

学校编码：10384

分类号_____密级

学 号：32520141153652

UDC

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

无效宣告中专利文件修改时机研究

**Research on the Modification Timing of Patent Documents
during the Invalid Procedure**

彭皓

指导教师姓名： 乔永忠 副教授

专业名称： 知识产权法学

论文提交日期： 2017 年 月

论文答辩时间： 2017 年 月

学位授予日期： 2017 年 月

答辩委员会主席：

评 阅 人：

2017 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下, 独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果, 均在文中以适当方式明确标明, 并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外, 该学位论文为()课题(组)的研究成果, 获得()课题(组)经费或实验室的资助, 在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称, 未有此项声明内容的, 可以不作特别声明。)

声明人(签名) :

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- () 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
() 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

2015年12月22日发布的《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》指出完善授权后专利文件修改制度。2017年4月1日起施行的《专利审查指南》新增无效宣告中“明显错误修正”，同时将“合并修改”变更为“权利要求进一步限定”。基于此，本文通过对比分析、历史分析、文献分析等方法指出我国无效宣告中专利文件修改时机存在修改机会较少、修改权行使期限较短和修改权行使期限起算点不够明确三大问题；同时，本文提出专利权人在专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定之前都可以进行明显错误修正、不同类型专利对应不同实质审查期限等完善建议。

本文除引言和结语外，共分为五个部分。

第一部分重点对比了中、美、日、欧无效宣告中专利文件修改时机，从宏观层面分析得出我国无效宣告中专利文件存在修改机会较少、修改权行使期限较短和修改权行使期限起算点不够明确等问题。

第二部分从微观层面提出是否增加无效宣告中专利文件修改机会、是否增加无效宣告中专利文件明显错误修正机会、是否延长修改权行使期限等问题。

第三部分重点分析《专利法》第33条是否调整无效宣告中专利文件修改行为以及专利复审委员会的职权对无效宣告中专利文件修改时机的影响是否具有合理性等问题。

第四部分提出三条完善我国无效宣告中专利文件修改机会的建议：一是增加无效宣告中专利文件修改机会；二是不适合在专设授权后专设专利文件修改程序；三是专利权人在专利复审委员会作出审查决定前都可以进行明显错误修正。

第五部分提出两条完善我国无效宣告中专利文件修改时间的建议：一是权利要求进一步限定的修改权行使期限为一个月，且该时间可以延长；二是要确定无效宣告中专利文件实质审查期限，进而明确删除修改权的行使期限。

关键词：无效宣告；专利文件；修改时机

ABSTRACT

On December 22, 2015, the document that is named Several Opinions of the State Council on Speeding up the Construction of Powerful Country of Intellectual Property Rights in the New Situation stipulated clearly that we should improve the licensing system after the authorization of the patent. The Patent Review Guide, which came into effect on April 1, 2017, adds a "obvious error correction" on the patent documents during the invalid declaration procedure, and changes the "merge modification" to "further restriction of the claim". Based on this, this article through the comparative analysis, historical analysis, literature analysis and other methods points out that there are still three major problems in the modification of the patent documents in our country: the fewer opportunities for modification, the shorter exercise period and the lower clear starting point. Then, this paper puts forward some specific suggestions that the patentee can make a clear error correction before the decision of the Patent Reexamination Board, different types of patents should be corresponded to different substantive review deadlines, and so on.

In addition to the introduction and conclusion, this paper is divided into five parts.

The first part discusses the legal system of the modification timing of patent documents during the invalid declaration procedure at home and abroad. The author points out from a macro perspective that there are few modification opportunities of the patent documents during the invalid declaration procedure in China, the shorter the exercise period and the lower clear starting point, and so on.

The second part discusses the legal problem of the modification timing of the patent documents during the invalid declaration procedure in China from a micro perspective, such as whether to increase the chance of modifying the patent documents during the invalid declaration procedure in China, whether to increase modifying opportunities of the obvious error correction of patent documents during the invalid declaration procedure, whether to extend the exercise right, and so on.

The third second part discusses legal basis of the modification timing of patent documents during the invalid declaration procedure in China. This article focuses on Article 33 of the Patent Law, which does not adjust the modification of patent documents in the invalid declaration. The power scope of the Patent Reexamination Board has reasonable effect on the modification timing of patent documents in invalid declarations.

The fourth part puts forward three suggestions to improve the patent documents modification opportunities in our invalidation declaration: First, increase the modification opportunities of patent documents during the invalid declaration procedure; Second, revise to dedicate the patent documents modification procedures after the patent be authorized; Third, the patentee can make a clear error correction before the decision of the Patent Reexamination Board.

The fifth part puts forward two suggestions to perfect the modification period of the patent documents in our country's invalid declaration: First, the Exercise Period of Further Defined by the Claims is one month, and the period should be extended; Second, it should be recommended that the period of substantive examination of the patent documents during the invalid declaration procedure, so as to facilitate the exercise period of deletion modification.

Key Words: Invalid Procedure; Patent Documents; Modification Timing

目 录

引言.....	1
一、研究背景.....	1
二、研究意义.....	2
三、文献综述.....	3
四、研究内容.....	5
第一章 国内外无效宣告中专利文件修改时机立法现状.....	6
第一节 中国无效宣告中专利文件修改时机立法现状	6
一、《专利法》相关规定.....	6
二、《专利法实施细则》相关规定.....	6
三、《专利审查指南》相关规定.....	7
第二节 国外无效宣告中专利文件修改时机立法现状	7
一、美国无效宣告中专利文件修改时机立法现状.....	8
二、日本无效宣告中专利文件修改时机立法现状.....	9
三、欧盟无效宣告中专利文件修改时机立法现状.....	10
第三节 中美日欧无效宣告中专利文件修改时机立法比较	11
一、专利文件修改机会比较.....	11
二、修改权行使期限比较.....	12
三、修改权行使期限起算点比较.....	14
第二章 中国无效宣告中专利文件修改时机的法律问题.....	17
第一节 中国无效宣告中专利文件修改机会的法律问题	17
一、是否增加无效宣告中专利文件修改机会.....	17
二、是否增加无效宣告中专利文件明显错误修正机会.....	18
第二节 中国无效宣告中专利文件修改时间的法律问题	20
一、修改权行使期限起算点的法律问题.....	20
二、修改权行使期限的法律问题.....	21
第三章 中国无效宣告中专利文件修改时机的法理依据.....	23

第一节 《专利法》第 33 条的适用范围	23
一、《专利法》第 33 条是否调整专利文件被动修改.....	23
二、《专利法》第 33 条是否调整无效宣告中专利文件修改.....	26
第二节 无效宣告中专利文件修改制度的立法目的研究	28
一、无效宣告中专利文件修改制度立法目的研究意义.....	28
二、无效宣告中专利文件修改制度立法目的研究内容.....	28
第三节 无效宣告中专利复审委员会职权的合理性	32
一、专利复审委员会的法律地位.....	32
二、专利复审委员会的职权范围.....	32
三、专利复审委员会职权的合理性分析.....	33
第四章 完善中国无效宣告中专利文件修改机会的建议.....	36
 第一节 增加无效宣告中专利文件修改机会	36
一、无效宣告中专利文件修改限制合理性分析.....	36
二、增加无效宣告中专利文件修改机会必要性研究.....	37
 第二节 避免专设授权后专利文件修改程序	38
 第三节 增加无效宣告中专利文件明显错误修正机会	38
第五章 完善中国无效宣告中专利文件修改时间的建议	40
 第一节 完善修改权行使期限起算点的建议	40
一、完善删除修改权行使期限起算点的建议.....	40
二、完善权利要求进一步限定修改权行使期限起算点的建议.....	44
 第二节 完善修改权行使期限的建议	46
一、完善删除修改权行使期限的建议.....	46
二、完善权利要求进一步限定修改权行使期限的建议.....	47
结语.....	48
参考文献	50
致谢.....	53

CONTENTS

Preface.....	1
Section1 Research Background	1
Section2 Significance.....	2
Section3 Literature Review.....	3
Section4 Research Content	5
Chapter1 The Legislative status of the Modification Timing of Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure at Home and Abroad	6
Subchapter1 Regulations of China.....	6
Section1 Patent Law	6
Section2 Detail Rules of Patent Law	6
Section3 Patent Review Guide.....	7
Subchapter2 Regulations of Other Countries	7
Section1 America.....	8
Section2 Japan	9
Section3 the European Union	10
Subchapter3 Contrast.....	11
Section1 Patent Modification Opportunity	11
Section2 Exercise Period of the Modification Right	12
Section3 Starting Point of the Exercise Period.....	14
Chapter2 Legal Issues on Modifying Timing of Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure	17
Subchapter1 Legal Issues on Modifying Opportunities of Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure.....	17
Section1 Whether to Increase Modifying Opportunities of Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure.....	17

Section2 Whether to increase Modifying Opportunities of the obvious error correction of Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure ..	18
Subchapter2 Legal Issues on Modification Period of Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure.....	20
Section1 Legal Issues on the Starting Point of exercise period	20
Section2 Legal Issues and Suggestions on the exercise period	21
Chapter3 Legal Basis of the Modification Timing of Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure	23
Subchapter1 The Scope of Application of Article 33 of the Patent Law....	23
Section1 Whether Article 33 of the Patent Law Adjusts the Passive Modification of the Patent Documents	23
Section2 Whether Article 33 of the Patent Law Adjusts the Patent Documents Modification during the Invalid Declaration Procedure.....	26
Subchapter2 Research on the Legislative Purpose of the Patent Documents Modification during the Invalid Declaration Procedure.....	28
Section1 The Significance of the Study of the Legislative Purpose of the Patent Documents Modification during the Invalid Declaration Procedure..	28
Section2 The Content of the Legislative Purpose of the Patent Documents Modification during the Invalid Declaration Procedure	28
Subchapter3 The Rationality of the Power of Patent Reexamination Board during the Invalid Declaration Procedure.....	32
Section1 The Legal Status of the Patent Reexamination Board	32
Section2 The Powper scope of the Patent Reexamination Board.....	32
Section3 Analysis of the Rationality of Powper scope the Patent Reexamination Board.....	33
Chapter4 Suggestions on Modifying Opportunities of Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure	36
Subchapter1 Increasing Modifying Opportunities of Patent Documents	

during the Invalid Declaration Procedure.....	36
Section1 Rationality Analysis on the Limitation of Patent Documents	
Modification during the Invalid Declaration Procedure	36
Section2 Necessity Research on Increasing Modifying Opportunities of	
Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure.....	37
Subchapter2 Avoid dedicating the patent documents modification	
procedures after the patent be authorized.....	38
Subchapter3 Increasing Modifying Opportunities of the obvious error	
correction of Patent Documents during the Invalid Declaration Procedure.	38
Chapter5 Suggestions on Modification Period of Patent Documents	
during the Invalid Declaration Procedure	40
Subchapter1 Suggestions on the Starting Point of exercise period	40
Section1 Suggestions on the Starting Point of Exercise Period of deletion	
Modification.....	40
Section2 Suggestions on the Starting Point of Exercise Period of Further	
Restriction of the Claim.....	44
Subchapter2 Suggestions on the exercise period.....	46
Section1 Suggestions on the Exercise Period of deletion Modification	46
Section2 Suggestions on the Exercise Period of Further Restriction of the	
Claim.....	47
Conclusion	48
Bibliography	50
Acknowledge.....	53

厦门大学博硕士论文摘要库

引言

一、研究背景

2015 年发布的《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中已经明确要完善授权后专利文件修改制度。由于目前我国专利法律法规规定授权后专利文件修改制度主要存在于无效宣告程序中，因此完善授权后专利文件修改制度就是完善无效宣告中专利文件修改制度。专利文件修改时机作为专利文件修改制度中重要组成部分，有必要完善其内容。

《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）中涉及到“专利文件修改”的法条为第 33 条，但是没有对“无效宣告中专利权人是否具有修改权”问题进行规定。《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）涉及到“无效宣告中专利文件修改”的法条为第 69 条。《中华人民共和国专利审查指南》（以下简称《专利审查指南》）涉及到“无效宣告中专利文件修改”的法条为第四部分第三章第 4 节。由此可知，相较于只有 76 条法条的《专利法》采用一个章共计 11 条的法条来详细规定专利强制许可制度，《专利法》对于无效宣告中专利文件修改制度的法律规定少之又少，更不用说专利文件修改时机的规定。

2016 年，国家知识产权局公布的《专利审查指南》于 2017 年 4 月 1 日起施行。值得注意的是，新版《专利审查指南》新增了“明显错误修正”的修改方式，同时将“合并修改”^①变更为“权利要求进一步限定”^②。根据定义理解，新版《专利审查指南》一定程度上放开了无效宣告中专利文件的修改方式。这改变了以往无效宣告中专利文件修改方式相较于初步审查、实质审查和复审阶段过于严格的局面。但是，新版《专利审查指南》对于新增的“权利要求的进一步限定”给予了定义，对于新增的“明显错误修正”没有进行定义，且规定只能在特定的答复期内进行。这是否代表无效宣告程序中明显错误修正参照初步审查、实质审查和

^① “合并修改”指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求，该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并修改。

^② “权利要求的进一步限定”指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小范围。

复审阶段的明显错误修正？修改方式的改变，为无效宣告中专利文件修改时机的完善带来一定契机和挑战，同时也为无效宣告中专利文件修改机会的完善提供理论基础。

二、研究意义

我国法律规定无效宣告中外观设计不能修改，因此无效宣告中专利文件修改主要是指无效宣告中发明和实用新型的专利文件修改。专利无效宣告制度被普遍认为是一种纠正程序，而无效宣告中专利文件修改是中国专利文件被允许修改的最后一个阶段，因此对于专利权人来说，该阶段是专利权人通过修改专利文件进行拯救专利权有效性的最后一次机会。然而，法律对于无效宣告中专利文件修改权的行使期限、行使期限起算点没有明确规定。这导致专利权人在适用法律时出现争议，从而导致审查程序的延长，损害其利益。因此，通过研究无效宣告中专利文件修改时机，明确无效宣告中专利权人所享有的专利文件修改权的行使期限和行使情形，能够充分保护专利权人的权益。

完善无效宣告中专利文件修改时机，主要是指完善权利人何时修改、修改权行使期限、修改权起算点等制度。相较于无效宣告中专利文件修改范围的研究，目前详细、系统研究无效宣告中专利文件修改时机的文献和学者较少。本文通过研究无效宣告中专利文件修改时机的具体内容、法律问题和法律建议，以期丰富中国无效宣告中专利文件修改时机制度。因此，以无效宣告中专利文件修改时机制度为研究对象进行研究具有一定的理论意义。

无效宣告程序中，专利权人在面对“任何单位和个人”这样一个庞大的无效宣告请求人群体时，专利文件修改制度是专利权人对抗无效宣告请求人的法律武器之一。专利文件修改制度赋予专利权人修改权，一定程度上促进了公众与专利权人之间利益的平衡。但实践操作中，由于专利权人对于专利文件修改制度不了解，很多情况下忘记行使自己的权利或者行使权利不当。因此，研究无效宣告中专利文件修改时机的内容和法律问题，可以提高专利权人对无效宣告中专利文件修改制度的关注度，从而促使专利权人恰当行使修改权。同理，研究无效宣告中专利文件修改时机制度中专利复审委员会的职权范围和权利依据，可以促使专利复审委员会依法办事、高效办事，从而使法达到保护公众、服务公众的目的。此外，明确无效宣告中专利文件修改时机内容，可以在法的适用过程中促使权利人

有选择性的行使修改权，从而避免修改权的滥用而导致司法资源浪费。因此，以无效宣告中专利文件修改时机制度为研究对象进行研究具有一定的实践意义。

三、文献综述

无效宣告中专利文件修改制度主要内容有修改方式、修改范围和修改时机。专利文件修改时机主要指专利文件修改的机会和时间。其中修改机会主要研究法律法规所规定的可以进行修改的情形，修改时间主要研究专利文件修改权的行使期限和行使期限起算点。

登陆中国知网^①，在文献数据库中输入“专利文件修改”主题关键词，共出现 22 个搜索结果，其中 2 条结果是重复的。在 20 条有效数据中，涉及专利文件修改范围的结果有 5 个；涉及专利文件修改规则的结果有 5 个，修改规则主要讨论专利文件的修改方式和修改范围；涉及无效宣告专利文件修改的结果有 4 个，这 4 个结果中没有一篇文献重点讨论无效宣告中专利文件修改时机。由此可见，目前国内学者主要集中研究专利文件的修改方式和修改范围，对于修改时机的研究成果还较少。

有学者指出国外专利申请人在撰写图像领域的专利申请文件时，权利要求书中的保护范围会撰写的尽可能宽，专利保护类型会申请的尽可能多，说明中专利实施例会撰写的尽可能多。申请人在之后的实质审查程序中依据专利审查员的意见对专利文件进行限制。然而，国内专利申请人对此策略运用不多。该学者指出造成这一现象的原因在于国内申请人对于修改时机的了解还不够深入。在提出修改时机重要性之后，该学者详细论述了实质审查阶段和复审阶段专利申请文件的修改时机。遗憾的是，该学者没有分析无效宣告中专利文件修改时机。^②近期，有学者详细分析了欧洲专利申请程序中专利申请文件修改时机的变迁，但是没有涉及到欧洲无效宣告程序中专利文件修改时机。^③还有学者指出：“《专利法实施细则》第 51 条规定了中国发明专利申请制度中申请人的两次主动修改机会”。该学者详细分析了专利申请过程中的修改时机，但是依然没有分析专利授权后的修改时机。^④授权前专利申请文件修改时机固然重要，但是随着 2017 年新版《专

^① 网址为：<http://epub.cnki.net/KNS/brief/result.aspx?dbprefix=CJFQ>

^② 龚锦玲.如何把握好修改[J]. 电视技术, 2012(S2):174-176.

^③ 罗镔. 欧盟专利申请程序中关于修改的时机与方式的最新调整[J]. 电子知识产权, 2016(7): 64-70.

^④ 谷孝东,贾斌,曹剑飞. 从 TPP 协议看专利文件修改规则[J]. 中国发明与专利, 2016(3):47-48.

利审查指南》的实施，我国授权后专利文件修改时机也同样重要。

关于无效宣告中专利文件修改时机的研究，有学者指出“无效宣告中，专利权人修改时机有以下四种：（1）收到无效宣告请求书时；（2）专利复审委员会引入请求人未提出的无效宣告理由或证据时；（3）请求人增加无效宣告理由或证据时；（4）口头审理时。”^①新版《专利审查指南》变更了修改方式，但是修改时机基本没有变化。比如，2010年版的《专利审查指南》修改方式只有删除和合并，删除修改方式对应的修改时机为口头审理时；合并修改方式对应的修改时机为剩下的三种。新版《专利审查指南》修改方式为删除、明显错误修正和权利要求的进一步限定，其中删除修改方式对应的修改时机未变，明显错误修正和权利要求的进一步限定对应的修改时机为《专利审查指南》修改前合并修改方式对应的修改方式。因此，该学者的修改时机理论依然适用于2017年新版《专利审查指南》。虽然该学者明确了无效宣告中专利文件修改时机，但是对于修改权具体的行使期限和行使期限起算点没有明确；同时其论述的修改时机较为片面，因为修改时机的研究绕不开修改方式的研究，两者应该结合起来研究。

当前对于无效宣告中专利文件修改时机的研究成果主要集中在修改机会。新版《专利审查指南》未颁布之前，学界对于“是否引入明显错误修改机会”讨论较多，主要形成三派观点。第一种观点主张无效宣告中不应引入明显错误修改机会。因为如果存在的错误是明显的，且该错误对公众、对专利保护范围的理解和确认的影响非常低，那么允不允许权利人修改就不会对公众的利益造成实质性的影响。如果允许修改，那么必然会增加专利复审委员会行政资源的利用。然而现阶段我国专利复审委员会的行政资源已经足够紧张，因此赋予专利权人明显文字、符号等错误修改权没有实际必要。反过来，如果存在的错误是明显的，且该错误对公众对专利保护范围的理解和确认的影响非常大，那么这种情况下的修改必然会超出原权利的保护范围，自然也不被允许。^②第二种观点主张应引入明显文字、符号等错误修改机会。因为针对明显错误的修改不会导致新技术的引入，权利保护范围自然不会扩大，符合《专利法》第33条的立法目的。^③第三种观点从《专利法》的立法目的角度主张不应引入明显文字、符号等错误修改机会，但

^① 张艳. 实质审查、复审和无效程序中发明专利文件修改的比较研究[J]. 电子知识产权, 2011(12):66-69.

^② 管高峰. 对无效宣告中专利权人修改专利限制的讨论[D]. 2013年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文集, 2013.

^③ 吴贵明. 谈专利无效宣告中专利文件的修改[J]. 电子知识产权, 2011(Z1):118.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库