

71.27
ZZX

专利资料选编

下 册



上海市科技干部进修学院

说 明

为了教学和科研的需要，我们编印了《专利资料选编》一书。本书系供内部参考的资料，分上、中、下三册，八十万字左右，内容包括国际性和地区性专利条约和组织简介，部分国家专利法规，专利文献及其检索方法，我国有关部门发布的科技发明奖励、成果管理和有偿转让等方面的条例、规定，以及主要报刊上论述专利的文章。收入本书的资料和文章，大多均见著于报刊，有部分内容则未曾公开发表，引用时希注意。

参加本书编辑的有上海市基本建设委员会陈光济，华东政法学院黄子鸣，上海科技大学李锦昌，上海科技干部进修学院唐敏君。责任编辑李锦昌。

上海科技干部进修学院汪鑒审定。

选编过程中，承蒙上海社会科学院法学研究所民法研究室、复旦大学国际政治系部门法教研室等大力协助，特此表示衷心感谢。

由于我们的水平、时间所限，选编工作中不妥之处在所难免，敬请批评指正。

《专利资料选编》编辑组

一九八二年四月十五日

专利资料选论(下)

目 录

(五)主要报刊论述专利的文章	(1)
1. 发展经济、技术与建立专利制度	武 衡 (1)
2. 实行专利制度, 保护发明产权	赵石英 (10)
3. 实行专利制度, 鼓励发明创造	赵石英 (15)
4. 国外专利考察札记	黎宗勋 (27)
5. 适立专利制度是发展经济和科学技术的一项 重要政策	华 仁 (30)
6. 什么是专利?	学 能 (33)
7. 专利浅谈	宫苏艺 (39)
8. 专利、专利制度和专利文献	王凤琴 (41)
9. 从技术发展史看专利制度的产生	 刘激扬编译 (51)
10. 关于专利法	 夏叔华 (56)
11. 专利法简论	 王家福、夏叔华 (59)
12. 正确认识专利制度	 董云坤 (79)
13. 建立具有中国特点的专利法	 《人民日报》报导 (95)
14. 我国需要建立自己的专利制度	 魏文德 (97)
15. 建立适合我国特点的专利制度	 段瑞林 (102)
16. 我国实行专利制度的必要性及有关问题	 高尔森 (106)

17. 试论我国建立专利制度的必要性……郑成思 (121)
18. 我国需要实行专利制度……罗典荣 (128)
19. 迅速实行专利制度, 促进我国四化建设……
……范暮韩 (133)
20. 我看专利制度……路甬祥 (139)
21. 需要解决科学奖励与技术专利方面的法律问题……吕润程 (144)
22. 有关建立发明专利制度的几个问题……
……金孝银 巫廷满 (149)
23. 技术引进中有关专利的研讨……陆仁邦 (156)
24. 谈谈专利制度在科技成果管理中的作用……
……顾开信 (162)
25. 建议改革我国科技成果的鉴定办法…陈光济 (165)
26. 科技成果应该实行有偿转让……
……上海市科委政策研究室 (172)
27. 有偿技术转让工作的一些问题……何润华 (176)
28. 我国发明工作在国民经济中取得显著经济效益……《光明日报》报导 (183)
29. 解放前中国专利制度概述…齐长青、张尚策 (186)
30. 比较专利法…(美)彼得·罗森堡 郑成思译 (191)
31. 资产阶级专利制度的起源和阶级实质……
……(苏) E·鲍加台赫
B.N·列夫钦科 段瑞林译 (204)
32. 发明获得法律保护的条件……
……(苏) E·鲍加台赫
B.u·列夫钦科 段瑞林译 (232)
33. 发明事业的法律关系及其内容和客体……

-(苏)依·费·查叶夫 徐金森译 (263)
34. 专利保护与发展中国家的技术引进.....
-(西德)汉斯·彼得·哈尔斯坦
罗典荣、童 颜、强 力译 (272)
35. 谈国外的专利化理制度.....吴 锋 (288)
36. 澳大利亚专利律师事务所访问记.....钱传炳 (294)
37. 美国知识产权的特点.....郑成思 (299)
38. 美国企业的专利工作.....齐长青 (304)
39. 专利名词解释..... (309)

《专利资料选编》

(下)

(五)主要报刊论述专利的文章

1. 发展经济、技术与 建立专利制度

武 衡

发展国民经济要有正确的路线、方针和政策，还要依靠现代化的科学技术。把先进的科学技术成果运用到生产建设中去，是提高劳动生产率的重要条件。经济发展对于科学技术的依靠已越来越明显。二十世纪初，发达国家促进国民经济增长的诸因素中，科学技术进步所占的比重约为百分之五；而七十年代末，不少国家已达到了百分之五十至七十。

我们党中央和国务院对科学技术工作一贯十分重视，要求在经济建设中发展和运用现代科学技术。在实现四个现代化的伟大任务中，今后十年、二十年，科学技术到底能为国民经济解决什么重大问题？国民经济长远发展规划对科学技术将提出什么要求？当前要解决的最紧迫的问题是什么？这些都需要我们作出确切的回答。

加快经济发展的速度，不能单纯依靠建设新厂，依靠增加能源消耗，增加劳动力，来增加产量。更重要的是要提高技术水平和管理水平，用同样的资金、能源、劳动力，创造

高的产值。科学技术部门要为此作出自己的贡献。研究解决科学技术问题，使科研成果迅速转化为生产力，必须要有正确的经济政策和技术政策，对国内情况作周密的调查研究，吸收国外的先进经验，明确发展科学技术的方针，围绕生产建设发展的需要制订切实可行的计划，集中力量打歼灭战，才能取得最大的效果。为此，根据我国当前以调整为中心的八字方针和科技战线的新情况，必须妥善地解决以下问题。

实行有偿的技术转让，促进科学技术成果的推广应用

科学技术的成就能否促进国民经济的发展，关键在于推广、应用。

我国正进行经济体制改革，扩大企业自主权，发挥优势，保护竞争，促进联合。企业为了保护其技术优势，就相互保密，这样就妨碍了先进的科技成果的推广。我们要制定恰当的办法和措施，因势利导，打破这种垄断封锁，促进四化建设。目前，一些地区、企业、部门之间实行的有偿技术转让合同，对推广新技术，发展新产品，鼓励各企业、各科研单位创造发明的积极性，起了和正在起着积极的作用。

如上海市，规定了技术转让的收费标准和收费办法。许多研究所、工厂在签订技术转让合同中规定了双方承担的权利义务。研究所将技术转让给工厂，协助工厂制造出合格的产品，形成批量生产能力；厂方向研究所支付技术转让费，产品销售后，三年或五年内双方按一定比例实行收益分成。有的合同规定，技术转让费一次交清，有的是分年从利润或产值中抽取一定的百分比，或者是两者兼而有之。大部分合同订得是好的。在我们社会主义国家中，技术是不许垄断的，除非某种产品具有特殊性能，或是限制用途的，可选择转让

单位，否则就会阻碍全社会的技术的提高。

有偿转让的技术包括发明，是具有新颖性、先进性和实用性的技术。也有一些发明虽不具备“三性”，但把比较先进的技术转让给技术落后的工厂企业，对我们这样一个经济技术发展不平衡的大国是非常必要的。据了解，上海的轻工业每人每年劳动产值比天津高一倍，是内地的三到五倍。如果把上海比较先进的技术移植到落后地区、落后企业中去，我们的国民经济产值可能会很快地大幅度提高。我们有少数很先进的工厂，也有落后的单位，在发挥优势、保护竞争的方针下，向先进单位学习技术，采取有偿转让比吃“大锅饭”好。

过去我们推广技术成果，规定任何单位都可无偿使用，这对于那些与公众利益有密切关系的，如医药技术、环境保护等；对于那些必须由国家投资的，如农业育种栽培技术等；对于那些投资较大的调查研究基础工作等，今后仍要采取无偿推广办法。有的还要由政府拨款资助。这是一方面。还有另一类技术，主要是工业生产技术，一旦被推广应用，采用单位就可以获得经济利益，创造该项技术的单位不愿意无偿提供，要求给予经济补偿。过去我们对这类技术也是采取无偿转让的办法，转让的一方得不到利益，就没有责任保证实施。因此有些技术形式上推广了，实际并没有真正应用到生产中去。而且造成许多单位的重复研究试制，浪费了大量人力物力，达不到促进国民经济发展的目的。今天，在企业之间开展竞争的条件下，工业生产技术的无偿转让就更行不通了。

现在，我国正在实行发明奖励条例，又在试行签订技术转让合同，国家对发明者给予物质和精神鼓励，创造发明单位也取得了经济的补偿和报酬。两者结合起来，互为补充，

单位和个人都有了发明创造的积极性，必然会促进经济和技术的发展。但是，目前试行的合同制只对双方有效，没有得到国家法律的承认与保护。把业已实行的合同形式，用法律固定下来，使有偿的技术转让有法可依，是当前的一项迫切任务。经过调查研究，制定相应的法令制度，可以避免那些不合理的、过于苛刻的、不利于发明创造推广应用的、不符合社会主义原则的弊端。专利法在这个问题上应该作出适当的规定。

引进适合我国情况的先进的科学技术是 发展我国经济和科学技术的捷径

目前，我国的经济和科学技术水平，就总体来看仍然是比较落后的。我们发展科学技术的方针应该是，首先立足于国内，立足于我国的自然条件、资源、经济和社会的发展水平。既不照抄照搬外国的，也不盲目排斥外国的先进科学技术。这就是说，既要独立自主、自力更生地开展科学研究，又要积极地、有选择地引进外国的先进科学技术，把外国已经成熟的技术拿过来，经过消化、运用并创新，成为自己的技术，这样，我们的经济和科学技术的发展就肯定会加快速度。

日本战后二十年的发展道路很值得我们借鉴。日本的钢铁工业和石油化工工业，主要是靠引进技术发展起来的。从一九五〇年到一九七六年二十五年间引进外国先进技术二万八千多项，支付七十七亿多美元。据日本自己估计，如果完全依靠日本本身的力量来研究和开发这些新技术，大约需要几十倍的资金和更长的时间。日本主要是买单项技术，不买或少买成套设备。为了使外国技术在本国应用，花了很大力量。为了消化引进的技术，所投的资金相当于购买技术资金

的四到六倍。日本在引进外国先进技术的基础上消化、研究和创新，逐步消除了与技术先进国家的差距，不仅发展了本国技术，而且向外国输出技术。到一九七二年，日本进出口技术已趋于平衡。现在它已经是一个经济大国和技术大国了。

巴西发展民族经济的经验，也值得我们参考。巴西是南美洲的一个大国，有一亿多一点人口，是发展中国家，近十多年来经济发展比较快。一九六四年，国民生产总值按人口平均为六百九十二美元，一九七八年已达到一千五百八十美元，增长一点二八倍。一九七一年，巴西政府在制定第一个国家发展计划时，提出了推行专利制度现代化的计划。巴西对外国人向巴西申请的专利，强调要在本国实施。任何单位进口技术，必须经巴西工业产权局（即专利局）的审查批准，审查的主要内容是经济合理性和技术先进性。自一九七二年以来，工业产权局收到进口技术申请案一万一千项，批准的占百分之八十。巴西友朋说：巴西是发展中国家，现在技术落后，只靠进口产品不行，国家感兴趣的不是产品，而是技术。有了专利制度，才有可能带来最先进的技术。

南斯拉夫在二次大战中，遭受的破坏严重，战后经济非常困难。在恢复经济中，他们大量引进技术，较快地缩短了同国际先进水平的差距。从一九五一年以来，买了三千多个外国专利及技术秘密。据他们自己讲，引进技术比自己从头研究，可缩短二十年时间。他们的企业每引进一项技术，都要进行深入细致的调查研究，经过分析比较，然后做出决定。他们对引进技术审查的内容是：一、技术是否先进，专利是否失效；二、合同条款是否过苛，有无丧失主权和限制自己发展的规定；三、对开发本国资源和出口是否有利等。南斯拉夫朋友说：国际间的技术转让没有固定的价格。它是在谈判过

程中由下面各种因素决定的：一、投资大小；二、技术水平高低；三、国际市场同类技术状况；四、买方对情报掌握程度等。

以上三个国家分别属于三种不同类型，社会制度、经济技术发展水平各不相同，但共同的结论是，现代经济必须建立在先进的科学技术基础之上。这就要求充分发挥全体人民的智慧，鼓励人们发明创造，大力发展本国的科技事业，同时广泛吸收一切适应本国情况的外国先进科学技术成果，努力消化、运用和创新。

世界上任何一个国家都不能说一切技术都要由自己来创造，包括最发达的国家也是如此。不论哪个国家都有长处和不足，一切发明创造都是人类共同的财富。毛泽东同志、周恩来同志都曾多次教导我们要学习外国的长处。片面地、不恰当地强调自力更生，闭目塞听，夜郎自大是愚蠢的。当然，国内已有的技术，就无需从国外引进了，我们只引进我们没有的技术，或是一时难于解决的技术，并且要对引进的技术进行严格审查，保证其能适应本国的资源、自然条件、经济发展水平和技术上的适应能力，同时还要向国际市场转让我们的先进技术，加入国际技术贸易的行列。

建立适合我国特点的专利制度

国民经济的发展主要依靠科学技术。我们要努力进行创造性的研究试验，对于已有的技术成果要充分加以推广应用，包括把国内先进技术移植到后进的地区和企业中去，还包括引进适合我国国情的国外的先进技术。在国内，新发展起来的有偿技术转让，需要用法律制度加以引导和保护，使之健康发展。在国际上，技术贸易与专利制度有密切联系，我们

要引进技术就要适应国际惯例，建立相应的制度，所以，无论搞引进外国先进技术，还是搞国内有偿技术转让，建立专利制度都是必要的。

建立专利制度还必须解决一些思想认识问题。自从一九五八年大跃进以来，别别是在十年浩劫中，我们在发展科学技术、推广应用研究成果方面，受左倾思想影响，不恰当地把“自力更生”绝对化了，自己封锁自己，自己孤立自己，限制了我们吸收外国科学技术和经营管理方法，妨碍了我国科学技术的发展。在国内，不按照经济规律办事，一律采用无偿使用创造发明和科技成果的办法，因而也不能调动各方面的积极性。

进行经济体制改革，保护竞争，发挥优势就不能吃“大锅饭”。要竞争，就有淘汰。技术落后、产品质量差、成本高的企业就要关闭、淘汰。关闭并不都是坏事，用先进的东西来代替落后的东西有什么不好呢？

要改革，还要解放思想，克服习惯势力。几十年的老习惯，改起来很不容易。改了，也可能会带来一些问题，关键是我们怎么对待，出现了问题要认真解决，不要因为一点风吹草动，又退下来。对改革要有个正确的看法，任何事情，特别是新事情，有人赞成，有人不赞成，甚至反对，这并不奇怪。要求百分之百的赞成，怎么可能呢？有人不赞成，有人反对，也有它的好处，它可以促使人们考虑问题更周到、更全面些。

现在，形势逼着我们去学习，学习我们不懂的东西。最怕的是原地不动，又不学习。如果永远老是那么一套，怎么搞现代化？我国的经济工作和科学技术工作，在管理方面的问题很多。对于科学技术成果的转让、对国外技术的引进，

到底用什么办法最好，一方面需要我们总结自己的经验，另一方面还要学习外国的先进经验。发现新问题，研究新问题，解决新问题，才能前进。

根据一年多来我们对专利工作的了解，我想，在我国建立专利制度必须符合以下几个原则：

要具有中国的特点，适合我们的社会主义制度；要能促进我国国民经济和科学技术的发展；要有利于调动全国人民的积极性，兼顾国家、集体、个人三者的利益；既要保护本国的利益，又要有利于引进国外的先进技术，促进国际贸易和国际科学技术交流。

充分应用国内外已有的科学技术成就，再加上创造性的研究，我国的科学技术和经济的发展将会是较快的。至于制定专利法，应该包括以下内容：

一、要包括三种专利，即发明专利、实用新型专利、外观设计专利。“发明专利”大家都是了解的。“外观设计”的主要目的是丰富产品式样，增加花色品种，改善群众生活，提高我国产品在国际市场上的竞争能力，所以应给予专利保护。“实用新型”指的是技术水平稍低一些小发明。西德、日本有这种专利。日本在产业革命时期开始搞这种专利，对于刺激产业界的发明创造热情和提高技术水平有很大促进。我国科学技术水平还比较落后，许多发明创造可能达不到“三性”的高水平要求，但对于改造企业的现有技术，发展生产还会起很大作用。为了鼓励广大工人、农民、科技人员进行创造发明、技术革新的积极性，建议在专利法中规定实用新型专利。

二、要强调在国内实施发明创造。批准了发明专利，无论是外国的还是本国的，都要强调实施，达到推广应用的目的。这样才能促进科学技术成果变成直接生产力。巴西的工

业产权法值得借鉴。他们规定，专利批准后四年不实施或订了合同后五年不实施，即有国家宣布丧失专利权。还规定进口产品不算实施，促使外国的专利在巴西应用。我国的发明专利和实用新型专利，更要强调推广应用。专利权人有责任把发明技术交给购买技术的单位，不允许垄断。

三、要强调对引进技术进行经济合理性和技术先进性的审查。许多国家对引进技术都是进行严格审查的，只有这样才能保证引进项目符合本国的资源、自然条件、经济能力和技术上的适应能力，从而对国民经济的发展起到应有的促进作用。

原载“发明与专利”1981年第一期

2. 实行专利制度 保护发明产

中国专利局 赵石英

世界上的专利制度，已有三百多年历史，我国现在才着手建立，人们对它还陌生。这里，仅就几个问题谈点看法。

社会主义时期仍应承认发明产权

有人认为专利制度只能是资本主义的东西，是与垄断经济相联系的，社会主义社会搞专利制度是不可思议的。这其实是一种误解。

所谓专利制度，就是确认技术发明是一种财产。或者说，专利制度就是以法律的形式确认和保护发明产权，具有使发明商品化的作用。不少国家都规定，只对具有新颖性、创造性、实用性的发明才授予专利权，专利权所有者在法定期限内享有某种权益。

专利制度确是随着资本主义经济的发展而产生、发展起来的。自十七世纪英国制订专利法以来，专利制度在全世界范围内稳步发展，到十九世纪末，西方国家都已建立了专利制度；到二十世纪五十年代，大多数发展中国家也相继实行。到目前，全世界建立专利制度的已有一百五十多个国家和地区。从专利制度的发展历史中，人们可以发现一个不容忽视的规律，即一个国家开始实行专利制度的时候，往往也是开始实行工业化的时候。

专利制度是商品经济发展到一定程度的客观需要。它产

生于生产社会化的过程中，又有助于生产的社会化。在社会主义社会，发展商品经济和促进生产社会化的客观必要性还存在着。社会主义的企业是具有相对独立性的商品生产者，要发挥优势，保护竞争，促进联合，就不能不实行专利制度，促进发明“商品化”。

长期的左倾影响，使人们一听到“产权”、“商品化”，就立刻和资本主义联系起来，本能地加以反对。现在是摆脱这种左倾思想枷锁的时候了。既然承认企业是具有相对独立性的商品生产者，就不能不承认它可以拥有发明产权。科研单位走社会化的道路，也不能不承认发明产权。如果不用法律保护，那么，对可以获得经济效果的发明，有关单位就往往要采取保密的办法自行保护。因此用法律确认和保护发明产权，也是有效地打破技术封锁的一项办法。

三十年来，我国科学技术的发展主要靠人民的积极性，再加上行政组织的力量。由于我们缺少一套科学的制度，不能有效地利用经济和法律的杠杆去调动、发挥单位与个人的积极性，我们曾经耽误了许多时间，蒙受了巨大损失。现在，我们应当总结历史的经验，把国外经历三百多年形成的制度看成是一种管理经济和技术的科学办法，用来为我国的社会主义现代化建设事业服务。

专利制度对生产和科研的积极影响

长期以来，我国把科学研究的成果作为任何单位都可无偿使用的公共财富，再加上“吃大锅饭”的体制，致使企业对科研成果的利用既缺少内在的经济动力，又缺少动用资金实施发明的自主权，科技成果往往推广不出去。这已成为多年解决不了的老问题。

为了鼓励发明，我国曾颁布《发明奖励条例》。但这只是对发明人给予精神奖和一些物质奖，并不承认发明产权。在发明一旦成功，谁都可以自由使用的情况下，发明人所在单位，也就是发明的投资者仍得不到应有权益，这就不利于调动其积极性。

我国实施专利制度，无疑会对经济和技术的发展带来一系列重大的影响。

首先，将调动各方面从事技术发明的积极性。一项发明，被批准为专利后，在生产中加以利用，就能使利用该专利的产品在竞争中处于明显有利的地位。因此，将促使各企业高度重视技术发展。

第二，将促进科技成果的应用。科研单位为了适应“专利市场”的需求，就要努力创造出急需的、实用的先进科研成果，从而有利于科研成果的推广。

第三，促使发明公开。有人认为专利即是垄断。其实，专利制度就是为了打破当时的行会制度对技术的封锁垄断才产生的。专利制度一般都规定：一项发明，在申请获得专利权的时候，必须公开这项发明的技术要点。这在客观上就起了一种技术交流的作用，其他人既可由由此了解“专利市场”的“商品”，又可以受到公开技术的启发，改进其正在研究中的发明。

第四、有利于避免科研课题的重复。科研课题的大量重复，是当前我国科研管理工作中令人头痛的问题。按照专利制度，某项发明一旦获得了专利权，别人重复研究不但不可能得到专利，并且在法律上是侵犯他人专利权的行为。因此，在选题时就不能不认真查查文献，弄清楚过去确没人搞过再动手；如果人家已搞成，就应当在别人的基础上前进一步，搞新的研究，才能取得新的专利。