

# 我国地方区域性知识产权战略研究\*

华 鹰

(重庆工商大学 法学院,重庆 400067)

[摘要]在知识经济和经济全球化进程加快的今天,制定和实施地方区域性知识产权战略,是发展地方经济、走新兴工业化道路的必然选择。省市区域性知识产权战略的主要内容是:知识产权战略总目标、分类目标;实施知识产权战略的重点;行业或产业的知识产权战略;实施知识产权战略的措施等。

[关键词]区域性;知识产权战略;研究

[中图分类号]D923.4 [文献标识码]A [文章编号]1672-0598(2007)06-0060-05

## 一、地方区域性知识产权战略的概念

### 1、何谓知识产权战略

我国《辞海》对战略一词所下的定义是:战略是重大的、带有全局性的或决定全局的谋划。

知识产权战略可以理解为:有效地运用知识产权保护制度,为充分维护自身的合法权益,获得和保持竞争优势并遏制竞争对手,谋求最佳的经济利益而进行的全局性谋划和采取的重要策略和手段。实施知识产权战略,是指通过加快建设和不断提高知识产权的创造、管理、实施和保护能力,加快建设和不断完善现代知识产权制度,造就宏大的高素质知识产权人才队伍,以促进经济社会发展目标实现的总体谋划。

### 2、地方区域性知识产权战略的含义

地方区域性知识产权战略是国家知识产权战略的重要组成部分,它是以省市为着眼点制定实施知识产权战略,以完善知识产权法律制度和市场环境,提高全社会知识产权创造、管理、实施和保护能力为核心,从改善加强政府知识产权管理职能,提高公共服务水平入手,以解决全局性、体制性和政策性为重点,促进地区经济社会全面、协调、可持续发展。

## 二、制定和实施地方知识产权战略的紧迫性、必要性

1、制定和实施地区区域性知识产权战略是参与经济全球化竞争和迎接知识经济挑战的客观要求

知识产权问题是WTO的三大支柱之一。随

着经济全球化进程的加快,知识产权的保护范围、标准、力度进一步扩大、提高和加强,知识产权在参与经济全球化竞争的战略地位将进一步提升。知识产权时代是“以知识(智力)资源的占有、配置、生产、分配、使用(消费)为最重要因素的经济时代”,知识经济的核心问题是知识产权。有资料统计,在20世纪初,技术进步对经济增长的贡献率为5%—20%,20世纪中叶上升到50%左右,20世纪80年代上升到60%—80%。技术进步对经济的贡献已明显超过资本和劳动的贡献。由于美国、日本成功地实施了知识产权战略,使知识在经济增长中所占比重达到70%以上。然而知识产权对经济增长的作用并不是自然而然产生的,它是与知识产权资源在一个国家中的优化配置、有效利用、全面实施密切相关的。据统计,近20年来,对我国经济增长的贡献,资本和劳动力投入占72%,技术进步占28%。与发达国家相比,既有很大差距,又有很大的发展空间。<sup>[2]</sup>要在未来竞争中立于不败之地,必须实施知识产权战略,这是由国际发展环境所决定的。

2、制定并实施知识产权战略在促进经济发展、维护国家经济安全中的地位和作用日益凸现

知识产权制度是激发创新意识、优化资源配置、推动技术转移和促进高新技术产业化的重要制度。自主知识产权的拥有量已成为决定一个国家经济发展和在国际分工格局中的地位的关键因素之一,成为增强国家竞争能力、维护国家利益和经

\* [收稿日期]2007-10-10

[作者简介]华鹰(1954—),男,重庆市人,重庆工商大学法学院,副教授;研究方向:知识产权法。

济安全的战略性武器。许多国家都在制定和实施以专利战略为主的知识产权战略,并把它作为振兴本国经济、增强国际竞争能力的重大措施。一些发达国家将知识产权作为解决国际经济和贸易纠纷的重要手段,对发展中国家进行打压。我国在加入世界贸易组织后面临经济全球化机遇的同时,也面临着来自于知识产权方面的严峻挑战。在国际上,随着 WTO 全面推进贸易自由化以及西方发达国家知识经济时代的到来,知识产权已从纯粹的法律问题演变成与经济、政治和外交有密切关系的问题。因此,从国家战略的高度来认识知识产权是我国政府和企业目前必须要思考的问题。

### 3、实施知识产权战略是省市发展地方经济、走新兴工业化道路的必然选择

省市要走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现全面建设小康社会的宏伟目标,靠的是科技创新,靠的是人才。科技创新是核心,人才是关键。知识产权制度是世界各国普遍采用并已被实践证明了的激发人类发明创造积极性,促进和保护科技创新的强大动力机制。只有建立健全这一机制,才能最大限度地激发人们发明创造的积极性,才能实现跨越式发展。

目前各省市经济发展不平衡,随着经济结构的调整,其支柱产业和经济增长点也各不相同,但人们都看清了一个道理,知识产权制度的建立,已成为本地区工业技术创新能力和企业核心竞争力强有力的助推器。因此,省市应制定和实施符合本地区发展特点的区域知识产权战略。目前,我国上海和武汉市为提高城市综合竞争能力,全面落实科学发展观,走新型工业化道路,完善市场体系,规范市场秩序,建立现代产权制度,贯彻落实“科教兴市”、“人才强市”战略,他们分别在 2004 年制定和颁布了知识产权战略纲要。此外,山东省、天津市、重庆市也正在制定自己的知识产权战略。

### 4、实施知识产权战略,是企业参与国际市场竞争的需要

知识产权是我国企业加入世贸组织以后,在国际贸易竞争中所面临的首要问题,随着我国市场的开放,大批国外公司利用其知识产权优势抢滩中国市场,已给中国企业和民族经济的发展带来严重制约。

未来世界的竞争将主要是技术和智力资源的竞争。在国际市场上,一些跨国公司通过专利战略和国际技术标准增强其技术垄断地位已成主流。随着加入世贸组织,我国与国际经贸的关系越来越紧密,相互依赖性增强。因此,中国企业在知识产

权领域特别是专利问题上遭遇的跨国纠纷也就越来越多,中国企业遭遇国外知识产权围剿,已面临生存危机。据国际论坛消息,到目前为止,我国企业因知识产权引发的诉案赔偿金额已有十多亿美元。2002 年,我国有 71% 的出口企业遭遇到国外技术性贸易壁垒的限制,39% 的出口产品因此受到影响,损失金额达 170 亿美元。这个损失额比 2000 年提高了 50%,相当于 2002 年全国出口总额的 5.2%。当前因为知识产权问题直接遭受打击、蒙受损失的,绝大多数是我国的优秀企业。而且由于外国公司在我国大量申请专利,大力推行事实标准,我们的很多高科技企业也正面临更大的生存危机。据我国商务部最近调查发现,跨国公司正在借专利技术悄悄“包抄”中国对手,根据中国专利保护协会课题组的调查结果显示,20 世纪 90 年代以来,跨国公司在华专利申请量以平均每年 30% 的速度高速增长。鉴于此,制定省市和企业的知识产权战略迫在眉睫。

## 三、省市区域性知识产权战略的目标

### (一) 总体目标

以培育核心竞争力,增强综合实力为目标,以不断提高知识产权的创造、管理、实施和保护能力,建立完善现代知识产权制度,培养造就宏大的知识产权人才队伍为主线,以加强科技、经济、贸易活动中的知识产权管理为突破口,充分发挥教育的宏观管理职能,努力营造“三个环境”即社会、政策、法制环境;建立“两个体系”即组织、人才保证体系;搭建一个“平台”即专利信息服务平台,为实施知识产权战略提供有效的支撑。

### (二) 分类目标

#### 1、知识产权拥有量明显增长

省(市)要确定近五年专利申请量年均增长的比例,五年内应达到的总量,以及发明专利占申请总量的比例,职务发明占申请总量的比例,累计向国外申请专利达到的总量。确定近五年省(市)商标注册申请量年均增长的比例,服务商标占申请总量的比例,集体商标增长的比例。自主开发的计算机软件进行著作权登记的比例。植物新品种权、集成电路布图设计权申请量要大幅度提高。

#### 2、知识产权对经济发展的贡献显著提高

要大力促进专利技术转化为现实生产力,确定近五年内有一定比例的高新技术企业、传统制造业企业拥有不同形式的自主知识产权,并形成具有国内和国际竞争力的产品;确定高等院校、科研院所的发明专利本地实施转化率达到的比例;省(市)高新技术开发区、经济技术开发区和都市工业园区的

企业拥有专利的数量,以及专利实施转化率;争创中国驰名商标和省市著名商标的数量;培育和创建具有地理标志或集体、证明商标保护的省市名优特产品的数量。

### 3、完善知识产权地方法规和政策体系

制定和完善地方的专利管理条例,通过地方立法实施省(市)著名商标认定工作。在政府出台的发展产业、调整结构、推动创新、鼓励创业、吸引人才等政策中体现知识产权内容。建立起比较完善的具有地方特色的知识产权法规和政策体系,为激励企业、事业单位创新提供良好的法制和政策环境。

### 4、建立比较完整的知识产权管理、保护和服务工作体系

完善省(市)知识产权协调机制和区县一级的知识产权管理机构,有条件的企业、事业单位要建立知识产权管理制度。加强知识产权执法队伍建设,成立省(市)专利稽查队伍,改善执法条件,强化知识产权行政执法。培育一定数量实力较强、专业门类齐全、综合性的知识产权中介服务机构。

### 5、培养高素质的知识产权人才队伍

发挥高等院校人才培养基地的作用,形成一支从事知识产权理论研究和教学的高级人才队伍,培养一支懂技术、懂法律、熟悉国际惯例的从事知识产权管理的公务员队伍。培养一支业务能力强、服务水平高的知识产权中介服务人员队伍,培养一支熟悉企业研发和经营的企业、事业单位知识产权管理骨干队伍。省(市)人事部门要将知识产权专业人才作为紧缺人才列入年度人才开发目录,引进、吸纳知识产权管理人才;建立知识产权相关职业资格认定体系。加强知识产权人才培养的国际合作,积极开展对外交流。

## 四、省市实施知识产权战略的重点

### (一)增强知识产权的原创能力,抢占科技、经济竞争的“制高点”

知识产权创造是实施知识产权战略的前提,省市要制定中长期科技发展规划,以知识产权的创造、占有、运用为导向,适应世界科技和经济发展趋势,突出重点,优化研发布局,加强对基础研究、原始创新的持续投入,不断增强有自主知识产权的原创能力,抢占科技经济竞争的“制高点”。

一是根据本省(市)的条件和特点,制定行业知识产权政策,优先考虑那些对经济发展影响较大的产业,如信息技术、生物技术、汽车领域、家电领域、传统医药等,应当在这些重要领域中实行自主创新与引进创新并举的战略,提高技术创新的能力,通过自主创新,形成一批具有自主知识产权的领先技

术和名牌产品。同时要实施标准战略,在技术优势领域,积极推动具有自主知识产权的技术标准的制定和实施,围绕技术标准构建专利网,使技术优势转化为市场优势,实现知识产权效益的最大化。此外还要强化行业协会或企业联盟的作用,建立和完善行业协会知识产权管理机制,强化企业联合的知识产权保护对策,避免国内企业的自相消耗。

二是充分利用本地知名流通企业的品牌效应,通过连锁、加盟等商业业态,参与国内外市场竞争,发展壮大省(市)商贸流通业。利用省(市)独有的历史文化资源,促进旅游等服务业的发展。以省(市)具有较高知名度的服务商标和老字号流通企业为龙头,组建企业集团,实现品牌共享,扩大经营规模,提高经济效益。大力发展服务商标,努力打造一批新的现代服务业品牌。

三是大力发展现代都市农业、农副产品加工业,提高农副产品加工的科技含量。各级工商行政管理机关和农业主管部门要制定和实施农副产品商标战略:以加强农产品地理标志和商标注册为基本手段,以发展农产品品牌为重点,以提高农产品质量和市场竞争力为目标,建立起“公司+农户+商标”的运作机制,通过建立农副产品有限公司、农副产品合作企业、农副产品集团公司等多种形式的市场主体,以地理标志、证明商标和集体商标为纽带,将分散的农业生产者和涉农企业联合起来,建立起品牌资源共享机制。力争通过五年时间,注册一批农副产品商标,培育若干著名、驰名农副产品商标。

### (二)充分培育、整合、利用科技创新的智力资源

高等院校、科研院所所在前沿高新技术研究方面具有创新优势,积极促进高等院校、科研院所与企业通过委托开发、技术协作、共同研发等形式开展技术合作,形成更多具有实用价值的知识产权,使创新优势转化成为知识产权优势。把知识产权指标作为科技人员、经营管理人员绩效考核、职称评定、职级晋升的重要条件;把是否获得发明专利权作为推荐参加国家、省、市发明奖和科技进步奖评选的重要条件之一。采取措施大力提升企业技术创新和知识产权创造能力,不同行业、不同规模的企业都应拥有不同形式的自主知识产权,鼓励企业申请外国专利和注册商标。加强创造性意识的培养,在基础教育中全面推行创造性思维教育;在高等教育中注重创新能力的培养,鼓励发明创造,普及知识产权知识。

### (三)加强各级、各类知识产权管理

知识产权管理是实施知识产权战略的基础。省(市)知识产权局、工商局、版权局等部门,应认真

履行管理职责,做好相应的知识产权管理工作。高新技术开发区、经济技术开发区、都市工业园区等各类各级园区和科技企业孵化器应加强知识产权管理工作,建立健全相应的管理机构和制度。各区县人民政府应加强对知识产权工作的领导,把知识产权工作列入重要议事日程,统筹协调,落实管理机构、人员编制和经费。

同时要加强对科技、经济、贸易活动中的知识产权管理,凡是由政府出资资助的、涉及新技术、新产品、新材料、新工艺开发的科研项目、产业化项目立项前,申报单位必须提交专利检索分析报告,对不能形成自主知识产权的科研项目不予立项,对没有知识产权的产业化项目、重大建设项目一般不予支持。对已给予立项支持、但未能形成自主知识产权的单位和人,取消再次申报政府出资资助项目的资格。

积极推进企业、事业单位建立和完善知识产权管理制度,做到知识产权管理机构、人员和分管领导三落实,把知识产权管理贯穿于企业、事业单位研发、生产和经营的各个环节。企事业单位的知识产权管理制度要涉及管理机构、人员配置和职能;企业研发、生产、营销的全过程;单位与发明人之间的利益分配;对外合作、交往中的权益分享和保护等。各级政府要切实加强服务和分类指导,使不同类型、行业的企事业单位知识产权制度建设更加符合自身的特点和需要。

#### (四)加强知识产权保护措施

知识产权保护是实施知识产权战略的关键。把知识产权执法作为整顿和规范市场经济秩序的重要内容,营造良好的知识产权保护环境。一是全面加强知识产权行政执法能力建设,提高执法人员素质,严格执法程序,规范执法行为,强化执法手段,提高行政执法保护的水平和效率。知识产权行政执法部门要加强协作,及时通报各部门执法工作的重点领域和最新动向,形成省与市县、市与区县、县与县协同保护知识产权的工作机制,并建立省市城市经济圈和跨省市知识产权保护协作网。二是建立知识产权保护应急和预警机制,知识产权管理部门要帮助行业协会密切关注本领域国内外知识产权发展新动向和趋势,向企业、事业单位发布预警信息,指导企业、事业单位运用知识产权国际惯例,采取应对措施。三是积极推进企业诚信制度建设,鼓励新闻媒体对企业知识产权领域内的违法行为予以披露。四是支持和鼓励建立知识产权自律和维权性组织,逐步建立健全行业自律、舆论监督、群众参与的知识产权保护监督体系。新闻单位应及时报道侵犯知识产权的典型案件,充分发挥新闻媒

体的监督作用,用社会舆论遏制知识产权违法行为。

#### (五)加快知识产权的运用和转化

知识产权运用和转化是实施知识产权战略的核心,加强知识产权的创造、管理和保护的目的是为了提高知识产权的运用水平。制定和落实促进自主知识产权技术实施的扶持政策,加大对拥有自主知识产权核心技术和配套技术的高新技术企业的扶持力度:一是积极引导民间银行信贷和风险投资资金,支持专利技术项目的实施转化;二是对具有市场前景的专利技术和产品,优先纳入各级各类计划,从资金上给予支持和资助;三是对应用专利技术创办的企业,企业实施发明专利产业化项目等,在工商注册登记、土地使用、税收及人才引进等方面提供优惠条件。

制定加快高等院校、科研院所的知识产权成果在本地实施的措施,支持高等院校、科研院所在开发区建立科技园,鼓励高等院校教师、科研人员携带个人持有的专利技术或其他知识产权成果兴办科技实业,促进拥有自主知识产权的技术的转移与扩散。帮助和指导企业充分利用知识产权信息,特别是专利文献信息,制定实施本企业的知识产权战略。

### 五、实施知识产权战略的措施

#### 1、建立和完善支持知识产权的政策工具体系与资金保障机制

政府科技计划重点支持可以产生自主知识产权的研究项目,政府有关专项资金重点支持拥有自主知识产权的企业、产业化项目和产品,各级政府应当按照省(市)专利保护条例关于筹措专利专项资金的规定,划拨专款设立专利资助金用于对本行政区域内公民、法人或其他组织必要的专利申请费、专利维持费的资助。有条件的地方应当建立专利风险投资资金,用于扶持有重大发明创造的专利技术项目的实施和产业化。

政府采购应优先采用拥有自主知识产权的本地产品;积极落实企业研究开发新产品、新技术、新工艺等方面的税收优惠政策;鼓励企业采取知识产权入股、质押、信托、拍卖等多种形式募集发展资金;以知识产权作价出资设立科技型企业,知识产权所占股份由合作方约定;建立专利技术投资公司、担保公司,鼓励现有投资公司、担保公司参与专利技术实施,并带动民间投资。

#### 2、构建支撑创新体系的知识产权基础条件平台

构建支撑创新体系的知识产权基础条件平台,既是实施知识产权战略必须具备的基础条件,也是科技、知识产权部门和企业应有的基本手段。它的作用是:从政府层面讲为广大企业和科技人员创新

提供公共平台;为科研、产业化、技术引进项目等立项和专利执法提供可靠依据;为引进技术、人才提供线索;为编制科技、经济发展规划和优势行业发展提供指南。从企业层面讲,使企业科学确定技术产品或研发方向;启发创造思维;提高创新起点;规避侵权;了解竞争对手;引进人才、技术;利用公共资源。

一是逐步建设和完善全国专利信息管理平台地方区域中心,以电子政务方式,建成上联国家知识产权局,横联相关知识产权管理部门,下联各区县知识产权管理部门的知识产权管理信息平台,充分发挥国家知识产权局和地方政府共建的知识产权信息中心的作用。二是加大投入,建立以专利、商标和版权信息为主,便于检索、面向企业、事业单位和公众的知识产权信息库和网站,建立知识产权咨询系统和知识产权战略分析系统。三是帮助重点企业建立专业专利文献数据库和开展专利文献利用培训,指导企业制定和实施知识产权战略。四是构建知识产权交易平台,建立包括专利技术、商标和版权等知识产权转让许可的交易市场,建立知识产权转让许可交易网站。五是鼓励知识产权代理机构开展知识产权转让许可中介业务。六是完善科技企业孵化器及各类科技园区的服务和孵化功能,重点孵化具有知识产权的项目和企业;鼓励各区县、企业建立专门的专利技术孵化器。

3、发展知识产权中介服务机构,发挥行业协会作用

开放省(市)知识产权服务业市场,吸引外地知

识产权服务机构参与知识产权服务业的市场竞争,引进国内外先进经营方式。指导知识产权代理、咨询、评估、交易、诉讼等中介服务机构建立科学合理的管理制度,规范服务行为。发挥省(市)知识产权保护援助中心和知识产权研究会的作用。尊重行业协会的自治地位,发挥其连接政府部门和市场主体的桥梁作用,发挥行业协会的维权作用,指导行业协会制定知识产权保护行规和协调解决行业内部发生的知识产权纠纷。

#### 4、营造尊重知识产权的良好社会环境

加大知识产权奖励力度。设立省(市)发明专利奖和工业品外观设计奖,奖励具有国际竞争力、产生巨大经济效益的重大发明专利和工业外观设计。设立驰名商标和知名品牌奖,对于获得驰名商标和知名品牌的企業给予奖励。在各类媒体设立专栏,加强知识产权基本知识的宣传,及时、客观、准确地报道国内外知识产权重大事件、案例以及知识产权工作的进展,积极开展群众性发明创造和青少年发明创造活动,并通过发明协会把成果推荐给企业。

#### [参考文献]

- [1] 王景川. 全国专利工作会议上的讲话[Z]. 2004.  
[2] 陈美章. 对我国知识产权战略的思考[M]. 知识产权, 2004, (1): 5-6.

(责任编辑:杨 睿)

## Research into China's local regional intellectual property right strategy

HUA Ying

(School of Law, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

**Abstract:** With the accelerating of knowledge economy and economic globalization, making and implementing local regional intellectual property right strategy is the inevitable choice for developing local economy and new industrialization. The main contents of provinces and municipalities of China are general objective of intellectual property right strategy, classification objective, the focus for implementing intellectual property right strategy, intellectual property right strategy for industry and trade and measures for implementing intellectual property right strategy.

**Keywords:** region; intellectual property right strategy; research