



# 专利申请前的新颖性预判

机械发明审查部  
主讲人：郭显杰





1

新颖性基本概念

2

现有技术

3

抵触申请

4

新颖性判断的基本原则

4

新颖性判断的常见情形



# 专利权 patent property

专利法第22条第1款

新颖性

Novelty

创造性

实用性

# （一）新颖性基本概念



## 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。

## (二) 现有技术

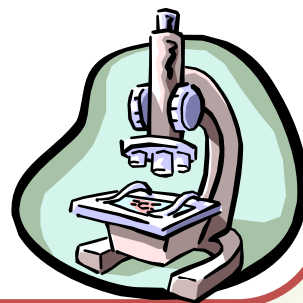


国家知识产权局 公益讲座  
www.sipo.gov.cn/wxfw

### 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*







## 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。



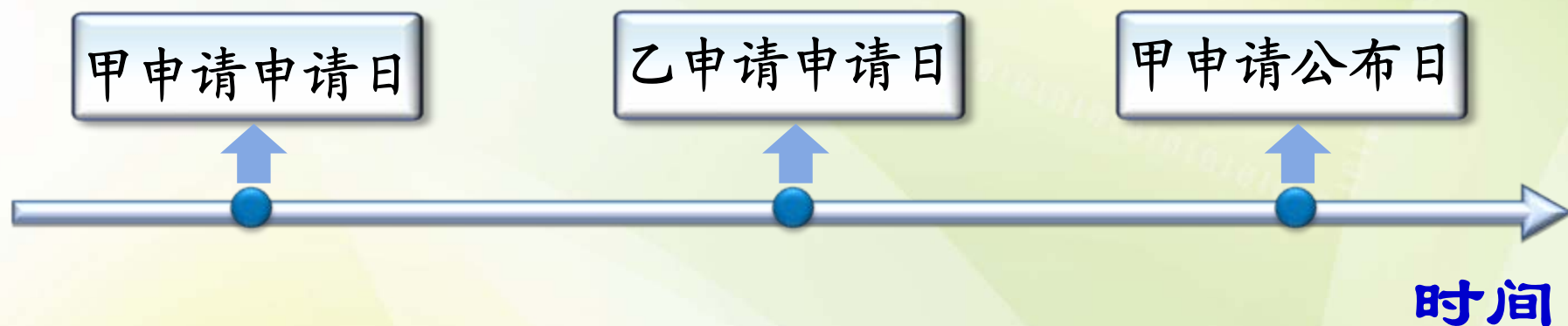
**先申请制**

*Filing date*

### (三) 抵触申请



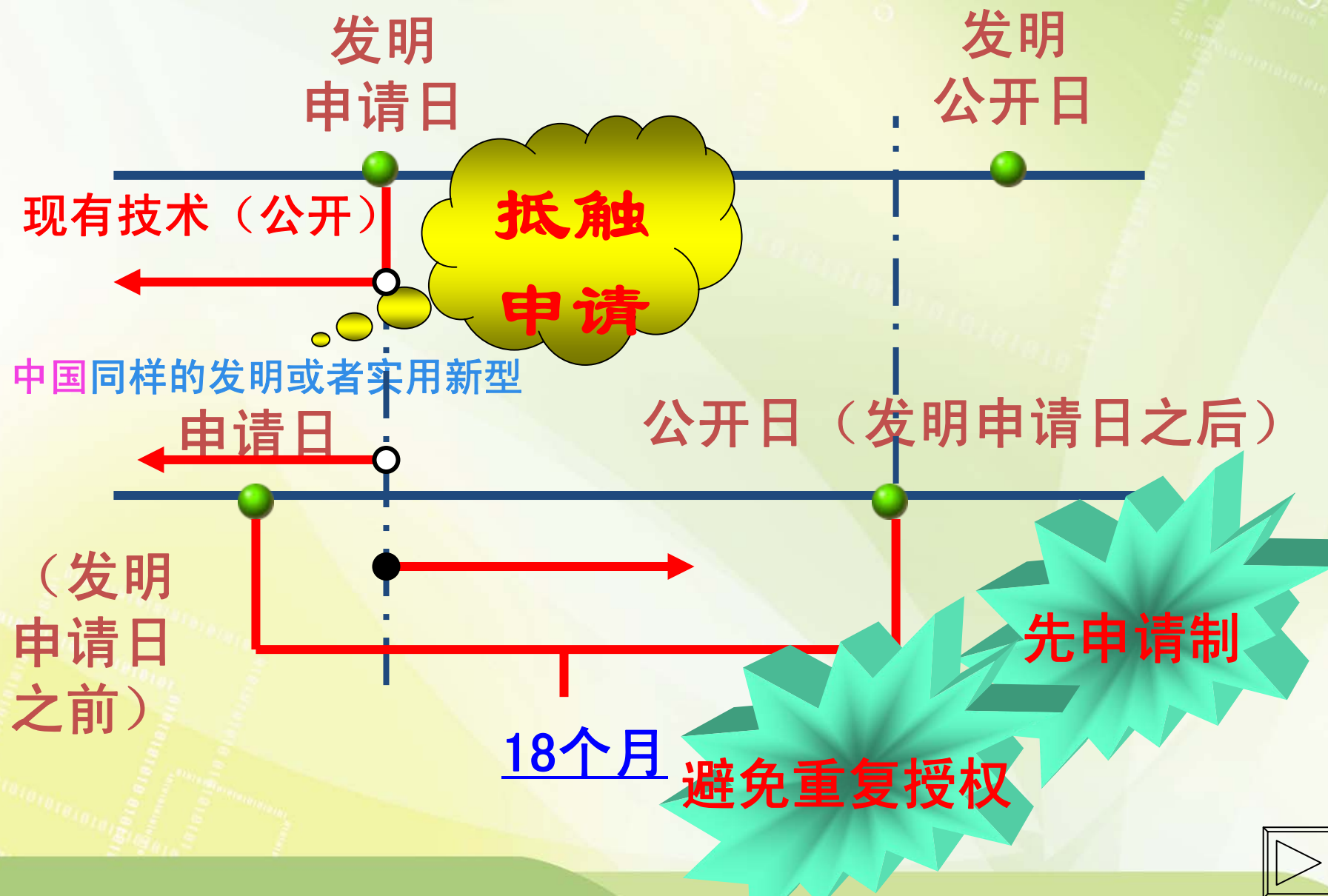
国家知识产权局 公益讲座  
www.sipo.gov.cn/wxfw



形式判断：申请日在先，公布日在后  
中国专利申请

实质内容判断：同样的发明

使用限制：不属于现有技术，只能用于新颖性判断





## （四）新颖性判断的基本原则



国家知识产权局 公益讲座  
[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)





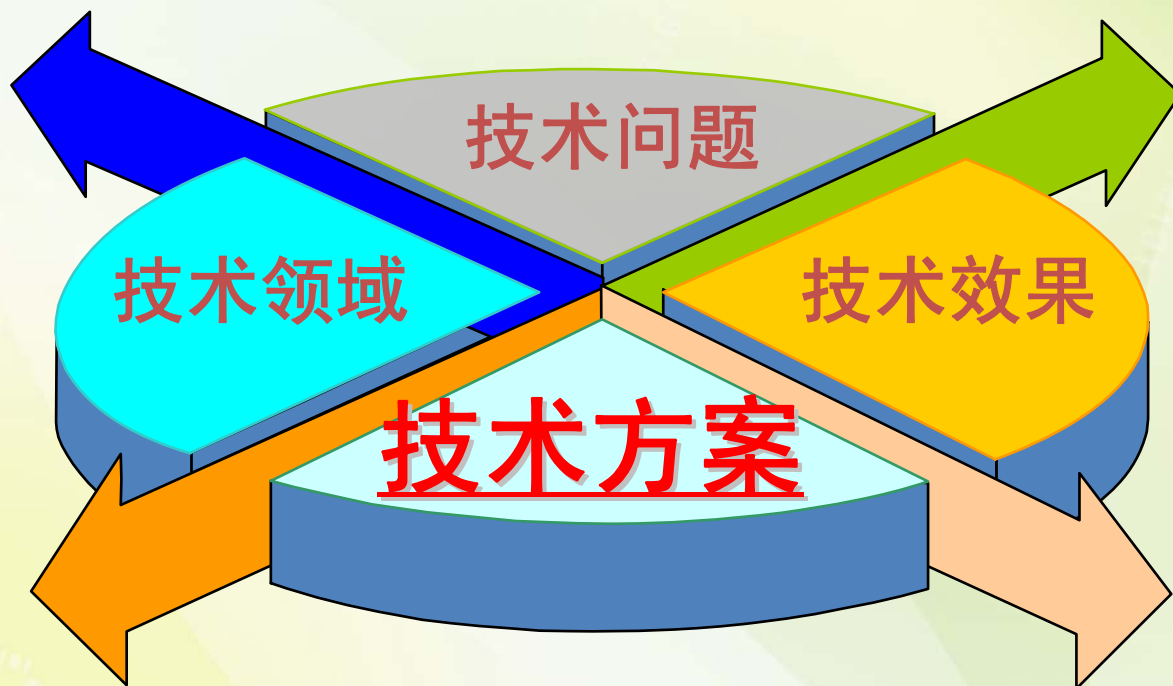
## 单独对比原则



技术方案单独对比



## 同样的发明或者实用新型—整体原则





- 首先应当判断被审查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





## (五) 新颖性判断的常见情形

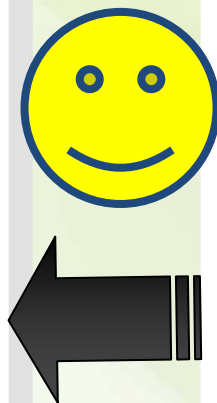


国家知识产权局 公益讲座  
www.sipo.gov.cn/wxfw

### 技术内容完全相同

#### 权利要求

一种负温度系数热敏电阻器，具有由氧化锰、氧化铜和氧化钛组成的基体，且所述基体上有镀银电极层。



#### 对比文件

一种基本上由基体和基体上镀银电极层构成的负温度系数热敏电阻器，其中基体由氧化锰、氧化铜和氧化钛组成。



## (技术特征) 简单文字变换

### 权利要求

一种治疗  
肝炎的药  
物，包括  
人参和文  
无。



### 对比文件

一种治  
疗肝炎的药  
物，包括人  
参和当归。



(技术特征) 直接地、毫无疑义地确定  
(隐含公开)

## 权利要求

一种手机，  
包括扬声器、  
键盘、麦克  
风、控制器  
和信号接收  
器。



## 对比文件

一种手  
机，包括扬声  
器、键盘、麦  
克风、控制器。





(技术特征)

具体(下位)与一般(上位)概念

### 权利要求

一种带护套  
挂锁，金属  
锁体上套有  
护套。



### 对比文件

一种带护套  
挂锁，黄铜锁  
体上套有护套。



## (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

完全  
落入

对比文件2

10 ° C

70 ° C

部分  
交叠

对比文件3

80 ° C

公开  
端点

对比文件4

10 ° C

90 ° C







## 权利要求的封闭式与开放式

### 权利要求1：

一种碘硒强化食盐，其特征是该碘硒食盐由氯化钠、亚硒酸钠和碘酸钾组成，其中每公斤碘硒强化食盐中含碘10-100mg，含硒3-10mg。



### 对比文件：

一种含硒钾碘食用保健盐，由下列组分组成：氯化钠、氯化钾、亚硒酸钠和碘酸钾，其中每公斤保健盐中含碘11.9—29.6mg，含硒6.85mg。



## 特殊类型权利要求新颖性的判断

通常，开放式的权利要求宜采用“包含”、“包括”、“主要由.....组成”的表达方式，其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤。封闭式的权利要求宜采用“由.....组成”的表达方式，其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。



## 组合物权利要求的开放式和封闭式

### (1) 仅涉及组分时的新颖性判断

- 权利要求 {
- a. 开放式——含有A+B
  - b. 封闭式——由A+B组成

现有技术中公开了组合物：A+B+C

### (2) 涉及组分含量时的新颖性判断



谢 谢！