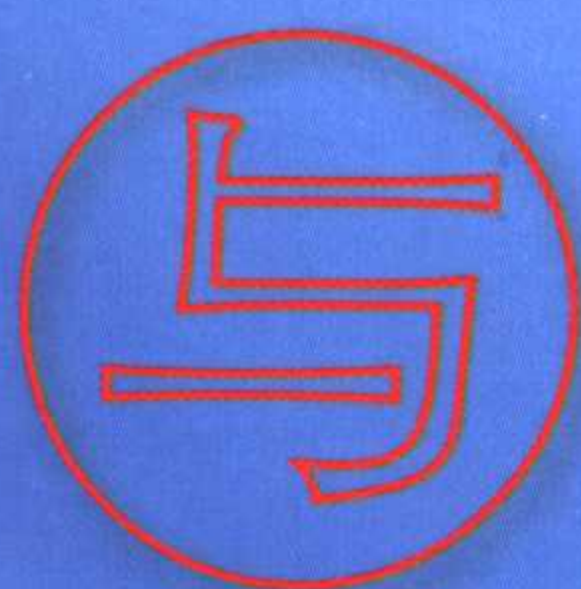


知识产权保护



自主创新

金志海 李洪武 / 主编

护权保产权识识识护与保护权
与保护权保产产产与自护与保
自护与保护权权权自主与自护
自主与保护权权权自主创新

红旗出版社

知识产权保护与自主创新

特别顾问	张仁强	李爱民	朱宏	
主 编	金志海	李洪武		
执行编辑	马先征	王玉平		
编 者	李克林	王新涛	李本昌	曹庆新
	赵彬瑞	张涛	刘景奎	高冬
	王庆华	田雪莲	冯成军	张竹青
	林佳玮	任丽娜		

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权保护与自主创新/金志海,李洪武主编.

—北京:红旗出版社,2006.10

ISBN 7-5051-1463-8

I. 知…

II. ①金… ②李…

III. 知识产权-保护-研究-中国

IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 129642 号

知识产权保护与自主创新

金志海 李洪武 主编

责任编辑:刘玉成 封面设计:单行线工作室

红旗出版社出版发行

邮政编码:100727 地址:北京市沙滩北街2号

E-mail:hqcbs@publica.bj.cninfo.net

编辑部:64037145 发行部:64037154

印刷:北京振兴源印务有限公司

2006年11月北京第1版 2006年11月北京第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:11.5 字数:286千字

ISBN 7-5051-1463-8

定价:25.00元

序 言

《知识产权保护与自主创新》是应广大专业技术人员的要求，由烟台市知识产权局、人事局共同组织编撰的一本教科书。

当今，知识产权的重要影响日益凸现，主要体现在以下两个方面：在国内方面，知识产权问题已成为制约科技、文化进步与社会经济发展的关键因素。保护知识产权，使利用他人智慧为自己谋利者无立足之地，就等于为凡在“生存”之外还谋求“发展”者开拓了一条唯一的光明之路，那就是积极探索，勇于创新。如果法律不能为智力成果的开发者及其所开发的智力成果提供保护，其后果如何，在中国早已有鉴可借。在国际方面，知识产权保护状况已构成影响国际关系发展的重大砝码。作为世界头号强国的美国，已将很多国家列为其“监视”甚至“制裁”的对象，原因就是这些国家未能为美国国民的知识产权提供充分的保护。

知识产权本质上是一种利益或利益工具，是创新的基础和归宿。企业要学习普及知识产权知识，明确自主创新和知识产权保护的关系，学会运用知识产权制度以激励自主创新，掌握必备的知识产权法律知识，推动企业的创新活动。

知识产权不仅是人类的财富，同时也是创造人类财富的工

具和手段。在知识经济时代，智力资源打破了国界，在全球范围内流动，无论是生产领域的合作，还是贸易领域的交流，无论是货物贸易，还是服务贸易，许多都是以智力成果（专利权、商标权、版权）等知识产权为核心的市场流动。因此，知识产权制度为自主创新提供了最重要的动力机制，为创新者营造了良好的法律氛围和市场环境，从而增强了专业技术人员创新的使命感和积极性。

知识产权是核心竞争力，决定着一个国家、一个地区的综合竞争实力。“世界未来的竞争就是知识产权的竞争”。知识产权以其独有的垄断性和独占性成为世界各国、各地区发展科学技术、繁荣社会文化、增强竞争实力、维护国家根本利益的战略性武器；成为激励自主创新、促进技术进步的法律制度；成为支撑经济发展、保持竞争优势的战略资源；成为引领社会前进，促进文化繁荣的重要途径。

以经济建设为中心，强化知识产权导向，优化知识产权环境，转变经济增长方式；用智慧创造财富，用知识开创未来，用知识产权激励自主创新、规范市场行为，支撑经济发展和社会进步，将成为历史发展的必然趋势。

本书的编辑出版，为广大专业技术人员学习掌握知识产权基础知识，发挥知识产权制度优势，服务自主创新与建设创新型城市方面，将起到引导、规范和激励作用，为实现跨越发展提供智力支持和理论导向。

张仁强

2006年8月

前 言

随着经济全球化进程的不断加快和科学技术的迅猛发展，知识产权以其独有的垄断性和独占性成为世界各国占领市场、推动科技进步、经济发展、文化繁荣的重要手段和标志，成为培育国家核心竞争力的基础。许多发达国家把知识产权提升到振兴和拓展国家经济的战略高度，把加强知识产权保护作为其在科技、经济、文化领域夺取和保持竞争优势的一项重要战略举措，并将知识产权规则作为解决国际经济和贸易纠纷的法律武器。

我国在加入世界贸易组织（WTO）融入经济全球化的同时，由于缺乏核心技术，缺少自主知识产权，主要靠廉价劳动力、资源消耗、土地占用和优惠政策赢得竞争优势，在国际产业分工中处于低端位置，农业和农村经济的科技水平还比较低，高新技术产业在整个经济增长中所占的比例不高，不少高技术含量和高附加值的产品主要依靠进口。从根本上说，影响我国经济发展的是体制、结构和增长方式。解决这些问题，必须依靠深化改革和创新。提高自主创新能力，是保持经济长期平稳较快发展的重要举措；是调整经济结构、转变经济增长方式的基本途径；是建设创新型国家、构建和谐社会的有力支撑；是提高国际竞争力和抗风险能力的根本保证。知识产权已成为世界各国、各地区发展科学技术、繁荣社会文化、增强竞争实力、维护国家根本利益的战略

性武器；成为激励自主创新、促进科技进步的法律制度；成为支撑经济发展、保持竞争优势的战略资源；成为引领社会前进，促进文化繁荣的重要途径。

本书共十章，分为三部分。第一部分包括：前言、第一、二、三章，主要介绍自主创新和知识产权综合知识；第二部分包括：第四章至第九章，分别叙述专利、著作权、商标、商业秘密、反不正当竞争、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种、域名等基础知识；第三部分主要是第十章内容，包括创新成果的管理和保护、推广与运用。

由于水平所限，书中难免有不当和疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2006 年 8 月

目 录

序 言	(1)
前 言	(1)
第一章 创新与创新能力培养	(1)
第一节 创新与创新能力	(1)
第二节 创新型人才应具备的知识结构	(11)
第三节 创新思维	(14)
第四节 创新能力在技术研发中的运用	(28)
第五节 我国的创新现状与制约因素	(35)
第二章 知识产权概述	(41)
第一节 知识产权的概念	(41)
第二节 知识产权的范围	(44)
第三节 知识产权的外在法律特征	(52)
第四节 知识产权制度的产生与发展	(59)
第五节 中国知识产权保护史简介	(62)

第六节	知识产权保护的国际化	(66)
第七节	主要国际知识产权公约介绍	(73)
第三章	实施知识产权战略 推进自主创新	(83)
第一节	国外自主创新的基本经验	(83)
第二节	我国自主创新的基本状况	(87)
第三节	制约自主创新的基本原因	(93)
第四节	我国自主创新的基本思路	(98)
第五节	推动自主创新的具体路径	(103)
第六节	推动自主创新的基本措施	(109)
第四章	专利	(115)
第一节	专利制度	(115)
第二节	专利的基本概念和特点	(126)
第三节	专利权的主体与客体	(128)
第四节	专利的申请	(141)
第五节	专利申请的受理、审查和授权	(150)
第六节	专利申请的复审与专利权的无效	(155)
第七节	专利权人的权利和义务	(157)
第八节	专利权的保护	(167)
第九节	专利代理	(181)
第十节	专利文献	(186)
第十一节	专利战略及其作用	(192)
第五章	著作权	(209)
第一节	著作权的概念、特征及其内容	(209)

第二节	著作权的归属	(212)
第三节	著作权的主体	(217)
第四节	著作权的客体	(220)
第五节	著作邻接权	(224)
第六节	著作权的保护	(228)
第七节	著作权的限制	(237)
第六章	商标	(241)
第一节	商标的概念及作用	(241)
第二节	商标的构成要素	(245)
第三节	商标的分类	(246)
第四节	商标权的取得	(252)
第五节	商标权的保护	(262)
第七章	商业秘密	(295)
第一节	商业秘密的概念及特征	(295)
第二节	企业如何建立商业秘密管理制度	(297)
第三节	专业技术人员在职时、离职后的忠实义务	(298)
第四节	商业秘密的侵权行为及法律责任	(299)
第八章	反不正当竞争	(307)
第一节	不正当竞争	(307)
第二节	反不正当竞争法及其基本原则	(309)
第三节	反不正当竞争法与知识产权法的关系	(311)
第四节	与知识产权有关的不正当竞争行为及不正当竞争 行为的监督检查和法律责任	(317)

第九章 其他知识产权	(323)
第一节 植物新品种	(323)
第二节 计算机软件	(326)
第三节 集成电路及布图设计	(329)
第四节 网络域名	(332)
第十章 创新成果的推广和应用	(335)
第一节 创新成果的推广	(335)
第二节 创新成果的应用	(338)
第三节 创新成果的管理和保护	(341)
主要参考文献	(351)
编 后	(357)

第一章 创新与创新能力培养

第一节 创新与创新能力

一、创新

（一）创新的概念

党的十六届五中全会把“提高自主创新能力”作为“十一五”时期重大战略目标之后，“创新”已成为社会各界十分关注的话题。

人类社会的发展和进步，是通过不断创新来实现的。创新不仅是推动人类文明进步的主要因素，而且也是保护和传承文明的主要动力。因此，创新是一个民族的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。

什么是创新？一般而言，“创新”是指创造和发现新东西。“创新”的含义较广，既包括人类社会和文化的革新与改造，也包括科学与技术的发现和发明。

什么是自主创新？自主，就是要自己拿定主见，在创新中有主动性，发挥主导作用，占据主体地位，掌握核心技术。自主创新，不等于自己创新，而是以企业为主体，政府做后盾，借助国

内外的科研力量和资金技术，取得属于自主知识产权的创新成果。

（二）创新的形式

创新包含三种形式：发现、发明和革新。

1. 发现

发现与科学相关联，指观察事物而发现其原理或法则，即发现已经存在但不为人知的规律、法则或结构和功能。发现主要是寻找或认识两个方面的东西，一个是对自然界各种原理、规律的寻找或认识；另一个是对社会发展规律的寻找或认识。世界上的万事万物都有一定的规律、法则或结构与功能，需要人们通过观察、研究去寻找或认识。也就是说，发现是使那些已经存在，但过去不为人所了解的事物变得为人所知，给人类增添新的科学知识。例如，原始时代的人们以石投水则沉，投以木则浮，因而发现水有浮力。牛顿由苹果从树上掉了下来的现象发现万有引力定律。

2. 发明

发明与技术和工艺相关联。发明与发现密切相关。发现是通过观察事物而发现其原理；发明是根据发现的原理而进行制造或运用，产生出一种新的物质或行动。例如，古人发现水有浮力，于是根据这一原理“剡木为舟”（《易·系辞下》），把大木头挖空，造成独木舟，这叫发明。

根据发明的实质，可分为基本发明（basic invention）和改良发明（improving invention）两类。基本发明与我们现在所说的“自主创新”或“原始创新”同义，是指一种新原理的应用，或综合诸原理而进行一种新的发明。从这种意义上说，它是基本的，是使社会进步的主要动力，而且一般会成为其他发明的基础。改良发明，顾名思义，乃是某种产品进行修改或改造，旨在增加它的效率，或使之可作为某种新的用途。中国古代十分善于基本发

明。近代以来，欧美人善于基本发明，而日本人较善于改良发明。

3. 革新

革新即变革或改变原有的观念、制度和习俗，提出与前人不同的新思想、新学说、新观点，创立与前人不同的艺术形式等。人类社会是不断发展变化的，为适应这种变化，人们原有的伦理道德、价值观念、政治制度、法律制度、婚姻家庭制度、礼仪制度、生产制度和宗教制度等，也必须不断地革新。学术界和艺术界也一样，也是随着社会的发展而不断超越前人。

发现、发明、革新等创新形式对社会文化发展变迁起着极为重要的作用。例如，铁犁牛耕导致中国古代农业社会的变革；内燃机的发明激发了英国的工业革命；战国时期秦国的商鞅变法，使秦国由弱变强；邓小平的改革开放，使中国的社会和文化发生史无前例的巨大变化。

（三）创新的类型

创新的类型包括原始创新、集成创新和消化吸收再创新。

原始创新是指企业经过一系列研究活动，前无古人的形成新产品、新工艺和新方法。

集成创新是指把各个已经成熟的相关单项技术、知识等有机地结合起来，构成一种别人没有的新产品或经营管理方式，从而创造出新的经济增长点。

消化吸收再创新包括三个环节，引进—消化吸收—再创新，其关键环节是再创新。

（四）创新的作用

1. 创新能激发人的潜能，培养创造精神，形成创新品质

现代心理学和创造学研究成果证明，每一个人都蕴藏着巨大的创新能力。人的创新与创新能力是可以通过教育、训练、实践激发出来和不断提升的。创新和创造活动有其内在的特征和规律，

对这种内在特征和规律的认识,便形成了创新理论和方法体系;而创新理论和方法体系可以通过教育和训练进行传播,以促进创新环境和创新能力的形成。创新方法能使人们更加科学、高效地开展创新活动,而创新理论能激发人们的创造精神。

2. 创新能激活管理体制,强化竞争意识,增强企业活力

科学技术的发展推动着人类的进步与文明。企业必须通过技术革新,让科技成果转化为生产力,才能使自己的产品走向市场、满足需求。这就要求企业走改革、创新之路。企业的生命就是发现、创造和满足需求的循环过程。只有创新型企业,才能充满生机和活力,才能在改革的经济大潮中搏击风浪、勇往直前。新的经济学理论强调,开发市场和创新能力已成为国际经济增长中的主要动力。创新已成为企业的生命之源。

3. 创新能促进社会发展,提高综合国力,树立强国形象

任何组织的创新,实际上都是其成员的创新。社会的创新就要靠社会的每一位成员作出不懈的努力。在世界经济全球化、一体化时代,不走创新之路的民族,就会被世界抛在后面,甚至走向毁灭。在动荡的国际局势和激烈的国际经济竞争中,用创新的思维和创新的方法,抓住有利于我国国民经济发展的契机,加快提高综合国力的步伐,提高国际竞争力,以增强民族自信心,增进国际间的交流,在国际事务中树立起强国形象。

二、创新能力

(一) 创新能力的含义

创新能力是指在前人发现或发明的基础上,通过自身的努力,创造性地提出新的发现、发明或改进革新方案的能力。“在前人发现或发明的基础上”,指的是随着人类文明的进程的推进,知识和信息具有承继性。后人的发现、发明、创造和创新都是在前人已

取得的知识和信息的基础上获得的。其实，人类社会的发展就是通过不断地继承、批判、发展和创新来实现的。“通过自己的努力”，主要强调的是创新者的主观能动性。创新者要具有强烈的创新动机和创新精神，要具备优良的创新素质和创新品格。“创造性地提出新的发现、发明或改进革新方案的能力”，这是定义中的关键所在，创新能力的所有特征都蕴涵在其中。也就是说，创新能力是在创造过程中体现出来的。

（二）创新能力的构成

1. 实践能力

实践能力是指人们不畏艰辛、一丝不苟地完成有价值的创新设想的能力。有价值的创新，从设想到完成，不是轻而易举的事情，靠一时的热情和运气是无法实现的，有时需要几年、几十年甚至一生坚持不懈的努力才能完成。爱迪生发明白炽灯，进行了7895次实验，试用了1000多种材料，查阅资料的笔记就有200多册，前后整整用了13年时间，凭着他顽强的毅力，作出了精神上 and 物质上的巨大牺牲，攻克无数难关，最终发明了白炽灯。

2. 洞察能力

洞察能力是指人们透过事物的表面现象观察事物本质的能力。在某种意义上，洞察能力是一种直觉力，具备这种能力需要很高的资质禀赋，它反映一个人思想上的成熟程度。某些事物和现象的变化，一般人常常感觉不到，却被有洞察能力的人觉察到了。他们往往利用这种特殊觉察到的东西一举成名，率先走向成功。

3. 记忆能力

记忆能力是指人们记住经历过的事物的能力，它对创新活动具有相当重要的意义。一个人的记忆能力主要表现在记忆的快速性、稳定性、准确性和储存性上。记忆能力因人而异，有很大差别，有的人终日无所用心，什么也记不住；而有的人就像活字典，

事事都知道；有少数人记忆力更是十分惊人。记忆能力的差异，主要与对记忆的态度和方法、记忆的目的和任务及个人的兴趣和爱好有关。但必须深知，记忆在很多情况下，需要付出非常艰巨而繁重的脑力劳动和体力劳动，迷信什么“记忆术”、“过目不忘”，肯定不会使一个人的记忆能力得到提高。

4. 直觉能力

直觉是一种非逻辑思维现象，直觉能力一般是指不经过逻辑推理就直接认识真理的能力。人们在平时分析问题、认识问题和处理问题时多是采用逻辑思维（运用概念、判断、推理等进行思维）和形象思维，而在创新思维时则常常采用非逻辑思维，如想象、直觉和灵感等。尽管直觉是非常重要的思维形式，但创新活动并不是完全依靠直觉，甚至可以说创新活动中直觉思维的方法并不是主要的方法，它只是在某种情况下起重要的作用，甚至能使人作出非常惊人的创新。在创新活动中，各种思维方式往往同时并用，其中大量进行的还是逻辑思维和形象思维。

5. 想象能力

想象能力是指人们在过去经验和知识的基础上，通过思维产生新的形象或新的设想的能力。想象能力是创新活动的必要条件，要有新的发现、发明和创造，必须有一定的想象能力。

6. 联想能力

联想是由一种事物想到另一种事物的心理过程。联想能力就是使人脑中所留下的各种客观事物的联系“痕迹”复活的能力。联想能力是非常重要的创新能力。联想能力越强，就越能把自己有限的知识和经验充分调动起来加以利用；联想能力越强，就越能把与某种事物相联系的成千上万的事物都联想到，为创新者所用，拓展创新思路；联想能力越强，就越能联想到别人不易想到的东西；联想能力越强，就越能应用“边缘”科学知识及其他领