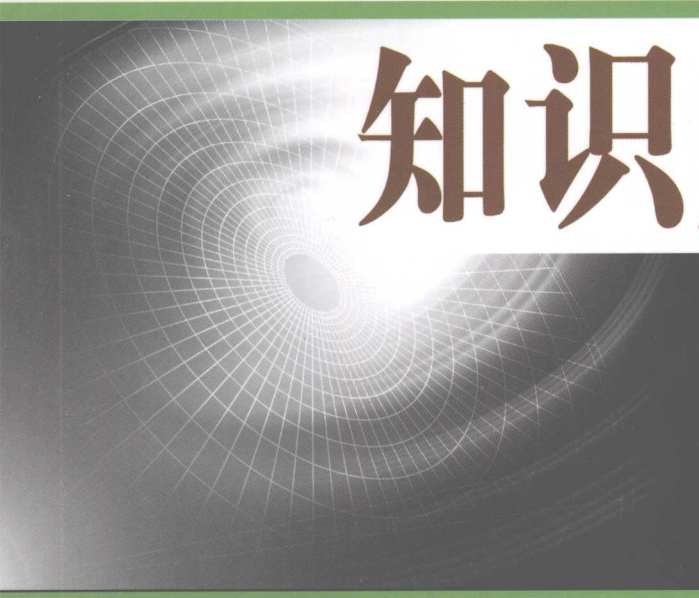




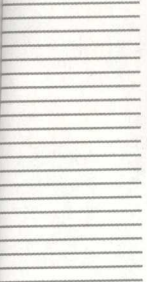
21世纪高等继续教育精品教材



知识产权法

主编 曹新明

 中国人民大学出版社



 世纪高等继续教育精品教材

知识产权法

主编 曹新明

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法/曹新明主编.

北京:中国人民大学出版社,2007

(21世纪高等继续教育精品教材)

ISBN 978-7-300-07955-4

I. 知…

II. 曹…

III. 知识产权法-中国-高等学校-教材

IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 033201 号

21 世纪高等继续教育精品教材

知识产权法

主编 曹新明

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511398(质管部)

010-82501766(邮购部)

010-62514148(门市部)

010-62515195(发行公司)

010-62515275(盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印刷有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2007 年 4 月第 1 版

印 张 25.25 插页 1

印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

字 数 437 000

定 价 38.00 元(随书赠送习题集)

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21 世 纪 高 等 继 续 教 育 精 品 教 材

编审委员会

顾 问 董明传

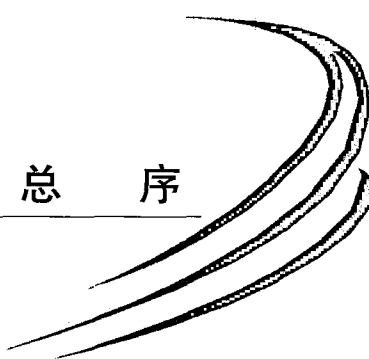
主 任 杨干忠 贺耀敏

副主任 周蔚华 陈兴滨 宋 谨

委 员 (按姓氏笔画为序)

王孝忠	王晓君	王德发	龙云飞	卢雁影
刘传江	安亚人	杨干忠	杨文丰	李端生
辛 旭	宋 玮	宋 谨	张一贞	陈兴滨
周蔚华	赵树嫒	贺耀敏	贾俊平	高自龙
黄本笑	盛洪昌	常树春	寇铁军	韩民春
蒋晓光	程道华	游本强	缪代文	

总 序



21 世纪, 科学技术发展日新月异, 发明创造层出不穷, 知识更新日趋频繁, 全民学习、终身学习已经成为适应经济与社会发展的基本途径。近年来, 我国高等教育取得了跨越式的发展, 毛入学率由 1998 年的 8% 迅速增长到 2004 年的 19%, 已经进入到大众化的发展阶段, 这其中高等继续教育发挥了重要的作用。同时, 高等继续教育作为“传统学校教育向终身教育发展的一种新型教育制度”, 对实现“形成全民学习、终身学习的学习型社会”、“构建终身教育体系”的宏伟目标, 发挥着其他教育形式不可替代的作用。

目前, 我国高等继续教育的发展规模已占全国高等教育的一半左右, 随着我国产业结构的调整、传统产业部门的改造以及新兴产业部门的建立, 各种岗位上数以千万计的劳动者, 需要通过边工作边学习来调整自己的知识结构、提高自己的知识水平, 以适应现代经济与社会发展的要求。可见, 我国继续教育的发展, 既肩负着重大的历史使命又面临着难得的发展机遇。

我国的高等继续教育要抓住机遇发展, 完成自己的历史使命, 从根本上说就是要全面提高教育教学质量, 这涉及多方面的工作, 但抓好教材建设是提高教学质量的基础和中心环节。众所周知, 高等继续教育的培养对象主要是已经

走上各种生产或工作岗位的从业人员，这就决定了高等继续教育的目标是培养能适应新世纪社会发展要求的动手能力强、具有创新能力的应用型人才。因此，高等继续教育教材的编写“要本着学用结合的原则，重视从业人员的知识更新，提高广大从业人员的思想文化素质和职业技能”，体现出高等继续教育的针对性、实用性和职业性特色。

为适应我国高等继续教育发展的新形势、培养应用型人才、满足广大学员的学习需要，中国人民大学出版社邀请了国内知名专家学者对我国高等继续教育的教学改革与教材建设进行专题研讨，成立了教材编审委员会，联合中国人民大学、中国政法大学、东北财经大学、武汉大学、山西财经大学、东北师范大学、华中科技大学、黑龙江大学等30多所高校，共同编撰了“21世纪高等继续教育精品教材”，计划在两三年内陆续推出百种高等继续教育精品系列教材。教材编审委员会对该系列教材的作者进行了严格的遴选，编写教材的专家、教授都有着丰富的继续教育教学经验和较高的专业学术水平。教材的编写严格依据教育部颁布的“全国成人高等教育公共课和经济学、法学、工学主要课程的教学基本要求”；教材内容的选择克服了追求“大而全”的现象，做到了少而精，有针对性，突出了能力的训练和培养；教材体例的安排突出了学习使用的弹性和灵活性，体现“以学为主”的教育理念；教材充分利用现代化的教育手段，形成文字教材和多媒体教材相结合的立体化教材，加强了教师对学生学习过程的指导和帮助，形象生动、灵活方便，易于保存，可反复学习，更能适应学员在职、业余自学，或配合教师讲授时使用，会起到很好的教学效果。

这套“21世纪高等继续教育精品教材”在策划、编写和出版过程中，得到教育部高教司、中国成人教育协会、北京高校成人高教研究会的大力支持和帮助，谨表深切谢意。我们相信，随着我国高等继续教育的发展和教学改革的不深入，特别是随着教育部“高等学校教学质量和教学改革工程”的实施，这套高等继续教育精品教材必将为促进我国高校教学质量的提高做出贡献。

杨干忠

前 言



如果你在互联网的搜索引擎中输入“知识产权”进行搜索，一秒钟内就能搜索出一千多万条信息出来。这种现象表明，在当今时代，“知识产权”已成为人们普遍关注的热点。然而与此相对的一种“冰点现象”也非常令人担忧，这就是还有相当一部分人对知识产权的冷漠。例如，现在有多少人敢理直气壮地说自己从来没有使用过盗版光盘或盗版软件？这样冷热强度的对比，使得知识产权法学教育变得特别有意义：从热点角度看，现代社会需要大量的知识产权人才，需要每一个公民都懂得知识产权，需要每一个企业都会用知识产权法来保护自己的合法权益，需要政府花大力气来抓知识产权工作，促进知识产权保护；从冰点角度看，我们国家应当采取一切可能的办法来提高人们的知识产权意识，要求人们像尊重房屋、土地和设备的所有权一样地尊重他人的知识产权，形成一种尊重创造、尊重知识、尊重人才和尊重权利的良好环境。

正是由于这样的需要，学习《知识产权法》变得越来越重要。基于这样的前提，在本教材的编写过程中，编者紧密跟踪国内外有关知识产权的最新立法，充分关注国内外学者近年来的知识产权研究成果，广泛借鉴我国知识产权教学改革所取得的经验，并在以下五个方面进行了尝试：

- 第一，突出知识产权法的基础理论，同时兼顾与知识产权实务的关联；
- 第二，突出知识产权法的本国特色，同时兼顾与知识产权国际保护的关联；
- 第三，突出知识产权法的传统知识，同时兼顾与知识产权前沿学说的关联；
- 第四，突出知识产权法的本位研究，同时兼顾与其他相关学科的深度链接；
- 第五，突出知识产权法的内在逻辑，同时兼顾其适应性的界面创新。

最值得注意的是，我们所做的这些尝试紧紧围绕着一个中心，即接受高等继续教育学生的基本特点——在工作中学习，以学习促进工作。因此，我们将尽可能地将精深的知识产权理论通俗化，将博大的知识产权体系精细化，将纷繁的知识产权实务简约化，使之深入浅出，易读易记，学以致用。

本教材由中南财经政法大学知识产权研究中心教授、博士生导师曹新明任主编。具体分工是：曹新明教授撰写第一编，胡开忠副教授撰写第二编，黄玉烨副教授撰写第三编，杨建斌教授撰写第四编，梅术文讲师撰写第五编；最后由曹新明教授统稿。

由于编写人员的水平有限，再加之时间仓促，错漏缺失在所难免。我们真诚地接受广大师生朋友、专家教授、实务工作者和所有读者的建议和意见。

编者
2006 年秋

目 录

第一编 知识产权总论

第一章 知识产权基础知识.....	(3)
第一节 知识产权概述.....	(4)
第二节 知识产权法及其调整对象	(12)
第三节 知识产权制度的演进史程	(14)
本章小结	(18)
资料链接	(18)
第二章 知识产权国际保护	(19)
第一节 知识产权国际保护概述	(20)
第二节 《巴黎公约》	(21)
第三节 《伯尔尼公约》	(24)
第四节 《知识产权协定》	(25)
本章小结	(29)
资料链接	(30)

第二编 著作权制度

第三章 著作权概述	(33)
第一节 著作权概念解析	(34)
第二节 著作权的特征	(35)
第三节 著作权制度的沿革	(37)
第四节 著作权制度在我国	(40)
本章小结	(42)
资料链接	(43)
第四章 著作权客体	(44)
第一节 作品	(45)
第二节 民间文学艺术作品	(51)
第三节 计算机软件	(53)
本章小结	(54)
资料链接	(55)
第五章 著作权主体	(56)
第一节 著作权主体概述	(57)
第二节 作者	(60)
第三节 继受主体	(62)
第四节 特殊作品的著作权主体	(63)
本章小结	(67)
资料链接	(68)
第六章 著作权内容	(69)
第一节 著作人身权	(70)
第二节 著作财产权	(73)
第三节 著作权保护期	(79)
本章小结	(80)
资料链接	(81)
第七章 邻接权	(82)
第一节 邻接权概述	(83)
第二节 表演者权	(85)
第三节 音像制作者权	(89)

第四节 广播组织权	(91)
本章小结	(93)
资料链接	(93)
第八章 著作权限制	(94)
第一节 合理使用	(95)
第二节 法定许可	(98)
第三节 强制许可	(100)
本章小结	(102)
资料链接	(102)
第九章 著作权利用	(103)
第一节 著作权转让	(104)
第二节 著作权许可使用	(105)
本章小结	(106)
资料链接	(107)
第十章 著作权管理	(108)
第一节 著作权行政管理	(109)
第二节 著作权集体管理	(111)
本章小结	(113)
资料链接	(113)
第十一章 著作权保护	(114)
第一节 著作权侵权行为	(115)
第二节 著作权纠纷的处理	(120)
第三节 著作权侵权责任	(121)
本章小结	(125)
资料链接	(125)

第三编 商标制度

第十二章 商标制度概述	(129)
第一节 商标概述	(130)
第二节 商标的分类	(133)
第三节 商标与相关标记的比较	(138)
第四节 商标制度的起源与发展	(142)

本章小结·····	(146)
资料链接·····	(146)
第十三章 商标的构成 ·····	(147)
第一节 商标的构成要素·····	(148)
第二节 商标的显著性·····	(151)
第三节 注册商标的构成条件·····	(153)
本章小结·····	(162)
资料链接·····	(163)
第十四章 商标权的取得 ·····	(164)
第一节 商标权的取得概述·····	(164)
第二节 商标注册原则·····	(166)
第三节 商标注册申请人·····	(170)
第四节 商标注册申请的审查和核准·····	(173)
本章小结·····	(176)
资料链接·····	(177)
第十五章 注册商标的续展、限制与终止 ·····	(178)
第一节 商标权及商标权的限制·····	(179)
第二节 注册商标的期限、续展和终止·····	(183)
本章小结·····	(186)
资料链接·····	(186)
第十六章 注册商标的利用 ·····	(187)
第一节 注册商标的转让·····	(188)
第二节 注册商标的使用许可·····	(192)
第三节 商标权的质押·····	(194)
本章小结·····	(196)
资料链接·····	(196)
第十七章 注册商标补正制度 ·····	(197)
第一节 注册商标的补正概述·····	(198)
第二节 违反禁用条款而取得的注册商标的撤销·····	(198)
第三节 违反诚信原则而取得的注册商标的撤销·····	(199)
第四节 缺乏显著性之注册商标的撤销·····	(199)
第五节 侵犯他人在先权利而取得的注册商标的撤销·····	(200)

第六节 其他不当注册商标的撤销·····	(203)
本章小结·····	(203)
资料链接·····	(204)
第十八章 商标管理 ·····	(205)
第一节 商标管理概述·····	(206)
第二节 商标使用的管理·····	(208)
第三节 商标印制的管理·····	(211)
本章小结·····	(214)
资料链接·····	(214)
第十九章 商标权保护 ·····	(215)
第一节 商标权保护概述·····	(216)
第二节 商标侵权行为的概念和种类·····	(217)
第三节 商标侵权行为的法律责任·····	(222)
第四节 驰名商标的法律保护·····	(226)
本章小结·····	(232)
资料链接·····	(233)

第四编 专利制度

第二十章 专利基础理论 ·····	(237)
第一节 专利制度概述·····	(238)
第二节 专利制度的产生和发展·····	(240)
本章小结·····	(244)
资料链接·····	(244)
第二十一章 可专利对象 ·····	(245)
第一节 发明·····	(246)
第二节 实用新型·····	(247)
第三节 外观设计·····	(251)
第四节 专利法的排除对象·····	(253)
本章小结·····	(257)
资料链接·····	(257)
第二十二章 专利权的主体 ·····	(258)
第一节 发明人或者设计人·····	(259)

第二节	职务发明创造的专利权主体·····	(261)
第三节	专利权的合法继受人和外国人·····	(264)
本章小结	·····	(266)
资料链接	·····	(267)
第二十三章	可专利性·····	(268)
第一节	发明和实用新型的专利性·····	(269)
第二节	外观设计的专利性·····	(277)
本章小结	·····	(279)
资料链接	·····	(280)
第二十四章	专利申请的审批程序·····	(281)
第一节	专利申请原则·····	(282)
第二节	专利申请文件·····	(284)
第三节	专利审查制度·····	(288)
第四节	专利权无效·····	(289)
本章小结	·····	(293)
资料链接	·····	(293)
第二十五章	专利权及其限制·····	(295)
第一节	专利权的内容·····	(296)
第二节	专利权的限制·····	(299)
本章小结	·····	(306)
资料链接	·····	(307)
第二十六章	专利权保护·····	(308)
第一节	专利权保护的概念和范围·····	(309)
第二节	专利侵权行为及其法律责任·····	(310)
第三节	受理专利侵权案件的机关·····	(313)
本章小结	·····	(314)
资料链接	·····	(314)

第五编 其他知识产权

第二十七章	植物新品种权·····	(319)
第一节	植物新品种权概述·····	(320)
第二节	品种权的取得、终止和无效·····	(321)

第三节 植物新品种权的限制和保护	(325)
本章小结	(327)
资料链接	(327)
第二十八章 集成电路布图设计权	(329)
第一节 集成电路布图设计权概述	(330)
第二节 集成电路布图设计权的取得和撤销	(332)
第三节 集成电路布图设计权的限制和保护	(335)
本章小结	(337)
资料链接	(338)
第二十九章 商业秘密权	(339)
第一节 商业秘密的概念和特征	(340)
第二节 商业秘密权的概念和特征	(342)
第三节 商业秘密权的限制和保护	(345)
本章小结	(350)
资料链接	(350)
第三十章 地理标志权	(351)
第一节 地理标志权概述	(352)
第二节 地理标志权的取得	(354)
第三节 地理标志权的限制和保护	(358)
本章小结	(361)
资料链接	(362)
第三十一章 商号权	(363)
第一节 商号权概述	(364)
第二节 商号权的取得	(366)
第三节 商号权的法律保护	(369)
本章小结	(371)
资料链接	(372)
第三十二章 域名权	(373)
第一节 域名权概述	(374)
第二节 域名权的取得、变更与注销	(376)
第三节 域名的法律保护	(378)
本章小结	(380)

资料链接.....	(381)
第三十三章 反不正当竞争.....	(382)
第一节 反不正当竞争法概述.....	(383)
第二节 与知识产权法的关系.....	(385)
第三节 与知识产权有关的不正当竞争行为.....	(387)
本章小结.....	(390)
资料链接.....	(390)

第一编

知识产权总论