

WWW

网络时代的 知识产权信息管理

马海群 著



科学出版社

www.sciencep.com

黑龙江大学博士文库

网络时代的知识产权信息管理

马海群 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书主要介绍了网络时代的知识产权信息管理。作者通过分析社会经济和法制等环境的变革与信息需求对知识产权信息管理产生的影响以及对网络环境中知识产权信息管理技术的系统研究,从理论上论证了知识产权信息的概念内涵与功能特性,探讨了其管理机制;从技术上考察了网络环境下知识产权信息管理的手段、特定方法和运行效率;从应用层面上分析了知识产权信息管理对知识经济、技术创新、企业竞争情报活动、贸易活动等领域的影响与推动作用。

本书可供知识产权研究人员、信息服务机构、管理决策者和研究人员参考使用,也可作为管理类专业研究生及本科生的教材或参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

网络时代的知识产权信息管理/马海群著. —北京:科学出版社, 2003.7

(黑龙江大学博士文库)

ISBN 7-03-011596-1

I. 网… II. 马… III. 知识产权-信息管理-研究 IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 043410 号

策划编辑:李 敏/文案编辑:邱 璐 贾瑞娜/责任校对:刘小梅

责任印制:赵德静/封面设计:张 放

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新 蕾 印 刷 厂 印 刷

科学出版社编务公司编辑制作

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2003年7月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2003年7月第一次印刷 印张:16

印数:1-3 000 字数:312 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈新欣〉)

前 言

信息管理与知识产权保护,是网络化社会环境建设中的两个相互交叉、相互影响的焦点问题。从国内外现有研究成果看,大量的文献所关注的重点是对信息管理活动中涉及的知识产权问题的各个角度的研究,而对知识产权信息管理本身的研究则是相当匮乏的。本书是对网络时代知识产权信息活动管理机制的专门性研究,是知识产权制度与信息管理的交叉性研究的重要方面之一。

知识产权制度是调控社会知识与信息的生产、加工、分配、传播与利用关系的一种社会均衡力量,在网络环境中,知识产权制度因知识、信息的共享与独占的矛盾加剧而受到了更多的挑战,同时也分化出更多的研究领域。除了传统的法学视角和经济学视角之外,更多的研究者从社会学、伦理学、技术、管理学等多学科、多领域角度关注与探讨知识产权问题,其中也包括信息管理视角的知识产权研究,比如知识产权的信息环境建设、知识产权的信息活动研究等。另一方面,随着社会信息化进程的加快,信息管理水平已经成为衡量一个国家发展程度的重要标志之一,信息管理对社会文明、经济增长的影响早已成为产业界、学术界共同关注的热点问题,信息管理科学也在网络时代得到了快速发展,呈现出明显的分化特征并出现了一系列分支学科,如经济信息学、市场信息学、社会信息学等。因而可以说,网络时代的知识产权信息管理研究既是从信息管理层面对知识产权法及知识产权管理研究的一种渗透,也是信息管理科学研究分化发展的一种重要体现及新兴研究领域。

从信息服务业发展角度看,知识产权信息管理与服务是社会信息服务业的重要组成部分。本书通过分析社会经济和法制等环境的变革与信息需求,研究具有特定范围的知识产权信息管理与服务体系,尤其是从信息资源建设、数据库功能、网站特性、网络服务项目、软件技术支持等方面,对网络环境中知识产权信息管理的技术基础进行系统研究,分

别提出知识产权信息专题指南、知识产权信息组织体系、知识产权信息管理网站优化建设、专门化知识产权信息搜索引擎开发等内容以及措施与建议。这些目标的实现可以为知识产权信息服务机构的网站建设及电子商务模式的创新发展,提供有益的借鉴。因此,本书又具有重要的现实指导意义和应用价值,必然会推动现有知识产权信息管理与服务网络、Internet 网站及网络信息服务机制的深化发展。

此书可供知识产权管理、信息管理研究者及电子商务决策者、网络信息服务商参考使用,也可用作信息管理、知识产权等专业研究生或本科生教学参考书。

感谢黑龙江大学为本书的出版提供经费资助。

马海群

2003年3月于黑龙江大学

目 录

前言

1 引论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外相关研究的现状分析	2
1.3 研究方法与拟解决的关键问题	7
1.4 本书的主要内容及创新之处	7
2 网络时代知识产权信息管理的发生与需求研究	10
2.1 知识经济发展中的知识产权信息管理机制	10
2.2 知识与技术创新体系构建中的知识产权信息需求	14
2.3 网络环境下的知识产权发展战略及其信息管理	17
2.4 我国加入 WTO 对知识产权信息管理的需求和推动作用	23
2.5 网络时代社会及用户的信息需求与知识产权信息管理的发展	25
2.6 电子商务中的知识产权信息管理要素	27
3 网络时代知识产权信息管理的理论研究	32
3.1 网络环境下知识产权信息管理的理论基础	32
3.2 知识产权信息理论	37
3.3 专利信息理论	44
3.4 商标信息理论	49
3.5 版权信息理论	51
4 网络时代知识产权信息管理的基本调控手段	55
4.1 知识产权信息管理的基本类型	55
4.2 知识产权信息管理中的信息政策法规手段	55
4.3 知识产权信息管理中的经济手段	61
4.4 知识产权信息管理中的信息技术手段	64
4.5 附:WIPO 标准、建议与指南	69
5 网络时代知识产权信息的分布与收集研究	72
5.1 网络知识产权信息分布与收集总论	72
5.2 专利信息的分布与收集	76

5.3	商标信息的分布与收集	82
5.4	版权信息的分布与收集	86
5.5	知识产权信息专题指南的研究与设计	91
6	网络时代知识产权信息的组织与传播研究	93
6.1	知识产权信息组织与加工总论	93
6.2	广义知识产权信息分类体系的设计	94
6.3	狭义知识产权信息的分类与组织	98
6.4	知识产权信息组织加工的深入研究	108
6.5	知识产权信息的传播	112
6.6	知识产权信息的发布与网站建设	113
7	网络时代知识产权信息的检索与利用研究	139
7.1	知识产权信息检索总论	140
7.2	联机检索与 Internet 知识产权信息检索的比较研究	142
7.3	专利信息的检索与利用	146
7.4	商标信息的检索与利用	153
7.5	版权信息的检索与利用	156
7.6	知识产权专门搜索引擎研究	157
7.7	附:网络上常用的专利数据库	160
8	网络时代知识产权信息的服务研究	162
8.1	知识产权信息服务总论	162
8.2	知识产权信息服务网络建设现状分析	168
8.3	知识产权信息服务网站经营模式研究	159
8.4	知识产权信息服务的发展对策	171
8.5	附:生物芯片技术的专利情报分析	176
9	网络时代知识产权信息管理软件的研发分析	179
9.1	知识产权软件的类型	179
9.2	国内外有特色的知识产权软件分析	180
9.3	知识产权软件的未来走向	184
9.4	数字权利管理技术的开发现状	185
9.5	知识产权信息管理系统	187
9.6	附:采用 MapOut Pro 软件的重要数据库一览表	195
10	网络时代知识产权信息管理的应用研究	197
10.1	知识产权信息管理推动知识经济发展	197
10.2	知识产权信息开发促进企业竞争情报研究	199
10.3	知识产权信息管理推进技术创新	203

10.4 知识产权信息管理促进贸易发展·····	208
参考文献·····	215
附录 I 专利信息统计数据项国家标准·····	222
附录 II 知识产权信息专题指南库·····	236
附录 III 专利文献著录数据项目 INID 代码 ·····	243

1 引 论

1.1 研究背景和意义

在过去几年中, 社会网络化进程经历了重大的发展, 并引出了新的社会、经济、教育、科技、法律和管理问题(塞弗里纳·迪索利耶等 2000), 其中的重大挑战之一就是要建立一个平衡的、协调一致的且基于数字技术的信息管理框架, 这个框架既要适合经济和社会文化的信息需求, 又要在数字环境中保护信息创作者的基本权利。因此, 信息管理与知识产权保护, 已经成为网络化社会环境建设的两个相互交叉、相互影响的焦点问题。在两者的关系中, 从国内外现有研究成果看, 大量的文献所关注的重点是对信息管理活动中涉及知识产权问题的各个角度的研究, 而对知识产权信息管理本身的研究则是相当匮乏的。本书是对网络时代知识产权信息活动管理机制的专门性研究(“网络”在本书中主要指 Internet), 是知识产权制度与信息管理交叉性研究的重要方面之一。书中的知识产权信息管理为广义范畴, 既包含知识产权信息组织与加工, 又包含知识产权信息利用与服务。不难假设, 在知识产权问题成为企业、政府甚至是国际层面共同关注的焦点条件下, 知识产权信息管理的研究将有效地参与知识产权管理并为之提供重要的行为工具。

知识产权制度是调控社会知识与信息的生产、加工、分配、传播与利用关系的一种社会均衡力量, 在网络环境中, 知识产权制度因知识、信息的共享与独占的矛盾加剧而受到了更多的挑战, 同时也分化出更多的研究领域。传统知识产权研究主要有两个视角: 一个是法学视角, 强调制度的安全与秩序; 另一个是经济学视角, 强调制度的效力与效果(陈传夫 2000)。而在网络时代, 更多的研究者从社会学、伦理学、技术、管理学等多学科、多领域角度关注与探讨知识产权问题, 其中也包括信息管理视角的知识产权研究, 比如知识产权的信息环境建设、知识产权的信息活动研究等; 而且知识产权信息管理制度的产生与发展, 是知识产权法律制度有效运行的必然结果和重要组成部分。因此可以说, “网络时代的知识产权信息管理研究”是从信息管理层面対知识产权法及知识产权管理研究的渗透, 从科学意义上讲, 这种交叉研究也是对知识产权法学建设的一种补充和丰富。另一方面, 随着社会信息化进程的加快, 信息管理水平已经成为衡量一个国家发展程度的重要标志之一, 信息管理对社会文明、经济增长的影响早已成为产业界、学术界共同关注的热点问题, 信息管理科学也在网

络时代得到了快速发展。从现代学科发展的特征看,综合与分化是现代科学发展的重要趋势,是科学发展过程的两个基本方向;信息管理科学在不断丰富学科研究内容、不断完善学科结构的同时,已经呈现出明显的分化特征并出现了一系列分支学科,如经济信息学、市场信息学、社会信息学等。“网络时代的知识产权信息管理研究”即是信息管理科学研究分化发展的一种重要体现及新兴研究领域,在网络环境下,当知识产权已经成为一种经常性的、跨学科、跨领域的研究热点时,知识产权信息及其管理也必然会成为信息管理研究的重点开发领域。本书的目标之一是通过分析与论证网络环境下知识产权信息概念内涵、特征及功能,试图建立一种特定范围的信息管理理论——知识产权信息理论,因而本书研究的另一层科学意义在于从分支学科建设的角度推动信息管理科学学科体系的完善和发展。

从信息服务业发展角度看,知识产权信息管理与服务是社会信息服务业的重要组成部分。本书通过分析社会经济和法制等环境的变革与信息需求,研究具有特定范围的知识产权信息管理与服务体系,尤其是从资源建设、数据库功能、网站特性、网络服务项目、软件技术支持等方面,对网络环境中知识产权信息管理的技术基础进行系统研究,分别提出知识产权信息专题指南、知识产权信息组织体系、知识产权信息管理网站优化建设、专门化知识产权信息搜索引擎开发等内容以及措施与建议。这些目标的实现又可为知识产权信息服务机构的网站建设及电子商务模式的创新发展,提供有益的借鉴。因此,本书的研究又具有重要的现实指导意义和应用价值,必然会推动现有知识产权信息管理与服务网络、Internet 网站及网络信息服务机制的深化发展。

1.2 国内外相关研究的现状分析

随着知识经济的发展以及网络技术的应用,知识产权尤其是版权正成为法律、经济、管理、贸易、社会等许多领域专家研究的热点。为反映国内外知识产权研究现状并对比分析知识产权信息研究成果,我们有重点地利用一些国内外主要数据库,对知识产权类研究(含知识产权总论、工业产权研究、版权或著作权研究、专利研究、商标研究等各项数据)期刊论文、学位论文、图书等数据进行了详细统计,并对比统计的知识产权信息类研究(含知识产权信息总论、工业产权信息、专利信息、商标信息、版权或著作权信息等各项数据)的中外文期刊论文数量,具体数据如表 1-1 所示(统计截至 2001 年 10 月 29 日,以题名检索词为检索入口)。从这些统计数据可以看出,1996~2001 年 10 月知识产权类研究成果数量丰富、平稳发展并呈现上升趋势,其中版权(著作权)研究成果的增长最快,但知识产权信息类的研究成果则数量很少,其中只有专利信息研究较为突出。可以说,在知识产权问题成为社会关注的焦点之时,知识产权研究与知识产权信息管理研究存在着严重的不对称

现象,两者很不协调。

表 1-1 知识产权类、知识产权信息类研究成果统计一览表(1996~2001.10)

主 题	年 份 数据库	1996	1997	1998	1999	2000	2001	总计
知 识 产 权 类	中国 期刊网	802	1141	1188	1437	1941	1048	7557
	重庆 维普	409	548	651	732	1601	510	4455
	人大报刊 复印资料		52	48	73	86	45	304
	PDD (博硕士论文数据库)	20	20	21	23	15	9	108
	Academic Search Elite (学术期刊全文库)	511	397	522	521	487	304	2742
	Elsevier 期刊论文数据库			872	1452	1002	826	4152
	OCLC-ECO 数据库	10	25	32	93	146	81	387
	OCLC Articlefirst 数据库	1345	1321	1361	1501	1592	1179	8299
	中外图书 (国家图书馆)	114	114	120	140	105	29	622
知 识 产 权 信 息 类	中国期刊网	23	22	38	48	67	41	239
	LISA*	38	21	20	38	27	23	167

* LISA 数据库检索以关键词为检索入口

如果深入分析知识产权信息类研究成果的内容,我们还可以发现,由于研究和
使用角度的不同,知识产权信息有着多重理解,但我们大致可以将其划分为两个方
面。其一是广义的知识产权信息,即所有围绕知识产权活动而产生的信息,诸如统
计数据、参考资料、出版物、数据库、管理机构、服务机构、历史材料、新闻、事件、动
态、研究、术语、保护客体、贸易活动、技术动态、制度变化、法律修订、动态链接等,

这种信息事实上是知识产权制度演变、发展、研究与社会应用的记录和反映。其二为狭义的知识产权信息,即围绕知识产权法律保护对象的信息,如知识产权保护客体信息、权利信息、商业化信息等。本书所谓知识产权信息及其管理,既涉及广义又涉及狭义,鉴于目前人们对广义知识产权信息认识的模糊性与多样性,我们将在重点研究狭义知识产权信息及其管理的基础上,试图对广义知识产权信息管理的内涵与功能、收集与加工、检索与利用等方面进行创新性探讨。从管理和利用的角度分析现有研究成果可以发现,人们目前关注的重点仍是狭义的知识产权信息,尤其是专利信息、商标信息的检索与开发。即便如此,知识产权信息管理尤其是网络环境中的知识产权信息管理,在国内外仍是一个较新的研究领域。

从国外研究状况看,根据笔者的检索,尽管网络中的法律信息源很多且大多数免费使用,但近年来出现的研究网上专利信息、商标信息,尤其是版权信息、域名信息及其提供者(既包括政府部门的专利局、商标局、版权局等,也包括商业性的信息服务机构、信息中心)的论著数量较有限,只有专利信息研究一枝独秀。例如,日本学者 Akira Muto 曾分别对美国专利商标局 USPTO(Akira Muto 2000)、欧洲专利局 EPO 的主页进行分析研究(Akira Muto 2000),并且指出:作为一种特定信息的专利信息,不论对于信息专家还是一般专利检索利用者都有一定的开发难度,因此需要两者的协调配合(Akira Muto 2000)。Nancy Lambert 对 IBM 知识产权信息网及 USPTO 的专利全文文档进行了对比研究(Nancy Lambert 1999)。N J Thompson 则对 USPTO 的商标信息网检索指标、页面设计等,进行了分析(N J Thompson 1999)。专门研究专利信息、商标信息、版权信息等的学术期刊在国内外屈指可数,但通过检索我们仍然可以发现一些较为突出的重要刊物。根据载文主题范围、被大型数据库收录等情况可以判断,由英国 PERGAMON 公司出版的《世界专利信息》(World Patent Information, WPI)是专利信息管理与服务研究的最为重要的核心期刊。该期刊是有关工业产权文献、信息、分类与统计方面的国际性出版物,其报道的主题大致有(Mike Blackman 2001):专利、商标、域名信息的未来形式;知识产权数据库及服务商比较研究;免费或商业化数据库的对比研究;创新过程中专利信息的作用;反映工业产权领域政策、法律、业务方面主要变化的论文;自动翻译进展及在工业产权保护和检索中的应用;专利分类进展,如 IPC、US-PC、ECLA、日本的 F-术语系统等;商标分类及检索技能;域名保护与检索;专利分类与统计;15~20 世纪中期专利、商标发展的历史回眸等。

详细分析该期刊自 1995 年以来的论文题录可以看出,在工业产权信息管理与信息服务方面,《世界专利信息》发表了较多的专业论文,尤其是专利信息研究更代表了国际研究水平。根据与本书主题的相关程度及笔者的经验判断,较重要的论文有:U Schoch-Grubler 的“专利局与商业性专利服务者:合作者还是竞争者?”(1995(2));B Spear 的“Internet 中的专利信息”(1996(1));W H Gewehr 的“美国

专利与商标局的信息传播政策”(1996(2));P Albert 的“WWW 与专利信息”(1996(2));C P Lam 等的“STAR-商标归档与检索系统”(1996(4));N Lambert 的“Internet 新型专利检索工具”(1996(4));R Unterkircher 的“光盘中的国际商标信息”(1997(1));M M S Karki 的“专利引文分析:重要的政策分析工具”(1997(4));J Smeets 等的“网络化专利信息系系统”(1998(2));J Lee 的“Internet 与客户服务器专利信息系系统:德温特的新信息服务”(1998(2));Stephen Kunin 的“新千年中的 IPC:挑战与机遇”(1999(2));WIPO 国际局的“电子时代的 IPC 进展”(1999(3));K Idris 的“WIPONET 描绘数字时代知识产权信息交换过程”(2000(1));Peter Kallas 的“CD-ROM 专利文档:Internet 是否将其变为历史”(2000(4));Harri Salmi 的“商标与设计信息产品”(2001(2));J Shen 的“中国专利文献与专利信息服务”(1996(1));Jose Luis Herce 的“WIPO 面向发展中国家的专利信息服务”(2001(3))等。

然而,国外知识产权各领域的信息管理与服务研究尚未呈现出较明显的系统性和学术性,而且针对集合概念,知识产权信息及其管理的研究更为匮乏与不足。我们可以获取到线索的较重要的研究成果仅有 1999 年 3 月底日本特许厅公布的《知识产权管理评估指标》(www.jpo-mili.go.jp),它由战略性指标和定量性指标构成。战略性指标中的五大战略之一是知识产权信息战略,包括:健全知识产权信息管理体系;利用知识产权信息开展研究开发活动,实施解决纠纷对策。在定量性指标中,涉及知识产权信息管理的指标包括:公司是否具有明确的管理、处理知识产权信息、机密情报的规则;在整个公司的知识产权相关部门,开发部门是否有网络化的知识产权信息管理体系;公司是否拥有有助于知识产权战略决策的知识产权信息管理系统。显然,日本的这种知识产权信息管理机制主要是面向企业的。

从国内研究状况看,J Shen 提出(1996):中国专利文献与专利信息服务起步于 20 世纪 50 年代,我国专利文献的引进与专利信息管理的研究早自 1956 年伴随我国科技情报工作的起步就已逐步开始,80 年代以来不断有专利信息(情报)研究成果的问世。1998 年甚至有学者提出专利情报学的建设思路。而且,随着我国市场经济体制的建立和完善,尤其是随着我国成功加入 WTO,商标信息、版权信息的获取、组织、利用,越来越受到产业界的重视,其学术研究成果也正在增多。然而,从总体来看,商标信息、版权信息及其管理的研究,尤其是作为集合概念的知识产权信息及管理的研究仍然十分薄弱。笔者在 1997 年出版的《知识产权与信息管

理》一书中曾初步提出、论证并分析了知识产权信息的概念、内涵与功能(马海群等 1997),尽管这种尝试取得了一定的社会与学术实效,但知识产权信息管理的论述并未充分展开,尤其是尚未涉及网络环境下的知识产权信息管理研究。然而,我们欣喜地发现,近年来随着网络信息资源建设的深入发展,“知识产权信息”一词(包括其下位概念如专利信息、版权信息、商标信息等)的出现频率日渐上升(无论

用搜索引擎查找相关网站还是相关网页,都可以说明这一点),尽管人们对知识产权信息的理解可能是不同的。表 1-2 列出了我们用三种常用搜索引擎检索“知识产权类”主题和“知识产权信息类”主题的查找结果,其中“知识产权类”主题包括:知识产权总论、网络知识产权、专利、商标(含域名 & 法律)、版权(著作权)、工业产权,“知识产权信息类”包括知识产权信息总论、网络知识产权信息、工业产权信息、专利信息、商标信息(含域名信息)、版权信息(著作权信息)等。从中可以发现,虽然搜索引擎的检索效率存在许多不足,如缺乏文献著录规范、检索统计数据不尽准确等,但检索结果也表现出了知识产权研究与知识产权信息研究存在着较严重的不对称现象。日益增多的知识产权信息类网站材料也同时说明,网络时代的知识产权信息管理机制正引起人们越来越多的关注。

表 1-2 三种常用搜索引擎检索结果(2001.10.29)

搜索引擎 关键词	雅虎 (www.yahoo.com)	新浪 (www.sina.com.cn)	搜狐 (www.sohu.com)
知识产权类	71 个类目 2771 个网站 1 923 350 条网页信息	15 个目录 1329 个网站 1 078 509 条网页信息	20 个类目 1189 个网站 5 724 425 条网页信息
知识产权 信息类	126 个网站 47 792 条网页信息	34 个网站 39 905 条网页信息	977 个网站 40 452 条网页信息

另外,在我们可以采集到的数据中,既有专利、商标、版权数据库建设与服务的网页或栏目,又有综合性知识产权信息管理网站,同时还出现了一些重要的知识产权信息网,如 WIPONET、IBM 知识产权信息网、美国的 Avantiq 商标信息网、中国知识产权信息网等。这些事实和材料充分展示了网络环境中知识产权信息管理机制建设的现实进展与社会价值,它们不仅为全社会提供了快捷、便利的网上知识产权信息资源检索、传递等服务,也对各国知识产权法制建设及信息服务业的发展,起到了有效的促进作用。但令人遗憾的是,与此相应的研究却十分匮乏,无论是网站建设的技术分析与特色评价,还是知识产权信息管理对经济、文化、技术环境的应用价值,尤其是知识产权信息管理从感性材料到理性归纳的理论建设,都需要深入思考与系统研究。值得我们特别关注的是,由江镇华主编、知识产权出版社 2001 年 11 月出版的《怎样检索中外专利信息》和由孙艳玲主编、知识产权出版社 2002 年 1 月出版的《因特网上查专利》两本书,均鉴于信息用户在开发利用专利信息中的语言障碍、技术障碍等,侧重从专利信息检索技巧与方法角度对国内外专利数据库、专利信息网站,进行了较为详尽的介绍,应该说这两本书是 Internet 专利信息检索资料及技能培养的最新而又全面的反映与辅助工具,但其研究深度及主题范围还有待深化和拓展。由此我们可以看出,网络环境下知识产权信息管理需

要法律研究人员、信息管理研究人员、信息服务人员准确的技术描述与理论升华,其理论、技术、手段、模式、产业价值等,更是法律界和信息服务业界应当共同关注和重点研究的综合性、实用性都很强的课题。本书也期望从知识产权信息管理这一分支研究领域角度,对信息管理科学研究起到一定的促进与推动作用。

1.3 研究方法 with 拟解决的关键问题

由于知识产权信息管理是一种复杂的、运动变化着的事物,因而有必要从多个角度进行审视。我们选择的角度主要有四个:需求与发生、理论体系、技术与方法、实际应用。我们将从考察网络时代知识产权法制变革、知识产权信息管理体系建设等方面入手,采用文献调研与知识挖掘、网站考察与分析评价相结合的方法,从理论、技术、应用三个层次开展网络环境下知识产权信息管理机制的系统研究。研究方法中既包括对已有的知识产权信息管理研究成果做出新意义的诠释法,又有把知识产权信息管理活动当作纯粹客观的对象来进行研究的描述性方法。在进行文献调研时,既注重知识产权信息管理相关概念的检索,如网络信息服务、网站建设、网络信息组织等,也注重上位概念的检索,如法律信息、科技信息、经济信息等,以保证获取参考资料的完整性与全面性。网站考察与分析则是本书的重要方法,通过对知识产权信息网站的实地考察与浏览、体验与分析,体现网络环境下知识产权信息管理的新特征、新方式。其中要解决的关键问题在于:

1) 分析网络时代知识产权法制变革以及整个社会发展如何对知识产权信息管理提出新的需求,以此体现知识产权信息管理研究的社会背景与现实需要。

2) 论证知识产权信息的理论体系与社会功能,试图建立一种特定的信息理论——知识产权信息论,并着重考察网络环境下知识产权信息的本质特征与表现形式。

3) 分析网络时代知识产权信息管理的政策、法律、技术调控手段。

4) 实地考察与分析网络环境下知识产权信息管理网站的建设、开发、服务状况,并重点研究网络知识产权信息管理中的信息资源建设、信息检索效率、信息服务手段、网站建设模式、网站运营效率、知识产权软件开发等。

5) 探讨知识产权信息管理理论、技术与方法对知识经济、企业竞争情报、技术创新、贸易活动的积极影响和推动作用。

1.4 本书的主要内容及创新之处

知识产权信息管理研究是一个涉及面较宽的主题,本书研究对象包括以下几个层次:

1) 知识产权信息管理机构。包括:行政机构、公益机构、商业机构等。

2) 知识产权信息资源。从内容上看包括:专利信息、商标信息、版权信息、域名信息及其他知识产权信息;从形式上看包括:印刷型知识产权文献、联机知识产权数据库、缩微型知识产权文献、网上知识产权文本文件(如知识产权统计数据、知识产权新闻等)、网上知识产权搜索引擎、网络知识产权数据库、BBS、Telnet 等。

3) 信息用户。即知识产权信息服务对象,包括:政府机构、企业、社会组织、个人等。

4) 知识产权信息管理技术。包括:知识产权信息收集与发布技术、知识产权信息检索技术、知识产权软件技术等。

如果从广义信息管理概念看,上述几个方面则可集成为知识产权信息管理研究,而知识产权信息资源及其管理技术是其中的重点。

从研究角度看,本书既有宏观论述,如知识产权信息的共同规则、原则、特征、功能等;又有微观分析,包括:不同种类知识产权信息管理中的特有方式、方法、规则,具体管理机构与服务机构的专利、商标、版权等信息管理手段与服务模式等。由于网络环境下的知识产权信息管理问题既涉及信息资源建设、信息技术应用,又涉及网站运营、应用价值探讨等诸多方面,因而本书研究将综合运用信息管理理论、网站建设技术、网络法律知识、网络经济知识、信息产业理论等,系统探讨网络时代的知识产权信息管理制度,力图从一系列分散的、混沌的侧面出发,构建一个较为完整和清晰的整体。

无论从何种角度、何种层次进行知识产权信息管理研究,都必须明确并遵循如下几条基本原则:其一,获取知识和信息是创造和发展网络社会基础的基本原则;其二,知识产权信息管理是沟通发达国家和发展中国家法制联系、开展知识产权信息交流的基本工具;其三,建立与完善知识产权信息管理体系对促进知识产权的应用和传播、推动社会信息服务业的发展是十分重要的;其四,应在政策、法律允许的范围内加强知识产权信息管理的理论研究、技术开发、产业应用。基于这些基本原则,本书将从环境、理论、技术、应用四个层面进行系统研究和论述。

(1) 网络时代知识产权信息管理的发生与需求研究

随着知识化社会发展进程的加速,尤其是随着网络技术对社会、经济、文化的全方位影响与推动,知识经济的发展、中国加入 WTO、现代化知识产权制度建设等社会环境的演变,都对知识产权的信息生产、加工、传播、开发与利用,提出了现实需求。知识产权信息管理与上述诸多社会要素之间的逻辑关系、知识产权信息管理发生与社会需求的现实性、迫切性等方面的详细探讨,将成为以下研究的重要基础。

(2) 网络时代知识产权信息管理的理论研究

专利信息较早被人们所认识与研究,但在网络环境下,专利信息的内涵、范围、

性质、形式等都发生了较大变化;商标信息、版权信息、域名信息等其他知识产权信息则是传统研究较薄弱的领域,有待于结合网络环境做深入的探讨和系统的归纳。但相对而言,更亟待人们去总结和理性升华的是作为集合概念的知识产权信息,如何明确这一新事物的内涵、本质特征与功能;如何阐述网络环境下的知识产权信息理论,是本书的重要理论创新点。本书还从政策、法律、技术角度探讨了知识产权信息管理的主要调控手段,其中技术手段将构成本书研究的一个重点。

(3) 网络时代知识产权信息管理的技术与方法研究

知识产权信息管理的技术实现影响着知识产权制度的运行效率,在网络环境下,国内外已经出现了一系列重要的知识产权信息网络,如 WIPONET、IBM 公司知识产权信息网等。本书着重选取一些 Internet 中有代表性的知识产权信息管理网站,从资源建设、数据库功能、网站特性、网络服务项目、软件技术支持等方面,对网络环境下知识产权信息管理的技术基础进行系统研究,并分别提出知识产权信息专题指南、知识产权信息分类体系、知识产权信息管理网站优化建设、专门化知识产权信息搜索引擎开发设计等问题以及措施与建议,从而构成本书的重要技术创新点。它将为信息服务机构的网站建设及电子商务模式的创新发展,提供有益的借鉴。

(4) 网络时代知识产权信息管理的应用研究

知识产权信息管理的主要服务对象是知识产权法制建设,但其服务功能并不局限于此,而是面向整个社会的。本书在这一部分着重将知识产权信息管理机制置身于知识与信息社会大环境中,考察知识产权信息管理对知识经济发展、企业竞争情报业务、技术创新、贸易活动等方面的影响,展现知识产权信息管理理论与方法的社会价值。

通过以上四个环节的研究,本书预期取得的理论与技术方面的创新性成果包括:

1) 从理论上初步建立网络时代知识产权信息管理的理论体系,构建信息管理科学的重要分支,并由此体现信息管理科学体系的分化演变。

2) 从技术上提出网络环境中知识产权信息专题指南、知识产权信息分类组织体系、知识产权信息管理门户网站优化建设、专门化知识产权信息搜索引擎开发设计等问题及措施、方案与建议。

3) 从产业角度探讨网络环境下知识产权信息管理与服务的发展对策。

4) 从社会应用角度探讨网络时代的知识产权信息管理体系与诸多社会因素的相互作用方式。