

齐敬思 著

技术秘密及专利
知识问答

第五版

技术秘密及专利知识问答

(第五版)

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和专利的基础知识及专利申请、专利审查、专利代理、专利权保护和专利诉讼方面的相关知识，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。本书对企业科研人员、管理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. —5 版.
北京 : 石油工业出版社, 2017.7
ISBN 978-7-5183-2019-6

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 (2017) 第 172760 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://www.petropub.com>
编辑部 : (010) 64523544
图书营销中心 : (010) 64523633
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

2017 年 7 月第 5 版 2017 年 7 月第 9 次印刷
850×1168 毫米 开本 : 1/32 印张 : 7.125
字数 : 130 千字 印数 : 19001-22000

定价 : 32.00 元
(如出现印装质量问题, 我社图书营销中心负责调换)
版权所有, 翻印必究

第五版序言

随着知识产权经济时代的到来，实施创新驱动发展战略、推动经济转型升级已成为国家战略和经济体制改革的目标，创新日益成为企业发展的源泉和动力，加快落实知识产权强国战略也将成为我国经济新常态下的必然选择，专利信息和技术秘密在原始创新、集成创新、技术引进、技术升级、产业转型、人才引进乃至开拓海外市场中，均发挥着独有的、重要的指引性作用。随着技术创新广度和频度的不断增加，如何对企业技术秘密和专利进行科学合理运用，并有效保护创新成果，成为科技工作者不可回避的重要问题。

齐敬思教授级高级工程师长期从事国有企业科技管理工作，对于技术秘密及专利的管理颇有研究，而且有丰富的实践经验。《技术秘密及专利知识问答》一书，是他根据国家在知识产权保护方面的政策法规，以及多年在技术秘密及专利管理工作实践经验的基础上形成的，书中涉及技术秘密和专利管理的各个环节，并对相关基础知识及这些知识的应用进行了深入浅出的论述。值得一提的是，本书采用问答的形式，方便读者抓

住关键内容，并有助于读者更加有针对性地对所需内容进行理解和掌握。

为了适应新形势的发展需要，作者对该书进行了认真的完善和精心的增补。《技术秘密及专利知识问答（第五版）》从基础知识、技术秘密、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几个方面进行了全面阐述，基本包含了企业技术秘密和专利管理工作中各类业务和各个环节中的主要流程、操作要点、制度规范等，具有很强的可读性。

衷心希望《技术秘密及专利知识问答（第五版）》的出版能够增进企业科技工作者及社会广大读者对技术秘密和专利相关知识的了解，解开知识产权管理工作中的困惑，提升知识产权管理人员的理论和实践水平，促进我国知识产权的保护和应用，使科技创新成为国民经济发展的新引擎，推动创新型国家的建设。

值此《技术秘密及专利知识问答（第五版）》一书出版之际，谨表衷心祝贺！

李鹤林

2017年3月23日

第四版序言

以习近平同志为总书记的党中央高度重视科技创新，将其摆在国家发展全局核心位置。“科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂”“科技兴则国家兴，科技强则国家强”等科学论断，指明了科技创新的方向，赋予科技工作者崇高使命。实施创新驱动发展战略，建设创新型国家，为实现两个一百年^①奋斗目标提供强大科技支撑，是时代赋予广大科技工作者的历史使命。

有效地保护科技创新成果，是促进创新成果转化为现实生产力的关键环节。技术秘密与专利在科技创新活动中居于重要的地位，有效运用技术秘密与专利，对于有效保护科技创新成果具有重要作用。技术秘密是在生产或经营活动中已经使用过的、不享有专门法律保护的、具有秘密性质的技术知识和经验。专利是指一项发明创造向国家审批机关提出专利申请，经依法审查合格后向专利申请人授予的法定时间内对该项发明创造享有

^① “中国梦”的“两个一百年”分别是：第一个一百年，到中国共产党成立100年时全面建成小康社会的目标一定能实现；第二个一百年，到新中国成立100年时中华民族伟大复兴的梦想一定能实现。

的专有权。技术秘密与专利都是人类创造性思维活动的成果，但技术秘密与专利也存在较大的差异。突出体现在，专利是受到国家专利法保护的发明创造，其技术方案是公开的，是在公开基础上进行法律保护的。而技术秘密不受专利法保护，其技术内容是保密的，完全依靠保密来加以保护，一旦公开，法律就不再给予保护。如何科学地运用技术秘密与专利，怎样有效地保护科技创新成果，是摆在广大科技工作者面前的一个问题。

齐敬思教授长期从事国有企业科技管理工作，对于技术秘密与专利工作，既有丰富的实践经验，又有很高的理论素养。齐敬思教授所著的《技术秘密及专利知识问答》一书，以全新的视角，采用问答的形式，深入浅出地介绍了技术秘密及专利的相关知识。该书语言朴实简洁，问题表述准确，讲解通俗易懂。该书自出版发行以来，深受广大科技工作者的欢迎，发行量达 16000 多册。

为适应形势发展需要，齐敬思教授对该书进行认真完善、精心增补，目前《技术秘密及专利知识问答（第四版）》已经付梓，即将与广大读者见面。作为一名在知识产权领域工作了几十年的老同志，对于该书的出版发行，我感到十分高兴，表示衷心的祝贺。

《技术秘密及专利知识问答（第四版）》全书从基础知识、技术秘密、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七个方面，较为科学系统地阐述了技术秘密与专利的特点和区别，内容既有对党和国家新近出台方针、政策的解读，又有作者最新的研究成果，具有较强的可读性。我相信，该书的出版发行，必将有利于增进科技工作者以及社会广大读者对技术秘密与专利相关知识的了解，对于提升我国科技创新成果的保护水平发挥积极作用。



2014年9月5日

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，经济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。

A handwritten signature in black ink, reading '罗英俊' (Luo Yingjun). The characters are written in a fluid, cursive style.

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。

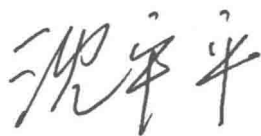
目前，由金融危机引发的世界性经济衰退给中国经济的稳定快速增长带来了极大挑战。中国经济必须尽快转型，由“中国制造”向“中国创造”的转变迫在眉睫。这就要求我们在科学技术上必须要不断地有所发现、有所发明、有所创造。这一切都会涉及许多技术保密和技术专利保护的问题。

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 handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '沈' (Shen), '战' (Zhan), and '平' (Ping). The characters are written in a fluid, cursive style.

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，制订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。

邹勇

2008年6月

目 录

一、基础知识

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. 国务院对我国知识产权工作布置了哪些重点工作? 2
3. 创新型国家的概念是什么? 2
4. 创新型国家受哪些因素的影响? 4
5. 我国实施专利制度的社会背景及现实意义是什么? 5
6. 为什么真正的核心技术买不来? 9
7. 西方一些发达国家为什么要设立世界专利局? 10
8. 为什么说发明创造对于经济建设的贡献是巨大的? 12
9. 为什么说发明创造对于提高我国国际地位的贡献是巨大的? 13
10. 近年我国知识产权的现状是什么? 13
11. 什么是国家知识产权战略? 15
12. 什么是科技创新能力? 16

13. 什么是对外技术依靠指标?	17
14. 什么是技术的可专利性?	17
15. 什么是国民人均专利费用?	18
16. 什么是“每万人口发明专利拥有量”?	18
17. 国家知识产权示范城市的评定指标是什么? ...	18
18. 什么是专利授权率?	20
19. 什么是专利实施应用率?	20
20. 什么是专利的“一奖两酬”?	21
21. 国家知识产权局的职能是什么?	22
22. 《中华人民共和国专利法》进行过几次修正?	23
23. 《中华人民共和国专利法实施细则》进行过 几次修正?	24
24. 国有企业专利管理工作面临什么问题?	24
25. 截至目前,我国有关专利领域有几部法律? ...	26
26. 截至目前,我国有关专利领域有几部行政法规?	27
27. 截至目前,我国有关专利领域有几部部门规章?	27
28. 截至目前,我国有关专利领域有几部司法解释?	27
29. 中国石油天然气集团公司有关知识产权工作的	