

国家知识产权局办公室

国知办函办字〔2014〕464号

国家知识产权局办公室关于申报 2015 年度软科学研究项目和专利战略推进工程项目的通知

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，局直属各单位、各社会团体；各有关单位：

2015 年度国家知识产权局软科学研究项目和专利战略推进工程项目申报工作已启动，现将有关事项通知如下：

一、2015 年度国家知识产权局软科学研究项目和专利战略推进工程项目的申报和立项评审，将按照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的有关规定和 2015 年度申报指南有关要求进行。

二、为了保证项目申报工作质量，各地方各部门要进行初评，并按课题质量排序。每个地方部门限申报 3 项软科学研究项目和 3 项专利战略推进工程项目。优先考虑高校和科研院所与政府部门合作申报的项目。

三、请于 2014 年 12 月 7 日前将项目申请书电子件、纸件报送至联系人。项目申请书请从国家知识产权局网站下载，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. 2015 年度国家知识产权局软科学研究项目申报指南
2. 2015 年度国家知识产权局专利战略推进工程项目申报指南
3. 国家知识产权局软科学研究项目申请书
4. 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

2014 年 11 月 18 日

附件 1

2015 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

2015 年国家知识产权局软科学研究项目将紧紧围绕实施创新驱动发展战略和知识产权战略需要，聚焦知识产权强国建设、中国特色知识产权制度建设等重点方向，着力形成一批有价值有分量的研究成果，为助推经济转型升级、促进经济社会持续健康发展提供科学支撑。

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、调查和研究，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，也可以根据自身特点和优势自行选题申报。

（三）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，该项目负责人不能作为项目负责人申报新项目。

（五）项目研究时间期限一般为 1 年。

三、重点研究方向

(一) 知识产权强国建设相关问题研究

1. 知识产权与创新驱动发展关系研究
2. 知识产权外交基本问题研究
3. 专利制度对经济社会发展的贡献度研究
4. 区域知识产权管理体制机制创新研究

(二) 中国特色知识产权制度相关理论和实践问题研究

5. 中国特色知识产权法律法规体系建设研究
6. 中国特色知识产权保护制度完善研究
7. 反垄断执法中的知识产权相关问题研究

(三) 知识产权运用问题研究

8. 产业链协同创新知识产权工作机制研究
9. 专利运营模式研究
10. 核心专利的评判标准问题研究

(四) 知识产权人才问题研究

11. 知识产权人才培养相关标准研究
12. 知识产权人才职业能力研究

联系人：知识产权发展研究中心 高晓彬 魏 健

电 话：010—62083816 62083859

传 真：010—62083849

邮 箱：ruanketi@sipo.gov.cn

附件 2

2015 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

2015 年专利战略推进工程项目要紧紧围绕《国家知识产权战略纲要》和实施创新驱动发展战略，根据《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的布局，通过对重点技术领域、重大产业化项目的专利信息进行深入分析和研究，为突破一批核心关键技术、提升重大项目集成创新能力、促进科技资源优化配置提供切实可行的支撑。

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的基础，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知识产权局的推荐。

（四）申报单位以往承担的专利战略推进工程项目已全部结题并没有不良记录。

（五）具有地方政府或本单位配套研究资金者可获得优先立项。

（六）纳入国家、省、市重点产业化发展项目的可获得优先立项。

（七）项目实施期限为 2015 年 1 月—2015 年 11 月。

三、申报领域

(一) 促进新丝绸之路经济带高新专利技术创造与运用的专利战略推进

重点选择在新丝绸之路经济带沿线民族地区具有重大市场开发潜力的少数民族特色药业、林草特产资源、特色民族食品、特色民族文化产品等主导产业，着力研究主导产业关键技术的专利资源分布情况，分析专利技术布局和权力分布，以此为基础构建促进产业提质增效和技术集成创新的专利战略。以专利战略引导、产业推进、市场参与的方式，充分整合专利资源促进支撑丝绸之路特色产业开发技术升级，带动民族地区特色产业现代化，促进民族地区产业结构转型升级。

有关说明：工程内容应包括新丝路经济带的特色产业专利促进产业发展战略，构建特色产业数据库，专利资源交易平台；可由新丝路经济带的知识产权管理部门、行业主管部门、知识产权中介组织及产业技术创新战略联盟联合申报，要求体现企业技术创新主体作用。

(二) 围绕环境领域的高新技术开展专利战略工程推进

紧密结合京津冀、长三角和珠三角地区大气污染防治工作需求，重点针对区域大气污染联防联控支撑技术、污染源排放控制技术、工业和城市生物质废物处置与燃气化产业关键技术进行专利战略研究。结合发展清洁能源和大气环保的科技需求，开展工业废液（渣）和城市垃圾等生物质废物燃气化技术的专利资源集成创新与应用，以专利战略推进适于不同行业生物质废物可复制、可推广的燃气化产业技术模式。

有关说明：可由从事城市和工业生物质废物燃气化的行业主管部门、协会及产业技术创新战略联盟与知识产权中介联合申报，要求体现企业技术创新主体作用。

(三) 围绕高速铁路技术海外布局开展的专利战略推进工程

针对高速铁路集成与装备、道路交通安全、城轨交通互操作综合测试与认证平台等关键技术进行专利战略研究，重点分析关键技术的海外专利布局，构建海外市场专利纠纷应对措施，为中国高铁技术海外拓展保驾护航。

有关说明：由符合条件的相关地方推荐申报。

除上述三个重点申报方向外，还可就新一代信息技术、生物技术、高端装备制造技术、新材料研发以及新能源汽车制造技术等领域申报专利战略研究。

项目申报人可以按照上述技术领域选择一个关键、核心技术作为研究对象（前三年专利战略推进工程项目研究过的关键、核心技术不能再申报）。项目名称可以根据选择的关键、核心技术自行设定。

联系人：知识产权发展研究中心 武伟 谢小勇

电 话：010—62083846 62083857

传 真：010—62083849

邮 箱：wuwei_6@sipo.gov.cn xiexiaoyong@sipo.gov.cn

附件 3

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：_____ 年 月 日

中华人民共和国国家知识产权局

二〇一四年制

填写说明

一、填写申请书以前，请先查阅国家知识产权局软科学研究计划有关项目申请办法规定和本年度软科学研究计划指南。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、申请书为 A4 纸，于左侧装订成册。一式一份加盖公章。

四、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。

项目名称						
研究起止日期						
申请单位	名称					
	项目负责人		电话		移动电话	
	项目联系人		电话		移动电话	
	通讯地址				邮政编码	
	传真			电子邮箱		
<p>申请单位意见：</p> <p style="text-align: center;">申请单位负责人（签章）： （单位公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						
归口管理部门	名称					
	单位负责人		项目联系人			
	通讯地址				邮政编码	
	传真		电话			
	电子邮箱		手机			
<p>归口管理部门意见：</p> <p style="text-align: center;">归口管理部门负责人（签章）： （单位公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

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 4

项目编号 _____

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: _____

中华人民共和国国家知识产权局

二〇一四年制

填 报 说 明

一、填写申请书以前，请先查阅国家知识产权局软科学研究计划有关项目申请办法规定、本年度专利战略推进工程研究重点方向指南、专利战略推进工程项目项目管理办法，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、封面中项目编号申请人不填；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、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）。

四、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。

项目名称				
研究起止日期				
申请单位	名称			
	项目负责人		项目联系人	
	通讯地址		邮政编码	
	传真		电话	
	电子邮箱		移动电话	
<p>申请单位意见：</p> <p style="text-align: center;">申请单位负责人（签章）： （单位公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
归口管理部门	名称			
	单位负责人		项目联系人	
	通讯地址		邮政编码	
	传真		电话	
	电子邮箱		移动电话	
<p>归口管理部门意见：</p> <p style="text-align: center;">归口管理部门负责人（签章）： （单位公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

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专利战略推进工程研究计划经费 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) 项目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

