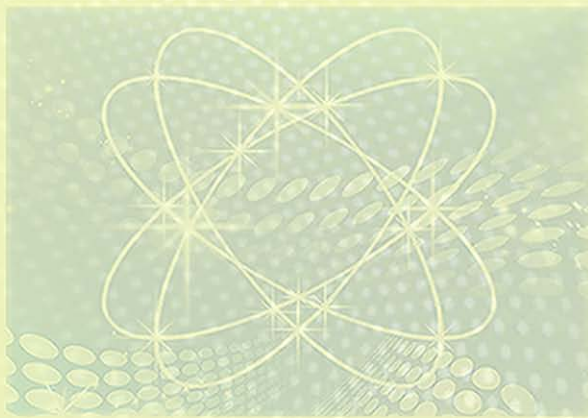


四川省知识产权保护手册

冉华庆 主编



四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

四川省知识产权保护手册 / 冉华庆主编. —成都: 四川人民出版社, 2015. 8

ISBN 978—7—220—09554—2

I. ①四… II. ①冉… III. ①知识产权保护—四川省—手册
IV. ①D927. 710. 34—62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 164229 号

SI CHUAN SHENG ZHI SHI CHAN QUAN BAO HU SHOU CE

四川省知识产权保护手册

冉华庆 主编

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

杨 娅
张迪茗
戴雨虹
袁晓红
李 剑

出版发行
网 址

四川人民出版社 (成都槐树街 2 号)
[http: //www. scpph. com](http://www.scpph.com)

E-mail

scrmcbs@sina.com

新浪微博

@四川人民出版社官博

发行部业务电话

(028) 86259624 86259453

防盗版举报电话

(028) 86259624

照 排

四川胜翔数码印务设计有限公司

印 刷

四川华龙印务有限公司

成品尺寸

146mm×208mm

印 张

13. 625

字 数

300 千

版 次

2015 年 8 月第 1 版

印 次

2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号

ISBN 978—7—220—09554—2

定 价

48. 00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换

电话: (028) 86259453

前 言

知识产权制度是鼓励和保护创新、促进经济社会发展的基本法律制度。充分发挥知识产权制度的作用，对推动四川省经济、科技、贸易和文化发展具有重要意义。四川省人民政府如是说：“经过多年发展，四川省社会公众的知识产权意识普遍提高，知识产权法律法规逐步建立，知识产权拥有量快速增长，企事业单位运用知识产权的能力明显增强，保护水平不断提高，经济和社会效益日益显现。通过实施知识产权制度，激励了发明创造和文化创作，优化了创新资源的配置，促进了技术进步，规范了市场秩序，推动了经济社会发展。但总体上看，四川省仍存在知识产权法律法规不完善，社会公众知识产权意识不强，自主知识产权量少质低，保护力度不够，管理服务体系不健全，人才队伍建设滞后、投入不足，知识产权制度对经济社会发展的促进作用尚未得到充分发挥等问题。当前，随着知识经济和经济全球化的深入发展，知识产权日益成为四川省发展的战略性资源和综合竞争力的核心要素，成为推动自主创新、建设创新型四川的重要支撑。知识产权战略对经济社会发展具有基础

性、全局性和长期性作用。实施知识产权战略，有利于促进四川省自主创新，转变经济增长方式，建设创新型四川；有利于保护和开发特色资源，培育和壮大优势产业，提高四川核心竞争力；有利于规范市场秩序，扩大对外开放，提高经济国际化水平。为此，必须把知识产权战略作为四川省发展的重要战略并切实加以实施。为贯彻落实科学发展观，提升四川省知识产权创造、运用、保护和管理能力，促进工业强省和创新型四川建设，实现全面建设小康社会目标，根据《国家知识产权战略纲要》总体部署，结合四川省实际制定了《四川省知识产权战略纲要（2009—2020）》。”为了让社会公众了解四川省知识产权制度发展的现状以及四川省加强知识产权保护的有效举措，我们组织编写了这本《四川省知识产权保护手册》。

这本手册内容全面，不仅包括专利、商标、著作权等传统知识产权的内容，还将植物新品种、集成电路布图设计、地理标志等知识产权类别囊括其中，针对各种权利的取得、运用和保护等具体问题进行了较详细的介绍，特别是本手册的附录部分提供了许多实用的信息，无论是企业还是个人都可以在本手册找到需要的信息。

由于知识产权保护在我国还是一个新兴的领域，法律法规还有待健全，理论上还需要进一步完善，在编写过程中，虽然我们力求全面、准确、简洁，但结果还存在不少缺憾，有待今后再版时修改、补充和完善，我们也诚恳地欢迎广大读者对《手册》提出改进意见。

目 录

第一章 综 述

第一节 知识产权概述

第二节 四川省知识产权保护状况

第三节 《四川省知识产权战略纲要》制定工作

第二章 专利权的保护

第一节 专利权概述

第二节 专利权的取得

第三节 专利权的利用

第四节 企业专利实施战略

第五节 专利侵权及法律责任

第六节 专利维权途径

第三章 商标权的保护

第一节 商标法律制度概述

第二节 商标权的取得

第三节 商标权的利用

第四节 企业商标保护战略

第五节 商标侵权行为及侵权诉讼

第六节 商标权的行政和刑事保护

第七节 四川省著名商标的认定和保护

第四章 著作权的保护

第一节 著作权概述

第二节 著作权的取得

第三节 邻接权

第四节 著作权的利用

第五节 著作权侵权行为及侵权诉讼

第六节 著作权权属纠纷与维权

第七节 著作权的行政和刑事保护

第五章 植物新品种保护

第一节 概述

第二节 植物新品种权的取得

第三节 植物新品种生产与经营

第四节 植物新品种侵权行为

第五节 植物新品种侵权的救济

第六章 集成电路布图设计保护

第一节 概述

第二节 集成电路布图设计专有权的取得

- 第三节 集成电路布图设计专有权的使用
- 第四节 国家鼓励集成电路产业发展的有关政策
- 第五节 侵权行为的认定
- 第六节 集成电路布图设计的权利救济

第七章 反不正当竞争

- 第一节 概述
- 第二节 《反不正当竞争法》对知识产权的限制
- 第三节 法律责任的承担

第八章 知识产权海关保护

- 第一节 概述
- 第二节 知识产权海关保护的理论模式及根据
- 第三节 海关知识产权保护的具体措施

第九章 其他知识产权保护

- 第一节 展会知识产权保护
- 第二节 特殊标志保护
- 第三节 商标代理

- 附录 1-1 专利实施许可合同签订指南
- 附录 1-2 专利权转让合同签订指南
- 附录 1-3 专利权质押合同
- 附录 1-4 专利权质押合同登记指南

附录 1—5 商标许可使用合同

附录 1—6 注册商标转让合同

附录 1—7 图书出版合同（标准样式）

附录 2—1 专利相关的主要法律法规

附录 2—2 商标相关的主要法律法规

附录 2—3 著作权相关的主要法律法规

附录 2—4 植物新品种保护相关的主要法律法规

附录 2—5 集成电路布图设计保护的主要法律
法规

附录 2—6 反不正当竞争相关的主要法律法规

附录 2—7 知识产权海关保护的主要法律法规

附录 2—8 其他知识产权保护的主要法律法规

附录 2—9 四川省知识产权政策文件

附录 3—1 四川省专利管理工作部门目录

附录 3—2 四川省人民法院管辖第一审知识产权民事案件
的标准

附录 3—3 四川省专利代理机构

第一章 综 述

第一节 知识产权概述

一、知识产权的概念

“知识产权”系英文 Intellectual Property 的意译，其原意为“知识（财产）所有权”或“智慧（财产）所有权”。将一切来自知识经济领域的权利概括为“知识产权”。目前，知识产权是人们智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记、信誉依法享有的权利。

（一）《建立世界知识产权组织公约》的规定

根据世界知识产权组织（WIPO）在斯德哥尔摩 1967 年 7 月 14 日签订、1979 年 12 月 2 日修订的《建立世界知识产权组织公约》第 2 条第 8 款，“知识产权”是有关下列项目的权利：

- 文学、艺术和科学作品；
- 表演艺术家的表演以及唱片和广播节目；
- 人类一切活动领域的发明；
- 科学发现；
- 工业品外观设计；
- 商标、服务标记以及商业名称和标志；

——制止不正当竞争；

还有，在工业、科学、文学或艺术领域内由于智力活动而产生的一切其他权利。

到 2014 年 4 月，世界上已有 187 个国家参加了《建立世界知识产权组织公约》，该公约第 16 条规定“本公约不允许保留”，说明世界上大多数国家接受“知识产权”的上述定义。^①

（二）国际保护工业产权协定（AIPPI）东京大会的规定

1992 年国际保护工业产权协定（AIPPI）东京大会将知识产权划分为“创造性成果权利”与“识别性标记权利”。

（三）TRIPS 协定的规定

根据世界贸易组织（WTO）1994 年 4 月 15 日签订、1995 年 1 月 1 日生效的《与贸易（包括假冒商标贸易在内）有关的知识产权协议》（TRIPS）第二部分，“知识产权”范围作了以下界定：

1. 版权和有关权利（包括计算机程序和数据汇编）；
2. 商标；
3. 地理标志；
4. 工业设计；
5. 专利；
6. 集成电路布图设计（拓扑图）；
7. 未披露信息的保护；
8. 对协议许可中限制竞争行为的控制。^②

^① 本书编委会：《中国知识产权保护手册》，知识产权出版社，2007 年 5 月，第 2 页。

^② 本书编委会：《中国知识产权保护手册》，知识产权出版社，2007 年 5 月，第 2 页。

二、知识产权公认的保护范围

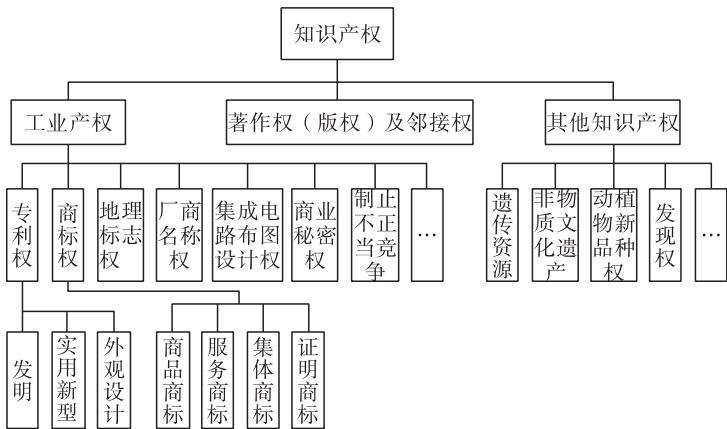


图 1—1 知识产权的范围

我国法律规定（《中华人民共和国民法通则》第五章第三节）“知识产权”范围包括专利权、商标权、著作权、发现权和其他科技成果权。

自 20 世纪 80 年代开始，我国颁布和实施了符合国际通行规则、门类齐全的一批知识产权法律、法规，主要种类如表 1—1 所示。

表 1—1 知识产权相关的主要法律法规

法律、法规名称	通过日	实施日	修订日
中华人民共和国商标法	1982. 8. 23	1983. 3. 1	1993. 2. 22 （第一次） 2001. 10. 27 （第二次） 2013. 9. 3 （第二次）

续表 1

法律、法规名称	通过日	实施日	修订日
中华人民共和国商标法实施条例	1983. 3. 10	1983. 3. 10	1988. 1. 3 (第一次) 1993. 7. 5 (第二次) 1995. 4. 23 (第三次) 2002. 8. 3 (第四次) 2014. 5. 1 (第五次)
中华人民共和国专利法	1984. 3. 12	1985. 4. 1	1992. 9. 4 (第一次) 2000. 8. 25 (第二次) 2009. 10. 1 (第三次)
中华人民共和国专利法实施细则	1985. 1. 19	1985. 4. 1	1992. 12. 12 (第一次) 2001. 6. 15 (第二次) 2010. 1. 9 (第三次)
中华人民共和国著作权法	1990. 9. 7	1991. 6. 1	2001. 10. 27 (第一次) 2010. 4. 1 (第二次)
中华人民共和国著作权法实施条例	1991. 5. 24	1991. 6. 1	2002. 8. 2 (第一次) 2013. 3. 1 (第二次)
实施国际著作权条约的规定	1992. 9. 25	1992. 9. 30	
中华人民共和国反不正当竞争法	1993. 9. 2	1993. 12. 1	

续表 2

法律、法规名称	通过日	实施日	修订日
中华人民共和国 知识产权海关保 护条例	1995. 7. 5	1995. 10. 1	2004. 3. 1 (第一次) 2010. 4. 1 (第二次)
特殊标志管理条 例	1996. 7. 13	1996. 7. 13	
中华人民共和国 植物新品种保护 条例	1997. 3. 20	1997. 10. 1	2013. 3. 1
集成电路布图设 计保护条例	2001. 3. 28	2001. 10. 1	
计算机软件保护 条例	2001. 12. 20	2002. 1. 1	2011. 1. 8 (第一次) 2013. 1. 30 (第二次)

第二节 四川省知识产权保护状况

一、四川省法律法规状况

四川省为加强地方性法律法规建设,“十一五”期间,先后制定了《四川省专利行政执法办案规范》《四川省知识产权局行政复议办案规程》《四川省专利行政处罚自由裁量权实施办法》《关于进一步规范和加强专利纠纷行政调解工作的意见》《四川省专利行政执法责任制考核评价标准》《四川省专利行政执法案卷评查考核标准》《四川省专利行政执法人员行为准则》《四川省知识产权局专利行政法人员岗位责任》《四川省知识产权局行政执法廉政纪律》《四川省知识产权局专利行政执法错案追究办

法》《四川省著名商标认定和保护条例》《四川省著名商标认定审查工作规程（试行）》等规范性文件，进一步保证知识产权执法工作的合法性和公正性，确保办案质量和效率。成都、德阳、绵阳等市局也结合本市实际制定了有关知识产权行政执法规范性文件。主要种类如表 1—2 所示。

表 1—2 四川省知识产权相关的主要法规、规章以及其他文件

法律、法规名称	通过日	修订日
四川省专利管理局调解处理专利纠纷暂行办法	1987. 5. 26	
四川省专利保护条例	1997. 6. 16	2001. 9. 22 （第一次） 2012. 3. 29 （第二次）
四川省著名商标认定和保护条例	2002. 7. 20	
关于加强专利工作促进技术创新的意见	2000. 1. 10	
四川省专利申请资助资金管理 办法	2008. 4. 1（实施日）	2010. 10. 1 （第一次）
关于促进企业运用知识产权应 对金融危机的若干意见	2009. 8. 27	
四川省著名商标认定和保护条 例	2002. 7. 20	2011. 12. 23
四川省著名商标认定审查工作 规程（试行）	2007. 6. 20	
四川省人民政府关于进一步做 好打击侵犯知识产权和制售假 冒伪劣商品工作的实施意见	2012. 1. 31	
四川省专利权质押贷款管理办 法	2009. 8. 24	

续表 1

法律、法规名称	通过日	修订日
四川省人民政府办公厅转发省知识产权局等部门关于加强战略性新兴产业知识产权工作的意见	2012. 10. 16	

二、工作体系和执法机制

在知识产权保护实践中，在国家知识产权局的指导及四川省委省政府的领导下，四川省加强执法队伍建设，进一步规范执法行为，按照“规范调处，集中查处”的原则开展工作，围绕“热点领域”和“重点环节”加强保护，建立健全“横向协作、纵向联动”的执法协作机制，加强行业自律、企业维权、行政执法“三位一体”的保护长效机制建设，积极推进知识产权保护工作“关口前移”和专利行政执法工作“重心下移”，营造了保护知识产权的良好氛围。多个部门分别履行保护知识产权的职能，主要包括四川省知识产权局、四川省工商行政管理局商标分局、四川省版权局、四川省高级人民法院、各市中级人民法院、四川省人民检察院、成都市人民检察院以及各市的知识产权局、工商局、版权局等。

近年来，四川省人民政府加强了行政执法机关与公安机关、人民检察院、人民法院保护知识产权的共同执法工作。2010年，四川省高级人民法院制定下发了《关于加强知识产权民事案件诉讼调解工作推进构建“大调解”体系的指导意见》；2011年，四川省高级人民法院与四川省知识产权局、四川省工商行政管理局、四川省版权局联合出台《关于构建知识产权纠纷“大调解”工作体系的实施意见》，为切实加强人民法院与行政机关在

化解知识产权纠纷中的衔接配合，充分发挥知识产权行政执法机关在化解知识产权纠纷中的独特作用，促进知识产权纠纷实质性化解提供了有力的制度保障。

三、知识产权的宣传普及工作

近年来，尤其是中国加入 WTO 之后，国家日益重视知识产权的宣传普及工作，从 2004 年开始，国家将每年 4 月 20 日—26 日确定为“保护知识产权宣传周”。全省各级知识产权局与全国同步开展“知识产权宣传周”和“中国专利周”四川地区宣传活动，每年发布《四川省知识产权保护状况》白皮书和《四川省知识产权保护典型案例》。开展《四川省专利保护条例》《四川省专利战略》省内巡讲活动，继续面向全省产业园区和重点企业加强知识产权培训，开展全省国家知识产权强县工程试点县知识产权轮训，积极推进省高校知识产权教育培训，加强高层次知识产权人才培养。

四、积极履行知识产权国际保护义务

中国积极参加国际保护知识产权的主要公约和条约。自 1980 年加入世界知识产权组织后，中国相继加入《保护工业产权巴黎公约》（1985 年 3 月 15 日）、《商标国际注册马德里协定》（1989 年 10 月 4 日）、《世界版权公约》（1992 年 7 月 30 日申请加入，同年 10 月 30 日在我国生效）、《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（1992 年 10 月 15 日）、《保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音公约》（1993 年 4 月 30 日）、《专利合作条约》（1994 年 1 月 1 日）、《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协

定》(1994年8月9日)、《国际承认用于专利程序的微生物菌种保藏布达佩斯条约》(1995年7月1日)、《商标国际注册马德里协定有关协定书》(1995年9月1日)、《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》(1996年9月19日)、《国际植物新品种保护公约》(1999年4月23日)等10多个国际公约、条约、协定或协定书,并参与共同签署了《与贸易有关的知识产权协议》(1994年4月15日)。

五、知识产权保护取得的显著成果

(一) 专利保护

以1987年《四川省专利管理局调解处理专利纠纷暂行办法》的实施为标志,四川省专利事业已走过了28年的历程。1987年5月26日,四川省开始实施《四川省专利管理局调解处理专利纠纷暂行办法》,此后相继颁布《四川省专利保护条例》《四川省专利申请资助资金管理办法》《专利代理条例》《关于加强专利工作促进技术创新的意见》《专利行政执法办法》《四川省专利权质押贷款管理办法》和《关于实施专利权海关保护问题的若干规定》等地方性法规法律、规章,并根据社会经济发展需要对《四川省专利保护条例》两次加以修改,使之不断完善。

20多年来,专利事业实现了跨越式发展。2012年,全省申请专利66312件,同比增长33.33%;获得专利授权42220件,同比增长48.42%;全省PCT专利申请231件,同比增长16.67%。截至2014年12月底,全省有效发明专利13003件,同比增长40.40%,有效发明专利密度为1.615件/万人,同比