



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，禁止作为商业用途。
- 二、任何单位和个人未经授权不得转载。
- 三、在交流使用过程中，不得擅自篡改课件内容。
- 四、课件中涉及的观点不代表我局立场。
- 五、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。
- 六、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。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

新颖性理论

杨颖

材料发明审查部

yangying@cnipa.gov.cn

审查指南第二部分第三章 新颖性

- 新颖性基本概念
- 现有技术
- 新颖性审查基本原则
- 新颖性审查常见情形
- 抵触申请

新颖性基本概念——由来



新颖性基本概念——定义

- 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。

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

国家知识产权局 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

现有技术

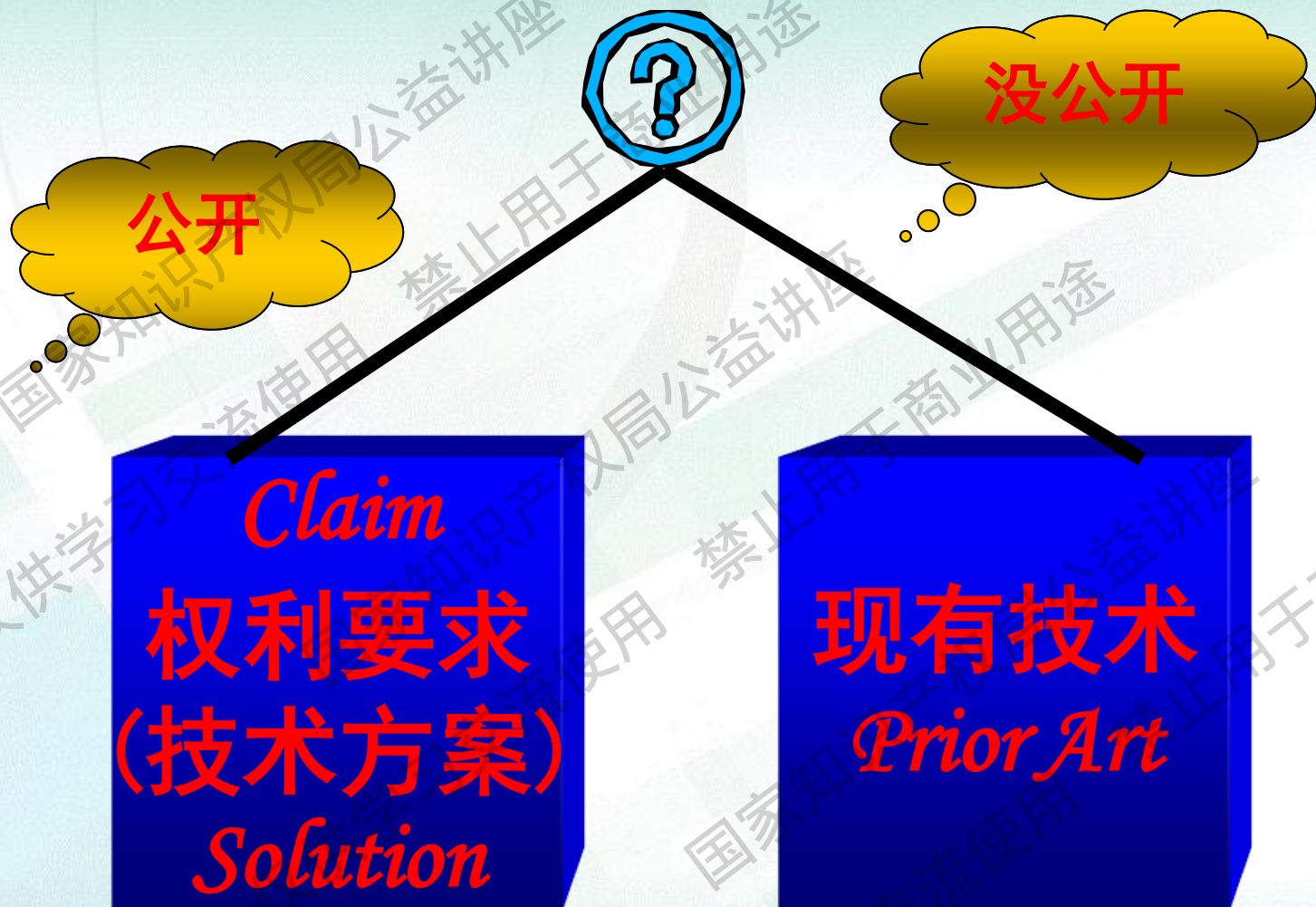
- 专利法第22条第5款
- 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
- 时间界限：申请日，享有优先权的，即指优先权日。

专利法第28条：申请日

- 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

技术”



(不) 属于现有技术



申请日
(2004. 1. 1)

2001

2002

2003

2004



为公众所知的技术



已经被现有技术
公开了!

一种翻盖手机

(不) 属于现有技术



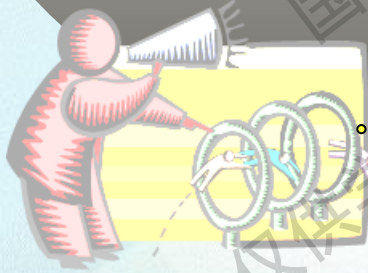
没有被现有技术公开!

一种带滑盖的手机

现有技术——公开方式



公开
publication



地域?

出版物公开

- 纸件形式+电子件形式（CNKI，万方等）
- 视听资料：缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、光盘、唱片等
- 出版物公开：正规出版物公开和非正规出版物公开



使用公开和其他方式公开

- 使用公开：由于使用而导致的公开，或者导致技术方案处于公众可以得知的状态。
 - 通过制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。
 - 未给出有关技术内容的说明，无法得知结构和功能或者材料成分的产品展示，不属于使用公开。
- 其他方式的公开：
 - 主要指的是口头公开，比如说口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能使公众得知技术的方式。

现有技术——出版物



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

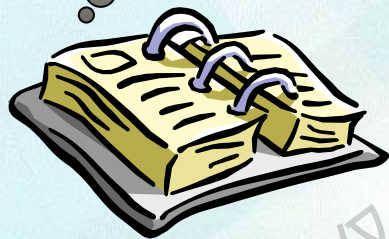
地理位置 语言
获得方式
出版量 密级

现有技术——公开内容



所属领域技术人员
Person skilled
in the art

对比文件
Reference
Document



明确记载

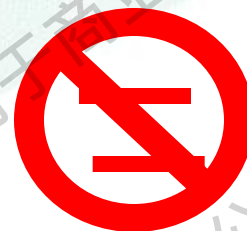


隐含的且可直接地、
毫无疑义地确定

文字

图

单独对比原则



技术方案单独对比

权利要求

一种氦气检漏装置，包括：检测真空箱是否有整体泄漏的检测装置和泄漏氦气的回收装置；以及检测具体漏点的氦质谱检漏仪。



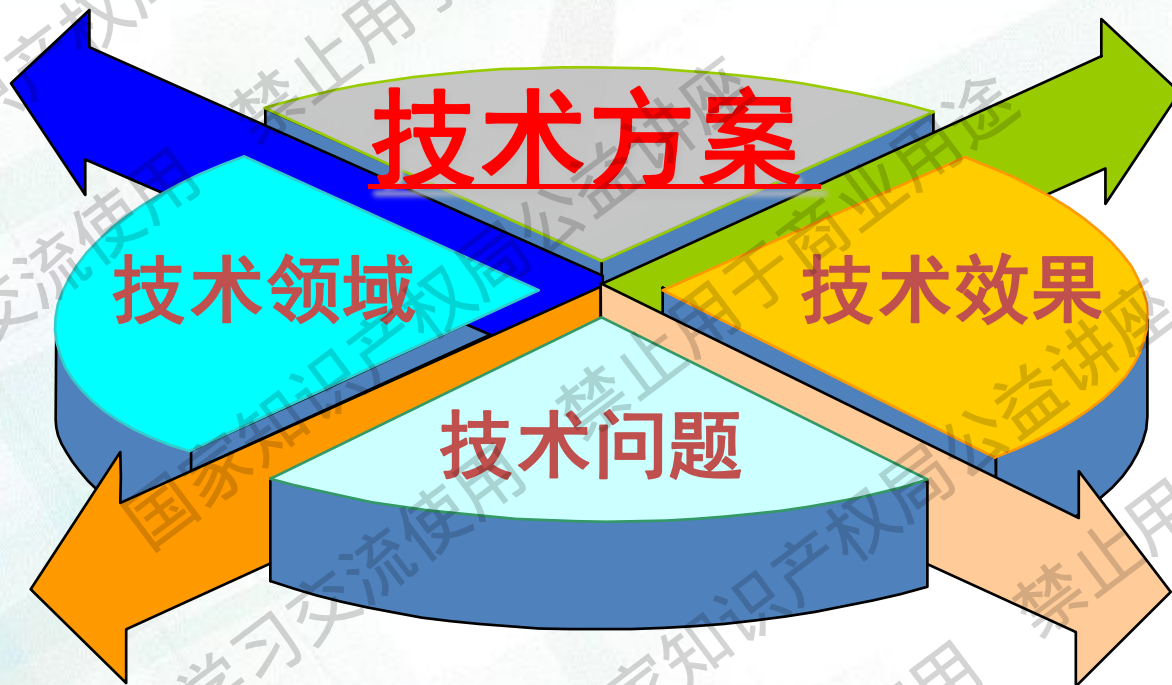
对比文件的实施例1

一种氦气检漏系统，包括：检测真空箱是否有整体泄漏的整体泄漏检测装置和回收泄漏的氦气的回收装置。

对比文件的实施例2

一种氦气漏点检测装置，其可以是检测具体漏点的氦质谱检漏仪。

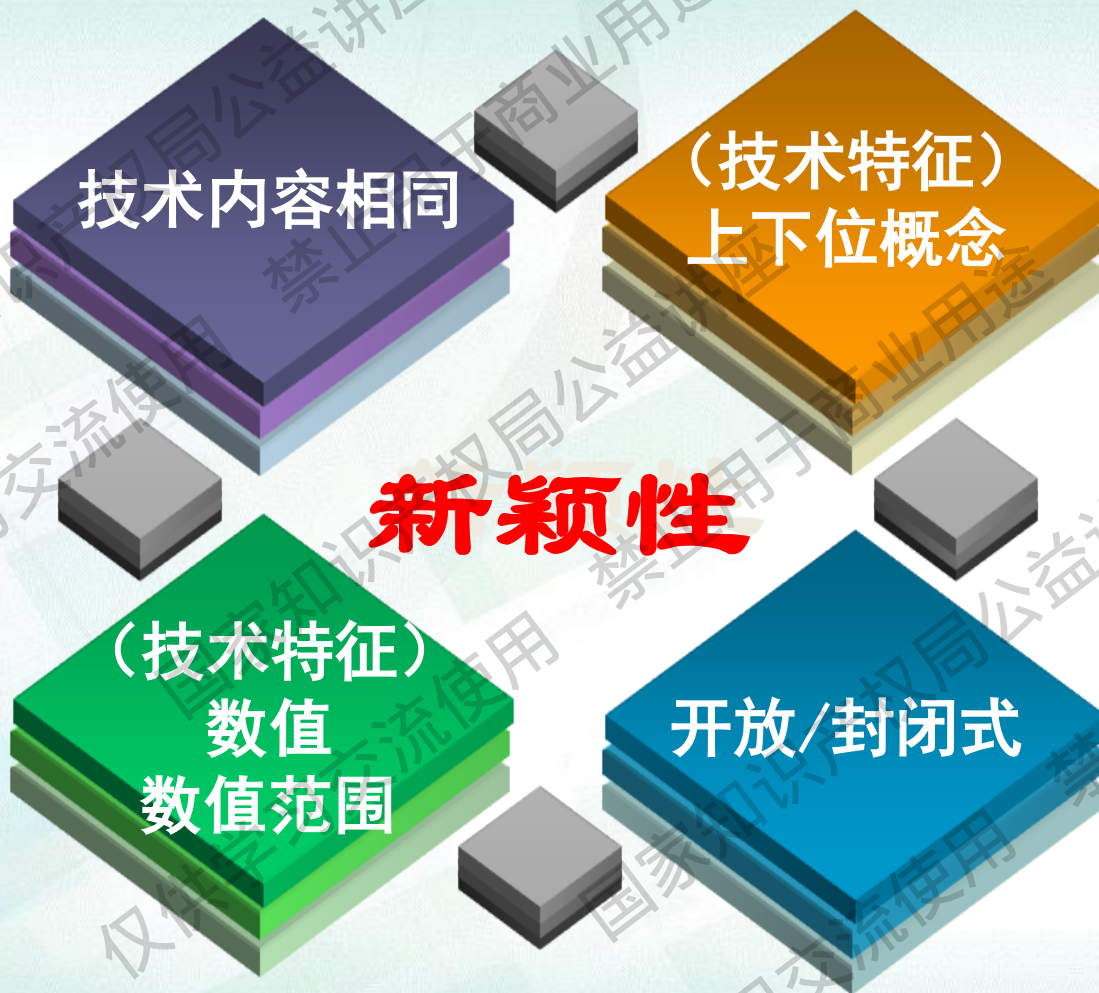
同样的发明或者实用新型—整体原则



新颖性审查基本原则

- 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

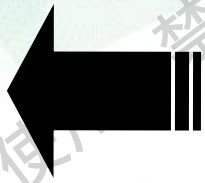
新颖性判断常见情形



(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。

技术内容相同

(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) 上下位概念

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。

具体（下位）概念影响一般（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

完全
落入

对比文件2

10 ° C — 70 ° C

部分
交叠

对比文件3

80 ° C — 90 ° C

公开
端点

对比文件4

10 ° C — 90 ° C





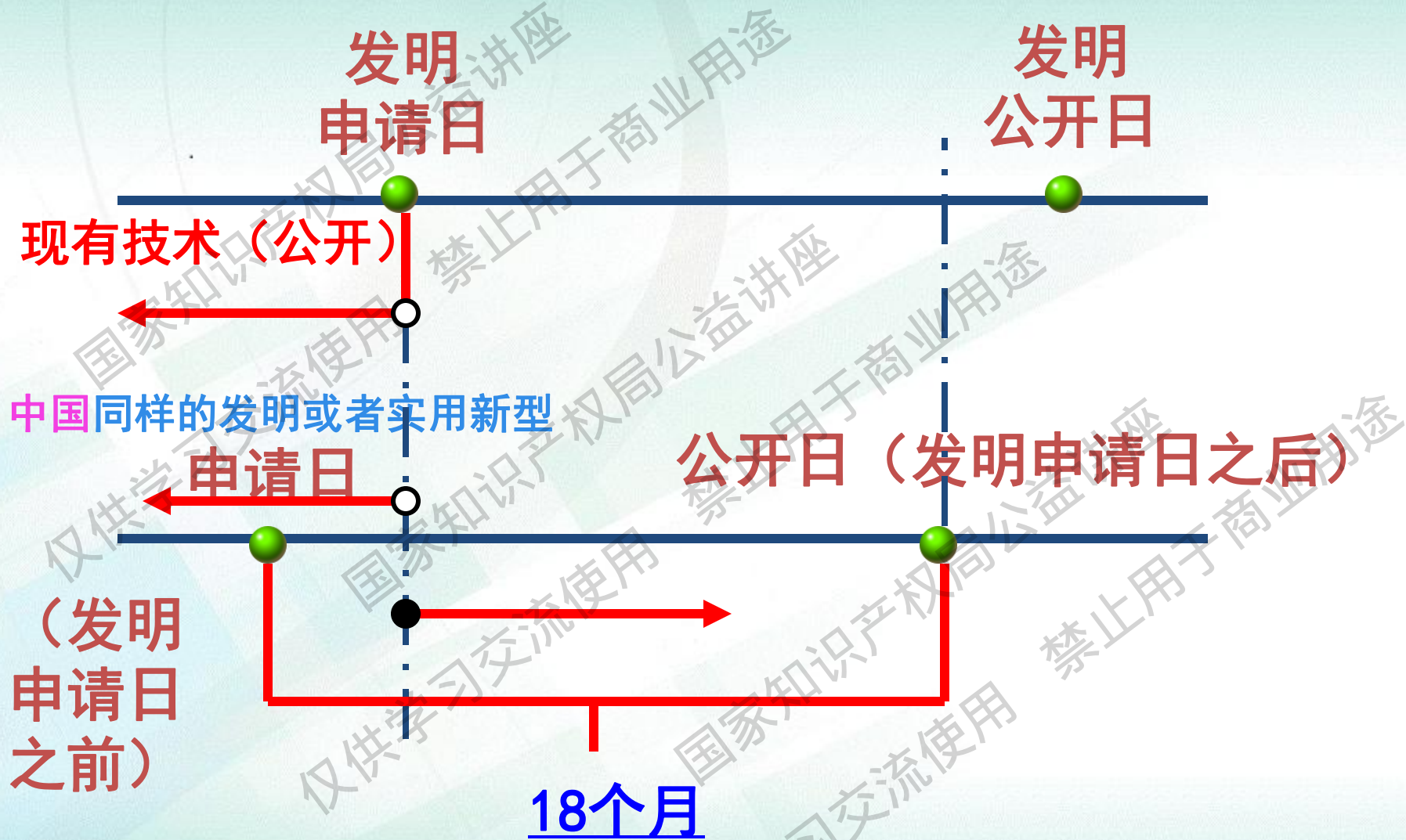
权利要求的封闭式与开放式

- 权利要求1（封闭式）：一种食盐，由A和B组成。（√）
- 权利要求2（开放式）：一种食盐，包括A和B。（×）
- 对比文件：一种食盐，包括A、B和C。

抵触申请

- **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——先申请后公开



抵触申请实质内容判断

**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

惯用手段的直接置换

- 如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则发明或者实用新型不具备新颖性。
- 例如：权利要求：**螺钉固定**
- 对比文件：**螺栓固定**

权利要求
不具备新颖性



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

谢谢

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。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw