

苏州推进知识产权高质量发展的对策研究

牛士华

知识产权已经成为推进区域科技创新、提升科技综合竞争力的核心要素。知识产权高质量发展对于推动江苏产业技术创新、加快知识产权转化运用、提升科技创新对经济社会发展的贡献度具有重要意义。江苏省委、省政府多次召开专门会议，部署深化科技体制机制创新，加强知识产权保护，完善企业为主体的技术创新体系。在国内外加快科技创新和强化知识产权保护的新形势下，苏州要以更高的战略定位谋划知识产权高端发展，把知识产权作为创新驱动发展的重要支撑和核心力量，推进知识产权密集型产业集聚区、知识产权密集型产业产品示范基地试点等建设，完善知识产权引领和支撑产业创新发展体系，推动产业迈上更高端水平。

一、苏州知识产权事业发展成效

（一）创造能力明显提升，知识产权结构优化

2018年，苏州申请专利13.59万件，同比增长19.5%，其中，发明专利申请量为5.01万件。发明专利的技术创新难度要大于实用新型专利和外观设计，对产业技术创新的支撑作用来说发明专利更加明显。苏州发明专利申请占比的持续提高，说明苏州对高价值专利创造和运用的引导政策成效已显现，在引导企业树立知识产权意识、积极开展知识产权创造和运用、注重高价值专利的培育与布局等方面取得了显著成效。专利授权方面，2018年苏州获得专利授权7.58万件，同比增长42.49%，其中发明专利授权1.08万件，截至2018年底，苏州有效发明专利总量达到5.68万件，万人有效发明专利拥有量达到53件，其中苏州工业园区的万人有效发明专利拥有量达到了148.34件。通过对部分区域的调研分析可知，知识产权创造能力与地区产业技术创新发展能力呈正相关，高价值专利技术对产业科技创新能力提升的支撑作用明显。

（二）企业主体地位巩固，机构研发能力提升

企业的创造主体地位进一步凸显，2018年，苏州全市企业申请专利123704件，以超过91%的专利申请量占比继续保持创造主体地位。同期，企业获得授权专利70852件，占总授权量的93.4%。在申请数量处于绝对主体地位的同时，申请专利的整体质量也更高，更有利于促进苏州新兴产业、优势产业的整体技术创新能力提升。苏州企业的专利创造和运用能力日益凸显，企业及各类研发机构的专利创造能力和整体科技创新能力不断增强，为苏州传统优势产业的改造升级以及新兴产业的科技创新提升形成了强有力的保护和支撑。

（三）管理改革持续深入，成果转化稳步推进

苏州于2017年获批国家知识产权运营服务体系建设重点城市和首批知识产权综合管理改革试点地区，率先开展了知识产权综合管理改革探索。如苏州知识产权法庭的成立，可跨区域集中管辖相关知识产权案件；实施了全国首例保险资金直接支持知识产权质押融资项目。近年来，苏州出台了《关于加快建设知识产权强市的意见》《关于实施打造具有全球影响力产业科技创新高地五大行动计划的决定》等一系列重大知识产权发展政策，推进苏州知识产权强市建设和产业结构转型升级。2018年8月，省级层面出台了《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策》等，进一步深化科技创新体制机制改革，激发企业的科技创新热情，提升技术研发过程的管理效率和科技成果的转移转化及产业化运用能力，为提升苏州企业原创性的技术研发能力、促进专利创造与产业技术创新的深度协同融合发展提供了更加有力的保障。

（四）探索多元融资模式，知识产权金融发展迅速

为促进知识产权有效运用和转化，鼓励更多机构参与知识产权质押融资，苏州市出台了一系列扶持政策，知识产权质押融资模式不断创新，融资规模进一步扩大。2019年1-10月，苏州市银行共向企业发放知识产权质押贷款26笔，总额超2.7亿元。昆山、吴中区等县级市区也在积极推进知识产权质押银企对接工作，并达成融资意向近8000万元。2017年9月，苏州贝昂科技有限公司与中国人保财险苏州科技支公司签订了知识产权质押融资协议，成为全国首例保险资金直接支持知识产权质押融资项目，实现了保险资金与实体经济企业的直接对接。苏州还引导金融资源向先进制造业、战略性新兴产业和高端服务业等领域倾斜，支持企业开展科技研发，培育和创造高价值专利，为提升产业科技创新能力等提供了有力的金融支撑。

（五）高端平台良性运营，创造运用保障有力

作为首批国家知识产权强市创建城市、国家商标战略实施示范城市和全国版权示范城市，苏州拥有多个国家级知识产权服务业集聚发展示范区、示范园区等。2016年，苏州获批建设江苏国际知识产权运营交易中心，并成立全省首家版权培训基地。2017年3月，苏州市和下辖四个县级市全部成为国家知识产权示范城市，6月苏州获批国家首批知识产权强市创建市，以期进一步发挥苏州在区域发展中的引领示范作用。中国—东盟知识产权局局长会议等为苏州开展知识产权对外交流与合作提供了国际化平台。国家级、省级等高端知识产权平台（项目）和国家级、省级开发区的建设，为企业进行技术创新、加速新兴优势产业的技术支撑与发展提供了坚实的基础。

二、苏州知识产权高质量发展面临的挑战

（一）形势分析

党的十九大报告明确提出，倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用。江苏省委、省政府也从政策层面为科技创新和科技成果转化、助力经济高质量发展等提供了保障。2017年12月召开的中共苏州市委十二届五次全会强调，要推动经济发展更加高质量，发动科技创新引擎，加快新旧动能转换，促进产业结构优化，巩固壮大实体经济。苏州要积极探索发挥在全省创新格局中的引领性作用，注重提升高价值专利培育和创造的能力，以知识产权的高质量创造、运用和综合发展支撑苏州产业科技创新能力和城市创新发展，打造具有国际影响力的知识产权生态圈；要加强技术创新、知识产权创造对区域产业技术创新能力提升和转型升级的支撑功能，将技术创新优势和知识产权创造优势，充分融入到传统产业的技术改造升级和战略性新兴产业的战略布局及创新发展中。同时，中美贸易摩擦也涉及到了知识产权和技术转移等问题，在错综复杂的国际经济环境中进一步提升我国知识产权保护水平、助力企业国际化经营是当前知识产权研究领域的重要课题。

（二）面临的挑战

在强化知识产权创造和运用、严格知识产权保护的宏观背景下，苏州的知识产权事业取得了明显的成效，但要实现高质量发展、引领江苏知识产权创新发展尚存诸多挑战。苏州知识产权发展的战略定位有待提高，要在推动知识产权高质量发展、提升我国知识产权的国际竞争力方面提供实践经验。高价值知识产权的培育和创造有待加强，以便为苏州技术创新和产业升级提供原创动力。通过与北京、深圳等城市知识产权事业发展的对比分析可以看出，苏州缺少知识产权创造运用的高峰企业，目前苏州的知识产权是靠众多企业的整体发展带动的，知识产权高原企业比较多，但是具有地域甚至全国代表性的知识产权高峰企业没有形成，限制了苏州知识产权在全国的影响力和竞争力。有效解决上述问题，需要通过知识产权管理制度的完善优化、打造更加有利于企业技术创新和知识产权创造的环境等措施，为培育创造高价值知识产权、深化知识产权与产业创新发展的协同融合、实现知识产权的高质量发展提供有效的支撑和保障。

三、苏州推进知识产权高质量发展的对策思考

（一）确立更高战略定位，谋划知识产权高端发展

知识产权是区域创新驱动发展的重要动力，对于提升产业技术水平、保护科技创新成果、激发科技创新活力、实现产城融合创新发展等都具有重要的意义。苏州知识产权事业的发展，要运用战略思维进行更高层次的定位，相关发展规划和方案的制定既要体现苏州优势和特色，更要体现对江苏引领型知识产权强省建设和知识产权强国建设的责任和担当，为实现知识产权由高数量增长向高质量发展提供苏州实践经验。

首先，需赴知识产权发展水平高的地区进行调研与对接，分析其区域发展优势和知识产权发展的主攻方向，以及未来知识产权发展的目标定位，进而对苏州的区位优势基础和知识产权发展的人才、技术、科技创新环境等方面的优势条件进行梳理和总结。其次，要结合国家和江苏知识产权创新发展的宏观环境和要求，制定引领江苏、示范全国的知识产权发展的战略思路 and 实施方案。同时，注重苏州与上海、杭州等长三角城市以及深圳、北京等地的战略合作，带动本地知识产权优势企业的换挡提速。

（二）优化资助政策制度，提升高价值专利创造力

苏州要以提升高价值知识产权创造能力为导向，鼓励企业开展发明专利申请和 PCT 国际专利申请，适当提高此类专利申请和产业化的资助力度，取消对实用新型专利和外观设计在申请时的资助以及授权后的奖励。对不同创造主体的知识产权创造给予差别化的扶持政策。对拥有较强技术研发能力的企业给予更具针对性的扶持措施，鼓励其开展原创性的高价值知识产权创造。进一步优化高校科技创新管理制度，构建更加有效的科技创新激励机制，鼓励高校围绕国家和区域重点发展产业、重大技术领域进行科技研发和专利创造。在制定高价值专利培育的相关政策时，要注重政策的可操作性，并保持其在合理期限内的稳定性和持续性，以便让企业、高校及科研院所等形成有效的预期，提升高价值专利培育的积极性。在专利价值认定及项目评奖评优指标中，侧重对专利产生的经济效益的考核。重点支持具有科技创新核心竞争力的团队进行专利技术的预先研究和高质量布局，创造出具有高技术价值、高市场应用价值的专利。

（三）加大重点企业扶持，培育知识产权高峰企业

从深圳、北京等城市的知识产权发展经验来看，具有较强科技创新能力和技术研发水平的企业，能更多地创造出具有高价值且能转化为实际生产力、产生较高经济价值和社会价值的知识产权。因此，建议苏州重点扶持本地区具有显著知识产权研发能力的代表性企业。在目前实施的两批“知识产权登峰行动计划”项目的基础上，进一步遴选出高价值知识产权创造能力强且符合苏州战略性重点产业发展方向的科技企业，予以重点培育，打造引领江苏创新发展、形成更强国际竞争力的知识产权高峰企业，带动苏州科技创新能力整体提升，并对全国知识产权优势企业培育提供有效经验借鉴。

（四）加强多元协同合作，推进知识产权金融创新

科技型企业自主创新能力强、发展潜力大、贷款不良率比传统行业低，其专利质押融资得到银行的认可与重视。针对目前专利质押融资流程、融资效率等方面存在的问题，苏州要加大政产银企多主体协同，深化专利质押融资工作体制机制改革，优化创新“园区+平台+担保+银行”知识产权质押融资模式，充分运用信息化手段和大数据信息抓取和综合分析功能，降低专利质押融资过程中因信息不对称导致的相关合作主体潜在的融资风险。同时，要在 2017 年全国首例保险资金直接支持知识产权质押融资项目顺利实施的基础上，探索构建政府指导下的产银保企深层次、多元化的合作机制，引导金融资源支持先进制造科技企业的技术研发和高价值知识产权培育创造。

（五）完善科技服务体系，形成产业技术创新合力

苏州要进一步加强科技服务业发展的规模、层次和集聚程度等，加快对苏州科技服务体系的优化和升级。目前，全省科技服务机构的总体规模不断扩大，科技服务机构总数超 50000 家，科技服务业总收入超 3000 亿元。其中，规模以上优质科技服务机构对整体科技服务行业的示范带动作用显著，以占比 10% 的机构数创造了全部科技服务总收入的 81.3%。科技服务业集聚发展效应明显，大多数优质服务机构和科技服务收入集中在苏州和南京等地。在推进苏州知识产权高质量发展的过程中，要进一步完善科技服务业发展管理，搭建科技服务机构与企业技术研发和产业科技创新的对接平台，并制定项目推进方案和具体实施措施，支持企业开展知识产权创造与运用。

（六）健全考评奖惩机制，提高科技成果产出绩效

高端技术人才作为企业技术创新能力提升和产业科技创新发展的关键要素，对明确企业研发方向和领域、促进整个产业技术创新等具有重要的作用。引进人才是手段，用好人才、产出高质量知识产权等成果、推动区域科技创新能力提升和产业升级才是核心目的。苏州可根据重点产业发展的战略规划和对高层次人才的实际需求，引进国内外高层次技术人才，制定有针对性的科技研发目标、具体实施方案以及高质量知识产权成果的预期产出绩效等。要构建高层次人才科技研发工作综合评价与考核指标，并配以相应的奖惩机制，在为高层次人才提供优良的创新创业环境和科技创新配套政策的同时，确保人才的技术优势得到充分发挥，实现引进人才的预期绩效目标。

本文系 2018 年度江苏高校哲学社会科学研究基金项目“江苏培育高价值专利的路径与对策研究”（编号 2018SJA1441）的阶段成果。

（作者单位：苏州经贸职业技术学院）