

国家知识产权文献 及信息资料库建设研究

GUOJIA ZHISHI CHANQUAN WENXIAN
JI XINXI ZILIAOKU JIANSHE YANJIU

冯晓青 杨利华◎主编



中国政法大学出版社

国家知识产权文献 及信息资料库建设研究

GUOJIA ZHISHI CHANQUAN WENXIAN
JI XINXI ZILIAOKU JIANSHE YANJIU

冯晓青 杨利华◎主编



中国政法大学出版社

2015·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

国家知识产权文献及信息资料库建设研究 / 冯晓青, 杨利华主编. —北京: 中国政法大学出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-5620-6478-7

I. ①国… II. ①冯… ②杨… III. ①知识产权—文献—信息系统—中国—文集 IV. ①D923.404-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第280621号

- 出版者 中国政法大学出版社
- 地 址 北京市海淀区西土城路25号
- 邮寄地址 北京100088信箱8034分箱 邮编100088
- 网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
- 电 话 010-58908437(编辑室) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印业有限公司
- 开 本 720mm×960mm 1/16
- 印 张 38.5
- 字 数 630千字
- 版 次 2015年12月第1版
- 印 次 2015年12月第1次印刷
- 定 价 95.00元

国家社会科学基金重大项目（10&ZD133）阶段性研究成果

随着经济的发展和技术的进步，知识产权日益成为市场竞争、国家战略的重要一环。如何充分发挥知识产权在国家经济社会发展中的重要作用，知识产权文献及信息的利用不仅十分必要，而且非常重要。然而，纵观我国知识产权文献及信息资料相关方面的利用和资料库建设现状，很难满足社会公众日益增长的需求。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”（项目编号：10&ZD133），就是适应当前我国大力加强知识产权信息化建设需要，提高我国知识产权文献及信息资源利用的能力与水平而提出的国家重大科研项目。本项目经过近五年的研究，迄今已经完成了基础理论研究、实证调研分析、专题研究、测试版资料库建设（Demo）等，在这几年中还召开了若干次课题工作会议和学术会议，本书就是2015年6月中旬召开的年度工作会议暨全国性学术研讨会发表论文的汇总。

本次会议是该重大项目结题之前的一次非常重要的工作会议暨学术会议。在本次会议中，不仅对国家知识产权文献及信息资料库建设从理论与实践的角度进行了深入探讨，而且重点就项目的重要成果“知信通”（中国知识产权文献与信息资料库，简称“知信通”）网站建设，从优势与特色、现状与问题、经验借鉴、改进与完善对策等方面进行了多方面的探讨与研究。本书也可以说是本次会议成果的文字记载，其对于我国知识产权文献及信息资料库建设研究方案及“知信通”网站建设，具有重要的理论和实践价值。发表的



论文不仅有宏观方面的深入研究,如国家知识产权文献及信息资料库建设基本理念与构架、知识产权信息公共服务、知识产权信息网络服务等方面;也有微观方面的深入分析,如知识产权文献及信息的采集、描述、组织、平台设计及推广等方面。需要指出的是,本书论文中针对知信通测试版资料库提出的各种问题和建议,在2015年6月会议后经过课题组的认真研究,很多问题目前已经解决或克服。但是,由于项目研究目的所限,以及技术、资金保障和著作权等方面原因,有些良好的建议只能等到课题结题以后随着以知信通为蓝图的真正意义上的国家知识产权文献及信息资料库的运行而逐步解决,如收录图片、视频以及收录论文和著作全文的问题,采用多种技术和非技术手段推广的问题等。

本书作为一个论文集,对于国家知识产权文献及信息资料库建设的建议及未来发展之路等问题,可谓见仁见智。正是由于多方位、多角色的思考,本书研究成果对于深入推进本项目的研究具有重要意义。希望本书成果对于我国知识产权文献、信息及其资料库建设方面的研究有所裨益。

本书的出版得到了中国政法大学出版社的大力支持。本书第一主编的博士生周贺微对文集的出版进行了前期的编校和审核工作。但囿于时间紧迫和研究水平,本书纰漏之处在所难免,敬请广大读者不吝指正。

主 编

2015年8月20日

前 言	1
-----------	---

第一编 基本问题研究

国家知识产权文献及信息资料库建设研究

——理论探讨与实证分析 / 冯晓青 杨利华 付继存	3
知识产权信息公共服务的理论分析 / 付夏婕	38
信息自由视域下的知识产权信息公共服务研究 / 付夏婕	52
论我国知识产权信息公共服务体系的建设 / 李喜蕊	64

第二编 知识产权文献及信息资料库构建

完善我国知识产权信息网络服务体系的

建议 / 李玉香 李梦雪 张可霖 丁如意 武 昕	85
知识产权文献及信息资料库的信息采集 / 刘炯绮	99
知识产权文献及信息资料库的信息描述 / 吕雅琦	118
知识产权文献及信息资料库的信息组织 / 陈一梅	137
知识产权文献及信息资料库的界面设计 / 肖 兰	151
知识产权学术文献可视化分析功能设计 / 陈 一	169



知识产权文献及信息资料库的交互式设计 / 孙 阳	180
数据库质量评估指标体系研究——以“知信通”为例 / 徐晓飞 ...	191
我国传统知识保护的数据库建设框架 / 张 冬 尹若凝	208
我国知识产权法律规范体系的现状及问题实证研究 / 邓永泽	220

第二编 “知信通”资料库网站运行及其评估

“知信通”之法律法规资料库建设现状介绍及完善

建议 / 邓永泽 蒋 燕 曹雅楠 姜洋洋 杨 珊 倪 荣	255
------------------------------------	-----

“知信通”之法律法规资料库分析与应用 / 姜洋洋	277
--------------------------------	-----

“知信通”之司法案例库建设

研究报告 / 费 氧 博晶华 徐相昆 申 璞	289
------------------------------	-----

我国知识产权司法案例数据库建设研究 / 费 氧	307
-------------------------------	-----

“知信通”之论著资料库

建设 / 线 猛 魏 程 陈馨怡 王 丽 高缨识	318
--------------------------------	-----

“知信通”之科研项目资料库

研究报告 / 王 丽 高缨识 线 猛 陈馨怡 魏 程	334
----------------------------------	-----

“知信通”之教育培训资料库相关问题介绍与

分析 / 孟雅丹 方 彬 郑 渊 王 悦	350
----------------------------	-----

“知信通”之在职培训资料库建设的相关问题分析 / 郑 渊	366
------------------------------------	-----

我国知识产权高等教育信息资源整合问题研究——以“知信通”

网站教育培训资料库学历、学位教育信息搜集为例 / 孟雅丹	378
------------------------------------	-----

“知信通”之知识产权人物资料库介绍与问题

分析 / 刘 聪 李红辉 吴 丹 蒋金良	388
----------------------------	-----

“知信通”之知识产权机构资料库建设研究

报告 / 刘 佳 蒙向东 孙 青 李 苏	406
----------------------------	-----

“知信通”之知识产权商业服务机构资料库

分析 / 陈丽苹 吴方朔	425
--------------------	-----

“知信通”之知识产权大事记资料库建设

研究 / 刘倩倩 任昱阳 丁晓雯 张 冉 申亚辉 435

从案例分析看知识产权数据库解决的有效之道 / 郑璇玉 博晶华 ... 451

第四编 “知信通”资料库网站推广

法律综合性数据库对知识产权资料库建设的启示 / 涂文艳 467

“知信通”微信公众平台建设与信息服务推广 / 郭晓婉 483

知识产权文献及信息资料库的用户推广 / 文 尹 497

门廊抑或基石? ——以“知信通”为案例的公共信息服务平台

推广模式与战略重组 / 肖 鹏 517

第五编 其 他

中文知识产权图书文献及信息研究 / 朱玲娣 531

知识产权图书出版态势分析与总结 / 朱玲娣 李 婕 539

与“知识产权”、“专利”相关书籍信息的分析与

展望 / 朱玲娣 朱 彤 543

“商标”、“版权”、“著作权”相应数据库著作分

析报告 / 朱玲娣 汪子尧 547

附 录

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”2015 年度工作会议暨学术研讨会记录稿 557

基本问题研究

第一编

国家知识产权文献及信息资料库建设研究

——理论探讨与实证分析

冯晓青 杨利华（中国政法大学民商经济法学院，北京，100088）

付继存（清华大学公共管理学院，北京，100084）

摘 要：国家知识产权文献及信息资料库建设属于知识产权信息基础设施建设工程范畴。国家知识产权文献及信息具有公益性，其资料库建设对创新性国家建设、国家知识系统建设与国家知识产权信息化建设均具有重要作用。从我国知识产权文献及信息资料库建设现状看，基础信息服务已初具规模，国家应当以此为契机，在国家知识产权文献及信息资料库建设中发挥信息服务的调控作用，促进商业化信息服务机构在更高水平上展开竞争，提高知识产权领域信息服务质量。国家知识产权文献及信息资料库建设应在基础理论研究、数据收集工作和资料库建设平台等层面进行。

关键词：知识产权文献；知识产权信息；资料库；信息公开

当代社会是信息社会，日益凸显信息特质。知识产权信息本身作为工商业生产经营与发展的无形资源和高科技领域、文化领域、工商业活动中的重要信息，对研究开发、技术创新具有重要指引作用，其传播、利用的价值更是不可估量。知识产权信息对国家经济实力与科技竞争力的提高具有引领作用，是国家经济发展的重要支撑性信息。知识产权文献则是体现和反映知识

产权信息的重要载体。以服务社会需求为导向,以完善国家信息基础设施为目标的国家知识产权文献及信息资料库的研究与建设,具有重大现实意义与价值。大力开展国家知识产权文献及信息资料库建设的研究也是应对信息社会发展的先驱性工作,是落实国家信息化建设,提高知识产权这一具体领域的信息化水平的重要举措,更是服务于我国提高自主创新能力、建设创新型国家的迫切需要。本文拟在探讨国家知识产权文献及信息资料库建设的价值基础上结合实证调查与分析,就其建设主体、现状、思路、方法与对策等加以探讨。

一、国家知识产权文献及信息资料库建设的价值

国家知识产权文献及信息资料库建设是发挥知识产权信息基础设施建设作用的具体体现。国家知识产权文献及信息资料以政府文献与信息为主,是强化政府在科技、文化、商业等领域的公共管理与服务职能的重要体现,也是企事业单位、公民个人等进行科技、文化、商业领域创新与发展的重要保障。政府信息公开对国家知识产权文献及信息资料库建设的顺利推进提供了资源保障。同时,知识产权领域的信息化建设也是国家全面提高信息化水平的重要一环。知识产权作为工商业生产经营与发展的无形资源,对研究开发、技术发展、商业标记规范使用具有重要激励作用,并具有重要传播、利用价值。由于知识产权的客体具有信息特质,而且知识产权本身也具有信息属性,知识产权领域的信息化建设具有鲜明的个性特色,更应是国家应对信息经济所必须关注的焦点问题之一。适时推进国家知识产权文献及信息资料库建设,有利于推动国家知识系统建设,有助于国家信息化建设的顺利实现,也有利于促进政府信息的公开。

国家知识产权文献及信息资料库建设,是贯彻国家“十二五”规划纲要,全面提高我国信息化水平的具体措施之一。2006年12月31日,国家科技部发布的《关于提高知识产权信息利用和服务能力推进知识产权信息服务平台建设的若干意见》指出,要“加快知识产权信息服务平台建设”,包括“建设和完善各种类型的知识产权信息库”、“建立知识产权信息服务平台向社会开放与服务的运行机制”,以及“加强知识产权信息服务平台与其他科技信息服务平台的相互支撑”等措施。国家“十二五”规划纲要则指出,要全面提

高信息化水平。显然,国家知识产权文献及信息资料库建设,属于落实加快知识产权信息服务平台建设的范畴,建成后的国家知识产权文献及信息资料库必将为促进我国科技创新、提高自主创新能力提供良好的信息资源保障。

国家知识产权文献及信息资料库建设,是贯彻和落实《国家知识产权战略纲要》,推进我国知识产权战略实施的重要举措。随着我国经济社会发展,特别是面临产业结构调整、经济转型升级和经济发展方式转变,我国迫切需要实行创新驱动,提升创新能力、建设创新型国家。为此,2008年6月,国务院发布了《国家知识产权战略纲要》,启动了国家知识产权战略工程。《国家知识产权战略纲要》在“战略措施”第五部分明确提出,要“构建国家基础知识产权信息公共服务平台。建设高质量的专利、商标、著作权、集成电路布图设计、植物新品种、地理标志等知识产权基础信息库,加快开发适合我国检索方式与习惯的通用检索系统。健全植物新品种保护测试机构和保藏机构。建立国防知识产权信息平台。指导和鼓励各地区、各有关行业建设符合自身需要的知识产权信息库。促进知识产权系统集成、资源整合和信息共享”。可见,国家知识产权文献及信息资料库建设,是实实在在落实《国家知识产权战略纲要》的体现。

正是因为国家知识产权文献及信息资料库建设在当今我国经济社会生活中的重要作用,2011年,国家知识产权局、发改委、科技部等十部委联合发布了《国家知识产权事业“十二五”规划》,将“知识产权信息公共服务工程”纳入“重大工程”之一,要求“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,及时公开基础性知识产权信息。大力推进知识产权信息公共服务工程重大项目建设,创新知识产权公共服务平台运行机制和服务模式,鼓励开展知识产权信息公共服务,提高为科技创新提供知识产权专业服务的能力”。国家知识产权文献及信息资料库建设,对于完善我国知识产权制度的运作和管理,积极实施国家知识产权战略,保证知识产权作为国家战略性资源的储备,提高知识产权整体的国际竞争力,也具有十分重要的意义。同时,国家知识产权文献及信息资料库建设研究的成果也可以为我国知识产权资源的检索开辟一条新的道路,对于提高我国知识产权文献及信息的管理效率和利用水平亦具有重要意义。建成后的国家知识产权文献及信息资料库可以作为企业、科研机构等创新主体进行专利申请、商标

注册信息检索、专利与商标诉讼应对策略的重要信息源,还能为企业发现技术研发方向,分解技术要点并谋划专利布局与专利战略、制作专利地图与商情数据库提供基础依据,也是增进知识产权学术和加强知识产权人才培养的重要信息平台。

二、国家知识产权文献及信息资料库建设的主体

国家知识产权文献及信息资料库存在公益性的特点,属于基础信息公共服务的范畴,国家应当在其中发挥重要作用。但由于信息服务业的定制化发展,国家作用的限度以及社会主体的参与度等问题也值得深入思考。国家知识产权文献及信息资料库建设的参与主体需要结合信息内容的特质,以信息的公共获取权与信息服务的激励机制的平衡为视角,考虑国家义务的限度,鼓励社会主体积极参与知识产权信息服务业,促进该产业的繁荣与发展,提升知识产权信息服务业的整体质量与水平。以下将从知识产权信息的特征入手,探讨国家知识产权文献及信息资料库建设的主体。

(一) 知识产权信息的公共性

知识产权信息包括本原信息、现象信息与认知信息等类型。知识产权的本原信息是指著作权、专利与商标所包含的多样化的文化表达、进步的技术方案以及诚信的企业经营商誉等内容。这类信息具有非消耗性等特点,信息的使用伴随着信息的传播,是具有明显正外部性的信息。通过知识产权以公开换取专有的制度设计,赋予相关主体以私人产权,保证了知识创新与信息更新。这一信息公开机制在一定程度上强化了信息公共性的正外部性效果,主体负有将知识产权本原信息公之于众的义务,^[1]公开后扩大了知识产权使用的可能空间,却增加了知识产权人的控制难度,获益的机制就变成了法律拟制的为获取经济利益而被赋予有期限的专有权。因此,从本原信息的非消耗性上看,这类信息的公共性是事物自身的特性之一。知识产权现象信息是指围绕知识产权本原所发生的政策指导、法律规制、贸易推动以及教育引领等现象,是不同主体在知识产权领域按照社会规则的指引进行活动的基础。这类信息在性质上,或者在影响力,或者在社会公平正义上,包含了公共性

[1] 专利法上,公开不充分是不授予专利权的一个事由,即为典型例证。

的内在因子。知识产权认知信息是以知识产权领域的反思性观察与评价为内容的,是思辨性活动的结晶,既为知识产权活动的具体决策者提供指导,也为社会观察知识产权、引导知识产权现象的走向提供视角。这类信息属于知识范畴,是知识产权知识系统的重要组成部分,是取之于社会,产生于社会的公共性知识。

信息经济学理论认为,知识、信息具有公共产品的某种属性,这种公共性使得信息区别于物质与能量。上述知识产权信息亦不例外,是公共信息获取权的对象。这里的信息获取权,从广义上讲,是指信息主体有权获取政府信息、企业信息、消费者信息、图书馆信息等公共信息机构的信息以及法律规定应予公开的信息;从狭义上讲,则仅指有关政府信息公开的法律中规定的信息主体有权以法定形式要求获取的,公开政府机关以职权搜集、归纳、整理的信息。^{〔1〕}

信息的目的是促成主体的利用与知识或者经验的形成,信息获取权的正当性也可以从知识的积累角度得到证明。知识系统本身具有积累性。社会中的人进行信息的传播、交流与接受是个人进行知识传承与创新必不可少的环节,也是社会知识系统有效运转,知识总库吐故纳新的基础性措施。个人推动社会经济、社会、文化领域的进步要求信息的获取。而且,知识的演变是渐进的,符合质变与量变规律的,没有明确的知识源头,涓涓细流却形成了三江两河。所以,知识没有专属于某一人的具有理性内核的标准,知识只能属于社会集体,存在于社会之中,作为其中一员,任何人都有如同获得生存所必需的空气、水与食物一样的获得知识的正当权利。当然,这种获取并不意味着无偿性与无序性,出于激励更新的目的,社会政策可以在进行交易成本比较的基础上,赋予一定的私人产权。

(二) 知识产权信息服务中的商品性

信息的服务是多元的,也表现出类似于商品服务的特点。由于信息具有属人性,信息的核心意义是利用,信息的收集、整理、传递等都服务于信息的利用活动,而利用蕴含了主体的需求与信息对象性,与信息作为主体性存在的特征遥相辉映。这种属人性决定了信息服务的双方互动。知识产权信

〔1〕 刘青:《信息法新论——平衡信息控制与获取的法律制度》,科学出版社2008年版,第99页。

息是以主体的需求为导向的信息产业服务内容,不同主体的信息需求对于信息的识别、收集、整理与加工以及提供方式具有不同的要求,常常表现出定制化特点,信息的宽度、深度以及综合程度具有不同的层次。但是,国家知识产权文献及信息资料库的单项主动传递性质更明显,为提高资料库的互动性,除了在其框架内增设交流版块外,更需要在资料库建设的思路中增强面对受众的需求进行信息识别与收集,并需要有目的加工的意识。“国家知识产权文献及信息资料库建设研究”的课题研究以问卷调查为启动方式,也表明了知识产权信息服务需要满足个性化服务的基本考量。^[1]从这一层次来认识国家知识产权文献及信息资料库建设的内涵,实际上可以将之视为信息的承揽服务,且不论信息内容的公共性与私权性,处于公共领域还是知识产权人的权利视域,信息服务的商业性质也是比较容易得到认识的。

信息具有公共属性,但在信息服务中作为有价值的商品加以对待,这一过程类似于将水加工为瓶装矿泉水出售。在信息服务过程中,服务者通过个性化定制满足了特定用户的要求,通过友好的检索设计,节省了特定用户的搜索成本与时间资源。这一点可以从注意力经济学的视角加以认识。注意力经济以注意力的优化配置为基本研究对象。由于注意力源于人的本性,具有有限性,人的搜索技能的延伸在特定时间节点也是有限的,注意力在总量上是有限的。为提高注意力资源的配置效率,就需要提高单位信息的价值量,包括客观内容量与信息对特定主体的效用。合理的国家知识产权文献及信息资料库以有效性、个性化为基本指针,是节省特定客户注意力资源的有效形式。资源的节省作为提供信息服务商业化的正当性基础,而与信息内容的性质无涉。

当然,国家知识产权文献及信息资料库的商品属性也可以从解读产权的角度加以认识。在世界范围内,对数据库性质的认识与保护方式不同,但无

[1] 从2011年3月开始,国家知识产权文献及信息资料库建设课题组进行了面向全国的一次大规模调研活动,历时近一年,除了被调查对象的积极配合外,还得到了数百名友好人士的帮助与支持,在此一并致谢。该次调研活动,采取发放调查问卷与统计分析的方式进行。调查问卷分为专业版、学生版、实务版和公众版,其中发放专业版调查问卷2 050份,回收有效问卷1 673份,问卷有效回收率为81.61%;学生版共发放问卷4 060份,其中回收有效问卷3 035份,回收率为74.75%;实务版共发放问卷3 300份,有效回收2 420份,回收率为73.33%;公众版主要通过网络发布和统计,共收到有效问卷2 890份。本次调查统计,有效回收问卷总数为10 018份。本文后面的研究中,将对实证调查的情况和结果进行分析。