

专利法教程

五所重点高等院校合编

大连工学院出版社

专 利 法 教 程

五所重点高等院校合编

主 编	荣守宇		
副主编	刘延军	黄锦阳	梁 炎
撰稿人	(按姓氏笔划为序)		
	王树本	史欣耕	刘喜生
	刘 旭	刘延军	关惠珍
	李荣武	张起泉	荣守宇
	徐寿霖	梁 炎	黄锦阳
	裴毓英		

大连工学院出版社

一九八六年·大连

专 利 法 教 程
ZhuanLiFa JiaoCheng
五所重点高等院校合编

大连工学院出版社出版 辽宁省新华书店发行
(大连市甘井子区凌水桥) 大连市北海印刷公司印刷

开本: 787×1092 32/1印张: 字数: 260千字

印数: 00001—14000

1986年8月第一版

1986年8月第一次印刷

责任编辑: 王君仁 刘晓晶 封面设计: 羊戈

责任校对: 卫 韦

统一编号: 6400·1

定价: 2.05元

内 容 提 要

本书的编写以中国专利法为基础并参考了中外有关资料，内容系统翔实，既有一定的理论深度，又有很强的实用性。

全书包括专利法概论，专利基础知识、专利法体系、专利法的主要内容、专利的申请、专利的审查和批准、专利的实施与许可证贸易、专利代理、专利管理和教育、专利文献及其检索等十章内容。为方便读者，书后附有中华人民共和国专利法及其实施细则，国际专利分类简表（第四版）等资料。

本书可作为各类高等院校师生的专利教学用书，亦可供专利工作者、法律工作者，科技工作者以及从事企业管理，经济贸易等广大读者学习参考。

序

人类的经济与社会的发展，在很大程度上依赖于技术的发展，较高的技术意味着以较少的投入获取较大的产出；技术的发展、创新和提高使自然界所存在的有限的资源能被更加充分、有效和经济地利用，从而向社会提供更多的财富。

技术是人类从事物质生产和劳务的知识的集合，是人的智力的产物。或是由于科学上新的发现的启发，或是由于生产与销售过程中诸因素的反馈，促使人们运用智力这一极为稀贵的资源的巨大创新活力，提出了某种新的设想或构思，经过研究与开发，形成发明与创造，也许表现为某种新的产品，也许表现为某种新的加工方法，当应用于生产实践，并为市场所接受，必将转化为巨大的生产力，对经济与社会的发展作出极大的贡献。我国人民正在努力为实现社会主义的现代化而奋斗，大力地推进技术革新和鼓励、保护发明创造，已是当务之急。

技术是人的智力的产物，凝聚着人的辛勤劳动和财力、物力的消耗。但是，技术作为知识，又是易于被剽窃的。对于技术革新的发明人的权益，如不采取强有力的法律保护措施，等于容忍和鼓励剽窃这种在任何社会都是丧失道德的行为，事实上将扼杀发明、创造活动的展开，是不利于国家的经济、社会发展的。专利制度正是保护发明人权益，鼓励发明、创造活动的一项至为重要的手段。

在世界上，专利制度已有三百多年的历史，与近代科学技术发展的历史几乎同步，且施行范围愈来愈广，迄今已有近一百六十个国家实行了专利制度。我国专利法已于一九八

四年三月十二日颁布，一九八五年四月一日施行。这是我国第一次以法律的形式确认了技术知识的财产性质，其产权可为单位或个人所占有或持有，不受侵犯，从而结束了长期以来轻视知识与智力劳动、无偿占用智力劳动成果的历史。

目前，在我国人们对于专利制度还缺乏了解，而人们对于专利制度的理解是专利制度赖以生存的基础。为此，需要对广大科学技术人员、科技管理干部、经济领导干部、外贸人员、司法人员、高等院校的大学生、研究生及教师等进行专利知识的教育。同时，还需要尽快培养造就一批专利审查人员，专利司法人员、专利律师及专利代理人、专利情报人员、专利管理人员以及专利教学与研究人员等专业化的专利工作队伍，这是专利制度有效施行的保证。对于刚建立专利制度不久的我国更具有紧迫性和重要性。

大连工学院荣守宇等五所重点高等院校的教师，在进行专利工作实践及讲授专利法课程的基础上，参考了大量资料，赶编出《专利法教程》一书，解决了教学的急需。本书第一章到第四章主要对专利制度和专利法作比较全面的介绍，第五章到第九章主要对实施专利法的各个方面专门问题进行论述，第十章介绍专利文献及其检索，是一本比较全面的教材。相信这本书对于普及专利知识、推动工业产权的研究、促进专利教育事业的发展会起到进步作用。由于编写时间较短，错误与不妥之处在所难免，欢迎批评、指正、并将在再版时修改。

中国工业产权研究会副理事长
国际许可证协会中国分会理事

曹家瑞

一九八六年六月于北京

前 言

随着中国专利制度的诞生，普及专利知识，培养专利方面的专门人材已经成为专利制度的客观要求、为解决高等院校专利教学用书的需要、适应我国专利教育事业的发展，大连工学院、东北师范大学、吉林大学、东北工学院、哈尔滨工业大学从事专利教学与研究的教师，在有关院校的教学实践的基础上合编了《专利法教程》，同时，邀请了中国专利局史欣耕同志参加了本书有关内容的编写。

本书以中国专利法为基础，参考了中外有关资料，力求准确地阐述专利的基础知识和基本概念，专利法体系、专利法的内容、专利的申请及审批、专利的实施与许可证贸易、专利代理、专利诉讼、专利管理和教育、专利文献及其检索等内容，并注意兼顾到章节之间的联系性以及各部分内容的独立性和科学性。

为了结合实际、便于使用，书后附有《中华人民共和国专利法》，《中华人民共和国专利法实施细则》，《国际专利分类简表》（第四版）等资料。

本书可作为各类高等院校师生的专利教学用书，也可供专利工作者、法律工作者、科技工作者以及从事企业管理、经济贸易等广大读者学习使用。

参加本书编写的同志有荣守宇（第一、六、七、十章），刘延军（第一、二章），李荣武（第二章），刘喜生

(第三章)；关惠珍、王树本(第四章)；梁炎(第五章)；黄锦阳(第八章)；徐寿林、史欣耕(第九章)；张起泉、裴毓英、刘旭(第十章)。本书编写提纲经集体讨论后由荣守宇拟定，初稿经各自修改后由荣守宇、刘延军统编定稿。

本书请中国专利局法律事务部史欣耕；审查四部陶贻丰、赵仁临；审查五部陆式敬、陈瑞丰、霍育栋等同志给予审校；中国工业产权研究会副理事长、国际许可证协会中国分会理事曹家瑞同志在百忙中为本书撰写了序言。我们表示诚挚地感谢。

本书编写过程中，得到了大连工学院领导和同志们的关心和支持、国家教育委员会科技司的同志及司法部教育司的同志都给予了很多帮助和支持。中国专利局文献服务中心、

《技术市场报》社、大连市专利管理处为本书提供了编写资料。同时也参考吸收了国内外有关专家的一些资料。对以上的单位和个人在此表示一一谢意。

由于编者水平所限、时间短促、不当之处在所难免，本书为集体分工合编，风格上不可能完全一致，恳请读者批评、指正。

编者

一九八六年七月三十日

目 录

序

前言

第一章 专利法概论

第一节 专利制度原理

一、自然权论…………… (1)

二、产业政策论…………… (4)

第二节 专利法与其他法律部门的关系

一、社会主义法的部门的划分…………… (5)

二、专利法是我国法律体系中一个重要
组成部分…………… (6)

三、专利法与其他法律部门的关系…………… (9)

第三节 专利法的任务和作用

一、鼓励发明创造、促进科学技术的发展…………… (13)

二、推动国民经济的增长…………… (15)

三、促进国际技术交流…………… (15)

四、有利于技术的无偿转移…………… (17)

第四节 中国专利法的立法思想

一、从我国社会主义的根本利益出发…………… (18)

二、与我国社会主义的经济基础相适应…………… (21)

三、加强社会主义法制,采用法律手段推动
我国的技术进步…………… (22)

第二章 专利基础知识

第一节 知识产权

- 一、知识产权概述…………… (24)
- 二、商标权…………… (28)
- 三、著作权…………… (32)

第二节 专利制度

- 一、专利制度的概念和特征…………… (34)
- 二、专利制度的起源和沿革…………… (36)

第三节 专利基础知识

- 一、专利的定义和种类…………… (38)
- 二、授予专利权的条件…………… (40)
- 三、专利的申请与审批…………… (43)
- 四、专利权的保护…………… (48)

第三章 专利法体系

第一节 世界五大专利法体系介绍

- 一、英国体系…………… (50)
- 二、美国体系…………… (53)
- 三、法国体系…………… (57)
- 四、西德体系…………… (60)
- 五、苏联体系…………… (64)

第二节 中国专利法的重要特点

- 一、实行单一专利保护制度…………… (68)
- 二、采用三种保护形成…………… (68)
- 三、相对的专有性、特有的计划性…………… (69)
- 四、权利的平等性…………… (70)
- 五、专利机关与人民法院共同处理侵权纠纷… (71)

六、强调保护发明人的合法权益·····	(71)
第三节 专利制度的国际化	
一、保护工业产权巴黎公约·····	(74)
二、世界知识产权组织简介·····	(75)
三、专利合作条约简介·····	(76)
四、欧洲专利公约简介·····	(77)
第四节 中国专利工作体系	
一、专利法律系统·····	(79)
二、专利代理系统·····	(80)
三、专利情报系统·····	(80)
四、专利管理系统·····	(81)
五、专利教育与研究系统·····	(81)
六、专利实施工作系统·····	(82)
第四章 专利法的主要内容	
第一节 专利法律关系的主体	
一、发明权、申请权及专利权·····	(83)
二、专利权的基本特征·····	(84)
三、什么人可以提出专利申请和获得专利 利权·····	(86)
第二节 专利法律关系的客体	
一、发明专利·····	(92)
二、实用新型专利·····	(93)
三、外观设计专利·····	(94)
四、专利法客体的排除领域·····	(95)
第三节 授予专利权的条件	
一、新颖性·····	(98)

二、创造性·····	(102)
三、实用性·····	(103)
第四节 专利法律关系的内容	
一、专利权人的权利·····	(104)
二、专利权人的义务·····	(106)
三、对专利权人权利的限制·····	(106)
四、专利权的终止和无效·····	(107)
第五节 专利实施的强制许可	
一、强制许可的意义和作用·····	(109)
二、强制许可的类别·····	(109)
三、强制许可的性质与效能·····	(111)
四、申请强制许可的法律程序·····	(111)
五、批准强制许可的权力机构·····	(112)
第五章 专利的申请	
第一节 申请前的工作	
一、申请专利必要性的考虑·····	(113)
二、提出专利申请的时机·····	(115)
三、取得专利可能性的初步判断·····	(115)
四、申请专利的手续·····	(117)
第二节 申请文件的种类和要求	
一、请求书·····	(118)
二、说明书·····	(126)
三、权利要求书·····	(126)
四、说明书摘要·····	(126)
五、说明书附图·····	(127)
第三节 权利要求书的撰写	

一、权利要求书的种类与格式·····	(127)
二、对撰写权利要求书的基本要求·····	(129)
三、撰写权利要求书的方法·····	(130)
第四节 发明说明书的撰写	
一、基本要求·····	(132)
二、关于说明书对权利要求书的支持·····	(133)
三、关于实施的一些问题·····	(134)
四、关于说明书的内容和结构·····	(137)
五、关于附图和摘要·····	(139)
第五节 向外国申请专利	
一、申请前的分析·····	(140)
二、申请文件的准备·····	(141)
三、申请专利的程序·····	(142)
第六章 专利的审查和批准	
第一节 专利审批的内容和程序	
一、专利审查的内容·····	(145)
二、专利的审批程序·····	(147)
三、三种审批制度·····	(153)
第二节 发明专利的新颖性审查	
一、法律依据及概念·····	(159)
二、影响新颖性的若干因素·····	(160)
三、新颖性的判断原则·····	(160)
第三节 发明专利的创造性审查	
一、法律依据及概念·····	(162)
二、判断发明创造性所涉及到的相关概念··	(163)
三、评价发明创造性的原则·····	(164)

四、判断发明创造性应注意的几个问题·····	(169)
第四节 发明专利的实用性审查	
一、法律依据及概念·····	(170)
二、审查发明实用性应注意的几个问题·····	(171)
第五节 授予实用新型和外观设计专利权的条件	
一、授予实用新型专利权的实质性条件·····	(173)
二、授予外观设计专利权的实质性条件·····	(174)
三、发明专利、实用新型专利及外观设计专利之间的关系·····	(176)
第七章 专利的实施与许可证贸易	
第一节 专利的实施	
一、专利实施的意义·····	(179)
二、关于专利实施的规定·····	(179)
三、专利实施的方式·····	(181)
第二节 作为许可证贸易客体的专利与技术秘密	
一、技术秘密的概念与特征·····	(182)
二、专利与技术秘密的关系·····	(185)
三、专利与技术秘密的法律地位·····	(187)
四、对技术秘密的法律保护·····	(189)
第三节 许可证贸易的特点和种类	
一、许可证贸易的概念·····	(191)
二、许可证贸易的特点·····	(193)
三、许可证合同的种类·····	(194)
第四节 订立许可证合同的主要条款分析	
一、订立前的准备工作·····	(197)
二、合同的前言及关键词语的定义·····	(198)

三、合同的内容与范围·····	(199)
四、有关专利与商标方面条款的考虑·····	(201)
五、技术的改进、发展及其保密·····	(203)
六、价格的估算与酬金的支付·····	(206)
七、违约及其补救措施·····	(210)
八、合同的签字和生效日期、有效期和延期、 终止和满期·····	(212)
九、不可抗力和担保条款·····	(213)
十、其他应考虑条款·····	(214)

第八章 专利代理

第一节 专利代理的概念及特征

一、代理的概念·····	(217)
二、代理关系的法律特征·····	(218)
三、代理的范围·····	(219)
四、代理的种类·····	(220)
五、专利代理的概念和特征·····	(222)

第二节 专利代理的意义和作用

一、有益于申请人·····	(224)
二、有利于提高专利审查机关的工作效率·····	(225)
三、有利于维护国家的法律秩序·····	(225)
四、有利于开展技术贸易, 促进专利的实施·····	(225)
五、向外国申请专利必须通过专利代理·····	(226)

第三节 专利代理人的任务

一、在提出申请以前, 为发明人提供是否申请 专利的咨询·····	(227)
二、撰写申请文件, 向专利局提出申请·····	(229)

三、在专利的审批阶段,为委托人最终获得
专利权提供服务…………… (231)

四、协助专利权人维持专利权的有效并开展
可证贸易…………… (232)

第四节 专利代理人的条件及代理机构

一、专利代理人的条件…………… (233)

二、专利代理机构…………… (235)

第九章 专利诉讼、专利管理及教育

第一节 专利纠纷案件及其管辖

一、专利纠纷案件的分类…………… (238)

二、专利纠纷案件的管辖…………… (238)

第二节 专利诉讼程序

一、诉讼证据…………… (241)

二、法院处理…………… (243)

三、专利诉讼时效及损害赔偿…………… (244)

四、专利侵权的刑事制裁…………… (244)

第三节 专利管理

一、专利管理和专利管理机关…………… (246)

二、专利管理机关的任务…………… (250)

第四节 专利教育

一、专利教育概述…………… (254)

二、国外专利教育…………… (256)

三、国内专利教育…………… (261)

第十章 专利文献及其检索

第一节 专利文献概述

一、专利文献的概念与种类…………… (264)

二、专利文献的特点·····	(265)
三、专利文献的作用·····	(267)
四、利用专利技术应注意的问题·····	(268)
第二节 专利文献的分类	
一、专利文献分类及分类体系·····	(269)
二、国际专利分类体系简介·····	(271)
三、专利文献国际统一数字代码·····	(276)
第三节 中国专利文献	
一、我国收藏国外专利文献的情况·····	(277)
二、中国专利文献及其检索·····	(277)
第四节 德温特专利出版及其检索	
一、德温特公司出版物·····	(287)
二、检索方法·····	(296)
第五节 美国专利及其检索	
一、美国专利文献·····	(299)
二、美国专利文献检索工具·····	(300)
三、检索方法·····	(305)
第六节 日本专利文献及其检索	
一、日本专利文献·····	(306)
二、日本专利文献检索工具·····	(311)
三、日本专利的检索途径和查找方法·····	(313)
第七节 英国专利文献及其检索	
一、英国专利文献·····	(316)
二、英国专利文献检索工具·····	(317)
三、检索方法·····	(319)
第八节 计算机检索	