



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

(上册)

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

(上册)

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(上册)

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际事务的指导手册，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。

总 序

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。

前 言

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

上 册

第一编 专利代理概述

第一章 专利制度与专利代理	(3)
第一节 专利、专利权和专利制度	(3)
一 专利与专利权的基本特征	(3)
二 专利制度及其特征	(6)
三 我国专利制度发展历史回顾	(9)
第二节 专利代理	(14)
一 专利代理的概念	(14)
二 专利代理的特征	(17)
三 专利代理的终止和变更	(20)
四 专利代理在专利制度中的作用	(22)
第三节 与专利代理相关的其他知识产权法律法规	(26)
一 商标法及商标代理中应注意的一些问题	(26)
二 著作权法及交叉保护问题	(30)
三 《计算机软件保护条例》	(32)

四	《反不正当竞争法》	(40)
五	《知识产权海关保护条例》	(45)
六	《集成电路布图设计保护条例》	(46)
第二章	专利代理机构及专利代理人	(50)
第一节	专利代理机构的建立与发展	(50)
一	专利代理机构的建立和完善	(50)
二	专利代理机构的改革与调整	(52)
三	脱钩改制后的专利代理行业面临新的机遇和 挑战	(54)
第二节	专利代理机构的设立及人员组成	(56)
一	专利代理机构组织形式、设立条件及 审批程序	(57)
二	申请设立专利代理机构应注意的问题	(59)
三	专利代理机构的人员组成	(65)
第三节	专利代理人	(67)
一	专利代理人及其任务	(67)
二	专利代理人的执业纪律	(68)
三	专利代理人的权利和义务	(72)
四	专利代理人的职业道德	(75)
五	专利代理人的业务素质	(78)
第四节	专利代理机构的内部管理	(81)
一	专利代理机构的内部管理制度	(82)
二	专利代理机构的业务管理	(90)
第三章	专利代理机构的业务范围	(93)
第一节	向客户提供咨询服务	(93)
一	咨询服务的形式	(94)
二	咨询服务的主要内容	(95)

三	咨询服务中应注意的问题	(98)
第二节	代办专利申请、专利审批及专利授权后的 相关事务	(100)
一	材料的审看把关及申请文件的撰写	(100)
二	申请文件的递交及递交后的后续事务	(103)
三	代办专利授权后的相关事务	(108)
第三节	提供与专利事务相关的专利检索服务	(109)
一	专利检索的重要性及其作用	(110)
二	专利信息检索的方法与步骤	(114)
三	专利检索在各类专利事务中的具体应用	(118)

第二编 专利代理基本知识

第四章	主要专利程序	(133)
第一节	专利程序	(133)
一	专利程序的种类	(133)
二	专利程序的启动	(134)
三	专利程序的审查和管理原则	(136)
第二节	《专利法》及其实施细则规定的主要专利 程序	(138)
一	专利申请与受理程序	(138)
二	专利申请的初步审查程序	(139)
三	发明专利申请实质审查程序	(140)
四	授权程序	(142)
五	复审程序	(142)
六	无效宣告请求审查程序	(144)
七	实用新型专利检索程序	(145)

八 专利实施强制许可程序	(146)
九 专利侵权诉讼程序	(148)
十 专利权属纠纷诉讼程序	(150)
十一 专利纠纷和专利违法行为的行政处理程序	(151)
第三节 《行政诉讼法》和《行政复议法》涉及的 专利程序	(152)
一 行政复议程序	(152)
二 专利行政诉讼程序	(154)
第四节 按照《专利合作条约》规定的主要专利 程序	(155)
一 PCT 国际申请的申请及受理程序	(155)
二 PCT 国际申请的国际检索程序	(156)
三 PCT 国际申请的国际初步审查程序	(157)
四 PCT 国际申请进入国家阶段的进入程序	(158)
第五节 《审查指南》和国家知识产权局专利局办事规 程中涉及的子程序	(159)
一 专利保密程序	(160)
二 中止程序	(161)
三 权利恢复程序	(162)
四 延期请求程序	(164)
五 著录项目变更程序	(165)
六 更正程序	(165)
第五章 专利事务处理中的文件、期限与费用	(167)
第一节 专利事务处理的期限	(167)
一 期限的种类	(167)
二 期限的计算	(169)
三 期限的管理	(171)

四	专利事务处理管理期限一览表	(175)
第二节	专利费用	(186)
一	费用的种类	(186)
二	费用缴纳的期限	(187)
三	费用缴纳的管理	(189)
四	主要专利费用缴纳一览表	(192)
第六章	可授予专利权的保护客体	(199)
第一节	可授予发明专利权的保护客体	(199)
一	专利法意义下的发明	(199)
二	属于《专利法》第五条规定的不予授予 专利权的客体	(201)
三	属于《专利法》第二十五条规定的不予授予 专利权的客体	(202)
第二节	可授予实用新型专利权的保护客体	(210)
一	实用新型专利的保护客体	(210)
二	废除原中国专利局第二十七号公告后对 实用新型专利保护客体的影响	(215)
第三节	可授予外观设计专利权的保护客体	(217)
一	外观设计专利的保护客体	(218)
二	属于《专利法》第五条规定的不能授予 外观设计专利权的客体	(221)
第七章	专利申请文件	(223)
第一节	专利申请文件简介	(223)
一	专利申请文件的组成	(224)
二	专利申请文件的作用	(225)
第二节	请求书	(227)
一	发明专利请求书	(227)