

贺化 主编

# 以知识产权为核心的 资源配置导向目录

理论、方法与应用



1897

商务印书馆  
The Commercial Press

贺化 主编

# 以知识产权为核心的 资源配置导向目录

理论、方法与应用



商务印书馆  
The Commercial Press

2019年·北京

图书在版编目（CIP）数据

以知识产权为核心的资源配置导向目录：理论、方法与应用/  
贺化主编. —北京：商务印书馆，2019

ISBN 978-7-100-17168-7

I. ①以… II. ①贺… III. ①知识产权保护—关系—资源  
配置—研究—中国 IV. ①D923.404②F124.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 042452 号

权利保留，侵权必究。

以知识产权为核心的资源配置导向目录：理论、方法与应用

贺化 主编

---

商务印书馆出版

（北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710）

商务印书馆发行

北京新华印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-17168-7

---

2019 年 12 月第 1 版 开本 787×1092 1/16

2019 年 12 月北京第 1 次印刷 印张 26 1/4

定价：128.00 元

贺化

国家知识产权局副局长、党组成员。长期承担国家知识产权战略制定与实施、知识产权保护、知识产权法律制度和体系建设、专利审查制度建设等重要领导工作，在知识产权强国建设、知识产权政策理论方面有丰富的实践经验和深厚的理论功底，长期致力于探索中国特色知识产权制度的未来发展思路和实施路径。

## 本书编写组

主 编 贺 化

副主编 张志成 崔海瑛 刘凤朝 杨 甦 王姣娥  
孙玉涛

成 员 马荣康 焦敬娟 姬 翔 李 伟 吴华荣  
张国成 王元明 张 勇 宋邦富 张 晨  
王延晖 韩艳芳 金 鹤 朱姗姗 王艺棠  
张一帆 杜德林 黄 洁 杜方叶 宗 磊  
董 莎 张 娜 孙晶晶

# 序

2017年10月，党的十九大报告提出“新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。我国社会主要矛盾的变化为经济社会发展提供了新的需求，其中创新发展是关键。2015年是我国实施创新驱动发展战略的关键之年，中国知识产权区域布局工作正是在这样一个重要的历史节点上启动实施，并在江苏、广西、重庆、广州、深圳、宁波和潍坊开始试点。

国家知识产权区域布局工作是以创新驱动发展战略为引领，贯彻实施国家知识产权战略，通过全局性、引领性地谋划好全国知识产权资源的基本格局，探索引导形成知识产权功能定位清晰，教育、科技、产业和经济协同发展，创造活跃、运用高效、保护适当、管理科学的区域知识产权发展格局。

以知识产权为核心的资源配置导向目录是国家知识产权区域布局工作的重要组成部分，也是布局工作的核心成果，是面向区域经济平衡充分发展的战略需求，以区域产业的转型升级发展为目标，以区域大类和细分产业为主要编制对象，以知识产权与科教创新和产业发展的深度融合为着眼点，以前瞻性和可操作性为基本原则，提出的以知识产权为核心的资源配置解决方案。

导向目录是由国家知识产权局牵头并联合宁波市政府，委托大连理工大学和中国科学院地理科学与资源研究所进行的共同研究，相关成果在宁波进行了率先应用，并在区域布局第一批试点地区推广实施。

希望通过以知识产权为核心的资源配置导向目录的研制和应用，加强知识产权与区域经济发展的对接和融合，探索知识产权服务政府科学决策的路径，为创

新驱动发展和区域协调发展提供知识产权解决方案与助力。

在此，也诚挚地感谢所有参与导向目录制定实施的同志们做出的艰苦努力和卓有成效的工作！

贺 化

2018年8月于北京

责任编辑：姚雯  
书籍设计：高珊

# 目 录

序

## 上 篇

### 以知识产权为核心的资源配置导向目录 基本理论与方法

#### 第一章 以知识产权为核心的资源配置导向目录基本理论 3

- 第一节 以知识产权为核心的资源配置导向目录概念框架 3
- 第二节 导向目录的功能模块与表达方式 6
- 第三节 导向目录与其他相关工作的关系 8
- 第四节 导向目录编制的工作程序 12

#### 第二章 区域大类产业发展与资源配置导向目录理论及方法 18

- 第一节 基础理论、方法和数据 18
- 第二节 产业与知识产权发展分析 25
- 第三节 以知识产权为核心的静态匹配模型 26
- 第四节 以知识产权为核心的动态协调模型 29
- 第五节 静态匹配与动态协调综合模型 32
- 第六节 重点规划产业发展与资源配置引导目录 34
- 第七节 重点发展产业优化资源配置导示 35

### 第三章 区域细分产业发展与资源配置导向目录理论及方法 37

- 第一节 基础理论、方法和数据 37
- 第二节 区域细分产业发展与资源配置关系引导目录编制 45
- 第三节 区域细分产业知识产权行动引导目录编制 49
- 第四节 区域细分产业发展资源配置战略组织路线编制 53

## 中 篇

### 大类产业发展与资源配置导向目录 理论及方法之宁波应用

### 第四章 大类产业发展与资源配置导向目录宁波应用思路 与方法 59

- 第一节 研究思路 59
- 第二节 指标体系 60
- 第三节 研究方法 61

### 第五章 宁波大类产业发展现状分析 64

- 第一节 宁波社会经济总体特征 64
- 第二节 宁波产业发展现状 71
- 第三节 宁波产业竞争力及未来发展 78
- 第四节 小结 84

### 第六章 宁波科教资源与产业发展关联分析 86

- 第一节 宁波科教资源发展现状 86
- 第二节 宁波科教资源发展地位 89
- 第三节 科教资源产业匹配方法 96
- 第四节 宁波科教资源产业分布特征 105
- 第五节 宁波科教资源与产业发展关系 115

第六节 小结 150

## 第七章 宁波知识产权与产业发展关联分析 154

第一节 宁波知识产权发展演化及特征分析 154

第二节 宁波专利资源的行业集聚特征 162

第三节 宁波知识产权与科教资源关系分析 170

第四节 宁波知识产权与产业发展关系分析 178

第五节 小结 183

## 第八章 宁波产业发展引导目录及资源配置导示 186

第一节 宁波产业资源配置与产业发展关系引导目录 186

第二节 科教资源—知识产权资源—产业资源引导目录清单 191

第三节 宁波重点规划产业引导目录 200

第四节 宁波重点发展产业优化资源配置导示 209

## 下 篇

### 细分产业发展与资源配置导向目录 理论及方法之宁波应用

## 第九章 细分产业发展与资源配置导向目录应用背景 与思路 215

第一节 宁波汽车零部件产业导向目录编制背景 215

第二节 宁波汽车零部件产业导向目录主要内容 216

第三节 宁波汽车零部件产业导向目录基本思路 217

## 第十章 宁波汽车零部件产业企业实地调研 220

第一节 宁波汽车零部件企业实地调研准备 220

第二节 宁波汽车零部件调研企业发展现状 221

第三节 宁波汽车零部件调研企业面临的主要挑战 228

## 第十一章 宁波汽车零部件产业整体发展现状 230

- 第一节 汽车零部件产业链及价值链模块 231
- 第二节 宁波汽车零部件产业知识产权现状 240
- 第三节 宁波汽车零部件企业知识产权匹配 263
- 第四节 宁波汽车零部件产业整体发展的优势与挑战 290

## 第十二章 宁波汽车零部件产业发展引导目录及路线图 296

- 第一节 全球汽车零部件行业技术发展引导目录 296
- 第二节 中国汽车零部件产业发展与资源配置引导目录 311
- 第三节 宁波汽车零部件产业发展与资源配置引导目录 316
- 第四节 宁波汽车零部件产业知识产权行动引导目录 319
- 第五节 宁波汽车零部件产业发展优化资源配置战略组织路线 328

## 第十三章 国内外汽车动力电池产业发展及知识产权布局 348

- 第一节 汽车动力电池产业总体发展态势 348
- 第二节 汽车动力电池产业发展重点企业分析 357
- 第三节 汽车动力电池产业知识产权现状 372
- 第四节 汽车动力电池产业发展主要扶持政策 385

## 第十四章 宁波汽车动力电池产业发展技术行动路线图 391

- 第一节 汽车动力电池产业市场需求分析 392
- 第二节 汽车动力电池产业发展目标分析 395
- 第三节 汽车动力电池产业发展产品定位 398
- 第四节 汽车动力电池产业发展技术研发重点 401

## 参考文献 405

上 篇

以知识产权为核心的资源配置导向目录  
基本理论与方法



# 第一章 以知识产权为核心的资源配置 导向目录基本理论

以知识产权为核心的资源配置导向目录（以下简称“导向目录”）由三个模块构成：导向目录基础理论、区域大类产业发展与资源配置导向目录方法及应用、区域细分产业发展与资源配置导向目录方法及应用。本章着重阐明以知识产权为核心的资源配置导向目录的理论内涵。

## 第一节 以知识产权为核心的资源配置导向目录概念框架

### 一、导向目录的概念

以知识产权为核心的资源配置导向目录是特定区域依据全球价值链分布格局及其演化，承接区域科技和产业分工的国家战略需求，以支撑本区域产业健康协调发展、引导区域产业结构升级、促进我国知识产权活动的区域间协同为目标，以优化知识产权资源的空间布局和产业布局为手段而编制的面向区域产业创新发展的资源配置方案。

从适用单元角度看，导向目录由区域大类产业发展与资源配置导向目录和区域细分产业发展与资源配置导向目录两部分构成。区域大类产业发展与资源配置导向目录以国民经济行业分类中的大类产业为对象，在全面分析全球产业发展趋势和国内区域产业分工以及知识产权分工的基础上，结合特定区域的资源条件、产业基础、技术创新能力以及知识产权资源配置现状等，提供面向大类产业创新发展的资源配置解决方案。区域细分产业发展与资源配置导向目录以国民经济行

业分类中的四位数产业为分析和规划单元，在细分产业技术层面、重点区域、重点企业层面，围绕细分产业技术模块、产业附加值、知识产权支撑建立分析模型，提供面向区域细分产业的以知识产权为核心的资源配置解决方案。

从功能模块角度看，导向目录由两个功能模块构成。一是区域知识产权与产业发展关系的功能模块。导向目录通过对区域知识产权与产业发展关系的全景扫描和全方位会诊，提出基于数据分析的综合判断，是开展区域知识产权规划和产业发展规划编制的重要依据。二是优化知识产权资源配置促进产业发展的行动方案功能模块。依据综合判断，运用路线图方法，提出从大类产业到企业的知识产权资源配置引导方案，是区域相关政府部门制定知识产权政策和产业发展政策以及企业制定发展战略的参考方案。

## 二、导向目录的基本特征

### 1. 可操作性

以知识产权为核心的资源配置导向目录以促进区域知识产权与产业协同发展为主线，不仅要通过技术发展趋势、市场竞争格局以及区域知识产权资源优势和短板的综合分析，提出区域促进产业创新发展的资源配置方案，提示区域产业发展和资源配置方向，还要从创新组织、区域发展战略和政策等角度，提出优化区域知识产权资源配置的具体实施方案，具有很强的可操作性。

### 2. 时效性

以知识产权为核心的资源配置导向目录具有鲜明的时效特征。它在技术发展趋势分析、市场需求分析、区域分工分析以及价值链分工和治理机制分析的基础上，从时间维和行动维的二维视角，提出面向大类产业和细分产业创新发展的知识产权及相关资源的优化配置方案，其时空界线清晰、产业对象具体、发展目标明确，因此，导向目录能更好地与区域产业发展和知识产权管理的相关规划接轨。

### 3. 前瞻性

以知识产权为核心的资源配置导向目录基于运行关系分析、市场预测、技术预测等编制而成，因此，它不是现状的简单描述，而是综合运用市场预测和技术预测等方法，并结合知识产权管理和产业经济的专家意见、政府部门意见、企业管理人员意见等形成的综合解决方案，是面向未来市场竞争和产业创新发展的具体操作路径。该方案对于地方政府面向未来产业发展和知识产权管理的政策制定具有重要参考价值。

#### 4. 综合性

以知识产权为核心的资源配置导向目录由面向大类产业发展的资源配置引导目录、面向细分产业的资源配置引导目录和基础数据库构成。各个组成部分相互支撑，形成一个有机整体。面向大类产业和细分产业发展的资源配置引导目录提出优先发展产业的总体框架及资源配置方案，可适当优化调整。基础数据库是支撑决策的重要工具，可定期更新，信息可视化动态图谱集能直观展示知识产权资源的配置状况。因此，能更好地满足地方政府的决策需求。

### 三、导向目录的定位

#### 1. 导向目录是知识产权区域布局工作的中心环节

根据知识产权区域布局试点工作的总体方案，布局试点工作由三大任务构成：一是布局现状分析；二是导向目录编制；三是相关政策完善。其中，导向目录要承接知识产权区域布局现状分析的成果，结合区域产业发展实际，从大类产业、细分产业、主要技术模块以及重点企业层面，分析资源配置与产业发展的关系，提炼资源配置与产业发展匹配关系模式。因此，导向目录既从纵向深化了现状分析的内容，也从横向提升了研究结论的普适性。在此基础上，提出优化资源配置，促进产业发展的资源配置解决方案。面向区域产业升级发展的资源配置解决方案，是制定区域知识产权发展政策和产业发展政策的基础。因此，导向目录在知识产权区域布局工作中处于承前启后的重要地位。

#### 2. 导向目录为区域知识产权和产业发展提供解决方案

导向目录以知识产权与产业发展的关系为主线，探索促进产业升级发展的资源配置方案。因此，从产业发展的角度看，它是基于资源配置视角的产业创新发展解决方案。从知识产权的角度看，它不是仅限于知识产权资源的配置，而是探索如何以知识产权为核心优化区域资源配置。因此，导向目录的本质是资源配置解决方案，价值目标是产业升级发展，着力点是知识产权。对于区域知识产权工作而言，导向目录打造了知识产权与产业融合的全新工作载体。对于区域产业发展而言，导向目录为区域产业升级发展提供了全方位的资源配置解决方案。

#### 3. 导向目录是地方政府宏观决策的决策支持系统

区域宏观经济决策是一个复杂的系统，既涉及科技、教育、产业、社会等诸多因素，也需要考虑区域间的分工合作乃至有序竞争。这样，就需要找到合适的规划和载体，既能统筹科技、教育、产业以及社会资源的合理配置，也能通