



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

全国高等学校法学专业核心课程教材

知识产权法

刘春田 主编

高等教育出版社
北京大学出版社

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

全国高等学校法学专业核心课程教材

知识产权法

主 编 刘春田

参 编 (以编写章节先后为序)

郭 禾 沈致和

王学政 郭寿康

高等教育出版社
北京大学出版社

内容简介

本书是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向 21 世纪课程教材和教育部法学学科“九五”规划教材,同时也是全国高等学校法学专业核心课程教材。知识产权法属于民事特别法,知识产权法学则是部门法学、应用法学。本书阐述了知识产权的基本概念、保护对象,并系统阐述了著作权法、专利法、商标法、反不正当竞争法的理论和各项制度,阐述了保护知识产权的主要国际公约的原则和内容;对各知识产权专门法律都涉及的基本范畴,包括权利、义务、法律责任、法律救济等,进行了较为详细的解说;注重知识产权法各种基本观点和理论的研究,反映了此领域的最新研究成果,从而体现了本学科的科学性、体系性和稳定性。

本书可作为高等学校法学专业的教科书,也可供其他专业选用和社会读者使用。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法/刘春田主编. —北京:高等教育出版社, 2000(2001 重印)

ISBN 7-04-008574-7

I. 知… II. 刘… III. 知识产权-民法-高等学校-教材 IV. D913

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62096 号

知识产权法
刘春田 主编

出版发行 高等教育出版社	
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号	邮政编码 100009
电 话 010-64054588	传 真 010-64014048
网 址 http://www.hep.edu.cn	
经 销 新华书店北京发行所	
排 版 高等教育出版社照排中心	
印 刷 北京民族印刷厂	
开 本 787×960 1/16	版 次 2000 年 8 月第 1 版
印 张 24.25	印 次 2001 年 10 月第 4 次印刷
字 数 440 000	定 价 20.50 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

A BRIEF INTRODUCTION

This book is the research result of teaching and curricula reform projects for 21st century in higher education sponsored by China's Ministry of Education, and the coursebook geared to the 21st century, and the ninth five-year coursebook project on law science by Ministry of Education. Besides, it is also one of the core coursebooks for legal majors of the Chinese colleges and universities. Intellectual property law is one of the special laws in the family of civil law. This marks its position as a branch and applied law science. This book elucidates the basic concept and protection object of intellectual property. It illustrates the theories and systems of copyright law, patent law, trademark law, anti-unfair competition law. It elucidates the principle and content of some important international treaties in this field as well. In addition, it elaborates on such aspects as right, duty, liability and remedy which the special laws of intellectual property all involve. This book attaches much importance to the various basic viewpoints and theories in intellectual property law and reflects the latest research fruits of this field, thus embodying the scientificness, systematicness and stability of this course.

This book can be used as the coursebook for legal majors of colleges and universities and also for other majors and social readers to use and read.

作者简介

刘春田 中国人民大学,教授,博士生导师,中国知识产权研究会常务理事。主要著作有:《知识产权法》,《中国知识产权二十年》(主编);主要论文有:《论知识产权》,《著作权法基本理论问题》。

郭寿康 中国人民大学,教授,中国国际经济、科学、法律和人才协会副会长,中国版权研究会副理事长。主要著作有:《中国国际经济和贸易仲裁法》(主编),《中华人民共和国知识产权法》(英文);主要论文有:《中国专利法的孕育与诞生》(中文、德文、英文),《TRIPS与知识产权在中国的保护》(英文、德文)。

王学政 国家工商行政管理局法规司司长,教授,法学博士,中国法学会理事,中国法学会民法经济法研究会副会长,中国法学会行政研究会理事。主要著作有:《比较合同法》(合著),《竞争法的理论与实践研究》(合著),《工商行政法》(合著);主要论文有:《论违约责任中可得利益损失的赔偿》,《论我国反不正当竞争的立法经验与实践》,《论依法行政的原则和方略》。

沈致和 中国人民大学,副教授。主要著作有:《知识产权保护国际惯例》;主要论文有:《反不正当竞争法论》,《日本金融法研究》。

郭 禾 中国人民大学,副教授,中国知识产权研究会理事,中国版权研究会理事。主要著作有:《知识产权法原理》(合著),《知识产权法案例教程》(主编);主要论文有:《集成电路法律保护初探》,《信息技术对著作权制度的影响》,《信息基础设施与隐私权》(英文)。

A BRIEF INTRODUCTION TO AUTHORS

Liu Chuntian, Professor, Tutor, Renmin University of China, Standing Director of China Intellectual Property Society. Major works include *Intellectual Property Law*, *Twenty Years of China's Intellectual Property* (chief editor); Major academic theses include *On Intellectual Property*, *Some Basic Questions on the Theory of Copyright Law*.

Guo Shoukang, Professor, Renmin University of China, Vice-President of China International Society on Economics, Science, Law and Talents, Vice-Chairman of China Copyright Research Society. Major works include *China International Economic and Trade Arbitration Law* (chief editor), *Intellectual Property Law of PRC* (in English); Major academic theses include *Drafting and Promulgation of Chinese Patent Law* (in Chinese, German and English), *TRIPS and IP Protection in China* (in English and German).

Wang Xuezheng, the Director General of the Law Department of the State Administration for Industry and Commerce, Director of China Law Society, Vice-President of the Civil Law and Economic Law Branch of China Law Society, Director of Administrative Law Branch of China Law Society. Major works include *Comparative Contract Law* (co-author), *A Study on Theories and Practice of Competition Law* (co-author), *Administrative Law on Industry and Commerce* (co-author); Major academic theses include *On the Amends for the Damage in Breach of Contract*, *On the Legislative Experience and Enforcement of the Anti-unfair Competition Law of China*, *On the Principles and Measures for Administration by Law*.

Shen Zhihe, Associate Professor, Renmin University of China. Major works include *International Practice on Intellectual Property Protection*; Major academic theses include *On Anti-unfair Competition Law*, *A Research on Japanese Financial Law*.

Guo He, Associate Professor, Renmin University of China, Director of China In-

Intellectual Property Society and China Copyright Research Society. Major works include *Principles of Intellectual Property Law* (co-author), *A Course of Intellectual Property Cases* (chief editor); Major academic theses include *A Tentative Study of the Legal Protection on Integrated Circuit, Copyright System under the Impact of Information Technology, Information Infrastructure and Privacy* (in English).

目 录

第一编 知识产权法导论

第一章 知识产权法导论	1
第一节 知识产权的概念	1
第二节 知识产权的对象	4
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	11
第四节 知识产权制度的作用、历史与现状	15

第二编 著作权法

第二章 著作权法概述	29
第一节 著作权和著作权法	29
第二节 著作权制度的起源与发展	31
第三节 我国著作权制度的历史	34
第三章 著作权的对象	37
第一节 作品的概念	37
第二节 著作权法保护的作品	39
第三节 不受著作权法保护的对象	49
第四章 著作权的内容、取得和期间	52
第一节 著作人身权	52
第二节 著作财产权	56
第三节 著作权的取得	65
第四节 著作权的期间	66
第五章 著作权的主体	68
第一节 作者	68
第二节 著作权归属的一般原则	69
第三节 合作作品的著作权	70
第四节 职务作品的著作权	71
第五节 汇编作品的著作权	73
第六节 定作作品的著作权	74
第七节 视听作品的著作权	74
第八节 外国作品在中国的著作权	76
第六章 邻接权	78

第一节 邻接权的概念	78
第二节 表演者权	79
第三节 录音制品作者的权利	82
第四节 广播电台、电视台的权利	84
第五节 出版者的权利	85
第七章 著作权的利用和转移	88
第一节 著作权的许可使用	88
第二节 著作权的转让	91
第三节 著作权的继承	92
第四节 著作权的其他利用	93
第五节 违反著作权合同的民事责任	95
第六节 著作权合同纠纷的调解、仲裁和诉讼	98
第八章 著作权的限制	101
第一节 著作权的“合理使用”	101
第二节 著作权的法定许可使用	104
第三节 著作权的强制许可使用	104
第九章 著作权的保护	106
第一节 侵犯著作权的民事责任	106
第二节 侵犯著作权的行政责任	109
第三节 侵犯著作权的刑事责任	111
第十章 与著作权有关的行政管理和著作权的集体管理	113
第一节 与著作权有关的行政管理	113
第二节 著作权的集体管理	113
 第三编 专 利 法	
第十一章 专利制度概述	117
第一节 专利制度的历史与现状	117
第二节 中国专利制度	119
第三节 专利制度的特征	122
第四节 专利制度的有关学说	125
第十二章 专利权的对象	128
第一节 发明	128
第二节 实用新型	132
第三节 外观设计	135
第十三章 专利权的主体	139
第一节 专利权人	139
第二节 发明人与先申请人	143

第三节 专利权的归属	146
第十四章 授予专利权的条件	150
第一节 消极条件	150
第二节 新颖性	156
第三节 创造性	161
第四节 实用性	166
第十五章 专利申请、审批制度	169
第一节 专利的申请	169
第二节 专利申请的审批	178
第十六章 专利权的内容	182
第一节 专利权人的权利和义务	182
第二节 专利权的限制	185
第三节 专利合同	188
第十七章 专利权的保护	191
第一节 侵犯专利权	191
第二节 专利纠纷的解决	194

第四编 商 标 法

第十八章 商标概述	197
第一节 商标概述	197
第二节 商标与其他标记的联系与区别	199
第三节 商标的分类	201
第四节 商标的起源与发展	204
第十九章 商标法概述	206
第一节 商标法的概念与调整对象	206
第二节 商标法的基本原则	207
第三节 我国商标法律制度的沿革	209
第二十章 商标权	211
第一节 商标权的概念	211
第二节 商标权的内容	211
第三节 商标权的特征	213
第四节 商标权的取得方式	216
第五节 商标权的主体	217
第六节 商标权的对象	218
第二十一章 商标注册	222
第一节 商标注册的原则	222
第二节 商标注册的申请	223

第三节	商标注册的审查和核准	226
第二十二章	注册商标的期限、续展、变更、转让、使用许可和终止	230
第一节	注册商标的期限与续展	230
第二节	注册商标的变更	231
第三节	注册商标的转让与继受	232
第四节	注册商标的使用许可	233
第五节	注册商标的终止	235
第二十三章	注册商标无效	237
第一节	注册商标争议	237
第二节	撤销注册不当商标	238
第三节	注册商标无效的追溯力问题	240
第二十四章	商标评审与商标确权制度	241
第一节	商标评审委员会及商标评审的一般规定	241
第二节	商标复审	243
第三节	商标确权与商标确权终审制度	246
第二十五章	商标使用管理	248
第一节	注册商标使用的管理	248
第二节	未注册商标的管理	250
第三节	商标印制管理	252
第二十六章	驰名商标及其保护	255
第一节	驰名商标的概念	255
第二节	驰名商标的认定	256
第三节	驰名商标的保护	257
第二十七章	商标权的保护	260
第一节	商标权的保护范围	260
第二节	侵犯商标权的表现形式	261
第三节	侵权的法律责任	262
 第五编 反不正当竞争法		
第二十八章	反不正当竞争法概述	267
第一节	不正当竞争与反不正当竞争法	267
第二节	反不正当竞争法与立法模式	272
第二十九章	不正当竞争行为及其法律责任	277
第一节	假冒或仿冒行为	277
第二节	商品质量及原产地虚假表示行为	281
第三节	商业贿赂行为	283
第四节	虚假宣传行为	286

第五节 侵犯商业秘密的行为	288
第六节 不正当的有奖销售行为	291
第七节 损害他人商业信誉、商品声誉的行为	293
第八节 公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者限定他人交易的 行为	295
第九节 压价排挤竞争对手的行为	298
第十节 搭售或者附加其他不合理交易条件的行为	300
第十一节 串通投标行为	303
第三十章 滥用行政权力限制竞争行为及其法律责任	307
第一节 滥用行政权力限制竞争行为的概念及特点	307
第二节 滥用行政权力限制竞争行为的主要表现形式及危害	309
第三节 滥用行政权力限制竞争行为及相关行为的法律责任	311
第六编 国际知识产权公约	
第三十一章 世界知识产权组织	313
第一节 起源与发展	313
第二节 宗旨和职责	314
第三节 机构与管理	316
第三十二章 保护工业产权巴黎公约	317
第一节 公约的诞生与修订	317
第二节 公约结构、巴黎联盟和工业产权	318
第三节 巴黎公约的原则	320
第四节 共同规则	322
第三十三章 专利合作条约	327
第一节 专利合作条约的历史和宗旨	327
第二节 专利合作条约的主要内容	328
第三十四章 商标国际注册马德里协定及议定书	330
第一节 商标国际注册马德里协定	330
第二节 商标国际注册马德里协定义定书	331
第三十五章 保护文学艺术作品伯尔尼公约	333
第一节 伯尔尼公约的订立与发展	333
第二节 伯尔尼公约的基本原则	334
第三节 伯尔尼公约的主要内容	336
第三十六章 因特网条约	343
第一节 因特网条约的签订	343
第二节 世界知识产权组织版权条约	344
第三节 世界知识产权组织表演和录音条约	347

第三十七章 与贸易有关的知识产权协议	351
第一节 与贸易有关的知识产权协议的谈判与订立	351
第二节 前言	352
第三节 总则和基本原则	353
第四节 关于知识产权的可获得性、范围和使用的标准	355
第五节 知识产权的执法	361
第六节 知识产权的获得、维持以及当事人之间的程序	364
第七节 争端的防止和解决	364
第八节 过渡安排、机构安排与最后条款	365
后记	366

CONTENTS

PART I INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Chapter 1 Introduction to Intellectual Property Law	1
Section 1. Concept of Intellectual Property	1
Section 2. Object of Intellectual Property	4
Section 3. Classification and Nature of Intellectual Property and the Differences between Intellectual Property and Other Civil Property Rights	11
Section 4. <i>Function, History and Status Quo</i> of the Legal System of Intellectual Property	15

PART II AUTHOR'S RIGHT (COPYRIGHT) LAW

Chapter 2 Introduction to Copyright Law	29
Section 1. Copyright and Copyright Law	29
Section 2. Origin and development of the Legal System of Copyright	31
Section 3. History of China's Legal System of Copyright	34
Chapter 3 Object of Copyright	37
Section 1. Concept of Works	37
Section 2. Works Protected by Copyright Law	39
Section 3. Non-protected Works under Copyright Law	49
Chapter 4 Contents, Acquisition and Prescription of Copyright	52
Section 1. <i>Copyright in Persona</i>	52
Section 2. <i>Copyright in Rem</i>	56
Section 3. Acquisition of Copyright	65
Section 4. Prescription of Copyright	66
Chapter 5 Subject of Copyright	68
Section 1. Author	68
Section 2. General Principles of the Attribution of Copyright	69
Section 3. Copyright of Jointed Created Works	70
Section 4. <i>Copyright of Works Created during Service</i>	71
Section 5. Copyright of Composite Works	73
Section 6. Copyright of Contracted Works	74
Section 7. Copyright of Audio-visual Works	74

Section 8. Copyright of Foreign Works in China	76
Chapter 6 Neighbouring Right	78
Section 1. Concept of Neighbouring Right	78
Section 2. Right of Performer	79
Section 3. Right of Producer of Phonorecord	82
Section 4. Right of Broadcasting and Television Station	84
Section 5. Right of Publisher	85
Chapter 7 Utility and Alienation of Copyright	88
Section 1. License of Copyright	88
Section 2. Alienation of Copyright	91
Section 3. Succession of Copyright	92
Section 4. Other Utility of Copyright	93
Section 5. Civil Liability of the Breach of Copyright Contract	95
Section 6. Reconciliation, Arbitration and Litigation of the Disputes over Copyright Contract	98
Chapter 8 Restriction of Copyright	101
Section 1. "Fair Use" of Copyright	101
Section 2. Statutory License of Copyright	104
Section 3. Compulsory License of Copyright	104
Chapter 9 Protection of Copyright	106
Section 1. Civil Liability of the Infringement of Copyright	106
Section 2. Administrative Liability of the Infringement of Copyright	109
Section 3. Penal Liability of the Crime in Infringing Copyright	111
Chapter 10 Executive administration and Entrusted Control of Copyright	113
Section 1. Executive Administration of Copyright	113
Section 2. Entrusted Control of Copyright	113

PART III PATENT LAW

Chapter 11 Introduction to the Legal System of Patent	117
Section 1. History and <i>Status Quo</i> of the Legal System of Patent	117
Section 2. Chinese Legal System of Patent	119
Section 3. Features of the Legal System of Patent	122
Section 4. Theories(Hypothese)about the Legal System of Patent	125
Chapter 12 Object of Patent Right	128
Section 1. Invention	128
Section 2. Utility Model	132

Section 3. Industrial Design	135
Chapter 13 Subject of Patent Right	139
Section 1. Patentee	139
Section 2. The First Patent Inventor and the First Patent Applicant	143
Section 3. Imputation of Patent Right	146
Chapter 14. The Requirements for the Grant of Patent Right	150
Section 1. Requirements of Exclusion	150
Section 2. Novelty	156
Section 3. Creativity	161
Section 4. Utility	166
Chapter 15 Application, Examination and Approval Systems of Patent	169
Section 1. Patent Application	169
Section 2. Examination and Approval of a Patent Application	178
Chapter 16 Contents of Patent Right	182
Section 1. Rights and Duties of Patentee	182
Section 2. Limitation in Patent Right	185
Section 3. Patent Contract	188
Chapter 17 Protection of Patent Right	191
Section 1. Infringement of Patent Right	191
Section 2. Solution to Dispute over Patent	194

PART IV TRADEMARK LAW

Chapter 18 Introduction to Trademark	197
Section 1. Introduction to Trademark	197
Section 2. Distinction between Trademark and Other Marks	199
Section 3. Classification of Trademark	201
Section 4. Origin and Development of Trademark	204
Chapter 19 Introduction to Trademark Law	206
Section 1. Concept and Regulatory Object of Trademark Law	206
Section 2. General Principles of Trademark Law	207
Section 3. Development of Chinese Legal System of Trademark	209
Chapter 20 Trademark Right	211
Section 1. Concept of Trademark Right	211
Section 2. Contents of Trademark Right	211
Section 3. Features of Trademark Right	213
Section 4. Acquisition of Trademark Right	216

Section 5. Subject of Trademark Right	217
Section 6. Object of Trademark Right	218
Chapter 21 Registration of Trademark	222
Section 1. Principles of Trademark Registration	222
Section 2. Application for Trademark Registration	223
Section 3. Examination and Approval of Trademark Registration	226
Chapter 22 Prescription, Renewal, Modification, Transference, License and Termination of Registered Trademark	230
Section 1. Prescription and Renewal of Registered Trademark	230
Section 2. Modification of Registered Trademark	231
Section 3. Transference and Inheritance of Registered Trademark	232
Section 4. License of Registered Trademark	233
Section 5. Termination of Registered Trademark	235
Chapter 23 Nullity of Registered Trademark	237
Section 1. Disputes over Registered Trademark	237
Section 2. Nullification of Improperly Registered Trademark	238
Section 3. Retroactivity of Nullification of Registered Trademark	240
Chapter 24 Examination and Confirmation Systems of Trademark	241
Section 1. Trademark Examination Committee and General Provisions of Trademark Examination	241
Section 2. Trademark Review	243
Section 3. Confirmation of Trademark Right and Its System	246
Chapter 25 Management of Trademark Application	248
Section 1. Management of Registered Trademark Application	248
Section 2. Management of Unregistered Trademarks	250
Section 3. Administration of Trademark Printing	252
Chapter 26 Famous Trademark and Its Protection	255
Section 1. Concept of Famous Trademark	255
Section 2. Determination of Famous Trademark	256
Section 3. Protection of Famous Trademark	257
Chapter 27 Protection of Trademark Right	260
Section 1. Scope of Protection of Trademark Right	260
Section 2. Infringement upon Trademark Right	261
Section 3. Liabilities of Trademark Infringement	262

PART V ANTI-UNFAIR COMPETITION LAW

Chapter 28 Introduction to Anti-unfair Competition Law	267
---	------------