

/// 全国专利代理人资格考试辅导丛书

# 专利法律知识 考试辅导教程

丛书主编

本书主编

冯晓青



中国大百科全书出版社

全国专利代理人资格考试辅导丛书

# 专利法律知识考试辅导教程

丛书主编 冯晓青  
本书主编  
本书副主编 (以姓氏笔画为序)  
刘友华 杨雄文 胡梦云

中国大百科全书出版社

· 北京 ·

总编辑:徐惟诚      社 长:田胜立

**图书在版编目(CIP)数据**

专利法律知识考试辅导教程/冯晓青主编. —北京:中国大百科全书出版社,2006  
(全国专利代理人资格考试辅导丛书)

ISBN 7-5000-7488-3

I. 专... II. 冯... III. 专利权法—中国—代理(法律)—资格考核—自学参考资料  
IV. D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 036693 号

责任编辑:余盼兮

责任印制:王丽荣

封面设计:子时文化

俞兆军 谢桂芳 穆育彦

**专利法律知识考试辅导教程**

中国大百科全书出版社出版

(北京阜成门北大街 17 号 邮政编码:100037 电话:010-68330192)

<http://www.ecph.com.cn>

北京英育达图文设计中心排版

北京天顺鸿彩印有限公司印刷 新华书店经销

787×1092 毫米 1/16 印张:15.25 字数:361 千字

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

印数:1-5000 册

ISBN 7-5000-7488-3

定价:36.00 元

## 丛书主编简介

冯晓青,男,1966年生,湖南长沙人。中国政法大学知识产权法研究所教授,博士生导师;北京大学法学博士,中国人民大学法学博士后;加拿大 UBC 法学院访问学者。主要从事知识产权法教学、研究及相关法律实务工作。先后出版《著作权法通论》、《工业产权法通论》、《知识产权诉讼研究》、《企业知识产权战略》、《知识产权法哲学》、《知识产权法利益平衡理论》等个人学术专著 10 部,主编《知识产权法前沿问题研究》、《知识产权法》(高等院校法学教材)等著作与教材 4 部;在 *Journal of the Copyright Society of the USA (SSCI)*、《中国法学》等国内外中英文专业刊物上发表知识产权法研究论文 160 余篇,其中美、英、澳等国英文法律专业刊物 10 余篇;承担国家知识产权局专利战略项目、教育部知识产权制度变革与发展重大课题攻关项目、中国博士后科学基金项目等课题 15 项,其中主持完成省部级以上知识产权研究课题 8 项。获省部级科学技术进步二等奖、社会科学优秀成果三等奖、普通高校优秀教学成果二等奖及“北京大学研究生学术十杰”、中国“杰出中青年法学家”提名奖等学术奖励与荣誉。

联系方式: [fengxiaoqingip@sina.com](mailto:fengxiaoqingip@sina.com)

## 出版说明

2006年,全国专利代理人资格考试改革落下帷幕。这次改革主要包括以下几个方面:①自2006年起,专利代理人资格考试每年举行一次(以前每两年举行一次);②考试由原来的4张试卷改为3张试卷,分别为专利法、相关法律和专利代理实务;③自2006年起,每年考试完毕后应当及时公开试题和答案。这次改革无疑是一个巨大的进步,将有力地促进专利代理行业的健康发展。

鉴于这次考试改革的幅度很大,为了避免广大考生复习时无所适从,顺利地通过考试,我们组织了相关专家、学者,严格按照新实行的《全国专利代理人资格考试考试大纲》规定的要求和范围,并经反复审核,编写完成了“全国专利代理人资格考试辅导丛书”。

本丛书由4册组成:

《专利法律知识考试辅导教程》。该书以《专利法》及《专利法实施细则》、专利审查指南、相关司法解释、部门规章等规范性文件为依据,结合新版考试大纲的要求,注重知识点的应用性、操作性与实战性,系统阐述了专利法基本知识、原理、法律法规适用等问题,旨在直接为考生提供富有成效的应试指导。

《知识产权相关法律知识考试辅导教程》。该书严格按照考试大纲规定的要求和内容,对民法、合同法、民事诉讼法、行政复议法、行政诉讼法、担保法、刑法、对外贸易法等相关法规,以及著作权法、商标法、反不正当竞争法、植物新品种保护条例、集成电路布图设计保护条例、奥林匹克标志保护条例、知识产权海关保护条例等相关知识产权法律法规,以及《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》等相关国际公约涉及的基本概念、原理、法律法规适用问题进行阐述,并特别注重知识点的应用性、操作性与实战性,以便为考生提供具有针对性的指导与启发。

《专利法律知识考试辅导教程同步练习》。

《知识产权相关法律知识考试辅导教程同步练习》。

两部同步练习紧密结合辅导教程,针对知识产权相关法律知识的考试内容、要求和特点,围绕各知识点而精心设计,旨在对辅导教材内容提供一种有效的复习方式,以便于考生对相关知识进行巩固和强化。试题题型为专利代理人资格考试题型——不定项选择题;所有试题附有参考答案。同时,对部分试题附有相应的解释与说明。练习试题题量充足,覆盖大纲所涉及的所有知识点;难度适当,便于学员自测以强化对考试内容的学习和掌握;试题答案解答详尽、准确,有利于帮助考生对考核知识的理解。

该丛书由中国政法大学知识产权法研究所教授、博士生导师冯晓青博士任主编,具体参与人员为中国人民大学、中国政法大学等院校知识产权或相关法律领域的专业人员。我们衷心希望并且深信,本丛书能有效地帮助考生复习准备专利代理人资格考试,并在专利代理人资格考试中大显身手,脱颖而出。

中国大百科全书出版社

2006年4月

# 目 录

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 第一章 专利制度概论 .....               | (1)  |
| 第一节 专利基础知识 .....               | (1)  |
| 一、专利制度概要 .....                 | (1)  |
| (一) 专利制度的产生与发展 .....           | (1)  |
| (二) 专利体系及特征 .....              | (3)  |
| (三) 专利制度的特征 .....              | (4)  |
| (四) 专利制度的作用 .....              | (5)  |
| 二、中国专利制度 .....                 | (5)  |
| (一) 中国专利制度的发展历史 .....          | (5)  |
| (二) 中国专利制度的主要特点 .....          | (10) |
| (三) 中国专利制度行政与司法机构 .....        | (10) |
| 第二节 申请专利的权利和专利权的归属 .....       | (11) |
| 一、相关概念 .....                   | (11) |
| (一) 发明人或设计人的概念 .....           | (11) |
| (二) 申请人的概念 .....               | (12) |
| (三) 专利权人的概念 .....              | (14) |
| 二、权利的归属 .....                  | (14) |
| (一) 职务发明创造 .....               | (14) |
| (二) 非职务发明创造 .....              | (16) |
| 第三节 专利代理制度 .....               | (17) |
| 一、专利代理 .....                   | (17) |
| (一) 专利代理的概念 .....              | (17) |
| (二) 专利代理的作用 .....              | (18) |
| 二、专利代理人 .....                  | (18) |
| (一) 申请专利代理人资格的条件 .....         | (18) |
| (二) 申请代理人执业证的条件和程序 .....       | (19) |
| (三) 专利代理人的执业和业务范围 .....        | (19) |
| (四) 专利代理人执业纪律和职业道德 .....       | (20) |
| 三、专利代理机构 .....                 | (21) |
| (一) 专利代理机构的概念和组织形式 .....       | (21) |
| (二) 专利代理机构的设立 .....            | (22) |
| (三) 专利代理机构办事机构的设立条件和审批程序 ..... | (23) |
| 四、专利代理人和专利代理机构的年检 .....        | (24) |
| (一) 年检的内容 .....                | (24) |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| (二)不参加年检或年检不合格的法律后果 .....         | (24) |
| 五、中华全国专利代理人协会 .....               | (24) |
| 六、专利代理惩戒 .....                    | (25) |
| (一)对专利代理人的惩戒 .....                | (25) |
| (二)对专利代理机构的惩戒 .....               | (26) |
| (三)对专利代理人和专利代理机构均适用的惩戒 .....      | (26) |
| <b>第二章 授予专利权的实质条件</b> .....       | (27) |
| <b>第一节 专利保护的主体和主题</b> .....       | (27) |
| 一、三种专利的保护对象 .....                 | (27) |
| (一)发明专利 .....                     | (27) |
| (二)实用新型专利 .....                   | (28) |
| (三)外观设计专利 .....                   | (30) |
| 二、不授予专利权的主题 .....                 | (30) |
| (一)违反国家法律、社会公德、公共利益的发明创造 .....    | (30) |
| (二)科学发现 .....                     | (31) |
| (三)智力活动的规则和方法 .....               | (32) |
| (四)疾病的诊断和治疗方法 .....               | (32) |
| (五)动物和植物品种 .....                  | (34) |
| (六)原子核变换方法和用该方法获得的物质 .....        | (35) |
| <b>第二节 发明和实用新型专利申请的授权条件</b> ..... | (35) |
| 一、新颖性 .....                       | (36) |
| (一)新颖性的含义 .....                   | (36) |
| (二)现有技术的界定 .....                  | (36) |
| (三)抵触申请 .....                     | (41) |
| (四)不丧失新颖性的例外 .....                | (42) |
| (五)新颖性的审查基准与审查原则 .....            | (43) |
| 二、创造性 .....                       | (47) |
| (一)创造性的概念 .....                   | (47) |
| (二)发明的创造性审查原则与基准 .....            | (47) |
| (三)实用新型的创造性 .....                 | (52) |
| 三、实用性 .....                       | (53) |
| (一)实用性的含义 .....                   | (53) |
| (二)实用性的基本审查原则 .....               | (53) |
| <b>第三节 外观设计专利申请的授权条件</b> .....    | (54) |
| 一、外观设计专利申请授权的积极条件 .....           | (54) |
| (一)新颖性 .....                      | (54) |
| (二)美感性 .....                      | (55) |
| (三)适于工业上应用 .....                  | (55) |
| 二、外观设计的相同或相近似的判断 .....            | (55) |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| (一)判断客体 .....                           | (55)        |
| (二)判断主体基准 .....                         | (56)        |
| (三)判断原则 .....                           | (56)        |
| (四)判断基准 .....                           | (57)        |
| (五)判断方式 .....                           | (58)        |
| 三、与在先权利非冲突性判断 .....                     | (59)        |
| <b>第三章 对专利申请文件要求 .....</b>              | <b>(61)</b> |
| <b>第一节 发明和实用新型专利申请文件 .....</b>          | <b>(61)</b> |
| 一、请求书 .....                             | (61)        |
| (一)请求书的法律效力 .....                       | (61)        |
| (二)请求书的主要内容及其要求 .....                   | (62)        |
| (三)其他证明文件及其主要内容 .....                   | (64)        |
| 二、权利要求书 .....                           | (64)        |
| (一)权利要求书 .....                          | (64)        |
| (二)独立权利要求 .....                         | (68)        |
| (三)从属权利要求 .....                         | (69)        |
| 三、说明书及说明书附图 .....                       | (70)        |
| (一)说明书 .....                            | (70)        |
| (二)说明书附图 .....                          | (75)        |
| 四、说明书摘要及摘要附图 .....                      | (76)        |
| (一)说明书摘要的法律效力 .....                     | (76)        |
| (二)说明书摘要文字部分的撰写要求 .....                 | (76)        |
| (三)说明书摘要附图的选择 .....                     | (77)        |
| 五、申请文件的书写规则及附图绘制要求 .....                | (77)        |
| (一)适用文字 .....                           | (77)        |
| (二)打字或印刷 .....                          | (77)        |
| (三)制图规则 .....                           | (78)        |
| 六、对于涉及生物材料申请的特殊要求 .....                 | (78)        |
| (一)涉及生物材料申请的请求书应当满足的要求 .....            | (78)        |
| (二)涉及生物材料申请的说明书应当满足的要求 .....            | (79)        |
| <b>第二节 外观设计专利申请文件 .....</b>             | <b>(79)</b> |
| 一、请求书 .....                             | (79)        |
| (一)外观设计专利申请请求书的法律效力 .....               | (79)        |
| (二)请求书应当包含的主要内容及其应当满足的要求 .....          | (80)        |
| (三)应当随同请求书提交的各类证明文件及其主要内容 .....         | (80)        |
| 二、图片或照片 .....                           | (80)        |
| (一)外观设计图片或者照片的法律效力 .....                | (80)        |
| (二)外观设计产品图片或照片应当满足的尺寸、绘制、拍摄、色彩等要求 ..... | (80)        |
| (三)立体外观设计产品图片或照片应当满足的特殊要求 .....         | (81)        |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 三、简要说明 .....               | (81) |
| (一)简要说明的法律效力 .....         | (81) |
| (二)简要说明的内容 .....           | (81) |
| 四、使用外观设计的产品样品或模型 .....     | (81) |
| 第三节 单一性要求 .....            | (82) |
| 一、发明和实用新型专利申请的单一性 .....    | (82) |
| (一)单一性的概念 .....            | (82) |
| (二)判断单一性的原则和方法 .....       | (82) |
| 二、外观设计专利申请的单一性 .....       | (84) |
| 第四章 申请获得专利权的程序及手续 .....    | (86) |
| 第一节 基本概念 .....             | (86) |
| 一、申请日和优先权日 .....           | (86) |
| (一)申请日的确定 .....            | (86) |
| (二)优先权与优先权日 .....          | (86) |
| 二、申请号 .....                | (87) |
| 三、期限 .....                 | (87) |
| (一)期限的种类 .....             | (87) |
| (二)期限的计算 .....             | (88) |
| (三)期限的延长 .....             | (88) |
| (四)耽误期限的处分 .....           | (89) |
| 四、费用及其缴纳期限 .....           | (89) |
| 五、费用的减缓 .....              | (90) |
| 第二节 专利申请的提出 .....          | (91) |
| 一、申请文件的递交 .....            | (91) |
| 二、电子申请 .....               | (91) |
| 三、国际专利申请(PCT) .....        | (92) |
| 四、专利代理机构的委托 .....          | (92) |
| 五、代表人的指定 .....             | (93) |
| 第三节 发明和实用新型专利申请的初步审查 ..... | (93) |
| 一、申请文件的格式审查 .....          | (93) |
| 二、其他文件的审查 .....            | (94) |
| (一)专利代理授权委托书 .....         | (94) |
| (二)优先权文件 .....             | (95) |
| 三、明显缺陷性审查 .....            | (95) |
| 四、涉及生物材料的发明专利申请的初步审查 ..... | (96) |
| 五、有关实用新型专利申请的新颖性审查 .....   | (97) |
| 第四节 发明专利申请的实质审查程序 .....    | (97) |
| 一、实质审查程序的启动 .....          | (97) |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 二、实质审查程序中的基本原则 .....           | (98)  |
| 三、申请文件的核查 .....                | (98)  |
| 四、实质审查 .....                   | (99)  |
| 五、驳回决定和授权通知 .....              | (102) |
| 六、实审程序的中止、恢复和终止 .....          | (103) |
| 第五节 外观设计专利申请的初步审查 .....        | (103) |
| 一、申请文件的审查 .....                | (104) |
| 二、明显缺陷的审查 .....                | (104) |
| 三、外观设计专利权的授予 .....             | (105) |
| 第六节 审查意见通知书的答复和专利申请文件的修改 ..... | (105) |
| 一、涉及发明专利申请的答复和修改 .....         | (105) |
| 二、涉及实用新型专利申请的答复和修改 .....       | (110) |
| 三、涉及外观设计专利申请的答复和修改 .....       | (111) |
| 第七节 单一性的初步审查与分案申请 .....        | (112) |
| 一、单一性的认定 .....                 | (112) |
| 二、对单一性的初步审查 .....              | (113) |
| 三、分案申请 .....                   | (113) |
| 第八节 专利权的授予及授权后的程序 .....        | (114) |
| 一、专利权的授予 .....                 | (114) |
| 二、专利权的终止 .....                 | (115) |
| 第九节 其他手续 .....                 | (116) |
| 一、专利申请的撤回 .....                | (116) |
| 二、著录项目变更 .....                 | (117) |
| 三、请求恢复权利 .....                 | (118) |
| 四、请求中止 .....                   | (119) |
| 五、案卷及登记簿的查阅、复制和保存 .....        | (120) |
| 六、实用新型专利检索报告及请求 .....          | (121) |
| 七、生物材料样品的使用请求 .....            | (122) |
| 第十节 国家知识产权局行政复议 .....          | (122) |
| 一、复议机构 .....                   | (122) |
| 二、复议的范围 .....                  | (123) |
| 三、不能申请复议的情形 .....              | (124) |
| 四、行政复议的提出和受理 .....             | (124) |
| 五、申请行政复议的期限 .....              | (125) |
| 六、行政复议参加人 .....                | (125) |
| 七、行政复议案件的审理和决定 .....           | (126) |
| 八、复议决定的作出与送达 .....             | (126) |
| 九、行政赔偿请求及赔偿范围 .....            | (127) |
| 第五章 专利申请的复审与专利权的无效宣告 .....     | (128) |
| 第一节 概要 .....                   | (128) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 一、专利复审委员会 .....            | (128) |
| (一)专利复审委员会的组成 .....        | (128) |
| (二)专利复审委员会的任务 .....        | (128) |
| 二、专利复审委员会的审查制度 .....       | (129) |
| (一)一般审查原则 .....            | (129) |
| (二)审查方式 .....              | (129) |
| (三)回避制度 .....              | (130) |
| (四)证据规则 .....              | (131) |
| 三、对专利复审委员会的决定不服的司法救济 ..... | (133) |
| 第二节 专利申请的复审 .....          | (133) |
| 一、复审请求的特殊审查原则 .....        | (134) |
| (一)避免审级损失原则 .....          | (134) |
| (二)程序经济原则 .....            | (134) |
| 二、复审请求 .....               | (134) |
| (一)复审请求的提出 .....           | (134) |
| (二)复审请求权利的恢复 .....         | (135) |
| 三、复审请求的形式审查 .....          | (136) |
| (一)复审请求的补正 .....           | (136) |
| (二)复审请求视为未提出 .....         | (136) |
| (三)复审请求不予受理 .....          | (137) |
| (四)复审请求的受理 .....           | (137) |
| 四、复审请求的前置审查 .....          | (137) |
| 五、复审请求的合议审查 .....          | (138) |
| (一)理由和证据的审查 .....          | (138) |
| (二)复审通知书 .....             | (138) |
| 六、复审程序的终止 .....            | (139) |
| 七、复审决定 .....               | (139) |
| (一)复审决定的类型 .....           | (139) |
| (二)复审决定的生效 .....           | (139) |
| (三)复审决定的效力 .....           | (140) |
| 第三节 专利权的无效宣告请求 .....       | (140) |
| 一、无效宣告请求的特殊审查原则 .....      | (141) |
| (一)请求原则 .....              | (141) |
| (二)依职权调查原则 .....           | (141) |
| (三)一事不再理原则 .....           | (141) |
| (四)当事人处置原则 .....           | (141) |
| (五)合案审查原则 .....            | (142) |
| (六)保密原则 .....              | (142) |
| 二、无效宣告请求 .....             | (142) |
| (一)无效宣告请求的提出 .....         | (142) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| (二)无效宣告请求的理由 .....            | (143) |
| (三)无效宣告请求文件和证据 .....          | (143) |
| (四)无效宣告请求证据的补充 .....          | (144) |
| 三、无效宣告请求的形式审查 .....           | (144) |
| (一)无效宣告请求的补正 .....            | (144) |
| (二)无效宣告请求的视为未提出 .....         | (145) |
| (三)无效宣告请求的不予受理 .....          | (145) |
| (四)无效宣告请求的受理 .....            | (145) |
| 四、无效宣告请求的合议审查 .....           | (146) |
| (一)无效宣告请求审查通知书 .....          | (146) |
| (二)专利申请文件的修改 .....            | (146) |
| 五、无效宣告请求程序的中止、恢复与终止 .....     | (147) |
| (一)无效宣告程序中止的情形、程序及审查的恢复 ..... | (147) |
| (二)无效宣告程序的终止 .....            | (147) |
| 六、无效宣告请求审查决定 .....            | (148) |
| (一)无效宣告请求审查决定的类型 .....        | (148) |
| (二)无效宣告请求审查决定的效力 .....        | (149) |
| (三)无效宣告请求审查决定的送交、登记和公告 .....  | (150) |
| 第四节 口头审理 .....                | (150) |
| 一、口头审理的确定 .....               | (150) |
| 二、口头审理的通知 .....               | (150) |
| 三、口头审理的进行 .....               | (151) |
| (一)当事人的权利和义务 .....            | (151) |
| (二)口头审理的各个阶段 .....            | (151) |
| (三)口头审理的中止事由 .....            | (152) |
| (四)口头审理中的和解 .....             | (152) |
| (五)口头审理笔录 .....               | (152) |
| (六)口头审理的终止 .....              | (153) |
| 第六章 专利权的实施与保护 .....           | (154) |
| 第一节 专利权 .....                 | (154) |
| 一、专利权人的权利 .....               | (154) |
| (一)禁止他人未经许可实施专利的权利 .....      | (154) |
| (二)转让专利权的权利 .....             | (157) |
| (三)许可他人实施专利的权利 .....          | (157) |
| (四)放弃专利权的权利 .....             | (159) |
| (五)标明专利标记和专利号的权利 .....        | (159) |
| 二、专利权的期限 .....                | (160) |
| (一)专利权的生效与保护期限 .....          | (160) |
| (二)发明专利申请公布后的临时保护 .....       | (160) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 第二节 专利侵权行为与救济方法 .....           | (161) |
| 一、专利侵权行为 .....                  | (161) |
| (一) 专利侵权行为的类型 .....             | (161) |
| (二) 专利侵权的判定 .....               | (162) |
| 二、救济方法 .....                    | (165) |
| (一) 协商 .....                    | (165) |
| (二) 请求专利行政部门调解和处理 .....         | (166) |
| (三) 诉讼 .....                    | (169) |
| 三、侵犯专利权的法律责任 .....              | (173) |
| (一) 停止侵权 .....                  | (173) |
| (二) 制止侵权的措施 .....               | (173) |
| (三) 赔偿损失 .....                  | (173) |
| 第三节 其他专利纠纷与违反专利法的行为 .....       | (175) |
| 一、其他专利纠纷 .....                  | (175) |
| (一) 专利申请权纠纷 .....               | (175) |
| (二) 专利权权属纠纷 .....               | (175) |
| (三) 发明人或设计人资格纠纷 .....           | (176) |
| (四) 职务发明创造的发明人或设计人奖励、报酬纠纷 ..... | (176) |
| (五) 各类纠纷的解决途径 .....             | (176) |
| 二、假冒他人专利与冒充专利行为 .....           | (176) |
| (一) 假冒他人专利 .....                | (176) |
| (二) 冒充专利 .....                  | (178) |
| (三) 假冒他人专利与冒充专利行为的查处 .....      | (178) |
| 三、其他违反专利法的行为及其法律责任 .....        | (179) |
| (一) 擅自向外国申请专利泄露国家秘密及其法律责任 ..... | (179) |
| (二) 专利行政部门人员渎职行为及其法律责任 .....    | (180) |
| (三) 专利工作管理部门参与经营活动及其法律责任 .....  | (181) |
| 第四节 专利的推广应用与专利实施的强制许可 .....     | (181) |
| 一、专利的推广应用 .....                 | (181) |
| 二、专利实施的强制许可 .....               | (181) |
| (一) 强制许可的种类 .....               | (181) |
| (二) 强制许可的申请和审批 .....            | (183) |
| (三) 强制许可使用费的裁决 .....            | (185) |
| (四) 强制许可的终止 .....               | (185) |
| (五) 对强制许可权利的限制 .....            | (186) |
| 第七章 《专利合作条约》及其有关规定 .....        | (187) |
| 第一节 《专利合作条约》 .....              | (187) |
| 一、《专利合作条约》概况 .....              | (187) |
| (一) 《专利合作条约》的适用范围 .....         | (187) |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| (二)《专利合作条约》的基本特点 .....            | (188)        |
| 二、国际申请 .....                      | (188)        |
| (一)申请的提出 .....                    | (188)        |
| (二)优先权 .....                      | (188)        |
| (三)国际申请日 .....                    | (189)        |
| 三、国际检索 .....                      | (189)        |
| (一)国际检索单位 .....                   | (189)        |
| (二)国际检索报告 .....                   | (189)        |
| (三)权利要求书的修改 .....                 | (190)        |
| 四、国际公布 .....                      | (190)        |
| (一)国际公布的期限 .....                  | (190)        |
| (二)国际公布的语言 .....                  | (190)        |
| (三)国际公布的要求 .....                  | (190)        |
| (四)公布文件的传送 .....                  | (190)        |
| (五)国际公布的效力 .....                  | (190)        |
| 五、国际初步审查 .....                    | (191)        |
| (一)国际初步审查的提出 .....                | (191)        |
| (二)国际初步审查 .....                   | (191)        |
| (三)国际初步审查报告 .....                 | (191)        |
| (四)国际初步审查阶段的修改 .....              | (192)        |
| 第二节 《专利合作条约》申请进入中国国家阶段的特殊要求 ..... | (192)        |
| 一、进入中国国家阶段的期限与手续 .....            | (192)        |
| (一)进入中国国家阶段的期限 .....              | (192)        |
| (二)进入中国国家阶段应办理的手续 .....           | (192)        |
| 二、生物材料样品的保藏 .....                 | (193)        |
| 三、优先权 .....                       | (194)        |
| 四、国家公布 .....                      | (195)        |
| 五、分案 .....                        | (195)        |
| 六、中国国家阶段对国际阶段不予受理和视为撤回的复查 .....   | (196)        |
| 七、译文有误时专利权保护范围的确定 .....           | (196)        |
| <b>第八章 其他国际专利条约 .....</b>         | <b>(197)</b> |
| 第一节 国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约 .....  | (197)        |
| 一、条约的目的和适用范围 .....                | (197)        |
| (一)条约的目的、适用范围 .....               | (197)        |
| (二)微生物保藏 .....                    | (197)        |
| (三)条约规定的专利的范围 .....               | (197)        |
| 二、国际保藏单位 .....                    | (197)        |
| (一)国际保藏单位的资格 .....                | (197)        |
| (二)国际保藏单位资格的取得、终止和限制 .....        | (198)        |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 三、微生物国际保藏 .....                  | (198) |
| (一)微生物国际保藏的承认与效力 .....           | (198) |
| (二)重新保藏的事由及效力 .....              | (198) |
| 第二节 国际专利分类斯特拉斯堡协定 .....          | (199) |
| 一、国际专利分类法 .....                  | (199) |
| (一)国际专利分类法的范围、定义 .....           | (199) |
| (二)国际专利分类法的语言 .....              | (199) |
| (三)国际专利分类法的目的 .....              | (200) |
| 二、国际专利分类法的使用 .....               | (200) |
| (一)国际专利分类法在缔约国分类法中的地位 .....      | (200) |
| (二)缔约国使用国际专利分类法的义务 .....         | (200) |
| 三、专家委员会 .....                    | (200) |
| (一)专家委员会的组成 .....                | (200) |
| (二)专家委员会的职权 .....                | (200) |
| 第三节 建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定 .....     | (201) |
| 一、工业品外观设计国际分类法 .....             | (201) |
| (一)建立工业品外观设计国际分类法的目的 .....       | (201) |
| (二)工业品外观设计国际分类法的含义 .....         | (201) |
| (三)工业品外观设计国际分类法的组成 .....         | (201) |
| (四)工业品外观设计国际分类法的语言 .....         | (201) |
| 二、工业品外观设计国际分类法的使用 .....          | (201) |
| (一)工业品外观设计国际分类法的性质 .....         | (201) |
| (二)工业品外观设计国际分类法在缔约国分类法中的地位 ..... | (201) |
| (三)缔约国使用工业品外观设计国际分类法的义务 .....    | (201) |
| (四)工业品外观设计国际分类法的修正和补充 .....      | (202) |
| 三、专家委员会 .....                    | (202) |
| (一)专家委员会的组成 .....                | (202) |
| (二)专家委员会的职权 .....                | (202) |
| 第九章 专利文献与专利分类 .....              | (203) |
| 第一节 概述 .....                     | (203) |
| 一、专利文献概述 .....                   | (203) |
| (一)概念 .....                      | (203) |
| (二)专利文献的特点 .....                 | (203) |
| (三)专利文献的作用 .....                 | (204) |
| 二、专利族与同族专利 .....                 | (204) |
| (一)含义 .....                      | (204) |
| (二)同族专利的作用 .....                 | (205) |
| 三、专利文献的出版及载体 .....               | (205) |
| 第二节 专利文献的专利说明书、公报及分类资料 .....     | (205) |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 一、专利文献的类型划分 .....                  | (205) |
| 二、专利说明书类文献的种类及其组成部分 .....          | (205) |
| 三、专利公报类文献及其内容 .....                | (206) |
| 四、专利文献的编号和国别代码 .....               | (207) |
| (一) 申请号 .....                      | (207) |
| (二) 文献号 .....                      | (208) |
| (三) 国家、其他实体及政府间组织双字母代码标准 .....     | (210) |
| 五、专利文献著录项目及其代码 .....               | (210) |
| (一) 专利文献著录项目 .....                 | (210) |
| (二) 专利文献著录项目识别代码 .....             | (211) |
| 六、专利文献的文献种类代码 .....                | (211) |
| (一) 概述 .....                       | (211) |
| (二) 专利文献种类标识代码中字母的含义 .....         | (212) |
| (三) 发明专利文献种类标识代码 .....             | (212) |
| (四) 实用新型专利文献种类标识代码 .....           | (212) |
| (五) 外观设计专利文献种类标识代码 .....           | (212) |
| 七、各种专利分类法的基本特点、相关知识及应用 .....       | (213) |
| (一) 专利分类概述 .....                   | (213) |
| (二) 发明和实用新型的分类 .....               | (214) |
| (三) 外观设计专利的分类 .....                | (216) |
| 第三节 专利信息源和检索方法 .....               | (217) |
| 一、专利信息源的种类 .....                   | (217) |
| 二、专利信息检索方法、技术和策略 .....             | (217) |
| 三、专利信息检索的种类及其方法和途径 .....           | (217) |
| (一) 专利信息检索种类 .....                 | (217) |
| (二) 专利信息检索方法 .....                 | (217) |
| (三) 专利信息检索途径 .....                 | (219) |
| 四、中国专利文献的类型、种类、著录项目、编码及其变化 .....   | (219) |
| (一) 中国专利文献的类型 .....                | (219) |
| (二) 中国专利文献的类型、种类、著录项目、编码及其变化 ..... | (221) |
| 五、中国专利信息检索系统及检索方法 .....            | (223) |
| (一) 中国专利信息检索系统 .....               | (223) |
| (二) 中国专利信息检索方法 .....               | (224) |
| 主要参考文献 .....                       | (225) |
| 后记 .....                           | (226) |

# 第一章 专利制度概论

## 第一节 专利基础知识

### 一、专利制度概要

专利制度是随着科学技术和商品经济的发展而产生、发展起来的制度。关于专利制度的概念,国内外有不同的理解和表述。在我国,最具代表性的表述是1983年《中华人民共和国专利法(草案)的说明》所下的定义:“专利制度是国际上通行的一种利用法律的和经济的手段推动技术进步的管理制度。这个制度的基本内容是依据专利法,对申请专利的发明创造,经过审查和批准,授予专利权。同时把申请专利的发明创造的内容公开,以便进行技术情报交流和技术有偿转让。”

以上是一个比较严密而完整的关于专利制度的定义。简单地说,专利制度是依照专利法,通过授予专利权和公开发明创造,推动技术进步、创新、经济发展的法律制度。专利制度也是一种完整而系统的科学管理制度。

#### (一) 专利制度的产生与发展

##### 1. 专利制度的起源

专利制度的产生,经过了一个漫长的历史发展过程。人类的发明创造活动很早,但一直到资本主义社会以前,科学技术在生产中并不占重要地位,不存在产生专利制度的客观条件。专利制度是在技术成果成为财富、成为商品这一历史条件下产生的。

专利制度的发源地是中世纪的欧洲。专利制度的萌芽则可以追溯到更远的时代。如据史料记载,早在公元前,雅典国王便授予一个厨师独占使用他发明的烹调方法的特许权。封建王室为鼓励发明创造和从国外引进新的工业及技术,不断赐予商人和能工巧匠在一定时期内独家经营某种新产品的特权。例如,1236年英王亨利三世授予波尔多一市民制作各种色布的垄断权,为期15年。1331年英国爱德华三世授予弗莱明织布染布的垄断权,1367年又曾特许两名钟表工匠的经营特权。这种由封建君主赐给发明人的特权,属于恩赐性质,与现代意义上的专利制度不同。而且,英王授予的这种特权在伊利莎白女王时代(1558~1663)还曾被滥用过。英国历史上著名的达西诉阿联专利案,就是一例。不过,这仍然可以看作是萌芽性质的初期的专利权。

专利作为一种制度,首先是在工商业盛极一时的威尼斯城市共和国出现的。威尼斯是最早实行专利制度、最早颁布专利法的国家。早在1416年2月,它就批准了世界上有文字记载的最早的一件专利。1474年,威尼斯颁布了世界上第一部专利法。该法虽然比较简单且带有封建特权色彩,却已包含了现代专利法的一些基本因素。该法规定的发明公开、专利独占、侵权处罚等原则为现代专利制度奠定了基础。威尼斯根据该法授予了很多专利,如著名科学家伽利略发明的扬水灌溉机,就在1594年据此取得了专利。

##### 2. 专利制度的形成与发展

具有现代意义的专利法是资本主义生产方式确立以后形成的。由于工业革命的兴起,市场竞争越来越激烈,技术发明的作用越来越受到重视。资本家纷纷强烈要求在法律上把发明创造作为财产保护起来,以保持其在竞争中的优势地位。这一情况促成了英国1623年《垄断法》的诞生。