

ZHUANLI XUZHI 专利须知

钟启愚 滕明珪 编

中南工业大学出版社

专 利 须 知

钟启愚 滕明珩 编

● 中南工业大学出版社 ●

内 容 简 介

本书较详细地介绍了美、英、日、苏、西德、法等工业发达国家以及欧洲专利组织和国际专利组织的专利制度、专利分类、专利出版物、专利的申请和审批程序，各国的专利情报服务机构和专利情报资料，专利文献的常规检索等。对在国内和向国外申请专利如何进行，以及对于专利侵权的含义、如何确定侵权，书内也有具体的说明，可帮助读者了解如何采取措施，使已取得的专利权得到保护。

本书既有说明，又有实例，力求通俗易懂，便于实践，可供广大科技工作者、专利管理工作、专利代理人参考，也可作为高等院校的研究生和高年级学生的参考书。

专 利 须 知

编 著 熊明瑞

责任编辑 梅敦诗

中南工业大学出版社出版发行

长沙市都正街印刷厂印装

湖南新华书店经销

开本：787×1092 1/32 印张：14.75 字数：331千字

1988年5月1版 1988年5月1次印刷

印数：0001—5000

ISBN 7-81020-135-2/N·003

定价：3.50元

序 言

专利这个名词是众所周知的，但其含义及其对科学技术的发展和生产建设的作用尚有待深入的理解。我们引进的新技术，无论哪一项都涉及到专利权，我们所付出的高昂代价实际上其中一大部分是专利的转让费。我们的发明创造当然也应受到专利的保护。因此1980年1月经国务院批准，我国设立了专利局，并于1985年4月1日施行了中华人民共和国专利法。现世界上有一百多个国家和地区建立了专利制度，我们起步虽晚，但炎黄子孙的聪明才智通过专利这个渠道必将表达出来，并充分掌握和运用专利知识为四化建设贡献力量。

本书作者钟启愚同志曾为中南工业大学冶金系组稿的《提取冶金手册》中的专利卷广泛收集、整理了大量的专利文献资料，滕明珺同志现担任中南工业大学专利事务所的专利代理人，办理了不少专利文献检索和专利申请案件，两人对国内外的专利都有较全面的了解，为了适应教学和科研的需要，他们合作编写了这部《专利须知》。

目前国内已出版了不少有关专利的著作，但其内容各有偏重，而此书涉及面较广，内容齐全，举凡美、英、日、苏、西德、法等工业发达国家以及欧洲专利组织和国际专利组织的专利制度、专利分类、专利出版物、专利的申请和审批程序，各国的专利情报服务机构和专利情报资料，专利文献的常规检索、计算机检索和国际联机检索等等，都有较详细并附实例的介

HAA07/12

绍，对在国内和向国外申请专利如何进行，以及对于专利侵权的含义及如何确定侵权，书内也有具体的说明，可帮助读者了解如何采取措施，使已取得的专利权得到保护。

我相信，此书的问世，将对专利知识的普及和通过专利促进我国的四化建设发挥一定的作用。

赵天从

一九八七年四月

编 者 的 话

自1985年4月1日中华人民共和国专利法实施以来，向专利局申请的专利与日俱增，专利制度对于我国科学技术的推进作用日益显示出来。因此，人们迫切需要有关专利的知识，希望深入了解我国和世界工业发达国家的专利制度、各国专利局和专利服务机构出版的各种专利文献以及如何检索和申请专利。现国内虽已出版了不少介绍专利的著作，但大多不够全面，内容详略不齐，尚难满足广大群众的要求。编者有鉴于此，从普及专利知识出发撰写了这本《专利须知》。

作者为编好此书，广泛参阅了国内外已出版的大量有关专利的书刊并结合自己的实践和体会，删繁就简，择精去粗，力图较全面地把专利的各个方面介绍出来，以飨读者。

本书共分十章，先后介绍：专利的基本概念与专利制度；外国的专利法概要；中国专利法概述；专利文献刊物；专利文献的分类；工业发达国家专利机构和跨国专利组织的专利文献；专利情报文献及专利服务；如何查阅专利文献；如何申请专利及专利竞争与专利许可证。本书的重点是中外专利制度，各种专利文献及如何检索、申请专利。书末的附录有：中华人民共和国专利法，专利法实施细则，专利收费标准，部分国家年费收费标准，及122个国家和地区专利制度一览表。

本书既有说明、又有实例，力求通俗易懂，便于实践，可供广大科技工作者、专利管理工作、专利代理人参考，也可

作为高等院校和专科学校的研究生和高年级学生的参考书。

本书在编写过程中，自始至终都得到赵天从教授的关怀与指导，在此谨表衷心的感谢。

由于编者水平有限，书内不妥，甚至错误之处在所难免，敬请读者指正。

编者

一九八七年四月

目 录

序 言

编者的话

第一章 专利的基本概念与专利制度	(1)
第一节 专利的基本概念.....	(1)
第二节 专利制度的沿革.....	(5)
一、专利制度的萌芽.....	(6)
二、专利制度的发展.....	(7)
三、专利制度的国际化.....	(8)
第三节 专利制度的作用.....	(12)
第四节 几种典型的专利制度.....	(15)
一、英国的专利制度.....	(15)
二、美国的专利制度.....	(17)
三、联邦德国的专利制度.....	(19)
四、法国的专利制度.....	(20)
五、苏联的专利制度.....	(21)
六、日本的专利制度.....	(23)
第五节 我国的专利制度.....	(25)
一、沿革情况.....	(25)
二、我国专利法的主要特点.....	(27)
第二章 外国专利法规概要	(30)
第一节 专利法的主体.....	(30)

一、发明人·····	(30)
二、先申请人·····	(32)
三、专利权人·····	(34)
四、外国人·····	(35)
第二节 专利法的客体·····	(36)
一、发明·····	(36)
二、实用新型·····	(39)
三、外观设计·····	(41)
第三节 获得专利权的条件·····	(43)
一、关于新颖性·····	(43)
二、关于创造性(或先进性)·····	(46)
三、关于实用性·····	(52)
第四节 专利的申请与审批制度·····	(54)
一、专利申请·····	(54)
二、专利审批制度·····	(59)
第五节 专利的保护与专利权人的权利·····	(62)
一、专利的保护体制·····	(62)
二、专利保护的年限·····	(63)
三、专利权人的权利及所受限制·····	(64)
第六节 专利的实施·····	(66)
第三章 中国专利法概述 ·····	(70)
第一节 专利法保护的主体及范围·····	(70)
第二节 授予专利权的实施条件·····	(73)
一、发明专利的条件·····	(73)
二、实用新型专利的条件·····	(76)
三、外观设计专利的条件·····	(77)

第三节	专利申请权和专利权的归属	(79)
一、	职务发明创造的专利申请权和专利权	(79)
二、	非职务发明创造的专利申请权和专利权	(80)
三、	发明创造涉及两个或两个以上单位时的专利申请权和专利权	(81)
四、	先申请人获得专利权	(81)
第四节	专利申请的审批	(82)
一、	发明专利申请的审批	(82)
二、	实用新型和外观设计专利申请的审批	(87)
三、	无效宣告	(89)
第五节	专利权的保护	(90)
一、	关于专利侵权	(90)
二、	对专利权的保护	(94)
三、	专利诉讼有关问题	(95)
第六节	专利的实施	(97)
第七节	专利权人的权利、义务与发明创造者的权益	(99)
一、	专利权人的权利和义务	(99)
二、	发明人或设计人的权益	(102)
第四章	专利文献	(105)
第一节	专利文献的特点	(105)
第二节	专利文献的重要性	(108)
第三节	专利文献的出版形式	(110)
一、	印刷品	(110)
二、	缩微件	(111)

三、磁带和磁盘.....	(115)
第四节 专利文献的种类.....	(116)
一、专利说明书.....	(116)
二、专利公报和专利说明书摘要.....	(133)
三、专利分类表.....	(136)
四、专利索引.....	(136)
第五章 专利文献的分类.....	(138)
第一节 专利文献的分类制度.....	(138)
第二节 国际专利分类表.....	(142)
一、概况.....	(142)
二、IPC的分类原则和分类规则.....	(143)
三、IPC的等级结构和标记.....	(146)
四、IPC的常用词.....	(151)
五、关键词索引及IPC的使用.....	(156)
第三节 美国专利分类.....	(159)
一、美国专利分类表.....	(159)
二、类目索引(分类索引).....	(162)
第四节 英国专利分类.....	(163)
第五节 日本专利分类.....	(167)
第六节 联邦德国专利分类和苏联专利分类.....	(171)
一、联邦德国专利分类.....	(171)
二、苏联专利分类.....	(174)
第七节 专利文献的整理方法.....	(175)
一、按照号码顺序排列的专利文献.....	(176)
二、按照主题排列的专利文献.....	(178)
三、按照分类排列的专利文献的文档一览表.....	(179)

第六章 主要国家(组织)专利局的专利文献	(181)
第一节 美国的专利文献	(181)
一、专利说明书.....	(181)
二、专利公报.....	(185)
三、年度专利索引和十册累积分类索引.....	(186)
第二节 英国的专利文献	(188)
一、专利说明书.....	(188)
二、专利公报.....	(191)
三、专利说明书摘要.....	(193)
四、分类表索引和专利申请者索引.....	(195)
第三节 日本的专利文献	(196)
一、专利说明书(专利公报).....	(196)
二、专利文摘.....	(200)
三、专利索引.....	(202)
第四节 联邦德国的专利文献	(207)
一、专利说明书.....	(207)
二、专利公报.....	(210)
三、专利说明书摘要.....	(213)
四、展出及批准专利年度索引和季度人名索引	(215)
第五节 苏联的专利文献	(216)
一、专利说明书.....	(217)
二、专利公报.....	(220)
第六节 法国的专利文献	(222)
一、专利说明书.....	(223)
二、专利公报.....	(225)

三、年度索引.....	(231)
第七节 欧洲专利和国际专利的专利文献.....	(231)
一、专利说明书.....	(232)
二、专利公报和专利文摘.....	(233)
三、专利索引.....	(239)
第八节 中国的专利文献.....	(240)
一、专利说明书.....	(240)
二、专利公报.....	(243)
第七章 专利情报文献及专利服务	(245)
第一节 英国德温特公司的专利文献.....	(245)
一、概况.....	(245)
二、世界专利索引 (WPI)	(246)
三、中心专利索引 (CPI)	(257)
第二节 苏联的专利情报文献.....	(267)
一、苏联与国外发明.....	(267)
二、国外发明目录.....	(272)
第三节 美国的专利情报文献.....	(272)
一、普莱南出版公司的出版物.....	(272)
二、诺伊斯资料公司的出版物.....	(276)
第四节 国际专利协会的专利服务.....	(276)
第五节 国际专利文献中心的专利服务.....	(278)
一、计算机输出缩微平片服务.....	(280)
二、磁带服务.....	(282)
三、情报单项服务.....	(283)
四、专利文献的复制服务.....	(284)
第六节 美国《化学文摘》的专利情报.....	(284)

第七节	我国的专利情报文献及专利服务	(290)
一、	我国的专利情报文献	(290)
二、	我国的专利服务工作	(295)
第八章	如何查阅专利文献	(303)
第一节	查阅专利文献的目的	(303)
第二节	专利检索的途径	(305)
一、	根据主题进行检索	(306)
二、	根据著录项目数据进行检索	(307)
三、	利用其它检索工具书进行检索	(308)
四、	由专利号查找专利摘要	(309)
第三节	查找专利文献的方式	(309)
一、	手工检索	(310)
二、	机器检索	(310)
第四节	专利文献电子计算机检索	(311)
一、	计算机情报检索系统	(311)
二、	专利文献计算机检索的服务方式	(313)
三、	布尔逻辑算符	(316)
四、	专利文献电子计算机检索的步骤	(317)
第五节	专利文献国际联机检索	(322)
一、	国际联机情报检索简介	(322)
二、	国际联机检索系统简介	(324)
三、	DIALOG系统数据库	(326)
四、	专利文献文档	(338)
第六节	专利文献检索实例	(342)
一、	专利文献手工检索实例	(342)
二、	专利文献联机检索实例	(348)

第九章 如何申请专利	(357)
第一节 申请专利应考虑的因素	(357)
一、发明创造是否属于专利法保护范围并符 合专利性的要求.....	(357)
二、考虑是否值得申请专利.....	(358)
三、除在本国申请专利外是否需向外国申请 专利.....	(360)
四、考虑是否委托代理.....	(361)
五、选择申请何种专利保护.....	(362)
六、选择申请专利的时机.....	(362)
第二节 了解“专利代理”	(363)
一、专利代理的概念和特征.....	(363)
二、专利代理机构和代理人.....	(364)
三、专利代理人的任务.....	(365)
四、如何委托代理.....	(368)
第三节 申请文件的准备	(369)
一、申请文件的形式和内容要求.....	(369)
二、申请文件必须满足“单一性”原则.....	(374)
三、要求说明书与权利要求书相匹配.....	(375)
四、主要专利申请文件的撰写.....	(377)
五、说明书与权利要求书撰写实例.....	(382)
第四节 专利申请的提交	(389)
一、准备好必要的附件.....	(389)
二、提交申请文件的途径.....	(390)
三、提交专利申请时的注意事项.....	(390)
四、申请日的确定.....	(390)

第五节	如何向国外申请专利	(391)
一、	做好必要的准备工作	(391)
二、	向外国申请专利的办法	(394)
第十章	专利竞争与专利许可证贸易	(397)
第一节	专利竞争	(397)
第二节	专利许可证贸易	(401)
一、	关于专利许可证	(402)
二、	专利许可证合同的主要条款	(405)
三、	签订专利许可证合同应注意的问题	(406)
四、	与专利许可证贸易相关的技术诀窍	(411)
附 录		(417)
附录一	中华人民共和国专利法	(417)
附录二	中华人民共和国专利法实施细则	(427)
附录三	我国专利收费标准	(445)
附录四	部分国家年费收费标准	(447)
附录五	122个国家和地区专利制度一览表	(450)
参 考 文 献		(453)

第一章 专利的基本概念与专利制度

第一节 专利的基本概念

读者也许对后面章节中经常出现的一些专门术语感到陌生，本节将对这些专门术语的基本概念作一简要介绍。

一、专利是什么？

专利（英文为：Patent；德文为：Patent；俄文为：патент；日文为：特許）这个词出自拉丁文 Patere，就拉丁字源来说是“公布于世”或“公开发表”的意思，现在已演变成为一个专有名词。

“专利”这个词，一般有三种含义：一是指专利权；二是指取得专利权的发明创造；三是指记载专利发明创造内容的专利文献。例如，我们说“某人有某项专利”是指某人有某项发明创造的专利权；说“查专利”是指查阅专利文献。因此，“专利”是一个一词多义的习惯用语，并不是只有一个固定含义的术语。

二、什么是专利权？

专利权是国家专利机关依照本国专利法授予发明人或设计人对一项发明创造享有的专有权。

专利权这个词具有严格的法律意义，有着三个显著的特征：排他性、地域性和时间性。

排他性，即所谓独占性。对于某一项专利，未经专利权人的许可，任何单位和个人都不得实施其专利，也就是说不得为