

04

2017

第40卷(总315期)

创刊于1978年

学术论坛

ACADEMIC FORUM



中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊
全国中文核心期刊
中国人文社会科学核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊
广西优秀社科期刊

1	“诗的正义”:一个亟需重建的文学研究视角	范永康
7	从语言到话语 ——当代文学批评外转的机理研究	蒋继华
12	《柳文指要》的成就及文化品格	方丽萍
19	后现代主义语境下知人论世的存活与当代西方文论的挑战	刘勇刚
25	李商隐《太原白公墓碑铭并序》考论	徐海容
31	“立心”与“立命”:论叶灵凤的文艺随笔	周黎燕
36	上古汉语同源字考释(二)	李 玉
<hr/>		
41	法学研究中的地理学方法	朱垭梁
52	可移送审判管辖刑事案件法院分案制度研究	孙燕山
59	网络传播与司法叙事:以公众为中心的司法话语模式变革	徐 骏
66	3D 打印背景下专利间接侵权研究	宋智慧
71	我国专利代理惩戒制度立法完善研究	张步峰 徐 幸
78	商事一般条款进入民法典的路径选择 ——基于比较法律经济学的视角	马恩斯
<hr/>		
83	中国结构性货币政策的效果评估及优化思路	万 冲 朱 红
92	货币政策、商业银行杠杆与系统性金融风险	梁 斯 郭红玉
100	供给侧结构性改革背景下“僵尸企业”的破产法应对	申来津 张中强

3D 打印背景下专利间接侵权研究

宋智慧

[摘要] 我国《专利法司法解释(二)》和《专利法修改草案(送审稿)》虽然提出了专利间接侵权责任,但还是囿于共同侵权的框架,实质上采取的是间接侵权从属说,对有关专利间接侵权行为的范围规定太窄,无法有效遏制 3D 打印背景下专利侵权问题。专利间接侵权与共同侵权在意思导向、侵权责任构成、责任承担,以及诉讼模式等多方面存在差异。应构建独立于共同侵权框架的专利间接侵权制度,采取“独立说”,不以专利直接侵权行为的发生为追究专利间接侵权责任的前提条件,强化对 3D 打印背景下专利侵权者的惩罚力度。

[关键词] 3D 打印;专利间接侵权;CAD 文档

[作者简介] 宋智慧,沈阳师范大学法学院教授,硕士生导师,法学博士,辽宁 沈阳 110034

[中图分类号] D923.42

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-4434(2017)04-0066-05

一、问题的提出

3D 打印是近年来日益兴起的增材制造技术,与纳米技术、机器人工程学一并构成驱动未来经济增长创新潜力的前沿技术。虽然目前还受到材质单一、无法大批量生产的限制,然而 3D 打印市场潜力非常大。我国在未来 3 年内将成为全球最大的 3D 打印市场,市场规模可达近百亿元^[1]。3D 打印中先把 CAD 文档转换成 STL 文档,再通过 3D 打印机打印出来,获得想要的产品,因此,CAD 产品设计文档是完成 3D 打印的关键。未经许可,擅自依专利产品的 CAD 文档打印专利产品,类似于非法制造专利产品,构成专利直接侵权。鉴于 CAD 文档制作的技术性和专业性,3D 打印终端用户大多从专业性网站下载他人制作的 CAD 文档来完成打印行为。CAD 文档的制作和传播也将会成为专利权人利用专利产品获取较高商业利益的核心环节。CAD 文档的非法制作、传播和销售行为客观上帮助或引诱了普通非专业个体用户的 3D 打印行为。相比于分散的终端打印者,专利权人更倾向于向专利产品 CAD 数据文件的制作者和 3D 打印数据共享平台运营商追究法律责任,以控制 CAD 模型的非法制作和传播行为。但是,按现行专利法,制作、传播和销售专利产品的 CAD 文档不属于专利法意义上的“制造”“使用”或“销售”行为^[2],故难以构成专利直接侵权,专利权人很难追究其侵权责任。

在专利直接侵权责任无法追究时,有些国家专利法通过间接侵权制度的设置给予专利权人加强

保护和延伸救济。所谓间接侵权行为,是指本身没有直接侵犯他人专利权,但是帮助或诱导、教唆他人实施直接侵权行为,或者积极扩大直接侵权行为的损害后果,依法应当承担相应责任的行为。在 3D 打印技术背景下,3D 打印设备的提供者、专利品 CAD 模型提供者以及 3D 打印数据共享平台运营商都可能成为专利间接侵权的主体。基于 3D 打印中专利侵权的特点及现行专利侵权构成原理,3D 打印中提供、传播专利产品 CAD 文档的行为虽然不构成专利直接侵权,但其行为帮助或引诱了他人下载该文档并据此打印专利产品,因而将其定性为以帮助、诱导为特征的专利间接侵权责任较为妥当。美国联邦最高法院曾在判例中指出,从法律理论和法律技术角度看,设置专利帮助侵权目的在于为被侵权人最大化其损害赔偿的诉讼请求。在对专利直接侵权行为的执法遇到障碍时,可以诉诸帮助侵权理论来救济;当对侵权个人终端消费者无法追究责任时,对帮助侵权人进行执法,更符合诉讼经济原则^[3]。

在传统制造模式之下,专利权人凭借维护市场独占地位的重要手段是技术门槛和规模效应。它不仅给专利权人带来抢占市场的时间优势,而且还对新参与者的加入起到重要的防范作用^[4]。在数字和网络时代专利权人的权利部分弱化的情况下,给予专利权人直接侵权之外的延伸救济,能够有效规制专利侵权现象,保护专利权人的合法权益^[5]。为了弥补传统专利侵权制度对专利权保护的不足,专利间接侵权制度应运而生,在 3D 打印时代这一制度需