

How to
Apply
for a Patent

如何申请 专利

北京岳成律师事务所 著



私人律师丛书
Private Lawyer

当您遇到这类问题的时候，您会庆幸您拥

有这本书，它能让您获得必需的知识 and 操

作的思路，并给您更多关键性的帮助。

我们不仅给您一本书：



网络答疑



图书阅读



邮件咨询



电话咨询



律师面询



律师委托



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

How to
Apply
for a Patent

如何申请 专利

北京岳成律师事务所 著

本册撰稿人 任虎成



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

如何申请专利/北京岳成律师事务所著. —北京:北京大学出版社, 2010. 1

(私人律师丛书)

ISBN 978 - 7 - 301 - 16192 - 0

I. 如… II. 北… III. 专利权法 - 基本知识 - 中国 IV. D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 222638 号

书 名: 如何申请专利

著作责任者: 北京岳成律师事务所 著

策 划 编 辑: 曾 健

责 任 编 辑: 陈晓洁

标 准 书 号: ISBN 978 - 7 - 301 - 16192 - 0/D · 2483

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.yandayuanzhao.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62117788

出版部 62754962

电 子 邮 箱: law@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 三河市欣欣印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 15.75 印张 246 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn



Private
LAWYER

私人律师丛书说明

● 这套丛书的主要目标是向普通读者提供一站式的解决法律问题的方案,帮助不了解法律知识的普通读者有效地解决日常法律问题,并在掌握一定法律知识的基础上自行处理或者配合律师共同处理遇到的法律问题。

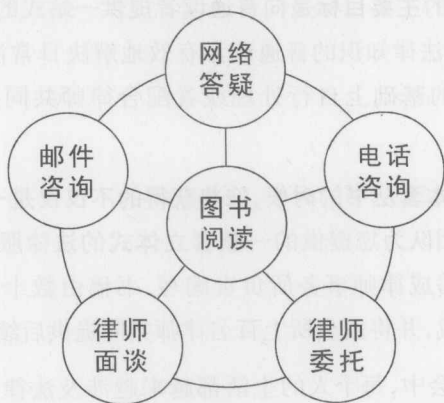
● 当您选择本套丛书的时候,您将获得的不仅仅是一本图书,您将获得的是一个律师团队为您提供的一整套立体式的法律服务。本套丛书由全国著名的北京岳成律师事务所负责编写,书稿由数十名律师花费两年时间精心编写而成,并将由全所上百名律师共同提供后续服务。

● 在现代社会中,每个人的生活都越来越涉及法律,我们的住房、消费、交通、医疗、婚姻、社保、工作、创业,以至衣食住行、生老病死,都无不涉及法律。社会越是进步,就越是讲求秩序,而当我们生活的任何方面出现问题,便需要通过法律来加以解决,由此也引发了现代社会法律规定的日趋复杂。但法律也是一门专业知识,如同医学,我们需要法律来处理我们生活中的问题,如同需要医生来处理我们身体上的问题,但大多数人并不了解法律,更不善于运用法律。因此,我们编写了这套丛书,我们的目标是像一个家庭医生对待您的身体一样,作为您的私人律师来帮助您处理法律问题。

● 我们必须首先向您提示的是——在绝大多数情况下,一本书并不足以解决您的法律问题。一个法律问题的解决需要我们掌握正确的法律知识、恰当的解决方法以及怎么去做。掌握法律知识是最基本的,后两者

则有赖于社会经验和法律实践经验的积累。一个独立执业的律师至少要经过4年的法学教育,并通过淘汰率达到80%的司法资格考试,还必须至少1年以上的律师实习以积累经验,才具有帮助他人解决法律问题的基本资格和能力。作为一个并不了解法律的普通读者,如果仅凭一本书,是很难完全解决问题的。所以,我们这套丛书并不仅仅定位于给您一本书而已,我们提供的是以一本书作为起点的一整套法律咨询服务。

现在来看我们的法律服务方案——



这是本套丛书为您提供的一个立体式法律咨询服务体系。

● **图书阅读** 图书的作用是帮助您掌握解决问题所需要的基本法律知识和基本解决思路。为此,我们力求用每个人都能看得懂的语言来讲解,按照解决问题的实际流程来讲述,同时我们通过引入大量的实际案例,示范实践中需要的各种法律文书、表格,提供我们收集的大量有关的实用信息,来帮助您建立解决问题的基本思路与方案。

● **网络答疑** 图书必须要照顾所有遭遇同类问题的读者,不可能面面俱到,也许并不能使您直接获得对应您的具体情况的答案,您可以登陆岳成律师事务所的网站,点击首页的“私人律师在线咨询”,在对应您的问

题的版面上留言,把您的问题的基本情况讲述给我们,我们将在**24小时**内在版面上给出有针对性的回答和解决思路。

我们的网址是:<http://www.yuecheng.com>

● **邮件咨询** 如果您不愿意您的案情在网页上公开,我们为您提供专门的邮件咨询,您可以将您的情况发送到我们“私人律师专用咨询邮箱”,我们的工作人员将每天把收到的邮件分发给对应的专业律师,专业律师将在**48小时**内对您的问题给出有针对性的回复。

我们的专用咨询邮箱是:sirenlvshi@yuecheng.com

● **电话咨询** 如果您不善于使用网络,或者您对网络咨询的结果仍然感到困惑,或者您需要了解更为具体的处理办法,您可以打电话给我们的“私人律师咨询服务热线”,我们将安排专业律师听取您的情况,并对您的问题作出更为细致的诊断。

我们的服务热线是:010-84417799

● **律师面询** 如果上述咨询仍然不能满足您的需要,您可以携带本书以及与您问题有关的各项材料,前往岳成律师事务所,我们将安排专业律师为您提供咨询。由于律师是以时间为主要投入的职业,所以我们对律师面询一直收取一定的费用,但对于本书读者,我们将在公开的收费标准上**减收50%**,希望您能理解,并请您带好您的书(律师咨询在我们的网站上有公开的收费标准,您可以上网查询或电话咨询)。

我们的律师事务所地址是:

北京市东三环北路丙2号天元港中心A座7层

● **律师委托** 经过上述咨询以后,如果您对我们的服务满意,同时您又认为有必要委托专业律师来帮助您处理遇到的法律问题,我们可以为您提供专业的律师委托服务。对于本书的读者,我们也将公开的收费标准上**减收50%**。当然,这完全取决于您的意愿和信任。

最后,祝愿所有的读者都能如愿地解决好您所遇到的法律问题,这是我们这套丛书的理想,也是围绕这套丛书进行编写和提供后续法律服务的上百名律师的理想。

丛书使用的标识

为了使您更好的理解本套丛书的内容,全面掌握每个专题分册的法律知识和操作流程,我们设计了一些图标在内容之中,帮助您阅读本书。



这个标识表示一些具有实践意义的案例与评析。



这个标识表示一些具有关键性影响的法律条文。



这个标识表示一些我们提供的重要图表和文件。



这个标识表示一些我们提醒您引起注意的问题。



这个标识表示我们认为您需要特别重视的问题。

丛书的人称称谓说明

在所有分册中,我们都将以第二人称“您”作为主线称谓,我们会把“您”当作一个朋友,我们将向您娓娓讲述与每个专题分册有关的知识,如同有私人律师陪伴在您身边,我们将认为是正在面临这个法律问题的“您”在阅读本书。总之,这套丛书是“以您为本”的。

但是,如果您在现实情况中需要填写各种法律文件时,请不要随意使用“我”、“你”、“他”这样的称谓,而要根据法律文书的要求使用原告、被告、申请人、被申请人、申请执行人、被申请执行人等专业术语。

如何使用本书

丛书每一分册都基本按照每个专题的处理流程一一写来。目录中有详细的小标题,一个小标题基本可以覆盖一类问题。您在使用本书时,可以首先翻阅目录,对照您所处的阶段和需要解决的问题直接翻阅至需要的章节。在需要参照其他章节的内容来处理的地方,我们均作出了相关的提示,以便您迅速地找到需要的内容。

作者的话

希望本书的内容能对您有所帮助!

但由于每个个案的情况都有所不同,本书不可能涵盖所有的案件情形。如您在实际问题的处理中遇到本书不能解决的问题或心中尚有疑问时,请您马上使用我们“私人律师”丛书提供的各种咨询服务方式,我们的专业律师将会尽快给您详尽的答复。



私人律师丛书总序

律师兴 国家兴

岳成

2008年春,北京大学出版社邀请我们合作出版“私人律师”系列丛书,定位为普通读者提供一站式的法律帮助。为此,我们组织全所数十名专业律师组成写作团队精心编写,在两年的写作过程中数易其稿,力求在每个读者都能看懂的基础上,提供准确的法律知识和解决法律问题的方案与思路。但我们从事了这么多年的律师,深知每个法律问题的解决都不是那么简单。所以我们在向读者提供本书之外,还设立了一整套的后续咨询服务,希望这样能够更好地帮助读者朋友们。在这里,我要首先感谢北京大学出版社,更要感谢曾健编辑,在他的帮助和坚持下,我们才得以完成这套丛书的编写。

随着社会的进步,民主法制建设的完善,人们的法律意识得到了极大的提高。为了维护自己的合法权益,须臾离不开法律。正如亚当·斯密说的那样:“我们把健康托付给了医生,把自己的财富,把自己的名誉甚至生命托付给了律师。这两类人特别应该受到尊重。”

1993年,我创立了岳成律师事务所,在这17年间,我们从黑龙江走入北京,从北京又开办分所到上海、广州、哈尔滨、大庆、三亚,还在纽约设立了代表处,我们的律所规模和律师规模也扩大了数十倍不止。我们所的法律服务有三大特点:专业化分工、团队服务、收费标准公开。同时在法律服务过程中,还坚持着我们的“三不原则”:不给回扣、不给介绍费、不给找

关系走后门。我始终坚信：打官司就是打事实、打证据、打法律规定，而不是打关系。如果打官司就是打关系的话，律师就没有存在的价值。律师应该用他的专业知识为委托人赢得利益，而不是成为法治社会的破坏者。

我虽然是律师，但我并不主张每个人都通过打官司来解决问题，打官司是迫不得已的事情。当然，用打官司解决纠纷，这是最文明的表现。为了不打官司或者少打官司，我劝您有事情多向律师咨询，如果是单位，请一个律师所担任常年法律顾问，这是法治社会人们用法律对自己的最大保护。我们所为 300 余家单位担任常年法律顾问，而且在逐年增多，充分体现了社会的进步。法律是我们最大的保护神。

哪里最有挑剔的消费者，哪里就有最好的商品和服务。这是真理，不妨试试。对于我们的图书和我们提供的法律服务，可能会存在这样、那样的问题，欢迎大家的挑剔和批评，这将帮助我们真正成为名符其实的品牌大所，也将帮助我们提供更好的法律服务。

律师兴，国家兴。正如我为我所第一会议室撰写的对联那样，上联：律师是民主的产物，律师是法治的产物，没有民主与法治，哪来律师；下联：律师是民主的象征，律师是法治的象征，没有律师，哪有民主与法治。横批：律师兴，国家兴。当然，我们更应该知道——国家兴，律师才能兴，这是毋庸置疑的。

基于我三十年的律师职业生涯，我对人生的感悟，用我常说的这段话来总结：“我来到北京，如履薄冰，战战兢兢，生怕出现一点问题。我时刻提醒我自己，人的一生一定要记住两点：一是感恩，感恩之心常存，用感激的眼光看待一切，世界都是美好的；二是敬畏，要心存敬畏，一个人一辈子一定要有点怕头。当一个人什么都不怕的时候，用我家乡话来说，那就离粘包不远了。我们一定要记住那句警世名言：‘上帝想让谁灭亡，首先让他疯狂’。我怕自己也疯狂，求人写一条幅‘心存敬畏，严格自律’，挂在办公室，以自省。真的，平安是福。”

祝大家平安幸福！

2009 年 12 月 18 日



了解我们

北京岳成律师事务所于 1993 年创立,一直致力于为普通百姓和企业提供法律服务,目前总部设于北京,在上海、广州、哈尔滨、大庆、三亚设有分所,在美国纽约设有代表处。现有执业律师 100 余名,分设有刑事、民事、行政、新闻传媒、房地产、建设工程、公司事务、金融证券、知识产权、劳动人事、医疗事务、涉外等 12 个业务部门,面向各个领域的法律服务。

北京岳成律师事务所所训:

我们的座右铭:

诚实、正直、富有同情心是成功之本。

我们的职业道德:

律师挣人家钱是“乘人之危”,人家摊事才找你,我们要拍良心服好务。

我们的竞争原则:

不说其他律师的坏话,不说其他律师事务所的坏话。

我们的信念:

胸怀感激,心存敬畏,竭诚服务,伸张正义。

本册前言

专利权是一种重要的知识产权,也是一种财产性的权利,它能为权利人带来知识、技术创新的保护和获得经济收益的保护。在现代社会中,专利权的运用日益广泛,对专利权的保护也日益严格。21世纪以来,我国对知识产权的保护水平也在大幅度地提高,2008年国务院发布了《国家知识产权战略纲要》,确定了“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”的指导方针,把增强自主创新能力、建设创新型国家、促进创新成果的涌现和运用提升到国家战略的高度。2008年12月,全国人大常委会通过了对《中华人民共和国专利法》的第三次修改,并于2009年10月1日起施行。这对于那些具有创新精神和创新成果的人来说,是一种激励,也是一种福音。这意味着他们的创新与努力将得到更大的尊重、更强的保护,也能更好地转化为现实的财产收益。

但是,专利权不是自动取得的,它需要通过权利人的申请,经过国家专利主管机关的审查,符合授权条件后才能被授予专利权。申请专利需要履行一系列的法定手续,要撰写专利申请文件,要通过权利要求书确定专利保护范围,还要用说明书充分公开自己的发明创造,在这一过程中,还需要接受严格的审查。对于专注于技术领域的发明人或设计者来说,办理这些手续也许是一件很让人头痛的事情,因为这其中不仅涉及你们陌生的专业法律知识,而且涉及你们陌生的行政机关的各项工作流程。所以,我们精心编写了本书,希望您能为申请专利提供帮助。

本书共分十二章,每章由一系列的问题组成,内容的顺序是根据申请专利所需要掌握的知识和所需要经历的流程来编排的,在介绍基本知识的基础上,重点关注专利申请的程序,并且重点指导各种申请文件的撰写,并做了大量的示例,以此来帮助您的实际操作。但是,我们仍然需要提醒您的是,申请专利的各项文件在形式和内容上都有非常严格的要求,对于一些比较复杂的专利技术,您最好能同时咨询或聘请专业人士来帮助

您撰写,这将起到事半功倍的作用。

本书编写过程中,参考了《新专利法详解》、《专利代理实务》、《专利申请与审查》等著作;张正先生、韩飘扬女士为本书提供了部分图表,在此一并表示致谢。

北京岳成律师事务所任虎成律师
2009年12月13日



目 录

第一章 专利是什么？	1
“专利”一词的含义	3
专利权有什么特点？	4
专利有哪些类型？	6
专利有什么作用？	7
第二章 您能否申请专利？	9
什么是申请专利的权利？	11
港澳台同胞能否在大陆申请专利？	16
第三章 您的发明创造能否申请专利？	17
哪些内容能申请专利？	19
哪些内容不能申请专利？	21
第四章 申请专利需要具备什么条件？	25
取得专利权的基本条件——专利“三性”	27
申请发明专利需要具备的条件	34
申请实用新型专利需要具备的条件	34
申请外观设计专利需要具备的条件	35
第五章 申请专利需要缴纳哪些费用？	37
申请专利需要缴纳费用吗？	39

申请专利需要缴纳哪些费用?	39
各项费用的缴纳期限	42
申请专利的费用能否减缓?	44
第六章 申请专利之前需要做好哪些准备?	47
了解申请专利的基本流程	49
确定申请哪种专利	53
专利检索	54
分析、调查市场前景和经济效益	55
了解有关专利申请的基本原则	55
了解办理专利申请手续的要求	58
第七章 如何撰写专利申请文件?	61
专利申请需要递交哪些文件?	63
如何撰写发明、实用新型专利申请文件?	64
如何撰写外观设计专利申请文件?	98
专利申请文件的形式要求	107
第八章 如何递交专利申请文件?	111
向哪里递交专利申请文件?	113
受理处或代办处如何办理受理手续?	115
如何向国家知识产权局缴纳申请费?	121
首次申请后如何再补充文件?	125
首次申请后如何变更著录项目?	127
第九章 如何通过专利审查?	133
专利审查的过程是怎样的?	135
初步审查如何进行?	136
实质审查如何进行?	142
审查过程中,审查员如何与申请人进行沟通?	146
申请人如何回应国家知识产权局的审查意见?	153
如何进行复审?	162

第十章 通过专利审查后要做哪些工作?	177
专利申请通过审查的标志是什么?	179
如何办理专利登记手续?	181
如何办理恢复权利的手续?	183
如何维护专利权的持续有效?	185
第十一章 如何向国外申请专利?	187
向国外申请专利有哪些途径?	189
如何进行 PCT 申请?	192
第十二章 如何委托专利代理机构代您申请专利?	209
什么是专利代理机构?	211
专利代理人	212
专利代理可以提供哪些服务?	213
申请专利是否需要委托专利代理机构?	214
如何委托专利代理机构?	215
如何向专利代理人进行技术交底?	219
专利代理机构或者专利代理人侵犯发明创造怎么办?	221
附录	225

本书中所使用的图表、文书索引

图表 1: 专利收费项目和标准表	40
图表 2: 申请发明专利费用减缓前后对照表	45
图表 3: 申请实用新型或者外观设计专利费用减缓前后对照表	46
图表 4: 专利申请流程图	49
图表 5: PCT 申请人应缴纳的费用表	203
文书样式 1-1: 发明专利请求书	65
文书样式 1-2: 发明专利请求书英文信息	68
文书样式 1-3: 费用减缓请求书	71
文书样式 1-4: 提前公开声明	72
文书样式 1-5: 优先权声明附页	73
文书样式 2: 实用新型专利请求书	73
文书样式 3: 外观设计专利请求书	98
文书样式 4: 专利申请受理通知书	117
文书样式 5: 缴纳申请费通知书	118
文书样式 6: 费用减缓审批通知书	119
文书样式 7: 申请后提交文件清单	126
文书样式 8: 著录项目变更申报书	128
文书样式 9: 实质审查请求书	145
文书样式 10: 补正通知书	148
文书样式 11: 补正书	149
文书样式 12: 审查意见通知书	151
文书样式 13: 意见陈述书	156

文书样式 14: 复审请求书	164
文书样式 15: 复审、无效宣告程序中意见陈述书	166
文书样式 16: 复审程序授权委托书	168
文书样式 17: 行政起诉状	173
文书样式 18: 行政上诉状	174
文书样式 19: 授予专利权通知书	180
文书样式 20: 恢复权利请求书	183
文书样式 21: 专利代理委托书	218