



中国知识产权教程

中国
知识
产权
培训
中心
系列
教材

专利代理实务

(下册)

吴观乐 主编

知识产权出版社

中国知识产权培训中心系列教材·中国知识产权教程

专利代理实务

(下册)

吴观乐 主 编

穆魁良 副主编
卢素华

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利代理实务/吴观乐主编. —北京: 知识产权出版社,
2006. 2

ISBN 7 - 80198 - 136 - 7

I. 专… II. 吴… III. 专利—代理(法律)—中国
IV. D923. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 144581 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得
以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全
部民事责任及刑事责任。

中国知识产权培训中心系列教材·中国知识产权教程
专利代理实务(下册)

吴观乐 主编

责任编辑: 李琳 王欣 责任校对: 董志英

装帧设计: 李正义 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088

http: // www. cnipr. com

(010) 82000893 (010) 82000860 转 8101

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 35. 875 字数: 900 千字

印数: 1 ~ 5 000 册

ISBN 7 - 80198 - 136 - 7/D · 283

定价: 72. 00 元(上、下册)

如有印装质量问题, 本社负责调换。

内 容 提 要

本书以现行《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》和《审查指南》为指导，根据多年专利审查和专利代理实践编写而成。

本书共分三编十八章。第一编共三章，在简单说明专利制度和专利代理的法律概念及特征、专利代理在专利制度中的作用的基础上，重点介绍了我国专利代理制度的一些规定和具体做法。第二编总体介绍了专利代理人必须掌握的最基本的专利知识。第三编对专利代理中最主要的各项业务作了详细说明，以帮助专利代理人尽快熟悉掌握相关知识，开展具体专利代理业务。

本书注重理论联系实际，既对基本知识作了介绍，又结合实际案例说明如何办理专利代理实务，所有理工科专业大专以上学历者都能通过阅读本书自学有关专利知识并付诸专利事务实践。因此本书是指导专利代理实务的指导手册，对于打算取得专利代理资格的人员来说是一本必读的教材，对于从事专利代理工作的专利代理人或者准备自行办理有关专利事务的科技人员或其他人员来说可以作为办理专利事务的指南。

读者对象：专利代理人，知识产权领域工作人员，法律界相关专业工作人员，高等院校相关专业师生；专利发明人，企事业单位科技人员及科技管理人员，专利代理人资格考试应试考生等。

1992年经国务院批准成立中国知识产权培训中心，这是我国政府为加强知识产权保护，完善知识产权保护制度，促进知识产权事业发展的一项重要举措。在国家知识产权局的直接领导下，国家版权局、商标局和其他政府部门以及涉外专利代理机构的支持下，经过近四年的筹建，中国知识产权培训中心于1996年4月1日在人民大会堂正式宣布成立，在国内外引起强烈反响，备受国内外知识产权界及其他各界的瞩目并寄予厚望。为了按照国务院的要求，高质有效地完成对全国在职人员进行知识产权培训的任务，培养出大批高质量的知识产权专门人才，中国知识产权培训中心将根据我国的国情和实际需要，采取各种切实可行的形式，开展丰富多彩的

知识产权培训活动，其中主要是按照统一编写的教学大纲和教材实施正规的定期知识产权培训。为此，中国知识产权培训中心组织编写了《中国知识产权教程》。

《中国知识产权教程》主要面向知识产权各领域在职业务人员和其他领域从事知识产权工作的在职业务人员，同时也面向知识产权各领域在职非业务人员和社会公众。《中国知识产权教程》包括十三个分册，分别是：知识产权法律基础、知识产权的国际保护、知识产权诉讼、国外专利保护制度、专利审查、专利管理、专利代理实务、专利文献与信息、版权保护的法律制度、数字技术的知识产权保护、商标保护的法律制度、许可证贸易和反不正当竞争法原理。以上十三分册分为通用分册和专业分册两大类，其中《知识产权法律基础》和《知识产权的国际保护》为通用分册，其余各分册为专业分册。通用分册力求具有一定的全面性、普及性和宣传性；专业分册力求具有理论深度，专业特点突出。通用分册和专业分册各有侧重，能分别单独完成某一方面的培训任务，能够对知识产权专业在职人员、非专业在职人员和社会公众进行普及、提高乃至系统的知识产权培训。同时，两类分册还能够有机结合，形成一个系统完整的知识产权培训教程，从而达到知识产权各专业系统理论知识培训指定教材的水平。

为保证各分册的质量和教程的整体水平，以上各分册分别由各自领域中实践经验丰富，理论水平高的专

家、学者进行编写，并由权威专家进行审稿。各分册均根据最成熟的观点，采用当时最新的素材，从方便教学的角度进行编写，力求满足教学的需要。同时，在各分册中，也对各自领域中一些有价值的学术观点进行适当的介绍，从而兼顾学术研究的需要。

《中国知识产权教程》将适时根据最新素材和法律法规修改情况进行修改，并将根据实际需要增加新的分册，以满足教学培训工作的需要。

《中国知识产权教程》的编写工作得到了各有关部门领导和各方面专家学者的热情关心和大力支持，在此，中国知识产权培训中心表示衷心的感谢。

姜颖*

* 编者注：姜颖同志为原国家知识产权局局长、中国知识产权培训中心主任。

为适应专利事业发展的需要，我国在建立专利制度不久就开始着手专利代理队伍的建设，至今已有二十多年。在此期间，我国专利代理队伍从无到有，不断壮大，相应的专利代理机构也在迅速发展。2000年曾有多达538家专利代理机构。此后，为了适应社会主义市场经济发展的需要，这些机构按照国务院办公厅对经济鉴证类中介机构与政府部门实行脱钩改制意见进行了整顿，截至2003年底年检通过的为495家。二十年来，接受过专利代理知识培训的有几万人，其中已有近八千人取得专利代理资格。为不断完善我国的专利代理制度，国家知识产权局条法司从2003年起开始着手修订《专利代理条例》，新的条例可望在2006年颁布。二十年来，

我国的专利代理制度日臻完善，在专利制度中发挥着越来越重要的作用。

随着专利事业的不断发展，专利代理人的专利代理业务范围也由简及繁。在专利制度实施初期，专利代理业务主要是办理专利申请事务，后来增加了与专利复审和专利权无效宣告请求审查有关事务，近来专利侵权诉讼案件逐年快速增长，从而对专利代理行业提出了更高的要求。为适应开展专利代理工作的需要，中国知识产权培训中心确定出版《专利代理实务》一书，将其作为《中国知识产权教程》系列教材的一种。

本书以现行《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》和《审查指南》为基础，总结、整理了多年来专利审查和专利代理的实践经验。全书共分三编，第一编为专利代理概述，第二编为专利代理基本知识，第三编为专利代理工作。第一编共三章，在对专利制度和专利代理的法律概念和特征、专利代理在专利制度中的作用作简单说明的基础上，重点介绍了我国专利代理制度的一些规定和具体做法，主要包括我国专利代理机构的建立和发展，专利代理机构的类型、组织形式、成立条件和审批手续，专利代理机构的人员组成和内部管理，专利代理机构的业务范围，专利代理人的权利、义务和职业道德等。第二编共八章，全面介绍了专利代理人必须掌握的最基本的专利知识，包括主要专利程序，专利事务处理中的文件、期限与费用，可

授予专利权的保护客体，专利申请文件及其撰写要求，授予专利权的实质条件，合案申请的条件，专利诉讼等。第三编共八章，详细说明了专利代理中最主要的业务工作，以帮助专利代理人尽快掌握具体专利代理业务，包括专利申请文件的撰写，专利申请初步审查程序中的专利代理，发明专利申请实质审查程序中的专利代理，授予专利权阶段及其后的专利代理，复审程序中的专利代理，无效宣告程序中的专利代理，涉外与港台地区的专利代理，专利诉讼中的专利代理等。

本书编写时力求做到理论联系实际，既注重介绍基本知识，又结合实际案例说明如何办理专利代理实务，所有具有理工科专业大专以上学历者都能通过阅读本书自学有关专利知识并付诸专利事务实践。因此本书是指导专利代理实际事务的工作手册，对于打算取得专利代理资格的人员来说是一本必读教材，对于从事专利代理工作的专利代理人或者准备自行办理有关专利事务的科技人员或其他人员来说可以作为办理专利事务的指南。

本书编写的具体分工如下：

前言由吴观乐同志撰写；

第一章第一节和第二节由穆魁良同志和吴观乐同志撰写，第三节由穆魁良同志撰写；

第二章和第三章由穆魁良同志撰写；

第四章至第九章由吴观乐同志撰写；

第十章第一节、第二节、第四节和第五节由陈建民

同志撰写，第三节由吴观乐同志撰写；

第十一章第一节至第四节由吴观乐同志撰写（其中第四节之二电学类发明专利申请撰写示例由赵亮同志提供、崔伯雄同志撰写），第五节根据红波同志、刘桂荣同志、朱仁秀同志提供的材料汇编而成；

第十二章至第十六章由吴观乐同志撰写；

第十七章由韩飘扬同志撰写；

第十八章第一节由吴观乐同志撰写，第二节至第四节由陈建民同志撰写。

尹新天同志对本书进行了总审，袁德同志对本书第四章至第九章进行了审阅。

此外，在本书编写过程中多次请教过汤宗舜、程永顺、张晓玲、於毓桢、韩晓春、马来客等同志，获益匪浅，特此表示感谢。

本书的编写参考借鉴了许多著作和文章，从中吸取了不少宝贵的内容，例如第一章中就借鉴了《专利法教程》、《知识产权法律保护问答》、《专利代理概论》、《专利代理》、《知识产权原理》、《知识产权教程》、《专利文献与信息》，第十章第二节根据《知识产权诉讼》、《专利权的保护》、《专利诉讼》、《新专利法详解》、《专利代理概论》、《专利侵权判定》进行汇编改写而成，但出于版面整洁和便于阅读的考虑，没有直接在参考引证之处作出标引，只将这些著作和文章作为参考文献列于全书文后，在此谨向被引用著作和文章的作者致以歉

意，并表示衷心的感谢。

由于作者的水平和实践经验有限，本书内容一定会存在不少不妥之处，敬请读者批评指正。

目 录

下 册

第三编 专利代理工作

第十一章	专利申请文件的撰写	(419)
第一节	撰写发明或实用新型权利要求书和说明书的准备工作	(420)
一	理解发明或实用新型实质内容并弄清其主要构思	(420)
二	对发明或者实用新型的相关现有技术进行检索和调研	(425)
第二节	发明和实用新型专利申请权利要求书的撰写	(429)
一	撰写权利要求书的主要步骤	(430)
二	如何撰写出较宽保护范围的独立权利要求	(437)
三	并列独立权利要求的撰写	(442)
四	权利要求书撰写时应当注意避免出现的几个主要问题	(448)
第三节	发明和实用新型专利申请说明书的	

撰写	(466)
一 说明书各个组成部分及其摘要的撰写	(467)
二 说明书的充分公开与保留技术秘密	(477)
三 说明书撰写时应当避免出现的一些主要问题	(483)
第四节 发明和实用新型的权利要求书和说明书撰写示例	(498)
一 机械类发明专利申请撰写示例	(498)
二 电学类发明专利申请撰写示例	(514)
三 化学类发明专利申请撰写示例	(525)
四 物理类发明专利申请撰写示例	(536)
五 日常生活用品类实用新型专利申请撰写示例	(549)
第五节 外观设计图片和照片的绘制及简要说明的撰写	(558)
一 外观设计专利申请文件的准备	(558)
二 外观设计申请文件中可能出现的问题	(562)
三 外观设计专利申请文件推荐实例	(579)
第十二章 专利申请初步审查程序中的专利代理	(588)
第一节 三种专利申请的初步审查程序	(589)
一 发明专利申请的初步审查程序	(589)
二 实用新型、外观设计专利申请的初步审查程序	(592)
第二节 专利申请的提交和受理阶段的专利代理	(594)
一 专利申请文件的提交	(594)
二 专利申请费用的缴纳	(602)
三 专利申请受理阶段的专利代理	(603)
第三节 专利申请初步审查期间的专利代理	(608)

一	发明专利申请初步审查程序中的专利代理 工作	(608)
二	实用新型专利申请初步审查程序中的专利 代理工作	(620)
三	外观设计专利申请初步审查程序中的专利 代理工作	(625)
四	实用新型和外观设计专利申请收到“授予 专利权通知书”的处理	(629)
第十三章	发明专利申请实质审查程序中的专利代理	(630)
第一节	发明专利申请实质审查程序	(630)
一	发明专利申请实质审查程序简介	(631)
二	发明专利申请实质审查程序的流程	(632)
第二节	启动实质审查程序的专利代理	(635)
一	实质审查程序启动的两种方式	(635)
二	实质审查程序的启动条件	(636)
三	申请人及专利代理人启动实质审查程序时 应当进行的工作	(637)
第三节	对审查意见通知书的答复	(642)
一	审查意见通知书简介	(642)
二	专利代理人在答复审查意见通知书时的主要 工作	(644)
三	对审查意见通知书所指出的几类主要实质性 缺陷的处理	(652)
四	意见陈述书的撰写	(668)
第四节	对专利申请文件的修改	(698)
一	专利申请文件修改的最基本要求	(698)
二	权利要求书的修改	(703)

三 说明书的修改	(705)
四 修改方式	(707)
五 专利申请文件的修改案例	(708)
第五节 实质审查程序中的其他专利代理工作	(722)
一 会晤	(723)
二 电话讨论	(726)
三 对“修改文本不予接受通知书”的处理	(727)
四 对“视为撤回通知书”的处理	(728)
五 对“驳回决定”的处理	(729)
六 对“授予专利权通知书”的处理	(731)
第十四章 授予专利权阶段及其后的专利代理	(732)
第一节 授予专利权阶段的专利代理工作	(732)
一 办理登记手续	(732)
二 对“视为放弃取得专利权通知书”的处理	(734)
第二节 授予专利权后的专利代理工作	(735)
一 核对专利证书	(735)
二 年费的缴纳	(736)
三 对专利权终止通知书的处理	(737)
四 在专利权有效期内可能出现的其他专利代理 工作	(737)
第十五章 复审程序中的专利代理	(743)
第一节 复审程序简述	(743)
一 设置复审程序的必要性	(743)
二 启动复审程序的条件	(744)
三 复审程序的审查流程	(746)
第二节 提出复审理求时的专利代理	(754)
一 接受复审程序的代理委托	(754)

二	复审请求理由的确定	(756)
三	专利申请文件的修改	(757)
四	复审请求书的撰写	(759)
五	缴纳费用和提交代理委托书	(762)
第三节	复审程序形式审查阶段的专利代理	(763)
一	形式审查阶段各种通知书的答复和处理	(763)
二	形式审查阶段专利代理工作事务一览表	(766)
第四节	复审程序合议审查阶段的专利代理	(769)
一	对复审通知书的答复	(769)
二	口头审理的提出、准备与口头陈述意见	(774)
第五节	复审决定后的专利代理	(776)
一	复审决定为撤销原驳回决定的情况	(776)
二	复审决定为维持原驳回决定的情况	(777)
第十六章	无效宣告程序中的专利代理	(779)
第一节	无效宣告程序简述	(779)
一	设置无效宣告程序的必要性	(779)
二	无效宣告程序的启动条件	(780)
三	无效宣告程序的审查流程	(782)
四	宣告专利权无效的法律效力	(796)
第二节	提出无效宣告请求时的专利代理	(797)
一	接受委托代理	(797)
二	明确无效宣告请求的目的	(798)
三	确定无效宣告请求的理由	(799)
四	准备无效宣告请求的证据	(803)
五	撰写无效宣告请求书	(809)
六	无效宣告请求的提交与形式审查中的专利 代理工作	(829)