

写好科技报告 保护知识产权

谢建玲

(北京航天长征科技信息研究所, 北京 100076)

摘要: 长期以来, 因技术保密和知识产权保护问题, 使得航天系统科技报告的撰写和交流工作受到一定的影响。结合这一现状, 着重从知识产权保护角度论述了科技报告工作不可替代的作用, 讨论了撰写科技报告应注意的问题, 指出知识产权保护工作的开展有利于科技报告工作的良性循环, 加强知识产权保护应该鼓励科技人员写好科技报告。

关键词: 科技报告; 知识产权保护; 科技文献发表

概述

改革开放、知识经济时代, 以及航天系统体制改革进一步深入的形势, 使得知识产权保护问题越来越引起科技人员和管理人员的重视, 促使大家的知识产权保护意识不断提高, 对待航天国防科技报告的交流也更加慎重。知识产权是单位的无形资产, 是单位核心竞争力的主要体现。知识产权保护是促进科技发展, 保护科技人员和单位的创造力, 推进科技创新的重要手段, 也是一个非常复杂的系统工程问题。航天国防科技报告(以下简称科技报告)是航天国防领域内, 科技人员在科研活动中, 按有关规定和编写格式撰写的, 以积累、传播和交流为目的, 能够完整而真实地反映其所从事活动的技术内容和经验的特种文献, 也是能够正式发表带密文献的特殊载体, 是国家的宝贵知识财富。它是航天科技报告的继续, 也是中国国防科技报告的重要组成部分。

航天系统的科技报告工作已开展了近20年, 所出版的科技报告一直保持着较高的技术含量和撰写质量。由于它的部分内容涉及到单位的知识产权, 涉及到技术秘密或是国家秘密, 而且它是可以在有限范围内传播的载体, 有可能通过科技报告这一载体的传播, 使竞争对手了解更多的技术信息, 因此在科技报告工作中存在下述现象: 1998年航天系统科技报告并入中国国防科技报告, 收集范围拓宽, 但报告的产生数量一直没有较大突破, 距理想状态相差较大; 有的单位可能数量有一定提高, 但报告的实际技术含量降低; 还有的单位一年中研究报告和论文有上百篇, 但几篇科技报告的计划任务还难以完成。这里面深层次的问题是以单位利益为核心的保密和保护问题。

撰写科技报告的主要目的是积累知识财富, 交流科学技术。在积累知识财富这一点上应是无可争议的, 但科技报告的交流如何开展, 交流到什么程度, 撰写到什么程度, 如何保护原创者和其所在单位的利益, 是新形势下必须重视的问题。那么, 是不是提及知识产权保护, 就不要科技报告的交流了? 个人认为, 航天知识产权保护工作的开展有利于科技报告工作的进一步深入, 有利于它的规范化和法制化, 一定程度上可以解除科技报告工作的后顾之忧; 同时, 在知识产权保护工作中可以发挥科技报告的作用, 科技报告工作应该作为单位知识产权保护战略的有机组成部分。通过科技报告的撰写和发表可以为单位增加技术储备, 体现单位的技术实力, 提高核心竞争力, 单位以及科技人员个体都可以取得其它工作无法代替的效果。下面仅就这一观点谈几点粗浅认识。

1 知识产权保护有利于科技报告工作的深入开展

知识产权也称智力财产权, 它主要包括工业产权和版权。世界贸易组织将知识产权的范

围界定为：1)著作权及邻接权；2)商标权；3)地理标志权；4)工业品外观设计权；5)专利；6)集成电路的布图设计权；7)未披露信息的保护等。国防工业知识产权因保密和历史形成原因还主要涉及国防专利、技术秘密、科技成果等。总之，智力成果都应属于知识产权范畴。近两年来国家相继出台了一系列知识产权政策和保护措施，国防工业也开始重视知识产权管理的保护工作，航天系统在有关单位相继开展了知识产权管理的试点工作。这些都表明，随着知识经济时代的来临，面对我国加入世贸组织后的新的国际环境和市场形势，以及航天体制改革不断深入的竞争环境，知识产权保护作为当前国际通行的一种法律手段，必须纳入科技创新和科技管理体系中去，逐渐形成以知识产权作为占领市场和参与竞争的手段。

随着知识产权管理工作的开展，各单位能够明确本单位知识产权项目的保护措施，形成单位的知识产权保护战略，比如针对有些属于通用技术的项目采取普通专利保护策略；针对涉及国家秘密的一些技术采取国防专利保护策略；针对另一些不一定要申请专利的关键技术作为技术秘密加以保护；当然也有些项目要采取著作权或版权保护。应该说，单位理清这些项目，有利于全方位地实施知识产权保护，有计划和系统地积累知识财富，同时也便于科技报告管理人员和科技人员弄清哪些项目应该产生科技报告，应该写到什么程度，通过什么途径交流，进一步明确科技报告工作的发展方向。另外，通过知识产权保护工作的开展，促使科技报告工作开展比较薄弱的单位能够重视科技报告对于知识积累、交流和保护的作用，促使他们加强对科技报告工作的管理。

因此，知识产权工作的开展有助于解除科技报告工作的某些后顾之忧，促进科技报告工作的深入开展和良性循环。

2 加强知识产权保护应该鼓励撰写科技报告

2.1 利用好优先发表权

科技文献的发表是取得科研成果的一种标志，是确认科技工作者对某项发现或发明有优先权的基本依据。文献发表将科研成果公之于世，为社会所承认，成为社会知识的组成部分，进而转化为社会生产力。科技报告写作是航天科研的有机组成部分，科技工作者所发表科技文献的质量和数量，是衡量他创造性劳动的效率和成果的重要指标，因此，及时准确地发表科研成果，具有特别重要的意义。成熟的科研成果和科技文献，要尽早地发布或发表，切莫坐失良机。

航天工程保密和高科技的特性，使得航天科技人员一般更注重型号产品发射的成功与否和科技成果评定，对学术文献的撰写和发表往往不够重视，致使许多能够体现各自科技水平和竞争实力的东西不为人所知。虽然科技文献的发表并不能代替产权保护，但市场经济条件下展示成果，就是宣传科技实力，是社会对科技成果的一种认可形式，是对成果归属的郑重声明和有力证据。对不考虑申请专利保护的某些知识产权应取得著作权或版权。和公开发表的科技论文相比，科技报告由于是带密级保护的特种文献，相对而言，是一种比较安全的交流模式。《国防专利条例》还指出，国防专利的新颖性是指申请日前没有同样的发明在国外出版物上公开发表过、在国内出版物上发表过、在国内使用过或者以其他方式为公众所知的。这里提及的国内出版物包括由国务院有关部委或者军队有关部门批准的各种内部出版物。虽然成果的及时发表在不同程度上将技术公诸于世，但其他人要申请相同的专利，必须以确凿的事实论证其新颖性，不可能轻而易举地取得该项专利。这在无形中也带动了技术进步，激励同行保持技术领先水平，对国家国防实力的提高也是有利的。

因此，在新形势下，知识产权保护绝不等于自我封闭，应该合理有度地交流科技成果，自我封闭在封锁别人的同时也封锁了自己，有可能会为他人创造更多的机会。

2.2 及时准确地总结单位的知识财富

市场经济为人才流动创造了有利的条件，有些研究经验不及时总结，会随着人员的流失而流失。单位不仅应该和有关涉密人员鉴定保密协议，还应在下达项目任务书时明确相关知识产权条款，鼓励科技人员在完成国防科研项目和单位任务的同时，把存在头脑里和笔记本中的宝贵经验、知识及时总结出来，这也是重要的智力成果，是总结、创新和启迪后人的不可多得的财富，是实现投资价值最大化的重要手段。因此，从保护知识产权，提高单位核心竞争力的角度，应该有计划、有组织地开展科技报告的撰写和收集工作，鼓励和提倡科技人员多写科技报告，写好科技报告。

2.3 发挥科技报告的独特作用

1)航天型号研制的归档工作已纳入航天器研制程序，科技人员在研制过程中产生的技术资料必须归档，但档案资料本身不能代替科技报告。前者直接指导产品的复制，使用权归研制单位，科技人员通过查阅产品的科技档案，可以知道产品是什么；而通过可以在有限范围内交流的科技报告，又可以知道为什么，包括产品设计方法、思路、诀窍等，从而掌握整个产品的研制技术，即知其然，又知其所以然。科技报告和科技档案二者的结合、互补和综合利用，可以起到“师傅”带“徒弟”的作用，在目前航天系统科技人员变化比较大(老同志离、退休，有研制经验的中、青年同志工作调动)的情况下，将对后续航天科技人才的培养、减少重复性投资和重复劳动、缩短型号研制周期等起到巨大作用。

2)科技报告是型号研制的有机组成部分。通过科技报告的撰写，科技人员把各个阶段上思维和研究的成果用文字、图表等记录下来。对研制过程中的各类数据、资料等信息进行整理和加工，往往能对自己研究的课题做出更加深入的思考，发现和弥补原先的不足之处，或者产生新的认识，从而使研究工作达到新的高度。这对提高型号研制的技术水平，查找隐患，改进工作是一举多得的事情。因此，撰写科技报告是提高单位科研实力，保障型号产品可靠性，以及培养严谨的科研作风，锻炼高水平的研制队伍的重要手段。

3)航天工程的科研工作许多都是涉及国防秘密的，其成果一般不能公开发表。科技报告提供了一个发表带密成果的场所。科研单位应该利用好它积累知识财富，宣传科技成果，总结型号研制的经验教训。这对科技人员是一总结提高和展示的机会，对单位是很好的知识积累，对国家是科技财富的贮存和促进科技进步的手段。不能在保密和保护的旗帜下造成知识财富的散失，造成国防投资和人力资源投资的浪费。

4)以型号系列报告和专题系列报告工作促进单位知识体系建设。航天型号和专题系列报告是科技报告中极具使用和保存价值的重要部分，是国防科技报告的成功经验之一。中国空间技术研究院从1985年起就开展了型号和专题系列报告工作。他们曾总结道：“型号和专题系列报告是经过加工和提高的系统经验知识体系，其学术价值和应用价值都远高于单篇零散的科技报告。如果说单篇报告比作一枚手榴弹、那么系列报告就是集束手榴弹，威力要大许多倍。”由于将型号和课题的研究调研、方案论证、总体和分系统设计、关键技术攻关、生产、发射、试验及管理各环节的重要经验和技術进行了总结和上升，是系统、科学和完整的知识体系，对指导后续型号研制工作，培养人才，加强单位建设具有重要意义。

3 撰写科技报告应该注意知识产权保护

在市场经济条件下，科技成果和技术秘密是单位核心竞争力的重要体现。应该鼓励科技人员多写、写好科技报告，但在目前带密成果的交流和保护机制尚不完善的情况下，科技报告的撰写在保护撰写质量的前提下，又应该注意技术处理，加强技术提炼，在思想上要重视知识产权的保护，做好技术处理和非密化处理。这是一项技术性非常强的工作。我们之所

以探讨知识产权保护与撰写和交流科技报告关系,是源于科技报告所起的作用:1)科技报告是发表带密成果的为数不多的场所,又可以在有限范围内交流;2)工程技术问题有时就象一层窗户纸,一捅就破;3)科技报告源于工程实际,非常实用,往往可以启发思路,节省生产周期,产生“长江后浪推前浪”的结果,这样就可能影响成果原创者的技术领先地位。因此,科技报告的撰写是值得研究的,应尽量避免下述问题出现:1)将撰写科技报告作为技术保护手段,使报告的使用价值降低;2)公开“材料配方”;3)详细论述解决关键技术问题的过程和途径;4)详细论述重要生产工艺的实现。在科技报告的撰写和交流过程中应该注意:

1)选题的开发和筛选;

2)数据、原始资料、研试文件的裁剪、选择、提炼和技术处理,不要涉密过多;

3)注重理论和原理的上升及提炼;

4)及时反应工作进展和创新成果;

5)属于技术保护的内容不应写进科技报告,不能苛求通过科技报告进行技术保护;

6)遵守保密制度和研制任务的保密规定;

7)专利技术的公开和交流有相关的管理规定,相同内容撰写科技报告时应在有关申报材料中注明;

8)单位应完善科技报告管理制度,在鼓励科技人员撰写科技报告的同时,严格评审制度,把好出口关,明确交流范围和使用权限。

4 结束语

上述论述认为知识产权保护和管理工作开展会进一步促进科技报告工作的良性循环。科技报告由于其本质属性所规定,是不可替代的,在知识产权保护工作中应该充分发挥科技报告的作用,促进单位知识财富的积累和核心竞争力的提高。知识产权保护是一复杂的系统工程,是单位可持续性发展战略的重要内容,需要统盘考虑,方方面面协调一致。科技报告工作应纳入单位知识财富积累和知识产权保护的系统工程中去。国防工业的科技报告工作是知识产权保护和智力财富积累和交流的重要链条,值得我们深入探讨,特别是在报告的产生和交流这样的关键环节,需要进一步推进科技报告工作的法制化和规范化,促进科技报告工作的可持续性发展。

参考文献

- [1] 古志刚. 加强国防科技工业知识产权管理的思路. 航天知识产权, 2003(1): 4-7
- [2] 谢建玲, 蔡顺才, 张春, 刘侃. 航天国防科技报告的基本概念研究. 航天国防科技报告管理办公室, 2002-10
- [3] 桂立昌. 国防专利与技术秘密. 航天科技集团科技质量司, 2003-08
- [4] 李炳炎著. 实用科技文体大全. 海口: 南海出版公司, 1991
- [5] 郭子云. 航天GF报告的安全保密及其他. 2003年航天GF报告业务培训与研讨会. 2003-09-22