



中国知识产权 区域布局理论与 政策机制

贺 化◎主编

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位



中国知识产权 区域布局理论与 政策机制

贺 化◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



图书在版编目 (CIP) 数据

中国知识产权区域布局理论与政策机制/贺化主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4969 - 6

I. ①中… II. ①贺… III. ①知识产权—管理—研究—中国 IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 141779 号

内容提要

我国的知识产权数量近年来大幅度增长, 但仍存在质量不高、结构不合理、布局碎片化、转化率偏低等矛盾和问题, 提高知识产权质量, 优化知识产权空间布局, 促进知识产权与产业深度融合已经成为实现创新驱动发展的当务之急。为了做好顶层设计, 加强前瞻性理论研究, 更好地推进知识产权强国战略和创新驱动发展战略的实施, 本书以区域研究为切入点, 以知识产权与产业的融合为主线, 探讨通过知识产权区域布局优化, 促进区域产业发展的实现机制。

读者对象: 从事知识产权研究的人员、企业管理人员以及其他感兴趣的读者。

责任编辑: 胡文彬

责任校对: 谷 洋

装帧设计: 张 冀

责任出版: 刘译文

中国知识产权区域布局理论与政策机制

Zhongguo Zhishichanquan Quyü Buju Lilun yü Zhengce Jizhi

贺 化 主 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8031 责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102 发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 960mm 1/16 印 张: 20

版 次: 2017 年 7 月第 1 版 印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

字 数: 280 千字 定 价: 78.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4969 - 6

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

编 委 会

主 编	贺 化		
副主编	刘凤朝	张志成	
编 委	崔海瑛	孙玉涛	马荣康

编 写 组

组 长	刘凤朝	崔海瑛		
副组长	孙玉涛	马荣康		
成 员	林 原	张 娜	张淑慧	朱姗姗
	姬 翔	李 伟	王延晖	付雅宁
	楠 丁	赵良仕		

执 笔 人

第 1 章：刘凤朝

第 2 章：孙玉涛

第 3 章：马荣康

第 4 章：刘凤朝 孙玉涛

第 5 章：刘凤朝

第 6 章：孙玉涛

第 7 章：朱姗姗

第 8 章：刘凤朝 马荣康 孙玉涛

第 9 章：孙玉涛

附 录：付雅宁

总统稿：刘凤朝 马荣康

序 言

进入 21 世纪以来，以科技创新为核心的国家和区域间的竞争愈演愈烈，知识产权已经成为各国抢占全球竞争制高点，掌握全球经济治理话语权和竞争主动权的制胜利器。提升知识产权质量，优化知识产权布局已成为各国经济发展政策的基本着力点。为了在新一轮全球知识产权竞争中抢占先机，我国先后出台了《国家知识产权战略纲要》《中共中央国务院关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《中国制造 2025》和《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》等纲领性文件。我国面向全球竞争的知识产权战略体系基本确立。截至 2016 年，发明专利申请量连续六年稳居世界首位，我国已成为名副其实的知识产权数量大国。

在肯定我国知识产权工作取得重要成就的同时，我们也应该清醒地认识到，我国的知识产权虽然资源总量巨大、增速超常，但仍存在质量不高、结构不合理、转化偏低等深层次矛盾和问题。从空间角度来看，各区域同质化、碎片化、封闭式发展现象严重，尚未形成各区域错位发展、优势互补、整体联动的良性发展格局。知识产权资源空间配置的不合理、知识产权活动区域间合作的缺失已成为制约我国知识产权强国战略实施的瓶颈。为此，必须深入研究全球知识产权竞争条件下，我国知

识产权区域布局的理论与政策机制，为我国知识产权区域布局优化提供智力支撑。

令人欣慰的是，在国家知识产权局的悉心指导和得力组织下，一些研究型大学和研究机构广泛参与知识产权区域布局的理论研究和实践探索，取得了一批具有理论创新和政策内涵的研究成果，形成了一支研究方向稳定、知识结构合理、合作紧密的研究团队。该研究团队对知识产权区域布局问题进行了潜心的跟踪研究，相关成果不仅发表于国内外学术期刊，更重要的是，有效指导了我国知识产权区域布局试点工作开展，有力支撑了国家知识产权战略实施。

《中国知识产权区域布局理论与政策机制》一书是我国知识产权区域布局理论研究的尝试性成果，也是知识产权区域布局实践探索的学术响应，我希望通过本书的出版发行，能够全面助推我国知识产权区域布局的理论研究和实践探索，也期待国内外所有关注中国知识产权发展的有识之士推出更多、更富创新性的研究成果。

贺化

前 言

自 2008 年国家知识产权战略实施以来，我国的专利申请量和授权量持续快速增长。截至 2016 年，发明专利申请量连续六年稳居世界首位，我国已成为名副其实的知识产权数量大国。然而，我国的知识产权发展还存在质量不高、结构不合理、布局碎片化、转化率偏低等深层次矛盾和问题。提高知识产权质量，优化知识产权空间布局，促进知识产权与产业深度融合已经成为实现创新驱动发展的当务之急。为此，国家先后出台了《中共中央 国务院关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》等重要文件，将知识产权领域的改革作为改革试验的首要任务，提出要通过优化知识产权区域布局和产业布局，拓展发展空间，促进科技创新与产业发展深度融合。为了全面推进知识产权强国战略和创新驱动发展战略实施，国家知识产权局于 2015 年底启动了“知识产权区域布局试点”工作，同时组织相关领域的研究团队开展知识产权区域布局理论与政策机制研究。本书就是上述研究的阶段性成果。

本书以区域研究为切入点，以知识产权与产业的融合为主线，探讨通过知识产权区域布局优化促进区域产业发展的实现机制。全书共九章，各章的内容如下。

第1章：导论。回顾我国科技和产业区域布局的探索实践，理清我国科技和产业区域布局演化的实践逻辑，阐明我国科技和产业区域布局存在的问题，重点分析创新驱动发展条件下，经济社会发展对知识产权区域布局的现实需求。

第2章：知识产权区域布局的理论内涵。界定知识产权区域布局的相关概念，从知识产权作为区域资源的经济价值、知识产权资源与其他资源的关联等角度，阐明知识产权区域布局不仅具有资源空间配置的内涵，还具有网络组织和运行协调的内涵；从国家、产业和区域制度安排的角度，阐明知识产权区域布局的制度安排内涵。

第3章：知识产权区域布局的理论基础。依据区域经济学、制度经济学以及新增长理论等，分析中国优化知识产权资源区域布局的必要性、紧迫性与可行性；阐明知识产权资源区域布局的空间结构模式以及知识产权资源区域布局的优化机制等。

第4章：中国知识产权区域布局问题生成的国际环境。以全球经济一体化为背景，分析全球创新网络形成对知识产权资源流动和活动组织的影响；研究创新驱动发展条件下知识产权区域布局与区域经济治理的关系；从产业跨国转移视角分析中等收入陷阱的生成原因，论述知识产权区域布局优化对后发国家跨越中等收入陷阱的现实意义。

第5章：知识产权区域布局与区域相关工作的关系。通过理论分析，阐明知识产权区域布局与区域发展战略规划的关系；分析知识产权区域布局与区域发展政策之间的关系；进而揭示知识产权区域布局优化与区域竞争力成长之间的内在联系，为在区域层面将知识产权布局嵌入政府科技和经济工作体系提供理论和政策依据。

第6章：中国知识产权区域布局的理论模型。运用区域竞争力理论以及系统科学理论与方法，结合我国创新驱动发展战略实施，提出知识产权资源区域布局的概念模型，建立知识产权资源区域布局质量评价指标体系，在此基础上，根据知识产权区域布局的目的，提出知识产权资

源区域布局质量分析标准及方法组合。

第7章：知识产权区域布局的分析方法。运用现代科学方法和技术手段分析中国知识产权区域布局现状，是提出知识产权区域布局优化对策的基础，依据空间经济学、社会网络理论、GIS方法及文本挖掘等方法，建立知识产权区域布局分析方法体系，阐明各种方法的基本特征、适用条件以及实证检验对数据的要求。

第8章：知识产权区域布局的工作成果与功能实现。在理论研究和实践经验分析的基础上，阐明中国知识产权区域布局的成果形式，提出各项工作成果形成的技术路线，分析知识产权区域布局的经济社会功能及其实现路径。

第9章：中国知识产权区域布局优化目标与政策取向。从空间-领域双重视角阐明知识产权区域布局的价值内涵，分析不同价值取向下知识产权区域布局目标间的冲突与协调；从区域、产业和科技视角，阐明创新驱动发展条件下中国知识产权区域布局优化的目标设定，研究知识产权区域布局政策制定和实施的可能空间。

本书编写组

目 录

第1章 导论：我国知识产权区域布局问题的实践逻辑	1
1.1 计划经济时期我国科技和产业区域布局的实践历程	1
1.1.1 计划经济时期我国高等教育和工业区域布局形成	2
1.1.2 计划经济时期我国科技和产业区域布局的特点	4
1.2 改革开放以来我国科技和产业区域布局的实践探索	5
1.2.1 沿海城市率先开放知识产权资源的空间聚集	5
1.2.2 政策试验区建设与知识产权资源的产业转化	7
1.2.3 差异化区域发展战略实施与知识产权特色区域培育	8
1.2.4 我国科技和经济活动区域布局成就	11
1.2.5 我国科技和经济活动区域布局问题	12
1.3 新历史条件下知识产权区域布局优化需求与现实条件	14
1.3.1 创新驱动发展战略实施对知识产权区域布局的需求	15
1.3.2 区域经济格局重组对知识产权区域布局的促进	17
1.3.3 部分城市建设区域创新中心对知识产权区域布局的推动	21
1.3.4 创新组织模式变革对知识产权区域布局优化的支撑	24
第2章 知识产权区域布局的理论内涵	29
2.1 知识产权区域布局相关概念界定	29

2.1.1	知识产权的资源 and 制度属性	29
2.1.2	知识的空间黏性和产权的地域嵌入	32
2.1.3	知识产权区域布局的内涵和外延	35
2.2	知识产权区域布局的资源配置内涵	36
2.2.1	知识产权作为区域资源的经济价值	36
2.2.2	知识产权资源与其他资源的关联	39
2.2.3	知识产权区域布局的配置内涵	43
2.2.4	以知识产权为核心的区域资源配置机制	45
2.3	知识产权区域布局的制度安排内涵	47
2.3.1	知识产权区域布局的国家战略制度安排	47
2.3.2	知识产权区域布局的产业发展制度安排	50
2.3.3	知识产权区域布局的区域发展制度安排	55
2.3.4	政府与市场在知识产权区域布局中的作用	58
2.4	知识产权区域布局与科学技术区域布局和产业布局的关系 ...	61
2.4.1	知识产权区域布局与科学技术区域布局的关系	61
2.4.2	知识产权区域布局与产业布局的关系	62
第3章	知识产权区域布局的理论基础	65
3.1	知识产权区域布局的理论依据	65
3.1.1	经济地理学：产业布局的理论依据	66
3.1.2	创新地理学：科技布局的理论依据	70
3.1.3	知识产权区域布局的理论启示	74
3.2	知识产权区域布局的空间结构模式	76
3.2.1	知识产权区域布局空间结构的组成要素	76
3.2.2	知识产权区域布局空间结构的理论模式	78
3.2.3	知识产权区域布局空间结构的演进路径	80
3.3	知识产权区域布局的调整机制	83

3.3.1 知识产权区域布局调整的市场机制	83
3.3.2 知识产权区域布局调整的行政机制	87
3.3.3 知识产权区域布局调整的制度安排	89
第4章 中国知识产权区域布局问题生成的国际环境	94
4.1 全球经济一体化条件下的区域发展	94
4.1.1 全球经济一体化条件下的创新资源配置	95
4.1.2 全球经济一体化条件下的创新组织变革	97
4.1.3 创新驱动与区域发展转型	100
4.2 全球价值链形成与创新活动的区域治理	103
4.2.1 全球价值链与创新区域分工	103
4.2.2 价值链的知识产权分析	107
4.2.3 区域创新治理的组织与政策机制	109
4.3 知识产权区域布局与中等收入陷阱跨越	111
4.3.1 中等收入陷阱的内涵与本质分析	111
4.3.2 国际分工体系与中等收入水平的陷入与跨越	114
4.3.3 知识产权区域布局与中国中等收入陷阱跨越	118
第5章 知识产权区域布局与区域相关工作的关系	121
5.1 知识产权区域布局与区域发展规划的关系	121
5.1.1 知识产权区域布局与区域科技发展规划的关系	122
5.1.2 知识产权区域布局与区域产业发展规划的关系	124
5.1.3 知识产权区域布局与政策示范（试验）区发展的关系	126
5.2 知识产权区域布局与区域发展政策关系分析	129
5.2.1 我国区域发展政策演化路径分析	129
5.2.2 我国区域发展政策的布局功能分析	132
5.2.3 知识产权布局的区域政策调整需求分析	135
5.3 知识产权区域布局与区域创新竞争力的关系分析	138

5.3.1	区域创新竞争力的资源基础与形成机制	138
5.3.2	知识产权区域布局的创新资源结构优化功能	140
5.3.3	知识产权区域布局的创新组织链接功能	141
第6章	中国知识产权区域布局的理论模型	144
6.1	中国知识产权区域布局的概念模型	144
6.1.1	知识产权区域布局的五能力要素模型	144
6.1.2	知识产权的创造潜力和创造能力	146
6.1.3	知识产权的运用能力和运用需求	147
6.1.4	知识产权的保护和管理能力	148
6.2	中国知识产权区域布局资源分析体系	149
6.2.1	知识产权创造潜力分析基础数据	151
6.2.2	知识产权创造能力分析基础数据	152
6.2.3	知识产权运用能力分析基础数据	153
6.2.4	知识产权运用需求分析基础数据	154
6.2.5	知识产权的保护管理分析基础数据	155
6.3	知识产权区域布局的静态分析模型	158
6.3.1	区域知识产权能力的评价模型	158
6.3.2	区域知识产权能力的空间分布	161
6.3.3	区域知识产权能力的空间关联	163
6.4	知识产权区域布局的动态耦合模型	165
6.4.1	知识产权区域布局的区域内耦合	166
6.4.2	知识产权区域布局的产业内耦合	168
6.4.3	知识产权区域布局的跨国耦合	169
第7章	知识产权区域布局的分析方法	171
7.1	静态分布分析方法	171
7.1.1	指标赋权评价法	171

7.1.2	空间相关性分析	174
7.1.3	空间分布可视化分析	179
7.2	社会网络方法分析	182
7.2.1	网络中心度分析	183
7.2.2	网络子群分析	186
7.2.3	社会网络的位置和角色分析	190
7.3	运行关联分析方法	193
7.3.1	灰色关联分析	194
7.3.2	协同分析	195
7.3.3	探索性空间数据分析	201
7.4	公共政策分析方法	204
7.4.1	政策文本挖掘	204
7.4.2	政策量化分析	205
7.4.3	政策网络分析	207
第8章	知识产权区域布局的工作成果与功能实现	209
8.1	知识产权区域布局分析报告	209
8.1.1	知识产权区域布局分析报告主要内容	210
8.1.2	知识产权区域布局分析报告编制与发布	212
8.1.3	知识产权区域布局分析报告功能定位	214
8.2	以知识产权为核心的资源配置导向目录	216
8.2.1	以知识产权为核心的资源配置导向目录内涵	216
8.2.2	以知识产权为核心的资源配置导向目录编制框架	218
8.2.3	以知识产权为核心的资源配置导向目录基本功能	225
8.3	知识产权功能区识别与规划	230
8.3.1	知识产权功能区的内涵与划分思路	230
8.3.2	知识产权功能区规划建设的现实意义	232

8.4 知识产权区域布局的经济社会功能	233
8.4.1 创新资源创造、流动、使用的促进功能	233
8.4.2 创新组织网络的优化功能	235
8.4.3 科技与产业深度融合的链接功能	237
8.4.4 知识产权政策改进与制定的咨询功能	238
8.4.5 推动政府行政管理理念和服务模式转型	240
第9章 中国知识产权区域布局优化目标与政策取向	242
9.1 中国知识产权区域布局优化的价值判断	242
9.1.1 中国知识产权区域布局优化的价值取向	242
9.1.2 中国知识产权区域布局优化的层次性	244
9.1.3 中国知识产权区域布局优化的阶段性	244
9.2 中国知识产权区域布局的优化目标	245
9.2.1 中国知识产权区域布局优化的经济目标	245
9.2.2 中国知识产权区域布局优化的区域目标	247
9.2.3 中国知识产权区域布局优化的产业目标	248
9.3 中国知识产权区域布局的政策空间	250
9.3.1 中国知识产权区域布局政策供给	250
9.3.2 区域布局相关政策与优化目标差距	253
9.3.3 中国知识产权区域布局可能政策空间	256
参考文献	258
附录1 创新聚集与产业布局优化国际进展与中国借鉴	266
附录2 知识产权区域布局分析指标体系	299

第1章

导论：我国知识产权区域布局问题的实践逻辑

我国的知识产权区域布局是基于新中国成立以来尤其是改革开放以来科技和产业布局形成的现实，面向创新驱动发展和建设世界科技强国的战略需求。本章回顾我国科技和产业区域布局的探索实践，理清我国科技和产业区域布局演化的实践逻辑，阐明我国科技和产业区域布局存在的问题，重点分析创新驱动发展条件下，经济社会发展对知识产权区域布局的现实需求。

1.1 计划经济时期我国科技和产业区域布局的实践历程

改革开放之前，我国既没有建立完善的知识产权制度，也没有建立市场经济体制，因而也不存在现代市场经济意义上的知识产权区域布局问题。然而，计划经济条件下通过行政手段所形成的科技资源区域分布格局至今仍深刻影响着我国知识产权区域布局的调整与优化。因此，回顾新中国成立以来我国科技资源区域布局的演化历程，不仅能够帮助我