



高等教育法学专业案例教材

知识产权法学案例教程

ZHISHICHANQUANFAXUE ANLIJIAOCHENG

费安玲 主编



知识产权出版社

高等教育法学专业案例教材

知识产权法学案例教程

费安玲 主编

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法学案例教程/费安玲主编. —北京: 知识产权出版社, 2003.9

高等教育法学专业案例教材

ISBN 7-80011-893-2

I. 知... II. 费... III. 知识产权法-案例-分析-中国-高等教育-教材 IV. D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 089694 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

高等教育法学专业案例教材

知识产权法学案例教程

费安玲 主编

责任编辑: 王润贵 汤腊冬 责任校对: 韩秀天

文字编辑: 文卫华 牛洁颖 装帧设计: 段维东

责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编 100088

<http://www.cnipr.com>

(010) 82000893 (010) 82000860 转 8101

北京国防印刷厂印刷

新华书店经销

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

710mm×965mm 1/16 印张: 27 字数: 500 千字

印 数: 1~5 000 册

ISBN7-80011-893-2/D·183

定 价: 39.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

内 容 提 要

本书选取大量的典型案例,以案例评析的形式系统阐释了知识产权法的基本理论和一般原则。全书依知识产权法的基本学科体系设五编,即第一编:导论;第二编:著作权;第三编:商标权;第四编:专利权;第五编:反不正当竞争法律制度。第一编分三章,概述了知识产权、知识产权法、知识产权国际保护的基本概念和基本知识;第二编分九章,对作品,著作权的主体、内容、限制、许可使用合同,邻接权,著作权的行使与保护进行了分析论述;第三编分七章,对商标及商标专用权,专用权的取得,注册商标的续展、转让与终止,侵犯注册商标专用权的行为及法律责任,驰名商标的特殊保护,商标管理进行了讲解;第四编分五章,评析了专利权的主体,授予专利权的条件,专利的申请和审查,专利权的内容及其保护;第五编概述了反不正当竞争法律制度及其构成要件、类型。每章之下设“本章知识点概要”,对各章所涉及的主要知识点作了简明扼要、提纲挈领的提示和归纳。

本书适合各类高等教育法学专业师生在教学中使用,亦可供广大司法工作者、知识产权行政系统工作人员、律师等参考使用。

本书由中国政法大学民商经济法学院费安玲教授主编,撰稿人员如下(按章节顺序):

费安玲:第一编,第二编第一章、第三章、第四章、第六章、第八章、第九章,第二章、第五章、第七章的部分内容;

文晋渝:第二编第二章、第五章、第七章部分内容;

陈 健:第三编和第五编第二章、第三章;

李祖明:第四编和第五编第一章。

总 序

从司法审判角度来看,在英美法国家和地区,案例可以成为判例,判例就是法源。学习判例就是学习法律,判例就是个案化的法律。通过判例而掌握法律不仅简单、明确,而且更有利于司法审判尺度的统一。大陆法国家和地区对判例的作用越来越重视,许多地方已经明确,可以把某些判例作为法院判案的依据,判例具有“准法律”的作用。

从法律教育角度来看,在英美法国家和地区普遍实行案例教学法,通过剖析一个个案例来掌握法律的精神和适用。在大陆法国家和地区,案例教学的性质与英美法国家和地区不同,但其作用有异曲同工之处,受到学生的广泛欢迎。

我国法学教育发展甚快,案例教学不仅适合在校学习的学生,更适合自学、函授学生的教育。但是,中国既不是判例法国家,也不是判例具有法律或“准法律”性质的国家,因此,没有现成的、具有法律或准法律性质的案例。最高人民法院批复或认可的“典型”案例也为数不多。故此,选择好案例就成为案例教学成败的关键。案例必须真实,虚拟的往往易生差错;案例必须典型,典型才具有普通意义。

知识产权出版社出版的这套《高等教育法学专业案例教材》就是为了适应案例教学而精心组织策划的。该系列教材包括 27 分册,囊括了现今主要的法律课程,可以说是当前众多案例教科书中

涵盖最全面的,所聘主编均是各该领域内学科的带头人,足以保障所选择案例的真实性与典型性,也足以保证对所选案例释义的准确性。

市场经济,优胜劣汰,图书市场,亦然如此。惟有精品才能占领市场,才能为读者所青睐。在此系列教材问世之际,特以此序推荐于读者!

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '江平' (Jiang Ping).

2003年3月27日

出版说明

法学是一门应用性很强的学科。法学教育的重要目标之一,是培养学生运用法学知识解释法律现象、解决法律问题的能力。因此,在法学教育中,理论和实践相结合的教学方法具有特别重要的意义。实践证明,案例教学既是法学教育的重要内容,也是法学教育的重要方法。在英美法系各国,法院判例具有立法的功能,是法学专业师生必须研究和学习的重要法律知识,案例教学也是他们进行法学教育的主要方法。在我国,案例教学法近年来也日渐得到广泛运用并受到法学专业广大师生的普遍欢迎,在我国法学教育中占据了越来越重要的地位。案例教学法的实施与推广,已成为深化各层次法学教育改革的重要方面。与此相联系,案例教材的建设成为法学教材建设的重要组成部分。为及时反映近年来我国法学教育改革的新成果,更好地满足高等法律院校法学教育的需要,我们组织编写了这套《高等教育法学专业案例教材》(以下简称《案例教材》)。

本《案例教材》的基本目标是:通过案例评析丰富和活跃法学教育的课堂,激发学生对于法律问题的兴趣和解决法律问题的欲望,帮助学生加深对法学理论以及各学科知识要点与难点的理解,提高他们批判、分析、推理和解决实际问题的能力,实现各法律学科知识体系的融会贯通。

本《案例教材》包括以下 27 分册:

1. 宪法学案例教程;
2. 行政法学案例教程;
3. 行政诉讼法学案例教程;
4. 法律逻辑学案例教程;
5. 刑法学案例教程;
6. 刑事诉讼法学案例教程;
7. 民法总则案例教程;
8. 物权法学案例教程;
9. 侵权行为法案例教程;
10. 合同法学案例教程;
11. 知识产权法学案例教程;

12. 婚姻家庭与继承法学案例教程;
13. 环境与自然资源法学案例教程;
14. 劳动法学案例教程;
15. 公司法法学案例教程;
16. 证券法学案例教程;
17. 经济法概论案例教程;
18. 税法法学案例教程;
19. 金融法学案例教程;
20. 保险法学案例教程;
21. 民事诉讼法法学案例教程;
22. 仲裁法学案例教程;
23. 证据法学案例教程;
24. 国际法学案例教程;
25. 国际私法学案例教程;
26. 国际经济法学案例教程;
27. 海商法学案例教程。

这套教材具有以下特点:

(1)读者定位:为高等法律院校教学科研人员、本科及其以上学生。

(2)门类构成:覆盖了现今能够进行案例教学的主要法律学科。

(3)作者的选择遵循了以下原则:①各科作者或主编,均为本学科的带头人,学术骨干,对本学科有较深的造诣;②各科作者或主编的分布面广,基本是从相关院校最强的专业中聘请,不只限于某一个院校或单位;③各科作者或主编,均为从事(过)一线教学工作的教授(含兼职教授);不具有教授职称的,至少为从事一线教学工作的副教授,且具有法学博士学位。

(4)各科体例:与作者或主编认可或正在使用的部级以上最新统编教材的体例大体一致。但根据案例教材的特点灵活掌握,特殊情况下自成体例。

(5)各科所选案例,在内容上覆盖了本学科的基本概念、基本知识、基本理论(“三基”),并有助于广大师生掌握重点、难点、疑点(“三点”)。为方便读者提纲挈领地掌握各学科基本知识,各章之下均设有“本章知识点概要”,提炼出各章的基本知识点,尔后围绕这些知识点选择出典型案例,通过对案例的评析,系统阐释各科的基本内容。为达到“以案学法”的目的,每一个案例均包括[案情摘要]、[法律

问题]、[参考结论]、[法理、法律评析]等几个部分,并重点突出法理分析部分,以提升《案例教材》的深度。

这套《案例教材》由著名法学家江平教授担任编委会主任并亲自作序,作者和主编分布在中国政法大学、中国人民大学、清华大学、武汉大学、厦门大学等 10 多家单位,且均为各自领域有造诣的专家学者,他们为本套教材的孕育和诞生倾注了大量的心血。在此,我们对江平教授及各位主编、作者的鼎力支持表示衷心的感谢。

由于时间仓促,加上我们组织编写案例教材的经验不多,这套教材从编写方法到内容设置,肯定还存在诸多不足,恳请读者和专家不吝赐教,以帮助我们不断完善,并在再版时修正。

本《案例教材》适于法学专业本科以上(含本科)师生教学使用,也适于参加国家司法考试、法硕联考的考生以及律师、法官、仲裁员等法律职业人士参考使用。

知识产权出版社

2003 年 5 月

高等教育法学专业案例教材

编委会

主任

江 平 中国政法大学原校长，第七届全国人民代表大会法律委员会副主任委员，中国政法大学终身教授、博士生导师，著名法学家

委员 (以姓氏笔画为序)

马怀德 法学博士，中国政法大学法学院院长，教授、博士生导师

卞建林 法学博士，中国政法大学研究生院常务副院长，教授、博士生导师

王昌硕 中国政法大学继续教育学院教授

王 洪 中国政法大学人文学院教授、硕士生导师

王树义 法学博士，武汉大学法学院教授、博士生导师，普通高等学校人文社会科学重点研究基地——武汉大学环境法研究所所长

司玉琢 大连海事大学法学院教授、博士生导师，中国海事仲裁委员会副主任委员，中国海商法协会副主席

江 伟 中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国法学会诉讼法学研究会名誉会长，西南政法大学、西北政法学院、湘潭大学客座教授，最高人民检察院专家咨询委员会委员，司法部公证、律师专家咨询委员会委员

曲新久 法学博士，中国政法大学刑事司法学院刑法研究所所长，教授、博士生导师

陈大刚 美国纽约大学法学博士，中国证券监督管理委员会首席律师兼法律部主任，深圳证券交易所博士后工作站博士后指导专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员

李双元 湖南师范大学终身教授，武汉大学教授，博士生导师，第四届国务院学科评议组成员

李玉泉 法学博士，中国人民保险公司法律部总经理，北京大学、武汉大学、大连海事大学兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会委员、仲裁员，中国海事仲裁委员会委员、仲裁员、专家咨询委员会委员

肖 伟 法学博士，厦门大学法学院高级经济师、硕士生导师

张树义 中国政法大学法学院宪法与行政法学研究所副所长，教授、博士生导师，普通高等学校人文社会科学重点研究基地——中国政法大学诉讼法学研究中心副主任

- 张新文** 中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处主任, 研究员, 对外经济贸易大学兼职教授, 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员
- 杨立新** 中国人民大学法学院教授、博士生导师、民商事法律科学研究中心副主任, 中国法学会婚姻法研究会副会长
- 杨荣新** 中国政法大学教授、博士生导师, 普通高等学校人文社会科学重点研究基地——中国政法大学诉讼法学研究中心顾问, 民事经济司法研究中心主任
- 房绍坤** 法学博士, 烟台大学法学院院长, 教授、硕士生导师
- 费安玲** 中国政法大学民商经济法学院副院长, 教授、硕士生导师
- 郭明瑞** 烟台大学校长, 教授、博士生导师
- 高西庆** 美国杜克大学法律博士, 中国社会保险基金理事会副理事长, 中国证券监督管理委员会原副主席, 清华大学法学院教授、博士生导师
- 徐杰** 中国政法大学教授、博士生导师
- 徐孟洲** 中国人民大学法学院教授、博士生导师、经济法研究中心副主任, 中国法学会财税法学研究会副会长
- 陶毅** 北京航空航天大学教授、硕士生导师, 中国法学会婚姻家庭法研究会常务理事
- 梁淑英** 中国政法大学国际法学院教授、硕士生导师
- 焦洪昌** 中国政法大学法学院副院长, 教授、硕士生导师
- 樊崇义** 中国政法大学教授、博士生导师, 普通高等学校人文社会科学重点研究基地——中国政法大学诉讼法学研究中心主任

目 录

第一编 导 论

第一章 知识产权	(3)
本章知识点概要	(3)
第一节 知识产权的涵义与法律特征	(3)
第二节 私权体系与知识产权	(7)
第三节 知识产权的制度价值	(10)
第二章 知识产权法	(12)
本章知识点概要	(12)
第一节 知识产权法的涵义与性质	(12)
第二节 知识产权法的法源、效力与解释	(13)
第三节 知识产权法的演进	(15)
第三章 知识产权的国际保护	(20)
本章知识点概要	(20)
第一节 知识产权保护的国际化	(20)
第二节 与知识产权有关的国际公约	(21)

第二编 著 作 权

第四章 著作权概述	(27)
本章知识点概要	(27)
案例 1 著作权与肖像权的关系	(28)
第五章 作品	(32)
本章知识点概要	(32)
第一节 作品的构成要素	(33)
案例 2 作品构成要素的界定	(33)
案例 3 历史资料的使用与独创性	(38)
案例 4 文字作品的字数与独创性	(40)

案例 5 音乐作品的独创性	(43)
第二节 作品的种类	(45)
案例 6 照片作为摄影作品的判断	(45)
案例 7 地图作品	(46)
案例 8 受法律保护的客体是计算件软件	(50)
案例 9 网页与作品	(53)
案例 10 合作作品中的合意与合创	(55)
案例 11 不可分割的合作作品认定	(56)
案例 12 职务作品的认定	(58)
案例 13 对非特定人的意思表示与委托作品	(61)
案例 14 民间文学艺术作品的保护	(63)
案例 15 节目预告的性质	(64)
案例 16 外国人的作品与著作权	(68)
案例 17 不受法律保护的作品	(70)
第六章 著作权的主体	(73)
本章知识点概要	(73)
案例 18 作者的创作行为之认定	(74)
案例 19 法人等组织被视为作者	(77)
案例 20 编辑作品中编辑人与原著作权人的关系	(80)
案例 21 政治权利被剥夺不意味着同时丧失著作权	(82)
第七章 著作权的内容	(86)
本章知识点概要	(86)
第一节 作者人格权	(88)
案例 22 发表权	(88)
案例 23 意思表示与署名权	(91)
案例 24 改编作品与署名权	(93)
案例 25 委托作品与署名权	(95)
案例 26 署名顺序与署名权	(97)
案例 27 导演署名权	(100)
案例 28 修改权和保持作品完整权	(102)
第二节 作者财产权	(105)
案例 29 复制权	(105)
案例 30 展览权	(108)
案例 31 改编行为与原作著作权	(111)

第八章 著作权的限制	(115)
本章知识点概要	(115)
案例 32 为学校课堂教学而合理使用他人的作品	(115)
第九章 著作权的许可使用合同	(120)
本章知识点概要	(120)
案例 33 著作权许可使用合同	(121)
第十章 邻接权	(125)
本章知识点概要	(125)
案例 34 表演者的权利	(126)
案例 35 录音制作者的权利	(128)
案例 36 广播电视组织的权利	(130)
案例 37 出版者的权利	(133)
第十一章 著作权的行使与保护	(137)
本章知识点概要	(137)
案例 38 改编权的再转让	(137)
案例 39 演绎作品权的行使	(140)
案例 40 不可分割作品著作权的行使	(145)
案例 41 电影作品著作权的行使	(148)
案例 42 著作权侵权行为的认定	(150)
案例 43 因擅自删改作品和作者署名导致侵权	(161)
案例 44 制作、出售假冒他人署名的美术作品	(165)
案例 45 网络侵权	(170)

第三编 商 标 权

第十二章 商标及商标专用权	(175)
本章知识点概要	(175)
案例 1 注册商标所有人享有注册商标专用权	(177)
案例 2 注册商标专用权中的排他权问题	(179)
案例 3 商标专用权中的许可使用权问题	(180)
案例 4 注册商标独占许可使用人是否有诉权?	(182)
案例 5 注册商标之间的纠纷	(184)
第十三章 商标专用权的取得	(188)

本章知识点概要	(188)
案例 6 未注册商标不得冒充注册商标使用	(192)
案例 7 因与他人先申请注册的或已经注册的商标相同或近似,商 标注册申请被驳回	(193)
案例 8 国内商标抢注案	(195)
案例 9 驰名商标在他国被抢注案	(196)
案例 10 商标的显著性问题	(198)
案例 11 单一颜色不具有显著识别性	(198)
案例 12 常用称谓用作商标是否具有显著性?	(199)
案例 13 注册商标是否是法律规定不得使用的商标标志	(200)
案例 14 带有民族歧视性的标识是否可以作为商标注册?	(200)
案例 15 有害于社会主义道德风尚或有其他不良影响的标识不得 作为商标注册	(201)
案例 16 商品的通用图形不得作为商标注册	(202)
案例 17 直接表示商品的主要原料的标识能否 作为商标注册	(202)
案例 18 商品的通用名称不得作为商标注册	(203)
案例 19 商标申请驳回后申请复审	(204)
案例 20 商标异议及其处理	(204)
案例 21 对异议裁定的申请复审	(205)
案例 22 核准注册是取得商标专用权的必要程序	(206)
案例 23 注册商标专用权自该商标被核准注册之日起取得	(208)
第十四章 注册商标的续展、转让与终止	(210)
本章知识点概要	(210)
案例 24 注册商标的续展问题	(213)
案例 25 注册商标的转让问题	(214)
案例 26 注册商标的注销问题	(218)
案例 27 注册商标争议的第一种情况	(220)
案例 28 因与他人驰名商标相近似引起的注册商标争议 问题	(221)
案例 29 有关地理标志保护引起的注册商标争议问题	(223)
案例 30 因与他人的在先权利冲突引起的注册商标争议 问题	(224)
案例 31 注册商标使用他人版权作品争议问题	(227)
案例 32 因与他人的在先注册的商标近似引起的注册商标	

争议问题	(228)
案例 33 与注册商标近似的商标争议的处理	(229)
第十五章 侵犯注册商标专用权行为	(231)
本章知识点概要	(231)
案例 34 未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册 商标相同的标识	(233)
案例 35 未经注册商标专用权人许可,在相同的商品上使用近似 的标识	(236)
案例 36 销售侵犯注册商标专用权的商品	(238)
案例 37 伪造、擅自制造他人注册商标标识	(239)
案例 38 销售伪造、擅自制造的注册商标标识	(240)
案例 39 未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标 的商品又投入市场	(241)
案例 40 在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者 近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用	(246)
案例 41 故意为侵犯注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、 隐匿等便利条件	(247)
第十六章 侵犯注册商标专用权的法律责任	(249)
本章知识点概要	(249)
案例 42 商标侵权的民事法律责任	(251)
案例 43 商标侵权的行政责任	(255)
案例 44 商标侵权行政处罚的程序	(256)
案例 45 商标侵权的行政程序与司法程序的关系	(257)
案例 46 商标侵权行政处理中行政机关的职能和责任	(259)
案例 47 假冒注册商标罪	(262)
案例 48 非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪	(264)
第十七章 驰名商标的特殊保护	(266)
本章知识点概要	(266)
案例 49 英特艾基系统有限公司诉北京国网信息有限公司商标 侵权及不正当竞争纠纷案	(267)
第十八章 商标管理	(272)
本章知识点概要	(272)
案例 50 商标注册标记的使用	(274)
案例 51 注册商标的使用范围问题	(276)

案例 52	注册商标所有人负有保证商品质量的责任	(277)
案例 53	注册商标所有人对被许可人使用其注册商标 行为的责任问题	(278)
案例 54	注册商标的许可使用问题	(279)
案例 55	未注册商标不得使用国家的名称等	(280)
案例 56	未注册商标不得冒充注册商标使用	(281)
案例 57	注册商标的印制管理问题	(282)

第四编 专 利 权

第十九章	专利权的主体	(287)
------	--------------	-------

本章知识点概要	(287)
---------------	-------

案例 1	认定发明人应以对技术方案的实质性技术特征作出创造 性贡献为标准	(289)
案例 2	“主要利用本单位的物质技术条件”的认定	(293)
案例 3	在发明过程中主要利用了本单位的物质技术条件才 构成职务发明	(295)
案例 4	只有在本职工作中作出的发明创造才构成职务 发明	(298)
案例 5	在调离原单位 1 年内作出的与在原单位承担的本职 工作有关的发明创造,专利权应归属于原单位	(302)

第二十章	授予专利权的条件	(308)
------	----------------	-------

本章知识点概要	(308)
---------------	-------

案例 6	如何认定创造性中的“突出的实质性特点”	(311)
------	---------------------------	-------

第二十一章	专利的申请和审查	(318)
-------	----------------	-------

本章知识点概要	(318)
---------------	-------

案例 7	已申请专利但未被授予专利权的发明创造可以申请 本国优先权	(322)
案例 8	在专利侵权民事诉讼中提出反诉,法院中止审理后, 何时恢复审理为宜?	(325)

第二十二章	专利权的内容	(328)
-------	--------------	-------

本章知识点概要	(328)
---------------	-------

案例 9	专利申请权转让合同违约,受让人应归还专利权	(330)
案例 10	专利权的被许可人可以作为“利害关系人”提起或	