

## 专精特新中小企业 IP 培育系列 III：中国专利奖申报书的撰写要点

作者：张占江

### 前言

在本系列文章之二中（《专精特新中小企业 IP 培育系列 II：如何做好创新成果的专利保护工作》），笔者阐述了专精特新中小企业如何做好创新成果的专利保护工作，而培育出高价值专利并摘取中国专利领域的最高荣誉-中国专利奖，无疑是企业专利工作的使命和愿景。

中国专利奖是由国家知识产权局会同世界知识产权组织共同主办的，专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖，象征着中国专利领域的最高荣誉，俗称专利界的“奥斯卡”。近年来，中国专利奖凭借其权威性、代表性和公信力受到了社会各界的广泛关注。从获奖主体的角度讲，专利奖能显著提升企业品牌的美誉度，提升品牌的价值和影响力。

既然专利奖能为创新主体带来这么多的好处，如何参评专利奖以及如何提高中奖率便成为创新主体关心的话题。国家知识产权局在《中国专利奖评奖办法》及历年发布的评选通知中对中国专利奖的参评程序均作了详细说明，在此不再赘述。至于如何提高中奖率，参评专利自身的价值属性显然是能否获奖的关键因素，与此同时，《中国专利奖申报书》的撰写质量亦会对评选结果产生较大的影响，鉴于此，笔者在本篇中将结合中国专利奖的评价指标，和大家分享《中国专利奖申报书》的撰写技巧，以期为企业参与中国专利奖的评选提供借鉴。

### 1. 中国专利奖的评价指标

以发明或实用新型专利为例，中国专利奖的评价指标、评价内容及相应的权重见下表。

评价指标*	内容	权重
专利质量	1. 新颖性、创造性、实用性；2. 文本质量。	25%
技术先进性	1. 原创性及重要性；2. 相比当前同类技术的优缺点；3. 专利技术的通用性。	25%

运用及保护措施和成效	1. 专利运用及保护措施；2. 经济效益及市场份额。	35%
社会效益及发展前景	1. 社会效益；2. 行业影响力；3. 政策适应性。	15%

\*本文在此仅介绍发明、实用新型专利的评价指标。

由上表可知，发明、实用新型专利的评价指标涉及法律、技术、市场运用及保护、社会效益四个维度，具体而言：

- 专利质量维度：要求基于专利法的相关规定，说明参评专利的“三性”（即新颖性、创造性及实用性）及文本质量，评价参评专利质量的优秀程度。
- 技术先进性维度：考查参评专利技术的原创性及重要性，说明参评专利是否属于基础型专利或改进型专利，是否解决了本领域关键性、共性的技术难题，是否属于专利布局中的核心专利，并结合专利技术在提高生产效率、降低生产成本、节能减排、改善产品性能、提升产品品质等方面的技术效果，说明参评专利的技术优势和不足，衡量专利技术实施效果的确定性；介绍参评专利目前已应用的领域和范围，说明专利技术还可以应用的其他领域和范围，评价参评专利技术的技术通用性。
- 运用及保护措施和成效维度：说明专利权人为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和营销的有机结合、提升市场竞争力等方面所采取的运用措施及成效，例如，专利的实施、许可、出资及融资等情况，专利技术所带来的经济效益、市场规模及市场占比情况等；介绍专利权人为获得市场竞争优势，在专利保护方面所采取的措施及成效，例如专利维权、国际申请、系列专利申请等情况。此外，还需要说明专利权人在专利运用及保护方面的制度建设情况、条件保障措施和执行情况，描述发明人在促进本专利实施运用中的贡献，以及对发明人所采取的有关激励措施。
- 社会效益及发展前景维度：说明参评专利在促进技术进步、提高科学管理水平、消除公害污染、安全生产、改善劳动条件、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面所起的作用，评价参评专利的社会效益；介绍参评专利对行业发展及技术发展趋势的影响，衡量参评专利技术的行业影响力；说明参评专利技术与国家大政方针、技术发展导向的匹配程度，评价参评专利技

术的发展前景。

除了上述四方面的内容之外，有时为了更好地展现参评专利的竞争优势，还会要求说明参评专利曾经获得的奖项或荣誉，以便更好地佐证参评专利的价值和影响力。

## 2. 中国专利奖申报书的撰写要点

奖项申报书的撰写要紧扣奖项评价指标，运用比较分析和定量分析的撰写思路，通过横向比较凸显竞争优势，通过纵向比较凸显发展前景，尽可能地借助数据展示专利技术的优势效果及市场运用情况和发展前景，下面结合奖项评价指标介绍奖项申报书的撰写要点。

### 2.1 专利质量的评价

专利质量的评价主要涉及专利的“三性”评价及专利文本质量评价两个方面。

专利“三性”的评价主要是基于专利法的相关规定，从新颖性、创造性和实用性的角度阐述发明创造的创新高度及工业应用前景。为了凸显参评专利的创新高度，建议采用比较分析的方法，列举出申请日之前与参评专利最为接近的现有技术，通过技术方案的对比分析凸显参评专利的创新高度。至于实用性的描述，往往需要结合专利的运营实施情况，说明参评专利的技术方案能够制造或使用，并已经产生了积极的效果。

专利文本质量的评价主要是基于专利法、专利审查指南中的相关规定，说明专利文本是否符合相关法律规定以及专利文本的撰写水平及质量。例如，专利说明书是否已经清楚、完整地公开了发明创造的技术方案，并使所属技术领域的技术人员能够理解和实施；权利要求书是否清楚、简要地记载了要求保护的技术方案；权利要求是否以说明书为依据；权利要求的数量、层次关系、保护主题及保护范围是否合理等。

为了进一步凸显参评专利的质量，如果参评专利存在同族申请，也可以结合同族申请的审批、授权情况，以及同族专利在相应国家或地区的实施情况来辅助说明参评专利的质量。

### 2.2 技术先进性评价

技术先进性评价旨在说明参评专利技术的原创性、重要性、技术优势及技术通用程度。撰写的基本思路是从大处着手，首先清楚简要地概述本领域的技术发展脉络，说明参评专利申请日之前本领域已经取得的重大技术进展及仍然存在的技术缺陷，阐明本领域存在的关键性、共性的技术难题，然后介绍参评专利所能解决的技术问题及所取得的技术效果，

详细描述参评专利的技术贡献度、重要性及其在本领域发展过程中所处的地位和价值，凸显参评专利的原创程度。对于技术优势的描述，要采用比较分析的思路，说明参评专利技术相较于其他技术而言所取得的优势技术效果，尽可能通过量化指标展示参评专利的技术优势。至于技术通用性的描述，要着重描述参评专利在交叉学科领域的应用现状及前景，要体现出参评专利的应用范围、规模及其对交叉学科的发展所带来的影响及价值。

### **2.3 运用及保护措施和成效**

运用及保护措施和成效评价着重考查参评专利的市场竞争优势、市场运营情况及保护状况。

对于专利运用情况的说明，要基于专利技术的商业化状况说明专利技术的实施情况，通过量化数据及比较分析阐明参评专利当前的市场规模、市场占比及收益情况，并对专利技术未来的市场前景、规模占比及收益状况进行合理的预期。

对于专利保护状况的说明，要说明专利权人为获得市场竞争优势，在专利保护方面所采取的措施及成效，例如，专利布局的延伸情况及专利布局的完整性，专利维权的积极性及效果等。此外，要阐明专利权人在专利运用及保护方面的制度建设情况、条件保障措施和执行情况，说明专利权人有条件对于专利运营过程中可能出现的突发情况采用快速的响应措施，有能力保障专利技术的顺利实施。

### **2.4 社会效益及发展前景**

社会效益及发展前景评价侧重考察参评专利对经济社会发展做出的突出贡献，因此，在撰写材料时要着重强调参评专利的社会效益、行业影响力及政策适应性。

对于社会效益的描述，要凸显参评专利对经济社会发展的价值贡献，这种贡献可以体现为促进技术进步、提高科学管理水平、消除公害污染、改善劳动条件、提高人民物质文化生活水平或引领消费习惯等。

对于发展前景的描述，要说明参评专利的实施对行业发展及技术发展趋势的影响。

对于政策适应性的描述，要强调参评专利技术与国家大政方针、技术发展导向的匹配程度。

## **3. 实务建议**

发明或实用新型专利的评奖指标涉及专利质量、技术先进性、运用及保护措施和成效、社会效益及发展前景四个维度，四个维度的权重占比差别不大，由此要求申请人在准备奖项申报书的过程中要均衡施力，不能厚此薄彼。

相较于技术先进性指标，其他三个指标具有更强的法律属性，建议企业在准备奖项申报书时要协调好技术专家与知识产权律师，多角度挖掘专利的价值属性，提高奖项申报的成功率。

首发于《知产前沿》个人专栏