

• 知识产权 •

我国人参产业实施专利战略的思考

赵 英¹, 刘学周¹, 潘文涛², 王圣东^{2*}

(1 吉林农业大学中药材学院, 吉林 长春 130118; 2 吉林省知识产权研究会, 吉林 长春 130051)

摘要: 分析我国人参产业在专利申报与保护中存在的问题, 并针对目前专利申报数量少、知识产权保护意识薄弱、专利信息资源少的现状, 阐述了实施人参产业专利战略的意义、目的; 介绍了人参产业专利战略的内容, 提出实施人参产业专利战略可以在促进我国人参产业的科技发展、技术资源的利用与整合、专利申报与引进、培育龙头企业和打造优势品牌等方面产生积极作用。

关键词: 人参; 产业; 专利; 战略

中图分类号: R28

文献标识码: A

文章编号: 0253-2670(2010)10-1729-04

Reflection on implementation of patent strategy for ginseng industry in China

ZHAO Ying¹, LIU Xue-zhou¹, PAN Wen-tao², WANG Sheng-dong²

(1. College of Chinese Medicinal Material, Jilin Agricultural University, Changchun 130118, China;

2. Jilin Provincial Research Association for Intellectual Property, Changchun 130051, China)

Key words: *Panax ginseng* C. A. Mey.; industry; patent; strategy

人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 作为名贵药材和补品, 是我国中药经济的重要组成部分, 在我国中医药及其他国家民族医学中一直占有重要位置^[1-4]。但长期以来, 由于知识产权保护不利和专利技术缺乏, 导致无形资产流失严重, 阻碍了我国人参的进一步发展, 使人参的资源优势一直没能很好地转化成经济优势。目前, 我国人参在国际市场上的竞争力与韩国高丽人参差距进一步加大, 人参产业面临“喧宾夺主”的境地^[2-3], 因此, 有必要对我国人参产业专利战略进行研究。

专利战略是国家和企业发展战略的重要组成部分, 它与一个国家和企业的科技进步、经济发展和市场竞争密切相关^[5]。专利战略在经营方面可以对抗和排挤竞争对手, 拓展市场, 以较小的投入获取较大的市场份额, 最终占领市场; 在研究与开发方面, 可以及时掌握本领域高新技术的发展方向, 寻找创新点, 避免重复研究, 同时可以使自己的发明创造得到法律保护^[2-3]。因此, 在目前国际人参市场竞争激烈的情况下, 要想在国际市场上求生存、图发展, 开展人参产业专利战略研究具有十分重要的意义。

1 我国人参产业专利申报与保护的现状

1.1 专利数量少: 人参在我国已经有 4 000 多年的

药用历史, 本应拥有更多的自主知识产权, 但专利申报数量却少于国外。2008 年, 本课题组承担了国家知识产权局“吉林省人参产业专利战略研究”项目, 完成了“人参栽培与加工专利数据库”的建设工作。经检索发现, 近 30 年来, 我国人参加工方面的专利数量为 6 272 件, 栽培 107 件; 国外人参加工方面的专利数量为 6 191 件, 栽培 841 件, 专利总量少于国外。特别是近 20 年来, 我国在该领域的发明专利申请量没有明显增加, 外观设计 and 实用新型的比重小, 在国外申请专利的数量更是少之又少。与我国专利申请数量形成鲜明对比的是, 国外近 20 年来专利申请数量却不断增加, 总量已经超过了我国。

1.2 知识产权保护意识薄弱: 长期以来, 由于对中药知识产权保护问题缺乏足够的重视, 致使中药知识财富流失的现象比较普遍, 很多技术资源被其他国家无偿使用^[6-8]。我国是人参的发源地, 通过数千年在理论、技术和产品方面积累的研究成果理应有较多的自主知识产权, 但由于一些科技人员存在“重成果、轻专利”的观念, 专利申请意愿和知识产权保护意识薄弱, 成果完成后, 首先想到的是发表论文, 对科研成果的保护和转化考虑较少, 导致了知识产权流失。对比之下, 韩国等发达国家就非常重视知

①收稿日期: 2010-03-23

基金项目: 国家知识产权局项目 (PS2008-102)

作者简介: 赵 英, 男, 吉林省长春市人, 副研究员, 主要研究方向为人参栽培、加工及产品开发。

识产权保护和专利的市场效应,不论是关键技术还是高新技术产品,凡是需要保护的都申报了专利,有独立的知识产权。因此,要调动科研人员的积极性,引导科技人员把获得专利作为科研立项的目的之一。在科研成果管理工作中,要把专利管理作为重要内容,课题立项后,要组织、引导科技人员申请专利,获得专利权后,要按照国家专利法进行管理,防止知识产权流失。

1.3 专利信息资源少:专利是极具价值的知识和技术信息资源,对其进行检索、量化分析与利用具有重要的理论和现实意义,可以为制定产业战略决策提供重要信息^[9-10]。由于对本领域国内外专利信息资源掌握的少,现有专利资源利用率又低,导致重复立项较多,许多课题完成后,研究成果无法申请专利或申报的是低水平专利,申请了也很难获得授权,即使获得授权,也很难转化实施,造成了人力、物力的极大浪费。

2 制定人参产业专利战略的意义与目的

2.1 制定人参产业专利战略的意义

2.1.1 有利于加强人参产业的技术创新:增强我国中药企业的知识创新和技术创新份额^[11-13],在科研立项前,通过专利信息检索,可以对该项目是否侵权、是否会遭到他人侵权、能否获得专利保护、是否重复立项、是否有技术创新等进行分析,为科研立项把握正确的方向^[5]。近年来,我国越来越多的中药企业开始重视建立创新机制,把企业发展和赢得市场竞争的立足点放在研制高新技术和创新产品上,企业技术创新中的专利份额越来越大,技术保密和专利权益的自我保护意识也越来越高^[14-15]。我国人参产业须进一步强化专利战略实施意识,在项目论证时,就应明确技术创新目标,按照专利的要求开展课题研究工作,研制出有技术创新的专利产品,使我国人参产业在国际市场竞争中占据领先地位。

2.1.2 有利于提高研发起点,避免重复研究造成浪费:利用专利信息手段,可以及时了解国内外专利信息动态,把科研工作建立在充分了解国内、国际专利现状的基础上,有利于提高研发起点^[5-7]。世界知识产权组织的统计分析认为,缺乏专利信息就无法指导科研开发,也不利于企业开展市场竞争,研究工作若能充分利用专利文献,则可节省40%的科研开发经费,少花65%的开发时间,同时可避免重复研究造成的浪费^[7]。

2.2 制定人参产业专利战略的目的

2.2.1 为明确研究方向与内容提供重要信息:现阶段,

企业的竞争已从资本竞争转向为技术竞争,所谓技术竞争就是抢先研究、开发、获取和利用新技术的竞争^[16]。为了达到这一目的,在企业中制订专利战略,对专利情报进行分析、加工和利用就显得十分重要。专利情报主要是指专利文献,它具有信息量大、内容广泛的特点,其新颖性、创造性、实用性、法律性均较强^[17-18]。制订人参产业专利战略,对专利情报进行分析,可以为明确研究方向与内容,确定技术创新方向和产品研发内容提供重要信息,同时也可以为企业在专利申请、引进、转让、专利技术二次开发、实施专利对抗和专利诉讼、避免侵权和重复开发等方面提供重要信息^[14]。

2.2.2 为企业赢得市场主动权,谋取更大的经济效益:企业通过专利战略的实施,可以有效地保护自身合法权益,并通过分析对手在该领域所处现状及发展趋势,确定本企业的发展方向,在利用国内外专利技术资源提升本企业竞争能力、市场份额和经济效益等方面谋求市场主动权^[17-18]。实施人参产业专利战略,利用专利制度的信息公开渠道,通过研究国内外人参产业的现状和发展趋势,分析竞争对手的现状,在保持自身技术优势的同时,达到减少投资、开拓专利产品、赢得市场主动权和谋求最大的经济效益的目的。

3 人参产业专利战略的实施

3.1 人参产业专利战略的主要内容

3.1.1 专利信息战略:专利信息战略是制定专利战略的核心,首先应当建立人参产业专利数据库,并应在专利战略制定与实施过程中不断完善^[4-5]。人参新技术的开发和引进,应当是在开展专利信息工作基础上进行的。因此,在制定人参产业专利信息战略的过程中,首先应该了解与其相关的所有信息,包括产品、技术、市场和政策法规信息,可使企业在新技术、新产品的研发和引进过程中,减少和避免重复、提高研发起点和避免侵权,对于企业了解本领域研究现状、寻找创新点和技术突破点提供信息,对新产品的市场定位和效益预测将起到决定性作用。

3.1.2 专利开发战略:专利开发战略首先是对具有自主知识产权的专利进行开发,如在人参栽培、加工、药理、药化等方面取得的最新专利技术和研究成果。最新专利技术和研究成果在本领域属于空白点,一般均达到了国内领先或国际先进水平,这部分专利技术突破性强,开发后在市场可处于垄断地位^[4-5]。其次是引进专利技术的开发,如韩国人参栽培与加工技术的引进开发,其属于专利技术的二次

开发,引进后再进行消化吸收和技术创新,开发后可较引进技术更具创造性和先进性。

3.1.3 专利申请战略:我国从事人参研究的科技人员对专利申报不够重视,科研成果或先进技术开发后没有及时申请专利进行保护,使该项技术或产品不能在市场上迅速形成技术和产品垄断,导致在经济上造成较大损失^[4,5]。此外,申请专利的目的是为了占领市场,获得最大经济效益,由于人参生长周期较长,对于那些不能马上实施的基本发明专利,应该把握专利申请时机,避免专利技术公开后被其他企业仿制和改进,而抢先占领市场。

3.1.4 专利引进与转让战略:专利引进战略的目的是为引进该项技术提供决策性信息。在对该项技术的发展过程、趋势、专利量、专利内容、保护范围与期限等进行系统分析以后,可以对该项技术的先进性和引进后的经济效益做到心中有数,为是否应该引进该项技术以及引进价格提供依据^[4]。专利转让战略是指对那些不能实施的专利进行转让,转让后可以不再缴纳年费,从而减少投资,同时获取专利转让利润。专利转让战略包括:出售专利、交叉许可、专利投资和专利产品输出几种方式,但不论实施哪种方式,均应以获取最大利润为目标。进行专利转让时,要对投资和转让效益进行比较分析,专利转让后可以收回研发投资,同时获得了较好的经济效益。

3.1.5 专利诉讼战略:专利诉讼是指在发生专利侵权时,为保护自身权益而诉诸法律,进行专利权维护,在制止侵权行为的同时要求相应赔偿的一种行为^[4,5]。进行专利诉讼时,首先要对自己的专利是否符合条件、公开是否充分、专利是否属于授权范围等进行认真考量,防止被告在提出专利权无效请求的同时反诉原告。

3.2 人参产业专利战略的应用

3.2.1 在促进科技发展方面:据报道,目前约有 90% 的新技术只在专利文献中报道,与其他文献(论文、论著)相比,时间可提前 5~7 年,缩短项目研制周期 60%,节约研究经费 40% 以上^[19]。我国人参生产和研究历史悠久,但由于专利意识淡薄,产权知识匮乏,不了解如何将公开范围的限定与技术秘密相结合,专利申请量与产出成果、论文发表数量极不成比例,具体表现为成果和论文多,专利数量少、技术含量低、重复性大。因此,实施人参产业专利战略,在科研选题和设计阶段,可以通过人参产业专利数据库进行专利文献检索,使研究课题更具有新颖性、创造性和实用性。有利于促进企业研发具有自

主知识产权、适应市场需求的专利技术和产品,对提升我国人参产业科技发展具有重要意义。

3.2.2 在现有专利资源利用与整合方面:专利是极具价值的知识和技术信息资源,据统计,全世界每年科技出版物中约有 1/4 为专利文献,90% 以上的发明曾以专利文献形式发表,并且其中的 80% 不再以任何其他形式发表^[19]。因此,实施人参产业专利战略,可以充分利用现有国内外专利资源,提高人参新技术和新产品的研发起点,避免重复研究造成人力、财力、物力的浪费。通过人参产业专利战略的实施,可以利用人参专利数据库对现有专利技术进行二次创新,二次创新可以节约投资成本,具有周期短、风险低的特点;利用人参专利数据库,还可以开发失效专利,失效专利并不等于无效专利,虽然失去了法律保护,但应用价值依然存在,开发后可减少投资,缩短研发周期^[19,20]。

3.2.3 在专利申报与引进方面:通过人参产业专利战略的实施,在已有的科研成果和先进技术申报专利的同时适当引进国外的专利技术,如韩国高丽参栽培和深加工方面的先进专利技术,这样有助于避免重复开发,加快我国人参产业的科技进步。人参生产、加工、产品研发等方面的基础技术均源于我国,因此在引进专利技术之前,应首先进行专利查新,避免低水平和重复引进。引进后,应该在原有专利技术基础上进行消化吸收和再创新,提高专利水平,并重新申请专利。在技术和产品对外转让时,要了解国外与本项目有关的专利,并首先在我国申请专利,得到专利保护,这样才能更好地行使自己的专利权,同时应对国外专利对本项目产生的专利障碍^[5]。

3.2.4 在培育龙头企业方面:企业利用专利技术研制和生产出的创新产品投放市场后,可以迅速占领市场,获得垄断性地位,起到主导市场的作用^[4];企业可以通过专利许可方式推广自己的专利,扩大该技术在行业的应用范围,使之成为行业的技术标准,并利用该标准维持市场垄断地位,从而把本企业培育成为本行业的龙头企业^[4,15]。目前我国人参企业主要集中于吉林省(国企、民企),分散在吉林省 5 个地区的十几个市县,但规模普遍偏小、实力弱、龙头企业少。把专利作为企业的技术资源,进行战略管理,可以在培育龙头企业方面发挥作用。

3.2.5 在打造优势品牌方面:一个企业要想在众多企业中脱颖而出,占领国内外市场,必须打造自己的优势品牌,其最好途径就是通过创新并取得创新性技术和产品的专利权,并不断提升品牌价值^[21,22]。

目前,我国人参产业还没有自己的优势品牌,实施人参产业专利战略,有利于打造自己优势品牌,从而逐步占领国际人参市场,获取最大利润。

4 结论与展望

我国人参产业在专利申报与保护中存在专利数量少、知识产权保护意识薄弱、专利信息资源少等问题。制定人参产业专利战略有利于加强我国人参产业的技术创新,提高研发起点,避免重复研究和浪费,可以为明确研究方向与内容提供重要信息,为企业赢得市场创造主动权。对于促进我国人参产业的科技发展、技术资源的利用与整合、专利申报与引进、培育龙头企业和打造优势品牌方面起到积极作用。

随着知识经济时代的到来,知识作为一种资产已经成为企业竞争的重要资源,知识产权作为知识经济时代的生产要素,在为企业创造竞争优势的同时,也从根本上影响着企业的竞争^[22-23]。专利是知识产权的重要组成部分,实施人参产业专利战略可以为我国参业发展提供新的机遇。

参考文献:

[1] 李向高. 人参产业的创新战略[J]. 吉林农业大学学报, 2002, 24(5): 1-5

[2] 杨子刚, 郭漪平, 韩星焕. 实施品牌战略振兴吉林人参产业[J]. 商业研究, 2004, 21(305): 77-80

[3] 曹广成. 中国人参产业发展潜力与价值类比探讨[J]. 中草药, 2009, 40(7): 1170-1172

[4] Liu C X, Xiao P G, Peng Y, *et al*. Challenges in research and development of traditional Chinese medicines [J]. *Chin Herb Med*, 2009, 1(1): 1-28

[5] 陈湘玲. 论企业专利战略研究[J]. 情报科学, 2000, 18(1): 35-38

[6] 杨书良, 曲中原, 陈 靖. 我国中药知识产权保护研究[J].

哈尔滨商业大学学报: 社会科学版, 2004(5): 53-56

[7] 金泉源, 黄泰康. 中药现代化进程中知识产权问题的研究[J]. 中草药, 2006, 37(9): 6-8

[8] 郭冬梅. 关于我国中药知识产权保护的思考[J]. 中国现代中药, 2006, 8(9): 36-37

[9] 郭文娟, 黄 非. 发明专利申请量与我国企业的创新主体地位[J]. 统计研究, 2006, 23(2): 9-12

[10] 姜全红. 专利资源的量化分析研究[J]. 情报杂志, 2006(1), 4-7

[11] 郑 莉. 中药现代化与中药专利保护[J]. 中国西部科技, 2006(28): 51-53

[12] 宫斯宁, 刘国松. 我国中药领域专利保护相关问题分析及对策[J]. 中医药学刊, 2006, 24(7): 1297-1299

[13] 万仁甫, 严桂平, 李晓东. 构建中药知识产权保护体系的新思考[J]. 中医药管理杂志, 2006, 14(2): 9-12

[14] 宫斯宁. 中药专利保护中的相关问题分析及对策[J]. 长春中医学院学报, 2006, 22(1): 13-14

[15] 邓 宇. 论中药的知识产权性质和保护模式[D]. 大连: 大连海事学院, 2008

[16] 杨 莹, 陈柳钦. 竞争论维度下的企业专利战略管理[J]. 企业实证, 2007, 17(3): 51-56

[17] 雍海英, 高山行. 我国中药专利创造性的现状分析[J]. 中草药, 2005, 36(6): 801-805

[18] 冯晓青. 企业专利战略若干问题研究[J]. 南京社会科学, 2001(1): 55-58

[19] 刚 号, 张根保. 利用专利资源的二次创新方法研究[J]. 工业工程与管理, 2005, 10(1): 115-118

[20] 李 华, 李福刚. 失效专利在教育、科研、企业中的应用[J]. 发明与创新, 2001(1): 21-23

[21] 华 鹰. 中药标准化和中药专利保护与中药现代化[J]. 中国科技论坛, 2006(6): 61-65

[22] 冯晓青. 知识产权战略及其在企业中的实施[J]. 甘肃理论学刊, 2007(3): 100

[23] 冯晓青. 企业知识产权战略管理研究[J]. 科技与法律, 2008, 84(5): 51

《中国中药杂志》征订启事

《中国中药杂志》创刊于1955年7月,是由中国科学技术协会主管,中国药学会主办,中国中医科学院中药研究所承办的综合性中药学术期刊。主要报道该领域新成果、新技术、新方法与新思路,内容包括栽培、资源与鉴定、炮制、药剂、化学、药理、不良反应、临床等。设有专论、综述、研究论文、研究报告、临床、学术探讨、药事管理、经验交流、信息等栏目。主要读者对象为各级管理部门、研究院所、大专院校、工厂企业以及医院等从事中医药科研、管理、生产、医院制剂及临床等方面的人员。本刊现为半月刊,144页,每期定价30元,全年定价720元。国内刊号11-2272/R,国际刊号1101-5302。