

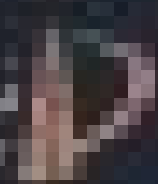


审查指南

2006

中华人民共和国国家知识产权局

知识产权出版社



申 查 指 南

2008

教育部、教育部考試院、教育部體育委員會

教育部體育委員會編

审查指南

2006

中华人民共和国国家知识产权局

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

审查指南/国家知识产权局制定. - 北京: 知识产权出版社, 2001

ISBN 7-80011-640-9

I. 审… II. 国… III. 知识产权-管理-中国-指南 IV. D923.4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 072756 号

审查指南

国家知识产权局制定

责任编辑: 张丽荣 责任校对: 韩秀天

文字编辑: 商英凡 张丽荣

装帧设计: 段维东 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编 100088

<http://www.cnipr.com>

(010)82000893 (010)82000860 转 8101

北京市兴怀印刷厂印刷

新华书店经销

2006 年 6 月修订版 2006 年 6 月第四次印刷

787mm × 1092mm 1/16 印张: 34.75 字数: 700 千字

印数: 12 000 ~ 22 000 册

ISBN 7-80011-640-9/D · 054

定价: 100.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换

国家知识产权局令

第三十八号

根据中华人民共和国专利法实施细则，制定专利审查指南。现将该审查指南予以公布，自 2006 年 7 月 1 日起施行。2001 年 10 月 18 日公布的审查指南及其后公布的审查指南公报同时废止。

局 长

A stylized, bold cursive signature in black ink, likely belonging to the Director of the State Intellectual Property Administration.

二〇〇六年五月二十四日

前 言

国家知识产权局作为国务院专利行政管理部门，委托国家知识产权局专利局（以下简称专利局）受理、审批专利申请，专利局以国家知识产权局的名义作出各项决定。国家知识产权局设立专利复审委员会，负责复审及无效宣告请求的审查并作出决定。

为了客观、公正、准确、及时地依法处理有关专利的申请和请求，国家知识产权局依据专利法实施细则第一百二十一条制定本专利审查指南（以下简称本指南）。本指南是专利法及其实施细则的具体化，因此是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准，也是有关当事人在上述各个阶段应当遵守的规章。

本指南是在 2001 年版的基础上，根据实际工作需要修订而成，作为国家知识产权局部门规章公布。

使用说明

1. 本指南包括前言、使用说明、略语表、目录、正文、索引、过渡办法、修订说明和附录。

2. 本指南正文共分五个部分：第一部分（初步审查）、第二部分（实质审查）、第三部分（进入国家阶段的国际申请的审查）、第四部分（复审与无效请求的审查）和第五部分（专利申请及事务处理）。第一、二、四部分按专利申请的审批流程顺序排列，第三部分为进入国家阶段的国际申请审查的具体规定，第五部分为适用各程序的通用规则。

3. 本指南各个部分中分章，章以下设节，节分四个等级，用阿拉伯数字按顺序排列以确定其位置。例如，本指南第二部分第三章（新颖性）中，2.1.3.2（使用公开）是第四级节，它属于第三级节2.1.3（公开方式），2.1.3节属于第二级节2.1（现有技术），2.1节属于第一级节2（新颖性的概念）。

4. 本指南的目录包括总目录和分目录。总目录列出第一至第五部分中各章的名称及其对应的页码；分目录列出该部分各章、节（共四个等级节）的名称及其对应的页码。读者可以根据需要查找的内容，在总目录中找到该内容属于第几部分第几章，再到相应的分目录中找到其具体位置。

5. 本指南除使用总页码外还使用了分页码，以便读者查阅。总页码位于页面底端外侧，对全书进行连续编页；分页码位于页面底端中央，对指南正文的五个部分分别编页并采用“(x - x)”的格式，例如“(2 - 147)”表示本指南正文第二部分第147页。

6. 本指南正文包括文字描述及法律、法规条款标引两栏，前者位于每页的右侧，后者位于每页的左侧。法律、法规条款标引使用缩略语（参见略语表）。读者阅读指南右栏的内容时，可以对照左栏相应位置上标出的法律、法规条款中规定的内容，以帮助理解。

略 语 表

本表列出本指南正文中每页左侧标出的法律、法规条款的缩略实例。

法 18	专利法第十八条
法 5 及 25	专利法第五条和第二十五条
法 22. 1	专利法第二十二条第一款
法 22. 2 及 . 3	专利法第二十二条第二款和第三款
法 24(1)	专利法第二十四条第(一)项
法 25. 1(1)	专利法第二十五条第一款第(一)项
细则 1	专利法实施细则第一条
细则 56 及 57	专利法实施细则第五十六条和第五十七条
细则 20 - 23	专利法实施细则第二十条至第二十三条
细则 6. 1	专利法实施细则第六条第一款
细则 20. 1 及 . 3	专利法实施细则第二十条第一款和第三款
细则 42. 2 及 43	专利法实施细则第四十二条第二款和第四十三条
细则 21. 3 及 23. 2	专利法实施细则第二十一条第三款和第二十三条第二款
细则 26(1)	专利法实施细则第二十六条第(一)项
细则 18. 1(4)	专利法实施细则第十八条第一款第(四)项
细则 101. 1(3) 及(4)	专利法实施细则第一百零一条第一款第(三)项和第(四)项
条约 23	专利合作条约第 23 条
条约 19 及 34	专利合作条约第 19 条和第 34 条
条约 11(3)	专利合作条约第 11 条第(3)款
条约 24(1)(i) 及(ii)	专利合作条约第 24 条第(1)款(i)和(ii)
条约细则 17	专利合作条约实施细则第 17 条
条约细则 5. 2(b)	专利合作条约实施细则第 5 条第 2 款(b)
条约细则 13 之二. 3(a)	专利合作条约实施细则第 13 条之二第 3 款(a)
条约细则 49. 5(a 之二)	专利合作条约实施细则第 49 条第 5 款(a 之二)

总 目 录

第一部分 初步审查	1
第一章 发明专利申请的初步审查	11
第二章 实用新型专利申请的初步审查	48
第三章 外观设计专利申请的初步审查	63
第四章 专利分类	84
第二部分 实质审查	97
第一章 不授予专利权的申请	111
第二章 说明书和权利要求书	121
第三章 新颖性	144
第四章 创造性	161
第五章 实用性	175
第六章 单一性和分案申请	179
第七章 检索	193
第八章 实质审查程序	213
第九章 关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定	252
第十章 关于化学领域发明专利申请审查的若干规定	268
第三部分 进入国家阶段的国际申请的审查	299
第一章 进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理	305
第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查	336
第四部分 复审与无效请求的审查	345
第一章 总 则	353
第二章 复审请求的审查	360
第三章 无效宣告请求的审查	368
第四章 复审和无效宣告程序中有关口头审理的规定	380
第五章 外观设计相同和相近似的判断	388
第六章 无效宣告程序中实用新型专利审查的若干规定	400
第七章 无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理	402
第八章 无效宣告程序中有关证据问题的规定	404

第五部分 专利申请及事务处理 409

第一章 专利申请文件及手续 419

第二章 专利费用 424

第三章 受理 431

第四章 专利申请文档 438

第五章 保密 444

第六章 通知和决定 447

第七章 期限、权利的恢复、中止 451

第八章 专利公报和说明书全文的编辑 462

第九章 专利权的授予和终止 471

其 他 479

索 引 481

施行修订后审查指南的过渡办法 505

修订说明 506

附 录 511

中华人民共和国专利法 513

中华人民共和国专利法实施细则 522

第一部分

初 步 审 查

目 录

第一章	发明专利申请的初步审查	11 (1-1)
1.	引 言	11 (1-1)
2.	审查原则	12 (1-2)
3.	审查程序	13 (1-3)
3.1	初步审查合格	13 (1-3)
3.2	申请文件的补正	13 (1-3)
3.3	明显实质性缺陷的处理	13 (1-3)
3.4	通知书的答复	13 (1-3)
3.5	申请的驳回	14 (1-4)
3.6	前置审查与复审后的处理	14 (1-4)
4.	申请文件的形式审查	14 (1-4)
4.1	请 求 书	14 (1-4)
4.1.1	发明名称	14 (1-4)
4.1.2	发 明 人	15 (1-5)
4.1.3	申 请 人	15 (1-5)
4.1.3.1	申请人是本国人	15 (1-5)
4.1.3.2	申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织	16 (1-6)
4.1.3.3	本国申请人与外国申请人共同申请	17 (1-7)
4.1.4	联 系 人	17 (1-7)
4.1.5	代 表 人	18 (1-8)
4.1.6	专利代理机构、专利代理人	18 (1-8)
4.1.7	地 址	18 (1-8)
4.2	说 明 书	19 (1-9)
4.3	说明书附图	20 (1-10)
4.4	权利要求书	20 (1-10)
4.5	说明书摘要	21 (1-11)
4.5.1	摘要文字部分	21 (1-11)
4.5.2	摘要附图	21 (1-11)
4.6	申请文件出版条件的格式审查	22 (1-12)
5.	两种特殊专利申请的初步审查	22 (1-12)

5.1	分案申请	22 (1-12)
5.1.1	分案申请的核实	22 (1-12)
5.1.2	分案申请的期限和费用	24 (1-14)
5.2	涉及生物材料的申请	24 (1-14)
5.2.1	涉及生物材料的申请的核实	24 (1-14)
5.2.2	保藏的恢复	25 (1-15)
6.	其他文件和相关手续的审查	26 (1-16)
6.1	委托专利代理机构	26 (1-16)
6.1.1	委 托	26 (1-16)
6.1.2	委 托 书	27 (1-17)
6.1.3	解除委托和辞去委托	28 (1-18)
6.2	要求优先权	29 (1-19)
6.2.1	要求外国优先权	29 (1-19)
6.2.1.1	在先申请和要求优先权的在后申请	29 (1-19)
6.2.1.2	要求优先权声明	30 (1-20)
6.2.1.3	在先申请文件副本	30 (1-20)
6.2.1.4	在后申请的申请人	31 (1-21)
6.2.2	要求本国优先权	32 (1-22)
6.2.2.1	在先申请和要求优先权的在后申请	32 (1-22)
6.2.2.2	要求优先权声明	32 (1-22)
6.2.2.3	在先申请文件副本	33 (1-23)
6.2.2.4	在后申请的申请人	33 (1-23)
6.2.2.5	视为撤回在先申请的程序	33 (1-23)
6.2.3	优先权要求的撤回	33 (1-23)
6.2.4	优先权要求费	34 (1-24)
6.2.5	优先权要求的恢复	34 (1-24)
6.3	不丧失新颖性的公开	34 (1-24)
6.3.1	在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出 ...	35 (1-25)
6.3.2	在规定的学术会议或者技术会议上首次发表	35 (1-25)
6.3.3	他人未经申请人同意而泄露其内容	35 (1-25)
6.4	实质审查请求	36 (1-26)
6.4.1	实质审查请求的相关要求	36 (1-26)
6.4.2	实质审查请求的审查及处理	36 (1-26)
6.5	提前公开声明	37 (1-27)
6.6	撤回专利申请声明	37 (1-27)
6.7	著录项目变更	37 (1-27)

6.7.1	著录项目变更手续	38 (1-28)
6.7.1.1	著录项目变更申报书	38 (1-28)
6.7.1.2	著录项目变更手续费	38 (1-28)
6.7.1.3	著录项目变更手续费缴纳期限	38 (1-28)
6.7.1.4	办理著录项目变更手续的人	39 (1-29)
6.7.2	著录项目变更证明文件	39 (1-29)
6.7.2.1	申请人(或专利权人)姓名或者名称变更	39 (1-29)
6.7.2.2	专利申请权(或专利权)转移	39 (1-29)
6.7.2.3	发明人变更	41 (1-31)
6.7.2.4	专利代理机构及代理人变更	41 (1-31)
6.7.2.5	申请人(或专利权人)国籍变更	42 (1-32)
6.7.2.6	证明文件的形式要求	42 (1-32)
6.7.3	著录项目变更手续的审批	42 (1-32)
6.7.4	著录项目变更的生效	44 (1-34)
7.	明显实质性缺陷的审查	44 (1-34)
7.1	根据专利法第五条的审查	44 (1-34)
7.2	根据专利法第二十五条的审查	44 (1-34)
7.3	根据专利法第三十一条第一款的审查	45 (1-35)
7.4	根据专利法第三十三条的审查	45 (1-35)
7.5	根据专利法实施细则第二条第一款的审查	46 (1-36)
7.6	根据专利法实施细则第十八条的审查	46 (1-36)
7.7	根据专利法实施细则第二十条的审查	47 (1-37)
第二章	实用新型专利申请的初步审查	48 (1-38)
1.	引言	48 (1-38)
2.	审查原则	48 (1-38)
3.	审查程序	49 (1-39)
3.1	授予专利权通知	49 (1-39)
3.2	申请文件的补正	49 (1-39)
3.3	明显实质性缺陷的处理	50 (1-40)
3.4	通知书的答复	50 (1-40)
3.5	申请的驳回	51 (1-41)
3.6	前置审查和复审后的处理	52 (1-42)
4.	其他文件和相关手续的审查	52 (1-42)
4.1	委托专利代理机构	52 (1-42)
4.2	要求优先权	52 (1-42)

4.3	不丧失新颖性的公开	52 (1-42)
4.4	撤回专利申请声明	52 (1-42)
4.5	著录项目变更	52 (1-42)
5.	根据专利法第五条和第二十五条的审查	52 (1-42)
6.	根据专利法实施细则第二条第二款的审查	52 (1-42)
6.1	实用新型专利只保护产品	52 (1-42)
6.2	产品的形状	53 (1-43)
6.3	产品的构造	54 (1-44)
6.4	技术方案	55 (1-45)
6.5	适于实用的新的技术方案	55 (1-45)
7.	申请文件的审查	55 (1-45)
7.1	请求书	55 (1-45)
7.2	说明书	55 (1-45)
7.3	说明书附图	56 (1-46)
7.4	权利要求书	57 (1-47)
7.5	说明书摘要	59 (1-49)
8.	根据专利法第三十三条的审查	59 (1-49)
8.1	申请人主动修改	60 (1-50)
8.2	按照通知书要求修改	61 (1-51)
8.3	审查员依职权修改	61 (1-51)
9.	根据专利法第三十一条第一款的审查	61 (1-51)
10.	根据专利法实施细则第四十三条的审查	61 (1-51)
11.	根据专利法第九条和专利法实施细则第十三条第一款 的审查	62 (1-52)
第三章	外观设计专利申请的初步审查	63 (1-53)
1.	引言	63 (1-53)
2.	审查原则	63 (1-53)
3.	审查程序	64 (1-54)
3.1	授予专利权通知	64 (1-54)
3.2	申请文件的补正	64 (1-54)
3.3	明显实质性缺陷的处理	65 (1-55)
3.4	通知书的答复	65 (1-55)
3.5	申请的驳回	65 (1-55)
3.6	前置审查与复审后的处理	66 (1-56)
4.	申请文件的审查	66 (1-56)

4.1	请求书	66 (1-56)
4.1.1	使用外观设计的产品名称	66 (1-56)
4.1.2	类别	67 (1-57)
4.1.3	设计人	67 (1-57)
4.1.4	申请人	67 (1-57)
4.1.5	联系人	67 (1-57)
4.1.6	代表人	67 (1-57)
4.1.7	专利代理机构、专利代理人	67 (1-57)
4.1.8	地址	67 (1-57)
4.2	外观设计图片或者照片	68 (1-58)
4.2.1	视图名称及其标注	68 (1-58)
4.2.2	视图尺寸	69 (1-59)
4.2.3	图片的绘制	69 (1-59)
4.2.4	照片的拍摄	69 (1-59)
4.2.5	色彩	69 (1-59)
4.2.6	图片或者照片的形式缺陷	70 (1-60)
4.2.7	图片或者照片的明显实质性缺陷	71 (1-61)
4.3	简要说明	71 (1-61)
5.	其他文件和相关手续的审查	72 (1-62)
5.1	委托专利代理机构	72 (1-62)
5.2	要求优先权	72 (1-62)
5.2.1	在先申请和要求优先权的在后申请	72 (1-62)
5.2.2	要求优先权声明	73 (1-63)
5.2.3	在先申请文件副本	73 (1-63)
5.2.4	在后申请的申请人	73 (1-63)
5.2.5	优先权要求的撤回	73 (1-63)
5.2.6	优先权要求费	73 (1-63)
5.2.7	优先权要求的恢复	73 (1-63)
5.3	不丧失新颖性的公开	73 (1-63)
5.4	撤回专利申请声明	73 (1-63)
5.5	著录项目变更	73 (1-63)
6.	明显实质性缺陷的审查	73 (1-63)
6.1	根据专利法第五条的审查	73 (1-63)
6.2	根据专利法第三十一条第二款的审查	74 (1-64)
6.2.1	成套产品的外观设计	74 (1-64)
6.2.1.1	同一类别	74 (1-64)