

Global Innovation  
and Governance

# 全球创新与 治理季报

第一期

对外经济贸易大学全球创新与治理实验室

2024年12月



## 《全球创新与治理季报》定位和目标

当前，新一轮科技革命和产业变革加速推进，全球经济不确定性持续加剧，全球创新合作与经贸治理格局同步发生深刻变化。为了在百年变革演进中赢得战略主动，中国必须聚焦全球创新前沿和经济主战场，提升在全球创新与治理中的话语权。为此，实验室每季度发布《全球创新与治理季报》，旨在通过全面的动态监测与数据分析，呈现全球创新与治理的最新趋势，评估宏观环境变化对全球创新与治理的影响，探寻中国在新发展格局下深化全球创新与治理的定位与策略，为提升国家创新体系效能、构建开放型经济新体制提供参考与启示。

## 全球创新与治理实验室简介

全球创新与治理实验室是对外经济贸易大学重点培育的科研实验室，于2024年7月正式获批。实验室依托教育部战略基地对外经济贸易大学全球创新与治理研究院的平台优势，紧跟国家重大发展战略，基于社会网络分析方法开发底层数据指标体系，力争搭建高水平开放和全球治理领域“学术+智库”型数据要素综合研究平台。



# 目录

全球创新与治理概况 .....	1
上篇：全球创新合作 .....	3
（一）全球创新合作环境趋于复杂，国际专利申请放缓 .....	4
1. 全球创新格局缓慢重构 .....	4
2. 数字通信技术成为全球创新合作重点 .....	7
3. 中美日技术路线继续分化 .....	8
（二）全球知识产权合作面临挑战，中国彰显大国担当 .....	9
1. 逆全球化对全球知识产权合作体系产生冲击 .....	9
2. 中国向外申请知识产权的活跃度提升 .....	11
下篇：全球经贸治理 .....	12
（一）国际贸易开始复苏，为全球经贸治理注入信心 .....	13
1. 货物贸易同比实现小幅增长 .....	13
2. 服务贸易呈现明显回暖态势 .....	17
（二）治理主体多元化态势延续，国际经贸规则深化调整 ..	19
1. 世界贸易组织深入推进改革以巩固其主体地位 .....	19
2. 全球产业链供应链安全与韧性受到挑战 .....	20
3. 区域经济一体化趋势明显增强 .....	21
4. 可持续发展作为全球经贸治理的重要议题被提到前所未有的新高度 .....	22

## 全球创新与治理概况

2024 年第二季度，全球经济虽然显示出复苏的迹象，但地缘政治局势的复杂性和金融市场的不确定性仍带来全球创新与治理的严峻挑战，并在不同领域、不同经济体之间呈现明显分化态势。

### 全球创新合作环境趋于复杂，国际专利申请放缓

全球 PCT（Patent Cooperation Treaty，专利合作条约）国际专利申请同比放缓，主要经济体的创新活力均呈现同比下降态势，全球创新格局开始缓慢重构。从具体技术来看，2024 年第二季度，数字通信技术快速发展，超越计算机技术成为全球创新合作的新高地，在此期间，中国、美国、日本等主要经济体的技术路线继续分化。

### 全球知识产权合作面临挑战，中国彰显大国担当

2024 年第二季度，全球马德里商标国际注册申请以及通过海牙体系提交的外观设计国际申请均较上年同期大幅下降。而相较于美国、欧盟以及全球其他经济体，中国企业的出海战略更为坚定，融入海牙体系和马德里体系的进程正在加快，深化全球创新治理的趋势显现。

### 国际贸易开始复苏，为全球经贸治理注入信心

货物贸易与服务贸易均稳中有增，全球货物进出口总额较上年同期小幅增长，服务进出口增速高于货物贸易，预计短期内将继续保持相对强劲增长。受益于新三样的出口增长，我国货物贸易呈现同比增



长态势，跨境旅游推动的服务贸易增长态势则更为显著，带动经济结构进一步优化。

### 治理主体多元化态势延续，国际经贸规则深化调整

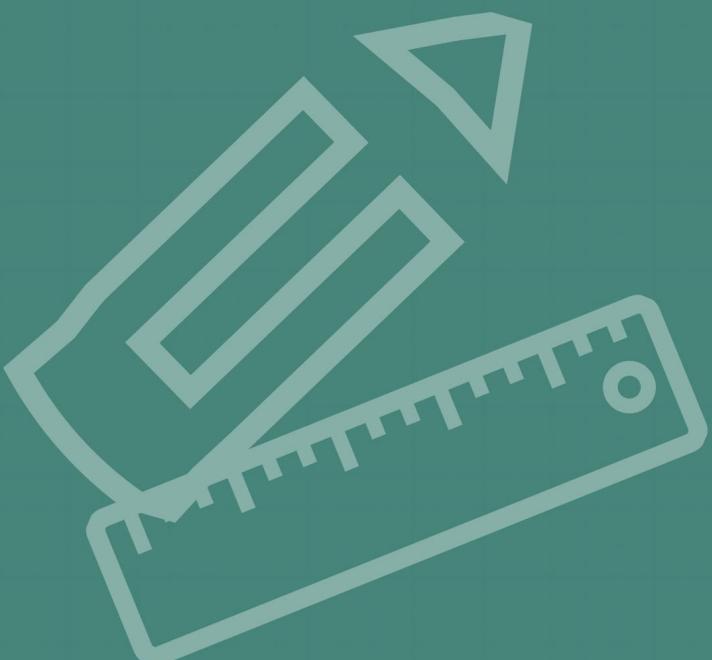
国际组织、主要经济体以不同方式积极深化全球治理，全球经贸治理主体多元化的态势延续。而随着全球产业链供应链安全与韧性受到进一步挑战，区域经济一体化的趋势明显增强，美厄合作不断深化、中亚贸易框架加快推进。此外，生态环境、科技伦理等可持续发展问题作为全球经贸治理的重要议题被提到前所未有的新高度。

Global Innovation

and Governance

上篇

全球创新合作





## （一）全球创新合作环境趋于复杂，国际专利申请放缓

### 1. 全球创新格局缓慢重构

根据世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization, WIPO）最新数据，2024 年第二季度，全球共受理《专利合作条约》（PCT）体系提交的国际专利申请 65992 件，较上年同期下降 3.51%。如图 1 所示，逆全球化对全球创新的影响开始显现，亚洲作为全球 PCT 国际专利申请最密集的地区，今年第二季度的申请数量明显下降，北美洲、欧洲和非洲等地区也出现小幅下滑。而在创新能力较为薄弱的大洋洲和南美洲，2024 年第二季度的 PCT 国际专利申请同比增长率分别达到了 24.77% 和 13.39%，反映出全球创新格局缓慢重构的趋势。

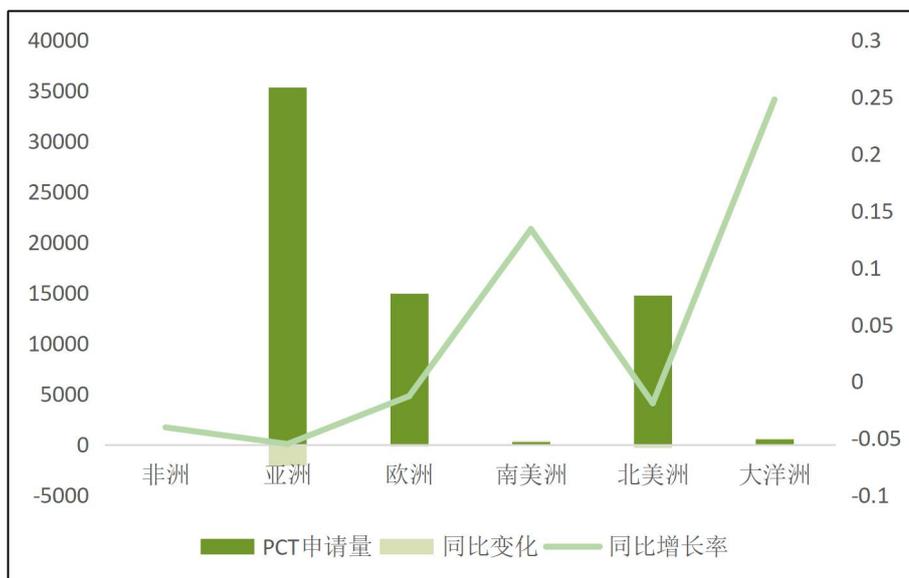


图 1 2024 年第二季度全球 PCT 专利申请分布情况

2024 年第二季度，PCT 国际专利申请数量排在前十位的国家分别

为中国、美国、日本、韩国、德国、法国、英国、瑞士、瑞典以及印度。其中，中国、美国以及日本三国的申请数量之和接近全球总量的2/3，整体格局与上年同期基本一致，中美日仍然是全球创新合作最活跃的地区。从同比增速来看，韩国、英国、印度等国的表现尤为亮眼，相较于上年同季度的同比增长率分别达到7.92%、3.99%和3.40%，呈现出逆势增长的强劲态势（表1、图2）。

表1 2023年和2024年第二季度主要国家PCT国际专利申请情况

	2023年			2024年			第二季度 同比增长率
	4月	5月	6月	4月	5月	6月	
中国	5699	5440	7481	5516	5462	5556	-11.20%
美国	4647	5082	4695	4817	5140	4168	-2.07%
日本	3380	3479	4234	3508	3533	3690	-3.26%
韩国	1518	1572	1811	1891	1750	1648	7.92%
德国	1224	1396	1483	1380	1368	1401	1.12%
法国	588	602	848	595	609	814	-0.98%
英国	434	498	498	480	540	467	3.99%
瑞士	410	473	485	433	457	371	-7.82%
瑞典	399	345	405	433	389	291	-3.13%
印度	438	276	403	290	412	453	3.40%
全球	21157	21919	25315	21942	22419	21631	-3.51%
中国占比	26.94%	24.82%	29.55%	25.14%	24.36%	25.69%	-7.97%

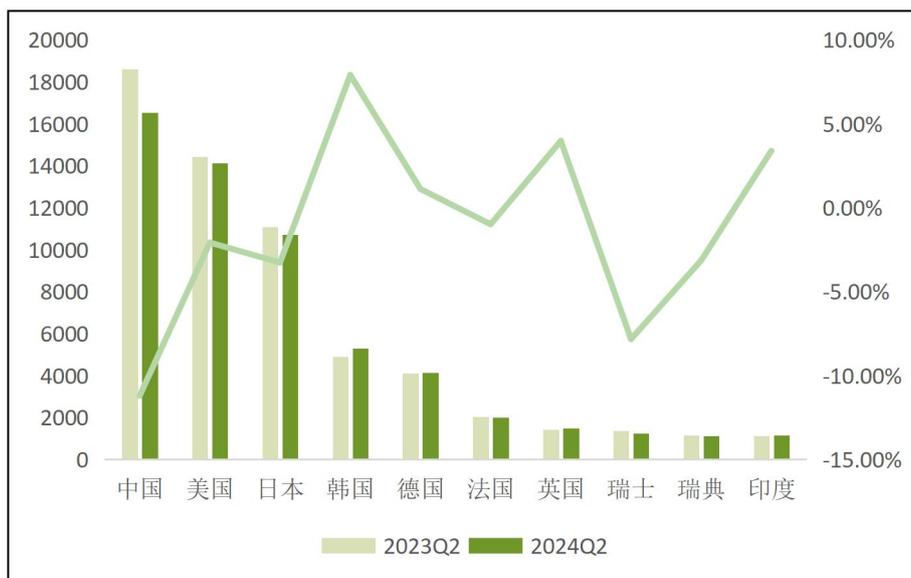


图 2 主要国家 2023 年和 2024 年第二季度 PCT 专利申请情况

各国受理 PCT 国际专利申请的情况也呈现出了类似趋势。2024 年第二季度，世界五大专利局（中国国家知识产权局、美国专利商标局、欧洲专利局、日本特许厅和韩国知识产权局）中，仅韩国受理的 PCT 国际专利申请数量同比增长，其他四大专利局的受理量均出现不同幅度的下滑。值得一提的是，印度在今年 3 月份实施的专利制度变革取得了显著成效，该国长期被诟病的专利审查积压、审批周期长等问题得到缓解，推动第二季度受理的 PCT 国际专利申请数量达到 342 件，较上年同期增长 111.69%。

表 2 2023 年和 2024 年第二季度主要国家受理 PCT 国际专利申请情况

	2023 年			2024 年			第二季度 同比增长率
	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	
中国	6120	5741	7788	5934	5846	5820	-10.43%
美国	4418	4815	4502	4589	4903	4023	-1.60%
日本	3252	3399	4141	3367	3403	3583	-4.07%
欧盟	2875	3267	3555	3173	3176	3312	-0.37%

韩国	1517	1553	1804	1891	1733	1640	8.00%
德国	82	137	132	147	125	113	9.69%
法国	114	103	242	136	127	150	-10.02%
英国	273	288	296	256	283	272	-5.37%
瑞士	1	10	5	7	3	6	0.00%
瑞典	117	132	146	123	128	108	-9.11%
印度	97	88	123	110	200	342	111.69%
全球	21157	21919	25315	21942	22419	21631	-3.51%
中国占比	28.93%	26.19%	30.76%	27.04%	26.08%	26.91%	-7.17%

## 2. 数字通信技术成为全球创新合作重点

从全球专利申请趋势来看，数字通信技术快速发展，该领域的PCT国际专利申请同比增长13.51%，超越计算机技术成为全球创新的新高地。2024年第二季度，PCT国际专利申请数量排名前十的领域分别为：数字通信（7183件）、计算机技术（7167件）、电机和能源设备（6336件）、医疗技术（4801件）、仪器仪表（3357件）、制药（3231件）、交通运输（3122件）、生物科技（3672件）、视听技术（2567件）、半导体（2456件）。整体来看，PCT国际专利申请数量与上年同期接近，聚焦于数字经济、生物医药以及先进制造行业的态势延续，但是数字通信和先进制造行业（电机和能源设备、仪器仪表、交通运输）相关领域以外的其他领域均出现同比下滑（图3）。

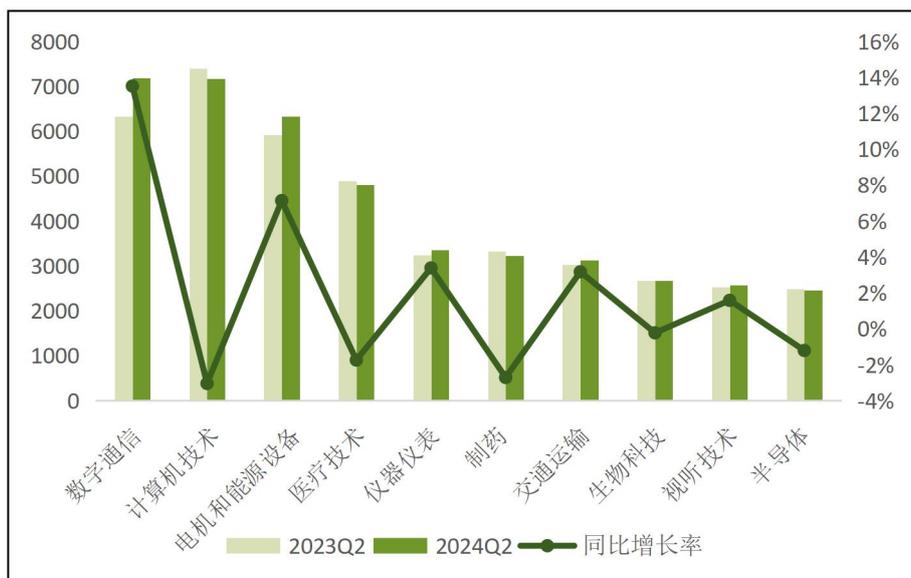


图 3 各领域 PCT 专利申请情况

### 3.中美日技术路线继续分化

中国、美国以及日本作为全球创新合作中的核心经济体，技术路线各有侧重。中国正在加速数字通信等领域的全球创新，2024 年第二季度的 PCT 申请数量同比增长 25.13%，带动了全球数字通信领域的发展。此外，作为数字经济领域的另一个重要赛道，中国在视听技术领域的增长态势同样较为显著，在电机和能源设备等实体经济领域也继续保持比较优势。

对比来看，美国继续深化在仪器仪表和医疗技术等领域的竞争优势，但在半导体、计算机技术等领域的 PCT 申请量同比下滑，这可能是由于美国正在大力支持拉美国家的半导体生态系统构建。数据显示，2024 年第二季度，拉丁美洲的半导体 PCT 申请数量达到 11 件，相较于上年同期增长 1000%。此外，需要注意到，半导体和生物技术作为

我国供应链和创新链的薄弱环节，正是日本近年来加速突破的重点领域。在《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）全面生效的背景下，我国或可以探索与日本在相关领域加强全球创新合作。

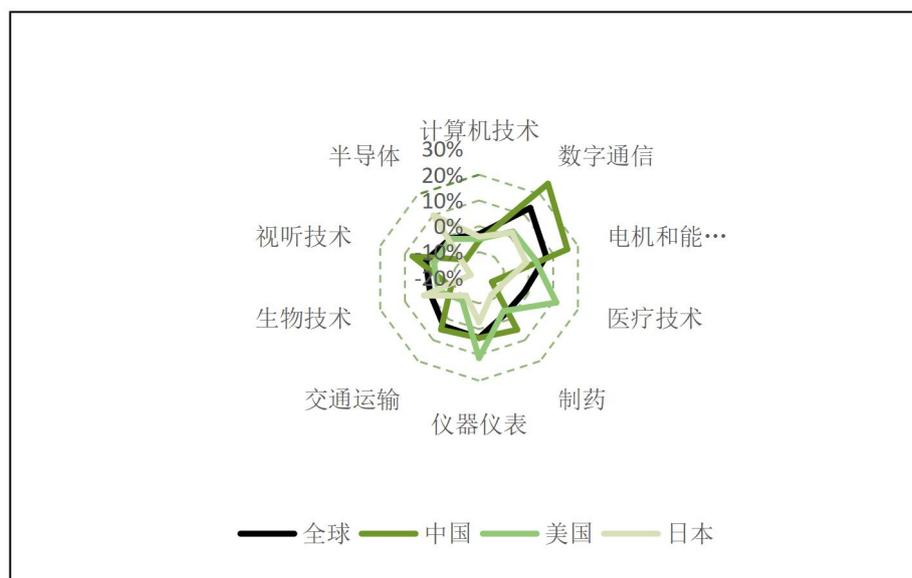


图4 主要国家在各领域的PCT专利申请情况（同比增长率）

## （二）全球知识产权合作面临挑战，中国彰显大国担当

### 1. 逆全球化对全球知识产权合作体系产生冲击

2024年第二季度，全球马德里商标国际注册申请共12928件，较上年同期下降17.8%。其中，除中国以外的主要经济体的商标国际注册申请数量均显著下滑，美国和欧盟的同比增长率分别为-17.95%和-13.39%。与此同时，全球通过海牙体系提交的外观设计国际申请共计1213件，较上年同期大幅下降，降幅达到41.20%。尤其需要注意的是，相对于主要经济体，非主要经济体融入全球知识产权合作的



进程更进一步放缓，通过马德里体系注册申请国际商标以及通过海牙体系提交外观设计国际申请的数量分别下降了 23.30%和 50.05%。整体来看，逆全球化态势的延续对于全球知识产权合作体系造成了明显冲击。

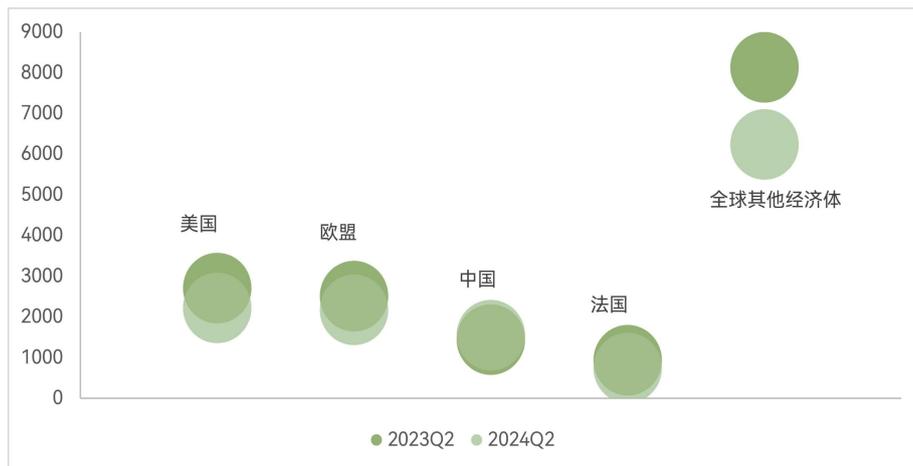


图 5 主要经济体马德里国际商标注册申请数量

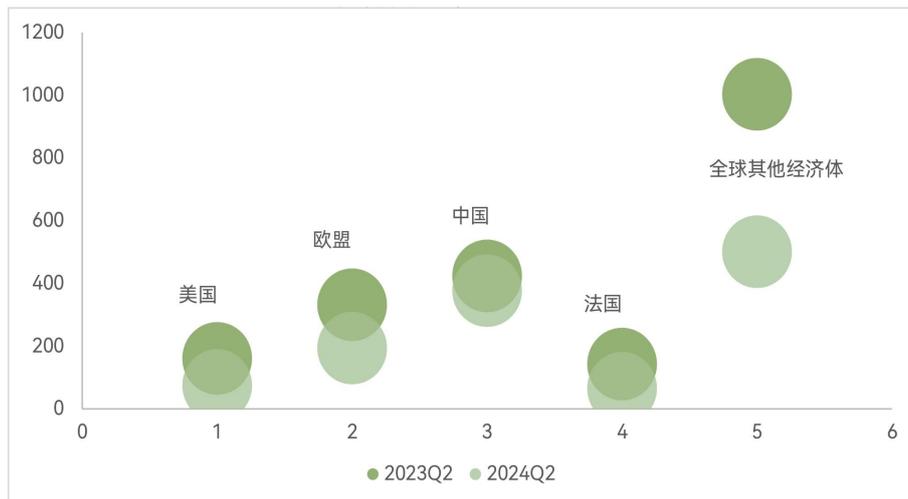


图 6 主要经济体通过海牙体系提交外观设计国际申请数量

## 2.中国向外申请知识产权的活跃度提升

相较之下，2024年第二季度，中国申请人的马德里商标国际注册申请保持逆势增长，这可能是源于电子商务、在线零售和其他跨境业务带来的品牌保护需求，也在一定程度上反映出我国在推动经济全球化健康发展中的重要作用（图5）。此外，中国申请人通过海牙体系提交了377件外观设计国际申请，较上年同期下降11.08%，降幅小于美国、欧盟等主要经济体以及全球其他经济体。

可以看出，中国正在积极探寻互利共赢的全球创新合作新模式，向外申请知识产权愈加活跃，在全球知识产权合作中的地位进一步提升。2024年第二季度，中国申请人通过马德里体系注册申请国际商标以及通过海牙体系提交外观设计国际申请的比重分别上升至11.99%和31.08%，相较于上年同期，分别提升了30.76%和51.22%，由此可以看出，我国正在加速深化参与全球治理，彰显出大国担当。

Global Innovation

and Governance

# 下篇

## 全球经贸治理



## （一）国际贸易开始复苏，为全球经贸治理注入信心

### 1. 货物贸易实现同比小幅增长

货物贸易方面，根据司尔亚司数据信息有限公司（CEIC Data）最新数据，2024年第二季度，全球货物贸易进出口总额达到12.86万亿美元，与去年同期相比小幅增长。其中，4-6月的全球货物贸易同比增幅分别为6.12%、1.30%和-0.68%，略有起伏但整体呈现增长态势。此外，地缘政治局势的持续紧张对全球能源成本和航运路线带来了间接影响，需对全球货物贸易复苏中的相关潜在风险保持警惕。

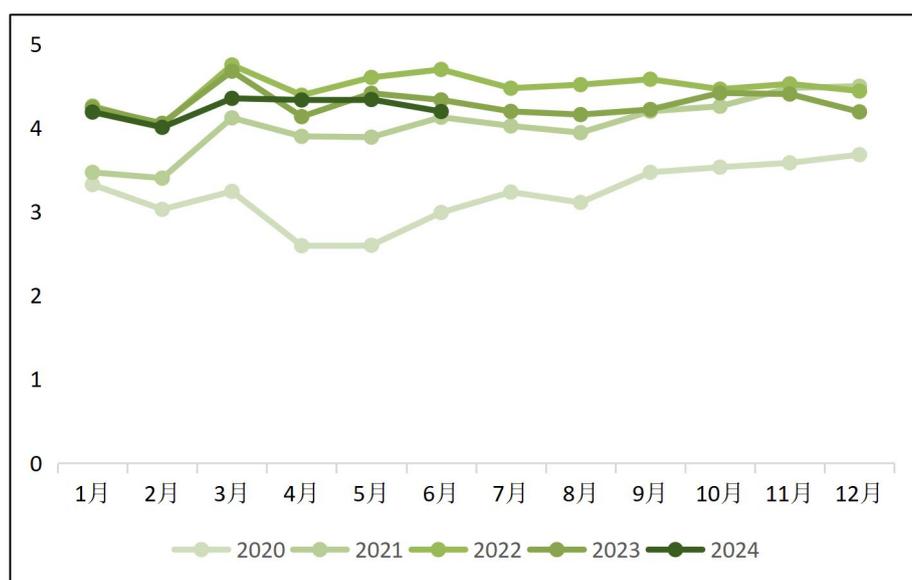


图7 2020年-2024年全球货物贸易进出口情况（万亿美元）

2024年第二季度，全球货物进出口总额排名前十（详见表3和图8）的国家依次为：中国、美国、德国、荷兰、法国、日本、意大利、韩国、墨西哥以及英国。相较于2023年第二季度，中国货物贸易总额继续稳居第一，进出口态势良好、整体稳中有增，同比增长



3.26%。部分国家排名有所波动，其中法国排名下降，日本排名上升。

表3 主要货物贸易国家 2024 年第二季度进出口情况

国家	2023 年（单位：百亿美元）			2024 年（单位：百亿美元）			第二季度
	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	同比增长率
中国	50.0	50.1	50.0	51.2	52.2	51.6	3.26%
美国	41.7	43.5	42.9	44.6	45.2	44.3	4.68%
德国	25.7	27.4	28.1	26.5	25.7	25.6	-4.18%
荷兰	14.2	15.2	15.1	13.7	13.6	13.4	-8.53%
法国	11.5	12.3	13.1	11.9	11.5	11.9	-4.33%
日本	12.7	11.6	12.3	11.9	11.4	11.5	-6.19%
意大利	10.8	11.7	11.6	11.2	10.5	10.9	-4.39%
韩国	9.7	10.4	10.4	11.1	10.9	10.6	6.88%
墨西哥	9.3	10.5	10.3	10.6	10.9	10.5	3.62%
英国	10.1	10.4	10.3	10.1	9.8	10.5	-1.29%
全球	382.5	405.8	400.2	405.9	411.1	397.5	2.19%

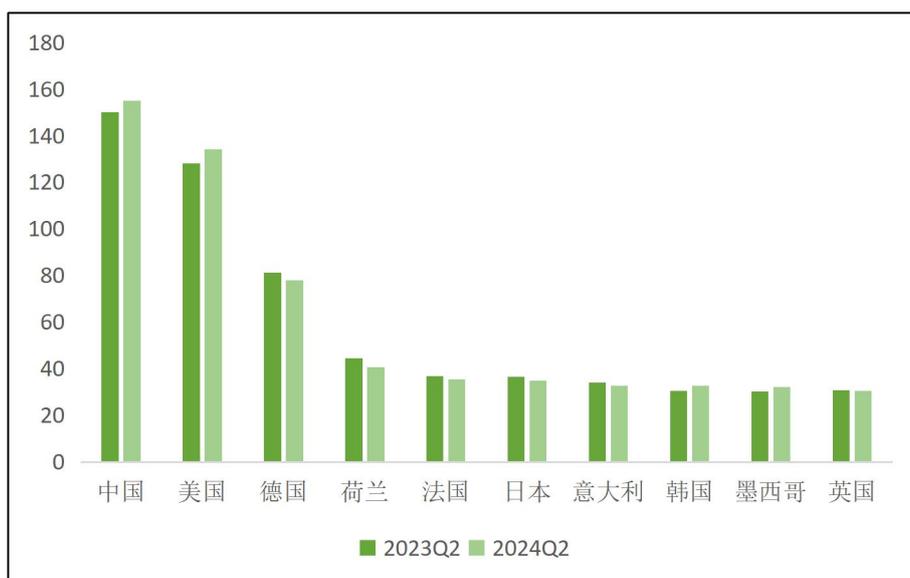


图8 主要货物贸易国家2023年和2024年第二季度进出口情况（单位：百亿美元）

与上年同期相比，2024年第二季度全球重点国家的货物贸易同比增长率呈现出相对上升趋势（图9），这表明全球货物贸易在这一时期内有所回暖。尤其在2024年4月，主要国家的货物贸易总额普遍出现同比增长，显示出全球市场需求的持续复苏。与此同时，各国表现出明显分化，中国、墨西哥、韩国以及美国相较于上年同期的货物贸易同比增长率显著提升，而法国、德国以及英国等欧洲经济体的货物贸易仍然疲弱。整体来看，亚洲地区仍是全球货物贸易增长的重要引擎，预计将在未来一段时期内继续发挥关键作用。

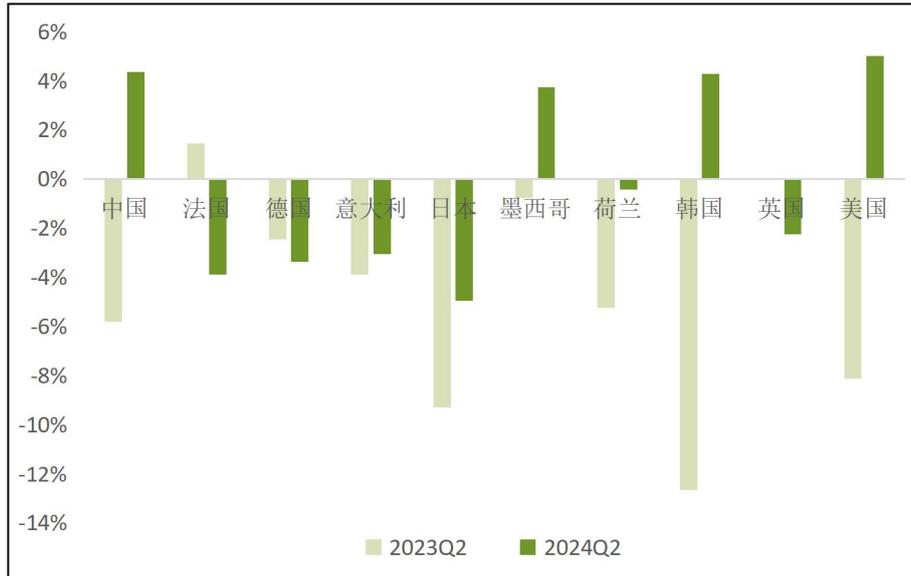


图 9 2023 年和 2024 年第二季度各国进出口同比增长率变化情况

表 4 主要货物贸易国家 2023 年第二季度和 2024 年第二季度同比增长率对比

国家	2023 年			2024 年		
	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月
中国	-0.10%	-6.60%	-10.20%	4.20%	5.00%	3.9%
美国	-0.70%	2.00%	2.80%	3.40%	-6.10%	-8.2%
德国	-3.80%	-3.20%	-0.40%	7.00%	-7.00%	-9.3%
荷兰	-8.10%	-1.30%	-2.50%	3.80%	-3.80%	-8.5%
日本	-5.50%	-11.20%	-11.30%	-6.00%	-2.10%	-6.6%
法国	-3.20%	3.50%	-2.70%	13.40%	3.40%	-4.6%
意大利	-5.30%	-4.50%	-6.00%	3.90%	-1.20%	-3.7%
韩国	-14.10%	-14.80%	-8.90%	9.40%	4.60%	-0.9%
墨西哥	-4.60%	3.30%	1.20%	4.10%	-10.50%	0.6%
英国	-7.60%	-7.30%	-9.40%	7.30%	4.20%	3.6%

2024 年第二季度，中国货物贸易进口、出口及净出口的具体情况如图 10 所示。其中，我国货物出口同比增长 5.72%，高于进口同比增幅（2.51%），净出口总额较上一年同期上升约 15%，这主要受益于自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车等老三样的出口增长。具体来看，2024 年 4 月我国净出口同比下降 15.79%，5 月和 6 月净出口均同比上升，增幅分别为 26.11%和 42.05%。

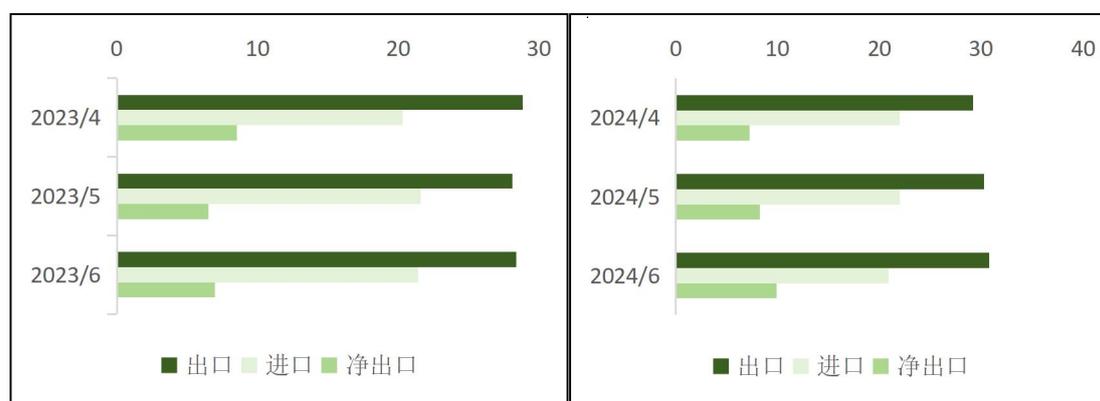


图 10 中国 2023 年第二季度和 2024 年第二季度货物贸易进出口情况（单位：百亿美元）

## 2. 服务贸易呈现明显回暖态势

服务贸易方面，2024 年第二季度全球服务进出口总额约为 4.49 万亿美元，同比上升约 3.38%，增速略快于同期的全球货物贸易水平。整体来看，全球服务贸易的同比增长主要受益于全球经济复苏和人员流动恢复带来的跨境旅行服务回暖，此外，文化和娱乐产业相关的服务贸易也呈现快速增长态势。

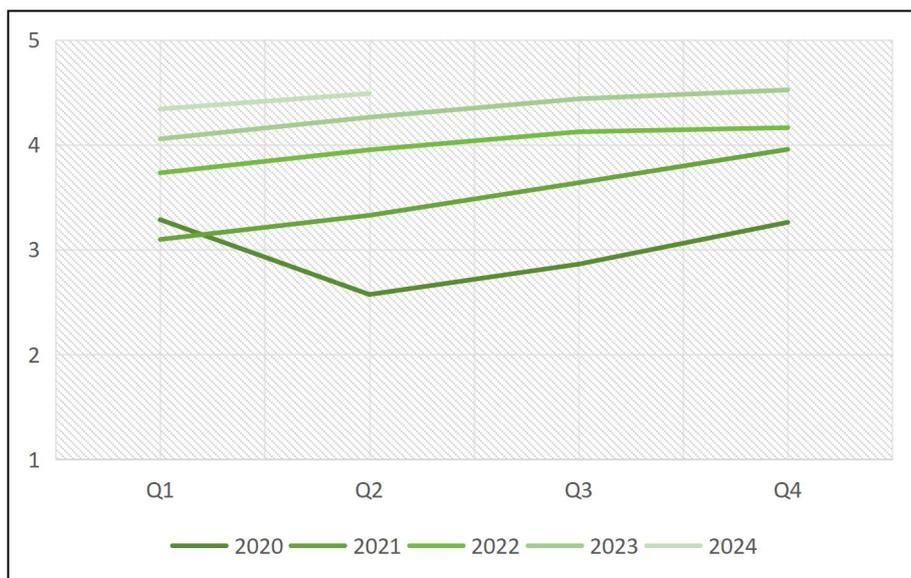


图 11 2020 年-2024 年全球服务贸易进出口情况（万亿美元）

2024 年第二季度，全球服务贸易进出口总额排名前十的国家依次为：美国、英国、爱尔兰、德国、中国、法国、新加坡、荷兰、印度以及日本，如图 12 所示。其中，中国 2024 年第二季度服务进出口总额同比增长 13.34%，环比减少 1.57%，服务贸易逆差总额为 617 亿美元。具体而言，在服务贸易主要领域中，旅行服务同比增幅最大（约为 48.87%），维护和维修服务以及个人、文化和娱乐服务分别同比增长 14.44%、13.78%。环比来看，建设、保险和养老金服务以及电信、计算机和信息服务降幅较大，分别为 15.97%、15.07%、13.71%。

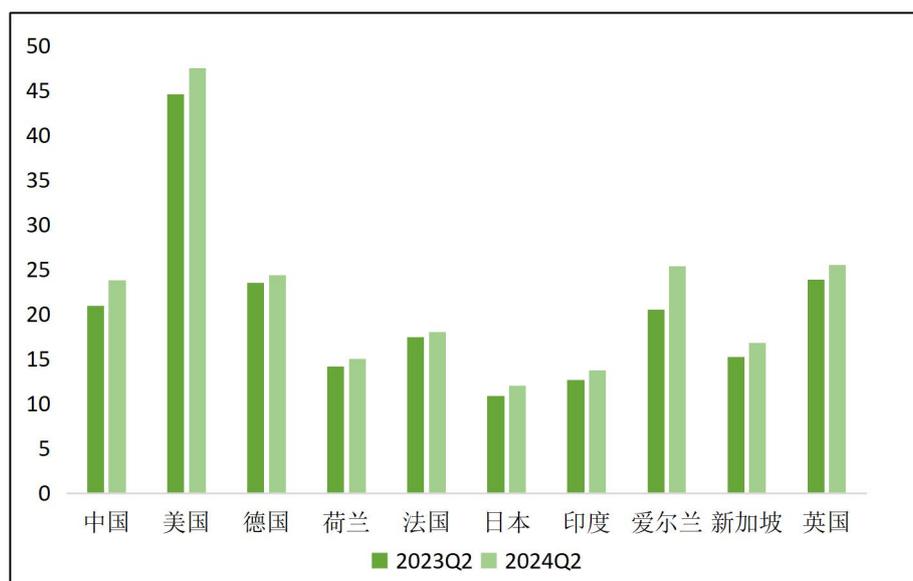


图 12 2023 年和 2024 年第二季度主要服务贸易国家进出口情况（百亿美元）

## （二）治理主体多元化态势延续，国际经贸规则深化调整

### 1. 世界贸易组织深入推进改革以巩固其主体地位

面对当前全球经贸治理体系权力结构失衡、制度功能缺失的困境，世界贸易组织（WTO）等国际组织力求改革以恢复其在全球经贸治理中的领导力。5月23日，WTO总理事会发布以印度尼西亚为代表的33国集团《关于农业谈判的声明》，强调推动农业贸易谈判的决心，呼吁恢复信任和建立共识，通过合作建立公平的农业贸易体系。5月30日，WTO首次举行正式会议讨论争端解决机制改革，以成员利益和寻求解决方案为导向，围绕解决上诉、审议和可及性等问题展开讨论。与此同时，今年6月，七国集团（G7）领导人在意大利普利亚的峰会上进一步重申了将共同致力于改革WTO职能，构建以WTO为核心的公正透明的多边贸易体制。



## 2.全球产业链供应链安全与韧性受到挑战

美国、欧盟在 2024 年第二季度实施的一系列措施，使全球产业链供应链安全与韧性受到严峻挑战。5 月中旬，美国宣布对华加征关税，涉及包括电动汽车、锂电池、太阳能电池等老三样在内的 14 类商品。6 月初，美国海关和边境保护局暂停美国数家清关行的小包清关资质，并恢复对柬埔寨、马来西亚、越南等国家的太阳能产品加征关税。6 月中上旬，欧盟委员会宣布对中国进口电动汽车征收 17.4% 至 38.1% 的临时反补贴税，比亚迪、吉利、上汽等制造商将面临不同税率。

美国密集推动的多项法案或将对全球产业链供应链安全和韧性产生进一步威胁。3 月 20 日，《美国对手不允许减免资本利得税法案》（No Capital Gains Allowance for American Adversaries Act）在提案阶段取消对中国、俄罗斯、白俄罗斯、伊朗和朝鲜企业投资的资本利得税减免，如若这一提案被予以采纳，美国将终止对上述股票投资的美国税收优惠，并减少美国资本的直接投资。而同期提案的《中国风险报告方案》（China Risk Reporting Act）要求向美国证券交易委员会提交报告的上市公司在其年报中讨论公司对中国的依赖程度以及公司为此而采取的措施。对比来看，中国政府在今年第二季度发布的《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》等文件，则对于培育外贸新动能，维护产业链供应链安全与韧性具有一定的积极意义。

### 3. 区域经济一体化趋势明显增强

为了缓解全球产业链供应链脱钩带来的影响，主要经济体正在积极开展双边与多边合作。4月29日，美国与厄瓜多尔在华盛顿特区举行第五届贸易与投资理事会（TIC）会议，围绕就业、知识产权、劳工以及环境等议题展开了深入讨论，并建立了劳动、环境和公平贸易双边委员会，以促进持续对话与合作，标志着两国合作的新阶段。6月14日，美国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦举行了第15届美国-中亚贸易与投资框架（TIFA）协议理事会会议，重点讨论了新贸易路线的开发、政策改革、营商环境改善及监管透明度等议题，是双方在推动经济一体化和合作方面的重要进展。6月20日，中国贸促会会长任鸿斌在法国巴黎会见国际商会秘书长丹顿，就加强双方在维护全球产业链供应链稳定畅通、应对气候变化和实现数字化转型等领域的务实合作、推动工商界通过多边机制参与全球经济治理等议题开展了深入交流。

除了继续深化“一带一路”倡议、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等区域经济一体化进程，中国也致力于消除全球市场扭曲，营造更为公平友好的经贸环境。2024年第二季度，中国和澳大利亚就葡萄酒关税争端达成一致解决方案，取消了中国自2021年3月起对澳大利亚进口葡萄酒征收的反倾销税（116.2%-218.4%）和反补贴税，这一举措对于避免双重征税、改善中澳关系具有重要意义。



## 4.可持续发展作为全球经贸治理的重要议题被提到前所未有的新高度

当前全球经贸治理的一个重要动态是各国正在推动经济增长与应对可持续发展挑战之间寻求平衡。一方面，环境问题作为可持续发展的重要基础引起了全球范围内的广泛关注。5月24日，欧洲理事会正式批准了《企业可持续性尽职调查指令》（Corporate Sustainability Due Diligence Directive），要求公司采取尽职调查政策，减轻对环境和人权的不利影响，并对供应链内的环境破坏负责。在报告前文提到的七国集团领导人峰会上，各国承诺在全球环境挑战中加强合作，并支持第二十八届联合国气候变化大会相关倡议。此外，2024年4月和6月，由50个WTO主要成员国共同发起的贸易与环境可持续性结构化讨论（TESSD）先后召开两次工作组会议，围绕环境产品、气候变化、生物多样性等主题展开讨论，旨在建立一个支持可持续发展的全球贸易体系。第二季度，阿根廷、蒙古、北马其顿、巴西、黑山和莫桑比克等国家相继加入“塑料污染与环境可持续塑料贸易”倡议（DPP），成员总数增至82个，DPP倡议的进一步扩展显示出生态环境的可持续发展在全球经贸治理中的重要性。

另一方面，新一轮科技革命和产业变革背景下的可持续发展越来越依赖于对科技伦理的有效治理。上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所于第二季度联合推出的《上市公司可持续发展报告

指引》中，将“创新驱动与科技伦理”作为单独一节提出，体现出对于人工智能等科技伦理敏感领域的高度关注。5月21日，欧盟《人工智能法案》通过，标志着世界上第一个全面的人工智能法律框架的诞生。法案为整个人工智能产业链上的相关方提供了一个合规义务框架，树立了人类规范人工智能的典范，在人工智能发展史上具有里程碑意义。



对外经济贸易大学  
全球创新与治理实验室



对外经济贸易大学  
全球创新与治理研究院

## 对外经济贸易大学全球创新与治理实验室



地址：北京市朝阳区惠新东街 10 号求真楼

电话：010-64492060

邮箱：giglab2024@163.com

网站：<http://gig-lab.cn>