人才等科技创新资源，因而无锡知识产权政策重点放在政府的引导作用，支持高校院所建立产学研战略联盟和知识产权联合体，支持产业研究院、工程技术研究中心、工业设计中心、工程实验室、工程中心等创新、创业、创意载体建设，加大对科技和高层次人才等资源的吸引力度，营造政府引导、政产学研合作、“三创”载体建设、高层次人才集聚的创新创业环境，从而促进知识产权的合作创造和高效运用。**二是建立知识产权案件专业一体化办理机制。**制定出台《无锡检察机关深化知识产权案件专业化办理机制的实施意见》，从侦查监督、公诉、民事行政检察等职能部门遴选出办案经验丰富的业务骨干组成全市知识产权案件专业办案小组，对知识产权的刑事、民事、行政案件实行“审查逮捕、审查起诉、民行监督”三检合一的办案模式，建立“诉前介入、诉中审查、诉后分析、预防保护”的职能一体化知识产权司法保护体系，实现检察环节知识产权案件资源信息共享、刑民有效对接、程序无缝衔接、预防及时到位的目标，对知识产权进行全方位司法保护。**三是加快推动知识产权国际化。**无锡市加大高端国际化知识产权扶持力度，鼓励企业采用国际标准和国外先进标准，引导外向型企业通过商标国际注册、品牌收购、品牌推广等方式实施知识产权国际化战略。2015年，全市由企业担纲国际标准化专业技术委员会分会、工作组、秘书处10个，新增企业参与制定国际、国家、行业标准93项。其中，无锡物联网研究院提出的物联网六域模型、共性平台＋应用子集产业化架构与发展模式等物联网顶层设计被物联网的国际标准组织、国家标准组织全面采纳，尤其在国际物联网标准化组织中拥有过半的主编辑席位，为中国赢得了物联网技术标准领域的绝对话语权。

**4、存在问题**

**一是知识产权创造相对不足。**从生命周期的角度看，政策重点主要集中在知识产权管理和保护环节，在知识产权创造和运用环节的专门性政策较少。同时，无锡市科教资源相对短缺，大部分企业为加工型、配套型企业，往往半成品多、终端产品少，企业专利意识不强，申请专利积极性不够高。据无锡市统计局调查显示，设立研发机构从事创新活动的企业不足20%，导致全市专利源僵乏，万人有效发明专利数仅为深圳的1/3；含金量较高的发明专利所占比例不足15%，一定程度上制约了自主创新能力。**二是知识产权中介服务体系不健全。**无锡目前缺少一批社会化、专业化、网络化的知识产权服务机构，尤其是专利代理机构和专利代理人极度缺乏，平均每名专利代理人需要年代理专利近200件，目前的专利申请量已使代理机构超负荷运转，加快知识产权中介机构建设和人才培育已成当务之急。

## （六）绍兴知识产权政策分析

近年来，绍兴市围绕国家知识产权示范城市建设，深入实施创新驱动和知识产权战略，知识产权工作取得了长足发展。

**1、政策体系**

综合政策包括《绍兴市创建国家知识产权示范城市工作方案》、《绍兴市知识产权战略实施推进计划》等；创造政策包括《绍兴市“十三五”科技发展规划》、《绍兴市引进大院名校共建创新载体实施意见》等；保护政策包括《关于加强企业知识产权保护工作的指导意见》、《绍兴市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动实施方案》等；管理政策包括《绍兴市专利示范企业认定管理办法》、《关于建立企业专利员制度的若干意见（试行）》等；服务政策包括《绍兴市专利权质押贷款管理办法》等。从知识产权政策体系涵盖领域看，主要涉及专利、商标、著作权及相关权等领域，如《绍兴市专利资助与奖励实施暂行办法》、《关于进一步加强商标战略实施工作的意见》、《绍兴市推进国有企业使用正版软件工作实施方案（2015-2020年）》等。

绍兴市成立由市主要领导任组长的知识产权工作领导小组，建立重大科技、经济活动知识产权审议制度，推进市县两级知识产权行政管理机构建设，建立知识产权管理部门与科技、经济、贸易、司法等部门协同配合、横向联动的工作机制。

**2、政策着力点**

**（1）关于知识产权创造政策分析**

**一是提升企业自主创新能力。**开展科技型领军企业培育计划，通过并购重组、开展委托研发和购买知识产权，加速创新资源向企业集聚，增强其整合利用全球创新资源的能力，鼓励企业开展基础性前沿性创新研究。引导创新型领军企业、高新技术企业、科技型企业建设一批国家级、省级企业研究院、技术中心、工程实验室（研究中心）等。**二是强化企业品牌和商标意识。**以块状经济、龙头企业为抓手，培育一批具有国际国内影响力的驰名商标、著名商标，做大做强传统、特色、优势商标，打造具有自主知识产权的精品名牌，鼓励和支持出口企业开展境外商标注册，推进国内品牌向国际品牌发展。积极倡导运用知识产权助推企业转型，加强知识产权优势企业和贯标企业培育。**三是完善专利资助奖励政策。**突出以发明专利、授权专利、国外专利以及促进专利运用为导向，建立财政对知识产权投入的稳定增长机制。

**（2）关于知识产权运用政策分析**

**一是推动专利成果产业化。**鼓励拥有自主知识产权的专利技术转化为适应市场需求的技术标准，参与国际、国家标准制（修）订活动。加大对拥有自主专利权、符合国家和本市产业导向、具有良好市场前景的专利产品的资金扶持力度。**二是实施知识产权导航行动。**促进企业生产经营活动与知识产权制度运用有机结合，支持企业开发、购买、获取知识产权许可权；支持中小企业参与重点产业、关键领域研发，鼓励企业与高等院校、科研院所合作开发项目，联合形成知识产权。

**（3）关于知识产权保护政策分析**

**一是加强知识产权行政执法。**严厉查处各类侵犯知识产权的行为，及时处理知识产权纠纷，维护知识产权所有者的合法权益。严格规范行政执法行为，提高行政执法的效率和水平。**二是加强知识产权司法保护。**健全知识产权审判机构，加大知识产权审判人才的培养，提高知识产权司法保护水平和效率，切实依法加大对知识产权侵权行为的司法惩处力度。**三是完善维权援助机制。**完善知识产权举报投诉和维权援助机制，做好“12330”知识产权举报投诉和援助服务热线工作，加快浙江（绍兴）知识产权维权援助中心建设，鼓励有条件的区、县（市）和省级以上高新园区成立维权援助（分）中心。**四是加强知识产权执法协作。**建立和完善行政执法和刑事司法部门之间的执法协作和信息沟通机制，不定期组织开展联合执法行动。积极融入长三角知识产权保护协作网，进一步加强区域间的知识产权保护协作。

**（4）关于知识产权管理政策分析**

**一是开展区域试点示范。**以创建国家知识产权试点城市为契机，积极开展省级知识产权创建与示范工作，探索开展市级专利试点（示范）乡镇（园区）的培育工作。**二是完善知识产权工作协调机制。**加强全市知识产权工作的统筹协调，逐步建立知识产权管理部门与经贸、外经贸、公安、司法等部门协同配合、横向联动的工作机制。重点推进市、县两级知识产权行政管理机构建设。**三是建立重大科技、经济活动知识产权审议制度。**加强重大项目所涉及技术的知识产权状况分析，为重大项目的选择、确定提供可靠的决策依据，确保重大项目拥有自主知识产权并不侵犯他人知识产权。**四是加强人才队伍建设。**把知识产权法律法规的学习作为科技人员继续教育和干部在职培训的重要课程，纳入相关培训计划，组织开展知识产权专题讲座。深化知识产权教育试点（示范）学校培育，在全市部分中小学、职业学校和高等院校开展知识产权教育工作试点。

**（5）关于知识产权服务政策分析**

**一是培育和发展中介服务机构。**引导、鼓励和支持知识产权中介服务组织建设，重点培育专业化、规模化的知识产权中介服务机构，并加强对中介服务机构的管理、监督和指导。**二是建设知识产权信息服务平台。**开发建设知识产权综合信息服务平台，为社会公众和企事业单位提供知识产权信息服务。鼓励企事业单位建立知识产权专业数据库，开展对知识产权信息的采集、加工和运用。针对我市支柱行业、重点领域，支持建立共享的知识产权信息数据库。**三是推进知识产权质押融资工作。**鼓励创新金融产品，拓宽企业融资渠道，逐步规范并推广专利权、商标权质押贷款工作，开展专利保险试点。

**3、政策创新点**

**一是出台国内首个专业市场知识产权保护文件。**绍兴产业集群特征明显，拥有绍兴中国轻纺城、钱清中国轻纺原料城、诸暨华东国际珠宝城、浙江石狮商贸城等众多专业性市场，为切实加强专业市场的知识产权保护工作，绍兴出台了国内首个专业市场知识产权保护文件《关于加强中国轻纺城知识产权保护工作的几点意见》，重点加强注册商标专用权保护、纺织品著作（版）权保护、纺织品专利权保护、知识产权涉外保护、知识产权司法保护、展会知识产权监管等。**二是知识产权政策与科技政策有效衔接。**绍兴缺乏高校、科研院所等创新资源促使其政策重点集中在创新载体吸引、创新体系完善等方面，制定出台了《关于实施科技创新“三三三”行动计划》，全面推进国家创新型城市建设、国家知识产权示范城市建设和国家可持续发展实验区建设的“三城同创”。**三是知识产权工作与地方特色产业深度结合。**在地方文化领域，深厚的文化底蕴造就了绍兴在老字号等品牌培育方面具有一定优势，如绍兴印发《绍兴黄酒知识产权战略研究》一书，并专门成立绍兴黄酒知识产权保护委员会，开展绍兴黄酒知识产权知识培训，通过案例的形式诠释了绍兴的黄酒企业在品牌保护和推广上的经验做法，为我国其他特色地域品牌保护研究提供了范本。

**4、存在问题**

**一是知识产权创造和运用能力仍然不强。**绍兴高校、科研院所等研发平台实力较弱，新型研发机构数量少。纺织、机械、化工等传统产业占比大，高新技术产业发展不足，企业知识产权创造的动力不足，万人发明专利拥有量低于全国平均水平，产学研协调运用知识产权和科技成果转移转化的市场机制有待进一步健全。**二是知识产权服务业发展滞后。**知识产权服务机构和科技中介机构“少、小、弱”问题突出，在服务内容、服务标准、监管体系等方面还需要进一步完善，知识产权人才特别是高端人才、创新型、领军型人才引进难留住更难，促进人才发展的体制机制和政策举措有待完善。

## （七）嘉兴知识产权政策分析

近年来，嘉兴市加快推进知识产权战略的贯彻实施，扎实推进高标准建设国家知识产权示范城市工作，健全区域知识产权试点示范体系，知识产权创造、运用、保护和管理水平均有了新的提升。

**1、政策体系**

综合政策主要包括《关于加强知识产权促进经济转型升级若干意见》、《嘉兴市创建国家知识产权示范城市工作方案》等；管理政策主要包括《嘉兴市专利示范企业管理办法》、《嘉兴市专利项目补助资金管理办法》等；服务政策主要包括《嘉兴市专利权质押贷款贴息管理办法》等。从知识产权政策体系涵盖领域看，主要涉及专利、商标等领域，如《嘉兴市专利示范企业管理办法》、《关于推进“浙江制造”品牌建设工作的实施意见》等。

自被列为国家知识产权试点城市以来，嘉兴把知识产权工作提到了全市战略高度，与全国文明城市等创建工作同部署、同推进，并将其纳入了“五城联创”和“三保工程”。市政府成立了嘉兴市国家知识产权试点城市建设工作领导小组，各县（市、区）相继成立了知识产权工作领导小组，并设立知识产权管理处、专利行政执法支队及知识产权维权援助中心，启动了市、县、乡镇、园区、企业、项目层层示范的“六位一体”知识产权试点示范工程体系建设。

**2、政策着力点**

**（1）关于知识产权创造政策分析**

**一是突出企业在知识产权创造中的主体地位。**引导企业开展自主研发和承担、实施国家、省、市级重大科研项目。积极培育具有国际国内影响力的驰名商标、著名商标和名牌产品；鼓励企业、研究开发和检验检测等单位积极参与制订国际标准、国家标准和行业标准或地方标准；鼓励企业开展软件著作权登记、地理标志保护申请、植物新品种登记和集成电路布图设计登记。**二是促进战略性新兴产业的知识产权创造。**围绕新能源、新材料、物联网、节能环保、生物和核电关联产业等战略性新兴产业，从实验研究、成果中试、产业技术开发、创新服务等层面推进知识产权创造基础能力建设，构建以重点实验室、高新技术研发中心、企业技术中心、技术转移中心、企业孵化器、产业集群为关键环节的知识产权创造体系。**三是深化产学研合作创造机制。**支持高等院校、科研院所围绕科技发展重点领域及必须掌握自主知识产权的关键技术与重要产品目录开展自主创新和知识产权工作。深化产学研结合的创新机制，加快完善产学研相结合的开放式知识产权创造体系，研发一批具有自主知识产权的核心技术和高端产品。

**（2）关于知识产权运用政策分析**

**一是着力推动专利技术实施转化。**重点围绕电子信息、新材料、光机电一体化、新能源、生物医药、汽车及零部件装备等具有自主知识产权和能够创造自主知识产权的产业化项目，优先安排资金给予研发和产业化补贴，转化一批关系产业优化升级的专利技术。支持企业开发、购买知识产权或获取知识产权许可权，鼓励企业利用专利技术、自主品牌开展对外投资和国际化经营。**二是推进知识产权转化平台建设。**以国家专利技术（嘉兴）展示交易中心为重点，建立有形现场展示交易平台与虚拟网络展示交易平台相互融合的专利技术交易平台，促进专利技术成果在嘉兴的转化和产业化。围绕我市主导产业和特色产业发展，鼓励和支持构建产业和行业发展专利信息平台，鼓励和支持企业逐步建立主导产品专利信息数据库。**三是完善重大项目知识产权评议机制。**探索建立重大经济科技活动（项目）知识产权评议机制，为重大经济科技活动（项目）的顺利推进提供知识产权安全保障。

**（3）关于知识产权保护政策分析**

**一是加大知识产权行政执法力度。**加强知识产权行政执法队伍建设，提高专利侵权纠纷调处能力。建立相关部门知识产权保护执法协作制度，组织开展知识产权执法专项活动，加大对生产和流通领域知识产权侵权、反复侵权、群体性侵权以及大规模假冒、诈骗等违法行为的打击力度。**二是加强知识产权行政执法与司法保护衔接。**建立健全知识产权行政执法部门和司法部门执法协调机制和快速反应机制，完善和规范案件移送程序，加大对知识产权违法犯罪行为的司法保护力度。**三是提高行业和企业知识产权保护能力。**发挥行业协会作用，引导行业协会建立业内知识产权保护机制，开展知识产权保护自律。引导和支持重点产业和重点行业建立专利联盟，提高产业竞争能力。加强企业知识产权保护培训，提高企业维权能力。

**（4）关于知识产权管理政策分析**

**一是建立健全知识产权评价导向机制。**把知识产权工作指标作为各级政府经济社会发展和科技进步目标考核的重点内容。将拥有自主知识产权，特别是发明专利作为重大科研立项、科技资金资助、科技奖励评审的衡量指标，作为企业技术中心、高新技术企业认定、评审和复审的必要条件，作为科研人员绩效考核、职称评定、职级晋升的重要依据。**二是推进完善企事业单位知识产权管理制度建设。**以各级各类专利试点示范企业为抓手，引导企事业单位完善知识产权管理制度。加快推动知识产权托管工作，鼓励企业制订和实施知识产权战略，鼓励企业结成技术标准联盟，推动自主知识产权与技术标准结合。鼓励企业承担国家标准化技术委员会及其分会、省级标准化技术委员会建设。**三是不断丰富知识产权试点示范工程内涵。**加快推进国家知识产权示范城市创建工作，鼓励和支持县（市、区）积极争创国家知识产权强县和省知识产权工作示范县。加大园区知识产权工作机制建设，积极开展园区知识产权试点示范工作，重点支持特色产业园创建各级知识产权试点示范园区。继续深化专利示范镇创建工作，深入开展品牌示范基地建设。**四是加强知识产权人才队伍培养。**建立科技（知识产权）、人力社保、教育、司法等部门密切配合的知识产权培训工作体系，重点培养从事专利代理、评估、交易、咨询、诉讼和信息服务等实务工作专业人才。鼓励和支持有条件的高校开设知识产权学科、专业，依托高校或科研机构建立知识产权发展研究中心。

**（5）关于知识产权服务政策分析**

**一是加快知识产权中介服务机构培育。**促进知识产权咨询代理、许可贸易、信息服务、资产评估、投资融资、法律服务、托管服务等中介服务机构发展。加强知识产权中介服务行业自律，促进中介服务机构向市场化、规模化、国际化方向发展。**二是推进知识产权质押贷款。**充分发挥专利权、商标权等知识产权的融资功能，鼓励支持中介机构和金融机构探索开展知识产权资产评估、质押贷款、拍卖入股等工作，支持风险投资加大对知识产权实施和产业化的资金投入。

**3、政策创新点**

**一是推动知识产权战略上升为城市发展的重要战略。**嘉兴高度重视国家知识产权试点城市工作，将知识产权工作纳入经济社会发展的全局来统筹谋划，具体表现在知识产权保护被列为“三保工程”之首：知识产权战略成为推动转型升级、增强区域竞争力的重要战略；知识产权试点示范城市建设成为城市发展的重要目标；作为首批国家创新型试点城市和浙江省区域创新体系副中心，知识产权工作成为创新型城市建设的重要内容。**二是鼓励企事业单位向保险公司投保专利侵权责任险。**作为全国专利保险试点城市，嘉兴市先后制定出台了《嘉兴市专利保险补贴（试行）办法》和《嘉兴市专利项目资金补助管理办法》等政策文件，鼓励拥有专利的企事业单位向保险公司投保专利侵权责任险，并明确提出专利保险补贴政策。2016年1月，嘉兴市华立南湖制药有限公司为其专利“头孢克肟胶囊及其制备方法”向保财险嘉兴分公司投保了专利侵权责任险，这意味着浙江省首单专利侵权责任险在嘉兴市正式落地。

**4、存在问题**

**一是知识产权政策体系不完善。**与南京、苏州、杭州、宁波等长三角区域中心城市相比，嘉兴市针对知识产权生命周期各环节出台的专门性政策相对较少，相对在促进知识产权创造、产学研合作、创新成果转移转化、专利成果产业化、知识产权保护及资助奖励政策完善等方面的引导力度不够，专利申请量和授权量大幅低于其他七市。从政策覆盖领域看，也仅出台了专门针对专利和商标的政策文件，在著作权及相关权、集成电路布图设计、植物新品种等领域均未涉及。主要原因是相对于其他七市，嘉兴市获批国家知识产权示范城市的时间相对较晚，其政策也主要是在获批国家知识产权示范城市之后制定的。**二是知识产权服务体系不健全。**相较于其他七市，嘉兴市提供“一站式”知识产权服务的公共服务平台、重点领域的知识产权信息共享数据库和企事业单位知识产权专业数据库等建设不足，在知识产权信息的采集、加工和运用方面开展的工作不多。同时，知识产权中介服务机构和人才匮乏也是当前面临的主要问题。

## （八）小结

**1、政策体系**

**知识产权政策体系不断完善，但各城市侧重点不同。**从生命周期角度看，各城市基本上形成了贯穿知识产权生命周期创造、运用、保护、管理、服务全链条的政策体系，但各城市的专项政策主要集中在生命周期后端的保护和管理环节，在前端的创造和运用环节以及贯穿整个生命周期的服务环节出台的专项政策相对较少。

**表：长三角区域主要城市知识产权政策体系比较**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城市** | **综合政策** | **创造政策** | **运用政策** | **保护政策** | **管理政策** | **服务政策** |
| 上海 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 杭州 | ○ |  | ○ | ● | ● | ○ |
| 南京 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 苏州 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 无锡 | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |
| 绍兴 | ● | ○ |  | ● | ○ | ○ |
| 嘉兴 | ○ |  |  |  | ○ | ○ |

注：“●”表示该环节政策密集，“○”表示该环节政策相对较少。

各城市知识产权政策的侧重点不同。如上海知识产权政策在生命周期的各环节中都有侧重；杭州侧重于知识产权保护，在知识产权创造和运用方面的引导力度不够；无锡知识产权政策主要集中在管理和保护环节，在运用环节的专门性政策较少；绍兴把知识产权政策重点放在创造环节。

**知识产权政策集中覆盖在专利、商标、著作权等领域。**从覆盖领域看，各城市知识产权政策主要涉及专利、商标、著作权等传统领域，对地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源、民间文艺等新兴领域涉及较少。其中，上海、杭州、南京等城市出台集成电路布图设计、植物新品种、地理标志等知识产权专门政策。

**表：长三角区域主要城市知识产权政策涵盖领域比较**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城市** | **专利** | **商标** | **著作权及相关权** | **集成电路布图设计** | **植物新品种** | **地理标志** |
| 上海 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
| 杭州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 南京 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 苏州 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 无锡 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 绍兴 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| 嘉兴 | ○ | ○ |  |  |  |  |

注：“○”表示知识产权政策涵盖该领域。

**形成向上对接国家和省，向下对接县市区、园区、乡镇的多层级工作推进体系。**各城市在开展知识产权工作过程中，不仅全面了解国务院、各部委和所在省相关规划及政策的具体要求、支持方向和最新动态，向上积极争取国家和省政策、资金和项目的支持；而且积极完善县市区、开发区和园区、乡镇（街道）等基层知识产权管理机构和队伍建设，进一步下放管理权限，确保将知识产权工作落到实处。

**注重发挥中介机构、行业协会、社会智库等非政府组织的作用。**各城市在政策制定及实施过程中以成立工作领导小组、建立联席会议等方式，加强地方政府的公共行政管理及对知识产权事业的引导、服务和推动作用；同时，充分发挥企业、行业协会、中介机构、民间社团、社会智库等在政策制定、决策咨询、市场监督、解决行业共性问题、促进行业发展等方面的积极作用，初步形成了以政府为核心、民众及非政府组织为补充的治理方式。

**2、政策着力点**

**在促进知识产权创造方面，一是注重企业在知识产权创造中的主体地位。**如无锡引导创新要素向企业集聚，实施知识产权优势企业培育计划，促进企业知识产权数量持续增长和质量不断提高；杭州大力实施中小企业知识产权战略推进工程，培育和认定一批国家级知识产权示范企业和知识产权优势企业，开展规模以上工业企业专利清零工作；苏州实施专利导航产品和技术研发，切实提高高新技术企业、设立研发机构的规模以上工业企业的知识产权创造能力。**二是注重主导产业、重点产业的知识产权创造。**如上海重点推进新一代信息技术、高端装备制造、生物、新能源、新材料等战略性新兴产业以及文化创意、服务外包等现代服务业的知识产权创造；杭州重点推进电子商务、文化创意、生物医药、节能环保等战略新兴产业的知识产权创造；无锡重点推进物联网与云计算、微电子、节能环保、生物技术等战略性新兴产业和纺织、服装、电动车、机械制造等传统优势产业以及文化产业、非物质文化遗产知识产权创造。**三是完善知识产权创造激励政策。**对个人、社会团体、企事业单位、知识产权服务机构及高校院所的激励方式，从以经费资助、奖励为主，向经费资助、技术入股、股权奖励、股票期权、项目收益分红、岗位分红等多种方式转变。

**在推动知识产权运用方面，一是注重知识产权的运营。**如杭州设立杭州市物联网产业知识产权运营基金，发挥财政资金的杠杆作用，引导社会中介机构开展知识产权市场运营；苏州扶持社会资本设立专业化知识产权运营公司，开展知识产权收储开发、转移转化、交易投资等业务；嘉兴通过建设有形现场展示交易平台与虚拟网络展示交易平台相融合的专利技术交易平台。**二是大力推进知识产权导航产业发展。**如杭州、南京、苏州、无锡均明确提出围绕本地区重点发展的战略性新兴产业发展需求，大力推进知识产权（专利）导航产业发展，支持企业实施知识产权（专利）导航项目，运用知识产权（专利）导航理念引导本地区产业和企业创新发展。**三是加大政策扶持力度。**如苏州利用市自主科技创新、文化产业发展、工业转型升级等项目的专项资金，加大对重大知识产权转化运用的扶持力度，资助小微企业和民间发明专利技术的转化运用；无锡等城市鼓励企事业单位采取知识产权入股、员工持股、期权等形式，建立发明创造奖励和分配制度，推进科研成果收益权、处置权改革。

**在提升知识产权保护能力方面，一是加强知识产权行政执法和司法保护。**各城市都注重执法机构和队伍建设，发挥司法保护知识产权的主导作用，推动知识产权行政执法与刑事司法有效衔接，加强知识产权行政处罚和犯罪打击力度，提升知识产权综合行政执法和司法保护专业水平，形成行政执法和司法保护两条途径优势互补、有机衔接的知识产权保护模式。**二是完善知识产权维权援助和纠纷解决机制。**各城市加紧建设知识产权维权援助机构，完善举报投诉机制和维权援助工作体系，推进举报投诉平台建设和信息共享，逐步健全诉前调解、争议仲裁、第三方机构参与等多元化的知识产权纠纷解决机制。**三是知识产权保护不断向专业细分领域延伸。**如上海、苏州、杭州、无锡积极开展海关知识产权保护和海外维权援助机制；杭州、南京、苏州、无锡、绍兴发挥商贸流通领域优势，加强专业市场等重点区域保护力度；上海、杭州、南京、苏州围绕展会资源，大力开展展会知识产权保护；杭州、苏州探索研究互联网+、电子商务、网络云存储空间等新兴领域的知识产权保护机制。

**在强化知识产权管理方面，一是加强企业知识产权管理。**南京、无锡、苏州、嘉兴等城市引导企业贯彻实施国家《企业知识产权管理规范》，全面加强专利、商标、版权、商业秘密等知识产权管理，将知识产权管理融入研发、生产、销售等经营全过程。**二是积极开展知识产权试点示范。**各城市不仅积极申报国家知识产权试点、示范城市，同时大力支持各县市区、开发区（高新区）、乡镇、企业开展国家级和省级知识产权试点示范创建工作。**三是完善知识产权跨部门管理机制。**各城市加强市、县市区、乡镇行政管理机构建设，并在各委办局、园区管委会以及分园区管委会之间，建立相应工作平台，完善部门沟通协调和联动机制。**四是注重知识产权人才培养。**各城市都将知识产权人才的吸引和培养工作作为重要任务来抓，开展各级各类引才计划、建立知识产权人才培训基地、支持学校开设知识产权学历教育、完善人才配套服务体系。

**在培育发展知识产权服务业方面，一是健全知识产权公共服务体系。**各城市基本都设立了知识产权公共服务平台，但服务平台的类型有所不同。如上海成立了国家知识产权局区域专利信息服务中心、商标信息公共服务平台和版权信息公共服务平台；杭州构建重点产业知识产权专题数据库及预警服务平台，开发了纺织服装、数字电视、能源产业、医药产业、太阳能光伏等专利信息检索平台；南京集中打造知识产权展示交易中心、知识产权质押贷款和评估平台、知识产权保险业务平台、知识产权信息分析和咨询服务平台、知识产权法律维权服务平台。**二是大力发展知识产权服务业。**各城市出台政策扶持知识产权服务平台建设、国内外知名品牌服务机构引进、高端人才培育和引进，发展知识产权代理、代办、评估、质押融资、保险、信息分析、战略咨询、展示交易、资产运营、法律服务、人才培养。**三是创新知识产权金融服务。**各城市通过开展知识产权质押贷款业务、搭建知识产权质押融资服务平台、培育专利保险市场、创新知识产权金融产品、健全科技信贷风险补偿体系，引导和促进银行业、证券业、保险业、创业投资等各类金融机构与知识产权资源有效对接。

**3、存在问题**

**知识产权专业人才缺乏。**知识产权人才匮乏已成为我国知识产权发展的瓶颈，各城市知识产权行政管理和执法人才、企事业单位知识产权人才、知识产权中介服务人才等基础性人才的缺口非常明显，精通知识产权法律法规、熟悉国际规则、具有较高知识产权专业水平和实务技能的复合型应用人才及能深度挖掘知识产权价值、能为企业开展知识产权国际化布局的高端服务人才更是凤毛麟角。同时，各城市开展知识产权学历教育的高校较少，已开设课程的高校在知识产权学科建设、课程设置及师资队伍建设与发展要求还不相适应。

**知识产权国际化水平不高。**尽管各城市专利申请量较庞大，但具有国际影响力的海外专利申请量比重过低，与美日欧等专利强国差距明显；各城市知识产权政策措施和规章制度与国际知识产权法律法规和制度体系的衔接度有待进一步提高，与国际组织及分支机构的沟通、联系不够紧密，参与和举办国际知识产权活动较少。

**注重知识产权保护，对知识产权服务着力不足。**从政策导向看，各城市在知识产权保护方面出台了较多的专门性政策，提高企事业单位、高校院所及政府部门有关人员的知识产权保护意识，加大外贸、展会、网络等细分领域的知识产权保护力度。但各城市在促进知识产权服务业发展方面的着力度不够，特别是在培育高水平知识产权中介机构、开展知识产权对外交流等方面的扶持和引导力度不足。

**知识产权政策与科技、产业、经济等政策衔接不够。**长期以来，条块分立、相互封闭的行政管理格局致使相关部门之间和部门内部缺乏协调机制，难以在政策整体目标上形成一致和分工合作的机制，从而导致知识产权政策与科技、产业、投资、贸易等政策之间没有形成有效的衔接，甚至存在着相互矛盾和抵触的现象。如在资源配置上，知识产权政策与其他政策竞相争取财政资金，按各自的条条块块分配，造成在很多领域财政资金的重复配置和浪费。

**对新兴领域的政策设计不足。**从政策设计领域看，目前各城市知识产权政策主要集中在制造业、会展、商贸流通、国际贸易等传统领域，对服务贸易、文化创意、电子商务等新兴领域的政策设计略显单薄。如在创造和运用环节，各城市政策集中在通过知识产权创造和运用促进传统制造业转型升级和战略新兴产业发展，但在促进文化创意、服务外包等现代服务业发展方面着墨不多；在保护环节，政策侧重会展、商贸流通、国际贸易等领域知识产权保护，在互联网、电子商务、智能移动终端第三方应用程序等新兴领域的保护机制有待完善。

# 五、宁波市知识产权政策分析

近年来，宁波以国家知识产权示范城市、全国知识产权区域布局试点城市建设为总领，深入实施知识产权战略，知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力得到了进一步提升，初步形成了较为完善的知识产权政策体系。在创造环节，着力发挥民营企业活力，促进知识产权创造水平提高，但科技投入、战略性新兴产业和高质量、国际化知识产权创造不足。在运用环节，着力以科技成果转化示范区建设促进知识产权产业化运营，但知识产权海外布局和运营能力不足。在保护环节，针对外贸领域知识产权事件高发的态势，着力加强海外知识产权保护，同时注重互联网、大数据、众创、众包、众扶、众筹等新经济新业态领域知识产权保护。在管理环节，积极响应国家知识产权综合管理改革试点号召，探索宁波市知识产权统一管理模式，但知识产权政策与科技、产业、区域等政策协同度有待提高。在服务环节，着眼知识产权服务业发展薄弱、层次不高的现状，着力实施“互联网+知识产权”融合工程，并以保险创新综合示范区建设为契机，完善知识产权投资融资服务。

## （一）政策体系

综合政策包括《宁波市知识产权（专利）“十三五”发展规划（2016-2020年）》、《宁波市知识产权战略纲要（2009-2020年）》等；运用政策主包括《关于加快推进科技成果转化的若干意见》等；保护政策包括《宁波市推进国有企业使用正版软件工作实施方案（2015-2020年）》、《宁波海关知识产权保护工作规程》等；管理政策包括《宁波市知识产权区域布局试点实施方案的通知》、《宁波市专利管理条例》等；服务政策包括《关于大力推进宁波市商标专用权质押融资工作的意见》、《宁波市专利权质押贷款实施意见》等。从知识产权政策体系涵盖领域看，主要涉及专利、商标、著作权及相关权等领域，如《宁波市专利资助及产业化管理办法》、《关于深化实施商标品牌战略的若干意见》、《宁波市作品著作权登记政府资助试行办法》等。根据《关于印发宁波市知识产权区域布局试点实施方案》“分类推进、分步实施”的原则，知识产权区域布局试点将从专利资源分析入手，逐步扩展到商标、版权等全方位领域。

宁波市组建了由市政府主要领导、市级相关部门及各县（市、区）政府的主要领导等组成的知识产权工作领导小组，并形成了市政府主导、市知识产权工作领导小组各成员单位协作、研究团队参与的协调推进机制。市知识产权工作领导小组明确试点工作方案、阶段工作计划、任务和目标；市知识产权工作领导小组办公室组织相关单位和各县（市）区知识产权管理部门，召开专题工作会议，落实重点任务，研究工作落实中存在的问题，提出下阶段有关工作任务；各研究团队积极开展相关专题研究，为深入推进知识产权区域布局试点及政策制定、决策咨询等献计献策。

## （二）政策着力点

**1、关于知识产权创造政策分析**

**一是强化企业知识产权创造主体地位。**深入实施知识产权优势企业培育计划，支持企业进行商标国际注册，引导企业加大知识产权投入，开发拥有自主知识产权、对产业发展有重大影响的核心技术和关键技术。**二是推进重点产业自主知识产权创造**。围绕新材料、高端装备、海洋高技术等产业，推进行业知识产权战略实施，组织联合攻关，获取一批促进产业发展的核心自主知识产权。围绕现代创意产业和版权相关产业，培育造就一批拥有自主知识产权和高增值能力的服务外包骨干企业。**三是以产学研合作提升知识产权创造能力。**建立基于市场机制的产学研创新战略联盟、以企业为主体的创新团队和产学研重点实验室为重点，整合高校、科研院所力量，以企业为主体开发一批关键技术，形成更多具有高附加值的知识产权。**四是完善知识产权激励政策。**完善专利、商标、版权、植物新品种等知识产权资助奖励政策，重奖荣获国家专利金奖的项目，引导各企事业单位依法兑现对职务发明人或设计人的奖励或报酬。健全知识产权收益分配机制，提高自主知识产权创造能力。

**2、关于知识产权运用政策分析**

**一是加强知识产权转化运用。**构建专利转移转化机制，组织实施一批发明专利产业化项目，鼓励高等院校、科研院所、企业以自行实施、许可他人实施、与他人合作实施、转让或作价投资等方式，推动专利向现实生产力转化。推进专利成果处置权、收益权改革，将职务发明成果处置权完全下放至高校院所。**二是加快知识产权密集型产业运营。**围绕新材料、高端装备、海洋高技术等重点产业，实施知识产权区域布局试点工程，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，争创国家专利导航产业发展实验区。研究设立知识产权密集型产业知识产权运营基金，进一步推动形成“平台+机构+产业+资本”四位一体的知识产权运营发展新模式。**三是推动产业知识产权联盟建设。**在产业关键领域，推动相关高校院所、科研机构和产业上下游企业加强知识产权联盟建设，形成以知识产权为纽带、以专利协同运用为基础的产业发展联盟。推进联盟内专利技术的标准化，鼓励产业联盟内企业参与制修订国家标准、行业标准，建立优势产业技术标准体系。

**3、关于知识产权保护政策分析**

**一是完善知识产权行政执法和司法保护机制。**开展对中小企业知识产权保护的司法援助工作，推进知识产权行政执法、司法审判及其执行能力建设，建立知识产权相关部门之间的执法信息共享制度，健全知识产权联合执法协调机制和快速反应机制。**二是加强重点领域和重要环节知识产权保护工作。**切实加强海外知识产权保护，建立海外维权专家库、重点联系企业库、法规资料库，启动建设知识产权海外维权案例库。开展商业模式知识产权保护和实用艺术品外观设计专利保护方法研究，研究制定基于互联网+、大数据、众创、众包、众扶、众筹等知识产权保护政策。加强市场、商贸流通等重点区域、重点产业的知识产权保护，加强服务外包行业和创意产业知识产权保护，推动展会知识产权保护。**三是建立知识产权信用体系。**加快建立知识产权诚信管理制度，强化对盗版侵权等知识产权侵权失信行为的联合惩戒，将重复、故意、恶意侵犯知识产权行为情况纳入企业和个人信用记录。开展知识产权服务机构信用建设，探索建立各类知识产权服务标准化体系和诚信评价制度。**四是完善知识产权预警与维权援助机制。**加快建设宁波市知识产权综合运用和保护第三方平台，健全知识产权预警平台建设和维权援助工作机制，加强知识产权国际规则和国外知识产权制度研究，建立健全宁波市外贸知识产权政策法规信息库，构建和完善技术性贸易壁垒预警及防范机制，全面服务于企业对外贸易和涉外投资业务。

**4、关于知识产权管理政策分析**

**一是探索知识产权综合管理体制机制改革。**探索宁波市知识产权统一管理模式。积极探索开展国家知识产权综合管理改革试点，鼓励宁波国家高新技术产业开发区等重点地区和重点园区开展知识产权综合管理改革工作，建立与经济发展水平和改革创新试验要求相适应的集中化、专业化知识产权综合管理体制。**二是引导企事业单位强化自身知识产权管理。**制定企业知识产权管理标准，引导企业全面加强知识产权管理，合理运用知识产权制度参与国际市场竞争。加强高校、科研院所知识产权管理，推进高校、科研院所知识产权管理机构和制度建设。**三是建立重大项目知识产权审议机制。**加强重大项目所涉及技术的知识产权状况分析，为重大项目的选择、确定提供可靠的决策依据。在以政府投资为主体的单体项目中，建立对投资主体使用财政及国有资金、涉及国有资产数额巨大或对我市经济社会发展影响较大的经济活动知识产权审议制度。**四是推进知识产权区域布局试点工作。**面向宁波市产业集聚区、龙头骨干企业、高校院所及新材料、高端装备、海洋高技术等战略新兴产业，全面开展知识产权（专利）资源摸底分析，建立知识产权（专利）区域布局评价模型和指标体系，开展知识产权（专利）静态和动态综合评价分析，绘制知识产权（专利）布局地图。**五是加强新经济新业态知识产权管理。**推进数字版权及知识产权研究中心建设，深化对数字时代知识产权问题研究。支持探索知识产权创造与运营的众筹、众包模式，促进“互联网+知识产权”融合发展。**六是加快人才队伍建设。**出台《宁波市知识产权人才培养规划》，将科技创新人才和知识产权工作人才培养纳入全市人才队伍建设。注重提高企业家、科技人员、党政机关领导干部和科研机构领导人知识产权意识，培养知识产权企业管理、行政管理、司法和中介服务人才。

**5、关于知识产权服务政策分析**

**一是完善知识产权公共服务平台。**不断完善专利信息管理、专利维权援助、专利转化交易等子系统建设，提升宁波市知识产权公共服务平台质量。增加海外知识产权预警服务模块，开展重点优势产业海外知识产权预警研究，为企业“出海”遭遇的知识产权纠纷提供维权援助。支持“天一生水”知识产权转化交易平台建设，完善“天一通宝”等转化交易产品。**二是引导知识产权服务业向高端发展。**推进全市知识产权代理、法律咨询、检索分析等现有知识产权服务机构转型升级，拓宽知识产权运用服务范围，提升服务质量。促进知识产权战略咨询、运营管理、金融服务、转移转化、分析评议等高端业务发展，增强业务衔接性和协同性。**三是加强知识产权信息服务。**争取国家知识产权局专利局专利审查协作浙江中心落户宁波。搭建知识产权信息服务平台，加强对先进的检索工具、分类标引工具、统计分析工具的应用，提高知识产权信息的检索和分析能力。推进专利信息研究机构建设，提升知识产权信息研究服务水平，运用大数据深度挖掘知识产权应用需求。**四是完善知识产权投融资体系。**建立知识产权质押融资风险补偿机制，强化知识产权质押登记和许可备案前期工作。探索知识产权证券化，完善知识产权信用担保机制，推动发展投贷联动、投保联动、投债联动等新模式。培育知识产权保险市场，联合保险机构，推出专利执行保险、侵权责任险和质押融资保险等险种。**五是推进知识产权服务集聚区建设。**继续深化高新区国家知识产权示范园区建设，积极创建国家知识产权服务业集聚发展试验区。对接国家重大创新发展战略，将知识产权融入宁波新材料科技城、宁波国际海洋生态科技城、宁波航天智慧科技城的建设与发展，以全链条高质量知识产权服务推动重点优势产业发展。

## （三）创新点分析

**发挥民营企业全球链接能力突出优势，促进知识产权创造。**充分发挥宁波民营企业资源链接能力突出优势，着力对接美国、欧盟、以色列等创新高地的技术研发资源和高端人才，吸引跨国公司、国际知名研究机构、国际学术组织和产业组织在宁波设立研发中心和分支机构，鼓励外资研发成果在宁波使用和转让。支持民营企业通过海外技术并购、设立研发中心、参与制定国际标准和行业标准等方式加快全球创新资源利用和知识产权创造。

**以促进科技成果转移转化加速知识产权的运用。**作为国家首批科技成果转移转化示范区，成立一亿元科技成果转移转化基金，加快在科技成果“三权”、互联网股权众筹、投贷联动模式创新等方面进行改革探索，鼓励高校、科研院所与企业合力推进专利技术产业化，将知识产权转化为现实生产力。

**实施“互联网+知识产权”融合工程。**以推进专利基础信息资源、数据库等建设与开放共享，提升知识产权在线申请、监测评价、在线交易、一键托管等服务，打造全产业链的在线知识产权服务。开展网络知识产权执法维权工作，严厉打击各种网络侵权假冒行为，探索建立“互联网+”知识产权保护联盟，加大对新业态、新模式等创新成果的保护力度。

**深化知识产权融资保险改革。**修订《宁波市专利资助办法》，新增专利质押贷款保险资助，推进知识产权质押融资。以全国保险创新综合示范区建设为契机，支持保险公司面向创新型企业提供产品研发责任保险、知识产权融资保险、知识产权侵权责任保险、小额贷款保证保险、科研人员保障类保险等新型科技保险产品。

## （四）存在问题分析

**知识产权对战略性新兴产业引领作用不明显。**针对知识产权密集型的战略性新兴产业，上海、南京等城市依据国务院转发的《关于加强战略性新兴产业知识产权工作若干意见的通知》，出台了加强本市战略性新兴产业知识产权工作的意见，而宁波并未出台专门性的政策，且在培育知识产权密集型产业方面没有很有效的工作抓手，如在“十二五”期间未实施专利导航工程等，知识产权密集型的战略性新兴产业发展缓慢、带动性不突出。

**海外知识产权布局和运营能力不足。**与上海、苏州等城市相比，宁波对知识产权全球市场布局和运营的引导力度不够。在创造和运用方面，宁波科技投入不足、科教资源贫乏、缺乏国有的海外知识产权运营公司，企业海外专利申请、商标注册数量较少，海外知识产权运营能力不足；在保护方面，宁波还未建成走出去公共服务平台、贸易摩擦预警网络体系不完善，走出去服务体系不健全，涉外知识产权案件呈高发态势，在国际贸易中频频遭遇知识产权壁垒。

**知识产权服务能力亟待加强。**宁波知识产权政策侧重于以科技创新和外贸保护为主的创造和保护环节，在服务环节相对较薄弱，如南京出台《关于加快知识产权服务业和检验检测服务业发展的意见》，对于专利技术产业化基地、一定规模以上的知识产权服务机构、知识产权信息和开放项目等增加专项资金扶持，而宁波并未出台知识产权服务领域的专项扶持办法。目前，宁波市知识产权服务机构主要提供国内专利申请、商标注册等传统代理业务，服务内容比较单一，海外知识产权代理、知识产权评议、数据挖掘、战略分析、价值评估、法律诉讼等高附加值服务缺乏，高端知识产权服务业态亟待进一步发展。

**知识产权政策协同性不强。**知识产权政策与产业发展、科技创新、区域经济等政策的衔接不够紧密、协调度不高，政策间的相互促进作用不明显，政策的“叠加效应”难以发挥。如针对信息产业，宁波市《关于加快发展信息经济的实施意见》中重点引导信息产业提质升级、信息利用和战略化运营、智慧应用等，以期支撑智慧城市和信息经济大市建设。但现行知识产权政策并未对接信息产业的发展诉求，仍以配置普适性专利创造及保护等政策为主。

**知识产权人才严重不足。**虽然宁波出台了海外高层次人才引进“3315计划”、知识产权专业教育等政策，但受限于科教资源、体制机制等制约，知识产权教育还未实质性落地、“3315计划”也未将知识产权人才列入分类目录。当前，宁波市既懂技术又懂知识产权规则的复合型知识产权人才严重不足，无法满足企业对知识产权管理和创新发展的需求。知识产权信息挖掘、分析研究、行政执法、司法等专业人才也相对缺乏，据统计，目前全市拥有全国专利信息师资人才4名，而深圳拥有知识产权领军人才、专利信息师资人才30多名。

**知识产权行政管理和执法改革步伐有待加快。**专利、商标、版权等各类知识产权分属不同部分管理，政策制定各部门未能形成合力，大知识产权工作推进受到限制。知识产权民事、行政、刑事案件的“三合一”审判机制改革推行缓慢，审判资源配置效率不高。未建立知识产权联席会工作机制，在市级层面也没有成立重大科技创新及产业化的联席会，跨层级、跨部门、跨地区联合参与、统分结合的管理机制有待加强。

# 六、关于政策优化调整的对策建议

## （一）提升知识产权工作的战略位势

宁波虽然出台了较多的知识产权政策文件，但政策层次普遍不高，以“通知”、“办法”、“意见”等形式发布的政策文件为主，知识产权工作与城市发展核心战略的结合不够紧密。**一是**要提高知识产权战略在城市战略中的地位，将知识产权工作纳入经济社会发展的全局来统筹谋划，与宁波自主创新示范区创建、中国制造2025示范城市建设深度融合。**二是**制定以“法律”、“规划”等更高层次的政策文件，以法律、规划等形式加强知识产权领域制度创新，促进创新活力竞相迸发，强化对知识产权的保护，提升政策有效性。**三是**依托世界知识产权日、中国专利周、高交会等重大活动，广泛利用公共交通宣传位、街道与小区宣传栏等公共宣传平台以及微博、微信等新媒体宣传手段，营造“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的知识产权文化氛围。

## （二）构建知识产权综合管理和跨部门资源配置机制

宁波知识产权工作尚未建立统一管理机制，各部门未能形成合力，知识产权与科技、产业、区域等政策的融合有待深化。**一是**借鉴苏州、上海、深圳等城市知识产权管理体制改革经验，顺应知识产权行政管理从分散向集中统一的趋势，积极争取国家知识产权综合管理改革试点，探索建立涵盖专利、商标、著作权“三合一”的知识产权统一管理模式。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。**二是**进一步发挥市知识产权工作领导小组对各县（市）区和职能部门知识产权工作的指导与协调作用，成立重大知识产权及产业化项目的联席会议工作机制，并在产业、科技、区域、贸易等部门设立权威性的知识产权管理职能部门，及时对接产业配置相关的知识产权创造、运用及保护资源，形成跨层级、跨部门、跨地区工作机制，确保政策顺利推进。**三是**将各部门知识产权工作纳入年度绩效考核,制定一个完整的、统一的评价标准，形成协同评价机制，突显知识产权政策体系与其他政策之间相互协同的政策绩效。

## （三）聚焦主导产业开展知识产权产业链布局

宁波产业关键核心技术掌握不足，高价值高质量核心知识产权数偏少，知识产权对产业创新发展的引领作用尚不显著。**一是**围绕“3511”产业体系，聚焦新材料、高端装备、新一代信息技术、海洋高技术、节能环保等产业的若干细分领域，实施专利导航试点工程，争创国家专利导航产业发展实验区，围绕产业链上下游核心技术和产品构建产业“专利池”，形成一批高质量、有价值的专利组合。实施技术标准和品牌战略，促进技术专利化、专利标准化、标准国际化，支持企业、高校、行业协会等参与制订国际标准、国家标准、行业标准，创建一批中国和省名牌产品、驰名商标和著名商标，以标准和品牌建设抢占产业主导权。**二是**以提升产业综合实力为重点，实施知识产权区域布局试点工程，摸清知识产权资源在区域和产业层面的分布状况，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。**三是**发挥开放经济和民营经济优势，加强海外知识产权布局。支持企业PCT专利申请、国际商标注册、国际品牌培育等高水平国际知识产权创造，鼓励企业按照国际规则并购、合资、参股国外创新型企业和研发机构，开展跨国技术转移、参与国际标准制定等活动，鼓励外资研发成果在宁波使用和转让，及时开展海外知识产权预警和保护工作，制定应对海外重大知识产权纠纷的政策。

## （四）以企业和市场为核心强化知识产权运营

知识产权强市的最终目的是通过高水平创造和有效运营，实现产业经济的转型升级，但宁波现有政策更注重于知识产权保护，在运营方面的促进力度不够。**一是**强化企业知识产权运用主体地位，实施知识产权助力小微企业发展工程和发明专利增量提质服务工程，充分利用知识产权转让和许可的税收优惠政策，促进资金、人才、技术和知识产权向企业转移。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。支持企业积极参与国家及省市重大科技项目，为企业产品研发、跨国并购、进出口贸易等业务提供知识产权风险评估服务，提升企业的知识产权产业化和知识产权产业贸易化能力，培育一批国家级和省级知识产权运营试点企业。**二是**完善知识产权投融资体系，深入推进知识产权许可、转让、质押融资等工作，做大宁波科技大市场，支持“天一生水”等知识产权转化交易平台建设，推进建立知识产权质押融资风险补偿基金和重点产业知识产权运营基金，鼓励社会资本积极参与知识产权PPP合作项目，支持各类信用担保机构为知识产权融资和交易提供担保服务，创新发展投贷联动、投保联动、投债联动、组合质押、保险保障等模式；探索知识产权证券化，培育知识产权保险市场，重点推进专利执行保险、侵权责任险和质押融资保险等业务。**三是**以宁波科技成果转移转化示范区建设促进知识产权转化，推动相关高校院所、科研机构和产业上下游企业组建产业知识产权联盟，以自行实施、许可他人实施、与他人合作实施、转让或作价投资等方式，组织实施一批重大知识产权转化运用项目，提升知识产权资产收益。

## （五）提升知识产权服务能力与质量

宁波知识产权服务业层次不高、市场主体发育不健全、高端人才匮乏、综合服务能力不强，亟待着力培育发展。**一是**加快制定促进知识产权服务业发展的专门政策，综合运用创新券、后补助等方式扩大政府购买服务和知识产权普惠性投入，完善股权投资、股权激励、贷款贴息、科技担保、税收优惠等间接地、更具有杠杆作用的支持方式，积极发展知识产权代理、评估、交易咨询和诉讼等中介服务机构。**二是**加强对知识产权服务机构资格和资质的认定和管理，支持有条件的中介服务机构加快发展“互联网+”知识产权服务业，培育形成一批知识产权综合服务平台；完善宁波市知识产权公共服务平台，推进专利基础信息资源、数据库等建设与开放共享，不断提升知识产权在线申请、监测评价、在线交易、一键托管等全链条服务。**三是**依托“3315计划”等高层次人才引进计划和知识产权人才培养基地建设，加快知识产权申请、评估、交易及诉讼活动中知识产权专门人才和综合人才的培养和引进。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。

## （六）加强新兴领域知识产权政策研究和制定

随着互联网、云计算、大数据、众包众筹等新业态领域与知识产权的融合逐步加深，各城市纷纷布局新兴领域知识产权政策体系，宁波也要抢占先机，加快研究和制定新兴领域知识产权政策。**一是**要深入调研新业态领域创新的特点和需求，加快探索以众创、众筹、众包模式的知识产权创造和运营政策，制定众创、众包、众扶、众筹的知识产权保护政策。**二是**进一步加强互联网、电子商务、大数据等领域的行政执法，加强互联网、电子商务、智能移动终端第三方应用程序（APP）、网络云存储空间、网络广告联盟、移动终端应用软件商店等新兴领域的知识产权保护规则研究，布局以专利基础信息资源、大数据运用、数字版权等知识产权服务政策。**三是**研究完善商业模式知识产权保护制度和实用艺术品外观设计专利保护制度，完善植物新品种、生物遗传资源及其相关传统知识、数据库保护和国防知识产权等相关地方法规制度。

# 附件1：美、欧、日、韩知识产权创造政策

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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球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。 | 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提供指导。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。 | 政府部门“创新采购划”推动企业及时把技术转化成产品 |
| 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 | 培养帮助创新的知识产权人才 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 2.提高产学合作从业者的数量核能力 3.提高综合顾问型代理人的能力，数量和质量 4.提高精通知识产权的律师数量和素质 5.培养开放专利的活用支援人才 6.培养农林水产领域及食品领域熟悉知识产权的人才 7.支援知识产权人才培养推进会议 8.推进地方上的知识产权教育 9.培养教授知识产权的教育者 10.推进知识产权的创造、保护、活用的体验教育 11.推进大学的知识产权教育 12.促进学习知识产权的大学里的学生进行实习 13.支援与知识产权教育有关的课程开发 | 培养帮助创新的知识产权人才 |
| 完善与开放、创新进展相适应的环境 1.促进知识产权的顺利活用 2.防止技术流失 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 | 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 | 加强日本知识产权制度的竞争力 1.鼓励用英语进行国际初步审查 2.进一步促进考官间的交流 | 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 |
| 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 | 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人才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球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 |

# 附件2：美、欧、日、韩知识产权运用政策

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1、促进知识产权创业  2、构建知识产权金融  3、促进知识产权产业化  4、完善知识产权司法制度  5、建立公正的知识产权交易秩序  6、引领国际专利制度发展潮流  7、推进《知识产权基本法》制定进程  8、加强知识产权的保护  9、构建知识产权纠纷援助机制  10、加强知识产权文化建设  11、建立信息化知识产权基础设施 | 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； | 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； 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； 3.为强制政策的制订构建经济数据和实证基础； 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。 | 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处于早期的生物医学发明。 | 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，激励其从技术商业转化中盈利，从而促进美国小企业的研发和科技成果商业转化工作。 | 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 | 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 |

# 附录3：美、欧、日、韩知识产权保护政策

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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；  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。 | 保护商业秘密 |
| 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” |
| （二）侵犯商业秘密的界定与商业秘密的合法披露 | 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| （三）临时和预防性措施 | 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将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。 |
| 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。 |
| （五）个案裁决救济与赔偿 | 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。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。 |
| 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。 |
|  | 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。 |
| （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。 | 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。  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。 | 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 | 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。 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。 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。 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。 | 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保驾护航 | 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。 | 加强英国企业在新兴市场中加强知识产权的创造和保护 |
| 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；明确著作权法中的“间接侵害” |
| 完善国内外专利文献和非专利文献的无缝检索环境 |  |
| 重审与专利的有效性判断有关的纠纷处理计划 |  |
| 明确著作权法中所谓的“间接侵害”（再次提到） |  |
| 明确实用新型的权利范围 |  |
| 审查标准的制定过程透明化 |  |
| 调查精通知识产权的法律界人才的培养情况 |  |
| 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 |
| EnhancingIPRprotectionagainstcounterfeits 加强针对假冒伪劣的知识产权保护 | 2010年 |  | 2010年9月，知识产权局启动了“商标专项调查警察局”，作为加强执法执法力度的一个办法，在首尔、釜山、大田等地设有办事处 | 打击假冒伪劣产品 |
| 对假冒伪劣产品的打击 | 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，共检获584,094件假冒商品。 |
|  | 由于电子商务的繁荣，仿冒商品的在线交易量迅速增长。为了有效解决这个问题，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。 |
|  | 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。 |
| Improvedsystemstoprotectcorporatetradesecrets 改进保护企业商业机密的制度 | 2012年 |  | 2012年6月，我们成立了贸易秘密保护中心（http://www.tradesecret.or.kr），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。 | 保护商业秘密 |
|  | 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。 |
| 对商业机密保护的措施 | 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。 |
|  | 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。 |
| IP-DESK | 2014年 | IP-DESK对知识产权的保护 | 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。 | IP-DESK帮助韩国企业保护知识产权和解决知识产权纠纷 |
| 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 |
| 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。 | 发展与外国知识产权组织的保护合作 |
| 2015年韩国特许厅中心工作 | 2015年 | 帮扶受专利纠纷困扰的韩国出口商 | 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。 | 帮助韩国出口商解决海外专利纠纷 |
| 证据提交对象的扩大 | 2016年 |  | 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 |
| 加入更多证据提交对象 | 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 |
| ImprovementstoIPRprotectionlawsandsystems 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 |

附录4：美、欧、日、韩知识产权成文法律

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |

# 附件5：国家知识产权相关政策

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **名称** |
| **综合政策** | 国家知识产权战略纲要（2008年） |
| 深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020年）（国办发[2014]64号） |
| 关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见（国发[2015]71号） |
| 深化实施国家知识产权战略行动计划（2014-2020年）（工信厅科[2015]85号） |
| 2016年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划（2016年） |
| “十三五”国家科技创新规划（国发[2016]43号） |
| 2016年加快建设知识产权强国林业实施计划（办技字[2016]172号） |
| **创造政策** | 加强战略性新兴产业知识产权工作若干意见（国办发[2012]28号） |
| 进一步提升专利申请质量的若干意见（2013年） |
| 完善研究开发费用税前加计扣除政策（财税[2015]119号） |
| 专利密集型产业发展目录（2016年） |
| **运用政策** | 关于知识产权支持小微企业发展的若干意见（国知发管字[2014]57号） |
| 关于进一步加强知识产权运用和保护助力创新创业的意见（国知发管字[2015]56号） |
| 关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见（教技[2016]3号） |
| 实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定（国发[2016]16号） |
| 促进科技成果转移转化行动方案（国办发[2016]28号） |
| 关于深入实施知识产权战略,促进中原经济区经济社会发展的若干意见（2014年） |
| **保护政策** | 关于进一步加强职务发明人合法权益保护促进知识产权运用实施的若干意见（国知发法字[2012]122号） |
| 关于开展专利代理专项整治工作的通知（国知办发法字[2016]34号） |
| 关于开展第一批知识产权保护规范化市场认定工作的通知（国知办函协字[2016]513号） |
| 关于开展知识产权保护规范化市场培育认定工作的通知（国知办发协字[2014]10号） |
| **管理政策** | 关于实施专利导航试点工程的通知（国知发管字[2013]27号） |
| 关于加强知识产权人才体系建设的意见（国知发人字[2013]65号） |
| 关于深入实施国家知识产权战略加强和改进知识产权管理的若干意见（国知发协字[2014]41号） |
| 全国知识产权教育培训指导纲要（修订版）（国知发人字[2013]82号） |
| 关于加强国家知识产权培训基地工作的意见 |
| 关于全面推行〈企业知识产权管理规范〉国家标准的指导意见（国知发管字[2015]44号） |
| 加快推进知识产权强省建设工作方案（试行）（国知发管字[2015]59号） |
| 关于确定新一批国家专利导航产业发展实验区、国家专利协同运用试点单位、国家专利运营试点企业的通知（国知发管函字[2016]18号） |
| 全国知识产权法治宣传教育第七个五年规划（2016—2020年）（国知发法字[2016]66号） |
| 关于修订印发《国家知识产权试点示范园区管理办法》的通知（国知发管字[2016]43号） |
| 2016年国家知识产权示范城市工作计划的通知（国知办函管字[2016]179号） |
| 关于开展2016年度国家知识产权示范园区评定工作的通知（国知办函管字[2016]765号） |
| 关于深入实施国家知识产权战略加强和改进知识产权管理的若干意见（国知发协字[2014]41号） |
| **服务政策** | 关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见（国知发规字[2012]110号） |
| 关于商业银行知识产权质押贷款业务的指导意见（银监发[2013]6号） |
| 关于进一步推动知识产权金融服务工作的意见（国知发管字[2015]21号） |

# 附件6：长三角区域主要城市知识产权相关政策汇总

表：上海知识产权相关政策

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **名称** |
| **综合政策** | 上海市实施商标战略中长期规划纲要(2011-2020年)（沪工商标(2012)93号） |
| 上海知识产权战略纲要（2011-2020年）（沪府发[2012]66号） |
| 上海市知识产权发展“十二五”规划（沪知联办[2011]7号） |
| **创造政策** | 上海加快建设具有全球影响力科技创新中心方案（国发[2016]23号） |
| 关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见（2015年） |
| 关于加强本市战略性新兴产业知识产权工作的实施意见（2013年） |
| 关于加强本市服务外包产业知识产权工作的若干意见（沪知局[2012]73号） |
| 关于积极推进上海市农产品地理标志登记管理工作的意见（沪农委［2010］240号） |
| 关于促进本市与贸易有关的知识产权工作的若干意见（沪府办发[2010]14号） |
| **运用政策** | 关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见（沪府办发[2015]46号） |
| 增强国有企业技术创新能力工作方案（2012年） |
| 关于鼓励和促进科技创业实施意见（沪府办发[2010]15号） |
| **保护政策** | 上海市高级人民法院知识产权审判“十三五”规划（2016-2020年） |
| 关于加强知识产权运用和保护支撑科技创新中心建设的实施意见（2016年） |
| 上海市计算机软件著作权登记资助实施细则（沪版权[2014]28号） |
| 上海市计算机软件著作权登记资助管理办法（沪版权[2013]2号） |
| 集成电路布图设计登记资助管理办法（沪知局[2013]69号） |
| 上海市著名商标认定和保护办法（2012年3月14日上海市人民政府令第82号公布） |
| 关于知识产权侵权纠纷中适用法定赔偿方法确定赔偿数额的若干问题的意见（试行）（沪高法[2010]267号） |
| 上海市商业系统开展“销售真牌真品，保护知识产权”承诺活动工作办法（试行）（沪商联[2009]11号） |
| 关于倡导本市商业系统开展“销售真牌真品，保护知识产权”承诺活动的意见（沪知局[2009]38号） |
| 上海市知识产权援助办法（试行）（2008年） |
| **管理政策** | 上海市专利管理专业工程技术人员职称评价办法（沪人社专发（2014）30号） |
| 专利工作试点示范项目管理办法（暂行）（2013年） |
| 上海市知识产权试点和示范园区评定与管理办法（2013年） |
| 上海市企事业专利工作试点示范单位认定和管理办法（试行）（沪知局[2012]133号） |
| 上海市专利资助资金管理办法（沪财教[2012]106号） |
| 上海市专利资助办法（沪知局[2012]62号） |
| 上海市知识产权优势企业认定办法（沪经信法（2011）846号） |
| 上海市版权公开交易管理办法（沪版权[2009]11号） |
| 上海市发明创造的权利归属与职务奖酬实施办法（沪知局[2007]30号） |
| **服务政策** | 上海市知识产权质押评估实施办法（试行）（沪财会[2010]52号） |
| 上海市知识产权质押评估技术规范（试行）(沪财会[2010]52号) |
| 关于进一步促进本市中介服务业发展的若干意见（沪府发[2010]4号） |
| 关于本市促进知识产权质押融资工作的实施意见（沪府办发[2009]26号） |

表：杭州知识产权相关政策

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **名称** |
| **综合政策** | 关于加快建设知识产权强市的实施意见（杭政办函[2015]166号） |
| 关于进一步推进商标品牌战略的实施意见（政办函[2014]134号） |
| 关于提高知识产权创造管理保护运用能力的实施意见（杭政办（2006）8号） |
| **运用政策** | 杭州市鼓励专利技术实施实行办法（杭府法审告[2006]15号） |
| **保护政策** | 杭州海关关于规范进出口侵犯知识产权货物举报的若干意见（2015年） |
| 杭州市推进国有企业使用正版软件工作实施方案（2015-2020） |
| 杭州市专利违法行为举报投诉奖励办法（杭科知[2014]60号） |
| 杭州海关知识产权保护工作规程（2014年） |
| 杭州市网络市场专利保护指导意见（试行）（2014年） |
| 杭州市著名商标认定和保护办法（2011年） |
| 杭州市知识产权维权援助管理暂行办法（杭科知[2011]206号） |
| 杭州市服务外包知识产权保护若干规定（2009年） |
| 杭州市“正版正货”承诺单位创建实施办法（杭科知[2009]52号） |
| 植物新品种申请及集成电路布图设计等级费用补助办法（杭科知[2008]71号） |
| **管理政策** | 杭州市专利专项资金管理办法（2015年） |
| 杭州市重大科技创新项目专利前置审查实施方案（2009年） |
| 杭州市专利试点、示范企业管理办法（杭科知（2009）33号） |
| 杭州市区、县（市）专利试点工作实施意见（杭科知[2008]88号） |
| 杭州市专利管理条例（2006年） |
| **服务政策** | 关于促进创新型企业融资担保的试行办法（(杭政办[2006]27号） |

表：南京市知识产权相关政策

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **名称** |
| **综合政策** | 关于加快建设知识产权强市的意见（宁委[2015]19号） |
| 南京市高水平建设国家知识产权示范城市工作方案（宁政发[2012]247号） |
| 关于贯彻南京市知识产权战略纲要实施意见（宁政办发[2011]28号） |
| 南京市知识产权战略纲要（宁政发[2010]92号） |
| 南京市商标战略实施意见（宁政发[2010]197号） |
| 南京市2010—2015年商标战略实施规划（宁工商标[2010]2号） |
| **创造政策** | 关于大力推进商标培育工作的实施意见（宁工商标[2010]24号） |
| **运用政策** | 南京市专利导航产业发展实验区实施办法（宁知[2015]20号） |
| 关于进一步推动科技成果向企业转化的实施意见（宁政发[2013]255号） |
| **保护政策** | 南京市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点（宁政办发[2016]121号） |
| 南京市2015年度知识产权执法维权“护航”专项行动方案（2015年） |
| 关于进一步强化监管执法推进商标保护长效机制建设的意见（2012年） |
| 南京市知识产权促进和保护条例（2011年） |
| 关于在民事行政检察监督工作中加强知识产权保护的实施意见（2011年） |
| 南京市检察机关于加强知识产权司法保护的意见（2011年） |
| 南京市青年奥林匹克运动会知识产权保护规定（宁政发（2010）276号） |
| 南京市打击专利侵权和假冒专项行动方案（宁知[2010]24号） |
| **管理政策** | 南京市品牌奖励资金管理办法（宁财规[2015]8号） |
| 南京市知识产权战略专项资金管理办法（2013年） |
| 南京市专利专项资金管理办法（宁科[2008]142号） |
| 南京市软件著作权及集成电路布图设计登记资助专项资金管理办法（宁科[2008]139号） |
| 南京市知识产权工作示范企业培育指导意见（宁知[2007]8号） |
| 南京市优秀专利奖评选办法（宁知[2007]3号） |
| **服务政策** | 关于加快知识产权服务业和检验检测服务业发展的意见（宁政发[2014]138号） |
| 南京市实施专利保险试点工作的意见（宁知[2013]19号） |

表：苏州市知识产权相关政策

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **名称** |
| **综合政策** | 苏州市“十三五”知识产权发展规划（2016-2020） |
| 关于加快建设知识产权强市的意见（苏委发（2015）12号） |
| 苏州市实施国家和省知识产权战略纲要2014年工作方案（2014年） |
| 苏州市知识产权“十二五”发展规划（苏知联办[2012]1号） |
| 关于实施商标战略、建设品牌强市的实施意见（苏府[2009]177号） |
| 关于贯彻落实国家知识产权战略纲要加快构建知识产权高地的若干意见（苏府[2008]147号） |
| 苏州市知识产权战略实施纲要(2006～2020年)（苏府[2006]154号） |
| **创造政策** | 苏州市关于完善企事业单位知识产权激励机制的指导意见（2016年） |
| 苏州市高价值专利培育计划项目管理办法（试行）（苏知专﹝2016﹞23号） |
| 苏州市知识产权密集型企业培育计划项目管理办法（试行）（苏知专[2012]88号） |
| 关于实施创新引领战略推进科技创新工程加快建设创新型城市的意见（苏发[2011]27号） |
| **运用政策** | 苏州市企业专利导航计划项目管理办法（试行）（2015年） |
| 苏州市重大专利技术推广应用计划项目管理办法（试行）（苏知政[2009]36号） |
| 苏州市重大版权推广运用计划项目管理办法（试行）（苏知政[2009]36号） |
| **保护政策** | 苏州市2016年知识产权执法维权“护航”专项行动方案（苏知法[2016]12号） |
| 苏州市知识产权保险补贴实施办法（试行）（苏知政[2013]45号） |
| 苏州市“正版正货”示范街区（单位）创建计划项目管理办法（试行）（苏知版[2010]91号） |
| 苏州市软件正版化推进计划项目管理办法（试行）（苏知政[2009]36号） |
| 苏州市作品著作权登记资助办法（试行）（苏知版[2009]38号） |
| 苏州市知识产权维权援助管理办法（试行）（2009年） |
| 苏州市加强服务外包产业知识产权保护的指导意见（苏知政[2009]66号） |
| **管理政策** | 苏州市扎实推进企业知识产权管理标准化工作行动计划(2016-2020年) |
| 苏州市知识产权（专利、版权）奖励办法（试行）（苏府规字[2013]8号） |
| 苏州市知识产权（专利、版权）奖评奖细则（试行）（苏府办[2013]201号） |
| 苏州市专利资助实施细则（试行）（苏知专﹝2012﹞77号） |
| 苏州市版权工作示范单位推进计划项目管理办法（试行）（苏知版[2011]56号） |
| 苏州市专利促进条例（2011年） |
| 苏州市知识产权专项资金管理办法（苏财科字[2009]30号） |
| 苏州市知识产权计划项目管理办法（试行）（苏知政[2009]34号） |
| 苏州市版权工作示范单位、示范园区评定试行办法（苏版发[2009]1号） |
| 苏州市知识产权战略推进计划项目管理办法（试行）（苏知政[2009]36号） |
| 关于加强苏州市科技计划项目知识产权管理的若干意见（试行）（苏知政[2009]76号） |
| **服务政策** | 苏州市知识产权服务业发展扶持实施细则（苏知政[2014]80号） |
| 苏州市知识产权质押贷款管理暂行办法（苏府办[2009]194号） |
| 苏州市知识产权质押贷款扶持资金管理办法（苏财科字[2009]88号） |

表：无锡市知识产权相关政策

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **名称** |
| **综合政策** | 关于加快建设知识产权强市的实施意见（锡政发[2015]169号） |
| 关于加快推进品牌经济发展实施意见（锡政办发[2012]8号） |
| 无锡市实施商标战略“十二五”规划（2011-2015） |
| 无锡市知识产权战略纲要（锡政发[2010]91号） |
| 无锡市国家知识产权试点城市工作实施方案（2005年） |
| **创造政策** | 无锡市“十三五”科技创新规划（2016-2020） |
| 关于深入实施创新驱动发展战略建设苏南国家自主创新示范区三年行动计划（2015—2017） |
| **保护政策** | 无锡市知识产权执法维权“护航”专项行动实施方案（锡知法[2016]52号） |
| 关于深化知识产权司法保护服务保障无锡苏南国家自主创新示范区建设的意见（锡检发[2015]56号） |
| 无锡市专利违法行为举报奖励办法（试行）（锡知法[2013]60号） |
| 关于进一步加强知识产权司法保护工作的意见（2012年） |
| 关于进一步做好党政群机关使用正版软件工作的实施意见（2011年） |
| 关于无锡市老字号企业知识产权保护的建议（2011年） |
| 关于紫砂行业知识产权保护的司法建议（2011年） |
| 无锡市上海世界博览会知识产权保护工作方案（2010年） |
| 为促进全市传感网发展强化知识产权司法保障的实施意见（2010年） |
| 关于加强企业知识产权保护的实施方案（2009） |
| **管理政策** | 无锡市专利保险保费补贴操作规程（试行）（锡科综[2013]110号） |
| 无锡市开展专利保险试点工作实施意见（锡政办发[2013]55号） |
| 关于建立全市专利行政指导工作制度的实施意见（锡知法[2013]156号） |
| 无锡市专利奖实施办法（锡政规[2012]5号） |
| 无锡市专利资助经费管理办法（试行）（锡知综[2012]84号） |
| 无锡市商贸流通领域专利产品经营管理办法（锡科法[2011]37号） |
| 关于进一步遏制和防范非正常专利申请的指导意见（锡知综[2009]143号） |
| 无锡市鼓励企业建设专利专题数据库实施办法（锡知综[2008]125号） |
| 无锡市知识产权示范企业认定实施办法（试行）（锡政办发（2008）222号） |
| **服务政策** | 无锡市专利权质押贷款贴息资金管理办法（锡知综[2011]102号） |
| 专利权质押贷款管理办法（试行）（锡银发[2009]7号） |

表：绍兴知识产权相关政策

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **名称** |
| **综合政策** | 关于扶持“浙江制造”品牌发展的意见（绍政办发[2015]98号） |
| 关于大力推进“浙江制造”品牌建设的实施意见（绍政办发[2014]146号） |
| 绍兴市创建国家知识产权示范城市工作方案（绍政办发[2014]39号） |
| 关于进一步加强商标战略实施工作的意见（绍政发[2012]41号） |
| 绍兴市知识产权战略实施推进计划（绍政办发[2012]66号） |
| 绍兴市国家知识产权试点城市工作实施方案（绍政办发[2010]51号） |
| **创造政策** | 绍兴市“十三五”科技发展规划（绍政发[2016]19号） |
| 关于发展众创空间推进创业创新的若干意见（绍政办发[2016]62号） |
| 关于实施科技创新“三三三”行动计划（绍政办发[2015]99号） |
| 绍兴市引进大院名校共建创新载体实施意见（绍政发[2010]58号） |
| **保护政策** | 绍兴市推进国有企业使用正版软件工作实施方案（2015-2020年）（绍市软件办[2015]3号） |
| 关于加强企业知识产权保护工作的指导意见（绍公通[2014]44号） |
| 绍兴市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动实施方案（绍政办发[2011]18号） |
| 关于加强中国轻纺城市场知识产权保护工作的几点意见（2008年） |
| **管理政策** | 绍兴市专利示范企业认定管理办法（绍市科[2010]9号） |
| 关于建立企业专利员制度的若干意见（试行）（绍科发知[2007]3号） |
| 绍兴市专利资助与奖励实施暂行办法(绍科发知［2005］2号) |
| **服务政策** | 绍兴市专利权质押贷款管理办法（绍银发[2009]135号） |

表：嘉兴知识产权相关政策

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **名称** |
| **综合政策** | 关于推进“浙江制造”品牌建设工作的实施意见（2015年） |
| 关于加强知识产权促进经济转型升级若干意见（嘉政发[2012]98号） |
| 嘉兴市创建国家知识产权示范城市工作方案（嘉政办发[2011]30号） |
| 关于贯彻实施《国家知识产权战略纲要》大力推进知识产权保护工程的若干意见（嘉政发[2009]66号） |
| 关于进一步加快商标品牌工程若干意见（嘉政办发[2006]140号） |
| **管理政策** | 嘉兴市专利示范企业管理办法（嘉科知[2015]99号） |
| 嘉兴市专利项目补助资金管理办法（嘉财政[2014]565号） |
| **服务政策** | 嘉兴市专利权质押贷款贴息管理办法（嘉科知[2015]104号） |

# 附件7：宁波知识产权相关政策

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **名称** |
| **综合政策** | 宁波市知识产权（专利）“十三五”发展规划（2016-2020年） |
| 关于深化实施商标品牌战略的若干意见（甬政办发[2015]212号） |
| 关于进一步推进商标战略实施促进经济发展的意见（甬政发[2012]82号） |
| 关于实施商标战略促进经济发展的意见(甬政发[2010]59号) |
| 宁波市知识产权战略纲要（2009-2020年）（甬政发[2009]108号） |
| 宁波市创建国家知识产权示范城市工作方案（甬政发[2008]71号） |
| **运用政策** | 关于加快推进科技成果转化的若干意见（甬政发[2014]42号） |
| 宁波市科技成果转化资金管理办法（甬科计[2014]49号） |
| **保护政策** | 宁波市推进国有企业使用正版软件工作实施方案（2015-2020年）（甬正软办[2015]1号） |
| 宁波海关知识产权保护工作规程（2012年） |
| 宁波市作品著作权登记政府资助试行办法(甬文广新[2011]125号) |
| 宁波市知名商标认定和保护办法（甬政发[2010]22号） |
| 打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动方案（甬政办发[2010]254号） |
| 宁波市保护知识产权举报投诉服务中心工作机制实施办法(暂行) |
| 宁波市保护知识产权行动实施方案（2006—2007年）（甬政办发[2006]194号） |
| **管理政策** | 宁波市知识产权区域布局试点实施方案的通知（甬政发[2016]4号） |
| 宁波市专利资助及产业化管理办法（甬科知[2014]15号） |
| 宁波市专利管理条例（2014年） |
| 宁波市企业知识产权管理规范（2012年） |
| 宁波市知识产权人才培养规划(2009-2015)（甬科知[2009]136号） |
| **服务政策** | 关于大力推进宁波市商标专用权质押融资工作的意见（甬科知[2015]25号） |
| 宁波市专利权质押贷款实施意见（甬银发[2008]46号） |

1. 出自国家知识产权局软科学研究项目《中国知识产权政策的演进及协同运行机制研究》。 [↑](#footnote-ref-1)