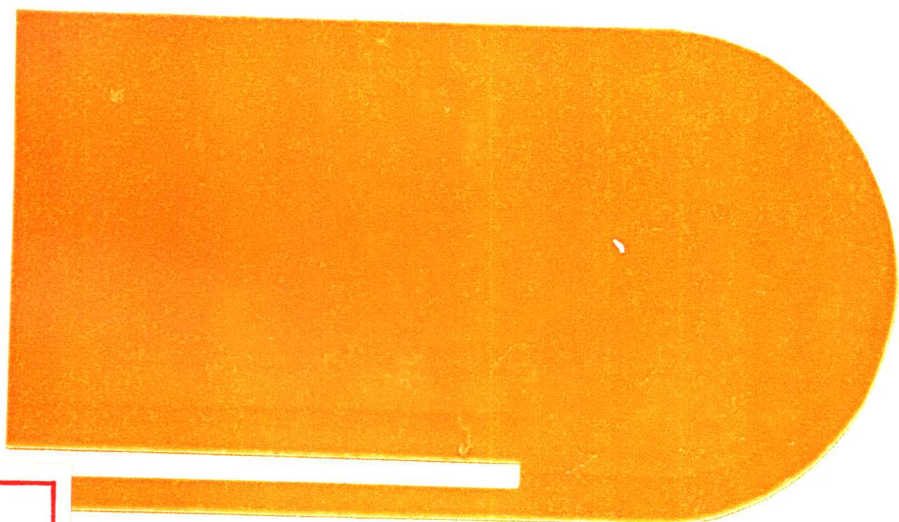




全国企业管理干部培训系列教材

企业专利

马连元 主编 周 民 副主编



1

中共中央党校出版社

企 业 专 利

马连元 主编 周民 副主编

中共中央党校出版社
· 北京 ·

(京)新登字 100 号

图书在版编目 (CIP) 数据

企业专利/马连元主编. —北京:
中共中央党校出版社, 1993. 7

ISBN 7-5035-0779-9

I. 企…

I. 马…

Ⅱ. 专利权法-应用-企业管理

N. F273. 1

中共中央党校出版社出版发行

(北京海淀区大有庄 100 号)

民族印刷厂印刷 新华书店经销

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6.375

字数: 165 千字 印数 1—3000 册

定价: 5.60 元

出版说明

邓小平同志南巡讲话的精神和中共中央关于加快改革，扩大开放，力争经济更好更快地上一个新台阶的战略决策，正在深入亿万民心，指导着我国社会主义经济建设和改革开放朝着更快、更好的方向发展。

经济要发展，人才是关键。培养人才已成为我国经济发展中的一项战略任务。为切实做好经济和企业干部培训工作，为我国经济建设培养出一大批跨世纪的社会主义实业家、企业家，国务院经济贸易办公室和全国企业管理干部培训工作领导小组办公室组织有关省市经委、国务院有关部门、高等院校、企业管理培训中心和经济管理干部学院的专家和教师编写了一套经济和企业干部培训的系列教材。

这套教材包括：一、岗位培训系列教材：大中型企业领导干部岗位任职资格培训教材，小型企业领导干部岗位任职资格培训教学计划和教学大纲，工业企业车间主任岗位培训教材，企业专业管理干部岗位培训教材，乡镇企业领导干部岗位培训教材，合资企业中方经理岗位培训教材；二、学历教育系列教材：干部专修科（学历）专业课教材，专科接本科（学历）专业课教材；三、教学参考系列教材：各种专题培训参考教材，中国企业管理案例汇编，国外企业管理参考资料等。

这套教材以马克思主义、毛泽东思想为指导，坚持贯彻党的基本路线；遵循理论联系实际的原则，从我国国情出发，紧密结合企业的实际；借鉴、吸收国外企业管理的先进经验和方法；有较强的针对性、实用性和科学性，并突出了成人教育的特点；力求简明扼要，易懂易记；是一套反映经济建设需要和总结企业管

理成果的好教材，既可供各单位作为培训教材，亦可供广大经济和企业干部自学使用。

这套教材，将在“八五”期间陆续出版，并提供给各培训单位和读者。鉴于不断发展的经济形势，对人才培养必将提出更新、更高的要求，希望使用本教材的培训单位和广大读者，提出宝贵的意见和建议。

国务院经济贸易办公室
经济干部培训司
一九九二年九月十一日

前 言

自 1985 年 4 月 1 日专利法施行以来,我国的专利事业取得了举世瞩目的成绩。专利申请量、授权量稳步增长;新技术信息得到及时流通和传播;专利技术的实施取得了显著的社会、经济效益,为调整产业、产品结构,实现经济发展逐步转移到依靠科学技术进步的轨道上来做出了积极贡献;专利纠纷得到及时、有效的处理,保障了专利权人、发明人的合法权益。

我国企业专利工作也在改革开放实践中不断发展。企业的专利申请量逐年增长,已超过了科研单位和大专院校申请量的总和。越来越多的企业开始学会运用专利制度有效地维护企业的合法权益,重视利用专利文献促进企业科研工作、提高决策水平,通过实施专利技术提高经济效益,实现产品结构调整。但是,从整体看,我国企业专利工作还很不适应形势发展的要求。例如,1991 年全国企业的专利申请量为 7020 件,而我国仅大中型企业就有 14935 家,同国外企业相比,差距十分明显。企业领导专利意识淡薄,不大了解专利与企业生存发展的关系的状况尚未有根本的转变。

邓小平同志南巡重要谈话发表和党的十四大胜利召开以来,我国的改革力度加大,开放步伐加快,经济欣欣向荣,各行各业呈现出蓬勃发展的局面。为了把经济发展转移到依靠科学技术进步和提高劳动者素质的轨道上来,为了把企业推向市场,保证经济运行机制向社会主义市场经济的转换,必须加快企业专利工作的发展,不断开创企业专利工作的新局面。尤其是恢复我国在关贸总协定中缔约国地位的谈判已进入实质性阶段,开展企业专利工作就更为迫切更为重要。“复关”,意味着国内国际市场将进一

步融为一体，我们国家的经济要走世界一体化的道路。在如此紧迫、如此严峻的形势面前，我们的企业面对的竞争对手——工业发达国家以及越来越多的发展中国家的公司企业，大都已达到了熟练掌握使用专利武器，制定成熟的企业专利战略的阶段，在这样的形势下，我们的企业已别无选择，必须，而且应该迅速地转变旧的经营观念和机制，熟悉、遵循并运用国际市场上通行的规则、惯例及其运行机制。我们知道，在国际市场上，专利保护是一个非常重要的机制，而且随着关贸总协定中《与贸易有关的知识产权（包括假冒商品）协议》的生效，在今后日益频繁的国际科技、经济、贸易交往中，以专利为核心的知识产权保护机制会变得越来越重要。也就是说企业专利工作同企业的生存与发展的关系，将会比过去任何时候都显得更为重要。因此，企业的领导，尤其是国营大中型企业的领导干部对此应当有一个清醒的认识，并给予充分的重视。

为了使国营大中型企业领导干部适应当前形势的需要，了解掌握专利知识，国务院经贸办提出了在企业领导干部培训中增设专利讲座的建议，并由中国专利局负责编写供培训使用的参考教材《企业专利》，中国专利局十分重视本书的编写工作，高卢麟局长亲自挂帅，成立了由局内外有关专家组成的编写小组和审稿委员会，反复研究讨论，经过半年的努力，完成了书稿。

本书主编为中国专利局副局长马连元同志，副主编为周民同志。第一章、第四章由周民同志编写，第三章由杨建军同志编写，第五章由杨建军、韩秀成同志编写，第二章、第六章、第七章、第八章由韩秀成同志编写。书稿完成后，审稿委员会成员高卢麟、郭寿康、颜桐卿、高大安等同志进行了认真的审阅和修改。张天白和贾进宏同志也参加了本书稿的改编工作。

总之，《企业专利》全面、系统地阐述了企业家必须掌握的企业专利工作知识，立论正确，内容翔实，是一本供企业领导阅读的好教材。本书也可作为企业专利工作者、专利情报管理干部以

及专利许可证贸易工作者的培训教材。相信这本书的出版将有助于推动企业专利工作上一个新台阶。

中国专利局
1993 年 3 月

目 录

第一章 知识产权和专利制度	(1)
第一节 知识产权	(1)
一、知识产权的概念	(1)
二、知识产权的种类	(2)
三、世界知识产权组织和巴黎公约	(7)
四、关税和贸易总协定和知识产权	(10)
第二节 专利法和专利制度	(11)
一、专利权和专利法	(11)
二、专利制度	(14)
第二章 专利在企业竞争中的地位和作用	(19)
第一节 重视专利 保护企业竞争优势	(20)
第二节 不懂专利 被动挨打	(25)
第三章 企业申请专利的决策及专利事务管理	(28)
第一节 专利申请的决策	(28)
一、专利申请前应考虑的问题	(28)
二、申请专利的时机	(36)
三、企业向国外申请专利的策略和途径	(37)
第二节 企业的专利事务管理	(40)
一、制定研究、开发计划阶段的专利事务管理	(41)
二、专利申请的事务管理	(43)
三、专利授权后的事务管理	(44)
第四章 专利实施和专利许可贸易	(47)
第一节 专利实施概述	(47)
一、专利实施的概念	(47)

	二、专利实施的方式	(49)
第二节	专利实施的许可贸易	(52)
	一、专利许可贸易的概念	(52)
	二、如何进行专利许可贸易	(53)
第三节	专利实施许可合同的主要条款	(55)
	一、序文	(56)
	二、内容和范围	(57)
	三、技术的改进和发展	(58)
	四、专利权有效性条款	(58)
	五、使用费及其支付方式	(59)
	六、争议的解决	(60)
	七、合同的生效、期限及其它	(61)
第五章	防卫与保护	(62)
第一节	对其它企业应采取的专利策略	(62)
	一、专利权人的权利和义务	(62)
	二、专利权的期限、终止与无效	(64)
	三、对其它企业应采取的专利策略	(67)
第二节	专利权的保护	(69)
	一、专利侵权行为	(69)
	二、不属于侵权行为的例外规定	(71)
第三节	企业解决专利纠纷的途径	(73)
	一、专利管理机关	(73)
	二、人民法院	(74)
第四节	企业在专利诉讼中应采取的措施	(77)
	一、进行反诉	(78)
	二、进行协商	(79)
	三、积极应诉	(80)
第六章	专利文献在企业发展中的作用	(82)
第一节	专利文献的内容及特点	(82)

一、内容新颖且包罗万象	(82)
二、反映传播新技术迅速	(83)
三、系统详尽, 实用性强	(83)
四、格式统一, 形式规范	(84)
第二节 专利文献的收藏及检索	(84)
一、专利文献的收藏	(84)
二、专利文献检索	(85)
三、专利文献检索的目的	(87)
第三节 专利文献在企业发展中的作用	(87)
一、企业技术进步的捷径	(87)
二、预测技术的发展趋势	(92)
三、专利许可贸易的向导	(95)
四、为维护企业合法权益提供重要依据	(98)
第七章 企业专利工作	(101)
第一节 我国企业专利工作的现状和任务	(101)
一、基本状况	(101)
二、企业专利工作的基本任务	(104)
第二节 企业专利管理工作的方针和目标	(105)
一、制定专利管理工作方针和目标的必要性	(105)
二、企业专利管理方针及目标的制定	(106)
第三节 企业专利管理机构及其职能	(107)
一、企业专利管理机构	(107)
二、企业专利管理机构的职能	(108)
第四节 企业专利工作面临的形势	(113)
第八章 企业专利战略及其作用	(116)
第一节 当今世界的专利战	(116)
一、专利技术战	(116)
二、专利诉讼战	(117)
三、专利贸易战	(120)

第二节 企业专利战略	(123)
一、专利进攻战略	(124)
二、专利防御战略	(126)
第三节 正确的专利战略可使企业常盛不衰	(127)
附录 1 中华人民共和国专利法	(132)
附录 2 中华人民共和国专利法实施细则	(151)
附录 3 关于加强企业专利工作的规定	(181)
附录 4 企业专利工作办法（试行）	(185)

第一章 知识产权和专利制度

第一节 知识产权

一、知识产权的概念

企业是以生产经营为目的的经济实体,是社会的组织细胞。企业家是企业的掌舵人,是企业经营管理的决策者。企业家的职责不仅要合理地组织好生产和经营,而且要建立企业对内对外的各种良好关系,以最小的劳动消耗为社会创造最大的经济效益,以满足人民日益增长的物质和文化生活的需要。现代企业家搞好经营管理的法宝就是要紧紧依靠科学技术。知识产权是当代科学技术成果的结晶,也是企业可以充分利用的无形财产。如何管好、用好这笔财产,这正是我国每一个企业家面临的新课题。

知识产权是国际上广泛使用的一个概念。在我国,被人们了解的时间不长。

1986年4月12日,六届人大四次会议通过的《中华人民共和国民法通则》,正式从法律上规定了对知识产权的保护。《民法通则》第五章第三节的标题就是知识产权。

产权是指财产的所有人可以随意使用他的财产,其它任何人未经他的许可而使用他的财产都是违法的。当然对这种权利的使用要有一定的限制。他必须遵守法律的规定。

一般来说,财产分为三类:

一类是动产,即可以移动的物质形态,如机器、汽车、家具等。

一类是不动产,即不可移动的物质形态,如厂房、森林、土

地、矿山等。

一类就是知识财产，即人的脑力劳动所创造的成果。也称为无形财产，因为它区别于动产和不动产这两类有形财产，是看不见摸不着的，是由脑力劳动创造的精神财富。

知识产权则是指科学、技术、文化、艺术等领域从事脑力劳动的人对其创造的精神财富所享有的权利。

由于知识财产是无形财产，保护这种无形财产免受侵犯就不同于有形财产权那么直观，容易鉴别。知识财产往往容易被剽窃、仿制或被他人无偿占用。因此，世界各国都非常重视知识产权的保护。保护知识产权既是对脑力劳动成果的重视，也是对知识分子的尊重，更重要的是知识产权的保护成为保证商品市场和技术市场的正常竞争的必要手段。知识产权制度中，专利制度的建立，更集中体现了知识产权保护的意义和实质。

二、知识产权的种类

知识产权包括工业产权和版权两部分。工业产权的保护对象有专利、实用新型、工业品外观设计、商标等八大类。

工业产权的“工业”两字，应作广义理解，它包括工业、商业、农业、采掘业。工业产权适用于一切制成品或天然产品，如酒类、谷物、烟叶、水果、矿产品、啤酒、花卉等。

工业产权主要是专利、实用新型、外观设计和商标，此外还有服务标志，原产地名称，厂商名称和制止不正当竞争。

现将知识产权的各种类型分别作一介绍。

1. 版权

版权又称为著作权，是法律上规定的某一单位或某人对其作品享有的印刷出版和销售的权利。版权是一种独占性的权利，任何人要印刷、出版、翻译、改编或演出等均需得到版权所有人的同意。版权保护的对象是文学、科学和艺术作品，如书籍、绘画、雕塑、照片、电影、唱片和录音带、录象带等。版权保护一般不

需办理任何手续，有的国家规定要注册才有效。版权保护的时间是有限制的，一般从作品问世起保护到作者死后 50 年。

我国的《民法通则》第九十四条规定：“公民、法人享有著作权（版权），依法有署名、发表、出版、获得报酬的权利。”

1990 年，我国的《著作权法》正式颁布，1991 年 4 月 1 日正式开始实施。《著作权法实施细则》和《计算机软件保护条例》（计算机软件在我国也归属著作权范畴加以保护）相继颁布实施。另外，有关的配套法规，如《著作权合同纠纷仲裁条例》、《著作权行政处罚条例》及《民间文学艺术著作权保护办法》等也在审议之中。

全国人大常委会于 1992 年 7 月 1 日批准我国加入《保护文学艺术作品伯尔尼公约》和《世界版权公约》的决议，这是我国的版权制度趋向国际化的重要决定，必将大大加快我国版权保护的步伐，提高我国版权保护的水平。

2. 专利

专利是工业产权的最重要的内容。大多数国家，“专利”（Patent）一词仅指发明专利、即仅对新的创造性的发明给予法律保护。

从广义来讲，发明是以技术形态表现的人类的精神创作，是人类利用自然力量控制自然的卓有成效的结晶，简单地说，发明就是创造新的产品，或首创新的制作方法。

专利法意义上的发明是狭义的。《中华人民共和国专利法实施细则》中对发明的定义是：“指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。因此，对发明专利而言，有产品专利和方法专利之分。

目前，世界上许多国家都规定，一项发明要想取得专利必须符合专利法所规定的条件。即要具备新颖性，创造性和实用性。这三者会在一起称为专利三性或专利性。

一项发明要取得专利，必须按照专利法规定的程序，向专利

局提出申请，提交申请文件，交纳申请费用，经专利局的初步审查和实质审查，符合条件的才能获得专利权。

获得专利权的申请人称为专利权人，在一定期限内享有制造、使用和销售其专利产品或使用其专利方法的独占权利。

有关专利和专利法的详细内容，由本章第二节予以介绍。

3. 实用新型

实用新型是工业产权的组成部分之一，是除发明专利以外，另一种工业产权的保护形式。相对于发明专利而言，一般通俗地称之为“小发明”或“小专利”。

实用新型的概念，“目前认为它与产品发明区别不大，它大多是以机械领域内一些有用的装置和器件为对象，或者说，实用新型保护的对象的形状、构造或组合的新设计。实用新型和产品发明专利的主要区别，一是实用新型所要求的技术水平比发明专利低，二是实用新型的保护期限较短。

实行工业产权制度的国家并不是每个国家都保护实用新型。目前有日本、德国、巴西、西班牙、意大利、墨西哥、葡萄牙、澳大利亚、菲律宾、乌拉圭等十几个国家有实用新型的保护制度。

我国在实行专利制度以前，就开始考虑保护实用新型，由于它的许多法律规定及审查程序和发明专利有许多相同的地方、因此我国的专利法、把实用新型也称作作为专利，为区别于发明专利，称之为实用新型专利，并把对实用新型的法律合并发明专利的专利法中一并规定。

我国专利法实施细则中对实用新型的定义，规定为对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

我国的工业和科技水平还不太高，把实用新型作为保护对象，对工业和科技的发展可以起到巨大的推动作用，比起发明专利来，实用新型要求的技术水平低一些申请和审批手续简化些，专利保护的年限短些，但申请实用新型的数量却大大超过发明专利，其经济效果也就大大超过发明专利的经济效果。

4. 外观设计

外观设计是工业产权的又一种保护形式。人们制造物品时，总想给以优美的外形、漂亮的色彩或图案。这种物品的形状、色彩和图案及其结合，便构成一种外观设计。

外观设计的全称、应该是工业品外观设计，因为它所保护的對象，是那些可以成批生产的工业品，而不是那些艺术品或工艺品。

给外观设计以保护，可以鼓励外观设计人员的创作积极性，使产品的式样不断翻新，市场商品丰富多彩。

外观设计同实用新型一样，审批程序简单，保护期也短些。

我国对外观设计也以专利的形式加以保护，称之为外观设计专利。我国专利法实施细则，对外观设计的定义是，对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。

5. 商标

商标是工业产权的重要组成部分，是工业企业、尤其是日用工业品的生产企业十分关心的一种特定标记。商标是指企业或个体工商户为使生产、制造、加工、销售的商品与其它商品有所区别，而在商品上或包装上以文字、图形、记号等制作的标志。

大多数国家，商标必须在政府机关注册后，才能取得有效的保护。商标一经获得保护，除它的所有人外，其它任何企业或个人未经所有人许可，不得使用该商标。

商标的作用，一是给人以一种商品质量的预感，二是鉴别商品的制造者，三是有关机构可按照商标来控制 and 检验商品的质量。

例如，我们说“扬子牌”冰箱，其意就是指安徽滁州市的扬子电气公司电冰箱总厂生产的冰箱，以区别于北京的“雪花牌”冰箱，苏州的“香雪海牌”冰箱。因此，与其说商标是商品的“脸面”，不如说本质上商标是企业的“脸面”，商标所代表的商品的信誉实际上凝结着企业的信誉。