

上海市医疗机构专利获得情况的分析

【摘要】：目的：总结上海市二、三级医院在专利申请方面的差别，找出管理上存在的问题，并提出解决方案，加强医疗机构知识产权保护意识。方法：通过对中国专利信息网和中华人民共和国国家知识产权局网的检索，统计上海市3年时间专利产出情况，并对数据加以比较分析。结果：目前医疗机构专利申请量偏少，且大多集中在三级综合医院。同时，从专利种类来看，大多为实用新型专利，发明专利偏少。结论：目前医疗机构的专利发展总体形势是专利含金量低，专利发展意识不强，知识产权管理水平有待提高。而提高知识产权管理水平，将对医疗机构知识产权工作的发展提供很大的帮助。

【关键词】：医疗机构，专利调查，专利分析

知识产权作为一种无形资产，是世界贸易体系的三大支柱之一，而专利是知识产权的重要组成部分，具有巨大的商业价值，是提升企业竞争力的重要手段^[1]。而在医疗机构中，专利申请的质量和数量往往被视为科研实力的最有利证明之一，是医疗机构在卫生系统中身份和地位的象征，反映了医疗机构的科技优势。近年来，上海市卫生系统出台了多项推进知识产权工作发展的指导文件，上海市医疗机构专利申请数量发展迅速。而二级医院和三级医院专利发展的情况有何不同，专利类型分类中，发明专利、实用新型专利以及外观设计专利各自的发展情况如何，本文将从这些角度对上海市医疗机构近3年来的专利情况进行调查和分析^[2, 3]。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源：中国专利信息网和中华人民共和国国家知识产权局网。

1.2 方法：对中国专利信息网和中华人民共和国国家知识产权局网站上的专利信息进行检索，统计分析上海市医疗机构申请专利数目、种类，所检索专利申请时间为2009年1月—2011年12月。所调查分析专利为职务发明创造。对各医院专利类型分布进行统计分析，研究上海市医疗机构专利情况，预测医疗机构专利发展趋势，并找出医疗机构专利发展、知识产权保护存在的问题及解决方案^[4]。由于上海市一级医院专利几乎没有专利产出，所以在此项调查分析中没有把一级医院列入其中。

2 结果

根据对资料的整合分析，得到了2009年1月~2011年12月3年间上海市三级医院专利的授权量信息，如表1所示。并将所得各年数据按医院级别分为三级甲等综合医院、三级乙等综合医院和三级专科医院三组。

表1 上海市三级医院2009年至2011年三年期间专利数据(项)

医院级别	专利类型	2009年	2010年	2011年	合计
三级甲等 综合医院	发明专利	17	19	58	94
	实用新型专利	70	127	142	339
	外观设计专利	0	1	0	1
三级乙等 综合医院	发明专利	1	3	2	6
	实用新型专利	13	17	13	43
	外观设计专利	0	0	0	0
三级专科医院	发明专利	3	4	12	19
	实用新型专利	7	8	12	27
	外观设计专利	0	0	0	0

从表 1 中我们可以看出，三级甲等综合医院三年专利的授权量 2009 年为 87 例、2010 年为 147 例、2011 年为 200 例，呈逐年增长状态，并以发明专利的增幅最为明显。三级乙等综合医院的各项专利授权量在 2010 年度由 14 例增加到 20 例，而在 2011 年又减少到 15 例。三级专科医院尤其是发明专利的增长势头最好，在 2009 年为 10 项、2010 年为 12 项、而到了 2011 年已经增长到 24 项。

将三级医院的专利授权数量信息按照类型分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利，并进行汇总分析，得到如表 2 所示的结果。

表 2 三级医院各类型专利分类状况(项)

专利类型	分类	个数	合计
发明专利	方法发明	32	119
	产品发明	85	
实用新型专利	一类医疗器械	253	409
	二类医疗器械	79	
	三类医疗器械	56	
	未明确分类	21	
外观设计专利	\	1	1

由表 2 可以看出三级医院中发明专利，实用新型专利及外观设计专利的数目比较，目前占主导地位的仍然是实用新型专利，其比重达到 77.32%，而外观设计专利较少，仅为 0.19%，发明专利的比重为 22.49%。

并且表 2 对三级医院发明专利及实用新型专利进行了进一步的分类。将发明专利分为方法发明和产品发明，其中方法发明为 34 个，占发明专利的 28.57%，产品发明为 85 个，占发明专利的 71.43%。将实用新型专利分为一、二、三及未确定分类四个类别，其中一类医疗器械为 253 个，占实用新型专利总数的 61.9%；二类医疗器械为 79 个，占 19.3%；三类医疗器械为 56 个，占 13.7%；未确定分类为 21 个，占实用新型专利总数的 5.1%。

将三级医院专利信息按是否由代理机构代理分类。如表 3。

表 3 三级医院三年中专利按是否由代理机构代理分类(项)

分类	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	合计
由代理机构代理	114	403	1	518
非代理机构代理	5	6	0	11
合计	119	409	1	529

由数据可见上海市三级医院专利中由专利代理机构代理为 518 项，占到总数 529 项的 97.9%，极少数的专利使用非代理机构代理。

然后，对二级医院的资料进行整合分析，得到了 2009 年 1 月—2011 年 12 月三年间上海市二级医院专利的授权量信息，如表 4 所示。

表 4 上海市二级医院 2009 年至 2011 年三年期间专利数据(项)

医院级别	专利类型	2009 年	2010 年	2011 年	合计
二级甲等 综合医院	发明专利	0	0	1	1
	实用新型专利	3	2	28	33
二级乙等 综合医院	外观设计专利		0		0
	发明专利		0		0
	实用新型专利	0	2	0	2
二级专科医院	外观设计专利		0		0
	\		0		0

由表 1 和表 2 的比较可以看出三年中三级医院专利申请及授权量在各级医院专利中占主导力量，二级医院只占小部分，3 年合计不过 36 项，且基本集中在实用新型专利。

3 讨论

对以上调查结果进行总结，三年期间，上海市医疗机构发明专利、实用新型专利的主导力量还是三级甲等医院，三级甲等医院在各类型专利的申请中起到中坚力量，三级乙等医院、三级专科医院以及二级医院则明显落后于三级甲等医院。各类医院有一个共同点就是：发明专利只占较小一部分，大部分为实用新型专利，外观设计专利几乎没有。但三年综合比较会发现，发明专利及实用新型专利数量上还是有所提升。随着医疗机构对知识产权管理与保护意识的增强，三级乙等综合医院及三级专科医院也在努力提升各院的专利数量，但由于缺乏医疗资源及医疗卫生方面的研究人才，所以导致这两类医院的专利申请主要集中在实用新型专利上。随着科学技术的发展，从 2009 年至 2011 年，三级医院中三种专利的申请量持续增长，发明专利的申请量也有大幅度提升，实用新型专利数目也有所提高。由此可以看出，三级医院在努力提高具有核心竞争力较强体现的发明专利的申请。虽然二级医院在专利研发申请方面较薄弱，但三年期间，通过知识产权意识提高及自身的努力，效果还是有的，只是在具有较强竞争力的三级医院面前力量还是过于薄弱^[5-7]。与此同时，由代理机构进行代理工作是绝大多数医院的选择。因为专利代理机构的专利代理人都具有理工科知识和知识产权法律知识背景，丰富的行业知识和专业工作经验，能较好地把握知识产权战略的各个关键环节，综合能力高，有能力针对特定问题提出自主知识产权的建议，帮助医疗机构进行知识产权战略项目发展^[8]。

基金项目：上海市卫生局级课题“基层医院应用技术成果转化模式的研究”（编号：090092）

[参考文献]

- [1] 黄忠全. 知识产权战略与企业知识产权价值评估[J]. 江苏科技信息. 2008, 5: 30—31
- [2] 段晓彦, 李宏伟, 王丽红, 等. 武警医学院 2000—2008 年专利项目分析[J]. 武警医学院报, 2009, 6: 540—542.
- [3] 嵇承栋, 金其林, 鲁雯. 医疗机构专利保护的意義及研究进展[J]. 中国全科医学, 2011, 14 (8C): 2828—2832.
- [4] 杨云川. 从一个统计年度看成果产出及分析[J]. 云南科技管理, 2009, 5: 38—39.
- [5] 舒茶良, 王楠, 曹秀堂. 某大型医院专利管理状况调查与分析[J]. 中国医院管理, 2012, 32 (8): 67—68.
- [6] 江立波, 任建琳, 周蓉, 等. 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[J]. 医学信息学, 2010, 31 (9): 52—55.
- [7] 宋巧枝, 方署. 基于文献统计分析法的专利计量分析研究[J]. 现代情报, 2008, 2: 125—129.
- [8] 张秋红. 浅谈专利代理的发展与现状[J]. 科教导刊, 2011, 9: 186—187.

通讯作者: 嵇承栋