



REUTERS/Shamil Zhumatov

# 专利基础知识与专利申请

---

彭斌

Bean.peng@thomsonreuters.com

汤森路透



THOMSON REUTERS  
汤森路透

# 目录

---

专利基础知识

能够授予专利权的内容

授予专利权的条件

专利申请撰写

问题与解答



# 美裁定苹果侵犯三星专利 iPhone5等最新产品不受影响

时间：2013-06-06 08:51:16 来源：人民日报 作者：陈一鸣



打印文章



发送给好友

分享

0

**[提要]** 美国国际贸易委员会4日裁定苹果公司侵犯了三星公司一项与3G移动通信技术有关的专利，并对部分苹果产品发布不得在美销售的命令。禁令涉及的产品包括采用美国电话电报公司网络服务的多款智能手机iPhone和平板电脑iPad，但iPhone5和第四代iPad等苹果最新产品不受影响。

美国国际贸易委员会4日裁定苹果公司侵犯了三星公司一项与3G移动通信技术有关的专利，并对部分苹果产品发布不得在美销售的命令。禁令涉及的产品包括采用美国电话电报公司网络服务的多款智能手机iPhone和平板电脑iPad，但iPhone5和第四代iPad等苹果最新产品不受影响。（陈一鸣）



# 专利（发明、实用新型、外观设计）

---

- 专利的定义：

是由政府机关或者代表若干国家的地区性机构根据申请所颁发的一种文件，这种文件记载了发明创造的内容，并在一定的时期内产生这样一种法律状况，即获得专利的发明在一般情况下只有专利权人的许可才能予以实施。——《新专利法详解》

实质上：发明人公开技术内容，换取法律（条约）赋予的独占实施权、独占市场经营权

## 专利权特征

### 独占性

- 排他性

### 时间性

- 发明 20年（申请日始）
- 实用新型 10年（申请日始）
- 外观设计 10年（申请日始）

### 地域性

- CN、US、JP、KR
- 国际申请(WO) ≠ 世界专利

# 我国专利制度特点

---

- 一部法律中囊括三种专利



# 我国专利的分类

---



# 发明专利

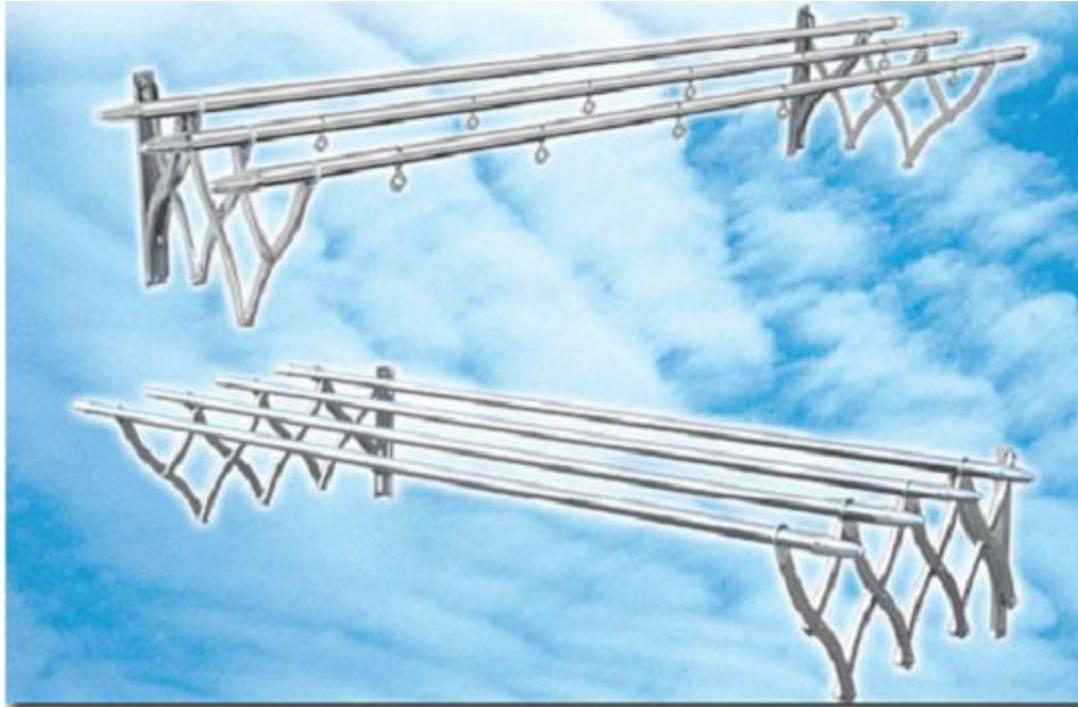
---



## 某种化合物及其合成方法

# 实用新型专利

---



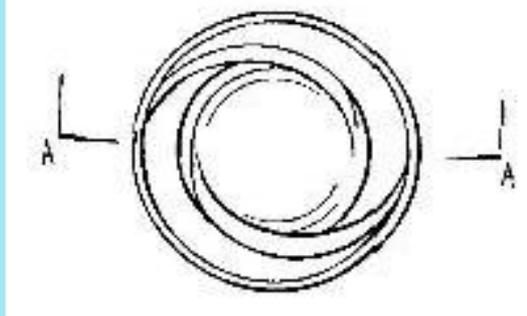
推拉式晒衣架

# 外观设计专利

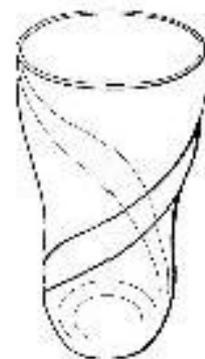
A-A剖视图



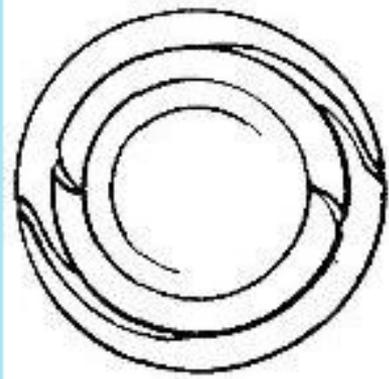
俯视图



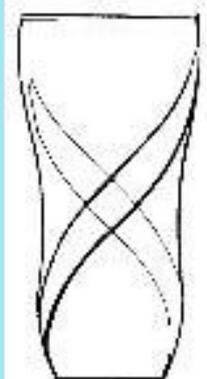
立体图



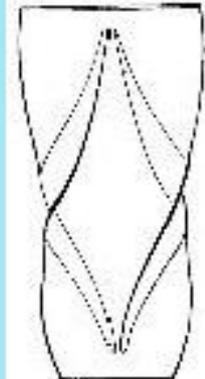
仰视图



主视图



左视图



# 我国的专利制度特点

- 先申请制



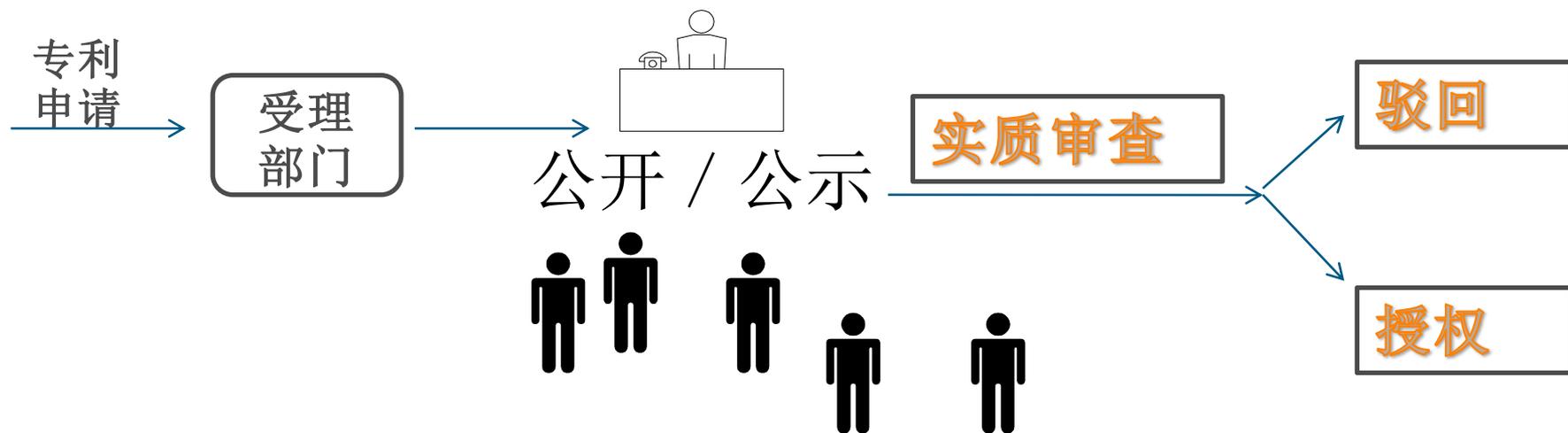
专利局

~~先发明制（美国，已修改为先申请制度）~~

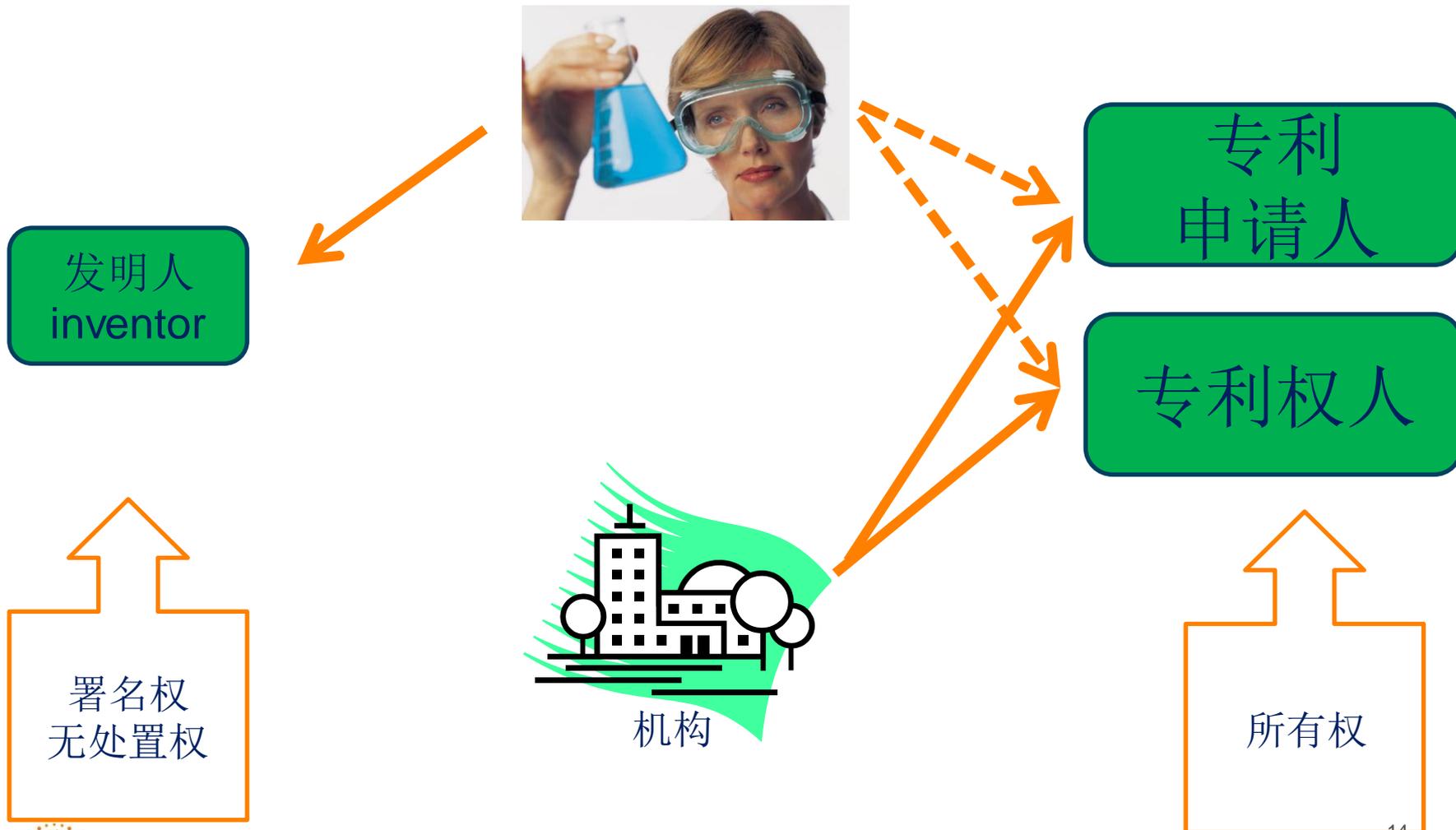


# 专利审查制度

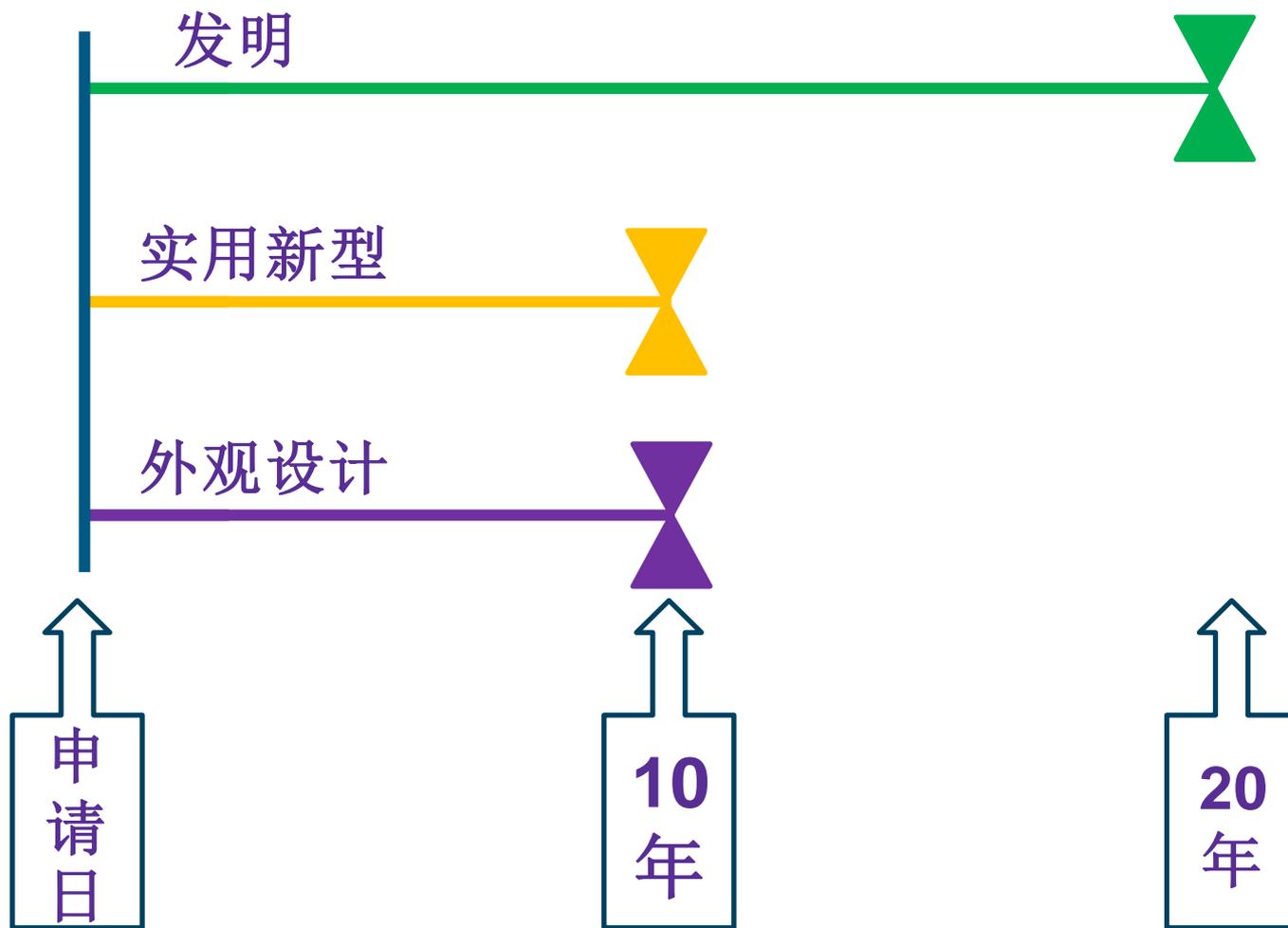
## • 早期公开延迟审查制度



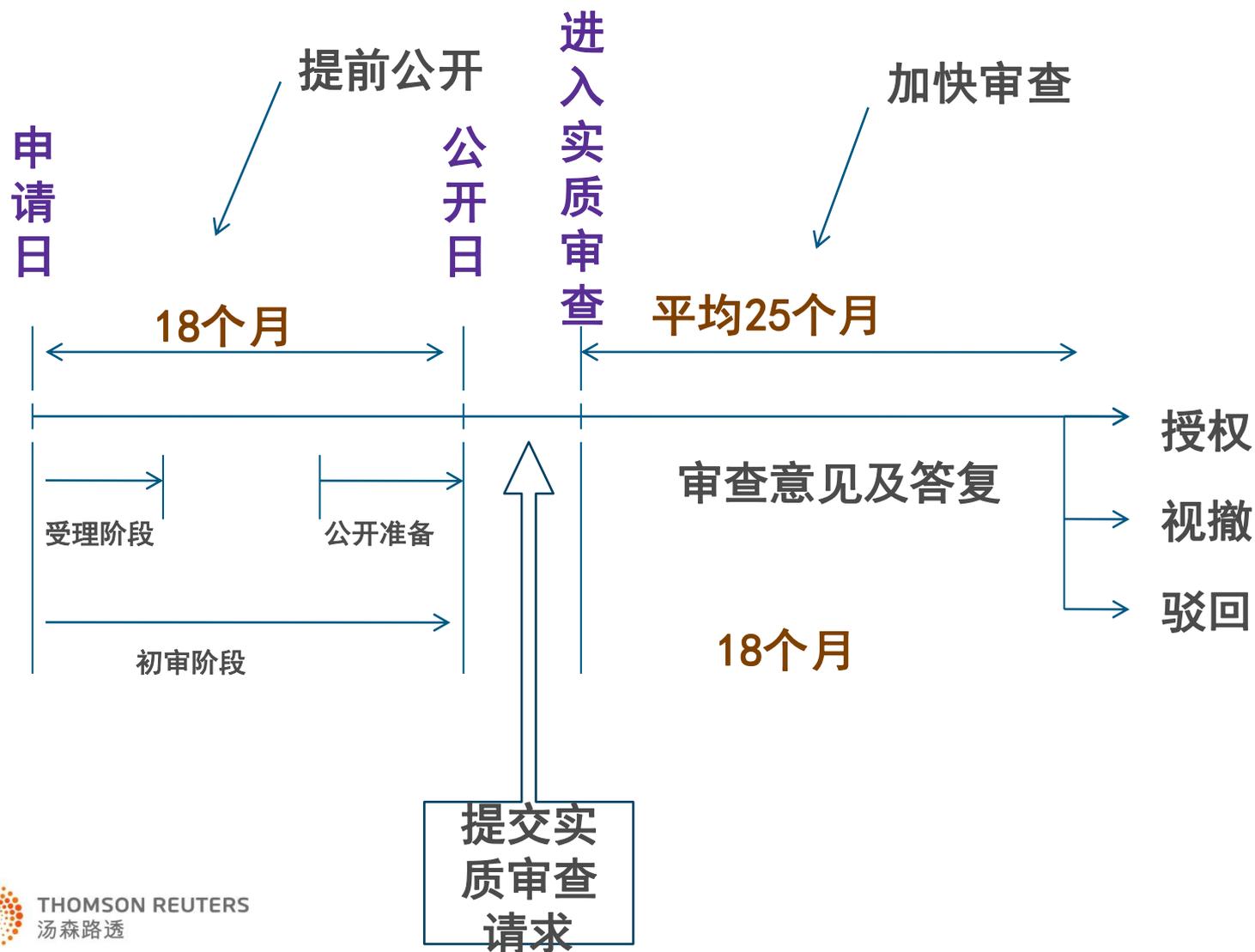
# 专利权的归属



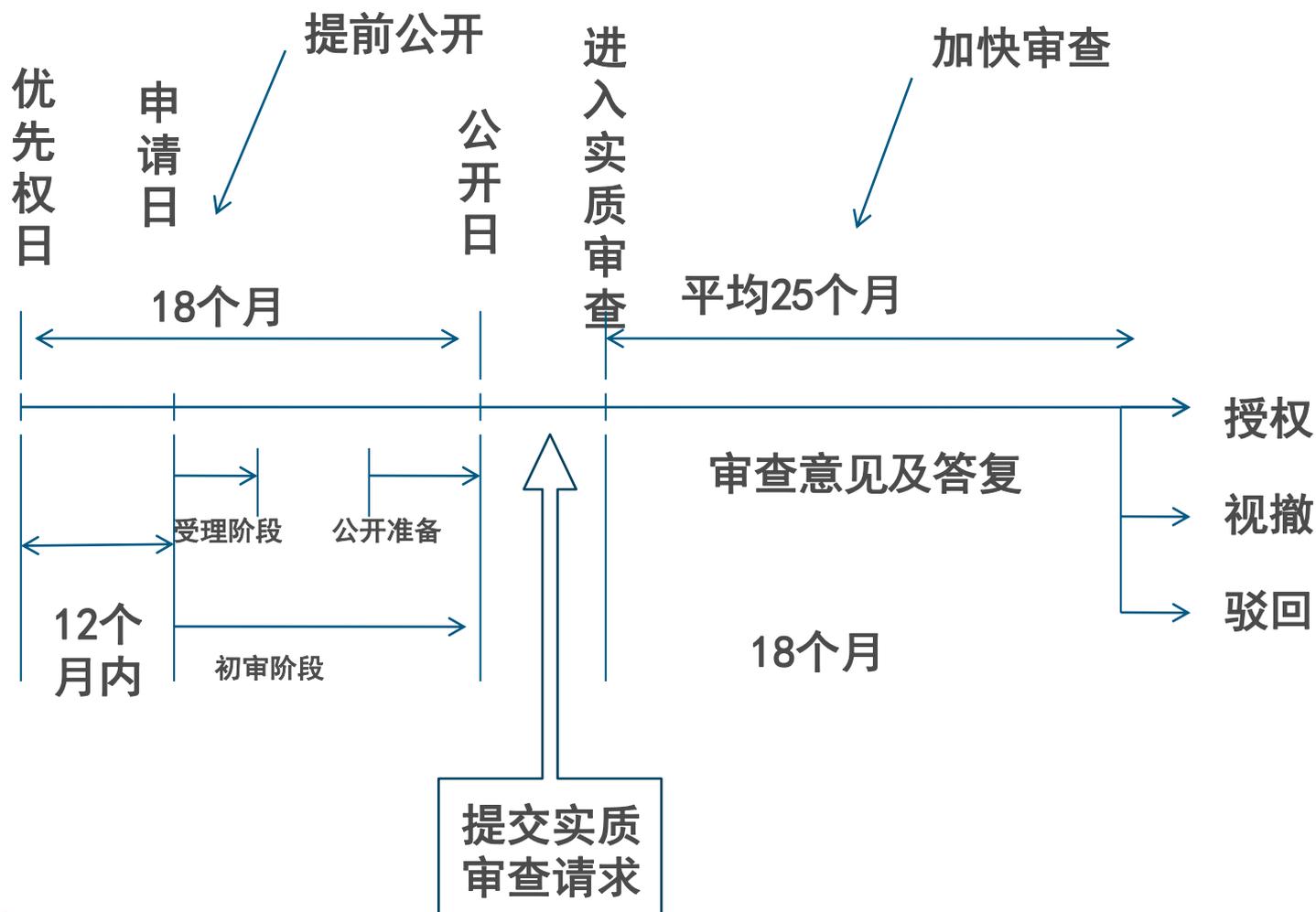
# 专利保护期限



# 审查流程周期



# 审查流程周期——优先权



## 相关国际条约

---

- 《保护工业产权巴黎公约》
- 《与贸易有关的知识产权协议》 **(TRIPS)**
- 《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》
- 《专利合作条约》
- 《布达佩斯条约》
- 《斯特拉斯堡协定》 **(IPC分类)**
- 《洛迦诺协定》 **(外观设计分类)**

# 保护工业产权巴黎公约

## • 历史

### — 巴黎公约的

- 1883年，

### — 我国加入E

- 1985年3月
- 1967年，

新闻 网页 贴吧 知道 MP3 图片 视频 百科 文库

Baidu 百科 巴黎公约

进入词条 搜索词条 帮助 设为首页

首页 自然 文化 地理 历史 生活 社会 艺术 人物 经济 科技 体育

百万奇闻

## 巴黎公约

编辑词条

百科名片 [求助编辑](#)



巴黎公约

《[保护工业产权巴黎公约](#)》(简称巴黎公约): 世界上最早签订的关于工业产权保护的[国际公约](#)。我国于1985年3月15日正式成为该公约成员国。巴黎公约的规定分三类,即[国民待遇原则](#)、[优先权原则](#),以及共同规则,其中共同规则是对商标、专利的保护所要求的基本规则,它规定了对国家标志的保护,即每个成员国都应拒绝使用国家或政府间组织的纹章、旗帜、徽章、官方标记及表示惯例和保证的检验标记等作为商标注册。但是,如果经这些国家或组织的主管当局允许则另当别论。

### 目录

- 巴黎公约
- 巴黎公约的基本原则和重要条款
- 巴黎公约全文
- 正文

# 保护知识产权巴黎公约

---

- 巴黎公约的重要原则

- 国民待遇原则

- 独立性原则

- 优先权原则

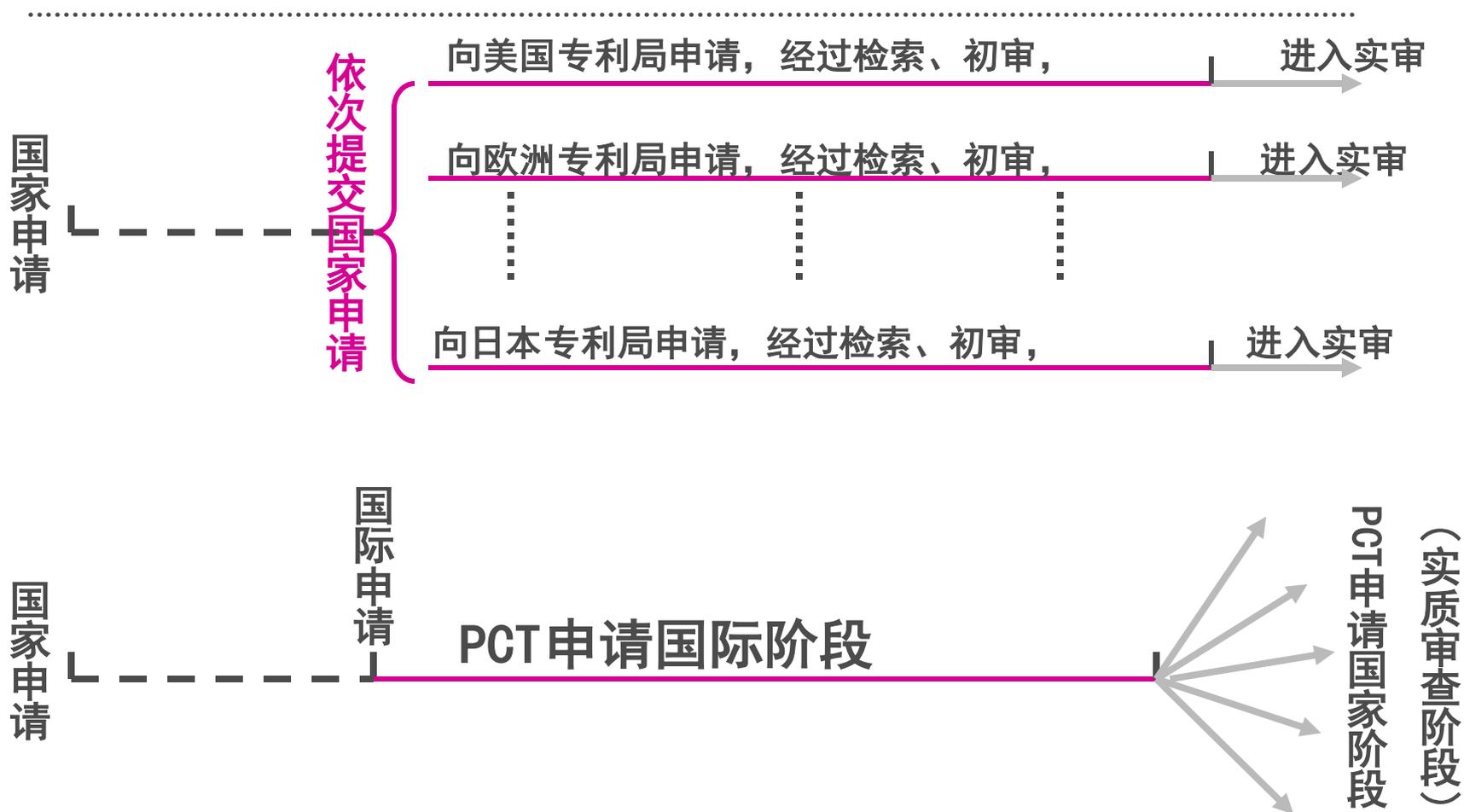
- 专利同族概念

# 专利合作条约及有关规定

## • 专利合作条约（PCT）

- 签约：1970年6月于华盛顿签订
- 生效：于1978年1月生效, 6月开始实施
- 目的：方便申请人就同一发明向多国申请专利
  - 减少申请人的重复工作
  - 减少各国专利局的重复工作
- 由成员国组成**联盟**，对保护发明的申请的提出、检索和审查进行合作
- 对巴黎公约成员开放

# 依据PCT（专利合作条约）的申请



# 关于世界（国际）专利

## 【专利】青农大女生设计立交桥破解大堵车 获世界专利

发布时间：2012-03-19 来源：青岛晚报

[【发表评论】](#)

分享到：       4

**摘要：**两年内完成5项发明创造，成功取得三项国家专利证书，其中两项更因为设法解决堵车这一世界难题，而刚刚通过国际PCT（Patent Cooperation Treaty专利合作条约）认证。

## 四川电力自研项目首获国际发明专利授权

2012-12-04 00:51:33 搜狐 记者： 摄影： [我要评论](#)

字号： T | T

## 巾洁康消毒毛巾厂家设备获得国际专利认证





## 误区

---

- 国际申请 WO
  - 仅包括申请阶段
  - 还需要进入各个成员国，依据各个成员国的法律进行审查
- 世界专利/国际专利
  - 还没有诞生
  - 很多宣传提及，基本属于缺少基本知识或欺骗行为

# 目录

---

专利基础知识

能够授予专利权的内容

授予专利权的条件

专利申请撰写

问题与解答

## 不能授予专利权的申请（法2条）

---

- 不符合发明创造定义的内容或申请(A.2)
  - 未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不能被授权，如气味、声、光、电、磁、波等
    - 注意：实用新型排出的客体，如方法以及未经人工制造的自然存在的物体，以及包含了新方法或新材料组成特征的物品

## 不能授予专利权的申请（法5条）

---

- 不符合专利法第5条规定的申请
  - 法律法规——饲料中添加瘦肉精的专利违反《食品安全法》
  - 社会公德——可能引起宗教或民族矛盾的发明或创造
  - 公共利益——可能导致盗窃者伤残的防盗装置
  - 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造——新专利法增加的内容。



## 不授予专利权的客体（法第25条）

---

- 科学发现
- 智力活动的规则和方法
- 疾病的诊断和治疗方法
- 动物和植物品种
- 用原子核变换方法获得的物质
- 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计



# 科学发现Vs发明创造

---

- 治疗高血压药物
- 发现该药物治疗高血压过程中新的治疗机理

# 不授予专利权的客体（法第25条）

---

- 智力活动的规则和方法

商业管理方法

图书分类法

汉字编码方法

仪器和设备的操作方法

游戏规则和方法

计算机的语言和计算规则

数学理论和换算方法

计算机程序本身



## 不授予专利权的客体（法第25条）

---

- 疾病的诊断和治疗方法

——出于人道主义考虑和社会伦理原因

但是：实施疾病诊断和治疗方法的仪器和装置，以及使用的物质和材料属于可被授予专利权的客体。以及非治疗目的的外科手术和检测方法不得依据法25条拒绝授予专利权

# 不授予专利权的客体（法第25条）

---

- ✓ 动物和植物品种

  - 《植物新品种保护条例》

- ✓ 原子核变换方法和用该方法获得的物质

  - 涉及国家的经济、国防、科研和公众生活的重大利益

- ✓ 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计——外观设计相关

# 目录

---

专利基础知识

能够授予专利权的内容

授予专利权的条件

专利申请撰写

问题与解答

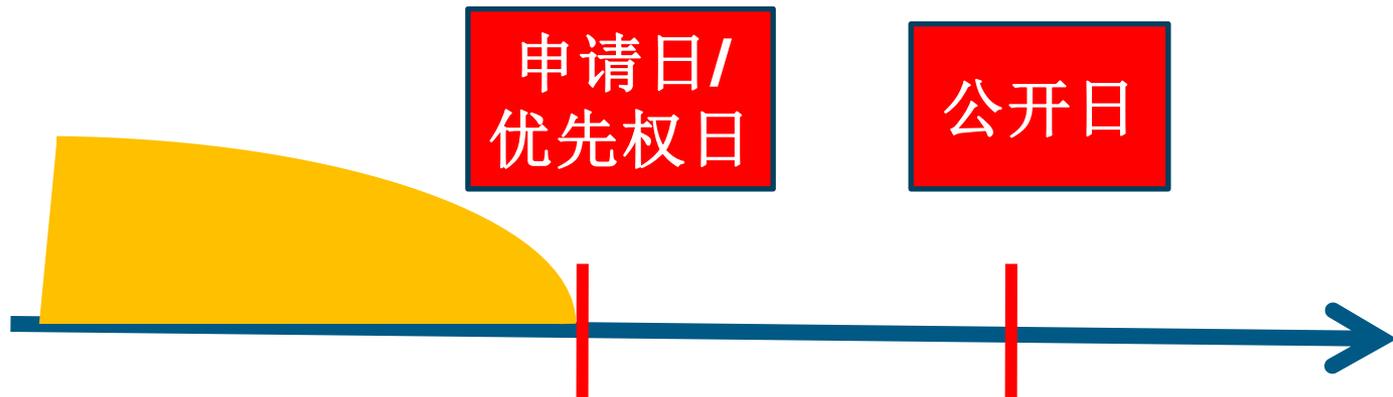


# 新颖性

---

- 新颖性：不属于现有技术，也不存在抵触申请（A22.2）。

- ① 现有技术：申请日前在国内外为公众所知的技术（A）



[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A46B 11/02 (2006.01)

A46B 7/00 (2006.01)

# 新颖性



## [12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200410066132.0

### 时间点:

[43] 公开日 2006年6月14日

[11] 公开号 CN 1785092A

[22] 申请日 2004.12.9

[21] 申请号 200410066132.0

[71] 申请人 王 俊

地址 212200 江苏省扬中市文化新村5栋304室

[72] 发明人 王 俊

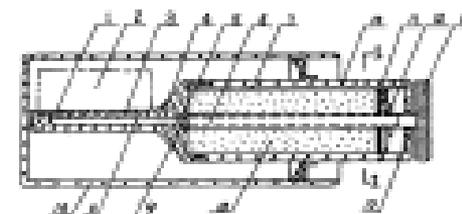
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

[54] 发明名称

牙刷

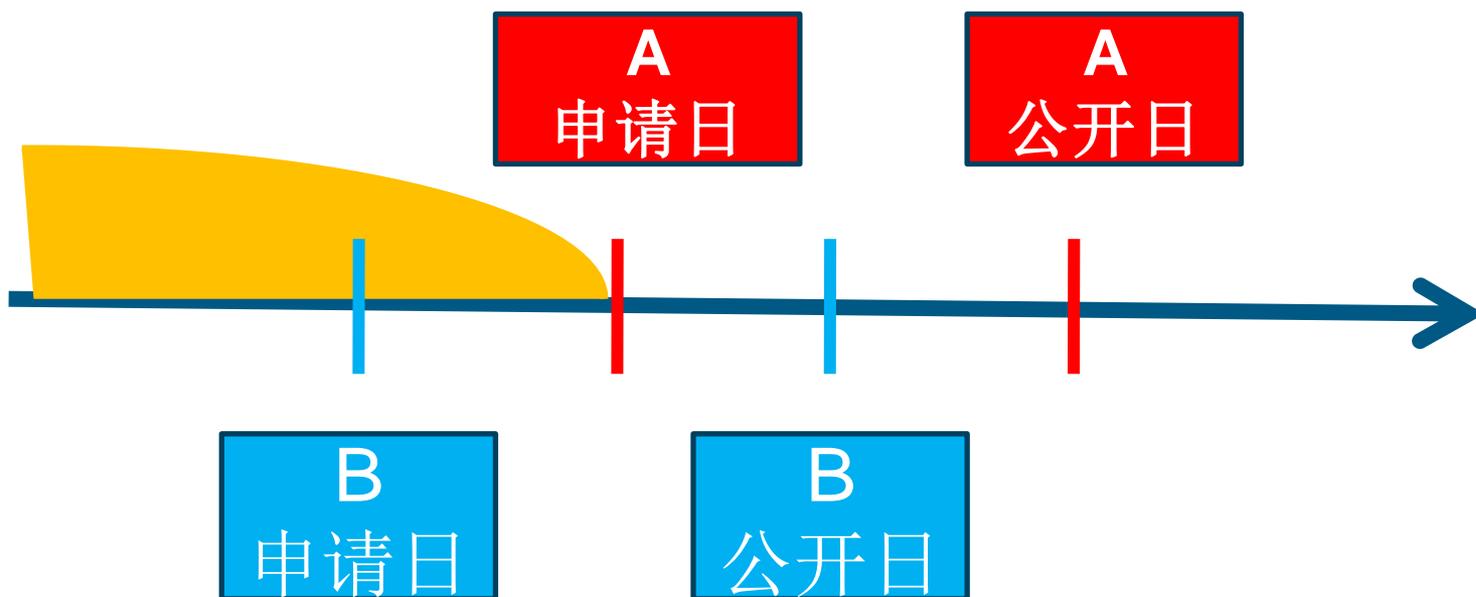
[57] 摘要

本发明是一种带有牙膏的牙刷。该牙刷的实施，可省去现有的软金属皮制作的牙刷袋，同时解决了有可能因该金属牙膏袋对牙膏的污染，可以消除该轻金属皮对人体的危害，为牙膏、牙刷领域开辟了新的应用途径。本牙刷有携带方便，牙膏易于保存等优点。其主要特征是，具有一个可充填牙膏的腔体结构的牙刷柄，与牙刷柄相连接的牙刷头有一个环状透孔，环状透孔内一根贯穿手柄的密封



# 新颖性

## ② 抵触申请——避免重复授权/先申请原则



# 新颖性检索

---

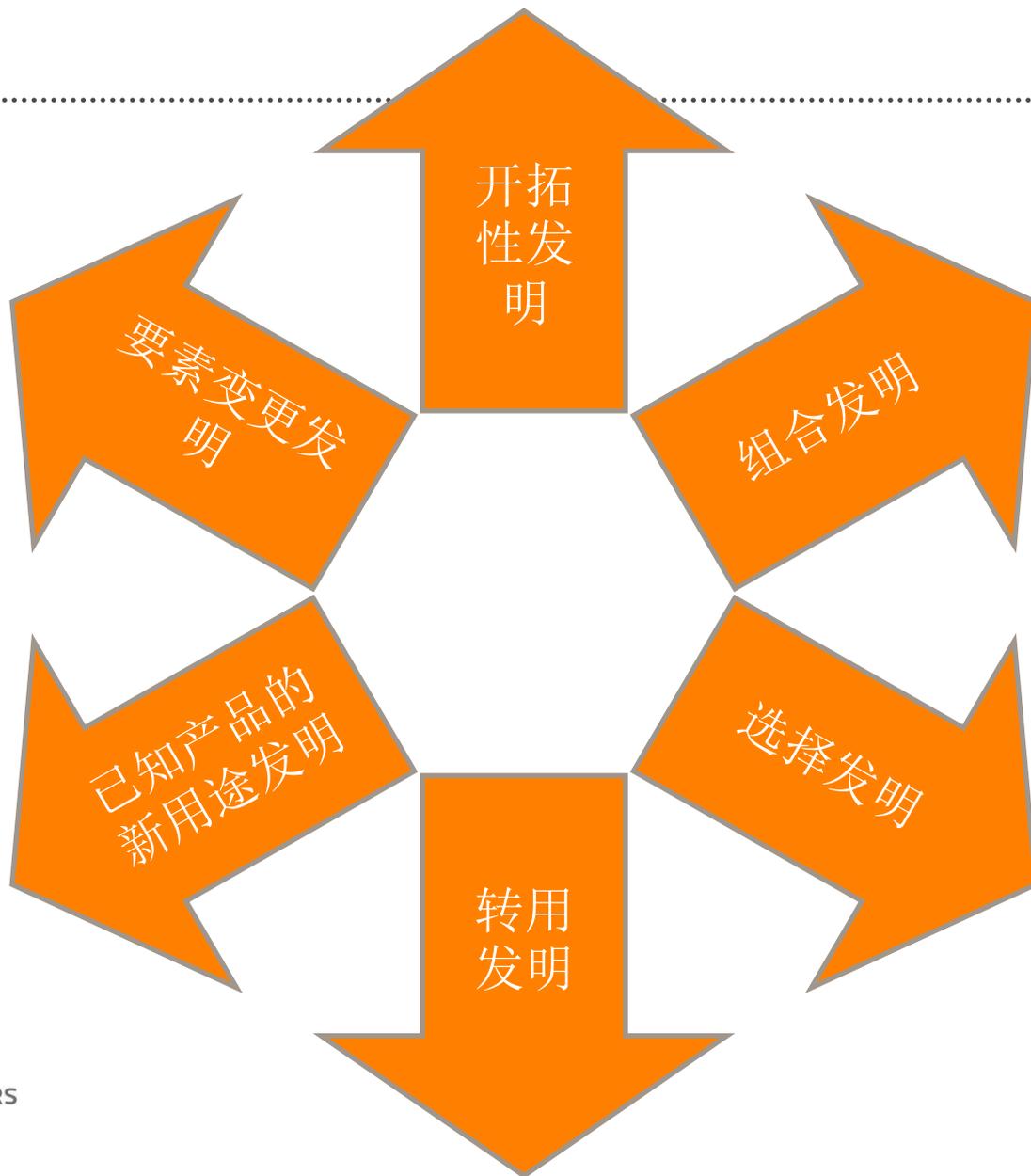
- 抵触申请——对申请人而言是不可预期的
- 现有技术——通过检索来规避和排除现有技术。

# 创造性——发明

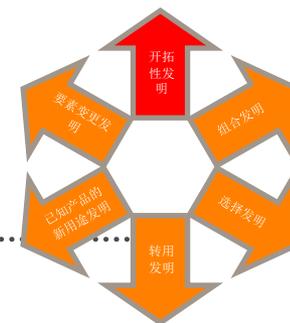
---

- 定义：与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步（实用新型具有实质性特点和进步）。
- 三个要点：
  - 判断基础：现有技术
  - 判断的人：所属技术领域的技术人员
  - 判断标准：突出的实质性特点和显著的进步——非显而易见

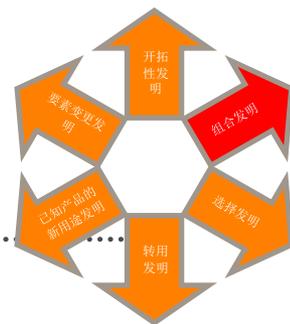
# 创造性——几种不同类型的创造性的判断



# 创造性——开创性发明



# 创造性——组合发明

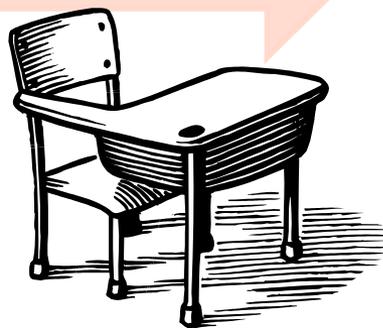


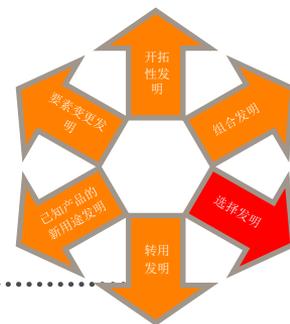
- 各自以其常规方式工作，总的技术效果是各部分效果之总和
- 公知结构的变型
- 常规技术继续发展

显而易见的

- 功能彼此支持，取得新的效果
- 组合后技术效果更优越

非显而易见的





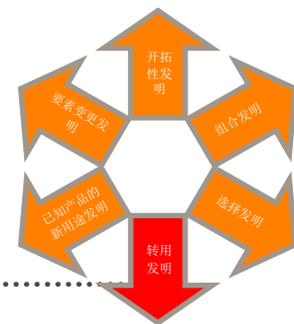
## 创造性——选择发明

- 一些已知/具有相同的可能性中进行选择
- 可能、有限的范围内选择
- 可从现有技术中直接推导出来

无预料不到的技术效果

- 其它方式的选择，如现有知识给出了相反的教导或需要克服重大的缺陷等

有预料不到的技术效果



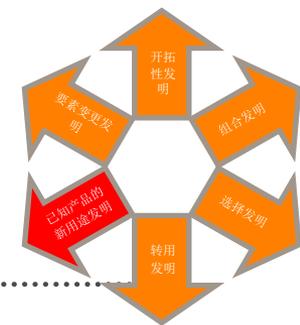
## 创造性——转用发明

• 转用在类似或相近的技术领域中进行且无预料不到技术效果

无创造性

• 转用产生预料不到的技术效果，或克服了原技术领域未曾遇到的困难

具有创造性



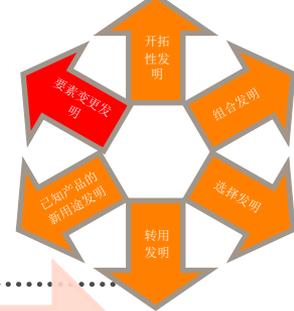
# 创造性——已知产品的新用途

• 如果新用途仅仅使用了已知材料的已知的性质

无创造性

• 如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并有预料不到的技术效果

具有创造性



# 创造性——要素变更的发明

要素关系改变的发明

- 工艺流程：A-B-C-D-E
- 改进工艺：A-B-E-C-D

要素替代的发明

- 工艺流程：A-B-C-D-E
- 改进工艺：A-B-C'-D-E
- 已知手段等效替换

要素省略的发明

- 工艺流程：A-B-C-D-E
- 改进工艺：A-B-D-E

# 实用性

---

- 概念：指发明或实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。



# 没有实用性

---

无再现性

违背自然规律

利用独一无二的自然条件的产品

人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法

测量人体或动物体在极限情况下的生理参数的方法

无积极效果



# 目录

---

专利基础知识

能够授予专利权的内容

授予专利权的条件

专利申请撰写

问题与解答

# 专利申请递交文件

申请书

说明书

说明书附图

权利要求

摘要

摘要附图



# 说明书

## 说明书附图

请按照：

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| ⑦ | 发明名称  |        |
| ⑧ | 发明人   |        |
| ⑨ | 第一发明人 |        |
| ⑩ | 申请人   | 申请人(1) |
|   | 申请人   | 申请人(2) |

1. 包括如下：

(a) 规定部；

(b) 排出；

(c) 环回路；

(d) 气作为行

(e)

发明

硫化

的二

物流

有价

或低

和新

的规

吸的

再使

气，

脱出，

有较

### [57]摘要

本发明提供从产品气，如天然气或合成气中除去气体污染物，如硫化氢和二氧化碳的方法。根据本发明，产品气和包括聚乙二醇二烷基醚和水的溶剂接触，并采用高压循环回路以从溶剂中解吸一部分气体污染物和共吸收的产品气。溶剂含有一定量的水，足以增加共吸收产品气的回收率，同时使溶剂的循环率要求量降低并使循环气的再压缩要求量和冷却要求量降低。



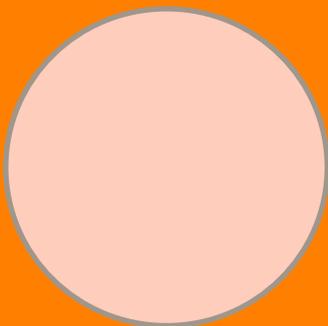
# 专利申请撰写——说明书

---

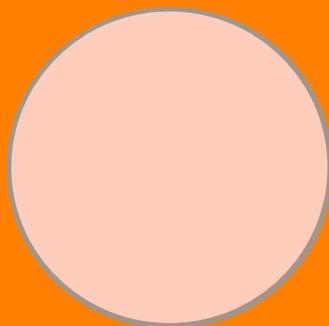
- 技术领域
- 背景技术
- 发明内容
- 附图说明
- 具体实施例

# 专利申请撰写——说明书

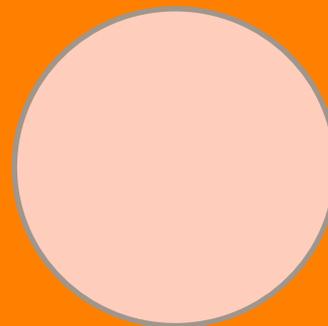
---



清楚



完整



能够实现



# 专利申请——说明书撰写

---

## 典型案例1:

- 请求保护一种清洁物体表面的方法
- 说明书中使用了一种清洁剂，说明书中指出该清洁剂是特别配置，名称为**QJJ-1100**，没有公开组成成分或公开获得该产品的途径。
- 公开不充分



## 专利撰写——说明书附图

---

必要时候，可以用说明书附图说明

- 设备结构
- 方法设计的工艺流程图
- 用于表征化学或生物产品的图



## 专利申请撰写——权利要求

---

- 作用：宣示权利
  - 1、记载和限定请求保护对象/范围
  - 2、是专利审查针对的对象
  - 3、确定专利保护的范
  - 4、是专利无效针对的对象
  - 5、其它作用

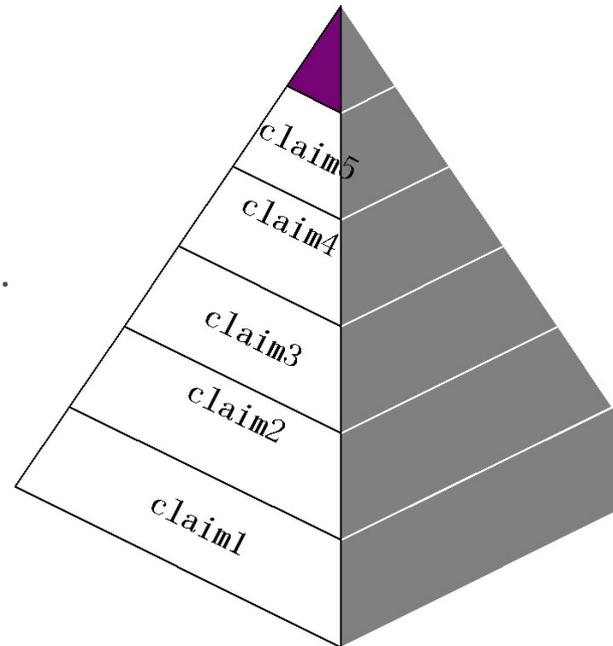
## 专利申请撰写——权利要求

---

- 以说明书为依据
- 清楚
- 简要
- 合适的保护范围——能伸能曲、可攻可守

## 例：杯子的权利要求

---



- 1 一种杯子，包括杯体**A**，其为**S**型圆柱形杯体+底面
- 2 如权利要求1所述杯子，还包括把手**B**
- 3 如权利要求2所述杯子，还包括杯盖 **C**
- 4 如权利要求3所述杯子，还包括杯套**D**
- 5 如权利要求4所述杯子，还包括杯套提手**E**

## 权利要求撰写

---

- 尽量写成产品权利要求
- 合理的进行概括，最大化保护自己的权利
  - 合理使用上位、概括性语言，例如：锁（锁定系统），架子（固定系统）
  - 合理的使用功能性语言进行描述，例如：抗氧化物质
- 不要将非必要技术特征放在独立权利要求中
  - 工艺中温度，压力等非必要的技术特征



## 专利申请撰写——摘要

---

- 是说明书公开内容的简要概括
- 摘要的内容不属于发明原始公开的内容
- 不能作为修改申请文件的根据
- 不能用来解释专利权保护的范围



# 问题与解答

---





REUTERS/Shamil Zhumatov

# Thank You!

---

北京市海淀区科学院南路2号  
融科资讯中心C座北楼610室  
汤森路透科技  
彭斌

**Email:**

**[ts.support.china@thomsonreuters.com](mailto:ts.support.china@thomsonreuters.com)**

**Tel: 010-57601200**

**Fax: 01082862088**



**THOMSON REUTERS**  
汤森路透