

福建省产业知识产权风险管理探讨

叶文庆

(福建工程学院 法学院, 福建 福州 350118)

摘要: 产业安全是国家经济安全的重要组成部分,新形势下产业知识产权风险是影响产业安全的重要因素之一。福建省重视产业知识产权安全问题,通过颁布政策文件、构建快速协同保护机制和保护联盟等措施保障产业知识产权安全,但仍存在产业知识产权风险管理政策不健全、管理主体不明确、管理措施不够严密等问题,要对产业知识产权风险管理进行顶层设计,制定产业知识产权风险管理政策,构建重点产业知识产权风险监测系统,及时防范和处置产业知识产权风险。

关键词: 产业安全;产业知识产权风险;管理措施

中图分类号: F204

文献标志码: A

文章编号: 1672-4348(2021)05-0470-06

Discussion on risk management of industrial intellectual property in Fujian Province

YE Wenqing

(School of law, Fujian University of Technology, Fuzhou 350118, China)

Abstract: Industrial security is an important part of national economic security, and under the new situation, industrial intellectual property risk is one of the important factors affecting industrial security. Fujian Province attaches great importance to the security of industrial intellectual property rights, and has taken some measures to ensure the security of industrial intellectual property rights, such as issuing policy documents, constructing rapid cooperative protection mechanism and protection alliance and so on. However, there are still some problems, such as imperfect policies, unspecified management subject, and inadequate management measures. Therefore, it is necessary to carry out top-level design of industrial intellectual property risk management, formulate industrial intellectual property risk management policies, build a monitoring system for intellectual property risk in key industries, and timely prevent and dispose of industrial intellectual property risks.

Keywords: industrial security; industrial intellectual property risks; management measures

中美贸易摩擦期间美国政府通过税收激励和高额补贴鼓励美国企业搬出中国,降低对中国的产业链依赖,同时不断地将我国一些高科技企业、大学和科研机构纳入所谓的“实体清单”目录,还对中国留学生在美学习高科技和制造专业进行限制,从源头上禁止中国人接触美国高科技。拜登政府试图将中国从全球化产业链特别是核心产业链中“剔除出局”。^[1] 美国政府的“脱钩行为”给我

国制造业产业安全带来了重大风险,因为我国制造业一些关键技术、关键设备、关键零部件面临

“卡脖子”问题,要解决这些问题都绕不开美国及其盟国。在当前形势下,我国建设“自主可控、安全可靠”的现代产业体系显得尤为重要,^[2] 拥有“自主可控”的自主知识产权则是现代产业体系建设的重中之重^[3],因此梳理每个重点产业的专利、商标和著作权等知识产权现状,分析潜在的产业知识产权风险,并从整个产业链视角管理知识产权风险显得尤为迫切。产业知识产权管理属于广义上的产业政策,不是进行事无巨细的微观管理,而是弥补产业发展过程中的市场不足。福建

省作为我国沿海经济发达省份,应当分析重点产业是否存在产业知识产权风险,从而未雨绸缪,防范风险。

一、福建省产业知识产权风险的宏观分析

福建省属于沿海经济比较发达的省份,对大多数产业都有布局。限于篇幅,本文仅对传统优势产业和战略性新兴产业的知识产权风险进行宏观分析。

(一)福建省传统优势产业的知识产权风险

福建省传统优势产业主要包括食品工业、造纸业、制鞋业、纺织业等,并且每个传统优势产业都拥有一些全国知名的龙头企业,产业集聚优势比较明显,已经拥有比较完整的上下游产业链。以纺织服装产业为例,福建省已形成化纤、纺纱、织造、染整、服装、纺机等完整产业链和产业集群发展格局。^[4]

福建省传统优势产业面临的关键技术、关键设备、关键零部件“卡脖子”问题较少,产业知识产权风险较小,产业链安全相对有保障,主要有三方面原因。第一,福建省传统优势产业的知识产权实力较强。福建省近几年不断推动传统产业向智能制造转型,实施新型互联网生产组织模式,并且在新材料、新技术和新工艺方面做了比较全面的专利布局,同时高度重视培育商标品牌,在传统优势产业已拥有一批驰名商标,如盼盼、达利园、惠尔康、心相印、安踏等。第二,福建省传统优势产业能获得国内全面支持。我国是当今世界唯一一个拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,并且在中低端制造业具有较强的实力。传统产业大多属于中低端制造业,因此即使福建省传统产业面临一些关键技术、关键设备、关键零部件方面的“卡脖子”问题,存在一些知识产权短板,也能在国内获得有力支持。第三,传统产业面临的知识产权风险较小。美国政府目前主要针对我国高科技产业进行精准打击^[5],较少涉及传统产业,因此我国传统制造业企业国际市场上能够相对正常地购买一些关键技术、关键设备、关键零部件。

(二)福建省战略性新兴产业的知识产权风险

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,对福建省产业结构优化升级、转变经济发展方式、抢占未来发展制高点具有重要意义,受到福建省委省政府高度重视。《福建省“十三五”战略性新兴产业发展专项规划》对新一代信息技术产业、高端装备制造业、新能源汽车产业、生物与新医药产业、节能环保产业、新能源产业、新材料产业、海洋高新产业等战略性新兴产业做了比较详细的发展规划。^①目前福建省战略性新兴产业发展势头良好,新型功能材料、生物医药等4个集群已经入围国家战略性新兴产业集群。^[6]但要注意,尽管发展势头良好,但核心知识产权较少,产业知识产权风险较高。究其原因,主要有三个方面。第一,知识产权实力较弱。以新一代信息技术产业为例,截止到2020年6月12日,福建省共申请专利29 661件,其中发明专利申请量12 425件,实用新型专利16 608件,外观设计专利628件。福建省有效专利总数为12 750件,失效专利数量为11 201件,正在审查的专利数量为5 710件。福建省新一代信息技术产业专利申请量在国内省市排名第11位,与广东省、江苏省、上海市等发达沿海省市相比有较大差距。^②相对于传统产业而言,福建省战略性新兴产业拥有的驰名商标较少,商标品牌培育力度有待加强。第二,无法获得国内有力支持。尽管我国战略性新兴产业发展较快,已在许多高科技领域取得突破,但其知识产权对外依存度较高,^[7]产业链核心知识产权仍受制于人。以集成电路产业为例,我国已经在芯片设计、制造和封测三个环节取得了较显著的进步,但芯片设计自动化软件(EDA)、芯片制造关键材料(大硅片、光刻胶、电子特气、抛光薄膜等)、高端芯片制造关键设备(EUV光刻机)、高端芯片制造技术等方面的核心知识产权仍被发达国家控制。第三,创新能力不强。战略性新兴产业属于资金和技术密集型产业,需要投入大量人才和资金才能取得技术突破,获得核心知识产权。相对于沿海其他发达省市来说,福建省对高精尖科技人才的吸引力不足,支持科技创新的风险投

① 《福建省“十三五”战略性新兴产业发展专项规划》中提到的8种战略性新兴产业实际上是产业群,每一种都可以细分为许多产业。

② 数据来源于福建省知识产权发展保护中心陈平高级工程师,检索时间为2020年6月12日。

资基金不够活跃,从而导致创新能力不强。

二、福建省产业知识产权风险管理现状

(一) 颁布少量产业知识产权风险管理政策

针对产业知识产权风险问题,我国已经开始加强统筹规划和前瞻部署。《中国制造 2025》明确提出“加强制造业重点领域关键核心技术知识产权储备,构建产业化导向的专利组合和战略布局”。《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》(国发〔2015〕71号)提出“建立专利导航产业发展工作机制,实施产业规划类和企业运营类专利导航项目”。《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》(国发〔2016〕86号)进一步提出“深入实施专利导航试点工程,引导产业创新发展,开展产业知识产权全球战略布局,助推产业提质增效升级”。国家知识产权局根据国务院部署,先后发布了《国家知识产权局关于实施专利导航试点工程的通知》《产业规划类专利导航项目实施导则(暂行)》和《企业运营类专利导航项目实施导则(暂行)》。产业规划类专利导航可以识别产业知识产权风险,为制定产业宏观发展政策提供依据,也可为企业发展提供方向指引;企业运营类项目导航能够为企业创新路径和专利布局提供精准建议,进一步落实产业宏观发展政策。

福建省为贯彻执行国务院和国家知识产权局相关政策,已经制定了一些涉及产业知识产权风险管理的政策文件。《福建省加快知识产权强省建设实施方案》(闽政〔2016〕59号)提出“建立专利导航产业发展工作机制”。《福建省专利导航试点工作管理暂行办法》(闽知管〔2016〕12号)明确规定了产业专利导航和企业专利导航试点工作管理机制。福建省知识产权局以省市联动方式启动了“1+10”专利导航产业发展工作,即针对 1 个重点产业和该重点产业 10 个核心主导企业开展专利导航,围绕战略性新兴产业或其他重点产业,精准掌握产业链中关键领域的核心专利布局,明晰产业发展方向、格局定位和升级路径,引导企业进行高水平的专利布局、储备、运营、预警和保护,助力产业转型升级。“1+10”专利导航项目可以预警产业知识产权风险,对保障福建省重点产业安全具有重要意义。

(二) 打造产业知识产权快速协同保护机制

2016 年 11 月 23 日,国家知识产权局发布《关于开展知识产权快速协同保护工作的通知》(国知发管字〔2016〕92号),决定在有条件地方的优势产业集聚区,建设一批具有快速审查、快速确权、快速维权职能的重点产业知识产权保护中心。建设产业知识产权保护中心有助于完善产业知识产权保护体系,形成审查确权、行政执法、维权援助、仲裁调解、司法衔接相联动的产业知识产权快速协同保护机制。在产业知识产权风险管理方面,产业知识产权保护中心可以发挥如下作用:第一,对产业知识产权风险进行预警。产业知识产权保护中心可以根据优势产业特点建立产业专利数据库,及时跟踪国内外产业专利布局最新动态,对产业专利风险进行预警,引导产业加强知识产权布局。第二,对有利于产业发展的专利予以快速审查和快速确权。产业知识产权保护中心依托信息优势,可以引导产业围绕关键领域进行技术创新,有效运用专利优先审查等工作机制,对有利于产业发展的专利给予快速审查和快速确权通道。第三,对产业知识产权纠纷进行快速维权。产业知识产权保护中心可建立举报投诉快速反应机制,快速受理和处理产业知识产权纠纷。产业知识产权保护中心对接大型电子商务平台,建立线上产业知识产权保护合作机制,为线上知识产权侵权纠纷提供侵权判定咨询建议并开辟快速出具实用新型和外观设计专利权评价报告通道。第四,推动产业知识产权运营工作。产业知识产权保护中心可充分利用保护中心全链条服务资源和信息优势,携手行业协会、产业知识产权联盟及龙头企业,通过深度合作探索具有产业特色的知识产权运营机制。

福建省知识产权局在构建产业知识产权保护机制方面已经取得了一些成绩。首先,福建省已经获批 3 个知识产权保护中心和 2 个知识产权快速维权中心,即中国(福建·机械装备和电子信息产业)知识产权保护中心、中国(泉州·智能制造和半导体产业)知识产权保护中心、中国(宁德·新能源产业)知识产权保护中心、中国(厦门·厨卫)知识产权快速维权中心,中国(晋江·鞋服和食品产业)知识产权快速维权中心。这些知识产权保护中心和快速维权中心可以针对相应产业提供快速审查、快速确权、快速维权等公共服务。

中国(厦门·厨卫)知识产权快速维权中心于2016年获批,2017年3月21日正式启动运作。3个知识产权保护中心和中国(晋江·鞋服和食品产业)知识产权快速维权中心都已获批,目前还处于建设阶段,还没有开展实际工作。其次,福建省知识产权局积极探索推动龙头企业和园区开展产业知识产权保护工作,已批准设立了“福建省电子信息产业知识产权保护与运营中心”“南安半导体产业知识产权保护中心”“锂电新能源产业知识产权保护中心”等知识产权运营与保护中心,推动产业知识产权保护。这些保护中心只面向企业和园区开展知识产权快速协同保护工作,面临人才和资金短缺问题,目前实质性工作开展较少。

(三)推动重点产业建立知识产权保护联盟

2015年4月24日,国家知识产权局办公室印发了《产业知识产权联盟建设指南》,推动重点产业建立知识产权联盟,促进知识产权与产业发展深度融合。在产业知识产权风险管理方面,产业知识产权联盟可以发挥如下作用:第一,推动建立深度融合的产业核心知识产权研发体系。产业知识产权联盟可以在关键领域推动高校、科研院所和产业上下游企业深度融合,突破关键技术瓶颈,获得产业核心技术知识产权。第二,推动开展前瞻性系统化的知识产权布局。产业知识产权联盟可以整合资源优势,面向核心技术和产品构筑产业专利池,强化知识产权布局。第三,监测和防范产业知识产权风险。产业知识产权联盟可以推动建立产业知识产权风险监测和应对机制,跟踪主要竞争对手的知识产权布局,识别知识产权风险和威胁,共同应对重大的产业知识产权纠纷与争端,强化产业知识产权风险防范和处置能力,从而保障产业链安全。

福建省已经成立了福建省装备制造业知识产权联盟和福建省电子信息产业知识产权联盟。福建省装备制造业知识产权联盟的主要成员单位包括泉州市装备制造业协会、福建南方路面机械有限公司、福建铁拓机械有限公司、福建闽东电机股份有限公司、中科院海西研究院泉州装备制造研究所、福建(泉州)哈工大工程技术研究院、泉州华中科技大学智能制造研究院、福州大学、华侨大学等。福建省电子信息产业知识产权联盟的主要发起单位是福建省知识产权局、福建省电子信息

集团和“知创福建”福建省知识产权公共服务平台。这两个产业知识产权联盟的成立具有重要意义,但是在推动建立深度融合的产业核心知识产权研发体系、开展前瞻性产业知识产权布局、监测和防范产业知识产权风险方面仍有待开展实质性工作。

三、福建省产业知识产权风险管理存在的问题

尽管福建省已经制定了一些涉及产业知识产权风险管理的相关政策并开展了一些工作,但仍存在一些问题。

(一)产业知识产权风险管理政策不健全

尽管国务院及相关部门已经颁布了一些涉及产业知识产权风险应对的相关文件,但是目前没有任何法律法规涉及产业知识产权风险管理,也没有专门的针对产业知识产权风险管理的政策性文件,更谈不上比较健全的产业知识产权风险管理政策体系。《中国制造2025》和《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》虽提到产业专利战略布局和专利导航产业发展,但不是专门针对产业知识产权管理的政策文件。国家知识产权局制定的《产业规划类专利导航项目实施导则(暂行)》和《企业运营类专利导航项目实施导则(暂行)》只是暂行的实施导则,文件层级较低,执行力度不强。地方政府层面上,涉及到产业知识产权风险管理的政策文件更是缺乏,虽然《福建省实施〈中国制造2025〉行动计划》《福建省加快知识产权强省建设实施方案》《福建省专利导航试点工作管理暂行办法》等政策文件对强化重点产业关键环节的知识产权创造、引导产业知识产权布局具有重要意义,但是这些文件比较零散,还未形成系统性的产业知识产权风险管理政策体系,更没有从每个重点产业的自身特征来制定产业知识产权风险管理政策。

(二)产业知识产权风险管理主体不明确

经查阅福建省与产业管理相关的职能部门网站,其职能配置与产业知识产权风险管理存在一定的关联性,但没有明确提出产业知识产权风险管理的具体职能。例如,福建省发展与改革委员会主要职责的第五项是贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题;福建省工业和信息化厅有拟定并组织实施工业高质量发展的战略、规

划、计划及政策措施,还有协调解决工业运行中的有关问题等职能。这些职能都与产业知识产权风险管理存在一定联系。目前,福建省知识产权局是推动产业知识产权风险管理的主要部门,然而产业知识产权风险管理不能仅仅依靠福建省知识产权局的推动,否则效果会打折扣。产业知识产权风险管理涉及产业安全和产业高质量发展问题,必须具有整个产业发展的视野;产业知识产权风险管理涉及知识产权创造、运用、保护和管理事项,必须运用立法、行政和司法等各方面资源。因此,没有哪一个政府部门可以包揽产业知识产权风险管理职能,可由多个政府部门各司其职,分工合作,但是福建省目前没有明确相关部门的知识产权风险管理职能,也没有明确规定一个协调机构。

(三) 产业知识产权风险管理措施不够严密

福建省在产业知识产权风险管理方面已经采取了一些较为可行的措施。福建省正在全力实施创新驱动发展战略,推动重点领域和关键环节创新,争取获得自主知识产权。福建省知识产权局围绕战略性新兴产业和重点产业,以省市联动方式启动了“1+10”专利导航产业发展工作,精准掌握产业链中关键领域的核心专利布局,明晰产业发展方向、格局定位和升级路径。然而,这些产业知识产权风险管理措施相对而言缺乏系统性,不够严密。产业知识产权风险管理至少应包括两方面内容。一是判断风险来自哪里,来自国内还是国外,重点产业有没有关键技术、关键设备、关键零部件的核心知识产权被“卡脖子”。因为缺乏福建省发展改革委员会和福建省工业和信息化厅等产业规划和产业主管部门的参与,囿于职能和资金方面的限制,“1+10”专利导航产业发展工作还未达到最优效果。二是如何防范处置风险,即针对重点产业出现的具体知识产权风险采取相应的防范处置措施。目前福建省没有形成系统性的产业知识产权风险管理措施。

四、福建省产业知识产权风险管理的对策建议

(一) 健全产业知识产权风险管理政策

2019年8月,浙江省商务厅发布《关于开展开发区产业链“链长制”试点 进一步推进开发区创新提升工作的意见》;2019年11月6日,广

西壮族自治区工业与信息厅发布《广西重点产业集群及产业链链长制工作机制实施方案》;2020年4月28日,江西省人民政府办公厅发布《关于实施产业链链长制的工作方案》。这些政策文件都要求省政府或产业主管部门领导担任重点产业链链长,掌握产业链薄弱环节,有针对性地进行补链和强链,从而发展壮大重点优势产业。福建省可以借鉴相关经验,在省政府层面制定确保战略性新兴产业或重点产业健康发展的宏观政策文件,同时省发展与改革委员会、工业与信息化厅、科技厅、省知识产权局等部门制定相应的配套政策文件。省委、省政府有必要对产业知识产权风险管理进行顶层设计,其他部门从自身职能视角规定产业知识产权风险管理的政策措施,从而形成防范和化解产业知识产权风险的管理政策体系。例如,省知识产权局可以牵头制定指导性的产业知识产权联盟知识产权共享制度和协同创新知识产权归属制度,解除参加联盟的高校、科研院所和企业对知识产权共享和协同创新知识产权归属的担忧。^[8]

(二) 明确产业知识产权风险管理主体

福建省发展与改革委员会、福建省工业与信息化厅、福建省市场监督管理局(知识产权局)应当增加重点产业知识产权风险管理方面的相应职责。鉴于重点产业知识产权风险管理需要多部门的协调配合,有必要确定一个协调机构。福建省知识产权工作领导小组包括省政府办公厅、省发展与改革委员会、工业与信息化厅、科技厅、公安厅、省高级人民法院、省人民检察院等20多个部门,并且负责研究制定和组织实施有关知识产权的重大政策、措施和规划,因此适合作为产业知识产权风险管理的协调机构。产业知识产权风险管理必须从产业知识产权创造、运用、保护和管理等方面采取统筹措施,这需要产业主管部门、科技主管部门、知识产权主管部门、司法部门等多部门齐心协力。同时,产业知识产权风险管理关系到产业健康发展,应当属于广义的产业政策范畴,因此福建省发展与改革委员会作为“贯彻实施国家产业政策与协调产业发展重大问题”的部门,可以在产业知识产权风险管理政策制定和实施方面发挥主导作用。

(三) 强化产业知识产权风险管理措施

从产业知识产权风险识别和防范处置两方

面,构建严密的产业知识产权风险管理措施体系。首先,建立重点产业知识产权风险监测系统。福建省发展与改革委员会牵头,福建省工业和信息化厅和福建省市场监督管理局(知识产权局)参与,升级目前开展的“1+10”专利导航产业项目,构建重点产业知识产权风险监测系统。其次,防范和处置重点产业知识产权风险。福建省科学技术厅负责推动企业、高校和科研院所围绕福建省重点产业的薄弱环节和关键领域进行技术创新,推动产业链上下游企业协同创新,^[9]防止重点产业被卡脖子。福建省市场监督管理局(知识产权局)引导重点产业加强专利、商标等知识产权布局,并强化重点产业知识产权行政保护。福建省商务厅负责监测福建省重点产业境外知识产权风险,引导相关企业加强“一带一路”沿线国家知识产权布局,强化知识产权输出与无形资产运行,^[10]指导和支持相关企业应对海外知识产权风险。各级知识产权维权援助机构、产业知识产权保护中心、知识产权快速维权中心等机构提供必

要的海内外知识产权维权援助。福建省法院、检察院等司法部门则强化产业知识产权司法保护,严厉打击知识产权侵权行为。

五、结语

通过对福建省传统优势产业和战略性新兴产业的知识产权风险进行分析,可知传统优势产业的产业知识产权风险较小,产业链安全相对比较有保障,但是战略性新兴产业的核心知识产权较少,关键技术、关键设备、关键零部件的“卡脖子”问题比较突出,产业知识产权风险较高。因此福建省应当加强产业知识产权风险管理的顶层设计,健全防范和化解重点产业知识产权风险的政策体系,明确产业知识产权风险管理主体,建立重点产业知识产权风险监测系统,及时识别、防范和处置产业知识产权风险,只有这样才能构建严密的产业知识产权风险管理措施体系,在新形势下应对挑战,保障产业安全。

参考文献:

- [1] 李雪,刘传江.新冠疫情下中国产业链的风险、重构及现代化[J].经济评论,2020(4):55-61.
- [2] 郑健雄,方兴起.新冠疫情影响下全球产业链重构与中国应对[J].华南师范大学学报(社会科学版),2020(5):37-47,189.
- [3] 蒋雅丽.国家知识产权局王雷:面对美国打压 产业链上下游应加强自主研发力度[J].通信世界,2019(15):14.
- [4] 我省纺织产业规模超 7000 亿元[EB/OL].[2019-03-18].http://www.fujian.gov.cn/xwdt/fjyw/201903/t20190318_4829821.htm.
- [5] 贺宁馨.中美经贸摩擦背景下我国知识产权保护战略研究:基于工业机器人和智能汽车产业的专利申请数据[J].中国科学院院刊,2019,34(8):866-873.
- [6] 唐登杰.政府工作报告:2020年1月11日在福建省第十三届人民代表大会第三次会议上[J].福建省人民政府公报,2020(2):2-14.
- [7] 徐辉鸿.产业安全中的知识产权风险要素分析[J].南京工业大学学报(社会科学版),2013,12(1):16-20.
- [8] 杜爱霞.产业技术创新联盟知识产权共享机制可行性研究[J].创新科技,2017(10):11-13.
- [9] 吕映,廖连莹.长三角燃料电池汽车产业链知识产权协同创新研究[J].常州工学院学报,2019,32(6):57-61.
- [10] 付丽霞.全球价值链下的产业变革与知识产权战略应对:基于《WIPO 2017 世界知识产权报告》的分析[J].中国发明与专利,2018,15(6):47-52.

(责任编辑:王圆圆)