

2012 年全国知识产权代理人资格考试应试宝典

专利法律知识部分新法规主要内容修改对照表

1.考试涉及的新法之一是《专利实施许可合同备案办法》，该法规中的部分内容在《应试宝典：专利法律知识》第 383 页也有提到。不过考虑到该法规是新法，修改的内容也比较多，考到的概率较大，故在这里提供一份新旧法规的主要修改对照表，供考生参考。

序号	新法	旧法	修改内容
1	《专利实施许可合同备案办法》（国家知识产权局局长令第 62 号，2011 年 6 月 27 日公布）	《专利实施许可合同备案管理办法》（国家知识产权局局长令第 18 号，2001 年 12 月 17 日公布）	新法名称中去除了“管理”二字，似乎带有有降低一点行政管理色彩的含义。
2	第 1 条：为了保护专利权，规范专利实施许可行为，促进专利权的运用，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，制定本办法。	第 1 条：为切实保护专利权，规范交易行为，促进专利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》和相关法律、法规，制定本办法。	“交易行为”改为“实施许可行为”，与法规的名称一致； “促进专利实施”改为“促进专利权的运用”，“运用”二字源自于国家知识产权战略纲要中的“知识产权的运用”。
3	第 3 条第 2 款：以共有的专利权订立专利实施许可合同的，除全体共有人另有约定或者《中华人民共	第 4 条第 2 款：一项专利或专利申请有两个以上的共同专利权人或者专利申请人的，让与人应当为全	共有专利，如果当事人有约定或者是普通方式对外许可的，则不再需要获得共同权利人同意。

序号	新法	旧法	修改内容
	和国专利法》另有规定的外，应当取得其他共有人的同意。	体专利权人或专利申请人。	修改依据为专利法第 15 条第 1 款，考生如果不熟悉该备案办法中的修改，凭借对专利法的熟悉也可以选出正确答案。
4	第 2 条：国家知识产权局负责全国专利实施许可合同的备案工作。	第 2 条第 2 款：经国家知识产权局授权，各省、自治区、直辖市管理专利工作的部门（以下简称地方备案部门）负责本行政区域内专利合同的备案工作。	将专利合同的备案管理权限统一到国知局，目的是为了统一规范化管理，及时发现其中的问题。 将旧法中的“专利合同”修改为“专利实施许可合同”，与法规名称一致。
5	第 4 条：申请备案的专利实施许可合同应当以书面形式订立。 订立专利实施许可合同可以使用国家知识产权局统一制订的合同范本；采用其他合同文本的，应当符合《中华人民共和国合同法》的规定。	第 10 条：订立专利合同可以使用国家知识产权局监制的合同文本；采用其他合同文本的，应当符合有关法律规定。	合同文本从国知局监制改为统一制定，目的在于规范专利实施许可行为。
6	第 7 条：当事人可以通过邮寄、直接送交或者国家知识产权局规定的其他方式办理专利实施许可合同备案相关手续。		规定当事人提交备案手续的方式，有利于当事人办理有关备案手续。
7	第 8 条：申请专利实施许可合同备案的，应当提交下列文件： （一）许可人或者其委托的专利代理机构签字或者盖章的专利实施许可合同备案申请表； （二）专利实施许可合同；	第 13 条：办理专利合同备案应当提交下列文件各一式两份： （一）备案申请表； （二）合同副本； （三）专利证书或者专利申请受理通知书复印件；	删除了备案申请文件一式二份的要求，需要提供的身份证明从旧法中的让与人扩展到当事人双方，更为合理。

序号	新法	旧法	修改内容
	(三) 双方当事人的身份证明; (四) 委托专利代理机构的, 注明委托权限的委托书; (五) 其他需要提供的材料。	(四) 让与人身份证明; (五) 其他文件。	
8	第 12 条第 1 款: 备案申请经审查合格的, 国家知识产权局应当向当事人出具《专利实施许可合同备案证明》。		增加国知局出具备案证明的义务, 有利于保证申请人的利益。
9	第 14 条: 专利实施许可合同备案的有关内容由国家知识产权局在专利登记簿上登记, 并在专利公报上公告以下内容: 许可人、被许可人、主分类号、专利号、申请日、授权公告日、实施许可的种类和期限、备案日期。 专利实施许可合同备案后变更、注销以及撤销的, 国家知识产权局予以相应登记和公告。		增加了专利公报上公告的内容, 并在公告内容中增加了“实施许可的期限”的内容。 专利公报中的内容在审查指南第 5 部分第 8 章第 1.3.2.6 节中也有规定, 但指南中公告的内容中没有“实施许可的期限”。
10	第 12 条第 2 款: 备案申请有下列情形之一的, 不予备案, 并向当事人发送《专利实施许可合同不予备案通知书》: (一) 专利权已经终止或者被宣告无效的; (二) 许可人不是专利登记簿记载的专利权人或者有权授予许可的其他权利人的; (三) 专利实施许可合同不符合本办法第九条规定	第 15 条: 下列情况不予备案: (一) 专利权终止、被宣告无效, 专利申请被驳回、撤回或者视为撤回的; (二) 未经共同专利权人或申请人同意, 其中一方擅自与他人订立专利合同的; (三) 同一专利合同重复申请备案的;	对原《办法》中不予备案的 5 种情形进行修改并调整增加为 11 种情形。 新增加 3 项: 许可人不是专利登记簿记载的专利权人或者有权授予许可的其他权利人的; 专利权处于年费缴纳滞纳金期的; 因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施, 专利权的有关程序被中止的, 在旧法中此 3 项以“其他不符合

序号	新法	旧法	修改内容
	的； （四）实施许可的期限超过专利权有效期的； （五）共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的； （六）专利权处于年费缴纳滞纳期的； （七）因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的有关程序被中止的； （八）同一专利实施许可合同重复申请备案的； （九）专利权被质押的，但经质权人同意的除外； （十）与已经备案的专利实施许可合同冲突的； （十一）其他不应当予以备案的情形。	（四）专利合同期限超过专利权有效期限的； （五）其他不符合法律规定的。	法律规定的情形”加以处理。 新增加“专利权被质押的，但经质权人同意的除外”一项，目的是为了与物权法的相关规定一致。 旧法“未经共同专利权人或申请人同意，其中一方擅自与他人订立专利合同的”，改为“共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的”，与专利法第 15 条和本法第 3 条相一致 增加“专利实施许可合同不符合本办法第九条规定的”，即不符合合同内容的要求，不予备案的规定。 增加“与已经备案的专利实施许可合同冲突的”的不予备案的规定。
11	第 11 条：国家知识产权局自收到备案申请之日起 7 个工作日内进行审查并决定是否予以备案。		增加了国知局决定是否予以备案的期限。
12	第 13 条：专利实施许可合同备案后，国家知识产权局发现备案申请存在本办法第十二条第二款所列情形并且尚未消除的，应当撤销专利实施许可合同备案，并向当事人发出《撤销专利实施许可合同备案通知书》。		增加了备案后的撤销程序。

2.考试涉及的新法之二是《专利标识标注办法》，该法规中的部分内容在《宝典》第 385~386 页也有提到。同样，这里给

出新法和旧法中主要修改内容的对照表。

序号	新法	旧法	修改内容
1	《专利标识标注办法》(第 63 号), 2012 年 3 月 8 日发布。	《专利标记和专利号标注方式的规定》(第 29 号), 2003 年 5 月 30 日发布。	将“专利标记和专利号”统一为“专利标识”, 使之更为科学。
2	第 4 条: 在授予专利权之后的专利权有效期内, 专利权人或者经专利权人同意享有专利标识标注权的被许可人可以在其专利产品、依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识。	第 3 条: 在授予专利权之后的专利权有效期内, 专利权人或者经专利权人同意享有专利号、专利标记标注权的专利实施许可合同的被许可人可以在其专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者该产品的包装上标注专利标记和专利号。	扩大了专利标识的标注范围, 除原来的“专利产品、依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装上”以外, 还增加了“该产品的说明书等材料上”。
3	第 5 条: 标注专利标识的, 应当标明下述内容: (二) 国家知识产权局授予专利权的专利号	第 4 条: 标注专利标记和专利号的, 应当标明下述内容: (二) 国家知识产权局授予专利权的专利号, 其中“ZL”表示“专利”, 第一、二位数字表示提交专利申请的年代, 第三位数字表示专利类别, 第四位以后为流水号和计算机校验位。	删除了对专利号进行解释说明的语句。
4	第 7 条: 专利权被授予前在产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上进行标注的, 应当采用中文标明中国专利申请的类别、专利申请号, 并标明“专利申请, 尚未授权”字样。		增加了对尚未授权的专利申请进行标注的条款。
5	第 8 条: 专利标识的标注不符合本办法第五条、第六条或者第七条规定的, 由管理专利工作的部	第 7 条: 专利标记或者专利号的标注不符合本规定的, 管理专利工作的部门可以要求其限期改正。	对于标注不符合规定时的处理办法, 由“管理专利工作的部门可以要求其限期改正”修改为“由管理

序号	新法	旧法	修改内容
	门责令改正。 专利标识标注不当，构成假冒专利行为的，由管理专利工作的部门依照专利法第六十三条的规定进行处罚。	专利标记或者专利号标注不当，构成冒充专利行为的，由管理专利工作的部门依照专利法第五十九条的规定进行处罚。	专利工作的部门责令改正”。 根据新修改的《专利法》，对由于专利标识标注不当构成假冒专利行为时进行处罚所依据的法条作适应性修改，由“专利法第五十九条”修改为“专利法第六十三条”。

3.考试涉及的新法之三是《专利实施强制许可办法》，该法规中的部分内容在《宝典》第 447~456 页。同样，这里给出新法和旧法中主要修改内容的对照表。

序号	新法	旧法	修改内容
1	《专利实施强制许可办法》(第 64 号)，2012 年 3 月 15 日发布。	《专利实施强制许可办法》(第 31 号)，2003 年 6 月 13 日发布。	
2	第 3 条第 2 款：依照本办法提交的各种证件、证明文件是外文的，国家知识产权局认为必要时，可以要求当事人在指定期限内附送中文译文；期满未附送的，视为未提交该证件、证明文件。	第 3 条第 2 款：依照本办法提交的证件、证明文件是外文的，当事人应当同时提交中文译文。未按规定提交中文译文的，视为未提交该证件、证明文件。	证件和证明文件是外文的，国知局在必要时才会要求当事人附送中文译文。
3	第 4 条：在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织办理强制许可事		增加了对外国人办理强制许可的规定。

序号	新法	旧法	修改内容
	<p>务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。</p> <p>当事人委托专利代理机构办理强制许可事务的，应当提交委托书，写明委托权限。一方当事人有两个以上且未委托专利代理机构的，除另有声明外，以提交的书面文件中指明的第一当事人为该方代表人。</p>		
4	<p>第 5 条：专利权人自专利权被授予之日起满 3 年，且自提出专利申请之日起满 4 年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的，具备实施条件的单位或者个人可以根据专利法第四十八条第一项的规定，请求给予强制许可。</p> <p>专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为的，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响，具备实施条件的单位或者个人可以根据专利法第四十八条第二项的规定，请求给予强制许可。</p> <p>第 6 条：在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院有关主管部门可以根据专利法第四十九条的规定，建议国家知识产权局给予其指定的具备实施条件的单位强制</p>	<p>第 4 条：具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利，而未能在合理长的时间内获得这种许可的，可以根据专利法第四十八条的规定请求给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。</p> <p>一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，该专利权人可以根据专利法第五十条的规定请求给予实施前一专利的强制许可，前一专利权人也可以请求给予实施后一专利的强制许可。</p> <p>在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院有关主管部门有权根据</p>	<p>根据专利法第 3 次修改的内容，调整了可以请求给予专利强制许可的范围。</p>

序号	新法	旧法	修改内容
	<p>许可。</p> <p>第 7 条：为了公共健康目的，具备实施条件的单位可以根据专利法第五十条的规定，请求给予制造取得专利权的药品并将其出口到下列国家或者地区的强制许可：</p> <p>（一）最不发达国家或者地区；</p> <p>（二）依照有关国际条约通知世界贸易组织表明希望作为进口方的该组织的发达成员或者发展中成员。</p> <p>第 8 条：一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，该专利权人可以根据专利法第五十一条的规定请求给予实施前一专利的强制许可。国家知识产权局给予实施前一专利的强制许可的，前一专利权人也可以请求给予实施后一专利的强制许可。</p>	<p>专利法第四十九条的规定请求给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。</p>	
5	<p>第 9 条：请求给予强制许可的，应当提交强制许可请求书，写明下列各项：</p>	<p>第 6 条：请求给予强制许可的，应当向国家知识产权局提交强制许可请求书，写明下列各项：</p>	<p>请求书中需要写明的事项中增加了请求强制许可的期限。</p>

序号	新法	旧法	修改内容
	（四）请求给予强制许可的理由和事实、期限；	（五）请求给予强制许可的理由和事实；	
6	第 10 条：强制许可请求涉及两个或者两个以上的专利权人的，请求人应当按专利权人的数量提交请求书及其附加文件副本。	第 7 条：强制许可请求涉及多项发明专利或者实用新型专利的，如果涉及两个或者两个以上的专利权人，应当按不同专利权人分别提交请求书。	明确按照专利权人数量提交的除了请求书外还有附加文件副本。
7	<p>第 11 条：根据专利法第四十八条第一项或者第五十一条的规定请求给予强制许可的，请求人应当提供证据，证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利，但未能在合理的时间内获得许可。</p> <p>根据专利法第四十八条第二项的规定请求给予强制许可的，请求人应当提交已经生效的司法机关或者反垄断执法机构依法将专利权人行使专利权的行为认定为垄断行为的判决或者决定。</p> <p>第 12 条：国务院有关主管部门根据专利法第四十九条建议给予强制许可的，应当指明下列各项：</p> <p>（一）国家出现紧急状态或者非常情况，或者为了公共利益目的需要给予强制许可；</p> <p>（二）建议给予强制许可的发明专利或者实用新型专利的名称、专利号、申请日、授权公告日，以及专利权人的姓名或者名称；</p>		明确了各种情况下申请强制许可时需要提供的相应证据和文件。

序号	新法	旧法	修改内容
	<p>（三）建议给予强制许可的期限；</p> <p>（四）指定的具备实施条件的单位名称、地址、邮政编码、联系人及电话；</p> <p>（五）其他需要注明的事项。</p> <p>第 13 条：根据专利法第五十条的规定请求给予强制许可的，请求人应当提供进口方及其所需药品和给予强制许可的有关信息。</p>		
8	<p>第 14 条：强制许可请求有下列情形之一的，不予受理并通知请求人：</p> <p>（四）请求给予强制许可的专利权已经终止或者被宣告无效。</p>		不予受理的情形中增加了专利权已经终止或者被宣告无效的情形。
9	<p>第 16 条：国家知识产权局受理强制许可请求的，应当及时将请求书副本送交专利权人。除另有指定的外，专利权人应当自收到通知之日起 15 日内陈述意见；期满未答复的，不影响国家知识产权局作出决定。</p>	<p>第 10 条：对符合专利法、专利法实施细则及本办 法规定的强制许可请求，国家知识产权局应当将 请求书副本送交专利权人。专利权人应当在指定 期限内陈述意见。期满未答复的，不影响国家知 识产权局作出决定。</p>	明确专利权人陈述意见的期限为 15 天。
10	<p>第 18 条第 6 款：根据专利法第四十九条或者第五 十条的规定建议或者请求给予强制许可的，不适</p>	<p>第 12 条第 6 款：根据专利法第四十九条规定请求 给予强制许可的，本条规定的听证程序不予适用。</p>	不适用听证程序的情形中增加了出口专利药品的 强制许可。

序号	新法	旧法	修改内容
	用听证程序。		
11	<p>第 20 条：经审查认为强制许可请求有下列情形之一的，国家知识产权局应当作出驳回强制许可请求的决定：</p> <p>（一）请求人不符合本办法第四条、第五条、第七条或者第八条的规定；</p> <p>（二）请求给予强制许可的理由不符合专利法第四十八条、第五十条或者第五十一条的规定；</p> <p>（三）强制许可请求涉及的发明创造是半导体技术的，其理由不符合专利法第五十二条的规定；</p> <p>（四）强制许可请求不符合本办法第十一条或者第十三条的规定；</p> <p>（五）请求人陈述的理由、提供的信息或者提交的有关证明文件不充分或者不真实。</p> <p>国家知识产权局在作出驳回强制许可请求的决定前，应当通知请求人拟作出的决定及其理由。除另有指定的外，请求人可以自收到通知之日起 15 日内陈述意见。</p>	<p>第 13 条：有下列情形之一的，国家知识产权局应当作出驳回强制许可请求的决定，并通知请求人：</p> <p>（一）请求人不具备本办法第四条规定的主体资格；</p> <p>（二）请求给予强制许可的理由不符合专利法第四十八条、第四十九条和第五十条的规定；</p> <p>（三）强制许可请求涉及的发明创造是半导体技术的，其理由不符合专利法实施细则第七十二条的规定。</p> <p>请求人对驳回强制许可请求的决定不服的，可以自收到通知之日起 3 个月内向人民法院起诉。</p>	<p>驳回强制许可请求的情形中增加了在中国没有固定住所的外国人未委托专利代理机构的情形以及未提交相应证据的情形。</p>

序号	新法	旧法	修改内容
12	<p>第 22 条：给予强制许可的决定应当写明下列各项：</p> <p>（三）给予强制许可的范围和期限；</p> <p>给予强制许可的决定应当自作出之日起 5 日内通知请求人和专利权人。</p>	<p>第 15 条：强制许可请求经审查没有发现驳回理由的，国家知识产权局应当作出给予强制许可的决定，写明下列各项：</p> <p>（三）给予强制许可的范围、规模和期限；</p> <p>给予强制许可的决定应当及时通知请求人和专利权人。</p>	<p>强制许可决定中需要写明的内容中删除了“规模”；</p> <p>明确通知请求人和专利权人的期限是 5 日。</p>
13	<p>第 23 条：国家知识产权局根据专利法第五十条作出给予强制许可的决定的，还应当在该决定中明确下列要求：</p> <p>（一）依据强制许可制造的药品数量不得超过进口方所需的数量，并且必须全部出口到该进口方；</p> <p>（二）依据强制许可制造的药品应当采用特定的标签或者标记明确注明该药品是依据强制许可而制造的；在可行并且不会对药品价格产生显著影响的情况下，应当对药品本身采用特殊的颜色或者形状，或者对药品采用特殊的包装；</p> <p>（三）药品装运前，取得强制许可的单位应当在其网站或者世界贸易组织的有关网站上发布运往进口方的药品数量以及本条第二项所述的药品识</p>		<p>规定了对出口专利的强制许可，决定书中应当注明的信息以及对世贸组织的通报义务。</p>

序号	新法	旧法	修改内容
	<p>别特征等信息。</p> <p>第 24 条：国家知识产权局根据专利法第五十条作出给予强制许可的决定的，由国务院有关主管部门将下列信息通报世界贸易组织：</p> <p>（一）取得强制许可的单位的名称和地址；</p> <p>（二）出口药品的名称和数量；</p> <p>（三）进口方；</p> <p>（四）强制许可的期限；</p> <p>（五）本办法第二十三条第三项所述网址。</p>		
14	<p>第 26 条：强制许可使用费裁决请求有下列情形之一的，不予受理并通知请求人：</p> <p>（一）给予强制许可的决定尚未作出；</p> <p>（二）请求人不是专利权人或者取得强制许可的单位或者个人；</p> <p>（三）双方尚未进行协商或者经协商已经达成协议。</p>	<p>第 18 条：请求国家知识产权局裁决强制许可使用费的，应当符合下列条件：</p> <p>（一）给予强制许可的决定已公告；</p> <p>（二）请求人是专利权人或者取得实施强制许可的单位或者个人；</p> <p>（三）双方经协商不能达成协议。</p> <p>第 20 条：强制许可使用费裁决请求有下列情形之一的，国家知识产权局不予受理，并通知请求人：</p> <p>（一）所涉及的给予强制许可的决定不明确或者</p>	<p>明显不具备请求裁决的强制许可使用费的理由不属于不予受理的情形。</p>

序号	新法	旧法	修改内容
		尚未公告； （二）请求文件未使用中文； （三）明显不具备请求裁决强制许可使用费的理由。	
15	第 28 条：请求人在国家知识产权局作出决定前撤回其裁决请求的，裁决程序终止。	第 23 条：请求人可以随时撤回其裁决请求。请求人在国家知识产权局作出决定前撤回其裁决请求的，裁决程序终止。	强调撤回请求在国知局作出裁定前提出才会终止程序。
16	第 31 条：有下列情形之一的，强制许可自动终止： （一）给予强制许可的决定规定的强制许可期限届满； （二）被给予强制许可的发明专利或者实用新型专利终止或者被宣告无效。	第 27 条第 1 款：给予强制许可的决定规定的强制许可期限届满时，强制许可自动终止。	增加了专利终止或无效后强制许可自动终止的规定。
17	第 40 条：已经生效的给予强制许可的决定和终止强制许可的决定，以及强制许可自动终止的，应当在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。	第 17 条：已生效的给予强制许可的决定应当在专利登记簿上登记并在国家知识产权局专利公报、政府网站和中国知识产权报上予以公告。 第 27 条第 2 款：强制许可自动终止的，国家知识产权局应当在专利登记簿上登记并在国家知识产权局专利公报、政府网站和中国知识产权报上予	公告的载体中删除了政府网站和中国知识产权报。

序号	新法	旧法	修改内容
		以公告。 第 37 条：已生效的终止强制许可的决定应当在专利登记簿上登记并在国家知识产权局专利公报、政府网站和中国知识产权报上予以公告。	

杨敏锋

2012 年 6 月 10 日