



中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.3—2020

专利导航指南 第3部分：产业规划

Patent navigation guide—Part 3: Industrial planning

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

| | |
|------------------|-----|
| 前言 | III |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 基础条件 | 1 |
| 4.1 信息资源 | 1 |
| 4.2 人力资源 | 1 |
| 5 专利导航项目启动 | 2 |
| 6 专利导航项目实施 | 2 |
| 6.1 信息采集 | 2 |
| 6.2 数据处理 | 2 |
| 6.3 专利导航分析 | 2 |
| 7 成果产出 | 4 |
| 8 成果运用 | 4 |
| 9 绩效评价 | 4 |

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第 3 部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：区域规划；
- 第 3 部分：产业规划；
- 第 4 部分：企业经营；
- 第 5 部分：研发活动；
- 第 6 部分：人才管理；
- 第 7 部分：服务要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、张勇、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、陈宇超。



专利导航指南

第3部分：产业规划

1 范围

本文件提供了产业规划类专利导航的通用指导。

本文件适用于：

- 产业规划类专利导航的组织实施；
- 产业规划类专利导航的服务和培训。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 39551.1—2020 专利导航指南 第1部分：总则

3 术语和定义

GB/T 39551.1—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

专利控制力 patent control

通过运用某一专利（或专利组合），实现对技术、产品及其市场份额控制的力度。

4 基础条件

4.1 信息资源

除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.1 关于信息资源的规定外，信息资源还宜包括：

- 产业环境相关信息，可包括国内外不同层面区域规划、产业规划、产业政策及产业平台等信息；
- 产业相关统计数据；
- 产业相关主要法人及自然人创新活动及市场活动信息。

4.2 人力资源

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 4.2 关于人力资源的规定外，人力资源还宜包括产业分析人员，产业分析人员宜具备下列条件：

- 近3年连续在相关产业领域或经济管理领域从业；
- 具备相关产业领域情报搜集和研究分析能力；
- 掌握产业分析研究方法。

5 专利导航项目启动

参照 GB/T 39551.1—2020 第 5 章关于项目启动的规定,产业规划类专利导航项目需求分析报告宜明确该区域的产业发展决策支撑所需信息的维度及其颗粒度。

6 专利导航项目实施

6.1 信息采集

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2 关于信息采集的规定外,质量控制还宜确保产业链解构及产业技术分解的合理性,信息采集输出还宜包括产业基本情况分析报告。产业基本情况分析报告可包括:

- 产业整体态势,可包括产业发展历程、产业规模、产业结构、产业环境、产业相关主要法人及自然人等内容;
- 产业规划类专利导航所面向区域的产业发展现状、面临问题的初步判断。

6.2 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定。

6.3 专利导航分析

6.3.1 产业发展方向分析

6.3.1.1 概述

用于判断全球产业发展态势和方向。

6.3.1.2 输入

6.1 和 6.2 输出的内容。

6.3.1.3 步骤与方法

产业发展方向分析的方法与步骤一般包括:

- a) 分析全球产业发展与专利布局的互动关系,可包括产业技术发展历程、全球产业转移趋势、产业链结构、产业链中主要企业、产品市场竞争等与专利布局的互动关系;
- b) 寻找全球产业链中具有较强专利控制力的各类主体,可对专利数据与各类主体市场活动数据进行关联分析;
- c) 通过分析全球范围内具有较强专利控制力主体的相关活动,判断产业发展方向,所述相关活动可包括协同创新、专利布局、专利运用和保护等情况。

6.3.1.4 输出

产业发展方向分析报告,包括但不限于产业结构调整、产品开发、技术研发等最新发展方向。

6.3.1.5 质量控制

产业发展方向分析的质量控制宜确保:

- 产业发展方向分析过程逻辑严谨、维度多样;
- 产业发展方向判断的合理性,可引入外部专家进行论证。

6.3.2 区域的产业发展定位分析

6.3.2.1 概述

用于判断该区域的产业在全球和我国产业链中的定位。

6.3.2.2 输入

第5章、6.1、6.2、6.3.1.4 输出的内容。

6.3.2.3 步骤与方法

区域产业发展定位分析的方法与步骤一般包括：

- a) 分析该区域的产业发展历史和现状；
- b) 通过将该区域的产业情况与全球及我国的产业发展总体情况进行对比，判断该区域产业的定位。

上述历史情况、当前现状及对比分析均可包括产业结构、产业集群、市场竞争、龙头或骨干企业、主要产品、关键技术研发、人才储备等分析角度。



6.3.2.4 输出

区域的产业发展定位分析报告，包括但不限于该区域的产业发展在产业结构、产业分工，以及企业、技术、人才、专利等方面的优势和风险。

6.3.2.5 质量控制

区域的产业发展定位分析质量控制宜确保：

- 分析过程采用多维度方法，避免以简单的数量排名进行判断；
- 分析结论得到该区域的产业主管部门或产业专家的原则认可。

6.3.3 区域的产业发展路径导航分析

6.3.3.1 概述

用于为该区域的产业发展提供具体路径指引。

6.3.3.2 输入

6.1、6.2、6.3.1.4、6.3.2.4 输出的内容。

6.3.3.3 步骤与方法

区域产业发展路径导航分析的步骤与方法一般包括：

- a) 基于产业发展方向和该区域的产业发展定位，提出该区域产业结构优化的目标；
- b) 围绕产业结构优化的目标，发现、发掘该区域内具有较强实力或较大发展潜力的企业或其他创新主体，作为支持和培育对象；发现、发掘其他区域具有带动性或填补性的企业或其他创新主体，作为引进或合作对象；
- c) 围绕产业结构优化的目标，发现、发掘该区域内具有较强实力或较大发展潜力的创新人才或人才团队，作为支持和培养对象；发现、发掘其他区域具有引领性或填补性的创新人才或人才团队，作为引进或合作对象；
- d) 围绕产业结构优化的目标，从强化优势、跟踪赶超、填补空白、规避风险等角度分析技术发展的

突破口和路径；发现、发掘其他区域对该区域的产业发展必不可少的技术及其所有者，作为技术引进、获得许可或未来协同创新的合作对象；

- e) 围绕产业结构优化的目标，结合该区域的产业专利布局结构，提出专利布局及专利运营的主要目标及路径。

6.3.3.4 输出

区域的产业发展路径建议，包括但不限于：

- 该区域的产业结构优化目标；
- 企业(高等学校、科研组织)培育及引进路径；
- 人才培养及引进路径；
- 技术创新及引进路径；
- 专利布局及专利运营路径。

6.3.3.5 质量控制

区域产业发展路径导航分析的质量控制宜确保：

- 为该区域的产业发展提出合适的目标选择及针对性路径建议；
- 路径建议基于该区域的资源禀赋及产业发展实际，能够被落地实施。

7 成果产出

除满足 GB/T 39551.1—2020 第 7 章关于成果产出的规定外，可根据需要制作专利导航图谱，以可视化形式展现 6.3.1、6.3.2、6.3.3 的分析成果及其关联信息。

8 成果运用

参照 GB/T 39551.1—2020 第 8 章关于成果运用的规定。

9 绩效评价

参照 GB/T 39551.1—2020 第 9 章关于绩效评价的规定。
