

ZHUANLI ZHISHI SHIYONG JIAOCHENG



江苏省专利局编著

专利 知识 实用 教程

河海大学出版社

专利知识实用教程

江苏省专利管理局 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

D922.171

河海大学出版社

《专利知识实用教程》编辑委员会

主 编:周嘉鹏

副主编:高恒龙 施光亚

编 委:周嘉鹏 高恒龙 施光亚

陈苏宁 顾伯兴 孙忠明

普及专利知识
促进科技经济
发展。

高卢麟
一九九五年九月

中华人民共和国专利局局长高卢麟为本书题词

序 言

历史进入 20 世纪 80 年代以来,以电子信息技术、新能源技术、航天技术、生物技术、新材料技术等为代表的高技术的诞生、发展和产业化已逐步成为世界各国推动经济和社会发展的主导力量,成为衡量综合国力的核心与国际竞争的焦点。与此同时,重视对凝聚着当代人类科学技术伟大成就——高技术知识产权的保护,亦已成为各国在自身发展与研究以及对外相互交流中日益被关注、研究和协调的重要课题。毫无疑问,人们今天所致力发展的高技术及其产业,所日趋加强的知识产权保护,将对世界经济和社会发展乃至整个国际战略格局产生着日益深刻的影响。

专利,是知识产权范围里的一个重要方面。专利制度,无论是发达国家,还是发展中国家的实践都表明,她对鼓励发明创造、保护发明创造者的技术权益,促进技术成果向生产力转化,推动科技、经济发展和社会进步都起到了十分重要的作用。为了适应我国进一步改革开放形势发展的需要,为广大科技工作者和广大企业家跻身于国际经济舞台的竞争提供必备的知识和条件。由省专利局组织编写了《专利知识实用教程》一书。该书较全面地反映了世界专利制度的历史和发展现状,比较系统地介绍了专利基本知识和我国专利法的内容,认真地收录了近年来国际上有关专利方面的最新协调成果。该书文字流畅、通俗易懂,具有较强的知识性、实用性和可读性,既可作为广大干部,职工和科技人员学习专利法的普及读物,又可作为企事业单位从事实务的专利工作者的培训教材,同时

还为从事经贸、法律及科技管理工作的干部在处理有关专利事务时提供实用的参考资料。

我衷心感谢《专利知识实用教程》一书在普及科技法规的工作中作出了努力,并预祝该书在我省“科技兴省”战略持久、深入地实施中,在推动江苏经济持续、快速、健康地发展中发挥积极的作用。

江苏省科学技术委员会主任 王宏民

前 言

中华人民共和国专利法的颁行和专利制度的建立,是我国改革开放以来法制建设的重大成就之一,是八十年代我国知识界的一件大事。实践表明,专利制度建立,对鼓励发明创造,保护发明创造专利权,加速发明创造的推广应用,促进我国的科技进步和经济发展,以及对外科技交流和经贸往来,都发挥了重要的、积极的作用。我国专利事业历经八年建设,现已跃居世界专利大国之列,我国专利年申请量自 1991 年起已位居世界前 10 名。

为进一步适应我国社会主义市场经济建设的需要,适应国际科技经贸形势的变化,适应国际专利保护趋势的巨大变化,我国适时完成了对专利法的修改,并于今年 1 月 1 日起施行。这次修改既吸取了我国实施专利法七年多来积累的经验,力求走出一条有中国特色的专利事业发展的路子来,同时又参照了国际专利保护发展趋势,对专利保护范围、保护时间、专利权的范畴、专利法律程序、行政执法等方面都作了认真的修订和补充,基本上达到了国际上专利保护的标准和水平。这就意味着我国仅用了不到 10 年的时间,走完了许多国家用了几十年乃至上百年时间走过的路程,在我国专利工作发展史上树立了一个重要的里程碑。

《专利法》修正案的颁行不仅满足了我国深化改革、扩大开放的要求,同时也为扩大国际经贸、促进对外技术交流消除了一个障碍,为吸引外资创造了有利的法律环境,为下一步恢复我国在关贸总协定的缔约国地位创造了良好的条件。由于修正案把专利保护从整体上提高到了一个新的层次和新水平,因而对我国广大专利工作者,对知识界、产业界提出了新的要求,引起了社会各界的密切关注,一个学习普及教育的光荣任务急切的摆到了我们的面前。为此,我们组织了省内部分从事了多年专利工作、有一定实践经验

和理论基础的同志们,合作编写了这本《专利知识实用教程》。

《专利知识实用教程》全书分为十三章,并附录部分相关的专利和知识产权方面的法规文件。本书编写的宗旨是,力求贯彻新颖、完整、实用的原则。按照专利法修正案的精神,特别是对原法重点修订的几个方面的内容,将专利法 69 条、实施细则 96 条所包函的内容,全面完整而有序的收录于书中。同时考虑到改革开放、对外技术交流和国际经贸对知识产权的要求,除了在许多章节中大量增补了有关国际惯例和标准的知识外,还专门对世界几个主要专利大国的专利制度、国际技术贸易方法、有关知识产权的国际组织和国际条约等作了概要介绍。特别是考虑到广大专利工作者和社会各界对专利工作实际操作的需要,本书特别对专利代理工作、专利申请文件撰写、专利文献基本知识及其应用、专利许可证贸易、国际技术贸易、专利诉讼和纠纷调处、企业开展专利工作、地方专利管理工作等专利工作实务都进行了较为详细的介绍。

这本书既是撰稿人学习专利法的心得,也是大家多年实际工作经验的实录,其中也不乏吸取了省内及兄弟省市同仁们实际工作的经验,还参考了大量国外专著和国内专利界前辈们的力作,因而本书可说是远超出撰稿人范围的专利工作者们实际工作经验的结晶。本书知识性较强,通俗、易懂、可读,可作为社会各界学习专利法和专利知识的普及性的读物,也可作为专利工作者们从事专利实务的工具书。

编者愿以区区之作以响读者,以表达我们对专利工作的一片赤心,作为我们向国庆 44 周年献上的礼物。但书稿是十余人合作之稿,加上我们学习新法时间不长,错差和疏漏之处,恳请读者们斧正!

藉此向一切关心支持我们编书的领导和同仁们致谢!

编者

1993 年 9 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 专利与知识产权	(1)
一、专利与专利权	(1)
二、专利法与专利制度	(2)
三、工业产权与知识产权	(7)
四、专利权及知识产权的基本特征	(11)
第二节 专利制度的起源与发展	(15)
一、专利制度的起源	(15)
二、专利制度的萌芽	(16)
三、专利制度的发展	(16)
四、专利制度的国际化	(18)
第三节 中国及世界上几个主要国家的专利制度	(20)
一、中国专利制度	(20)
(一) 历史沿革	(20)
(二) 中国专利法诞生及特点	(23)
(三) 专利法修改	(34)
二、世界上几个主要国家专利制度简介	(37)
第二章 专利法保护的客体	(46)
第一节 概述	(46)
第二节 专利法保护的客体	(47)
一、发明	(48)
二、实用新型	(49)
三、外观设计	(51)
第三节 不授予专利保护的领域	(53)
一、违反宪法和法律的发明创造不授予专利权	(53)
二、非专利法规定的发明创造不授予专利权	(55)

三、不授予实用新型专利权的发明创造	(60)
第四节 药品和农业化学物质的行政保护	(61)
第三章 专利法保护的主体	(63)
第一节 有权获得专利权的人	(63)
一、发明人或设计人	(63)
二、发明人或设计人的工作单位	(65)
三、外国人	(67)
第二节 职务发明与非职务发明	(68)
一、职务发明创造	(68)
二、对职务发明创造的发明人或设计人的奖励	(70)
三、非职务发明创造	(72)
第三节 先申请人	(73)
一、先申请原则	(74)
二、外国优先权	(75)
三、本国优先权	(78)
第四章 授予专利权的条件	(82)
第一节 概述	(82)
第二节 发明和实用新型的专利条件	(83)
一、新颖性	(83)
二、创造性	(88)
三、实用性	(91)
第三节 外观设计的专利条件	(93)
一、新颖性	(93)
二、独创性	(94)
三、富有美感	(95)
四、适于工业应用	(95)
第五章 专利的申请、审查和批准	(96)
第一节 专利的申请	(96)
一、概述	(96)
二、专利申请文件	(97)
(一)专利申请文件的形式	(97)

(188)	(二) 专利申请的单一性	(98)
(189)	三、专利申请的提交	(102)
(190)	(一) 申请文件的提交	(102)
(191)	(二) 申请日的确定	(103)
(192)	四、专利申请的修改、分案与撤回	(104)
(193)	(一) 专利申请文件的修改	(104)
(194)	(二) 专利申请的分案	(106)
(195)	(三) 专利申请的撤回	(109)
(196)	第二节 专利申请的审查和批准	(110)
(197)	一、审查制度	(110)
(198)	二、发明专利申请的审查和批准	(112)
(199)	三、实用新型和外观设计专利申请的审查和批准	(118)
(200)	第三节 专利权的撤销	(133)
(201)	第四节 专利的复审	(138)
(202)	(一) 形式审查	(138)
(203)	(二) 前置审查	(139)
(204)	(三) 合议审理	(140)
(205)	(四) 复审决定	(141)
(206)	第六章 专利权的期限、终止和无效	(143)
(207)	第一节 专利权的期限	(143)
(208)	第二节 专利权的终止	(145)
(209)	第三节 专利权恢复程序	(147)
(210)	第四节 专利权的无效宣告	(150)
(211)	一、专利权无效宣告程序的积极意义	(150)
(212)	二、专利权无效宣告请求的理由	(150)
(213)	三、无效程序的启动条件	(152)
(214)	四、无效宣告请求的审查程序	(152)
(215)	五、无效宣告请求审查程序的继续、终止和起诉	(155)
(216)	六、专利权无效宣告的效力	(156)
(217)	七、专利权无效宣告请求的主要特点	(157)
(218)	第七章 专利权人的权利和义务	(158)

(82)	第一节 专利权人的权利	(158)
(301)	一、独占权	(159)
(301)	二、许可权	(165)
(401)	三、转让权	(165)
(401)	四、标明专利标记的权利	(166)
(401)	五、放弃专利权的权利	(167)
(801)	第二节 专利权的限制	(167)
(001)	一、非为生产经营目的利用	(167)
(011)	二、专利权用尽以后的使用或者销售	(168)
(011)	三、先用权人的利用	(168)
(311)	四、临时过境的外国运输工具中的使用	(171)
(811)	五、善意第三人的使用或者销售	(171)
(331)	第三节 防止专利权的滥用	(172)
(861)	一、国家指令许可(国家计划许可)	(172)
(831)	二、强制许可实施	(172)
(031)	第四节 专利权人的义务	(173)
(0)	第八章 专利申请文件的撰写	(175)
(111)	第一节 专利申请文件种类及其基本要求	(176)
(111)	第二节 专利申请文件的撰写	(181)
(111)	一、发明与实用新型专利申请文件的撰写	(181)
(211)	二、外观设计专利申请文件的撰写	(189)
(111)	第三节 典型案例	(191)
(02)	第九章 专利文献工作	(214)
(101)	第一节 概述	(214)
(021)	一、专利文献及其特点	(214)
(321)	二、专利文献的作用	(217)
(321)	三、专利文献种类及内容	(218)
(221)	四、专利文献的载体形式及其特点	(223)
(021)	第二节 专利文献分类	(227)
(321)	一、专利文献分类体系和分类原则	(227)
(321)	二、国际专利分类法	(229)

(818)	第三节 中国专利文献检索	(238)
(818)	一、概述	(238)
(128)	二、出版物	(238)
(828)	三、检索工具书及其使用	(243)
(828)	第四节 世界主要国家的专利文献及其检索方法	(248)
(828)	一、英国(德温特)出版公司出版物及其检索方法	(248)
(828)	二、英国专利文献及其检索方法	(253)
(828)	三、美国专利文献及其检索方法	(255)
(008)	四、日本专利文献及其检索方法	(259)
(008)	五、德国专利文献及其检索方法	(262)
(008)	六、欧洲专利文献及其检索方法	(265)
(838)	七、国际专利文献及其检索方法	(266)
(88)	第十章 专利技术实施及专利许可证贸易	(277)
(870)	第一节 专利技术的实施	(277)
(078)	一、专利实施的内涵	(277)
(878)	二、专利实施的方式和途径	(279)
(878)	三、专利实施的策略与管理	(281)
(878)	第二节 专利许可证贸易	(283)
(878)	一、专利许可证贸易的概念和特点	(283)
(878)	二、专利实施许可证合同的分类	(285)
(878)	三、专利实施许可证合同的订立	(288)
(888)	四、专利实施许可合同的管理	(324)
(888)	第三节 国际技术、货物贸易中有关工业产权的部分内容	
(138)	介绍	(328)
(888)	一、国际技术转让行动守则(草案)的有关内容	(328)
(888)	二、联合国国际货物销售合同公约的有关内容	(332)
(88)	第十一章 专利诉讼和专利纠纷调处	(335)
(888)	第一节 专利纠纷	(335)
(888)	一、专利纠纷的种类	(335)
(808)	二、处理专利纠纷的两条途径	(341)
(101)	第二节 专利诉讼	(345)

(878)	一、审级制度和管辖权.....	(345)
(880)	二、诉讼程序.....	(346)
(885)	三、诉讼时效和赔偿损失的计算.....	(351)
(818)	四、最高人民法院关于专利诉讼审判的有关规定.....	(353)
(819)	第三节 专利纠纷的调处.....	(358)
(818)	一、立案的条件.....	(358)
(823)	二、调查取证.....	(359)
(223)	三、贯彻着重调解的原则.....	(359)
(828)	四、处理决定.....	(360)
(828)	五、强制执行.....	(360)
(848)	六、专利调处中的几个问题.....	(360)
(883)	第四节 查处打击冒充专利.....	(368)
(773)	一、冒充专利的行为.....	(368)
(778)	二、构成冒充专利应具备的条件.....	(370)
(778)	三、查处打击冒充专利的有关规定.....	(370)
(8)	第十二章 地方专利工作.....	(372)
(180)	第一节 概述.....	(372)
(280)	第二节 地方专利管理工作.....	(372)
(883)	一、地方专利管理工作的特征.....	(373)
(883)	二、地方专利管理工作的任务.....	(376)
(883)	三、地方专利管理机构设置.....	(379)
(180)	第三节 地方专利服务工作.....	(382)
(880)	一、地方专利服务工作的特点.....	(383)
(880)	二、地方专利服务工作的内容.....	(384)
(880)	三、地方专利服务工作的建设.....	(386)
(880)	四、专利代理机构.....	(387)
(880)	五、专利代理人.....	(392)
(280)	第四节 企业专利工作.....	(396)
(280)	一、企业专利工作重要性的认识.....	(396)
(180)	二、企业专利工作机构的职责.....	(397)
(818)	三、企业专利管理工作的实践与发展.....	(401)

第十三章 有关专利及知识产权保护的的国际条约	(420)
第一节 保护工业产权巴黎公约	(420)
第二节 世界知识产权组织(WIPO)	(429)
第三节 专利合作条约(PCT)	(434)
第四节 与贸易有关的知识产权协议	(439)
第五节 中美知识产权谈判谅解备忘录	(446)
第六节 国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约	(452)
附录	(459)
一、中华人民共和国专利法	(459)
二、中华人民共和国专利法实施细则	(471)
三、专利收费项目和标准	(495)
四、药品行政保护条例和实施细则	(499)
五、农业化学物质产品行政保护条例和实施细则	(507)
六、企业专利工作办法(试行)	(516)
七、《与贸易有关的知识产权(包括假冒商品贸易) 协议(草案)》节选	(523)
八、中美知识产权谈判谅解备忘录	(532)
后记	(539)

第一章 导论

古今中外,人类优秀文化的传播,科学技术的发展以及经济繁荣和社会的进步,都离不开人的智力劳动,都应归功于人类对智力劳动成果——知识产权的保护。

迄今为止,世界上已有 160 多个国家和地区建立了保护知识产权制度,并且组织了相应的国际组织和签署了一系列国际条约。可以说,当今知识产权保护已成为各国科技、经济、文化发展以及相互间交往中日益被关注、研究和协调的一个重大课题。

属于知识产权范畴的专利制度经历了约 500 年的历史。不论是欧洲中世纪专利还是现代专利,无不都是通过向发明人授予排他性专有权来换取其公开发明、刺激竞争、推动科技进步,从而促进经济发展。历史实践证明,实行专利制度,有利于保护发明创造和人类社会的进步。

第一节 专利与知识产权

一、专利与专利权

1. 专利

“专利”一词英文是 Patent,源自于 Letters Patent。意思是发布公开信,即将最新技术信息公开,以供公众阅读使用,后逐步演译为国家授予发明以法律保护的一种特殊权利的专用名词。目前“专利”一词大体有三种含意。一是国家颁发的指对某一发明拥有特殊权利(排他权)的证明文件,通常称“专利证书”;二是指受到法律保护的一项发明创造,这种保护是由申请人将作出的新技术或新产品向专利局提出专利申请,经审查合格后由国家授予申请人对该发明创造在一定期限内享有法律保护的独占权利;三是指记

载发明创造内容的专利文件,即专利文献资料,如说某某到专利局去查专利,就是指此人去查阅专利文献资料。因此,“专利”这个词并非一个固定含义的法律术语,而是一个多义习惯用词。

2. 专利权

专利权是指国家授予专利权人(单位或者个人)对其发明创造,在规定期限内享有的独占权利。按照我国专利法规定,任何单位或者个人,未经专利权人许可,不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品,并且有权阻止其专利产品进口。专利权是一种无形的财产权,但它和有形财产(如某人的手表、自行车等)一样,可许可他人使用,或进行转让、赠予,亦可由子女亲属继承。一般情况下,使用最广泛的是专利许可。由于专利技术具有技术新颖、先进、实用,又受到国家法律保护,为广大企业开发新产品,占领市场提供了丰富的信息资源,所以其在目前的技术市场中交易十分活跃,并占有较大比重,深受广大企事业单位的欢迎。

二、专利法与专利制度

1. 专利法

专利法是经济立法中的重要法规之一,它是调整因技术发明的出现而产生的各种社会关系的法律规范体系。就所保护和调整的对象而言,由于发明属于技术范畴,因此,专利法是调整因确认发明的所有权、授予发明以专利权以及利用专利而产生的各种社会关系的法律规范的总和。

专利法调整因确认发明所有权而产生的社会关系。专利法的实质在于,承认发明这种智力劳动成果具有价值和使用价值,能够满足人类社会生产中的某种需要,一旦技术发明应用于生产,便直接产生一定的经济和社会效果。这种效果尽管有别于有形财产,但同样可作为商品进行交换和流通。发明既然是一种财产,就应在法律上确认这种产权的所有人或者合法受让人的合法权益。这种保