

黑龙江省地方指导性文件

DB23/Z 3888.2—2026

标准与专利导航实施指南
第2部分：产业发展

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

目 次

前言 II

引言III

1 范围1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 1

5 工作流程 1

 5.1 项目启动 1

 5.2 项目实施 1

 5.3 成果产出 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。

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。

本文件由黑龙江省知识产权局提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省知识产权保护中心

本文件主要起草人：

引 言

0.1 概述

标准与专利导航实施指南是依据GB/T 39551《专利导航指南》系列国家标准，在总结黑龙江省专利导航工作实践经验的基础上，通过扩展导航分析数据，建立以标准、专利、产业、政策、学术等信息资源为支撑，以产业发展、研发创新、标准布局 and 专利布局四大应用场景为导向的创新能力导航。

制定并实施标准与专利导航实施指南，对于规范和引导导航服务，构建专利标准化、标准产业化决策机制，推进知识产权助力实体经济高质量发展具有重要意义。

0.2 主要内容及逻辑关系

《标准与专利导航实施指南》由5部分组成，本文件是第2部分。

- 第1部分：总则；
- 第2部分：产业发展；
- 第3部分：研发创新；
- 第4部分：标准布局；
- 第5部分：专利布局。

第1部分总则提供了实施导航的通用指导；其余4部分提供了各应用场景导航的通用指导。各应用场景导航可单独实施，也可以组合实施。

标准与专利导航实施指南

第2部分：产业发展

1 范围

本文件提供了产业发展类标准与专利导航实施的总体原则及工作流程。

本文件适用于围绕区域产业规划、产业培育、产业布局优化和产业政策制定等需求开展的标准与专利导航组织实施及相关服务活动。

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 专利导航指南

DB23/T 3888.1—2024 标准与专利导航实施指南 第1部分：总则

3 术语和定义

GB/T 39551、DB23/T 3888.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产业发展类标准与专利导航

支撑产业创新发展规划决策的标准与专利导航。

3.2

标准与专利导航项目

以项目管理的方式实施和开展的标准与专利导航活动。

4 总体原则

4.1 实施产业发展类标准与专利导航，其基础条件符合 DB23/T 3888.1—2024 第4章给出的条件。

4.2 产业发展类标准与专利导航的成果运用按照 DB23/T 3888.1—2024 第6章执行。

4.3 产业发展类标准与专利导航的项目评审按照 DB23/T 3888.1—2024 第7章执行。

5 工作流程

5.1 项目启动

项目启动按照DB23/T 3888.1—2024中5.1执行。

5.2 项目实施

5.2.1 概述

以产业专利数据和相关标准为核心基础，统筹产业运行、政策环境、学术研究等信息资源，围绕产业规划、产业培育、产业布局优化和产业政策制定等需求，开展信息采集、数据处理、导航分析和成果产出。导航分析包括产业发展方向分析、产业发展定位分析和产业发展路径导航分析。

5.2.2 信息采集

5.2.2.1 方法步骤

信息采集围绕产业发展分析目标开展，统筹专利、标准以及产业运行相关信息，形成支撑产业发展方向研判、产业发展定位分析和产业发展路径设计的基础数据。信息采集的方法步骤包括但不限于：

- a) 专利信息采集：
 - 1) 围绕产业链关键环节、重点技术领域和主要应用场景，采集与项目相关的专利信息，包括专利基础著录项目、技术内容、法律状态及专利权人分布等；
 - 2) 结合产业发展特点、技术演进规律和项目需求，选择适宜的国内外专利数据库；
 - 3) 按照产业细分领域、关键技术环节或重点产品方向构建技术分解框架；
 - 4) 基于技术分解框架制定检索策略，合理选取主题词、分类号、申请人等检索要素，构建检索式，并根据初步检索结果动态优化；
 - 5) 对检索结果开展质量评估，在满足分析需要的查全率和查准率后，确定采集范围。
- b) 标准信息采集：
 - 1) 围绕产业发展涉及的基础通用、产品技术、工艺方法、检测评价、安全环保等方面，采集与项目相关的标准信息，包括标准基础信息、技术要求、适用范围和实施状态等；
 - 2) 根据产业发展分析需要，明确标准采集范围，选择相应的国内外标准数据库或标准信息来源；
 - 3) 结合技术分解框架和标准体系、ICS 分类等，对标准信息采集范围进行细化
 - 4) 围绕产业链环节、技术类别、产品类型和应用领域制定检索策略，合理选取关键词、分类号和行业分类等检索要素，并结合检索结果持续调整；
 - 5) 对采集到的标准信息进行筛选和整理，重点关注标准的主要内容、适用对象、技术要求、实施情况及与产业发展的关联性；
 - 6) 对检索结果开展质量评估，在满足项目分析需要后终止采集。
- c) 其他信息采集：
 - 1) 根据项目需求选择信息来源，包括政府部门、行业协会、研究机构、企业公开资料、专业媒体和统计年鉴等；
 - 2) 结合产业发展分析目标，采集能够反映产业运行态势、发展基础、外部环境和约束因素的相关信息；
 - 3) 对采集结果进行甄别和质量评估，确保其能够有效支撑后续分析。

通过信息采集形成产业发展分析所需的原始数据和基础资料。

5.2.2.2 质量控制

信息采集质量控制包括但不限于：

- a) 数据来源权威可靠，能够真实反映产业发展实际情况；
- b) 数据更新及时，能够体现产业发展的阶段性变化及近期动态；
- c) 数据覆盖充分、内容准确，兼顾产业链上下游、重点主体、关键技术和主要区域，必要时可采用抽样复核、交叉比对等方式进行验证。

5.2.3 数据处理

数据处理按照DB23/T 3888.1—2024中5.2.3执行。

5.2.4 导航分析

5.2.4.1 产业发展方向分析方法步骤

除DB23/T 3888.1—2024 中 5.1、5.2.2 和 5.2.3 的规定外，产业发展方向分析方法步骤还包括但不限于：

- a) 围绕项目需求和产业发展实际，综合产业规模、增长趋势、市场需求、政策导向、标准活跃度、专利活跃度、重点主体分布、技术成熟度等维度，分析产业发展现状和演进趋势；
- b) 围绕产业相关国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准等，分析标准制修订动态、标准体系结构、标准技术内容变化和重点标准化方向，研判产业技术规范、成熟化和规模化发展趋势；
- c) 结合标准发布实施情况、标准起草单位分布、标准技术指标变化、标准与专利技术主题匹配关系等，识别产业发展中的重点技术方向、共性技术需求和潜在标准化方向；
- d) 从发展基础、技术积累、标准化水平和产业应用需求等维度，对重点领域产业现状进行整体分析，明确产业面临的问题、市场空间与发展预期。

5.2.4.2 产业发展定位分析方法步骤

除DB23/T 3888.1—2024 中 5.1、5.2.2 和 5.2.3 的规定外，产业发展定位分析方法步骤还包括但不限于：

- a) 依据产业技术路线、产品组成结构、产业链环节等特征，划分技术细分领域；
- b) 围绕技术细分领域产业开展相关标准检索工作，检索后对标准信息清洗、筛选、标引等规范化处理，检索信息涵盖标准申请/起草单位、地域分布、ICS 分布等内容；
- c) 围绕技术细分领域产业开展相关专利检索工作，检索后对专利信息进行清洗、筛选、标引等规范化处理，检索信息涵盖专利申请/发布趋势、引证关系、IPC 分布等内容；
- d) 基于规范化的标准与专利信息，通过梳理标准与专利数据间的关联关系，从技术发展热点、创新能力、市场定位、企业需求等维度对技术细分领域进行分析。

5.2.4.3 产业发展路径导航分析方法步骤

除DB23/T 3888.1—2024 中 5.1、5.2.2 和 5.2.3 的规定外，产业发展路径导航分析方法步骤还包括但不限于：

- a) 基于产业发展方向和产业发展定位，提出产业结构优化的目标；
- b) 围绕产业结构优化目标，发现、挖掘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、挖掘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) 围绕产业结构优化目标，发现、挖掘具有较强实力或较大发展潜力的创新人才或人才团队，作为支持和培育对象；发现、挖掘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、发掘对该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。

5.2.4.4 质量控制

除DB23/T 3888.1—2024 中 5.2.4.2 的规定外,质量控制还包括但不限于:

- a) 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;
- b) 产业发展定位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,分析结论得到产业主管部门或产业专家的原则认可;
- c) 产业发展路径分析宜提出与产业发展目标相匹配、具备可落地性的路径建议。

5.3 成果产出

5.3.1 概述

成果产出围绕服务产业规划、政策制定、资源配置和主体培育等需求,形成能够反映产业发展现状、识别比较优势与劣势、提出发展重点和实施路径的分析结论。成果可采用分析报告、创新图谱、可视化展示或专题数据库等形式呈现。

5.3.2 分析报告

分析报告包括但不限于:

- a) 项目需求与产业发展背景;
- b) 信息采集范围、数据来源及检索策略;
- c) 数据处理过程与方法,并明确统计口径;
- d) 产业发展方向分析、产业发展定位分析和产业发展路径导航分析的模型、过程及结果;
- e) 产业发展的重点结论与对策建议。

5.3.3 创新图谱

依据标准、专利、企业、人才、资本、区域和产业链等数据,结合项目需求形成产业链图谱、区域分布图谱、创新主体图谱、技术演进图谱等,用于直观展示产业结构、创新资源配置及重点发展方向。

5.3.4 可视化展示

基于项目成果和细分领域数据,开发产业发展可视化展示模块,对产业规模、创新主体、技术热点、标准布局、专利布局及区域分布等内容进行直观呈现,为产业监测、趋势研判和决策应用提供支撑。

5.3.5 专题数据库

根据分析报告的重点技术领域、重点产品方向或产业链关键环节建立专题数据库或数据索引,实现标准、专利及相关产业信息的分类检索、统计分析和关联展示。

5.3.6 质量控制

质量控制包括但不限于:

- a) 研究内容紧扣产业发展需求,能够较好满足项目目标,形成的对策建议具有针对性和可操作性;
- b) 分析方法科学合理,分析论证过程可靠、逻辑清晰,能够较为全面地反映产业发展现状、趋势和关键问题;
- c) 成果呈现规范、内容完整、重点突出,便于政府部门、产业园区、行业组织和市场主体理解和应用。