

专利信息资源开发与利用的策略

刘 强,唐金玲

(济南大学图书馆,山东济南,250022)

摘 要:介绍了专利信息的特点以及专利信息的利用方法,重点阐述了搞好专利信息开发利用应采取的策略,包括提高知识产权意识、重视专利信息检索、加强专利信息网络基础设施建设、充分利用网上专利信息资源和建立专利特色数据库等。

关键词:专利信息,网络信息资源,知识产权

中图分类号:G306 **文献标识码:**A

商品经济中人们离不开信息,信息帮助人们分析判断市场需求,掌握市场动态,并且占领市场,信息是市场经济中基本的和重要的资源。同样,在专利市场中,信息也是基本的和重要的资源,信息的流通使专利市场得以健康发展。

在专利市场中,专利信息一方面是指每年全世界大约100万件公开的专利文献;另一方面主要是指在专利文献的基础之上,经过加工的,有利于市场流通,并对企业有所帮助的信息,包括样品、样机的信息,可供许可或转让的专利技术信息、专利产品信息、技术需方的信息、企业供应与需求的信息、中介服务内容及服务内容的信息等。

1 专利信息的特点

1.1 专利信息的新颖性

世界上有170多个国家实行专利制度,并且绝大多数实行专利制度的国家都采用先申请制,即对同样的发明创造,权利授予最先申请的人。所以申请人为了获得专利权,从而可以借助专利法律的保护占领市场,获取利润,往往在发明构思基本完成之时便申请专利,使得专利信息能够反映最新的技术信息。

1.2 专利信息的全面性

伴随着世界专利制度300多年的发展史,全世界发表的专利文献总数已达3000多万件,并以每年100多万件的速度继续增加。其内容从工艺方法到产品设备,从尖端技术到一般技术,涉及机械、电子、化学等所有科技领域。

1.3 专利信息的连续性和系统性

由于市场竞争是通过科技竞争来实现的,而维持竞争优势需要依靠知识产权的保护,特别是专利的保护。专利保护的作用就是将受法律保护的技术信息以专利文献的形式向社会公开。发达国家的企业对其具有

市场优势的技术的每一次改进,都要申请专利,对一些重要技术甚至会以数以百计的专利罗织成致密的保护网。这就使得专利信息具有连续、系统的特点。

1.4 专利信息获取的便捷性

今天,面对浩瀚的专利信息资源,人们不再感到取用困难。这是因为围绕着专利信息的利用,发生了一系列重大变革。

首先是世界各国采用了统一的分类方法——国际专利分类法,即IPC分类法,对专利文献进行了分类,通过计算机使各国的专利信息得以分门别类地融会在一起,从而人们可以用同一把钥匙去打开世界专利信息的宝库。与此同时,世界各大专利信息数据库和各种检索光盘将技术用语也作为检索入口,使人们凭借专业技术词汇也可以获得有关专利信息。

其次是各国对专利文献的发布形式进行了规范,从而使人们无论使用哪一种载体形式的检索工具,都能比较容易地识别各国专利文献的著录内容。

第三是专利信息的获取手段飞速向现代化迈进,数字技术的发展使专利数据库和光盘的利用日益变得普及化。

2 专利信息的利用

专利信息利用是专利管理工作的基础,研究开发、申请专利、技术进出口等都离不开对专利信息的利用。因此,我国作为发展中国家要想受益于专利制度,必须懂得如何充分利用世界各国的专利信息。

2.1 专利信息利用的主要方法

(1)统计法。专利文献有多种著录事项:专利分类号、发明名称、发明摘要、发明申请人、申请号、申请日、专利文献号等,这些著录数据以及发明摘要所使用的关键技术用语,都被收入到光盘、磁带数据库中,成为人

学,现为武汉大学信息管理学院2003级硕士研究生,高级工程师,武汉大学研究设计院,湖北省武汉市关山一路89号,430073。

第一作者简介:向晓丽,女,1968年11月生,1991年毕业于武汉大学

The Effects of the Competitive Intelligence in Lifting the Core Competitive Intelligence of Enterprises

XIANG Xiao-li

ABSTRACT: This paper discusses on the main contents of the competitive intelligence and the core competitive power of enterprises, probes into the relationship between the competitive intelligence and the core competitive power of enterprises, investigates the functions of the competitive intelligence in lifting the core competitive power of enterprises for guiding the enterprises to realize the value of the competitive intelligence and making full use of the competitive intelligence in excavating and cultivating the core competitive power of enterprises.

KEY WORDS: competitive intelligence; core competitive power; Enterprise management; technical innovation

们常说的“检索入口”。专利统计正是通过上述检索入口来进行的,既可以对专利申请量进行统计,也可以对授权量进行统计。例如,以专利文献号为检索入口,对 EPIDOS 或 WPI 的同族专利数据进行统计,是获得专利技术的国家分布情况以及专利申请人市场意图的重要方法。一般来说,对那些技术含量高、获利大以及市场前景广阔的技术,企业才会投以重金去申请国外专利,从而形成同族专利。因而同族专利云集的技术领域应当是技术开发最活跃、市场竞争最激烈的领域。

(2) 图表法。是将有关统计数据汇总成表格,或做成二维坐标系曲线图,使人们对专利活动情况能够一目了然。

(3) 比较法。一是对不同的专利说明书、权利要求书所界定的专利技术方案和保护范围进行比较分析;二是对专利数量的统计结果进行比较分析,获得具体的、相对内在的专利信息。

2.2 专利信息利用的主要方面

2.2.1 为决策提供依据

(1) 为国家科技发展战略的制定提供依据。对国内外专利的统计分析,可以明确技术竞争态势,分析国外专利战略,为国家确定优势技术领域、科研资金投向、技术进出口方针提供依据,为制定行业的、地方的科技发展战略提供依据。

(2) 为企业经营发展策略的制定提供依据。专利云集的领域一般是技术开发活动活跃、竞争激烈、市场需求量相对比较大的领域。1988 年的一项统计表明:1993 年以来,VCD 视盘技术相关技术领域内的中国发明专利申请量迅速增加,1993—1994 年每年为 100 多件,1995—1996 年每年为 200 多件,其中国外申请量占绝大多数,国外申请企业也从 1993 年以前的 30 多家增至 1997 年的 70 多家。实际上,这段时间正是我国 VCD 产业迅速发展的时期,1997 年 VCD 销量达 1 000 万台。粗略分析表明,近年国外专利申请许多是关于数字视盘技术的,很明显,国外企业是想通过专利来控制我国 VCD 视盘机数字化发展道路上的制高点,从而占领我国市场。这就需要我们的有关企业认真研究国外的专利,制定自己今后的发展策略。

2.2.2 为科研开发计划的制定提供依据

专利制度所带来的最重要的结果是促进科技向前发展。无论是企业、科研院所、大专院校,还是个体发明人,在其研究、开发活动之前,先检索专利文献,可以从中借鉴已有的技术构思,避免重复别人已经做过的研究,从而在更高的起点上制定自己的科研开发计划,提高科研开发效率。由于这种计划是基于对现有专利技术权利保护范围了解的基础上制定的,因此对于开发形式是独立开发还是合作开发,或是引进开发,都可做出适合自己发展的决策。

2.2.3 为技术贸易决策提供依据

日本战后自 20 世纪 50 年代起开始引进国外先进技术,到了 80 年代,日本已成为一个经济大国,但每年仍不惜花费 20 多亿美元从国外购买 2 000 多件技术(其中绝大部分为专利技术)。积极、准确地引进技术,加上努力消化吸收,使日本在战后用 20 多年的时间赶上和超过了许多老牌资本主义国家。即便是在今天,日本也仍然没有停止技术引进。由此可见,技术引进不仅仅是发展中国家的事情,因为这是一条发展国家科技与经济的捷径。但是在技术引进过程中,要避免盲目引进。日本战后引进的绝大多数技术恰恰都是当时最先进、最重要的技术,日本之所以

能如此准确地选准引进对象,这同他们积极运用专利信息有着密切的关系。当今,每年有几十万件新专利申请,鱼龙混杂,只有通过检索专利文献,进行认真的分析比较,去粗取精,去伪存真,才能掌握真正的技术,为引进策略的制定提供依据。

3 专利信息资源开发利用的对策

3.1 提高知识产权意识

要加大对专利等知识产权意识的宣传教育,普及专利知识,提高全民族的知识产权意识,使企业真正认清知识产权的机遇和风险,提高企业领导对知识产权的认识水平,引导企业利用知识产权信息进行技术创新。同时,我们也要拿起专利武器,反击国外的侵权企业,真正提高我们的专利开发与保护意识,使我国由制造大国向专利大国跨越。

3.2 重视专利信息检索

通过举办检索培训班、讲座、研讨会等专利信息服务措施,使广大科技人员能切实掌握专利信息的检索方法和技能,以增加开发利用的自觉性。专利的开发利用不仅是单纯地提供专利信息,更重要的是提供具有高附加值的服务,这是专利信息服务在企业中的延伸,以帮助相关领域的企业掌握最先进的技术。

3.3 加强专利信息网络基础设施建设

要推动专利战略的实施,必须大力加强专利信息网络基础设施建设。国家可以在资金、技术、研究、政策法规和地区合作方面提供支持,充分认识到信息化在我国发展的阶段性和地区间的不平衡性,因地制宜地发展不同类型的网络,协调各个部门的关系,避免重复建设。如设立专项资金,在全国各地建立专利信息中心,加快专利信息的传播。

3.4 充分利用网上专利信息资源

随着载体技术的迅猛发展,促使信息传递方式不断更新,对信息用户来讲,做好网上专利信息的利用工作就显得十分迫切。

光盘和专利信息网站是现在最常用的检索渠道。光盘检索一般在专利服务机构可找到,网站检索可以通过各国知识产权局的网站来进行。但由于网络检索信息量过大,建议将光盘检索与网络检索结合起来使用。

3.5 建立专利特色数据库

对于专利信息资源的开发,可以建立行业、专业、企业特色数据库以及国外失效专利数据库,从文献中检索、提炼、重组出有用的数据信息、专题综述、分析预测、决策参考等,使开发内容不断深化。及时提供形式多样、具有一定水平的科技快报、文摘索引和市场调研分析方面的专利信息产品,使广大用户了解某一领域的发展趋势并做出正确决策。

参考文献

- [1] 王秋凤.浅谈专利信息资源的开发利用[J].矿产保护与利用,2003(2):52-54.
- [2] 吴贵生.技术创新管理[M].北京:清华大学出版社,2000.
- [3] 姚建文,赵志坚.论企业竞争中的专利信息工作[J].企业技术开发,2006(1):43-44,53.

(责任编辑 邱娅男)

第一作者简介:刘 强,男,1978 年 9 月生,2003 年毕业于济南大学,助理馆员,济南大学图书馆,山东省济南市 250022.

On the Tactics of Developing and Utilizing the Patent Information Resources

LIU Qiang, TANG Jin-ling

ABSTRACT: This paper introduces the characteristics of the patent information and the methods of using of the patent information, and discusses emphatically on the tactics for doing well the development and utilization of the patent information, which include increasing the consciousness of the intellectual property right, paying attention to the retrieval of the patent information, strengthening the construction of the infrastructure of the patent information network, making full use of the Internet patent information resources, and establishing the patent database, etc.

KEY WORDS: patent information; Internet information resources; intellectual property right