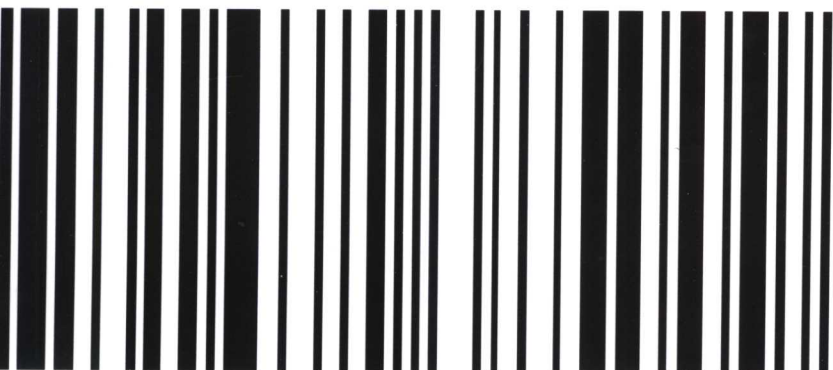




国际知识产权学

叶京生 主编

GUOJI ZHISHI CHANQUANXUE



立信会计出版社



上海对外贸易学院国际贸易专业

重点学科教材项目

国际知识产权学

GUOJI ZHISHI CHANQUANXUE

叶京生主编

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际知识产权学/叶京生主编. —上海:立信会计出版社,2004.4

ISBN 7-5429-1252-6

I. 国… II. 叶… III. 知识产权-世界 IV. D913

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 027160 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
E-mail	<i>lxaph@sh163.net</i>
E-mail	<i>lxzbs@sh163.net</i> (总编室)

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	890×1240 毫米 1/32
印 张	19.625
插 页	2
字 数	518 千字
版 次	2004 年 4 月第 1 版
印 次	2004 年 4 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-1252-6/F·1149
定 价	33.50 元

如有印订差错 请与本社联系

作者简介

叶京生，男，1944年生，上海对外贸易学院教授、律师、专利代理人，长期从事国际知识产权法与许可贸易的教学、研究和实际工作。1979年至1980年曾由世界知识产权组织（WIPO）资助、我国政府派遣赴加拿大知识产权局学习。出版的主要著作有：《知识产权与世界贸易》、《美国知识产权案例与评注》、《WTO与贸易有关的知识产权协议：规范与承诺》、《工业产权基础》、《英汉专利名词浅释》、《国际技术转让教程》、《技术引进实务》、《新编国际经济合作教程》、《实用国际贸易英语教程》、《CHINA CONTRACTSHANDBOOK》等。

前 言

知识产权制度在世界上已有数百年历史。但是近二十多年来,知识产权领域无论是国际还是国内都发生了巨大的变化。国际上,在以美国为首的发达国家的极力推动下,知识产权与贸易紧密挂钩,被纳入到世界贸易组织(WTO)的体系之中,并签订了《与贸易有关的知识产权协议》。这一协议深刻地改变了各国和世界知识产权保护的传统格局,在很大程度上将原来差异较大的各国知识产权立法统一到最低的保护标准上,从而使世界知识产权保护呈现明显的国际化趋势。这必将对国际知识产权制度和世界各国的经济贸易关系产生重要和深远的影响。在国内,我国从1982年颁布第一部知识产权法(商标法)起,我国知识产权制度不断地完善和发展。尤其是加入世界贸易组织以后,新修改的知识产权法的实施使得我国知识产权保护进一步国际化。现在知识产权越来越成为备受世界各国政府和企业关注的重要的国际性问题。知识产权不仅是企业法律人员而且是公司总裁甚至是国家元首关心和重视的事情。这些新变化也为知识产权研究提供了崭新的课题,并给高等院校有关专业的学科建设带来了极好的机遇。对于知识产权学科的教学和科研人员来说,了解和研究这一领域的各种理论、各国实践、国际发展趋势和当前热点问题有着十分重要的现实意义。它有助于我们全面掌握世界知识产权保护的最新情况,找出差距,提高意识,促进我国对知识产权的重视和保护。为此,我们在多年教学积累和科研成果的基础上,编著了这一本《国际知识产权学》。

本书主要阐述国际上知识产权保护的现状、运行机制和发展趋势。全书共分十一篇二十七章,主要探讨知识产权制度的建立与发展、不同

类型知识产权的保护、各国保护知识产权立法与执法、世界性和地区性国际知识产权公约、知识产权保护中有待解决的新问题以及与知识产权有关的贸易、投资、平行进口和知识产权战略等问题。本书对 1995 年 1 月 1 日生效的 WTO《与贸易有关的知识产权协议》及其对国际知识产权保护的影响作了较详细的论述。

本书编写过程中,我们力求从不同角度和不同层次介绍上述内容,使本书对不同专业(如法律、经济贸易、管理、科技等专业)的读者都能适用,同时力求反映知识产权制度在不同国家的共同点和差异,并反映知识产权这门学科在新时期中的新进展和新特点。

本书可作为高等院校各有关专业的知识产权教材,也可用作在职人员学习知识产权的参考书和培训课本。此外本书也可供从事相关研究和实际工作的人员和其他感兴趣的读者参考使用。

本书由叶京生任主编。参加编写的人员有(按撰写章目先后为序),叶京生:第一、第二(第一节)、第三、第四、第六、第七、第八、第十二(第一节)、第十五、第十六、第十七、第二十一(第三、第四节)、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五章(第三节);田薇:第二章(第二、第三、第四、第五节);王奕:第五章;韩邦廷:第九章;徐婧:第十章;汪建新:第十一、第二十五章(第一、第二节);吴向阳:第十二(第二、第三节)、第十三、第十四章;张少萱:第十八、第十九章;沈克华:第二十章;叶雅静:第二十一章(第一、第二节);沈志澄:第二十六、第二十七章。全书最后由叶京生修改、总纂、定稿。

本书参考了一些国内外专家学者的论著,在此特向各位作者表示感谢。

由于知识产权是一门不断发展着的、涉及范围又相当广泛的学科,限于作者水平,书中不妥之处,敬请读者批评指正。

叶京生

于 2004 年 4 月

目 录

第一篇 知识产权与知识产权保护制度

第一章 知识产权与知识产权保护制度概述·····	3
第一节 知识产权的概念·····	3
第二节 知识产权的种类·····	5
第三节 知识产权的取得方式·····	9
第四节 知识产权的主要特征·····	10
第五节 知识产权保护制度的组成·····	16
第六节 知识产权保护制度的作用·····	20
复习思考题·····	24
第二章 知识产权法律制度的形成与发展·····	25
第一节 各国知识产权法律制度的历史沿革·····	25
第二节 知识产权的国际保护制度·····	37
第三节 世界性的知识产权多边国际保护制度·····	38
第四节 区域性的知识产权多边国际保护制度·····	49
第五节 知识产权保护制度的发展趋势与特点·····	53
复习思考题·····	61

第二篇 专 利 权

第三章 专利权·····	65
第一节 专利权的概念、特点和分类·····	65

第二节 专利制度的作用	70
第三节 专利权的主体和客体	71
第四节 专利权的取得与维持	84
第五节 专利权的内容及法律保护	98
复习思考题.....	107

第三篇 商 标 权

第四章 商标权.....	111
第一节 商标的概念、种类和作用	111
第二节 商标权的概念和商标保护制度的作用.....	117
第三节 商标权的主体和客体.....	119
第四节 商标权的取得、续展和维持	124
第五节 商标权人的权利义务及商标权保护.....	134
复习思考题.....	142
第五章 服务商标权.....	144
第一节 服务商标概述.....	144
第二节 各国服务商标保护制度的历史沿革.....	148
第三节 有关服务商标保护的主要国际公约.....	150
复习思考题.....	153
第六章 驰名商标的特殊保护.....	154
第一节 驰名商标概述.....	154
第二节 驰名商标的特殊保护制度.....	157
第三节 驰名商标的认定.....	163
第四节 国际公约有关驰名商标的规定.....	167
复习思考题.....	172

第七章 域名与商标权的冲突·····	174
第一节 域名概述·····	174
第二节 域名与商标权冲突的解决办法·····	177
复习思考题·····	184

第四篇 版权与相关权

第八章 版权·····	187
第一节 版权概述·····	187
第二节 版权制度的作用·····	190
第三节 版权的主体和客体·····	191
第四节 版权的取得方式·····	200
第五节 版权的权利内容和法律保护·····	202
复习思考题·····	219
第九章 计算机软件的版权保护·····	221
第一节 计算机软件法律保护概述·····	221
第二节 计算机软件版权保护的主体·····	228
第三节 计算机软件版权保护的客体·····	230
第四节 计算机软件版权的产生与登记·····	234
第五节 计算机软件版权人的权利及权利限制·····	235
第六节 计算机软件版权的侵权行为及法律责任·····	241
复习思考题·····	245
第十章 版权相关权·····	247
第一节 版权相关权概述·····	247
第二节 表演者权·····	259
第三节 录音录像制品制作者权·····	263

第四节 广播组织权·····	265
复习思考题·····	268
 第十一章 网络作品的版权保护·····	269
第一节 网络作品的版权保护概述·····	269
第二节 网络作品版权保护的现状·····	272
第三节 网络作品版权保护中的特殊问题·····	281
复习思考题·····	285

第五篇 其他类型的知识产权

第十二章 工业品外观设计权·····	289
第一节 工业品外观设计的概念与保护方式·····	289
第二节 工业品外观设计(专利)权的保护·····	295
第三节 工业品外观设计有关的国际公约·····	300
复习思考题·····	303
 第十三章 地理标志权·····	304
第一节 地理标志的含义和作用·····	304
第二节 地理标志的法律保护·····	308
第三节 我国地理标志保护制度的发展状况·····	319
复习思考题·····	324
 第十四章 集成电路布图设计权·····	326
第一节 集成电路布图设计的概念与发展·····	326
第二节 集成电路布图设计保护的立法发展·····	329
第三节 集成电路布图设计专有权·····	333
复习思考题·····	343

第十五章	对未披露的信息(商业秘密)的保护	345
第一节	未披露的信息(商业秘密)法律保护概述	345
第二节	各国保护未披露的信息(商业秘密)的立法	349
第三节	对未披露的信息(商业秘密)的法律保护	352
第四节	未披露的信息(商业秘密)的国际保护制度	367
	复习思考题	370

第六篇 知识产权国际组织与公约

第十六章	世界知识产权组织及其管理的主要国际公约	373
第一节	世界知识产权组织	373
第二节	保护工业产权巴黎公约	377
第三节	保护文学艺术作品伯尔尼公约	378
第四节	专利合作条约	383
第五节	商标国际注册马德里协定及议定书	384
第六节	保护表演者、录音制品制作者和广播组织的 国际公约	387
第七节	保护录音制品制作者防止录音制品被擅自 复制的公约	388
第八节	集成电路知识产权条约	389
第九节	WIPO 版权条约与 WIPO 表演和录音制品条约	392
	复习思考题	397
第十七章	世界贸易组织及其管理的知识产权协议	398
第一节	世界贸易组织及与贸易有关的知识产权协议	398
第二节	WTO《与贸易有关的知识产权协议》的产生背景	400
第三节	WTO《与贸易有关的知识产权协议》的主要内容	407
第四节	WTO《与贸易有关的知识产权协议》与 WIPO	

知识产权公约的比较·····	424
复习思考题·····	429

第七篇 知识产权国际申请

第十八章 国际专利申请与欧洲专利申请·····	433
第一节 专利合作条约的国际专利申请·····	433
第二节 欧洲专利公约的欧洲专利申请·····	444
复习思考题·····	451
第十九章 商标国际注册申请与共同体商标注册申请·····	453
第一节 马德里协定及议定书的商标国际注册申请·····	453
第二节 共同体商标注册申请·····	463
复习思考题·····	468

第八篇 知识产权边境保护

第二十章 知识产权边境保护概述·····	471
第一节 知识产权边境保护的概念和作用·····	471
第二节 知识产权边境保护制度的发展及 TRIPS 的 有关规定·····	473
复习思考题·····	478
第二十一章 各国知识产权边境保护的法律规定和实践·····	479
第一节 美国知识产权边境保护的法律规定和实践·····	479
第二节 欧盟及其成员国知识产权边境保护的法律规定 和实践·····	482
第三节 其他国家知识产权边境保护的法律规定和实践·····	493

第四节 我国知识产权边境保护的法律规定和实践·····	498
复习思考题·····	501

第九篇 知识产权平行进口

第二十二章 知识产权平行进口概述·····	505
第一节 知识产权平行进口的概念·····	505
第二节 知识产权平行进口的处理原则和立法规定·····	508
复习思考题·····	512
第二十三章 专利、商标和版权的平行进口 ·····	513
第一节 专利平行进口·····	513
第二节 商标平行进口·····	518
第三节 版权平行进口·····	526
复习思考题·····	528

第十篇 知识产权许可贸易与资本化

第二十四章 知识产权许可贸易·····	531
第一节 专利权的许可贸易·····	531
第二节 商标权的许可贸易·····	546
第三节 版权的许可贸易·····	550
第四节 知识产权许可贸易中限制竞争行为的管制问题·····	554
复习思考题·····	560
第二十五章 知识产权资本化·····	561
第一节 知识产权资本化概述·····	561
第二节 知识产权价值评估·····	567

第三节 我国中外合资企业的工业产权资本化·····	577
复习思考题·····	584

第十一篇 知识产权战略

第二十六章 知识产权战略概述·····	587
第一节 知识产权战略的概念·····	587
第二节 我国及我国企业的知识产权战略·····	595
复习思考题·····	599
第二十七章 企业的专利战略与商标战略·····	601
第一节 企业专利战略·····	601
第二节 企业商标战略·····	609
复习思考题·····	615
主要参考文献·····	616

第一篇 知识产权与知识产权保护制度

知识产权是指自然人、法人或其他组织对其在文学、艺术、科学和工商领域中的创造性智力成果所依法享有的独占权利,包括专利权、商标权、版权和其他各种类型的知识产权。知识产权法律保护制度的历史最早可以追溯到15世纪。至19世纪,大多数西方国家都先后制定了本国的知识产权立法,并开始出现世界性的知识产权国际保护制度。目前世界上绝大多数国家都对知识产权实行法律保护。20世纪80年代起,我国也建立起了自己的知识产权保护制度。实践证明,知识产权保护制度能有效地激发人们的创造热情,将人的聪明才智转化为宝贵的物质和精神财富,同时能使商品和技术的交换与转移在正常有序的环境中进行,因而它对经济发展和人类社会进步有着非常重要的作用。尽管目前各国的知识产权保护制度保持着独立性,国与国之间存在较多的差异,但随着世界性和区域性知识产权国际保护制度的发展,这种差异正在逐步地缩小。

第一章 知识产权与知识产权保护制度概述

第一节 知识产权的概念

一、知识产权的含义

知识产权(Intellectual Property 或 Intellectual Property Rights)是指自然人、法人或其他组织依法对其在文学艺术和工商科技领域中从事创造性智力劳动获得的成果所享有的一种独占权利,是专利权、商标权、版权(著作权)等一系列权利的统称。

二、知识产权的主要特征

根据上述含义,知识产权有下列主要特征:

(一) 客体是文学、艺术、工商、科技领域的创造性智力成果

知识产权的客体是文学、艺术、工商、科技领域的智力成果,这些成果也称为知识产品,是人们创造性脑力劳动的结晶。上述智力成果按其所属领域的不同,可以概括地分为以下几类:

1. 技术发明成果

技术发明成果是指能物化为物质形态的技术知识和技能,具体表现为发明、实用新型、计算机软件、集成电路布图设计、保密的技术信息等。

2. 商业识别标记

商业识别标记主要是指商标、服务标记、厂商名称、货源标记、原产地名称(地理标记)等工商领域中使用的标记。商业识别标记同样具有