

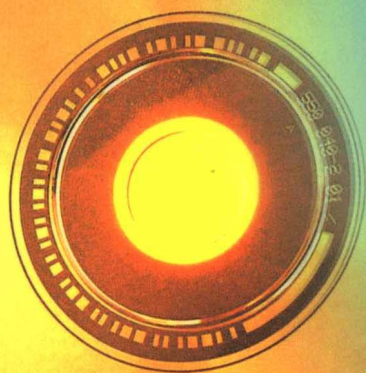
企业知识产权培训读本

◆温旭 编著

ZHUANLI BAOHU

专利保护

为企业入世支招



知识产权

6355
165f
/

企业知识产权培训读本

专利保护

——为企业入世支招

温 旭 编著

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

专利保护: 为企业入世支招/温旭编著. —北京:
知识产权出版社, 2002.1

ISBN 7-80011-641-7

I. 发... II. 温... III. 专利—保护—普及读物

IV. D913-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 075219 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何内容, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

专利保护

——为企业入世支招

责任编辑: 刘超 责任校对: 韩秀天

装帧设计: 段维东 责任出版: 杨宝林

温旭 编著

知识产权出版社出版发行

(北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编 100088)

http: //www.cnipr. com

(010) 62026893 (010) 82086765 转 8252

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2002 年 1 月第一版 2002 年 1 月第一次印刷

850mm×1168mm 1/32 印张: 8.625 字数: 180 千字

印数: 1~5000 册

ISBN 7-80011-641-7/D·055

定价: 18.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

内 容 提 要

本书共 21 章，较全面系统地介绍了专利的基础知识、专利申请及其审批的相关程序、专利申请文件的撰写要求、专利侵权的判定原则、专利诉讼的提请方式和抗辩技巧及加入 WTO 与专利保护和专利的国际保护等内容。针对读者对象，还着重阐述了企业专利战略的制定与运用及专利的综合保护问题。书中内容深入浅出，既有理论的高度概括，也有实践的具体运用。

本书既可以作为对企业经营者进行知识产权培训的教材，也可以作为广大群众了解专利知识的普及读物。

出版者的话

当我们终于如愿以偿,成为 WTO 大家庭一员的时候,广大的企业同时也面临着前所未有的严峻局面,“不创新,毋宁死”,已经成为每个企业家的共识。而要不断创新,发展科技,时时处处都离不开知识产权的保护。从某种意义上说,加强知识产权保护,是我国企业发展壮大的根本。可喜的是,目前专利制度作为推动和保障技术创新的一项基本制度的观念在许多企业已经形成,对专利权及其他知识产权的占有和有效运用已经成为一些企业推动技术创新的主要动力机制和激励机制。

鉴于许多企业渴望学习了解专利及其他知识产权知识,我们组织编写了《企业知识产权培训读本》丛书。本套丛书的编写出版是在国家知识产权局人事司等相关职能部门的指导下完成的,他们根据多年来对企业进行知识产权培训积累的经验,策划了各分册的内容,确定了整体的编写深度,以使本丛书能够满足加入 WTO 后对企业进行知识产权培训的需要。本丛书第一期拟推出 4 个分册,分别是《专利保护——为企业入世支招》、《因特网上查专利》、《企业专利战略的制定与实施》、《无形的交锋——企业知识产权胜算启示录》。

《专利保护——为企业入世支招》一书较全面系统地介绍了专利的基础知识、专利申请及审批的相关程序、专利申请文件的撰写要求、专利侵权的判定原则、专利诉讼的提请方式和抗辩技巧及加入 WTO 与专利保护和专利国际保护等内容。同时还着重阐述了企业专利战略的运用及专利综合保护等问题。本书作者温旭,是北京大学培养的我国第一位知识产权硕士,广东华旭律师事务所高级律师,从事知识产权法律工作近 20 年,成功地承办了多起著名的知识产权诉讼案件。

《因特网上查专利》一书重点对中国专利数据库、PCT 国际专利数据库、美国专利数据库、欧洲专利数据库、加拿大专利数

据库、韩国专利数据库等供公众免费检索的专利数据库的主要内容及使用方法进行了介绍,为国内企业检索使用专利信息,指导新产品研发和扩展投资渠道提供指南。本书作者孙艳玲、刘延淮同志系中国专利检索咨询中心的资深专家,在专利数据库的研究、制作、标引、检索和教学领域工作多年,具有扎实的理论基础和丰富的实践经验。

《企业专利战略的制定与实施》一书从经济、管理与法律的结合出发,全面系统地阐述了企业如何在市场竞争中有效地运用专利制度提高竞争能力,赢得利益最大化的专利战略理论与方法。该书注重理论与实践相结合,注重服务于企业专利工作的实际需要,并用大量典型案例,“举案说法”。本书作者彭茂祥同志在国家知识产权局从事知识产权法律与管理工作的多年,主要研究企业知识产权管理与战略,系我国现行《专利权海关保护规定》、《企业专利工作管理办法》的主要起草人之一。

《无形的交锋——企业知识产权胜算启示录》一书从企业实际发生的案例入手,阐述企业发展过程中如何重视知识产权,运用什么样的方法来完善企业的知识产权体系,及在全球“经济大战”这场无硝烟的战争中,如何通过知识产权确立自己的主动地位。本书以新闻报导的形式介绍典型案例,文笔生动活泼,视野开阔,高屋建瓴,便于企业操作。本书的两位作者均长年工作在我国知识产权政策研究及新闻采访第一线,其中韩秀成同志现为国家知识产权局政策研究室主任,其作品素以理论水平高、气势恢宏见长。另一作者余涛同志为《中国知识产权报》推广策划中心主任、记者,曾深入采访了许多家企业,发表了大量企业知识产权工作的报导。

相信《企业知识产权培训读本》的出版,将会推动企业知识产权工作的开展,有助于我国企业把握发展良机,从容面对加入WTO的挑战。

知识产权出版社

2001.12

目 录

第一章 专利的概念及其特征	1
第一节 专利的概念	1
一、什么是专利	1
二、专利的含义	2
三、专利的种类	2
第二节 专利的特征	3
一、专有性	3
二、地域性	4
三、时间性	5
第三节 专利的作用	6
一、鼓励发明创造	7
二、促进技术公开	8
三、繁荣技术贸易	9
第二章 专利权的主体与客体	11
第一节 专利权的主体	11
一、专利权的归属	11
二、专利权的共有	13
三、专利权的行使	15
第二节 专利权的客体	18
一、专利保护的种类	18
二、专利授予的条件	20

三、不予保护的范围	26
第三节 专利归属纠纷	27
一、申请权归属纠纷	27
二、专利权归属纠纷	28
三、归属纠纷的调处	28
第三章 专利的申请及其审批	30
第一节 专利申请的撰写	30
一、专利申请的基本原则	30
二、专利申请的分析论证	32
三、专利申请文件的撰写规范	33
第二节 专利申请的审批	43
一、发明专利的审批	43
二、实用新型的审批	45
三、外观设计的审批	46
第三节 专利审批的延续	46
一、专利的复审程序	46
二、专利的无效程序	47
三、专利保护的司法程序	50
第四章 专利申请的优先权	51
第一节 外国优先权	51
一、优先权的概念	51
二、优先权的分类	52
三、优先权的申请	53
第二节 本国优先权	56
一、本国优先权的概念	56
二、本国优先权的申请	56
三、本国优先权的特点	57

第三节 优先权运用	58
一、抢先策略	58
二、市场策略	58
三、改进策略	59
第五章 权利要求书的撰写	60
第一节 保护范围的确定	60
一、权利要求的依据	60
二、保护范围的解释	61
三、保护范围的宽窄	62
第二节 权利要求的撰写	63
一、权利要求的基本前提	63
二、独立权利要求的撰写	64
三、从属权利要求的撰写	68
第三节 权利要求的类型	71
一、产品权利要求	71
二、方法权利要求	72
三、组合权利要求	72
第六章 专利规费及其缴纳	73
第一节 申请期规费的缴纳	74
一、申请期规费的范围	74
二、申请期费用的缴纳	74
三、有正当理由的耽误	76
第二节 授权后规费的缴纳	77
一、授权后规费的范围	77
二、授权后费用的缴纳	77
三、有正当理由的恢复	78
第三节 缴费的补救措施	79

一、补救措施的作用	79
二、补救措施根据	79
三、补救不及的后果	80
第七章 专利文献及其检索	81
第一节 专利文献的作用	81
一、技术信息的重要来源	81
二、专利资产的法律文件	82
三、专利战略的制定依据	83
第二节 专利检索的途径	84
一、纸件检索	84
二、软件检索	84
三、网上检索	85
第三节 专利检索的方法	86
一、专利分类检索法	86
二、权利主体检索法	88
三、专利号码检索法	88
第八章 专利申请的代理	89
第一节 专利代理的作用	89
一、完善发明创造	90
二、设计保护方案	90
三、加快获得专利	93
第二节 专利代理机构	93
一、一般代理机构	93
二、涉外代理机构	94
三、专利代理资格	95
第三节 专利代理的范围	95
一、代理专利申请	96

二、代理专利诉讼	96
三、代理专利贸易	97
第九章 专利的侵权判定	98
第一节 专利的保护范围	98
一、以权利要求书为准	98
二、以图片或照片为准	99
三、不构成侵权的例外	99
第二节 专利的侵权种类	100
一、生产性侵权	100
二、经营性侵权	101
三、间接性侵权	101
第三节 侵权的判定原则	102
一、等同判定原则	102
二、禁止反悔原则	108
三、多余指定原则	110
第十章 外观设计的侵权判定	112
第一节 外观设计的构成要素	112
一、外观设计的形状	112
二、外观设计的图案	113
三、外观设计的色彩	114
第二节 侵权判定的基本原则	115
一、物品与设计相同原则	115
二、物品与设计相似原则	116
三、相同与相似并存原则	116
第三节 侵权判定的基本方法	117
一、直接对比法	117
二、交叉对比法	118

三、视角对比法·····	119
第十一章 专利调处与诉讼·····	120
第一节 专利的行政调处·····	120
一、管理专利工作的部门·····	120
二、专利调处范围·····	121
三、专利调处程序·····	122
第二节 专利的侵权诉讼·····	123
一、诉前的准备·····	123
二、法院的管辖·····	124
三、诉讼的中止·····	126
第三节 专利的侵权赔偿·····	127
一、赔偿的依据·····	127
二、计赔的方法·····	128
三、侵权的禁止·····	129
第十二章 专利诉讼的基本策略·····	131
第一节 原告在诉讼中的策略·····	131
一、宣传警示策略·····	131
二、市场垄断策略·····	132
三、追索赔偿策略·····	132
第二节 被告在诉讼中的对策·····	134
一、应诉答辩对策·····	134
二、侵权抗辩对策·····	135
三、协商减损对策·····	136
第三节 专利诉讼的基本技巧·····	137
一、研透专利技术·····	137
二、收集有效证据·····	138
三、巧用法律程序·····	138

第十三章 专利的侵权抗辩	140
第一节 反诉对方专利无效	140
一、反诉专利无效的作用.....	140
二、反诉专利无效的理由.....	140
三、反诉专利无效的程序.....	141
第二节 在先使用权的享有	142
一、在先使用权的实质.....	142
二、在先使用权的确认.....	143
三、在先使用权的运用.....	144
第三节 自由公知技术抗辩	146
一、抗辩的理论依据.....	146
二、抗辩的基本条件.....	147
三、抗辩的法律结果.....	149
第十四章 专利的保护时效	151
第一节 专利的不同保护期	151
一、申请日保护期.....	151
二、公开日保护期.....	153
三、授权日保护期.....	154
第二节 专利的不同终止期	154
一、正常日终止期.....	154
二、非正常终止期.....	155
三、间断性终止期.....	155
第三节 专利的有效诉讼期	156
一、授权公告之后.....	156
二、两年诉讼期内.....	156
三、行政调处之后.....	157
第十五章 专利战略及其运用	159

第一节 企业专利战略运用	159
一、专利管理战略	159
二、专利申请策略	159
三、专利保护战略	163
第二节 企业的仿制战略	168
一、免费专利晚餐——过期专利	169
二、免费专利午餐——失效专利	170
三、免费专利早餐——缺陷专利	171
第三节 企业反仿制战略	172
一、独具匠心“造雷”	172
二、因地制宜“布雷”	174
三、防患未然“排雷”	175
第十六章 发明创造的综合保护	177
第一节 专利的立体保护	177
一、多种专利同时保护	177
二、多项专利层式保护	178
三、多个专利交叉保护	178
第二节 专利的扩大保护	179
一、改进式扩大保护	179
二、圈地式扩大保护	180
三、自卫式扩大保护	181
第三节 专利的综合保护	181
一、专利加商标的保护	181
二、专利加保密的保护	182
三、专利加装潢的保护	182
第十七章 专利的国际保护	184
第一节 专利的国际申请	184

一、专利国外申请的必要性·····	184
二、单件形式的国际申请·····	184
三、PCT 形式的国际申请 ·····	186
第二节 专利的边境保护·····	187
一、边境保护的内容·····	187
二、边境保护的程序·····	188
三、边境保护的方法·····	190
第三节 专利的国际公约·····	191
一、《保护工业产权巴黎公约》 ·····	191
二、《专利合作条约》(PCT) ·····	193
三、《中美知识产权谈判协议》 ·····	194
第十八章 加入世贸与专利保护 ·····	197
第一节 产品竞争的专利问题·····	197
一、入世后所面临的挑战·····	197
二、专利在世贸中的作用·····	198
三、产品更新换代的契机·····	198
第二节 平行进口的专利问题·····	199
一、平行进口的含义·····	199
二、平行进口的争议·····	200
三、平行进口的处理·····	201
第三节 国际贸易的专利问题·····	202
一、避免侵犯外国专利权·····	202
二、注意申请外国专利权·····	203
三、防止进出口产品侵权·····	203
第十九章 专利的转让与许可 ·····	205
第一节 专利权的转让·····	205
一、转让合同·····	205

二、转让价格·····	206
三、转让公告·····	207
第二节 专利实施许可·····	207
一、许可方式·····	207
二、许可合同·····	209
三、许可价格·····	211
第三节 贸易谈判策略·····	212
一、谈判前的准备·····	212
二、谈判中的策略·····	214
三、谈判时的心理·····	216
第二十章 专利发明及其实施·····	218
第一节 怎样将灵感变成发明·····	218
一、奇思异想 发明火花·····	218
二、市场需求 发明导向·····	219
三、说者无意 听者有心·····	220
第二节 怎样开发和推广专利·····	221
一、认准商机 适时推出·····	221
二、做好广告 开拓市场·····	223
三、不断改进 提高质量·····	225
第三节 怎样使发明成为财产·····	226
一、申请未递 注意保密·····	226
二、抢先申请 跑马圈地·····	227
三、签好协议 明确权利·····	229
第二十一章 专利保护及其实践·····	231
第一节 从胜诉中总结经验·····	231
一、一件发明 几项专利·····	231
二、民刑同究 双重保护·····	232

三、巧用证据 胜券在握·····	233
第二节 从被诉中认识专利·····	236
一、被控侵权 反其专利·····	236
二、本为被告 反谢原告·····	237
三、重视专利 反客为主·····	237
第三节 从败诉中吸取教训·····	239
一、一着不慎 失去专利·····	239
二、权利不当 诉讼不利·····	241
三、忘缴年费 痛失权利·····	245
参考文献·····	247
附录·····	248
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·····	248
最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权	
行为适用法律问题的若干规定·····	255