

QUANGUO ZHUANLI DAILIREN ZIGE KAOSHI KAODIAN FATIAO

JINGDU JI ZHENTI FENLEI JIEXI

# 全国专利代理人 资格考试考点法条精读及 真题分类解析

曹京涛◎编著

精读大纲考点  
解析六年真题  
紧扣重点法条  
梳理解题思路

专利法律知识卷



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

QUANGUO ZHUANLI DAILIREN ZIGE KAOSHI KAODIAN FATIAO  
JINGDU JI ZHENTI FENLEI JIEXI

# 全国专利代理人 资格考试考点法条精读及 真题分类解析

曹京涛◎编著

专利法律知识卷

精读大纲考点  
解析六年真题  
紧扣重点法条  
梳理解题思路



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

全国专利代理人资格考试考点法条精读及真题分类解析/曹京涛编著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 6  
ISBN 978-7-5130-4291-8

I. ①全… II. ①曹… III. ①专利—代理(法律)—中国—资格考试—自学参考资料 IV. ①D923.42  
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 146306 号

## 内容提要

本书针对全国专利代理人资格考试科目一专利法律知识和科目二相关法律知识而编写, 分为专利法律知识卷和相关法律知识卷, 共两卷。根据《全国专利代理人资格考试大纲 2016》的要求对专利法、相关法的考点法条进行讲解, 并对 2010—2015 年真题进行分类解析, 力求通过法条讲解和真题演练的结合, 使考生做到讲练结合、有的放矢。在法条讲解部分, 对历年考试中法条的考查频率进行了统计, 通过串讲相关、相似知识点, 使考生透彻理解知识点之间的内在关联; 在真题解析部分, 用现行法规解析每道真题, 使考生走出思维误区, 将知识点尽收眼底, 以促进考生多思考、勤动笔, 使考生能真正领会考点, 助力考试。

**读者对象:** 本书适用于知识产权行业相关从业人员, 尤其针对参加全国专利代理人资格考试的考生。

责任编辑: 李学军  
装帧设计: 刘 伟

责任出版: 刘译文

## 全国专利代理人资格考试考点法条精读及真题分类解析

曹京涛 编著

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  
责任编辑: 15611868862  
发行电话: 010-82000860 转 8101/8102  
印 刷: 三河市国英印务有限公司  
开 本: 850mm × 1168mm 1/16  
版 次: 2016 年 6 月第 1 版  
字 数: 2255 千字  
ISBN 978-7-5130-4291-8

网 址: <http://www.ipph.cn>  
邮 编: 100081  
责编邮箱: 752606025@qq.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: 62  
印 次: 2016 年 10 月第 2 次印刷  
定 价: 186.00 元 (全两卷)

出版者专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

## 作者简介

曹京涛，男，2003年毕业于湖南科技大学，获得工学学士学位。2011年毕业于中国政法大学，获得法学硕士学位。曾经在国家知识产权局工作八年，现就职于北京康信知识产权代理有限公司。

作者在多年的知识产权工作中，积累了丰富的实践经验。近年来，作者悉心研究专利、商标等知识产权相关课题和理论，作品主要有《跨国公司在中国专利侵权诉讼审结案件分析报告（2013—2015年）》、《如何使用新版谷歌专利搜索》、《商标不正当竞争行为认定标准的完善——借鉴外观设计授权条件》等，在国内外各大专业媒体发表，并引起广泛关注。

作者早年参加并通过专利代理人资格考试，近年来结合学习心得潜心研究专利代理人资格考试，作品主要有《2011—2013年卷一真题解析：走出误区（以考核委员会征集的公众意见为视角）》、《轻松到手80分：相关法考点法条精读及真题分类解析》等，广受好评。作者通过分析研究历年专利代理人资格考试的考点和出题方向，致力于打造出真正适合考生，具有实用性、针对性的考试辅导用书，希望助考生一臂之力。

作者微信公众号 sipoman，专注于专利代理人资格考试及专利代理实务资讯交流，欢迎扫描本书封底二维码添加关注。

# 序 言

随着国家知识产权战略的加快实施，国内外环境的日新月异，我国专利事业在快速发展。自我国专利制度实施以来，专利的申请受理量和授权量逐年增加，专利申请的受理量从1986年的1.8万件增长至2015年的279.9万件，专利授权量从1986年的3024件增长至2015年的171.8万件。尤其近年来，我国专利创造的重心不断向技术水平较高的发明专利倾斜，2015年，发明专利申请受理量达到110.2万件，授权35.9万件。在巨大的市场需求下，专利代理成为极富挑战性又日益火爆的行业。

专利代理人是专利代理服务的具体承担者，其执业水平直接影响着专利代理业务的质量，而全国专利代理人资格考试是检验应试人员是否具备执业知识水平的重要途径。我国专利代理人资格考试从1992年正式面向社会举行，报考人数逐年递增，不断受到考生追捧。继2009年报考人数突破1万人后，2014年达到2.9364万人，2015年达到3.0030万人。报名人数屡创新高，每年的考试也成为备受业内外关注的大事。

作为从业职业资格考试，专利代理人资格考试涉及知识面广、难度大，要求理工科考生同时具备技术知识、法律知识。在备考时，考生甚至需要实现从“理”到“文”的跨界思维。“工欲善其事，必先利其器。”想要顺利高效地通过考试，先要找到一套高品质的考前培训教材。本套教材通过研究历年真题和考试特点，并结合理工科考生的思维模式精心编写，涵盖了《全国专利代理人资格考试大纲2016》中法律知识的全部内容，是一套科学、有效、系统的考前培训教材。

本人在与作者的共事和交流中，发现其对专利代理及其资格考试有自己的想法并善于思考，力求从考生的角度出发，打造适合理工科考生思维模式又行之有效的培训教材。与市场中的其他教材相比，本套教材具有以下特点：

1. 就总体结构而言，本套教材以法条为主线。一方面，根据考试大纲的要求对考点法条依次讲解；另一方面，对2010—2015年的真题按照其所考查的重点法条分类解析，每条一练。

2. 法条讲解部分，按照考试大纲的要求，对考点法条重点讲解，并适度讲解知识点渊源，以便于考生把握知识体系，理清脉络。在讲解法条的同时，还对相关、相似的知识点进行对比讲解。

3. 真题解析部分，采取考点—分析—答案的体例，对2010—2015年的真题，一律按照现行法律法规进行分类解析。同时，对于因法律法规修改导致答案变化的真题，一一注释说明。

4. 专利法律知识卷，法条讲解和真题解析多引用《专利审查指南2010》，以便加深考生对指南的熟悉程度，有利于考生从事专利代理工作，并且对各章节及法条进行了考查频率统计，以便考生在有限的时间内，有重点地备考。

5. 相关法律知识卷，作者通过参考大量权威著作，对考点法条进行深入浅出的讲解。对每部法律、各章节、法条进行了考查频率统计。同时，对大部分非考点法条进行了省略处理，以节省考生的时间。

相信本套教材能够有效地帮助考生提高考试成绩，顺利通过考试！

余 刚

北京康信知识产权代理有限公司

执行合伙人

2016年6月

## 2010 ~ 2015 年专利法律知识真题分布统计表

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	合计
第一章 总则	22	22	22	31	19	28	144
第二章 授予专利权的条件	12	11	11	6	11	14	65
第三章 专利的申请	29	27	32	27	28	25	168
第四章 专利申请的审查和批准	6	4	9	10	12	6	47
第五章 专利权的期限、终止和无效	14	12	13	12	13	14	78
第六章 专利实施的强制许可	2	3	2	1	1	1	10
第七章 专利权的保护	12	15	8	10	12	7	64
第八章 附则	2	4	2	1	1	2	12
专利文献与专利分类	1	2	1	2	3	3	12



# 目 录

导言 .....	1	二、重点讲解 .....	20
一、专利制度概要 .....	1	(一) 保密的范围 .....	20
(一) 专利制度的产生与发展 .....	1	(二) 保密专利申请的审查 .....	20
(二) 专利体系及特点 .....	1	(三) 本条与专利法第二十条 .....	22
(三) 专利制度的作用 .....	2	三、真题分析 .....	22
二、中国专利制度 .....	2	第五条【违反社会公德和妨害公众	
(一) 中国专利制度的发展历史 .....	2	利益的发明创造】 .....	23
(二) 中国专利制度的主要特点 .....	5	一、本条含义 .....	23
(三) 中国专利制度行政与司法机构 .....	5	二、重点讲解 .....	23
第一章 总则 .....	7	(一) 违反法律的发明创造 .....	24
引言 .....	7	(二) 违反社会公德的发明创造 .....	24
第一条【立法宗旨】 .....	8	(三) 妨害公共利益的发明创造 .....	24
一、本条含义 .....	8	(四) 违反法律、行政法规的规定获取或者	
二、重点讲解 .....	8	利用遗传资源,并依赖该遗传资源	
(一) 保护专利权人的合法利益 .....	8	完成的发明创造 .....	24
(二) 鼓励发明创造 .....	8	三、真题分析 .....	25
(三) 推动发明创造的应用 .....	8	第六条【申请专利的权利和专利权的归属】 .....	27
(四) 提高创新能力,促进科学技术进步		一、本条含义 .....	27
和经济社会发展 .....	8	二、重点讲解 .....	28
第二条【发明创造的定义】 .....	9	(一) 发明人或者设计人的概念 .....	28
一、本条含义 .....	9	(二) 职务发明创造 .....	28
二、重点讲解 .....	9	(三) 非职务发明创造 .....	29
(一) 发明 .....	9	三、真题分析 .....	29
(二) 实用新型 .....	10	第七条【鼓励对非职务发明创造申请专利】 .....	31
(三) 外观设计 .....	11	一、本条含义 .....	31
三、真题分析 .....	12	二、重点讲解 .....	31
第三条【专利行政部门的职责】 .....	16	(一) 压制的含义 .....	31
一、本条含义 .....	16	第八条【合作、委托完成的发明创造申请	
二、重点讲解 .....	16	专利的权利以及专利权归属】 .....	32
(一) 国务院专利行政部门及其主要职能 .....	16	一、本条含义 .....	32
(二) 地方管理专利工作的部门及其		二、重点讲解 .....	32
主要职能 .....	17	(一) 合作完成的发明创造 .....	32
三、真题分析 .....	18	(二) 委托开发完成的发明创造 .....	32
第四条【需要保密的专利申请】 .....	20	(三) 权属纠纷的解决途径 .....	33
一、本条含义 .....	20	(四) 请求中止 .....	33
		三、真题分析 .....	35



第九条【禁止重复授权和先申请原则】	37	三、真题分析	60
一、本条含义	37	第十四条【发明专利的推广应用】	61
二、重点讲解	38	一、本条含义	61
(一) 申请人的概念	38	二、重点讲解	62
(二) 对同样的发明创造的处理	39	(一) 专利的推广应用	62
(三) 先发明制和先申请制	40	三、真题分析	63
三、真题分析	41	第十五条【专利申请权和专利权的共有】	64
第十条【专利申请权和专利权的转让】	45	一、本条含义	64
一、本条含义	45	二、重点讲解	64
二、重点讲解	45	(一) 共有权利的行使	64
(一) 转让专利权的权利	45	(二) 普通许可使用费的分配	65
(二) 专利权的质押	47	三、真题分析	65
(三) 申请专利的权利和专利申请权	47	第十六条【职务发明奖励】	68
三、真题分析	48	一、本条含义	68
第十一条【专利权的效力】	52	二、重点讲解	68
一、本条含义	52	(一) 职务发明创造的发明人或设计人	
二、重点讲解	52	获得奖励的权利及相关规定	68
(一) “未经专利权人许可” 的含义	52	三、真题分析	69
(二) “为生产经营目的” 的含义	53	第十七条【署名权与专利标识】	71
(三) “制造、使用、许诺销售、销售和		一、本条含义	71
进口专利产品” 的含义	53	二、重点讲解	71
(四) “使用” 专利方法的含义	54	(一) 发明人或者设计人的署名权	71
(五) “依照该专利方法直接获得的产品”		(二) 标明专利标识的权利	72
的含义	54	三、真题分析	73
(六) “使用、许诺销售、销售、进口依照		第十八条【外国人、外国企业和外国其他	
专利方法直接获得的产品” 的含义	55	组织在我国申请专利的条件】	74
(七) “制造、许诺销售、销售、进口外观		一、本条含义	74
设计专利产品” 的含义	55	二、重点讲解	74
三、真题分析	55	(一) 外国申请人	74
第十二条【专利权许可】	56	第十九条【专利代理】	75
一、本条含义	57	一、本条含义	75
二、重点讲解	57	二、重点讲解	75
(一) 许可的效力	57	(一) 专利代理	75
(二) 许可的种类	57	(二) 专利代理人	75
(三) 专利实施许可合同	57	(三) 专利代理机构	77
(四) 专利实施许可合同的备案	58	(四) 专利代理监管	80
三、真题分析	58	(五) 专利代理惩戒	81
第十三条【发明专利申请的临时保护】	59	(六) 中华全国专利代理人协会	84
一、本条含义	59	三、真题分析	84
二、重点讲解	60	第二十条【向外申请专利】	91
(一) 发明专利申请公布后的临时保护	60	一、本条含义	92
(二) 专利申请各时间段的效力	60	二、重点讲解	92

(一) 向外申请专利的保密审查 .....	92	(六) 有权主张适用宽限期的人 .....	158
(二) 专利合作条约 .....	93	(七) 主张适用宽限期的条件 .....	158
(三) 国际申请进入中国国家阶段的特殊要求 .....	101	(八) 二次公开适用宽限期的条件 .....	159
(四) 相关专利国际条约 .....	105	(九) 适用宽限期的国际展览会 .....	159
三、真题分析 .....	108	(十) 适用宽限期的学术会议或技术会议 .....	159
第二十一条【处理专利申请和请求的 原则和保密原则】 .....	119	(十一) 首次发表的含义 .....	159
一、本条含义 .....	119	(十二) 首次展出的含义 .....	159
二、重点讲解 .....	119	(十三) 他人未经申请人同意而泄露 其发明创造内容的含义 .....	159
(一) 国务院专利行政部门及其专利复审 委员会处理专利申请和请求的原则 .....	119	(十四) 证明材料 .....	159
(二) 专利公报 .....	119	(十五) 权利恢复的例外情形 .....	160
(三) “专利申请公布或者公告”的含义 .....	120	三、真题分析 .....	160
(四) “国务院专利行政部门的工作人员 及有关人员”的含义 .....	120	第二十五条【不授予专利权的主题】 .....	164
三、真题分析 .....	121	一、本条含义 .....	164
第二章 授予专利权的条件 .....	122	二、重点讲解 .....	164
引言 .....	122	(一) 科学发现 .....	164
第二十二条【授予发明、实用新型 专利权的条件】 .....	122	(二) 智力活动的规则和方法 .....	165
一、本条含义 .....	123	(三) 疾病的诊断和治疗方法 .....	165
二、重点讲解 .....	123	(四) 动物和植物品种 .....	167
(一) 现有技术 .....	123	(五) 原子核变换方法和用该方法获得的物质 .....	168
(二) 新颖性 .....	124	(六) 对平面印刷品的图案/色彩或者二者的 结合作出的主要起标识作用的设计 .....	168
(三) 创造性 .....	127	三、真题分析 .....	168
(四) 实用性 .....	132	第三章 专利的申请 .....	172
三、真题分析 .....	133	引言 .....	172
第二十三条【授予外观设计专利权的条件】 .....	150	第二十六条【发明和实用新型专利的申请文件】 .....	172
一、本条含义 .....	150	一、本条含义 .....	173
二、重点讲解 .....	150	二、重点讲解 .....	173
(一) 相关概念 .....	150	(一) 请求书 .....	173
(二) 外观设计专利申请的授权条件 .....	151	(二) 权利要求书 .....	176
三、真题分析 .....	155	(三) 说明书及说明书附图 .....	181
第二十四条【新颖性的宽限期】 .....	157	(四) 说明书摘要及摘要附图 .....	187
一、本条含义 .....	157	(五) 申请文件的书写规则及附图绘制要求 .....	188
二、重点讲解 .....	157	(六) 对于涉及生物材料申请的特殊要求 .....	190
(一) 宽限期的定义 .....	157	(七) 对涉及遗传资源申请的特殊要求 .....	192
(二) 宽限期的效力 .....	158	(八) 专利的申请及受理 .....	192
(三) 宽限期的期限 .....	158	三、真题分析 .....	204
(四) 适用宽限期的情形 .....	158	第二十七条【外观设计专利的申请文件】 .....	231
(五) 主张适用宽限期的时间限制 .....	158	一、本条含义 .....	231
		二、重点讲解 .....	231
		(一) 外观设计专利申请请求书 .....	231

(二) 图片或照片 .....	232	第三十四条【发明专利申请的公布】 .....	300
(三) 简要说明 .....	234	一、本条含义 .....	301
三、真题分析 .....	235	二、重点讲解 .....	301
第二十八条【专利申请日】 .....	239	(一) 发明专利申请的初步审查程序 .....	301
一、本条含义 .....	239	三、真题分析 .....	303
二、重点讲解 .....	239	第三十五条【发明专利申请的实质审查请求】 .....	304
(一) 申请日 .....	239	一、本条含义 .....	304
(二) 申请号 .....	241	二、重点讲解 .....	304
(三) 日期/期限的确定与变更 .....	242	(一) 发明专利申请的实质审查请求 .....	304
三、真题分析 .....	242	三、真题分析 .....	305
第二十九条【优先权】 .....	245	第三十六条【发明专利申请有关资料的提交】 .....	306
一、本条含义 .....	245	一、本条含义 .....	306
二、重点讲解 .....	245	二、重点讲解 .....	306
(一) 优先权 .....	245	(一) “有关的参考资料”的性质 .....	306
三、真题分析 .....	248	(二) “检索的资料或者审查结果的	
第三十条【优先权的手续】 .....	253	资料”的内容 .....	306
一、本条含义 .....	253	第三十七条【发明专利申请的实质审查】 .....	307
二、重点讲解 .....	253	一、本条含义 .....	307
(一) 优先权请求 .....	253	二、重点讲解 .....	307
三、真题分析 .....	256	(一) 实质审查程序中的基本原则 .....	307
第三十一条【专利申请的单一性和合案申请】 .....	259	(二) 实质审查 .....	307
一、本条含义 .....	259	(三) 授权通知 .....	314
二、重点讲解 .....	259	(四) 实审程序的终止、中止和恢复 .....	314
(一) 发明和实用新型专利申请的单一性 .....	259	三、真题分析 .....	315
(二) 外观设计专利申请的单一性 .....	265	第三十八条【发明专利申请的经质	
(三) 分案申请 .....	266	审查后的驳回】 .....	317
三、真题分析 .....	268	一、本条含义 .....	317
第三十二条【专利申请的撤回】 .....	278	二、重点讲解 .....	317
一、本条含义 .....	278	(一) 驳回决定 .....	317
二、重点讲解 .....	278	(二) 发明专利申请实审驳回理由与宣告	
(一) 撤回专利申请声明 .....	278	专利无效理由对比表 .....	318
三、真题分析 .....	279	三、真题分析 .....	318
第三十三条【修改专利申请文件的原则】 .....	280	第三十九条【发明专利权的授予】 .....	319
一、本条含义 .....	280	一、本条含义 .....	319
二、重点讲解 .....	280	二、重点讲解 .....	319
(一) 涉及发明专利申请的答复和修改 .....	280	(一) 授权程序 .....	319
(二) 涉及实用新型专利申请的答复和修改 .....	286	(二) 专利证书 .....	320
(三) 涉及外观设计专利申请的答复和修改 .....	287	(三) 专利登记簿 .....	320
三、真题分析 .....	289	(四) 案卷及登记簿的查阅、复制和保存 .....	321
第四章 专利申请的审查和批准 .....	300	三、真题分析 .....	322
引言 .....	300	第四十条【实用新型、外观设计	
		专利权的授予】 .....	323

一、本条含义 .....	324	第四十三条【专利年费】 .....	356
二、重点讲解 .....	324	一、本条含义 .....	356
(一) 实用新型专利申请的初步审查 .....	324	二、重点讲解 .....	356
(二) 外观设计专利申请的初步审查 .....	325	(一) 年费 .....	356
三、真题分析 .....	326	(二) “自被授予专利权的当年 开始缴纳”的含义 .....	356
第四十一条【专利申请的复审】 .....	326	三、真题分析 .....	356
一、本条含义 .....	326	第四十四条【专利权在期限届满前的终止】 .....	357
二、重点讲解 .....	326	一、本条含义 .....	357
第一部分 概要 .....	326	二、重点讲解 .....	357
(一) 专利复审委员会 .....	326	(一) 专利权的终止 .....	357
(二) 审查原则 .....	327	三、真题分析 .....	358
(三) 合议审查 .....	327	第四十五条【宣告专利权无效的请求】 .....	360
(四) 独任审查 .....	328	一、本条含义 .....	360
(五) 回避制度 .....	328	二、重点讲解 .....	360
(六) 审查决定 .....	328	(一) 无效宣告请求的性质 .....	360
(七) 更正及驳回请求 .....	329	(二) 无效宣告请求应当遵循的其他审查原则 .....	360
(八) 对专利复审委员会的决定 不服的司法救济 .....	330	(三) 无效宣告请求范围以及理由和证据 .....	361
第二部分 专利申请的复审 .....	330	三、真题分析 .....	361
(一) 复审程序的性质 .....	330	第四十六条【宣告专利权无效请求的审查】 .....	367
(二) 复审请求的形式审查 .....	330	一、本条含义 .....	367
(三) 复审请求的前置审查 .....	332	二、重点讲解 .....	367
(四) 复审请求的合议审查 .....	332	(一) 无效宣告请求的审查 .....	367
(五) 复审决定 .....	334	(二) 口头审理 .....	374
(六) 复审程序中止 .....	334	(三) 无效宣告程序中有关证据问题的规定 .....	378
(七) 复审程序的终止 .....	334	三、真题分析 .....	381
第三部分 国家知识产权局的行政复议 .....	334	第四十七条【宣告专利权无效的效力】 .....	399
(一) 国家知识产权局行政复议基本 概念与手续 .....	334	一、本条含义 .....	399
(二) 申请复议的范围 .....	337	二、重点讲解 .....	400
三、真题分析 .....	337	(一) “自始即不存在”的含义 .....	400
三、真题分析 .....	337	三、真题分析 .....	400
第五章 专利权的期限、终止和无效 .....	348	第六章 专利实施的强制许可 .....	401
引言 .....	348	引言 .....	401
第四十二条【专利权的期限】 .....	349	第四十八条【给予强制许可的一般理由】 .....	402
一、本条含义 .....	349	一、本条含义 .....	402
二、重点讲解 .....	349	二、重点讲解 .....	402
(一) 期限的种类 .....	349	(一) 因专利权人未实施或者未充分实施 专利而给予的强制许可 .....	402
(二) 期限的计算 .....	349	(二) 为消除或者减少垄断行为对竞争产生的 不利影响而给予的强制许可 .....	403
(三) 期限的延长 .....	350	(三) 强制许可的申请和审批 .....	403
(四) 耽误期限的处分 .....	350		
三、真题分析 .....	351		

三、真题分析 .....	404	第五十七条【强制许可的使用费】 .....	413
第四十九条【给予强制许可的特别理由】 .....	405	一、本条含义 .....	413
一、本条含义 .....	405	二、重点讲解 .....	413
二、重点讲解 .....	405	(一) 强制许可使用费的裁决 .....	413
(一) 为公共利益目的而给予的强制许可 .....	405	三、真题分析 .....	414
第五十条【出口专利药品的强制许可】 .....	406	第五十八条【给予强制许可决定和使用费的 司法救济】 .....	415
一、本条含义 .....	406	一、本条含义 .....	415
二、重点讲解 .....	406	二、重点讲解 .....	415
(一) 为公共健康目的而给予的强制许可 .....	406	(一) 对给予强制许可的决定不服的救济 .....	415
第五十一条【从属专利的强制许可】 .....	407	(二) 对强制许可使用费的裁决不服的救济 .....	415
一、本条含义 .....	407	三、真题分析 .....	415
二、重点讲解 .....	407	第七章 专利权的保护 .....	417
(一) 从属专利的强制许可 .....	407	引言 .....	417
第五十二条【半导体技术的强制许可】 .....	408	第五十九条【专利权的保护范围】 .....	418
一、本条含义 .....	408	一、本条含义 .....	418
二、重点讲解 .....	408	二、重点讲解 .....	418
(一) 对涉及半导体技术的强制许可的 给予和实施的限制 .....	408	(一) 专利权的保护范围 .....	418
第五十三条【强制许可的实施限制】 .....	408	(二) 专利侵权的判定原则 .....	420
一、本条含义 .....	408	三、真题分析 .....	422
二、重点讲解 .....	408	第六十条【侵犯专利权的处理、审理 及民事责任】 .....	425
(一) “主要为了供应国内市场”的 限制性条件 .....	408	一、本条含义 .....	425
(二) 例外情形 .....	408	二、重点讲解 .....	425
三、真题分析 .....	409	(一) 专利侵权行为的类型 .....	425
第五十四条【申请强制许可的有关证据】 .....	409	(二) 侵犯专利权的法律责任 .....	426
一、本条含义 .....	409	(三) 救济方法 .....	427
二、重点讲解 .....	409	(四) 其他专利纠纷 .....	431
(一) 本条规定的适用范围 .....	409	三、真题分析 .....	432
三、真题分析 .....	410	第六十一条【举证责任的特殊规定及 专利权评价报告】 .....	440
第五十五条【给予强制许可的决定及其登记、 公告和终止】 .....	410	一、本条含义 .....	440
一、本条含义 .....	410	二、重点讲解 .....	440
二、重点讲解 .....	410	(一) 方法发明专利侵权的举证责任 .....	440
(一) 强制许可的终止 .....	410	(二) 请求作出实用新型和外观设计 专利权评价报告 .....	440
三、真题分析 .....	412	三、真题分析 .....	443
第五十六条【强制许可的实施权】 .....	412	第六十二条【现有技术和现有设计抗辩】 .....	446
一、本条含义 .....	412	一、本条含义 .....	446
二、重点讲解 .....	412	二、重点讲解 .....	446
(一) 对强制许可被许可方的实施 权利的限制 .....	412	(一) 实施现有技术或者现有设计的	
三、真题分析 .....	412		

行为不构成专利侵权 .....	446	第七十一条【向外国申请专利泄露国家 秘密的法律责任】 .....	472
三、真题分析 .....	446	一、本条含义 .....	472
第六十三条【假冒专利的法律责任】 .....	448	二、重点讲解 .....	472
一、本条含义 .....	448	(一) 擅自向外国申请专利泄露国家 秘密及其法律责任 .....	472
二、重点讲解 .....	448	第七十二条【侵占发明人、设计人权益的 法律责任】 .....	472
(一) 假冒专利的行为 .....	448	一、本条含义 .....	473
三、真题分析 .....	449	二、重点讲解 .....	473
第六十四条【假冒专利行为的查处】 .....	452	(一) 本条所称发明人或者设计人的权益 .....	473
一、本条含义 .....	452	(二) 本条规定的处置措施 .....	473
二、重点讲解 .....	452	第七十三条【管理专利工作部门不得 从事经营活动】 .....	473
(一) 假冒专利行为的查处 .....	452	一、本条含义 .....	473
三、真题分析 .....	454	二、重点讲解 .....	473
第六十五条【侵犯专利权的损失赔偿】 .....	455	(一) 管理专利工作的部门参与经营活动 及其法律责任 .....	473
一、本条含义 .....	455	第七十四条【对有关国家机关工作人员的要求 及法律责任】 .....	473
二、重点讲解 .....	455	一、本条含义 .....	474
(一) 赔偿损失 .....	455	二、重点讲解 .....	474
(二) 赔偿数额的计算 .....	455	(一) 专利行政部门人员渎职行为 及其法律责任 .....	474
三、真题分析 .....	457	第八章 附则 .....	475
第六十六条【侵犯专利权的诉前临时措施】 .....	459	引言 .....	475
一、本条含义 .....	459	第七十五条【专利费用】 .....	475
二、重点讲解 .....	459	一、本条含义 .....	475
(一) 专利侵权行为的诉前停止 .....	459	二、重点讲解 .....	475
三、真题分析 .....	460	(一) 费用 .....	475
第六十七条【侵犯专利权的诉前证据保全】 .....	461	三、真题分析 .....	478
一、本条含义 .....	461	第七十六条【实施日期】 .....	483
二、重点讲解 .....	462	一、本条含义 .....	483
(一) 诉前证据保全 .....	462	二、重点讲解 .....	483
三、真题分析 .....	462	施行修改后的专利法的过渡办法 .....	484
第六十八条【侵犯专利权的诉讼时效】 .....	463	专利文献与专利分类 .....	485
一、本条含义 .....	463	引言 .....	485
二、重点讲解 .....	463	第一节 专利文献基本知识 .....	485
(一) 诉讼时效 .....	463	一、专利文献概述 .....	485
三、真题分析 .....	464		
第六十九条【不视为侵犯专利权的行为】 .....	464		
一、本条含义 .....	465		
二、重点讲解 .....	465		
(一) 不视为为专利侵权的情形 .....	465		
三、真题分析 .....	467		
第七十条【损失赔偿责任的免除】 .....	471		
一、本条含义 .....	471		
二、重点讲解 .....	471		
(一) 赔偿责任的免除情形 .....	471		

二、专利说明书类文献组成部分 .....	486	(四) 技术主题所涉及的发明信息 .....	500
三、专利说明书种类 .....	486	(五) 技术主题所涉及的附加信息 .....	500
四、专利文献著录项目及其代码 .....	487	(六) 发明的技术主题 .....	500
(一) 发明、实用新型专利文献著录项目		二、外观设计的洛加诺分类 .....	501
名称及相应 INID 代码 .....	487	(一) 《国际外观设计分类表》的编排/	
(二) 外观设计专利文献著录项目名称及		等级结构 .....	501
相应 INID 代码 .....	488	(二) 分类号的表示 .....	501
五、专利文献编号 .....	492	三、真题分析 .....	501
(一) 专利申请号 .....	492	第三节 专利信息检索 .....	502
(二) 专利文献号 .....	492	一、专利信息检索概述 .....	502
六、中国专利文献 .....	492	(一) 专利信息检索概念 .....	502
(一) 中国专利文献种类及其代码 .....	492	(二) 专利信息检索工具 .....	502
(二) 中国专利编号 .....	494	二、专利信息检索种类 .....	502
七、其他主要国家/组织专利文献 .....	495	(一) 专利技术信息检索 .....	502
(一) 欧洲专利文献种类及其代码 .....	495	(二) 专利性检索 .....	503
(二) PCT 国际申请文献种类及其代码 .....	495	(三) 专利法律状态检索 .....	503
(三) 美国专利文献种类及其代码 .....	495	(四) 同族专利检索 .....	503
(四) 日本专利文献种类及其代码 .....	495	(五) 专利引文检索 .....	503
八、真题分析 .....	496	(六) 侵权检索 .....	503
第二节 专利分类 .....	499	三、专利信息检索技术与方法 .....	503
一、发明和实用新型的国际专利		(一) 布尔逻辑运算 .....	503
分类 (IPC) .....	499	(二) 基本检索要素 .....	503
(一) 国际专利分类八个部的类名 .....	499	四、主要互联网专利信息检索系统 .....	504
(二) 分类表的等级结构与完整的分类号 .....	499	参考文献 .....	505
(三) IPC 号在专利文献中的表达形式 .....	500		



# 导 言

## 一、专利制度概要

### (一) 专利制度的产生与发展

专利制度发端于中世纪的欧洲。早在 14 世纪,英国国王向引进新技术的外国技工授予垄断权利并给予保护,使他们能在英国经营,并将技术传授于英国工人。这种垄断权利就是专利权的前身。随着技术进步和产业发展的需要,英国王室的授权逐渐演变为一项鼓励发明创造的常态化的法律制度。

1474 年颁布的《威尼斯专利法》是世界上第一部具有现代专利法特点的法律。1623 年通过的《英国垄断法》奠定了现代专利法的基础,被视为专利制度发展史上的第二个里程碑。18、19 世纪,美国、法国、德国、日本等国相继制定了专利法。1873 年时,世界上建立专利制度的国家仅有 22 个,100 年后增加到 120 个。目前,绝大多数国家都建立了专利制度。

1883 年缔结的《保护工业产权巴黎公约》(简称《巴黎公约》)确立了公民待遇原则,明确了成员国有义务就专利权等工业产权的实体保护向其他成员国提供不低于本国国民的待遇。《巴黎公约》还确立了专利独立、优先权等原则。1970 年在《巴黎公约》的基础上缔结的《专利合作条约》(PCT)建立了国际申请体系,使各国申请人可以使用一种语言、向一个专利局提交一份申请,就在指定的多个国家中享有国家申请的效力。此外,国际上还订立了一系列与专利有关的条约,其中,1994 年订立的《与贸易有关的知识产权协定》(简称 TRIPS 协定)将包括专利在内的知识产权保护问题与国际贸易挂钩,大大提高了知识产权的保护标准,对专利制度的国际协调起到了重要作用,并在全球范围产生了深远影响。

### (二) 专利体系及特点

#### 1. 专利权的概念

专利权中的“专利”一词是从英语 Patent 翻译过来的。Patent 来自拉丁文 Letters Patent,是在中世纪的英国国王对人们封以爵位、任命官职及授予各种特权所常用的一种文书。这种文书盖有国王御玺,没有封口,人人可以打开阅读。也就是说,这种证书的内容是公开的。自英国颁布《垄断法》以后,英国对发明人授予垄断权所用的这种文件改用英国专利局的印章,表明国家对某一发明创造已授予垄断权。这种文件在当今被称为专利证书,其所授予的权利被称为专利权,亦可简称专利。这种证书的内容也是公开的。正是这两大特点构成专利的最基本特征——垄断和公开。

专利权是专利制度的核心。一般认为,专利权是一个国家或地区的政府主管机关依法授予申请人在一定期限内禁止他人未经允许而实施其专利的权利。也可以说,专利权是发明创造的合法所有人依法对其发明创造所享有的独占权。

#### 2. 专利权的性质

专利权具有客体(发明创造)的无形性、授权的地域性、存在的时间性和权利的独占性等特点。

(1) 客体的无形性。发明创造是专利权的客体。与有形财产不同,尽管发明创造往往会以有形载体例如某种产品的形式出现,但其实质却是无形的技术方案或者设计方案。客体无形性是专利权等知识产权区别于有形财产所有权的最根本的特征。

(2) 授权的地域性。专利权只在授权的地域范围内有效,即授权的地域性。发明人或者设计人如果希望在不同的国家得到保护,一般需要分别向各国申请获得授权。

(3) 存在的时间性。专利权是一项有期限的民事权利。各国法律都对专利权的期限作出了明确的规定,期限届满之后,虽然发明创造本身依然存在,并且可能仍然具有实施的价值,但是专利权不再存在,原来受法律保护

的客体进入公有领域,任何人都可自由利用。

(4) 权利的独占性。专利权具有独占性。根据法律规定,专利权专属于权利人所有,未经许可,他人不得实施。

### 3. 先申请制

先申请制是将专利权授予先提出申请的人。这种做法的好处是可以促使申请人在完成发明后尽早提出专利申请,有利于发明创造的尽早公开,从而避免重复研究,节约社会资源。但是,这种做法也存在一定弊端,可能导致由于申请人急于提出专利申请,使发明创造还处在不成熟、不完善的阶段就公之于众,既不利于方案的完善,也可能有损申请人本应获得的权益。基于效率与公平的综合考量,包括我国在内的绝大多数国家都采用先申请制。

### 4. 先发明制

先发明制是将专利权授予先作出发明创造的人。这将有利于发明人进一步完善发明创造,而不必急于提出申请,但也有可能助长发明人将其发明创造长时间置于保密状态,不利于发明创造的尽早公开和传播。

### 5. 登记制、初步审查制与实质审查制

在所有国家,专利申请提出以后必须经过政府主管部门的审核,才能被授予专利权。各国根据各自的实际情况和需要,采取了不同的审核制度,主要有登记制、初步审查制、实质审查制等。

登记后即授予专利权,为登记制。采用初步审查制的,专利局将对申请文件是否完备、填写方式是否符合要求、申请费是否已经缴纳以及申请是否存在明显的实质性缺陷进行审查,没有发现驳回理由的,就会授予专利权。采用实质审查制的,专利局不仅对申请文件的形式要求进行审查,还对申请专利的技术是否具备专利法律法规规定的授权条件,即新颖性、创造性、实用性进行审查,经实质审查合格后才会授予专利权。

在采用审查制度的国家中,有的国家如美国实行即时审查制,即申请提交后即可进行审查;而包括我国在内的许多国家采用了早期公开、延迟审查的制度。按照这种审查制度,申请人向专利局提交专利申请后,专利局首先对其进行初步审查,符合形式要求的即在自申请日起满18个月时予以公布,这就是“早期公开”;“延迟审查”是指专利局完成初步审查后并不立即进行实质审查,而是在申请人按规定时间(通常是自申请日起3年内)提出实质审查请求后才进行审查。申请人未在规定期限内提出实质审查的,其申请将被视为撤回。采用这种制度,一方面能够使申请专利的技术尽早与公众见面,有利于技术传播,避免重复研究;另一方面给申请人是否继续申请、是否投入人力和资金提供了充分的考虑时间,同时也减少了审查机构的工作压力。

### (三) 专利制度的作用

专利制度的作用主要体现在两个方面,一是通过授予专利权人一定期限的独占权,使其在激烈的竞争中占据有利地位,收回完成发明创造的投入,促进进一步创新,从而有效地鼓励发明创造;二是通过充分公开发明创造、广泛迅速传播专利信息,推动发明创造的应用和推广,为他人研发提供更好的基础,避免重复投入,从而促进国家科学技术进步和经济发展。

## 二、中国专利制度

### (一) 中国专利制度的发展历史

#### 1. 中国专利法的制定

鸦片战争之后,我国一些受西方资产阶级民主思想影响的知识分子开始将有关专利制度的思想引入中国。清光绪年间,维新派和保守派之间就是否需要在我国建立专利制度进行了激烈争论。光绪皇帝接受维新派建议,决心变法维新,提出了“除旧布新”的纲领,于1898年(清光绪二十四年)7月12日颁布了《振兴工艺给奖章程》。该章程共12条,其第一条至第三条分别规定了为期50年、30年、10年的专利,这是我国建立专利制度的初次尝试。然而,该章程颁布仅两个月,慈禧太后就发动了政变,“百日维新”就此终结,该章程也就随之落空了。

孙中山先生领导辛亥革命推翻千年帝制,建立了中华民国。民国政府工商部于1912年6月13日制定了《奖励工艺品暂行章程》,同年12月12日,由参议院通过予以施行,这是民国政府颁布的第一部涉及专利的法规。该章程规定,奖励对象为改良的产品,但对食品和药品不授予专利权;奖励办法是分等级授予5年以内的专利