



全国成人高等教育法学规划教材

知识产权法 (第二版)

■ 郑友德 主编
李雅琴 副主编



高等教育出版社

092 3.401
20063.2

阅 览

21

全国成人高等教育法学规划教材

知识产权法

(第二版)

■ 郑友德 主编
李雅琴 副主编



高等教育出版社

内容简介

本书以我国《专利法》、《著作权法》和《商标法》为依据,紧密结合最高人民法院的司法解释和行政机关的行政解释,借鉴外国的知识产权立法与司法实践,吸收国内外知识产权法学研究的新成果,系统论述了知识产权法的基本理论、制度和知识,扼要介绍了主要的知识产权国际公约,充分体现知识产权的国际化特点。

本书内容包括绪论、著作权法、专利法、商标法、反不正当竞争法、新型知识产权、知识产权的国际公约共7章,在内容上力求对现行知识产权法作全面准确的阐述,在体系和结构上力求有所创新。

本书作为成人高等法学规划教材,适合成人法律专业学生使用,同时也可供从事知识产权法律实际工作者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法/郑友德主编. —2版. —北京:高等教育出版社,2009.9

ISBN 978-7-04-027721-0

I. 知… II. 郑… 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(2009)第 127455 号

策划编辑 宋 军 责任编辑 王清云 封面设计 于 涛
版式设计 王艳红 责任校对 金 辉 责任印制 张泽业

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 中国农业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16
印 张 28.25
字 数 520 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2004 年 1 月第 1 版
2009 年 9 月第 2 版
印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷
定 价 33.00 元

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 27721-00

作者简介

郑友德 华中科技大学法学院教授、公共管理学院博士生导师、知识产权与竞争法研究中心暨知识产权与公共政策跨学科研究中心主任。曾在德国专利与商标局、欧洲专利局、世界知识产权组织(WIPO)、德国慕尼黑大学法律系、德国康斯坦茨大学法律系、德国马克斯·普朗克知识产权法研究所研修知识产权法。兼任中国法学会知识产权研究会理事、经济法研究会理事、比较法研究会理事,中国科技法学会理事,国际保护知识产权保护协会(AIPPI)中国分会理事,中国高校知识产权研究会常务理事,上海市高级人民法院知识产权咨询专家,湖北省高级人民法院和湖北省人民检察院专家咨询委员会委员,武汉市人民政府参事,国家知识产权战略专题评审专家,国家自然科学基金与国家社会科学基金申请项目同行评议专家。在《法学研究》、《中国法学》等学术期刊上发表论文七十余篇,主持完成近二十余项国家与省部级科研项目。

李雅琴 华中科技大学法学院讲师、华中科技大学博士研究生。国际知识产权保护协会(AIPPI)中国分会会员。主要从事知识产权法教学与研究工作。任《中国科技法学年刊》责任编辑。公开发表论文数篇,与他人合著专著、教材四部,参与完成三项国家自然科学基金项目、教育部、国家知识产权局规划项目和科研项目。

范长军 华中科技大学法学院讲师、德国拜洛伊特大学法学博士研究生。国际知识产权保护协会(AIPPI)中国分会会员。主要从事知识产权法教学与研究工作。公开发表论文近十篇,与他人合著著作一部,参与完成课题五项。

焦洪涛 华中科技大学法学院副教授、华中科技大学博士研究生。国际知识产权保护协会(AIPPI)中国分会会员。2004—2005年在德国拜洛伊特大学法律与经济系研修知识产权法。主要从事知识产权法、科技法教学与研究工作。公开发表论文近四十篇,与他人合

著著作六部,主持并参与完成课题十余项。

伍春燕 华中科技大学法学院讲师、华中科技大学博士研究生。国际知识产权保护协会(AIPPI)中国分会会员。主要从事知识产权法、竞争法教学与研究工作。公开发表论文十余篇,参与完成课题六项。

本书所用简称

1. 《中华人民共和国著作权法》，简称《著作权法》。
2. 《中华人民共和国著作权法实施条例》，简称《著作权法实施条例》。
3. 《中华人民共和国专利法》，简称《专利法》。
4. 《中华人民共和国专利法实施细则》，简称《专利法实施细则》。
5. 《国家知识产权局专利审查指南》，简称《专利审查指南》。
6. 《中华人民共和国商标法》，简称《商标法》。
7. 《中华人民共和国商标法实施条例》，简称《商标法实施条例》。
8. 《中华人民共和国反不正当竞争法》，简称《反不正当竞争法》。
9. 《中华人民共和国民事诉讼法通则》，简称《民法通则》。
10. 《中华人民共和国民事诉讼法》，简称《民事诉讼法》。
11. 《中华人民共和国合同法》，简称《合同法》。
12. 《中华人民共和国刑法》，简称《刑法》。
13. 《中华人民共和国行政诉讼法》，简称《行政诉讼法》。
14. 《保护工业产权巴黎公约》，简称《巴黎公约》。
15. 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》，简称《伯尔尼公约》。
16. 《与贸易有关的知识产权协议》，简称 TRIPS。

目 录

第一章 绪论	1
【本章引言】	1
第一节 知识产权概述	1
一、知识产权概念与范围	1
(一) 引论	1
(二) 知识产权的缘起及历史演进	1
(三) 知识产权的概念与基本范畴	3
二、知识产权的客体	4
(一) 智力成果说	5
(二) 知识产品说	5
(三) 信息说	5
三、知识产权的类型	6
(一) 国际知识产权公约和国际保护知识产权协会的分类	6
(二) 国家立法的分类	7
(三) 法理上的分类	7
第二节 知识产权的特性	8
一、私权性	8
二、无体性	9
三、独占性	10
四、时空上的有限性	11
(一) 时限性	11
(二) 属地性	12
五、法定性	13
六、财产权与人格权的统一性	14
七、非稳定性	15
第三节 知识产权法概述	16
一、知识产权法的概念与体系	16
二、中国知识产权法的构成	17

(一) 法律	17
(二) 行政法规规章	19
(三) 最高人民法院的司法解释	19
【本章小结】	20
【本章思考题】	20
第二章 著作权法	21
【本章引言】	21
第一节 著作权法的一般原理	21
一、著作权的概念及特征	21
(一) 著作权的概念	21
(二) 著作权的特征	21
二、著作权与相关概念	22
(一) 著作权与版权	22
(二) 著作权与物权	23
(三) 著作权与专利权	23
(四) 著作权与商标权	24
三、著作权制度的起源与发展	24
(一) 印刷特权时期	24
(二) 著作权法的形成时期	25
(三) 著作权保护的国际化	26
四、中国著作权制度的历史沿革	26
五、我国著作权法的概念、基本原则和作用	28
(一) 著作权法的概念	28
(二) 我国著作权法的基本原则	28
(三) 著作权法的作用	29
六、普通法系著作权法与大陆法系著作权法的比较分析	31
(一) 普通法系的版权体系	31
(二) 大陆法系的作者权体系	31
第二节 著作权的主体	32
一、著作权主体的概念	32
二、著作权主体的分类	33
(一) 原始主体与继受主体	33
(二) 内国主体与外国主体	33
(三) 完整著作权主体和部分著作权主体	34

三、作者的确定	34
(一) 作者的界定	34
(二) 作者的推定	35
四、著作权继受主体的确定	35
(一) 因继承、遗赠、遗赠扶养协议取得著作权	36
(二) 因受让合同取得著作权	36
(三) 国家成为著作权的特殊主体	36
五、几类特殊作品的著作权主体	37
(一) 合作作品的著作权主体	37
(二) 职务作品的著作权主体	38
(三) 委托作品的著作权主体	38
(四) 汇编作品的著作权主体	39
(五) 电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品著作权主体	40
(六) 演绎作品的著作权主体	41
(七) 匿名作品的著作权主体	42
第三节 著作权的客体	42
一、著作权客体的发展轨迹	43
二、作品的概念及保护条件	44
(一) 作品必须是思想、感情的表现	45
(二) 作品必须具有客观化的表达方式,即作品必须具有物质感知性	45
(三) 作品属于文学、艺术和科学领域的范畴	46
(四) 作品必须具有独创性	46
三、受著作权法保护的作品	47
(一) 文字作品	47
(二) 口述作品	47
(三) 音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品	47
(四) 美术、建筑作品	48
(五) 摄影作品	48
(六) 电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品	48
(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	48
(八) 计算机软件	48
(九) 法律、行政法规规定的其他作品	48
四、不受著作权法保护的标的	48
(一) 不受著作权法保护的作品	49
(二) 不适用著作权法保护的作品和非作品	49

第四节 著作权的内容	49
一、著作权的内容概述	50
二、著作人身权	51
(一) 发表权	51
(二) 署名权	52
(三) 修改权	52
(四) 保护作品完整权	53
三、著作财产权	53
(一) 复制权	53
(二) 发行权	54
(三) 出租权	55
(四) 展览权	55
(五) 表演权	56
(六) 放映权	57
(七) 广播权	58
(八) 信息网络传播权	58
(九) 摄制权	59
(十) 改编权	60
(十一) 翻译权	60
(十二) 汇编权	61
(十三) 应当由著作权人享有的其他权利	62
四、著作权的取得	62
(一) 自动取得制度	62
(二) 注册取得制度	63
(三) 其他取得制度	63
第五节 邻接权	63
一、邻接权概述	64
(一) 邻接权的概念	64
(二) 邻接权与著作权的关系	64
(三) 邻接权制度的演进与发展	65
二、表演者权	66
(一) 表演者权概述	66
(二) 表演者的权利内容	68
(三) 表演者的义务	70
三、录音录像制作者权	70

(一) 与录音录像相关的概念	70
(二) 录音录像制作者的权利	70
(三) 录音录像制作者的义务	72
四、广播组织的权利	72
(一) 广播组织的概念	72
(二) 广播组织的权利	72
(三) 广播组织的义务	73
五、出版者权	73
(一) 出版者权的概念	73
(二) 出版者的权利	74
(三) 出版者的义务	76
第六节 著作权的限制	76
一、时间限制	77
(一) 著作人身权的保护期	77
(二) 著作财产权的保护期	78
二、地域限制	79
三、权能限制	80
(一) 合理使用	80
(二) 法定许可	86
(三) 强制许可	90
第七节 著作权的利用	90
一、著作权利用制度的概念	91
二、著作权的转让	92
(一) 著作权转让的概念	92
(二) 著作权转让的主要特征	92
(三) 著作权转让合同的内容	94
三、著作权许可使用	94
(一) 著作权许可使用的概念	94
(二) 著作权许可使用的特征	95
(三) 著作权许可使用合同	95
(四) 常见的几种著作权许可使用合同	97
四、著作权的其他利用	98
(一) 质押	98
(二) 信托	99
(三) 破产财团	99

(四) 强制执行的对象	99
第八节 著作权的管理	100
一、著作权的行政管理	100
二、著作权的集体管理	101
(一) 著作权集体管理的概念	101
(二) 著作权集体管理组织的性质	102
(三) 著作权集体管理组织的设立	102
第九节 著作权的法律保护	103
一、侵犯著作权的行为	103
(一) 侵犯著作权行为的概念及构成要件	104
(二) 侵犯著作权行为的种类	105
二、网络服务提供者侵犯著作权的法律责任	110
(一) 网络服务提供者的分类	110
(二) 网络服务提供者侵害著作权的法律责任	110
三、侵犯著作权的法律救济	113
(一) 实现权利保护的途径	113
(二) 侵犯著作权的法律责任	114
四、执行措施	116
(一) 诉前申请临时禁令和财产保全	116
(二) 诉前证据保全	117
(三) 人民法院依法处置	117
【本章小结】	117
【本章思考题】	118
【本章参考文献】	118
第三章 专利法	120
【本章引言】	120
第一节 专利法概述	120
一、专利法的概念和渊源	120
(一) 专利与专利法的概念	120
(二) 专利法的渊源	120
二、专利法的产生	121
三、中国专利法的沿革	122
(一) 近代中国专利法	122
(二) 民国时期的专利法	122

(三) 新中国的专利法	123
四、关于专利制度的争论	124
(一) 反对专利制度的主要观点	124
(二) 支持专利制度的主要理论	124
五、专利法的立法目标	125
(一) 保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造	125
(二) 推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和 经济社会发展	125
第二节 专利权的客体	126
一、专利权客体的概念	127
二、发明	127
(一) 发明的概念	127
(二) 发明的特征	128
(三) 发明的分类	129
三、实用新型	130
(一) 实用新型的概念	130
(二) 实用新型的特征	130
四、外观设计	132
(一) 外观设计的概念	132
(二) 外观设计的特征	133
五、不授予专利权的客体	134
(一) 违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造以及依赖违法获 取或利用的遗传资源完成的发明创造	134
(二) 其他不授予专利权的客体	135
(三) 不授予专利权的客体的新情况	137
六、专利权客体的新发展	137
(一) 医药用途发明和生物基因	137
(二) 计算机软件	138
第三节 专利权的取得、内容、限制和终止	139
一、专利权的取得	140
(一) 原始取得	140
(二) 继受取得	143
二、专利权的内容	143
(一) 独占实施权	143
(二) 转让权	145

(三) 实施许可权	146
(四) 标记权	147
(五) 共有人的权利	148
三、专利权的限制	148
(一) 期限限制	148
(二) 推广应用	149
(三) 强制许可	149
(四) 不视为侵犯专利权的情形	152
(五) 善意第三人免责	157
四、专利权的终止	157
第四节 专利权主体的确定	158
一、职务发明创造	158
二、非职务发明创造	160
三、利用本单位的物质技术条件完成的发明创造	160
四、合作完成的发明创造	161
五、委托完成的发明创造	161
六、权利继受人	162
七、外国人	162
第五节 授予专利权的条件	163
一、现有技术	164
(一) 现有技术的概念	164
(二) 立法现状	165
二、新颖性	166
(一) 新颖性的概念	166
(二) 现有技术	166
(三) 抵触申请	167
(四) 不丧失新颖性的公开	167
(五) 新颖性的审查原则	169
三、创造性	169
(一) 创造性的概念	169
(二) 现有技术	169
(三) 突出的实质性特点和显著的进步	170
(四) 所属技术领域的技术人员	170
(五) 创造性的审查原则	170
(六) 创造性的审查基准	171

四、实用性	171
(一) 实用性的概念	171
(二) 实用性的审查原则	171
(三) 实用性的审查基准	172
(四) 实用性的新情况	172
五、外观设计获得专利权的实质条件	172
(一) 概述	172
(二) 现有设计	173
(三) 新颖性	173
(四) 创造性	174
(五) 不得与他在先取得的合法权利相冲突	175
第六节 专利申请和审批	176
一、专利申请	177
(一) 书面原则	177
(二) 单一性原则	178
(三) 专利申请文件	179
(四) 专利申请日的确定	179
(五) 享有优先权的要求	179
(六) 关于专利申请的其他事项	180
二、专利申请的审查和批准	180
(一) 发明专利申请的审查	180
(二) 实用新型和外观设计专利申请的审查	183
三、专利申请的复审和专利权的无效宣告	185
(一) 专利申请的复审	185
(二) 专利权的无效宣告	186
第七节 专利权的保护	189
一、侵犯专利权的行为	191
(一) 侵犯专利权行为的概念	191
(二) 侵犯专利权行为的构成	191
(三) 侵犯专利权行为的种类	192
二、专利权的保护范围	195
(一) 发明和实用新型专利权的保护范围	195
(二) 外观设计专利权的保护范围	198
三、对专利权保护范围的判断	198
(一) 与发明和实用新型专利权保护范围的比较作判断	198

(二) 与外观设计专利权保护范围的比较作判断	200
四、侵犯专利权的处理	200
(一) 侵犯专利权的处理方式	200
(二) 有权提请处理的主体	200
(三) 侵犯专利权的诉讼	200
(四) 侵犯专利权的行政处理	204
(五) 举证责任	205
(六) 现有技术或现有设计抗辩	206
五、其他违反专利法的行为	207
(一) 假冒专利	207
(二) 泄露国家机密	209
(三) 侵夺发明人或者设计人的权益	210
(四) 管理专利工作的部门及工作人员的违法行为	210
【本章小结】	211
【本章思考题】	212
【本章参考文献】	213
第四章 商标法	214
【本章引言】	214
第一节 商标法概述	214
一、商标法的概念及渊源	214
(一) 商标法的概念	214
(二) 商标法的渊源	214
二、商标法的产生	215
三、中国商标法的沿革	216
(一) 近代、民国时期的商标法	216
(二) 新中国的商标法	216
四、商标法的立法目标	217
第二节 商标权的客体	217
一、商标的概念及特征	218
(一) 商标的概念	218
(二) 商标的特征	218
二、商标的功能	219
(一) 区别功能	219
(二) 品质保证功能	219

(三) 广告促销功能	220
三、商标的种类	220
(一) 商品商标与服务商标	220
(二) 文字商标、图形商标、字母商标、数字商标、三维标志商标、颜色组合商标、 组合商标、音响商标和气味商标	220
(三) 联合商标、防御商标和证明商标	222
(四) 集体商标和共有商标	224
(五) 驰名商标和非驰名商标	224
第三节 商标权的取得、内容、限制和终止	225
一、商标权的取得	225
(一) 原始取得	225
(二) 继受取得	228
二、商标权的内容	228
(一) 专有使用权	228
(二) 禁用权	228
(三) 转让权	229
(四) 使用许可权	229
(五) 标记权	230
三、商标权的限制	230
(一) 期限限制	230
(二) 合理使用	231
(三) 先使用权	231
(四) 商标权穷竭	232
(五) 平行进口	232
四、商标权的终止	233
(一) 注册商标的注销	233
(二) 注册商标的撤销	233
第四节 商标权的主体	234
一、商标注册申请人	234
(一) 自然人	234
(二) 法人	235
(三) 其他组织	235
(四) 注册同一商标的共同申请人	236
二、权利继受人	236
三、外国人	236