

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung

| | | |
|------|-----------------------|----|
| I. | Thema | 17 |
| II. | Forschungsstand | 17 |
| III. | Fragestellung | 20 |
| IV. | Aufbau | 20 |
| V. | Methodisches | 22 |
| VI. | Rechtsquellen | 32 |

B. Hauptteil

Erster Teil Die Rechtsnatur der Neuheit – Rechtsbegriffe und Rechtsnormen im System der Neuheitsregelungen

| | | |
|---|---|----|
| 1. Kapitel: Der Rechtsbegriff und der Allgemeinbegriff der Erfindung | 36 | |
| I. | Die Erfindung als Immaterialgut | 36 |
| II. | Der Wortlaut und die Wortbedeutung | 37 |
| 1. | Die fehlende Legaldefinition | 37 |
| 2. | Der Rechtsbegriff im Patentrecht | 37 |
| 3. | Umgangssprachliche Wortbedeutung | 38 |
| 2. Kapitel: Der Rechtsbegriff und der Allgemeinbegriff der Neuheit | 39 | |
| I. | Begriffliche Einführung | 39 |
| II. | Dimensionen der Neuheit | 40 |
| 1. | Der Wortlaut und die Wortbedeutung | 40 |
| a) | Die Gesetzessprache | 40 |
| b) | Die juristische Fachsprache | 40 |
| c) | Der allgemeine Sprachgebrauch | 41 |
| 2. | Der Rechtsbegriff der Neuheit | 41 |
| a) | Der absolut formelle Neuheitsbegriff im PatG und im EPÜ | 42 |

| | |
|---|-----------|
| (1) Der absolute Charakter | 42 |
| (2) Die formelle Natur | 45 |
| b) Abgrenzung zu anderen begrifflichen und verfahrensrechtlichen Konzeptionen | 46 |
| (1) Der Neuheitsbegriff im deutschen Patentgesetz | 46 |
| und dessen Änderungen | |
| aa) Geschichtliche Entwicklung | 46 |
| bb) Wandel vom relativ formellen Neuheitsbegriff im PatG 1968 zum absolut formellen Neuheitsbegriff im geltenden deutschen Patentgesetz | 46 |
| (2) Der relativ formelle Neuheitsbegriff im deutschen Gebrauchsmustergesetz | 47 |
| (3) Die freie Bestimmung des Neuheitsbegriffs in internationalen Übereinkommen und Verträgen zum Patentrecht | 48 |
| (4) Abgrenzung zum Rechtsbegriff im Designrecht | 49 |
| (5) Abgrenzung zum Rechtsbegriff im Urheberrecht | 49 |
| (6) Abgrenzung zum Rechtsbegriff im Sortenschutzrecht | 50 |
| (7) Abgrenzung zum Rechtsbegriff im Bürgerlichen Recht | 51 |
| 3. Kapitel: Der Rechtsbegriff und der Allgemeinbegriff des Standes der Technik | 52 |
| I. Die Doppelbedeutung | 52 |
| II. Der normative und der deskriptive Begriff | 52 |
| 1. Der Rechtsbegriff im Patentrecht | 52 |
| 2. Abgrenzung zum Rechtsbegriff im Öffentlichen Recht | 53 |
| 3. Der Allgemeinbegriff | 53 |
| 4. Kapitel: Die Rechtsnormen der Neuheit und des Standes der Technik | 54 |
| I. Struktur und Zusammensetzung der Rechtsnorm | 54 |
| 1. Der konditionale Zusammenhang zwischen Tatbestand und Rechtsfolge | 54 |
| 2. Die Grundnorm und zusätzliche Bestimmungen | 55 |
| 3. Die vollständige Rechtsnorm aus Gesamttatbestand und Rechtsfolge | 56 |

| | |
|---|----|
| II. Die Rechtsnormen im System der Neuheitsregelung | 56 |
| 1. Die systematische Gliederung – die formelle Aufteilung und die funktionelle Verbindung zwischen Neuheit und Stand der Technik | 56 |
| 2. Die Grundnorm der Neuheit | 57 |
| 3. Die zusätzlichen den Stand der Technik definierenden Rechtssätze | 57 |
| 4. Die vollständige Rechtsnorm und die Rechtsfolge der Neuheit | 57 |
| III. Die Legaldefinition und die Rechtsfiktion | 59 |
| 1. Begriffliche Charakteristik | 59 |
| a) Die Legaldefinition | 59 |
| b) Die Rechtsfiktion | 60 |
| 2. Die gesetzlichen Definitionen und die Rechtsfiktionen | 61 |
| in den Rechtsnormen der Neuheit und in den Rechtssätzen des Standes der Technik | |
| 3. Die Bedeutung der Rechtsfiktion in der Neuheitsnorm und in den Rechtssätzen betreffend den älteren, nachveröffentlichten Stand der Technik | 64 |

Zweiter Teil Die Neuheit im deutschen Patentgesetz und im Europäischen Patentübereinkommen

| | |
|---|----|
| 1. Kapitel: Die in den Rechtsnormen § 3 PatG; Art. 54 EPÜ genannten Voraussetzungen | 66 |
| I. Meinungsstand im Schrifttum und in der Rechtsprechung | 66 |
| II. Die normativen Voraussetzungen der Neuheit | 71 |
| 1. Die Voraussetzungen nach der Neuheitsnorm | 71 |
| a) Der Grundtatbestand – die Nichtzugehörigkeit der Erfindung zum abstrakten Stand der Technik | 71 |
| b) Die Verwirklichung des Grundtatbestandes – die Bedingung für die Rechtsfolge, dass eine Erfindung als neu gilt | 72 |
| 2. Die zusätzlichen Voraussetzungen nach den den Stand der Technik definierenden Rechtssätzen | 73 |
| a) Der normierte Tatbestand des definierten Standes der Technik | 73 |

| | |
|---|-----------|
| (1) Die Tatbestandsmerkmale der Legaldefinitionen..... | 74 |
| (2) Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Legaldefinition..... | 74 |
| b) Der definierte Stand der Technik als Konkretisierung der | 77 |
| Neuheitsnorm | |
| 3. Die Legaldefinitionen des Standes der Technik und ihr Bezug | 78 |
| zur patentrechtlichen Neuheit | |
| a) Meinungsstand im Schrifttum | 78 |
| b) Die normspezifischen Übereinstimmungen..... | 81 |
| c) Die normspezifischen Unterschiede | 82 |
| d) Die einheitliche Funktion und Wirkung der Legaldefinitionen..... | 83 |
| des Standes der Technik in Bezug auf die Neuheitsnorm und | |
| die Neuheitsprüfung | |
| 4. Zwischenergebnis | 84 |
| 2. Kapitel: Konkretisierung, Auslegung und Rechtsfortbildung..... | 85 |
| der Rechtsnormen im System der Neuheitsregelungen | |
| I. Die Konkretisierung der Neuheitsnorm und der den Stand der Technik | 85 |
| definierenden Rechtssätze | |
| 1. Die Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe durch | 85 |
| Legaldefinitionen und Regelbeispiele | |
| 2. Bedeutung und Besonderheiten der Legaldefinitionen..... | 86 |
| II. Die Auslegung der Neuheitsnorm und der den Stand der Technik..... | 87 |
| definierenden Rechtssätze | |
| 1. Grundlage, Ziel und Durchführung der Auslegung | 87 |
| 2. Die Auslegung der Neuheitsnorm..... | 89 |
| a) Auslegungsziel..... | 89 |
| b) Auslegungskriterien..... | 90 |
| (1) Wortlaut..... | 90 |
| (2) Systematik..... | 93 |
| (3) Entstehungsgeschichte | 94 |
| (4) Sinn und Zweck | 95 |

| | |
|---|------------|
| 3. Die Auslegung der den Stand der Technik definierenden Rechtssätze..... | 96 |
| a) Die den vorveröffentlichten Stand der Technik betreffenden | 96 |
| Rechtssätze | |
| b) Die den älteren, nachveröffentlichten Stand der Technik | 103 |
| betreffenden Rechtssätze | |
| III. Die Rechtsfortbildung | 107 |
| 1. Die Rechtsfortbildung aus dem Gesetz selbst | 107 |
| a) Die Gesetzeslücke..... | 107 |
| b) Die Lückenschließung durch Rechtsfortbildung intra legem..... | 108 |
| 2. Gesetzesimmanente Rechtsfortbildung des § 3 Abs. 1 Satz 1 PatG;..... | 108 |
| Art. 54 Abs. 1 EPÜ durch Umkehrschluss | |
| 3. Gesetzesimmanente Rechtsfortbildung durch teleologische | 109 |
| Reduktion des § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG; Art. 54 Abs. 2 EPÜ | |
| 3. Kapitel: Die Bedeutung der normativen Voraussetzungen | 112 |
| I. Die Abhängigkeit der Neuheit von den normativen Voraussetzungen | 112 |
| 1. Die umfassende und die begrenzende Komponente des Standes | 112 |
| der Technik | |
| a) Der umfassende Bestandteil | 112 |
| b) Die Begrenzung..... | 113 |
| 2. Der Einfluss des Umfangs des Standes der Technik auf die Neuheit | 115 |
| 3. Die normative Begrenzung des Standes der Technik auf | 115 |
| technische Kenntnisse und technische Inhalte | |
| II. Die Bedeutung der Einzelveröffentlichungen des Standes..... | 117 |
| der Technik für die Neuheit | |
| 4. Kapitel: Die Anwendung der gesetzlichen bzw..... | 119 |
| normierten Neuheitsregelungen | |
| I. Die Tat- und die Rechtsfrage der Neuheitsprüfung | 119 |
| II. Kenntnisse, Kenntnis, Erkenntnis – begriffliche Abgrenzung..... | 119 |
| im Rahmen der Neuheitsprüfung | |
| III. Der Erkenntnisakt im Verfahren der Neuheitsprüfung | 121 |
| 1. Erkenntnistheoretische Voraussetzungen..... | 121 |

| | |
|---|-----|
| 2. Die objektive Tatsachenfeststellung und der Tatsachenvergleich | 126 |
| als Akt der Erkenntnis | |
| a) Die objektive Voraussetzung und das Wesen des Erkenntnisaktes.... | 126 |
| b) Die Erkenntnisquellen | 127 |
| c) Die objektive Beurteilung..... | 128 |
| d) Der Erkenntnisakt..... | 129 |
| IV. Die Tatsachenfeststellungen zur Erfindung und zum Stand der Technik, .. | 130 |
| der Tatsachenvergleich, die Subsumtion und die Rechtsfolgefeststellung | |
| 1. Der gesetzliche Tatbestand | 130 |
| 2. Die Feststellung der Tatsachen, der Vergleich der Tatsachen..... | 131 |
| und die Rechtsfolgefeststellung | |
| a) Die Ermittlung des Vorhandenseins einer Erfindung..... | 131 |
| b) Die Prüfung des Vorhandenseins der Neuheit | 132 |
| c) Die Feststellung der Rechtsfolge – das Verhältnis zwischen..... | 139 |
| Neuheitsnorm und Einzelvergleich | |
| 3. Die logische Subsumtion und die Rechtsfolge..... | 139 |
| 4. Exkurs: Fehlende Neuheit | 141 |
| a) Versagung, Widerruf und Nichtigerklärung des Patents..... | 141 |
| b) Ex post-Abgrenzung gegen Stand der Technik | 142 |
| c) Veröffentlichung einer Erfindung zur Schaffung von Stand | 143 |
| der Technik | |
| 5. Kapitel: Das in den Rechtsnormen § 1 PatG; Art. 52 EPÜ..... | 146 |
| vorgeschriebene Neusein und die Neuheit als | |
| Voraussetzung einer Patenterteilung | |
| 6. Kapitel: Wert und Bedeutung der patentrechtlichen Neuheitsprüfung | 147 |
| Dritter Teil Die Neuheit im internationalen und europäischen | |
| Übereinkommen, völkerrechtlichen Vertrag und | |
| supranationalen Normsetzungsverfahren des | |
| Erfindungsschutzes | |
| 1. Kapitel: Einführung..... | 149 |
| I. Überblick | 149 |

| | |
|---|-----|
| II. Die Rechtsnatur | 150 |
| 1. Das völkerrechtliche Übereinkommen und der völkerrechtliche Vertrag ... | 150 |
| a) Bedeutung der Bezeichnungen Übereinkommen und Vertrag..... | 150 |
| b) Das Übereinkommen und der Vertrag im Patentrecht..... | 151 |
| 2. Das supranationale Normsetzungsverfahren | 152 |
| 2. Kapitel: Die Rechtsentwicklung | 152 |
| 3. Kapitel: Die Pariser Verbandsübereinkunft..... | 153 |
| I. Rechtsgrundlage | 153 |
| II. Erfindungspatente als Gegenstand der PVÜ..... | 153 |
| III. Art. 4 PVÜ und seine Bedeutung für die Neuheit | 154 |
| IV. Die Wirkung der Priorität | 155 |
| 4. Kapitel: Das TRIPS-Übereinkommen | 157 |
| I. Rechtsgrundlage | 157 |
| II. Art. 27 (1) TRIPS und die Neuheit..... | 157 |
| III. Die freie Bestimmung des Neuheitsbegriffs nach dem | 157 |
| TRIPS-Übereinkommen | |
| IV. Zur Anwendung des TRIPS-Übereinkommens in Verfahren vor dem EPA... | 158 |
| 5. Kapitel: Das Straßburger Übereinkommen | 159 |
| I. Rechtsgrundlage | 159 |
| II. Die Artikel betreffend die Begriffe Neuheit und Stand der Technik | 160 |
| 1. Die Entstehungsgeschichte | 160 |
| 2. Der Neuheitsbegriff | 161 |
| 3. Der Begriff des Standes der Technik | 161 |
| III. Die Bedeutung des StrÜ für das PatG und das EPÜ | 162 |
| 6. Kapitel: Der Patentzusammenarbeitsvertrag | 164 |
| I. Rechtsgrundlage | 164 |
| II. Der relativ formelle Neuheitsbegriff des PCT in der..... | 165 |
| internationalen Phase | |

| | |
|---|------------|
| III. Der absolut formelle oder relativ formelle Neuheitsbegriff | 166 |
| in der nationalen oder regionalen Phase | |
| 1. Die freie Bestimmung der materiellen Voraussetzungen | 166 |
| der Patentfähigkeit durch die Vertragsstaaten | |
| 2. Der absolut formelle oder relativ formelle Neuheitsbegriff | 167 |
| des nationalen oder regionalen Patentrechts | |
| 7. Kapitel: Das Europäische Patentübereinkommen | 168 |
| I. Rechtsgrundlage | 168 |
| II. Der Neuheitsbegriff in der patentamtlichen Phase und in der | 168 |
| nationalen Phase | |
| III. Die Methodik der Auslegung der Neuheitsnorm | 169 |
| IV. Die Bedeutung des EPÜ im materiellen europäischen Patentrecht | 171 |
| 1. Die Position des EPÜ | 171 |
| 2. Die Harmonisierungswirkung | 171 |
| 8. Kapitel: Das Einheitspatent – die Patentverordnungen | 173 |
| und das Gerichtsübereinkommen | |
| I. Rechtsgrundlagen | 173 |
| II. Das Verhältnis des Einheitspatents und des Einheitlichen | 174 |
| Patentgerichts zum Recht des EPÜ | |
| 1. Die Angleichung an Art. 142 Abs. 1 EPÜ | 174 |
| 2. Der Bezug zu Art. 149 a Abs. 1 lit. a EPÜ | 175 |
| 3. Der Bezug zu Art. 138 Abs. 1 und 139 Abs. 2 EPÜ | 176 |
| III. Die Entstehung und die Wirkungen des Einheitspatents | 176 |
| IV. Das Einheitspatent und das anwendbare materielle Patentrecht | 177 |
| V. Der Neuheitsbegriff des Einheitspatents | 177 |
| 1. Der Neuheitsbegriff des EPÜ in der patentamtlichen Phase | 178 |
| des Einheitspatents | |
| 2. Der Neuheitsbegriff des EPÜ in der gerichtlichen | 178 |
| (Nichtigkeits-) Phase des Einheitspatents | |
| VI. Die Auslegung der Neuheitsnorm in der patentamtlichen und | 182 |
| in der gerichtlichen (Nichtigkeits-)Phase | |

Vierter Teil Der Rechtsvergleich – wertende Betrachtung der Regelungskomplexe der patentrechtlichen Neuheit de lege lata

| | |
|---|-----|
| 1. Kapitel: Der Vergleich der normativen Ausgestaltungen – die Voraussetzungen und die Rechtsfolge der Neuheit einer Erfindung | 184 |
| I. Vergleich zwischen PatG und EPÜ | 184 |
| II. Vergleich zwischen TRIPS, StrÜ, PCT, EPÜ und Einheitspatentrecht | 185 |
| III. TRIPS und PCT im Verhältnis zu den nationalen Neuheitsnormen..... der Mitgliedstaaten | 186 |
| IV. EPÜ und PCT – die normative Ergänzung des Standes der Technik | 187 |
| in der nationalen oder regionalen Phase | |
| V. Fazit | 188 |
| 2. Kapitel: Das Neusein einer Erfindung als Voraussetzung einer Patenterteilung | 189 |
| I. Vergleich zwischen PatG und EPÜ | 189 |
| II. Vergleich zwischen TRIPS, StrÜ, PCT, EPÜ und Einheitspatentrecht | 189 |
| III. Fazit | 190 |
| Fünfter Teil Würdigung des bisher Erreichten und Ausblick de lege ferenda | |
| I. Der Stand der patentrechtlichen Harmonisierung der Neuheitsbegriffe | 191 |
| II. Das TRIPS-Übereinkommen und eine Legaldefinition der Neuheit..... | 192 |
| III. Die Anpassung des materiellen Rechts des EPGÜ | 192 |
| C. Zusammenfassung | 195 |
| Glossar | 199 |
| Anhang | 204 |
| Quellen und Literatur | 204 |
| Auszüge aus den behandelten Gesetzes- und Normtexten..... | 204 |
| Dokumente und Materialien | 210 |
| Literatur..... | 211 |
| Rechtsprechung | 218 |
| Abkürzungen..... | 220 |