



*HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.*

专利，商标，工业设计注册和版权保护  
国际知识产权注册及执行  
技术转移及商业化  
知识产权战略与管理

# 第四百七十七期周报

## 2021.10.24-2021.10.30

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: [hangsome@hangsome.com](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】关于调整商标注册证发放方式的公告（2021-10）
- 1.2 【专利】关于补充实验数据审查思路的探析
- 1.3 【专利】互联网头部企业引领自然语言处理技术高质量发展（2021-10-28）
- 1.4 【专利】扎实推进知识产权保护和运用规划实施
- 1.5 【专利】国务院：“十四五”严厉打击非正常专利申请、恶意商标注册和代理行为
- 1.6 【专利】一起“实用新型专利 侵权案件”的启示
- 1.7 【专利】盘活高校“沉睡专利”之道

## ● 热点专题

- 【知识产权】浅谈中药知识产权保护研究的若干前沿问题

# 每周资讯

## 1. 【商标】关于调整商标注册证发放方式的公告（2021-10）

为贯彻落实深化“放管服”改革部署，推进商标注册改革，优化营商环境，提高公共服务水平，现对商标注册证发放方式进行调整，公告如下：

一、自 2022 年 1 月 1 日起，公告注册及其他商标申请产生的商标注册证，以纸件形式提交商标申请的寄发《领取商标注册证通知书》，注册人按通知书指定网址和提取码，登录中国商标网获取电子商标注册证；以电子方式提交商标申请的登录商标网上服务系统获取电子商标注册证。电子商标注册证可自行查看和下载打印。国家知识产权局不再发放纸质商标注册证。

二、设立过渡期，2021 年 10 月 15 日至 12 月 31 日期间，公告注册及其他商标申请产生的商标注册证，以纸件形式提交商标申请的寄发《领取商标注册证通知书》，注册人按通知书指定网址和提取码，登录中国商标网获取电子商标注册证，同时寄发纸质商标注册证；以电子方式提交商标申请的发放方式暂时不变。

【刘婷婷 摘录】

## 1.2 【专利】关于补充实验数据审查思路的探析（发布时间：2021-10-29）

### 【弁言小序】

审查实践中，对于实验科学属性较强的化学、医药领域发明而言，技术效果常常依赖于实验证据的证实。然而，有些情况下申请人在提交申请时很难检索到所有的现有技术并预期

到审查过程中引用的对比文件，因此往往会选择在申请日后补交实验数据以证明发明相对于现有技术产生了某种技术效果。随着 2017 年《专利审查指南》相关章节修改，对于补充实验数据的审查基准逐渐清晰，但这一问题仍然是化学医药领域所特有的热点、难点。本文借助一个复审案例，具体分析在创造性审查中如何考量申请日后补交的实验数据，以期为厘清补充实验数据的审查思路以及考量因素提供参考。

### 【理念阐述】

实验证据从本质上属于证据的范畴，对于证据审查的一般性规则同样适用于实验证据。这意味着，只要实验证据的提交符合相关程序的要求，在审查结论的得出过程中就应当予以考虑。不能仅仅因为实验证据是申请日后所提交或者申请日后公开等原因而在审查中排斥这种证据。

因此，对于补充实验证据的审查，应采取一般证据审查思路。首先，应当考虑其是否具备证据能力，即是否具备真实性、合法性、关联性。具备证据资格和满足程序上的要求是补充实验数据能够被接受的首要前提条件。如果补充实验数据作为一份证据存在编造、矛盾或者其他严重存疑之处，该补充实验数据将不能被接受。

其次，补充实验数据被接受的另一个前提是其待证明的技术效果在原申请文件中已经有记载，且这种记载足以使得所属领域技术人员认识到，在申请日（优先权日）时，申请人已经关注到所述技术效果反映的技术性能，而且针对所述技术性能的研究不是泛泛提及而是做了实实在在的工作。

2017 年修改的《专利审查指南》在新增第 3.5 节“关于补交的实验数据”规定，“对于申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查，补充实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”该修改理念与上述证据审查思路完全一致。

据此，针对补充实验数据，可以遵循以下审查思路。

第一步: 补充实验数据作为一份证据, 是否具备相应的证据资格或者满足程序上的要求。如果是, 进入第二步; 如果否, 则不予接受。

第二步: 核查补充实验数据待证明的技术效果, 并与原申请文件记载的技术效果相比较, 考察二者是否一致。如果一致, 进入第三步; 如果不一致, 则不予接受。

第三步: 结合补充实验数据判断发明是否具备授权条件。

### 【案例演绎】

某案, 权利要求请求保护一种研磨用组合物, 包含研磨粒二氧化硅、聚乙二醇及 pH 调节剂。说明书中记载涉案发明的研磨用组合物主要包含研磨粒和研磨抑制剂, 研磨粒使用的是表面固定有羧酸的二氧化硅, 研磨抑制剂使用的是聚乙二醇, 该研磨用组合物高速研磨氮化硅, 而对其他材料如多晶硅、原硅酸四乙酯(以下简称 TEOS) 等的研磨起到抑制作用, 相对研磨速度较慢, 继而保存稳定性良好。实施例提供了研磨用组合物中磨粒、聚乙二醇、pH 调节剂的具体组成以及相应的对氮化硅、多晶硅和 TEOS 的研磨速度以及保存稳定性情况。

对比文件公开了一种用于研磨氮化硅的研磨用组合物, 涉案申请与对比文件的区别仅在于, 涉案申请中使用重均分子量为 400-2000 的聚乙二醇。复审请求人在审查过程中提交了两份对比实验数据, 以期证明权利要求具有创造性。

合议组结合涉案申请和对比文件的内容对上述两份补充实验数据作出如下分析:

首先, 对比实验数据 1 和对比实验数据 2 均为在涉案申请实施例的测试条件下改变聚乙二醇的重均分子量得到的研磨速度及保存稳定性的相关实验数据, 证据提交时间和形式上不存在明显瑕疵, 可以接受。

其次, 对比实验数据 1 给出的是不同重均分子量的聚乙二醇在一定磨粒及 pH 条件下的研磨速度以及保存稳定性, 用于证明使用在具体限定的重均分子量范围的聚乙二醇有利于提高氮化硅的研磨速度, 抑制多晶硅、TEOS 的研磨速度, 进而使得保存稳定性良好。

考察涉案申请的实施例发现，磨粒条件相同、pH 调节剂条件相当的情况下，改变聚乙二醇的重均分子量，具体研磨速度差别并不大，整体呈现出抑制多晶硅、TEOS 等的研磨速度，且高速研磨氮化硅等研磨对象物的趋势。可见，对比实验数据 1 所证明的技术效果在原申请文件中有记载，应予以接受。在此基础上，进一步考察对比实验数据 1 发现，将追加比较例 1-2 与实施例 3-5 相比，涉案申请使用重均分子量在 400 至 2000 范围内的聚乙二醇的研磨组合在研磨效果上并未显著优于聚乙二醇不在该重均分子量范围内（即 200 和 3000）的研磨组合物的研磨效果，因此对比实验数据 1 不足以证明权利要求 1 的研磨组合具有预料不到的研磨效果，不能证明权利要求具备创造性。

接下来考察对比实验数据 2。其是在对比实验数据 1 的基础上调整各比较例和实施例的 pH 条件至完全相同，然后测定相应的研磨速度、氮化硅/多晶硅的选择比以及保存稳定性，用于证明涉案申请的研磨组合能够“显著提高氮化硅/多晶硅的选择比”。但是，“显著提高氮化硅/多晶硅的选择比”这一技术效果并没有明确记载在原申请文件中；同时，在原申请文件中，多晶硅和 TEOS 是未作区分地同时被抑制的，从实施例给出的数据分析，也不能得出要在更快研磨氮化硅的情况下，使得多晶硅的研磨相比 TEOS 来更慢的结论，更不能得出提高氮化硅/多晶硅的选择比是由特定分子量的聚乙二醇所带来的结论。因此，补充实验数据 2 待证明的技术效果不能从原申请公开的内容得到确认。

原则上，当补充实验数据待证明的技术效果不能由原申请文件公开的内容得出，因此得出不能被接受的结论后，对于所述补充实验数据的审查即可告一段落，但实践中，合议组往往还会通过“退一步讲”的方式，从实体上对于补充实验数据能否证明创造性予以评价。该案中，合议组即采用了这种方式。决定认为，即便考虑对比实验数据 2，将补充比较例 1（聚乙二醇#200）、比较例 2（聚乙二醇#3000）与补充实施例 4-1、5-1（聚乙二醇#600、#2000）相比，在磨粒条件相同、pH 调节剂条件相当的情况下，当聚乙二醇的重均分子量由 200 增至 3000，具体研磨速度的差别不大，也整体呈现出抑制多晶硅、TEOS 等的研磨速度，且以高速研磨氮化硅的趋势，与涉案申请重均分子量为 400 至 2000 的聚乙二醇的研磨组合物的研磨效果基本相同，因此不能证明权利要求具有创造性。

纵观该案的审查可以看出，针对补充实验数据进行抽丝剥茧式的分析是非常重要的。当然，以上审查思路仅仅是针对补充实验数据进行审查的一般思路和考虑因素，实践中可以根据案件具体情况灵活调整，最终使创造性的审查意见更合理准确，审查结论也更容易使当事

人信服。（文章来源：中国知识产权报 作者：国家知识产权局专利局复审和无效审理部刘婷婷）

【封喜彦 摘录】

### 1.3 【专利】（发布时间:2021—10—28）

提升计算机处理自然语言的能力，已经成为了未来人工智能技术研究的一大热点。

自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）是将自然语言经过处理转化为机器所能识别的机器语言的理论和技术，是计算机科学和语言学的交叉学科，是人工智能重要研究方向之一。自然语言处理技术在人工智能发展中起到重要基础性支撑作用，是人工智能众多分支的共性技术，被喻为人工智能领域皇冠上的明珠。

从国家工业信息安全发展研究中心知识产权所（工信部电子知识产权中心）发布《2021 中国人工智能高价值专利及创新驱动动力分析报告》（简称报告）研究成果来看，互联网头部企业引领自然语言处理技术高质量发展。

就中国专利申请趋势而言，2001 年至今，我国自然语言处理技术领域专利共有 62180 件，在人工智能技术受到密切关注的大背景下，自然语言处理技术专利呈现出指数型上涨态势。2001 至 2010 年，自然语言处理技术的专利申请量增速较为平缓。在 2011 至 2015 年这一阶段，数据量的上涨、芯片算力的提升和深度学习算法的出现促进了自然语言处理技术的快速发展。鉴于自然语言处理的应用前景广阔，预期该领域技术研发和专利申请仍将保持高速增长的发展态势。

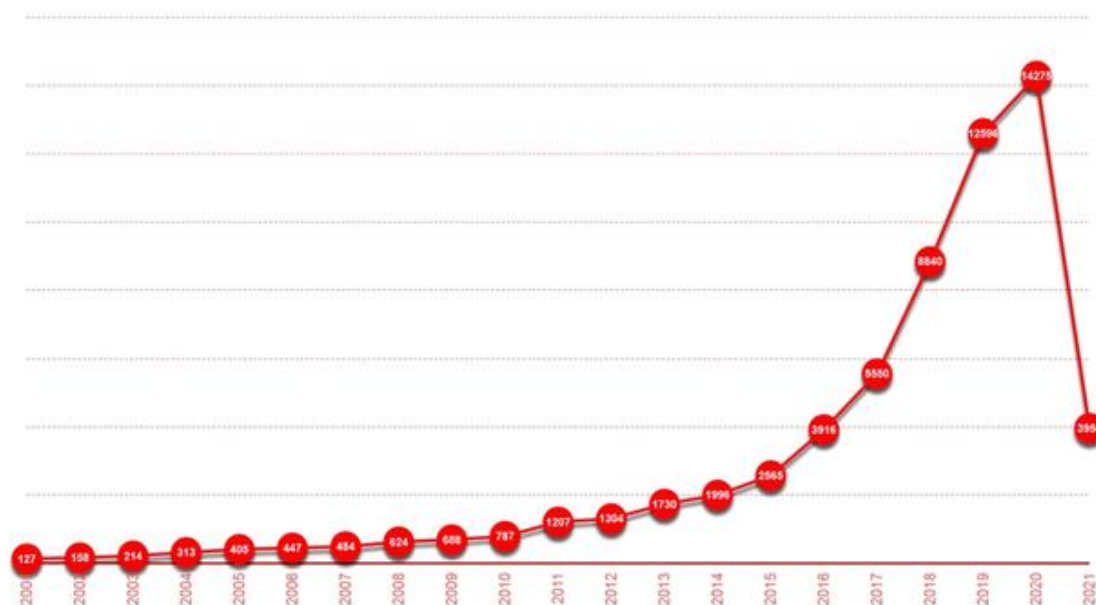


图 1 中国自然语言处理技术专利申请趋势分析  
（受公开滞后影响，2021 年专利数据不完整）

从中国自然语言处理技术主要创新主体的专利申请量和授权量排名来看，百度公司无论在申请量还是授权量均是排名第一，表明其在自然语言处理技术领域具有领先的技术研发创新和专利布局战略优势；申请量超过千件的创新主体还有腾讯，其授权量位列第二，积累了丰厚的自然语言处理技术基础；此外，科大讯飞虽申请量优势不明显，但授权率相对较高，其在自然语言处理技术领域的技术实力以及潜力不容小觑。在科研院所中，浙江大学、北京航空航天大学、清华大学以及中科院所排名进入前十，由此可见，我国自然语言处理技术基础研究实力也较强，国内高校和科研机构的自然语言处理技术创新活跃度较高，具有深厚的技术积累。

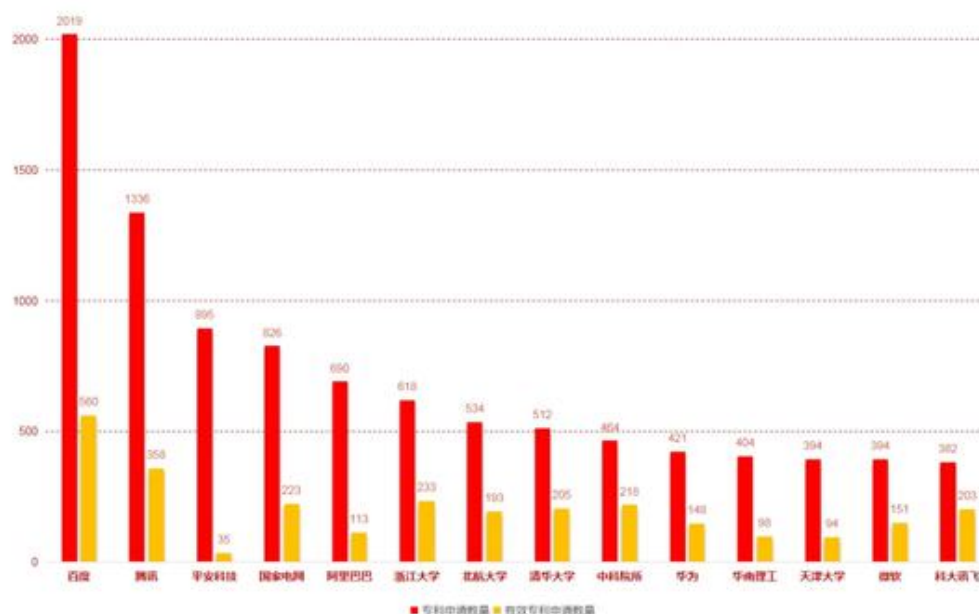


图2 中国自然语言处理技术前十创新主体专利申请量和授权量排名

从依据本报告高价值专利评价模型的“创造力”、“保护力”、“运用力”、“竞争力”、“影响力”五大指标维度对自然语言处理技术的主要创新主体进行高价值专利及其创新驱动力的评价结果来看，互联网企业领跑自然语言处理技术的发展。在自然语言处理技术创新主体高价值专利及创新驱动力量排名中，百度排名第一，其次是微软、腾讯、阿里巴巴和平安科技。从技术应用来看，自然语言处理技术步入商业应用阶段。百度通过 AI 开放平台提供了文本纠错、情感倾向分析、评论观点抽取、对话情绪识别、新闻摘要等多类技术共享产品，基于飞桨平台自研的语义理解框架 ERNIE2.0 构建了持续学习语义理解框架，在中英文 16 个任务上具有业界领先优势。腾讯提供了关键词提取、自动摘要、智能闲聊、百科知识图谱查询、智能分词等服务。阿里巴巴提供了自然语言处理服务，商品评价解析、招投标解析、智能合同等自学习平台，医学实体识别、机器翻译、地址标准化等场景应用服务。微软提供的自然语言处理服务包括词性标注、分词、语言检测、自动文摘、自动问答等。

表 中国自然语言处理技术高价值专利及创新驱动力量排名



排名	创新主体
TOP1	百度公司
TOP2	微软公司
TOP3	腾讯公司
TOP4	阿里巴巴
TOP5	平安科技

近年来，随着技术的发展，人们意识到传统的基于句法-语义规则的理性主义方法太过复杂，基于统计的经验主义也只能有限地获取数据。而随着语料库的建设，大规模的语言数据处理成为了自然语言处理的主要发展趋势。与此同时，自然语言处理中利用机器自动学习来获取语言知识的方法也越来越广泛。另外，自然语言处理也越来越重视词汇的作用，并出现了“词汇主义”，词汇知识库的建立已经成为自然语言处理技术发展中的热点问题。目前，自然语言处理的研究领域已经从文字拓展到语音识别、句法分析、机器翻译、机器学习和信息检索等多个方面。提升计算机处理自然语言的能力，已经成为了未来人工智能技术研究的一大热点。

【王胜楠 摘录】

#### 1.4 【专利】扎实推进知识产权保护和运用规划实施（发布时间：2021-10-29）

《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（以下简称“十四五”知识产权规划”）对加快推进知识产权强国建设、支撑经济社会高质量发展意义重大。

“十四五”知识产权规划是国家规划体系的重要组成部分

“十四五”知识产权规划作为国家规划体系的重要组成部分,对支撑国家“十四五”规划纲要（以下简称“国家规划纲要”）实施、引导地方知识产权规划实施、促进相关国家专项规划实施都具有重要作用。

专项规划要围绕国家规划纲要在特定领域提出的重点任务,制定细化落实的时间表和路线图,提高针对性和可操作性。通过制定实施“十四五”知识产权规划,指导知识产权事业发展,将国家规划纲要对知识产权领域的各项任务落到实处,能够有效支撑国家规划纲要的实施,更好推动知识产权事业深度融合国家改革发展大局。

“十四五”知识产权规划需要通过地方知识产权规划的任务部署来实现地方工作的细化和深化。“十四五”知识产权规划从知识产权高质量发展支撑经济社会高质量发展的角度出发,引导地方将“十四五”时期知识产权的发展思路、发展指标、政策措施、重大工程等内容在地方知识产权规划实施中有效体现,能够推动形成知识产权规划工作全国“一盘棋”的良好局面。

知识产权工作涉及范围广、部门多、领域宽,包括科技创新、制造业高质量发展、市场监管现代化在内的 20 余项国家专项规划均涉及知识产权内容。通过制定实施“十四五”知识产权规划,能够有效推动相关国家专项规划更好落实国家规划纲要对知识产权工作的任务部署,能够有效促进相关国家专项规划涉及知识产权的重大政策、重大工程、重大改革的落地实施,有助于形成协调一致、同向发力的良好局面。

## **把握好国家规划纲要对知识产权工作的任务要求**

要深刻把握国家规划纲要对知识产权工作提出的新目标、新部署和新要求。

国家规划纲要对知识产权事业高质量发展提出新目标。科技创新是推动高质量发展、建设现代化强国的战略支撑，国家规划纲要将知识产权作为国家创新驱动发展中的重点任务进行部署，明确了促进知识产权高质量创造和高效益运用、推动知识产权事业高质量发展的新目标，凸显了“十四五”时期知识产权事业高质量发展的主题，体现了知识产权保护激发全社会创新热情，为创新成果有效转化提供制度保障的重要性。

国家规划纲要对知识产权工作提出新部署。在加强知识产权工作顶层设计方面，国家规划纲要提出实施知识产权强国战略，确保知识产权事业各项工作有序推进。在提高知识产权法制化水平方面，国家规划纲要提出完善知识产权相关法律法规，为事业发展提供重要法律保障。在强化知识产权保护方面，国家规划纲要提出实行严格的知识产权保护制度，积极营造公平竞争的市场环境。在促进知识产权转移转化方面，国家规划纲要提出改革国有知识产权归属和权益分配机制，有效提升知识产权运用效益。

国家规划纲要对知识产权规划实施提出新要求。国家规划纲要提出要坚持系统观念，更好发挥中央、地方和各方面积极性，这对“十四五”知识产权规划的实施提出了要求，既要注重纵向上央地共同参与和社会共治，也要注重横向上多种类型知识产权协同发展，通过畅通知识产权创造、运用、保护、管理和服务全链条，使知识产权深度融入现代化经济体系建设。同时，国家规划纲要提出要加强规划实施保障，这对“十四

五”知识产权规划充分发挥工程项目的抓手作用，确保重大政策、重大工程和重大项目落地实施提出了要求。

## 落实好“十四五”知识产权规划任务部署

要充分发挥“十四五”知识产权规划落实国家部署、统筹各方力量、强化政策协同的作用，以系统观念推进规划的实施，高标准、高质量落实国家规划纲要的任务部署。

持续健全规划实施机制。充分利用国务院知识产权战略实施工作部际联席会议机制，制定好“十四五”知识产权规划年度推进计划和地方工作要点，畅通规划沟通交流渠道，加强与部委和地方的联系，有效推动规划的实施。持续完善规划规章制度，明确规划管理职责，规范规划实施程序，强化实施保障和监督评估，为促进规划高效实施提供制度保障。

持续强化规划实施衔接。加强“十四五”知识产权规划和相关国家级专项规划的衔接，在实施过程中推动其他领域涉及知识产权工作的任务目标有效落实。加强“十四五”知识产权规划和地方知识产权规划的衔接，明确衔接原则和重点，及时沟通规划实施进展相关情况。加强“十四五”知识产权规划与知识产权各分项规划的衔接，统筹推进各分项规划的制定与实施，落实好“十四五”知识产权规划的任务目标，构建形成机制完善、衔接紧密、评价科学的知识产权规划体系。

持续加强规划实施评价。加强“每万人口高价值发明专利拥有量”等主要规划指标的统计分析和监测，优化统计信息公开内容，取消各类知识产权数量排名的发布，突出高质量导向，避免“唯数量论英雄”。要加强“十四五”知识产权规划实施监测，完善监测体系架构，明确监测运行机制，

提升监测的科学性和准确性。完善“十四五”知识产权规划实施状况分析反馈工作机制，做好规划实施的中期评估和总结评估，总结推广典型经验做法，及时将发现的问题反馈给相关部门和地方，通过部门协调联动、央地协同配合，切实形成工作合力，确保“十四五”知识产权规划任务有序推进。

#### 【周君 摘录】

#### 1.5【专利】国务院：“十四五”严厉打击非正常专利申请、恶意商标注册和代理行为（发布时间:2021—10--29）

**提高审查效率。**发明专利审查周期压缩至 15 个月以内，专利无效结案周期控制在 6 个月以内。商标变更和续展首次审查周期压缩至 15 天以内。商标转让首次审查周期压缩至 1 个月以内，商标驳回复审案件平均审查周期压缩至 5.5 个月以内，商标异议审查周期进一步压缩。

**强化知识产权申请注册质量监管。**完善以质量和价值为导向的知识产权统计指标体系，健全知识产权质量统计监测和反馈机制。严格规范专利申请、商标注册和版权登记行为，**严厉打击不以保护创新为目的的非正常专利申请和代理行为，以及不以使用为目的的恶意商标注册和代理行为，依法依规对相关行为进行处置。**加强信用监管和行业自律，**严厉打击无资质专利代理等违法违规行为。**（国家知识产权局牵头，中央宣传部、国家统计局等按职责分工负责）

- [国知局规定这 9 种行为属于非正常申请专利行为](#)
- [国知局上半年通报非正常申请专利 54.5 万件](#)

加快制定实施知识产权服务业基础标准、支撑标准、产品标准、质量标准。深入实施专利代理机构执业许可审批告知承诺改革。引导国际高水平知识产权服务机构依规在华设立常驻代表机构。开展品牌价值提升行动，培育一批国际化、市场化、专业化知识产权服务机构。建设国家知识产权服务出口基地。全国执业专利代理师达到 4 万人。

索引号: 000014349/2021-00101	主题分类: 科技、教育\知识产权
发文机关: 国务院	成文日期: 2021年10月09日
标题: 国务院关于印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划的通知	
发文字号: 国发〔2021〕20号	发布日期: 2021年10月28日
主题词:	

## 国务院关于印发“十四五” 国家知识产权保护和运用规划的通知


国发〔2021〕20号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2021年10月9日

 知识产权进行时

(此件公开发布)

## 国务院关于印发“十四五” 国家知识产权保护和运用规划的通知

国发〔2021〕20号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2021年10月9日

(此件公开发布)

## “十四五”国家知识产权保护和运用规划

为贯彻落实党中央、国务院关于知识产权工作的决策部署，全面加强知识产权保护，高效促进知识产权运用，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》，制定本规划。

### 一、规划背景

“十三五”时期，党中央、国务院把知识产权保护工作摆在更加突出的位置，加强顶层设计，部署推动一系列改革，出台一系列重大政策，建立健全国务院知识产权战略实施工作部际联席会议制度，重新组建国家知识产权局，完善知识产权法律法规体系，推进知识产权领域司法改革，有效提升了知识产权领域治理能力和治理水平。五年来，各地区、各有关部门深入实施《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》，持续推进知识产权战略实施，知识产权创造能力稳步提高，国内每万人口发明专利拥有量从“十二五”末的 6.3 件增加到 15.8 件，专利、商标、版权、植物新品种等知识产权数量位居世界前列，质量稳步提升。知识产权运用效益持续提高，交易运营更加活跃，转移转化水平不断提升，专利密集型产业增加值占国内生产总值（GDP）比重超过 11.6%，版权产业增加值占 GDP 比重超过 7.39%。知识产权保护力度明显加大，保护体系不断完善，保护能力持续提升，知识产权保护社会满意度提高到 80.05 分。知识产权公共服务体系进一步健全，知识产权服务业加快发展。知识产权人才队伍不断壮大，全社会尊重和保护知识产权意识明显提升。知识产权国际合作不断深化，与世界知识产权组织、共建“一带一路”国家和地区、金砖国家、亚太经合组织等的知识产权合作扎实推进，形成“四边联动、协调推进”的知识产权国际合作新局面。总的看，“十三五”规划主要目标任务如期完成，知识产权事业实现了大发展、大跨越、大提升，知识产权保护工作取得了历史性成就，有效支撑了创新型国家建设和全面建成小康社会目标实现。

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远。我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，创新驱动发展战略深入实施，现代产业体系建设加快推进，高水平对外开放不断深化。创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化，关系高质量发展，关系人民生活幸福，关系国家对外开放大局，关系国家安全。当前，知识产权对激励创新、打造品牌、规范市场秩序、扩大对外开放正发挥越来越重要的作用，但我国知识产权工作还面临不少问题和短板，主要表现为：关键核心技术领域高质量知识产权创造不足，行政执法和司法衔接机制不够完善，知识产权侵权易发多发和侵权易、维权难的现象仍然存在，知识产权转移转化成效有待提高，知识产权服务供给不够充分，海外知识产权纠纷应对能力不足，知识产权制度促进经济社会高质量发展的作用需要进一步发挥等。“十四五”时

期，做好知识产权工作要统筹国内国际两个大局，增强机遇意识和风险意识，在危机中育先机、于变局中开新局，充分发挥知识产权制度在推动构建新发展格局中的重要作用，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

**二、总体要求**（一）**指导思想**。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以推动高质量发展为主题，以全面加强知识产权保护为主线，以建设知识产权强国为目标，以改革创新为根本动力，深化知识产权保护工作体制机制改革，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，深入推进知识产权国际合作，促进建设现代化经济体系，激发全社会创新活力，有力支撑经济社会高质量发展。

（二）**基本原则**。坚持质量优先。坚持高质量发展方向不动摇，加快推动知识产权工作由追求数量向提高质量转变，促进知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护、高水平服务，更好服务现代化经济体系建设。坚持强化保护。加强知识产权全链条保护，统筹推进知识产权审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律、公民诚信等工作，构建严保护、大保护、快保护、同保护的工作格局，全面提升保护能力，着力营造公平竞争的市场环境。坚持开放合作。推动知识产权更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，统筹推进知识产权国际合作，积极参与全球知识产权治理体系建设，加强知识产权领域多边合作，持续提升知识产权国际影响力和竞争力，服务开放型经济发展。坚持系统协同。树立系统观念，健全知识产权工作协同推进机制，强化部门协同、上下联动、区域协作、社会共治，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理等手段，提高知识产权领域系统治理效能。

（三）**主要目标**。到 2025 年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展。

——**知识产权保护迈上新台阶**。知识产权保护法治化水平不断提高，知识产权保护衔接机制更加完善，**知识产权侵权惩罚性赔偿制度有效实施**，侵权易发多发现象得到有效遏制，知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平，关键核心技术领域高质量知识产权更多涌现，有效提升产业链供应链现代化水平，知识产权制度激励创新的基本保障作用充分发挥。

——**知识产权运用取得新成效**。知识产权转移转化体制机制更加完善，知识产权归属制度更加健全，知识产权流转更加顺畅，知识产权转化效益显著提高，知识产权市场价值进一步凸显，专利密集型产业增加值和版权产业增加值占 GDP 比重稳步提升，推动产业转型升级和新兴产业创新发展。



——知识产权服务达到新水平。知识产权信息化、智能化基础设施建设取得显著成效，知识产权保护实现线上线下融合发展，知识产权公共服务体系进一步完善，知识产权服务业有序发展，服务机构专业化水平明显提升，进一步促进创新成果更好惠及人民。

——知识产权国际合作取得新突破。我国在全球知识产权治理体系中的作用更加凸显，知识产权国际协调更加有力，“一带一路”知识产权合作实现新进展，海外知识产权获权维权能力进一步提高，有力推进高水平对外开放。

“十四五”时期知识产权发展主要指标

指 标	2020 年	2025 年	累计增加值	属性
1. 每万人口高价值发明专利拥有量 <sup>①</sup> （件）	6.3	12	5.7	预期性
2. 海外发明专利授权量（万件）	4	9	5	预期性
3. 知识产权质押融资登记金额 <sup>②</sup> （亿元）	2180	3200	1020	预期性
4. 知识产权使用费年进出口总额（亿元）	3194.4	3500	305.6	预期性
5. 专利密集型产业增加值占 GDP 比重（%）	11.6 <sup>③</sup>	13.0	1.4	预期性
6. 版权产业增加值占 GDP 比重（%）	7.39 <sup>④</sup>	7.5	0.11	预期性
7. 知识产权保护社会满意度（分）	80.05	82	1.95	预期性
8. 知识产权民事一审案件服判息诉率（%）	—	85	—	预期性

注：①“每万人口高价值发明专利拥有量”是指每万人口本国居民拥有的经国家知识产权局授权的符合下列任一条件的有效发明专利数量：1. 战略性新兴产业的发明专利；2. 在海外有同族专利权的发明专利；3. 维持年限超过 10 年的发明专利；4. 实现较高质押融资金额的发明专利；5. 获得国家科学技术奖、中国专利奖的发明专利。②“知识产权质押融资登记金额”是指经国家知识产权局登记的知识产权质押融资金额。③④为 2019 年值。

**三、全面加强知识产权保护，激发全社会创新活力**（四）完善知识产权法律政策体系。健全知识产权法律法规。开展知识产权基础性法律研究。统筹推进专利法、商标法、著作权法、反垄断法、科学技术进步法、电子商务法等相关法律法规的修改完善。加强地理标志、商业秘密等领域立法，出台商业秘密保护规定。完善集成电路布图设计法规。推进修订植物新品种保护条例。制定中医药传统知识保护条例。完善与国防建设相衔接的知识产权法律制度。全面建立并实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度，加大损害赔偿力度。研究建立健全符合知识产权审判规律的特别程序法律制度。适应科技进步和经济社会发展需要，依法及时推动知识产权法律法规立改废释。（中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、科技部、工业和

工业和信息化部、司法部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局、国家国防科工局、国家林草局、国家中医药局、国家知识产权局、中央军委装备发展部等按职责分工负责)

### 专栏 1 商业秘密保护工程

健全商业秘密保护政策。完善行政执法程序，细化处罚标准，完善刑事司法程序，加强商业秘密行政执法与民事、刑事司法审判的联动配合，合理划定举证责任。加强商业秘密司法鉴定能力建设，提升司法鉴定水平。

提升市场主体商业秘密保护能力。推动行业组织加强商业秘密保护自律，指导市场主体制定并严格执行全面的商业秘密管理制度，推动有条件的地方建设国家级商业秘密保护基地。建立健全跨境商业秘密保护援助体系。开展商业秘密保护及法律风险培训，强化市场主体特别是中小企业商业秘密保护意识。(市场监管总局牵头，最高人民法院、最高人民检察院、公安部等按职责分工负责)

知识产权进行时

完善知识产权保护政策。健全大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护制度。研究构建数据知识产权保护规则。完善开源知识产权和法律体系。完善电子商务领域知识产权保护机制。健全遗传资源获取和惠益分享制度，建立跨部门生物遗传资源获取和惠益分享信息共享制度。制定传统文化、民间文艺、传统知识等领域保护办法。建立与非物质文化遗产相关的知识产权保护制度。完善体育赛事节目、综艺节目、网络直播等领域著作权保护制度。完善红色经典等优秀舞台艺术作品的版权保护措施。完善服装设计等时尚产业知识产权保护政策。健全药品专利纠纷早期解决机制，制定相关配套措施。完善中医药领域发明专利审查和保护机制。健全绿色技术知识产权保护制度。完善高校知识产权保护管理规定。建立知识产权侵权损害评估制度。(中央宣传部、中央网信办、最高人民法院、教育部、财政部、生态环境部、文化和旅游部、市场监管总局、广电总局、国家林草局、国家中医药局、国家药监局、国家知识产权局等按职责分工负责)

### 专栏 2 数据知识产权保护工程

构建数据知识产权保护规则。深入研究数据的产权属性，探索开展数据知识产权保护相关立法研究，推动完善涉及数据知识产权保护的法律法规。完善数据知识产权保护政策，探索建立分级分类的数据知识产权保护模式。推动建立数据知识产权保护行业规范，加强数据生产、流通、利用、共享过程中的知识产权保护。研究推动数据知识产权保护国际规则制定。

促进数据资源利用和安全保护。支持有条件的地区开展数据知识产权保护和运用试点。在保护个人信息安全和国家数据安全的基础上，促进数据要素合理流动、有效保护、充分利用。积极开展数据知识产权保护国际合作与交流。(中央宣传部、中央网信办、最高人民法院、外交部、工业和信息化部、公安部、司法部、商务部、市场监管总局、国家知识产权局等按职责分工负责)

知识产权进行时

完善维护国家安全的知识产权政策。研究制定事关国家安全的关键核心技术知识产权保护规则。依法管理涉及国家安全的知识产权对外转让行为，完善知识产权对外转让审查制度。完善知识产权反垄断、公平竞争相关法律法规和政策措施。推进我国知识产权有关法律规定域外适用。研究建立针对进口贸易的知识产权境内保护制度。完善跨境电商知识产权保护规则。

(中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、市场监管总局、国家国防科工局、国家知识产权局等按职责分工负责)

**（五）加强知识产权司法保护。**完善知识产权司法保护体系。加强知识产权司法资源配置，加强知识产权审判体系建设。健全知识产权案件上诉机制，完善专门法院设置。深入推进知识产权民事、刑事、行政案件“三合一”审判机制改革。完善知识产权检察体制机制。建立健全与审判机制、检察机制相适应的案件管辖制度和协调机制。完善知识产权司法案件繁简分流机制，开展适应知识产权审判特点的简易程序试点，提高审判质量和效率。探索依当事人申请的知识产权纠纷行政调解协议司法确认制度。推动建立跨行政区域知识产权案件审理机制，充分发挥法院案件指定管辖机制作用，有效打破地方保护。（最高人民法院、最高人民检察院等按职责分工负责）

提升知识产权司法保护能力。加强司法保护与行政确权、行政执法、调解、仲裁、公证存证等环节的信息沟通和共享，促进行政执法标准和司法裁判标准统一，形成有机衔接、优势互补的运行机制。强化民事司法保护，研究制定符合知识产权案件规律的诉讼规范。完善刑事法律和司法解释，加大刑事打击力度，准确适用知识产权领域行政执法移送刑事司法标准和刑事案件立案追诉标准，规范刑罚适用。加强知识产权司法工作人员培养和选拔，加强技术调查官队伍建设。（最高人民法院、最高人民检察院、公安部等按职责分工负责）

**（六）加强知识产权行政保护。**健全知识产权行政保护机制。加强中央在知识产权保护的宏观管理、区域协调和涉外事宜统筹等方面事权。加强知识产权快保护机构建设。在条件成熟的地区建设国家知识产权保护试点示范区。加强知识产权行政执法指导制度建设。建立行政保护技术调查官制度。健全知识产权侵权纠纷行政裁决制度。健全跨区域、跨部门知识产权行政保护协作机制。加强商贸流通领域知识产权保护，制定商品交易市场知识产权保护国家规范，持续推进知识产权保护规范化市场建设，净化消费市场。（国家知识产权局牵头，中央宣传部、文化和旅游部、市场监管总局等按职责分工负责）

### 专栏 3 知识产权保护机构建设工程

提升知识产权保护机构服务能力。在优势产业集聚区布局建设一批知识产权保护中心，构建知识产权快速协同保护体系，提供集快速审查、快速确权、快速维权于一体的知识产权一站式综合服务，加快提升知识产权快速协同保护运行管理能力。加强人员配备和职业化专业化建设，优化人才选聘机制和管理激励机制，加大培训力度，打造知识产权保护高素质、复合型人才队伍。

加强维权援助统筹协调。强化部门协同和区域协作。推动维权援助体系向基层延伸，完善中国知识产权维权援助线上服务平台，加强全国维权援助资源整合，实现维权援助服务全国一张网。（国家知识产权局负责）

提高知识产权行政保护效能。更好发挥全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组作用，加强部门协同配合，开展关键领域、重点环节、重点区域行政执法专项行动，重点查处假冒专利、商标侵权、侵犯著作权、地理标志侵权假冒等违法行为。加大行政处罚力度，加强侵权纠纷行政裁决，有效遏制恶意侵权、重复侵权、群体侵权。完善专利、商标侵权判断标准。加强植物新品种保护体系建设。强化知识产

权海关保护。加强特殊标志、官方标志、奥林匹克标志保护。加强知识产权行政执法和行政裁决队伍人员配备和能力建设，提升知识产权行政执法装备现代化、智能化水平，利用新技术手段畅通投诉举报渠道，提升打击侵权假冒行为的效率及精准度。依法规制知识产权滥用行为，不断完善防止知识产权滥用相关制度。（中央宣传部、农业农村部、文化和旅游部、海关总署、市场监管总局、国家林草局、国家知识产权局等按职责分工负责）

#### 专栏4 植物新品种保护体系建设工程

完善植物新品种保护体制机制。推动建立实质性派生品种制度，研究加入《国际植物新品种保护公约》(UPOV) 1991年文本，有效激励种业自主创新。加快国家植物品种测试徐州、三亚中心建设，探索建立品种权区域性审查协作中心和第三方测试机构。加快国家种质资源库、遗传物质保存库和无性繁殖植物保存圃等基础设施建设。加快建立国际测试报告互认机制，深度参与国际在线申请平台建设，鼓励向海外申请品种权。

提升植物新品种保护能力。大力开展维权打假专项行动，加大品种权行政执法案件查处力度，定期向全社会公布典型案例。探索建立品种保护专业审查员制度，建立国家品种保护培训基地，培养一批种业知识产权管理、新品种审查测试、行政执法、政策研究等领域的高素质专业人才。（农业农村部、国家林草局、国家知识产权局等按职责分工负责）

#### 专栏5 地理标志保护工程

实施地理标志保护提升行动。推进建立地理标志统一认定和立体化保护机制。深化地理标志专用标志使用核准改革试点，强化地理标志专用标志使用监管，推动市场主体使用地理标志专用标志覆盖率达到80%以上。构建新型地理标志保护标准体系，推进地理标志保护基础通用国家标准的制定。开展地域特色农产品资源普查，建立资源目录。建成100个国家地理标志产品保护示范区。完善地理标志保护监管年度报告制度。探索建立地理标志联动保护机制，推动形成生产地、流通地、销售地联动查处地理标志侵权违法行为的工作格局。（国家知识产权局牵头，市场监管总局、农业农村部等按职责分工负责）

实施地理标志农产品保护工程。加强原生地种质资源和特色品种保护培育，强化特色品质保持技术集成和监测。加强生产环境保护和设施条件改善，完善地理标志农产品质量技术规程，推进全产业链标准化，打造一批地理标志农产品核心基地。推进地理标志农产品与绿色有机农产品、重要农业文化遗产等融合发展，打造区域农产品公用品牌。加强地理标志农产品质量安全监管，全面实施追溯管理。建立健全地理标志农产品培育、保护和发展机制。（农业农村部、国家知识产权局等按职责分工负责）

**（七）加强知识产权协同保护。**完善知识产权纠纷多元化解决机制。培育和发展知识产权调解组织、仲裁机构、公证机构。鼓励行业协会、商会建立知识产权保护自律和信息沟通机制。建立健全知识产权调解、仲裁、公证、社会监督等人才的选聘、培养、管理、激励制度。推动完善知识产权纠纷投诉受理处理、诉讼调解对接、调解仲裁对接、行政执法与调解仲裁对接等机制。探索维权援助社会共治模式，鼓励高校、社会组织等开展维权援助工作。建立完善知识产权侵权纠纷检验鉴定工作体系，加强知识产权鉴定机构专业化、规范化建设，推动建立知识产权鉴定技术标准。建立国防领域知识产权纠纷多元化处理机制。（国家知识产权局牵头，中央宣传部、最高人民法院、司法部、国家国防科工局、中央军委装备发展部、中国贸促会等按职责分工负责）

加强知识产权领域诚信体系建设。推进建立知识产权领域以信用为基础的分级分类监管模式，积极支持地方开展工作试点。制定覆盖专利、商标、版权等领域的信用信息基础目录。推进知识产权领域信用承诺制建设。规范知识产权领域严重失信主体名单认定标准和程序，依法依规对严重失信主体实施惩戒。推进知识产权信用修复制度建设。推动全国知识产权信用信息共享平台与全国信用信息共享平台实现数据共享。（中央宣传部、国家发展改革委、农业农村部、人民银行、市场监管总局、国家林草局、国家知识产权局等按职责分工负责）

**（八）加强知识产权源头保护。**促进知识产权高质量创造。健全高质量创造支持政策，加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海探测等领域自主知识产权创造和储备。加强国家科技计划项目的知识产权管理，在立项和组织实施各环节强化重点项目科技成果的知识产权布局和质量管控。优化专利资助奖励等激励政策和考核评价机制，突出高质量发展导向。完善无形资产评估制度，形成激励与监管相协调的管理机制。（科技部、工业和信息化部、财政部、国家知识产权局等按职责分工负责）

提高知识产权审查质量和审查效率。完善适应创新发展需求的知识产权审查管理体系，优化专利、商标审查协作机制。提升专利商标审查机构能力水平，强化专利、商标、版权、地理标志、植物新品种全流程审查质量管控，提升知识产权授权确权质量。提高专利、商标审查业务精细化管理水平，优化审查资源配置，加强智能化技术运用，提升审查效能，缩短审查周期。完善专利、商标审查模式，加强审查与产业发展的政策协同和业务联动，满足产业绿色转型和新领域新业态创新发展等社会多样化需求。（中央宣传部、工业和信息化部、农业农村部、国家林草局、国家知识产权局等按职责分工负责）

### 专栏6 一流专利商标审查机构建设工程

建设高水平审查员队伍。对标国际先进水平，完善审查人才培养体系，优化队伍结构，健全保障和激励机制，增强审查人员职业荣誉感。

提高审查智能化便利化水平。以大数据、云计算、人工智能等技术为支撑，以智能审查和智能检索为核心，加强智能分类建设，推进专利、商标审查系统智能化建设。优化远程审查保障。完善数据资源保障，提高基础数据完整性、安全性、可靠性、适用性。

提升审查质量。适时修改专利审查指南，制定专利申请指南，完善商标审查审理标准。建立健全专利、商标审查质量保障和评价体系。加强审查业务指导体系协同。专利审查质量用户满意度指数保持在85以上，商标审查质量满意度保持在较高水平。

提高审查效率。发明专利审查周期压缩至15个月以内，专利无效结案周期控制在6个月以内。商标变更和续展首次审查周期压缩至15天以内，商标转让首次审查周期压缩至1个月以内，商标驳回复审案件平均审理周期压缩至5.5个月以内，商标异议审查周期压缩至1个月以内。（国家知识产权局负责）

强化知识产权申请注册质量监管。完善以质量和价值为导向的知识产权统计指标体系，健全知识产权质量统计监测和反馈机制。严格规范专利申请、商标注册和版权登记行为，严厉打击不以保护创新为目的的非正常专利申请和代理行为，以及不以使用为目的的恶意商标注册和代理行为，依法依规对相关行为进行处置。加强信用监管和行业自律，严厉打击无资质专

利代理等违法违规行为。（国家知识产权局牵头，中央宣传部、国家统计局等按职责分工负责）

#### 四、提高知识产权转移转化成效，支撑实体经济创新发展

**（九）完善知识产权转移转化体制机制。**推进国有知识产权权益分配改革。强化国家战略科技力量，深化科技成果使用权、处置权、收益权改革，开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点。充分赋予高校和科研院所知识产权处置自主权，推动建立权利义务对等的知识产权转化收益分配机制。有效落实国有企业知识产权转化奖励和报酬制度。完善国有企事业单位知识产权转移转化决策机制。（国家发展改革委、教育部、科技部、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委、中科院、国家国防科工局、国家知识产权局等按职责分工负责）

优化知识产权运营服务体系。推动在重点产业领域和产业集聚区建设知识产权运营中心。培育发展综合性知识产权运营服务平台，创新服务模式，促进知识产权转化。支持高校和科研院所加强市场化知识产权运营机构建设，提升知识产权转化能力。加强知识产权运营专业化人才队伍建设。**建立完善专利开放许可制度和运行机制。**拓宽专利技术供给渠道，推进专利技术供需对接，促进专利技术转化实施。指导规范知识产权交易，完善知识产权质押登记和转让许可备案管理制度，加强数据采集分析和披露利用。加强知识产权转移转化状况统计调查。（中央宣传部、教育部、科技部、财政部、国家统计局、国家知识产权局等按职责分工负责）

积极稳妥发展知识产权金融。优化知识产权质押融资体系，健全知识产权质押融资风险管理机制，完善质物处置机制，建设知识产权质押信息平台。支持银行创新内部考核管理模式，推动银行业金融机构用好单列信贷计划和优化不良率考核等监管政策，在风险可控的前提下扩大知识产权质押贷款规模。鼓励知识产权保险、信用担保等金融产品创新，充分发挥金融支持知识产权转化的作用。在自由贸易试验区和自由贸易港推进知识产权金融服务创新。健全知识产权价值评估体系，鼓励开发智能化知识产权评估工具。（国家知识产权局牵头，中央宣传部、国家发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等按职责分工负责）

促进产业知识产权协同运用。推动企业、高校、科研机构知识产权深度合作，引导开展订单式研发和投放式创新。围绕关键核心技术联合攻关加强专利布局和运用。引导建立产业专利导航决策机制，优化战略性新兴产业发展模式，增强产业集群创新引领力。推动在数字经济、智能制造、生命健康、新材料等领域组建产业知识产权联盟，构筑产业专利池。促进技术、专利与标准协同发展，研究制定标准必要专利许可指南，引导创新主体将自主知识产权转化为技术标准。健全知识产权军民双向转化工作机制。（教育部、科技部、工业和信息化部、市场监管总局、中科院、国家国防科工局、国家知识产权局、中央军委装备发展部等按职责分工负责）

## 专栏7 专利导航工程

完善专利导航工作体系。推动出台地方专利导航产业发展配套落实措施。引导企业、高校、科研机构、行业协会等推广实施专利导航指南国家标准，突出专利导航服务、评价、培训、组织实施标准化引领。加强专利导航理论研究、实务指导、技术支撑，推动建设专利导航业务指导中心，支持在重点区域、重点产业园区建设专利导航服务基地。开展专利导航示范项目建设，加强专利导航项目评价，引导规范专利导航市场化服务。

深化专利导航运用模式。完善以产业数据、专利数据为基础的专利导航决策机制，创新专利导航服务模式，打造专利导航深度应用场景。组织开发专利导航数据产品、分析工具、应用平台。推动实施重点领域、重点产业专利导航项目，引导关键核心技术攻关，加强产业专利布局，助力保障产业链供应链稳定和安全。（国家知识产权局牵头，教育部、科技部、工业和信息化部、中科院等按职责分工负责）

知识产权进行时

**（十）提升知识产权转移转化效益。**提升创新主体知识产权管理效能。推动创新主体加强知识产权管理标准化体系建设，推动实施创新过程知识产权管理国际标准。推动中央企业建立完善知识产权工作体系，打造一批具备国际竞争优势的知识产权强企。深化实施中小企业知识产权战略推进工程。分级分类开展企业、高校、科研院所知识产权优势培育和建设工作。引导创新主体建立健全知识产权资产管理制度，推动企业做好知识产权会计信息披露工作。建立健全财政资助科研项目形成知识产权的声明制度和监管机制。（教育部、科技部、工业和信息化部、财政部、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、中科院、国家知识产权局等按职责分工负责）

## 专栏8 中小企业知识产权战略推进工程

提升知识产权管理水平。鼓励有条件的中小企业实施企业知识产权管理规范国家标准，加大中小企业知识产权托管服务力度。

提升知识产权运用能力。开展工业企业知识产权运用试点工作，发挥知识产权运营平台和运营基金作用，促进中小企业知识产权转移转化，鼓励国有企业通过并购等方式支持中小企业知识产权转移转化，完善中小企业知识产权维权援助工作机制。

拓宽中小企业知识产权融资渠道。鼓励各类金融机构创新知识产权金融服务，丰富金融产品供给，加大中小企业知识产权质押融资支持力度，完善风险分担补偿机制。（工业和信息化部牵头，中央宣传部、人民银行、国务院国资委、市场监管总局、银保监会、证监会、国家知识产权局等按职责分工负责）

知识产权进行时

推动知识产权融入产业创新发展。培育专利密集型产业，探索开展专利密集型产品认定工作，指导地方制定专利密集型产业培育目录，健全专利密集型产业增加值核算与发布机制，加强专利密集型产业培育监测评价。实施商标品牌战略，加强驰名商标保护，提升品牌国际影响力。实施版权创新发展工程，打造版权产业集群，强化版权发展技术支撑。推动地方建立地理标志产品产值统计制度，健全地理标志产业发展利益联结机制，发挥龙头企业带动作用，吸引更多市场主体参与地理标志产业融合发展。完善绿色知识产权统计监测，推动绿色专利技术产业化，支撑产业绿色转型。（中央宣传部、农业农村部、市场监管总局、国家统计局、国家知识产权局等按职责分工负责）

责)

### 专栏 9 商标品牌建设工程

建立健全商标品牌推进工作体系。完善产品质量监督体系，健全监督信息交流共享机制，提升商标品牌质量。引导行业协会、高校、科研机构等服务商标品牌发展，对品牌质量进行研究、评价、监测。发展区域品牌，推动新型农业、先进制造业、现代服务业等产业集群品牌商标化。推动设立商标品牌指导站，强化商标品牌培育帮扶指导。

推动企业实施商标品牌战略。加强商标品牌资产管理，强化商标使用导向。支持开展商标海外布局，培育具有市场竞争力、国际影响力的知名商标品牌，支持开展中国国际商标品牌节等宣传活动，加强中国商标品牌的全球推广。（国家知识产权局牵头，工业和信息化部、农业农村部、市场监管总局等按职责分工负责）

知识产权进行时

### 专栏 10 版权创新发展工程

构筑版权产业发展新优势。面向省、市、县及园区持续推进版权示范工作。建设国家版权创新发展基地。建立全国版权展会授权交易体系。持续推进文化文物单位文化创意产品开发试点工作。完善版权登记体制机制。优化资源配置，打造一批符合国家战略、反映产业和区域特点的优质版权产业集群。

推进版权交易、保护、服务一体化发展。拓宽版权作品国际合作与宣传渠道。打造一批精品广播电视和网络视听版权资源。推动中国优秀作品走出去、外国优秀作品引进来。推进版权保护技术、标准的研究和应用，加强各类作品价值评估、登记认证、质押融资等服务。探索在版权确权、用权、维权中引入区块链技术。（中央宣传部牵头，文化和旅游部、广电总局等按职责分工负责）

知识产权进行时

助力区域经济协调发展。优化央地合作会商机制，持续推动知识产权强省强市建设，面向省、市、县及园区深入开展知识产权强国建设试点示范工作，探索支撑创新发展的知识产权运行机制。强化区域间合作互助，促进东、中、西部和东北地区知识产权工作共同发展。鼓励地方探索构建符合区域发展需求的知识产权政策体系。推动京津冀高端知识产权服务业集聚发展。强化长三角区域一体化知识产权保护。推动粤港澳大湾区打造知识产权国际合作高地。推动成渝地区双城经济圈建立知识产权金融生态区。支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，打造保护知识产权标杆城市。支持香港建设区域知识产权贸易中心。加强涉农知识产权运用，助力乡村振兴。（国家知识产权局牵头，国家发展改革委、农业农村部、人民银行、国家林草局等按职责分工负责）

### 专栏 11 知识产权助力乡村振兴工程

推进专利技术强农。开展专利信息帮扶，提升农业专利技术成果转化应用水平。

推进商标品牌富农。开展涉农产品商标品牌培育，遴选优质地理标志产品进行扶持，加强涉农品牌宣传。

推进地理标志兴农。开展地理标志助力乡村振兴行动，推动建设地理标志特色优势园区，实施农业生产“三品一标”提升行动，推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，打造地理标志农产品引领乡村特色产业发展的县域样板。

推进新品种惠农。加强优秀植物新品种培育和产业化，促进农作物育种创新，加快培育具有自主知识产权的优良品种，培育和转化运用一批优质林草新品种。（农业农村部、市场监管总局、国家林草局、国家知识产权局等按职责分工负责）

知识产权进行时



## 五、构建便民利民知识产权服务体系，促进创新成果更好惠及人民

**（十一）提高知识产权公共服务能力。**加快知识产权新型基础设施建设。依托全国一体化大数据中心体系，完善国家知识产权大数据中心和公共服务平台，提升知识产权公共服务智能化水平。推进地方知识产权公共服务平台和专题数据库建设，优先支持战略性新兴产业集群所在地建设知识产权公共服务平台，推动知识产权公共服务平台与行业、产业信息服务平台互联互通，提高知识产权公共服务可及性和普惠性。加强知识产权网络安全建设，健全网络安全综合防控体系，持续增强网络安全综合保障能力。（国家知识产权局牵头，中央网信办、国家发展改革委、财政部等按职责分工负责）

### 专栏 12 知识产权公共服务信息化智能化建设工程

建设国家知识产权大数据中心。汇聚全球专利、商标、地理标志、集成电路布图设计等知识产权数据，实现知识产权数据与经济、科技、产业等信息融合。利用机器学习、人工智能等技术，加强对知识产权注册登记、公布公告、纠纷调解、质押许可等信息的智能监测，进行创新态势分析等主题挖掘。提供智能数据服务，实现对各类知识产权数据的智能分析，为科学决策等提供数据支撑。

完善国家知识产权公共服务平台。对接全国一体化政务服务平台、国家“互联网+监管”系统，优化知识产权行政执法保护支撑、行政复议、知识产权注册簿登记簿应用、电子商务领域知识产权保护、知识产权代理监管、非正常申请监管、知识产权咨询等政务服务。面向社会公众提供专利、商标、地理标志、集成电路布图设计等一站式智能查询检索服务，实现知识产权公共服务便利化、集约化、高效化。（国家知识产权局牵头，中央网信办、国家发展改革委、财政部等按职责分工负责）

完善知识产权公共服务体系。完善知识产权公共服务网络，健全公共服务支持创新工作机制。推动公共服务骨干节点分级分类建设，省级公共服务机构实现全覆盖，地市级公共服务机构覆盖率力争达到 50%，鼓励有条件的县（市、区）设立综合性公共服务机构。支持开展跨行政区域知识产权公共服务合作。优化知识产权公共服务网点布局，提升高校、科研机构、科技社团、公共图书馆、科技情报机构、产业园区生产力促进机构等知识产权信息公共服务能力。重点支持技术与创新支持中心、高校国家知识产权信息服务中心、国家知识产权信息公共服务网点有序发展。（国家知识产权局牵头，教育部、科技部、工业和信息化部、文化和旅游部、中科院、中国科协等按职责分工负责）

提高知识产权公共服务供给水平。加强知识产权数据标准制定，提高数据质量，维护数据安全，完善知识产权基础数据资源管理和服务规范。加强知识产权信息传播利用，加大知识产权基础数据开放力度，促进数据资源共享。完善知识产权信息利用相关规范，开展知识产权信息利用研究分析和发布。积极参与国际知识产权数据标准制定，加强国际知识产权数据交换。加大政府购买服务力度，创新公共服务形式，丰富公共服务产品供给。加强知识产权公共服务规范化、标准化建设，明晰知识产权公共服务事项和范围，建立知识产权公共服务清单制度。（国家知识产权局负责）

**（十二）促进知识产权服务业健康发展。**培育发展知识产权服务业。引导知识产权代理、法

律、信息、咨询、运营服务向专业化和高水平发展，拓展知识产权投融资、保险、资产评估等增值服务，促进知识产权服务业新业态新模式发展。加快制定实施知识产权服务业基础标准、支撑标准、产品标准、质量标准。**深入实施专利代理机构执业许可审批告知承诺改革。**引导国际高水平知识产权服务机构依规在华设立常驻代表机构。开展品牌价值提升行动，培育一批国际化、市场化、专业化知识产权服务机构。建设国家知识产权服务出口基地。**全国执业专利代理师达到4万人。**完善知识产权服务业统计制度。支持知识产权服务行业协会组织开展公益代理和维权援助。（国家知识产权局牵头，中央宣传部、司法部、商务部、国家统计局等按职责分工负责）

促进知识产权服务业与区域产业融合发展。聚焦重点区域、重点产业需求，优化知识产权服务业集聚区建设，引导知识产权服务链上下游优势互补、多业态协同发展。建立知识产权服务对接重点产业、重大项目工作机制，重点提供专利导航等高端服务。鼓励知识产权服务机构为创新主体提供全链条、专业化知识产权服务，支持企业创新发展和产业转型升级。（国家知识产权局牵头，工业和信息化部等按职责分工负责）

加强知识产权服务业监管。规范计划制定、名单抽取、结果公示、数据存档等各项抽查检查工作程序，实现“双随机、一公开”监管全覆盖。建立知识产权服务业监管长效机制。健全跨部门、跨区域协同监管机制。完善年度报告、经营异常名录、严重失信主体名单制度，开展信用评价并推广应用评价结果。建立知识产权服务业质量监测机制，利用新技术手段快速精准发现违法违规行为线索，提升监管效能。充分发挥知识产权服务行业协会作用，加大行业自律惩戒力度。**建设知识产权服务业评价系统，及时公开服务机构和从业人员评价数据。**（国家知识产权局负责）

## 六、推进知识产权国际合作，服务开放型经济发展

**（十三）主动参与知识产权全球治理。**积极参与完善知识产权国际规则体系。加强与世界知识产权组织的合作磋商，推动完善知识产权及相关国际贸易、国际投资等国际规则和标准。积极参与遗传资源、传统知识、民间文艺、非物质文化遗产、广播组织等方面的知识产权国际规则制定。积极研究和参与数字领域等新领域新业态知识产权国际规则和标准的制定。（中央宣传部、外交部、商务部、文化和旅游部、国家知识产权局等按职责分工负责）

积极推进与经贸相关的多双边知识产权谈判。妥善应对国际知识产权争端，加强与主要贸易伙伴的知识产权合作磋商。在相关谈判中合理设置知识产权议题。深入参与世界贸易组织有关知识产权谈判。积极推进同其他国家和地区自贸协定知识产权议题谈判。研究推动与更多国家和地区开展地理标志协定谈判。（中央宣传部、外交部、商务部、国家知识产权局等按职责分工负责）

**（十四）提升知识产权国际合作水平。**加强知识产权国际合作机制建设。巩固和完善“一带一路”知识产权合作，充分利用“一带一路”知识产权合作平台，扩大合作项目规模和储备。

深度参与金砖国家、中美欧日韩、中日韩、中国—东盟等小多边知识产权合作，加强与各方政策和业务规则交流，支持产业界积极参与相关合作机制。完善跨境司法协作安排，加强防范打击侵犯知识产权犯罪国际合作。（中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部、商务部、海关总署、国家知识产权局等按职责分工负责）

### 专栏 13 “一带一路”知识产权合作工程

加强“一带一路”知识产权合作机制建设。打造共建“一带一路”国家和地区知识产权高层次合作平台。将知识产权合作同“数字丝绸之路”、“创新丝绸之路”等建设协调推进。推进知识产权信息、数据资源等领域合作。

强化知识产权能力提升项目实施。向共建“一带一路”国家和地区提供专利检索、审查、培训等多样化服务。开展面向共建“一带一路”国家和地区的知识产权培训。（国家知识产权局牵头，外交部、商务部、国际发展合作署等按职责分工负责）

优化知识产权国际合作环境。深化与国际和地区组织、重点国家和地区的知识产权合作，完善合作布局。加强面向周边和发展中国家的知识产权培训，支持发展中国家知识产权能力建设。加强药物及新冠病毒疫苗研发等重点领域的知识产权国际合作。与贸易对象国建立企业知识产权事务沟通协调机制。（中央宣传部、外交部、工业和信息化部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局、国际发展合作署、国家药监局、国家知识产权局、中国贸促会等按职责分工负责）

**（十五）加强知识产权保护国际合作。**便利知识产权海外获权。强化知识产权审查业务合作，拓展“专利审查高速路”国际合作网络，重点推动相关国家共享专利、植物新品种等审查结果。引导创新主体合理利用世界知识产权组织全球服务体系等渠道，提高海外知识产权布局效率。（国家知识产权局牵头，中央宣传部、农业农村部、国家林草局等按职责分工负责）

加强知识产权海外维权援助。建立国际知识产权风险预警和应急机制，建设知识产权涉外风险防控体系。建立国际趋势跟踪研究基地，加强对商业秘密保护、互联网企业走出去等重点前沿问题的研究。提升海外知识产权信息服务能力，建立健全国外展会知识产权服务站工作机制。鼓励保险机构开展知识产权海外侵权保险业务。积极发挥贸易投资促进机构作用，不断加强知识产权海外服务保障工作。（中央宣传部、商务部、市场监管总局、银保监会、国家知识产权局、中国贸促会等按职责分工负责）

### 专栏 14 对外贸易知识产权保护工程

加强海外知识产权纠纷应对指导体系建设。建立与知识产权有关的贸易对象国调查报告机制。拓展打击知识产权侵权行为国际执法协作渠道，开展重大案件跨国联合执法行动。建立海关跨境合作机制，加强知识产权海关执法信息情报交换共享。

提升海外知识产权风险防范能力。制定跨境电商知识产权保护指南，引导跨境电商平台防范进出口贸易中的知识产权风险，有效支持跨境电商平台企业国际化发展。加强对海外知识产权制度环境的研究，编制发布重点国家知识产权保护国别指南。（中央宣传部、中央网信办、最高人民检察院、公安部、商务部、海关总署、国家知识产权局等按职责分工负责）

## 七、推进知识产权人才和文化建设，夯实事业发展基础

**(十六) 加强知识产权人才队伍建设。**优化知识产权人才发展环境。推进知识产权学科建设，支持学位授权自主审核单位依程序设置知识产权一级学科点，支持有关单位依程序设置知识产权二级学科点，研究设置知识产权硕士专业学位。推动知识产权相关专业升级和数字化改造，开发一批知识产权精品课程。鼓励支持有条件的理工科高校开设知识产权相关专业和课程。设立一批国家知识产权人才培养基地。做好知识产权职称制度改革实施工作，完善知识产权人才评价体系。（教育部、人力资源社会保障部、国家知识产权局等按职责分工负责）提升知识产权人才能力水平。完善知识产权人才分类培训体系，健全人才保障机制。加强知识产权理论研究，完善知识产权研究管理机制，强化智库建设，鼓励地方开展政策研究。加强知识产权行政管理、行政执法、行政裁决人员培养，分层次分区域持续开展轮训。加强企事业单位知识产权人才培养，建设理论与实务联训基地。建立知识产权服务业人才培训体系，提高服务业人才专业能力。大力培养知识产权国际化人才。（国家知识产权局牵头，中央宣传部、市场监管总局等按职责分工负责）

**(十七) 加强知识产权文化建设。**构建知识产权大宣传格局。围绕知识产权强国建设，统筹传统媒体与新兴媒体，用好融媒体，健全知识产权新闻发布制度。建立健全政府活动宣传、媒体传播报道、学界文章影响、国际文化交流相互促进的知识产权传播大矩阵。持续做好全国知识产权宣传周、中国知识产权年会等品牌宣传活动。讲好中国知识产权故事，展示文明大国、负责任大国形象。（国家知识产权局牵头，中央宣传部、中央网信办、广电总局等按职责分工负责）

### 专栏 15 知识产权普及教育工程

推动知识产权普及教育进校园。支持大中小学开展知识产权基础性普及教育。鼓励知识产权专家进校园，促进知识产权教育与学校创新实践活动相融合，持续推进全国中小学知识产权教育工作和全国大学生版权征文活动。推动技工院校普及知识产权教育，将知识产权普及教育作为全国专业技术人员继续教育的重要内容。

推动知识产权进干部培训课堂。优化知识产权课程设置，加强对党政领导干部和国有企业负责人的知识产权宣传培训。（国家知识产权局牵头，中央组织部、中央宣传部、教育部、人力资源社会保障部、中国科协等按职责分工负责）

厚植知识产权文化理念。增强全社会尊重和保护知识产权的意识，推动知识产权文化与法治文化、传统文化、创新文化、诚信文化深度融合。大力宣传锐意创新和诚信经营的典型企业，引导企业自觉履行尊重和保护知识产权的社会责任。开展贴近时代、贴近百姓、贴近生活的知识产权文化惠民活动。加强知识产权文化基础设施建设。探索建立“互联网+”知识产权保护云博物馆。加大对中西部地区知识产权文化建设投入。开展知识产权文化建设理论和学术研究，以文化为媒，提升文化软实力。（国家知识产权局牵头，中央宣传部、司法部、文化和旅游部等按职责分工负责）

## 八、实施保障

**（十八）加强组织领导。**坚持党对知识产权工作的全面领导，充分发挥国务院知识产权战略实施工作部际联席会议作用，完善工作机制，形成工作合力，确保党中央、国务院关于知识产权工作的各项决策部署落到实处。各地区、各有关部门要强化责任意识，密切协调配合，结合实际进一步明确工作重点，落实好本规划部署的各项任务措施。国家知识产权局要加强组织协调，明确责任分工，细化目标任务，加强宣传解读，制定年度推进计划，确保规划有序推进。相关社会组织和行业协会要积极参与规划实施，主动作为，发挥作用。（国家知识产权局牵头，有关部门与地方各级人民政府按职责分工负责）

**（十九）鼓励探索创新。**各地要发扬基层首创精神，针对规划实施中的痛点、难点问题，主动作为、创新思路，积极探索积累务实管用、科学精准的具体举措，不断丰富完善有关政策措施。各有关部门要营造有利环境，支持有条件的地区先行先试。（地方各级人民政府与有关部门按职责分工负责）

**（二十）加大投入力度。**完善多渠道投入机制，推进规划重大工程项目落地，促进规划有效实施。加强对知识产权工作的政策和资源支持。鼓励社会资本积极参与，创新投入模式和机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。（有关部门与地方各级人民政府按职责分工负责）

**（二十一）狠抓工作落实。**国家知识产权局会同有关部门加强对规划实施情况的跟踪监测，通过第三方评估等形式开展规划实施的中期评估、总结评估，总结推广典型经验做法，发现规划实施中存在的问题并研究解决对策。强化监督检查，确保任务落实，重要情况及时报告国务院。（国家知识产权局牵头，有关部门按职责分工负责）

**【刘明勇 摘录】**

## **1.6【专利】一起“实用新型专利 侵权案件”的启示（发布时间:2021--）**

### **案情简介**

原告系某 A 实用新型专利权人，A 实用新型专利旨在保护某拉升设备，其权利要求书的独立权利要求保护了包含若干技术特征的拉升设备，被告系从事同类行业技术服务的厂家，在提供技术服务中也需要使用同类的拉升设备 B。原告

得知被告正使用 B 设备在外地某工地进行施工，原告通过观察被告使用的 B 设备发现 B 设备与本方 A 实用新型专利比较相似，原告认为被告使用的拉升设备涉嫌侵害其 A 实用新型专利权。原告立即委托公证处通过公证取证，对存放在外地的 B 设备的结构进行了公证，拍照确定了 B 设备的技术特征，后到法院提出诉讼，要求确认被告使用的拉升设备 B 侵害了原告的 A 实用新型专利，要求被告停止使用设备 B 并赔偿原告损失。

### **争议法律焦点**

本案争议的法律问题焦点主要集中在以下几点：

被告使用的拉升设备 B 是否侵害了原告的 A 实用新型专利？如何判断存在侵害专利权行为？

如果构成专利侵权行为的，原告可以获得哪些方面的赔偿？

本案虽为比较常见的专利侵权纠纷案件，但是对于是否构成专利侵权的判定涉及到技术特征的比对等，较为复杂。作为原告代理律师，在诉前多次与原告一起分析被告的 B 产品包括的技术特征，由于某些技术特征并不与原告专利完全雷同，需要分析是否构成相似的技术特征，且仅根据 B 设备的照片进行比对，而非被告 B 设备拆卸零部件进行比对存在着一些盲区，且该设备非量产设备，无法从被告处购得，故很难直接单方面确认是否构成专利侵权。当然，如果庭前能够得到一份关于 B 产品是否侵害 A 专利的司法鉴定结论书对于诉讼而言是比较有利的专家意见，但是原告考虑到单方委托司法鉴定不一定能够得到法院和被告的认可，同时存在着通过照片比对而非具体零部件比对的盲区，且鉴定费要花费数万元，故原告还是坚持到法院诉讼后，根据法院诉讼进程进行司法鉴定。

原告要求被告赔偿的范围包括两大方面，一是侵权损害赔偿金；二是原告为制止侵权的合理支出，包括律师费、公证费、取证的差旅费等。

法院受理案件后，为确定双方的争议焦点，多次到被告厂房对 B 设备勘察。原告确认按照 A 实用新型专利的独立权利要求作为专利保护范围并以此与被告 B 设备进行比对。原告之所以选择独立权利要求作为是否构成专利侵权的比对点也是非常常见的，因为一般作为一项产品专利而言，独立权利要求的保护范围是最大的，独立权利要求所涉及的必要技术特征也是最少的，如果独立权利要求作为比对点仍不构成侵权的，使用从属权利要求进行比对构成专利侵权的可能性会更小。由此引申出当初进行专利申请时所撰写的专利文件非常重要，为了能够更大程度的保护专利，对抗专利侵权，通过专利申请获得更大的专利保护范围是必须的，也可为后续的专利维权打下坚实的基础。如何扩大专利保护范围的专利文本撰写技巧很多，如尽可能在独立权利要求书中少列必要技术特征等。

经过司法鉴定，司法鉴定机构认为由于原告的必要技术特征由权利要求书的包括：某技术特征 1、某技术特征 2，某技术特征 3、某技术特征 4，而被告的设备仅包括了相同的技术特征 1、2，等同的技术特征 3，未包括原告 A 实用新型专利独立要求的技术特征 4，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定：“第七条 人民法院判断被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案保护与权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”由于被告 B 产品未包含原告 A 实用新型专利的全部技术特征，得出了被告的 B 设备不构成侵害 A 实用新型专利专利权的结论。

结论。

考虑到司法鉴定结论的鉴定结果对本方不利，且原告认为司法鉴定结果还是科学、合理的，原告撤回了起诉，法院裁定准予原告撤诉。

**【任艳强 摘录】**

### 1.7 【专利】盘活高校“沉睡专利”之道（发布时间:2021-10-29）

我国高等院校每年产出的专利数以万计，但是这些成果大部分都在“沉睡”。据不完全统计，我国高校专利转化率不高，例如某高校共计拥有专利 1.0788 万件，仅专利本身投入的金额粗略计算高达 3000 万元人民币，但其专利转化率不高。对于如此高额的资金投入，高校如何进行合理、有效的转化从而使专利的价值得到发挥是一个值得深入思考的问题。

有鉴于此，2020 年教育部、国家知识产权局、科技部联合发布了《关于提升高等学校专利质量促进转化的若干意见》，就全面提升高校专利质量，强化高价值专利转化提出了具体意见。笔者拟对高校专利转化的相关问题予以分析并试图提出解决思路。

#### 他山之石可以攻玉

有效、全面的保护是专利转化的基础。然而，目前我国高校中有一部分专利申请是为了完成上级任务或课题结题，既没有在立项前通过查新检索、风险评估，

也没有在实施中以及验收前以专利转化为导向做好专利布局和技术秘密保护，最终导致专利的产出实用性、市场可操作性差，直接的结果就是专利的维持时间偏短。

专利转化不是简单的证书转让，专利转化需要从产业链、专利价值评估、专利稳定性评估、金融、法律、商务谈判等多个角度进行，涉及到多个环节，并且有可能涉及多个部门。这导致一些科技工作者在开展专利转化时，不知道如何下手，不知道找哪些部门协作。

有鉴于此，笔者建议，在高校组建科技成果转移转化工作专家委员会，引入技术经理人全程参与高校发明披露、价值评估、专利申请与维护、技术推广、对接谈判等科技成果转移转化的全过程，对于促进专利转化运用具有重要意义。

以美国高校技术办公室（OTL）为例，首先要求高校老师向 OTL 披露自己的科研成果，由 OTL 自己或者借助外部机构判断这些成果是否具有商业价值，只有具备商业价值且具有市场前景的创新技术才能提交专利申请。此外，OTL 会对已提交专利申请的技术进行培育，通过专利挖掘、布局以及高质量的撰写答复保证专利的质量。其次，OTL 的技术经理寻找经济能力好、撰写联系紧密并且能够承接相应技术转化的企业进行谈判，包括许可费用、许可形式等。

笔者建议，联合高校、专利代理机构、投融资机构等建立全国平台化的高校技术大市场，在技术大市场上通过路演、项目推介等多种形式，加大高校专利成果的有效供给，企业端加强产学研的合作，以市场为导向加大和高校的合作，使得高校的专利成果更加接近市场也更容易转化。

### **亟待探索模式创新**

概括来说，现阶段专利转化模式主要有以下几种：

一是高校和企业直接合作的模式。这种模式是高校专利转化的主要方式，高校的科研人员和知识产权管理人员，直接在社会寻找合适的企业将专利成果转移，或者企业根据自身需要，寻找拥有相关专利的高校，向高校购买专利进行产业化。这种模式的特点是，没有中介机构介入，合作金额和规模相对较小。

二是成果转让模式。这种模式是高校将专利直接转让给企业，对高校来说流程简单易操作，而对于企业来说会存在一定的风险。例如，高校专利的转化能否成功具有一定风险，此外专利中是否存在技术秘密以及是否需要其他专利技术的配合等都需要企业自行承担风险。

三是合作转化模式。由高校和企业合作共同建立一个平台或者新公司，以市场需求为导向，充分利用高校的创新资源，提升企业创新和竞争力。这种模式虽然能够有效地将高校的创新导入企业，但是高校老师主要工作还是教学，因此很难将主要精力投入到公司的运营与发展中。



基于目前高校和企业的现状，笔者结合南昌大学一件 LED 照明技术成功转化的案例，提出了一种新的转化模式，即知识产权硬件加速器转化新模式。

硅衬底 LED 技术是以江风益院士为首的研发团队率先在南昌大学实验室研发出的具有自主知识产权的创新技术，并获得 2015 年度国家技术发明一等奖。为把技术转化成产品，江风益院士和深圳大公坊硬件加速器深度联合，依托硬件加速器完善的供应链体系将该技术广泛应用在汽车照明、手机闪光灯、高端移动照明等领域。

硬件加速器不同于常规“苗圃”式的孵化器，常规的孵化器大部分仅是提供共享办公空间以及提供财税方面的支持，而硬件加速器除了提供常规的共享办公空间，还配套创新设计中心、供应链中心、品牌渠道中心以及投融资中心。以硅衬底 LED 技术为例，专业创新设计研发团队与江风益院士团队深度合作，将技术应用的场景、产品设计、产品的交互等方面进行沟通后制作出方案，再由供应链中心积极整合管理 300 多家供应链企业，可提供电子、模具等试做、装配、小批量、大批量全方位产业化服务，待方案确定后通过供应链中心迅速进行产品的成型和小试、中试。而品牌渠道中心则通过国内外众筹以及全网营销的模式对新产品进行有效的宣传和推广，最终将专利技术成功地推向了市场，并取得了良好的社会效益和经济效益。

知识产权硬件加速器转化新模式的关键在于，首先拓展高价值专利的供给，通过和高校的国家重点实验室、高校创新创业大赛获奖项目等几个方面挖掘出技术含量高的创新成果。其次，将挖掘出的技术通过技术经纪人的评估确定哪些是市场前景好的技术，通过技术含量高、市场前景好这两个维度确定要转化的专利技术。最后，根据高校的政策和孵化器的创新设计中心进行合作，利用供应链的优势，从工艺设计、产品小试、产品推广、产品中试和量产全链条进行加速转化，进而通过品牌渠道将转化后的产品进行推广。

**【魏凤 摘录】**

# 热点专题

## 【知识产权】浅谈中药知识产权保护研究的若干前沿问题

中药是我国数千年来的智慧结晶，是传统文化的重要组成部分。中药知识产权保护涉及诸多方面，目前我国国内主要有法律保护 and 行政保护，随着我国加入 WTO 以及成为 TRIPs 协议成员国以后，行政保护逐渐弱化，法律保护才是可持续保护我国中药并且促进传统中药走出国门给我们带来经济利益的关键。中药知识产权保护的方式主要有专利保护、中药品种保护，其他重要方式还有商标保护、商业秘密保护、中药地理标志保护、植物新品种保护等。

### 一、我国中药知识产权保护的现状

#### 1、中药专利保护

专利法是国际通行的知识成果保护方式之一。我国的专利法起步比较晚，直到 1993 年新专利法才开始对药品给予专利保护。此后，中药专利的申请量有了很大的增长趋势。虽然专利保护对中药而言是最有效的保护方式之一，但是，在中药专利申请案例中，申请种类多集中于中药复方专利，而利用天然药物的药效部位、有效成分开发新药的申请不多；另外，中药的特殊制作方法即炮制方法也保护不够；再者，作为中药来源的动植物资源方面，在专利法中也仅体现遗传资源的公开披露且其地位并不及三性评价。

其次，由于专利要求新颖性、创造性及实用性，传统中药及其炮制方法在当今法律层面很难越过专利法三性评价的障碍。

另外，在中药走出国门的过程中，一些发达国家打着“公共知识”旗号，利用其先进的分析研究技术大肆掠夺我国公知中药配方，生物海盗活动日益猖獗。发达国家坚持在现有专利框架内谈中药保护，称公知中药配方新颖性丧失，与 TRIPs 协议的“三性”不符，不具可专利性。

由此可见，作为舶来品的专利法，很难与我国传统中药的保护相适应。因此，在我国中药现代化的发展道路上，除了符合西方研究标准的化合物、组合物申请以外，还需要不断探索传统中药的保护方式，找到与中药全面保护相适应的专利法修改方向。

#### 2、中药商标保护

商标是商品和企业的象征，具有重要商业价值。药品中的注册商标可以作为药厂是否合法经营的依据，作为药厂的无形财产，对于中药销售发挥着巨大作用，带来了丰厚的回报。

根据巴黎公约和 WTO 及 TRIPS 协议中的有关规定，驰名商标在注册权、禁止权、自动保护权

等方面，得到了全面的保护，驰名商标在世界范围内都享有特权。在我国，传统中药使用与生产历史由来已久，许多“老字号”经过数十年甚至数百年的发展，以其品质优良、疗效可靠的药品和信誉享誉海内外，通过驰名商标进行法律保护将增强其保护效力。但需要指出的是，许多医药企业只注册一个或很少几个商标，但其生产的药品或产品不止一种，常常不是一个药品对应一个商标，此种情形下商标与产品或药品作用之间没有明确关系，因此该商标对于产品或药品的类别、用途无任何提示与区别作用，使原商标所含有的无形资产减弱。

### 3、中药品种保护

中药品种保护属于行政保护，中药品种保护为中药企业所青睐，是因其仅强调疗效，不要求有新创性，且不公开该药品的技术特征，有些药物已公开发表和使用仍能申请。但这一行政手段也存在不足，如保护的仅是中药品种，生产方法和器械并未包含其中。由于此种保护不具备排他性，有可能已获得保护的中药品种被其他专利申请者获得专利保护。其次，申请和审批周期短、保密性强、执行力强且保护时间较长，“性价比”比专利强，故企业更倾向品种保护。中药品种保护虽有规范国内市场的作用，但未上升到法律层面，已不能满足现阶段中药的发展及保护需求。再者，中药品种保护在地域上具有局限性，仅在国内有效，在世界范围内很难走通。

### 4、中药商业秘密保护

商业秘密保护是中药保护的传统保护形式。从中药领域的特征来看，未公开的中药配方、中药的生产加工方法等均属于技术信息，可以保密。中药的技术秘密是中药企业最核心机密，商业秘密保护的门槛低而且范围广，保护期没有限制。中药的商业秘密保护是中药专利保护的补充措施。当然，商业秘密保护也存在劣势，我国至今还没有一部专门针对中药商业秘密的立法。中药商业秘密保护与药品上市监管制度存在冲突，药品主管部门在审查过程中要求药品上市申请者公布药品技术的具体细节，这带来了泄露的风险。不过，在众多的保护方式中，商业秘密保护目前来看可能覆盖面更大，更适合传统中药的保护，所以应当针对传统中药制定商业秘密保护的具体规定。

## 二、中药知识产权保护的完善

### 1、健全中药知识产权保护制度

首先，针对我国的中药保护现状，国家应不断完善现有专利保护制度并进行创新，调整符合我国中医药自身特色的审查标准，不应生搬硬套西药标准。例如，在与国际接轨的 TRIPS 协议框架下，为了更好地保护自身利益，应当更加提升中药遗传资源来源的信息披露的法律地位，尝试将信息披露作为授予专利的第四个实质性要件。其次，弱化中药品种保护制度，增强药企的创新动力。

### 2、建立我国的中药专利审查数据库

虽然中药起源于我国，但是专利标准还未真正实现“中国化”。中国应努力推动世界中医药数据库的建立，使中国传统特色的中药申请真正符合中国标准。

### 3、完善中药产业链条的整体保护

完善中药产业链条的整体保护，打破过去只重视保护中药成品和中成药的保护的固有观念，强调整体保护。首先，重视中药资源保护，由于决定中药材价值的关键因素是遗传资源，目前国际上对遗传资源主要从生物多样性的角度进行知识产权保护，我们应该吸取国外先进经验，不断完善对我国丰富遗传资源的保护方式。其次，中药炮制技术是我国特有的传统制药技术，中药炮制技术对中药饮片的质量提升起到很重要的作用。对炮制的原理进行探讨，使得质量标准得到提高，同时改善炮制工艺，从而把公知的炮制技术以知识产权的形式给予有效的保护，对于特定的炮制技艺以及特定的传统配方，应当坚持商业秘密保护，有的甚至可以给予国家秘密保护。

### 三、结语

中药是我们一代又一代先辈留给后世子孙的宝贵遗产，我们应当用好保护好，使之能够造福我们千千万万华夏子孙。我们既要深入研究国际通行规则来进行保护，也要改善我国法律体系，以适应我国特殊历史遗产的保护。

**【陈蕾 摘录】**