▋说道

专利数说中关村创新

■徐正祥 范睿 林巧婴

当今世界,专利日益演变为一个国家和地 区、行业、企业竞争的利器和战略资源,成为衡 量创新实力和竞争力的关键指标,也是解读区 域创新和经济发展水平的国际通行做法

中关村国家自主创新示范区是我国成立 最早、最大,影响力最深远的高新区。本文选取 1996年(统计行政部门从1996年开始统计中 关村数据)至2012年的专利数据,从数量、结 构、区域分布、技术领域、生命周期、重点企业 群和海外布局等方面,分析中关村示范区 17 年专利发展情况,以期通过一个侧面反映我国 的创新发展情况。

一是在数量上,跨越式增长。到 2012年 底,中关村企业年申请专利28159件,是1996 年的 123.5 倍; 年专利授权量 15407 件, 是 1996 年 的 185.6 倍,专利申请量和授权量均呈现大幅增 长。其间,专利申请量年均增长率为35.1%,是北京 市同期年均增长率的近两倍,与中关村示范区 高速增长的经济指标相吻合。同时,分析年申 请量百件阶段、千件阶段和万件阶段表明,中 关村企业专利申请规模每跃升一个阶段,其在 北京市的比重提高 10 个百分点以上。这一趋 势说明: 中关村企业近年来专利申请增速加 快,已逐步成为北京市专利成长的重要支撑力

二是在结构上,发明占比领先国内。数据 显示,中关村企业专利申请结构特点为:发明 为主,实用新型有量,结构相对较优。17年 间,中关村企业共申请发明专利78334件,获 得发明专利授权 21318件,分别占总申请量的 64.4%和总授权量的 37.4%。若与近 10 年全国 平均水平相比,中关村企业分别高出36个百 分点和25个百分点。这表明中关村企业专利 结构进一步优化,体现了中关村企业创新能力 快速提升。

三是在区域分布上,向核心区和重点园区 集聚。无论是专利申请量还是授权量,都呈现 了大量专利向核心区(海淀园)和重点园区(电 子城、昌平园、丰台园)聚集的态势。尤其是海 淀园,专利聚集度更高,专利申请量和专利授 权量,均占中关村企业专利总量近六成。各园 之间专利发展不均衡时,部分园区产业功能定 位与专利发展方向匹配度不高,与专利申请的 行业存在偏差

四是在技术领域上, 电子信息居主导地 位。17年间,中关村企业专利申请量累计超千 件的7个技术领域分别为:电子信息(62596 件); 先进制造(20556件); 生物医药(10604 件);新材料(8856件);新能源(8217件);环境 保护(4383件);现代农业(1655件)。其中,电 子信息领域占中关村专利申请总量的 52.8%, 居主导地位。

五是在生命周期上, 高于国内平均水平 到 2012 年底,中关村企业拥有有效发明专利 首次突破2万件,计20212件,占中关村企业 累计发明专利申请量的25.8%。这一比例较北 京市高出近2个百分点,体现中关村企业维持 有效发明专利的比例较高。中关村企业发明专 利维持年限多在3~7年之间,与国内平均水 平相比约高出1年左右,但低于国外申请人在 华5~9年的有效发明专利维持年限。这反映 了中关村企业核心专利较少,大部分专利技术 水平和经济价值有待提高和开发。

六是在重点企业上,反映2:8法则。2012 年申请专利的中关村企业数量继续保持高位 增长,达到2227家,同比增长16.7%,占中关村 累计申请过专利企业总数的34.1%,申请量超 过 100 件的企业 41 家, 比 2011 年增加 10 家, 专利授权量 100 件以上的企业 18 家,比 2011 年增加 4 家。当年有专利授权的企业数量创历 史新高,达到2186家,同比增长12.0%。无论是 专利申请还是专利授权,在企业中的分布情况 基本上符合 2:8 法则,20%的企业掌握了中关 村80%的专利申请。

七是在海外布局上,实现了世界知识产权 组织 WIPO-TOP500 零的突破。2007 年之前, 中关村尚无一家企业之年度专利合作条约 (PCT) 申请公开量登上 WIPO-TOP500 排名 榜。2007年,中关村企业的最高排名列第679 位。到 2009年,世界知识产权组织公布的全球 前500强中,大唐移动通信设备有限公司1家 企业跻身其列,排名第188位,实现了 WIPO-TOP500 排名榜零突破。到 2010 年,大 唐移动通信设备有限公司位列全球第 158 名, 比上一年度的排名提高了30位。

通过上述分析,中关村企业专利发展态势 良好,创新活跃,实力提升,各项指标走在全国 前列。但与建设全球有影响力的科技创新中心 的发展定位和目标相比,中关村的创新实力和 竞争力有待提高。专利布局方向相对集中,电 子信息领域一枝独秀, 其他技术领域相对薄 弱,增长动力不足。各园专利发展不均衡,强者 恒强,部分园区差距明显且功能定位不匹配。

与国内企业相比,中关村企业专利总量不 显优势,经营专利的意识和能力仍存差距,有 效发明储备也明显偏低。与国外相比,中关村 企业有效发明专利生命周期仍有差距,核心专 利较少。海外专利布局尚未形成规模,涉及的 产业仍较单一,技术领域亦需拓展,特别是战 略性新兴产业海外专利布局亟需加快和加强。

从中关村的现实状况和建设具全球有影 响力的科技创新中心出发,未来中关村示范区 创新发展应着力以下方面工作:强化以专利为 导向的政策体系;引导中关村示范区专利产业 合理布局;建立符合中关村特点的专利流通转 化体系;在政府投入项目引入全流程专利管 理,发挥政府投入项目的示范带动作用;加大 对专利管理的政府投入。

做个实现"科学梦想"的工程总师

比起搞基础研究的科学家,中国科学院上 海技术物理所(以下简称上海技物所)研究员 王建宇觉得自己更像一个科学工程师。科学家 的任务是发现一个个科学原理,而他的目标是 通过攻克一个个前沿技术难题,把科学家的一 个个梦想变成现实。

"做自己喜欢做的事,让中国的光电设备 遨游太空,做一个实现科学梦想的工程总师。 这是王建宇常说的话,也是他的奋斗目标。

给"嫦娥一号"装上"激光"眼

2007年11月28日,中国首颗探月卫星嫦 娥一号携带的星载激光高度仪在距离月球表面 200公里的绕月轨道上发出第一束激光,并在月 球表面踩下第一个"脚印"。这标志着中国人也能 用自己的技术绘制立体月球图了。

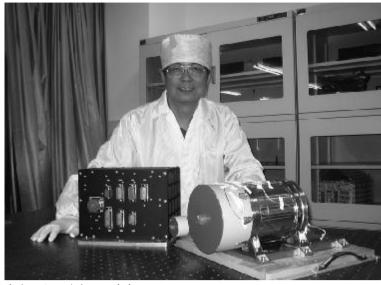
这个激光高度仪是王建宇和他带领的科 研团队历时三载研制而成的创新成果,"嫦娥" 就是靠这副"探月激光眼"来探查月球的地形

"用它从卫星上打出一束激光,通过测量激 光折返跑的时间和角度,就能计算出月面某一点 的相对高度,从而获得月球地面特征的信息。"近 日,于建字在接受《中国科学报》采访时解释说, "激光眼"与卫星所载的 CCD 立体相机相配合, 能得到更加精准的全月立体图像。而在不具备拍 摄光照条件的月球背面,它更有用武之地。

然而,让这个身高 17 厘米、体重 15.7 公 斤的"小家伙"在太空工作却并非易事。此前, 由于我国的激光器从未上过天,缺乏相关研制 经验,等待干建宇的是一系列技术难题。除了 要让激光高度计准确地抓住 200 公里外月面 反射回来的微弱激光信号,他们还要克服太空 中真空失重、温差剧变、高压、大能量等问题, 这些无一不是"拦路虎"。

"尤其在研制后期,激光器一进入真空,半个 小时就坏掉了,当时那简直是激光高度计的'致 命伤'。"回想起当初的情景,王建宇仍历历在目。

为了按时保质完成任务,他与合作伙伴中 科院上海光机所研究人员探索激光器的保护, 提高空间激光器的可靠性;与中科院半导体所



在实验室工作中的王建宇。

研究人员携手,探讨常规半导体激光二极管如 何更好地在空间应用。功夫不负有心人,他们 终于克服瓶颈, 为激光器穿上了一件特制的 "太空服",成功地将它的寿命提高到1年以 上,按时完成正样产品。

上天后,激光高度计几乎每隔一秒就向月面 发射一束激光,"激光足印"的密度每平方公里达 到 0.87 个点,它不断传回包括月球南北极在内的 高程数据,填补了国际探月数据的空白。

激光高度计的研制成功使国内空间激光 遥感技术取得重大突破。"十一五"、"十二五" 期间,一批与空间激光技术有关的科研项目得 到立项,应用于多个国家空间工程任务中。

而对于王建宇来说,让他自豪的不仅是天 上的研究成果,还有这个过程中成长起来的一 支有能力自主创新的队伍,因为"这些才是金 钱难以衡量的"。

让探月车拥有"智能眼"

在今年下半年有望"落月"的"嫦娥三号"

巡逻器上,上海技物 所有3个载荷,分别 是激光高度计、激光 三维成像仪和红外成 像光谱仪。王建宇把 改进激光高度计的实 践机会给了年轻人。 "我让开了,他们就锻 炼出来了。"他说。

而他自己又开 始了新的挑战。这次 他的任务是给探月 车做"眼睛",也就是 红外成像光谱仪。这 个"眼睛"可以让月 球车通过高光谱分 辨率获取月球物体 高光谱图像,为精确 识别月球表面的特 征信息和物质分类 提供服务。

说起来,这项任务倒是与王建宇的研究方 向比较接近。此前,他已经在国际上率先提出 多维精细超光谱遥感成像探测技术和系列解 决方法,实现了把超光谱成像的高光谱分辨 率、高空间分辨率、高时间分辨率集成化。

然而,由于航天设备要"斤斤计较",红外 成像光谱仪的"减肥"任务十分艰巨。要把原来 装在飞机上的重达 100 公斤的"大块头"变成 5 公斤左右的"小家伙",安装在 0.6 米高的月球 车上,王建宇的挑战又来了。

经过思索, 他想到了用一块方糖大小的 LTF 晶体来进行波长选择和多光谱成像。"当 电能量加在晶体两端时,晶体内部的原子会根 据声波的强度重新排列,相当于是可变参数 的光栅,让红外成像光谱仪'看到'从可见 光到 2.5 微米红外光之间的光谱。"他解释说。

原理有了,然而研究晶体并不是王建宇的 强项。他找到了中电 26 所研制以 LTF 为核心 的分光器件,在双方联合攻关下,终于突破技 术难题,研制成的"声光可调谐滤波器"相关技 术指标达到国际一流。现在,王建宇正在期盼 月球车的红外成像光谱仪能带回优质图像。

把"量子通信"搬上卫星

安全性是量子通讯的拿手好戏,也是目前 国际上的研究热点。然而,超远距离乃至卫星 和地面的量子通信和量子力学的基本问题检 验在国际上却一直是个难题

今年6月《自然一光子学》中一篇文章再 次引起全球关注,王建字等人用自主研发的星 地量子通信样机进行的一系列实验再次验证 了星地量子通信的可行性,为未来实现基于星 地量子通信的全球化量子网络再添助力。

从原理上说,由于量子信号的携带者光子 在外层空间传播时损耗比地面小得多,如果能 够在技术上实现在卫星上产生光子,再穿透大 气层后仍然存活并保持其量子特性,人们就可 以在卫星的帮助下实现全球化量子通信。

事实上,由中科院院士、项目首席科学家 潘建伟提出的量子通讯卫星计划的攻关工作, 早在 2008 年就被列为中科院重大创新项目, 王建宇出任该项目的总工程师,开始和潘建伟 合作进行攻关实验。2011年量子科学卫星工程 正式列入空间科学卫星战略性先导专项。

在 2008 年至 2011 年期间,中国科技大 学、中科院上海技物所、中科院光电研究所、上 海小卫星工程中心和中科院上海光机所的科 学家们携手攻关, 在我国的辽阔的青海湖畔, 开展了一系列验证实验,首次证明量子通信卫 星在技术上可行性。

预计, 我国将在2015年前后发射全球首 颗量子通讯卫星。目前,相关研制工作正在紧 锣密鼓地进行中。

"细节决定成败。从设计、生产、实验到交 付、应用,每一环节都不能马虎,否则一环出 错,结果就是整体失败。"王建宇说。他希望与 整个团队全力以赴,把好每道关,让世界早一 天看到中国的量子通讯卫星。

其实,作为中科院上海分院领导之一的他 完全可以离开科研一线,但王建宇却从未想过 放开老本行。"这才是我真正喜欢做的事,不让 我做,我会难受的。"他笑言。

||现场

研产学并举共建国家重大科技创新基地

■本报记者 沈春蕾



①设备名称:摇臂钻,加工遥感 器镜筒

②设备名称:刨床,加工航空遥

感器维修件。 ③设备名称:铣床,加工平面、沟 槽,也可以加工各种曲面、齿轮。

中科院长春光学精密机械 与物理所供图



在长春市经济技术开发区的 高新技术企业里,有10余家企业 由中国科学院长春光学精密机械 与物理研究所(以下简称长光所) 控股或参股。其中,长春奥普光电 技术股份有限公司(以下简称奥 普光电)就是其中之一。

奥普光电成立于 2001 年 6 月,是一家由长光所和广东风华 高新科技股份有限公司等5个股 东出资设立的高新技术企业。公 司主导产品有:电视测角仪、天线 座、光电经纬仪光机分系统、航空 / 航天相机光机分系统、雷达天线 座、新型医疗检测仪器、K9 光学 玻璃等。

据公开资料显示,奥普光电 的前身是长春光机所试验工厂, 一直承担着长光所重大科研工 程的生产加工任务。在奥普光电 的大小工作车间,都能看到中科 院人积极向上、忘我劳动的工作 身影。

进入"知识创新工程"以来, 长光所秉承"研产学并举"的发展 理念,在科研领域攻克了多项关 键技术,取得了以神舟五号、神舟 六号、天宫一号为代表的一批重 大科研成果。

奥普光电凭借在光学与精密 机械等领域的技术创新和综合制 造优势,曾参与了包括"神舟"载 人航天飞船在内的许多重大国家 工程任务。公司在精密机械加工、 光学材料生产、光学元器件加工 等方面独有几十项关键技术,具 有国内一流的光学精密机械与光 学材料研发和生产能力。

从最初的长光所试验工厂到 如今的上市企业, 奥普光电多种 产品成功应用于载人航天工程等 多项重大国家工程项目中,已成 为国内相关领域重要的生产制造 基地之一

2012年,中国科学院与吉林 省人民政府签署了共建国家重 大科技创新基地的协议,根据协 议将以长春光机所为核心,以协 同创新为主导,以"研产学并举" 为发展模式,以产权联接为主要 纽带,立足省内,辐射全国,设有 若干个分部、国家重点实验室 (工程中心、检测中心)、核心企 业、核企业、专业孵化器和研究 生教育学院等创新载体,具有完 整创新价值链,研产学一体化, 集团式运作、国际一流的科技创

|| 所刊

超能力? 大忽悠!

■心理信息服务中心团队

新闻事件

空盆来蛇、空杯来酒、断蛇复活、纸灰复 原、意念异物、凌空题词、徒手断钢筋、轻功悬 空提水行……你没有看错,这些江湖绝技就是 气功大师王林怀揣的"盖世神功"

王林,江西萍乡人,"低调隐秘"的江湖术 士,与各类高官、巨贾、名流交谊甚厚,关系深 沉,近日来因马云事件而引起媒体注意,引发 广泛关注。这让人不禁想起前些年另一位名噪 一时的"大师"李一道长。后者风光一时,后来 被好事者打得现了"原形"、退隐江湖。

心理解读

怪力乱神,由来已久

人类对于超自然神秘力量的迷思大约起

源于原始社会。当时社会生产力和科学技术水平 低下,先民们对于雷电、风雨、做梦、疾病、死亡等 诸多现象不能赋予合理的解释,又无法控制这些 现象,所以会产生恐惧、疑惑的心理。

先民们将这些归结为一种抽象的超自然神 秘力量,认为这种"看不见的手"可以主宰一切, 并通过膜拜、祈祷、巫术、符咒等形式与这种力量 进行沟通,以消灾祈福。

王林、李一之流便是利用人们这种心理,制 造出"空穴来物"之类貌似违背自然规律的"神 秘、灵异"现象,将此类现象归因为"超自然力量", 然后将自己打造为超自然力量的拥有者— 师、神仙、得道高人等等,以"超能力"招引众多拥 趸,引得官人来求权、商人来求财、艺人来求名。

新面孔老把戏,你为啥又上了当?

远古时代,人们的迷信与当时有限的主客观

条件有很大关系;但在今天,尽管新面孔掩盖 不了老套的把戏,"伪神话"被接二连三地揭 穿,但江湖术士们却依然长江后浪推前浪,不 断涌现出后起之秀,继续赢得广大人民群众和 政商名流的青睐。人们为什么这么迷信"超能 力"呢?

行为主义者认为,迷信是"偶然强化"的 结果:一个人做出某种行为后恰巧出现了一 个他期待的结果,于是认定此结果的出现和 其行为有关, 当他希望再次得到该结果时, 就会做出类似的行为,尽管实际上该行为与 该结果之间并没有必然联系。比如,在一次 考试中用一支笔答题,结果考得很好,在以 后的考试中就会一直使用这支笔,并把它作 为"神笔"。

从人格控制点的角度来看,内控型的人 相信事情的结果都是由自己的行动和努力 决定的,也就是"内心很强大";而外控型的 人往往认为事情是要依靠运气、机会、命运 以及他人来决定的。因此拥有外控型人格的 人们可能更倾向于相信"超自然现象"和"超 能力"

新基地。

从认知风格来讲,人们在探究自己做事 情成败的原因时,如个人能力、努力程度、任 务难度、机遇、情绪状态、他人帮助等因素, 可以被总结为三个维度:控制源、稳定性、可 控性。迷信者在归因时,往往倾向于外部的、 不稳定的、不可控的因素,如机遇、他人帮 助:如果成功了,便是运气好、有贵人相助; 如果失败了,则是运气差、没有得到意外的

帮助。 这种归因模式可能会让人们把自己命运 的决定权交给了别人(如王大师、李大师),或 者依附于有类似功能的符物(如幸运符、幸运 数字、幸运日等),反过来也进一步削弱了自己 的控制感,对自己的人生感到更加无助、无措。 且看看王大师也保不住的刘志军就应该清醒 了:信大师? 不如信自己。

从现在起,相信科学,相信自己,做一个充 实的人,一个内心强大的人,一个脱离了低级 趣味的人, 那你就已经走在了变得更好的路

(选自中国科学院心理研究所所刊)