

2002年全国专利代理人 资格考试指南



专利代理人考核委员会办公室 编

知识产权出版社

2002 年全国专利代理人 资格考试指南

专利代理人考核委员会办公室 编

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

2002年全国专利代理人资格考试指南/专利代理人考核委员会办公室编. - 北京:知识产权出版社,2002.4

ISBN 7-80011-656-5

I .2… II .专… III .专利-代理(法律)-考核-自学参考资料
IV .D923.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 019169 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部分,违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

2002 年全国专利代理人资格考试指南

专利代理人考核委员会办公室 编

责任编辑:李琳 王欣 责任校对:韩秀天

装帧设计:段维东 责任出版:杨宝林

知识产权出版社出版、发行

(北京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

北京国防印刷厂印刷

新华书店经销

2002 年 4 月第一版 2002 年 4 月第一次印刷

787mm×1092mm 1/16 印张:38.25 字数:910 千字

印数:1~4 000 册

ISBN 7-80011-656-5/D·061

定价:78.00 元

如有印装质量问题,本社负责调换

前 言

自 2000 年第五次全国专利代理人资格考试以来,我国的形势和知识产权制度发生了许多重大变化。

首先,我国成功地加入了世界贸易组织。这不仅使得知识产权制度的重要性更加突出,也对我国的知识产权保护提出了更高的要求。

其次,为适应社会主义市场经济的发展、进一步满足 TRIPS 的要求并完善我国的专利制度,专利法进行了第二次修改。与之相配套,专利法实施细则、审查指南等法规规章也进行了相应修改。同时,商标法、著作权法等知识产权法律也进行了修改。

第三,专利代理机构进行了脱钩改制工作。专利代理机构的脱钩改制是我国专利代理制度的一次深刻变革,它适应了我国加入世界贸易组织的形势需要,使专利代理机构脱离了原来所依附的政府机关、事业单位和企业体系,成为独立经营、自负盈亏的社会中介服务机构,为专利代理人充分发挥作用提供了更为广阔的竞争空间。

在这样的形势下举行 2002 年全国专利代理人资格考试,具有更突出的意义,备受社会的关注。2002 年的专利代理人资格考试也将进行一定的调整,具体体现在:第一,针对专利法及相关法律、法规、规章的修改,对专利代理人资格考试复习大纲的内容作了调整;第二,考试中的客观题部分将采用机读卡的形式。

为便于考生进行复习,专利代理人考核委员会编辑出版了本复习参考资料,除了考试大纲内容外,还收集汇编了知识产权法律法规、相关法律法规、国际条约、国家知识产权局规章以及有关司法

解释。其目的是尽可能减少考生收集有关资料的负担，为考生提供方便。

需要注意的是，专利法及配套法规规章的制定和修改是一个循序渐进的过程。2000 年对专利法进行了修改之后，2001 年 6 月颁布了新的专利法实施细则，2001 年 10 月又公布实施了新的审查指南。目前，国家知识产权局正在对其他的规章进行清理，近期也将对部分部门规章进行修改或重新制定。本书收录的是目前尚有效并与代理实务密切相关的部门规章，但不排除其中的个别地方与现行专利法、专利法实施细则的规定及审查指南的内容有所不符。如果出现这种情况，应以修改后的专利法及新的实施细则和审查指南的规定为准。

知识产权保护的重要作用日益显著，专利代理事业也正处在蓬勃发展的阶段。时代为有志于从事专利代理的人们提供了更多机遇，也提出了更高的要求。天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。希望更多有才能、有勇气的人加入到专利代理人队伍中来，为我国的经济和科学技术发展作出贡献。

目 录

2002 年全国专利代理人资格考试复习大纲

第一部分	专利法及有关法规	3
第二部分	专利申请及其审批程序	8
第三部分	专利文献	12
第四部分	专利申请文件的撰写	13
第五部分	专利申请审批中的专利代理	15
第六部分	复审和无效宣告程序	17

2002 年全国专利代理人资格考试法律法规汇编

(一) 知识产权法律法规

中华人民共和国专利法	21
中华人民共和国专利法实施细则	29
中华人民共和国商标法	50
中华人民共和国著作权法	58
中华人民共和国反不正当竞争法	68
集成电路布图设计保护条例	72
计算机软件保护条例	77
中华人民共和国植物新品种保护条例	82
中华人民共和国知识产权海关保护条例	88
专利代理条例	93

(二) 相关法律法规

中华人民共和国民法通则	97
中华人民共和国民事诉讼法	113
中华人民共和国合同法	145
中华人民共和国行政诉讼法	181
中华人民共和国行政复议法	190

(三) 国际条约

保护工业产权巴黎公约·····	197
与贸易有关的知识产权协议·····	214
专利合作条约(节选)·····	238
国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约(节选)·····	254

(四) 国家知识产权局规章

审查指南(局令第十二号)·····	259
中华人民共和国专利局行政复议规程(局令第六号)·····	528
中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心用于专利程序的微生物 保藏办法(公告第八号)·····	533
中国典型培养物中心用于专利程序的微生物保藏办法(公告第八号)·····	535
用于专利程序的微生物菌(毒)种、培养物入境检疫暂行规定·····	537
处理有关微生物菌种保藏问题的通知·····	538
《处理有关微生物菌种保藏问题的通知》的执行办法·····	539
关于港澳地区专利申请若干问题的规定(公告第五十一号)·····	540
关于香港回归后中国内地和香港专利申请若干问题的说明(公告第五十七号)·····	542
关于在香港特别行政区知识产权署提出的首次申请的优先权的规定 (局令第十号)·····	544
关于受理台胞专利申请的规定·····	545
关于台胞申请专利手续中若干问题的处理办法·····	546
关于我国学者在国外完成的发明创造申请专利的规定·····	548
关于中国实施《专利合作条约》的规定(局令第五号)·····	549
对《关于中国实施〈专利合作条约〉的规定》的修改(局令第七号)·····	556
中国申请人向国际局递交国际申请实施办法·····	557
关于受理台胞国际申请的通知·····	558
专利权质押合同登记管理暂行办法(局令第八号)·····	559
集成电路布图设计保护条例实施细则(局令第十一号)·····	562
公布废止某些部门规章(局令第十六号)·····	571
集成电路布图设计行政执法办法(局令第十七号)·····	572
专利实施许可合同备案管理办法(局令第十八号)·····	577
专利行政执法办法(局令第十九号)·····	580
中国专利文献编号系统方案(公告第二十一号)·····	587
办理涉及共有权利的手续规定(公告第二十八号)·····	588
专利收费标准及减缓比例(公告第七十五号)·····	589
废止 27 号公告(公告第七十七号)·····	592

施行修改后专利法及其实施细则的过渡办法（公告第七十八号）	593
关于协助执行对专利申请权进行财产保全裁定的规定（公告第七十九号）	595
部分发明专利权的保护期限延长（公告第八十号）	596

（五）最高人民法院有关司法解释

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》	597
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》	601

**2002 年
全国专利代理人资格
考试复习大纲**

第一部分 专利法及有关法规

一、概论

(一) 专利的基本概念

1. 专利权、工业产权、知识产权
2. 专利权的特点
3. 专利的种类

(二) 专利制度

1. 专利制度的产生与发展
2. 专利制度的特点及作用

(三) 与专利有关的国际公约

1. 保护工业产权巴黎公约 (主要是有关国民待遇、优先权、专利独立、强制许可、国际展览会的临时保护等原则)
2. 建立世界知识产权组织公约 (主要是知识产权的范围)
3. 专利合作条约 (有关国际阶段 (特别是关于国际申请、国际公布、国际检索和国际初步审查的内容) 以及国家阶段的主要程序)
4. 国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约 (国际保藏单位)
5. 与贸易有关的知识产权协议 (主要是有关专利及外观设计的保护范围及权利内容、强制许可、知识产权执法)

二、专利法及其实施细则的主要内容

(一) 专利权的主体

1. 发明人或者设计人
 - (1) 共同发明人或者共同设计人
 - (2) 合作或者委托完成的发明创造的发明人或者设计人
 - (3) 发明人或者设计人的权利
2. 申请人 (专利权人)
 - (1) 中国人 (以发明创造的归属确定申请人)
 - ① 职务发明创造、非职务发明创造以及约定权属的发明创造
 - ② 中国单位
 - ③ 个人 (自然人)
 - ④ 港、澳、台同胞
 - (2) 外国人
 - (3) 申请权的转让

(二) 专利权的客体

1. 中国专利法中三种专利权客体的定义
 - (1) 发明

- (2) 实用新型
- (3) 外观设计
- 2. 不授予专利权的技术领域
 - (1) 科学发现
 - (2) 智力活动规则和方法
 - (3) 疾病的诊断和治疗方法
 - (4) 动物和植物品种
 - (5) 用原子核变换方法获得的物质
- 3. 违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造
- (三) 先申请制与先发明制
 - 1. 先申请制
 - 2. 先发明制
 - 3. 优先权与优先权日
- (四) 授予专利权的条件
 - 1. 授予发明和实用新型专利权的条件
 - (1) 新颖性
 - (2) 不影响新颖性的公开
 - (3) 创造性
 - (4) 实用性
 - 2. 授予外观设计专利权的条件
 - (1) 与已公开的外观设计不相同
 - (2) 与已公开的外观设计不相似
 - (3) 不与他人先取得的合法权利相冲突
- (五) 专利申请
 - 1. 申请三种专利应提交的文件
 - 2. 对三种专利申请文件的形式要求
 - 3. 申请的受理
 - 4. 申请日的确定
 - 5. 保密专利的申请
 - 6. 有关微生物的发明专利的申请
 - 7. 发明创造的单一性
- (六) 专利申请的审查和批准
 - 1. 审查制与登记制
 - 2. 发明专利申请的审查程序
 - (1) 初步审查
 - (2) 专利申请的公布
 - (3) 请求实质审查

- (4) 实质审查
- (5) 申请的修改、分案与撤回
- (6) 申请的驳回和发明专利权的授予
- 3. 实用新型专利申请的审查
 - (1) 实用新型专利申请的审查程序
 - (2) 申请的修改、分案与撤回
 - (3) 申请的驳回和实用新型专利权的授予
- 4. 外观设计专利申请的审查
 - (1) 外观设计专利申请的审查程序
 - (2) 申请的修改、分案与撤回
 - (3) 申请的驳回和外观设计专利权的授予
- 5. 复审程序
 - (1) 复审的范围
 - (2) 复审的流程
 - (3) 复审的终止和起诉
- (七) 专利权的权利与义务
 - 1. 专利权人的权利
 - (1) 禁止他人未经允许实施其专利
 - ①禁止他人制造、使用、销售、许诺销售和进口其专利产品
 - ②禁止他人使用其专利方法或者使用、销售、许诺销售、进口依专利方法直接获得的产品
 - ③禁止他人制造、销售或者为制造、销售用途进口其外观设计专利产品
 - (2) 自己实施专利
 - (3) 许可他人实施其专利
 - (4) 转让专利权
 - (5) 专利权人的标记权
 - 2. 对专利权的限制
 - (1) 权利用尽
 - (2) 先用权
 - (3) 在临时过境交通工具上的使用
 - (4) 非生产经营目的的利用
 - 3. 善意的使用或者销售
 - 4. 专利权人的义务：缴纳年费
- (八) 强制许可
 - 1. 强制许可的性质与目的
 - 2. 强制许可的类别
 - (1) 商业性强制许可

- (2) 为公共利益的强制许可
- (3) 从属专利的强制许可
- 3. 强制许可的颁发 (条件及程序)
- 4. 强制许可的终止
- (九) 专利权的期限、终止、无效宣告
 - 1. 专利权的期限
 - 2. 专利权的终止
 - 3. 专利权的无效宣告
 - (1) 无效宣告请求的范围
 - (2) 无效宣告请求审查程序
 - (3) 无效宣告请求审查决定的效力
- (十) 专利权的保护
 - 1. 专利保护范围的确定
 - 2. 专利侵权及救济
 - (1) 侵权行为
 - (2) 侵权行为的法律责任
 - (3) 请求法律救济的途径
 - ① 请求管理专利工作的部门处理或调解
 - ② 向人民法院起诉
 - 3. 专利侵权的举证责任
 - 4. 实用新型检索报告
 - 5. 专利侵权的诉讼时效
 - 6. 案件管辖
 - 7. 诉讼中止
 - 8. 与专利有关的其他纠纷和违法行为的处理
 - (1) 申请权、专利权属纠纷
 - (2) 发明专利申请的临时保护
 - (3) 假冒他人专利
 - (4) 冒充专利
 - (5) 擅自向外国申请专利
 - (6) 工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊
- (十一) 专利代理
 - 1. 专利代理的概念和特征
 - 2. 专利代理在专利制度中的作用
 - 3. 专利代理人
 - 4. 专利代理机构
 - 5. 专利代理人协会

6. 建立和完善适合社会主义市场经济的中国专利代理制度

三、相关法律的基本内容

(一) 相关知识产权制度

1. 著作权法

(1) 著作权的保护客体

(2) 著作权的主体

(3) 著作权的内容

(4) 著作权的保护

2. 商标法

(1) 商标权的保护客体

(2) 商标权的主体

(3) 商标权的内容

(4) 商标权的保护

3. 反不正当竞争法 (技术秘密)

(1) 技术秘密的含义及其要件

(2) 权利主体

(3) 技术秘密的保护

4. 集成电路布图设计保护条例

(1) 集成电路布图设计专有权的保护客体

(2) 集成电路布图设计专有权的主体

(3) 集成电路布图设计专有权的内容

(4) 集成电路布图设计专有权的保护

5. 计算机软件保护条例简介

6. 植物新品种保护条例简介

7. 知识产权海关保护条例简介

(二) 民法通则与合同法

1. 民法的调整对象

2. 民法的基本原则

3. 民事法律关系主体

4. 民事权利能力和民事行为能力

5. 民事权利

6. 民事法律行为

7. 代理

8. 民事责任

9. 合同法的调整对象和基本原则

10. 合同的订立 (要约、承诺)

11. 合同的效力

12. 合同的无效和撤销

13. 合同的变更和转让

14. 合同的履行

15. 违约责任

(三) 民事诉讼制度

1. 基本原则和基本制度 (诉讼权利平等、法院调解、辩论、公开审判、合议、回避、两审终审)

2. 级别管辖和地域管辖 (专利案件的管辖)

3. 诉讼当事人和代理人

4. 财产保全和先予执行

5. 诉讼程序 (起诉和上诉的条件)

6. 诉讼中止

7. 执行程序

(四) 行政复议制度、行政诉讼制度、行政赔偿制度 (重点结合专利行政案件)

1. 行政复议与行政诉讼的受案范围 (专利行政复议的受案范围)

2. 申请行政复议和提起行政诉讼的期限、方式

3. 管辖

4. 受理

5. 审查方式及期限

6. 复议决定或者判决的种类

7. 对复议决定或者判决不服的救济

8. 行政复议、行政诉讼与具体行政行为的执行

第二部分 专利申请及其审批程序

一、专利申请及事务处理

(一) 专利申请文件

1. 专利申请文件的种类与格式

(1) 专利申请的必备文件和其他文件

(2) 标准表格的纸张、规格、格式

2. 专利申请文件的适用文字 (实施细则第四条)

3. 专利申请文件的书写规则

(1) 打字或者印制

(2) 字体及其规则

(3) 书写方式与编号

4. 图的绘制

- (1) 制图规则, 制图工具和黑色墨水
- (2) 图的大小、布置和编号
- (3) 附图标记和图中文字
- (4) 摘要附图
- 5. 文件份数
- (二) 专利申请手续
- 1. 办理手续的人
- (1) 申请人自己办理
- (2) 委托专利代理机构办理
- 2. 手续的形式
- 3. 手续的生效
- (1) 签字和盖章
- (2) 手续的效力
- (三) 专利申请的受理
- 1. 受理专利申请的地点
- (1) 专利局受理处
- (2) 专利代办处
- 2. 受理条件
- 3. 受理通知书
- (1) 申请号的组成及其重要性
- (2) 申请日的确定及其更正的条件
- (3) 受理通知书的效力
- (四) 专利费用
- 1. 专利费用的分类
- 2. 专利费用的支付方式
- (1) 银行、邮局汇付和现金、支票面付
- (2) 缴费注意事项
- 3. 费用的减缓
- (1) 允许请求减缓的费用种类
- (2) 请求减缓的手续及其审批
- 4. 专利费用的退款、暂存和查询
- (1) 暂存、退款的原则和后果
- (2) 查询费用的范围和方式
- (五) 期限
- 1. 期限的种类
- (1) 法定期限和指定期限
- (2) 文件期限和费用期限