



专利指南

须一平 沈兆南 编著

上海科学技术出版社

专 利 指 南

须一平

沈兆南

编著

上海科学技术出版社

专 利 指 南

须一平 编著
沈兆南

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

本书由上海发行所发行 上海商务印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 12.25 字数 263,000

1986年7月第1版 1986年7月第1次印刷

印数: 1—9,000

统一书号: 17119·63 定价: 2.00元

内 容 提 要

本书是一本专利知识普及读物。本书首先简单回顾专利制度的发展史，阐述有关专利的基本法律知识，包括专利的基本特性、种类及其保护的技术领域，以及专利权人的权利和义务等；然后重点介绍如何申请专利，专利局授予专利权的实质性条件和审批程序，以及专利权人如何维持其专利权，如何实施其专利，如何进行技术转让和许可证贸易等。此外，书中还介绍了有关专利分类系统和专利检索等方面的知识。书末附有我国专利法(英汉对照)及其实施细则等，便于读者查阅。

本书内容丰富，系统实用，不仅阐述和解释了我国专利法，还介绍和分析了其他一些国家和国际专利条约的有关法令。为便于读者理解和掌握，书中还列举了许多实例。本书对初次接触专利的读者来说，是一本很理想的入门指南；而对专利工作者来说，亦不失为一本有实用价值的参考手册。

本书可供科技、外贸、技术引进部门 and 工矿企业的广大科技人员和管理干部、理、工、农、医、经济类院校师生，从事法律和专利管理工作的专业干部和专利代理人等学习、参考。

前 言

中华人民共和国专利法已于 1985 年 4 月 1 日起施行。为使广大科技人员,企业经营管理人员,经济界、法律界和教育界有关同志,以及专利管理人员和专利代理人能比较系统地学习和了解有关专利的基础知识,以指导和开展各项专利工作,我们编著了这本“指南”。

在编写过程中,我们力求使本书内容系统、全面,涉及专利工作的各个环节,以对读者起到指南的作用;并且尽量减少使用专门术语,同时对必要的专门术语作出较为详尽的解释,以使读者在阅读本书时容易入门。本书还列举较多的实例,以便于读者学习、参考。

在全书的章节安排上,我们吸取了国外各种专利书刊和专利教材编排方式的长处,并考虑了我国的实际情况,尽可能详细地解释了我国专利法等有关内容,力求能指导实用。

本书主要由须一平执笔,沈兆南参加编写,全书由须一平审定。在编写过程中曾得到张楚、俞雪凤等同志的大力协助,在此一并表示感谢。

限于作者水平和经验,书中难免有错误和不妥之处,敬请广大读者赐教指正。

作 者 1985 年 11 月

39334

目 录

第一章 专利权的基本特性	1
第一节 什么是专利	1
第二节 专利权是一种知识产权	2
第三节 专利权的基本特性	4
一、时限性	5
二、地域性	6
三、专有性	7
第二章 专利制度的起源、发展和现状	9
第一节 英、美早期的专利制度及其历史作用	10
一、英国早期的专利制度	10
二、美国早期的专利制度	13
第二节 我国和部分国家专利制度的历史发展和现状	14
一、中国	14
二、英国	17
三、美国	22
四、法国	24
五、联邦德国	25
六、日本	27
七、苏联	29
八、巴西	29
第三章 主要国际专利公约和组织	32
第一节 巴黎公约和巴黎联盟	32

一、巴黎公约的产生及现状	32
二、巴黎公约的基本结构	34
三、巴黎公约的主要原则	35
第二节 利伯维尔协定和非洲知识产权组织	38
第三节 欧洲专利公约和欧洲专利局	39
第四节 专利合作条约	41
第五节 世界知识产权组织	44
一、世界知识产权组织的发展历史	44
二、世界知识产权组织管辖的联盟	45
三、世界知识产权组织的组织机构	46
第四章 发明人和专利权人	48
第一节 发明人和共同发明人	48
第二节 职务发明	49
第三节 专利申请权和专利权的归属	50
一、非职务发明专利申请权和专利权的归属	50
二、职务发明专利申请权和专利权的归属	50
三、中国专利申请权和专利权的归属	51
四、中国对发明人的奖励	52
第四节 专利权人的权利和义务	54
一、专利权人的权利	54
二、专利权人的义务	57
第五章 专利的种类及其保护的技术领域	60
第一节 发明专利	60
一、发明的定义	60
二、我国专利法对发明的定义	62
第二节 实用新型专利	62
一、实用新型专利制度的发展历史和现状	62
二、实用新型专利和发明专利的区别	63

三、我国的实用新型专利	65
第三节 外观设计专利	65
一、外观设计专利的历史发展和现状	65
二、外观设计的定义	66
三、我国的外观设计专利	67
第四节 专利保护的技术领域	68
一、国际公认的不授予专利权的领域	68
二、其他不授予专利权的技术领域	68
三、我国规定的不授予专利的技术领域	70
第六章 提出专利申请前的分析工作	72
第一节 申请专利前的经济利益分析	73
一、发明商业价值的判断	74
二、发明被仿造可能性的分析	77
第二节 对发明的技术上的分析	78
一、对发明主要特征的分析	79
二、对发明主要特征的查新	80
三、对先行技术的分析	82
第三节 申请日的确定	83
一、申请日确定的重要性	83
二、申请日选择的基本原则	84
第四节 申请国的选择	84
第七章 专利申请文件之一——请求书和发明说明书	86
第一节 请求书	86
第二节 说明书	88
一、说明书的功能和撰写说明书的特定目的	88
二、说明书的主要内容和实例	90
第八章 专利申请文件之二——权项、附图和摘要	121
第一节 权项	121

一、权项的种类	121
二、权项的撰写	127
第二节 附图和摘要	146
一、附图	146
二、摘要	155
第九章 授予专利权的实质性条件	158
第一节 新颖性	158
一、新颖性标准	159
二、衡量新颖性的基准——现有技术	159
三、影响新颖性的公开	161
四、不影响新颖性的公开	163
五、中国专利法有关新颖性的规定	164
第二节 创造性	165
一、创造性的含义	166
二、评价创造性的标准	167
三、中国专利法有关创造性的规定	170
第三节 工业实用性	171
第十章 专利的审批	173
第一节 专利审查的目的	173
一、统一专利标准	174
二、提高专利质量	174
第二节 专利申请的形式审查	175
一、对请求书的审查	175
二、对专利申请委托书和声明的审查	175
三、对发明说明书、权利要求书和附图的格式审查	176
四、对文摘的审查	176
五、对发明是否属于授予专利领域的审查	176
六、对优先权的审查	176

七、对违背申请人本意公开的证据的审查	177
第三节 专利申请的实质审查	177
一、对现有技术的检索	177
二、对发明新颖性的审查	178
三、对发明创造性的审查	178
四、对发明工业实用性的审查	178
五、对申请文件的审查	179
六、对发明单一性的审查	179
七、对修正的申请文件的审查	179
第四节 几种主要的审批制度	180
一、登记制和审查制	180
二、即时审查制和延迟审查制	180
三、公众异议制	182
第五节 我国专利的审批程序	184
一、关于早期公开程序	184
二、关于实质审查程序	184
三、关于异议程序	185
四、关于复审程序	185
五、关于批准和公告程序	185
第十一章 专利申请文件的修改和分案申请	187
第一节 修改专利申请文件的注意事项	187
一、修改申请文件的时机	187
二、修改申请文件的方式	188
三、修改申请文件时应注意的问题	188
四、我国专利法的有关规定	189
第二节 分案申请	189
第十二章 专利权的授予、维持和失效	192
第一节 专利权的授予	192
第二节 专利权的维持	193

一、维持费	193
二、专利的有效期	195
三、专利的实施要求	197
第三节 专利权的失效和无效	198
第十三章 专利权的保护	200
第一节 专利权保护范围的限定	200
第二节 专利侵权	202
一、侵权的种类	203
二、不作为侵权的例外	203
三、专利权人对侵权行为的对策	204
四、被指控侵权人的对策	206
五、我国专利法有关侵权的规定	208
六、美国专利法对侵权的有关规定	208
第三节 侵权诉讼	210
一、侵权诉讼的时效和管辖法院	210
二、侵权诉讼的基本程序	211
三、对专利侵权行为的法律制裁	212
四、我国专利法有关侵权诉讼的规定	212
第十四章 专利代理人及其作用	214
第一节 专利代理人	216
第二节 专利代理人的作用	218
一、申请前的专利咨询工作	218
二、代理申请事务	220
三、取得专利权后的咨询和代理服务	221
第三节 专利代理人的服务机构及其管理	223
一、专利代理事务所	223
二、企业的专利代理部	225
三、对专利代理人的管理	226

第四节	我国的专利代理工作	227
第十五章	专利的实施	229
第一节	什么是专利的实施	229
第二节	专利实施的方式	232
一、	自行实施和允许他人实施	232
二、	出让专利权	232
三、	出售专利许可证	232
四、	强制许可实施	233
五、	国家征用	234
第三节	中国专利的实施要求	236
一、	实施专利是专利权人的义务	236
二、	采用强制许可实施的办法	236
三、	对中国专利权人的专利采用国家计划许可实施的办法	237
第十六章	技术转让和专利许可证贸易	238
第一节	技术转让是促进技术进步的重要手段	238
第二节	什么是专利许可证贸易	240
第三节	专利许可证的种类	241
一、	独占许可证 (Exclusive License)	241
二、	独家许可证 (Sole License)	242
三、	普通许可证 (Simple License)	242
四、	分售许可证 (Sub-License)	242
五、	互惠许可证 (Cross-License)	243
六、	强制许可证 (Compulsory License)	243
第四节	专利和专有技术	243
第五节	专利许可证协议的主要内容	246
一、	协议的对象	246
二、	许可证的有效使用范围	247
三、	技术改进的再授和回授	247

四、对侵权行为的诉讼	247
五、技术保证和验收	248
六、使用费	248
第六节 技术引进中的专利问题	250
第十七章 专利情报的公开	252
第一节 专利情报公开的含义	252
第二节 专利情报公开的现状	253
第三节 专利情报公开的特点	256
一、新	256
二、信	256
三、快	257
四、详	257
五、全	258
第十八章 专利分类系统	259
第一节 专利分类的作用	259
第二节 国际专利分类系统	261
一、国际专利分类系统的发展历史	262
二、国际专利分类系统的基本思想和分类原则	265
三、国际专利分类系统的结构	267
第三节 美国专利分类系统	269
一、美国专利分类系统的发展历史	270
二、美国专利分类系统的分类思想和基本原则	273
三、美国专利分类系统的结构	275
第四节 国际专利分类系统与美国专利分类系统的比较	276
一、分类结构方面的比较	277
二、分类原则方面的比较	278
三、分类的发展方面的比较	278

四、出版物方面的比较	279
五、国际化方面的比较	279
第五节 日本专利分类系统简介	281
第十九章 专利情报的利用	283
第一节 专利文献是重要的技术情报源	283
第二节 专利的产权情报	285
第三节 专利的商业经济情报	286
第四节 利用专利情报作技术评价和预测	287
第五节 利用专利情报为技术转让服务	291
一、分析转让技术所在领域的专利量的变化	292
二、分析对方厂商所拥有的专利量	292
三、分析受让技术中专利技术的内容和保护范围	293
四、分析受让技术中专利的有效情况	294
第二十章 专利文献的检索	296
第一节 几种常用的检索工具	297
一、美国的《专利公报》	297
二、其他国家的专利公报或类似刊物	298
三、各国的专利文摘	299
第二节 专利检索的种类	302
一、初步检索	303
二、现有技术检索	303
三、侵权检索	303
四、有效性检索	304
五、索引检索	304
六、转让检索	304
第三节 专利检索的方法	305
一、检索有关新材料、新工艺或新用途的专利	305
二、检索颁发给特定发明人或受让人的专利	305

三、检索适合于进行许可证贸易或出售的专利	305
四、检索现有技术	306
五、对美国专利文献的检索	306
六、对其他国家专利文献的检索	307
七、通过国际专利分类系统检索技术情报	308
第四节 机器检索的现状和展望	310
主要参考文献	312
附录 1 参加巴黎公约的国家或地区一览表	313
附录 2 参加专利合作条约的国家一览表	318
附录 3 参加世界知识产权组织的国家或地区一览表	319
附录 4 中华人民共和国专利法(中英对照)	323
附录 5 中华人民共和国专利法实施细则	358

第一章

专利权的基本特性

专利制度是一种管理制度。建立专利制度的目的是：通过授予发明创造人对发明创造的专利权，换取发明创造人向社会公开其发明创造内容，从而鼓励发明创造，推动对发明创造的利用，促进科学技术进步。实行专利制度首先要有专利法。1984年3月12日中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《中华人民共和国专利法》。根据中华人民共和国主席1984年3月12日发布的主席令(第十一号)，中华人民共和国专利法自1985年4月1日起施行。因此，我国将于1985年4月1日起正式实行专利制度。中华人民共和国专利法第一章总则的第一条规定：“为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要，特制定本法。”这就是我国实行专利制度的根本宗旨。

第一节 什么是专利

在日常生活中，人们在评价或使用某一项已批准为专利的发明创造时常说，某某专利水平较高，某某专利内容一般，或说我们参考了这几种专利试制出某某产品等。在这些场合，

人们所说的专利是指批准为专利的发明创造。此外，人们也常说某某单位收藏了数万件专利，或说到阅览室去查专利等。在这些场合，人们所说的专利则是指载有发明创造详细内容和受专利法保护的技术范围等内容的专利文件（或文献），包括专利说明书等。实际上，专利的确切定义应该是：国家专利主管机关授予申请人（或申请单位）在一定时间内享有的不准他人任意制造、使用或者销售其专利产品，或者使用其专利方法的权利，即专利权。专利是专利权的简称。

专利这个名词最早出现于英国，当时它是指由统治者或以他的名义向全体国民发布的一种文件。早在1307到1377年，即英王爱德华二世和爱德华三世在位时期，由于英国的工业明显落后于欧洲大陆各国，为了发展工业，英国国王废除了不许外国人在英国国内经营工业的禁令，采取了保护和鼓励大陆的技术人员定居英国的政策，并对有发明的技术人员授予法令特权，即把盖有国王御玺的特殊权利证书授予发明人，持有这种证书的人，就享有垄断发明的权利。当时把这种证书称为专利证书（Letters Patent）。目前英文“专利”一词（Patent）即源于此。

第二节 专利权是一种知识产权

专利制度是在技术发明成果成为财富，成为商品的历史条件下产生和发展起来的。实际上，在每一项技术发明成果中既凝结着发明人的创造性脑力劳动，亦凝结着在创造发明过程中用于进行试验研究的仪器、设备、材料等物化劳动，以及从事创造发明活动的体力劳动。例如，一位发明人利用现有技术，经过创造性的构思发明了一台“印刷电路板自动检测仪”，