

专利法

(上) 主编 马原

分解适用集成

- 本书由长期担任最高人民法院领导工作的资深大法官主编，熟谙该法及其相关规范的有关专家编纂
- 以该法及其配套规章和最新司法解释为经，以相关法律规范的具体条文为纬，全面系统地分解集成
- 循法条之间逻辑联系，分解组合成若干法律问题，通过该问题迅速查检到所有相关法律的具体规定
- “集成在手，别无他求！”希望本书能成为广大读者方便查询、准确理解法律与适用法律的良师益友

人民法院出版社

RENMIN FAYUAN CHUBANSHE

常用法律分解适用集成系列

专利法分解适用集成（上）

主 编 马 原

人 民 法 院 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

专利法分解适用集成(上下)/马原主编. —北京:人民法院出版社, 2003.3

(常用法律分解适用集成系列丛书)

ISBN 7-80161-496-8

I. 专… II. 马… III. 专利法-法律解释-中国
IV. D923.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 008002 号

专利法分解适用集成(上下)

主编 马 原

责任编辑	辛言 高林
出版发行	人民法院出版社
地 址	北京市朝阳区安慧北里(亚运村)安园甲 9 号(100101)
电 话	(010)65290579(责任编辑) 65290516(出版部) 65290558 65290541 65290543(发行部)
网 址	www. courtpress. com
E - mail	courtpress@sohu. com
印 刷	北京人卫印刷厂
经 销	全国新华书店
开 本	890×1240 毫米 A5
字 数	1779 千字
印 张	44.25
版 次	2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-80161-496-8/D·496
定 价	89.80 元(上下)

版权所有 侵权必究

(如有缺页、倒装,请与出版社联系调换)

编写说明

一、随着社会主义法治国家原则的确立和社会主义市场经济体制的建立,越来越多的社会关系和经济关系需要运用法律手段来调整。为此,国家立法机关相继公布施行了一系列重要的法律,国家行政机关和司法机关也发布了数量可观的行政法规、部门规章和司法解释,我国还缔结或参加了许多国际公约。由于上述法律规范门类广、层次多、数量大,且立改废较频繁,给广大法律工作者在检索和适用相关法律法规的具体规定时带来诸多不便。有鉴于此,我们组织最高人民法院、国务院有关部委和大专院校的专家学者编写了这套《常用法律分解适用集成系列》。

这套书打破以往法律汇编类图书的罗列形式,采取分类编纂方法,即以常用法律为主干,按照法条之间的逻辑联系,分解组合成若干具体的法律问题,将涉及该问题的相关法律、法规、部门规章、司法解释的具体规定以及立法说明等都集中编排在一起,使读者能够在该问题中迅捷查检到与该问题相关的所有法律的具体规定。如此,使纷繁浩大的法律条文形成互相联系、有机结合和方便适用的整体。

(一)《常用法律分解适用集成系列》第一辑包括:《刑法分解适用集成》、《刑事诉讼法分解适用集成》、《合同法分解适用集成》、《民事诉讼法分解适用集成》、《劳动法分解适用集成》、《房地产法分解适用集成》、《知识产权法分解适用集成》等7种,已自2000年2月起出版,并自2003年3月起陆续出版新编本。

(二)《常用法律分解适用集成系列》第二辑包括:《民法通则分解适用集成》、《金融法分解适用集成》、《损害赔偿法分解适用集成》、《婚姻法继承法分解适用集成》、《民事行政执行法律分解适用集成》、《国家赔偿法分解适用集成》、《担保法分解适用集成》、《票据法分解适用集成》、《行政诉讼法分解适用集成》等9种,已自2001年5月起陆续出版。

(三)《常用法律分解适用集成系列》第三辑包括:《公司法分解适用集成》、《保险法分解适用集成》、《证据法分解适用集成》、《破产法分解适用集成》、《建筑法分解适用集成》、《医疗事故处理条例分解适用集成》、《道路交通事故处理办法分解适用集成》、《著作权法分解适用集成》、《商标法分解适用集成》、《专利法分解适

用集成》、《司法鉴定法分解适用集成》、《经济犯罪惩治法分解适用集成》等 12 种，自 2003 年 3 月起陆续出版。

二、《专利法分解适用集成》以专利法、专利法实施细则及最高人民法院最新司法解释为经，以相关法律规范的具体条文为纬，进行全面系统的分解适用集成。全书分专利法的一般规定、专利申请权和专利权的归属、转让和许可、授予专利权的条件、专利的申请、专利申请的审查和批准、专利权的期限、中止和无效、专利实施的强制许可、专利权的保护、专利登记和专利公报、外国人申请专利、关于国际申请的特别规定、专利代理、集成电路布图设计的法律保护、植物新品种的法律保护、药品和农业化学物质产品的行政保护，共计 15 章，99 类。

三、本书所收的相关法律、法规和部门规章，根据具体情况，采取全文和节录两种方式。数个问题涉及同一文件（或同一法律条文）的，为减少前后查找翻阅不便，按其类别做适当的重复收录；所收文件不宜分解的，与所涉较主要的问题编排在一起，较次要的问题也涉及的，采取“参见”的方法。

四、本书的编排尽可能地考虑到减少重复和便利查检，但囿于编写者水平，书中可能存在各种疏漏，恳请广大读者批评指正。

“集成”在手，别无他求”，是本书的编写宗旨。希望本书能成为广大读者常用案头法律工具书和方便查询、准确适用法律的良师益友。

《专利法分解适用集成》

编写组

二〇〇三年三月

总 目 录

第一章 专利法的一般规定	(1)
一、专利法的立法宗旨	(1)
二、专利权的客体、发明创造——发明、实用新型、外观设计	(12)
三、需要保密的主题	(21)
四、不授予专利权的主题、违反公共利益的主题	(43)
五、台港、港澳地区的专利申请	(46)
六、先申请原则	(53)
七、不得压制对非职务发明创造的专利申请	(55)
八、专利权人的权利	(56)
九、发明专利申请的临时保护	(64)
十、专利标记	(66)
十一、对职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬	(67)
十二、发明人或设计人的署名权	(96)
十三、专利管理体制	(98)
十四、对国务院专利行政部门及其专利复审委员会、国务院专利行政部 门的工作人员及有关人员的要求	(116)
十五、专利费用	(117)
十六、专利广告	(131)
十七、时间效力	(138)
第二章 专利申请权和专利权的归属、转让和许可	(147)
一、专利申请权和专利权的归属	(147)
二、合作、委托完成的发明创造的专利申请权和专利权的归属	(163)
三、专利申请权或专利权的转让	(182)
四、专利实施许可	(231)

五、发明专利的指定许可	(265)
第三章 授予专利权的条件	(268)
一、授予专利权的发明、实用新型的条件	(268)
(一) 一般规定	(268)
(二) 发明和实用新型的新颖性	(270)
(三) 发明和实用新型的创造性	(282)
(四) 发明和实用新型的实用性	(291)
二、授予专利权的外观设计的条件	(294)
三、不影响新颖性的公开	(303)
四、不授予专利权的客体	(305)
第四章 专利的申请	(314)
一、申请发明专利应提交的文件	(314)
二、申请发明专利涉及新的生物材料的规定	(398)
三、申请实用新型专利应提交的文件	(414)
四、申请外观设计专利应提交的文件	(437)
五、专利申请的受理与不受理	(474)
六、申请日的确定	(478)
七、优先权	(480)
八、单一性与分案申请	(490)
九、专利申请的撤回	(508)
十、申请的修改	(510)
十一、专利申请案卷	(517)
十二、通知和决定	(521)
第五章 专利申请的审查和批准	(525)
一、发明专利申请的初步审查	(525)
二、发明专利申请的实质审查	(549)
三、申请人请求实质审查时提交的资料	(672)
四、实质审查后的通知修改申请或陈述意见	(675)
五、发明专利申请的驳回	(685)
六、发明专利权的授予	(687)
七、实用新型专利申请的初步审查和专利权的授予	(690)
八、外观设计专利申请的初步审查和专利权的授予	(708)
九、专利复审	(724)
第六章 专利权的期限、中止和无效	(782)
一、专利权的期限及专利法所定的其他期限	(782)

二、年限	(794)
三、专利权的终止	(796)
四、无效宣告的请求	(800)
五、对无效宣告请求的审查和决定	(814)
六、无效宣告的效力	(832)
第七章 专利实施的强制许可	(834)
一、未能获得专利权人许可时的强制许可	(834)
二、根据公共利益的强制许可	(839)
三、从属专利的强制许可	(840)
四、强制许可请求人需提交的证明	(841)
五、强制许可决定的登记、和公告和终止	(841)
六、对强制许可权利的限制	(842)
七、强制许可使用费的交付	(843)
八、对强制许可决定或裁决不服的诉讼	(845)
第八章 专利权的保护	(846)
一、专利权的保护范围	(846)
二、专利侵权行为的认定和处理	(847)
三、专利权的海关保护和对外贸易中的专利管理	(879)
四、假冒专利的法律责任	(894)
五、冒充专利的法律责任	(897)
六、侵犯专利权的赔偿数额	(903)
七、诉前停止侵犯专利权行为	(905)
八、专利侵权的诉讼时效和专利临时保护的诉讼时效	(912)
九、不构成侵权的行为	(916)
十、擅自向外国申请专利、泄露国家重要机密的法律责任	(918)
十一、侵夺发明人或设计人权益的法律责任	(930)
十二、管理专利工作的部门参与专利产品经营活动	(930)
十三、有关管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的法律责任	(932)
第九章 专利登记和专利公报	(934)
一、专利登记	(934)
二、专利权质押登记	(939)
三、专利公报	(943)
第十章 外国人申请专利	(951)
第十一章 关于国际申请的特别规定	(956)
第十二章 专利代理	(1125)

(13)	《专利法》(节录)	《专利法》(节录)
(14)	《专利法》(节录)	《专利法》(节录)
(15)	《专利法》(节录)	《专利法》(节录)
(16)	《专利法》(节录)	《专利法》(节录)

目 录 (上)

(17)	《专利法》(节录)	《专利法》(节录)
(18)	《专利法》(节录)	《专利法》(节录)
(19)	《专利法》(节录)	《专利法》(节录)
(20)	《专利法》(节录)	《专利法》(节录)

第一章 专利法的一般规定

一、专利法的立法宗旨

【专利法条文】	中华人民共和国专利法 (节录)	(1)
【相关立法说明】	关于《中华人民共和国专利法 (草案)》的说明 (节录)	(1)
	关于《中华人民共和国专利法修正案 (草案)》的说明 (节录)	(2)
	全国人大法律委员会关于《中华人民共和国专利法修正案 (草案)》 修改情况的汇报 (节录)	(3)

【民法通则条文】

中华人民共和国民法通则 (节录)	(4)
------------------------	-----

【相关法规性文件】

中共中央、国务院关于加强技术创新, 发展高科技, 实现产业化的决定	(4)
---	-----

二、专利权的客体、发明创造——发

明、实用新型、外观设计

【专利法条文】	中华人民共和国专利法 (节录)	(12)
【相关立法说明】	关于《中华人民共和国专利法 (草案)》的说明 (节录)	(12)
【相关行政法规】	中华人民共和国专利法实施细则 (节录)	(13)

【相关国际公约】

- 保护工业产权巴黎公约（节录） (13)
- 世界贸易组织协定中《与贸易有关的知识产权协定》（节录） (14)

【相关行政规章】

- 审查指南（节录） (17)

三、需要保密的主题

【专利法条文】

- 中华人民共和国专利法（节录） (21)

【相关立法说明】

- 关于《中华人民共和国专利法（草案）》的说明（节录） (22)

【相关法律】

- 中华人民共和国保守国家秘密法 (22)

【相关行政法规】

- 中华人民共和国专利法实施细则（节录） (26)
- 中华人民共和国保守国家秘密法实施办法 (26)

【相关行政规章】

- 国防专利条例 (31)
- 科学技术保密规定 (36)
- 审查指南（节录） (41)

四、不授予专利权的主题、

违反公共利益的主题

【专利法条文】

- 中华人民共和国专利法（节录） (43)

【相关行政法规】

- 中华人民共和国专利法实施细则（节录） (43)

【相关行政规章】

- 审查指南（节录） (43)

五、台港、港澳地区的专利申请

【相关行政规章】

- 中国专利局关于印发《关于对海峡两岸专利交流活动管理的意见》的
通知 (46)
- 中国专利局关于受理台胞专利申请的规定 (47)
- 关于台胞申请专利手续中若干问题的处理办法 (48)

关于受理台胞国际申请的通知	(49)
关于港澳地区专利申请若干问题的规定	(50)
关于香港回归后中国内地和香港专利申请若干问题的说明	(51)
国家知识产权局关于在香港特别行政区知识产权署提出的首次申请的 优先权的规定	(52)

六、先申请原则

【专利法条文】

中华人民共和国专利法（节录）	(53)
----------------------	------

【相关行政法规】

中华人民共和国专利法实施细则（节录）	(53)
--------------------------	------

【相关行政规章】

审查指南（节录）	(53)
----------------	------

七、不得压制对非职务

发明创造的专利申请

【专利法条文】

中华人民共和国专利法（节录）	(55)
----------------------	------

八、专利权人的权利

【专利法条文】

中华人民共和国专利法（节录）	(56)
----------------------	------

【相关立法说明】

关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》的说明（节录）	(56)
------------------------------------	------

【相关国际公约】

世界贸易组织协定中《与贸易有关的知识产权协定》（节录）	(57)
-----------------------------------	------

【民法通则条文】

中华人民共和国民法通则（节录）	(58)
-----------------------	------

【相关司法解释】

最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（节录）	(58)
---------------------------------------	------

关于加强专利资产评估管理工作若干问题的通知	(59)
-----------------------------	------

专利资产评估管理暂行办法	(60)
--------------------	------

九、发明专利申请的临时保护

【专利法条文】

中华人民共和国专利法（节录）	(64)
----------------------	------

【相关立法说明】	
《关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》的说明（节录）	（64）
《全国人大法律委员会关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》修改情况的汇报（节录）	（65）
【相关国际公约】	
保护工业产权巴黎公约（节录）	（65）

十、专利标记

【专利法条文】	
中华人民共和国专利法（节录）	（66）
【相关行政法规】	
中华人民共和国专利法实施细则（节录）	（66）
【相关国际公约】	
保护工业产权巴黎公约（节录）	（66）

十一、对职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬

【专利法条文】	
中华人民共和国专利法（节录）	（67）
【相关立法说明】	
关于《中华人民共和国专利法（草案）》的说明（节录）	（68）
《关于修改专利法的决定（草案）修改意见的报告（节录）	（69）
【相关法律】	
中华人民共和国科学技术进步法（节录）	（69）
中华人民共和国促进科技成果转化法（节录）	（69）
中华人民共和国合同法（节录）	（70）
【相关行政法规】	
中华人民共和国专利法实施细则（节录）	（70）
国家科学技术奖励条例	（71）
【相关行政规章】	
关于职务发明创造专利的发明人、设计人奖励提取办法的规定	（74）
高等学校知识产权保护管理规定（节录）	（75）
国家科学技术奖励条例实施细则	（76）
省、部级科学技术奖励管理办法	（86）
社会力量设立科学技术奖管理办法	（88）
企业专利工作管理办法（试行）	（90）

十二、发明人或设计人的署名权

【专利法条文】

中华人民共和国专利法（节录）	(96)
----------------------	------

【相关行政法规】

中华人民共和国专利法实施细则（节录）	(97)
--------------------------	------

【相关国际公约】

保护工业产权巴黎公约（节录）	(97)
----------------------	------

【相关行政规章】

高等学校知识产权保护管理规定（节录）	(97)
--------------------------	------

十三、专利管理体制

【专利法条文】

中华人民共和国专利法（节录）	(98)
----------------------	------

【相关立法说明】

关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》的说明（节录）	(98)
------------------------------------	------

全国人大法律委员会关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》	
--------------------------------	--

修改情况的汇报（节录）	(99)
-------------------	------

关于修改专利法的决定（草案）修改意见的报告（节录）	(99)
---------------------------------	------

【相关行政规章】

国家知识产权局专利代办处管理规定	(99)
------------------------	------

附件 1：国家知识产权局专利代办处收缴专利费用工作规程	(101)
-----------------------------------	-------

附件 2：国家知识产权局专利代办处受理专利申请工作规程	(106)
-----------------------------------	-------

附件 3：国家知识产权局专利代办处自动化系统专用软件及数据管理 办法	(114)
---	-------

十四、对国务院专利行政部门及其 专利复审委员会、国务院专利行政 部门的工作人员及有关人员的要求

【专利法条文】

中华人民共和国专利法（节录）	(116)
----------------------	-------

【相关立法说明】

全国人大法律委员会关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》 修改情况的汇报（节录）	(116)
---	-------

十五、专利费用

【专利法条文】

- 《中华人民共和国专利法》（节录）……………（117）

【相关行政法规】

- 《中华人民共和国专利法实施细则》（节录）……………（117）

【相关行政规章】

- 《关于调整专利收费标准的通知》……………（119）
 专利收费标准与减缓比例对照表……………（122）
《国家知识产权局专利代办处收缴专利费用工作规程的补充规定》……………（126）
 审查指南（节录）……………（128）
 国家知识产权局专利局初审及流程管理部紧急通知……………（130）

十六、专利广告

【相关法律】

- 《中华人民共和国广告法》……………（131）

【相关行政规章】

- 《关于加强专利广告出证管理的通知》……………（137）

十七、时间效力

【专利法条文】

- 《中华人民共和国专利法》（节录）……………（138）

【相关法律】

- 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国专利法》的
 决定……………（139）

【相关行政规章】

- 《中华人民共和国知识产权局公告（第78号）》……………（144）

【相关司法解释】

- 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（节录）…（146）

第二章 专利申请权和专利权的归属、转让和许可

一、专利申请权和专利权的归属

【专利法条文】

中华人民共和国专利法（节录） (147)

【相关立法说明】

关于《中华人民共和国专利法（草案）》的说明（节录） (148)

关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》的说明（节录） (148)

全国人大法律委员会关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》审议结果的报告（节录） (150)

关于修改专利法的决定（草案）修改意见的报告（节录） (150)

【相关行政法规】

中华人民共和国专利法实施细则（节录） (151)

【相关行政规章】

中国专利局、外交部国家科学技术委员会颁发《关于我国学者在国外完成的发明创造申请专利的规定》的通知 (151)

中华人民共和国专利局公告（第二十八号）——关于办理涉及共有权利的手续的规定 (152)

专利申请人和专利权人（单位）代码标准（ZC 0001—2001） (153)

【相关司法解释】

最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（节录） (162)

【相关行政解释】

司法部监狱管理局关于在押罪犯行使非职务发明专利权有关问题的函 (163)

二、合作、委托完成的发明创造的专利申请权和专利权的归属

【专利法条文】

中华人民共和国专利法（节录） (163)

【民法通则条文】

中华人民共和国民法通则（节录） (164)

【相关法律】

中华人民共和国促进科技成果转化法（节录） (164)

中华人民共和国合同法（节录） (165)

【相关行政规章】

高等学校知识产权保护管理规定(节录)	(166)
--------------------------	-------

【相关文书样式】

合作开发合同	(167)
委托开发合同	(174)

三、专利申请权或专利权的转让

【专利法条文】

中华人民共和国专利法(节录)	(182)
----------------------	-------

【相关立法说明】

关于《中华人民共和国专利法修正案(草案)》的说明(节录)	(182)
------------------------------------	-------

【民法通则条文】

中华人民共和国民法通则(节录)	(184)
-----------------------	-------

【相关法律】

中华人民共和国合同法(节录)	(184)
----------------------	-------

【相关行政法规】

中华人民共和国专利法实施细则(节录)	(185)
技术合同认定登记管理办法	(185)
技术合同认定规则	(188)

【相关司法解释】

最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)(节录)	(197)
最高人民法院关于印发全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要的通知	(197)
附:全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要	(197)

【相关文书样式】

专利申请权转让合同	(213)
专利申请权转让合同签订指南	(217)
专利权转让合同	(220)
专利权转让合同签订指南	(224)

四、专利实施许可

【专利法条文】

中华人民共和国专利法(节录)	(231)
----------------------	-------