

知识产权

知识产权

中国知识产权研究会 编

# 知识产权保护

—厂长经理必读

高卢麟 主编



3.4

专利文献出版社

知识产权

知识产权

# 知识产权保护

## — 厂长经理必读

中国知识产权研究会 编

高卢麟 主编

专利文献出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

知识产权保护——厂长经理必读/中国知识产权研究会编.

—北京:专利文献出版社,1998.4

ISBN 7-80011-310-8

I. 知… II. 中… III. 知识产权—基本知识 N. D923.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 07095 号

**专利文献出版社出版发行**

(北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编 100088)

专利文献出版社电子制印中心印刷 新华书店北京发行所发行

1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/7 字数/180 千字

ISBN7-80011-310-8/Z·301 印数/1~6000 册

**定价:16.00 元**

## 编委会

主任 高卢麟

委员 (按姓氏笔划排列)

刘佩智 刘春田 沈仁干 杨金琪 杨晓光 陈昭宽

吴湘文 欧万雄 张月姣 张锦锐 郑成思 胡佐超

蒋志培

## 本书撰写分工

第一章：高卢麟

第六章：郑成思

第二章：曹冬根

第七章：姚欢庆

第三章：欧万雄

第八章：程永顺

第四章：王自强

第九章：马江立

第五章：郑成思

张保国

编委会成员对有关章节进行审阅，张锦锐负责全书的文字审阅，高卢麟对全书进行统稿、审定。本书照片一部分选自《中国专利十年》画册，另一部分由陈昭宽同志提供。



1991年11月28日，江泽民、宋健同志听取高卢麟同志汇报专利工作。



座落于北京市北三环西路的国家知识产权局办公大楼



为感谢世界知识产权组织在中国专利制度的建立和发展中给予的大力支持，1991年11月28日李鹏同志在北京亲切会见了世界知识产权组织总干事鲍格胥博士。鲍格胥博士高度称赞中国专利事业取得的举世瞩目的成绩。





现行的三种专利证书





中国鞍山钢铁公司是我国的大型钢铁企业，图为鞍钢知识产权工作会议会场。

鞍山钢铁公司向为企业做出贡献的专利发明人、专利工作人员颁奖。



法国卡地亚公司赠送我国国家版权局的扁牌

# 目 录

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 第一章 概论 .....              | (1)  |
| 第二章 专利 .....              | (7)  |
| 第一节 概述 .....              | (7)  |
| 一、专利制度的起源与发展 .....        | (7)  |
| 二、专利的基本概念 .....           | (10) |
| 三、专利保护的客体 .....           | (12) |
| 四、如何取得专利权 .....           | (20) |
| 五、专利权的法律保护 .....          | (24) |
| 第二节 专利制度的地位与作用 .....      | (26) |
| 一、专利制度与市场经济和企业发展的关系 ..... | (26) |
| 二、专利制度在社会主义市场经济中的地位 ..... | (27) |
| 三、专利制度在社会主义市场经济中的作用 ..... | (29) |
| 第三节 企业专利管理 .....          | (32) |
| 一、企业专利工作框架的配置 .....       | (33) |
| 二、职工发明创造活动 .....          | (35) |
| 三、申请专利寻求法律保护 .....        | (37) |
| 四、专利侵权监视和专利诉讼 .....       | (38) |
| 五、专利许可 .....              | (39) |
| 六、专利信息 .....              | (41) |
| 七、企业专利战略的制定与运用 .....      | (44) |
| 第三章 商标实务 .....            | (48) |
| 第一节 商标的概念 .....           | (48) |
| 一、商标的定义 .....             | (48) |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 二、商标的本质特征和作用 .....      | EA08/12 (49) |
| 三、商标的种类 .....           | (50)         |
| 四、商标权 .....             | (60)         |
| 第二节 商标创设 .....          | (61)         |
| 一、商标的革新 .....           | (62)         |
| 二、商标与徽标 .....           | (62)         |
| 三、创设商标的出发点 .....        | (63)         |
| 四、商标创设思考的几个问题 .....     | (64)         |
| 五、创设一个好商标 .....         | (66)         |
| 第三节 商标专用权获得的法律程序 .....  | (67)         |
| 一、商标注册申请 .....          | (67)         |
| 二、商标注册申请前的准备 .....      | (67)         |
| 三、商标注册申请人 .....         | (68)         |
| 四、商标注册申请书 .....         | (69)         |
| 五、商标注册申请注意事项 .....      | (69)         |
| 六、商标注册申请书的送达 .....      | (70)         |
| 七、商标代理 .....            | (70)         |
| 八、商标注册申请的审查 .....       | (71)         |
| 九、类似商品和近似商标 .....       | (81)         |
| 十、驳回申请 .....            | (81)         |
| 十一、初步审定公告、异议、核准注册 ..... | (82)         |
| 第四节 商标评审 .....          | (83)         |
| 一、商标评审委员会 .....         | (83)         |
| 二、商标评审受理案件范围 .....      | (83)         |
| 三、商标评审要求 .....          | (84)         |
| 四、商标评审原则 .....          | (85)         |
| 五、商标评审与商标审查的关系 .....    | (85)         |
| 第五节 注册商标的转让或许可 .....    | (91)         |
| 一、注册商标的转让 .....         | (91)         |
| 二、注册商标的许可 .....         | (93)         |
| 第六节 国际贸易与商标 .....       | (95)         |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 一、商标在国际贸易中的地位和作用 .....     | (96)  |
| 二、国际贸易中的商标运用 .....         | (97)  |
| 第七节 驰名商标 .....             | (98)  |
| 一、什么是驰名商标 .....            | (99)  |
| 二、驰名商标的认定 .....            | (99)  |
| 三、驰名商标的法律保护 .....          | (101) |
| 四、争创驰名商标 .....             | (102) |
| 第八节 市场竞争中的商标策略 .....       | (103) |
| 一、转变观念强化市场经济的商标意识 .....    | (103) |
| 二、市场竞争中商标策略的出发点 .....      | (104) |
| 三、市场竞争中商标策略的运用 .....       | (105) |
| <b>第四章 著作权</b> .....       | (111) |
| 第一节 著作权、著作权法的概念 .....      | (111) |
| 第二节 著作权保护的沿革 .....         | (113) |
| 第三节 著作权保护的作用 .....         | (117) |
| 第四节 我国著作权保护的主要内容 .....     | (120) |
| 一、著作权法的适用范围 .....          | (120) |
| 二、著作权主体 .....              | (121) |
| 三、著作权客体 .....              | (121) |
| 四、著作权以及与著作权相关权力的权利内容 ..... | (123) |
| 五、著作权以及与著作权相关权利的保护期 .....  | (125) |
| 六、权利的限制 .....              | (126) |
| 七、著作权的许可使用和转让 .....        | (127) |
| 八、侵害著作权的法律责任 .....         | (128) |
| 第五节 著作权法的实施 .....          | (130) |
| 第六节 我国著作权保护的展望 .....       | (132) |
| <b>第五章 反不正当竞争</b> .....    | (134) |
| 第一节 与其相邻的法律 .....          | (134) |
| 第二节 国内外反不正当竞争法的历史及发展 ..... | (135) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第三节 我国现行的反不正当竞争法的有关规定 .....   | (140) |
| <b>第六章 商业秘密</b> .....         | (144) |
| 第一节 各国法律及国际公约是怎样对待商业秘密的 ..... | (144) |
| 第二节 中国法律对商业秘密的保护 .....        | (148) |
| <b>第七章 国际组织和公约</b> .....      | (152) |
| 第一节 国际组织 .....                | (152) |
| 第二节 国际公约 .....                | (153) |
| 一、商标国际注册马德里协定 .....           | (154) |
| 二、保护工业产权巴黎公约 .....            | (154) |
| 三、保护文学艺术作品伯尔尼公约 .....         | (156) |
| 四、专利合作条约 .....                | (158) |
| 五、与贸易有关的知识产权协议(TRIPS) .....   | (159) |
| <b>第八章 司法保护</b> .....         | (160) |
| 第一节 知识产权纠纷的种类及诉讼管辖 .....      | (161) |
| 一、知识产权行政案件 .....              | (161) |
| 二、知识产权权利归属纠纷案件 .....          | (162) |
| 三、知识产权的侵权纠纷案件 .....           | (162) |
| 四、知识产权合同纠纷案件 .....            | (165) |
| 五、知识产权犯罪案件 .....              | (166) |
| 第二节 知识产权权利归属的判定 .....         | (167) |
| 一、技术成果权利归属的判断 .....           | (167) |
| 二、专利权归属的判断 .....              | (171) |
| 三、著作权归属的判断 .....              | (174) |
| 第三节 知识产权侵权行为的认定 .....         | (177) |
| 一、侵犯知识产权行为的构成要件 .....         | (177) |
| 二、商标侵权行为的认定 .....             | (178) |
| 三、专利侵权行为的认定 .....             | (181) |
| 四、著作权侵权行为的认定 .....            | (184) |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 五、商业秘密侵权行为的认定 .....             | (186)        |
| 第四节 侵犯知识产权的法律责任 .....           | (188)        |
| 一、民事责任 .....                    | (188)        |
| 二、行政责任 .....                    | (190)        |
| 三、刑事责任 .....                    | (190)        |
| <b>第九章 知识产权代理 .....</b>         | <b>(192)</b> |
| 第一节 什么是代理 .....                 | (192)        |
| 第二节 知识产权代理机构及代理人 .....          | (193)        |
| 第三节 知识产权代理的主要服务项目 .....         | (194)        |
| 第四节 为什么请代理人 .....               | (194)        |
| 一、为委托人获取知识产权 .....              | (194)        |
| 二、为委托人维持知识产权和撤销他人不合法的知识产权 ..... | (200)        |
| 三、为委托人行使知识产权 .....              | (201)        |
| 四、为委托人提供法律咨询 .....              | (202)        |
| 第五节 涉外知识产权事务的代理 .....           | (205)        |
| 一、如何向国外申请专利和商标注册 .....          | (205)        |
| 二、如何处理涉外知识产权的许可、转让和纠纷 .....     | (207)        |
| <b>附 录 .....</b>                |              |
| 主要知识产权法律和公约名目 .....             | (209)        |



# 第一章 概 论

近几年来,世界各国越来越重视知识产权保护问题,这不仅是知识产权保护对推动科技和经济发展具有极其重要意义,而且由于关贸总协定,世界贸易组织把知识产权保护问题与发展世界贸易问题联系在一起,制定统一保护标准,规定制裁措施;有的国家还把这个问题直接与发展两国政治、经济关系连接起来,使知识产权问题上升到经济和政治问题的高度,成为科技、经济、外交斗争的重要组成部分。因此,我们各级领导干部,企事业单位领导都要充分重视知识产权保护问题,从不同角度来加深理解知识产权保护的重要意义,联系自己工作来贯彻执行我国知识产权法律体系和有关国际条约。只有各级领导干部重视和了解知识产权保护,才能更好地做好各项工作。为此目的,我们编写了两本关于知识产权保护的小册子:一本为领导干部必读,一本为企业领导干部必读。内容力争准确、精练,以便大家阅读参考。

知识产权从英文 Intellectual Property 翻译而来,在我国台湾地区又译为智慧财产权。顾名思义,知识产权是人们智力劳动成果所取得的一种财产属性的权利。人们的这种智力劳动所形成的知识产权,一方面表现为产业领域的发明创造、商标等,称之为工业产权;另一方面表现在文学艺术创作上,称之为著作权或版权。

世界知识产权组织总干事阿·鲍格胥在日内瓦该组织大楼圆顶上题词:“人类的智慧是一切创作和发明的源泉。这些智慧的成果是人们美好生活的保证。每个国家的责任是对这些创作和发明进行精心的保护”。为了有效地保护这些成果,各国制定了相应的法律体系和执法保护体系。在世界范围内,通过了一系列国际条

约,协调规范各国知识产权法律,建立了世界知识产权组织。

人类的文明与进步,无一不是与人类的智慧创造相关连,而这种进步和生产力的发展又呈几何级数的方式增长。相对几千年的奴隶社会和封建社会来说,18 世纪开始的产业革命对资本主义起到了催生婆的作用,而资本主义又以空前的速度创造更多的社会财富。正如马克思所说,资本主义社会创造的财富比几千年人类创造的财富还要多。这是因为,一方面科学技术进步,生产力得到空前发展,进一步促进了人类智慧创造活动,导致文学艺术创作繁荣、社会财富的迅速增长,和为人类改善生活提供了条件;另一方面,在商品经济发展到一定阶段产生的知识产权保护制度又像催化剂一样,更进一步激励着人类的智力创造活动。

从 16 世纪到 19 世纪,人类智力劳动保护制度从萌芽状态逐步发展完善,为促进发明创造和智力创作活动,各国相继建立了知识产权保护制度。1883 年、1887 年的保护工业产权巴黎公约、伯尔尼保护文学艺术公约两个国际条约的签订,标志着知识产权保护制度走出了—个国家的范围,变成国际科技、经济贸易交流的应遵守的法律制度。根据这两个国际条约,知识产权主要由工业产权和著作权两部分组成:工业产权主要涵盖发明、实用新型、外观设计、商标、反不正当竞争等;著作权主要包括文学、音乐、艺术、照相、地图及技术图纸、视听作品、计算机软件等。此外,植物新品种、集成电路布图设计、计算机软件、数据库、未公开信息保护也都列为或正成为知识产权保护的重要内容。

从古至今,从国外到国内,文艺创作数以亿计;发明创造(专利、商标)估计也以超过四、五千万计;还有价值几千亿人年的计算机软件、数据库、集成电路布图设计,等等,所有这一切构成了人类有史以来创造的智慧结晶,无穷的知识财富和整个世界文明。应该进一步强调,不仅是这些知识财富,而且包括所有当今物质世界,无一不是智慧创造的产物。只不过知识产权法律授予的保护具有