

专 利 --- 事 务 --- 手 册 ---

主编 高卢麟

专利文献出版社

专 利 事 务 手 册

· 主编 高卢麟

专利文献出版社

(京)新登字 047 号

专利事务手册

※

专利文献出版社出版

新华书店总经销

空军指挥学院印刷厂印刷

850×1168 32 开本 17 5/8 印张 450 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—5000

ISBN7-80011-130-X/Z · 122

定价:22.00 元

《专利事务手册》编审委员会

主 编 高卢麟

副主编 王大光 张毓书

编委会(以姓氏笔划为序)

王大光 朱寅华 张毓书 张丽荣

林建军 胡宏伟 赵 健 高卢麟

黄树玉

撰稿人名单 (以撰写编章顺序)

文希凯 宋小逸 杨正午 赖 洪

杨采良 李其华 陈仲华 陈松涛

章肇基 陈 鸣 孔祥艳 顾惠中

胡宏伟

编者的话

专利工作在我国虽然还属新兴的事业，但是随着改革开放的不断深入，人们开始认识到它的重要性，并表现出越来越多的兴趣。我们的这部手册就是针对社会各界人士对专利工作所提出的种种问题而编写的。本书力图通过从专利申请直到专利技术实施这一完整过程中各个阶段的工作重点向读者介绍专利工作体系各环节的职能与运作。随着专利工作的不断发展，现行法规与现有机构也会发生变化，我们欢迎读者对本书内容提出指正。

另外，我们还要感谢中国专利局管理部在本书编写过程中给予的宝贵支持。

在本书即将出版之际，我们又喜获一消息——《中国专利教程》编委会经过对本书的审核，将本手册列入了《中国专利教程》丛书的重要参考书之一。

目 录

概述	(1)
第一节 专利权与知识产权	(1)
一、知识产权的定义、内容与特点	(1)
二、专利权的定义、内容与特点	(2)
三、专利制度对于促进经济发展和社会进步的意义	(2)
第二节 我国专利制度的产生及其重要意义	(4)
第三节 我国专利法的特色规定	(6)
一、实行单一的专利保护制度	(6)
二、对外开放, 实行国民待遇原则	(7)
三、保护实用新型专利, 全面调动广大群众从事发明创造 活动的积极性	(7)
四、实行专利审查制, 保证授权质量	(8)
五、逐步扩大受专利制度保护的技术领域	(8)
六、专利权人有在我国实施其专利的义务	(9)
七、建立专利管理机关, 全面推动专利工作	(10)
第四节 我国专利法修改的背景和主要内容	(10)
一、我国专利法修改的背景	(10)
二、《中国专利法修改决定》的主要内容	(11)
三、关于过渡条款	(20)
第一章 中国专利局有关机构和部门	(23)
第一节 中国专利局的主要任务和职能	(23)

一、中国专利局概况	(23)
二、中国专利局的主要职能	(24)
三、中国专利局的组织机构	(25)
第二节 中国专利局审查部门介绍	(26)
一、审查一部	(27)
二、审查二、三、四、五部的职责	(34)
三、审查二部	(35)
四、审查三部	(37)
五、审查四部	(38)
六、审查五部	(40)
七、审查六部	(41)
八、专利复审委员会	(42)

第二章 专利的审批流程

(44)

第一节 中国专利法的基本知识	(44)
一、中国专利法保护的对象	(44)
二、中国专利法不予保护的内容	(45)
三、授予专利权的条件	(46)
四、专利的申请、审查和批准	(47)
五、专利权的期限、终止和无效	(48)
六、专利权的保护	(49)
七、专利权人的权利和义务	(49)
第二节 申请专利前的准备工作	(50)
一、专利性的自我判断及新颖性检索	(51)
二、如何选择申请专利的种类	(51)
第三节 委托专利代理	(53)
一、什么是专利代理	(54)

二、专利代理机构	(54)
三、专利代理人	(55)
四、专利代理机构的任务	(56)
五、聘请专利代理的必要性	(58)
第四节 申请专利应遵循的一般原则	(58)
一、请求原则	(58)
二、书面原则	(59)
三、先申请原则	(59)
四、优先权原则	(59)
五、单一性原则	(60)
第五节 专利申请文件的一般要求	(60)
一、专利申请文件	(60)
二、其他文件	(61)
三、请求类表格	(61)
四、专利申请文件的文字要求	(65)
五、专利申请文件的份数	(65)
第六节 专利申请文件的递交	(65)
一、受理专利申请的部门	(65)
二、申请文件的递交方式	(66)
三、专利申请日的确定方法及其作用	(67)
四、专利申请号及其作用	(67)
五、递交专利申请时可能办理的其他事项	(68)
第七节 专利费用的缴纳	(70)
一、专利收费的项目和标准	(70)
二、缴纳专利费用期限的规定	(73)
三、费用减缓的有关规定	(75)
四、专利费用的缴纳办法	(77)
第八节 如何撰写专利申请文件	(79)

一、请求书的填写要求	(79)
二、权利要求书的撰写要求	(84)
三、说明书的撰写要求	(88)
四、说明书附图的要求	(92)
五、说明书摘要的要求	(93)
六、申请外观设计专利时应注意的问题	(94)

第三章 专利审查程序..... (96)

第一节 专利申请的审查制 (96)

一、发明专利申请采用早期公布请求审查制	(96)
二、实用新型和外观设计专利采用初步审查制	(96)
三、异议程序	(97)
四、撤销程序	(97)

第二节 专利审查程序中应遵循的原则 (98)

一、请求原则	(98)
二、审查原则	(98)
三、书面原则	(98)
四、申述原则	(98)
五、顺序审查原则	(99)
六、程序节约原则	(99)
七、充分依据原则.....	(100)

第三节 专利审查的程序..... (100)

一、专利审查程序的概念.....	(100)
二、发明专利审查程序.....	(100)
三、实用新型和外观设计专利审查程序.....	(101)

第四节 初步审查阶段..... (101)

一、受理专利申请.....	(101)
---------------	-------

二、建立申请档案及期限、状态监视	(102)
三、收取专利费用	(102)
四、明显的实质性缺陷的审查与分类	(103)
五、格式审查(也称为形式审查)	(103)
六、公布专利申请	(104)
第五节 实质审查阶段	(105)
一、实质审查程序的启动	(105)
二、申请文件的核查	(106)
三、实质审查的准备	(106)
四、实质审查并发出第一次审查意见通知书	(107)
五、答复、修改和继续审查	(108)
六、作出审查决定	(108)
第六节 授予专利权阶段	(109)
一、发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书	(109)
二、申请人办理登记手续	(110)
三、颁发专利证书与登记	(110)
四、公告授予专利权的决定	(111)
五、其他有关问题	(111)
第七节 撤销程序阶段	(112)
一、撤销请求的初步审查与受理	(113)
二、通知专利权人陈述意见及文件转送	(113)
三、撤销请求的实质审查	(114)
四、对撤销请求的审查决定	(114)
五、审查决定通知当事人	(114)
六、撤销专利权的决定予以登记和公告	(115)
第八节 无效宣告程序阶段	(115)
一、无效宣告请求的形式审查	(115)

二、无效宣告请求文件的转送	(117)
三、无效宣告请求的合议审查	(117)
四、无效宣告请求的审查决定	(117)
五、无效宣告请求审查决定的登记和公告	(118)
第九节 复审程序	(118)
一、形式审查	(119)
二、对驳回申请复审的前置审查	(119)
三、驳回申请的复审	(120)
四、撤销或者维持专利权的复审	(120)
五、作出复审决定	(120)
六、复审程序的终止与后续法律程序	(121)
第四章 专利的实质审查	(122)
第一节 说明书的撰写	(123)
一、说明书应满足的要求	(123)
二、说明书八个组成部分的撰写	(126)
三、八个部分必须是一个统一的整体	(139)
第二节 权利要求书的撰写	(140)
一、权利要求书的作用和权利要求的类型	(140)
二、权利要求书应满足的要求	(145)
三、权利要求书的撰写规定	(151)
四、化学发明权利要求的特殊表达方式	(158)
第三节 实质审查	(161)
一、审查的主要内容和标准	(161)
二、实质审查程序	(177)
第四节 对审查意见通知书的答复——意见陈述书	(180)
一、争辩	(181)

二、修改·····	(182)
-----------	-------

第五章 中国专利局专利文献馆 ····· (189)

第一节 简介·····	(189)
-------------	-------

第二节 专利文献概述·····	(193)
-----------------	-------

一、简述·····	(193)
-----------	-------

二、专利说明书·····	(194)
--------------	-------

三、专利公报·····	(198)
-------------	-------

四、专利文献的载体·····	(199)
----------------	-------

五、专利文献的出版方式·····	(200)
------------------	-------

六、专利文献的特点及应用·····	(201)
-------------------	-------

七、专利文献的检索·····	(209)
----------------	-------

第三节 主要国家的专利文献·····	(221)
--------------------	-------

一、中国专利文献·····	(221)
---------------	-------

二、美国专利文献·····	(229)
---------------	-------

三、日本专利文献·····	(235)
---------------	-------

四、德国专利文献·····	(239)
---------------	-------

五、英国专利文献·····	(242)
---------------	-------

六、法国专利文献·····	(245)
---------------	-------

七、瑞士专利文献·····	(248)
---------------	-------

八、前苏联专利文献·····	(251)
----------------	-------

九、国际专利文献·····	(254)
---------------	-------

十、欧洲专利文献·····	(257)
---------------	-------

第六章 中国专利局的自动化系统与信息服务····· (265)

第一节 专利自动化概述·····	(265)
------------------	-------

第二节	中国专利局自动化工作的发展历程.....	(269)
第三节	自动化工作的组织机构——中国专利信息中心	(270)
第四节	已投入运行的应用系统.....	(271)
一、	中国专利管理系统 CPMS (Chinese Patent management System)	(271)
二、	世界专利索引 WPI (World Patent Index) 数据库系统	(274)
三、	中国专利情报检索系统 CIPIS (Chinese Patent Information System)	(278)
四、	中国专利英文文摘系统 ABSE (Abstracts in English)	(282)
五、	办公自动化系统.....	(283)
第五节	对外服务状况.....	(283)
第六节	正在开发的系统和即将开展的服务项目.....	(289)
一、	CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) 产品 生产系统.....	(289)
二、	中国专利文献全文检索系统.....	(290)
三、	数据传输网络.....	(291)
四、	国际联机终端.....	(291)
第七节	自动化工作和专利信息服务的长远规划.....	(292)
一、	中国专利管理系统.....	(293)
二、	世界专利情报检索系统.....	(293)
三、	专利文献全文检索系统.....	(294)
四、	专利实施系统.....	(294)
五、	中国专利文献出版系统.....	(294)

第七章 中国专利局专利文献出版社简介 (297)

第一节	引言.....	(297)
第二节	专利文献出版社组织机构.....	(298)
第三节	出版物介绍.....	(299)
第四节	订阅联系方式.....	(303)
第五节	如何抓住专利文献的技术实质.....	(305)

第八章 中国专利报社 (311)

第一节	中国专利报社概况.....	(311)
第二节	《中国专利报》.....	(312)
第三节	《世界发明》.....	(315)
第四节	信息咨询服务.....	(316)

第九章 专利管理机关 (318)

第一节	专利管理工作概述.....	(319)
一、	管理的一般概述.....	(318)
二、	专利管理的含义.....	(319)
第二节	我国的专利事业与专利管理.....	(319)
第三节	专利管理机关的职责.....	(321)
一、	专利管理机关.....	(321)
二、	专利管理机关的职责.....	(321)
第四节	专利管理,特别是企业专利管理大有可为.....	(326)
第五节	专利管理亟待加强.....	(327)

第十章 专利技术市场	(329)
第一节 专利技术市场概况	(329)
第二节 专利技术贸易的特点	(330)
一、技术贸易的特点	(330)
二、专利技术贸易的特点	(331)
第三节 专利许可证贸易	(333)
一、专利许可证贸易的概念	(333)
二、专利实施许可合同	(334)
三、专利实施许可合同的种类	(334)
第四节 专利实施许可合同的主要条款	(336)
一、实施许可的范围	(336)
二、专利使用费及其支付方式	(338)
三、验收标准和方式	(341)
四、后续改进的提供与分享	(341)
五、专利权被宣告无效和发生侵权的处置办法	(342)
第五节 专利技术市场的现状	(343)
一、专利信息的传播	(343)
二、举办专利技术成果展览会和交易会	(343)
三、中介作用	(344)
四、专利技术市场中诸因素的构成及分析	(344)
五、专利实施许可合同的履行情况	(347)
第六节 怎样开展专利技术贸易	(348)
一、专利权转让	(348)
二、专利申请权转让	(349)
三、专利实施许可	(350)
第七节 专利技术市场的管理	(354)

一、认真做好专利技术合同的认定登记·····	(355)
二、加强对专利技术中介机构的管理·····	(357)
三、扶植建立常设的专利技术交易市场·····	(357)
四、建立专利技术合同仲裁机构·····	(358)
五、做好专利实施许可合同的备案·····	(358)

第十一章 专利代理 ····· (359)

第一节 我国的专利代理制度·····	(359)
第二节 专利代理在专利制度中的作用·····	(362)
第三节 专利代理机构必须具备的条件及申请成立的手续 ·····	(365)
第四节 专利代理人的资格和职务·····	(371)
一、专利代理人资格·····	(372)
二、专利代理人的职务·····	(374)
三、专利代理人的权利和义务·····	(376)
第五节 专利代理人协会·····	(378)
第六节 我国一些专利代理机构简介·····	(380)

第十二章 专利技术的实施 ····· (412)

第一节 专利实施的意义·····	(412)
一、专利实施的含义·····	(412)
二、专利实施的意义·····	(412)
第二节 我国专利实施概况·····	(415)
一、专利实施取得了可喜成就·····	(415)
二、专利实施存在的困难与问题·····	(419)
第三节 促进专利实施的措施·····	(423)

一、提高专利的可实施性·····	(423)
二、做好专利实施的可行性论证·····	(425)
三、加强企业专利工作·····	(425)
四、加强专利信息的传递与应用·····	(427)
五、建立专利开发机构，增强专利开发推广力量·····	(428)
六、建议中国专利局会同国家有关部门设立国家级重点 专利开发计划和国家级重点专利实施计划·····	(428)
七、设立专利开发实施基金和贷款·····	(429)
八、加强专利许可证贸易的管理及其纠纷的处理工作 ·····	(430)
九、制订落实奖励政策，表彰奖励专利开发实施的有功人员 和单位·····	(431)
附录一 专利流程中使用的表格式样·····	(433)
附录二 中华人民共和国专利法·····	(502)
附录三 中华人民共和国专利法实施细则·····	(521)