

# 安徽省专利事业发展现状及对策研究<sup>1</sup>

凌 岚

(安徽省科学技术情报研究所, 合肥 230001)

**【摘要】**: 专利制度是激励和保护科技创新的有效机制, 也是科技成果转化成为现实生产力的桥梁和纽带。文章结合安徽省专利工作情况, 分析实践中存在的思想认识不到位、发展不协调、支撑作用不强、管理服务不完善等问题及其成因, 探究如何从政府角度解决这些问题; 并为实施创新驱动发展战略提供支撑, 提出了相应的对策建议。

**【关键词】**: 专利; 现状; 问题; 对策

**【中图分类号】**: G301      **【文献标志码】**: A      **【文章编号】**: 1008-3634 (2018) 01-0018-06

专利制度是促进科技创新发展的法律保障和有效机制。习近平总书记在党的十九大报告中明确指出, 加快建设创新型国家, 创新是引领发展的第一动力, 是建设现代化经济体系的战略支撑<sup>[1]</sup>。如何有效促进专利事业发展, 提升科技创新能力, 以创新驱动发展, 为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大支撑, 已成为时代命题。本文结合个人工作实践, 就近年来安徽省专利事业发展现状及存在认识不足、发展不力、支撑不强、服务不够等突出问题, 进行分析, 探究如何从政府角度解决问题, 以期为区域创新发展提供有益参考。

## 一、安徽省专利事业发展的现状和特点

自 1985 年《中华人民共和国专利法》颁布实施以来, 全国人大常委会先后三次对其修订, 国务院和各省(区、市)人大常委会也相应地制定了有关行政法规和地方性法规, 加快建立和完善了专利制度, 我国专利事业发展取得显著成效。近年来, 安徽省大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略, 专利事业实现了跨越式发展。

### 1. 专利创造能力有所增强

国家和安徽省知识产权局公布的数据显示: 2016 年, 安徽省发明专利申请量和授权量分别为 95963 件和 15292 件, 分别居全国第四和第七。其中, 发明专利授权量比上年增长 36.8%, 增幅居全国第一。截至 2016 年底, 安徽省拥有有效发明专利 39104 件, 居全国第七, 较上年同期增长 50%; 每万人口发明专利拥有量达 6.37 件, 居全国第九; 知识产权综合实力居全国第十; 知识产权综合发展指数居全国第七, 中部地区第一<sup>[2]</sup>。

### 2. 专利运用水平有所提升

2016 年, 安徽省企业专利申请量和授权量分别占全省总量的 66.7% 和 72.7%; 进入产业化阶段有效专利比例达 47.2%, 居全国第五, 高于平均值近 8.7 个百分点<sup>[3]</sup>。在第十八届中国专利奖评选中, 有 19 件专利获奖, 获奖数量较上届增长 58%, 获奖专利新增销售额 974 亿元、利税 342 亿元。2016 年, 安徽省办理专利权质押贷款金额达 24.63 亿元, 居全国第六<sup>[4]</sup>。

<sup>1</sup>[作者简介]: 凌 岚 (1972-), 女, 安徽宣城人, 副研究员。

<sup>2</sup>①见安徽省知识产权局《2016 年安徽专利实力状况分析报告》。

### 3. 专利维权力度不断加大

安徽省加大专利维权力度，依法推进专利行政执法权下移，赋予县级专利管理部门处理专利纠纷和查处假冒专利案件的权限。目前全省有专利行政执法人员 600 余人，其中合肥成立了知识产权执法支队，2016 年全省专利行政案件受理量达 1180 件，较上年增长 135.5%<sup>①</sup>。各市开通 12330 知识产权维权援助热线和专利维权信息网络报送和办理系统，建立专利维权信息快速通道和快速维权保护机制。组建省知识产权维权专家团，根据权利人的需求提供相关法律服务。

### 4. 专利服务能力稳步提升

安徽省现有专利工程师、专利代理人 1000 余人，全省 16 个市均有知识产权服务机构，合肥市达 57 家，实行专利联络员制度，已有企业专利联络员约 4000 人，基本覆盖全省高新技术企业<sup>①</sup>。建立安徽省知识产权信息服务平台，免费向社会开放共享各类知识产权基础信息资源。建立专利评议制度，对重大科技专项、科技攻关及重大产业化项目开展专利评议及专利预警分析。

## 二、安徽省专利事业发展存在的问题及其原因

安徽省专利事业发展成效明显，但仍存在一些突出问题，主要表现在认识不到位、发展不协调、支撑作用不强、服务不完善等方面。

### 1. 思想认识不到位

(1) 对发展专利事业重要性认识不足省内一些地方政府、部门和企业专利意识淡漠，缺乏加快实施创新驱动发展战略和推进“调转促”的紧迫感。有的地方政府对近年来专利事业的快速发展，存在沾沾自喜、自我陶醉的现象，甚至满足于现状。部分企业特别是传统产业的中小微型企业普遍对知识产权认识不足，自主创新意识不强，专利运用、保护和管理能力偏弱。大多数高校院所及其科研人员，仍存在“重论文、轻专利”的现象<sup>[2]</sup>，对专利创造和运用的认识有待提高。

(2) 对实施专利发展战略重视不够各地各部门对实施专利发展战略的重视程度不尽一致，少数地方政府及有关部门尚未完全把专利发展战略摆上重要位置，推进工作的办法不多、力度不大，存在部署少、举措少、投入少的现象。一些地方政府专利发展专项资金落实不及时、不到位。部分企业只重视企业生产规模和市场占有率，忽视专利发展与专利布局设计，对企业专利创造、运用、保护和管理不重视。

(3) 对专利制度宣传普及不到位面向全社会的专利法治宣传教育和知识普及工作不够深入，面向社会公众、大中小学生的知识产权培训活动较少，社会公众的知识产权法治意识特别是专利意识普遍不强，崇尚创新精神、尊重知识产权的良好氛围尚未形成。

### 2. 发展不协调

(1) 不同区域专利发展事业差距较大由于各地经济社会发展速度和水平存在差异，部分区域之间专利发展水平差距较大。有的市、县（市、区）发明专利授权量较上年同比成倍增长，有的增幅很小，甚至呈负增长。截至 2016 年底，合芜蚌三市有效发明专利拥有量占全省总量的 60%以上，皖北五市仅占全省总量的 11.5%。其中，每万人口发明专利拥有量最高的市达 21.1 件，最低的市仅为 0.77 件，相差达 27 倍（见图 1、图 2，数据来源于安徽省知识产权局）。

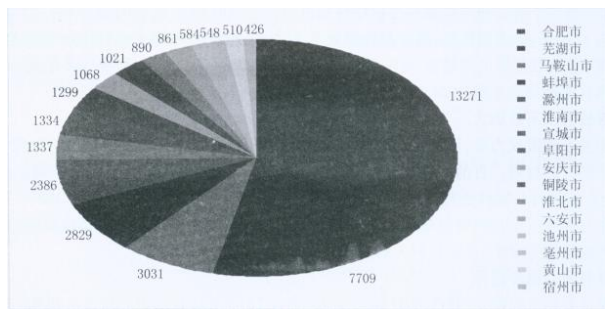


图 1 2016 年安徽省 16 个市有效发明专利拥有量

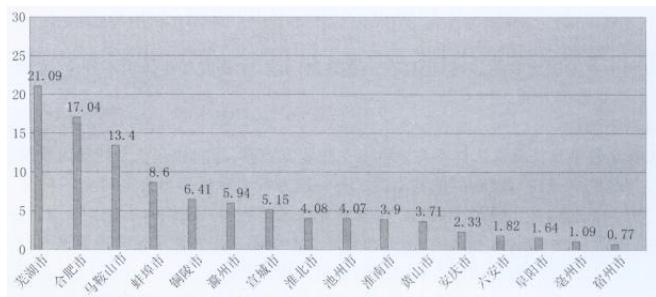


图 2 2016 年安徽省 16 个市每万人口有效发明专利拥有量

(2) 专利类型结构不合理近年来，受人才、资金等创新要素投入影响，安徽省发明专利在全省专利申请量和授权量中占比不断提升，但在申请量和授权量的总量中占比仍然偏低，大多数专利集中在技术含量相对较低的实用新型和外观设计上。2015 年、2016 年，安徽省发明、实用新型和外观设计三类授权专利占比分别为 19: 70: 11, 25: 64: 11<sup>①</sup>。

(3) 高校院所专利产出偏低由于产学研结合不够紧密，考核评价体系不完善，安徽省高校、科研院所的知识产权创造动力总体不强。2016 年，安徽省高校发明专利申请量和授权量分别为 5094 件和 1564 件，占全省总量的 5.3%和 10.2%；科研院所发明专利申请量和授权量分别为 1338 件和 555 件，仅占全省总量的 1.4%和 3.6%（见图 3，数据来源于安徽省知识产权局）。

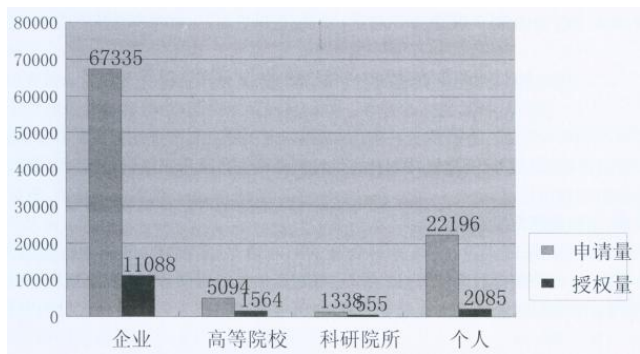


图 3 2016 年安徽省各类主体发明专利申请量和授权量

### 3. 专利支撑作用不强

(1) 发明专利总量不多 截至 2016 年底，安徽省有效发明专利 3.9 万件，不到全国总量的 4%，与广东、北京、江苏、浙江、上海等省（市）相比，专利拥有量差距较大，特别是高新技术领域和战略性新兴产业上的差距更为明显。安徽省内多数企业仍不具有自主知识产权技术。2016 年，安徽省发明专利申请和获得授权的企业数，仅占上年度规模企业数的 31.7%和 15%<sup>①</sup>。

(2) 专利质量总体不高 与近年来的专利申请量和授权量快速增长相比，专利质量提高相对滞后，特别是技术含量高和市场价值大的核心专利较少，关键产业和核心领域的专利占有率偏低，对产业结构转型升级的支撑引领作用不强。从与 IPC（即国际专利分类）对应的 35 个技术领域分布来看，安徽省有效发明专利主要集中在食品化学领域、材料冶金、测量、药品、机器工具、基础材料化学和电机气装置等七个领域，占全省发明专利的二分之一，而在计算机、通信、半导体和生物医药等前沿科技方面占比较少<sup>②</sup>。

(3) 国际专利数量稀少 国际专利申请量和拥有量均较少，产品国际竞争能力偏弱，海外风险防控能力不足。安徽省知识产权局公布的数据显示：2011 至 2016 年，安徽省总共申请 PCT 专利 865 件，其中 2016 年申请 PCT 专利 206 件，仅占全国 PCT 专利申请量的 0.5%<sup>③</sup>。

#### 4. 专利管理与服务体系不完善

(1) 管理机制不健全 安徽省大多数市、县（市、区）专利管理部门与本级政府科技管理部门是一个机构、两块牌子，内设专利管理科，普遍存在机构不健全、行政编制少、执法人员缺的问题，严重影响专利工作的开展。专利工作专项经费保障不到位，除省级及部分地方专利工作专项经费列入政府财政预算外，大部分市、县（市、区）专利工作经费均未纳入财政预算。

(2) 服务体系建设滞后 安徽省专利服务机构数量不多，尤其是优质专利服务机构很少，大多处在初级阶段，总体规模较小，服务能力较弱。专利信息化服务平台建设工作，尚处于起步阶段。专利服务人才总体数量不足，特别是复合型专利人才及高水平专业代理、服务人才稀缺，难以满足经济社会发展的需求。专利服务业处于发展初期，为企业提供专利战略规划与咨询、专利分析与评估、市场预警等能力较弱，在行业自律、市场规范方面还有待加强。

(3) 专利维权难度较大 近年来，专利侵权在某些领域呈易发多发态势，企业“走出去”面临的知识产权风险也越来越高，专利维权仍存在“取证难、周期长、成本高、赔偿低”<sup>④</sup>等问题，专利保护效果与社会预期差距较大，影响了企业创新热情。

### 三、加快促进安徽省专利事业发展的对策建议

当前安徽省专利事业发展中存在的这些突出问题，一定程度上制约了该省专利事业的发展，急需政府加强宏观指导，优化微观服务，充分发挥专利在供给侧结构性改革中制度供给、技术供给的双重作用，加快推进安徽创新型省份建设。

#### 1. 深化认识，增强创新发展意识

(1) 坚持创新发展 深刻认识创新是引领发展的第一动力，紧密结合实施创新驱动发展、制造强国、“一带一路”和长江经济带等战略部署，加快推进知识产权强省建设，大力实施创新发展行动，着力增强全社会知识产权法治意识，特别是各级领导干部、企事业单位负责人以及科研人员的专利意识，以法治促进创新，以创新引领发展。

(2) 强化政府主导 坚持把专利工作纳入各级政府及有关部门综合考核体系，建立健全各级政府知识产权联席会议制度，形成推动合力。加大知识产权战略行动计划实施力度，逐步建立以知识产权为重要内容的创新驱动发展评价制度，把专利发展

<sup>①</sup>见安徽省科技厅、安徽省统计局. 安徽省科技统计公报[R]. 合肥：安徽省科技厅、安徽省统计局，2017。

<sup>②</sup>见安徽省知识产权局《2016 年全省专利统计分析报告》。

---

作为“三重一创”建设工程的重要内容，作为兑现创新政策和评优评先的重要依据。

(3) 加强宣传教育 进一步加大专利法律法规及其相关政策的宣传力度，广泛开展知识产权普及教育，加强知识产权公益宣传和咨询服务。创新宣传方式，充分利用新媒体等载体，通过具体生动的专利案例，以案释法，提高公众知识产权意识，营造全社会尊重发明、保护专利的良好氛围。

## 2. 政策引领，统筹推进专利事业发展

(1) 强化政策导向 政府及有关部门在编制、实施总体规划和各类专项规划过程中要将发明专利、PCT 专利和专利运用作为创新领域的重要指标，在制定产业政策、结构调整、人才引进等政策中充分体现专利发展导向，把专利运用指标作为项目立项、资金使用、奖励评优的重要标准，引领创新主体更加重视专利创造和运用。综合运用财政、税收、金融等政策，建立健全以政府投入为引导、金融信贷为支撑、企业投入为主体的多渠道、多元化的科研投入体系，引导、激励专利发展。尤其要加大对皖北地区政策的支持力度，不断提高区域企业自主创新能力。

(2) 完善激励机制 落实《安徽省专利条例》有关规定，尽快出台安徽省专利奖励办法。完善专利发展资助政策，强化专利奖酬和参与收益分配等措施，加大对发明专利扶持力度，及时兑现各级政府资助政策，进一步调动科研人员专利创造的内生动力。完善创新评价指标体系，把专利工作情况作为企业、高校院所创新能力评价、绩效考核的重要指标，纳入职务聘任、职称评定、职级晋升考核，进一步激发市场主体的创新活力。

(3) 加强产学研用结合 按照企业为主体、高校院所面向社会、政府支持服务的原则，加强政策引导，大力开展专利协同运用试点，搭建产学研用合作平台，推动产学研用结合发展，进一步挖掘高校院所创新潜力。加强专利政策与其他重大政策的衔接、融合，进一步调动高校院所服务企业、创新、创业的积极性，增加其专利贡献份额。

## 3. 强化措施，提升核心竞争力

(1) 加强财政保障 各级政府大力鼓励、资助专利创造、运用、保护等，确保各级政府专利发展专项资金的来源渠道、资助比例不变，并及时足额到位。进一步加大财政投入，在强调专利数量增加的同时，更加注重以质取胜，建立完善企业、高校院所及服务机构协同合作的高价值专利培育机制，优先支持高价值专利发展。加强对具有重大价值或潜在利用价值的专利在海外申请、维护的资助，提高对专利转化的补助，推进专利产业化，提高企业国际竞争力。

(2) 实施专利质量提升工程 组织实施知识产权优势单位培育工程,加大对重点区域、产业、企业开展专利创造优势培育，着力培育更多的创新水平高、权利状态稳定、市场竞争力强的高价值专利。把企业、高校院所列为专利管理的重点，通过培育、托管、贯标等多种形式，着力打造一批知识产权优势企业和优势区域。

(3) 优化考核评价体系 结合加快推进合肥综合性国家科学中心、合芜蚌国家自主创新示范区、“三重一创”和产业创新平台建设，围绕项目认定、验收、考核全过程，强化质量效益导向，优化考核评价指标，引导创新主体提升专利创造、转化和产业化能力。建立专利指标考核第三方评估机制，引进评估机构对年度专利指标完成情况评价，监督政策实施过程与效果，提高专利管理能力和水平。

## 4. 加强管理，提高服务能力

(1) 加强执法体系建设 深化知识产权管理体制改革的，完善专利执法工作体系。落实基层专利行政执法权，实施市、县(市、区)多部门联动机制，建立健全行政、司法保护协作机制，加大对专利侵权的违法犯罪行为打击力度。着力规范行政执法手段

---

和程序，建立健全行政执法监督机制，完善行政执法及其案件办理的督办和评价体系，进一步提升专利行政执法水平。完善专利维权援助管理制度，实施专利维权援助常态化，着力构建知识产权大保护工作格局<sup>[4]</sup>。

(2) 优化服务平台建设 加快完善专利服务产业扶持政策，大力引进和培育优质专利代理服务机构，提升专利服务产业水平和能力。坚持产业导向，积极搭建各类专利服务平台，加快推进专利成果的对接、转移和转化。创新知识产权金融服务，探索建立专利质押融资风险补偿机制，缓解中小微企业融资难的问题。建立和完善专利审议制度，开展专利评议、专利预警分析。

(3) 强化人才队伍建设 制定专利人才培养计划，积极引进各类高端、优秀专利人才，加强专利人才特别是安徽本土专利人才的培养。完善专利人才培养、评价激励机制，加大专利工程师、专利代理人培训力度，加强对企业专利联络员的业务指导，努力造就一支数量充足、布局合理的高素质专利人才队伍。

## 四、结语

加快推进专利事业发展，实现科技创新发展新突破，需要从激发内在动力和营造外部环境两方面双管齐下。近年来，安徽省大力实施专利发展战略，专利事业得到快速发展，但也存在发展结构不协调、维权保护机制不健全、管理和服务体系不完善等问题。安徽在迈向专利强省的道路上，必须始终坚持新发展理念，进一步加大专利法律法规实施力度，强化专利创造、运用、保护、管理和服务措施，加快推进科技创新发展，才能为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

[参考文献]:

[1] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[M]. 北京: 人民出版社, 2017.

[2] 马海燕, 梁晓辉. 中国“重研发、轻转化”“重论文、轻专利”现象仍存在[EB/OL]. (2016-11-02) [2017-07-10]. <http://www.chi-nanews.com/gn/2016/11-02/8051304.shtml>.

[3] 沈恒超. 我国专利制度需要及时调整[EB/OL]. (2013-09-05) [2017-07-15]. [http://www.p5w.net/news/gncj/201309/t20130905\\_298739.htm](http://www.p5w.net/news/gncj/201309/t20130905_298739.htm).

[4] 申长雨. 中国首提构建知识产权“大保护”格局[EB/OL]. (2016-04-11) [2017-07-15]. [http://www.sipo.gov.cn/wqyz/dsj/201604/t20160422\\_1264301.html](http://www.sipo.gov.cn/wqyz/dsj/201604/t20160422_1264301.html).