

社会主义市场经济法律新释新解丛书

专利法 及配套规定新释新解



根据新专利法及其实施细则和最新
司法解释、行政法规、行政规章编写

主编 黄赤东 刘稚

人民法院出版社

社会主义市场经济法律新释新解丛书

专利法及配套规定新释新解

——根据新专利法及其实施细则和最新
司法解释、行政法规、行政规章编写

主 编 黄赤东 刘 稚
副主编 弓永振 刘 超 孙学勇

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

专利法及配套规定新释新解/黄赤东,刘稚主编. -北京:人民法院出版社, 2002.10

(社会主义市场经济法律新释新解丛书)

ISBN 7-80161-392-9

I. 专… II. ①黄…②刘… III. 专利法-法律解释-中国 IV. D923.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 074855 号

专利法及配套规定新释新解

主编 黄赤东 刘 稚

责任编辑	辛言 高林 刘宇 洪礼
出版发行	人民法院出版社
地 址	北京市朝阳区安慧北里 (亚运村) 安园甲 9 号 (100101)
电 话	(010) 65290579 (责任编辑) 65290516 (出版部) 65290558 65290541 65290543 (发行部)
网 址	www.courtpress.com
E-mail	courtpress@sohu.com
印 刷	北京人卫印刷厂
经 销	全国新华书店
开 本	890×1240 毫米 A5
字 数	915 千
印 张	34.125
版 次	2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-80161-392-9/D · 392
定 价	68.00 元

版权所有 侵权必究

(如有缺页、倒装, 请与出版社联系调换)

主编简介

黄赤东,男,毕业于西南政法大学。现任最高人民法院督导员。历任最高人民法院审判员,经济审判庭副庭长、庭长,知识产权审判庭庭长,审判委员会委员。系全国法院系统熟谙民事审判工作的资深法官。

刘稚,女,中国政法大学民商法专业博士研究生、副研究员。1989年至今,就职于国家知识产权局专利局化学审查部、专利复审委员会、审查业务管理部,从事知识产权保护工作。发表论文多篇。

前 言

《中华人民共和国专利法》于1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，1985年4月1日起施行，并于1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议第一次修改，2000年8月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修改。它是我国第一部调整知识产权关系的重要民商法律，在我国知识产权法律体系中占有十分重要的地位。它的修改和公布施行，对于保护发明创造专利权，鼓励发明创造，推广应用发明创造，促进科学技术的发展，具有重要意义。

“科学技术是第一生产力”，为了实现经济增长方式的根本转变，我国社会主义市场经济建设必须依靠科学技术。而以专利形式保护科学技术，是一种现代的法律保护手段，它通过国家授权的方式，确认和保护技术发明人对发明创造的专有权。专利法在社会主义市场经济建设中将发挥越来越大的作用。

专利法第二次修订公布以后，国务院及其有关部委、最高人民法院为更好地贯彻实施该法，制定发布了众多的行政法规、行政规章和司法解释，如：《中华人民共和国专利法实施细则》（2001年6月15日修订发布）、《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问题》（2001年6月5日）、《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》（2001年6月22日）、《企业专利工作管理办法（试行）》、《审查指南》（2001年10月18日）、《专利实施许可合同备案管理办法》（2001年12月17日）、《国家知识产权局规章制定程序的规定》（2001年12月31日）、《专利行

政执法办法》(2002年1月3日)、《促进技术创新城市试点工作导则(修订)》(2002年5月22日)、《设立专利代理机构审批办法(暂行)》(2002年6月1日)、《国家知识产权局行政复议规程》(2002年7月25日)等等。这些配套规定增加了专利法的实践性和操作性,同时弥补了立法上的某些不足。

为了准确理解专利法及其配套规定的立法原意,并加以具体适用,我们约请最高人民法院和实务界、理论界的同志,以专利法的司法实践和法学理论为基础,以专利法及其配套行政法规为主干,共同撰写了这本《专利法及配套规定新释新解》。

本书系《社会主义市场经济新释新解丛书》之一,它打破了同类书籍仅就专利法的条文进行释义的模式,将配套规定置于专利法及行政法规的相应条文之后(为使用方便,本书还在相应条文之后附有专利申请文本样式和专利合同示范文本),一同释解,以期准确理解和方便适用专利法及其配套规定。

由于作者水平有限,疏漏和不当之处在所难免,敬请读者批评指正。

编著者

2002年10月

目 录

第一章 总 则

【本章概要】	(1)
第一条 (立法宗旨)	(10)
[相关规定]《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展 高科技,实现产业化的决定》	(10)
第二条 (专利权的客体:发明创造——发明、实用新型、外 观设计)	(28)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(28)
第三条 (专利管理体制)	(35)
[相关规定]《国家知识产权局专利代办处管理规定》	(35)
第四条 (需要保密的主题)	(64)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(65)
[相关规定]《国防专利条例》	(65)
[相关规定]《中华人民共和国保守国家秘密法》(节录)	(72)
[相关规定]《科学技术保密规定》(节录)	(75)
第五条 (不授予专利权的主题:违反公共利益的主题)	(85)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(85)

第六条	(专利申请权和专利权的归属)	(87)
	[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	
		(88)
	[相关规定]《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》(节录)	(88)
第七条	(不得压制对非职务发明创造的专利申请)	(96)
第八条	(合作、委托完成的发明创造的专利申请权和专利权的归属)	(97)
	[相关规定]《中华人民共和国民法通则》(节录)	(97)
	[相关规定]《中华人民共和国促进科技成果转化法》(节录)	(98)
	[相关规定]《中华人民共和国合同法》(节录)	(99)
	[相关规定]《高等学校知识产权保护管理规定》(节录)	(100)
	附:合作开发合同范本	(102)
	附:委托开发合同范本	(114)
第九条	(先申请原则)	(125)
	[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	
		(125)
第十条	(专利申请权或专利权的转让)	(132)
	[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	
		(132)
	[相关规定]《中华人民共和国民法通则》(节录)	(133)
	[相关规定]《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》(节录)	(133)
	[相关规定]《中华人民共和国合同法》(节录)	(133)
	附:专利申请权转让合同范本	(138)
	附:专利权转让合同范本之二	(160)

第十一条	(专利权人的权利)	(166)
	[相关规定]《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》(节录)	(166)
第十二条	(专利实施许可合同)	(173)
	[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(173)
	[相关规定]《中华人民共和国合同法》(节录)	(173)
	[相关规定]《高等学校知识产权保护管理规定》(节录)	(175)
	[相关规定]《专利实施许可合同备案管理办法》	(175)
	[相关规定]《关于专利实施许可合同备案有关事项的通 知》	(179)
	附:专利实施许可合同范本	(182)
	附:专利实施许可合同范本之二	(196)
第十三条	(发明专利申请的恰付保护)	(223)
第十四条	(发明专利的指定许可)	(224)
第十五条	(专利的标记)	(226)
	[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(226)
第十六条	(对职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报 酬)	(228)
	[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(228)
	[相关规定]《中华人民共和国合同法》(节录)	(229)
	[相关规定]《中华人民共和国科学技术进步法》(节录)	(230)
	[相关规定]《中华人民共和国促进科技成果转化法》(节 录)	(230)
	[相关规定]《国家科学技术奖励条例》(略)	(230)

[相关规定]《高等学校知识产权保护管理规定》	(230)
[相关规定]《企业专利工作管理办法(试行)》	(232)
[相关规定]《关于职务发明创造专利的发明人、设计人 奖励提取办法的规定》	(240)
第十七条 (发明人或设计的署名权)	(243)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(244)
[相关规定]《高等学校知识产权保护管理规定》(节录)	(244)
第十八条 (外国人申请专利)	(247)
[相关规定]《保护工业产权巴黎公约》(略)	(247)
[相关规定]《成立世界知识产权组织公约》(略)	(247)
第十九条 (专利代理)	(250)
[相关规定]《专利代理条例》	(250)
[相关规定]《中国专利局关于贯彻〈专利代理条例〉 的几点意见》	(255)
[相关规定]《专利代理机构年检办法》	(259)
[相关规定]《关于专利代理机构脱钩改制的实施意见》	(261)
[相关规定]《关于专利代理机构脱钩改制有关事项的 通知》	(265)
[相关规定]《设立专利代理机构审批办法(暂行)》	(266)
第二十条 (中国人向国外申请专利)	(289)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(289)
[相关规定]《专利合作条约》(略)	(295)
[相关规定]《专利合作条约实施细则》(略)	(296)
[相关规定]《中国专利局关于实施〈专利合作条约〉 的规定》	(296)

[相关规定]《中华人民共和国专利局令》	(306)
[相关规定]《中国专利局关于印发〈中国申请人向国 际局递交国际申请实施办法〉的通知》	(307)
第二十一条 (对国务院专利行政部门及其专利复审委员会、 国务院专利行政部门的工作人员及有关人员的 要求)	(381)

第二章 授予专利权的条件

【本章概要】	(384)
第二十二条 (授予专利权的发明、实用新型的条件)	(391)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(391)
第二十三条 (授予专利权的外观设计的条件)	(416)
[相关规定]《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》(节录)	(416)
第二十四条 (不影响新颖性的公开)	(431)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(431)
第二十五条 (不授予专利权的客体)	(436)
[相关规定]《中药品种保护条例》(略)	(436)
[相关规定]《药品行政保护条例》(略)	(436)
[相关规定]《药品行政保护条例实施细则》(略)	(436)
[相关规定]《关于新药保护及技术转让的规定》(略)	(436)
[相关规定]《农业化学物质产品行政保护条例》(略)	(436)
[相关规定]《农业化学物质产品行政保护条例实施细则》 (略)	(437)

[相关规定]《生物制品管理规定》(略)	(437)
[相关规定]《集成电信布图设计保护条例》(略)	(437)
[相关规定]《集成电信布图设计保护条例实施规则》 (略)	(437)

第三章 专利的申请

【本章概要】	(445)
第二十六条 (申请发明和实用新型专利应提交的文件) ...	(453)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(453)
附:发明专利请求书样式和实用新型专利请求书的格 式	(462)
第二十七条 (申请外观设计专利应提交的文件)	(525)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(525)
第二十八条 (申请日)	(549)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(549)
第二十九条 (优先权)	(553)
第三十条 (要求优先权的手续)	(559)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(559)
第三十一条 (单一性与分案申请)	(562)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(563)
第三十二条 (申请的撤回)	(583)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(583)

第三十三条	(申请的修改)	(587)
-------	---------	-------

第四章 专利申请的审查和批准

【本章概要】	(594)
第三十四条 (发明专利申请的初步审查)	(598)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(598)
第三十五条 (发明专利申请的实质审查)	(638)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(638)
第三十六条 (申请人请求实质审查时提交的资料)	(680)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(680)
第三十七条 (通知修改申请或陈述意见)	(681)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(682)
第三十八条 (发明专利申请的驳回)	(696)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(696)
第三十九条 (发明专利权的授予)	(699)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(699)
第四十条 (实用新型和外观设计专利申请的初步审查和专利权的授予)	(702)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(703)
第四十一条 (专利复审)	(741)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	

.....	(741)
[相关规定]《中华人民共和国行政诉讼法》(略)	(742)
[相关规定]《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国 行政诉讼法〉若干问题的解释》(略)	(742)

第五章 专利权的期限、终止和无效

【本章概要】	(781)
第四十二条 (专利权期限)	(786)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(786)
[相关规定]《中华人民共和国国家知识产权局公告(第 八十号)》	(786)
第四十三条 (年费)	(800)
第四十四条 (专利权的提前终止)	(802)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(802)
附:放弃专利权声明的格式.....	(806)
第四十五条 (无效宣告的请求)	(809)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(809)
第四十六条 (对无效宣告请求的审查和决定)	(814)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(815)
[相关规定]《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》(节录)	(816)
第四十七条 (无效宣告的效力)	(835)

第六章 专利实施的强制许可

【本章概要】	(838)
第四十八条 (未能获得专利权人许可时的强制许可)	(841)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(842)
第四十九条 (根据公共利益的强制许可)	(848)
第五十条 (从属专利的强制许可)	(849)
第五十一条 (强制许可请求人需提交的证明)	(851)
第五十二条 (强制许可决定的登记、和公告和终止)	(852)
第五十三条 (对强制许可权利的限制)	(855)
第五十四条 (强制许可使用费的交付)	(857)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(857)
第五十五条 (对强制许可决定或裁决不服的诉讼)	(860)

第七章 专利权的保护

【本章概要】	(862)
第五十六条 (专利权的保护范围)	(872)
[相关规定]《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》(节录)	(872)
第五十七条 (侵权行为的处理)	(882)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(883)
[相关规定]《中华人民共和国民事诉讼法》(略)	(884)
[相关规定]《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》(略)	(884)

[相关规定]	《中华人民共和国民事诉讼法通则》(节录)		(885)
[相关规定]	《中华人民共和国科学技术进步法》(节录)		(885)
[相关规定]	《中华人民共和国促进科技成果转化法》 (节录)		(885)
[相关规定]	《高等学校知识产权保护管理规定》(节录)		(885)
[相关规定]	《专利行政执法办法》		(886)
[相关规定]	《国家知识产权局行政复议规程》(节录)		(895)
[相关规定]	《最高人民法院关于全国部分法院知识产权 审判工作座谈会纪要》(节录)		(898)
[相关规定]	《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》(节录)		(901)
第五十八条	(假冒专利的法律责任)		(944)
[相关规定]	《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)		(944)
[相关规定]	《专利行政执法办法》(见本书第 886 页)		(944)
[相关规定]	《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》(节录)		(945)
[相关规定]	《中华人民共和国刑法》(节录)		(945)
第五十九条	(冒充专利的法律责任)		(948)
[相关规定]	《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)		(948)
[相关规定]	《专利管理机关查处冒充专利行为规定》		(949)
[相关规定]	《专利行政执法办法》(见本书第 886 页)		(954)

第六十条 (侵犯专利权的赔偿数额)	(957)
[相关规定]《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》(节录)	(958)
第六十一条 (临时保护措施)	(961)
[相关规定]《中华人民共和国专利法实施细则》(节录)	(961)
[相关规定]《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》(节录)	(962)
[相关规定]《中华人民共和国民事诉讼法》(节录)	(962)
[相关规定]《中华人民共和国国家知识产权局公告》	(963)
[相关规定]《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》	(964)
第六十二条 (专利侵权的诉讼时效和专利临时保护的诉讼时效)	(976)
[相关规定]《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》(节录)	(977)
[相关规定]《中华人民共和国民法通则》(节录)	(977)
[相关规定]《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》(试行)(节录)	(978)
[相关规定]《最高人民法院关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》(节录)	(979)
第六十三条 (不构成侵权的行为)	(982)
[相关规定]《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》(节录)	(982)
第六十四条 (擅自向外国申请专利、泄露国家重要机密的责 任)	(988)
[相关规定]《国家公务员暂行条例》(略)	(988)
[相关规定]《中华人民共和国刑法》(节录)	(988)