

# 发明专利：从重“量”到求“质”

本报记者 韩 霖

2014年,我国知识产权创造再创佳绩——发明专利申请量92.8万件,同比增长12.5%,连续4年位居世界首位。

在前不久召开的中央经济工作会议上,习近平总书记重要讲话中强调,要更加注重加强产权和知识产权保护,更加注重科技进步和全面创新,让创新成为驱动发展的新引擎。李克强总理也在讲话中强调,要深入实施知识产权战略,形成“大众创业、万众创新”的经济增长新动力。知识产权被置于更加突出的地位,成为引领经济发展新常态的一个重要因素。

过去的一年,我国经济下行压力加大,增速放缓。但是发明专利的增长却依然保持较好的势头,并呈现出“数量平稳增长,机构明显优化”的特征。作为创新驱动和提质增效的重要参考指标,这是积极的变化,也是重要的信号。

## 企业创新主体地位持续稳固

## 发明专利占比进一步提升

在这一张张排行榜中,我们可以看到,企业、科研单位、高校等各个创新“代表队”纷纷交上了不错的成绩单。一年来,创新主体的创新能力再获提升,区域创新水平不断提高。对于今年的榜单,可以评价为数量平稳增加,质量显著提高,结构明显优化。

“我国发明专利申请量连续4年位居世界首位,总体来看,知识产权在量上有增加,质上有提高。”国家知识产权局规划司司长龚亚麟分析。从重“量”到重“质”,正成为我国知识产权发展的总趋势。

2014年,国家知识产权局共受理《专利合作条约》(PCT)国际专利申请26169件,同比增长14.2%。其中,24007件来自国内,占91.7%,同比增长14.9%;2162件来自国外,同比增长6.7%。去年,PCT国际专利申请超过100件的省(区、市)达到18个。其中,广东申请13332件,居第一位。北京、江苏、上海、浙江分列二至五位,上述五省市的PCT国际专利申请量占全国申请总量的85%。这些区域正显示出知识产权“国际化”特征。

虽然发明专利申请量增幅有所回

落,但质量却明显提升。截至2014年底,代表较高专利质量指标、体现专利技术和市场价值的国内(不含港澳台)有效发明专利拥有量共计66.3万件。

2014年,我国国内发明专利拥有量高于国外来华发明专利拥有量的技术领域有22个,较2013年增加了1个,为电机、电气装置、电能技术领域;在所有35个技术领域,国内所占比重均有所提高,表明我国在占优领域继续扩大领先优势,在相对劣势领域与国外的差距不断缩小。

国外专利权人在我国有效发明专利所在的重点领域,是市场竞争最激烈的领域。截至2014年底,国外专利权人在华有效发明专利排名靠前的技术领域依次是电机、电气装置、电能、计算机技

术、音像技术、光学、半导体,除计算机技术领域超过音像技术领域外,其他排名没有变化。可以看到,国外在华申请排名靠前的技术领域主要集中在信息通信技术领域,这也是专利相对最为密集,国际竞争最为激烈的技术领域。而这些都是我国企业在积极参与竞争,并进行了专利布局。

2014年数据显示,我国企业作为创新主体的地位持续稳固,同时也要看到部分高校和科研机构的创新能力不断提升。龚亚麟分析认为,高校和科研单位集中了大量的科研资源,是推动技术创新的重要力量。2014年,发明专利申请量超过千件的高校达到17所。从授权来看,2014年我国国内发明专利授权量中,高校38317件,同比增长15.0%,占23.6%,科研单位

13573件,同比增长10.5%,占8.3%,继续呈现稳定的增长态势,这些专利中储存着促进我国创新驱动发展的宝贵资源。

经济新常态下,我国知识产权发展也呈现出“新常态”。知识产权局局长申长雨分析认为,其“新”表现在:一是专利数量增长出现新变化,发明专利由高速增长转变为中高速增长;二是专利质量和布局结构进一步优化,发明专利占比进一步提升,PCT专利申请稳定增长,向美、欧、日等国家和地区的专利申请数量加快增长;三是专利运用水平进一步提升,专利运营、专利金融、专利池等运用方式多元发展;四是专利保护正在向更高标准迈进,严格保护知识产权的社会价值取向逐步确立,知识产权制度变革受到社会高度关注。



# 创新原动力 引领新常态

本报评论员

2014年,我国发明专利申请量达到92.8万件,连续4年居世界首位。这是一组了不起的数字!

在我国经济发展进入新常态的背景下,以专利为代表的知识产权的数量和质量的变化,其中所包含的信息更具研究价值,其趋势、走向更值得认真分析。

在宏观经济承受较大下行压力的同时,今年发明专利的“成绩单”依然亮丽,释放出的一系列积极信号,其先导意义远远超过数字本身。

发明专利作为精准的创新测量器,从不会脱离经济基本面走出“独立行情”,高质量知识产权的增加与创新、经济转型之间,有着必然的因果关系。92.8万的数字背后,是那些有助于提高生产率的高效因子和创造新市场、新就业机会的创新元素正在加速萌生、催化、成长的事实,连续的“世界首位”,是创新驱动正在加速形成的有力证明。

创新是经济发展的原动力,而知识产权是创新的原动力。知识产权一头连着创新,一头连着市场,是将科技优势转化为产业优势、经济优势的催化剂。作为一种产权安排机制、创新激励机制、有效的市场机制,知识产权制度通过赋予创新成果财产权,使创新主体获得收益;通过依法保护创新者的合法权益,激发人们的创新热情;通过科技成果转化、转化,产生经济效益,推动经济发展。

新常态下,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点,而创造新的经济增长点,建立高层次的竞争优势,参与高起点的创新活动,都是以拥有高附加值的无形资产——知识产权为特征。

数据显示,我国知识产权也出现了“数量稳定增长、质量明显提升”的新特征——专利质量和布局结构进一步优化,发明专利占比进一步提升;PCT专利申请稳定增长,向美、欧、日等国家和地区的专利申请数量加快增长;专利运用水平进一步提升,专利运营、专利金融、专利池等运用方式多元发展。世界知识产权组织不久前发布的《2014世界知识产权指数》报告显示,中国年专利申请量已占全世界的32.1%,并分析认为,“世界专利增长主要是由中国贡献的”,“这是中国经济结构转型的体现”。

引领新常态,正成为知识产权的重要使命。政府要制定更加公平的竞争规则,营造有利于“大众创业、万众创新”的政策环境和制度环境,真正激发企业家的创新热情,保障全面创新的顺利开展,进而实现经济转型升级、提质增效、稳增长。企业等创新主体要把“知识产权思维”贯穿到整个创新链中,按照国际规则运作,重视全球产业分工,洞悉技术发展趋势,进一步提升专利的质量。

惟如此,我们才能缩小与知识产权强国的差距,改变“大而不强,多而不优”的局面,创造更多基础型、原创型、高价值核心专利,用“中国智慧”代言“中国制造”。

## 如何看待增速放缓

韩霖 杜芳

2014年,我国发明专利申请受理量整体增加,但增速从上一年度的26%回落至12.5%。这种增速放缓是什么原因造成的?是创新能力减弱表现吗?

有关专家分析,2013年申请量基数较大,2014年增速放缓是正常的现象。一个原因是经济放缓,专利受影响;二是我国在知识产权的鼓励政策方面也作出了调整,原来靠政策刺激上去的水分被挤掉了,纠偏带来增速回落;三是国家的知识产权法也在不断调整修改,比如《专利法》2002年修改以来,对专利的保护水平、审查标准、条件更进一步向国际靠拢,门槛提高了,原来可以授权的现在可能就不能授权了;四是企业面临调整,产业改造,把一些原来落后的产业淘汰,这个有很大关系。增幅放缓不代表创新能力减弱。

对于目前的发明专利受理量增速,专家认为,从世界范围看,即使是现在这个增长速度,依然是高速增长。数据显示,2014年我国发明专利申请受理量较上年增加了103041件,年度增量占到2013年美国年度申请量的18%、韩国年度申请量的50%、日本年度申请量的31%、欧专局年度申请量的70%。

本版编辑 郎冰



## 当前发明专利呈现四个特点

今年排行榜中数字的变化、曲线的升降,呈现出什么特点?对此,国家知识产权局副局长甘绍宁在接受采访时表示,今年我国发明专利排行榜的特点主要表现在以下四个方面:

一是每万人口发明专利拥有量达到新水平。

统计显示,截至2014年底,我国每万人口发明专利拥有量已达到4.9件,比“十二五”规划纲要提出的目标提高了1.6件。在我国有效发明专利中,国内专利为70.8万件,占比接近60%,在数量上比国外来华专利优势明显。但值得注意的是,从有效发明专利的平均维持年限看,国内专利为6.0年,而国外来华专利为9.4年;从有效发明专利的说明书页数和权利要求项数看,国内专利平均为7.3页和7.8项,国外来华专利平均为18.2页和17.6项。国内专利与国外来华专利在质量上仍存在不小差距。

二是专利申请结构显著优化。

2014年受理的专利申请中,发明、实用新型和外观设计专利占比分别为39.3%、36.8%和23.9%,较2013年34.7%、37.5%和27.8%的占比,结构发生明显变化,发明专利占比超过实用新型专利,位居三种专利

之首。专利创造重心继续向技术水平较高的发明专利倾斜,表明我国创新水平不断提升,发明专利引领创新发展“龙头”作用更加突出。

三是企业知识产权创新主体地位持续稳固。

2014年,我国企业发明专利申请48.5万件,占国内发明专利申请受理量的60.5%,与上年持平。我国企业获得发明专利授权9.2万件,占国内发明专利授权量的56.4%,较2013年提高1.5个百分点。企业作为市场主体,在自主创新中继续发挥决定性作用。我国已逐步建立起以企业为主体的技术创新体系。

四是部分技术领域专利布局有待加强。

在世界知识产权组织划分的35个技术领域之中,2014年我国国内发明专利拥有量高于国外来华发明专利拥有量的有22个,但在光学、运输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1.8倍,运输领域为1.7倍。从35个技术领域维持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3.0倍,运输领域达到了7.6倍。因此,我国在部分技术领域的专利布局力度仍待加强。

## 榜单上的新成员

本报记者 韩霖 杜芳

今年的发明专利排行榜单与往年不同的一点在于,增加了科研机构和高校的排名,这样的变化有什么意义?科研机构和高校作为重要的创新力量,又该如何发挥作用?

科研单位和高校大部分都是国家出资成立的。科研单位和高校大部分都是事业单位。搞创新特别是一些重点领域的创新,还是要依靠这些“国家队”,他们有能力,基础好,资金雄厚,有国家大力支持,所以在这方面确实要更加重视。我国2013年开始启动修改《促进科技成果转化法》,法律强调,对于高校和科研单位来讲,不是单纯搞开发和创新成果就够了,搞出创新成果仅仅是一项任务,更重要的是把科研成果转化成生产力。获取更多知识产权并借助法律的保护进行很好地运用,把知识产

权加以很好地转化。

对于高校和科研单位的科研成果,一个重要的体现形式是发明专利,国际创新领域的通用语言就是知识产权,而不是各种科技奖励等。所以现在创新指标、科技成果必须用知识产权,特别是发明专利的形式来加以体现。但根本目的不是搞成专利就好了,而是把专利通过转化变成生产力,真正推动经济发展。所以,对于发明专利,不管是申请还是授权,将来还要增加对他们的转化这方面的考核和评价,把其作为科研单位和高校的一个任务在法律上加以明确,不仅要考核完成多少,还要考核转化了多少,创造了多少新的生产力。排行榜上增加科研单位和高校是非常必要的,是一个亮点,和创新驱动发展战略的落实是完全一致的。