

中国专利教程

企业专利工作

专利文献出版社

中国专利教程

企业专利工作

专利文献出版社

(京)新登字 047 号

企业专利工作

杨建君 主编

专利文献出版社出版

新华书店北京发行所发行

中央党校印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 5.75 印张 140 千字

1994 年 3 月第 1 版 1994 年 3 月第 1 次印刷

印数 0001—6000 册

ISBN-7-80011-136-9/Z · 128

定价: 5.00 元 (平) 10.00 元 (精)

732-1
71
2

《中国专利教程》丛书

编辑委员会

主 编 高卢麟

副主编 沈尧曾 汤宗舜

编 委 (按姓氏笔划顺序排列)

文希凯	吴伯明	陈 鸣	杨采良
杨建君	张毓书	周 民	胡佐超
袁 德	郭凤久	黄益芬	曹家瑞
赖 洪			

《中国专利教程》丛书

编 辑 部

高大安	周 民	袁 德	李 贤
黄树玉	韩秀成	聂祖平	严笑慰

企业专利工作

主 编 杨建君

撰稿者 (按撰写顺序排列)

杨建君 韩秀成 张雅君 宁星跃

总 序

中国的专利制度，从1984年3月12日六届人大常委会第四次会议通过《中华人民共和国专利法》算起，已经整整十个春秋。

十年来的实践证明，在改革、开放方针的指引下，专利制度的建立对鼓励发明创造、促进我国科技进步和经济发展以及对外科技交流和经贸往来，发挥了积极的、重要的作用。尤其是当前我国正致力于建立社会主义市场经济的条件下，专利制度更显示出日益显著的作用。

专利制度的十年实践，还开辟了一个新的领域——专利领域，培养和造就了一代新型的队伍——专利审查员、专利代理人、专利管理干部及企业专利工作者。这支队伍是进一步发展专利事业的中坚力量，它的建立和逐步壮大，是我国顺利实行专利制度的组织保障。

1986年以来，专利和知识产权保护已列入了关贸总协定乌拉圭回合谈判的重要议题，随着我国恢复关贸总协定缔约国地位谈判的进展和乌拉圭回合接近完成，越来越多的科技、贸易和经济等部门的各级干部，企业、研究院所的工作人员，大专院校的师生和职工希望更多地了解专利和专利制度，为此，我们组织了中国专利局局内以及局外的一批专家，集中了三年多的时间，在总结我国建立专利制度的实践，参考外国经验的基础上陆续编写出一套《中国专利教程》丛书，以献给专利事业的创业者和实践者，献给行将参加到这一事业中来的新的专利工作者，献给一切关心和爱护我国专利制度的朋友们。

专利领域是一个综合性的新领域，涉及到法律、经济、技术等诸多的学科。专利工作是一个复杂的系统工程，包括专利法及其配套法规，专利审查，专利代理，专利管理，专利文献，专利许可贸易，企业专利工作等诸多方面。因而，《中国专利教程》分成若干分册来系统介绍专利工作体系的方方面面。

这套丛书力图遵循实事求是的科学态度，做到融科学性、准确性、权威性于一体，既成一个体系，又可独立成册，成为各种类型的专利培训班的适用教材，也可作为热爱专利的各界人士的自学用书。

另外，在使用本教程中为便于查找有关法规、条例，以及向有关部门咨询业务问题，专利文献出版社同时出版了两本重要参考书为本教程配套，即《中华人民共和国专利法规全书》及《专利事务手册》。其中包括了较全面、准确的国内和国际相关法规，为使用本教程提供了方便。

《中国专利教程》

编委会

一九九三年十一月

编者的话

当前，我国改革开放的政策不断深入，社会主义市场经济逐步建立和完善。转换企业经营机制，把企业推向市场，已成为我国经济体制改革的中心环节和首要任务。随着企业改革的不断深化，企业经营自主权越来越大，市场竞争也日趋激化，伴随我国“复关”的临近，迎接国际大市场竞争的挑战，也已成为我国企业界的当务之急。在这种形势下，企业开展专利工作的重要性、紧迫性就愈显突出。在当今世界上，一个企业拥有专利的状况，运用专利战略的优劣，已成为决定企业在市场竞争中地位的一个重要因素和标志。哪个企业专利工作搞得好，哪个企业在市场竞争中就主动，就占有优势。反之，就被动，就会在市场竞争中难以立足。

搞好企业专利工作，是转换企业经营机制和建立现代企业制度的重要内容，是迎接“复关”挑战，使企业走向市场，参与国际竞争的需要，是一条能使企业振兴、发展的成功之路。由于我国的企业专利工作起步较晚，在这条路上有我们的艰辛和坎坷，因为和发达国家的企业相比，我们还有很大差距，需要我们奋起直追，毫不松懈；在这条路上也有我们的探索和欢乐，因为我们已有部分企业在专利的申请、实施，专利权的保护，专利战略的运用等方面做了大量的工作，到得了可喜的成绩。

市场经济的建立和发展，会进一步推动企业沿着这条路走下去，越来越多的企业也会提高专利意识，认准了这条路义无反顾地走下去。我们编写《企业专利工作》分册的目的，就是为企业的广大干部和职工提供一个较为实用的教材，为企业及有关部门

宣传普及专利知识提供一个参考资料。

本分册做为《中国专利教程》丛书的一部分，从我国企业专利工作的实际的情况和需要出发，结合国内外企业专利工作实践中的大量典型事例，着重阐明了我国企业开展专利工作的作用和意义，介绍了企业开展专利工作的方法、专利战略的运用和经验，有一定的参考价值。参加本书写作的有杨建君、韩秀成、张雅君、宁星耀。鉴于我国的企业专利工作尚处于起步摸索阶段，加之编写者的业务水平有限，成书仓促，编著中的错误和不足之处，敬请读者批评指正。

一九九三年九月

目 录

编者的话.....	(1)
第一章 企业与专利工作.....	(1)
1.1 企业面临的新环境与新课题	(1)
1.2 企业专利工作概述	(4)
1.2.1 专利制度与社会主义市场经济	(4)
1.2.2 把专利工作与企业经营机制的转换结合起来	(7)
1.2.3 企业专利工作及其特点	(9)
1.2.4 我国企业专利工作的现状	(11)
1.3 企业专利工作的作用	(16)
1.3.1 保护竞争优势,增强企业的竞争能力	(17)
1.3.2 鼓励发明创造,技术创新	(20)
1.3.3 维护企业的合法权益	(24)
1.3.4 预测新技术发展方向和市场趋势,为企业的经营 和发展服务	(28)
1.4 适应“复关”需要,加强企业专利工作	(30)
第二章 企业专利工作的管理体制.....	(38)
2.1 企业专利管理方针及目标的制定	(39)
2.2 企业专利管理的组织形式	(43)
2.2.1 专利管理部门在企业中的位置	(44)
2.2.2 专利管理机构的组织形式	(47)
2.3 企业专利管理机构的职能	(49)
2.4 企业专利工作者	(58)
2.4.1 企业专利工作者的条件	(58)
2.4.2 企业专利工作者的任务和权利	(59)
2.4.3 企业专利工作者的培训	(60)

第三章 企业申请专利的决策及专利事务管理	(62)
3.1 申请专利前应考虑的问题	(62)
3.1.1 是不是专利保护的對象及其范围	(63)
3.1.2 是否具备专利的实质性条件	(64)
3.1.3 是否具有良好的市场前景	(66)
3.1.4 可否运用技术诀窍的方式保护	(67)
3.1.5 申请何种专利及申请专利的时机	(68)
3.2 企业专利事务管理	(71)
3.2.1 制定研究、开发计划阶段的专利事务管理	(71)
3.2.2 研究、开发成果完成阶段的专利事务管理	(74)
3.2.3 专利申请阶段的专利事务管理	(75)
3.3 企业向外国申请专利的途径	(81)
3.3.1 向外国申请专利应注意的问题	(81)
3.3.2 向外国申请专利的手续	(82)
3.3.3 向外国申请专利的途径	(83)
第四章 企业的专利实施工作	(85)
4.1 专利实施的作用	(85)
4.1.1 专利实施的概念	(85)
4.1.2 专利实施的方式	(87)
4.1.3 专利实施的作用	(89)
4.2 专利在本企业的实施工作	(92)
4.2.1 实施时机	(93)
4.2.2 资金筹集	(94)
4.2.3 技术开发	(95)
4.2.4 投产准备	(96)
4.2.5 市场开发	(97)
4.2.6 论功行赏	(99)
4.3 技术商品化与实施许可	(99)
4.3.1 技术商品化概述	(99)

4.3.2	企业专利许可实施的意义	(101)
4.3.3	许可实施类型	(102)
4.3.4	专利实施许可合同签订的原则	(104)
4.3.5	专利实施许可合同的条款	(107)
4.4	引进国外专利的实施	(108)
4.4.1	引进国外专利实施的作用	(108)
4.4.2	引进国外专利实施工作的一般程序	(110)
4.4.3	项目建议书和可行性研究报告的内容要求	(113)
4.4.4	实施引进国外专利的注意事项	(116)

第五章 专利文献的运用与管理 (119)

5.1	专利文献概述	(119)
5.2	专利文献的特点	(121)
5.3	专利文献的作用	(125)
5.3.1	企业经济活动与专利文献的关系	(125)
5.3.2	在企业经济活动中如何有效地利用专利文献	(128)
5.4	专利文献的管理工作	(140)
5.4.1	专利文献管理的系统化	(140)
5.4.2	企业专利文献管理的基本内容	(142)
5.4.3	企业专利文献管理工作的注意事项	(148)

第六章 企业的专利对策及其专利权的保护 (150)

6.1	对其它企业应采取的专利对策	(150)
6.1.1	及时申请并取得专利权	(151)
6.1.2	在产品研究、开发、生产、销售过程中进行充分的 专利调查	(152)
6.1.3	监视并排除妨碍本企业的专利	(153)
6.1.4	本企业实施的技术如何绕开其它企业的专利	(154)
6.1.5	引进其它企业的专利	(155)
6.1.6	停止生产	(155)
6.2	专利确权纠纷的处理程序	(155)

6.2.1	行政撤销	(156)
6.2.2	复审	(157)
6.2.3	专利权的无效宣告	(157)
6.3	专利侵权及其不属于侵权行为的例外规定	(158)
6.3.1	专利侵权的行为	(158)
6.3.2	不属于侵权行为的例外规定	(160)
6.4	企业解决专利纠纷的途径	(162)
6.4.1	专利管理机关	(162)
6.4.2	人民法院	(164)
6.5	企业在专利诉讼中应采取的措施	(167)
6.5.1	进行反诉	(167)
6.5.2	进行协商,争取圆满的结局	(168)
6.5.3	积极应诉	(170)

第一章 企业与专利工作

1.1 企业面临的新环境与新课题

世界经济自第二次世界大战以来取得了高速度的发展，企业之间的竞争也越来越激烈。其突出的表现形式是由资本力量的竞争逐步转变为技术力量的竞争，从单纯追求已有产品的高质量、低价格的竞争逐步转移到以开发新产品、新方法、新式样来求生存和发展。企业面临着科学技术迅猛发展浪潮的冲击和新技术革命的严峻挑战。在这样的经济形势下，企业的经营和发展发生了根本的变革，技术创新和新产品开发日益在企业的发展经营中占据主导地位，为此，企业的专利工作在企业经营管理工作中也显得越来越重要。

增强企业的活力，提高企业的经济效益是当前我国经济工作中的迫切任务。为了促进社会的经济发展，需要深化改革，调整经济结构，转换经营机制，把企业经营搞活，而搞活企业的原动力就是竞争。然而，现在已进入到技术竞争的时代，从某种意义上讲，企业间经营活动竞争的实质已转为技术竞争，决定企业间竞争胜负的关键是技术优劣的较量。

企业之间的技术竞争归根结底表现在两个方面，一个是在获得新技术方面进行竞争；另一个是在利用新技术方面进行竞争。而对专利制度来说，其重要的作用就是对最先研究出新技术的人，依法授予专利权，并允许其在一定的时期内独占性地利用其专利技术。同时把申请专利的发明创造公诸于众，以利在法律保护下的专利技术实施，技术信息交流和有益技术转让。专利制度的功能和运行机制为科研和技术开发活动增添了动力，调动了广大科技人员和职工搞发明创造的积极性，同时也对竞争对手形成了一定

的压力，刺激和推动其竞争对手在原有发明创造的基础上进一步搞科研开发，以创造出更新、更好的产品或方法夺取竞争的胜利，从而形成互相促进，把企业间的技术竞争搞活的有效机制，同时使企业间的技术竞争在国家法律规定的“规则”基础上，公平合理地进行。

不断激化的技术竞争已经改变了人们评估企业实力优劣的陈旧观念。当今，世界上用来衡量企业是否有竞争实力，评估一个企业发展潜力如何的一个重要的尺度，就是看这个企业申请并拥有多少件专利。拥有专利等知识产权的状况，已成为衡量现代企业竞争实力的标志。对广大企业而言，只有充分利用专利的作用，才能感觉到压力，激发出动力，从而增添活力，才能在激烈的竞争中求得生存和发展。

科学技术是第一生产力。加快企业的技术进步，是搞活企业，特别是国有大中型企业的重要内容和物质技术基础。而专利制度是当今世界上最有效的，以法律、经济手段，鼓励发明创造，促进技术进步，推动经济发展的动力机制。随着市场经济的不断完善和发展，科学技术在发展经济中的比重越来越大，专利制度在发展科技第一生产力中的作用也越来越显著。在当前我国进一步深化改革，扩大开放过程中，企业的经营发展更离不开专利制度，专利工作也与企业的经营活动息息相关。企业专利工作的重要性已日益为人们所认识，被誉为是企业技术进步的加速器；是企业经营战略的矛和盾；是企业经济腾飞的翅膀。

19世纪初日本官员到美国调查后，发现专利制度促使美国的科技发展如此迅速，于是引进了专利制度，战后日本经济的快速发展，靠引进专利技术，并在消化吸收的基础上又创造出新的专利技术，以本弱小的科技、经济力量在世界市场的竞争角逐中后来居上，位居世界第三经济大国。究其原因，专利制度起了至关重要的作用，从某种意义上甚至可以说是日本企业界充分发挥了

专利制度的作用，创造了日本经济腾飞的奇迹。

中国的实践更具有说服力。改革开放前由于不承认商品生产、市场经济，主张科学技术成果都属公有，可以“一家开发，多家共用”；“一家引进、百家共享”，严重挫伤了人们发明创造的积极性，也不利于技术交流和引进，对我国经济发展产生了不良的影响。我国实施专利制度八年多以来，发明创造活动空前活跃起来，适应了我国发展社会主义市场经济的需要，技术商品的价值和人才的价值得到了最充分的体现。截止1993年6月，我国专利申请量已达32万余件，年平均增长达24.7%。据1991年在湖南、湖北、江苏、四川和哈尔滨四省一市对16542项专利实施情况的调查，共计增加利税21.6亿元。一项专利开辟一个市场，救活一个企业，富裕一方水土的例子俯首可拾。海口罐头厂攻克了天然椰子汁“油水分层，蛋白质凝固”的世界性技术难题，历经15年383次试验，研制出世界首创，中华一绝的天然椰子汁，并及时申请了中国专利和其他有关国家专利。依靠专利保护的法律武器，有效地占领了国内外市场，六年来累计创税利近2亿元，1992年出口总值突破500万美元；1991年、1992年产量、产值、利税、全员劳动生产率及出口合格率等5项主要经济指标在全国同行201家罐头厂家中荣获二连冠，并被评为全国500家经济效益最佳的大型企业之一，天然椰子汁也成为名扬全国，走向世界的民族工业的骄傲。30多项环保领域的专利技术构画出了“中国宜兴环保科技工业园区”的蓝图，被国务院批准为国家唯一的专业化新技术开发区，该区环保产品的产值已达13亿元。“异军突起”的乡镇企业既是专利项目的积极开发者，又是专利技术的最大买主，成交的专利技术中80%以上由他们买走，使他们成为我国经济发展中的一支重要力量。事实证明，专利工作搞得好的企业、地区和部门，经济发展就快。在市场经济不断完善、发展的大环境中，“抓经济不抓科技不行，抓科技不抓专利不行”，已逐

步为人们所认识,“科学技术兴厂,专利保护护航”成为众多现代企业家的共识。

当今世界正在由对抗走向缓和,和平与发展已成为世界的两大主题。由于交通手段和通讯技术发展,使得中国企业的经济活动在经济体制改革的大潮中日益国际化,逐渐容纳进世界经济大循环的轨道。专利制度是世界各国公认的公平竞争的法则,并早已在世界各国广泛运用,我国企业要参加世界经济大循环就必须遵守有关的国际公约,就必须了解世界各国的专利动向,知晓各国的专利制度,追踪有关国际科技领域的专利发展趋势。改革开放的大潮已将中国企业界推到了超越国界的竞争角逐场上,随着现代科技的发展,专利在实物商品中的附加值越来越大,其财富性也越来越明显地表露出来,成为市场竞争中克敌至胜的法宝,也是竞争实力的重要体现。在1986年开始的《关贸总协定》乌拉圭回合谈判中,知识产权已被列为谈判的重要议题并已草签了协议。专利已与国际贸易挂钩,并直接影响我国与世界各国的经济、贸易和技术往来。在我国市场经济发展的新环境中,“复关”在即的大趋势下,我国企业如果缺乏足够的认识,不懂得如何把经营战略的重心放到注重知识产权法律保护的基点上,就会苦无对策,坐失良机,从而跟不上改革、开放的前进步伐。因此,如何深入开展企业的专利工作是中国每个企业(特别是国有大中型企业)在转换经营机制和建立现代企业制度过程中都面临的一个新课题。

1.2 企业专利工作概述

1.2.1 专利制度与社会主义市场经济

十一届三中全会以来,我国转入了以经济建设为中心的轨道。党的十四大明确指出,我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制。专利制度是国际上通行的一种利用法律和经济手段,鼓励和保护发明创造,促进技术进步和经济发展的制度,它