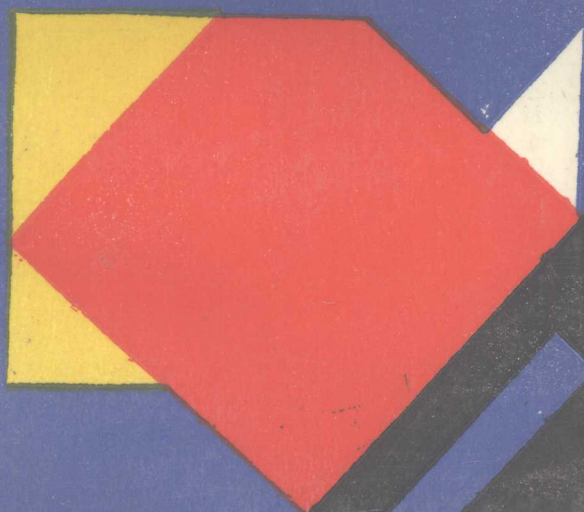


知识产权法教程

主 编 阙如生 楼高潮 吴树山



ZHISHICHANQUANFAJIAOCHENG
ZHUANLI
SHANGBIAO
ZHUZUOQUAN
JISHUHE TONG

南京大学出版社

知识产权法教程

主 编 阙如生 楼高潮 吴树山
主 审 李乾亨

2913.01
3742

南京大学出版社
1993·南京

(苏)新登字第 011 号

知识产权法教程

主 编 阙如生 楼高潮 吴树山

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 射阳印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 17.125 字数 440 千

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN 7-305-01614-4/D·236

定价 8.70 元

内 容 简 介

本书以我国现行的知识产权法律、法规以及国际组织和国际公约为依据,并收集了丰富的参考文献,尤其是吸收了《专利法》及《专利法实施细则》修正案的最新内容。该书具有内容新颖、深入浅出、通俗易懂、兼顾理论性和实践性相结合的特点。

全书共分五篇三十章,系统地介绍了知识产权基础知识、专利法、商标法、著作权法、技术合同法的基本内容。

本书可作为高等院校本科生和研究生的教学用书,也可供知识产权研究人员、法律工作者、科技工作者、企事业管理人员和从事国内外技术贸易人员等参考使用。此外,也可作为普法教育的参考用书。

撰稿人 （按姓氏笔划为序）

王东升 刘素梅 许庆足
陆志斌 陈建和 吴树山
阙如生 楼高潮

序 言

知识产权制度是保护科学技术和文化艺术成果的重要法律制度,属于上层建筑范畴。知识产权保护的对象具有广泛的内容,包括著作权(版权)、发明专利、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源名称或原产地名称以及制止不正当竞争等。知识产权制度的建立与发展是科技与经济密切结合以及科技成果商品化、产业化、国际化的必然结果。当今,国际竞争的实质是以经济和科技实力为基础的综合国力的较量,知识产权保护制度对于促进世界各国科学技术的进步、对于发展世界各国的经济、对于提高世界各国在国际上的竞争能力,具有越来越重要的作用。因此,各国政府都十分重视对知识产权的保护,并通过立法的形式来加以保护和利用。

十年前,国人对“知识产权”这一名词不仅十分陌生,且闻所未闻。是改革、开放的浪潮,掀起“专利”、“商标”、“版权”的波澜。党的十一届三中全会以来,我国的知识产权事业有了蓬勃的发展,先后颁布了商标法、专利法和著作权法,标志着具有我国社会主义特色的知识产权制度已经初步建立。江泽民总书记在党的十四大报告中,又进一步提出要“不断完善保护知识产权的制度”,这充分表明了我国将坚定不移地执行改革、开放的政策,也表明了我国将通过知识产权的保护来促进社会主义精神文明建设和物质文明建设。

知识产权既是一种法规,也是一门包括自然科学和社会科学

的新兴交叉学科。随着知识产权国际化趋势的日益发展,深入研究知识产权法律制度,对于高等学校尤为重要。当今,高等学校的知识产权拥有量已成为衡量其科技实力和创造力的重要标志,也反映高等学校的科技水平和整体水平。高等学校能否充分发挥知识产权制度的功能,其知识产权意识的强弱,对于促进高等教育水平的提高和科技事业的发展,维护高校自身的合法权益有着十分重要的意义。

由于历史原因,保护知识产权在我国仅是刚刚兴起,尚有许多理论问题和实践问题需要去研究和解决。为了在高校和全社会进一步宣传和贯彻知识产权法,普及知识产权知识,开展知识产权研究,江苏省高等学校知识产权研究会组织了省内部分重点高校从事知识产权研究工作的同志编写了这本书。它既可作为高等学校的教材,又可作为自学者的参考读物。我相信,本书的问世将有利于推动江苏高校知识产权法的普及和研究工作的进一步发展。

在本书编写和出版过程中,得到了中国知识产权研究会、中国高等学校知识产权研究会、江苏省教育委员会、江苏省专利管理局、江苏省工商行政管理局和江苏省新闻出版局的热情指导和大力支持,对此一并表示感谢!

中国高等学校知识产权研究会副理事长 曲作家
江苏省高等学校知识产权研究会理事长

1992年11月

前 言

随着我国知识产权制度的建立和技术贸易的迅速发展,普及知识产权法律知识,保护智力劳动成果,促进技术转化为生产力,这是法制建设和经济发展的客观要求。为了适应改革、开放的需要,满足高等学校开设知识产权法课程的用书,以及满足广大科技人员、企业管理人员和技术贸易人员学习时参考,在江苏省教委和省专利管理局的关怀和支持下,由江苏省高校知识产权研究会组织了南京大学、东南大学、南京理工大学、南京航空航天大学、南京师范大学和中国矿业大学等六所重点大学合编了《知识产权法教程》一书。

本书的内容共分五篇三十章。第一篇知识产权法概论,共四章;第二篇专利法,共十章;第三篇商标法,共五章;第四篇著作权法,共五章;第五篇技术合同法,共六章。

参加本书编写的同志有阙如生(第一篇一、二、三、四章,第二篇第五章,第三篇第一章);陆志斌(第二篇第一、七章);吴树山(第二篇第二、三、四、七章,第三篇第二章);刘素梅(第二篇第四、六、十章,第三篇第五章);谢振龙(第二篇第八章,第三篇第四章);许庆足(第二篇第九章);陈建和(第二篇第十章);楼高潮(第二篇第九章,第三篇第三章,第五篇第一、二、三、四、五、六章);王东升(第四篇第一、二、三、四、五章)。本书编写提纲经集体讨论后拟定,初稿经主编讨论修改,最后由阙如生同志统编定稿。

本书请江苏省人大常委会法制委员会副主任、南京大学法律

系教授李乾亨主审；其中第三篇商标法部分由江苏省工商行政管理局商标处杨卫东处长审阅；第四篇著作权法由江苏省新闻出版局蔡平处长审阅。此外，本书还得到南京大学法律系周元伯教授的指导和审阅，在此我们一并表示诚挚的感谢。

编者还十分感谢书后参考文献中所列的各位作者，由于他们的宝贵资料和研究成果丰富了本书的内容。

由于编者水平所限，不当之处在所难免，需特别说明的是，本书为集体分工合编，风格上不可能完全一致，恳请读者批评、指教。

编 者

目 录

第一篇 知识产权法概论

第一章 知识产权和知识产权法	2
第一节 知识产权	2
一、产权和知识产权的概念	2
二、知识产品的特点	4
三、知识产权的法律特征	7
第二节 知识产权法	8
一、知识产权法的概念	8
二、知识产权法调整的对象	9
三、知识产权法的作用	10
第二章 知识产权法律制度的产生和发展	13
第一节 专利制度的产生和发展	13
一、萌芽阶段	13
二、发展阶段	14
三、国际化阶段	14
第二节 商标制度的产生和发展	15
一、商标的产生	15
二、商标制度的发展	16
第三节 版权制度的产生和发展	18
一、版权的产生	18
二、版权制度的发展	19

第三章 知识产权法律关系	22
第一节 知识产权法律关系的概念	22
一、基本概念	22
二、知识产权法律关系的特点	22
第二节 知识产权法律关系的主体	24
一、知识产权法律关系主体的资格	24
二、主体的权利能力和行为能力	26
第三节 知识产权法律关系的客体	27
一、客体的主要内容	27
二、客体的特殊内容	27
第四节 知识产权法律关系的内容	28
一、知识产权是具有人身权和财产权双重性质的民事权利	29
二、知识产权必须要有国家主管机关依法确认或授予后才能取得	29
三、知识产权是一种具有专有性地域性和时间性限制的民事权利	30
第四章 保护知识产权的国际公约和组织	31
第一节 保护工业产权巴黎公约	31
一、公约的产生	31
二、公约的基本原则	32
第二节 世界知识产权组织(WIPO)	33
一、组织的产生及其宗旨	33
二、组织机构	34
第三节 保护文学作品伯尔尼公约	35
一、公约的产生	35
二、公约的主要内容	35
第四节 其他有关的国际性条约	36
一、专利合作条约(PCT)	36
二、欧洲专利公约(EPC)	37
三、商标国际注册马德里协定	37
四、商标注册条约	38
五、世界版权公约	39

第二篇 专利法

第一章 专利法概述	43
第一节 专利和专利制度	43
一、专利的基本概念	43
二、专利制度的特征	44
第二节 专利法的概念	45
一、专利法的基本概念	45
二、专利法的特点	46
第三节 六国专利法介绍	47
一、英国	47
二、美国	48
三、法国	49
四、德国	49
五、前苏联	50
六、日本	51
第二章 中国专利法	53
第一节 我国专利制度的历史沿革	53
一、专利制度在我国的萌芽和形成	53
二、新中国专利制度的发展	54
第二节 我国专利法的立法思想	56
一、立法的目的	57
二、立法的基本原则	59
第三节 我国专利法的主要特点	60
一、体现了我国专利具有较高的保护水平	60
二、实行了单轨制的专利保护制度	61
三、突出了对群众性发明创造的鼓励和保护	61
四、强调了专利权保护的严肃性	61

第四节 我国专利制度与发明奖励制度的关系	62
一、专利制度与发明奖励制度的内在联系	62
二、专利制度与发明奖励制度的主要区别	63
三、专利制度与发明奖励制度并存的意义	64
四、如何利用专利制度和发明奖励制度	65
第三章 中国专利法的法律关系	67
第一节 专利法律关系的主体	67
一、发明人与共同发明人	67
二、职务发明创造和非职务发明创造	68
三、申请人与专利权人	69
四、外国申请人	69
五、先申请人	70
第二节 专利法律关系的客体	71
一、发明	71
二、实用新型	73
三、外观设计	74
第三节 专利法律关系的内容	75
一、专利权人的权利	76
二、专利权人的义务	78
第四章 授予专利权的条件	80
第一节 授予专利权的实质性条件	80
一、新颖性	80
二、创造性	83
三、实用性	86
第二节 不授予专利权的对象	88
一、违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造	88
二、科学发现	89
三、智力活动的规则和方法	89
四、疾病的诊断和治疗方法	90
五、动物和植物品种	90

六、用原子核变换方法获得的物质	91
第五章 专利的申请	92
第一节 专利申请前的决策	92
一、保护方式的选择	92
二、专利性的分析	94
三、经济效益的预测	94
四、专利申请时机的选择	94
第二节 专利申请文件	95
一、请求书	95
二、说明书	97
三、权利要求书	99
四、说明书附图和摘要	101
第三节 向国外申请专利	103
一、申请前的分析	103
二、申请专利的程序	104
三、在国外完成的发明申请专利的规定	106
第六章 专利的审批与无效	107
第一节 专利申请的审批和撤销程序	107
一、初步审查	107
二、公开程序	108
三、实质审查	109
四、专利权的授予	109
五、专利权的撤销	110
第二节 专利的复审与无效宣告	111
一、专利的复审	111
二、专利权的无效宣告	113
第七章 专利的实施与许可证贸易	117
第一节 专利的实施	117

一、专利实施的概念	117
二、专利实施的方式	118
第二节 专利许可证贸易	121
一、专利许可证贸易的概念	121
二、专利许可证的种类	122
第八章 专利权的法律保护	125
第一节 专利权的保护范围	125
一、确定专利权保护范围的学说	125
二、专利权保护范围的确定	126
第二节 专利权的侵犯	128
一、侵权的概念	128
二、侵权的例外	129
第三节 专利纠纷的处理	130
一、专利纠纷的种类	130
二、纠纷的管辖	131
三、纠纷的处理方法	132
第四节 专利权法律保护的方式	135
一、行政保护	135
二、民法保护	135
三、刑法保护	137
第九章 专利代理	140
第一节 专利代理的概念	140
一、代理的概念	140
二、专利代理的法律特征	141
三、专利代理的作用	142
第二节 专利代理的业务范围	143
一、提供专利咨询	143
二、代理专利申请	143
三、代理专利权转让和专利许可证贸易	144
四、代办其他有关专利事务	144

第三节 专利代理机构与专利代理人	145
一、专利代理机构	145
二、专利代理人	146
第十章 专利文献及其检索	148
第一节 专利文献概述	148
一、专利文献的概念	148
二、专利文献的种类及内容	149
三、专利文献的特点	152
四、专利文献的作用	154
第二节 专利文献的分类	156
一、专利文献分类及分类体系	156
二、国际专利分类表(IPC)简介	156
第三节 专利文献检索	159
一、专利文献检索的种类	159
二、几种常用的专利检索工具书刊	160
三、专利文献的检索方法	163

第三篇 商标法

第一章 商标的概述	167
第一节 商标的概念	167
一、商标的含义	167
二、商标的种类	168
第二节 与商标邻接的保护标记	170
一、服务标记	170
二、产地标记	170
三、商号	171
四、其他标记	171
第三节 商标的作用	172
一、商品来源的区别作用	172
二、商品质量的保证作用	172

三、商品的宣传推销作用	172
四、商品贸易的促进作用	173
第二章 中国商标法	174
第一节 我国商标制度的历史沿革	174
一、商标制度在我国的萌芽和形成	174
二、新中国商标制度的发展	175
第二节 中国商标法的立法宗旨和主要特点	176
一、立法宗旨	176
二、主要特点	178
第三节 中国商标法的法律关系	181
一、商标法律关系的主体	181
二、商标法律关系的客体	182
三、商标法律关系的内容	184
第三章 商标的注册和利用	187
第一节 商标的注册	187
一、商标注册概述	187
二、商标注册的申请	189
三、商标注册的审核	190
四、注册商标的续展和变更	192
第二节 商标的转让与使用许可	192
一、商标的转让	192
二、商标的使用许可	194
第四章 商标专用权的法律保护	197
第一节 商标专用权的保护范围	197
第二节 侵犯商标专用权的行为	198
第三节 对侵权行为的处理	199
一、行政处理	199
二、民事制裁	200