

FA
XUE

高等学校法学教学丛书

GAODENG XUOXIAO FAXUE JIAOXUE CONGSHU

知识产权法

ZHISHI CHANQUANFA

主编 吕彦



四川大学出版社

高等学校法学教学丛书
GAODENG XUOXIAO FAXUE JIAOXUE CONGSHU

知识产权法

ZHISHI CHANQUANFA

主 编 吕 彦

副主编 张晓远 杨志敏

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

王 蓓 吕 彦 李勇军 杨志敏

张晓远 罗 蓉 韩运浦



四川大学出版社

责任编辑:张力军
责任校对:蒋姗姗
封面设计:翼虎书装
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法 / 吕彦主编. —成都: 四川大学出版社,
2008.8

(高等学校法学教学丛书)

ISBN 978-7-5614-4097-1

I. 知… II. 吕… III. 知识产权法-中国-高等学校-
教材 IV.D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 122293 号

书名 知识产权法

主 编	吕 彦
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-4097-1/D·310
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	24.25
字 数	573 千字
版 次	2008 年 8 月第 1 版
印 次	2008 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0 001~3 500 册
定 价	45.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

版权所有◆侵权必究

◆网址:www.scupress.com.cn



前 言

在当今知识经济时代,知识产权法律制度对一国的经济社会发展与科学技术、文学艺术的昌盛有着非常重要的意义。知识产权法由著作权法、专利法、商标法、与知识产权有关的反不正当竞争法等各种具体的法律规范构成,在我国已形成比较完整科学的体系。作为一门法学学科,知识产权法是高等院校法科学生专业知识结构的重要组成部分,我国教育部已将知识产权法列为高等院校法学专业的核心课程之一。

本教材根据教育部确定的高等学校法学专业核心课程教学基本要求编写,力求包含知识产权立法的最新动向,反映知识产权法的最新学术成果,尽量做到概念准确简要,体系合理严谨,内容全面,重点突出,全面阐释知识产权法这门学科的基本概念、基本原理、基本制度和主要法律规范,体现理论性、实践性与科学性的统一。本书是高等院校法学专业本科教材,也可供社会各界学习使用。本书的错误与不足之处难免,敬祈读者指正。

本书由吕彦主编,张晓远、杨志敏任副主编,由主编统稿。撰稿人及分工如下(以撰写篇章为序):

吕彦:第一编第一、二章,第二编第三、四、五、六、九章;

罗蓉:第二编第七、八、十、十一章;

韩运浦:第三编第十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十章;

杨志敏:第四编第二十一、二十二、二十三、二十四章,第五编第二十九、三十、三十一章;

张晓远:第四编第二十五、二十六、二十七、二十八章;

王蓓:第六编第三十二、三十三、三十七章;

李勇军:第六编第三十四、三十五、三十六章。

目 录

第一编 导 论

第一章 知识产权的界定	(3)
第一节 知识产权的概念与范围	(3)
一、知识产权的概念	(3)
二、知识产权的范围	(4)
第二节 知识产权的性质与特征	(5)
一、知识产权的性质	(5)
二、知识产权的特征	(6)
第二章 知识产权法概说	(10)
第一节 知识产权法的概念与调整对象	(10)
第二节 知识产权法律制度的历史与作用	(11)
一、知识产权法律制度的发展历史	(11)
二、知识产权法律制度的作用	(12)
第三节 知识产权法律体系	(13)
一、著作权法律制度	(13)
二、专利权法律制度	(14)
三、商业标记权法律制度	(14)
四、反不正当竞争法律制度	(14)
五、其他知识产权法律制度	(14)
第四节 知识产权的法律保护	(14)
一、知识产权的保护范围	(14)
二、知识产权侵权责任的归责原则	(15)
三、知识产权的法律救济	(16)

第二编 著作权法

第三章 著作权法概述	(19)
第一节 著作权与著作权法	(19)
一、著作权的概念与特征	(19)
二、著作权法及其调整对象	(20)
三、我国著作权法的基本原则	(21)
第二节 著作权与相关权利的区别	(23)
一、著作权与物权	(23)

二、著作权与专利权	(23)
三、著作权与商标权	(24)
第三节 著作权制度的起源与发展	(24)
第四章 著作权的客体	(28)
第一节 作品的概念与构成	(28)
一、作品应当是智力成果	(28)
二、作品应当具有独创性	(28)
三、作品应当是思想或情感的表现	(29)
四、作品应当具有可复制性	(29)
第二节 作品的分类	(30)
一、文字作品	(30)
二、口述作品	(30)
三、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品	(30)
四、美术、建筑作品	(31)
五、摄影作品	(31)
六、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品	(31)
七、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品	(32)
八、计算机软件	(32)
九、法律、行政法规规定的其他作品	(33)
第三节 不受著作权法保护的對象	(34)
一、依法禁止出版、传播的作品	(34)
二、不适用著作权法保护的特定类型作品	(34)
第五章 著作权的主体	(36)
第一节 著作权原始主体	(36)
一、作者	(36)
二、视为作者的法人或其他组织	(37)
第二节 著作权继受主体	(37)
一、因继承、接受遗赠取得著作权	(37)
二、因合同取得著作权	(38)
三、因特殊情形国家取得著作权	(38)
第三节 著作权的归属	(38)
一、著作权归属的一般原则	(38)
二、著作权法关于著作权归属的若干具体规定	(39)
第六章 著作权的内容	(43)
第一节 著作权内容概述	(43)
第二节 著作人身权	(44)
一、著作人身权的概念	(44)
二、著作人身权的内容	(44)
第三节 著作财产权	(47)

一、著作财产权的概念	(47)
二、著作财产权的内容	(47)
第四节 著作权的限制	(52)
一、合理使用	(52)
二、法定许可	(54)
三、强制许可	(55)
第七章 著作权的取得和期限	(56)
第一节 著作权的取得	(56)
一、著作权的取得方式	(56)
二、著作权原始取得的基本规则	(57)
第二节 著作权的期限	(59)
一、确定著作权期限的意义	(59)
二、著作权的保护期限	(59)
第八章 著作权的利用	(62)
第一节 著作权的转让	(62)
一、著作权转让的概念	(62)
二、著作权转让的特征	(63)
三、著作权转让合同	(64)
第二节 著作权的使用许可	(66)
一、著作权使用许可概述	(66)
二、著作权使用许可与著作权转让的区别	(68)
三、著作权使用许可合同	(68)
第三节 著作权质押	(70)
一、著作权质押概述	(70)
二、著作权质押合同	(72)
三、著作权质押的效力	(74)
第九章 邻接权	(76)
第一节 邻接权概述	(76)
一、邻接权的概念	(76)
二、邻接权与著作权的区别	(77)
第二节 表演者的权利	(77)
一、表演与表演者权	(77)
二、表演者享有的权利	(78)
三、表演者承担的义务	(79)
第三节 音像制作者的权利	(79)
一、音像制作者权利概述	(79)
二、音像制作者的权利	(80)
三、音像制作者的义务	(80)
第四节 广播电视组织的权利	(80)

一、广播电视组织权利概述	(80)
二、广播电视组织的权利和义务	(81)
第五节 出版者的权利	(81)
一、出版者享有的权利	(82)
二、出版者的义务	(82)
第十章 著作权的保护	(84)
第一节 侵犯著作权行为的认定	(84)
一、侵犯著作权行为概述	(84)
二、侵犯著作权行为的种类	(87)
第二节 侵犯著作权的法律责任	(90)
一、侵犯著作权的民事责任	(90)
二、侵犯著作权的行政责任	(91)
三、侵犯著作权的刑事责任	(92)
第三节 侵犯著作权行为的处理方式	(93)
一、著作权民事纠纷处理程序	(93)
二、著作权行政违法行为的处理程序	(95)
三、侵犯著作权犯罪行为的处理程序	(95)
第十一章 著作权的管理	(97)
第一节 著作权的行政管理	(97)
一、著作权行政管理部门	(97)
二、著作权行政管理部门的职责	(98)
第二节 著作权的集体管理	(98)
一、著作权集体管理概述	(98)
二、著作权集体管理组织	(100)
三、著作权集体管理组织的管理活动	(104)
四、对著作权集体管理组织的监督和管理	(106)
五、著作权集体管理组织及其相关人员的法律责任	(107)

第三编 专利法

第十二章 专利法概述	(111)
第一节 专利与专利权	(111)
一、专利	(111)
二、专利权	(111)
第二节 专利权的特征	(112)
一、专利权保护对象的基本特征——无形性	(112)
二、专利权的法律特征	(112)
第三节 专利法	(115)
一、专利法的概念	(115)
二、专利法的特征	(115)

第四节 专利制度的产生与发展	(117)
一、专利制度的萌芽时期	(117)
二、专利制度的建立时期	(117)
三、专利制度的国际交流与合作时期	(118)
四、我国专利制度的历史轨迹	(120)
第五节 专利制度的理论根据	(128)
一、自然权利论	(128)
二、报酬论	(128)
三、社会契约论	(128)
第十三章 专利权的客体	(130)
第一节 概 述	(130)
第二节 发 明	(131)
一、发明的概念及其特征	(131)
二、发明的种类	(132)
第三节 实用新型	(135)
一、实用新型的概念	(135)
二、实用新型的特征	(135)
三、实用新型和发明的异同点	(136)
第四节 外观设计	(137)
一、概述	(137)
二、外观设计的特征	(137)
三、外观设计与实用新型的异同	(138)
第十四章 专利权的主体	(140)
第一节 专利权主体概述	(140)
第二节 专利权主体的分类	(141)
一、原始专利权主体和专利权继受主体	(141)
二、职务发明创造主体与非职务发明创造主体	(143)
三、独立专利权主体和共有专利权主体	(144)
四、国内专利权主体和国外专利权主体	(145)
五、国防专利权主体与普通专利权主体	(145)
第十五章 授予专利权的实质性条件	(147)
第一节 新颖性	(147)
一、新颖性的概念	(147)
二、新颖性的判断标准	(147)
三、视为不丧失新颖性的例外情况	(150)
第二节 创造性	(152)
一、创造性的概念	(152)
二、创造性的判断基准	(152)
三、创造性的辅助判断基准	(153)



四、我国专利法对创造性的具体要求	(154)
第三节 实用性	(154)
一、实用性的概念	(155)
二、实用性的判断基准	(155)
第四节 不能授予专利权的对象	(156)
第十六章 授予专利权的程序性条件	(161)
第一节 专利申请的原则	(161)
一、书面原则	(161)
二、单一性原则	(161)
三、先申请原则	(162)
四、优先权原则	(162)
五、国民待遇原则	(163)
第二节 专利申请文件	(163)
一、发明、实用新型的申请文件	(163)
二、外观设计的申请文件	(166)
三、对专利申请文件的修改	(167)
第三节 专利申请的基本审查流程	(167)
一、审查制度简介	(167)
二、我国实用新型、外观设计的基本审批流程	(168)
三、我国发明专利的基本审批流程	(168)
四、国际申请	(170)
第十七章 专利权的内容	(171)
第一节 专利权的内容概述	(171)
第二节 专利权人的权利	(172)
一、实施权	(172)
二、转让权	(175)
三、许可使用权	(175)
四、标记权	(176)
五、放弃权	(177)
六、继承权	(177)
第十八章 专利权的限制	(178)
第一节 不视为侵犯专利权的行为	(178)
第二节 强制许可	(181)
一、强制许可的概念	(181)
二、强制许可的种类	(181)
第三节 计划许可	(183)
第十九章 专利权的期限、终止与无效宣告	(185)
第一节 专利权的期限	(185)
一、专利权期限的含义	(185)

二、专利权的期限及其起算日	(185)
第二节 专利权的终止	(185)
第三节 专利权的无效宣告	(186)
一、无效宣告的意义与概念	(186)
二、无效宣告的法定理由	(187)
三、无效宣告请求决定	(187)
四、无效宣告的法律后果	(187)
第二十章 专利权的法律保护	(189)
第一节 专利侵权行为	(189)
一、专利侵权的概念与构成要件	(189)
二、专利侵权行为的分类	(190)
第二节 专利侵权行为判定	(192)
一、专利权保护范围的确定原则	(192)
二、判断发明、实用新型专利侵权的基本方法	(193)
三、外观设计专利侵权判定的基本方法	(195)
第三节 侵犯专利权的法律责任	(196)
一、专利侵权的民事责任	(197)
二、专利违法行为的行政责任	(198)
三、专利违法行为的刑事责任	(200)
第四节 处理专利纠纷时应注意的几个特殊问题	(200)
一、专利案件的管辖权	(200)
二、专利纠纷中的倒置举证责任	(201)
三、诉讼时效的相关问题	(201)

第四编 商标法

第二十一章 商标概述	(205)
第一节 商标的概念与功能	(205)
一、商标的概念	(205)
二、商标的功能	(206)
第二节 商标与其他相似标记	(207)
一、商标与商号	(207)
二、商标与商品名称	(208)
三、商标与商品装潢	(208)
四、商标与外观设计	(208)
五、商标与原产地名称	(209)
第三节 商标的分类	(209)
第四节 商标法律制度的产生与发展	(212)
一、商标的起源和发展	(212)
二、外国商标制度发展概况	(213)

三、中国商标制度沿革·····	(213)
第二十二章 商标权·····	(216)
第一节 商标权的概念及特点·····	(216)
一、商标权的概念·····	(216)
二、商标权的特点·····	(216)
第二节 商标权的内容·····	(217)
一、专有使用权·····	(217)
二、禁止权·····	(217)
三、标记权·····	(218)
四、商标转让权·····	(218)
五、商标使用许可权·····	(218)
第三节 商标权的基本表现形态·····	(218)
一、未注册商标权·····	(218)
二、注册商标权·····	(219)
三、驰名商标权·····	(219)
第二十三章 商标权的取得与终止·····	(221)
第一节 商标权的取得方式·····	(221)
一、商标权产生的方式·····	(221)
二、自愿注册原则及其例外·····	(222)
第二节 商标注册的申请·····	(222)
一、商标注册的概念和特点·····	(222)
二、商标注册申请人·····	(223)
三、商标注册的分类申请·····	(223)
四、商标注册申请的优先权·····	(224)
五、商标注册申请书件·····	(225)
第三节 商标注册申请的审查与核准·····	(226)
一、商标注册的审查程序·····	(226)
二、商标注册的核准程序·····	(230)
第四节 商标权的期限与终止·····	(230)
一、商标权的有效期限·····	(230)
二、注册商标的续展·····	(231)
三、商标权的终止·····	(232)
第二十四章 注册商标的撤销·····	(233)
第一节 注册商标违法使用或不使用的撤销·····	(233)
第二节 注册不当商标的撤销·····	(234)
一、商标注册不当的含义·····	(234)
二、商标注册不当的表现形式·····	(234)
三、撤销注册不当商标的途径·····	(235)
第三节 注册商标争议的裁定·····	(236)

一、注册商标争议的含义	(236)
二、注册商标争议的程序	(236)
第四节 撤销注册不当商标及被争议商标的效力	(236)
一、被撤销的商标专用权视为自始不存在	(237)
二、对已经依法执行或履行完毕的相关行为，撤销无溯及力	(237)
第二十五章 商标权的利用	(238)
第一节 注册商标的使用	(238)
一、注册商标使用的意义	(238)
二、注册商标使用的方式	(238)
第二节 注册商标的使用许可	(239)
一、注册商标使用许可的概念	(239)
二、注册商标使用许可的意义	(239)
三、注册商标使用许可的形式	(239)
四、注册商标使用许可合同	(240)
五、注册商标使用许可合同的备案	(241)
第三节 注册商标的转让	(241)
一、注册商标转让的概念和种类	(241)
二、注册商标转让的原则	(241)
三、注册商标转让的限制	(242)
四、注册商标转让的程序	(243)
第二十六章 商标使用的管理	(244)
第一节 商标管理机构	(244)
一、商标管理的概念及意义	(244)
二、商标管理机构	(244)
第二节 商标使用的管理	(245)
一、注册商标使用的管理	(245)
二、未注册商标使用的管理	(247)
第三节 商标印制管理	(247)
一、商标印制管理的意义	(247)
二、商标印制管理的内容	(248)
第二十七章 商标权的保护	(249)
第一节 商标权利范围	(249)
一、商标权的权利范围	(249)
二、商标权利范围的确定	(249)
第二节 商标侵权行为	(253)
一、未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标	(253)
二、销售侵犯注册商标专用权的商品	(253)

三、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的商标标识	(253)
四、未经商标注册人同意, 更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场	(254)
五、给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为	(254)
第三节 商标侵权的法律责任	(255)
一、行政责任	(255)
二、民事责任	(255)
三、刑事责任	(256)
第二十八章 驰名商标的保护	(258)
第一节 驰名商标概述	(258)
一、驰名商标的界定	(258)
二、驰名商标的制度价值	(260)
第二节 驰名商标的认定	(261)
一、驰名商标的认定主体	(261)
二、驰名商标的认定方式及认定效力	(262)
三、驰名商标的认定标准	(263)
第三节 驰名商标的特殊保护	(264)
一、驰名取得商标权	(264)
二、对抗与之对抗的商标	(265)
三、对抗与之对抗的商号	(266)
四、对抗与之对抗的域名	(266)

第五编 其他知识产权法律制度

第二十九章 反不正当竞争法	(271)
第一节 反不正当竞争法概述	(271)
一、不正当竞争的概念及特征	(271)
二、反不正当竞争法的概念及其规制对象的范围	(272)
三、反不正当竞争法与知识产权法的关系	(273)
第二节 与知识产权有关的不正当竞争行为	(274)
一、仿冒标识行为	(274)
二、侵犯商业秘密行为	(278)
三、一般条款适用的行为	(281)
四、虚假宣传和诋毁商誉的行为	(284)
第三节 不正当竞争行为的法律责任	(285)
一、民事责任	(285)
二、行政责任	(286)
三、刑事责任	(286)

第三十章 集成电路布图设计保护制度	(288)
第一节 集成电路布图设计保护概述	(288)
一、集成电路布图设计的概念	(288)
二、集成电路布图设计的立法保护	(288)
第二节 集成电路布图设计专有权的主体、对象和内容	(290)
一、集成电路布图设计专有权的主体	(290)
二、集成电路布图设计专有权的对象	(290)
三、集成电路布图设计专有权的内容	(291)
第三节 集成电路布图设计专有权的取得、期限、撤销与终止	(295)
一、集成电路布图设计专有权的取得	(295)
二、集成电路布图设计专有权的期限	(295)
三、集成电路布图设计专有权的撤销	(296)
四、集成电路布图设计专有权的终止	(296)
第三十一章 植物新品种保护制度	(297)
第一节 植物新品种保护概述	(297)
一、植物新品种的概念	(297)
二、植物新品种的立法保护	(297)
第二节 植物新品种权的主体、对象和内容	(298)
一、植物新品种权的主体	(298)
二、植物新品种权的对象	(298)
三、植物新品种权的内容	(299)
第三节 植物新品种权的取得、期限、无效与终止	(303)
一、植物新品种权的取得	(303)
二、植物新品种权的期限	(304)
三、植物新品种权的无效	(304)
四、植物新品种权的终止	(304)

第六编 知识产权的国际保护

第三十二章 知识产权国际保护概述	(309)
第一节 知识产权国际保护的产生与发展	(309)
一、知识产权国际保护的产生	(309)
二、知识产权国际保护的发展	(310)
第二节 知识产权国际保护的方式	(311)
一、互惠保护	(311)
二、双边协议保护	(311)
三、多边国际公约保护	(312)
第三节 知识产权国际管理组织	(313)
一、世界知识产权组织	(313)
二、与贸易有关的知识产权理事会 (TRIPS 理事会)	(315)

第三十三章 保护工业产权巴黎公约	(317)
第一节 巴黎公约概述	(317)
一、《巴黎公约》的基本情况	(317)
二、《巴黎公约》的主要内容	(317)
三、《巴黎公约》的结构	(318)
第二节 巴黎公约的保护范围	(318)
一、工业产权	(318)
二、公约所保护的工业产权的范围	(318)
第三节 巴黎公约的基本原则	(320)
一、国民待遇原则	(320)
二、优先权原则	(321)
三、专利权与商标权独立性原则	(322)
第四节 巴黎公约的共同规则	(323)
一、适用于专利的共同规则	(324)
二、适用于商标的共同规则	(325)
第三十四章 保护文学作品伯尔尼公约	(328)
第一节 《伯尔尼公约》概述	(328)
第二节 《伯尔尼公约》的基本原则	(330)
一、国民待遇原则	(330)
二、自动保护原则	(331)
三、版权独立原则	(332)
四、最低保护标准原则	(332)
第三节 《伯尔尼公约》保护的内容	(332)
一、受保护的作品范围	(332)
二、著作人身权的保护种类	(333)
三、著作财产权的保护种类	(333)
四、权利的保护期限	(335)
五、权利的限制	(335)
六、著作权保护的追溯力	(336)
第四节 对发展中国家的优惠政策	(336)
第三十五章 世界版权公约	(338)
第一节 世界版权公约概述	(338)
第二节 世界版权公约的基本原则和主要内容	(339)
一、《世界版权公约》的基本原则	(339)
二、《世界版权公约》的主要内容	(340)
第三节 世界版权公约与伯尔尼公约的关系及比较	(341)
一、《世界版权公约》与《伯尔尼公约》的关系	(341)
二、《伯尔尼公约》与《世界版权公约》的比较	(341)

第三十六章 与贸易有关的知识产权协定	(344)
第一节 与贸易有关的知识产权协定概述	(344)
第二节 TRIPS 协定的基本原则	(346)
一、知识产权为私权的原则	(346)
二、最惠国待遇原则	(346)
三、国民待遇原则	(347)
四、促进发展原则	(347)
五、最低保护原则	(347)
六、透明度原则	(349)
第三节 TRIPS 协定的主要内容	(350)
一、著作权	(350)
二、邻接权	(350)
三、商标权	(351)
四、地理标志	(352)
五、工业品外观设计的保护	(352)
六、专利权	(353)
七、集成电路布图设计的保护	(353)
八、未披露信息的保护	(354)
九、对协议许可证中限制竞争行为的控制	(354)
第四节 知识产权保护的实施	(354)
一、各成员方的总义务	(355)
二、民事和行政程序及救济	(355)
三、临时措施	(356)
四、刑事程序	(357)
第五节 《TRIPS 协定》争端解决机制与我国机制的协调	(357)
一、《TRIPS 协定》适用世界贸易组织争端解决机制 (DSU)	(357)
二、我国应遵守和充分利用争端解决机制	(358)
第三十七章 其他国际公约	(360)
第一节 保护表演者、录音制品制作者和广播组织公约	(360)
一、罗马公约的基本原则	(361)
二、罗马公约的主要内容	(362)
第二节 专利合作条约	(363)
一、目的和原则	(364)
二、主要内容	(364)
第三节 商标国际注册马德里协定	(366)
一、马德里协定的适用	(366)
二、马德里协定规定的申请商标国际注册的前提	(366)
三、马德里协定规定的申请商标国际注册的程序	(367)
四、马德里协定规定的商标国际注册的效力	(367)