

# 标准化促进专利代理服务高质量发展研究

何丽娟 张斌 盛立新 曾小军

(湖南省质量和标准化研究院)

**摘要:** 专利代理服务是知识产权服务业的重要组成部分,本文研究了我国专利代理服务行业的发展现状与趋势,分析了专利代理服务标准化的发展现状和存在的问题,提出了如何建立健全专利代理服务标准体系、开展专利代理服务评价标准研制、加强专利代理服务标准实施与应用的对策和建议,以进一步促进专利代理服务高质量发展。

**关键词:** 标准化, 专利代理服务, 高质量

DOI编码: 10.3969/j.issn.1674-5698.2023.10.009

## Research on Standardization Promoting High-quality Development of Patent Agency Services

HE Li-juan ZHANG Bin SHENG Li-xin ZENG Xiao-jun

(Hunan Institute of Quality and Standardization)

**Abstract:** Patent agency services are an important component of the intellectual property service industry. This article studies the current development status and trends of China's patent agency service industry, analyzes the current development status and existing problems of patent agency service standardization, and proposes measures and suggestions on how to establish a sound patent agency service standards system, develop standards for patent agency service evaluation, and strengthen the implementation and application of patent agency service standards, in order to further promote the high-quality development of patent agency services.

**Keywords:** standardization, patent agency services, high-quality

## 0 引言

新时代以来,随着我国知识产权事业的迅速发展,专利代理服务行业也展现出强劲的发展势头,据统计,2022年,全国范围新设立的专利代理机构有645家,批准5家外国专利代理机构设立常驻代

表机构,专利代理师资格考试报名人数5.1万人,考试通过人数0.67万人。截至2022年年底,我国发明专利有效量为421.2万件,同比增长17.1%,实用新型专利有效量为1083.5万件,同比增长17.2%,外观设计专利有效量为283.2万件,同比增长9.7%,专利代理机构数量达到4500余家(不含港澳台地区),

**基金项目:** 本文受湖南省知识产权战略推进专项项目“专利代理机构评价体系研究”(项目编号: 2022F017K)资助。

**作者简介:** 何丽娟,本科,副研究馆员,研究方向为综合标准化、知识产权服务标准化。

张斌,硕士,高级工程师,研究方向为高新技术标准化、服务业标准化。

盛立新,博士,正高级工程师,研究方向为工业标准化、服务业标准化。

曾小军,硕士,高级工程师,研究方向为检验检测标准化。

获得专利代理师资格证书的人数达到6.3万人,执业专利代理师3.1万人,诉讼代理人0.45万人<sup>[1]</sup>。

专利代理服务业的快速发展,有力地促进我国知识产权强国建设、科技自立自强和高水平对外开放,在专利数量、专利代理机构数量以及专利代理师数量快速增长的同时,国家也提出了“从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变,知识产权工作从追求数量向提高质量转变”“专利数量与质量必须同步发展”“打造以专业、质量、标准、品牌为核心的知识产权服务竞争优势”等目标和要求,标准作为评价和衡量专利质量、专利代理服务水平的规则和尺度,对于促进专利代理服务业的规范、有序、高质量发展将起到基础性、约束性、引领性作用。

## 1 专利代理服务发展现状

### 1.1 基本概念

“知识产权服务”于2002年首次纳入GB/T 4754-2002《国民经济行业分类》,是知识产权领域在国民经济行业分类中的唯一反映,隶属于租赁和商务服务业,在《国民经济行业分类》2011版中调整至商务服务业,在2017版再次调整至科技推广和应用服务业,表明知识产权服务业与科技创新及应用关系越来越紧密,其定义也进行了进一步的扩充和深化,是指对专利、商标、版权、软件、集成电路布图设计、技术秘密、地理标志等各类知识产权的代理、转让、登记、鉴定、检索、分析、咨询、评估、运营、认证等服务。

专利代理服务是知识产权服务最重要的组成部分,在《专利代理条例》中对专利代理给出的定义是指专利代理机构接受委托,以委托人的名义在代理权限范围内办理专利申请、宣告专利权无效等专利事务的行为,专利代理机构是依法设立,取得专利代理执业许可,办理专利代理业务的服务机构。具体开展专利代理业务的专利代理人(专利代理师)则是依法取得资质,在专利代理机构从事专利代理业务的执业人员。

### 1.2 专利代理机构情况

近10年来,我国专利代理机构数量一直保持着高速增长的态势,其中2016-2021年这5年间年增长率超过20%,2022年增速有所放缓,仍达到15%的增长率,专利代理机构总数已达到4520家。区域分布情况仍以东部及沿海经济发达地区专利代理机构较多,而中西部相对较少,专利代理机构数量排名前五位的省(市)依次为:北京、广东、江苏、浙江和上海,其中北京专利代理机构数量,共930家,占全国专利代理机构总数的20.6%,广东717家,占比15.9%,部分省市情况见表1。从成立年限来看,近3年成立的专利代理机构有1931家,占比42.7%,显示目前专利代理服务业行业发展势头迅猛。从专利代理机构发展规模来看,执业专利代理师10人以内的专利代理机构3899家,占比86.3%,而执业代理师50人以上的专利代理机构数量仅有46家,规模化、品牌化效应还未显现。

表1 专利代理机构部分省市情况(2022年)

省(市)	专利机构数量	占全国比例	省(市)	专利机构数量	占全国比例
北京	930家	20.6%	安徽	225家	4.9%
广东	717家	15.9%	湖南	159家	3.5%
江苏	513家	11.3%	河南	132家	2.9%
浙江	323家	7.1%	湖北	129家	2.8%
上海	294家	6.5%	江西	50家	1.1%

### 1.3 专利代理师情况

与专利代理机构分布情况相类似,专利代理师主要分布在北京、广东、江苏等地,其中北京取得专利代理师资格和执业专利代理师的人数均已超万人,广东、江苏、上海等地的执业专利代理师数量在1000~5000人,中西部地区的安徽、湖南、重庆、陕西以及东北地区的辽宁等省份执业专利代理师数量均超过300人,部分省市情况见表2。

表2 专利代理师部分省市情况(2022年)

省(市)	专利代理师	执业专利代理师	省(市)	专利代理师	执业专利代理师
北京	15382人	11141人	浙江	2883人	1633人
广东	8121人	4524人	山东	3059人	1173人
江苏	6851人	2562人	四川	2574人	1011人
上海	4719人	1972人	湖南	1242人	571人

### 1.4 发展趋势分析

#### (1) 专利代理与产业融合创新发展更为紧

密。创新是社会经济发展强有力的驱动力,走中国特色自主创新道路是实现高水平科技自立自强的必由之路,专利代理制度作为技术创新的主要支撑,可以激励创新、保护创新、引导创新,为高质量的专利申请、保护、分析、应用保驾护航。尤其在当今科学技术大变革大发展大融合,专利代理将积极地贴近先进制造业、新一代信息技术、现代服务业、数字经济、乡村振兴等产业融合创新主体,直接面向产业链、创新链开展专利代理服务,从而实现优质的专利代理服务品牌和产业品牌强强联合,助力关键核心技术、卡脖子技术突破和专利的科学布局。

(2) 专利代理专业化服务规模和水平将持续提升。从《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见》等文件中可知,到2030年的发展目标之一是知识产权服务业从业人员达到150万人,其中执业专利代理师超过5万人,诉讼型人才超过8000人,并将建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。中华全国专利代理师协会发布的《推进专利代理行业高质量发展行动计划(2022—2025年)》中也提出了到2025年,执业专利代理师人数4万人,中型以上专利代理机构数量达到800家,专利代理率达到84%等,专利代理的规模效应、聚集效应、人才效应目标将会逐步实现,服务质量和水平也会不断提升。

(3) 专利代理服务规范化发展是新趋势。专利代理机构、专利代理师的专利数量的快速增长,一定程度上为行业快速发展奠定技术资源基础,但如何规范、有序、可持续发展也成为行业面临的新课题、新问题。比如:专利代理机构内部合规体系建设,在决策、执行、监督、分配制度、风险防控等合理运行;专业度高、可信度高的专利代理机构和专利代理师的分级分类评价;高价值专利的培育方法和判定依据;行业监管的工作规范和技术要求;专利代理机构开展公益代理和维权援助的服务内容和程序;智能化信息化建设的技术要求等,都离不开标准、规则、准则的技术支撑,所以,专利代理服务行业标准化工作是未来的发展重点

和方向。

## 2 专利代理服务标准化

### 2.1 标准化概述

习近平总书记在第39届国际标准化组织大会的贺信中曾指出,标准是人类文明进步的成果,标准化在便利经贸往来、支撑产业发展、促进科技进步、规范社会治理中的作用日益凸显,标准助推创新发展,标准引领时代进步。在国家标准GB/T 20000.1-2014《标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用术语》中,标准化定义为“为了在既定范围内获得最佳秩序,促进共同效益,对现实问题或潜在问题确立共同使用和重复使用的条款以及编制、发布和应用文件的活动”<sup>[2]</sup>;在《标准化法》中明确了标准化的工作任务是制定标准、组织实施标准以及对标准的制定、实施进行监督。

### 2.2 专利代理服务标准化现状

近年来,国家对知识产权服务以及专利代理服务标准化工作越来越重视<sup>[3]</sup>。(1) 强化政策规划顶层设计,在《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》中指出要加快制定实施知识产权服务业基础标准、支撑标准、产品标准、质量标准;在《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见》中提出完善行业标准和分级分类评价体系、建立知识产权服务业标准化试点基地、建立知识产权服务业分级分类评价标准等。(2) 加强标准制修订与实施,部分已发布的知识产权和专利代理的管理、服务、评价等方面的标准、地方标准、团体标准见表3,其中在GB/T 34833-2017《专利代理机构服务规范》中全面规定了专利代理机构的服务总则、管理要求、人力资源管理、机构信息管理、业务管理、服务要求、服务评价与改进等内容<sup>[4]</sup>,对于提高专利代理机构管理能力,提升专利代理服务质量,规范专利代理服务市场秩序具有重要指导意义,并在上海、广东、江苏、深圳等地都组织了专利代理服务相关标准的宣贯与培训,有力地推动了专利代理服务标准的实施与应用。

(3) 加强了标准技术归口工作,2021年1月,经国家

标准委批准,第二届全国知识管理标准化技术委员会成立,进一步明确了委员会的职责是对内负责制定和修订知识产权、传统知识、组织知识等领域的国家标准,对外承担国际标准化组织创新管理技术委员会的对口工作。

表3 专利代理服务相关标准(部分)

序号	标准编号	标准名称	备注
1	GB/T 34833-2017	专利代理机构服务规范	国家标准
2	GB/T 42748-2023	专利评估指引	国家标准
3	GB/T 39551-2020	专利导航指南系列标准	国家标准
4	DB11/T 1182-2015	专利代理机构等级评定规范	北京市地方标准
5	T/CIPSA 01-2023	专利代理流程管理师职业技能等级培训与考核规范	首都知识产权服务业协会
6	T/ZS 0332-2022	专利代理受评机构技术能力评价规范	浙江省产品与工程标准化协会
.....			

### 2.3 存在的问题与不足

(1) 标准体系未成型。截至目前,已发布的关于专利代理服务相关的标准数量不多,专利服务标准体系也未构建,术语、符号、分类、编码等通用基础标准,等级划分与评价指标体系、满意度测评等管理标准,专利检索、专利分析等服务标准并未制定,一定程度上影响了专利代理服务规范化、有序化、规模化发展。(2) 标准实施不充分。部分专利代理机构并未重视专利代理服务相关国家标准的应用与实施,服务质量、服务内容、服务程序并未完全符合国家标准的技术要求,服务能力和水平也存在参差不齐的现象,低价竞争、恶意竞争、低水平服务较为严重。(3) 标准化人才队伍不足。标准化人才激励机制不完善,专业扎实、经验丰富、熟悉标准的复合型人才缺口较大,服务机构从业人员、科研机构研究人员、标准化专业人员共同参与专利代理服务标准化工作不够,智力支撑和人才保障力度有待加强。

## 3 发展对策和建议

### 3.1 建立健全专利代理服务标准体系

构建专利代理服务标准体系是运用系统论指导专利代理服务标准化工作的一种方法和手段,是编制专利代理服务标准制修订规划和计划的技术依据<sup>[5]</sup>。构建科学、合理、适用的专利代理服务标准体系需遵循行业相关的法律法规、政策规划,按照标准化的基本原理和方法以及依据行业发展特点和趋势,(1)按照GB/T 13016-2018《标准体系构建原则和要求》的构建原则、构建方法、构建要求,形成专利代理服务标准体系结构图、标准明细表、标准统计表以及标准体系表编制说明;(2)根据专利代理服务标准体系的建设方针、目标以及具体的标准需求,梳理出现行有效的相关的国家、行业、地方以及团体标准,并将共性标准、通用标准列为一个层次,个性标准、特性标准列为一个层次,尽量形成科学合理、分类明确、层次分明的标准体系结构图;(3)结合专利代理服务标准体系以及行业发展需要,提出术语、指南、分类、行为规范等通用基础标准;专利信息检索分析、预警分析、专利复审、专利诉讼、专利评估、专利质押融资等服务标准;服务评价、顾客满意度测评等管理标准;专利文献翻译、数据加工、数据交换、系统集成等信息标准的制修订计划路线表;(4)共同推动政府颁布标准与市场自主制定标准二元结构优化,在新技术、新业态应用方面鼓励推动专利代理服务团体标准的制定与实施。专利代理服务标准体系是一个动态系统,在实施的过程中需要不断优化升级、调整完善,并随着行业发展、技术变化而持续维护更新。

### 3.2 开展专利代理服务评价标准研制

专利代理机构是专利代理服务业的市场主体,专利代理服务业的规范化、高质量发展从本质上说就是专利代理机构的规范化、高质量发展,如何判定一家专利代理机构是优质服务机构,如何引导专利代理机构成为优质服务机构,这就需要专利代理机构的等级划分与评价标准来评判和指导,通过评价结果将专利代理机构划分为一定的级别,给政府部门、服务对象选择服务提供参考和依据。专利代理机构评价标准的重点在于评价指标的选取和评价指标值、权重值的确定,标准研

制重点要关注以下3个方面, (1)全面性, 对专利代理机构的组织管理、人才队伍、服务项目、规模效益等情况需全面覆盖, 充充分体现评价的公平公正; (2)科学性, 选取能够体现专利代理机构的业务能力和水平的核心指标如: 执业代理人人数、代理通过率、新型业务开展情况等, 并赋予更高的分数权重, 对可量化的指标如: 人员数量、场地面积、经营性收入等通过定量的方式予以评价, 最大限度减少人为主观因素的干扰, 并考虑专利代理机构未来发展的前瞻性需求, 评价指标需包含高端服务项目、学术水平、荣誉情况等; (3)可操作性, 可量化技术指标均采用量化手段赋值, 量化指标应通过官方渠道或监管部门授权获取, 数据信息的真实性、可靠性强, 定性指标边界清晰。

### 3.3 加强专利代理服务标准实施与应用

标准实施与应用是标准化工作的重要任务之一, 专利代理服务标准化工作成效如何关键看标准的实施。(1)加强标准化宣贯与培训, 使专利代理服务从业人员学习标准、熟悉标准、掌握标准, 增强执行标准的自觉性, 提高参与标准制定的积极性, 提高从业人员素质, 增强做好专利代理服务标准化工作的能力; (2)加强标准化人才培养, 推动专利代理服务标准化管理和研究人才队伍建

设, 重点突出专业化、标准化、国际化的复合型人才培养, 为专利代理服务人才储备奠定坚实基础;

(3)加强标准化试点示范培育, 引导专利代理机构学习了解GB/T 24421-2023《服务业组织标准化工作指南》系列标准相关内容, 积极申报国家级、地方级服务业标准化试点示范, 通过标准化试点推动专利代理机构的服务产品从“高标准”向“高质量”转变, 行业地位从“守规则”向“立标准”转变, 发展模式从“做产品”向“做品牌”转变<sup>[6]</sup>。

## 4 结语

经过数十年的发展, 专利代理行业已经基本实现专业化、规模化和市场化, 服务科技创新的作用和能力显著提升, 专利代理作为科技创新成果向生产力转化的桥梁和纽带作用更为突显, 已逐渐成为重要的创新要素和创新资源。但是, 专利代理服务标准化工作略显滞后, 应充分发挥标准在促进专利代理高质量发展的基础性、引领性作用, 有效规范专利代理服务质量与水平, 推动从业人员、机构规模与专利事业发展速度相适应, 提升服务能力有效满足创新主体的需求, 逐步推动专利代理服务高质量发展。

## 参考文献

- [1] 全国知识产权代理行业发展状况(2022年)[R]. 2023.
- [2] 全国标准化原理与方法标准化技术委员会. GB/T 20000.1-2014, 标准化工作指南 第1部分: 标准化和相关活动的通用术语[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.
- [3] 王坤等. 知识产权服务标准化建设研究[J]. 中国标准化, 2017(11): 201-203.
- [4] 国家知识产权局. GB/T 34833-2017, 专利代理机构服务规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.
- [5] 邱晓燕, 李宝珠, 李宁. 服务标准体系与其他管理体系整合的方法和实效研究[J]. 标准科学, 2014(3): 72-75.
- [6] 服务业标准化试点典型案例研究[M]. 北京: 中国标准出版社, 2019.