

科研成果的知识产权论

伍慧春 董晓夏

(温州市科技情报研究所 浙江 325000)

摘要 分析了国内知识产权的现状,提出了科研成果知识产权保护的对策。

关键词 科技成果 知识产权

1 国内知识产权的现状

1.1 成果多专利少,技术流失触目惊心

国家知识产权局官员曾经细算了一笔帐:近年来我国每年取得的国家级重大科技成果达3万多项,而每年受理的具有较高技术水平的发明专利申请却只有1万多件,还有2万项左右的成果因没有申请专利保护,通过发表论文、成果鉴定、学术研讨、公开使用等方式向国内外公开而无偿地“奉献”给了世界。据国家知识产权局统计,2005年,中国本国居民专利申请量为93 172件,非本国居民专利申请量为40 022件,向国外申请的仅3 826件。与此相反的是,一些发达国家将其高新技术在本国申请专利的同时,不失时机地到具有市场潜力和前景的国家和地区申请专利,以取得此技术国内国外市场上的垄断地位,因中途放弃专利而造成的技术流失同样必须引起重视。据统计,我国专利权放弃的数量非常大,而且逐年增加。

1.2 科研机构和大专院校是专利申请的主体

我国大部分的发明创造集中于科研机构和大专院校,成果转化率低;企业研究与开发能力弱,专利获授权率低。通常,衡量科技资源配置是否合理,国际上两个指标,一是科研人员的分布,二是由谁投资。据国家知识产权局专利局审查一部部长袁德介绍,我们过去的情况是90%以上科研经费由国家提供,70%~80%的科研人员集中在高校院所,现在两个数字也还保持在50%以上。中国科协统计,2006年我国科技工作者总数达2 174万人,其中高级科技人才中80%分布于高校和科研院所,约7%分布于企业第一线,这说明我国大部分创新源头在科研机构和大专院校,许多发明游离于企业之外。然而我们的大部分科研人员姓“科”,只管完成课题研究和论文,通过成果鉴定便万事大吉,至于下一步科研成果的保护和市场运作已与自己无关,正是这种脱节扼杀了专利申请,使许多科研成果失去了知识产权的保护。

1.3 外国专利在中国跑马圈地,而中国企业很少申请外国专利

知识产权既是法权又是无形资产,创新的成果

只有用知识产权武装才能在市场上处于优势地位,否则就会在市场竞争中陷入被挤的地位。市场竞争的关键将不是关税壁垒而是技术壁垒,实质上就是专利壁垒。中国的产业在这些领域发展时,面临着“起步就遇到专利的地雷阵,举手就触及到专利的高压线”的不利境地。当前我国在发明专利的申请和保护方面处于很不利的形势。信息产业部科技司官员说:“从1996年以来,在信息技术领域,我国受理的发明专利90%来自国外的专利,这些国外公司的专利主要集中在三星、飞利浦等几个大公司。”而中国企业在国外申请专利却很少,得不到应有的保护。飞利浦在我国申请了100多件剃须刀专利,对其品牌设置了专利壁垒。2002年,飞利浦公司与温州发生10多起涉外专利纠纷,面对这个强大对手,温州企业以往都采用回避态度,基本上不敢正面交锋。但是日峰、力德、日电、美锦4家会员企业接到飞利浦相关侵权诉讼后,大家决定形成合力,通过法律途径解决问题,先后于2004年4月与9月委托温州高翔专利事务所应诉飞利浦2项专利侵权案,经过细致充分准备,按照法律程序,与飞利浦委托的4名香港、上海一流专家在北京进行辩论,结果,国家知识产权局专利复审委员会分别于2003年6月26日和7月14日宣告飞利浦剃须刀2项专利无效。还有拉链业的专利陷阱,目前中国已申请的与拉链有关的专利共670件,其中:发明专利198件,而日本YKK就占了146件,占74%;外观专利日本YKK也占总数的45%。日本公司的专利已经占领了拉链技术的许多制高点,形成了一个全面的保护系统,一旦我们成为他们市场上真正的对手,其专利随时可能封杀我们。

2 科研成果知识产权保护的意义

当今世界技术的竞争归根结底是专利的竞争。在美国,专利已成为衡量创新本领的标准,欧盟正加紧研究统一区域内的专利制度,日本也意识到现在已经到了必须把专利问题作为企业战略而认真思考的时期。透视我国专利现状,情况不容乐观。如何改变这种现状,在当今的“专利战”中打一个翻身战,已成当务之急。专利制度是一个系统工程,它涵盖立

项、技术创新、申请专利到实施和推广。它需要法律政策的支持、政府的推导、企业的自觉、科研人员的热情以及整个大环境的影响,各方面协调联动,集成作战,形成合力,只有这样,专利才能得到应有的重视。就温州市申请专利情况分析,2002年全市专利授权量为2461件,较2001年增长35.7%;2003年全市专利授权量为2761件,较2002年增长12%;2004年专利授权量为3224件,较2003年增长16.7%;2005年全市专利授权量为3116件,较2004年呈负增长3.3%。2006年专利授权量为3816件,较2005年增长22.5%。从图1可以分析,全市专利申请每年在增长,说明温州企业主专利意识明显在增长;但每年的外观设计占有很大的比重,而发明专利占有比重很少。2003年至2004年6月间,在眼镜和锁具业,温州仅申请1件发明,而国内和国外在眼镜业中分别申请了28件和47件;烟具、剃须刀、笔、拉链中温州没有申请发明,而国内与国外则申请发明不断,这表明温州企业与行业在实施专利战略中与国内和国外比存在着很大的差距,处于落后与被动的状态,企业技术创新能力和国际竞争能力相比太弱。

表1 温州市2002年至2006年专利授权状况 (单位:件)

年份	发明专利授权量	实用新型专利授权量	外观设计专利授权量	专利授权总量
2002	18	888	1555	2461
2003	30	999	1708	2761
2004	67	1273	1884	3224
2005	85	1346	1685	3116
2006	106	1638	2072	3816

因此,不管是科研单位,还是大专院校或企业在申请科研项目时,都应注入知识产权保护意识,知识产权保护贯穿于科研计划全过程,这无疑会使目前轻专利重成果而导致技术流失的现象得到改变。政府部门应充分发挥专利导向作用,对科研规划、重大立项和专题等计划课题,立项前应邀请科研界、企业界参加,进行知识产权的分析和评估,尽早引入企业界的想法和思路,避免低水平的重复研究和资源的浪费,提升科研成果的法律内涵和市场外延。

3 科研成果知识产权保护的对策

3.1 加强知识产权战略研究,为领导科学决策提供有力的依据

围绕着重点产业和行业,了解和掌握该领域技术和产品发展现状及其知识产权的法律状态,分析和预测该领域技术和产品的发展趋势和市场前景,就该领域的技术和产品研发计划及产业发展规划,为市领导研究制定并组织实施相应的知识产权战略决策,推进产业、行业知识产权工作的发展和深化,提供有力的科学依据。

3.2 建立情报处理快速反应机制,及时提供行业专利的预警报告

充分运用信息技术和风险分析手段,积极拓宽情报和信息渠道,选择一批重点企业、高新技术企业和关键技术项目,针对行业技术发展趋势和国际、国内的竞争对手现状,指导与帮助企业开展知识产权战略研究与实施,设计企业知识产权管理制度、制定企业知识产权管理方案,建立情报处理快速反应机制,及时提供行业专利预警报告,为企业的专利保护、技术创新、结构调整、市场开拓等起到一定作用,提高产业、企业核心竞争力。

3.3 提高知识产权保护意识,确保技术转移与扩散,发展技术市场

技术转移的核心是知识产权的转移。而我国知识产权的保护还显得十分薄弱,大量的科技成果未申请专利,从而在科技成果的产业化方面受制于人。究其原因,一是专利维护费用巨大,二是专利产业化程度太低。结合实际情况,开展技术转移与扩散的政策和法律的研究,在对科技计划项目形成的技术成果转移过程中,及时介入知识产权法律保护,充分利用专利壁垒,加强对技术秘密的审查,严格保证具有潜在价值的技术的安全性,确保技术转移与扩散,发展技术市场。

3.4 加快知识产权公共服务平台建设,促进知识产权信息资源的开发利用

进一步加强知识产权信息网建设,使之成为知识产权工作的重要信息和服务平台。引进和开发有关知识产权信息资源及应用软件,建设重点发展领域和支柱行业、产业的专利文献数据库,推动企业建立内部专利文献数据库,促进专利文献等知识产权信息资源的开发利用。

3.5 积极开展知识产权宣传普及和教育培训工作

面向社会公众和广大企事业单位,充分利用各种渠道和途径,加大对知识产权法律法规和相关知识的宣传普及力度。围绕知识产权重大事件、热点问题和典型案例等开展宣传咨询活动,营造浓厚的宣传氛围,提高全社会的知识产权意识。加大对企事业单位专利工作人员的培训,协助企事业单位培养出一批懂管理、通业务的专利工作人才,适应企事业单位开展知识产权工作的需要。特别要面向科研人员开展知识产权有关培训,使科研人员能够正确利用专利信息,开展科技创新活动,大幅度提升科技创新并依法获得自主知识产权的能力和水平。

参考文献

- 1 李国杰. 技术转移的战略思考. 企业科协, 2006(9)
- 2 徐广才. 高校知识产权管理战略的实施. 中国创业投资与高科技, 2005(5)
- 3 冯敏. 高校科研创新能力问题与对策研究. 高教探索, 2005(4)
- 4 窦剑, 陈莉. 高校知识产权工作存在的问题及对策. 安徽科技, 2005(7)

(责任编辑:黄浩海)