



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
面向21世纪课程教材

全国高等学校法学专业核心课程教材

知识产权法

Intellectual Property Law

（第五版）

刘春田 主编

高等教育出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
面向 21 世纪 课程教材

全国高等学校法学专业核心课程教材

知识产权法

Zhishichanquanfa

Intellectual Property Law

(第五版)

主 编 刘春田

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

刘春田	李雨峰	李 琛	姚欢庆
崔国斌	郭 禾	张广良	余 俊
杨 巧	李 扬	张 今	曹新明
黄武双	张 平	罗 莉	金海军

高等教育出版社·北京

内容提要

本书运用马克思主义的经济学与法学理论，运用体系化的思维方法，系统阐明了知识产权法的基本原理、基本知识和基本制度。

知识产权制度促进了工业文明的确立，并随着技术进步成为主宰经济发展的决定性的杠杆，逐步转化为创新型经济体制中举足轻重的基础财产制度。进入后工业社会，进一步确立了知识产权制度在现代社会财产制度中的核心地位。根据《中华人民共和国民法通则》的规定，知识产权法作为财产法，是民法制度的组成部分，是与物权法、债权法并列的专门财产法律制度。知识产权作为私权，和物权、债权一样，分属于民事财产权的不同形态。知识产权法学既是民法学科的重要分支，也是相对独立的领域法学。

全书遵从我国现行法律体系的安排，旨在民法的理论基础、思维方法、制度设计与知识框架之下，参阅国内外的理论成果，构建既具全球视野又有中国观的知识产权法学的理论与知识体系。全书共安排了七编，包括导论与各论两大部分。导论部分阐述了知识产权的基本概念、对象（或标的）、权利客体、制度构成、制度功能，知识产权与民法的从属关系，知识产权法的历史、现状与发展趋势等；各论部分结合我国现行法律和社会与司法实践，系统解读了著作权法、专利法、商标法以及与知识产权有关的不正当竞争法的原理和基本制度，简要介绍了数字技术、生物技术与知识产权的关系，以及集成电路布图设计、地理标志和域名等其他知识产权问题，并对保护知识产权的主要国际公约、全球性条约和多边条约的原则和内容，做了适度的解说。

1999 年，教育部将知识产权法定为普通高等教育法学专业的 14 门核心课程之一。除法学专业外，本书也可以作为其他人文社会科学和理工农医专业用于学习知识产权法的教材，还可以作为其他社会读者系统学习知识产权法律知识的基本读物。

图书在版编目(C I P)数据

知识产权法 / 刘春田主编. -- 5 版. -- 北京 : 高等教育出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-04-042464-5

I. ①知… II. ①刘… III. ①知识产权法 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. ①D923. 4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第077554号

策划编辑 姜 洁	责任编辑 姜 洁	特约编辑 朱学敏	封面设计 杨立新
版式设计 范晓红	责任校对 陈旭颖	责任印制 朱学忠	

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landraco.com
印 刷	高教社（天津）印务有限公司		http://www.landraco.com.cn
开 本	787 mm×1092 mm 1/16	版 次	2000 年 8 月第 1 版
印 张	33.75		2015 年 5 月第 5 版
字 数	810 千字	印 次	2015 年 5 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	48.60 元
咨询电话	400-810-0598		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 42464-00

作者简介

刘春田 中国人民大学教授,知识产权学院院长。主要兼职:中国法学会常务理事,中国知识产权法学研究会会长,中国知识产权研究会副会长,中国版权协会副会长,中华商标协会副会长,国际保护知识产权协会中国分会理事等。《著作权法》起草、修改小组成员,并参与《反不正当竞争法》《商标法》《专利法》的立法及修改工作。代表性论文:《知识财产权解析》《知识产权制度是创造者获取经济独立的权利宪章》等。

李雨峰 法学博士,西南政法大学教授,民商法学院副院长,中国知识产权法学研究会副秘书长。曾在牛津大学等学校从事学术访问。获教育部新世纪优秀人才、重庆市巴渝学者、重庆市十大杰出青年法学家,国家知识产权局“千百万知识产权人才工程”首批百名高层次人才、“首批全国知识产权领军人物”,重庆市中青年骨干教师等称号。著有《枪口下的法律:中国版权史研究》《著作权的宪法之维》等著作。

李琛 法学博士,中国人民大学教授,联合国教科文组织版权与邻接权教席主持人,中国知识产权法学研究会常务理事。主要著作:《论知识产权法的体系化》《著作权基本理论批判》等;主要论文:《质疑知识产权之“人格财产一体性”》《“法与人文”的方法论意义——以著作权法为模型》等。

姚欢庆 法学博士,中国人民大学法学院副教授,国家重点基地中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、中心副主任,中国民商法律网负责人。牛津大学、加州大学伯克利分校访问学者。独著、主编教材及著作十余部,在核心期刊发表论文十几篇。

崔国斌 北京大学理学学士、法学硕士和博士,耶鲁大学法学硕士。清华大学法学院副教授,学术兴趣为知识产权法、竞争法、财产法。1999—2002年,在北京康达律师事务所上海分所执业。2008年9月—2009年1月,在美国联邦巡回上诉法院跟随 Rader 法官实习,同时在乔治华盛顿大学法学院作访问学者。2012年7月和2013年5月,分别在美国芝加哥大学法学院和华盛顿大学法学院短期访问。主要著作:《著作权法:原理与案例》;代表性论文:《网络服务商共同侵权责任之重塑》《知识产权法官造法批判》等。

郭禾 法学博士,中国人民大学教授,知识产权学院副院长,兼任中国知识产权法学研究会秘书长、中国国际贸易促进委员会域名争议解决中心专家组成员、亚洲域名争议解决中心专家组成员等。代表性论著:《集成

电路法律保护初探》《信息技术对著作权制度的影响》《信息、信息流及其知识产权》《知识产权法选论》等。

张广良 北京大学法学博士,曾任北京市第一中级人民法院法官,现任中国人民大学法学院副教授、世界知识产权组织独立咨询监督委员会委员、美国约翰·马歇尔法学院兼职教授、国家知识产权局发展研究中心客座研究员。代表性著作:《英汉·汉英知识产权保护词典》《知识产权实务及案例探析》《知识产权侵权民事救济》《知识产权运用与保护研究》等。

余俊 法学博士,北京化工大学副教授,中国知识产权法学研究会理事,入选首批北京市高校“青年英才支持计划”。主要著作:《商标法律进化论》;主要论文:《中国知识产权学术谱系的百年变迁》《知识产权称谓考》。

杨巧 西北政法大学知识产权学院副院长,教授,中国知识产权法研究会常务理事、副秘书长。代表性著作:《高新技术知识产权保护论》(专著)、《知识产权法学》(主编);代表性论文:《商标法上公有领域的保护》《美术作品相似是否构成剽窃的认定》《民间文学艺术法律保护的基础问题研究》《民法理论在知识产权中的运用》等。

李扬 法学博士,深圳大学法学院教授,博士生导师。曾在日本北海道大学、芬兰 Hanken School of Economics、美国 Drake University Law School 工作和研究。兼任中国知识产权法研究会副秘书长,中国科技法学会常务理事。在《法学研究》《中国法学》《知的財産法政策学研究》(日本)等刊物发表论文五十余篇。在中国人民大学出版社、台湾元照出版社等出版专著和译著十多部。

张今 中国政法大学教授,中国知识产权法研究会常务理事、副秘书长。代表性著作:《版权法中私人复制问题研究》《电子商务中的商标使用和侵权责任研究》;代表性论文:《著作权财产权制度的反思与重构》《商标法修改几个重大问题的解读》《论商标权的限制》等。

曹新明 法学博士,中南财经政法大学教授,博士生导师,知识产权研究中心常务副主任,国务院政府特殊津贴获得者。兼任中国知识产权法研究会副会长、中国高校知识产权研究会常务理事、中国版权协会理事;湖北省知识产权研究会副会长、湖北省版权保护协会副理事长。主要著作:《中国知识产权法典化研究》《中国知识产权产业化制度构建研究》;主要论文:《知识产权冲突协调原则研究》《知识产权法哲学重构研究》。

黄武双 华东政法大学教授,博士生导师,知识产权学院总支书记兼副院长,知识产权研究中心主任。“千百万知识产权人才工程”首批百名高层次人才、“首批全国知识产权领军人物”,上海市优秀中青年法学家。曾赴美国华盛顿大学法学院、凯斯西储大学法学院、圣路易斯大学法学院、德国马普知识产权研究所以及日本、韩国等地进行讲学或学术访问。主要著作:《美国商标案件金钱偿还数额的计算:原理与判例》《商标共存:原理与判例》等;主要论文:《经济理性、商业道德与商业秘密保护》等。

张平 北京大学法学院教授,知识产权学院常务副院长,北京大学互

联网法律中心主任。近年研究领域:技术标准中的知识产权许可政策及反垄断规制、计算机软件专利保护与知识产权的开放许可、互联网环境下的知识产权问题等,曾参加国家中长期科技发展规划研究、国家知识产权战略研究、信息社会知识产权保护与应用研究、中国高校专利成果转化模式及政策等多项国家重点研究项目。

罗莉 法学博士,中国人民大学副教授,中国知识产权法学研究会理事,Comparative Law Journal of the Pacific 学术委员会成员。著有德文专著 *Verwertungsrechte und Verwertungsschutz im Internet nach neuem Urheberrecht—Vergleich des internationalen, U.S., europäischen und deutschen Rechts* (《网络版权开发与保护的法律新发展比较研究》)。代表性论文:《作为社会规范的技术与法律的协调》,Legal Protection of Technological Measures in China。

金海军 法学博士,中国人民大学法学院副教授。代表性著作:专著《知识产权私权论》;译著《现代知识产权法的演进》《知识产权法的经济结构》《著作权之道》;合作编撰《元照英美法词典》。代表性论文:Reality and Potentiality:Compulsory Patent Licensing in China from a Comparative Perspective 等。

第五版修订说明

2013年8月30日第十二届全国人大常委会第四次会议通过了对《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)的第三次修改。按照全国人大常委会有关部门的说法,此次修改,虽非大改,但内容也很丰富。《商标法》的修改对商标工作的实践、对我国经济生活、对司法工作有较大影响。知识产权法学高等教育迫切需要及时反映这一变化,这也是本教材此次修订的主要原因。另外,随着技术进步、经济发展和全球化的趋势,知识产权实践中不断涌现出新问题、新矛盾和新的应对办法,并由此引发新思考、新认识,知识产权法学高等教育应当与时俱进,适时地总结和反映这些变化。

第五版教材的修订原则是,除了商标法部分根据《商标法》的第三次修订做相应的调整外,教材的基本思路、基本原则、基本理论、基本观点、基本框架等大体不变。我们希望第五版出版以后,我们通过必要的调查研究,广泛征求教材使用者尤其是全国高校知识产权法授课教师的意见,认真研究,慎重设计,力争撰写出一本日臻完善的“升级版”的《知识产权法》(第六版)教材。

第五版教材修订工作调整了撰写队伍,相信读者会看到其中的新气象。这也为第六版的“升级”打下基础。

作者编写分工如下:

刘春田:第一章;

李雨峰:第二、五、六章;

李琛:第三、四、八章;

姚欢庆:第七、十章;

崔国斌:第九、十三、十六、三十四章;

郭禾:第十一、十四、三十五章;

张广良:第十二、十五、十七章;

余俊:第十八、十九、二十章;

杨巧:第二十一、三十七章;

李扬:第二十二、二十三、二十四章;

张今:第二十五、二十六、二十七章;

曹新明:第二十八、二十九、三十六章;

黄武双:第三十、三十一、三十二章;

张 平:第三十三章;

罗 莉:第三十八、三十九、四十章;

金海军:第四十一、四十二章。

主 编

2014 年 10 月

目录

第一编 知识产权法导论	1
第一章 知识产权法导论	3
第一节 知识产权的概念	3
第二节 知识产权的对象	8
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	18
第四节 知识产权法与民法	23
第五节 知识产权制度的作用、历史、现状与发展趋势	25
第二编 著作权法	41
第二章 著作权法概论	43
第一节 著作权和著作权法	43
第二节 著作权制度的起源与发展	46
第三节 我国著作权制度的历史	50
第四节 我国著作权法的效力	52
第三章 著作权的对象	55
第一节 作品的概念	55
第二节 著作权法保护的作品	58
第三节 不受著作权法保护的对象	69
第四章 著作权的内容、取得和期间	72
第一节 著作人身权	72
第二节 著作财产权	78
第三节 著作权的取得	88
第四节 著作权的期间	89

第五章	著作权的主体	91
第一节	著作权主体的概念与分类	91
第二节	著作权的原始归属	93
第六章	邻接权	100
第一节	邻接权的概念	100
第二节	表演者权	101
第三节	录音录像制作者权	104
第四节	广播组织权	106
第五节	出版者的权利	107
第七章	著作权的利用和转移	109
第一节	著作权的许可	109
第二节	著作权的转让	112
第三节	著作权的质押	114
第四节	著作权的继承	114
第五节	著作权的其他利用	115
第六节	违反著作权合同的民事责任	116
第七节	著作权合同纠纷的调解、仲裁和诉讼	119
第八章	著作权的限制	121
第一节	著作权的限制概述	121
第二节	作品的“合理使用”	122
第三节	著作权的法定许可	126
第四节	著作权的强制许可	128
第九章	与著作权有关的行政管理和著作权集体管理	130
第一节	与著作权有关的行政管理	130
第二节	著作权集体管理	131
第十章	著作权的保护	134
第一节	侵害著作权的民事责任和对侵害著作权行为的司法措施	134
第二节	侵害著作权的行政责任	137
第三节	侵害著作权的刑事责任	139

第三编 专利法	141
第十一章 专利法概述	143
第一节 专利法的历史与发展	143
第二节 中国专利制度	147
第三节 专利制度的特征	151
第四节 专利制度的有关假说	155
第十二章 专利权的对象	158
第一节 发明	158
第二节 实用新型	163
第三节 外观设计	165
第十三章 专利权产生的实质条件	170
第一节 实用性	170
第二节 新颖性	172
第三节 创造性	177
第十四章 专利权产生的形式要件	182
第一节 专利申请的原则	182
第二节 专利申请文件	188
第三节 专利申请的提出	193
第四节 专利申请的审批	194
第十五章 专利权的内容	198
第一节 专利权的内容	198
第二节 专利权的效力	201
第三节 专利权人的义务	205
第四节 专利权的限制	205
第五节 专利实施许可	209
第十六章 专利权的主体	213
第一节 发明人、申请人和专利权人	213
第二节 职务发明	217
第三节 共同发明	221
第四节 委托发明	222

第十七章 专利权的保护	224
第一节 侵害专利权的行为	224
第二节 专利纠纷的解决	228
第三节 侵害专利权的法律责任	230

第四编 商标法 233

第十八章 商标法概述	235
第一节 商标法概述	235
第二节 商标法的基本原则	236
第三节 商标制度的起源与发展	239
第四节 我国商标制度的历史	240

第十九章 商标权的对象	244
第一节 商标概述	244
第二节 商标与其他标记的联系与区别	248
第三节 商标的分类	251

第二十章 商标权的取得	257
第一节 商标权的概念	257
第二节 商标权的特征	258
第三节 商标权的主体	261
第四节 商标权的取得方式	262

第二十一章 商标注册	266
第一节 商标注册的原则	266
第二节 商标注册的条件	268
第三节 商标注册的文件	275
第四节 商标注册申请的审查与核准	277
第五节 注册商标的续展与变更	282

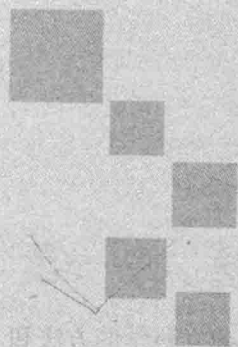
第二十二章 商标权的内容	285
第一节 商标权的内容	285
第二节 商标权人的义务	286
第三节 注册商标的终止	288

第二十三章 商标权的行使	292	
第一节 商标权的许可	292	
第二节 商标权的转让	295	
第三节 商标权的其他行使	296	
第二十四章 注册商标的无效宣告	298	
第一节 注册商标无效宣告的含义和种类	298	
第二节 注册商标无效宣告的事由	299	
第三节 注册商标无效宣告的程序	300	
第四节 注册商标无效宣告的法律效果	301	
第二十五章 商标评审与商标确权制度	303	
第一节 商标评审委员会及商标评审的一般规定	303	
第二节 商标评审的主要内容	305	
第二十六章 驰名商标及其保护	307	
第一节 驰名商标的概念	307	
第二节 驰名商标的认定	308	
第三节 驰名商标的保护	310	
第二十七章 注册商标专用权的保护	313	
第一节 注册商标专用权的保护范围	313	
第二节 侵害商标权的表现形式	313	
第三节 认定侵害商标权的几个问题	316	
第四节 侵害商标权的法律责任	320	
第五编 反不正当竞争法	323	
第二十八章 反不正当竞争法概述	325	
第一节 不正当竞争的概念与构成要件	325	
第二节 反不正当竞争制度的历史	329	
第三节 反不正当竞争法的性质	332	
第二十九章 反不正当竞争法在知识产权法中的地位	337	
第一节 反不正当竞争法与知识产权法的关系	337	
第二节 反不正当竞争法在知识产权法中的地位	339	

第三十章 侵害知识财产的不正当竞争	346
第一节 侵害商业标记的不正当竞争	346
第二节 侵害智力成果的不正当竞争	355
第三十一章 滥用知识产权的不正当竞争	363
第一节 滥用知识产权与不正当竞争的关系	363
第二节 知识产权人滥用实体权利的不正当竞争	364
第三节 知识产权人滥用救济手段的不正当竞争	367
第三十二章 与知识产权有关的不正当竞争的法律	369
第一节 不正当竞争的法律	369
第二节 与知识产权有关的不正当竞争之责任内容	370
第六编 其他知识产权问题	373
第三十三章 数字技术与知识产权	375
第一节 商业方法软件的专利保护	375
第二节 技术标准中的知识产权政策	383
第三节 开源软件:知识产权制度的批判与兼容	389
第三十四章 生物技术与知识产权	394
第一节 生物技术的专利保护	394
第二节 植物新品种的特殊保护	395
第三节 生物遗传资源的获取与利益分享	398
第三十五章 集成电路布图设计的法律	402
第一节 集成电路布图设计及其特点	402
第二节 布图设计权	407
第三十六章 地理标志法律	412
第一节 地理标志概述	412
第二节 地理标志保护的历史沿革	413
第三节 地理标志保护模式	414
第四节 地理标志保护的	415
第五节 我国地理标志保护概况	417

第三十七章 域名的法律保护	419	
第一节 域名法律保护基本理论	419	
第二节 域名与商标的冲突	423	
第三节 域名争议的解决途径	428	
 第七编 知识产权国际条约和世界贸易组织 《与贸易有关的知识产权协定》		433
 第三十八章 知识产权国际条约概述	435	
第一节 知识产权国际条约	435	
第二节 知识产权国际条约在国内法中的地位与效力		439
 第三十九章 《保护工业产权巴黎公约》	444	
第一节 《巴黎公约》概况	444	
第二节 《巴黎公约》的结构、保护范围与原则		445
第三节 《巴黎公约》的主要规则	451	
 第四十章 《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》		459
第一节 《伯尔尼公约》概况	459	
第二节 《伯尔尼公约》的结构、适用范围与原则		460
第三节 《伯尔尼公约》的主要规则	464	
 第四十一章 知识产权其他主要国际条约	476	
第一节 《世界知识产权组织版权条约》与《世界知识产权组织表演和 录音制品条约》	476	
第二节 《保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约》		482
第三节 《视听表演北京条约》	486	
第四节 《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品 提供便利的马拉喀什条约》	488	
第五节 《专利合作条约》	491	
第六节 《商标国际注册马德里协定》与《商标国际注册马德里协定 有关议定书》	493	
 第四十二章 世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》		496
第一节 TRIPS 协定概述	496	
第二节 TRIPS 协定的结构特征、保护范围与原则		498
第三节 TRIPS 协定在实体保护标准方面的主要规则		502

第四节	TRIPS 协定在执行程序方面的主要规则	511
第五节	TRIPS 协定的其他规则	515
第六节	关于 TRIPS 协定与公共健康的多哈宣言	517



第一编

知识产权法导论

第一章 知识产权法导论