

专利法卷(上)

知识产权法律 实务指南

● 知识产权法律实务指南编写组

人民法院出版社

专利法卷(下)

知识产权法律 实务指南

● 知识产权法律实务指南编写组

人民法院出版社

内容精要

加强知识产权保护,是全国“三五”普法活动的重要内容,也是司法机关的重要职责和工作重点。为此,中央司法机关、有关部委和院校的法律专家,以我国现行知识产权法律、法规、规章、司法解释和加入的知识产权国际公约为基础,以问题解答的形式编写了本丛书,本丛书共五卷六册,即总类卷、著作权法卷、专利法(上下册)卷、商标法·反不正当竞争法卷、科学技术与科技成果卷,既对我国知识产权法律体系予以全面介绍,又分别对知识产权不同领域中的实务问题作出详尽具体的解答。以这种形式编写的知识产权法律实务工具书,在国内尚属第一套。

本丛书是人民法院、仲裁机关审理案件,党政部门依法管理,知识产权关系中的权利主体和广大公民保护合法权益的必备法律工具书。

ISBN 7-80056-512-2



9 787800 565120 >

ISBN7-80056-512-2/D·584

总定价〔五卷六册〕:190.00元

本卷定价:56.00元(上下册)

35

知识产权法律实务指南

· 专利法卷（上） ·

《知识产权法律实务指南》编写组

人民法院出版社

知识产权法律实务指南

· 专利法卷（下） ·

《知识产权法律实务指南》编写组

人民法院出版社

责任编辑/辛 言 辛 文
高 风 李 婉

技术编辑/辛 叶

封面设计/秋一夫

知识产权法律实务指南·专利法卷（上、下）

编写/《知识产权法律实务指南》编写组

出版发行/最高人民法院出版社

社址/北京市东交民巷 27 号（最高人民法院机关大院）

邮编/100745 电话/65136849 65299981 65134290

开户银行/中国工商银行北京王府井分理处

开户名称/人民法院出版社 帐号/046061—68

（通过本社邮购另加 15% 邮费）

经销/各地新华书店和其他书店 印刷/保定市大丰彩印厂

开本/850×1168 毫米 大 32 印张/37.25 字数/935 千

版本/1997 年 1 月第 1 版 印次/1997 年 1 月第 1 次

印数/0001—7000 总定价（五卷六册）/190.00 元

书号/ISBN7—80056—512—2/D·584 本卷定价/56.00 元

版权所有 侵权必究

前 言

知识产权 (Intellectual Property) 作为一项民事权利, 对广大读者而言, 已不再是一个陌生的概念。从中美知识产权谈判到关贸总协定的知识产权协议; 从《中华人民共和国民法通则》到《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》; 从人民法院的知识产权审判庭到国务院知识产权办公会议; 等等, 无不引起人们的注意。

知识产权法律制度伴随着人类文明和商品经济的发展而诞生, 已日益成为世界各国保护智力成果所有者权益, 促进科学技术和社会经济发展, 进行国际竞争的有力的法律措施。我国知识产权制度的建设虽起步较晚, 但其成就已为世界各国所公认。

我国先后加入了《成立世界知识产权组织公约》、《保护工业产权巴黎公约》、《关于集成电路知识产权保护公约》、《商标国际注册马德里协定》、《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》、《世界版权公约》、《保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品公约》、《专利合作公约》等国际公约, 另与美国等国缔结了知识产权保护双边协定; 先后颁布《中华人民共和国商标法》(1982年8月23日通过, 1993年2月22日修正)、《中华人民共和国专利法》(1984年3月12日通过、1992年9月4日修正)、《中华人民共和国民法通则》(1986年4月12日)、《中华人民共和国著作权法》(1990年9月7日)、《中华人民共和国反不正当竞争法》(1993

年9月2日）等一系列保护知识产权的基本法律；国务院、国家版权局、中国专利局、国家工商行政管理局、新闻出版署、文化部、广播电影电视部等制定了大量保护知识产权的法规、规章及其他规范性文件；最高人民法院、最高人民检察院就具体适用知识产权法律作出了很多司法解释。由此可见，我国知识产权法律体系已基本形成。同时，我国知识产权的保护范围和保护水平逐步与国际惯例接轨，已对知识产权实行高水平的法律保护。

为了帮助读者了解知识产权法律制度，我们以我国加入的知识产权国际公约以及现行有效的知识产权法律、法规、规章、司法解释（截止1996年底）为基础，以实用问答的形式全面介绍我国知识产权法律体系。全书共分五卷六册：即《知识产权法律实务指南·总类卷》、《知识产权法律实务指南·著作权法卷》、《知识产权法律实务指南·专利法卷（上）》、《知识产权法律实务指南·专利法卷（下）》、《知识产权法律实务指南·商标法、反不正当竞争法卷》、《知识产权法律实务指南·科学技术与科技成果卷》，分别对知识产权的不同领域中的实务问题作了解答。

希望本书对人民法院、仲裁机关审理各类知识产权纠纷案件、各知识产权行政主管部门进行知识产权执法、知识产权关系中的权利人依法保护自己的合法权益会有所帮助。书中不当之处，敬请读者斧正。

知识产权法律实务指南编写组

一九九七年一月

目 录

第一部分 一般规定

- 〔问 01〕《中华人民共和国专利法》的立法宗旨是什么？ (3)
- 〔问 02〕专利法上的发明创造指什么？ (3)
- 〔问 03〕职务发明创造的专利申请权和专利权归谁享有？ (4)
- 〔问 04〕协作发明创造委托发明创造的专利申请权和专利权归谁享有？ (5)
- 〔问 05〕什么是发明人和设计人？ (6)
- 〔问 06〕什么是先申请原则？ (6)
- 〔问 07〕专利纠纷处理的一般原则是什么？ (8)
- 〔问 08〕专利管理机关调处专利纠纷应坚持什么原则？ (8)
- 〔问 09〕专利管理机关调处哪些专利纠纷？ (9)
- 〔问 10〕如何确定专利管理机关的管辖权？ (9)
- 〔问 11〕请求调处专利纠纷的时效为多长？ (10)
- 〔问 12〕请求专利管理机关调处专利纠纷必须符合哪些条件？ (10)
- 〔问 13〕请求专利管理机关调处专利纠纷的请求书应包括哪些内容？ (11)

- 〔问 14〕 专利管理机关对调处专利纠纷的申请如何立案受理？ (12)
- 〔问 15〕 专利管理机关如何调处专利纠纷案件？ (12)
- 〔问 16〕 专利管理机关调处专利纠纷的调解书应包括哪些内容？ (13)
- 〔问 17〕 调解不成立，专利管理机关作出的处理决定书应包括哪些内容？ (14)
- 〔问 18〕 对专利管理机关处理决定不服应如何处理？ (15)
- 〔问 19〕 申请权纠纷涉及到专利局异议程序的，专利管理机关应如何处理？ (15)
- 〔问 20〕 专利管理机关调处专利纠纷如何收取案件受理费和案件调处费？ (16)
- 〔问 21〕 专利文件如何递交和送达？ (17)
- 〔问 22〕 专利法上所称期限如何计算？ (19)
- 〔问 23〕 专利申请权和专利权是否可以转让？ (19)
- 〔问 24〕 专利权的内容有哪些？ (20)
- 〔问 25〕 专利权的授予机关是哪个机关？ (20)
- 〔问 26〕 专利局工作人员应承担什么责任？ (21)
- 〔问 27〕 《专利法》的实施及效力有何规定？ (21)
- 〔问 28〕 《专利法》中对发明人、设计人的奖励有何规定？ (22)
- 〔问 29〕 《专利法实施细则》对专利管理机关作了哪些规定？ (23)
- 〔问 30〕 国家科委、国家经委等对专利管理机关有何规定？ (24)
- 〔问 31〕 职务发明创造专利的发明人、设计人报酬如何

提取?	(30)
-----------	------

第二部分 授予专利权的条件

〔问 32〕 授予发明、实用新型专利权的条件有哪些?	(35)
〔问 33〕 授予外观设计专利权的条件有哪些?	(35)
〔问 34〕 什么是专利法上的新颖性?	(36)
〔问 35〕 不授予专利权的主题有哪些?	(37)

第三部分 专利的申请

〔问 36〕 申请发明、实用新型专利应递交哪些文件?	(41)
〔问 37〕 发明人、设计人请求不公布其姓名应如何处理?	(44)
〔问 38〕 申请专利的发明涉及新的微生物、微生物学方法或其产品的, 应办理哪些手续?	(45)
〔问 39〕 中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心用于专利程序的微生物保藏办法有哪些?	(47)
〔问 40〕 中国典型培养物中心用于专利程序的微生物保藏办法有哪些?	(50)
〔问 41〕 用于专利程序的微生物菌(毒)种培养物入境检疫如何管理?	(53)
〔问 42〕 微生物菌种如何保藏?	(55)
〔问 43〕 申请外观设计专利如何写明该外观设计的产品	

及其所属类别?	(57)
〔问 44〕 申请外观设计专利应提交哪些文件?	(66)
〔问 45〕 专利申请日如何确定?	(67)
〔问 46〕 什么是优先权?	(68)
〔问 47〕 专利法修改后实施前有关专利申请工作应如何 开展?	(70)
〔问 48〕 如何向申请人出具优先权证明?	(71)
〔问 49〕 什么是分件申请与合并申请?	(72)
〔问 50〕 专利申请如何撤回?	(73)
〔问 51〕 专利申请文件如何修改?	(74)

第四部分 专利申请的审查与批准

一、一般规定

〔问 52〕 专利审查程序中专利工作人员在哪些情况下应 予回避?	(77)
〔问 53〕 专利申请如何受理? 如何进行初步审查? ...	(77)
〔问 54〕 对专利申请如何进行实质审查?	(80)
〔问 55〕 如何授予专利权?	(82)
〔问 56〕 如何撤销专利权?	(83)
〔问 57〕 如何进行专利申请的复审?	(84)

二、初审程序

〔问 58〕 什么是发明专利申请初步审查?	(86)
〔问 59〕 发明专利申请初步审查的主要任务是什么?	(86)
〔问 60〕 发明专利申请初步审查的范围是怎样的? ...	(87)
〔问 61〕 发明专利申请初步审查应当遵循哪些原则?	

.....	(87)
〔问 62〕 发明专利申请的请求书中发明名称的确定有何要求?	(88)
〔问 63〕 发明专利申请的请求书中发明人应如何确定?	(89)
〔问 64〕 发明专利申请的申请人是本国入时应如何审查?	(89)
〔问 65〕 发明专利申请的申请人是外国人、外国企业或 者外国其他组织时应如何审查?	(90)
〔问 66〕 发明专利是本国人与外国人共同申请时请求书 的申请人项应如何处理?	(92)
〔问 67〕 发明专利申请的请求书中专利代理机构和专利 代理人如何确定?	(92)
〔问 68〕 发明专利申请的请求书中的地址有何要求?	(93)
〔问 69〕 发明专利申请的说明书的制作有何要求? ...	(93)
〔问 70〕 发明专利申请的权利要求书的制作有何要求?	(94)
〔问 71〕 发明专利申请的说明书附图的制作有何要求?	(95)
〔问 72〕 发明专利申请文件中的摘要文字部分的制作有 何要求?	(96)
〔问 73〕 发明专利申请文件中的摘要附图的制作有何要 求?	(96)
〔问 74〕 发明专利的分案申请如何提出?	(97)
〔问 75〕 发明专利的分案申请如何受理?	(98)
〔问 76〕 对发明专利的分案申请如何进行初步审查?	

.....	(98)
〔问 77〕 涉及新的微生物的发明专利申请如何提出？	 (99)
〔问 78〕 涉及新的微生物的发明专利申请如何进行初步审查？	 (100)
〔问 79〕 发明专利的申请文件出版条件的格式有何要求？	 (101)
〔问 80〕 发明专利申请中如何委托专利代理机构？	 (102)
〔问 81〕 发明专利申请委托专利代理机构时如何制作委托书？	 (103)
〔问 82〕 发明专利申请委托专利代理机构后如何撤销和辞去委托？	 (104)
〔问 83〕 发明专利申请中如何指定共同代表人？	 (104)
〔问 84〕 发明专利申请的共同代表人有何权利？	 (105)
〔问 85〕 什么是要求优先权？	 (105)
〔问 86〕 什么是要求外国优先权？	 (106)
〔问 87〕 发明专利申请中要求外国优先权时如何制作？	 (106)
〔问 88〕 发明专利申请中要求外国优先权时在先申请文件副本如何制作？	 (107)
〔问 89〕 发明专利申请中要求外国优先权时最后一申请的申请人如何确定？	 (108)
〔问 90〕 发明专利申请时如何撤回外国优先权要求？	 (109)
〔问 91〕 发明专利申请中要求外国优先权时优先权要求费如何缴纳？	 (109)

〔问 92〕 什么是要求本国优先权？	(110)
〔问 93〕 什么是在先申请和要求本国优先权的后一申请？	(110)
〔问 94〕 发明专利申请中要求本国优先权时如何制作要求优先权声明？	(111)
〔问 95〕 发明专利申请中，要求本国优先权时如何制作在先申请文件副本？	(112)
〔问 96〕 发明专利申请中要求本国优先权时后一申请的申请人如何确定？	(112)
〔问 97〕 发明专利申请中如何撤回本国优先权要求？	(113)
〔问 98〕 发明专利申请中如何缴纳本国优先权要求费？	(113)
〔问 99〕 发明专利申请中要求本国优先权时视为撤回在先申请的程序是怎样的？	(114)
〔问 100〕 发明专利丧失新颖性的例外有哪些？	(114)
〔问 101〕 发明专利申请时如何提交丧失新颖性的例外的证明材料？	(115)
〔问 102〕 什么是发明专利申请的实质审查请求？ ...	(116)
〔问 103〕 什么是发明专利申请的提前公开声明？ ...	(116)
〔问 104〕 撤回发明专利申请时如何制作撤回专利申请声明？	(117)
〔问 105〕 什么是著录项目变更？	(117)
〔问 106〕 什么是专利申请的名称变更？	(118)
〔问 107〕 什么是专利申请的权利要求变更？	(118)
〔问 108〕 著录项目变更申报书如何制作？	(119)
〔问 109〕 著录项目变更手续费如何缴纳？	(119)

-
- 〔问 110〕 著录项目变更证明材料如何制作? (120)
- 〔问 111〕 办理著录项目变更手续的人如何确定? ... (121)
- 〔问 112〕 著录项目变更后如何处理? (121)
- 〔问 113〕 如何理解违反国家法律、社会公德、妨害公共利益的发明创造? (122)
- 〔问 114〕 如何理解不授予专利权的主题? (123)
- 〔问 115〕 如何理解发明专利的并项申请? (124)
- 〔问 116〕 如何对专利申请文件进行修改? (124)
- 〔问 117〕 初步审查时如何理解发明是否构成新的技术方案? (125)
- 〔问 118〕 实用新型专利申请的初步审查的依据有哪些?
..... (125)
- 〔问 119〕 实用新型专利申请文件的格式如何审查?
..... (126)
- 〔问 120〕 实用新型专利申请中其他文件的格式如何审查? (127)
- 〔问 121〕 不授予实用新型专利权的申请如何审查?
..... (127)
- 〔问 122〕 实用新型保护范围如何审查? (127)
- 〔问 123〕 如何理解实用新型专利只保护产品? (128)
- 〔问 124〕 实用新型专利保护的产品的形状是怎样的?
..... (129)
- 〔问 125〕 实用新型专利保护的产品的构造是怎样的?
..... (130)
- 〔问 126〕 什么是技术方案? (130)
- 〔问 127〕 什么是适于实用的技术方案? (131)
- 〔问 128〕 什么是新的技术方案? (131)

- 〔问 129〕 为什么单纯材料替换的产品不属于实用新型专利的保护范围? (132)
- 〔问 130〕 如何理解不可移动的建筑物不属于实用新型专利的保护范围? (133)
- 〔问 131〕 如何理解表面图案设计不属于实用新型专利的保护范围? (134)
- 〔问 132〕 如何理解系统不属于实用新型发明专利的保护范围? (135)
- 〔问 133〕 如何理解医疗器具不属于实用新型专利保护的 范围? (137)
- 〔问 134〕 如何理解不涉及产品的线路设计不属于实用新型专利的保护范围? (138)
- 〔问 135〕 如何理解电路不属于实用新型专利的保护范围? (139)
- 〔问 136〕 如何理解食品、饮料、调味品和药品不属于实用新型专利的保护范围? (141)
- 〔问 137〕 实用新型专利申请时说明书如何制作和审查? (141)
- 〔问 138〕 实用新型专利申请时说明书附图如何制作和审查? (142)
- 〔问 139〕 实用新型专利申请时权利要求书如何制作和审查? (143)
- 〔问 140〕 实用新型专利申请时说明书摘要如何制作和审查? (145)
- 〔问 141〕 什么是实用新型专利申请的单一性? 如何审查? (145)
- 〔问 142〕 如何对实用新型专利申请的补正文件进行审