

齐敬思 著

技术秘密及专利 知识问答

(第二版)



技术秘密及专利知识问答

(第二版)

齐敬思 著

石油工业出版社

内 容 提 要

本书采用问答的形式,深入浅出地介绍了技术秘密及专利知识等方面的相关内容,具有较强的可读性。本书是作者结合工作实际,对多年生产实践的经验总结,对企业的科研人员、管理者以及院校师生都有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

技术秘密及专利知识问答 / 齐敬思著. —2 版.
北京:石油工业出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5021-9272-3

I. 技…
II. 齐…
III. 专利—问题解答
IV. G306-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 209340 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

2012 年 9 月第 2 版 2013 年 4 月第 6 次印刷
850×1168 毫米 开本: 1/32 印张: 8.125
字数: 138 千字 印数: 11001—14000

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。

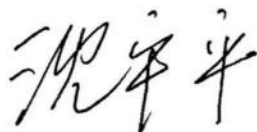
目前，由金融危机引发的世界性经济衰退给中国经济的稳定快速增长带来了极大挑战。中国经济必须尽快转型，由“中国制造”向“中国创造”的转变迫在眉睫。这就要求我们在科学技术上必须要不断地有所发现、有所发明、有所创造。这一切都会涉及许多技术保密和技术专利保护的问题。

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。该书的语

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 stylized handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '沈宗平'.

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。

鄧亮

2008 年 6 月

目 录

一、基础知识	1
1. 创新型国家的概念是什么?	1
2. 对创新型国家的概念有哪些补充?	3
3. 胡锦涛总书记对我国知识产权工作提出了哪些 新要求?	4
4. 我国实施专利制度的社会背景及现实意义 是什么?	6
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. 为什么说科技发明对经济建设的贡献 是巨大的?	13
8. 中国石油经济效益最大的知识产权产品 是什么?	18
9. 技术评价与构建和谐社会是什么关系?	18
10. 如何用辩证的观点分析和看待专利制度?	20
11. 知识产权包括哪些内容?	23
12. 专利制度是如何发明的?	24
13. 世界上哪些国家或组织专利水平较高?	25

14. 什么是专利?	26
15. 什么是商业秘密?	28
16. 什么是技术秘密?	29
17. 技术秘密与专利有什么区别?	32
18. 企业技术秘密分为几个等级?	33
19. 什么是“反向工程”?	34
20. 企业技术秘密的基础工作是什么?	34
21. 企业技术秘密的管理机构是什么?	35
22. 企业技术秘密的管理办法主要有什么内容? ...	36
23. 企业确定技术秘密应遵循怎样的程序?	36
24. 企业技术秘密的奖励和经济兑现标准 是什么?	38
25. 企业怎样防止研发中技术秘密的泄露?	38
26. 企业怎样防止人员流动中的技术秘密的 泄漏?	39
27. 企业怎样与职工签订保密协议?	41
28. 企业怎样解决技术秘密侵权纠纷?	43
29. 专利权保护与软件著作权保护有什么区别? ...	45
30. 什么是“国家知识产权战略”?	48
31. 什么是“对外技术依靠指标”?	48
32. 什么是“技术的可专利性”?	49
33. 什么是“国民人均专利费用”?	49

34. 企业知识产权管理的基本制度有哪些?	49
35. 我国知识产权领域的最高奖励是什么?	51
36. 我国哪些高等院校培养知识产权领域的 人才?	51
37. 企业知识产权管理人员是否必须是专利 代理人?	51
38. 什么是发明专利?	53
39. 什么是实用新型专利?	55
40. 什么是外观设计专利?	55
41. 怎样判断发明或者实用新型专利的新颖性? ..	56
42. 怎样判断发明或者实用新型专利的创造性? ..	57
43. 怎样判断发明或者实用新型专利的实用性? ..	58
44. 什么是专利年费?	59
45. 什么是“官费”?	60
46. 为什么规定专利年费越来越高?	60
47. 我国的专利申请号码代表什么?	62
48. 什么是申请日, 有什么意义?	63
49. 对专利权的保护是自申请日开始吗?	64
50. 一些专利为什么未到期就中止?	64
51. 企业如何界定专利的职务发明和非职务 发明?	66
52. 国家在何种情况下可以强制实施专利?	67

53. 什么是“专利实施应用率”？	68
54. 什么是专利的“一奖两酬”？	69
55. 何种情况下专利需要进行评估？	70
56. 专利评估需要注意什么问题？	71
57. 专利评估一般采用什么方法？	72
58. 什么是“垃圾专利”？	72
59. 有争议的技术是否可以申请专利？	74
60. 国家知识产权局的职能是什么？	74
61. 《中华人民共和国专利法》已经修正几次？ ...	75
62. 《中华人民共和国专利法实施细则》进行过 几次修正？	76
63. 国有企业专利管理工作面临什么问题？	76
64. 集团公司知识产权管理工作的职能机构 是什么？	80
65. 为什么科技立项前必须进行专利文献检索？ ...	80
66. 怎样查阅中国专利文献？	82
67. 专利说明书包括哪些内容？	83
68. 中国专利奖是怎么回事？	84
69. 我国最有可能在技术秘密领域形成重大突破的 技术是什么？	84
70. 目前我国技术秘密最薄弱的领域是什么？	86
71. 为什么说专利制度也能成为一种政治工具和	

手段?	89
72. 为什么不能一味迷信外国专利?	90
73. 为什么说专利是一种私权, 但有共产主义的 火花?	91
74. 为什么不赞成给各单位下达专利申请 指标?	92
75. 为什么违背社会道德观念的产品不能申请专利 和认定技术秘密?	93
76. 中国发明协会的职责是什么?	94
二、专利申请	96
77. 怎样申请保密专利?	96
78. 同一项技术能否同时申请两种或两种以上的 专利?	97
79. 选择技术秘密保护和申请专利的区别 是什么?	98
80. 选择申请发明专利和实用新型专利的区别 是什么?	99
81. 为什么说“发明专利”是企业创新的主要 载体?	101
82. 新工艺及其设备是否可以作为一项专利 申请?	101
83. 计算机软件程序是否可以申请和获得	

专利?	102
84. 什么是“智力活动的规则和方法”?	103
85. 所有的“好技术”是否都要申请专利?	104
86. 从 1985 年 4 月 1 日我国实施专利制度以来, 国家知识产权局受理了多少项专利申请? ...	108
87. 目前我国已经授权了多少件发明专利?	109
88. 申请一项中国专利要花费多少钱?	109
89. 如何申请外国专利?	112
90. 什么是国际专利申请 (PCT)?	114
91. PCT 的费用是多少?	118
92. 什么是分案申请?	121
93. 什么是外国优先权和本国优先权?	122
94. 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?	123
95. 要求本国优先权时还应注意什么?	124
96. 优先权日和申请日有区别吗?	125
97. 什么是《发明专利申请优先审查管理 办法》?	125
98. 申请专利时应向国家知识产权局提交哪些 申请文件?	127
99. 申请发明专利如要求提前公布应该 怎么办?	128

100. 什么是现有技术?	128
101. 什么是“石破天惊”的技术?	129
102. 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?	130
103. 抽油机外形发明的创新为什么必须申请 专利?	130
三、专利审查	132
104. 发明专利的审查授权过程是什么?	132
105. 实用新型和外观设计专利的审查授权过程 是什么?	133
106. 申请发明专利多久才能公布?	133
107. 何种情况专利申请不授予专利权?	134
108. 何种情况发明创造不授予实用新型 专利权?	135
109. 国家知识产权局在同时收到两个以上申请人 就同样发明创造申请专利时如何处理? ...	136
110. 专利不能授权的原因是什么?	136
111. 什么是专利权的撤销程序?	137
112. 什么是专利权的无效宣告程序?	138
113. 专利行政复议指的是什么?	139
114. 国家知识产权局受理哪些行政复议 申请?	140

115. 申请行政复议的必要条件是什么?	141
116. 什么是“审查指南”?	142
117. 目前我国有多少个专利代办处?	143
118. 专利代办处的职责是什么?	143
四、专利代理	145
119. 什么是专利代理?	145
120. 我国有多少专利代理机构?	146
121. 申请专利是否必须要委托代理机构?	146
122. 申请专利代理的费用是多少?	146
123. 企业确定专利代理机构的标准条件 是什么?	146
124. 专利代理委托之前应该注意什么?	150
125. 怎样委托专利代理机构办理专利事务? ...	152
126. 专利代理机构及人员应具有的条件和素质 是什么?	152
127. 专利代理工作何时终止?	155
128. 由于专利代理人的错误而给委托人带来 经济损失应该怎么办?	156
129. 专利申请技术交底书如何撰写?	156
130. 企业科技开发人员能否自己撰写专利 文件?	160
131. 为什么不赞成专利代理工作由北京几个公司	

垄断?	160
五、专利权保护	162
132. 专利权人享受什么权利?	162
133. 涉及专利的纠纷有哪些?	163
134. “假冒他人专利”与“冒充专利”的区别 是什么?	163
135. 在专利申请日以后, 专利申请公开(公告) 前制造相同的产品是否侵权?	165
136. 为什么我国专利纠纷和专利诉讼 越来越多?	166
137. 近年我国发明创造领域影响最为恶劣的事件 是什么?	167
138. 由于疏忽专利保护, 损失最大的技术 是什么?	168
139. 人民法院受理哪些专利纠纷的案件?	169
140. 专利管理机关可以处理哪些专利纠纷? ...	170
141. 专利的使用权转让和所有权转让区别 是什么?	171
142. 转让合同自签字之日到国家知识产权局公 告之日期间是否生效?	171
143. 企业申请的专利是越多越好吗?	172
144. “地雷阵”、“跑马占地”是什么意思?	173