



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号
“专利文献众享或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。”



欢迎添加微信
331546945，加入微信交流群，获取更多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

“专利申请与审批中专利文献的应用”专题第一讲

专利申请前的新颖性预判

国家知识产权局专利局机械部

李晓丽

2017年5月19日



欢迎关注微信公众号
“专利文献众享或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。”



欢迎添加微信
331546945，加入微信交流群，获取更多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw



1

新颖性基本概念

2

新颖性判断基本方法

3

新颖性判断常见情形

4

抵触申请

专利权 patent property

专利法第22条

新颖性

创造性

实用性

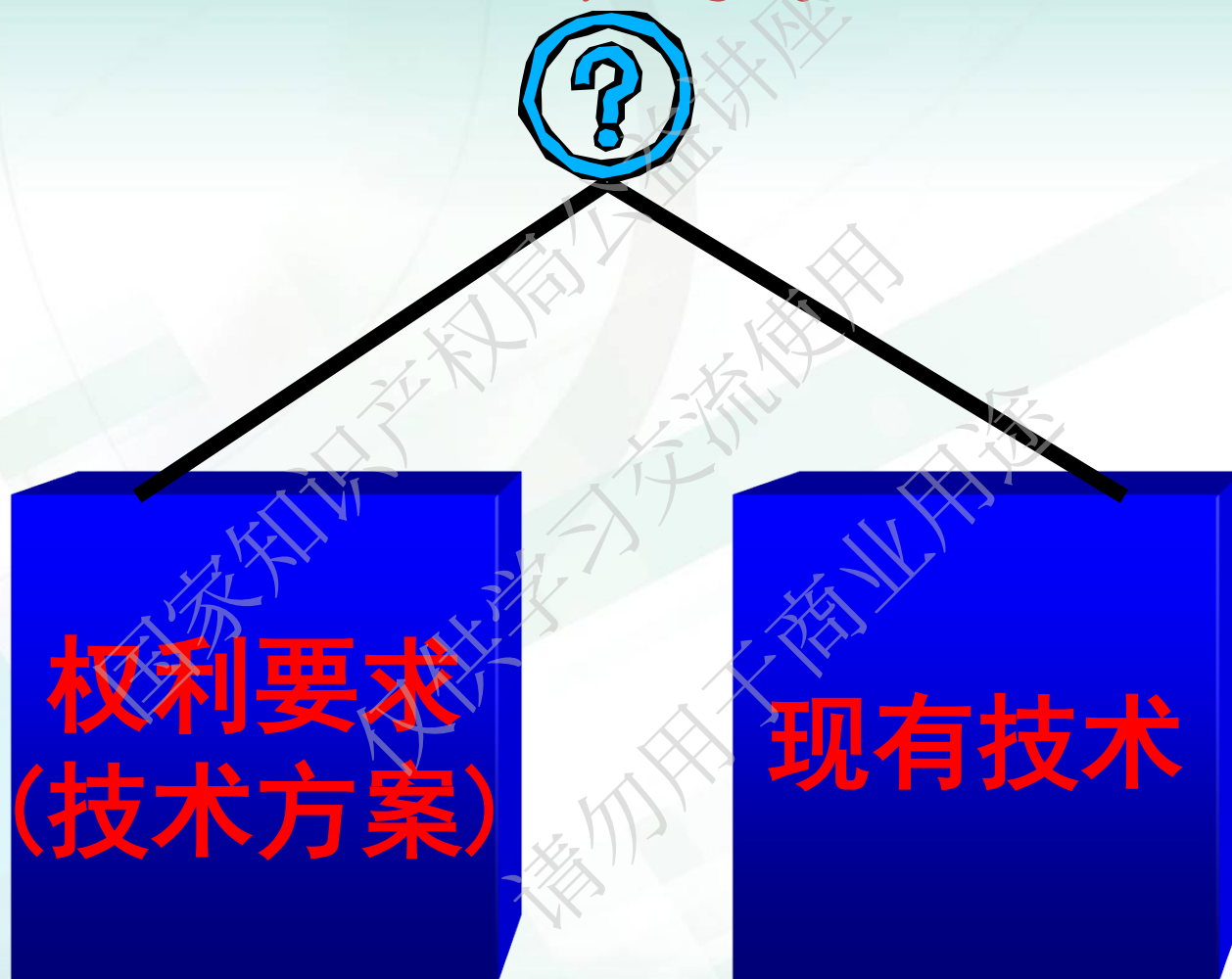


专利法第22条第2款

- ✓ 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向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中或者公告的专利文件中。



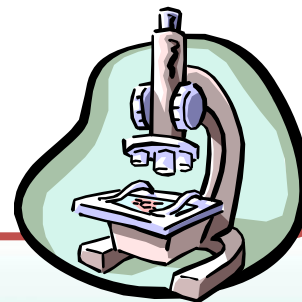
—比较对象



专利法第22条第5款

- ✓ 本法所称现有技术，是指申请日
以前在国内外为公众所知的技术。

Prior Art



申请日

专利法第28条

- ✓ 国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。



Filing date

现有技术——时间界限



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

申请日 Filing date
(2004. 2. 1)

2001

2002

2003

2004

2005

申请日当天
公开的内容
属于
现有技术?

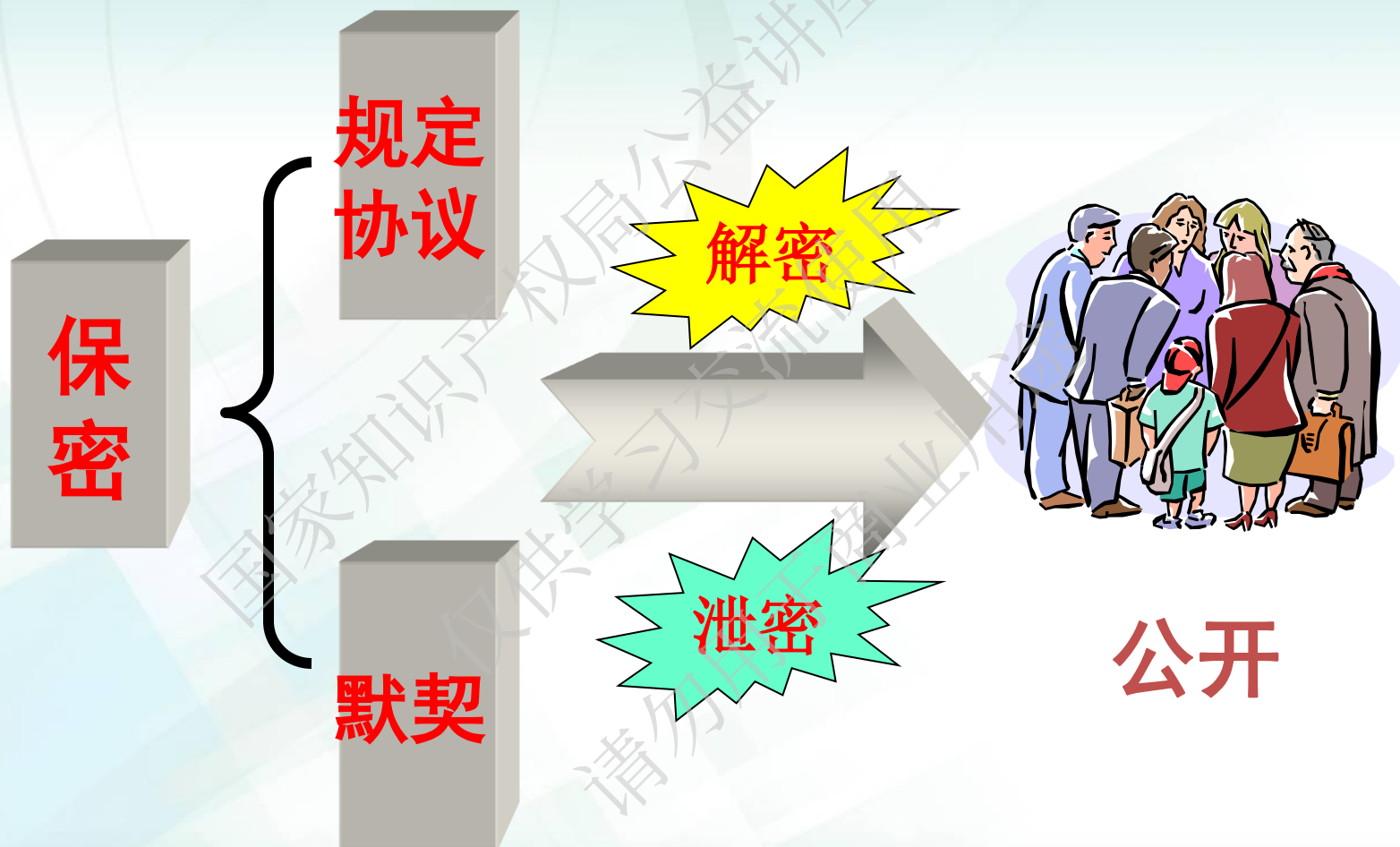
公开 Publication

“为公众所知”

- 技术的实质内容处于能够被公众获得
的状态



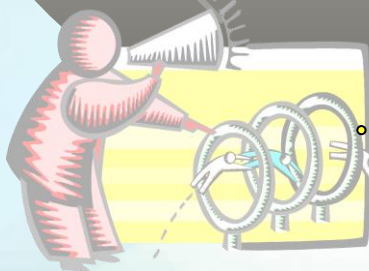
现有技术——公开





使用

公开
publication



其它
方式

地域?





以原文公开
的信息为准

正规出版物

(专利文献、图书类、电子期刊、标准)

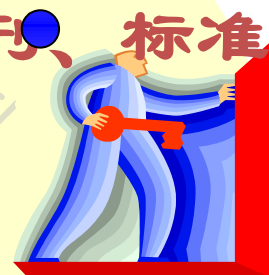


公开时间

公布日
公告日

印刷日
出版日

上传日
出版日



公开状态

地理位置 语言

获得方式

出版量 密级



所属领域技术人员
Person skilled
in the art

对比文件
Reference
Document



明确记载



隐含的且可直接地、
毫无疑义地确定

文字

图

现有技术小结



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw



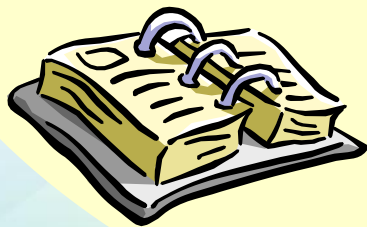
公开的含义？



时间界限？



现有技术



公开内容？



公开方式？

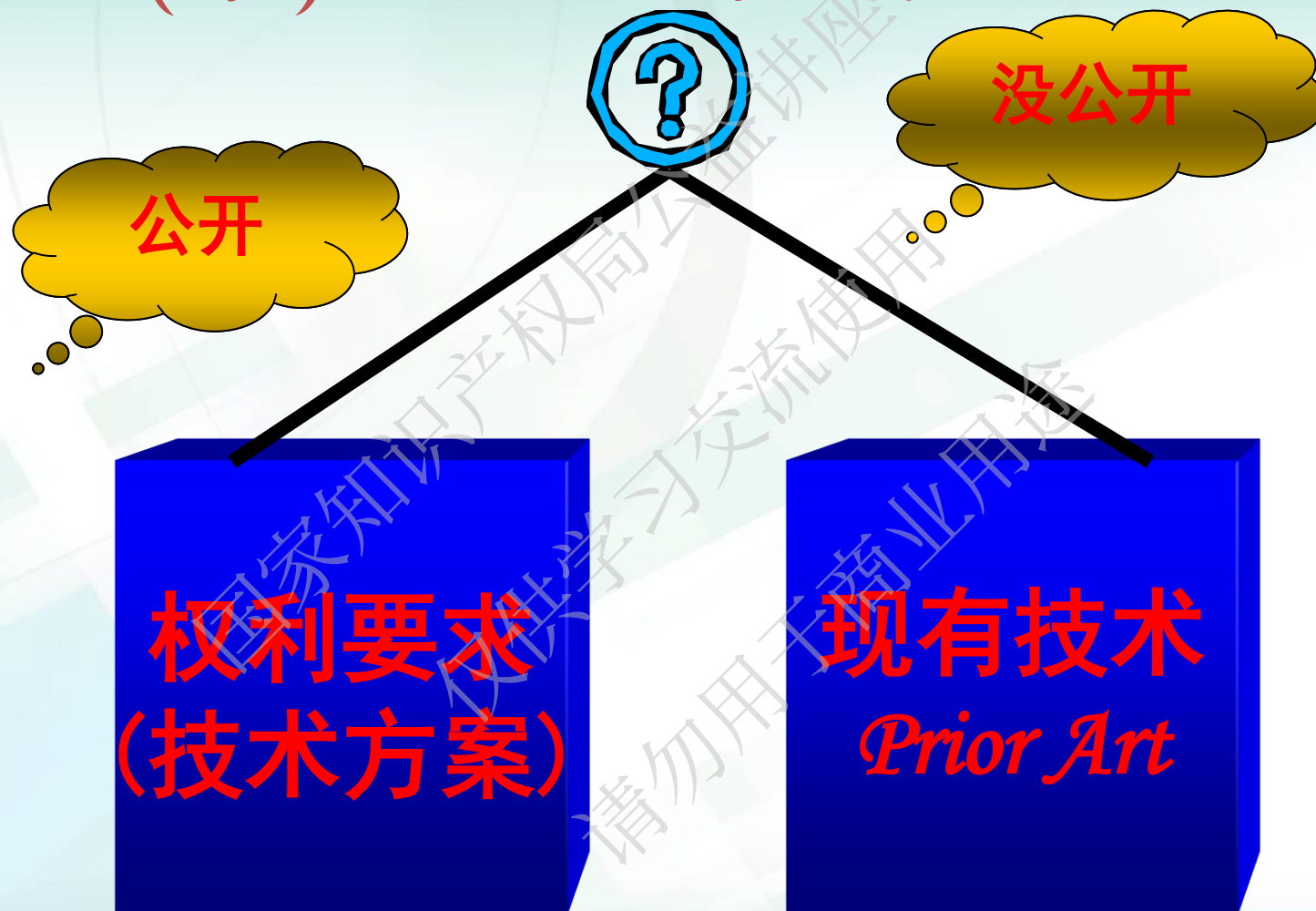
新颖性预判基本方法一



公益讲座

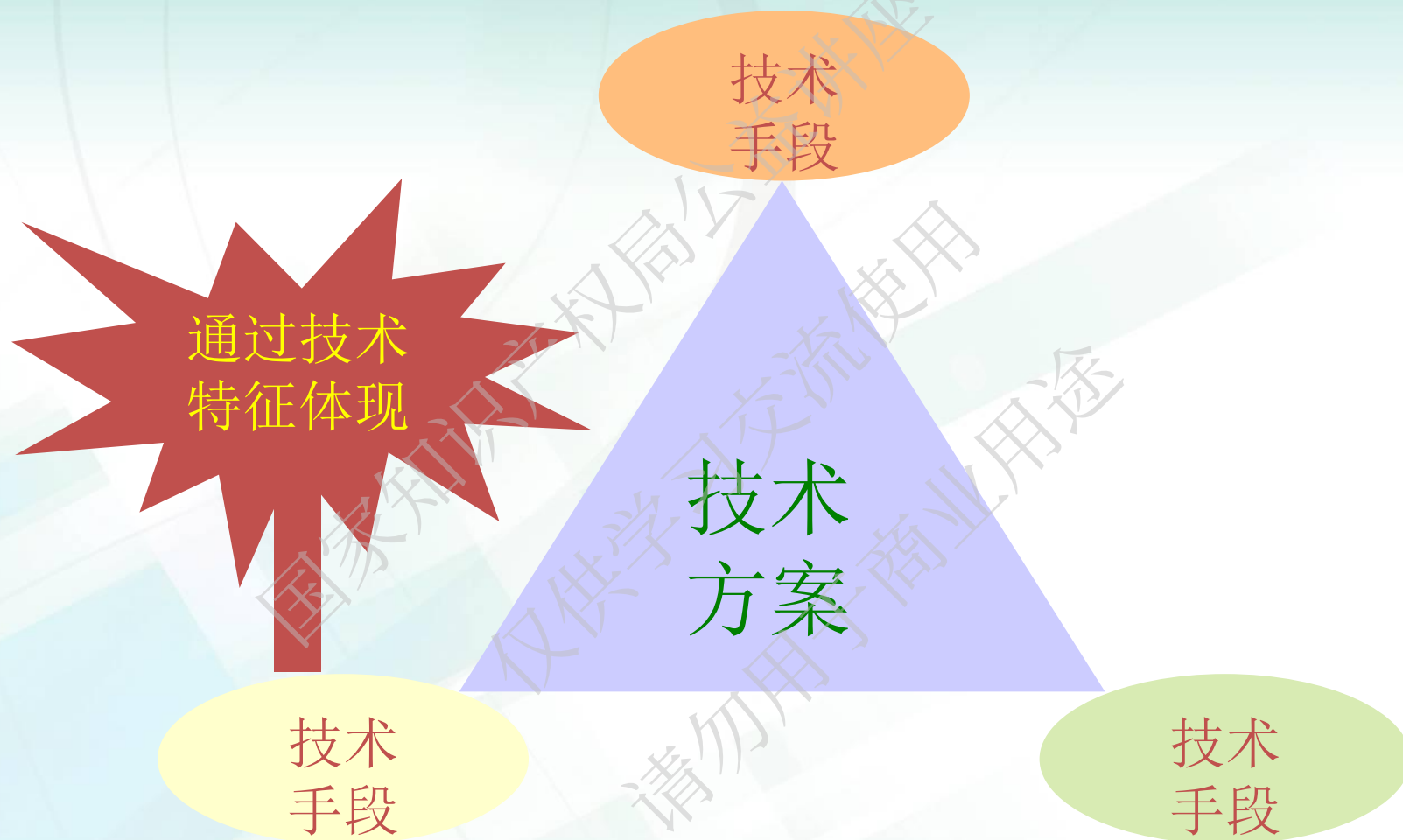
www.sipo.gov.cn/wxfw

“（不）属于现有技术”





特征对比





1

新颖性基本概念

2

新颖性判断基本方法

3

新颖性判断基本原则

4

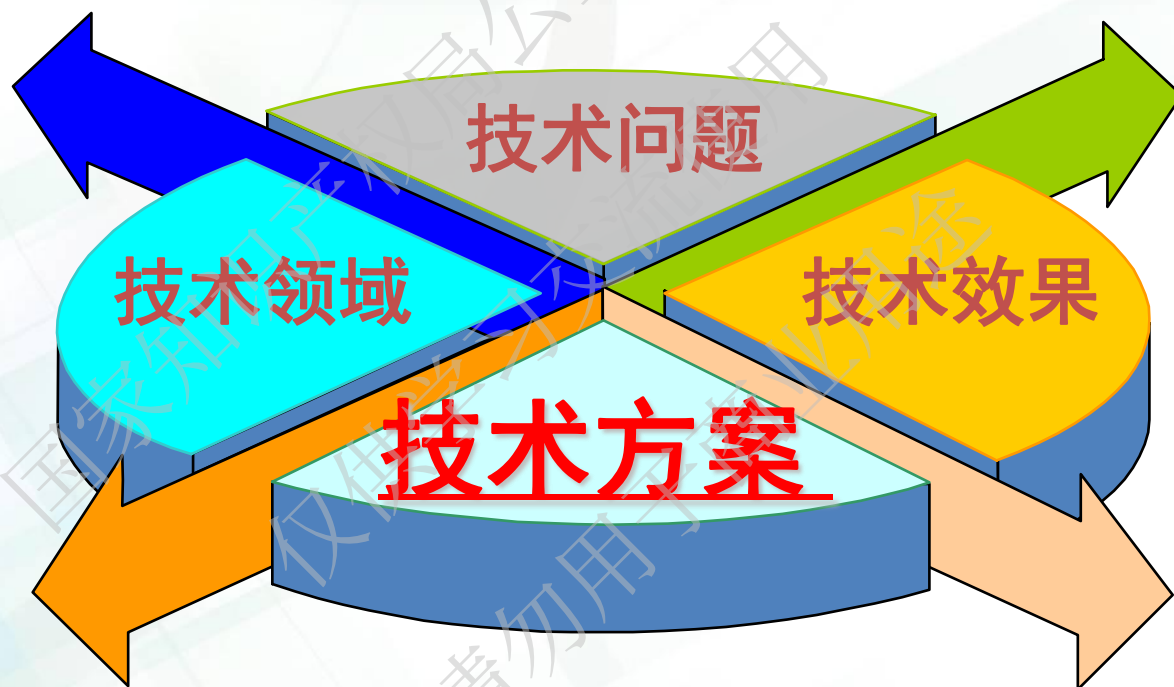
抵触申请

单独对比原则



技术方案单独对比

同样的发明或者实用新型一整体原则



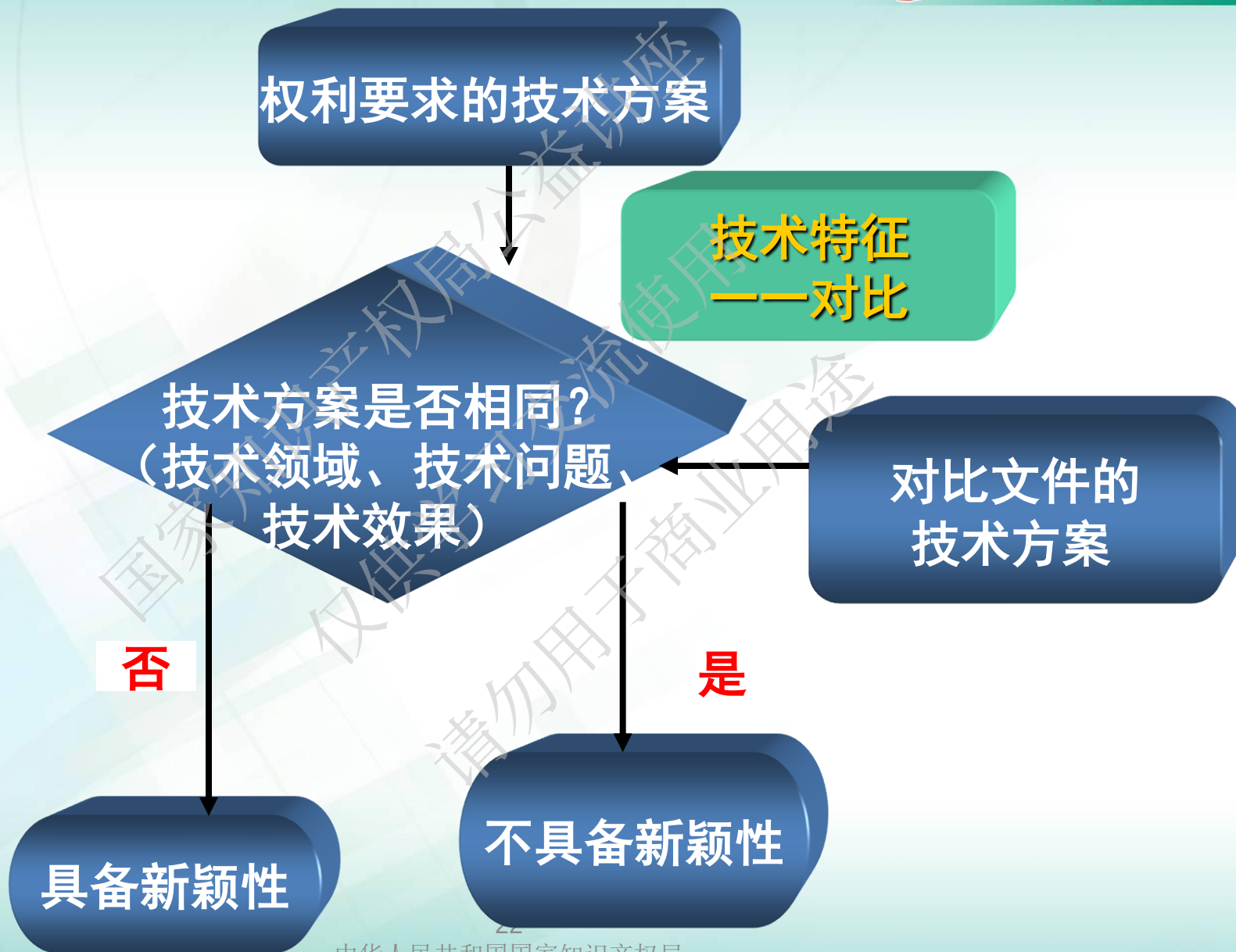


- 首先应当判断专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同
- 如果专利申请与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属领域技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并且具有相同的预期效果，则认为发明或者实用新型属于现有技术

新颖性判断步骤



公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw





1

新颖性基本概念

2

新颖性判断基本方法

3

新颖性判断常见情形

4

抵触申请



(技术特征)

具体（下位）与一般（上位）概念

下位概念破坏上位概念的新颖性；
上位概念不影响上位概念的新颖性。



(技术特征) 数值和数值范围

权利要求

20 ° C

80 ° C

对比文件1

30 ° C

70 ° C

对比文件2

10 ° C

90 ° C

对比文件3

10 ° C

70 ° C

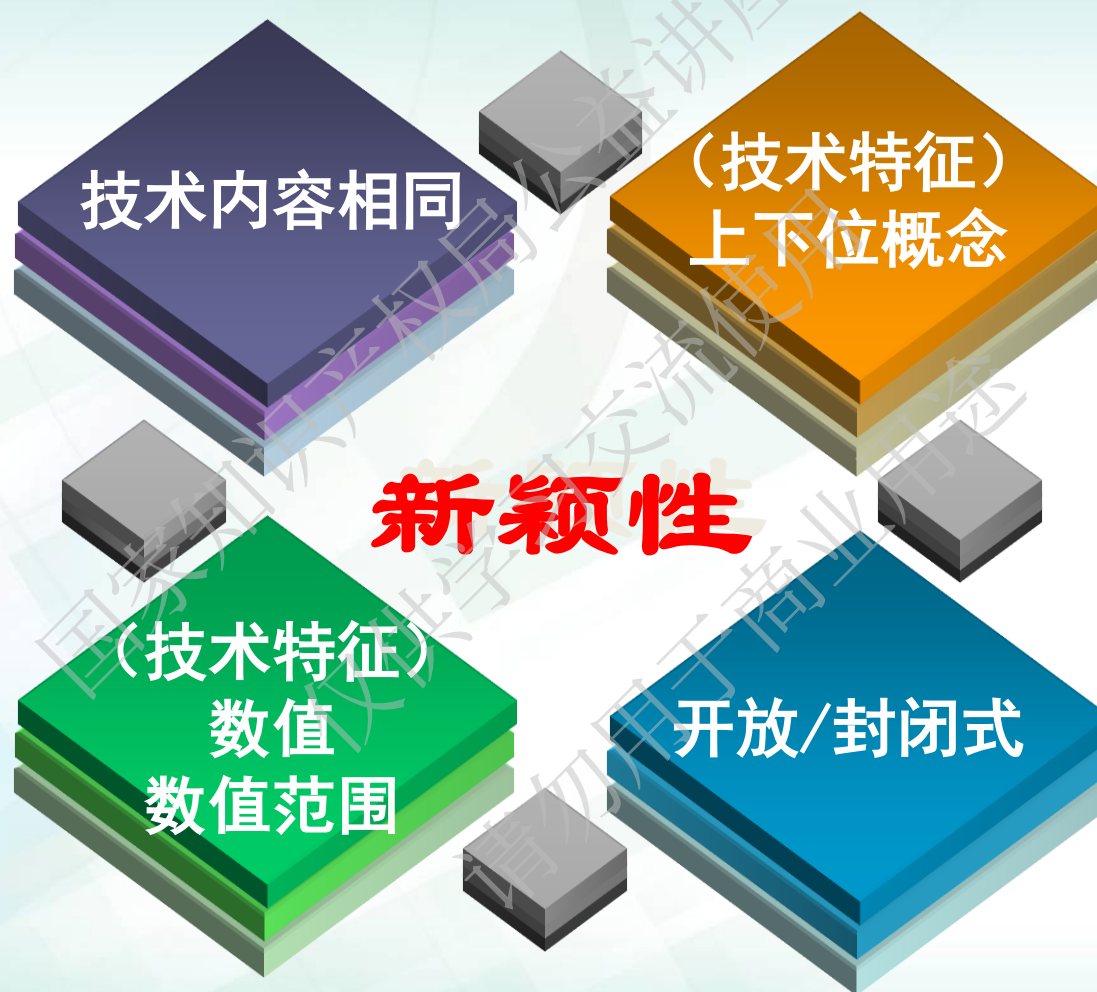
对比文件4

80 ° C

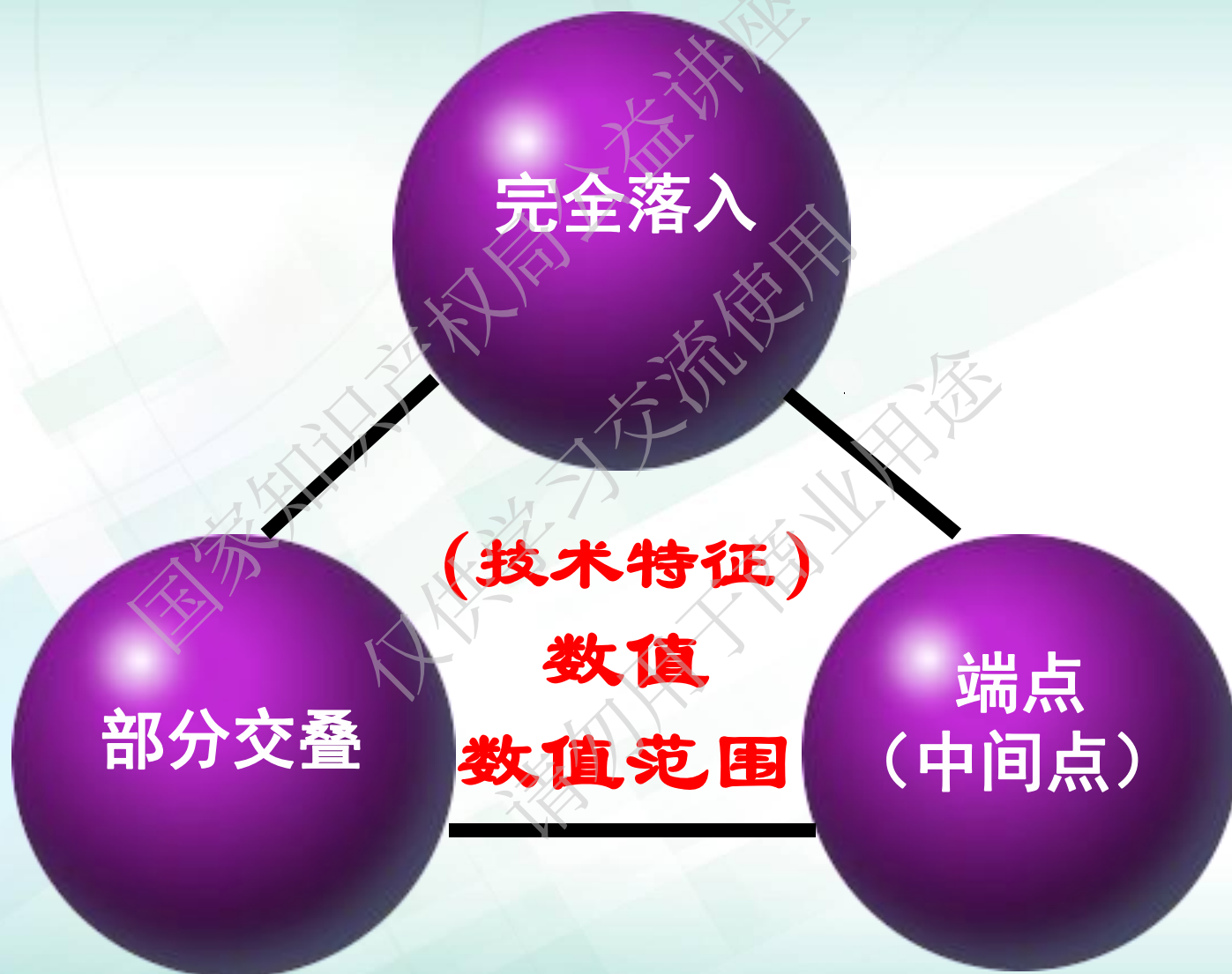
完全
落入

部分
交叠

公开
端点









新颖性判断典型情形小结



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw



1

新颖性基本概念

2

新颖性判断基本方法

3

新颖性判断基本原则

4

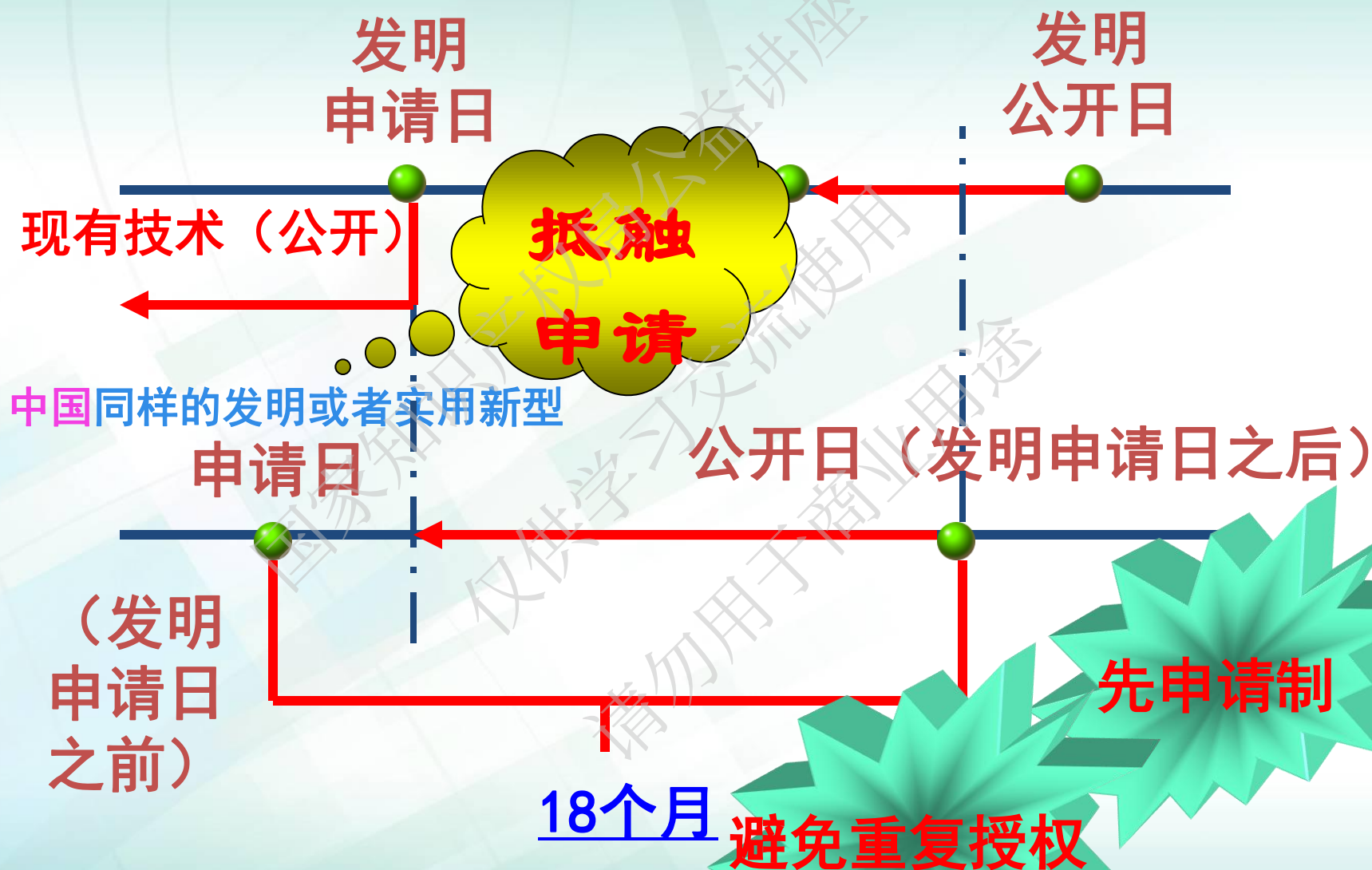
抵触申请



专利法第22条2款

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，并且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。

抵触申请由来——先申请后公开





抵触申请基本概念

专利法第22条2款

- ✓ 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，并且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。



时间



类型?



地点?



在先申请
在后公开

专利申请



中国



申请日相同怎么办？

公开之后撤回或被驳回怎么办？

在先申请
在后公开

申请日当天公开怎么办？

申请日之后未公开怎么办？



外国专利申请
可以用吗？

使用公开或其它方
式公开可以用吗？

实用新型专
利申请可以
用吗？

中国
专利申请

PCT申请
可以用吗
？

外观设计专
利申请可以
用吗？

非专利文献
可以用吗？



抵触申请

同样的发明或者实用新型

权利要求书、说明书和附图

摘要不能用



熟知和
常

不宜用于一般
新颖性判断

惯用手段
直接置换

技术问
题相同

技术效
果相同

功能或
作用相
同

抵触申请与现有技术的区别

	现有技术	抵触申请
日期	申请日前公开	申请日前申请，申请日后公开
形式	出版物、使用公开、其他方式公开	专利文件
地域	国内外	中国
内容	公开的所有部分	不包括摘要
技术方案是否相同		惯有手段的直接置换



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

谢谢

国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用
请勿用于商业用途

2017年6月26日

中华人民共和国国家知识产权局



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号
“专利文献众享或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。”



欢迎添加微信
331546945，加入
微信交流群，
获取更多公益讲
座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw