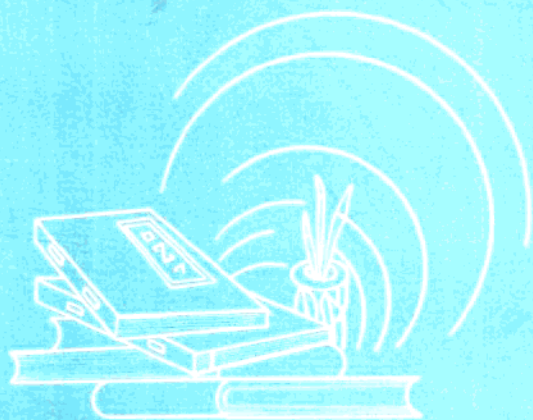




铁路高校图书情报协作委员会 编

● 铁路高校图书情报丛书 ●

图书馆职能与人员素质



图书馆职能与人员素质

(铁路高校图书情报丛书)

铁路高校图书情报协作委员会编

西南交大出版社

新登字(川)018号

图书馆职能与人员素质

(铁路高校图书情报丛书)

铁路高校图书情报协作委员会编

*

西南交通大学出版社出版发行

(四川 成都九里堤)

西南交通大学出版社印刷厂印刷

※

开本:787×1092 1/16 印张:10

字数:230千字 印数:1—1500册

1994年5月第1版 1994年5月第1次印刷

ISBN 7-81022-677-0/c·059

定价:5.50元

序 言

改革开放的深入发展为图书馆事业带来新的契机。传统图书馆一向被认为是事业单位,属于社会福利事业,不以赢利为目的其主要特点。在这种思想桎梏下,图书馆自然是一种清水衙门。在改革中图书馆事业出现了滑坡现象,如经费不足,人员外流,各种职能也不尽如人意,这都是意料中的事。

传统图书馆依靠国家投资,以无偿服务向社会开门,于是形成吃皇粮的习惯,无形中造成一种看门守摊,被动服务的局面。现代图书馆则以文献开发和利用为手段,以传播知识信息为目的,被纳入大众传播体系。由于知识信息既是精神财富,又可转化为物质财富,自然而然地走向有偿服务,进而发展为知识产业或信息产业。

文化部图书馆管理局负责人杜克同志于今年年初对文化报记者发表讲话,认为图书馆是一项社会公益事业,其自身发展的正确选择,在于积极采取措施,改变过去单一吃皇粮的状态,在保证图书馆正常业务服务的基础上,将文献开发与信息服务纳入市场,图书馆事业才能闯出一条新路。

图书馆学专家黄宗忠教授在论及图书馆事业 90 年代走向时,也提出这样的意见,他说:图书馆要积极有效地参与或介入社会改革和开放,进行图书馆体制改革,建立一馆两业,争取国家和社会扩大对图书馆的投入,开展创收与有偿服务并举,争取社会的支持与协助,推行文献信息资源共享。

根据国家图书馆事业的负责人的看法和图书馆学专家的意见,图书馆当前应当适应市场经济,并应为市场经济服务。在这种新机遇下,图书馆的职能也相应有所发展和提高。过去是以文化和教育的职能为主,现在则应加上一个为市场经济服务的职能,或称为经济职能。职能的变迁对人员的素质也提出更多的要求,过去我们以文献学的研究为主课题,现在则要求我们更应通晓市场学、经济学、经营学、推销学,以便在文献开发和利用中,更好地起到中介作用,从而有力地推动两个文明的建设和发展。

面对市场经济的新形势,我们如何迎接当前的新任务呢?这是一个学习过程,一个实践过程,或者是学习与实践交织的过程。其中要做好以下几项工作:

一、首先做好宣传与传播工作,广为介绍市场经济的大政方针以及各项具体政策,法令和措施,指引各界人士正视面临的新问题。

二、应收集、整理、分析、研究当前市场经济存在的问题,组织、编辑专题文献,提供有关方面参考。

三、组织研究社会主义思想和经济学权威理论,联系当前新形势和实践,相互印证,用以解决当前存在的问题。

四、联系图书情报工作的任务和特点,组织馆员学习研究,提出应有的对策,找出差距,改进并提高现有工作。

五、做好科技及经济文献的服务工作,为经济实体提供有用信息,把科技信息及时转化

ABA47/02

为生产力,推动市场经济的发展。

六、应加强自身队伍的建设,努力提高工作人员素质和业务水平,以适应市场经济的各方要求,从而促使图书馆工作更上一层楼。

经过一番学习和思辨之后,我们认识到,面临市场经济的挑战,图书馆的职能和人员素质是两大关键性问题。为了更好地适应市场经济,并且更好地为市场经济服务,或者说,从传统图书馆向现代化图书馆转化,都不能回避这两大问题,于是我们编辑了这个集子——《图书馆的职能与人员素质》。

由于铁路各院校分散在全国各地,各校编委很难集中研讨,以致组来的稿件和我们的初衷尚有一定距离,也可以说是仁者见仁、智者见智,但其主旨仍是贯彻改革开放,推动市场经济的发展。虽然有些作品仅局限于业务改革上,而其内心仍然活跃着一种远大的改革理想。

在诸多论文中值得一提的是大连铁道学院于春水同志撰写的《图书馆的经济职能》。他首先提出经济职能的概念,可谓有胆有识,发人深省。

另一篇是《做人学的图书馆学》。它是以新人学的思想补强图书馆学理论的,其中心思想是:人的因素第一,任何工作都是如此。不言而喻,要建立市场经济体制,更应强调人的因素。否则,人品恶劣,尔虞我诈,对市场经济是最大的干扰。图书馆为培养四有人才服务,是对市场经济最大的支援。

此外,大连轻工业学院于鸣镝等同志为本集撰写的《读者培训新议》,对图书馆职能有新的发挥,为本集增添声色,特此鸣谢。

市场经济方兴未艾,图书馆的改革开放正在深入发展,今后的道路是漫长的,也是艰巨的,我们不惜长途跋涉,争取最后胜利!

主 编 韩有悌

目 录

市场经济与图书情报

1. 试论高校图书馆的经济功能	于春水	1
2. 专利制度在社会主义市场经济中的地位和作用	屠良娟	5
3. 新时期情报工作的任务 ——兼谈市场经济的对策	韩涵翰	9
4. 适应市场经济需要 做好信息服务工作	李 英 李惠军	14
5. 关于经费紧张和文献入藏情况的调查分析	马丽霞	18
6. 图书馆藏书建设面临的困境及对策	俞静贞	22
7. 八方筹资,更新馆藏,适应市场经济需要	王继明	26
8. 抓住龙头,面向两个市场,深化高校馆改革	于春水 吴 云	30
9. 大学出版社的现状和出路	苏 宁	34
10. 增强法制观念,深化档案改革	成玉桂 廉李章	37

文献信息服务

1. 图书馆与文献信息传播	吴稼年	40
2. 查新咨询及查新咨询服务	张金科	44
3. 掌握课题内容,提高文献检索质量	张玉珍	48
4. 高校科技信息工作面向经济建设主战场的实践与思考 ...	卢 荣 朱文倩 罗 云	54
5. 论“外国教材中心”开架书库管理	周 钰	58
6. 外文原版教材的开发与利用	曹光霞	62
7. 重视学位论文的开发和利用	徐瑞萱	65
8. 高校院系资料室工作浅议	朱明玉	69

业务管理

1. 图书馆小型计算机集成系统的柔性化管理	陈大建	72
2. 馆藏清点工作的体会	赵晓云	80
3. 什么是信息技术	曹 薇	82

读者教育

1. 读者培训新议 于鸣镝 徐爱华 梁永新 85
2. 读者工作中的几项原则 陈佩珍 89
3. 图书馆怎样发挥第二课堂的作用 鞠廷英 92
4. 浅谈读者教育问题 李 英 95

文献研究

1. 中国文字的起源与使用 刘渝生 99
2. 也谈翻译工作的体会 姚时宗 104
3. 图书馆情报学研究中的阅读和写作 王惠翔 108
4. 编目工作的发展战略 吴穆年 112
5. 《杜威分类法》二十版及其发展过程 周从军 116
6. 西南交通大学学报引文分析 孟茂增 122
7. 我国图书馆学研究的核心著者 方太强 129

人员素质与培训

1. 作为人学的图书馆学 韩有悌 136
2. 提高人员素质,办好高校图书馆 邵玉明 142
3. 试论图书馆人员的政治素质 李玉成 145
4. 主动适应教育改革 使图书馆职工队伍建设上一个新台阶 徐瑞萱 148
5. 但开风气不为师
——漫谈图书馆人的责任感 韩开来 153

* * *

- 宾西法尼亚州立大学的图书馆自动化系统简介 李世婧编译 155

试论高校图书馆的经济功能

于春水

一、职能的深化和发展

图书馆的职能是适应社会生产力发展水平,并根据经济体制的不同要求而不断变换、调整其范围的。图书馆职能的社会性和适应性是图书馆事业赖以生存和发展的生命所在。在古代,图书馆主要职能是保存人类文化典籍。随着社会生产的进步,生产的社会化程度越来越高,文化也得到了空前的发展,于是,近代图书馆又担负起社会教育的职能。到了现代,由于科学技术的迅速发展,信息在社会的各个领域中的作用越来越大,信息已成为社会的技术进步和经济增长的决定性因素,于是,图书馆又担负起传递信息和开发智力资源的职能。1975年,国际图联在法国里昂召开图书馆职能科学讨论会,确认了现代图书馆具有保护人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源等主要职能。

长期以来,在社会主义产品经济(计划经济)下,高校图书馆(以下简称“高校馆”)管理呈传统的封闭式模式,坚持了为教学、科研服务职能和教育职能,并在实践中得到了不断充实和提高,为高校的教学、科研和教育做出了积极的贡献。在以经济建设为中心的新的历史时期,随着市场经济的不断深入和发展,高校馆的职能就应随之深化和发展,以适应与国际市场“接轨”的需要。

高校馆在不同的历史时期的职能应有所侧重,但这种侧重是发展、继承的关系,而不是交替关系。笔者认为,在市场经济条件下,高校馆的职能应侧重于经济功能,也就是将图书馆的信息产品开发利用到科研及其经济领域,从而提高经济领域的效率、效益。这样,在实践中把高校馆与经济建设密切联系起来,从理论和实践上突出高校馆的经济功能。它有利于在新形势下提高高校馆的社会地位,有利于提高社会各方面对高校的重视及对高校馆需求的紧迫感,有利于改变图书馆工作没有受到应有重视的地位。如果高校馆能以明显的经济效益公之于社会,那将会有效地宣传图书馆事业发展的必要性、紧迫性,扩大社会影响,全面改善职业形象。高校馆的两个传统职能在市场经济条件下应转化为实现经济功能的条件。为教学、科研服务的职能和社会教育职能只有寓于经济功能之中,两个传统职能才能发挥其价值的效应,而经济功能又是两个传统职能的目的和归宿。高校馆如何发挥其经济功能呢?这要靠高校的两个优势即信息集中的优势和培养高科技人才的优势来完成。

二、信息与经济功能

1. 科技信息作用于科研活动

科技信息即科学信息与技术信息的总和。科学信息是反映科学研究的内容和结果的信息。技术信息是反映技术领域里有关技术手段、工艺过程等的信息。科技信息是科技研究的重要基础。图书馆中的文献信息资料是进行科研活动的必备工具,是社会的科学劳动中不可缺少的资源,离开了图书馆中的信息资料,科研成果是难以开发和实现的。图书馆所传递的信息往往是最新适用的技术信息。据国外统计,在一项新技术新发明中,平均有 90% 的内容可通过各种手段从已有的信息知识中获得,真正独创性工作仅占 10% 左右。正如马克思所说,科学劳动“部分的是以今人的协作为条件,部分的又以前人劳动的利用为条件。”今人的协作主要靠文献信息工作起桥梁作用,前人成果需要对文献信息进行开发提炼。

2. 经济信息作用于生产活动

经济信息即有关经济领域的信息,它反映某个项目(系统、过程等)的经济特性。

(1) 经济信息的特点。①具有信息的一般属性和特征,即有可通过信号进行发射、传播和被接受的性能。②具有共享性,即信息从输出方传递到输入方后,输出方并未失去信息,该信息可在同一时间内供双方甚至多方共同使用。③具有同物质产品(服务)和信息产品(服务)的生产、分配活动紧密地联系在一起的生产性。

(2) 经济信息可直接作用于生产活动,并成为生产或生产力的重要要素。随着生产的发展,生产力的三要素(劳动力、劳动资料、劳动对象)越来越离不开经济信息的作用,以往劳动力的素质决定于体力,现今主要决定于智力,即劳动者具备的经验、技巧、知识、智慧等信息方面的条件。经济信息还体现在生产过程中的组织管理上,可使生产要素优化组合,发出更大的有效的合力。当今,经济信息已成为提高生产过程的效率、效益的决定性因素。

(3) 科研只有与生产相结合,科研成果才可转化为生产力。经济和社会的发展需要依靠新技术、新发明,这就需要提供信息作保障。信息的提供程度决定了新技术的采用、更新程度。在市场经济条件下,信息就意味着技术和生产力。美国宾夕法尼亚大学的经济与技术中心主任埃德温·曼斯费尔特(Edwin Mansfield)调查表明:如果没有学术科研的支持,企业的新产品和新工艺将得不到开发。调查结果非常有说服力:11% 的产品和 9% 的工艺是得到科研的支持才得以发展的。调查结果还表明,学术研究投资的年收益率大致有 28%。

美国学者赫伯特·多迪克指出:“信息是技术进步和经济增长的必要条件,也是企业和人事部门进行有利地管理的必要前提。”有资料表明,发达国家在本世纪初,科技进步因素对国民生产总值 GNP 增长的贡献约占 5%~20%,进入 80 年代,科技进步的贡献已高达 60%~70%。我国学者提出了近期我国科技进步对 GNP 增长的贡献的不同数据,中国社会科学院数量经济与技术研究所提出的技术进步对 GNP 的贡献数据约为 20% 左右,与许多专家的定性判断大体相同。

由此可见,对信息进行开发并将其利用到科技和经济领域,并与生产过程密切结合,将产生巨大的经济效益和社会效益。

三、人才与经济功能

经济效率、效益的提高,要靠掌握科技知识的人才来实现。

1. 信息是知识的源泉,知识是构成信息的核心。高校图书馆是信息知识的存储与转换中心,是科技信息来源与传递的重要渠道。当今的信息社会,竞争的实质是信息占有的优劣势态。要开发、利用信息又必须有知识,掌握了有关方面的信息原理,才能开发利用信息。高校馆研究和工作的对象是图书文献资料,图书文献是科学的载体,其内容是科学知识。高校馆这一优势,为培养人才奠定了物质基础,必将成为经济建设有利的保障。随着科学技术的发展,知识信息剧增。据统计,到本世纪60~70年代的10年中,科学技术发明比过去二千年的总和还要多。全世界目前以印刷形式保存在图书馆的知识信息量为 2×10^{10} 个,并且,这种信息量正以惊人的数字增长。仅美国每天出版的科学文章大约6~7千篇,并以每年13%的速度增长。科学技术的飞速发展和知识信息的激增,信息社会对信息载体必然提出更高更新的要求。高校馆的文献工作必须适应这种变化和要求,满足广大师生员工对信息知识的需求,才能有效地发挥其经济功能。

2. 人才是振兴经济的主动轴。高校是培养高科技人才的基地。高校的最终目标是多出人才,出好人才。没有创造性的人才,也就没有新的科研成果。高校馆是学校图书文献资料中心,是为教学科研服务的学术性机构,是高等学校三大支柱之一。它以收集、传递科学技术文献、资料文献为手段,在培养人才、开发智力、完成高校教学计划、发展科学文化事业、建设两个文明中,担负着光荣而艰巨的任务。高校教育改革要求把学生的自学能力和研究能力列入培养目标,使受教育者具有独立思考能力和运用所获知识去解决问题的能力以及善于总结新经验、发现新理论的科学思维能力,使学生知识结构在依靠图书馆的自学中完成,使他们在知识的海洋中,真正掌握打开科学奥秘的钥匙,以适应社会主义建设的需要。面对当前层出不穷的新技术、新科学,即使受过高等教育的讲师、教授也都面临着接受新知识、新技术的艰巨任务。这一艰巨任务,只能靠图书馆的信息资料在自学中完成。只有高精度的“母机”,才能生产出高精度的“产品”,才能更好地为振兴经济服务。

四、信息意识与经济功能

信息意识是用户对信息的自觉的心理反映。信息意识是用户对信息需要的原动力。只有用户对信息产生意识后,才有可能需要信息,继而付诸获取和利用信息的行为。因为高校馆历来是学校的信息中心。信息意识强或不强,主要表现在是否重视高校馆的建设和发展上。

信息的重要性在经济领域,特别是企业,对信息认识已基本形成共识,在实践中认识到信息是企业生存和发展的关键因素。但在高校领域,信息的重要性还未被充分认识。领导重视不够,甚至常将图书馆当作一般的教辅单位来看待。虽说图书馆是高校三大支柱之一,然而犹如一根橡皮柱,软弱无力,地位低下的状况没有得到改变。还没有真正形成象企业那样对信息需求的紧迫感和压力感。对图书馆的认识不足,其原因就是知识不到位。知识到位了,认识就会提高了。美国在50年代以前对图书情报工作的重要性也认识不足。直到前苏联打掉美国的U-2飞机,加加林驾驶宇宙飞船上了天,这才使美国大吃一惊,认识到自己的图书情报工作落后了。从此,他们开始重视和加强图书情报工作。美国总统卡特在1979年美

国纪念建国 200 周年的时候,在白宫的会议上发表的讲话中谈到“图书情报就象我们呼吸的空气一样,同是国家资源。精确有用的图书情报就如同我们身体所需要的氧气,是国家和个人的幸福,我们整个国家一半以上的成果来源于有关的图书情报活动”。他还精彩地谈到图书馆“经常提供重要的信息火花,点燃了创造和发明的天才火焰,帮助人们解决日渐复杂的世界问题。如果你给人民光明,人民就会找到他们自己的道路,这就是你们这次会议的任务:给美国这一代和今后若干代人的道路带来光明。”在这次会议上,他还作出一个决定,每个市由市长领导成立一个图书馆委员会(包括议员、作家、银行家、财团、社会名流),这个委员会负责研究解决图书馆的方针、政策、经费等问题。卡特总统对图书情报工作的重要程度讲得如此深刻,与美国经济自 80 年代以来始终处在增长阶段是密切相关的。同样,前苏联也十分重视图书情报工作。他们从利用西方技术情报中得到了极大的好处,使前苏联几乎在所有的技术领域,尤其在微电子学方面缩小了与西方的差距。70 年代中期,前苏联在微电子学方面落后西方 10~12 年,而前苏联解体前仅落后 4~6 年。

我国的综合国力已落后西方发达国家几十年,某些指标甚至落后近百年。原因是多方面的,但很重要的一条就是对信息工作的重要性认识不足,这已引起党中央的重视。在党的十三大报告中指出,中国必须重视加速基础工业和基础设施的发展,其中包括情报传播系统。我国著名科学家钱学森看到信息在当今社会中的中心地位,曾撰文要求创立第四产业即信息产业。

在我国,随着市场经济的不断发展,各高校教学、科研和经费的相对独立程度越来越高,迅速发展高校图书馆事业势在必行。高校图书馆是该校综合实力的最重要标志。一所高校图书馆建设的水平即信息量的大与小、优与劣,反映了一所高校的科研、教学水平,是衡量和评估一所高校的研究水平和学术地位的诸多指标中的一项重要指标,也是一所高校知名度的最重要的、不可替代的条件,也必将决定一所高校的生存和发展。在美国的 204 所第一类知名大学中,图书馆藏书都在数百万册以上,把图书馆视为学校的“心脏”。一所高校倘若不能为师生的教学和科研提供他们所需要的信息,等于在相当程度上丧失了独立。各高校今后生存、发展和竞争,在信息技术领域夺取制高点的竞争,必将成为未来命运的特殊砝码。

前苏联情报学家 ЛаркеНл 有一个定律:情报需求的增长,大约与一个国家国民收入的平方成正比。我国的经济正以年增长 9% 的速度发展,经济发展的第一战略目标和第二战略目标实现,需要信息来参与。生产力水平的提高、经济增长对科学技术进步的依赖性越来越大,越来越突出。今后,高校信息需求将会呈上升趋势,逐步达到中等需求水平,即相当于发达国家 70 年代的水平。因此,凡有战略眼光的高校领导,必将把注意力和资金倾斜到图书馆的建设和发展上来,尽早积累,水到渠成,迎接经济建设和技术革命的新高潮!

参考文献

- [1] (美)沃伦·B·希克斯,阿尔玛·M·蒂林著;李新乐,汪少敏译《现代图书馆管理》,1989
- [2] 原道谋《企业系统工程》,1985.5

作者单位:大连铁道学院图书馆

专利制度在社会主义市场经济中的地位和作用

屠良娟

专利制度产生于西方资本主义社会,是商品经济的产物,随着市场经济的发展而不断完善。

专利制度是将新发明、新技术作为商品,在法律的保护下,平等互利地进行技术转让和传播的一种制度。它是目前国际上通行的一种利用法律和经济手段,推动科技进步和经济发展的一种管理制度。那么,在我国社会主义市场经济的建立和发展的过程中,专利制度的地位和作用是怎样的呢?本文就这个问题,谈谈个人肤浅的认识。

一、市场经济是专利制度赖以生存和发展的基础

市场经济是当前世界上绝大多数国家普遍采取的一种基本经济体制,而专利制度是国际上通行的顺应市场经济发展要求的一种基本管理制度。它的核心是承认企业、公司和个人对其作出的发明创造在法定时期内,享有所有权,可以出卖和转让,并予以法律保护。

我们社会主义社会中实行商品经济,对新技术和新发明也应作为商品进行转让,只有这样才能有利于新技术的传播,并鼓励企业和技术人员高度重视新技术的开发和传播,促进全社会生产力的发展。

党的十四次代表大会明确提出在中国建立社会主义市场经济体制的目标,十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济若干问题的决定》,又为社会主义市场经济体制勾画出了整体框架,从根本上确立了起源于西方市场经济的专利制度在我国具有牢固的经济基础,将从西方资本主义国家最早建立和发展起来的专利制度同我国社会主义的基本制度紧密结合起来,并得到更好的发展。中共中央的《决定》明确提出了建立社会主义市场经济体制的具体要求,其中很重要的一点是,在我国国营大中型企业要建立产权清晰、责权明确、政企分开的管理科学的现代企业制度,使企业成为拥有法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任的法人实体。现代企业制度的建立和推广,使广大企业,尤其是国营企业,成了拥有包括专利权在内的全部企业资产财产权的法人,企业成为参与市场竞争的主体,从而迫使企业更加重视运用专利制度来保护自己的资产,并使其增值。专利制度的作用必将随着社会主义市场经济体制的建立和发展,更加发挥出来。

二、专利制度用专利权来保护发明创造,为企业参与市场竞争提供了重要武器

当今世界国际间的竞争,实质是科学技术的竞争,专利制度从根本上确立了鼓励发明创造的激励机制。专利技术以其具有新颖性、创造性、工业实用性而得到法律的保护,对专利技术的保护成为市场竞争的焦点。在很多情况下,拥有一项专利技术就能赢得一方市场。当今世界,拥有专利技术的数量和质量已经成为衡量一个企业实力的标志。尤其在高新技术领域里,专利已作为衡量一个国家竞争实力的重要尺度。1991年美国《商业周刊》为全世界200家企业的创造实力排座次,就是通过在美拥有专利批准数来衡量的,排座结果,前十二名中,日本占四名,即东芝、日立、佳能和三菱电气公司,它们1991年在美国分别拥有的专利量是1156,1139,828,959件。前12名中美国占6家,即柯达、IBM、通用汽车、通用电气公司、莫托洛拉和美国电话电报公司。欧洲只有一家,即飞利浦(荷兰)。我国企业专利的申请量很低,平均拥有量更低,据1992年统计资料表明,目前国营大中型企业有14500多家,1992年企业专利申请量只有7020件,平均每个企业专利的申请量只有0.5件,与国际上一些年专利申请量达几千甚至上万件的著名企业如松下、日立、东芝等公司,无法相比。日本是全世界申请专利最多的国家,每年专利申请量达30~40万件,而且日本的专利申请量90%来自企业。日本非常重视将各国先进的科学技术知识尽快转化为生产力。以上这些数据充分表明:专利制度是促进科技知识迅速转化为生产力的有力手段,是促进高科技转化为雄厚的经济实力的最佳途径。因此只有不断鼓励发明创造,并抢先申请专利,取得专利权的保护,充分运用专利武器,才能使一个企业在国内和 international 的竞争中立于不败之地。

三、专利制度是维护市场公平竞争、有序竞争的重要保障

其原因有二:第一,有了专利制度,就有专利的纠纷,解决专利纠纷的最好办法,是通过法律程序,即通过专利诉讼来解决。第二,有了专利制度,才有专利文献,专利文献是技术情报、法律情报和经济情报的结合体。在专利权的有效时间内,专利文献就是法律的有效依据,谁也不得抄袭和无偿使用,只有过期的专利文献才可供公众自由使用,不需要支付任何费用。

市场经济从本质上讲是竞争经济,它要求通过市场竞争实现优胜劣汰,促进社会生产力的发展,而这种竞争又是依法进行的,以确保竞争公平,有序地进行。如果一个公司、企业的专利权、专利产品受到侵权,可以通过法律程序起诉,打败对方的侵权行为,维护企业、公司或个人的合法权益。

国内和国际之间激烈的专利战,就是通过专利诉讼来解决的。例如,美国阿莱德公司于1973年开发非结晶金属材料的制造方法,并于当年在美国、欧洲将该项技术申请了专利。在随后的几年中,围绕非结晶材料制造方法展开了激烈的专利战,专利诉讼就为美国阿莱德公司发挥了重大作用,并取了很大的经济效益。1984年3月,美国阿莱德公司以专利权被侵为由,向美国高等法院(ITC)起诉,指控日本的新日铁、日立金属国际有限公司以及西德的巴克姆施尔采公司侵犯其专利权。经过长达半年多的调查审理,ITC于1984年10月作出最终审判,决定全面禁止进口新日铁、日立、TDK三家日本公司和西德巴克姆施尔采等公司的非结晶金属材料制品。这一结果,意味着上述公司被挤出了美国市场。而日本非结晶材料有限公司为获得阿莱德公司的这项技术,支付了专利权定金2500万美元,同时还需在销售产品时提成3%专利使用费。

在中国也有同样事例,江苏省南京高能计算机应用研究所研制了《纵横制电话交换机计算机计费系统》,并申报了专利,获得了专利权。南京通信设备厂二分厂,不经专利权人同意,使用了该项专利技术,获得较大的经济效益,当年创值 76 万元。南京高能计算机应用研究所通过专利诉讼,上诉到江苏省高级人民法院。江苏省高级人民法院经过一年多的调查审定,调查经费耗资 14 万元,最后作出终审判决:决定南京通信设备厂二分厂应赔偿南京高能计算机应用研究所专利使用费及损失费共 95 万元。

以上两个例子说明,企业拥有专利权与未拥有专利权之间有着本质的区别,企业可以通过专利诉讼在市场经济竞争中做到公平、有序地进行竞争。

专利文献是专利制度的产物,它是集技术、法律为一体的技术文件。对某项具体的专利权在有效保护期内,其具体的专利文献就是法律文件,就是维护专利权人权利的依据。超过专利权的有效期,专利文献成为全社会的共同财富,任何人都可使用。在市场经济体制下,专利文献是一个内容丰富的武器库。随着我国社会主义市场经济体制的建立,我国企业必须利用专利文献这座宝库,在开发新产品、引进外国先进技术的过程中少走弯路,少吃亏上当。特别在引进技术工作中,注意外国专利技术的法律状态,只有在有效期内的专利技术,才要支付专利使用费。过了有效期专利是全世界的财富,不需要支付专利使用费。另外,在我国没有申请专利,也未获得专利权的专利,在我国范围内,任何人都可无偿使用。

例如:湖南省巴陵石化公司在 1993 年引进德国、日本的专利技术项目时,利用专利文献进行专利法律状态调查,与外商谈判时做到心中有数,避免了损失,为国家节省了大量资金。德国某公司开始声称它的设备有六项专利技术,要索取高额的专利使用费,但经专利文献调查,发现:①六项专利技术均未在中国申请专利,根据专利法规定,没有在中国申请的专利,在中国境内任何人都可使用;②四项专利技术已经无效;③一项专利在 1993 年 6 月 22 日有效期届满;④只有一项专利技术可延到 2001 年 4 月 3 日。根据我们掌握的专利技术的法律状态,再与德国公司谈判,最后以原报价的 40% 成交,为国家节省了大量外汇。

另一家日本公司为巴陵石化公司提供一套设备,声称有十三项专利技术,经石化公司专利工作者进行专利文献调查发现:①十三项专利技术在中国均未申请专利;②十一项所谓专利技术只在申请阶段,尚未获得批准,只有一个申请号而已;③只有两项专利技术是真正授予了专利权的有效专利。公司谈判代表掌握了这些专利技术的法律状态,使谈判非常成功,最后以原报价的 30% 成交,使技术引进在公平、合理、有序的基础上进行,为国家节省了外汇,也为公司带来了巨大的经济效益。

在产品出口时,也应该注意利用专利文献检索,避免在出口时侵犯他人的专利权而被罚款。例如,沿海某城市开发区的一家科研单位,在 1992 年与美国一家公司联合开办了一家合资企业,生产高强度永磁材料。时隔一年,即 1993 年,合资企业的中方经理接到另一家外国公司的“侵权警告”,声称生产高强度永磁材料的专利技术该公司早已在美国申请了专利,因此要求赔款 1000 万美元。几经周折和磋商才达成妥协办法,以 500 万美元买了这项专利的使用权,以及外销美国的外销权。

以上事实充分证明:随着我国社会主义市场经济的建立,企业要想保护自身的合法权益,促进企业走向国内国际市场,企业或公司应当应用专利这一武器,使企业的新技术、新产品在专利权的保护下在市场竞争中处于主动地位,使企业成为不断开发、不断提高新产品质量的生产者和经营者。所以,我们认为专利制度既是市场竞争的武器,又是维护公平、合理、

有序竞争的重要保障。

四、专利制度是实现中国经济与国际经济接轨的桥梁

市场经济是一种开放型经济,中国发展社会主义市场经济,必须要与国际市场接轨,这种接轨包括中国经济进入国际市场,同时也包括外国经济、世界经济进入我国市场。这样,迫使我国企业只有在实现接轨的过程中,在激烈的国际市场竞争中经风雨,见世面,才能真正提高企业的素质,提高竞争能力。而专利制度正是实现接轨的重要保障和桥梁。在当代,专利战略、知识产权问题已经成了国际贸易的一个热点问题,成了关系国际贸易发展的全局的一个重大问题。正因为如此,在1993年12月中旬关贸总协定乌拉圭回合谈判中,知识产权的保护成了协议的一项重要内容。协议对知识产权保护提出了一系列要求,是签字的各缔约国必须共同遵守的。我国经济要进入国际市场,就必须按国际惯例来办事,否则,我国的专利技术、新产品就很难进入国际市场,也就更难争得国际市场的优势。而外国经济进入中国市场,中国同样也必须遵守国际惯例,消除关税壁垒、技术壁垒。否则,外国的资金和技术就引不进来。正因为如此,在一定意义上可以认为,离开了专利制度,我国经济就很难实现与国际市场接轨。

由以上分析可以看出,市场经济与专利制度是紧密联系在一起,一方面,发展社会主义市场经济为专利制度的发展奠定了更加牢固的基础,带来了加快的机遇;另一方面,专利制度在社会主义市场经济的发展中,又处于十分重要的地位,具有十分重要的作用。我国的社会主义市场经济体制正在逐步建立,市场经济正在加快发展,适应形势发展的需要,专利工作的任务是非常艰巨繁重的。今后一个时期内,全国专利工作应以党的十四大、十四届三中全会的精神为指导,在我国建立社会主义市场经济体制中,更加广泛宣传专利法,以加强专利权的保护为核心,以促进专利法的实施为重点过程,推动各项专利工作的全面发展,以适应加快改革开放和社会主义市场经济发展的需要。

作者单位:西南交通大学图书馆

新时期情报工作的任务

——兼谈市场经济的对策

韩涵翰

自党的十一届三中全会以后,我国历史已步入新时期。当前任务是:坚持四项基本原则,坚持改革、开放、搞活的方针,建设有中国特色的社会主义。这是我国的大政方针,一切以它为准,情报工作当然也不例外。

目前我们情报工作正面临新技术革命的挑战,情报化社会即将来临,知识产业的开发,如何与改革、开放搞活相联系呢?确实应该认真考虑。这是一个不断学习的过程,也是不断实践的过程。

情报学的立场:观察与思考

人怎样走路?表面上看,好象是靠两条腿走,可是如果耳目不灵,走路就很困难。如果一旦大脑发生障碍或失调,不但耳目不灵,四肢也瘫痪了。大脑是神经中枢,在脑接受感觉器官得来的信号,经过加工处理(思考、分析)后,作出反应,再发出信号,支配四肢行动。人的一切行动,走路、吃饭、做工作,都要受大脑支配。大脑损害了,人便不能生活。

情报学的作用有如人的耳目和大脑,社会越发达,文明程度越高,情报的价值也越大。在一个发达的社会里,千奇万变,情报系统如不健全,国家的决策人,地方的决策人,企业的决策人,都会因信息不灵而造成失误。过去我们犯了瞎指挥、盲目冒进的毛病,主要原因之一在情报上。

情报学发源于军事学,用兵打仗是国家的大事,关系民族的生存和兴衰,如何战胜敌人,必须有谋略和战略。在制定战略时,首先是收集情报,经参谋人员的研究和分析,制订战略计划。可见军事情报是作战方案的依据。

大企业发展起来了,便有经营管理的情报,科学技术兴旺起来了,便有科技情报。企业不分大小,科研不论巨细,都应有情报与之配合,为它服务。由此可知,情报是指导人们的行动的。要执行指导作用就得善于观察和思考。正如大脑一样,如果视而不见,听而不闻,也就不会思考,深刻的思考来自慎密的观察。现代情报学要研究大脑神经学,就是因为大脑对信息处理的黑箱的理论对情报学基础理论有很多可借鉴之处。

情报学的精华是控制理论,其原义是“掌舵”,好比在大海中航行起了舵手的作用,其目的是要进行控制、进行导向,这也应该是情报学的本义。过去,前苏联把情报学放在很高地位,收集并整理有关政治、经济、文化、生活各方面的信息,进行分析、综合研究,形成控制系

统,对全盘工作进行指导。在美国和日本,把情报学作为一门人的科学,研究人(个人和集体)如何适应客观形势,主观上如何采取有利的行动。在瞬息万变的资本主义社会里靠个人奋斗,智者成功,不智者失败。智与不智的差别,就在于汲取情报、分析情报的能力。

所谓情报化社会就是强调情报的作用,有人认为构成世界有三大要素,即物质、能源和情报。这也并非夸大,在现代社会中,不管是资本主义还是社会主义,都离不开情报,情报代表客观世界的动态,不掌握客观动态,势必陷于主观唯心论,凭主观唯心论办事,没有不失败的。回顾我们过去的历史教训,与其说是由于教条主义、命令主义、盲目指挥,还不如说不重视情报更恰当些。

现在我们搞改革、搞开放,也应先从情报做起,先了解客观存在些什么问题。有些单位一开始就引进了外国先进技术设备,由于和实际情况不吻合,吃了很大的亏。究竟是技术问题,还是组织机构问题,还是人的思想问题呢?症结是没有把情况弄清楚,所以问题不能很好地解决。摸清情况,就是要充分分析情报,利用情报。善于利用情报,才能进行控制。由于情报失真或情报不灵,就会出现失控。

情报环境

情报学既然是研究有关人们的行为的科学,那么其研究范围涉及到人类活动的一切场所。凡是有人类活动的地方,都是情报活动的场所。人类活动的环境不外自然环境、技术环境和社会环境由此构成情报环境。

情报环境就是情报发生的环境,也就是情报传播和交流的环境。人的活动要依赖情报,同时也产生情报,产生的情报又支配人的活动。人和情报交互作用,推动人类社会前进。在研究情报学,开展情报工作的时候,不可不了解情报环境。

先说自然环境,姑且限定在地球环境上,宇宙、太阳系也属自然环境,其运动和变化也会影响到人类的活动。但这种影响常常是通过地球环境的变迁而实现的,故尔以地球环境代表自然环境。地球环境主要分气候环境、土壤环境、资源环境、生态环境。人的活动都是在地球上进行的,尽管人们主观上想去改造自然,而客观上有时是在破坏自然。因为人是按照自己的需要来改造自然的,不知不觉地便破坏了自然界的循环系统,而引起生态平衡失调,进而造成更大的自然灾害。

自然环境和生产生活的关系是很大的,温和湿润的气候、富饶的土地、丰富的资源为工农业生产提供了良好的条件。但是不适当的开垦破坏了森林和草原,造成水土流失、沙漠扩张、气候恶化。大工业造成的三废,污染了土壤、空气和水源,恶化了人们的生存条件。为了保护自然环境,必须重视生态平衡和环境保护问题。

再说技术环境。技术环境是一个地区的生产设备、生产手段、生产方式的综合水平。设备完善、技能合理自会出现先进生产力。提高生产力不单纯是设备更新问题,主要还在于劳动者的技能和企业管理问题。提高劳动者的技能有赖于社会的文化教育,改进企业管理有待企业的各项改革。所以技术环境是和社会环境密切联系在一起的。

社会环境又分为政治、经济、文化教育、生活几个侧面。政治上安定团结,必然促进经济繁荣,文化教育发达,人民生活优裕,社会风气朴实、健康。

自然、技术、社会本是浑然一体的,所谓自然环境、技术环境、社会环境不过是一种抽象