

专利

周竹英 编著

大学后教育书系

工程师必读丛书

中国科学技术出版社

工 程 师 必 读 丛 书

专 利

*** 大学后教育书系

周竹英 编著

中 国 科 学 技 术 出 版 社

内 容 提 要

我国建立专利制度,颁布专利法的时间较短。为了向广大读者介绍世界专利制度、专利法、专利文献,特编写了此书。

本书包括三部分内容:第一部分介绍世界专利制度的产生与发展、各国专利法共性问题并重点介绍英、美等国的现行专利法。第二部分介绍我国专利法及其实施细则。第三部分介绍专利文献的内容及查找实例。

本书可供广大工程技术人员、发明人及从事专利的工作者阅读。

工程师必读丛书	专 利	大学后教育书系
周竹英 编著	中国科学技术出版社出版(北京海淀区白石桥路32号)	
	新华书店北京发行所发行	各地新华书店经售
	安徽阜阳印刷总厂制版	北京顺义李史山胶印厂印刷
责任编辑: 范国俭	开本: 850×1168毫米 1/32	1988年8月第1版
封面设计: 王小飞	印张: 12.5 字数: 301千字	1988年8月第1次印刷
技术设计: 王震宇	ISBN 7-5046-0044-X/N·1	印数: 1-3000册

定价: 4.75元

主 编 的 话

科学技术正在经历着一个新的发展时期。许多传统学科呈现出新的面貌，从知识结构到方法体系，都已经出现了重大的更新。各种新兴学科显示出强大的生命力，对现代的工程技术和生产工艺，日益产生着广泛和深刻的影响。各个学科间的相互渗透和集成应用，正成为一种普遍性的趋势，它对提高生产的柔性和增强产品的竞争将会展现出巨大的优越性。这一切是对工程技术界和工程教育界的一个崭新的挑战。

面对这种快速的发展和严峻的挑战，一项十分紧迫的工作是要为工作在各种技术和管理领域的广大工程师们提供机会和条件，使他们在不脱离现职工作的环境中，能够比较现实地和比较有效地扩充知识领域、完善知识结构、提高适应能力和增长开拓才能。广泛的社会性继续教育无疑是实现这个目标的一条重要的和可行的途径。

近年来，世界上许多国家，包括发达国家和发展中国家，都把继续教育作为大学教育的一种不可缺少的延伸和补充，给予充分的重视。在美国、联邦德国等一些国家，这些年来都相继出版了各种层次的以工程师为对象的大学后教育丛书，受到广泛欢迎。在我国，尽管各种形式的继续教育已有所开展，

但至今还没有一套系统的、高质量的适合各种层次工程师的大学后教育丛书。编辑和出版这样的一套丛书已经成为工程技术界和工程教育界广泛关注的一项刻不容缓的工作。

正是基于这种认识和考虑，不管是中国科学技术出版社还是编委同人，都早有愿望来组织编写和编辑出版一套适用于众多工程专业领域的、完整的、具有时代感的和便于自学提高的工程师必读丛书。在统一认识的基础上，通过协商成立了丛书编委会，拟定了短期选题计划并提出了长远的设想。现在，经过一年多的筹备，通过作者、编委和出版社同志的共同努力，本丛书的第一批读物将正式出版，我们这个愿望终于得以实现。

《工程师必读丛书》是中国科学技术出版社组织编辑和出版的《大学后教育书系》的一个组成部分。读者对象是工作在生产和管理第一线的各类工程师。针对各类专业工程师的共性问题，丛书从意识、方法、知识、技术工具等各种角度，按照不同层次的工程师的需要，进行选题和组织编写。丛书强调时代性、实用性和可读性，以期通过不太长的篇幅，按照特定读者的认识规律，有重点、有深度和有的放矢地介绍科学技术的新理论、新方法和新手段，并在介绍知识的同时给读者以解决实际问题的思路和方法。丛书是开放性的，将按照轻重缓急、需要与可能，分期分批地组织出版。衷心希望这套丛书的出版会得到广大工程师朋友们的喜欢。

在筹备和组织本丛书的过程中，国家教委、中国科协、清华大学等有关单位的领导同志和各个专业领域的许多专家给予了很大支持和鼓励，参加本丛书工作的工作者、编委和编辑同志作了大量的工作并付出了辛勤的劳动，对此一并表示谢忱。限于水平和时间，丛书中一定会有不少未能尽如人意的地方，诚恳希望广大读者批评指正，以便不断提高丛书的质量。

常 迥

1988年5月于清华大学

72681/05

前 言

有史以来，人类的发明主要反映在对大自然奥秘不断地发现和技术发明上。随着商品经济和科学技术不断向广度和深度发展，世界各国专利制度应运而生，且日趋完善与统一。追溯起来已有300余年历史。

关于“专利”一词，我国历史上也曾有过不少记载，但真正赋予它生命力不过是近几年的事。

我国的专利制度从“孕育”到诞生足足经过了5个年头，其间23次易稿，终于在1984年3月12日经六届人大常委会第四次会议审议通过。国家主席发布命令予以公布，并于1985年4月1日施行。专利法通过后，通过电台、电视、报刊等传播媒介积极宣传，每一个关心国家大事的人，都不再对“专利”一词感到陌生。实践证明专利与大正日常工作和生活不可分割，随着时间的延缓，这种关系将更加密切。

虽不陌生，但似曾相识又不相识的情况还会存在，专利法实施毕竟才三年，只知其然而不知其所以然的现象也是客观事实。这也是中国科学技术出版社组织编写这套丛书的目的，供广大工程技术人员对专利有进一步的认识。

本书拟以三方面介绍专利知识。第一部分介绍专利的一些基本知识,如专利的由来,专利制度的产生与发展,各国专利法的共性问题、英、美、日等几个发达国家现行专利法的简介等;第二部分介绍中国专利法,对一些实际问题,加以阐叙;第三部分介绍专利文献的作用、特点、分类及检索工具、检索实例等。过去介绍专利文献多以国家为主,进行系统叙述,内容多有重复。本书以专利法,专利文献为主,具有共性内容的则集中说明,个别特点再分述之。

最后,提出一些思考题,有的附有答案,有的却须请读者思考后自己给予正确解答。

为了便于同志们参考,将一些必要的资料作为附录附在最后。

限于本人编写水平与知识有限,难免失误,欢迎每一个阅读过此书的同志给予批评指正。

周竹英

1988年3月

目 录

第一部分 专利的基本知识	
第一章 知识产权	3
第二章 专利制度	6
一、专利制度的特征	6
二、专利工作体系	8
第三章 专利制度的产生与发展	9
一、产生阶段	9
二、发展阶段	10
三、国际化趋势	12
第四章 各国专利法的共性	18
一、专利法保护的主体	18
二、专利法保护的对象	21
三、授予专利权的条件	23
四、专利的申请	31
五、专利的审批	34
六、专利权的登记和专利公报	36
七、专利的费用与期限	37
第五章 专利代理	42
一、何谓专利代理	42
二、专利代理的作用	43
三、专利代理人的业务	44
四、专利代理机构	45
五、专利代理人资格	46
第六章 专利实施和许可证贸易	48

一、专利实施的概念	48
二、专利许可证贸易	49
第七章 几个主要国家现行专利法简介	55
一、英国	55
二、美国	56
三、法国	59
四、苏联	60
五、联邦德国	62
六、日本	63
七、瑞士	64
第二部分 中华人民共和国专利法及其实施细则	
第一章 历史回顾	69
第二章 立法的指导思想	73
第三章 中国专利法保护的对象	75
第四章 授予专利权的实质条件	80
第五章 专利的申请	82
一、发明与实用新型申请文件的书写要求	82
二、外观设计专利申请要求	88
第六章 专利申请的审查和批准	95
一、初步审查	95
二、公布与公告	96
三、实质审查与审定公告	97
四、异议	98
第七章 专利的复审与专利权的无效宣告	100
一、复审委员会的任务	100

二、复审程序	100
三、专利权的无效宣告	101
第八章 专利权人的权利与义务	105
一、何谓专利权人	105
二、专利权人的权利	105
三、专利权人的义务	106
第九章 对专利权的保护	108
一、专利权的保护范围	108
二、侵犯专利权的行为	108
三、保护专利权的途径	109
四、侵犯专利权的例外	110
第三部分 专利文献	
第一章 专利文献的由来	115
第二章 专利文献的作用	121
一、构成新的技术市场	121
二、丰富信息量	122
三、促进科技发展	124
四、充当技术引进参谋	124
五、判断专利条件的必备资料	125
六、进行技术预测	126
七、判断是否侵权的依据	128
第三章 专利文献的特点	130
第四章 专利说明书的种类	135
一、中国专利说明书	135
二、英国专利说明书	140
三、美国专利说明书	140
四、法国专利说明书	144
五、苏联专利说明书	144
六、联邦德国专利说明书	147

七、日本专利说明书	149
八、瑞士专利说明书	158
九、国际专利说明书	159
十、欧洲专利说明书	160
第五章 专利说明书的内容	163
一、扉页	163
二、正文	175
三、附图	176
第六章 专利文献的分类	177
一、概述	177
二、国际专利分类法	179
三、美国专利分类表	189
四、英国专利分类表	197
五、德温特分类表	200
六、工业品外观设计国际分类表	206
第七章 专利文献的检索工具	213
一、专利局出版物	213
二、介绍几种二次文献的检索工具	235
1. 《专利文献通报》	235
2. 德温特出版公司的检索刊物	236
3. 苏联出版的刊物	266
4. 国际专利文献中心的出版物	268
5. 日本的有关刊物	270
6. 其他出版物	272
三、检索实例	274
四、机械检索	279
五、使用专利文献注意事项	282
思考题 一一九	285

附 录

1. 中华人民共和国专利法	295
2. 中华人民共和国专利法实施细则	306
3. 专利收费标准	325
4. 关于缴纳专利费用应注意事项的通知	328
5. 个人申请专利费用减缓办法的通知	331
6. 专利代理机构名单	333
7. 非专利文献目录	344
8. 中国专利文献服务 (公布) 网点	368
9. 专利文献的 IN ID 代码介绍	371
10. 国家和地区名称的国际通用代码	374
11. 外观设计分类表	378

第一部分 专利的基本知识

知 识 产 权

知识产权顾名思义是将知识视为财产权的一种。而知识是人类不断认识世界，改造世界的脑力劳动成果。这种知识用在生产上成为技术，技术也是一种知识形态的劳动产品，是一种无形商品。这种无形商品极易被人剽窃或模仿。把知识作为一种财产权，并得到法律保护的理論产生于欧洲文艺复兴时期。当时就提出“人的创造性的思想是一种精神财富”，把思想视为一种财产，这种财产不容侵犯。他人如未经许可把这种知识作为己有，应按“精神盗窃犯”论处。根据这种理论将有关技术和文艺作品加以承认和保护。这种观点在西方国家广泛得到承认，并成为很多欧洲国家建立专利法的理论基础，在此基础上导致了1883年《保护工业产权巴黎公约》的诞生。

知识产权是由版权和工业产权两大部分组成。这已成为国际上广泛使用的概念。

版权（Copyright）所保护的對象是文学和艺术的作品，包括范围很广，有书籍、绘画、雕塑、照相、电影、唱片、录音带、录像带等等。版权是一种独占权，是法律上认定的单位或个人对其作品享有印刷、出版和销售的权利，其他任何人要复制、翻译、改编、演出等都要得到版权人的许可，否

则是不合法的，是侵权行为。

我国版权法草案正在审议中。它将是我国一项基本的文化立法。

工业产权 (Industrial Property) 是外来语，此词最早出现于1791年法国专利法中，在这以前，英法两国称专利权为特权或垄断权。法国专利法起草人德·布浮拉害怕上述提法会遭到资产阶级革命后建立起来的立法议会的反对，也害怕遭到反封建特权的人民的反对，改用工业产权。后来在1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》中，该词获得了国际公认。这里所说的工业是广义的，它包括工业、商业、农业、采掘业和一切制成品或天然产品，如谷物、烟叶、水果、矿产品、花卉、牲畜等。

工业产权的范围根据《保护工业产权巴黎公约》的规定分为两大类：一类是商标、厂商名称、商品的原产地名称、服务标志；另一类是专利。

商标 (Trademark) 是商品的标记，不仅用来区别商品的生产者，同时也是表示商品的质量和信誉的主要形式。商标保护对象是企、事业单位及个体工商业者生产、制造、加工或经销的商品。对商标的保护，一般没有时间限制，但往往须定期重新登记。我国商标历史悠久，解放后即颁布了《商标注册暂行条例》，1963年修改为《商标管理条例》，并由工商行政管理总局办理商标注册登记工作。1982年颁布了《商标法》，并于1983年4月1日实施。

商品的原产地名称 (Appellations of Origin) 是指生产一种产品的某个国家、地区或地方的地理名称，而这种产品的质量特点和完全或主要地取决于该产地的地理环境。如我国青岛的崂山矿泉水，安徽泾县生产的宣纸等。

服务标志 (Service Marking) 是用来区别各服务性企业的标记，如字母 CAAC 及以羽翅和五星所组成的图形是中国