

齐敬思 著

技术秘密及专利 知识问答

(第三版)

石油工业出版社

技术秘密及专利知识问答

(第三版)

齐敬思 著

石油工业出版社

内 容 提 要

本书采用问答的形式,系统、全面、深入浅出地介绍了技术秘密及专利。具有较强的可读性。本书作者结合长期工作实际,注意知识积累和创新,是一位国家资深知识产权专家,多次在国家高层论坛发表讲演。本书对企业科技人员,以及社会广大读者均有阅读价值。

图书在版编目(CIP)数据

技术秘密及专利知识问答 / 齐敬思著. — 3 版.
北京:石油工业出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5021-9933-3

I. ① 技…

II. ① 齐…

III. ① 专利—问题解答

IV. ① G306-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 298474 号

出版发行:石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址: <http://pip.cnpc.com.cn>

编辑部:(010) 64523582 发行部:(010) 64523620

经 销:全国新华书店

印 刷:北京中石油彩色印刷有限责任公司

2013 年 12 月第 3 版 2013 年 12 月第 7 次印刷

850×1168 毫米 开本:1/32 印张:8.125

字数:136 千字 印数:14001-16000

定价:30.00 元

(如出现印装质量问题,我社发行部负责调换)

版权所有,翻印必究

第三版序言

世界知识产权组织 (WIPO) 发布的《2012 年全球知识产权指标报告》中指出, 中国 2011 年的专利申请量已超过美国, 跃居世界第一。但 2011 年我国科技进步对经济增长的贡献率约为 40%, 与美、日、芬兰等国的 70% 相比, 尚有较大的差距。我国专利的商品转化率也相对偏低。这些数据表明, 我国目前的整体科技发展水平虽处于发展中国家的前列, 部分科研领域, 如航天、核能技术应用等, 已经达到国际先进水平, 科技发展进入一个重要跃升期, 但是必须清醒地看到, 我国由科技大国迈向科技强国还有一段相当的路程。

我国的专利法自 1985 年颁布实施已近 30 年, 但部分科技工作者及研究人员对专利知识的了解尚嫌不足, 至于技术秘密, 了解其内涵、价值及重要性的人则更少一些。因此, 加强技术秘密、专利知识的普及和培训工作是我国知识产权领域长期的任务。

中国石油天然气集团公司的齐敬思同志长期从事科技管理与知识产权工作, 对于技术秘密和专利知识有比较全面深入的了解。他结合自己的工作实践, 撰写的

《技术秘密及专利知识问答》一书，采用问答形式，把各类问题梳理、分类，深入浅出地予以分析、解答。该书在不到5年的时间内已两次再版、6次印刷，发行量达14000册，深受广大科技工作者和读者的欢迎。

根据专家、学者的建议和广大读者的意见，经齐敬思同志近一年时间精心增补的《技术秘密及专利知识问答（第三版）》即将与广大读者见面，对于我国知识产权界来说，这是一件很有意义的事情，对本书经修改增补后第三次再版表示衷心的祝贺。

罗英纹

2013年9月9日

第二版序言

中国加入 WTO 已经十余载，国人对知识产权的认识越来越清晰，对保护知识产权的要求也越来越强烈。

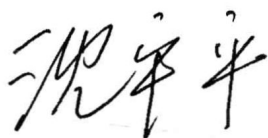
目前，由金融危机引发的世界性经济衰退给中国经济的稳定快速增长带来了极大挑战。中国经济必须尽快转型，由“中国制造”向“中国创造”的转变迫在眉睫。这就要求我们在科学技术上必须要不断地有所发现、有所发明、有所创造。这一切都会涉及许多技术保密和技术专利保护的问题。

2008 年，齐敬思同志以其几十年在石油科技管理工作中的学习心得与工作经验积累，精心撰写了《技术秘密及专利知识问答》一书，受到了读者的欢迎。适逢当前的经济形势，此书要修订再版了，我认为这是一件合时宜的好事。

《技术秘密及专利知识问答（第二版）》一书从多个方面，以问答的形式，向读者详细阐述、普及了有关技术秘密、知识产权和专利保护等方面的基本知识，讲述了认定技术秘密、申请专利的必要性，申报专利的流程以及专利授权前后对核心技术的保密等问题。该书的话

言朴实简洁，问题表述精准，讲解通俗易懂，确是一本非常实用的书。我相信经过修订的《技术秘密及专利知识问答》，对加强专利申请、知识产权保护等方面的工作一定能起到积极的作用。

值此《技术秘密及专利知识问答》一书再版之际，谨致以我衷心的祝贺。

A handwritten signature in black ink, consisting of three stylized Chinese characters: '沈', '冰', and '平'.

2012年7月

第一版序言

21 世纪是知识经济时代，它的特征是以科技竞争为中心。科技竞争首先表现为抢先开发并取得高新技术所有权的竞争，也就是专利竞争。拥有专利数量的多少和质量的高低，在很大程度上决定了一个企业的竞争力，而拥有专利竞争力企业的多少，又决定了一个国家在全球综合国力竞争中的地位。因此，为了确保本企业乃至本国经济和科技在全球竞争中的优势地位，各国都纷纷加强或调整了自己的专利制度和政策，制定了知识产权保护措施。

我国自改革开放以来，党中央、国务院十分重视专利等知识产权工作。胡锦涛总书记在 2006 年 5 月 26 日中共中央政治局第三十一次集体学习时强调：“加强我国知识产权制度建设，大力提高知识产权创造、管理、保护、运用能力，是增强我国自主创新能力、建设创新型国家的迫切需要，是完善社会主义市场经济体制、规范市场秩序和建立诚信社会的迫切需要，是增强我国企业市场竞争力、提高国家核心竞争力的迫切需要，也是

扩大对外开放、实现互利共赢的迫切需要。”党的十七大报告指出：要坚持走中国特色自主创新道路，把增强自主创新能力贯彻到现代化建设的各个方面。并首次提出实施知识产权战略。

在加入 **WTO** 以后，我国企业已置身于更加开放的市场和更为激烈的竞争中。为了能在市场竞争中取胜，就必须研究和运用专利战略以提高企业和国家的竞争实力。近些年来，我们在专利获取方面取得了重大成就，然而，我们目前的专利竞争地位总体上处于劣势，面临着十分严峻的国际市场竞争形势。如果没有一定数量和一定质量的专利技术做后盾，就不可能最终掌握国际竞争的主动权。因此，我们一定要站在“走科学发展道路、建设创新型国家”的高度，充分认识加强专利工作和知识产权保护工作的重要性，提高企业专利意识，确立企业在技术创新中的主体地位。在科技工作中，要组织和动员广大科技人员积极投身于科技实践，提高自主研发能力和水平，选择有限目标，集中精力实现原始性发明并取得专利，增加独占性技术的数量，造就具有自主知识产权的产业。这是我们实施“科教兴国、科技兴企”战略的重要目标之一。

本书作者一直从事知识产权管理工作，平时注重

知识的积累与总结，这本书是他多年来管理实践与不断思考的结果。该书分为基础知识、专利申请、专利审查、专利代理、专利权保护、技术秘密及专利诉讼等六个部分，叙述了创新型国家的概念及我国的专利制度等，介绍了专利、商业秘密、技术秘密以及国家知识产权战略等基本概念和主要内容，特别是对如何申请专利、怎样进行专利权保护等给出了详尽的表述。该书的编写方法做到了深入浅出，知识内容通俗易懂，相信一定能够为加强专利工作和知识产权保护发挥积极的作用。

邵甬

2008年6月

目 录

一、基础知识	1
1. 习近平总书记对我国科技创新工作提出了哪些新要求?	1
2. 创新型国家的概念是什么?	2
3. 创新型国家受哪些因素和参数的影响?	4
4. 我国实施专利制度的社会背景及现实意义是什么?	5
5. 为什么真正的核心技术买不来?	9
6. 西方一些发达国家为什么要设立世界专利局?	10
7. 为什么说发明创造对经济建设的贡献是巨大的?	13
8. 专利权保护与软件著作权保护有什么区别?	16
9. 什么是国家知识产权战略?	18
10. 什么是科技创新能力?	19
11. 什么是对外技术依靠指标?	20
12. 什么是技术的可专利性?	20
13. 什么是国民人均专利费用?	20
14. 什么是“每万人口发明专利拥有量”?	20

15. 国家知识产权示范城市的评定指标是什么? ...	21
16. 什么是专利授权率?	22
17. 什么是专利实施应用率?	23
18. 什么是专利的“一奖两酬”?	23
19. 国家知识产权局的职能是什么?	25
20. 《中华人民共和国专利法》进行过 几次修正?	25
21. 《中华人民共和国专利法实施细则》进行过 几次修正?	26
22. 国有企业专利管理工作面临什么问题?	26
23. 中国石油天然气集团公司有关知识产权工作 的规章制度有多少个?	30
24. 如何用辩证的观点分析和看待专利制度?	31
25. 为什么说专利是一种“私权”，但能够促进 社会公平、公正?	32
26. 为什么不能一味迷信外国专利?	34
27. 中国发明协会的职责是什么?	35
28. 知识产权包括哪些内容?	36
29. 专利制度是如何建立的?	37
30. 世界上哪些国家或组织专利水平较高?	38
31. 中国石油经济效益突出的知识产权产品 有哪些?	39

32. 企业知识产权管理的基本制度有哪些?	40
33. 我国知识产权领域的最高奖励是什么?	42
34. 世界知识产权领域的最高奖励是什么?	42
35. 我国哪些高等院校开设了知识产权领域 的相关学科?	43
36. 什么是“中国专利奖”?	43
37. 目前我国有多少个专利代办处?	43
38. 专利代办处的职责是什么?	44
39. 为什么技术人员发表技术论文需要 企业领导批准?	45
40. 企业如何处理撰写和发表技术论文的矛盾? ..	45
二、技术秘密	47
41. 什么是商业秘密?	47
42. 什么是技术秘密?	48
43. 技术秘密的特点是什么?	50
44. 技术秘密与专利有什么区别?	51
45. 企业技术秘密分为几个等级?	52
46. 企业技术秘密的基础工作是什么?	53
47. 企业技术秘密应设立的管理机构是什么?	53
48. 企业技术秘密的规章制度主要有什么内容? ..	54
49. 企业确定技术秘密后应遵循怎样的程序?	55
50. 企业技术秘密的奖励和经济兑现标准	

是什么？	56
51. 企业怎样防止研发中技术秘密的泄露？	56
52. 企业怎样防止人员流动中的技术 秘密的泄漏？	57
53. 企业怎样与职工签订保密协议？	59
54. 企业怎样解决技术秘密侵权纠纷？	62
55. 目前我国技术秘密比较薄弱的领域是什么？ ...	64
56. 判定一项科技成果（技术）申请专利或 认定技术秘密的标准是什么？	65
57. 为什么抽油机智能控制的创新应该认定 技术秘密？	65
58. 什么是“技术卧底”？	66
59. 什么是保密费？	66
60. 为什么高新技术企业不能随便接待参观者？ ...	67
61. 为什么失窃了没有进行认定的技术秘密 不能立案？	68
62. 技术秘密在企业中处于什么地位？	68
63. 为什么工艺配方可以认定为技术秘密？	70
64. 为什么技术图样可以认定为技术秘密？	71
65. 为什么试验数据可以认定为技术秘密？	71
66. 为什么技术诀窍可以认定为技术秘密？	73
67. 为什么生产过程可以认定为技术秘密？	73

68. 为什么技术情报可以认定为技术秘密?	75
69. 为什么新型复合材料可以认定为技术秘密? ...	77
70. 技术秘密同专利的一致性是什么?	78
71. 技术秘密与专利的区别是什么?	79
72. 为什么说技术秘密比专利的保护地域大?	81
73. 为什么说技术秘密比专利的实际寿命长?	81
74. 为什么说技术秘密具有相容性而专利不具备?	82
75. 为什么说技术秘密与专利具有同样的 法律地位?	83
76. 为什么不应该对保守技术秘密的人有成见? ...	83
77. 技术秘密认定书的格式是什么?	85
78. 技术秘密认定内容是什么?	90
79. 认定技术秘密的专家为几人? 对专家的 具体要求是什么?	90
80. 职工签订的保密协议是否可以替代技术 秘密的认定?	91
81. 技术秘密认定专家如何保密?	91
82. 为什么准备认定技术秘密的成果不能发表 技术论文?	91
83. 我国有可能在技术秘密领域形成重大突破的 技术是什么?	92
84. 什么是现有技术?	93

85. 什么是“石破天惊”的技术?	94
86. 企业的专利一经授权, 就被别人模仿和 使用怎么办?	95
87. 技术秘密和专利哪一个更重要?	96
三、专利申请	98
88. 什么是专利?	98
89. 什么是发明专利?	100
90. 什么是实用新型专利?	102
91. 什么是外观设计专利?	102
92. 怎样判断发明或者实用新型专利的 新颖性?	103
93. 怎样判断发明或者实用新型专利的 创造性?	104
94. 怎样判断发明或者实用新型专利的 实用性?	105
95. 从 1985 年 4 月 1 日我国实施专利制度以来, 我国 国家知识产权局受理了多少项专利申请? ...	105
96. 从 1985 年 4 月 1 日我国实施专利制度以来, 我国 国家知识产权局授权了多少件发明专利? ...	106
97. 申请一项中国专利要花费多少钱?	107
98. 如何申请外国专利?	109
99. 什么是国际专利申请 (PCT)?	111

100. PCT 的费用是多少?	113
101. 什么是分案申请?	117
102. 什么是外国优先权和本国优先权?	118
103. 要求外国优先权和本国优先权应提交哪些 文件并办理哪些手续?	119
104. 要求本国优先权时还应注意什么?	120
105. 优先权日和申请日有区别吗?	120
106. 什么是《发明专利申请优先审查管理 办法》?	121
107. 申请专利时应向国家知识产权局提交 哪些申请文件?	122
108. 申请发明专利如要求提前公布应该 怎么办?	123
109. 什么是专利年费?	124
110. 什么是“官费”?	125
111. 为什么规定专利年费越来越高?	125
112. 我国的专利申请号码代表什么?	127
113. 什么是申请日? 有什么意义?	128
114. 对专利权的保护是自申请日开始吗?	129
115. 一些专利为什么未到期就中止?	129
116. 企业如何界定专利的职务发明和 非职务发明?	131