

经营战略与专利

日立的专利管理

开拓企业未来的专利及其战略作用

(日) 高桥明夫 著

魏启学 译

专利文献出版社

经营战略与专利

日立的专利管理

开拓企业未来的专利及其战略作用

(日) 高桥明夫 著

魏启学 译

专利文献出版社

经营战略与专利

日立的专利管理

开拓企业未来的专利及其战略作用

(日)高桥明夫著 魏启学译

专利文献出版社出版

北京新华书店发行

北京昌平区印刷厂印刷

1990年4月第一次印刷

787×1092 1/32 9.875印张 220千字

印数 1—1500 定价: 3.90元

统一书号: ISBN 7—80011—038—9/Z·35

前 言

日本的专利制度已有近百年的历史了，企业专利管理工作的历史也不算短。但是，专利成为企业活动和企业战略的重要因素，却是最近的事。现代的专利管理就是将基于专利制度的专利情报、权利取得、权利利用、对其它企业采取专利对策等各种专利作用系统地用于企业经营。但是，第二次世界大战后过了很久，专利管理才普遍为日本的企业所接受。

自第二次世界大战结束至今这一段时间，是日本企业经营情况发生巨大变化的时期。在前半期，主要是在生产管理等经营方式上学习欧美先进企业；其后，根据日本的国情和民族性格，逐步创造和形成了日本企业的独特经营方式。现在，过去先进的欧美企业已反过来学习日本企业的经营方式。在这一过程中，日本企业的专利管理，也是先学习欧美先进企业的专利管理，之后创造出了日本式的管理，并努力将其加以改善，现在已形成了日本独特的专利管理。例如，与外国企业不同的是，日本企业的专利申请数量很多，其原因当然是多方面的，如专利制度不同、国情独特等，但最主要的原因，乃是日本企业中参加专利管理工作的职工的数量远远超过欧美企业。此外，日本企业的经营方式也与欧美企业根本不同：欧美企业是“经理说了算”；而日本企业是“发挥集体力量”。当然，与日本的专利申请多、日本的商品质量好、具有技术竞争力等也不是没有关系。

现在，日本企业的专利管理已摆脱过去那种被动状态，形成了不同于欧美企业的、比之更有生气的日本式的专利管理。

笔者于第二次世界大战结束不久就开始从事企业的专利管理工作，之后三十几年来，一直研究专利管理工作。我认为，若能根据我三十几年的经验，将上述日本企业的专利管理工作情况加以整理，使之系统化，无论对于改进笔者继续从事的专利管理工作，还是对于希望进步的年轻接班人，都是有意义的，这就是笔者写此书的目的。学者写的关于专利的书，在社会上并不少，但是，由从事企业管理具体工作的人根据其实际经验写的书尚不多。从此意义上说，本书是具有其特殊价值的。

本书是笔者根据自己供职的日立制作所的专利管理情况而写的，但是，这里介绍的决不仅仅是一个企业的专利管理，而是介绍研究、开发技术、用技术生产和销售产品的一般企业的专利管理工作。

本书是专利管理的指南书，目的是供从事企业专利管理工作的人特别是今后从事专利管理工作的企业专利部的年轻工作人员和技术人员参考。笔者力图写出日本企业管理的全貌，其中包括企业在现在的经营环境下如何将基于专利制度的专利各种作用用于企业经营，为此列举了日立制作所的实际例子，而且，用了相当的篇幅介绍了今后新的专利管理的作法。其中一部分内容是为提高企业的技术人员对参加专利管理工作的认识编写的。

从本书的构成来说，笔者重点介绍的内容如下：

第一，企业之间存在着激烈的技术竞争，都争相取得和采用新技术，作为专利管理的基本问题来说，就是取得和利

用专利权、对其它企业采取专利对策，笔者在书中强调了这一点。第二，对于如何密切专利管理与研究、开发的关系、如何取得有效专利、在企业活动的各个阶段所需要的专利情报工作、专利活动的国际化、专利以外的知识产权的管理方针等新的专利工作，笔者从多方面进行了介绍。此外，笔者在书中还介绍了从事专利管理工作的人与组织的作用和职能。作为总论，第一章和第二章对这些内容作了介绍；作为分论，第三章以下介绍了专利管理的具体工作和管理方法。

从需要考虑，本书列举了日立制作所专利管理的诸多实例，目的在于使读者考虑自己的企业应当怎样做。本书若能对读者开展适合自己企业情况的专利管理或企业活动起些参考作用，笔者将感到非常高兴。

在本书编写过程中，笔者参考了很多文献，各章中都注明了所参考的文献（本书已略去——译者注），在此对各文献的作者表示感谢。

在本书编写过程中，得到了笔者供职的日立制作所专利部的同事小川胜男、木下孝一、住田璋治、鸟井厚夫、横川盛助、小宝景一、大槻真逸、米田忠生、梶本源一、细谷隆司、梅田五郎、小田原一博、织田敏和等先生的大力协助，在此书出版过程中，得到了笔者的上级、日立制作所的专务董事渡边宏先生的鼓励，在此，对上述各位先生致以谢意。此外，发明协会出版科的各位先生为本书出版做了很大努力，在此衷心表示感谢。

高桥明夫

译者的话

我国实行开放政策以来，外国企业纷纷向我国投资和转让技术，尤其是我国建立专利制度后，使我国的技术市场同国际技术市场紧密连接起来，我国企业面临着激烈的技术竞争。目前正在进行的经济体制改革，增加了企业的活力，广大企业开始认识到开发新技术和采用新技术的必要性和重要性。为了在竞争中求得生存和发展，必须加强企业专利管理工作，用专利制度保护新技术和新产品。

《日立的专利管理》一书系统地介绍了日立制作所的专利管理经验，具体介绍了如何根据需要建立企业专利管理体制、如何在企业内开展发明创造活动、如何用法律手段保护企业的知识产权、如何对付其它企业的技术竞争、如何处理专利纠纷等。此书内容翔实、资料丰富、思路开阔，是企业专利管理方面的一本难得的参考书。

此书可供专利、法律、经济贸易、科研等部门和广大企业的负责人、技术管理干部和科技人员参考，也可作为大专院校的参考教材。

有一点应注意的是，日本专利制度与我国不同，我国所说的专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利，而日本对这三种对象分别立法，本书所讲专利，仅指发明专利。为了便于阅读，译者在文中加了若干注释。

此书涉及多方面知识，如专利、商标、外观设计和技术贸易等，请参考译者另译的《专利法50讲》、《商标知识》、

《发明与专利》、《日本外观设计法25讲》、《技术引进合同与反垄断法》等书。

在翻译过程中，承蒙诸多专家和同志热情支持和协助，提出了很多宝贵建议，在此特表示谢意。

由于译者水平有限，时间仓促，难免有不当之处，衷心希望读者批评指正。

魏启学

1989年10月

目 录

第一章 企业活动与专利管理	1
一、企业现在的经营环境	2
(一) 技术竞争激化	2
(二) 超工业化	4
(三) 经济发展速度降低	5
(四) 企业活动国际化	6
(五) 与企业战略结合	7
二、专利管理的基本原则	8
三、专利作用的利用	10
(一) 专利制度的意义和作用	10
(二) 专利的作用及其利用	11
四、专利管理的新工作	13
(一) 加强技术竞争时代的专利管理	13
(二) 密切专利管理与研究、开发的关系	14
(三) 加强专利情报工作	15
(四) 取得专利权	16
(五) 利用专利权	16
(六) 对其它企业采取有效的专利对策	17
(七) 加强对取得外国的专利的管理	18
(八) 专利以外的其它知识产权的综合管理	19
(九) 专利管理工作主体和管理体制	20
第二章 企业专利管理体制	22
一、确定专利管理方针	22
(一) 确定专利管理方针的必要性	23

(二) 如何制定专利管理方针	24
二、与专利管理工作有关的部门	26
三、专利管理体制	27
(一) 完成专利管理工作的条件	27
(二) 构成专利管理体制的主要部门的作用	28
四、专利部门的职能	31
(一) 参谋职能	32
(二) 专利管理职能	33
(三) 专利专家职能	34
(四) 专利情报管理职能	35
五、专利部门的组织与人	36
(一) 专利部门在企业组织中的地位	36
(二) 专利部门的组织形式	39
(三) 组织的目的与特点	42
(四) 专利部门的人员配备与培训	46
六、使专利部门以外的部门具有专利工作 能力的措施	51
七、专利管理的经费	52
第三章 专利情报工作	54
一、企业活动与专利情报	55
(一) 什么叫专利情报	55
(二) 专利情报的特点	55
(三) 公开公报的特点	56
(四) 企业与专利情报	56
(五) 利用专利情报的情况	57
二、专利情报管理系统	58
(一) 系统化的必要性	58
(二) 专利情报管理系统化之实例	59
三、专利情报管理工作的注意事项	65

(一) 提供专利情报工作	65
(二) 专利资料的管理与专利调查	67
第四章 研究、开发阶段的专利管理	69
一、基本方针	70
(一) 事业战略中的研究、开发战略与专利管理	70
(二) 研究、开发与专利的关系	72
二、制定研究、开发计划阶段的专利管理	73
(一) 课题选定前进行调查时如何利用专利情报	73
(二) 选定课题时对取得专利的可能性进行评价	74
(三) 选定课题时对其它企业的专利进行评价	74
三、施行研究、开发计划阶段的专利管理	75
(一) 根据专利情报修改研究、开发计划	75
(二) 弄清研究、开发阶段的发明	76
四、研究完成、开发成果阶段的专利管理	77
五、专利管理工作与研究、开发工作一体化的事例	80
第五章 发明的建议与发明的挖掘	81
一、不要轻视任何一个建议	81
二、发明的挖掘	84
(一) 提高发明部门对专利工作的认识	84
(二) 发明部门与专利部门的合作	85
(三) 发明部门负责人作用	86
三、发明建议件数的指标管理	87
(一) 指标管理是鼓励发明活动的一种措施	87
(二) 指标管理要促进发明质量的提高	87
四、发明建议的计划管理	88
五、发明建议的新的管理方法	89
(一) PAS 制度的目的	89
(二) PAS 制度的推行	90

六、发明建议的申报与发明内容的通报	94
(一) 提高发明人通报发明能力的教育	95
(二) 发明建议渠道与构思记录制度	95
(三) 发明建议的内容与申报书格式	96
第六章 专利权的取得	98
一、取得专利权的基本方针	99
(一) 评价的重要性	99
(二) 权利要求的重要性	98
(三) 建立专利网的重要性	100
(四) 专利专家与发明人合作的重要性	100
(五) 为取得专利权而具有高度的专门能力和 热情的重要性	100
(六) 提出防卫申请的必要性	101
二、发明的评价	101
(一) 评价的目的	101
(二) 发明的评价方法	102
(三) 评价时应当注意的问题	105
(四) 发明评价之实例	106
三、取得权利的有效方法	111
(一) 发明的精选	112
(二) 将发明的技术范围扩大	113
四、说明书的撰写	114
(一) 说明书的意义	114
(二) 说明书的记载事项与撰写方法	115
(三) 向外国申请专利时如何撰写说明书	122
五、自申请至权利注册的审批程序及权利 的维持	122
(一) 专利申请手续	122
(二) 申请公开	124

(三) 申请审查	125
(四) 申请公告与异议	128
(五) 说明书的补正	129
(六) 驳回审定	131
(七) 专利审定	133
(八) 注册后的权利的维持	133
第七章 在外国取得专利权	134
一、在外国取得专利的目的	134
(一) 保证企业独占性地进行活动	135
(二) 保证企业自由地进行活动	135
(三) 专利权的商品化	135
二、制定在外国取得专利的方针	135
(一) 弄清企业在国外的活动计划	136
(二) 弄清各国专利制度的实际情况	136
(三) 选定产品与技术领域	137
(四) 选定申请国	138
(五) 向哪些国家申请专利	140
三、外国专利制度与向外国申请专利的途径	141
(一) 外国专利制度概要	141
(二) 向外国申请专利的途径	142
四、向外国申请专利的方式	148
(一) 直接申请	149
(二) 半直接申请	149
(三) 间接申请	150
第八章 专利权的利用	151
一、利用专利权的目的是	151
二、本企业实施专利发明	153
(一) 专利有提高产品竞争能力的作用	154
(二) 本企业实施研究成果	155
三、独占权的利用	156

(一) 保证本企业在市场上占优势	156
(二) 从战略上利用专利权	156
(三) 侵权的排除	159
四、技术商品化与实施许可	162
(一) 技术交流的社会意义	162
(二) 技术商品化与技术转让	165
(三) 技术流通机构	168
(四) 技术的国际流通	169
五、合同的写法	170
(一) 合同的必要项目	170
(二) 实施许可的种类	171
(三) 技术评价与使用费计算方法	173
(四) 专利合同、专利加技术秘密的合同的性质	176
第九章 对其它企业采取专利对策	179
一、对其它企业采取专利对策的目的	180
(一) 对其它企业采取预防性的专利对策	181
(二) 排除妨碍本企业的专利的措施	182
(三) 由哪个部门制定对其它企业采取的专利对策	183
二、专利侵权	183
(一) 什么叫专利侵权	183
(二) 对专利侵权的法律制裁	185
(三) 侵犯临时保护权	188
三、权利范围的解释	189
(一) 参考整个说明书记载说	189
(二) 参考申请审查过程说	189
(三) 参考申请时的技术水平说	190
(四) 其它学说	190
四、对其它企业采取专利对策	191
(一) 与其它企业的专利抵触	192
(二) 为对其它企业采取专利对策而弄清情况	196

五、对其它企业采取专利对策的具体内容	205
(一) 排除其它企业的专利	207
(二) 绕过其它企业的专利	210
(三) 利用其它企业的专利	211
六、在专利侵权诉讼中应当采取的措施	213
(一) 别人提起诉讼时	213
(二) 别人请求临时处理时	214
第十章 外观设计管理	215
一、外观设计的必要性	216
(一) 外观设计的作用与重要性	216
(二) 防止模仿与避免抵触	216
二、外观设计的设计工作与外观设计管理	217
(一) 形成商品概念	218
(二) 形成构思	218
(三) 研究草图	218
(四) 设计成形	220
(五) 召开外观设计会议	220
(六) 设计出模型	220
(七) 决定外观设计	220
三、外观设计管理的具体做法	220
(一) 外观设计调查	220
(二) 外观设计评价	222
(三) 外观设计注册申请	224
(四) 外观设计侵权	225
(五) 类型判断	226
(六) 向外国申请外观设计注册	227
第十一章 商标管理	230
一、商标管理的目的	230
(一) 正确认识商标	230
(二) 管理的重点	231

二、商标管理的具体做法	232
(一) 商标的选定	232
(二) 商标调查	234
(三) 注册手续	236
(四) 使用方法	237
(五) 权利的维护	238

第十二章 工业产权以外的知识产权的管理

——如何保护营业秘密、作品和驰名

标志

一、概述	244
(一) 营业秘密	244
(二) 作品	245
(三) 驰名商标	245
二、营业秘密的管理	245
(一) 保护法规	245
(二) 营业秘密的管理	246
(三) 营业秘密的利用	246
(四) 对其它企业采取权利对策与侵害处理	247
三、版权的保护与利用	248
(一) 保护法规——版权法	248
(二) 取得版权时的注意事项	250
(三) 版权的利用	250
(四) 侵权对策、对其它企业采取权利对策	251
(五) 与其它部门协作	251
四、不正当竞争防止法的利用	251
(一) 保护法规	251
(二) 适用时应注意的问题	252

第十三章 与第三者关系上的专利管理问题

一、购买材料或物品时的有关问题	255
(一) 专利发明的实施与侵权	255

(二) 购买材料时的专利问题	255
(三) 承包制造、委托制造时的问题	257
二、共同研究时的问题	258
(一) 成果归属	258
(二) 成果的实施	259
三、委托研究时的问题	261
第十四章 发明的奖励和表彰	261
一、企业奖励	262
二、国家鼓励	264
三、民间奖励	265
四、企业专利部门奖励	265
第十五章 专利教育和启蒙	266
一、专利教育和启蒙方法	266
(一) 专利教育、启蒙工作的意义和目的	266
(二) 教育、启蒙的机会	268
二、企业负责人的启蒙	270
(一) 提供专利情报、分析其它企业开发动向	270
(二) 报告企业内的专利问题	270
(三) 通过专利战略会议提高企业负责人对专利 的认识	271
三、各部门负责人的启蒙	271
(一) 提高各部门负责人对专利的认识	271
(二) 提高其专利管理能力	271
四、对发明部门的技术人员进行专利教育	273
(一) 对发明部门的技术人员进行专利教育的做法	273
(二) 专利基础知识教育	274
(三) 专利调查实习	275
(四) 指导撰写说明书	275
(五) 弄清发明内容, 提高取得权利的能力	276