



# “关键年”我国将全面实施专利开放许可制

## 降低制度性交易成本提高专利转化效率

### 热点关注

□ 本报记者 张维

有关盘活高校和科研机构专利的工作，正在全国多地如火如荼地开展。

《法治日报》记者查询发现，重庆、江苏、四川、黑龙江、湖南、福建、河北、安徽等地已出台相关方案制度，或召开专门推进会议，部署开展高校和科研机构存量专利盘活工作，大力推动专利产业化。

国家知识产权局局长申长雨3月11日走上十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”，明确表示，今年是实施专利转化运用专项行动方案的关键一年，将加快梳理完善高校和科研机构的存量专利，形成一批可转化的专利库，通过分层分类管理，加强与企业的精准对接，做好匹配推送。同时实施专利产业化，促进中小企业成长计划，切实破解高校和科研院所专利转化难，广大中小企业技术获取难的“两难”问题，培育更多依靠专利技术成长起来的“专精特新”中小企业。

### 专利转化运用存在难点堵点

高校和科研机构是国家战略科技力量和创新体系的重要组成部分，既是科技创新的主力军、专利研发的引领者，也是专利转化运用的主要供给侧。当前，高校和科研机构创新日益活跃，在高价值专利研发、助推企业发展壮大、支撑高水平科技自立自强等方面发挥了积极作用。

据国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章介绍，截至2023年底，我国国内高校有效发明专利拥有量达79.4万件，科研机构有效发明专利拥有量达22.9万件，合计占国内有效发明专利总量的1/4。

但与此同时，高校及科研机构专利成果“不愿转”的顾虑、“不会转”的现象还比较普遍，梳理盘活有价值却被闲置的专利成果是推进专利转化运用的重要任务。

### 核心阅读

今年是实施专利转化运用专项行动方案的关键一年，将加快梳理完善高校和科研机构的存量专利，同时实施专利产业化，促进中小企业成长计划，切实破解高校和科研院所专利转化难，广大中小企业技术获取难的两难问题。并将全面实施专利开放许可制度，推进一对多的开放许可，降低制度性交易成本，提高专利转化效率。



《2022年中国专利调查报告》显示，我国高校发明专利实施率为16.9%，其中产业化率仅为3.9%，与发达国家或地区同类型专利人的专利产业化水平相比，还有很大的提升空间。

在刚刚闭幕的全国两会上，就有多位代表委员对这一问题表示关注。如全国人大代表、中国科学院院士、南开大学副校长陈军认为，科技创新成果转化是一项复杂的系统工程，同时也是一项风险性事业，实际操作中往往存在诸多问题和困难，这使得科技创新成果转化的效率和质量远低于其潜力和预期，制约了产业和经济的发展。

陈军补充说，具体而言，我国目前的科技创新成果转化机制还存在一些问题和不足，如科技成果转化评估、交易、转化等环节的规范性和透明度不够，缺乏有效的市场机制和

激励机制，导致科技成果转化效率低下。此外，科研人员的考核和激励机制也不完善，缺乏足够的动力和压力，使得一些科研人员缺乏成果转化的积极性和主动性。

在全国政协委员、广州市政协副主席、广州市科技局局长王桂林看来，“科技成果转化的真问题是可供有效转化的成果不足”。

无论出于哪种原因，不可否认的是，高校和科研机构与产业需求结合确实还不够紧密，专利转化运用还存在一些难点堵点，支持实体经济发展的作用发挥还不够充分，需要着力加以解决。

### 首要任务梳理盘活存量专利

去年以来，一系列的政策利好投向专利转化运用，尤其是盘活高校和科研机构专利上。

2023年10月，国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》（以下简称《专项行动》），把“大力推进专利产业化，加快专利价值实现”作为重要任务进行部署，将“梳理盘活高校和科研机构存量专利”作为首要任务，对激励高校和科研机构专利转化、提高专利产业化率提出明确要求。

为落实《专项行动》部署，国家知识产权局联合教育部、科技部、工业和信息化部、农业农村部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院，于近期联合印发了《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》（以下简称《工作方案》）。

《工作方案》强调要充分调动各类经营主体和专业服务机构的积极性和能动性，从盘活存量和做优增量两方面发力；提出到2024年底实现全国高校和科研机构未转化有效专利盘活全覆盖，2025年底前加速转化一批高价值专利，推动高校和科研机构专利产业化率和实施率明显提高。

《工作方案》出台后，掀起了高校和科研机构盘活存量和做优增量的热潮。

以中国科学院为例，中国科学院作为国家战略科技力量，有100多家科研机构，是这次存量专利盘活的重点

参与单位。记者从中国科学院了解到，去年10月中国科学院就对全院存量专利开展了系统分析，摸清存量专利情况，并利用公开数据进行初步评估分级。《工作方案》印发后，该院第一时间作出部署，制定了工作举措。

中国科学院发展规划局副局长武斌介绍说，中国科学院按照“试点先行、全面推广”的思路，选择10家单位开展试点，发挥示范作用。组织存量专利分析盘点，开发分级分类评估工具，从技术、市场、法律三个维度全面盘点评估，并进行分级分类处理，实现技术保护一批、转化运用一批、开放许可一批、终止维持一批，提高专利转化效率，有效降低存量专利数量，还实行分级分类管理。对无转化或保护价值的专利，及时终止维持；对市场需求潜力较大、具有应用价值的，通过开展专场推介、成果路演等对接活动，促进转化；对适用广泛、适合多方实施的专利，推动开放许可和托管运营。在能源、信息、材料、生命健康等优势领域，注重与企业联合攻关推动转化应用。

此外，中国科学院强化精准对接，充分利用国家专利导航综合服务平台，筛选出市场需求潜力较大、经济价值较高的专利，按要求在平台登记入库，通过平台开展精准对接，根据企业反馈进行二次开发，推动成果加速转化运用。

### 多地出台专门制度促进盘活

在地方，多地已出台针对高校和科研机构存量专利盘活的专门方案制度。

近日，陕西省知识产权局、省教育厅、省科技厅、省工信厅、省农业农村厅、省卫健委、省国资委、中国科学院西安分院八部门联合印发《陕西省高校和科研机构存量专利盘活工作实施方案》，全面启动在陕高校和科研机构存量专利盘活工作。该方案明确了四项重点任务，一是梳理盘活高校和科研机构存量专利，省内所有高校、科研机构10月底完成存量专利盘点入库。二是丰富完善市场导向的专利转化资源库。三是畅通渠道推动高价值专利落地转化。四是以前市场需求为导向不断做优专利增量。力争2025年底前，推进一批高价值专利在陕转化落地，涉及专

利的技术合同成交额达300亿元。

近日，福建省市场监管局（知识产权局）、省教育厅等七部门联合印发《福建省高校和科研机构存量专利盘活工作实施方案》，力争2024年底前，实现高校和科研机构未转化有效专利盘活全覆盖，2025年底前，加速转化一批高价值专利，加快建立以产业需求为导向的专利创造和运用机制，推动高校和科研机构专利产业化率和实施率明显提高，努力促进高校和科研机构专利向现实生产力转化。

2月27日，黑龙江省知识产权局、省教育厅、省科技厅、省工信厅联合制定印发《黑龙江省高校和科研机构存量专利盘活工作实施方案》。该方案明确到2024年底实现全省高校和科研机构未转化有效专利盘活全覆盖。主要任务上采取“盘点存量专利、企业评价反馈、分层推广应用、做优专利增量”四步走，明确时间节点，落实主体责任，同时明确加强组织调度，强化政策引导，做好宣传培训，加强跟踪评估等工作要求。

湖南也在近日印发了《湖南省高校和科研机构存量专利盘活工作实施方案》，80多所高校、300多个国家知识产权优势示范企业的盘活账号全部发放到位，正式启动盘活计划。

此外，在2月下旬，江苏省知识产权局组织召开国家知识产权示范高校存量专利盘活工作推进会，要求国家知识产权示范高校率先推动江苏高校存量专利盘活工作取得成效。重庆市知识产权局召开高校院所专利转化盘活项目推进会，10所高校院所相关负责人就目前单位专利转化专项计划工作情况进行了说明。

在多方努力下，2024年专利转化的通道有望进一步畅通，专利转化的效率确定将提高，因为今年将全面实施专利开放许可制度，推进一对多的开放许可，降低制度性交易成本。“去年我们开展的专利转化开放许可制度应该说取得了很好的成效，达成许可17000多家，今年我们将全面实施这一制度，因为高校和科研机构对专利开放许可制度参与的积极性非常高，所以我们今年全面实施专利开放许可制度。”申长雨说。

## 加快补齐防洪工程体系短板 全面提升防洪减灾能力

# 全国范围重点水毁水利总修复率82.2%

□ 本报记者 刘欣

抓紧修复水毁水利设施，加快增发国债水利项目实施，完善海河、松花江、辽河流域防洪减灾体系……

近日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍推进灾后水利基础设施建设进展情况。“水利部、国家发展和改革委员会等部门会同省级人民政府，统筹近期、中期、远期治理目标，加快完善流域防洪工程体系，整体提升流域防洪能力。”水利部副部长陈敏说。

下一步，水利部、国家发展改革委将会同地方全力以赴抓好灾后水利建设工作，确保建成民心工程、优质工程、廉洁工程，加快补齐防洪工程体系短板，全面提升防洪减灾能力，为中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。

### 确保按时完成修复项目

2023年，我国江河洪水多发重发，7月底8月初，海河流域发生60年以来最大流域性特大洪水，松花江流域部分支流发生超实测记录洪水，防汛抗洪形势异常复杂严峻，严重威胁人民群众的生命财产安全。

“抓紧修复水毁水利设施。”据陈敏介绍，去年汛后，为尽快恢复灾区正常生产生活秩序，及时指导地方加快水毁损失核查，将蓄滞洪区运用补偿资金及时全部发放到位，保障人民群众安居乐业、温暖过冬。按照国务院批复的《京津冀冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防洪减灾能力规划》，指导地方抓紧修复水毁水库、河道、堤防、蓄滞洪区、农村供水、农田灌溉、水文等水利设施。

据水利部水旱灾害防御司司长姚文广介绍，“截至3月1日，全国纳入水利部统计范围的重点水毁修复项目共5542处，已经修复了4558处，总修复率达82.2%，我们判断，6月底前可全部完成。”其中，京津冀3省（市）涉及流域防洪安全的水毁修复项目共412处，目前已修复326处，修复率达79.1%。

为加快水毁水利设施修复进度，确保主汛期前完成修复任务，恢复防洪功能，水利部及时安排部署，去年汛后立即印发通知，组织各地逐项目建立台账，明确修复责任人、主要修复内容和修复时限，确保责任到位、措施到位、跟踪调度指导，严格执行“周调度、月通报”工作机制，每月通报水毁修复进度，督促进度较慢地区加快项目实施。针对北京、天津、河北、吉林、黑龙江5省（市）受灾较重、修复任务较重、受冬季低温冰冻影响较大的实际情况，水利部指导5省（市）优化前期工作程序，配足施工力量，加大协调力度，确保按时完成修复任务。

在加强监督检查方面，姚文广说，“计划自4月份起对海河流域、松花江流域重点水毁修复项目开展督查暗访，聚焦修复责任落实、项目台账管理、修复进度等方面，及时发现问题，帮助协调解决问题，确保水毁工程修复质量、修复进度。”

### 做好国债水利项目实施

2023年中央财政增发国债1万亿元，用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的项目建设。

发展改革委副秘书长袁达说，这次增发国债紧紧围绕灾后恢复重建和提升防灾减灾能力，共设置了灾后恢复重建、骨干防洪治理、自然灾害应急能力提升、其他重点防洪工程等8个投向，并将水利领域的防灾减灾救灾能力建设作为重中之重，支持力度是近年来最大的。具体表现为：覆盖范围广，包含12个具体项目类型，涉及水库、河道、堤防、蓄滞洪区等各方面建设，基本实现了防洪排涝减灾项目类型全覆盖；支持标准高，大幅提升了中央投资支持比例和定额标准，最大程度减轻地方筹资压力；投资规模大，水利领域全国口径安排国债资金额度超过了本次增发国债总规模的一半。

“这次国债支持的水利项目比较多，资金投入大。从整体情况看，全国大概有7000多个支持项目，现在已经实施1400多个。去年国家发展改革委组织水利部和相关部

门对项目进行了进一步的细化筛选，各地充分利用冬令时间，特别是北方地区克服冬季施工条件比较差等困难，全力推进项目实施。”水利部规划计划司司长张祥伟说，“总的来看，建设进度跟往年相比要好一些。”

水利部动员全系统力量，会同地方各级水利部门，上下联动，压实工作责任，全力做好国债水利项目实施。”张祥伟说。

其中，在强化监督管理方面，国家发展改革委、水利部专门针对增发国债水利项目建设情况建立了信息系统，逐项逐项目跟踪了解项目实施情况，并建立通报机制。项目单位每月10日前，在国家发展改革委国家重大建设项目库及时填报建设进度、资金使用等进展情况，加强预算绩效管理和监控，保证国债资金今年12月底前全部完成。水利部通过稽查、巡查、暗访、质量飞检、安全生产专项检查等措施，落实项目法人、参建单位质量安全责任。同时，对项目审批、招标投标、建设管理、资金使用、竣工验收等环节加强重点监管。

### 推进防洪工程体系建设

水利部指导各地水利部门和流域管理机构，积极利用增发国债资金，加快灾后恢复重建。”陈敏说，特别是全面复盘检视海河流域防洪体系，针对海河“23·7”流域性特大洪水暴露出的问题，立足全局和长远，系统谋划海河流域系统治理思路举措，大力推进海河流域防洪工程体系建设。

据介绍，一方面，加快水毁修复和灾后水利工程建设。各省级党委政府高度重视，切实落实主体责任。一是建立增发国债水利项目工作推进机制。二是加强对市县的指导督促。三是加快项目建设进度。目前，京津冀冀等受灾严重省份正积极开展水毁工程修复，增发国债支持的水毁修复项目已全部完成前期工作，陆续开工建设。对于整个增发国债水利项目，各地在保障质量安全的前提下，正全力加快建设进度。

另一方面，加快完善海河、松花江、辽河流域防洪

工程体系。结合流域防洪规划编制和近期防洪治理实施方案编制工作，立足近5年、着眼2035年、展望2050年，统筹近期、中期、远期治理目标，论证提高重要保护对象防洪标准，科学布局水库、河道、堤防、蓄滞洪区等工程建设，加快构建雨水情监测预报体系，建设数字孪生流域，提升预报、预警、预演、预案“四预”功能，加快形成海河、松花江、辽河等流域防洪体系新格局，全面建立与中国式现代化相适应的流域防洪减灾体系。

### 提升水旱灾害防御能力

“近年来，颠覆传统认知的极端天气事件频繁发生，水旱灾害呈现点多频趋强趋广的特点，极端性、反常性、复杂性、不确定性显著增强。”陈敏表示，水利部加快构建安全可靠的旱灾防御体系，有效应对旱灾“黑天鹅”“灰犀牛”事件，切实保障保障人民群众生命财产安全。

优化流域防洪工程布局。从流域整体着眼，准确把握流域特点及洪水特征，加快完成七大流域防洪规划编制，科学布局水库、河道、堤防、蓄滞洪区等工程建设，提高河道的行泄能力，增强洪水调蓄能力，确保分蓄滞洪区分蓄洪功能，全面提升流域防洪减灾能力，以高水平安全保障高质量发展。

全力推进一批骨干防洪工程建设。全力推进防洪重大工程前期工作，实施台账管理，加强调度会商，强化要素保障，力争多开早开。同时，统筹推进中小河流系统治理，病险水库除险加固。

提升洪水风险防控能力。加快完善雨水情监测预报体系，重点围绕流域防洪、水库调度实际需求，加快构建气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”，贯通雨情、汛情、险情、灾情“四情”防御，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，加快构建科学精准的防洪调度体系，完善超标准洪水防御预案，强化中小河流洪水和山洪灾害防御，加快完善水旱灾害防御工作体系，最大程度发挥减灾效益。

□ 本报记者 何正鑫 刘志月

□ 本报通讯员 张新兵

“案子执行了三年，如今终于有了结果。”湖北省十堰市一家建筑公司负责人陈先生说。

该建筑公司曾参与十堰某地棚户区改造项目，后因工程核算问题与土方产生分歧。2021年，法院判决当地政府支付工程款700余万元。

十堰市委依法治市办通过法治督察发现，该案仍有300余万元工程款未支付到位，随即对案件进行督办。2023年7月，当地政府专题会议研究，明确由最大债权人成立置业公司，全面接受该项目债权债务。

前述纠纷的圆满解决，得益于湖北省委依法治市办2023年开展的行政机关履行法院生效裁判、公益诉讼检察建议和行政复议决定情况专项督察行动。在这一行动中，全省共计430余件“积案、老案”和老大难问题得到有力化解和重新激活，涉案资金得到有效执行。

法治督察是党内监督的重要组成部分，也是推进法治建设的有力抓手。近年来，湖北省委依法治市办深入贯彻中央依法治国办工作部署，围绕全面依法治国目标任务，充分发挥督察利剑作用，推动法治督察工作不断深化、实体化、具体化，切实提升人民群众法治获得感、幸福感、安全感。

2023年11月，湖北省委依法治市办印发通知，制定督察工作细则253条，组建由80多名成员组成的法治督察队伍，对18个省直单位和部分市州开展法治建设“一规划两方案”实地督察工作。

目前，由两名正厅和四名副厅级领导干部带队组成的六个法治督察组已完成对省直单位的实地督察，将向省直督察单位反馈督察意见。对市州督察工作将持续至今年6月。

针对法治建设领域突出问题，湖北省委依法治市办坚持以法治督察专项整治、专项行动为抓手，通过听取汇报、查看案卷、电话回访、明察暗访、突击检查等方式，切实解决人民群众急难愁盼。

湖北深入开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作，通过专项整治查纠问题6751个，查处执法人员重大违法案件数26件，采取通报批评、函询约谈、挂牌督办2985次，追问责责449人。

湖北同时深入开展法治化营商环境专项督察，发现问题线索498件，指导企业完善重大法律纠纷管理提示和预警工作制度，积极化解法律纠纷。

湖北还深入开展法治建设领域督察，省、市、县三级设立投诉举报信箱，邮箱126个，组建工作专班，对问题线索实施归口受理、集中管理、分类处置、依法办理、及时反馈等工作。

湖北省委依法治市办还与省纪委监委机关建立协作配合工作机制，让法治督察“长牙”，让督察利剑有的放矢。同时，湖北加大奖惩激励力度，将法治督察工作纳入年度奖励项目，对工作成绩突出的市、县司法局给予绩效奖励。

结合工作实际，湖北省委依法治市办不断优化法治建设绩效考核体系，每年组织开展法治建设绩效考核，加强考核结果运用，通过考核形成倒逼机制，全面压实工作责任，推动法治建设不断向纵深发展。

湖北省委依法治市办有关负责人表示，将严密部署法治督察重点任务，坚持问题导向，坚持真督实察，坚持问责问效，加快建设全国法治建设先行区，奋力推进中国式现代化湖北实践提供坚强有力的法治保障。

## 坚持问题导向 向真督实察 湖北强化督察问责 提升法治建设水平

## 中国仍是国际专利申请量最大来源国

### WIPO盛赞中国在人工智能等前沿数字技术领域取得重大进展

本报讯 记者张维 近日，世界知识产权组织（WIPO）公布了2023年全球知识产权申报统计数据。数据显示，2023年，全球PCT（《专利合作条约》）国际专利申请总量为27.26万件，同前一年相比下降1.8%。其中，中国申请量为69610件，仍然是申请量最大的来源国。美国以55678件申请量位居全球第二，日本、韩国和德国紧随其后。

申请人排名方面，中国申请人表现突出。中国的华为技术有限公司PCT申请量仍位居全球榜首，2023年其公布了6494件PCT申请，韩国的三星电子位居第二，其后是美国的高通公司、日本的三菱电机和中国的京东方科技。在前10位申请人中，中国的宁德时代增长最快，2023年公布的申请量增加了1533件，排名上升了84位至第八位。

在教育领域，中国申请人仍然位列前茅。美国加利福尼亚大学仍然是最大的申请人，在2023年公布了531件PCT申请。中国苏州大学位居第二，随后是美国得克萨斯大学系统、中国清华大学和美国斯坦福大学。在排名前五位的教育机构中，清华大学的增幅最大，已公布的PCT申请量增长了35件。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，尽管出现短期下滑，但长期趋势表明，在日益全球化、数字化的经济中，对知识产权的使用在稳步增长。并随着世界各国经济的发展和面向全球扩展，预计今年晚些时候知识产权国际申请量会恢复增长。通过世界知识产权组织提交的国际专利申请中，亚洲国家占55.7%，而十年前这一比例仅为40.5%。

“知识产权已经成为创新驱动的重要推动力量，在中国的高质量发展战略中发挥着重要作用。只有加强对知识产权的全面保护，才能激发新质生产力。”世界知识产权组织中国办事处主任刘华近日表示。

她特别提及，中国在人工智能、5G、云计算等前沿数字技术领域取得了重大进展，中国的信息与通信技术专利拥有量已占到全球总量的14%。截至2023年底，中国国内专利增速前三的技术领域分别为信息技术管理方法、计算机技术和基础通信程序，分别同比增长59.4%、39.3%和30.8%。中国在数字技术领域的创新持续为数字经济高质量发展赋能增效，中国的数字经济规模已超过50万亿元人民币（6.94万亿美元），GDP占比超过40%。



连日来，随着春耕春播工作陆续展开，山东省枣庄市公安局峄峰分局食药环森大队联合农业农村、市场监管部门对辖区农资销售网点开展不定期抽查行动，严防假冒伪劣农资，为春耕保驾护航。图为民警联合执法人员，在峄城区坛山街道的一家农资商店抽检在售的种子、农药。

本报通讯员 季龙 摄