



# 2023 年中国专利调查报告

国家知识产权局

2024 年 3 月

## 编委会

主 编: 李眈陆 葛 树

副 主 编: 白剑锋 刘菊芳

编 写 组: 李凤新 邓仪友 刘 谦 杨 轩

李斌卫 刘 磊 方风雷 朱丹丹

朱志妍 雷 怡 常 伟 李 硕

数据处理: 支钰明 夏 海 苏旭楠 汪子莘

吴 琦

咨询专家: (按姓名笔画排序)

王 磊 尹志锋 邓 恒 吕 薇

朱 宇 朱雪忠 刘 云 刘辉锋

李 兵 吴 萨 何 平 沈 冲

沈恒超 陈柏强 范艳伟 易继明

钱子瑜 郭伟红 崔国斌 梁 正

董 涛 韩秀成 谢小勇 甄 峰

詹 映 管育鹰

# 前 言

统计调查是政府统计重要职能之一，是获取统计资料的基础性工作。中国专利调查是经国家统计局批准的综合性和知识产权部门统计调查制度，旨在跟踪调查、分析研判我国专利创造、运用、保护等发展状况，为知识产权宏观管理、政策制定、规划实施和强国建设提供数据支撑。中国专利调查工作由国家知识产权局按年度组织实施，形成“国家局统筹、地方局推进”的调查工作体系。调查范围覆盖全国 20 余个主要省（区、市），调查对象涉及企业、高校、科研单位等专利权人 1 万多个，调查专利问卷近 5 万份。

中国专利调查工作至今已经走过 16 年历程。2008 年，《国家知识产权战略纲要》颁布实施，中国专利调查应运而生。多年来，在地方知识产权管理部门和调查对象的大力支持下，调查工作不断深化、日臻完善。“十二五”时期，调查内容逐步拓展到专利创造、运用、保护、管理和服务全链条，专利抽样范围从授权专利扩展到有效专利，并陆续针对 PCT 专利申请、中央企业、战略性新兴产业等开展重点调查。“十三五”时期，调查公共产品不断丰富。2016 年首次向社会公开《2015 年中国专利调查数据报告》。2017 年首次全文公布调查数据及主要结论报告。调查报告内容写入 2018 年高考语文全国卷。2020 年调查成果首次在国家知识产权局新闻发布会发布。中国专利调查报告受到国内

外广泛关注，调查结论被世界知识产权组织（WIPO）等引用，调查成果被《人民日报》、新华社等主要媒体多次报道，为宣传普及专利制度、增强全社会创新意识起到了积极作用。

“十四五”以来，落实《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》关于“加强知识产权转移转化状况统计调查”的任务部署，持续优化调查内容和组织方式，突出高质量发展导向，紧跟工作热点，更加聚焦专利转化运用和保护成效调查。2023年，调查工作继续以推动高质量发展为主题，以“四链”融合视角，强化产学研合作创新、海外知识产权保护、知识产权人才与服务等专题分析。同时，在调查手段上运用信息化技术实现手机端填答，不断提升问卷填答便利度。

经调查与数据分析，现形成《2023年中国专利调查报告》。报告公布了本年度调查主要结论和专题报告，详细展示了近五年连续调查数据及本年度调查基础数据，丰富了专栏内容，完善了指标术语表。如有疏漏与不足，敬请指正。

国家知识产权局

2024年3月

# 目 录

第一部分 2023 年中国专利调查主要结论 .....	1
一、我国专利转化运用成效进一步提高，产业化率及收益稳步提升 .....	1
二、产学研合作有效提升专利转化成效，为企业带来更大经济效益 .....	2
三、我国专利侵权比例处于历史低位，专利权人维权意识不断增强 .....	3
四、我国企业专利国际竞争力仍偏弱，风险防范意识有待进一步加强 .....	4
五、企业知识产权人才队伍不断壮大，高水平人才与服务需求多元化 .....	6
第二部分 2023 年中国专利调查专题报告 .....	7
专题一 我国专利转化运用成效稳中有升 .....	7
（一）我国专利产业化率进一步提高 .....	7
专栏一：日本发明专利利用率情况	
（二）企业专利产业化收益继续增长 .....	11
（三）发明专利实施率总体稳步提升 .....	12
专栏二：欧洲发明专利商业化利用率情况	
（四）专利产业化亟需加强人才支撑 .....	14
专题二 产学研合作有效提升专利转化成效 .....	16
（一）产学研发明专利投入力度相对较大 .....	16
（二）产学研合作提升专利产业化经济收益 .....	17
专栏三：产学研合作案例一“带土移植、回报苗圃”	
（三）产学研合作聚焦关键核心技术攻关 .....	19
专题三 我国知识产权保护水平持续提高 .....	22
（一）我国知识产权保护环境不断优化 .....	22
（二）知识产权保护力度得到更多认可 .....	24
（三）企业期待降低知识产权维权成本 .....	25
专题四 我国企业专利国际竞争力有待增强 .....	28
（一）“走出去”企业专利布局仍显不足 .....	28
（二）我国企业专利技术引进多、输出少 .....	30
（三）企业期待加强海外知识产权维权援助 .....	30
（四）企业加大创新积极适应国际经贸竞争 .....	32
专题五 企业知识产权高端人才服务需求多元化 .....	34
（一）超九成企业拥有知识产权专兼职管理人员 .....	34

(二) 一成以上企业专利权人拥有知识产权师 .....	35
(三) 企业知识产权管理人才需求呈扩大趋势 .....	36
(四) 企业高水平人才和服务需求呈现多元化 .....	37
<b>专栏四：企业知识产权管理团队案例</b>	
<b>第三部分 中国专利调查五年连续数据 .....</b>	<b>41</b>
<b>一、 专利运用 .....</b>	<b>41</b>
(一) 专利产业化 .....	41
(二) 专利许可和转让 .....	44
(三) 专利实施率 .....	45
<b>二、 专利保护 .....</b>	<b>48</b>
(一) 遭遇侵权比例 .....	48
(二) 采取维权比例 .....	48
(三) 涉及侵权诉讼比例 .....	49
(四) 法院判赔或庭审和解金额 .....	49
<b>第四部分 2023 年中国专利调查组织实施情况 .....</b>	<b>50</b>
<b>一、 调查方案简介 .....</b>	<b>50</b>
(一) 调查目的 .....	50
(二) 调查对象 .....	50
(三) 调查方法 .....	51
(四) 本年度方案优化 .....	51
(五) 问卷发放回收 .....	52
(六) 调查质量控制 .....	53
<b>二、 调查问卷回收情况 .....</b>	<b>54</b>
(一) 专利问卷 .....	54
(二) 企业问卷 .....	55
<b>第五部分 2023 年中国专利调查回收基础数据 .....</b>	<b>61</b>
<b>一、 专利创造 .....</b>	<b>61</b>
(一) 专利获取及研发模式 .....	61
(二) 专利研发投入 .....	71
(三) 企业基础研究与产学研合作 .....	76
(四) 企业境外创新活动 .....	81
<b>二、 专利运用 .....</b>	<b>86</b>
(一) 专利转化运用比例 .....	86
(二) 专利转化运用收益 .....	94

(三) 国际专利技术交易情况 .....	98
(四) 专利转化运用制约因素 .....	100
(五) 企业申请专利主要用途 .....	105
<b>三、 专利保护 .....</b>	<b>107</b>
(一) 专利侵权与维权情况 .....	107
(二) 专利侵权诉讼及判赔金额 .....	110
(三) 海外知识产权纠纷及维权援助 .....	113
(四) 知识产权保护需求 .....	118
<b>四、 企业知识产权管理 .....</b>	<b>121</b>
(一) 知识产权负责人职位 .....	121
(二) 知识产权管理机构设立 .....	123
(三) 知识产权管理人员 .....	125
(四) 企业加入专利联盟情况 .....	129
<b>五、 知识产权服务 .....</b>	<b>132</b>
(一) 市场化服务 .....	132
(二) 公共服务 .....	133
<b>主要概念及指标解释 .....</b>	<b>135</b>
<b>图表索引 .....</b>	<b>140</b>

## 第一部分 2023 年中国专利调查主要结论

截至 2022 年底，我国国内（不含港澳台）有效发明专利 335.1 万件，同比增长 20.9%；实用新型专利 1078.1 万件，同比增长 17.3%；外观设计专利 270.8 万件，同比增长 10.4%。我国国内（不含港澳台）有效发明专利中，企业拥有 236.7 万件，同比增速为 24.0%<sup>1</sup>。

2023 年中国专利调查对象为截至 2022 年底拥有有效专利的专利权人<sup>2</sup>及其有效专利，调查共发放 1.8 万份专利权人问卷和 5.0 万份专利问卷，回收率分别为 83.6%和 80.5%。调查主要结论如下。

### 一、我国专利转化运用成效进一步提高，产业化率及收益稳步提升

2023 年调查显示，我国各类型专利产业化率<sup>3</sup>较上年全面提高，发明专利产业化收益稳步增长，小微企业发明专利产业化率转降为升，专利与品牌综合运用效益更加显著。

一是我国专利产业化率较快提高。2023 年我国发明专利产业化率为 39.6%，较上年提高 2.9 个百分点，连续五年稳步提高。实用新型专利产业化率为 57.1%，较上年提高 12.2 个百分点，受上年负增长影响，本年度出现较大增幅。外观设计专利产业化率为 66.0%，较上年提高 7.3 个百分点。

二是企业发明专利产业化率首次超过 50%。2023 年，我国企业发明专利产业化率为 51.3%，较上年提高 3.2 个百

1 数据来自《2022 年知识产权统计年报》。

2 除特殊说明外，调查对象均指第一专利权人。

3 “专利产业化率”是指用于生产出产品并投放市场的专利占全部有效专利的比例。专利可以由专利权人自行产业化，也可以通过许可由他人完成产业化。



分点。分企业规模看，大型、中型、小型和微型企业发明专利产业化率分别为 51.0%、57.9%、53.9%和 33.8%。小型和微型企业发明专利产业化率结束下降态势，分别较上年提高 8.6 个和 11.8 个百分点。

三是企业发明专利产业化收益进一步增长。2023 年我国企业实现产业化的发明专利平均收益为 829.6 万元/件，较上年（799.2 万元/件）增加 3.8%。其中，用于自主品牌产品的发明专利产业化平均收益达 1067.1 万元/件，是用于代加工产品的发明专利产业化平均收益（462.1 万元/件）的两倍多，专利与品牌综合运用效益更加突出。

四是推进专利产业化需要更多高端专业人才支撑。2023 年，55.2%的企业专利权人反映缺少高端专业人是制约专利产业化的最大困难和障碍，该比例较上年提高 6.5 个百分点。52.3%的企业认为需要加大知识产权高端专业人才培养与引进方面的政策支持，其中，医药制造业和汽车制造业企业这一比例最高，分别为 65.3%和 61.4%。

## 二、产学研合作有效提升专利转化成效，为企业带来更大经济效益

统计数据显示，截至 2022 年底，我国国内（不含港澳台）共有 12.6 万件产学研发明专利<sup>4</sup>，较上年增长 11.5%，其中，企业作为第一专利权人的产学研发明专利为 7.9 万件，较上年增长 9.4%。2023 年调查显示，产学研合作研发投入相对更大，聚焦关键核心技术攻关，为企业带来更大经济效益。

<sup>4</sup> 本调查中，产学研专利是指专利权人中包含企业，同时包含高校或科研单位的专利。

一是产学研发明专利研发投入相对更大。从研发周期看，产学研发明专利中研发周期在 1 年以上的比例为 75.5%，较其他发明专利（59.1%）高 16.4 个百分点。从研发经费支出看，产学研发明专利研发经费支出金额在 100 万元以上的比例为 16.4%，较其他发明专利（12.4%）高 4.0 个百分点。

二是企业产学研合作创新聚焦关键核心技术攻关。开展基础研究的企业产学研合作的比例为 65.2%，较其他企业高 24.6 个百分点，企业开展产学研合作用于关键技术或核心零部件攻关的比例最高（56.1%），表明产学研合作在关键核心技术攻关上发挥重要作用。

三是产学研合作发明专利为企业带来更高经济收益。2023 年，我国产学研发明专利产业化率为 39.7%，其中企业作为第一专利权人的产学研发明专利产业化率为 47.8%。企业产学研发明专利产业化平均收益达到 1033.2 万元/件，比企业发明专利产业化平均收益（829.6 万元）高 24.5%。

### 三、我国专利侵权比例处于历史低位，专利权人维权意识不断增强

2023 年调查显示，我国专利权人遭遇侵权比例处于较低水平，企业遭遇侵权后采取维权措施比例创历史新高，专利权人更加认可我国知识产权保护力度。

一是我国专利权人遭遇专利侵权比例处于较低水平。2023 年调查显示，我国专利权人中遭遇过专利侵权的比例为 6.7%，较上年下降 1.0 个百分点。对比来看，“十三五”期间该比例一直处于 10% 以上，“十四五”期间均低于 8%，表明我国知识产权保护状况持续改善，专利侵权行为得到有

效遏制。

二是超八成企业遭遇专利侵权后采取维权措施。2023 年，我国企业专利权人遭遇专利侵权后采取维权措施的比例为 83.1%，较上年提高 10.4 个百分点。其中，选择自行与侵权方协商解决（40.4%）、发出要求停止侵权的律师函（38.8%）、向法院提起诉讼（35.0%）以及请求行政处理（18.9%）等方式进行维权的比例均较上年有所提升。

三是高赔偿金额专利侵权案件比例有所提升。2023 年，我国专利侵权诉讼涉企案件中，法院判定赔偿、法院调解或庭外和解金额 500 万元以上的案件比例为 8.4%，较上年提高 1.4 个百分点，近三年均维持在 7% 以上。对比来看，“十三五”期间该比例最高仅为 3.1%，“十四五”期间专利侵权案件高额赔偿比例明显提高。

四是知识产权保护力度得到专利权人更大认可。2023 年，29.9% 的专利权人认为我国知识产权保护力度比较适当，较 2019 年<sup>5</sup>（23.6%）提高 6.3 个百分点。同时，认为我国知识产权保护力度需要大幅强化或逐步强化的专利权人比例为 69.3%，较 2019 年（73.1%）下降 3.8 个百分点。

#### 四、我国企业专利国际竞争力仍偏弱，风险防范意识有待进一步加强

2023 年调查显示，我国企业“走出去”专利“含金量”仍待提高，海外知识产权纠纷有所增加，企业通过加大创新积极适应国际经贸环境变化。

一是企业进行海外专利布局的比例显著低于产品出口

<sup>5</sup> 相关问题 2020 年至 2022 年均未调查。

比例。企业专利权人向海外出口产品的比例为 25.2%，是向海外提交过专利申请（含 PCT）比例（5.9%）的四倍多。其中，大、中、小、微型企业向海外出口产品的比例分别是向海外提交过专利申请比例的 1.6 倍、4.1 倍、4.7 倍和 4.8 倍。

二是企业专利技术引进多、输出少。2023 年，参与调查的企业专利权人中，利用海外专利的企业比例为 2.5%，是向海外单位或个人许可或转让专利比例（0.8%）的三倍左右。其中，大型企业利用海外专利的比例、向外许可或转让专利的比例分别为 6.5%和 2.0%。

三是企业遭遇过海外知识产权纠纷的比例有所增加。2023 年，参与调查的企业专利权人遭遇过海外知识产权纠纷的比例为 2.4%，较上年增加 0.4 个百分点。其中，大型企业比例最高，为 7.4%。企业遭遇过的海外知识产权纠纷最主要的类型是诉讼，涉及企业比例为 63.7%，遭遇贸易调查的企业比例为 19.1%。

四是企业加大研发投入积极适应国际经贸竞争。2023 年，参与调查的企业专利权人中，9.7%反映专利引进过程遇到“技术引进难”，较上年增加 7.4 个百分点。反映受到国际经贸竞争影响的企业专利权人中，有 74.9%通过加大研发投入应对，有 54.4%通过加强政策合规性应对。总体来看，面对国际经贸竞争，我国企业采取加大研发力度等方式积极应对，努力实现关键核心技术自主可控。

## 五、企业知识产权人才队伍不断壮大，高水平人才与服务需求多元化

2023 年调查显示，我国九成以上企业专利权人拥有知识产权专兼职管理人员，企业对知识产权管理人才需求呈扩大趋势，高水平知识产权人才与服务需求愈加多元化。

一是拥有知识产权专兼职管理人员的企业超九成。我国企业专利权人中，有 61.3%拥有知识产权专职管理人员，有 78.3%拥有知识产权兼职管理人员，仅 8.6%的企业专利权人没有知识产权专职或兼职管理人员。拥有知识产权专职管理人员的企业中，平均每家企业知识产权专职管理人员数量为 1.5 人。

二是企业知识产权管理人才队伍规模有望扩大。2023 年，有 26.9%的企业专利权人计划在未来一年扩大知识产权管理人员队伍，明显高于有计划缩减知识产权管理人员队伍的企业比例（2.0%）。分行业看，电气机械和器材制造业、医药制造业、汽车制造业有扩大知识产权管理人员队伍计划的比例相对较高，分别为 35.7%、34.4%和 32.8%。

三是企业对知识产权专业人才与服务需求呈现多元化。认为国内知识产权市场化服务无法满足需求的企业中，51.1%的企业表示需要专利挖掘和申请方面更高水平的专业人才与服务。需要专利产品开发前侵权风险调查、监测他人侵权并发起维权程序、专利维持及分级分类管理、专利侵权纠纷应对等方面更高水平的专业人才与服务的企业比例也超过三成。

## 第二部分 2023 年中国专利调查专题报告

### 专题一 我国专利转化运用成效稳中有升

《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》明确提出要“提高知识产权转移转化成效，支撑实体经济创新发展”。2023 年中国专利调查显示，我国专利产业化率、实施率保持升势，产业化收益稳步提高，专利与品牌综合运用效益更加显著，专利转化运用成效稳步提升。

#### （一）我国专利产业化率进一步提高

##### 1. 我国专利产业化率呈较快增长态势

2023 年，我国发明专利产业化率为 39.6%，较上年提高 2.9 个百分点，连续五年稳步提高。实用新型专利产业化率为 57.1%，较上年提高 12.2 个百分点，受上年负增长影响，本年度出现较大增幅。外观设计专利产业化率为 66.0%，较上年提高 7.3 个百分点（参见图 1）。

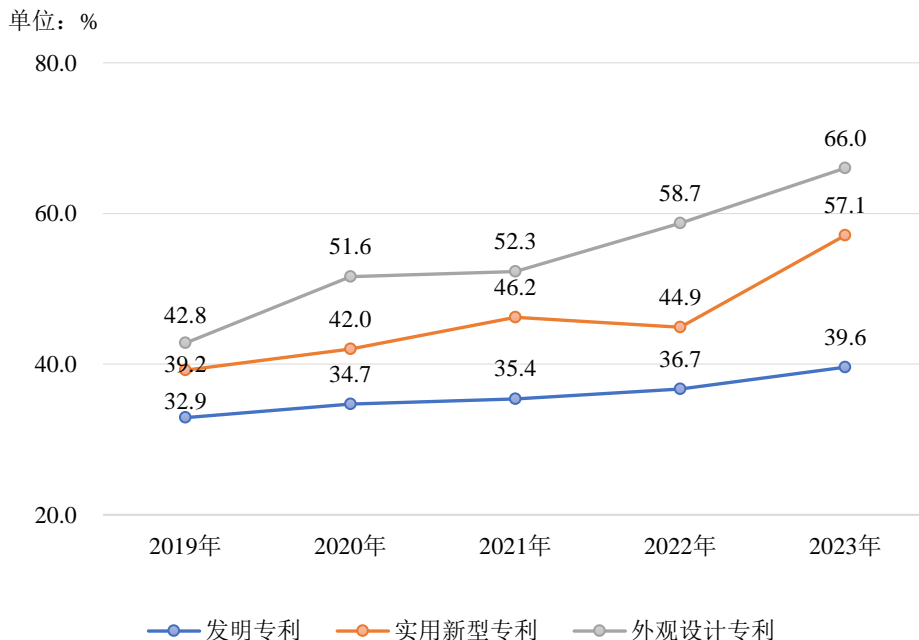


图 1 2019~2023 年专利产业化率

## 2. 企业发明专利产业化率首次超过 50%

2023 年，我国企业发明专利产业化率达到 51.3%，较上年（48.1%）提高 3.2 个百分点。分企业规模看，大型、中型、小型和微型企业发明专利产业化率依次为 51.0%、57.9%、53.9%和 33.8%。小型和微型企业发明专利产业化率结束下降态势，分别较上年提高 8.6 个和 11.8 个百分点。不同规模企业发明专利产业化率均已高于新冠肺炎疫情前水平（参见图 2）。

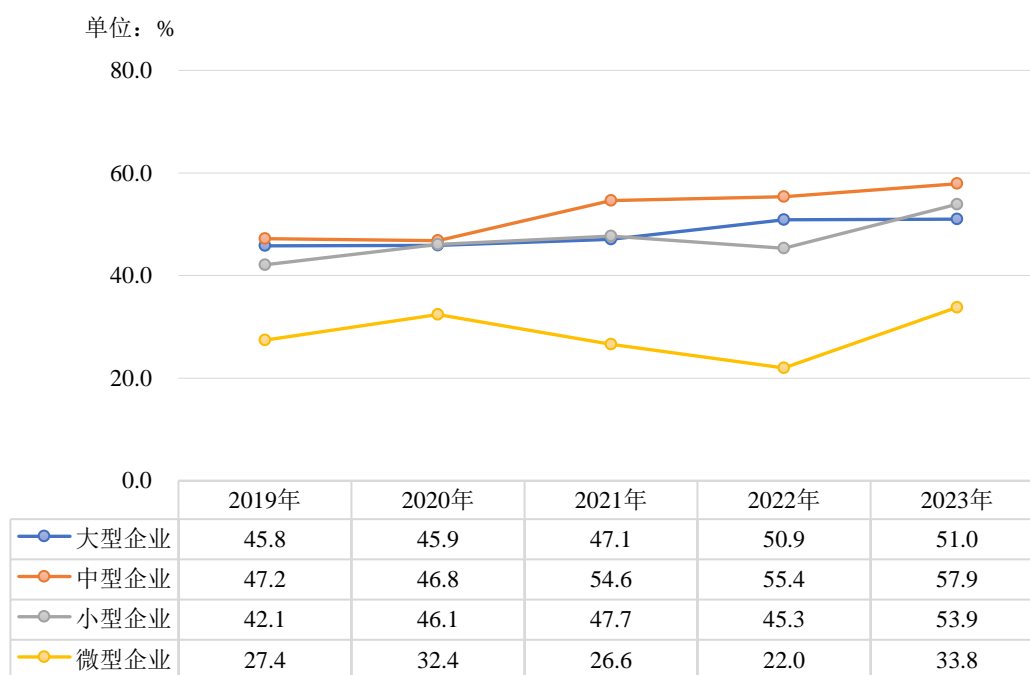


图 2 2019~2023 年不同规模企业发明专利产业化

调查显示，国家高新技术企业发明专利产业化率为 57.6%，较上年（56.1%）提高 1.5 个百分点，较前年（53.4%）提高 4.2 个百分点，比非国家高新技术企业（38.1%）高 19.5 个百分点（参见图 3）。国家高新技术企业发明专利产业化率已连续 2 年稳步提升。

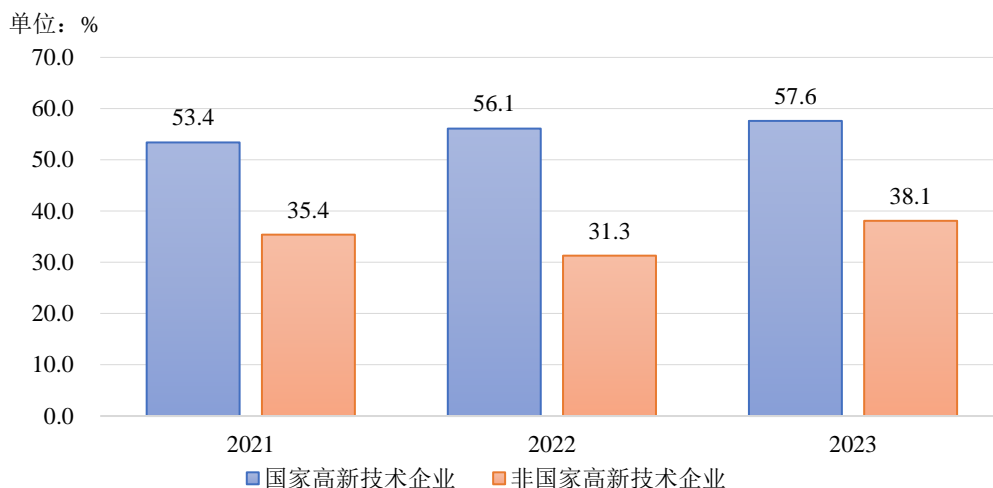


图 3 2021~2023 年国家高新技术企业发明专利产业化率情况

分国民经济行业来看，发明专利产业化率前三的行业<sup>6</sup>依次为专用设备制造业（66.9%）、电气机械和器材制造业（63.8%）和汽车制造业（63.3%）；研究和试验发展业、专业技术服务业、科技推广和应用服务业发明专利产业化率相对较低，分别为 31.9%、29.6%和 25.4%（参见图 4）。

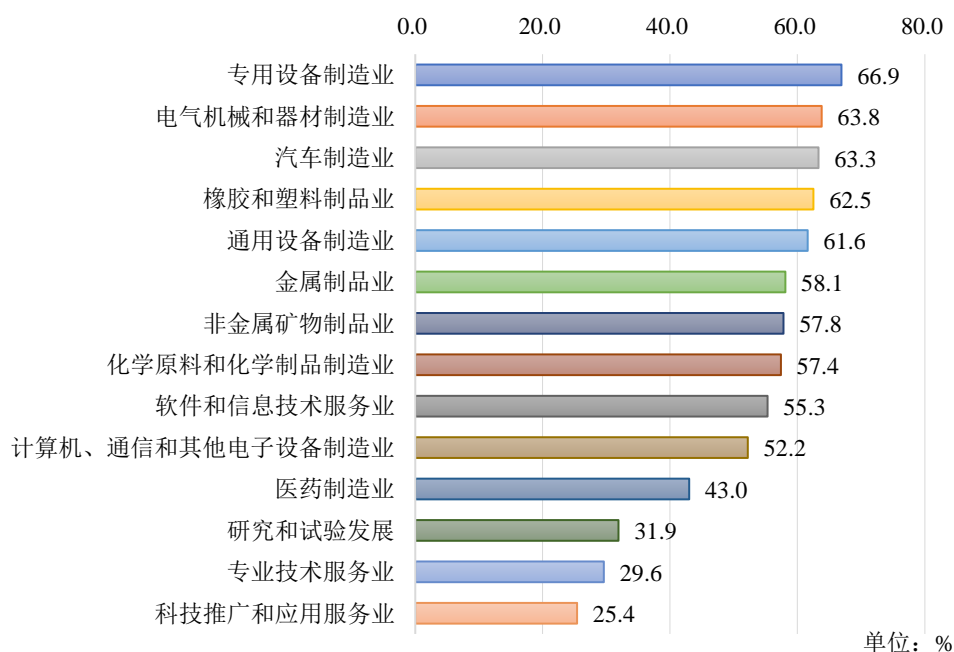


图 4 2023 年不同行业企业发明专利产业化率

<sup>6</sup> 本调查中的行业分析依据本年度参与调查的企业所属国民经济行业分类中的大类进行，专利权人样本量低于 30 个的国民经济行业分类行业大类未纳入分析。

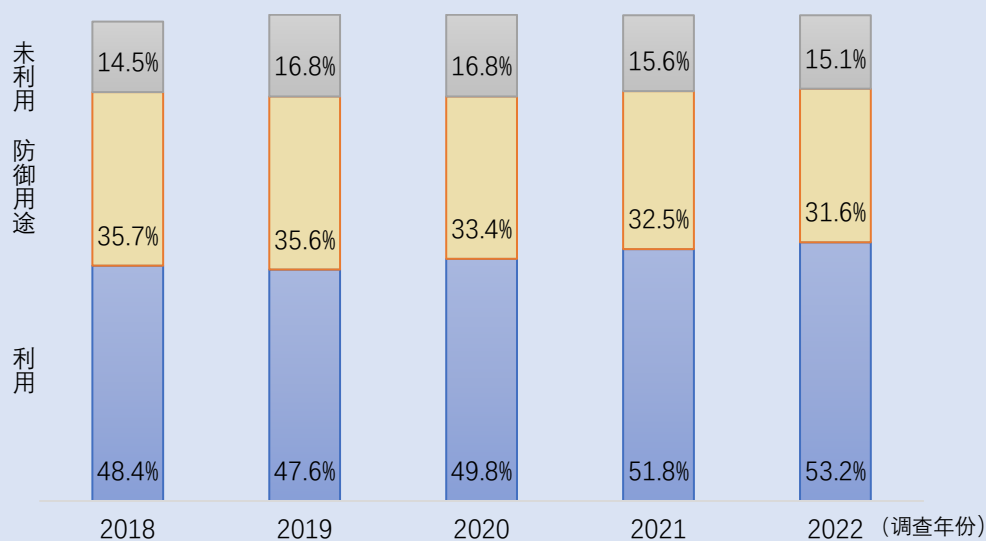


### 专栏一：日本发明专利利用率情况

自 2002 年起，日本特许厅按年度组织开展知识产权活动调查，每年针对上一年度发明专利、实用新型专利、外观设计专利或商标等任一种知识产权申请量超过 5 件的企业、高校、公共科研机构等申请人（2022 年为 7100 个）开展调查，每三年对其他申请人进行抽样调查，并按年度发布《知识产权活动调查报告》。报告公开了“发明专利利用率”调查数据。“发明专利利用率”是指权利人自行或许可他人“利用”的有效发明专利数量占全部有效发明专利的比例，其中“利用”是指生产专利产品或在生产过程中使用了相关专利。最新发布的《2022 年知识产权活动调查报告》显示，日本国内有效发明专利利用率为 53.2%，较上年提高 1.4 个百分点，近五年总体呈上升态势。其中，日本大型企业和中小企业发明专利利用率分别为 41.6% 和 59.8%。

《2022 年知识产权活动调查报告》内容引自日本特许厅官网，网址：

<https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai-katudo/2022/document/index/bunseki.pdf>



日本发明专利利用率

**【专家观点】**观察世界主要发达国家的专利制度实施经验，各国均高度重视促进专利转化为现实生产力。2023 年 10 月我国发布《专利转化运用专项行动方案（2023—2025 年）》，大力推动专利产业化，支撑实体经济高质量发展。日本“专利利用率”的指标定义、数据获取方式与中国专利调查报告的“专利产业化率”十分接近，为开展国际比较提供了很好参考。初步比较来看，我国发明专利产业化率与日本仍有一定差距。在政策层面，日本出台

《大学技术转让促进法》扶持技术转移机构（TLO）建设，建立“中小企业技术革新制度”促进中小企业专利产业化，建立产官学合作体制，在关注日本专利产业率等指标数据的同时，也应进一步跟踪有关国家政策动向，为我国相关工作提供更多有益参考。（中国社会科学院知识产权中心主任，管育鹰）

## （二）企业专利产业化收益继续增长

本报告使用调查获得的每件发明专利产业化收益、研发支出金额等区间数据中值，按照抽样调查方法测算了我国企业已产业化发明专利的平均收益和平均研发支出情况。

### 1. 企业发明专利产业化平均收益逐年提高

2023 年，企业发明专利产业化平均收益金额为 829.6 万元/件，较上年（799.2 万元/件）增长 3.8%，自 2021 年以来连续两年提高<sup>7</sup>。其中，内资企业发明专利产业化平均收益金额为 811.4 万元/件，分别较港澳台投资企业（981.2 万元/件）以及外商投资企业（1025.4 万元/件）低 20.9%和 26.4%。内资企业中，民营企业发明专利产业化平均收益金额相对更高，为 866.6 万元/件，较内资企业整体平均水平（811.4 万元/件）高 6.8%，较其他内资企业（706.4 万元/件）高 22.7%（参见图 5）。

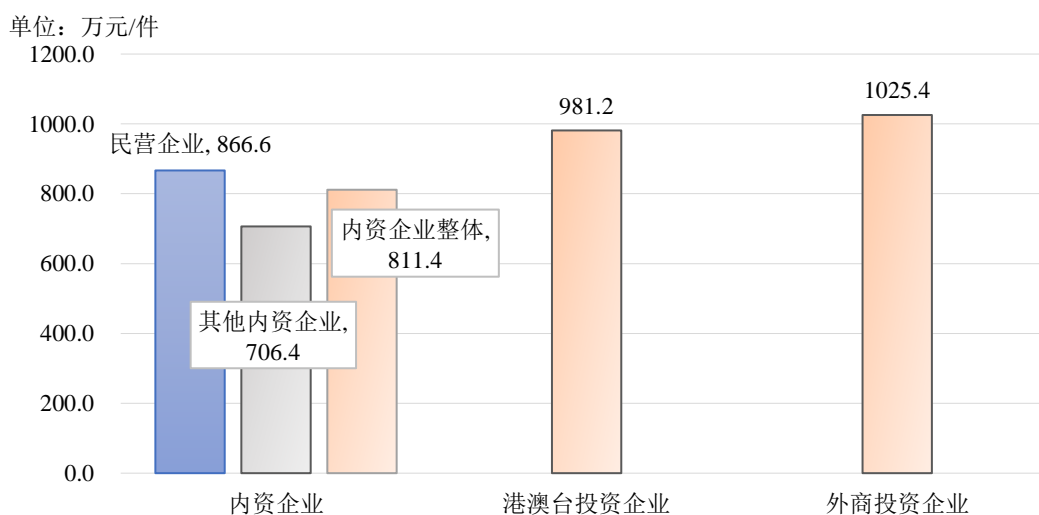


图 5 2023 年不同类型企业发明专利产业化平均收益金额

<sup>7</sup> 2021 年，中国专利调查首次利用调查数据测算发明专利产业化平均收益金额。

## 2. 用于生产自主品牌产品的发明专利产业化收益相对较高

2023 年，在企业已产业化的发明专利中，用于生产自主品牌产品的发明专利平均收益达 1067.1 万元/件，是用于代工产品（462.1 万元/件）的两倍以上，用于生产自主品牌产品的发明专利平均产业化投入收益率<sup>8</sup>为 390.8%，比用于代工产品的专利（293.9%）高 96.9 个百分点，专利与品牌综合运用效益更加显著（参见表 1）。

表 1 2023 年发明专利产业化投入收益率情况

专利产品类型	平均收益 (万元/件)	平均研发支出金额 (万元/件)	平均产业化投入 收益率
自主品牌	1067.1	217.4	390.8%
代工产品	462.1	117.3	293.9%

调查同时显示，2023 年，企业专利权人的发明专利相关产品中，属于自主品牌的比例为 81.4%。分行业看，我国软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等行业用于生产自主品牌的专利比例相对较高，分别为 86.1%、86.1%和 84.7%。

### （三）发明专利实施率总体稳步提升

#### 1. 我国发明专利实施率达到 51.6%

2023 年，我国发明专利实施率达到 51.6%，较上年提高 3.6 个百分点。其中，企业发明专利实施率为 62.5%，较上年提高 3.1 个百分点（参见图 6）。

<sup>8</sup> 专利产业化投入收益率=（专利产业化收益金额-专利研发支出金额）/专利研发支出金额×100%。

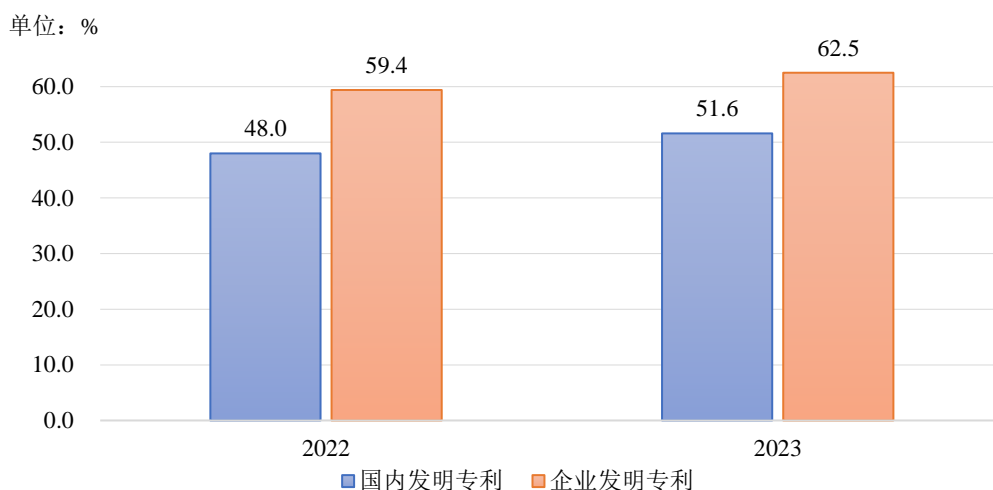


图 6 2022~2023 年发明专利实施率

## 2. 发明专利许可、转让比例有所下降

2023 年，我国发明专利许可率为 7.4%，较上年降低 4.7 个百分点；发明专利转让率为 9.1%，较上年下降 2.4 个百分点；发明专利作价入股率为 1.5%，较上年增长 0.5 个百分点。

### 专栏二：欧洲发明专利商业化利用率情况

2019 年，欧洲专利局（EPO）以 2008 至 2018 年向 EPO 提交过专利申请的 1140 家欧洲中小型企业为样本，开展了中小型企业欧洲专利商业化实践情况调查，并于 2022 年 7 月发布《市场因发明而成功——欧洲中小企业专利商业化记分牌》报告，该报告公开了欧洲中小企业发明专利商业化利用率调查数据。“发明专利商业化利用率”是指发明专利被商业利用的比例，其中，商业利用具体包括制造、使用、销售、许诺销售、许可、在合同或合作研究中使用的行为。报告显示，欧洲中小企业已授权发明专利商业化利用率约为 70%。其他发明专利尚未投入商业利用的主要原因是发明仍处于开发阶段（选择该原因的比例为 67%）、仍在积极探索潜在的商业可能性（64%）、缺乏资源（32%）、缺乏技能及人脉（19%）、商业利用潜力不足（14%）等。

报告内容源自欧洲专利局官网：<https://www.epo.org>

**【专家观点】**专利权人在市场价格信号和国家政策的引导下，通过实施专利权、将专利用作“资产”，能够实现发明创造成果与其他生产要素更高效的组合，产出更高的经济效益。观察近半个世纪以来发达国家专利制度运

行，总体而言，呈现出两大趋势：一是逐步提高专利保护水平，给予权利人实施专利更稳定的法律预期；二是加强市场机制和信息化基础设施建设，降低专利实施的经济成本。根据世界主要国家专利法及相关民商事法律制度，实现专利价值的方式既包括专利产业化、许可、转让、质押贷款、作价入股、证券化等积极手段，也包括提起侵权诉讼、仲裁、签发警告函等消极手段。本专栏所介绍的欧洲专利商业化记分牌报告中的“专利商业化利用率”以及中国专利调查报告“专利实施率”都是用于评价以积极手段实现专利价值的指标。该指标对于掌握我国市场主体的专利意识、实施专利的能力，分析专利在我国企业市场经营中的价值实现情况具有重要意义。从报告看，我国专利的实施水平低于欧盟，专利权人将专利“资产化”、创造更高商业价值的的能力还有较大提升空间。（清华大学法学院教授，崔国斌）

#### （四）专利产业化亟需加强人才支撑

2023 年，55.2%的企业专利权人认为缺少高端专业人才是专利产业化最主要的困难，该比例较上年（48.7%）提高 6.5 个百分点。缺乏优质的专利转化及产业化服务（28.0%）、缺乏资金、设备或场地（24.9%）也是制约企业专利产业化的主要困难或障碍（参见图 7）。

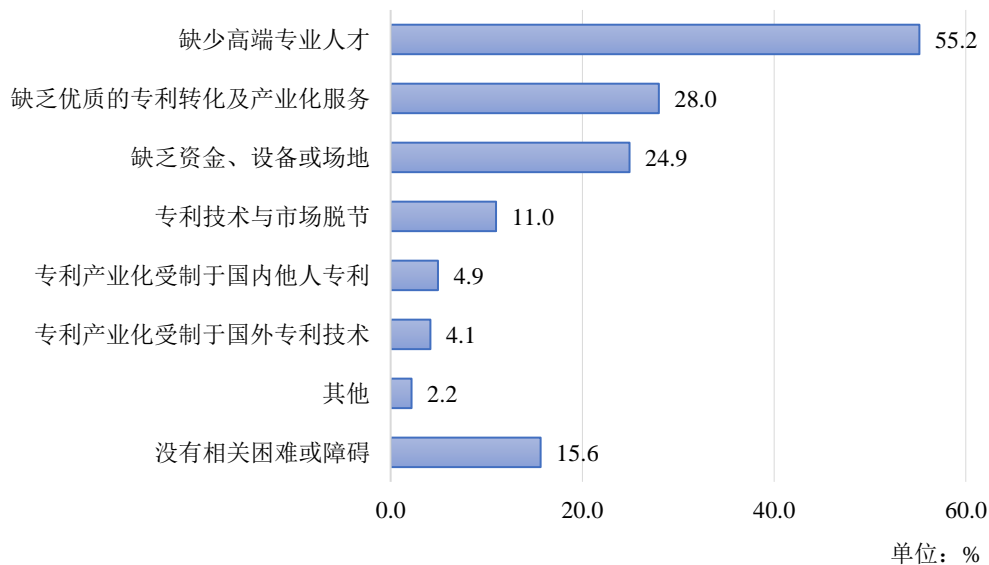


图 7 企业开展专利产业化中面临的困难或障碍

调查同时显示，52.3%的企业专利权人反映应当加大知识产权高端专业人才培养与引进方面的政策支持，其中，医药制造业、汽车制造业企业这一比例最高，分别为 65.3%和 61.4%。

## 专题二 产学研合作有效提升专利转化成效

统计数据显示，截至 2022 年底，我国共有 12.6 万件产学研发明专利，较上年增长 11.5%，其中，企业作为第一专利权人的产学研发明专利占 62.8%。2023 年专利调查显示，产学研合作研发的发明专利研发投入力度大，为企业带来更大经济效益，在助力关键核心技术协同攻关、推动创新链产业链资金链人才链深度融合方面起到重要作用。

### （一）产学研发明专利投入力度相对较大

#### 1. 产学研发明专利研发周期相对较长

调查显示，产学研发明专利的研发周期在 1~2 年以及 2 年以上的比例分别为 48.2%和 27.3%，均高于非产学研发明专利，合计达到 75.5%，高出非产学研发明专利（59.1%）16.4 个百分点（参见图 8）。

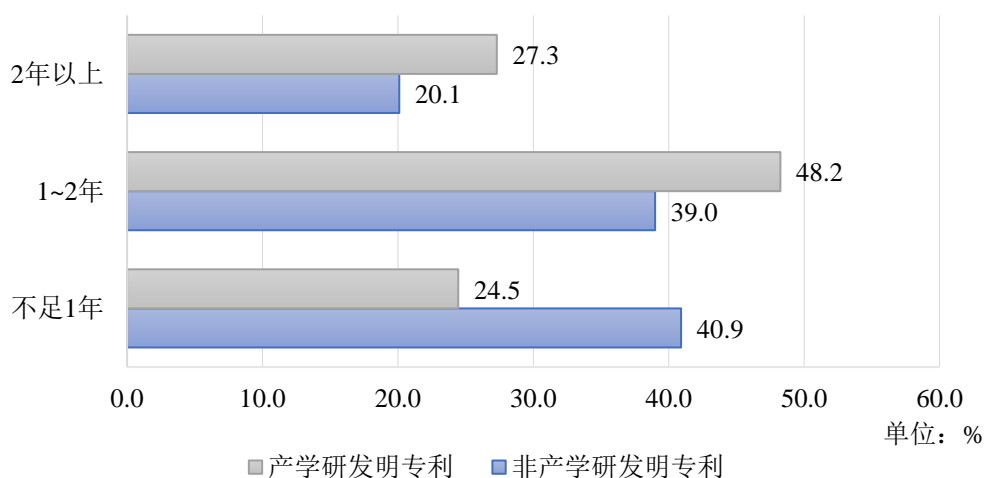


图 8 发明专利研发周期分布情况

#### 2. 产学研发明专利研发经费支出金额相对较高

调查显示，产学研发明专利的研发经费支出金额在 10 万~100 万元以及 100 万元以上的比例分别为 46.8%和 16.4%，均高于非产学研发明专利，合计为 63.2%，较非产学研发明专利（50.1%）高 13.1 个百分点（参见图 9）。

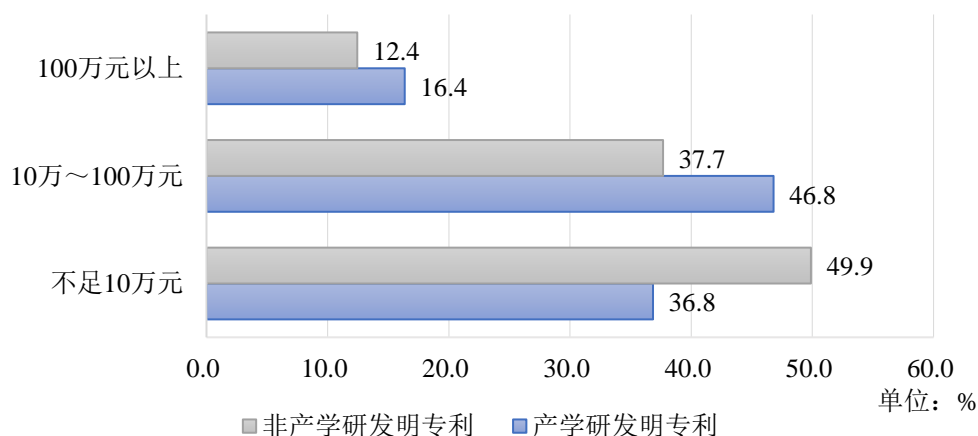


图9 发明专利研发经费支出金额分布情况

## (二) 产学研合作提升专利产业化经济收益

调查显示，2023年我国产学研发明专利产业化率为39.7%，企业产学研发明专利的产业化平均收益达到1033.2万元/件，较企业发明专利产业化平均收益（829.6万元/件）高24.5%。企业实现产业化的产学研发明专利平均研发支出金额为266.9万元/件，较企业产业化发明专利整体水平（188.5万元/件）高41.6%（参见图10）。

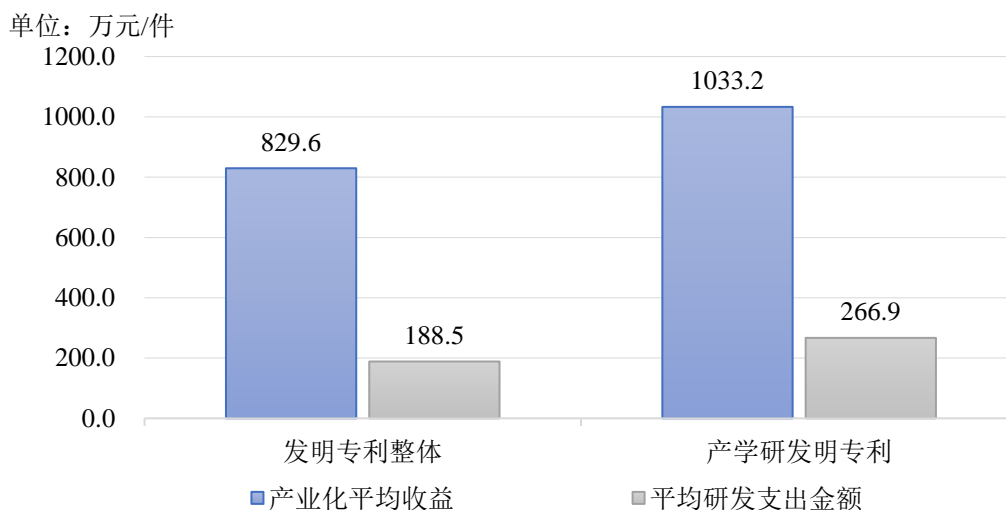


图10 企业产学研发明专利收益和支出情况



### 专栏三：产学研合作案例——“带土移植、回报苗圃”

国内某企业在与大学合作中，利用大学科研创新和企业应用创新“双螺旋”动力，实现了双方创新能力的共同提高，成功创建了“带土移植、回报苗圃”的产学研模式。

一是从大学“带土移植”，提升企业创新实力。合作大学抽调科研团队部分成员到合作企业担任管理和技术骨干，或做兼职指导专家，提供技术保证（“土”），避免“裸根移植”成活率低的问题。提高大学创新成果转化成功率。

二是企业“回报苗圃”，促进大学创新生态优化。通过直接向大学支付技术使用费、开展横向科研合作等形式直接向合作大学进行资金回馈。以产业化研究课题为抓手，与合作大学相关院系共建研究基地，支持学科建设。发挥资金足、市场化视野宽等优势，参与合作大学实验室建设。与合作大学共建博士后工作站、设立青年干部联合培养项目、共建校外人才培养基地等，建立人才共同培养长效工作机制。

通过上述方式，该企业与合作大学共同面向需求、共同投入资源、共同研究开发、共担风险、共享知识产权、共享收益，构建了选题市场化、研发产品化、运作企业化、人才国际化的产学研合作新模式，实现了企业发展、高校创新成果转化的双向促进与持续发展。目前，该企业已与合作大学在 50 余个国家共同申请上千件专利，并获得国家科技进步一等奖、中国专利奖等多个重要奖项，相关专利产品实现了多个全球首发，经济效益显著。

——案例素材来自于专利调查项目组调研成果

**【专家观点】**产学研合作能够有效融合高校与企业的资源优势，能够促进技术、资本、人才等资源要素有机聚合，有利于科技成果的创新与转化。随着基础研究向产业应用转化周期越来越短、国家产业竞争日益加剧，通过专利制度来促进产学研合作成为发达国家的科技政策的重点内容。美国自 1986 年发布《联邦技术转移法案》之后，又陆续发布了《小企业技术转移法案》《国家合作研究与生产法案》等十多个促进产学研合作的法律。日本自 1998 年通过《大学技术转移促进法》之后，2002 年《日本知识产权立国战略纲要》对强化产学研合作体制机制提出了更加明确细致的要求。在德国，高校与产业之间通过知识产权，特别是专利的合作深入日常教学科研活动，德国高校许多高等级教授都有大企业研发部门任职经历，这为产学研合作提供

了十分便利的条件。我国高度重视产学研合作，二十大报告明确提出了“加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平”的要求。中国专利调查报告中关于产学研合作的相关调查发现，为我国进一步加强产学研合作提供了坚实的实证依据。本专栏案例表明，未来我国可以在优化合作体制机制、消除合作障碍、探索合作新模式等方面做出更多的努力，进一步提高产学研合作整体水平。（中国知识产权研究会秘书长，谢小勇）

### （三）产学研合作聚焦关键核心技术攻关

#### 1. 产学研发明专利侧重在技术生命周期前期阶段

调查显示，企业作为第一专利权人的产学研发明专利更加侧重技术生命周期的前期阶段，属于技术萌芽期和技术成长期的比例共计 64.7%，比非产学研发明专利（55.6%）高出 9.1 个百分点（参见图 11）。

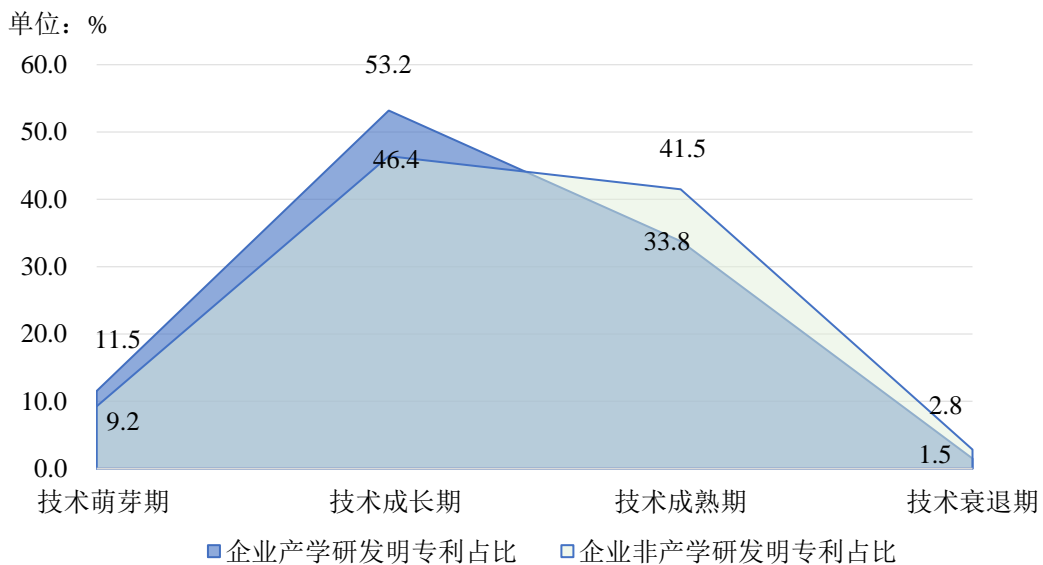


图 11 企业发明专利的技术生命周期分布情况

#### 2. 开展基础研究的企业产学研合作比例更高

调查显示，2023 年，有 44.3% 的企业专利权人在过去一年与高校或科研单位开展了科研合作。其中，开展基础研究的企业产学研合作比例为 65.2%，较未开展基础研究企业（40.6%）高 24.6 个百分点。

从企业开展产学研合作的具体方式来看，56.7%的企业委托高校或科研单位提供技术咨询或技术服务，比例最高；其次分别是“根据企业需要开展联合研究”和“人才联合培养合作”，比例依次为42.9%和31.0%。其中，开展基础研究的企业以“人才联合培养合作”方式开展合作的比例为36.1%，较未开展基础研究企业（25.5%）高出10.6个百分点（参见图12）。

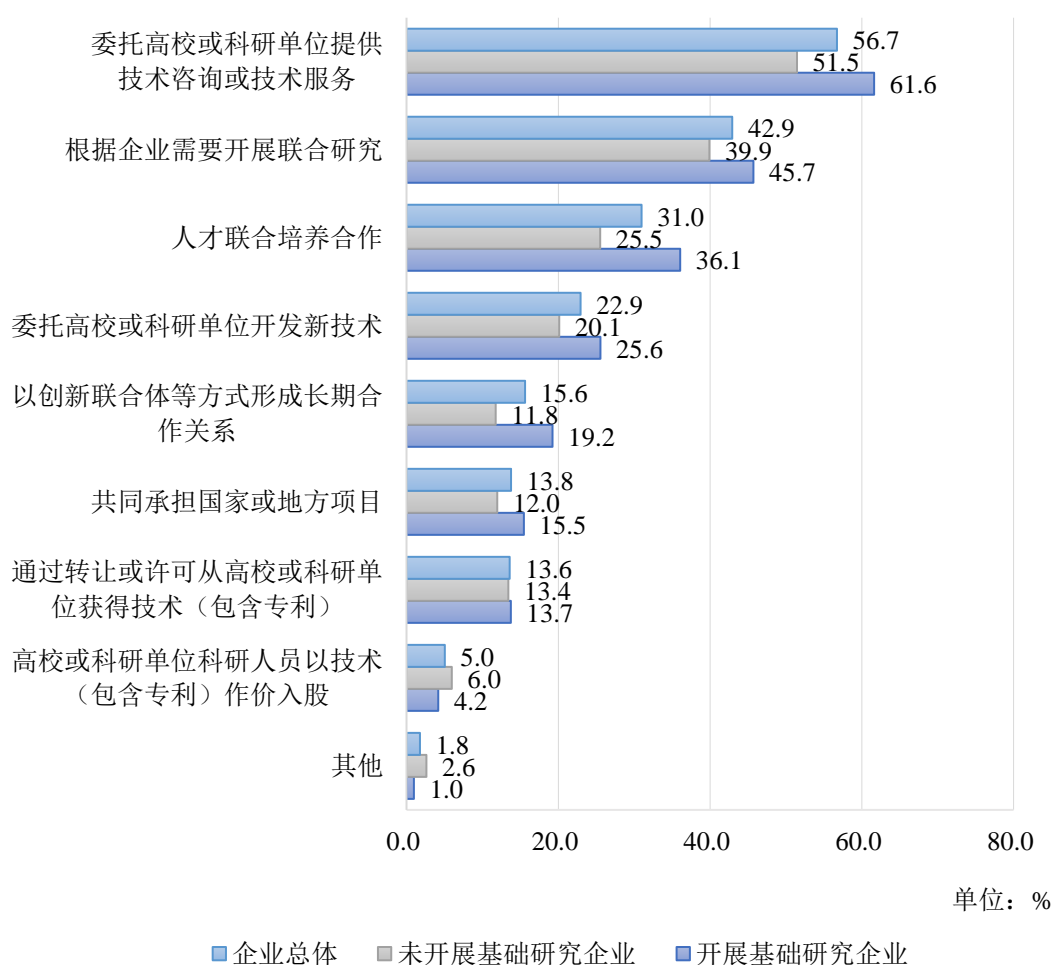


图12 是否开展基础研究企业与高校、科研单位开展合作内容

### 3. 产学研合作聚焦关键技术与新技术应用场景

从产学研合作研发所处的技术开发阶段来看，企业通过产学研合作解决关键技术或核心零部件攻关问题的比例最高，达到56.1%；其次为解决新技术市场前景开发问题，比例为50.1%。分企业规模看，大型企业开展产学研合作更多用于解决关键技术或核心零

部件攻关问题，比例达到 67.3%。微型企业开展产学研合作更多用于新技术市场应用场景开发，所占比例为 49.2%（参见图 13）。

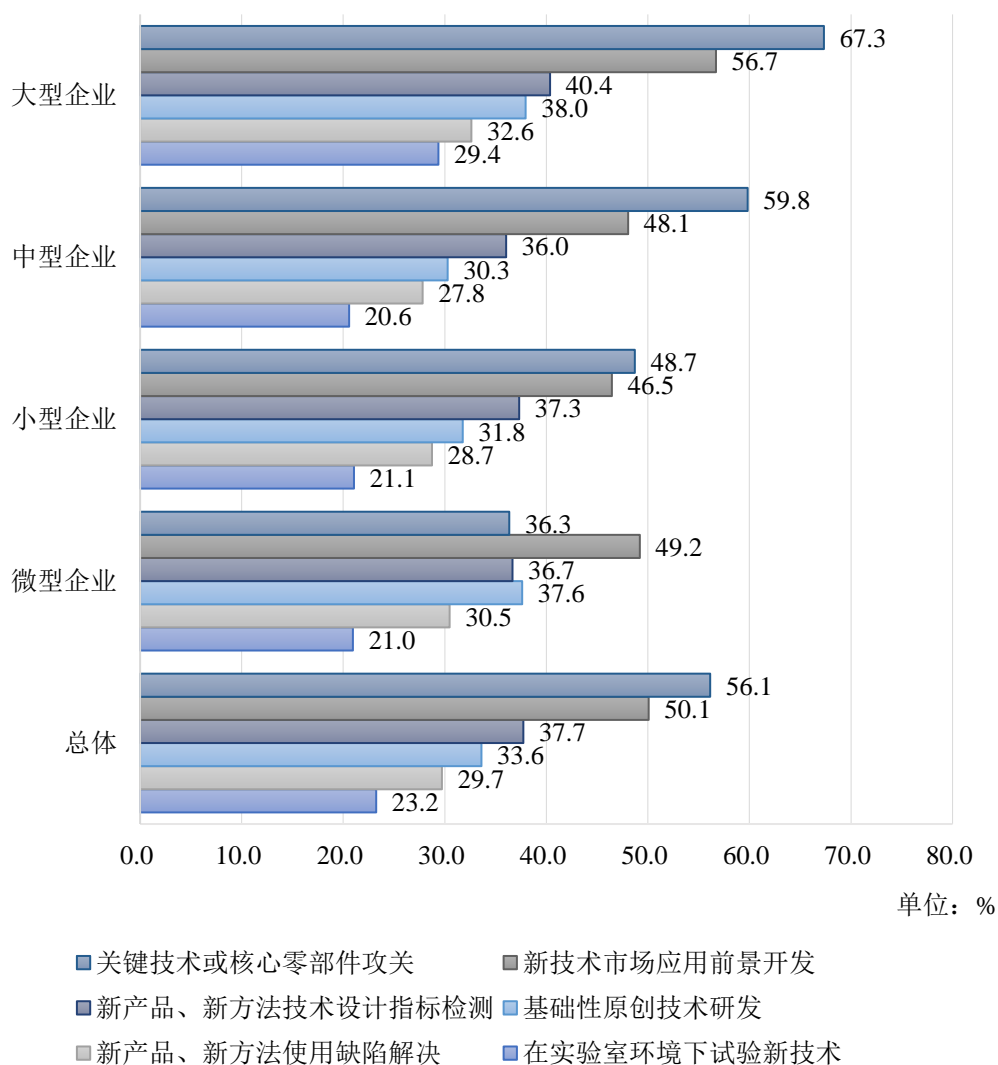


图 13 不同规模企业开展产学研合作所处的技术开发阶段

### 专题三 我国知识产权保护水平持续提高

近年来，我国知识产权法律制度不断完善，知识产权保护力度不断加大，知识产权保护工作取得显著成效。调查显示，“十四五”以来我国专利权人遭遇过侵权比例保持在较低水平，专利权人维权能力进一步提升，知识产权保护状况明显改善，专利权人对我国知识产权保护力度更加认可，对进一步加强知识产权保护仍有更高期待。

#### （一）我国知识产权保护环境不断优化

##### 1. 专利权人遭遇侵权比例保持低位

2023 年调查显示，我国专利权人遭遇过专利侵权的比例为 6.7%，“十四五”以来，该比例连续三年低于 8%。比较来看，“十三五”期间该比例均在 10% 以上，显示我国专利侵权行为得到有效遏制（参见图 14）。调查也显示，仍有 20% 的专利权人并不清楚自身是否遭遇过专利侵权。



图 14 2019~2023 年专利权人遭遇专利侵权比例

##### 2. 企业专利权人维权意识明显提升

2023 年，我国企业专利权人遭遇专利侵权后采取维权措施的比例为 83.1%，较上年（72.7%）提高 10.4 个百分点。其中，选择通过自行与侵权方协商解决（40.4%）、发出要求停止侵权的律师函

(38.8%)、向法院提起诉讼(35.0%)以及请求行政处理(18.9%)等方式进行维权的比例均较上年有所提升(参见图15)。

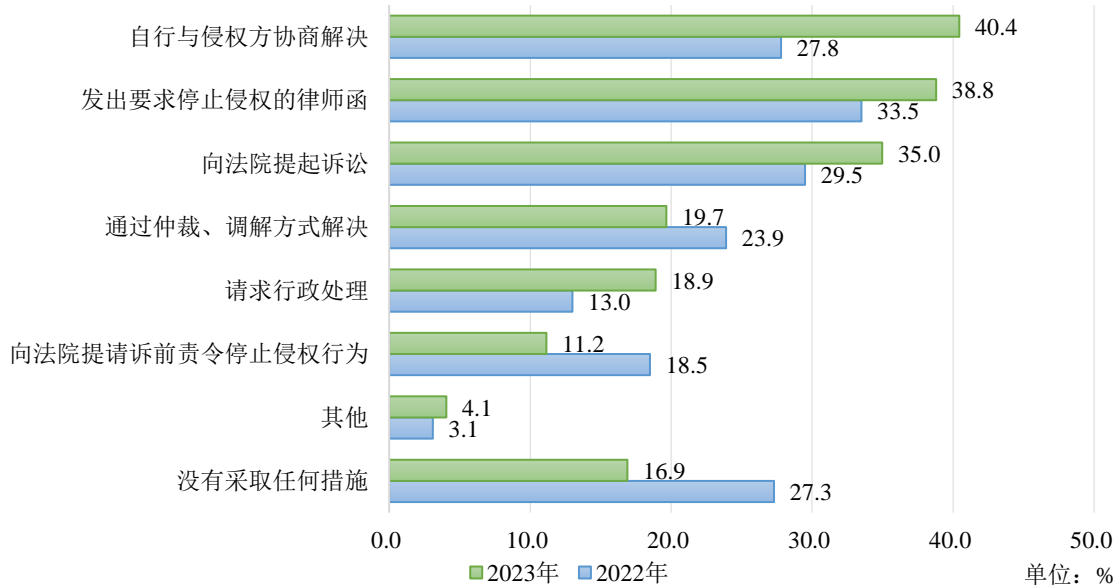


图15 企业专利权人遭遇专利侵权后采取的维权措施情况

### 3. 专利侵权案件高判赔比例总体上升

调查显示，专利权人涉及侵权诉讼的比例为2.4%，较上年下降0.5个百分点。从赔偿额度来看，我国专利侵权诉讼案件中法院判定赔偿、法院调解或庭外和解金额500万元以上的企业案件比例为8.4%，较上年提高1.4个百分点，“十四五”期间连续三年维持在7%以上。对比来看，“十三五”期间该比例最高仅为3.1%，“十四五”期间专利侵权案件高额赔偿比例明显提高(参见表2)。

表2 2019~2023年企业涉及专利侵权诉讼案件法院判定赔偿、诉讼庭审和解金额分布

	(单位：%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
无赔偿	29.8	35.7	36.8	33.7	37.8
不足10万元	24.8	25.7	17.7	21.8	16.3
10万-50万元	28.4	22.0	19.9	21.8	16.6
50万-100万元	9.8	9.4	9.0	8.6	9.9
100万-500万元	4.1	5.4	9.0	7.0	11.0
500万元以上	3.1	1.9	7.6	7.0	8.4
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

## （二）知识产权保护力度得到更多认可

### 1. 专利权人认同国内知识产权保护水平的比例进一步提升

2023 年调查显示，专利权人认为国内知识产权保护水平比较适当的比例为 29.9%，较 2019 年调查<sup>9</sup>（23.6%）提高了 6.3 个百分点，专利权人对于当前国内知识产权保护水平更加认同（参见图 16）。同时，仍有近七成专利权人认为国内知识产权保护水平应大幅强化或逐步强化，比例为 69.3%，其中，认为应大幅强化的比例为 15.9%，认为应逐步强化的比例为 53.4%，显示专利权人对加强知识产权保护仍有更高期待。

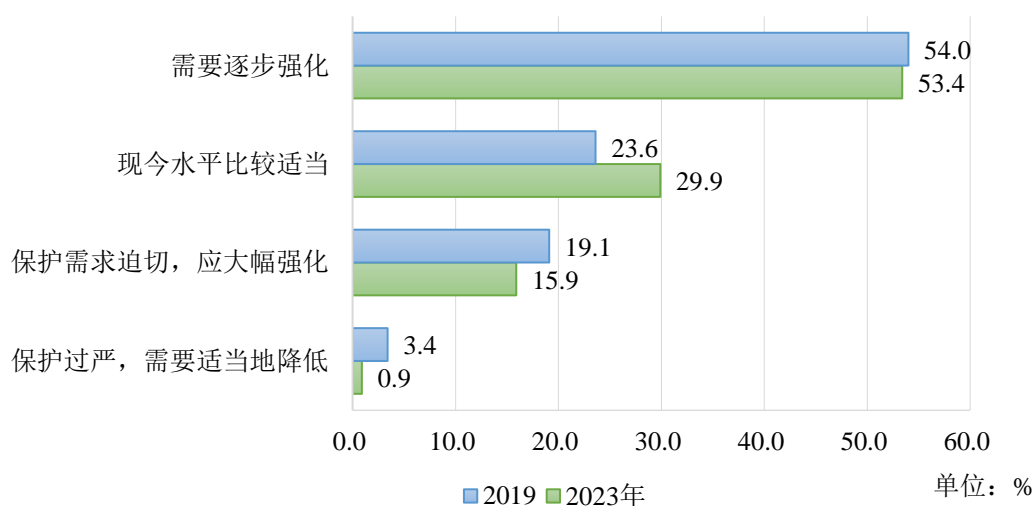


图 16 专利权人对国内知识产权保护的需求情况

### 2. 企业对我国专利行政、司法保护各方面更加满意

2023 年，企业专利权人对我国专利行政保护、司法保护的力度、速度、成本等方面满意程度较 2018 年调查均有较大提升<sup>10</sup>。其中，企业专利权人对专利司法保护力度表示满意或非常满意的比例最高，达到 74.3%，较 2018 年调查（58.4%）提高 15.9 个百分点，提升幅度最大；对专利行政保护力度表示满意或非常满意的比例次之，为 70.7%，较 2018 年调查（55.1%）提高 15.6 个百分点（参见图 17）。

<sup>9</sup> 相关问题 2020 年至 2022 年均未调查。

<sup>10</sup> 相关问题 2019 年至 2022 年均未调查。

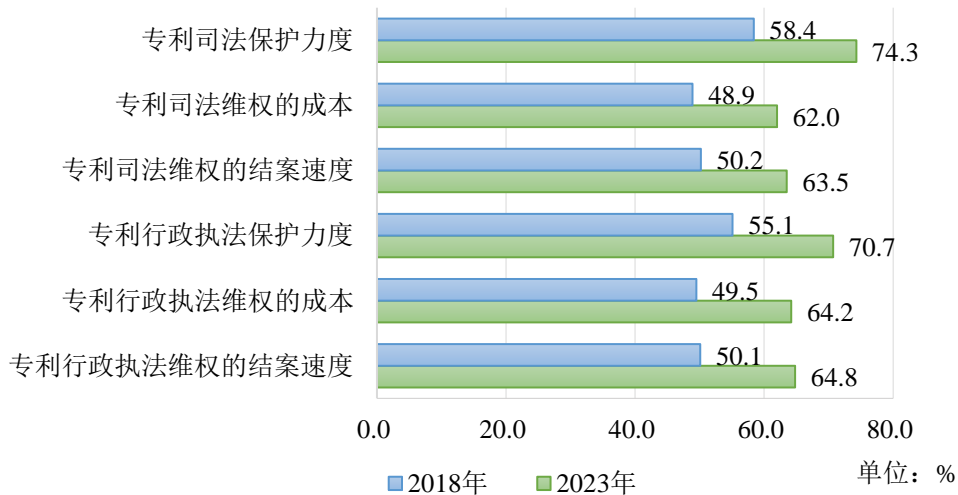


图 17 2018 年和 2023 年企业专利权人对专利保护不同方面表示满意或非常满意的比例

### （三）企业期待降低知识产权维权成本

#### 1. 维权成本是企业维权的主要考虑

调查显示，企业遭遇专利侵权后，有 16.9% 没有采取任何措施，较上年（27.3%）明显下降。企业规模越小，遭遇侵权后不采取任何措施的比例越高（参见图 18）。

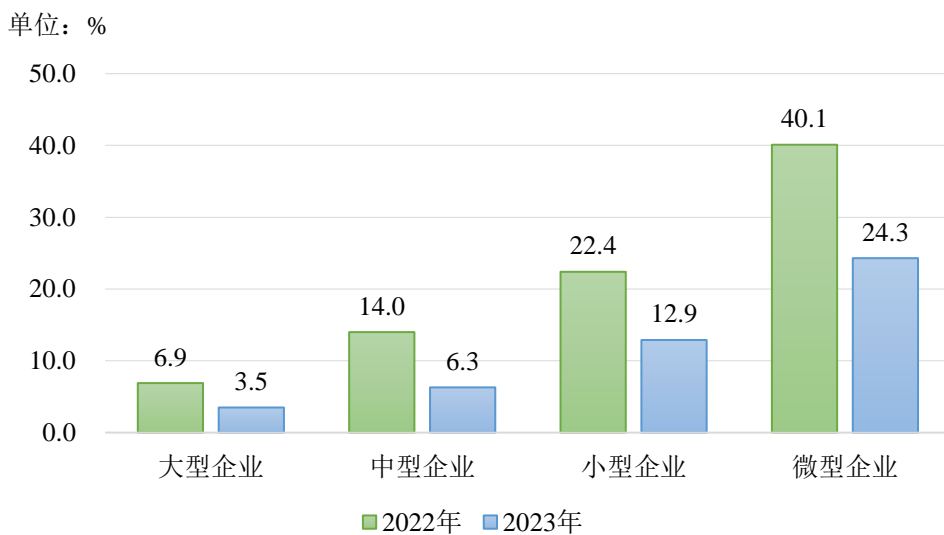


图 18 不同规模企业专利权人遭遇专利侵权后没有采取维权措施比例

调查同时显示，遭遇专利侵权而未采取任何维权措施的企业中，68.7% 主要因为维权过程耗时过长，51.3% 主要因为维权产生的经济效果不理想（参见图 19）。



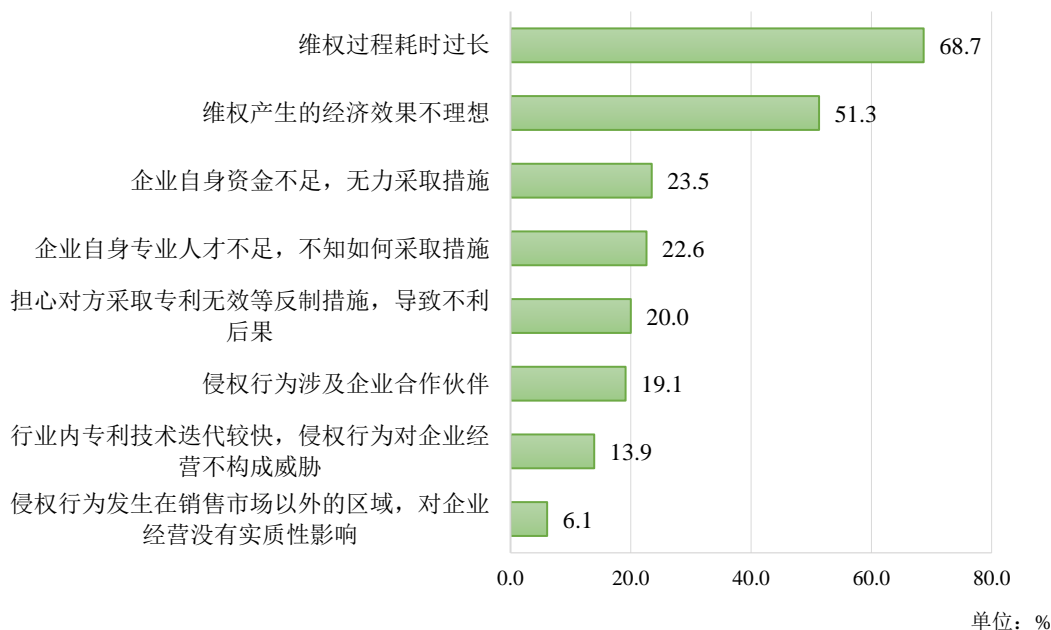


图 19 企业专利权人遭遇专利侵权未采取维权的主要原因和顾虑

分企业规模看，对于遭遇专利侵权后未采取维权措施的主要原因和顾虑，微型企业由于企业自身资金不足无力采取措施的比例（42.5%）明显高于其他企业；小型企业未采取维权措施的主要顾虑是维权耗时过长（72.5%）；中型企业顾虑维权经济效果不理想的比例最高，为 59.0%；大型企业则是由于侵权行为涉及企业合作伙伴（53.3%）。

## 2. 企业对专利维权成本满意程度较低

调查显示，2023 年，企业专利权人对我国国内专利相关维权成本的满意程度相对较低。从专利司法保护方面来看，企业专利权人对专利司法维权的成本表示满意或非常满意的比例低于专利司法维权力度、速度、判赔金额等其他方面，为 62.0%；从专利行政保护方面来看，企业专利权人对专利行政维权的成本表示满意或非常满意的比例最低，为 64.2%。调查同时显示，微型企业对专利保护各个方面的满意情况均低于企业平均水平，其中，对专利司法维权的结案速度、判赔金额、成本、专利行政执法维权的成本表示满意或非常满意的比例均在 60% 以下（参见图 20）。

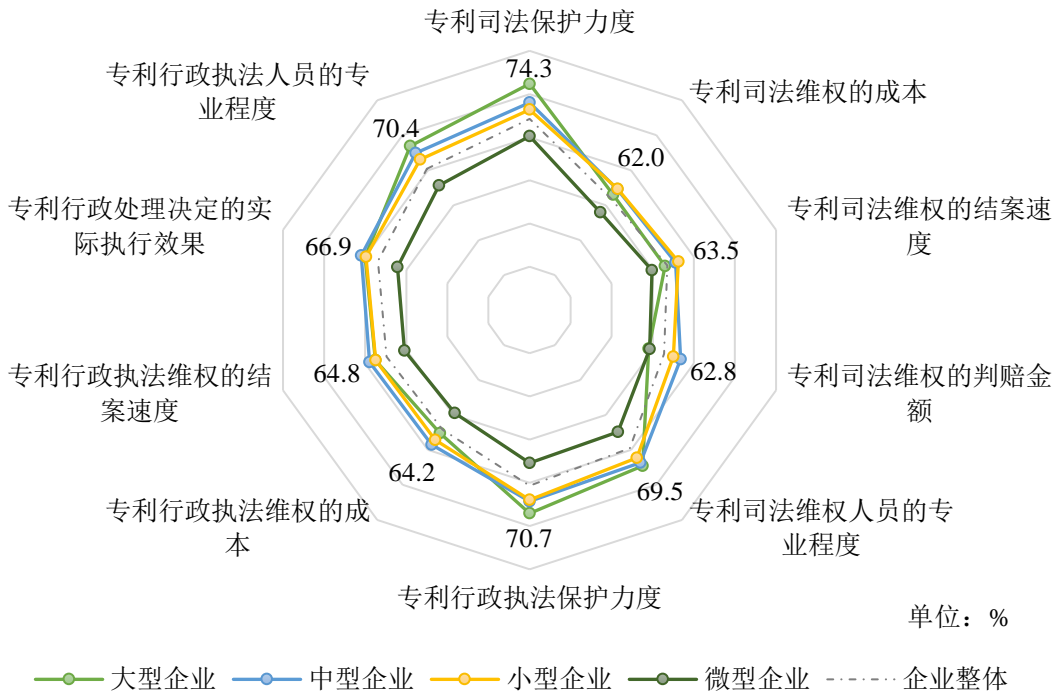


图 20 不同规模企业专利权人对专利保护不同方面表示满意或非常满意的比例

## 专题四 我国企业专利国际竞争力有待增强

知识产权是国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，在国际竞争中具有不可替代的作用。2023 年调查显示，我国企业以“走出去”市场为重点开展海外专利布局，但专利国际竞争力仍有待提升，呈现“两多两少”特点：国内企业“走出去”产品多、专利少，专利技术引进多、输出少。调查同时显示，我国企业遭遇海外知识产权纠纷比例小幅增长，并通过加大创新力度积极应对国际经贸环境变化带来的风险。

### （一）“走出去”企业专利布局仍显不足

调查显示，我国有海外专利布局的企业中向海外出口过产品的比例为 72.0%，表明国内企业主要出于保障海外市场目的开展海外专利布局。另一方面，我国“走出去”企业专利布局仍较薄弱，专利权人向海外提交过专利申请（含 PCT）的比例为 5.9%，不足向海外出口产品的比例（25.2%）的 1/4（参见图 21）。

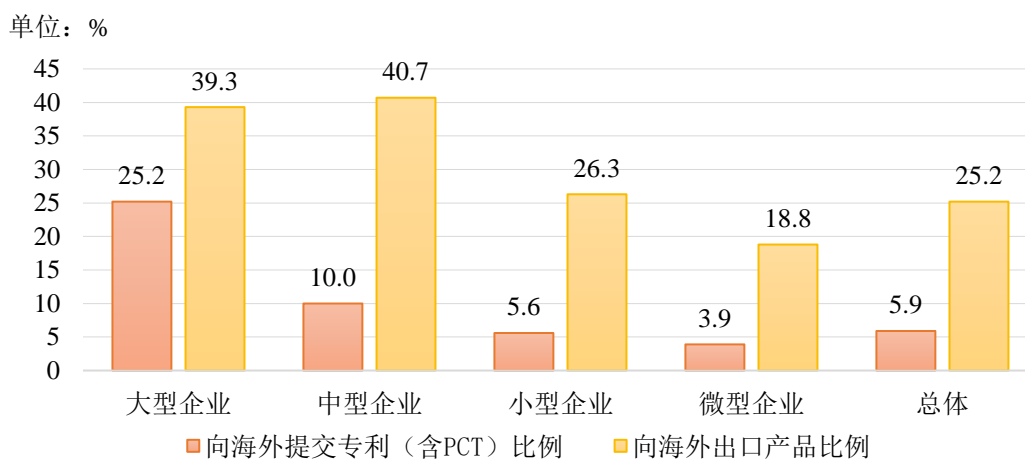


图 21 不同规模企业向海外提交过专利申请以及向海外出口过产品比例

分地区来看，我国东部地区企业专利权人向海外出口产品和向海外提交过专利申请（含 PCT）的比例均最高，分别为 27.6%和 6.6%；而我国西部地区企业专利权人向海外出口产品的比例最低，为 12.6%；东北地区企业专利权人向海外提交过专利申请（含 PCT）的比例最低，为 1.7%（参见图 22）。

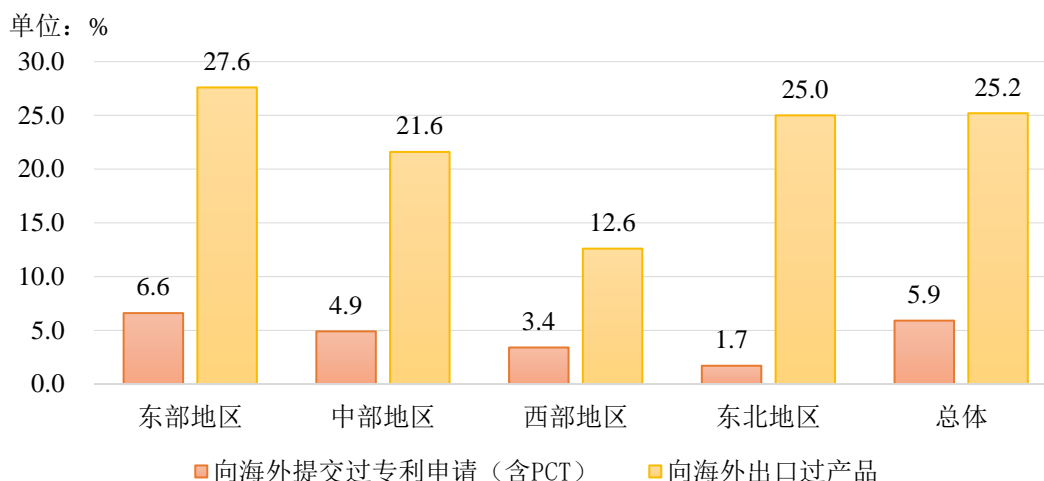


图 22 不同地区企业海外专利布局以及向海外出口过产品情况

调查显示，国家高新技术企业向海外提交过专利申请（含 PCT）的比例为 8.1%，较非国家高新技术企业（4.9%）高 3.2 个百分点。国家高新技术企业向海外出口产品比例为 31.3%，较非国家高新技术企业高 8.7 个百分点（参见图 23）。总的来说，我国国家高新技术企业海外专利布局和产品出口比例均相对较高。

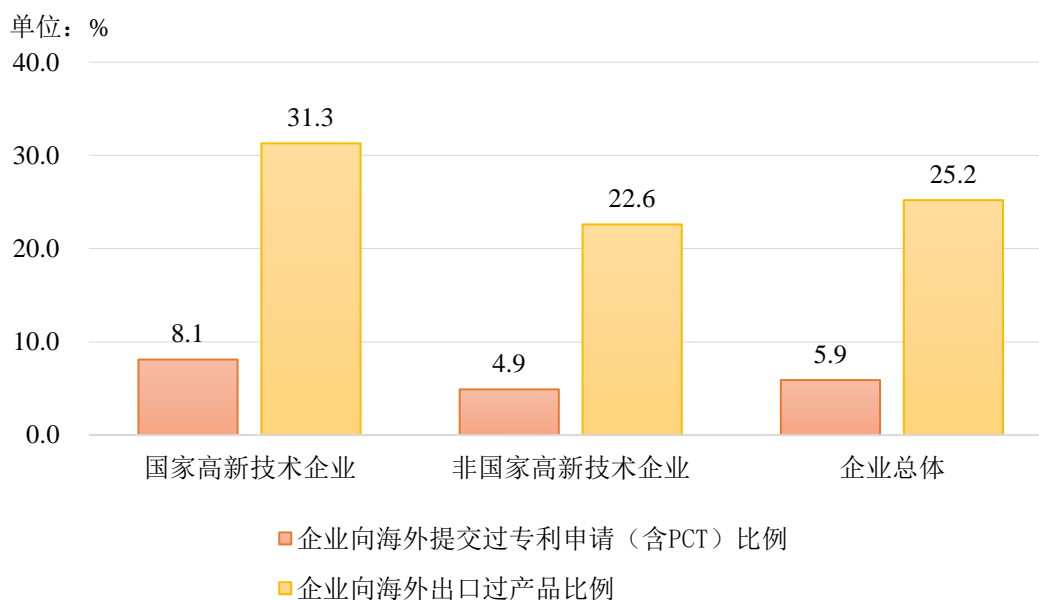


图 23 国家高新技术企业与非高新技术企业海外专利布局以及向海外出口过产品情况

## （二）我国企业专利技术引进多、输出少

2023 年参与调查的企业专利权人中，利用海外专利的企业比例为 2.5%，较上年略提高 0.4 个百分点，是向海外单位或个人许可或转让专利比例（0.8%）的三倍左右。其中，大型企业利用海外专利的比例、向外许可或转让专利的比例均最高，分别为 6.5% 和 2.0%（参见图 24）。

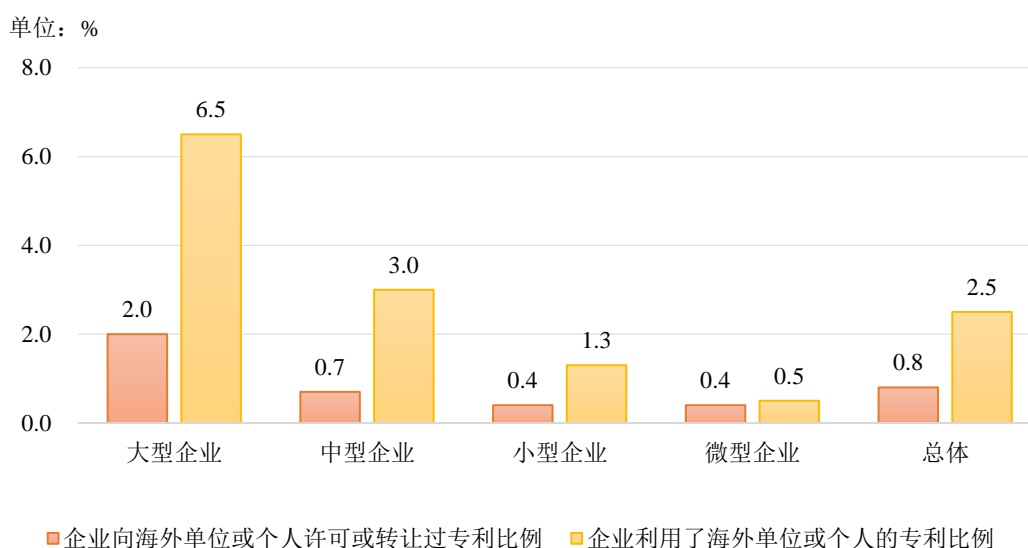


图 24 不同规模企业专利引进和输出情况

## （三）企业期待加强海外知识产权维权援助

### 1. 企业遭遇海外知识产权纠纷比例小幅增长

调查显示，企业遭遇海外知识产权纠纷比例为 2.4%，较上年增长 0.4 个百分点。其中，中型企业遭遇海外知识产权纠纷比例为 2.7%，较上年增长 0.6 个百分点。大型企业为 7.4%，较上年下降 1.0 个百分点。微型企业为 0.3%，较上年下降 0.3 个百分点（参见图 25）。

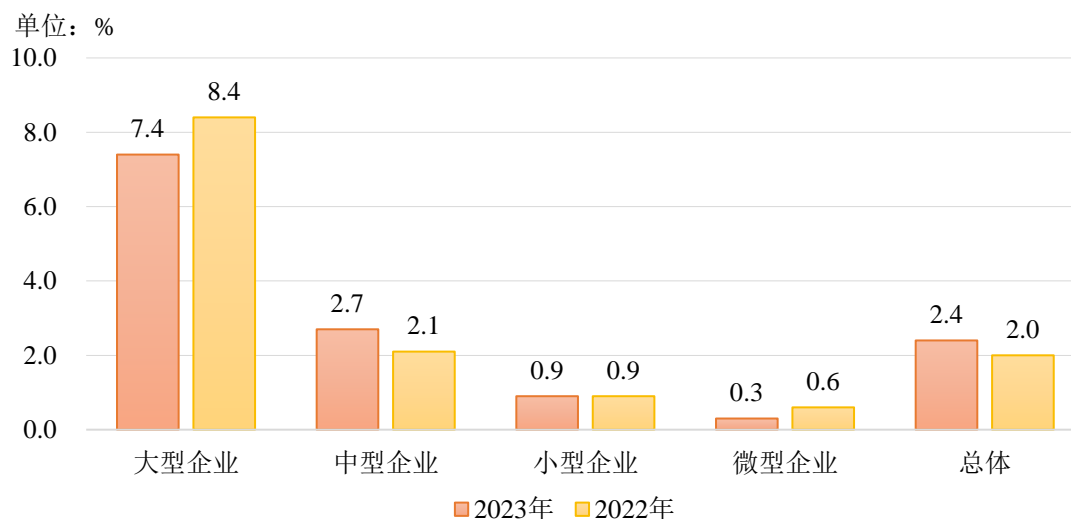


图 25 不同规模企业遭遇海外知识产权纠纷的比例

分行业来看，2023 年，计算机、通信和其他电子设备制造业企业遭遇海外知识产权纠纷比例最高，为 6.4%。此外，电气机械和器材制造业（4.3%）、汽车制造业（3.5%）、专用设备制造业（3.3%）、医药制造业（2.9%）、软件和信息技术服务业（2.5%）以及橡胶和塑料制品业（2.5%）遭遇海外知识产权纠纷的比例也均高于国内企业整体情况（2.4%）（参见图 26）。

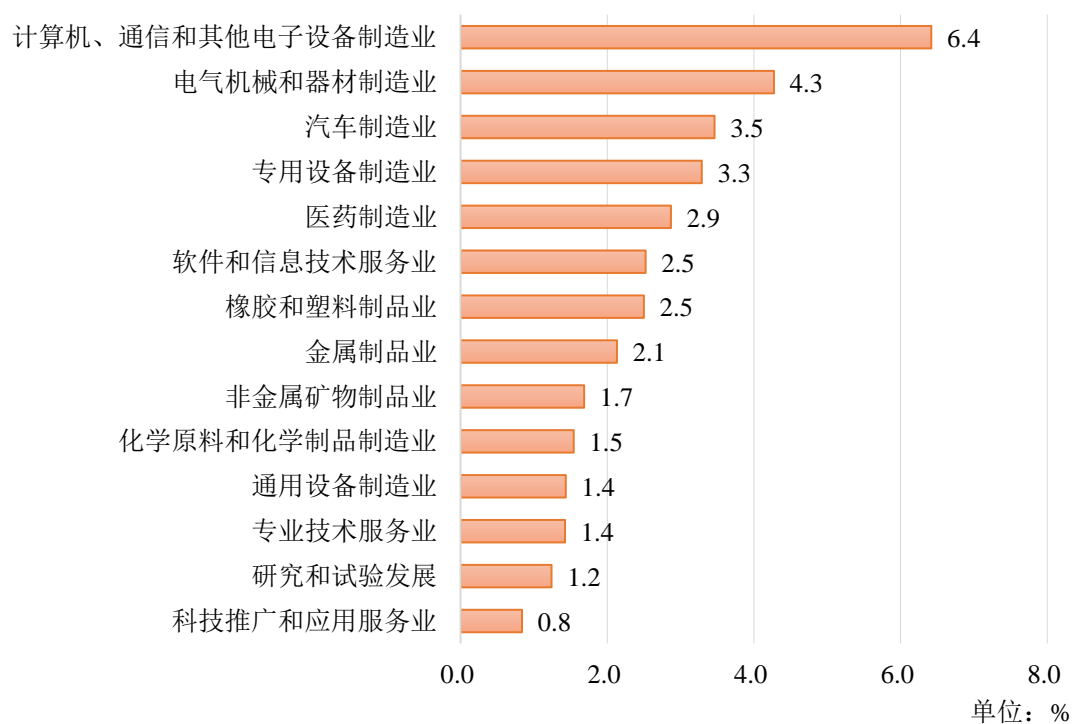


图 26 不同行业遭遇海外知识产权纠纷比例

## 2. 我国企业海外知识产权纠纷六成以上是诉讼

调查显示，我国企业遭遇过的海外知识产权纠纷最主要的类型是诉讼，占比为 63.7%；其次是贸易调查（19.1%）和展会纠纷（13.4%），收到警告函以及遭受商标抢注等其他纠纷的比例为 20.1%。

我国遭遇海外知识产权诉讼的企业中，仅作为被告的比例是 66.0%，仅作为原告的比例是 11.0%，其他情况为 23.0%，表明海外知识产权竞争中我国企业仍然以防御为主。

## 3. 超两成企业需要海外知识产权维权援助服务

调查显示，我国企业专利权人中 23.3% 表示需要海外知识产权维权援助服务。具体来看，12.7% 的企业认为需要海外知识产权风险分析与预警，占比最高；其次是海外知识产权纠纷应对指导，占比为 11.2%（参见图 27）。

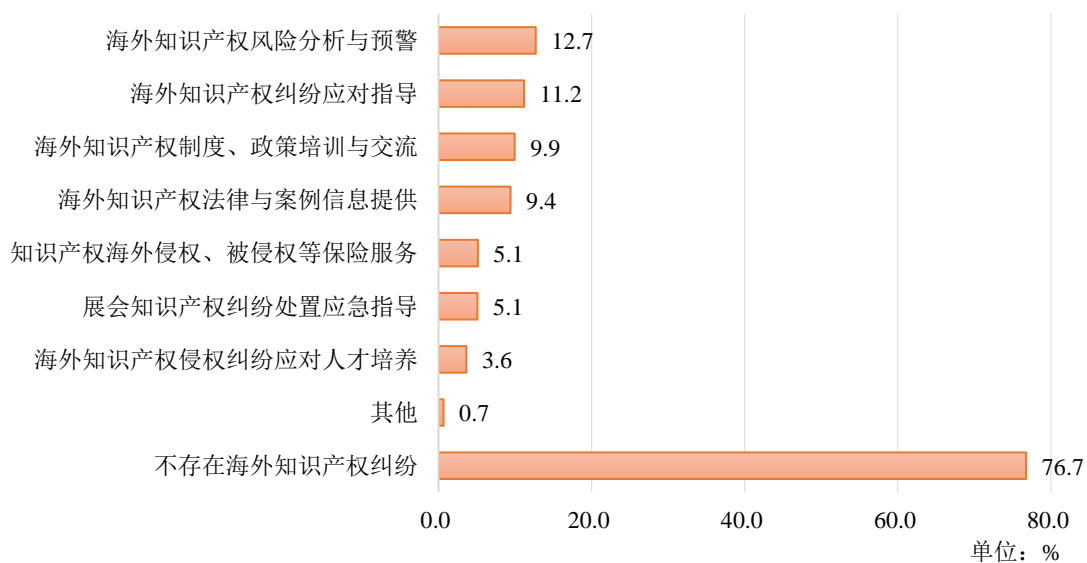


图 27 企业对海外知识产权维权援助服务的具体需求情况

### （四）企业加大创新积极适应国际经贸竞争

2023 年，被调查企业反映专利引进过程中遇到“技术引进难”的比例为 9.7%，较上一年度大幅增加 7.4 个百分点。企业面对国际经贸环境变化影响，选择“加大研发投入，突破卡脖子技术”来应对的比例为 74.9%；选择“加强政策合规性应对”的比例为 54.4%；选择

“向法院提起诉讼，积极争取合法权益”的比例为 6.1%；选择“放弃相关国家和地区市场”的比例为 7.6%，显示我国企业主要选择以加大研发投入、加强政策合规性应对等方式积极应对国际经贸竞争（参见图 28）。

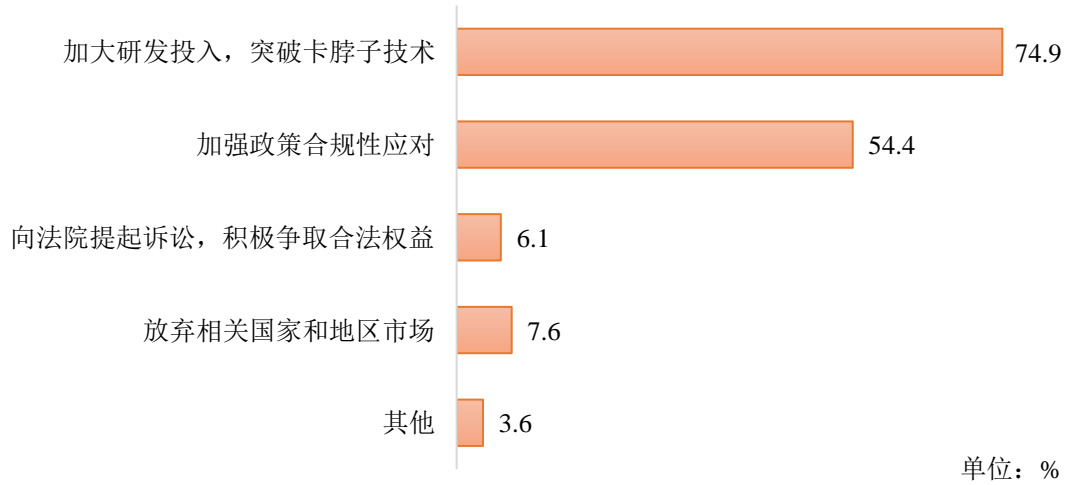


图 28 我国企业受到国际经贸竞争影响后的应对措施



## 专题五 企业知识产权高端人才服务需求多元化

人才是发展知识产权事业的第一资源，是知识产权高质量发展的先决条件，是知识产权强国建设的战略支撑。2023 年调查显示，我国九成以上企业专利权人拥有知识产权专兼职管理人员，一成以上企业专利权人拥有知识产权师职称<sup>11</sup>人员，企业对知识产权管理人才需求呈扩大趋势，知识产权高端人才与服务需求旺盛。

### （一）超九成企业拥有知识产权专兼职管理人员

调查显示，企业专利权人中建立知识产权专职管理机构、兼职管理机构的比例分别为 11.6%和 22.8%，总计为 34.4%。超九成企业专利权人拥有知识产权管理人员，具体来看，48.2%的企业专利权人既有知识产权专职管理人员、又有知识产权兼职管理人员，13.1%仅有知识产权专职管理人员，30.1%仅有知识产权兼职管理人员，8.6%的企业专利权人既没有知识产权专职管理人员，也没有兼职管理人员（参见图 29）。

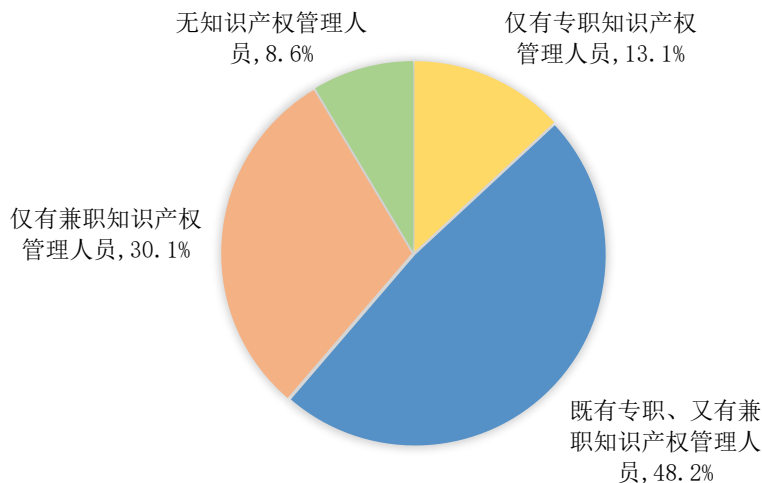


图 29 企业拥有知识产权管理人员情况

调查显示，我国 61.3%的企业专利权人拥有知识产权专职管理人员，78.3%的企业专利权人拥有知识产权兼职管理人员（参见图 30）。

<sup>11</sup> 知识产权师资格对应职称名称包含助理知识产权师、知识产权师、高级知识产权师、正高级知识产权师。

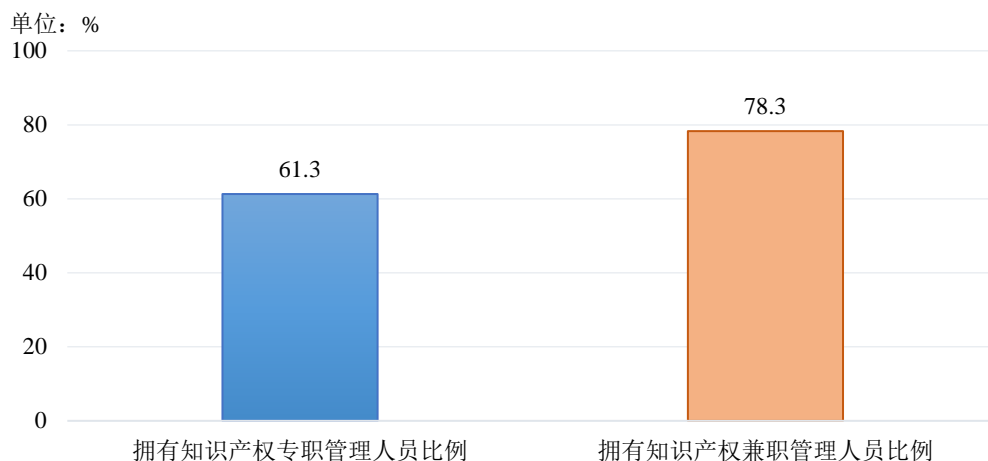


图 30 企业拥有知识产权专职、兼职管理人员比例

调查显示，拥有知识产权专职管理人员的企业中，每家企业平均知识产权专职管理人员数量为 1.5 人，其中，大型企业平均知识产权专职管理人员数量为 3.8 人，中型企业 1.9 人，小型企业 1.7 人，微型企业 1.4 人（参见图 31）。

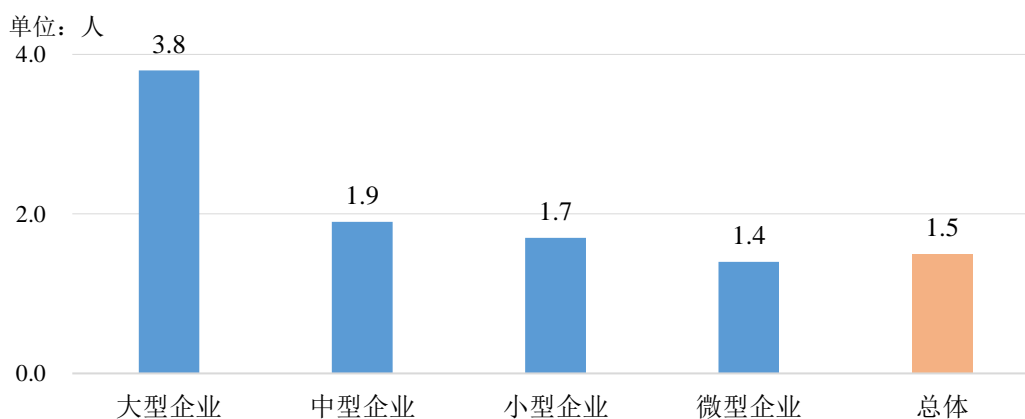


图 31 不同规模企业知识产权专职管理人员平均数量

## （二）一成以上企业专利权人拥有知识产权师

调查显示，国内专利权人中拥有知识产权师资格从业人员的比例为 15.6%，其中企业为 15.7%。从拥有知识产权师资格从业人员数量来看，主要在 1 至 2 人规模，企业专利权人中有 1~2 名知识产权师的比例为 13.6%，有 3 人及以上的比例为 2.1%（参见图 32）。

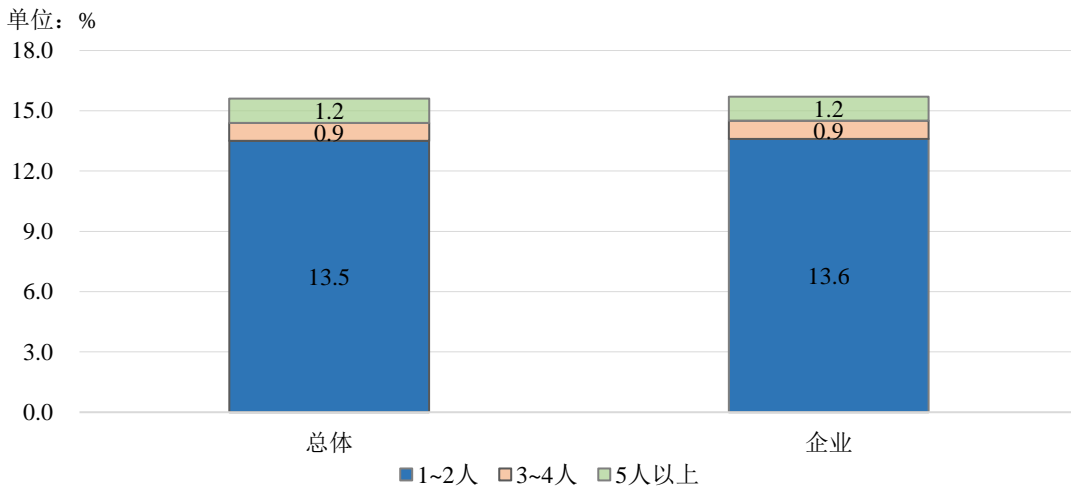


图 32 国内专利权人拥有知识产权师职称比例

### (三) 企业知识产权管理人才需求呈扩大趋势

调查显示，有 26.9% 的企业计划在未来一年扩大知识产权管理队伍，明显高于有计划缩减知识产权管理队伍的企业比例（2.0%）。此外，有 49.1% 的企业无人员扩大计划，22.0% 的企业对是否有扩大计划并不清楚（参见图 33）。企业对知识产权管理人才需求整体呈扩大趋势，企业知识产权管理人才队伍规模有望扩大。

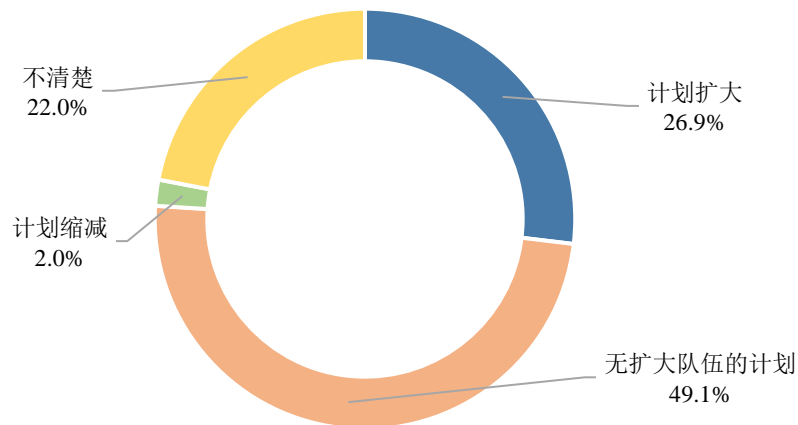


图 33 企业在未来一年计划调整知识产权管理队伍情况

从不同企业规模来看，我国中型、小型企业在未来一年有扩大知识产权管理队伍计划的比例均超过 3 成，分别为 31.2% 和 30.7%。微型企业有扩大知识产权管理队伍计划的比例最低，为

21.3%（参见表 3）。此外，企业规模越小，计划缩减知识产权管理队伍的比例也越高，微型、小型、中型企业该比例依次为 2.4%、1.8%和 1.4%，远高于大型企业 0.1%的比例。

表 3 不同规模企业未来一年知识产权管理队伍调整计划（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
是，有相关计划	26.3	31.2	30.7	21.3	26.9
否，无相关计划	46.7	45.4	46.1	53.7	49.1
否，有缩减计划	0.1	1.4	1.8	2.4	2.0
不清楚	26.9	22.1	21.4	22.5	22.0

调查显示，国家高新技术企业在未来一年有扩大知识产权管理队伍计划的比例为 30.4%，相比其他企业高出 4.9 个百分点。分行业看，电气机械和器材制造业、医药制造业、汽车制造业有扩大知识产权管理队伍计划的比例相对较高，分别为 35.7%，34.4%和 32.8%（参见图 34）。

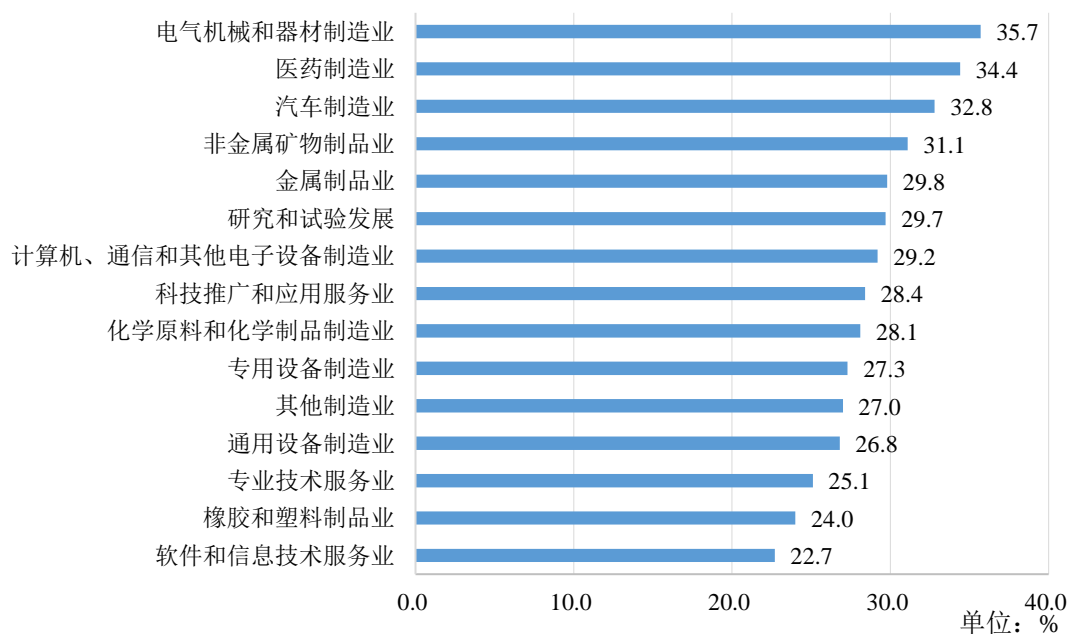


图 34 不同行业企业未来一年有扩大知识产权管理队伍计划比例

#### （四）企业高水平人才和服务需求呈现多元化

调查显示，在认为国内市场化服务无法满足需求的企业中，对于专利挖掘和申请相关更高水平专业人才与服务的需求最为迫切，

涉及企业比例为 51.1%，其次是专利产品开发前的侵权风险调查，比例为 44.4%。其后是选择监测他人侵权并发起维权程序、专利维持及专利分级分类管理、专利侵权纠纷应对等方面更高水平专业人才与服务，比例依次为 33.8%、33.8%和 30.1%（参见图 35）。

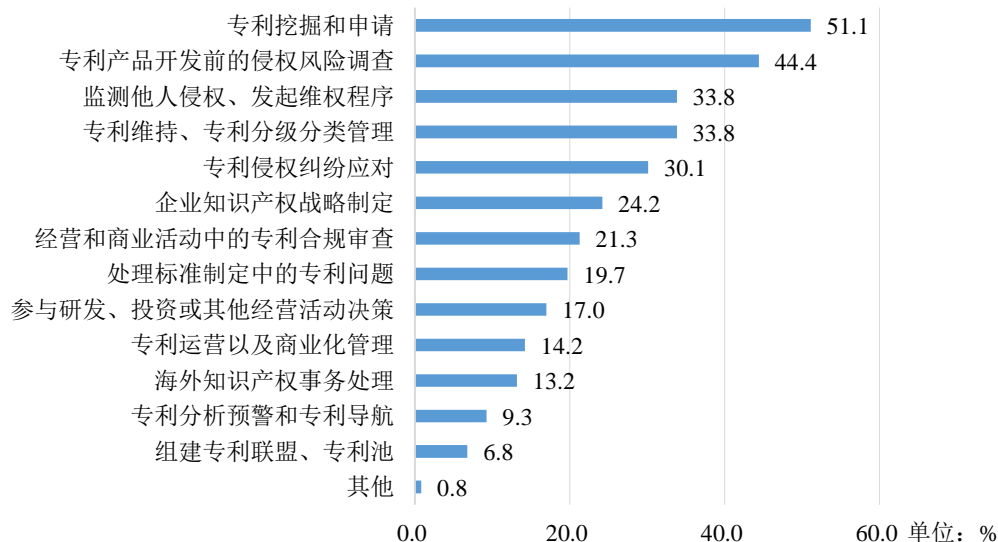


图 35 企业对知识产权市场化服务的需求

调查显示，遭遇过专利侵权的企业对于专利侵权纠纷应对，监测他人侵权并发起维权程序等方面的高水平专业人才或服务的需求比例分别为 63.5%和 50.1%，分别高出未遭遇过专利侵权的企业 36.8和 23.0 个百分点。

此外，开展了产学研合作的企业专利权人中，以人才联合培养方式进行合作的比例为 31.0%。其中，有开展基础研究的企业以人才联合培养方式开展产学研合作的比例为 36.1%，高出未开展基础研究企业（25.5%）10.6 个百分点（参见图 36）。此外，企业规模越大，以人才联合培养方式进行产学研合作的比例越高，大型企业、中型企业与高校或科研单位开展人才联合培养合作的比例接近四成，分别为 39.8%和 38.2%。

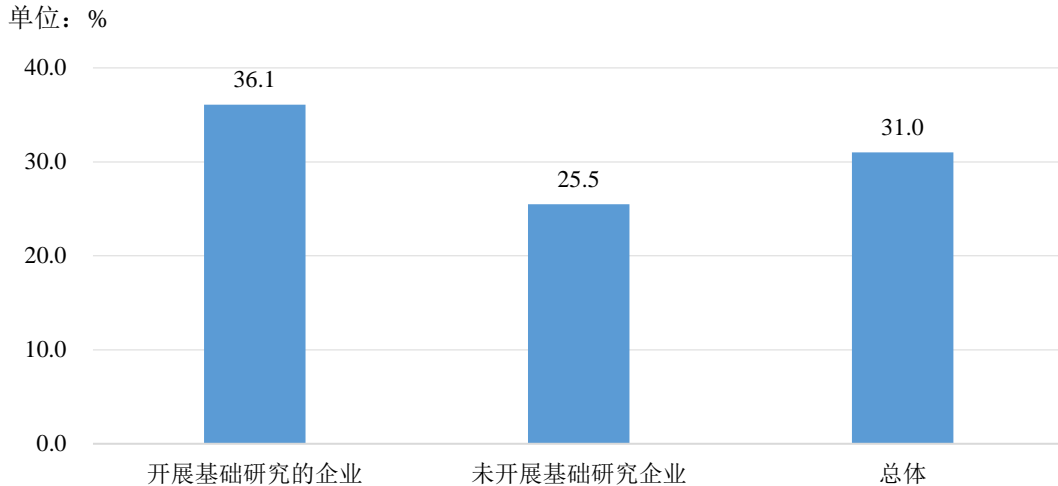


图 36 企业以人才联合培养方式开展产学研合作的比例

#### 专栏四：企业知识产权管理团队案例

某企业是供应链技术相关企业，自成立之初便积极开展技术创新，前期拥有知识产权专职管理人员 3 人，主要负责专利、商标等知识产权的申请与布局，专利技术涉及系统前端页面与后台优化、数据处理等等。近十年，随着企业规模扩大、业务范围多元化，创新力度和研发投入持续增强，基于完善知识产权管理的需要，该企业知识产权专职管理人员规模不断扩大，现约 30 人。针对业务部门各类研发项目立项、开发、产品应用与上市、迭代优化、风险防控等环节的专利需求，该企业在各研发部门和项目组设立知识产权兼职管理人员超过 100 人。

从分工来看，企业知识产权专职管理人员主要负责专利申请与布局、商业秘密与知识产权合规、投诉与维权以及商标、版权、域名、软件开源等相关管理工作，其中，负责企业专利申请与布局的人员数量近 20 人，他们同时也负责处理企业专利风险防控项目、支持法务诉讼团队专利相关案件处理等。该企业知识产权工作紧密结合企业发展战略调整资源投入、完善内部工作协同机制、提高信息化系统能力、优化外部服务机构管理，不断推动企业知识产权管理精细化、人效持续提升。

根据企业知识产权管理实践，该企业认为目前我国在海外知识产权前瞻布局、知识产权资产价值运营、全球化泛知产风险的有效防控等多个方向高水平人才和服务仍有所缺乏，企业希望能够加大知识产权高水平人才或服务引进、培育等相关政策力度。

——案例素材来自于专利调查项目组调研成果

**【专家观点】**专利从产出到运用或维权的各个环节，从企业新产品上市前的专利布局到海外知识产权纠纷的有效应对，无一不需要高水平人才或服务。高水平的企业专利管理能够融合企业经营战略、无形资产管理、研发管理、经营合规等多方面内容，对管理人才也提出了很高的要求。大企业根据发展战略构建知识产权管理团队的意义重大；而对于小微企业，充分利用公共服务、市场化服务弥补企业管理力量不足则更为迫切。随着我国由知识产权大国向知识产权强国迈进，知识产权管理人员队伍将不断扩大，高水平人员或服务需求及其市场价值也将更加凸显。（小米集团知识产权高级总监，沈冲）

## 第三部分 中国专利调查五年连续数据

### 一、专利运用

#### (一) 专利产业化

##### 1. 有效专利产业化率

2019~2023年，我国有效专利产业化率整体呈稳步上升态势，由2019年的38.6%上升至2023年的54.3%。

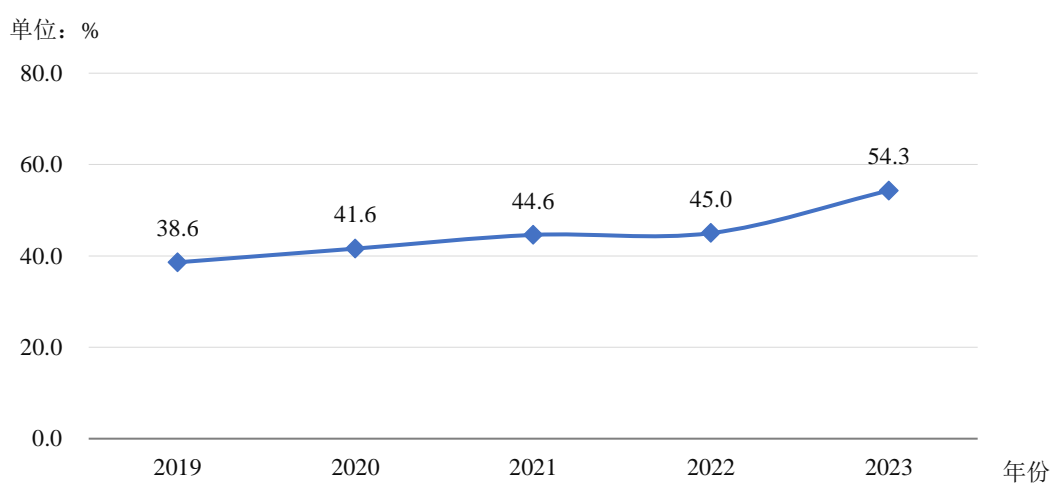


图 37 2019~2023 年国内有效专利产业化率

2019~2023年，企业有效专利产业化率整体呈波动上升态势，由2019年的45.2%波动上升为2023年的59.2%。

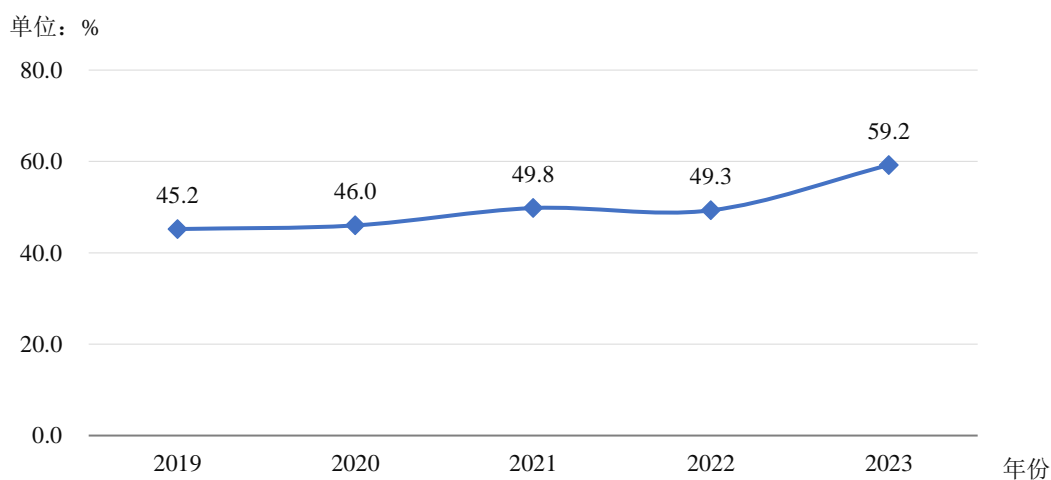


图 38 2019~2023 年国内企业专利权人有效专利产业化率



## 2. 发明专利产业化率

2019~2023 年，我国发明专利产业化率整体呈稳步上升态势，由 2019 年的 32.9% 上升至 2023 年的 39.6%。

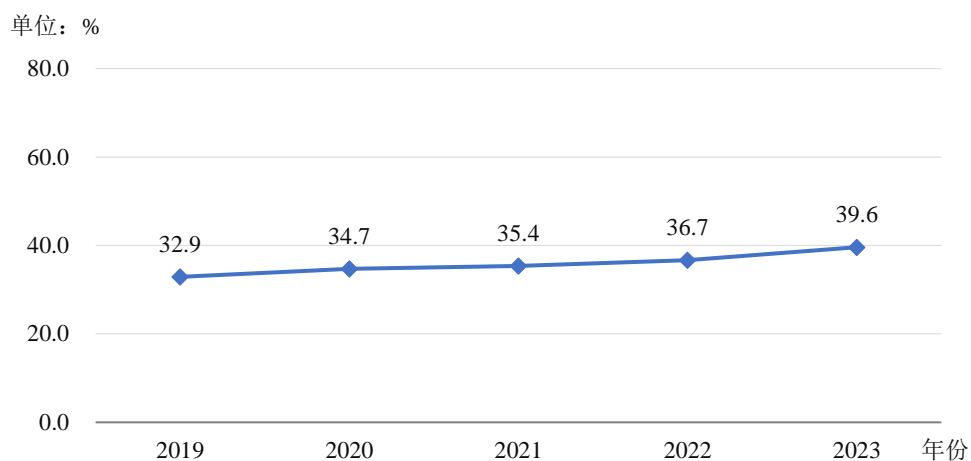


图 39 2019~2023 年国内发明专利产业化率

2019~2023 年，企业发明专利产业化率由 2019 年的 43.8% 逐年上升至 2023 年的 51.3%。

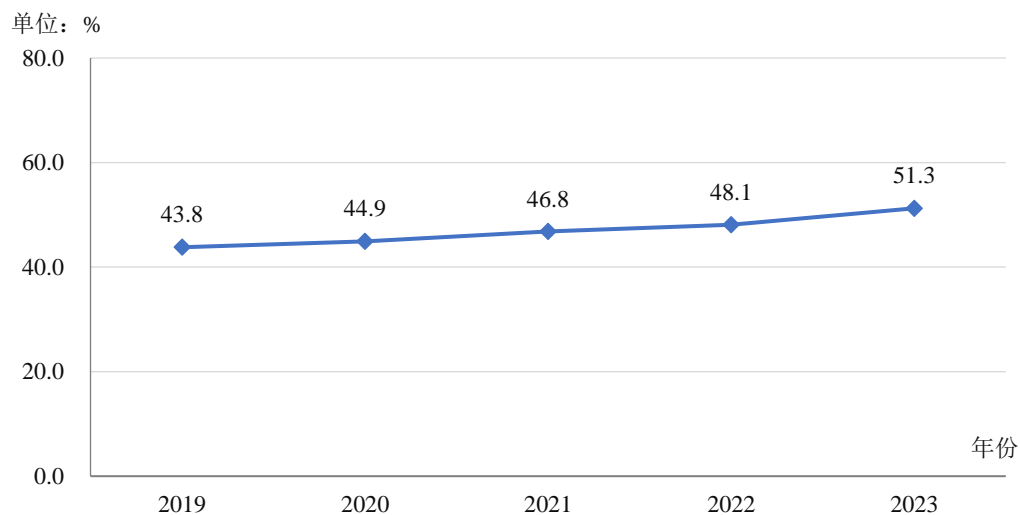


图 40 2019~2023 年国内企业专利权人发明专利产业化率

### 3. 实用新型专利产业化率

2019~2023年，我国实用新型专利产业化率整体呈波动上升趋势。由2019年的39.2%波动上升至2023年的57.1%。

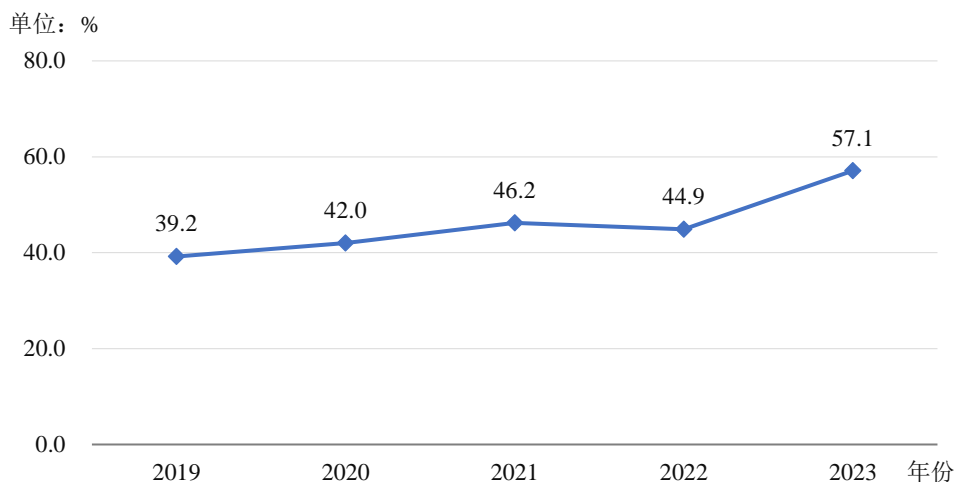


图 41 2019~2023 年国内实用新型专利产业化率

### 4. 外观设计专利产业化率

2019~2023年，我国外观设计专利产业化率持续稳步上升，由2019年的42.8%上升至2023年66.0%。

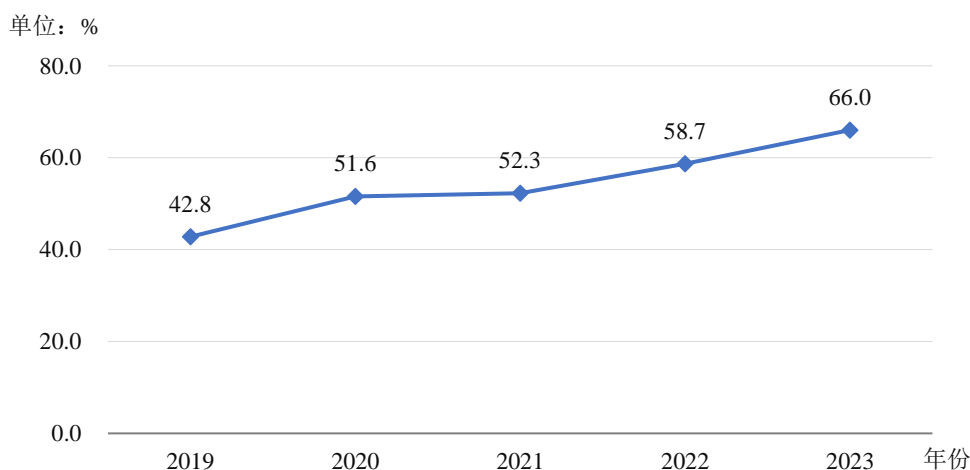


图 42 2019~2023 年国内外观设计专利产业化率

## （二）专利许可和转让

### 1. 发明专利许可率

2019~2023 年，我国发明专利许可率由 2019 年的 5.5% 上升至 2022 年的 12.1%，2023 年下降至 7.4%。

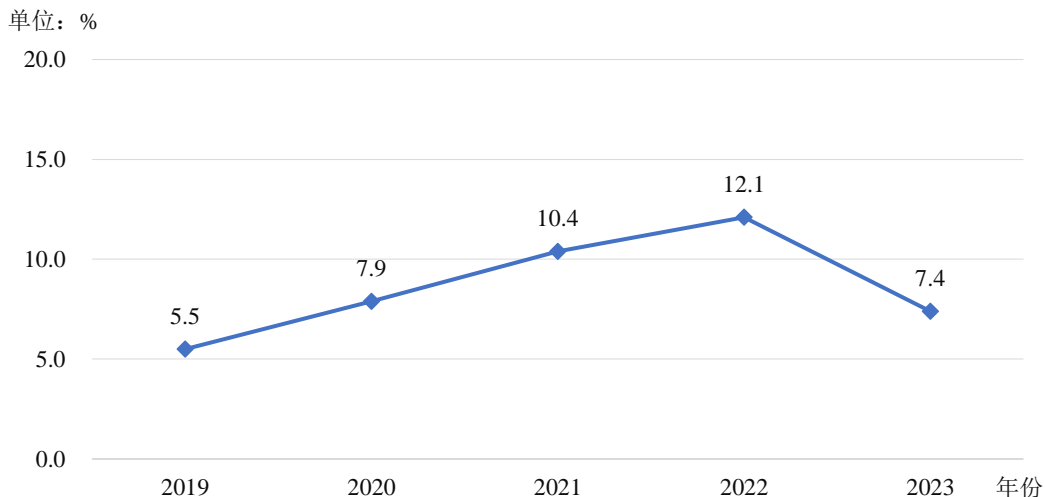


图 43 2019~2023 年国内发明专利许可率

### 2. 发明专利转让率

2019~2022 年，我国发明专利转让率逐年上升，2022 年达到 11.5%，为近 5 年最高水平。2023 年我国发明专利转让率为 9.1%，较上年下降了 2.4 个百分点。

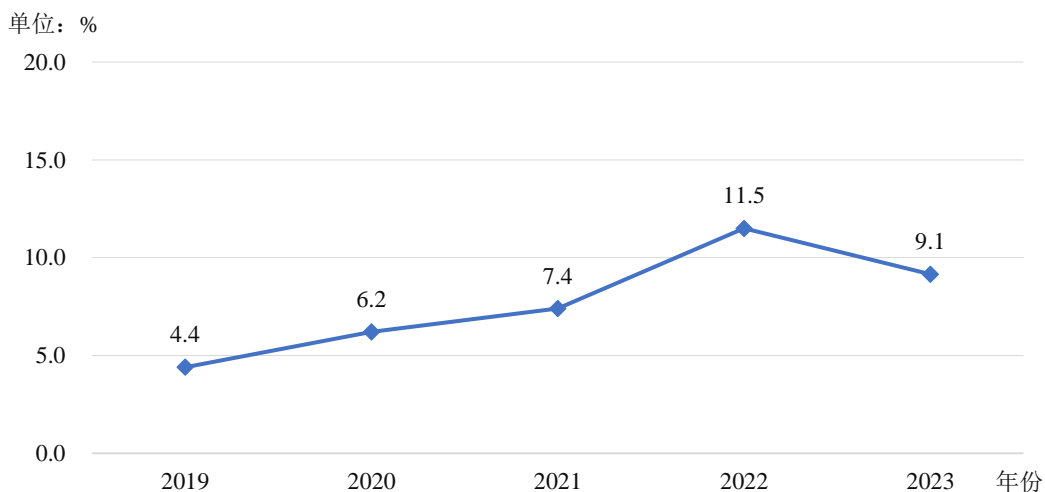


图 44 2019~2023 年国内发明专利转让率

### （三）专利实施率

#### 1.有效专利实施率

2019~2023年，我国国内有效专利实施率在55.4%~61.1%之间波动。2023年为60.1%，较上年提高了1.4个百分点。

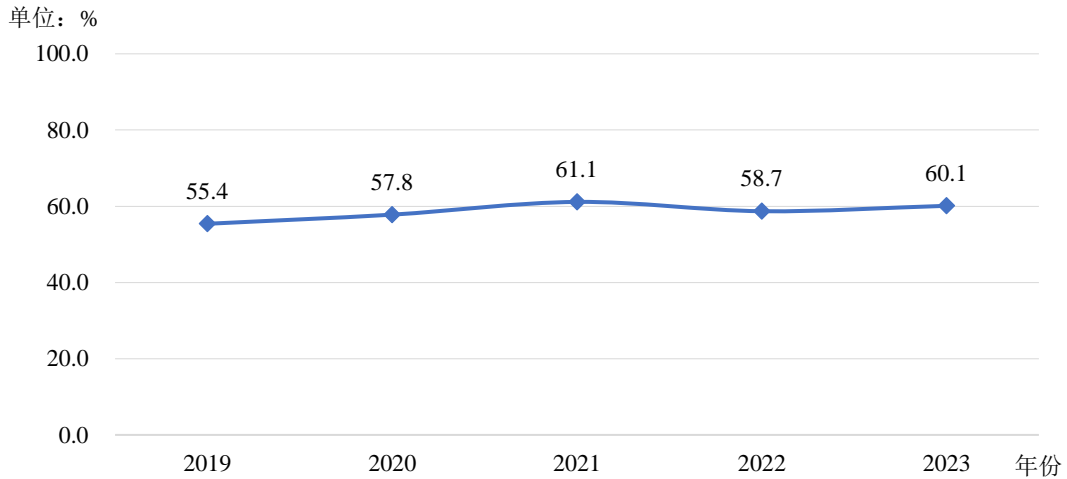


图 45 2019~2023 年国内有效专利实施率

2019~2023年，企业有效专利实施率在62.7%~67.1%区间波动，2023年为64.0%。

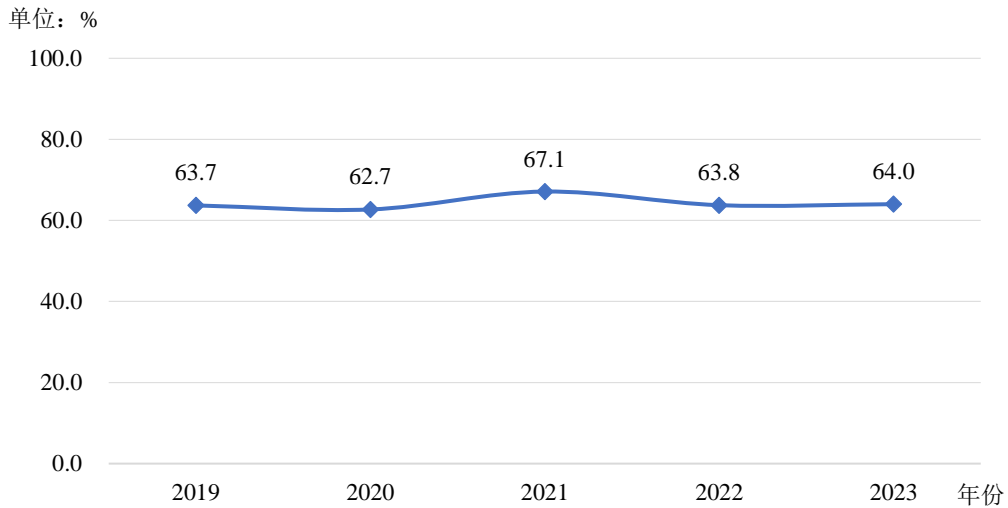


图 46 2019~2023 年国内企业专利权人有效专利实施率

## 2.发明专利实施率

2019~2023 年，我国国内发明专利实施率在 48.0%~51.6% 区间波动，2023 年为 51.6%，较上年提高 3.6 个百分点，为近年来最高水平。

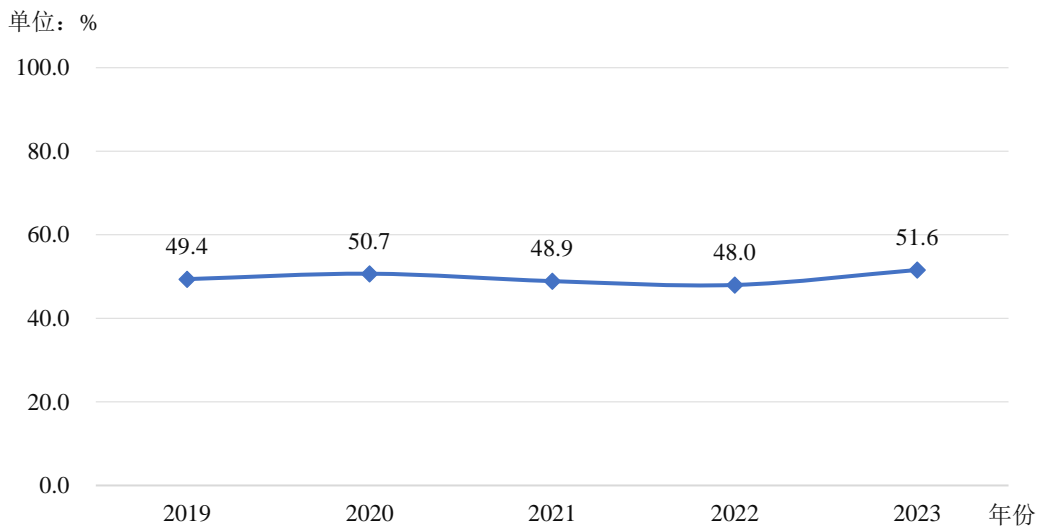


图 47 2019~2023 年国内发明专利实施率

2019~2023 年，企业发明专利实施率在 59.4%~67.2% 之间波动，2023 年为 62.5%，较上年提高 3.1 个百分点。

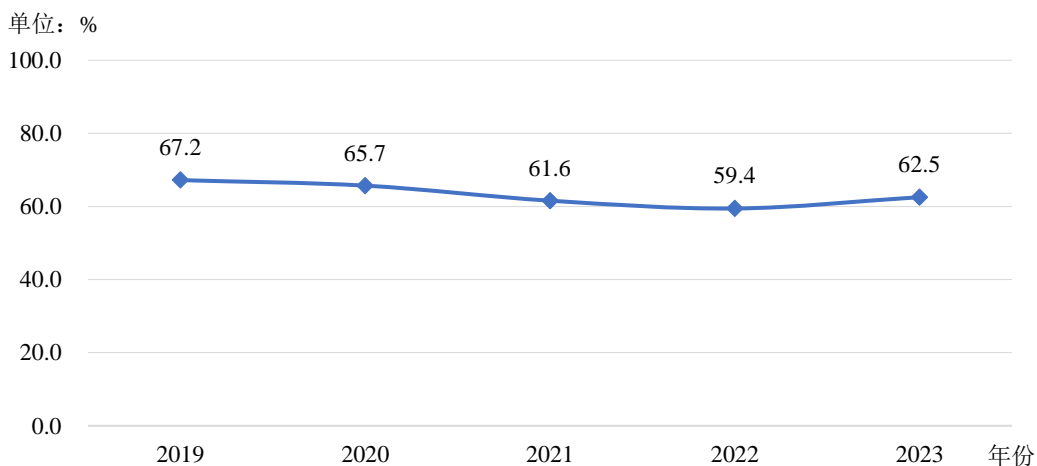


图 48 2019~2023 年国内企业专利权人发明专利实施率

### 3. 实用新型专利实施率

2019~2023年，我国实用新型专利实施率在56.9%~63.8%之间波动。2023年为60.5%，较上年提高1.2个百分点。

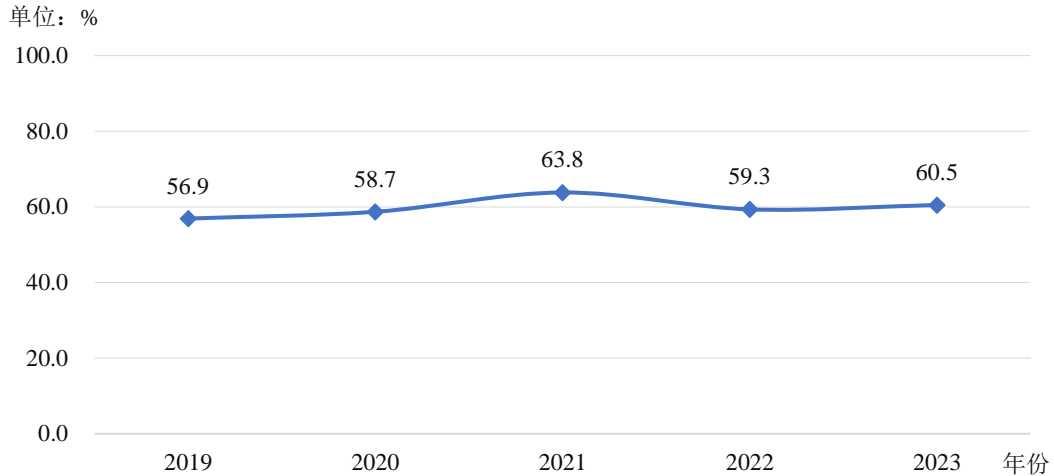


图 49 2019~2023 年国内实用新型专利实施率

### 4. 外观设计专利实施率

2019~2023年，我国外观设计专利实施率呈稳步上升态势。2023年为70.1%，较上年提高了0.3个百分点。

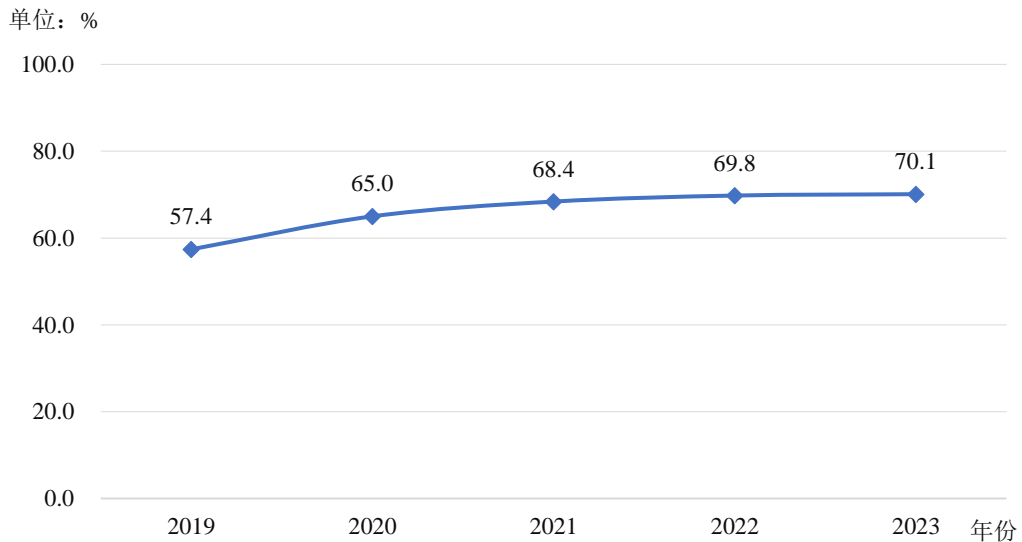


图 50 2019~2023 年国内外观设计专利实施率

## 二、专利保护

### （一）遭遇侵权比例

2019~2023 年，我国专利权人遭遇过侵权的比例整体呈现下降趋势，2023 年降至 2019~2023 年最低，为 6.7%，较上年降低了 1.0 个百分点。

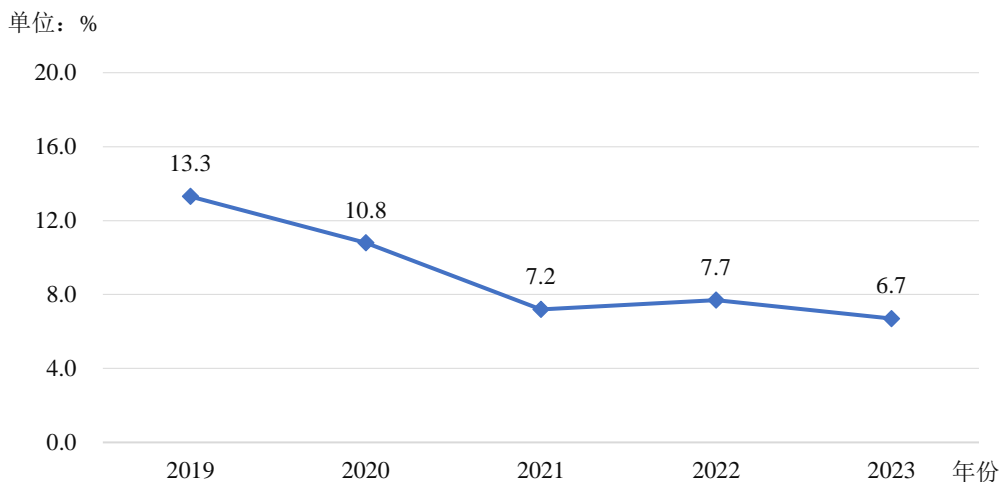


图 51 2019~2023 年国内专利权人遭遇过专利侵权的比例

### （二）采取维权比例

2019~2023 年，我国专利权人遭遇侵权后采取维权措施的比例在 72.7%至 83.1%之间整体呈现波动上升趋势。2023 年为 83.1%，较上年提高 10.3 个百分点。

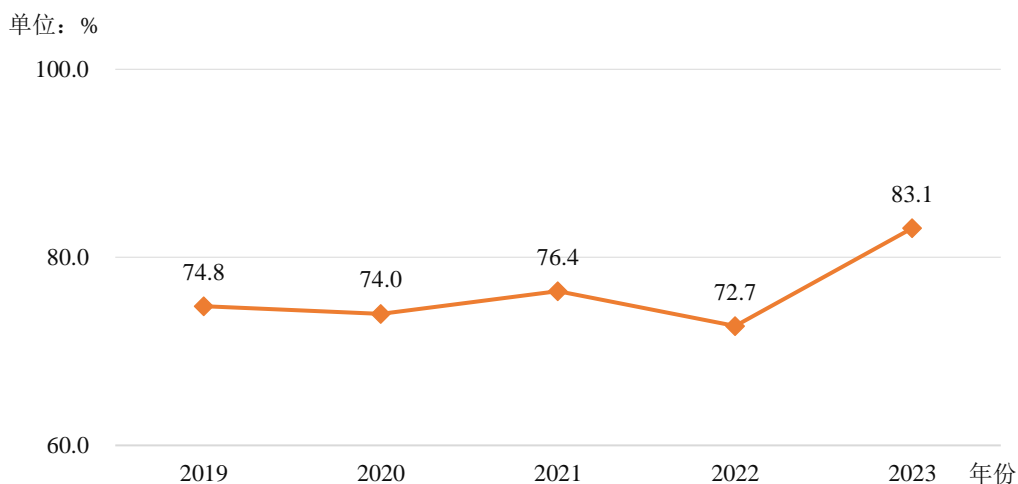


图 52 2019~2023 年国内专利权人遭遇侵权后采取任何维权措施情况

### （三）涉及侵权诉讼比例

2019~2023年，我国专利权人涉及侵权诉讼的比例在2.4%至4.2%之间波动。2023年专利权人涉及侵权诉讼的比例为2.4%，较上年降低了0.5个百分点。

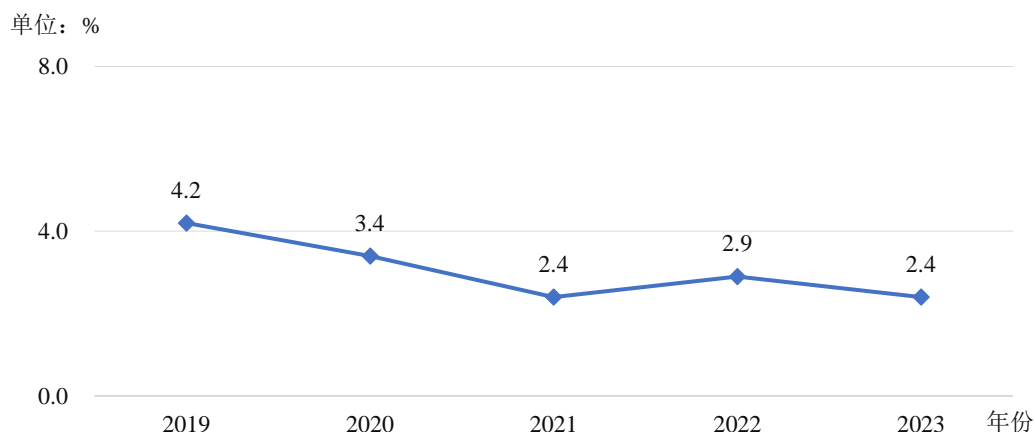


图 53 2019~2023 年我国国内专利权人涉及侵权诉讼的比例

### （四）法院判赔或庭审和解金额

从法院判定赔偿或者庭审和解金额来看，2023年参与调查的企业中，选择赔偿金额在“10万元以下”和“10万~50万元”的企业专利权人占比为16.3%和16.6%，较上年分别降低5.5和5.2个百分点；选择“100万~500万元”的比例为11.0%，较上年增加4.0个百分点。选择“500万元以上”的比例为8.4%，较上年增加1.4个百分点。

表 4 2019~2023 年企业涉及专利侵权诉讼案件法院判定赔偿、诉讼庭审和解金额分布

(单位：%)

	2019	2019	2020	2022	2023
10 万元以下	24.8	25.7	17.7	21.8	16.3
10 万~50 万元	28.4	22.0	19.9	21.8	16.6
50 万-100 万元	9.8	9.4	9.0	8.6	9.9
100 万-500 万元	4.1	5.4	9.0	7.0	11.0
500 万元以上	3.1	1.9	7.6	7.0	8.4
无赔偿	29.8	35.7	36.8	33.7	37.8
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



## 第四部分 2023 年中国专利调查组织实施情况

### 一、调查方案简介

#### (一) 调查目的

中国专利调查旨在深入调查我国专利创造、运用、保护、管理和服务等发展状况，研究专利制度在促进创新驱动发展中发挥的作用，分析我国知识产权全链条发展中存在的问题，为知识产权宏观管理和政策制定提供数据支撑。2023 年，调查工作继续以高质量发展为主题，从推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合的视角深入开展分析。本调查依据国家统计局批准的《中国专利调查统计制度》（国统制〔2021〕63 号）开展，调查使用了国家知识产权局专利权人名录库等统计数据库，包括全部有效专利的专利权人及专利信息。

#### (二) 调查对象

截至 2022 年底，我国国内（不含港澳台）有效发明专利 335.1 万件，同比增长 20.9%，其中，企业拥有 236.7 万件，同比增长 24.0%，占 70.6%，较上年提高 1.8 个百分点；有效实用新型专利 1078.1 万件，同比增长 17.3%；有效外观设计专利 270.8 万件，同比增长 10.4%。

2023 年专利调查覆盖 26 个省（区、市）<sup>12</sup>，调查对象为截至 2022 年底拥有有效专利的企业、高校、科研单位共三类专利权人及其拥有的有效发明专利、实用新型专利、外观设计专利等三种专利。本次调查共使用两类问卷，分别是：专利问卷，主要调查单件专利创造和运用具体情况；专利权人问卷，分企业、高校和科研单位两种，调查专利权人创造、运用、保护、管理等具体情况。每个调查对象需针对被抽取的专利填答专利问卷，并填答专利权人问卷。

<sup>12</sup> 2023 年参与专利调查的省份有北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等 26 个省（区、市）。

### （三）调查方法

中国专利调查采用全面调查和随机抽样调查相结合的方式。2023年调查针对拥有50件以上有效发明专利的专利权人进行全面调查；对拥有有效发明专利不足50件的专利权人进行分层随机抽样调查。专利问卷按照配额设置样本总量，保证被调查企业专利权人至少1件专利、最多20件专利入样。为保证回收样本量充足，在抽样中设置了一定量的预留样本。

在抽样误差方面，企业发明专利相关指标在95%的置信度下，实现抽样误差控制在2%以内，部分省份企业发明专利实现抽样误差控制在5%以内。实用新型专利和外观设计专利在95%的置信度下，实现抽样误差控制在5%以内。

在调查组织方面，中国专利调查由国家知识产权局战略规划司统筹组织。国家知识产权局知识产权发展研究中心承担调查方案和调查问卷设计、完成调查抽样，协助开展调查培训、开展调查数据分析并撰写统计报告。委托相关省（区、市）知识产权管理部门、北京零点市场调查有限公司等单位分别承担地方专利调查的问卷发放与回收工作。北京零点市场调查有限公司提供网络平台服务和数据采集支撑。问卷发放回收承担单位负责组织所属行业/区域调查人员，联系调查对象、分发填答账户与密码、监控填答进度、组织催答、回收调查问卷，并定期向国家知识产权局反馈工作进度。中国专利调查采用网络填答方式（含手机端），网络填答平台配备了专职填答指导及技术维护人员。

### （四）本年度方案优化

为提升调查效率，提高调查准确性，2023年中国专利调查工作进一步优化了组织保障，深化了调查分析内容。具体如下：

一是创新工作模式，扎实推进调查开展。运用信息化手段优化网络调查平台，首次实现手机端填答，提高了问卷填答便捷性。加强深度调研，赴北京、上海、辽宁、黑龙江、浙江、广东等地面向

产业园区、企业等开展面对面座谈访问。强化上下联动，发挥专利调查平台作用，在辽宁、黑龙江、江苏、浙江、江西、甘肃等 6 个地方试点加强省域专利调查，推动调查数据和成果充分利用。

二是进一步丰富专利产业化相关分析。针对不同行业、重点企业等细化专利产业化率数据测算，深入分析专利产业化中产学研合作、专利与品牌综合运用相关成效。

三是深入分析我国企业海外专利活动特征。持续关注企业专利权人海外专利布局、国际专利技术转移等问题，深化分析国际经贸环境变化下我国企业专利权人海外知识产权活动。

四是强化产学研合作创新成效调查。深入分析产学研合作成本投入、创新模式、产业化收益水平等内容，深入解读产学研合作在推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合中所起的作用。

此外，本年度报告对于知识产权保护、企业知识产权管理人员情况等方面也加强了分析。

### **(五) 问卷发放回收**

在专利问卷调查部分，2023 年中国专利调查共发放问卷 49812 份（含预留样本），其中发明专利问卷 34868 份，实用新型专利问卷 9963 份，外观设计专利问卷 4981 份。经过查错、复核，最终回收有效专利问卷 40112 份，其中发明专利问卷 28023 份，实用新型专利问卷 8261 份，外观设计专利问卷 3828 份。有效问卷比例为 80.5%。

在专利权人问卷调查部分，2023 年中国专利调查共发放问卷 17590 份（含预留样本），其中企业问卷 15607 份。经过查错、复核，最终回收专利权人问卷 14709 份，其中企业问卷 13126 份，总有效回收比例为 83.6%，企业为 84.1%。

表5 专利问卷发放与回收情况

	专利类型			总体
	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	
总发放问卷数量（份）	34868	9963	4981	49812
回收问卷数量（份）	28023	8261	3828	40112
有效问卷回收占比/%	80.4%	82.9%	76.9%	80.5%

表6 专利权人问卷发放与回收情况

	总体	其中：企业
总发放问卷数量（份）	17590	15607
回收问卷数量（份）	14709	13126
有效问卷回收占比/%	83.6%	84.1%

## （六）调查质量控制

2023年中国专利调查通过优化问卷设计、完善填答系统质量控制措施和加强问卷复核等工作来实现质量控制。

### 1. 问卷设计及填答系统质量控制

2023年中国专利调查在问卷设计过程中，对问题逻辑、选项等开展测试，保证问卷的合理性、实用性和易答性。为方便调查对象理解和填答问卷，调查组织方制定了问卷填答说明并录制了填答指导视频，详细介绍调查工作有关情况、网络平台操作须知和问卷填写的注意事项，同时还对问卷发放回收承担单位的调查工作人员开展了培训。在问卷展现方面，调查组织方在导入调查平台的问卷中设置了辅助填答的逻辑提示，实现了格式自动查错，降低了填答出错比例，避免了重要问题的漏答。调查还要求填写填答人身份信息、背景信息，并在问卷填答完成时要求上传公章等证明材料，防止发生代答情况。此外，对于无法通过逻辑设计排除的逻辑问题，由问卷复核工作人员参照问卷内容及其内部结构关系进行逻辑查错。此外，平台还记录调查对象的填答用时，作为填答质量控制和开展复核的重要参考因素。

## 2. 问卷复核

2023 年中国专利调查采用电话回访的方式复核调查数据的真实性和准确性。复核内容包括：一是对于回收问卷中出现极值数据、网络填答时长过短等情况的问卷全面复核；二是按照回收样本总量 20% 的复核比例，随机抽取专利问卷和专利权人问卷纳入复核样本。复核成功的标准是：能够有效接触样本（被调查对象接听电话并配合复核回访），同时对于“所在单位是否遭遇过专利侵权”“该专利是研发获取还是通过转让获取”等问题的回答与问卷填答情况一致。对于明显不符合复核要求的问卷作废卷处理。2023 年共电话回访 40995 份专利样本、15808 份专利权人样本，复核比例均超过 80%，成功率达到 30.4%，通过复核废除不合格专利问卷比例为 2.8%、不合格专利权人问卷比例为 1.1%，达到了复核的业内常规标准。

## 二、调查问卷回收情况

### （一）专利问卷

2023 年中国专利调查回收的专利问卷中，发明专利问卷占 69.7%，实用新型专利问卷占 20.7%，外观设计专利问卷占 9.6%。总有效回收样本数为 40112 份。

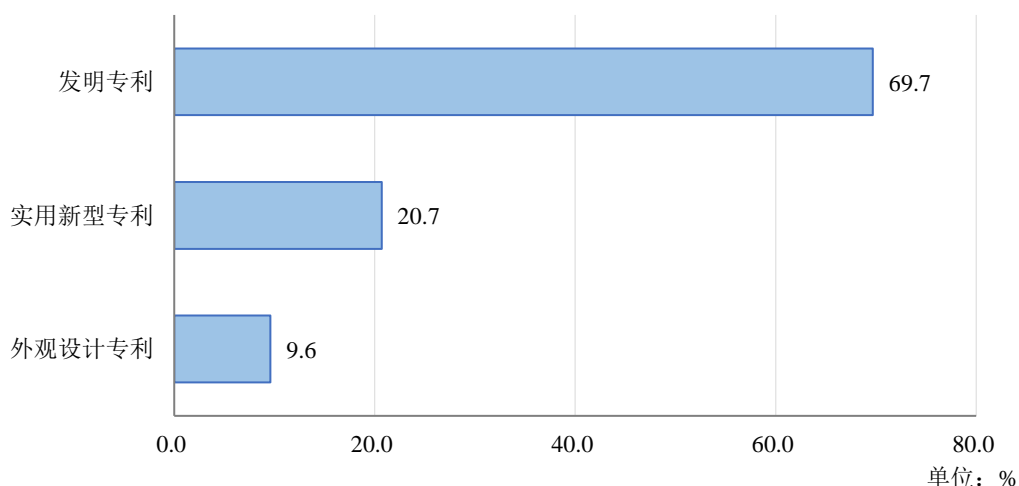


图 54 回收专利问卷按专利类型分布

注：该题有效专利数据量总计为 40112。

从地区分布来看，回收的专利问卷中，东部地区占 60.1%，中部地区占 19.9%，西部地区占 13.6%，东北地区占 6.4%。

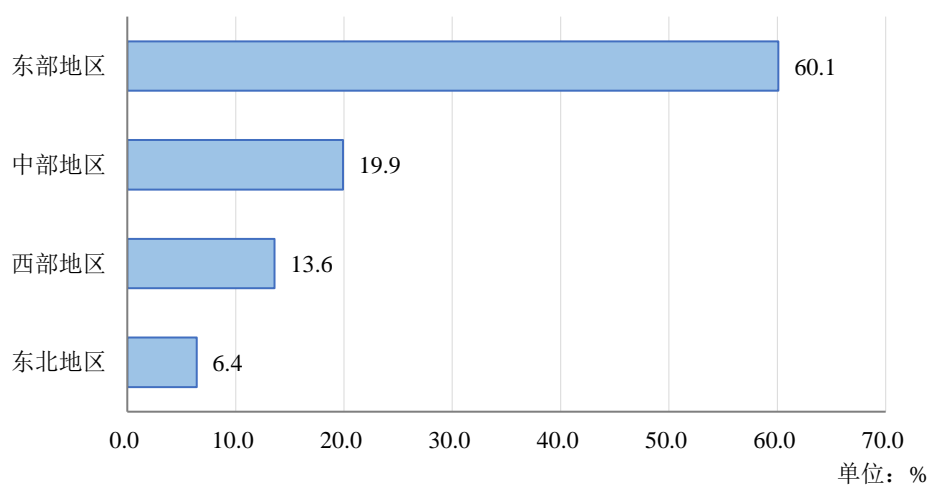


图 55 回收专利问卷按地区分布

注:该题有效专利数据量总计为 40112。

## (二) 企业问卷

### 1. 企业登记注册类型分布

2023 年中国专利调查回收的有效专利权人样本中，企业总数为 13126，其中内资企业占比 93.7%；外商投资企业占比 3.2%；港澳台投资企业占比 3.1%。

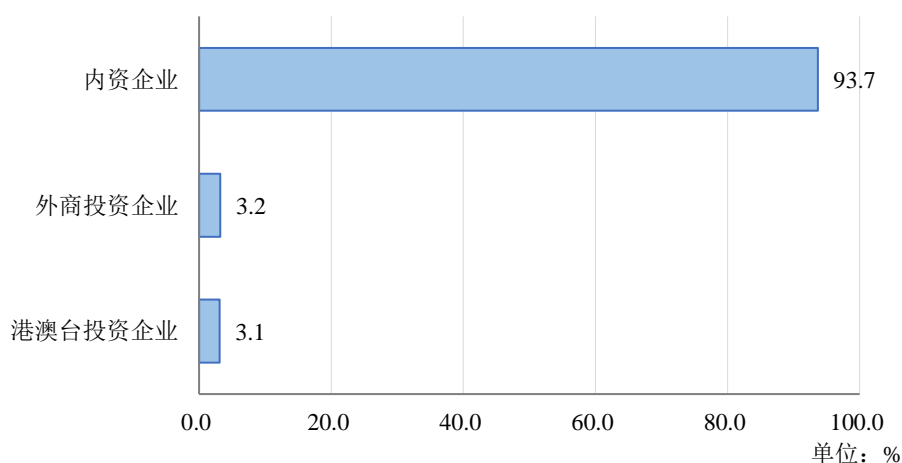


图 56 参与调查的企业登记注册类型按大类分布

注:该题有效数据量总计为 13126。

从登记注册类型细项<sup>13</sup>分类分布来看，接受调查的企业主要为有限责任公司，占比为 46.7%；其次是私营企业和股份有限公司，分别占比 25.3%和 10.7%；国有企业占比为 8.9%。

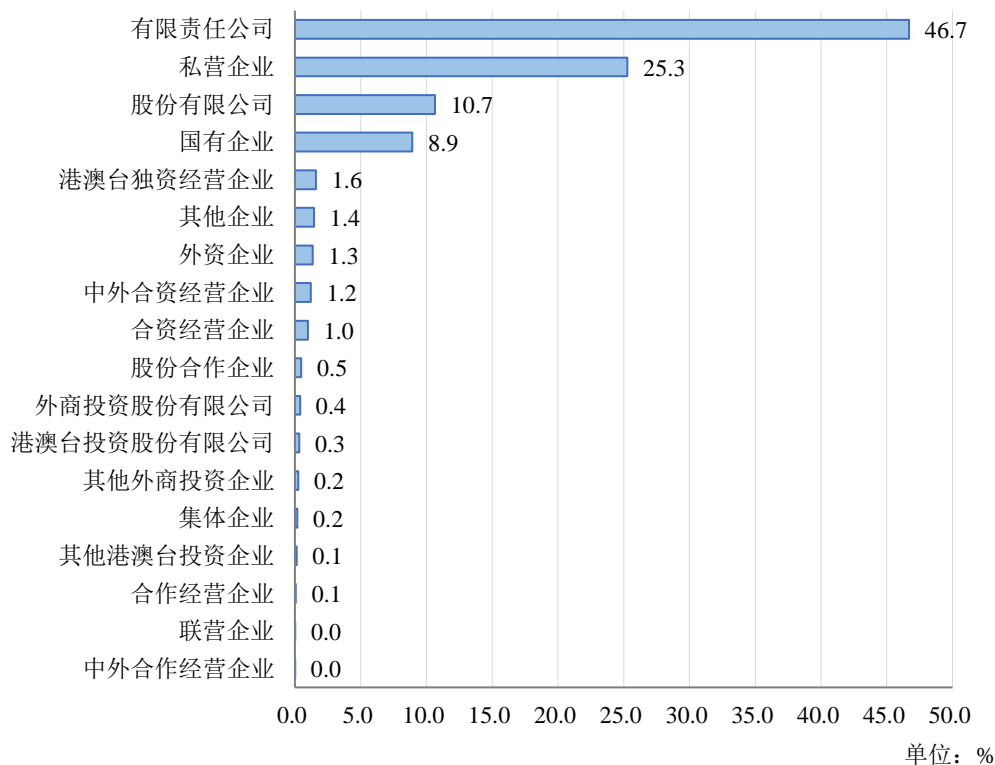


图 57 参与调查的企业登记注册类型按细项分类分布

注：该题有效数据量总计为 13126。

## 2. 企业规模分布

从规模看，参与本年度调查的企业中，大型企业占比为 18.2%；中型企业占比为 23.9%；小型企业占比为 37.9%；微型企业占比为 20.0%。

<sup>13</sup> 企业登记注册类型参照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《关于划分企业登记注册类型的规定》进行划分。由参与调查企业根据其注册信息自行填答。

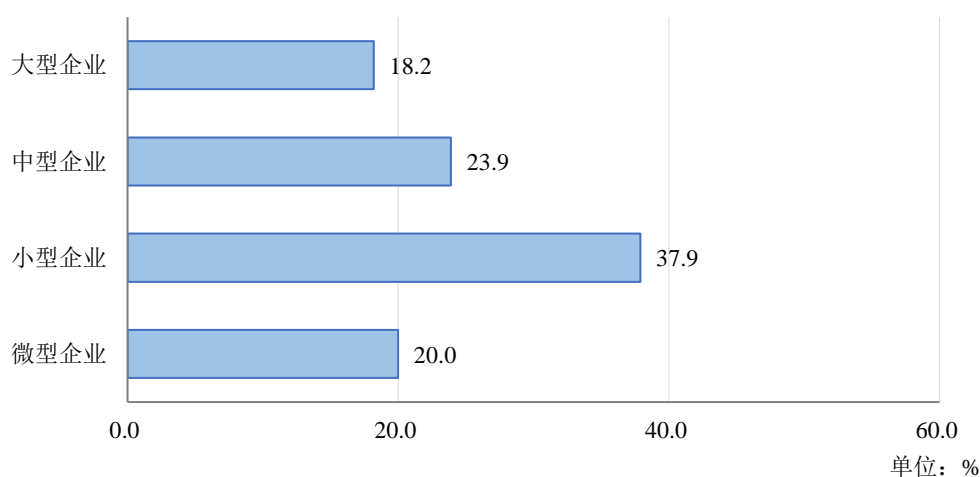


图 58 参与调查的企业规模分布

注:该题有效数据量总计为 13126。

### 3. 企业成立时间年份分布

有效企业样本中，成立时间在 1998 年~2021 年的企业相对集中。通常，企业成长分初创、成长、成熟等阶段，处于不同阶段的企业表现出不同的发展特征。综合考虑企业生命周期的一般规律和调查企业的分布情况，将企业成立时间划分为成立时间在 5 年以下、6~20 年和超过 20 年的企业三个区间<sup>14</sup>，更好表征各个成长阶段企业专利活动的特征。调查显示，企业专利权人中，成立时间在 6~20 年的企业数量最多，占 59.6%；其次为成立时间在 5 年以下的企业，占总量的 15.3%；成立时间超过 20 年的企业占总量的 25.1%。

<sup>14</sup> 本报告中关于企业成立时间区间的表述中，对于区间的两端均包含原数，如：企业成立时间 6~10 年，包含成立时间为 6 年到 10 年（含 6 年和 10 年）的区间。



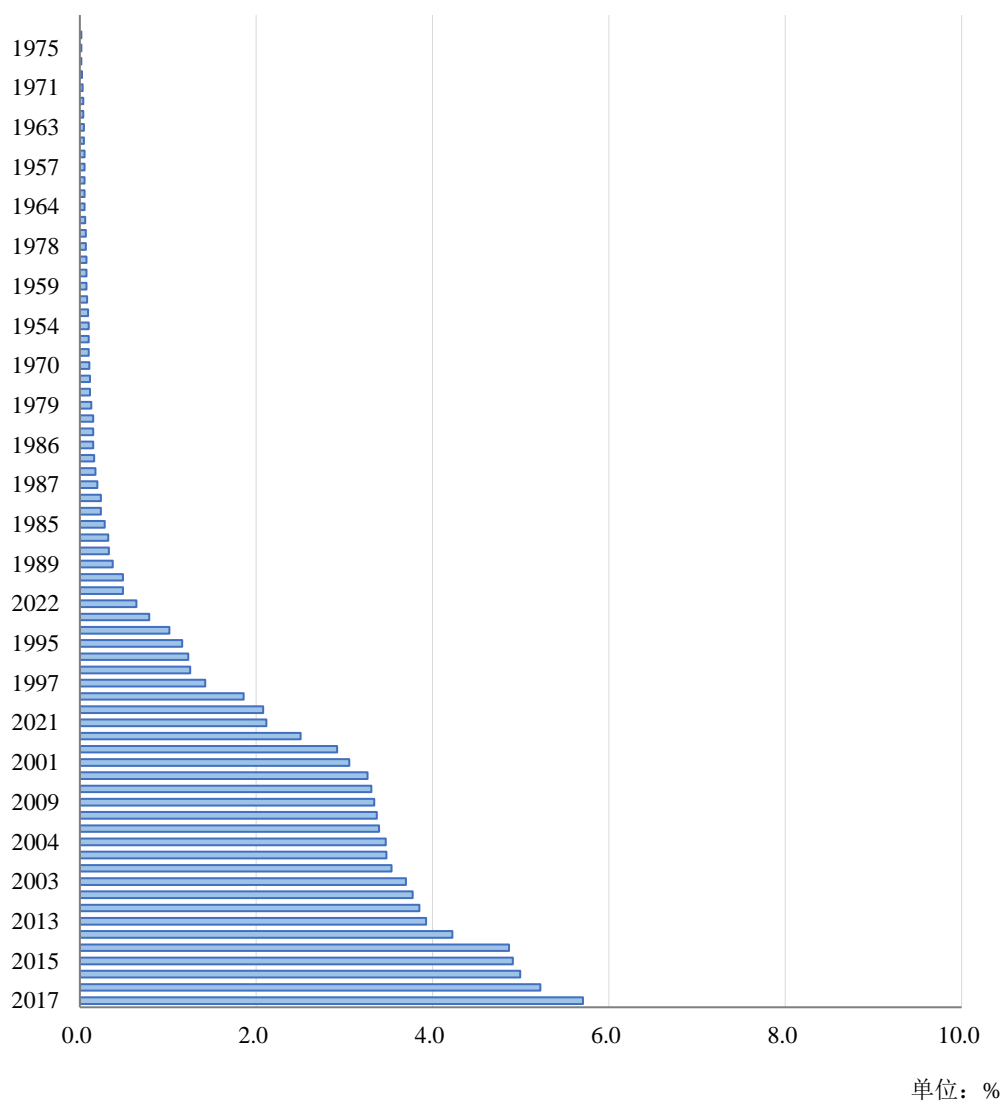


图 59 参与调查的企业成立时间年度分布

注：该题有效数据量中：企业为 13126。

#### 4. 企业所属行业分布

调查回收的有效企业样本中，按所属行业分类，制造业企业占比最高，为 64.9%；其次是信息传输、软件和信息技术服务业企业占比为 10.9%；科学研究和技术服务业企业，为 8.5%。

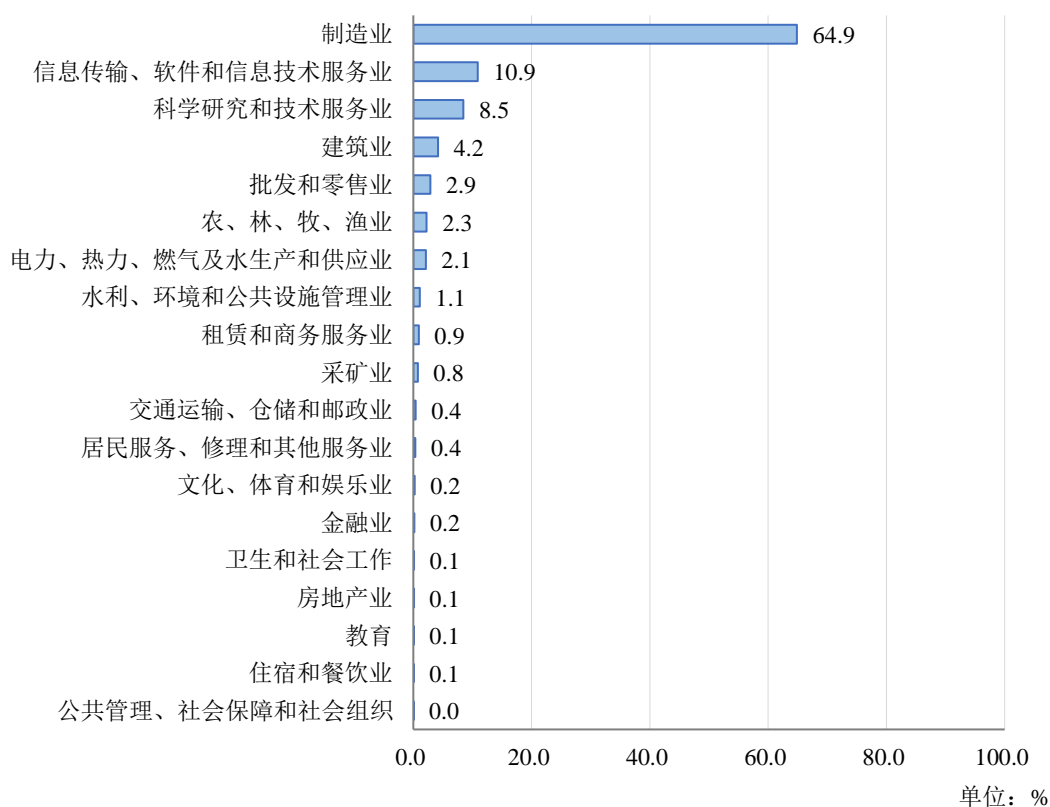


图 60 参与调查的企业所属行业门类分布<sup>15</sup>

注：该题有效数据量总计为 13126。

## 5. 国家高新技术企业分布

调查回收的有效企业样本中，国家高新技术企业占比为 57.6%。

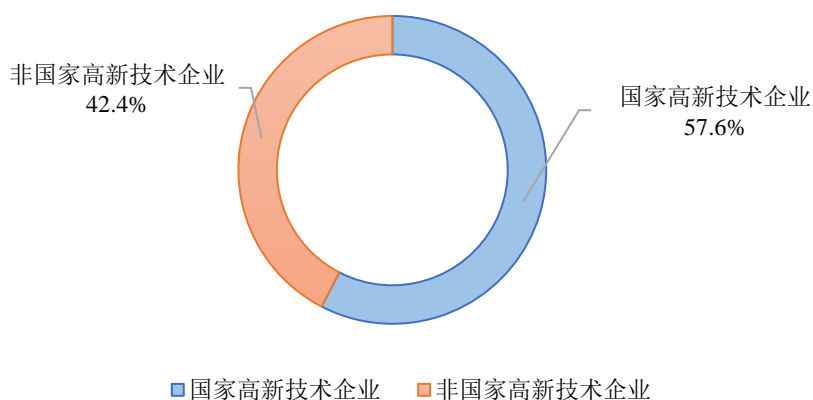


图 61 参与调查的企业是否为国家高新技术企业分布

注：该题有效数据量总计为 13126。

<sup>15</sup> 企业所属行业参照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)进行划分。由参与调查企业根据其注册信息自行填答。

## 6. 填答调查问卷人员身份情况

2023 年中国专利调查设置了关于问卷填答人身份的题目。企业样本中，填答者为知识产权管理人员的比例为 43.6%，中高层管理人员为 25.5%，行政支持人员占比为 19.1%，技术工程师的比例为 4.2%。

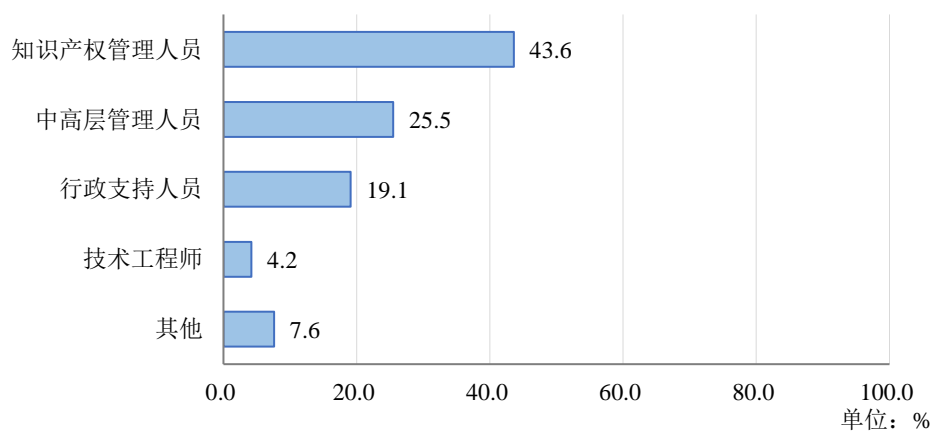


图 62 参与调查的企业问卷填答者职位分布

注：该题有效数据量总计为 13126。

## 第五部分 2023年中国专利调查回收基础数据

### 一、专利创造

#### (一) 专利获取及研发模式

##### 1. 获取方式

调查显示，我国 94.9%的专利通过研发方式获取，5.1%的专利通过转让方式获取。

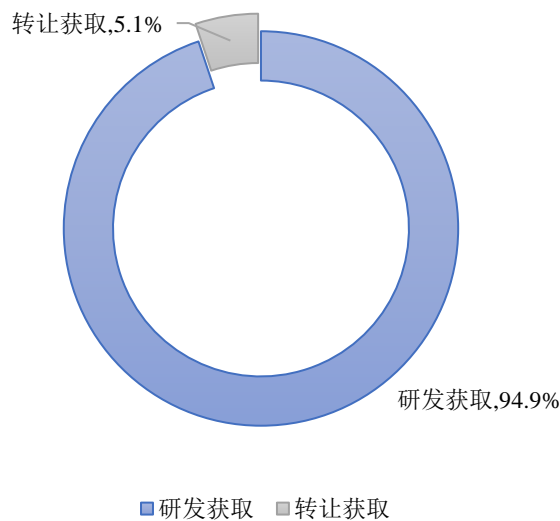


图 63 专利权人获取专利的方式

注:该题有效专利数据量总计为 40112。

从专利类型来看，研发获取均为三类专利的主要获取方式，外观设计专利通过研发获取的比例最高，为 97.0%；其次是实用新型专利，为 96.4%；发明专利通过研发获取的比例相对较低，为 88.9%。

表 7 不同专利类型的获取方式（单位：%）

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	总体
研发获取	88.9	96.4	97.0	94.9
转让获取	11.1	3.6	3.0	5.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 40112。

调查显示，企业发明专利 84.8%通过研发方式获取，15.2%通过转让方式获取。

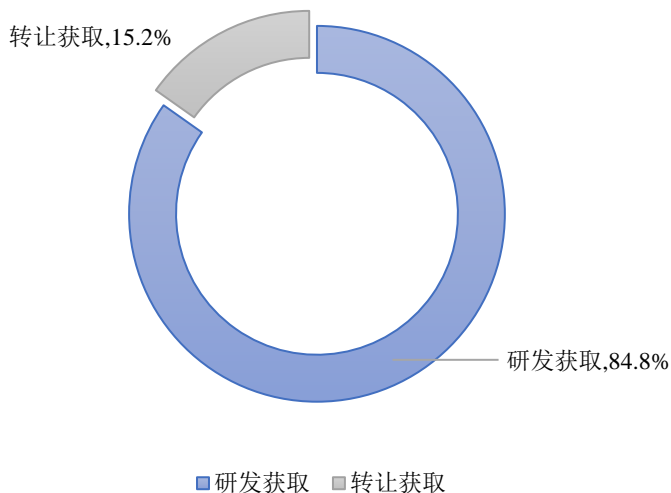


图 64 企业发明专利获取的方式

注:该题有效专利数据量总计为 32925。

## 2. 研发方式

调查显示，研发获取的专利中，通过独立研发方式获取专利的比例最高，为 93.2%；其次是通过合作研发，为 5.0%；通过委托研发的比例为 1.8%。

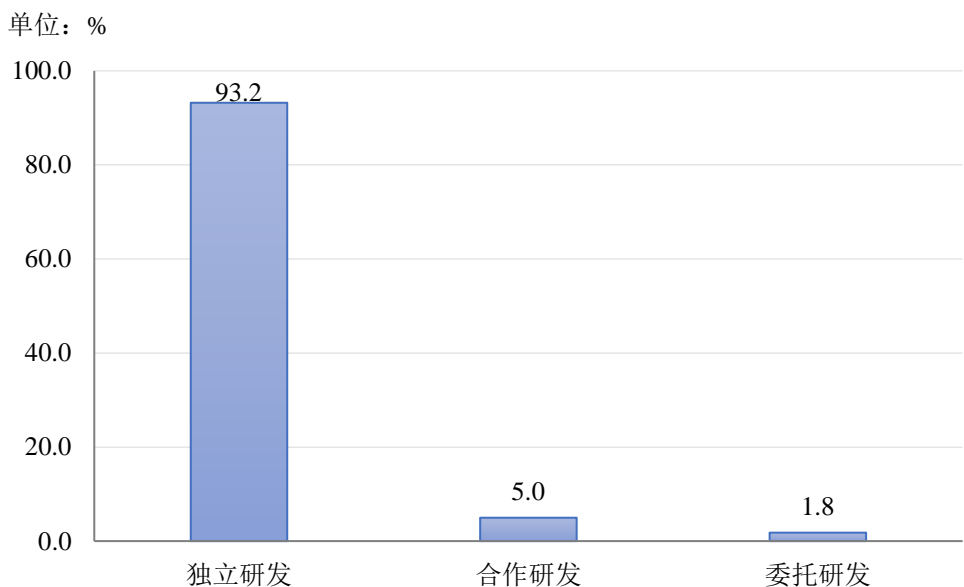


图 65 专利（三类专利）研发方式

注:该题有效专利数据量总计为 36227。

从专利类型来看，三类专利研发获取的主要方式均是独立研发，发明专利、实用新型专利和外观设计专利通过独立研发获取的比例分别为 91.6%、93.4%和 95.0%。发明专利通过合作研发获取的比例略高于其他类型专利，占比为 7.0%。

表 8 不同类型专利的研发方式（单位：%）

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	总体
独立研发	91.6	93.4	95.0	93.2
合作研发	7.0	4.8	2.8	5.0
委托研发	1.4	1.8	2.2	1.8
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 36227。

企业通过独立研发、合作研发、委托研发获取发明专利的比例分别为 92.4%、6.4%和 1.3%。

表 9 企业专利权人发明专利研发方式（单位：%）

	总体	其中：企业
独立研发	91.6	92.4
合作研发	7.0	6.4
委托研发	1.4	1.3
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 24568。

表 10 不同登记注册类型企业发明专利的研发方式（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
独立研发	91.8	94.9	97.0	92.4
合作研发	6.7	5.0	2.9	6.4
委托研发	1.5	0.2	0.1	1.3
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

表 11 不同成立时间企业发明专利的研发方式（单位：%）

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
独立研发	86.8	91.9	93.5	93.5	92.4	92.4
合作研发	9.9	6.0	5.3	5.2	7.0	6.4
委托研发	3.2	2.1	1.1	1.3	0.6	1.3
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

表 12 不同规模企业发明专利的研发方式（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
独立研发	94.3	93.3	89.6	89.7	92.4
合作研发	5.5	5.9	7.9	6.8	6.4
委托研发	0.2	0.8	2.5	3.5	1.3
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

表 13 国家高新技术企业发明专利的研发方式（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
独立研发	94.2	87.8	92.4
合作研发	5.0	9.8	6.4
委托研发	0.8	2.4	1.3
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

表 14 不同区域企业发明专利的研发方式（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
独立研发	93.0	90.5	89.2	93.3	92.4
合作研发	5.9	7.3	9.3	6.3	6.4
委托研发	1.1	2.2	1.5	0.3	1.3
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

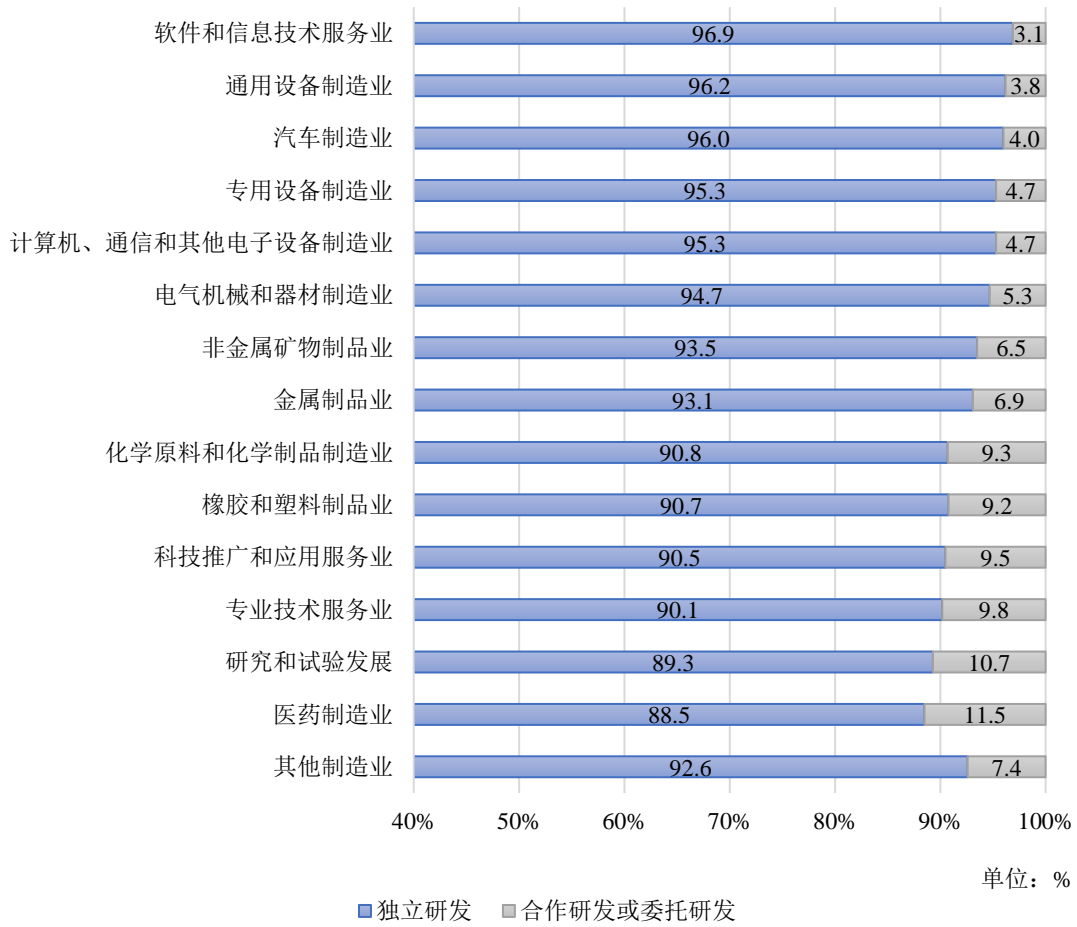


图 66 不同国民经济行业分类企业发明专利的研发方式

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

### 3. 合作研发

调查显示，通过合作研发获取的专利中，有 64.5%合作对象中包含企业，有 34.5%包含高校，有 16.3%包含科研单位。

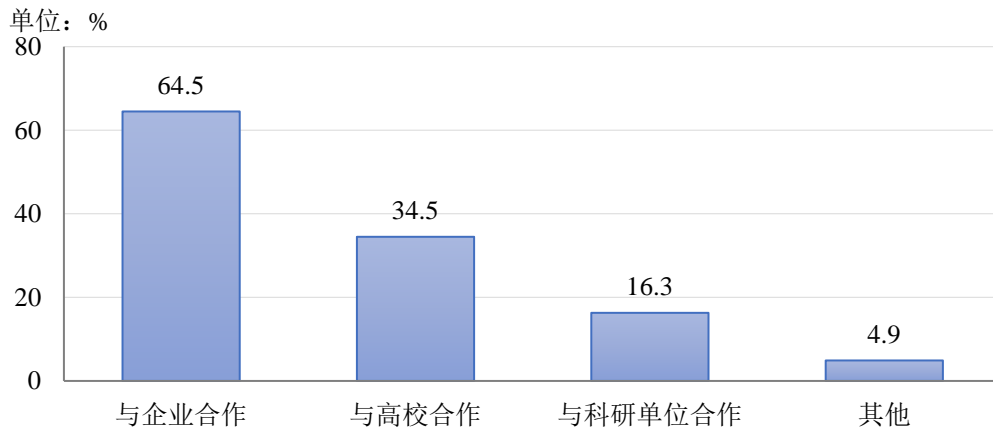


图 67 合作研发产出专利涉及的合作对象

注:该题有效专利数据量总计为 2225。本题为多选题，百分比相加超过 100%。



从专利类型来看，合作研发获取的发明专利、实用新型专利和外观设计专利合作研发对象包含企业的比例分别为 51.5%、68.3%和 82.9%。发明专利合作研发对象包含高校和包含科研单位的比例高于其他类型专利，分别为 47.3%和 22.7%。

**表 15 合作研发产出的不同类型专利涉及的合作对象（单位：%）**

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	总体
与企业合作	51.5	68.3	82.9	64.5
与高校合作	47.3	31.1	13.8	34.5
与科研单位合作	22.7	13.9	13.0	16.3
其他	3.1	5.9	3.6	4.9

注:该题有效专利数据量总计为 2225。本题为多选题，百分比相加超过 100%。

与总体情况相比，企业通过合作研发获取的发明专利中，合作研发对象包含企业、高校、科研单位的比例分别为 48.5%、47.6%和 21.8%。

**表 16 企业专利权人合作研发发明专利涉及的合作对象（单位：%）**

	总体	其中：企业
与企业合作	51.5	48.5
与高校合作	47.3	47.6
与科研单位合作	22.7	21.8
其他	3.1	3.8

注:该题有效专利数据量总计为 1676。本题为多选题，百分比相加超过 100%。

**表 17 分登记注册类型企业的合作研发产出发明专利涉及的合作对象（单位：%）**

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
与企业合作	47.9	61.6	42.8	48.5
与高校合作	49.4	26.7	30.7	47.6
与科研单位合作	22.2	17.8	19.1	21.8
其他	3.7	1.3	11.1	3.8

注:该题有效专利数据量总计为 1152。本题为多选题，百分比相加超过 100%。

表 18 分不同成立时间企业合作研发产出发明专利涉及的合作对象（单位：%）

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
与企业合作	43.9	39.8	48.2	47.3	54.2	48.5
与高校合作	52.3	44.9	53.8	47.0	45.3	47.6
与科研单位合作	29.9	22.3	20.0	14.7	23.1	21.8
其他	1.4	7.6	2.8	4.1	3.0	3.8

注:该题有效专利数据量总计为 1152。本题为多选题，百分比相加超过 100%。

表 19 分不同规模企业合作研发产出发明专利涉及的合作对象（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
与企业合作	60.7	47.5	41.2	34.4	48.5
与高校合作	41.4	45.8	55.0	48.3	47.6
与科研单位合作	16.3	20.4	25.3	32.0	21.8
其他	4.2	4.5	3.0	2.9	3.8

注:该题有效专利数据量总计为 1152。本题为多选题，百分比相加超过 100%。

表 20 国家高新技术企业合作研发产出发明专利涉及的合作对象（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
与企业合作	49.5	47.3	48.5
与高校合作	47.1	48.3	47.6
与科研单位合作	15.8	29.4	21.8
其他	3.8	3.8	3.8

注:该题有效专利数据量总计为 1152。本题为多选题，百分比相加超过 100%。

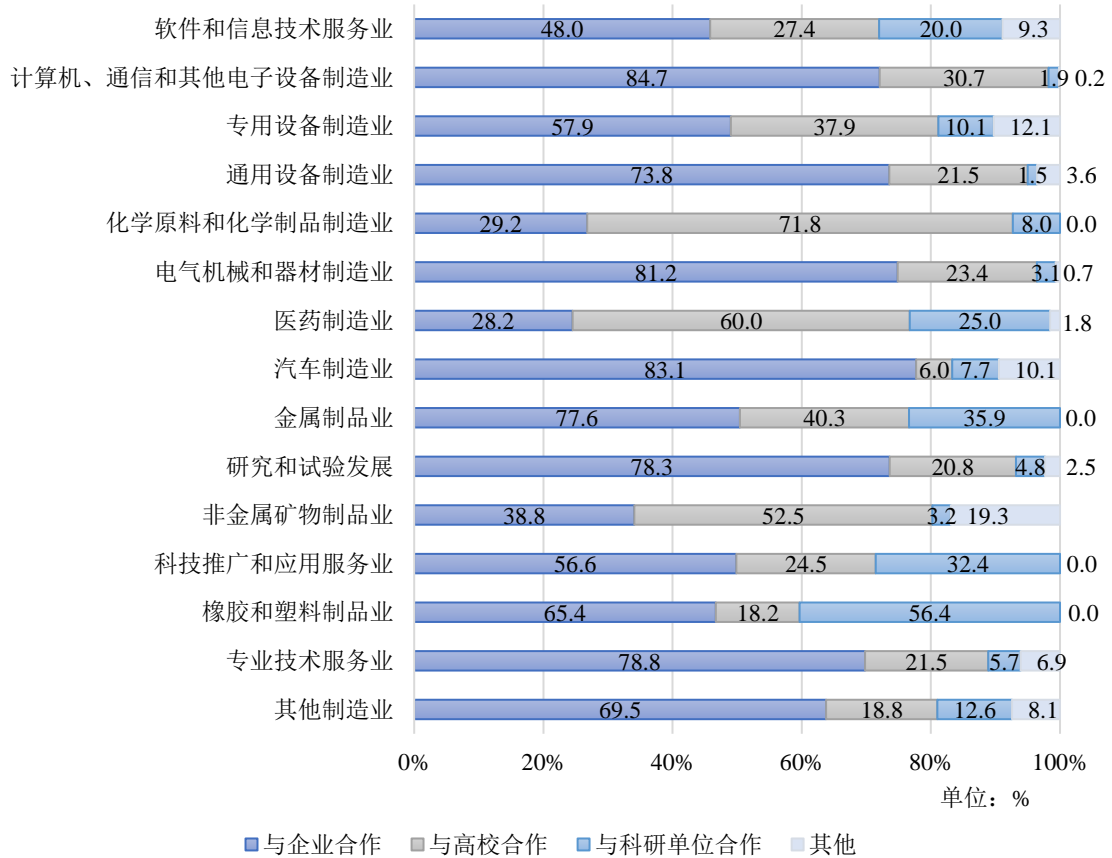


图 68 分国民经济行业合作研发产出的企业发明专利涉及的合作对象

注:该题有效专利数据量总计为 1152。本题为多选题，百分比相加超过 100%。

#### 4. 企业发明专利所属技术生命周期

调查显示，企业发明专利的技术生命周期主要集中在技术成长期和技术成熟期，比例分别为 46.8%和 41.1%，合计占比近九成；处在技术萌芽期和技术衰退期的比例分别为 9.4%和 2.8%。

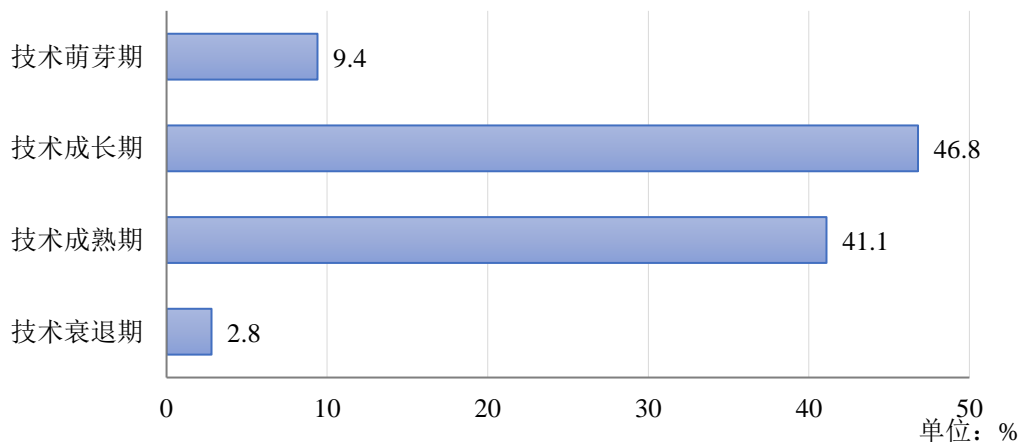


图 69 企业发明专利所属技术生命周期

注:该题有效专利数据量总计为 19578。

表 21 不同登记注册类型企业发明专利所处技术生命周期（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
技术萌芽期	9.7	5.0	8.3	9.4
技术成长期	47.0	45.0	44.8	46.8
技术成熟期	40.9	47.7	37.5	41.1
技术衰退期	2.3	2.3	9.4	2.8
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19578。

表 22 不同成立时间企业发明专利所处技术生命周期（单位：%）

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
技术萌芽期	19.4	11.0	9.7	7.4	6.3	9.4
技术成长期	53.5	53.0	48.3	44.3	41.6	46.8
技术成熟期	25.9	34.1	40.0	45.7	47.8	41.1
技术衰退期	1.2	1.9	2.0	2.6	4.3	2.8
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19578。

表 23 不同规模企业发明专利所处技术生命周期（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
技术萌芽期	6.1	6.6	11.2	20.4	9.4
技术成长期	45.1	45.1	49.5	48.6	46.8
技术成熟期	45.1	46.1	37.1	28.3	41.1
技术衰退期	3.7	2.2	2.2	2.7	2.8
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19578。

表 24 国家高新技术企业发明专利所处技术生命周期（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
技术萌芽期	7.0	14.6	9.4
技术成长期	46.0	48.4	46.8
技术成熟期	44.1	34.4	41.1
技术衰退期	2.9	2.5	2.8
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19578。

表 25 不同区域企业发明专利所处技术生命周期（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
技术萌芽期	9.3	9.4	10.1	8.4	9.4
技术成长期	46.7	49.3	44.9	41.4	46.8
技术成熟期	41.0	39.6	42.5	47.8	41.1
技术衰退期	3.0	1.7	2.5	2.4	2.8
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 19578。

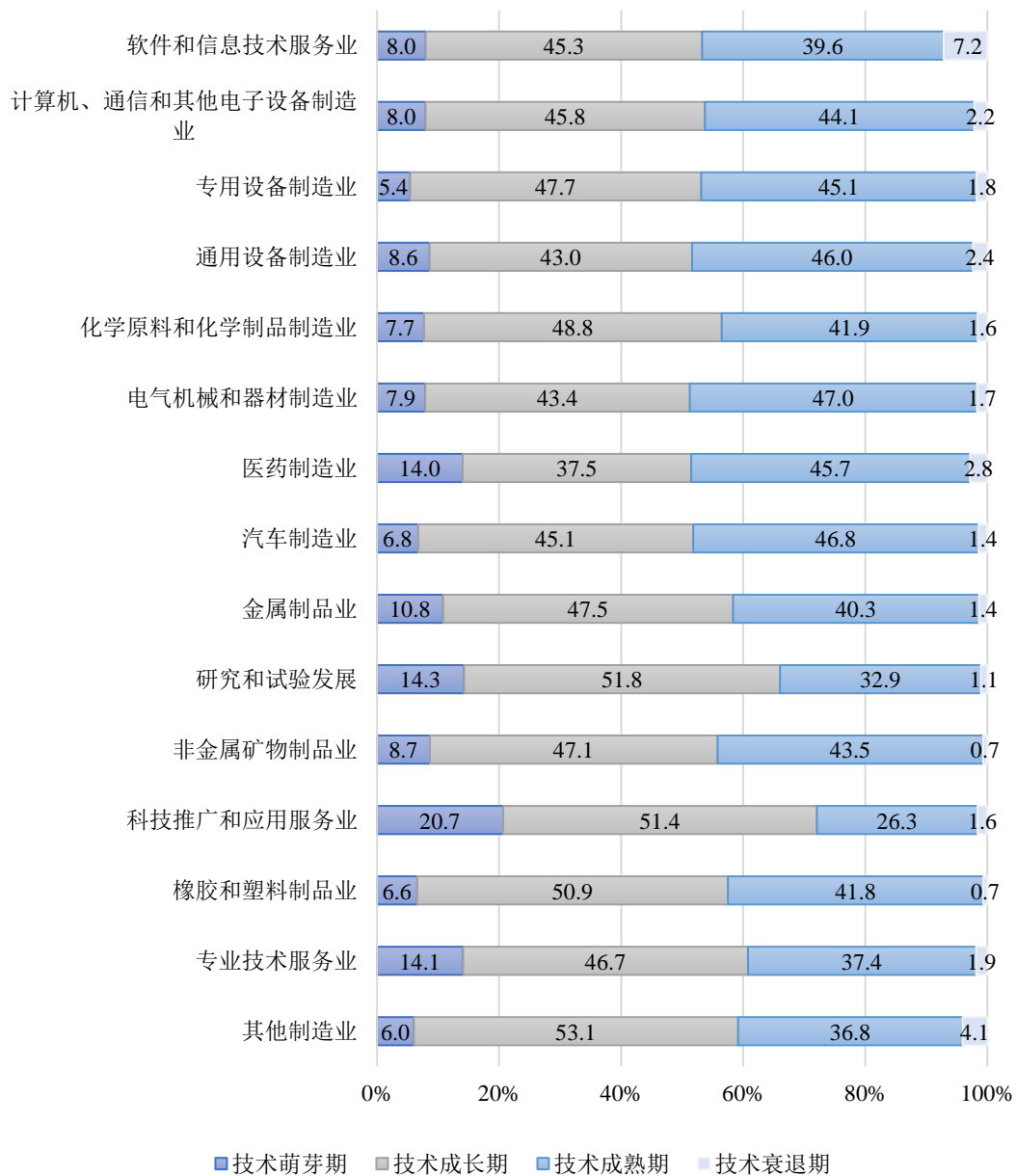


图 70 不同国民经济行业分类企业发明专利所处技术生命周期

注:该题有效专利数据量总计为 19578。

## （二）专利研发投入

### 1. 单项专利研发支出费用

调查显示，研发成本不足5万元的专利比例最高，为27.7%。其次是研发成本在5万~10万元和10万~50万元区间的专利，比例分别为21.0%和22.3%。研发成本在50万元以上的专利比例合计为21.1%；不涉及研发费用的专利占比为7.9%。

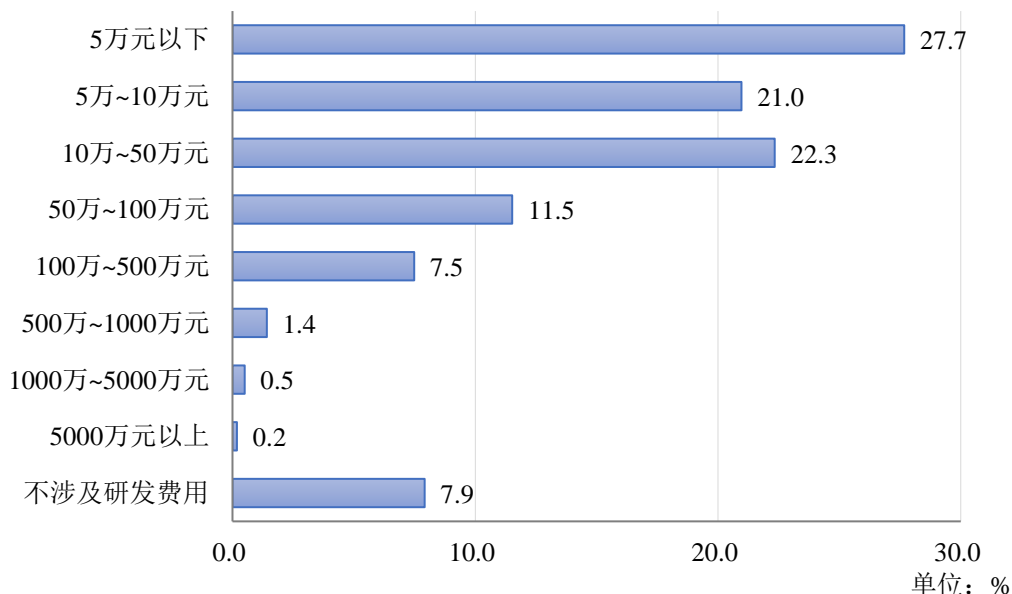


图 71 单项专利（三类专利）研发支出费用

注：该题有效专利数据量总计为 28426。

表 26 不同类型专利研发支出费用（单位：%）

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	总体
不足 5 万元	23.0	27.6	35.7	27.7
5 万~10 万元	20.6	21.3	19.8	21.0
10 万~50 万元	24.3	22.6	18.0	22.3
50 万~100 万元	14.0	11.3	9.0	11.5
100 万~500 万元	9.4	7.6	4.0	7.5
500 万~1000 万元	2.0	1.3	0.8	1.4
1000 万~5000 万元	1.0	0.4	0.5	0.5
5000 万元以上	0.3	0.2	0.2	0.2
不涉及研发费用	5.5	7.9	11.9	7.9
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效专利数据量总计为 28426。

与总体情况相比，企业发明专利研发成本较高，在 10 万~50 万元、50~100 万元和 100 万元以上区间的比例分别为 26.8%、17.6%和 17.6%。

表 27 企业专利权人发明专利研发支出费用（单位：%）

	总体	其中：企业
不足 5 万元	23.0	15.4
5 万~10 万元	20.6	18.2
10 万~50 万元	24.3	26.8
50 万~100 万元	14.0	17.6
100 万~500 万元	9.4	13.0
500 万~1000 万元	2.0	2.9
1000 万~5000 万元	1.0	1.4
5000 万元以上	0.3	0.3
不涉及研发费用	5.5	4.6
<b>合计</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注：该题有效专利数据量总计为 19121。

## 2. 专利研发周期

调查显示，专利的研发周期主要集中在 2 年以内，其中，研发周期在不足半年、半年到 1 年、1~2 年的区间比例分别为 17.1%、43.3%和 30.1%。研发周期在 2~3 年和 3 年以上区间的比例分别为 6.8%和 2.8%。

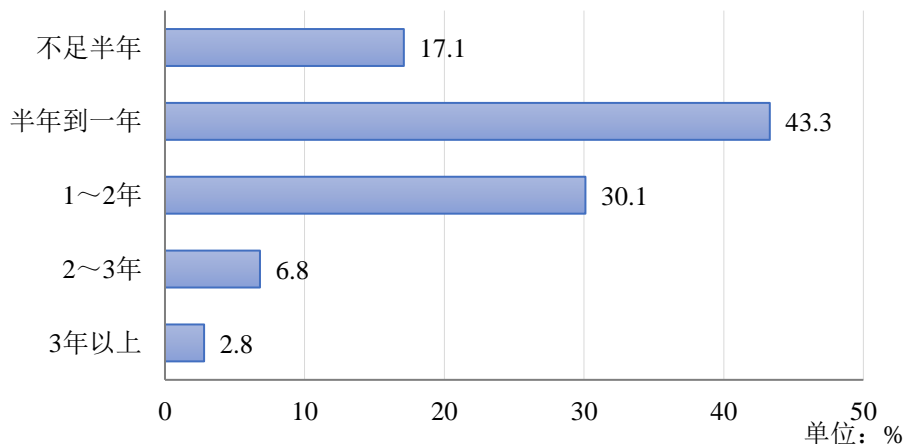


图 72 专利（三类专利）研发周期总体情况

注：该题有效专利数据量总计为 36227。

从专利类型来看，发明专利研发周期相对较长，研发周期在1~2年、2~3年以及3年以上区间的比例均高于其他类型专利，分别为39.6%、14.6%和5.9%；实用新型专利和外观设计专利研发周期不足1年的比例分别为63.6%和75.3%。

表 28 不同类型专利的研发周期（单位：%）

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	总体
不足半年	7.9	16.6	33.7	17.1
半年到一年	32.0	47.0	41.6	43.3
1~2年	39.6	29.3	19.1	30.1
2~3年	14.6	5.0	4.0	6.8
3年以上	5.9	2.1	1.6	2.8
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注：该题有效专利数据量总计为36227。

与总体情况相比，企业发明专利研发周期在1年以上的比例为56.0%，研发周期在不足半年、半年到1年的比例为9.0%和34.9%。

表 29 企业专利权人发明专利研发周期（单位：%）

	总体	其中：企业
不足半年	7.9	9.0
半年到一年	32.0	34.9
1~2年	39.6	37.9
2~3年	14.6	12.7
3年以上	5.9	5.4
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注：该题有效专利数据量总计为24568。

表 30 不同登记注册类型企业发明专利研发周期（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
不足半年	8.3	10.5	17.2	9.0
半年到一年	34.7	42.3	29.1	34.9
1~2年	38.4	33.7	36.7	37.9
2~3年	13.2	8.7	11.6	12.7
3年以上	5.4	4.8	5.3	5.4
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注：该题有效专利数据量总计为19001。



表 31 不同成立时间企业的发明专利研发周期（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21 年以上	总体
不足半年	8.5	11.9	9.4	7.1	8.5	9.0
半年到一年	36.9	36.0	35.3	37.1	32.5	34.9
1~2 年	37.3	36.3	37.9	38.7	38.5	37.9
2~3 年	10.5	10.0	12.2	12.1	15.2	12.7
3 年以上	6.9	5.8	5.2	5.0	5.2	5.4
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

表 32 不同规模企业的发明专利研发周期（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
不足半年	12.0	6.6	6.8	9.3	9.0
半年到一年	35.3	35.7	35.1	30.7	34.9
1~2 年	36.3	39.9	39.4	35.6	37.9
2~3 年	13.0	12.9	12.0	13.5	12.7
3 年以上	3.4	4.9	6.7	10.9	5.4
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

表 33 国家高新技术企业发明专利研发周期（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
不足半年	8.5	10.3	9.0
半年到一年	35.4	33.6	34.9
1~2 年	38.5	36.7	37.9
2~3 年	12.6	13.0	12.7
3 年以上	5.0	6.4	5.4
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

表 34 不同区域企业发明专利研发周期 (单位: %)

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
不足半年	10.1	6.1	4.8	5.3	9.0
半年到一年	35.7	33.5	30.1	31.6	34.9
1~2年	36.4	42.4	44.3	40.7	37.9
2~3年	12.7	13.0	12.7	12.2	12.7
3年以上	5.0	5.0	8.1	10.3	5.4
<b>合计</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

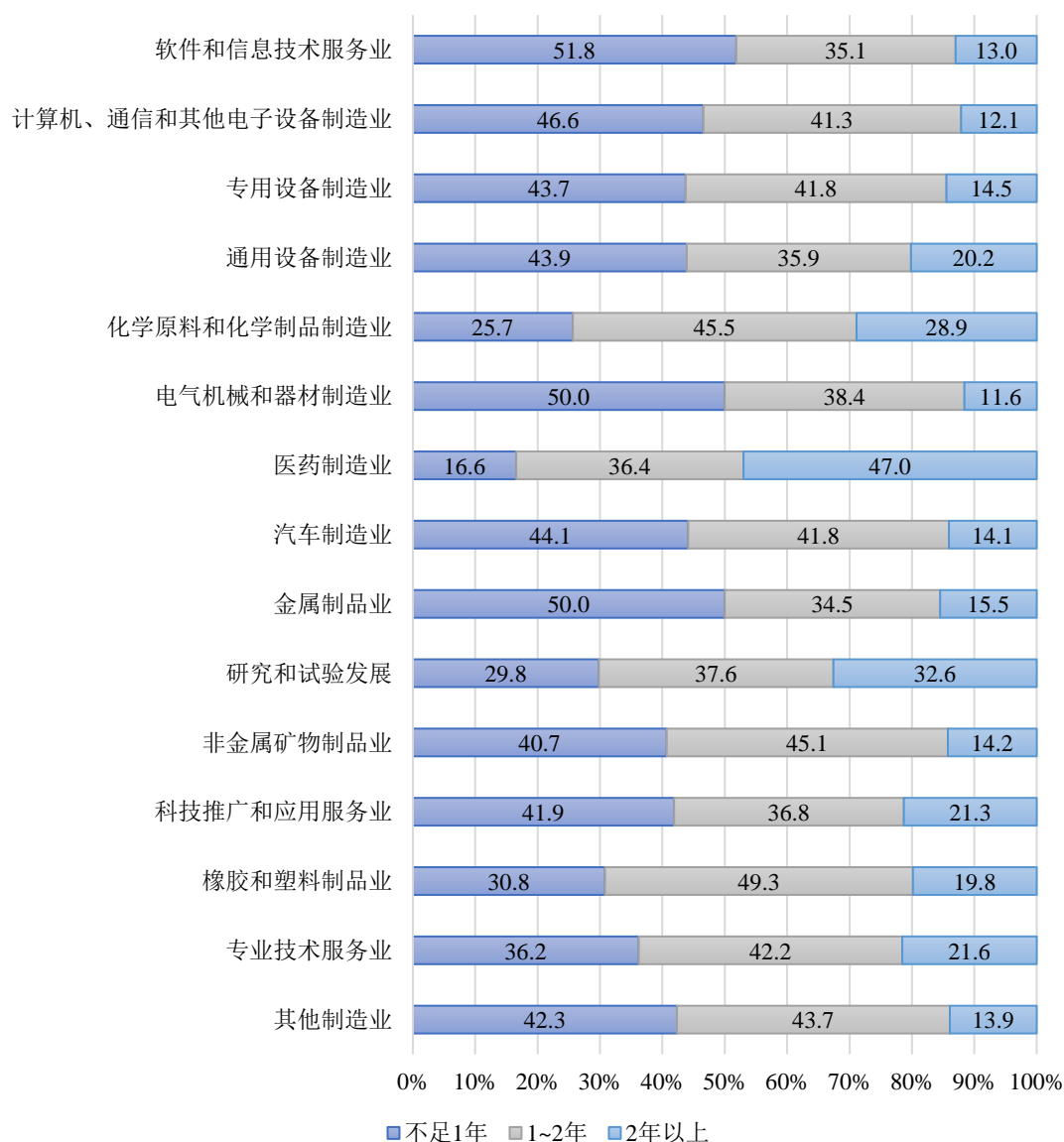


图 73 不同国民经济行业分类企业发明专利研发周期

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

### （三）企业基础研究与产学研合作

#### 1. 开展基础研究情况

##### （1）开展基础研究企业比例

调查显示，开展基础研究的企业占比为 38.5%。

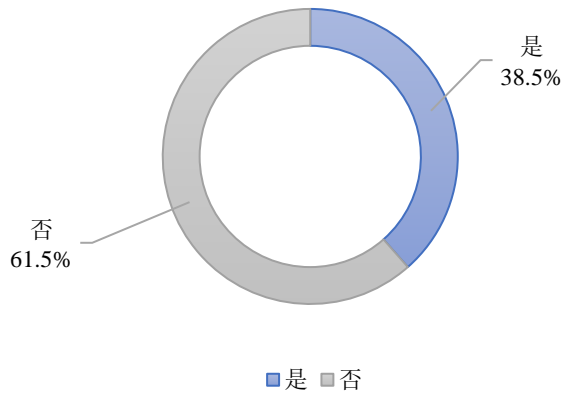


图 74 企业开展基础研究情况

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 35 不同登记注册类型企业开展基础研究情况（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
是	38.7	32.2	35.4	38.5
否	61.3	67.8	64.6	61.5
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 36 不同成立时间企业开展基础研究情况（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21 年以上	总体
是	40.3	38.2	37.5	38.4	36.3	38.5
否	59.7	61.8	62.5	61.6	63.7	61.5
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效专利数据量总计为 13126

表 37 不同规模企业开展基础研究情况（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
是	45.2	43.1	42.2	32.4	38.5
否	54.8	56.9	57.8	67.6	61.5
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 38 国家高新技术企业开展基础研究情况（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
是	41.3	37.3	38.5
否	58.7	62.7	61.5
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 39 不同区域企业专利开展基础研究情况（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
是	36.7	45.7	38.8	44.7	38.5
否	63.3	54.3	61.2	55.3	61.5
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

## （2）企业开展基础研究的动机

调查显示，从企业开展基础研究的动机来看，“为企业长期发展做技术储备”的比例最高，为 95.7%；其次是“为企业培养人才”，比例为 64.2%；认为基础研究能“维护企业较强研究能力的高端形象”和“获得国家优惠政策支持”的比例分别为 42.9%和 37.3%。

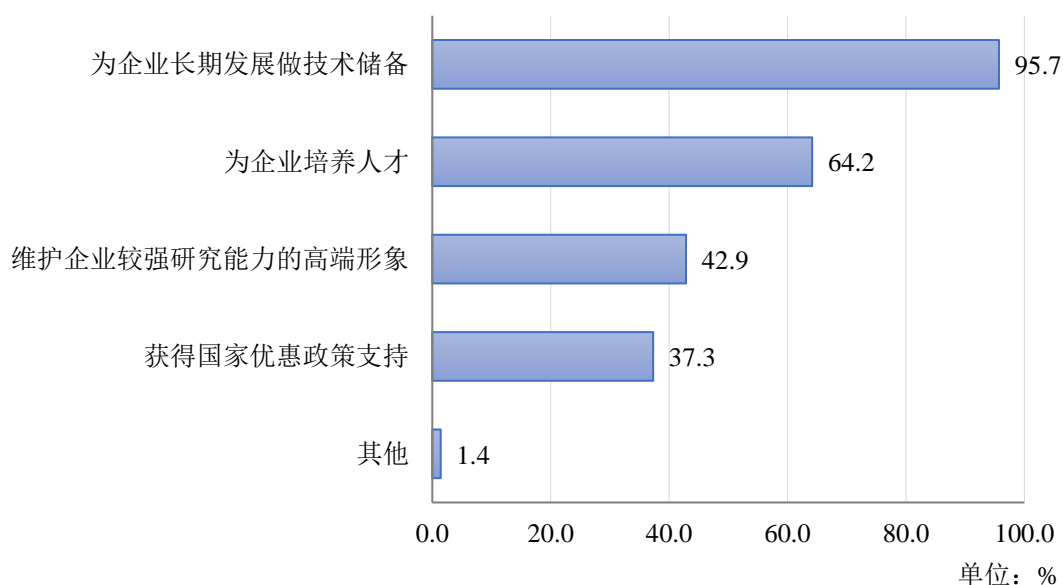


图 75 企业开展基础研究动机

注：该题有效数据量总计为 5660。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 40 不同登记注册类型企业开展基础研究动机（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
为企业长期发展做技术储备	95.8	95.3	93.5	95.7
为企业培养人才	63.8	77.8	70.1	64.2
维护企业较强研究能力的高端形象	42.9	32.2	48.2	42.9
获得国家优惠政策支持	37.3	30.5	42.8	37.3
其他	1.4	0.2	1.5	1.4

注：该题有效专利数据量总计为 5660。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 41 不同成立时间企业开展基础研究动机（单位：%）

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
为企业长期发展做技术储备	96.4	95.5	95.7	93.8	96.6	95.7
为企业培养人才	62.5	60.6	65.2	69.3	73.2	64.2
维护企业较强研究能力的高端形象	42.7	39.3	45.7	46.2	46.3	42.9
获得国家优惠政策支持	35.2	36.0	41.5	35.6	42.6	37.3
其他	1.6	1.3	0.3	3.5	0.6	1.4

注：该题有效专利数据量总计为 5660。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 42 不同规模企业开展基础研究动机（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
为企业长期发展做技术储备	98.8	96.9	95.1	95.9	95.7
为企业培养人才	84.5	73.5	68.5	52.3	64.2
维护企业较强研究能力的高端形象	54.0	50.2	44.9	36.1	42.9
获得国家优惠政策支持	36.8	45.4	39.9	30.4	37.3
其他	0.7	0.6	1.4	1.8	1.4

注:该题有效专利数据量总计为 5660。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 43 国家高新技术企业开展基础研究动机（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
为企业长期发展做技术储备	97.5	94.9	95.7
为企业培养人才	67.0	62.9	64.2
维护企业较强研究能力的高端形象	45.7	41.5	42.9
获得国家优惠政策支持	41.6	35.3	37.3
其他	0.7	1.7	1.4

注:该题有效专利数据量总计为 5660。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 44 不同区域企业开展基础研究情况（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
为企业长期发展做技术储备	96.0	95.2	94.8	94.4	95.7
为企业培养人才	61.7	68.8	72.7	65.6	64.2
维护企业较强研究能力的高端形象	44.2	40.0	41.9	34.6	42.9
获得国家优惠政策支持	36.2	38.7	46.0	27.0	37.3
其他	1.5	1.9	0.5	0.0	1.4

注:该题有效专利数据量总计为 5660。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

## 2. 产学研合作

### (1) 产学研合作方式

调查显示，企业以“企业委托高校提供技术咨询或技术服务”方式与高校或科研单位开展合作创新的比例相对最高，比例为 25.1%；其次是“根据企业需要开展联合研究”，比例为 19.0%；以

“人才联合培养合作”和“委托高校或科研单位开发新技术”方式进行合作的比例分别为 13.7%和 10.2%；有 55.7%的企业尚未与高校或科研单位开展合作创新。

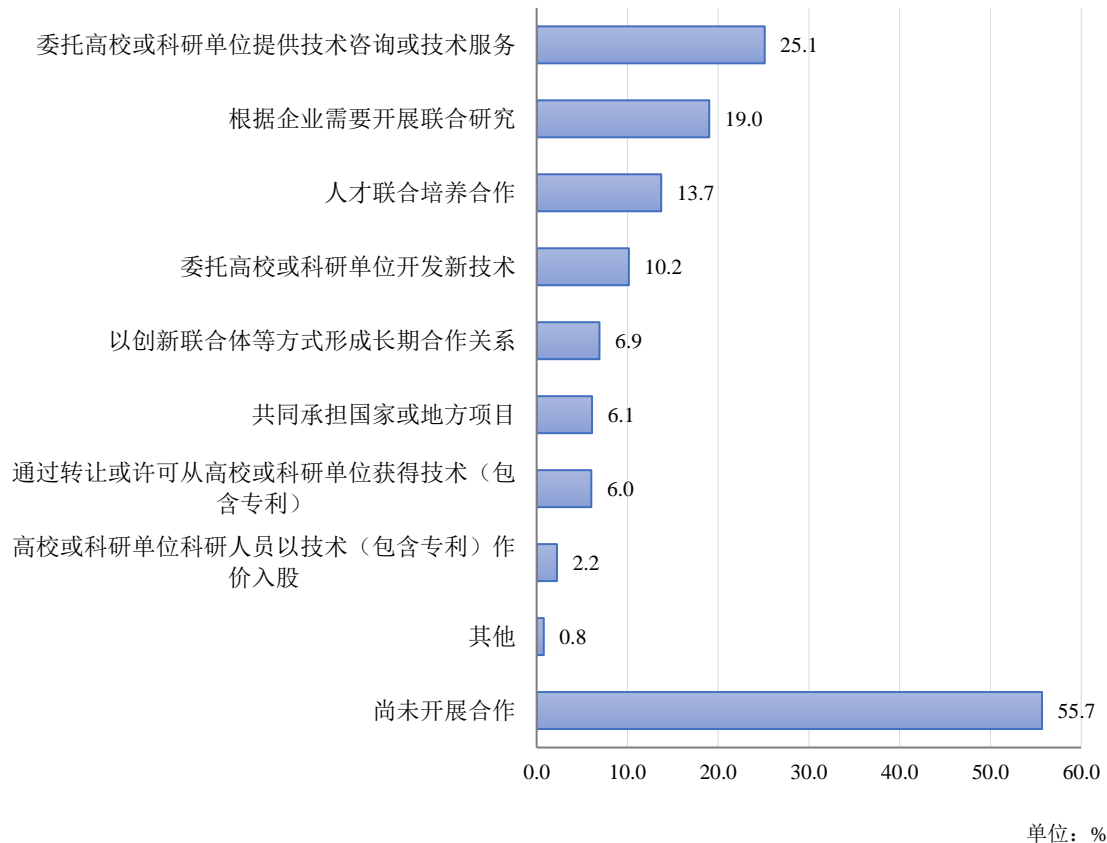


图 76 企业与高校或科研单位合作内容

注：该题有效数据量总计为 13126。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

## (2) 合作研发所属技术开发阶段

调查显示，企业与高校或科研单位合作研发所属技术中，处于关键技术或核心零部件攻关阶段的比例为 56.1%；处于新技术市场应用前景开发阶段的比例为 50.1%；处于新产品、新方法技术设计指标检测阶段的比例为 37.7%。

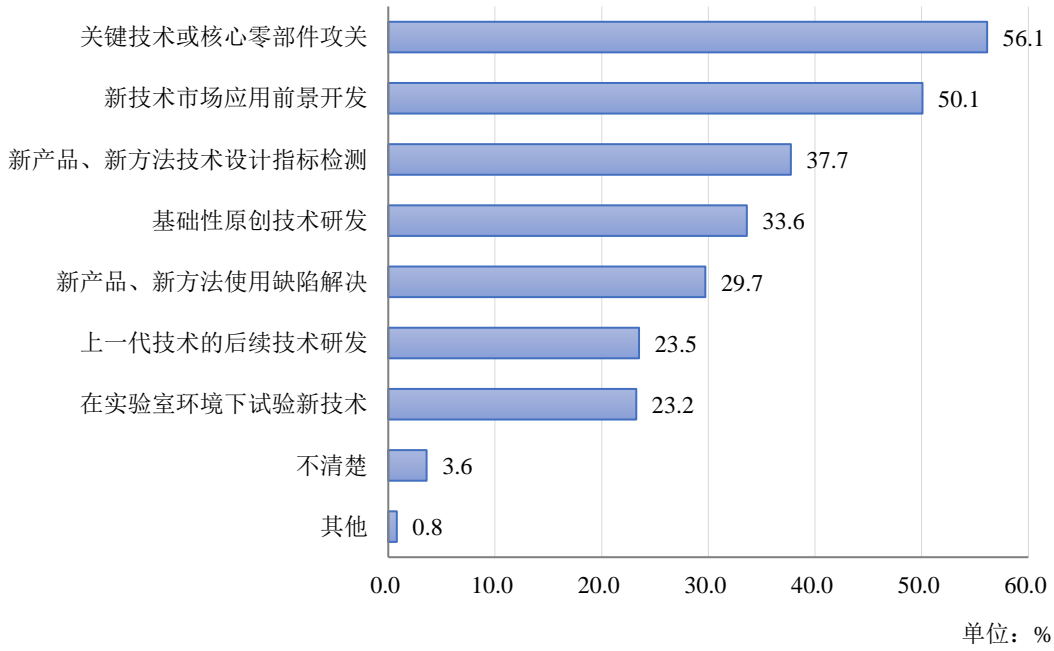


图 77 企业与高校或科研单位合作研发所属技术开发阶段

注：该题有效数据量总计为 3971。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

#### (四) 企业境外创新活动

##### 1. 境外专利申请基本情况

2023 年中国专利调查显示，向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的企业占比为 5.9%。

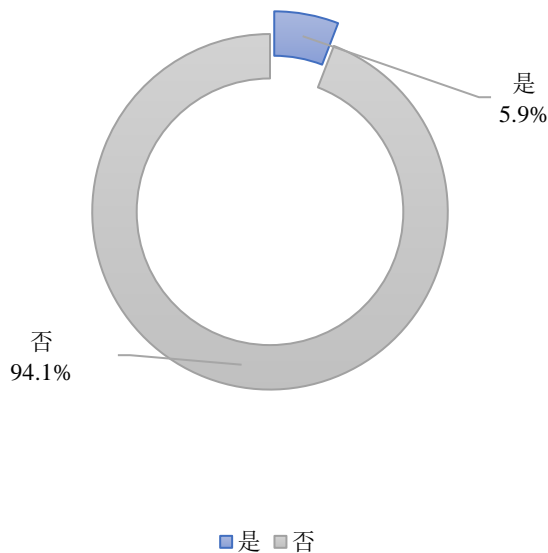


图 78 2023 年企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况

注：该题有效数据量总计为 13126。



表 45 不同登记注册类型企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
是	5.4	20.1	13.8	5.9
否	94.6	79.9	86.2	94.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 46 不同成立时间企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21 年以上	总体
是	4.6	4.7	6.2	8.7	9.0	5.9
否	95.4	95.3	93.8	91.3	91.0	94.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 47 不同规模企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
是	25.2	10.0	5.6	3.9	5.9
否	74.8	90.0	94.4	96.1	94.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 48 国家高新技术企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
是	8.1	4.9	5.9
否	91.9	95.1	94.1
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 49 不同区域企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
是	6.6	4.9	3.4	1.7	5.9
否	93.4	95.1	96.6	98.3	94.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

## 2. 向境外出口产品情况

调查显示, 2023 年向境外出口产品的企业占比为 25.2%。

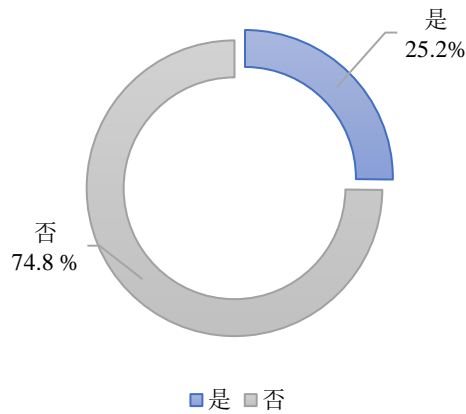


图 79 企业向境外出口产品情况

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 50 不同登记注册类型企业向境外出口产品情况（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
是	24.0	49.8	56.0	25.2
否	76.0	50.2	44.0	74.8
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效专利数据量总计为 13126。

表 51 不同成立时间企业向境外出口产品情况（单位：%）

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
是	16.5	21.8	31.5	33.2	38.8	25.2
否	83.5	78.2	68.5	66.8	61.2	74.8
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效专利数据量总计为 13126。

表 52 不同规模企业向境外出口产品情况（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
是	39.3	40.7	26.3	18.8	25.2
否	60.7	59.3	73.7	81.2	74.8
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效专利数据量总计为 13126。

表 53 国家高新技术企业向境外出口产品情况（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
是	31.3	22.6	25.2
否	68.7	77.4	74.8
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 54 不同区域企业向境外出口产品情况（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
是	27.6	21.6	12.6	25.0	25.2
否	72.4	78.4	87.4	75.0	74.8
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

### 3.预期未来一年向境外提交专利申请（含 PCT）的意愿

调查显示，有 36.9%的企业预期未来一年向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿基本不变，9.1%的企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）意愿较上年小幅增长，1.2%预期较上年有小幅下降，0.6%预期较上年有大幅下降，0.7%预期较上年大幅增长。

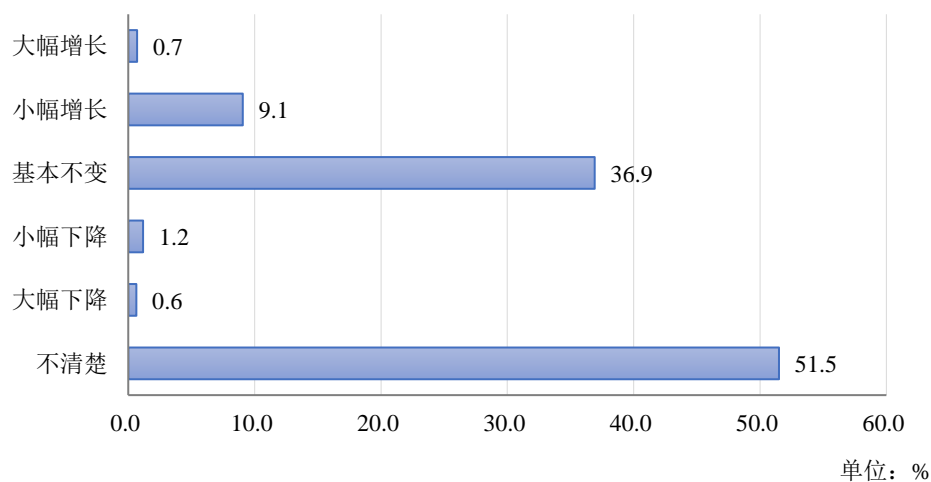


图 80 未来一年企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 55 不同登记注册类型企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
大幅增长	0.7	0.7	0.8	0.7
小幅增长	9.0	10.0	9.9	9.1
基本不变	36.9	29.4	43.7	36.9
小幅下降	1.1	2.0	4.4	1.2
大幅下降	0.6	2.8	0.0	0.6
不清楚	51.6	55.1	41.2	51.5
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 56 不同成立时间企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21 年以上	总体
大幅增长	1.0	0.8	0.6	0.3	0.7	0.7
小幅增长	9.9	8.6	10.9	7.1	7.6	9.1
基本不变	34.9	35.0	38.9	39.5	41.9	36.9
小幅下降	0.8	1.4	0.6	1.3	2.2	1.2
大幅下降	0.5	0.5	0.4	1.5	0.6	0.6
不清楚	52.8	53.8	48.6	50.2	46.9	51.5
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 57 不同规模企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
大幅增长	1.1	1.1	0.4	1.0	0.7
小幅增长	16.0	10.9	9.3	7.8	9.1
基本不变	43.9	41.1	39.3	32.5	36.9
小幅下降	0.8	0.9	1.2	1.2	1.2
大幅下降	0.3	0.3	0.9	0.5	0.6
不清楚	37.9	45.8	48.8	57.0	51.5
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 58 国家高新技术企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
大幅增长	0.9	0.7	0.7
小幅增长	10.0	8.7	9.1
基本不变	44.4	33.7	36.9
小幅下降	1.2	1.2	1.2
大幅下降	0.6	0.6	0.6
不清楚	42.8	55.1	51.5
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

表 59 不同区域企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
大幅增长	0.8	0.8	0.1	0.2	0.7
小幅增长	9.6	10.7	4.6	3.6	9.1
基本不变	37.8	33.4	37.2	32.4	36.9
小幅下降	1.2	0.5	2.1	0.1	1.2
大幅下降	0.7	0.6	0.6	0.0	0.6
不清楚	49.9	54.0	55.3	63.7	51.5
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

## 二、专利运用

### （一）专利转化运用比例

#### 1. 专利产业化情况

##### （1）专利产业化率

调查显示，我国专利产业化率<sup>16</sup>为 54.3%。分专利类型看，发明专利产业化率为 39.6%，其中，企业发明专利产业化率为 51.3%；实用新型专利产业化率为 57.1%，外观设计专利产业化率为 66.0%。

<sup>16</sup> 专利可以由专利权人自行产业化，也可以通过许可由他人完成产业化。本调查对专利通过许可他人完成产业化的判断依据为，该专利通过许可行为产生相应的经济效益，即专利权人获得了明确的许可收益。未产生或无法确定许可收益的专利未纳入产业化专利统计范围，因此通过许可他人实现产业化的专利比例与专利许可率并不相同。

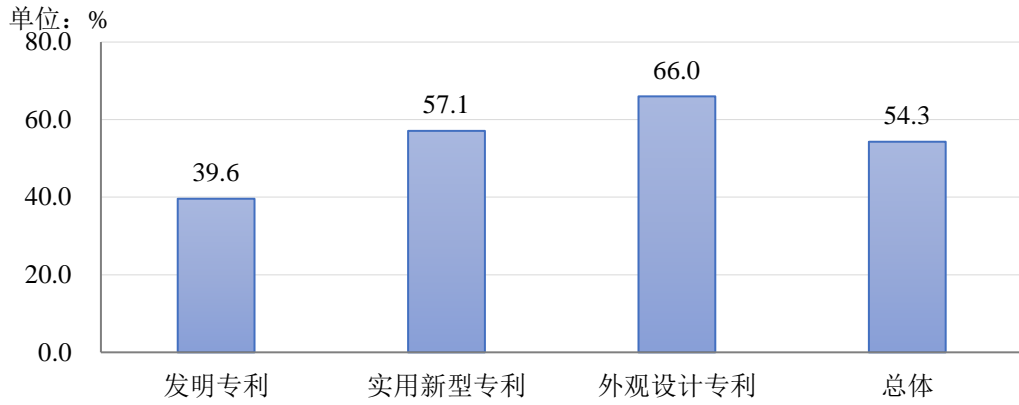


图 81 有效专利产业化率

注:该题有效专利数据量总计为 40112。

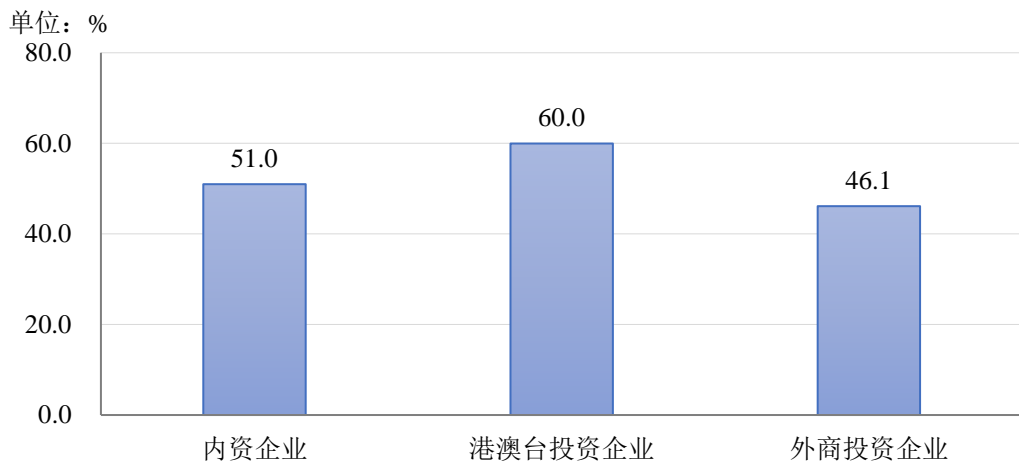


图 82 不同登记注册类型企业有效发明专利产业化率

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

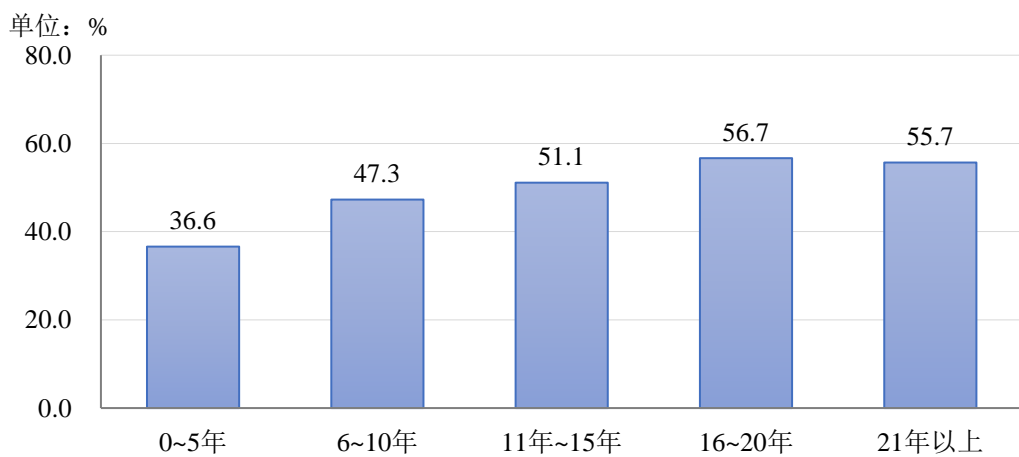


图 83 不同成立时间企业有效发明专利产业化率

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

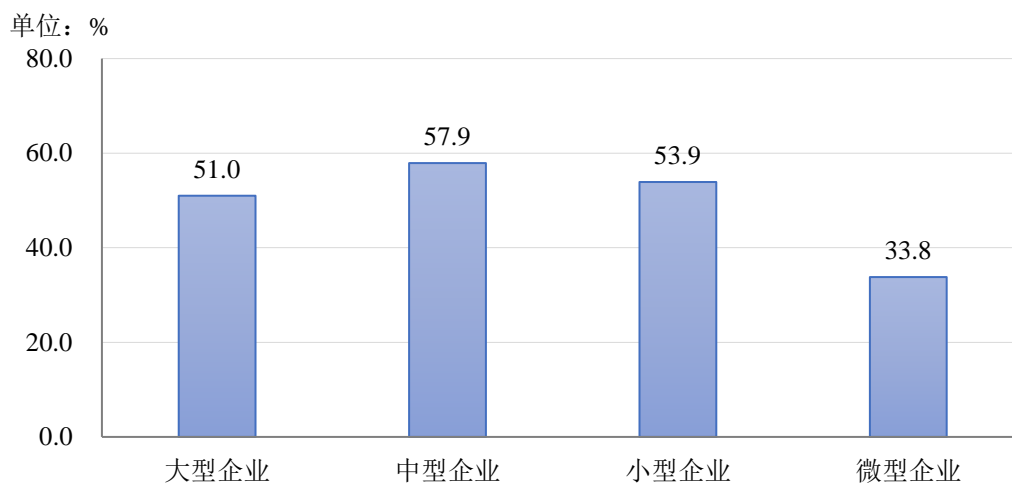


图 84 不同规模企业发明专利产业化率

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

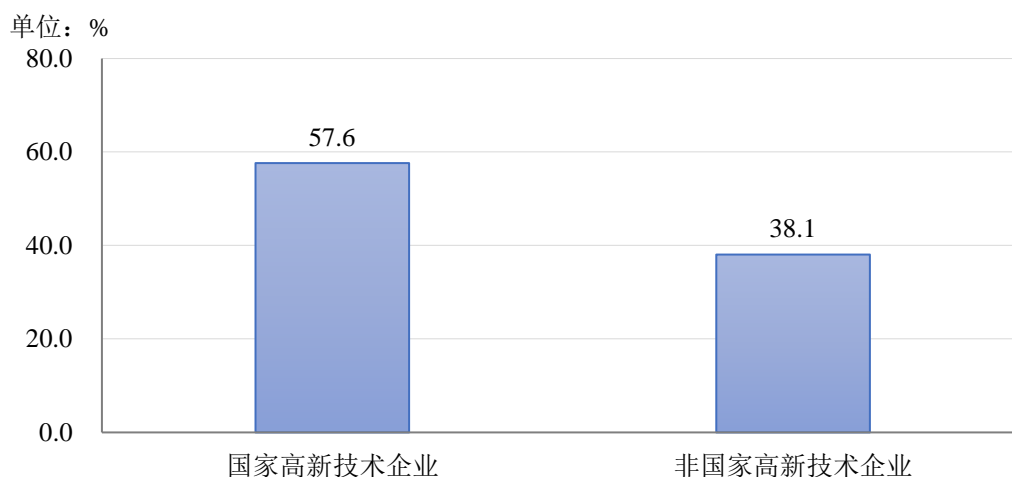


图 85 高新技术企业发明专利产业化率

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

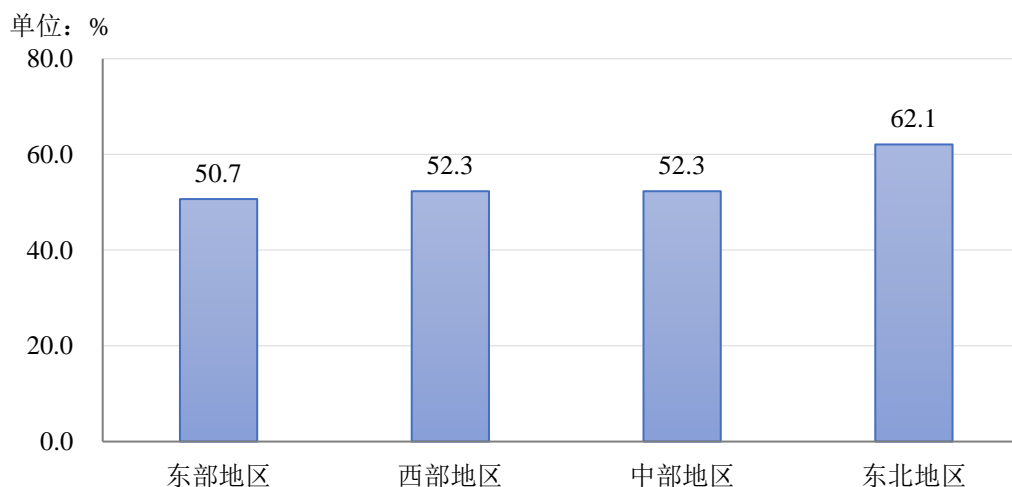


图 86 不同区域企业发明专利产业化率

注:该题有效专利数据量总计为 19001。

## （2）发明专利产品品牌情况

调查显示，在已产业化企业发明专利涉及的产品中，产品属于自主品牌的比例较高，为 81.4%；产品属于代工产品的比例为 8.5%；属于其他情形的比例为 10.1%。

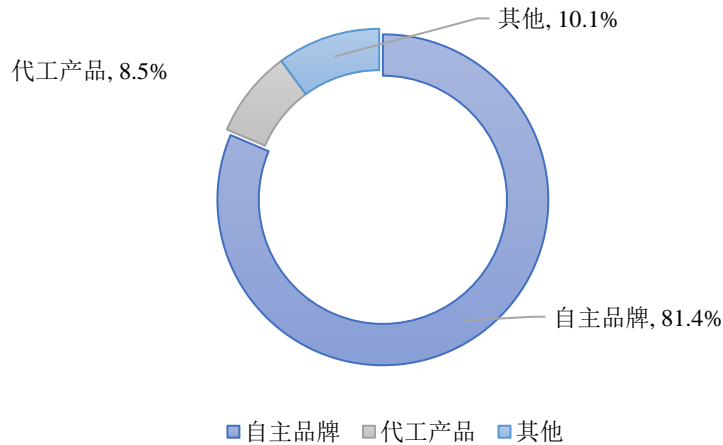


图 87 企业发明专利产品属于自主品牌情况

注：该题有效专利数据量总计为 15116。

## （3）专利产业化对产品销售或利润的贡献

调查显示，在已产业化发明专利中，企业专利权人认为企业发明专利对专利产品销售或利润贡献度较高的比例为 49.1%；贡献度一般的占比为 23.7%；贡献度非常高的比例为 10.6%，贡献度较低和很低的的比例分别为 2.5%和 0.9%。

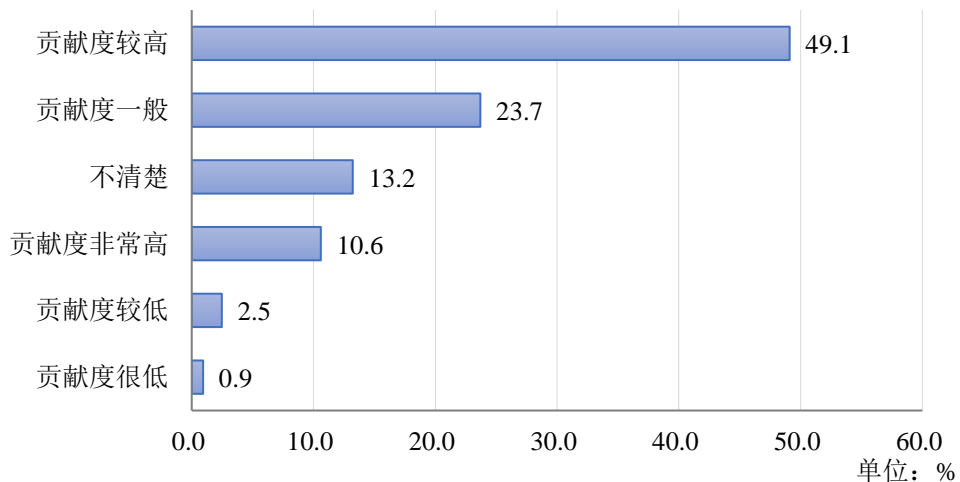


图 88 企业产业化发明专利对产品的销售或利润贡献

注：该题有效专利数据量总计为 19389。



## 2. 专利许可情况

### (1) 专利许可率

调查显示，我国专利许可率为 6.1%。分专利类型看，我国发明专利许可率为 7.4%，其中，企业发明专利许可率为 6.7%。我国实用新型专利许可率为 5.5%，外观设计专利许可率为 7.1%。

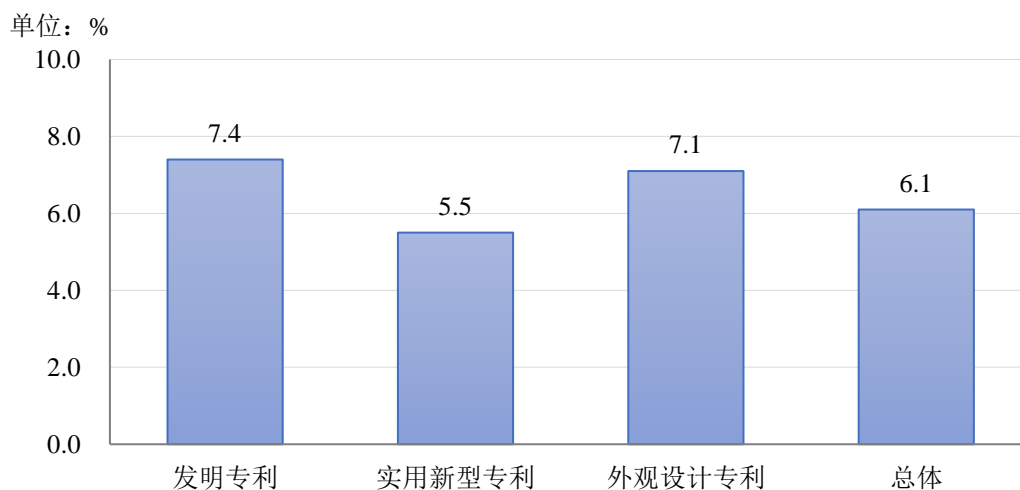


图 89 有效专利许可率

注：该题有效专利数据量总计为 40112。

### (2) 专利许可方式

调查显示，许可实施的有效专利中，普通许可的占比最高，为 70.5%。此外，独占许可占比为 19.4%。交叉许可为 5.2%，排他许可为 3.6%，开放许可（试点）为 3.5%，分许可为 2.8%。

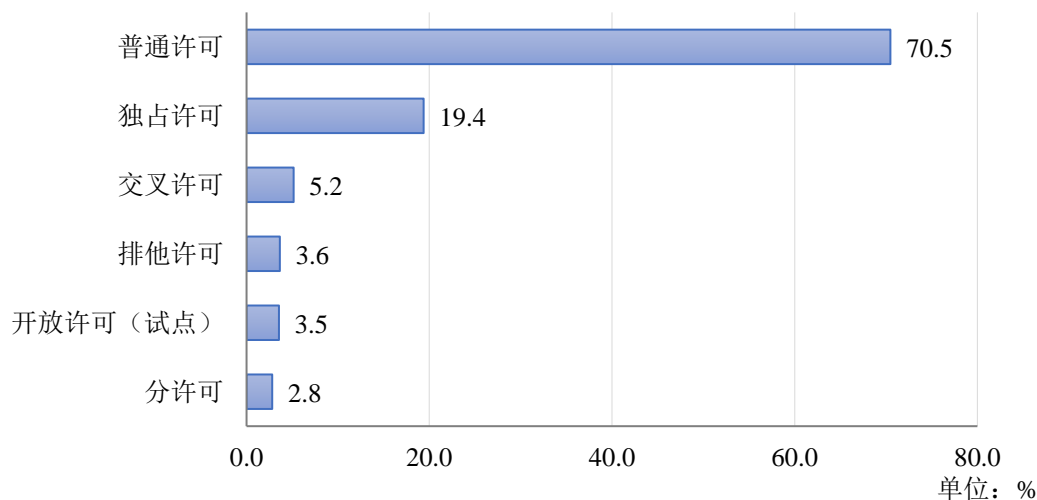


图 90 专利许可方式分布

注：该题有效专利数据量总计为 851。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

从专利类型来看，三类专利的许可方式均主要为普通许可。已许可专利中，发明、实用新型和外观设计专利以普通许可方式进行许可的比例分别为 61.8%、79.2%和 61.9%。发明专利采用排他许可方式的比例相对高于其他类型专利，为 6.7%。

**表 60 不同类型专利的许可方式（单位：%）**

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	总体
独占许可	23.3	11.7	32.6	19.4
排他许可	6.7	1.5	4.3	3.6
普通许可	61.8	79.2	61.9	70.5
交叉许可	6.2	6.3	0.7	5.2
分许可	3.2	3.7	0.0	2.8
开放许可（试点）	3.8	4.6	0.5	3.5

注:该题有效专利数据量总计为 851。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

### 3. 专利转让情况

#### （1）专利转让率

调查显示，我国国内有效专利转让率为 3.6%。其中，发明、实用新型和外观设计专利转让率分别为 9.1%、2.1%和 2.1%。企业发明专利转让率分别为 9.1%。

**表 61 企业专利权人专利转让率（单位：%）**

	总体	其中：企业
发明专利	9.1	9.1
实用新型专利	2.1	1.9
外观设计专利	2.1	1.9
总体	3.6	3.2

注:该题有效专利数据量总计为 40112。

#### （2）企业受让专利获取来源

调查显示，企业受让获得的发明专利中，转让方为企业的专利占比最高，为 53.0%；其次为个人，占比为 27.9%；转让方为高校和科研单位的占比分别为 13.4%和 5.7%。

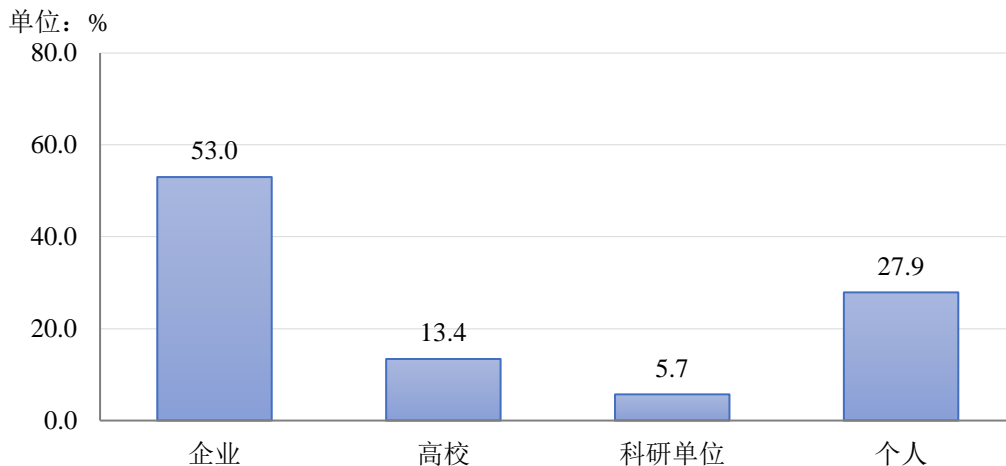


图 91 企业受让发明专利转让方类型分布

注:该题有效专利数据量总计为 3558。

### (3) 企业受让专利信息来源

调查显示, 受让获得的发明专利中, 企业通过技术交易市场或平台获取专利转让信息的比例为 38.5%, 未通过技术交易市场或平台获取转让信息的比例为 61.5%。

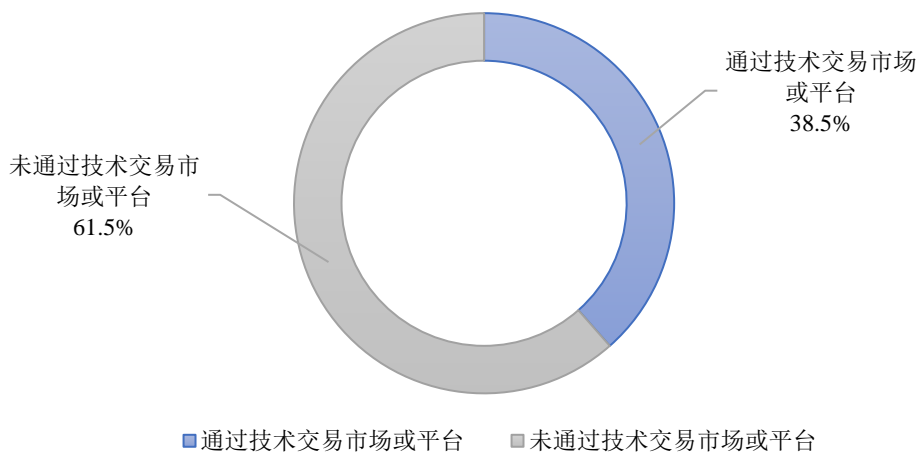


图 92 企业受让发明专利通过技术交易市场或平台获取转让信息情况

注:该题有效专利数据量总计为 3165。

### (4) 企业受让专利中介服务利用

调查显示, 转让获取的发明专利中, 转让过程中通过中介机构服务获取的比例较高, 为 63.0%; 未通过中介机构服务获取的比例为 37.0%。

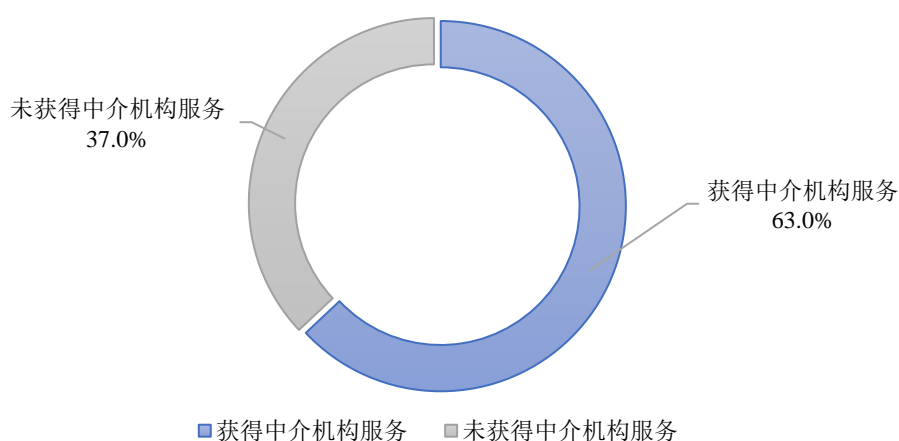


图 93 通过中介机构服务获取发明专利的情况

注：该题有效专利数据量总计为 3558。

#### 4. 专利作价入股

调查显示，我国国内有效专利的作价入股率为 0.9%。其中，企业有效专利作价入股率为 0.7%。从专利类型来看，发明专利的作价入股率最高，为 1.5%；实用新型专利的作价入股率相对较低，为 0.7%。

表 62 企业专利权人有效专利作价入股比例（单位：%）

	总体	其中：企业
发明专利	1.5	<u>1.2</u>
实用新型专利	0.7	<u>0.6</u>
外观设计专利	0.9	<u>0.9</u>
总体	<b>0.9</b>	<b><u>0.7</u></b>

注：该题有效数据量总计为 40112。本表因小数取舍而产生的误差均未作配平处理。

#### 5. 专利实施情况

调查显示，我国国内有效专利的实施率为 59.7%，其中，企业有效专利实施率为 64.0%。从专利类型来看，外观设计专利的实施率最高，为 70.1%；发明专利的实施率最低，为 51.6%。

表 63 企业专利权人有效专利实施率（单位：%）

	总体	其中：企业
发明专利	51.6	62.5
实用新型专利	60.5	62.9
外观设计专利	70.1	71.5
总体	59.7	64.0

注：该题有效数据量总计为 40112 件。

## （二）专利转化运用收益

### 1. 专利自行产业化收益

调查显示，在已产业化的专利中，自行产业化的专利收益在 10 万~50 万元区间的比例相对最高，为 21.6%；收益在 50 万~100 万元区间比例为 17.3%；收益在 100 万~500 万元区间比例为 16.3%。

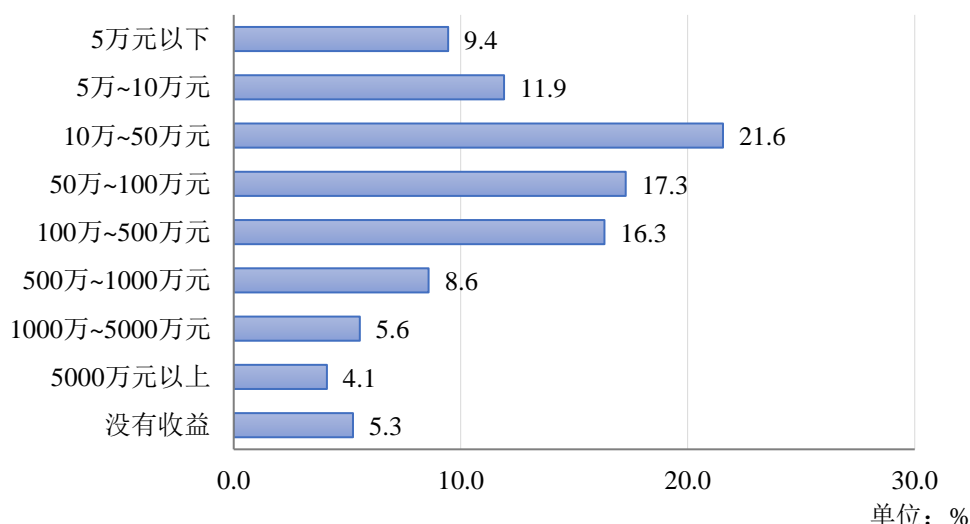


图 94 专利自行产业化收益情况

注：该题有效专利数据量总计为 13940。

从专利类型来看，在已产业化的专利中，发明专利自行产业化收益在高收益区间的比例相对较高。自行产业化收益在 100 万~500 万元、500 万~1000 万元以及 1000 万元以上的发明专利比例分别为 20.3%、11.8%和 16.7%，均高于其他类型专利；实用新型专利收益在 10 万~50 万元的比率高出其他类型专利，为 23.6%；外观设计专利收益不足 10 万元的比率高出其他类型专利，为 29.6%。

表 64 不同类型专利自行产业化收益情况（单位：%）

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	总体
不足 5 万元	5.0	9.2	16.1	9.4
5 万~10 万元	8.1	12.5	13.5	11.9
10 万~50 万元	15.7	23.6	18.2	21.6
50 万~100 万元	18.2	16.9	17.9	17.3
100 万~500 万元	20.3	16.0	13.3	16.3
500 万~1000 万元	11.8	8.4	5.9	8.6
1000 万~5000 万元	8.5	5.0	5.0	5.6
5000 万元以上	8.2	3.1	4.2	4.1
没有收益	4.1	5.4	5.8	5.3
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13940。

与总体情况相比，在已产业化的发明专利中，企业发明专利在高收益区间的比例相对较高。产业化平均收益在 50 万~100 万元、100 万~500 万元以及 500 万元以上区间的企业发明专利分别为 18.6%、20.8%、30.0%。

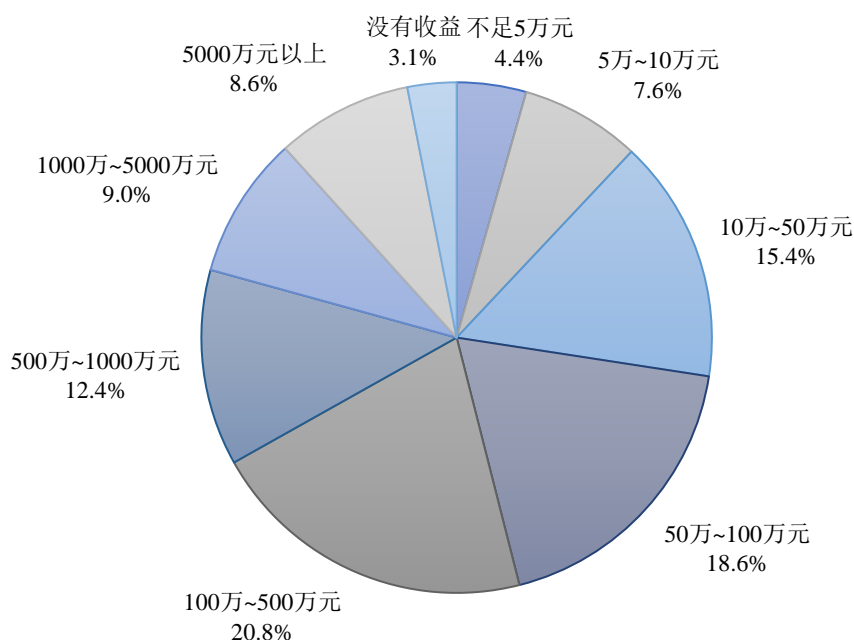


图 95 企业发明专利自行产业化收益情况

注:该题有效专利数据量总计为 9094。

## 2. 专利许可收益

调查显示,在已许可的专利中,专利许可收益不足 50 万元/件的比例较多。其中,专利许可收益在不足 5 万元、5 万~10 万元和 10 万~50 万元的比例分别为 16.9%、16.2%和 19.0%。许可收益在 50 万~100 万元、100 万~500 万元、500 万~1000 万元、5000 万元以上、1000 万~5000 万元的比例依次为 10.2%、5.9%、3.0%、1.1%、0.9%。另外,已许可但尚未有收益的专利比例为 26.8%。

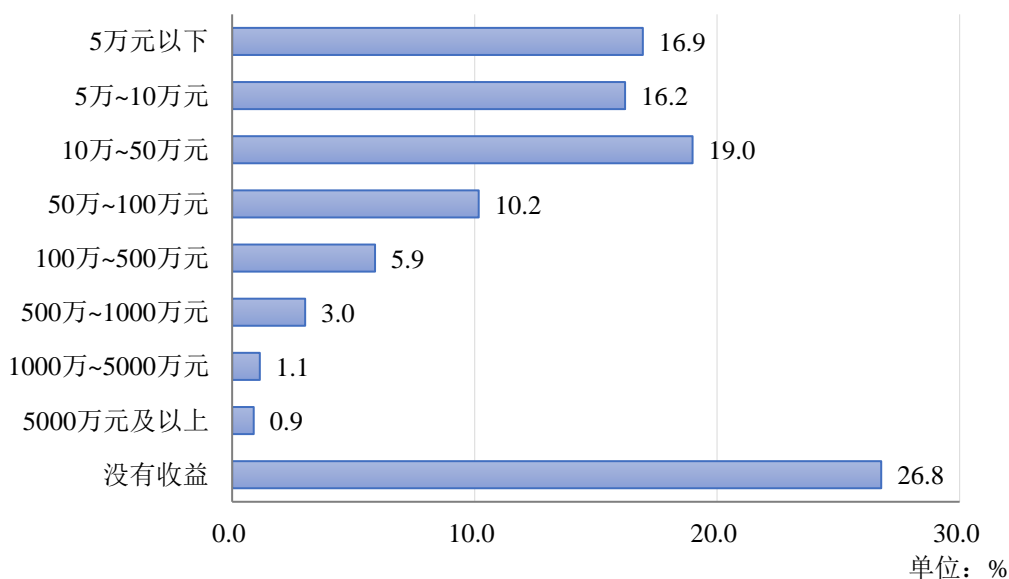


图 96 专利许可收益情况

注:该题有效专利数据量总计为 1663。

从专利类型来看,在已许可的专利中,发明专利许可收益在 100 万元以上的比例累计为 15.3%,高于其他类型专利;实用新型专利许可收益不足 5 万元、在 5 万~10 万元、10 万~50 万元、50 万~100 万元以及在 100 万元以上的比例分别为 14.6%、14.3%、21.4%、9.9%和 10.4%;外观设计专利许可收益不足 5 万元、在 5 万~10 万元、10 万~50 万元、50 万~100 万元以及在 100 万元以上的比例分别为 19.4%、18.8%、18.6%、10.2%和 5.0%。

表 65 不同类型专利许可收益情况（单位：%）

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	总体
不足5万元	20.1	14.6	19.4	16.9
5万~10万元	18.5	14.3	18.8	16.2
10万~50万元	14.4	21.4	18.6	19.0
50万~100万元	10.7	9.9	10.2	10.2
100万~500万元	8.2	5.5	3.3	5.9
500万~1000万元	3.3	3.2	1.7	3.0
1000万~5000万元	1.6	1.2	0.0	1.1
5000万元以上	2.2	0.5	0.0	0.9
没有收益	21.1	29.3	27.9	26.8
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 1663。

在已许可的发明专利中,企业发明专利收益在 500 万~1000 万元、1000 万~5000 万元和 5000 万元以上的比例分别为 3.9%、1.9%和 2.9%。

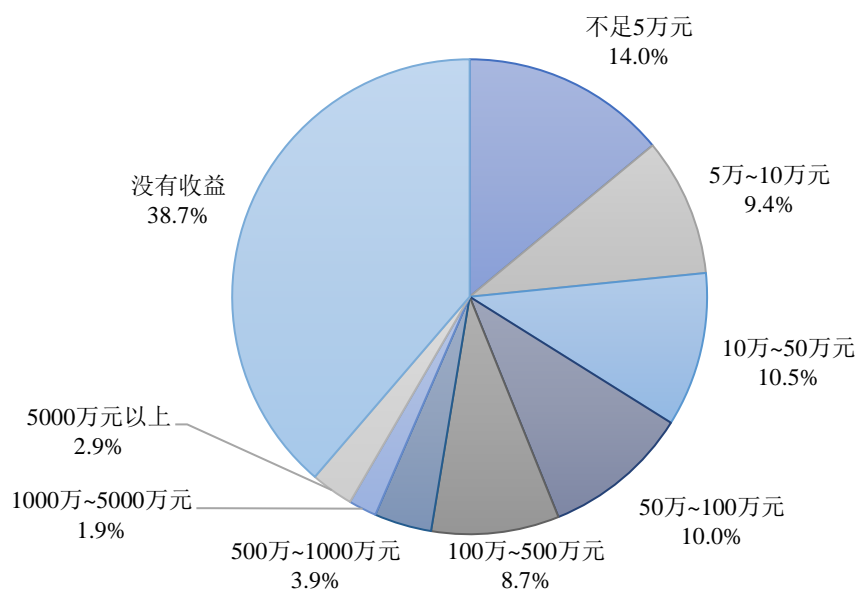


图 97 企业发明专利许可收益情况

注:该题有效专利数据量总计为 27659。

### 3.企业专利产业化收益预期

调查显示,企业专利权人预期未来一年专利产业化收益会小幅增长的比例为 43.5%,基本不变的比例为 27.8%,大幅增长的比例为 6.5%,小幅下降的比例为 4.9%,大幅下降的比例为 2.0%。



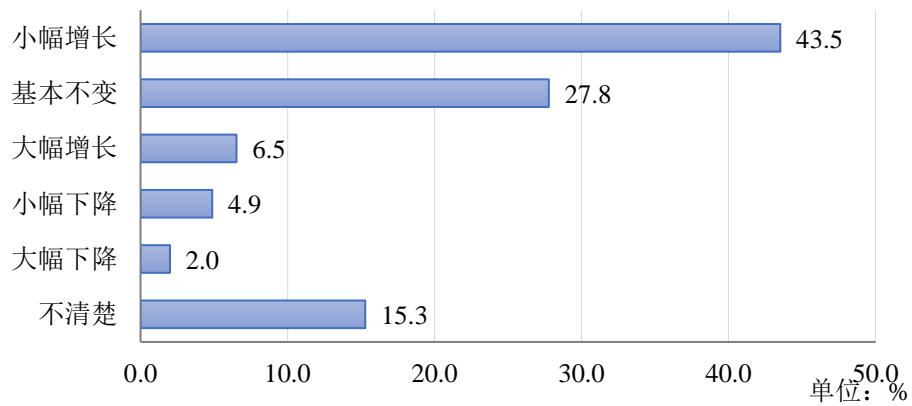


图 98 企业预期未来一年产业化收益变化情况

注：该题有效数据量总计为 13126。

### (三) 国际专利技术交易情况

#### 1. 向海外专利技术转移

##### (1) 我国向海外许可或转让专利的情况

2023 年调查显示，参与调查的企业中，上一年度有 0.8% 向海外单位或个人许可或转让过专利。

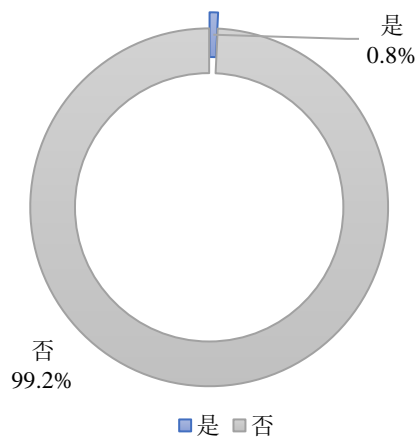


图 99 企业向海外许可或转让专利情况

注：该题有效数据量总计为 13126。

##### (2) 企业向海外许可或转让专利涉及的国家或地区

调查显示，分区域看，参与本年度调查的企业中，上一年度向海外单位或个人许可或转让过专利的区域分布中，有 38.0% 的企业主要向欧洲许可或转让过专利；有 30.0% 主要向美国许可或转让过专利；有 25.0% 向一带一路国家或地区许可或转让过专利；有 13.0% 向日本许可或转让过专利；有 10.0% 向除日本外的 RCEP 成员许可或转让过专利。

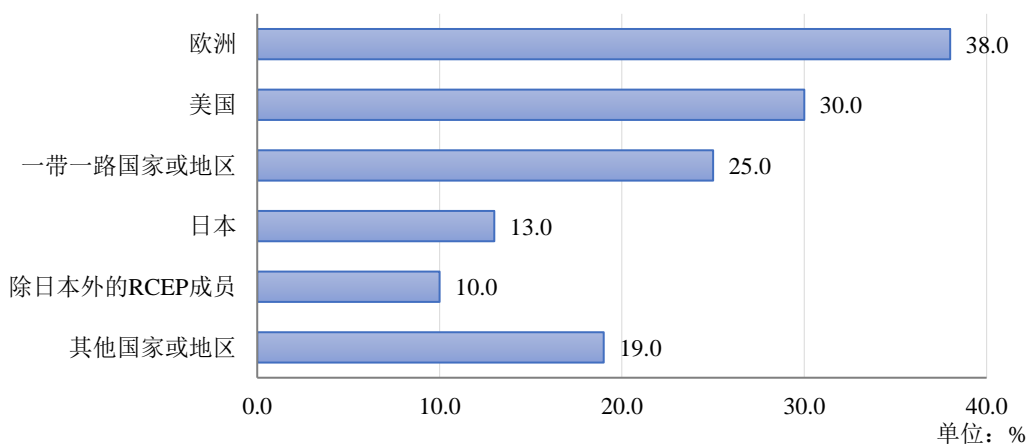


图 100 企业专利技术转移对象的国家或地区分布

注：该题有效数据量总计为 100。该题为多选题，百分比相加之和超过 100%。

## 2. 专利技术引进

### (1) 利用海外机构或个人专利情况

2023 年调查显示，参与调查的企业中，上一年度有 2.5% 利用了海外单位或个人的专利；有 97.5% 未利用海外单位或个人的专利。

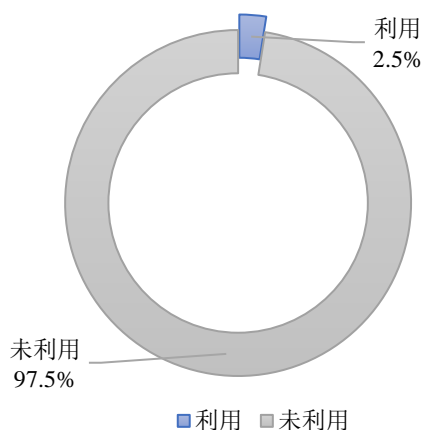


图 101 企业利用海外机构或个人专利情况

注：该题有效数据量总计为 13126。

### (2) 企业利用海外专利技术来源的国家或地区分布

调查显示，利用海外机构或个人专利的企业中，上一年度有 58.4% 利用了美国专利技术，有 48.3% 利用了欧洲专利技术，有 22.0% 利用了日本专利技术，有 7.3% 利用了共建“一带一路”国家或地区的专利技术，有 3.7% 利用了除日本外的 RCEP 成员国家或地区的专利技术。

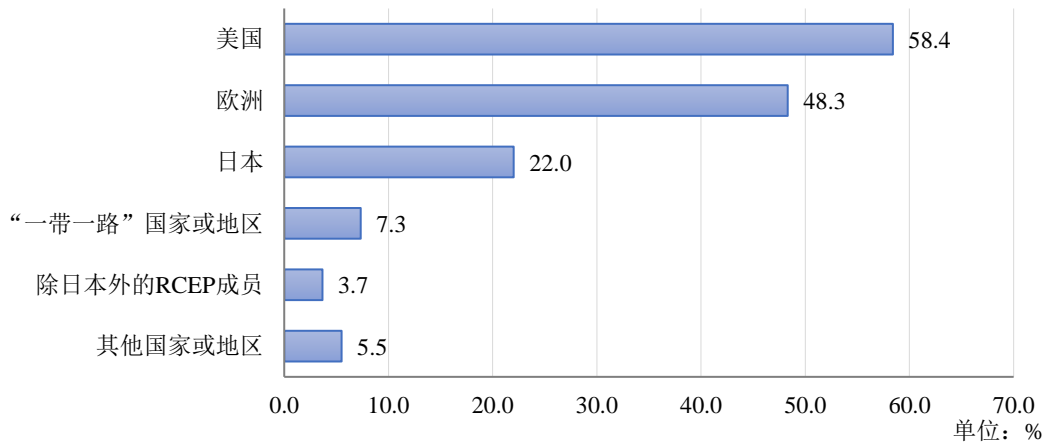


图 102 企业利用海外专利技术来源国家或地区分布

注：该题有效数据量总计为 327。该题为多选题，百分比相加之和超过 100%。

#### （四）专利转化运用制约因素

##### 1. 企业开展专利产业化中面临的困难或障碍

调查显示，企业开展专利产业化中面临的最主要的困难或障碍是缺少高端专业人才，比例为 55.2%；其次是缺乏优质的专利转化及产业化服务，比例为 28.0%；选择“缺乏资金、设备或场地”“专利技术与市场脱节”“专利产业化受制于国内他人专利”“专利产业化受制于国外专利技术”的比例分别为 24.9%、11.0%、4.9%和 4.1%。

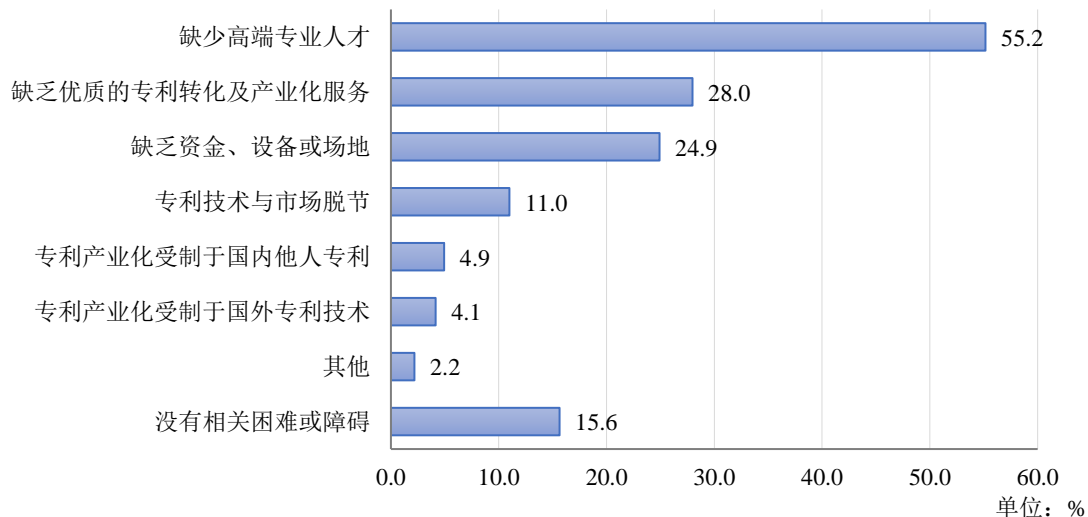


图 103 企业开展专利产业化中面临的困难或障碍

注：该题有效数据量总计为 12262。该题为多选题，百分比相加之和超过 100%。

表 66 不同登记注册类型企业开展专利产业化中面临的困难或障碍（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
专利技术与市场脱节	11.0	13.2	8.9	11.0
缺少高端专业人才	55.4	55.7	42.7	55.2
缺乏资金、设备或场地	25.3	12.9	20.3	24.9
专利产业化受制于国内他人专利	4.9	8.0	3.9	4.9
专利产业化受制于国外专利技术	3.9	7.2	10.2	4.1
缺乏优质的专利转化及产业化服务	27.6	35.4	37.7	28.0
其他	2.2	2.6	1.1	2.2
没有相关困难或障碍	15.5	13.9	24.8	15.6

注:该题有效专利数据量总计为 12262。该题为多选题,百分比相加之和超过 100%。

表 67 不同成立时间企业开展专利产业化中面临的困难或障碍（单位：%）

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
专利技术与市场脱节	10.1	10.7	12.0	9.6	13.8	11.0
缺少高端专业人才	50.4	54.1	57.7	61.4	59.0	55.2
缺乏资金、设备或场地	29.3	24.2	21.8	23.2	23.5	24.9
专利产业化受制于国内他人专利	4.5	5.5	4.9	5.2	4.0	4.9
专利产业化受制于国外专利技术	4.4	3.5	3.9	3.8	6.3	4.1
缺乏优质的专利转化及产业化服务	23.6	29.1	29.1	30.6	30.5	28.0
其他	4.0	1.5	1.3	1.5	2.1	2.2
没有相关困难或障碍	16.3	16.0	15.3	13.3	16.3	15.6

注:该题有效专利数据量总计为 12262。该题为多选题,百分比相加之和超过 100%。

表 68 不同规模企业开展专利产业化中面临的困难或障碍（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
专利技术与市场脱节	17.3	10.0	10.1	12.0	11.0
缺少高端专业人才	43.9	60.6	59.6	48.6	55.2
缺乏资金、设备或场地	35.1	23.7	24.5	25.2	24.9
专利产业化受制于国内他人专利	8.3	6.8	4.7	4.4	4.9
专利产业化受制于国外专利技术	6.9	5.6	4.6	3.0	4.1
缺乏优质的专利转化及产业化服务	46.3	32.1	29.1	24.2	28.0
其他	3.3	1.2	1.4	3.4	2.2
没有相关困难或障碍	10.1	15.1	13.2	19.2	15.6

注:该题有效专利数据量总计为 12262。该题为多选题,百分比相加之和超过 100%。

表 69 国家高新技术企业开展专利产业化中面临的困难或障碍（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
专利技术与市场脱节	9.6	11.6	11.0
缺少高端专业人才	59.9	53.1	55.2
缺乏资金、设备或场地	25.1	24.8	24.9
专利产业化受制于国内他人专利	5.0	4.9	4.9
专利产业化受制于国外专利技术	4.4	4.0	4.1
缺乏优质的专利转化及产业化服务	30.3	27.0	28.0
其他	1.1	2.6	2.2
没有相关困难或障碍	12.9	16.8	15.6

注:该题有效专利数据量总计为 12262。该题为多选题，百分比相加之和超过 100%。

表 70 不同区域企业开展专利产业化中面临的困难或障碍（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
专利技术与市场脱节	10.6	10.7	13.3	13.4	11.0
缺少高端专业人才	53.8	59.3	55.2	66.9	55.2
缺乏资金、设备或场地	24.9	23.0	28.0	25.7	24.9
专利产业化受制于国内他人专利	5.4	4.4	3.6	1.5	4.9
专利产业化受制于国外专利技术	4.4	4.2	2.7	3.6	4.1
缺乏优质的专利转化及产业化服务	28.3	27.7	28.8	19.3	28.0
其他	2.4	1.2	1.7	2.8	2.2
没有相关困难或障碍	16.1	14.0	15.0	15.5	15.6

注:该题有效专利数据量总计为 12262。该题为多选题，百分比相加之和超过 100%。

## 2. 促进专利产业化需要加大的政策支持

调查显示，在促进产业化的政策支持方面，企业认为最需要在知识产权高端专业人才培养与引进上加大政策支持力度，比例为 52.3%；其次是需要加大力度支持以专利产业化为条件的减费降税政策，比例为 45.2%。

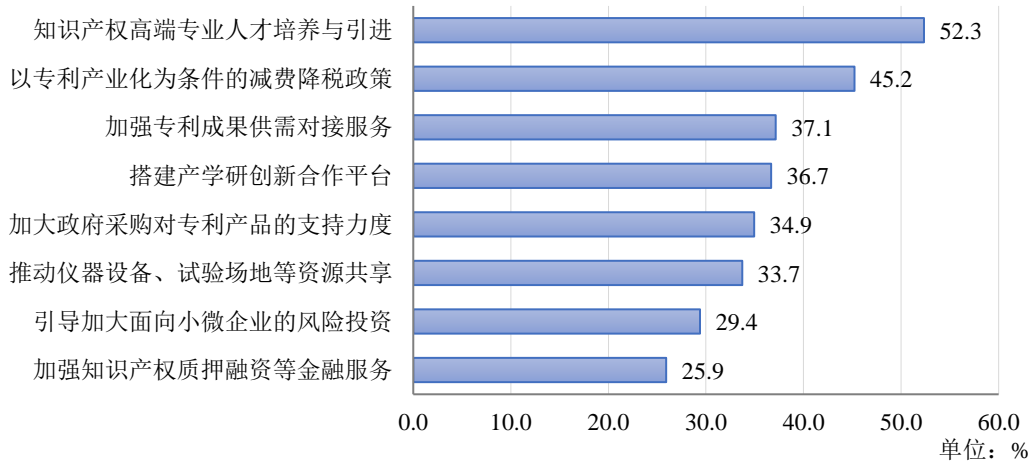


图 104 企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策

注：该题有效数据量总计为 13126。该题为多选题，百分比相加之和超过 100%。

表 71 不同登记注册类型企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
知识产权高端专业人才培养与引进	52.3	53.1	54.8	52.3
推动仪器设备、试验场地等资源共享	33.8	34.8	28.2	33.7
搭建产学研创新合作平台	36.2	47.4	45.9	36.7
加强专利成果供需对接服务	37.1	43.9	32.6	37.1
加大政府采购对专利产品的支持力度	35.1	35.0	30.0	34.9
以专利产业化为条件的减费降税政策	44.8	54.1	56.5	45.2
加强知识产权质押融资等金融服务	25.9	32.3	21.8	25.9
引导加大面向小微企业的风险投资	29.6	25.0	22.2	29.4

注：该题有效专利数据量总计为 13126。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 72 不同成立时间企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策（单位：%）

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
知识产权高端专业人才培养与引进	50.0	51.2	55.1	53.4	56.1	52.3
推动仪器设备、试验场地等资源共享	35.8	31.7	37.2	30.6	32.7	33.7
搭建产学研创新合作平台	37.4	33.7	36.5	39.3	41.8	36.7
加强专利成果供需对接服务	33.8	37.5	40.5	38.9	37.2	37.1
加大政府采购对专利产品的支持力度	31.2	37.9	35.9	32.2	36.9	34.9
以专利产业化为条件的减费降税政策	41.9	45.7	45.8	45.3	51.4	45.2
加强知识产权质押融资等金融服务	25.6	28.3	25.1	23.0	23.8	25.9
引导加大面向小微企业的风险投资	33.1	31.6	29.9	22.5	19.8	29.4

注：该题有效专利数据量总计为 13126。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 73 不同规模企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
知识产权高端专业人才培养与引进	63.9	62.4	56.0	44.5	52.3
推动仪器设备、试验场地等资源共享	27.5	35.9	35.9	30.9	33.7
搭建产学研创新合作平台	57.9	47.0	40.4	28.3	36.7
加强专利成果供需对接服务	49.7	39.7	38.8	33.7	37.1
加大政府采购对专利产品的支持力度	33.5	35.5	36.5	33.0	34.9
以专利产业化为条件的减费降税政策	55.0	52.5	46.2	41.5	45.2
加强知识产权质押融资等金融服务	22.0	22.8	27.5	25.1	25.9
引导加大面向小微企业的风险投资	10.1	12.1	29.4	35.2	29.4

注:该题有效专利数据量总计为 13126。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 74 国家高新技术企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
知识产权高端专业人才培养与引进	56.7	50.5	52.3
推动仪器设备、试验场地等资源共享	36.4	32.6	33.7
搭建产学研创新合作平台	42.3	34.3	36.7
加强专利成果供需对接服务	39.6	36.1	37.1
加大政府采购对专利产品的支持力度	39.1	33.2	34.9
以专利产业化为条件的减费降税政策	51.6	42.6	45.2
加强知识产权质押融资等金融服务	29.0	24.6	25.9
引导加大面向小微企业的风险投资	26.1	30.8	29.4

注:该题有效专利数据量总计为 13126。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 75 不同区域企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
知识产权高端专业人才培养与引进	50.7	57.4	57.6	50.6	52.3
推动仪器设备、试验场地等资源共享	33.0	34.1	38.0	34.9	33.7
搭建产学研创新合作平台	35.2	40.7	41.1	37.6	36.7
加强专利成果供需对接服务	36.0	41.3	40.3	34.0	37.1
加大政府采购对专利产品的支持力度	34.1	38.7	34.9	35.8	34.9
以专利产业化为条件的减费降税政策	45.4	45.9	42.8	45.0	45.2
加强知识产权质押融资等金融服务	24.4	32.5	28.1	23.2	25.9
引导加大面向小微企业的风险投资	29.6	30.5	30.7	14.7	29.4

注:该题有效专利数据量总计为 13126。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

### （五）企业申请专利主要用途

调查显示，超半数企业获取发明专利的主要用途中包括“用于生产专利产品，获得经济效益”和“进行技术储备”，涉及企业比例分别为73.0%和64.4%；其次是“用于高新技术企业、‘专精特新’企业等资质认定”和“用于支撑今后的项目申报”，比例分别为36.3%和27.9%；用途包括“对抗竞争对手提起的侵权指控”和“用于职务发明人的职称评审、职务晋升等”的企业比例相对较低，分别为13.8%和12.3%。

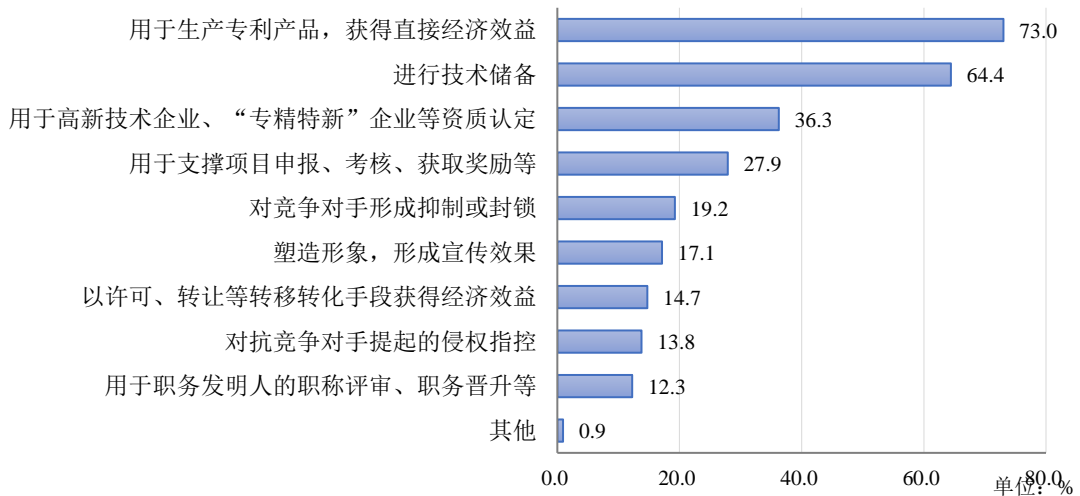


图 105 企业申请发明专利的主要用途

注：该题有效专利数据量总计为 22166。本题为多选题，百分比相加超过 100%。

表 76 不同登记注册类型企业申请发明专利的主要用途（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
用于生产专利产品，获得直接经济效益	72.3	78.2	77.8	73.0
以许可、转让等转移转化手段获得经济效益	15.0	13.1	12.6	14.7
对抗竞争对手提起的侵权指控	12.8	21.7	20.1	13.8
对抗竞争对手形成抑制或封锁	18.0	26.2	30.1	19.2
进行技术储备	63.9	64.1	72.1	64.4
塑造形象，形成宣传效果	17.7	15.1	11.5	17.1
用于高新技术企业、“专精特新”企业等资质认定	37.2	31.0	28.5	36.3
用于支撑项目申报、考核、获取奖励等	28.8	21.4	21.6	27.9
用于职务发明人的职称评审、职务晋升等	13.0	8.1	6.1	12.3
其他	0.8	0.5	3.4	0.9

注：该题有效专利数据量总计为 22166。该题为多选题，百分比之和超过 100%。



表 77 不同成立时间企业申请发明专利的主要用途（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21年 以上	总体
用于生产专利产品，获得直接经济效益	61.2	73.4	75.5	76.6	73.4	73.0
以许可、转让等转移转化手段获得经济效益	23.9	18.7	16.4	11.9	9.9	14.7
对抗竞争对手提起的侵权指控	13.7	14.0	13.9	15.2	12.8	13.8
对竞争对手形成抑制或封锁	15.0	16.8	19.2	20.4	21.6	19.2
进行技术储备	62.1	63.5	65.9	63.4	65.6	64.4
塑造形象，形成宣传效果	19.7	18.4	16.3	17.4	15.8	17.1
用于高新技术企业、“专精特新”企业等 资质认定	31.8	37.5	37.4	39.5	34.5	36.3
用于支撑项目申报、考核、获取奖励等	21.0	25.8	26.9	30.6	30.5	27.9
用于职务发明人的职称评审、职务晋升等	6.0	8.3	10.0	14.6	16.7	12.3
其他	0.6	1.0	1.5	0.6	0.9	0.9

注:该题有效专利数据量总计为 22166。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 78 不同规模企业申请发明专利的主要用途（单位：%）

	大型 企业	中型 企业	小型 企业	微型 企业	总体
用于生产专利产品，获得直接经济效益	71.9	78.3	73.4	65.4	73.0
以许可、转让等转移转化手段获得经济效益	13.4	10.4	14.9	25.8	14.7
对抗竞争对手提起的侵权指控	19.9	11.4	11.1	8.0	13.8
对竞争对手形成抑制或封锁	27.8	18.6	13.7	10.4	19.2
进行技术储备	71.6	62.3	61.0	57.1	64.4
塑造形象，形成宣传效果	13.4	17.5	20.5	18.9	17.1
用于高新技术企业、“专精特新”企业等资质认定	25.0	42.9	46.2	31.0	36.3
用于支撑项目申报、考核、获取奖励等	28.5	32.7	27.6	18.2	27.9
用于职务发明人的职称评审、职务晋升等	15.1	15.4	9.9	4.2	12.3
其他	1.5	0.7	0.5	0.7	0.9

注:该题有效专利数据量总计为 22166。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 79 国家高新技术企业申请发明专利的主要用途（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
用于生产专利产品，获得直接经济效益	78.3	62.2	73.0
以许可、转让等转移转化手段获得经济效益	12.7	18.9	14.7
对抗竞争对手提起的侵权指控	15.3	10.6	13.8
对竞争对手形成抑制或封锁	21.6	14.5	19.2
进行技术储备	64.5	64.3	64.4
塑造形象，形成宣传效果	16.6	18.3	17.1
用于高新技术企业、“专精特新”企业等资质认定	39.9	28.7	36.3
用于支撑项目申报、考核、获取奖励等	29.7	24.3	27.9
用于职务发明人的职称评审、职务晋升等	13.3	10.0	12.3
其他	0.9	1.0	0.9

注:该题有效专利数据量总计为 22166。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

表 80 不同区域企业申请发明专利的主要用途（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
用于生产专利产品，获得直接经济效益	72.9	73.5	71.3	80.4	73.0
以许可、转让等转移转化手段获得经济效益	15.0	15.7	11.1	11.1	14.7
对抗竞争对手提起的侵权指控	14.6	11.9	9.6	10.6	13.8
对竞争对手形成抑制或封锁	20.1	17.3	15.5	14.9	19.2
进行技术储备	64.8	63.4	65.7	55.2	64.4
塑造形象，形成宣传效果	16.7	17.9	21.3	12.5	17.1
用于高新技术企业、“专精特新”企业等资质认定	35.6	38.8	37.1	39.3	36.3
用于支撑项目申报、考核、获取奖励等	26.8	32.0	30.5	31.1	27.9
用于职务发明人的职称评审、职务晋升等	11.0	15.7	16.6	17.7	12.3
其他	1.0	0.5	1.6	0.6	0.9

注:该题有效专利数据量总计为 22166。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

### 三、专利保护

#### （一）专利侵权与维权情况

##### 1. 遭受专利侵权情况

调查显示，6.7%的专利权人表示遭遇过专利侵权，较 2022 年降低 1.0 个百分点。其中，企业专利权人表示遭遇过专利侵权的比例为

6.7%。

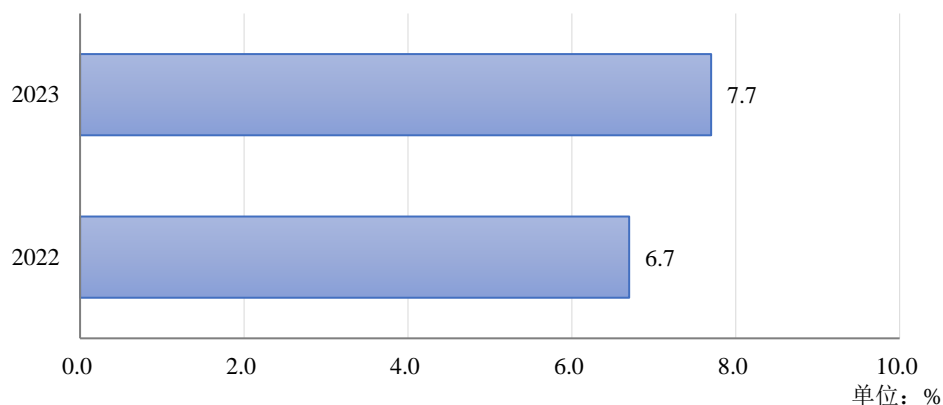


图 106 专利权人表示遭遇过专利侵权的比例

注：该题有效数据量中：2023 年总计为 14396。

表 81 不同登记注册类型企业表示遭遇过专利侵权的比例（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
是	6.6	11.7	11.1	6.7
否	73.5	68.3	67.0	73.3
不清楚	19.9	20.1	22.0	20.0
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效专利权人数据量总计为 12836。

表 82 不同成立时间企业表示遭遇过专利侵权的比例（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21 年以上	总体
是	6.0	7.8	5.7	6.4	7.2	6.7
否	72.3	72.8	74.6	73.6	75.0	73.3
不清楚	21.6	19.6	19.6	20.0	17.9	20.0
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效专利权人数据量总计为 12836。

表 83 不同规模企业表示遭遇过专利侵权的比例（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
是	7.9	7.2	5.7	7.8	6.7
否	75.0	76.9	76.0	69.0	73.3
不清楚	17.4	16.2	18.4	23.2	20.0
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效专利权人数据量总计为 12836。

表 84 国家高新技术企业表示遭遇过专利侵权的比例（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
是	5.7	7.1	6.7
否	76.5	72.0	73.3
不清楚	17.8	20.9	20.0
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利权人数据量总计为 12836。

表 85 不同区域企业表示遭遇过专利侵权的比例（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
是	7.4	4.1	6.2	4.9	6.7
否	72.4	78.1	71.8	75.3	73.3
不清楚	20.2	17.8	21.9	19.8	20.0
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利权人数据量总计为 12836。

## 2. 应对维权措施

调查显示，专利权人在遭遇侵权后采取的维权措施中，选择“自行与侵权方协商解决”“发出要求停止侵权的律师函”和“向法院提起诉讼”的比例相对较高，分别为 40.4%、38.8%、35.0%。在遭遇侵权后没有采取任何措施的比例为 16.9%。“向法院提请诉前责令停止侵权行为”的比例相对较低，为 11.2%。

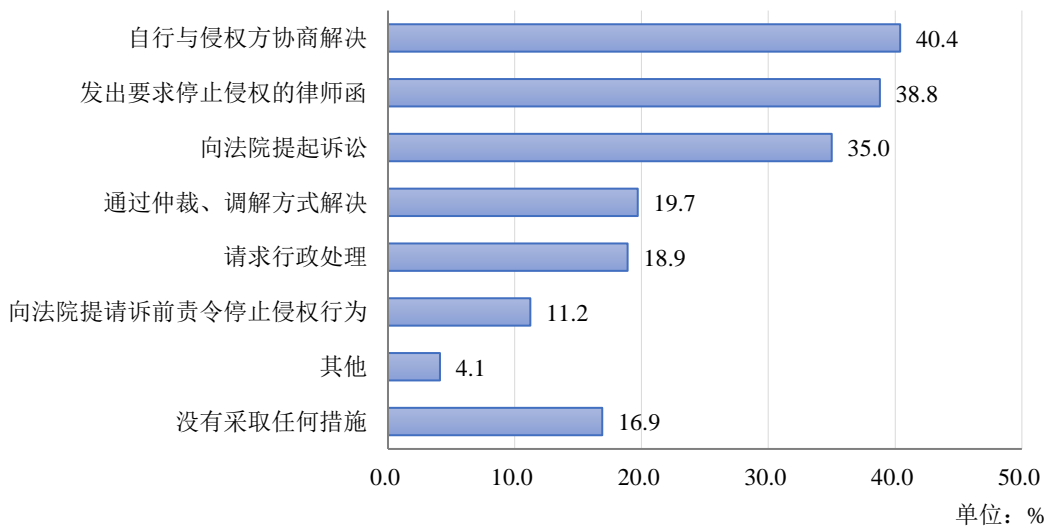


图 107 企业专利权人遭遇侵权后采取的维权措施情况

注：该题有效数据量总计为 1325。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

### 3. 企业不采取维权措施原因

调查显示，在遭受专利侵权后没有采取任何维权措施的企业专利权人中，选择因“维权过程耗时过长”而没有采取任何维权措施的比例最高，为 68.7%，其次是因“维权产生的经济效果不理想”而没有采取任何维权措施，占比为 51.3%；认为“企业自身资金不足，无力采取措施”“企业自身专业人才不足，无力采取措施”“担心对方采取专利无效等反制措施，导致不利后果”“侵权行为涉及企业合作伙伴”和“行业内专利技术迭代较快，侵权行为对企业经营不构成威胁”等原因而不采取维权措施比例，分别为 23.5%、22.6%、20.0%、19.1% 和 13.9%。

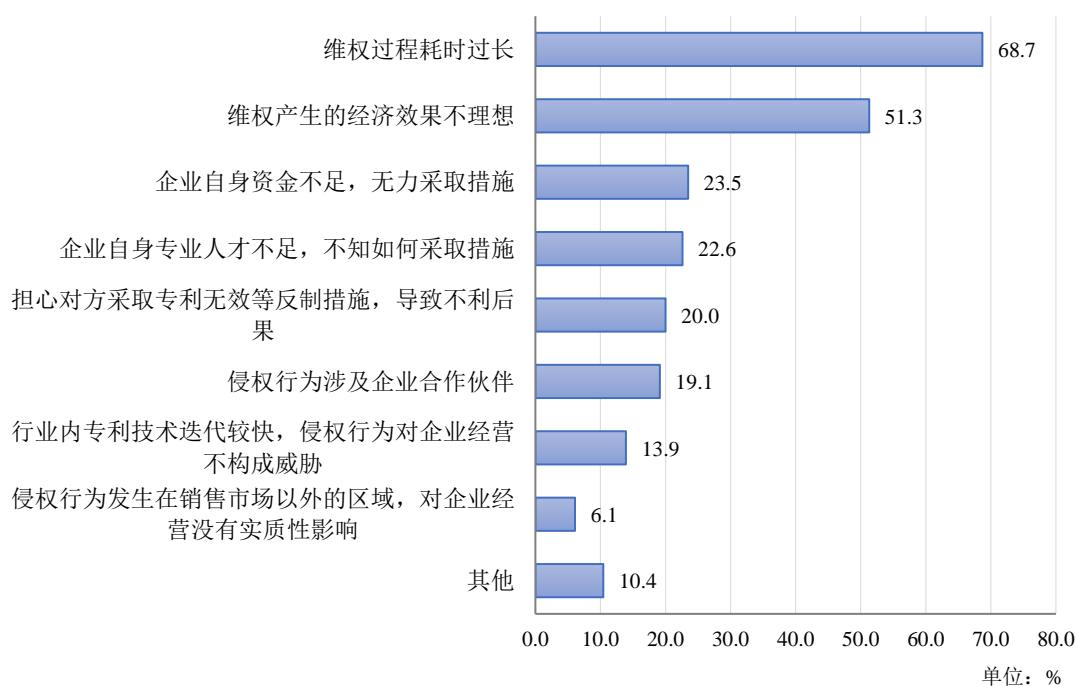


图 108 企业专利权人遭遇侵权后不采取维权措施的原因

注：该题有效数据量总计为 115。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

## （二）专利侵权诉讼及判赔金额

### 1. 涉及专利侵权诉讼案件比例

调查显示，专利权人过去五年涉及专利侵权诉讼案件的比例为 2.4%，较上年下降 0.5 个百分点。其中，企业专利权人涉及专利侵权诉讼案件的比例为 2.4%。

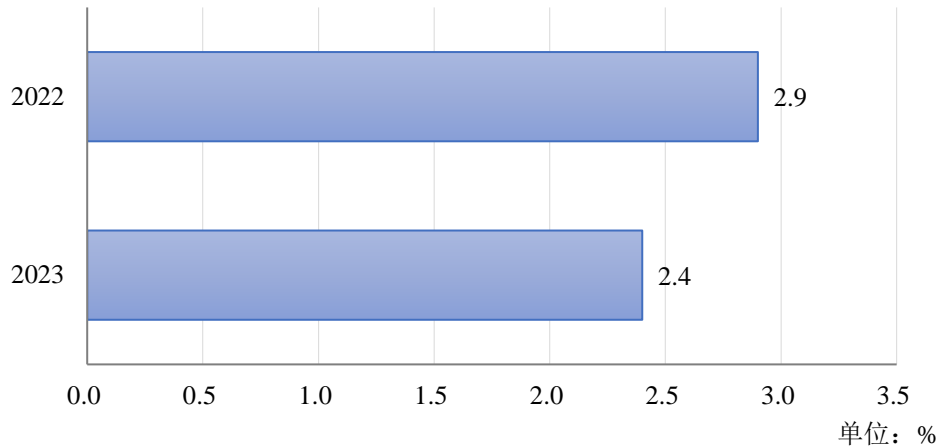


图 109 专利权人过去五年内涉及专利侵权诉讼案件的比例

注:该题有效数据量总计为 15735。

表 86 不同登记注册类型企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况 (单位: %)

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
是	2.4	3.8	4.9	2.4
否	97.6	96.2	95.1	97.6
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效数据量总计为 14126。

表 87 不同成立时间企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况 (单位: %)

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
是	1.7	2.8	1.8	2.9	3.5	2.4
否	98.3	97.2	98.2	97.1	96.5	97.6
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效专利数据量总计为 14126。

表 88 不同规模企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况 (单位: %)

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
是	7.2	3.2	1.8	2.7	2.4
否	92.8	96.8	98.2	97.3	97.6
合计	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

注:该题有效数据量总计为 14126。

表 89 国家高新技术企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
是	3.1	2.2	2.4
否	96.9	97.8	97.6
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 14126。

表 90 不同区域企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
是	2.8	1.2	1.8	1.1	2.4
否	97.2	98.8	98.2	98.9	97.6
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据总计为 14126。

## 2. 法院判定赔偿、法院调解或庭外和解金额

针对专利侵权诉讼案件的法院判定赔偿、法院调解或庭外和解金额，2023 年参与调查的企业选择在 10~50 万元之间的比例较高，为 16.6%；赔偿金额在 10 万元以下、10~50 万元、50 万~100 万元、100 万~500 万元、500 万元以上的企业占比分别为 16.3%、16.6%、9.9%、11.0%、8.4%。

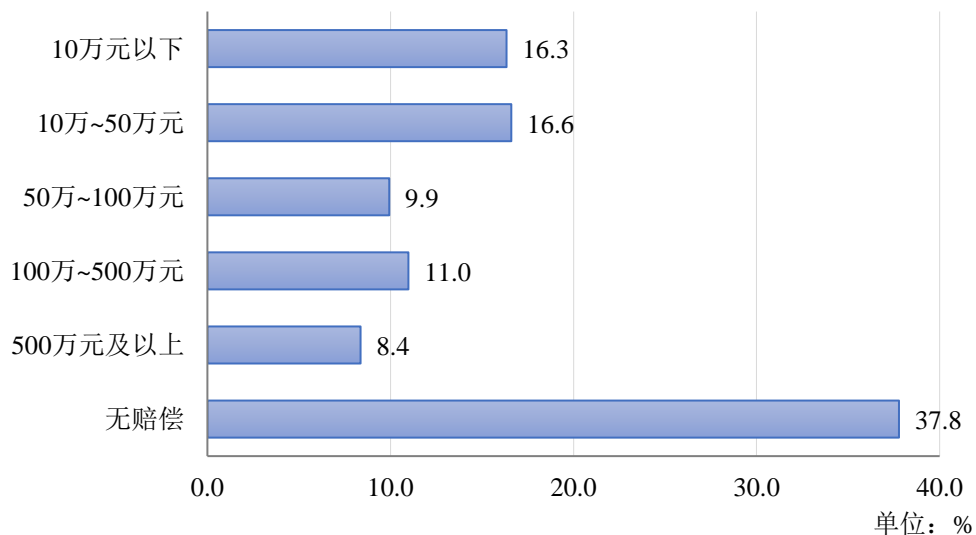


图 110 企业专利侵权诉讼案件法院判定赔偿、法院调解或者庭外和解金额比例

注：该题有效数据量总计为 765。

### （三）海外知识产权纠纷及维权援助

#### 1. 企业遭遇过海外知识产权纠纷情况

调查显示，参与本年度调查的企业中，有 2.4% 遭遇过海外知识产权纠纷。

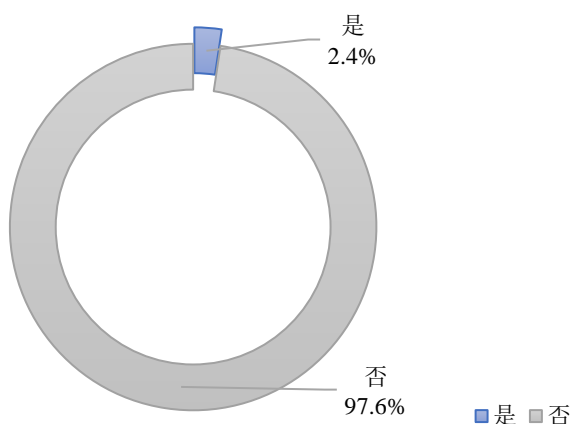


图 111 企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 91 不同登记注册类型企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
是	2.1	7.1	4.6	2.4
否	97.9	92.9	95.4	97.6
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 92 不同成立时间企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21 年以上	总体
是	0.4	1.5	1.9	2.9	4.4	2.4
否	99.6	98.5	98.1	97.1	95.6	97.6
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 93 不同规模企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
是	7.4	2.7	0.9	0.3	2.4
否	92.6	97.3	99.1	99.7	97.6
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效数据量总计为 13126。



表 94 国家高新技术企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
是	3.3	1.1	2.4
否	96.7	98.9	97.6
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 95 不同区域企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
是	3.0	1.3	1.5	0.9	2.4
否	97.0	98.7	98.5	99.1	97.6
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

## 2.海外知识产权纠纷涉及的国家或地区

调查显示，企业遭遇的海外知识产权纠纷涉及的国家或地区中，涉及美国的占比最多，为 57.0%；其次是欧洲，比例为 43.6%；涉及日本和韩国的比例分别为 8.0%和 3.8%。

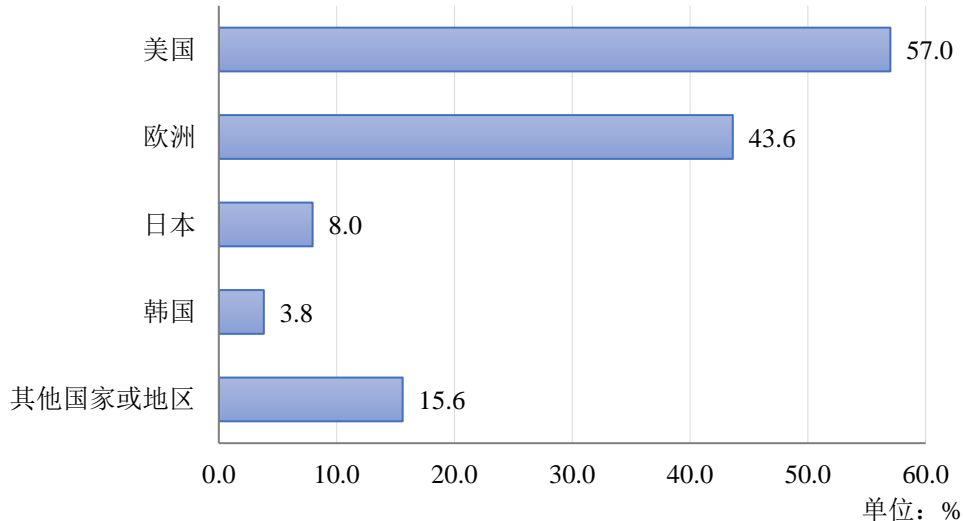


图 112 企业遭遇的海外知识产权纠纷涉及的国家或地区

注：该题有效数据量总计为 314。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

## 3.企业遭遇海外知识产权纠纷类型

调查显示，企业遭遇的海外知识产权纠纷以诉讼为主，比例为 63.7%。

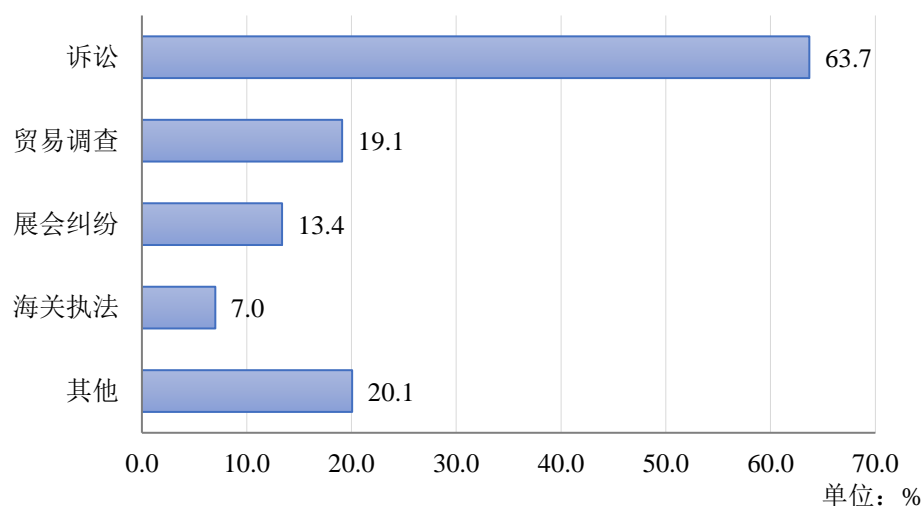


图 113 企业遭遇过海外知识产权纠纷类型

注：该题有效数据总计为 314。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

#### 4. 企业遭遇海外知识产权诉讼时的角色

调查显示，参与本年度调查的企业遭遇海外知识产权诉讼时，作为被告的比例相对较高，为 66.0%。

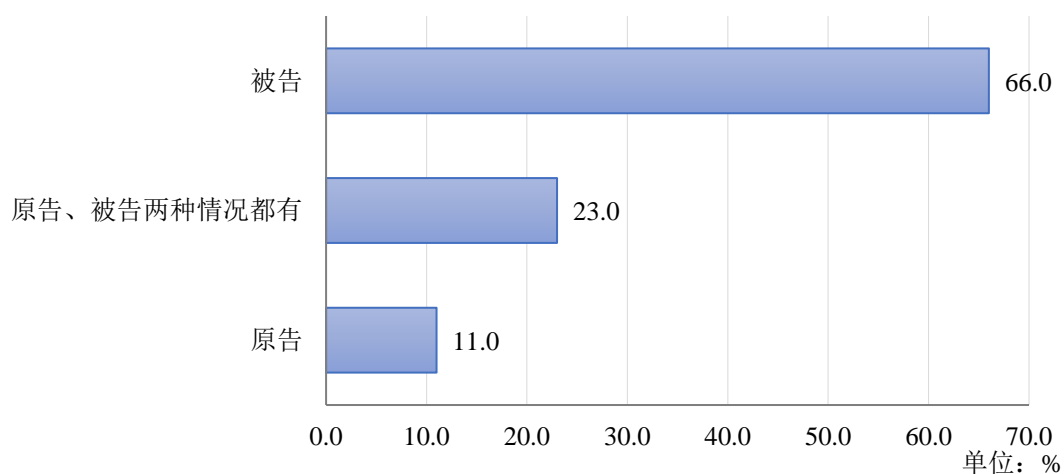


图 114 企业遭遇海外知识产权诉讼时角色

注：该题有效数据量总计为 200。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

#### 5. 海外知识产权维权援助需求

调查显示，针对海外知识产权援助的需求，有 76.7%的企业表述不存在海外知识产权纠纷。存在海外知识产权纠纷的企业认为需要海外知识产权风险分析与预警援助的比例最高，为 12.7%，其次是需要海外知识产权纠纷应对指导，占比 11.2%。

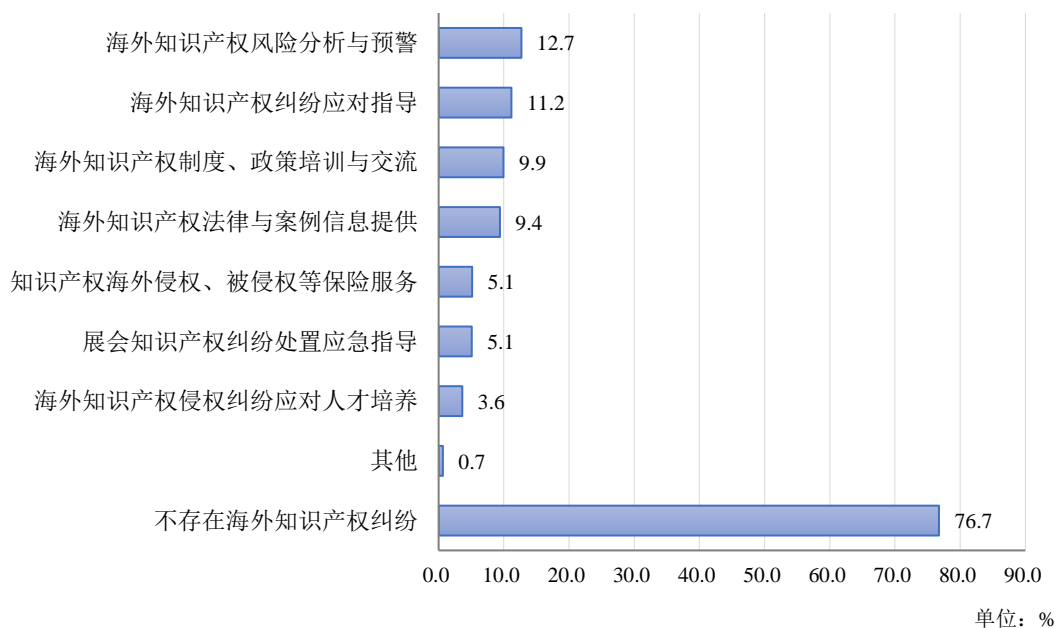


图 115 企业需要的海外知识产权维权援助类型

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 96 不同登记注册类型企业需要的海外知识产权维权援助类型（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
海外知识产权制度、政策培训与交流	9.6	13.5	22.8	9.9
海外知识产权法律与案例信息提供	9.2	12.5	16.1	9.4
海外知识产权风险分析与预警	12.3	22.6	21.8	12.7
海外知识产权纠纷应对指导	10.8	19.3	20.3	11.2
海外知识产权侵权纠纷应对人才培养	3.6	5.4	1.8	3.6
展会知识产权纠纷处置应急指导	5.0	9.9	2.2	5.1
知识产权海外侵权、被侵权等保险服务	5.1	6.4	5.0	5.1
其他	0.7	0.5	0.1	0.7
不存在海外知识产权纠纷	77.2	67.2	66.3	76.7

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 97 不同成立时间企业需要的海外知识产权维权援助类型（单位：%）

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
海外知识产权制度、政策培训与交流	8.9	9.3	10.5	10.2	13.5	9.9
海外知识产权法律与案例信息提供	9.2	9.1	9.7	9.8	10.0	9.4
海外知识产权风险分析与预警	11.3	12.7	13.2	14.9	13.0	12.7
海外知识产权纠纷应对指导	10.2	12.1	9.4	11.5	13.2	11.2
海外知识产权侵权纠纷应对人才培养	3.2	3.3	5.0	3.0	4.3	3.6
展会知识产权纠纷处置应急指导	4.5	5.1	4.5	5.3	7.2	5.1
知识产权海外侵权、被侵权等保险服务	5.4	5.0	5.2	5.3	4.7	5.1
其他	0.6	0.5	1.1	0.2	0.9	0.7
不存在海外知识产权纠纷	77.9	76.9	77.0	75.9	73.8	76.7

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 98 不同规模企业需要的海外知识产权维权援助类型（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
海外知识产权制度、政策培训与交流	19.6	16.0	10.8	6.7	9.9
海外知识产权法律与案例信息提供	11.4	12.4	10.0	7.8	9.4
海外知识产权风险分析与预警	20.3	15.6	13.7	10.3	12.7
海外知识产权纠纷应对指导	17.9	13.5	11.5	9.8	11.2
海外知识产权侵权纠纷应对人才培养	7.0	4.1	3.5	3.4	3.6
展会知识产权纠纷处置应急指导	5.7	5.8	4.6	5.4	5.1
知识产权海外侵权、被侵权等保险服务	4.9	6.8	5.1	4.7	5.1
其他	0.1	0.3	0.4	1.1	0.7
不存在海外知识产权纠纷	69.0	72.0	76.3	78.9	76.7

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 99 国家高新技术企业需要的海外知识产权维权援助类型（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
海外知识产权制度、政策培训与交流	11.2	9.4	9.9
海外知识产权法律与案例信息提供	9.5	9.4	9.4
海外知识产权风险分析与预警	14.3	12.0	12.7
海外知识产权纠纷应对指导	11.0	11.2	11.2
海外知识产权侵权纠纷应对人才培养	3.6	3.6	3.6
展会知识产权纠纷处置应急指导	5.1	5.1	5.1
知识产权海外侵权、被侵权等保险服务	4.0	5.6	5.1
其他	0.5	0.7	0.7
不存在海外知识产权纠纷	77.3	76.5	76.7

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 100 不同区域企业需要的海外知识产权维权援助类型（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
海外知识产权制度、政策培训与交流	10.5	11.1	5.5	6.8	9.9
海外知识产权法律与案例信息提供	10.5	8.3	4.4	5.6	9.4
海外知识产权风险分析与预警	13.7	11.7	7.6	10.7	12.7
海外知识产权纠纷应对指导	12.4	9.1	6.9	5.8	11.2
海外知识产权侵权纠纷应对人才培养	3.7	3.9	2.1	5.2	3.6
展会知识产权纠纷处置应急指导	5.8	3.6	2.7	4.5	5.1
知识产权海外侵权、被侵权等保险服务	5.6	4.6	2.3	7.0	5.1
其他	0.8	0.2	0.3	0.2	0.7
不存在海外知识产权纠纷	74.7	78.7	87.0	82.1	76.7

注:该题有效数据量总计为 13126。

#### （四）知识产权保护需求

##### 1. 对目前国内知识产权保护需求评价

调查显示，专利权人认为国内知识产权保护环境需要逐步强化的比例最高，为 53.4%；认为知识产权保护环境现今水平较为适当的比例为 29.9%，对知识产权保护需求迫切，认为保护环境应大幅

强化的比例为 15.9%；认为目前保护环境过严，需要适当地降低的比例为 0.9%。

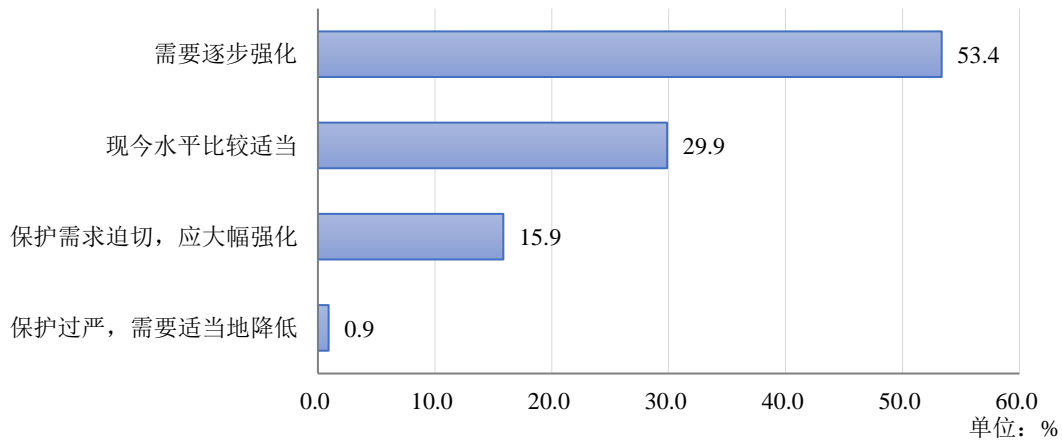


图 116 专利权人对国内知识产权保护需求评价

注：该题有效数据量为 14709。

与总体情况相比，企业专利权人认为我国知识产权保护应该“需要逐步强化”和“保护需求迫切，应大幅强化”的比例分别为 53.3% 和 15.9%，合计 69.2%；企业专利权人认为“现今水平比较适当”的比例为 29.9%。

表 101 企业专利权人对目前国内知识产权保护需求评价（单位：%）

	总体	其中：企业
保护需求迫切，应大幅强化	15.9	15.9
需要逐步强化	53.4	53.3
现今水平比较适当	29.9	29.9
保护过严，需要适当地降低	0.9	0.9
合计	100.0	100.0

注：该题有效数据量总计为 14709。

表 102 不同登记注册类型企业对目前国内知识产权保护需求评价（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
保护需求迫切，应大幅强化	15.9	15.4	15.7	15.9
需要逐步强化	52.9	63.9	60.6	53.3
现今水平比较适当	30.3	20.2	23.4	29.9
保护过严，需要适当地降低	0.9	0.6	0.2	0.9
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 103 不同规模企业对目前国内知识产权保护需求评价（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21年 以上	总体
保护需求迫切，应大幅强化	19.0	17.1	12.0	13.3	13.6	15.9
需要逐步强化	48.4	53.9	55.1	55.7	57.8	53.3
现今水平比较适当	32.1	27.6	31.7	30.6	27.9	29.9
保护过严，需要适当地降低	0.4	1.4	1.3	0.4	0.7	0.9
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 104 不同规模企业对目前国内知识产权保护需求评价（单位：%）

	大型 企业	中型 企业	小型 企业	微型 企业	总体
保护需求迫切，应大幅强化	11.5	14.1	14.3	18.5	15.9
需要逐步强化	60.7	56.8	55.0	49.8	53.3
现今水平比较适当	27.6	28.7	29.7	30.6	29.9
保护过严，需要适当地降低	0.2	0.4	1.0	1.1	0.9
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 105 国家高新技术企业对目前国内知识产权保护需求评价（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
保护需求迫切，应大幅强化	12.6	17.3	15.9
需要逐步强化	57.3	51.6	53.3
现今水平比较适当	29.1	30.3	29.9
保护过严，需要适当地降低	1.0	0.9	0.9
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 106 不同区域企业对目前国内知识产权保护需求评价（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
保护需求迫切，应大幅强化	16.7	14.2	12.8	15.1	15.9
需要逐步强化	53.5	56.4	52.0	38.9	53.3
现今水平比较适当	28.9	29.2	33.6	43.9	29.9
保护过严，需要适当地降低	0.9	0.2	1.6	2.2	0.9
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效专利数据量总计为 13126。

## 2. 遭遇竞争对手或合作伙伴的专利权滥用行为情况

总体来看，有 91.4% 的企业表示未遭遇过竞争对手或合作伙伴的专利权滥用行为。

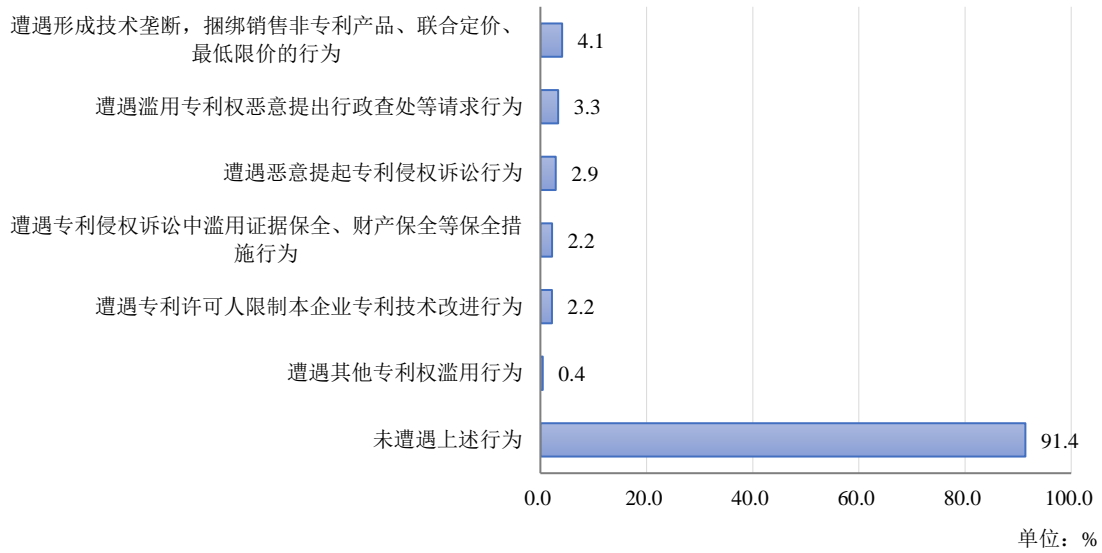


图 117 企业遭遇竞争对手或合作伙伴的专利权滥用行为情况

注：该题有效数据量总计为 13126。该题为多选题，百分比之和超过 100%

## 四、企业知识产权管理

### (一) 知识产权负责人职位

调查显示，企业知识产权负责人职位中以企业主要负责人的占比最高，为 55.1%；其次是部门经理、总监级别，占比为 20.7%；中层管理及以下级别占比为 13.2%；董事会成员、副总以上级别的占比最少，为 11.0%。

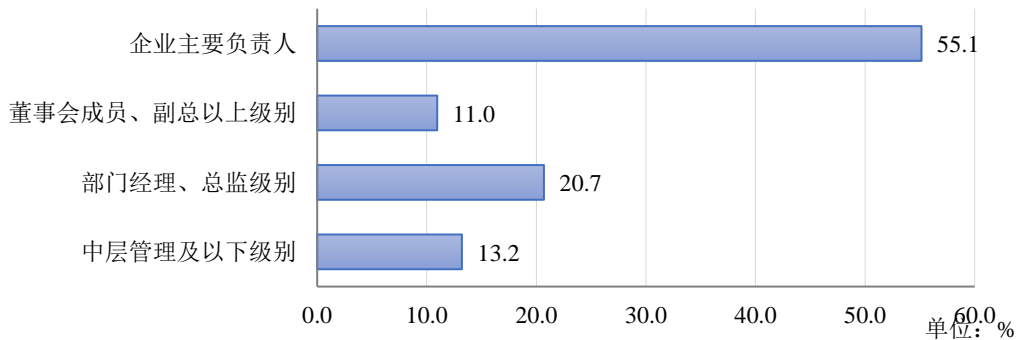


图 118 企业知识产权负责人职位分布

注：该题有效数据量总计为 13126。



表 107 不同登记注册类型企业知识产权负责人职位分布（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
企业主要负责人	56.3	23.2	32.2	55.1
董事会成员、副总及以上级别	11.0	10.7	9.4	11.0
部门经理、总监级别	19.8	40.5	42.0	20.7
中层管理及以下级别	12.9	25.7	16.5	13.2
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 108 不同成立时间企业知识产权负责人职位分布（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21年 以上	总体
企业主要负责人	61.9	60.9	52.3	46.2	34.3	55.1
董事会成员、副总及以上级别	9.5	9.9	11.5	10.7	17.4	11.0
部门经理、总监级别	16.6	17.8	23.2	27.1	29.0	20.7
中层管理及以下级别	11.9	11.5	12.9	16.1	19.2	13.2
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有利数据量总计为 13126。

表 109 不同规模企业知识产权负责人职位分布（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
企业主要负责人	13.6	27.6	51.4	69.5	55.1
董事会成员、副总及以上级别	13.4	13.0	11.9	9.1	11.0
部门经理、总监级别	37.8	38.6	22.6	12.6	20.7
中层管理及以下级别	35.2	20.8	14.1	8.8	13.2
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 110 国家高新技术企业知识产权负责人职位分布（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
企业主要负责人	42.1	60.6	55.1
董事会成员、副总及以上级别	13.6	9.9	11.0
部门经理、总监级别	28.2	17.5	20.7
中层管理及以下级别	16.1	12.0	13.2
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 111 不同区域企业知识产权负责人职位分布（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
企业主要负责人	56.3	54.1	51.9	45.0	55.1
董事会成员、副总及以上级别	10.2	13.6	14.1	6.5	11.0
部门经理、总监级别	21.4	20.8	15.7	20.7	20.7
中层管理及以下级别	12.2	11.5	18.3	27.7	13.2
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

## （二）知识产权管理机构设立

调查显示，企业建立知识产权专职管理机构、兼职管理机构、外聘服务机构的比例分别为 11.6%、22.8%和 16.3%；尚未建立管理机构的比例为 49.3%。

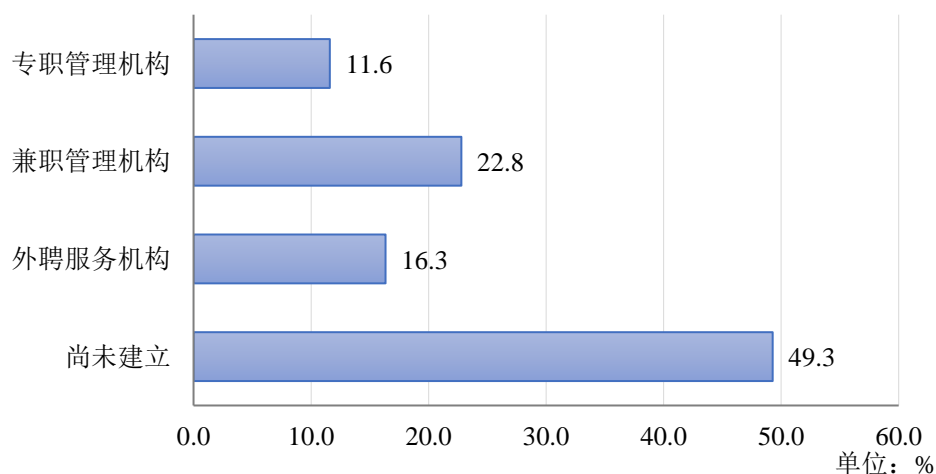


图 119 企业知识产权管理机构设置情况

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 112 不同登记注册类型企业知识产权管理机构设置情况（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
专职管理机构	11.4	19.6	10.8	11.6
兼职管理机构	22.6	27.9	27.7	22.8
外聘服务机构	16.3	14.4	17.7	16.3
尚未建立	49.6	38.0	43.8	49.3
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 113 不同成立时间企业知识产权管理机构设置情况（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21 年以上	总体
专职管理机构	9.0	9.6	12.3	16.3	18.2	11.6
兼职管理机构	18.4	21.6	25.3	24.7	31.8	22.8
外聘服务机构	20.5	15.1	16.1	14.9	11.7	16.3
尚未建立	52.1	53.8	46.3	44.2	38.4	49.3
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 114 不同规模企业知识产权管理机构设置情况（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
专职管理机构	32.6	22.8	12.8	5.9	11.6
兼职管理机构	37.5	25.9	26.4	16.8	22.8
外聘服务机构	11.4	16.7	17.6	15.1	16.3
尚未建立	18.5	34.6	43.2	62.2	49.3
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 115 国家高新技术企业知识产权管理机构设置情况（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
专职管理机构	18.7	8.6	11.6
兼职管理机构	29.0	20.2	22.8
外聘服务机构	15.2	16.8	16.3
尚未建立	37.2	54.4	49.3
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 116 不同区域企业知识产权管理机构设置情况（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
专职管理机构	11.2	12.7	10.1	19.7	11.6
兼职管理机构	22.5	22.5	24.7	25.1	22.8
外聘服务机构	16.4	17.2	16.8	8.8	16.3
尚未建立	49.9	47.5	48.4	46.5	49.3
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

### （三）知识产权管理人员

#### 1. 专职管理人员

调查显示，企业知识产权专职管理人员数量为 1~2 人的比例最高，为 54.0%；专职管理人员数量 3~4 人、5~9 人、10~19 人、20~29 人以及 30 人以上的比例分别为 4.6%、1.7%、0.7%、0.2%和 0.1%。

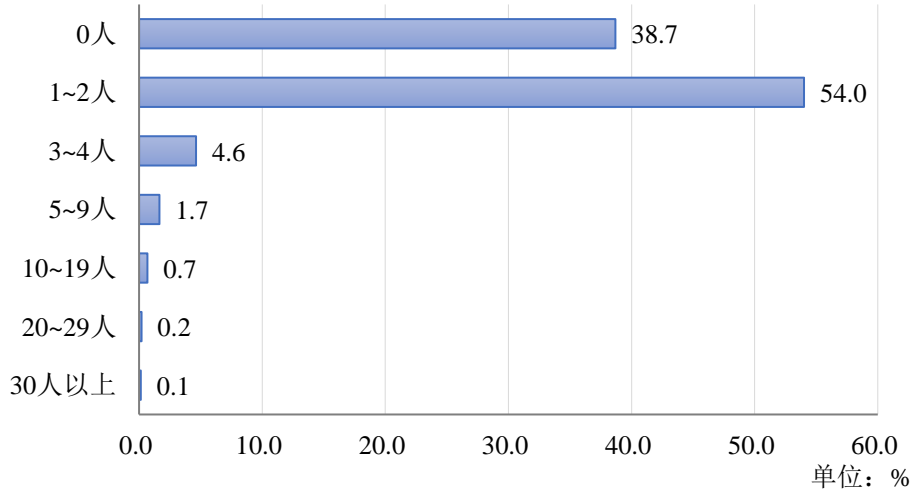


图 120 企业知识产权专职管理人员数量分布

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 117 不同登记注册类型企业知识产权专职管理人员数量分布（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
0人	38.6	35.2	46.9	38.7
1~2人	54.3	53.4	39.8	54.0
3~4人	4.4	7.0	11.4	4.6
5~9人	1.6	2.9	1.1	1.7
10~19人	0.7	0.9	0.8	0.7
20~29人	0.2	0.5	0.0	0.2
30人以上	0.1	0.1	0.0	0.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注：该题有效数据量总计为 13126。

表 118 不同成立时间企业知识产权专职管理人员数量分布（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21 年以上	总体
0 人	38.3	39.5	35.1	42.4	38.8	38.7
1~2 人	56.0	54.3	57.1	48.5	49.2	54.0
3~4 人	3.6	4.0	4.7	6.1	7.2	4.6
5~9 人	1.5	1.7	1.8	1.6	1.9	1.7
10~19 人	0.5	0.3	1.1	0.8	1.6	0.7
20~29 人	0.1	0.1	0.1	0.2	1.1	0.2
30 人以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 119 不同规模企业知识产权专职管理人员数量分布（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
0 人	31.6	33.2	39.3	39.8	38.7
1~2 人	44.2	50.2	53.3	56.4	54.0
3~4 人	11.7	10.9	4.8	2.3	4.6
5~9 人	6.5	4.2	1.5	0.8	1.7
10~19 人	3.1	1.0	0.5	0.6	0.7
20~29 人	0.6	0.2	0.3	0.1	0.2
30 人以上	2.3	0.2	0.1	0.0	0.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 120 国家高新技术企业知识产权专职管理人员数量分布（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
0 人	35.4	40.1	38.7
1~2 人	53.4	54.3	54.0
3~4 人	7.0	3.6	4.6
5~9 人	2.8	1.2	1.7
10~19 人	1.0	0.5	0.7
20~29 人	0.2	0.2	0.2
30 人以上	0.2	0.1	0.1
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 121 不同区域企业知识产权专职管理人员数量分布（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
0人	38.8	36.6	41.3	38.8	38.7
1~2人	54.0	54.7	52.8	53.4	54.0
3~4人	4.4	5.6	4.5	4.5	4.6
5~9人	1.5	2.4	1.0	3.1	1.7
10~19人	0.8	0.5	0.2	0.2	0.7
20~29人	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2
30人以上	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

## 2. 兼职管理人员

调查显示,企业知识产权兼职管理人员数量为 1~2 人的比例最高,为 70.4%; 兼职管理人员数量 3~4 人、5~9 人、10~19 人、20~29 人和 30 人以上的比例分别为 4.9%、2.0%、0.8%、0.2%和 0.1%。

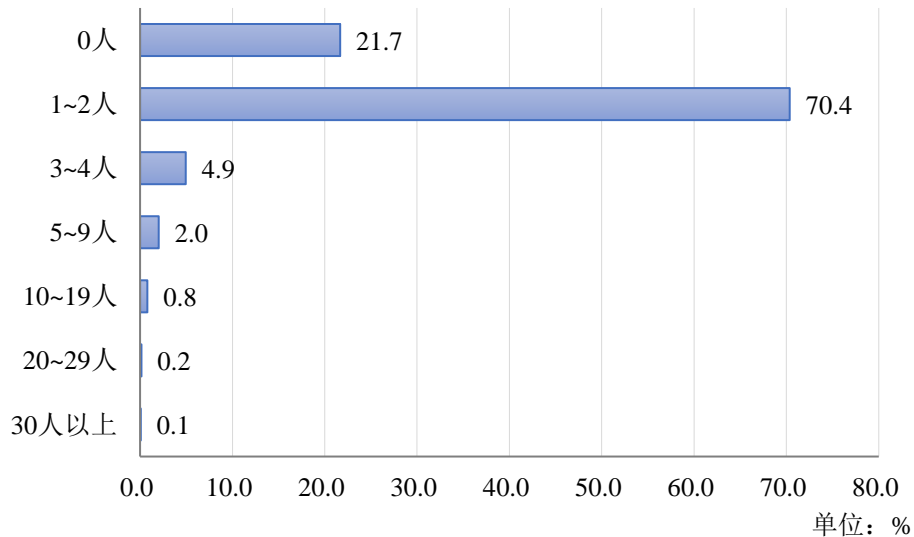


图 121 企业知识产权兼职管理人员数量分布

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 122 不同登记注册类型企业知识产权兼职管理人员数量分布（单位：%）

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
0 人	21.9	14.0	18.8	21.7
1~2 人	70.2	75.8	74.1	70.4
3~4 人	4.9	5.5	4.5	4.9
5~9 人	2.0	3.2	2.0	2.0
10~19 人	0.8	1.3	0.5	0.8
20~29 人	0.1	0.2	0.1	0.2
30 人以上	0.1	0.0	0.0	0.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 123 不同成立时间企业知识产权兼职管理人员数量分布（单位：%）

	0~5 年	6~10 年	11~15 年	16~20 年	21 年以上	总体
0 人	24.4	24.2	19.6	16.4	15.9	21.7
1~2 人	71.4	69.1	71.1	71.1	69.4	70.4
3~4 人	3.0	4.4	5.2	7.5	8.5	4.9
5~9 人	0.6	1.7	2.9	3.9	3.0	2.0
10~19 人	0.5	0.4	1.1	0.8	2.3	0.8
20~29 人	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	0.2
30 人以上	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 124 不同规模企业知识产权兼职管理人员数量分布（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
0 人	18.0	14.5	19.6	26.2	21.7
1~2 人	53.2	69.2	71.1	70.7	70.4
3~4 人	8.9	8.4	6.7	1.7	4.9
5~9 人	9.0	5.2	1.9	0.9	2.0
10~19 人	5.2	2.1	0.6	0.4	0.8
20~29 人	4.0	0.4	0.0	0.0	0.2
30 人以上	1.7	0.1	0.1	0.0	0.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 125 国家高新技术企业知识产权兼职管理人员数量分布（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
0人	19.4	22.6	21.7
1~2人	69.6	70.7	70.4
3~4人	6.5	4.3	4.9
5~9人	3.1	1.5	2.0
10~19人	0.9	0.7	0.8
20~29人	0.3	0.1	0.2
30人以上	0.1	0.1	0.1
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 126 不同区域企业知识产权兼职管理人员数量分布（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
0人	21.2	20.2	23.5	33.6	21.7
1~2人	71.2	71.1	66.6	59.4	70.4
3~4人	4.4	6.5	6.2	5.4	4.9
5~9人	2.1	1.7	2.3	0.9	2.0
10~19人	0.8	0.3	1.2	0.6	0.8
20~29人	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
30人以上	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

#### （四）企业加入专利联盟情况

##### 1.是否加入专利联盟

调查显示，1.1%企业表示已加入某个专利联盟，6.5%有加入专利联盟计划但尚未加入，71.4%企业未加入专利联盟。



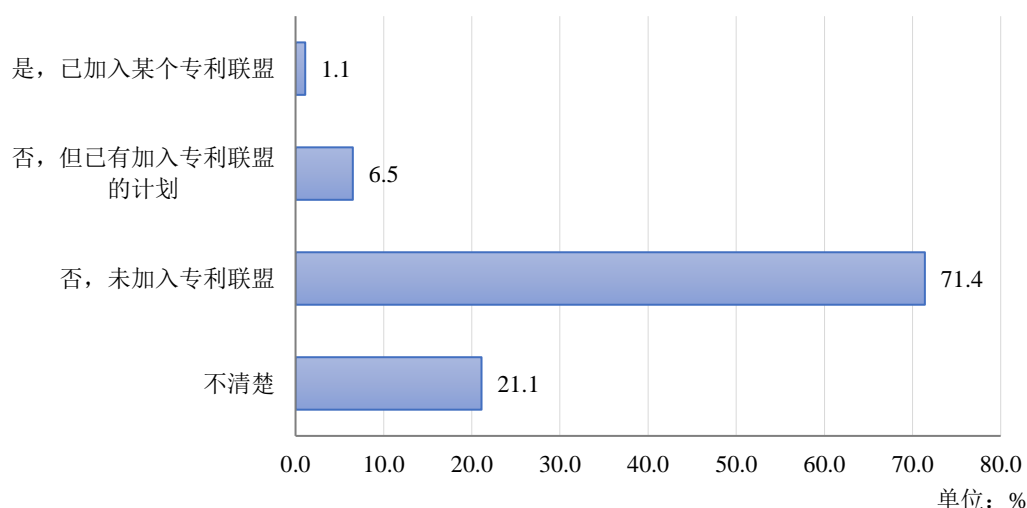


图 122 企业加入专利联盟的情况

注: 该题有效数据量总计为 13126。

表 127 不同登记注册类型企业加入专利联盟的情况 (单位: %)

	内资企业	港澳台投资企业	外商投资企业	总体
是, 已加入某个专利联盟	1.1	0.7	0.7	1.1
否, 但已有加入专利联盟的计划	6.5	5.7	3.7	6.5
否, 未加入专利联盟	71.2	69.9	78.1	71.4
不清楚	21.1	23.6	17.5	21.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0

注: 该题有效数据量总计为 13126。

表 128 不同成立时间企业加入专利联盟的情况 (单位: %)

	0~5年	6~10年	11~15年	16~20年	21年以上	总体
是, 已加入某个专利联盟	0.6	1.0	0.6	1.1	3.1	1.1
否, 但已有加入专利联盟的计划	6.2	6.6	6.3	5.1	8.5	6.5
否, 未加入专利联盟	69.3	70.6	73.9	73.6	72.2	71.4
不清楚	23.9	21.8	19.1	20.2	16.1	21.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注: 该题有效数据量总计为 13126。

表 129 不同规模企业加入专利联盟的情况（单位：%）

	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	总体
是，已加入某个专利联盟	3.4	1.3	1.2	0.6	1.1
否，但已有加入专利联盟的计划	11.7	9.1	7.0	4.8	6.5
否，未加入专利联盟	69.0	72.2	71.2	71.4	71.4
不清楚	15.9	17.4	20.5	23.1	21.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 130 国家高新技术企业加入专利联盟的情况（单位：%）

	国家高新技术企业	非国家高新技术企业	总体
是，已加入某个专利联盟	1.2	1.0	1.1
否，但已有加入专利联盟的计划	7.3	6.1	6.5
否，未加入专利联盟	73.1	70.6	71.4
不清楚	18.3	22.3	21.1
合计	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

表 131 不同区域企业加入专利联盟的情况（单位：%）

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区	总体
是，已加入某个专利联盟	1.1	1.0	1.0	0.5	1.1
否，但已有加入专利联盟的计划	6.0	9.2	5.9	5.0	6.5
否，未加入专利联盟	71.6	69.5	72.4	72.0	71.4
不清楚	21.3	20.2	20.8	22.5	21.1
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注:该题有效数据量总计为 13126。

## 2. 专利联盟的主要作用

整体看来，选择了加入专利联盟的企业中，有 73.4%认为其主要作用是“与联盟成员合作开展研发活动”，认为专利联盟可以“建立专利池，形成行业标准”的比例为 70.9%。

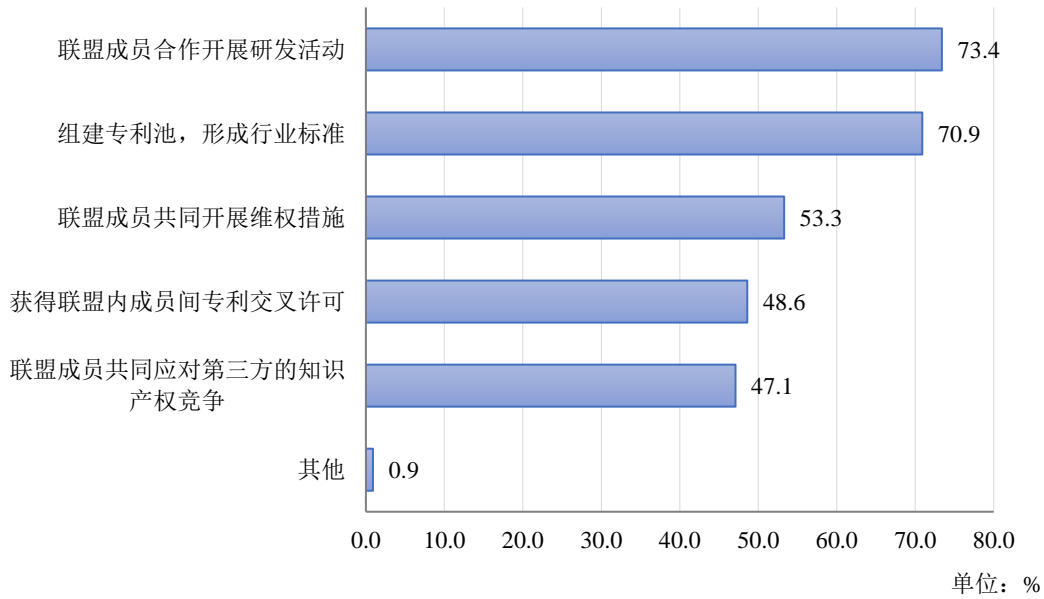


图 123 企业认为专利联盟的主要作用

注：该题有效数据量总计为 1969。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

## 五、知识产权服务

### (一) 市场化服务

#### 1. 国内市场化知识产权机构服务满足企业需求情况

调查显示，67.8%的企业认为国内知识产权市场化服务可以满足需求，3.2%的企业认为未能满足需求。

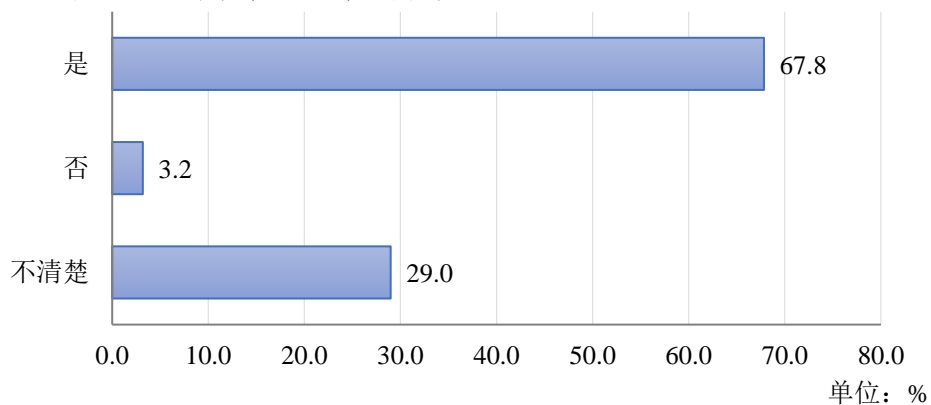


图 124 国内市场化知识产权机构的服务满足企业需求的比例

注：该题有效数据量总计为 13126。

#### 2. 企业对高水平知识产权人才与服务的需求

调查显示，认为国内市场化服务无法满足需求的企业中，对于专利挖掘和申请相关方面高水平人才或服务的需求最为迫切，涉及企业比例为 51.1%，其次是专利产品开发前的侵权风险调查，比例

为 44.4%。其后是选择监测他人侵权并发起维权程序、专利维持及专利分级分类管理、专利侵权纠纷应对等方面高水平人才或服务，比例依次为 33.8%、33.8%和 30.1%。

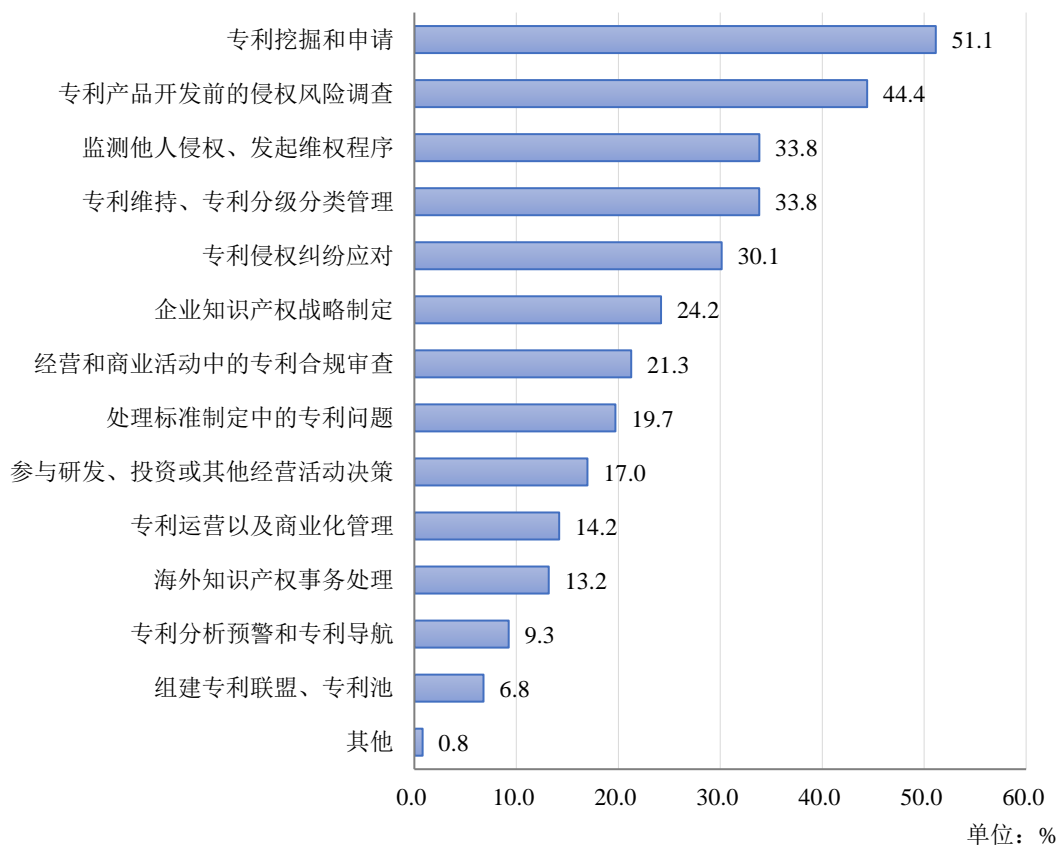


图 125 企业对知识产权高水平人才与服务的需求

注：该题有效数据量总计为 624。该题为多选题，百分比之和超过 100%。

## （二）公共服务

### 1. 创新研发过程中对专利信息利用情况

调查显示，专利权人中有 13.0%表示充分利用了专利信息，27.2%比较充分地利用了专利信息，33.0%对专利信息有所利用但不够充分，26.7%的专利权人尚未利用过专利信息。

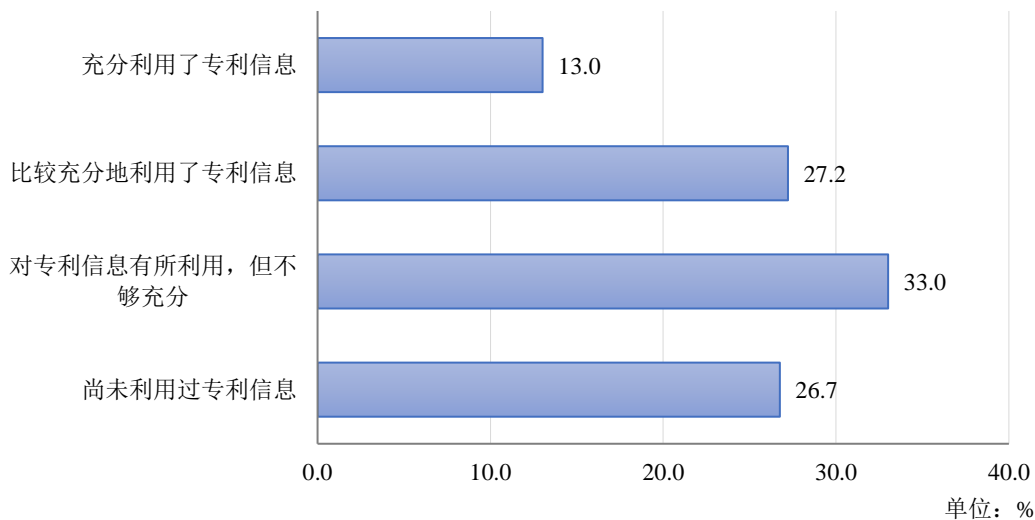


图 126 专利权人对专利信息的利用情况

注：该题有效数据量为 14709。

## 2. 专利信息来源渠道

调查显示，专利权人专利信息来源渠道“主要通过公共服务机构或公共服务产品”获取的比例为 30.1%，相对最高；其次为“主要通过市场化服务机构及其服务产品”，占比为 29.8%；专利信息来源渠道全部依靠公共服务机构或公共服务产品、全部依靠市场化服务机构及其服务产品的专利权人均相对较少，比例分别为 12.7%和 12.5%。

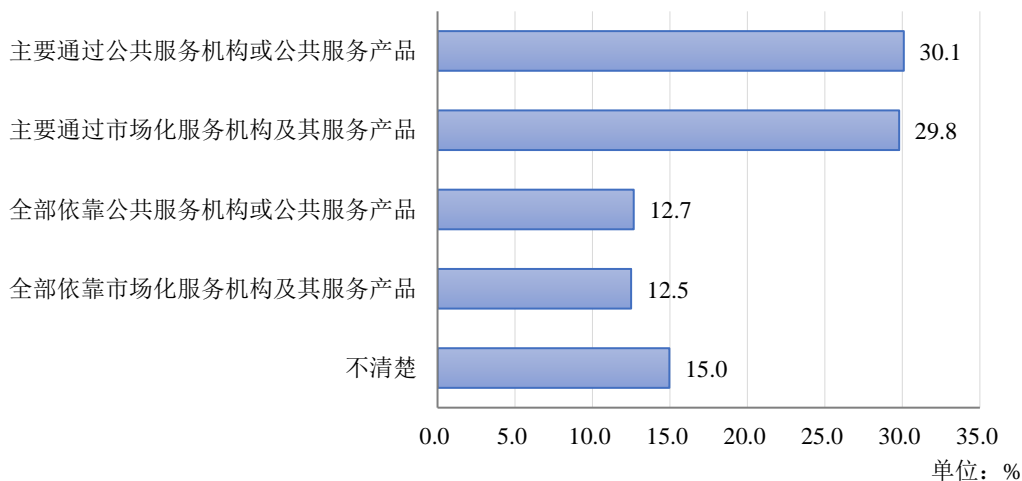


图 127 专利权人专利信息来源渠道

注：该题有效数据量为 12532。

## 主要概念及指标解释

**1. 有效专利：**专利申请被授权后，仍处于有效状态的专利。所谓有效状态是指该专利权还处在法定保护期限内，同时专利权人按规定缴纳了年费。

**2. 专利国际申请：**中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请，相关国际条约主要包括：

《保护工业产权巴黎公约》《专利合作条约(PCT)》《工业品外观设计国际注册海牙协定》。

**3. 科技成果：**是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实际价值的成果。

**4. 基础研究：**是指以认识自然现象、揭示自然规律，获取新知识、新原理、新方法和培养高素质创新人才等为基本使命的实验性或理论性研究。

**5. 产学研合作：**是指企业与高校或科研院所之间的合作，通常指以企业为技术需求方与以科研院所或高校为技术供给方之间的合作，相关合作能够促进技术创新所需各种生产要素有效组合。

**6. 创新联合体：**由创新型领军企业牵头组建，联合高校、科研单位、上下游大中小微企业，包括产业内要素也涉及产业外相关要素，针对某项技术研发攻关突破的产学研合作研发组织。

**7. 专利研发周期：**是指一项专利从构思到该专利相关研究成果初步完成，并完成专利申请的过程。该过程并不涉及专利产业化。

**8. 专利研发经费支出：**是指一项专利从构思到该专利相关研究成果初步完成，并完成专利申请过程中所支出的研发费用。

**9. 专利所属技术生命周期：**本调查中针对某项专利的技术生命

周期进行调查，是指该项专利技术在其技术领域所处的发展阶段，本调查中主要分为技术萌芽期、技术成长期、技术成熟期和技术衰退期。

**10. 专利实施率：**本调查中的专利实施率是指已经用于实施的有效发明专利占全部有效发明专利的比例，其中，专利实施包括专利产业化、许可、转让、质押贷款、作价入股、证券化等专利权价值实现的行为，不包括仅将专利用作技术储备、应对侵权诉讼等用途的行为。

**11. 专利产业化：**指将专利用于生产出专利产品并投放市场的行为。专利产业化的具体情形包括，一是产品专利已被制造并投入市场、二是方法专利已在产品制造中得到使用、三是外观设计专利已应用于产业上并形成批量生产。专利可以由专利权人自行产业化，也可以通过许可由他人完成产业化。

**12. 专利产业化率：**本调查中的专利产业化率是指用于生产出产品并投放市场的专利占全部有效专利的比例。

**13. 自主品牌：**是指属于权利人自主开发，拥有自主知识产权的品牌。本调查中对于专利是否用于生产自主品牌产品进行了调查。

**14. 专利作价入股：**是指专利权人将专利权作为资本入股，由此获取股权收入的经营方式。

**15. 知识产权证券化：**是指发起机构将其拥有的知识产权或其衍生债权转移到特殊目的机构，再由特殊目的机构载体将该基础资产经结构化重组、信用等级提升后转化为可在市场上流通的证券，以实现发起机构获得融资的金融操作。

**16. 开放许可(试点)：**2021年6月1日施行的《专利法》创设

了专利开放许可制度，《专利法实施细则》和相关配套审查规则尚在修订中，目前国家知识产权局在多个地方组织开展专利开放许可试点工作，试点方案请参见《国家知识产权局办公室关于印发专利开放许可试点工作方案的通知》（国知办函运字〔2022〕448号）。

**17. 专利池：**主要是指针对某一技术领域或产业方向的专利的集合，一般由两个或两个以上的专利所有者构建，常用于此集合中的一个或多个专利许可给一方或者第三方，专利池在实际构建过程中有时也包含以专利权为主的多种知识产权。

**18. 专利联盟：**以专利为纽带、以专利协同运用为基础、由两个以上利益高度关联的市场主体，联盟内部市场主体一般会实现专利交叉许可、相互优惠使用彼此的专利技术并对联盟外部共同发布联合许可声明。

**18. 标准必要专利：**是指包含在国际标准、国家标准和行业标准中，在实施标准时必须使用、一般技术上或者商业上无法替代的专利。

**19. 专利收益：**自专利转化运用至接受调查日，实施该项专利所获得的收益，主要包括专利权人利用专利产业化降低生产成本、提高生产效率、扩大销售市场等带来的专利产业化收益，通过专利许可或转让给他人的方式直接获得收益，通过专利作价入股、证券化等带来的资本收益等。

**20. 专利权的司法保护和行政执法：**根据《中国专利法》《专利行政执法办法》，针对处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为等行为，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉寻求司法保护，也可以请求管理专利工作的部门处理。



**21. 知识产权维权援助：**根据《知识产权维权援助工作指引》，称知识产权维权援助，是指为存在作品、专利、商标、地理标志、商业秘密、集成电路布图设计、植物新品种等知识产权维权需求的自然人、法人或其他组织的援助申请提供公益援助。主要包括有关知识产权法律法规、授权确权程序与法律状态、纠纷处理方式、取证方法等咨询指导服务，知识产权公益研讨、培训，组织提供知识产权侵权判定参考意见，为重大公共知识产权纠纷或争端组织提供解决方案或建议，为公共研发、经贸、投资、技术转移或知识产权对外转让等活动组织提供分析预警，为展会、交易会、大型体育赛事、创新创业活动、文化活动等提供驻场等维权援助服务等。

**22. 滥用专利权等行为：**参考《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》（2023 年 6 月 25 日国家市场监督管理总局令第 79 号），滥用专利权等行为一般是指经营者违反反垄断法的规定行使专利权，或利用专利权达成垄断协议，滥用市场支配地位，实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等垄断行为。

**23. 知识产权师资格：**知识产权师资格对应职称名称包含助理知识产权师、知识产权师、高级知识产权师、正高级知识产权师。

**24. 市场化知识产权服务机构：**开展知识产权服务的市场化服务机构。其中，知识产权服务主要是指提供专利、商标、版权、商业秘密、植物新品种、特定领域知识产权等各类知识产权“获权—用权—维权”相关服务及衍生服务。

**25. 专利信息利用场景：**创新研发过程中的专利信息利用场景主要包括，研发立项环节的前沿技术跟踪、技术或产品的专利侵权分析，研发实施、验收及相关采购环节的研发技术或产品的可专利

性检索分析、风险管控与专利预警。

**26. 知识产权公共服务产品：**是指由政府部门（知识产权管理部门及其他政府部门）、国有企事业单位和相关服务机构提供的，能使社会公众和市场主体共同使用或受益的知识产权产品或服务，具有使用上的非竞争性和受益上的非排他性。

## 图表索引

图 1	2019~2023 年专利产业化率.....	7
图 2	2019~2023 年不同规模企业发明专利产业化.....	8
图 3	2021~2023 年国家高新技术企业发明专利产业化率情况.....	9
图 4	2023 年不同行业企业发明专利产业化率.....	9
图 5	2023 年不同类型企业发明专利产业化平均收益金额.....	11
图 6	2022~2023 年发明专利实施率.....	13
图 7	企业开展专利产业化中面临的困难或障碍.....	14
图 8	发明专利研发周期分布情况.....	16
图 9	发明专利研发经费支出金额分布情况.....	17
图 10	企业产学研发明专利收益和支出情况.....	17
图 11	企业发明专利的技术生命周期分布情况.....	19
图 12	是否开展基础研究企业与高校、科研单位开展合作内容.....	20
图 13	不同规模企业开展产学研合作所处的技术开发阶段.....	21
图 14	2019~2023 年专利权人遭遇专利侵权比例.....	22
图 15	企业专利权人遭遇专利侵权后采取的维权措施情况.....	23
图 16	专利权人对国内知识产权保护的需求情况.....	24
图 17	2018 年和 2023 年企业专利权人对专利保护不同方面表示满意或非常满意的比例.....	25
图 18	不同规模企业专利权人遭遇专利侵权后没有采取维权措施比例.....	25
图 19	企业专利权人遭遇专利侵权未采取维权的主要原因和顾虑.....	26
图 20	不同规模企业专利权人对专利保护不同方面表示满意或非常满意的比例.....	27
图 21	不同规模企业向海外提交过专利申请以及向海外出口过产品比例.....	28
图 22	不同地区企业海外专利布局以及向海外出口过产品情况.....	29
图 23	国家高新技术企业与非高新技术企业海外专利布局以及向海外出口过产品情况.....	29
图 24	不同规模企业专利引进和输出情况.....	30
图 25	不同规模企业遭遇海外知识产权纠纷的比例.....	31
图 26	不同行业遭遇海外知识产权纠纷比例.....	31
图 27	企业对海外知识产权维权援助服务的具体需求情况.....	32
图 28	我国企业受到国际经贸竞争影响后的应对措施.....	33
图 29	企业拥有知识产权管理人员情况.....	34
图 30	企业拥有知识产权专职、兼职管理人员比例.....	35
图 31	不同规模企业知识产权专职管理人员平均数量.....	35
图 32	国内专利权人拥有知识产权师职称比例.....	36
图 33	企业在未来一年计划调整知识产权管理人员队伍情况.....	36
图 34	不同行业企业未来一年有扩大知识产权管理队伍计划比例.....	37
图 35	企业对知识产权市场化服务的需求.....	38
图 36	企业以人才联合培养方式开展产学研合作的比例.....	39

图 37	2019 ~ 2023 年国内有效专利产业化率.....	41
图 38	2019 ~ 2023 年国内企业专利权人有效专利产业化率.....	41
图 39	2019 ~ 2023 年国内发明专利产业化率.....	42
图 40	2019 ~ 2023 年国内企业专利权人发明专利产业化率.....	42
图 41	2019 ~ 2023 年国内实用新型专利产业化率.....	43
图 42	2019 ~ 2023 年国内外外观设计专利产业化率.....	43
图 43	2019 ~ 2023 年国内发明专利许可率.....	44
图 44	2019 ~ 2023 年国内发明专利转让率.....	44
图 45	2019 ~ 2023 年国内有效专利实施率.....	45
图 46	2019 ~ 2023 年国内企业专利权人有效专利实施率.....	45
图 47	2019 ~ 2023 年国内发明专利实施率.....	46
图 48	2019 ~ 2023 年国内企业专利权人发明专利实施率.....	46
图 49	2019 ~ 2023 年国内实用新型专利实施率.....	47
图 50	2019 ~ 2023 年国内外外观设计专利实施率.....	47
图 51	2019 ~ 2023 年国内专利权人遭遇过专利侵权的比例.....	48
图 52	2019 ~ 2023 年国内专利权人遭遇侵权后采取任何维权措施情况.....	48
图 53	2019 ~ 2023 年我国国内专利权人涉及侵权诉讼的比例.....	49
图 54	回收专利问卷按专利类型分布.....	54
图 55	回收专利问卷按地区分布.....	55
图 56	参与调查的企业登记注册类型按大类分布.....	55
图 57	参与调查的企业登记注册类型按细项分类分布.....	56
图 58	参与调查的企业规模分布.....	57
图 59	参与调查的企业成立时间年度分布.....	58
图 60	参与调查的企业所属行业门类分布.....	59
图 61	参与调查的企业是否为国家高新技术企业分布.....	59
图 62	参与调查的企业问卷填答者职位分布.....	60
图 63	专利权人获取专利的方式.....	61
图 64	企业发明专利获取的方式.....	62
图 65	专利（三类专利）研发方式.....	62
图 66	不同国民经济行业分类企业发明专利的研发方式.....	65
图 67	合作研发产出专利涉及的合作对象.....	65
图 68	合作研发产出的不同国民经济行业企业发明专利涉及的合作对象.....	68
图 69	企业发明专利所属技术生命周期.....	68
图 70	不同国民经济行业分类企业发明专利所处技术生命周期.....	70
图 71	单项专利（三类专利）研发支出费用.....	71
图 72	专利（三类专利）研发周期总体情况.....	72
图 73	不同国民经济行业分类企业发明专利研发周期.....	75
图 74	企业开展基础研究情况.....	76

图 75	企业开展基础研究动机 .....	78
图 76	企业与高校或科研单位合作内容 .....	80
图 77	企业与高校或科研单位合作研发所属技术开发阶段 .....	81
图 78	2023 年企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况 .....	81
图 79	企业向境外出口产品情况 .....	83
图 80	未来一年企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿 .....	84
图 81	有效专利产业化率 .....	87
图 82	不同登记注册类型企业有效发明专利产业化率 .....	87
图 83	不同成立时间企业有效发明专利产业化率 .....	87
图 84	不同规模企业发明专利产业化率 .....	88
图 85	高新技术企业发明专利产业化率 .....	88
图 86	不同区域企业发明专利产业化率 .....	88
图 87	企业发明专利产品属于自主品牌情况 .....	89
图 88	企业产业化发明专利对产品的销售或利润贡献 .....	89
图 89	有效专利许可率 .....	90
图 90	专利许可方式分布 .....	90
图 91	企业受让发明专利转让方类型分布 .....	92
图 92	企业受让发明专利通过技术交易市场或平台获取转让信息情况 .....	92
图 93	通过中介机构服务获取发明专利的情况 .....	93
图 94	专利自行产业化收益情况 .....	94
图 95	企业发明专利自行产业化收益情况 .....	95
图 96	专利许可收益情况 .....	96
图 97	企业发明专利许可收益情况 .....	97
图 98	企业预期未来一年产业化收益变化情况 .....	98
图 99	企业向海外许可或转让专利情况 .....	98
图 100	企业专利技术转移对象的国家或地区分布 .....	99
图 101	企业利用海外机构或个人专利情况 .....	99
图 102	企业利用海外专利技术来源国家或地区分布 .....	100
图 103	企业开展专利产业化中面临的困难或障碍 .....	100
图 104	企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策 .....	103
图 105	企业申请发明专利的主要用途 .....	105
图 106	专利权人表示遭遇过专利侵权的比例 .....	108
图 107	企业专利权人遭遇侵权后采取的维权措施情况 .....	109
图 108	企业专利权人遭遇侵权后不采取维权措施的原因 .....	110
图 109	专利权人过去五年内涉及专利侵权诉讼案件的比例 .....	111
图 110	企业专利侵权诉讼案件法院判定赔偿、法院调解或者庭外和解金额比例 .....	112
图 111	企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况 .....	113
图 112	企业遭遇的海外知识产权纠纷涉及的国家或地区 .....	114

图 113	企业遭遇过海外知识产权纠纷类型 .....	115
图 114	企业遭遇海外知识产权诉讼时角色 .....	115
图 115	企业需要的海外知识产权维权援助类型 .....	116
图 116	专利权人对国内知识产权保护需求评价 .....	119
图 117	企业遭遇竞争对手或合作伙伴的专利权滥用行为情况 .....	121
图 118	企业知识产权负责人职位分布 .....	121
图 119	企业知识产权管理机构设置情况 .....	123
图 120	企业知识产权专职管理人员数量分布 .....	125
图 121	企业知识产权兼职管理人员数量分布 .....	127
图 122	企业加入专利联盟的情况 .....	130
图 123	企业认为专利联盟的主要作用 .....	132
图 124	国内市场化知识产权机构的服务满足企业需求的比例 .....	132
图 125	企业对知识产权高水平人才与服务的需求 .....	133
图 126	专利权人对专利信息的利用情况 .....	134
图 127	专利权人专利信息来源渠道 .....	134
表 1	2023 年发明专利产业化投入收益率情况 .....	12
表 2	2019~2023 年企业涉及专利侵权诉讼案件法院判定赔偿、诉讼庭审和解金额分布	23
表 3	不同规模企业未来一年知识产权管理人员队伍调整计划 .....	37
表 4	2019~2023 年企业涉及专利侵权诉讼案件法院判定赔偿、诉讼庭审和解金额分布	49
表 5	专利问卷发放与回收情况 .....	53
表 6	专利权人问卷发放与回收情况 .....	53
表 7	不同专利类型的获取方式 .....	61
表 8	不同类型专利的研发方式 .....	63
表 9	企业专利权人发明专利研发方式 .....	63
表 10	不同登记注册类型企业发明专利的研发方式 .....	63
表 11	不同成立时间企业发明专利的研发方式 .....	64
表 12	不同规模企业发明专利的研发方式 .....	64
表 13	国家高新技术企业发明专利的研发方式 .....	64
表 14	不同区域企业发明专利的研发方式 .....	64
表 15	合作研发产出的不同类型专利涉及的合作对象 .....	66
表 16	企业专利权人合作研发发明专利涉及的合作对象 .....	66
表 17	分登记注册类型企业合作研发产出发明专利涉及的合作对象 .....	66
表 18	分不同成立时间企业合作研发产出发明专利涉及的合作对象 .....	67
表 19	分不同规模企业合作研发产出发明专利涉及的合作对象 .....	67
表 20	国家高新技术企业合作研发产出发明专利涉及的合作对象 .....	67
表 21	不同登记注册类型企业发明专利所处技术生命周期 .....	69
表 22	不同成立时间企业发明专利所处技术生命周期 .....	69
表 23	不同规模企业发明专利所处技术生命周期 .....	69

表 24	国家高新技术企业发明专利所处技术生命周期 .....	69
表 25	不同区域企业发明专利所处技术生命周期 .....	70
表 26	不同类型专利研发支出费用 .....	71
表 27	不同专利权人发明专利研发支出费用 .....	72
表 28	不同类型专利的研发周期 .....	73
表 29	企业专利权人发明专利研发周期 .....	73
表 30	不同登记注册类型企业发明专利研发周期 .....	73
表 31	不同成立时间企业的发明专利研发周期 .....	74
表 32	不同规模企业的发明专利研发周期 .....	74
表 33	国家高新技术企业发明专利研发周期 .....	74
表 34	不同区域企业发明专利研发周期 .....	75
表 35	不同登记注册类型企业开展基础研究情况 .....	76
表 36	不同成立时间企业开展基础研究情况 .....	76
表 37	不同规模企业开展基础研究情况 .....	77
表 38	国家高新技术企业开展基础研究情况 .....	77
表 39	不同区域企业专利开展基础研究情况 .....	77
表 40	不同登记注册类型企业开展基础研究动机 .....	78
表 41	不同成立时间企业开展基础研究动机 .....	78
表 42	不同规模企业开展基础研究动机 .....	79
表 43	国家高新技术企业开展基础研究动机 .....	79
表 44	不同区域企业开展基础研究情况 .....	79
表 45	不同登记注册类型企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况 .....	82
表 46	不同成立时间企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况 .....	82
表 47	不同规模企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况 .....	82
表 48	国家高新技术企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况 .....	82
表 49	不同区域企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）情况 .....	82
表 50	不同登记注册类型企业向境外出口产品情况 .....	83
表 51	不同成立时间企业向境外出口产品情况 .....	83
表 52	不同规模企业向境外出口产品情况 .....	83
表 53	国家高新技术企业向境外出口产品情况 .....	84
表 54	不同区域企业向境外出口产品情况 .....	84
表 55	不同登记注册类型企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿 .....	85
表 56	不同成立时间企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿 .....	85
表 57	不同规模企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿 .....	85
表 58	国家高新技术企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿 .....	86
表 59	不同区域企业向境外提交专利申请（含 PCT 申请）的意愿 .....	86
表 60	不同类型专利的许可方式 .....	91
表 61	企业专利权人专利转让率 .....	91

表 62	企业专利权人有效专利作价入股比例 .....	93
表 63	企业专利权人有效专利实施率 .....	94
表 64	不同类型专利自行产业化收益情况 .....	95
表 65	不同类型专利许可收益情况 .....	97
表 66	不同登记注册类型企业开展专利产业化中面临的困难或障碍 .....	101
表 67	不同成立时间企业开展专利产业化中面临的困难或障碍 .....	101
表 68	不同规模企业开展专利产业化中面临的困难或障碍 .....	101
表 69	国家高新技术企业开展专利产业化中面临的困难或障碍 .....	102
表 70	不同区域企业开展专利产业化中面临的困难或障碍 .....	102
表 71	不同登记注册类型企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策 .....	103
表 72	不同成立时间企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策 .....	103
表 73	不同规模企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策 .....	104
表 74	国家高新技术企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策 .....	104
表 75	不同区域企业认为促进专利产业化需要加大支持力度的政策 .....	104
表 76	不同登记注册类型企业申请发明专利的主要用途 .....	105
表 77	不同成立时间企业申请发明专利的主要用途 .....	106
表 78	不同规模企业申请发明专利的主要用途 .....	106
表 79	国家高新技术企业申请发明专利的主要用途 .....	107
表 80	不同区域企业企业申请发明专利的主要用途 .....	107
表 81	不同登记注册类型企业表示遭遇过专利侵权的比例 .....	108
表 82	不同成立时间企业表示遭遇过专利侵权的比例 .....	108
表 83	不同规模企业表示遭遇过专利侵权的比例 .....	108
表 84	国家高新技术企业表示遭遇过专利侵权的比例 .....	109
表 85	不同区域企业表示遭遇过专利侵权的比例 .....	109
表 86	不同登记注册类型企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况 .....	111
表 87	不同成立时间企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况 .....	111
表 88	不同规模企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况 .....	111
表 89	国家高新技术企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况 .....	112
表 90	不同区域企业过去五年内涉及专利侵权诉讼案件情况 .....	112
表 91	不同登记注册类型企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况 .....	113
表 92	不同成立时间企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况 .....	113
表 93	不同规模企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况 .....	113
表 94	国家高新技术企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况 .....	114
表 95	不同区域企业遭遇过海外知识产权纠纷的情况 .....	114
表 96	不同登记注册类型企业需要的海外知识产权维权援助类型 .....	116
表 97	不同成立时间企业需要的海外知识产权维权援助类型 .....	117
表 98	不同规模企业需要的海外知识产权维权援助类型 .....	117
表 99	国家高新技术企业需要的海外知识产权维权援助类型 .....	118



表 100	不同区域企业需要的海外知识产权维权援助类型 .....	118
表 101	企业专利权人对目前国内知识产权保护需求评价 .....	119
表 102	不同登记注册类型企业对目前国内知识产权保护需求评价 .....	119
表 103	不同规模企业对目前国内知识产权保护需求评价 .....	120
表 104	不同规模企业对目前国内知识产权保护需求评价 .....	120
表 105	国家高新技术企业对目前国内知识产权保护需求评价 .....	120
表 106	不同区域企业对目前国内知识产权保护需求评价 .....	120
表 107	不同登记注册类型企业知识产权负责人职位分布 .....	122
表 108	不同成立时间企业知识产权负责人职位分布 .....	122
表 109	不同规模企业知识产权负责人职位分布 .....	122
表 110	国家高新技术企业知识产权负责人职位分布 .....	122
表 111	不同区域企业知识产权负责人职位分布 .....	123
表 112	不同登记注册类型企业知识产权管理机构设置情况 .....	123
表 113	不同成立时间企业知识产权管理机构设置情况 .....	124
表 114	不同规模企业知识产权管理机构设置情况 .....	124
表 115	国家高新技术企业知识产权管理机构设置情况 .....	124
表 116	不同区域企业知识产权管理机构设置情况 .....	124
表 117	不同登记注册类型企业知识产权专职管理人员数量分布 .....	125
表 118	不同成立时间企业知识产权专职管理人员数量分布 .....	126
表 119	不同规模企业知识产权专职管理人员数量分布 .....	126
表 120	国家高新技术企业知识产权专职管理人员数量分布 .....	126
表 121	不同区域企业知识产权专职管理人员数量分布 .....	127
表 122	不同登记注册类型企业知识产权兼职管理人员数量分布 .....	128
表 123	不同成立时间企业知识产权兼职管理人员数量分布 .....	128
表 124	不同规模企业知识产权兼职管理人员数量分布 .....	128
表 125	国家高新技术企业知识产权兼职管理人员数量分布 .....	129
表 126	不同区域企业知识产权兼职管理人员数量分布 .....	129
表 127	不同登记注册类型企业加入专利联盟的情况 .....	130
表 128	不同成立时间企业加入专利联盟的情况 .....	130
表 129	不同规模企业加入专利联盟的情况 .....	131
表 130	国家高新技术企业加入专利联盟的情况 .....	131
表 131	不同区域企业加入专利联盟的情况 .....	131