

上海卫生知识产权试点单位专利管理人员专利信息利用研究^{*}

江力波 任建琳

周 蓉

徐文怡

(上海市医学科学技术情报
研究所 上海 200031)

(上海市卫生局
上海 200040)

(上海市医学科学技术情报
研究所 上海 200031)

〔摘要〕 通过调查上海市卫生系统知识产权试点单位专利管理组织现状、专利管理人员知识产权信息利用情况,对影响信息利用的原因进行分析,确定其中存在的问题,以提高卫生系统专利管理人员利用专利信息的水平。

〔关键词〕 卫生系统;专利管理;专利信息利用

Patent Information Utilization Research on Patent Administrators of Health Intellectual Property Pilot Units in Shanghai

JIANG Li-bo, REN Jian-lin, Shanghai Medical Information Research Institute, Shanghai 200031, China; ZHOU Rong, Shanghai Municipal Health Bureau, Shanghai 200040, China; XU Wen-yi, Shanghai Medical Information Research Institute, Shanghai 200031, China

〔Abstract〕 The paper investigates the status quo of patent management organization, the situation of patent information utilization of patent administrators in the intellectual property pilot units in health system of Shanghai. It also analyzes the reasons that might affect information utilization, determines certain existing problems, so as to enhance the utilization level of patent information for the patent administrators in health system.

〔Keywords〕 Health system; Patent management; Patent information utilization

知识产权是医疗卫生单位无形资产的重要组成部分。为加强并规范上海市卫生系统的知识产权运用、保护和管理,上海市卫生局和上海市知识产权局于 2006 年联合制定了《关于推进上海市卫生系统知识产权工作的若干意见》,并于 2007 年 7 月确定了 12 家医疗卫生机构作为上海市卫生系统知识产权试点单位^[1]。这 12 家单位包括:中国人

民解放军第二军医大学、复旦大学附属中山医院、复旦大学附属华山医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海交通大学医学院附属新华医院、上海中医药大学附属龙华医院、上海中医药大学附属曙光医院、上海市第一人民医院、上海市第六人民医院、上海市血液中心。

试点工作开展 2 年来,相关各方投入了大量的人力、物力和财力。试点工作过程中离不开知识产权信息的利用,其利用状况在一定程度上反映了各试点单位工作的效果。本文拟通过调查试点单位专利管理人员知识产权信息利用的现状,对影响信息

〔收稿日期〕 2010-04-20

〔作者简介〕 江力波,硕士,研究实习员,发表论文 2 篇;通讯作者:任建琳,硕士,副主任医师。

〔基金项目〕 上海市卫生局青年科研基金项目(项目编号 2008Y017)。

利用的原因进行分析,确定存在的问题,对卫生系统专利管理人员完善知识产权信息利用提出相应的对策,提高卫生系统专利管理人员利用知识产权信息的水平,以更好地为卫生系统科技创新服务。

1 研究对象与内容

1.1 研究对象

研究对象是由上海市知识产权局和上海市卫生局联合选择的 12 家试点单位,主要是针对专利进行重点指导,提高卫生系统专利运用能力。所以本文所指的知识产权信息利用,主要指专利信息的利用。广义的专利信息泛指人类从事一切专利活动所产生的相关信息的总和。狭义的专利信息特指专利文献所包含的信息。今天人们所说的“专利信息检索”主要指利用计算机查找专利信息的过程。专利信息数据库是为传递各种专利信息而建立的有序的专利信息集合体^[2]。目前,我国常用的一些专利信息数据库主要包括:中国专利检索数据库、美国专利数据库、欧洲专利局专利数据库、日本专利检索数据库、Derwent WPI 世界专利索引、世界知识产权组织(WIPO)专利数据库等,本文主要研究狭义专利信息的利用。

1.2 研究内容

以上海市知识产权局组织编写的《专利信息与利用》等内容为依据;同时参照国家知识产权局有关专利信息利用的规定,确定了研究内容,以全面了解和评估上海市卫生系统 12 家试点单位专利管理人员的专利信息利用状况。包括以下 5 个方面:(1)专利信息需求;(2)专利信息获取渠道;(3)专利信息利用频率;(4)专利信息利用障碍;(5)专利培训教育情况。

2 研究方法

2.1 问卷调查法

将上海市卫生系统 12 家试点单位全部作为调查对象。对这些试点单位,请专利管理人员填写专

利信息利用调查表以进行问卷调查。经过预调查,发现各试点单位的知识产权管理工作由本单位的科研管理部门承担,根据各单位具体负责该工作的人员情况,课题组向 12 家单位发放问卷调查表 20 份,有效回收问卷 13 份,有效回收率为 65%。

2.2 关键知情人访谈法

对各试点单位的知识产权管理负责人或专利管理人员进行一对一的关键知情人访谈。访谈内容涉及本机构知识产权管理工作的主要职能与日常事务、知识产权激励制度、专利信息利用的现状、存在的问题与建议等。

3 研究结果

3.1 专利管理组织现状调查

调查显示,上海市卫生系统 12 家试点单位未设立独立的知识产权管理部门,均隶属于科研管理部门,均安排有专人来负责本单位知识产权的具体事务,但除一家医院的专利管理人员为专职外,其它均为科研管理人员兼职处理专利事务。各单位均制定了相应的专利管理规章制度,各试点单位专利管理人员平均人数为 1-2 人,本科及以上学历者比例为 95%,其中硕士及以上学历者达 47%,中级及以上职称者比例为 73%。从专业分布上看,主要为临床医学、卫生事业管理,有 1 位专利管理人员具有法律专业背景。平均专利管理年限为 3.3 年。通过访谈,了解到试点单位专利管理人员主要工作职责是专利申请、专利成果转化管理、专利组织制度建设和管理流程优化等。专利侵权、专利保护等在目前工作中开展较少。

调查显示,30.8%的调查单位规定专利申请与职称晋升挂钩,92.3%的调查单位设立有专利申请的专项资助资金,所有调查单位都对取得专利权的人员有物质或精神奖励。经访谈可知物质奖励金额一般是上海市知识产权局规定的基础标准,另外个别医院所在区也有配套的专利申请优惠与奖励政策。这些都提高了医务人员申请专利的积极性。

3.2 试点单位专利管理人员专利信息利用现状

问卷调查显示, 84.6% 的专利管理人员查询过专利数据库。经访谈得知, 那些不查询专利数据库的人员主要是由于年龄偏大, 不能熟练使用电脑, 因此由专利申请人自己检索相关信息。

3.2.1 专利信息需求 专利管理人员一般通过专利数据库查询“专利说明书”、“专利申请人、发明人、专利权人的联系方式”、“专利检索报告引用文献”、“专利著录项目”、“法律状态”等信息。

3.2.2 专利信息获取渠道 查询过专利数据库的专利管理人员使用专利数据库的情况, 见表 1。由表 1 可知, 12 家试点单位专利管理人员获取专利信息的途径主要是免费的互联网专利数据库, 其中国家知识产权局的“中国专利检索数据库”和中国知识产权网的专利数据库使用率较高, 达 90% 以上。国外专利数据库查询较少, 欧洲专利局的数据库检索系统和世界知识产权组织 (WIPO) 专利数据库由于可以免费查询、收录范围广, 所以使用率相对较高。美国专利数据库和 Derwent WPI 世界专利索引的知晓率较高, 使用率较低。

表 1 专利数据库使用情况 (%)			
数据库名称	使用过	知道该数据库但未使用过	不知道该数据库
国家知识产权局“中国专利检索数据库”	100	0	0
中国知识产权网专利数据库	90.9	9.1	0
中国专利信息中心的专利数据库	36.4	63.6	0
欧洲专利局的数据库检索系统	18.2	45.5	36.4
美国专利数据库	9.1	63.6	27.3
日本专利数据库	9.1	54.5	36.4
Derwent WPI 世界专利索引	0	63.6	36.4
世界知识产权组织 (WIPO) 专利数据库	18.2	36.4	45.4

3.2.3 专利信息利用频率 12 家试点单位查询过专利数据库的专利管理人员其专利信息利用频率较低, 平均一个月使用 1 次。经访谈得知, 大多数专利管理人员在医务人员要申请专利时才会查询专利数据库, 主要用于在提交专利申请之前判断技术的新颖性、借鉴专利文献的撰写。有些专利管理人员会在做调研报告时, 使用专利数据库了解某个医疗

领域、某家医院或某位专家的专利技术状况。

3.2.4 专利信息利用障碍 36.4% 的调查者可在多数情况下较好地利用专利数据库。45.5% 的调查者认为自己对专利信息利用不够的原因是对专利信息的获取途径了解不够以及有关专利信息检索方法运用不好。经访谈得知, 还有一部分调查者侧重于科研管理方面的业务提高, 对专利信息的作用认识不足。

3.2.5 专利培训教育情况 84.6% 的专利管理人员参加过专利管理的在职培训, 并获得了上海市专利工作者证书。其中有 1 位还获得了专利管理工程师的资质证书。在访谈中, 大部分受访人员指出, 由于专利是科研成果的一部分, 所以科研管理培训的内容中也会有专利知识的讲解。另外, 受访人员认为他们最希望获得专利技术评估、专利信息检索、专利申请等方面的专业培训。

4 讨论

4.1 上海卫生系统知识产权试点工作促进了专利信息的利用

医疗卫生行业是知识密集型行业, 其中涉及大量的专利工作。只有改善和提高卫生系统的专利管理水平, 才可为以后的科技发展做好支撑与后盾, 促进卫生系统快出、多出高水平的科研成果。专利信息利用的状况在一定程度上反映了各单位专利工作开展的情况。通过以上调查可知, 目前上海市卫生系统知识产权试点工作促进了专利信息的利用。大部分专利管理人员都经过了专业知识培训, 由以前不知专利数据库为何物到对国内常用的专利数据库“如数家珍”, 并在工作中运用专利信息解决一些实际问题。

4.2 进一步加强专利信息检索培训

虽然试点工作有效促进了专利信息的利用, 但目前绝大多数专利检索系统的搜索引擎对用户构造检索表达式的水平提出了很高的要求。检索式构造不好, 检索结果就会因过于狭窄而丢失许多有用的信息, 或者因过于宽泛而包含许多无效信息^[3]。而

且由于语言的限制,使专利管理人员对自己的检索质量不自信,这些限制了专利管理人员对专利数据库的利用频率和水平。建议进一步加强对专利管理人员的专利检索培训,请有经验的老师讲授一些有针对性的、面向卫生领域的专利检索实例。

4.3 继续延伸专利管理方向的职称系列

上海市于 2006 年设立了专利管理方向的中级职称系列,建议政府相关部门进一步推动设立高级职称,这样不仅给科研管理人员开辟了一条新的职业发展途径,引导科研管理部门的兼职人员向专职人员过渡,而且也可以提高管理人员的专业素养,给专利管理工作提供比较好的人才资质保障。

4.4 开展针对性、系统性的专利技术跟踪研究

专利文献中蕴藏着大量重要技术信息,通过专

利文献分析,可以有效地跟踪和监控相关技术领域的发展态势。建议专利管理人员结合工作和本单位的科研特色,开展针对性、系统性的专利技术跟踪研究,不仅可为本单位医疗科技发展提供决策参考,而且可进一步使医务人员认识到专利信息的重要性。

参考文献

- 1 市卫生局、市知识产权局关于上海市卫生系统知识产权试点单位的公示[EB/OL].[2009-11-12].<http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node12344/userobject26ai11282.html>.
- 2 李建蓉. 专利信息与利用[M]. 北京: 知识产权出版社, 2006.
- 3 李保集, 郭小秦. 我国专利文献信息利用的现状与问题及对策[J]. 科技情报开发与经济, 2009, (6): 138-139, 142.

(上接第 37 页)

3.5 深化教育, 建设队伍, 创造国防医学信息服务的高增值效益

国防医学信息工作要实现创新发展,拥有一支适应创新要求、掌握高新技术和知识、具有较高政策理论水平和综合分析能力的人才队伍至关重要。面对全新的信息环境、飞速发展的科学技术以及多样化个性化的服务需求,国防医学信息工作要更新教育理念、丰富教学内容、改革教学方法、注重能力培养,建立起科学完整、专业布局合理的研究生教学体系。同时加强对现有队伍的继续教育,采取多种形式的培训措施,如专家学者讲授、典型课题分析、专业技能培训、申报军队继续医学教育项目等提高在职人员的素质。重视高精人才和复合型人

才的培养,根据人才的兴趣、特长和单位需要制定相应的培训计划,为人才提供充分发展的空间。只有建成一支结构合理、精干高效的人才队伍,才能为国防医学各领域的宏观管理决策,及其方案实施全生命周期的各个方面提供情报服务与保障,实现科技信息服务的高增值化。

参考文献

- 1 汤珊红, 余桂明. 外国国防科技信息机构发展特点分析[J]. 情报理论与实践, 2006, 29 (5): 638-640.
- 2 宫宏光. 国防科技信息工作转型发展刍议[J]. 情报理论与实践, 2008, 31 (4): 481-484.
- 3 吴乐山, 孙建中. 现代军事医学战略研究[M]. 北京: 军事医学科学出版社, 2004.