



# 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](http://www.cnipa.gov.cn/wxfw)



# 实用性理论与实践

# 引言

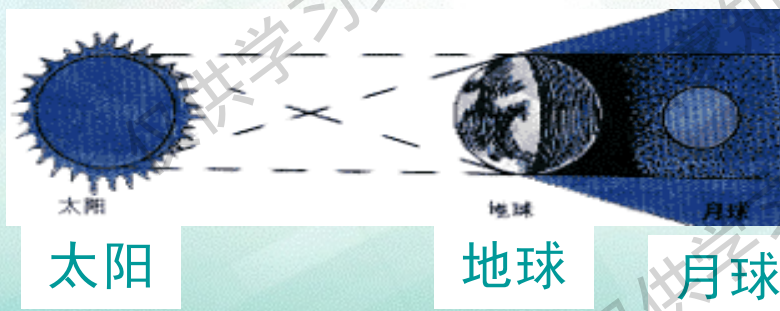
- 权1：一种船舶的水动力装置，其特征在于，在船舶上安装水轮发电机组，利用船舶前进时在尾部所造成的水头来推动水轮发电机组，再通过电动机带动推进器推动船体运动，由此只需给船舶提供初始动力就能使其持续行进。



# 引言

权1：一种美容饮料的制备方法，其特征在于在每年的阴历七月十五丑时月食时采摘益母草全草，放在地上，使其带有露水，辰时收回，破碎压榨取汁，加入适量纯净水和白砂糖，即得。

**说明：**在阴历七月十五丑时月食时，益母草全草中起美容作用的有效成分含量最高，露水可以使肌肉润泽。



# 引言

## 专利权 patent right

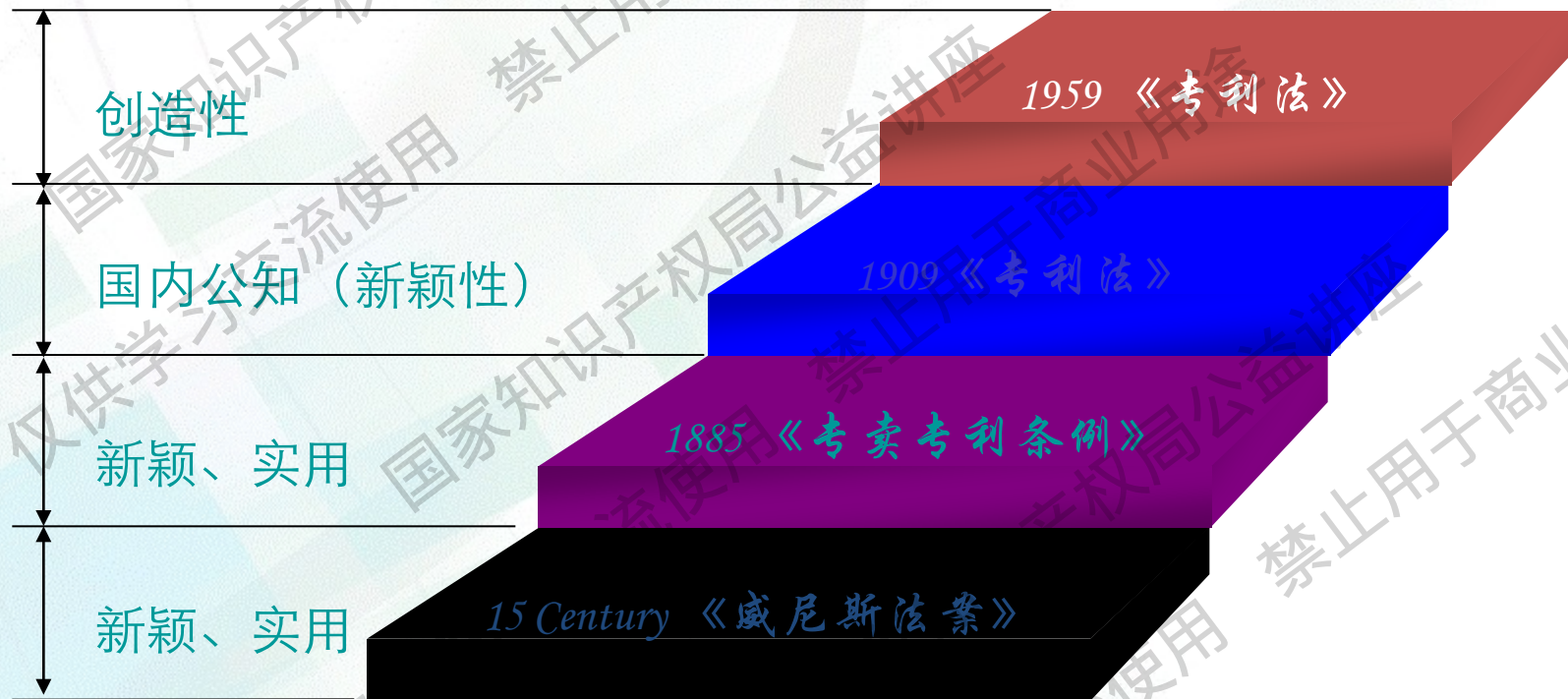
新颖性

创造性

实用性

practical  
applicability

# 引言



## 实用性

专利法第22条第4款

**实用性**，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

# 主要内容

1

立法宗旨及法条释义

2

审查基准和主要情形

3

判断时需要注意的问题



- 能适于实际应用（不同于纯理论）

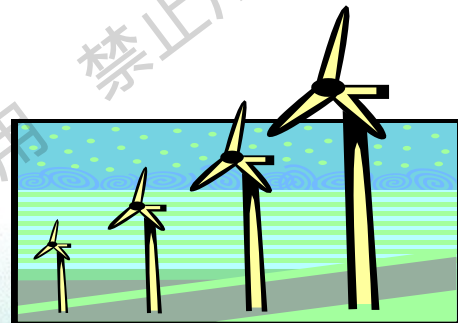
现有技术  
存在问题



改进

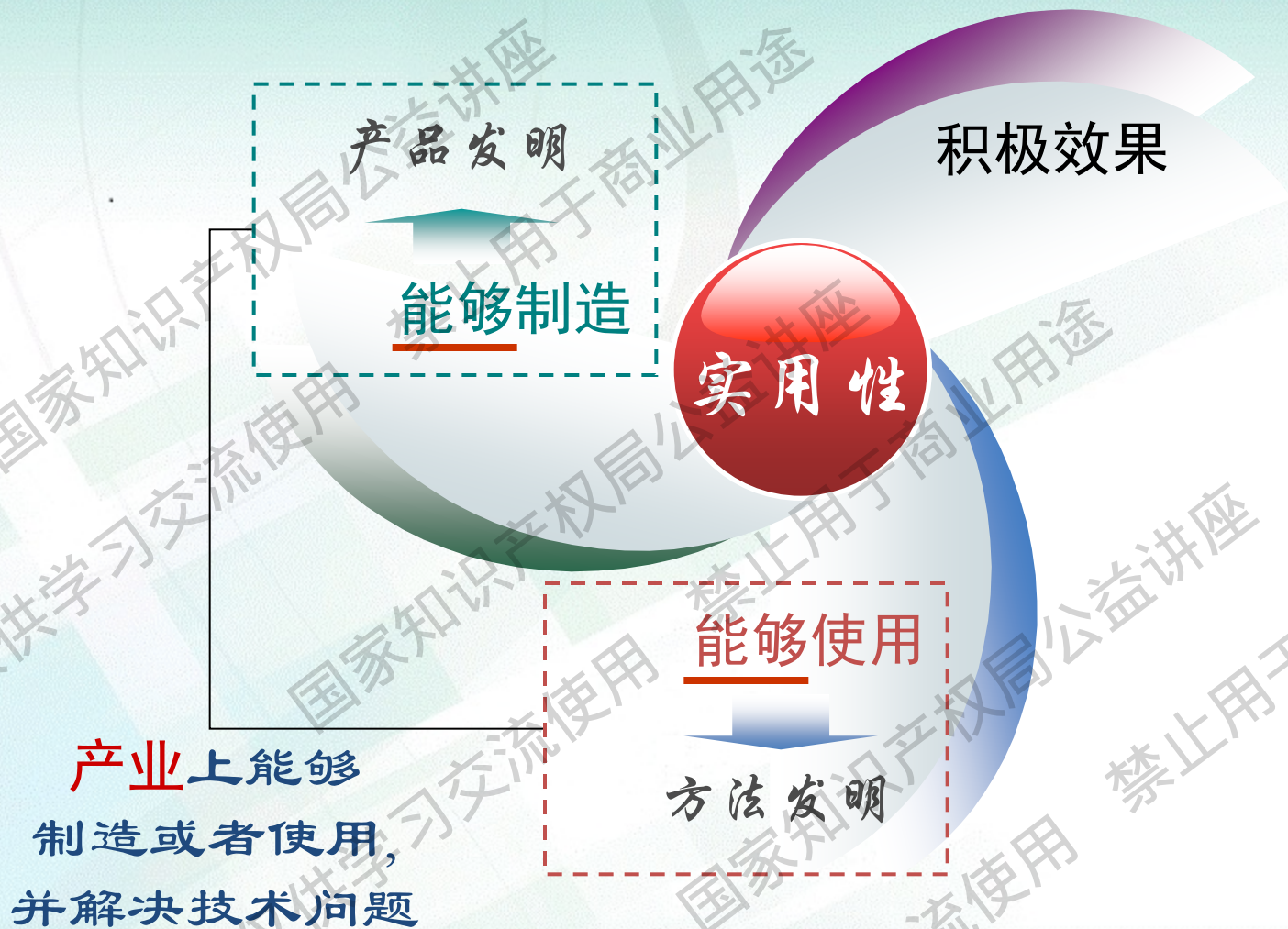
解决问题

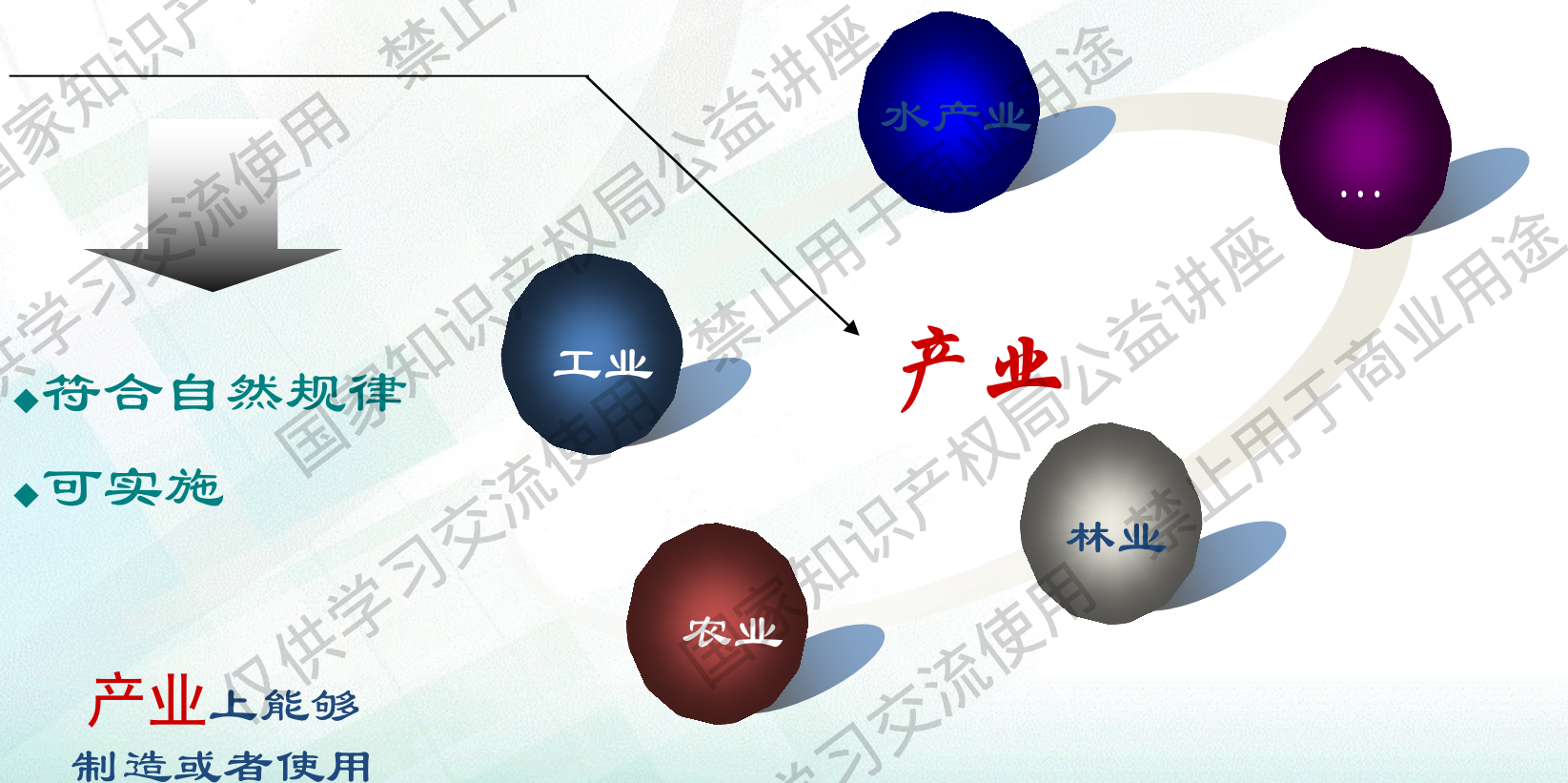
- 能够在产业中制造或者使用



## 专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型  
能够制造或者使用 并且 能够产生积极效果。







积极效果

能够制造

实用性

能够使用

可以预料的  
积极的、有益的

不要求完美无缺  
不导致技术上整体倒退

明显无益

脱离社会需要

整体变劣

## 专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型  
能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

“船舶水动力装置”

“一种美容饮料的制备方法”

是否具备实用性？

1

立法宗旨及法条释义

2

审查基准和主要情形

3

判断时需要注意的问题

## 审查基准

“能够制造或使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性

满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有可再现性

因不能制造或使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关





违背自然规律

无再现性

利用独一无二的自然条件的产品

人体或动物体的非治疗目的的外科手术方法

测量人体或动物体在极限情况下的生理参数的方法

无积极效果



违背自然规律

(能量守恒定律)

的发明或者实用新型

不能制造或使用，

因此，不具备实用性。

典型情形：永动机



- 权1：一种船舶的水动力装置，在船舶上安装水轮发电机组，利用船舶前进时在尾部所造成的水头来推动水轮发电机组，再通过电动机带动推进器推动船体运动，由此只需给船舶提供初始动力就能使其持续行进。

专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

## 指南P186

● 违背自然规律

所属技术领域的技术人员

● 无再现性

能够重复实施专利申请中为

利 解决技术问题所采用的技术方案

● 人 不得依赖任何随机的因素，

实施结果应该是相同的

● 测量

● 无积极效果再现性 = 永远不再发生?

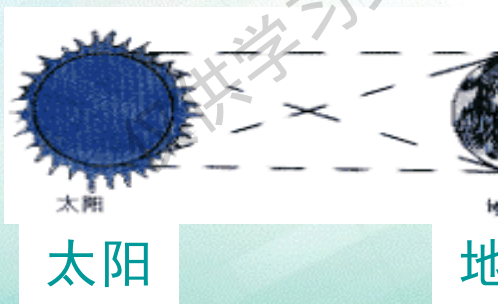
# 案例

权1：一种美容饮料的制备方法，其特征在于在每年的阴历七月十五丑时月食时采摘益母草全草，放在地上，使其带有露水，辰时收回，破碎压榨取汁，加入适量纯净水和白砂糖，即得。

说明书：在阴历七月十五丑时月食时，益母草全草中起美容作用的有效成分含量最高

专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。



利用紫外线辐射处理产生突变种微生物的方法，该方法包括将微生物置于紫外线辐射下5-10分钟，引起微生物产生突变，由此突变产生的品种中育出具有特定工业用途的微生物

专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

# 案例

一种电子元件的生产方法，包括提供陶瓷片和在基底膜上形成的导电层：

首先，将导电层加压堆叠在陶瓷片上，剥离基底膜；

第二步，将陶瓷片置于导电层上；

第三步，将未能确保技术条件，即便保证的所有基底膜；

重复第二步，形成层陶瓷，不能再现

烧结层叠体，形成层陶瓷

Q：该方法受环境洁净度、烧结温度影响，成品率极低，因此无再现性，因而不具有实用性



# 案例

给鸡喂食含碘的饲料获得食用高碘蛋的方法

在蜜蜂饲料中添加含硒物质得到的富硒蜂蜜

实施结果的差异

再现性





## 权利要求：

1、一种容器代笔画法，用装有墨的容器在宣纸上直接泼出画作。

实施结果的差异

再现性



## 菜肴和烹调方法



专利法第22条第4款

不适用于在产业上

依赖于厨师的技

不能重复实施的

实用性，是指该发明或实  
用新型 能够制造或者使用，  
并且能够产生积极效果。

## 医生处方

医生处方和医生对处方的调剂以及仅仅根据医生处方配药的过程，均没有工业实用性，不能被授予专利权。

医生处方，指医生根据具体病人的病情所开的药方。

### 专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。





违背自然规律

无

由自然条件限定的独一无二的产品

和

由于自然条件的限制

自始至终不可移动的唯一产品

测量

无积极效果

# 案例

权利要求：

1. 世界童话城，由自然地貌和童话景观群及服务设施组成，其特征在于所述的自然地貌为北京石花洞，所述的童话景观群包括安徒生童话幻境、格林童话幻境、天方夜谭幻境。

专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。



利用喜马拉雅山上的无污染冰水制造的饮料。

虽然生产中利用的原材料是有限的或者特定的，  
但是生产所获得的产品不是独一无二的，  
可以在产业上制造，方法可以在产业上使用

利用特定自然条件的原材料所获得的产品  
不能被认为是利用独一无二的自然条件的产品



违背自然规律

无再现性

利用独一无二的自然条件的产品

是指使用器械对有生命的人体或者动物体

实施的剖开、切除、缝合、纹刺等创伤性

测量人体或动物体在极限情况下的生理参数的方法  
或者介入性治疗或处置的方法

无积极效果

外科手术方法

治疗目的的 A25.1(3)

非治疗目的的 A22.4

- 采用外科手术从活牛身上取牛黄的方法
- 为辅助诊断而采用的外科手术方法（冠状造影之前）
- 为非治疗目的的美容而实施的外科手术方法



一种文眉美容方法，包括以下操作步骤：

- ①描眉：用眉笔描画设计与美容者脸形、眼形相适应的眉形轮廓；
- ②消毒；
- ③局部麻醉；
- ④文眉：开启文饰机，在设计好的眉形范围内，持文饰机沿皮肤表面平稳缓慢的定向移动，文饰针上下运行将文饰液刺入皮肤，每刺入一次会留下一个小黑点，文出的小黑点逐个相连即成一根一根的眉毛形状。

## 专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

# 案例

一种用于人头发染色美容方法，  
其特征在于，往头发上施用含有能够使毛  
发染色的染发剂。

不介入人体、不产  
生创伤的单纯美容  
方法



非治疗目的的  
外科手术方法



违背自然规律

将实验对象置于极限环境中，  
记录生命临界点的生理参数

的产品

外科手术方法

- 会对人或动物的生命构成威胁
- 不同个体可以耐受的极限不同
- 需有经验的人确定其耐受极限

无积极效果

通过逐渐降低人或动物的体温，以测量人或动物对寒冷耐受程度的测量方法

利用降低吸入气体中氧气分压的方法逐级增加冠状动脉的负荷，  
观察冠状动脉的代谢机能的非侵入性

专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。



违背自然规律

**预期的积极效果**

**有害而无益或者明显无益、  
脱离社会需要，则无实用性**

实用性 唯一的自然本目的发明

**积极效果的判断**

**能否产生预期的积极效果，不能依据该发  
明是否被社会采用或产生足够的经济效益**

无积极效果

## 权利要求：

一种牙斑净化剂，其中由1~99%（重量）的浓度为1~36%的盐酸和1~99%（重量）的双氧水组成。

由于浓盐酸会对牙釉质造成不可修复的损伤，并且浓盐酸和双氧水都会对人的皮肤和粘膜组织造成严重损伤，所以，可以认为该权利要求对人體**明显有害无益**，不能产

### 专利法第22条第4款

实用性，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且**能够产生积极效果**。

一种香烟雾净化器，包括吸风口、风机、电离盒、过滤盒、外壳，其特征在于过滤净化装置与高压静电发生器两种结构相复合。

**说明书：**记载该香烟雾净化器比过滤嘴能够更好地过滤香烟雾中的尼古丁和烟碱，并使一氧化碳转变为二氧化碳。

过滤净化装置、高压静电发生器昂贵，  
电离盒可能会产生微量臭氧，有害，  
因此，无实用性



不能制造或者使用

违背自然规律

“永动机”

“船舶水动力装置”

“美容饮料的制备方法”

无再现性

“微生物突变的方法”

“医生处方”

利用独一无二的自然

“世界童话城”

“文眉的方法”

人体或动物体的非治疗目的

“活体摘取牛黄的方法”

“冠状造影之前的手术方法”

测量人体或动物体

“造齿的方法”

“测定人体耐受低温的方法”

“测量冠状动脉代谢机能的方法”

无积极效果

“牙斑净化剂”

“烟雾净化器”



1

立法宗旨及法条释义

2

审查基准和主要情形

3

判断时需要注意的问题

### 1. 新颖性、创造性、实用性的判断顺序

实用性



新颖性



创造性



立法本意  
效率

## 2. 判断的对象

- 仅仅依据权利要求**即可**判断

明显不能在产业中被制造或使用, 明显无益

- 仅仅依据权利要求**难于**判断

以申请日提交的说明书 (包括附图) 和  
权利要求书所公开的整体技术内容为依据

## 特例：

- 对于违反自然规律的技术方案，判断对象包括说明书
- 对于记载在说明书中的违反自然规律的技术方案（如永动机），即使权利要求书未请求保护该方案，也认为该技术方案不具备实用性，应当删除该技术方案。
- 在授权文本（包括说明书摘要）中不应存在违反自然规律的内容。

3. 判断主体：是否能够制造或者使用应当  
基于“本领域技术人员”的知识和能力进行评价



#### 4. 其他需要注意的问题

实用性与所申请的发明或者实用新型是  
怎样创造出来的或者是否已经实施无关

实用性



只要理论上能够确  
认可实施性

怎样创造出来

OR

是否已经实施

#### 4. 其他需要注意的问题

##### “并列选择”方式权利要求的实用性

权利要求中多个并列技术方案，有的具备实用性，有的不具备实用性，则该权利要求整体上不具备实用性，应当删除不具备实用性的技术方案

## 4. 其他需要注意的问题

独立权利要求具备实用性，从属权利要求可能不具备实用性

1、一种利用辣椒的黄色叶片性状生产杂交种的方法，其特征在於，以具有黄色叶片性状的辣椒品种为母本，以其它任一辣椒品种为父本，二者杂交生产辣椒杂交种。

有实用性

2、根据权利要求1的生产杂交种的方法，其特征在於对辣椒品种甜椒14的种子进行辐射诱变，以产生所述具有黄色叶片性状的辣椒品

无实用性



1

## 立法宗旨及法条释义

- 制造或使用  
——产业
- 积极效果

2

## 审查基准和主要情形

- 基准：制造或使用的可能性；不能违背自然规律，并且具有再现性；固有缺陷

3

## 判断时

- 六种主要情形：
  - 顺序、对象、主体
  - 与怎样创造、是否实施无关
  - “并列选择”的权利要求
  - 独权有实用性，从权不一定

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

谢谢

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

国家知识产权局公益讲座

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途