

世界主要知识产权强局专利数字图书馆 特征分析及对我国专利数字图书馆 建设的几点思考

□ 曾志华 田春虎 / 国家知识产权局专利文献部 北京 100088

摘要: 专利数字图书馆是世界主要知识产权强局(特别是美国、欧洲、日本)开展专利信息公共服务的主要途径,具有网络化覆盖、数字化资源和多样化服务的特点。我国专利数字图书馆建设虽然起步稍晚,但其雏形已经基本形成,后发优势明显。文章在分析美国、欧洲、日本专利数字图书馆建设的基础上,结合我国实际,从服务内容、服务方式、服务手段以及资源建设等方面提出了针对我国专利数字图书馆建设的几点思考和建议。

关键词: 专利, 数字图书馆, 专利信息, 公共服务
DOI: 10.3772/j.issn.1673—2286.2012.04.007

1 引言

专利数字图书馆是世界主要知识产权强局,特别是美国、欧洲、日本开展专利信息公共服务的主要途径,也是其专利信息公共服务体系的重要组成部分。本文将在分析提炼美国、欧洲、日本专利数字图书馆建设的主要特点的基础上,结合我国实际,提出对我国专利数字图书馆建设的几点思考和建议。

2 世界主要知识产权强局专利数字图书馆概况

2.1 美国专利商标资源中心——PTRC

专利商标资源中心(Patent and Trademark Resource Center, 简称PTRC, 原名为专利商标储备图书馆)不是单独设立的一个新的图书馆,而是一个由现有的公共图书馆、州立图书馆和学术图书馆构成的网络,主要向发明人、企业以及其他公众提供服务,传播专利和商标信息。

美国专利商标局(简称USPTO)通过向该网络中的各图书馆提供专利商标数据、给予财政支持及人员培训服务等方式,已将其发展成为遍布全国的专利商标信息公共服务网络。目前,USPTO在全国50个州建立了81个专利商标储备图书馆。PTRC有两大职能,一是传播专利商标信息,二是为公众各种各样的

知识产权需求提供支持。

每个图书馆不论其大小或自身任务如何,都必须与专利商标储备图书馆的需要和职责相一致。每个PTRC的分支机构均有自己的核心收藏文献,并有至少20年的美国专利和商标文献。各分支机构每年必须向美国专利商标局象征性地交纳一定费用,以此得到印刷本、缩微胶片、CD-ROM、磁盘等载体形式的授权专利、外观专利、植物专利及再颁专利说明书、再审查证明、授权后专利法律状态信息、专利商标政府公告信息及其他与专利商标相关的资料。

PTRC向公众提供专业化的服务,主要包括帮助公众获取和利用专利、商标文献;培训美国专利

商标局的数据库和检索系统的使用方法;提供基础专利知识咨询;通过专家授课等形式普及专利知识等。

2.2 欧洲专利图书馆——PATLIB

专利图书馆(PATent LIBrary,简称PATLIB)是欧洲专利局(简称EPO)与成员国的国家专利局合作,为方便社会公众获取专利信息服务而建立的非营利性的服务网络。该网络主要由广泛分布在成员国中的国家专利图书馆的组合发展而来,许多PATLIB中心就设在国家专利局和大学之中。目前,EPO已经在34个国家建立了210个中心。

EPO在与成员国专利局合作框架的基础上根据PATLIB站点及其终端用户的需求对PATLIB网络进行支持,EPO提供的支持主要包括项目合作、金融支持、数据提供(免费提供CD-ROM产品以及文献出版物)、PATLIB名录以及与成员国联合组织PATLIB年会等。

PATLIB网络的主要目的是为使专利信息中心能以一种可行和便利的方式彼此沟通和相互协作,并为本地区社会公众提供专利信息服务。PATLIB提供的服务非常广泛,主要包括咨询服务、检索服务、文献提供、复印服务、技术和竞争者分析、技术和竞争者预警、讲座培训和专利诊断等。根据本国的知识产权制度,许多PATLIB中心还另外提供有关诸如商标、工业品外观设计和实用新型等其他方面的知识产权信息。PATLIB的用户可以是学生、发明者、研究人员、

中小型企业、专利代理人或普通社会公众。

2.3 日本工业产权数字图书馆——IPDL

工业产权数字图书馆(Industrial Property Digital Library,简称IPDL)是日本专利局(简称JPO)于1993年3月建立的专利信息服务平台,是JPO向社会公众提供专利信息服务的主要渠道之一。该系统包含7000余万条知识产权信息,供公众免费检索。日本各地区知识产权战略本部、知识产权中心以及大学等都建有相应的IPDL站点,为地区用户提供专利信息服务。通过IPDL,公众可便捷、有效地检索、浏览和获取日本发明、实用新型、外观设计三种专利公开文献和商标文献。

3 世界主要知识产权强局专利数字图书馆特点分析

综合分析USPTO、EPO、JPO的专利数字图书馆,可以发现世界主要知识产权强局专利数字图书馆呈现如下三个特点:

(1) 网络化覆盖。USPTO、EPO和JPO的专利数字图书馆的服务范围覆盖至全国或整个地区。这种网络化覆盖包括两层含义。

第一,是指专利数字图书馆通过因特网,实现了专利信息服务的全数字化虚拟覆盖。本国(或本地区)的任一用户,都可通过因特网很容易地接入专利数字图书馆,获取所需服务。第二,是指专利数字图书馆与实体图书馆相结合,实现在全国(或全区)范围内的物理覆盖。PTRC是一个由现有的公共

图书馆、州立图书馆和学术图书馆构成的网络,遍布美国50个州;PATLIB主要由成员国中的各国家专利图书馆组成,许多PATLIB中心设在国家专利局和大学中,34个国家共有210个PATLIB中心;IPDL分布于日本全境各知识产权服务中心以及大学和研究机构中。

(2) 数字化资源。专利信息资源的数字化是专利数字图书馆运行的基础。USPTO、EPO和JPO的专利数字图书馆均实现了专利信息资源的数字化,所不同的是其数据覆盖范围。USPTO和JPO只提供本国专利数据,而欧洲则提供世界范围内的专利数据。

(3) 多样化服务。数字图书馆是各局面向公众提供专利信息服务的重要平台,整合了其提供的信息服务内容。其中,PATLIB提供的服务最为广泛和专业,主要包括咨询、检索、文献提供、专利分析和预警、讲座培训和专利诊断等。

4 我国专利数字图书馆建设现状

目前,我国开展专利信息公共服务的网络平台主要是国家知识产权局政府网站。网站提供有“专利检索与服务系统(简称S系统)”以及“文献服务”栏目,S系统主要提供专利信息的检索服务,并面向注册用户简单的分析功能;“文献服务”栏目主要围绕专利信息提供网络咨询、公益讲座、查询委托、知识普及、信息导航、课件下载等功能。但囿于政府门户网站功能框架的限制,在开展专利信息公共服务时与目前主流的数

字图书馆服务模式以及世界主要知识产权强局——美国、日本、欧洲，还存在一定的差距和不足，主要表现在：

(1) 服务内容欠丰富，深层次服务支撑不足。目前，政府网站的“文献服务”栏目仅提供网络咨询、公益讲座、查询委托、知识普及、信息导航、课件下载等功能，服务内容欠丰富，未能形成覆盖各项专利信息服务的集成式信息服务链，不能满足公众日益增长的信息需求。对于全国专利信息传播利用的宏观管理与业务指导工作，专利信息培训指导体系、信息帮扶活动以及传播利用基地运行等工作的开展，其信息化支撑略显不足。

(2) 资源建设和服务缺乏统筹协调整合。各地方知识产权局都建立了具有地方特色的专利专题数据库（如吉林知识产权局的“人参领域专利专题数据库”），但专题数据库的建设分散、缺乏统筹协调整合，专题数据库成果也未形成有效的共享机制。国家知识产权局和地方知识产权局都面向公众、企业提供信息服务，但未形成协同服务的格局，不能统筹调动最优的服务资源提供服务，资源利用率不高。

(3) 服务的个性化和交互性欠缺。目前政府网站的“文献服务”栏目提供的服务仍以传统服务内容为主，服务的专业化和个性化水平不够，对用户的需求挖掘力度不足，尚不能为用户提供深层次、个性化、集成化的知识服务。服务人员与用户、用户与用户之间也未建立起有效的信息沟通机制，服务的交互性相对欠缺。

虽然我国开展专利信息公共服务的网络平台仍存在一些问

题或不足，但我国建立专利数字图书馆的条件已经具备，框架基本形成。具有如下有利条件：

(1) 政策环境优化。我国于2008年6月5日颁布实施《国家知识产权战略》，将“促进知识产权创造和运用”作为战略重点，明确提出了“鼓励知识产权转化运用”、“培育和发展市场化知识产权信息服务”的战略措施；2010年国家知识产权局发布《全国专利事业发展战略（2011-2020）》明确将“加强专利信息传播利用”摆在了更加突出的位置，提出要“构建多层次、立体化专利信息公共服务体系”。这些政策的颁布和实施为我国专利数字图书馆建设提供了良好的政策环境。

(2) 后发优势明显。虽然与其他世界主要知识产权强局相比，我国的专利数字图书馆建设起步稍晚，但我国恰恰可以发挥后发优势，做到后来居上。后发优势主要体现在：一是可以充分对比、研究、借鉴世界主要知识产权局专利数字图书馆的服务模式、手段和内容，做到扬长避短；二是国内外数字图书馆的研究与建设历经十几年的发展，其配套技术已趋成熟，包括数字图书馆建设所必需的数字化技术、网络技术、超大规模数据库技术、多媒体技术、分布式处理技术等；三是经过多年的努力与实践，用于支撑专利信息工作网络化、数字化的业务逻辑逐渐清晰和明确，其中一部分内容通过信息网络平台得到了很好的优化和验证。

(3) 基本雏型显现。从服务设施与条件角度来看，我国建立了全新一代的面向各社会公众的专利检索与服务系统，并在全国建立了47个专利信息服务中心。从服务

内容与服务方式角度来看，“文献服务”栏目也在专利信息公共服务的网络化和数字化方面建立了基本的框架逻辑，积累了经验。从专利数字图书馆建设的角度看，其雏型已经基本形成。

5 对我国专利数字图书馆建设的几点思考

5.1 强化核心地位，丰富服务内容

一是在目标上，强化专利数字图书馆的平台、枢纽和核心地位。对内，支撑专利信息各项业务工作；对外，加强对地方专利信息工作的宏观管理和业务指导，面向全社会提供内容丰富的专利信息服务。同时搭建供专利信息管理者、组织者、服务提供者、企业和社会公众交流讨论互动的平台，报送专利信息工作进展，交流专利信息工作体会，分享专利信息利用经验，反馈专利信息工作意见建议，广泛对接并快速响应专利信息服务与需求。

二是在内容上，进一步丰富专利数字图书馆的工作支撑与服务内容，将其建设成为全国的专利信息工作支撑平台、信息服务提供平台、专利资源获取平台和专利信息发布与交流平台。

三是在流程上，以提升专利信息服务效能为目标，进一步梳理和整合专利信息工作组织与管理模式，使其不仅成为面向社会的信息服务平台，更是业务工作的组织管理平台。

我国专利数字图书馆的整体构想见图1。

合理调动服务资源,拓展和推动联合信息服务,以确保为用户提供最优的服务。

5.6 形成特色资源,逐步纳入全国性资源保障体系

资源是服务的基础。我国的专

利图书馆建设在突出服务功能的同时,也需形成特色化的资源体系。应以“专利检索与服务系统”中的资源为基础,整合各类专题数据库及与知识产权相关的文献资源,形成知识产权特色文献资源体系。同时,探索纳入全国性资源(特别是科技资源)保障体系的

可行方式,力争成为其知识产权类资源的保障基地和服务中心站点,以便依托其网络化的信息服务体系,进一步拓宽专利信息服务范围,提升专利信息服务能力,更高效地发挥知识产权资源的整体功效。

参考文献

- [1] 陈晶柏.知识产权战略:知识产权资源在经济增长中的优化配置(第二版)[M].北京:科学出版社,2009.
- [2] 隆天.欧洲专利局对公众的专利信息服务[J].中国发明与专利,2006(10):79-80.
- [3] 徐峰.国外专利信息服务体系建设经验与启示[J].科技管理研究,2008(11):195-197.
- [4] 包海波.韩国的知识产权战略及其启示[J].杭州师范学院学报(自然科学版),2004(5):197-200.
- [5] 隆天.韩国专利信息传播和应用情况介绍及借鉴[J].中国发明与专利,2006(6):75-78.
- [6] POMPIDOU A. EPO Annual Report 2005 [OL]. [2011-09-26]. www.epo.org/about-us/officeannual-reports/2005.html.
- [7] FERREIRA F. Quality Management in Documentation Activities [C]// Seminar for Applicants, 2010-08-05.

作者简介

曾志华(1967-),国家知识产权局专利审查研究员、专利文献部部长、中国科学技术情报学会理事、中国图书馆学会专业图书馆分会常务理事、中国知识产权研究会专利委员会委员。E-mail: zengzhihua@sipo.gov.cn
 田春虎(1974-),国家知识产权局专利文献部知识产权图书馆副馆长。E-mail: tianchunhu@sipo.gov.cn

Analysis on Characteristics of Patent Digital Library of Main Intellectual Property Offices in the World and Reflections on Patent Digital Library in China

Zeng Zhihua, Tian Chunhu / Patent Documentation Department, The Patent Office of State Intellectual Property Office, Beijing, 100088

Abstract: Patent digital library is the main pattern of patent information public service in leading intellectual offices in the World. This paper puts forward several proposals on patent digital library in our country on the basis of analysis of patent digital library in USPTO, EPO and JPO, combined with actual situation in our country.

Keywords: Patent, Digital library, Patent information, Public service

(收稿日期: 2011-10-17)