

高等政法院校系列教材

知识产权法学

黄勤南

主编

中国政法大学出版社

知识产权法学

知识产权法学

中国政法大学出版社

高等政法院校系列教材

知识产权法学

主 编 黄勤南

中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法学/黄勤南主编. - 北京:中国政法大学出版社,1995.3
ISBN 7-5620-1341-1

I. 知... II. 黄... III. 知识产权 - IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 00374 号

出版发行 中国政法大学出版社
经 销 全国各地新华书店
承 印 固安华明印刷厂

787×960 16 开本 30.75 印张 565 千字
2003 年 7 月版 2003 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 7-5620-1341-1/D·1301
印数:0 001-5 000 定价:28.00 元

社 址 北京市海淀区西土城路 25 号
邮政编码 100088
电 话 (010)62229563 (010)62229278 (010)62229803
电子信箱 zf5620@263.net
网 址 <http://www.cupl.edu.cn/cbs/index.htm>
声 明 1. 版权所有,侵权必究。
2. 如发现缺页、倒装问题,由本社发行科负责退换。

作者简介

黄勤南 中国政法大学民商经济法学院教授、研究生导师。曾任中国政法大学学术委员会委员、经济法系副主任。社会兼职主要有：中国知识产权研究会常务理事、北京市经济法研究会副会长、北京市政府专家顾问、北京市人大常委会法制顾问、全国人大常委会法工委立法专家库专家。曾主编和独著《经济法学》、《知识产权法》、《反不正当竞争法》、《经济犯罪论》等20余部著作。曾在《法学研究》、《知识产权》、《著作权》、《法学杂志》、《政法论坛》等杂志发表论文30余篇。

张 今 中国政法大学民商经济法学院教授。兼任北京仲裁委员会仲裁员、中国法学会知识产权研究会理事。主要著作有《知识产权新视野》、《知识产权法》（合著）、《市场竞争法概论》（合著）、《民法学分论》（合著）等。曾在《政法论坛》、《法商研究》、《电子知识产权》、《科技与法律》、《法律适用》、《外国法译评》等刊物发表论文多篇。

李玉香 中国政法大学民商经济法学院副教授、经济法学博士，知识产权法教研室副主任。兼任中国科技法学会常务理事。专著有《现代企业知识产权类无形资产法律问题》。曾参编《知识产权法教程》。曾在《政法论坛》等刊物发表论文多篇。

朱玲娣 中国政法大学民商经济法学院副教授。曾参编《知识产

权法》、《知识产权法案例教程》。曾在《中国律师》、《司法研究》、《中国律师报》等报刊发表《论驰名商标的法律保护》、《关于商业秘密法律属性与地位的研究》、《商业秘密保护立法的国际发展趋势》等多篇论文。

周长玲 中国政法大学民商经济法学院副教授。曾参编《经济法》、《知识产权法》等教材。曾在《政法论坛》、《知识产权》、《当代法学》等刊物发表数篇学术论文。

王 殊 中国政法大学民商经济法学院教师。曾在司法部中国法律服务（香港）有限公司从事中国律师业务，任该总公司北京办事处首席代表及中国律师事务所合伙人律师。曾参与编写《中华人民共和国法制百科全书》。曾在《中国律师报》等刊物发表多篇论文。

陈 健 中国政法大学民商经济法学院讲师、民法学博士。发表专著《中国土地使用权制度》，参编《竞争法》、《知识产权法案例教程》等著作。在《法律科学》、《知识产权研究》等刊物发表论文10余篇。

出版说明

本系列教材是中国政法大学教材编审委员会，根据普通高等政法院校教学实际需要组织编写的，其特点在于：一是突出教学的实用性。既重视法学教材的理论性，又重视其操作法，使学生在在学习过程中始终处于理论结合实际的氛围中。二是具有较高的信誉。本系列教材的主编皆经教材编审委员会反复筛选。他们均有较强的教学、科研能力，又具有丰富的司法实践工作经验。他们都有律师、检察、审判、立法等工作之经历。他们主编教材就使教材的质量建立在一个较高的起点上。三是本系列教材注重知识性，注重学生思想方法和分析能力的培养，注意将现代分析方法、思维方式渗透于教材之中，使教材更具方法论特色。总之，我们努力使本系列教材能够尽可能符合当今社会对法学教育的需求。

我们组织编写本系列教材过程中，也存在着不足，望各位同仁多提出批评意见。我们将努力继续为学生组织编写更多更好的教材。

中国政法大学教材编审委员会

编写说明

知识产权对于市场经济的发展,尤其是知识经济的发展具有重要的促进作用;对于国际经济、贸易、科学技术、文化艺术的交流、合作与发展,具有十分重要的推动作用。

知识产权法是著作权法、专利法、商标法、商业秘密法等法律的总称。知识产权法是世界上许多国家高等学校开设的重要课程。中国教育部已将知识产权法列为高等院校法学专业的必修课程之一。

我国已于2001年12月11日加入世界贸易组织。为使我国保护知识产权的制度与国际公约接轨,我国已于2000年8月25日和2001年10月27日分别对《专利法》、《商标法》、《著作权法》做了大幅度修改,并且修订了《计算机软件保护条例》,制定了《集成电路布图设计保护条例》。

根据我国最新修改和制定的知识产权法律法规以及我国已经加入的知识产权国际公约的内容,吸收了近年来知识产权的科研成果,我们组织了中国政法大学民商经济法学院的一部分专家教授编写了这部新教材。

本书用作高等院校法学专业本科教材,也可供社会各界学习选用。

本书撰稿人及分工如下:

黄勤南 第一编第一、二章;第四编第五章。

李玉香 第二编第一章、第二章第四节。

王 殊 第二编第二章第一至第三节、第三章至第九章。

朱玲娣 第三编第一章至第七章。

周长玲 第四编第一、二、三、四、六章。

张 今 第五编第一章至第四章。

陈 健 第六编第一章至第五章。

中国政法大学出版社

2003 年 1 月

目 录

第一编 知识产权法绪论

第一章 知识产权概论·····	(1)
第一节 知识产权的概念和范围·····	(1)
第二节 知识产权的性质和特征·····	(3)
第二章 知识产权法概论·····	(8)
第一节 知识产权法的内容·····	(8)
第二节 中国的知识产权法律体系·····	(10)
第三节 现代知识产权法律制度的作用·····	(13)

第二编 著作权法

第一章 著作权与著作权法概述·····	(16)
第一节 著作权概述·····	(16)
第二节 著作权法律制度的产生与发展·····	(17)
第三节 著作权法概述·····	(23)
第二章 著作权客体·····	(27)
第一节 作品的概念·····	(27)
第二节 受著作权法保护的作品·····	(30)
第三节 不受著作权法保护的作品·····	(36)

第四节 计算机软件的法律保护	(38)
第三章 著作权主体	(52)
第一节 确定著作权主体的一般原则	(52)
第二节 演绎作品的著作权主体	(57)
第三节 合作作品的著作权主体	(59)
第四节 汇编作品的著作权主体	(62)
第五节 电影类作品的著作权主体	(63)
第六节 职务作品的著作权主体	(65)
第七节 委托作品的著作权主体	(68)
第八节 原件所有权转移作品的著作权主体	(69)
第九节 作者身份不明的作品的著作权主体	(71)
第四章 著作权的内容	(73)
第一节 著作权的产生	(73)
第二节 著作人身权	(75)
第三节 著作财产权	(78)
第四节 著作权的有效期	(87)
第五章 著作权的利用和转移	(91)
第一节 著作权的许可使用	(91)
第二节 著作权转让	(95)
第三节 著作权的继受	(99)
第六章 著作权的限制	(102)
第一节 合理使用	(102)
第二节 法定许可使用	(109)
第三节 强制许可使用	(112)
第七章 邻接权	(114)
第一节 邻接权概述	(114)
第二节 出版者的权利	(117)
第三节 表演者的权利	(123)

第四节 录制者的权利·····	(127)
第五节 广播电台、电视台的权利·····	(131)
第八章 著作权的管理·····	(135)
第一节 著作权行政管理·····	(135)
第二节 著作权集体管理·····	(136)
第九章 著作权的保护·····	(141)
第一节 侵犯著作权的行为·····	(141)
第二节 侵权行为的法律责任·····	(146)
第三节 保护著作权的执法措施·····	(151)

第三编 专 利 法

第一章 专利制度概述·····	(157)
第一节 专利制度的概念和特征·····	(157)
第二节 专利制度的历史和现状·····	(159)
第三节 中国专利制度的沿革·····	(162)
第二章 专利权的客体·····	(171)
第一节 发明·····	(171)
第二节 实用新型·····	(174)
第三节 外观设计·····	(177)
第四节 不可专利的对象·····	(181)
第三章 专利权的主体·····	(185)
第一节 发明人和设计人·····	(185)
第二节 发明人和设计人的单位·····	(187)
第三节 合法受让人·····	(191)
第四节 外国人·····	(195)
第四章 授予专利权的实质条件·····	(197)
第一节 新颖性·····	(197)

第二节 创造性·····	(203)
第三节 实用性·····	(206)
第五章 专利权的取得·····	(210)
第一节 专利的申请·····	(210)
第二节 专利申请的审批·····	(225)
第六章 专利权·····	(234)
第一节 专利权人的权利·····	(234)
第二节 专利权人的义务·····	(243)
第三节 专利权的期限·····	(246)
第四节 专利权的无效·····	(249)
第五节 专利权的限制·····	(255)
第七章 专利权的保护·····	(266)
第一节 专利权的保护范围·····	(266)
第二节 专利侵权行为·····	(271)
第三节 专利侵权行为的法律责任及执法措施·····	(279)

第四编 商标法

第一章 商标与商标法概述·····	(288)
第一节 商标的概念和功能·····	(288)
第二节 商标的种类·····	(292)
第三节 商标制度的产生和发展·····	(295)
第二章 商标权的取得·····	(299)
第一节 商标权的产生依据·····	(299)
第二节 商标注册条件·····	(301)
第三节 商标注册的原则·····	(307)
第四节 商标注册的程序·····	(309)
第五节 商标的境外注册·····	(316)

第三章 商标权的内容	(319)
第一节 商标权的概念.....	(319)
第二节 商标权人的权利.....	(320)
第三节 商标权的使用许可和转让.....	(321)
第四节 商标权的有效期限、续展和终止.....	(326)
第四章 注册商标的撤销	(330)
第一节 注册商标撤销的事由.....	(330)
第二节 注册商标撤销的程序及商标评审制度.....	(333)
第三节 注册商标撤销的效力.....	(335)
第五章 商标管理	(336)
第一节 商标管理概述.....	(336)
第二节 商标使用管理.....	(337)
第三节 商标印制管理.....	(342)
第六章 商标权的保护	(346)
第一节 侵犯商标权的行为.....	(346)
第二节 商标侵权行为的法律责任及执法措施.....	(349)
第三节 驰名商标的保护.....	(353)

第五编 其他知识产权

第一章 商业秘密权	(359)
第一节 商业秘密的概念.....	(359)
第二节 商业秘密的构成条件.....	(360)
第三节 商业秘密的范围.....	(364)
第四节 商业秘密的性质和保护理论.....	(366)
第五节 侵犯商业秘密的行为及其法律责任.....	(370)
第二章 集成电路布图设计权	(376)
第一节 集成电路保护概述.....	(376)

第二节	集成电路布图设计的知识产权保护	(378)
第三节	集成电路布图设计权	(381)
第三章	地理标志权	(386)
第一节	地理标志概述	(386)
第二节	地理标志的保护	(388)
第三节	我国地理标志保护制度	(391)
第四章	植物新品种权	(395)
第一节	植物新品种保护概述	(395)
第二节	植物新品种权的保护模式	(397)
第三节	品种权的取得	(401)
第四节	品种权的内容和权利的行使	(403)

第六编 知识产权的国际保护

第一章	知识产权国际保护概述	(406)
第一节	知识产权国际保护的产生和发展	(406)
第二节	世界知识产权组织 (WIPO)	(409)
第二章	《保护工业产权巴黎公约》	(413)
第一节	保护范围	(414)
第二节	基本原则	(415)
第三节	共同规则	(418)
第三章	《保护文学艺术作品伯尔尼公约》	(424)
第一节	基本原则	(424)
第二节	保护范围	(427)
第三节	对发展中国家的优惠	(436)
第四章	与贸易有关的知识产权协议 (TRIPS 协议)	(439)
第一节	《与贸易有关的知识产权协议》概述	(440)
第二节	知识产权协议的目标和基本原则	(443)

第三节	知识产权协议保护的领域	(448)
第四节	知识产权执法	(459)
第五章	《世界知识产权组织版权条约》和《世界知识产权组织表演和 录音制品条约》	(467)
第一节	两个新条约产生的背景	(467)
第二节	两个新条约的主要内容	(469)

第一编 知识产权法绪论

第一章 知识产权概论

第一节 知识产权的概念和范围

一、知识产权的概念

“知识产权”一词，英文为 Intellectual Property。比利时的著名法学家皮卡第认为，知识产权是一种特殊的权利范畴，它根本不同于对物的所有权。这一学说在国际上经过三百多年的演变发展，逐渐得到了世界上许多国家和国际组织的承认。“知识产权”也成为很多国家国内立法和有关国际条约、双边协定以及国际技术贸易广泛采用的法律用语。英文“Intellectual Property”这个词，翻译成中文，是“智慧财产权”、“智力财产权”的意思。但我国很多学者均将上述英文词翻译成“知识产权”，现在已经被大多数人所接受，并且在我国立法、司法和法学研究中普遍用作法律术语。

关于知识产权的概念，世界上很多国家的法理专著、法律、以及国际条约，都只是从划定范围出发去明确知识产权的概念，没有给知识产权下定义。事实上也很难给“知识产权”下一个准确的、为人们所普遍接受的定义，也很难对它的概念进行完美无缺的表述。但有些教科书对“知识产权”的概念作了诸如这样的表述：“知识产权是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经