



Education on Intellectual Property:
A Reader

知识产权教育读本

广东省知识产权局 主编

中级版

第3版



知识产权出版社

Declaration on Intellectual Property
& Creativity

知財創造宣言

PREPARED BY

知財局

Copyright © 2000

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局

知財局



Education on Intellectual Property:
A Reader

知识产权教育读本

广东省知识产权局 主编

广东省知识产权局

佛山市南海区教育局

佛山市南海区知识产权局

组织编写

中级版

第3版



知识产权出版社

内容提要

本书借鉴了新一轮基础教育课程改革的经验,根据初中学生的心理特点和认知水平,安排知识产权教学内容,设计相关教学体例,通过学生的各种自主活动,尤其是通过社会实践活动,学习和感受有关知识产权的基础知识,从而达到从小树立尊重知识产权意识的目的。

本书在第2版基础上,根据2009年以来最新修订的专利法律法规进行了适应性修改。本书适用于初中阶段开展知识产权教育。可供义务教育阶段的初中一年级至三年级学生使用,开展相关专题活动。

责任编辑:李琳

责任校对:董志英

文字编辑:崔玲

责任出版:卢运霞

装帧设计:一岸崔宁

图书在版编目(CIP)数据

知识产权教育读本:中级版/广东省知识产权局主编. — 3版.

— 北京:知识产权出版社,2010.7

ISBN 978-7-80247-889-3

I. ①知... II. ①广... III. ①知识产权—中国—青少年读物 IV. ①D923.4-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第118682号

知识产权教育读本(中级版)(第3版)

Zhishichanquan Jiaoyu Duben (Zhongjiban)

广东省知识产权局 主编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网址:<http://www.ipph.cn>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860转8101/8102

传真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000887/82000860-8118

责编邮箱:lilin@cnipr.com

印刷:北京画中画印刷有限公司

经销:新华书店及相关销售网点

开本:889 mm×1194 mm 1/16

印张:4.75

版次:2010年7月第3版

印次:2010年7月第10次印刷

字数:60千字

定价:7.00元

ISBN 978-7-80247-889-3/D·1025 (3009)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

第3版前言

为了进一步普及知识产权知识,推动青少年知识产权教育活动的开展,在广东省人民政府宋海副省长的直接关怀下,在广东省教育厅、佛山市教育局的支持下,从2003年起,广东省知识产权局、广东省佛山市南海区教育局、广东省佛山市南海区知识产权局联合组织编写了《知识产权教育读本》系列的“初级版”、“中级版”和“高级版”的第1版。

参加《知识产权教育读本》“中级版”第1版编写工作的人员包括:唐善新、卢志华、黄喆、姜新、莫瑶江、李明伦、陈伟富、禹颢、陈貽宇、刘西平、邓兵、盘文键、石诚坚、吴天焕、梁艳芳、梁艺婵、陈小兰、黄玉兰、阮娜、陈蕾、李宪宾、张家尧、彭银娇、曾秀明、许倩华、李剑平、潘瑞英、麦华钊、陈秋长、梁炳昌等同志。顾开信、刘板盛、吴励超等同志对读本的内容进行了审查。编写过程还得到了庞邵勤同志的帮助。

在各级领导和社会各界的关心和支持下,第1版《知识产权教育读本》系列面市以后,很快在广东省部分地区投入试用,得到了社会各界的支持和肯定,对我国青少年知识产权教育工作的开展起到了良好的促进作用。全国人大常委会及国家有关部门的领导、国内外专家学者多次来到教学现场进行观摩和指导。2005年11月,世界知识产权组织(WIPO)在广东召开了“知识产权教育国家高级研讨会”,来自欧洲和亚太地区的政府机构、著名学府、中小学以及研究机构的官员、教授和专家学者对广东中小学知识产权教育活动和第1版《知识产权教育读本》系列给予了高度评价。

第1版《知识产权教育读本》系列在几年的试用过程中,发现了一些需要修改和完善的地方。2006年4月,广东省知识产权局组织成立了读本第2版编写修改小组,唐毅、谢红、霍兆锦、姜新、王虎、莫瑶江、刘西平、李明伦、陈貽宇、张淑芳等同志在征求了实际教学老师意见的基础上,对本系列读本进行了修订。修订的主要内容包括重新整理了部分案例,并进一步完善了组织结构和文字。

第2版《知识产权教育读本》系列借鉴了新一轮基础教育课程改革的经验,根据中小学生的心理特点和认知水平,安排教学内容,设计教学体例,通过学生的各种自主活动,尤其是通过社会实践活动,学习和感受有关知识产权的基础知识,从而达到从小树立尊重知识产权意识的目的。

由于第三次修正的《专利法》于2009年10月1日生效施行,为适应教学需要,广东省知识产权局在征求实际教学老师意见的基础上,对《知识产权教育读本》系列教材进行了适应性修改。朱万昌、谢红、王开智、莫瑶江、张璟等同志参加了第3版的修订工作。

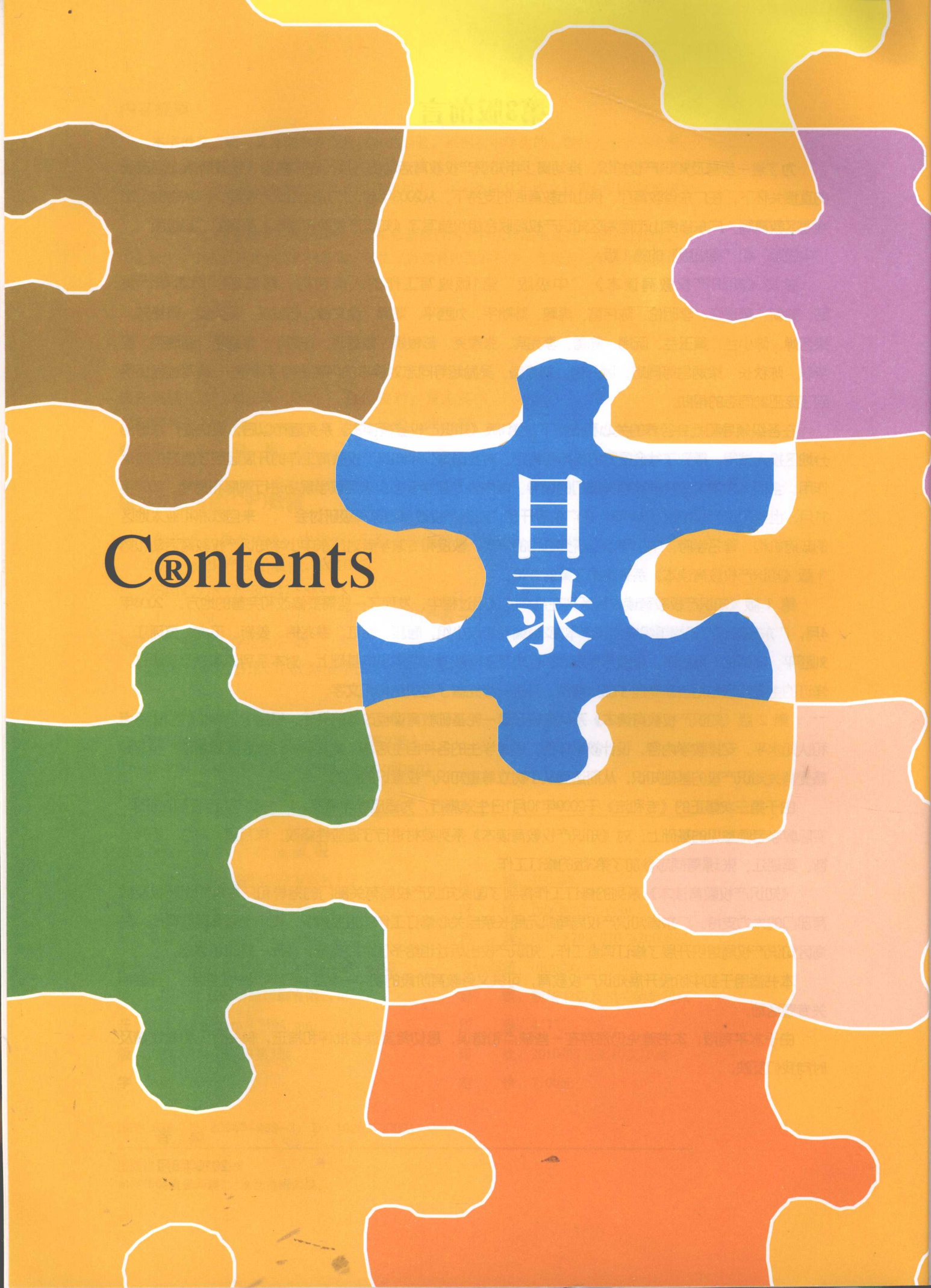
《知识产权教育读本》系列的修订工作得到了国家知识产权局有关部门的指导和广东省知识产权及教育部门的大力支持。广东省知识产权局陶凯元局长亲自关心修订工作的进展情况,佛山市南海区教育局、南海区知识产权局组织开展了修订调查工作,知识产权出版社也给予了大力支持,在此一并表示感谢。

本书适用于初中阶段开展知识产权教育,可供义务教育阶段的初中一年级至三年级学生使用,开展相关专题活动。

由于水平有限,本书难免仍然存在一些缺点和错误,恳切希望读者批评和指正,有关意见和建议请及时向我们反映。

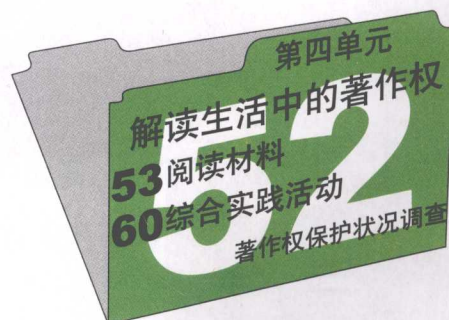
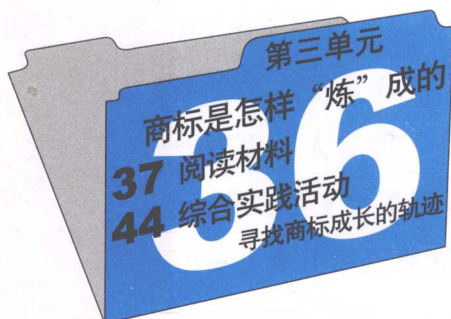
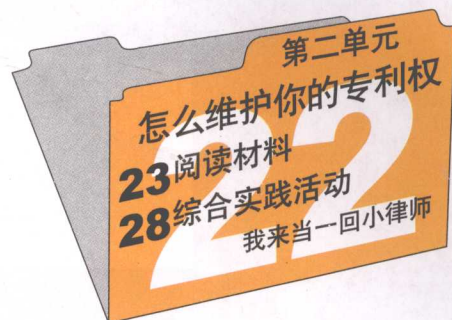
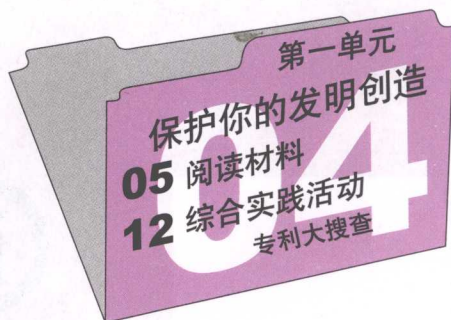
编 者

2010年6月



Contents

目录



第一单元



保护你的发明创造

● 阅读材料

● 综合实践活动

专利大搜查

阅读材料

小明是光明中学初一年级的学生。一天，小明与同学小石在看电视，无意间看到了这样一则报道：

美国人哈罗德·兰斯伯格发明了静电喷漆工艺，在许多国家申请并取得了专利。由于应用这项技术可节省近一半的油漆，而且产品着漆均匀，光洁美观，各国企业纷纷仿造。成竹在胸的兰斯伯格一方面扩大经营，另一方面以专利法为武器，迫使400多家侵权企业向其支付了赔偿金，这一技术发明为兰斯伯格公司赚取了20多亿美元的巨额利润。

看完电视后，小明和小石就这件事热烈地讨论起来。

小石：你看，有专利就是不同，能赚好多钱啊！

小明：这个还不容易，我们也发明一些新东西不就行了吗？

小石：对啊，我要发明一种三角形的钢笔，多有趣！

小明：我去研究数学，找出一条没有人发现的公式！然后申请专利再卖出去。

小石：我还要去原始森林，找到一种新的动物，再申请专利！

两人越谈越兴奋……

小石：可是，我们怎么才能将这些设想变成专利呢？

小明：是啊，怎么办呢？有了，我的表哥大明从大学法律系毕业，现在在知识产权局工作，不如我们去问问他吧。

小石：好啊，那我们现在就去找他。

两个小伙伴连忙出发，来到了大明工作的知识产权局。大明热情地接待了他们。小明和小石激动地向大明介绍了自己的设想。听完他们的话，大明不自觉地笑起来，他随即解释道：“你们两个年纪不大，就有这样的创新精神，真是难得啊。不过，不是每一样发明创造都能申请专利保护的。”

小明：啊？那受专利保护的到底是一些什么东西呢？



大明：首先，我国《专利法》规定了授予专利权的发明创造必须不违反国家法律、社会公德，不妨害公共利益。此外，以下内容和领域属于不授予专利权的内容和技术领域：

1. 科学发现；
2. 智力活动的规则和方法；
3. 疾病的诊断和治疗方法；
4. 动物和植物品种；
5. 用原子核变换方法获得的物质；
6. 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

但是，第4项动物和植物品种的生产方法，可以依照《专利法》规定授予专利权。

资料卡

例如：有人发明了一种伪造货币的机器，这违反国家法律，不能授予专利权。还有，如果一种产品的外观设计是色情图案，这违反了社会公德，也不能授予专利权。有人发明了一种汽车防盗装置，该装置使用催眠气体，会使盗车者失去控制汽车的能力，会给行人造成伤害，这种装置妨害公共利益，也不能授予专利权。

又例如：人们发现了自然界存在的金刚石的成分和结构，这属于科学发现，不能得到专利保护，但用人工方法制造金刚石的技术则属于发明，可以得到专利的保护。像数学方法、游戏规则等属于智力活动的方法，不能取得专利。中医的诊脉方法、西医的手术方法属于疾病的诊断和治疗方法，也不能取得专利。此外，我国对动物、植物品种不给予专利保护，另有专门的法规来保护。对于用原子核变换方法获得的物质，不给予专利保护，主要是出于国防上的考虑。

小石：哦，那如果我发现了新的动物，也不能申请专利了，是吗？

大明：是的。因为这不属于专利保护的主体。还有，小明发现的数学公式也是属于科学发现，是不给予专利保护的。

小明：那我把圆柱型铅笔改成三角形的呢？

大明：对，这是一种技术上的改进，可以提出专利申请。但是，能否获得专利权，还要看它是否符合专利法规定的授权条件。

小明：有哪些条件呢？



大明：我国《专利法》规定，专利申请获得授权必须具备新颖性、创造性和实用性。新颖性是指一项发明创造必须在申请日之前在国内外未被公知公用，不属于现有技术。创造性是指申请专利的发明创造与现有技术相比具有显著进步。对发明来说，要求在技术上有开创性或者较大的突破。例如，第一个发明蒸汽机、电灯、电话的是一种首创性的发明，符合发明专利要求的创造性。对于实用新型来说，要求有新的技术效果和进步。例如，早期电话的送话器与话筒是分开的，使用不方便，后来有人将其结合在一起，这种“小发明”就符合实用新型的创造性要求。实用性是指发明能在工农业等产业中应用，凡不能在产业上应用的发明，就不具备实用性。

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

《专利法》所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利（如商标权、著作权等）相冲突。

资
料
卡

资料卡

我国《专利法》规定的专利种类包括：发明、实用新型、外观设计专利三种。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

授予发明专利需进行实质性审查，授予实用新型和外观设计专利只需进行形式审查。

小明：我明白了。

大明：还有一点要提醒你们注意，不同种类的发明创造是用不同种类的专利来保护的。

小石：哦，专利有哪些种类？



大明：我国的专利包括三种：第一种是发明专利，它是对全新的方法或者产品，也可以是对原有方法或者产品做了改进的方法、产品进行保护。第二种是实用新型专利，它是对有固定形状或结构的产品进行保护，相对于发明来说，它的创造性水平相对要低一些，

所以人们一般称之为“小发明”。第三种是外观设计专利，它是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合，或者商品的外观包装设计进行保护。

小石：原来如此。这些不同种类的专利的保护时间应该不同吧？

大明：对。专利权并不是永远有效的，它有一定期限。各国专利法对专利权的保护期限都有自己的规定。我国《专利法》规定，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。

小石：那我们应该怎样选择专利申请的种类呢？

大明：各种专利都有其特点。比如发明专利申请，要进行实质审查，非常严格，获得授权时间较长，费用也相对较高，但是发明专利权保护期限最长，权利也比较稳定。实用新型专利申请和外观设计专利申请只进行形式审查，不进行实质审查，获得授权比较快，费用也相对较低，但是保护期限相对较短，而且权利也不太稳定。所以，申请人应结合发明创造的技术水平、商业价值、市场寿命、费用等情况考虑申请何种专利更为适宜。

小明：如果我们有了发明创造，是否一定要申请专利呢？

在我国构成技术秘密必须满足三个要件：

- (1) 技术不为公众所知悉，即不能从公开的渠道直接获得；
- (2) 能为权利人带来经济利益，具有实用性；
- (3) 权利人采取了保密措施，包括：订立保密协议、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。



大明：并不是所有发明创造都适合用专利来保护的，申请专利要进行专利申请的必要性分析。包括以下方面：

1. 进行市场前景分析。因为申请专利需要一定的费用而且要办理专门手续，因此对于没有市场应用前景的发明创造，就没有必要申请专利。但是，有些时候，也可以把暂时不会实际运用的发明创造先申请专利保护起来，以抢占市场先机。实际上，很多在世界上处于技术领先地位的大企业，都是这样操作的。

2. 要考虑发明创造的内容是否容易被仿造。如果构思独特但是结构简单，容易被仿制的，就应该及时申请专利。对于不容易被仿制的发明创造，可以考虑通过技术秘密的方式来保护。专利和技术秘密保护这两种方式各有其长处和短处。用专利保护权利明确，发生侵权纠纷后保护效果比较好，但是必须向社会公开技术方案，而且只有一定的保护期限。用技术秘密保护不需要办理专门的手续，不必公开技术方案，理论上可以做到无限期的保护，但是要求采取严格的保密措施，并且不能禁止别人再独立做出同样的发明创造，在发生纠纷后，取证和保护都比较困难。

小石：那我们应该如何考虑做出选择呢？

大明：一般来说，如果你的发明创造容易被仿造，难以达到保密的要求，比如说一些机械的构造和产品的外观设计等，那么建议采取专利的形式保护。如果你的发明创造难以通过反向工程得到，可以达到保密的要求，比如说一些化学配方或外人难以得到的生产线工艺参数等，就可以考虑采取技术秘密的形式保护。

小明：哦，我明白了。我们回去考虑一下，看看我们的发明创造是否可以获得专利保护，到时候再来向你请教。

大明：好的，随时欢迎你们来讨论。

小明和小石离开了大明，他们热烈地讨论着，商定了以后还要在一起多搞发明创造。

一段时间过去了，小明和小石又来到知识产权局。这次他们可是有备而来的。原来，小明和小石合作发明的“会说话的垃圾桶”在学校举办的中学生发明创造大赛中获得了一等奖。老师建议他们申请专利，于是他们决定再来征求大明的意见。

小明：我们的发明可以申请专利吗？

大明：我已经帮你们查阅了文献和技术资料，还做了市场调查，没有发现类似的产品，所以你们的发明创造具备新颖性，可以申请专利。

小明：那我们应该怎样办理专利申请呢？



问题五：

办理专利申请的渠道和手续

大明：在我国办理专利申请有两条渠道，一是可以由发明人直接向国家知识产权局专利局提出申请，申请文件可以直接交到或者寄到专利局在

北京的专利受理处及其设在各地的专利代办处。专利局或其代办处收到文件以后，初步审查合格，会给出申请号和受理通知书，拿到申请号的日子就算申请日，以后判断该专利申请的新颖性就以该申请日为准。

小石：哦，那我们要准备一些什么申请文件呢？

大明：首先必须填好统一格式的专利申请请求书。此外，如果是申请发明和实用新型专利，还必须按照专利局要求的格式撰写权利要求书、说明书和说明书摘要，有附图的要准备好说明书附图和说明书摘要附图。如果是申请外观设计专利，除请求书外还需要提交该产品的六面视图图片或者照片以及简要说明。

小明：嘿，这么复杂。

大明：是啊，因为《专利法》对于专利申请和审批的文件格式和期限都有严格的要求，如果出了差错的话可能会导致权利的丧失。因此，你们也可以考虑通过第二条渠道，就是委托专业的专利代理机构来提交申请，专利代理机构会指定专利代理人为你们服务。

小明：专利代理人是做什么的？

大明：专利代理人是指通过全国专利代理人资格考试取得资格、并且在国家知识产权局审批成立的专利代理机构执业的专业人员。专利代理人的工作就是接受申请人的委托，代为办理有关专利事务，他们受过专业训练，可以为申请人申请专利提供有效的服务。

小明：那我们应该怎么办理委托专利代理的手续呢？

大明：首先，你们应该与国家知识产权局正式审批成立的专利代理机构联系，记住，必须签订专利代理委托合同啊。然后，专利代理人会要求你们提供有关技术资料，将它撰写成合乎要求的专利申请文件。代理人还会和你一起讨论如何将这些技术资料进一步完善，以获得最大范围的保护。代理人对你们提供的技术资料是负有保密义务的。

小明：哦，我明白了。那我们去找一家合适的专利代理机构谈谈看。



大明：还有一个很重要的问题要提醒你们，就是在专利申请和授权以后，要注意按时缴纳各种费用，不然因为过了规定的期限没有交费而导致权利丧失就太可惜了。

小明：我们明白了，谢谢。

申请专利需向专利局提交专利申请。申请发明或实用新型专利的申请文件包括：请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件；申请外观设计专利的申请文件包括：请求书、外观设计的图片或者照片以及简要说明等文件。

申请日是指专利局收到符合专利法规定的专利申请文件的日期，对专利申请有着重要的意义。

资料卡

专利费用包括申请费、实质审查费、专利登记费、年费等。

资料卡

经过一番努力，小明和小石在专利代理人的帮助下，顺利地提交了专利申请。在拿到受理通知书的时候，他们终于松了一口气。因为，自己的权益将会有保障了。

综合实践活动

专利大搜查

佛山位于广东省珠江三角洲的西翼中心，曾名列我国四大名镇。陶瓷业为佛山传统的支柱产业之一。佛山陶业基地石湾镇被誉为“南国陶都”。石湾艺术陶瓷有着浓厚的民族和民间地方特色，经过了千百年的积淀，形成了造型生动传神、釉彩浑厚朴实、技法多姿多彩的艺术风格，被誉为“石湾公仔”。

“石湾公仔”的质材、生产工艺都是传统的，没有新的独特之处，市场价值高低的关键就取决于产品的款式及造型的新颖美观。但是，近年来，任意仿制现象大量出现而且愈演愈烈，不但使市场竞争失之公平，而且还大大挫伤了陶艺家们的创作热情。“石湾公仔”的发展陷入了危机。

活动主题选择

1. 专利知识收集。
2. 专利申请状况调查。
3. 趣味专利知识竞赛。
4. 小发明比赛。

同学们，你们知道“石湾公仔”所遭遇的问题是由于什么原因产生的吗？应该怎样才能解决呢？这就牵涉到我们这节课所要学习的专利保护知识。那么，什么是专利？为什么要申请专利？怎样申请专利？哪些东西不能申请专利？专利有哪些种类？专利保护期限有多长？让我们一起去搜集资料、进行调查吧，你一定会有很多有益的收获。

第一部分 课外活动

活动目标

1. 通过专利知识搜集、专利申请调查、专利知识竞赛等方式,加深对专利种类选择、专利申请必要性和可能性、专利保护种类的理解和认识。
2. 通过小发明比赛,培养和激发创造欲望、创新意识和创新能力。
3. 在社会调查中培养科学精神、协作意识。

活动过程

1

活动准备

1. 根据兴趣爱好、居住地域、班内分组等方式,把全班同学分成若干活动组,每组7~8人,以组为单位搜集资料,调查访问。
2. 活动组内根据各人的特长分成若干个工作小组,负责不同的专项工作。如“调查问卷设计小组”、“资料搜集小组”、“调查采访小组”和“汇报材料撰写小组”等。
3. 通过网络、书刊等认真搜集有关专利申请种类、发明创造活动的开展和保护方式等材料,设计好调查问卷。
4. 认真选择调查对象,了解活动注意事项;如调查访问时要使用礼貌语言,注意自己的行为举止;在访问过程中要多听、多看、多记、多想、多问;要敢于与调查对象交流,锻炼自己的胆量和表达能力。