全国高等教育法学专业核心课程教材

知识产权法学

Intellectual property Right Law

主　　审　吴汉东

主　　编　曹新明

撰 稿 人　（以撰写章节先后为序）

曹新明　黄玉烨

人 民 法 院 出 版 社

中国人民公安大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

知识产权法学／曹新明主编．—北京：人民法院出版社，2003.7
（21世纪法学创新系列教材）
ISBN 7-80161-529-8

Ⅰ．知…　Ⅱ．曹…　Ⅲ．知识产权法－法的理论－中国－高等学校－教材
Ⅳ．D923.401

中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第055747号

知识产权法学
主编　曹新明

责任编辑　胡玉莹
出版发行　人民法院出版社
地　　址　北京市朝阳区安慧北里（亚运村）安园甲9号（100101）
电　　话　(010)65290565（责任编辑）　65290516（出版部）
　　65290558　65290559（发行部）
网　　址　www.courtpress.com
E-mail　courtpress@sohu.com
印　　刷　北京人卫印刷厂
经　　销　新华书店
开　　本　787×1092毫米　1/16
字　　数　500千字
印　　张　26.5
版　　次　2003年7月第1版　2003年7月第1次印刷
书　　号　ISBN 7-80161-529-8/D·529
定　　价　36.00元

版权所有　侵权必究
（如有缺页、倒装，请与出版社联系调换）

《21世纪法学创新系列教材》编委会

主　　任　韩德培

副 主 任　马克昌　　陈光中

编　　委　（按姓氏笔画排序）

马克昌　王卫权　王全兴　方世荣

田平安　齐文远　刘茂林　刘隆亨

李　龙　李希慧　吴汉东　陈光中

肖永平　余劲松　余能斌　宋英辉

张晓秦　张　强　辛秋玲　周佩荣

萧伯符　曹新明　强　力　曾令良

覃有土　程信和　詹卫东　雷兴虎

漆多俊　蔡守秋　廖益新

执行编委　王全兴　辛秋玲　詹卫东

总 策 划　詹卫东　王全兴

总　　序

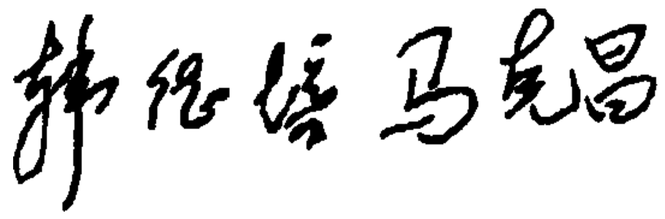
20世纪80年代以来，随着我国改革开放和中国特色社会主义事业的不断深入发展，特别是民主与法制建设、法学教育和研究的日益进步，经过广大老、中、青法学工作者的共同努力，法学教材建设亦不断得到完善，为培育成千上万应用型、复合型、创新型、高素质的法律人才做出了贡献，建立了彪炳史册的功勋。

跨入21世纪，我国进入了全面建设小康社会的伟大时期，依法治国方略正在全面贯彻实施，特别是我国加入世界贸易组织后，带来了许多新的法律问题，需要我们认真加以研究。法学教育与研究必须适应新的形势，与时俱进，开拓创新。正是基于这种认识，我们根据教育部高等教育司编写的《全国高等学校法学专业核心课程教学基本要求》和21世纪中国民主法制建设与法学教育、研究的实际需要，组织全国法学界和实际部门的著名教授、专家合力编写了这套《21世纪法学创新系列教材》。

本套教材之所以名为“创新教材”，是因为我们力图在现有同类教材的基础上，从内容到体例诸方面都有所创新。在内容上，注重知识性、理论性和实践性的统一，特别注意吸收国内外法学教育与研究的最新成果，同时考虑到司法考试对教学、教材的导向影响。在体例上，每本教材的每一章均由本章重点难点提示、导言、正文、疑难案件（或典型事例）分析、争议问题、理论前沿问题探讨、关键词、思考题等构成。每本书后附有主要参考文献目录和索引。这样安排体例的目的是为了使读者对每一章的重点难点、主要内容以及相关知识有一个比较全面的了解和把握，并能根据教材所提供的线索进行深入的思考和研究。当然，这只是我们的一种尝试，是否可行，是否有效，尚待实践的检验、读者的评判。

我们希望本系列教材能对广大读者、广大师生以及司法考试人员的学习与研究提供更有效的帮助。同时希望各位专家、各位读者提出批评、建议，以便再版时予以修订。

是为序。



2002年岁末于武昌珞珈山

内 容 简 介

我国于2001年12月11日正式成为WTO的第143个成员。《知识产权协议》是WTO的三大支柱之一。为了充分享受《知识产权协议》给予的权利和履行应有的义务，我国分别于2000年8月25日和2001年10月27日，对《专利法》、《著作权法》和《商标法》作了修订，使我国的知识产权保护制度得到了进一步地完善，基本上达到了《知识产权协议》的要求。本教材是我们根据我国最新的知识产权法，依据教育部《全国高等学校法学专业核心课程教学基本要求》，参考了司法部司法考试大纲，结合多年的教学经验、科研成果和实践体会组织编写的。具体内容有：第一编，总论，介绍了知识产权及其法律制度和知识产权的国际保护；第二编，著作权法律制度，第三编，专利权法律制度；第四编，商标权法律制度；第五编，其他知识产权，即对著作权、专利权和商标权之外的知识产权进行了介绍，尤其“域名权”，是首次写进教材。本教材的主要特点是：（1）构建了一套完整的知识产权体系架构；（2）囊括了最新的知识产权基本理论；（3）更新了过时的知识产权保护观念；（4）展示了21世纪知识产权发展趋势。

因此，本教材既是高等院校本科生、研究生学习知识产权法的良师益友，也是法律实务工作者解决与知识产权有关纠纷的高参助手，对知识产权研究者也有很好的帮助作用。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

Introduction

China became the 143rd member of WTO on December 11,2001. Trips is one of the three backbones of the framework of WTO.In order to share the rights and take the obligations of Trips, our country revised the Patent Law, the Copyright Law,and the Trademark Law on August 25,2000 and October 27,2001 respectively. These revisions greatly improved the protection systems of intellectual property rights in our country and geared to Trips. This textbook is based upon our teaching experiences,scientific research results and practical tastes in accordance with the latest laws and regulations of intellectual property rights law of our country.It is composed of five parts:Part One,General Introduction to IP.Its Legal System and international protection; Part Two, Legal System on Copyrights; Part Three, Legal System on Patent;Part Four,Legal System on Trademark;and Part Five,Other Types of Intellectual Property Rights.It is for the first time chat, Domain Name's right is put into the textbook.The main characteristics of the textbook are as follows:(1)Establishing a complete framework for the system of IPRs;(2)Summarizing the latest basic theories of IPRs;(3)Renewing the ideas in protecting IPRs;and (4)Displaying the developing trends of IPRs in 21st century.

Therefore,the textbook is not only the excellent teachers and good friends of undergraduates and postgraduates in learning IPR law,but also the advanced assistants of the people in doing legal practice.It is informative for researchers on IPRs,too.

作 者 简 介

曹新明　法学博士，教授，中南财经政法大学法学院知识产权研究所所长。著有《高技术时代的知识产权制度研究》（合著）、《西方著作权制度比较研究》（合著）、《中国诸法域著作权制度研究》（合著）等多部专著，主编或参编了《知识产权法》、《知识产权法新论》、《知识产权法学》等10余部教材，在《法学研究》、《著作权》、《法商研究》等期刊上发表了40多篇论文。

黄玉烨　法学博士，中南财经政法大学副教授。著有《走向知识经济时代的知识产权》（合著）、《国际商法英汉词典》（合著）等著作，公开发表《香港版权制度研究》、《人类基因提供者利益分享的法律思考》等论文10余篇。

Introduction of the Authors

Cao Xinming Juris,Professor of Law,Director of Intellectual Property Rights Center in Zhongnan University of Economics & Law.Publications include Studies on Intellectual Property Rights in the High-tech Age(Co-author),Comparatiue Studies on Western Copyright(Co-author),Studies on Chinese Copyright in Mainland,Hongkong,Macao and Taiwuan(Co-author),etc.and more than 40 Articles on Legal Studies,Copyright,and Legal & Commercial Studies,etc.

Huang Yuye Juris,Associate Professor in Zhongnan University of Economics and Law.Publications includes Interllectual Property Right in the Knowledge-based Ecnomy Era,English-Chinese Dictionary of International Commercial Law,Study of Copyright Law of Hongkong,Legal Theory on Benefit Sharing by the Human Gene Prouider,and more than 10 Articles in various law journals.

目　　录

第一编　总　　论

第一章　知识产权概述……（1）
第一节　知识产权概念……（1）
第二节　知识产权基本特征……（3）
第三节　知识产权的性质……（8）
第四节　知识产权的分类……（9）
第五节　知识产权的保护……（11）
第二章　知识产权法概述……（16）
第一节　知识产权法及其调整对象……（16）
第二节　知识产权法律制度的历史演进……（18）
第三节　知识产权法律关系……（21）
第四节　知识产权法与相关法律的关系……（26）
第三章　知识产权国际保护……（28）
第一节　知识产权国际保护缘由……（28）
第二节　知识产权国际保护体系……（29）
第三节　《知识产权协议》简介……（35）

第二编　著作权法律制度

第四章　著作权概述……（41）
第一节　著作权概念及其特征……（41）
第二节　著作权法及其演进……（46）
第五章　著作权主体制度……（51）
第一节　著作权主体概述……（51）
第二节　著作权主体的种类……（52）
第三节　著作权主体的确定……（55）
第六章　著作权客体制度……（64）
第一节　著作权客体概述……（64）
第二节　著作权客体的条件……（67）
第三节　著作权客体的种类……（69）

第四节　不受保护的对象……（75）
第七章　著作权的内容……（80）
第一节　著作权内容概述……（80）
第二节　著作人身权……（81）
第三节　著作财产权……（87）
第四节　著作权保护期……（95）
第八章　相关权……（98）
第一节　相关权概述……（98）
第二节　出版者权……（100）
第三节　表演者权……（101）
第四节　唱片制作者权……（104）
第五节　广播组织权……（106）
第九章　著作权限制制度……（109）
第一节　著作权限制制度概述……（109）
第二节　合理使用制度……（111）
第三节　法定许可制度……（116）
第四节　著作权穷竭……（118）
第五节　著作权的其他限制……（119）
第十章　著作权利用制度……（123）
第一节　著作权转让制度……（123）
第二节　著作权许可使用制度……（125）
第三节　著作权的质押……（127）
第十一章　著作权管理制度……（130）
第一节　著作权管理组织……（130）
第二节　著作权行政管理……（132）
第三节　著作权集体管理……（134）
第十二章　著作权保护制度……（136）
第一节　著作权侵权行为……（136）
第二节　著作权侵权诉讼……（145）
第三节　著作权纠纷仲裁……（147）
第四节　著作权救济措施……（148）

第三编　专利权法律制度

第十三章　专利制度概论……（151）

第一节　基本概念……（151）
第二节　专利法与专利制度……（153）
第三节　我国专利制度的历史演进……（160）
第十四章　可获专利的主题……（167）
第一节　概述……（167）
第二节　发明……（167）
第三节　实用新型……（169）
第四节　外观设计……（170）
第五节　不授予专利权的对象……（172）
第六节　技术秘密……（174）
第十五章　授予专利权的实质条件……（177）
第一节　概述……（177）
第二节　发明或实用新型获得专利权的实质条件……（178）
第三节　外观设计获得专利权的实质条件……（185）
第十六章　专利权的取得……（188）
第一节　专利申请权……（188）
第二节　专利申请人……（192）
第三节　几项基本原则……（193）
第四节　专利申请日……（196）
第五节　专利申请文件……（197）
第六节　我国单位或者个人向国外申请专利……（206）
第七节　专利申请的审批……（209）
第十七章　专利权的期限、终止和无效……（216）
第一节　专利权的期限……（216）
第二节　专利权的终止……（217）
第三节　专利权的无效宣告……（218）
第十八章　专利权的内容与限制……（223）
第一节　专利权的内容……（223）
第二节　强制许可……（228）
第三节　不视为侵犯专利权的行为……（231）
第四节　国家计划许可……（234）
第十九章　专利许可证贸易……（236）
第一节　专利许可证贸易的概述……（236）
第二节　专利许可证贸易合同……（237）
第三节　专利许可证的种类……（241）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第四节　专利许可证纠纷及其解决……（242）
第二十章　专利权的保护……（245）
第一节　专利权的保护范围……（245）
第二节　专利侵权行为……（246）
第三节　对专利侵权行为的处理……（250）
第四节　侵权行为人的法律责任……（255）

第四编　商标权法律制度

第二十一章　商标制度概述……（260）
第一节　商标概述……（260）
第二节　商标制度演进……（264）
第三节　商标的分类……（268）
第四节　商标与相关标记的比较……（272）
第五节　商标的构成要素……（275）
第二十二章　商标权的取得……（279）
第一节　商标权的取得……（279）
第二节　商标注册申请原则……（281）
第三节　商标注册申请人……（283）
第四节　商标构成条件……（286）
第五节　商标注册申请的审查和核准……（293）
第二十三章　商标权的内容……（300）
第一节　商标权的概念与内容……（300）
第二节　注册商标的转让……（301）
第三节　注册商标的使用许可……（304）
第二十四章　注册商标无效的补正制度……（310）
第一节　概述……（310）
第二节　注册不当商标的撤销……（311）
第三节　注册商标争议的裁定……（314）
第二十五章　期限、续展和终止……（321）
第一节　注册商标的续展……（321）
第二节　商标权的终止……（324）
第二十六章　商标的管理……（326）
第一节　概述……（326）
第二节　商标使用的管理……（328）

第三节　商标印制的管理……（331）
第二十七章　商标权的保护……（335）
第一节　保护商标专用权概述……（335）
第二节　商标侵权行为的概念和种类……（337）
第三节　商标侵权行为的法律责任……（340）
第四节　驰名商标的法律保护……（344）

第五编　其他知识产权

第二十八章　植物新品种权……（356）
第一节　植物新品种保护概述……（356）
第二节　植物新品种权的取得……（357）
第三节　植物新品种权的内容、归属及限制……（358）
第四节　植物新品种权的期限、终止和无效……（359）
第五节　侵犯植物新品种权的法律责任……（360）
第二十九章　集成电路布图设计权……（362）
第一节　集成电路布图设计的概念……（362）
第二节　集成电路布图设计的立法保护……（363）
第三节　集成电路布图设计专有权……（364）
第三十章　制止不正当竞争权……（372）
第一节　不正当竞争的概念……（372）
第二节　反不正当竞争法……（373）
第三节　与知识产权有关的不正当竞争……（374）
第三十一章　地理标志权……（377）
第一节　地理标志的概念……（377）
第二节　地理标志权……（377）
第三节　地理标志权的保护……（378）
第四节　地理标志保护的例外……（379）
第三十二章　商业秘密权……（382）
第一节　商业秘密的概念及其特征……（382）
第二节　技术秘密与专利技术的关系……（384）
第三节　商业秘密的侵权与救济……（386）
第三十三章　厂商名称权……（388）
第一节　厂商名称的概念……（388）
第二节　厂商名称权……（389）

第三节　厂商名称权的法律保护……（390）
第三十四章　域名权……（392）
第一节　域名与域名权……（392）
第二节　域名权的取得……（394）
第三节　注册域名的变更、注销与管理……（396）
第四节　域名纠纷的处理……（397）

主要参考书目……（401）
后记……（402）

Contents

PART Ⅰ Geueral INTRODUCTION

Chapter 1 Introduction to Intellectual Property Rights…… (1)

1.1 Concept of Intellectual Property Rights…… (1)

1.2 Basic Characteristics of Intellectual Property Rights (3)

1.3 Natures of Intellectual Property Rights…… (8)

1.4 Classifications of Intellectual Property Rights…… (9)

1.5 Protections of Intellectual Property Rights…… (11)

Chapter 2 Introduction to Law on Intellectual Property Rights…… (16)

2.1 Law on Intellectual Property Rights and Its Objectives…… (16)

2.2 History of the Legal System of Intellectual Property Rights…… (18)

2.3 Legal Relationships of Intellectual Property Rights…… (21)

2.4 Relations between Law on Intellectual Property Rights and the Other Law…… (26)

Chapter 3 International Protection of Intellectual Property Rights…… (28)

3.1 Reasons for International Protection of IPRs…… (28)

3.2 The System of the International Protection of IPRs…… (29)

3.3 Brief Interduction to TRIPs…… (35)

Part Ⅱ Legal System of Copyright

Chapter 4 Introduction to Copyright…… (41)

4.1 Concept and Characteristics of Copyright…… (41)

4.2 Copyright Law and Its History…… (46)

Chapter 5 Owner of Copyright…… (51)

5.1 Summary…… (51)

5.2 Classifications of the Owners…… (52)

5.3 Identifications of the Owners of Copyright…… (55)

Chapter 6 Object Matters of Copyright…… (64)
6.1 Summary of the Object Matters…… (64)
6.2 Requirements of the Object Matters…… (67)
6.3 Classifications of the Object Matters…… (69)
6.4 Unprotected Objects by Copyright…… (75)
Chapter 7 Contents of Copyright…… (80)
7.1 Summary…… (80)
7.2 Personal Rights…… (81)
7.3 Economic Rights…… (87)
7.4 Time Limit of Copyright…… (95)
Chapter 8 Related Rights…… (98)
8.1 Summary…… (98)
8.2 Publisher's Rights…… (100)
8.3 Performer's Rights…… (101)
8.4 Rights of the Producers of Phonograms…… (104)
8.5 Rights of the Broadcasting Organization…… (106)
Chapter 9 Restriction of Copyright…… (109)
9.1 Summary…… (109)
9.2 Fair Uses…… (111)
9.3 Statutory Licensing…… (116)
9.4 Exhaustion of Copyright…… (118)
9.5 Other Restrictions of Copyright…… (119)
Chapter 10 Exploitations of Copyright…… (123)
10.1 Assignment of Copyright…… (123)
10.2 Licensing of Copyright…… (125)
10.3 Pledge of Copyright…… (127)
Chapter 11 Management of Copyright…… (130)
11.1 Management Organization of Copyright…… (130)
11.2 Administrative Management of Copyright…… (132)
11.3 Collective Management of Copyright…… (134)
Chapter 12 Protection of Copyright…… (136)
12.1 Infringing Acts of Copyright…… (136)
12.2 Litigation of Copyright…… (145)
12.3 Arbitration of Copyright Disputes…… (147)

12.4 Remedies of Copyright…… (148)

Part III Legal systems of Patent Rights

Chapter 13 Introduction to Legal System of Patent Rights…… (151)
13.1 Basic Concepts…… (151)
13.2 Patent Law and Its System…… (153)
13.3 History of Patent System in Our Country…… (160)
Chapter 14 Patentable Subject Matters…… (167)
14.1 Introduction…… (167)
14.2 Inventions…… (167)
14.3 Practical Models…… (169)
14.4 Industrial Designs…… (170)
14.5 Non-Patentable Subject Matters…… (172)
14.6 Trade Secrets…… (174)
Chapter 15 Requirements of Patent…… (177)
15.1 Introduction…… (177)
15.2 Requirements of Inventions or Practical Models…… (178)
15.3 Requirements of Industrial Designs…… (185)
Chaoter 16 Acquirements of Patent…… (188)
16.1 Right of Application for a Patent…… (188)
16.2 Patent-Applicants…… (192)
16.3 Basic Principles…… (193)
16.4 Date of Filing…… (196)
16.5 Documents of Application for Patents…… (197)
16.6 Application for a foreign Patent…… (206)
16.7 Examinations and Approval of Patent Applications…… (209)
Chapter 17 Term,Expiration and Invalidation of Patent Rights…… (216)
17.1 Term…… (216)
17.2 Expiration…… (217)
17.3 Invalidation…… (218)
Chapter 18 Patent Rights and Its Limitations…… (223)
18.1 Contents of Patent Rights…… (223)
18.2 Compulsory Lioense…… (228)

需要全本请访问 www.ertongbook.com