

创新思维法学教材

Legal Textbooks of Creative Thinking



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

# Intellectual Property Law

本书以知识产权最新立法为依据,以知识产权法学研究的最新成果为理论支撑,将知识产权特别是著作权及邻接权、专利权、商标权等一系列新型知识产权法制建构的基本知识、基本理论、基本制度和具体规则做了系统、全面、清晰和较为深入的阐述和呈现,是知识产权法律教学、研究和法律实践工作的主导性读物,是知识产权创造、运用、保护和管理等领域相关人士的必备读物。

# 知识产权法

第二版

宁立志 ▶ 主编



# 知识产权法

(第二版)

主 编 宁立志  
副主编 熊 英 李 强

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

于连超 王 华 邓社民 宁立志 冯洁菡  
任丹丽 李 强 徐升权 陶双文 赖朝晖  
熊 英

武汉大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

知识产权法/宁立志主编. —2版. —武汉: 武汉大学出版社, 2011. 8  
创新思维法学教材  
ISBN 978-7-307-09128-3

I. 知… II. 宁… III. 知识产权法—中国—高等学校—教材  
IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 168367 号

责任编辑:郭圆圆      责任校对:刘欣      版式设计:马佳

---

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)  
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中科兴业印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 34.25 字数: 613 千字 插页: 1

版次: 2006 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 2 版

2011 年 8 月第 2 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-09128-3/D · 1110 定价: 39.00 元

---

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

# 作者简介

(以编写章节先后为序)

- 宁立志 武汉大学法学院教授、知识产权法研究所所长、法学博士、博士生导师
- 李 强 法学博士、中南财经政法大学知识产权研究中心博士后研究人员
- 熊 英 北京工商大学法学院教授
- 邓社民 武汉大学法学院副教授、法学博士、中南财经政法大学知识产权研究中心博士后研究人员
- 徐升权 武汉大学法学院博士研究生
- 赖朝晖 中国证券监督管理委员会稽查局副局长、法学博士
- 王 华 山东财经大学法学院讲师、武汉大学法学院博士研究生
- 于连超 武汉大学法学院博士研究生
- 任丹丽 东南大学法学院副教授、法学博士
- 冯洁菡 武汉大学法学院副教授、法学博士
- 陶双文 武汉理工大学文法学院讲师、华中科技大学管理学院博士研究生

# 目 录

## 第一编 知识产权法总论

第一章 知识产权与知识产权法	3
第一节 知识产权概述	3
一、知识产权的概念	4
二、知识产权的性质	17
三、知识产权的特征	19
第二节 知识产权法概述	25
一、知识产权法的概念	25
二、知识产权法的地位	25
第二章 知识产权法的基本原则和体系	28
第一节 知识产权法的基本原则	28
一、概述	28
二、鼓励和保护以智力创造为主的知识产品创新活动的原则	30
三、知识产权法定原则	32
四、知识产权公示原则	34
五、知识产权权利限制原则	42
第二节 知识产权法的历史发展和体系	47
一、知识产权法的历史发展	47
二、我国知识产权法的体系	49
第三章 知识产权法律关系	51
第一节 知识产权法律关系概述	51



第二节 知识产权法律关系的主体和客体 .....	54
一、知识产权法律关系的主体 .....	54
二、知识产权法律关系的客体 .....	56
第二编 著作权法	
第四章 著作权与著作权法 .....	69
第一节 著作权概述 .....	69
一、著作权的概念 .....	69
二、著作权的特征 .....	70
第二节 著作权法概述 .....	71
一、著作权制度的起源和发展 .....	71
二、中国的著作权法 .....	74
第五章 著作权的客体 .....	77
第一节 作品概述 .....	77
一、作品的概念 .....	77
二、作品的构成要件 .....	78
第二节 我国著作权法保护的作品 .....	79
一、文字作品 .....	79
二、口述作品 .....	80
三、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品 .....	80
四、美术、建筑作品 .....	82
五、摄影作品 .....	83
六、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品 .....	84
七、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和 模型作品 .....	84
八、计算机软件 .....	85
九、民间文学艺术作品 .....	86
十、法律、行政法规规定的其他作品 .....	86
第三节 不适用著作权法保护的客体 .....	86
一、违禁作品的保护问题 .....	86
二、不适宜用著作权法保护的對象 .....	87

第六章 著作权的主体 .....	89
第一节 著作权主体概述 .....	89
一、著作权主体 .....	89
二、我国著作权法规定的主体 .....	90
第二节 著作权的归属 .....	91
一、演绎作品的著作权 .....	92
二、合作作品的著作权 .....	92
三、汇编作品的著作权 .....	93
四、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品著作权 .....	94
五、职务作品的著作权 .....	95
六、委托作品的著作权 .....	97
七、美术作品的著作权 .....	98
八、作者身份不明的作品的著作权 .....	98
九、外国作品的著作权 .....	98
第七章 著作权的内容 .....	100
第一节 著作人身权 .....	100
一、概述 .....	100
二、发表权 .....	101
三、署名权 .....	102
四、修改权 .....	102
五、保护作品完整权 .....	102
六、收回作品权 .....	103
第二节 著作财产权 .....	104
一、概述 .....	104
二、复制权 .....	104
三、发行权 .....	105
四、出租权 .....	106
五、展览权 .....	107
六、表演权 .....	108
七、放映权 .....	108
八、广播权 .....	109
九、信息网络传播权 .....	110



十、摄制权	110
十一、改编权	110
十二、翻译权	111
十三、汇编权	111
十四、注释权和整理权	111
<b>第八章 著作权的取得和保护期限</b>	<b>113</b>
第一节 著作权的取得	113
一、著作权的取得形式	113
二、著作权的取得途径	114
第二节 著作权的保护期限	115
一、一般原则	115
二、我国著作权的保护期限	116
<b>第九章 邻接权</b>	<b>118</b>
第一节 邻接权概述	118
一、邻接权的概念和产生	118
二、邻接权与著作权的区别	119
第二节 出版者的权利和义务	119
一、出版者的权利	119
二、出版者的主要义务	120
第三节 表演者的权利	121
一、表演者权利的主体	121
二、表演者权利的客体	122
三、表演者权利的内容	122
第四节 录音录像制作者权	124
一、录音录像制作者权的主体和客体	124
二、录音录像制作者权的内容	124
三、录音录像制作者的主要义务	125
第五节 广播组织权	125
一、广播组织权的主体与客体	125
二、广播组织权的内容	126
三、广播组织的主要义务	126

第十章 著作权的利用与集体管理	128
第一节 著作权的利用	128
一、著作权的许可使用	128
二、著作权的转让	130
三、著作权的转移	131
四、著作权的质押	131
第二节 著作权的集体管理	132
一、概述	132
二、我国的著作权集体管理	132
第十一章 著作权的限制与侵权	135
第一节 著作权的限制	135
一、著作权的合理使用	135
二、著作权的法定许可	140
第二节 著作权侵权行为及其法律责任	143
一、著作权侵权行为的概念与类型	143
二、我国著作权法上的著作权侵权行为及其法律责任	144
三、保护著作权的法律措施	149
第三编 专 利 法	
第十二章 专利权与专利法概述	153
第一节 专利权的含义	153
一、专利与专利权	153
二、专利权的主要特征	154
第二节 中国专利制度的演变	155
一、近代专利立法思想	155
二、近代专利制度	156
三、新中国成立后的专利立法	157
第三节 专利制度的理论依据	165
一、自然权利论	165
二、权利契约论	166
三、社会发展论	166



四、奖励报酬论·····	167
第四节 专利制度的特征·····	167
一、相对的垄断性·····	168
二、绝对的公开性·····	169
<b>第十三章 专利权的主体·····</b>	<b>171</b>
第一节 发明创造人·····	171
一、发明创造人的概念和条件·····	171
二、发明创造人的分类·····	172
三、发明创造人的权利·····	173
第二节 专利申请人与专利申请权人·····	174
一、专利申请人·····	174
二、专利申请权人·····	178
第三节 专利权人·····	181
一、专利权人的概念·····	181
二、专利权人与发明创造人、专利申请人、专利申请权人的 关系·····	181
<b>第十四章 专利权的客体·····</b>	<b>183</b>
第一节 发明·····	183
一、发明的含义·····	183
二、发明的分类·····	184
三、发明分类的法律意义·····	186
第二节 实用新型·····	187
一、实用新型的含义·····	187
二、实用新型与发明·····	188
三、保护实用新型专利的意义·····	189
第三节 外观设计·····	189
一、外观设计的含义·····	190
二、外观设计与实用新型、商标和作品的比较·····	191
<b>第十五章 获得专利权的条件·····</b>	<b>193</b>
第一节 消极条件·····	193

一、违反法律的发明创造·····	193
二、违反社会公德或者妨碍公共利益的发明创造·····	194
第二节 积极条件·····	194
一、授予发明、实用新型专利权的积极条件·····	194
二、授予外观设计专利权的积极条件·····	200
第三节 不保护的对象和不丧失新颖性的特别规定·····	202
一、依法不被授予专利权的对象·····	202
二、不丧失新颖性的法定情形·····	206
第十六章 获得专利权的程序·····	208
第一节 专利申请原则·····	208
一、书面申请原则·····	209
二、一项专利一次申请原则·····	209
三、先申请原则·····	210
第二节 专利申请文件·····	212
一、申请发明、实用新型专利应提交的文件·····	212
二、申请外观设计专利应提交的文件·····	215
第三节 专利申请的审查与授权·····	216
一、几种主要的审查授权制度·····	216
二、发明专利申请审查与授权·····	217
三、实用新型和外观设计专利申请审查与授权·····	219
第四节 专利申请异议与诉讼·····	219
一、申请人对驳回专利申请不服请求复审和起诉·····	220
二、其他人对专利权的授予不服而请求无效宣告和起诉·····	220
第十七章 专利权的内容·····	222
第一节 专利权人的权利·····	222
一、制造权·····	222
二、使用权·····	222
三、许诺销售权·····	223
四、销售权·····	223
五、进口权·····	223
六、标记权·····	224



第二节 专利权人的义务·····	225
一、全面公开专利内容·····	225
二、依法缴纳专利年费·····	225
第十八章 专利权的利用与限制·····	227
第一节 专利权的许可使用·····	227
一、专利实施许可的含义·····	227
二、专利实施许可的方式·····	228
三、专利实施许可合同的主要内容·····	228
第二节 专利权的转让·····	228
一、转让的性质·····	228
二、转让的形式和内容·····	228
三、转让的特别要求·····	229
四、转让与相关概念的主要区别·····	229
第三节 专利权的限制·····	230
一、时间效力限制·····	230
二、地域范围限制·····	231
三、强制许可限制·····	231
四、计划许可·····	232
五、不被视为侵犯专利权的行为限制·····	233
第十九章 专利权的法律保护·····	237
第一节 专利权保护范围的界定·····	237
一、界定专利权保护范围的原则·····	237
二、我国专利法的有关规定·····	238
第二节 侵犯专利权行为的构成·····	240
一、受侵害的专利权必须是有效的专利权·····	240
二、侵权行为人必须以生产经营为目的·····	240
三、侵权行为人的行为没有得到专利权人的许可·····	240
四、侵权行为落入专利权的保护范围·····	240
第三节 侵犯专利权的行为·····	242
一、制造专利产品的行为·····	243
二、使用、许诺销售、销售专利产品的行为·····	244

三、进口专利产品的行为·····	244
四、假冒他人专利的行为·····	245
第四节 专利权的民事法律救济·····	245
一、专利侵权民事诉讼的管辖·····	245
二、专利侵权民事诉讼时效·····	246
三、专利侵权诉讼中的特殊举证责任·····	247
四、专利侵权行为人依法应承担的民事法律责任·····	248
第四编 商 标 法	
第二十章 商标与商标法·····	253
第一节 商标概述·····	253
一、商标的概念和构成要素·····	253
二、商标的分类·····	256
三、商标与相关标记·····	259
四、商标的作用·····	262
第二节 商标法概述·····	263
一、商标法律制度的起源与发展·····	263
二、商标法的调整对象和基本原则·····	268
第二十一章 商标权的主体和客体·····	272
第一节 商标权的主体·····	272
一、关于商标权主体的立法·····	272
二、商标权主体的种类·····	272
三、商标权主体的范围·····	273
第二节 商标权的客体·····	275
一、商标权客体的构成条件·····	275
二、商标权客体的范围·····	283
第二十二章 商标权·····	291
第一节 商标权的概念和特点·····	291
一、未注册商标权概述·····	291
二、注册商标专用权的概念和特点·····	292
第二节 商标权的取得·····	293



一、商标权的取得制度	293
二、商标专用权的取得程序	294
第三节 商标权的内容和限制	304
一、商标权的内容	304
二、商标权的限制	309
三、注册商标专用权的有效期限和续展	312
第四节 商标权的终止	313
一、因注销而终止	313
二、因撤销而终止	314
<b>第二十三章 商标使用管理</b>	<b>316</b>
第一节 商标使用管理概述	316
一、商标管理的概念和意义	316
二、我国商标管理机关和商标管理体制	317
第二节 商标使用管理	317
一、概述	317
二、注册商标的使用管理	318
三、未注册商标的使用管理	319
四、驰名商标的使用管理	320
五、集体商标、证明商标的使用管理	321
六、商标许可使用制度	321
七、定牌加工商标使用制度	321
八、商标标识的印制管理	322
<b>第二十四章 商标权的保护</b>	<b>325</b>
第一节 商标权保护的理论基础和意义	325
一、商标权保护的理论基础	325
二、保护商标权的意义	327
第二节 注册商标专用权的保护范围和商标侵权行为的种类	328
一、注册商标权的保护范围	328
二、商标侵权行为的归责原则和种类	328
第三节 商标侵权行为的法律救济	332
一、侵犯注册商标专用权纠纷的处理方式	332

二、侵犯注册商标专用权的诉前临时措施和证据保全·····	335
三、侵犯注册商标专用权的法律责任·····	336

## 第五编 其他知识产权保护

<b>第二十五章 商业秘密</b> ·····	343
<b>第一节 商业秘密概述</b> ·····	343
一、商业秘密的概念·····	343
二、商业秘密的构成要件·····	344
三、商业秘密的范围·····	346
四、商业秘密与专利·····	347
<b>第二节 商业秘密的法律保护</b> ·····	348
一、商业秘密法律保护的特点·····	348
二、商业秘密的法律保护方式·····	349
三、侵犯商业秘密的行为·····	350
四、侵犯商业秘密的法律责任·····	351
<b>第二十六章 商号</b> ·····	353
<b>第一节 商号概述</b> ·····	353
一、商号的概念·····	353
二、相关概念的辨别·····	354
三、商号的选定·····	354
<b>第二节 商号权概述</b> ·····	355
一、商号权的概念和特征·····	355
二、商号权的效力范围·····	356
三、商号权的内容·····	357
四、商号权的性质·····	357
<b>第三节 商号权的转让</b> ·····	358
一、商号权转让的特征·····	359
二、商号权转让与营业转让·····	359
三、商号权的转让与债务的承担·····	360
<b>第四节 商号的保护</b> ·····	360
一、民法对商号权的保护·····	360
二、反不正当竞争法对其他商号利益的保护·····	361



三、行政法对商号的保护·····	361
<b>第二十七章 地理标志·····</b>	<b>362</b>
<b>第一节 地理标志与地理标志权·····</b>	<b>362</b>
一、地理标志概述·····	362
二、地理标志权概述·····	364
三、地理标志保护的意义·····	366
<b>第二节 地理标志的法律保护·····</b>	<b>367</b>
一、地理标志的国际保护·····	367
二、地理标志的国内法保护模式·····	369
三、我国对地理标志的保护·····	370
<b>第二十八章 集成电路布图设计·····</b>	<b>374</b>
<b>第一节 集成电路布图设计概述·····</b>	<b>374</b>
一、集成电路布图设计的概念与发展·····	374
二、布图设计的保护模式·····	375
三、我国布图设计法律保护制度概况·····	377
<b>第二节 集成电路布图设计权·····</b>	<b>377</b>
一、集成电路布图设计权概述·····	377
二、布图设计权的主体·····	379
三、布图设计权的客体·····	380
四、布图设计权的取得方式·····	380
五、布图设计权的内容及期限·····	381
六、布图设计权的限制·····	381
七、布图设计的保护·····	382
<b>第二十九章 植物新品种·····</b>	<b>384</b>
<b>第一节 植物新品种概述·····</b>	<b>384</b>
一、植物新品种的概念·····	384
二、植物新品种的保护模式·····	384
三、我国保护植物新品种的立法·····	385
<b>第二节 植物新品种权·····</b>	<b>386</b>
一、植物新品种权的概念·····	386

二、品种权的获取条件·····	386
三、品种权的内容和限制·····	387
四、品种权的归属·····	388
第三节 植物新品种权的申请和审批·····	389
一、申请·····	389
二、品种权的审查和批准·····	390
第四节 植物新品种权的期限、终止和无效·····	391
一、品种权的期限·····	391
二、品种权的终止·····	391
三、品种权的无效·····	391
第五节 植物新品种权的保护·····	392
一、品种权的临时保护·····	393
二、擅自商业化利用他人授权品种繁殖材料的法律责任·····	393
三、假冒授权品种的法律的责任·····	393
四、销售授权品种未使用其注册登记的名称的法律责任·····	394
第三十章 反不正当竞争法·····	395
第一节 反不正当竞争法概述·····	395
一、不正当竞争行为的含义·····	395
二、反不正当竞争法的概念·····	397
三、反不正当竞争法与知识产权法的关系·····	398
第二节 与知识产权有关的不正当竞争行为·····	400
一、市场混淆·····	400
二、虚假宣传·····	403
三、商业诋毁·····	406
四、侵犯商业秘密·····	407
第三节 不正当竞争行为的法律责任·····	408
一、民事责任·····	408
二、行政责任·····	409
三、刑事责任·····	410
第三十一章 网络知识产权保护·····	411
第一节 网络环境中著作权保护的新问题·····	412