

# 从知识产权视角看促进特色小镇创新创业

林志坚 包海波 丁峥嵘 吴巧玲 潘婷婷

从知识产权视角看，特色小镇存在知识产权政策支撑不足、知识产权管理人才不足、“评贷还”问题成知识产权融资瓶颈、专利成果转化占比低、发明专利拥有量偏低、知识产权保护工作有待加强等影响创新创业的因素

培育发展特色小镇是浙江深化供给侧结构性改革、推进高质量发展的重要举措。知识产权是创新驱动与高质量发展的重要战略资源，是企业科技创新与竞争力提升的核心要素，对特色小镇发展发挥了积极作用。通过文献梳理、政策研究和访谈，以及向数字经济、环保、健康和高端装备制造四类省级特色小镇的企业发放问卷等形式调研的基础上，从知识产权视角综合梳理了影响特色小镇创新创业的主要因素，并提出对策建议。

## 知识产权视角下特色小镇创新创业之痛

### （一）存在创新政策“对位之痛”，知识产权政策支撑不足

在获取创新政策支持方面，不少特色小镇企业反映“对知识产权支持政策不了解”，选择率 33.5%，仅次于“政策要求较高”和“获取信息渠道不多”（图 1）。这提示创新政策下沉存在“对位之痛”。

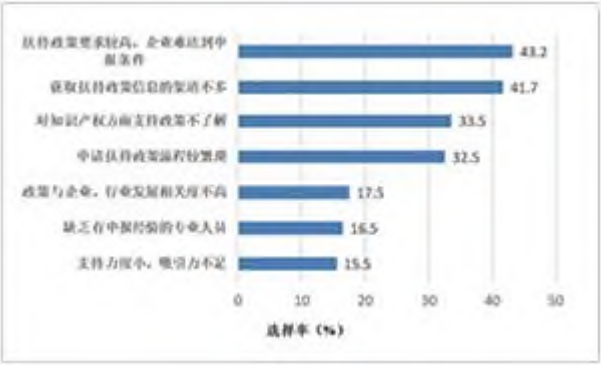
进一步分析支持小镇创新创业的知识产权相关政策发现，当前 18 项省级层面特色小镇专项政策中只有 8 项涉及知识产权，且仅有 4 份提出了与知识产权有关的定量要求。其中浙特镇办〔2017〕13 号对以高新技术为主导的特色小镇申报有知识产权指标要求，浙特镇办〔2017〕16 号对小镇验收命名有国际（美日欧）发明专利的加分项，浙特镇办〔2018〕1 号和浙特镇办〔2018〕25 号对小镇年度考核有“当年新增有效专利”的评分项。而浙工商企〔2015〕8 号、浙特镇办〔2015〕7 号、浙科发高〔2016〕90 号和浙文法〔2016〕7 号只对知识产权方面做出了较弱的定性要求。总体而言，浙江现行的专项政策中，支撑小镇发展的知识产权政策较欠缺。

### （二）面临创新“核心人才之痛”，知识产权管理人才不足

在特色小镇企业引进人才的主要困难中，近四成企业反馈“知识产权管理人才不足”，选择率仅次于技术骨干人才和技术领军人才等核心科技人才（表 1）；其中数字经济类小镇企业对知识产权人才的需求度较高。调查结果提示小镇的中高端人才较紧缺，知识产权管理人才和核心科技人才缺乏是企业创新的主要“痛点”。

究其原因，企业认为中高端人才引留难的主因是小镇软硬件条件不具吸引力和企业薪酬竞争力问题。而小镇对知识产权人才引进、培养少是缺少知识产权管理人才的主要原因。

图 1 小镇企业在获得创新政策支持方面遇到的问题



（三）面临创新融资“渠道之痛” “，评贷还”问题成知识产权融资瓶颈

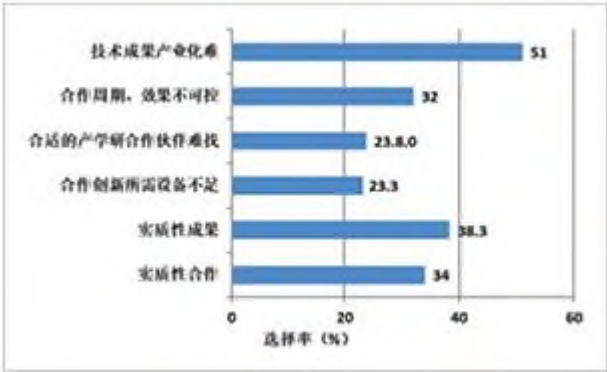
表 1 小镇企业引进人才的主要困难和原因

| 困难            | 选择率(%) | 原因               | 选择率(%) |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 技术骨干人才难招      | 70.9   | 小镇硬件、医疗教育资源不具吸引力 | 65.5   |
| 技术领军人才难找      | 58.7   | 企业薪酬竞争力不强        | 40.8   |
| 知识产权管理人才不足    | 39.1   | 小镇对知识产权人才引进、培养较少 | 26.2   |
| 市场营销人才不足      | 36.9   | 企业规模不大、实力不强      | 19.9   |
| 获取人才政策信息的渠道不多 | 32.0   | 企业知名度不高          | 18.9   |
| 基层人才不足        | 11.2   | 人才激励效果不明显        | 15.0   |

调查发现，特色小镇企业融资面临的前三大困难是“：缺少合适的资产抵押”“缺乏风险投资、天使投资支持”和“知识产权交易、融资难”，选择率分别为 45.1%、40.8%和 39.3%。说明小镇企业的融资需求和社会的融资供给不平衡，传统抵押信用贷款难以满足企业融资需求，而现代化知识产权交易、融资等尚不完善，提示企业融资面临“渠道之痛”。

究其原因，企业认为知识产权交易、融资难的主因是“知识产权估值难”，选择率为 33.5%。访谈中，不少企业反映目前“银行对第三方专利价值评估报告认可度不高”；贷款环节“专利质押贷款的流程复杂，不能网上办理，时间成本高”。还款环节，不少银行认为“一旦企业还不起贷款，处置抵押的专利成为大难题”。这提示“评贷还”问题成为知识产权融资瓶颈，抵押知识产权处置的闭环问题亟需解决。

图 2 小镇企业开展产学研合作中的主要问题



#### （四）产学研合作效能有待强化，专利成果转化占比低

调查发现，特色小镇企业在产学研合作中最大的困难是“技术成果产业化难”（51.0%），尤其是不少企业反映“专利成果转化难”，认为高校院所的专利技术与企业需求匹配度不高、专利技术转移转化的应用型人才和服务机构较少。仅有 38.3%和 34.0%的企业分别认为产学研合作获得了“实质性成果”、开展了“实质性合作”（图 2）。

在合作形式上，“专利等科研成果转化”的合作仅占 24.8%，远少于“合作完成科研项目”（53.9%）。这一方面提示高校院所的高价值专利较少，对高价值、可实施性强的专利的评估体系不够健全；另一方面，提示特色小镇的产学研合作主要以帮企业和高校院所完成项目为主，对行业关键共性技术问题攻关较少，全面合作的格局尚未形成，这不仅会造成基础研究与应用研究无法有效衔接，也不利于技术、人才资源向特色小镇集聚。

#### （五）企业知识产权战略意识较弱，发明专利拥有量偏低

调查发现，特色小镇企业的知识产权意识较强，但是知识产权战略意识较弱，仅 18%的企业制定了知识产权发展战略、20.9%的企业经常使用专利数据库。企业知识产权管理能力不强，仅 25.7%的企业设置了知识产权管理部门。

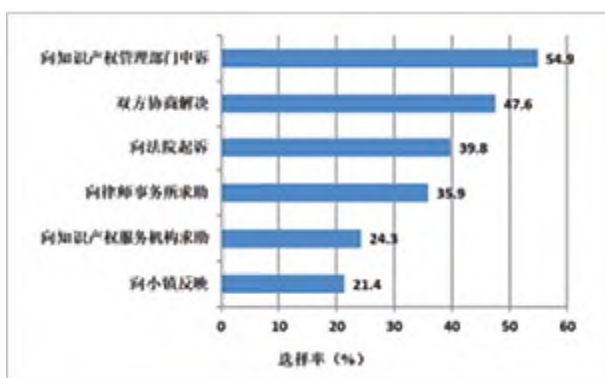
值得注意的是，浙江特色小镇的发明专利拥有量较少，尤其是部分数字经济类小镇。如杭州梦想小镇入驻企业约 3900 家，但发明专利拥有量仅 30 项。此外，诸暨袜艺小镇发明专利拥有量也仅 40 项（规划面积 4400 亩，企业约 520 家），对标体量相当、同为新型纺织类的深圳大浪时尚小镇（发明专利拥有量 350 项，规划面积 4800 亩，企业约 420 家），前者的发明专利拥有量非常少。大浪时尚小镇创新能力领先主要得益于小镇产业已从低技术含量、低附加值和出口加工型向高技术含量、高附加值和自有品牌型模式转变，75%以上的企业 R&D 投入达 5%-15%。

#### （六）知识产权民事案件多发，特色小镇知识产权保护工作有待加强

根据浙江省高级人民法院发布的《2018 年浙江知识产权司法保护分析报告》，2014-2018 年间全省知识产权民事一审案件年均增长率达 19.7%；其中 2018 年新收和审结涉及网络的知识产权民事一审案件分别为 2017 年的 2.6 倍和 2.4 倍，涉网专利权案件共 3196 件，占专利案件总数的 64.5%。

调查发现，特色小镇企业处理知识产权纠纷时，首选“向各级知识产权管理部门申诉”（54.9%），其次是“双方协商解决”（47.6%）和“向法院起诉”（39.8%）。选择“向小镇求助”的最少（21.4%），提示特色小镇对企业知识产权保护工作的支持力度不够（图 3）。

图 3 小镇企业处理知识产权纠纷的主要方式



## 强化知识产权激发特色小镇创新创业

坚守在发展的“供给侧”，加强知识产权政策供给。加强特色小镇的政策制度供给，特别是知识产权方面的供给，在制度优化、环境营造和实践平台上下文章，在凝聚创新主体、汇聚创新资源和营造知识产权氛围等方面持续用力，久久为功。制定面向知识产权创客人才的专项扶持政策，加强集聚知识产权创客人才。综合运用行政、法律、经济、技术、社会治理手段强化特色小镇知识产权保护。通过知识产权工作体系优化和资源要素保障等政策发挥好引导和激励作用，帮助企业创造、运营、保护和管理好知识产权，促进创新创业高端要素向特色小镇集聚，提升企业核心竞争力。

构建知识产权运营服务体系，集聚创新资源。一是创新知识产权交易模式。探索建立省级层面的专利开放许可制度，建立线上线下相结合的知识产权交易服务平台，着力破解专利技术产业化中的信息不对称、交易成本高和转化效率低等问题。二是完善知识产权投融资体系，着力破解知识产权“评贷还”瓶颈。在“评”的环节，完善知识产权价值评估指标体系、评估规则，强化对知识产权评估行业监督，细化评估机构的从业标准；支持金融机构建立健全知识产权内部评估体系。在“贷”的环节，推进知识产权质押贷款手续“一网通办”“掌上办”等便利改革，简化办理流程；探索设立省级层面的知识产权质押风险补偿基金，通过省市县联动引导社会资本参与。在“还”的环节，形成抵押知识产权处置的闭环，融合政府、银行、评估、担保和交易等资源，解决银行对质押知识产权的变现问题。三是创新知识产权金融产品和模式。探索开展专利商标混合质押和地理标志投融资新模式。

完善知识产权公共服务体系，优化创新生态。一是探索“知识产权特派员”工作模式。引进科技中介、高端知识产权服务机构，由政府聘请知识产权专员派驻特色小镇，为创客提供知识产权创业导师服务。二是构建特色小镇专利导航产业发展新模式。围绕小镇主导产业，组织实施一批产业规划类和企业运营类专利导航项目，明确小镇产业发展方向、格局定位和升级路径，引导企业专利布局，形成一批基础和核心专利。在此基础上，开展知识产权密集型产业培育工作，培育一批知识产权优势和示范企业，提升企业创新活力。三是建立特色小镇知识产权保护和快速维权中心。对于创新活跃、知识产权纠纷普遍和知识产权保护诉求强的特色小镇可联合小镇所在地区的知识产权行政执法力量、知识产权研究与服务机构，建立保护和维权中心，提供维权援助，保护企业创新。四是加强对大数据、人工智能等技术识别知识产权侵权的研发资助。加大对相关科研立项的支持，破解涉网知识产权侵权保护难题。

提高知识产权考核比重，完善创新发展评价机制。逐步提高知识产权在特色小镇考评体系中的比重，尤其是在数字经济、环保、健康和高端装备制造等科技创新要素较活跃的特色小镇考核的比重。丰富知识产权拥有量、增量、专利成果转化及其对小镇发展的贡献度等考评指标，评价结果作为小镇年度考核和验收命名的重要依据。层层压实责任，把知识产权指标作为对特色小镇企业考核和激励的重要依据，提高创

业企业进驻小镇的知识产权准入要求。