企业"硬创新"的核心挑战：寒冬之中 知识产权如何突围？

编者按：当「稳中有变」、「变中有忧」成为2019年的背景色，苦练内功的时候到了。金融界推出系列策划「2019，穿越寒流」，与众多商业参与者一起，回归本质，回归客户，回顾硬技术，回归竞争压强下的创新爆破！本篇为该系列「关键点」栏目下文章之一。知识产权将是影响未来的关键因素，只是，它的核心挑战也才刚刚开始。

早在2004年，时任国务院总理温家宝就曾提出：「世界未来的竞争，就是知识产权的竞争。」在刚刚过去的2018年，知识产权因为「中美贸易战」的不断升级以及习近平总书记在博鳌论坛开幕式中的演讲而再次升温，成为企业下一步发展的核心关键点之一。从企业层面来看，自年初的「中兴事件」到年末的「华为风波」，其关键环节无不闪现知识产权的身影。

国家知识产权局数据显示，2017年，我国发明专利申请量世界第一（数量为138.2万件，同比增长14.2%），PCT国际专利申请受理量全球排名第二（数量为5.1万件，同比增长12.5%）。

从上市公司的角度来看，国家知识产权局发布的专利统计简报显示，2017年，A股上市公司发明专利申请公开量为11.4万件，同比增长27.0%；截至2017年底，A股上市公司有效发明专利总共为22.0万件，同比增长24.2%。

与此同时，国家知识产权局发布的另一统计数据显示，2018年上半年我国发明专利授权量排名前10位的国内（不含港澳台）企业发明专利授权量均超过了500件。其中，超过1000件的有5家企业。具体名单如下图所示：

截图来自国家知识产权局网站

从图中可以发现，中兴通讯股份有限公司以 1028 件的发明专利授权量位居第 5。从数量上看，中兴通讯无疑是国内拥有发明专利授权的企业中的佼佼者。然而，就是这样一位国内专利界的「佼佼者」，在 2018 年仍被美国的一纸「禁令」打的措手不及。

当然，在这里我们并不是要强调某个个体，个体暴露出来的是目前国内众多企业知识产权的现状：数量上的「巨人」，质量上的「不堪一击」。

因此，我们说，「核心」知识产权是企业度过「寒冬」的「良方」。

高质量核心知识产权 「一个」就够了

作为非医学领域人士，笔者最早听说「默沙东」，是因为其 HPV 疫苗（主要用于预防宫颈癌）。2006 年，默沙东第一个癌症疫苗--Gardasil（四价人乳头瘤病毒疫苗）问世，在全球范围内引起关注。时至今日，默沙东 HPV 疫苗在全球市场依旧独占鳌头。

据不完全统计，自上市以来，HPV 疫苗累计为默沙东带来的收益超过 200 亿美元（约合人民币 1378 亿元）。其中，据 Evaluate Pharma 数据，2015 年默沙东 Gardasil 占整个 HPV 疫苗市场总份额的 94%，占据绝对的垄断地位。

另据年报数据，2016 年默沙东 Gardasil 及 Gardasil 9（九价 HPV 疫苗）全球销售额为 21.73 亿美元（约合人民币 149 亿元），同比增长 13.89%。2017 年，两款 HPV 疫苗合计销售额约 23.08 亿美元（约合人民币 159 亿元），再次实现突破。

制图：金融界上市公司研究院 数据来源：默沙东年报

2018 年，默沙东 HPV 疫苗销售额再创新高。三季报数据显示，前三季度默沙东 HPV 疫苗 Gardasi 及 Gardasil 9 合计销售额达 23.17 亿美元（约合 159.66 亿元人民币），同比增长 38.33%，销售额合计已经超过了 2017 年全年。

笔者统计了我国 A 股上市公司的营收情况，发现 2018 年前三季度 A 股全部 3500 多家上市公司中，营业总收入超过 159.66 亿元的只有 281 家。换句话说，默沙东仅用 HPV 疫苗一款产品的销售额，便「打败」了 A 股 3200 多家上市公司。

而默沙东 Gardasil 9 自 2018 年在中国内地上市以来，尽管价格高达 1000 多元每支，但依然一针难求。

可见，HPV 蛋白这一核心专利为默沙东带来了巨大的商业和品牌价值。当然，为保护这一核心专利，还需要大量的外围专利布局，但高质量核心知识产权的作用及价值已不言而喻。

国内知识产权 怎样「去伪存真」

继续说回国内。2018 年国家重组知识产权局，将商标、专利等统一到同一个部门进行管理，并召开了多次会议及下发了一系列政策文件，强调提升知识产权质量，严处非正常申请。

针对国内专利数量多但质量参差不齐的现状，2018 年 8 月国家知识产权局发布《关于开展专利申请相关政策专项督查的通知》，对专利资助的范围和标准等做出了严格的要求。目前，已有部分省市取消了对发明专利申请的补助，且从目前的趋势来看，范围很有可能进一步扩大。

2018 年 11 月，财政部、国家知识产权局又联合印发《知识产权相关会计信息披露规定的通知》，要求企业在会计报表附注中对知识产权相关会计信息进行披露，并对披露格式等做出了具体要求。

一系列的政策和举措将有助于改善以往企业仅为了补贴而申请专利的市场「乱象」，提升我国知识产权的质量和整体科技创新能力。

但需要认识到的是，技术研发本质上是一项「烧钱」的活动。从某种程度上来说，创新就是在试错，需要投入大量的资金，因此没有「钱」是万万不能的。

仍旧以医药行业为例，笔者查阅了 2012 年以来世界排名靠前的三家药企--默克（默沙东）、辉瑞、礼来的研发费用及其占营收的比例相关数据情况，发现默克每年的研发费用均在 200 亿美元以上，研发费用占营业收入的比重一直维持在 50%以上。辉瑞和礼来每年的研发费用也都在 40 亿美元以上，且研发

费用占营收的比例分别维持在 10%~20%以及 20%~40%之间。

制图：金融界上市公司研究院 数据来源：企业年报

比较来看，近年来国内药企的研发投入及其占营收的比例虽然整体有所提升，但与国际知名药企相比，仍然存在不小的差距。以 A 股化学制药行业为例，2012 年~2017 年行业内企业每年的平均研发投入不足 2 亿元人民币，研发投入占总营收比重的均值仅为 4%~6%。

制图：金融界上市公司研究院 数据来源：巨灵财经

从整体研发投入来看，据中国发展研究基金会研究一部副主任、「雨果奖」得主郝景芳在「金融界 2018 中国上市公司创新发展高峰论坛」中的研究成果分享，尽管近年来中国研发经费占 GDP 的比重快速攀升，但实际上政府在科技创新中的研发投入占比相对于英国、美国和其他发达国家来说，是偏低的，

且在下降。其中，1995 年该比重为 5.1%，到 2015 年下降到了 4.1%。与之相对应的是，全国研发经费占 GDP 比重的上升主要源自私企研发经费占 GDP 比重的大幅增长。

2018 年 9 月，财政部、税务总局、科技部联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，提出企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。该政策的颁布旨在进一步激励企业加大研发投入。

要提高知识产权质量、推动创新，除了资金，还需要认识到的是，法律层面的保护才是对知识产权最有力的保障。创新本质上是一种高风险投资，若不能提供法律层面的有效保护，那么投资者的利益便无法得到保障，投资者创新和技术投入的积极性也将大打折扣。

自 1982 年我国第一部知识产权法--《中华人民共和国专利法》正式颁布后，《商标法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》等陆续出台，并多次作出修订。与《植物新品种保护条例》、《集成电路布图设计保护条例》、《地理标志产品保护规定》等共同构建起我国的知识产权法律体系。

2018 年，在国内外形势复杂多变的新环境下，我国司法及法律层面的知识产权保护也迎来破局：

12 月 5 日，《专利法》第四次修正案草案获得国务院常务会议通过，修正草案提出进一步加强对知识产权侵权行为的打击力度。

12 月 29 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会表示，最高人民法院知识产权法庭已组建完成，将于近期正式挂牌。

事实上，地方层面的知识产权法庭在我国早已设立。据不完全统计，目前已经有包括北京、佛山、武汉、合肥、杭州、宁波、石家庄、济南、青岛在内的多地设立了知识产权法庭，专门负责审理知识产权类案件。

此次最高院知识产权法庭的组建，将有助于统一审判标准，提升审判效率，对强化我国知识产权司法保护、促进企业创新具有非常重要的意义。

不过，与美国自 1790 年起便开始，至今已经长达 2 个多世纪的时间建立起的比较成熟和完善的知识产权法律和制度保护体系相比，我国的知识产权法律体系及司法保护仍任重而道远。

龙头企业创新发力 注重核心知识产权

当然，我们提出「核心知识产权」是企业的「过冬良方」，不光是因为国外企业的成功经验和国内知识产权政策、法律环境及发展现状，同时也是基于国内优质企业的发展实践。

以对专利等知识产权依赖较高的医药行业为例，行业内龙头企业恒瑞医药近年来不断加大研发投入，2016 年以来研发投入占营收的比重已经连读 2 年多超过 10%。

制图：金融界上市公司研究院 数据来源：巨灵财经

与此相对应的是，近几年来恒瑞医药的营业总收入和归母净利均保持了较高速度的增长。其中，2018 年前三季度分别实现营收和归母净利 124.59 亿元和 29.12 亿元，同比分别增长 25.10%和 23.77%。

制图：金融界上市公司研究院 数据来源：巨灵财经

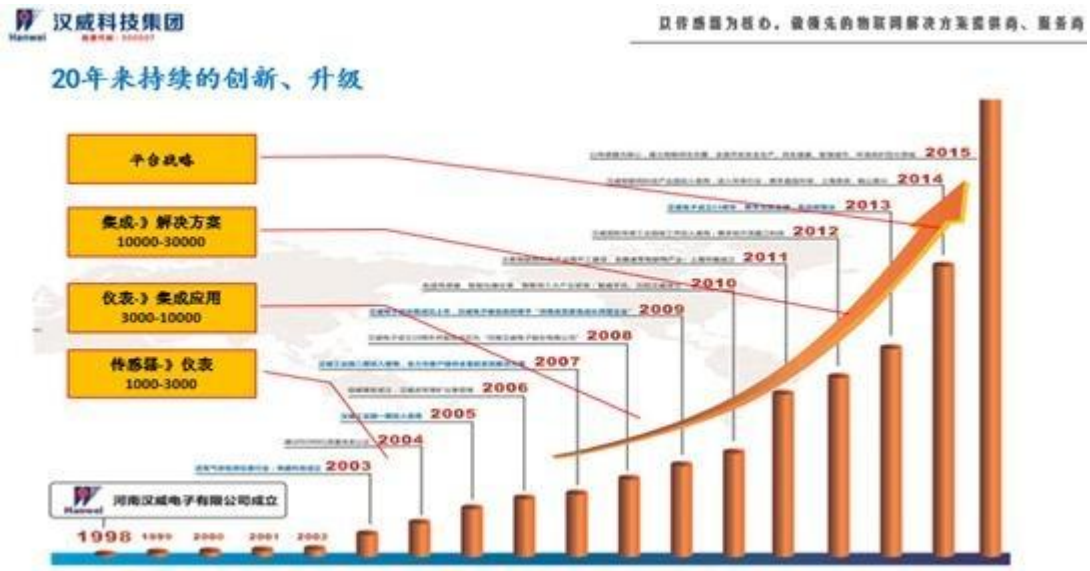
恒瑞医药在 2018 年半年报中表示，公司已经申请了 600 余项发明专利。另据介绍，目前恒瑞医药创新药阿帕替尼已被纳入国家医保目录。而继 2018 年上半年创新药长效升白药硫培非格司亭注射液（19K）获批上市后，其另一创新药--我国首个具有自主知识产权的抗 HER2 靶向药物吡咯替尼，也已经获批上市。

创新药在恒瑞医药的药品比例中正逐渐增加，并逐步在业绩增长中发挥更大的作用。很大程度上来说，这也是恒瑞医药近几年在医改的大潮中依旧保持业绩稳定增长，以及在前不久刚刚落地的「4+7」城市带量采购政策下，降低仿制药格局重构带来的不利影响，保持自身核心竞争力的重要因素。

再以工业传感器领域的龙头企业汉威科技为例，汉威科技董事长任红军在「金融界 2018 中国上市公司创新发展高峰论坛」中提到，通过不断的创新发展，汉威科技很多气体传感器已经打破了国外垄断，实现了进口替代。并且汉威科技注重物联网产业链关键环节和关键技术的创新，即「确保关键环节都是自己的」。

2017 年，汉威科技研发投入近 1 个亿。笔者查阅相关数据，发现 2017 年 A 股全部 3400 多家上市公司中，有超过 1400 家企业当年的净利润不足 1 亿元。由此再次强调一下上文所述，创新在一定程度上，真的是「钱」在驱动，而对于民营企业而言，这方面的压力尤为强烈。

汉威科技自 1998 年成立以来的经营情况



图片源自汉威科技董事长任红军在金融界 2018 创新发展高峰论坛上的分享

任红军表示，持续的创新是汉威科技连续 17 年营业收入保持增长，未曾亏损的「秘诀」之一。他同时也表达，创新投入，确实对企业来说已经是很大的压力。

更大范围的知名案例是，华为凭借其在通信领域，尤其是 5G 领域的技术优

势，在全世界通信行业占据领先地位。华为轮值董事长郭平在 2019 年的新年致辞中透露，华为已经与运营商签订了 26 个 5G 商用合同，超过 10000 个 5G 基站已经发往世界各地。预计 2018 年华为将实现销售收入 1085 亿美元（约合 7460 亿人民币），同比增长 21％。

结语

中民投资本董事长刘秋明此前表示：「中美贸易战对我国依赖科技供应的一些产业、行业提出了自力更生、实现进口替代的要求。在过去较长的时间内，我国以制造业优势在全球产业链中发挥作用，但随着当前国际格局和全球产业链分工的变化，需要更加注重品牌和技术。」

在国内外经济环境复杂多变、全球产业链加速变革、国内资本市场起伏不定的「寒冬」之中，企业更应该静下心来，回归本质，抓住国内知识产权政策、法律环境变革完善的机遇，迎接挑战，杜绝「泡沫专利」申请，在从单纯地追求数量到追求知识产权质量和注重科学化创新布局的转变中积蓄力量，伺机突围。