



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

权利要求的撰写和审查

● 国家知识产权局 李莎莎

● 2010年10月



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

- ☺ 重要性、概念及特点
- ☺ 审查
- ☺ 撰写
- ☺ 与案例结合



1、序言

- “当今世界，随着知识经济和经济全球化不断发展，知识产权在自主创新和经济发展中的地位日益重要。大力提高知识产权创造、管理、**保护**、运用能力，已成为我国科技进步、经济发展和增强国家核心竞争力的必然选择，成为我国增强自主创新能力、建设创新型国家的迫切需要。”

——田力普



2、权利要求的重要性、概念及特点

😊 重要性

美国CAFC的Rich法官有一句名言，“游戏的名称是权利要求（The name of the game is claim）”，一语道破专利制度的核心。



2、权利要求的重要性、概念及特点

☺ 概念

➤ 权利要求自身就是一个技术方案！



2、权利要求的重要性、概念及特点

☺ 特点

- 权利要求是具有固定格式的文字作品;
- 权利要求具有双重属性:
技术上的事实属性和法律属性!



3、权利要求和权利要求书

😊 权利要求和权利要求书（部分与整体）

- 专利权利要求书和专利权利要求实际上是两个不同的概念。专利权利要求书是专利申请人向国家专利局申请专利时提交的文件之一，专利权利要求则是专利申请人对申请专利局予以进行专利保护的技术特征的陈述。



3、权利要求和权利要求书

专利法第二十六条第四款和专利法实施细则第十九条至第二十二条对权利要求的内容及其撰写作了规定

😊 A26.4 ——“著名条款”

权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。



3.1.1 权利要求的类型

- ▶ 按照性质划分：物的权利要求和活动的权利要求，或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求；
- ▶ 区分的目的：为了确定权利要求的保护范围



3.1.1 权利要求的类型



☹️ 不允许的情况：例如“一种……技术”，或者在一项权利要求的主题名称中既包含有产品又包含有方法，例如“一种……产品及其制造方法”。



3.1.1 权利要求的类型

- 权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应。
- 通常情况下：产品权利要求应当用产品的结构特征来描述，而方法权利要求则应当用工艺过程、操作条件步骤或者流程等技术特征来描述，并且产品权利要求应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定。



3.1.1 权利要求的类型

- 结构特征?
- 功能特征?
- 效果特征?
- 物理或化学参数特征?
- 方法特征?
- 用途限定作用是否产生影响?

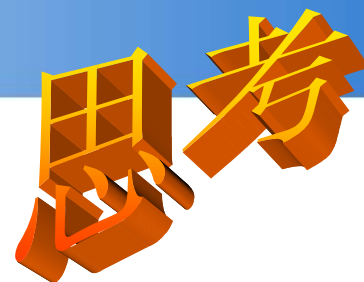




3.1.1 权利要求的类型

- ✎ 产品权利要求 不是 只能用结构特征描述;
- ✎ 产品权利要求中可以出现 方法特征、参数特征、功能性限定、效果特征;
- ✎ 方法权利要求中也可以出现 结构特征、效果特征 或者 功能性限定;





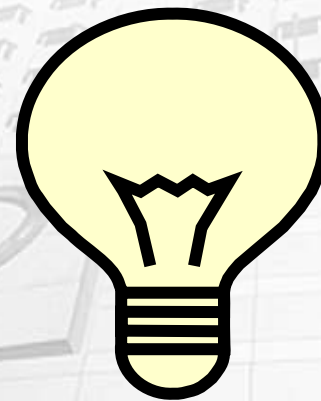
3.1.1 权利要求的类型

► 例:

用于钢水浇铸的模具?

用于冰块成型的塑料模盒?

用于.....的化合物?





3. 1. 2独立权利要求和从属权利要求

► 例：

1、一种茶杯，包括杯身和杯盖，其特征是在杯身上有一把手。

2、按照权利要求1所述的茶杯，其特征在于，杯身的形状为圆筒形或立方体。



3.1.2.1 独立权利要求

独立权利要求应当从整体反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可或缺的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的技术方案。



几点注意

- 🕯 从所要解决的技术问题出发
- 🕯 并考虑说明书中描述的整体内容
- 🕯 不能盲目的追求“大”的保护范围而忽视“必要技术特征的问题”



案例

1、独立权利要求请求保护一个技术方案X，其包括A和B两个技术特征。说明书发明内容部分记载的技术方案X还包括技术特征C。

- 提示：如果缺少技术特征C的技术方案X不能解决所要解决的技术问题中的任何一个，则应当认为技术特征C是实现发明的必要技术特征



2、独立权利要求：一种高频放大器，含有一个高频放大晶体管，一个开关晶体管和一个谐振电路，该谐振电路由线圈及电容器构成，其特征在于所述谐振电路中还有一个二级管。

说明：根据说明书，本发明所要解决的技术问题是避免关闭高频放大器后再重新启动时引起的输出频率短暂不稳定，不能有选择地变换工作与非工作模式的问题。



- 提示：该独立权利要求中仅记载了该高频放大器包括的各种元件，却没有记载各元件之间的连接关系，而现有技术中也不存在能够解决该技术问题的已知的连接关系，因此该权利要求由于缺乏必要的连接关系而无法解决发明所提出的技术问题，因而缺少必要技术特征。



独立权利要求

权利要求1： 一种茶杯， 包括杯身和杯盖，

前序部分

其特征是在杯身上有一把手。

特征部分

独立权利要求=前序部分+特征部分





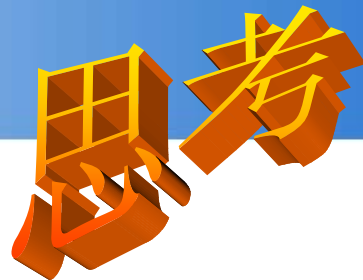
3.1.2.1 独立权利要求

- 📁 前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；
- 📁 特征部分：写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。



3.1.2.1 独立权利要求

- 🧨 合适的情况下，选用一份与发明或者实用新型要求保护的主体最接近的现有技术文件进行“划界”；
- 🧨 前序部分中除主题名称之外，仅需写明那些与发明或者实用新型技术方案密切相关的、共有的必要技术特征。



问题：独立权利要求=前序部分+特征部分？

例外情况：

- 1) 开拓性发明；
- 2) 由几个状态等同的已知技术整体组合而成的发明，其发明实质在组合本身；
- 3) 已知方法的改进的发明，其改进指出在于省去某种物质或者材料，或者是用一种物质或材料代替另一种物质或材料，或者是省去某个步骤；
- 4) 已知发明的改进之处在于系统中部件的更换或者其相互关系上的变化