

专利往事

韩秀成

著

ZHUANLI WANGSHI



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

专利往事

韩秀成 著

ZHUANLI WANGSHI



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利往事/韩秀成著. —北京: 知识产权出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3008 - 3

I. ①专… II. ①韩… III. ①专利权法—法制史—中国—文集 IV. ①D923.422 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 217305 号

内容提要

本书收录了作者在国家知识产权局政策研究部门工作 30 多年来, 在各个重要时期的部分重要作品, 从一个侧面上反映了我国知识产权事业发展的历程。全书共分 3 篇: 往事篇, 对我国从古代专利思想萌芽到现代专利事业大发展进行了评述; 思考篇, 是各时期知识产权工作的思考和探索; 故事篇, 记载了专利事业发展早期 3 位发明人的感人事迹。

读者对象为知识产权界业内人士、高校师生和其他感兴趣的人士。

责任编辑: 张锦锐

责任校对: 谷 洋

封面设计: 段维东

责任出版: 刘译文

专利往事

ZHUANLI WANGSHI

韩秀成 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

责编电话: 010 - 82000860 转 8165

责编邮箱: zjrsipo@sina.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 11

版 次: 2015 年 1 月第 1 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 155 千字

定 价: 28.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3008 - 3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

自序

时间去哪儿了？看看下面这张照片就知道了。照片上的故事发生在1985年4月1日，新中国专利法生效实施的第一天，笔者在专利申请受理现场与递交了第一份专利申请的发明人胡国华同志交谈。非常感谢领导给我这个机会，亲眼见证了这一重要历史时刻。根据工作安排，我负责当日现场的采访活动，把当时的情景用文字记录下来。也很感谢《中国专利》杂志的记者王文扬同志按动了照相机的快门，把这终生难忘的历史瞬间定格了下来。那时，是我大学毕业参加工作的第二年，年二十有三。



作者（左一）与第一件专利申请发明人胡国华（右一）

30年过去，弹指一挥间。1984年毕业分配到中国专利局（国家知识产权局前身）至今，一直在局知识产权（专利）政策研究和宣传工作岗位工作。因为工作的便利和需要，特别有幸参加或亲历了专利制度建立实施过程中的一系列重要历史事件和活动。也因为职业的习惯和爱好，用心把一些重要事件和活动记录了下来，有些还在报刊上发表，并得到了好评。比如，获得首届全国专利好新闻特别奖的作品《年青的专利制度在古老的土地上深深扎根》，据说当时的评委《人民日报》著名记者柏生同志给了比较高的评价，大意是文字功底扎实、谋篇布局好，标题引人入胜等。柏生同志是大牌记者，她描画人民大会堂的文章是上了小学课本的。能得到她的肯定和鼓励说明文章还是可以的。还有担任评委的领导，回去后把文章推荐给单位的同事看。还记得在1993年中国专利局首届优秀青年颁奖会上，刚到局里任副局长时间不长的明廷华同志给我颁奖时说，我原来以为你是一位老同志，没想到是这么年青。后来听明廷华同志讲，在来专利局上任之前，他托时任科技部政策法规司的司长段瑞春同志找了一些专利方面的资料，其中就有我的文章。所以他说了上面的话。经历这些事情，我深深体会到“鼓励，鞭策”对一个人的成长进步，是多么的重要。自那时起，我暗下决心，憋足了一股劲，一定努力好好干，把事情做好！

多年来，尽管文字工作繁重劳神，我还是坚持着编写了一些书，坚持着写了一些文字。合作了多年的知识产权出版社总编辑助理李琳同志，以及从事多年编辑工作的老编辑张锦锐，曾多次建议我把这些年来的文字整理一下，出个集子。每每谈及，我对他们的好意均表婉拒。理由很简单，只是觉得意义不大，没人会去看。书是要人看的，没人看的书，或者说毫无价值，还出它干什么。今年5月，一次上网，很偶然地发现，有一位叫武卓敏的热心读者把我的《中国专利史话》一篇篇收集起来，还特意加了一段话说：“中国的专利法是怎么发展而来的，同仁大多都熟悉。很久以前研习中国专利法发展史的时候，一篇名为“中国专利史话”的文章给笔者留下了深刻的影响。作者韩秀成用类似日记式的叙述方式，给读者讲述了一系列发展历程中的故事，信息量非常丰富。现在网络上的这篇系列文章被转载的零零散散，实在失敬于作者。笔者手头的

收集还比较完整，特转载分享。若有不当，敬请勘正。”这让我很感动。《中国专利史话》是我七八年前陆续发表于《中国知识产权报》上的文章，到了今天还有人关注，说明还有点价值。于是我就跟锦锐同志说起此事，可以搞一个小册子，书名暂叫“专利往事”。锦锐同志报告社里，白光清社长、王润贵副总编以及项目中心汤腊冬主任很是支持，并建议收集得全一点，可分成几个部分几篇什么的，厚重一点，大气一点。我深知，出版社是看在多年良好合作的情分上。这让我又是一个感动。但我还是很不情愿出版社为此破费的，一个小册子足矣。想想看，据说以色列每年人均读70本书，俄罗斯每年人均读40多本书，而国人每年人均只读0.7本书。形势如此严峻，再加上国人忙得不可开交、熙来攘往，每年出书千千万万，都成书山书海了。这时候搞成厚厚的一本书，下场可想而知。一本小册子，从小处讲是节俭，从大处讲说不准有人茶余饭后会翻一翻。毕竟专利那些事是很专且又很枯燥的。锦锐同志为了搜集有关文章，通过国家图书馆、中国知识产权报社、中国知网等途径进行了认真的检索，查阅了知识产权出版社早期出版的书刊。有些发表过的文章我都没有想起来。早年在《中国专利》杂志编辑部工作的安学雷同志，帮助找到了一些文章。《中国知识产权报》记者裴宏也帮助查找了若干文章。原本只是想出个小册子，现在呈现出来的有些“厚重”“大气”一点了。这原本不是我的本意。参与本书文稿搜寻和编辑整理的同志们为了文稿的文章搜集，为了文稿的校对和有关内容的校正，很是认真，很是用心。对于上述各位同仁的鼎力支持，认真负责的工作态度，热情的帮助和无私的付出，在此，一并深表谢意。

因书中收入的大都是多年前的文字，故取名“专利往事”。既是往事，必是过去。由于伟大祖国的知识产权事业如同改革开放事业一样一日千里，书中文字记述的事儿大多时过境迁，有些观点也不见得正确。历史终归是历史，认识终归是有局限的。历史地看，发展地看，对于了解那段历史，对于今后的发展，尚有一点益处，足矣。

韩秀成

2014年8月11日于北京

目 录

自序	(I)
----------	-------

往事篇

写在开篇	(3)
古老的萌芽	(4)
在阵痛中诞生	(7)
首战告捷	(10)
全世界都听到了她的声音	(12)
沉默的企业	(14)
长矛和盾牌	(16)
出现逆差	(18)
寻找“生命”的源头	(21)
风乍起，吹皱一池春水	(24)
向洪荒时代告别	(26)
路，艰难而漫长	(29)
遨游知识宝库	(31)
光辉的一页	(33)
驶向大海 乘风破浪	(36)

两度改法 更上层楼	(38)
跑马圈地的喜与忧	(41)
走向战略新阶段	(45)

思考篇

专利战略，发展外向型经济不可忽视的一个问题	(53)
专利工作在西北	
——关于宁夏青海甘肃陕西的调查	(59)
蓬蓬勃勃的湖南专利工作	(63)
专利战，我们只能打赢不能打败	(69)
知识产权，让我们重新认识你	(71)
专利战争车轮滚滚	(76)
让天才之火熊熊燃烧	
——专利制度在中国	(82)
知彼知己 打赢“入世”后的知识产权之战	(89)
不识“金山”真面目	
——从专利申请状况看我国高新技术的流失	(97)
要更多地形成自主知识产权	(106)
专利制度在技术创新中的作用	(109)
亡羊，如何补牢	(115)
构筑保护专利权的钢铁长城	(126)
走向世界的中国专利	(129)
要积极实施专利战略	
——论知识产权与核心竞争力	(143)
数量我所欲 质量亦我所欲	
——关于专利泡沫问题的思考	(146)

故事篇

生命之树常青

——记“发明创造中的女杰”徐锦航同志 (153)

山不在高 有仙则名

——记“铠装金属热电阻温度计”发明人栾文举 (157)

闪耀在坎坷道路上的生命之火

——记“拉线式灯泡延寿节能开关”的发明者孙克恂 (161)

往事篇

本篇 18 篇文章，从“写在开篇”至“驶向大海 乘风破浪”，写于 1990 年，以“年青的专利制度在古老土地上深深扎根”为题，连载于 1990 年 1 月 20 日至 6 月 30 日《中国技术市场报》。后以此文为基础，再加上“两度改法 更上层楼”至“走向战略新阶段”，写成了《中国专利史话》，于 2005 年 7 月 6 日至 2006 年 2 月 5 日，分 22 期连载于《中国知识产权报》。

为尊重原貌，本书出版时仅做了个别文字修改，比如引用的名人名言、历史典故等均作了校正，使之更为准确，再如，将“本世纪”改为“20 世纪”等。

写在开篇

专利，这株萌芽，在我们这块古老的土地上，远在 2000 年前似乎就出现了。由于历史的不幸，它始终未能争得生存的空间，经历了一个萌生、夭折、再萌生、再夭折的痛苦过程。新中国的诞生，为专利制度的生存和发展开辟了广阔的前景。当历史的年轮旋转至二十世纪七十年代末八十年代初的时候，年青的中国专利制度，经过 5 年艰难的孕育，承受住了阵阵巨痛，终于在 1984 年 3 月 12 日正式问世，并于第二年的 4 月 1 日付诸实施。

从她诞生那天起，到今天已有近 6 年的时光。本篇试图勾勒出中国专利制度从古老的萌芽到孕育、裂变、诞生、扎根、发展，这样一个艰难而漫长的历史过程，以献给关心祖国专利事业的人们。

古老的萌芽

专利制度，在西方已有 300 多年的历史，若从其萌芽算起，距今已有 600 多年。那么，在我们这个文明古国里，专利之萌芽始于哪朝哪代？专利制度又形成于何年何月呢？

翻遍浩瀚的史书，专家们终于发现，远在 2800 多年前，“专利”一词就已出现在中华古籍之中了。《国语·周语》云“匹夫专利，犹谓之盗，王而行之，其归鲜矣”。据说，公元前 857 年至公元前 841 年间，西周厉王时代，有一位大臣献策，要办谋利的事被采纳；另一位叫芮良夫的大臣，则把搞专利看成是坏事，向周厉王说了这四句话。

这能否说成是我国专利历史的源头，笔者不是历史学家，又未作历史的考证，不敢妄作结论。但是，我国专利最初的萌芽出现在西汉时，恐怕是毋庸置疑的。据史书记载，汉武帝于公元前 119 年擢用桑弘羊等人做理财官，实行盐铁官营。王莽取得西汉政权，于公元 8 年下令推行“六管”，对盐、铁、酒、铸币、冶铜等由政府专营专卖。这同西方最初的对新产品的经营、生产实行垄断权，到后来逐渐演变成专利制度，可说是异曲同工。所不同的是，西方统治者是把垄断权交给发明者、生产者，以鼓励其发明、生产的积极性，从而推动社会科学、经济的发展。如英王亨利三世于 1236 年给了波尔多一个市民制作色布 15 年的特权，而中国的皇帝们是把这种权利给了政府，这萌芽的骨子里流着的似乎是“封建专制”的血。

然而，这株“中国特色的专利萌芽”，终于没有争得生存的空间，

在历史长河中闪现了几下就消失了。

当中国历史的车轮，慢悠悠地滚动了差不多两千年，我们又看到了一丝光亮。

太平天国革命时期，具有资产阶级民主思想的领导人洪仁玕也曾在《资政新篇》中提出建立专利制度的主张，并指出：“倘若能造如外邦火轮车，一日夜能行八千里者，准其专利，限满准他人仿效”，“兴器皿技艺，有能造精奇信利者，准其自售，他人仿造，罪而罚之”。只可惜的是，由于太平天国革命的失败，洪仁玕的思想理论未能实现。若说中国专利制度雏形的真正出现，还是鸦片战争之后的事情。鸦片战争，帝国主义列强的入侵，打开了中国闭关自守的大门，近代资本主义商业开始发展。1882年，李鸿章创办官督商办的上海机器织布局，获光绪钦准的“十年以内，只准华商附设搭办，不准另行设局”的垄断权。1895年烟台开办烟厂，采用葡萄酿酒，获准15年专利。1896年王承准改革旧机织车造西洋布，给予专利15年。

中华民国成立后，工商部于1912年公布了《奖励工艺品暂行章程》，规定对发明或改良的产品，经考验合格，分等级给予5年以内的专利权。1928年又公布了《奖励工艺品暂行条例》，对产品或方法的发明，或特别改良者，经工商部考验合格，给予15年、10年、5年或3年不等的专利权。到了1932年又公布了《奖励工业技术暂行条例》，对产品或方法发明给予10年或5年的专利权。1939年经重新修订的这一条例，又增加了新型、新式样专利，进一步明确规定发明专利给予5年或10年专利权，新型专利给予3年或5年的专利权，新式样给予5年的专利权。至此，中国旧专利制度的基本轮廓开始出现了。

1940年11月，当时的政府决定实行专利制度，建立专利机构，并于1944年5月29日公布实行《中华民国专利法》，这就是我国历史上的第一部包括发明、新型、新式样在内的专利法。这部专利法直到1949年才得以在台湾省实施。

由于中国资产阶级的软弱，旧中国政府的反人民性，国民经济受到

严重摧残，科学技术停滞不前，在这样的社会背景下，专利制度是无从扎根、无从发挥其作用的。从 1911 年到 1941 年的 30 多年时间里，仅批准了 692 件专利。数字可怜得很。

古老的萌芽，痛苦地呻吟着，时断时续，艰难地走过了上千年的历程。由于历史的不幸，它最终未能找到自己的归宿、找到自己赖以生存的土壤。

在阵痛中诞生

随着伟人毛泽东的“中国人民从此站起来了”那划破长空的宏伟声音，新中国成立了，古老的中华民族进入了一个崭新的时代。年青的共和国为一切科学、文化、经济的发展开辟了广阔的前景，为专利制度开拓了肥沃的生长土壤。

1950年，政务院颁布了《保护发明权与专利权暂行条例》，并于第4年批准了4项专利。遗憾的是，也仅此4项而已。在1963年《发明奖励条例》颁布后的10多年时间里，我国再也没有批准过一项专利。新中国历史上第一株专利的幼芽，在“左”的思潮的冲击下，过早地夭折了。

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。当新中国艰难地跋涉至二十世纪七八十年代时，改革的大潮开始猛烈地撞击着古老的中国大地。在这国事如麻的重要历史关头，一大批志士仁人出于振兴科技、快速发展我国经济的考虑，提出在我国应尽快建立专利制度。此时，技术大锅饭的分配方式未变，技术是商品的声音还十分微弱。问题一提出，便很快使得汹涌澎湃的改革浪潮更加沸沸扬扬起来。赞成者，慷慨陈词，纷纷上书国务院有关部门历数专利对社稷伟业之必要；反对者，则如临大敌，视同洪水猛兽，节节陈词抵制。

第五届全国人大代表、中科院科学技术部副主任王大珩，福建省南平市副市长卢世铃、鞍钢副总工程师杨树棠、福建省水电厅副厅长潘仲渔、著名科学家钱学森等力主在我国尽快实行专利制度，以推动我国科

技事业的迅速发展。他们认为，专利制度在中国势在必行。

1978年7月，中共中央在批准外交部、外贸部和外经部的一个报告中指出：“我国应建立专利制度。”随后，时任国务院总理的华国锋同志对建立专利制度先后做了许多具体指示。在这样的形势下，国家科委于1978年下半年开始进行专利制度的筹建工作。国内一份调查材料表明：企业、科研、技术进出口贸易单位的被调查者，绝大多数希望我国尽快建立专利制度。此后不久，又收集了数十个国家的有关资料，还对十多个发达国家、发展中国家和社会主义国家的专利制度进行了详细、认真的实地考察。调查得出一个结论：在我国建立专利制度是改革开放的必然趋势，对促进我国科学技术的发展，为我国经济走向世界有着重要意义。于是，《关于我国建立专利制度的请示报告》于1979年10月送到了国务院。此报告于次年1月得到批准，中华人民共和国专利局也随之成立。

一石激起千重浪。也就是在专利局宣告成立的同时，有关专利制度是上还是下的一场空前激烈的争论拉开了序幕。有些部门的领导上书党中央、国务院领导，言辞激烈，对专利制度大加贬斥。在他们看来，在中国搞专利法“是妄图以西方一个模式来解决我国科技发展问题”，这样实际上只能保护外国垄断公司的利益，专利制度是资产阶级手中的工具，掩盖着企业主对科技人员的“超级剥削”，在我们社会主义中国搞专利制度是一个原则、方向、理论性的问题。还有一些同志干脆说：“实行专利制度，将使成果推广更为困难”，“将是技术领域里的一个大倒退”。还有一些善良的同志担心：我国目前技术水平较低，实行专利制度会造成许多技术领域被外国人独霸的局面。

也许是我们的国门封闭得太严太久了，对于外面的世界知道得太少了。殊不知，在当时，除了我国，其他社会主义国家均已实行了专利制度。就在当时世界上已有158个国家实行了专利制度，用专利保护科技发展已形成一种国际大趋势的时候，我们这个具有五千年文明史的伟大民族却与佛得角、科摩罗、古布提、格林纳达等11个在一比二千万的