



第十讲：专利

前言

- ◆ 「知识产权」即**Intellectual Property Rights**,简称**IPR**或**IP**,系指人类于思想上所创获的成果,并能产生财产上之价值,而由法律所赋予的一项权利。



一、什么是专利

1、专利 (patent)

专利 (patent)，从字面上是指专有的权利和利益。“专利”一词来源于拉丁语 *patentes*。

在现代，专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件，这种文件记载了发明创造的内容，并且在一定时期内产生这样一种法律状态，即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。在我国，**专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。**

对于方法、结构、形状、配方、育种方法等技术的保护。



一、什么是专利

2、专利体系结构

知识产权

著作权
及邻接权

文学艺术和科学作品
演出、录音、录像、广播作品
制图、技术绘图
计算机软件

专利权

发明
实用新型
外观设计

商标权

商品商标、服务商标、集体商标、证明商标、地理标志

名称标记权

原产国名称
厂商名称

工业
产权

集成电路布图设计

商业秘密

植物新
品种权

制止不正当竞争

CTK

睿
格
通

一、什么是专利

3. 专利权的特性

- ❖ 独占性：权利人享有的独占的制造、使用、销售和进出口的权利
- ❖ 地域性：仅在授予专利权的国家管辖范围内有效
- ❖ 时间性：专利权在一定期限内有效



一、什么是专利

■ 地域性：

- 知识产权的地域性是对权利人的一种限制。它表示任何一个国家和地区所授予的知识产权，仅在那个国家和地区具有专有性，而在其他国家和地区不具有专有性，即不受到法律保护。

- 例如，向美国申请并获得的专利权仅在美国受到法律保护。而在我国则不起作用。

- 要想在我国受到专利法的保护，就必须向中国提出专利申请并得到批准。商标权也是如此。著作权有点例外，由于著作权不须进行申请就受到自动保护。因而外国的作品不论在中国或外国发表，都受到中国著作权的保护。正确理解和掌握知识产权的地域性，对于我们在对外经济交往中防止上当受骗是非常重要的。为此，必须加深理解。



一、什么是专利

- 时间性：

- 时间性是指知识产权的保护受到时间的限制。超过规定的时间，就不再得到法律的保护。我国专利法规定，发明专利权保护期限**20**年，实用新型和外观设计专利保护期限均为**10**年。超过各自规定的年限，就不再称为专利了，也不再受到专利法的保护，从而成为公共财产。我国商标法规定，注册商标的有效期为**10**年，但期满前可以续展十年，并且也一直可以续展下去。如果期满前不办理续展手续，注册商标权也就自动失效了。这是与专利权的保护期限是不同的。著作权的保护期限较复杂，其修改权、署名权以及保护作品的完整性的权利均不受时间限制，但作品的使用权、发表权、获得报酬的权利为作者终生及死后五十年。



一、什么是专利

- ❖ 中國大陸:发明**20**年, 实用新型及外观**10**年
- ❖ 中國台湾:发明**20**年, 新型**10**年, 新式样**12**年
- ❖ 美国:发明**20**年, 新式样**14**年
- ❖ 英国:发明**20**年, 新式样**5**年(可延期)
- ❖ 日本:特许**20**年, 实用新案**6**年, 意匠**15**年



一、什么是专利

4. 专利申请制度

两个或两个以上的人就同样的技术分别提出专利申请怎么办

01

先申请制

大多数国家采用
申请日或申请时刻

02

先发明制

少数国家采用



省 中
控 通

一、什么是专利

5. 专利审查制度

01

初步审查

实用新型、外观设计

02

初步、实质审查

发明

初审主要是审查你提交的申请文件形式上有没有问题，比如格式不对、有很多错别字、关于申请人/发明人的一些信息填的对不对等等，受理条件与初审有些不同，如果你提交的文件达不到受理条件就会不受理，就不存初审了，初审是受理之后的形式审查；

实审主要是对形式上合格的发明专利进行实质的审查，即审查你提交的文件的内容符合不符合相关规定，比如新颖性、创造性、修改的内容有没有超出原先的纪录范围等等；实审一般都申请人提出实审请求之后才启动的，如果申请专利后三年之内不提出实审请求，那么你的申请就会被视为撤回的。



二、专利申请知识

二、专利申请知识

1、专利法保护的对象

《中华人民共和国专利法》第二条第一款

本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。



省 中
控 通

二、专利申请知识

1、专利法保护的对象

《中华人民共和国专利法》第二条第二、三、四款

01

发明

对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

02

实用新型

对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

03

外观设计

对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

CTK

省 中
控 通

二、专利申请知识

1、专利法保护的對象

发明：对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

产品发明：经过人工制造，以有形形式出现

制造品的发明

材料的发明

方法发明：为解决某一技术问题所采用的手段和步骤

技术方案：对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。



省 中
權 通

二、专利申请知识

1、专利法保护的对象

实用新型：对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

产品的形状：有确定的空间形状

产品的构造：产品各个组成部分的关系



二、专利申请知识

1、专利法保护的对象

外观设计：对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

产品的形状

产品的图案

产品的形状和图案

产品的形状和色彩，产品的色彩不能单独构成外观设计。

产品的图案和色彩

产品的形状、图案和色彩的结合



二、专利申请知识

2、不授予专利权的主题

- 1、违反法律、社会公德
- 2、科学发现
- 3、智力活动的规则和方法
- 4、疾病的诊断和治疗方法；
- 5、动物和植物品种；
- 6、用原子核变换方法获得的物质
- 7、平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合



二、专利申请知识

3、授权条件 ——新颖性

发明或者实用新型专利的授权条件**新颖性**，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

有下列情形之一的，即丧失了新颖性：

(1) **构成现有技术**。所谓现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

(2) **抵触申请**。抵触申请是指一项申请专利的发明或者实用新型在申请日以前，已有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请，并且记载在该发明或实用新型申请日以后公布的专利申请文件中。

(3) **不视为丧失新颖性的情形**。所谓不视为丧失新颖性是指本来该项发明、实用新型或者外观设计已经被公开了，但是由于符合法定情形而不视为丧失新颖性，从而还可以申请专利的情形。

现有技术：在申请日前公众能够得知的技术内容，

二、专利申请知识

3、授权条件 ——宽限期

宽限期：在申请日以前六个月内，不丧失新颖性

- 1、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
- 2、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
- 3、他人未经申请人同意而泄露其内容的。



省 中
控 通

三、专利申请文件 参见专利范本

2021/4/10



杭州九洲专利事务所有限公司

20

三、专利申请文件

1、专利申请文件

专利申请文件

发明和实用新型：请求书、权利要求书、说明书、说明书附图、摘要

外观设计：请求书、图片或照片、简要说明



三、专利申请文件

2、权利要求书

发明和实用新型的保护范围以权利要求书的内容为准。

| | |
|------|------------------|
| 保护对象 | 产品权利要求 方法权利要求 |
| 内容 | 独立权利要求 从属权利要求 |

三、专利申请文件

2、权利要求书

权利要求书的要求：

- 1、以说明书为依据（得到说明书支持）
- 2、清楚、简要
- 3、必要技术特征

三、专利申请文件

2、权利要求书

2、清楚

1) 类型清楚： 一种.....的技术，一种.....的方案

2) 保护范围清楚： 约、接近、最好是



省權 中通

三、专利申请文件

2、权利要求书

3、必要技术特征

发明创造为解决技术问题不可缺少的技术特征。

一种自行车，包括车轮，其特征在于：还包括车架、刹车。
(是否缺少必要技术特征)



三、专利申请文件

3、说明书

说明书：公开充分

技术领域

背景技术

发明创造内容

附图说明

具体实施方式



四、专利申请程序

CTK

省校 中通

1、申请流程

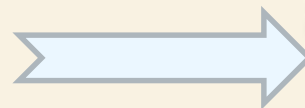


2、实质审查程序

实质审查程序：依申请人请求启动，申请日**3**年内提出，也可在申请时提出。

审查的重点（全面审查原则）：

不授予专利权的情况
是否符合发明创造的定义
是否具备实用性、新颖性、创造性
权利要求是否清楚、支持
说明书是否公开充分



发出审查意见通知书

3、答复审查意见

审查意见的分类：

- 1、形式缺陷（具有授权希望）
- 2、不可克服的实质性缺陷（难以授权）
- 3、可以克服的缺陷



3、答复审查意见

答复审查意见通知书的方式

- 1、修改申请文件
- 2、陈述意见（说明新颖性创造性）



3、答复审查意见

修改申请文件（主要是修改权利要求）的方式：

增加独权的技术特征

变更独权的技术特征

删除权利要求

修改从权的引用部分或限定部分

CTK

省權 中通

3、答复审查意见

说明新颖性

采用单独对比原则，逐篇对比权利要求和对比文件

1) 修改后的独权（新权利）相对于对比文件1具有新颖性：

对比文件1公开了一种技术方案，但没有公开独立权利要求中的A技术特征。

2) 修改后的独（新权利）相对于对比文件2具有新颖性：

对比文件2公开了一种的技术方案，没有公开新权利要求1中A的技术特征。

3) 由于独立权利要求具有新颖性，所以从权也具有新颖性，



3、答复审查意见

说明具备创造性（三步法）

- 1) 确定最接近的现有技术
由于对比文件X与本发明的技术领域相同，解决的技术问题相同或相近，且公开的技术特征与新权利要求1的技术特征最近，因此对比文件X是最接近的现有技术。
- 2) 找出区别技术特征以及实际解决的技术问题。
修改后的独立权利要求对最接近的现有技术相比，区别技术特征是Y，该区别特征的引入取得了Y的技术效果。
- 3) 是否显而易见
最接近现有技术的对比文件没有给出该区别技术特征解决技术问题的技术启示，并且其他对比文件、最接近的现有技术的对比文件与其他对比文件相结合、最接近的现有技术的对比文件与公知常识相结合，也没有给出任何启示。
因此，修改后的权利要求1非显而易见的，具有突出的实质性特点，由于还取得了技术效果，具有显著的进步。因此，修改后的权利要求1具有创造性。
- 4) 从权创造性



| | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 保护客体 | 产品、方法或及其改进 | 产品的形状、构造或其结合 | 形状、图案、色彩三要素的任意组合（排除单独色彩） |
| 审查制度 | 实质审查（创造性） | 初步审查（新颖性或不近似） | |
| 保护期限 | 20年 | 10年 | |
| 费用和周期 | 费用高、审查标准高、审查周期长 | 费用低、审查标准低、审查周期短 | |

五、专利挖掘

2021/4/10



杭州九洲专利事务所有限公司

36

挖掘

常见的类型：

1、以技术研发为基础

2、以现有专利为基础



挖掘

以技术研发为基础

基于研发项目

围绕创新点

围绕技术标准构建

围绕技术改进



专利挖掘

以现有专利为基础

围绕完善专利组合

针对规避设计

包绕竞争对手的核心专利

CTK

省控 中通

六、申请专利的准备

2021/4/10



杭州九洲专利事务所有限公司

40

1、误区

误区一：简单的结构不能报专利

误区二：必须做出了样品、或者技术方案已经经过验证

2、获得专利信息工具

国家知识产权局网站
<http://www.sipo.gov.cn/>

欧洲专利局网站
<https://www.epo.org/>

美国专利商标局网站
[https:// www.uspto.gov](https://www.uspto.gov)

日本特许厅网站
<https://www.jpo.go.jp/>

Soopat专利搜索
<http://www.soopat.com/>

佰腾网
<https://www.baiten.cn/>

润桐RainPat专利检索
www.rainpat.com/

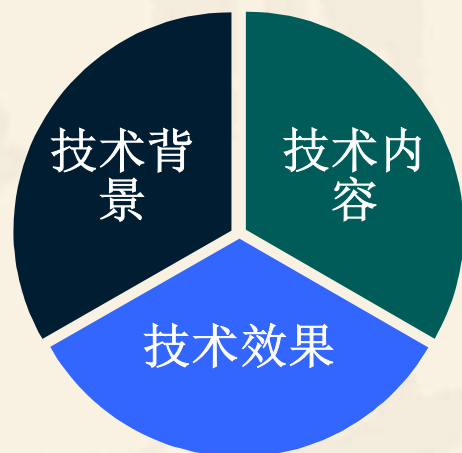
3、撰写技术交底书

技术交底书，顾名思义就是发明人提交给专利代理人有关该发明创造的相关技术资料。

一份好的技术交底有利于撰写出高质量的专利申请文件，从而获得更好的授权前景和更宽的保护范围。

A stylized, handwritten-style logo in black ink, possibly representing the initials 'CTK'.A red square seal containing the Chinese characters '省權' (Sheng Quan) and '中通' (Zhong Tong) in white ink.

3、撰写技术交底书




技术背景：介绍现有技术存在的问题。

技术内容：解决技术问题所采用的技术方案（图纸），具体的结构、连接关系、传动关系。

技术效果：技术方案的原理，克服的缺陷，获得的有益效果。

CTK

省校 中通



七、申请专利的时机和主体

谁有权申请专利并取得专利权？

- ❖ 职务发明创造
- ❖ 非职务发明创造
- ❖ 合作完成的发明创造
- ❖ 委托完成的发明创造



职务发明创造

定义：执行**本单位的任务**或者主要是利用本单位的**物质技术条件**所完成的发明创造为职务发明创造。



本单位的含义

- 正式工作单位
- 临时工作单位：雇员/职员、享有薪酬的顾问
- 正式单位派出人员
- 退休、辞职、调动一年以内



执行本单位的任务的含义

- 本职工作
- 履行本单位交付的本职工作以外的任务
- 辞职、退休或调动工作后一年内作出的与在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。



物质技术条件的含义

- 资金
- 水电、房屋、办公条件等资源
- 设备、零部件、原材料等
- 不对外公开的技术资料等
- 其他人力资源等



职务发明创造申请专利的主体

- 有约定的从其约定
- 没有约定的申请权属于单位



非职务发明创造申请的主体

- 发明人或设计人
- 继承人受让人



发明人或设计人

发明人或设计人的含义：

对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。

在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

发明人或者设计人的权利：

有在专利文件中写明自己是发明人或者设计人的权利——署名权；

在职务发明的情况下，有获得奖励和报酬的权利。



合作完成的发明创造

合作各方对发明创造都有贡献

申请主体：为共同完成的单位或个人

有约定的从其约定



委托完成的发明创造

一方接受他方委托完成的发明创造

申请主体：完成发明创造的单位或个人

有约定的从其约定



5、专利申请的途径有哪些？

- ❖ 面交
- ❖ 寄交
- ❖ 电子申请



面交

❖ 专利局受理窗口

地址：北京市海淀区西土城路**6**号国家知识产权局专利局**2**号楼**1**楼

工作时间：**8：00——17：00**（周一至周五）

❖ 地方专利代办处受理窗口

全国**26**个专利代办处



邮寄

❖ 通过中国邮政挂号信或**EMS**邮政特快专递

不能使用包裹、不宜使用平信、速递公司

邮寄地址：

北京市海淀区蓟门桥西土城路**6**号

国家知识产权局专利局受理处

100088
省申通

CTK

电子申请

电子申请的注册

- ❖ 填写《电子专利申请系统用户注册请求表》
- ❖ 签《电子专利申请系统用户注册协议》
- ❖ 身份证明

