

全面智能 深度链接

2020 数字科技年会暨零壹财经新金融年会

区块链产业发展趋势报告 (2019)

本报告由零壹智库与数字资产研究院联合发布

“区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。”

——中共中央总书记习近平



CONTENTS

目录

01/ 回首：区块链的2019

02/ 全球区块链产业发展现状

03/ 中国区块链产业普查

04/ 中国区块链发展面临的挑战

05/ 展望：区块链的2020



PART1

回首：区块链的2019

2019年十大关键词

零壹财经·零壹智库



DCEP

DCEP是Digital Currency Electronic Payment的英文缩写，同时DCEP也是中国人民银行尚未发行的法定数字货币，从英文的字面意思理解，中国的法定数字货币主要是一种电子支付手段。

从2014年开始，中国人民银行就开始了法定数字货币的研究，到2018年已经趋于成熟。2019年8月21日，央行官方微信公众号将穆长春关于数字货币的演讲全文刊出，同步刊出的还有中国人民银行副行长范一飞发表于2018年1月的一篇题为《关于央行数字货币几点考虑》的文章，两者透露出的思路高度一致，并勾画出了央行数字货币的几个重要特征：现阶段的央行数字货币是M0（现金）替代，而不是M1、M2替代；央行不直接向公众发行数字货币，将采用双层运营体系，即人民银行先把数字货币兑换给银行或其他运营机构，再由这些机构兑换给公众，在这个过程中坚持中心化的管理模式。

DCEP的意义在于它不是现有货币的数字化，而是M0的替代。它使得交易环节对账户依赖程度大为降低，有利于人民币的流通和国际化。同时DCEP可以实现货币创造、记账、流动等数据的实时采集，为货币的投放、货币政策的制定与实施提供有益的参考。

Libra

2019年6月18日，Facebook发布了Libra白皮书，随即在全球掀起了热烈讨论。Libra的愿景是成为一款全球通用的超主权数字货币，在白皮书发布伊始就吸引了Visa、Mastercard、PayPal和Uber等巨头的加入。特别是考虑到Facebook在全球拥有超过24亿社交网络用户的基础，因此许多人认为Libra如果在2020年发行将在世界范围内产生不可估量的巨大影响。

考虑到Libra可能带来的不确定影响，多个国家先后表达了对它的抵制。2019年7月，美国参众两院就Facebook准备发布的Libra举办了数场听证会；2019年9月，法国和德国达成协议联合抵制Libra。

此外，2019年10月，PayPal、Visa、Mastercard等巨头相继宣布放弃参与Facebook的Libra项目，这为Libra的前景增添了诸多的不确定性。

10·24讲话

中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

10·24讲话后，区块链在中国迎来了新的发展机遇，各地陆续出台了相关的扶持政策，区块链在中国的应用落地开始加速进行，但同时市场上借区块链概念又出现了不同的炒作和欺诈行为，多地监管部门开始了市场整顿工作，多家虚拟货币交易所平台负责人和工作人员被带走接受调查。11月13日，中国人民银行官网也发布公告澄清，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

DeFi

区块链在应用落地层面目前还处于探索阶段，虽然尚无影响力巨大的商业应用，但DeFi无疑是2019年区块链应用的最大亮点。DeFi又被称为“去中心化金融”或者“分布式金融”，也即利用去中心化技术对传统金融业务和服务进行升级改造，例如基于区块链和智能合约的抵押、贷款和交易。

随着互联网和计算机技术的发展，用户需求和金融业务的开展形式都在不断地发生变化，DeFi在这样的背景下迎来了新的时代机遇。但同时我们也看到DeFi要想真正走向繁荣并得到广泛和深入的应用还需要解决很多问题。这些问题的根源在于包括区块链在内的分布式技术还有很多问题需要解决，由传统金融转向分布式金融需要解决转换成本以及监管层的意见无法被忽视。

网信办备案

2019年3月和10月，国家互联网信息办公室先后发布了两批次的区块链信息服务名称及备案编号。首批197个加上第二批次309个总共506个区块链服务项目获得了网信办的备案资质。

2019年2月，国家互联网信息办公室曾发布了《区块链信息服务管理规定》，根据要求，区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记，不代表对其机构、产品和服务的认可，任何机构和个人不得用于任何商业目的。区块链信息服务备案制的推出标志着中国区块链产业开始朝着规范化方向发展。

Bakkt

2018年，纽约证券交易所（NYSE）的母公司美国洲际交易所（ICE）提出要设立比特币期货和数字资产交易平台Bakkt。比特币期货交易平台Bakkt原计划2018年底上线，但由于相关技术服务准备和监管合规问题，其上线时间一拖再拖。

2019年7月，Bakkt平台终于开启了首轮交易测试，但其与美国监管机构的斡旋仍在同时进行，以期获得监管方的许可。美国东部时间2019年9月22日20点，比特币期货交易平台Bakkt正式上线交易。

受比特币价格上涨的影响，10月9日Bakkt的比特币期货交易量迎来了爆发式的上涨，当日实现了224个比特币期货的交易，较前一交易日上涨了近800%。

从2018年开始，Bakkt比特币期货交易平台的相关消息一直为加密货币圈人士所关注，大部分人认为Bakkt的上线将助推比特币价格创下新高。

全球稳定币

2019年是稳定币在全球最受关注的一年，首先是各巨头纷纷依据自身的展业条件推出了不同的机构稳定币，其中以摩根大通宣布发行的JPM Coin为代表，其他拟发行类似机构稳定币的主体还包括蓝色巨人IBM和零售巨头沃尔玛。具有全球影响力的几家巨头的行动为区块链和数字资产行业注入了强心剂，引领了主流企业采用区块链技术改造服务体系的大潮。

此外，受Facebook推出Libra影响，各国政府和中央银行开始着手研究各自的“国家稳定币”。根据零壹智库对29个国家央行对数字货币的态度及现状的统计，截至2019年10月末，有6家央行已发行数字货币，8家计划推出，9家处于研究中，2家暂不考虑，3家明确反对央行数字货币。

以太坊升级

以太坊正式上线之后，历经了数次升级。按照其创始团队的规划，以太坊的发展路线分为四个阶段，即：Frontier（前沿）、Homestead（家园）、Metropolis（大都会）和 Serenity（宁静）。每个阶段都会通过硬分叉的方式进行升级过渡，而每个阶段的升级都是为了引入更多的特性和修复问题。

2019年以太坊进行了两次大的升级：3月，以太坊君士坦丁堡分叉升级完成，本次升级在性能和安全上的改变主要包括智能合约执行性能优化、为合约更新时提供更廉价的存储、为状态通道等二层网络扩容方案做铺垫、修改了以太坊经济政策；12月，以太坊伊斯坦布尔升级完成，此次升级涉及的关键技术改变包括引入了分片技术和降低GAS成本的措施，改进与隐私币Zcash的链上互操作性以及允许更多创造性功能的智能合约。

按照以太坊创始团队的计划，伊斯坦布尔升级是以太坊向2.0进化的里程碑，未来的以太坊2.0将完成由PoW到PoS的共识机制转换，行业普遍认为以太坊转换至2.0将会是一个漫长的过程。

Telegram

Telegram是一款即时通讯软件，由俄罗斯兄弟尼古拉杜洛夫和帕维尔杜洛夫于2013年创办。2019年，当Facebook的数字货币Libra连番遭遇政府监管机构的阻挠时，Telegram也准备推出自己的数字货币Gram。10月，Telegram的应用程序更新了服务条款，并正式引入了Grams Wallet。

Telegram推动发行加密货币的计划引起了美国SEC的警觉，并于10月发布了对Telegram发币的临时限制令，叫停了其拟于10月末发行的加密货币Gram，美国SEC坚持认为Telegram发行Gram与发行证券无疑，需要受到相关法规的监管。10月17日，Telegram给投资者发邮件推迟其TON区块链项目的启动，把截止日期从2019年10月30日推至2020年4月30日，并表示如果大多数投资者不同意延期，该公司会退回77%的投资资金。但大多数投资者投票反对退款，使得暂定发售日期推迟半年。

IEO

IEO，全称“Initial Exchange Offerings”，是指一个项目除了早期私募是由机构参与之外，往后的公募和上线交易都在同一个交易所完成。IEO的概念在2019年上半年得到了市场的极大关注。2019年1月28日，币安的首个IEO项目BTT上线。15分钟，600亿枚代币就被抢购一空。到了1月31日，BTT正式在币安开放交易，开盘价较之前上涨将近5倍。随后，其他交易所也开始纷纷效仿推出了自己的IEO服务。3月7日，火币全球站宣布，将于3月26日通过优选通道“Huobi Prime”上线Top Network项目。OKEx的CEO也在随后的3月12日发微博称，OKEx Utility Token销售平台“OK Jumpstart”已经准备就绪，随时准备上线。

IEO的模式，核心就在于交易所用自己的信用为项目方强背书，一定程度上将风险转嫁到自身。几大交易所都希望利用按照自己规则筛选出来的项目方，为用户创造一个相对稳定的二级交易市场，以此吸引其他交易所的或者全新的用户进场，增加自身影响力和交易深度。而对项目方而言，通过IEO不仅能得到融资，还能通过交易所背书，增加流量和获得营销。



2019
酝酿



2020
希望

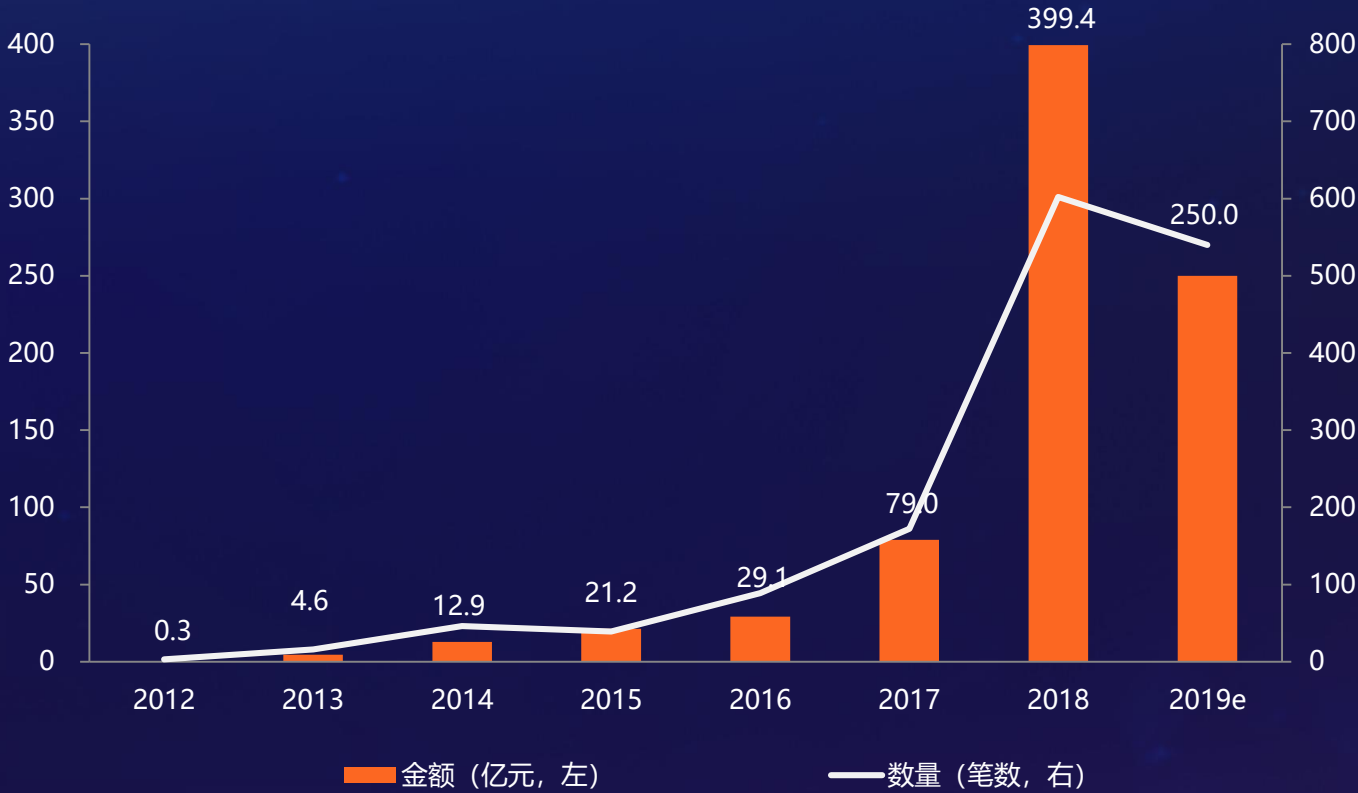


PART2

全球区块链产业发展现状

融资数量、金额有所下滑

全球区块链项目融资数量和金额



资料来源：网络公开资料，零壹智库

据零壹智库不完全统计，2012年至2019年10月末，全球区块链项目合计获得1406次风险投资，公开披露的融资总额约为742.4亿元。

除2015年融资数量有所下滑外，区块链融资总体呈现爆发式增长，2018年达到顶峰，之后融资数量、融资金额有所下滑。

2019年前十个月，区块链项目融资数量为439笔，公开披露的融资总额约为195.8亿元，预计全年将达到250亿元左右。

中美区块链融资领跑全球

各国区块链项目投融资排行榜Top10

排名	国家	融资数量	公开融资总额 (亿元)
1	 中国	647	255.0
2	 美国	339	297.2
3	 新加坡	92	17.5
4	 英国	75	38.8
5	 日本	27	11.7
6	 加拿大	20	10.7
6	 印度	20	3.6
8	 韩国	19	9.5
9	 瑞士	16	27.5
10	 德国	13	2.2

资料来源：网络公开信息，零壹智库

数据显示，截至2019年10月，中国区块链项目累计融资数量第一，达到647起，占比46.0%；其次为美国339起，占比24.1%；新加坡超越英国排名第三。

从融资金额来看，美国更胜一筹，累计融资达297.2亿元，中国累计融资为255.0亿元。

数字资产最受资本方欢迎，交易所赛道融资热

区块链应用一级分类融资数量分布情况



资料来源：网络公开资料，零壹智库

在2019年发生的439起风险投资事件中，数字资产相关类最受资本市场青睐，有157起融资，占比35.76%；其次是基础设施/解决方案类，共计90起，占比20.5%；行业服务紧跟其后。

全球区块链融资赛道分布Top10

排名	融资数量	赛道	融资总额排名	融资总额(亿元)
1	104	数字货币交易所/交易平台	1	47.96
2	37	解决方案提供商	4	12.56
3	29	网站&媒体	6	9.05
4	19	区块链游戏	11	6.13
4	19	数字货币钱包	17	2.62
6	17	公链	13	5.48
7	16	安全服务	3	17.95
7	16	数据提供商/服务商	10	6.37
9	12	数字资产管理	11	6.13
10	11	支付	22	1.72

资料来源：网络公开资料，零壹智库

数字货币交易所/交易平台成为最热细分赛道，融资数量和融资总额均位列第一。该赛道共有104起融资，占全部融资项目总数的23.69%，融资总额为47.96亿元，单个项目融资金额集中在百万美元级别。

新兴投资机构承区块链行业投资主力

全球区块链项目活跃投资机构排行榜Top20

排名	投资机构	投资数量	地区
1	了得资本	28	上海
2	丹华资本	27	美国
3	节点资本	26	北京
4	创世资本	24	北京
5	NEO Global Capital	23	上海
6	JRR Crypto	22	瑞士
7	科银资本	21	澳大利亚
7	分布式资本	21	上海
9	Digital Currency Group	20	美国
10	比特大陆	18	北京

投资区块链项目的机构中，既有老牌投资机构，也有创投加速器以及专注区块链投资的新兴机构。

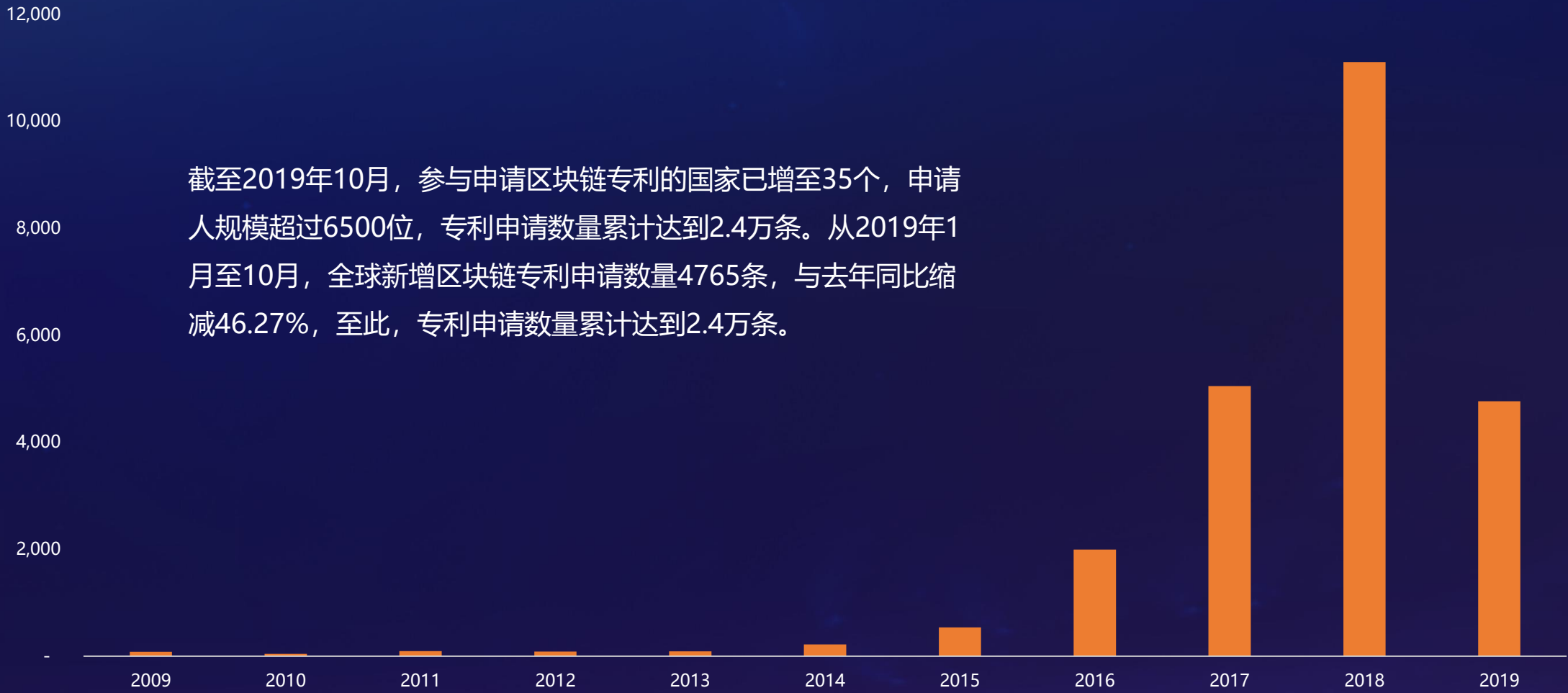
从2018年初至2019年10月末公开披露的投融资信息来看，了得资本最为活跃，出手28次；丹华资本出手27次，位列第二。其他活跃的机构包括节点资本、创世资本、JRR Crypto等。

投资次数最多的10家机构，绝大多数都成立于2015年或以后，专注于区块链生态的投资。

资料来源：网络公开信息，零壹智库

全球区块链专利申请数量累计2.4万条

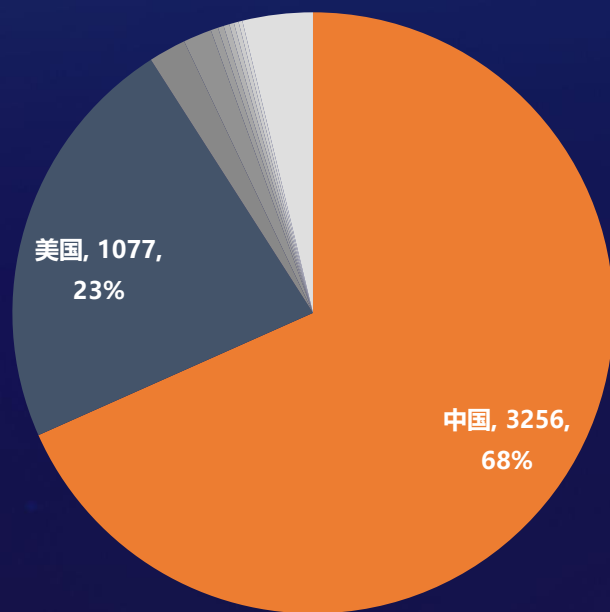
2009-2019年10月全球区块链专利申请情况（单位：条）



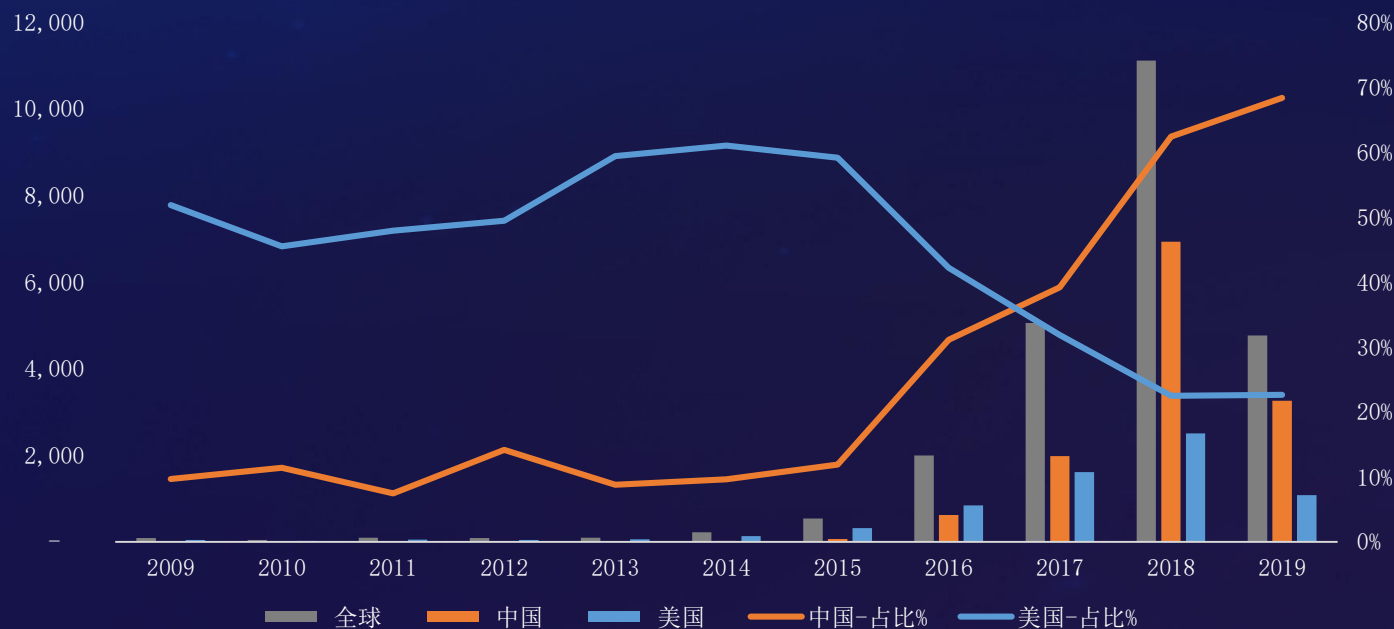
数据来源：WIPO统计数据库，零壹智库

中国成为区块链专利的主要申请国

2019年（1-10月）各国区块链专利申请情况



2009-2019年10月中美两国区块链专利申请情况

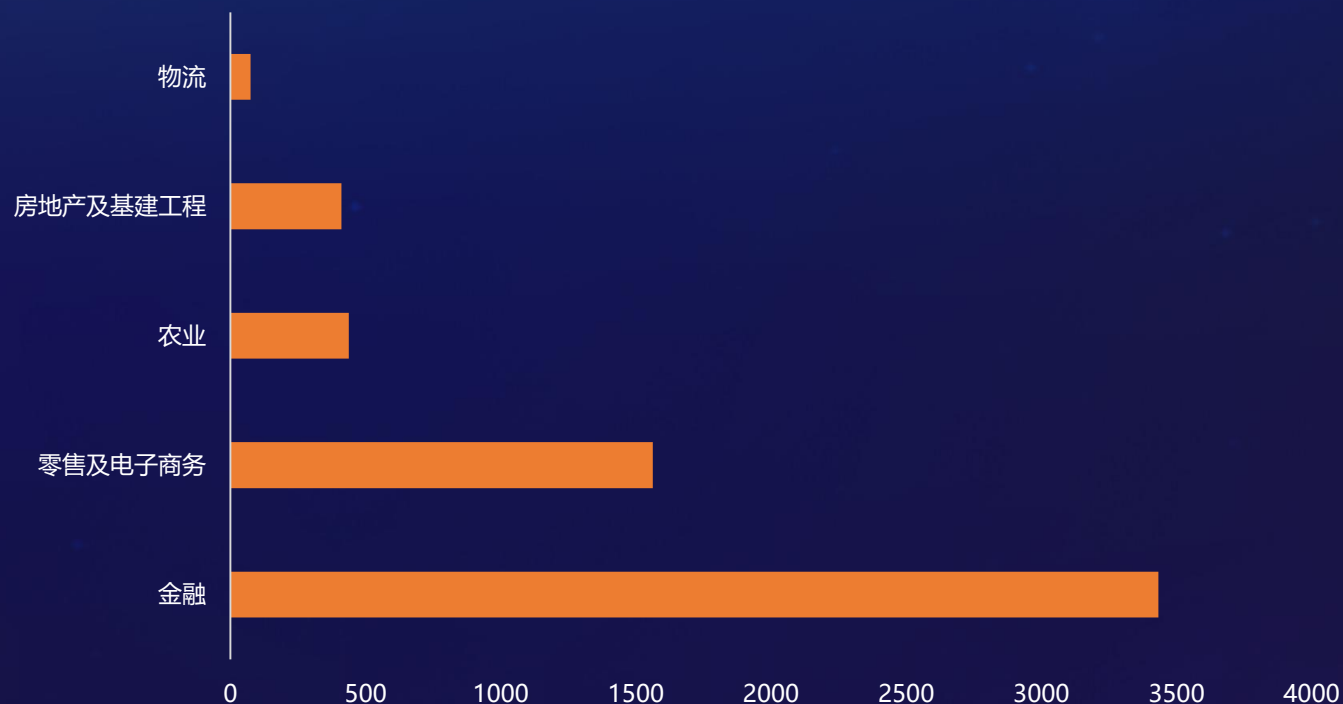


数据来源：WIPO统计数据库，零壹智库

2019年至今，共计21个国家和地区申请了区块链专利，专利合计达到4765条。其中，中、美国两国区块链专利申请数量最多：中国在2019年申请了3256条专利，占全球总数的68%；美国申请了1077条专利，占全球总数的23%；其他19个国家和地区专利数量均低于100条。

金融行业成为区块链技术主要研究方向

区块链专利行业分布情况

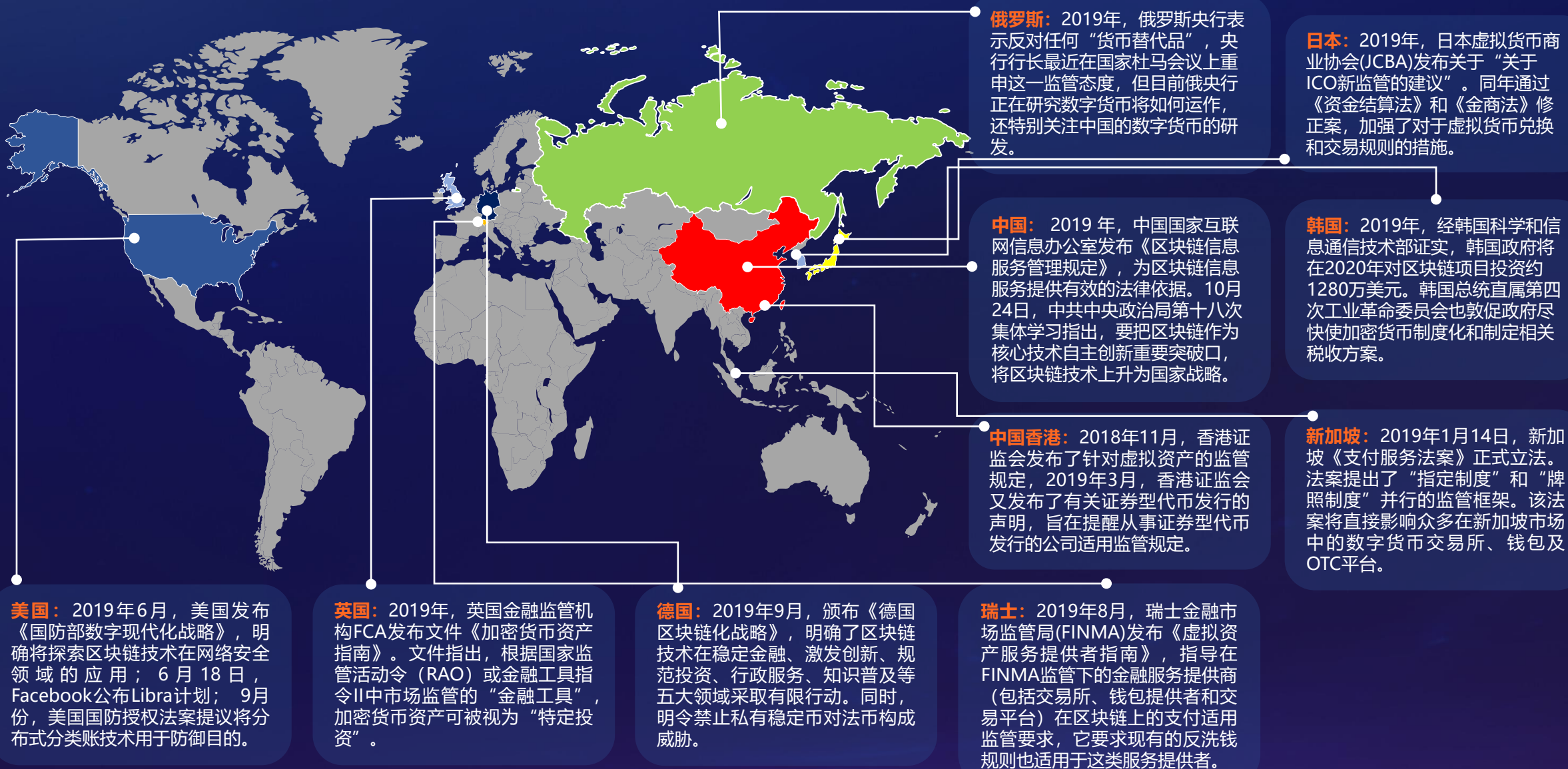


数据来源：WIPO统计数据库，零壹智库

根据区块链专利行业分布情况来看，区块链专利主要集中于金融、零售及电子商务2个领域。零壹智库数据显示，超过1200位、来自19个国家和地区的申请人，参与了区块链技术在金融领域的研究与开发，专利成果高达3433条，占专利总数的14.26%；与零售及电子商务有关的区块链专利有1562条，占专利总数的6.49%。

2019全球监管动向

零壹财经·零壹智库





PART3

中国区块链产业普查

全国3万多家区块链企业，96%未真实开展业务

零壹财经·零壹智库

3.1万

区块链企业

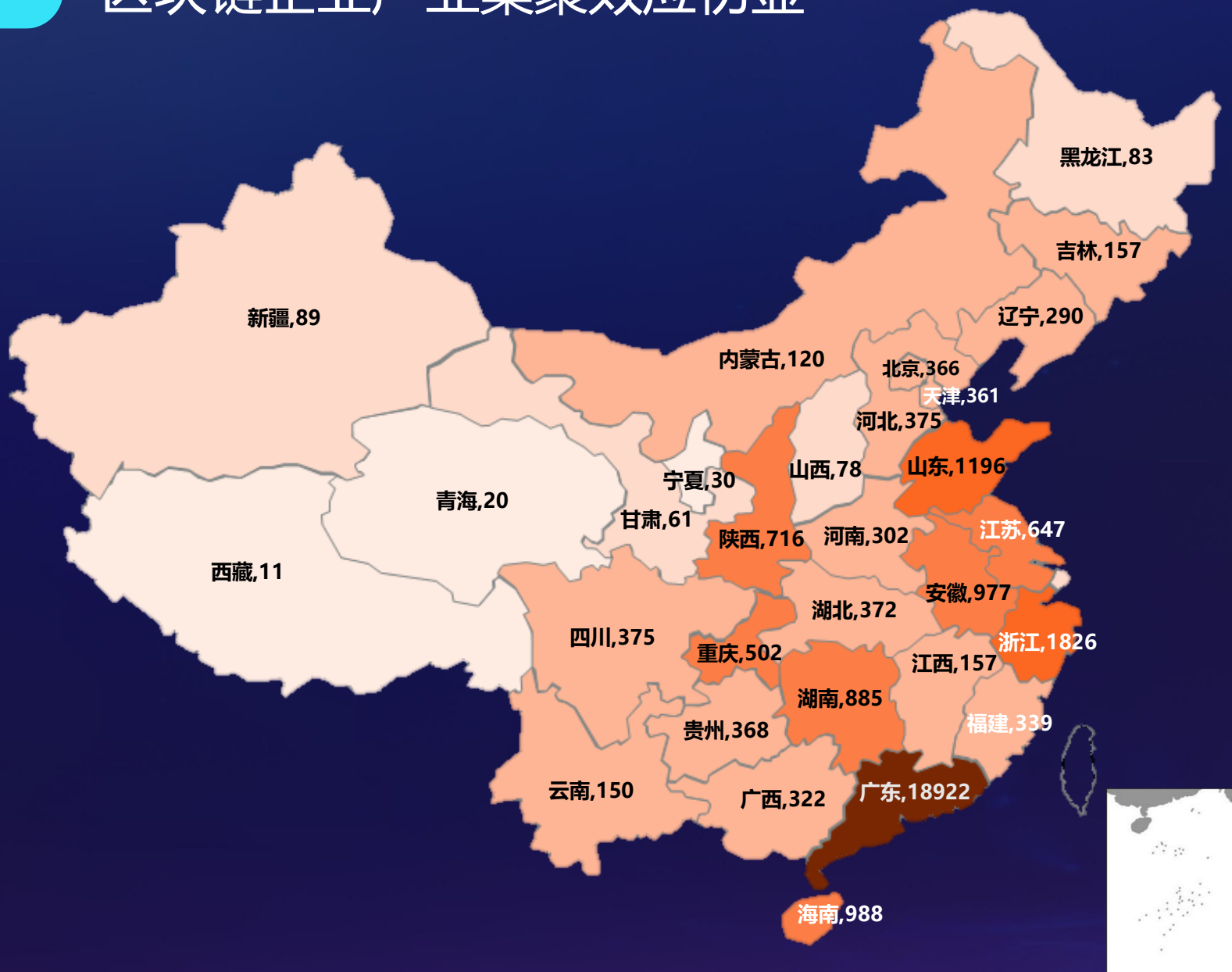
通过公司名称/曾用名、经营范围或产品信息（名称）中含有“区块链”字样进行统计，中国境内目前已有区块链相关的企业3.1万家。但实际情况是，真实开展区块链业务的区块链企业远没有这么多，很多企业只是为“蹭”区块链技术热度，或仅在修改经营范围后加入“区块链”相关业务，现实中并未开展与区块链相关的生产经营活动。

96%

未真实开展区块链业务

零壹智库的相关分析结果显示，截至2019年10月，中国境内真实开展区块链业务或以区块链为重点业务的公司约1000家，其中通过网信办两批次区块链信息服务备案的公司414家。也就是说，有近96%的企业未真实开展区块链业务。

区块链企业产业集聚效应初显

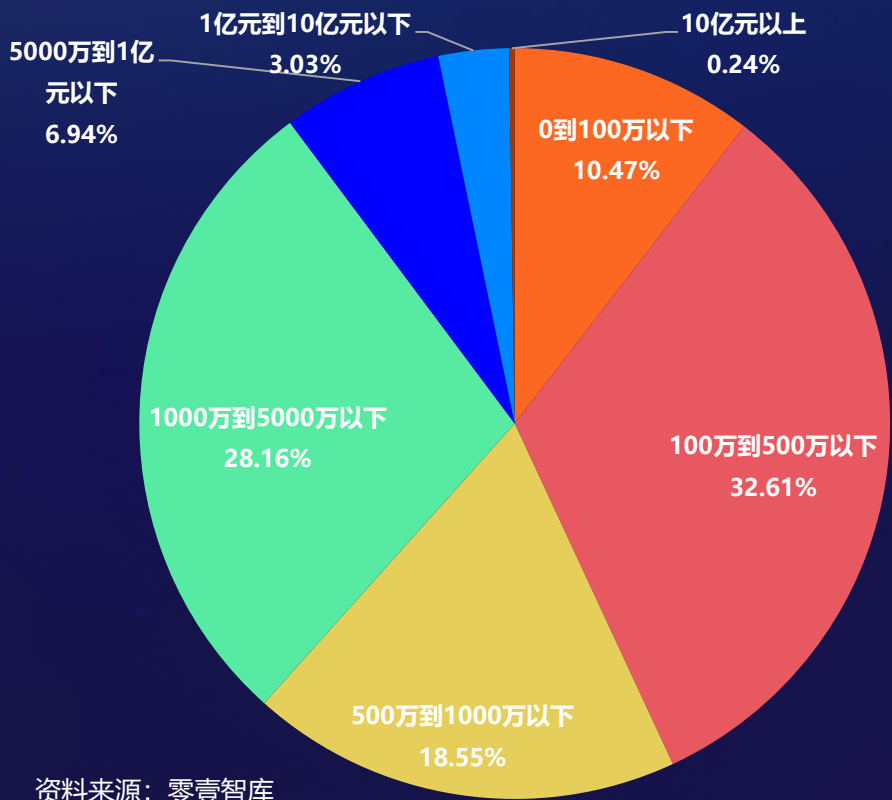


从区块链企业的地域分布情况看，中国区块链公司/项目融资主要集中在环渤海地区、长三角地区、粤港澳地区和陕川渝地区。

这些地区经济发达、创新创业活跃、产业基础良好，并且对区块链公司/项目的政策支持力度较大。据零壹智库不完全统计，截至2019年10月，广东省与区块链相关的企业数量高达18922家，遥遥领先其他省市自治区。

内资企业为主，注册资本多为百万和千万级

中国区块链企业注册资本分布情况



注册资本上，当前中国区块链相关企业以中小型企业为主，注册资本普遍在百万级和千万级。

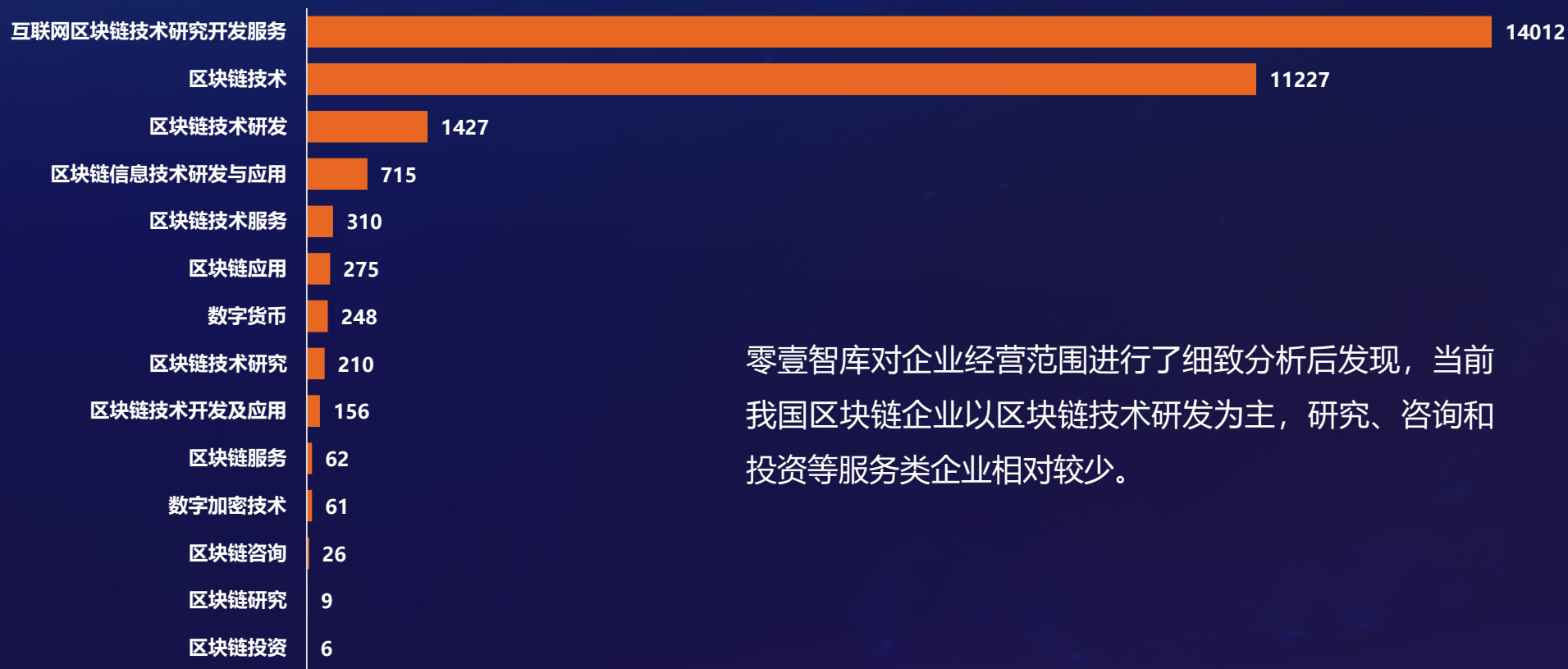
按登记注册类型分组的企业法人单位

内资企业	31027
国有企业	10
集体企业	3
有限责任公司	30392
股份有限公司	233
合伙企业	279
个人独资企业	110
外资企业	164
港澳台商投资企业	108
外商投资企业	56
合计	31191

资料来源：零壹智库

从企业类别来看，国内区块链企业以内资企业为主，共计37027家，占总量的99.47%，外资企业仅占0.53%。从内资企业组织形势看，有限责任公司是主流，占比超73%。

中国区块链企业经营范围中的关键词分布



零壹智库对企业经营范围进行了细致分析后发现，当前我国区块链企业以区块链技术研发为主，研究、咨询和投资等服务类企业相对较少。

一线城市招聘活跃，开发、销售和运营需求高

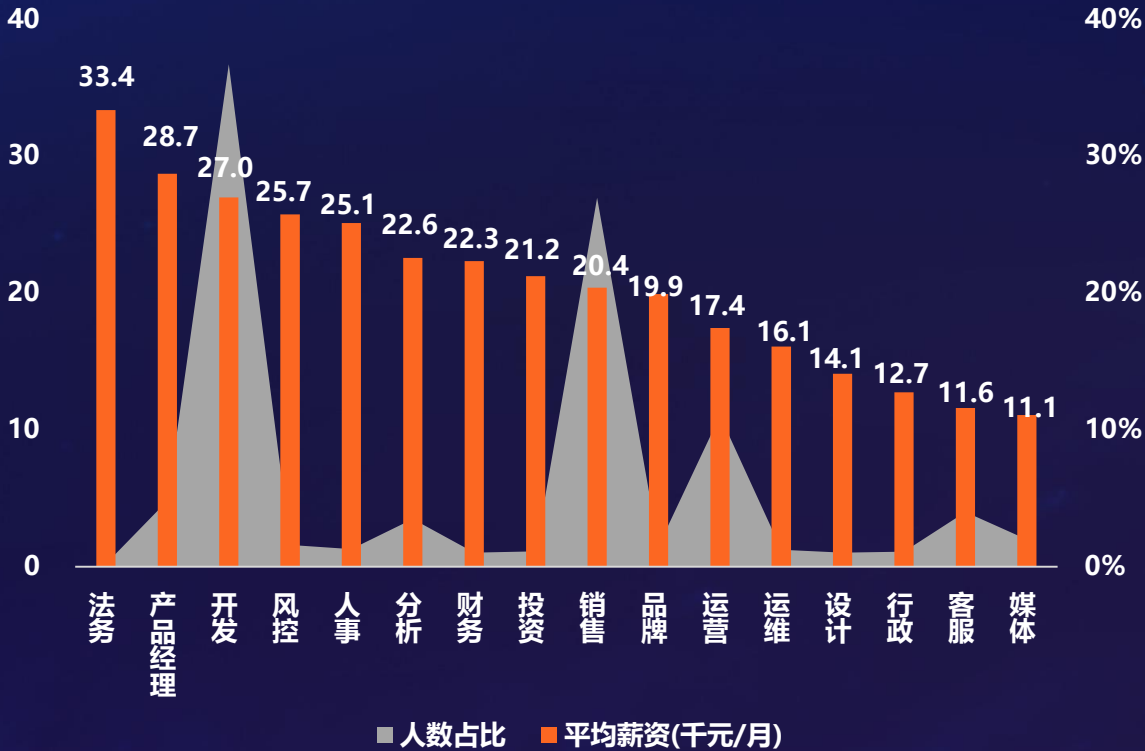
2019年10月薪酬、招聘人数城市排行

城市	平均薪资 (千元/月)	城市	招聘人数 (人)
厦门	36.09	深圳	1434
北京	32.56	上海	1280
杭州	23.01	北京	1004
上海	22.88	广州	661
深圳	22.42	武汉	619
无锡	21.08	杭州	465
佛山	20.33	成都	328
福州	19.89	南京	149
成都	18.61	长沙	133
长沙	18.49	西安	79

资料来源：零壹智库

区块链招聘中，厦门、北京、杭州、上海和深圳等地开出的工资最高；深圳、上海、北京、广州和武汉等地区提供的区块链岗位最多。

不同岗位工资及人数分布情况



资料来源：零壹智库

从2019年10月份区块链企业招聘人数上看，开发、销售、运营三个岗位招聘人数最多，合计5242人，占招聘总人数的74.67%。

服务型工作青睐新人，高管晋升注重工作经验

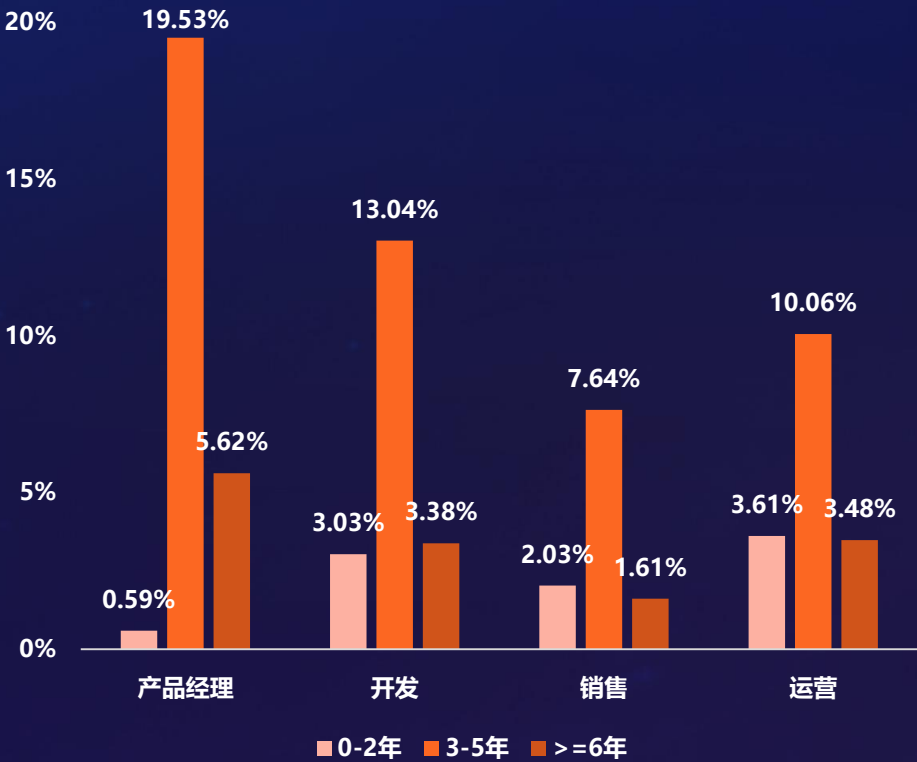
不同岗位各工作年限招聘人数占比

岗位/工作年限	0-2年	3-5年	>=6年
岗位平均	41.26%	50.72%	8.00%
媒体	84.38%	14.58%	1.04%
客服	69.11%	21.95%	8.94%
行政	59.02%	36.07%	4.92%
运营	56.78%	38.36%	4.86%
分析	54.95%	42.86%	2.20%
设计	49.15%	49.15%	1.69%
风控	47.96%	36.73%	15.31%
销售	44.68%	47.26%	8.06%
投资	42.86%	36.73%	20.41%
品牌	41.11%	50.00%	8.89%
法务	35.71%	35.71%	28.57%
开发	33.23%	58.20%	8.52%
财务	31.88%	40.58%	27.54%
人事	26.79%	53.57%	19.64%
运维	18.75%	79.69%	1.56%
产品经理	17.76%	75.00%	7.24%

资料来源：零壹智库

通过对同一岗位的不同工作年限人数占比进行测算，区块链行业招聘工作年限主要分布在0-5年，媒体、运营和销售等岗位更青睐新人，工作年限要求一般处在0-2年。

不同岗位的管理人员占比

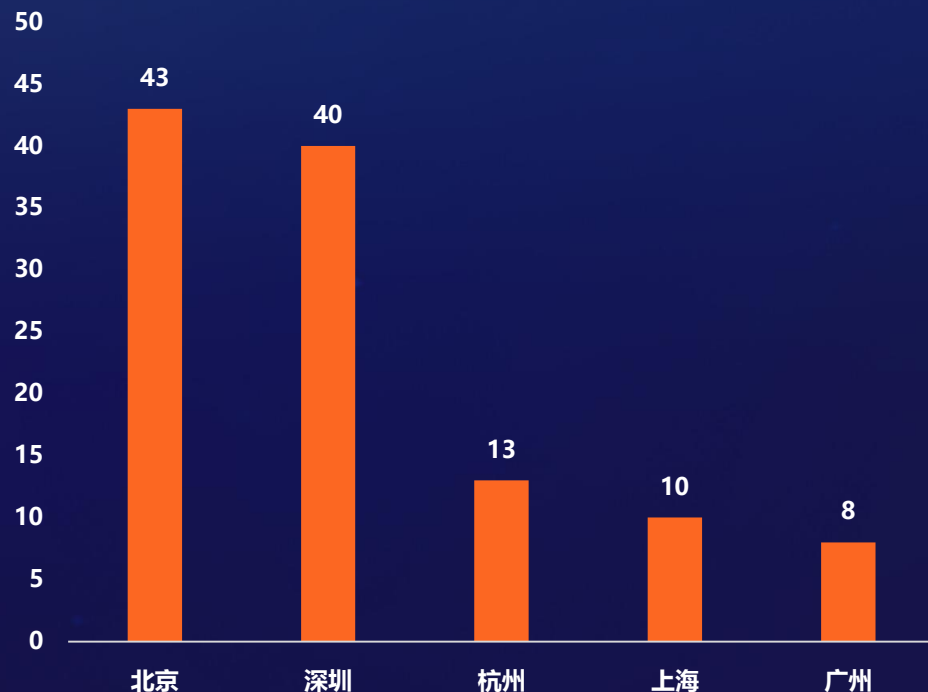


资料来源：零壹智库

管理层拟招聘3-5年工作经验的需求最高，学历在入行时比较重要，但在往后的岗位升迁中，经验和能力相对更被看重。

区块链概念股：北上广深活跃，计算机、传媒领域居多

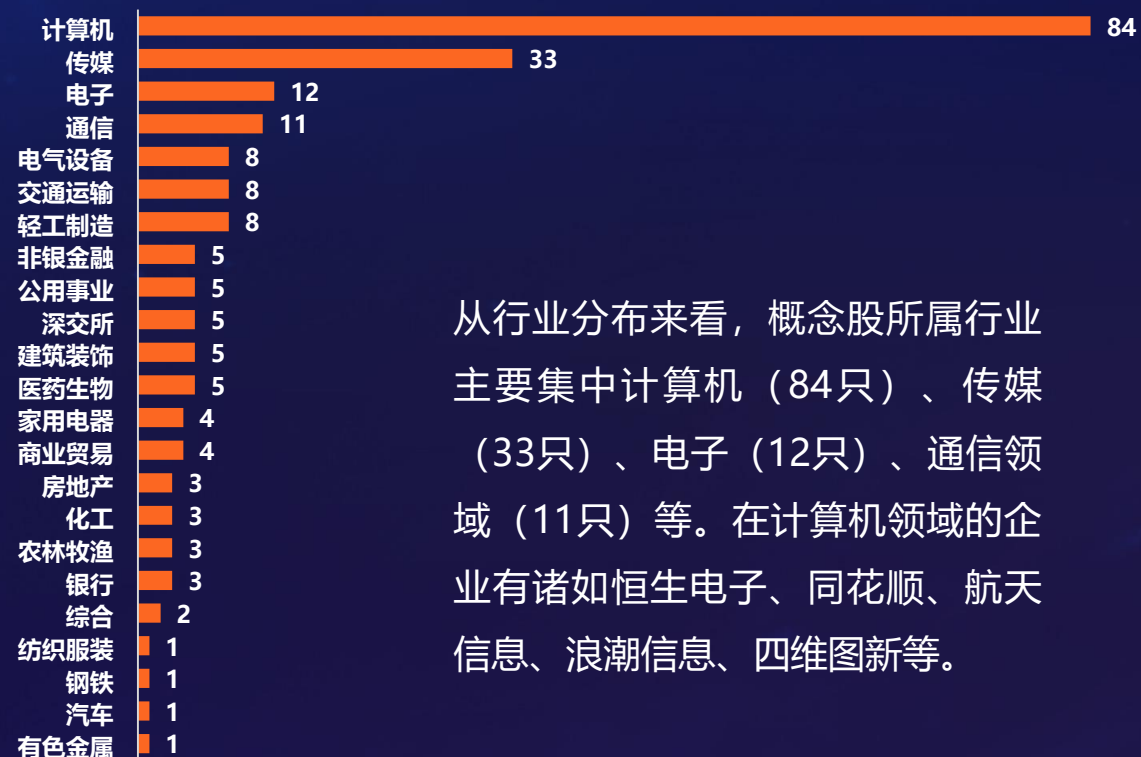
215只区块链概念股地域分布



资料来源：零壹智库

区块链概念股在北京、深圳、杭州、上海、广州五个城市分布最多，其中，北京、深圳两地的概念股数量分别为43只、40只。

215只区块链概念股所属行业分类



资料来源：零壹智库

从行业分布来看，概念股所属行业主要集中在计算机（84只）、传媒（33只）、电子（12只）、通信领域（11只）等。在计算机领域的企业有诸如恒生电子、同花顺、航天信息、浪潮信息、四维图新等。



近30家区块链概念股公司未实际开展业务

没有实际开展区块链业务的概念股

股票代码	企业名称	区块链业务开展情况
300058.SZ	蓝色光标	当前业务及研发未涉及有关区块链领域。
002517.SZ	恺英网络	区块链业务已逐步退出。
000021.SZ	深科技	目前尚无相关项目。
000616.SZ	海航投资	目前不涉及数字货币方面的业务。
000066.SZ	中国长城	目前业务范围未涉及区块链。
000938.SZ	紫光股份	2018年表示正在做区块链相关技术研究，近期回复投资者未提及区块链。
601619.SH	嘉泽新能	无区块链相关的技术储备或者布局。
300051.SZ	三五互联	目前没有与其他公司有区块链相关项目的合作。
300297.SZ	蓝盾股份	在区块链领域暂未有具体业务落地。
002663.SZ	普邦股份	没有区块链概念。
600652.SH	*ST游久	目前业务没有涉及到区块链业务。
000633.SZ	合金投资	公司现有经营业务未涉及区块链技术。
300675.SZ	建科院	未查询到区块链相关信息。
000882.SZ	华联股份	公司没有开展和区块链相关的业务。
300350.SZ	华鹏飞	2018年表示，区块链技术目前处于早期发展阶段；2019年未查询到新动态。
000961.SZ	中南建设	目前在区块链领域已基本没有投资。
300367.SZ	东方网力	公司产品应用及技术研发方面未涉及区块链技术。
300431.SZ	暴风集团	区块链业务处于停滞状态。
002104.SZ	恒宝股份	暂未涉及。
603106.SH	恒银金融	对于区块链相关技术没有实质的研发活动开展。

资料来源：零壹智库

据零壹智库不完全统计，截至11月15日，215只概念股中，至少20家企业通过投资者互通平台或其他公开渠道表明企业目前没有开展实际的区块链业务，另有至少6家企业表明正在进行相关的研发或有相关储备。

融资数量、金额双双下滑，融资金额仅美国1/4

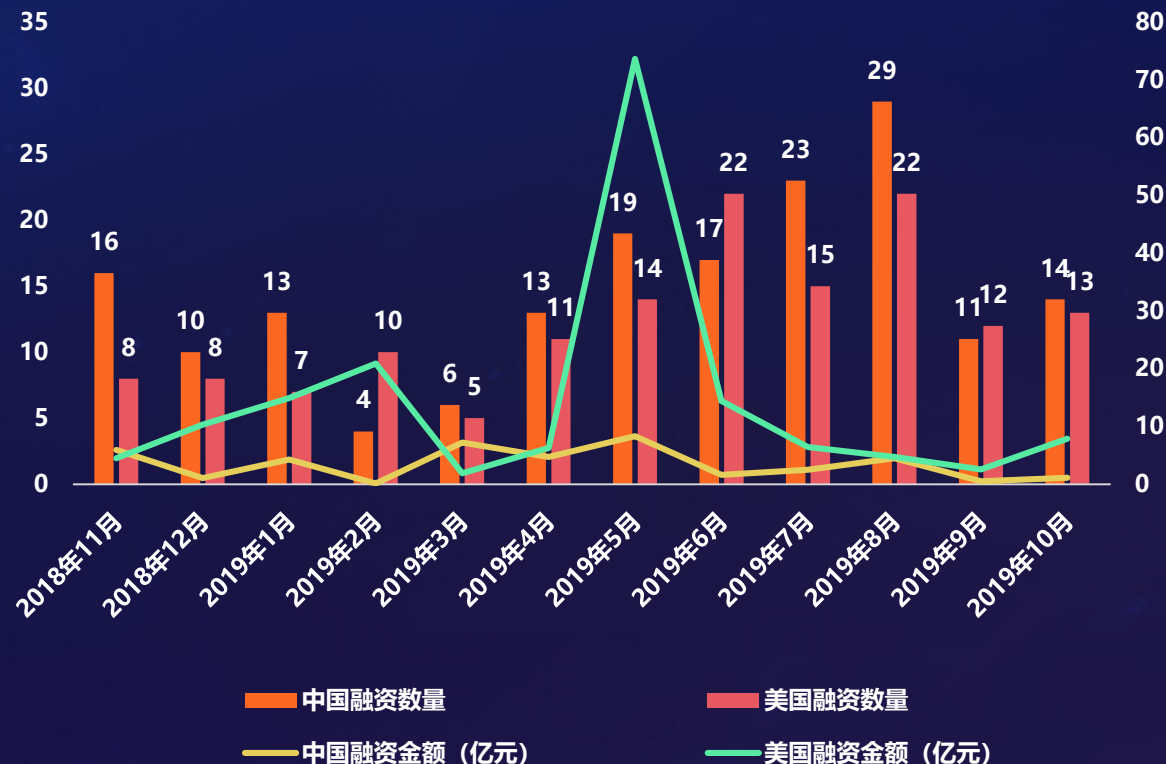
中国区块链公司/项目融资情况



资料来源：零壹智库

2019年，区块链行业发展回归理性，融资数量和融资金额均明显回落。融资数量、金额环比下降分别为57%、80%。

中美区块链公司/项目融资情况



资料来源：零壹智库

对比中美近一年来区块链公司/项目融资情况，中国共计发生175起融资事件，公开透露的融资金额为41.89亿元；美国共计发生147起融资事件，公开透露的融资金额达168.45亿美元，为中国融资金额的4倍。

北京融资数量最多，香港融资金额据首位

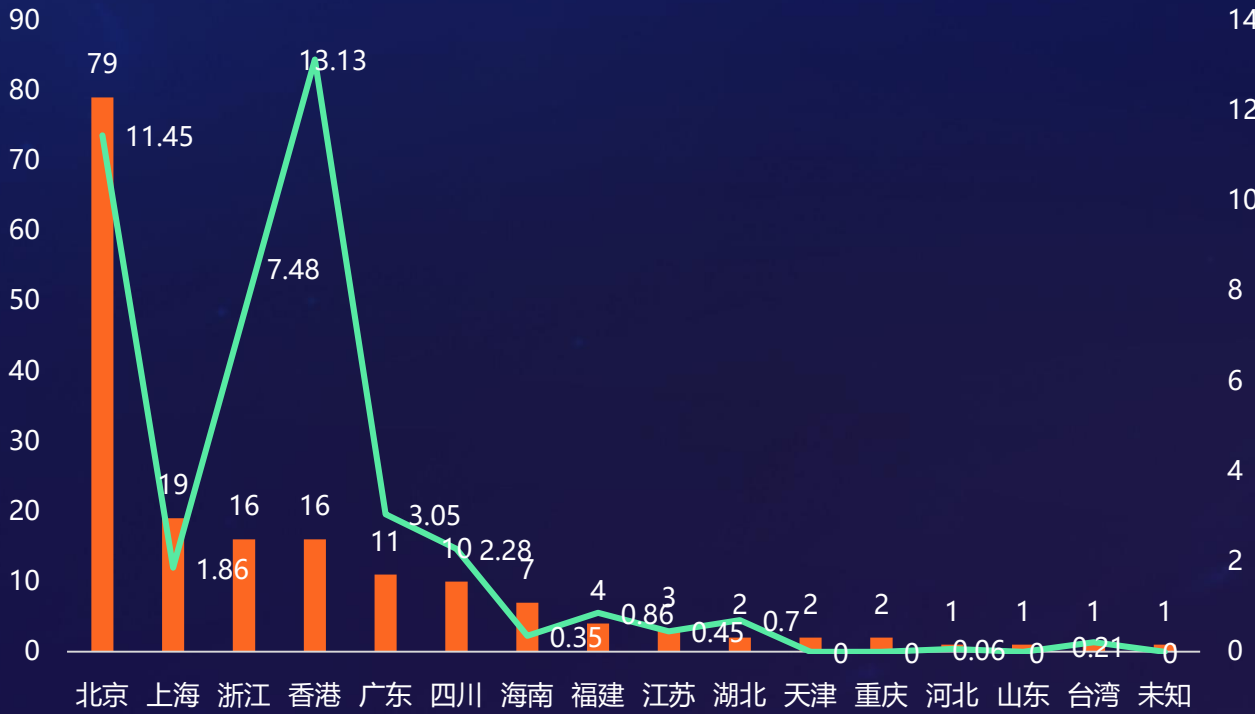
中国区块链公司/项目融资地域分布



资料来源：零壹智库

整体地域分布上呈现东强西弱的发展态势。东部地区以北上广的区块链融资数量居多，位列前三，合计占比33.1%，东部地区的强盛依赖于政策导向和创业氛围的构筑。

各地区区块链公司/项目融资情况



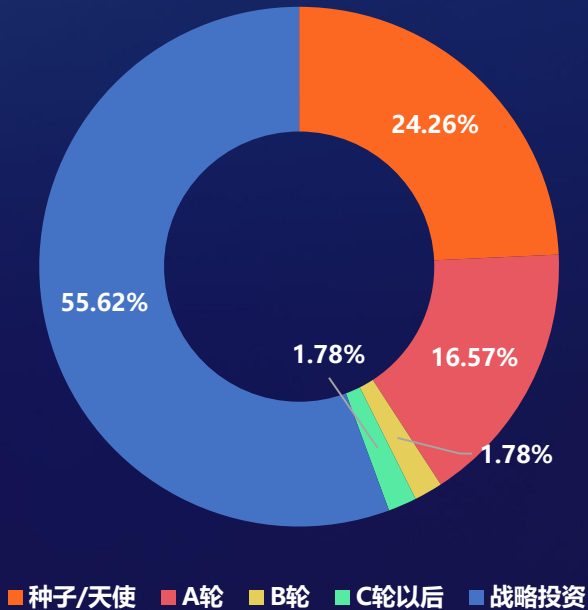
资料来源：零壹智库

融资数量 融资金额(亿元)

北京区块链公司/项目融资数量最多，占全国融资数量的45%；香港区块链公司/项目融资金额最高，达13.13亿元。

融资轮次仍处初创期，数字资产最受资本方青睐

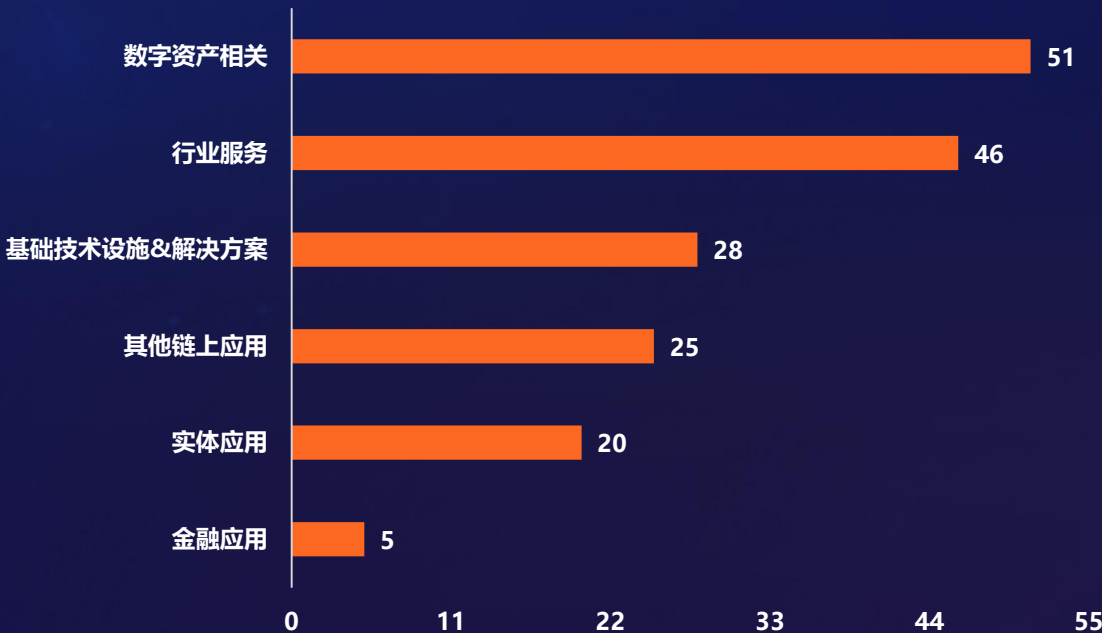
中国区块链公司/项目融资轮次分布



资料来源：零壹智库

剔除ICO、并购和未透露融资轮次的项目后，除战略投资外，中国区块链企业/项目融资主要集中在A轮以前，种子/天使轮和A轮区块链项目占比超40%。

区块链各相关行业融资情况



资料来源：零壹智库

数字资产依旧是区块链产业最受欢迎的应用场景，企业在实体经济和金融应用上的落地能力有待提高。数字资产相关行业融资数量为51笔，占比达29%。

23家金融机构申请区块链专利，银行数量最多

我国金融机构参与区块链专利申请情况



资料来源：零壹智库

截至2019年10月，我国共计有23家金融机构申请区块链专利，包含银行、保险、证券、消费金融和交易所，专利申请合计708条。

2019年中国区块链专利申请TOP10金融机构

公司	专利	类型
平安集团	286	全金融
微众银行	233	银行
泰康保险	73	保险
中国银行	33	银行
工商银行	20	银行
招商银行	17	银行
上海保险交易所	9	交易所
重庆金融资产交易所	7	交易所
农业银行	7	银行
浙商银行	6	银行

资料来源：零壹智库

平安集团和微众银行两家金融机构专利申请数量均超过200条。平安集团区块链技术的主要研究方向主要以金融行业为主，覆盖银行信贷、保险、投资交易、征信；众银行相对比较集中，主要以区块链技术为基础的金融数据处理和交易活动为主。

国家监管政策

- ✓ 虚拟货币监管先行，区块链技术鼓励在后
- ✓ 区块链初步监管框架基本形成：**虚拟货币相关活动主要由央行、互金整治办和中互联网协会负责监管；区块链技术标准制定由工信部牵头负责；区块链信息服务备案管理由网信办负责。**
- ✓ 技术标准建设不断推进，技术融合备受鼓励
- ✓ 贸易、工业互联网成区块链技术重点应用领域

地方监管政策

- ✓ 北上广浙贵等地出台区块链政策最多
- ✓ 与“数字经济”、“大数据”、“人工智能”、“供应链”等关联度最高
- ✓ 十数位省委书记为区块链“发声”
- ✓ 近7成政策鼓励区块链技术发展应用
- ✓ 严格监管整顿虚拟货币产业
- ✓ 香港成为区块链和虚拟货币监管的“试验区”
- ✓ 多地已出台明确的区块链产业发展扶持政策



浙江和湖南政府主导的区块链园区较多

政府主导区块链产业园区地域分布



据零壹智库的不完全统计，截至2019年11月末，各地由政府或有政府背景的社会组织主导或引导开发和建设的区块链产业园区或区块链产业集聚载体共有18个。浙江省的园区有4个，湖南省的园区有3个，说明这两个省份的地方政府对建设区块链产业园区的热情很高并且十分重视推动当地区块链产业的发展。

资料来源：零壹智库

海南园区入驻企业最多，杭州资本支持力度最大

政府主导区块链产业园区企业入驻情况

序号	园区名称	入驻企业数量
1	海南自贸区（港）区块链试验区	>100
2	长沙区块链产业园	>80
3	江西赣州区块链金融产业沙盒园	>62
4	上海区块链技术创新与产业化基地	>50
5	广州城投·中关村e谷区块链孵化园	>50
6	“青岛链湾”（山东“区块链+”创新应用基地）	>50
7	广东金融高新区“区块链+”金融科技产业孵化中心	>40
8	重庆市区块链产业创新基地	>40
9	星沙区块链产业园	>33
10	苏州高铁新城“链谷”	>30
11	宁波保税区金融科技（区块链）产业园	>20
12	娄底市区块链产业园	>12

政府主导区块链产业园区资本支持情况

序号	园区名称	资本支持
1	中国（萧山）区块链创业创新基地	2000亿（万向）
2	杭州区块链产业园	100亿（雄岸）
3	上海区块链技术创新与产业化基地	50亿
4	海南自贸区（港）区块链试验区	10亿
5	苏州高铁新城“链谷”	10亿
6	广东金融高新区“区块链+”金融科技产业孵化中心	2亿（蚁米）
7	娄底市区块链产业园	1亿（湖南链城）

资料来源：零壹智库

在18家政府主导的区块链产业园中，海南自贸区（港）区块链试验区是吸引最多企业的区块链产业园区，目前已经有超过100家区块链企业入驻。

就目前已公开的信息来看，在政府主导的区块链产业园区中，杭州市是资本支持力度最大的地区。



PART4

中国区区块链产业发展面临的挑战

社会认知和认可度有限，C端感知力不足

区块链技术（B）的社会认知度和认可度有限，不及人工智能（A）、云计算(C)、大数据(D)等金融科技。

这主要是由于



作为一门多学科交叉的新技术和新科学，区块链存在一定认知门槛；



作为数字经济时代的基础技术设施，区块链技术过于抽象，C端感知力不足；



区块链技术标准和监管准则相对滞后，对区块链的理解各不相同；



此前数字货币乱象一定程度上导致区块链被污名化，厘清区块链和数字货币的关系并非朝夕之功。

业务盈利点不明确，使用场景需进一步发掘

调研发现：除数字货币外，大部分区块链企业的项目周期较长，业务盈利点尚不明确。

区块链技术不是万能，不是所有场景都适合使用区块链。

传统中心化解决方案和区块链解决方案各有千秋，要根据业务需求和场景特点选择合适的解决方案。

除社会公共服务外，适合区块链技术的商业化场景可能需要具备**三项典型条件**。



效率和信任公平，更注重后者。



需多方协作，且相互间最好没有明确隶属关系。



参与各方不愿让渡或交易数据主权，也不愿意无条件共享数据。

核心技术有待突破，国内外差距依旧存在

区块链核心技术有待突破，包括跨链、侧链等拓展技术、区块链的互操作性与兼容性问题都亟需解决。

习总书记在1024重要讲话中强调，要强化基础研究，提升原始创新能力，**努力让我国在区块链这个新兴领域走在理论最前沿、占据创新制高点、取得产业新优势。**

但现实是，无论是主流的基础共识算法，还是跨链侧链、分片、闪电网络等区块链拓展技术，又或者DeFi等新型衍生金融生态，都是由国外企业或开发团队主导。中国在区块链基础设施和底层技术方面的竞争力还存在很大发展空间。

国内在联盟链方面尝试较多，发展较为顺利——打造国产自主可控的联盟链。



人才供需不平衡，专业开发人员较少

国内掀起区块链热潮，越来越多企业开始积极布局区块链，对区块链人才的需求量急剧增加。

人才需求量大，但能与招聘需求匹配的人才很少，尤其是既懂技术又懂业务的跨界复合型人才，导致区块链人才市场供需失衡，区块链招聘趋于理性。

区块链人才匮乏问题在研发人员身上愈加明显。中国在区块链专利上领先全球，但研发人员整体规模相对较小。据Forkest研究统计，2019年中国共有5290名区块链开发人员，仅为美国的1/9、印度的1/6、瑞士的1/3。

这也在某种程度上解释了中国在区块链基础设施和底层技术方面发展不足的原因。

国家	区块链编程背景					总数
	区块链+Python	区块链+C#	区块链+Rudy	区块链+Java	区块链+Solidity	
美国	7,752	23,542	2,168	9,784	3,641	46,887
加拿大	1,520	3,803	403	2,057	781	8,564
英国	1,465	4,736	393	2,215	1,010	9,819
德国	931	931	196	1,313	574	3,945
乌克兰	399	1,356	99	522	403	2,779
波兰	394	1,166	96	539	285	2,480
印度	5,377	16,870	519	8,364	2,561	33,691
中国	799	2,855	198	1,067	371	5,290
菲律宾	149	729	47	359	125	1,409
瑞士	344	14,332	45	568	245	15,534

资料来源：Forkast.news，零壹智库制图



PART5

展望：区块链的2020

01

区块链监管体系建设进一步加强，行业与技术标准逐渐形成。

02

中国央行数字货币有望问世，并掀起新一轮全球稳定货币热潮。

03

区块链与大数据、云计算、人工智能、物联网结合更为紧密，5G商用为区块链发展增速。

04

国内区块链技术概念认知度更高，To G业务将保持热度，但发展路径上与欧美差异愈加明显。

05

机构布局更加理性，实际应用场景更加丰富。

06

区块链之间将存在更多互操作性，跨链技术有望突破。

07

Libra有望问世，但可能不再是“最初的模样”。

08

DeFi概念更受关注，发展更加迅速，但受限于应用场景和底层技术，短期内不会出现杀手级应用。

09

长期来看，区块链系统不一定是链式结构，无链区块链可能出现。



PART5

关于我们

- 数字资产研究院（Chinese Institute of Digital Assets，简称CIDA），是在全球性数字经济兴起的大背景下，由国内多位知名学者和企业家共同发起和创建。
- 数字资产研究院是致力于关于数字经济的思想理论、科学原理、技术基础、以及政策治理的研究机构，为此建立了包括国内外经济学家、数学家、计算机专家、金融学家和社会学家在内的学术技术委员会，形成了国际化和专业化的研究团队。
- 数字资产研究院创建以来，在加密数字货币体系与结构，区块链数学基础，区块链与法律关系，时间银行与区块链的结合等领域，都做出了创造性贡献，成为了数字经济时代新观念引领者，跨学科学术研究和思想的聚集地，以及支撑数字经济的新技术、新产业和新商业模式的平台。
- 数字资产研究院提倡和坚持严谨的科学学术精神，实现思想、学术与技术的紧密结合，形成理论与实践的良性循环，为共享经济成长，数字经济发展，货币金融资源多元化和合理分配做出贡献。

- 零壹财经是独立的新金融知识服务机构，建立了传播+数据+研究+智库+学院的独立第三方服务平台，覆盖新金融生态的各个细分领域，提供研究、咨询、品牌、培训、传播等服务。已经服务超过300家机构。
- 零壹财经是中国互联网金融协会会员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位。

媒体

数据

研究

智库

学院

服务近**300**家**客户**



- 零壹智库是零壹财经旗下的内容品牌及研究服务平台，坚持独立、专业、开放、创新的价值观，包含零壹研究院、零壹财经华中新金融研究院、零壹租赁智库等研究机构，建立了多元化的学术团队，通过持续开展金融创新的调研、学术交流、峰会论坛、出版传播等业务，服务新金融机构，探索新金融发展浪潮。
- 01区块链是零壹财经旗下区块链与数字资产知识服务平台。从0到1，从1到N，带你认识区块链。



零壹财经



零壹智库Pro



01区块链



数字资产研究院

报告团队成员

研究机构： 零壹财经·零壹智库 数字资产研究院

主 编： 柏 亮（零壹财经创始人、数字资产研究院常务副院长）
于百程（零壹财经合伙人、副总裁、零壹研究院院长）

上海,84

主笔团队：（按首字母排序，均为零壹财经分析师）


蒋照生 (jiangzhaosheng@01caijing.com)

林泽玲 (linzeling@01caijing.com)

孙宇林 (sunyunlin@01caijing.com)

赵 越 (zhaoyuee@01caijing.com)

免责声明



本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。

本报告的完整著作权为零壹智库信息科技（北京）有限公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用，包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。

Thanks

—
2019.12.20

上海,84

 零壹财经·零壹智库

独立的新金融知识服务机构

www.01caijing.com

