

，
，
，
：
，
；
“ ， ， ， ”；

中国软科学杂志唯一官方网站
www.cssm.com.cn



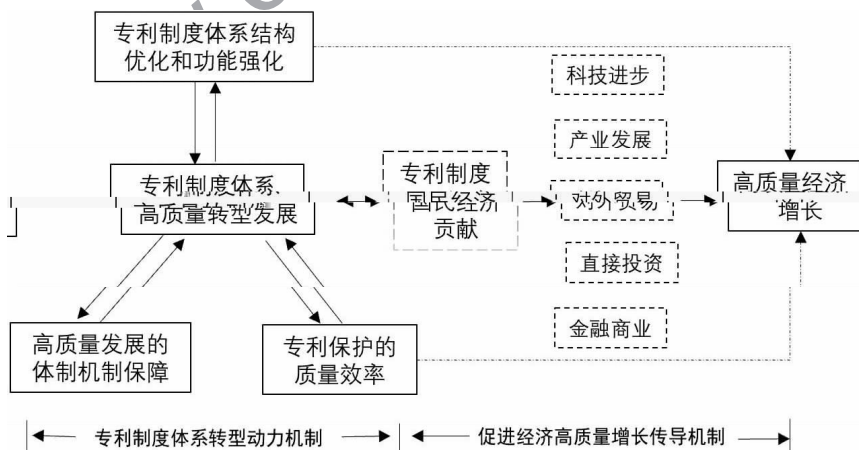
国际经 变化影响,变动不 , 改 。 国不断调整专利 , 以实现 制度目标。专利制度保护对 、 、 度 国 素影响,对技术创新和经济发展的作用 于法 体系、制度实施、市场运作 重 素,与 国家发展阶段和国 。 年 , 主要国家重 实体经济质量,促进专利制度与本国目标和产业竞争优 结 ,主动提升经济 加值、 国际产业分 优 :一方面,构 的国家专利制度保护体系。高规 立战略实施 调机制, 专利行为、 化知识产权保护,通过制度设计 少权利人 权成本,从 判 ,实现技术创新的有效激励。 一方面,实施更加 的调整。 国以 专利授权、 模 体系为核心,通过标准、程 、 体 调 机制,引导专利产业、 和主体 , 化专利制度在创新激励和经济发展中的支撑作用。

专利制度体系高质量转型发展过程是专利结构 完善、功能 大的过程,也是 化专利战略性资源 性、有效 市场资源要素、调整产业空间 、实现有效创新激励的过程。结 专家学者高质量发展研究理论^[1],专利制度体系转型需要立 国 , 分调动专利制度 的市场化改革力量,以保护专利权人 法权益、 动发 创 应用、促进科学技术进 和经济社 发展为目标, 在更高质量的增长、更完善的制度功能、更 效率的运行机制、更高效益的制度

上。 上, 统要素资源投入依赖, 立生产要素、生产力和 全要素效率提高的制度增长模式,提升 体专利质量;中 上, 重专利制度结构调整优化, 理资源 ,重 专利在市场、产业、 中的空间性 ; 上,实现国家专利制度体系与产业、科技、金 、 、 业体系 度 ,发 专利制度市场要素资源的 动和创新资源的优化 ,促进国 经济整体质量效益提升。

知识产权 国 设阶段,我国 经完成了从 外制度 入本国发展的重大转变,进入了 量增长向质量提升的战略转型期。专利制度体系高质量转型发展的核心在于 制度结构性、机制性调整, 化专利保护质量效率,面向制度转型过程中的“质量、结构、效率、效用”核心 题, 国家治理体系和治理能力现代化的迫切要求。

在实现上 转变的过程中,需要以专利制度体系结构功能优化、专利保护质量效率提升、体制机制完善作为转型发展的动力机制, 立专利制度促进国家科技、产业、 、投资、金 体系高质量运行的 导机制,构 以国家专利制度转型促进中国经济高质量增长的理论逻辑(),持续发 专利制度在激发创新活力、 环境 方面的基 作用,实现质量引领、改革驱动、 同治理,有力支撑国家现代化经济体系 设。



专利制度体系高质量转型发展的理论逻辑

重要准，表主衡经济与收后、理性为。国际层，《世界报告()》《球指数()》《欧洲记分牌()》与评价广泛数量指。国情差异影响，在招投、评奖、升过程中被更多策性功能，忽视复杂性和经济增长、实际。本文承图“度系转发展动机”和“经济高质量增长传导机、理论逻辑，评价理。

()在度系化与功能化评价方，中外学者两条分析：

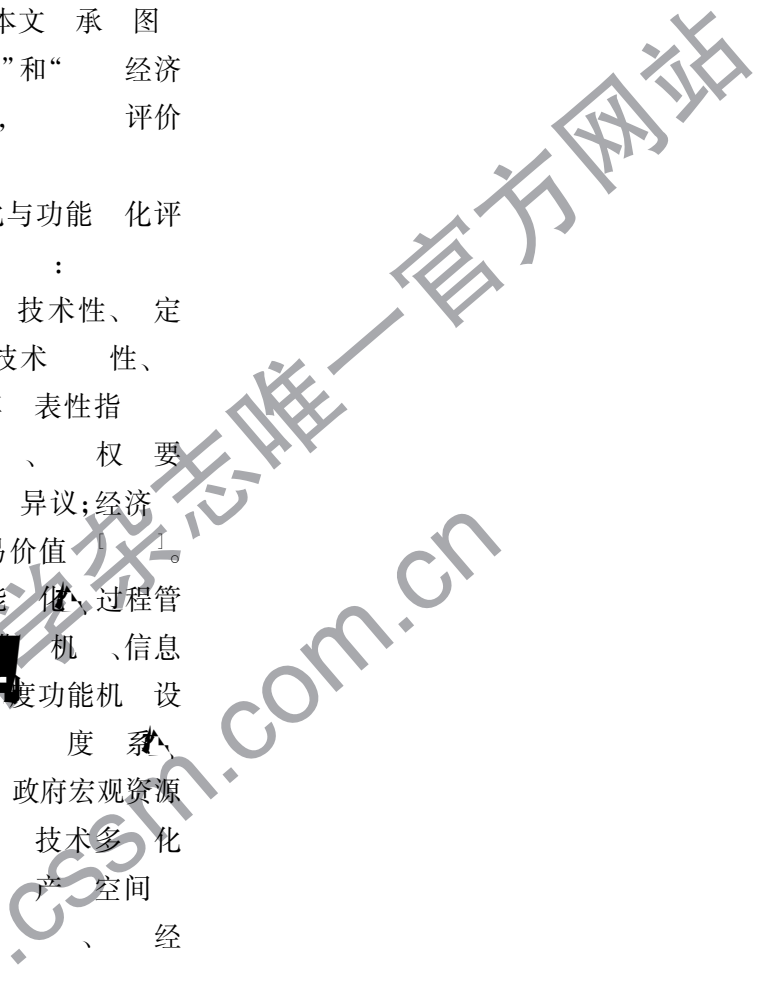
度、质量表征，主要技术性、定性、商性维度发，论技术性、律稳定性和价值属性^[]，其表性指技术质量维度、权要；定性评价中、斥、异议；经济属性中、转化率、易价值^[]。

二度系化和功能化、过程管理，重点在于借助权范围、机、信息公开、转可、损害赔偿复杂度功能机设计，度规律，实度系、功能^[]。研究还注政府宏观资源段、重要，聚焦地区技术多化、动变化、其增长应，注重产空间布^[]，经济高质量发展、基本发点。

()在质量率评价方，和在年知识产权指数(指数)，注国家知识产权、律度情；国、学者在指数基础上，增区域知识产权、度指，知识产权司、政执、社会、规范化程度个人识个方衡量地方知识产权^[]。

国商会《国际知识产权指数报告》和欧商会

《商信心查、知识产权度，重点注国家间知识产权、(来、助度化应上识学动度)



国 度 评估缺乏 思 挥。 ,不 当停留在 数

考。国家未 、 及其 据揭示政策 问题, 聚焦 度

济 度 科学 导,忽 国家司 、 率 、匹配度、指数 指

审 政管理 机 准 (见表),形 科学评价 准。

能 。 二,社会习惯 数 指 三,学术界同政府之间 互 机 尚未形 。

,缺乏 向 议题 准 。特定 国具备较 社会认可度 影响 评价工

, 国 管理部门借鉴 济 作 由 政管理机 承担。 国政府

做 ,在国家考核评价 大 置 导 国情 查 指 评价基础数据 源尚未

数 类指 ,忽视 造、 、 复杂 开放, 果 社会传播 升、国际影响

作 机理,产生 抑 []。部 滞后;学术界难 获得政府 基础数

分学者同样沿袭传 评价思路,选择申请 、授 据,缺乏 果 检 ,陷于学术圈 部循 ,

权 数 指 分析论证。 事 上, 未能将研究 果 于指导 度 社会 ,

数 评价可能造 源错配。当评价 准 国 科技政策 域 国家 能 评价形

为政策目 时,指 预 果 便难 鲜明反差[]。

表 1 代表性专利评价指标的特征属性分析

表 指		指 类	导向	可干预度	指 科学	学术 可介 度	公共数据 可及
传 数 指	申请、授权 、 , 国际 申请 , 押融 金额	总 数	低		低	低	
	率、企 贯 率、申请 上工 企 比率	政府工作	较低		低	低	低
指 准	价值 维 率、 比重、产学研合作比重		较			较	
	每百 口总值国际 申请 , 密集 产 产值占 比重、知识产权 审 服息诉率	率		较低		较	
	明 匹配度、 数 偏离度、产 饱 度	匹配					
	政 指数、司 指数、 政管理机 司 机 指数	指数		较低			低

(二)新时期专利制度转型发展的指标体系 , 济 产

综合 上论证,本文聚焦 度 。② 率旨在 向司

、功能、 机 问题,通 人 举证难、周 , 政 故意侵权、反复侵

导向、低政府干预指 准,在考虑指 科学 权、群 侵权 恶 侵权 为缺乏 执

数据可及 基础上,重点研究 、处置 率低,仲裁 解、 自律 缓慢

度 率 匹配 度,注 问题。③ 机 障指 核心在

济 度 功能 于 知识产权司 政管理

、 率、 机 障、国 济 , 知识产权 协 功能, 造良好

四方 , 基于 导向 度 、营商 , 社会 造潜能。

评价 准(见表)。 ④ 度 济 核心 立 度

其 :① 度 功能 国家科技 步、产 、 贸易 联,

度 济 厘清知识产权 源 源、产 源、 济

, 立 数 机 ,合理 源 匹配 , 度在国 济

空间布 , 基础 度功能 际 。

表2 我国专利制度体系高质量转型发展的评价标准、依据与数据来源

维度	目	评价准	测度指	评价	数 来源
度	稳	机	指数()	欧 国家 度	科技 年 报 年
	权	范围	权 数()	权 数能够表 征	国 () 数
		维 间	国 上维 率 ()	人 价 值 核 准	国 () 数
	合理 布		国 三 种 重()	国 家 度	年 报
		海 布 度	国 际 部 重()	政 策 升 海 布	年 报
	功 能	二 确 权 功 能	无 重 ()	无 率 能 够 升 确 权	国 () 数
赔 偿 功 能		事 侵 权 诉 讼 一 审 赔 偿 数()	修 赔 偿	知 产 权 数	
产 学 合 功 能		产 学 合 重()	深 政 产 学 金 合 政 策	国 () 数	
率	政	政 能	政 办 案 指 数 办 案 及 定 限 案 率()	于 知 识 产 权 意	国 家 知 识 产 权 政 数
	司	司 能	案 指 数 一 审 服 诉 率 案 数 赔 数()	金 额 修 赔 偿	知 产 权 机 数
	社	知 识 产 权 社 能	知 识 产 权 解 机 率 () 知 识 产 权 仲 裁 机 率 ()	知 识 产 权 指	国 家 知 识 产 权 知 识 产 权 司 数
机 障	政	知 识 产 权 政 管 理	知 识 产 权 政 管 理 指 数()	国 务 院 于 势 下 知 识 产 权 干 意 试 点	国 报 告
	司	知 识 产 权 司 审 机 能	知 识 产 权 司 机 指 数 ()	于 知 识 产 权 审 干 问 题 意 域	知 识 产 权 报 告
	协	知 识 产 权 协 能	知 识 产 权 协 指 数()	知 识 产 权 国	知 识 产 权 况 报 告
度 国 济	产	产 密 度	密 产 产 值 重()	知 识 产 权 国 密 产 值 重	目 密 产 年
	工	上 工 企 度	(当 年 上 工 企 当 年 所 总 额()	国 家 上 工 企	国 企 活 况 报 告
	技 术 企	技 术 产 品 销 售 度	技 术 产 品 销 售 ()	国 家 术 企 技	科 技 年 报
	海 贸 易	贸 易 度	理 () 总 值 国 际	务 部 贸 易	国 () 数 国

指 后 括 表 指 表 逆 指 表 度 指 。 逆 指 度 负 相 理 预 表

上指评价 度 国情基础 府监测指 综合指数评价(如 政 能
度差异 重 度 及政府 指数② 司 能 指数③ 知 识 产 权 政 管
控 思 区别于传 评价 理指数④ 知 识 产 权 司 指数⑤) 政府
准 一 兼 顾 政府 国情 查 报 告 指 干 预 组 织 机 障; 三
及 具 备 学 术 含 义 指 取; 二 于 政 度(

② 政 能 指 数 政 办 案 () 三 个 月 案 率()。
③ 司 能 指 数 一 审 服 诉 率() 案 数 () 赔 数()。
④ 知 识 产 权 政 管 理 指 数 级 指 数() 级 指 数() 区 县 指 数()。其 级 级 指 数 分 别 按 照 机 独 立 () () () 科 数 () 及 人 员 数 () 权; 区 县 级 机 知 识 产 权 县 级 政 区 重。
⑤ 知 识 产 权 司 指 数 级 司 审 () 级 司 机 ()。其 将 一 审 案 数 按 照 前 指 数 指 数 得 分 得 分; 机 数 人 (分 分) 知 识 产 权 (分 分) 及 个 知 识 产 权 (两 个 分 一 个 分 分)。

度)、度(拥上企度)、性(实重)、率性(高技术产每件发实产品售度)质量类指,重度系基础性功能国经济高质量发展。四发展阶段及功能,针不同设达目值(匹度指)^⑥,符科学发展分类指导。

、专利制度体

本文将表部分核心指实施历史评价,并年评价系准化赋值,寻找方度系转发展经证据。

()国专利制度体系高

制历史个重时间点,我国在度系高质量转发展动机部分核心测评指方,表差异性变动向(度经济数据,历史数据可及性,仅在后文年度测算,表未予列)。其:实

3 中 专利制度体

	年	年	年	年	年	变动
与研发差值						上升
发权数(国国)	()	()	()	()	()	总上升 ()
发五年率						
实占						波动
申请占发						上升
无宣告占						年下
权诉讼						倒
产学研作发申请重						总下
知识产权机				国家机立	国家机升	化
知识产权司系设况	没知识产 权司机	弱化机直 接;筹知 识产权庭	立知识产权 庭立	立知识产权 司主导 作	司 ;国家 院设划	化
知识产权管理系设况	国家科委事	国务院直事	国务院直机	国务院直机	监管总管理	倒

数据来源:《统计年鉴》《科技统计年鉴》、国统计数据库()、知产宝机数据库、《知识产权发展研究状况报告》,具况表。

重、时间重、金、管理设指数呈或者倒波、申请占、产学研作发申请重指呈(或)。

表经数据显示,我国在度系高质量例、度功能、质量、管理机方存在下问题:^①。国际经表,国通与经济研发致,高不于实性,难于同高质量研发及经济双向。年,我国国申请授权,远超研发()经济(),匹度。②实重高。研究经表:后发经济能够在时期,通“小发”实技术赶,当经济能、人、国家后,高质量发造经济发展^[1]。我国实在年达较高重后,未能延占。参照日本韩国发展经,国在接高国家门分

⑥ 匹度指申请与研发匹度适度指,与研发差值计算。总思:将按照人划分为高。鼓高率实发与研发同,实发。其,在指赋值方,将高差值分为匹()、基本匹(下及)、不匹(上);差值分为匹(上)、基本匹()、不匹()、不匹(下)。匹、基本匹、不匹、不匹分别赋值为、 、 、

槛时大度实重。经为我国度系转。庭()社,亟待实方院空间与国家、司源。转发展。

()度弱化。庭()社,亟待实方院空间与国家、司源。转发展。

金曲呈倒“ ”,日。院空间与国家、司源。转发展。

倾向没实际金方。转发展。

宣度率呈。 (二)国家地区专利制度体系高质量转型发展

年中例仅为,的综合实力测度

大涉诉没纠,广泛发,依()于

性诉宣度;即诉化。中,为化于

发者不权,缺乏技术累、知识[,]间,实采()

权识不,亦于作逆向化。中:为

为抗辩。我国产学研作发呈原始;()为

: 年我国作发仅发应中。

,远于我国度初期{ , () }

。()知识产权呈()

“倒 ”。 轮改革,国家知识{ , () } () ()

权统筹、志、电() () ()

设计,性质国院为国{ , () }

家国家。国家() ()

,知识产权林、系{ , () } () ()

片化不畅改,基于化,目

知识产权与独性,方性权我国度系转

不晰、不。中级级

设不科学亟待采权重方: \sum 。中:

[]。()知识产权司不性为应权重;为

。 纪年,中国知识产权度为度系高质量转发展

初,知识产权司。伴; , 越大, 该

中国经济发展,国家知识产权司系日, , 越大, 该

“知识产权院跨辖知识产权度转发展越高。

庭”国家司。上

讲,国家司应知识产权件量较、级算。份

通较为方设知识产权院,间度系高质量转发展产

些中心城设跨知识产权院,生级化,赶

并外设计“派庭”[]。知识产权增长发性。梯

权司,欠发没少队京、广东较大; 梯队海南、贵

累知识产权件方知识经,州、宁夏、青海、西藏与份存距。

庭()社,亟待实方院空间与国家、司源。转发展。

(二)国家地区专利制度体系高质量转型发展

的综合实力测度

,依()于

化。中,为化于

[,]间,实采()

逆向化。中:为

原始;()为

应中。

{ , () }

()

{ , () } () ()

{ , () }

() ()

{ , () }

() ()

{ , () }

() ()

基于化,目

性权我国度系转

。中级级

采权重方: \sum 。中:

为应权重;为

; , 越大, 该

度转发展越高。

年国

级算。份

间度系高质量转发展产

生级化,赶

增长发性。梯

队京、广东较大; 梯队海南、贵

州、宁夏、青海、西藏与份存距。

表 4 2018 年全国 31 省区市专利制度体系
高质量转型发展指标评价

排名	专利制度体系 高质量转型		专利制度体系高质量转型发展一级				
	制度	强化	保护质量效率	体制	制保	国民经济贡献	
	省份	省份	省份	省份	省份	省份	
	北京	北京	浙江	北京	北京	北京	
	广东	广东	广东	广东	江苏	江苏	
	上海	上海	安徽	上海	吉林	吉林	
	湖北	河北	重庆	四川	重庆	重庆	
	浙江	湖南	四川	湖北	上海	上海	
	江苏	辽宁	湖南	江苏	广东	广东	
	四川	陕西	湖北	河南	浙江	浙江	
	湖南	新疆	山东	天津	安徽	安徽	
	山东	吉林	江苏	福建	湖南	湖南	
	河南	海南	福建	山东	湖北	湖北	
	福建	浙江	北京	湖南	山东	山东	
	安徽	福建	新疆	陕西	河南	河南	
	重庆	湖北	河南	安徽	辽宁	辽宁	
	辽宁	云南	黑龙江	浙江	天津	天津	
	天津	山东	上海	辽宁	四川	四川	
	陕西	四川	江西	新疆	甘肃	甘肃	
	吉林	山西	辽宁	江西	陕西	陕西	
	河北	黑龙江	甘肃	吉林	河北	河北	
	江西	江苏	河北	海南	江西	江西	
	新疆	重庆	山西	甘肃	福建	福建	
	甘肃	内蒙古	广西	重庆	青海	青海	
	黑龙江	西藏	云南	云南	内蒙古	内蒙古	
	云南	青海	天津	河北	黑龙江	黑龙江	
	内蒙古	江西	贵州	黑龙江	宁夏	宁夏	
	山西	河南	陕西	广西	广西	广西	
	广西	宁夏	内蒙古	内蒙古	云南	云南	
	海南	天津	吉林	山西	山西	山西	
	贵州	甘肃	宁夏	贵州	新疆	新疆	
	宁夏	广西	海南	宁夏	贵州	贵州	
	青海	安徽	青海	青海	海南	海南	
	西藏	贵州	西藏	西藏	西藏	西藏	

根据 结果 和排名, 进一
将 省专利制度体系高质量转型发展 从高到
划为 等级, 类结果 表示。体
:①作为发达东部城市,北京和广东为 级,
于“第一梯队”。其中,北京 制度 强化、体制 制保、国民经济贡献等 战略 度均 于
全国第一, 专利权利要求 量、五年以上发 专利 持率、专利结构(实用新型 占)、产学研
作专利占、行 管 构建设、司法 判 构建设 标中均 列全国首。
于行 法办案量及 月内结案率较 的影响,
北京专利保护质量效率方面存 改进空。相较
,广东 四大 度的表现 为均衡, 国
际专利申请占全部发 申请 列全国首。进一
一 表,北京和广东的辐射 动力量存
较大 力空,天津、河北大幅度落后于北京,福
建、海南也与广东存 较大 距。② 随其后,上海、湖北、浙江、江苏、四川、湖南处于 等级。其

中,上海作为引领中国经济高质量发展的改革
沿,努力推进制度的转型升级, 综 中
较高。浙江省的专利制度保护质量效率 于全国
第一,这 益于 于全国首 的行 法办案
量及结案率,较高的服判 诉率也为司法保护
力奠 了基。四川省作为唯一进入 级的西部
省份, 西部省份专利制度体系高质量转型发展
中扮演重要角色。此外, 级 有省份均 四大
度跻 全国中等水平 上,较 支撑了 的
专利制度及创新经济转型发展。③山东作为我国
经济大省, 项专利 量 标均排名全国 列,
专利制度体系高质量转型 中只 到中等
,且制度 强化方面较弱,存 转型中的结构
性 。重庆、天津 直辖市并未 专利制度
体系转型质量 中 到较高,亟待实现“质量、结构、效率、效用”调整。④东北 处于全国
中等水平。其中,辽宁 专利制度 强化方面
表现较高,而吉林专利制度的国民经济贡献展现
出老东北 业基 的实力内涵。⑤西部 而
言,新疆的经济发展相对落后, 制度 强化
方面表现突出;同样经济落后的甘肃 保护实力
和管 实力 方面提升较大;贵州 年
经济增速较 ,却 高质量发展方面产生了结构
性 。

表 5 中国省份专利制度体系高质量
转型发展评价等级分类

等级	排名	省级行
		北京、广东
		上海、湖北、浙江、江苏、四川、湖南
		山东、河南、福建、安徽、重庆、辽宁、天津、陕西、吉林
		河北、江西、新疆、甘肃、黑龙江、云南、内蒙古
		山西、广西、海南、贵州、宁夏、青海、西藏

从 人均 排名与专利制度体系高
质量转型发展 的 较, 省市高质量专
利制度转型发展与经济实力表现 体 同, 不
匹 况仍存。其中:四川、甘肃专利制度高质
量发展 人均 排 高出 和,展
现出较强的质量驱动 ;河北、河南、黑龙江、吉
林等 专利的高质量转型表现同样优于经济发
展。相反,内蒙古、天津、宁夏、青海等 的专利质
量 滞后于人均 水平,亟待 专利制度
体系的高质量转型驱动 经济实现 增长。

