

国家知识产权局办公室

国知办函办字〔2018〕114号

国家知识产权局办公室关于申报 2018 年度 国家知识产权局课题研究项目的通知

国务院知识产权战略实施工作部际联席会议各成员单位办公厅（室、秘书行政司）；国务院发展研究中心办公厅、中国社会科学院办公厅；各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局；局机关各部门，专利局各部门，局各直属单位、各社会团体；各有关单位：

2018 年度国家知识产权局课题研究项目申报工作已经启动，现将有关事项通知如下：

一、申报的项目类型包括：软科学研究项目、专利专项研究项目、专利战略推进工程项目。各研究项目的申报和立项评审将按照《国家知识产权局课题研究管理办法》《国家知识产权局软科学研究工作管理办法》《专利战略推进工程管理办法》等有关规定和申报指南有关要求进行。

二、同一类型项目每个地方和单位限申报 3 项。为了保证项目申报质量，各地方各单位要进行初评，并按照质量排序。

三、请于 2018 年 3 月 25 日前将项目申请书电子件、纸件报

送至相关项目的联系人。项目申请书可从国家知识产权局政府门户网站下载，网址：<http://www.sipo.gov.cn>。

四、为进一步提高研究水平，避免低水平重复研究，请申报单位和申报人就拟申报项目做好已有研究成果的检索，并在已有研究成果的基础上进行创新性研究。

特此通知。

- 附件：
1. 2018 年度国家知识产权局软科学研究项目申报指南
 2. 2018 年度国家知识产权局专利专项研究项目申报指南
 3. 2018 年度国家知识产权局专利战略推进工程项目申报指南
 4. 国家知识产权局软科学研究项目申请书
 5. 国家知识产权局专利专项研究项目申请书
 6. 国家知识产权局专利战略推进工程项目申请书


国家知识产权局办公室
2018 年 3 月 2 日

附件 1

2018 年度国家知识产权局 软科学研究项目申报指南

一、总体目标

2018 年国家知识产权局软科学研究项目以党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕实施国家知识产权战略和建设知识产权强国的现实需要，贯彻稳中求进和高质量发展的要求，聚焦推进知识产权领域改革，提升知识产权质量，倡导创新文化，强化知识产权创造、保护和运用等重点方向，开展深入调查研究，努力形成一批有价值有分量的研究成果，为加快建设知识产权强国提供有力支撑。

二、申报要求

（一）要围绕项目总体目标，坚持理论研究与应用对策研究相结合，力求创新性和前瞻性，同时注重针对性和实用性，通过深入分析和调查研究，提出具有参考价值的对策建议。

（二）可以按照本指南提出的重点研究方向拟定具体题目申报，也可自行选题申报。

（三）申报单位必须是法人（单位），可以多家单位共同申请，但应确定一家牵头单位。申报单位和研究团队应有较好的研究基础。申报单位和申报人以往承担的国家知识产权局软科学研究项目无不良信用记录。

(四) 每个申报项目的负责人不超过 2 人。同一负责人只能申报一个项目。在研的国家知识产权局软科学研究项目尚未结题的, 该项目负责人不能申报新项目。

(五) 具有本单位配套研究资金者可获得优先立项。

(六) 项目研究时间期限一般为 1 年。

三、重点研究方向

(一) 新时代加快知识产权强国建设相关问题研究

面向 2035 年的知识产权强国建设方向、目标、原则、路径研究

知识产权制度激励创新的基本保障作用机理研究

知识产权在解决社会主要矛盾中的作用机理研究

促进经济高质量发展的知识产权关键政策研究

知识产权综合管理体制改革问题研究

自由贸易港知识产权政策问题研究

知识产权支撑乡村振兴战略研究

区域创新环境对比研究

区域知识产权协调发展研究(重点是面向京津冀协同发展、长江经济带建设、东北老工业基地振兴、西部大开发战略、中部崛起等)

中小企业知识产权战略研究

(二) 中国特色知识产权制度建设相关问题研究

民法典背景下的知识产权法律制度建设相关问题研究

完善中国特色职务发明制度研究

专利侵权损害赔偿制度研究

专利开放许可制度运行机制研究

专利收费标准及政策调节机制研究

我国实施药品专利链接制度相关问题研究

数字版权产业竞争与规制研究

知识产权会计及信息披露研究

（三）知识产权运用相关问题研究

国外促进专利运用的法规政策、运行状况及经验启示

科研成果处置权、使用权、收益权改革问题研究

知识产权运营平台建设实践研究

知识产权金融服务体系及政策研究

知识产权资本化相关问题研究

专利联盟构建及运行机制研究

标准必要专利相关问题研究

（四）知识产权保护相关问题研究

知识产权综合执法模式及实践研究

知识产权行政执法与司法保护协作机制研究

利用“互联网+”强化知识产权保护研究

知识产权保护中心运行机制研究

我国企业“走出去”知识产权保护相关研究

新技术、新业态、新领域知识产权保护制度研究（重点为人工智能、大数据、基因技术、道地药材、影视作品、商业模式、电子商务、共享经济等）

（五）知识产权文化建设和人才培养相关问题研究

倡导创新文化提升知识产权意识对策研究

知识产权新型智库建设相关问题研究

全国知识产权人才分布状况及人才培养体系研究

知识产权学科体系建设和专业学位人才培养方案研究

完善知识产权职称制度研究

知识产权服务业人才能力素质标准研究

企业知识产权人才培养模式研究

（六）知识产权国际问题研究

知识产权国际私法问题研究

“一带一路”建设中的知识产权问题研究

“一带一路”背景下知识产权国际合作问题研究

主要国家知识产权政策对我经贸发展影响及对策研究

国外知识产权制度环境研究

我企业海外并购中的知识产权风险问题研究

联系人：刘永超 尹鹏

电 话：010—62084614

传 真：010—62085201

地 址：北京市海淀区西土城路6号国家知识产权局办公室

邮 箱：ruanketi@sipo.gov.cn

附件 2

2018 年度国家知识产权局专利 专项研究项目申报指南

一、总体目标

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化知识产权创造、保护和运用，加快知识产权强国建设，全力推进世界一流专利审查机构建设，紧密围绕专利事业发展迫切需要解决的热点、难点问题，以及国家重点产业需求开展研究，着力形成一批高价值的研究成果，为进一步提升专利质量，推动专利事业高质量发展提供有力支撑。

二、申报要求

（一）申报单位/部门应当具备相应的研究能力和研究队伍，其中申报单位需具有独立法人资格。申报单位/部门可以单独申报，也可以联合其他单位/部门申报，但总数不得超过 3 家。如申报单位联合国家知识产权局所属部门进行申报，应当将该部门列为指导单位。

（二）课题研究人员总人数为 10-15 人，课题参与人员原则上应具备 3 年以上相关研究经验或工作经验。

（三）申报单位/部门要结合研究积累和工作实际，自选角度、自拟题目进行申报。选题要强化问题意识，聚焦关键点，紧跟知

识产权事业发展的新进展，体现研究的前瞻性、针对性和实用性。

（四）对于分析情报类课题，具有地方政府、产业主管部门或本单位配套研究资金者可获得优先立项，纳入国家、省、市重点产业化发展项目的可获得优先立项。

（五）项目研究时间为 5-8 个月。

三、重点研究方向

（一）专利业务类

1. 知识产权强国建设背景下专利事业未来发展相关问题研究

- （1）面向 2035 年专利事业发展目标及路径研究
- （2）支撑知识产权强国建设的中国特色专利制度研究
- （3）知识产权强国视角下专利数量与质量协调发展研究

2. 加快世界一流专利审查机构建设相关问题研究

- （4）支撑未来创新发展的专利审查机构建设问题研究
- （5）中国特色专利审查体制机制相关问题研究
- （6）对标世界一流审查机构的质量评价方式研究
- （7）推动专利审查机构创新发展的效率提升问题研究
- （8）专利审查人才队伍能力建设问题研究
- （9）人工智能在专利审查中的运用研究

3. 加强专利质量提升相关问题研究

- （10）发明、实用新型和外观设计专利质量提升对策研究
- （11）支撑专利高质量发展的指标体系研究

(12) 创造、保护、运用、管理环节中专利质量协同管理机制研究

(13) 产业创新趋势与专利审查相关问题研究

(14) 关键技术领域专利审查标准研究

(15) 高价值核心专利培育和评估研究

(16) 提升专利技术供给水平的机制与路径研究

(17) 人工智能产业与专利分类的对接研究

(二) 分析情报类

1. 新一代人工智能领域

围绕新一代人工智能技术和应用技术领域的专利分布情况、应用情况、产业政策等开展专利分析研究。重点聚焦我国新一代人工智能产业发展急需突破的技术(可参考国务院发布的《新一代人工智能发展规划》)。通过专利信息分析,为我国新一代人工智能产业进行相关领域技术突破提供参考。

2. 大数据领域

围绕大数据技术和应用技术领域的专利分布情况、应用情况、产业政策等开展专利分析研究。重点聚焦我国大数据产业发展急需解决的问题,特别是重点领域大数据的特定技术和应用,为我国大数据产业的技术和应用发展方向提供建议。

3. 智慧城市领域

围绕智慧城市相应产品和技术的专利分布情况、应用情况、产业政策等开展专利分析研究。重点聚焦智慧城市不可或缺且急

需解决的产品和技术，例如智慧路灯、智慧交通等，为我国智慧城市建设提供支持。

4. 环境治理领域

围绕环境治理技术领域的专利分布情况、应用情况、产业政策等开展专利分析研究。重点聚焦我国急需解决的大气污染治理、污水治理、污泥治理等相关技术，为我国环境治理提供支撑。

5. 海洋工程领域

围绕海洋工程相关的产品和技术专利分布情况、应用情况、产业政策等开展专利分析研究。重点聚焦钻井平台、高技术船舶等相关产品和技术，为我国海洋工程建设提供参考。

联系人：王涛、马欢、褚战星

电 话：010—62086068、010—62086050、010—62086064

地 址：北京市海淀区西土城路6号1号楼2019房间

邮 箱：xswyh@sipo.gov.cn

附件 3

2018 年度国家知识产权局专利战略 推进工程项目申报指南

一、总体目标

2018 年专利战略推进工程项目以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕深入实施国家知识产权战略和建设知识产权强国，按照《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》《中国制造 2025》等的部署，加强对重点技术领域、重大产业化项目的专利信息以及发展政策等进行深入分析和研究，发挥专利在产业发展中的引导作用，为突破一批核心关键技术，完善知识产权布局，制定相关产业政策，提供科学合理和切实可行的支撑。

二、申报要求

（一）申报单位必须是法人（单位），可以是多家单位共同申请，但总数不得超过 3 家，且每个法人（单位）只能申报一个项目。

（二）申报单位具有专利信息分析或产业专利战略等基础，有专门的专利工作人员，有稳定的研究队伍，有技术研究或管理人员参与研究。

（三）申报单位必须获得所在行政区域省级或直辖市知识产权局的推荐。

(四) 具有地方政府或本单位配套研究资金者可获得优先立项。

(五) 纳入国家、省、市重点产业化发展项目的可获得优先立项。

(六) 项目实施期限一般为 1 年。

三、申报领域

(一) 信息技术领域

围绕电子信息技术领域的专利分布情况、应用情况、产业政策等开展研究。重点聚焦人工智能等技术在通讯、交通、安防和金融等领域的专利资源分布情况，构建电子信息产业专利监测、预警、联盟、运营等产业发展专利战略。

(二) 新医药技术领域

重点围绕以创新药物、中药新品种的开发、中药资源可持续利用等为代表的新医药技术领域的专利分布状况、应用状况、产业政策等开展研究，重点聚焦绿色低碳技术的专利资源分布情况，构建新医药技术的专利监测、预警、联盟、运营等产业发展专利战略。

(三) 其他

其他特别需要研究的重要项目。

联系人：武伟、宁峻涛

电 话：010—62083854

传 真：010—62083849

地 址：北京市海淀区西土城路 6 号

国家知识产权局知识产权发展研究中心

邮 箱：wuwei_6@sipo.gov.cn

附件 4

国家知识产权局软科学研究项目 申 请 书

项 目 名 称： _____
申 请 单 位： _____
负 责 人： _____
归口管理部门： _____
申 请 日 期： _____

中华人民共和国国家知识产权局
二〇一八年制

填 表 说 明

一、填写申请书以前，请先查阅 2018 年度国家知识产权局软科学研究项目申报指南。申请书内各项内容应实事求是，认真填写，表述明确，字迹工整易辨，可以打印填表。外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

二、项目归口管理部门是指项目申请单位所隶属的部门，或所在省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局及计划单列市、副省级城市知识产权局。

三、项目申请单位应通过归口管理部门统一上报国家知识产权局。

四、申请书为 A4 纸，于左侧装订成册。一式一份加盖公章。

一、立项背景和依据

（包括项目的研究目的、国内外研究现状分析与评价，应附主要参考文献及出处）

二、研究方案

1. 研究内容、拟解决的关键问题、子课题的设置及本项目的创新之处

(可另加页)

2. 研究计划及预期进展

3. 预期研究成果及形式

4. 预期研究成果的应用意向和建议（调查类和应用类项目必填）

三、研究基础

(可另加页)

- 注：1. 论文要写明作者、题目、刊名、年份、卷（期）、页码；
2. 专著要写明作者、书名、出版社、年份；
3. 研究项目要写明名称、编号、任务来源、起止年月、负责或参加的情况以及与本项目的关系。

四、项目负责人

姓 名	性别	出生年月	职务/职称	所学专业	现从事专业	所 在 单 位	在本项目中承担的任务

五、主要研究人员

姓 名	性别	出生年月	职务/职称	所学专业	现从事专业	所 在 单 位	在本项目中承担的任务

六、经费预算

(一)申请国家知识产权局软科学研究计划经费资助预算表

序号	经费开支科目	预算金额 (万元)	说 明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	合 计		

(二)申请单位自筹资金或归口管理部门配套资金情况说明

自筹资金情况说明（须由资金提供单位加盖公章）

配套资金情况说明

归口管理部门公章

年 月 日

七、申请项目合作单位审查意见

单位负责人（签章）:	合作单位 1（单位公章） 年 月 日
单位负责人（签章）:	合作单位 2（单位公章） 年 月 日
单位负责人（签章）:	合作单位 3（单位公章） 年 月 日

附件 5

国家知识产权局专利专项研究项目 申 请 书

项 目 名 称： _____
申 请 单 位： _____
负 责 人： _____
指 导 单 位： _____
报 送 单 位： _____
申 请 日 期： _____

中华人民共和国国家知识产权局
二〇一八年制

填 表 说 明

一、填写申请书以前，请先查阅 2018 年度国家知识产权局专利专项研究项目申报指南。申请书内各项内容的填写应实事求是，表述明确，表格内字体均为宋体，字号为小四；如各栏空格不够，均可加页。

二、指导单位是指申请单位联合国家知识产权局所属部门进行申报时，国家知识产权局所属部门为指导单位。

三、报送单位是指申请单位所隶属的部门，或所在省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局及计划单列市、副省级城市知识产权局。

四、项目申请单位应通过报送单位统一上报至国家知识产权局。

五、申报书为 A4 纸，于左侧装订成册。一式一份加盖公章。

一、课题基本信息及申请方意见

课题名称					
课题类别		填写专利业务类或分析情报类			
申请单位	单位名称		通讯地址		
	联系人		职务		
	手机号		电子邮箱		
联合申请单位 1	单位名称		通讯地址		
	联系人		职务		
	手机号		电子邮箱		
联合申请单位 2	单位名称		通讯地址		
	联系人		职务		
	手机号		电子邮箱		
申请单位意见： 申请单位负责人（签章）： （单位公章） 年 月 日					
报送单位信息	名 称				
	单位负责人		联系人		
	通讯地址			邮政编码	
	传 真		电 话		
	电子邮箱		移动电话		
报送单位意见： 负责人（签章）： （单位公章） 年 月 日					

二、研究背景、目的及依据

三、现有研究基础

四、研究内容

1. 主要研究内容

2. 拟解决的关键问题

3. 创新点

五、计划进度及阶段性目标

阶段	起止时间	阶段性目标

六、预期成果及应用前景

1. 预期成果

2. 应用前景

七、课题研究人员基本情况

[illegible]

八、主要研究人员专利分析经验

申报分析情报类课题填写此栏目，主要填写主要研究人员专利分析相关课题研究经历和取得的成果

附件 6

国家知识产权局专利战略推进工程项目 申 请 书

项 目 名 称: _____

申 请 单 位: _____

负 责 人: _____

归口管理部门: _____

申 请 日 期: _____

中华人民共和国国家知识产权局

二〇一八年制

填 表 说 明

一、填写申请书以前，请先查阅 2018 年度国家知识产权局专利战略推进工程项目申报指南和专利战略推进工程项目管理办法，申请书各项内容应实事求是，认真填写，表述明确，字迹工整易辨，可以打印填表。外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

二、项目归口管理部门是指项目申请单位所隶属的部门，或所在省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级城市、新疆生产建设兵团知识产权局。

三、项目申请单位应通过归口管理部门统一上报国家知识产权局。

四、申请书为 A4 纸，于左侧装订成册。一式 2 份（至少有一份为加盖公章的原件）。

一、立项背景和依据

（包括项目的研究目的、国内外研究现状分析与评价,应附主要参考文献及出处）

（可另加页）

二、研究方案

1. 研究内容、拟解决的关键问题、子课题的设置及本项目的创新之处

（可另加页）

2. 研究计划及预期进展

（可另加页）

3. 预期研究成果及形式

（可另加页）

三、研究基础

(可另加页)

- 注：1. 论文要写明作者、题目、刊名、年份、卷（期）、页码；
2. 专著要写明作者、书名、出版社、年份；
3. 研究项目要写明名称、编号、任务来源、起止年月、负责或参加的情况以及与本项目的关系。

四、项目负责人

姓 名	性别	出生年月	职务/职称	所学专业	现从事专业	所 在 单 位	在本项目中承担的任务

五、主要研究人员

姓 名	性别	出生年月	职务/职称	所学专业	现从事专业	所 在 单 位	在本项目中承担的任务

六、经费预算

(一)申请国家知识产权局软科学研究计划经费资助预算表

序号	经费开支科目	预算金额 (万元)	说 明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	合 计		

(二)申请单位自筹资金或归口管理部门配套资金情况说明

自筹资金情况说明（须由资金提供单位加盖公章）

配套资金情况说明

归口管理部门公章

年 月 日

七、申请项目合作单位审查意见

单位负责人（签章）:

合作单位 1（单位公章）

年 月 日

单位负责人（签章）:

合作单位 2（单位公章）

年 月 日

