



<米国>

特許によるイノベーション促進と 審査の質の重要性

Howson & Howson LLP.

Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

特許権により与えられる自由競争の制限の根拠は、ある一定期間（典型的には国内出願から20年）の排他権への期待がイノベーションのインセンティブになるということにある。米国合衆国憲法の文言には、「連邦議会は、……発明者に対し、一定期間……発明に関する独占的権利を保障することにより、有益な技芸……の進歩を促進する……権限を有する」とある。

イノベーションに影響するような特許の取得に対する期待の程度を測ることは困難であり、またそれが産業ごとに異なることも疑いの余地がない。しかしながら、特許制度が長きにわたり存続してきたことから（たとえば米国では200年以上、日本では130年以上）、特許の付与はイノベーションを奨励するものと、世界中の政府が信じ続けていることは明らかである。

特許を通したイノベーション促進のもう一つの側面は、特許明細書が公開され、それが便利で容易に利用できる情報源となることである。これは研究者たちが「最先端の技術水準」にアクセスし、進歩にとって必要と考える領域に集中することを可能にする。17年ほど前までは、米国特許出願は秘密裡に行なわれ、特許が付与されて初めて公開されていた。しかし、日本その他の特許出願が特許付与前に公開される国々に先導されて、米国も出願日から18ヶ月経過後に特許出願を公開するようになった（申請者は、非公開を要求することもできるが、そうすると対応する外国特許に関する権利を放棄することになる）。これらの公開された出願は、発明者が利用できる情報源を大いに広げることでイノベーションを促進する可能性をもつ。

特許付与によって与えられた独占権は、特許が競争者たちから尊重された時にだけ、すなわち、特許権者が必要に応じて自らの特許権を行使するという見込みが高い場合にだけ、イノベーションを奨励するだろう。したがって、特許審査の質は特許権とイノベーションの関係における重要な要因である。特許出願人は、明細書とクレームの明確性によく注意し、また最も重要な点として、情報開示を通して、審査の質の向上に貢献することができる。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Ways in Which Patents Promote Innovation and the Importance of Quality Examination

Howson & Howson LLP

Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

The justification for the restriction on free competition afforded by a patent right is that the prospect of exclusivity for a limited time (typically 20 years from national filing) is an incentive to innovation. In the words of the US Constitution, “Congress shall have power . . . To promote the progress of . . . useful arts, by securing for limited times to . . . inventors the exclusive right to their . . . discoveries.”

The degree to which the prospect of obtaining a patent affects innovation is difficult to measure, and undoubtedly varies from one industry to another. However, as patent systems have existed for a long time (e.g., more than 200 years in the US and more than 130 years in Japan), it is evident that governments throughout the world continue to believe that the granting of patents encourages innovation.

Another aspect of the encouragement of innovation through patents is that patent documents are published, and constitute a convenient and readily accessible information resource, enabling researchers to assess the “state of the art” and focus on areas where they perceive a need for improvement. Until about seventeen years ago, US patent applications were held in secrecy, and published only upon grant. However, taking the lead from Japan and other countries in which patent applications were published before grant, the US began publishing patent applications, the publication taking place eighteen months after the application filing date. (The applicant has the option to request non-publication, but in doing so gives up its right to corresponding foreign patents.) These published applications potentially encourage innovation by greatly expanding the

information resources available to inventors.

The exclusivity afforded by the grant of a patent will encourage innovation only if patents are respected by competitors, i.e., only if the patent owners have a reasonably good prospect of enforcing their patents should such action become necessary. Thus, quality of patent examination is an important factor in the relationship between the patent right and innovation. Applicants can contribute to the enhancement of examination quality by careful attention to the clarity of their descriptions and claims, and most importantly, by thorough information disclosures.