

技术秘密 及专利知识问答

齐敬思 著

JISHU MIMI JI ZHUANLI ZHISHI WENDA



JISHU MIMI JI ZHUANLI ZHISHI WEND



石油工业出版社

技术秘密及专利知识问答

齐敬思 著

石油工业出版社

内 容 提 要

本书采用问答的形式,深入浅出地介绍了技术秘密及专利知识等方面的相关内容,具有较强的可读性。本书是作者结合工作实际,对多年生产实践的经验总结,对企业的科研人员、管理工作者以及院校师生都有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

技术秘密及专利知识问答 / 齐敬思著. —北京: 石油工业出版社, 2008.9

ISBN 978-7-5021-6714-1

I. 技…

II. 齐…

III. 专利—问答

IV. G306-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 114694 号

技术秘密及专利知识问答

齐敬思

出版发行: 石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址: www.petropub.com.cn

编辑部: (010) 64523692 发行部: (010) 64523620

经 销: 全国新华书店

印 刷: 石油工业出版社印刷厂

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 开本: 1/32 印张: 6.25

字数: 100 千字 印数: 1—1500 册

定价: 25.00 元

(如出现印装质量问题, 我社发行部负责调换)

版权所有, 翻印必究

序 言

21 世纪是知识经济时代，它的特征是以科技竞争为中心：科技竞争首先体现为抢先开发并取得高新技术所有权的竞争，也就是专利竞争。拥有专利数量的多少和质量的高低，在很大程度上决定了一个企业的竞争力，而拥有专利竞争力企业的多少，又决定了一个国家在全球综合国力竞争中的地位。因此，为了确保本企业乃至本国经济和科技在全球竞争中的优势地位，各国都纷纷加强或调整了自己的专利制度和政策，制定了知识产权保护措施。

我国自改革开放以来，党中央、国务院十分重视专利等知识产权工作。胡锦涛总书记在 2006 年 5 月 26 日中共中央政治局第三十一次集体学习时强调：“加强我国知识产权制度建设，大力提高知识产权创造、管理、保护、运用能力，是增强我国自主创新能力、建设创新型国家的迫切需要，是完善社会主义市场经济体制、规范市场秩序和建立诚信社会的迫切需要，是增强我国企业市场竞争力、提高国家核心竞争力的迫切需要，也是扩大对外开放、实现互利共赢的迫切需要。”党的十七

大报告指出：要坚持走中国特色自主创新道路，把增强自主创新能力贯彻到现代化建设各个方面。并首次提出实施知识产权战略。

在加入 WTO 以后，我国企业已置身于更加开放的市场和更为激烈的竞争中。为了能在市场竞争中取胜，就必须研究和运用专利战略以提高企业和国家的竞争实力。近些年来，我们在专利获取方面取得了重大成就，然而，我们目前的专利竞争地位总体上处于劣势，面临着十分严峻的国际市场竞争形势。如果没有一定数量和一定质量的专利技术做后盾，就不可能最终掌握国际竞争的主动权。因此，我们一定要站在“走科学发展道路、建设创新型国家”的高度，充分认识加强专利工作和知识产权保护工作的重要性，提高企业专利意识，确立企业在技术创新中的主体地位。在科技工作中，要组织和动员广大科技人员积极投身于科技实践，提高自主研发能力和水平，选择有限目标，集中精力实现原始性发明并取得专利，增加独占性技术的数量，造就具有自主知识产权的产业。这是我们实施“科教兴国、科技兴企”战略的重要目标之一。

本书作者一直从事知识产权管理工作，平时注重知识的积累与总结，这本书就是他多年来管理实践与不断思考的结果。该书分为基础知识、专利申请、专

利审查、专利代理、专利权保护、技术秘密及专利诉讼等六个部分，叙述了创新型国家的概念及我国的专利制度等，介绍了专利、商业秘密、技术秘密以及国家知识产权战略等基本概念和主要内容，特别是对如何申请专利、怎样进行专利权保护等给出了详尽的表述。该书的编写方法做到了深入浅出，知识内容通俗易懂，相信一定能够为加强专利工作和知识产权保护发挥积极的作用。

邵亮

2008年6月

目 录

一、基础知识	(1)
1. 创新型国家的概念是什么?	(1)
2. 我国实施专利制度的社会背景及现实意义 是什么?	(3)
3. 为什么真正的核心技术买不来?	(6)
4. 西方一些发达国家为什么要设立“世界专 利局”?	(8)
5. 为什么说科技发明对经济建设的贡献是巨 大的?	(10)
6. 技术评价与构建和谐社会是什么关系?	(15)
7. 如何用辨证的观点分析和看待专利制度? ...	(17)
8. 知识产权包括哪些内容?	(19)
9. 专利制度是如何发明的?	(20)
10. 世界上哪些国家或组织专利水平较高?	(21)
11. 什么是专利?	(22)
12. 什么是商业秘密?	(24)
13. 什么是技术秘密?	(26)
14. 技术秘密与专利有什么区别?	(29)
15. 企业技术秘密分为几个等级?	(30)

16. 什么是“反向工程”? (30)
17. 企业技术秘密的基础工作是什么? (31)
18. 企业技术秘密的管理机构是什么? (32)
19. 企业技术秘密的管理办法主要有什么内容?
..... (32)
20. 企业确定技术秘密应遵循怎样的程序? (33)
21. 企业技术秘密的奖励和经济兑现标准是
什么? (34)
22. 企业怎样防止研发中技术秘密的泄露? (34)
23. 企业怎样防止人员流动中的技术秘密的
泄漏? (36)
24. 企业怎样与职工签订保密协议? (38)
25. 企业怎样解决技术秘密侵权纠纷? (40)
26. 专利权保护与软件著作权保护有什么区别?
..... (42)
27. 什么是“国家知识产权战略”? (44)
28. 什么是“对外技术依靠指标”? (45)
29. 什么是“技术的可专利性”? (45)
30. 什么是“国民人均专利费用”? (46)
31. 企业知识产权管理的基本制度有哪些? (46)
32. 我国知识产权领域的最高奖励是什么? (47)
33. 我国哪些高等院校培养知识产权领域

的人才?	(48)
34. 企业知识产权管理人员是否必须是 专利代理人?	(48)
35. 什么是发明专利?	(50)
36. 什么是实用新型专利?	(51)
37. 什么是外观设计专利?	(52)
38. 怎样判断发明或者实用新型专利的新颖性?	(53)
39. 怎样判断发明或者实用新型专利的创造性?	(54)
40. 怎样判断发明或者实用新型专利的实用性?	(55)
41. 什么是专利年费?	(55)
42. 什么是“官费”?	(56)
43. 为什么规定专利年费越来越高?	(57)
44. 我国的专利申请号码代表什么?	(58)
45. 什么是申请日, 有什么意义?	(59)
46. 对专利权的保护是自申请日开始吗?	(60)
47. 一些专利为什么未到期就中止?	(61)
48. 企业如何界定专利的职务发明和非职务发明?	(62)
49. 国家在何种情况下可以强制实施专利?	(63)

50. 什么是“专利实施应用率”？ (64)
51. 什么是专利的“一奖两酬”？ (65)
52. 何种情况下专利需要进行评估？ (66)
53. 专利评估需要注意什么问题？ (67)
54. 专利评估一般采用什么方法？ (68)
55. 什么是“垃圾专利”？ (69)
56. 有争议的技术是否可以申请专利？ (70)
57. 国家知识产权局的职能是什么？ (71)
58. 《中华人民共和国专利法》已经修改几次？
..... (72)
59. 国有企业专利管理工作面临什么问题？ (72)
60. 集团公司知识产权管理工作的职能机构
是什么？ (76)
61. 为什么科技立题前必须进行专利文献检索？ (76)
62. 怎样查阅中国专利文献？ (78)
63. 专利说明书包括哪些内容？ (79)
- 二、专利申请** (81)
64. 怎样申请保密专利？ (81)
65. 同一项技术能否同时申请两种或两种
以上的专利？ (82)
66. 选择技术秘密保护和申请专利的区别是
什么？ (84)

- 67. 选择申请发明专利和实用新型专利的区别是什么? (84)
- 68. 为什么说“发明专利”是企业创新的主要载体? (86)
- 69. 新工艺及其设备是否可以作为一项专利申请? (87)
- 70. 计算机软件程序是否可以申请和获得专利? (87)
- 71. 什么是“智力活动的规则和方法”? (89)
- 72. 所有的“好技术”是否都要申请专利? (90)
- 73. 从 1985 年 4 月 1 日我国实施专利制度以来, 国知识产权局受理了多少项专利申请? (93)
- 74. 申请一项中国专利要花费多少钱? (94)
- 75. 如何申请外国专利? (97)
- 76. 什么是国际专利申请 (PCT)? (98)
- 77. PCT 的费用是多少? (102)
- 78. 什么是分案申请? (104)
- 79. 什么是外国优先权和本国优先权? (105)
- 80. 要求外国优先权和本国优先权应提交哪些文件并办理哪些手续? (106)
- 81. 要求本国优先权时还应注意什么? (107)
- 82. 优先权日和申请日有区别吗? (108)

83. 申请专利时应向国家知识产权局提交 哪些申请文件?	(108)
84. 申请发明专利如要求提前公布应该 怎么办?	(109)
85. 什么是现有技术?	(109)
86. 什么是“石破天惊”的技术?	(110)
三、专利审查	(112)
87. 发明专利的审查授权过程是什么?	(112)
88. 实用新型和外观设计专利的审查授权 过程是什么?	(113)
89. 申请发明专利多久才能公布?	(113)
90. 何种情况专利申请不授予专利权?	(114)
91. 何种情况发明创造不授予实用新型专 利权?	(115)
92. 国家知识产权局在同时收到两个以上申请人 就同样发明创造申请专利时如何处理? ...	(116)
93. 专利不能授权的原因是什么?	(116)
94. 什么是专利权的撤销程序?	(117)
95. 什么是专利权的无效宣告程序?	(118)
96. 专利行政复议指的是什么?	(119)
97. 国家知识产权局受理哪些行政复议申请?	(120)

98. 申请行政复议的必要条件是什么?	(121)
99. 什么是“审查指南”?	(122)
100. 目前我国有多少个专利代办处?	(123)
101. 专利代办处的职责是什么?	(127)
四、专利代理	(129)
102. 什么是专利代理?	(129)
103. 申请专利是否必须要委托代理机构? ...	(130)
104. 企业确定专利代理机构的标准条件是 什么?	(130)
105. 专利代理委托之前应该注意什么?	(134)
106. 怎样委托专利代理机构办理专利事务?	(135)
107. 专利代理机构及人员应具有的条件和 素质是什么?	(136)
108. 专利代理工作何时终止?	(139)
109. 由于专利代理人的错误而给委托人带 来经济损失应该怎么办?	(139)
110. 专利申请技术交底书如何撰写?	(140)
111. 企业科技开发人员能否自己撰写专利 文件?	(144)
五、专利权保护	(145)
112. 专利权人享受什么权利?	(145)

113. 涉及专利的纠纷有哪些? (145)
114. “假冒他人专利”与“冒充专利”的区别
是什么? (146)
115. 在专利申请日以后, 专利申请公开(公
告)前制造相同的产品是否侵权? (148)
116. 为什么我国专利纠纷和专利诉讼越来
越多? (149)
117. 近年我国发明创造领域影响最为恶劣
的事件是什么? (150)
118. 由于疏忽专利保护, 损失最大的技术
是什么? (151)
119. 人民法院受理哪些专利纠纷的案件? ... (151)
120. 专利管理机关可以处理哪些专利纠纷?
..... (153)
121. 专利的使用权转让和所有权转让区别
是什么? (154)
122. 转让合同自签字之日到国家知识产权局
公告之日期间是否生效? (154)
123. 企业申请的专利是越多越好吗? (155)
124. “地雷阵”、“跑马占地”是什么意思? ... (156)
125. 集团公司的企业出资委托外系统科技
开发的成果, 专利权归谁? (157)

六、技术秘密及专利诉讼	(158)
126. 什么是“技术卧底”？	(158)
127. 什么是“保密费”？	(158)
128. 为什么高新技术企业不能随便接待 参观者？	(159)
129. 为什么失窃了没有进行保密措施的 技术秘密不能立案？	(160)
130. 技术秘密在企业中处于什么地位？	(160)
131. 知识产权领域的侵权能否“以罚代刑”？	(162)
132. 专利权人发现他人侵犯其专利权应当 怎么做？	(164)
133. 什么是实用新型专利的检索报告？	(165)
134. 发明、实用新型专利侵权判定的一般 程序是什么？	(166)
135. 发明、实用新型专利侵权判定实务中 有哪些基本判定原则？	(167)
136. 全面覆盖原则在发明、实用新型专利 侵权判定中如何应用？	(167)
137. 等同原则在发明、实用新型专利侵权 判定中如何应用？	(168)
138. 禁止反悔原则在发明、实用新型专利侵	

权判定中如何应用?	(170)
139. 多余指定原则在发明、实用新型专利 侵权判定中如何应用?	(171)
140. 外观设计专利侵权判定的一般程序? ...	(172)
141. 什么是间接侵犯专利权行为?	(172)
142. 在专利侵权诉讼中, 专利侵权抗辩事 由都有哪些?	(173)
143. 何为专利侵权诉讼中的滥用专利权抗辩?	(174)
144. 何为专利侵权诉讼中的不侵权抗辩? ...	(174)
145. 何为专利侵权诉讼中的不视为侵权的 抗辩?	(175)
146. 何为专利侵权诉讼中的已有技术抗辩? ...	(176)
147. 何为专利侵权诉讼中的合同抗辩?	(177)
148. 何为专利侵权诉讼中的诉讼时效抗辩? ...	(177)
149. 在处理专利侵权纠纷时, 怎样计算损失 赔偿的金额?	(178)
150. 侵害商业秘密的不正当竞争行为的构成 条件有哪些?	(179)
151. 侵害商业秘密犯罪是指哪些具体情节? ...	(180)
152. 企业如何聘请维护知识产权权益的顾问? ...	(181)
后记.....	(183)

一、基础知识

1. 创新型国家的概念是什么？

答：中共中央总书记、国家主席胡锦涛同志于 2006 年 1 月 9 日在全国科学技术大会上提出：“本世纪头 20 年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国科技事业发展的重要战略机遇期。面对汹涌澎湃的世界新科技革命浪潮，我们必须认清形势、坚定信心、抢抓机遇、奋起直追。总体目标是：到 2020 年，使我国的自主创新能力显著增强，科技促进经济社会发展和保障国家安全的能力显著增强，基础科学和前沿技术研究综合实力显著增强，取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果，进入创新型国家行列，为全面建设小康社会提供强有力的支撑。”^①

那么，什么是创新型国家？

半个多世纪以来，世界上众多国家都在各自不同的起点上，努力寻求工业化和现代化的道路。一些国家主要依靠自身丰富的自然资源增加国民财富，如中东盛产

^① 胡锦涛：《坚持走中国特色自主创新道路为建设创新型国家而努力奋斗》，人民日报，2006 年 1 月 10 日要闻版。