

# 上海市知识产权局关于 2019 年度法治工作情况的报告

2019 年，上海市知识产权局认真学习贯彻习近平总书记在中央全面依法治国委员会第二次会议上的重要讲话，紧紧围绕上海科创中心和自贸试验区建设两大国家战略，按照《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》、《上海市法治政府建设“十三五”规划》以及《2019 年上海市法治政府建设工作要点与责任分工》的要求，强化依法行政，严格依法履职，提升法治能力，为优化营商环境提供良好的法治保障。主要开展工作如下：

## 一、法治工作开展基本情况

### （一）加强顶层设计，积极推进地方立法工作

2019 年，市知识产权局围绕法治政府建设的总体要求，规范完善局法制部门职能设置，积极参与地方立法工作，研究制定知识产权领域法规制度规划，加快推动本市知识产权和知识产权综合立法工作。

1、规范完善局法制部门的职能建设。推进落实知识产权行政管理和综合执法改革要求，按照《上海市知识产权局职能配置、内设机构和人员编制规定》，研究印发了《上海市知识产权局关于内设机构主要职责分工的规定》，对局内

法制部门的职能定位和人员配置进行了重新调整，对法制工作和执法保护工作职能进行了分设调整。认真履行规范性文件制定主体职能，完成了机构改革后专利、商标、原产地地理标志相关的行政规范性文件的清理工作，对《上海市专利资助办法》等5项规范性文件做出继续有效的安排。同时，按照本市关于行政规范性管理规定新要求，完成了《上海市知识产权试点示范园区评定与管理办法》等1个规范性文件制定备案工作。另外，经过一年多时间研究论证，本市第一个与知识产权相关的地方标准——《知识产权评议技术导则》也于6月底正式发布。

2、研究推进知识产权综合立法工作。2019年5—6月期间，市委、市人大、市政府主要领导先后在不同场合提出，上海要加快研究推进知识产权地方综合立法的要求。市知识产权局坚持问题导向，通过自主研究和项目委托研究相结合的方式，围绕知识产权地方综合立法开展了密集调研；广泛征集政府各相关部门、专家学者、企事业单位及知识产权服务机构的意见建议，围绕知识产权创造、运用和保护等议题开展了深入研讨与交流，完成知识产权综合立法必要性、可行性论证，梳理知识产权发展中的有关问题，明确了立法思路 and 重点，形成了《上海市知识产权促进与保护条例（草案）》建议稿，于10月向市人大常委会作正式立项申报。

3、积极参与相关立法工作。2019年以来，市知识产权

局围绕全市重点立法项目，协助市人大、市司法局就相关地方法规、政府规章等征求意见稿研究提出有关知识产权促进和保护的意见和建议，对《上海市推进科技创新中心建设条例（草案）》、《上海市会展业条例（草案）》等多轮次提交书面反馈意见。落实市委深改委要求，根据国务院办公厅印发《知识产权对外转让有关工作办法（试行）》，市知识产权局会同相关部门完成了《上海市知识产权对外转让审查细则（试行）》送审稿的制定起草工作。

## （二）夯实制度基础，推进知识产权保护工作

1. 完善知识产权纠纷多元化解机制。会同司法局、财政局深入开展知识产权纠纷人民调解工作，会同法院在浦东新区及杨浦、普陀、徐汇等4个区开展知识产权“诉调对接”试点，全市各个区均已建立知识产权纠纷人民调解委员会。5家机构入选国家首批能力建设知识产权仲裁调解机构名单。2019年1-8月，各区知识产权纠纷人民调解委员会共受理知识产权纠纷案件1810件，成功调解1497件，在试点期间我市共受理调解各种知识产权纠纷近5000件，调解率超过70%。

2. 构建跨区域跨部门知识产权保护协作机制。2019年与苏、浙、皖三地知识产权管理部门签署《长三角区域知识产权执法协作协议书》等一系列文件，推动构建常态化、长效性长三角地区知识产权联动发展工作机制，深化长三角区域知识产权执法协作。

### （三）加大保护力度，优化营商环境

1. 严厉打击知识产权侵权行为。2019 年通过“铁拳”、“蓝天”、春茶和秋季地理标志等专项行动，严肃查处专利、商标、原产地地理标志侵权假冒违法行为。2019 年 1-10 月，共立案受理专利纠纷案件 233 件，结案 185 件，作出行政裁决 15 件；查处商标违法案件 1221 件，罚款 1038.97 万元，移送涉嫌商标犯罪案件 26 件。

2. 建立知识产权执法保护业务指导机制。组织开展知识产权专题培训 3 次，共计培训了 250 余人次，进一步提高了知识产权执法队伍的专业素养。先后召开 30 余次重大疑难案件研讨会和协调会，指导黄浦、杨浦、长宁、宝山、松江等区局妥善处理“东北人家”、“茅台”等 20 余起商标疑难案件。

3. 持续推进知识产权保护服务体系建设。中国（浦东）知识产权保护中心正式运行以来，聚焦高端装备制造、生物医药和新一代信息技术三大重点产业领域开展快速审查、快速确权、快速维权，相关专利审查周期大大缩短，被誉为“自贸区速度”。2019 年 1-10 月，共受理专利预审案件 521 件，获得授权 159 件。上海商标海外维权办公室正式挂牌，商标服务企业“走出去”有了新抓手。中国（上海）知识产权维权援助中心发挥积极作用，开展专项援助 1 项、提供援助咨询 9 项，接收电话咨询 66 件。

4. 加强展会知识产权保护力度。加强重要展会、交易会

期间驻会监管，积极采取展前审查、展中巡查、现场设站等措施，协同相关方快速处理展会现场专利侵权纠纷投诉。2019年1-10月，先后组织工作人员入驻53个大型国际展览会，共派员245人次，现场处理专利侵权纠纷投诉170余件，有效地维护了展会的正常秩序和参展专利纠纷各方的合法权益。加强了进博会、上交会等重点展会的保护力度，组织实施《第二届中国国际进口博览会知识产权保护百日行动方案》，现场设立进博会知识产权保护与商事纠纷处理服务中心，累计出动262人次入驻现场和开展巡查，接受国内外参展商各类知识产权咨询18件，知识产权投诉2件，发放宣传资料300余份。健全第七届上交会知识产权保护机制，现场设立集投诉、咨询、检索、资助等功能于一体的知识产权服务中心，共接待各类咨询1000余人次，发放各类宣传资料5000余份，组织开展专利复审和无效案件现场巡回口审、专利导航产业创新发展发布会等知识产权主题日活动。

5. 增强商业流通领域保护长效机制建设。切实抓好打击互联网领域知识产权侵权假冒行为的工作，实现线上线下一体化监管。持续推进国家级知识产权规范化市场培育工作，共有三批11家商业单位入选国家级知识产权保护规范化市场，有5家入选规范化市场培育单位，覆盖全市12个区。深入开展“销售真牌真品，保护知识产权”承诺活动，组织开展承诺活动优秀案例评选，2019年共有286家商业单位的4500余家门店参加活动。

#### （四）国际运营试点平台正式运行初显成效

国家知识产权运营公共服务平台国际运营（上海）试点平台是国家知识产权运营公共服务体系的重要组成部分，也是上海科创中心建设的重要基础设施。年初，市知识产权局会同浦东新区等，加快推进国家知识产权运营试点平台建设，4月22日，平台通过国家知识产权局整体验收并具备正式运行条件。5月17日，应勇市长、国家知识产权局申长雨局长共同启动了国家知识产权运营公共服务平台国际运营（上海）试点平台。目前已有60多家国际机构意向加入由平台发起的上海国际知识产权运营联盟，平台集成效应初显。

平台建成后，我局指导试点平台持续深化功能建设，进一步研究明确功能定位，优化运行管理机制，扩大集聚和辐射效应。

#### （五）做好法治政府建设保障工作

强化规范性文件制定和备案工作。根据新发布的《上海市行政规范性文件管理规定》要求，重新梳理了规范性文件制定的程序，明确了专人负责网上流程管理工作。强化了规范性文件制定过程中的法制审核环节，实行规范性文件法制审核的集体审议制。今年市知识产权局有1件规范性文件制定完成并按规定向市司法局进行了备案。加强局对外签署合同的法制审核，今年法规处共对120余件合同开展了公平性、合规性审核。

充分发挥兼职法律顾问和公职律师的作用。法律顾问对

我局办理的 2 件疑难专利侵权案件提出了专业意见。对《专利法修正案（草案）》和地方知识产权综合立法提出了书面意见。根据司法局要求，完成了今年 3 名公职律师执业考核工作。

#### （六）加强法宣工作，营造良好的法治环境

1.精心组织主题宣传周活动。4 月，协调组织市区两级知识产权联席会议成员单位在全市范围内开展主题为“严格知识产权保护 营造一流营商环境”的上海知识产权宣传周活动，传播以“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”为核心的知识产权文化理念。发布了 2018 年上海知识产权白皮书、召开了长三角地区知识产权一体化发展新闻发布会、会同市政府新闻办举行“严格知识产权保护 营造一流营商环境”新闻发布会。印制并发放 3000 张知识产权宣传海报。

2.以案释法提高社会知识产权意识。公布了《2018 年知识产权十大经典案例》。此项评选工作由联席会议办公室组织，由市高院、市检察院、市公安局、市市场监管局、市知识产权局、市文化执法总队、上海海关等成员单位部门报送，经专家评审等程序产生。内容涵盖专利、商标、版权、商业秘密、反不正当竞争等领域，涉及民事、刑事和行政执法案件。通过上海政务公众微信号“上海发布”进行了首次发布。这些案例有力地体现了当前上海司法领域和行政领域知识产权保护的能力和水平。

2019 年，我局的法治建设虽然取得了一些成绩，但对照《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》、《上海市法治政

府建设“十三五”规划》的要求，还存在较大的差距。主要体现在知识产权行政保护力度不足、互联网等新兴领域知识产权保护难度较大、行政复议行政应诉能力有待加强。下一步，要进一步认真学习领会党中央和市委市政府对法治建设的精神，完善局机关法治工作制度，加强对公务员的法治培训，努力提高政府治理能力现代化水平。

## 二、2020 年法治工作计划

为贯彻落实十九届四中全会精神以及市委市政府重点工作，我局 2020 年计划开展主要的法治工作：

1、完善知识产权保护制度。根据市人大常委会 2020 年立法工作计划，积极配合做好《上海市知识产权促进与保护条例》起草工作。从知识产权制度层面为促进保护工作提供有力保障。制定面向 2035 年的上海知识产权战略纲要，编制上海“十四五”知识产权规划，高起点谋划全市知识产权保护工作的中长期目标。

2、优化知识产权保护体系。根据国家知识产权局总体部署，配合市场监管局深入开展知识产权执法行动，严厉打击侵犯商标、专利、地理标志知识产权等违法行为。以机构改革为契机，进一步探索知识产权综合执法协调机制和工作模式，探索建立规范、高效的专利、商标执法工作指导机制。

3. 提升知识产权保护能力。在国家知识产权局的支持和指导下，以电子商务、会展等重点领域、重点行业知识产权保护工作的新趋势为指引，加大对基层知识产权管理和执法队伍的培训和指导，构建相关专家库，着重培养法律-技术



复合型人才，有效提升上海知识产权保护能力。

4. 加强局法治建设保障机制。开展新一任兼职法律顾问的遴选工作。积极调动公职律师的积极性，充分参与法制工作。开展行政复议和行政应诉相关培训，提高法制机构业务能力。

上海市知识产权局

2019年12月4日