



清华大学出版社

英国专利制度的 产生和发展研究



邹琳 著



湘潭大学 法学文丛

英国专利制度的 产生和发展研究



邹琳 著

法律出版社 LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

英国专利制度的产生和发展研究 / 邹琳著. -- 北京:
法律出版社, 2018

(湘潭大学法学文丛)

ISBN 978 - 7 - 5197 - 2226 - 5

I. ①英… II. ①邹… III. ①专利制度—研究—英国
IV. ①D9561.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 090716 号

英国专利制度的产生和发展研究
YINGGUO ZHUANLI ZHIDU DE CHANSHENG HE
FAZHAN YANJIU

邹琳著

策划编辑 周丽君
责任编辑 周丽君
装帧设计 汪奇峰

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京虎彩文化传播有限公司
责任印制 张建伟

编辑统筹 独立项目策划部
开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 16.5
字数 244 千
版本 2018 年 5 月第 1 版
印次 2018 年 5 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

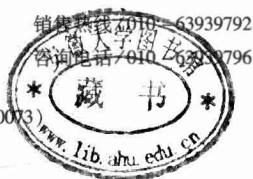
上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 2226 - 5

定价:52.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)



总 序

无可否认,湘潭大学法学院是中国法学教育界一个特殊的存在。其特殊性在于这所没有985高校与211高校光环并偏居一隅的大学,其法学院一直在中国高校法学专业教育园地占有重要一席。湘潭大学法学院创办于1982年,是湖南省成立最早、招生最早、师资力量最强、学科门类最全、招生规模最大、教学层次最齐全的法学院。翻开湘潭大学法学院走过的35年,学院每十年便跃上一个新的台阶,1983年正式建系并招收第一批法律本科学生,1993年获得湖南省第一个法学硕士学位授权,2003年获得湖南省第一个法学博士学位授权,2013年获批湖南省第一个法学类2011协同创新中心。此外,法学院还是第一批国家级卓越法律人才教育培养基地,设有湖南省第一批国家级法学特色专业建设点、第一门法学类国家级精品课程、第一个法学一级学科博士后科研流动站;拥有全国唯一的“中国—非洲法律培训基地”,湖南省唯一的国家级法学人才培养模式创新实验基地、唯一的全国法律专业硕士学位研究教育综合改革试点单位、唯一的法学类国家级实验教学示范中心、唯一的国家级法学专业综合改革试点单位。

2008年,乘《国家知识产权战略纲要》之东风,依托湘潭大学综合性大学的优势和法学院强大的师资力量,湘潭大学成立了湖南省首家知识产权学院,致力于培养社会亟须的复合型、应用型知识产权专门人才。学院在教学科研、人才培养和服务社会等方面快速发展,搭建起一个多元主体参与、协同创新的办学平台。至今学院已经形成了包括全日制知识产

权本科、自学考试知识产权管理(独立本科段)、知识产权法学硕士、法律硕士知识产权方向、交叉学科知识产权硕士和知识产权博士等层次完整、特色鲜明的人才培养体系。学院人才培养质量获得社会的广泛认可,被业界视为知识产权人才培养的“湘大模式”,国家知识产权局还专门向全国推介“湘大模式”。

湘大法学院已经走过的35年,今日回望,虽然足以引以自豪,但湘大法律人当下最需要的却是不忘初心,继续前行。于是,就有了以湘大法学院35周年与知识产权学院10周年为契机出版的法学文丛,这是法学院与知识产权学院走向未来的新起点。她的问世,不仅仅是献给法学院与知识产权学院诞辰的贺礼,也是对为法学院与知识产权学院今天做出卓越贡献前辈、关心法学院和知识产权学院建设各界人士的回报,更是对法学院与知识产权学院未来发展的期待和激励。收入文库的著作有对学科前沿问题的瞻望,有对古老法律思想的重新解释,还有对当今世界与中国问题法律上的思考与回应。每一本著作都是学术交流的载体,是思想火花的碰撞,也是湘大法学与知识产权学术水平的展示。

伟大的时代呼唤和激励不凡的智慧创造。在祖国走向复兴的今日,在全面推进依法治国的当下,我们有幸身处这正在发生的历史现场。应该有理由相信,湘大法律人与知识产权人一定能永葆创新激情,不断激发创作灵感,为中国的法治与知识产权事业做出湘大法律人特有的贡献。

湖南省人大常委会副主任
湘潭大学法学院名誉院长



目录

Contents

引论	001
一、开阔视野,丰富理论研究成果	001
二、追根溯源,解决制度发展“瓶颈”	007
第一章 英国专利制度概述	010
一、专利制度与专利法	010
二、英国专利制度的法律渊源	014
第二章 英国专利制度产生的背景及历史分期	019
一、英国专利制度产生的背景	019
二、英国专利制度发展的历史分期	032
第三章 专利制度萌芽时期(中世纪至16世纪末)	041
一、专利制度在西欧的萌芽	041
二、本时期的英国专利	043
三、本时期英国专利及其制度体系的特点	051
第四章 专利制度确立时期(17世纪初至19世纪初)	058
一、支持专利制度确立的理论基础	058
二、英国专利制度的确立	062
三、本时期英国专利制度的特点	069

第五章 专利制度改革时期(19 世纪中期至 19 世纪晚期)	077
一、关于专利制度的理论争辩	077
二、英国专利制度的改革	084
三、改革时期专利制度的具体特点	093
第六章 专利制度国际化发展时期(19 世纪末至 20 世纪中期)	103
一、专利制度国际化背景下理论基础的新发展	103
二、《保护工业产权巴黎公约》与英国专利制度	106
三、本时期专利制度的特点	109
第七章 专利制度当代新发展时期(20 世纪中晚期以来)	117
一、当代专利制度的理论研究	118
二、英国专利制度的全球化与区域一体化进程	121
三、当代英国专利制度的新特点	132
四、未来的发展趋势	144
第八章 专利制度与英国政治经济的关系	146
一、与工业革命的兴起相互促进	146
二、带来宪政文明的繁荣	150
三、推动人权事业的发展	159
第九章 英国专利制度对专利保护全球化的影响	170
一、英国专利制度对其殖民地的影响	170
二、英国专利制度对欧洲专利一体化的影响	177
三、全球化专利制度的现状及未来走向	182
第十章 英国专利制度历史发展研究对中国的启示	204
一、理论启示:专利权属性质疑	204
二、制度启示:完善适应本国国情的专利制度	213

结论与展望	232
参考文献	235
一、中文专著类(以拼音首字母为序)	235
二、中文译著类(以拼音首字母为序)	239
三、外文资料类(以首字母为序)	246

引 论

就我所知,有关优先权争论最初在 16 世纪变得频繁起来,它构成了进一步研究中的一个十分有趣的问题,它意味着对“首创性”和竞争作出崇高的评价……整个问题都和剽窃、专利、版权等概念以及其他管理“知识产权”的制度模式的兴起密切相关。

——[美]罗伯特·金·莫顿《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》

一、开阔视野,丰富理论研究成果

英国专利制度发端早,改进稳步,属于较成熟者。英国在发明、技术和设计创新方面一直处于世界领先地位,其中,完善的专利制度显然起着重要作用。英国专利制度的发展史是英国资本主义经济发展的历史,是英国独特的政治力量冲突的历史,是英国的法律制度自我进化和完善的历史,这一系统研究在我国知识产权法学界还相对薄弱,因此,值得深入探讨。专利制度属于知识产权制度,由于知识产权制度被纳入人民商事法律制度体系框架之下,因此,对于英国专利制度产生和发展的进程进行的研究能够探究这一全球化的制度体系形成和本源,更能寻找其发展演变的规律,从历史的视角对今天制度体系中的问题进行深入反省,寻求对其进行完善的改革径路。基于专利制度具有保护发明人的权益和促进国家科技进步的双重职能,若试图对专利制度这一人为法律制度的诞生和发展过程进行深入、系统的考察和研究,势必要广泛关注特定时期的经济技术状况、法律文化水平和国家比较技术优势下的产业政策等多重

因素,除了主要从法律规则和法律史学的视角进行研究外,还应适当结合历史学、经济学、管理学和社会学等多重视角,对研究的对象和内容进行综合分析。

英国学者对其本国专利制度发展史的研究成果比较丰富:最早的有 E. 温德姆·赫尔姆于 1897~1902 年在 *The Law Quarterly Review* 上发表的系列论文,对 1624 年前后英国专利制度的建立和演变进行了深入的研究;^①威廉·哈德·普瑞斯从经济发展的角度对都铎王朝和斯图亚特王朝时期的专利制度进行了系统的研究;^②扬·沃贾斯科对专利制度的发展演变进行了较为深入的研究;^③L. 盖茨研究了英国专利权人义务的发展演变的过程;^④克劳斯·贝姆则对早期英国专利制度的历史发展、管理体系等进行了理论和实证相结合的系统研究,还对此进行了卓有见解的评价。^⑤英国的克里斯丁·麦克里德首先对英国 1660~1800 年的专利制度进行研究,描述了这一时期英国专利制度的发展状况等,后又基于新技术的传播思想对 18 世纪和 19 世纪英国、法国和北美的专利制度的运行悖论进行了研究。^⑥澳大利亚莱昂内尔·本特利与布拉德·谢尔曼对

① E. Wyndham Hulme. "History of the Patent System Under the Prerogative and At Common Law", 12 *The Law Quarterly Review*, 145, 1896. 又见 E. Wyndham Hulme. "History of the Patent System Under the Prerogative and At Common Law, A Sequel", 16 *The Law Quarterly Review*, 45, 1900. 又见 E. Wyndham Hulme. "On the History of Patent Law in the 17 and 18 centuries", 18 *The Law Quarterly Review*, 281, 1902。

② William Hyde Price, *The English Patents of Monopoly*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1913.

③ Jan Vojacek, The Changing Face of Patent Law, 30 *Journal of the Patent Office Society* 407, 1948.

④ L. Getz, "History of the patentee's obligation in great britain", 46 *Journal of the Patent Office Society* 62, 1964. 又见 L. Getz, "History of the patentee's obligation in great britain II", 46 *Journal of the Patent Office Society* 214, 1964。

⑤ Klaus Boehm, *The British Patent System*, Cambridge at the University Press, 1967.

⑥ Christine MacLeod, *Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660 - 1800*, Cambridge University Press, 1988. 又见 Christine Macleod, *The Paradoxes of Patenting: Invention and Its Diffusion in 18th - and 19th - Century Britain, France, and North America*, 32:4 Johns Hopkins University Press, 1991: Oct。

1760~1911年英国现代知识产权法的演进过程进行了详细的研究,他们结合历史学和法学的视角,细致地考察了该制度产生的微观原因,提出知识产权法律规则的产生具有偶然性。罗伯特·金·莫顿在研究17世纪英格兰的科学、技术与社会时对英国专利制度的社会作用进行了适当的论述;^①苏姗·K.塞尔从私人集团利益与政府利益相博弈的角度,对20世纪末的知识产权制度全球化进程进行了独到而有价值的分析;^②Ingrid Schneider著 *Das Europäische Patentsystem: Wandel von Governance durch Parlamente und Zivilgesellschaft*,认为议会和公众带来的制度变迁造就了欧洲的专利制度。

我国法律史及法理学界对英国法律制度的研究非常广泛,有非常多享誉全国的优秀成果面世,如程汉大对英国法制史和英国司法制度史著有专著,但更关注英国法律文化的研究;何勤华在英国法律移植等问题方面成果显著;叶秋华对英国法律传统的形成及美国对英国法的继承进行了深入研究;曾尔恕除了研究英国法的殖民过程以外,还对英国的宪政进行了研究;贺卫方提出英国法律制度的研究对中国具有启示作用;徐国栋对边沁的法律思想及英国“法人”的产生做了专门研究;王云霞对英国律师制度及混合法文化进行了深入探索;郭义贵对英国法律与宗教、王室法、济贫法等进行了独到分析;李秀清则研究了英美法对中国民商法的影响;孟凡哲对英国判例制度进行了广泛探讨;梁治平、高鸿钧、李红海、屈文生等众多学者则偏爱普通法及其制度体系的研究。但对于以专利制度为代表的知识产权法律制度体系的系统研究就比较少见。

知识产权制度的建立是从专利制度开始的,由于我国到了20世纪80年代才开始建立和发展知识产权制度,我国法律学者从20世纪末期才开

① [美]罗伯特·金·莫顿:《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》,范岱年等译,商务印书馆1962年版。

② [美]苏姗·K.塞尔:《私权、公法:知识产权的全球化》,董刚、周超译,中国人民大学出版社2008年版。

始关注知识产权领域的专门研究,着手对专利制度的历史进行探讨:周六炎认为专利这个名词起源于英国,从公元前5世纪至公元16世纪初是专利制度的萌芽阶段;^①李顺德在分析世界专利制度发展史时提出,科学技术的发展是专利制度产生、发展并不断变化的根本动力,他还详细地分析了专利法条约(草案)和TRIPS协议对各国专利制度发展的要求和影响,其研究成果对于进一步探究各国专利制度的发展有重要参考价值;^②王剑锋、郭庆存认为专利制度的发展分为合法私人垄断的确立、技术垄断的世界性、反垄断法的强化、信息经济的热浪与反垄断法的削弱4个时期;^③木棚照一介绍了日本专利法制度的产生与变革,可知,日本的专利制度于明治四年诞生,之后随着日本与国际环境的变化进行了多次修改;^④杨佳、武夷山阐述在1996年之前,美国没有明确的软件专利的法律,对于其他领域的专利在1966~1978年的美国也是拒绝保护期,而在1979~1981年进入弱保护时期,在1981~1992年期间是反复不定时期,在1992年以后则步入了扩大保护期;^⑤姚维保对国际专利制度理论研究、专利基本理论、基本原则进行讨论,认为美国联邦最高法院弹性判例推动了专利制度创新发展,专利法案改革与专利制度国际合作步伐加快,可专利性主题的扩张引起的学术争论仍在继续;^⑥孙旭华从介绍“美国专利制度的概念”到“美国专利制度的历史发展”出发,系统地研究了美国专利制度法律移植的基础、殖民地美国专利制度的萌芽阶段、19世纪中后期美国专利制

① 周六炎:《专利制度的产生和发展》,载《图书情报知识》1985年第2期。

② 李顺德:《世界专利制度发展趋势的研究》,载国家知识产权局条法司专题资料汇编:《专利法研究》,专利文献出版社1998年版。

③ 王剑锋、郭庆存:《专利制度的发展沿革:技术的垄断与反垄断》,载《科技与法律》2004年第2期。

④ 木棚照一:《世界贸易组织成立后日本知识产权法的发展》,载《环球法律评论》2005年第6期。

⑤ 杨佳、武夷山:《美国软件专利制度发展脉络的研究》,载《科技管理研究》2006年第9期。

⑥ 姚维保:《国际专利制度理论研究与发展追踪》,载《现代情报》2007年第12期。

度的全面发展时期、20 世纪初期到 20 世纪 70 年代末美国专利制度的完善时期的相关问题,从而总结了美国专利制度自建立至今二百年来不断发展、变化及完善的历史经验;^①唐春分析了发达国家进行 TRIPS 协调、《专利法条约》(PLT)协调与《实质性专利法》(SPLT)协调,统一各国专利制度各项内容(统一化进程),他认为在 SPLT 协调完成之后,专利制度国际化重点将集中在一体化授权的制度协调,最终可能会出现“全球专利制度”;^②马忠法、王全弟对知识产权的历史成因、法定主义及其法律特征进行研究,认为知识产权因法律规定而产生,它是一个不断发展的概念,其特征也是处于变动之中,否定或静化知识产权特征都是不科学的;^③柳福东、朱雪忠、文家春认为在低碳发展背景下,专利制度的价值取向从个体权利为中心转向个体利益与公共利益并重,基于低碳发展导向,需要对专利制度在专利取得制度、审查标准、运用制度、对外交流制度以及其他制度方面进行变革;^④秦坤介绍了新欧洲专利制度的发展,欧洲专利制度形成的标志是《欧洲专利一揽子计划》的缔结与通过,认为欧洲专利制度经历了萌芽阶段、冲刺阶段、成熟阶段;^⑤曹希敬等探究了专利制度变迁的动因和利益取向,从起初促进工业社会发展演变成欧美发达经济体控制全球经济的战略工具,专利制度的本质属性被扭曲,认为专利制度对不同国家和行业技术创新的实现效果存在很大差异,专利制度实施程度的强弱与国家经济发展水平呈正相关关系;^⑥黄非认为全球发展期

① 孙旭华:《美国专利制度的发展》,中国政法大学法学院 2007 年硕士学位论文。

② 唐春:《从统一到一体:专利制度国际化进程及其发展趋势研究》,载《知识产权》2008 年第 5 期。

③ 马忠法、王全弟:《知识产权的历史成因、法定主义及其法律特征》,载《河南省政法干部管理学院学报》2009 年第 2 期。

④ 柳福东、朱雪忠、文家春:《基于低碳发展导向的专利制度研究》,载《中国软科学》2011 年第 7 期。

⑤ 秦坤:《新欧洲专利制度研究》,西南政法大学法学院 2014 年硕士学位论文。

⑥ 曹希敬、胡维佳、陶蕊:《近现代专利制度变迁及专利制度与技术创新关系浅析》,载《开发研究》2014 年第 6 期。

间的专利法律制度具有以下特点:专利保护对象范围不断扩大、专利与技术标准紧密融合、专利制度带来两极化发展等。^①

综上所述,国内学者对于专利制度的研究主要集中在对全球、欧洲、英国、美国和日本专利制度的研究上,其中部分学者对各国专利制度的发展进行了年段的划分,并分析了专利制度发展变迁的缘由等,在一定程度上为研究我国专利制度发展史提供了参考与借鉴。但专门研究英国专利制度或从知识产权法学角度研究专利制度发展历史进程的成果较少,仅见于魏建国对英国第一部专利法的产生和意义做了深入探讨,但未对改革时期及以后的英国专利制度进行专门研究;^②胡开忠站在比较法的角度对各国的知识产权法进行研究,其中对英国的专利制度的历史发展有较为深入的探讨;^③吴洪玲认为商品经济的发展是专利制度产生的经济基础,科学技术的发展及作用的发挥是专利制度产生的更为直接的因素,在中世纪的中后期,经济的发展导致这一时期出现了最早的专利,十六七世纪,专利制度的初步建立,《1852年专利法修正案》颁布,标志着专利制度在英国正式确立;^④杨利华对英国早期专利制度、专利权属性、激励机制及其与现代专利法的关系等领域进行了研究,但其更关注英国专利法对美国专利制度的影响;^⑤毛克盾通过对3次工业革命发展历程的论述发现,对西方的专利制度,包括英国的制度进行研究,认为对于专利制度而言,技术与市场的推动作用甚为重要;^⑥金海军、张韬略等也对英国专利制度的历史进行了一定的理论研究。^⑦当然,郑成思、吴汉东、刘春田、郭

① 黄非:《专利制度发展阶段及其特点试析》,载《知识产权》2016年第2期。

② 魏建国:《论英国1624年〈专利法〉的产生及其意义》,载《青海师范大学学报》(哲学社会科学版)2004年第2期。

③ 胡开忠:《知识产权法比较研究》,中国人民公安大学出版社2004年版。

④ 吴洪玲:《英国专利制度的确立》,山东师范大学法学院2007年硕士学位论文。

⑤ 杨利华:《美国专利法史研究》,中国政法大学2009年博士学位论文。

⑥ 毛克盾:《西方专利制度发展历程简论》,载《重庆三峡学院学报》2016年第6期。

⑦ 金海军:《知识产权私权论》,中国人民大学出版社2004年版;张韬略:《英美和东亚三国(地)专利制度历史及其启示》,载《科技与法律》2003年第1期。

寿康、冯晓青等都对知识产权制度的产生和发展做了比较深入的研究,取得了诸多成果,但一般都难将研究的重点落在英国这一特定国家的专利制度的发展史的角度上。因此,对英国专利制度的历史及其发展进行专门研究将有助于拓展知识产权法学科的研究视野。^①

二、追根溯源,解决制度发展“瓶颈”

随着技术和经济的发展,社会制度体系也正进行着不断的变革。在包括专利权在内的知识产权逐渐演变为“法定的创新成果的市场独占权”的过程中,知识产权制度也发展成为一项全球性的法律制度体系,在这样的体系之下,知识产权成为一种效力及于全球的、可以帮助拥有者开拓市场并战胜对手的市场资源。我国知识产权法制建设才走完三十多年的历程,在制度建设和完善方面还需要更深层级的理论指导。由于知识产权制度起源于中世纪的欧洲,进而随着现代西方资本主义文化的全球化推进而普及世界各地,我国知识产权制度的建立就是移植和借鉴西方制度体系的结果。知识产权法研究领域需要他山之石。现阶段,我国学者对其他国家和地区的知识产权制度基础理论、立法完善、司法实践、管理和运营等方面的研究非常丰富,但是对其知识产权制度的产生发展历程进行梳理、总结其制度发展规律和经验的成果并不多见。我国在改革开放之后的三十多年之内建立起了与国际接轨的专利制度体系,用三十多年的时间走完了发达国家几百年完成的法律发展之路,但“一蹴而就”的发展历程造成现有的专利制度体系与我国科技经济水平和法律文化现状之间存在一定的不适应,导致公众对专利的认知度有限,专利创造、利用和保护能力相对较弱。在当代知识产权国际保护标准越来越严格的国际竞争环境下,知识产权国际规则的话语权很大程度上掌握在以美国为

^① 郑成思:《知识产权论》,法律出版社2003年版;吴汉东:《知识产权法》,中国政法大学出版社2004年版;刘春田:《知识产权法》,高等教育出版社、北京大学出版社2000年版;郭寿康:《中国知识产权教育发展与前景》,载《中关村》2005年第6期。

首的西方发达国家手中,我国知识产权理论研究不能只是简单地附和、阐释发达国家倡导的知识产权制度体系,而应更多地关注知识产权制度产生和发展的社会根源及其走向全球化制度体系的全面过程,关注与西方社会经济政治环境相适应的知识产权制度体系在农耕传统和计划经济影响深厚的中国特有环境下的本土适应性问题等。

过去二百多年以来,专利的保护范围一直在不断地扩张,自1624年世界上首部接近现代意义的专利法诞生于英国以来,知识产权制度伴随着3次工业革命日趋成熟和完善,并在全球范围内得到普及,至今已有190多个国家和地区建立了知识产权制度。随着经济全球化进程的不断加快,TRIPS的正式生效和充满挑战的21世纪的到来,知识产权资源正在成为重要的战略资源,知识产权战略已经上升为国家重大发展战略,知识产权规则也已成为规范全球科技、经济、文化和贸易活动的重要工具。知识产权制度的发展与变革已成为全球关注的焦点之一。党的“十七大”报告提出要“提高自主创新能力,建设创新型国家”,2008年,国务院通过了《国家知识产权战略纲要》,将创新型国家建设付诸实施;党的十八大进一步提出了“加强知识产权保护”的重大命题,十八届三中全会则进一步提出了“加强知识产权运用和保护”的指导方针,将知识产权工作提升到了新的战略高度;党的十九大更是“倡导创新文化,强化知识产权创造、保护、运用”,而专利制度是知识产权制度领域一个最为关键和核心的制度体系,是建设创新型国家的重要制度保障。

专利制度是当前技术创新激励法律制度的主导模式,但专利制度在技术迅猛发展的知识经济时代面临着巨大挑战:首先,专利保护是反垄断的例外,专利制度积极地容许垄断,从而与反垄断法形成了一定的冲突,支持积极垄断的专利制度有先天缺陷,它不仅会带来无谓损失,导致发明和商品化无效率,而且还导致专利权获得、维持和实施的高昂成本。其次,专利申请积压、专利授权期延长、专利质量下降、专利诉讼爆炸、“专利蟑螂”泛滥、“专利灌木丛”、专利竞赛、公共健康等问题已经使专利制度

在某些技术领域或者产业部门举步维艰。因此,近年各国均纷纷改革或修改其专利制度,理论界则不仅探讨专利制度改革,而且开始探讨专利制度的替代与补充模式,更存在废除现有专利制度的极端主张。而今天,专利制度的替代制度体系暂时无法马上建成,废除专利制度就只能定性为理论假设,我们依然需要通过专利制度来提高技术自主创新能力,为建设创新型国家提供重要的法律保障。尽管我国于2008年修订了《专利法》,一定程度上完善了我国专利制度,但随着社会的发展,现有的专利制度又到了不得不更新的时刻,虽然在2014年有《专利法修正案》的出台,但是由于各方面观点不一,其送审稿一直未生效,专利法的修改过程存在太多的问题值得更加深入地思考,其中最为根本的问题就是如何完善专利制度作为激励技术创新的法律保障。面对这种困惑,或许应超出法律文本,对专利制度在英国的产生、发展和变革进行系统研究,深刻认识它与经济发展、社会进步之间的互动关系。

正如美国大法官奥利弗·温德尔·霍姆斯所言:“历史研究之一页当抵逻辑分析之一卷”,而杨继绳也在清华校友2016年校庆座谈会上提出“历史学将成为当代显学”^①。因此,只有洞察历史,我们才会用动态的、发展的眼光去认识经济全球化中发达国家的制度选择、规则设计,由此为中国语境下专利制度的发展和完善提供可行的路径选择。

^① “A page of history is worth a volume of logic”,源自 New York Trust Co. v. Eisner, 256 U. S. 345. 349 (1921)。