



# 专利知识问答

朱伯贤 等编

航空工业出版社

0142042



科工委学院802 2 0011927 8

# 专利知识问答

朱伯贤 主编

航空工业出版社

1990

## 内 容 提 要

本书以《中华人民共和国专利法》及其实施细则为依据，用问答的形式，深入浅出、简明扼要地介绍了专利的基本概念、专利申请、审批、检索、代理、实施、文件撰写、专利权人的权利和义务、专利权的终止及无效、专利纠纷的调处和诉讼、专利权的保护以及企业的专利工作等内容。可供企事业单位的科技人员、技术工人、大专院校师生学习之用；也可作为企事业单位领导干部、专利工作者和其他法律工作者及经济工作者的参考书。

### 专利知识问答

朱伯贤 主编

航空工业出版社出版发行  
(北京市和平里小关东里14号)

— 邮政编码：100029 —

全国各地新华书店经售  
河北省香河县印刷厂印刷

1990年11月第1版

1990年11月第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：7.125

印数：1-7000

字数：166千字

ISBN 7-80046-309-5/D·002

定价：4.00元

鼓勵發明創造

促進科技進步

一九九零年林宗棠



鼓勵發明創造  
宣傳奇蹟知識  
促進科技進步

何文治



五五〇九一

GF 138/20

## 序

在中国专利法实施5周年之际，由航空航天工业部专利工作者编写的《专利知识问答》一书与读者见面了，这对宣传专利知识，提高人们的专利意识，树立尊重知识产权的良好风尚，无疑是一件好事。自1985年4月1日实施《中华人民共和国专利法》5年来，我国专利工作的形势总的来说是好的，特别是在第二次全国专利工作会议以来，通过各方面的努力，取得了较大的成绩，主要表现在以下几个方面：

第一，专利申请量与审批量增长较快，截至到1990年8月30日申请量已达152289件，批准专利达54469件；

第二，企业专利工作出现新局面；

第三，专利技术实施初见成效，据抽样调查，我国专利技术和专利申请技术的实施率为30%左右；

第四，全国专利工作体系初步形成；

第五，专利保护工作顺利开展。

以上成绩的取得与几年来坚持不懈地宣传普及专利法是分不开的。但是我们要清醒地看到，专利事业在我国是一项新的事业，在我们的面前还有很多工作要做，还有很多困难要克服。比如目前真正懂得专利法，了解专利知识的人还是少数，还有相当多的人是专利法盲，整个社会的专利意识还不强，专利工作仍有不少死角。因此更加广泛、更加深入地宣传普及专利知识，仍是当前乃至今后一段时间内的重要工作。

《专利知识问答》精选了专利工作中人们最常见、最关心的200多个题目，以精练的语言，深入浅出地加以回答，

使人一目了然，是一本向广大干部、科技人员普及专利知识的好书，很值得一读。该书立论准确，编排较好，内容较全，在如何开展企业专利工作方面，汇集了航空系统企事业的经验，有一定的新颖性，值得其他行业的企事业单位参考。这本书不仅可供不懂专利知识的人学习之用，做为普及专利法的辅助教材，对专利工作者也有一定的参考作用。中国专利事业的发展需要更多的部门，更多的有识之士的共同努力。众人拾柴火焰高，我期望有更多的宣传专利知识的书籍问世，使广大群众知道专利法，遵守专利法，运用专利法保护自己的合法权益。我相信，在十三届六中全会精神指引下，在全社会的共同努力下，只要扎扎实实地搞好宣传，扎扎实实地搞好工作，中国的专利事业必将出现长足的进展。

高卢麟

## 编者的话

自《中华人民共和国专利法》公布实施以来，专利工作取得显著成绩，在国内外产生了重大影响。随着改革开放的深入发展，对进一步贯彻专利法、实行专利制度提出了更高的要求。为进一步宣传普及专利知识，提高企事业单位的科技人员、技术工人、高等院校教职工和青年学生以及广大群众的专利意识，激发创造热情，促进科技进步，我们编写了《专利知识问答》一书。全书共分10章：基本概念；专利的申请；专利的审批；专利文献检索；专利代理；专利申请文件的撰写；专利实施与许可证贸易；专利权人的权利和义务，专利权的终止及无效；专利纠纷及专利权的保护；企业的专利工作。本书的特点是：选材新颖，观点明确，基本概念清楚；重点突出，各章之间既有逻辑性，又可独立存在；结合先进单位经验，编入企业专利工作内容，以期引起工厂企业的重视；采取一问一答形式，便于记忆，特别适于专利知识竞赛活动。本书可作为企事业单位领导干部、专利管理人员和法律、经济工作者的参考书。

本书是在《专利知识问答》编委会的组织领导下编写成书的，是群体劳动智慧的结晶。朱伯贤任主编，王玉春、冯国义任副主编，梁瑞林、王顺荣、许荃明、谢振龙、吕景新为编委。编写组成人员有梁瑞林、王顺荣、谢振龙、吕景新、赵论鲁、王鲜凯、宋澜、王志敏、盛作、荣梅琳、李致宁、段惠玲同志。

本书得到中国专利局、中国工业产权研究会和有关部门领导同志的支持和帮助，高卢麟局长（中国专利局）亲自



为本书作序，刘激扬秘书长（中国工业产权研究会）、乔德喜副部长（中国专利局法律政策部）为本书主审，给予指导，在此深表谢意。

由于编者水平有限，难免有不当之处，请专利专家和广大读者批评指正。

《专利知识问答》编委会

1990年6月4日

# 目 录

## 第一章 基本概念

1. 什么是知识产权？…………… ( 1 )
2. 知识产权有哪些主要特征？…………… ( 1 )
3. 什么是工业产权？…………… ( 2 )
4. 为什么说发明创造具有商品属性？…………… ( 2 )
5. 什么是专利？什么是专利权？…………… ( 3 )
6. 什么是专利法？…………… ( 4 )
7. 什么是专利制度？它有哪些基本特征？…………… ( 4 )
8. 中国专利法的立法宗旨是什么？…………… ( 5 )
9. 中国专利法的主要特点有哪些？…………… ( 7 )
10. 专利制度与发明奖励制度有何区别？…………… ( 8 )
11. 美国专利法的主要特点是什么？…………… ( 9 )
12. 英国专利法的主要特点是什么？…………… ( 10 )
13. 联邦德国专利法的主要特点是什么？…………… ( 10 )
14. 苏联专利法的主要特点是什么？…………… ( 11 )
15. 日本专利法的主要特点是什么？…………… ( 11 )
16. 什么是《保护工业产权巴黎公约》？…………… ( 12 )
17. 什么是世界知识产权组织？…………… ( 13 )
18. 什么是商标？…………… ( 13 )
19. 商标有什么作用？…………… ( 14 )
20. 什么是商标专用权？…………… ( 14 )
21. 商标注册条件是什么？…………… ( 15 )
22. 什么是著作权（版权）？…………… ( 15 )
23. 著作权（版权）的内容有哪些？…………… ( 16 )

## 第二章 专利的申请

24. 什么是发明人或者设计人? ..... ( 17 )
25. 什么人有权申请专利? ..... ( 17 )
26. 共同申请人之间是什么关系? ..... ( 19 )
27. 什么是职务发明创造? 什么是非职务发明创造? ..... ( 19 )
28. 为什么要区分职务与非职务发明创造? ..... ( 20 )
29. 怎样区分职务与非职务发明创造? ..... ( 20 )
30. 发明人或者设计人与单位对发明创造是否属于职务发明创造有争议时怎么办? ..... ( 21 )
31. 职工可以背着单位将职务发明创造申请为非职务发明创造专利吗? ..... ( 22 )
32. 职工申请非职务发明创造专利一定要经单位批准吗? ..... ( 23 )
33. 职务发明创造所属单位不想申请专利时, 发明人或者设计人能否申请非职务发明创造专利? ..... ( 23 )
34. 协作或委托完成的发明创造怎样确定专利申请人? ..... ( 24 )
35. 如果出现对同一发明创造的同日申请时怎么办? ..... ( 24 )
36. 申请专利需要办理哪些手续? ..... ( 25 )
37. 申请专利时要准备哪些文件? ..... ( 25 )
38. 申请一项中国专利需要多少费用? ..... ( 26 )
39. 什么样的发明创造应当向外国申请专利? ... ( 27 )
40. 向外国申请专利有什么手续? ..... ( 28 )

- 41. 向外国申请专利大概需要多少费用? ..... ( 28 )
- 42. 怎样确定需要申请专利的国家和地区? ..... ( 29 )
- 43. 哪些机构能为申请人向外国申请专利提供帮助? ..... ( 29 )
- 44. 向外国申请专利需要注意哪些问题? ..... ( 30 )
- 45. 个人要申请外国专利应当怎样办理? ..... ( 31 )
- 46. 怎样与外国合作者共同申请外国专利? ..... ( 32 )
- 47. 怎样向外国人转让专利申请权? ..... ( 33 )
- 48. 中国派出人员在外国做出的发明创造如何申请专利? ..... ( 33 )
- 49. 什么是优先权? 什么是优先权日? 它们有什么法律作用? ..... ( 34 )
- 50. 申请专利前要作哪些分析? ..... ( 35 )

### 第三章 专利的审批

- 51. 我国专利法保护的客体是什么? ..... ( 38 )
- 52. 什么是专利法意义上的发明? ..... ( 38 )
- 53. 什么是实用新型? ..... ( 39 )
- 54. 什么是外观设计? ..... ( 40 )
- 55. 发明与实用新型有哪些区别? ..... ( 40 )
- 56. 实用新型与外观设计有哪些区别? ..... ( 41 )
- 57. 什么是违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造? ..... ( 42 )
- 58. 为什么对科学发现不予专利保护? ..... ( 42 )
- 59. 什么是智力活动的规则和方法? ..... ( 42 )
- 60. 为什么对疾病的诊断和治疗方法不予专利保护? ..... ( 43 )

61. 为什么我国不授予食品、饮料和调味品的专利权？……………（43）
62. 哪些是专利法规定的不予授予专利权的药品和用化学方法获得的物质？……………（44）
63. 为什么对动物和植物品种不予授予专利权？…（45）
64. 为什么对用原子核变换方法获得的物质不予专利保护？……………（45）
65. 发明创造要取得专利权的条件是什么？……（45）
66. 什么是现有技术？……………（46）
67. 什么是在先申请？……………（47）
68. 什么是所属技术领域的普通技术人员？……（47）
69. 什么是新颖性？……………（48）
70. 怎样判断新颖性？……………（48）
71. 哪些是不丧失新颖性的例外情况？……………（49）
72. 什么是创造性？……………（50）
73. 怎样判断创造性？……………（50）
74. 什么是实用性？……………（52）
75. 怎样判断实用性？……………（52）
76. 什么是外观设计的专利性？……………（53）
77. 判断外观设计的专利性时应注意什么？……（54）
78. 什么是先申请原则？……………（54）
79. 什么是书面原则？……………（54）
80. 什么是单一性原则？……………（55）
81. 什么是分案申请？……………（56）
82. 哪些发明创造应申请保密专利？……………（57）
83. 中国专利法采用的是哪种审查制？……………（57）
84. 什么是初步审查？……………（58）

- 85. 什么是专利申请的公布? ..... ( 58 )
- 86. 什么是实质审查? ..... ( 59 )
- 87. 什么是补正通知书? 怎样补正? ..... ( 59 )
- 88. 什么是审查意见通知书? ..... ( 59 )
- 89. 怎样与专利局审查员进行会晤? ..... ( 60 )
- 90. 什么是公告? ..... ( 60 )
- 91. 什么是审定公告? ..... ( 61 )
- 92. 什么是专利申请公告? ..... ( 61 )
- 93. 什么是异议? 怎样提异议? ..... ( 61 )
- 94. 怎样答复异议? ..... ( 62 )
- 95. 什么是复审? ..... ( 62 )
- 96. 接到授权通知书后应办什么手续? ..... ( 63 )
- 97. 什么是无效宣告? 怎样请求无效宣告? ..... ( 64 )
- 98. 向专利局缴纳费用时应注意哪些问题? ..... ( 64 )
- 99. 向专利局缴纳的费用有哪些? ..... ( 65 )
- 100. 费用减缓的原则及手续是怎样的? ..... ( 66 )
- 101. 申请专利后要注意哪些期限? ..... ( 67 )
- 102. 期限的计算方法如何? ..... ( 68 )
- 103. 哪些期限可以顺延、延长? ..... ( 68 )
- 104. 延误期限时怎样补救? ..... ( 69 )
- 105. 什么是著录事项? ..... ( 70 )
- 106. 怎样进行著录事项变更? ..... ( 70 )

#### 第四章 专利文献检索

- 107. 什么是专利文献? ..... ( 72 )
- 108. 专利文献有哪些种类? ..... ( 72 )
- 109. 专利文献有哪些特点? ..... ( 72 )

110. 什么是专利文献检索? ..... (74)
111. 检索专利文献有什么作用? ..... (74)
112. 专利文献检索对申报发明奖、科技进步奖  
有什么作用? ..... (75)
113. 在申请专利前一定要进行专利文献检索  
吗? ..... (76)
114. 怎样确定需要检索的地域范围? ..... (76)
115. 什么是手工检索? ..... (77)
116. 什么是计算机检索? ..... (77)
117. 在哪里可以进行代理检索? ..... (77)
118. 为什么要对专利文献进行分类? ..... (78)
119. 什么是国际专利分类号? 其编排、用法及  
等级制度是怎样的? ..... (78)
120. 什么是国际外观设计分类号? ..... (80)
121. 怎样确定与发明创造相似的相关技术? ... (81)
122. 中国专利文献的种类和出版情况是怎样  
的? ..... (82)
123. 中国专利文献号的标志及其组成是怎样  
的? ..... (83)
124. 怎样检索中国专利文献? ..... (84)
125. 只懂英文能检索世界范围内的专利文献  
吗? ..... (86)
126. 用中文能查阅国外专利文献吗? ..... (86)
127. 发明人自己怎样进行专利文献检索? ..... (87)
128. 什么是专利权状况调查? 什么情况下需要  
进行这种调查? ..... (87)
129. 怎样分析利用检索到的专利文献? ..... (88)

## 第五章 专利代理

- 130. 什么是专利代理？在专利制度中它有什么作用？……………（ 89 ）
- 131. 什么是专利代理人？具备什么条件才能成为专利代理人？……………（ 89 ）
- 132. 什么是专利代理机构？我国有几种类型的专利代理机构？……………（ 90 ）
- 133. 专利代理机构的业务内容有哪些？……………（ 90 ）
- 134. 为什么申请专利以及办理其他专利事务最好委托专利代理机构办理？……………（ 91 ）
- 135. 怎样委托专利代理机构代理有关专利事务？……………（ 91 ）
- 136. 我国专利代理现有什么行业组织？它的任务是什么？……………（ 92 ）
- 137. 国际上有哪些专利代理行业组织？……………（ 92 ）

## 第六章 专利申请文件的撰写

- 138. 什么是权利要求书？……………（ 93 ）
- 139. 怎样撰写权利要求书？……………（ 94 ）
- 140. 什么是说明书？……………（ 98 ）
- 141. 说明书与权利要求书有什么关系？……………（ 98 ）
- 142. 撰写说明书应注意哪些问题？……………（ 99 ）
- 143. 附图和摘要有什么作用？……………（ 101 ）
- 144. 何时允许对申请文件进行修改？……………（ 101 ）
- 145. 修改申请文件时应注意哪些问题？……………（ 102 ）
- 146. 什么是提前公开？什么情况下宜要求提前公开？……………（ 103 ）



147. 针对一项发明创造, 应当怎样进行申请文件的撰写工作? ..... (104)

### 第七章 专利实施与许可证贸易

148. 什么是专利实施? ..... (105)
149. 专利实施的方式有哪些? ..... (105)
150. 外国人在我国申请专利并取得专利权后, 只是将其产品拿到我国来销售, 这算不算专利实施? ..... (105)
151. 什么是技术转让? 什么是技术贸易? ..... (106)
152. 什么是许可证贸易? ..... (106)
153. 许可证贸易有哪些种类? ..... (106)
154. 什么是技术秘密? ..... (107)
155. 技术秘密有哪些特征? ..... (107)
156. 专利许可证贸易合同有哪些主要条款? ... (108)
157. 如何估算技术价格? ..... (110)
158. 在许可证贸易中通常采用的付款方式有哪些? ..... (111)
159. 什么是技术市场? 它有什么作用? ..... (111)
160. 技术市场的组织形式有哪些? ..... (112)
161. 目前技术市场管理有哪些主要规定? ..... (113)
162. 技术合同为什么要进行登记? ..... (114)
163. 专利许可证贸易的有关税收规定有哪些? (114)
164. 什么是中介方? 它有什么作用? ..... (115)

### 第八章 专利权人的权利和义务, 专利权的终止及无效

165. 什么是专利权人? ..... (116)