

第一节 专利支撑“一带一路”国家创新型经济发展

一、中国与“一带一路”国家的相互专利布局

（一）中国与“一带一路”国家的相互专利申请状况

“一带一路”倡议提出后，中国在“一带一路”沿线国家(以下简称为沿线国家)的专利申请以及沿线国家在华的专利申请保持高速增长态势。

对于中国在沿线国家专利申请方面。2013 年中国在沿线国家专利申请量仅为 2157 件。“一带一路”倡议提出后，2015 年，中国在“一带一路”沿线国家提交专利申请 3287 件，其中涉及沿线 15 个国家。¹2016 年，中国在“一带一路”沿线国家专利申请量达到 4834 件，较 2015 年增长 47.1%，其中涉及 18 个国家，比 2015 年增加 3 个国家。2014-2016 年，平均申请量为 4174 件，年平均增长率为 31%。2017 年与 2018 年中国在沿线国家申请量分别为 6704 与 6073 件。2019 年，中国在共建“一带一路”国家提交的专利申请量增长 8.5%，达到 6589 件。到 2020 年，中国在“一带一路”国家提交的专利申请涉及沿线 22 个国家，达到 6198 件，年平均增长率为 26%。²其中在韩国的申请公开量为 3395 件，占总申请量的一半以上，位居所有申请目的国之首；新加坡、越南、菲律宾、南非分别以 950 件、899 件、292 件、246 件位列第二至第五名，中国申请人在前五目的国的申请公开量占在沿线国家专利申请公开总量的 93.3%，专利申请布局呈现高度集中态势。³

而对于“一带一路”沿线国家在华专利申请方面。2015 年沿线 41 个国家在华提交专利申请 3127 件，2016 年，沿线国家在华专利申请 3697 件，⁴较 2015 年增长 18.2%，分别来自 37 个国家。2017 年“一带一路”沿线国家在华申请专利 4319 件，较 2016 年增长 16.8%，在华申请专利的国家新增 4 个，国家总数达到 41 个。⁵2018 年，49 个沿线国家在华有专利授权和申请活动，授权量和申请量分别为 1.4877 万件和 2.2290 万件。⁶2019 年，“一带一路”沿线国家在中国专利申请量增长了 9.7%，达到了 24452 件。2020 年，“一带一路”沿线共有 74 个国家在华进行专利申请，共申请发明专利 22909 件，同比增长 3.9%，高于国外来华发明专利申请同比增速。其中，韩国在华申请发明专利 16725 件，位居第一；意大利和新加坡分别以 1742 件和 1318 件位列第二和第三。2020 年共有 71 个沿线国家在华获得 13131 件发明专利授权。其中韩国在华获得 9311 件发明专利授权，位居第一，意大利和新加坡分别以 1171 件和 1048 件位列第二和第三。

上述数据反映出沿线国家对中国市场、对中国知识产权保护环境充满信心，也体现出中国企业的“走出去”步伐在加快。

进一步从中国在沿线国家进行专利申请的申请人情况来看（如表 1 所示），2020 年，华为技术有限公司在沿线国家专利申请公开量为 844 件，位居全国首位，广东欧珀移动通信有限公司、北京市商汤科技开发有限公司、百度有限公司和中国电信技术研究院分别以 668 件、150 件、147 件和 140 件位列第二到第五名。

表 1 2020 年中国在沿线国家专利申请公开量前十申请人

名次	申请人名称	申请公开量（件）
1	华为技术有限公司	844
2	广东欧珀移动通信有限公司	668
3	北京市商汤科技开发有限公司	150
4	百度有限公司	147
5	中国电信技术研究院	140
6	中兴微电子有限公司	121
7	成都牵牛草信息技术有限公司	103
8	小米科技有限责任公司	91
9	美的集团股份有限公司	91
10	江苏恒瑞医药股份有限公司	86

1 参见中国网财经，“一带一路”沿线国家知识产权事务或全方位合作. <http://finance.china.com.cn/news/20160722/3824245.shtml>.
2 本次统计“一带一路”沿线国家指与我国签订“一带一路”协议的国家，具体名单见一带一路网 <https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm>。中国在沿线国家专利申请公开数据基于德温特数据库的检索结果统计得到，检索时间为 2021 年 3 月 1 日，因数据库在部分国家的数据采集存在更新延迟，此统计为初步数据。
3 知产力，2020 年“一带一路”沿线国家专利申请数据公布。https://www.sohu.com/a/488855990_221481。
4 沿线国家在华专利申请是 2016 年国家知识产权局受理的专利申请，数据来源为国家知识产权局
5 21 世纪经济报道，2017 年中国在“一带一路”沿线国家申请专利数同比增长 16%，<https://m.21jingji.com/article/20180119/herald/6d1df46169f3ba80b90255ac2b6863ba.html>.
6 海外网，中国经验推动知识产权合作助力“一带一路”，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1631732616651726742&wfr=spider&for=pc>.

（二）技术领域分布集中程度特征

从中国在沿线国家专利申请的技术领域动态来看（如表 2 所示），2013—2017 年，稳定位居前 6 的子技术领域包括数字通信、计算机技术、有机精细化学、电气机械设备四个领域，表明中国在沿线国家这些领域的专利申请活动持续活跃。统计结果进一步显示，技术领域集中度呈现先下降后上升的“V”字形趋势。在 2013—2015 年“一带一路”倡议提出初期，技术领域分布集中度持续下降，2015 年达到最小值 44.1%，2015 年之后集中度则快速上升，2017 年达到 56%。整体而言，5 年数据的集中度为 50.8%，显示出中国向沿线国家专利申请的领域分布具有较高的领域集中度。值得注意的是，表 2 中所列中国在沿线国家专利申请量较多的技术领域中，除有机精细化学外，均属 Graevenjtz 等人根据单个产品中包含的专利数量而划分的复杂技术领域，在这些领域中，单个产品中含有众多专利，申请人往往通过大量积累该技术相互关联的专利形成专利组合而取得竞争优势，因此，在复杂技术领域中获得专利权的价值对于技术追赶者打破专利封锁以及形成自身竞争优势布局，意义更为重大。

1

2020 年中国在沿线国家的专利申请实现了技术领域全覆盖。其中，数字通信位居中国在沿线国家专利申请技术领域之首，申请公开量为 1435 件，占比为 23.2%；计算机技术和电气机械设备及电能分别以 666 件和 282 件居第二、三位。²

表 2：中国向沿线国家专利申请技术领域的集中情况

年份	2013	2014	2015	2016	2017
前六技术领域	数字通信	数字通信	数字通信	数字通信	计算机技术
	电信	计算机技术	计算机技术	计算机技术	数字通信
	有机精细化学	有机精细化学	有机精细化学	电气机械设备	电气机械设备
	计算机技术	电气机械设备	电气机械设备	电信	有机精细化学
	电气机械设备	电信	医疗技术	有机精细化学	电信
	医疗技术	医疗技术	土木工程	医疗技术	声像技术
集中度	50.30%	49.70%	44.10%	55.90%	56.00%

二、中国与“一带一路”国家的专利合作

（一）我国与“一带一路”沿线相关国家专利合作情况

一带一路沿线国家经济发展、地理环境和历史文化背景差异巨大，如何规范各国之间知识产权合作的利益关系，避免利益的失衡，值得我国及沿线各国客观理性思考，国家以及区域之间由于资源禀赋的差异、制度差异甚至发展起点不同导致各国知识产权保护水平的差异是客观存在的现实。³因此，基于地域视角梳理我国与“一带一路”沿线国家的专利合作状况，明确与各地区知识产权合作的异同点，对于我国今后开展知识产权国际合作具有积极的意义。

1. 我国与东南亚国家的专利合作

东南亚范围内，我国积极加强与东南亚国家联盟成员国（以下简称“东盟”）的知识产权合作。

2017 年 9 月 21 日起，中国国家知识产权局授权且维持有效的发明专利可直接在柬埔寨登记生效并获得保护，该国国务大臣兼工业及手工业部部长占蒲拉西表示，希望这在“一带一路”沿线产生示范效应，让更优质的知识产权服务惠及沿线国家和地区。得益于国家知识产权局与柬埔寨工业和手工业部签署知识产权领域合作谅解备忘录。2018 年 3 月，来自同方威视/清华大学、中兴通讯、华为等中国企业和科研机构的 20 件专利直接在柬埔寨登记生效。

2017 年 11 月，在中国国务院总理李克强和菲律宾总统杜特尔特共同见证下，《中华人民共和国国家知识产权局与菲律宾共和国知识产权局知识产权领域合作谅解备忘录》在马尼拉正式签署。该谅解备忘录的签署标志着中国国家知识产权局与菲律宾知识产权局正式建立双边合作关系。双方将在高层对话，经验分享，专利审查、人才培养及自动化等方面加强合作。菲律宾是东南亚地区的重要国家，在地区知识产权事务中发挥着重要作用。同时，菲律宾也是我国申请人在“一带一路”地区的主要申请目的国之一，申请数量增长迅速。中国国家知识产权局与菲律宾知识产权局签署谅解备忘录，在鼓励创新、助力我国企业“走出去”、促进经济社会发展方面将发挥重要作用。⁴

2018 年 4 月 2 日，中国国家知识产权局局长申长雨与老挝国家科技委员会主席、科技部副部长洪潘·因塔拉在老挝万象举

¹ 上述结果来源于：田开兰，祝坤福，杨翠红. 中国出口比较优势分析——基于不同贸易方式生产异质性的研究[J]. 中国管理科学, 2017,25(09)。该文按照科学计量学中科技指标集中度的计算方法，将各年专利排序前 m（m 为总技术领域）个技术领域专利总数占当年所有领域专利总量的比例，作为测算技术领域集中度的指标。依据 WIPO 的 35 个子领域划分标准可知，取前 6 技术子领域为统计标准

² 国家知识产权局，知识产权统计简报.2020.4.19

³ 高云峰, 刘亚军. “一带一路”倡议下知识产权保护合作与可持续发展目标的实现[J]. 社会科学家, 2020 (05) :128-134.

⁴ 中菲两国领导人见证中国国家知识产权局与菲律宾知识产权局知识产权合作谅解备忘录签署[EB/OL]. <http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1107538.html>, 2020-06-29.

行了高级别会议，就建立和开拓中老知识产权双边合作关系进行了深入交流，双方共同签署了《中华人民共和国国家知识产权局与老挝人民民主共和国科技部知识产权领域合作谅解备忘录》。根据该谅解备忘录，老挝对中国发明专利审查结果予以认可。这项合作使得中国专利权人可以更加方便、快捷地在有关国家获得专利权及相应保护，避免了繁琐冗长的实质审查程序，节省了大量时间和费用。申长雨指出，此次双方正式建立双边知识产权合作关系，将为双方在知识产权政策交流、审查业务合作、人才培养、信息交换及自动化系统等领域合作的开展提供有力支撑。特别是老挝对中国发明专利审查结果予以认可，体现了老方对中国发明专利审查质量的高度认可和中老在知识产权领域的高度互信，将进一步促进中国创新型企业赴老投资。

2019年9月2日下午，第十届中国—东盟知识产权局局长会议在杭州举行，国家知识产权局局长申长雨高度评价中国—东盟知识产权领域合作谅解备忘录签署十年以来的合作，他指出双方在知识产权领域一直保持着充满活力、富有成效的互动与交流，十年来，中国和东盟在知识产权领域都取得了突飞猛进的发展，为促进中国和东盟各成员国科技创新和经济社会发展提供了有力的支持。¹

2. 我国与东亚国家的专利合作

东亚方面，我国与东亚知识产权两大强国——日韩一直保持着良好的关系，三国中日本的知识产权贸易竞争力最强，韩国次之，中日韩三国的高新技术、信息技术等产业都较为发达，²中日韩年贸易总额达 7.25 万亿美元，加强知识产权的合作为三国营造了良好的营商环境，为三国经济发展提供了支撑。

中国国家知识产权局与日本特许厅有着三十多年的合作历史和友好关系，特别是自 2018 年以后两局高层交流密集。中日未来将在专利领域法律制度及运用、专家交流、专利审查高速路 (PPH)、外观设计、复审、人力资源开发等既有合作基础上，进一步将合作扩展到商标、地理标志等领域，同时，中国国家知识产权局将与日方在物联网、人工智能等新技术领域加强交流，推动两局合作深入发展。2018 年 11 月 1 日，第 25 次中日知识产权局局长会上，两局局长共同签署了《第 25 次中日两局局长会议会谈纪要》和《中国国家知识产权局与日本特许厅关于延长专利审查高速路试点的联合意向性声明》，根据中日两局局长签署的《中国国家知识产权局与日本特许厅关于延长专利审查高速路试点的联合意向性声明》，中日 PPH 试点将自 2018 年 11 月 1 日起再延长五年，至 2023 年 10 月 31 日止。在两局提交 PPH 请求的有关要求和流程不变。

中韩两国自 1992 年正式建立外交关系以来，通过签署 80 多项双边条约，共同加入 13 项知识产权国际公约，促进了知识产权的双边保护。特别是在知识产权的协商战略、“一揽子”协商模式以及市场培育等双边合作方面所取得的成就，不仅对“一带一路”倡议的成功实施具有重要的借鉴意义，而且对中韩两国就携手开拓第三国市场中的知识产权领域合作具有重要启示。中韩两国遵循“一带一路”倡议和“新北方政策”“新南方政策”所具有的共性，为共同关心的技术研发、技术实施和技术转移方面提供合作平台，为促进区域知识产权合作制度树立国际合作典范，从而最终实现知识产权权利人利益的最大化。³

2015 年 5 月，中美欧日韩五局合作第八次局长会在江苏苏州召开。中美欧日韩五局局长代表在会上签署《五局合作共识》。其中提出，五局将共同努力为用户及社会公众提供更好的服务，以进一步加强知识产权激励创新、促进经济社会发展的重要作用，让创新之树在知识产权灌溉下枝繁叶茂。“五局合作的成果不仅为实现五局合作愿景奠定了基础，更为用户带来了切实的便利。如何为用户提供更加优质、高效的服务，使五局合作的成果惠及包括中小企业在内的不同用户，将是未来五局合作关注的重点。”中国国家知识产权局局长申长雨在会上表示，中国国家知识产权局将通过采取一系列措施，努力为国内外权利人提供公平公正、开放透明的知识产权法治和市场环境。

2019 年 12 月 4 日，第 19 次中日韩知识产权局局长会议在日本神户举行。中国国家知识产权局局长申长雨、日本特许厅长官松永明、韩国特许厅厅长朴原住出席会议。申长雨表示，中日韩三边合作机制自 2001 年建立以来，对三局自身的发展、区域知识产权事务协调以及三国科技创新的进步发挥了积极的作用。中日韩知识产权合作机制已经成为三国合作的重要内容，三局合作正在向一个更积极、更务实的方向发展。希望三局进一步加强密切合作，共同应对新领域、新技术带来的挑战，为促进区域经济发展提供重要支撑。⁴

3. 我国与非洲国家的专利合作

中国一直以来都高度重视与非洲各国的合作，中非领导人长期以来共同确立了政治上平等互信、经济上合作共赢、文化上交流互鉴的中非全面战略合作伙伴关系，取得了丰硕的合作成果。当前，中国正在积极探索具有自身特色的知识产权发展之路，加快推进知识产权强国建设。2011 年 3 月 28 日，中国国家工商行政管理总局和非洲知识产权组织在雅温得签署合作谅解备忘

¹ 国家知识产权局.《第十届中国—东盟知识产权局局长会议举行》[EB/OL].<http://www.cnipa.gov.cn/jldzz/gsn/gsnzyhd/1141911.htm>, 2020-06-19.

² 任航. 中日韩知识产权贸易竞争力比较研究[J]. 江苏商论, 2020(04):36-38.

³ 任虎. “一带一路”倡议下中韩知识产权国际保护合作研究[J]. 韩国研究论丛, 2019(02):236-247.

⁴ 第 19 次中日韩知识产权局局长会议在日本举行[EB/OL].<http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1144457.html>, 2020-06-29.

录，以进一步加强双方在知识产权领域的合作。谅解备忘录约定，双方将建立一个双边合作的基本框架，在此框架下开展信息交流、最佳实践、能力建设等活动，改善双方知识产权体系的管理并提高效率。为此，双方同意讨论商标实践问题及与知识产权有关的反不正当竞争问题，如商标恶意申请、商业秘密保护、与互联网有关的知识产权保护等问题，并交流相关信息，尤其是知识产权的法律、法规和规章以及规范性文件。

近 5 年来，中国国家知识产权局与非洲地区知识产权组织、非洲各国知识产权主管机构的合作与交流也拓展到政策沟通、信息交流、人员培训、国际事务协调等多个方面，有效促进了各自国家的知识产权事业发展，加强了中非经贸和科技文化交流。

2017 年 3 月 28 日至 29 日，应非洲知识产权组织总干事埃都邀请，国家工商行政管理总局局长张茅率团访问位于喀麦隆首都雅温得的非洲知识产权组织总部。访问期间，张茅局长与埃都总干事举行工作会谈。埃都欢迎张茅一行到访，介绍了非洲知识产权组织基本情况，积极评价非洲知识产权组织与中国国家工商总局的友好关系，表示非洲知识产权组织希与中国国家工商总局加强交流合作，学习借鉴中方在商标注册、管理等方面的经验。会谈结束后，张茅与埃都共同签署了进一步加强两机构间交流合作的谅解备忘录。¹

2017 年 4 月 10 日，中国国家知识产权局局长申长雨率团访问摩洛哥工业和商业产权局，与该局局长阿迪尔·马里奇举行双边会谈，并签署《中华人民共和国国家知识产权局与摩洛哥工业和商业产权局关于专利审查工作共享的合作协议》和《中华人民共和国国家知识产权局与摩洛哥工业和商业产权局 2017—2018 年双边合作工作计划》。申长雨表示，摩洛哥局是中国国家知识产权局在非洲地区的重要合作伙伴之一，自 2015 年签署合作谅解备忘录以来，双方在多个领域取得了丰硕的合作成果。希望双方进一步加强高层往来，增进人员培训交流，深化专利审查工作共享，开展专利审查高速路（PPH）合作，为两国的创新者提供更加便捷高效的服务。4 月 12 日，申长雨率团访问总部位于喀麦隆雅温得的非洲知识产权组织，与非洲知识产权组织总干事鲍林·艾都·艾都举行会谈，并签署《中华人民共和国国家知识产权局与非洲知识产权组织 2017—2018 年双边合作行动计划》。

2

4. 我国与金砖国家的专利合作

金砖国家同时也是“一带一路”倡议的重要参与国。中国积极推进金砖五局合作等一系列多双边合作机制。近年来，金砖国家对世界经济增长的贡献率已经超过 50%，成为拉动世界经济增长的重要引擎。中国国家知识产权局积极倡导和推动建立金砖国家知识产权合作机制，为“金砖”增色。通过加强“一带一路”科技创新合作与俄罗斯“欧亚经济联盟”，以及与印度、巴西、南非等国家发展战略中科技合作内容的对接，着眼各国发展急需，加强在能源、交通、新材料等领域的科技创新合作，通过共建联合实验室（研发中心）、开展重大科技攻关等举措支持并形成一批有影响力的科技创新合作大项目。2015 年，金砖国家科技部长签署了《莫斯科宣言》，重点提出建立联合创新平台，在自然灾害的预防和管理（由巴西牵头），水资源和污染治理（由俄罗斯牵头），地理空间技术及其应用（由印度牵头），新能源、可再生能源及能效（由中国牵头）和天文学（由南非牵头）等领域加强合作研究。

2013 年，第一届金砖国家知识产权局局长会议制定了知识产权合作路线图，正式建立合作机制。2016 年，金砖国家决定共同资助科研项目。2017 年 7 月，在杭州召开第五届金砖国家科技创新部长级会议之后，各方共同努力，落实了共同资助项目。2018 年 3 月 26 日，巴西国家工业产权局，俄罗斯联邦知识产权局，印度专利、外观设计和商标局，中华人民共和国国家知识产权局以及南非公司与知识产权注册局的局长在中国成都共同参加了第十届金砖知识产权局局长会议。近五年来，中国国家知识产权局秉持“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神，充分发挥引领作用，积极就重大知识产权国际事务代表金砖五局发声，有效推动了金砖国家知识产权务实合作。2019 年 4 月 15 日至 16 日，第十一届金砖国家知识产权局局长会议在南非开普敦举行，中国国家知识产权局局长申长雨，巴西工业产权局局长克劳迪奥·维拉·费塔多，俄罗斯联邦知识产权局局长戈利高里·伊夫利耶夫，印度专利、外观设计、商标和地理标志局局长欧姆·帕卡什·古普塔，南非公司与知识产权局局长罗伊·沃勒分别率团出席了会议。会议批准了金砖国家知识产权公众意识提升模板和金砖知识产权合作网站管理框架文件，通过并签署了第十一届金砖国家知识产权局局长会议纪要。会议确定将继续举办金砖国家审查员培训研讨会，推动金砖五国专利信息数据交换合作。会议还决定，将金砖知识产权合作扩展到外观设计和商标领域。2020 年，第十二届金砖国家知识产权局局长会议日前以视频会议形式举行，五国知识产权主管部门将通过进一步加强数字化合作应对疫情挑战，为知识产权权利人和社会公众提供更多支持。会议重点围绕五国知识产权主管部门为降低新冠肺炎疫情影响所采取的措施和疫情期间药物专利授权情况开展交流探讨。中国国家知识产权局局长申长雨表示，新冠肺炎疫情给全球公共卫生安全、经济发展和创新活动带来了巨大挑战，五国知识产权主管部门未来应在确保“金砖国家知识产权合作路线图”下各项目务实、有序开展的同时，进一步加强数字化相关合作，共同应

¹ 中国驻喀麦隆大使馆。国家工商行政管理总局局长张茅访问非洲知识产权组织总部。 <http://cm.china-embassy.org/chn/zxxx/t1450549.htm>. 2017.3.31.

² 国家知识产权局。申长雨率团访问摩洛哥工业和商业产权局、非洲知识产权组织。 <http://news.sina.com.cn/o/2017-04-19/doc-ifyeifqx6380631.shtml>. 2017.4.19.

对全球性挑战。

5. 我国与欧洲“一带一路”沿线国家的知识产权合作

中欧知识产权合作具有良好的基础。中国国家知识产权局与欧洲专利局于 1985 年正式建立双边合作关系，双方在 2007 年 6 月签署的战略合作伙伴关系协议，将这一合作逐步从技术支持推向战略合作的新高度。2013 年，中欧开始联合开发一项名为“全球案卷”的专利申请查询系统，专门针对一项专利向多个专利局递交申请的情况，目标是让系统用户可同时查询其专利申请在全世界所有专利局的受理情况。2014 年，欧洲专利局受理的 27 万余项专利申请当中，中国申请量占总量的 9%，排名第四。同年，中国国家知识产权局受理专利申请的数量高达 92.8 万项，其中约 12.7 万项来自外籍申请者。这些外国申请项目当中，欧洲专利局 38 个成员国整体约占 28%，位居第二。¹2017 年，欧盟境内 100 万件专利申请中有 58% 都来自中国企业，占比超过一半，且这一比例还在不断增长中。同时，在欧盟境内申请商标注册的主体数量上，中国企业位居第三，仅排在德国和美国之后，远远超过法国、意大利等国。²2018 年 1 月 17 日，中国商务部和欧盟知识产权局在北京启动了 IPkey 项目，其强调保护知识产权，加强知识产权立法、执法的重要性，中欧间此次联手将进一步深化双方创新与经济合作。

中国在与“一带一路”沿线的东欧国家也有着广泛的专利合作。2016 年 11 月，中国国家知识产权局局长申长雨在出席上海知识产权国际论坛期间，会见了波兰专利局局长爱莉简·爱当扎克，并表示，中波两局有着传统深厚的友谊，也有知识产权合作的基础。希望借此机会，推动双边合作进一步深化，共同为两国用户提供更加专业、优质和便捷的知识产权服务。中国还广泛地与匈牙利、捷克等国建立了专利审查高速路（PPH），³根据《中国国家知识产权局与匈牙利知识产权局关于专利审查高速路的谅解备忘录》，中匈 PPH 试点于 2016 年 3 月 1 日启动，为期三年。2019 年，中国国家知识产权局和匈牙利知识产权局共同决定，中匈 PPH 试点自 2019 年 3 月起无限期延长。根据《中华人民共和国国家知识产权局与捷克共和国工业产权局关于在专利审查高速路领域开展合作的联合意向声明》，中捷 PPH 试点将于 2018 年 1 月 1 日启动，为期两年，中捷 PPH 试点启动以后，申请人可以按照《在中捷专利审查高速路（PPH）项目试点下向中国国家知识产权局（SIPO）提出 PPH 请求的流程》向 SIPO 提出 PPH 请求；按照《在捷中专利审查高速路（PPH）项目试点下向捷克工业产权局（IPO-CZ）提出 PPH 请求的流程》向 IPO-CZ 提出 PPH 请求。

三、专利护航“一带一路”国家经济转型升级

“一带一路”沿线国家共有 68 个，占世界总人口 63%，占全球经济总量 29%，其中众多国家的固定资本形成总额占其国内生产总值的比重均低于 30%、尚处于工业化初期阶段，他们拥有搭乘中国经济快车的强烈意愿。由于这些国家与我国存在的现实发展势差，其中以知识产权共享为关键的国际合作将占据重要地位。在“一带一路”倡议的实施过程中，专利作为高水平创新成果的重要载体，对于帮助中国与“一带一路”国家进行技术合作与交流，推动“一带一路”沿线国家经济转型升级发挥着重要作用。

随着我国科技创新已经从跟踪为主的阶段，发展到跟踪和并跑、领跑的“三跑并存”阶段，我国在部分领域已具备一定的知识产权共享实力。中国制造的技术溢出效应开始显现。在高速铁路、核电等基建领域以及电动汽车、风电设备、多晶硅、光伏电池等新兴领域，我国已形成了一批具有核心竞争力的技术，其中一些实用技术、先进技术已经实现了从产品出口到知识产权共享的跨越，并在少数领域有能力共享中国标准和中国服务。随着“一带一路”倡议的持续推进，中国与沿线国家在知识产权合作方面达成共识，越来越多国内企业在专利的帮助下，不断深化加强与沿线国家的合作。

自“一带一路”首次提出以来，科技企业们以阿里巴巴、腾讯、华为等巨头公司作为先行者，国内新兴的科技企业正迎着“一带一路”东风，加速科技出海，为各国创新发展注入新的动力。蚂蚁金服是其中的代表企业。自 2016 年起，蚂蚁金服与泰国支付企业 Ascend Money、菲律宾最大数字金融公司 Mynt、印尼 Emtel 集团等陆续签订战略合作协议，将蚂蚁金服的科技金融技术复制到东南亚国家。2017 年 10 月 12 日，国内智能金融服务集团 PINTEC 集团宣布在新加坡成立金融科技公司 PIVOT，利用 AI 与机器学习等技术，将智能投顾服务输出东南亚，让普通人也能享受低价、便捷、智能的财富管理服务。⁴创新科技的输出让“一带一路”沿线国家跳入移动互联网、移动支付时代，带动沿线国家的普惠金融技术发展。

在专利的护航下，越来越多中国企业向“一带一路”沿线国家“走出去”的步伐不断加大，“中国制造”“中国品牌”“中

¹ 新华社. 综述：中欧知识产权合作 30 年硕果累累. http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/11/content_2945012.htm. 2015.10.11.

² 中欧深化知识产权保护合作[EB/OL]. <http://trb.mofcom.gov.cn/article/zuixindt/201801/20180102701109.shtml>, 2020-06-30.

³ PPH（The Patent Prosecution Highway），中文称为专利审查高速路。具体来说申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权力要求被确定为可授权时，可以向后续申请受理局对后续申请提出加快审查请求。

⁴ 中国网，“一带一路”加速科技出海 金融技术输出沿线国家. http://news.china.com.cn/2017-10/18/content_41752281.htm. 2017. 10. 18.

国建设”“中国服务”受到越来越多沿线国家和地区的欢迎。印度版支付宝 Paytm 用户已突破 2.2 亿人，成为全球第三大电子钱包。中兴通讯在沿线 52 个国家和地区完成了有线网络布局，无线网络覆盖沿线 40 个国家和地区。浪潮集团先后为越南、印尼、埃及、南非等沿线国家和地区举办培训班 500 余期，培训技术人员上万名，同时，借助专利优势，在泰国推广“教育云”，帮助该国实现“一人一生一号”中小学学籍统一自动化管理。海尔集团在沿线国家和地区共开设 27 家工厂，占其海外工厂总数的一半，并为巴基斯坦等国提供知识产权和技术标准方面的支持，积极推动家电等领域的标准合作，在更广意义上实现“一带一路”合作成果的共享。¹。

“一带一路”沿线国家对基础设施工程建设也有着旺盛的需求。在对外基建建设过程，既促进我国基建类专利的发展，也有利于推动“一带一路”国家基础设施的升级发展。中国中铁在孟加拉国建设的帕德玛大桥，该大桥建成后将提高孟加拉国经济增长率 1.5 个百分点；由葛洲坝集团和中国机械设备进出口总公司联合承建的尼鲁姆-杰鲁姆水电站，合同金额 15 亿美元，建成后将解决巴基斯坦全国 15%人口的用电紧缺问题，为当地政府带来近 4 亿美元/年的财政收入。

在跨境电商等平台经济和共享经济方面，我国起步较早，经验在全世界处于领先地位。而“一带一路”相关国家的跨境电商属于尚未被充分开发的“相对空白”市场，我国及时介入便可获得“先发优势”。“一带一路”相关国家对跨境电商服务业的需求将会很大。据统计，中国商品通过电商平台销往 54 个“一带一路”相关国家；手机、电脑和网络产品、电子配件、家居用品最受当地市场欢迎。而这些领域实际上都是我国产能相对充沛、技术实力也不弱的领域。²因此，对于推动“一带一路”国家平台经济发展方面具有重要的助推意义。

“一带一路”国家之间的知识产权合作使中国企业享受与国内同样的知识产权保护，也为企业发展解除了后顾之忧。中国重型机械有限公司早在 2007 年就进入柬埔寨市场，已经在柬埔寨投资数十亿美元用于水电站和输电线路的建设。其建设的输电线路已占柬埔寨全国的 30%左右。然而，由于地区文化和发展水平的差异，知识产权保护薄弱、专利审查周期较长等问题一直是在柬投资中国企业共同的担忧。在两国知识产权合作不断加强的背景下，中国企业在柬享受与国内同样的知识产权保护，帮助中国企业发展解除后顾之忧。³

1 中国知识产权报. 两年来“一带一路”知识产权国际合作成就辉煌.<http://ip.people.com.cn/n1/2018/0827/c179663-30253204.html>.2018.8.27.

2 光明日报. 在“一带一路”国际科技合作中：知识产权共享将占据关键地位.https://news.gmw.cn/2018-12/26/content_32238958.htm. 2018.12.26.

3 中国知识产权报. 一带一路知识产权国际合作不断深化.http://www.cnipr.com/sj/jd/201808/t20180807_227987.html.2018.8.7.