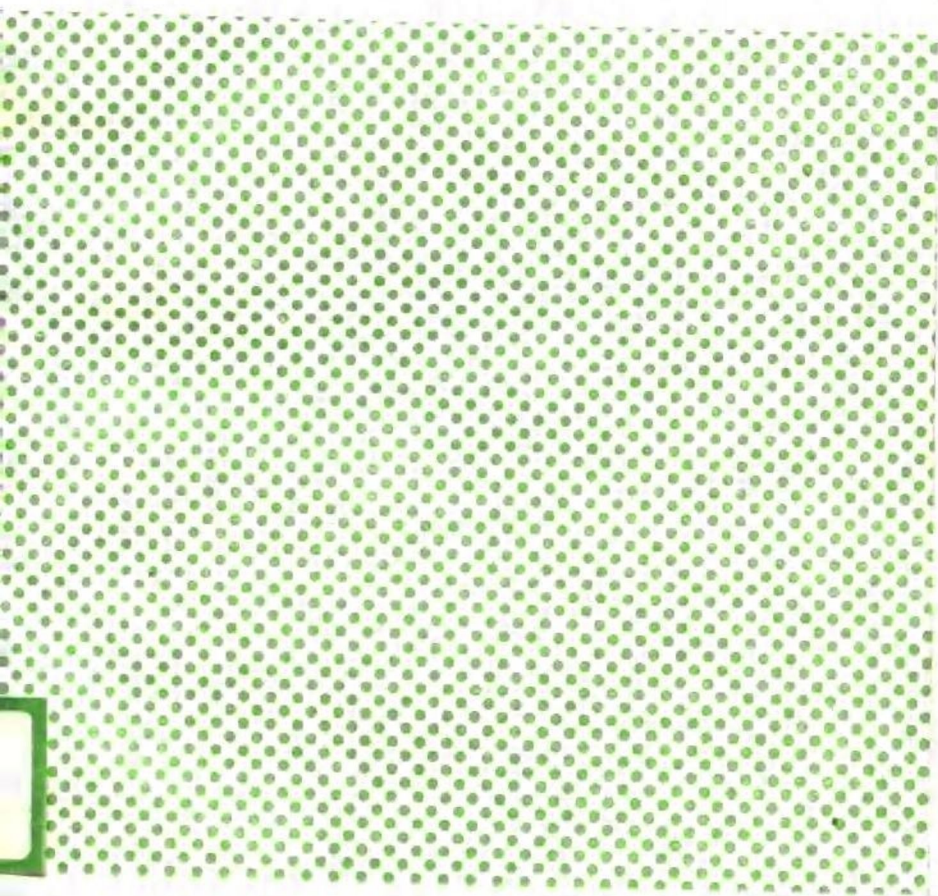


知识产权基础教程

● 陈美章 王福新 编著



● 教育科学出版社

知识产权基础教程

陈美章 王福新 编著

刘激扬 审定

教育科学出版社

责任编辑：唐伯学

封面设计：王四海

ZHI SHI CHANQUAN JICHU JIAOCHENG

知识产权基础教程

陈美章 王福新编著

教育科学出版社出版

北京·北三环中路46号

新华书店北京发行所发行

北京顺义燕华营印刷厂印装

开本：787毫米×1092毫米 1/32开 印张：12.25 字数：275,000

1989年5月第1版 1989年5月第1次印刷

印数：00,001—6,000册

ISBN 7-5041-0151-6

G·128/ 定价：4.50元

内 容 提 要

本书包括专利权、版权、商标权和知识产权国际保护等几方面的内容。比较系统而通俗地介绍了知识产权的基础知识,结合技术贸易实际,介绍了我国知识产权的贸易保护知识,简要地介绍了几个主要国家知识产权保护的基本情况以及知识产权的几个主要条约。本书可作为高等学校理、工、医、农各科和经济管理专业本科生、研究生学习知识产权的基本教材,也可作为科学技术人员、企业科技管理人员以及情报、司法、许可证贸易领域工作人员的参考书。

序

知识产权是近代形成的具有国际化特点的一个概念。当今，知识产权不仅为世界各国所公认，而且还建立了以《保护工业产权巴黎公约》、《伯尔尼保护文学艺术作品公约》和《世界版权公约》为基础的国际保护知识产权制度。目前，参加《巴黎公约》的国家和地区已有96个；参加《伯尔尼公约》的已有76个成员国；参加《世界版权公约》的有78个。知识产权依照法律在规定的的时间和地域内具有独占排他性。它由工业产权和版权组成。

“工业产权”法语(*Propriété Industrielle*)一词最早出现在法国1791年的专利法中。在此以前，英国和法国称专利权为特权或垄断权。主要是当时统治者对做出发明创造的能工巧匠赐予类似专利的特权。后来，“工业产权”(Industrial Property)英语一词正式写入1883年在巴黎外交会议上签订的《保护工业产权巴黎公约》，从此，工业产权获得了国际上的公认。工业产权保护对象包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产地名称，以及制止不正当竞争。工业产权保护范围要由各国立法而定，也就是说，要根据各国的法律来决定保护其中的部分或全部。中国专利法和商标法的颁布实施，标志着工业产权制度在我国的建立。在工业产权保护方面已经

取得可喜的成就，但还有待于完善和发展。有关制止不正当竞争方面的法规有的地方已经颁布，正在试行中。《武汉市制止不正当竞争行为试行办法》的颁布是我国建立的第一个地方法规。这说明，为了保护正当竞争，保障社会主义商品经济的健康发展，运用法律手段制止不正当竞争行为已提到经济立法日程上来了。

版权属于知识产权范畴。建国以来，我国一直没有正式颁布版权法。对保护版权的概念，许多人还感到陌生。根据宪法规定，国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作，给以鼓励和帮助。我国决定实行版权保护制度。即将颁布的中国版权法将对保护作者正当权益、鼓励优秀作品的传播、版权保护对象、产生版权的原则以及版权的归属、期限、继承与转让、邻接权、追溯效力等作出明确规定。我国知识产权保护制度的不断完善和发展，结束了长期以来不尊重知识和智力劳动、无偿占有知识劳动成果的历史。

知识产权是经济管理、科技管理和出版管理的重要内容。它关系到国家经济、文化和技术的发展，也涉及到企业家、科学家、专家和作家的切身利益，是当前我国经济界、科技界、文化界和法律界探讨最为热烈、最为关注的问题之一。《知识产权基础教程》一书的出版，将满足当前高等学校高年级学生对知识产权选修、必修课程的需要，有助于对工业产权和版权知识的宣传普及。高等学校是知识密集的地方，也是训练发明创造预备军的场所，如何尊重别人的知识劳动成果，如何保护自己的发明创造和作品，非常有必要在高年级进行一定学时的法律教育。自80年代以来，复旦大学、北京大学等高等学校都先后开设了《专利法》、《商标

法》、《知识产权基础》等课程。实践证明这一交叉学科的课程很受学生欢迎，活跃了大学的发明创造和写作空气，有助于科学发现和技术发明的发展。

本书可作为高等学校的理、工、农、医、经济管理等专业的大学生、研究生学习用书，也可作为科学技术人员、企业科技管理人员以及情报、司法、许可证贸易领域的工作人员参考用书。

本书的作者是北京大学陈美章同志和复旦大学王福新同志。他们自我国开展知识产权教学研究工作以来，一直从事专利代理和知识产权教学、研究工作，积累了一定经验，参阅了大量资料，写出了这本通俗易懂、结构严谨的教科书。他们付出了辛勤的劳动，可望满足教学的需要。本书的第一章至第四章由王福新编写。这几章主要介绍了专利和专利法、许可证贸易。第五章至第八章由陈美章编写，这几章主要对专利文献利用、商标法和版权法以及知识产权的国际保护等方面进行了比较全面的阐述。

中国工业产权研究会 秘书长 刘激扬

1987年4月于北京

前 言

知识产权是专利权、版权、商标权的统称。它对于鼓励和保护科技发明、文艺创作以及经济、文化、技术的发展具有重要意义。随着我国社会主义现代化建设事业的深入发展，对于知识产权的保护必将日趋重视和完善。

为了教学的需要，我们编写了这本书。本书包括专利权、版权、商标权和知识产权的国际保护等几方面的内容，具有以下几个特点：一是比较系统而通俗地介绍了知识产权基础知识，使读者对知识产权的保护有一个全面的了解；二是结合实际，对我国的专利权、商标权以及版权保护、利用作了具体介绍，有助于读者结合技术贸易谈判，了解我国知识产权保护的精神；三是简要地介绍了几个主要国家知识产权保护的一般情况以及知识产权国际保护的几个主要条约，这有助于读者对知识产权的国际保护有个概括了解。

本书在编写过程中，除参阅了本书后面所列参考书目外，还参阅了一些有关内部材料。在此对其作者一并表示感谢。

由于水平所限，加之时间仓促，难免有不少错误，恳请读者批评指正。

编者

1987年4月

目 录

第一章 知识劳动	(1)
第一节 知识劳动生产力	(1)
一、知识劳动生产力的构成	(1)
二、知识劳动中的特殊生产关系	(4)
三、知识劳动的分类	(6)
四、知识劳动的特点	(8)
第二节 创造性劳动的方法与技巧	(11)
一、智力、智商与知识劳动道德修养	(11)
二、发明创造的三个阶段	(18)
三、常见的创造方法与技巧	(20)
第二章 知识成果与知识产权	(27)
第一节 知识成果的法律保护	(27)
一、知识成果的“物化”与社会化	(27)
二、用法律保护知识成果的必要性	(29)
第二节 知识产权法律制度	(33)
一、知识产权法律制度的形成与发展	(33)
二、知识产权法律的渊源	(36)
三、知识产权的特点	(38)
四、知识产权法的客体	(39)
第三节 企事业单位的知识产权管理	(42)
一、科研单位是知识产品的“制造厂”	(42)
二、高等学校的“双重”职能	(44)
三、现代企业家的新使命	(47)
四、西门子公司的专利管理工作	(54)

第三章 专利与专利法	(57)
第一节 专利与专利制度	(57)
一、专利的基本概念	(57)
二、专利的类型	(60)
三、专利制度的产生与发展	(67)
第二节 专利法的实体内容	(71)
一、专利法的定义与特点	(71)
二、专利权人	(74)
三、专利权人的权利与义务	(77)
四、专利权的保护与侵权处理	(82)
第三节 中国专利申请与审批	(84)
一、关于申请前的条件分析	(85)
二、主要申请文件书写实例	(91)
三、中国专利申请与审批的主要程序	(101)
四、有关专利申请、侵权、诉讼的管辖规定	(108)
第四节 专利中的经济问题	(110)
一、微观专利经济问题	(111)
二、专利制度的宏观经济问题	(113)
第四章 技术市场与许可证贸易	(116)
第一节 技术转移与技术贸易	(116)
一、技术转移的形成与发展	(116)
二、技术市场	(120)
三、技术商品分析	(126)
四、技术商品的价值与价格	(129)
第二节 技术许可证贸易的特点与内容	(131)
一、技术许可证贸易的特点	(131)
二、许可证的内容	(132)

三、许可证的种类	(136)
第三节 许可证贸易的组织管理	(138)
一、许可证贸易的计划管理	(138)
二、许可证项目的经济效果分析	(140)
三、许可证贸易谈判.....	(145)
四、许可证的计价与支付方式	(147)
第四节 许可证协议条款	(149)
一、关于许可证协议谈判涉及的参考问题	(150)
二、我国许可证协议条款的基本格局.....	(156)
三、对限制性条款的处理	(156)
第五章 专利文献及其利用	(158)
第一节 专利文献概述	(158)
一、专利文献的由来.....	(158)
二、专利文献的种类.....	(159)
三、专利文献的出版.....	(161)
第二节 专利文献的特点	(162)
一、内容新颖范围广泛	(162)
二、分类系统	(163)
三、出版迅速	(163)
四、文字精练	(164)
五、内容完整	(164)
六、多次公开	(165)
第三节 专利文献的作用	(166)
一、具有技术情报的重要作用	(167)
二、具有法律情报的重要作用	(168)
三、具有经济情报的重要作用	(170)
四、专利文献的综合利用	(171)

第四节 专利文献的分类	(172)
一、国际专利分类系统 (IPC)	(173)
二、美国专利分类系统	(177)
三、英国专利分类系统	(179)
第五节 专利文献的检索	(181)
一、专利文献检索的种类	(181)
二、常用的专利检索工具书刊	(184)
三、专利文献检索方法	(187)
四、专利文献检索的现状和展望	(191)
第六章 商标	(193)
第一节 商标概述	(194)
一、商标的概念	(194)
二、商标的由来	(195)
三、商标的分类	(197)
四、商标的作用	(200)
五、商标的本质	(202)
六、我国“商标法”的沿革	(204)
第二节 商标专用权及其保护	(206)
一、商标专用权的获得	(206)
二、商标专用权的内容	(208)
三、商标专用权的特点	(209)
四、商标专用权的保护	(210)
五、商标专用权的丧失	(213)
第三节 商标注册及其管理	(215)
一、商标注册制度	(215)
二、商标注册条件	(217)
三、商标注册程序	(220)

四、注册商标管理	(223)
第四节 涉外商标的注册及管理	(226)
一、有关涉外商标的规定	(226)
二、有关涉外商标法律知识	(227)
三、有关涉外商标的设计	(232)
第五节 国外商标法简介	(233)
一、英国商标法	(233)
二、美国商标法	(235)
三、法国商标法	(237)
四、联邦德国商标法	(238)
五、日本商标法	(239)
六、苏联商标法	(240)
第七章 版权	(242)
第一节 版权的概述	(242)
一、版权的概念	(243)
二、版权的作用	(244)
三、版权的由来	(245)
四、版权的发展	(247)
五、版权立法的几种类型	(249)
第二节 作者的权利	(251)
一、作者和版权所有者	(252)
二、作者的精神权利	(253)
三、作者的经济权利	(254)
四、作者的其他权利	(256)
五、我国版权保护的作者权利	(256)
第三节 作品的保护	(257)
一、版权保护的原则	(257)

二、版权保护的对象	(258)
三、获得版权的标准	(259)
四、版权保护的分类	(259)
第四节 版权的限制	(261)
一、时间限制	(262)
二、地域限制	(264)
三、“合理使用”的限制	(265)
四、“强制许可证”的限制	(267)
五、其他限制	(268)
第五节 版权的管理	(269)
一、版权的转让与继承	(269)
二、版税和出版合同	(272)
三、版权的手续	(275)
四、侵权及其处罚	(277)
第六节 我国版权保护的历史发展	(280)
一、我国历史上第一部版权法	(281)
二、北洋政府和国民党政府的版权立法	(282)
三、建国以来的版权保护	(282)
第七节 国外版权法简介	(285)
一、英国版权法	(285)
二、美国版权法	(286)
三、法国版权法	(288)
四、联邦德国版权法	(289)
五、日本版权法	(290)
六、苏联版权法	(291)
第八章 世界知识产权组织及其国际保护	(293)
第一节 世界知识产权组织	(293)

一、世界知识产权组织的沿革	(293)
二、世界知识产权组织的宗旨	(294)
三、世界知识产权组织的成员国	(296)
四、世界知识产权组织的机构	(297)
第二节 世界知识产权组织的常设机构	(298)
一、国际局的机构	(298)
二、国际局的职责	(299)
三、国际局的经费和出版物	(300)
第三节 保护工业产权巴黎公约	(301)
一、巴黎公约的缔结经过	(302)
二、巴黎公约的主要内容	(303)
第四节 保护专利权的国际条约	(307)
一、专利合作条约 (PCT)	(307)
二、区域性专利条约	(311)
第五节 保护商标权的国际条约	(313)
一、商标国际注册马德里协定	(313)
二、商标注册条约	(315)
第六节 保护版权的国际条约	(317)
一、《保护文学艺术作品伯尔尼公约》	(317)
二、《世界版权公约》	(321)
三、两个国际版权保护公约的异同	(322)
附录:	(325)
一、中华人民共和国专利法	(325)
二、中华人民共和国专利法实施细则	(338)
三、中华人民共和国商标法	(360)
四、中华人民共和国商标法实施细则	(367)

第一章 知识劳动

〔提 要〕

知识劳动是一种带有探索性、创造性的脑力劳动。知识劳动者以多种发明创造方法和技巧为社会提供了日益增多的知识劳动成果，推动了社会的技术进步。知识劳动的方式已由单一的个体创造发展为群体劳动模式。在群体内部和各群体之间已形成了一系列错综复杂的劳动生产关系。由此可见，在知识劳动领域内同样存在着由于劳动成果的产生伴随而来的各种社会关系，而调整这种关系的手段之一，就是法律保护制度。

第一节 知识劳动生产力

一、知识劳动生产力的构成

（一）劳动生产力的含义

所谓“劳动生产力”是指人类改造自然、支配自然的能力。这种能力不能单靠人的体力来实现，必须依靠生产工具和劳动技能，经过劳动才能达到预期目的。现代物质生产劳动的六大“要素”有：劳动者（劳动主体）、劳动资料、劳动对象、生产工艺、动力基础和生产组织管理。

知识劳动生产力是指人改造自然的特殊生产力。一般的劳动生产力是指劳动者用简单的生产工具(即劳动资料)进行生产劳动。知识劳动生产力是以脑力劳动为主的劳动者以复杂的劳动,以含有技术性的劳动资料(包括技术装备和技术情报资料)为劳动工具进行的探索性劳动。

一般劳动的最终产品是物质形态的产品,而知识劳动的最终产品是知识形态,如出版物、工艺品、专利、商标等新的知识产品。可见,一般生产力是知识劳动生产的物质基础。与一般生产力相比较,知识劳动生产力则是生产力的精华。它对于知识与知识劳动者有特殊的依赖性。

(二) 影响知识劳动生产力的诸因素

1、知识劳动的主体,包括知识劳动者个人和知识劳动群体两方面。劳动者有体力劳动者与智力劳动者之分。每个劳动者都包含“体力”与“智力”两个方面。但是无论是体力的增强或是智力的提高都与科学技术有关。不过作为“体力”部分的增强是缓慢的、有限的,“智力”部分则是发展迅速、无限的。有人对劳动资料的变化引起的体力与脑力劳动消耗比例变化作了一番统计:

机械化程度低下时: 体力/脑力=9/1;

机械化结合半自动化: 体力/脑力=6/4;

全自动化程度: 体力/脑力=1/9。

这表明随着生产过程科学技术集约化程度提高,对劳动者的智力水准提出了越来越高的要求。

知识劳动主体是知识劳动生产力中最重要的因素。一个国家纵然有丰富的自然资源,没有通过具有一定劳动素质的劳动者的劳动,是不能奏效的;反之,有劳动素质好的劳动者,却能在一定程度上克服其自然资源不足或其他经济条件