

专家解读

让更多专利进入市场

——访北京大学知识产权学院院长张平

本报记者 余惠敏

记者:2013年发明专利数据公布,这些数据体现了什么趋势?2013年我国每万人口发明专利拥有量已超4件,提前完成国家“十二五”规划纲要设定的目标,这个数据说明了什么?

张平:从新公布的数据看,我国发明专利继续呈现总体增长趋势,其中国内发明专利增长速度较快,国外发明专利的增长速度平稳,说明中国企业的专利意识有所增强。但实力是否增强还是个问号,因为专利竞争的实力更多要看发明专利的质量以及专利的市场应用能力。

在发明、实用新型和外观设计三种专利中,发明专利增长较快,这说明我国专利申请布局日趋合理,竞争实力有所增强。在三种专利中,发明专利最能体现创新实力。

对于每万人口发明专利拥有量已经达到“十二五”规划目标,只能说明社会的专利意识的增强。对于国家的创新实力的评价,不应以专利人均拥有量计算,而应该以企业拥有量来计算,由于市场分工不同,也不是每个企业都适于用专利数量加以评价。在企业拥有专利达到一定数量的时候还要看这些专利在市场上是否发挥得了作用。企业的专利市场应用能力最能说明实力。

记者:《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提到,要“加强知识产权运用和保护,健全技术创新激励机制,探索建立知识产权法院。”这些知识产权方面的制度改革,将对我国建设创新型国家的事业产生什么积极影响?

张平:肯定有积极影响。知识产权方面的制度改革,将会让知识产权的执行有更好的社会环境。但是我们做出的这些改革是否成功,最终都要体现在企业对知识产权的运用上。企业对知识产权用得越好,才能把科技创新变成真正的生产力和经济利益。

记者:从2013年国内发明专利授权量排名来看,北京、广东、江苏、浙江、上海等排名前五的专利较强省市,发明专利授权量与往年基本持平甚至略有下降,而一些排名中间的省份增长率却很高,如广西增长43.6%,这是为什么?

张平:这说明排名靠前的省更加趋于理性地申请专利。排名前五的这些专利强省,本身高校多、科研院所多,创新实力强,专利基数大,在专利达到一定数量之后,他们的重点放在了专利质量的提升上。

总数排名中后的地区发明专利增量多,是多种因素导致。一是当地政府的引导,二是随着市场的开放,知识产权运用意识增强,三是原本的基数小,更容易取得高速增长。

记者:2013年我国发明专利申请受理量为82.5万件,同比增长26.3%,连续3年位居世界首位。这能否说明我国的知识产权事业在国际上的地位越来越高?

张平:仅仅以专利申请数量占首位,不能说明实力占首位。我们不能用这些数据沾沾自喜,还有很艰巨的路要走。

尽管我们的发明专利申请受理量已经连续三年居世界首位,但我国要想真正站在世界知识产权强国的地位上,不是看数量,而是要看专利的质量,看专利在市场上应用的效果。如专利产品的市场占有率,纳税企业是否有很强的知识产权实力,高科技企业对国家的经济贡献等等。这些指标不易完全统计出来,但消费者可以感受到。比如手机,大部分人用的是两个国际品牌的手机,其中消费的很大一部分是知识产权。这两大手机产品的专利应用非常成功,不需要为他们进行专利排名,其产品足以说明问题。如果企业把专利当花瓶式业绩,并不参与市场竞争,只是用于完成政府指标,换取优惠政策,这样的专利业绩属于自欺欺人。专利在市场上发挥作用才名副其实。

记者:从已公布的数据看,我国的知识产权事业还有哪些瓶颈?需要如何改进?

张平:首先,从市场主体和创新源头来说,真正做创新的企业还不多,大多数企业还是模仿、跟踪、低端制造业模式。企业应该有真正创新动力和创新实力。

其次,也有一些高质量的专利技术,但是市场转化不好。大学、科研院所的专利具有一定的“含金量”,但由于没有市场动力,很多专利处于休眠状态或者授权后放弃。目前科技成果转化法正在修订,各地也出台了促进专利成果转化的法规和政策。今后应能有改善。

再者,企业应当真正明确申请专利的目的,专利依市场而生存。如果仅仅是为获得国家补贴、税收减免、进入园区而申请专利,绝不可能有持续发展的可能,很多专利红利拿完就不再维持,自生自灭。为了引导企业申请有效和有竞争力的专利,应该考虑在专利进入市场之后的政策引导。

此外,还要注意减少专利带来的限制竞争问题。随着大企业在各个产业中的密集专利部署,中小企业以及后发企业会面对越来越严峻的创新壁垒。

本版编辑 来洁

专题制表 邱冰 绘图 惠敏

发明专利:2013年五大特点

本报记者 余惠敏

国家知识产权局公布的最新数据显示,2013年我国发明专利申请受理量为82.5万件,同比增长26.3%,已连续3年位居世界首位。共授权发明专利20.8万件。其中国内发明专利授权14.4万件,与去年持平。

从国际范围看,今后一个时期,知识产权工作面临形势依然严峻,机遇与挑战并存。从国内范围看,加强知识产权工作已成为国家经济社会发展的内在要求。一方面,知识产权工作面临更高要求。党的十八届三中全会明确提出“加强知识产权运用和保护,健全技术创新激励机制,探索建立知识产权法院。”2013年底召开的中央经济工作会议提出,“政府要做好加强知识产权保护”。这是中央对知识产权工作提出的新任务和更高要求。另一方面,随着知识产权战略实施的不断深入,知识产权更加紧密地融入经济、科技、文化、社会发展的方方面面,知识产权工作的社会环境显著改善,知识产权事业发展的基础更加坚实。

2013年,发明专利的相关数据体现了哪些特点?我国知识产权事业又取得了哪些进展?

一是每万人口发明专利拥有量提前完成“十二五”规划设定目标。2011年,我国首次将专利统计指标纳入国民经济和社会发展规划纲要,提出到2015年每万人口发明专利拥有量提高到3.3件。截至2013年底,我国的每万人口发明专利拥有量已达到4.02件,提前两年完成设定目标。但每万人口发明专利拥有量东西部差异依旧明显。按分地区每万人口发明专利拥有量来看(不含港澳台),东部地区为7.7件,中部地区为1.8件,西部地区为1.6件,东北地区为2.8件。北京、上海、天津等8省市已经提前实现了国家“十二五”规划纲要设定的3.3件目标,其中北京的每万人口发明专利拥有量为41.29件,上海为20.32件,远高于其他地区。

二是发明专利受理量实现结构突破。我国发明专利申请受理量保持高速增长,全年发明专利申请受理量82.5万件,同比增长26.3%,增速位居3种专利之首,占3种专利申请受理量的

34.7%,五年以来首次超过三分之一。其中国内发明专利申请量为70.5万件,同比增长31.8%。显示出我国专利申请结构进一步优化,专利申请质量逐步提升。

三是专利运用能力进一步提升。全年专利权质押金额达到254亿元人民币,同比增长80%。从2008年开展知识产权质押融资试点工作以来,专利权质押融资金额累计达到638亿元,年均增长112%,缓解了科技型中小企业的融资难题。专利保险也取得新进展,2013年全国有530家企业对1855件专利投保,保障金额6438万元。另外,2013年第十五届中国专利奖共评选出中国专利金奖项目20项,中国外观设计金奖项目5项,中国专利优秀奖项目336项,中国外观设计优秀奖项目53项。获奖的25项金奖项目自实施之日起至2012年底,新增销售额1095亿元,新增利润371亿元。

四是企业知识产权创造主体地位稳固。2013年,我国企业发明专利申请42.7万件,占国内总量的60.6%;我国企业获得发明专利授权7.9万件,占国内总量的54.9%。我国专利制度在激励研发人员创新热情、促进经济依靠创新驱动增长方面不断发挥重要作用,推动我国以企业为主体的技术创新体系逐步建立。

五是部分技术领域专利布局任重道远。2013年,我国发明专利拥有量在世界知识产权组织划分的35个技术领域之中的21个占据优势,但在光学、运输、音像技术等领域与国外差距明显。例如在光学领域,国外拥有的发明专利数量为国内的2.0倍,运输、音像技术领域为1.8倍。从35个技术领域中维持10年以上的有效发明专利来看,国外在华专利拥有量是国内的4.4倍,电信领域甚至达到了10.8倍。因此,我国在部分技术领域的专利布局力度仍待进一步加强。



链接

知识产权:

2013年五大进展

进展一)知识产权战略实施进入新阶段

随着《国家知识产权战略纲要》5年目标的基本完成,我国知识产权战略实施已经进入新的阶段。我国知识产权法规政策体系日益完善,已修订14部知识产权相关法律法规。知识产权创造能力大幅提升,知识产权数量持续快速增长。知识产权建设的社会环境明显改善,全社会知识产权意识明显增强。截至2013年底,全国已有30个省(区、市)出台并实施地方知识产权战略,200多个地级市(区)出台实施区域性知识产权战略政策。

进展二)专利质量提升工作取得新成效

2013年,各地相继出台相关政策,有效引导创新主体更加注重专利质量。PCT申请受理量2.2924万件,同比增长15%。专利审查能力也进一步增强。全年审结发明专利35.5万件,授权20.8万件。发明专利实审周期为22.2个月,实用新型和外观设计专利审查周期分别为4.3个月和3.8个月,复审、无效请求审查周期分别为13.7个月和7个月。

进展三)企业知识产权转化能力获提升

2013年,企业知识产权工作深入推进。全面推行实施《企业知识产权管理规范》国家标准,全国近1800家企业开展贯标,200多家知识产权咨询服务机构全面参与。开展知识产权优势企业培育工作,首批127家国家级知识产权示范企业和771家国家级知识产权优势企业确定,26个省开展知识产权托管试点。

进展四)知识产权保护水平正不断提高

2013年,专利法修订草案(送审稿)上报国务院,草案加大专利保护力度,完善了保护措施和手段。《职务发明条例草案(送审稿)》起草完成。知识产权系统执法办案与知识产权保护社会满意度调查结果纳入“双打办”地方政府绩效考核指标。全国三级专利执法办案信息报送系统投入使用。2013年各地办案总量1.6227万件,同比增长79.8%,其中专利纠纷5056件,同比增长一倍。办案周期缩短,执法能力提升。

进展五)知识产权服务行业迈上新台阶

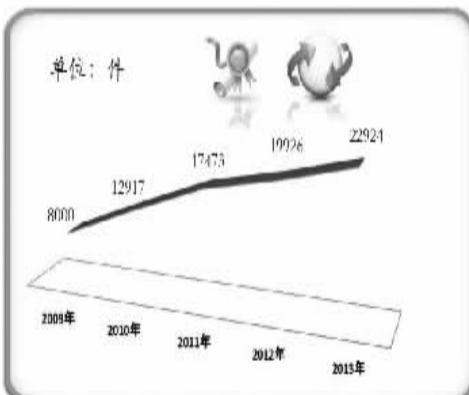
2013年,知识产权服务行业快速发展。遴选知识产权分析评议服务示范创建机构26家。完成近2000名专利代理人实务技能培训。专利代理人队伍进一步壮大,3812人通过年度代理人考试,同比增长28.5%。新批专利代理机构97家,同比增长126%,专利代理机构总量达1000家,执业专利代理人达8950名。

公共服务水平进一步提高。中国专利查询系统、网上缴费系统、政府网站等服务平台建设加强。政府网站全年点击量23.2亿次,网页浏览量6.7亿次。国家专利数据中心核心系统“专利数据资源管理系统”上线。

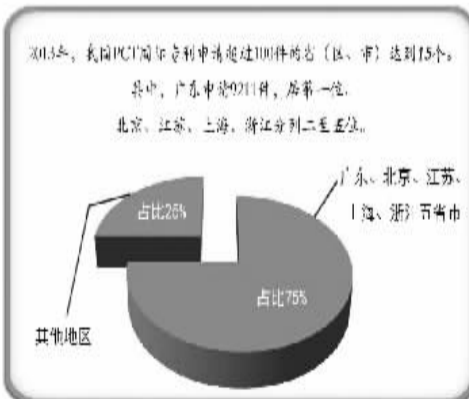
2013年我国每万人口发明专利拥有量



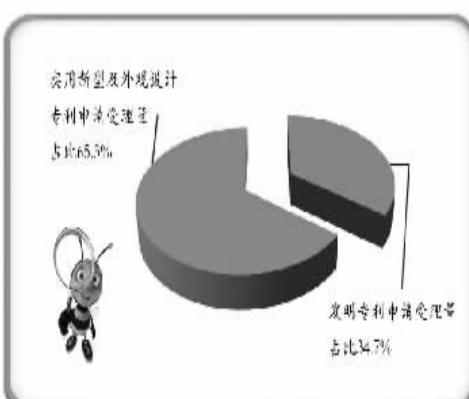
2009-2013年我国PCT申请数



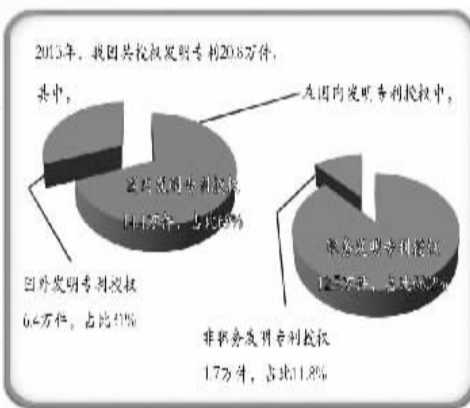
2013年我国PCT申请分析



2013年我国专利申请量结构分析



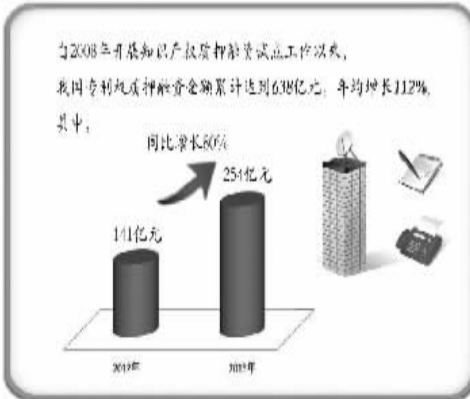
2013年我国授权发明专利分析



2013年我国发明专利拥有量分析



2013年我国专利权质押金额情况



2013年我国发明专利申请情况分析

