



王品华 张建申 等编著

西安电子科技大学出版社

科技成果保护指南

科技成果保护指南

王品华 张建申 编著
贾玉键 孙铭星

西安电子科技大学出版社

1992

(陕)新登字 010 号

内 容 简 介

本书依据我国目前已基本建立的知识产权保护法律体系,着重介绍了科技成果的保护途径。全书共七章,绪论、科技成果的专利保护、科技成果的著作权保护、计算机软件的保护、科技成果的商标专用权保护、科技成果的技术合同保护、集成电路的保护。

本书可为科技人员保护其科技成果提供有效帮助,亦可作为科技人员知识产权培训班的教材,对理工科与管理学科大学生、研究生也有一定的参考作用。

科技成果保护指南

王品华 张建申 贾玉键 孙铭星 编著
责任编辑 霍小齐

西安电子科技大学出版社出版发行
西安电子科技大学印刷厂印刷
新华书店经销

开本 787×1092 1/32 印张 10 16/32 字数 215 千字
1992 年 9 月第 1 版 1992 年 9 月第 1 次印刷 印数 1—6 000

ISBN 7—5606—0209—6/Z·0011 定价: 4.80 元

序

科学技术是第一生产力。为贯彻落实这一战略思想，必须创造一个利于科学技术研究开发工作长期持续发展的环境，因而，必须重视良好的法律环境的创造，而能否有力地依法保护科技成果权对此又起着重要的作用。

科技成果是科研主体(人)与具体的科学或技术的研究对象相互作用中，产生出来的直接或间接的具有社会意义和实用价值的智力劳动成果。科技成果包括内容和表现形式两个方面，内容是指包含一定的具有社会意义和实用价值的思想，如著作中所反映的科学原理、计算机软件中所反映的工艺流程、与特定的商标相联系的产品形态和市场价值、专利文献中所表现出的技术结构原理等等；表现形式是指科技成果的内容赖以存在的方式，如作品的文字表述方式、产品图纸、集成电路布图方式等等。在近代西方，伴随着科学技术的发展，为了鼓励科技成果创造者将其成果用之于民以发展经济和便利人们生活，相继制定和逐步完善了以保护科技成果权为内容的知识产权制度。党的十一届三中全会以后，我国也重视了科技成果权的保护，建立了知识产权的保护制度。

当前，世界处于大科技、大经济时代，科技与经济密不可分，而我国又正处在加快改革开放步伐的新时期，为了适应国际技术贸易的新秩序，对科技成果保护的法律制度必须向国际公约和国际惯例靠拢。为此，我国正在加紧修改专

利法、商标法、经济合同法，以适应改革开放的需要。特别是当前面临着我国即将恢复关税及贸易总协定的地位的时期，预计不久的将来，不但科技成果的交易方式需要按国际标准来进行，而且科技成果的交易市场体制也需要按国际标准来建立。从国际科技成果法律保护的趋势来看，目前保护科技成果的法律规范有：保护发明创造专用权的专利法，保护著作、作品的著作权及其邻接权的著作权保护法，由著作权延伸出的计算机软件保护法，保护商标专用权的商标法，以及调整科技成果流通过程中科技成果主体之间权利与义务关系的各类技术合同法，而且对科技成果的保护还在向对集成电路、技术秘密、营业秘密的保护，动植物品种的保护等方面延伸。仅仅从著作权保护的内容来看，对科技成果的法律保护已经不只是科技人员所迫切要求的，而是与每一行业甚至每个人的生活密切相关的了。无论是从事科学技术研究、产品生产与贸易，还是娱乐消遣、为个人目的购买或使用商品，都有卷入科技成果权纠纷的可能性，在技术进出口贸易中更是要慎而又慎。为此，就对各行各业的从业人员提出了一个前所未有的要求——必须懂得科技成果权法律保护方面的基本知识，同时各行各业的从业人员也就要求有一本系统介绍科技成果权法律保护知识的书籍，以备随手查询之用，这对于从事科技成果交易、开发、管理和司法实践的专门人员来说尤感迫切。

《科技成果保护指南》一书的出版解决了这方面的急需。这部由西安电子科技大学、西北大学、西安交通大学、西北工业大学的4位从事科技成果管理、法律事务理论与实践研究的同志所编著的这部著作，从介绍科技成果的概念入手，

详细地记述了如何利用专利法、著作权法、计算机软件保护条例、商标法和技术合同法来保护科技成果权，并且对如何保护集成电路技术权益作了深入的探讨。该书采用问答形式，不但理论性强而且通俗易懂，具有较强的实践针对性，特别是对“国防专利”和“计算机软件保护”的论述，具有一定的特色。由于该书是作者集多年教学、理论研究与实践经验之总结而成，因而该书的最大特色是其对科技成果权保护策略方面的论述，这种有关策略方面的论述体现在每一个章节里，如第二章第三节“申请专利的前期判断”、第五节“专利侵权与防范”；第三章第三节“哪些科技成果适用著作权法保护”；第四章第三节中的“哪些计算机软件不授予专利权”等等。总之，该书不失为一本科技管理人员、司法工作人员、科技交易人员及其他各行各业想了解科技成果权保护知识的从业人员所必备的有关我国科技成果权法律保护知识的指南。

潘宇鹏 宋雅苑

1992年9月于西安交大

前 言

科技成果是广大科技人员辛勤劳动的结晶，是他们才能与智慧的集中表现，是一种比黄金还要贵重的无形资源。在人类社会发展的历史进程中，科技之光曾多次照亮了历史的前程，科技成果构筑了人类的社会文明。历史的经验已反复证明，科学技术繁荣昌盛，社会就会发展，历史就会前进；如果科学受到践踏和蔑视，社会就会衰败，历史就会停滞不前，甚至倒退。在历史上，科学技术是作为一种生产力推动历史前进的。古希腊、古罗马及古代东方辉煌的科技成就，中古时期中国的科技文明，中世纪后期西欧的科技曙光以及近现代在西方兴起和发展的科学技术，对历史的发展均发挥了不可估量的作用。

纵观人类社会的发展史，我们不难发现，人类社会的每一次飞跃，经济的每一次发展，都与该时期的科技进步有关。事实上，从史前到现在，人类生活可以说经历了三次重大变革：第一次变革是建立了人类社会。这不仅使人类从此与动物界分道扬镳，而且通过世代相传各种经验的习惯，使人类终于发现了一种比任何自然发展的偶然演变要快得多、可靠得多的方法，来取得社会的进步。第二次变革是建立了农业文明。这不仅使人类摆脱了单纯依靠自然的寄生生活，而且以农业为基础还发展了多种多样的专门技术，更重要的是随之产生了城市和贸易这两种社会形式。第三次变革是从15世

纪中叶意大利文艺复兴运动开始，到18世纪孕育成熟的工业文明。这不仅使人类社会从必然王国进入自由王国，而且还为高度的现代文明的建立奠定了基础，更重要的是人们认识到了自觉运用科技成就对推动社会进步的巨大作用。

科学技术推动了历史的车轮，那么，历史对科学技术发展的作用是什么？我们认为历史首先应该为科学技术的发展创造良好的社会环境，其次是应当充分肯定创造科技成就的劳动者对社会做出的贡献。也就是说，科技人员在适宜于科学技术发展的阳光、雨露和肥沃土壤的环境中辛勤耕耘，不仅要得到精神上的满足，而且要得到经济上的实惠，而社会则在推广应用科技成果中不仅获得了巨大的经济利益，而且获得了精神上的财富和高度的社会文明。然而，在很长的历史时期内，社会总是无偿地向科技人员索取科技成果，他们的劳动既得不到充分肯定，又得不到相应的经济酬报。这不仅抹杀了科技人员的贡献，而且阻碍了社会的进步。直到15世纪中叶，人们才逐渐认识到保护科技成果，维护科技人员精神权利和经济权利的重要性。世界各国陆续颁布了一些保护科技成果的法律，建立了专利制度、商标制度、版权制度及其他一些保护科技成果的法律制度。这不仅推动了科技的进步，经济的发展，而且还带来人类社会的现代文明。今天，世界上已有160多个国家和地区程度不同地建立了保护科技成果的知识产权制度，而且，知识产权制度的国际化亦成为一种不可抵挡的潮流，在世界范围内迅速发展。

在当今社会中，国家的繁荣与富强主要取决于其经济发展的水平，而经济的发展水平则依赖于其科技的进步。经济能否发展，科技能否进步，关键在于对国内外的知识产权能

否提供充分、有效的保护。中美知识产权谈判这一引起国际社会普遍关注的事实，已充分证明了这一点。我国是发展中国家，经济科技水平较低，知识产权法律意识淡薄，过去在很长一段时期内不承认知识、技术也是商品，因而不能对知识产权提供充分、有效的保护。近年来，我国先后颁布实施了一系列保护科技成果和知识产权的法律，1992年1月17日又与美国签订了知识产权谅解备忘录，向国际标准靠拢，对国内外的知识产权和科技成果提供更高水平的保护。这标志着我国保护科技成果和知识产权的制度已经建立并不断完善。

但是，由于我国保护科技成果和知识产权的制度建立不久，科技人员以及工矿企业、科研院所的管理人员对怎样利用法律保护自己的科技成果，维护自己的合法权益缺少了解。我们撰写本书的目的，就是为读者提供保护其科技成果，维护其合法权益的“指南”。通过本书读者可以了解我国科技成果保护体系，可以解决自己在实践中遇到的一些问题。因此，本书注重了理论与实践的联系，方法与技巧的结合，形式和内容的统一，并力求有较高的实用价值。全书共七章。第一章对科技成果的概念、管理及转化作了较深入的论述，并对科技成果的保护作了概括论述。第二章为科技成果的专利保护，第三章为科技成果的著作权保护，第四章为计算机软件的保护，第五章为科技成果的商标专用权保护，第六章为科技成果的技术合同保护，第七章为集成电路的保护。

本书由王品华任主编。参加本书撰写工作的各位作者的具体分工是：王品华（西安电子科技大学），第二、六、七章；张建申（西北大学），第一章第三、四节和第三、五章；贾玉

键(西安交通大学),第四章;孙铭星(西北工业大学),第一章第一、二节。张建申同志担任了部分统稿工作并撰写了前言。

在本书的选题及撰写过程中,得到中国电子工业总公司王炳华、齐苏平同志及西安电子科技大学强伯涵教授、曹天顺副教授、葛增铨高级工程师的热情关怀和大力支持。本书选题能够列入中国电子工业总公司国防电子成果管理计划项目并能如期顺利完成,主要归功于以上同志的支持。本书初稿完成以后,西安交通大学潘宇鹏教授在百忙中审阅了书稿并为本书作序。特在此对上述各位学者表示衷心的感谢。

由于编著者水平所限,加之实践经验不足,书中错误或不当之处在所难免,希望广大读者批评指正。

编著者

1992年7月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 科技成果的概念	(2)
一、什么是科技成果	(2)
二、科技成果分为哪些类型	(2)
三、科技成果有哪些属性	(6)
第二节 科技成果管理	(8)
一、什么是科技成果管理	(9)
二、科技成果管理包括哪些内容	(10)
三、科技成果管理的功能	(13)
第三节 科技成果的转化	(14)
一、概述	(14)
二、科技成果转化的概念	(15)
三、制约科技成果转化的因素	(17)
四、科技成果转化的途径与转化过程中 的法律关系	(23)
第四节 科技成果保护概述	(26)
一、用专利法保护科技成果	(27)
二、用著作权法保护科技成果	(28)
三、用技术合同法保护科技成果	(29)
四、用商标法保护科技成果	(30)
五、用民法保护科技成果	(31)
六、计算机软件与集成电路的法律保护	(32)

第二章 科技成果的专利保护	(36)
第一节 专利基本知识	(36)
一、什么是专利.....	(36)
二、什么是受专利法保护的发明创造.....	(38)
三、授予专利权的发明创造应具备哪些条件.....	(40)
四、如何划分专利申请权和专利权的归属.....	(46)
五、专利权人享有哪些权利与义务.....	(49)
六、专利许可证有哪几种类型.....	(51)
七、对专利权有哪些限制.....	(52)
第二节 国防专利概述	(54)
一、哪些发明创造可以获得国防专利权.....	(54)
二、国防专利如何保密与解密.....	(55)
三、国防专利的实施有哪些途径.....	(58)
四、国防专利与普通专利有哪些不同.....	(60)
五、国防专利与普通专利如何互转.....	(63)
六、申请国防专利有哪些好处.....	(64)
第三节 申请专利的前期判断	(66)
一、为什么要进行申请专利的前期判断.....	(66)
二、如何判断是否属于可授专利权的范围.....	(68)
三、如何判断有无新颖性.....	(68)
四、如何确定发明之所在.....	(69)
五、如何预测有无应用前景.....	(71)
第四节 专利的申请与批准	(72)
一、怎样把握专利申请时机.....	(73)
二、怎样选择专利申请种类.....	(75)
三、怎样撰写专利申请文件.....	(78)
四、怎样审批专利.....	(83)
第五节 专利侵权与防范	(89)

一、什么是专利侵权	(89)
二、如何从专利保护范围判定侵权行为	(91)
三、如何避免专利侵权	(95)
四、侵权后如何对策	(98)
第六节 专利侵权纠纷的处理	(101)
一、调解专利侵权纠纷有哪些途径	(101)
二、侵犯科技成果专利权的法律责任	(103)
第三章 科技成果的著作权保护	(106)
第一节 著作权的基本知识	(106)
一、什么是著作权	(106)
二、著作权包括哪些内容	(107)
三、著作权的保护期限是怎样规定的	(108)
四、著作权法保护哪些作品	(109)
五、法律对著作权有哪些限制	(110)
六、什么是对作品的合理使用	(111)
七、什么是职务作品,其著作权归属于谁	(112)
八、合作作品、委托作品及电影、电视、录像作品的著作权归属有哪些规定	(113)
九、改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品和编辑作品等著作权归属有哪些规定	(114)
十、怎样继承著作权	(115)
第二节 著作邻接权	(116)
一、什么是著作邻接权	(116)
二、图书作者与图书出版者怎样维护各自的权益	(116)
三、文章作者与报刊社怎样维护各自的权益	(118)
四、表演者有哪些权利	(118)
五、录音录像制作者有哪些权利	(119)

68	六、广播电视组织者享有哪	些权利	(119)
10	第三节 哪些科技成果适用	著作权法保护	(120)
70	一、怎样用著作权法保护	科技图书	(121)
69	二、怎样用著作权法保护	科技论文	(123)
101	三、怎样防止自己的科技	作品被抄袭或剽窃	(124)
101	四、怎样用著作权法保护	科技报告	(125)
801	五、怎样用著作权法保护	专利文献	(126)
80	第四节 侵犯科技成果著作	权的法律责任	(127)
801	一、什么是侵犯著作权的	行为	(127)
801	二、各类侵犯著作权的行	为有哪些法律责任	(129)
701	三、怎样处理侵权纠纷		(130)
10	第四章 计算机软件的保护		(133)
80	第一节 计算机软件的概念		(134)
801	一、什么是计算机软件		(134)
111	二、计算机软件有哪些特	征	(137)
81	第二节 计算机软件保护的	法律形式	(138)
	一、世界各国保护计算	机软件的概况	(139)
811	二、中国保护计算机软	件采用哪些法律形式	(148)
	第三节 计算机软件的专	利保护	(153)
	一、哪些计算机软件不	授予专利权	(153)
811	二、哪些计算机软件可	获得专利保护	(157)
81	第四节 计算机软件著作权	概述	(160)
811	一、哪些计算机软件可	以获得著作权	(160)
811	二、怎样才能取得软件	的著作权	(161)
811	三、软件著作权的实质	是什么	(161)
811	四、软件著作权人享有	哪些权利	(162)
811	五、如何划分软件著作	权的归属	(163)
811	六、如何继承软件著作	权	(164)

七、如何计算软件著作权的保护期限·····	(165)
八、对软件著作权有哪些限制·····	(166)
第五节 软件著作权的登记 ·····	(167)
一、为什么要对软件进行登记·····	(167)
二、如何申请登记计算机软件·····	(168)
三、国家如何审查和批准软件登记申请·····	(174)
第六节 侵犯软件著作权的责任 ·····	(177)
一、什么是侵犯软件著作权的行为·····	(177)
二、侵犯软件著作权应承担哪些责任·····	(178)
第五章 科技成果的商标专用权保护 ·····	(179)
第一节 商标基本知识 ·····	(179)
一、什么是商标·····	(179)
二、什么是驰名商标·····	(180)
三、商标有哪些功能·····	(181)
四、商标是怎样构成的·····	(181)
五、商标不得使用哪些文字和图形·····	(182)
六、怎样选用商标·····	(183)
第二节 商标专用权 ·····	(184)
一、什么是商标专用权·····	(184)
二、怎样取得商标专用权·····	(185)
三、注册商标申请人应当具备哪些条件·····	(186)
四、我国商标注册实行什么原则·····	(187)
五、变更哪些注册事项需要向商标局提出申请·····	(188)
六、商标专用权在什么情况下就会丧失·····	(189)
第三节 哪些科技成果能够用商标法保护 ·····	(190)
一、与具体产品有关的科技成果	
能否用商标法保护·····	(190)
二、技术改造中取得的科技成果是否	

(201) 适于用商标法保护·····	(191)
(202) 三、产品的包装、装潢等新设计是否 (203) 适于用商标法保护·····	(192)
(204) 四、结构简单容易实施的发明创造 (205) 是否适于用商标法保护·····	(193)
(206) 第四节 侵犯商标权的法律责任·····	(194)
(207) 一、什么是侵犯商标权的行为·····	(194)
(208) 二、如何制裁商标侵权·····	(194)
(209) 三、什么是假冒商标罪·····	(195)
(210) 四、假冒他人注册商标应承担哪些责任·····	(196)
(211) 第六章 科技成果的技术合同保护·····	(197)
(212) 第一节 技术合同的基本知识·····	(197)
(213) 一、什么是技术合同·····	(197)
(214) 二、技术合同分为哪几种类型·····	(199)
(215) 三、什么人可以签订技术合同·····	(202)
(216) 四、技术合同的标的是什么·····	(203)
(217) 五、如何签订、变更、解除技术合同·····	(204)
(218) 六、哪些类型的技术合同无效·····	(209)
(219) 第二节 技术合同所产生的权利归属·····	(211)
(220) 一、如何划分履行技术合同的著作权归属·····	(211)
(221) 二、如何划分专利申请权、专利权、 (222) 专利实施权的归属·····	(212)
(223) 三、如何划分非专利技术的使用权、转让权·····	(213)
(224) 四、如何划分后续改进技术成果的权属·····	(217)
(225) 五、如何划分发明权、发现权和其他 (226) 科技成果权的归属·····	(218)
(227) 第三节 履行技术合同的违约与侵权责任·····	(219)
(228) 一、什么是违约·····	(219)

二、违反合同要承担哪些责任·····	(220)
三、什么是履行技术合同的侵权行为·····	(221)
四、侵权行为应承担哪些法律责任·····	(224)
五、解决技术合同争议有哪些途径·····	(226)
第七章 集成电路的保护 ·····	(229)
第一节 集成电路的概念 ·····	(229)
一、什么是集成电路和集成电路布图设计·····	(229)
二、集成电路有哪些特点·····	(230)
三、集成电路保护的 对象 是什么·····	(233)
四、取得集成电路保护的 实质条件 是什么·····	(234)
第二节 集成电路保护的法律形式 ·····	(235)
一、保护集成电路可采用哪些 法律形式 ·····	(235)
二、采用 专利法 保护集成电路的 布图设计 有哪些局限·····	(237)
三、用 著作权法 保护集成电路有哪些 缺陷 ·····	(238)
第三节 集成电路布图设计权 ·····	(240)
一、如何取得集成电路 布图设计权 ·····	(240)
二、集成电路 布图设计权 的 保护期限 ·····	(242)
三、哪些人可以取得集成电路 布图设计权 ·····	(242)
四、何谓集成电路 布图设计权 的 标志和转移 ·····	(244)
五、集成电路 布图设计权 人有哪些 权利 ·····	(245)
六、对集成电路 布图设计权 有哪些 限制 ·····	(246)
第四节 集成电路布图设计的侵权责任 ·····	(247)
一、何谓是集成电路 布图设计 的 侵权行为 ·····	(248)
二、侵犯集成电路 布图设计权 应承担 哪些 法律责任 ·····	(249)
三、处理集成电路 布图设计 侵权 争议有哪些 途径 ·····	(250)