

怎样申请专利

刘志坚编

李来成审

湖北科学技术出版社

一九八五年·武汉

N 18/45

前言

怎样

自从1985年《中华人民共和国专利法》开始实施专利法，为配合各单位、企业、事业单位、科技情报开发中心、湖北省科技情报开发中心

刘志坚编“专利”一书。该书主要介绍专

李来成审发明说明书，什么是权利的

要求和写法，如何申请外观设计专利以及有关专利的一些名

词解释，本书在编写范例和申请专利

的各种表格，本书在编写范例和申请专利

专利的手续和过程

希望得

湖北科学技术出版社

一九八五年·武汉

申请书和发明说明书，什么
何申请外观设计专利以及专利的一些名词
书的编写范例。

设计单位，大专院校，工矿企业以及政府有关

怎样申请专利

刘志坚 编 李来成 审

湖北科学技术出版社出版

七二二所八〇印刷厂印刷

1985年4月武汉第一次印刷

印数：1—6,000册

定价：0.70元

统一书号 15304.61

前 言

我国将从1985年4月份开始实施专利法，为配合各单位或个人写好申请专利的有关文件，湖北省科技情报开发中心组织有关同志编写了“怎样申请专利”一书。该书主要介绍专利的申请，包括如何写申请书和发明说明书，什么是权利要求和写法，如何申请外观设计专利以及有关专利的一些名词解释，并附有各专业的发明说明书的编写范例和申请专利的各种表格形式，这对帮助读者了解申请专利的手续和过程无疑是有好处的。

限于水平和时间，书中定会有缺点和错误，衷心期望得到有关单位和读者的批评和指正。

湖北省科技情报开发中心

一九八五年三月

目 录

第一章 怎样申请专利..... (1)

第一节 专利的申请..... (1)

第二节 申请书的写法..... (4)

第三节 怎样撰写说明书..... (12)

第四节 权利要求的写法..... (15)

第五节 外观设计专利的申请..... (19)

附录1: 发明说明书编写范例..... (21)

例一: 热电微型冰箱..... (21)

例二: 弹性补偿接轴器..... (25)

例三: 宽频带放大器..... (29)

例四: 温度传给器..... (32)

例五: 高强度耐蚀钢零件的热处理方法..... (36)

例六: 磁合金..... (40)

例七: 提升—运输装置..... (44)

例八: 酵母菌..... (47)

例九: 3, 4 重氮吩恶嗪的衍生物及其获得方法..... (53)

附录2: 申请专利的表格形式..... (62)

发明说明书..... (62)

发明说明书附图..... (63)

发明说明书摘要..... (64)

(39)	发明专利权利要求书	(65)
	发明专利请求书	(66)
(38)	提前公布声明	(67)
(10)	专利权有效期续展请求书	(68)
	实用新型专利请求书	(69)
	外观设计专利请求书	(70)
	外观设计简要说明	(73)
	外观设计图或照片	(75)
	发明专利请求书(分案申请)	(78)
	实质审查请求书	(79)
	异议书	(80)
	向外国申请专利请求书	(81)
	请求提供优先权证明	(82)
	要求优先权声明	(83)
	微生物菌种专利申请	(84)
	费用减缓请求书	(85)
	著录项目名义变更请求书	(86)
	复审请求书	(87)
	专利权无效请求书	(88)
	期限延长请求书	(89)
	补正书	(90)
	意见陈述书	(91)
	撤回专利申请声明	(92)
	强制许可请求书	(93)
	强制许可使用费数额裁决请求书	(94)

第一章 怎样申请专利

第一节 专利的申请

为使发明创造取得专利，必须具备形式条件和实质条件。形式条件是指申请人有否申请专利的资格和文件格式是否符合规定等。实质条件指的是发明是否具有新颖性、创造性和实用性。创造发明具备了取得专利的实质条件，如果形式条件不符合规定，同样也不能取得专利。因此，申请专利时，两者缺一不可。

我国专利法第二十六条和第二十七条规定，申请发明或者实用新型专利，必须提交下列文件：

1. 申请书

获得一项创造发明，並不一定能取得一项专利权，若要取得专利权，必须首先提出书面专利申请。申请书就是申请人表示请求授予发明或者实用新型专利的愿望。申请人在这里要写明发明或者实用新型的名称，发明人或者设计人的姓名，申请人姓名或者名称、地址等。申请专利不能以口头说明或以提交实物的办法来代替书面申请。原因是专利请求范围不容易确定，专利局难于审查；申请公布后容易产生纠纷；容易产生违反专利制度的情况，如把关键部分藏起来，以后把未发明说成发明。

所以，申请专利时，提交的文件要齐备，内容要尽可能完整，填写要正确，并在规定时间内提交。

说明书是关于发明的具体说明文件。撰写说明书时，要更多的从技术内容方面考虑。但从形式上看，一般包括：①发明的名称；②专利请求范围；③关于发明的详细说明；④附图的简单说明。其中发明的名称必须与附图上的符号一致，所以用的附图符号也必须一致，图纸的编号要与图纸的顺序一致。应当注意的是，详细说明中不得有附图（化学式除外）。

此外，对于纸张的规格和文字也有要求，如有的国家对每页的行数和每行的字数有明确规定，日本规定，每页20行，每行22个字；欧美规定每五行要注上一个连续号码。

最后还要写上申请人或代理人的姓名。

3. 附图

附图是用来补充说明书的，目的是为了更好地了解发明的内容，便于他人理解和实施。附图有几种：对于机械领域内的发明，附图可以表明产品的形状和结构；对于电气领域里的发明，附图可以是电路图；对于化学方面的发明，附图可以是化学结构的公式；在制造方法方面，附图可以是反映制造过程中每个阶段的流程图。

通常，附图用纸张的规格及种类与其它申请文件稍有不同，不能随使用普通的纸张绘图，一般采用描图纸或描图布，必要时可以使用与申请书不同规格的纸，但折叠起来后不应超过申请书的尺寸。附图可以采用多幅的形式，但要编上顺序号，而顺序号又必须与说明书中的号码一致；图中不得有文字说明；用黑色墨水绘图，图的边缘要清晰，周围要

留空白。

4. 权项

权项即是专利所要求保护的范围，它是专利申请的核心，如取得专利，权项即构成专利权人的权利范围。这一文件主要是技术内容方面的要求，但从形式上看，有下面几点值得注意：权项可以是应用文式，也可以为条项式。如果条项式时，要用阿拉伯数字编上连续号码，即使当中含有多项发明时也是如此。文中不得有插图。独立权项不得引用其它权项。

5. 摘要

摘要是为了使有关人员迅速获知发明或者实用新型的主要内容的情报。它在开头应当指出发明或者实用新型的所属技术领域。如果是化学领域里的发明，摘要还必须把最能反映发明特点的化学式写进去。摘要不要对发明或实用新型的使用价值作出评价，它必须简明，字数不能太多，一般以200字左右为宜。

6. 委托书

委托代理人提出申请时，需要提交委托书。在委托书中需写明所委托的权限外，还必须写上代理人的姓名，并由委托人（申请人）签字或盖章。如果委托书用外国字书写时，还应附上本国文字的译文。此外，有的国家还规定委托书必须公证和认证。

专利的审批程序比较复杂，形式要求也很严格，为了尽快取得专利权，使专利受到应有的保护，申请人最好委托职

业的专利代理人或专利律师协助办理申请，至少也应当同他们商量，尤其是办理涉外申请时，更应如此。

专利法规定，专利局收到申请文件之日为申请日。这是指直接递交而言。如果申请文件是邮寄的，则以寄出的邮戳日为申请日。如果申请文件的内容不完备时，专利局应通知申请人补正。这里不包括摘要，因为摘要只起情报作用，在法律上并无重要意义。

国家一般对申请专利在要求上有严格的规定，这是因为专利申请文件是专利的基础文件，又是有重要意义的法律文件。申请文件必须规范化，这对申请人、专利局和公众都是有利的。

第二节 申请书的写法

申请书是申请人表示请求授予发明或者实用新型专利的愿望的文件。申请书的内容包括：

①发明名称；

②申请人；

③发明人；

④代理人；

⑤附件目录。

发明名称简要地表述发明的内容或者发明解决的技术课题，此处的发明名称必须与其它申请文件上的发明名称一致。附件目录也涉及发明。专利申请人，大致有两种情况：一种情况是只有真正的发明人才能申请专利，由其所属单位申请时，必须提交转让证明，如美国就是如此；另外一种情

况，世界上大多数国家则规定，发明人可以申请专利，其受让人或者继承人也可以申请专利，而且一般不需要提交转让或继承证明，在这些国家，申请人不一定与发明人相同。几个人的共同发明，则必须由所有的发明人一起提出申请。如果申请人委托专利代理人代为申请时，还要写明代理人的姓名和地址，并附上申请人签名或者盖章的申请人的委托书。申请书上应有申请人或者代理人的签名或盖章。下面列出，在苏联，人们请求颁发专利证书的申请书的格式作参考。

例1 申 请 书

现呈交下列文件，请求对因完成公务而创立的发明——
颁发专利证书，给予
(发明的名称)

本发明的下列实际作者，并就此发明向

(企业、组织、机关等的无缩写的正式全称)

颁发专利证书。前述合作系根据协定

(注明何项协定、何时、
在何组织之间签定的)

发明作者(合作者)是：

合作者姓名	工作地点	职务	文化程度	单位	住址	作者国籍
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

注:如发明者较多,则在申请书内只注明发明者的姓名,有关发明者的其他材料,即2、3、4、5、6、7各栏的内容,则放在另页,附于申请书,而在上列格式内加注——“见附件”。

我们确认,申请书内所列均系本发明的实际作者,因此,苏联部长会议国家发明与发现委员会受理审查本申请案之后,作者中不会再增加其他人员。同时我们知道,发明的合作者只能是对创立发明作出创造性贡献的人,在合作者中包括对创立发明的创造性工作没有参加的人员,将要承担加盟共和国立法规定的责任。

我们知道由《发现、发明与合理化建议条例》产生的权利和义务,特别是,在未得到有关许可之前不得泄露本发明的实质,有关发明的通信要按照规定程序进行。当苏联部长会议国家发明与发现委员会认为本发明属于机密时,我们一定遵守保密规则,包括上述《条例》规定的规则。

我们通知,根据申请单位(部、主管部门)的意见,允许(不允许)在公开刊物中报导本发明。

附有关于技术解决方案新颖性的结论(包括已完成的专利调查的资料),并指明了在国民经济中可能应用的领域和预期的技术经济效果。

我们认为,将此发明在国外申请专利是合理的,是不适宜的。(注:合用者在下边划一杠)。

有关此申请案的一切通信请与_____

(通信地址)

对此全权负责的_____

(指明同谁,发明处处长、专利处处长,等)

进行。

附件: 1. 附发明权项的发明说明书, 有全体合作者签字, 共———页, 一式三份。

2. 图表材料, 共———图, ———页, 一式三份。

3. 关于技术解决方案新颖性的结论(包括已完成的专利调查的资料), 并指明在国民经济中可能应用的领域和预期的技术经济及其他效果, 共———页, 一式三份。

4. 其他文件(试验报告、结论等)共———页, 一式三份。

5. 关于合作者创造性地参加创立发明的证明书, 共———页, 一式三份。

企业、组织、机关的领导人盖章处

签字

发明作者:

———
签字

———
签字

———
签字

19____年____月——日

注：实用新型和外观设计（如果申请人持有时）只在发明与发现委员会查询时才提供。

随申请案不要寄送与本申请案无关的文件。

例 2. 申 请 书

现呈交下列文件，请求发给我（我们）专利证书，发明的名称是_____。

(发明的名称,)

发明材料是由我（我们）依照33—1—74号《发明申请案编写指南》编写的。

发明的创立:

非因完成职务（因完成职务），但企业、组织、机关未按规定期限办理申请案，

我确认，我_____是本发明的唯一作者。

我们_____确认，在申请书内所列
均系本发明的实际作者，因此，在国家发明与发现委员会
受理审查本申请案之后，合作者内不会增加其他人员。

同时我们知道，发明的合作者只能是对创立发明作出创造性贡献的人，在合作者中包括对创立发明的创造工作没有参加的人员，将要承担加盟共和国立法规定的责任。

我（我们）知道由《发现、发明与合理化建议条例》产生的权利和义务，特别是，在未得到有关许可之前不得泄露本发明的实质，有关发明的通信要按规定程序进行。当苏联

部长会议国家发明与发现委员会认为本发明属于机密时，我（我们）一定遵守保密规则，包括上述《条例》规定的规则。

保密通信应通过_____

_____。
(企业、组织、机关的名称和地址)

有关申请案的普通通信应与作者_____进行，
地址是_____或与_____进行，

(企业、组织、机关名称)

地址是_____。

附件：1.附发明权项的发明说明书，有全体作者签字，
共_____页，一式三份。

2.图表材料，有全体作者签字，共_____图，一式三份。

3.关于技术解决方案新颖性的结论（包括已完成的专利调查的资料），并指明在国民经济中可能应用的领域。

4.其他文件（关于有益性的结论或评定，试验报告等），共_____页，一式三份。

5.关于每名合作者创造性地参加创立发明的证明书。

6.国家银行关于缴纳申请费的收据（申请专利证书时要呈交一份）。

发明的作者_____

签字

签字

签字

19____年____月____日

注：如果申请人持有实用新型和外观设计时，只在国家发明与发现委员会查询时再呈交。

随申请案不要寄送与本申请案无关的文件。

例3 寄苏联部长会议国家发明与发现委员会

申 请 书

苏联商工会发明专利处受申请人_____的委托，

送交下列文件，并请求就_____向我们的委托人

(发明名称)

颁发专利证书(不需要的词句可划去)，并根据向

_____专利局提交的第一个申请案No_____

(指明呈交国)

(呈交国家专利局赋予的号码)

请确定公约优先权为_____。

(日期)

申请发明的作者为：

作者姓名	作者国籍	工作地点	地 址
1.			
2.等			