

CMR 现代远程教育系列教材

www.cmr.com.cn

知识产权法

■ 主编 刘春田

中国人民大学出版社

知识产权法

主 编 刘春田

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

刘春田 郭 禾 沈致和

李 琛 张勇凡

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权法. 刘春田主编
北京: 中国人民大学出版社
(现代远程教育系列教材)

ISBN 7-300-04710-6/D·818

I. 知…

II. 刘…

III. 知识产权法-中国-远距离教育-教材

IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 047501 号

现代远程教育系列教材

知识产权法

主 编 刘春田

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅艺彩印有限公司

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2003 年 6 月第 1 版

印 张 31.25

印 次 2006 年 11 月第 3 次印刷

字 数 482 000

定 价 30.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



《现代远程教育系列教材》编委会

主 任 林 岗

副主任 贺耀敏 王 霁 顾宗连

委 员 (按姓氏笔画为序)

王 霁	石永义	叶君远	冯特君	白桂梅
龙翼飞	朱小平	刘仲康	刘 勇	刘春田
安体富	陈 岳	李昭公	杨干忠	杨瑞龙
杨慧林	陈 建	陈慕泽	林 岗	苗 杰
金勇进	周蔚华	姚开建	郝成义	赵锡军
贺耀敏	钱 晟	徐晓梅	顾宗连	黄卫平
彭 刚	董克用			

《现代远程教育系列教材》近期书目

- | | |
|----------------|----------------|
| 毛泽东思想概论 | 数据库基础教程 |
| 人力资源开发与管理 | 证券投资学 |
| 税收管理 | 审计学 |
| 基础会计学 | 财务会计学 |
| 财务管理学 | 金融市场学导论 |
| 西方经济学 | 公共关系学 |
| 西方政治制度 | 公共政策导论 |
| 行政领导学 | 公共管理法律基础 |
| 法理学 | 宪法学 |
| 民法学 | 刑法学 |
| 经济法 | 合同法 |
| 企业和公司法 | 国际法 |
| 海商法 | 税法 |
| 民事诉讼法 | 刑事诉讼法 |
| 劳动法和社会保障法 | 中国法制史 |
| 知识产权法 | 行政法与行政诉讼法 |
| 古代汉语 | 现代汉语 |
| 文学概论 | 语言学概论 |
| 中国文学理论史 | 中国古代文学史（一） |
| 中国古代文学史（二） | 中国古代文学史（三） |
| 唐诗宋词研究 | 中国古代文学作品选读（上册） |
| 中国古代文学作品选读（下册） | 中国现当代文学 |
| 中国现当代文学作品选读 | 新时期文学思潮 |
| 中国民间文学概论 | 美学概论 |
| 文艺心理学 | 影视文学教程 |
| 外国文学史（欧美部分） | 西方文论 |
| 应用写作 | |

总 序

人类迈进 21 世纪，全球性的科技革命正在越来越深刻地影响着人类的生活、工作和学习方式，教育领域当然也不例外。网络教育以其鲜明的时代特色、充满希望的生命力尤为引人瞩目，已经成为教育领域里突起的一支生力军。

对于网络教育，尽管目前大家看法不尽一致，但一般认为就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育方式。正如现代教育制度产生于工业社会一样，正在兴起的网络教育反映了知识经济社会对教育的新要求。

在知识经济社会，知识对于个人的发展和社会整体进步起着决定性的作用。由于知识更新速度加快，人们对于知识的渴求也越来越强烈，“继续教育”、“终身教育”等教育理念也越来越为社会接受。建立在计算机网络技术、多媒体技术以及现代教育学、心理学等基础之上的网络教育应运而生，它突破时间、空间的限制，为一切具有学习热情、学习能



力的人敞开了受教育的大门。学校变得没有围墙，因此极大地拓展了教育的空间，充分体现了终身教育的先进教育理念，适应了学习化社会里人们个性化学习、多样化学习的需要。

此外，网络教育的出现对于目前仍处于精英教育阶段的高等教育走向普及化有着更为重要的现实意义。进入新世纪后，经济、科技和教育全球化趋势日益加剧，各国经济实力和综合国力的竞争更加激烈，而经济的发展、综合国力的提高，最终都取决于科技和教育的发展。也就是说，国际竞争归根结底是人力资源开发和人才培养的竞争，这已经成为各个国家的共识，我国因此也将“科教兴国”定为长期发展的战略之一。目前，我国接受高等教育的毛入学率与发达国家相比尚有很大差距。要实现高等教育大众化的目标，单靠传统高等教育手段是很困难的，而网络教育恰恰可以大有作为。网络教育利用全社会优质的教育资源，通过计算机网络等现代信息技术，可以有效解决中国高等教育资源相对短缺和教育经费投入不足等问题。教育部为此批准了几十所具有教育资源优势、办学条件成熟的高校开办网络教育，目前，通过网络接受高等教育的人数在迅速增长，网上大学生已达上百万人。因此，可以毫不夸张地说，网络教育已经成为中国在新世纪增强综合国力、实现高等教育跨越式发展的重要手段。

在这场教育变革中，中国人民大学一直走在前列。中国人民大学是一所以经济、管理等人文、社会科学为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。建校 60 多年来，她秉承“永远奋进在时代前列、实事求是、兼容并蓄、服务现实、艰苦奋斗”等五大传统，发展成为中国人文、社会科学人才培养和科学研究的主要基地，在中国现代化进程中发挥着不可忽视的作用，同时也成为在国际上有着广泛影响的著名学府。长期以来，中国人民大学利用自身教育资源的优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育，不遗余力地为中国高等教育事业做出自己的贡献。随着网络时代的到来，计算机网络等信息技术的发展为远程教育提供了新的技术手段和教育方式。中国人民大学敏锐地把握住了这一教育发展的契机，充分意识到由此可能带来远程教育的蓬勃生机，从 1997 年开始网络教育的筹备和试验工作，并于 1998 年成立了国内第一所网络教育学院。经过近几年的发展，中国人民大学网络教育学院已经成为国内技术手段先进、实力雄厚的网上大学。

此次出版的“现代远程教育系列教材”，中国人民大学给予了高度重视，成立了专门的编审委员会，力争在两三年内陆续推出“网上人大”财经、管理类系列教材。

按照新世纪人们学习方式的变化和网络教育的特点，出版现代远程教育系列教材，不仅是一项创新工程，也是发展我校网络教育的基础工程。相信现代远程教育系列教材的作者们，一定能根据中国人民大学网络教育的实践经验，创造出适合网络教学和网络学习的、有较高学术水平、反映时代要求的网络教材，把正在兴起的我国网络教育事业推向新的高度。

林 岗

2003 年 1 月

前 言

本教材是按照国家教育部所确定的法学专业核心课程和颁布印发的《全国高等学校法学专业核心课程基本要求》，并结合中国人民大学网络教育学院的学生特点而编著的专用教材。

知识产权法学是一门新兴学科，且受到科学技术进步的直接影响。本教材注重学科的科学性、体系性和稳定性，立足于基本概念、基本理论和基本制度的阐释，力求使学生通过学习本教材掌握本学科的概念和理论体系，建立较为合理的知识结构，提高分析问题和解决问题的能力，具备面对日新月异的科学技术进步和社会发展而认识新事物的方法。

本教材由刘春田主编并统稿，撰稿人分别为（以撰写章节先后为序）：

刘春田：导论，第一编；郭禾：第二编；沈致和：第三编；李琛：第四编；张勇凡：第五编。

由于作者认识水平和眼界有限，本教材错误之处，请读者提出批评，以便修正和提高。

编著者

2003年3月

目 录

导论	1
重点问题	1
第一节 知识产权的概念	1
第二节 知识产权的对象	5
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	14
第四节 知识产权制度的作用、 历史与现状	19
提要	31
关键概念	31
思考题	31

第一编 著作权法

第一章 著作权法概述	35
重点问题	35
第一节 著作权和著作权法	35
第二节 著作权制度的起源与 发展	38
第三节 我国著作权制度的历史	41
提要	45



关键概念	45
思考题	45
第二章 著作权的对象	46
重点问题	46
第一节 作品的概念	46
第二节 著作权法保护的作品	49
第三节 不受著作权法保护的對象	62
提要	64
关键概念	65
思考题	65
第三章 著作权的内容、取得和期间	66
重点问题	66
第一节 著作人身权	67
第二节 著作财产权	72
第三节 著作权的取得	84
第四节 著作权的期间	86
提要	87
关键概念	88
思考题	88
第四章 著作权的主体	89
重点问题	89
第一节 作者	89
第二节 著作权归属的一般原则	91
第三节 合作作品的著作权	92
第四节 职务作品的著作权	94
第五节 汇编作品的著作权	96

第六节 定作品的著作权	97
第七节 视听作品的著作权	98
第八节 外国人作品在中国的著作权	100
提要	101
关键概念	102
思考题	102
第五章 邻接权	103
重点问题	103
第一节 邻接权的概念	103
第二节 表演者权	105
第三节 录音制品作者的权利	109
第四节 广播电台、电视台播放	112
第五节 出版者的权利	113
提要	116
关键概念	116
思考题	116
第六章 著作权的利用和转移	117
重点问题	117
第一节 著作权的许可使用	117
第二节 著作权的转让	121
第三节 著作权的继承	123
第四节 著作权的其他利用	124
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
提要	132
关键概念	132
思考题	133



第七章 著作权的限制	134
重点问题	134
第一节 著作权的“合理使用”	134
第二节 著作权的法定许可使用	138
第三节 著作权的强制许可使用	139
提要	140
关键概念	140
思考题	140
第八章 著作权的保护	141
重点问题	141
第一节 侵犯著作权的责任和司法措施	141
第二节 侵犯著作权的行政责任	147
第三节 侵犯著作权的刑事责任	149
提要	150
关键概念	151
思考题	151
第九章 与著作权有关的行政管理和著作权的集体管理	152
重点问题	152
第一节 与著作权有关的行政管理	152
第二节 著作权的集体管理	153
提要	155
关键概念	155
思考题	156

第二编 专利法

第十章 专利法概述	159
重点问题	159

第一节 专利法的历史沿革	159
第二节 专利法的理论假说	166
第三节 专利法的立法宗旨	169
提要	171
关键概念	171
思考题	171
第十一章 专利法中的有关主体	172
重点问题	172
第一节 发明人	172
第二节 申请人与专利权人	175
第三节 专利行政管理机构	179
提要	180
关键概念	181
思考题	181
第十二章 专利的种类	182
重点问题	182
第一节 发明专利	182
第二节 实用新型专利	191
第三节 外观设计专利	194
提要	197
关键概念	198
思考题	198
第十三章 专利申请与审查的程序	199
重点问题	199
第一节 专利申请的原则	199
第二节 专利申请文件	203



第三节 专利审查程序	206
提要	208
关键概念	208
思考题	209
第十四章 授予专利的实质条件	210
重点问题	210
第一节 实用性	210
第二节 新颖性	212
第三节 创造性	215
提要	217
关键概念	217
思考题	218
第十五章 专利权及其实施	219
重点问题	219
第一节 专利权	219
第二节 专利实施许可合同	223
提要	225
关键概念	226
思考题	226
第十六章 专利权的保护	227
重点问题	227
第一节 侵犯专利权的行为	227
第二节 其他专利纠纷的解决	232
提要	233
关键概念	234
思考题	234

第三编 商标法

第十七章 商标法概述	237
重点问题	237
第一节 商标概述	237
第二节 商标与其他标记的联系与区别	241
第三节 商标法概述	246
第四节 商标法的基本原则	247
第五节 商标的起源与发展及我国商标法律制度之沿革	250
提要	252
关键概念	252
思考题	252
第十八章 商标权的对象	253
重点问题	253
第一节 商标的分类	254
第二节 商标使用和注册的消极条件	259
第三节 注册商标的积极条件	264
提要	268
关键概念	269
思考题	269
第十九章 商标权	270
重点问题	270
第一节 商标权的概念	270
第二节 商标权的内容	271
第三节 商标权的特征	273
提要	277
关键概念	277



思考题	277
第二十章 商标权的主体	278
重点问题	278
第一节 商标权主体的范围	278
第二节 商标权的共有	279
提要	279
关键概念	280
思考题	280
第二十一章 商标权的取得	281
重点问题	281
第一节 商标权的取得方式	281
第二节 我国商标权取得的原则	284
第三节 商标注册的申请	286
第四节 商标注册的审查和核准	290
提要	295
关键概念	295
思考题	295
第二十二章 注册商标的续展、变更、转让、使用许可和 终止	296
重点问题	296
第一节 注册商标的期限和续展	296
第二节 注册商标的变更	297
第三节 注册商标的转让和转移	299
第四节 注册商标的使用许可	300
第五节 注册商标的终止	302
提要	303