

Eluosi Khishichanquan Lifa Fadianhua Yanjiu

俄罗斯知识产权立法 法典化研究

张建文◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

Eluosi Khishichanguan Lifa Fadianhua Yanjiu

俄罗斯知识产权立法 法典化研究

张建文◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

《俄罗斯联邦民法典》——当今世界上最年轻的民法典!最令人惊讶的是,它坚持将知识产权立法视为整个民事立法的一部分,并将民事立法的一般规定适用于知识产权领域,进而将知识产权立法在民法典的范围内予以完全法典化。

首先,它是在民法典的框架内予以法典化的。以此区别于法国、菲律宾等国将知识产权立法在民法典之外单独法典化的模式;其次,它是在民法典的框架内予以完全法典化的。以此区别于《越南民法典》、《独联体成员国示范民法典》等不完全民法典化的模式。

因此,可以说,《俄罗斯联邦民法典》开创的知识产权立法与民法典关系的模式,为世界知识产权立法体例之一奇迹!

责任编辑:熊莉

责任校对:韩秀天

封面设计:张冀

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯知识产权立法法典化研究 / 张建文著. —北京:
知识产权出版社, 2011.4

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0251 - 6

I. ①俄… II. ①张… III. ①知识产权法 - 立法 -
研究 - 俄罗斯 IV. ①D951.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 212765 号

俄罗斯知识产权立法法典化研究

张建文 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话: 010 - 82000860 转 8176

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2011 年 4 月第一版

字 数: 306 千字

邮 编: 100088

邮 箱: hjb@cnipr.com

传 真: 010 - 82005070/82000893

责编邮箱: xiongli@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 12

印 次: 2011 年 4 月第一次印刷

定 价: 35.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0251 - 6/D · 1114 (3192)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

内容提要

俄罗斯在 20 世纪 90 年代初期开始着手新的民法典编纂活动。自 1994 年开始至 2006 年年底结束、历时 13 年的民法典编纂进程以 2006 年 12 月俄罗斯总统普京签署第 230 号联邦法律而告终结。

俄罗斯知识产权立法的特点在于：一是实现了知识产权立法的完全法典化；二是实现了知识产权立法的完全民法典化；三是对传统知识产权制度进行了激进、大胆的改革与创新。

对俄罗斯知识产权立法在民法典框架范围内完全法典化的考察，可得出如下结论：

第一，为了实现立法完善的最高形式——法典化，政治决策层的支持和关注极其重要。苏联解体后俄罗斯联邦的民法典编纂历时十多年最终得以完成，离不开政治决策层的大力支持和高度关注。对于我国的民法典编纂研究而言，缺乏基本的共识，存在严重的分歧。借鉴俄罗斯民法典编纂的经验，建立类似私法研究中心和民事立法法典化与完善委员会的官方私法智库，制订更为长远的私法发

展规划，也许是比较恰当的选择。

第二，知识产权立法在民法典范围内独立成编，具有重要意义。知识产权法的完全民法典化，维护了民法体系的完整性和统一性，既是传统的民法体系的观念的延续，也是对传统民法体系回应知识经济挑战的创新。在俄罗斯联邦民法典编纂过程中，对民法规范与知识产权法规范的协调化进行了有益的探索，特别是对知识产权法一般规定进行了总结与抽象，尽管存在各种缺点，但这种尝试却无疑是俄罗斯民法体系化的重要创新。这为我国知识产权法学界提供了一个值得关注的借鉴。

第三，知识产权立法的创新应当服务于国家的发展战略和长远利益。面对信息社会的挑战，俄罗斯提出了从原料经济向创新经济转变的发展战略。俄罗斯知识产权立法创新的目的在于：提高作者权利保护水平，激励智力成果研发，培育知识产权市场，促进知识权利流转，将国家的创新潜力和创新能力最大化，提升国家在世界强国之林中的地位。

Abstract

The new Civil Code activities of Russia were initiated in early 90's in the 20th century. The codification which lasted 13 years that since 1994 until the end of 2006 was brought to an end by the sign of Russian President Vladimir Putin signed the Federal Law No. 230 in December 2006.

Russian intellectual property legislation is characterized by: first, to achieve a complete codification of intellectual property legislation; Second, to achieve a complete civil codification of intellectual property legislation; Third, to reform and innovate radically the traditional intellectual property system.

To investigate the Russian intellectual property legislation through within the framework of the Civil Code, we can draw the following conclusions:

First of all, in order to achieve the highest form of Legislation - cod-

ification- support and attention of political decision is very important. The Civil Code of Russian Federation took ten years to finally completed, it cannot be done without the support of political decision-making and attention. As to the study of China civil codification, there are serious differences, the lack of basic consensus. Perhaps it will be a more appropriate choice to learn from the experience of Russia, to establish the civil legislation of private law codification research centers, to improve the official committees of private law, to formulate more long-term development plans of private law.

Second, there is a great significance of separate compilation of the intellectual property legislation in the Civil Code. Complete civil codification of intellectual property law maintain the integrity and unity of civil law system which is both continuation of the traditional concept of the civil law system and innovation that the traditional civil law system to respond to the challenges of knowledge-based economy. In the course of the Civil Codification, it actualized a useful exploration of civil law norms and the norms of the harmonization of intellectual property law, especially the summary and abstract of general provisions of intellectual property law, despite the shortcomings, it has no doubt that kind of trying to Russia civil law system is an important innovation. It also provides a noteworthy reference to China intellectual property law.

Last but not least, innovation of intellectual property legislation should serve the national development strategies and long-term interests. To face the challenges of the information society, Russian proposed the development strategy of economic about change raw materials economy to the innovation economy, which is the challenge of building an innovative country. Russian intellectual property legislation is that the purpose of in-

novation; The purpose of innovation of Russian intellectual property legislation is: To improve the protection level of the author's right, to encourage intellectual development, to foster intellectual property market, to promote the circulation of knowledge rights, to maximize the innovative potential and ability of the country and to raise the national status among the world powers.

目 录

绪论	(1)
一、研究缘起	(3)
二、研究对象、研究思路与研究方法	(5)
第一章 俄罗斯知识产权立法法典化的背景与特点	(7)
第一节 私法在俄罗斯国家政策中的优越地位	(9)
一、直属于俄罗斯联邦总统的私法研究中心	(9)
二、“俄罗斯私法形成与发展”规划	(12)
三、俄罗斯私法学院	(19)
四、直属俄罗斯联邦总统的民事立法法典化 与完善委员会	(23)
五、小结：私法文化的繁荣与形成是市民社会 与民主政治的根本保证	(26)
第二节 俄罗斯知识产权立法完全法典化的立法 进程与特点	(27)

一、俄罗斯为何要将知识产权立法完全法典化	(28)
二、俄罗斯知识产权立法完全法典化的历史进程	(37)
二、俄罗斯知识产权立法完全法典化的特点	(44)
三、小结：有待观察的知识产权法律适用实践	(55)
第三节 俄罗斯知识产权立法与民法典相互关系的 历史考察	(56)
一、俄罗斯知识产权立法与民法典关系的立法 实践考察	(57)
二、知识产权立法与民法典关系的学术观点考察	(69)
三、小结	(86)
第四节 俄罗斯法上知识产权概念的嬗变与断裂	(87)
一、知识产权（专有权）概念在俄罗斯法理论上的 法律化与反法律化	(88)
二、知识产权（专有权）概念在俄罗斯立法上的 法律化与非法律化	(93)
三、知识产权的出现、知识产权的体系化以及 知识产权的客体化与专有权的财产权化	(97)
本章小结	(101)

第二章 俄罗斯知识产权立法法典化中的总则建构

第一节 知识产权立法法典化总则建构的立法体例 与内容	(105)
第二节 知识产权立法法典化总则调整的对象	(109)
一、知识产权立法法典化调整的对象	(109)
二、知识产权概念的断裂与发展：知识产权的概念与 知识产权结构的三元化	(110)

第三节 知识产权立法法典化总则建构中的专有权	(113)
一、专有权的定义与特点：专有权的广泛性 与财产化	(113)
二、专有权上的自由与限制	(116)
第四节 知识产权的法律保护的一般规定	(128)
一、与知识产权保护有关的争议的处理	(128)
二、知识产权法律保护的一般规定	(128)
本章小结	(137)
 第三章 俄罗斯知识产权立法法典化中的著作权 与邻接权	(139)
第一节 俄罗斯知识产权立法法典化中的著作权	(141)
一、《俄罗斯联邦民法典》中著作权的客体	(141)
二、《俄罗斯联邦民法典》中的著作权	(147)
三、《俄罗斯联邦民法典》中的著作权保护	(167)
第二节 俄罗斯知识产权立法法典化中的邻接权	(169)
一、邻接权的一般规定	(169)
二、表演者权	(171)
三、唱片制作人权	(174)
四、有线或无线广播组织权	(176)
五、数据库制作者权	(178)
六、科学、文学和艺术作品公布者权	(179)
本章小结	(182)
 第四章 俄罗斯知识产权立法法典化中的专利权	(185)
第一节 俄罗斯专利立法发展史	(187)

第二节 参与专利关系的主体	(197)
一、发明、实用新型和工业设计的作者	(198)
二、专利持有人	(200)
三、继承人	(206)
四、俄罗斯专利局	(207)
五、俄罗斯联邦专利争议的处理：消失的俄罗斯联邦 最高专利争议庭	(212)
六、俄罗斯专利代理人	(218)
第三节 专利权的客体	(220)
一、发明	(220)
二、实用新型	(222)
三、工业设计	(223)
第四节 发明、实用新型和工业设计作者与 专利持有人的权利	(224)
一、发明、实用新型和工业设计作者的权利	(224)
二、发明、实用新型和工业设计专利持有人的权利 ...	(231)
第五节 专利办理程序	(242)
一、专利申请的提出	(243)
二、对申请进行鉴定与提供临时保护	(246)
三、专利客体的国家登记与专利颁发	(248)
四、申请国外工业产权客体专利	(249)
第六节 作者和专利持有人权利的保护	(250)
一、作者和专利持有人权利保护的根本性转变	(250)
二、作者与专利持有人权利的民法保护	(253)
三、作者与专利持有人权利的刑法保护	(257)
本章小结	(259)

第五章 俄罗斯知识产权立法法典化中的非传统知识产权

客体的法律保护 (261)

第一节 俄罗斯非传统知识产权客体的

法律保护史概述 (263)

一、发现法律保护立法史 (263)

二、合理化建议法律保护立法史 (267)

三、育种成就法律保护立法史 (269)

四、集成电路布图设计法律保护立法史 (271)

五、技术秘密法律保护立法史 (272)

第二节 育种成就的法律保护 (277)

一、育种成就的概念和特征 (279)

二、育种成就知识权利的主体 (281)

三、育种成就作者的权利 (283)

四、育种成就专利的办理程序 (284)

五、育种成就专利持有人的权利 (287)

六、在依照完成职务任务或者完成合同工作方式而
创造、提取或者发现的育种成就 (292)

七、育种成就作者及其专利持有人的权利的保护 (294)

第三节 集成电路布图设计保护 (295)

一、集成电路布图设计的概念和特征 (296)

二、集成电路布图设计的权利主体 (297)

三、集成电路布图设计的登记 (299)

四、集成电路布图设计作者和其他权利持有人的
权利 (302)五、对集成电路布图设计作者和其他权利持有人的
权利保护 (305)

第四节 技术秘密的法律保护	(307)
一、技术秘密何以成为独立的知识产权客体	(307)
二、技术秘密的权利主体	(311)
三、技术秘密持有人的权利	(311)
四、技术秘密持有人的权利保护	(314)
本章小结	(316)
第六章 俄罗斯知识产权立法法典化中的统一技术权	(319)
第一节 统一技术权的立法背景与目的	(322)
第二节 统一技术权的概念及其特殊性	(327)
第三节 统一技术权的主体及其权利与义务	(329)
一、履行人作为技术权的主体时享有的权利与义务 ...	(329)
二、俄罗斯联邦和俄罗斯联邦主体作为技术权主体的 依据与义务	(334)
第四节 统一技术权的移转	(336)
一、履行人的统一技术权的移转	(337)
二、俄罗斯联邦或者俄罗斯联邦主体的统一 技术权的移转	(337)
三、统一技术的出口（跨境移转）	(338)
本章小结	(339)
第七章 结语	(341)
参考文献	(345)
后记	(361)



绪 论

一、研究缘起

世界上没有哪个国家像俄罗斯一样孜孜不倦地追求民法的法典化,但是大部分的民法典编纂都失败了,只有有限的几次成功了。这是非常令人感兴趣的。

自 19 世纪以来,俄罗斯就以其独特的方式接受了西方法的影响。● 从彼得一世开始,俄罗斯专制制度就开始奉行建立合乎法律的国家方针,这一点更是催生和强化了俄罗斯国家当局的法典化。●

私法法典化计划自 18 世纪初期就吸引了俄罗斯帝国政府的注意力。1700 年 2 月彼得一世就设立法典编纂局,● 专司法典编纂与立法体系化。在法律被确定为政权的唯一基础之后,俄罗斯专制政府 1649 ~ 1917 年期间,在 1700 年、1714 年、1720 年、1726 年、1728 年、1730 年、1754 年、1761 年、1767 年、1796 年、1809 年、1835 年、1882 ~ 1915 年的法典编纂努力均告失败。在近两个世纪的时间内,每位新任沙皇都曾试图编纂新的法典,但都无功而返。● 还陆续成立了多个法典编纂组织,如 1714 年、1718 年、1720 ~ 1728 年、1730 年、1754 年、1761 年法典编纂委员会,但它

● [日] 大木雅夫:《比较法》,范愉译,法律出版社 1999 年版,第 213 ~ 214 页。

● Лютин А. Русский абсолютизм X VIII века//Лютин А., Зоммер В. Липовский А. Итоги X VIII века в России: Введение в русскую историю X IX века. М., 1910. С. 250 ~ 254; Raeff M., Understanding Imperial Russia: State and Society in the Old Regime. New York: Columbia University Press, 1984. pp. 97 - 101.

● ПСЗ РИ. Собр. 1. №1765.

● [俄] 鲍里斯·尼古拉耶维奇·米罗诺夫:《俄国社会史:个性、民主家庭、公民社会及法制国家的形成(帝俄时期:18 世纪至 20 世纪初)》(下卷),张广翔等译,山东大学出版社 2006 年版,第 135 页。