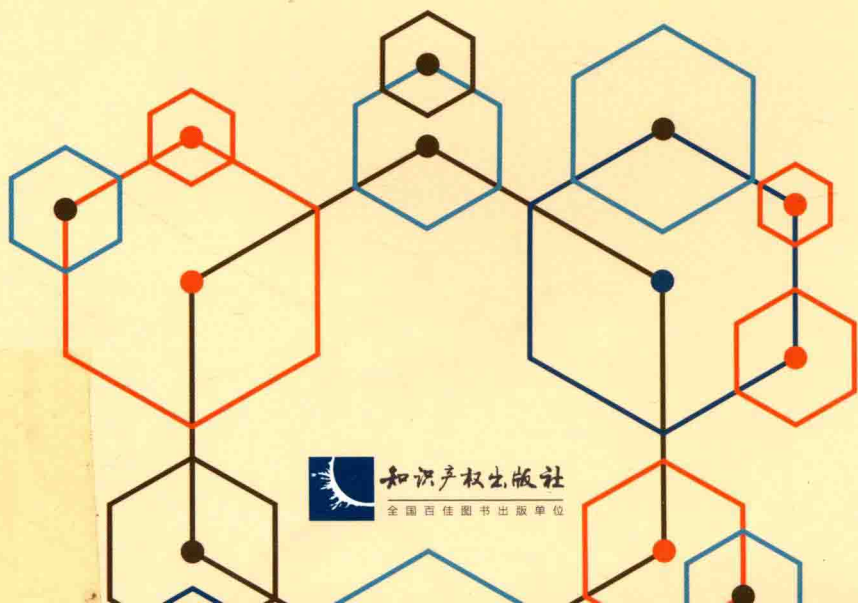




专利申请须知

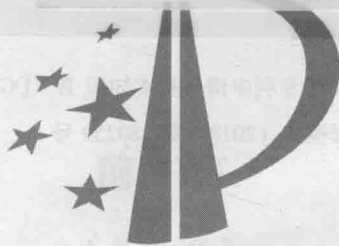
· 第六版 ·

国家知识产权局专利局初审及流程管理部 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



专利申请须知

第六版

国家知识产权局专利局初审及流程管理部 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利申请须知/国家知识产权局专利局初审及流程管理部编. —6 版. —北京: 知识产权出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5130-6007-3

I. ①专… II. ①国… III. ①专利申请—基本知识 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 289259 号

内容提要

本书根据最新的《专利法》及其实施细则、《专利审查指南 2010》以及相关规定, 就申请专利的基础知识、专利的申请、专利电子申请实务、专利费用、专利审批程序中的手续与事务、发明专利初步审查、专利权授予后的相关程序和手续、PCT 国际申请、加快审查程序、香港的专利保护给予了介绍。本书内容集实用性与权威性于一体, 是一本非常实用的工具书。

读者对象: 专利申请人、专利代理师、法律工作者、科技管理人员

责任编辑: 卢海鹰 王瑞璞

责任校对: 王 岩

执行编辑: 周 也

责任印制: 刘译文

专利申请须知 (第六版)

ZHUANLI SHENQING XUZH

国家知识产权局专利局初审及流程管理部 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8122

责编邮箱: zhouye@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 8.625

版 次: 2019 年 1 月第 6 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 215 千字

定 价: 38.00 元

ISBN 978-7-5130-6007-3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

(第六版)

党的十九大报告指出，要“倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用”，对知识产权工作提出了新的更高要求。

为了在新形势下更好地服务于创新主体，帮助专利申请人、专利权人、专利代理师和广大社会公众正确理解《专利法》及其实施细则和有关规定，熟悉专利审批流程，运用好专利制度，国家知识产权局专利局初审及流程管理部对本书有关内容进行了适应性修订。本次修订增加了专利电子申请实务、加快审查程序等新章节，全面优化和充实了专利费用、发明专利初步审查、专利审批程序中的手续与事务等内容，具有较强的实用性与权威性。

在本次修订的过程中，第一章由刘丽君修改，第二章由胡扬、葛莹歆修改，第三章由梁爽撰写，第四章由卢佳撰写，第五章由於毅、丁子剑、张其文、魏欢、刘文雯修改，第六章由杨媛媛、康德地、李伟倩撰写，第七章由丁玮、宋传毅、武云征、鄢波修改，第八章由朱军利、徐涪浩修改，第九章由丁灵、桂林、张瑜伟撰写，第十章由刘巍修改，全书由毛晓鹏、付强统稿。

希望本书的修订能为知识产权创新人员及相关从业者提供更为有益的帮助。

2018年12月

前 言

(第五版)

2008年6月5日,国务院发布了《国家知识产权战略纲要》。2009年10月1日,作为实施《国家知识产权战略纲要》的重要举措之一,第三次修改后的《专利法》正式开始施行。值此《国家知识产权战略纲要》发布两周年之际,《专利申请须知》(第五版)正式出版了。

《专利申请须知》(第五版)是根据修改后的《专利法》及其实施细则,以及《专利审查指南》编写的。与《专利法》的前两次修改相比,《专利法》的第三次修改在认真总结我国专利制度建立25年来实践经验的基础上,根据我国经济社会发展的内在需要,从解决实践问题出发,进一步加强保护专利权人的利益,同时兼顾与公众利益的平衡。因此,《专利法》的第三次修改,受到了社会的普遍关注。为了满足专利申请人、专利权人、专利代理人以及广大社会公众及时正确地理解《专利法》及其实施细则和有关规定的需要,国家知识产权局专利局初审及流程管理部对本书的有关内容进行了适应性修订,以飨读者。

本书是一本实用性和权威性较强的图书。它根据《专利法》及其实施细则,以及《专利审查指南》,针对申请人关心的一系列问题,例如申请专利的基础知识、专利申请前的准备、申请文件的撰写和填写、专利申请手续、专利审批程序、专利权的维持和专利收费的规定、第三方介入的程序、国际申请以及香港地区

专利申请等，一一作了简要的介绍和解释。书后附有主要的申请用表格和专利收费标准等九项附录。同时还编写了分属于三种不同专利申请类型（发明、实用新型和外观设计）并涵盖电学、化工和机械三个不同技术领域的专利申请实例，以供读者了解这些方面的知识，在撰写和填写申请文件以及办理有关申请手续时参考。

本次修订由何越峰统稿，胡泽建、王靖梅、谢国增、韩小非、张颖对本书的有关章节和申请实例进行了修改和校核。具体分工如下：

第一章：何越峰；第二章：胡泽建；第三章：王靖梅；第四、第五章：谢国增；第六、第七章：韩小非；附件 1~8：张颖。

本书介绍的内容是专利申请人申请专利和专利权人维持专利权所必须掌握的最基本的内容。关于申请专利的技巧和专利的转让及利用，可参阅其他有关书籍。希望本书能对专利申请人和专利权人避免和减少申请手续和程序方面的失误，尽快获得专利权和有效地维持专利权有所帮助。

2010 年 6 月

前言

(第四版)

《专利申请须知》第四版，是根据 2000 年我国第二次修改后的《专利法》编写的。

本书是一本实用性和权威性较强的图书。它根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）、《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）以及专利局的《审查指南》和有关规定，针对申请人关心的一系列问题，例如申请专利的基础知识、专利申请前的准备、申请文件的撰写和填写、专利申请手续、专利审批程序、专利权的维持和专利收费的规定、第三方介入的程序、国际申请以及香港的专利保护等，一一作了简要的介绍和解释。书后附有主要的申请用表格和专利收费标准等九项附录。同时还编写了分属于三种不同专利申请类型（发明、实用新型和外观设计）并涵盖电学、化工和机械三个不同技术领域的专利申请实例。以供读者了解这方面的知识，在撰写和填写申请文件以及办理有关申请手续时参考。

本次修订由袁德同志执笔编写，张晓玲、伍正莹、於毓桢、姜华等同志对本书的有关章节和申请实例进行了修改和校核。具体分工如下：

第一、三、四、五章及附件 1~8：袁德；第二章：张晓玲；第六章：於毓桢；第七章：姜华；化学案例：伍正莹；电子案例：张东亮；外观案例：宫宝珉。

本书编写过程中得到了国家知识产权局领导和有关业务部门领导、专家的支持，在此一并致谢。

本书介绍的内容是专利申请人申请专利和专利权人维持专利权所必须掌握的最基本的内容。关于申请专利的技巧和专利的转让及利用,可参阅其他有关书籍。希望本书能对专利申请人和专利权人避免和减少申请手续和程序方面的失误,尽快获得专利权和有效地维持专利权有所帮助。也希望本书能为有志振兴中华之士打开一扇了解专利的窗口。

前 言

(第三版)

《专利申请须知》第三版是根据 2000 年修改后的《专利法》修订的。尤其在专利收费标准修改后，应广大读者要求，我们对原版进行了修订，以备读者之急需。

本书是一本实用性和操作性较强的书。它根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》以及专利局的《审查指南》和有关规定对申请人关心的一系列问题，例如申请专利的基础知识、专利申请前的准备、申请文件的撰写和填写、专利申请手续、专利审批程序、专利权的维持和专利收费的规定、第三方介入的程序、国际申请以及香港的专利保护等一一作了简要的介绍和解释。书后附有主要的申请用表格和专利收费标准等六种附录，同时还编写了分属于三种不同专利申请类型（发明两件，实用新型和外观设计各一件）并涵盖电学、化工和机械三个不同技术领域的申请实例，以供读者了解这方面的知识，在撰写和填写申请文件以及办理有关申请手续时参考。

本书第二版和这次重印修订由胡一鸣同志执笔编写，吴伟成同志、伍正莹同志和孙履萍同志对本书的有关章节和申请实例进行了校核。本书编写过程中得到了局领导和有关业务部门领导和专家的支持，在此一并致谢。

本书介绍的内容是专利申请人申请专利和专利权人维持专利权所必须掌握的最基本内容。关于申请专利的技巧和专利的转让

及利用,可参阅其他有关书籍。希望本书能对专利申请人和专利权人避免和减少手续和程序方面的失误,尽快获得专利和有效地维持专利权有所帮助。希望本书也将为有志振兴中华之士打开一扇了解专利的窗口。

2001 年 2 月

VII

前 言

(第二版)

《专利申请须知》第二版是根据 1993 年修改后的《专利法》及其实施细则编写的。本书出版四年来，专利事业又有了很大发展，特别在专利制度与世界全面接轨方面迈出了最后几个重大步伐。例如：1994 年 1 月 1 日我国参加了《专利合作条约》（简称 PCT），中国专利局已经成为 PCT 申请的受理局、国际专利合作条约联盟大会指定的国际检索单位和国际初步审查单位；1995 年我国参加了《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》，我国原有的两个微生物保藏单位成为国际保藏单位。而随着 1997 年 7 月 1 日香港回归，我国专利制度更将出现一国两制的新格局。为了反映这些新的变化和情况对申请程序和申请手续的影响，这次重印本书时对本书的有关内容进行了修订并增加了“国际申请（PCT 申请）”和“香港的专利保护”两章。

本书是一本实用性和操作性较强的书。它根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》以及专利局的《审查指南》和有关规定对申请人关心的一系列问题，例如申请专利的基础知识、专利申请前的准备、申请文件的撰写和填写、专利申请手续、专利审批程序、专利权的维持和专利收费的规定、第三方介入的程序、国际申请以及香港的专利保护等一一作了简要的介绍和解释。书后附有主要的申请用表格和专利收费标准等六种附录，同时还编写了分属于三种不同专利申请类型（发

明两件，实用新型和外观设计各一件）并涵盖电学、化工和机械三个不同技术领域的申请实例，以供读者了解这方面的知识，在撰写和填写申请文件以及办理有关申请手续时参考。

本书这次重印修订由胡一鸣同志执笔编写，吴伟成同志、伍正莹同志和孙履萍同志对本书的有关章节和申请实例进行了校核。本书编写过程中得到了局领导和有关业务部门领导和专家的支持，在此一并致谢。

本书介绍的内容是专利申请人申请专利和专利权人维持专利权所必须掌握的最基本内容。关于申请专利的技巧和专利的转让及利用，可参阅其他有关书籍。希望本书能对专利申请人和专利权人避免和减少手续和程序方面的失误，尽快获得专利和有效地维持专利权有所帮助。希望本书也将为有志振兴中华之士打开一扇了解专利的窗口。

本书是在《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》、《专利法》1997年11月

11月1日起实施，专利法实施细则——《专利法实施细则》、《专利法》1997年11月

11月1日起实施，专利法实施细则——《专利法实施细则》、《专利法》1997年11月

11月1日起实施，专利法实施细则——《专利法实施细则》、《专利法》1997年11月

11月1日起实施，专利法实施细则——《专利法实施细则》、《专利法》1997年11月

11月1日起实施，专利法实施细则——《专利法实施细则》、《专利法》1997年11月

11月1日起实施，专利法实施细则——《专利法实施细则》、《专利法》1997年11月

11月1日起实施，专利法实施细则——《专利法实施细则》、《专利法》1997年11月

前 言

(第一版)

《专利法》公布后，如何申请专利成了广大读者迫切需要了解的问题。本书于《专利法实施细则》公布之际脱稿，正为解决此燃眉之急。

为使读者了解申请专利的各种规定和手续，如专利申请前的准备工作、专利请求书的填写、权利要求书的写法、附图的要求，以及专利权的期限、收费标准等一系列问题，本书根据《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》的规定对上述众所关心的问题一一作了介绍或解释。书后附有 17 种申请用表和两份按要求填写的专利申请实例，供读者了解该方面知识或填写专利申请时参考，以避免因手续方面的失误而错过取得专利权的机会。

愿此书能为有志振兴中华之士提供帮助。

1985 年 1 月 22 日

目 录

第1章 申请专利的基础知识	(1)
1.1 什么是专利	(1)
1.2 谁有权申请并取得专利权	(2)
1.3 什么样的发明创造可用专利保护	(5)
1.4 授予专利权的条件	(8)
1.5 专利代理制度	(10)
第2章 专利的申请	(12)
2.1 申请专利前的准备	(12)
2.2 专利申请的一般要求	(14)
2.3 专利申请文件的填写和撰写	(19)
2.4 专利申请的提交和受理	(44)
2.5 向外国申请专利前的保密审查	(51)
第3章 专利电子申请实务	(54)
3.1 专利电子申请用户注册	(54)
3.2 涉及电子申请数字证书的操作	(58)
3.3 电子申请客户端的使用	(67)
3.4 电子申请在线业务办理平台的使用	(84)
第4章 专利费用	(93)
4.1 费用缴纳的期限	(93)
4.2 费用缴纳方式与缴费日的确定	(96)
4.3 费用减缴政策与手续	(98)
4.4 退款的手续	(101)
第5章 专利审批程序中的手续与事务	(102)

5.1	审批程序中手续的一般要求	(102)
5.2	著录项目变更手续	(109)
5.3	请求提前公布与请求实质审查的手续	(114)
5.4	恢复权利手续	(116)
5.5	中止程序	(118)
5.6	纸件申请的邮路查询手续	(120)
第6章	发明专利初步审查	(121)
6.1	发明专利初步审查概述	(121)
6.2	要求外国优先权的手续	(134)
6.3	要求本国优先权的手续	(145)
6.4	涉及生物材料的专利申请	(148)
6.5	分案申请的递交	(151)
第7章	专利权授予后的相关程序和手续	(155)
7.1	专利权的维持和终止	(155)
7.2	专利权的无效	(159)
7.3	专利登记簿	(160)
7.4	专利权评价报告的办理	(162)
7.5	专利权质押登记	(166)
7.6	专利实施许可合同备案	(186)
第8章	PCT 国际申请	(205)
8.1	什么是国际申请	(205)
8.2	谁有资格向中国国家知识产权局提出 PCT 国际申请	(207)
8.3	国际申请的专利申请文件和申请手续	(208)
8.4	国际申请的审查程序	(215)
8.5	利用国际申请向外国申请专利的好处	(228)
第9章	加快审查程序	(230)
9.1	专利优先审查管理制度	(230)

第1章 申请专利的基础知识

1.1 什么是专利

专利是《专利法》中最基本和核心的概念。它一般有三种含义：一是指专利权；二是指受到专利权保护的发明创造；三是指专利文献。例如：我有三项专利，就是指有三项专利权；这项产品包括三项专利，就是指这项产品使用了三项受到专利权保护的发明创造（专利技术或外观设计）；我要去查专利，就是指去查阅专利文献。严格地说，《专利法》中所说的专利是指专利权。

所谓专利权就是由国家知识产权主管机关依据《专利法》授予申请人的对于实施其发明创造的排他权。一项发明创造完成以后，往往会产生各种复杂的社会关系，其中最主要的就是发明创造应当归谁所有和权利的范围以及如何利用的问题。如果发明创造没有受到专利保护，则难以解决这些问题，其内容披露以后任何人都可以利用这项发明创造。发明创造被授予专利权以后，《专利法》保护专利权不受侵犯。任何人要实施专利，除法律另有规定的以外，必须得到专利权人的许可，通常还需要按双方协议支付使用费，否则就是侵权。专利权人有权要求侵权者停止侵权行为，专利权人因专利权受到侵犯而在经济上受到损失的，还可以要求侵权者赔偿。如果对方拒绝这些要求，专利权人有权请求管理专利工作的部门处理或向人民法院起诉。

专利权是一种知识产权，它与有形财产权不同，具有时间性和地域性限制。专利权只在法定期限内有效，期限届满后专利权