

凡购买本书者，
将会获得
著名教授、专家、律师的
一次免费法律咨询



法律实务与案例评析丛书

专利法

实务与案例评析

根据国家知识产权局最新行政规章、
最高人民法院最新司法解释编撰

编委会主任/江 平

主持/中国行为法学会

主编/周正义

- 利用业余时间完成的发明创造，由谁申请专利？
- 治疗疾病的独特治疗方法是否可以申请专利？
- 专利保护期满后，专利权人是否可以申请续展？
- 专利权人如何与他人签订专利实施许可合同？
- 专利行政部门不批准专利申请，专利申请人有哪些救济途径？
- 专利侵权的赔偿数额如何确定？
- 专利侵权官司应当到哪个人民法院去打？
- 打实用新型专利侵权官司是否应出具检索报告？

中国工商出版社



★ 中国专利法实务与案例评析

专利法

实务与案例评析

中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析

中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析

中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析
中国专利法实务与案例评析

中国专利法实务与案例评析

法律实务与案例评析丛书

编委会主任 江 平

主持 中国行为法学会

专利法实务与案例评析

——根据国家知识产权局最新行政规章、
最高人民法院最新司法解释编撰

主 编 周正义

中国工商出版社

——
导著
寄至
国东
政经
作答
寄

□
□工

丛书策划 王景明 张文锐
责任编辑 张文锐 吴长清
装帧设计 欣 然

图书在版编目(CIP)数据

专利法实务与案例评析/法律实务与案例评析丛书/周正义主编. —
北京:中国工商出版社,2003.8

ISBN 7-80012-840-7

I. 专… II. 周… III. ①专利法—中国—问答②专利法—案例—分
析—中国 IV. D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 038769 号

法律实务与案例评析丛书

书名/专利法实务与案例评析
主编/周正义

出版·发行/中国工商出版社
印刷/北京华正印刷厂
开本/890 毫米×1240 毫米 1/32 印张/15.8125 字数/425 千字
版本/2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷
印数/01-8000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)
电话/(010)63730074,63748686
出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 7-80012-840-7/D·207
定价:29.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序

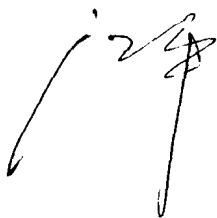
我们从“法律虚无主义”的时代走出来，对民主与法制的向往与追求、对历史与现实的反思与考量，直接催生了一部部法律，也使法律意识逐渐在广大人民群众中植根。现如今，我国立法工作已驶入快车道，民法典立法已经启动，行政程序法、行政许可法等行政法律也纳入立法规划，为适应加入 WTO 后的需要，许多法律的修改已列入议事日程。可以预见，在不久的将来，具有中国特色的社会主义法律体系必将最终形成。

随着立法的逐渐完善，“无法可依”的时代会渐渐离去，执法的问题会越来越成为“依法治国”的主要矛盾。制定和颁布一部好的法律固然重要，而真正有效地、全面准确地实施业已生效的法律，更属要端！为使众多的法律为人们所知悉、理解，成为个人、企业和国家机关的行为规范，法制宣传任重而道远。

我一向认为，中国法学不仅要有“阳春白雪”，而且还需要“下里巴人”。创造性的法学研究对中国法学的成长无疑是至关重要的，但实用法学同样不可或缺，因为法学本质上是一门实用科学，法律的每一个规范都来源于社会生活并服务于社会。中国工商出版社向以繁荣法学研究、服务法律实践为己任，在不断推出理论新著的基础上，以罕见的勇气和远见，约请全国人民代表大会常务委员会、最高人民法院、最高人民检察院、中国政法大学、中国人民大学、北京大学、清华大学等单位的专家、学者共同编撰了这套《法律实务与案例评析丛书》，将法律从庙堂之上、从象牙塔之顶搬下来，形成

一种“大众法学”，形成一种“活生生的法学”、“有血有肉的法学”、“栩栩如生的法学”。本套丛书卷帙浩繁，凡百余册，涵摄社会生活中常用的近百部法律、行政法规。

本套丛书中各册均包括法律实务与案例评析两大部分，以最新的法律、行政法规、行政规章、司法解释、行政解释以及我国参加的国际公约（如 WTO 相关协定）为基础，用平实的语言对该部门法在司法实务、行政执法实务的主要问题作了介绍，并精选典型案例，从案情与审判、法律问题、案例评析的角度作了解说。本套丛书除了关注实务，具有很强的针对性和可操作性之外，对有关疑难问题也作了相当的理论探讨，其中不乏灼见。我确信，本套丛书的出版，对于促进国家机关依法行使职权，提高司法、行政执法工作者的理论素养和实务水平，增强个人、企业依法维护自身合法权益的自觉性，都会有所裨益。



本书法律顾问

- 北京、天津、河北、山西、内蒙、新疆、青海、黑龙江、吉林、辽宁的读者，请寄至：

北京市求实律师事务所

地址：北京市朝阳区慧忠北里新荣家园B座1A

邮政编码：100012

顾问律师：李国荣（主任）

- 上海、江苏、浙江、安徽、重庆、四川、陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北的读者，请寄至：

金诚律师事务所上海分所

地址：上海市浦东南路855号世界广场14楼

邮政编码：200120

顾问律师：朱有彬（主任） 龚胜利

- 广东、广西、海南、福建、江西、山东、湖南、贵州、云南、西藏的读者，请寄至：

广东淳锋律师事务所

地址：广东省深圳市宝安区龙井路科技馆11楼

邮政编码：518101

顾问律师：曹德斌（副主任）

目 录

专利、专利权与专利法

核心提示	(1)
□ 什么是专利?	(1)
□ 什么是专利权?	(2)
□ 什么是专利法?	(3)
□ 我国《专利法》的时间效力是怎样的?	(4)
□ 《专利法》和《专利法实施细则》修改前后如何过渡?	(5)
□ 司法实践中, 如何把握《专利法》的时间效力?	(8)
□ 在新修改的专利法实施前受理但尚未结案的专利纠纷案件如何适用法律?	(9)
□ 我国专利权的客体包括哪些内容?	(9)
□ 什么是发明?	(10)
□ 专利实践中, 如何认定产品发明、方法发明和改进发明?	(11)
□ 什么是实用新型? 专利实践中如何认定实用新型?	(12)
□ 什么是外观设计? 专利实践中如何认定外观设计?	(14)

- 产品发明专利权人和实用新型专利权人的权利包括哪些? (15)
- 方法发明专利权人的权利包括哪些? (17)
- 发明和实用新型专利权人的权利有哪些限制? (18)
- 外观设计专利权人的权利包括哪些? (18)
- 专利权人标明专利标志和专利号的权利包括哪些内容? (19)
- 对职务发明创造的发明人或者设计人如何给予奖励和报酬? (20)
- 发明人或者设计人的署名权包括哪些内容? (21)
- 在我国,专利管理体制是怎样的? (22)

专利申请权、专利权的归属

- 核心提示 (24)
- 专利实践中,如何认定专利权人? (24)
- 专利实践中,如何认定发明人和设计人? (25)
- 专利实践中,哪些人可以成为专利申请人? (26)
- 专利申请人与专利权人是不是一回事? (27)
- 专利实践中,如何认定职务发明创造与非职务发明创造? (27)
- 职务发明创造的专利申请权和专利权归谁所有? (30)
- 非职务发明创造的专利申请权和专利权归谁所有? (31)
- 利用业余时间完成的发明创造,由谁申请专利? (32)
- 专利实践中,利用本单位的物质技术条件所完成

的发明创造的专利申请权和专利权归谁所有？	(32)
□ 单位对于非职务发明创造应当采取什么态度？	(33)
□ 合作完成的发明创造的专利申请权和专利权归谁 所有？	(34)
□ 委托完成的发明创造的专利申请权和专利权归谁 所有？	(35)

授予专利权的条件

核心提示	(37)
□ 授予专利权的发明、实用新型的条件包括哪些？	(37)
□ 专利实践中，如何判断发明与实用新型的新颖性？	(38)
□ 什么是抵触申请？	(40)
□ 在判断新颖性时，如何把握对比文件？	(41)
□ 专利实践中，如何判断发明和实用新型的创造性？	(42)
□ 专利实践中，如何判断发明和实用新型的实用性？	(44)
□ 授予专利权的外观设计应当满足哪些条件？	(46)
□ 不影响新颖性的公开包括哪些情形？	(49)
□ 申请专利的发明创造在国际展览会上展出是否丧 失新颖性？	(50)
□ 申请专利的发明创造在学术或者技术会议上发表 是否丧失新颖性？	(50)
□ 他人违反申请人本意公开申请专利的发明创造是 否丧失新颖性？	(51)
□ 违反国家法律的发明创造是否可以授予专利权？	

- (51)
- 违反社会公德的发明创造是否可以授予专利权?
..... (52)
- 妨害公共利益的发明创造是否可以授予专利权?
..... (52)
- 对于部分违法的发明创造应当如何处理? (53)
- 对于科学发现是否可以授予专利权? (53)
- 对于智力活动的规则和方法是否可以授予专利权?
..... (54)
- 治疗疾病的独特方法是否可以申请专利?
..... (54)
- 对于动物和植物品种是否可以授予专利权? (56)
- 对于用原子核变换方法获得的物质是否可以授予
专利权? (57)

专利的申请

- 核心提示 (58)
- 申请发明和实用新型专利应提交哪些文件? (58)
- 申请发明和实用新型专利的请求书应当包括哪些
内容? (59)
- 申请发明或者实用新型专利的说明书应当满足哪
些要求? (60)
- 申请发明或者实用新型专利的说明书的撰写方式
和顺序是怎样的? (62)
- 申请发明或者实用新型专利时, 如何填写说明书
附图? (63)
- 申请发明或者实用新型专利时, 如何填写说明书
摘要? (64)

□ 什么是申请发明或者实用新型专利时的权利要求？	(65)
□ 申请发明或者实用新型的权利要求书应当满足哪些要求？	(66)
□ 申请发明或者实用新型专利时如何撰写权利要求？	(70)
□ 申请外观设计专利应当提交哪些文件？	(73)
□ 申请外观设计专利的请求书应当包括哪些内容？	(74)
□ 申请外观设计专利时图片或者照片等文件应当达到什么要求？	(75)
□ 申请外观设计专利时外观设计简要说明应当如何表达？	(76)
□ 申请外观设计专利时是否应提交产品样品或者模型？	(77)
□ 专利申请文件及手续的书写规则有哪些？	(77)
□ 什么是专利申请的申请日？它有何意义？	(78)
□ 确定申请日的要求有哪些？	(79)
□ 专利实践中，如何确定申请日？	(79)
□ 专利实践中，在什么情况下应改定申请日？	(80)
□ 什么是优先权？什么是本国优先权和外国优先权？	(81)
□ 专利实践中，在什么情况下可以成立外国优先权？	(82)
□ 专利实践中，外国优先权的效力主要体现在什么地方？	(83)
□ 什么是外国多项优先权和外国部分优先权？	(84)
□ 专利实践中，在什么情况下可以成立本国优先权？	(85)

- 什么是本国多项优先权和本国部分优先权? (85)
- 本国优先权与公约优先权有什么区别? (86)
- 要求优先权应当履行什么手续? (87)
- 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专
利的, 专利权应当授予哪个人? (89)
- 专利实践中, 在什么情况下才构成“同样的发明
创造”? (90)
- 同一申请人就相同的发明创造提出两份申请的,
如何处理? (91)
- 一份申请和一项专利权申请人相同的, 如何处理?
..... (91)
- 什么是单一性原则? (92)
- 专利实践中, 如何判断发明和实用新型专利申请的
单一性? (93)
- 专利实践中, 外观设计专利申请的单一性主要体
现在什么地方? (95)
- 专利实践中, 专利申请在什么情形下应当分案?
..... (96)
- 专利实践中, 分案申请应当满足哪些要求? (98)
- 专利实践中, 对分案申请应当如何进行审查?
..... (99)
- 专利实践中, 专利申请是否可以撤回? (100)
- 专利实践中, 专利申请人应当如何撤回专利申请?
..... (100)
- 专利实践中, 撤回专利申请在什么情况下生效?
..... (101)
- 专利实践中, 撤回专利申请发生什么法律后果?
..... (101)
- 专利实践中, 对于发明和实用新型专利申请文件

可以修改哪些内容?	(101)
□ 专利实践中, 对于发明和实用新型专利申请文件 应当在什么时候修改?	(102)
□ 专利实践中, 对于发明和实用新型专利申请文件 应当以什么方式修改?	(103)
□ 专利实践中, 对于外观设计专利申请文件应当如 何修改?	(104)
□ 发明专利申请公布后, 申请人是否可以要求实施 其发明的单位或者个人支付适当的费用?	(105)
□ 专利实践中, 哪些发明创造在申请专利时是需要 保密的?	(106)
□ 涉及国防的发明创造如何申请国防专利?	(106)
□ 对于涉及国家重大利益的发明创造如何保密?	(108)
□ 外国人如何在我国申请专利?	(109)
□ 中国人向外国申请专利的程序是怎样的?	(111)

专利申请的审查和批准

核心提示	(113)
------------	-------

专利申请的受理

□ 专利申请的受理机关有哪些?	(113)
□ 专利实践中, 专利申请应当符合哪些条件?	(114)
□ 专利实践中, 在什么情况下对于专利申请应当不 予受理?	(114)
□ 专利实践中, 受理专利申请的程序是怎样的?	(115)
□ 专利实践中, 专利申请不予受理的程序是怎样的?	(116)
□ 专利实践中, 国务院专利行政部门受理处及各代	

- 办处对其他文件如何接收与不受理? (117)
- 专利实践中,受理通知书上记载的申请日与邮寄
该申请文件的日期不一致的,应当如何处理? (118)

发明专利申请的审查和批准

- 什么是专利申请的初步审查? (118)
- 专利实践中,专利申请的初步审查起什么作用?
..... (120)
- 专利实践中,专利申请的初步审查应当遵循什么
原则? (121)
- 专利申请的初步审查包括哪些内容? (121)
- 什么是发明专利申请的实质审查? (123)
- 专利实践中,在什么情况下应当启动实质审查程
序? (124)
- 申请人请求实质审查时应当提交哪些资料? (125)
- 什么是发明专利申请实质审查程序中的检索程序?
..... (126)
- 专利实践中,检索的主题包括哪些? (126)
- 专利实践中,在实质审查程序中如何检查申请文
件? (128)
- 专利实践中,如何对发明专利申请进行实质审查?
..... (130)
- 专利实践中,如何对发明专利申请进行全面审查?
..... (131)
- 专利实践中,在什么情况下可以不对发明专利申
请进行全面审查? (133)
- 专利实践中,发明专利申请的实质审查程序中第
一次审查意见通知书包括哪些内容? (133)
- 申请人如何对国务院专利行政部门实质审查意见

通知书作出答复?	(137)
□ 在发明专利申请的实质审查阶段, 申请人是否可 以对发明专利申请进行修改?	(138)
□ 在发明专利的实质审查阶段, 允许申请人进行哪 些修改?	(138)
□ 在发明专利申请的实质审查阶段, 不允许申请人 进行哪些修改?	(141)
□ 在发明专利的实质审查阶段, 申请人修改发明专 利申请的方式有哪些?	(144)
□ 专利实践中, 在申请人对第一次审查意见书答复 之后, 如何继续审查?	(145)
□ 专利实践中, 在发明专利申请的实质审查程序中 是否可以取证和现场调查?	(147)
□ 实质审查程序在什么情况下终止? 在什么情况下 恢复?	(147)
□ 专利实践中, 在什么情况下应当驳回发明专利 申请?	(148)
□ 专利实践中, 在什么情况下应当授予专利权?	(150)
□ 专利证书包括哪些内容? 如何更换?	(151)

实用新型和外观设计申请的审查和批准

□ 授予实用新型和外观设计专利权是否需要进行实 质审查?	(152)
□ 实用新型专利申请初步审查的依据有哪些?	(152)
□ 实用新型专利申请的初步审查程序中, 如何审查 实用新型保护范围?	(153)
□ 实用新型专利申请的初步审查程序中, 如何对说 明书进行审查?	(156)

- 实用新型专利申请的初步审查程序中, 如何对说明书附图进行审查? (156)
- 实用新型专利申请的初步审查程序中, 如何对权利要求书进行审查? (157)
- 实用新型专利申请的初步审查程序中, 如何对说明书摘要进行审查? (159)
- 实用新型专利申请的初步审查程序中, 如何审查单一性? (159)
- 实用新型专利申请的初步审查程序中, 如何对补正文件进行审查? (160)
- 实用新型专利申请的初步审查程序中, 如何审查先申请原则? (160)
- 实用新型专利申请的初步审查程序中, 如何进行审查准备? (161)
- 专利实践中, 实用新型专利申请初步审查的一般程序是怎样的? (162)
- 专利实践中, 外观设计专利申请的初步审查的范围有哪些? (163)
- 外观设计专利申请的初步审查程序中, 如何对请求书进行审查? (163)
- 外观设计专利申请的初步审查程序中, 如何对图片和照片进行审查? (164)
- 外观设计专利申请的初步审查程序中, 如何对简要说明进行审查? (166)
- 外观设计专利申请的初步审查程序中, 如何对其他文件进行审查? (166)
- 外观设计专利申请的初步审查程序中, 如何根据《专利法实施细则》第44条进行审查? (167)
- 外观设计专利申请的初步审查程序中, 如何审查