

新 编 中 国 专 利 教 程

ZHUANLI JICHU ZHISHI

专利基础知识

国家知识产权局组织编写

胡佐超 主编



知识产权出版社

新编中国专利教程

专利基础知识

国家知识产权局组织编写

主 编 胡佐超

副主编 赵梅生

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

专利基础知识/胡佐超主编. —北京: 知识产权出版社, 2004.2

新编中国专利教程

ISBN 7-80011-859-2

I. 专… II. 胡… III. 专利—教材 IV. G306

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 007466 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

新编中国专利教程

专利基础知识

胡佐超 主编

责任编辑: 李琳 王欣

装帧设计: 段维东 责任校对: 韩秀天

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 0101

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2004 年 4 月第一版 2004 年 4 月第一次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 15.5 字数: 400 千字

印数: 1~5 000 册

ISBN 7-80011-859-2/D·172

定价: 30.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

新编中国专利教程

国家知识产权局组织编写

丛书主编 王景川

丛书副主编 马连元

吴伯明

田力普

内容提要

本书结合新修订的相关法律法规，介绍了专利业务基础知识，包括专利法涉及的所有内容。同时，还介绍了相关知识产权保护国际条约及新技术领域的知识产权保护问题。

本书内容编排比较完整，有新意。为广大读者研究学习了解专利基础知识提供方便，可以作为培训教材。

序 言

由国家知识产权局组织编写的《新编中国专利教程》丛书陆续出版，与广大读者见面了。这是适应我国知识产权工作面临新形势的需要，是为进一步提高全社会的知识产权意识，加强知识产权知识的宣传、教育所做的一项重要工作。

进入新世纪，特别是我国加入 WTO 以后，我国的知识产权工作面临着新的国际国内形势。在经济全球化进程不断加快的形势下，国际知识产权制度的调整与变革呈现新的态势。国际上知识产权保护水平不断提高，知识产权司法和执法力度进一步加强；许多国家和地区先后提出了振兴经济和增强国际竞争力的知识产权发展战略，有的发达国家明确提出了“知识产权立国”的国家战略；保护知识产权已成为跨国公司争夺国际市场份额和市场优势的重要战略。近年来，我国党和国家领导人就新时期的知识产权工作多次作出重要批示，深刻指出知识产权工作事关我国经济、科技、社会发展和国家安全，一定要提高我国自主知识产权的竞争力。这就为我国知识产权工作的发展指明了方向并提出了新的更高要求。知识产权工作在国民经济和科技发展中的重要地位日益凸显，一个全社会逐步认识、关心知识产权工作的良好环境正在形成。

在我国，由于包括专利在内的知识产权制度建设起步较晚，企事业单位的专利保护意识普遍薄弱，人们掌握和运用专利制度的能力和水平还不高；专利管理工作与经贸管理、科技管理相互衔接的工作需要进一步改善；专利保护力度需要进一步加强；专利工作者队伍还需要不断充实、提高，因此，加强专利知识的普及宣传，加强专利人才的教育培养，是发展我国专利事业的重要基础性工作，需要长期不懈的努力。

1994年，原中国专利局曾组织编写了一套《中国专利教程》，为普及专利知识、培养专利人才发挥了重要作用。近年来，我国专利制度不断发展和完善，专利法律法规体系建设不断健全和加强，随着专利工作者队伍不断壮大，社会公众学习专利制度基本知识的需求不断增强，使原有的教材不能适应和满足新的形势和任务的需要。《新编中国专利教程》就是在《中国专利教程》的基础上，坚持与时俱进的思想观念，顺应时代发展的需要重新编写的，它回答了专利事业发展中提出的一些新问题，提出了专利领域一些前瞻性的新观点，描述了我国专利事业未来的发展趋势。

《新编中国专利教程》共分《新专利法详解》、《专利基础知识》、《专利代理概论》、《专利审查概说》、《专利文献及其运用》、《企业专利工作指南》、《专利许可贸易》等7册。在本丛书的编写过程中，作者们本着从严治学的态度，坚持理论联系实际，紧密结合最新修改的专利法律法规，紧跟国内外知识产权领域的最新发展动态，使其尽可

能从各个方面详细介绍和论述我国的专利制度，成为适合国内各方面人士学习、了解我国专利制度理论和实务知识的教材。希望广大读者在系统阅读本丛书后，能对我国专利制度的各个方面有一个比较全面的了解，也希望这套丛书能为培育更多的专利人才，提高全社会运用专利制度的水平与能力，促进我国专利事业的发展作出新的贡献。

担任本套丛书写作任务的各位作者都是我国专利领域某一方面的专家，为编写这套教程，他们付出了辛勤的劳动，在此谨表衷心的感谢。

王景川

二〇〇二年八月

主编的话

《专利基础知识》是《新编中国专利教程》的一种，本书所写内容是专利业务知识教学的基础。因为是基础，本书内容涉及面广，但在写法上又要求精，既要达到准确性，又要简练地叙述清楚其基本知识内容，以减少文字的过于冗长，这样，给本书的撰写带来了很大的难度。另外，从一个学科来看，专利制度研究是一个边缘学科，涉及法律、科技及经济学各领域。处在当今这个变革的时代，科技和国际经济的发展，不断给这一领域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，国际化和新兴技术领域知识产权保护的强化趋势日益明显，这必然会对我国专利制度带来深刻的影响。我国的专利制度是在改革、开放的进程中建立、发展起来的，为发展社会主义市场经济发挥了重要作用。在我国加入世贸组织之后，既要考虑到国际经济全球化对专利工作带来的影响，又要根据我国的经济、科技发展水平，主动应对国际知识产权保护的发展态势，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些新问题要进行研究和阐述，否则本书就不能给教学带来必要的知识和信息。

为此，参加本书写作的同志，尽力朝着这个方向努力。我们结合自己的工作实践，在总结的基础上，对我国专利法的修改、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、全面而深入的研究，尽量争取在内容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制度及其有关内容为主体。我们对国外情况的介绍，也只是侧重于更清楚地说明有关知识，角度力求客观、准确。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，本书内容编排力求完整、准确和新颖。但要说明的是，我们为了让读者了解到最新的知识和信息，对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，也作了适当介绍。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。当然，这样的问题并不多。这本书的第一版于1994年出版，受到广大读者的欢迎，曾数次再版。这次修订，我们根据修改后的专利法及其实施细则与客观情况的变化对有关内容作了适当调整。

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。参加本书修订的同志有胡佐超、赵梅生。这些同志长期分别从事专利法研究、专利司法、专利管理、保护工业产权国际条约研究、专利行政诉讼与执法或专利政策研究工作。在写作任务的分配上，我们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，本书终于与读者见面了。由于我们的业务水平有限，编写教材的经验不足，书中定有不妥之处，敬请读者不吝赐教。

胡佐超

2003年2月于北京

目 录

第一编 概 论

第一章 专利与专利权	(1)
1. 专利的基本概念	(1)
2. 专利权的特点	(2)
2.1 专有性	(2)
2.2 地域性	(3)
2.3 时间性	(3)
2.4 无形性	(4)
3. 专利的种类	(4)
3.1 发明专利	(5)
3.2 实用新型专利	(6)
3.3 外观设计专利	(8)
第二章 专利制度	(11)
1. 专利制度的产生与演变	(12)
1.1 萌芽阶段	(12)
1.2 形成和发展阶段	(12)
1.3 国际化发展阶段	(14)
2. 我国专利制度的沿革	(16)
2.1 萌芽阶段	(16)
2.2 建立与形成阶段	(17)
2.3 新中国初期的专利制度	(18)
2.4 新中国第一部专利法的制定与施行	(19)
3. 专利制度的特点	(24)
3.1 市场原则	(24)
3.2 鼓励创新原则	(24)

3.3	产权约束原则	(24)
3.4	鼓励先申请原则	(25)
3.5	审查原则	(25)
3.6	通报原则	(26)
3.7	国际原则	(27)
第三章	专利制度的理论探讨	(28)
1.	自然权利论	(28)
1.1	自然财产权论	(28)
1.2	基本受益权论	(29)
2.	经济论	(30)
3.	发明奖励论	(31)
4.	契约论	(31)
5.	我国对专利制度理论的研究	(32)
第四章	专利制度的作用	(34)
1.	法律保护作用	(34)
1.1	保护发明创造积极性, 推动技术创新	(34)
1.2	促进新技术的推广应用	(35)
1.3	促进新技术的公开与传播	(37)
2.	专利文献的作用	(38)
2.1	专利文献的特点	(38)
2.2	专利文献的作用	(40)
第二编	专利法的主要内容	
第一章	专利保护的主体	(45)
1.	发明人或者设计人	(45)
1.1	发明人或者设计人的概念	(45)
1.2	发明人或者设计人的权利	(46)
1.3	共同发明人或者设计人	(47)
1.4	发明人或者设计人的权利继承人	(48)
2.	发明人或者设计人的单位	(49)
3.	协作或者委托完成发明创造的单位	(52)

3.1 协作完成发明创造的权利归属	(52)
3.2 委托完成发明创造的权利归属	(54)
4. 外国人	(55)
5. 先申请人	(57)
5.1 先申请原则和先发明原则	(57)
5.2 判断申请先后的时间标准及同日申请	(59)
第二章 专利保护的客体	(60)
1. 概述	(60)
2. 发明	(60)
3. 实用新型	(63)
4. 外观设计	(66)
4.1 必须与产品有关	(67)
4.2 必须是产品形状、图案和色彩的设计	(67)
4.3 富有美感	(68)
4.4 适合工业上应用	(68)
第三章 授予专利权的条件	(70)
1. 新颖性	(70)
1.1 发明和实用新型的新颖性	(70)
1.2 外观设计的新颖性	(75)
1.3 丧失新颖性的例外	(76)
2. 创造性	(78)
2.1 发明的创造性	(78)
2.2 实用新型的创造性	(82)
3. 实用性	(83)
3.1 违背自然规律	(84)
3.2 不具备再现性	(84)
3.3 脱离实际而无法实现的发明或者实用新型	(84)
3.4 方法的使用领域不属于工业	(84)
3.5 缺乏有益性, 不能产生积极效果	(84)
4. 不违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益	(85)

5.	不予专利保护的领域	(86)
5.1	科学发现	(89)
5.2	智力活动的规则和方法	(90)
5.3	疾病的诊断和治疗方法	(90)
5.4	动物和植物新品种	(91)
5.5	用原子核变换方法获得的物质	(91)
第四章	专利申请	(92)
1.	专利申请文件	(92)
1.1	申请发明或者实用新型专利应提交的文件	(92)
1.2	申请外观设计应提交的文件	(99)
1.3	对专利申请文件的一般要求	(100)
2.	专利申请的提交	(101)
2.1	申请日的确定	(101)
2.2	保密发明创造的专利申请	(102)
2.3	有关微生物的发明的专利申请	(103)
2.4	优先权	(104)
2.5	专利申请的单一性	(109)
3.	专利申请的修改、分案与撤回	(112)
3.1	专利申请的修改	(112)
3.2	缺少附图的处理	(115)
3.3	专利申请的分案	(115)
3.4	专利申请的撤回	(117)
第五章	专利申请的审查和批准	(119)
1.	审查制度	(119)
1.1	登记制	(119)
1.2	审查报告制	(120)
1.3	审查制	(121)
2.	发明专利申请的审查	(123)
2.1	初步审查	(123)
2.2	专利申请的公布	(124)

2.3 请求实质审查	(129)
2.4 实质审查	(130)
3. 实用新型和外观设计专利申请的审查	(131)
3.1 实用新型专利申请的审查	(131)
3.2 外观设计专利申请的审查	(133)
4. 授予专利权	(134)
第六章 复审与专利权的无效宣告	(135)
1. 专利复审委员会	(135)
2. 复审	(137)
2.1 复审请求的提出	(137)
2.2 复审程序	(139)
3. 专利权的无效宣告	(141)
3.1 专利权无效宣告请求的提出	(142)
3.2 专利权无效宣告请求的审查程序	(143)
3.3 专利权被宣告无效后的效力	(145)
第七章 专利行政复议	(148)
1. 专利行政复议概述	(148)
1.1 专利行政复议的概念	(148)
1.2 专利行政复议的特征	(149)
1.3 专利行政复议的作用	(150)
1.4 专利行政复议与复审的关系	(151)
1.5 专利案件的复议与诉讼的关系	(153)
2. 专利行政复议的受案范围	(154)
2.1 行政复议的受案范围	(154)
2.2 不予受理的行政复议请求	(157)
3. 复议申请人、被申请人和复议机构	(158)
3.1 复议申请人	(158)
3.2 被申请人	(159)
3.3 复议机关	(159)
4. 申请和受理	(160)

4.1	概念	(160)
4.2	行政复议申请	(161)
4.3	行政复议申请的受理	(162)
5.	审理和决定	(163)
5.1	审理的程序	(163)
5.2	审理的法律依据	(163)
5.3	复议决定	(164)
第八章	专利权人的权利与义务	(166)
1.	专利权人的权利	(166)
1.1	禁止他人实施其专利的权利	(166)
1.2	许可他人实施其专利的权利	(169)
1.3	转让其专利权的权利	(176)
1.4	标记权	(177)
1.5	署名权	(178)
1.6	获得奖励和报酬的权利	(178)
2.	专利权的限制	(178)
2.1	专利权用尽后的使用或者销售	(178)
2.2	善意的使用或者销售	(179)
2.3	先用权	(180)
2.4	在外国运输工具运行中的使用	(180)
2.5	非为生产经营目的的利用	(181)
3.	专利权人的义务	(181)
3.1	缴纳年费的义务	(181)
3.2	其他义务	(182)
4.	专利权的期限和终止	(183)
4.1	专利权的期限	(183)
4.2	专利权的终止	(185)
第九章	专利实施的强制许可	(186)
1.	概述	(186)
2.	强制许可	(188)

2.1 不实施专利时的强制许可	(188)
2.2 根据国家利益颁发的强制许可	(189)
2.3 从属专利的强制许可	(190)
第十章 专利权的法律保护	(193)
1. 专利保护范围的确定	(193)
1.1 发明和实用新型专利的保护范围	(193)
1.2 外观设计专利的保护范围	(197)
2. 侵犯专利权	(197)
2.1 侵犯专利权的行为	(197)
2.2 侵犯专利权行为的法律责任	(200)
3. 受理专利侵权案件的机关	(204)
3.1 请求专利管理机关处理	(204)
3.2 向人民法院起诉	(205)
4. 举证责任与诉讼时效	(206)
4.1 举证责任	(206)
4.2 诉讼时效	(207)
5. 对其他违法行为的处罚	(207)
5.1 假冒他人专利的行为	(207)
5.2 冒充专利的行为	(208)
5.3 擅自向外国申请专利的行为	(208)
5.4 侵夺非职务发明创造申请专利的权利的行为	(208)
5.5 国家机关工作人员徇私舞弊的行为	(209)
第三编 国际（地区）公约与新技术保护	
第一章 国际公约	(210)
1. 《巴黎公约》	(210)
1.1 历史发展	(210)
1.2 《巴黎公约》的主要内容	(211)
1.3 《巴黎公约》的修订	(220)
2. 《巴黎公约》有关专利部分补充条约（专利法条约）	(227)
2.1 历史发展	(227)