


# 全国专利信息服务**聚焦**

Nationwide Patent Information Service Focus

- ◎ 深化专利信息服务 促进创新驱动发展
- ◎ 聚焦知识产权强省建设 服务区域经济转型发展
- ◎ 创新方式强化措施 打造区域经济发展“助推器”
- ◎ 夯实基础平台 提高服务水平
- ◎ 立足区域实际谋发展 服务创新创业求突破
- ◎ 湖北省知识产权服务业发展问题研究
- ◎ 煤矿坑道钻机领域专利技术分析
- ◎ 重庆市高新技术企业知识产权证券化研究
- ◎ 专利信息助力企业产品上市
- ◎ 西安市2016年上半年知识产权工作成效显著

国家知识产权局专利局自动化部



搭建平台，提升服务  
促进全国专利信息服务发展

杨铁军 2012.8.3

2012年8月3日，国家知识产权局副局长杨铁军为《全国专利信息服务聚焦》创刊题词：“搭建平台，提升服务，促进全国专利信息服务发展。”

(半年刊)

2016年第2期 总第9期

出版日期: 2016年11月

## 编委会

主 任: 钱红缨

副 主 任: 阙东平 汪 涛

编 委: 周艳丽 沈 洪

## 编辑部

主 编: 周艳丽 沈 洪

编 辑: 王晓明 何亮坤 杨晓佳 殷宇晴

(按姓氏笔画为序)

本期编辑: 殷宇晴

编辑出版: 《全国专利信息服务聚焦》编辑部

主 办: 国家知识产权局专利局自动化部

通信地址: 北京市海淀区西土城路6号

邮政编码: 100088

联系电话: 010-62083965 62083928

传 真: 010-62083965

Email地址: zlxwfwjj@sipo.gov.cn

本刊网络出版地址:

国家知识产权局门户网站

<http://www.sipo.gov.cn>

国家知识产权局专利局自动化部

<http://autohome.sipo:81/> (局域网)

## 经验交流

深化专利信息服务 促进创新驱动发展

..... 邵 娟 · 3 ·

聚焦知识产权强省建设 服务区域经济转型发展

..... 田燕娜 王亚利 陈箬清 · 6 ·

创新方式强化措施 打造区域经济发展“助推器”

..... 庄 文 李 检 丁昌丽 · 9 ·

夯实基础平台 提高服务水平

——区域专利信息服务(上海)中心建设回顾

..... 张玲霞 · 12 ·

立足区域实际谋发展 服务创新创业求突破

——区域专利信息服务(重庆)中心工作情况介绍

..... 胡尊爽 · 18 ·

## 业务探讨

湖北省知识产权服务业发展问题研究

..... 简文国 · 22 ·

煤矿坑道钻机领域专利技术分析

..... 马 兰 · 25 ·

重庆市高新技术企业知识产权证券化研究

..... 卢 旭 · 30 ·

专利信息助力企业产品上市

——山东省知识产权综合信息服务平台检索实务一例

..... 窦媛媛 · 35 ·

## 中心建设及工作动态

西安市2016年上半年知识产权工作成效显著

..... 王二元 · 39 ·



# 深化专利信息服务 促进创新驱动发展

广东省知识产权研究与发展中心 邵娟

为贯彻落实《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020年）》，提高我省企业运用知识产权增强自主创新能力和水平，近年来，广东省知识产权研究与发展中心（以下简称“中心”）在国家、省知识产权局的指导下，紧密围绕广东产业转型升级、创新驱动发展中心工作，积极开展专利信息推送活动、知识产权贯标、知识产权维权援助、知识产权培训和宣传、专利数据库等综合信息服务，为企业、为政府提供了高质量的支撑服务。

## 一、全面开展公共信息服务，加速区域中心建设

中心拥有国知局配发的全球专利数据，日常重视数据库的稳定运行，定期检查维护，积极扩容全领域专利数据库、在线专利信息分析及相关服务器、存储阵列等硬件设备，及时进行系统数据更新，保证了数据库的稳定运行和资源的有效利用。截止2016年6月，广州中心已完成加载的全球专利著录项目数据已达到1.09亿条，总存储容量约109TB。

与此同时，为了进一步完善区域中心平台结构，加强资源共享和互动服务功能，区域中心平台自2015年进行了全面升级和完善，通过资源整合规划，科学设置网站栏目，加强共享产品的汇集，提升用户获取区域范围内专利信息服务的便利性、及时性、有效性，打造区域专利信息服务的星级窗口。升级完善后，网站首页仅设置区域中心、专利检索、服务信息、互动平台4大服务模块，以及行业数据库、数据挖掘、分析

报告、优秀案例等4大共享产品菜单，不仅包容性和可扩展性更强，而且更具人性化和操作性，能对用户使用操作起到更好的引导作用。

## 二、着力推进专利信息传播利用工作体系建设，构建多元化、区域性的专利信息服务体系

2013年，国家局与广东省开展第二轮的省部高层次战略合作，为我省加快转型升级、建设创新型省份提供强有力地支撑。中心以建设“国家知识产权局区域专利信息服务（广州）中心建设”“国家知识产权局（广东）专利信息传播利用广东基地”为契机，大力推进专利信息传播利用服务。召开“泛珠三角区域九省（区）专利信息服务工作座谈会”，开展泛珠区域内专利信息推送服务及专利信息人才跨省区培育服务。广州中心面向泛珠区域省区600多家企业开展专利信息推送服务，服务涵盖技术领域22大类技术领域，并与海南、四川、广西、贵州等省区联合举办了多次专利信息人才培训班。区域各省共享各自完成的各类专利信息利用研究成果及信息化建设成果，通过对方渠道向政府部门、行业协会、产业联盟等推广应用。广东省向泛珠区域提供了《新一代通信产业专利分析及预警报告》《物联网产业专利分析及预警报告》《广东3G通信行业专利发展战略研究》《太阳能光伏产业专利分析与预警研究》等研究报告及36个专题专利数据库。

同时牵头开展并圆满完成“专利信息传播利用（广东）基地专利信息利用促进项目”及“专

利信息传播利用（广东）基地工作体系建设与能力培育项目”、“专利信息领军人才师资人才实践项目”等系列任务，推进广东基地专利信息服务向专业化、高端化发展。以首个国家级区域专利信息服务中心、首个国家级专利信息传播利用基地、国家知识产权培训基地为抓手，推动专利信息传播利用工作再上新台阶，构建多元化、区域性的专利信息服务体系。

### 三、促进专利信息服务多元化发展，探索公益性和商务性服务模式两翼齐飞

中心牵头发起成立“广东省专利信息协会”。协会目前会员包括 76 个创新主体以及 6 家省外服务机构作为特邀理事单位，地域上覆盖广东省全省领域，体制类型上覆盖公益性和商业性服务机构，服务类型上覆盖信息资源支持、信息产品开发、信息传播、信息运用等专利信息传播利用全过程。共同为创新主体提供优质的专利信息服务，加强专利信息传播利用行业自律，促进专利信息服务多元化发展，形成一个覆盖泛珠区域九省（区）的专利信息服务网。促进专利信息服务多元化发展。

同时建设大数据服务基地，确定了依托信息传播利用基地、区域专利信息服务中心、培训基地和省综合服务平台等我省现有专利信息化建设及运用成果，采用多种大数据及云计算应用技术，打造一个服务平台，创新一种运营模式，培育一个运用市场，探索专利信息资源市场化配置服务模式，建立公益性和商务性两翼齐飞的专利大数据服务基地的建设思路。

### 四、深入实施信息化服务与建设，全面提升服务水平

几年来，中心加大力度推进知识产权分析评议软服务、专利信息推送服务、培训服务、维权援助以及司法鉴定服务、贯彻知识产权管理规范服务，全面提升服务水平。

#### 1. 围绕政府需求，重点推进知识产权分析评议服务政府决策。

努力发挥“国家知识产权分析评议服务示范机构”的品牌作用。承担省委组织部“珠江人才计划”引进的 116 家创新团队进行知识产权分析评议，对团队主要成员知识产权的真实性、有效性、相关性进行分析评议，形成报告，为广东省引进创新创业团队提供了重要依据。开展各项研究工作，包括《广东省高新技术企业专利实力状况报告》、《佛山专利实力报告》、《广东省专利实力状况研究》、《海口市知识产权十三五规划》、《区域专利信息高端服务指南研究报告》、《青海/广东太阳能产业专利分析报告》等项目研究。

#### 2. 立足企业实际需求，积极推进信息服务助力企业科技创新。

自 2014 年下半年开始开展推送信息服务，在珠三角、粤东、粤北、粤西等创新开展“专利信息服务地市行”活动。2014 年 7 月—9 月在广州、深圳、东莞、惠州、中山、珠海、顺德、江门等地市开展专利信息推送。2015 年 10 月—12 月与汕头局、茂名局联合开展专利信息及知识产权贯标推送活动。今年 3 月—6 月在韶关、清远、湛江等地市继续开展知识产权服务综合推送，内容涉及我省专利信息基础建设、专利信息利用服务、知识产权维权援助服务、知识产权宣传培训服务、企业知识产权贯标、司法鉴定等各个方面的工作情况及计划安排，积极促进我省小微企业提升专利信息利用能力，充分发挥专利信息助推企业转型升级的作用。

此外，编制了“国外专利外观设计检索指南”，为小微企业的相关人员开展国外的外观设计检索提供图文示例指引，同时，我们整理了小家电领域 18 类产品的多语种关键词，并汇总了各产品的洛迦诺外观设计分类及日本分类，面向重点地市、专业镇、行业协会推送，帮助企业及时获取关注的国内外重点产品外观设计申请情况，并将非专利文献信息纳入推送内容，为我省企业提供检索便利，提供包括中国知网系列

数据库,《中国期刊全文数据库》、《中国博士学位论文数据库》、《中国重要会议论文数据库》等十二种数据库的子账号免费向我省企业开放,已有近70家企业申请非专利文献系统账号,下载文献次数近4000余次,检索科技文献次数达到20000余次。

中心还积极建立省、市、区、镇四级专利信息推送网络系统,2016年启动建设广东省企业专利信息推送服务平台,形成向上推送需求向下推送服务的信息推送渠道;此外,我们开发了“专利知道”APP,利用手机APP开展移动推送,扩展专利信息推广利用的渠道,为用户提供更友好的使用体验。实现随时随地浏览知识产权新闻资讯、检索专利信息,同时通过自动推送功能,用户可以通过移动终端随时关注感兴趣的相关主题以及自己订阅需求的信息内容,即时关注最新动态。

### 3. 培养专利信息利用人才,积极开展贯标宣传与培训工作。

中心以建设“国家知识产权培训(广东)基地”为契机,采取各种有效措施开展多项培训服务。培训内容根据新政策、新形势调整,并兼顾到知识产权创造、运用、保护、管理、服务等五方面内容,增加培训案例,邀请知名企业高管将理论和案例相结合,使知识产权从业人员了解实际工作中有可能遇到的重点、难点和解决问题的方式方法。新增知识产权高端人才培养和小微企业专利信息人才培养项目,为我省知识产权事业发展储备人才。每年举办或协办各类培训(研讨)班20多期,参训人员总计过万人次。同时,2015年下半年中心成立了新部门,协助省局推进全省知识产权贯标工作,与中规(北京)认证有限公司合作设立的全国第一个贯标地方性办事机构中规(北京)认证有限公司广州办事处。中规广州办自成立以来,积极在广东省及其周边区域积极组织社会服务资源,配合中规公司开展知识产权审核认证配套工作,着力推动广东知识产权贯标工作深入广泛开展。截止到2016年6月,中心与中规广州办在广州、东莞、汕头、茂名、

惠州、韶关、中山、河源、佛山、湛江等地市举办了20多场企业知识产权管理“贯标”培训,为1000多家企业的2300多名知识产权工作人员讲解企业知识产权管理体系认证审核实务,帮助企业开展知识产权贯标工作。

4. 全面推进具有我省特色的维权援助服务,深入开展以专业化服务为导向的司法鉴定服务。在国家、省知识产权局的关心指导下,2013年以来,中心进一步发挥知识产权维权援助工作在提高全社会知识产权保护和运用能力的积极作用,2013年至2016年上半年共办理知识产权维权申请案件130件,成功转交举报投诉案件61件,完成专利侵权判定咨询委托34件,年参与8-12个展会知识产权保护工作,建立6个分中心,9个服务工作站,8支志愿服务队伍,协助企业解决知识产权维权问题。同时,中心以严谨、认真、细致的工作态度,接受对司法机关、行政执法部门、企事业单位、公民个人的委托,对涉及知识产权纠纷案件进行司法鉴定,解答与鉴定有关的咨询,2013年至2015年共接受鉴定委托94件,其中2015年的一项鉴定案件入选《2015年度检察机关保护知识产权十大典型案例》首案。

## 总结

现代企业的竞争就是知识产权的竞争,凡是专利优势企业必定在市场上占据主导地位。中心作为国家局认定的专利信息传播者基地,企业作为知识产权的管理者,对知识产权的有效利用与保护起着不可或缺的作用。广东省作为建设引领型知识产权强省试点省,应当紧紧围绕创新驱动发展战略布局,以深化知识产权体制机制改革为动力,以加强知识产权保护和运用为重点,以优化知识产权公共服务为基础,着力破解制约创新发展的突出问题,着力完善激励和保护创新的法制环境,着力打造大众创业、万众创新的支撑体系,积极探索知识产权服务创新发展新路径,努力创建引领型知识产权强省。

(广东省知识产权研究与发展中心 魏庆华 审校)

(广东省知识产权局供稿)

# 聚焦知识产权强省建设 服务区域经济转型发展

江苏省专利信息中心 田燕娜 王亚利 陈菁清

国家知识产权局区域专利信息服务（南京）中心（以下简称中心）是以江苏省专利信息中心为依托设立的全国五大区域专利信息服务中心之一。中心成立于1998年，是江苏省知识产权局直属公益一类事业单位，是全国较早成立的公益性专利信息服务机构之一，也是江苏省唯一专门从事知识产权公共服务的省级综合服务机构。

近年来，中心在国家知识产权局和江苏省知识产权局的领导下，以支撑知识产权强省建设为目标，以服务经济转型升级为主线，以促进专利信息传播利用为核心，以满足各类专利信息利用主体需求为导向，着力整合各类知识产权服务资源、优化专利信息服务工具、构建专利信息服务体系、拓展知识产权服务范围、提升知识产权服务内涵，积极进取、真抓实干，为江苏知识产权强省建设做出了积极贡献，为区域科技创新和经济发展提供了有力支撑。

## 一、专利信息服务载体和体系不断健全

（一）服务载体建设取得重大进展。近年来，中心先后获批建立中国（江苏）知识产权维权援助中心、江苏省博士后创新实践基地、国家专利信息传播与利用（江苏）基地、专利侵权判定中心、江苏省高级人民法院知识产权鉴定机构、行业战略支持中心和全国知识产权品牌机构。各类服务载体的建设，为中心全面开展专利信息服务奠定了坚实的基础。

（二）服务体系逐步健全。中心率先倡导

并组建了全国首个由24家知识产权专业服务机构组成的区域中心知识产权服务联盟和由92名各领域专家组成的专家顾问委员会，构建了“一体两翼”服务模式。全面建成了江苏省知识产权公共服务平台和区域专利信息公共服务平台，设立了11个分支机构，26个市、县（区）公共服务分平台和300个企业知识产权管理平台。同时，将江苏服务模式向区域升级延伸，与辐射区域内的12个省区知识产权局建立了合作伙伴关系，服务区域覆盖了苏、浙、皖、赣、鄂、豫、冀、陕、辽、吉、新、青等省份，在此基础上，进一步拓展专利信息服务网络，区域“一体两翼”和三级服务体系逐步建立。

## 二、专利信息服务资源和工具日益完善

（一）积极整合社会资源增强服务力量。中心作为发起单位先后参与组建了全国知识产权分析评议联盟、中国专利信息服务联盟、中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟、江苏省科技创新服务联盟、南京市知识产权服务联盟等8个知识产权联盟，并在各联盟中担任理事长单位或者副理事长单位。同时，加入了无锡物联网知识产权协会等3个协会，担任副会长单位。通过发起组建各个知识产权联盟和协会，极大地整合了知识产权服务资源，为中心对外提供专业、高效、一站式的知识产权服务提供了强有力的支撑。

（二）持续开展专利信息数据资源建设。中心拥有与国家局同步的103个国家和地区的过亿条专利信息数据。根据国家知识产权局对区



域中心数据建设的要求，持续开展了标准化数据拷贝和江苏特色数据资源整合工作，定期对服务器运行、P2P 传输程序及历史数据等进行测试和监控，对新增文摘数据实现周更新，确保了数据的实时性及有效性。购置关键词库，组织对专利数据进行加工标引，建成新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保等江苏省十大战略性新兴产业专题专利数据库和化工、纺织、汽车、制冷、电子等江苏省主导产业专题专利数据库。近年来，累计建成了 10 余个基础资源数据库和 30 个江苏战略性新兴产业和主导产业专题专利数据库，为专利信息传播和利用提供了有效的数据基础。

(三) 专利信息服务工具不断丰富完善。开发并部署了“在线专利信息分析系统”，该系统提供了 4 大类、18 小类、44 种不同种类的分析工具。研究开发了区域中心专利检索分析平台、区域中心服务与管理等多个服务工具。开发了便于政府管理机关使用的各类专利信息系统，包括知识产权数据统计分析系统、发明专利监控系统、项目申报管理系统及专利资助管理系统等 20 多个专利信息利用系统。针对企业专利信息利用工作需求，开发了企业知识产权创新支撑平台和企业全生命周期管理平台，方便企业进行专利检索分析、专利事务管理。各类专利信息服务工具的开发，大大方便了创新主体利用专利信息开展相关工作。

### 三、特色化专利信息服务有效开展

中心围绕创新主体的实际需求，以数据资源为基础、三级服务体系为依托、线上线下联合开展、公益增值协同并行的服务模式，不断拓宽服务范围、提升服务质量，有效开展特色化的专利信息服务。

(一) 深入开展专利战略研究与预警分析。围绕江苏重点发展的十大战略性新兴产业，完成了生物医药、固体废弃处理、船舶、金属基复合材料、小核酸、轨道交通、智能电网、可再生能源、新材料、物联网、海洋工程、城市交通管理控制系统和高端装备制造等 30 个产业和 100 余家企业主导产品的专利战略预警分析工作。完善了产

业专利战略研究与预警分析发布体系，通过政府专报、宣讲会、产业协会推广等形式，将战略性新兴产业专利态势报告及时推送至政府部门、行业协会和创新主体，为新兴产业发展和政府政策制定提供了第一手信息。

(二) 持续提升知识产权分析评议服务内涵。中心在开展江苏省科技厅重大科技成果转化项目的知识产权审查、省委组织部“双创人才”引进项目知识产权审查和高新技术企业专利审查工作的基础上，不断拓展提升服务内涵，先后为省经信委工业设计大赛、省人设厅工勤人员技能创新大赛、省青少年创新大赛提供知识产权分析评议服务。此外，开展了国知局重大经济科技活动知识产权分析评议试点工作，完成了智能电网、新能源汽车、低地板轨道交通等 10 个项目的知识产权分析评议，为政府公共管理和企业工商管理所涉及经济科技活动提供了决策依据。

(三) 前沿性软课题研究稳步开展。为给政府政策制定提供支撑，中心先后完成了重大项目知识产权审查规范、产业战略研究与预警分析规范、专利信息传播利用基地服务长三角重点产业发展等 20 个国家级专利信息软课题项目和江苏省知识强省路径选择与举措、高价值专利指标体系建设等 40 余个省级软课题项目。为助推企业专利信息工作的开展，中心先后开展企业并购中的知识产权处置、企业专利信息人才培养培训大纲标准化研究等 20 多个企业类软课题研究。多个研究成果获得国家知识产权局软课题研究奖和江苏省社科精品工程奖。

(四) 知识产权统计分析服务日趋完善。中心根据国家局下发的数据，每月定期对江苏 13 个省辖市的专利申请和授权数量进行动态统计分析。首创《江苏知识产权统计》年刊和探索建立季刊，将专利、商标、版权、海关知识产权保护、集成电路布图设计等知识产权数据纳入知识产权统计范畴。2014 年首次发布《江苏专利实力指数报告》，在全省范围内引起了较大反响。各项知识产权数据分析和指标统计工作的开展，为政府部门的知识产权政策支持和资金资助落到实处提供了保证。围绕专利视撤视放、专利实施状况、知识产权服务业等开展动态分析研究，将研究结果推送给省市领导。

(五) 知识产权咨询服务创造性开展。中心充分利用专利信息数据资源和专家资源, 为市、县、园区开展知识产权咨询辅导和规划编制服务。围绕中国(南京)软件谷软件产业发展, 编制软件产业知识产权集群管理及服务方案, 并协助软件谷完成方案的实施。调研宿迁、连云港海门等市知识产权现状, 梳理存在问题, 编制解决方案, 协助多个城市完成知识产权试点(示范)城市创建和实施。为南通、连云港等市或县市提供知识产权十三五发展规划编制服务, 为省内多个园区开展知识产权试点示范园区咨询辅导工作, 有效提升了各市、县、园区的知识产权管理水平。

(六) 企业专利信息服务有效开展。开展企业知识产权标准化管理绩效评价, 帮助企业提升专利信息利用和知识产权管理水平, 针对企业在贯标中存在的专利信息利用及管理问题, 通过开展咨询服务、集中培训等方式, 帮助企业提升专利信息利用和知识产权管理能力。围绕企业实施知识产权战略推进计划, 结合企业实际需求, 开展企业专利信息服务工作, 与杰瑞集团、徐工集团、江苏格林电器等 20 余家企业一起组成团队开展了主导产品专利分析与研究工作, 既利用专利信息分析引导企业跟踪技术研发热点、规避知识产权风险, 提升企业的知识产权运用水平和自主创新能力, 又为企业培养培训了专业的信息利用人员。

#### 四、专利信息公益服务向纵深发展

(一) 知识产权培训工作不断提升。中心采取现场和网络结合的方式, 邀请各领域专家, 面向政府机关、企事业单位、服务机构开展知识产权分析评议能力提升、知识产权保护和运用、专利申请布局实务、专利运营实务等培训和产业专利态势研究发布宣讲。积极承办国知局专利信息利用与服务业务等各类培训和研讨班。结合国知局“万里行”活动, 同步视频直播国家级高端培训。成功举办系列知识产权与金融研讨会, 促进了知识产权与金融的融合, 帮助金融机构人员了解知识产权、熟悉知识产权。此外, 中心还根据企业的个性化需求, 组织专家团队深入企业开展公益培训和专项培训服务。近年来,

中心累计组织集中培训 50 余次, 培训单位 2000 余家, 培训 7000 人次。各类公益培训工作的开展, 为江苏知识产权人才队伍建设提供了有力保障。

(二) 专利信息公益活动开拓性开展。中心充分发挥自身在各知识产权联盟的作用, 牵头组织联盟成员单位围绕省内各园区的实际需求, 开展知识产权服务进园区活动, 为园区的企业提供专利信息专业培训和企业的专利信息利用公益咨询服务。同时, 围绕企业的实际需求, 组织开展了“知识产权服务进企业”活动, 深入徐州、苏州、南通等地, 为百余家企业提供了“一对一”、“一对多”的专利信息利用公益服务。此外, 配合国家局开展了“知识产权走基层服务经济万里行”大型公益活动, 组织专家为近 500 家企业提供了现场公益咨询服务。

(三) 维权援助与举报投诉服务不断深化。中心以专利信息为基础, 不断提升维权援助工作内涵。完成国家局保护协调司知识产权纠纷调解机制试点工作, 受理并妥善处理专利侵权判定咨询委托, 开展与苏宁的电商领域维权援助协作。参与《专利法》、《专利法实施细则》、《专利行政执法办法》、《专利行政执法操作指南》等规章制度的修订。联合各地分中心开展维权援助活动, 为企业答疑解惑并提供知识产权布局、纠纷应对等专项服务。

今后, 中心将在国家知识产权局和江苏省知识产权局的领导下, 进一步加强以专利、商标、技术标准等知识产权大数据互联互通为基础的知识产权公共服务平台建设, 进一步加强以“互联网+知识产权”为基础的服务体系建设和服务工具开发, 进一步推动知识产权服务供给侧结构优化, 进一步提升知识产权战略研究、分析评议、公益培训和维权援助的服务质量, 进一步促进知识产权服务链条的完善和服务业发展, 进而促进创新主体获取并利用知识产权大数据开展创新活动能力的提升, 促进产业运用知识产权大数据实现提质增效发展能力的提升, 促进政府利用知识产权大数据科学制定政策能力的提升, 为创新驱动发展、知识产权强省建设和区域经济发展做出更大的贡献。

(江苏省专利信息服务中心 杨玉明 审校)

(江苏省知识产权局供稿)

# 创新方式强化措施 打造区域经济发展“助推器”

山东省专利信息服务中心 庄文 李检 丁昌丽

2015年8月,区域专利信息服务(济南)中心(以下简称济南中心)顺利通过国家知识产权局组织的专家评审,一年来,山东省知识产权局按照国家知识产权局对区域专利信息服务中心的统一规划,在识变中提升能力,在应变中创新方式,在求变中探索实践,大力提高专利服务能力,肩负起提升区域专利信息服务水平、促进区域经济转型升级的重任,为沿黄12省、市的经济发展和科技创新提供有力支撑,打造区域经济发展“助推器”。

## 一、完善基础建设,提升专利信息服务能力

### 1. 建成基础平台

济南中心按照《全国专利信息公共服务体系区域专利信息服务中心建设标准》的要求,建成了集数据中心、服务大厅、电子阅览室、展示大厅为一体的基础设施,服务场地焕然一新。在硬件平台方面,济南中心建成了数据中心、互联网接入区、运维中心、安全中心、服务中心等五大支持模块,保障济南中心高效、安全运转。

### 2. 丰富数据资源

济南中心目前使用的数据资源分为两部分:一部分是国家知识产权局配发的全部领域中外专利文献数据,同时,积极申请装载测试国家知识产权局配发的标准化专利数据;另一部分

是济南中心自行配套的非专利文献数据,包括学术期刊、博硕论文、医药、重要报纸、重要会议、国家标准等文献数据库,以及科技系统内部数据库。截至目前,济南中心非专利数据资源拥有量累计达9000余万条。

### 3. 开发应用平台

济南中心十分重视应用系统开发,先后建成了利信息检索与信息系统、专利数据库研发平台、专业化信息利用工具、济南中心门户网、区域协同办公系统等五大应用系统。其中,山东知识产权服务网(www.sdips.gov.cn)于2014年6月正式上线运行,面向区域提供一站式知识产权电子化服务。门户自上线以来,累计浏览量超过22000余次。此外,济南中心还根据工作需要,基于传统模式开发了企业专利管理系统、重点产业协同创新路线图系统、区域专利宏观管控系统3个业务系统;基于移动互联模式开发了知识产权随身宝和知识产权一点通两个业务系统,目前已升级至5.0版本。上述系统均已形成自主知识产权。

## 二、创新工作思路,打造专利信息服务“高地”

### 1. 建设知识产权“一站式”综合服务平台

为全面整合现有知识产权服务资源,创新服务模式,经过前期调研论证,今年1月份,山东省科技厅、山东省知识产权局和济南高新区签

署共建知识产权“一站式”综合服务平台合作协议书，成立由省科技厅主要领导同志为组长的共建领导小组。该平台以国家知识产权局专利局济南专利代办处、国家知识产权局区域专利信息服务(济南)中心、专利信息传播利用(山东)基地、中国(山东)知识产权维权援助中心和山东省知识产权交易运营中心为依托，完善服务设施，拓展服务功能，强化规范化管理，建立集知识产权申请受理服务、信息服务、展示交易服务、维权援助服务、金融服务、咨询服务、培训服务等为一体的全链条、开放式知识产权服务体系，提高综合服务能力和水平，打造区域知识产权服务品牌。该平台成立后，将成为“立足山东，辐射区域，面向全国”的知识产权服务“新高地”，为区域经济发展注入新活力。

## 2. 成立山东省知识产权交易中心

为加快区域知识产权及科技成果转移转化，支持企业创新发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用，在国家知识产权局的指导下，经过先期调研并借鉴相关省份的做法，山东省知识产权局提出设立知识产权交易运营中心的建议。经过多次与省金融办对接，编制了申报材料，起草可行性研究报告，并呈报省政府。交易中心的功能定位为以知识产权运营服务、云平台大数据信息服务为依托，以整合各类资源、贯通流转环节、完善服务功能为重点，以信息化建设为支撑，构建各类市场主体广泛参与、功能齐备、充满活力的知识产权交易运营综合服务平台，推动知识产权交易规范化、专业化、市场化。交易中心的运作模式为股份制有限责任公司，按照“政府推进、市场化运作”模式开展业务，山东省知识产权局对交易中心的业务工作提供指导。交易中心的交易品种包括专利、商标、著作权、植物新品种、集成电路布图设计、基于知识产权的衍生品权益等，业务范围涵盖知识产权展示发布、确权评估、挂牌转让、交易鉴证、结算清算、托管登记、项目融资等服务，可采取转让、许可、拍卖、招标等交易方式。成立后的省知识产权交易中心将有力缓解知识产权交易渠道不畅、成本

相对较高等问题，促进科技成果和知识产权的转化，更好地支持区域企业创新发展。

## 三、积极探索实践，提升专利信息服务水平

### 1. 完善专利信息服务体系

一是建成了省市县三级专利信息服务体系。在国家知识产权局的指导下，济南中心在山东省内初步建立了以省局数据中心为中心平台，17个地市为分平台，140个县(市、区)为服务网点的三级架构体系。二是建成了一批有特色的专利信息服务分平台。在重点行业、产业上，山东陆续建成海洋、数控机床及重型锻压设备、农业机械装备、食品与酒业、黄金等5个国家级专题知识产权信息中心和汽车零配件、钢铁、陶瓷3个省级专题知识产权信息中心，2014年以来，又选择海洋装备制造、新材料、锂电等特色产业布局了8个行业专题平台。针对企业，济南中心先后建成专利专题数据中心达到160余个。为服务园区发展，与滨州共同建设了黄河三角洲高效生态经济区知识产权公共服务平台；与淄博共同建设了山东新材料产业知识产权公共服务平台，并依托该平台开展了淄博市先进陶瓷材料产业专利导航项目。

### 2. 开展专利查新检索服务

济南中心是省科技厅认证的省级科技查新咨询单位，也是省内最早经山东省高级人民法院审核，成为审判技术鉴定名册登记的知识产权司法鉴定机构。近年来，济南中心先后开展了专利检索、公开文献检索、法律状态检索、同族专利检索、跟踪检索等各类检索服务，承担了国家863计划、973计划、科技攻关计划等各类科技计划立项查新及成果鉴定等检索工作，一些新产品认定和评估服务以及省、市专利奖评审检索等服务，都收到了良好的效果。2016年截至目前，已向发明人、企业、科研院所提供各类检索报告四十余项，包括立项前的查新、项目结题鉴定、申报专利、侵权和无效诉讼、质押贷款等内容，

同时提供国内外专利文献原文三百余项。

### 3. 推动产业专利分析

济南中心充分利用专利信息服务山东产业发展，为战略性新兴产业培育和传统产业转型升级提供有力支撑。2014年，根据《山东省六大传统产业转型升级指导计划》，我们选取山东省的两大传统优势产业造纸和橡胶轮胎，开展了专利分析相关工作，研究了两大产业国内外专利技术发展形势、本省专利技术优劣势，提出了可行性建议和意见。针对石墨烯技术这一战略性新兴产业的关键技术，提供了专利技术分析及创新性方向研究报告；探讨了新一代信息技术产业和高端装备制造业专利分析，从专利角度为政府决策、产业发展、企业创新提供数据支撑。2016年，济南中心与中国科学院烟台海岸带研究所合作，共同完成了烟台菊芋产业化分析项目，目前该分析项目已通过国家知识产权局验收；与鲁能智能合作，完成了我省变电站巡检机器人产业化专利战略项目，并于2016年三月通过国家知识产权局的评审验收。

### 4. 探索知识产权分析评议

济南中心围绕一些重大经济建设和产业发展项目，初步探索了重大经济科技活动知识产权分析评议工作。先后承担了牡丹产业分析评议、青环海蛇药物、壳聚糖项目分析评议、高电流密度铜电解技术、通裕重工P92材料分析评议，从专利角度对重大经济科技活动所涉及的知识产权状况进行审议、分析、评估与综合研究，形成专业性咨询意见和建议，帮助政府决策提供参考依据。

### 5. 组织专利统计分析

济南中心对山东省企业有效发明专利进行了统计分析，将山东省企业有效发明专利的数量、区域、产业分布情况作了统计，特别针对大型企业、规模以上工业企业有效发明专利拥有情况进行了重点分析，并根据上述统计分析结果提出了相关意见和建议。围绕“山东半岛蓝色经济

区”区域发展战略，积极与蓝办对接，每半年对涉蓝产业的专利数据进行分析并形成报告，科学反映蓝区海洋产业中的重点区域、重点行业、热点领域的专利拥有情况，客观分析海洋产业发展中存在的问题，并提出应对策略，为领导决策提供参考。2016年，济南中心对省内十七地市推荐的“省级知识产权示范企业”进行专利情况统计，共完成六十余家推荐企业的有效发明、实用新型以及外观设计专利的统计工作。同时还针对淄博市先进陶瓷创业园的企业进行了专利统计分析。

### 6. 加大专利信息利用人才培养力度

济南中心针对社会大众、企业、政府、大学等不同用户群开办不同层次的专利信息利用培训班，一年不少于2次。同时，充分利用国家知识产权局文献部面向社会公众举办的公益讲座这一有利资源，积极宣传、引导山东省内的企事业单位相关工作人员参加一周一次的公益讲座。充分发挥远程教育平台和公益讲堂的作用，扩大培训的规模和影响力。目前已开通淄博、烟台、滨州、菏泽4个远程教育分站并实现招生和课程学习，另外有青岛、东营、临沂三个市的远程教育分站正在筹备中。

(山东省专利信息中心 于凌崧 审校)

(山东省知识产权局供稿)

# 夯实基础平台 提高服务水平

## ——区域专利信息服务（上海）中心建设回顾

上海市知识产权服务中心 张玲霞

2010年11月，国家知识产权局发布《关于在广东等5个省市知识产权局设立国家知识产权局区域专利信息服务中心的通知》（国知发办字[2010]137号），确定建设国家知识产权局区域专利信息服务（上海）中心（以下简称“上海中心”）。近五年来，上海市知识产权局在国家知识产权局以及相关部门的指导和帮助下，以上海专利信息公共服务平台（以下简称“信息平台”）为基础，以上海市知识产权服务中心为主体，以专利信息服务工作为抓手，按照《全国专利信息公共服务体系区域专利信息服务中心建设标准（草案）》要求，积极开展上海中心建设和服务工作，努力夯实基础平台，不断提高专利信息服务水平，开创了本地以及区域专利信息服务工作的新局面。

### 一、专利信息服务开展情况

#### 1、服务能力建设

通过近年来软硬件系统建设、应用系统的开发、专利数据的多渠道收集以及各类服务工作的开展，上海中心已具备向区域内的各级网点、各类企业、院校、科研院所、社会公众等服务对象提供全面、优质、高端的专利信息服务的能力，其中公益性专利信息服务包括基础的公共专利检索、在线专利统计分析、专利管理等；增值性专利信息服务包括专题数据库建立、子平台建设、专利战略分析、产品市场预警等服务，能满足不同种类和层次对专利信息的服务需求，具体包括以下服务内容。

#### （1）基础检索服务

上海知识产权（专利信息）公共服务平台能够面向全体服务对象，提供基础的、公益性的专利著录项目、专利法律状态、专利全文以及其他专利相关信息的检索服务。信息平台共收录了中国专利数据1220多万条及80多个国家的国外专利数据6440多万条，有摘要、权利要求、说明书在内的全文图形数据和部分国家的全文文本数据、同族文献信息、法律状态信息、审查状态信息、引用文献信息、执法维权信息、中介服务信息、产权交易信息等与专利有关的信息资源，检索系统除简单检索、表格检索和高级检索外，还提供了大量辅助性检索功能，如可以辅助概念检索的同义词、主题词、企业代码、中英文词库功能；文摘和全文可以批量下载，且可进行专利分类统计检索。

#### （2）专利统计分析服务

信息平台能够向社会公众提供对检索结果的快速统计分析服务。通过在线统计分析系统，提供便捷的在线信息统计和分析服务，可以按照地域、IPC分类、申请人、发明人等项目对检索结果进行单独分析和交叉组合分析，并能够以图表等形式展现分析结果，引导区域用户在专利信息的分析运用上，初步实现自助服务。

#### （3）个性化服务

信息平台十分注重用户的个性化需求，除一般的检索和在线分析外，平台能够面向用户，提供专题专利数据、行业专利数据等深加工数据的检索服务，及特定技术领域及公司专利情况的跟踪检索服务。可以提供在线知识产权工作管

理功能和预警功能，预警功能可以对关心的企业专利、关键词、专利授权或公布或某一时间段等企业关心的专利信息给予预警，预警的方式可以是手机短信、也可以是电子邮件的方式。此外，上海中心还可以利用信息平台提供子平台及局域网版数据库建设的服务，可以根据用户要求量身定制，建立企业个性化的专利信息系统。专题数据库的建设也可以分逻辑和物理的方式，有深层次数据加工需求的用户还可以通过平台对数据进行深度标引。

#### (4) 现场服务

上海中心开通了服务热线、电子阅览室以及网络课堂，尽可能积聚优质服务资源为用户提供在线和现场的检索咨询服务。

#### (5) 子平台服务

信息平台开发并集成了专业化、个性化的专利信息应用服务及其相应的工具，包括专利检索系统、在线分析统计系统、专题数据库制作系统、专利预警系统、企业知识产权管理系统、专利数据统计分析子系统等，通过虚拟化方式为区域用户搭建各类知识产权信息子平台，为区域用户开展专利信息利用工作提供了便利，大大提高了基础数据的利用率和信息平台的辐射效应。

#### (6) 战略分析服务

通过多年服务经验和人才队伍的积累，积极为区域提供专利信息的战略分析服务，常年开展重大项目知识产权分析评议服务、产业专利发展战略的分析服务、各种需求内容的项目课题检索服务、知识产权司法鉴定等服务。

## 2、数据资源加工能力建设

上海中心通过多年服务和发展的，在数据资源加工方面拥有较强的处理能力，开发了多种数据处理系统，应对各种类型的数据资源加工需求，并培养了一批数据处理人员。目前能够实现：

#### (1) 基础数据处理

基础专利数据的处理及入库，将国家中心提供的专利裸数据进行校验、提取并导入关系型数据库，完成基础数据的加工。

#### (2) 索引的建立

将基础数据资源进行提取并建立索引，实

现数据资源的可检索。

#### (3) 其它数据处理

处理通过商业购买及互联网抓取获得的自建数据，进行校验和入库处理，并实现数据的可检索。

#### (4) 数据的深加工

对基础数据进行深加工，能完成专利数据的人工筛选、中英文专业同义词表、标题及文摘的强化和改写、公司名称代码表及专业化技术范畴分类、同族专利信息及多层次主题标引、法律状态信息及化学结构的标引、专利文献标准化翻译等加工处理。

#### (5) 二次加工

根据服务需求对区域基础数据进行二次加工，信息平台还为政府宏观管理需要开发了实用的数据处理和统计功能。为满足政府部门对区域专利统计要求，上海区域中心对本地区历年来的公开专利数据和近几年的申请数据进行了加工处理，将专利信息中的地址信息进行识别，并结合地理信息资源产生出区县、园区等任意地理区域的专利范围统计深加工数据，实现对区县、园区、乡镇和街道的专利申请及授权统计。还可以对公开专利数据法律状态进行加工处理，标引产生专利状态（有效、无效）及维持年限字段，实现对专利法律状态和平均维持年限的统计。目前，我们正在根据《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表》，对专利的相关行业数据进行加工。

## 3、培训和应用推广

培训是上海中心长期重视并具有自身特色的内容。2011年开始，上海中心加强了专利信息利用在各类培训中的比重，常年通过公益知识讲座、基础能力学习、模拟项目训练、实战工作锻炼等方式，利用网络、视频、多媒体、现场等手段开展专利知识培训服务，大力推广宣传专利信息应用和信息平台的操作使用。近年来通过政府支持和市场化手段举办的各类培训班有：专利工作者、专利工程师、专利代理人、情报分析员、专利信息师资、实务培训等，通过长期的宣传推广工作以扩大专利信息的受众，通过应用培训，提高了企事业单位专利信息利用水平。中心利用

区域知识产权师资力量整体优势，实现知识产权信息服务人才培养资源的整合，针对不同地区的需求开展多种形式的宣传推广和应用培训服务，不断提高本区域专利信息利用意识和服务能力。上海中心还发挥核心作用，派出师资为区域用户进行培训，区域用户也可以根据需要，派员到上海进行实习交流。

#### 4、专利信息服务

上海的专利信息服务起步较早，2001年就率先在全国成立了全额拨款的事业单位。2009年上海知识产权（专利信息）公共服务平台的开通，标志着上海的专利信息服务工作又上了一个新的台阶。

##### （1）服务政府

为政府的专利信息服务内容主要包括专利申请和公开相关数据的统计、科研项目的立项课题检索、重大产业化投资项目的知识产权分析、科学预见项目的专利调查、重大项目的知识产权特别审查、政府相关部门委托的司法鉴定工作、为重点行业和企业开展专利战略分析和评议、根据本地经济发展需要开展专题数据库建设等工作。区县和各技术园区也是政府的组成部分，为了在本市各单位和区县尤其是郊区延伸专利信息服务工作，上海中心通过建立知识产权服务分中心和专利信息应用工作站的方式开展纵向的带动工作。目前在相关区县和部分行业龙头单位建立了六个分中心和十一个工作站，在孵化基地、企业集团等单位建立了五个工作站，这些单位中包括了上海制造业的龙头单位上海电气集团以及国家重点项目单位上海商飞集团（大飞机）。其中区县工作站的建立方式各有特色，他们根据自身人员有限、资源不足等情况，尽量利用区内的优势，把工作站设在有情报服务或专利服务能力的单位，为这些单位配备了一些工具、提供了一些培训、增加了专利信息服务的职能，充分利用市里资源和平台，开展本地区、本企业的专利现场咨询、检索服务、培训推广、公共阅览、等个性化服务工作，贴近了用户、贴近了企业，带动了区县知识产权部门工作，推动了专利信息服务工作，初步形成了本市范围内的

知识产权服务体系，这种方式将来计划在区域网点中逐步推广。

上海中心还积极加强与政府各委办的横向联系和合作，实现了与科技系统平台、经信系统等信息平台的对接，多渠道拓展专利信息服务领域。

##### （2）服务企业

企业是专利信息服务的主要对象，专利信息服务的工作包括信息平台应用推广培训、企业专利战略、侵权分析、司法鉴定、专题数据库制作以及公共服务等。例如上海中心结合国家重大项目落户上海，积极开展贴近企业服务。大飞机是国家确定的重大科技攻关项目，从该项目落户上海开展，上海中心的知识产权服务和知识产权信息服务就介入其中，积极帮助企业开通了专利信息应用工作站，把专利信息应用的培训和讲座开到了企业，还专门为企业开办了专利工程师的培训班。为帮助商发公司积极开展知识产权分析评议项目，上海市知识产权服务中心和国家审查协作中心（江苏）建立了战略合作关系，专利信息检索和专利信息分析为国家重大项目的知识产权战略提供了支持和帮助。

##### （3）服务区域

上海市委市政府非常重视区域服务工作，把服务区域服务全国作为上海的己任。上海市知识产权服务中心早在2005年就尝试在长三角地区建立知识产权服务合作机制，当年就得到周边了16个市、县的赞同。2006年后，又逐渐发展到了28个地市（县）的合作范围，其中包括江苏省的南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市、扬州市、泰州市、南通市、淮安市、盐城市、常熟市、宜兴市、昆山市、江阴市、靖江市，浙江省的杭州市、嘉兴市、湖州市、宁波市、台州市、金华市、上虞市、慈溪市、长兴县、安吉县、嘉善县、德清县。近年来，围绕着知识产权服务，上海市知识产权服务中心每年都负责组织召开由以上地区知识产权局负责同志和服务人员参加的“长三角地区知识产权服务联谊会”，和这些地区开展了知识产权培训、专利信息检索、专题数据库制作、专利战略研究、专利交易信息共享等合作交流，取得了良好的效果。



## 二、取得的成效

### 1、人才培训和培养

目前,上海入选全国专利信息领军人才8人、师资人才12人、实务人才46人,培养专利分析进修学者20多人,专利工程师1000多人,专利工作者11000多人,专利代理人约2000人,每年专业技术人员公需科目考试通过的人数平均在17000人,支撑公办本科院校专利信息检索与利用选修课。每年以信息检索和情报分析为主的知识产权实务培训,企业专利工作者培训、专利管理工程师培训、专利代理人资格等培训活动,以及不定期推出公益性知识产权实务讲座达到16次,累计课时1200余个,培训学员900余名;召开论坛、座谈会6次,参加人数达300多人。近年来受邀到区域单位讲授专利信息利用和信息平台操作使用的次数近20次,还接纳了区域服务单位人员的实习交流,共同推进了区域专利信息服务工作。

### 2、服务政府科学决策

近三年来为政府重大项目的立项检索超过1000项,开展各级各类知识产权审查和评议项目超过150项,战略研究超过100项,提供的司法鉴定报告60多份,产业发展预见报告超10项。每月、季度、年度为本市、区县以及科技园区出具专利申请和授权的统计报告,为各级政府宏观决策提供参考。积极拓宽服务渠道,2014年,完成了与上海市科技部门的研发公共服务平台对接,实现平台之间的互联互通,2013年,为推动上海市征信体系建设,开通了上海知识产权(专利)信息公共服务平台向上海市公共信用信息服务平台提供数据接口,提供的本市专利授权信息,为政府部门的行政监管、科学决策提供支撑。去年,平台又向市大数据中心开放了国内外专利数据的接口标准和数据格式,专利信息融入政府大数据,进一步发挥了专利信息的积极作用。

### 3、企业专利信息服务

借助功能完备的上海知识产权(专利信息)公共服务平台,企业能自助开展相关专利工作。

至2009年建成并开通服务以来,截止2015年,平台累计访问量136万人次,全国注册用户超过8000家,集团用户64家,近1000个用户通过平台在线专题数据库功能自主建立了网上专题数据库,短信平台接受各类查询短信约600多条。平台用户地域遍布港、澳、台等全国各地,充分体现了平台“立足上海、辐射长三角、服务全国”的建设规划宗旨。在具体服务方面,据不完全统计,仅上海市知识产权服务中心一家,每年接待企业检索业务咨询200多人次,完成的各类检索课题达到100多个。

### 4、专利信息服务园区和行业

为服务战略性新兴产业和先进制造业,信息平台建立了各类有针对性的专题数据库,并开展行业专利数据库加工服务试点工作,支撑低压电器行业专题数据库的数据更新、加工和统计分析信息发布工作,近年来为其提供的专利法律状态信息171613条,专利全文PDF数据14993条、1985-2009年度的摘要附图数据48万条、其它各类补遗数据2000多条。每月为张江高科技园区一区22园提供专利和集成电路布图设计的统计数据,每半年提供分析报告。此外,中心还开发了上海计算机产业知识产权服务平台、低压电器行业、浙江义乌科技局、江苏南通科技局、友邦电气(集团)公司等7个专利子平台和10多个专题数据库的建设。

### 5、区域合作和服务情况

上海知识产权(专利信息)公共服务平台开通以来,其资源、功能以及全公益性的服务,受到了区域用户的欢迎,注册用户中,区域用户的数量占到了本地用户的四分之一。作为对口支持项目,2008年,为新疆阿克苏地区建立了信息平台的工作站,并应阿克苏知识产权部门的要求,为其开展了红枣、核桃加工等技术的专利分析工作。上海市知识产权服务中心从2012年开始就承担了义乌的知识产权分析评议和信息平台建设,到目前为止,依托上海的平台,已经陆续为义乌市科技局提供的企业建立了织带、制笔、胶带、包装、模具制造、医药、特种车辆、机械制造、

汽车零部件、LED 照明灯具制造、高性能纤维复合材料、物联网、饰品、袜类、易开盖、等共计 15 个专题专利数据库，完成了“水陆两栖汽车”、“拉链”、“饰品”、“易开盖”等 6 个项目的知识产权分析评议工作，还完成了义乌市科技局相关服务人员的带教和交流任务，通过到上海实训的方式，帮助他们培养了当地的服务人员。江苏昆山经济开发区是最早和我中心合作的区域用户，2011 年开始，上海中心即为其建立了知识产权信息子平台，并经常上门为园区作培训辅导，近年来又陆续为江苏的江阴、南通等城市建立了子平台，大大提高了基础数据在区域的利用率。2009 年底由上海市知识产权服务中心牵头发布的长三角地区知识产权服务合作共同宣言明确指出：未来长三角地区知识产权服务合作将致力于实现知识产权信息资源、人才培养资源的共享以及知识产权服务产业的共建，宣言反应了大家的共同呼声，也为上海服务区域提供了契机。

### 三、体会和展望

这几年上海中心取得的成绩，离不开国家知识产权局以及相关部门的指导，离不开上海市各级领导的重视和关心，离不开兄弟省市以及区域内同仁的大力支持和帮助。长三角区域处在同一经济带，发展模式、增长方式有着相当大的雷同，专利信息服务的需求和发展也处在同一层次，尽管这几年各地的专利信息服务取得了一定的成绩，但是由于受行政区划和地域限制，必要的协同和区域合作还有待加强，纵贯横联的工作网络还没有形成，地区之间、行业之间的协同机制和工作互补有待完善，数据资源的有效发挥没有显现，低水平的重复现象时常发生。知识产权信息服务是知识产权服务的基础和支撑，对上海乃至整个长三角区域来说，进一步推进区域知识产权信息服务一体化工作刻不容缓。国家知识产权局根据形势发展和全国专利信息服务工作的需要，提出在全国建立三级服务网络的模式，通过这几年的努力，取得了很大的成效，对推动全国的专利信息服务工作具有重要的指导意义。

专利信息服务具有时效性、专业性等特点，就发达国家而言，在建立政府专利信息网站的同时，

也在其国家内的不同地区建有区域信息中心，以满足各个区域内对专利文献的不同需求。建立三级专利信息服务体系并加以不断完善，既能解决不同地区不同需求的专业服务，整合地区资源，又能避免重复建设和资源浪费。展望区域知识产权服务工作，要有效构建区域知识产权信息服务一体化，应该从以下六个方面考虑和落实：

#### 1、信息资源一体化

知识产权信息资源是知识产权信息服务的基础，就专利信息而言，具有数量巨大、更新频繁、格式异构、语言众多等特点，收集和处理的相当困难的事情，要投入很大的人力、财力和物力。建立区域信息资源一体化后，可以利用国家区域专利信息中心的优势，大部分数据资源从国家一级中心直接得到，其他一些区域特殊需要的数据，可以采取格式和加工方法统一的办法，整合区域内各类数据拥有单位和数据加工单位的优势，本着互惠互利、共建共享的机制，采取包括商业化在内的各种方法逐步补充和增加。这些信息资源除专利文献外，还应当包括区域知识产权的管理信息、执法信息、交易信息、案例信息、培训信息等，并逐步纳入商标、版权等其它知识产权信息资源。

#### 2、信息平台集成化

虽然互联网技术在专利信息服务领域的应用给我们带来前所未有的好处，但却无法让一个系统满足所有的需要，在使用国外网站和商业网站的时候还可能会带来严重的信息安全隐患，当然还有费用等问题。所以，一个功能强大、具有区域信息服务特点的集成化信息系统必不可少。这个平台应该以大大降低企业的知识产权信息应用门槛为目的，以开放服务、自我服务、集成个性服务为理念，提供丰富数据资源、辅助工具和功能，能按照企业要求，提供个性化管理和服务的能力，并能把大家智慧成果聚集在一起的共建共享的平台。由于区域经济有很大的关联性，区域企业对知识产权信息服务的需求也有一定的雷同性，为避免各地在信息平台低水平上的重复建设，就需要区域信息平台的集成化建设，发挥集中优势，提供完善的系统为区域的知识产权

权信息服务提供保障。

### 3、信息服务人员培训标准化

信息系统建设只是信息服务的基础，是硬环境的营造，要想更好地发挥平台服务和区域一体化的作用，满足专利信息信息服务专业性的特点，一支服务人员的队伍和网络是必不可少的，从某种意义上讲，这样的软环境的建设比硬环境建设更加重要。从服务的角度来看，任何借助计算机系统来完成的工作都不能代替人的作用。我国的各级情报部门和大专院校的图书部门都有专门从事情报检索的工作人员，但长期以来形成的科技管理体制，使得这种检索也存在着重文献轻专利的现象，再加上市场经济的作用也造成了这些会检索、懂技术、通外语的情报人员大量流失，所以要想做好专利信息的增值服务，人才队伍的培养和建设也是不可缺少的环节。专利信息或者专利情报分析对人员素质的要求比较高，除了具有计算机检索、外语能力和本领域的技术知识外，还需要具备知识产权的一些法律知识和较宽的知识面。要建立区域知识产权信息服务人员培训一体化机制，不断提高服务人员的素质，共享服务经验，规范培训和考核制度。

### 4、信息服务规范化

知识产权信息服务的内容比较广泛，基本信息检索服务包括著录项目检索、新颖性检索、侵权检索、课题技术性检索等，信息深加工服务包括咨询报告、战略分析报告、司法鉴定报告、专题数据库制作等。各地在开展服务的时候，往往都根据需要逐步开展和发展，服务的标准、服务的内容、服务的程序等都各不相同，这样的状况严重影响了知识产权信息服务业的发展。这就迫切需要规范区域的知识产权信息服务工作，尽快对本地区知识产权信息服务的内容进行梳理，统一制定各类服务的规范，不断改进各项服务工作。规范的服务也便于区域内知识产权信息服务质量的提高，也便于相互的交流和合作。

### 5、信息情报合作网络化

知识产权信息服务尤其是专利信息服务涉

及的技术非常广，一般的服务机构难于配齐各类专业技术人员，这就需要依托和整合区域内信息服务机构、行业协会、技术中心等单位，建立区域信息情报合作交流网络，构建专家队伍，利用各自资源、专家、专业、设备等优势，开展相互的合作交流。对区域内重大问题或者复杂的问题，可以采取共同探讨、专家会诊的方式，不断探索新的服务模式，提高服务水平。

### 6、个性服务本地化

建立区域知识产权信息服务一体化当然不能忽视个性化的服务。区域的产业有共性，也有一些特色产业，各地可以在统一的平台上，本着共建共享的原则，利用各自产业和专家的优势建立各地特定行业、特色产业的深加工知识产权数据库，开展具有各自优势的战略分析工作。近期，上海已确定了高新技术产业化发展领域，将重点发展新能源、民用航空制造业、先进重大装备、生物医药、电子信息制造业、新能源汽车、海洋工程装备、新材料、软件和信息服务业等9个领域，江浙二省以及下属区市也有各自的重点发展领域，针对这些领域，各地可以开展个性化、深层次的数据加工和战略分析工作。平台可以虚拟、服务不可替代，区域内应该及时加强交流沟通，本着互惠互利的原则，共享知识和服务成果，避免重复投入，共同促进区域的经济发展和科技创新工作。

国家知识产权局区域专利信息服务（上海）中心挂牌后，上海市知识产权局将继续紧紧依靠国家知识产权以及相关部门的大力支持，紧贴区域经济发展，围绕专利信息服务于产业升级和科技创新，立足区域专利创造、运用、保护和管理各个环节，整合人才、信息等各类资源，综合利用公益和商业等手段，在5年内，构建完整、高效的区域专利信息服务工作体系、专利信息人才培养工作体系、知识产权市场服务整合体系、区域专利信息服务合作体系，充分发挥专利信息在区域科技创新、产业升级和经济发展中的引领和支撑作用。

（上海市知识产权服务中心 梁建军 审校）

（上海市知识产权局供稿）

# 立足区域实际谋发展 服务创新创业求突破

## ——区域专利信息服务（重庆）中心工作情况介绍

重庆摩托车（汽车）知识产权信息中心 胡尊爽

近年来，在国家知识产权局的大力支持下，重庆中心按照“需求导向、注重实效，聚焦产业、服务企业，创新模式、高端引领”的要求，以服务科技创新和产业发展为目标，以建设国家知识产权局区域专利信息服务（重庆）中心为契机，推进专利信息服务基础建设，开展全方位专利信息服务，取得了一定成效。

### 一、工作开展情况

#### （一）立足区域特色，建设国家知识产权局区域专利信息服务（重庆）中心

##### 1. 完善基础设施建设

重庆摩托车（汽车）知识产权信息中心是重庆市知识产权局直属事业单位，也是建设区域中心的载体。为了满足区域中心发展需要，按照国家知识产权局《区域专利信息服务中心建设标准》要求，重庆中心积极加强基础设施建设，在原有基础上，建设了服务大厅、电子阅览室、图书阅览室、IDC 机房远程监控中心、用户接待室、形象展示中心等，场地总面积 1500 多平米，其中生产力大厦 11 楼 1060 平米、两江新区创业大厦 500 平米。

##### 2. 强化综合服务平台建设

（1）IT 设施建设。为了满足区域中心发展需要，按照国家知识产权局的要求，重庆中心积极加强 IT 设施建设。一是在原有基础上，建设了 IDC 机房远程监控中心，配备了远程管理服务器和监控系统，同时配备了 20T 存储对业务系统关键数据和标准化专利数据进行异地备份。二是采用向重庆云计算投资运营有限公司购买云计算、云存储等云服务的方式解决硬件设备需求，在两江新区政务云机房划分独立区域托管部分设备，实现物理隔离，保障数据和信息安全。

（2）软件系统建设。一是数据资源建设。在国家知识产权局的大力支持下，重庆中心现有超过 7700 万条的中国和国外主要国家（地区）的专利数据，及正在拷贝和加载的经标准化处理的国内外专利数据；此外，重庆中心作为重庆科技资源共享服务平台的分中心，集成了大量科技文献资源，根据区域特点，收集和整理了重点产业的专题数据、经济数据和企业数据。二是应用系统建设。根据平台规划，开发和集成各类应用系统。包括专利跨库检索系统、专利智能分析系统、知识产权电子商务系统、企业专利管理系统、用户行为分析系统、企业专题库系统、资源分析系统等。目前，统一门户、检索系统、分析系统、知识产权电子商务系统一期均已上线运行，整个平台的核心部分已开发完成，初具雏形。

## （二）依托资源，围绕转变经济发展方式，积极开展专利信息服务

### 1. 服务政府决策

一是开展专利统计分析。（1）编写《重庆市专利统计简报》。包括定期（每半年）对全市各区县、支柱产业和战略性新兴产业、重点企业的专利情况，结合经济运行情况进行分析，围绕产业部门的需求和领导决策，及时对相关区域、产业和企业的专利数据进行统计分析，为政府决策提供参考。（2）发布《规模以上工业企业专利统计分析》。从2010年开始，在市统计局的指导下，每年对全市5000多家规模以上工业企业开展专利统计分析，发布分析报告，从企业规模、类型行业类别、地域归属等四个维度深入分析了我市规模以上工业企业知识产权和经济活动，论证了知识产权对企业增产增收具有显著的促进作用，并对我市知识产权工作提出了针对性的政策建议。

二是开展重大科技经济活动知识产权评议。自2011年起，重庆连续5年成为国家知识产权局重大科技经济活动知识产权评议试点省市，采取“点面结合”的方式深入推进评议工作，面上重点加强顶层设计和部门政策衔接，推动市政府办公厅2007年和2010年相继出台建立重大经济活动专利特别审查机制和实施办法，点上重点围绕企业需求，确定目标，制定相应分析方案，融入竞争情报的理念和方法，确保为企业真正解决问题。近5年来，重庆摩托车（汽车）知识产权信息中心对80多项市级重大科技专项和20多家企业研发、并购重组、技术引进项目进行了知识产权评议，其中民用直升机技术引进和医用多孔钽产业化知识产权评议项目分别获2011年度和2012年度国家知识产权局表彰的优秀项目。另外，与市委组织部共同研究拟订了《重庆市高层次人才专利全程服务工作方案》，为两江学者等高层次人才的专利情况开展了分析评议，发挥专利工作在服务我市人才主管部门和高层

次人才中的作用。重庆摩托车（汽车）知识产权信息中心也被国家局确定为首批知识产权评议示范创建机构。

三是开展课题研究。近5年来，承担国家和市级相关课题30多项，为政府决策提供有益参考。其中2010年完成的《发挥专利作用促进产业结构调整研究报告》，获第三届重庆市政府发展研究奖二等奖，为重庆市政府出台《发挥专利作用促进产业结构调整的意见》提供了重要决策依据。2014年完成的市政协重点课题《重庆专利服务产业发展研究》，得到了市政协领导的高度评价和肯定，对重庆以科技进步带动产业升级，运用专利战略发展具有自主知识产权的重点产业和战略新兴产业，具有指导和促进作用，并以该报告为基础，形成给市委的专题报告。2015年完成的《城轨交通转向架专利战略研究》，分析专利在提升城轨交通转向架产业、企业新产品研发和市场销售、产业链对接和招商引资方面的作用，提出在专利促进城轨交通转向架产业发展中的具体措施和建议。

### 2. 服务产业发展

一是开展专利态势分析。围绕市政府重点发展的“6+1”优势产业、“10+2”战略新兴产业，每年选择2~3个重点领域进行专利态势分析，研究专利对重庆市相关产业发展的影响，并提出相应的对策建议。如2015年，针对生物医药产业，通过实地调研、座谈会等方式对重庆市30多家药企进行需求调研，最后确定针对8家优势医药企业拟研发的左旋奥拉西坦、埃索美拉唑、索菲布韦、雷沙吉兰等7种化学（生物）药的仿制，开展专利预警分析。其中，针对润泽、圣华曦等6家企业的专利预警分析与国之展开合作，一起制定实施方案与推进计划，执行项目与管控过程。福安和华邦2家企业的专利预警分析由信息中心自行开展。且在完成预警分析工作后，分别到这8家企业进行了相应报告的一对一解读，指导企业运用分析成果。

另外，针对重庆市药企在研及拟立项仿制药，结合目前全球制药行业研发热点领域的重点产品，如抗肿瘤领域、心脑血管疾病治疗领域、精神类药物领域等，分领域分类别构建药物专利专题数据库。二是开展产业链专利分析。围绕区县特色发展产业，开展产业链专利分析，分析技术发展路径，绘制产业专利地图，从知识产权角度指导区县进行招商引资和技术引进，完善产业链布局。

### 3. 服务企业创新

企业是市场经济和科技创新的主体，也是最需要专利信息的群体，因此推动企业专利信息利用一直是重庆市知识产权局工作的重中之重，要求重庆摩托车（汽车）知识产权信息中心以企业需求为出发点，以解决企业实际问题为落脚点，“大范围、多层次”的为企业做好国内外专利信息检索、专利信息推送、专利预警、侵权风险分析、专题库建设、人才培养等专利信息服务工作。近5年来，中心服务企业1000多家，开展各类专利检索2000多次，举办集中培训班25期，深入100多家企业进行专题培训，共计培训4000多人次，为30家重点企业建设了专题库，完成了20多家企业的专利预警、专利战略、侵权风险分析项目，为企业节约研发经费1.3亿元，避免侵权和技术引进损失5.3亿，企业新增产值50多亿和出口8000多万美元。其中，2012年完成的《长安公司汽车变速器轴系结构专利预警分析报告》，其结论和建议获长安公司及其英国设计中心高度认可并采纳。2013年完成的污水吸附技术专利侵权风险分析，帮助重庆康达环保公司成功化解与美国密西西比水务公司的知识产权纠纷，为其香港上市扫清了一个关键障碍，减少4900多万元侵权赔偿损失。2014年完成的企业海外并购知识产权评议，帮助重庆机电股份公司掌握行业技术及企业专利竞争现状，促使其对英国温伯乐 winbro 公司重新进行技术及知识产权尽职调查。

## （三）健全制度，规范管理，不断提升对外服务质量

### 1. 加强中心机构建设

借鉴现代企业管理，结合服务业特点，建立健全规章制度、部门职责、岗位职责、员工守则等各项制度，注重循序渐进、特色管理，形成合理规范、利于执行、责任明确的制度体系，促进各项管理工作的专业化、规范化、标准化。

### 2. 加强团队建设

加强中心的企业文化建设，提高员工精气神。采取各种形式，就团队的定位和目标在员工中开展讨论，吸收采纳不同意见，丰富和修正团队定位目标，培养团队的认同感和归宿感，增强信心和凝聚力。

### 3. 提升员工服务能力

通过组织中心人员参加国家知识产权局、知识产权研究会等举办的培训班以及定期开展内部交流等多种方式，不断加强和提高中心人员在产业研究、竞争情报、经济、市场、营销、法律等各个方面的知识，为开展专利风险防范、专利预警、产业专利支撑和专利战略等高端专利信息服务奠定基础，同时，拓宽知识面，帮助企业从多个角度来思考和解决问题，而不是单纯的就专利而分析专利。

## 二、下一步工作规划

重庆中心将根据国家知识产权局的整体部署，以中心的五年服务发展规划为指导，围绕重庆市及覆盖区域省区知识产权局的中心工作，强化能力建设，打牢工作基础，坚持分类指导，突出工作重点，推动专利信息运用工作向纵深发展。

### （一） 指导思想和工作思路

1. 围绕需求，突出实效。通过实地调研、培训等多种方式与企业交流，挖掘企业对专利信息的具体需求，围绕企业需求开展专利信息服务工作，以解决企业所关注的实际问题为检验标准。

2. 创新模式、高端引领。一是通过对专利云平台知识产权电子商务系统进行市场化运作，其他应用系统进行公益服务的方式，打造公益和市场相结合的服务模式。二是通过全国专利信息公共服务体系和区域专利信息服务平台分别开展线下线上双重服务，促进需求与服务有效对接。

## （二）重点工作

### 1. 紧贴区域经济发展，根据《规划》推进重庆中心年度工作任务

（1）完善专利云平台建设，推广应用服务。一是加快开发用户行为分析系统、企业专利管理系统等应用系统，建设数据资源，实现平台规划功能。二是建立 10 个面向产业的应用示范基地，在全市 38 个区县（园区）、行业协会和产业联盟举办推介会，宣传推广专利云平台，依托专利云平台构建完整、高效的全市专利信息利用促进工作体系。

（2）推动区县（园区）加强在平台建设、产业专利分析、专题数据库建设等方面的参与和投入，建立项目合作和成果共享机制，充分调动区县（园区）的资源和力量，开展专利信息服务工作。

### 2. 完善人才队伍建设

制定人才培养计划，面向企业、高校、研发机构和服务机构等不同对象，开展 6 期内容丰富、主题各异、基础和高端的专利实务培训。另外，针对企业知识产权人员、技术人员和服务机构专利信息服务人员的需求，组织相关专家深入 10 家企业和服务机构开展有针对性的专

题培训。

### 3. 充分利用专利信息服务企业技术创新

坚持以企业需求为出发点，以解决企业实际问题为落脚点，针对技术创新型小微企业、重点培育单位以及其他对专利信息服务有需求的企业，结合人才培养、企业工作站建设、服务指南推广等工作开展专利信息服务，提供培训、专利信息检索、专利信息分析、专利信息推送、建立专题数据库等服务。

### 4. 深化重大经济科技活动知识产权评议工作

中心已成为国家局的知识产权评议示范创建机构，要坚持深化知识产权评议的顶层设计，完善知识产权评议的机制和组织实施，注重评议效果。要继续在面上突破，融入科技、贸易、投资、引资、人才引进等多项经济科技活动中，发现、警示并且防范潜在的知识产权风险，避免资金的重复投入，提高研究的起点水平。要继续在点上深化，制定试点项目遴选方案，分类型、有针对性地开展评议工作，切实让评议成果发挥对经济发展和科技进步的助力作用。

（重庆摩托车（汽车）知识产权信息中心 杨尚伟 审校）

（重庆市知识产权局供稿）

# 湖北省知识产权服务业发展问题研究

湖北省知识产权发展中心 简文国

## 摘要

知识产权 (IP) 已日益成为社会各界关注的焦点, 而知识产权事业的发展需要知识产权服务的有力支撑。通过对湖北省知识产权服务业发展的现状及存在问题的分析, 提出了相应的对策, 为湖北省知识产权服务业提供发展思路。

**关键词** 知识产权 服务业 发展 对策

## 一、引言

国务院《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中提出了推进知识产权管理体制机制改革的重要部署, 明确要改善知识产权服务业及社会组织管理, 为知识产权服务业及社会组织的发展提出了新的任务, 指明了新的方向和目标 [1]。在“大众创业、万众创新”的时代背景下, 作为现代服务业重要组成部分, 知识产权服务业迎来了快速发展的机遇期, 各类机构服务能力不断增强, 对科技创新和产业发展的支撑作用逐步显现, 知识产权服务业已成为我国转变经济发展方式、建设知识产权强国、强省的重要支撑。据国家知识产权局统计, 截至 2015 年底我国已有 3.6 万家知识产权服务机构, 知识产权服务业年营业收入突破 800 亿元 [2]。

## 二、湖北省知识产权服务业发展现状及存在的问题

### 1 发展现状

近年来, 湖北省知识产权服务业获得了良好发展。2015 年专利代理机构共代理专利申请、授权分别为 46066 件和 29077 件, 同比增长 25.72% 和 37.08%, 分别占全省专利申请、授权总量的 62.05% 和 74.98%; 其中, 本省代理机构代理申请、授权分别为 27921 件和 19053 件, 分别占代理机构代理总量的 60.61% 和 65.53% [3]。但相比北京、上海、浙江等发达地区, 湖北省的知识产权服务机构数量和质量仍有一定的差距。根据 2015 年湖北省知识产权服务业调查统计, 全省共有知识产权服务机构 162 家, 其中专利代理机构和省外代理在汉分支机构 51 家, 而北京仅专利代理机构就达到 382 家, 上海也有 99 家, 知识产权服务机构较发达地区存在着数量少、规模小的现实问题。同时湖北省知识产权服务业的服务能力偏弱、区域发展不均衡等因素也制约着湖北省的创新发展和产业转型升级。



面对差距，湖北省紧抓机遇、迎难而上。2015年底，武汉东湖国家高新区成功获批为“国家知识产权服务业集聚发展试验区”。东湖高新区将更加充分地发挥先行先试的政策优势，吸引和培育更多的知识产权服务机构入驻和发展，打造立足光谷、服务武汉、辐射全省及长江中游城市群的知识产权服务业集聚区。

## 2 存在的问题

创新驱动发展战略的实施为湖北省知识产权服务业发展带来了机遇，同时也带来了挑战，制约知识产权服务业发展的原因凸显，主要存在以下几个方面问题：

(1) 企业知识产权意识淡薄，知识产权服务需求不高

企业作为知识产权创造主体，其知识产权意识的强弱直接影响了知识产权服务的市场需求度的高低。湖北省大量企业无自主知识产权且没有意识到知识产权的重要性，因此省内对知识产权服务需求并不高。而绝大多数有知识产权服务需求的企业都是曾经在知识产权上吃过苦头或尝过甜头，企业知识产权意识亟待提升。

(2) 服务机构总体规模小，主动服务意识不强

湖北省知识产权服务机构总体规模小，多数为小微企业，在数量和规模上都不能满足湖北作为科教大省对知识产权服务的需求。同时，服务机构普遍存在“等服务”的现象，主动服务意识不强，不能有效与创新主体进行对接，满足不了创新主体需求，很难发挥对创新的支撑作用。

(3) 服务机构服务能力不强，高端服务匮乏

省内机构大多主要提供专利代理、商标代理等基础性服务，没有能力提供企业当前和未来

创新发展所需的如专利导航、专利评议、专利预警等高附加值服务。同时服务机构缺少高端服务的专业人才和复合型人才。

(4) 知识产权信息服务水平不高

知识产权信息服务水平影响湖北知识产权事业发展，知识产权信息服务平台建设与创新主体的实际需求有差距，知识产权信息资源未能得到有效利用。

## 3 湖北省知识产权服务业发展对策

为发挥知识产权服务业支撑作用，建设创新型湖北和知识产权强省，在全面理清湖北省知识产权服务业发展状况及存在问题的基础上，现提出湖北省知识产权服务业发展对策。

(1) 充分发挥试点示范作用，推动企业知识产权意识提升

武汉东湖高新区作为“国家知识产权服务业集聚发展试验区”，应充分发挥其改革创新、先行先试的张力，通过打造“以光谷中心城为知识产权公共服务核心区的知识产权公共服务带和以光谷广场为知识产权运营服务核心区的运营服务带”的建设，初步形成布局合理、功能齐全、适应高新区创新发展需要的知识产权服务体系，为全省知识产权服务业创新发展形成示范带动作用。同时，大力推进知识产权示范企业建设工程，通过示范企业带动整个行业知识产权意识提升。收集整理企业知识产权案例，将企业维权经历制作成案例集广泛宣传，让不具有知识产权意识的企业了解知识产权的重要性，从而提升企业知识产权意识。

(2) 引进优质知识产权服务机构，支持服务机构做大做强

在扩大原有服务规模的基础上，加大知识产权服务机构设立和省外优质服务机构引进力度。依托湖北省知识产权特派员工程，搭建知识产权

服务机构与企业沟通的桥梁，提升服务机构主动服务意识。支持知识产权服务机构做大做强，鼓励开展多种形式、综合性的服务，实现专业化、规模化、规范化发展。

(3) 开展知识产权服务品牌培育，引进培养知识产权高端人才

在知识产权服务行业开展品牌培育活动，培育一批具有标杆和示范带头作用的高端知识产权服务机构。大力引进国内外高端知识产权人才。依托知识产权服务业人才组建师资队伍，通过多种方式培养知识产权实务人才。开展知识产权服务从业人员执业教育和培训，培育专业化、复合型的知识产权高端服务人才 [4]。

(4) 搭建知识产权综合服务平台，强化知识产权信息利用

依托现有信息资源，搭建涵盖知识产权创造、运用、保护、管理全领域的知识产权服务网络聚集区，并不断探索互联网条件下知识产权服务社会公众的方法和途径，强化线上平台与线下服务结合，以更好地促进知识产权信息资源及科技成果向生产力的转化。加强政府引导，强化知识产权信息利用，不断整合优质知识产权服务和高端人才资源，促进产学研合作，为科研创新提供技术、人才、资金支持，为经济发展注入活力。鼓励服务机构创新服务模式，支持服务机构通过服务平台为创新主体提供各类优质知识产权服务。

(湖北省知识产权局 叶慧静 审校)

(湖北省知识产权局供稿)

## 参考文献

- [1] 国务院.《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》[Z]. 2015-12-18.
- [2] 申长雨.《当好“攀枝花” 做好“顶梁柱”》[N]. 人民日报. 2016-02-26 (20).
- [3] 湖北省知识产权局.《湖北省 2015 年专利统计报告》[Z]. 2016-3-6.
- [4] 湖北省知识产权局.《关于加快湖北省知识产权服务业发展的意见》[Z]. 2016-8-9.

# 煤矿坑道钻机领域专利技术分析

西安市科学技术信息研究所（西安市专利信息服务中心） 马兰

## 一、引言

我国近 20 多年来煤矿产业快速发展，随着煤矿开采量的剧增，对煤矿用钻机的性能等诸多方面提出了更高的要求，以提高煤矿工作安全、高效。

在煤矿坑道钻机领域中，煤矿用全液压坑道钻机的改进成为了近年来该行业的研究热点，高性能全液压坑道钻机的应用市场广阔，利润相当可观。煤矿用全液压坑道钻机在煤矿工作中的作用是井下钻取瓦斯安全抽放孔洞、矿井内不同角度的探水、注水、地质勘探及边坡锚固等钻孔施工。由于煤矿坑道工作条件十分恶劣，通常要求钻机性能稳定、抗冲击、载荷能力强、有较大动力，适应狭窄巷道，以便处理各种问题。未来，企业间的竞争将逐步由当前以产值大小为导向转向高技术水平和服务的竞争。

本文从专利文献角度，利用国家知识产权局“知识产权综合信息服务平台”，对煤矿坑道钻机全球及国内专利申请状况、主要申请人进行梳理为该行业研究人员提供技术参考。

## 二、煤矿坑道钻机技术全球专利申请状况

### 1、全球专利申请趋势

本文检索数据库为西安知识产权综合信息服务平台 [cnipr.xainfo.gov.cn](http://cnipr.xainfo.gov.cn)，该平台由国家知识产权局提供，是面向地方提供知识产权综合信

息服务的公益性服务平台，该平台检索范围包括中国、台湾省、香港特区、美国、日本、德国、英国等国家以及欧洲专利局和世界知识产权组织（多国两组织）的全部领域专利数据的中外专利数据库检索平台。本文是依据国际 IPC 分类号以及相关关键词，结合申请人名称进行检索。截止 2015 年 10 月 30 日，国外煤矿用坑道钻机相关专利申请总量为 1670 件，整体发展趋势比较平稳，近年来申请放缓。

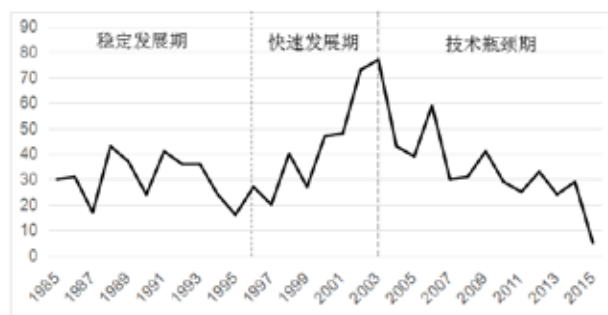


图 1 国外坑道钻机技术专利申请趋势图

#### (1) 稳定发展期（1997 年之前）

国外坑道钻机技术的发展相比国内要早很多，在 20 世纪 60 年代，市场上多数钻机都是立轴式钻机，我国还处于坑道钻机发展初期，国外已经出现了很多非常出名的生产厂家，如美国“长年”、“斯布拉克 享伍得”、“英格索尔兰得”；日本“立根”、“矿研”；加拿大“特里赛尔”；瑞典“阿特拉斯科普柯”等。

立轴式钻机在使用过程中随着钻进深度增加其缺点被逐渐放大，国外许多厂家开始积极研

制动力头式钻机来克服立轴式钻机的不足，动力式钻机钻进深度更大，而且工作角度范围较广，因此逐渐取代了立轴式钻机。

随着新型材料和更成熟的检测技术的发展，国外钻机进一步发展，如人造金刚石技术的出现，其成本低但是力学性能较好等优点钻机可以向更硬、更深的地层发展，这就导致钻机的功率也越来越大，同时为了提高钻孔效率，要求钻机具有很高的转速和调速范围。

这一时期，国外专利申请保持在 30 件上下，申请量相对比较稳定，这表明该技术在国外正处于稳定的发展阶段。

#### (2) 快速发展期 (1998 年~2003 年)

这一时期，国外的专利申请出现了快速增长，从 1997 年的 20 件增长到 2003 年的 77 件，增加了快三倍；该阶段更多的新技术被应用到坑道钻机技术的研制中，比如电液比例控制技术可以很好地提高钻机的操作性能，瑞典 Atlas Copco 公司、加拿大 JKS Boyles 公司、澳大利亚 Longyear 公司等将自动化驱动及控制等技术也应用到坑道钻机中，使钻机可以在恶劣环境下自动工作。

#### (3) 技术瓶颈期 (2004 年至今)

这一时期，国外专利申请出现了持续下滑，从 2003 年的 77 件下滑到了 2014 年的 29 件，专利申请量下降了一半多，这可能与国外能源转型及整体经济出现疲软有关，在这一时期，国外开始关注各种新能源，如太阳能、核能、风能等清洁能源的使用，使得煤能源的使用和开发关注逐渐降低。

## 2、技术构成

国外坑道钻机技术中与卡瓦技术相关的专利申请量最多，为 950 件，占总专利申请量的比重为 57%，其次是给进装置技术，专利申请量为 486 件，占总专利申请量的比重为 29%，齿轮箱技术相关专利技术专利申请量最少，为 236 件，占总专利申请量的 14%。

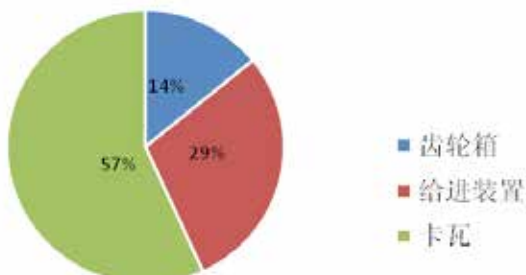


图 2 国外坑道钻机技术构成图

## 3、主要技术申请态势

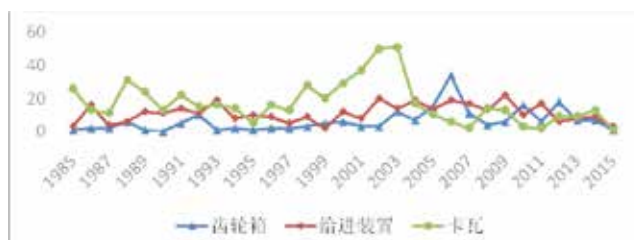


图 3 国外坑道钻机技术主要技术分支申请态势图

## 4、来源国专利技术申请量分析

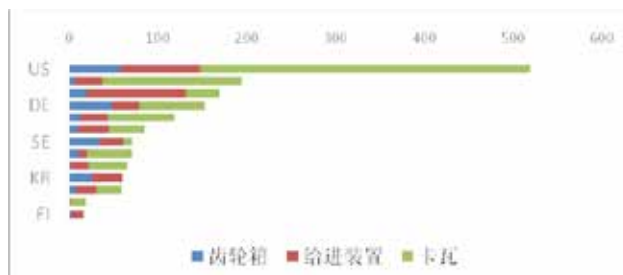


图 4 专利技术来源国申请排行图

坑道钻机技术专利来源国申请排列如图 4 所示，美国专利申请量位居国外专利来源国首位，专利申请量达 518 件，远远高于前苏联在 1992 年之前的 194 件专利申请，其专利申请中卡瓦技术占总技术的比重高达 70%；其次是前苏联和日本，专利申请量分别为 194 件和 168 件，日本在给进装置技术领域的专利申请量最大，达到了 112 件；德国、英国和俄罗斯等也有进行一定数量的专利申请，德国相关技术专利申请总量为 152 件，其侧重在齿轮箱和卡瓦技术领域的专利申请，英国专利申请量也达到了 100 多件，其齿轮箱、给进装置和卡瓦技术专利申请的比

重和美国比较相近，都是卡瓦技术专利申请量最多，其次是给进装置和齿轮箱；此外以色列、澳大利亚、加拿大、韩国、法国等也有在坑道钻机技术相关领域进行较少数量的专利布局。

## 5、全球主要申请人

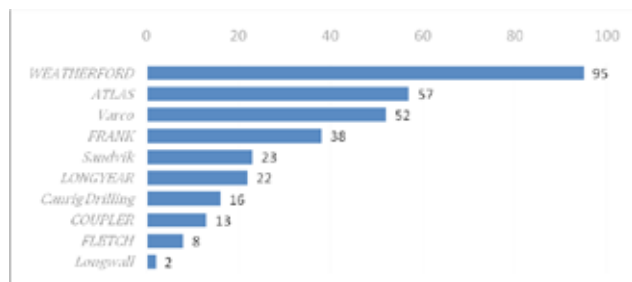


图5 坑道钻机技术专利国外主要申请人排行图

国外坑道钻机技术专利主要申请人排行如图5所示，WEATHERFORD（威德福国际公司），其专利申请量最多，达到95件，该企业是国际上实力较强的油田服务和设备的跨国公司。其次是ATLAS公司和VARCO公司，专利申请量分别为57件和52件，而LONGWALL公司（澳大利亚威利朗沃公司）和FLETCH公司（美国弗莱彻公司）在国外坑道钻机技术的专利布局量都不多，分别只有2件和8件。

## 三、煤矿坑道钻机技术国内专利申请状况

### 1、申请态势

截止到2015年10月30日，国内煤矿用坑道钻机相关专利申请总量为712件，整体呈增长趋势。如图6：

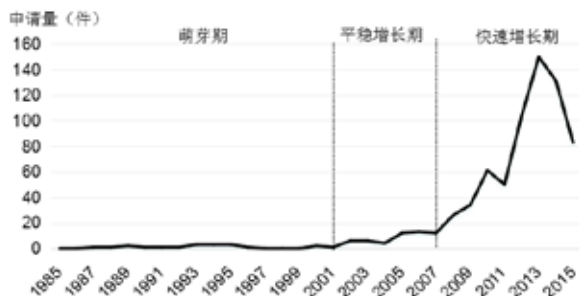


图6 国内煤矿用坑道钻机申请趋势图

### (1) 萌芽期（2001年之前）

这一时期，煤矿用坑道钻机相关专利申请量比较少，专利申请处理时有时无的状态，而且每年的申请量均不超过5件，1985年到2001年之间共申请专利20件，这一阶段，国内煤矿用坑道钻机主要是引进国外坑道钻机技术，有部分专利涉及煤矿用坑道钻机技术相关内容，当然，这与国内专利制度的发展有关，在2001年之前专利制度在国内才运行10多年，很多单位都还缺乏专利申请的意识。

### (2) 平稳增长期（2002年-2007年）

这一时期，国内煤矿用坑道钻机处于稳定发展中，国内相继有一些企业在煤矿用坑道钻机技术领域有了一定规模的自主专利产品，如中国煤炭科工集团西安研究院开发的ZDY系列全液压坑道钻机。该阶段相关专利申请量有一定数量的增长，专利申请量比较平稳，每年保持在10件左右，但还未超过20件，一些行业内的领头企业已经开始进行相关产品的专利布局。

### (3) 快速增长期（2008年至今）

这一时期，国内与国外之间的沟通与合作进一步紧密，国际间的交流与贸易进一步加深，国内煤矿用坑道钻机技术的专利申请量出现了井喷式增长趋势，申请人更加分散，从2007年的12年发展到2014年的131年，增长了近10倍，当然这也与国内近几年推行的知识产权强国战略有关。

## 2、国内主要申请人

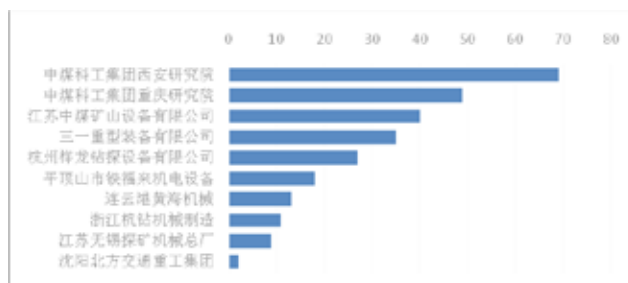


图7 坑道钻机技术国内主要申请人专利申请排行图

坑道钻机技术国内主要申请人排行如图7所示，中煤科工集团西安研究院（有限公司）坑道钻机技术相关专利的申请量最多，达69件，其次是中煤科工集团重庆研究院和江苏中煤矿山

设备有限公司，专利申请量分别为 49 件和 40 件，此外杭州祥龙钻设备有限公司、三一重型装备有限公司、平顶山市铁福来机电设备、煤炭科学总院西安研究院等也有进行一定数量的专利布局。

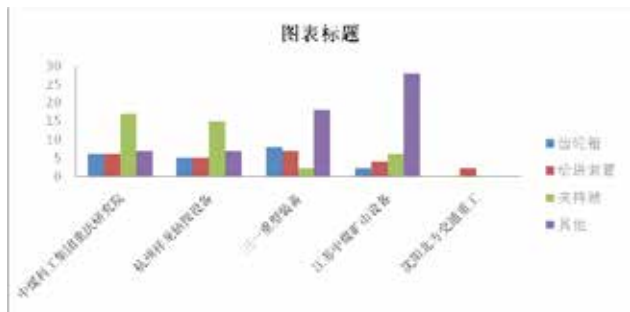


图 8 国内重点关注企业技术分布图

如图 8 所示为国内重点关注企业技术分布情况，可以看出中煤科工集团重庆研究院和杭州祥龙钻探设备有限公司在各技术分支中的专利申请数量比较均衡，可能是由于其坑道钻机的研发已经进入到一定阶段，比较关注坑道钻机内更具竞争力部分的研发，在三一重型装备和江苏中煤矿山设备有限公司专利中齿轮箱、给进装置和夹持器以外的专利比较多，占到了其总申请量的 50% 以上，这可能与公司产品特点有关，也有可能是公司专利申请比较分散所致，沈阳北方交通重工集团只有两篇相关的专利申请，均与给进装置相关，公司申请专利总体数量也不多，专利布局工作启动时间相对较晚。

### 3、国内主要申请人技术领域及法律状态分析

#### 1、江苏中煤矿山设备有限公司

截止 2015 年 10 月 30 日，江苏中煤矿山设备有限公司已经公开的专利 80 件，其中检索到与煤矿用坑道钻机相关的专利 40 篇。

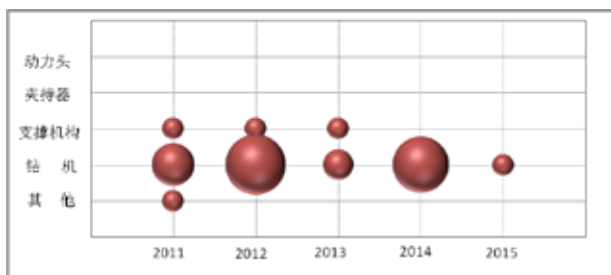


图 9 江苏中煤矿山设备有限公司坑道钻机专利申请技术分布

#### (1) 技术领域

江苏中煤矿山设备有限公司坑道钻机相关专利申请从 2008 年开始，每年基本上只申请一次专利，绝大部分专利都集中在钻机整机技术部分，基本不涉及动力头和夹持器的专利申请。其 2012 年的钻机技术专利申请达 8 件，该年度其钻机技术研发活动应该比较活跃，可能是有钻机产品在 2012 年之后的两年内投入市场，有可能是钻机整机的研究在该阶段有较大的突破，有可能是政策的相关需要，具体原因需要结合产业和政策情况做进一步研究；2011-2013 年，该公司在支撑机构技术方面申请了部分专利，而近几年该公司的专利申请几乎全部在钻机整机方面，由此判断未来该企业的研发重点应该是在钻机整机上。其中，江苏中煤矿山设备有限公司申请的该专利的申请号为：201210089869.9，名称为：90° 旋转的煤矿用深孔钻车，结构较为轻巧、稳定，能防止钻杆剧烈晃动，防止机器损伤。

#### (2) 法律状态

该公司专利法律状态分布如图 10 所示，目前该公司与坑道钻机相关的专利技术大部分还处于有效状态，达到 75%，但是授权的专利中绝大多数都是实用新型专利，发明专利获授权的只有两项，这表明该公司的专利申请还主要是以实用新型为准。

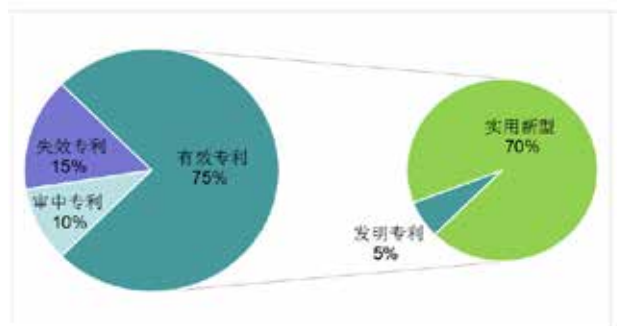


图 10 专利法律状态分布图

#### 4、中煤科工集团重庆研究院有限公司

截止 2015 年 10 月 30 日，中煤科工集团重庆研究院及中煤科工集团重庆研究院有限公司已公开专利 685 件，其中与煤矿用坑道钻机相

关的专利有 36 件，占该公司专利申请总量的比重不高。

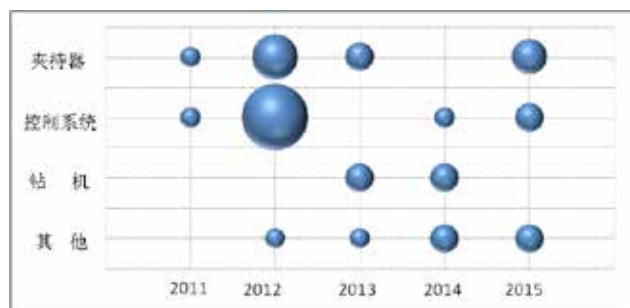


图 11 中煤科工集团重庆研究院煤矿坑道钻机专利申请技术分布

#### (1) 技术领域

如图 11 所示，中煤科工集团重庆研究院有限公司坑道钻机相关专利的申请从 2011 年开始，主要集中在夹持器、控制系统和钻机整机几块，特别是在控制系统方面，其近 5 年间专利申请量达到 15 件，而且都是与液压控制系统有关的专利，在 2012 年时控制系统相关专利申请有 11 件，这一年应该是该公司在液压控制系统方面取得了突破性的进展，该技术应该是该企业比较重要的技术；该公司在 2012 年申请了 11 件有关夹持器的技术，该技术应该是该企业相对重要的技术。2011—2012 年，其在钻机整机上的研究相对较少，2013—2014 年开始申请整机的专利，而 2015 年申请的重点又放在了夹持器和控制系统上来。

#### (2) 法律状态

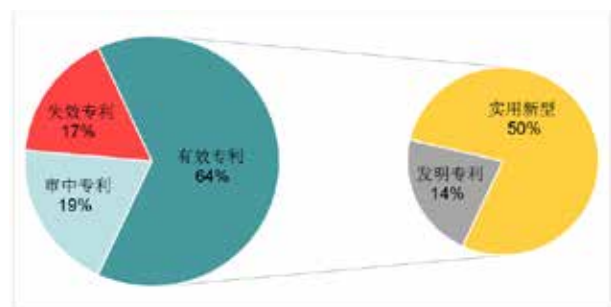


图 12 专利法律状态分布图

该公司专利法律状态分布如图 12 所示，目前该公司与坑道钻机相关的专利技术大部分还

处于有效状态，达到 64%，但是授权的专利中大多数都是实用新型专利，发明专利获授权的只有 5 项，其中涉及控制系统的专利 3 项，涉及夹持器的专利 2 项，申请日基本集中在 2011 年年底到 2012 年年初这段时间，这表明该段时间前后该公司在控制系统和夹持器两个技术领域均有一定的技术突破。

## 四、小结

坑道钻机国内专利申请整体正呈高速增长趋势，坑道钻机企业的技术研发活动比较活跃，主要表现在几家大型的煤矿设备研发和制造企业，如中煤科工集团旗下的西安研究院和重庆研究院、江苏中煤矿山设备有限公司等企业；相比之下，国外坑道钻机专利申请整体有下降趋势，专利主要集中在美国、苏联、日本和德国等地区。如老牌的煤矿坑道钻机生产企业如 LONGYEAR 公司近 20 多年没有有关煤矿坑道钻机的专利申请和布局了，这与国外逐渐由煤炭资源的生产研发转向天然气、石油等新能源开采、勘探机械的开发和研制有关。国内由于目前煤矿产业仍然占据主导地位，对煤矿开采、勘探仍然有较高的需求，我国企业在煤矿坑道钻机技术研发可以更多的考虑设备的安全性、稳定性、灵巧性，不仅仅在整机上申请专利，在关键功能性部件上也进行多方面的专利布局，关注国外企业的专利申请动态及法律状态信息。

(西安市专利信息中心 尚新玲 审校)

(西安市知识产权局 供稿)

# 重庆市高新技术企业知识产权证券化研究

重庆摩托车（汽车）知识产权信息中心 卢旭

## 摘要

随着知识经济时代的到来，知识产权在国家经济发展中的作用和地位日益重要。知识产权证券化作为一种金融创新工具，备受知识产权界和金融界的关注。本文介绍了知识产权证券化的相关知识，结合重庆的实际情况，进行了知识产权证券化的可行性分析，并对高新技术企业知识产权证券化进行了初步设想，以期为重庆市知识产权证券化的发展提供参考。

**关键词** 知识产权资产证券化 高新技术企业

## Research On Intellectual Property securitization of Chongqing High and New Enterprises

### Abstract:

Along with the advent of knowledge era, the role and status of intellectual property in the development of national economy is becoming more and more important. As a tool of financial innovation, intellectual property securitization is being concerned in intellectual property rights field and financial world. This paper introduced the relevant knowledge of intellectual property securitization, combined with the actual situation of Chongqing, the feasibility analysis of intellectual property securitization was conducted. The preliminary idea to the intellectual property securitization of high and new enterprise also was given, in attempt to provide reference for intellectual property securitization in Chongqing.

**Key words:** Intellectual property rights; Asset securitization; High and new enterprises



## 一、引言

2015年国务院公布了《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，对重点任务进行了分工，其中中国证券业监督管理委员会（以下简称“证监会”）分领了其中的三项任务，有一项为创新知识产权投融资产品，探索知识产权证券化。其实，早在2013年证监会就发布《证券公司资产证券化业务管理规定》的公开征求意见稿，当时引起了知识产权界与金融界的广泛关注，此规定被认为是企业资产证券化的里程碑，同时也使得知识产权证券化在我国的实施有了相关的法律依据。

任何企业的生存与发展都离不开融资，企业通过融资来扩大经营规模这一点在高新技术企业尤为突出，这是因为与传统企业相比，高新技术企业的生产经营需要频繁的资金投入，使科技成果不断地转化成产品，企业才能不断盈利和长期发展。然而与传统企业拥有大量的有形资产不同，高新技术企业拥有更多的是类似于知识产权这样的无形资产，传统的融资方式已经很难适用于他们。知识产权证券化是在传统资产证券化的基础上衍生出来的一种新的融资模式，它将可证券化的资产由不动产、信贷资产、债券组合等扩大到了知识产权领域，是在高新技术环境下连接知识产权制度与金融市场的有效手段，对促进知识产权成果的转化以及企业融资起到了积极的作用[1]。

## 二、高新技术企业知识产权证券化的流程

在高新技术企业知识产权证券化过程中，参与的主体包括高新技术企业（或发起人）、资产管理公司、发行人（特设机构）、信用评级机构、信用增级机构以及投资者等。其基本流程如下：

①高新技术企业（或发起人）通过梳理企业所拥有的知识产权，选取进行证券化的知识产权标的，并对其价值（未来现金流量的大小）进行初步估算和考核，再在此基础上选择符合证券化目标的成熟、稳定的资产进行组合，即资产池。

②组建一个以资产证券化为唯一目的，独立的信托实体—特设机构（SPV），其经营范围有严格的法律限制，资金全部来源于发行证券的收入。

③发行人特设机构（SPV）成立后，与高新技术企业（或发起人）签订买卖合同，将高新技术企业资产池中的资产出售给SPV。交易以真实出售方式进行，避免高新技术企业破产时出售的资产作为法定资产参与清算，使得投资者不会受高新技术企业信用风险的影响，达到破产隔离的目的。

④高新技术企业（或发起人）与特设机构共同确定服务机构和托管银行。为了吸引投资者，改善发行条件，特设机构（SPV）必须进行信用增级，保护投资者的利益，信用增级的水平是资产证券化成功与否的关键因素。

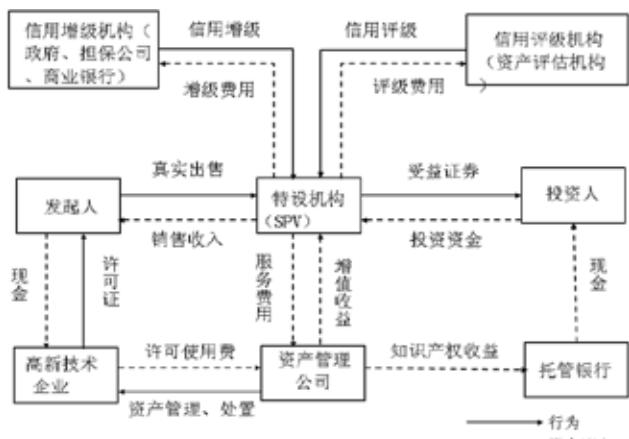
⑤选择一家信用评级机构来对基础资产的信用加以评级。资产信用风险为评级主要考虑的因素，不包括由利率变动等因素导致的市场风险。经信用增级后的资产信用级别要高于高新技术企业的信用级别。

⑥证券承销商将证券出售给投资者。特设机构以收到的证券承销机构返回的发行收入来向高新技术企业支付合同规定的出让金对价，进而高新技术企业实现其融资目的。

⑦高新技术企业选择一个资产管理公司来记录知识产权池的现金流情况，对其进行日常管理，同时，将收回的知识产权相关收益存入托管银行的专用账户。

⑧受托银行需在每一个规定的证券偿还日，按时、足额地向投资者支付本金和利息。至此，

整个知识产权的证券化过程就已经结束。



资料来源：根据 John S. Hillery, Securitization of Intellectual Property: Recent Trends from the United States, March 2004, Washington CORE 整理

图1 高新技术企业知识产权证券化流程图

从流程图可以看出高新技术企业（或发起人）、发行人（特设机构）以及投资者构成了整个融资过程的主轴，是最基本的当事人。

### 三、重庆市高新技术企业发展知识产权证券化可行性分析

1. 国家战略以及市政府的支持为知识产权证券化提供了良好的政策环境。国家颁布的《中长期科学和技术发展纲要》以及《国家知识产权局战略纲要》都强调要实施能够创新企业的金融政策，鼓励金融机构提高对于创新企业和知识产权产业化的金融服务。2016年重庆市政府工作报告中明确提出要提高国民经济证券化的水平，创建国内重要功能性金融中心、西部创新中心，市知识产权局也在积极探索知识产权证券化。这些刚要和探索必定为以后知识产权证券化的实践提供保障。

2. 积攒大量可供于证券化的知识产权，拥有良好的知识产权证券化的氛围和基础。2015年重庆市企业专利申请量6万余件，创历史最高水平，其中有效发明专利达1.2万余件，同比增长27.98%。截止2016年5月重庆拥有境内市场挂牌上市科技型企业264家，过去两年

一共净增高新技术企业561家。成立于1991年3月的重庆高新区，是首批5个国家综合改革试点开发区。2013—2015年，重庆高新区专利申请量和授权量分别为5666件和3301件，其中发明专利申请量1498件，发明专利授权量303件，万人拥有专利发明量超11件。截至2015年7月，高新区规模以上企业中当年有专利产品的数量占高新区规模以上企业总数的22.8%，专利产品价值165.1亿元，占高新区产值的51.7%，专利产品实现销售收入143亿元，占高新区营业总收入的56.7%。高新技术企业知识产权的大量增加，为证券化创造良好的基础条件。

3. 科技金融服务平台落户重庆高新区。2016年7月，重庆科技智慧贷在高新区成立，拥有知识产权的高新技术企业通过提出贷款申请后，银行、保险以及智集公司将对企业进行联合调查，将由银行认可的知识产权评估机构对企业的知识产权进行评估。在调查和评估后由保险公司进行担保，银行发放贷款。另外高新区还从天使基金、种子基金、知识产权投资基金等创新金融产品入手，建立和完善股权投资链，以吸引和撬动更多的社会资本，为科技含量高的企业注入“金融活水”。在探索重庆本土知识产权融资产品的过程中也将初步建成知识产权证券化所需的服务机构。

4. 国内外资产证券化的实践经验为知识产权证券化提供参考。美国、日本以及欧洲国家的知识产权证券化体系较为成熟，形成了一些较为成功的案例。知识产权证券化最早的案例是美国1997年鲍伊债券的发行，随后知识产权的基础资产逐渐从音乐版权扩展到了电影、时装品牌、医药产品专利以及半导体芯片等，甚至包括专利诉讼的胜诉金。日本于2003年首次实现专利证券化，即利用光学专利发行证券的Scalar案，融资规模约为20亿日元[2]。随后，日本还成功就游戏软件以及电影发行了债券。在我国，由于法律的限制，知识产权证券化还没有真正开展起来，但是我国现在已经实现多个资产证券化项目，

如 2005 年中金公司推出的“中国联通网 CDMA 网络租赁费收益计划”共募集资金 93.6 亿元。这些国内外的相关经验可以帮助重庆市快速找到与其实际相符的模式，推进知识产权证券化。

## 四、重庆市知识产权证券化模式设计——以莱美药业为例

在知识产权的不同类别中，专利技术最具有代表性，特别是生物制药，因为其具有刚性需求以及高技术壁垒的特点，较长一段时间内处于垄断的地位，保证了证券化资产未来现金流的稳定性，成为知识产权证券化最理想的对象。下面将通过重庆莱美药业股份有限公司的融资来说明知识产权证券化的可行性以及模式的设计。

### 1. 重庆莱美药业股份有限公司简介

重庆莱美药业股份有限公司成立于 1999 年，2009 年在深圳证券交易所上市，股票代码 300006，旗下拥有四川禾正制药有限责任公司以及莱美（香港）有限公司等多家全资子公司，现有员工 2069 名。2015 年公司实现收入 9.63 亿元，同比增长 5.60%，归属上市公司净利润 2433 万元，同比增长 162.24%，实现每股盈余 0.12 元，同比增长 140.00%，研发投入为 6584 万元，占到营业收入的 6.83% 以上，达到高新技术企业的认定。2015 年公司总共获得 6 项专利，其中 5 个发明专利，1 个特许证（日本）。截至 2015 年公司拥有有效专利 242 项，其中发明专利 65 项。

2015 年公司两大新产品埃索美拉唑和乌体林斯陆续进入各省招标，现已在重庆、广东挂网销售。埃索美拉唑作为新一代的质子泵抑制剂（PPI）对第一代 PPI 形成替代，国内市场空间有望由目前的 10 亿左右翻倍达到 20 亿元。目前埃索美拉唑市场的竞争者仅有阿斯利康一家原研厂商，公司为国内首仿，有三年新药监测期，预计在 2017 年后才有新进入者。乌体林斯已在去年四季度开始销售，在重庆、四川、广东挂网，湖

南、上海等地中标，作为内源性免疫刺激剂主要应用在结核、呼吸、肿瘤等领域，可通过主动应答介导人体免疫力，医生患者的接受度较高。乌体林斯为独家品种，无其他竞争者。两个新品种三年内均有望做到 10 亿规模，今年销售收入有望做到 3 亿元，按净利润率 30% 计算，贡献利润约 9000 万。

### 2. “纳米碳混悬液”专利价值的分析

2007 年莱美被评为首届“重庆市高新技术企业创新十强”，2011 年陆续被评为“国家生物产业基地龙头企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“重庆市知识产权试点单位”，2015 年公司的纳米碳混悬组合物的制备方法荣获中国专利优秀奖，企业信用评价 AAA 级信用企业。原有品种保持高速增长。公司主要产品包括抗感染、特色专科、大输液三类，各占毛利的 37%、36% 和 9%。主要抗感染类产品伏立康唑为抗真菌药物，在抗真菌药物中市场占有率为 28%，排在第一位，行业增速约 20%，公司产品增速与行业增速基本持平。特色专科重磅产品纳米碳混悬液是国内唯一通过 CFDA 批准的淋巴示踪剂，由公司自主研发，25mg、50mg 规格的单价分别约为 1500 元/支、2700 元/支，由于是自费项目降价压力较小。前期主要应用于胃癌区域引流淋巴结的示踪，目前在甲状腺肿瘤、乳腺癌、直肠癌等领域重点推广，获得了专家的高度认可，有望保持高速增长。

可以看出，来自莱美药业的伏立康唑拥有强势的市场地位，纳米碳混悬液具有广阔的市场前景，这些都已满足专利证券化的基本条件。

### 3. 莱美药业融资模式的选择

经历了 2015 年的股灾后，现在的市场处于漫漫熊市中，假设在莱美药业在有融资需求的情形下，通过选择增发股票的方式来融资，融资额度除了受到整个熊市的影响，还可能会受到所售产品市场情况影响。如果选择知识产权质押融资，

因为担忧风险过高，许多银行都缺乏参与知识产权质押融资的积极性，并且即使提供了也会因为银行自身政策的规定，融资额度不会太高，难以满足企业发展的需要[3]。因此发行股票和知识产权质押融资将不是其募集资金的最佳选择。

知识产权证券化具有的优越性，使得莱美药业可以通过考察知识产权产生未来收益的能力来代替企业的经营管理方式，降低经营管理风险对其价值的影响。某个专利产品的知识产权价值下降对多样化资产池中整体的知识产权价值波动不会产生太大影响，有效防止资产池的价值大幅度的下跌。另外，在知识产权证券化过程中，只要资产池内未来现金流能按时足额地支付投资者本息，那么该证券化项目就能持续盈利。

#### 4. 莱美药业知识产权证券化模式的设计

成功进行知识产权证券化的核心就是构建一个多样性的资产池。在构建资产池时，除了选择已经获得专利优秀奖的纳米碳混悬液制备方

法之外，还要包括其他专利技术资产作为基础资产加入到这个资产池中。在莱美药业的65项发明专利中，基础资产的选择仍然要以该项专利技术的药品所处的市场地位和市场前景进行考虑，选取具有良好销售记录的专利产品。同时，还要考虑专利技术的有效使用年限，不能让基础资产的专利有效期超出证券化的整个存续期，保证证券化过程中，资产池内都有稳定、连续的现金流存在，从而降低证券化的风险。

## 五、结束语

目前，重庆市已初步具备知识产权证券化的条件，通过借鉴国内外资产证券化尤其是知识产权证券化的经验，结合重庆金融发展的实际情况，积极探索高新技术企业知识产权证券化的发展模式，该项业务在重庆的发展前景将是十分广阔的。

(重庆摩托车(汽车)知识产权信息中心 胡尊爽 审校)  
(重庆市知识产权局供稿)

## 参考文献

- [1] 闫泽群，论知识产权证券化在中国发展的可行性[J]，财会研究，2014，454(4)：76-78.
- [2] 邹小芄，王肖文等，国外专利权证券化案例解析[J]，知识产权，2009，109(1)：91-95.
- [3] 卢旭、刘名武等，重庆市知识产权质押融资运作模式研究[J]，科技管理研究，2015，338(16)：157-159.

# 专利信息助力企业产品上市

## ——山东省知识产权综合信息服务平台检索实务一例

山东省专利信息服务中心 窦媛媛

专利文献信息恰似一面镜子，只要随时照一照，就可以实现自我约束，避免纠纷发生。同时，企业也可以借鉴前人的智慧，站在巨人的肩膀上，进行再创造。

2015年某日，某企业委托检索一个样品实物，它是一个钢筋连接器，该连接器内部具有旋转螺纹，两端各有一个出浆口，能把长的钢筋在施工现场一根一根的接起来用。该企业投入大批量生产制造，但是担心有侵权的风险，所以要进行生产之前的排查，这同时也是许多企业，尤其是中小微企业，在实力比较薄弱的时候重点要进行工作环节。

### 一、检索思路如下：

确定检索主题名称、技术的内容以及关键词：钢筋连接器、钢筋连接套管、螺纹、内螺纹，注浆；

检索工具：山东省知识产权综合信息服务平台 (<http://www.sdips.gov.cn/>)。

### 二、检索过程：

#### 1、国内专利检索

检索策略：名称，摘要，权利要求书 +=(钢筋连接器)，检索结果如下：

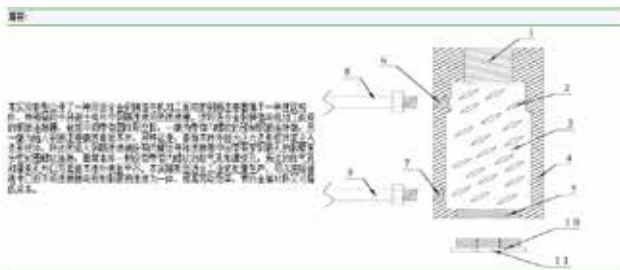


功能一样但是表达文字不同的也被检索出来了，看完以上检索内容，都与委托的检索内容差距较大，通过修正得到最终的检索式：

权利要求书=(钢筋连接 and 螺纹 and 浆)  
检索结果如下：



随便点击一个检索结果（如下图），修正后得到的结果比较接近委托检索内容，但是出浆口只有一个，并且用了“灌浆腔”来代替。



继续浏览检索结果，发现一个钢筋连接套筒的专利，与本委托设计基本相同，同时也获得一个新的关键词“套筒”也就说这个钢筋连接器还会有同义词钢筋连接套筒，同时发现这是一个有效专利，如果该公司现在生产这种钢筋连接器，就会侵犯专利权。

### 三、解决方案

#### (1) 查找失效专利



申请(专利)号	主分类号	名称
<input type="checkbox"/> CN201210324.9	B24C 18	钢筋连接套
<input type="checkbox"/> CN201210397991.2	B24C 18/2006.01	钢筋连接套
<input type="checkbox"/> CN20121041136.2	B24C 18/2006.01	一种钢筋装配式套筒工作机
<input type="checkbox"/> CN20081033196.2	B24C 56/2006.01	一种带限位孔的钢筋连接套及其安装方法
<input type="checkbox"/> CN201040012719.8	B24C 18/2006.01	一种用于钢筋连接套的限位装置
<input type="checkbox"/> CN20031081817.2	B24C 18/2006.01	一种钢筋连接套
<input type="checkbox"/> CN9420491.0	B24C 18	筒式钢筋连接套
<input type="checkbox"/> CN20021032774.1	B24C 18	一种钢筋连接套
<input type="checkbox"/> CN82244172.1	B24C 18	钢筋连接套
<input type="checkbox"/> CN20021025768.0	B24C 18	钢筋连接套

在无效的专利中，企业可以看看有没有更

理想的技术方案进行参考。这里要注意以下三点：

- 一是无效专利也包括已经失效的国外专利；
- 二是未在国内申请过（即不受中国地域性保护的国外专利）的国外专利；
- 三是将有效专利变为无效专利。

#### (2) 非专利文献信息的检索



检索策略：钢筋 and 连接 and 套筒  
钢筋 and 螺纹 and ( 连 or 接 )

使用第一个检索策略，我们没能找到一模一样的设计，都有点区别，特别是内螺纹上，有的直接就是肋条设计，而不是旋转螺纹。

通过第二个检索策略的检索，在第三篇文献中出现了一个美国 (ERICO) 公司，该公司专门从事螺纹钢筋机械接驳技术，于是我们转而针对这个公司进行该技术的检索。



#### (3) 国外专利检索

梳理我们掌握的和委托人提供的相关关键词：

发明人: Alfred and Yee

申请人: ERICO or Electric Railway Improvement Company

关键词: Rebar 钢筋

Reinforced/reinforcing connector 钢筋连接器

Reinforced/reinforcing feeder 钢筋接驳

"screw thread" or flight or "helical burr" or "spiral burr" or whorl

螺纹

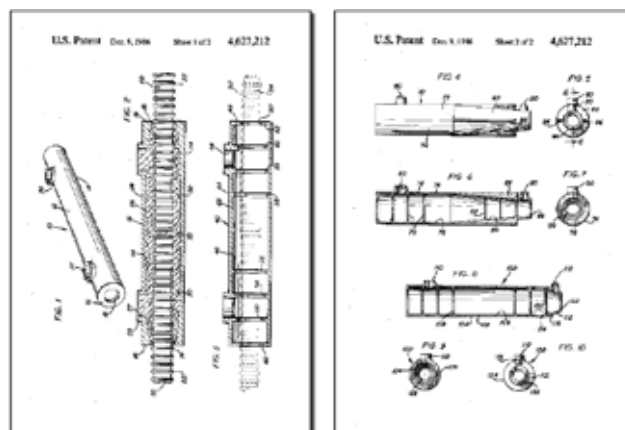
grouted sleeve 水泥浆套管

seamless steel tube 无缝钢管

cold rolling depression 冷轧凹陷

检索工具: 欧专局

检索策略: 名称或摘要 = (Rebar or Reinforced or connector or reinforcing) and 发明人 = Alfred and Yee

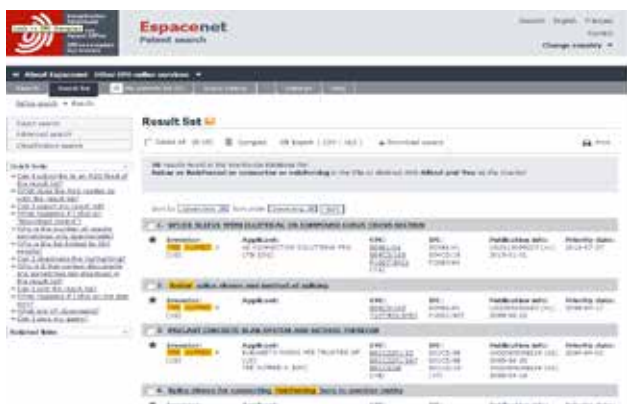
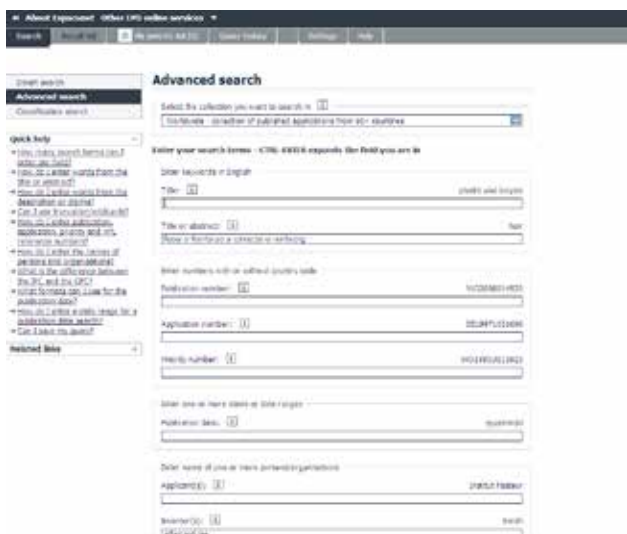


看到, 第 7 篇, 我们发现 US 4627212 这篇专利, 结构相似, 但是图中 88 是个环形肋设计, 而不是螺纹。

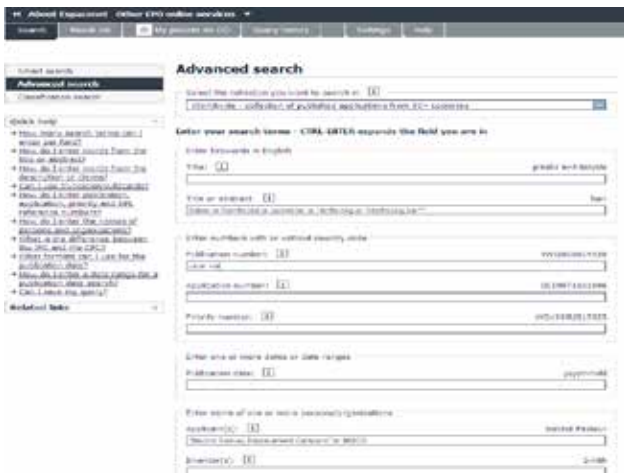
同时我们还从检索到的文献中收获了一个同义词 reinforcing bar(s), 这说明, 内螺纹这个词国内外有不同的表达。

进一步尝试, 修正检索策略: 名称或摘要 = (Rebar or Reinforced or connector or reinforcing or "reinforcing bar\*") and 申请人 (权利人) = "Electric Railway Improvement Company" or ERICO

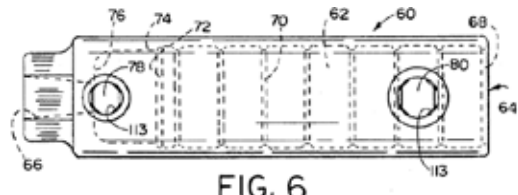
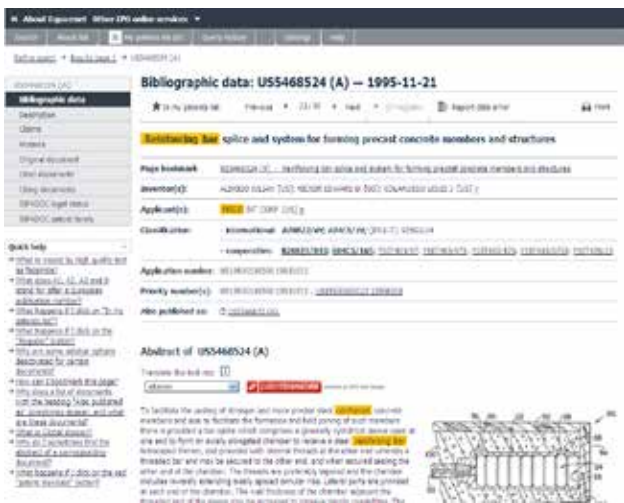
检索命中 57 条, 加入 US 和 WO 这一条件, 进而精细到 30 篇。



检索命中 18 条



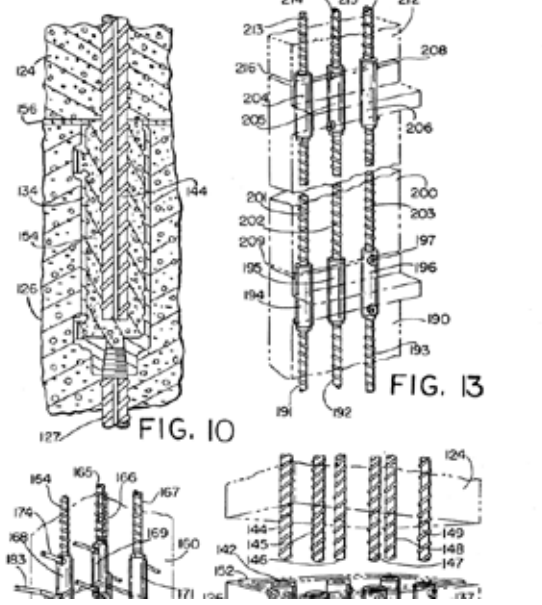
最终我们找到这篇目标文献：



away from the mouth 62 is then sealed.

Referring now to FIG. 2, there is illustrated a sleeve 60 of a slightly different configuration. The majority of the sleeve forms the open mouth chamber 62 with the open mouth 64 being at one end and the threaded tapered hole 66, being at the opposite end. The mouth includes an annular constriction 68 and there are provided equally axially spaced inwardly extending annular ribs 70 which project inwardly to the

threaded tapered hole 66 螺纹锥形孔



该专利的申请日是1993年10月15日，授权日是1995年11月21日，从申请日起计算至今已经超过20年了，所以这是一篇公开的失效的国外专利，换言之这个技术可以无偿进行使用。

这篇专利文献给了该企业很大的启发，根据检索到的专利信息分析，该企业初步锁定研发方向，并根据技术人员锁定的技术创新点，进行定期跟踪检索分析，一方面是避免重复研发、合理使用公开技术，另一方面寻找进一步的技术创新点，跟踪应用技术状态，最终助力企业的发展和成长。

(山东省专利信息服务中心 孙玮 审校)  
(山东省知识产权局供稿)

参考文献

国家知识产权局专利局专利文献部，2013，《专利文献与信息检索》，知识产权出版社



# 西安市 2016 年上半年知识产权工作成效显著

西安市知识产权局 王双元

今年以来，西安市知识产权工作紧紧围绕创新城市改革试点，以国家知识产权示范城市建设和实施《西安市知识产权战略纲要》为主线，着力抓好区域知识产权能力提升、执法维权能力建设、军民融合特色试点平台建设等重点工作，全市主要专利数质量指标均有明显增长。

## 一、以专利创造为核心、促进全市区域知识产权能力提升

为充分挖掘西安市丰厚的科教资源、对标成都等先进城市，西安局以高新、经开、碑林环大学产业带三大技术密集区域布局，辐射带动其他区域不断提升专利数质量。指导高新区进一步开展“专利三覆盖”活动（科技小巨人企业、创新创业大赛团队、承担省市政府科技计划项目团队（含大专院校发明人）），专利创造、知识产权优势企业培育、知识产权培训、知识产权密集型产业培育、专利价值评估、知识产权维权援助等六个专项；指导碑林环大学产业带出台《环大学创新产业带创新创业券试点实施暂行办法》，采取市区联动、校地共建的模式，通过政府购买服务推动创新创业；指导经开区开展装备制造业能力提升工程，促进孵化器、加速器及众创空间内企业、申报中省市创新类项目企业、规上工业企业专利突破。上半年，

西安市专利申请 16619 件，同比增长 28.9%；发明专利申请 7129 件，同比增长 25.7%；专利授权 22911 件，同比增长 97%；其中发明授权 3667 件，同比增长 34.5%。发明授权和有效发明专利居全国副省级城市第 6 位。截止 6 月底，西安市有效发明专利 22462 件，同比增长 29.7%。

## 二、加强体系建设，着力提高知识产权保护和管理能力

随着创新驱动发展战略的深入实施，和各类市场主体的知识产权保护意识显著增强，知识产权保护、执法和管理均出现了一系列新情况新问题。我们结合“3·15”、“4·26”活动，采取市区县联动、宣传、培训、执法同步展开的方式，配合省局对“丝博会”进行了现场执法，指导各区县对商品流通领域重点企业进行了专题培训和执法，集中处理了一批专利侵权诉讼和假冒案件。指导高新区积极筹划建立“陕西丝绸之路知识产权保护协会”，探索知识产权、技术、投资、贸易服务模式。上半年共处理专利假冒案件 99 件，专利侵权纠纷案件 4 件，同比增长 90%。积极响应中省在企业、高校推行知识产权贯标的要求，上报知识产权贯标企业 93 家。

### 三. 以工业设计为龙头，打造知识产权密集型产业

认真抓好知识产权密集型产业建设，指导碑林环大学产业带推动政策创新、深入高校企业宣传培训、加强对外交流与合作、推进工业设计密集型产业发展。上半年，我们联合碑林环大学产业带管委会，先后举办2015年陕西省“丝路·星”创新设计大赛颁奖典礼暨2016年大赛启动仪式；与微软（中国）、腾讯、南京理工大学等多家企业、大学签约合作，吸引聚集了一批有影响的创客空间项目，环大学产业带高校知识产权运营交易平台和西安创新设计中心先后成立运营。

### 四. 抓好国家知识产权军民融合特色试点平台建设，提升知识产权运营能力。

高度重视知识产权军民融合平台建设，指导成立了西安科技大市场创新云服务股份有限公司，采取“走出去、请进来”的模式，主动到国内发达地区和一线城市学习交流；积极参加国防产业行业研讨，与多家国防军工企业对接；引进国内优秀运营机构、软件供应商参与平台建

设，平台网站及微信公众号及时上线引起社会广泛关注。目前，平台整体建设方案通过了外部评审，底层架构搭建完毕，部分功能模块已经启动。持续抓好知识产权质押融资工作，上半年质押融资贷款企业210家，贷款金额10.5个亿，在全国名列前茅。

下半年主要的工作重点：一是继续抓好区域知识产权能力提升，主要是抓好高新区专利活动“三覆盖”、经开区求装备制造知识产权能力提升、碑林环大学产业带“丝路星”创新设计大赛，确保年度专利申请量达到7万件以上，完成省考指标；二是持续抓好知识产权密集型产业建设，面向高校、企业挖掘设计潜力，进一步吸引国内优秀企业、高校参与平台建设，打造国内有影响力的工业设计中心。同时，逐步规划其他重点区域知识产权密集型产业；三是狠抓军民融合特色试点平台建设，加强军民融合的重点、难点问题研究，加强和国防军工产业主管部门、企业的沟通，实现政策设计和运营手段突破，为全市专利运营探索有效途径；四是知识产权质押融资持续用力，保持与银行、担保机构的良性沟通，探索对提供担保的知识产权进行价值评估的机制手段，实现知识产权质押数量质量的持续突破。

(西安市科技局 付兆阳 审校)

(西安市知识产权局供稿)

# 《全国专利信息服务聚焦》投稿须知

## 一、征稿对象

各地方知识产权局、企事业单位从事专利信息服务的人员。

## 二、内容要求

### 1. 全国专利信息公共服务体系建设及工作动态

区域中心、地方中心建设经验交流；国家中心、区域中心、地方中心形象展示；各地方知识产权局在专利信息服务工作方面的最新动态，包括各地专利信息服务工作现状等（简讯类稿件一般不录用）。

### 2. 业务探讨

对国内外的专利信息服务工作的理论和实践进行业务探讨，共享分析研究成果，提出合理化建议。既包括值得推广、借鉴的国内外专利信息服务先进经验和模式，也包括需要引以为戒的失败案例经验和教训。

### 3. 经验交流

全国知识产权系统内各单位之间专利信息服务工作方面的经验交流，如系统应用推广经验、数据库日常运维经验等；以及各地方企事业单位在专利信息服务应用方面的经验总结。

## 三、稿件要求

1. 文稿应表述清晰，论点明确，资料真实可靠，文字精炼，字数不宜超过 5000 字；
2. 题目力求简明、醒目，反映出文稿的主题；
3. 作者署名置于题目下方，并注明作者的工作单位。文章署名不多于 4 人，其后可加“等”，特殊情况需列出其他作者的，可在文章首页脚注中说明；
4. 所附图片要清晰，格式为 JPG；
5. 来稿请确保不涉及保密、署名无争议，文责自负；
6. 来稿一律使用 WORD 软件排版。

## 四、投稿程序

各地方知识产权局、企事业单位从事专利信息服务的人员将稿件发至各地方知识产权局通讯员，并认真填写《投稿登记表》（请向各地通讯员索取）中撰稿人信息，确定文章的分类类型。

由撰稿人指定符合条件的审稿人对稿件进行审核，审稿人对稿件审核后给出审稿意见，并填写《投稿登记表》中审稿人信息。

对于审核通过后的稿件，由通讯员连同《投稿登记表》一起发至编辑部指定邮箱：zlxxffjj@sipo.gov.cn，同时将《投稿登记表》纸件传真至：010-62083965。

主 编：周艳丽 沈 洪

本期编辑：殷宇晴

装帧设计：智兴设计室

