

一. 最新美国知识产权法律政策简介及法律一览表

美国是世界上较早实行知识产权制度的国家之一，其知识产权法律体系可以追溯到联邦政府成立之初。美国宪法第一条第八款明确规定，国会拥有保障作家和发明家对其各自的著作和发明在一定期限内的专有权利，以促进科学和实用艺术的进步。1790 年，美国颁布了第一部《专利法》，并在之后多次对其进行修订。

目前，美国已经建立了一套完整的知识产权法律体系，主要包括《专利法》、《商标法》、《版权法》等。附相关法律官方链接：

《美国专利法》：<https://www.uspto.gov/patents/laws>

《美国商标法》：<https://www.uspto.gov/trademarks/laws>

《版权法》：

<https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>

二. 美国专利申请布局指南

（一）美国专利申请流程及相关法律期限介绍

1. 美国专利类型

美国专利包括发明、外观设计和植物新品种三种：

（1）发明专利（utility patent）：

美国专利法中规定，凡是发明或发现新颖且具有实用的方法、机器、产品、物质组合物，或者对已知物质的新用途，或者是对现有技术的进一步改进，都属于美国专利法所要保护的客体。

发明专利的保护年限为自申请日起二十年。

（2）外观设计专利（design patent）：

外观设计专利保护针对产品的新的、原创的和装饰性的外观设计。

外观设计专利的保护年限为自注册日起十五年。

（3）植物专利（plant patent）：

植物专利保护为以无性或有性繁殖方式复制出的新且独特的植物新品种。

植物专利的保护年限为自申请日起二十年。

2. 美国专利申请的一般流程：

（1）提交申请：

准备申请文件，然后通过直接向美国专利商标局或者通过巴黎公约或 PCT 向美国提交申请。

（2）受理及初步审查：

USPTO 接收到申请人的申请材料后，会对申请文件的完备性进行审查，每一个专利申请会被分配一个独一无二的申请号，并被分配相应的分类号。

(3) 公开：

如果初步审查通过，那么从申请日或优先权日起 18 个月内，该专利会自动公布或根据申请人要求进行公开。

(4) 实质审查：

该阶段会根据申请文件涉及的技术领域，将专利申请分配给对应技术领域的审查员进行可专利性的审查并下发审查意见。针对审查员指出的缺陷，申请人必须做出答辩或修正，通过反驳审查员的意见或修改权利要求的方式克服缺陷。

(5) 专利登记手续：

如果经审查没有驳回理由，USPTO 则会下发授权通知书，申请人需要在收到通知书之日起 3 个月内办理专利登记手续并缴纳登记费用。

(二) 美国专利申请官方费用介绍（2023年9月1日标准）

1. 美国发明专利：

类型	费用项	美国官费 USD（大实体）
发明申请&实审阶段 (含 PCT 途径进入)	申请费	320
	检索费	700
	实审费	800

	超项费（权利要求超 20 项）/每项	100
	超项费（独权超 3 项）/每项	480
	多项从属费	860
授权登记阶段	授权费用	1200

2. 美国外观设计：

类型	费用项	美国官费 USD（大实体）
外观申请&实审阶段	申请费	220
	检索费	160
	实审费	640
	超页费（超 100 页外）/每 50 页	420
授权登记阶段	授权费用	740

3. 美国植物新品种：

类型	费用项	美国官费 USD（大实体）
植物新品种申请&实 审阶段	申请费	220
	检索费	440
	实审费	660
	超页费（超 100 页外）/每 50 页	420
授权登记阶段	授权费用	840

美国专利法实施细则规定（ 37 CFR § 1.27(a) ）以及（37 CFR § 1.29(a) or (d) ）申请人属于 “小实体”（Small Entity）和 “微实体”（Micro Entity）可分别享受包括申请费、检索费、审查费等大部分官费 60%和 80%的减免。

（三）美国申请专利路径介绍

向美国申请专利有三种途径：

1. 直接向美国申请专利

这需要在中国专利局预先进行保密审查，保密审查通过后，即可直接向美国申请专利。

2. 通过巴黎公约申请美国专利

巴黎公约允许在 12 个月内申请优先权，如果错过了这个期限，可以在两个月内通过提交恢复请求书并缴纳额外费用来重新进入美国。如果这个期限也错过了，也可以在最早公开日起一年内进入美国国家阶段，优先权将失效，但优先权案不会成为对比文件前案。

3. 通过 PCT 专利合作条约申请美国专利

PCT 专利合作条约允许在 30 个月内申请优先权，如果错过了这个期限，可以在 2 年内通过提交恢复请求书并缴纳额外费用再进入美国。

三. 美国商标申请布局指南

（一）美国商标申请流程及相关法律期限介绍

1. 商标申请的基础

申请美国商标，只能基于三种基础（实际使用，意向使用，国内基础），否则不得注册；

（1）实际使用：

即根据诚信主义原则，申请人的商标已在美国有销售有使用的情况，提交商标申请确认表的同时还需要提交使用证据。

（2）意向使用：

目前还未在美国销售，今后在一定期限内计划在美国销售使用，因此先提交商标注册申请表，官方进行审查通过后，提交在美国的使用证据，使用证据审查核准后，商标正式注册成功下发注册证。

（3）已经提交了国外的商标注册申请，并获得授权。

2. 商标申请人资格

自然人是基于出生而取得民事主体资格的人。其外延包括本国公民、外国公民和无国籍人。通常意义上我们讲的个人。

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。通常意义上我们讲的公司。

3. 保护有效期

美国商标有效期自注册之日起十年有效。但自注册之日起第5年至第6年间必须向美国专利商标局提交使用宣誓，宣誓注册商标已在

美国商业中使用于所保护的商品或服务上，该商标注册才继续有效。
每次十年续展的同时也必须提交使用宣誓。

4. 商标申请流程

（1）意向使用：

①申请；②受理；③审查；④公告；⑤提交使用证据；⑥注册；
⑦发证。

（2）实际使用：

①申请（提交使用证据）；②受理；③审查；④公告；⑤注册；
⑥发证。

（二）美国商标申请途径及官费

1. 逐一国（直接进入）

中国企业在美国申请注册商标，需委托美国代理机构办理。

序号	费用类型	费用（美元/件）
1	申请费	250
2	5-6 年宣誓	225
3	9-10 年宣誓、续展合并	525

2. 马德里途径

马德里商标国际注册申请是根据《商标国际注册马德里协定》或者是《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定，在马德里联盟成员国间进行的商标注册，区别于逐一国家而言的。目前马德里体系缔约方总共 114 个。具有以下优点：

(1) 手续方便:

申请人只需要使用一种语言, 向原属局提交一份申请、缴纳一组费用, 就可以除了本国之外的其他商标主管机关, 提交商标注册申请。

(2) 覆盖全球:

覆盖全世界贸易 80% 以上的 114 个成员领土上可以通过马德里申请来注册, 并且管理商标。

(3) 性价比高:

一是为申请人节省了时间成本; 二是节省了费用, 尤其是节省了在各国委托代理机构的费用; 三是一键注册统一管理, 马德里商标在国际局登记以后, 想办理注册人名称地址变更或者办理转让, 或者十年到期需要办理续展, 都是通过一份申请, 就可以完成在所有指定国家的注册人名址变更、转让或者续展业务。

官费标准如下:

序号	费用类型	费用 (瑞士法郎/件)
1	基础注册费	653
2	注册指定费	460
3	续展指定费	276

四. 在美国申请专利、注册商标等知识产权方面的注意事项

（一）在美国申请专利时需要注意以下事项：

1. 申请人需要进行详尽的研究和调查，确保其发明具有独特性，且在相关领域中未出现类似的技术。具体可以通过搜索专利数据库和其他文献来完成这一步骤，如果发现已存在的类似技术，则申请人需要重新考虑其发明的独创性。

2. 申请人需要充分准备专利申请文件，包括发明的详细描述、技术规范、图纸和权利要求，文件需要清晰准确地描述发明的结构、功能和用途。

3. 申请人需要提供有关发明背景和相关技术背景的信息。不同于中国专利法，美国专利法要求申请人负有披露相关信息的义务，即提交 IDS。根据美国专利法实施细则37CFR 1.56款，参与专利申请的每个人都有义务向美国专利商标局披露与专利性有关的信息，只要还有权利要求在审查中，该义务就存在，如果对专利局或企图对专利局有欺骗行为，或不怀好意或故意违反信息披露义务，则不授予专利。

4. 申请人可以选择不同类型的专利申请，包括发明专利、外观设计专利和植物新品种专利。每种类型的专利都有不同的要求和保护范围，因此，申请人需要根据其发明的类型选择合适的专利类型。

5. USPTO 在收到申请后会进行审查。审查过程可能需要数月甚至数年的时间，这取决于申请的复杂性和 USPTO 的工作负荷。在审查过

程中，USPTO 可能会要求申请人提供进一步的信息或进行修改。申请人需要及时回应 USPTO 的要求，以确保申请的顺利进行。

此外需注意，美国专利同样存在不会被授予专利权的客体，包括但不限于人体器官、自然规律、物理现象、抽象概念、数学方法以及自然界以自然状态存在的物质。然而其范围与中国专利不同，例如计算机软件、商业方法、动物以及疾病的诊断与治疗方法等在中国不能被授予专利权的客体，在美国是可以被专利法保护的。

（二）在美国注册商标时需要注意以下特殊审查要求

1. 美国商标为实质审查；
2. 仅为姓氏的商标不可以在主簿上注册；
3. 如审查员认为商标中包含人名，要求申请人确认是否指定某特定在世个人。如是，提供同意函；如不是，声明不指定某特定在世个人即可；
4. 必须明确指出该商标是否在相关商业或贸易、地理描述或其他语言上有特殊含义；
5. 必须解释商标在英文里是否有含义；
6. 灰色在美国属于彩色；
7. 可以按标准字体申请；
8. 商标中某些部分无显著性时审查员会要求放弃对其的专用权；
9. 申请美国商标，只能基于三种基础实际使用，意向使用，国内基础.，否则不得注册；
10. 使用证据字体与商标不一致，使用证据是电脑合成处理，使

用证据与申请商标范围不一致都不符合美国商标法要求。审查员会要求重新提供真实有效的证据，同时可能要求回答一系列关于商标销售的问题；

11. 美国主张使用原则，因此申请人在选择商品/服务时要限定为确认在生产销售的商品或者提供的服务，否则，任何第三方就注册中的一项商品没有在美国使用提出有力证据，并且被美国上诉审判委员会接受，那么注册将很可能被整个撤销，而不是删除没有使用的部分；

12. 缺乏显著性的审查意见，答复可以通过答复申诉来解决。通过提交大量的使用证据证明商标通过使用已经获得了显著性。证据通常需要宣传金额达到百万美元以上，且连续5年内使用。