



法律硕士专业学位研究生通用教材

知识产权法

Intellectual Property Law

李明德 / 主 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

D923.4

71

2007



法律硕士专业学位研究生通用教材

知 识

产权法

Intellectual
Property Law

李明德 主编



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

法律硕士专业学位研究生通用教材

知识产权法

主 编 / 李明德

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010)65269967

责任部门 / 编辑中心(010)65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 薛 义

责任校对 / 段景民

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部(010)65285539

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 39.5

字 数 / 643 千字

版 次 / 2007 年 5 月第 1 版

印 次 / 2007 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 595 - 3/D · 156

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权法/李明德主编. - 北京: 社会科学文献出版社, 2007. 5

(法律硕士专业学位研究生通用教材)

ISBN 978-7-80230-595-3

I. 知... II. 李... III. 知识产权法-中国-研究生-教材 IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 050705 号



李明德 中国社会科学院法学研究所研究员，中国社会科学院知识产权中心副主任，中国社会科学院研究生院博士生导师。曾在北京大学历史系、法律系学习，获得学士、硕士和博士学位。1995～1997年在美国华盛顿大学法学院做访问学者，2001年在德国马普外国与国际专利、著作权和竞争法研究所任客座研究员。出席过一系列国际性学术会议，用英文发表过有关知识产权的演讲。主要著作有《特别301条款与中美知识产权争端》，《美国知识产权法》，《著作权法》。另有论文50余篇发表在《法学研究》、《环球法律评论》、《知识产权研究》和《中国版权》等刊物上。

近期出版书目

法理学
比较法学
中国法律史
宪法学
行政法与行政诉讼法学
刑法总论
刑法各论
犯罪学
民法总论
物权法
知识产权法
债法
商法概论
经济法概论
竞争法
公司法
劳动与社会保障法
刑事诉讼法
经济法学
民事诉讼法学
证据法学
法律文书学
律师实务教程
国际法

法律硕士专业学位研究生通用教材

编辑出版人

出 版 人 谢寿光

总 编 辑 邹东涛

项目负责人 杨 群

编 辑 主 任 宋月华

编 辑 (按姓氏笔画为序)

朱希淦 宋月华 宋 娜 李正乐

陈文桂 范明礼 范 迎 周志宽

赵慧芝 薛铭洁 魏小微

发 行 人 王 菲

封 面 设 计 孙元明

责 任 印 制 盖永东

编 务 杨春花

编 辑 中 心 电 话 65232637 85111313 - 261 ~ 266

网 址 ssdphzh_cn@sohu.com

法律硕士专业学位研究生通用教材

编辑委员会名单

顾 问 王家福 刘海年 霍宪丹 韩延龙

主 任 夏 勇

编 委 （按姓氏汉语拼音为序）

陈 甦	陈云生	陈泽宪	崔勤之	冯 军
顾卫东	黄东黎	李 林	李凌燕	李明德
梁慧星	刘迎秋	刘作翔	莫纪宏	屈学武
邵 波	沈 涓	孙世彦	孙宪忠	唐广良
陶正华	王敏远	王晓晔	吴新平	吴玉章
熊秋红	徐立志	杨一凡	张广兴	张明杰
张庆福	郑成思	周汉华	邹海林	

编辑部主任 冯 军

总 序

法律硕士专业学位（Juris Master，简称 JM）教育旨在培养高层次复合型法律实务人才，它不同于以培养学术类法律人才为主要目标的法学硕士学位教育，是一种新型法律人才培养模式。法律硕士专业学位教育的开辟和发展，有利于会通当今世界英美与大陆两大法系法学教育的特色和优势，有利于更好地适应市场经济条件下国家和社会对法律人才特别是法律实务人才快速增长的需要，有利于为推进法治快出人才、多出人才、出好人才。

中国社会科学院是中国哲学社会科学研究的最高学术机构和综合研究中心，承担着“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的重大使命。作为它的一个重要组成部分，法学研究所秉承“正直精邃”的所训，以深厚的科研实力和独特的教育风格，在中国法学教育中发挥着越来越重要的作用。在国务院学位委员会办公室和中国社会科学院研究生院的指导下，法学研究所开办了法律硕士专业学位教育。为适应法律硕士专业学位研究生的教学需要，推进我国法律硕士专业学位教育的进一步发展，我们决定编辑出版一套法律硕士专业学位研究生通用教材。

根据法律硕士专业学位研究生的培养要求，本套教材由两大部分组成，一是用于传播法学知识、进行基础学术训练的教材。这部分教材囊括了各主要法学学科。二是用于职业训练的教材，目的在于培养学生从事法律实务活动所需要的基本素质和各种技能，如职业伦理与修养、法律文书写作、谈判技能、证据的取得与应用、法庭辩论技巧等。

法律硕士专业学位研究生教材编写的是否成功，很大程度上取决于

对法律硕士专业学位和法学硕士学位这两种同一层次学位教育相同点和相异点的认识和把握。法律硕士专业学位的优势在于其非法律专业的背景（在职攻读法律硕士专业学位的学生除外），这使得该学位的毕业生比起主要是法学本科专业背景的法学硕士研究生更能适应不同专业背景下法律实务的要求。另一方面，同样是因为知识背景的问题，法学硕士研究生一般说来在其本科阶段已经接受了系统的法学教育，而法律硕士专业学位研究生通常在入学后才开始系统地学习法律和法学知识，接受基本的法学训练，这是进行高层次职业技能训练的基础。与法学硕士学位教育相比，法律硕士专业学位教育更注重培养“操作型”人才，但这两种教育之间的区别并不是绝对的。

有鉴于此，我们在编写法律硕士专业学位研究生教材时强调了以下三个方面的结合。

（1）针对性与通用性的结合。

与法学硕士研究生教材相比，本套教材的侧重点不同，但两者在知识的层次和水平上不应有高下之分。教材编写既要适应法律硕士研究生的培养目标，具有较强的针对性，同时也要具备很强的通用性，即教材也能够适应法学类研究生的教学和阅读需求，能够吸引法学类研究生以及相当水平的读者。没有针对性，教材就不会有特色；而没有通用性，教材的学术质量便无法保证。力求将教材内容的针对性和通用性结合起来，是本套教材的主要特色之一。

（2）应用性与理论性的结合。

根据法律硕士研究生的培养目标和特点，教材在内容安排或取材上强调突出应用性或实用性，尽可能减少“纯学术”的内容，力求寓学术性和研究性于知识性和应用性之中。在教材编写过程中不应把应用性和理论性对立起来。缺乏理论性的应用性，不可能达到研究生教材所要求的学术水准；反之，纯理论的知识、推理和论证也不符合法律硕士专业学位研究生教材的特点和要求。

（3）知识性与创新性的结合。

鉴于法律硕士研究生入学前多未受过系统的法学教育与训练，教材

强调系统介绍相关学科的基本概念、原则原理和其他知识。在叙述时力求把“实然”的知识和“应然”的知识区分开来，把“通说”和作者个人的见解区分开来。对“实然”的知识要准确、清晰和简洁地告诉读者“事实是什么”；而对“应然”的知识，观点要明确，说理充分而精炼。“应然”的知识体现作者的学术敏感性和鉴别力，是教材具备创新性不可缺少的内容，但是，在比例搭配上，教材的重点放在对“实然”知识的介绍、分析和实际运用上，“应然”的部分要求少而精。务求避免对“实然”知识把握不准，而对“应然”知识的阐述过于艰涩、玄虚，以致产生或超出学生理解能力或误导学生的弊端。

在把握好上述三个结合的基础上，我们要求教材对概念的阐述务必准确、简练。对有分歧的概念，原则上要明确表明作者的态度。要让学生清楚地知道有没有通说、通说是什么、通说对不对，如不对，问题在什么地方。

以对案例和实际问题的分析引领和贯穿全书，是我们在教材编写过程中反复强调、要求各教材编写组努力做到的。案例可以是法院判决例以及其他实际发生的事件，也可以是根据教学需要假想的。对实际发生的有重大影响的法律事件或案件，要求本教材加以引用和分析，不使遗漏。

为增强教学效果，本套教材在结构上除正文外还设立了“要点提示”、“问题与思考”、“复习题及其解答提示”、“阅读书目”、“术语索引”等辅助部分。其中“要点提示”起提纲挈领的作用，使读者在每章伊始即可了解本章主要内容的概貌；“问题与思考”是本套教材特别设立的一个部分，目的是培养学生运用所学知识分析问题和解决问题的能力，同时加深对所学知识的理解。这部分内容将使教材具有良好的“延展性”，更能体现研究生教材的特色和要求。在每章之后给出复习题，不是本教材的首创，但对学生或读者如何解答复习题给予提示却是本套教材的特色。“阅读书目”意在开出一个精选的书单，使学生能够在教材的基础上研习更广、更深的知识，了解更为复杂的学术展开或学术论证的过程和特点等。“阅读书目”是对教材内容十分有益的补充，

更是学生自学的阶梯。而“术语索引”则使教材兼具了“法学词典”的功能，方便学生和读者随时查阅教材要点。除“术语索引”外，部分教材还将编列“法规和判例索引”，使教材规范化和可读性达到更高水平。

编写法律硕士专业学位研究生教材对我们来说是一次全新的尝试，不足之处在所难免。竭诚欢迎从事法律硕士专业学位教育的相关单位和从事法学、法律硕士教育工作的教师及广大读者提出宝贵意见，以利在再版时对教材加以修改和完善。我们相信，以中国社会科学院法学研究所的学术资源和优势为后盾，经过不断摸索、改进和提高，本套教材一定能够成为法律硕士专业学位研究生教材的精品，为推进我国法律硕士专业学位教育，促进法学教育的不断改革和创新做出应有的贡献。本套教材的出版得到中国社会科学院社会科学文献出版社的大力支持，在此谨致衷心感谢。

法律硕士专业学位研究生通用教材

编辑委员会

2004年8月

目 录

第一编 总 论

第一章 引言	3
第一节 知识产权与智力活动成果	3
第二节 知识产权制度的产生与发展	8
第三节 知识产权的基本学说	13
第四节 知识产权与主权国家	16
第五节 知识产权与社会财富	21
问题与思考	23
复习题	24
阅读书目	24
第二章 知识产权概论	25
第一节 知识产权的定义和范围	25
第二节 知识产权的特征	30
第三节 知识产权之间的关系	43
问题与思考	53
复习题	54
阅读书目	54

第二编 著 作 权

第三章 著作权概论	57
第一节 著作权与著作权法	57
第二节 著作权与科学技术的发展	59
第三节 著作权与版权	61

第四节 中国著作权法的制定与修改	64
问题与思考	66
复习题	66
阅读书目	67
第四章 著作权的客体	68
第一节 思想观念及其表述	68
第二节 作品的独创性	73
第三节 作品的种类	75
第四节 几种特殊作品	80
第五节 不受法律保护的作品	85
问题与思考	89
复习题	90
阅读书目	90
第五章 著作权的内容	91
第一节 作者的精神权利	91
第二节 经济权利	100
第三节 著作权的限制	110
问题与思考	117
复习题	118
阅读书目	118
第六章 著作权的主体与归属	119
第一节 著作权的主体	119
第二节 著作权的归属	122
问题与思考	127
复习题	127
阅读书目	127
第七章 著作权的转让和许可	128
第一节 著作权的转移	128
第二节 著作权合同	131
第三节 著作权集体管理	133

问题与思考	137
复习题	138
阅读书目	138
第八章 邻接权	139
第一节 邻接权的概念	139
第二节 表演者权	141
第三节 录制者权	143
第四节 广播组织权	146
第五节 出版者的版式设计权	148
问题与思考	149
复习题	151
阅读书目	151
第九章 著作权的侵权与救济	152
第一节 著作权侵权种类	153
第二节 侵犯著作权的行为	159
第三节 民事侵权诉讼	162
第四节 行政查处与刑事制裁	171
问题与思考	173
复习题	174
阅读书目	174

第三编 专 利 权

第十章 专利权概论	177
第一节 专利权与专利制度	177
第二节 专利制度的起源与传播	186
第三节 中国专利制度的建立与发展	188
问题与思考	191
复习题	192
阅读书目	192

第十一章 专利权的客体	193
第一节 发明	193
第二节 实用新型	197
第三节 外观设计	199
第四节 不授予专利权的客体	204
问题与思考	209
复习题	210
阅读书目	210
 第十二章 获得专利权的实质性要件	211
第一节 新颖性	212
第二节 创造性	217
第三节 实用性	221
第四节 实用新型和外观设计专利权的要求	223
问题与思考	227
复习题	228
阅读书目	228
 第十三章 专利权的申请与获得	229
第一节 专利申请人	230
第二节 专利申请文件	236
第三节 申请日与优先权	240
第四节 专利申请的审查	244
第五节 专利申请的复审与专利权的无效	248
问题与思考	252
复习题	253
阅读书目	253
 第十四章 专利权的内容	254
第一节 专利权的内容	255
第二节 专利权的例外	260
第三节 专利权的期限与终止	262
问题与思考	266
复习题	267

阅 读 书 目	267
第十五章 专利权的转让与许可	268
第一节 专利权的转让	268
第二节 专利权的许可	270
第三节 非自愿许可	274
问题与思考	278
复 习 题	279
阅 读 书 目	279
第十六章 专利权的侵权与救济	280
第一节 专利权的侵权	280
第二节 专利侵权诉讼与民事救济	292
第三节 违反专利法的其他行为	302
问题与思考	306
复 习 题	308
阅 读 书 目	308

第四编 商 标 权

第十七章 商标权概论	311
第一节 商标与商标制度	311
第二节 商标制度的起源与发展	316
第三节 商标法的立法原则	320
问题与思考	321
复 习 题	322
阅 读 书 目	322
第十八章 商标的种类与构成	323
第一节 商标的种类	324
第二节 商标的构成要素	330
第三节 商标的显著性	335
第四节 不与在先权利冲突	343
问题与思考	346