

审查员培训系列教材 >>

发明专利审查 基础教程

Basic Course of Examination of Invention — Examination

[审查分册]

·第2版·

国家知识产权局专利局人事教育部 组织编写
田力普 主编

知识产权出版社



审查员培训系列教材

Basic Course of Patent Examination for Invention—Examination

发明专利审查基础教程

审查分册

(第2版)

国家知识产权局专利局人事教育部 组织编写

田力普 主编

知识产权出版社

内容提要

本书是在 2004 年出版的《发明专利审查基础教程》第 1 版的基础上, 根据 2006 年版《审查指南》所作的适应性修订版本。本书由国家知识产权局专利审查相关部门的业务骨干撰写、修订而成, 是专利局新入局审查员上岗前业务培训教材之一, 也是一本全面学习和了解我国专利审查实务的教科书。

本书全面介绍了发明专利申请的初步审查、实质审查、复审程序以及按照《专利合作条约》(PCT) 提出的国际申请审查的内容、标准和程序等, 辅以大量的实际案例, 并附有思考题和练习题。

读者对象: 专利审查员、专利代理人、法律界人士及高等院校相关专业师生。

责任编辑: 李 琳 黄清明

责任校对: 韩秀天

装帧设计: 璇 子

责任出版: 卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

发明专利审查基础教程. 审查分册/田力普主编. —北京:
知识产权出版社, 2008. 6

(审查员培训系列教材)

ISBN 978 - 7 - 80247 - 287 - 7

I. 发… II. 田… III. 专利 - 审查 - 技术培训 - 教材

IV. G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 058118 号

审查员培训系列教材

发明专利审查基础教程——审查分册 (第 2 版)

Faming Zhuanli Shencha Jichu Jiaocheng Shencha Fence

田力普 主编

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸桥马甸南村 1 号院

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010 - 82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010 - 82000887 010 - 82000860 转 8118

印 刷: 北京凯达印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2008 年 6 月第 2 版

字 数: 670 千字

ISBN 978 - 7 - 80247 - 287 - 7/D · 644

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010 - 82000893

责编邮箱: lilin@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 31.75

印 次: 2008 年 6 月第 4 次印刷

定 价: 78.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书第1版编委会

主 编：田力普

副主编：贺 化

编 委：（按姓氏笔画排序）

王 澄 孙 可 毕 因

陈玉娥 李永红 杨 光

陈 伟 张 利 杨铁军

赵春山 高 康 黄 庆

崔伯雄 雷春海

统稿人：李永红

本书第1版写作与分工情况

章 节	撰 稿	修 订	全书统稿
第一章	袁 德 张晓玲	孙 彦 贾海岩	李永红
第二章	张清奎	钱红缨 汤志明	
第三章	孟俊娥	陈玉娥 张 利	
第四章	崔伯雄	陈迎春 赵 霞 金泽俭	
第五章	崔伯雄	陈迎春 赵 霞 金泽俭	
第六章	杨克菲	徐晓明 刘桂明 李 旭	
第七章	葛 树	白光清 陈 源 张伟波	
第八章第一节	奚 纓	杜 军 李金光 胡文辉	
第八章第二节	张东亮	赵 亮 林 柯 蒋 彤	
第八章第三节	赵 洪	赵喜元 冯小兵 张伟波 仲惟兵	
第八章第四节	诸敏刚 巩建华	宫维京 白光清 夏 冬	
第九章	曹宪鹏	韩爱朋 姜 晖 叶 凡	
第十章	曾志华	崔艾平 王守彦 崔 峥	
第十一章	虞 和		
第十二章	邱绛雯	祁建伟 常 矛 张 利	
第十三章	蔡文克 吴顺华	毕 因 董 争 齐宏毅	
第十四章	张茂子	于 萍 白光清 马 昊	
第十五章	於毓楨 黄 庆	韩小非 姚晓红 陈 新	
第十六章	李虹奇	戚传江 王爱卿 贾书瑾	
第十七章	李 超	雷春海 谢 岗 阎 娜	

本书第2版编委会

主 编：田力普

副主编：贺 化

顾 问：孙 可

编 委：（按姓氏笔画排序）

王 澄 王霄蕙 朱仁秀

吴 凯 张 利 李永红

杨 光 陈玉娥 孟俊娥

宫宝珉 徐 健 徐治江

诸敏刚 钱红缨 高 康

崔 军 崔伯雄 葛 树

廖 涛

统稿人：钱红缨 李 超 曹宪鹏

王智勇 朱仁秀

本书第2版工作与分工情况

章 节	修 订	校 核	责任编委	统稿
第一章(对应第一版第一章)	孙 彦	贾海岩	葛 树 吴 凯	钱红缨 李 超 曹宪鹏 王智勇 朱仁秀
第二章(对应第一版第二章)	戴 磊	汤志明 张小凤	杨 光 钱红缨 王 霄 蕙	
第三章(对应第一版第三章)	刘 铭	赵喜元 王 奕	杨 光 钱红缨 王 霄 蕙	
第四章(对应第一版第四章)	孙跃飞	赵喜元 王 奕	杨 光 钱红缨 王 霄 蕙	
第五章(对应第一版第五章)	闫 娜	韩晓刚 冯于迎	崔伯雄 崔 军	
第六章(新增)	闫 娜	韩晓刚 冯于迎	崔伯雄 崔 军	
第七章(对应第一版第六章)	孙跃飞	韩晓刚 冯于迎	崔伯雄 崔 军	
第八章(对应第一版第七章)	张 军	张阿玲 曲淑君	崔伯雄 崔 军	
第九章第一节 (对应第一版第八章第一节)	张 军	张阿玲 曲淑君	崔伯雄 崔 军	
第九章第二节 (对应第一版第八章第二节)	张 军	张阿玲 曲淑君	崔伯雄 崔 军	
第九章第三节 (对应第一版第八章第三节)	闫 娜	张阿玲 曲淑君	崔伯雄 崔 军	
第九章第四节 (对应第一版第八章第四节)	张 军	张阿玲 曲淑君	崔伯雄 崔 军	
第十章 (对应第一版第九章)	孙跃飞	曹宪鹏 张阿玲	王 澄 廖 宫宝珉 廖 涛	
第十一章 (对应第一版第十章)	崔 峥	崔艾平 闫心奇	王 澄 廖 宫宝珉 廖 涛	
第十二章 (对应第一版第十三章)	陈 矛	崔艾平 闫心奇	王 澄 廖 宫宝珉 廖 涛	
第十三章 (对应第一版第十四章)	马 昊	石 兢	王 澄 廖 宫宝珉 廖 涛	
第十四章 (对应第一版第十五章)	陈 曦 刘 芸	韩小非	葛 树 吴 凯	
第十五章第一节 (对应第一版第十六章第一节)	唐晓君	李虹奇 沈 璁	葛 树 吴 凯	
第十五章第二节 (对应第一版第十六章第二节)	宗 绮	李虹奇 沈 璁	葛 树 吴 凯	
第十六章 (对应第一版第十七章)	岳雪莲 宗 绮 王 晓燕	沈 璁 李虹奇	葛 树 吴 凯	

序

进入 21 世纪以来，国际知识产权保护范围不断扩大，保护力度不断加强，逐渐成为国际谈判和国际斗争的重要工具之一，一些发达国家已经明确提出并实施本国的知识产权战略，将其作为振兴本国经济、增强其国际竞争力的战略举措。胡锦涛总书记在中国共产党第十七次全国代表大会报告中提出实施知识产权战略。

国家知识产权局肩负着实施国家知识产权战略这一历史任务。为了完成这一历史任务，我们需要建立一支精通审查业务、熟悉国际事务和国际规则、战略与政策研究能力强、具有较高业务水平和实务技能、具有开阔视野和战略眼光的高素质知识产权人才队伍。为此，国家知识产权局制定和颁布了《知识产权人才“十一五”规划》、《专利人才教育培训指南（试行）》和《国家知识产权局高层次人才培养（2006～2010）实施办法（试行）》等一系列文件，以促进知识产权人才队伍建设。

为了更好地实施《专利人才教育培训指南（试行）》，国家知识产权局设立了多个培训指导组和工作组，科学设置培训课程，按照满足当前和未来发展需要的规划设计，积极开展教学研究工作，取得了丰硕的成果。

在总结《专利人才教育培训指南（试行）》实施经验的基础上，国家知识产权局编写了本套包括入局培训、岗位和提高培训以及部内培训的审查员培训系列教材。本套系列教材既包括学员用书，也包括教师用书，培训对象既包括新审查员，也包括老审查员；培训内容既包括流程培训，也包括初审培训，既包括发明专利审查培训，也包括 PCT 国际检索和国际初审培训。本套系列教材的编写有助于实现国家知识产权局审查员培训工作的标准化和规范化，营造兼职培训教师积极参与培训和教学研究的学术研究气氛，有助于提高教师队伍的业务水平，培养一支业务能力突出并且授课经验丰富的授课教师队伍。

希望通过本套系列教材的使用，能够进一步加强培训工作的基础建设，统一授课标准，完善国家知识产权局现代化培训体系，提高培训工作的管理水平，使每个岗位的职工都能够在职业生涯中成长为本岗位的专门人才，培养高素质的知识产权人才队伍，为实施好国家知识产权战略贡献力量。

借此机会，感谢参加本套系列教材教学研究和编写的全体人员。

田力普

出版说明

《专利人才教育培训指南（试行）》自 2006 年实施以来，由国家知识产权局专利局人事教育部负责组织，各培训指导组和工作组积极研究和编写了本套审查员系列培训教材。

实施《专利人才教育培训指南（试行）》的各指导组和工作组在对审查员培训有效方式进行深入研究的基础上，科学设置培训课程，按照满足当前和未来发展需求的原则，编写出本套包括了入局培训、岗位和提高培训以及部内培训的系列培训教材，实现了全局职工教育培训体系的规范化、制度化和合理化，同时也对提高导师队伍质量和授课质量起到了积极的促进作用。

本套教材共包括：

一、入局培训教材

1. 《发明专利审查基础教程》（审查分册）（第 2 版）
2. 《发明专利审查基础教程》（检索分册）（试用版）
3. 《发明专利审查基础培训课程教案》（试用版）
4. 《专利初步审查及审批流程教程》（试用版）

二、岗位和提高培训教材

5. 《计算机检索高级教程》（检索策略和手段分册）（试用版）
6. 《计算机检索高级教程》（检索策略与专利审查分册）（试用版）
7. 《PCT 国际检索和初步审查教程》（试用版）
8. 《驳回、前置审查与复审后的继续审查教程》（试用版）

三、部内培训教材

9. 《实用新型专利审查基础教程》（试用版）
10. 《实用新型审查案例汇编》（试用版）
11. 《外观设计初步审查及流程事务处理基础教程》（试用版）

本套教材将作为有关课程培训的基础教材。

国家知识产权局专利局
人事教育部

前 言

2004 年，在当时的国家知识产权局田力普副局长、贺化副局长及原副局长吴伯明的指导下，专利局人事教育部组织 60 多位局内专家和业务骨干编写了《发明专利审查基础教程》（第 1 版）。2007 年，为了适应 2006 年《审查指南》的修订，在国家知识产权局贺化副局长的直接领导下，专利局人事教育部组织局内兼职培训教师在开展培训教研活动的同时对《发明专利审查基础教程》（第 1 版）进行了修订，并组织局内业务骨干对修订内容进行了校核，组织局内相关业务部门的司部级领导作为责任编委对全书的内容进行审核把关，由钱红缨、李超、曹宪鹏、朱仁秀和王智勇五位同志组成统稿小组对全书进行统稿。本书删去了原书中第十一章“国际专利分类”和第十二章“检索概论”的内容（另行成册），新增了第六章“新颖性案例分析”，最终修订成为《发明专利审查基础教程（审查分册）》（第 2 版），作为新入局审查员上岗前业务培训使用的教材之一。

需要特别说明的是，本书中关于“国家知识产权局”、“专利局”、“国家知识产权局专利局”的称谓，在大多数情况下均统一用“专利局”。但在涉及主体法律地位或行政职能不适于用“专利局”的称谓时，则用“国家知识产权局”表述。

本书的修订从 2007 年 4 月开始，历时一年，凝结了所有参与前版的编撰和组织工作的同志、本版的修订人、校核人、责任编委、统稿人、组织者以及出版社工作人员的心血。专利局顾问孙可同志具体指导教学研究，专利局人事教育部教育处吴凌霞同志负责本书修订的组织和管理，相关部、处领导和同事们对此项工作给予了大力支持，张丽荣同志对本书的编排格式等方面给予了具体的帮助。在此谨对以上所有同志的辛勤劳动表示衷心感谢！

由于时间仓促，水平有限，教材中出现错误在所难免，诚望广大读者批评指正。

目 录

第一章 专利审批流程与发明专利申请初步审查	(1)
第一节 专利审批流程	(1)
一、专利审批流程的概念	(1)
二、专利审批流程中涉及的程序	(1)
三、专利审查流程图	(3)
四、专利审批流程中的主要概念	(5)
第二节 发明专利申请的初步审查	(11)
一、初步审查及事务处理的范围和内容	(11)
二、初步审查和事务处理的地位和作用	(11)
三、初步审查和事务处理中应遵循的原则	(13)
四、发明专利申请的初步审查内容	(14)
思考题	(34)
练习题	(34)
第二章 申请文件的审查	(36)
第一节 概述	(36)
第二节 说明书的阅读和理解	(36)
一、说明书的作用	(36)
二、说明书撰写的一般要求	(37)
三、说明书撰写的特殊要求	(43)
四、说明书的阅读和理解	(46)
第三节 说明书的审查	(47)
一、说明书充分公开的审查	(47)
二、说明书撰写形式的审查	(51)
三、说明书摘要的审查	(52)
第四节 权利要求书的作用及撰写要求	(53)
一、权利要求书的作用	(53)
二、权利要求的类型及撰写要求	(53)
三、权利要求撰写的特殊要求	(56)
第五节 权利要求的阅读、理解和分析	(60)
一、权利要求阅读的顺序和重点	(60)
二、独立权利要求与从属权利要求的关系	(60)

三、权利要求保护范围分析	(61)
第六节 对权利要求书的审查	(66)
一、对权利要求是否清楚的审查	(67)
二、对权利要求是否完整的审查	(70)
三、对权利要求保护范围的审查	(72)
第七节 案例分析	(75)
一、原始摘要、权利要求书和说明书	(75)
二、权利要求书撰写存在的缺陷	(79)
三、说明书撰写存在的缺陷	(80)
四、摘要撰写存在的缺陷	(81)
五、修改后的摘要、权利要求书和说明书	(81)
思考题	(85)
说明书练习题	(85)
权利要求练习题	(86)
第三章 不授予专利权的申请	(88)
第一节 概述	(88)
一、不属于专利法意义上的发明创造	(88)
二、违反国家法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造	(88)
三、根据《专利法》第 25 条不授予专利权的客体	(89)
第二节 不符合《专利法实施细则》第 2 条第 1 款的客体	(89)
第三节 根据《专利法》第 5 条不予专利保护的发明创造	(90)
一、违反国家法律的发明创造	(90)
二、违反社会公德的发明创造	(91)
三、妨害公共利益的发明创造	(91)
四、部分违反《专利法》第 5 条的发明创造	(92)
第四节 根据《专利法》第 25 条不予专利保护的客体	(92)
一、科学发现	(92)
二、智力活动的规则和方法	(92)
三、疾病的诊断和治疗方法	(95)
四、动物和植物品种	(99)
五、原子核变换方法和用原子核变换方法获得的物质	(100)
思考题	(101)
练习题	(101)
第四章 实用性审查	(102)
第一节 实用性的概念	(102)

一、能够制造或使用	(102)
二、产业	(102)
三、积极效果	(103)
第二节 实用性的审查	(103)
一、审查原则	(103)
二、审查基准	(104)
第三节 实用性审查案例	(106)
案例一、磁能电池	(106)
案例二、电磁加热消磁装置	(109)
案例三、溴管发电机	(113)
案例四、人乙型肝炎免疫球蛋白的制备方法	(115)
思考题	(116)
练习题	(116)
第五章 新颖性审查	(118)
第一节 新颖性的概念	(118)
一、申请日	(118)
二、现有技术	(119)
三、抵触申请	(121)
四、对比文件	(122)
第二节 新颖性的审查	(123)
一、审查内容	(123)
二、审查原则	(125)
三、同样的发明或者实用新型的定义	(126)
四、审查基准	(127)
第三节 不丧失新颖性的宽限期	(134)
一、适用条件	(134)
二、宽限期的效力	(135)
第四节 对同样的发明创造的处理	(136)
一、同样的发明创造的概念	(136)
二、适用条件	(136)
三、判断原则	(136)
四、处理方式	(137)
思考题	(138)
练习题	(139)

第六章 新颖性案例分析	(140)
案例一、一种玩具车	(140)
案例二、一种永久磁体	(146)
案例三、一种偏转磁偶极子	(148)
案例四、一种高速钢	(154)
案例五、一种保温奶瓶	(158)
第七章 优先权的审查	(167)
第一节 优先权的概念	(167)
一、优先权的由来	(167)
二、优先权的相关概念	(168)
第二节 优先权成立的条件及效力	(172)
一、外国优先权成立的条件	(172)
二、本国优先权成立的条件	(174)
三、优先权的效力	(175)
第三节 优先权的审查	(176)
一、要求优先权的手续	(176)
二、实审阶段优先权的核实	(177)
思考题	(179)
练习题	(180)
第八章 创造性审查	(181)
第一节 创造性的概念	(181)
一、已有的技术	(181)
二、所属技术领域的技术人员	(182)
三、突出的实质性特点	(182)
四、显著的进步	(183)
第二节 发明创造性的审查	(183)
一、审查原则	(183)
二、审查基准	(184)
三、创造性判断举例	(186)
第三节 几种不同类型发明的创造性判断	(194)
一、开拓性发明	(195)
二、组合发明	(195)
三、选择发明	(195)
四、转用发明	(196)
五、已知产品的新用途发明	(196)

六、要素变更的发明	(197)
第四节 判断发明创造性时需考虑的其他因素	(197)
一、发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题 ...	(198)
二、发明克服了技术偏见	(198)
三、发明取得了预料不到的技术效果	(199)
四、发明在商业上获得成功	(199)
第五节 审查发明创造性时应当注意的问题	(199)
一、创立发明的途径	(199)
二、避免“事后诸葛亮”	(199)
三、对预料不到的技术效果的考虑	(200)
四、对要求保护的发明进行审查	(200)
练习题	(200)
第九章 创造性案例分析	(204)
第一节 机械领域中创造性判断的案例分折	(204)
案例一、活塞气环	(204)
案例二、锥角螺旋卸料三相离心分离机	(211)
第二节 电学领域中创造性判断的案例分折	(223)
案例一、带斜线槽的叠片组合磁元件及其生产方法	(223)
案例二、一种高速电机转子的缠绕护环	(231)
第三节 化学领域中创造性判断的案例分折	(236)
案例一、碘硒强化食盐	(236)
案例二、超高分子量聚烯烃组合物制造方法	(240)
第四节 物理领域中创造性判断的案例分折	(245)
案例一、双层结构的纸碗	(245)
案例二、用于连接光纤和光波导的结构	(251)
第十章 单一性与分案申请的审查	(262)
第一节 单一性的概念	(262)
一、单一性的立法宗旨	(262)
二、总的发明构思	(263)
三、特定技术特征	(263)
第二节 单一性的审查	(264)
一、单一性的审查原则	(264)
二、单一性的审查方法	(265)
三、从属权利要求单一性的判断	(268)
第三节 单一性审查示例	(268)

一、常见组合方式的单一性判断示例	(268)
二、其他组合方式的单一性判断示例	(271)
第四节 分案申请	(273)
一、分案的几种情况	(273)
二、分案申请应当满足的要求	(274)
三、分案的审查	(276)
思考题	(277)
练习题	(277)
第十一章 实质审查程序	(279)
第一节 实质审查的目的和实质审查程序的启动	(279)
一、实质审查的目的	(279)
二、实质审查程序的启动	(279)
第二节 实质审查程序概要及若干基本原则	(280)
一、实质审查程序概要	(280)
二、实质审查程序中的基本原则	(281)
第三节 实质审查的内容	(283)
一、实质缺陷的审查	(283)
二、形式缺陷的审查	(284)
三、全面审查和不全面审查	(284)
第四节 实质审查工作步骤	(285)
一、申请文件的核查与实审准备	(285)
二、实质审查	(287)
三、实质审查程序中的处理方式及其时机	(293)
四、实质审查程序的终止、中止和恢复	(299)
五、复审前置审查与复审后的继续审查	(299)
第五节 有关申请文件修改的审查	(300)
一、修改的要求	(300)
二、允许的修改	(301)
三、不允许的修改	(304)
思考题	(307)
练习题	(307)
第十二章 审查意见通知书与决定	(308)
第一节 审查意见通知书的作用、组成及要求	(308)
一、审查意见通知书的作用	(308)
二、审查意见通知书的组成	(308)

三、对审查意见通知书的要求	(309)
第二节 审查意见通知书的撰写	(311)
一、审查意见通知书正文的 5 种主要方式	(311)
二、审查意见通知书正文	(312)
三、审查意见通知书标准表格及其填写方式	(321)
第三节 授予专利权通知书	(334)
一、授予专利权通知书的作用	(334)
二、授予专利权通知书的标准表格	(334)
三、发出授予专利权通知书时应做的工作	(337)
第四节 驳回决定	(340)
一、驳回决定的作用、组成和要求	(340)
二、驳回决定正文	(340)
三、驳回决定的标准表格	(342)
第五节 审查意见通知书和决定示例	(348)
一、要审查的申请文件	(348)
二、对比文件	(355)
第十三章 复审程序	(378)
第一节 审理机构——专利复审委员会	(378)
一、专利复审委员会的设立及组成	(378)
二、专利复审委员会的主要任务	(378)
三、专利复审委员会的审查原则	(379)
四、专利复审委员会的审查方式	(380)
五、专利复审委员会的回避与更正制度	(381)
第二节 复审程序概述	(382)
一、复审程序设立的法律依据	(382)
二、复审程序设立的目的	(382)
三、复审程序的特点	(382)
四、复审程序专门适用的审查原则	(383)
五、复审程序的中止、终止	(383)
六、复审程序与审查程序的区别	(383)
第三节 复审请求的审查	(384)
一、案件种类	(384)
二、形式审查	(384)
三、前置审查	(387)
四、合议审查	(388)