

**知识产权
系列教材**

中小企业专利 管理实务（初级）

国家知识产权局◎组织编写

国家中小微企业知识产权培训（南海）基地◎编

**知识产权
系列教材**

中小企业专利 管理实务（初级）

国家知识产权局◎组织编写

国家中小微企业知识产权培训（南海）基地◎编



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

中小企业专利管理实务. 初级/国家知识产权局组织编写; 国家中小微企业知识产权培训 (南海) 基地编. —北京: 知识产权出版社, 2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4160 - 7

I. ①中… II. ①国… ②国… III. ①中小企业—专利—管理 IV. ①G306②F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 083251 号

内容提要

本书是在对中小微企业专利管理人员的培训实践过程中逐步形成的。内容主要包括企业专利管理概述、专利文献与信息利用、企业专利申请管理、专利权维持与运用、专利侵权纠纷处理等五部分。目标着眼于培养和提高企业专利管理初级人员的实务工作能力, 通过企业学员的学习和实践, 根据企业实际需求, 完成企业专利管理的相关事务。

在本书的编写过程中, 曾对多家中小微企业进行了深入调研, 并结合培训实践针对企业和学员的需求进行多次修改和完善, 具有一定的针对性和实操性。

读者对象: 企业知识产权管理人员、知识产权领域的从业人员。

责任编辑: 卢海鹰 胡文彬

责任校对: 董志英

装帧设计: 张 冀

责任出版: 刘译文

知识产权系列教材

中小企业专利管理实务 (初级)

国家知识产权局 组织编写

国家中小微企业知识产权培训 (南海) 基地 编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8031

责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 11.5

版 次: 2016 年 9 月第 1 版

印 次: 2016 年 9 月第 1 次印刷

字 数: 200 千字

定 价: 38.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4160 - 7

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

国家知识产权教材编委会

主 任：申长雨

副 主 任：甘绍宁

委 员：王景川 徐治江 吴汉东 李明德

马 浩 单晓光 陶鑫良 宋柳平

王岚涛 卜 方 诸敏刚 马 放

中小企业专利管理实务(初级)

本册主编：薛 丹 谢 红 刘西平

本册副主编：姜 新 莫瑶江

编 写：吴泉洲 兰定锋 王冬杰 李丹丹

黄培智 伊 直 蓝伟宁 王开智

何焯辉 王 玥 张 璟 王亚琴

何达灿 徐婉贞 王 一 陈秋长

序

党的十八届四中全会确立了依法治国的指导思想，并提出完善激励创新的产权制度、知识产权保护制度和促进科技成果转化的体制机制。30年来，我国知识产权事业取得了举世公认的巨大成就，党中央、国务院高度重视知识产权事业发展，在2014年11月5日召开的国务院常务会议上，再一次全面部署了加强知识产权保护和运用，努力建设知识产权强国，助力创新创业、升级“中国制造”各项工作。建设知识产权强国意义重大，这既是我国知识产权事业发展到现阶段的必然选择，也是我国转变经济发展方式、全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

在知识产权强国建设中，知识产权人才发挥着重要的支撑作用。作为我国人才队伍中的一支新生力量，知识产权人才是发现人才的人才、保护人才的人才、激励人才的人才，是我国经济社会发展急需紧缺的战略性资源。可以说，实现创新驱动发展，人才是基础；建设知识产权强国，人才是保障。“十二五”以来，全国知识产权培训工作蓬勃发展，为我国知识产权人才培养奠定了坚实的基础。全国知识产权系统大力开展针对党政领导干部、企事业单位、高校和科研机构、知识产权服务业等各级各类知识产权人才的培训，推动了全国知识产权培训工作科学化、标准化和体系化发展，产生了良好的社会效应。

知识产权教材建设是知识产权人才培养与培训的基础性工作，也是我国知识产权理论和实践成果的集中体现。国家知识产权局高度重视知识产权教材建设，自2012年启动教材编写工作以来，组织编写了一套具有权威性、实用性和系统性的精品教材，加强对企事业单位等实务型人才的培养，为知识产权人才培训提供服务。该系列教材邀请了一批具有深厚学术功底和丰富实践经验的专家学者承担编写任务，同时广泛听取了各领域专家学者的意见建议，做到质量为先、字斟句酌。教材建设工

作力求解决知识产权工作实际问题，推动我国知识产权人才队伍建设，为建设具有中国特色、具备世界水平的知识产权强国提供坚实的人才保证和智力支持。

申长雨

2014年12月

目 录

第一章 企业专利管理概述	1
第一节 企业知识产权工作概述	1
一、知识产权的基本概念	2
二、知识产权的主要特征	3
三、知识产权的种类	4
四、不同种类知识产权所针对的保护领域	5
五、知识产权制度的作用	5
六、企业知识产权工作的基本概念	5
第二节 企业专利管理的内容与作用	6
一、专利权概述	6
二、企业专利管理的概念与内容	8
三、企业专利管理的作用	9
第三节 企业专利管理体系与制度简介	11
一、企业专利管理体系	12
二、企业专利管理人员的岗位职责	14
三、企业专利管理制度	14
四、“贯标”工作简介	23
思考题	25
第二章 专利文献与信息利用	26
第一节 专利文献信息基础知识	26
一、专利文献	26
二、中国专利文献	27
三、专利信息	29
四、专利文献信息的作用与利用	30
五、国际专利分类	33

第二节 专利文献信息常用检索途径	36
一、公共免费专利信息资源	36
二、专利检索及分析系统	38
三、其他专利信息检索平台简介	40
第三节 专利文献信息检索实务	41
一、专利号码检索方法	41
二、专利相关人检索方法	47
三、主题词检索方法	49
四、专利分类检索方法	51
五、根据主题词和专利分类号检索专利的方法	52
六、检索相关人相关主题专利的方法	54
七、时间或地域限定检索方法	55
思考题	58
 第三章 企业专利申请管理	59
第一节 专利保护与技术秘密保护的不同特点与选择	59
一、技术秘密的概念	60
二、技术秘密的特点	60
三、专利保护与技术秘密保护的区别	61
四、专利保护与技术秘密保护选择的的原则与技巧	63
第二节 专利申请前的准备	65
一、技术成果的专利性要求	66
二、专利初步检索	68
三、专利挖掘	68
四、专利布局	71
五、申请中国专利和其他国家或组织专利的途径	73
六、专利费用预算	74
第三节 技术交底书的准备	76
一、技术交底书的基本内容	76
二、技术交底书的要点	76
三、技术交底书的作用	78
第四节 专利代理管理	79
一、相关法律法规及管理机关对专利代理机构的规定	80

二、专利代理的选择原则	80
三、委托代理手续的办理	82
四、对委托专利代理机构的相关规定	82
五、撤销委托和辞去被委托	82
第五节 专利申请与审批过程中的管理	83
一、发明和实用新型的区别	83
二、实用新型和外观设计区别	84
三、三种专利的主要申请文件及其作用	86
四、专利申请的时机	86
五、专利申请费用的缴纳规定	87
六、有关专利费用减缴的规定	90
七、审批流程中的管理	91
八、专利号的意义	92
九、发明人和发明的权利归属	93
第六节 综合案例	95
思考题	99
第四章 专利权维持与运用	101
第一节 专利权人的权利与义务	101
一、专利权人的权利	102
二、专利权人的义务	105
三、专利年费的规定	105
第二节 专利文件归档与监控	111
一、专利文档管理	112
二、专利文档管理规范	114
三、专利费用管理	116
第三节 企业内部专利权评价与放弃	117
一、评价目前有效专利权的技术和 market 价值	118
二、企业内部的专利权评估流程	119
三、适当地放弃专利权	120
第四节 专利无效宣告制度简介	121
一、专利无效宣告制度的概念	121
二、专利无效宣告制度的基本原则	127

第五节 专利运营管理 129

 一、专利权实施许可管理 129

 二、专利权转让管理 133

 三、专利权质押融资管理 134

 思考题 136

第五章 专利侵权纠纷处理 137

 第一节 权利人应对专利侵权纠纷 137

 一、专利侵权纠纷概述 137

 二、调查、收集证据 140

 三、发警告函 142

 四、与侵权人协商解决 143

 五、请求管理专利工作的部门处理或调解 144

 六、向人民法院提起民事诉讼 150

 第二节 涉嫌侵权人应对专利侵权纠纷 156

 一、回复警告函 157

 二、应对管理专利工作部门的处理 157

 三、应对专利侵权诉讼 157

 第三节 假冒专利行为的应对 161

 一、假冒专利行为 161

 二、应对他人假冒专利行为 162

 第四节 展会知识产权的保护和事务处理 164

 一、展会知识产权保护的概念 164

 二、展会知识产权保护的特征 164

 三、参展前的知识产权保护措施 165

 四、参展过程中的知识产权侵权纠纷的处理 166

 思考题 170

主要参考文献 171

后 记..... 172

第一章 企业专利管理概述

学习目标

通过学习，了解知识产权的概念、种类、特征，企业知识产权工作基本概念，专利权的概念及类型，专利权的保护范围，专利管理的基本概念，理解企业专利管理工作的作用，掌握专利管理组织形式的选择和专利管理制度的基本内容。

知识产权制度是智力成果所有人在一定的期限内依法对其智力成果享有独占权，并受到保护的法律制度。没有权利人的许可，任何人都不得擅自使用其智力成果。实施知识产权制度，可以起到激励创新、保护人们的智力劳动成果并促进其转化为现实生产力的作用。它是一种推动科技进步、经济发展、文化繁荣的激励和保护机制。

事实上，知识产权制度是将智力成果资产化的重要现代法律制度。在知识经济和经济全球化的背景下，越来越多的企业意识到知识产权的重要性，将其视为企业重要资产来进行管理，知识产权管理已经像生产管理、财务管理、人力资源管理等一样成为企业不可或缺的管理职能。

第一节 企业知识产权工作概述

我们先来看两个案例：

案例链接 1-1

A 家具厂生产了一批办公家具，出货不久，意外接到法院传票，涉嫌侵犯 B 企业的外观设计专利权。这批家具是自己工厂设计、制造的产品，怎么会成为被告呢？原来，B 企业早在一年前已申请并获得该同类产品的外观设计专利。最后法院判决 A 家具厂停止制造，并赔偿 B 企业损失。

——A 家具厂怎么能知道他人已获得专利？如何避免这类问题呢？

案例链接 1-2

佛山市南海区某科技有限公司是专业从事制鞋、服装、箱包手袋等行业 CAD/CAM 系统开发应用，平板式电脑切割机及相关机电一体化产品的研发、生产、销售和服務的高新技术企业。近年来，该公司产品相继获得发明专利 1 件、实用新型专利及外观设计专利 30 多件和软件著作权 9 件，其中已有 20 项技术成果转化为高新技术产品。在 2010~2013 年，该公司将自己研发的专利进行了知识产权质押融资的价值评估，分别向两家银行申请知识产权质押贷款，累计获得贷款 670 万元。

——知识产权不仅保护企业的创新成果，也是企业的无形财产。

从上述案例可以看出，知识产权已经与企业生产经营活动密切相关，是市场竞争的一部分，是生意顺利进行，尤其是企业做大做强、持续发展的重要保证。

一、知识产权的基本概念

“知识产权”中文表述直接来自世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization, WIPO）及其《建立世界知识产权组织公约》，是对英文“Intellectual Property”的意译。^①我国于 1987 年 1 月 1 日实施的《民法通则》第五章第三节明确采用了“知识产权”一词，并且将知识产权与“物权”“债权”“人身权”并列。在我国台湾地区则直接将“Intellectual Property”译为“智慧财产权”。

目前，国内外在法律规范中尚无明文定义知识产权的法律条文，世界知识产权组织（WIPO）的《建立世界知识产权组织公约》和世界贸易组织（WTO）的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）对知识产权也只是列举出知识产权的具体种类和范围。《建立世界知识产权组织公约》第 2 条规定：知识产权包括关于文学、艺术和科学作品的权利；关于表演艺术家的演出、录音和广播的权利；关于人们努力在一切领域的发明的权利；关于科学发现的权利；关于工业品外观设计的权利；关于商标、服务商标、厂商名称和标记权利；关于制止不正当竞争的權利；以及在工业、科学、文学或艺术领域里一切其他来自知识活动的权利。TRIPS 第二部分规定：知识产权包括著作权与邻接权、商标权、地理标志权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计权、未披露过的信息专有权。

^① 陶鑫良. 知识产权基础 [M]. 北京：知识产权出版社，2006：1.

二、知识产权的主要特征

知识产权的客体是智力成果，它通常是创造性智力劳动的产物，其本质是一种信息。作为智力成果本质的信息，其根本特点是无形性。智力成果必须通过一定、有形的物质载体才能得以体现，且这种物质载体的形式并不是唯一的。知识产权的客体所赖以依附的有形载体可以被复制和仿造，知识产权权利人只对若干有形载体中所反映出的同一信息享有专有权。在一定时空条件下，同一智力成果可以被若干个主体同时使用，并且这种使用不会像有形物那样发生有形损耗，也不会由于实物形态消费而导致其本身的灭失。

关于知识产权的特征，还存在多种观点，其主要有以下几个特征。

（一）法定性

无论是依法申请获准的专利权、注册商标权，还是依法自动产生的著作权、商业秘密权，都必须依法律的明确规定而发生，不得自由创设。尽管所有的民事权利都是法定的，但由于作为知识产权客体的智力成果是无形的，智力成果及其知识产权的使用是多元的，人们无法对智力成果像对有形物一样实现有形的唯一的占有与处分，所以知识产权的权利更需要通过法律才能确定并且得以实现。

（二）专有权

知识产权的专有权，主要表现在两个方面：第一，知识产权是一种受法律保护的垄断性权利，权利人对其依法享有知识产权的智力成果，具有独占、排他、合法垄断性质的权利。除法律另有规定外，未经权利人许可，任何个人或者单位都不得擅自实施权利人所拥有的受法律保护的知识产权。例如，在案例链接 1-1 中，B 公司已经申请并获得了该款办公家具的外观设计专利权，其他人未经许可就不能制造同款产品。第二，在专利、商标等依法申请审批获得的知识产权中，对同一项智力成果，不允许有两个或两个以上同一属性的专利权、注册商标权之类知识产权并存。例如，《专利法》第九条第二款规定，对于两个以上的申请人就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

（三）地域性

知识产权只能依据一定国家或者地区的法律产生，并只在其依法产生的国家或地区内有效。知识产权地域性突出的一个重要原因是依法申请获

准的知识产权，如专利权、注册商标权，必须履行和完成相应的法律规定的程序与手续。要在某一国家取得受该国法律保护的专利权，必须要办理该国的专利申请手续并且获得批准（包括 PCT 申请）。

（四）时间性

大部分知识产权的财产权以及著作权人身权利中的发表权，是法律赋予了期限性的民事权利。各国法律规定了本国各类知识产权的保护期限。例如，我国法律规定，发明专利的保护期限为 20 年，实用新型和外观设计专利的保护期限为 10 年；集成电路布图设计专有权的保护期限为 10 年；藤本植物、林木、果树和观赏树木等植物新品种权的保护期限为 20 年，其他植物新品种权的保护期限为 15 年；著作权中的财产权和发表权为作者有生之年加死后 50 年；注册商标专用权有效期为 10 年，期满可以续展，续展一次为期 10 年，续展次数不加限制。对著作权中的署名权、修改权、保护作品完整权等著作权人身权，保护期限不受限制。但对于商业秘密、企业名称及商号、发现权、发明权等权利的保护期限，我国法律没有特别规定。

另外，知识产权同其他有形的财产权利一样具有经济价值，知识产权中的财产权也可以依法进行转让、许可使用、权利质押等，应像管理其他有形财产权利一样对其进行经营管理，使其产生最大的经济效益。

三、知识产权的种类

我国法律保护知识产权的种类主要有：

- （1）著作权及其邻接权（包括计算机软件著作权）。
- （2）发明专利权、实用新型专利权与外观设计专利权。
- （3）农业与林业植物新品种权。
- （4）包含技术秘密与经营秘密的商业秘密。
- （5）注册商标专用权。
- （6）未注册商标，包括知名商品特有的名称、包装、装潢的权益。
- （7）企业名称（厂商名称）及其商号（字号）。
- （8）地理标志权即原产地名称权。
- （9）特殊标志权利以及奥林匹克标志权利、世界博览会标志权利等。
- （10）其他，如发现权、发明权和其他科技成果权等。

四、不同种类知识产权所针对的保护领域

知识产权的内容虽然很多,但是不同种类的知识产权所针对的保护领域是不同的。因此,企业应该针对发展的不同阶段和各自的特点,选择针对性强的知识产权的种类予以重点保护。

简单举例说明如下:

(1) 专利权主要是用于保护发明创造,包括技术创新及产品外观设计方面的创新。专利权保护存在新颖性、创造性、实用性要求。因此,企业开展科技创新活动、开发新产品时应及时寻求专利权保护。

(2) 商标权主要是用于保护品牌。企业均有市场开拓和品牌建设方面的需求,因此商标保护问题是绝大多数企业都会遇到的问题。而且,由于商标审批需要时间及存在不确定性,以及“商标抢注”现象的客观存在,因此商标保护需要超前意识及适当拓宽保护范围。

(3) 著作权可用于保护文字作品、美术作品以及影视作品、表演作品、声音作品、雕塑作品等各种作品,其保护范围十分广泛。计算机软件也可以进行著作权保护。但是一般来说,著作权主要是保护作品的表现形式,而不能保护其内在思想内容。因此,在某些情况下,如要对作品进行较全面的保护,还需要配合其他形式的知识产权保护。例如,对于计算机软件的保护,就可以通过计算机软件著作权登记和专利保护结合进行。

五、知识产权制度的作用

知识产权制度是随着市场经济发展而建立的现代法律制度,在现代市场经济体系中具有重要地位。尤其是世界进入知识经济时代后,知识产权制度成为最重要的现代法律制度之一。

例如,专利制度的基本功能是法律保护和技术公开。专利制度给发明创造者提供法律保护,又激励竞争对手在高起点上去开展新的创新,从而激发了全社会发明创造的积极性;也正是因为有了法律保护才使发明创造信息向全社会公开传播成为可能,促进了发明创造的推广应用,从而加速了整个人类社会科技和生产力水平的提高。在这些基本功能之外,还衍生出很多其他功能,如资产运作、技术合作等。

六、企业知识产权工作的基本概念

一般来说,企业知识产权工作主要指知识产权管理工作,是指企业围

绕知识产权所开展的规划、组织、协调、控制的系列活动的总称，具体包括知识产权管理机构建立、知识产权相关管理制度的建设、人员配置与培训、知识产权获取管理、知识产权运营管理、知识产权纠纷处理、知识产权战略等内容。

企业应像对待生产管理、人力资源管理、财务管理、市场营销等一样来对待知识产权管理，将其作为企业运营管理不可或缺的一项职能，建立相应的管理体系、配备相应的人员、建立相关管理制度、明确工作流程。

本节要点

1. 知识产权与企业生产经营活动密切相关，是市场竞争的一部分，是生意顺利进行，尤其是企业做大做强、持续发展的重要保证。
2. 知识产权的主要特征包括法定性、专有性、地域性和时间性。不同种类的知识产权有其不同的适用领域。
3. 企业知识产权工作即知识产权管理工作，是指企业围绕知识产权所开展的规划、组织、协调、控制的系列活动的总称，具体包括知识产权管理机构建立、知识产权相关管理制度的建设、人员配置与培训、知识产权获取管理、知识产权运营管理、知识产权纠纷处理、知识产权战略等内容。

第二节 企业专利管理的内容与作用

企业专利管理是企业知识产权管理的一项重要内容，涉及企业对技术创新成果的研发、保护、运用等各个方面的管理，主要是围绕企业专利工作开展的管理工作。

一、专利权概述

（一）专利权的概念

专利一词来源于拉丁语 *Litterae Patentes*，意为公开的信件或公共文献，是中世纪的君主用来颁布某种特权的证明，后来指英国国王亲自签署的独占权利证书。到了今天，随着长期的历史演变，专利已经成为专用的法律名词。我们日常用到的“专利”一词，在不同场合有不同含义，至少包括专利技术、专利文献、专利权等三种含义。