



专利审查指南

2010

(修订版)

中华人民共和国国家知识产权局



知识产权出版社



专利审查指南

2010

(修订版)

中华人民共和国国家知识产权局



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利审查指南. 2010/中华人民共和国国家知识产权局制定. —修订本. —北京: 知识产权出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5001 - 2

I. ①专… II. ①中… III. ①专利—审查—法规—中国—指南 IV. ①D923. 42 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 140289 号

责任编辑: 牛洁颖

文字编辑: 商英凡 张锦锐

责任校对: 谷 洋

责任出版: 卢运霞

专利审查指南 2010 (修订版)

中华人民共和国国家知识产权局 制定

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010 - 82000860 转 8109

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2017 年 6 月第 1 版

字 数: 600 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5001 - 2

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: niujieying@sina.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 37

印 次: 2017 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 180.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

国家知识产权局令

第五十五号

根据《中华人民共和国专利法实施细则》第一百二十二条的规定，对2006年5月24日公布、2006年7月1日起施行的审查指南进行修订。现将修订后的专利审查指南予以公布，自2010年2月1日起施行。

局 长

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to the Director of the State Intellectual Property Office.

二〇一〇年一月二十一日

《专利审查指南 2010（修订版）》

修订说明

《专利审查指南 2010》自 2010 年 1 月 21 日施行以来，在指导、规范和统一专利申请和专利审查的实践操作方面发挥了良好的作用。为了适应经济社会发展的新变化，国家知识产权局本着适应性修订为主，兼顾优化程序设置、提高专利审批效率、规范审批行为的修订原则，分别在 2013 年 9 月 16 日、2014 年 3 月 12 日和 2017 年 2 月 28 日，以国家知识产权局第六十七号、第六十八号和第七十四号局令的形式，公布了关于修改《专利审查指南》的决定，对《专利审查指南》的相关章节进行了修改。涉及章节如下：

（一）国家知识产权局第六十七号局令涉及第一部分第二章第 11 节、第 13 节，第一部分第三章第 8 节、第 11 节的修改；

（二）国家知识产权局第六十八号局令涉及第一部分第三章第 4.2 节、第 4.3 节，第一部分第三章第 7.2 节、第 7.4 节，以及第四部分第五章第 6.1 节的修改；

（三）国家知识产权局第七十四号局令涉及第二部分第一章第 4.2 节，第二部分第九章第 2 节、第 3 节、第 5.2 节，第二部分第十章第 3 节，第四部分第三章第 4.2 节、第 4.3.1 节、第 4.6.2 节和第 4.6.3 节，第五部分第四章第 5.2 节，以及第五部分第七章第 7.4.2 节、第 7.4.3 节和第 7.5.2 节的修改。

特此说明。

原版前言

国家知识产权局作为国务院专利行政管理部门，委托国家知识产权局专利局（以下简称专利局）受理、审批专利申请，专利局以国家知识产权局的名义作出各项决定。国家知识产权局设立专利复审委员会，负责复审及无效宣告请求的审查并作出决定。

为了客观、公正、准确、及时地依法处理有关专利的申请和请求，国家知识产权局依据《中华人民共和国专利法实施细则》第一百二十二条制定本专利审查指南（以下简称本指南）。本指南是专利法及其实施细则的具体化，因此是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准，也是有关当事人在上述各个阶段应当遵守的规章。

本指南是在 2006 年版的基础上，根据 2008 年 12 月 27 日颁布的《中华人民共和国专利法》和 2010 年 1 月 9 日颁布的《中华人民共和国专利法实施细则》以及实际工作需要修订而成，作为国家知识产权局部门规章公布。

使用说明

1. 本指南包括修订版修订说明、原版前言、使用说明、略语表、目录、正文、索引、修订说明和附录。

2. 本指南正文共分五个部分：第一部分（初步审查）、第二部分（实质审查）、第三部分（进入国家阶段的国际申请的审查）、第四部分（复审与无效请求的审查）和第五部分（专利申请及事务处理）。第一、二、四部分按专利申请的审批流程顺序排列，第三部分为进入国家阶段的国际申请审查的具体规定，第五部分为适用各程序的通用规则。

3. 本指南各个部分中分章，章以下设节，节分四个等级，用阿拉伯数字按顺序排列以确定其位置。例如，本指南第二部分第三章（新颖性）中，2.1.2.2（使用公开）是第四级节，它属于第三级节2.1.2（公开方式），2.1.2节属于第二级节2.1（现有技术），2.1节属于第一级节2.（新颖性的概念）。

4. 本指南的目录包括总目录和分目录。总目录列出第一至第五部分中各章的名称及其对应的页码；分目录列出该部分各章、节（共四个等级节）的名称及其对应的页码。读者可以根据需要查找的内容，在总目录中找到该内容属于第几部分第几章，再到相应的分目录中找到其具体位置。

5. 本指南除使用总页码外还使用了分页码，以便读者查阅。总页码位于页面底端外侧，对全书进行连续编页；分页码位于页面底端中央，对本指南正文的五个部分分别编页并采用“(x - x)”的格式，例如“(2 - 147)”表示本指南正文第二部分第147页。

6. 本指南正文包括文字描述及法律、法规条款标引两栏，前者位于每页的右侧，后者位于每页的左侧。法律、法规条款标引使用缩略语（参见略语表）。读者阅读指南右栏的内容时，可以对照左栏相应位置上标出的法律、法规条款中规定的内容，以帮助理解。

略 语 表

本表列出本指南正文中每页左侧标出的法律、法规条款的缩略实例。

法 26	专利法第二十六条
法 38 及 39	专利法第三十八条和第三十九条
法 2、5 及 25	专利法第二条、第五条和第二十五条
法 31.1	专利法第三十一条第一款
法 22.2 及 .3	专利法第二十二条第二款和第三款
法 25.1(1)	专利法第二十五条第一款第(一)项
细则 1	专利法实施细则第一条
细则 45	专利法实施细则第四十五条
细则 95 及 96	专利法实施细则第九十五条和第九十六条
细则 21 -23	专利法实施细则第二十一条至第二十三条
细则 44.1	专利法实施细则第四十四条第一款
细则 23.1 及 .2	专利法实施细则第二十三条第一款和第二款
细则 42.2 及 43	专利法实施细则第四十二条第二款和第四十三条
细则 21.3 及 23.2	专利法实施细则第二十一条第三款和第二十三条第二款
细则 33(3)	专利法实施细则第三十三条第(三)项
细则 17.1(4)	专利法实施细则第十七条第一款第(四)项
条约 25	专利合作条约第 25 条
条约细则 51	专利合作条约实施细则第 51 条
条约细则 13 之二 .3(a)	专利合作条约实施细则第 13 条之二 .3(a)

总 目 录

第一部分 初步审查	1
第一章 发明专利申请的初步审查	11
第二章 实用新型专利申请的初步审查	49
第三章 外观设计专利申请的初步审查	69
第四章 专利分类	93
第二部分 实质审查	105
第一章 不授予专利权的申请	119
第二章 说明书和权利要求书	130
第三章 新颖性	153
第四章 创造性	170
第五章 实用性	185
第六章 单一性和分案申请	189
第七章 检索	203
第八章 实质审查程序	219
第九章 关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定	259
第十章 关于化学领域发明专利申请审查的若干规定	275
第三部分 进入国家阶段的国际申请的审查	307
第一章 进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理	313
第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查	342
第四部分 复审与无效请求的审查	351
第一章 总 则	359
第二章 复审理求的审查	367
第三章 无效宣告请求的审查	375
第四章 复审和无效宣告程序中有关口头审理的规定	389
第五章 无效宣告程序中外观设计专利的审查	397
第六章 无效宣告程序中实用新型专利审查的若干规定	411
第七章 无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理	413
第八章 无效宣告程序中有关证据问题的规定	416

第五部分 专利申请及事务处理 423

第一章 专利申请文件及手续 435

第二章 专利费用 440

第三章 受理 447

第四章 专利申请文档 454

第五章 保密申请与向外国申请专利的保密审查 459

第六章 通知和决定 465

第七章 期限、权利的恢复、中止 469

第八章 专利公报和单行本的编辑 480

第九章 专利权的授予和终止 490

第十章 专利权评价报告 496

第十一章 关于电子申请的若干规定 505

其 他 511

索 引 513

修订说明 537

附 录 541

中华人民共和国专利法 543

施行修改后的专利法的过渡办法 554

中华人民共和国专利法实施细则 555

施行修改后的专利法实施细则的过渡办法 578

国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（第六十七号） 579

国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（第六十八号） 581

国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（第七十四号） 583

第一部分

初步审查

目 录

第一章	发明专利申请的初步审查	11 (1-1)
1.	引 言	11 (1-1)
2.	审查原则	12 (1-2)
3.	审查程序	13 (1-3)
3.1	初步审查合格	13 (1-3)
3.2	申请文件的补正	13 (1-3)
3.3	明显实质性缺陷的处理	13 (1-3)
3.4	通知书的答复	13 (1-3)
3.5	申请的驳回	14 (1-4)
3.6	前置审查与复审后的处理	14 (1-4)
4.	申请文件的形式审查	14 (1-4)
4.1	请 求 书	14 (1-4)
4.1.1	发明名称	14 (1-4)
4.1.2	发 明 人	15 (1-5)
4.1.3	申 请 人	15 (1-5)
4.1.3.1	申请人是本国入	15 (1-5)
4.1.3.2	申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织	16 (1-6)
4.1.3.3	本国申请人与外国申请人共同申请	17 (1-7)
4.1.4	联 系 人	18 (1-8)
4.1.5	代 表 人	18 (1-8)
4.1.6	专利代理机构、专利代理人	18 (1-8)
4.1.7	地 址	18 (1-8)
4.2	说 明 书	19 (1-9)
4.3	说明书附图	20 (1-10)
4.4	权利要求书	21 (1-11)
4.5	说明书摘要	21 (1-11)
4.5.1	摘要文字部分	21 (1-11)
4.5.2	摘要附图	21 (1-11)
4.6	申请文件出版条件的格式审查	22 (1-12)
5.	特殊专利申请的初步审查	22 (1-12)
5.1	分案申请	22 (1-12)

5.1.1	分案申请的核实	22 (1-12)
5.1.2	分案申请的期限和费用	24 (1-14)
5.2	涉及生物材料的申请	24 (1-14)
5.2.1	涉及生物材料的申请的核实	24 (1-14)
5.2.2	保藏的恢复	26 (1-16)
5.3	涉及遗传资源的申请	26 (1-16)
6.	其他文件和相关手续的审查	26 (1-16)
6.1	委托专利代理机构	26 (1-16)
6.1.1	委 托	26 (1-16)
6.1.2	委 托 书	27 (1-17)
6.1.3	解除委托和辞去委托	28 (1-18)
6.2	要求优先权	28 (1-18)
6.2.1	要求外国优先权	29 (1-19)
6.2.1.1	在先申请和要求优先权的在后申请	29 (1-19)
6.2.1.2	要求优先权声明	29 (1-19)
6.2.1.3	在先申请文件副本	30 (1-20)
6.2.1.4	在后申请的申请人	31 (1-21)
6.2.2	要求本国优先权	31 (1-21)
6.2.2.1	在先申请和要求优先权的在后申请	31 (1-21)
6.2.2.2	要求优先权声明	32 (1-22)
6.2.2.3	在先申请文件副本	32 (1-22)
6.2.2.4	在后申请的申请人	32 (1-22)
6.2.2.5	视为撤回在先申请的程序	33 (1-23)
6.2.3	优先权要求的撤回	33 (1-23)
6.2.4	优先权要求费	33 (1-23)
6.2.5	优先权要求的恢复	33 (1-23)
6.3	不丧失新颖性的公开	34 (1-24)
6.3.1	在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出	34 (1-24)
6.3.2	在规定的学术会议或者技术会议上首次发表	35 (1-25)
6.3.3	他人未经申请人同意而泄露其内容	35 (1-25)
6.4	实质审查请求	36 (1-26)
6.4.1	实质审查请求的相关要求	36 (1-26)
6.4.2	实质审查请求的审查及处理	36 (1-26)
6.5	提前公布声明	36 (1-26)
6.6	撤回专利申请声明	37 (1-27)
6.7	著录项目变更	37 (1-27)

6.7.1	著录项目变更手续	38 (1-28)
6.7.1.1	著录项目变更申报书	38 (1-28)
6.7.1.2	著录项目变更手续费	38 (1-28)
6.7.1.3	著录项目变更手续费缴纳期限	38 (1-28)
6.7.1.4	办理著录项目变更手续的人	39 (1-29)
6.7.2	著录项目变更证明文件	39 (1-29)
6.7.2.1	申请人(或专利权人)姓名或者名称变更	39 (1-29)
6.7.2.2	专利申请权(或专利权)转移	39 (1-29)
6.7.2.3	发明人变更	41 (1-31)
6.7.2.4	专利代理机构及代理人变更	41 (1-31)
6.7.2.5	申请人(或专利权人)国籍变更	42 (1-32)
6.7.2.6	证明文件的形式要求	42 (1-32)
6.7.3	著录项目变更手续的审批	43 (1-33)
6.7.4	著录项目变更的生效	44 (1-34)
7.	明显实质性缺陷的审查	44 (1-34)
7.1	根据专利法第二条第二款的审查	44 (1-34)
7.2	根据专利法第五条的审查	45 (1-35)
7.3	根据专利法第二十条第一款的审查	45 (1-35)
7.4	根据专利法第二十五条的审查	46 (1-36)
7.5	根据专利法第三十一条第一款的审查	46 (1-36)
7.6	根据专利法第三十三条的审查	46 (1-36)
7.7	根据专利法实施细则第十七条的审查	47 (1-37)
7.8	根据专利法实施细则第十九条的审查	47 (1-37)
8.	依职权修改	48 (1-38)
第二章	实用新型专利申请的初步审查	49 (1-39)
1.	引 言	49 (1-39)
2.	审查原则	49 (1-39)
3.	审查程序	50 (1-40)
3.1	授予专利权通知	50 (1-40)
3.2	申请文件的补正	51 (1-41)
3.3	明显实质性缺陷的处理	51 (1-41)
3.4	通知书的答复	51 (1-41)
3.5	申请的驳回	52 (1-42)
3.5.1	驳回条件	52 (1-42)
3.5.2	驳回决定正文	52 (1-42)

3.6	前置审查和复审后的处理	53 (1-43)
4.	其他文件和相关手续的审查	53 (1-43)
4.1	委托专利代理机构	53 (1-43)
4.2	要求优先权	53 (1-43)
4.3	不丧失新颖性的公开	53 (1-43)
4.4	撤回专利申请声明	54 (1-44)
4.5	著录项目变更	54 (1-44)
5.	根据专利法第五条和第二十五条的审查	54 (1-44)
6.	根据专利法第二条第三款的审查	54 (1-44)
6.1	实用新型专利只保护产品	54 (1-44)
6.2	产品的形状和/或构造	55 (1-45)
6.2.1	产品的形状	55 (1-45)
6.2.2	产品的构造	56 (1-46)
6.3	技术方案	56 (1-46)
7.	申请文件的审查	57 (1-47)
7.1	请求书	57 (1-47)
7.2	说明书	57 (1-47)
7.3	说明书附图	58 (1-48)
7.4	权利要求书	59 (1-49)
7.5	说明书摘要	61 (1-51)
7.6	申请文件出版条件的格式审查	61 (1-51)
8.	根据专利法第三十三条的审查	61 (1-51)
8.1	申请人主动修改	62 (1-52)
8.2	针对通知书指出的缺陷进行修改	62 (1-52)
8.3	审查员依职权修改	63 (1-53)
9.	根据专利法第三十一条第一款的审查	63 (1-53)
10.	根据专利法实施细则第四十三条的审查	64 (1-54)
11.	根据专利法第二十二条第二款的审查	64 (1-54)
12.	根据专利法第二十二条第四款的审查	64 (1-54)
13.	根据专利法第九条的审查	64 (1-54)
14.	根据专利法第二十条第一款的审查	64 (1-54)
15.	进入国家阶段的国际申请的审查	65 (1-55)
15.1	审查依据文本的确认	65 (1-55)
15.1.1	申请人的请求	65 (1-55)
15.1.2	审查依据的文本	65 (1-55)
15.1.3	原始提交的国际申请文件的法律效力	66 (1-56)

15.2	审查要求	66 (1-56)
15.2.1	申请文件的审查	66 (1-56)
15.2.2	单一性的审查	67 (1-57)
15.2.3	在先申请是在中国提出	68 (1-58)
15.2.4	改正译文错误	68 (1-58)
第三章	外观设计专利申请的初步审查	69 (1-59)
1.	引 言	69 (1-59)
2.	审查原则	69 (1-59)
3.	审查程序	70 (1-60)
3.1	授予专利权通知	70 (1-60)
3.2	申请文件的补正	70 (1-60)
3.3	明显实质性缺陷的处理	71 (1-61)
3.4	通知书的答复	71 (1-61)
3.5	申请的驳回	72 (1-62)
3.6	前置审查与复审后的处理	72 (1-62)
4.	申请文件的审查	73 (1-63)
4.1	请求书	73 (1-63)
4.1.1	使用外观设计的产品名称	73 (1-63)
4.1.2	设 计 人	73 (1-63)
4.1.3	申 请 人	73 (1-63)
4.1.4	联 系 人	74 (1-64)
4.1.5	代 表 人	74 (1-64)
4.1.6	专利代理机构、专利代理人	74 (1-64)
4.1.7	地 址	74 (1-64)
4.2	外观设计图片或者照片	74 (1-64)
4.2.1	视图名称及其标注	74 (1-64)
4.2.2	图片的绘制	75 (1-65)
4.2.3	照片的拍摄	76 (1-66)
4.2.4	图片或者照片的缺陷	76 (1-66)
4.3	简要说明	77 (1-67)
5.	其他文件和相关手续的审查	78 (1-68)
5.1	委托专利代理机构	78 (1-68)
5.2	要求优先权	78 (1-68)
5.2.1	在先申请和要求优先权的在后申请	79 (1-69)
5.2.2	要求优先权声明	79 (1-69)