



国家知识产权局

世界范围内 实用新型制度调查研究

2019年8月

实用新型审查部



目录

一

发展历程——延绵百年

二

覆盖范围——遍布百国

三

制度落地——各具特色

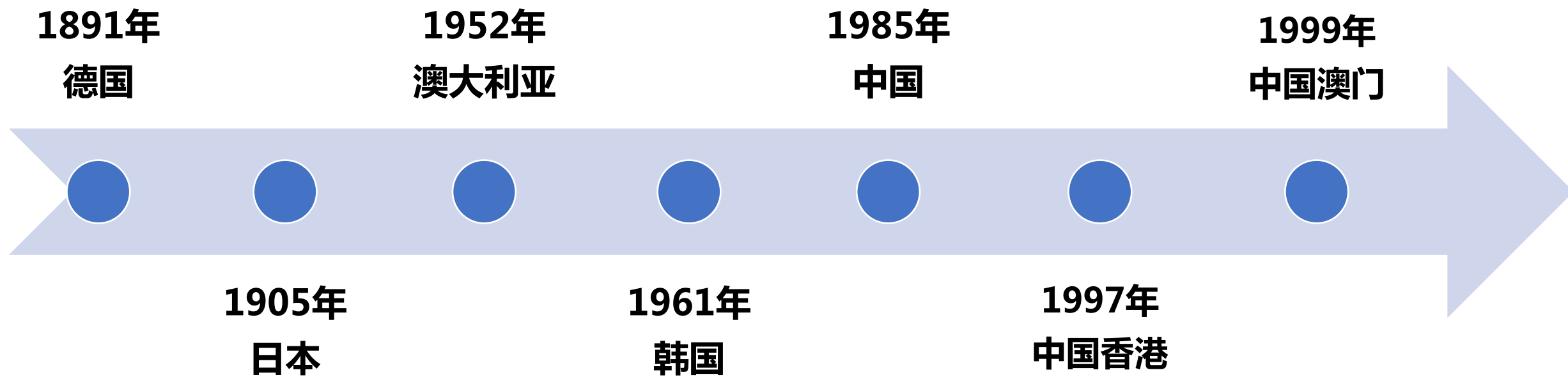
四

着眼未来——持续发展



发展历程——延绵百年

1 发展历程——延绵百年





覆盖范围——遍布百国

93个国家或地区有本国或本地区的实用新型制度（如图1）

27个国家分别作为**非洲地区工业产权组织（ARIPO）**和**非洲知识产权组织（OAPI）**的成员国引入实用新型制度

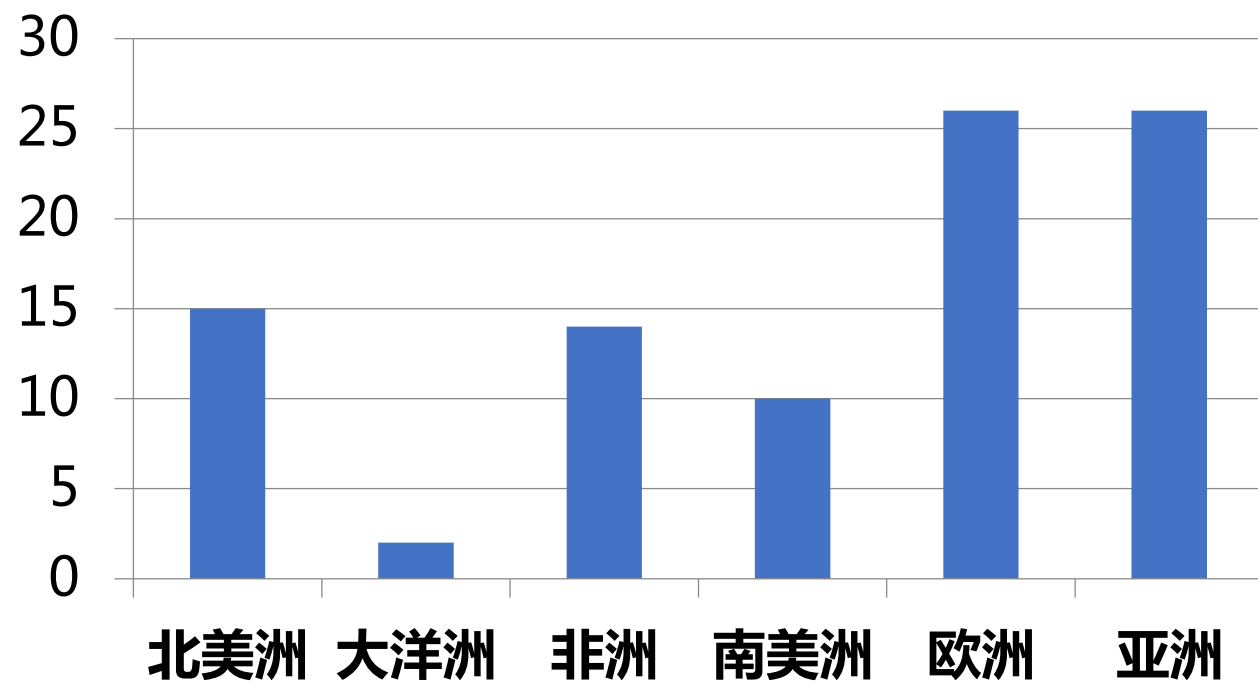


图1：本国（或本地区）具有实用新型制度的国家或地区的地理分布



非单独立法——80个国家或地区、2个组织



单独立法——11个国家

德国、日本、韩国、芬兰、丹麦等

审查方式	国家数量
形式审查制	35
实质审查制	19
形式审查制+检索报告	9
初步审查制	5
形式审查制+异议制	5
形式审查制+强制检索报告	2
形式审查制+请求实审	3
形式审查制+现有技术报告	2
初步审查制+请求实审	1
初步审查制+强制检索报告	1
初步审查制+评价报告	1
形式审查制+专家报告	1
形式审查制+技术评价报告	1
形式审查制+检索服务	1
总计	86

形式审查：仅对**形式缺陷**进行审查

初步审查：对**形式缺陷和部分实质性缺陷**进行审查，但不进行现有技术检索

实质审查：通过现有技术检索**对新颖性和/或创造性进行审查**

异议：实用新型核准注册后，对该实用新型提出不同意见，**请求撤销**该实用新型注册的程序

评价报告（或类似报告）：报告出具方通过现有技术检索，至少**对实用新型的新颖性、创造性和实用性做出评价**的一种具有法律意义的文件

形式审查制	阿根廷、阿曼、埃及、埃塞俄比亚、爱沙尼亚、安哥拉、波兰、伯利兹、博茨瓦纳、丹麦、多米尼加、菲律宾、冈比亚、哈萨克斯坦、加纳、柬埔寨、捷克、肯尼亚、莱索托、蒙古国、莫桑比克、墨西哥、尼加拉瓜、萨尔瓦多、塞舌尔、圣多美和普林西比、圣文森特和格林纳丁斯、汤加、特立尼达和多巴哥、乌干达、 乌克兰 、乌拉圭、希腊、亚美尼亚、 中国香港
实质审查制	阿拉伯联合酋长国、阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、爱尔兰、安提瓜和巴布达、布隆迪、 俄罗斯 、格鲁吉亚、哥斯达黎加、 韩国 、老挝、马来西亚、摩尔多瓦、斯洛伐克、危地马拉、意大利、印尼、越南、 中国澳门
形式审查制+评价报告	奥地利、巴拿马、保加利亚、 德国 、厄瓜多尔、法国、非洲知识产权组织、芬兰、佛得角、罗马尼亚、秘鲁、 日本 、塞尔维亚、土耳其、西班牙、 中国台湾
初步审查制	巴西 、白俄罗斯、斯洛文尼亚、乌兹别克斯坦、匈牙利
形式审查制+异议制	巴林、波黑、古巴、克罗地亚、委内瑞拉
形式审查制+请求实审	澳大利亚 、非洲地区工业产权组织、葡萄牙
初步审查制+评价报告	智利、 中国
初步审查制+请求实审	泰国

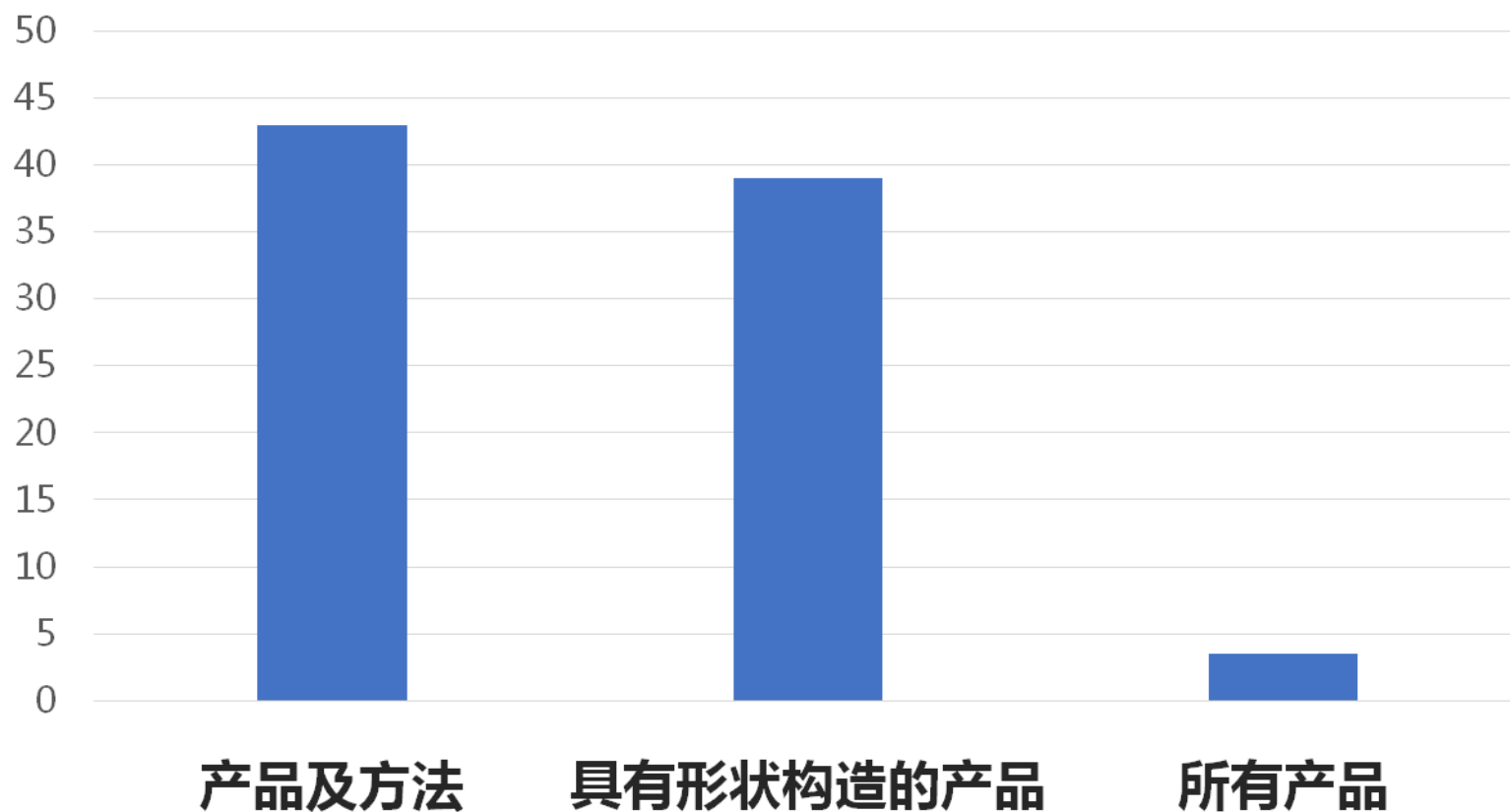


图2：不同国家或地区实用新型保护客体分布情况

产品及方法：除实用新型相关法律法规中明确规定不予保护的对象以外的所有产品、工艺和方法，与发明专利的保护客体相同

具有形状构造的产品：除实用新型相关法律法规中明确规定不予保护的对象以外，对产品的形状、构造或其结合进行改进的产品，材料、组分不在保护之列

所有产品：除实用新型相关法律法规中明确规定不予保护的对象以外的所有产品，包括材料、组分等

保护期限	国家或地区数量汇总
15年	5
10年	47
10年，可延长至20年	1
10年，可延长至15年	3
10年，可延长至12年	1
10年（授权之日起算）	1
10年（申请当月月末起算）	1
8年	3
7年	13
6年	2
6年，可延长至10年	5
5年，可延长至10年	3
5年，可延长至8年	3
4年，可延长至10年	2
4年，可延长至8年	1
3年，可延长至10年	1

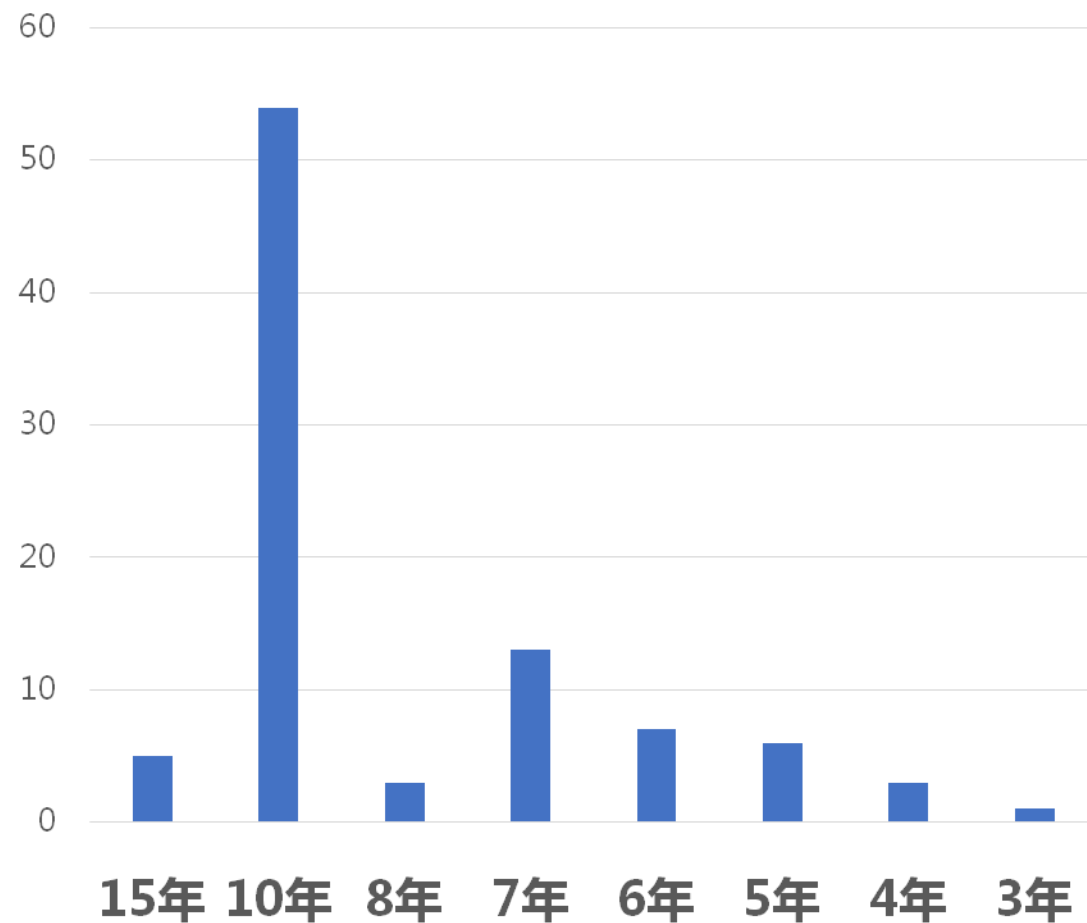


图3：不同国家或地区实用新型保护期限分布情况
（未体现延长年限）

新颖性和创造性要求	数量
绝对新颖性	29
绝对新颖性，绝对创造性	24
绝对新颖性，较低创造性	16
相对新颖性	12
相对新颖性，绝对创造性	2
本国新颖性	2
本国新颖性，较低创造性	2
绝对创造性	1

绝对新颖性：相对于国内外出版公开和使用公开的现有技术具备新颖性

相对新颖性：相对于国内外出版公开和国内使用公开的现有技术具备新颖性

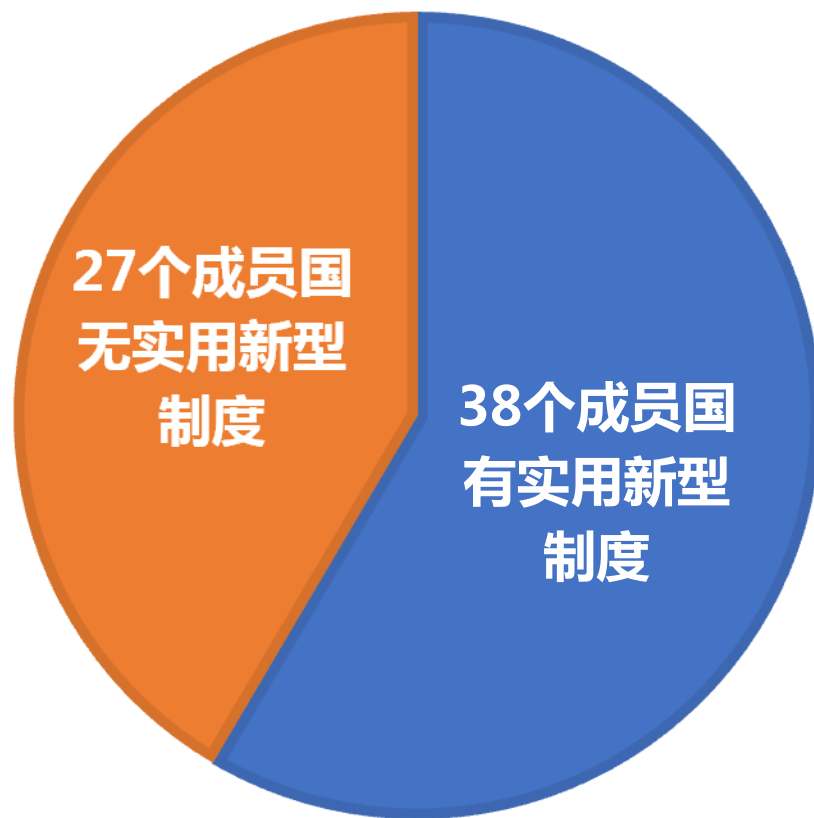
本国新颖性：相对于本国或本地区内出版公开和使用公开的现有技术具备新颖性

绝对创造性：相对于国内外出版公开和使用公开的现有技术具备创造性，创造性高度与发明专利**相同**

较低创造性：相对于国内外出版公开和使用公开的现有技术具备创造性，创造性高度相对于发明专利**较低**

相对创造性：相对于国内外出版公开和国内使用公开的现有技术具备创造性，创造性高度与发明专利**相同**

评价报告或类似制度	数量
请求制	12
异议程序启动实质审查	4
强制检索报告	3
核准后请求实审	2
诉讼前强制实审	1
请求制，维权必备	1
请求制，上诉必备	1
总计	24





制度落地——各具特色

1

主要国家制度对比

国家	审查方式	保护客体	保护期限	新颖性创造性	评价报告
中国	初步审查制+专利权评价报告	具有形状构造的产品	10年	绝对新颖性，创造性较低	请求制
德国	形式审查制+检索报告	产品及方法	10年	相对新颖性，绝对创造性	请求制
俄罗斯	实质审查制	所有产品	10年	绝对新颖性	
韩国	实质审查制	具有形状构造的产品	10年，可延长至15年	绝对新颖性，创造性较低	
乌克兰	形式审查制	产品及方法	6年	绝对新颖性，绝对创造性	
日本	形式审查制+技术评价报告	具有形状构造的产品	10年	绝对新颖性，绝对创造性	请求制
澳大利亚	形式审查制+请求实审	产品及方法	8年	绝对新颖性，创造性较低	诉讼前强制实审
中国香港	形式审查制	产品及方法	4年，可延长至8年	绝对新颖性，创造性较低	

1891年立法



☐ 实用新型法

☐ 保护工具和实用物品等
“小发明”

《实用新型法》

2017年4月13日修订版

《实用新型法实施细则》

2012年12月3日修订版

早期

受发明人青睐

2007年至今

从每年1.8万件逐渐下降

法律依据

- **实用新型法、实用新型法实施细则**

保护客体

- 实用新型的保护对象是**所有的产品发明**。
- 实用新型的保护不适用于：发现、科学理论和数学方法；美学创作；用于智力活动、娱乐、商业活动的计划、规则和方法以及数据处理系统的程序；信息的再现；生物技术发明；违反公共秩序或善良风俗的发明创造、动植物品种，**方法**。

审查方式

- **形式审查+检索报告**

保护期限

- 实用新型登记的保护期为**十年**，自申请日起算，届满于**十年后申请月的最后一天**

新颖性

- 如果一项实用新型的主题**不属于现有技术的一部分**，应当认定其具有新颖性。
- 现有技术包括申请日前，**记载于出版物的技术，或在德国公开使用或者能够公开获得的任何知识。**
- 在申请日前六个月内的书面记载或公开使用，如果是建立在申请人或者其原权利人的构想基础上的，不应当认为是现有技术。

创造性

- 相对于现有技术，本发明对于本领域技术人员来说**不是显而易见的**，则该实用新型具备创造性。

工业实用性

- 如果一项实用新型的主题能够**在包括农业在内的任何一种产业中制造或者使用**，应当认为其是适于工业应用的。

优先权

- 优先权声明可以在提出在后申请的同时提出，也可以**在在后申请的申请日起2个月内**提出。
- 在该发明第一次展出之日起6个月内提出实用新型申请，可以主张**展览会优先权**。

分离申请

- 申请人已就同一发明提出一项有效的专利申请后，**在该专利申请程序结束或异议程序终结的当月月底之日起2个月内**，提出实用新型申请，**同时要求该发明专利申请的优先权**。

行使权利

- 权利人可以以获得注册的实用新型的权利受到侵犯为由，直接向侵权者发送律师函或向法院提起诉讼，而**不需要事先提供检索报告**。

承担责任

- 实用新型发生争议时，无论是在撤销程序还是在诉讼程序中，败诉一方不但需要**承担法定的程序费用**，而且需要**承担对方因该争议而产生的律师费等合理费用**。

3 日本实用新型制度发展历程

1905年立法



- ☐ 实用新案法
- ☐ 实质审查
- ☐ 10年保护期限

1993年改法



- ☐ 实用新案法
- ☐ 形式审查+评价报告
- ☐ 6年保护期限
- ☐ 赔偿责任

2004年改法



- ☐ 实用新案法
- ☐ 形式审查+评价报告
- ☐ 10年保护期限
- ☐ 授权后可变更为专利申请
- ☐ 赔偿责任

1905年-1981年
高于发明申请量

2002年至今
每年1万件以下

1993年-2002年
每年8万件下降至每年8000件左右



法律依据

- **实用新案法**

保护客体

- 实用新案是指**利用自然法则作出的技术思想创作**
- 产业上可以利用的、与**物品的形状、构造或者组合**相关的实用新型可获得登记
- 有害于公共秩序、善良风俗或者公共健康的实用新型，不能获得实用新型登记

审查方式

- **形式审查+技术评价书**

保护期限

- 自实用新型登记申请日起**十年**终止

新颖性

- 如下情况的实用新型无法获得登记：
- （1）申请之前已经**在日本国内或者外国公知**的实用新型；
- （2）申请之前已经**在日本国内或者外国被公开实施过**的实用新型；
- （3）申请之前已经**在日本国内或者外国所发行的刊物上记载过或者公众通过电信线路能够获知**的实用新型。

创造性

- 实用新型申请之前，具备该实用新型所属技术领域的一般知识的人根据现有技术能**极其容易作出的**实用新型，不能获得实用新型登记。

实用性

- 实用新型并须是**产业上可以利用的**。

技术评价书

- **任何人在实用新型登记申请后**都可向特许厅长官请求实用新型技术评价。

行使权利

- 在**提供其有关登记实用新型的实用新型技术评价书并警告**之前，实用新型权人或者专用实施权人不能对侵害其实用新型权或者专用实施权的侵害人等行使其权利。

承担责任

- 实用新型权人或者专用实施权人对侵害人等行使其权利或者提出警告的，如果确定的审判决定宣告实用新型登记无效的，其应当**承担赔偿责任因行使权利或者其警告给对方造成的损失的责任**。
- 但如果是**基于实用新型技术评价书的**实用新型技术评价行使其权利或者提出警告的，或者其他的相当谨慎的行使权利或者提出警告的**除外**。

转化

- 实用新型权利人在行使权利前，可以**请求将实用新型转变为发明专利申请**，经实质审查被授予发明专利权后，可以直接用来行使权利。

1961年立法

☐ 实用新型法

1999年改法

☐ 实用新型法☐ 无审查先注册制

2006年改法

☐ 实用新型法☐ 先审查后注册制

早期

受发明人青睐

2006年至今

从每年2.1万件逐渐下降

法律依据

- **实用新型法**

保护客体

- **产业上可利用的物品的形状、结构或组合**
- 与国旗或国徽相同或近似的技术方案、扰乱公共秩序或败坏善良风俗或者存在危害公共卫生的可能性的技术方案得不到实用新型的保护

审查方式

- **形式审查+公开后实质审查**（可请求**优先审查**）

保护期限

- 自申请日起**十年**，由于**审查造成授权延迟的可相应延长**

新颖性

- 以现有技术为基准进行判断。现有技术包括：
- (1) 在实用新型的申请日或优先权日前，**在韩国或者外国已经被公众知悉或者实施**的技术方案
- (2) 在实用新型的申请日或优先权日前，**记载于韩国或者外国出版物上的技术方案**，或者**公众可以通过电子通信线路获得**的技术方案

创造性

- 该实用新型的技术方案不能被本领域的技术人员在现有技术的基础上**容易地做出**。

实用性

- 实用新型的技术方案能够**在产业上实施**。

犹豫制度

第三人请求制

- **权利要求书可以在申请日后提交。**在申请时没有提交权利要求书的情况下，应在申请日或优先权日起14个月内提交。
- 当由**第三人对申请提出实审请求**时，申请人应在收到该请求的相关通知后起的3个月内或申请日或优先权日起14个月中的较早日期提交权利要求书。
- 对于提出审查请求的申请，基于一定理由，**任何人都可以提出优先审查请求。**

1985年专利法

保护期限5年，可申请续展3年。

1993年专利法

保护期限延长为10年，取消续展程序。

2001年专利法

增加授权后实用新型专利检索报告制度，针对新颖性、创造性和实用性进行评价。

2009年专利法

允许同一申请人就同样的发明创造同时申请实用新型和发明；
适当扩大初步审查范围；
将实用新型专利检索报告改为专利权评价报告，并拓宽了评价范围。

初步审查+评价报告制

形式缺陷审查



申请文件是否齐全、
申请费、申请人资格、
著录项目、是否满足出版条件、
文件撰写格式

明显实质性缺陷审查



保护客体、实用性、单一性、
权利要求清楚简要支持、说明书清楚完整、
修改超范围、
明显新颖性等

授权后评价报告



实用性、说明书清楚完整、
保护客体、A5、A25、新颖性、创造性、
权利要求清楚简要支持、重复授权、必要技术特征、修改超范围、分案超范围

5 / 中国实用新型制度运行情况

《2018年专利统计年报》		合计 Total		发明 Invention		实用新型 Utility Model		外观设计 Design	
		数量 Number	构成 %	数量 Number	构成 %	数量 Number	构成 %	数量 Number	构成 %
合计 Total	申请量 Application	4323112	100%	1542002	35.7%	2072311	47.9%	708799	16.4%
	授权量 Grant	2447460	100%	432147	17.7%	1479062	60.4%	536251	21.9%
	有效量* In Force	8380588	100%	2366314	28.2%	4403658	52.5%	1610616	19.2%
国内 Domestic	申请量 Application	4146772	95.9%	1393815	33.6%	2063860	49.8%	689097	16.6%
	授权量 Grant	2335411	95.4%	345959	14.8%	1471759	63%	517693	22.2%
	有效量 In Force	7517791	89.7%	1662269	22.1%	4359926	58%	1495596	19.9%
国外 Foreign	申请量 Application	176340	4.1%	148187	84%	8451	4.8%	19702	11.2%
	授权量 Grant	112049	4.6%	86188	76.9%	7303	6.5%	18558	16.6%
	有效量 In Force	862797	10.3%	704045	81.6%	43732	5.1%	115020	13.3%

活力表现（一）——有效实用新型专利**实施率**为三种专利最高，达到 54.9%。

	企业	高校	科研单位	个人	总体
有效发明	62.3	15.1	30.5	30.5	48.6
有效实用新型	62.8	9.0	31.3	27.3	54.9
有效外观设计	66.0	7.3	23.4	32.6	51.6
合计	63.2	12.3	30.6	29.2	52.6

表1：有效专利实施率（单位：%）
来源于《2018年中国专利调查数据报告》

活力表现（二）——有效实用新型**产业化率**为三种专利最高，达到 37.9%。

	企业	高校	科研单位	个人	总体
有效发明	45.0	3.6	9.1	14.7	32.3
有效实用新型	44.8	1.5	8.4	12.7	37.9
有效外观设计	52.3	1.7	12.2	15.3	36.6
合计	46.0	2.7	8.9	14.1	36.3

表2：有效专利产业化率（单位：%）
来源于《2018年中国专利调查数据报告》



· 着眼未来——持续发展

1 未来可行的实用新型审查模式

初步审查+评价报告制

形式缺陷审查



申请文件是否齐全、
申请费、申请人资格、
著录项目、是否满足出版条件、
文件撰写格式

明显实质性缺陷审查



保护客体、实用性、单一性、
权利要求清楚简要支持、
说明书清楚完整、修改超范围、
明显新颖性、**明显创造性**等

授权后评价报告



请求主体进一步扩大



计算机程序
类申请

新商业模式
类申请

互联网领域
“微创新”
“迭代技术”



《世界实用新型专利运用指南》



《改进实用新型制度的政策措施研究》



《高质量高效率开展实用新型创造性审查的模式研究》



第一章 世界实用新型专利总体状况

- 数量及分布、立法情况、审查方式等

第二章 我国周边国家和我国港澳台地区实用新型专利

- 俄罗斯、韩国、日本、港澳台等

第三章 世界其他主要国家实用新型专利

- 澳大利亚、德国、乌克兰等

不断优化机检报告系统

智能审查系统顺利上线

智能化系统升级持续开展

5 不断深化国际合作

14

2017年11月17日 星期五

专利·审查

CHINA INTELLECTUAL PROPERTY NEWS

促进制度完善 支撑创新发展

——实用新型国际研讨会各国嘉宾发言摘要

【本报北京11月17日电】由中华人民共和国知识产权局、中国知识产权培训中心联合主办的“实用新型国际研讨会”（INTERNATIONAL SEMINAR ON UTILITY MODEL）于11月16日至17日在北京国家会议中心举行。来自美国、日本、韩国、中国等国家的知识产权专家、学者和官员参加了此次研讨会。会议旨在促进各国在实用新型领域的交流与合作，共同推动全球知识产权制度的完善与创新。会议期间，各国代表围绕“促进制度完善 支撑创新发展”这一主题，就实用新型的法律保护、审查程序、侵权认定等方面进行了深入探讨。与会代表一致认为，实用新型作为一种重要的知识产权形式，对于鼓励技术创新、促进产业升级具有重要意义。各国应加强合作，共同构建更加公平、合理的实用新型保护体系，以支撑全球创新体系的持续发展。

各国嘉宾发言摘要

美国代表：美国在实用新型领域拥有悠久的历史和成熟的制度。美国专利商标局（USPTO）在审查实用新型时，注重技术创新和实用性。美国代表强调，各国应加强在实用新型领域的交流与合作，共同推动全球知识产权制度的完善。

日本代表：日本在实用新型领域拥有先进的技术和完善的制度。日本特许厅在审查实用新型时，注重技术创新和实用性。日本代表强调，各国应加强在实用新型领域的交流与合作，共同推动全球知识产权制度的完善。

韩国代表：韩国在实用新型领域拥有先进的技术和完善的制度。韩国特许厅在审查实用新型时，注重技术创新和实用性。韩国代表强调，各国应加强在实用新型领域的交流与合作，共同推动全球知识产权制度的完善。

中国代表：中国知识产权局在审查实用新型时，注重技术创新和实用性。中国代表强调，各国应加强在实用新型领域的交流与合作，共同推动全球知识产权制度的完善。

实用新型国际研讨会各国嘉宾发言摘要

会议期间，各国代表围绕“促进制度完善 支撑创新发展”这一主题，就实用新型的法律保护、审查程序、侵权认定等方面进行了深入探讨。与会代表一致认为，实用新型作为一种重要的知识产权形式，对于鼓励技术创新、促进产业升级具有重要意义。各国应加强合作，共同构建更加公平、合理的实用新型保护体系，以支撑全球创新体系的持续发展。

全国各省、自治区、直辖市专利电子申请率动态统计信息

【本报北京11月17日电】根据国家知识产权局统计，截至2017年10月，全国各省、自治区、直辖市专利电子申请率动态统计信息如下：

地区	专利电子申请率 (%)
北京	95.2
上海	92.8
广东	90.5
江苏	88.3
浙江	86.7
山东	84.1
河南	82.5
湖北	80.9
湖南	78.4
四川	76.2
重庆	74.8
福建	72.1
辽宁	70.5
吉林	68.9
黑龙江	66.3
内蒙古	64.7
广西	62.1
海南	60.5
贵州	58.9
云南	56.3
陕西	54.7
甘肃	52.1
青海	50.5
宁夏	48.9
新疆	46.3





感谢聆听！