

高校图书馆专利信息服务的趋势与思考*

□慎金花 张更平

摘要 在创新驱动发展的国家战略背景下,政府的产业决策、企业的技术竞争、大学和科研机构的成果转化,都迫切需要专利信息服务的支撑。但面对日益增长的专利信息服务需求,仅靠知识产权部门已经远远不能满足,迫切需要培育和发展社会机构的服务力量。高校图书馆具备开展专利信息服务的条件,可作为提供专利信息服务体系的组成部分。网站调研的结果表明,我国高校图书馆的专利信息服务处于起步与探索阶段。未来,高校图书馆的专利信息服务将向着更高积极性、更多层次的服务内容、更广范围的服务对象、更多元的服务方式发展,为有效推动高校图书馆的专利信息服务,需要建设专业的具有相当规模的馆员队伍、形成统一的业务规范和服务标准、获得国家有关部门的政策支持和资质认证。

关键词 高校图书馆 专利信息服务 专利情报服务

分类号 G252.8

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2016.06.008

国家在加快推进创新驱动战略的同时,非常重视知识产权服务业的发展。2012年11月,国家知识产权局联合国家发改委、国家科技部等部委发布的《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》指出,知识产权服务是落实国家创新驱动战略、助力知识产权强国建设亟需完成的战略任务之一,对科技进步、经济发展有着强有力的支撑作用^[1]。专利作为知识产权的重要内容之一,既是科技创新的成果,也是激发创新活力的源泉,与其相关的信息服务、咨询服务、培训服务是知识产权服务的重点发展领域,对推动科技进步、产业升级、经济发展有着非常重要的意义。

在创新驱动发展的国家战略背景下,政府的产业决策、企业的技术竞争、大学和科研机构的成果转化,都迫切需要专利信息服务的支撑。近年来,国家知识产权局及相关部门在开放专利基础数据、建立公共信息平台的基础上,开展了针对特定技术领域的专利情报服务。但面对日益增长的专利情报服务需求,仅靠知识产权部门已经远远不能满足,迫切需要培育和发展社会机构的服务力量。

随着高校图书馆的资源、人员和设施设备条件的不断提升,其服务范围在不断扩大,服务层次在不断提升,逐步具备了开展专利信息服务的条件。一方面,高校图书馆作为大学的文献与情报服务中心,为满足教学与科研需求,购买了一定数量的专利信息数据库和分析工具。另一方面,一批活跃在学科服务领域的馆员具备专业的学科背景,且长期从事文献咨询和学科分析服务,有较强的检索能力和丰富的检索经验,有条件将其服务拓展到专利信息服务领域,开展多样化的、多层次的专利信息服务。再者,不少高校图书馆通过与校内各职能部门的协同合作,开展了面向学科决策的学科分析服务并得到认同和赞扬,为图书馆创造了良好的服务形象和服务品牌。实践表明,高校图书馆正逐步成为专利信息服务的重要力量。

1 国内外高校图书馆开展专利信息服务的现状

为深入了解高校图书馆开展专利信息服务的现状,并探索其发展趋势,我们对我国大陆的718所高校图书馆进行了网站调研,调研截止日期为2016年

* 国家社会科学基金项目“需求和能力导向的大学图书馆专利情报服务机制研究”(批准号:15BTQ027)系列成果之一。
通讯作者:慎金花,ORCID:0000-0002-5795-0432,jhshen@lib.tongji.edu.cn

2月29日,调查发现56所高校无图书馆主页或者图书馆主页无法打开,只能以664所为分析对象。从网站调研结果看,我国高校图书馆的专利信息服务处于起步与探索阶段。

被调研的高校图书馆中,15%的高校图书馆(100所)提供专利信息相关服务,且“985计划”高校的图书馆走在专利信息服务实践探索的前列。在提供专利信息服务的高校图书馆中,“985计划”高校25所,占有“985计划”高校的66%,非“985计划”的“211工程”高校共22所,占非“985计划”的“211工程”高校的35%,普通高校53所,占被调研普通高校的9%,如图1所示。

开展科技活动的高校(有效量)=664所

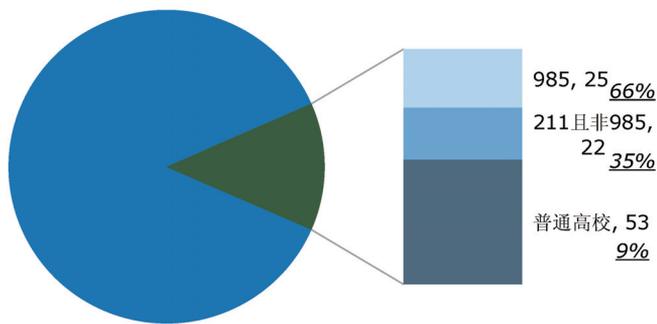


图1 开展专利服务的高校图书馆

从所属行政区域的角度看,华北、华东地区开展专利信息服务的高校图书馆数量最多,均为30所,西南、西北、华南地区的高校图书馆分别有10所。

从专利服务内容来看,专利查新、读者培训、专利检索等传统服务是主要服务方式,如图2所示。对各高校图书馆提供的专利信息服务作进一步分析,可知目前各高校图书馆的专利信息服务类型较为单一,82%的高校图书馆仅提供一种类型的服务。

为深入探究高校图书馆专利信息服务的发展趋势,借鉴和学习国外高校图书馆专利信息服务的先进经验和优秀案例,我们对美国的专利和商标资源中心项目(The Patent and Trademark Resource Center,简称PTRC)和欧洲的专利图书馆项目(Patents Libraries,简称PATLIB)进行了研究,并对两个项目中的大学图书馆的专利信息服务实践进行了调研和分析。

专利和商标资源中心项目起源于1871年,该年联邦法院首次将印刷出版的专利文献免费提供给图书馆以便公众利用。最初被项目选中的图书馆仅有

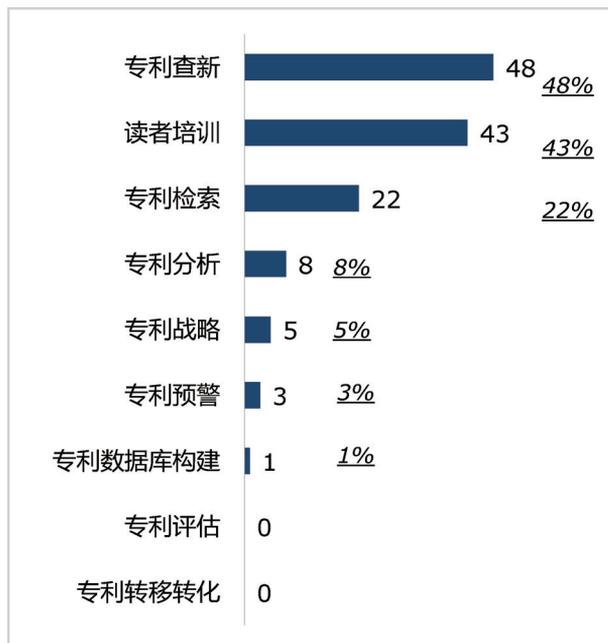


图2 专利信息内容分类

22所,且大都是公共图书馆,多数位于密西西比河以东的东部地区,发展到1977年,参与专利和商标资源中心项目的图书馆达到84家,其中一半是大学图书馆^[2]。专利和商标资源中心项目给专利信息馆员的角色定位是信息专家,他们受过专业培训,熟悉如何利用专业工具检索专利和商标信息。他们为发明者和小企业在保护知识产权过程中提供无可替代的服务,但图书馆员不是律师,不提供相关法律服务。项目中的大学图书馆普遍提供专业的信息服务,如:指导读者使用免费的专利信息资源、演示如何运用相关工具检索专利信息、提供当地律师清单、开设知识产权课程、指导如何开展专利和商标史研究、指导如何通过专利信息检索来跟踪最新研究、帮助寻找专利受让人等。

专利图书馆项目由欧洲专利局(European Patent Office,简称EPO)与成员国专利局合作并资助。目前欧洲专利局所辖地区共有324个专利图书馆项目分中心,每一个专利图书馆项目分中心都非常熟悉当地的企业、经济和商业环境,他们为当地企业、发明人和学生提供专利检索和专利战略咨询服务^[3]。很多专利图书馆项目分中心的员工是有经验的专利检索专家,除了提供常规的基础服务之外,他们还提供更高层次的专利情报服务,如:技术和竞争者监测、专利统计分析、专利评估和审计、专利战略咨询、专利商业化和技术转移咨询等。有9个大学

图书馆参加了专利图书馆项目,这些大学图书馆均提供公共阅览室、专利检索服务、知识产权文档等传统服务,部分图书馆提供知识产权监控、用户培训、专利数据统计分析、专利评估及专利战略发展等信息服务。

2 我国高校图书馆的专利信息服务趋势

在创新驱动发展的国家战略背景下,知识产权信息服务行业受到空前重视并有广阔的发展前景,高校图书馆自身的转型发展需要也促使我们将专利信息服务作为服务转型的重要方向之一。2015年6月30日,国家知识产权局发布“关于就《高等学校知识产权管理规范(征求意见稿)》公开征求意见的通知”,明确将高校图书馆定义为知识产权服务支撑机构,为构建高校知识产权管理体系、有效实施与运用高校知识产权成果提供服务支撑^[4]。

在外部环境和内部条件的合力作用下,未来几年高校图书馆的专利信息服务在服务对象、服务内容、服务方式等方面都将会有很大拓展,专利信息服务实践将进入快速发展期。

2.1 更多高校图书馆重视和推进专利信息服务

100多所高校图书馆的实践探索取得初步成效,在高校图书馆中形成一定的示范效应,吸引其他有条件的高校开展与专利相关的信息服务工作。未来,“高等学校知识产权管理规范”在高校的贯彻实施将极大地提升图书馆在大学内部知识产权管理事务中的作用和地位,促使更多的图书馆将专利(知识产权)信息服务作为其重要的服务项目。

前文所述的网站调查结果显示,大多数高校图书馆在起步阶段都从专利检索、专利查新、专利信息知识培训等基础性服务开始。专利检索可帮助科研人员判断某一技术领域的最新进展,从而为把握科研方向提供决策参考;专利查新可辅助专利申请、判断专利技术要点的创新性;而图书馆员则可通过讲座、课程的方式将专利基础知识、专利数据库使用方法、专利分析方法等共享给读者,从而培养读者的专利意识、创新思维,为提升高校师生的创新能力贡献自己的力量。

部分有条件的图书馆将针对校内外需求,提供更多深层次的专利情报分析服务。网站调查结果显示,目前仅有17所高校图书馆提供专利情报分析服务,但是,随着外部需求的变化和图书馆内部条件的

不断改善,基于机构专利分析的创新实力和创新领域研究、基于某一专题技术的最新发展态势研究等将成为不少高校图书馆的常规服务工作。

2.2 更多层次的服务内容

目前已有的高校图书馆专利信息服务主要包含两个层次:以专利检索、专利查新、专利培训等传统服务为主的基础信息服务,以及以机构数据分析、技术发展态势分析和竞争态势分析为主的基础情报服务。未来,随着“高校知识产权管理规范”实施的推进和外部需求的不断变化,高校图书馆的专利信息服务将向专利分级、专利评估、专利布局、专利预警以及专利转移转化等个性化的专利情报服务方向拓展。

高校在国家创新研发体系中发挥着非常重要的作用,成为产出专利成果的重要阵地。高校的专利申请量和授权量增长都较快,但与此同时,高校的专利成果存在转移转化率不高、专利质量参差不齐的现象^[5]。如何让现有的专利成果充分发挥作用,促进高校专利技术的转移转化,实现专利成果的技术价值和资产价值,需要高校对已有专利进行深入分析和研究,结合技术发展趋势和市场应用前景,对专利成果进行分级分类管理,针对重点领域和领先技术进行专利布局,构建针对关键技术领域和竞争对手的专利预警机制,评估专利的技术价值和市场应用价值,促进专利成果的转移转化和应用推广。作为高校内部重要的专利信息服务支撑机构,高校图书馆应承担上述管理过程中所需的专利情报分析工作。

2.3 更广范围的服务对象

在创新驱动发展的国家战略背景下,政府、企业和科研机构都在极力推进科技创新和创新成果的应用,政府的科研规划、企业的技术创新与升级、科研机构的研发计划和技术布局都离不开专利信息服务的支撑。《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》指出:“完善全国知识产权公共服务体系建设,建立政府部门、行业协会、图书情报机构、知识产权服务机构与企业、高校、科研机构等共同参与、协调联动的服务体系。^[6]”随着高校图书馆自身服务能力的不断提升,一部分有较好声誉和较强服务能力的高校图书馆将在更广阔的舞台为政府、企业和科研院所提供相关服务,承担其作为知识产权公共服务体系一员的角色。

高校图书馆可以为政府的科研规划提供某一行业/某一技术领域的发展态势与技术生命周期,可以为政府的产业发展规划提供某一产业技术竞争态势和主要竞争国家的最新技术布局,同时也可以通过对某一产业领域所涉专利的技术路线图分析、技术发展趋势分析以及相关市场前景分析、产业规模分析,为产业的发展提供基于专利的导航服务。

对于企业,除了上述行业和技术发展态势分析外,高校图书馆还可以针对企业的核心技术,帮助企业开展专利布局和专利预警工作,为企业的技术转入/转出提供情报分析,寻找关键技术拥有者,从专利的角度寻找技术合作伙伴或收购对象等。

高校图书馆面向科研机构的服务与面向校内需求类似,可以提供基于机构的专利价值评估与分析、关键技术专利布局与专利预警、专利转移转化分析等情报服务。

2.4 更多元的服务方式

目前高校已有的专利检索、专利知识培训等服务,大多是点对多、主动推送的、免费的服务方式。未来,多层次的服务内容和个性化需求的服务对象将使高校图书馆的专利信息服务方式逐步走向多元化。

传统的基础性信息服务仍将以免费服务为主,这部分内容将主要针对校内读者,提供普及性知识,教会读者基础技能和工具,为读者提供简单的检索咨询。

专利查新、专利统计分析等服务将成为高校图书馆常规性的日常工作,这类服务以接受读者委托、被动服务为主,基本上延续目前科技查新和咨询的工作状态。

面向校内需求的基于本校专利的创新能力分析、专利分级分类评估等,既可以是高校图书馆主动承担的免费服务项目,也可能是学校相关部门委托开展的研究和分析服务。

更深层次的关键技术专利布局与专利预警、专利转移转化市场分析等专利情报服务,无论校内校外,都应该是接受委托、收取一定费用的有偿服务。唯一的区别在于:来自校内的委托可定位于公益性服务,只收取必要的劳务成本,面向政府和企业的服务则要根据委托项目的性质和应用价值酌情核算各类成本。

3 几点思考

目前,高校图书馆的专利信息服务适逢良好的发展机遇,也初步具备了进一步发展的外部环境和内部条件。但是,要充分挖掘高校图书馆在专利信息服务领域的潜力,发挥高校图书馆的整体合力,调动更多的力量来推进高校图书馆的专利信息服务工作,为国家创新发展战略贡献高校图书馆界的智慧,我们还需要在以下几个方面做出必要的努力。

3.1 培养一支专业的具有相当规模的馆员服务队伍

在高校图书馆的专利信息服务体系中,数据库资源、分析工具是基础,馆员是专利信息服务工作的灵魂。从事专利信息服务的馆员除了应具备必要的专业学科知识,还须掌握与专利相关的法律知识、专利数据库检索方法、深层次的专利分析工具以及开展专利分析服务的经验。从目前我国高校图书馆的实际情况看,具备上述条件的专业馆员数量较少,在单个图书馆很难形成团队和规模效应,这种现象严重阻碍了高校专利信息服务的进一步发展。

另一方面,经过多年的努力,不少高校图书馆拥有一定数量的专业素质好、服务能力强的专业馆员(或者称学科馆员)队伍,承担着信息咨询、科技查新、学科分析与研究等服务工作,他们一般都具有专业学科背景,熟练掌握数据库检索方法和分析工具,如能有机会接受有针对性的专利信息服务培训,应该很快就能成为优秀的专利信息服务人员。因此,高校图书馆应充分挖掘馆员的潜能,结合本馆实际,有针对性地为专业馆员和学科馆员提供面向专利信息服务的专门培训。教育部高等学校图书情报工作指导委员会、中国图书馆学会高校图书馆分会等行业组织以及教育部有关主管部门应大力推进面向高校图书馆专业馆员的相关培训,让更多的高校图书馆和更多的馆员投入到专利信息服务行业,为推动科技创新和经济发展做出努力。

3.2 加强交流,尽快形成统一的业务规范和服务标准

尽管部分高校图书馆面向校内师生、校外企事业单位甚至政府决策部门提供了一些专利信息服务,积累了初步的服务经验,但这些服务多源于自发的主动服务或偶然的个别需求,多数情况下,图书馆根据自身资源状况和人员条件提供自认为满意的服务产品。事实上,高校图书馆在专利信息服务领域

缺乏统一的业务规范和服务标准,导致外部市场对高校图书馆的专利信息服务内容、服务水平和服务标准缺乏明确的认识,也因此使得高校图书馆无法形成具有广泛认知度的服务品牌,很难进一步推广相关服务。

高校图书馆应加强交流与合作,共享先进经验和优秀案例,互相学习,取长补短,在专利信息服务领域逐步形成多层次的服务内容,面向全方位的服务对象,提供各种方式的专利信息服务,并在服务实践基础上,充分提炼和总结,逐步建立一整套涵盖各类服务的业务规范和服务标准,提升行业内相关服务的质量。同时,也向外部市场明确高校图书馆专利信息服务的能力和服务形象。

3.3 争取国家有关部门的政策支持和资质认证

如前所述,高校图书馆具备开展专利信息服务的资源 and 人员条件,可面向校内外需求开展多层次的专利信息服务。然而受管理体制所限,高校图书馆的专利信息服务未能名正言顺地纳入国家知识产权局支持和推动的信息服务体系,因此也无法取得该有的服务认证资质,也很难得到知识产权管理部门在政策、经费和项目上的大力支持。

好在形势在朝着有利的方向发展,在教育部科技发展中心的大力支持和部分高校图书馆的共同努力下,国家知识产权管理部门越来越关注和重视高校图书馆的专利信息服务实践,并设立专门项目委托有关专家研究在高校图书馆培育和部署一批优秀

的专利信息服务中心的可行性和具体方案。图书馆界应及时抓住此次机遇,努力争取国家知识产权局和教育部等主管部门的大力支持,在政策、项目、资金和资质等方面取得突破性的进展,通过一批优秀服务中心的示范建设,建立一整套人员培训体系和服务标准规范体系,推进高校图书馆的专利信息服务水平更上一个台阶。

参考文献

- 1 《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》印发[EB/OL]. [2016-07-15]. http://www.sipo.gov.cn/ztlz/ywzt/hyzscqgz/fwjg/zcxx/201302/t20130217_785582.html.
- 2 Patent and Trademark Resource Centers (PTRCs) [EB/OL]. [2016-07-15]. <http://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centers-ptrcs>.
- 3 Patent information centres (PATLIB) [EB/OL]. [2016-07-15]. <http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib.html>.
- 4 关于就《高等学校知识产权管理规范(征求意见稿)》公开征求意见的通知[EB/OL]. [2016-07-15]. http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201506/t20150630_1138053.html.
- 5 周凯. 全国高校图书馆馆长共话“专利信息分析与服务”[EB/OL]. [2016-07-15]. http://news.cyol.com/content/2015-12/05/content_11902865.htm.
- 6 同1.

作者单位:同济大学图书馆,上海,200092

收稿日期:2016年9月8日

Studies on Patent Information Service of Academic Library

Shen Jinhua Zhang Gengping

Abstract: With the national strategy of innovation driven development as background, patent information service is indispensable for government's industrial decision, technological competition of the enterprise, transformation of scientific and technological outputs of universities or research institutions. With the growing demand for patent information service, it is far less than enough to meet the needs if we only rely on intellectual property department. It is necessary for social institutions to participate in, while academic libraries have the ability to be the part of patent information service system. Website survey showed that the patent information service of academic libraries is on the very beginning stage. The trend of the service of academic libraries will be of higher enthusiasm, wider range of service client, multi-level service content and multi-service model. In order to develop the service more efficient, we need sufficient professional librarians with patent knowledge, unified service specification and service standard and moreover, government policy support and quality certification.

Keywords: Academic Library; Patent Information Service; Patent Intelligence Service