

中国知识产权 区域布局研究报告 (2019)

《中国知识产权区域布局研究报告》编写组 著



科学出版社

中国知识产权区域布局研究报告 (2019)

《中国知识产权区域布局研究报告》编写组 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书立足于我国经济社会的平衡充分发展的背景,依据相关统计数据,对我国知识产权区域布局的现状和趋势进行了系统的分析与判断,提出了若干有针对性的对策和建议,对于探索知识产权区域布局工作模式、建立以知识产权为核心的资源配置体制机制、引导创新资源集聚、促进知识产权与经济社会发展深度融合、提高政府知识产权宏观管理能力和发挥服务支撑作用具有重要参考价值。

本书适合各级政府部门、企业、大学和研究机构的知识产权管理者、教师、大学生等阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国知识产权区域布局研究报告. 2019 / 《中国知识产权区域布局研究报告》编写组著. —北京: 科学出版社, 2019.12

ISBN 978-7-03-062560-1

I. ①中… II. ①《中… III. ①知识产权-区域布局-研究报告-中国-2019
IV. ①D923.404

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第223070号

责任编辑: 陈会迎 郝 悦 / 责任校对: 贾娜娜
责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019年12月第一版 开本: 787×1092 1/16

2019年12月第一次印刷 印张: 22 3/4

字数: 540 000

定价: 228.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

《中国知识产权区域布局研究报告 2019》编写组

组 长 刘凤朝 张志成

副组长 崔海璞 孙玉涛 马荣康

成 员 林 原 张 娜 张淑慧
 姬 翔 李 伟 王延晖
 朱姗姗 楠 丁 付雅宁
 赵良仕

序

党的十九大报告明确提出，中国特色社会主义进入了新时代。新时代，我国社会的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。在这样的背景下，系统研究并全面解析我国社会主要矛盾的成因、性质及解决路径就成为新时期学术界和管理层共同肩负的历史使命。

我国经济社会发展的不平衡，尤其是发展的总体水平和质量不高的根源与科技发展水平偏低、科技和经济融合不充分、科技和经济活动的空间布局不合理有关。因此，以促进核心知识产权的创造、运用为核心，完善我国的技术创新和知识产权制度，全面提升我国知识产权创造、运用、保护和管理水平，优化知识产权资源的产业布局和空间布局，就成为解决我国社会的主要矛盾及实现经济社会平衡充分发展的重要抓手。

建立和完善以知识产权制度为核心的国家基本经济制度是我国实施创新驱动发展战略，进而如期实现经济社会平衡充分发展的重要基础性工作。各国的发展实践表明，知识产权制度建设不仅包括知识产权基本法律法规的制定与实施，还包括知识产权运行状况监测、分析和报告制度的探索与完善。2008年以来，在国家知识产权局的悉心指导和全面参与下，各级地方政府开展了地方知识产权资源的统计分析报告工作，并取得了可喜的成就。上述工作既为把握我国知识产权资源的现状提供了重要依据，也为地方政府制定经济决策提供了智力支持。

应该看到，随着知识产权强国战略和创新驱动发展战略的深入实施，尤其是面向我国经济社会平衡充分发展的战略需求，仅仅从资源总量、增速、结构等视角分析知识产权现状已不能满足迅速发展的创新实践对知识产权工作的需求。在知识产权资源加速流动、知识产权跨区域合作日益频繁、知识产权与产业的融合越来越紧密、知识产权竞争愈演愈烈的新形势下，有必要以区域为载体，以知识产权与产业的互动为主线，将静态分析与动态分析相结合，对知识产权的运行状况进行监测、分析和报告，以便更加有力地助推创新驱动发展的实践。

为了满足上述发展需求，国家知识产权局组建了由多学科专家组成的研究团队，对知识产权区域布局的基础理论和重大政策问题进行了深入系统的研究，编撰了《中国知识产权区域布局研究报告（2019）》，期望该报告的出版、发行，为相关政府部门的决策提供依据，也为全社会了解和推进我国的知识产权事业提供参考。



2018年10月于北京

目 录

第1章 引言 / 1

- 1.1 中国知识产权区域布局研究报告的背景与意义 / 1
- 1.2 中国知识产权区域布局研究报告的功能 / 6
- 1.3 中国知识产权区域布局研究报告的结构 / 8
- 1.4 中国知识产权区域布局研究报告的特色 / 11

上 篇 / 知识产权区域布局研究主报告 / 13

第2章 知识产权区域布局研究主报告分析框架 / 15

- 2.1 知识产权资源能力静态分布 / 15
- 2.2 知识产权资源系统协同运行 / 16
- 2.3 知识产权资源跨区域流动网络 / 18
- 2.4 知识产权区域布局效应评价 / 18

第3章 区域知识产权资源能力分布分析 / 20

- 3.1 区域知识产权资源能力总体概况 / 20
- 3.2 区域知识产权资源能力分项指标评价 / 52
- 3.3 结论与讨论 / 70

第4章 区域知识产权资源系统运行协同分析 / 73

- 4.1 区域知识产权资源系统运行协同分析总体概况 / 73
- 4.2 区域知识产权系统运行关联分析 / 105
- 4.3 区域知识产权系统运行协同分析 / 113
- 4.4 结论与讨论 / 118

第5章 知识产权资源跨区域流动网络 / 119

- 5.1 知识产权资源跨区域流动网络总体概况 / 119
- 5.2 知识产权资源跨区域流动网络分析 / 135
- 5.3 结论与讨论 / 149

- 第6章 知识产权区域布局效应评价 / 151
 - 6.1 知识产权区域布局效应评价结果总体概况 / 151
 - 6.2 知识产权区域布局效应评价体系与方法 / 183
 - 6.3 知识产权区域布局效应分项评价 / 186
 - 6.4 知识产权区域布局效应综合评价 / 197
 - 6.5 结论与讨论 / 200

下 篇 / 知识产权区域布局研究专题报告 / 203

- 第7章 中国制造业重点产业发展与知识产权区域布局 / 205
 - 7.1 中国制造业与知识产权战略的关系 / 205
 - 7.2 中国制造业产业发展的知识产权布局分析框架 / 210
 - 第8章 先进轨道交通产业发展与知识产权区域布局 / 218
 - 8.1 区域先进轨道交通产业评价总体概况 / 218
 - 8.2 先进轨道交通产业价值链的空间分布分析 / 250
 - 8.3 先进轨道交通产业不同价值环节耦合协调度分析 / 263
 - 8.4 先进轨道交通产业价值链的区域布局组合特征分析 / 268
 - 8.5 结论与讨论 / 274
 - 第9章 医药制造产业发展与知识产权区域布局 / 275
 - 9.1 区域医药制造产业评价总体概况 / 275
 - 9.2 医药制造产业价值链的空间分布分析 / 307
 - 9.3 医药制造产业价值链不同环节耦合协调度分析 / 320
 - 9.4 医药制造产业价值链的区域布局组合特征分析 / 325
 - 9.5 结论与讨论 / 330
 - 第10章 中国知识产权区域布局试点探索 / 332
 - 10.1 知识产权区域布局试点的现实背景、工作思路与主要任务 / 332
 - 10.2 知识产权区域布局试点工作总体进展 / 337
 - 10.3 知识产权区域布局试点工作未来安排 / 340
 - 10.4 试点地方主要特色和基本经验 / 341
- 附录 / 344
- 1 知识产权资源能力评价指标体系 / 344
 - 2 评价方法说明 / 346
 - 3 数据来源与评价对象范围 / 351

第1章 导言

本章从新时期我国社会主要矛盾的性质和解决路径入手，结合知识产权强国战略和创新驱动发展战略的实施，阐明知识产权区域布局研究报告编制的实践背景和现实意义，明确知识产权区域布局研究报告的功能定位，同时，根据知识产权区域布局的理论内涵和报告编制目的，确定知识产权区域布局研究报告的分析逻辑和结构模块，并阐明本报告的理论特色和实践特色，为报告编制提供理论和现实依据。

1.1 中国知识产权区域布局研究报告的背景与意义

1.1.1 中国知识产权区域布局研究报告的实践背景

1. 以知识产权为核心的全球科技和经济竞争愈演愈烈

进入 21 世纪以来，全球化进程加速推进，国家间、区域间科技和经济竞争加剧，自主知识产权成为各国和各地区富集全球科技与形成经济优势的制胜手段。以核心知识产权创造、运用、保护、管理为主线，以价值链高端环节掌控为利器，通过主导全球价值链的运行与布局，形成价值治理话语权是发达国家主导全球竞争的基本策略。各国的发展实践证明，全球价值竞争不仅涉及知识产权创造、运用、转化的激励，还涉及知识产权资源和活动的区位选择及全球布局。跨国公司正是通过选择合适的地理区位，不仅充分利用了全球创新资源，还构建了分布于全球的创新网络，形成了基于网络的平台竞争优势。

随着科技全球化进程的推进，发展中国家越来越广泛地被嵌入全球创新网络，发展中国家的全球创新网络嵌入不仅使跨国公司的创新资源进入发展中国家，跨国公司也在按照自己的全球战略调配创新资源在发展中国家的区域布局，由此深刻改变着发展中国家创新资源的区域布局。改革开放以来，跨国公司资金和技术的引入改变了我国计划经济时期形成的科技与产业分布格局。随着创新驱动发展战略的实施，尤其是平衡充分发展理念的提出，我国将在更广泛的领域和更纵深的层次，以更加主动的姿态融入全球创新网络，并通过逐步向价值链高端发展，形成全球科技和经济治理的话语权，在加强知

知识产权创造、运用、转化的同时，通过完善市场机制来优化知识产权区域布局是应对全球知识产权竞争的必要手段。为此，必须在全球化深入推进的背景下研究中国知识产权区域布局的调整和优化问题。

2. 新时期我国社会主要矛盾的重大转折与全面求解

党的十九大明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国社会的主要矛盾已经转化为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。这是关于中国发展全局和战略的新的重大判断。

所谓发展的不平衡，主要是就发展的空间结构而言的，存在着不同地区、不同行业、不同领域及不同群体之间的差异、差距等。首先，我国是一个区域经济发展不平衡的国家，由于历史形成的原因，一方面，我国的先进地区和落后地区的科技与经济发展水平存在较大差异，共同富裕的发展目标尚未实现；另一方面，我国各地区在一定程度上存在科技经济封闭运行的现象，这一弊端至今依然存在，区域间协调发展、共享发展的目标尚未实现。因此，亟待通过体制和机制创新，打破制约区域协调发展、共享发展的障碍，促进知识产权资源和经济资源在不同区域间的充分流动与合理布局，实现区域间的平衡发展和共同富裕。其次，我国科技和经济发展还存在不同行业 and 不同领域发展不平衡的问题。例如，近年来，我国虽然在事关国家战略和安全的科技领域取得了重大突破与进展，然而，在一些民用科技领域，产业发展的核心技术还主要依靠从国外引进，军民融合的体制机制障碍尚未完全破除；我国的专利申请总量虽然连续多年位居世界前列，但是主导产业和支柱产业的核心技术及关键领域的知识产权依然没有完全掌握在我国企业手中。因此，亟待通过创新资源在行业和领域的合理布局，提升我国在主要产业领域核心知识产权的开发和运用能力，实现行业和领域的平衡发展。

所谓发展的不充分，主要是就发展的总体水平特别是发展的质量而言的，在现阶段，这种不充分主要表现为我国经济社会活动对资源的开发和利用不充分、经济发展与生态环境的和谐不充分，其根源是科技发展水平及科技与经济融合的不充分。首先，我国经济活动对自然资源及社会资源的利用还不够充分，尤其是对自然资源的利用效率较低。一方面，造成稀缺资源的大量浪费；另一方面，形成巨大的环境生态压力。应该看到，无论是资源利用效率的提升，还是生态环境的改善，都离不开自主知识产权的开发和利用。其次，我国的科技和经济发展水平及质量与发达国家相比较，还有较大的差距。不得不承认，在引领全球经济发展的主要高新技术领域，我国还处于跟随和追赶阶段。这样就需要我国在持续创造和富集高端创新资源的同时，也要不断优化创新资源的结构和布局，提升高端创新资源的整体效能，进而实现我国科技经济的充分发展。

3. 中国经济转型发展 with 知识产权强国战略深入实施

21 世纪以来，我国经济社会发展的资源环境约束凸显，随着国民收入的逐步提高，劳动力成本明显上升。各种事实表明，传统的以资源和劳动力投入为主要驱动力，以国内生产总值（GDP）规模为核心价值取向的粗放式经济增长模式难以为继。中国经济的转型发展刻不容缓。同时应该看到，中国经济的转型发展不仅是资源环境压力驱动的结果，全球新技术革命和中国自主创新能力大幅提升则为中国经济转型发展提供了强大的

技术支撑。知识产权强国战略和创新驱动发展战略的实施为中国经济转型发展提供了重要的战略引导。2008年，国务院颁布的《国家知识产权战略纲要》，明确了知识产权在国家战略安排中的重要地位。2015年12月发布的《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，标志着我国驶入知识产权强国建设的快车道，尤其是2016年召开的全国科技创新大会提出了中国建设世界科技强国“三步走”的战略方案，将知识产权工作置于前所未有的战略高度，这就需要从国家战略全局的高度系统谋划加快知识产权强国建设的具体实施方案。

应该看到，我国知识产权强国建设是一个统筹规划、有序推进的过程。在知识产权强国战略实施的起步阶段，战略布局的重点是通过制定建立和完善激励知识产权成果创造与转化基本经济制度，激发创新活动主体知识产权创造、转化的热情，提升其核心知识产权的创造、转化能力，同时大力吸引国外优质的知识产权资源进入我国，进而奠定我国知识产权强国的物质基础。然而，随着我国知识产权资源创造能力及运用转化能力的增强，传统的知识产权区域布局模式和布局驱动机制已经难以适应知识产权强国战略的实施需求。知识产权质量不高使知识产权对产业发展的支撑和引导作用不强，知识产权布局驱动机制缺少应有的市场内涵，制约着知识产权资源的跨区域流动、集成与整合，知识产权结构不合理制约着跨技术领域、跨产业部门的合作。因此，提升知识产权的质量，以及优化结构和空间布局越来越被提到战略决策的重要议程，优化知识产权区域布局已成为知识产权强国战略实施的重要环节。

4. 中国科技和经济发展空间格局加速重组

改革开放以来，我国实施了差异化的区域发展战略，经济技术开发区、高新技术产业园区、大学科技园区、自主创新示范区等的开发建设，加速了科技和经济资源向特定区域的聚集，知识产权创造、运用、转化活动的效率明显提升。上述试验区和示范区建设为区域经济发展打造了“增长级”，为优化知识产权区域布局，进而为区域间科技和知识产权分工的形成准备了条件。与此同时，国家通过实施具有跨行政区内涵的区域发展战略，如长三角区域一体化战略、西部大开发战略、东北地区等老工业基地振兴战略等，推动了跨行政区域的科技与经济合作，加速了区域科技和经济的一体化进程，为建立跨行政区域的知识产权工作体系提供了经验。

近年来，“一带一路”倡议、自贸区战略、中国建设世界科技强国“三步走”等的实施，不仅极大地拓展了我国区域科技和经济发展战略的空间视野，也为其注入了全新的知识产权内涵。从空间视野角度看，我国区域科技和经济发展战略必须具有全球高度，即立足深度参与全球科技和经济治理，着眼于建设世界科技强国，形成全球科技和经济治理的中国话语能力。从实现路径的角度看，我国的区域科技和经济发展战略必须从利用外资、引进技术为主导向以自主研发、走向国门、面向世界为主导转变，从立足本国的内向嵌入转向走向国门的外向嵌入。从知识产权的角度看，我国区域科技和经济发展战略必须以自主知识产权的创造、运用、转化为主线，即以中国自主知识产权为载体带动产品、服务、技术和资金走向世界。为了适应上述转变，必须以全新的理念深入探索中国知识产权的区域布局问题。

为了适应全球知识产权竞争和中国经济转型发展的需求，促进我国经济社会的平衡充分发展，有必要建立规范化的知识产权区域布局进展的分析、监测报告制度，通过对我国知识产权区域布局现状和趋势的翔实调查统计、系统分析判断，形成年度研究报告，以便为各级政府部门、企业、大学和研究机构的知识产权决策与管理提供参考。

目前有关知识产权资源和政策分析的学术研究已取得诸多富有创见的成果，依据其分析得出的结论也具有一定的政策咨询功能。同时，我们可以发现，现有成果仍存在集成度不高、政策建议缺乏应有的操作内涵等问题。为此，在政府知识产权部门的组织下，吸收各领域的专家，开展综合性研究，编制规范性的工作报告，对我国知识产权区域布局现状和未来趋势进行分析，形成有关布局模式、效率、机制、问题、风险等方面的综合判断，定期向全社会发布，对于提高公众的知识产权意识，提高政府和企业的知识产权管理水平具有极其重要的现实意义。

1.1.2 中国知识产权区域布局研究报告的工作基础

中国知识产权区域布局研究报告编制是一项具有丰富的理论内涵、实践价值和政策咨询功能的综合性工作，其顺利开展必须具备坚实的工作基础。

1. 中国知识产权区域布局试点探索

2015年初国家知识产权局制订了《知识产权区域布局试点工作方案》，同年8月国家知识产权局批准江苏省、广西壮族自治区、重庆市、浙江省宁波市、山东省潍坊市、广东省广州市和深圳市为知识产权区域布局第一批试点地区。自此，这项推动区域知识产权宏观管理向精细化转型的基础性工作正式启动。该工作方案指出知识产权区域布局试点旨在“探索形成知识产权区域布局工作机制和模式，为全面推进知识产权资源区域布局工作提供实践基础和工作规范；发挥知识产权资源属性，探索建立以知识产权为核心的资源配置体制和机制，引导创新资源在区域和产业集聚；探索知识产权与经济社会发展的深度融合方式，提高政府知识产权宏观管理能力和服务支撑作用”。

从经验支撑和需求引导的角度看，知识产权区域布局试点工作既为知识产权区域布局研究报告编制提供了实践探索的案例，也为知识产权区域布局报告的形成提供了强大的需求拉动。在试点工作的起步阶段，各试点地区结合地方工作实际在工作方案设计、评价指标体系完善、数据收集整理等方面进行了有益探索，提出了大量有价值的建议，为国家层面编制知识产权区域布局研究报告提供了支撑。由于知识产权区域布局工作是一项未有先例的探索性工作，因此充满了不确定性。目前，各试点地区仍存在理论认知不足、方法运用困惑、应用价值模糊等问题，需要进一步明确理论引导和操作指南，以便使试点工作向纵深推进。这样知识产权区域布局研究报告就需要在一定程度上对上述疑难进行必要的理论解析，协力推动布局工作顺利开展。从某种意义上说，知识产权区域布局试点工作是知识产权区域布局研究报告编制的实践驱动。

2. 知识产权区域布局相关理论研究

知识产权区域布局研究报告以“知识产权区域布局”为主题，从运行关系视角进行分析、评价。布局评价与传统的资源能力评价的差别在于，传统的资源能力评价以总量大小或增速快慢作为基本评价尺度，以大小排序方式表述评价结果，这种评价虽然具有简明直观的特点，但还不能深刻反映对象系统运行中的各种关系，因此，其对政策制定的参考价值有限。我们可以看到，从资源总量和增速评价向运行关系与布局状态的评价的转换，不仅涉及指标体系的建构问题，还涉及大量的基础理论需要阐明。例如，布局状态的优劣难以抽象为具体的变量，需要通过变量间的关系进行间接解析和判断，这样就需要建构有关知识产权区域布局分析的理论模型和方法体系。

近年来，国家知识产权局组织编制知识产权区域布局研究报告的各参与单位，围绕国家知识产权战略实施在知识产权区域布局分析、知识产权政策分析、知识产权评价方法、社会网络分析及地理空间数据可视化等方面进行了大量的基础研究，并取得了可喜的进展。同时，各参与单位还结合供给侧结构性改革、中国制造业发展等，开展了相关的理论和政策研究。通过上述研究，本报告编制组建构了知识产权区域布局的理论模型，提出了知识产权区域布局质量的评价方案，研究了知识产权功能区划分及规划的初步方案，分析了中国制造业发展对区域知识产权布局产生的影响等，并出版发行了《中国知识产权区域布局理论与政策机制》一书。上述研究为本报告的编制提供了理论支撑。

1.1.3 中国知识产权区域布局研究报告的现实意义

1. 促进知识产权与区域经济发展的深度融合

知识产权区域布局研究报告首先要面向区域知识产权工作的现实需求，为区域知识产权创造、运用、转化和管理工作服务，这其中，促进区域产业的升级转型是区域知识产权工作的基本落脚点。《中国知识产权区域布局研究报告（2019）》将知识产权在31个省区市（不包括香港、澳门、台湾）区域内与区域间的布局效应，以及与特定产业融合作为重要研究内容，设立专题阐述了中国制造业发展框架下特定区域的以知识产权为核心的资源配置方案。上述研究成果对于各个区域结合本地实际，深入分析区域知识产权与产业发展需求的匹配程度，把握知识产权与产业发展融合存在的主要障碍，提出促进区域知识产权与产业探索融合的具体方案具有重要借鉴意义。各个区域以知识产权为核心的资源配置方案的编制能科学引导区域的知识产权工作与产业发展走向深度融合。

2. 促进我国区域间知识产权分工与合作机制形成

得益于全球化进程和网络技术革命的双重推动，知识产权的创造、运用和转化活动日益突破区域行政边界的束缚，越来越具有跨区域和跨国界的内涵。然而，全球化和区域一体化并没有消解与弱化区域间的分工，而是通过创新资源向特定区域聚集，加强了区域间的合作，进而强化和理顺了区域分工，凸显了区域特色。知识产权区域布局研究报告以省级行政区为单元，基于各种知识产权资源的耦合、知识产权与产业的协同等阐明各区域的独特优势和短板，在此基础上分析各个区域的优势、劣势、机遇

和挑战,明晰其在全国创新分工与合作中的地位 and 未来走势,从而为区域知识产权和产业发展的合理定位提供重要参考,这样就直接或间接地促进了区域间知识产权分工与合作机制的形成。

3. 推进政府知识产权管理向服务转型

随着知识产权的经济职能在经济社会发展中作用的逐步增强,社会各界尤其是作为知识产权创造和需求主体的企业对知识产权经济价值实现路径的咨询需求与日俱增,因此迫切需要包括政府在内的知识产权资源的拥有机构提供全方位的咨询服务及公共信息服务,以便满足日益增长的发展需求。目前,我国的知识产权行政管理以知识产权法律制度建设为基础,开展相关的执法、审批、规划及宣传教育等工作,主要集中在对知识产权资源创造、转化的激励及存量资源的统计分析层面。相比之下,深度开发政府知识产权资源,全方位提供知识产权咨询服务还有待加强。知识产权区域布局研究报告由政府知识产权行政部门牵头,广泛吸收社会力量进行课题攻关,是政府知识产权管理工作向服务转型的重要尝试。

4. 促进区域知识产权政策体系的构建和完善

随着我国以知识产权为导向的区域科技和产业分工的形成,国家的区域知识产权政策需要采取区别对待、分类指导的原则,各个区域也将制定适合本区域的地方政策。无论是中央政府的政策制定,还是地方政府的政策制定,都需要从国家整体层面对知识产权布局的基本状况进行分析评价,进而为中央政府和地方政府的政策制定提供依据。本报告从国家和省级层面所做的分析,对国家和地方的政策制定具有参考价值。同时应该看到,在大数据时代,知识产权政策的制定和实施效果评价越来越依赖于先进的统计分析手段、科学的仿真实验方法及空间信息可视化技术等,运用上述方法开展的政策实施效果分析和仿真预测能够为政策制定提供大量翔实的“证据”。本报告对上述方法在知识产权布局分析中的应用进行了探讨,分析了上述方法适用的情况及每种方法的局限性等,这些讨论对于各个区域应用这些科学方法进行政策研究具有启示意义。

1.2 中国知识产权区域布局研究报告的功能

1.2.1 知识产权区域布局态势的监测

近年来,世界各国各地区对知识产权创造活动支持力度加大,知识产权跨区域流动的速度加快,知识产权向生产力转化的周期变短,知识产权与产业发展的结合更加紧密,从而对区域知识产权行政管理提出新要求。为了适应知识产权竞争的新格局、新情况,有必要对区域知识产权配置的模式、效率,以及区域知识产权与产业发展的匹配程度等定期进行分析研判,进而发布布局态势的监测报告,以便为政府和企业决策提供参考。

知识产权区域布局态势的分析报告是对知识产权创造、运用、转化、保护的空间属性的描述，也是区域知识产权与产业发展匹配程度的反映，本报告的研究和编制，能够使社会各界了解区域知识产权工作及区域知识产权工作与产业发展的融合情况，这种分析角度和报告内容突破了传统的科技、经济发展报告仅从资源投入和产出结果两端分析科技与经济活动状况的既有模式，能够从运行关系和发展质量角度分析报告区域知识产权工作及其与产业发展的关系，从而使区域科技和经济活动的参与者与管理者能够及时利用报告信息进行相关决策。

1.2.2 知识产权区域优化配置方案的探索功能

我国的经济社会发展正在由投资驱动和资源投入驱动模式向创新驱动、知识产权驱动模式转变。在投资驱动和资源投入驱动的经济增长模式下，各地区注重的是资源的投入及在资源投入基础上的产出数量。在这种经济增长模式下，资源的优化配置没有提到经济决策和管理者的首要议程，知识产权资源在资源优化配置中的引导作用便无法发挥。在创新驱动发展模式下，只有通过资源的优化配置才能提升区域科技和产业的竞争力，区域经济才能驶入可持续发展的良性轨道。由此可见，在区域层面上优化资源配置是实现我国经济社会协调发展的重要途径，区域资源优化配置的实现路径就是建立以知识产权资源为核心的资源配置机制。

为此，需要探索在创新驱动发展战略下，制订区域知识产权资源优化配置的具体路径和实施方案，在此基础上，建立和完善以知识产权为核心的区域资源配置机制。知识产权区域布局研究报告从知识产权资源存量、知识产权资源运行状态、知识产权与产业发展的作用关系等角度分析区域知识产权资源的配置和运行状态，所得出的分析结论对区域经济和知识产权行政管理部门制订符合本区域实际的资源配置方案具有参考价值。

1.2.3 知识产权区域政策制定的咨询

知识产权政策是优化知识产权区域布局的手段之一。随着全球科技和经济竞争的日益加剧，区域科技和经济系统运行关系越来越复杂多变，发生系统性风险的概率越来越大，这样区域知识产权政策制定就越来越依赖于对区域知识产权运行态势和布局现状的系统分析与深刻把握。本报告通过资源分布、运行关系分析，阐明各区域知识产权资源布局模式、区域间分工与联系，从区域层面揭示知识产权创造运用与产业发展的运行关系，为中央政府和地方政府调整知识产权空间布局及产业布局的战略、规划与政策制定提供依据。

知识产权区域布局政策分析是知识产权区域布局分析报告的重要组成部分，政策分析中有关政策制定的工作机制、政策工具运用的实际效果等方面的分析结论对未来的知识产权政策制定具有重要参考和借鉴价值，是区域经济和知识产权行政管理部门决策的重要依据。本报告将知识产权布局驱动机制和政策建议纳入研究视野，通过区域层面的知识产权运行关系和政策演变分析，揭示知识产权布局与区域产业发展、知识产权政策

与经济政策的相关性，促进政府知识产权管理从存量资源管理向资源运行管理和增值管理转变，从参与政策制定向主导政策制定转变。

1.3 中国知识产权区域布局研究报告的结构

1.3.1 中国知识产权区域布局研究报告的理论基础

阐明知识产权区域布局内涵是确定知识产权区域布局研究报告分析逻辑的前提。知识产权区域布局涉及几个核心的概念，主要有知识产权、区域布局、知识产权区域布局。

1. 知识产权

知识产权是指人类智力劳动产生的智力劳动成果所有权，或者可以称为产权化的知识。它是依照各国法律赋予符合条件的作者、发明者或成果拥有者在一定期限内享有的独占权利。知识产权一般有狭义和广义之分。狭义的知识产权包括工业产权和版权两大类。工业产权可以分为三类：创造性成果权（包括发明专利权、实用新型权、外观设计权），识别性标记权（包括商标权、服务标记权、商号权、货源标记权和原产地名称权），制止不正当竞争权。版权可以分为作品创作者权和作品传播者权两类。广义的知识产权除了包括狭义的知识产权中的工业产权、版权以外，还包括科学发现权，对“边缘保护对象”的保护权，以及商业秘密权等。

随着知识经济时代的到来，知识逐渐成为与劳动力、资本同等重要的生产要素，作为产权化的知识资源，知识产权在经济学意义上的资源内涵越来越丰富。知识产权已不仅局限在独占某种新技术或产品的权利，而是成了间接或直接作用于生产的重要资源。可以说，知识产权已经成为人、财、物三大资源之后的第四大资源。因此，这里把知识产权作为一种重要的资源要素，考虑其社会生产布局问题。

此外，知识产权还是一种为了推进科技进步而创立的制度安排，包括三个核心要素：一是谁拥有知识产权，即界定知识产权的主体。二是获得知识产权的要件，即界定知识产权的内涵，确定知识产权保护的主体和范围，各国的法律制度对这些要素都作出了明确的规定。三是保护的时间应该多长才对社会最有利。知识产权制度的发展与科学技术的发展保持着一定程度上的相关性与互动性。知识产权制度相对稳定的存在形式、存在周期及存在范围都会受到科学技术发展的制约。科学技术的发展直接影响着知识产权制度的发展，但同时，知识产权制度作为一种社会制度安排，在一定的程度上对科学技术的发展起着干预的作用，其运用、惩罚或奖励的手段直接作用于具体科学技术的发展方向，甚至是发展细节问题，都直接影响着科学技术未来的发展方向。

综上，知识产权既具有智力劳动成果所有权的内涵，又具有生产要素资源的内涵，同时具有制度安排的内涵。

2. 区域布局

“布局”一词既可作动词，又可作名词。它作动词时是指分布、分配、散布，即把组成事物的各个部分分散开来，置于不同地方或分配给不同对象。分配指向除了空间地理位置之外，还可以是社会部门或其他客观实体。它作名词时是指分布或分配的状态，即指事物各组成部分的分布状态或配置结果。布局既有地理空间的内涵，又有社会经济部门的内涵。

区域布局是指事物各组成部分在区域层面的布局。同样地，它也有作名词和作动词两种理解，作名词时表示事物各组成部分在区域层面的分布状态或配置结果，体现为静态的空间分布态势或地域组合；作动词时表示把事物各部分引导或配置给不同区域的战略部署和规划行为，体现为动态的在空间地域上的流动、转移或重新组合的配置与再配置过程。由于区域包含多个层次，因此区域布局可体现在不同层面上。从国家层面上考虑，区域布局体现为各资源要素或各社会经济部门在跨省级行政区划或省级行政区划层面的分布或配置；从省级层面上考虑，区域布局又体现为各资源要素或各社会经济部门在省级行政区划内部各行政区划层面（如地级市）的分布或配置。

3. 知识产权区域布局

知识产权区域布局在静态上是指各类知识产权资源在不同区域层面的分布状态及配置结果，在动态上是指把各类知识产权资源引导或分配到不同区域的配置过程。知识产权活动包括知识产权创造、运用、保护和管理等环节，知识产权的区域布局同样体现在知识产权创造、知识产权运用、知识产权保护和知识产权管理等几个方面。知识产权区域布局不能单单就知识产权看知识产权，而是要把知识产权资源与其他经济、社会、科技资源相结合，从静态和动态角度综合研究知识产权区域布局问题。

1.3.2 中国知识产权区域布局研究报告的分析逻辑

从知识产权区域布局的内涵出发，可以建立知识产权区域布局分析逻辑，如图 1.1 所示。知识产权区域布局研究报告要阐明的主要问题是区域层面上知识产权资源的静态分布、系统运行和流动网络，以及基于此需要识别的知识产权区域布局效应。

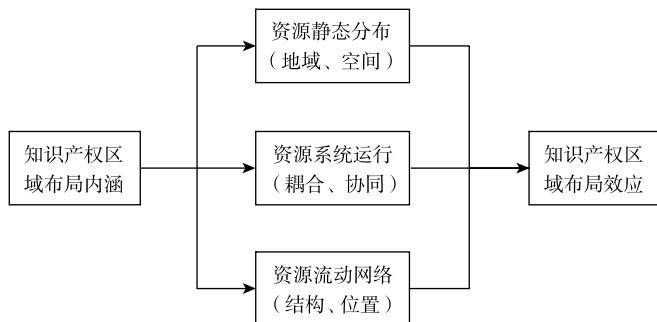


图 1.1 知识产权区域布局分析逻辑

为此,本报告课题组提出知识产权区域布局研究报告的分析逻辑为:一是在静态上各类知识产权资源在不同区域层面的分布状态及空间配置结果;二是在动态上区域知识产权子系统之间的协同运行状态;三是在空间上各类知识产权资源(活动)在区域之间的流动格局;四是综合以上静态、动态及空间流动状况,分析知识产权区域布局效应;从而对中国知识产权区域布局进行综合评价,为引导知识产权资源优化配置政策设计提供依据。

1.3.3 中国知识产权区域布局研究报告的主要模块

1. 知识产权区域布局研究报告主体模块(主报告)

根据知识产权区域布局的分析逻辑,《中国知识产权区域布局研究报告(2019)》的主报告包括区域层面的知识产权资源能力评价及空间分布、知识产权资源能力运行协同、知识产权资源区域流动及知识产权区域布局效应评价等内容,具体内容安排如下。

内容一:区域知识产权资源能力分布分析(第3章)

知识产权区域布局的静态分析与评价主要针对包括知识产权创造潜力、知识产权创造能力、知识产权运用能力、知识产权运用需求和知识产权保护管理在内的5个分项能力分别进行分析与评价,以及对5个分项能力进行综合分析评价。

内容二:区域知识产权资源系统运行协同分析(第4章)

知识产权系统动态运行分析与评价以全国31个省区市为分析单元,围绕知识产权区域布局的动态耦合分析展开,包括两个层面:一是知识产权创造、知识产权运用及知识产权保护管理之间的耦合;二是区域知识产权布局和前后向产业经济发展之间的耦合。

内容三:知识产权资源跨区域流动网络(第5章)

知识产权区域交易网络分析与评价以我国跨区域专利转让合同交易为主要分析数据,对专利跨区域流转所形成的网络关系进行分析评价,基于专利输入和输出数据揭示区域间知识产权流动的网络机制。

内容四:知识产权区域布局效应评价(第6章)

在主报告中知识产权资源静态分析、动态运行和网络分析的基础上,从技术创新视角及知识产权区域布局的功能出发,界定知识产权区域布局效应概念的内涵,建构知识产权区域布局效应评价的指标体系,对我国知识产权区域布局效应进行综合评价。

2. 知识产权区域布局研究报告专题模块(专题报告)

除了知识产权区域布局研究报告主体模块外,本报告还结合与知识产权区域布局密切相关的实践,设置了专题模块(专题报告)。内容以中国制造业发展为背景,重点关注知识产权区域布局在中国制造业发展中发挥的作用,为以知识产权为核心的产业资源配置机制建立提供参考。具体内容安排如下。

内容一:中国制造业重点产业发展与知识产权区域布局(第7章)

阐明中国制造业的知识产权内涵及知识产权战略对中国制造业的支撑作用;基于产业价值链理论,以先进轨道交通产业和医药制造产业为例,构建中国制造业重点产业发