



美国专利商标资源中心专利信息服务模式的 实证研究及启示

□雷琴* 田雅娟

摘要 通过网络调研法和文献调研法,对美国专利商标资源中心(PTRC)专利信息服务工作模式和内容进行了系统调研,分析总结了其服务模式的优势;然后以 PTRC 成员馆马里兰大学图书馆为例,对 PTRC 服务模式在成员馆的实际开展方式进行实证研究,总结了其服务的特点和经验。国内高校图书馆可以借鉴 PTRC 及其成员馆的服务模式,如建立服务平台、实现资源共享、全方位咨询与指导等,从而探索建立适合我国高校图书馆的专利信息服务体系。

关键词 专利信息服务 高校图书馆 专利商标资源中心

分类号 G252

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2020.05.010

专利信息由于对技术创新具有重要参考价值,相关政府部门、高校和科研院所等都在积极推动开展专利信息服务^[1]。国家知识产权局在 2017 年确定了 120 家单位为全国专利文献服务网点,以促进专利信息的传播和利用^[2]。教育部办公厅与国家知识产权局办公室联合印发的《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》,明确高校知识产权信息服务中心为高校知识产权的创造、运用、保护和管理提供全流程的服务,支撑高校协同创新和优势学科建设,促进高校科技成果转化^[3]。因此有多所高校主要挂靠图书馆成立了知识产权信息服务中心^[4],并于 2019 年 3 月择优遴选了首批 23 家高校国家知识产权信息服务中心,切实发挥知识产权信息服务的引领示范作用^[5]。

美国是世界上最早确立专利制度的国家之一,在长期的发展过程中已建立了较为成熟的专利信息公共服务体制,其服务模式和经验值得国内高校图书馆工作人员在开展专利信息服务工作中学习及应用。在国内学者对美国专利信息服务的研究论文中,慎金花等、冯扬等对美国专利商标资源中心(PTRC)的工作模式进行了概括性描述^[6-7];陶荣湘研究了美国专利信息服务的演变过程^[8];冯君分析和研究了 PTRC 的运行及服务实践,并对 14 所被认

定为 PTRC 的美国大学图书馆的专利信息服务内容及其开展情况进行了分析和研究^[9];刘燕萍、姜丽芙等对早期美国专利商标储存图书馆(PTDL)的发展、建立和馆藏情况作了介绍^[10-11]。

从已有研究来看,国内学者对美国专利信息服务的研究较少,而且多以概括性介绍或者以多个高校图书馆集中进行宏观调查为主,几乎未见对于某个高校图书馆开展专利信息服务的整体模式和内容的探讨和研究。本文通过网络调研法和文献调研法,首先对美国专利商标局(USPTO)成立的专利商标资源中心(PTRC)的专利信息服务模式和内容进行了研究,然后以 USPTO 指定的 PTRC 成员馆马里兰大学图书馆为例,对 PTRC 成员馆的专利信息服务情况进行全面、系统调研并深入分析论述,以期能为我国高校图书馆开展专利信息服务提供参考和借鉴。

1 PTRC 成员馆的基本专利信息服务内容和模式

1.1 成员馆构成

作为 USPTO 的分支机构,PTRC 自 2011 年 10 月由专利商标储存图书馆(PTDL)更名以来,目前共有 85 个成员馆^[12]。成员馆由 USPTO 指定,按区域和类型分布在全美各州。成员馆类型有高校学术

* 通讯作者:雷琴,ORCID:0000-0002-5338-1949,邮箱:leiqin@scu.edu.cn。



图书馆、公共图书馆、州立图书馆以及特殊图书馆,以满足不同群体的需求。各 PTRC 成员馆的目的主要是为当地发明人、企业以及其他公众提供专门的专利商标信息服务,为研究人员提供有益的帮助服务,传播专利和商标信息。

1.2 成员馆专利信息服务模式

符合条件后被指定的各成员馆在 USPTO 指导、帮助和支持下开展规定的专利信息服务工作^[13-14],各成员馆的服务模式如图 1 所示。

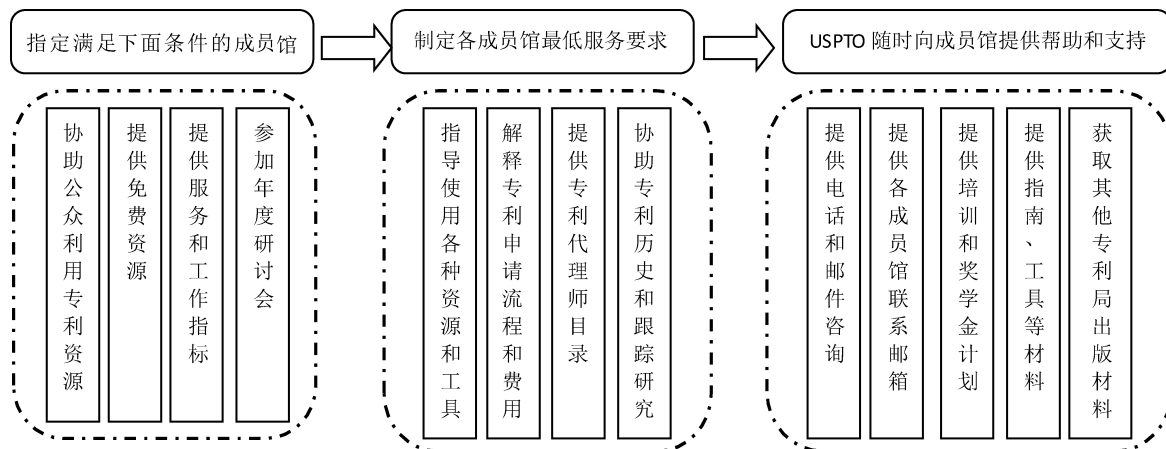


图 1 美国 PTRC 及其成员馆专利信息服务模式

成员馆可根据自身需要,在本校图书馆网页上设置 PTRC 专栏或者以研究导航 (Research Guides) 的形式将专利信息服务的内容和模式展示给用户。

USPTO 网站上同时也明确指出, PTRC 工作人员不是专利代理人,因此不能提供法律咨询,不帮助进行专利检索、撰写专利申请、提交或处理申请以及不能提供专利是否具有显而易见性的意见等这些属于专利代理机构和代理人工作范畴的服务。

1.3 成员馆基本专利信息服务内容

1.3.1 提供专利服务资源

与中国专利包括发明、实用新型和外观设计三种类型不同,美国专利包括实用新型专利、外观设计专利和植物专利这三种类型(其中美国的实用新型专利与中国的发明和实用新型大体相同)。而且由于 USPTO 工作内容涉及专利和商标, USPTO 向各 PTRC 成员馆提供的涉及专利方面的资源(不含商标资源)如表 1 所示,其中各种专利文献资源的载体形式可以是纸本、电子数据库、缩微胶片及光盘等。

表 1 USPTO 向各 PTRC 成员馆提供的专利资源

资源类型	资源名称
美国专利文献	实用新型专利、外观设计专利、植物专利
	自 2001 年 4 月起的公开专利申请
	法定发明登记、更正证明、重颁专利
USPTO 官方公报和联邦公报	年度指数及累计电子官方公报
	USPTO 纸质和电子官方公报
	自 1995 年起的官方公报和联邦公报
USPTO 工具、手册、指南和一般出版物	任务历史数据库、植物专利、专利的一般信息
	实用新型专利和外观设计专利申请指南
	专利审查程序手册 (USPTO 专利审查员审查实践指南)
	美国专利商标局公共检索设施 (小册子)
	绩效和责任报告、临时专利申请、费用表
其他	公共信息产品和服务、专利代理人检索
	USPTO 网络专利数据库 (1976 年 1 月 1 日以来的美国专利)
	如何进行初步美国专利检索 (网络教程)
	七步策略概述专利检索的建议程序
	CPC 分类体系、IPC 分类体系、专利文献种类代码
PubEAST 和 PubWEST (通过 PTRC 成员馆访问)	

注:笔者根据 USPTO 网站公布的信息^[15]翻译整理而成。



1.3.2 专利检索服务工具

USPTO 提供帮助公众进行专利申请和检索, 以及更有效地利用专利审查信息和明确审查流程的服务。USPTO 向各 PTRC 成员馆提供的专利检索工具包括: 美国专利分类系统索引、分类指南、分类系统手册、分类顺序、档案光盘、分类顺序索引、CPC 方案及定义、CPC 统计地图、专利全文数据库 (PatFT)、专利申请全文数据库 (AppFT)、专利申请信息检索 (PAIR)、USPC 与 IPC 对照表、CPC 外观设计对照表等。其中的 PAIR 数据库可以查看某个专利申请在 USPTO 的当前审查状况、法律状态以及官方发文 (包括审查员的各类表格通知书、检索报告、审查意见和决定等) 和申请人/专利权人的答复意见等。

上述工具可以在 USPTO 网站上获取, 或者通过 PTRC 成员馆协助提供; 一部分工具是任何人都可以进入使用, 另一部分工具则需要 PTRC 成员馆工作人员来协助获取使用。各类工具的获取和使用可以联系咨询就近的 PTRC 成员馆工作人员。

1.3.3 专利培训服务

为让 PTRC 成员馆更好地为公众提供优质、专业的专利信息服务, 提升服务人员的业务能力, USPTO 会向成员馆提供多种形式的培训, 供成员馆工作人员参与和应用。

(1) 交流研讨会

为发明家、企业家、教育工作者、学生和律师专业人士举办免费公共研讨会, 向公众传播专利和商标信息。各方参会人员也可以交流专利信息以及专利检索资源和工具的使用经验。

(2) 培训会

USPTO 设有年度培训计划, 聘请经过 USPTO 培训的专业人士进行教学, 除了能加强 PTRC 成员馆工作人员和 USPTO 工作人员之间的信息交流, 还能帮助用户使用专利和商标数据库, 帮助 PTRC 成员馆工作人员不断更新专利商标领域和信息技术方面的知识。培训内容包括: 基于网络的分类工具、专利商标数据库检索、新的分类变化、商标立法, 地理标识、电子商标申请演示等, 以及美国植物专利、公开申请、外国专利制度、国际专利分类等。

在 USPTO 网站上也会公布已经开展的或即将开展的培训活动, 鼓励更多馆员参与到培训中来, 提升自身的专利信息服务能力。

(3) 专利相关知识链接、培训讲义和视频

USPTO 为了让公众和 PTRC 成员馆工作人员更好地理解专利及专利信息服务, 还提供专利信息基本知识、专利检索和获取的介绍视频和讲义^[16], 比如美国专利表格 (USPTO Patent Forms)、发明人帮助中心 (Inventors Assistance Center)、美国临时专利申请 (USPTO Provisional Patent Application)、专利检索教程 (Tutorials for Searching)、美国专利审查手册 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)、七步检索策略及详细示例 (A Seven Step Search Strategy with Detailed Examples)、36 分钟的如何进行初步美国专利检索视频 (How to Conduct a Preliminary US Patent Search: A Step by Step Process)、常见问题解答 (FAQs) 等。

1.4 PTRC 专利信息服务模式的优势

USPTO 通过在各州指定不同类型 PTRC 成员馆的方式在全国指导开展专利信息服务, 促进专利信息利用和传播。这种服务模式具有以下优势和特点:

(1) 服务对象和范围广

为满足不同地区不同用户的需求, 更好地为当地公众提供专门的专利信息服务, 推广和传播专利信息, PTRC 成员馆的设置权衡考虑了地区和用户特点。根据每个州图书馆的位置和规模, 基本上每个州都至少设置一个成员馆; 东部地区成员馆分布相对密集, 且以高校图书馆和公共图书馆为主。

(2) 专利资源和工具丰富且专业

USPTO 给各成员馆提供的专利检索资源和检索工具与其内部工作人员使用的相同, 同时还提供了培训讲义和视频教程, 保证了信息的准确性、及时性和专业性。除了检索资源和工具外, 还提供官方专利公报、专利登记与更正信息、审查程序指南以及各类分类体系信息等全面的专利信息, 满足用户各方面的需求。

(3) 服务人员业务能力强

PTRC 各成员馆工作人员都是信息专家, 接受过 USPTO 的如何使用检索工具访问专利和商标信息的专业培训和指导。每年一度的馆员培训活动保证了各成员馆的工作内容和馆员业务内容的一致性, 定期更新服务人员的专业知识, 使其业务能力不断提升, 从而为公众提供更好的指导。



2 PTRC 成员馆专利信息服务内容和模式的实证研究

为进一步了解 PTRC 成员馆的专利信息服务模式和内容,以 USPTO 指定的高校类型的 PTRC 成员馆——马里兰大学图书馆为例,对 PTRC 服务模式在成员馆的实际开展方式进行分析。马里兰大学为美国著名公立研究型大学,因其卓越的教学及研究实力而享有盛誉。该校拥有 8 个图书馆,每个图书馆分别涉及不同的学科,如建筑、艺术、工程、表演艺术等。

2.1 马里兰大学图书馆专利信息服务模式

马里兰大学图书馆采取由专门的专利商标服务人员以创建和维护 PTRC 研究导航的形式为该地区的公众(包括本校师生)提供专利信息服务,目前负责该导航的工作人员是马里兰大学 8 个图书馆之一的科学技术工程和数学图书馆(Science, Technology, Engineering, and Mathematics Library)的专利商标馆员。公众如果需要帮助和指导,可以根据网站上提供的各种联系方式预约咨询 PTRC 工作人员^[17]。

作为 USPTO 指定的成员馆,工作人员会向公众提供 USPTO 规定的所有相关服务,比如介绍专利申请流程、专利资源和工具并指导进行专利检索,提供检索建议,提供当地专利代理机构和代理人目录等。除此之外,工作人员还会根据自身的专业知识和本校馆藏特点提供 USPTO 未明确规定的专利信息服务,比如在导航中提供网络免费资源获取专利基本信息和进行专利文献检索并获取全文的途径和方法;增加本校购买的专利相关数据库列表及其链接,并指导公众如何去使用这些数据库;本校馆藏的专利书籍和电子资源介绍、专利引用介绍等。

2.2 马里兰大学图书馆专利信息服务内容

2.2.1 专利基本知识指导和咨询服务

马里兰大学图书馆的 PTRC 研究导航中给出了各个国家或地区组织的知识产权局/专利局网站上关于专利基本知识以及专利检索方面的指导信息及其链接。比如世界知识产权组织(WIPO)网站上关于专利基础、专利检索和获取以及专利分析的信息、教程及其链接;WIPO 关于如何使用 Patentscope 专利数据库进行有效的专利检索以及如何使用各种工具的视频指导等;欧洲专利局(EPO)网站专利信息与专利实践介绍;USPTO 网

站知识产权评估工具、关于专利的一般信息(如 USPTO 功能介绍、专利法、代理人和代理机构、电子申请、申请程序和法律流程、费用介绍、答复时间、专利和专利权的性质、外国申请人申请美国专利等);以及免费专利在线帮助中心(FreePatentsOnline Help Center)提供的信息及其对应链接等。

其次,在 PTRC 研究导航中还给出关于专利检索帮助的指导信息及其链接。如 EPO 的合作专利分类、USPTO 的分类检索页面、USPTO 专利分类、美国专利分类体系索引、EPO—USPTO 的合作专利分类的新闻和信息、国际专利分类检索、美国专利局 1790—1873 年发明专利主题索引、早期未编号的美国专利信息等。这些检索帮助信息为公众在专利检索时提供采用各种专利分类号作为检索字段的指导。

另外,还提供了与专利相关的企业/商业信息及其链接,如马里兰大学创新网站、USPTO 的“发明人资源”等;提供专利有效期计算器和一些帮助性的资源,如专利指南、开放访问资源等。

2.2.2 专利检索资源服务

除能获取 USPTO 提供的各类资源外,为了更好地发挥该馆在所在地区作为专利商标资源中心的功能,在马里兰大学图书馆网站的 PTRC 研究导航中还给出了专利检索时常用的数据库资源介绍及其链接^[18],其中涉及的部分专利检索资源如表 2 所示。

表 2 马里兰大学图书馆提供的专利检索资源

资源类型	资源名称
常用专利数据库(任何人可获取)	谷歌专利、Freepatentsonline.com、Depatisnet、The Lens
	WIPO、中、日、韩、加、欧、美专利局专利检索网站
校内检索(仅校内使用或拥有本校用户名及密码)	德温特创新索引(DII,1963 年至今的专利)
	LexisNexis 学术专利检索
	IEEE/IEE 电子图书馆(IEL)
	ScienceDirect、SCIE、JSTOR
	PubEAST 和 PubWEST(预约进行现场使用)
	官方公报缩微胶卷 Vol.1(1872 年)—Vol.845(1967 年)
	非现场存储中的纸质官方公报
包含最近 52 期专利的线上官方公报	
引用检索	Freepatentsonline、Patft.uspto.gov、Google Books
知识产权新闻快报	IP Newsflash



如果公众有超出图书馆服务范围的专业问题或研究需要,会向公众推荐在线教程和其他可靠的 Web 资源,并且还可以指导其与 USPTO 专家联系来解决自己的问题。

PubEAST 和 PubWEST 是 USPTO 提供给 PTRC 成员馆的与审查员检索现有技术相同的数据库资源,比 USPTO 免费网络数据库更新更快、功能更强大,数据包括世界各国专利。为了保证 USPTO 自身信息系统的安全,访问这两个系统需要 PTRC 成员馆的工作人员采用用户名和密码加动态口令的访问控制策略,以确保所有对该系统的访问都合法^[19]。而且这两个检索系统还有一个特点,就是他们都使用命令行操作模式,这种操作方式对公众而言较为陌生和困难。因此,在 PTRC 实际对外提供服务的过程中,公众需要在资深图书馆员的协助下完成专利信息检索操作。

2.2.3 其他特殊专利相关资源指导服务

马里兰大学图书馆 PTRC 研究导航网页中还给出了进行特殊专利检索,如历史既往专利研究、专利引用工具、专利法律状态检索的资源 and 工具,以及马里兰大学图书馆的馆藏专利相关书籍和电子期刊等资源的介绍及其链接,特殊专利资源情况如表 3 所示。

表 3 马里兰大学图书馆提供的其他专利相关资源

资源类型	资源名称
历史既往专利	PTRC 协会历史专利数据库、各州发明人数据库、发明人指数、专利指数等
专利书籍	馆藏有关专利的书籍及参考材料列表:给出索引号和书籍内容介绍 仅限本校师生获取的电子书数据库:Credo Reference、Knovel、NetLibrary、Springer eBooks 等
电子期刊	主要专利相关电子期刊:加拿大专利局记录、日本专利文摘(PAJ)、日本新闻专利文摘、知识产权法报告(IDEA)、PCT 专利申请、世界专利报告、世界专利信息等
引用工具	APA Style Manual、MLA Style Manual、文献管理软件 EndNote、Zotero 和 Mendeley
法律、转让和状态信息	公众 PAIR 数据库、Global Dossier 数据库、美国专利转让数据库、欧洲专利局 European Patent Register 数据库、INPADOC 和同族专利信息数据库
知识产权相关	世界知识产权组织网站对知识产权的介绍、EPO 的知识产权相关课程学习和教学、USPTO 的知识产权意识评估工具

2.2.4 专利趋势分析信息服务

马里兰大学图书馆的 PTRC 工作人员为公众提供各种专利趋势分析信息及其链接,比如马里兰大学专利申请情况及最新专利申请跟踪;美国专利统计报告(包括 USPTO 数据可视化中心的专利仪表盘、USPTO 技术监察组的日历年专利统计、财政年度专利统计、USPTO 绩效和责任报告、专利和商标委员会年度报告);美国各领域授权专利趋势报告;欧洲专利局年度报告;各领域最新美国专利申请跟踪;以及五局统计报告与数据(IP5 Statistical Reports and Data,五局指中、美、欧、日、韩五国专利局)、世界知识产权组织统计与数据、经济合作与发展组织(OECD)专利统计与数据等。

2.3 马里兰大学图书馆开展专利信息服务的特点

马里兰大学图书馆作为 PTRC 成员馆,在 USPTO 的指导下根据自身的馆藏资源和学校优势学科开展专利信息服务,形成了自身的服务体系和特色。

(1) PTRC 研究导航内容清晰

马里兰大学图书馆的 PTRC 研究导航界面友好,分类细致明确,层级清晰有序。导航中共设 14 个子栏目,包括基础知识、常用数据库、历史既往专利、书籍、电子期刊、专利趋势、引用工具、法律状态数据等。每个子栏目下针对不同类型的信息内容分成不同的区块,每条信息都有对应的网页链接和解释说明(如数据库和工具的简单介绍、数据收录范围、数据库使用权限等)。用户在使用导航时能够快速锁定自己需要的专利信息类别,从而大大提高了效率。

(2) 提供丰富的专利资源和工具信息

除了 USPTO 提供给每个成员馆的各类专利检索资源和工具以外,马里兰大学图书馆的 PTRC 工作人员还会根据自身的专业知识和参与过的业务培训内容,为公众拓展提供一些资源和工具,比如谷歌专利、引用检索和知识产权新闻快报网站、引用工具以及法律、转让和状态信息工具,以及各国专利局网站的专利检索系统等,以期能为用户提供更优质、更全面的服务。

(3) PTRC 成员馆规定之外的额外服务

马里兰大学图书馆还会根据服务的群体类型(周边公众、学校师生、企业等)、馆藏内容和优势学科拓展提供更多的服务。比如本校购买相关的专利



电子数据库(德温特创新索引、LexisNexis、IEEE/IEE 等)、专利书籍以及专利趋势分析报告等。其中专利趋势分析报告可以让本地区公众跟踪学校专利申请情况、本领域专利发展情况以及全球专利发展趋势等,为公众的科研工作指明研究方向的同时,也能帮助公众进行专利预警和专利布局。

3 启示

高校作为科技创新体系最重要的关键环节,每年都会承担大量的国家级、省部级等科研项目,同时由此产生大量的专利信息需求。高校图书馆应当利用自身的资源优势和人员优势,努力提升自身的专利信息服务能力,从而为高校科技创新提供服务。根据美国 PTRC 及其成员馆马里兰大学图书馆开展的专利信息服务的模式和内容,提出对我国高校图书馆在进行专利信息服务工作时的几点启示。

3.1 定期接受国家知识产权局的指导和培训

美国的 PTRC 成员馆是经过 USPTO 筛选后指定在所在地区为公众提供免费专利信息服务的机构,工作人员都经过培训,具备专业知识和服务技能,且在服务过程中遇到任何自己无法解决的问题时,可以通过专用电话直接与 USPTO 专家进行沟通联系以获取解决方案。

而国内的高校知识产权信息服务中心一般都是自主成立,服务模式和内容也是自行确定。虽然在 2018 年 6 月和 2019 年 9 月,分两批共 49 所高校图书馆成为“高校知识产权信息服务中心联盟”成员,旨在共同推进高校知识产权信息服务中心的发展^[20]。但各中心或联盟在开展各种专利信息服务时都难以获得国家知识产权局专家的指导、支持和帮助,也没有开通相应较畅通的渠道直接与国家知识产权局进行联系并咨询在服务过程中遇到的问题。

因此,借鉴美国 PTRC 的工作模式,国内高校图书馆专利信息服务人员也应当定期接受国家知识产权局专家的指导和培训;拥有国家知识产权局专家的电话、邮箱,甚至参与国家知识产权局的部分项目和课题等方式来接受专业的、系统的专利信息实践培训,提升图书馆服务人员的专业素质。

3.2 建立专利信息服务平台

美国所有 PTRC 成员馆都设有 PTRC 服务专

栏,比如马里兰大学图书馆则是以建立研究导航的方式分步骤、分类型地向服务对象展示其能提供的服务,包括 USPTO 提供的资源、网络免费资源、本馆资源、专利图书、专利引用工具等,并且给出相应的介绍和链接,用户可以根据自己的需要快速定位自己所需的资源和工具。

国内高校图书馆也可以借鉴上述模式,搭建专门的专利信息服务平台。平台建设可以借鉴马里兰大学图书馆的研究导航形式,提供分类细致的服务内容介绍,如专利基本知识介绍、专利分类工具的使用、各类专利检索和分析资源(包括网络免费资源、购买的专利数据库以及商业专利分析工具等);在平台上展示和宣传本校开展的专利信息活动,扩大服务的影响力;配合学校机构知识库的建立在平台上嵌入学校专利信息机构知识库,进行专利档案管理,促进专利成果转化。平台的建立可以使专利信息更具专业性、及时性和便捷性,从而实现资源共享和信息传递。

3.3 构建专利信息服务的专业化团队

服务水平的高低取决于服务人员的业务能力。PTRC 所有成员馆的专利信息服务人员都定期接受各类业务培训以更新知识和提升服务水平。而国内高校图书馆由于开展专利信息服务的时间不长,虽然已有的科技查新人员和学科服务人员对学校馆藏资源比较了解,具备某些学科的专业知识背景,具备文献检索和情报分析的实践操作技能,从而具备开展专利信息服务的基础能力。但这些人员大多没有接受过专业的、系统的专利方面的培训,因而普遍缺乏对专利的基本知识、性质以及专利申请、流程及程序以及专利相关法律法规的了解。因此,为了提高服务团队的服务质量,除了让服务人员定期接受专利知识、检索及分析等方面的继续教育和培训外,还可通过鼓励服务人员参加专利代理师资格考试、参与由专业人员指导的项目实践等方式来提升服务效能和水平。

3.4 与各方合作开展专利信息服务

首先,可以与国家知识产权局或地方知识产权局合作。与 PTRC 成员馆工作人员定期接受 USPTO 的专业培训类似,国内高校图书馆专利信息服务人员也应当接受国家知识产权局或地方知识产权局的专业培训或参与专利/知识产权相关的项目,了解专利的基本知识、专利审查程序和审查意见



解读、专利数据库的检索技巧(特别是利用各类专利分类号进行检索是高校图书馆员的弱项)等培训;或者直接参与到国家知识产权局或地方知识产权局开展的行业专利分析及预警等课题中进行实践锻炼,从而提升专利信息服务能力。

其次,可以与其他联盟成员的高校图书馆合作。美国 PTRC 成员馆之间都有互相联系的邮箱,各成员馆每年都必须参加的培训活动也是成员馆之间交流服务工作的一次机会。国内高校图书馆知识产权信息服务联盟之间也可以进行合作,如互相学习和探讨服务模式和经验;对于某些专利信息、培训活动以及专利检索和分析资源还可以实现共享;联合开展服务活动等。通过合作充分发挥各校优势,在服务过程中总结经验,使专利信息服务步入良性循环的发展阶段。

再次,与校内管理机构和院系科研人员合作。如建立本校专利数据库需要与学校科研管理部门合作获取专利申请、授权、转让、许可、质押、法律状态等相关数据;与科研人员合作协助进行专利申请、专利文献获取、专利检索技巧、专利资源利用以及专利审查程序的解释等,进行某一技术领域的专利发展趋势分析和预警等,从而帮助科研人员进行专利布局,加强专利技术信息传播与专利市场化。

最后,还可与校外企业和组织合作。如与商业性专利数据库运营商建立合作机制,让他们协助并指导进行专利基本知识的普及、专利检索和分析等;与对口企业合作开展专利信息服务,贯穿在企业科研项目的选题与立项、研发与攻关、成果验收和管理、成果转化与应用等各个阶段,根据企业需求开展个性化的服务。

3.5 加强服务的宣传和推广

国内高校科研人员普遍存在重论文、轻专利的问题。而 USPTO 指定 85 个覆盖全美各州的公共图书馆、州立图书馆和高校学术图书馆的 PTRC 成员馆的目的就是提供帮助以及传播和普及专利的重要性;美国马里兰大学图书馆还在 PTRC 研究导航中推送本校所申请专利的追踪结果以及本校的植物专利数据库。

借鉴其经验,国内高校图书馆也应当在服务内容中将宣传和推广工作作为一项重要内容。采取的宣传方式可以是多样化的,比如在每年的世界知识产权日、读者服务周等时间段,通过邀请专家讲座、

开展专利检索大赛等方式,宣传和推广专利信息的利用;还可以通过学科馆员加强与院系科研人员的联系,开展专利信息的宣传、讲座和培训等,派发含图书馆专利信息服务内容的宣传单,同时了解、挖掘和激发师生的需求,更有针对性地为师生做好服务工作。

4 结语

高等院校是经济社会创新发展和实施知识产权战略的主力军和重要力量,高校专利信息服务是知识产权信息公共服务体系的重要节点。借鉴美国 PTRC 及其成员馆的专利信息服务经验,国内高校图书馆应当建立起全覆盖、多层次、跨领域的专利信息服务体系,支撑学校协同创新和优势学科建设,促进科技成果转化,提高对学校“双一流”建设的支持能力,为知识产权强国战略的实施作出应有的努力和贡献。

参考文献

- 张善杰,陈伟炯,陆亦恺,等.产业技术创新需求下高校图书馆专利信息策略[J].图书情报工作,2017,61(21):64-70.
- 国家知识产权局.关于公布全国专利文献服务网点名单的通知[EB/OL].[2020-01-30]. www.sipo.gov.cn/gztz/991593.htm.
- 国家知识产权局.国家知识产权局办公室 教育部办公厅关于印发《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》的通知[EB/OL].[2020-04-30].http://www.sipo.gov.cn/gztz/1107796.htm.
- 上海交通大学.高校知识产权信息服务中心联盟 2018 年年会暨第一届学术研讨会在上海交大图书馆召开[EB/OL]. [2020-01-30].https://news.sjtu.edu.cn/jdyw/20181126/90583.html.
- 国家知识产权局.国家知识产权局办公室教育部办公厅关于公布首批高校国家知识产权信息服务中心名单的通知[EB/OL].[2020-01-30].www.sipo.gov.cn/gztz/1136548.htm.
- 慎金花,张更平.高校图书馆专利信息服务的趋势与思考[J].大学图书馆学报,2016,34(6):51-55.
- 冯扬,徐恺英,盛盼盼.数字图书馆专利信息服务模式与创新策略研究[J].情报科学,2016,34(8):69-73,77.
- 陶荣湘.从 PDL 到 PTRC:美国专利文献图书馆计划的演变及启示[J].图书馆建设,2018(2):62-67.
- 冯君.美国大学图书馆专利信息服务实践及启示——基于被认定为 PTRC 的大学图书馆的研究[J].图书情报工作,2017,61(21):56-63.
- 刘燕萍.美国专利商标储备图书馆简介[J].科技管理研究,2006(5):189-190.
- 姜丽英,刘典伟.美国的专利与商标储存图书馆[J].中国发明与专利,2007(3):78-79.
- USPTO. Patent and trademark resource centers[EB/OL].[2020-02-02]. https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centers-ptrcs.
- USPTO. Notes on becoming a patent and trademark resource



- center[EB/OL].[2020-02-02]. <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centers-ptrc/history-and>.
- 14 USPTO. History and background[EB/OL].[2020-02-02]. <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centers-ptrc/history-and-0>.
- 15 USPTO. Core collection of reference materials and tools[EB/OL].[2020-01-30]. <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Core%20Collection%20Of%20Reference%20Materials%20And%20Tools%20rev8.pdf>.
- 16 Patent & Trademark Resource Center. PTRC program tutorials[EB/OL].[2020-02-02]. <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centers-ptrc/ptrc-program>.
- 17 University of Maryland. Patents and trademarks[EB/OL].[2020-02-02]. http://lib.guides.umd.edu/patent_tm.
- 18 University of Maryland. Search most often used patent databases[EB/OL].[2020-02-02]. <http://lib.guides.umd.edu/c.php?g=326476&p=2193070>.
- 19 谢虹霞,敖翔. 美国专利商标资源中心如何提供专利信息服务[N]. 中国知识产权报, 2015-06-26(14).
- 20 高校知识产权信息服务联盟. 第二批 27 家加盟会员单位名单公布[EB/OL].[2020-01-30]. <https://aupis.tongji.edu.cn/index.php?classid=11917>.
- 作者单位:雷琴,四川大学图书馆,四川成都,610065
田雅娟,中国科学院成都文献情报中心,四川成都,610041
- 收稿日期:2020年2月25日
修回日期:2020年8月12日
- (责任编辑:关志英)

Empirical Research on American Patent Information Service of PTRC and Its Enlightenment

Lei Qin Tian Yajuan

Abstract: Using the methods of network survey and literature review, the working mode and content of the Patent & Trademark Resource Center (PTRC) in USA are systematically reviewed and the advantages of the service mode are analyzed and summarized. Then, taking the member library of PTRC, University of Maryland Library as an example, an empirical research on the actual development mode of PTRC service in the member libraries is made, and the characteristics and features of the service are put forward. The domestic university libraries can learn from the experience of PTRC and its member libraries on aspects such as the establishment of patent service platform, the realization of resource sharing, thorough consultation and guidance, so as to explore the patent information service system suitable for Chinese university libraries.

Keywords: Patent Information Service; University Libraries; Patent & Trademark Resource Center (PTRC)

(接第 63 页)

Construction and Utilization of Japanese Collectors' Seal Database and Its Enlightenment

Wan Yaping

Abstract: The development of collectors' seal databases is the future direction of digital integration of collectors' seal resources in Chinese libraries. Among the developed Japanese seals databases, the collectors' seal database of National Institute of Japanese Literature is one of the most representative. Based on the analysis of the data collection mode, description style, retrieval function and user situation of the database, this paper discusses the use value of the collectors' seal database and with considering the reality of our country, proposes that Chinese libraries should follow a three steps process to develop the collectors' seal database in our country. The process taken is to develop collectors' seals database, integrate overseas Chinese book seals resources, and then build a global knowledge base of Chinese collector's seal resources.

Keywords: Collectors' Seal; Database; Japan