

国家知识产权文献及法规的建设与完善(专题讨论)

编者按:在信息容量不断膨胀、知识更新日益加快的当今社会,知识产权事业无疑是对人们的智力活动成果和经营管理活动合法权利的重要保障,因而其发展越来越受到各方的高度重视。本期的三篇文章分别从中国知识产权文献及信息网络服务现状、诉前禁令在知识产权纠纷中的运用及从商标立法状况透析商标法第三次修改焦点等不同视角,分析了当前中国知识产权文献以及法规的建设现状,并对如何丰富国家知识产权文献及信息资料库内容,进一步建设及完善知识产权法律、法规做出了具有前瞻性的探索。

中国知识产权文献及信息网络服务现状研究

冯晓青^a,李喜蕊^b

(中国政法大学 a. 知识产权法研究所; b. 法学博士后流动站 北京 100088)

摘要:知识产权信息公共服务工程是国家知识产权事业发展“十二五”规划力推的重大工程之一。目前,中国基本搭建了一个覆盖知识产权基本信息与服务的信息服务网络,但大多数知识产权信息网站的功能还都停留在信息的发布阶段,对于信息的增值分析(或服务)尚缺乏能力,网站的功能设计和内容需要拓展,信息资源重复建设比较严重,知识产权信息的深度分析比较匮乏,知识产权专业成果的转化平台建设存在明显不足。因此,应在现有基础上总结经验,创新发展,促进知识产权内容与网络的高质量结合,为推动中国从知识产权大国尽快转变成知识产权强国作出应有的贡献。

关键词:知识产权文献及信息;信息网络服务;资料库;网站

中图分类号: D412 **文献标志码:** A **文章编号:** 1007-4937(2012)05-0103-06

2011年国务院多个部委联合发布《国家知识产权事业发展“十二五”规划》,提出新形势下要大力推进知识产权一系列工程项目建设,其中第五项重大工程为推进知识产权信息公共服务工程

建设,建立健全多种类型、多层次的知识产权信息库和知识产权公共服务平台,提高为科技创新提供知识产权专业服务的能力。目前,中国各行各业利用互联网技术,在及时公开基础性知识产权文献及信息、整合知识产权信息资源、建设知识产权信息库和创新知识产权服务平台等方面已经进行了一些努力,并取得了初步成效。按照信息来源与服务倾向不同,中国知识产权信息网络服务平台大体上可分为高校与研究机构主办的学术型、政府机构主办的行政管理型、法院系统主办的司法实务型、知识产权服务机构的专业服务型、商业机构举办的商业数据库型和搜索引擎型等。本

收稿日期:2012-05-09

基金项目:国家社会科学基金重大项目“国家知识产权文献及信息资料库建设研究”(10&ZD133)

作者简介:冯晓青(1966-),男,湖南长沙人,教授,博士生导师,法学博士,从事知识产权法、知识产权战略与管理研究;李喜蕊(1975-),女,山东郓城人,博士后研究人员,副教授,从事知识产权法研究。

文拟就以上几种类型的知识产权信息网络服务现状进行初步考察,以期为中国知识产权信息公共服务工程建设的推进提供一些支持。

一、中国学术型知识产权信息网络服务现状

近年来,为响应经济社会发展对知识产权专业人才培养的需要,中国各高校和研究机构纷纷设立了独立的知识产权学院或研究院,^①并开办网站,以充分利用现代技术、加强教学科研资源整合和共享。为深入了解这些网站服务于教学研究的现状,笔者选择了成立较早、具有地区代表性、基本独立的学术机构的网站进行了对比研究。

1. 学术型知识产权信息网络资源现状

学术型知识产权信息网络服务水平并不均衡,从知识产权信息的丰富性来说,中国知识产权研究网、中国知识产权评论网、华东政法大学知识产权学院、中国政法大学知识产权实验室、中国社会科学网知识产权专题、冯晓青知识产权网等网站信息比较丰富,更新也比较及时,并提供全文免费浏览,起到了为教学科研服务、展示教学科研成果、促进高校优质资源共享的作用;北京大学科技法研究中心、上海大学知识产权学院、湘潭大学知识产权学院和重庆大学知识产权学院等网站的信息主要局限于本单位教学科研管理信息,从资源共享的角度来看,信息数量待增强、价值有待提高;同济大学知识产权学院、西北大学知识产权学院、华南理工大学知识产权学院、西南政法大学知识产权学院等网站则有栏目框架,实质信息有待充实;中国科学院知识产权网是中国科学院利用网络技术展示、保护、转化与运营本单位享有知识产权的科研成果的重要平台,建有院知识产权数据库和专利在线分析系统,内容相对而言比较丰富。

2. 学术型知识产权信息网络服务的特色与成功经验

第一,为教学研究服务的功能取向。通过对资源丰富的学术型知识产权信息网站之间进行对比,不难看出其具有鲜明的教学研究特色。各网站基本都设立了教学信息、科研成果、学术动态、专业讲座、研究资源等栏目,信息资源最集中的为教学科研类信息。

第二,免费信息服务,利用方式简单,信息整合不足。现有学术型知识产权网络信息资源数目较少,排列方式以时间为序,利用方式主要是浏

览,以著作权、专利、商标等学科体系进行简单分类,都可以免费浏览全文。虽然华东政法大学知识产权学院网站建立了信息港数据库,但检索方式比较简单,中国科学院知识产权网的院知识产权数据库等只提供内部服务。总体而言,学术型知识产权网站对信息资源的整合还没有给予充分重视。

第三,推广成功经验,完善学术型知识产权信息网络的 service 水平的对策。虽然总体而言,学术型知识产权信息网络服务水平参差不齐,信息资源整合不足,但个别网站的个别栏目已经进行了成功的尝试,如果能充分重视并加以推广,将更好地提高学术型知识产权信息网络的 service 水平。其一,应重视学术资源的收集和共享。中国社会科学网知识产权专题的“法律法规”栏目是重视资源原始积累和实现网络共享的典范。其二,应加强对学术前沿信息的资源共享。及时了解学术前沿是一个专业教学研究人员必备的素质和进行科学创新的前提,但现实资源有限,所以各个教学研究机构如果能把此类活动的信息实现网络共享,那么所有的专业学者和学生都可以通过网络信息了解学术前沿。其三,应重视整合信息资源。这方面国内有的单位提供了经验。例如,华东政法大学知识产权学院网站的信息港数据库是学术型知识产权网站中少有的资源整合数据库之一。其四,应重视利用网络技术促进资源的推广应用,实现科学研究为社会服务。其五,应充分利用网络技术完善知识产权教学活动。例如,华东政法大学知识产权学院网站建设了数字化教学平台。通过该网站主页的数字化学院链接,可以进入毕业论文管理系统、专利模拟系统、商标模拟申请系统、著作权模拟申请系统,另外“教学平台”栏目有教学 PP 和课程建设资源,以上系统和平台只有该校学生或教师才能登录进入。如果能够有效利用,笔者认为应该能提高学生的实务能力,促进网络教学和资源利用。

总体而言,学术型知识产权信息网络为教学科研服务的功能价值取向基本确立,一些网站为实现专业学术资源的整理、整合,促进优质学术资源的社会转化,改善教学等进行了成功的探索和

^① 2011年,国家教育部还将知识产权法纳入目录外二级学科,凸显了知识产权法在法学学科中地位的提升。

尝试,但服务水平参差不齐、信息不够丰富、资源整合力度不够、资源利用方式简单等问题也普遍存在。因此,各高校和研究机构应当充分依托高校和研究机构的学术资源优势,实现资源共享,这将更好地提高知识产权教学水平,提高科学研究的针对性,促进学术交流和水平的提高。

二、中国行政管理型知识产权信息网络服务现状

1. 行政管理型知识产权信息网络资源现状

中国行政管理型知识产权信息网络资源主要有新闻资讯类、政务公开类、在线服务类、互动交流类、信息查询系统和信息资源数据库。通过浏览试用,可以发现以上栏目中新闻资讯类和政务公开类信息都能做到及时更新,一些统计信息和公报类资源,数据全面、真实可靠、发布及时;在线服务类信息包括一些办事指南、网上申请、网上审批等,内容比较有针对性 and 实用性,体现了政府服务意识不断增强;互动交流类包括网上调查、留言板、举办投诉等栏目,基本能做到真正互动,是行政管理机构调查民意、推行决策的一个重要依据;信息查询系统和信息资源数据库数据全面权威,使用简单方便,而且都是公开免费,体现了行政管理机构的政务公开意识,是公众了解知识产权信息的重要的公共服务平台。

2. 行政管理型知识产权信息网络特色资源剖析

第一,各类信息查询系统。(1) 法律状态查询——国家知识产权局网。对于2002年以后公告的专利,可以通过该网站来查询其法律状态。在网站主页点击“法律状态查询”,可以进入法律状态检索界面。(2) 集成电路布图设计检索——国家知识产权局网。从网站首页“其他检索”栏可以进入“集成电路布图设计检索”,包括专有权公告和专有权事务公告。(3) 商标信息查询——中国商标网。网站提供三种类型的商标注册信息查询:商标相同或近似信息查询、商标综合信息查询和商标审查状态信息查询。(4) 新闻出版信息查询系统——中国新闻出版署网。网站提供四项免费查询服务:新闻机构查询服务、记者证查询服务、出版物数码防伪查询服务、CIP数据核子号验证服务。

第二,法律法规类数据库。中国保护知识产权网集中提供中国现行的与知识产权有关的各类

规范性法律文件、其他国家和地区的知识产权法律法规以及相关国际条约,是目前国内知识产权领域法规内容最为全面、更新速度最快的数据库。库中包括中、英及其他语种的法规原文,用户通过单一界面即可方便快捷查询。此外,中国普法网、国务院法制办网也提供包括知识产权法律法规的文件。

第三,知识产权信息检索数据库。(1) 专利检索与服务系统(试用版)——国家知识产权局网。专利检索与服务系统共收集了97个国家、地区和组织专利数据,提供了常规检索、表格检索两种检索方式。(2) 中国专利数据库——国家知识产权局网。中国专利数据库收录了1985年9月10日以来公布的全部中国专利信息,包括发明、实用新型和外观设计三种专利的著录项目及摘要,并可浏览到各种说明书全文及外观设计图形,3~6个月更新一次,检索界面简单易用。(3) 粤港澳知识产权资料库——香港知识产权署网。“粤港澳知识产权资料库”涵盖了粤港澳三地知识产权制度的网上信息,内容分别为商标、专利、外观设计、版权、知识产权执法、活动及最新消息,可浏览检索资料全文,免费使用。

总之,行政管理型信息网络的信息服务相当丰富,而且由于其掌握行政资源,数据全面、更新速度快,保障数据的可靠性,也都以免费的方式提供,这些都是行政管理型信息网络的优点,体现了为公众服务的意识和特色。同时,我们也应看到,行政管理型信息网络也存在个别网站资源更新不及时的情况,同时存在资源浪费、整合不足的问题,以法律法规类数据库为例,每个行政管理型知识产权信息网络都有法律法规信息,或者以浏览方式、或者以信息查询方式,部分网站还建立了法律法规数据库,但既然都是政府网站,不存在商业网站那样的经济利益冲突等问题,相互之间完全可以协调,统一开发一个功能更加强大、信息数据更加全面的法律法规类数据库,避免重复建设。除了法律法规一类,其他方面也存在一些问题,离公众的需求还有较大距离。笔者承担的国家知识产权文献及信息资料库建设研究重大项目在很大程度上就是希望通过国家行政机关支持建立整合、统一的国家知识产权文献及信息资料库,为国家知识产权战略和建设创新型国家提供知识产权文献与信息支持。

三、司法实务型知识产权信息网络服务现状

司法实务型知识产权信息网络主要由各级法院主办。目前,具有知识产权管辖权的基层法院逐渐增加,但据笔者查询浏览,省市级法院网站都是综合性的法院网站,没有独立的知识产权信息网站,也没有分类的知识产权专业司法信息。其中,知识产权司法保护网、中国知识产权裁判文书网、中国法院网有一定代表性,前两者是法院系统知识产权专业仅有的两个专业网站,其中知识产权司法保护网是人民法院宣扬知识产权司法保护成果的网站,而中国知识产权裁判文书网是专业提供知识产权裁判文书检索的网站,中国法院网是一个全国法院系统的综合性新闻网站。三个网站上的资料数据都不仅限于最高人民法院,而是放眼全国,三大信息网络基本都设立了工作动态、司法解释、裁判文书、法律文库、法律案件等栏目,所以通过浏览三个网站的信息,基本能了解法院系统的知识产权专业审判及相关信息。三大网站的主要特色资源有:中国知识产权裁判文书网、中国法院网等。

总体而言,法院系统的知识产权网站还比较少,三大网站则提供了大量第一手的司法实务信息,使我们对法院系统的知识产权实务信息有个基本的了解,可以免费浏览或下载全文,这是司法实务型知识产权信息网络的优势和特色。不过,从促进知识产权司法文献与信息公开、履行 Trips 协议关于提高司法透明度的义务、加强公众对知识产权司法监督、促进知识产权司法学术研究、提高知识产权司法审判水平等目的看,目前以专业网站形式体现的中国知识产权司法文献与信息还存在较多问题,如公开的司法文书很不齐全,即使是公开也对公众使用施加了若干限制,在公开的时间上也存在问题。地方一级网络化的知识产权司法文献与信息建构更是缺乏,这些问题都有待通过加强知识产权司法文献与信息资料建设的途径加以克服。

四、中国专业服务型知识产权信息网络服务现状

专业服务型知识产权信息网络平台主要栏目有专业资讯、服务介绍、专业知识、政策法规、在线服务等栏目,以介绍服务类型、提供收费专业服务为主要目的,下面对比较有特色的专业服务进行

介绍。

1. 中国知识产权网的产品与服务

该网站提供多方面的知识产权服务,包括专利信息应用解决方案、专利分析预警咨询报告、专利文献翻译服务、中国公开专利统计报告、专利数据加工服务、专利技术定期跟踪服务、专利检索服务、专利咨询分析、专利数据定制服务。网站经营的知识产权产品主要有专利在线分析系统、专利在线预警系统、中外专利数据库服务平台、行业专利专题数据库、中国药物专利数据库、专利信息分析系统、专利管理系统、专利光盘、专利公报、推荐套餐产品、专利文献阅读卡等。中外专利数据库服务平台收录了中国 1985 年《专利法》实施以来公开的全部中国发明、实用新型、外观设计专利和发明授权专利,以及九十多个其他国家的数据资源。基本信息浏览免费,全文收费。

2. 中国专利信息网的翻译与检索服务

其一,翻译服务。该网站专利检索咨询中心翻译处可为社会各界提供包括英文、日文、韩文、德文、法文、俄文、意大利文、西班牙文等专利及科技文献的外译中服务,文献种类涉及自然科学的各个领域。其二,检索服务。网站具有中国专利文摘检索和中国专利英文文摘检索系统。

3. 中国专利信息中心的数据库与机器翻译服务

中国专利数据库提供中文和英文两种语言检索。数据库支持表格检索和高级检索,表格检索等于其他专利网站的高级检索。机器翻译支持汉英机器翻译和英汉机器翻译,需要登录才能进入。

4. 中国版权保护中心的版权服务

版权登记栏目提供计算机软件著作权登记和作品著作权登记两项服务,包括登记指南和在线登记服务。版权服务栏目提供视频检测与取证、版权鉴定、正版认证、版权价值评估、版权纠纷调解、法律法规、成功案例等服务。版权代理与贸易提供图书版权贸易、报酬收转、软件登记代理、作品登记代理、法律服务、版权超市、版权人推介、版权使用者信息等服务,点击栏目进入中华版权代理总公司页面,包括公司简介、机构设置、主要业务三个栏目。

5. 国际版权网的服务平台

服务平台提供国家级版权登记服务平台、国家级版权交易服务平台、版权产业合作交流平台、版权专家核心智力平台、版权法律保护服务平台、

版权投融资服务平台六大功能平台,同时建立了交易服务、专业服务商务服务三大服务体系。

总体来说,规模较大的专业服务型知识产权信息网站的内容质量总体较好,大多设置了在线咨询、在线服务栏目,网站服务导向明显,主要服务都要收费。但从总体情况看,专业服务型知识产权信息网站基本还属于信息发布型网站,主要作用在于介绍服务产品,宣传企业形象,只有小部分的服务实现在线交易功能。

五、商业数据库型知识产权信息网络服务现状

数据库是长期存储在计算机内有组织、可共享的数据集合,数据库数据具有永久存储、有组织和可共享三个基本特点。^①中国影响力比较大的商业数据库如同方(CNKI)、万方数据知识服务平台、北大法意、北大法宝等都有知识产权的专业数据资源,除了集合并于期刊数据库、法律法规库等数据库中的知识产权相关信息外,部分商业数据库还开发了知识产权专业数据子库,比如同方(CNKI)的中国专利数据库、万方的专利检索平台。

1. CNKI 中国专利数据库

中国专利数据库收录了1985年9月以来的所有专利,包含发明专利、实用新型专利、外观设计专利三个子库,进一步根据国际专利分类(IPC分类)和国际外观设计分类法分类。准确地反映中国最新的专利发明。专利的内容来源于国家知识产权局知识产权出版社,相关的文献、成果等信息来源于CNKI各大数据库。数据为双周更新。可以通过申请号、申请日、公开号、公开日、专利名称、摘要、分类号、申请人、发明人、地址、专利代理机构、代理人、优先权等检索项进行检索,并下载专利说明书全文。

2. 万方中外专利全文数据库

万方中外专利全文数据库检索包含专利公开(公告)日、公开(公告)号、主分类号、分类号、申请(专利)号、申请日、优先权等数据项。中国专利每两周更新一次,国外专利每季度更新一次。检索方式简单易用,有高级检索、经典检索和专业检索三种方式,高级检索可通过国家/组织、专利名称、摘要、申请人、申请日期、公开号、主分类号、分类号、申请人、发明人等检索进行检索,经典检索可以通过标题、发明人、申请人、公开号等检索

项进行检索,专业检索指通过CQL表达式检索,另外还可以根据IPC分类进行检索。对于付费用户,数据库对检索结果提供查看全文、下载全文和导出三种利用方式。同时,页面提供相关专利链接。

六、搜索引擎型知识产权信息网络服务现状

搜索引擎是一种接受因特网用户查询指令,获取目标信息的工具。通过有代表性的中文搜索引擎比如百度、搜狗等作为一种信息资源系统,我们可以简便快捷地查询到非常多的知识产权信息。

百度是1999年由中国人自主开发的一款搜索引擎,中国所有具备搜索功能的网站中,由百度提供搜索引擎技术支持的超过80%,具有很强的技术优势。以“专利”为检索词,可以通过百度一般搜索到“新闻全文”1 160 000篇,相关网页结果100 000 000个,相关视频68 986个,在百度文库找到相关文档8 189 209篇,在百度百科搜索到相关词条92 618个。

检索发现,百度、搜狐等搜索引擎网络可以提供知识产权相关的海量信息,界面清晰,检索简便,但同时冗余信息较多,比较适合一般公众或没有专业知识的普通用户对知识产权相关信息初步了解时使用。

七、中国知识产权信息网络服务的特点与完善对策

当前社会是一个信息社会,网站是提供、传播和利用信息的基本途径,知识产权文献与信息自然也不例外。高质量知识产权信息网站可以起到窗口的作用,通过及时公布知识产权信息,加强知识产权信息和舆情监测,可了解一个高校的人才培养概况、学术研究的最新进展、政府部门的工作和服务、企业知识产权的最新创新、知识产权的国际动态等。通过知识产权信息网站也可以推进知识产权教育,改善全民的知识产权观念,提高知识产权创造意识和维权意识。另外,知识产权信息网站还是一个很好的中介平台,连接知识产权信息拥有者与需求者,使供需双方达成交易,从而促进知识财产的流通,增加社会财富,提高国际

^① 参见冯凤娟《数据库技术与应用》,北京交通大学出版社2011年版,第2页。

竞争力。也正是因为知识产权文献与信息在实施我国知识产权战略和推进知识产权事业发展中的重要作用,《国家知识产权事业发展“十二五”规划》将知识产权信息公共服务工程纳入重大建设工程之一。

从笔者对以上各种类型的知识产权信息网络的介绍和分析来看,具有以下特点:一是基本搭建了一个覆盖知识产权基本信息与服务的信息服务网络。我国政府机关、学术机构、法院系统、知识产权服务行业、商业数据库和搜索引擎开发商在公开、整合和创新知识产权信息网络服务平台方面做出了有益的尝试,初步建立了为一般公众、教学研究人员、科技创新人员、专业研究人士、专业运营商和知识产权实业界等服务的知识产权信息网络。二是知识产权信息网络服务各有优势和特色。其中,行政管理型网站具有很强的行政资源优势,数据库型网站具有资源整合的优势,学术型网站具有较多的学术研究类免费信息,司法实务型网站则提供全面的免费司法实务信息,专业服务型网站展示了在线专业服务的能力,搜索引擎型网站则以海量信息和简便的使用为广大初涉知识产权的用户服务,除数据库型和专业服务型外,其他类型的知识产权信息网站也都具有免费提供、方便使用的优势和特色。我们在推进知识产权信息公共服务工程建设的过程中,应大力发挥以上几种类型信息网络的优势和特色,充分考虑满足不同层次人士的需要。

根据以上分析,我国大多数知识产权信息网站的功能还都停留在信息的发布阶段,对于信息的增值分析(或服务)还缺乏能力,网站的功能设计和内容还需要拓展,网站的服务功能都相对匮乏,信息资源重复建设比较严重,缺乏知识产权信息的深度分析和加工,知识产权专业成果的转化平台建设存在明显不足,这些将使知识产权信息网站的服务功能大打折扣。可以认为,我国知识产权信息网络服务只是处在探索期,还需要大力完善,在现有的基础上,总结经验、弥补不足、创新发展,充分发挥现代网络技术的作用,促进知识产权内容与网络的高质量结合,为推进知识产权全民文化氛围的形成,使我国从知识产权大国尽快转变成知识产权强国做出应有的贡献。

总的来说,我国知识产权信息网络的完善,需要在以下几方面着力:其一,将知识产权信息网络服务纳入我国信息化建设工程的重要内

容,在不同部分、地区、行业建立知识产权信息服务网络,通过政策引导和制度规范,促进我国知识产权信息网络服务体系的构建和完善。其二,政府应当整合知识产权文献及信息资源,特别是国家知识产权局等相关主管部门,有职责牵头整合国家知识产权文献与信息资源,建构统一、高效、方便、快捷、内容丰富而全面的知识产权公共文献与信息网络,如国家知识产权文献及信息资料库建设就是其中十分重要的内容。通过构建这一资料库,可以在很大程度上解决政府不同部门多头重复建设知识产权文献及信息资料库的问题。当然,为促进商业性开发知识产权文献与信息资料库,国家知识产权文献及信息资料库对基本的知识产权文献与信息需求可以定位于免费使用的公益性,而对于深度加工的增值服务则留待商业性开发。其三,为推进知识产权文献及信息服务,政府应加大信息的透明度和公开度。知识产权信息网络服务来源于大量的知识产权文献与信息源,其中很大一部分掌握在政府和国家权力机关、司法机关手中,国家机关对其掌握的知识产权文献与信息公开透明度和及时性,将直接影响知识产权信息网络服务的数量和质量。以知识产权司法判例为例,目前仍有大量的知识产权诉讼文书没有被公开,或者通过一般的公开途径无从查找,对当事人、律师、知识产权研究者和学习者来说均很不方便;再以专利确权为例,专利申请、授权过程信息公开度也缺乏,因此需要从观念和制度上解决当前知识产权文献与信息透明公开度不够的问题。其四,不同部门对知识产权信息服务网络建设需要根据自身行业特色和现有状况,不断加以优化。前面已对不同类型知识产权信息路服务现状进行了研究,发现均有值得优化和改进之处,如知识产权文献与信息发布的数量、更新的及时性、内容结构的合理性、查询的便利性乃至界面的友好性等问题都值得加以完善。最后,知识产权信息服务建设应注重资源整合和合理布局,通过政策引导,鼓励社会资本介入知识产权信息服务行业。在目前出现国外数据库巨头打入中国市场并力图开发知识产权数据库的形势下,更应保持警惕与研究对策,以防止我国知识产权文献与信息资料被国外公司利用成为在我国谋取巨大商业利益的工具,避免阻碍我国知识产权信息网络服务的发展。

(责任编辑:杨大威)