

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Шестая сессия
Женева, 22-26 ноября 2010 г.

РЕЗЮМЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ОТНОШЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 8

подготовлено Секретариатом

I. ВВЕДЕНИЕ

1. На проходившей в июле 2008 г. второй сессии КРИС одобрил документ CDIP/2/INF/3 о «Мандате на подготовку аналитического материала в отношении рекомендации 8», определив объем документа и особенно сфокусировав внимание на: анализе потребностей; обзоре специализированных патентных баз данных; обзоре специализированных баз данных непатентной литературы (НПЛ); сравнительном анализе между добавленной стоимостью коммерческих баз данных и бесплатных; а также дальнейших возможных вопросах и рекомендациях.
2. На проходившей в апреле 2009 г. третьей сессии КРИС одобрил этот проект и финансирование для реализации рекомендации 8, которая включает подготовку такого аналитического материала.

II. АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ОБЗОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БАЗ ДАННЫХ

3. Аналитический материал направлен на представление широкого обзора онлайн-услуг, предлагающих возможность поиска и доступа к патентным и непатентным данным. Учитывая широкое распространение и растущие число услуг, предоставляющих патентные и непатентные базы данных, предлагаемые различными провайдерами, полный обзор всех существующих услуг просто не представляется целесообразным. Таким образом, в аналитическом материале изучаются коммерческие и некоммерческие базы данных, отобранные из общего числа действующих баз данных, на примере которых рассматриваются виды и сочетания возможностей, приобретаемых посредством их использования.
4. В целях определения потребностей ведомств интеллектуальной собственности (ВИС) и их партнеров в отношении услуг, предоставляемых патентными и непатентными базами данных, в августе 2009 г. ВОИС направила ведомствам интеллектуальной собственности (ИС) государств-членов циркуляр С.Н 3024, содержащий вопросник, разработанный в целях проведения анализа потребностей. Сведения, собранные с помощью ответов на вопросник, предоставленных 72 ведомствами ИС, позволили составить представление о сложившейся ситуации в области патентной деятельности и потребностях развивающихся и наименее развитых стран (НРС), отобрать коммерческие и некоммерческие патентные и непатентные базы данных для последующего обзора в аналитическом материале, а также разработать рекомендации по расширению доступа этих стран к патентной и непатентной информации с целью повышения уровня инноваций и развития.
5. Патентные базы данных в целом призваны обеспечить проведение различных видов патентного поиска в зависимости от конкретных потребностей пользователей, включая поиск на новизну или изобретательский уровень (неочевидность), поиск для установления действительности патента, поиск нарушающего патента, поиск на предмет свободы действий (патентную чистоту) и поиск по известному уровню техники. Различия между базами данных состоят как в степени исторического и географического охвата, так и в видах содержащихся в них документов (патентные заявки, выданные патенты либо полезные модели) и их элементов, к которым предоставляется доступ или по которым возможно вести поиск (название, реферат, описание, формула изобретения и проч.). Кроме того, многие базы данных предлагают различные инструментальные средства, призванные облегчить процесс получения релевантных результатов поиска, а также их наглядного отображения и анализа.
6. Что касается полноты учета и более качественной общей оценки потребностей пользователей, в аналитическом документе приводится обзор всех патентных баз данных, доступных для широкой публики, за исключением патентных баз данных, доступных только для внутреннего использования ведомствами ИС. В аналитическом материале выделено три вида патентных баз данных, а именно: публичные базы данных (предоставляемые национальными и региональными патентными ведомствами), бесплатные частные базы данных и платные частные базы данных. Отбор публичных баз данных производился из числа баз данных ведомств, характеризующихся наиболее высоким уровнем патентной деятельности, поскольку можно предполагать, что патентный фонд таких баз данных наиболее обширный. Частные базы данных отбирались из числа наиболее известных и повсеместно используемых баз данных, которые были определены, в частности, на основании ответов на вопросник, приведенный в циркуляре С.Н 3024.

7. Среди видов деятельности в сфере научных исследований и разработок, ведущейся в развивающихся странах, некоторые технические области, в частности, фармацевтика и органическая химия, обладают особой актуальностью, что подтверждается деятельностью по подаче заявок на патенты в этих странах. По этой причине при отборе баз данных для последующего обзора особое внимание было уделено базам данных, характеризующимся наличием инструментальных средств, разработанных в том числе применительно к указанным областям.
8. В аналитическом материале представлен обзор следующих баз данных:

Публичные базы данных, предоставляемые ВОИС, национальными и региональными ведомствами¹	
Всемирная организация интеллектуальной собственности	http://www.wipo.int/patentscope/search/en (<i>PCT + national</i>)
Австралия	http://www.ipaustralia.gov.au/patents/search_index.htm
Канада	http://patents1.ic.gc.ca
Китай	http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zljs (<i>Chinese language</i>) http://218.240.13.210/sipo_EN (<i>English language</i>)
Германия	http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet
Соединенное Королевство	http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm
САР Гонконг	http://ipsearch.ipd.gov.hk/patent
Индия	http://www.patentoffice.nic.in/PatentSearch/ipirs_index.htm
Израиль	http://www.ilpatsearch.justice.gov.il (<i>Hebrew language</i>) http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI (<i>English language</i>)
Япония	http://www.ipdl.inpit.go.jp (<i>Japanese language</i>) http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl (<i>English language</i>)
Республика Корея	http://patent2.kipris.or.kr/pat (<i>Korean language</i>) http://patent2.kipris.or.kr/pateng (<i>English language</i>)
Новая Зеландия	http://www.iponz.govt.nz/cms/banner_template/IPPATENT
Соединенные Штаты Америки	http://patft.uspto.gov
Евразийское патентное ведомство	http://www.eapatis.com (<i>Russian language</i>) http://www.eapatis.com/ensearch (<i>English language</i>)
Европейское патентное ведомство	http://www.espacenet.com/access
Бесплатные частные базы данных	
Google Patents (Google)	http://www.google.com/patents
PatentLens (Cambia)	http://www.patentlens.net
Платные частные базы данных	
Orbit.com (Questel)	http://www.orbit.com
PatBase/PatBaseXpress (Minesoft)	http://www.patbase.com (<i>PatBase</i>) http://www.patbaseexpress.com (<i>PatBaseXpress</i>)
STN (CAS/FIZ Karlsruhe)	http://www.stn-international.de
Thomson Innovation (Thomson Reuters)	http://www.thomsoninnovation.com
Total Patent (LexisNexis)	http://www.lexisnexis.com/totalpatent
WIPS Global (WIPS)	http://www.wipsglobal.com

¹ Информация о базах данных прочих национальных и региональных ведомств размещена по адресу:
http://www.wipo.int/patentscope/en/search/national_databases.html

9. Основные возможности патентных баз данных включают охват данных, средства поиска и функциональные средства. Для определения базы данных, наиболее оптимально соответствующей той или иной задаче, ключевым критерием является наличие таких возможностей, которые в различных базах данных могут существенно варьироваться. По каждой базе данных приводится обзор ключевых возможностей, позволяющий выявить присущие ей преимущества и слабые стороны.
10. Как следует из названия, непатентная литература (НПЛ) включает все документы, не являющиеся патентами. В контексте международной патентной системы этот термин действует применительно к научно-технической литературе и выступает в качестве важного элемента известного уровня техники, используемого для определения новизны изобретения. По данным Европейского патентного ведомства, 15 процентов ссылок в отчетах о поиске относятся к НПЛ, при этом 3 процента всех отчетов о поиске содержат ссылки исключительно на НПЛ. В ряде технических областей НПЛ фактически содержит больший объем информации об известном уровне техники, чем патентные документы. В частности, по данным ЕПВ, в области биохимии в более чем 60 процентах случаях эксперты ссылаются на источники, относящиеся к НПЛ.
11. НПЛ охватывает широкий круг разнообразных публикаций, некоторые примеры которых приведены в рис. 1

Рис. 1. Непатентная литература



<p>Журналы Книги Монографии Информация центра КГСМИ Материалы конференций Диссертации Технические отчеты Энциклопедии Словари</p>

Источники: КГСМИ, "Центр публикаций КГСМИ в качестве информации об известном уровне техники",
<http://www.cas-ip.org/projects/cgiar-centre-publications-as-prior-art/>

12. Подобно патентным документам, входящие в состав НПЛ книги, журналы, материалы конференций и прочие разного рода публикации становятся все более доступными ввиду роста их представленности в электронном виде в Интернете. Вместе с тем, выявление в массиве НПЛ релевантного известного уровня техники и получение доступа к нему по-прежнему остается непростой задачей по причине большого разнообразия каналов создания и распространения этих научно-технических публикаций. В частности, появление возможности публикации в Интернете обусловило возникновение целого ряда новых источников по известному уровню техники, относящихся к НПЛ, таких, как веб-страницы и блоги.
13. Содержащиеся в этих многочисленных источниках НПЛ документы также характеризуются отсутствием в их структуре значительного уровня единообразия, присущего патентным документам, что еще более усложняет задачу поиска в массиве научно-технической литературы.
14. Кроме того, несмотря на возникшую тенденцию в области обеспечения свободного и открытого доступа к научно-техническим публикациям, доступ к большинству публикаций НПЛ возможен лишь на платной основе. Поэтому организации и лица, участвующие в процедуре патентования, от изобретателей и заявителей до патентных экспертов, должны проявлять избирательный подход к использованию НПЛ в качестве источника информации, вне зависимости от степени доступности документов НПЛ. С целью разрешения этой проблемы, которая несоразмерно жестко затрагивает патентные ведомства, изобретателей-частных лиц, университеты и МСП в развивающихся странах, Всемирная организация интеллектуальной собственности совместно с рядом крупнейших издателей научно-технической литературы приступила к реализации программы «Доступ к поиску в целях развития и инноваций» (aRDi). Данная программа, получившая подробное обсуждение в Разделе 3 (h), призвана расширить доступ к научным журналам для патентных ведомств, а также учебных и исследовательских учреждений в развивающихся, в особенности в наименее развитых, странах (НРС).
15. С целью представить обзор типов контента и возможностей, предоставляемых посредством обращения к различным сервисам по ведению поиска и предоставлению доступа к НПЛ, в данном аналитическом материале рассматривается избранное число онлайн-поисковых сервисов и баз данных журналов. Кратко перечисленные ниже сервисы включают ряд наиболее широко используемых поисковых сервисов и баз данных журналов, определенных на основании сведений циркуляра С.Н 3024. Этот перечень, однако, приводится не для того, чтобы сообщить наиболее авторитетные сервисы в области НПЛ, а с целью проиллюстрировать признаки, одинаково присущие различным сервисам. Кроме того, в данном аналитическом материале дается общая характеристика избранных групп контента, поиск или доступ к которым возможен посредством ряда рассматриваемых ниже сервисов, в частности, группы контента MEDLINE.
16. Несмотря на то, что возможности, получаемые посредством обращения к поисковым сервисам и базам данных журналов, в значительной степени совпадают, в данном контексте проводится разграничение этих видов сервисов в целях внесения ясности и проведения сопоставления. В целом для баз данных журналов (которые могут также содержать прочие виды публикаций, в частности, книги и материалы конференций) характерно отсутствие возможностей усовершенствованного поиска и анализа, присущих поисковым сервисам, в то время как поисковые сервисы, в отличие от баз данных журналов, нередко исключают возможность доступа к полным текстам документов, найденных по результатам поиска.

Поисковые сервисы (бесплатные)	
Google Scholar	http://scholar.google.com
Scirus	http://www.scirus.com
Entrez	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez
PubChem	http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
PubMed	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
PubMed Central	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
Поисковые сервисы (платные)	
Dialog	http://www.dialog.com
Scopus	http://www.scopus.com
STN	http://www.stn-international.de
Thomson Innovation	http://www.thomsoninnovation.com
Базы данных журналов (бесплатные)	
Каталог журналов с открытым доступом	http://www.doaj.org
SciELO	http://www.scielo.org
Базы данных журналов (платные)	
Американское химическое общество	http://pubs.acs.org
IEEE Xplore	http://ieeexplore.ieee.org
ScienceDirect	http://www.sciencedirect.com
SpringerLink	http://www.springerlink.com
Wiley InterScience	http://www.interscience.wiley.com

II. СОПОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ И ПЛАТНЫХ БАЗ ДАННЫХ

(i) Общие сведения

17. Сопоставление различий между бесплатными и платными базами данных может быть проведено лишь в самых общих чертах и по таким критериям, как охват данных, инструментальные средства и основная область использования этих двух «видов» баз данных – бесплатных и платных.
18. Бесплатные базы данных, большинство из которых являются публичными, в целом продолжают претерпевать эволюцию от простых электронных публикаций патентных бюллетеней, содержащих базовые и «исходные» данные (извлеченные из поданной заявки), до баз данных, содержащих полную информацию, с возможностью машинного поиска по тексту заявки, поданной в электронном виде. Эти базы данных создавались главным образом с целью выполнить законное требование по публичному раскрытию патентной заявки, а не для того, чтобы удовлетворять потребность поиска известного уровня техники. С другой стороны, платные базы данных призваны удовлетворять потребности промышленности и потенциальных заявителей в области поиска известного уровня техники и обеспечения патентной чистоты. По этой причине они располагают более качественными данными, которые были подвергнуты пересмотру и в которые по необходимости были внесены исправления с целью повышения качества исходных данных, а также инструментальными средствами усовершенствованного поиска и анализа, благодаря которым повышается степень точности (путем фильтрации нерелевантной информации) и результативности поиска (больше число ссылок на релевантные документы). Очевидно, что платные базы данных, действуя в условиях конкуренции с бесплатными, вынуждены предоставлять более качественный контент и функциональные возможности для того, чтобы поддерживать свою рентабельность и конкурентоспособность.

- (ii) Охват
19. В отношении контента патентной информации принципиальной разницы в охвате данных бесплатными и платными базами данных не существует. Однако, как уже говорилось ранее, владельцы платных баз данных постоянно повышают качество этих данных, будь то библиографические сведения, рефераты и проч., благодаря чему эти данные обладают очевидными преимуществами перед контентом бесплатных баз данных в том, что касается результативности поиска известного уровня техники. Платные базы данных не охватывают всего контента публичных баз данных, однако в последнее время их географический охват расширился. Вероятно, это объясняется тем, что ряд стран (в особенности развивающиеся страны и НРС) еще не осуществили преобразования в цифровой формат всех данных по национальным патентным заявкам с целью представить их в электронном виде, а также тем фактом, что большинство заявок в этих странах подаются в ведомства второй подачи и включаются в базы данных стран, где действуют ведомства первой подачи.
20. Ситуация в области непатентной литературы совершенно иная. Действительно, существуют базы данных журналов с открытым доступом, однако они не настолько широко распространены по сравнению с платными базами данных, и несмотря на то, что последние предоставляют возможность бесплатного поиска, бесплатный доступ в них возможен лишь к названию и реферату, при этом доступ к полному содержанию статьи предоставляется только на платной основе.
- (iii) Инструментальные средства
21. Наличие данных, собранных из различных источников, представляет собой лишь первое условие для достоверного патентного поиска. Для получения релевантных данных специалисты по патентному поиску опираются на поисковые системы, оснащенные средствами усовершенствованного поиска и анализа. Например, публичные базы данных не обладают средствами поиска, обеспечивающими всесторонний поиск нового химического соединения по химической формуле или поиск аналогичных перечней последовательностей аминокислот посредством статистического анализа. Для этих целей существуют специализированные платные базы данных. Очевидно, что поисковые сервисы платных баз данных в большей степени характеризуются наличием и действенностью таких инструментальных средств, чем бесплатные базы данных.
22. Кроме того, следует разграничивать средства поиска и анализа, поскольку большинство усовершенствованных инструментальных средств связаны с проведением анализа, что не всегда является полезным и необходимым для пользователей ведомств ИС. Поэтому ведомства ИС, не осуществляющие полноценной экспертизы по существу, не обязательно нуждаются в передовых средствах усовершенствованного анализа и могут довольствоваться теми средствами, которые становятся все более доступными для использования при обращении к поисковым сервисам бесплатных баз данных.

III. ВОПРОСЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- (i) Отбор баз данных
23. В данном аналитическом материале представлен обзор наиболее репрезентативных баз данных, включая действующие в Интернете публичные патентные базы данных и платные базы данных патентной и непатентной информации, проведенный для достижения одной из основных целей подготовки

аналитического материала, а именно: предоставить ведомствам ИС государственных и широкому кругу пользователей общее указание того, к каким базам данных целесообразно обращаться для проведения поиска по конкретным вопросам технического характера, будь то поиск известного уровня техники (призванный дать общий обзор конкретной области техники), поиск для определения патентоспособности (в связи с вероятной подачей заявки на выдачу патента), поиск нарушающего патента (для проверки права на свободу действий в отношении возможного наличия действующих патентов) или поиск для установления действительности патента (в ответ на выдачу определенного патента с возможной целью противопоставления).

24. Кроме того, проведенный в рамках аналитического материала анализ потребностей развивающихся стран также дает ведомствам ИС первоначальное указание на то, какие базы данных способны удовлетворить их потребности в поиске, в частности, в конкретных областях техники.
25. Учитывая большое число баз данных, ведомствам ИС и пользователям необходимо определить, какие базы данных соответствуют их потребностям и интересам, с тем, чтобы принять окончательное решение в отношении стратегии поиска, основанной на использовании ключевых слов или средств поиска, таких, как патентная классификация, логические операторы и проч.
26. Предполагается, что в дальнейшем будут определены группы стран в соответствии с их потребностями и располагаемыми ими средствами, для того, чтобы оказывать целевую помощь в обеспечении доступа к техническим базам данных посредством таких функционирующих программ, как программа ВОИС «Доступ к поиску в целях развития и инноваций» (aRD_i), а также возможных новых программ, которые будут разработаны для предоставления доступа к специализированным платным патентным базам данных, с тем, чтобы страны, входящие в определенную группу (учитывая, однако, насколько широким является такое обобщение), с большей вероятностью стремились использовать аналогичные технические базы данных.
27. В рамках программы ВОИС aRD_i страны объединены в две группы, которым предоставляется льготный доступ к научно-техническим журналам в соответствии с их неодинаковыми условиями и потребностями, а именно: (i) группу 1, куда входят наименее развитые страны (НРС), патентным ведомствам и некоммерческим исследовательским и учебным учреждениям которых предоставляется бесплатный доступ к журналам, и (ii) группу 2, в которую, основываясь на разрешении издателей-участников проекта в зависимости от конкретной коммерческой ситуации, входит ряд развивающихся стран, где патентным ведомствам (только) предоставляется доступ за очень низкую плату.
 - (ii) Доступ к платным патентным базам данных
28. Планируется, что для тех же групп стран, которые были определены в рамках программы aRD_i, будет создана соответствующая программа в отношении специализированных (платных) патентных баз данных. Однако, учитывая тот факт, что ряд патентных ведомств стран, не вошедших в указанные две группы, по-прежнему испытывает значительные трудности в получении необходимого доступа к основным патентным ресурсам, предусматривается создание третьей группы стран, патентные ведомства которых получают доступ к патентным базам данных за фиксированную плату на льготных условиях.

- (iii) Анализ пробелов в навыках пользования базами данных
- 29. Проект, осуществляемый в целях реализации Рекомендации 8, предусматривает создание в развивающихся странах центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). В рамках данного аспекта проекта, направленного на укрепление потенциала, проводится обучение персонала ЦПТИ по вопросам оказания помощи институциональным и местным пользователям в получении доступа к техническим базам данных и ведении по ним поиска. Таким образом, обучение имеет большое значение для данного проекта, и оно должно проводиться на необходимом уровне с участием национальных ведомств ИС и заинтересованных лиц на местах. Аналогичным образом, на национальном уровне необходимо обеспечить эффективную координацию деятельности в области распространения знаний и повышения информированности среди широкой публики.

[Конец документа]