



新疆专利动态

第 3 期
总第 12 期

新疆维吾尔自治区知识产权局

2014 年 7 月 25 日

政策前沿

- 关于促进专利代理行业发展的若干意见
- 国家知识产权局关于进一步提升专利申请质量的若干意见

区外来风

- 湖北省发布加强专利创造运用保护暂行办法促进专利转化

工作动态

- 2014 年 1-6 月全区专利状况
- 新疆专利行政执法工作全国名列前茅
- 加强知识产权培训支持创新驱动发展新疆知识产权局赴地州市开展知识产权梯度培训

■第三届“新疆知识产权杯”大学生主题演讲比赛暨“新疆发明创造优秀大学生颁奖仪式”

在新疆大学成功举办

工作研究

■新疆大专院校、科研院所专利转化现状及对策浅析

★政策前沿

关于促进专利代理行业发展的若干意见

今年国家知识产权局制定出台《关于促进专利代理行业发展的若干意见》（国知发法字〔2014〕12号，下称《意见》）。

为了贯彻落实党的十八届三中全会精神，加快转变政府职能，进一步完善专利代理市场体系，扩大专利代理行业规模，提升服务能力，为专利代理行业发展提供更多、更有力的支撑和保障。

《意见》围绕扩大行业规模、创新服务模式在7个方面做出了规定：突出了吸引优秀人才进入行业，《意见》允许具有理工科背景的在读满一年以上的研究生报名参加全国专利代理人资格考试。为聚集有资质的人才，《意见》放宽了设立专利代理机构对执业经历的审查条件，对同时具有专利代理人资格证和律师职业资格证书的人员，其律师执业经历视为专利代理执业经历；对于企业、高等院校、科研院所中具有专利代理人资格证的人员，其从事本单位专利申请工作的经历视为专利代理执业经历。

《意见》还规定今后将简化代理机构组织形式变更以及注销

程序，增强审批流程的可操作性和便利性。《意见》鼓励大中型专利代理机构到专利代理人才紧缺地区开设分支机构，允许在紧缺地区分支机构中执业的专利代理人数量由 2 名降为 1 名。用以解决资源配置的区域不平衡问题。

国家知识产权局关于进一步提升专利申请质量的若干意见

国家知识产权局出台《关于进一步提升专利申请质量的若干意见》（下称《意见》），提出了优化区域专利评价工作的导向，在充分发挥“每万人口发明专利拥有量”指标引领作用的基础上，结合不同区域发展水平，分类确定评价指标，逐步将发明专利申请量占比、发明专利授权率、PCT 专利申请量、专利维持率等指标纳入区域专利工作评价指标体系，不再设定不符合实际的增长率评价指标。同时，为完善专利一般资助政策，推行专利专项资助政策，突出专利奖励政策的质量导向。

《意见》还提出，要建立有利于提升专利申请质量的监管机制，强化对非正常专利申请的查处，严肃处理套取专利资助和奖励资金行为，进一步规范专利代理行为，并探索建立专利申请质量监测和反馈机制，强化组织保障措施等。

★区外来风

湖北省发布加强专利创造运用保护暂行办法促进专利转化

湖北省知识产权局为大力实施创新驱动发展战略和国家知识产权战略，促进专利技术在鄂实施转化并实现产业化，近期湖北省政府正式出台《加强专利创造运用保护暂行办法》(下称《办法》)。

《办法》共八条，主要包括激励专利创造、推动专利运用、加强专利保护以及建立保障机制等四个方面的内容。

在激励专利创造方面：对加大专利创造的政策性投入及创新专利考核评价机制两方面做了详细规定，要求实行发明专利申请补助、授权奖励以及专利质押贷款贴息，将发明专利授权量作为对高校、科研单位等创新平台考核的重要指标，在职称评聘等考核体系中，将相关授权发明专利的重要性等同于 SCI 文章。

在推动专利运用方面：在鼓励专利技术在鄂实施转化、健全专利运营转化体系、发展知识产权服务业及支持企业创造运用专利方面，对在鄂实施专利转化并产生一定经济效益的企事业单位，给予专利实施合同成交金额 20%的资金支持，对在武汉东湖国家自主创新示范区建设的知识产权交易平台，支持成立专利运营机构，建立专利技术转化和投融资风险补偿机制。

在加强专利保护方面：加大知识产权行政保护力度，在全省的支柱产业、战略性新兴产业，建立专利预警和侵权快速处理机制，在各类开发区建立专利维权援助工作站。

关于完善保障机制方面：建立专利创造运用保护的保障机制，

省政府要求各地各有关部门要依据本办法，制定促进专利创造运用保护的实施细则。

★工作动态

2014年1-6月全区专利态势

2014年我区专利申请受理目标量9488件，1-6月完成3621件，同比增长4.5%，已完成目标量的38.2%，较去年同期完成率46.2%滞后8个百分点。1-6月授权专利总量2493件，同比下降8.6%。截至6月拥有有效发明专利2007件，同比增长30.0%。各地州市上半年的目标量完成进度没有达到预期目标，只有和田地区提前完成任务目标。

表 1.2014年1-6月各地州市专利申请状况

累计状况 (件)	申请状况			发明专利状况			实用新型	外观设计
	1-6月累计	全年目标量	完成进度	发明专利	发明目标量	完成进度		
乌鲁木齐	1621	4258	38.1%	538	1239	43.4%	914	169
昌吉州	369	899	41.0%	72	174	41.4%	266	31
克拉玛依	255	572	44.6%	70	152	46.1%	184	1
石河子	240	643	37.3%	119	251	47.4%	114	7
伊犁州	263	550	47.8%	56	92	60.9%	178	29
博州	62	200	31.0%	15	42	35.7%	42	5
塔城	49	200	24.5%	10	40	25.0%	37	2
阿勒泰	97	300	32.3%	9	45	20.0%	53	35
吐鲁番	70	311	22.5%	15	32	46.9%	26	29

哈密	86	273	31.5%	30	59	50.8%	47	9
巴州	198	487	40.7%	38	132	28.8%	121	39
阿克苏	126	384	32.8%	38	86	44.2%	80	8
喀什	69	291	23.7%	3	39	7.7%	29	37
和田	109	90	121.1%	17	23	73.9%	22	70
克州	7	30	23.3%	0	5	0.0%	7	0
合计(件)	3621	9488	38.2%	1030	2411	42.7%	2120	471

表 2. 截至 2014 年 6 月各地州市有效发明专利状况

地州市	合计	个人	工矿企业	大专院校	科研机构	机关团体
乌鲁木齐	1192	205	418	129	420	20
昌吉州	111	35	75	1	0	0
克拉玛依	158	18	117	0	22	1
石河子	206	30	97	44	31	4
伊犁州	70	34	34	0	0	2
博州	8	4	4	0	0	0
塔城	19	12	7	0	0	0
阿勒泰	16	10	5	0	0	1
吐鲁番	36	12	22	0	2	0
哈密	30	11	18	1	0	0
巴州	74	13	60	0	1	0
阿克苏	44	12	16	15	1	0
喀什	27	15	12	0	0	0
和田	14	5	9	0	0	0
克州	2	1	1	0	0	0
合 计	2007	417	895	190	477	28

新疆专利行政执法工作全国名列前茅

近日，国家知识产权局公布了 2013 年度专利执法维权工作

绩效考核结果，新疆在全国参加考核的 29 个省、自治区、直辖市中排名第 5 位，再创新疆专利行政执法工作历史最好成绩。

2013 年，根据国家知识产权局实施专利行政执法能力提升工程要求，自治区知识产权局明确 2013 年为新疆专利行政执法系统工作重点，加强专利行政执法保护力度，全面提升专利行政执法能力，确立“专利行政执法能力提升年”。制定了《自治区专利行政执法能力提升工程实施方案》，从完善专利行政执法维权工作制度建设，加强专利行政执法队伍建设，提高知识产权维权服务能力，改善专利行政执法办案条件等四个方面组织实施。通过实施能力提升工程，把我区专利行政执法队伍建设成为一支专业化、职业化、规范化、信息化的队伍。

一年来，自治区知识产权局从开展多层次专利行政执法培训，实行地州执法绩效考核办法，为地州配置执法设备、推动地州设立新疆知识产权维权援助中心分中心，开展专业市场知识产权保护试点等工作，有效地推进了全区专利行政执法能力建设，并取得了良好的成绩。2013 年全区 15 个地州市知识产权局中，有 13 个明确了专职执法机构，设有专门的执法科室；有 10 个地州在财政预算中有单列的专利执法专项经费；13 个地州局执法人员 80% 以上达到本科学历；15 个地州全部配置了执法设备；13 个地州统一配置了执法服装。全区知识产权局执法软硬件条件建设逐步推进，为执法工作提供了有利保障。2013 年全区共受理各

类专利案件 323 件，同比增幅 41.67%，结案 328 件（含上年结转），同比增幅 74.47%。

（自治区知识产权局 杨靖）

新疆知识产权局组织国知局专家赴地州市开展 知识产权梯度培训

为支持新疆创新驱动发展，充分发挥专利制度激励和保护创新作用，进一步提升新疆专利申请的数量和质量，新疆知识产权局与国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心于 2014 年初签订了《2014-2016 年度合作框架性协议》。根据此协议精神，新疆知识产权局邀请国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心五名资深审查员于 5 月赴新疆开展为期 10 天的知识产权梯度培训活动。

此次知识产权梯度培训活动依次在乌鲁木齐市高新技术产业开发区、经济技术开发区、库尔勒市以及克拉玛依市等地进行，培训对象主要为企业知识产权工作者，有近 500 人参加。审查员讲授了专利基础知识、申请文件撰写、专利检索及利用等系列课程，并结合地方特色和当地需求讲授了冶金、生物医药、石油化工、农业机械领域的专利申请文件撰写技巧，累计授课 24 场次。

本次知识产权梯度培训活动对于提升地方企业的知识产权意识和实务操作水平起到了良好的促进作用，有助于提升企业的

自主创新能力。按照《2014-2016 年度合作框架性协议》，新疆知识产权局与国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心将在加强培育知识产权意识和提升知识产权创造运用能力、促进特色产业和企业科技创新、组织人才交流学习等方面开展长效合作，以此助力新疆深入实施知识产权战略，支持新疆创新驱动发展。

（自治区知识产权局 张华山）

第三届“新疆知识产权杯”大学生主题演讲比赛暨 “新疆发明创造优秀大学生颁奖仪式”在新疆大学成功举办

2014年4月25日，以纪念第14个“4.26世界知识产权日”为契机，自治区知识产权局联合自治区教育厅、新疆生产建设兵团教育局、新疆生产建设兵团知识产权局以“保护·运用·发展”为主题，在新疆大学举办了第三届“新疆知识产权杯”大学生知识产权主题演讲比赛暨“新疆发明创造优秀大学生颁奖仪式”。自治区知识产权局局长马庆云、兵团科技局、知识产权局局长黄斌、自治区科技厅副巡视员汤云荣、新疆大学党委副书记赵光辉等领导出席本次活动，自治区教育厅、自治区科协、自治区科技厅、自治区知识产权局、兵团教育局、兵团知识产权局和自治区财政厅派人担任本次活动的评委，本次活动共计350余人参加。

此次演讲比赛各高校高度重视、积极参与，共有新疆大学、新疆农业大学、新疆财经大学、新疆医科大学、新疆师范大学、

石河子大学、塔里木大学、昌吉学院和新疆工程学院等 9 所高校选派学生参赛。参赛选手紧扣比赛主题，以宣传和保护知识产权为主线，用知识产权典型事例为佐证，以精炼的语言、丰富的内容，向大家揭示加强我区知识产权创造、运用、管理和保护工作的重要性，进一步增强了科技创新和知识产权意识。经过激烈的角逐塔里木大学的刘阳荣获第三届“新疆知识产权杯”大学生主题演讲比赛一等奖，新疆大学迪力努尔·亚生江、新疆财经学院蔺晓等分获二、三等奖。新疆大学荣获优秀组织奖。

在颁奖仪式上，对 2014 年度荣获新疆发明创造优秀大学生一、二、三等奖王升等 18 名学生颁发了荣誉证书。

（自治区知识产权局 周政飞）

★工作研究

新疆大专院校、科研院所专利转化现状及对策浅析

大专院校、科研院所拥有技术研发的众多人才和雄厚实力，是我区基础研究和高新技术领域科研创新的重要力量。专利作为大专院校、科研院所科研成果的一部分，是其技术创新能力的重要体现之一，专利转化则体现了技术创新成果的商业价值和社会价值。但是，由于知识产权运用转化意识薄弱、相关政策落实不到位、机制不完善等原因，导致目前大专院校、科研院所普遍存在着专利转化难、转化率低等问题，因此，迫切需要解决专利转

化难、转化率低的现状，并应制定相应对策，充分发挥大专院校、科研院所的优势，促进专利成果向生产力转化，进而促进我区经济发展和社会稳定。针对这一现状，对我区 6 家大专院校、科研院所专利转化状况进行研究分析。

一、现状分析

(一) 大专院校、科研院所近三年的专利申请受理量和专利授权量的年均增长率为 37.3%与 25.1%，虽然高于全区的平均水平 14.8%与 17.3%，但低于全国的平均水平。2013 年全区共计 60 家大专院校、科研院所拥有有效发明专利共计 596 件，占全区有效发明专利拥有量的 33.9%。

表 3.2011-2013 年大专院校、科研院所专利状况

专利状况	2011 年	2012 年	2013 年
申请量 (件)	490	623	929
占当年申请量 (%)	10.3	8.8	11.3
授权量 (件)	269	343	421
占当年授权量 (%)	10.2	10.0	8.4

表 4. 2013 年部分大专院校、科研院所有效发明专利拥有专利状况

名称	拥有量 (件)
新疆理化技术研究所	162
新疆大学	60
新疆农业大学	30

新疆药物研究所	24
新疆畜牧科学院	12
新疆林业科学院	8

(二) 大专院校、科研院所专利转化影响因素

表 5. 大专院校、科研院所专利转化影响因素

	影响因素	因素解释
内部因素	单位内部政策导向	单位内部关于专利转化工作的扶持政策和推动措施
	科研人员认知度	科研人员对专利转化工作的认识
	专利管理机构的设置和定位	单位内部专利管理机构的设置情况及其在专利转化工作中所发挥的作用
	专利技术成熟度	专利技术的稳定性、转化过程中技术可操作性等
	专利技术与生产实际的衔接度	专利技术于生产实际的结合程度，实施转化的复杂度
	单位有效需求	结合自身情况，是否需要将专利权许可他人转化
外部因素	转化主体实力	被许可转化单位转化专利的条件和能力
	市场因素	专利交易市场规范性、专利产品市场份额、竞争强度和市场风险
	社会效益	对该专利领域的技术提升、推广和促进作用
	产学研合作机制	产学研合作机制对专利转化工作的促进作用
	政策、法律因素	专利转化工作的政策支持以及解决专利纠纷等相关法制制度的落实力度
	专利技术服务	第三方专利技术服务机构在专利转化工作中提供的技术市场分析、专利价值评估、市场风险预警等服务

在现有科技体制下，大专院校、科研院所产生了很多创新成果，有很多都申请了专利保护，但专利技术真正投入生产实际的较少，而专利转化工作给大专院校、科研院所与企业之间搭建了桥梁，促进了专利的转化工作，但效率效果不明显。由表 5，对大专院校、科研院所来说，影响其专利转化工作的内部因素包括：

单位内部政策导向、科研人员认知度、专利管理机构的设置和定位、专利技术成熟度、专利技术与生产实际的衔接度、单位有效需求；外部因素包括：转化主体实力、市场因素、社会效益、产学研合作机制、政策、法律因素、专利技术服务。从调研和分析的情况看，我区大专院校、科研院所无论是内部因素还是外部条件都存在诸多问题应该引起重视。

我区大专院校、科研院所在知识产权创造方面与国内平均水平相比还有较大差距。自治区人民政府制定了《专利促进与保护条例》、《促进中小企业发展实施细则》，自治区知识产权局联合相关部门出台《专利申请资助资金管理办法》、《专利实施资金和项目管理办法》、《发明专利倍增计划》等法律、法规，大大调动了大专院校、科研院所申请专利的积极性，申请数量增幅大，但是专利转化率的问题仍无多大改变，究其原因，概括有三点：

- 1、大专院校、科研院所申请专利大多数是根据申报项目而不是根据市场需求，产学研针对性结合不好。选题、专利评价标准等都过于强调项目的任务性，对于专利的市场前景，以及研究、转化、推广的价值及效益结合不够紧密。

- 2、科研人员对专利转化积极性不高，政策性支撑不够。各大专院校、科研院所的考核指标中绝大多数只有关于专利申请及授权专利数量的要求，而没有相应专利成果转化的考核要求，研究单位内部对专利转化的动力不足，项目完成后束之高阁，缺少

有效激励的措施和机制。

3、技术转移专利转化服务平台不完善，信息渠道不畅通。目前一些科研院所专利转化比较分散，缺少能实现专利转化的专门技术交易市场，虽然有相应的平台，但运用转化因诸多因素的影响，导致科研单位在专利的推广上市场力量不足，与企业之间信息不对称，沟通渠道少，企业通常很难寻找到合适的专利，科研单位也难以找到可实现专利转让的企业。

二、建议及对策

（一）建立完善政策性投入和创新鼓励机制，调动发明人积极性

在自治区专利奖的奖励机制基础上，借鉴其他省市好的做法，采取多种激励措施并制定相关政策，调动科技人员的积极性鼓励发明创造和专利转化。增加资金投入，设立知识产权专项基金，政府部门将专利申请资助逐步转变为专利转化资助；有重点地支持一些专利，实行发明专利申请补助、授权奖励以及专利质押贷款贴息。将发明专利授权量作为对高校、科研院所考评的重要指标，把专利转化纳入考评和职称评聘考核体系和知识产权权益分析机制中。

（二）注重专利质量，加强保障机制促进专利转化

在注重专利质量的同时，加大鼓励专利转化，逐步建立和完善知识产权交易平台。科研管理人员要重视市场的引导作用，紧

盯市场需求，准确评估专利的转化前景，并与企业建立多样的合作关系，加强产学研用的结合。不能单一地将专利数量作为科研人员职称评定、项目申报、验收等指标，应建立完整的考核体系，加快促进专利转化。

（三）加快知识产权服务平台建设，顺畅专利转化渠道

专利只有同生产力相结合才能发挥其巨大的生命力，才会更充分的体现其价值。政府应加强专利信息服务平台建设、提供专利技术转化渠道，发挥知识产权中介服务机构拓展业务的作用，开展推动高等院校、科研院所对专利实施的咨询、商用化运营引导，提供专利转让、许可转化的信息服务；科研院所应利用网络、技术交易市场、中介机构、展会等渠道，加强与企业和投资人的联系，了解专利研究的前沿及社会需求，增强专利的产业化能力，形成有效的专利价值转化机制，促进专利转化与实施，提高科技成果转化效果。

（自治区知识产权局 姜晓璐 司海静）

本期责任编辑：司海静

审核：成功

编审：孙东方

《新疆专利动态》未经许可，不得转载。

联系人：司海静

联系电话：0991-8878532

E-mail 地址：ghfzc_033@126.com

网址：<http://www.xjipo.gov.cn/>