



**公益讲座**

[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)

# 促进专利的实施和运用 实现专利价值

国家知识产权局条法司 张永华



# 目 录



一 专利法第四次全面修改的背景

二 有关准备工作

三 专利法修改工作的指导思想

四 有关实施运用部分的主要内容

# 一、专利法修改的背景



- 新的形势对专利法律制度提出了更新更高的要求
- 党中央和国务院有关文件的新精神新指示
  - 十八大：实施知识产权战略，加强知识产权保护
  - 十八届三中全会：加强知识产权运用和保护，健全技术创新激励机制
  - 十八届四中全会：全面推进依法治国、完善激励创新的权制度、知识产权保护制度和促进科技成果转化的体制制
  - 《中共中央 国务院 关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》：实行严格的知识产权保护度；让知识产权制度成为激励创新的基本保障

# 一、专利法修改的背景



- 专利保护领域的新问题、新矛盾不断出现
  - 举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差
- 2014年全国人大常委会执法检查
  - 专利质量水平较低
  - 侵权行为时有发生
  - 专利运用能力不足
  - 专利公共和市场服务能力不强
- 专利法修改被列入本届全国人大五年立法规划一类项

### (一) 特别修改

- 2010年至2011年，“打击侵犯知识和制售假冒伪劣商品”专项行动
  - 建立健全长效机制
  - 修订相关法律法规和规章
  - 加大惩处力度
  - 提供有力法制保障

### (一) 特别修改

- 2011年11月，启动准备工作
- 2012年列入国务院立法工作计划
- 2012年6月，形成专利法修订草案（征求意见稿）
- 2013年1月，《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》上报国务院
- 2013年至2014年，国务院法制办征求意见及专题调研

### (二) 全面修改

- 2014年下半年启动研究准备工作，开展11个方面的专题研究：
  - 总体组（1）+ 专题组（11）模式
  - 条法司、协调司、管理司、规划司（文献部）、审业部、初审部、外观部、新型部、复审委
  - 初步撰写76万字专题研究报告

### (二) 全面修改

- 2015年4月1日，专利法修订草案（征求意见稿）正式对外公开征求意见
  - 举行13场座谈会，170余位各界代表参会并发表意见
  - 向最高法、最高检等相关中央单位发函书面征求意见，24个单位反馈
  - 近200份约50万字的书面反馈意见
- 2015年7月，新的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》上报国务院
  - 国务院法制办2015年12月公开征求意见



- 全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以及《中共中央 国务院 关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》要求
- 紧紧围绕工作大局，以建设知识产权强国为目标，立足国情，放眼世界，针对突出问题，提出解决措施
- 实行严格的专利保护制度，保护创新者的合法权益，促进专利实施与运用，充分激发全社会的创新活力
- 为深化科技和经济体制改革、转变经济发展方式、实施创新驱动发展战略、建设创新型国家提供法律保障

## 四、修改的主要内容



- 涉及实质性修改的条文：33条
- 对现有条文修改：18条
- 新增：14条
- 删除：1条
- 适应性文字修改或调整的条文：4条
- 新增“专利的实施和运用”一章

### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

- 明确各级专利行政部门职责
  - 各级专利行政部门应当促进专利实施和运用，鼓励和规范专利信息市场化服务和专利运营活动。

### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

#### ➤ 明确职务发明创造的范围（第六条）

- 职务发明创造：执行本单位的任务所完成的发明创造
- 利用本单位物质技术条件完成的发明创造
  - 适用约定优先原则确定权属
  - 没有约定的，申请专利的权利属于发明人或者设计人

### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

- 允许发明人或者设计人根据与单位的协议实施专利技术，并获得相应收益（第八十一条）
  - 国家设立的研究开发机构、高等院校
  - 职务发明创造获得专利权之后
  - 不变更专利权属
  - 发明人或者设计人与单位协商
  - 自行实施或者许可他人实施该专利
  - 按照协议享有相应的权益

### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

➤ 引入专利**当然许可**制度（第八十二条至第八十四条）【**也有称为开放许可、公开许可**】

- 有效专利实施率不高，专利运用效果不理想，专利供需性信息不对称
- 建立专利许可需求披露机制
  - 英国、德国、泰国均设置当然许可制度
    - 专利权人声明许可意向并作出公平许可承诺
  - 促进专利信息传播和供需双方对接
  - 降低许可交易成本
  - 降低专利交易法律风险

### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

#### ➤ 引入专利当然许可制度

##### ➤ 专利权人

➤ 以书面方式向国务院专利行政部门声明

➤ 愿意许可任何人实施其专利

➤ 明确许可使用费

➤ 国务院专利行政部门予以公告

➤ 任何人可获得当然许可

➤ 以书面方式通知专利权人

➤ 支付许可使用费

### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

#### ➤ 引入专利当然许可制度

##### ➤ 专利权人的权利与义务

➤ 实用新型、外观设计专利应当提供专利权评价报告

##### ➤ 撤回当然许可

➤ 书面提出并公告

➤ 不影响在先给予的当然许可的效力

##### ➤ 当然许可期间

➤ 不得就该专利给予独占或者排他许可

➤ 不得请求诉前临时禁令



### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

#### ➤ 引入专利当然许可制度

##### ➤ 被许可人的权利与义务

➤ 可以向国务院专利行政部门备案

➤ 作为获得当然许可的证明

##### ➤ 纠纷解决途径

➤ 可以请求国务院专利行政部门裁决

➤ 对裁决不服，十五日内向人民法院起诉

【有关当然许可的具体规定在专利法实施细则中予以细化】

### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

- 规定标准必要专利默示许可制度（第八十五条）
  - 妥善处理标准和专利之间的关系，促进先进技术推广应用
  - 遵守诚实信用原则，履行合理披露义务
  - 平衡专利权人与标准实施者和消费者的利益

### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

- 规定标准必要专利默示许可制度（第八十五条）
  - 默示许可
    - 参与国家标准制定的专利权人
    - 标准制定过程中不披露拥有的标准必要专利
    - 视为许可使用专利技术
  - 许可使用费双方协商
    - 不能达成协议，可以请求国务院专利行政部门裁决
    - 对裁决不服，十五日内向人民法院起诉

### 促进专利的实施和运用，实现专利价值

- 增加防止专利权滥用的原则性规定（第十四条）
  - 规制权利滥用行为，平衡专利权人利益与社会公共利益
  - 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则
  - 不得滥用专利权损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争



谢谢！