

知识产权法学

冯晓青 著

法
學

中南工业大学出版社
Central South University
of Technology Press

知识产权法学

冯晓青 著

中南工业大学出版社

·1997·

知识产权法学

冯晓青 著

责任编辑：谢贵良

*

中南工业大学出版社出版发行
核工业中南230研究所印刷厂印装
湖南省新华书店经销

*

开本：850×1168 1/32 印张：18.5 字数：459千字

1997年12月第1版 1998年6月第2次印刷

印数：5001—7000

*

ISBN 7-81061-069-4/D·012

定价：25.00元

本书如有印装质量问题，请直接与承印厂家调换

厂址：湖南长沙

邮编：410011

作者简介

冯晓青,男,湖南望城人,1966年出生。1990年毕业于中国人民大学法学院知识产权专业,获经济、法学双学士学位。1994年7月被破格晋升为法学副教授。现任湘潭大学法学院硕士研究生导师,主要从事知识产权法学、经济刑法、法律英语等方面的教学与研究工作。先后独立撰著并公开出版了《著作权法通论》(1993年)、《知识产权诉讼研究》(1996年)、《工业产权法通论》(1997年)等学术专著,在中英文专业刊物上公开发表知识产权法学方面学术论文40余篇,主持并完成2项省部级知识产权研究课题,并获得中国知识产权研究会优秀成果奖励2项。

前 言

保护知识产权,保护人类智力成果,是当今一个全球性的重要课题,也是世界关注的热点之一。各国的实践表明,知识产权制度对于鼓励知识创造,繁荣科学文化,提高综合国力,促进国际经济技术和文化的交流与合作,具有十分重要的意义与作用。

我国自党的十一届三中全会以来,先后颁布实施了《商标法》、《专利法》、《著作权法》等知识产权法律,陆续加入了一些重要的保护知识产权的国际组织与国际公约。我国现已建立了比较完整的知识产权保护体系,并将保护知识产权作为改革开放和社会主义法制建设的重要组成部分。

知识产权制度的飞速发展给知识产权法学教育提出了更高的要求,也给我国知识产权法学的教学、研究提供了更为广阔的天地。拙作《知识产权法学》就是作者近些年来从事知识产权法学教学与研究的一份全面总结。

知识产权法学是一门关于知识产权法律规范、法律现象及其发展规律的法律学科,它具有十分丰富而复杂的内容。作者在撰写本书时力求做到:

第一,内容全面系统,资料新颖翔实,富有时代性。

本书以 40 余万字分导论、著作权法、专利法、商标法、反不正当竞争法、知识产权国际保护与我国知识产权法等几部分进行论述。以中国现行知识产权制度为基础,全面、系统地对当代知识产

权的基本理论和法律制度作了分析与探讨；同时，基于当代知识产权国际化趋势日益增强的现实，对国外知识产权制度的现状与发展作了分析与探讨，对中国知识产权制度国际化问题从多方面作了分析与研究。全书资料均经过审慎的推敲与选择，基本上反映了当代知识产权制度飞速发展的面貌，给人以鲜明的时代感。

第二，兼具理论性与实用性。

本书注重高层次的理论研究，对知识产权法领域许多重要的理论、立法中的热点、难点和主要研究成果进行了相当充分的介绍、分析与评价，力求深刻反映知识产权法及其各项制度的基本原理与发展规律。同时，作者对相当多的问题作了探索性的研究，提出了自己的见解和思路，使该书具有较强的理论深度，便于读者完整地了解知识产权法学的基本理论。另一方面，该书实用性与理论性并重，注意紧密结合国内外知识产权立法和司法实践，努力阐明和探讨有关立法和司法实践中的新情况、新问题和新经验。

第三，结构严谨，体系严密，行文流畅，深入浅出。

本书在撰写方法上，按照国际上对知识产权规范分类构思，以中国知识产权制度为主线，力求做到框架合理，立论与论证之间逻辑结构周密，重点突出。在行文上，注意用语规范，通俗流畅，阐述问题深入浅出，使人读来犹如行云流水。

但愿著者的努力能使本书对知识产权法教学科研人员、司法人员、律师和科技文化、新闻出版、工商管理等部门的工作人员具有较大的参考价值，并能作为政法院系研究生和本科生、自学考试法律本科学员和其他社会读者全面、系统地学习、掌握知识产权法学基本内容的理想读物。

最后，还应指出，我对知识产权法学的专门研究与拙作的写作、出版，得到了我的师长、同事、朋友们的热情支持与帮助。例

如,联合国世界知识产权组织(WIPO)仲裁员、著名知识产权法学家郭寿康教授,北京大学知识产权学院副院长朱启超教授,最高人民法院民事审判庭副庭长、中国民法经济法研究会副会长周贤奇教授,慕尼黑大学法学博士韦之先生, WIPO 仲裁员、中国高等院校知识产权研究会秘书长郑胜利教授等。同时,本书的写作与出版还得到了中南工业大学出版社的积极支持。此外,在写作过程中也参考了许多专家、学者的论著与资料。在此一并表示衷心的感谢!

囿于研究水平,书中难免存在疏漏、纰缪之处,诚恳希望同行专家和广大读者给予批评指正。

冯晓青

于湘潭大学法学院

目 录

第一编 导 论

第一章 知识产权概述.....	(3)
第一节 知识产权的概念与范围.....	(3)
第二节 知识产权产生的理论依据.....	(8)
第三节 知识产权的属性与特征	(11)
第四节 知识产权法律关系	(17)
第五节 知识产权的沿革及在当代的发展	(23)
第二章 知识产权法概述	(28)
第一节 知识产权法的概念、特征与调整对象.....	(28)
第二节 知识产权法的适用范围	(31)
第三节 知识产权法的地位和渊源	(36)
第四节 知识产权法学	(43)
第五节 知识产权各部门法之间的关系	(45)
第三章 我国知识产权法制建设	(50)
第一节 我国知识产权法的沿革	(50)
第二节 我国知识产权法的基本原则	(52)
第三节 我国知识产权制度的体系	(54)
第四节 我国知识产权制度的特点及其发展趋势	(62)

第二编 著作权法

第四章 著作权法概述	(67)
第一节 著作权的概念、性质与特征	(67)
第二节 著作权制度的起源与发展	(71)
第三节 我国著作权制度的沿革	(75)
第四节 我国著作权法的概念、基本原则和特点	(79)
第五节 著作权立法的意义与社会作用	(83)
第五章 著作权的主体	(85)
第一节 著作权主体概述	(85)
第二节 作者与其他著作权人	(86)
第三节 作品著作权的归属	(91)
第六章 作品	(104)
第一节 作品概述	(104)
第二节 一般作品	(108)
第三节 特殊作品	(114)
第四节 不受著作权法保护的客体	(120)
第七章 著作权	(122)
第一节 著作权的取得	(122)
第二节 著作权中的人身权	(124)
第三节 著作权中的财产权	(136)
第四节 追续权	(145)
第五节 著作权的终止	(145)
第八章 邻接权	(149)
第一节 邻接权概述	(149)
第二节 出版者权	(151)
第三节 表演者权	(155)

第三编 工业产权法

第十四章 专利制度与专利法	(221)
第一节 专利、专利法与专利制度	(221)
第二节 专利制度的产生与发展	(226)
第三节 我国专利制度的起源与发展	(230)
第四节 专利制度的基本理论	(235)
第十五章 专利保护的客体	(238)
第一节 发明	(238)
第二节 实用新型	(242)
第三节 外观设计	(244)
第四节 计算机领域发明的专利性	(247)
第五节 不授予专利权的客体	(250)
第十六章 专利的主体	(254)
第一节 专利申请人和专利权人的概念	(254)
第二节 发明人与设计人	(255)
第三节 发明人或设计人的工作单位	(258)
第四节 外国人	(261)
第五节 同一种发明创造专利权的所有人	(262)
第十七章 授予专利权的条件	(264)
第一节 发明、实用新型的专利条件	(264)
第二节 外观设计专利的条件	(274)
第十八章 专利的申请	(277)
第一节 专利申请的原则	(277)
第二节 专利申请文件的种类与要求	(278)
第三节 专利申请的提出	(282)

第四节	专利申请的修改、分案与撤回	(286)
第十九章	专利申请的审查和批准	(290)
第一节	专利申请的几种审查制度	(290)
第二节	我国发明专利申请的审查	(292)
第三节	我国实用新型和外观设计专利申请的审查	(296)
第四节	复审程序	(297)
第五节	专利权的授予	(298)
第二十章	专利权人的权利和义务	(300)
第一节	专利权及其效力	(300)
第二节	专利权的内容	(300)
第三节	专利权人的义务	(305)
第二十一章	专利权的期限、终止、撤销和无效	(308)
第一节	专利权的期限	(308)
第二节	专利权的终止	(309)
第三节	专利权的撤销	(310)
第四节	专利权的无效	(313)
第五节	撤销专利权和宣告专利权无效的效力	(317)
第二十二章	专利权的限制	(320)
第一节	不视为侵犯专利权的行为	(320)
第二节	强制许可	(325)
第三节	国家计划许可	(330)
第二十三章	专利权的利用	(332)
第一节	专利的实施	(332)
第二节	专利权的转让	(333)
第三节	专利的实施许可	(335)
第二十四章	专利侵权及法律制裁	(341)
第一节	专利侵权行为	(341)

第二节	判断专利侵权行为的基本方法·····	346()
第三节	专利侵权的处理机关·····	(352)
第四节	专利侵权的民事责任·····	(355)
第五节	违反专利法的刑事责任·····	(358)
第六节	违反专利法的行政责任·····	(361)
第二十五章	专利诉讼·····	(363)
第一节	专利行政案件的诉讼·····	(363)
第二节	专利民事案件的诉讼·····	(366)
第三节	专利刑事案件的诉讼·····	(373)
第二十六章	商标概述·····	(374)
第一节	商标的概念、性质与特征·····	(374)
第二节	商标的种类·····	(375)
第三节	商标的作用·····	(379)
第四节	商标与邻接标志·····	(381)
第二十七章	商标制度和商标法·····	(383)
第一节	商标制度和商标法的概念·····	(383)
第二节	商标制度的沿革·····	(384)
第三节	我国商标保护制度的产生与发展·····	(386)
第四节	我国商标法的基本原则·····	(389)
第五节	我国商标法的特点·····	(390)
第六节	我国商标法的修改与完善·····	(392)
第二十八章	商标权·····	(395)
第一节	商标权概述·····	(395)
第二节	商标权的取得·····	(398)
第三节	商标权的主体·····	(400)
第四节	商标权的客体·····	(401)
第五节	商标权的限制·····	(407)
第二十九章	商标注册·····	(409)

第一节	商标注册概述	(409)
第二节	商标注册的申请	(410)
第三节	商标注册的审查和核准	(413)
第三十章	商标权的期限、续展、终止与争议	(417)
第一节	商标权的期限和续展	(417)
第二节	商标权的终止	(418)
第三节	商标权的争议	(421)
第三十一章	商标权的利用	(424)
第一节	注册商标的使用	(424)
第二节	注册商标的转让	(425)
第三节	注册商标的使用许可	(427)
第四节	商标权的特许	(429)
第三十二章	商标管理	(432)
第一节	商标管理概述	(432)
第二节	注册商标的管理	(434)
第三节	对未注册商标的管理	(435)
第四节	商标印制管理	(436)
第三十三章	商标侵权及法律制裁	(439)
第一节	商标侵权行为	(439)
第二节	商标侵权案件的处理机关	(442)
第三节	商标侵权的民事责任	(443)
第四节	商标侵权的行政处罚	(445)
第五节	构成犯罪的商标侵权的刑事责任	(447)
第三十四章	商标诉讼	(452)
第一节	商标民事案件的诉讼	(452)
第二节	商标行政案件的诉讼	(454)
第三节	商标刑事案件的诉讼	(456)

第三十五章	驰名商标、服务商标及其他商业标记的法律保护	(458)
第一节	驰名商标及其法律保护	(458)
第二节	服务商标及其法律保护	(464)
第三节	厂商名称及其法律保护	(468)
第四节	货源标记和原产地名称及其法律保护	(473)
第三十六章	反不正当竞争法概述	(475)
第一节	反不正当竞争法的历史发展	(475)
第二节	我国反不正当竞争法述略	(477)
第三节	反不正当竞争法与相关法律的关系	(479)
第三十七章	不正当竞争的认定	(484)
第一节	不正当竞争概述	(484)
第二节	不正当竞争行为的构成特征	(486)
第三十八章	不正当竞争行为的表现	(488)
第一节	欺骗性交易行为	(488)
第二节	侵犯商业秘密的行为	(490)
第三节	诋毁商誉	(504)
第三十九章	对制止不正当竞争权的法律保护	(506)
第一节	制止不正当竞争权的行政保护与司法保护	(506)
第二节	不正当竞争行为的法律责任	(509)

第四编 知识产权国际保护与 我国知识产权法

第四十章	知识产权国际保护概述	(515)
第一节	知识产权国际保护的产生	(515)

第二节	知识产权国际保护的主要方式·····	(516)
第三节	世界知识产权组织·····	(517)
第四十一章	有关专利权的国际公约·····	(521)
第一节	保护工业产权巴黎公约·····	(521)
第二节	专利合作条约·····	(526)
第三节	其他有关专利的多边性国际公约·····	(528)
第四节	区域性的专利公约·····	(530)
第四十二章	有关商标权的国际公约·····	(532)
第一节	保护工业产权巴黎公约·····	(532)
第二节	商标国际注册马德里协定·····	(533)
第三节	商标注册条约·····	(534)
第四节	商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定 ·····	(535)
第五节	其他有关商标的国际公约·····	(536)
第四十三章	有关著作权的国际公约·····	(538)
第一节	保护文学艺术作品伯尔尼公约·····	(538)
第二节	世界著作权公约·····	(542)
第三节	保护邻接权的国际公约·····	(544)
第四十四章	关税与贸易总协定中的知识产权分协议·····	(548)
第一节	关贸总协定知识产权分协议的产生背景·····	(548)
第二节	知识产权分协议的基本内容·····	(551)
第三节	分协议有关著作权的规定·····	(554)
第四节	分协议有关工业产权的规定·····	(556)
第四十五章	我国知识产权法与知识产权的国际保护·····	(563)
第一节	我国知识产权制度的国际化·····	(563)
第二节	我国知识产权制度与国际标准的接轨·····	(566)
主要参考文献	·····	(571)

第一编
导论