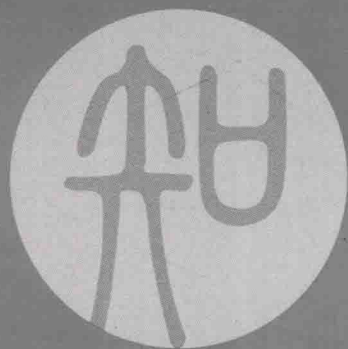


总主编—刘德权
本卷主编—王松



新 编 版

最高人民法院 司法观点集成

知识产权卷

I

THE COLLECTION OF THE
SUPREME PEOPLE'S
COURT'S JUDICIAL RULES

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

—— 新 编 版 ——

最高人民法院 司法观点集成

知识产权卷

I

总主编 | 刘德权 本卷主编 | 王 松

中国法制出版社

图书在版编目(CIP)数据

最高人民法院司法观点集成:新编版. 知识产权卷/刘德权,王松主编. —北京:中国法制出版社,2017.7

ISBN 978-7-5093-8543-2

I. ①最… II. ①刘…②王… III. ①知识产权法-法律解释-中国
IV. ①D920.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 100475 号

策划人 曾 健

责任编辑 张 津

封面设计 乔智炜

最高人民法院司法观点集成:新编版. 知识产权卷

ZUIGAO RENMIN FAYUAN SIFA GUANDIAN JICHENG:XINBIAN BAN. ZHISHICHANQUAN JUAN

主编/刘德权 王松

经销/新华书店

印刷/北京华联印刷有限公司

开本/730 毫米×1030 毫米 16 开

(全2册)总印张/61.25 字数/1073 千

版次/2017 年 8 月第 1 版

2017 年 8 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-8543-2

(全2册)总定价:148.00 元

北京西单横二条 2 号

值班电话:010-66026508

邮政编码:100031

传真:010-66031119

网址:<http://www.zgfsz.com>

编辑部电话:010-66053217

市场营销部电话:010-66033393

邮购部电话:010-66033288

(如有印装质量问题,请与本社编务印务管理部联系调换。电话:010-66032926)

编辑出版说明

法律的生命在于实施。习近平总书记在中央政法工作会议上的讲话中指出：“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”随着中国特色社会主义法律体系的构建完成，最高人民法院监督、指导地方各级人民法院和专门法院在审判工作中正确、统一适用法律的任务更加艰巨，责任更加重大，意义更加深远。党的十八大以来，最高人民法院院长周强同志多次强调，要认真研究具体法律适用中出现的新情况、新问题，通过制定或修改司法解释、下发指导性意见、发布指导性案例等方式及时解决，确保法律适用和裁判尺度的统一。

由于历史发展、发布载体等原因，蕴藏于最高人民法院司法解释、司法业务文件、指导性案例、领导讲话、会议纪要、个案答复、裁判文书等素材和依据中的大量司法观点，存在相对分散、没有集中梳理、不便于查阅以及新旧文件内容发展变化、不同文件阐述不完全一致等问题，从而在某种程度上影响了广大法官以及其他法律职业者对法律的正确理解与统一适用。为解决此问题，相关图书出版单位做了较多工作，出版了大量汇集、解读最高人民法院司法观点的图书。但这些书籍，囿于编者司法实务经验等方面的原因，仍不能完全满足广大读者对权威、有效、实用、系统的司法观点的需求，为此，我们专门策划、编辑了《最高人民法院司法观点集成》（新编版）。



顾名思义，《最高人民法院司法观点集成》（新编版）是一部可以通览最高人民法院各类司法观点的权威司法实务指导用书，其对于统一各类案件裁判标准，指导司法实务工作，不断提高广大法官准确理解和适用法律的能力，有着积极的参考指导作用。

我们编写本套丛书最大的出发点是解决司法实务工作者在实际办案中遇到难点、疑点、热点以及前沿问题时寻找确定性司法依据的需求问题。我国是成文法国家，以法律条文为审判的根本依据，但抽象的法律文本落实到复杂的现实纠纷中存在很大的适用和解释空间，常常给具体办理案件的法官、律师等实务工作者带来困扰。作为最高审判机关的最高人民法院，为统一裁判尺度，确保司法公正，制定和公布了大量的司法解释以及司法解释性意见，还通过其他多种形式表达其适用法律的观点，如：全国性审判工作会议上的院、庭长讲话，发布专项司法指导性政策文件，在一些典型案件的判决中宣示其司法立场，发布指导性案例或者在《最高人民法院公报》上选登地方法院典型案例以肯定其做法。最高人民法院各审判业务庭也常以“函复”“庭推精要”“解答”“专题论述”等形式阐述对具体法律适用问题的意见或倾向性意见，在不同程度和层面上反映和代表最高人民法院的司法态度和立场。此外，最高人民法院的法官对审判实务中的新情况、新问题，特别是疑难复杂问题，推出了大量的研究著述，对司法实务也有很大影响。

对于司法实务工作者而言，上述司法观点对他们的实际办案无疑具有极强的指导和参考价值。但这些司法观点的载体，形式多样、效力各异，虽然互联网越来越发达、法律数据库的种类也越来越多，但仍不能满足法官们集中查找、理解与适用的需求，而对于并不经

常收集和翻阅各类审判指导刊物的读者来说,就更难以全面、准确和及时地知悉。

为此,我们组织既有审判实务经验,又注重法学理论研究的作者,以最高人民法院发布的司法解释、司法政策、指导性案例、答复、通知、裁判文书和《最高人民法院公报》刊载的案例等为素材和依据,将散见于各种司法文件中的对审判工作具有指导性、参考性的内容进行收集、分类、归纳,从最具实践价值和理论意义的内容中提炼出最高人民法院的司法观点;选摘部分最高人民法院法官的著述,对司法观点进行解说;对某些重要问题加以编者说明,整理编写而成这套《最高人民法院司法观点集成》(新编版)。

二

《最高人民法院司法观点集成》(新编版)秉承立足实践、突出实用、重在指导、体现权威的编辑宗旨,致力于为广大法官以及其他法律职业者提供系统完整的、有针对性的、权威的实务指导和参考。

努力提升司法观点的精细程度,使之更具权威性、时效性、实用性、系统性,是我们编写本书的目标。在策划、编辑过程中,我们广泛听取了各级人民法院法官、律师和其他法律从业人员的意见与建议,也征求了一些法学专家、学者的意见与建议。根据这些意见与建议,我们用近三年的时间,全面梳理、深入挖掘、精准归纳最高人民法院司法观点,于是就有了呈现在广大读者面前的《最高人民法院司法观点集成》(新编版)。

本套丛书的特点有三:其一,以司法解释为核心。本书编入的司法观点首先注重从现行有效的司法解释中提炼,突出观点来源的权威性。其二,全面梳理、立体呈现。以司法解释为核心,全面收

集最高人民法院各种政策文件、指导性案例、裁判文书等，形成对司法观点多维度、多层面的立体支撑。其三，仔细甄别、去旧选新。对最高人民法院公布的各项司法解释、指导性案例、司法政策文件、裁判文书等进行仔细甄别，对已失效的内容予以排除，只选取现行有效的文件和资料。

三

《最高人民法院司法观点集成》（新编版）共有司法观点 8007 个，字数近 1800 万，分为 6 卷 24 分册，即：民事卷（5 册 1598 个司法观点）、商事卷（5 册 1897 个司法观点）、刑事卷（5 册 1541 个司法观点）、民事诉讼卷（4 册 1477 个司法观点）、行政及国家赔偿卷（3 册 1079 个司法观点）、知识产权卷（2 册 415 个司法观点）。

本套丛书整体包括以下栏目：

——**关键词**：从司法观点中提取；

——**最高人民法院司法解释**：以现行有效为标准，并围绕所提炼的最高人民法院司法观点进行摘编；

——**最高人民法院指导性案例**：由最高人民法院确立并统一发布的对全国法院审判、执行工作具有指导作用的指导性案例，各级人民法院审判类似案件时应当参照；

——**最高人民法院司法政策**：主要包括最高人民法院单独或与其他部门联合发布的通知、全国性的审判业务会议纪要、最高人民法院院领导在有关审判工作会议或其他会议上代表最高人民法院所做的重要讲话等；

——**最高人民法院答复**：由最高人民法院及各业务庭、局、室就下级法院或其他部门对法律适用问题或具体案件的处理问题的请

示、函等所做的答复；

——**最高人民法院审判业务意见**：主要包括最高人民法院各业务庭、局、室发布的关于审判工作和具体法律适用问题的意见，最高人民法院各业务庭、局、室组织编写的审判指导丛书中的庭推纪要、倾向性意见、审判综述等内容，最高人民法院各业务庭、局、室有关负责人答记者问等；

——**《最高人民法院公报》案例**：《最高人民法院公报》除登载最高人民法院裁判文书外，所选登的案例都是由最高人民法院正式选编并作为参考性案例对外公布的，虽然其中的大部分案例不是由最高人民法院直接审判，但这些案例所涉及的法律适用问题得到了最高人民法院的认可，直接反映了最高人民法院对有关法律适用问题的具体意见；

——**最高人民法院裁判文书**：由最高人民法院审判并确立了新的裁判规则的案例，或者虽未确立新的裁判规则，但对法律、司法解释中不够具体的规则进行了界定、解释或者例证的案例，包括在中国裁判文书网上公布的裁判文书；

——**最高人民法院审判参考性案例**：由最高人民法院各业务庭、局、室所编选推出的典型案例，体现了最高人民法院各业务庭、局、室对相关案例中所涉裁判观点的认识和立场；

——**链接：最高人民法院法官著述**：主要包括最高人民法院法官发表在最高人民法院机关刊《人民司法》杂志，各业务庭、局、室编著的审判指导类刊物以及新法、新司法解释理解与适用类图书中的观点。这些著述反映了最高人民法院法官对一些法律问题的研究情况和倾向性意见，虽然是以个人名义发表，从法理上说属于学理解释，但无疑也颇具参考价值，故作为“链接”供读者借鉴；

——**编者说明**：由编者对一些司法观点的变更与沿革进行解说，或对某些司法观点加以进一步的学理解读。

四

《最高人民法院司法观点集成》（新编版）部分内容来自于：《最高人民法院公报》，最高人民法院机关刊《人民司法》杂志，“中国审判指导丛书”，“法律与司法解释理解与适用丛书”，最高人民法院各业务庭、局、室编写的司法实务类著作等公开出版物，以及最高人民法院网、中国裁判文书网等网站公开发布的信息。在编辑过程中编者对原文做了必要的提炼，但对其所引用的法律简称、法条序号等均保留原貌，未做更动；对于原文中引用的法律文本已经修改的情形，除特别注明的之外，一般也不再注明；本书中所引用的文件和著述，除司法解释、司法政策、指导性案例、答复外，亦尽量注明其出处。

在本套丛书出版前，恰逢《中华人民共和国民法总则》颁布，虽然相关的司法解释尚未推出，但我们组织编者对“民事卷”“商事卷”等卷中所涉及的相关内容进行了整理，对其中与以往的司法观点有衔接或冲突的内容以编者说明的形式进行了提示。

本套丛书中收集的各类司法文件截止日期为2017年3月31日。

五

我们邀请王松、俞宏雷、陈裕琨、缪蕾、何帆担任《最高人民法院司法观点集成》（新编版）各分卷主编、副主编，主持相应分卷编写工作。这些同志不仅具有丰富的司法实务经验，而且长期致力于最高人民法院司法观点的研究、梳理工作，对他们在编辑本套丛书过程中所作出的积极贡献，我们致以敬意！

在本套丛书中，我们精心节选了部分最高人民法院法官的合作

作品、个人专著，他们深入细致的阐述有助于读者更清晰地了解最高人民法院司法观点的深刻含义，以便读者在实务工作中正确适用。对于这些作者，我们由衷地表示感谢！

由于我们所掌握的资料和编写水平有限，对最高人民法院司法政策精神、司法观点的理解、提炼可能不尽准确，所梳理的最高人民法院司法观点仅在司法实务中参考适用，故凡与法律、司法解释不一致的，或者法律、司法解释有新规定的，应当按照法律、司法解释的规定适用。本套丛书的编辑内容和体例尚有可改进之处，请读者给我们多提宝贵意见，以便将来继续修订更新。

刘德权

2017年8月

INDEX

本册关键词索引

A

案件受理 90
案例指导 23

B

帮助 289
保护范围 120,162,165,262,273,310,
337,339,341
保护权利 46
保全 73
背景技术 217,218
本国优先权 216
比对方法 339,364
标准 123
标准实施 365
并列独立权利要求 168
补充数据 208
不正当竞争 84,95,101
步骤顺序 188
部分侵权 302

C

测量说明书 180
查封扣押地 415
查明事实 28
产品功能 341
产品类别 343
产品权利要求 198
产品种类 342
持续侵权 304
尺寸参数 180
充分公开 171
出口装船交货地 416
创新保障 3

创造性 218
创造性判断 204~206,208
从属权利 160,165
从属权利要求 164
从属专利 278
重复授权 209
重复授权专利 278

D

当事人到场 108
当事人意见陈述 136
等同侵权 188,260,302
等同原则 245,262,272,278,314,319
抵触申请 363
电子证据 100
独立权利 160
独立权利要求 167
对比文件 148,239
对抗性诉讼 96
多余指定 267

F

发明权 273
发明专利 149,152,162,164,171,172,
193,198,218,236,279,313,351,408
法定赔偿限额 65
法律适用 111
法律适用标准 23
反不正当竞争 40
《反不正当竞争法》 49
反垄断 40
反诉 96
方法 313
方法权利要求 198
方法专利 188,190

方法专利的步骤顺序 186
方法专利侵权 186
防止滥用 46
非发明点 131
非新产品制造方法 277
封闭式权利要求 156,159,314
附图 227
复审 26
复审无效审查 236

G

公开 217
公知常识 239,240
公知技术 368,418
功能性设计 199
功能性特征 319,331
共同侵权 289,422
管辖 407,408,411
管辖权 410
管辖权异议 110

H

合法来源 97,99,370
合理维权开支 66
合同成立 297
合同效力 431
后续行为 279
化学产品 171

J

机械 159
基本原则 3
基本政策 3
技术调查官 392
技术方案变更 303

技术方案放弃 225
技术服务合同 418
技术合同 417
技术合同效力 432
技术秘密成果 429
技术偏见 203
技术人员通常理解 176
技术事实查明 28
技术特征 148,291
技术特征解释 272
技术问题 218
技术转让费 422
技术转让合同 418,421,422
既判力 303,381
检索报告 329
鉴定检材 108
鉴定意见 106,107
教唆 289
解释规则 163
近似判断 341
禁令 76
禁止反悔 225,235,264
警告函 99
竞合 95
举证能力 90
举证责任 28,102,216
举证责任倒置 193
捐献规则 266

K

开放式权利要求 158,159
抗辩 351,352,363~365,368
科技 36

L

老字号 51

利益平衡 115,120
例示性描述 175
临时保护期 279
临时保护期使用费 408
临时措施 76
零部件 305

M

民间文学艺术作品 51
民行交叉 52,374
母案申请 170

P

判定标准 122
判断主体 339
赔偿数额 53,65,397,399
赔礼道歉 68,406
评价报告 329

Q

侵害发明专利权 388,392
侵害外观设计专利 331
侵权 109,151,190,216,217,262,313,351
侵权结果地 110
侵权行为地 416
请求原则 237
区别解释 162
取样 108
权利冲突 181
权利说明书 173
权利限制 425
权利要求 138,151,160,162,163,170,
196,197,201,260,273,302,306,310
权利要求技术特征 148
权利要求解释 149,152

权利要求书 132,154,180,227
权利要求书修改 185
确认不侵权 85,90,411

S

善意保护 84
善意使用 370
商标 39
商标侵权 52,84
商标权 109
商业成功 206
商业秘密 90
设计空间 321
设计人报酬 223
设计特征 321,331,341
设计要素 341
涉外知识产权 111,273
申请鉴定 108
申请日 172
申请授权专利 170
实验性证据 172
实用新型 237,292,300,363,429
实用新型专利 163,204,216,217,262
实用新型专利侵权 329
实质审查 236
实质性缺陷 236
使用环境特征 201
使用权 429
事实推定 277
事先约定 399
视觉影响 341
适度保护 42
释明 306,310
授权确权 26
说明书 138,154,164,227
司法保护 29,36,39,40

司法监督 27

司法审查 26

司法政策 23

诉前临时措施 81

诉前停止侵权 222

诉讼程序 111

诉讼费用 403

诉讼请求 95

诉讼时效 68

溯及力 122

损害赔偿 53

T

调解协议 27

听证原则 238

停止被诉行为 404

停止侵害 68

停止侵权 76,82,84

推广 429

推荐性标准 427

W

外观设计 100,181,321,337,339,341 ~
344,350

外观设计专利侵权 329

外国鉴定机构 107

完成时间 219

网络服务提供者 388

网络用户 388

未公开技术 179

伪证 101

文化 29

无独立请求权第三人 108

无效程序 149,152,164,171,172,198,237

X

瑕疵担保 422

先用权 351

现有技术 203,204,352,364

现有设计 352

限定作用 196,197

相近似判断 344,350

消除影响 68

销售 297

销售商 99

销售者 97

新产品 190

新的证据 104

新证据 102

信赖利益 137

行政处罚 27

行政处理 382

行政审批 432

行政诉讼 240,374

行政行为 385

行政执法 27

许可 427,429

许诺销售 297

Y

药品制备方法发明专利 392

药品制备工艺查明 392

药品专利权 195

一事不再理 91

医药用途发明 196

依法保护 42

依职权调查证据 105

依职权审查 237

应用环境 313

有效通知 388

Z

在后专利权 368

争议焦点 104

整体视觉效果 331

证据 101,111,404

证据妨碍推定 397

证据规则 28

证据审查 97

证据效力 106

证明标准 111

证明力 100

执行终结 224

职务发明 223

制药方法发明 197

制造能力 109

制造者 109

终结执行 381

主管 244

主题名称 167

注册商标 181

专家咨询意见 404

专利 123

专利保护范围 173,201,233

专利代理人 73

专利方法 410

专利复审 374,385

专利复审委员会 238

专利技术接受方 423

专利技术许可方 423

专利技术许可合同 422

专利强制许可 404

专利侵权 52,97,99,120,122,128,160,

165,193,244,267,277,278,291,292,297,
300,302,305,306,314,319,321,337,339,
342,363,368,370,374,382,397,399,403,
404,406,407,411

专利权 310

专利权保护范围 129,138,167,168,184,
186,245,260,292

专利权保护强度 129

专利权被宣告无效 221~224

专利权部分宣告无效 184

专利权利要求书 272

专利权人 425

专利权生效 300

专利权宣告无效 220,241

专利权转让合同 431

专利确权 128

专利申请权 219

专利申请日 219

专利申请文件 131,132,137

专利申请文件修改 136,233,235

专利实施许可合同 425

专利授权确权 151,225

专利说明书 176,179

专利说明书及附图 175

专利图纸 429

专利无效 240,381

专利无效程序 100

专利无效宣告程序 185

专利宣告无效 238

转让权 429

撰写错误 154

自行创设技术术语 163

总体要求 3

CONTENTS

本卷总目