

新 编 中 国 专 利 教 程

# 专利代理概论

国家知识产权局组织编写

尹新天 主编



知识产权出版社

新编中国专利教程丛书

# 专利代理概论

国家知识产权局组织编写

顾 问 马连元  
主 编 尹新天  
副主编 吴观乐  
杨金琪

知识产权出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

专利代理概论/尹新天主编. —北京: 知识产权出版社, 2002.9

(新编中国专利教程丛书)

ISBN 7-80011-725-1

I. 专… II. 尹… III. 专利-代理(法律)-中国-教材  
IV. D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 055226 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。

---

新编中国专利教程丛书

专利代理概论

主 编: 尹新天

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

(北京市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

北京市云西华都印刷厂

新华书店经销

2002 年 9 月第一版 2002 年 9 月第一次印刷

850mm × 1168mm 1/32 印张 23.75 字数 630 千字

印数: 1 ~ 6 000 册

ISBN 7-80011-725-1/D·087

定价: 50.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换

# 新编中国专利教程丛书

国家知识产权局组织编写

丛书主编 王景川

丛书副主编 马连元

吴伯明

田力普

## 内 容 提 要

本书从法律角度出发，阐述了专利代理的法律概念和特征，专利代理在专利制度中的作用以及有关我国专利代理制度的一些规定和具体做法。就专利代理的基本概念，撰写专利申请文件，专利审查程序，复审、无效宣告、行政复议程序，订立许可合同及专利诉讼等事项中的代理工作，从对《中华人民共和国专利法》及《中华人民共和国专利法实施细则》和《审查指南》的理解出发，结合大量有关案例进行了深入、细致的分析和论述。

本书体现了我国对专利代理研究的最新成果，对专利代理的研究较为全面具体，对专利代理及其相关工作有较强的指导性。

读者对象：专利代理人，法律界专业人士，知识产权领域工作人员，高等院校相关专业师生。

## 序 言

由国家知识产权局组织编写的《新编中国专利教程》丛书陆续出版，与广大读者见面了。这是适应我国知识产权工作面临新形势的需要，是为进一步提高全社会的知识产权意识，加强知识产权知识的宣传、教育所做的一项重要工作。

进入新世纪，特别是我国加入 WTO 以后，我国的知识产权工作面临着新的国际国内形势。在经济全球化进程不断加快的形势下，国际知识产权制度的调整与变革呈现新的态势。国际上知识产权保护水平不断提高，知识产权司法和执法力度进一步加强；许多国家和地区先后提出了振兴经济和增强国际竞争力的知识产权发展战略，有的发达国家明确提出了“知识产权立国”的国家战略；保护知识产权已成为跨国公司争夺国际市场份额和市场优势的重要战略。近年来，我国党和国家领导人就新时期的知识产权工作多次作出重要批示，深刻指出知识产权工作事关我国经济、科技、社会发展和国家安全，一定要提高我国自主知识产权的竞争力。这就为我国知识产权工作的发展指明了方向并提出了新的更高要求。知识产权工作在国民经济和科技发展中的重要地位日益凸显，一个全社会逐步认

识、关心知识产权工作的良好环境正在形成。

在我国，由于包括专利在内的知识产权制度建设起步较晚，企事业单位的专利保护意识普遍薄弱，人们掌握和运用专利制度的能力和水平还不高；专利管理工作与经贸管理、科技管理相互衔接的工作需要进一步改善；专利保护力度需要进一步加强；专利工作者队伍还需要不断充实、提高，因此，加强专利知识的普及宣传，加强专利人才的教育培养，是发展我国专利事业的重要基础性工作，需要长期不懈的努力。

1994年，原中国专利局曾组织编写了一套《中国专利教程》，为普及专利知识、培养专利人才发挥了重要作用。近年来，我国专利制度不断发展和完善，专利法律法规体系建设不断健全和加强，随着专利工作者队伍不断壮大，社会公众学习专利制度基本知识的需求不断增强，使原有的教材不能适应和满足新的形势和任务的需要。《新编中国专利教程》就是在《中国专利教程》的基础上，坚持与时俱进的思想观念，顺应时代发展的需要重新编写的，它回答了专利事业发展中提出的一些新问题，提出了专利领域一些前瞻性的新观点，描述了我国专利事业未来的发展趋势。

《新编中国专利教程》共分《新专利法详解》、《专利基础知识》、《专利代理概论》、《专利审查概说》、《专利文献及其运用》、《企业专利工作指南》、《专利许可贸易》等7册。在本丛书的编写过程中，作者们本着从严治学的态

度，坚持理论联系实际，紧密结合最新修改的专利法律法规，紧跟国内外知识产权领域的最新发展动态，使其尽可能从各个方面详细介绍和论述我国的专利制度，成为适合国内各方面人士学习、了解我国专利制度理论和实务知识的教材。希望广大读者在系统阅读本丛书后，能对我国专利制度的各个方面有一个比较全面的了解，也希望这套丛书能为培育更多的专利人才，提高全社会运用专利制度的水平与能力，促进我国专利事业的发展作出新的贡献。

担任本套丛书写作任务的各位作者都是我国专利领域某一方面的专家，为编写这套教程，他们付出了辛勤的劳动，在此谨表衷心的感谢。

王景川

二〇〇二年八月



## 出版说明

在完成对《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》的第二次修改以及对《审查指南》的修订之后，国家知识产权局十分重视原《中国专利教程》丛书的重新编撰工作，责成国家知识产权局条法司组织对原《专利代理》一书进行改写，并将本书列入《新编中国专利教程》丛书之中。

参加本书撰写工作的不仅有条法司的工作人员，还有在专利审查、专利代理、专利诉讼方面有深厚理论底蕴和丰富实践经验的专家，因此本书是集体智慧的结晶。

具体撰写分工如下：

  导言由尹新天撰写；

  第一章第一节由姜丹明、李维英撰写，第二节由王芸撰写，第三节由李维英撰写，第四节由穆魁良撰写，第五节由李维英、陶风波撰写；

  第二章第一节至第四节由吴观乐撰写，第五节由李德山撰写，第六、七节由李悦撰写，第八节由刘桂荣撰写；

  第三章由马浩撰写；

  第四章第一节至第四节由张建成撰写，第五节由韩晚春撰写；

  第五章第一节由姜丹明撰写，第二、三、四节由尹新天撰写；

  第六章第一、二节由戴小翔撰写，第三、四、五节由林建军撰写；

  第七章由杨金琪撰写；

  附录三由王燕红、杨红菊、张永华编撰。

  吴观乐对第二、三、四章进行了审阅，杨金琪对第六、七章进

行了审阅，王燕红对附录三进行了编辑整理，尹新天对全书进行了审阅和统稿工作。

本书的编撰得到了国家知识产权局领导的指导、关怀和大力支持，也得到了许多专利代理机构的积极配合协助，在此表示诚挚的谢意。

还要说明的一点是，出于表述简洁和排版紧凑等方面的考虑，本书对行文过程中频繁提到的《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》统一简称为“专利法”、“专利法实施细则”，并省略了相关书名号，请读者给予理解。

本书的编撰时间较为仓促，一些内容未及仔细推敲，难免有疏漏不当之处，望读者不吝赐教。

2002年7月

## 导 言

专利代理是整个专利工作体系不可缺少的重要环节，在专利制度的运作中发挥着十分重要的作用。世界上实行专利制度的国家无不拥有一批专利代理机构以及在这些机构中执业的专利律师或者专利代理人。

党的十一届三中全会揭开了我国改革开放伟大事业的序幕，我国的专利制度正是在这一背景下孕育诞生的。在短短的 20 年时间里，我国的专利事业取得了令世人瞩目的成就，专利代理体系的建立和发展就是其中一个重要方面。

早在我国建立专利制度的初期，国务院及其有关主管部门各省、自治区、直辖市人民政府就充分认识到专利代理工作的必要性和重要性，为建立专利代理体系采取了迅速而有效的措施。“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，我国在很短的时间内建立起了数百家专利代理机构，培养了数千名能够初步胜任专利代理业务的专利代理人，这在世界专利史上实属罕见。我国的专利代理机构和专利代理人对宣传普及专利法和其他知识产权知识、促进企事业单位和个人申请专利、保护专利权人以及公众的合法权益、维护专利制度的正常运作等各个方面都发挥了重要作用。同时，涉外专利代理机构成为外国申请人在中国获得专利保护、中国申请人在外国获得专利保护的桥梁，是我国对外开放的窗口行业之一，为中国走向世界作出了贡献。20 年来，我国的专利代理体系从无到有、迅速成长，已经成为我国社会中介服务体系中不可或缺的重要组成部分。广大专利代理人辛勤耕耘，以自己的心血和汗水为中国专利制度的华夏添砖加瓦。可以毫不夸张地说，没有专利代理机构和专利代理

人的工作，就没有我国专利制度蓬勃发展的今天。

如同任何新生事物都有一个完善的过程一样，随着我国市场经济体制的逐步建立和改革开放事业的不断深入，我国的专利代理体系已经发生并正在面临深刻的变化。

在我国建立专利代理体系的初期，绝大多数专利代理机构都是事业单位性质的，全部或者部分依赖国家事业拨款，有些专利代理机构甚至设立在政府行政管理部门中。在当时的计划经济体制下，为了适应建立专利制度的需要，我们没有别的选择。但是随着形势的发展，这种状况不利于充分调动专利代理人的积极性、不利于提高专利代理机构的工作效率和服务质量、不利于专利代理机构之间进行公平竞争的缺点日益显现，已经明显不能适应专利工作的需要。在国务院的统一部署和领导下，2001年至2002年全国的专利代理机构进行了脱钩改制工作，现在这项工作已基本完成。这是我国专利代理体系在新形势下的重大变革，必将对我国的专利代理行业产生深远影响。经过脱钩改制，我国的专利代理机构已经成为自主经营、自负盈亏的独立社会中介服务机构，这就为充分发挥专利代理机构和专利代理人的作用创造了更为有利的条件。

目前，我国的专利代理机构分为国内代理机构和涉外代理机构两种类型。代理外国人向我国申请专利以及代理中国人向外国申请专利的事宜只能委托国家知识产权局指定的涉外专利代理机构办理。在建立专利代理体系后的很长一段时间内，全国只有很少几家涉外专利代理机构，后来陆续增加了一些，但直到进行脱钩改制工作之前仍然只有20余家。在当时的条件下，在涉外专利代理机构的指定上采取较为慎重的态度是必要的，对保证涉外专利代理工作的质量起到了积极作用。在现在的形势下，尤其是在完成专利代理机构的脱钩改制工作之后，如果涉外专利代理工作继续由少数专利代理机构承担，则不符合市场经济的规律，不符合公平竞争的原

则。基于这样的认识，国家知识产权局已经确定了进一步扩大放开涉外专利代理工作的方针，不久将采取相应的措施。

在我国建立专利制度的初期，专利代理机构的主要业务是为申请人撰写专利申请文件、办理专利申请手续。在当时的体制下，一些专利代理机构的工作方式类似于过去坐等客户上门的“代书先生”。我国市场经济体制的逐步建立和科学技术的迅猛发展对专利代理机构和专利代理人提出了更高的要求，上述业务范围和工作方式已经不能适应形势的需要。专利代理机构和专利代理人不但要为客户申请并获得专利权提供服务，也要为客户充分发掘其科技创新潜力、不断形成自主知识产权提供服务；不但要为客户保护专利权、维护其合法权益提供服务，也要为客户将专利技术迅速转化为生产力、提高客户的市场竞争能力提供服务；不但要为客户提供与专利有关的服务，还要为客户提供与其他知识产权和法律事务有关的服务。在许多有关知识产权的国际舞台上，例如在世界知识产权组织协调各国专利法、对 PCT 系统进行改造、探讨新的专利保护国际体制的过程中，发达国家的专利代理组织或者协会代表其工业界的利益，十分积极地参与活动，他们发表的意见和提出的建议往往能够起到政府代表所不能起到的作用，充分体现了专利代理行业的价值。这是我国专利代理行业应当迎头赶上之处。

为了适应我国开展专利代理工作的需要，原中国专利局 1993 年组织编撰出版了《专利代理》一书，作为《中国专利教程》丛书之一。该书的出版发行受到了广大读者，特别是专利代理人的欢迎，曾数次再版。近年来，我国对专利法及其实施细则进行了第二次修改，国家知识产权局对《审查指南》进行了全面修改，最高人民法院对专利纠纷案件的审判作出了新的司法解释，从而进一步完善了我国的专利制度。这些变化必然导致专利代理工作产生相应变化，有必要及时让专利代理人知晓。经过十年来的实践，专利代理

机构和专利代理人拓宽了业务范围，积累了更多的经验，对专利代理工作的规律也有了更加深刻的认识，确有必要及时予以总结，以提高我国专利代理人的业务素质。为此，我们在国家知识产权局的组织领导下，对《专利代理》一书进行了重新编撰，使之成为《新编中国专利教程》丛书的一本，以飨读者。

我国已经加入世界贸易组织，经济全球化的趋势日益明显，知识产权保护受到了越来越高度的重视，形势和环境的变化为我国专利代理机构和专利代理人创造了充分体现其才能和价值的更加广阔的舞台。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，我们期盼着我国的专利代理机构和专利代理人以更加积极的姿态在这一舞台上发挥作用、展现风采。

# 目 录

第一章 概述 .....	( 1 )
引 言 .....	( 1 )
第一节 基本概念 .....	( 2 )
一、代理 .....	( 2 )
二、专利代理 .....	( 10 )
三、专利代理在专利制度中的作用 .....	( 17 )
第二节 我国专利代理制度的发展 .....	( 21 )
一、我国专利代理体系的建立 .....	( 21 )
二、专利代理机构的调整和改革 .....	( 28 )
第三节 专利代理人的职业规范 .....	( 32 )
一、专利代理人的职业道德 .....	( 32 )
二、专利代理人的执业纪律 .....	( 36 )
三、专利代理人应有的业务素质 .....	( 39 )
第四节 专利代理机构 .....	( 42 )
一、专利代理机构的设立 .....	( 42 )
二、专利代理机构的业务范围 .....	( 45 )
三、专利代理机构的人员配置和管理 .....	( 56 )
四、专利代理业务的承接 .....	( 61 )
第五节 外国专利代理体系简介 .....	( 64 )
一、有关国家专利代理制度简介 .....	( 64 )
二、专利代理的国际性协会 .....	( 72 )

<b>第二章 撰写专利申请文件的代理</b> .....	(76)
<b>引言</b> .....	(76)
<b>第一节 权利要求书的撰写</b> .....	(77)
一、撰写权利要求书的准备工作 .....	(78)
二、权利要求书的撰写要求 .....	(86)
三、撰写权利要求书的主要步骤 .....	(93)
四、如何撰写保护范围较宽的独立权利要求 .....	(100)
五、并列独立权利要求的撰写 .....	(104)
<b>第二节 说明书的撰写</b> .....	(110)
一、说明书的撰写要求 .....	(111)
二、从一个实例看说明书各部分及其摘要的撰写 .....	(119)
三、说明书的充分公开与保留技术秘密 .....	(129)
<b>第三节 权利要求书和说明书撰写中常见的问题</b> .....	(134)
一、权利要求书撰写中常见的问题 .....	(135)
二、说明书撰写中常见的问题 .....	(152)
<b>第四节 权利要求书和说明书撰写实例</b> .....	(166)
一、机械类发明专利申请实例 .....	(166)
二、电学类发明专利申请实例 .....	(181)
三、化学类发明专利申请实例 .....	(188)
四、物理类发明专利申请实例 .....	(197)
五、日常生活用品类实用新型专利申请实例 .....	(207)
<b>第五节 含计算机程序的专利申请文件的撰写</b> .....	(213)
一、概述 .....	(213)
二、说明书的撰写 .....	(214)
三、权利要求书的撰写 .....	(216)
<b>第六节 化学领域专利申请文件的撰写</b> .....	(219)
一、不授予专利权的化学申请主题 .....	(219)



二、化学专利申请权利要求和说明书的撰写 .....	(221)
三、化学发明专利申请的单一性 .....	(241)
<b>第七节 生物领域专利申请文件的撰写 .....</b>	<b>(245)</b>
一、生物专利申请文件的撰写 .....	(245)
二、微生物专利申请文件的撰写 .....	(248)
三、基因重组技术的专利申请文件的撰写 .....	(251)
四、单克隆抗体专利申请文件的撰写 .....	(256)
<b>第八节 外观设计专利申请文件的撰写 .....</b>	<b>(259)</b>
一、外观设计专利申请的特点 .....	(259)
二、申请文件的撰写 .....	(260)
三、外观设计申请文件可能出现的问题 .....	(265)
四、外观设计专利申请实例 .....	(270)
<b>第三章 专利审查程序中的代理 .....</b>	<b>(276)</b>
引 言 .....	(276)
<b>第一节 授予专利权的条件和审查程序 .....</b>	<b>(277)</b>
一、授予专利权的条件 .....	(277)
二、审查程序 .....	(279)
<b>第二节 申请和初步审查程序中的代理 .....</b>	<b>(286)</b>
一、专利申请的提交 .....	(286)
二、专利申请的初步审查 .....	(291)
三、初步审查程序中的文件、期限与费用 .....	(297)
<b>第三节 实质审查程序中的代理 .....</b>	<b>(311)</b>
一、专利代理人在实质审查中的作用 .....	(312)
二、实质审查程序的启动 .....	(313)
三、研究审查意见通知书 .....	(314)
四、答复审查意见通知书 .....	(327)
五、申请文件可能出现的问题及其解决办法 .....	(333)