

第二节 专利权的客体和主体



中国科学院大学

工程科学学院

隋杰

2018年4月

第二节 专利权的客体和主体

- 客体的定义
- 专利的种类
- 授予专利的条件
- 专利保护的排除客体
- 发明人、专利申请人、专利权人
- 专利权的归属

1.客体的定义

- 专利保护的客体即专利保护对象，亦即可以取得专利保护的发明创造。



2.专利的种类

- 专利法所说的发明创造是指：
 - 发明
 - 实用新型
 - 外观设计

(1) 发明专利

- 指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
- 特征
 - 包含创新；
 - 利用自然规律或者自然现象；
 - 不是自然规律本身；
 - 具体的技术性方案。

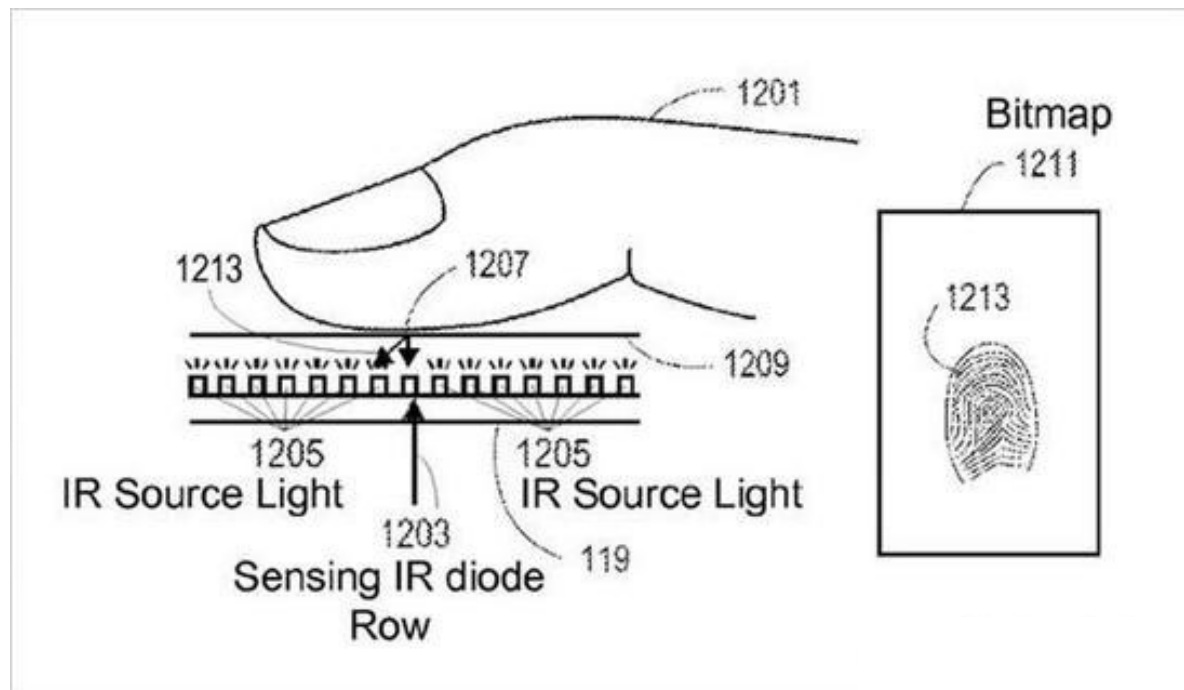


1900→1902.6 →1905 ↑ ↑ ↑ → 1908 ↑ → 1909.7 →

发明的类型

- 产品发明
- 方法发明
- 首创发明
- 改进发明
- 组合发明
- 选择发明
- 用途发明





组合发明

- 万燕
- 1993年中国市场上组合音响的销售量是142万台，录像机的销售量是170余万台，LD影碟机100万台，CD激光唱机是160余万台。当时的LD光盘是四五百元一张，而VCD机的光盘价格却只有它的10%左右，

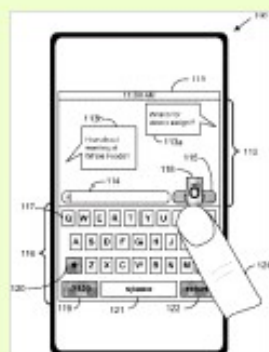


青蒿素

- 1967，500名科学家
- 与2000年相比，全球疟疾新增感染人数下降37%，死亡率下降60%，可折算为620万人的生命被拯救。
- 军事医学科学院、诺华、赛诺菲
- 1：20



发明专利



PDF 下载专利文件

收藏 发送给朋友

相关专利

US20040139351
US20080082934
US20100110020
US20100115473
US20100114500

触摸屏键盘滑动手势

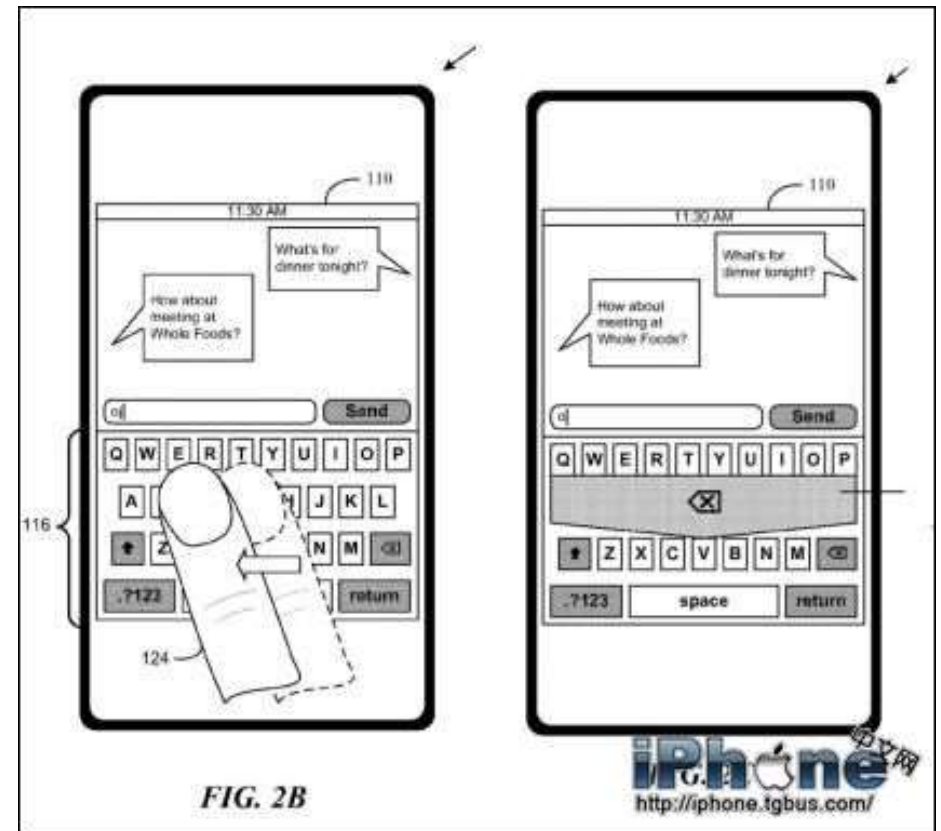
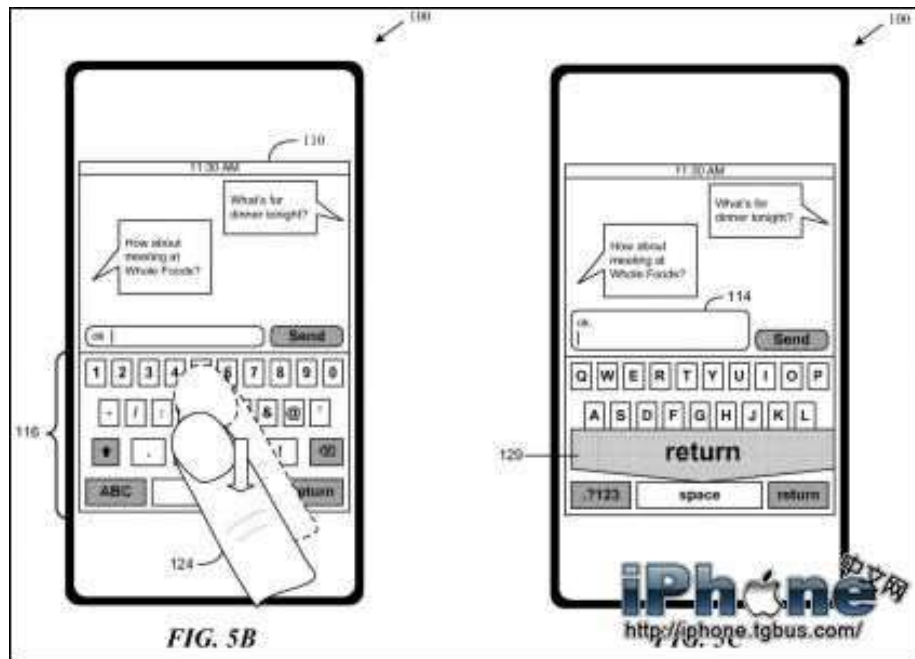
SWIPE GESTURES FOR TOUCH SCREEN KEYBOARDS

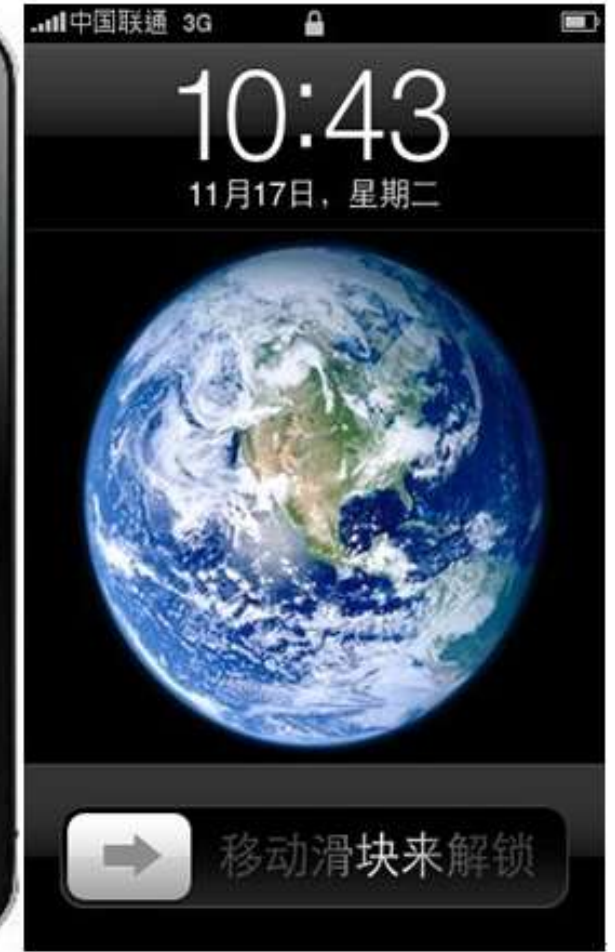
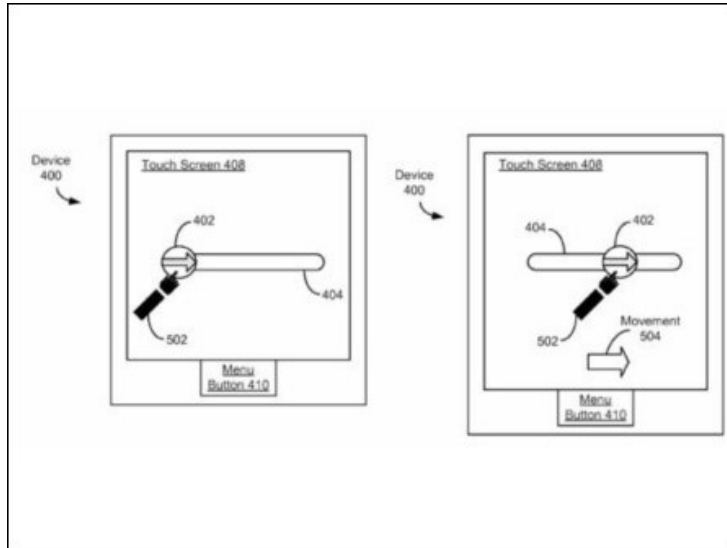
专利号	US20080316183
申请人	APPLE INC
发明人	WESTERMAN WAYNE CARL LAMIRAUX HENRI DREISBACH MATTHEW EVAN
申请日期	2007-06-22
申请号	US/11/766929
国际分类	G06F3/041
美国专利分类	345/173

摘要

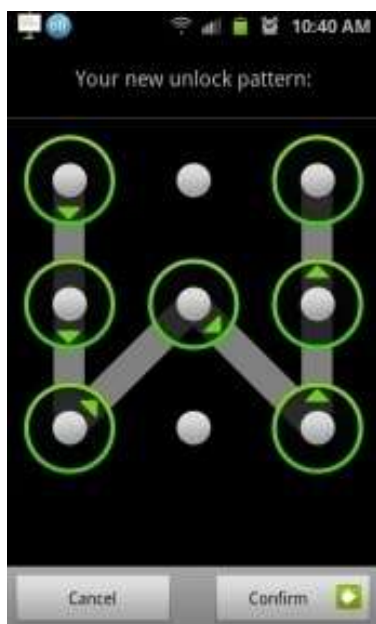
系统，方法和设备，用以诠释在触摸敏感的用户界面，包括虚拟键盘连接手册轻扫手势作为输入的披露。这允许一个输入文本使用虚拟键盘来进行窃听，而不是使用特定的密钥通过刷卡的关键领域的某些功能的用户。例如，向左，向右，向上，向下和刷卡可分配给插入一个空格，退格，移（作为输入大写字母），并插入一个回车符和/或新的生产线。其他各种映射也有所说明。该介绍的技术可用于与各种设备，包括包括触摸屏接口，如桌面电脑，平板电脑，笔记本电脑，掌上电脑，个人数字助理，媒体播放器，移动电话，手持设备和组合 conjunction 单位。

触摸屏键盘滑动手势

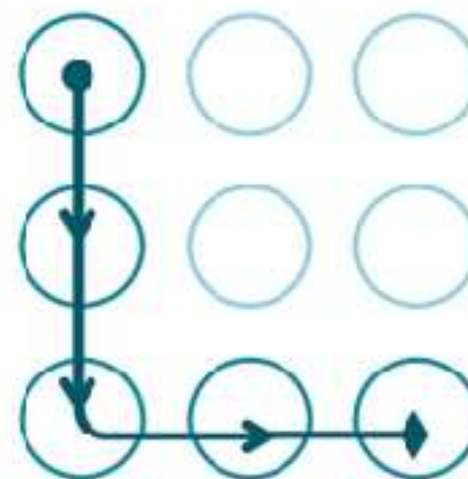
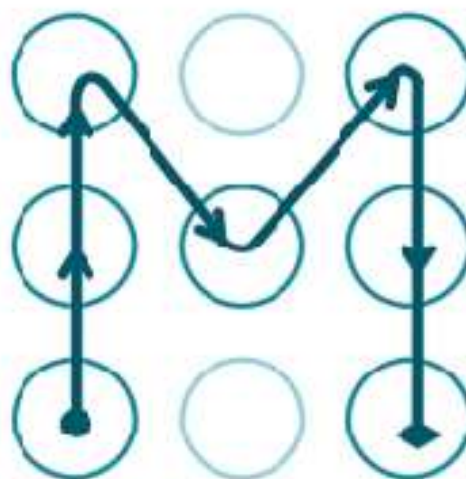
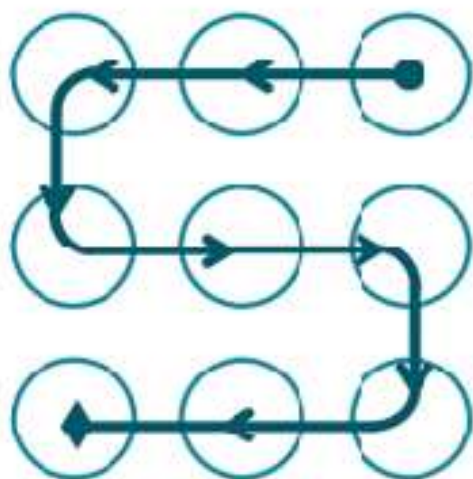
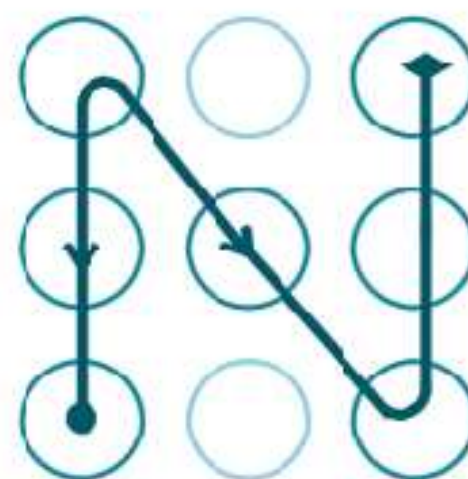
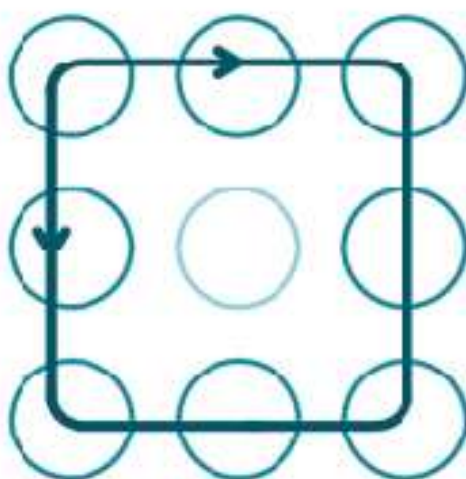
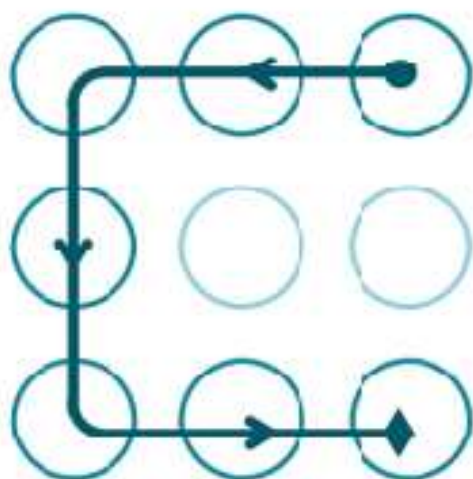


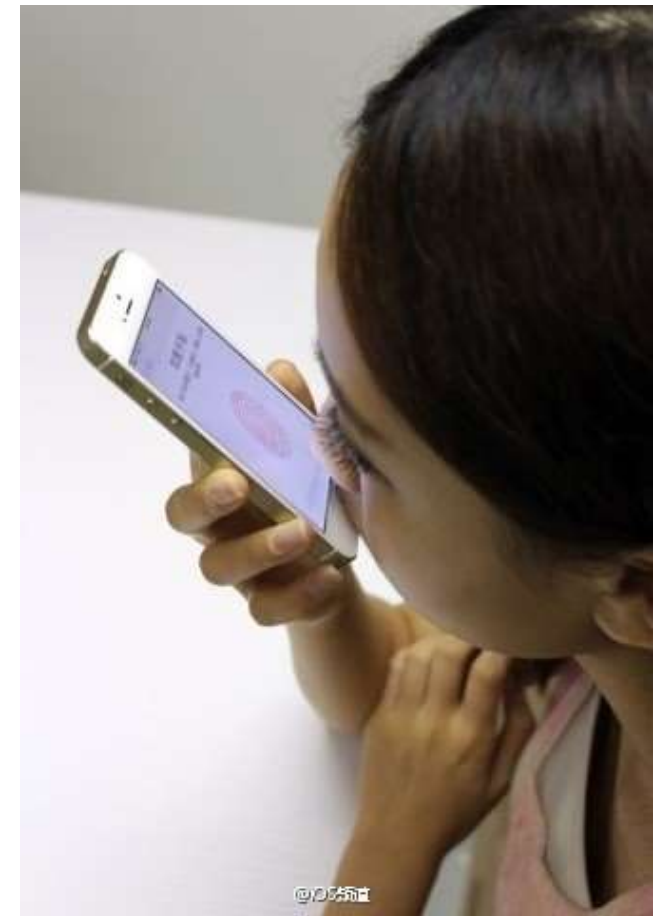


2005 申请→2011授权，美国
2013-7，伦敦×
2013-4，德国×



威峰网 WEIPHONE.COM





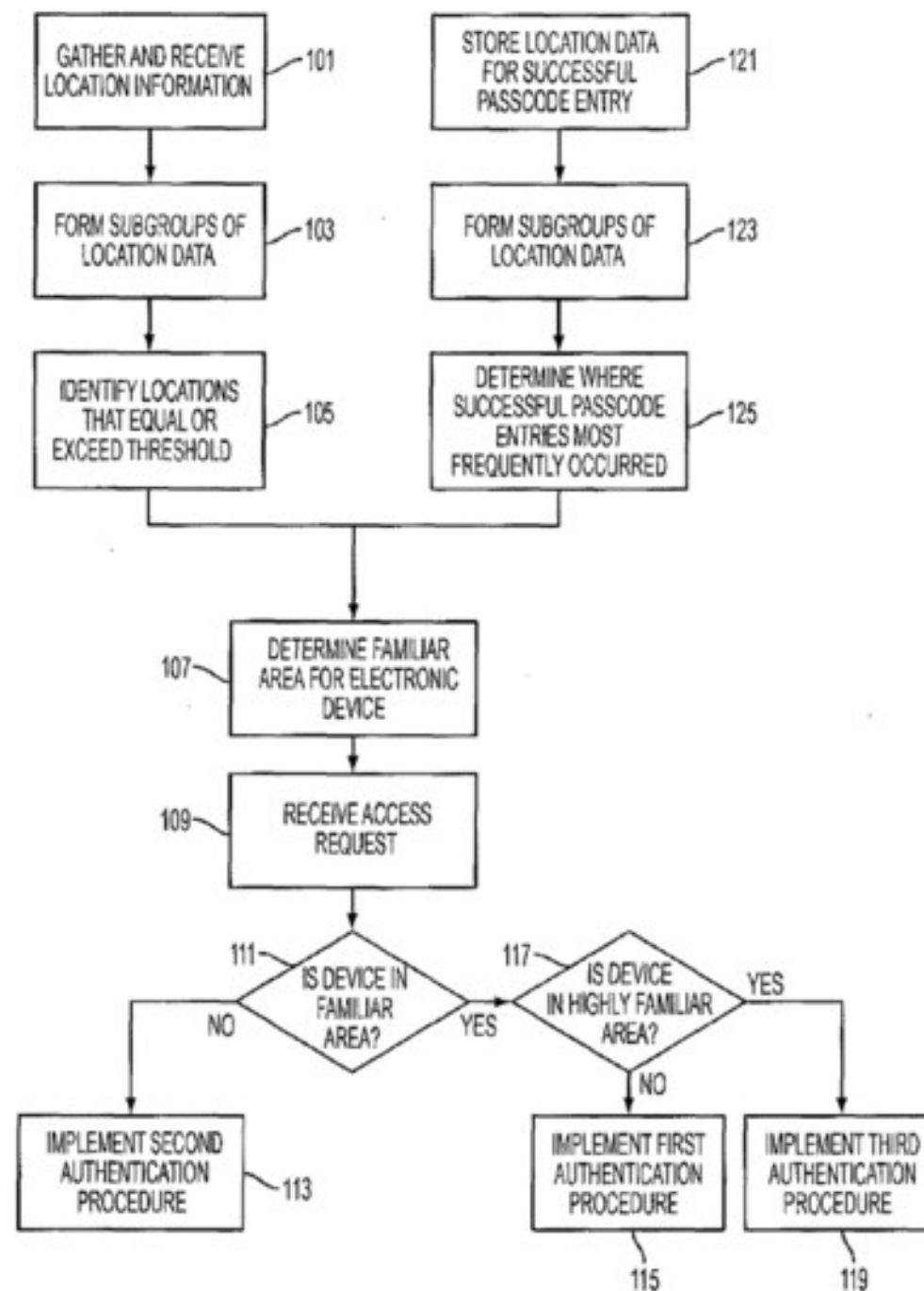


FIG. 2



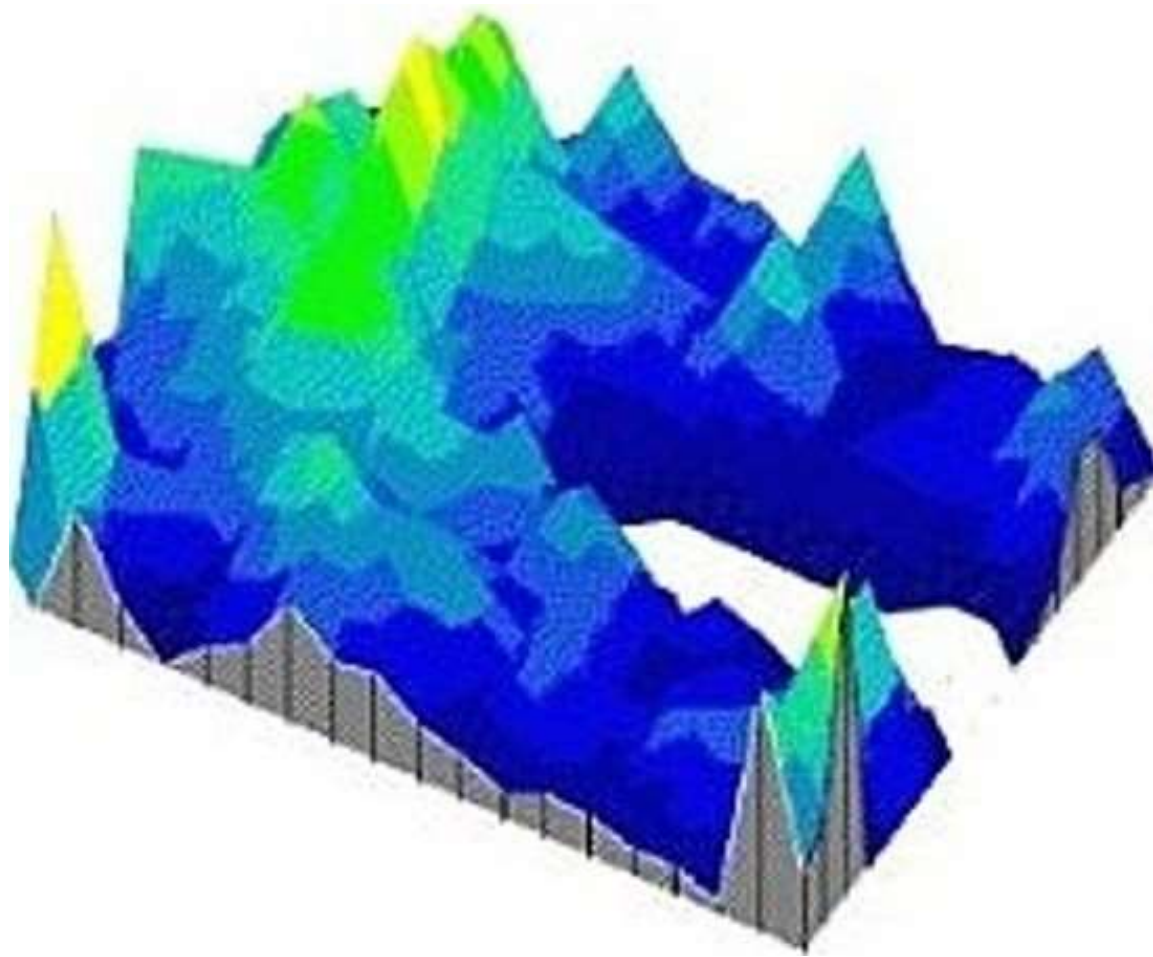
2018年4月

中国科学院大学 隋杰



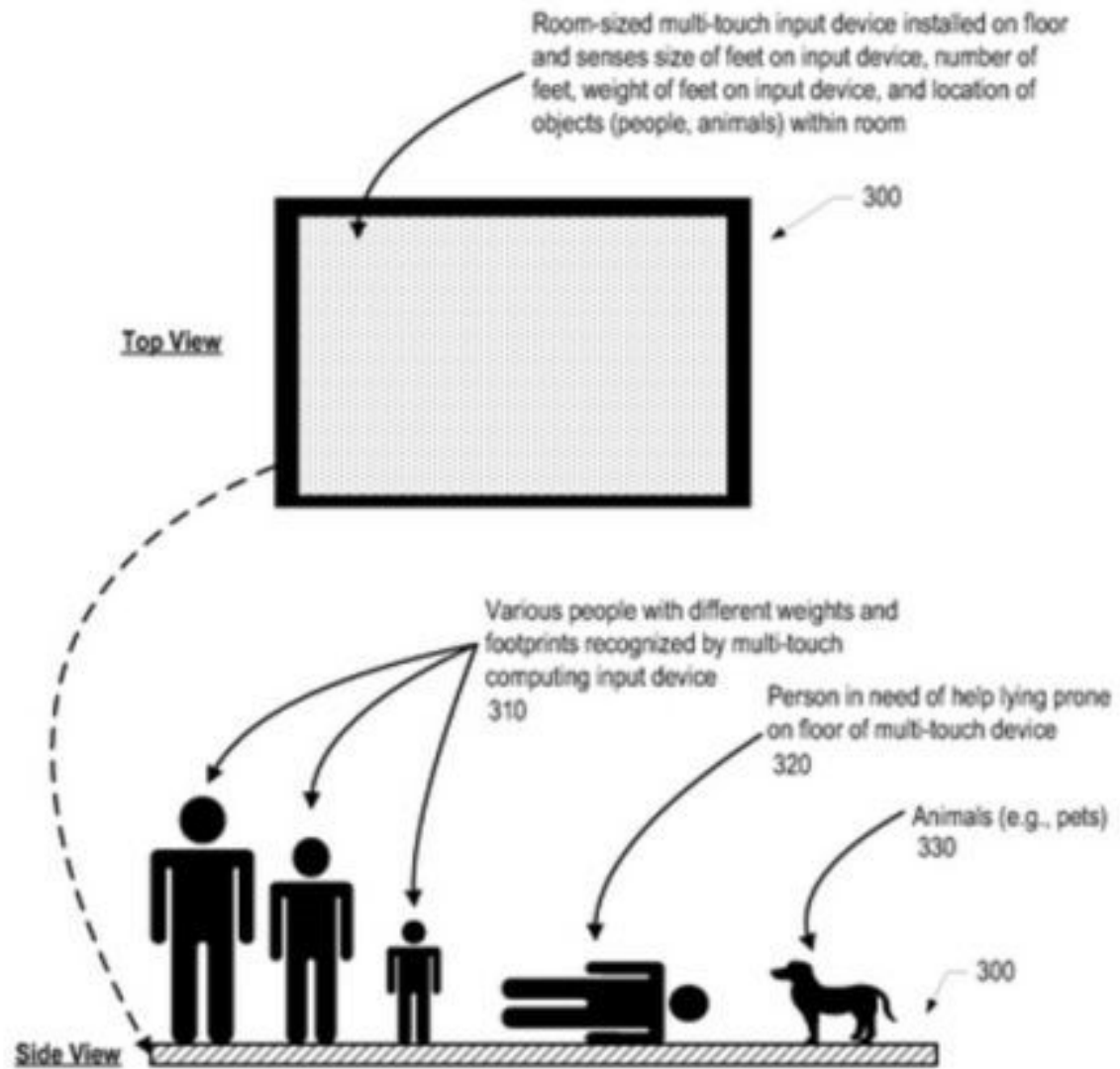
2018年4月





2018年4月

中国科学院大学 隋杰



45度



2018年4月

中国科学院大学 隋杰

Fig. 7

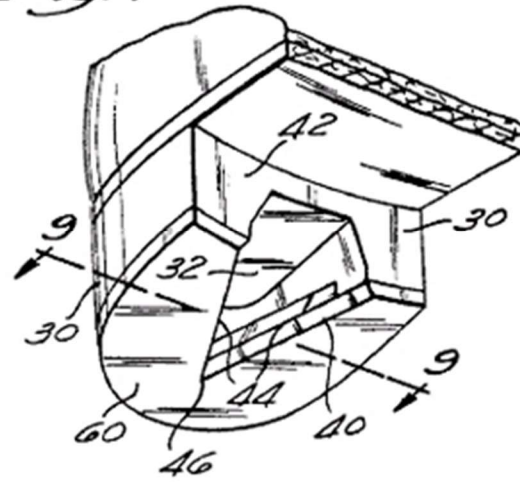


Fig. 10

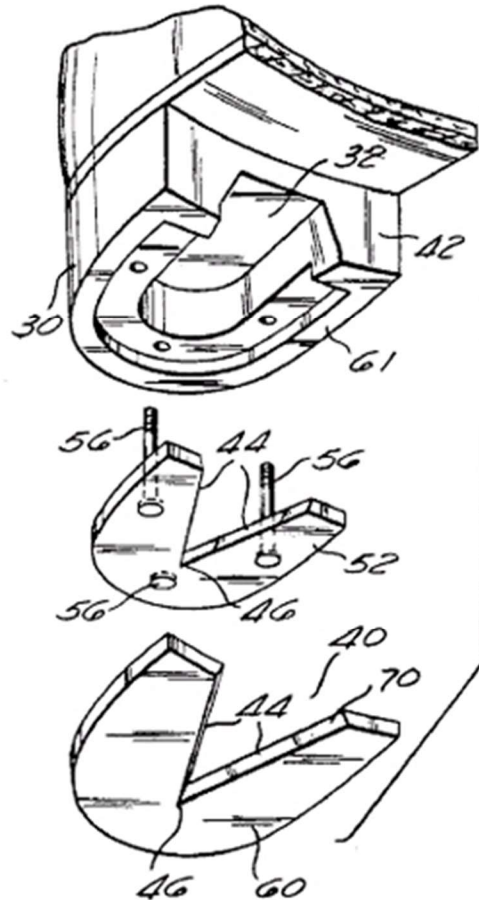
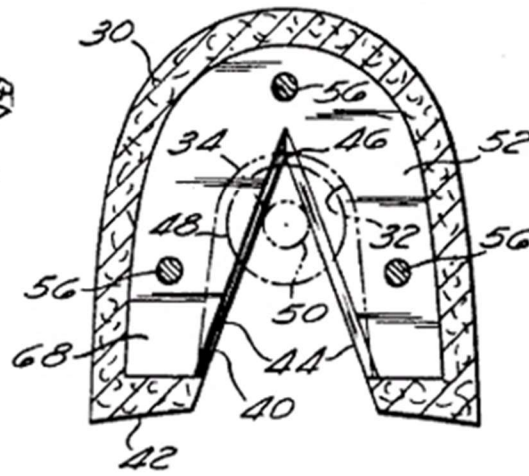


Fig. 8

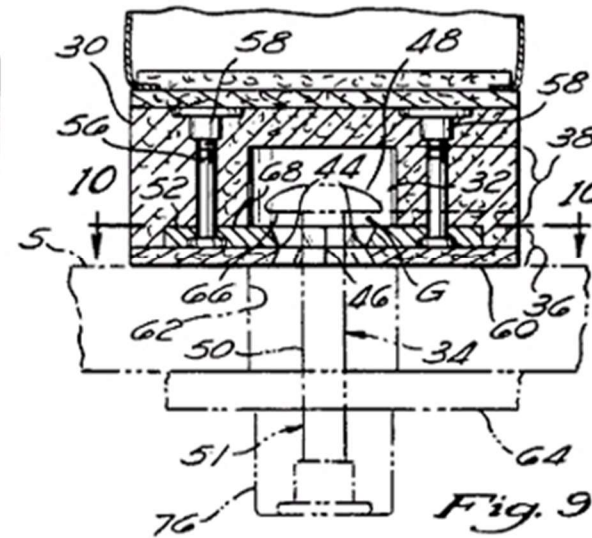


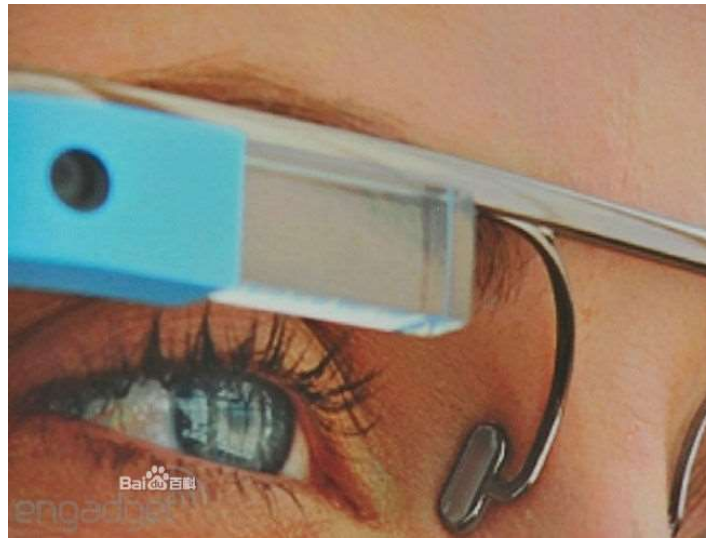
Fig. 9

这张是重点，请细看文字说明。

2012发明



2018年4月



中国科学院大学 隋杰

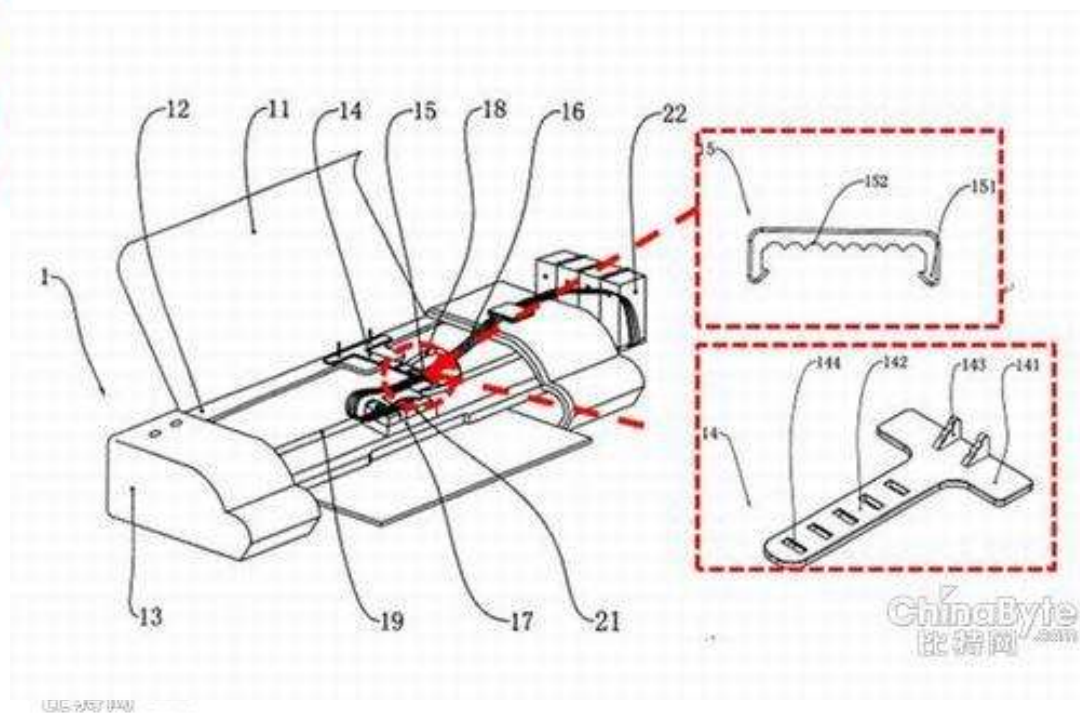
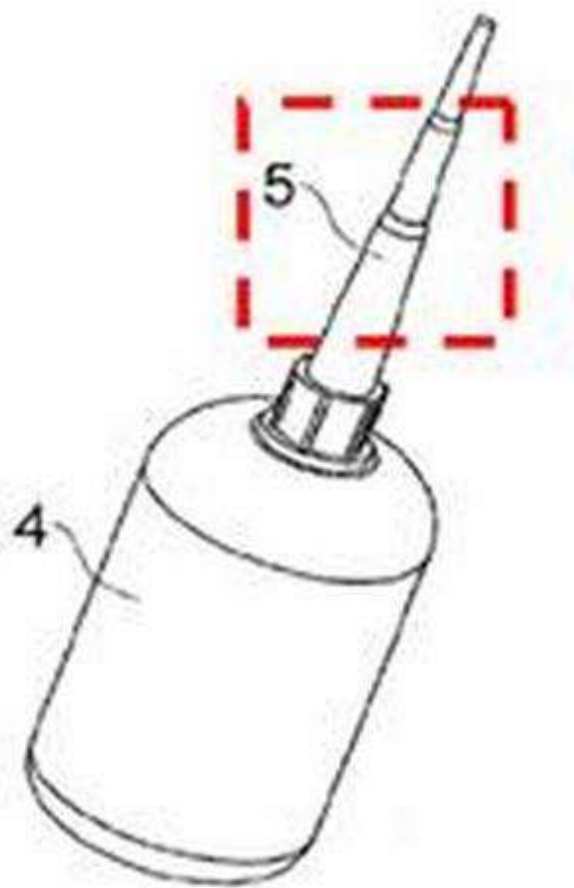
(2) 实用新型专利

- 是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
- 应具备以下特征：
 - 必须是一种产品，该产品应当是经过工业方法制造的占据一定空间的实体；
 - 必须是具有一定形状和构造的产品；
 - 新的技术方案；
 - 特殊情况---医疗器具。



“旋转式吸管瓶盖”实用新型专利

- 1999年3月31日，国家知识产权局授予潘笃华“旋转式吸管瓶盖”实用新型专利权，专利号为L98201649.2，申请日为1998年3月3日，该专利的权利人和设计人均均为潘笃华。
- 独立权利要求（即权利要求1）内容为：
 - 一种旋转式吸管瓶盖，它主要由瓶（1）、封口膜（2）、瓶盖接头（3）、吸管（4）、护盖（5）组成，其特征在于瓶（1）口上粘贴有封口膜（2），瓶（1）口上通过螺纹（6）旋拧有瓶盖接头（3），瓶盖接头（3）上通过螺纹（7）旋拧有吸管（4），吸管（4）上套有护盖（5）。

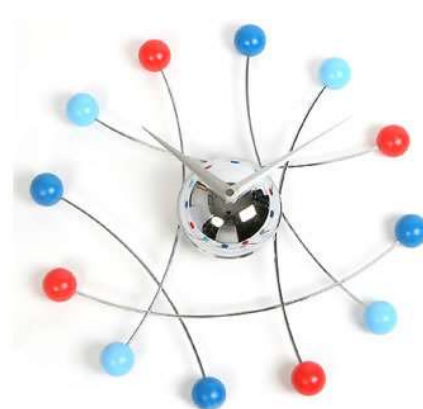


发明专利和实用新型专利的区别

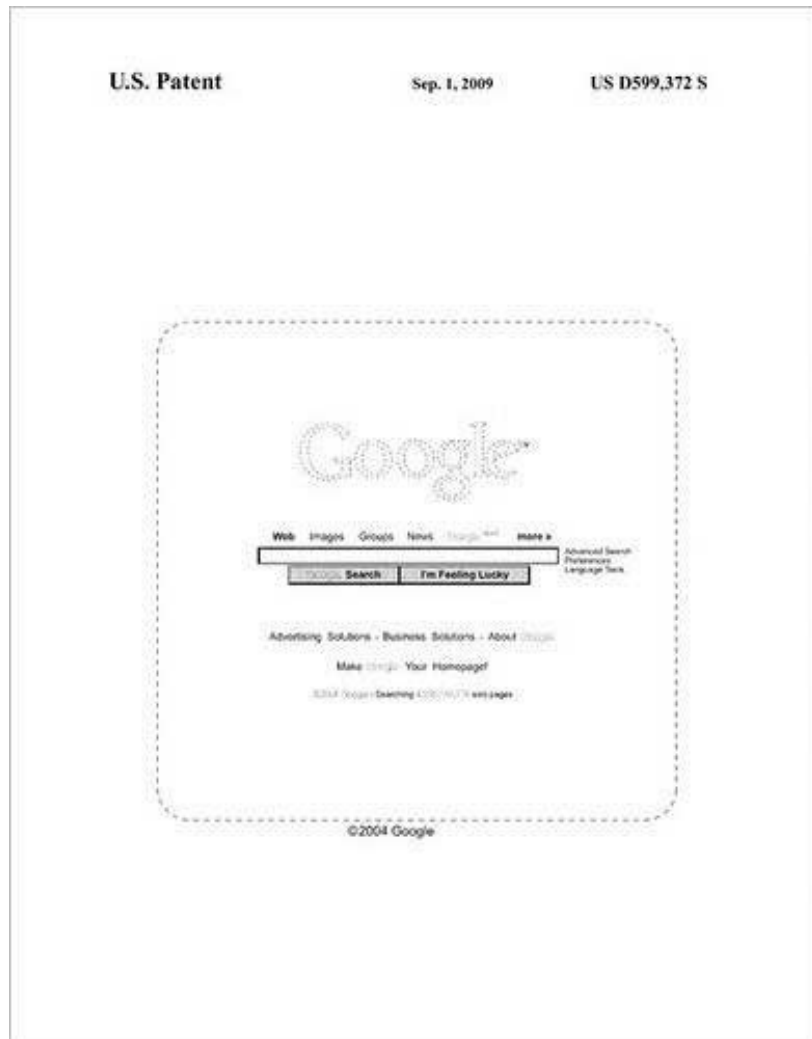
- 专利性要求
- 保护范围
- 申请审批程序
- 保护期限

(3) 外观设计专利

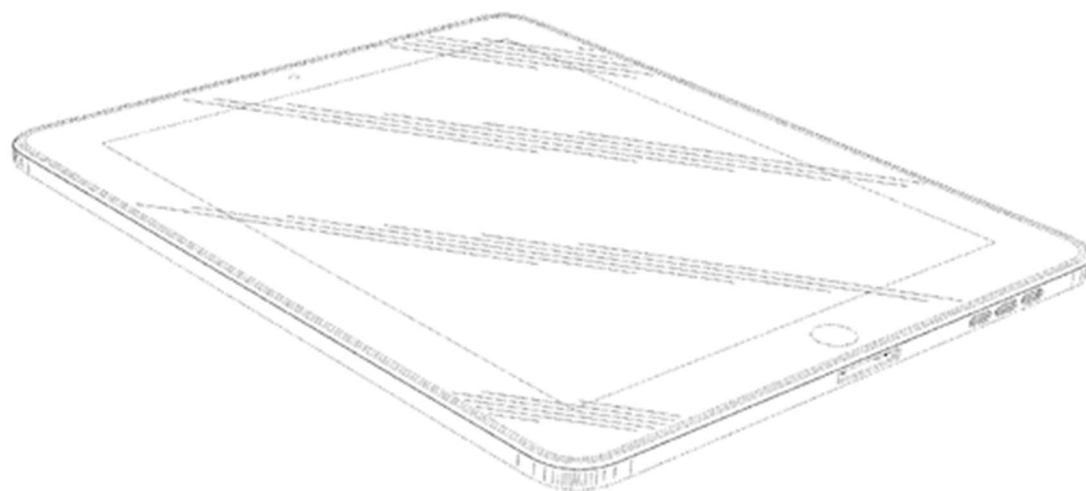
- 外观设计是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。根据外观设计的定义，外观设计应具备：
 - 与产品相结合
 - 是关于产品形状、图案和色彩或其结合的设计
 - 富有美感
 - 适于工业上应用



谷歌主页设计



2004 → 2009 →



2012-11

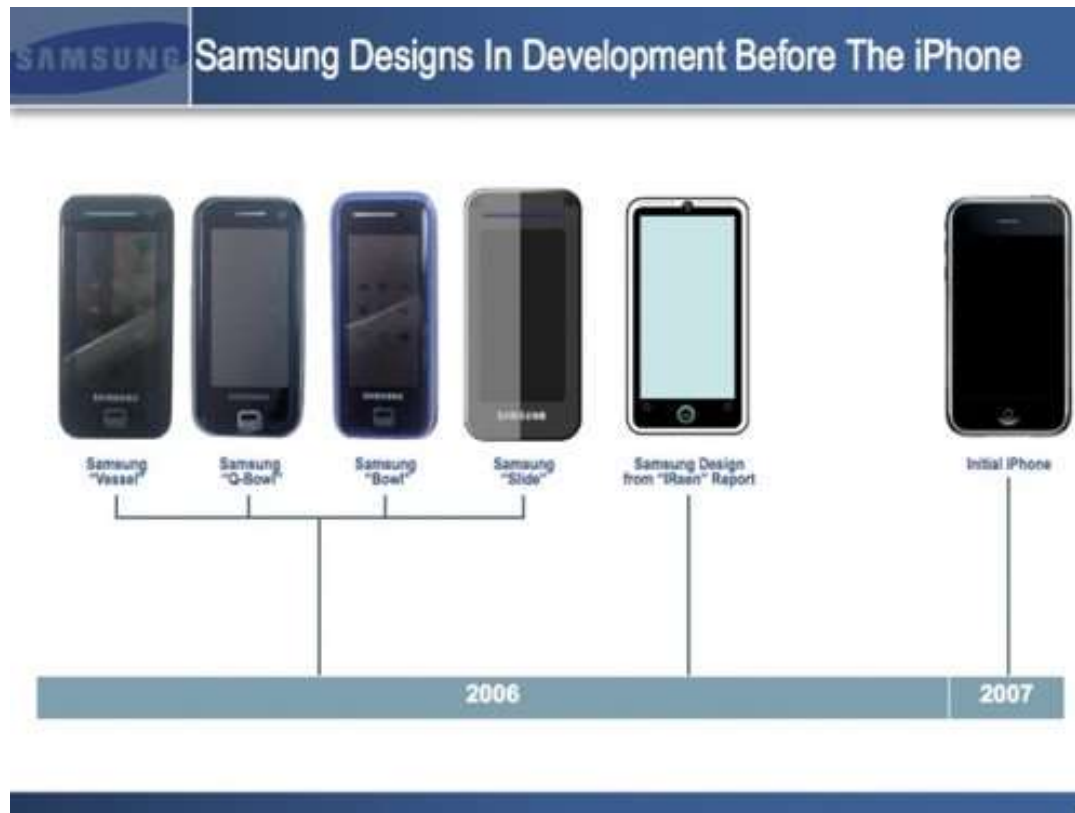
FIG. 1



2018年4月

中国科学院大学 隋杰









2018年4月

中国科学院大学 隋杰

(3) 外观设计专利

- 外观设计专利与发明和实用新型专利
- 外观设计专利与著作权
- 外观设计与商标权



专利欣赏



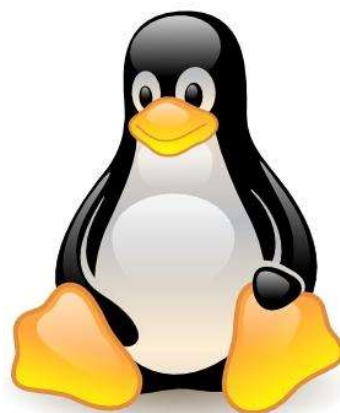
软件的可专利性问题

□ 反方:

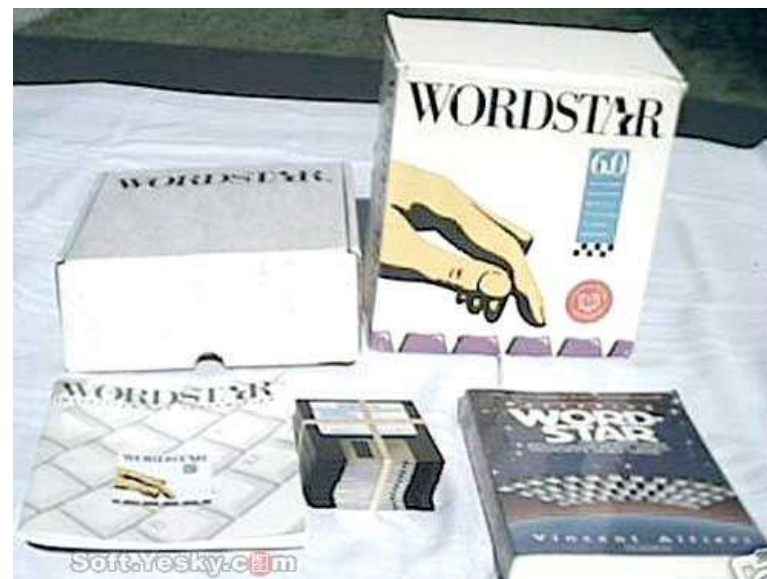
- 无限的专利只会影响创新的努力
- 危害小软件公司---专利雷区
- 与药物专利相比
- 软件垄断
-

□ 正方:

- 微软的过去与现在
-



中国科学院大学 隋杰



3.授予专利的条件

- 新颖性
- 创造性
- 实用性

(1) 新颖性(Novelty)

- 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。
- 不属于**现有设计**，也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在**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**公告的专利文件中。
- 授予专利权的外观设计不得与他在**申请日以前**取得的合法权利相冲突。

■ **现有技术**：申请日以前在**国内外**为公众所知的技术。

2018年4月 ■ **现有设计**：申请日以前在**国内外**为公众所知的设计。



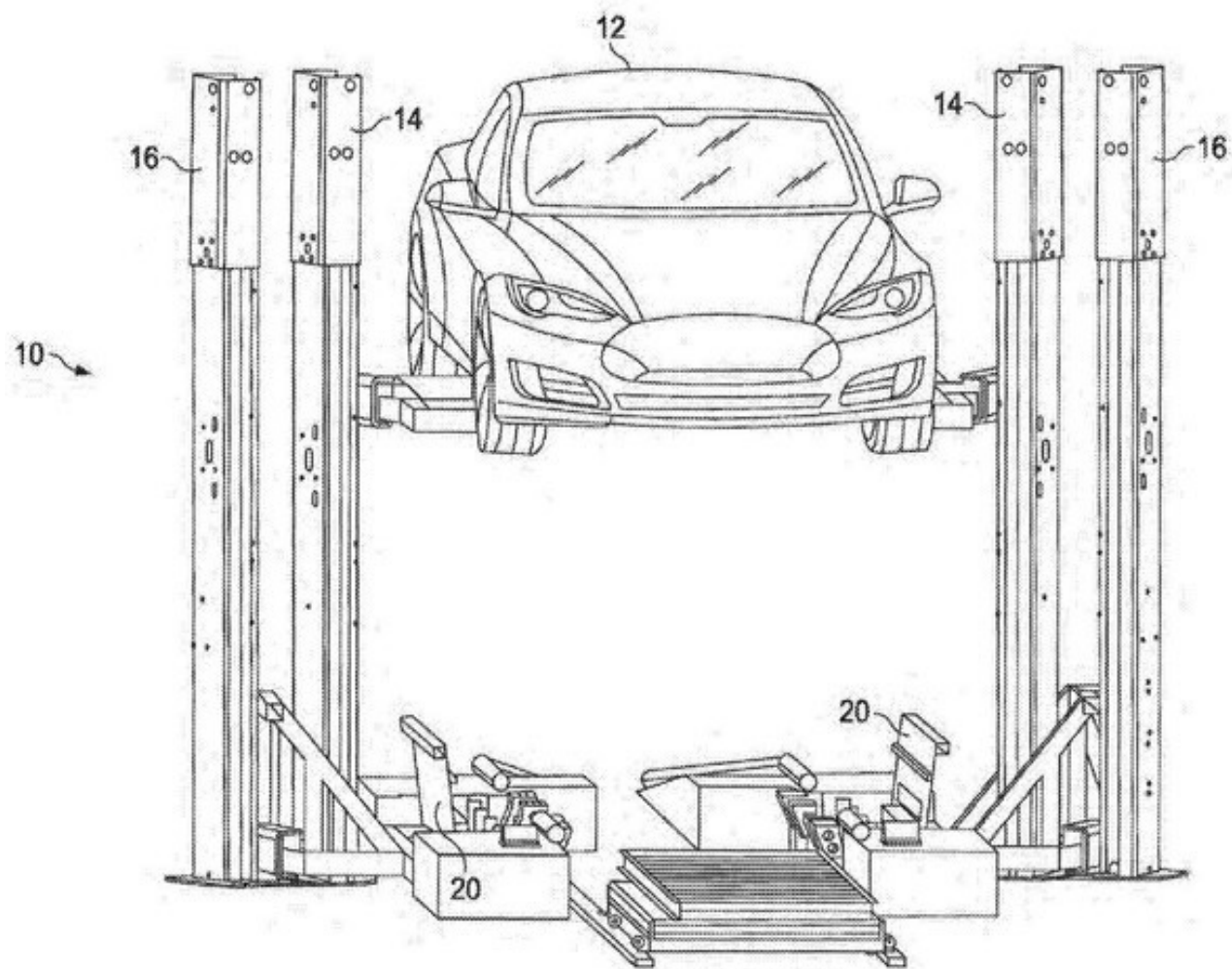


FIG. 39

新颖性的具体解释

- 出版物公开
 - 使用公开
 - 其他方式公开
 - 抵触申请：限于中国专利局的申请
-
- 公开：任何非特定人只要对这项技术有兴趣，不需要采用任何特殊手段便可以合法地获得该项技术的全部内容。

抵触申请



新颖性

- A: 2002.5专利申请 → 2004.10 授权 →
□ 2009.11专利部分无效
- B: 2000.12专利申请 → 2002.7公开 → 2003.9授权
- 2008.6.2受理 → 2008.12.25日审理1

三星&苹果--1968→2001：太空漫游



2011-8-19

iphone&sony



2012-8: 6亿 / 2013-11-21: 2.9亿



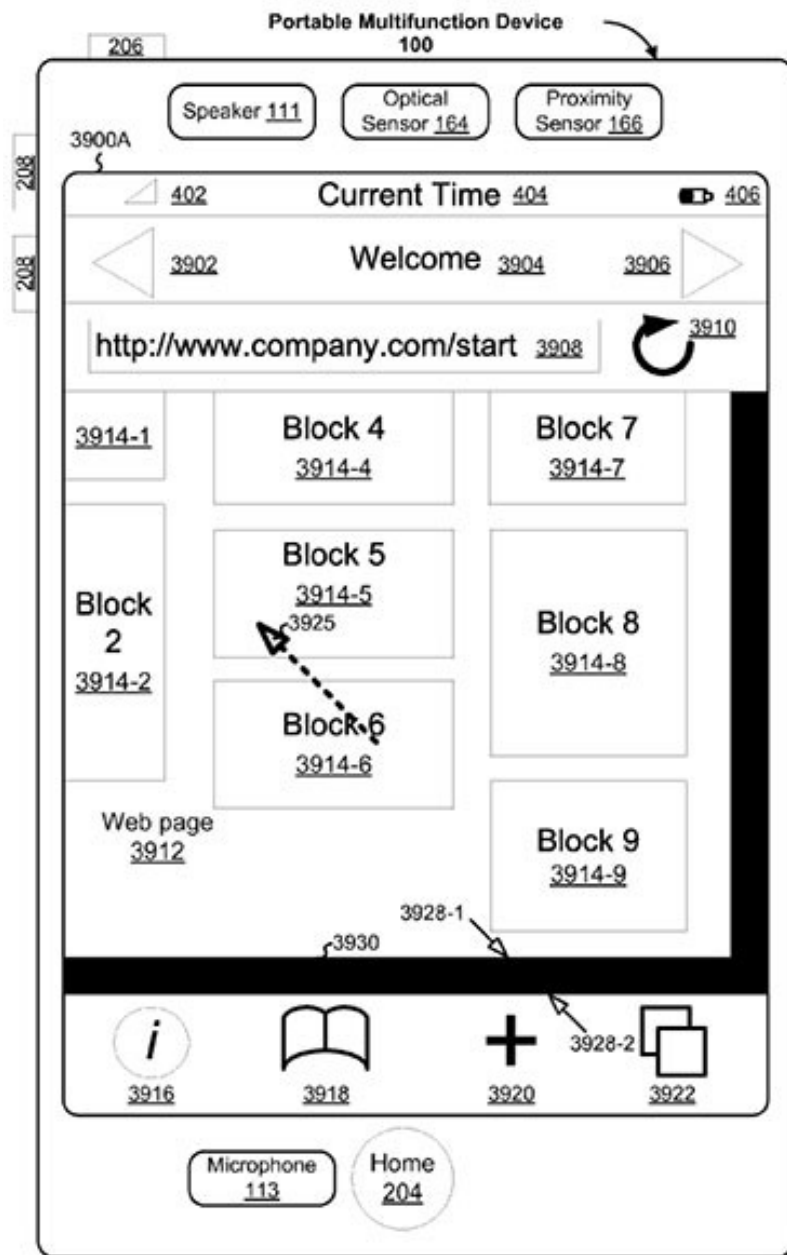
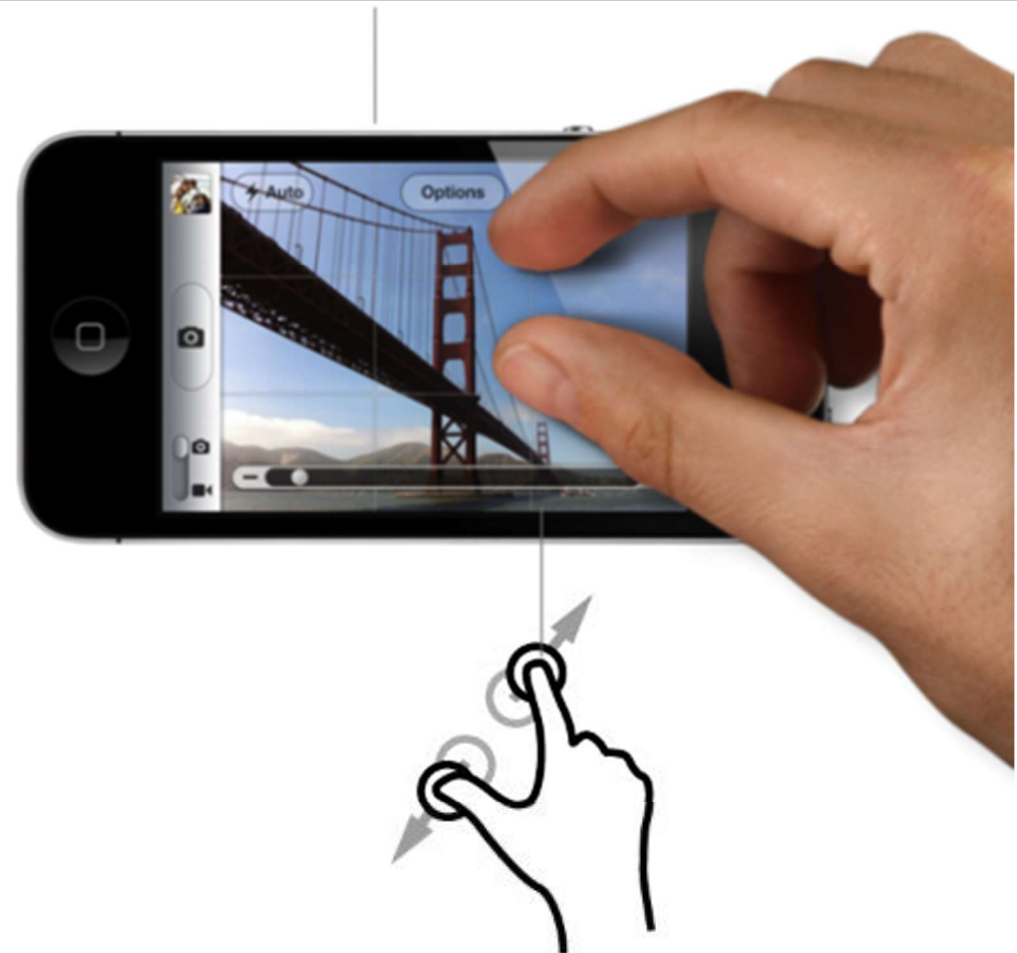


Figure 8C



2007→2010
 →2012.8 → 2012.12
 →2013.7.30 ×××
 10亿

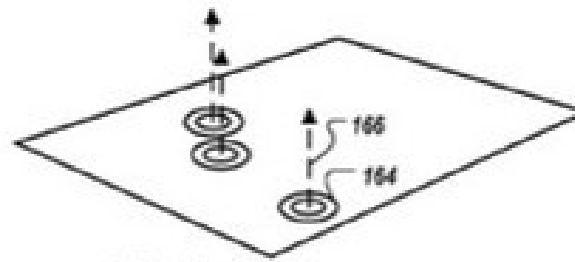


FIG. 2C

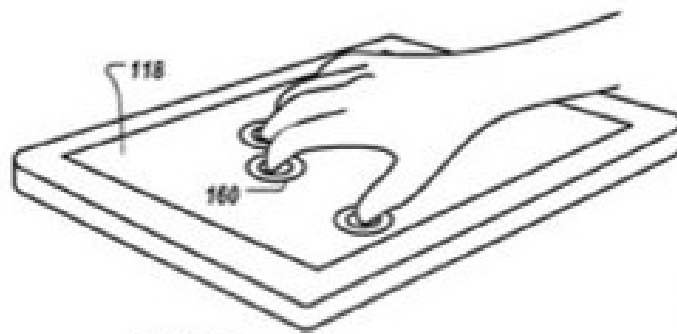


FIG. 2A

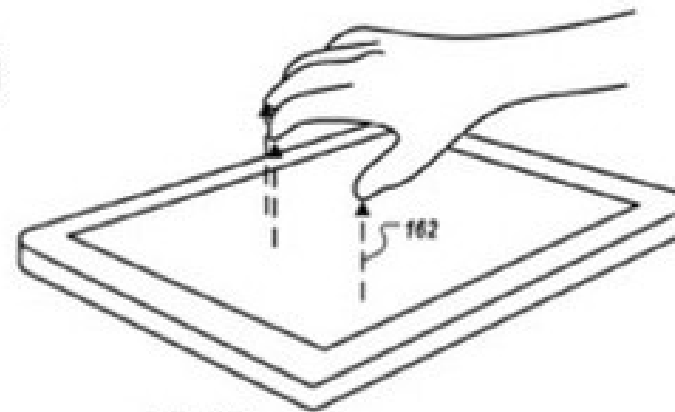
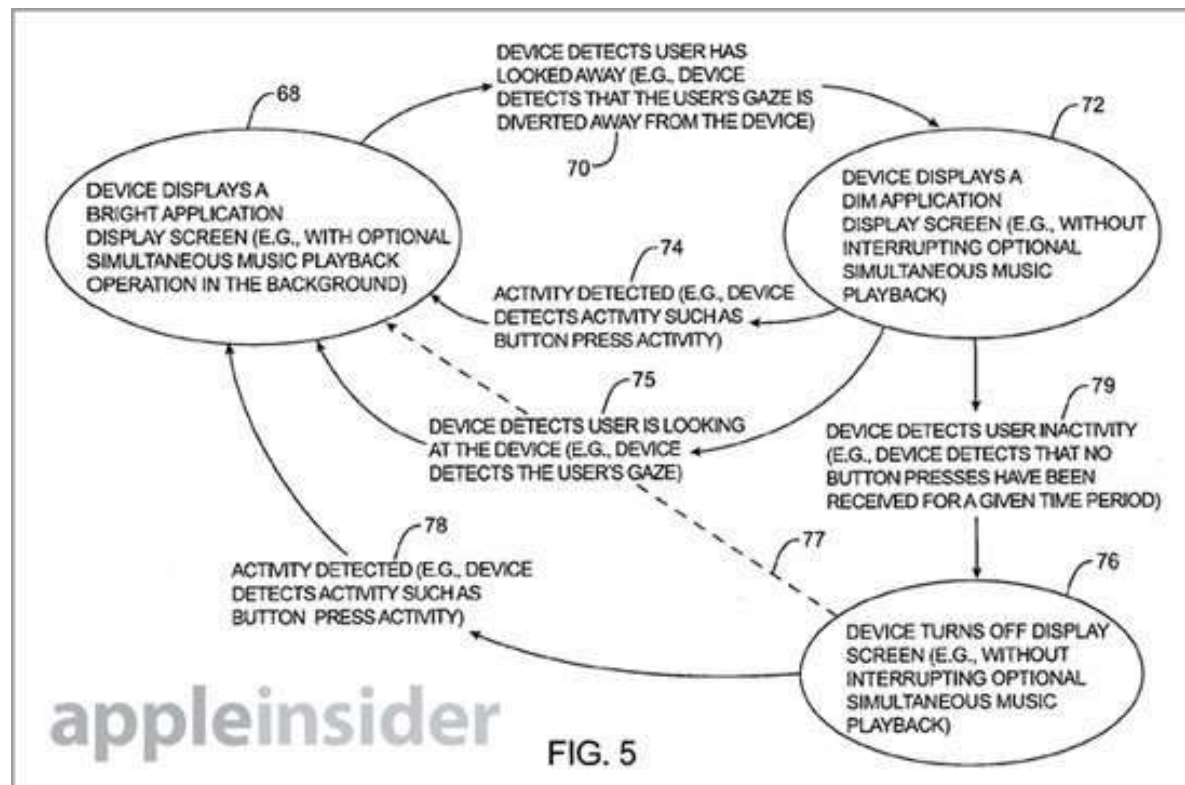


FIG. 2B

A golden balance scale is shown, tilted towards the right. On the left pan sits a silver Apple logo. On the right pan sits a blue Samsung logo. The scale is tilted such that the Samsung logo is lower than the Apple logo, indicating it is heavier. The scale is made of polished gold and has a circular base.



外观设计的相同或相似产品

- 以用途相同或相近为准
- 参考产品的名称、外观专利授权时按照国家专利局公布的外观设计产品分类表指定的类别情况
- 考虑产品市场销售和实际使用、消费者的消费习惯等

丧失新颖性的例外

- 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的发明创造，在展出之日起六个月内申请专利的，可认为不丧失新颖性。
- 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的发明创造，在发表后六个月内申请专利的，不丧失新颖性。
- 他人未经申请人同意而泄露发明创造内容的，申请人于泄露之日起六个月内申请专利仍可认为不丧失新颖性。

Google doodle



Google Search

I'm Feeling Lucky

2011.3



(2) 创造性 (Creativeness)

- 发明专利的创造性：与现有技术相比，具有突出的实质性特点和显著的进步；
 - 突出的实质性特点是指发明与现有技术相比具有明显的本质区别，对于发明所属技术领域的普通技术人员来说是非显而易见的，他不能直接从现有技术中得出构成该发明全部必要的技术特征，也不能够通过逻辑分析、推理或者试验而得到。
 - 显著的进步是指从发明的技术效果上看，与现有技术相比具有长足的进步，它表现在发明解决了人们一直渴望解决，但始终未能获得成功的技术难题，或者该发明克服了技术偏见，提出了一种新的研究路线，或者该发明取得了意想不到的技术效果，以及代表某种新技术趋势。

(2) 创造性 (Creativeness)

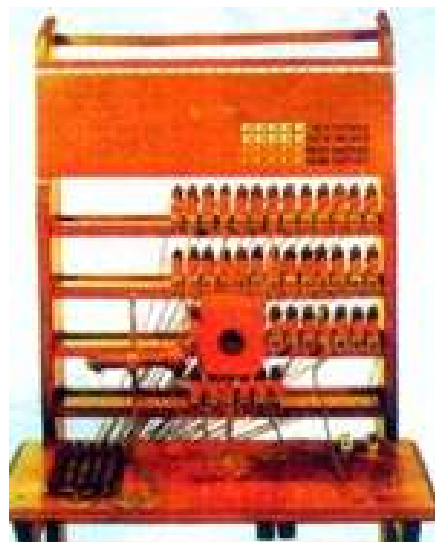
- 实用新型的创造性：与现有技术相比，具有实质性特点和进步。
 - 实质性特点和进步。只要与现有技术相比有所区别并具有进步即可认为具备创造性。
- 外观设计的创造性：与现有设计或者现有设计特征的**组合**相比，应当具有明显区别。



(3) 实用性

- 发明或者实用新型：能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。
 - 工业再现性
 - 有益性
- 外观设计：富有美感、工业可重复制造的产品。

关于有益性



2018年4月

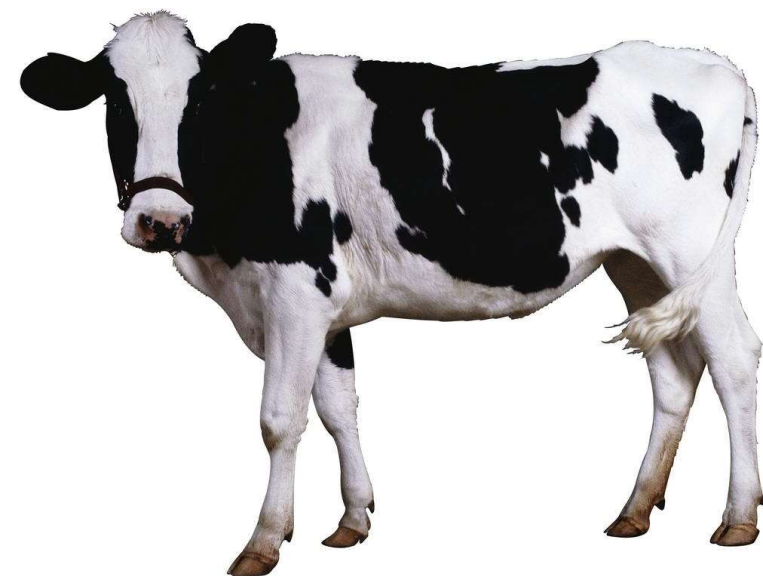
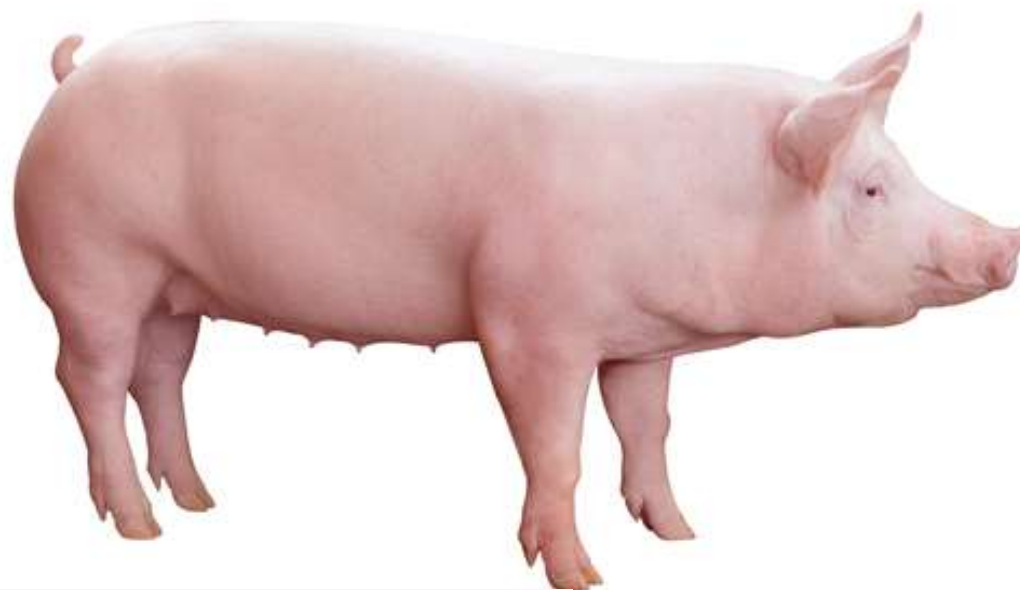
中国科学院大学 隋杰

有益性

- 说明书：发明通过使用有效量的化合物A来抑制和延缓衰老。
- 权利要求：
 - 1. 抑制衰老的方法，包括给病人施用其需要的有效量的化合物A。
 - 2. 一种延缓衰老的方法，包括给病人施用其需要的有效量的化合物A。

4. 专利保护的排除客体

- 违反法律及社会公德
- 不给予保护的技术领域
 - 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
- （违反法律法规的）依赖遗传资源



钥匙坯料, 钥匙和万能钥匙系统

□ 申请号: 200380104470.2 申请日: 2003.10.01

□ 公开(公告)日: 2006.01.04

□ 申请(专利权)人: 麦迪科制锁公司

□ 摘要

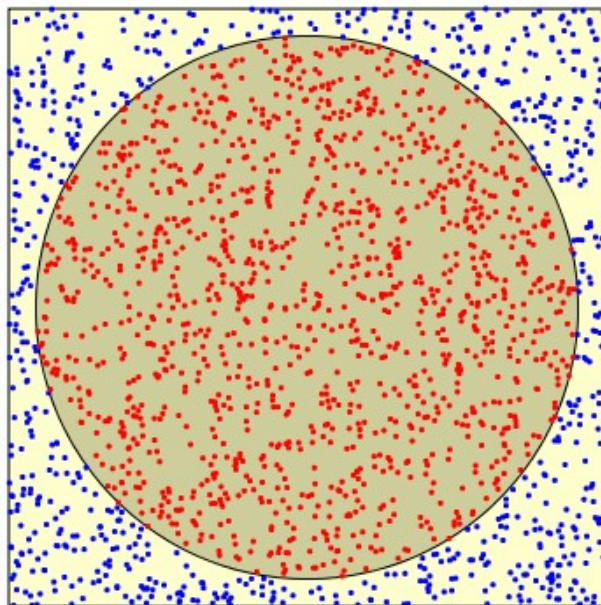
- 一种用于扭转制栓侧杆型锁(90)的钥匙坯料(10)、钥匙和万能钥匙系统, 所述万能钥匙系统具有一个带有滑块接触表面(107)的钥匙坯料(10), 所述滑块接触表面位于坯料(10)上头部区域(104)下面的肋(106)上多个可选择的预定位置之一, 在所述类型的锁中侧杆(80)被一个可选择定位的纵向延伸的滑块(70)阻止或者开启.....

魔术麻将

- 申 请 号： 96201956.9 申 请 日： 1996.02.06
- 名 称： 魔术麻将
- 公 开 (公告) 号： CN2243930 公开(公告)日： 1997.01.01
- 颁 证 日： 1996.10.19
- 申请(专利权)人： 关兆全
- 摘要： 本实用新型涉及的是一种游戏用具，特别是一种麻将，每张麻将牌包括不透明体层、透明体层，透明体层与不透明体层之间夹有图案层。其图案不能被触摸，表面美观整洁，使用寿命长。

计算机程序—智力活动规则和方法

□ 利用计算机程序求解圆周率的方法 ✕



计算机程序—专利保护主题

- 一种利用计算机程序测量液体粘度的方法√
- 权利要求
 - 通过前置参数信号处理程序，根据液体种类确定合适的传感探头转速；
 - 通过传感探头控制程序启动传感探头，使传感探头在液体中以上述转速做旋转剪切运动，并将传感探头感应到的液体粘滞阻力值变化为电流信号；
 - 通过传感探头信号处理程序，根据上述电流信号计算出液体的粘度值，并将计算得到的粘度值传送到液晶显示器上显示，或者通过通信接口送入生产控制中心。

5.发明人、专利申请人、专利权人

- 发明人与设计人
- 共同发明人或共同设计人
- 专利申请人
- 外国人
- 专利权人

(1) 发明人与设计人

- 发明专利和实用新型专利——称为发明人；
- 外观设计专利——称为设计人。
- 发明人和设计人必须是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。
- 发明人或设计人只能是自然人，不能是法人或其他单位。
- 发明人或设计人享有的权利包括署名权、获得奖励权和获得报酬权。署名权是一种人身权，不能转让、继承，永远归发明人所有。

(2)共同发明人或共同设计人

- 发明创造是由二人或二人以上共同完成的，这些人就互为共同发明人或共同设计人。
- 判断共同发明人或共同设计人的标准也是看其是否对发明创造的实质性特点作出了创造性的贡献。 ■
- 共同发明人或共同设计人的权利和义务是相等的，排名前后没有本质上的区别。

(3) 专利申请人

- 专利发明人与申请人通常应为同一人。
- 发明人与申请人离化：
 - 合同；
 - 继承；
 - 法律。

(3) 专利申请人

□ 职务发明

- 发明人所在单位为申请人
- 对主要是利用单位物质技术条件的发明创造，发明人可以和单位约定申请人

□ 非职务发明

- 发明人或设计人为申请人

□ 委托发明

- 合同约定，无约定归完成方

□ 合作发明

- 共同申请或合同约定

(4)外国人

- 在中国有经常居所或营业所；
- 或其所属国同中国签订了专利保护的双边条约或者共同参加的国际条约；
- 或依照互惠原则；
- 非《巴黎公约》成员国国民，在任一该公约成员国有住所或营业所。
- 无国籍的人不能在中国提出专利申请。

(5) 专利权人

- 专利权人是享有专利权的主体。
- 专利权人包括原始取得专利权的原始主体和继受取得专利权的继受主体。
- 专利申请被授予后申请人自动为专利权人

6.专利权的归属

- 职务发明与非职务发明
- 委托发明与合作发明

(1)职务发明

□ 执行**本单位**的任务

- 属于本职工作范围内的发明创造。
- 履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。
- 辞职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工或者分配的任务有关的发明创造。

□ **主要**是利用本单位的物质条件所完成的发明创造为职务发明创造。

主要是利用本单位的物质条件

- “主要是利用本单位的物质条件”可作如下理解： ■
 - 物质条件是指资金、设备、零部件、原料或者不对外公开的技术资料等。其中不对外公开的技术资料包括技术档案、设计图纸、新技术信息等。
 - 对上述物质条件的利用，应当是完成发明创造所不可缺少的。少量的利用或者对发明创造的完成没有实质帮助的利用，不应算作利用了单位的物质条件。
 - 利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位和发明人可以约定权属。

奖励与报酬

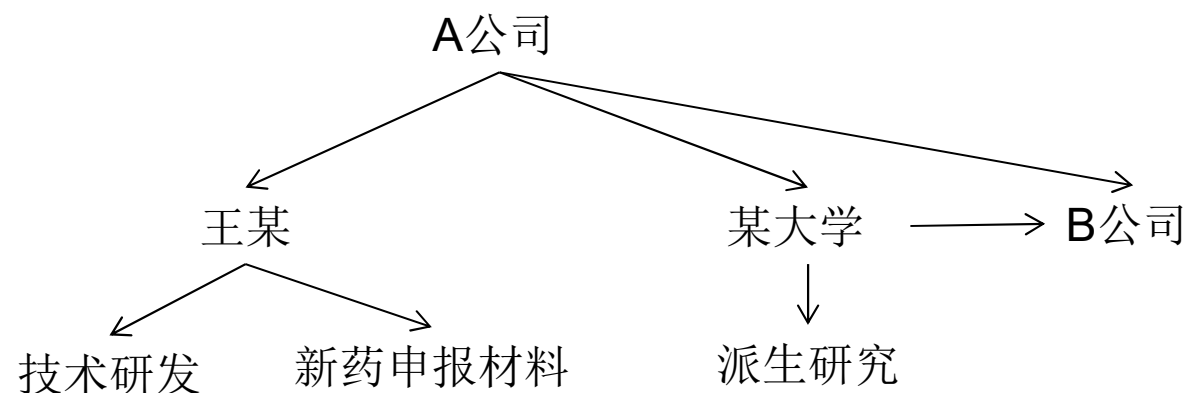
- 被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；
- 发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

发明人或者设计人奖励和报酬

- 甲系乙公司员工，2003年甲根据乙公司（系有自然人出资设立的有限责任公司）安排的任务设计完成了某换热器产品。
- 同年9月，乙公司作为专利申请权人向国家知识产权局申请实用新型专利，2004年9月取得专利权。甲系该专利的设计人。
- 乙公司在甲设计完成后即支付甲奖金**30000**元。
- 自2003年至今，乙公司实施该专利技术取得良好的经济效益。甲向乙公司提出要求支付报酬。乙公司认为其已支付了甲奖金，奖金就是报酬，甲无权再向乙公司请求支付报酬。

(2)委托发明与合作发明

- 委托发明：协议约定，无约定归完成方。
- 合作发明：共同拥有，合同约定。



影响归属约定的影响因素

- 合作和委托研究中各方的投入
- 项目的性质
- 成果的市场应用前景
- 成果的寿命
- 前期成果或者后期可能开展的研究开发项目的关联
- 各方的性质和在谈判中的地位
- 谈判人员的水平