

中国专利教程

**专利基础**

专利文献出版社

中国专利教程

# 专利基础

专利文献出版社

**(京)新登字 047 号**

**专 利 基 础**  
**胡佐超 主编**

---

**专利文献出版社出版**  
**新华书店北京发行所发行**  
**专利文献电子印制中心排印**

---

850×1168 毫米 32 开本 16.875 印张 400 千字

1994 年 3 月第 1 版 1994 年 7 月第 2 次印刷

印数 6001—9000 册

ISBN-7-80011-131-8 / Z · 123

定价:13.00 元(平) 18.00 元(精)

# 《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

# 专 利 基 础

主 编 胡佐超

撰稿者 胡佐超 姚朝阳 杨金琪 程永顺

韩秀成 臧克兰 李 直 彭光亚

# 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、科研院所的工作人员，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

## 作者的话

我国实施专利法已整整 10 年了。有关论述专利法的著作也出版了不少。但正式系统地编写一套《中国专利教程》，这还是第一次。

《专利基础》是这套专利教程的第一本。顾名思义，本书所写内容既是专利法教学的基础，同时，也是本套教程赖以阐述各自专题的基本知识与概念的基础。正因为本书在本教程之中所处地位和所具有的意义，给本书的撰写带来了很大的难度。首先是本书为教程之首，要尽力写好它，这就给作者带来了压力；其次，既然是基础，在内容上要广，至少要包括专利法所涉及的各方面，但在写法上又要精，要简炼地叙述清楚其基本知识内容，以减少文字的过于冗长。另外，如从一个学科来看，专利法又是一个边缘学科，涉及法律、科技和经济学各领域。处在当今这个变革的时代，科技和国际经济的发展，不断给专利法学的研究提出许多新的课题。在这种情况下，纵观国际专利制度的发展，国际化、综合自动化和新兴技术领域知识产权保护的强化趋势日益明显。这当然对我国专利法带来深刻的影响。为了贯彻改革、开放的方针，为建立、完善和发展社会主义市场经济服务，向国际标准靠拢，这是我国专利制度走向现代化的必由之路。这就要求我们对专利制度在变革中所反映出的一系列新问题都要作出研究和阐述，否则本书就不能给教学带来最新的知识和信息，也就没有时代感了。

为此，参加本书写作的同志，尽力朝着这个方面作出努力。我们结合自己的专利工作实践，在总结的基础上，从我国专利法的修改，到各有关知识产权保护国际条约的制定或变动，尤其是



新技术领域的保护问题以及国内外专利制度发展的新情况都作了比较系统、全面而又深入的研究，尽量争取在内容的叙述上给人一个新的面貌。与此同时，我们在写作上始终坚持了一个原则，这就是以论述我国的专利法及其有关内容为主体。对国外情况的介绍，只是为了更清楚的说明有关知识，而决不为之而有所偏颇，以保持中国专利法基础教材的主体精神。当然，作为一本教材的系统性和准确性是十分重要的。就系统性而言，我们不但考虑到每部分的系统性，而且全书的系统性也予以注意。因此，本书在内容的编排上是比较完整的，也有其新颖性；就其准确性而言，这是作者责任心的表现，当然不能掉以轻心。但要说明的是，我们为了让读者了解到最新的知识和信息，有些学术研究的成果，或工作实践经验的总结，就读者关心的部分问题，也适当地作了介绍。这就难免有各抒己见之处。但我们认为，由于我国专利制度建立时间不长，有些问题一时还没有成熟的说法，如有一种说法，填补一下实际需要的空白，总比没有要好，起码可以作为抛砖引玉之用。即使这样，也是控制在极少数的问题上。

参加本书写作的同志有胡佐超、姚朝阳、杨金琪、程永顺、韩秀成、臧克兰、彭光亚和李直。这些同志长期分别从事专利法、专利司法、保护工业产权国际条约、专利行政诉讼或专利政策的研究工作。在写作任务的分配上，也是结合各自从事的研究工作特长来安排的。在写作的过程中相互都有磋商和讨论。经过努力，本书今天与读者见面了。由于我们的业务水平有限，写教材也是第一次，书中定有不妥之处，敬请读者不吝赐教。

**胡佐超**

**1993.11**

**于北京**

# 目 录

## 第一编 概 论

### 第一章 专利与专利权

1. 专利的基本概念 ..... ( 1 )
2. 专利权的特点 ..... ( 2 )
3. 专利的种类 ..... ( 4 )

### 第二章 专利制度

1. 专利制度的产生与演变 ..... ( 11 )
2. 我国专利制度的沿革 ..... ( 15 )
3. 专利制度的特点 ..... ( 23 )

### 第三章 专利制度的理论探讨

1. 自然权利论 ..... ( 27 )
2. 经济论 ..... ( 29 )
3. 发明奖励论 ..... ( 30 )
4. 契约论 ..... ( 31 )
5. 我国对专利制度理论的研究 ..... ( 31 )

### 第四章 专利制度的作用

1. 法律保护作用 ..... ( 33 )
2. 专利文献的作用 ..... ( 39 )

## 第二编 专利法的主要内容

### 第一章 专利保护的主体

1. 发明人或者设计人 ..... ( 47 )
  - 1.1 发明人或者设计人的概念 ..... ( 47 )

1.2 发明人或者设计人的权利 .....	(48)
1.3 共同发明人或者设计人 .....	(49)
1.4 发明人或者设计人的权利继承人 .....	(50)
2 发明人或者设计人的单位 .....	(51)
3 协作或者委托完成发明创造的单位 .....	(55)
3.1 协作完成发明创造的权利归属 .....	(55)
3.2 委托完成发明创造的权利归属 .....	(57)
4 外国人 .....	(58)
5 先申请人 .....	(60)
5.1 先申请原则和先发明原则 .....	(60)
5.2 判断申请先后的时间标准及同日申请 .....	(62)

## 第二章 专利保护的客体

1 概述 .....	(63)
2 发明 .....	(64)
3 实用新型 .....	(67)
4 外观设计 .....	(70)
4.1 必须与产品有关 .....	(70)
4.2 必须是产品形状,图案和色彩的设计 .....	(71)
4.3 富有美感 .....	(71)
4.4 适合工业上应用 .....	(72)

## 第三章 授予专利权的条件

1 新颖性 .....	(73)
1.1 发明和实用新型的新颖性 .....	(73)
1.2 外观设计的新颖性 .....	(79)
1.3 丧失新颖性的例外 .....	(80)
2 创造性 .....	(82)
2.1 发明的创造性 .....	(82)
2.2 实用新型的创造性 .....	(86)

3. 实用性 .....	(87)
3.1 违背自然规律 .....	(88)
3.2 不具备再现性 .....	(88)
3.3 脱离实际而无法实现的发明或者实用新型 .....	(88)
3.4 方法的使用领域不属于工业 .....	(88)
3.5 缺乏有益性, 不能产生积极效果 .....	(89)
4. 不违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益 .....	(89)
5. 不予专利保护的领域 .....	(90)
5.1 科学发现 .....	(93)
5.2 智力活动的规则和方法 .....	(94)
5.3 疾病的诊断和治疗方法 .....	(95)
5.4 动物和植物新品种 .....	(95)
5.5 用原子核变换方法获得的物质 .....	(96)

#### 第四章 专利申请

1. 专利申请文件 .....	(96)
1.1 申请发明或者实用新型专利应提交的文件 .....	(97)
1.2 申请外观设计应提交的文件 .....	(104)
1.3 对专利申请文件的一般要求 .....	(105)
2. 专利申请的提交 .....	(106)
2.1 申请日的确定 .....	(106)
2.2 保密发明创造的专利申请 .....	(107)
2.3 有关微生物的发明的专利申请 .....	(108)
2.4 优先权 .....	(109)
2.5 专利申请的单一性 .....	(115)
3. 专利申请的修改、分案与撤回 .....	(117)
3.1 专利申请的修改 .....	(117)
3.2 缺少附图的处理 .....	(121)
3.3 专利申请的分案 .....	(121)

3.4 专利申请的撤回 .....	(123)
-------------------	-------

## **第五章 专利申请的审查和批准**

1. 审查制度 .....	(124)
1.1 登记制 .....	(124)
1.2 审查报告制 .....	(125)
1.3 审查制 .....	(126)
2. 发明专利申请的审查 .....	(128)
2.1 初步审查 .....	(128)
2.2 专利申请的公布 .....	(130)
2.3 请求实质审查 .....	(134)
2.4 实质审查 .....	(136)
3. 实用新型和外观设计专利申请的审查 .....	(137)
3.1 实用新型专利申请的审查 .....	(137)
3.2 外观设计专利申请的审查 .....	(138)
4. 授予专利权 .....	(140)
5. 撤销专利权 .....	(140)

## **第六章 复审与专利权的无效宣告**

1. 专利复审委员会 .....	(143)
2. 复审 .....	(145)
2.1 复审请求的提出 .....	(145)
2.2 复审程序 .....	(147)
3. 专利权的无效宣告 .....	(150)
3.1 专利权无效宣告请求的提出 .....	(151)
3.2 专利权无效宣告请求的审查程序 .....	(153)
3.3 专利权被宣告无效后的效力 .....	(155)

## **第七章 专利行政复议**

1. 专利行政复议概述 .....	(157)
1.1 专利行政复议的概念 .....	(157)

1.2 专利行政复议的特征 .....	(159)
1.3 专利行政复议的作用 .....	(159)
1.4 专利行政复议与复审的关系 .....	(160)
1.5 专利案件的复议与诉讼的关系 .....	(162)
2. 专利行政复议的收案范围 .....	(163)
2.1 行政复议的收案范围 .....	(164)
2.2 不予受理的行政复议请求 .....	(166)
3. 复议申请人、被申请人和复议机构 .....	(167)
3.1 复议申请人 .....	(167)
3.2 被申请人 .....	(169)
3.3 复议机构 .....	(169)
4. 申请和受理 .....	(169)
4.1 概念 .....	(169)
4.2 行政复议申请 .....	(170)
4.3 行政复议申请的受理 .....	(171)
5. 审理和决定 .....	(172)
5.1 审理的程序 .....	(172)
5.2 审理的法律依据 .....	(173)
5.3 复议决定 .....	(173)

## **第八章 专利权人的权利与义务**

1. 专利权人 .....	(175)
1.1 全民所有制单位持有的专利权 .....	(176)
1.2 集体所有制单位所有的专利权 .....	(177)
1.3 个人所有的专利权 .....	(177)
2. 专利权人的权利 .....	(178)
2.1 禁止他人实施其专利的权利 .....	(179)
2.2 许可他人实施其专利的权利 .....	(181)
2.3 转让其专利权的权利 .....	(190)

原书缺页

2.2 侵犯专利权行为的法律责任 .....	(215)
3. 受理专利侵权案件的机关 .....	(219)
3.1 请求专利管理机关处理 .....	(219)
3.2 向人民法院起诉 .....	(221)
4. 举证责任与诉讼时效 .....	(222)
4.1 举证责任 .....	(222)
4.2 诉讼时效 .....	(222)
5. 对其他违法行为的处罚 .....	(223)
5.1 假冒他人专利的行为 .....	(223)
5.2 冒充专利的行为 .....	(223)
5.3 擅自向外国申请专利的行为 .....	(224)
5.4 侵夺非职务发明创造申请专利的权利的行为 .....	(224)
5.5 专利局工作人员徇私舞弊的行为 .....	(225)

## 第三编 国际(地区)公约与新技术保护

### 第一章 国际公约

1. 保护工业产权巴黎公约 .....	(226)
1.1 历史发展 .....	(226)
1.2 巴黎公约的主要内容 .....	(228)
1.3 巴黎公约的修订 .....	(237)
2. 巴黎公约有关专利部分补充条约(专利法条约) .....	(244)
2.1 历史发展 .....	(244)
2.2 专利法条约协调的主要内容 .....	(245)
3. 关贸总协定与知识产权保护 .....	(248)
3.1 关贸总协定的基本情况 .....	(248)
3.2 关贸总协定与知识产权保护 .....	(249)
3.3 与贸易有关知识产权协议的主要内容 .....	(252)
3.4 该协议的主要特点及意义 .....	(253)



4. 专利合作条约(PCT) .....	(257)
4.1 专利合作条约的历史和现状 .....	(257)
4.2 专利合作条约的性质、特点和作用 .....	(262)
4.3 提交国际申请的条件和程序 .....	(266)
5. 斯特拉斯堡协定 .....	(287)
5.1 国际专利分类法(IPC)的来历和宗旨 .....	(287)
5.2 国际专利分类法的主要特点 .....	(288)
5.3 国际专利分类法的修改 .....	(291)
6. 国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约 .....	(292)
6.1 签订布达佩斯条约的目的和作用 .....	(292)
6.2 签订布达佩斯条约的经过和组织机构 .....	(293)
6.3 布达佩斯条约及其细则的主要内容 .....	(295)
6.4 国际承认微生物菌种保存单位 .....	(298)
6.5 布达佩斯条约的特点 .....	(299)
7. 工业产品外观设计海牙协定 .....	(301)
7.1 海牙协定的产生与发展 .....	(301)
7.2 海牙协定的主要内容 .....	(304)
7.3 海牙协定的主要特点 .....	(306)
7.4 关于建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定 .....	(308)

## **第二章 地区公约——欧洲专利公约**

1. 欧洲专利公约的历史和现状 .....	(310)
2. 欧洲专利公约的性质、特点和作用 .....	(317)
3. 欧洲专利公约与其他国际条约的关系 .....	(320)
4. 申请欧洲专利的条件和程序 .....	(322)
4.1 申请欧洲专利的条件 .....	(322)
4.2 申请文件的准备和提交 .....	(325)
4.3 欧洲专利的审批程序 .....	(334)

## **第三章 新技术领域的法律保护**