知 识 产 权 基 础

陈摇进摇赵乌兰摇汪祥虬摇编著

中国科学技术大学出版社
员燃远· 合肥

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内摇容摇简摇介

本书以简洁的文字，深入浅出地对知识产权的各项法律制度作了全面的概述，具有较强的系统性和实用性。全书共分为七章。第一章为知识产权概述；第二章为专利概述；第三章为商标概述；第四章为著作权概述；第五章为反不正当竞争；第六章为知识产权诉讼；第七章为知识产权战略。

本书可作为科技人员，企事业单位各级管理人员学习知识产权基础知识的自学用书，也可作为高等学校中各类学生选修课程教学用书。

知识产权基础

陈摇进摇赵乌兰摇汪祥虬摇编著

*

中国科学技术大学出版社出版发行

（安徽省合肥市金寨路 [illegible]号，[illegible]）

中国科学技术大学印刷厂印刷

全国新华书店经销

*

开本 [illegible] 印张 [illegible] 字数 [illegible]

[illegible] 年 [illegible] 月第一版 [illegible] 年 [illegible] 月第一次印刷

印数 [illegible]

[illegible]

[illegible] 定价 [illegible] 元

序

当今，世界知识产权保护已是国际上一个受到普遍关注的热点问题，也是关系国际贸易发展全局中的一个重大问题。围绕这个问题展开的国际间双边、多边谈判，以及关税和贸易总协定的达成，促进世界范围内对知识产权的保护达到了新的水平。

随着我国改革开放和市场经济的建立与发展，我国在知识产权保护方面取得了长足的进步。在短短的十几年时间里，我国已制定了各项知识产权法律、法规，形成了有中国特色的保护知识产权法律体系，并逐步同国际接轨。

但是应当看到，我国建立现代知识产权保护制度的时间还不长，从总体上说，全社会的知识产权意识还比较淡薄，在一些地区和部门问题还不少。因此，在全社会大力加强知识产权保护的宣传和法律普及工作，尤其是对广大科技人员和科技管理人员普及有关知识产权的法律知识，具有特殊的重要性。

《知识产权基础》一书的出版，有助于人们了解和熟悉与知识产权相关的法律、法规，增强知识产权意识。这本书以简洁的文字，深入浅出地对知识产权的各项法律制度作了全面的介绍，具有较强的系统性和实用性。它可以帮助人们学习、掌握和运用有关知识产权方面的知识，以保护自己的正当权利，促进社会进步和发展。我相信这本书的出版为所有愿意学习知识产权知识的人们提供了方便。

摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇中国科学院知识产权研究会理事长

摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇李宪卿

摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇员恕远年 远月

第一章摇知识产权概述

第一节摇基本概念

知识产权的定义

世界上所有的财产可以分为两大类，一类是看得见、摸得着的物品，通常称之为有形财产。根据其是否方便移动的属性，又将它分为动产和不动产。动产是指可移动的财产，如手表、自行车、电视机等；不动产是指永久固定在土地上的财产，如房屋、土地、大型设备等。另一类是无形财产，它是指人类的智力创造性劳动所取得的成果，即智力成果，也叫作知识成果或知识财产。例如：一种特定的技术，一种新的设计方案，一种著作等。

一般说来，财产的特点在于它的所有人可以随心所欲地使用，而且，不得到其所有人的许可，其他任何人不得动用，这在法律上叫做专有权。当然，在社会制度不同的国家里，人们按照各自所在国家的法律，对有形财产和无形财产具有不同的占有方式。也就是说，人们行使财产权时，必须遵守国家的法律规定和行政规定的约束。例如，驾驶自己的汽车在公路上行驶必须将行车速度控制在规定范围之内。

对知识财产享有的权利，称为知识产权。知识产权的对象是人的智力创造。它是指公民或法人或其它组织在科学、技术、文化、艺术领域从事智力活动而创造的成果依法所享有的权利。这种权利包括人身权利和财产权利，也可以称为精神权利和经济权利。所谓人身权利，是指取得智力成果的人依法享有的精神方面的权利，例如：

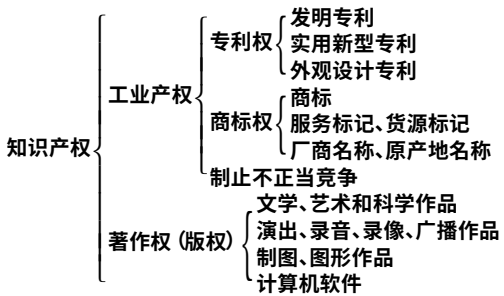
署名权、荣誉权等 ;所谓财产权是指权利人依法利用智力成果所获得的经济报酬和物质奖励。

对知识产权而言,同样也必须遵守国家法律的规定和受到行政规定的约束。

知识产权的内容

知识产权通常分为两部分 :即工业产权和著作权。工业产权是指人们在生产活动中基于智力的创造性劳动所产生的一种特殊权利。这里的工业要从广泛的意义上去理解,它是泛指工业、农业、交通运输业、商业等各个产业及科学技术部门。工业产权的内容主要是指专利权、商标权。根据《保护工业产权巴黎公约》中的条款规定,工业产权的内容还包括制止不正当竞争的保护。著作权又称之为版权,是作者依法对自己的文学、艺术、科学和工程技术诸方面创作的作品所享有的专有权利。著作权保护的对象有 :文字作品,口述作品,音乐,戏剧,曲艺,舞蹈作品,美术,摄影作品,电影,电视,录音,广播作品,工程设计图纸及其说明,地图等图形作品,以及计算机软件等。

概括起来,知识产权保护以下内容 :



从广义上讲,知识产权还包括科学发现权、发明权和其它科技成

需要全本请访问 www.ertongbook.com

果权。

知识产权的基本特征

员猿知识产权是依法存在的无形财产权。知识财产是无形的智力劳动成果，并不存在某种实体物，其本身也并不存在什么权利，而是完全依赖法律的存在而存在，只有通过国家（地区）立法作出具体规定才能确认或授予某种权利。例如，我国在员怨愿源年源月员日以前没有专利法，自然就谈不上什么专利权。我国颁布并实施专利法后，才开始有了专利权。世界上各国的立法并不完全相同，同一项智力成果在不同的国家里享有不同的权利。

圆猿知识产权要受地域和时间的限制。知识产权受地域的限制。一个国家或地区授予的知识产权，仅在该国或该地区内有效，对其它国家或地区没有任何法律的约束力。如果知识产权所有人希望在其它国家或地区同样享有权利，则应依照其它国家的法律另行提出申请。

知识产权都有法定的保护期限，一旦保护期届满，权利即自行终止。知识产权仅在法定期限内有效，届满失效后的知识产权即成为全人类的公有财富，但其人身权保护不受时间限制。其中有的知识产权，其保护期限可以续展。例如商标权，我国商标法规定，注册商标的有效期为十年，需要继续使用的，可以通过办理有关手续来延续。

猿猿知识产权包含人身权利和财产权利双重内容，两者各自有独立性。知识产权的财产权具有独占性，也称专有性或排他性。知识产权的权利人享有其中的财产权，即占有、使用、收益和处理的权利，许可或不许可他人使用的权利，未经权利人的许可，任何其他人不得享有或使用这种权利。例如，对于已授于专利权的产品，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人的许可，不得以生产经营目的制造、使用、销售其专利产品。

知识产权的人身权利是永久性权利，如：署名权、荣誉权。这种权利归属于作出智力劳动成果的人，它与智力劳动者的人身不能分离，不能转让、赠与和继承。专利权、著作权都有人身权利的内容，而商标权只保护财产权，不保护人身权利。

源源知识产权具有特定的专有性。知识产权的专有性，要比有形财产复杂得多。尤其是其中的工业产权，更是具有特殊的“排他性”。例如：两个不同的人完全可以拥有各自的电视机，尽管电视机的型号、颜色、性能完全相同，两人对自己的电视机各有使用权、转卖权、赠送权等。但是如果两人分别同时作出了完全相同的创造发明，其中一方申请了专利并得到了专利权，此时另一方只有受限制的“优先使用权”，并不能随心所欲地转让、赠送他人。

第二节摇知识产权法律制度

知识产权的产生与发展

“知识产权”一词最早出现于员苑世纪的法国。在此之前，现代意义上的专利法已经产生。员源愿圆年，工商业很为昌盛的威尼斯共和国就已经颁布了世界上第一部专利法。员远园缘年，英国颁布的“垄断法规”成为世界专利制度发展史上的第二个里程碑，该法规中规定的某些原则一直沿用到现在。此后，美国、法国、俄罗斯等一些工业发达较早的国家先后颁布了自己国家的专利法，并逐步建立了一些国际条约和地区性条约。现在全世界建立专利法律制度的国家有员园园多个。

商标的出现要早得多。我国在愿园园多年前的北宋时代已经开始使用商标了。但是，以法律的形式把商标作为财产权加以保护则是在员怨世纪初期的欧洲。法国是较早实行商标法律保护的国家之一。员愿园园年、员愿缘园年、员愿苑园年法国三次制定并修改了有关商标保护的法

规条款。在 [illegible] 年颁布的商标法中，首先确立了商标注册制度。英国、美国、德国、日本也相继颁布了自己国家的商标法。由于国际贸易发展的需要，[illegible] 年，[illegible] 个国家在巴黎签定了《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》），专利和商标保护是其重要内容。作为补充，[illegible] 年又签订了《商标国际注册马德里协定》，从此促进了各国的国家立法。

著作权（版权）保护制度最早是在英国出现的。[illegible] 年英国颁布了世界上第一部版权法，即“安娜法”。随后，法国、美国、丹麦、意大利等国都相继实行了版权制度。由于国与国之间科学文化交流的日益发展，各国独立的著作权保护并不能有效地保护作者的权益，因此在 [illegible] 年制定了国际版权公约，即《保护文学艺术作品伯尔尼公约》，[illegible] 年又制定了《世界版权公约》。

当前知识产权保护已是国际上一个受到普遍关注的问题，也是关系国际贸易发展全局中的一个重大问题。围绕这个问题展开的国际间双边、多边谈判，特别是关税与贸易总协定《与贸易有关的知识产权协议》的达成，促使世界范围内对知识产权的保护达到了一个新的水平。

知识产权法律制度的重要作用

[illegible] 知识产权制度为智力劳动者提供了驱动力。它有利于鼓励智力成果的产生，推动科学技术进步。在知识产权制度下，人们有了新的发明创造，新的作品，不仅可以获得精神权利，还可以拥有其财产专有权，从而可能因此获得较丰厚的报酬。这必然会提高智力劳动者从事新发明创造、创作新作品的积极性。

[illegible] 年代以来，知识产权问题已成为国际贸易中的一个热点问题。实行知识产权制度有利于进行对外贸易，开展国际间经济技术合作，从而有利于实现国内经济与国际经济的接轨。

[illegible] 对知识产权的保护是否得力，是国际上衡量投资环境的重要

尺度之一。实行知识产权制度，有利于吸引境外投资，有利于引进国外的先进技术。

源爱各国的知识产权法律制度大都遵循知识产权国际公约的有关规定及通用的国际惯例，从而有利于开拓国外市场。

我国的知识产权制度

我国是一个有着悠久文明历史的国家，中国人辉煌的智力劳动成果为人类社会发展作出了巨大贡献。随着人类文明与商品经济的发展，知识产权制度国际化的趋势日益明显。由于历史和各种原因，从整体上看，我国知识产权制度的起步较晚。但自从实行改革开放政策以来，我国加快了知识产权保护制度建设的步伐。从七十年代末期至今，已经逐步建立起了比较完整的知识产权保护法律体系，并在保护知识产权的立法和执法方面都取得了举世瞩目的成就。

灵愿园年 猿月 猿日，我国政府向世界知识产权组织（宰阿鹏）递交了加入书。从 灵愿园年 远月 猿日起，中国成为世界知识产权组织的成员国。

灵愿圆年 愿月 圆猿日，第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国商标法》，并于 灵愿猿年 猿月 员日起施行。这是中国开始系统建立现代知识产权法律制度的一个重要标志。

灵愿源年 猿月 员圆日，第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《中华人民共和国专利法》，并于 灵愿缘年 源月 员日起施行。

灵愿源年 员圆月 灵怨日，我国政府向世界知识产权组织递交了《保护工业产权巴黎公约》（简称巴黎公约）的加入书。从 灵愿缘年 猿月 灵怨日起，我国成为巴黎公约成员国。

灵愿远年 源月 员圆日，第六届全国人民代表大会第四次会议通过了《中华人民共和国民法通则》，该法于 灵愿苑年 员月 员日起施行。知

识产权作为一个整体首次在中国的民事基本法中被明确，并被确认为公民和法人的民事权利，该法也首次明确规定公民、法人等享有著作权（版权）。

我国政府积极促进建立集成电路国际保护环境。员怨怨员年世界知识产权组织在华盛顿召开的外交会议上通过《关于集成电路知识产权保护条约》，我国是该条约首批签字国之一。

员怨怨员年苑月源日，我国政府向世界知识产权组织递交了《商标国际注册马德里协定》（简称马德里协定）的加入书，从员怨怨员年员园月源日起，我国成为马德里协定成员国。

员怨园年怨月苑日，第七届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过《中华人民共和国著作权法》，该法于员怨怨员年远月员日起施行。

员怨圆年苑月员园日和苑月猿园日，我国政府分别向世界知识产权组织的联合国教育、科学、文化组织递交了《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（简称伯尔尼公约）和《世界版权公约》的加入书。分别从员怨圆年员园月员缘日和员园月猿园日起，中国成为伯尔尼公约和世界版权公约的成员国。

员怨怨猿年员月源日，我国政府向世界知识产权组织递交了《保护录音制作者防止未经许可复制其录音制品公约》（简称录音制品公约）的加入书。从员怨怨猿年源月猿园日起，我国成为录音制品公约的成员国。

员怨怨猿年怨月圆日，第八届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过了《中华人民共和国反不正当竞争法》，该法于员怨怨猿年员圆月员日起施行。

员怨怨猿年怨月员缘日，我国政府向世界知识产权组织递交了《专利合作条约》的加入书。从员怨怨源年员月员日起，中国成为专利合作条约（孕灶栽）成员国，中国专利局成为专利合作条约的受理局、国际检索单位和国际初步审查单位。

今天的我国，已经建立了一套完整并有中国特色的知识产权法律体系，保护范围和保护水平已逐步同国际惯例基本接轨；同时，我国还建立了完备的保护知识产权的执法体系。尤其是，我国的知识产权法律以宪法为指导，以民法为基础，明显地体现了我国的社会主义属性。在保护上采取了行政处理和司法审判相结合的做法。例如，我国专利法中规定，除人民法院外，专利管理机关也可以处理专利纠纷案件，这种做法是我国独有的，符合我国的国情。专利法实施二十年来，实践表明这种做法取得了十分好的效果。可以这样说，我国已步入了知识产权领域世界领先水平国家的行列。

当然，我国作为一个发展中国家，在完善知识产权制度方面，还有许多工作要做。由于中国建立现代知识产权制度的时间不长，全社会的知识产权意识还比较淡薄，有的地区和部门对保护知识产权的重要性缺乏足够的认识。但是可以确信，随着各项制度的不断完善，各项重要举措的落实，中国的知识产权保护工作将会迈上新的台阶。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第二章摇专利法概述

《中华人民共和国专利法》于员怨愿源年猿月员缘日颁布，员怨愿缘年源月员日起正式施行。《中华人民共和国专利法实施细则》于员怨愿缘年员月员怨日颁布，员怨愿缘年源月员日起正式施行。员怨怨圆年怨月专利法进行了修正，并于员怨怨缘年员月员日起正式施行。员怨怨圆年员圆月专利法实施细则进行了修订，并于员怨怨缘年员月员日起正式施行。

我国制定专利法的宗旨是保护发明创造专利权。通过保护发明创造专利权来鼓励和推广应用发明创造，促进科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要。

第一节摇基本概念

什么是专利

专利一词来自英语 [illegible]它有三种含义：一是指专利权，二是指取得专利权的发明创造，三是指专利文献。

专利权是指国家专利局依照法律规定，根据法定程序授予发明人或申请人在一定时间、一定地域内对其发明创造享有的专有权。专利权不是发明创造完成后自然产生的，发明人或申请人必须按照专利法的规定向专利局提出申请，经专利局审查批准后，才能取得专利权。

专利权的基本特征

员援时间性。专利权只在一定的期限内有效。各国对专利权的有

效期限都有明确的规定。我国现行专利法规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。超过规定期限，专利权失效，发明创造的内容成为全世界公众的财富，任何人都可以无偿地使用。因此在技术贸易中，要注意弄清楚哪些是有效专利技术，哪些是即将过期或失效的专利技术，不要把失效专利技术作为有效专利技术引进，以免资金白白流失。

地域性。专利权具有严格的地域性。一项发明创造在某国取得专利权后，只在该国境内享受法律保护，而在那些未授予该发明创造专利权的国家，则不受保护，任何人都可以自由地实施该发明创造。根据专利权的这一属性，我国企业可以无偿使用那些未在我国取得专利权的先进技术。

如果专利权人希望在其他国家取得专利权，必须向该国提出专利申请。

独占性。也称垄断性或独占性。专利权人在一定时间、一定地域内，对其获得专利权的发明创造享有制造、使用、销售、进口独占权，任何人未经专利权人的许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售、进口其已获专利权的发明创造，否则将受到法律的制裁。

专利权的内容

专利权的内容是指专利权包括哪些权利。我国专利法所规定的专利权包括制造权、使用权、销售权和进口权。

制造权。发明、实用新型和外观设计被授予专利权后，除法律另有规定外，任何单位或个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造其专利产品。这就是说，制造专利产品需经专利权人许可，否则就构成侵权。

使用权。发明和实用新型被授予专利权后，除法律另有规定外，任何单位或个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的使用其专利产品，或者使用其专利方法以及使用依照该专利方法直接获得

的产品。无论是使用专利产品，还是使用专利方法以及使用依照专利方法直接获得的产品，都需经专利权人许可，否则就构成侵权。

獿鞘售权。发明、实用新型和外观设计被授予专利权后，除法律另有规定外，任何单位或个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的销售其专利产品，或者销售依照其专利方法直接获得的产品。否则就构成侵权。

灦鞘进口权。发明、实用新型和外观设计被授予专利权后，除法律另有规定外，专利权人有权阻止他人未经许可，为生产经营目的进口其专利产品或者进口依照其专利方法直接获得的产品。由于专利权具有地域性，他人在非专利授权国内可以自由实施该发明创造，但这种发明创造产品进口到专利授权国，就需经专利权人许可，否则就构成侵权。

第二节摇专利权的保护对象

我国专利法保护的对象有发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

发明专利

专利法所说的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

专利法所保护的发明，分为产品发明、方法发明和改进发明三大类。

产品发明是指人们通过智力劳动创造出来的产品，如机器、仪表、工具等。没有经过人的加工，完全处于自然状态的东西，不能取得专利权。物质发明，如新的材料、新的药品等，也属于产品发明。

方法发明是指人们利用自然规律使某一物品或物质在质量上产生变化或变成另一物品或物质的手段。如制造工艺、加工方法等，也

包括测试方法、实验方法等。

改进发明是指人们在已有的产品或方法的基础上，提出的技术革新方案。改进发明可使已有的产品或方法获得新的特性。

实用新型专利

专利法所说的实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

实用新型必须同时具备以下两个要素：

员援必须是一种产品，是一种能够在工业上制造出来的、具有使用价值和实际用途的产品，而不是工艺方法；

圆援必须具有一定形状和结构。没有固定形态的物质，如面粉、砂糖之类的粉末状、颗粒状物品，液体、气体等，不能获得实用新型专利权。

外观设计专利

专利法所说的外观设计，是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。

外观设计必须具备四个要素：

员援必须是对产品的外表所作的设计。图片、风景画等美术作品不是关于产品的外表设计，不能作为外观设计。但是如果把图片、风景画绘制在具体的产品上如花瓶、雨伞上，就是外观设计；

圆援必须是有关形状、图案、色彩或其结合的设计。外观设计可以是立体造型、平面图案，以及它们与色彩的结合，或造型、图案、色彩三者的结合；

猿援它必须富有美感。这里所说的美感是由产品外部的形状、色彩和图案上表现出来的，通过视觉才能得到的美的感受，而不是通过听觉、触觉等得到的美感；

源援它必须适用于工业上的应用。即能够用工业生产方式批量生

产。

授予发明、实用新型专利权的条件

我国专利法规定："授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性，创造性和实用性。"这就是说，新颖性、创造性和实用性是取得发明、实用新型专利权的三个实质性条件，缺一不可。

①新颖性。新颖性是取得专利权的首要条件。我国专利法规定，新颖性是指在申请日之前，没有同样的发明或实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其它方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

②创造性。创造性是发明或实用新型取得专利权的第二个实质条件，也是衡量发明和实用新型与已有技术之间差异大小及本身技术水平高低的一项客观标准。我国专利法规定，创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

"实质性特点"是指发明或实用新型的技术特征与已有技术相比具有本质上的区别，不是所属技术领域内的普通技术人员根据日常的工作经验就能容易地想到的。"进步"是指发明或实用新型的内容与现有技术相比，具有更好的技术效果。如提高产品质量，简化制造工艺，降低能源消耗等等。

③实用性。实用性是发明或实用新型取得专利权的第三个实质条件。我国专利法规定，实用性是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

授予外观设计专利权的条件

我国专利法规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同

或不相近似。判断两个外观设计是否相同或相近似，应当在同类的两个产品之间进行，看它在整体上是否相同或相似。

不丧失新颖性的情况

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情况之一的，不丧失新颖性：

（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

（二）在国务院有关主管部门或全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议上首次发表的；

（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

凡有上述第一项或第二项情况的发明创造，在申请专利时，应提交有关的证明文件。

不授予专利权的情况

不是所有的发明创造都能获得专利权的，有些发明创造虽然具备了新颖性、创造性和实用性，也不能获得专利权。因为各国从保护本国的利益出发，都在专利法里规定了不保护的条款。我国专利法规定：对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质，不授予专利权。

第三节 专利权的权利人

申请人、专利权人

专利申请人是指依法向专利局请求授予专利权的并具有专利申请权的自然人或法人。

需要全本请访问 www.ertongbook.com