

# 论专利文献的多方位开发和利用

陈江帆

**〔摘要〕** 本文从四方面论述专利文献的开发和利用:1.利用专利文献进行分析;2.利用专利文献的实用性;3.根据专利文献的法律功能使用专利文献;4.在涉外贸易和技术引进中利用专利文献。

**〔关键词〕** 专利文献 文献开发 文献利用

据1995年8月召开的全国专利工作会议材料表明,专利法实施十年来,我国专利工作取得了重要成就,发展迅猛。至1995年10月底,专利申请总量已突破50万种,相应的专利文献及社会对其需求也大幅增长。仅中国专利局文献服务部门近两年来就接待读者7.5万人次,提供专利文献复制162万页。目前,全世界每年出版的专利文献达100多万份,现有专利文献总量高达3500万份,堪称为一个巨大的知识宝库。专利文献作为一种特种文献,具有许多方面的功能。如何根据其特点,进行多方位的开发和利用,使其文献价值得到充分发挥,有着重要的实际意义。本文就此作几点论述。

## 1 利用专利文献进行技术查新和技术动向分析

所谓专利,首先必须有新颖性,这一点决定了专利文献在技术上是先进的。这样,我们在进行科研立项和产品开发时,通过查找有关专利文献,就能知道某项研究或生产技术是否是前人没有做过的,若有人做过,其技术上处于什么位置,研究程度如何,从技术到生产还有多大差距等情况,以便把握最新科技动态,服务于科研生产。目前,包括中国科学院、清华大学、大庆油田在内的许多单位都把专利文献作为研究开发立项的重要前提,从中受益颇多。在具体利用专利文献进行技术动向分析时,一般先采用定性分析,即根据一段时间内发表的有关专利数进行预测。若这一段时间专利数逐年增加,表明该项技术处于快速发展期,具有先进性。销售市场对于专利文献的反映往往滞后一段时间,因此可提前制定措施为产品今后占领市场做好准备。如果专利数逐年减少,则说明

该项技术业已落后,处于衰退阶段,也可尽早采取相应对策。在定性分析之后,可对有关的专利文献内容进行定量分析,即对其中的技术研究站在更高的起点,领先一步。如上海某节能所在生产燃油汽化炉产品时,通过查阅专利得知有关产品日本领先于世界,而在日本仅有的两家厂商中,同和公司产品领先于三菱,因而选定同和公司作为跟踪目标,最后开发成功具有世界先进水平的燃油汽化炉,受到国家经委奖励。

## 2 利用专利文献的实用性,采取“拿来主义”,避免重复劳动

由于许多国家的专利法都规定专利申请人在撰写专利申请时,必须详细具体地论述自己的发明和技术,其详尽程度要求达到同一技术领域里的专业人员按说明书就能实施专利。因此,在利用专利文献时,可利用其实用性,对前人的劳动成果采取“拿来主义”使产品技术一步到位,避免重复劳动,节约时间和金钱。关于重复劳动,我们已经有太多的教训,许多技术项目是耗费了许多人力、财力,最后要申请专利进行专利检索时才发现他人早就完成并发展了该项技术。在采用“拿来主义”方面,日本人堪称成功的典范,日本在战后的经济恢复过程中,共引进2.8万件专利,这些专利,输出国所花的大量研究时间和精力不算,光资金就花费了2000多亿美元,而日本为此仅花70多亿美元,便赢得宝贵时间和技术,使其在短短20年内一跃成为世界工业强国。由于专利可直接投入生产,使其与工业经济发展紧密相关,故能产生极大的经济效益。据中国专利局对获得1995年专利金奖的75项专利项目统计,仅此75项专利就创产值102亿元,利税17亿元。专利的

含金量由此可见一斑。因此,采取“拿来主义”使专利文献为我所用至关重要。但是由于专利文献具有法律性,在具体使用过程中还存在一些问题,这将在下文中进一步讨论。

### 3 根据专利文献具备的法律功能,正确把握使用专利文献

专利文献是专利法的产物,从本质上讲,实际上是一种法律文件,具备法律功能,这也是它与其它文献的主要区别。它的法律功能主要表现在:专属性,即专利权人对该技术的独占权,他人未经许可不得实施,否则被视为侵权行为;地域性,专利权人只在授予专利权的国家内才拥有独占权,超出范围则无效;时间性,专利权人只在一定期限内具有独享该专利的权利;针对性,即只有明确写入专利文献中的内容,才取得法律的明确保护。根据专利文献的这些法律功能特点,在具体应用中可视不同情况采取以下几种不同的方法:

3.1 对于某些不想购买其使用权,但又要参考其有关技术发明的专利,应对其专利文献中的权利要求进行认真分析研究,以避免今后可能引起的法律纠纷。在吃透其技术要点的基础上,最好能加入一些自己独特的思路,形成新的技术方案,最终产品输出时,应考虑有关专利的保护地域范围。如果某项专利确实先进,且经济效益前景看好,干脆花钱买下专利权,这样在生产过程和今后升级换代中可得到专利发明人的充分合作和指导,做到花小钱赚大钱。

3.2 利用专利的时间性和地域性可以无偿使用国内外失效专利文献和尚未取得法律地域保护的专利文献。尤其是一些时间上过时,但技术并没过时;在国外已过时,在国内尚有发展前途的专利技术情报。这无疑是一条省力又省钱的专利文献使用途径。

3.3 利用专利文献来保护自己的技术权益。前面已经讲过,专利文献从本质上讲,就是一个法律文件。若自己有了某项技术发明,应尽快向有关部门申请专利,一旦得到授权,其专利说明书就具有了法律效力,若有侵权行为,凭借已经授权的专利说明书向有关方面申诉,可获得赔偿和停止侵

权行为。

### 4 在涉外贸易和技术引进中利用专利文献

随着对外开放政策的实施,我国的对外贸易和技术引进活动也日益增加,有些外国厂商在同我国进行此类活动时,有时会将落后的设备当做先进的出售,或谎称对所转让的技术具有专利权,要我方出高价购买。前两年我国新闻媒体就披露过多起云南等地花费大量外汇购进陈旧设备以致不能投入生产的事例。对此,我们在谈判前就应做各方面的调研工作,其中很重要的一条就是有关专利文献的调研。通过专利文献可判断其设备、技术是否先进,对方是否拥有专利权,专利权限是否已到期,专利保护区域情况等,这样在谈判中就能做到胸有成竹,掌握主动,避免吃亏上当,用好国家的每一分钱。比如,天津某厂与美国斯姆高公司合资生产闸瓦刹块布时,美方声称对此项技术拥有专利权,要求我方支付300万美元专利费,由于该厂重视专利文献工作,组织技术人员查阅有关专利文献,结果证明斯姆公司根本未拥有该技术专利,在事实面前,美方不得不降低引进费用,放弃对专利费的要求,最后仅以30万美元达成协议。

以上论述,仅是个人的一点想法,专利文献作为一种特殊而又重要的情报源,相信其功能将得到更为广泛的开发和利用,在科技发展和经济建设发挥其不可替代的重要作用。

#### 参考文献:

1. 杨钦慧. 试论专利情报的功能. 情报理论与实践, 1991(2)
2. 张圣华. 中国专利工作取得重要成就. 中国教育报, 1995.11.27
3. 须一平, 沈兆南. 专利指南. 上海: 上海科学技术出版社, 1986

陈江帆 1983年毕业于武汉大学图书馆学系科技情报专业,现任厦门大学图书馆电子文献部副主任。通讯地址:福建省厦门大学图书馆电子文献部,邮编361005。