

*XIN ZHUANLIFA SHIYI
JI SHIYONG WENDA*

新专利法

释义及实用问答

扈纪华 张桂龙 刘淑强 赵雷 王翔 编著



人民法院出版社

PUBLISHING HOUSE OF PEOPLE'S COURT

新专利法释义及实用问答

扈纪华 张桂龙 刘淑强
赵 雷 王 翔 编著

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新专利法释义及实用问答/扈纪华等编著. —北京: 人民法院出版社, 2000. 10

ISBN 7-80161-078-4

I. 新… I. 扈… II. 专利法-法律解释-中国
IV. D923. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 70958 号

新专利法释义及实用问答

扈纪华 张桂龙 刘淑强

赵 雷 王 翔 编著

人民法院出版社

(65136849 65299981)

(北京东交民巷 27 号 100745)

北京人卫印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 20.125 印张 492 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

ISBN 7-80161-078-4/D·078

定价: 35.00 元

目 录

第一编 《中华人民共和国专利法》释义

前言	(2)
----	-------

第一章 总则	(4)
--------	-------

第一条 (立法宗旨)	(4)
------------	-------

第二条 (专利权的保护对象)	(6)
----------------	-------

第三条 (专利行政管理体制)	(8)
----------------	-------

第四条 (需要保密的专利申请的特别限制)	(12)
----------------------	--------

第五条 (不得授予专利权的发明创造)	(14)
--------------------	--------

第六条 (职务发明创造与非职务发明创造申请 专利的权属)	(15)
---------------------------------	--------

第七条 (非职务发明创造专利申请权的保护)	(20)
-----------------------	--------

第八条 (合作或者委托完成的发明创造专利申 请权的归属)	(21)
---------------------------------	--------

第九条 (专利权的先申请原则)	(23)
-----------------	--------

第十条 (专利申请权与专利权的转让)	(24)
--------------------	--------

第十一条 (专利权的内容)	(26)
---------------	--------

第十二条 (专利实施许可应遵循的规则)	(28)
---------------------	--------

第十三条 (发明专利申请的临时保护)	(30)
--------------------	--------

- 第十四条 (国家推广应用发明专利的有关程序) … (31)
- 第十五条 (专利权人标明专利标记和专利号的权利) …… (34)
- 第十六条 (职务发明应当对发明人或者设计人给予奖励) …… (34)
- 第十七条 (发明人或者设计人的署名权) …… (36)
- 第十八条 (在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外企或外国其他组织的专利申请) …… (37)
- 第十九条 (专利代理的有关事项) …… (39)
- 第二十条 (中国单位或者个人向外国申请专利及专利国际申请的有关程序) …… (42)
- 第二十一条 (国务院专利行政部门及其专利复审委员会应遵守的原则及有关人员的保密责任) …… (44)
- 第二章 授予专利权的条件** …… (46)
- 第二十二条 (授予发明和实用新型专利权的实质性条件) …… (47)
- 第二十三条 (授予专利权的外观设计的实质性条件) …… (53)
- 第二十四条 (申请专利的发明创造在法定期限内丧失新颖性的例外) …… (55)
- 第二十五条 (不授予专利权的项目) …… (58)
- 第三章 专利的申请** …… (64)
- 第二十六条 (发明和实用新型专利申请应提交的

文件)	(64)
第二十七条 (外观设计申请专利应提交的文件) ...	(67)
第二十八条 (申请日的确定)	(69)
第二十九条 (优先权)	(71)
第三十条 (优先权的要求)	(73)
第三十一条 (专利申请主题的单一性)	(74)
第三十二条 (专利申请的撤回)	(76)
第三十三条 (专利申请的修改)	(77)
第四章 专利申请的审查和批准	(79)
第三十四条 (发明专利申请的初步审查)	(79)
第三十五条 (发明专利申请的实质审查)	(83)
第三十六条 (请求实质审查时的资料提交)	(87)
第三十七条 (不符合要求的专利申请应当通知 申请人陈述意见或者修改申请)	(93)
第三十八条 (发明专利申请的驳回)	(97)
第三十九条 (发明专利权的授予)	(99)
第四十条 (实用新型和外观设计专利权的授予) ...	(104)
第四十一条 (申请人对驳回专利申请决定不服 请求复审和起诉)	(110)
第五章 专利权的期限、终止和无效	(114)
第四十二条 (各种发明创造专利权的期限)	(116)
第四十三条 (专利权人应依法缴纳年费)	(118)
第四十四条 (专利权在期限届满前终止的情形) ...	(119)
第四十五条 (请求宣告专利权无效)	(121)
第四十六条 (宣告专利权无效及有关诉讼程序) ...	(124)

第四十七条 (宣告专利权无效的法律后果)	(129)
----------------------------	-------

第六章 专利实施的强制许可..... (133)

第四十八条 (一般情况下的强制许可)	(133)
第四十九条 (特殊情况下的强制许可)	(139)
第五十条 (从属专利的强制许可)	(140)
第五十一条 (申请强制许可时的举证责任)	(142)
第五十二条 (强制许可的决定)	(144)
第五十三条 (实施强制许可的权利范围)	(147)
第五十四条 (强制许可的使用费)	(149)
第五十五条 (不服强制许可的起诉)	(150)

第七章 专利权的保护..... (153)

第五十六条 (专利权的保护范围)	(153)
第五十七条 (未经专利权人许可实施专利侵权 案件的解决方式)	(155)
第五十八条 (假冒他人专利应承担的法律后果) ...	(165)
第五十九条 (以非专利产品冒充专利产品、以非 专利方法冒充专利方法应承担的法 律后果)	(167)
第六十条 (侵犯专利权后承担赔偿责任的计算 方法)	(173)
第六十一条 (临时保护措施)	(176)
第六十二条 (侵犯专利权的诉讼时效和临时保 护期使用费的诉讼时效)	(178)
第六十三条 (不视为侵犯专利权的具体情形)	(180)
第六十四条 (违反规定向国外申请专利泄露国家	

	秘密应承担的法律后果)	(184)
第六十五条	(侵夺发明人或者设计人的非职务 发明创造专利申请权和本法规定 的其他权益应承担的法律后果)	(187)
第六十六条	(管理专利工作的部门的义务及其 违反义务应承担的法律后果)	(189)
第六十七条	(从事专利管理工作的国家机关工作 人员以及其他有关国家机关工作人 员对自己渎职行为应承担的法律 后果)	(191)
第八章 附则		(195)
第六十八条	(申请专利和办理其他手续应按规定 缴纳费用)	(196)
第六十九条	(本法的施行日期)	(199)

第二编 新专利法实用问答

第一章 总则		(204)
【问 1】	为什么要再次修订专利法?	(204)
【问 2】	专利法的保护对象是什么?	(204)
【问 3】	什么部门负责管理专利工作?	(205)
【问 4】	申请专利的发明创造涉及国家安全或者 重大利益需要保密的, 应该怎么办? ...	(206)
【问 5】	哪些发明创造不授予专利权?	(222)
【问 6】	什么是职务发明创造, 职务发明创造	

- 申请专利的权利属于谁? (225)
- 【问 7】 什么是非职务发明创造, 非职务发明
创造的权利属于谁? (227)
- 【问 8】 合作完成和委托完成的发明创造申请
专利的权利属于谁? (227)
- 【问 9】 新专利法对先申请原则是怎么规定的? ... (229)
- 【问 10】 专利申请权和专利权的转让应该办理
什么手续? (234)
- 【问 11】 订立专利权转让、专利申请权转让和
专利实施许可合同是否应进行认定
登记? (234)
- 【问 12】 国家对专利权转让等有何优惠政策? (239)
- 【问 13】 专利权转让、专利申请权转让合同的
让与人和受让人各应当承担什么义务? (241)
- 【问 14】 专利权人享有哪些他人不可侵犯的
权利? (242)
- 【问 15】 什么是“许诺销售”? (242)
- 【问 16】 专利权的海关保护是如何实施的? (243)
- 【问 17】 专利资产的评估应如何进行? (259)
- 【问 18】 专利权能否出质, 应如何进行? (267)
- 【问 19】 专利实施许可应办理什么手续? (272)
- 【问 20】 高等学校所属单位及教职员工签订专利
实施许可合同应办理什么手续? (272)
- 【问 21】 专利实施许可合同在什么期间内有效?
专利权有效期届满或者专利权被宣布
无效的, 能否订立专利实施许可合同? (273)
- 【问 22】 专利实施许可合同的让与人和受让人各

- 应当承担什么义务? (274)
- 【问 23】 专利实施许可合同的让与人和受让人
违约的, 各应当承担什么责任? (274)
- 【问 24】 实施专利后续改进的技术成果如何分享? ... (275)
- 【问 25】 发明专利申请公布后, 申请人是否可以
要求实施其发明的单位或者个人支付
适当的费用? (276)
- 【问 26】 新专利法对专利的推广应用有什么
规定? (276)
- 【问 27】 专利权人是否有权在其专利产品或者
该产品的包装上标明专利标记和专利
号? (276)
- 【问 28】 职务发明创造的发明人或设计人应
怎样获得奖励? (277)
- 【问 29】 职务发明创造的发明人或设计人应
怎样获得报酬? (303)
- 【问 30】 发明人、设计人是否有在专利文件上
署名的权利? (303)
- 【问 31】 外国人、外国企业或者其他外国组织
在中国申请专利应遵循什么规定? (304)
- 【问 32】 港澳地区申请专利应遵循什么规定? (305)
- 【问 33】 台湾法人和个人申请专利应遵循什么
规定? (311)
- 【问 34】 中国单位或者个人向外国申请专利应
遵循什么规定? (315)
- 【问 35】 什么是专利代理, 专利代理应该遵循
什么规定? (333)

- 【问 36】 专利行政部门处理专利申请和请求
有何要求和责任? (345)

第二章 授予专利权的条件..... (347)

- 【问 37】 授予专利权应当具备新颖性,如何理解
新颖性? (347)
- 【问 38】 “新颖性”的审查原则和基准是什么? (352)
- 【问 39】 哪些情形属于“不丧失新颖性”? (354)
- 【问 40】 授予专利权应当具备创造性,如何
理解创造性? (358)
- 【问 41】 “创造性”的审查原则和基准是什么? (359)
- 【问 42】 授予专利权应当具备实用性,如何
理解实用性? (367)
- 【问 43】 “实用性”的审查原则和基准是
什么? (368)
- 【问 44】 授予专利权的外观设计应具备什么
实质条件? (371)
- 【问 45】 外观设计专利权权利与其他知识产权
权利冲突怎么处理? (371)
- 【问 46】 科学发现能否授予专利权? (373)
- 【问 47】 智力活动的规则和方法能否授予
专利权? (375)
- 【问 48】 疾病的诊断和治疗方法能否授予
专利权? (377)
- 【问 49】 动物和植物品种能否授予专利权? (379)
- 【问 50】 原子核变换方法和用该方法获得的
物质能否授予专利权? (380)

- 【问 51】 涉及微生物的发明可否获得专利
保护? (381)
- 【问 52】 涉及微生物的发明怎样申请专利? (382)

第三章 专利的申请 (398)

- 【问 53】 申请发明专利或实用新型应提交什么
文件? (398)
- 【问 54】 请求书有何撰写要求? (398)
- 【问 55】 说明书及其摘要有何撰写要求? (403)
- 【问 56】 权利要求书有何撰写要求? (407)
- 【问 57】 涉及微生物、微生物学方法等专利的
申请文件有何撰写要求? (409)
- 【问 58】 申请外观设计专利应当提交什么文件,
有何撰写要求? (411)
- 【问 59】 向专利局提交文件或者办理各种手续
还应注意什么事项? (412)
- 【问 60】 什么是申请日? (413)
- 【问 61】 什么是优先权? 对优先权有何要求? (414)
- 【问 62】 什么是专利申请的单一性? 如何理解
“属于一个总的发明构思”? (422)
- 【问 63】 什么是专利的分案申请? (429)
- 【问 64】 申请人可否撤回其专利申请? (433)
- 【问 65】 申请人是否可对其专利申请文件作
修改? 修改的要求是什么? (434)

第四章 专利申请的审查和批准 (444)

- 【问 66】 发明专利申请的初步审查的程序是

	什么?	(444)
【问 67】	发明专利的实质审查的程序是什么?	(460)
【问 68】	什么是专利申请被视为撤回?	(479)
【问 69】	什么情形下专利申请被驳回?	(479)
【问 70】	专利权自何时起生效?	(482)
【问 71】	申请人对驳回专利申请的决定不服 怎么办	(485)
第五章	专利权的期限、终止和无效	(487)
【问 72】	发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权的期限各为多少年, 自何时起计算?	(487)
【问 73】	专利权的年费自何时缴纳?	(487)
【问 74】	什么情形下专利权提前终止?	(489)
【问 75】	何时起何人可以请求宣告专利权无效?	(490)
【问 76】	宣告专利权无效的程序是怎样的, 对此不服可否提起诉讼?	(490)
【问 77】	宣告专利权无效的法律后果是什么?	(496)
第六章	专利实施的强制许可	(497)
【问 78】	一般情况下如何实施专利强制许可?	(497)
【问 79】	特殊情况下如何实施专利强制许可?	(498)
【问 80】	从属专利如何实施强制许可?	(499)
【问 81】	申请强制许可的单位或个人是否应负 举证责任?	(500)
【问 82】	强制许可是否有范围和时间, 什么 情况下可终止实施强制许可?	(500)

- 【问 83】 取得实施强制许可的单位或个人能否取得独占权? (501)
- 【问 84】 取得实施强制许可是否应付给专利权人合理的使用费? (501)
- 【问 85】 专利权人的实施强制许可的决定不服的可否提起诉讼? (502)

第七章 专利权的保护..... (503)

- 【问 86】 专利权的保护范围如何确定? (503)
- 【问 87】 管理专利工作的部门应如何处理侵犯专利权纠纷? (505)
- 【问 88】 人民法院审理专利纠纷案件的收案范围有什么规定? (512)
- 【问 89】 哪些法院管辖专利纠纷一审案件? (514)
- 【问 90】 不属于外观设计专利的保护对象,但又授予外观设计专利的产品是否给予专利保护? (519)
- 【问 91】 在发明专利申请日至公布日期间是否给予专利保护? (521)
- 【问 92】 专利侵权诉讼因侵权人请求宣告专利权无效是否中止审理? (521)
- 【问 93】 专利管理机关已经受理尚未调处完结的案件,当事人又向人民法院起诉的,人民法院是否受理? (522)
- 【问 94】 对专利管理机关的处理决定不服应当向何地何级法院起诉? (523)
- 【问 95】 经专利管理机关调解达成调解协议的

- 专利纠纷案件, 当事人一方反悔的,
可否向人民法院起诉? (524)
- 【问 96】 专利管理机关作出的处理决定如何
申请强制执行? (524)
- 【问 97】 在专利侵权诉讼中当事人均拥有
专利权应如何处理? (525)
- 【问 98】 假冒他人专利的, 应如何承担民事
责任和刑事责任? (526)
- 【问 99】 冒充专利行为的, 应如何处理? (527)
- 【问 100】 刊登涉及专利的产品的广告, 应遵守
什么规定? (533)
- 【问 101】 侵犯专利权的赔偿数额如何确定? (536)
- 【问 102】 专利权人或利害关系人可否向法院申请
责令停止有关行为和财产保全措施? (538)
- 【问 103】 侵犯专利权的诉讼时效是多少年,
如何计算? (539)
- 【问 104】 什么情形不视为侵犯专利权? (540)
- 【问 105】 向外国申请专利泄露国家秘密的,
应承担什么行政责任和刑事责任? (541)
- 【问 106】 侵夺发明人或者设计人的非职务
发明创造申请权的, 应承担什么
行政责任? (542)
- 【问 107】 个人取得专利赔偿所得是否征收个人
所得税? (542)
- 【问 108】 管理专利工作的部门能否向社会
推荐专利产品及参与专利产品的
经营活动? (543)

- 【问 109】 从事专利管理工作的国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，应承担什么刑事责任和行政责任？ …… (543)

第八章 附则…………… (545)

- 【问 110】 申请专利和办理其他手段，需缴纳哪些费用，数额标准如何？ …… (545)

第三编 《专利法》及立法 说明、相关法规

全国人民代表大会常务委员会

关于修改《中华人民共和国专利法》的决定

- (2000 年 8 月 25 日) …… (560)

中华人民共和国专利法

- (2000 年 8 月 25 日) …… (568)

关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》的说明 … (582)

全国人大法律委员会

关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》修改情况的汇报

- (2000 年 6 月 29 日) …… (590)

全国人大法律委员会

关于《中华人民共和国专利法修正案（草案）》审议结果的报告

- (2000 年 8 月 17 日) …… (595)

关于修改专利法的决定（草案）修改意见的报告

(2000年8月25日)	(600)
中华人民共和国专利法实施细则	
(1992年12月21日)	(602)