



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
面向 21 世纪 课 程 教 材

全国高等学校法学专业核心课程教材

知识产权法

Intellectual Property Law

(第四版)

刘春田 主编

高等教育出版社
北京大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
面向 21 世纪 课 程 教 材

全国高等学校法学专业核心课程教材

知识产权法

Zhishi Chanquan Fa

Intellectual Property Law

(第四版)

主 编 刘春田

高等教育出版社
北京大学出版社

内容提要

本书运用马克思主义的理论,系统阐明了知识产权法的基本原理、基本知识和基本制度。知识产权为私权。知识产权法是民法的重要组成部分,是与物权法、债权法并列的财产法。知识产权法学既是民法学科的重要分支,也是相对独立的部门法学。本书旨在民法学科的理论、思维与知识框架之下,构建具有中国特色的知识产权的理论知识与知识体系。本书主要内容包括知识产权的基本概念、保护对象、主要构成、私权属性、与民法的关系以及制度功能;结合我国现行法律,系统解读了著作权法、专利法、商标法、反不正当竞争法的原理和基本制度;对保护知识产权的主要国际公约和多边条约的原则和内容,作了适度的解读。

《知识产权法》是法学专业的核心课程。本书可作为高等学校法学专业的教科书,也可作为其他专业选用和社会读者使用。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法/刘春田主编. —4版. —北京:高等教育出版社,2010.7

ISBN 978-7-04-029012-7

I. ①知… II. ①刘… III. ①知识产权法-中国-高等学校-教材 IV. ①D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 060627 号

策划编辑	姜 洁	责任编辑	高 英	封面设计	杨立新
版式设计	王 莹	责任校对	王效珍	责任印制	韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16
印 张 32.5
字 数 600 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>
版 次 2000 年 8 月第 1 版
2010 年 7 月第 4 版
印 次 2010 年 7 月第 1 次印刷
定 价 45.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 29012-00

作者简介

刘春田 中国人民大学教授,知识产权学院院长。主要兼职:中国知识产权研究会副会长,中国法学会知识产权法研究会副会长,中国版权协会副会长兼学术委员会主任,中华商标协会副会长,国际保护知识产权协会中国分会理事等;《著作权法》起草、修改小组成员,《商业秘密法》起草小组顾问,参与了《反不正当竞争法》、《商标法》、《专利法》的立法及修改工作;主编《中国知识产权评论》,主要著作《知识产权法》,论文《知识财产权解析》、《中国知识产权二十年的启示》等。

郭 禾 中国人民大学教授,知识产权学院副院长,中国知识产权研究会理事,中国版权协会理事。主要著作有:《知识产权法原理》(合著)、《知识产权法案例教程》(主编);主要论文有:《集成电路法律保护初探》、《信息技术对著作权制度的影响》、《信息基础设施与隐私权》(英文)。

沈致和 中国人民大学副教授。主要著作有:《知识产权保护国际惯例》(合著)、《知识产权法》(合著);主要论文有:《日本金融法研究》等。

李 琛 中国人民大学副教授,法学博士。主要代表作有:《论知识产权法的体系化》(北京大学出版社 2005 年版)、《质疑知识产权之“人格财产一体性”》(《中国社会科学》)、《“法与人文”的方法论意义——以著作权法为模型》(《中国社会科学》)。

金海军 中国人民大学副教授,法学博士。主要著作有:《知识产权私权论》;主要论文有:《我国专利、专利产业化的现状及其原因探讨》、《16—18 世纪英国知识产权的历史与功能:一种社会结构整体观》。

BRIEF INTRODUCTION OF CO-AUTHORS

Liu Chuntian Professor of Law and Dean of Intellectual Property Institute (IPI) of Renmin University of China. He is also serving on the following significant public offices: Vice Chairman of China Intellectual Property Research Society, Vice Chairman of the Intellectual Property Law Research Club of the Law Society of China, Vice Chairman of China Copyright Association cum Director of its Academic Committee, Vice Chairman of China Trademark Association and Committee Member of China sub-branch of the International Association on Protection of Intellectual Property. He also participates in legislative advisory works, including the drafting of PRC Copyright Law and its subsequent amendment, the consultation on the drafting of Trade Secret Bill, the legislative and amendment exercise on Anti-Unfair Competition Law, Trademark Law and Patent Law. Apart from being the editor-in-chief of *China Intellectual Property Review*, Professor Liu has also published his major works which include *Intellectual Property Law*, *Analysis on Intellectual Property Rights* and *The Impetus of Twenty Years in Passing of Intellectual Property in China*.

Guo He Professor of Law and Associate Dean of Intellectual Property Institute (IPI) of Renmin University of China, Director of China Intellectual Property Research Society and of China Copyright Association. The major works he has published include *Principles on Intellectual Property Law* (co-author), *Case Study on Intellectual Property Law* (editor-in-chief) and major thesis *Probe into the Law on Protection of Integrated Circuit*, *Impact of Information Technology on Copyright System* and *Information Infrastructure and the Right of Privacy* (in English).

Shen Zhihe Associate Professor of Law of Renmin University of China. His major works include co-authoring in *International Practice on Protection of Intellectual Property* and in *Intellectual Property Law*, and the major article of *The Study of Japanese Financial Law*.

Li Chen Ph. D. and Associate Professor of Law of Renmin University of China.

II 知识产权法

Her principal works include *On the Systemization of Intellectual Property Law* (Beijing University Press, 2005), *Questioning "Unity of Personality and Property Rights in Intellectual Property"* (published by China Social Sciences), *Arguing the Methodology on Law and Humanities - Taking Copyright Law as Model* (published by China Social Sciences).

Jin Haijun Ph. D. and Associate Professor of Law of Renmin University of China. His major works include *Arguing Intellectual Property Right as Private Right*, major academic articles are *The patents and Their Industrialization in China; The current conditions and Relevant Factors, Histories and Functions of Intellectual Property in the 16th to 18th Centuries' Britain : a Systematic Approach to Social Structure.*

第四版修订说明

2008年12月,我国对《专利法》作了第三次修改;2010年2月,对《著作权法》作了第二次修改;此外,对知识产权一般问题的研究,也有了一些新的认识。为了使全国高校知识产权法的基础教学适应这一形势,我们对本书导论和专利法部分作了新的修订。

导论部分修订的主要内容是:对知识产权概念的描述进一步精简为“知识产权是基于创造成果和工商业标记依法产生的权利的统称”,对商标权归为知识产权的必然性作了简要的说明,明确指出知识产权的对象与客体不是对同一事物的不同表述,而是两种完全不同的事物。专利法编中,结合我国2008年专利法修订,对相关内容进行了必要的调整。其中关于授予专利的条件方面,针对新颖性标准的问题完全按照新专利法的规定进行了修改,同时还就遗传资源问题作了介绍;针对外观设计专利保护中存在的问题,亦按照专利法的规定进行了调整;在专利权的行使和保护的相关内容中,专门就专利权的强制许可问题作了具体阐述;同时,还就侵权诉讼中的现有技术抗辩等内容作了简要介绍。该编中新增内容均为我国和国际社会近年来所关注的热点问题,相关内容也都反映了我国专利法立法、司法和学术研究的最新成果。

方法胜于知识,学习者应当运用科学的方法和理性的思维去整合知识。知识产权法是一个处于整合之中的、开放的规范体系,与之相对应的是一个理论体系,其背后则潜藏着一个丰富、庞杂,并且奥妙无穷、呈几何数级不断发展裂变与重新整合的知识体系。读者需要在掌握基本概念的基础上,整体上把握知识产权法的规范体系,探索其理论体系,并学会用发展的眼光,尽可能利用人类的知识体系与科学方法,浸润知识产权法的原理与规范。既要通晓法的一般规律,又要把握知识产权法的特殊规律,以便在一个科学的、一以贯之的系统内,读懂知识产权法。

刘春田
2010年6月

目 录

第一编 知识产权法导论

第一章 知识产权法导论	2
第一节 知识产权的概念	2
第二节 知识产权的对象	7
第三节 知识产权的分类、性质以及与其他民事财产权利的区别	18
第四节 知识产权法与民法	24
第五节 知识产权制度的作用、历史与现状	26

第二编 著作权法

第二章 著作权法概述	44
第一节 著作权和著作权法	44
第二节 著作权制度的起源与发展	47
第三节 我国著作权制度的历史	50
第三章 著作权的对象	54
第一节 作品的概念	54
第二节 著作权法保护的作品	57
第三节 不受著作权法保护的对象	70
第四章 著作权的内容、取得和期间	74
第一节 著作人身权	74
第二节 著作财产权	79
第三节 著作权的取得	92
第四节 著作权的期间	94
第五章 著作权的主体	96
第一节 作者	96
第二节 著作权归属的一般原则	97
第三节 合作作品的著作权	98

II 知识产权法

第四节 职务作品的著作权	100
第五节 汇编作品的著作权	102
第六节 定作作品的著作权	103
第七节 视听作品的著作权	104
第八节 外国人作品在中国的著作权	105
第六章 邻接权	108
第一节 邻接权的概念	108
第二节 表演者权	109
第三节 录音制品制作者的权利	113
第四节 广播电台、电视台播放	115
第五节 出版者的权利	116
第七章 著作权的利用和转移	119
第一节 著作权的许可使用	119
第二节 著作权的转让	122
第三节 著作权的继承	124
第四节 著作权的其他利用	125
第五节 违反著作权合同的民事责任	126
第六节 著作权合同纠纷的调解、仲裁和诉讼	130
第八章 著作权的限制	132
第一节 著作权的“合理使用”	132
第二节 著作权的法定许可使用	135
第三节 著作权的强制许可使用	136
第九章 与著作权有关的行政管理和著作权的集体管理	137
第一节 与著作权有关的行政管理	137
第二节 著作权的集体管理	138
第十章 著作权的保护	141
第一节 侵犯著作权的民事责任和对侵犯著作权行为的司法措施	141
第二节 侵犯著作权的行政责任	145
第三节 侵犯著作权的刑事责任	147

第三编 专 利 法

第十一章 专利法概述	150
第一节 专利法的历史与发展	150
第二节 中国专利制度	154

第三节	专利制度的特征	160
第四节	专利制度的有关假说	163
第十二章	专利权的对象	167
第一节	发明	167
第二节	实用新型	173
第三节	外观设计	176
第十三章	专利权产生的实质条件	181
第一节	消极条件	181
第二节	新颖性	188
第三节	创造性	194
第四节	实用性	198
第十四章	专利权产生的形式要件	202
第一节	专利申请的原则	202
第二节	专利申请文件	210
第三节	专利申请的提出	215
第四节	专利申请的审批	216
第十五章	专利权的内容	221
第一节	专利权的内容	221
第二节	专利权的效力	224
第三节	专利权人的义务	229
第四节	专利权的限制	229
第五节	专利实施许可	233
第十六章	专利权的主体	237
第一节	发明人、申请人和专利权人	237
第二节	职务发明人及其所在单位	241
第三节	专利权的归属	247
第十七章	专利权的保护	249
第一节	侵犯专利权的行为	249
第二节	专利纠纷的解决	253

第四编 商 标 法

第十八章	商标法概述	258
第一节	商标概述	258
第二节	商标与其他标记的联系与区别	261

第三节	商标法概述	264
第四节	商标法的基本原则	265
第五节	商标的起源与发展及我国商标法律制度之沿革	267
第十九章	商标权的对象	271
第一节	商标的分类	271
第二节	商标使用和注册的消极条件	277
第三节	注册商标的积极条件	281
第二十章	商标权	286
第一节	商标权的概念	286
第二节	商标权的内容	287
第三节	商标权的特征	289
第四节	商标权的主体	292
第五节	商标权人的义务	294
第六节	商标权的取得方式	296
第七节	我国商标权取得的原则	298
第八节	未注册商标的法律地位	300
第二十一章	商标注册	302
第一节	商标注册的申请	302
第二节	商标注册的审查和核准	305
第三节	注册商标的续展和变更	310
第四节	注册商标的转让和转移	312
第五节	注册商标的使用许可	313
第六节	注册商标的终止	314
第二十二章	注册商标无效	316
第一节	注册不当商标	316
第二节	注册商标争议	319
第三节	注册商标无效的追溯力问题	321
第二十三章	商标评审与商标确权制度	323
第一节	商标评审委员会及商标评审的一般规定	323
第二节	商标复审裁决	325
第三节	商标确权与商标确权终审制度	327
第二十四章	驰名商标及其保护	330
第一节	驰名商标的概念	330
第二节	驰名商标的认定	331
第三节	驰名商标的保护	333

第二十五章 注册商标专用权的保护	336
第一节 注册商标专用权的保护范围	336
第二节 侵犯商标权的表现形式	337
第三节 认定侵犯商标权的几个问题	339
第四节 侵犯商标权的法律责任	343

第五编 反不正当竞争法

第二十六章 反不正当竞争法概述	348
第一节 不正当竞争的概念与构成要件	348
第二节 反不正当竞争制度的历史	352
第三节 反不正当竞争法的性质	356
第二十七章 反不正当竞争在知识产权法中的地位	362
第一节 反不正当竞争法与知识产权法的关系	362
第二节 反不正当竞争在知识产权法中的地位	365
第二十八章 侵害知识财产的不正当竞争	373
第一节 侵害商业标记的不正当竞争	373
第二节 侵害智力成果的不正当竞争	384
第二十九章 滥用知识产权的不正当竞争	392
第一节 滥用知识产权与不正当竞争的关系	392
第二节 知识产权人滥用实体权利的不正当竞争	393
第三节 知识产权人滥用救济手段的不正当竞争	396
第三十章 与知识产权有关的不正当竞争的法律责任	399
第一节 不正当竞争的法律体系	399
第二节 与知识产权有关的不正当竞争之责任内容	400

第六编 知识产权国际条约和世界贸易组织

《与贸易有关的知识产权协定》

第三十一章 知识产权国际条约概述	404
第一节 知识产权国际条约	404
第二节 知识产权国际条约在国内法中的地位与效力	408
第三十二章 保护工业产权巴黎公约	414
第一节 巴黎公约概况	414
第二节 巴黎公约的结构、保护范围与原则	416

第三节 巴黎公约的主要规则	422
第三十三章 伯尔尼保护文学和艺术作品公约	432
第一节 伯尔尼公约概况	432
第二节 伯尔尼公约的结构、适用范围与原则	434
第三节 伯尔尼公约的主要规则	438
第三十四章 知识产权其他主要国际条约	451
第一节 世界知识产权组织版权条约与表演和录音制品条约	451
第二节 保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约	458
第三节 专利合作条约	462
第四节 商标国际注册马德里协定与马德里议定书	465
第三十五章 世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》	468
第一节 知识产权协定概述	468
第二节 知识产权协定的结构特征、保护范围与原则	471
第三节 知识产权协定在实体保护标准方面的主要规则	475
第四节 知识产权协定在执行程序方面的主要规则	485
第五节 知识产权协定的其他规则	489
第六节 关于 TRIPs 协定与公共健康的多哈宣言	492
参考文献	495
后记	496

Contents

Part One Introduction to Intellectual Property Law

Chapter 1	Introduction to Intellectual Property Law	2
Section 1	Concept of Intellectual Property	2
Section 2	Subject matter of Intellectual Property	7
Section 3	Categorization and characteristics of Intellectual Property with differentiation from other proprietary rights	18
Section 4	Intellectual Property Law and Civil Law	24
Section 5	Function, History and the <i>status quo</i> of the laws on Intellectual Property	26

Part Two Copyright Law

Chapter 2	Introduction to Copyright Law	44
Section 1	Copyright and Copyright Law	44
Section 2	Origin and Development of the laws on copyright	47
Section 3	History of the laws on copyright in China	50
Chapter 3	Subject Matter of Copyright	54
Section 1	Concept of works	54
Section 2	Works protected by Copyright Law	57
Section 3	Works not protected by Copyright Law	70
Chapter 4	Scope, Creation and Duration of Rights	74
Section 1	Moral rights	74
Section 2	Economic rights	79
Section 3	Creation of copyright	92
Section 4	Duration of copyright	94
Chapter 5	Ownership of Rights	96

II 知识产权法

Section 1	Author	96
Section 2	Principles of copyright ownership	97
Section 3	Joint works	98
Section 4	Works for hire	100
Section 5	Compilations	102
Section 6	Commissioned works	103
Section 7	Audio-visual works	104
Section 8	Foreigner's works	105
Chapter 6	Neighboring Rights	108
Section 1	Concept of neighboring rights	108
Section 2	Rights of performers	109
Section 3	Rights of producers of phonograms	113
Section 4	Rights of broadcasting organizations	115
Section 5	Rights of publishers	116
Chapter 7	Assignment and transfer of Rights	119
Section 1	License to use	119
Section 2	Transfer of rights	122
Section 3	Inheritance of rights	124
Section 4	Other ways of assignments	125
Section 5	Civil liability for breach of copyright contract	126
Section 6	Meditation, arbitration and litigation on dispute with copyright contract	130
Chapter 8	Limitations on Copyright	132
Section 1	Fair Use	132
Section 2	Statutory License	135
Section 3	Compulsory License	136
Chapter 9	Copyright-Related Administrative Enforcement and Collective Administration	137
Section 1	Copyright-related administrative enforcement	137
Section 2	Copyright collective administration	138
Chapter 10	Protection of Copyright	141
Section 1	Civil Liability for copyright infringement and the judicial process	141
Section 2	Administrative liability for copyright infringement	145

Section 3 Criminal liability for copyright Infringement	147
---	-----

Part Three Patent Law

Chapter 11 Introduction to Patent Law	150
Section 1 History and development of Patent Law	150
Section 2 Laws on patent in China	154
Section 3 Characteristics of the laws on patent	160
Section 4 Justification for the mistaken laws on patent	163
Chapter 12 Subject Matter of Patent	167
Section 1 Invention	167
Section 2 Utility model	173
Section 3 Industrial design	176
Chapter 13 Requirements for Patent	181
Section 1 Negative requirements	181
Section 2 Novelty	188
Section 3 Creativity	194
Section 4 Utility	198
Chapter 14 Obtaining Patent by Application	202
Section 1 Principles for patent application	202
Section 2 Documents to be filed	210
Section 3 Filing of application	215
Section 4 Examination and approval of patent application	216
Chapter 15 Patent Rights	221
Section 1 Contents of Patent Rights	221
Section 2 Validity of Patent	224
Section 3 Obligation of Patentee	229
Section 4 Limitations on Patent	229
Section 5 Patent Licensing	233
Chapter 16 Ownership of Patent	237
Section 1 Inventor, Applicant & Patentee	237
Section 2 Employee Inventor and his Employer	241
Section 3 Ownership of Patent	247
Chapter 17 Protection on Patent	249

IV 知识产权法

Section 1	Infringement	249
Section 2	Dispute Resolution	253

Part Four Trademark Law

Chapter 18	Introduction to Trademark Law	258
Section 1	Introduction to trademark	258
Section 2	Similarities and distinctiveness between trademark and other business mark	261
Section 3	Introduction to Trademark Law	264
Section 4	Principles of Trademark Law	265
Section 5	History and Development of Trademarks and of China trademark Law system	267
Chapter 19	Subject Matter of Trademark Rights	271
Section 1	Classification of Trademarks	271
Section 2	Grounds for Refusing Trademark Use and Registration	277
Section 3	Grounds for Trademark Registration	281
Chapter 20	Trademark Rights	286
Section 1	The Concept of Trademark Rights	286
Section 2	The Scope of Trademark Rights	287
Section 3	The Nature of Trademark Rights	289
Section 4	Trademark Owners	292
Section 5	The Duty of Trademark Owners	294
Section 6	Acquiring Trademark Rights	296
Section 7	Principles of Acquiring Trademark Rights in China	298
Section 8	The Status of Unregistered Trademark	300
Chapter 21	Trademark Registration	302
Section 1	Application	302
Section 2	Examination and Registration	305
Section 3	Renewal and Changing of Registered Trademark	310
Section 4	Assignment and Transfer of Registered Trademark	312
Section 5	License for Registered Trademark	313
Section 6	Termination of Registered Trademark	314
Chapter 22	Invalidation of the Registered Trademark	316