

专利工作指南

李 彬 杨正本 编

机械工业出版社

审,对全书内容进行了审校。原中国专利局局长、中国工业产权研究会理事长黄坤益同志在百忙之中为本书写了序。在本书编写过程中,得到了中国专利局、机械工业出版社等单位 and 同志的热情帮助、指导,在此一并深表谢意。

由于编者水平有限,本书难免有不妥之处,愿请读者批评指正。

编 者

1987年10月

内 容 简 介

本书较系统和全面地介绍了专利法及有关知识,包括专利知识问答,国际专利组织、公约及六国专利法介绍,专利文献检索知识简介,有关法规文件选编,专利工作机构通讯录等五部分内容。具有取材新颖,通俗易懂等特点。是一本实用性很强的书。

本书对于广大科技人员、专利工作者、科研管理人员了解、掌握专利知识和有关法规,开展专利工作能起到一定的帮助作用。

专 利 工 作 指 南

李 彬 杨正本 编

*

责任编辑:仲 晖

封面设计:刘 代

*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南里一零号)

(北京市书刊出版业营业登记证出字第117号)

河北省永清县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 $787 \times 960^{1/32}$ ·印张 $15^{3/4}$ ·字数 269 千字

1988 年 4 月北京第一版·1988 年 4 月北京第一次印刷

印数 00,001—9,920·定价 4.50 元

*

ISBN 7-111-00444-2/N·3

序

从1985年4月1日起，我国开始实施专利法，至1987年8月31日止，国内申请人共提交了37 039件专利申请，国外申请人共提交了12 729件专利申请，专利局已公布专利申请23 472件，批准专利6 874件，专利法规定的各项法律程序已全面启动。

在全国改革、开放有利形势推动下及专利法的保护和鼓励下，国内发明创造正源源不断地涌现出来，在四化建设中，我国人民一定能以自己的聪明才智为科技发展作出无愧于前人的新贡献。在专利法的保护和鼓励下，世界各国的先进科技成果纷纷来我国申请专利，在法律保护下公开其内容，为我们引进国外先进技术开通了渠道。在专利法的保护和鼓励下，专利信息交流和技术有偿转让开始活跃起来，专利新技术在生产、经济发展中崭露头角。两年多的实践证明我国专利制度是具有中国特色的好制度，专利法的实施赢得了国内外的好评。

当前，我国有计划的商品经济正在蓬勃发展。我国的专利制度也将在这个发展过程中得到巩固和发展。这需要科技、法律、经济各方面的同志共同努力。科技、生产领导部门要自觉地遵守专利法，以它为武器来指导科研和生产。科技人员和有志于

发明创造的人要熟悉专利法，运用专利法来加快科研步伐，维护合法权益。科研单位、大专院校、工矿企业都要按法行事，不能侵犯他人合法权益。专利管理机关和司法机关要做到有法必依、执法必严、违法必究，及时公正地处理好专利纠纷。

自觉地遵守专利法、运用专利法，为实施专利法服务，正是我国专利制度的重要特色之一。《专利工作指南》一书的作者为了帮助大家从实际应用的角度了解我国的专利法和专利工作，把专利法的基本内容和专利工作应了解的各种资料、信息编写成书，为建立有中国特色的专利制度做了一件很有实际意义的事。我相信这本指南能为进行发明创造和从事专利工作的同志提供方便。

在十三大精神鼓舞下，随着我国专利法的实施和专利知识的普及，专利制度将在“四化”建设中发挥出越来越大的作用，我国的科技工作和经济工作将出现一个更加繁荣的新局面。

董仲兰

1987年9月21日

前 言

在《中华人民共和国专利法》实施后的两年多时间里，专利制度对推动我国科学技术进步，加速社会主义现代化建设发挥了重要作用。

专利涉及到科技、经济、法律、贸易等方面的知识。我国实行专利制度时间不长，大家对此还比较陌生。针对当前宣传普及专利法、专利知识的深度和广度还很不够的现状，为了帮助大家了解、掌握专利的基本知识和有关法规，推动专利工作的开展，我们编写了这本书。

书中收集了大量国内外有关专利的论述、法规及有关资料，内容是迄今为止最新或较新的。在编写过程中我们力求深入浅出、简明扼要、通俗易懂，使其具有较强的知识性、系统性和实用性。以广大科技人员、专利工作者和科研管理人员开展工作提供帮助和方便。本书对从事管理、法律、情报、经济、贸易等方面工作的人员也有一定的参考价值。

本书包括五部分内容。第一部分25~50、第三部分4由杨正本编写，其余由李彬编写，全书由李彬修改定稿。

中国专利局法律事务部部长马连元担任本书主

目 录

序

前言

一、专利知识问答·····	1
1. 什么是工业产权? ·····	1
2. 什么是专利? ·····	2
3. 什么是商标? 商标的作用有哪些? ···	3
4. 什么是专利制度? ·····	5
5. 我国为什么要实行专利制度? ·····	6
6. 专利制度与发明奖励制度有何不同?	7
7. 什么是专利法? 中国专利法有什么特点? ·····	8
8. 中国专利工作体系包括哪些? ·····	10
9. 中国专利局的主要任务是什么? ·····	11
10. 我国专利管理机关的职责有哪些? ···	12
11. 什么是专利文献? ·····	13
12. 什么是专利的新颖性、创造性、实用性? ·····	15
13. 怎样区分职务发明和非职务发明? ···	20
14. 属于职务发明创造可以由个人申请专利吗? ·····	22
15. 哪些人可以申请专利? ·····	23
16. 因委托或协作关系完成的发明创造怎	

样申请专利?	25
17. 什么是发明专利、实用新型专利和外观设计专利?	26
18. 发明有哪几种形式?	30
19. 什么是发明的简易性?	32
20. 一项发明创造只能申请一种专利吗?	33
21. 什么是先申请原则?	35
22. 什么是单一性原则?	37
23. 什么是不丧失新颖性宽限期?	39
24. 申请专利应向专利局提交哪些申请文件?	40
25. 什么样的发明创造应申请保密专利?	47
26. 什么是优先权、优先权期限、优先权日?	49
27. 向外国申请专利应注意哪些问题? ...	50
28. 专利申请的审查要经过哪些程序? ...	53
29. 我国对发明专利申请为什么要实行早期公开、延迟审查制?	59
30. 什么是初步审查? 什么是实质审查?	61
31. 什么是异议?	63
32. 什么是专利权的终止和无效?	63
33. 专利权人实施其发明创造有哪几种途径?	66
34. 什么是实施专利许可合同? 有哪几种类型?	67

35. 什么是计划实施?	68
36. 什么是强制许可?	69
37. 专利权人有哪些权利和义务?	70
38. 专利申请人有哪些权利?	71
39. 专利权的保护范围依据什么来确定?	71
40. 什么是专利侵权行为?	73
41. 怎样确定方法专利的侵权?	74
42. 什么是专利代理? 委托代理要办什么 手续?	75
43. 申请专利是否一定要委托代理机构办 理?	76
44. 企业、科研单位的专利管理工作应包 括哪些内容?	77
45. 实施专利许可合同的主要条款有哪 些?	81
46. 怎样确定许可证贸易中的价格?	87
47. 专利权受到侵犯时, 专利权人通过哪 些途径请求法律保护?	92
48. 人民法院受理哪些专利纠纷案件? ...	95
49. 人民法院审理专利纠纷案件按照什么 程序进行?	96
50. 若不是专利纠纷, 而是构成了犯罪的 案件, 人民法院如何处理?	97
二、国际专利组织、公约及六国专利法介绍...	98
1. 世界知识产权组织 (WIPO)	98

2. 保护工业产权巴黎公约.....	100
3. 专利合作条约 (PCT)	102
4. 欧洲专利公约 (EPC)	104
5. 非洲知识产权组织 (OAPI)	106
6. 海牙协定.....	107
7. 斯特拉斯堡协定.....	108
8. 洛加诺协定.....	109
9. 布达佩斯条约.....	109
10. 国际保护工业产权协会 (AIPPI) ...	111
11. 国际专利文献中心 (INPADOC) ...	112
12. 英国专利法.....	113
13. 美国专利法.....	120
14. 法国专利法.....	127
15. 苏联专利法.....	131
16. 联邦德国专利法.....	135
17. 日本专利法.....	141
五、专利文献检索知识简介	146
1. 专利文献的种类和内容.....	146
2. 专利分类表.....	151
3. 专利文献的检索方法.....	157
4. 英国德温特公司的专利情报出版物及其检索方法.....	163
附录 I 中国专利局文献服务中心馆藏国外专利说明书一览表.....	192
附录 II 国家和地区名称的国际通用代码	

表.....	196
四、有关法规文件选编.....	200
1. 中华人民共和国专利法.....	200
2. 中华人民共和国商标法.....	215
3. 中华人民共和国合同法.....	224
4. 中华人民共和国技术合同法.....	245
5. 中华人民共和国涉外经济合同法.....	260
6. 中华人民共和国经济合同仲裁条例...	268
7. 中华人民共和国专利法实施细则.....	277
8. 国务院关于技术转让的暂行规定.....	304
9. 中国单位或个人向外国申请专利的办 法.....	308
10. 关于我国学者在国外完成的发明创造 申请专利的规定.....	310
11. 专利基金使用管理办法.....	312
12. 关于在全国设置专利工作机构的通知	316
13. 专利管理机关调处专利纠纷暂行办法	320
14. 关于加强企业专利工作的规定.....	325
15. 个人申请专利费用减缓办法.....	330
16. 关于用于专利程序的微生物菌(毒) 种、培养物入境检疫暂行规定.....	332
17. 中华人民共和国专利局公告(第四 号)《专利收费标准》.....	334
18. 中华人民共和国专利局公告(第五 号)《最高人民法院关于开展专利审	

判工作的规定》	337
19. 中华人民共和国专利局公告（第七号）（外观设计分类表的大类和小类表）	341
20. 中华人民共和国专利局公告（第八号）（用于专利程序的微生物保藏办法）	354
21. 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方法》	356
22. 中国典型培养物中心《用于专利程序的微生物保藏办法》	360
23. 中华人民共和国专利局公告（第十号）《专利代理暂行规定》	365
24. 关于《专利代理暂行规定》若干问题的解释	369
25. 中华人民共和国专利局公告（第十一号）《关于申请费的补充规定》	373
26. 中华人民共和国专利局公告（第十二号）（实施专利许可合同的备案方式和要求）	375
27. 中华人民共和国专利局公告（第十五号）（中国专利局上海分局开展初步审查工作）	377
28. 中华人民共和国专利局公告（第十七	

号) (永新专利代理有限公司开展涉 外专利代理业务)	378
29. 中华人民共和国专利法 (英文版) ...	379
30. 中华人民共和国专利法实施细则 (英 文版)	407
五、专利工作机构通讯录	455
1. 中国专利局通讯录	455
2. 专利管理机关通讯录	459
3. 专利代理机构通讯录	465
4. 涉外专利代理机构介绍及通讯录	482
5. 中国专利文献服务 (公布) 网点	485
参考文献	489

一、专利知识问答

1. 什么是工业产权？

工业产权是国际私法用语，也叫工业所有权。工业产权这个词最早于法国1791年的专利法中出现，后经1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》而得到国际上的公认。

产权是指所有人对其财产在法律所允许的范围内有占有、使用、收益、处分的权利，不允许任何单位和个人无偿占有或侵害。工业产权的工业是一个广义的概念，它包括工业、农业、商业、建筑业、采掘业等以及一切制成品或天然产品，例如谷物、烟叶、酒类、矿产品、矿泉水和面粉等。

工业产权是一种特殊的财产权，这种财产不同于有形财产，即由汽车、家具、机器等可移动的物体组成的动产和由土地、矿山、房屋等不可移动的物体组成的不动产。它是一种无形财产，是由人类创造性的脑力劳动成果而产生的物质财富。

根据《保护工业产权巴黎公约》第一条规定，工业产权的内容包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、商标、服务标志、厂商名称、原产地名称和制止不正当竞争。

工业产权和版权统称知识产权。它们的对象都

是人类脑力劳动的成果，因而也称智力成果权，但分属于不同的部门，工业产权的对象是产业部门中的人类脑力劳动成果；版权的对象则是文化部门中的有关文学、科学、艺术方面的精神创造。

知识产权有以下三个特点：

(1) 专有性，也称独占性或垄断性。即指这些权力具有排他性，为其权利人所有，其他人未经许可不得使用。

(2) 地域性。是指一国或地区所确认和保护的知识产权，只在该地域内有效，对其他国家或地区不发生法律效力。

(3) 时间性。是指不论哪种知识产权都有一定的期限，法定期限一满，知识产权就自行终止。

2. 什么是专利？

专利 (Patent) 这个词有三种含义。一是指专利权；二是指取得专利权的发明创造，三是指专利文献。

专利权是指国家专利局依照专利法授予专利申请人或其权力继受人在一定期限内实施其发明创造的专有权。专利权不是在完成发明创造后自动产生的，而是需要申请人按专利法的规定向专利局提出申请。专利局在受理申请后进行审查，对符合专利法规定的申请，才授予专利权。专利权受国家法律的保护，除法律另有规定的以外，任何人要想实施

他人专利，都必须事先得到其专利权人的许可，并支付一定的费用，否则就是侵权，要负法律责任。

专利权有一定的期限。期限届满后，专利权就失效了，它所保护的发明创造就成为全社会的共同财富，任何人都可以自由使用。我国专利法第四十五条规定，发明专利权的期限为15年，实用新型和外观设计专利权的期限为5年，均从申请日起计算。后两种专利权在期满前，专利权人可以申请续展3年。

根据我国专利法第二条规定，取得专利权的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

平时我们所说的“查专利”是指查阅专利文献。专利文献简单地说，包括请求书、说明书及其摘要、权利要求书、表示外观设计的图或照片等有关文件。这里主要指的是说明书，即记载着发明创造详细内容，受专利法保护的技术范围的法律文件。

3. 什么是商标？商标的作用有哪些？

商标是工商企业为使自已生产、制造或销售的商品与其他工商企业生产、制造或销售的商品有所区别，而在商品或包装上以文字、图形、记号等制作的标志。

同大多数国家一样，我国商标法规定，申请人必须按法定手续向商标主管部门申请注册，经核准