



知信通
IPknow

国家知识产权文献 及信息资料库建设与运行研究

GUOJIA ZHISHI CHANQUAN WENXIAN
JI XINXI ZILIAOKU JIANSHE YU YUNXING YANJIU

冯晓青 杨利华 付继存◎著



中国政法大学出版社



国家知识产权文献 及信息资料库建设与运行研究

GUOJIA ZHISHI CHANQUAN WENXIAN
JI XINXI ZILIAOKU JIANSHE YU YUNXING YANJIU

冯晓青 杨利华 付继存◎著

国家知识产权局
国家知识产权文献
及信息资料库建设
与运行研究

 中国政法大学出版社

2019·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（C I P）数据

国家知识产权文献及信息资料库建设与运行研究/冯晓青, 杨利华, 付继存著. —北京: 中国政法大学出版社, 2019. 5
ISBN 978-7-5620-8663-5

I. ①国… II. ①冯… ②杨… ③付… 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(2018)第239183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(第四编辑室) 58908334(邮购部)
承 印	北京朝阳印刷厂有限责任公司
开 本	720mm×960mm 1/16
印 张	51.25
字 数	850 千字
版 次	2019 年 5 月第 1 版
印 次	2019 年 5 月第 1 次印刷
定 价	175.00 元

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）研究成果

作者简介

冯晓青，男，湖南长沙人。中国政法大学知识产权法研究所所长、教授、博士生导师，知识产权法国家重点学科负责人及学术带头人，中国政法大学无形资产管理研究中心主任、中国政法大学国际知识产权研究中心执行主任，北京大学法学博士、中国人民大学法学博士后。兼任中国知识产权法学研究会副会长、中国知识产权研究会学术顾问委员会委员兼常务理事、中国科技法学会常务理事、最高人民法院案例指导工作专家委员会委员、最高人民法院知识产权司法保护研究中心研究员、最高人民法院知识产权案例指导工作（北京）研究基地专家咨询委员会委员、中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员、中国律协知识产权专业委员会委员，北京恒都律师事务所律师及高级法律顾问，Chinese-European Arbitration Center 仲裁员，南京仲裁委员会仲裁员。另兼任北京环世知识产权诉讼研究院院长、珠海横琴和邦知识产权战略研究院院长、中关村知识产权法律保护研究院副院长等。

著有《知识产权法利益平衡理论》《知识产权法哲学》《企业知识产权战略》（“十一五”和“十二五”国家级规划教材）、《企业知识产权管理》《技术创新与企业知识产权战略》等个人专著 14 部，主编著作 30 余部。在《法学研究》《中国法学》等 CSSCI 刊物发表论文 90 篇。科研成果获得省部级二等奖四项。主持国家社科基金重大项目 2 个、一般项目 1 个，主持教育部项目 2 个，参加国家社科基金重大项目、重点项目和一般项目，国家自科基金重点项目、一般项目，国家重点研发计划重点专项，以及教育部重大课题攻关项目等国家级重要项目十余个。先后获得第二届全国十大杰出中青年法学家提名奖（1999）、教育部新世纪优秀人才支持计划（2010）、首批国家知识产权专家库专家（2012）、首批全国知识产权领军人才（2012）、首届北京知识产权十位有影响力人物（2013）、中国政法大学首批优秀中青年教师培养支



持计划学者 (2013)、国家百千万人才工程有突出贡献中青年专家 (2014)、国务院享受政府特殊津贴专家 (2016)、中国政法大学优秀教师 (2016)、北京市优秀教师 (2017)、文化名家暨四个一批人才 (2017) 以及国家高层次人才特殊支持计划 (“万人计划”) 哲学社会科学领军人才 (2017) 等荣誉。举办有个人学术网站冯晓青知识产权网 (www.fengxiaqingip.com), 以及公益性学术网站中国知识产权文献与信息资料库 (试验版) (www.ipknow.cn)。

杨利华, 女, 湖南长沙人。中国政法大学知识产权法研究所副教授, 硕士生导师, 中国人民大学法学博士, 武汉大学历史学硕士, 中国知识产权法学研究会理事, 兼任中国政法大学无形资产管理中心研究员。主要从事知识产权法学、知识产权法制史和知识产权信息管理研究。出版个人专著《美国专利法史研究》《中国知识产权思想史研究》, 主编《知识产权法学》《专利相关法律知识应考教程及同步练习》《WTO 百科全书 (知识产权编)》等著作与教材, 参编《北京大学法学百科全书》、*Innovation and Intellectual Property in China* (英国出版) 等。在 *Journal of the Copyright Society of the USA* (SS-CI)、*Journal of World Intellectual Property*、《知识产权》《法学论坛》《法学杂志》等国内外核心刊物上发表中英文论文 30 余篇。主持国家社科基金项目“我国公共文化机构的著作权问题及对策研究” (18BTQ023), 司法部国家法治与法学理论研究项目“中国知识产权思想史研究” (12SFB2041) 以及北京市社会科学基金项目“北京非遗项目生产性保护机制研究”, 参与国家社科基金重大项目“国家知识产权文献及信息资料库建设研究” (10&ZD133)、“创新驱动发展战略下知识产权公共领域问题研究” (17ZDA139), 国家社科基金重点项目“中国特色知识产权理论体系研究” (11AZD047), 以及国家重点研发计划重点专项“科技成果与数据资源产权交易技术” (2017YFB1401100) 等诸多国家级重要项目。另外, 主持国家知识产权局软科学规划课题、国家档案局研究课题等各类课题多项。2002 年 1 月至 4 月在加拿大不列颠·哥伦比亚大学法学院短期研修知识产权法, 2016 年赴英国出席知识产权国际会议。

付继存, 男, 河南周口人, 中国政法大学知识产权法研究所教师, 硕士生导师。中国政法大学知识产权法学博士, 清华大学公共管理学博士后, 兼任中国政法大学无形资产管理中心研究员、中国政法大学知识产权研究

中心研究员、中国科学技术法学会理事。研究领域为知识产权法与创新政策。出版学术专著1部,参编学术著作9部,在《法学研究》《法学家》《知识产权》《光明日报》(理论版)等核心期刊上发表学术论文十余篇。主持2016年度国家社科基金青年项目“传统媒体和新兴媒体融合发展中的版权授权机制研究”(16CXW011),获得中国博士后科学基金特别资助1项、面上资助1项;作为主要研究人员参与国家社科基金重大项目2项,教育部、科技部、中国科协、国家版权局、地方知识产权局与新闻出版局委托项目及国有、民营大型企业集团与科研院所知识产权战略规划研究项目等11项。参与多起知识产权重大疑难案件的研讨与论证。博士学位论文获评2013届校级优秀博士学位论文、2014年度全国知识产权类优秀博士论文。曾获得中华法学硕博英才二等奖、博士研究生国家奖学金、宝钢奖学金优秀学生奖、中国政法大学第九届“学术新人”奖、中国政法大学特等奖学金、中国政法大学一等奖学金、中国政法大学科研创新一等奖、长安公证一等奖学金等奖励,系2013届北京市优秀毕业生。

导 论	1
一、研究目的和意义	1
二、研究计划执行情况	3
三、研究成果的主要内容、重要理论观点、对策建议	5
四、研究成果的学术价值和应用价值	9

上 篇

国家知识产权文献及信息资料库建设总论

第一章 国家知识产权文献及信息资料库建设基础理论研究	13
第一节 国家知识产权文献的信息化	16
一、国家知识产权文献及信息的界定	16
二、国家知识产权文献与信息的关系	20
三、国家知识产权文献信息化的必要性与可行性	22
第二节 国家知识产权信息的属性	24
一、国家知识产权信息的公共产品属性	25
二、国家知识产权信息的商品属性	28



第三节 国家知识产权信息建设的作用	31
一、国家知识产权信息建设在实施创新驱动发展战略中的作用	31
二、国家知识产权信息建设在信息消费中的作用	33
三、国家知识产权信息建设在国家大数据战略中的作用	35
四、国家知识产权信息在知识产权强国建设中的作用	37
第四节 国家知识产权信息公开的理论基础	39
一、国家知识产权信息公开与信息自由	40
二、国家知识产权信息公开与科学研究自由	42
三、国家知识产权信息公开与现代法治	43
第五节 国家知识产权文献及信息的公共服务职能	45
一、国家知识产权信息公共服务的战略定位	46
二、国家知识产权信息公共服务体系	47
三、国家知识产权信息公共服务职能的实现方式	51
第六节 国家知识产权文献及信息资料库建设的意义与实践可行性 ...	54
一、国家知识产权文献及信息资料库建设的意义	54
二、国家知识产权文献及信息资料库建设的实践可行性	57
第二章 国家知识产权文献及信息资料库建设现状研究	59
第一节 概 述	59
一、国家知识产权文献及信息资料库建设的必要性	59
二、我国知识产权文献及信息资料库建设的现状	65
三、我国知识产权文献及信息资料库建设迟缓的原因	67
第二节 我国知识产权立法文献及信息资料库建设现状	68
一、现有知识产权立法文献及信息资料库介绍及评价	69
二、现有知识产权立法文献及信息资料库的不足	87
三、相关知识产权立法文献及信息资料库建设的经验借鉴	88
第三节 我国知识产权司法文献及信息资料库建设现状	90

一、现有知识产权司法文献及信息资料库介绍及评价	91
二、现有知识产权司法文献及信息资料库的不足及经验借鉴	98
第四节 我国知识产权论著与科研项目文献及信息资料库建设现状	108
一、现有知识产权论著文献及信息资料库建设现状、 特点及不足	109
二、现有知识产权科研项目文献及信息资料库建设现状、 特色及不足	111
第五节 我国知识产权教育培训文献及信息资料库建设现状	121
一、现有知识产权学历学位教育文献及信息资料库介绍、 评价、借鉴	121
二、现有知识产权在职培训文献及信息资料库介绍、评价、 借鉴	128
第六节 我国知识产权人物文献及信息资料库建设现状	136
一、现有知识产权人物文献及信息资料库现状分析	137
二、现有知识产权人物文献及信息资料库的评价及可借鉴之处	159
第七节 我国知识产权机构文献及信息资料库建设现状	165
一、现有知识产权机构文献及信息资料库介绍	165
二、现有知识产权机构文献及信息资料库的特色与不足	176
三、现有知识产权机构及信息资料库建设的经验分析与借鉴	179
第八节 我国知识产权大事文献及信息资料库建设现状	181
一、现有知识产权大事文献及信息资料库建设介绍及评价	181
二、现有知识产权大事文献及信息资料库的可借鉴之处及思考	199
第三章 国家知识产权文献及信息资料库建设方案研究	201
第一节 国家知识产权文献及信息资料库建设的总体设计	201
一、指导思想	202
二、建设目标	202



三、基本原则	207
四、信息来源	211
五、技术支持	215
第二节 国家知识产权文献及信息资料库建设的构架	217
一、国家知识产权文献及信息的内容选取与定位	218
二、国家知识产权文献及信息资料库建设的难点及其解决方案	223
三、国家知识产权文献及信息资料库实体建设：数据收集与建设 方案的制定与实施	227
四、国家知识产权文献及信息资料库的运行模式与服务方式	231
第三节 国家知识产权文献及信息资料库建设的具体实施策略	237
一、国家知识产权文献及信息资料库的信息采集	237
二、国家知识产权文献及信息资料库的信息描述	244
三、国家知识产权文献及信息资料库的信息组织	248
四、国家知识产权文献及信息资料库的界面设计	250
五、支持用户检索与浏览的知识产权术语注册与服务	259
第四节 国家知识产权文献及信息资料库主题词表之构建	262
一、编制的背景	262
二、编纂的依据	265
三、编纂体例	270
第四章 国家知识产权文献及信息资料库建设的实施保障与 应用前景	272
第一节 国家知识产权文献及信息公开问题及其解决	273
一、国家知识产权文献及信息充分公开的合理性	273
二、目前知识产权文献及信息公开的问题与成因	277
三、国家知识产权文献及信息公开问题的解决对策	282

第二节 国家知识产权文献及信息资料库建设中的法律风险 及其防范	285
一、国家知识产权文献及信息资料库建设的著作权风险及其防范 ...	286
二、国家知识产权文献及信息资料库建设的个人信息保护风险	290
三、国家知识产权文献及信息资料库运行中的数据安全保障	292
第三节 国家知识产权文献及信息资料库建设资金保障	295
一、国家知识产权文献及信息资料库建设的定位	295
二、国家知识产权文献及信息资料库的资金来源与保障	299
第四节 国家知识产权文献及信息资料库的用户推广	302
一、国家知识产权文献及信息资料库用户推广的意义	302
二、国家知识产权文献及信息资料库用户推广的策略及原则	305
第五节 国家知识产权文献及信息资料库的应用前景与走向	310
一、国家知识产权文献及信息资料库的应用前景	311
二、国家知识产权文献及信息资料库的未来走向	317

下 篇

国家知识产权文献及信息试验性资料库（知信通）

介绍、研究与分析

第五章 试验性资料库（“知信通”）介绍、研究与 分析（上）	325
第一节 试验性资料库（“知信通”）构建的重要意义	325
一、为国家知识产权文献及信息资料库建设提供蓝本和模板	325
二、为我国知识产权理论研究提供重要的知识产权文献及 信息资源	331



三、为知识产权实务工作提供方便的信息检索渠道	336
四、弥补我国知识产权文献及信息资料提供的不足	338
五、推动我国知识产权信息化建设	340
六、助力我国科技文化发展	344
第二节 “知信通”资料库总体介绍及需要克服的问题	346
一、总体介绍	346
二、需要解决的问题	351
第三节 “知信通”资料库法律法规版块介绍与分析	358
一、基本情况简介	358
二、“知信通”资料库法律法规版块的整体构架	358
三、“知信通”资料库法律法规版块的检索	363
四、“知信通”资料库法律法规版块的特有功能	375
五、“知信通”资料库法律法规版块的价值及开发方向	404
第四节 “知信通”资料库司法案例版块介绍与分析	410
一、基本简介	410
二、基本架构	419
三、特色介绍	425
四、检索演示	434
五、“知信通”资料库司法案例版块建设中的经验及后续 完善的思考	448
第五节 “知信通”资料库论著资料版块介绍与分析	451
一、基本情况简介	451
二、“知信通”资料库论著资料版块的整体构架	452
三、“知信通”资料库论著资料版块的检索	484
四、“知信通”资料库论著资料版块的特殊说明	506
五、“知信通”资料库论著资料版块的完善思考	507

第六节 “知信通” 资料库科研项目版块介绍与分析	509
一、“知信通” 资料库科研项目版块的基本情况	510
二、科研项目版块基本构架及基本内容	510
三、科研项目版块检索演示	520
四、科研项目版块的完善及思考	530
第七节 “知信通” 资料库教育培训版块介绍与分析	532
一、教育培训版块基本介绍	532
二、教育培训版块界面介绍	533
三、在职培训界面介绍	537
四、学历学位教育界面介绍	542
五、教育培训版块检索示范	570
六、教育培训版块完善空间	596
第六章 试验性资料库 (“知信通”) 介绍、研究与分析 (下) ...	602
第一节 “知信通” 知识产权人物版块介绍与分析	602
一、知产人物版块建立的背景	603
二、知产人物版块构建的思路与方法	604
三、知产人物版块的内容与特色	607
四、知产人物版块界面介绍	611
五、知产人物版块检索演示	620
六、知产人物版块完善空间	630
第二节 “知信通” 资料库知识产权机构版块介绍与分析	634
一、知产机构版块的基本情况 & 基本价值	634
二、知产机构版块界面介绍	635
三、知产机构版块检索	658
四、知产机构版块完善空间	670
第三节 “知信通” 资料库知识产权大事版块介绍与分析	674



一、知产大事版块设立的背景	675
二、知产大事版块界面介绍	676
三、知产大事版块检索	682
四、知产大事版块完善空间	689
第四节 “知信通”资料库知识产权百科版块介绍与分析	691
一、知产百科版块基本介绍	692
二、知产百科版块界面介绍	700
三、知产百科版块检索	721
四、知产百科版块重要性 with 完善空间	728
第五节 “知信通”疑难咨询版块介绍与分析	729
一、疑难咨询版块界面介绍	729
二、咨询过程展示	733
第六节 “知信通”资料库的服务与推广	740
一、“知信通”资料库的服务	740
二、“知信通”资料库的推广	744
附录一 知识产权主题词表	746
附录二 主题词英文及界定示例	795
出版后记	805

导 论

一、研究目的和意义

当前,随着社会信息化和信息社会化趋势日益增强,特别是信息网络技术的飞速发展,知识产权文献及信息在我国经济社会发展中的地位日益重要。特别是随着国家知识产权战略和创新驱动发展战略的提出和实施,知识产权文献及信息在促进我国技术创新能力的提高等方面发挥的作用更为突出。早在2008年6月5日,国务院发布的《国家知识产权战略纲要》就指出:要“构建国家基础知识产权信息公共服务平台”,“加快开发适合我国检索方式与习惯的通用检索系统”,“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”。〔1〕

基于知识产权文献及信息在我国科技创新、经济社会发展中日益凸显的重要作用,2011年11月,国家知识产权局、国家发展改革委员会、科技部、工信部、农业部、商务部、工商总局、质检总局、版权局和林业局等十部委联合发布的《国家知识产权事业发展“十二五”规划》也将知识产权信息公共服务工程列为促进我国知识产权事业发展的十项重大工程之一。该规划在“重大工程”之第五部分(知识产权信息公共服务工程)指出:要“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”。该规划还在具体措施中指出,要建立“国家知识产权基础信息资源和服务系统,整合知识产权基

〔1〕《国家知识产权战略纲要》之(52)。



础信息资源”。2015年12月发布的《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》之（十九）则指出：要“加强知识产权信息开放利用”，“加快建设互联互通的知识产权信息公共服务平台”，“完善知识产权信息公共服务网络”。

由此可见，在新的形势下，加强对国家知识产权文献及信息资料库建设的研究和实施，是适应国家知识产权战略、知识产权强国政策和创新驱动发展战略的迫切需要。本项目的立项和研究，无疑很好地适应了这一迫切需要，是实实在在地落实《国家知识产权事业发展“十二五”规划》的具体体现。

本项目旨在通过调研、分析与评价现有知识产权文献及信息资料库的建设现状，凝聚用户的信息消费需求共识，面向信息产业发展、创新驱动发展与知识产权强国战略实际，结合知识产权、图书情报、信息管理与信息技术等学科的发展特点与趋势，研究国家知识产权文献及信息资料库的最佳设计方案，探索国家知识产权信息基础设施工程建设与运行的实践模式。同时，通过设计国家知识产权文献及信息资料库的测试版（亦即试验版），获取国家知识产权文献及信息资料库建设的经验和宝贵的用户体验，为尽快建立实体的国家知识产权文献及信息资料库提供样板和范式，有力地推动国家知识产权信息公共服务，并且为其他类型的文献及信息资料库研究与建设提供理论指导和经验，以在更大的范围促进我国公共信息服务水平的提高，从而更好地服务于我国科技创新和经济社会发展。

前述当前我国国家战略和政策高度重视国家知识产权基础信息资源和服务系统的建立，尤其是知识产权信息公共服务平台和知识产权信息公共服务网络建设，实际上已经回答了开展本项目研究的重大意义。析言之，本项目研究的重大意义可以从宏观和微观两方面加以理解：

宏观上，国家知识产权文献及信息资料库建设是回应当今世界信息化与知识产权战略化的必然要求。在我国，加快知识产权信息化进程是执行“互联网+”行动计划，提高知识产权信息在创新驱动发展、“中国制造2025”规划中的价值的战略举措，对建设创新型国家具有重要意义。同时，国家知识产权文献及信息资料库建设是国家履行服务与管理科技开发、工商活动、经济贸易、教育等领域公共职能的必然需要，也是政府信息公开的基本要求，更是国家知识产权战略规划推进的重要保障。

微观上，国家知识产权文献及信息资料库是企业、科研机构等创新主体