

论开发和利用专利文献资源

王向东 李 敏

作 者 王向东, 贵州大学图书馆工程师; 贵阳, 550025;
李 敏, 贵州大学 离退休工作处 讲师; 贵阳, 550025

关键词 专利文献 专利检索 开发 利用

摘 要 专利文献记载着发明创造的丰富信息, 反映着科技应用领域的发展水平和动态, 是寓技术、经济及其法律保护信息于一体的综合性情报源, 在市场经济和高科技激烈竞争的国际环境中, 加强其开发利用, 是我国现代经济建设的迫切需要。图书情报系统及全社会科技工作者, 加强对专利文献资源的开发利用, 可以追踪先进科学技术, 借鉴国内外最新技术成果, 提高科技工作的质量和效益, 为我国现代经济建设做出新贡献。

专利文献被称为特种文献, 是科技文献的重要组成部分, 它记录着有关发明创造的丰富信息, 在科学技术日新月异的信息时代, 愈加显示出它在文献信息资源中的特殊地位。进一步开发和利用专利文献为现代经济建设服务是全社会科技人员特别是图书情报工作者责无旁贷的任务。本文就此谈谈笔者的拙见

一、专利文献的类型和特点

专利文献是专利制度的产物。专利制度是世界各国为推动科技进步及其带来的生产力发展, 由政府专门机构审查和公布发明内容并运用法律和经济手段保护发明创造所有权的制度^①, 它是为适应科学技术突飞猛进和商品经济高度发展的需要而建立的。在建立专利制度的国家, 某项发明创造取得成功, 发明者可向国内外政府的专利机构提出要求保护的申请, 经过严格审查批准后, 向社会公布, 在法定的年限里, 在申请国享有垄断权, 并受法律保护。这种受法律保护享有的技术专有权利, 称为专利 (patent)。同一内容的发明创造可以同时或先后在几个国家申请专利。在专利权有效期, 他人可以向专利机构提出请求, 经准许后办理一定的手续, 就

可以使用该专利技术。专利可以作为商品买卖或转让。超过其法定的年限或在未申办专利的国家和地区, 该专利技术可以被他人采用, 不受专利法保护。专利必须是技术科学领域中前人未有的发明创造, 必须具有新颖性、创造性和实用性。专利文献就是记载专利内容的文件资料及有关出版物的总称。按其内容可分为两大类型:

1. 专利文件: 即按专利制度在专利申办过程中形成的文件资料。包括专利申请书、专利说明书以及与专利有关的法律文件。其核心是专利说明书, 它说明了发明创造的目的、内容、用途、实施方案和手段、所属技术领域的发展水平、专利权范围等。
2. 专利检索工具: 主要指专利公报、专利分类表及其索引、专利文摘以及各种查阅专利的目录和索引。专利检索工具主要是由各国专利局出版, 有些文摘、目录和索引也通过各国专利情报机构和出版商出版。

专利文献记载着发明创造的丰富信息, 反映了当时最新颖、最先进的有关技术成果, 并且内容清晰、完整可靠、实用性强、报道快速, 能反映技术科学领域的发展水平和动态。这是专利文献的主要特点。我们还应该注意到, 专利通过买卖和转让, 或

在专利法定的年限、地域以外,专利文献所载技术内容可以被他人使用,不再受专利法约束。此外,专利文献还具有内容广泛、数量庞大且增长迅猛等特点。全世界有效专利现在已达3000多万件,每年公布的专利达100万件,专利文件随之激增,进而在世界范围内形成一座巨大的信息库。

二、加强专利文献资源开发和利用工作是现代经济建设的迫切需要

专利制度已有300多年的历史,至今已有160多个国家和地区实行了专利法。我国自1985年4月1日实施专利法至1991年8月31日止,已受理国内外专利198,965件,“九五”期间专利申请量将达每年9万件^②。在新技术以更快的速度增长的今天,据统计,全世界最新技术成果的90~95%首先发表在专利文献中^③。因此,国外对专利文献十分敏感。与之相应,在我国,对专利文献的利用尚缺乏重视。例如,对我国专利局公布的关于微生物技术的专利文件,国外早已有人提出使用该技术的请求,因为生物技术的研究和开发相当耗费资金和时间,但国内却很少有人重视。可见我们还不善于通过专利文献去发现、运用或借鉴最新科技成果。当今信息时代,谁能尽快掌握最先进的技术信息,谁就可能在激烈的国际竞争中取得主动权,而我国相对落后的现代经济建设对专利文献开发和利用的要求就显得更加迫切和重要。因此,我国科技文献的利用率只有10%左右^④的现状,迫切需要改变。在这种情况下,充分认识上述要求的重要性和迫切性,对提高图书情报工作者和全社会科技人员的责任感和自觉性,更有效地开发和利用专利文献资源,甚为重要。现代经济建设对开发和利用专利文献的迫切需要主要表现在以下若干方面:(1)专利文献寓技术、经济情报及法律保护信息于一体,是一种非常重要的综合性情报源。(2)专利文献早期揭示发明创造成果,体现了情报新、快、准的要求。由于专利采用了“先申请原则”,即分别就同样发明内容申请专利,专利权将授予最先申请者,以促使发明者以最快的速度申办专利,形成专利文献。正是基于这个原则,专利文献反映新成果大大提前于其它科技期刊。例如,喷气发动机技术在专利文献中首次发布的时间是1939年,直到1946年才在其它科技期刊中发表。一般情况下,专利文献揭示技术发明要比其它科技期刊提前几年至十几年。专利文献能使我们尽早地了解最新发明创造,在经济建设中运用或

借鉴最新成果,避免重复研究,少走弯路,取得更好的经济效益和社会效益。(3)通过检索专利文献,了解和掌握国内外科技发展水平和动态。对确定技术攻关项目和方向,对科研课题的立项、开题,是不可缺少的程序。(4)利用专利文献进行技术预测。根据一定的专题,进行专利文献检索和分析研究,可以预测有关技术的发展前景,发现其发展趋势,决定相应对策,并有助于找到新技术的突破口。(5)利用专利文献进行市场预测。查阅专利文献可以了解有关专利的拥有者及有关国家、地区、经济实体的技术储备状况,以便就开展哪些业务活动,开拓或将要开拓哪些新市场,帮助企业进行经营决策。(6)专利文献还是研究高新技术和开发新产品的重要依据。专利技术和专利产品的先进性、新颖性以及它代表的新水平,决定了它是我们开发新技术和研制新产品的重要依据,是科技人员踏上“巨人肩膀”,攀登世界科技高峰的阶梯。据世界知识产权组织(WIPO)估算,充分利用专利文献,在应用技术领域,可缩短科研周期约60%,节省研究经费约40%左右。(7)专利文献检索是对外开放中引进技术和设备,进行国际贸易的重要依据。利用专利文献可以了解和比较引进项目的技术状况和法律状态,识别假冒“专利”、过期专利或即将过期的专利,避免吃亏上当。在对外贸易中防止侵权行为,避免给国家和企业造成巨大的经济损失。(8)利用专利文献还可以传播创造性思维,开发人的智能。因此,它是教育特别是高等教育的宝贵的参考资料。

三、进一步开发和利用专利文献资源的对策

为了进一步开发和利用专利文献资源,笔者以为,图书馆当前主要应加强以下几方面的工作:

首先要注意专利文献的采集和整理。在经费、设备等条件有限情况下,图书馆要对全部专利文献进行搜集、整序和报道是不可能的,也是不必要的。但为了充分发挥情报信息职能,可以按类别有重点地增订一些专利检索工具,这是必要的物质基础。

其次,通过馆际互借和各种计算机联网系统,互通有无,资源共享,加强对专利文献的查阅和利用。

再次,加强业务培训。由于多种因素,图书馆还有较多的工作人员不具备专利文献情报信息服务的知识,这就要求图书馆要加强业务培训。即使使骨干队伍掌握专利说明书、专利公报和世界主要大型专利检索工具如英国德温特公司出版的《世界专利索引》(WPI)等查阅方法,再带动更多的人

掌握这方面的知识,逐步达到能够为社会各方面进行专利情报信息服务的目标。

第四,根据专利文献编写二、三次文献和专题资料,并加强对社会的专利文献情报信息服务工作。目前,在“查新”服务中进行的专利检索,是利用专利文献的一种常见的好形式。但是,由于“查新”本身的限制,它对专利文献的开发利用还是很不够的。除此之外,图书馆可以根据自己的条件,逐渐开拓一些新的工作,通过多种途径和方式,使专利文献资源的开发和利用不断向深度和广度发展。如:根据社会各方面不同的需要组织编写新材料、新技术、新产品、新设计或植物培育新品种等方面的专利专题题录,介绍给读者,向社会揭示科技新成果,或以某种方式直接提供给情报用户;利用专利文献对有关科技项目和科研课题进行专题检索和定题服务,避免重复研究,提高科研水平和效率;利用专利文献信息,进行分析研究,撰写某国家(地区)、某专业科学技术综述报告;利用专利文献进行某项技术预测和产品市场预测;向进行新技术、新产品研究和开发的部门和企业提供信息咨询服务,进行专利检索和专利文献服务,提供高水平参考资料,进行高起点研制;通过专利文献检索,协助有关部门和企业进行对外引进技术和设备的考察、论证等等。

应该说,上述一些开发和利用专利文献资源的措施,不仅适用于图书馆,而且也适用于其他科技情报机构、科研院所,以及国家的一些专利管理服

务机构。专利文献资源的开发和利用工作是图书馆和其他科技情报机构及社会各有关方面的共同任务,需要大家采取多方面措施,通力合作,并沟通与国家专利管理机构的联系,共同组成业务协作网络,以社会效益为根本目的,建立互利互惠、相互帮助的协用关系,采取灵活的协作方式,在实践中不断完善协作手段,实行专利文献资源共享,智力与设备技术优势互补的办法,加强与科研、生产部门的联系,走合作开发和利用的路子,创造专利文献资源开发和利用工作的新局面。

当代信息社会,科学技术的迅猛发展和经济建设的日益现代化,特别是高科技激烈的国际竞争,向我国社会各有关方面提出了进一步开发和利用专利文献资源的迫切要求。所有科技部门和科技工作者都有必要重视和加强专利文献信息资源的开发和利用。图书情报系统应该更快更好地开展这方面的工作,充分发挥情报信息服务职能,做开发和利用专利文献信息资源的排头兵。

注 释:

- ① 周文骏、彭斐章等:《图书馆学百科全书》,中国大百科全书出版社 1993年版,第 719页。
- ②③ 黄家俊:《浅谈农业专利文献》,载《农业图书情报学刊》1992年第 1期。
- ④ 朱积孝:《我国图书馆事业的现状与发展》,载《图书与情报》1991年第 3期。

(责任编辑 张 琳)