

专利统计简报

2012 年第 13 期（总第 130 期）

国家知识产权局规划发展司

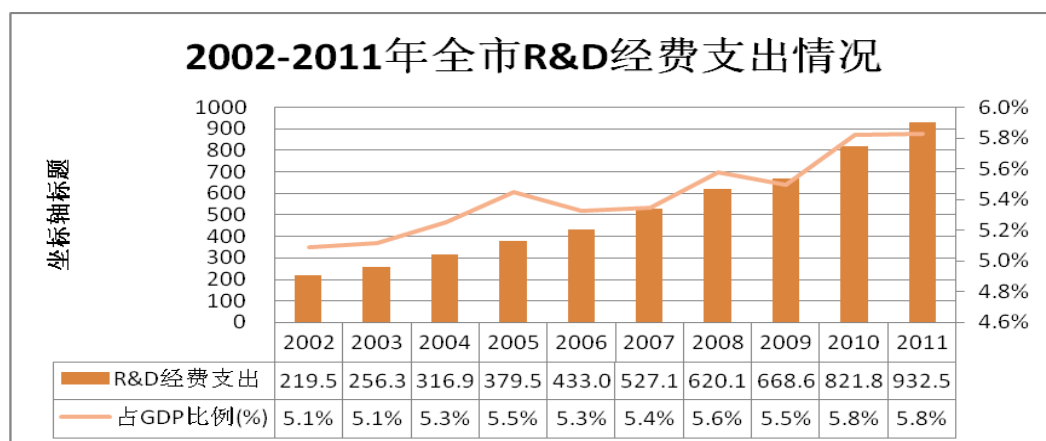
2012 年 5 月 15 日

地方专栏

创新驱动 专利同行

——入世十年北京专利情况回顾

2001 年 12 月 11 日，中国正式加入世贸组织。关税下调和非关税壁垒逐步取消，以及符合市场经济的竞争机制和运行规则的引进，使北京的产业发展既面临着千载难逢的机遇，又面临着前所未有的挑战。

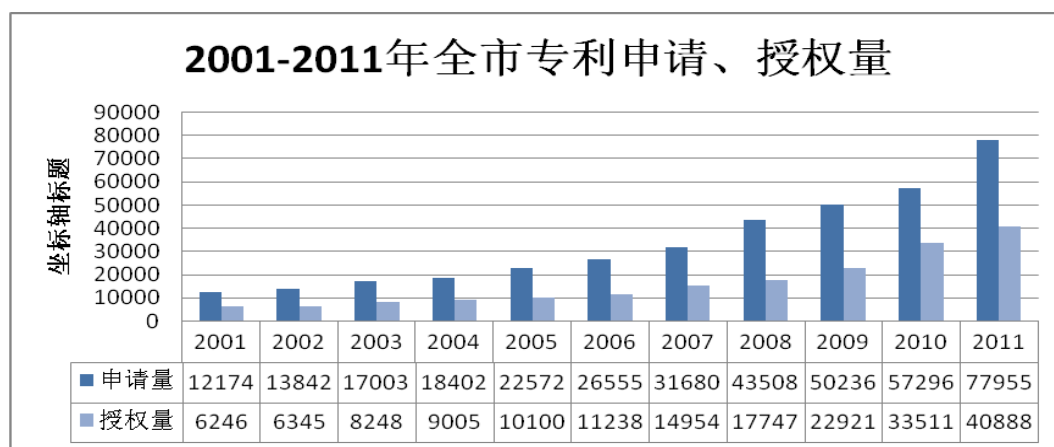


十年来，本市不断加大科技投入，努力推动产业结构转换和升级，提高自主创新能力。研究与试验发展（R&D）经费是衡量科技发展和科技投入的重要指标。2011 年，全市研究与试验发展（R&D）经费支出为 932.5 亿元，是 2001 年的 5.4 倍，年均增长 18.5%。R&D 经费占地区生产总值的

比重逐年升高，在 2011 年达到 5.8%。

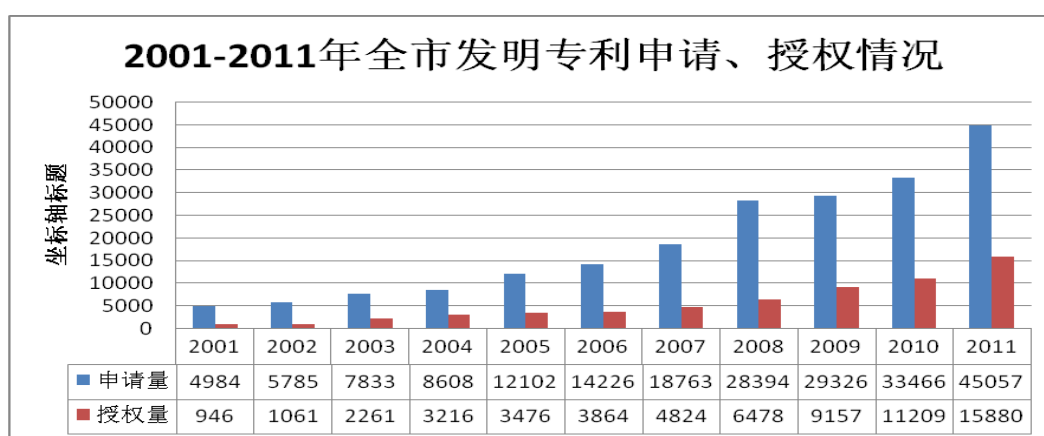
知识产权作为自主创新的重要支撑和保障，在增强国家经济科技实力和国际竞争力，维护国家利益和经济安全方面发挥着重要作用。首都知识产权工作牢固坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，大力实施首都知识产权战略，促进科技创新成果与知识产权的保护和激励机制相结合，推动知识产权的创造和运用，引导创新主体积极运用专利制度保护技术创新成果。2002-2011 年，全市创新主体专利意识逐渐加强，专利申请、授权量稳步攀升，专利质量不断提高。

增长稳健，全市专利创造能力明显增强。2011 年，本市专利申请量突破七万件，达到 77955 件，是 2001 年的 6.4 倍，入世后十年的专利申请总量超过 35 万件，达到 359049 件；2011 年的专利授权量超过四万件，达到 40888 件，是 2001 年的 6.5 倍，十年专利授权总量超过 17 万件，达到 174957 件。2002-2011 年，全市专利申请量和授权量均位居全国前列，年均增幅分别为 20.4%，20.7%，双双超过同期 R&D 经费支出的年均增幅。

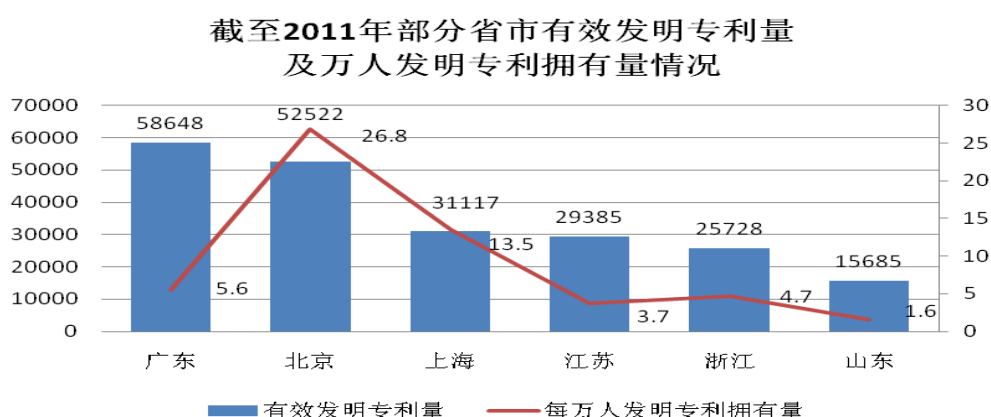


发明专利凸显全市专利质量。2011 年，本市发明专利申请量超过四万件，达到 45057 件，十年来增长 9 倍，年平均增幅为 24.6%，高于同期

实用新型专利申请和外观设计专利申请；占专利申请量的比重由 2001 年的 40.9%提高近 17 个百分点，达到 57.8%，是全国唯一一个发明专利申请量超过当年专利申请量半数的省市。2011 年，本市发明专利授权量达到 15880 件，是 2001 年的 16.8 倍，年平均增幅为 32.6%，所占比重由 2001 年的 15.1%提高近 24 个百分点，达到 38.8%，所占比重在国内各省、自治区、直辖市中排名第一。

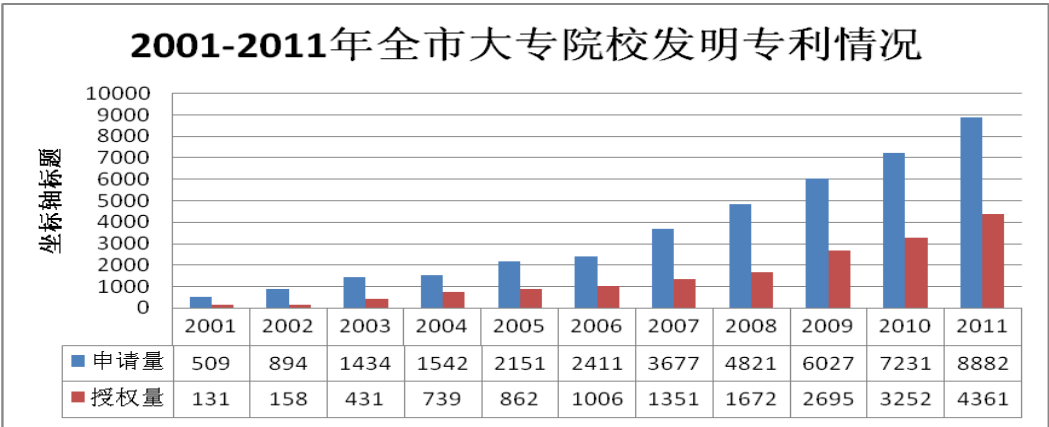
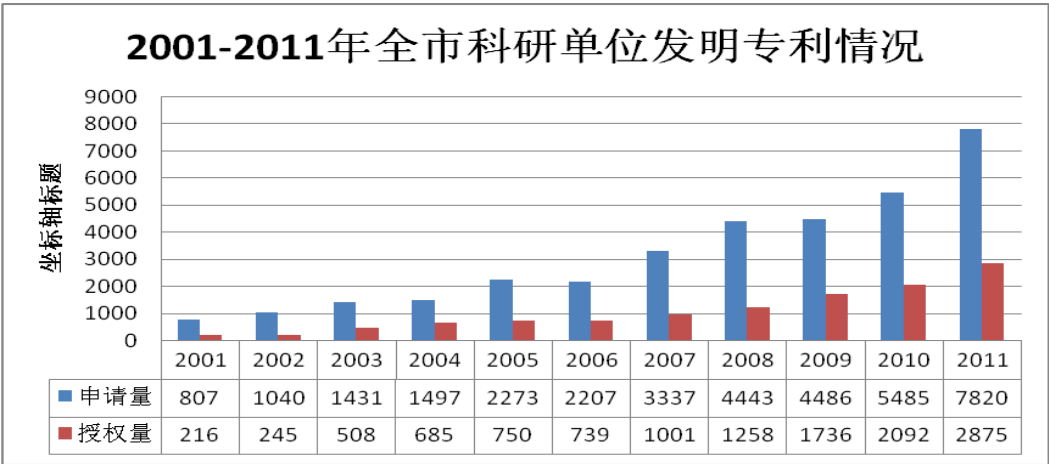


截至 2011 年，本市有效发明专利量超过五万件，达到 52522 件，每万人发明专利拥有量达到 26.8 件，高居各省、自治区、直辖市之首。

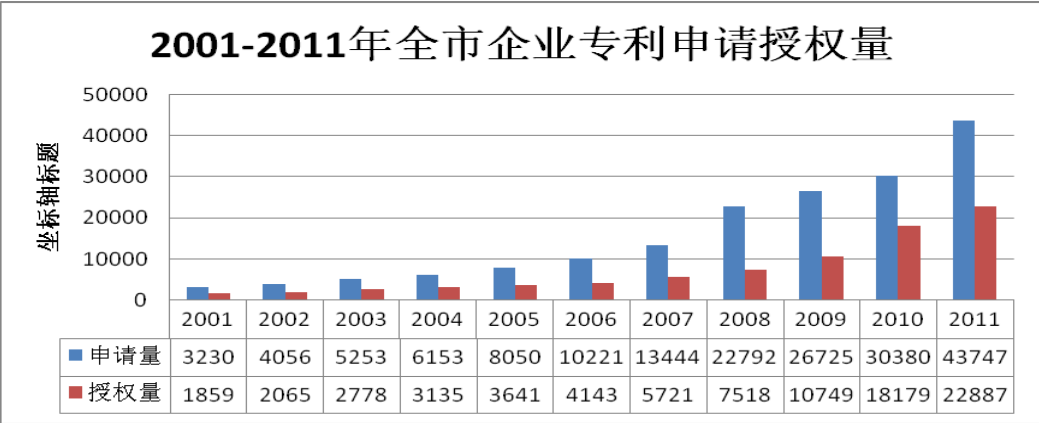


科研院所、大专院校的发明专利产出成效显著。北京的科研院所、高等院校相对集中，聚集了优质的科研资源。根据 2009 年的统计，全市

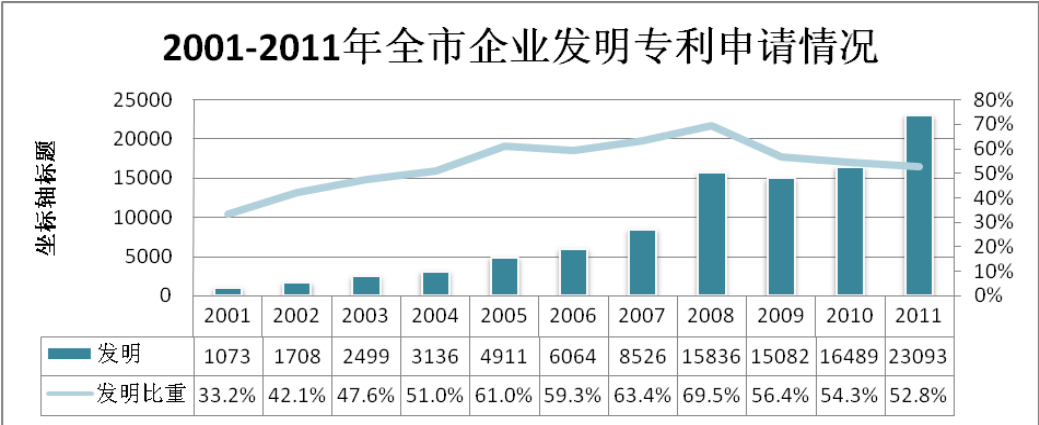
共有科研院所 352 家，排名全国第一；高等院校 88 所，其中，211 工程院校 23 所，985 工程院校 8 所，均占全国五分之一。科研院所和高等院校的 R&D 经费占全市 58.6%，比全国高出 33.4 个百分点。随着科技投入的加大，科研院所、高等院校创新成果的专利化意识也在不断加强。2011 年，全市科研单位的发明专利申请量达到 7820 件，是 2001 年的 9.7 倍，年平均增幅 25.5%；发明专利授权量达到 2875 件，十年来增长 13.3 倍，年平均增幅 29.5%。全市大专院校的发明专利申请量在 2011 年达到 8882 件，发明专利授权量达到 4361 件，分别是 2001 年的 17.4 倍和 33.3 倍，年平均增幅均超过 30%，分别为 33.1%和 42.0%。2002-2011 年，全市科研单位和大专院校的发明专利申请、授权量均居全国首位。



企业专利意识逐步增强。企业是自主创新的主体，而专利是企业开展自主创新活动的直接成果。2011 年，全市企业专利申请量达到 43747 件，是 2001 年的 13.5 倍，年平均增幅为 29.8%；专利授权量由 2001 年的 1859 件增长 12.3 倍，达到 22887 件，年平均增幅为 28.5%。

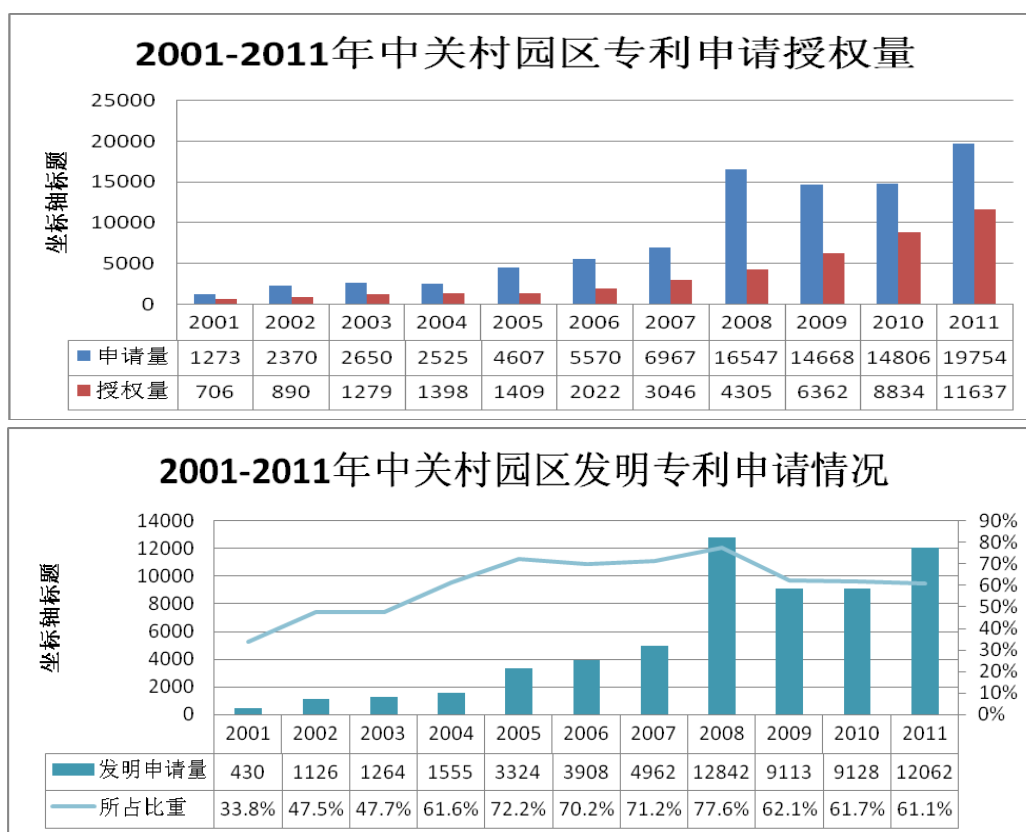


其中，全市企业 2011 年的发明专利申请量达到 23093 件，比 2001 年增长 21.5 倍，年平均增幅 35.9%，占企业专利申请量的比重由 2001 年的 33.2%增至 52.8%。此外，本市企业有效发明专利量占全市有效发明专利量的比重持续走高，已由 2006 年的 36.9%升至 2011 年的 45.7%。发明专利比重的提高，说明企业研发成果质量以及运用专利制度能力的提高，也在一定程度上促进了产业结构调整，加快了高技术制造业的发展。



中关村园区迅速崛起。“入世”以来，中关村由科技园区提升成为全国首家自主创新示范区，由一区五园发展成为一区多园，其定位和规模的不断发展充分体现了中关村对北京科技创新的带动作用。2009 年，中关村示范区 R&D 经费占全市的比重为 35.2%，比 2000 年增加 10.3 个百分点。

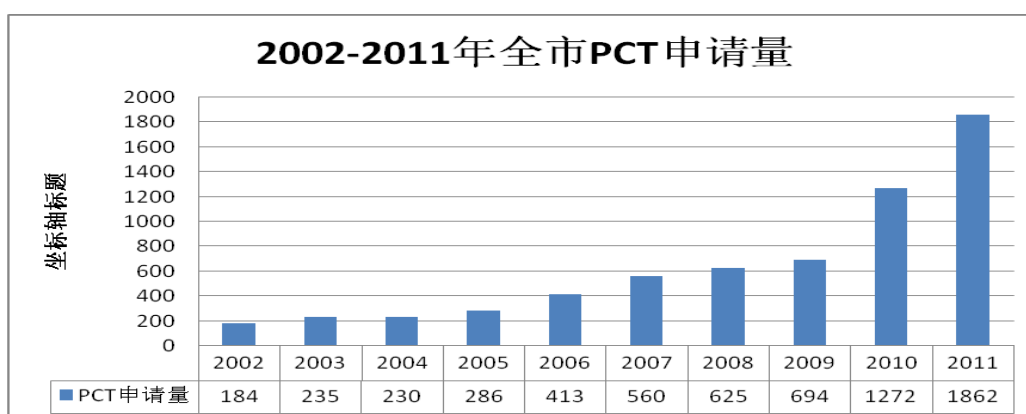
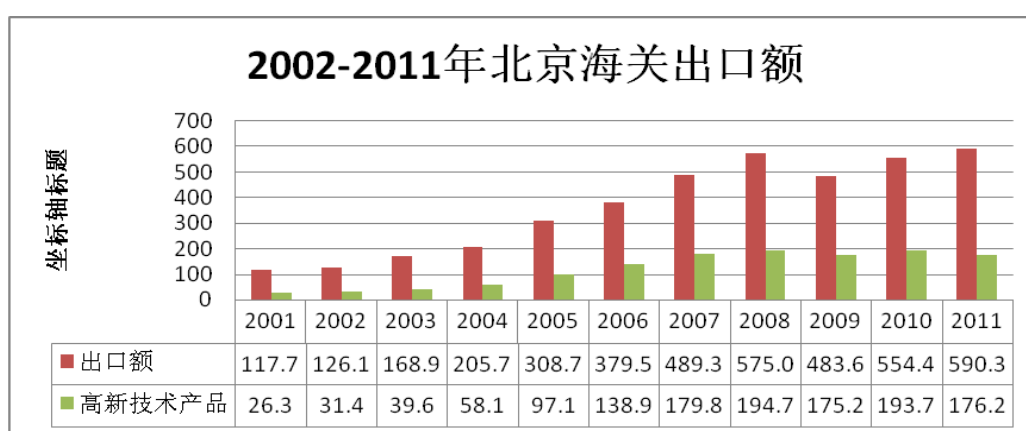
2011 年，中关村科技园区的专利申请量接近两万件，达到 19754 件，是 2001 年的 15.5 倍，年均增幅 31.5%；专利授权量为 11637 件，比 2001 年增长 16.5 倍，年均增幅 32.3%。其中，中关村科技园区 2011 年的发明专利申请量超过一万件，达到 12062 件，十年间增长 28 倍，年均增幅达到 39.6%；发明申请占当年专利申请量的比重达到 61.1%。



海外专利意识逐渐增强。2011 年，北京地区出口额为 590.3 亿元，是 2001 年的 5 倍，年均增长 17.5%。其中，高新技术产品出口额 176.2

亿美元，是 2001 年的 6.7 倍，年均增长 20.9%，高于同期出口额平均增幅。

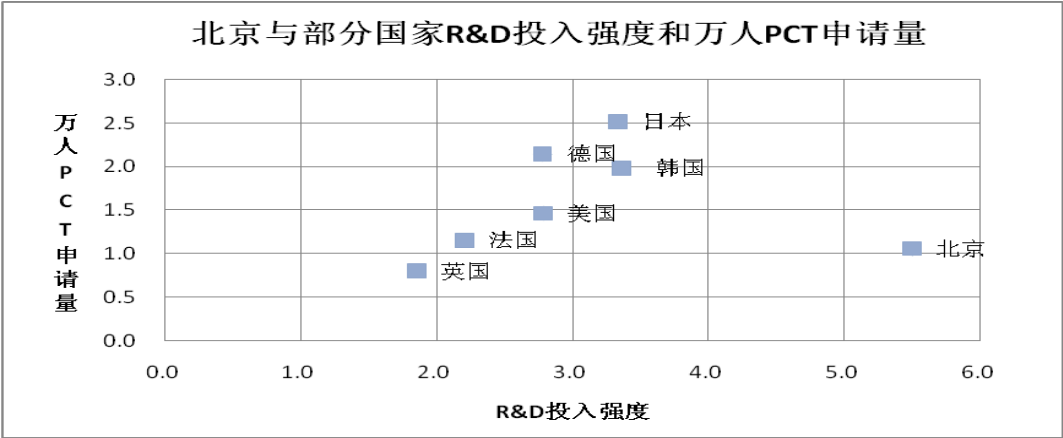
随着海外市场的不断拓展，本市申请人通过专利申请保护海外市场的意识也在不断增强。2011 年，全市 PCT 专利申请量达到 1862 件，居国内第二位，比 2002 年的 184 件增长 10.1 倍。2002-2011 年的年平均增幅接近 30%，达到 29.3%，高于同期全市国内专利申请量的增长水平。



专利数量和质量的不断提升为北京建设创新型城市奠定了坚实的基础，但相关数据显示，国际专利数量较少、创新示范引领作用不明显、产学研合作不紧密等问题依然突出，首都知识产权战略的实施仍将面临新的困难和问题。

国际专利较少，创新示范引领作用不够明显。将 R&D 投入¹强度与万人 PCT 申请量进行对比分析可以看到，本市的 R&D 投入强度高于其它国家，但万人 PCT 申请量仅为 1.1 件。日本、德国、韩国、美国和法国的 R&D 投入强度均低于北京，但万人 PCT 申请量却高于北京。其中，日本为 2.5 件，德国为 2.1 件，韩国为 2.0 件。

此外，根据《2011 年世界知识产权指标报告》的统计，2010 年全球 PCT 申请量排名前 50 位的企业中，中国仅有中兴通讯和华为分列第 2 位和第 4 位；在 PCT 申请量排名前 50 位的大学和前 30 位的科研机构中，中国无一入围。著名咨询机构汤森路透（Thomson Reuters）2011 年底发布的，以相关专利指标作为衡量标准的 2011 年全球创新百强中，中国同样没有企业或机构入选。



本市以建设科技北京为任务，以成为世界城市为目标，近年来研发投入逐渐加大，专利数量实现较快增长，但上述资料说明本市重点行业和关键科技领域与国际领先水平差距加大，缺乏具有国际影响力的高端科技成果，国际专利数量较少；并且仍缺乏拥有自主知识产权、能够参与国际竞

¹注：R&D 投入强度、人口数据来源于 OECD，PCT 数据来源于 WIPO 的《2011 年世界知识产权指标》和国家知识产权局。R&D 投入强度为 R&D 经费支出占 GDP 的比重，其中美国、韩国为 2008 年数据，英国、日本、法国、德国和北京为 2009 年数据；人口为 2009 年数据；PCT 申请量为 2010 年数据。

争的企业。

高校专利产业化问题亟待解决。虽然本市大专院校近十年来的发明专利申请、授权量均居全国首位，但据统计，截至 2011 年底，全市大专院校拥有的维持期限超过 10 年的有效发明专利量仅占其有效发明专利量的 2.2%，低于企业、个人和科研单位；维持期限超过 5 年的占其有效发明专利量的比重为 34.0%，也是各类权利人中最低的。高校有效发明专利的“低寿命”，一方面说明师生在申请专利时存在“为专利而专利”的观念，另一方面也说明本市学研方的技术供给与企业方的技术需求不匹配或者信息不对称，产学研各方合作动力不足，基础不牢。

提高自主创新能力是建设创新型城市的必由之路，而知识产权制度则是自主创新的有力保障。面对建设中国特色世界城市的新目标和建设人文北京、科技北京、绿色北京的新任务，我们应抓住机遇，充分发挥首都的知识产权优势，促进科技成果向现实生产力的转化，推动产业结构的优化升级，加快首都经济发展方式的转变，全力推进创新驱动的新格局。

(北京市知识产权局 陈可南)

本期责任编辑：田屿、刘增雷

《专利统计简报》未经许可，不得转载。

联系人：王晓浒、刘磊

E-mail 地址：guihuasi@sipo.gov.cn

联系电话：（010）62083242，62083483

网址：www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltjjb/