



中国政法大学精品系列教材



冯晓青 主编

知识产权法

ZHI SHI CHAN QUAN FA

中国政法大学出版社

D923.4/80

2008

· 中国政法大学精品系列教材 ·

知识产权法

中国政法大学教材编审委员会 审定

主 编 冯晓青

副主编 (以撰写章节先后为序)

杨利华 刘银良 周长玲

李玉香 罗 莉 刘 瑛

陈 健

中国政法大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权法/冯晓青主编. —北京: 中国政法大学出版社, 2008. 1

(中国政法大学精品系列教材)

ISBN 978 -7 -5620 -3165 -9

I. 知... II. 冯... 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(2008)第 016311 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 36 印张 740 千字

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 -7 -5620 -3165 -9/D · 3125

定 价 44.00 元

社 址 北京市海淀区西土城路 25 号

电 话 (010)58908325(发行部) 58908285(总编室) 58908334(邮购部)

通信地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088

电子信箱 zf5620@263.net

网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名:中国政法大学出版社)

声 明 1. 版权所有,侵权必究。

2. 如有缺页、倒装问题,由本社发行部负责退换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

中国政法大学精品系列教材

编审委员会

主任：涂显明

副主任：张桂林

委员：(按姓氏笔画为序)

卞建林	王人博	王卫国	王灿发
马怀德	方流芳	朱 勇	乐国安
孙选中	曲新久	李传敢	李树忠
李德顺	李曙光	张树义	张桂林
陈桂明	周忠海	莫世健	涂显明
蔡 拓			

作者简介

冯晓青 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所教授,博士生导师,中国政法大学知识产权研究中心副主任,北京大学法学博士,中国人民大学法学博士后,加拿大不列颠·哥伦比亚大学(UBC)法学院访问学者;兼任中国法学会知识产权研究会理事、中国高校知识产权研究会常务理事、国家知识产权战略专家库成员、兼职律师。著有《知识产权法学》、《知识产权诉讼研究》、《企业知识产权战略》(“十一五”国家级规划教材)、《知识产权法哲学》、《知识产权法利益平衡理论》等学术专著10部,主编《知识产权法前沿问题研究》、《全球化与知识产权保护》等著作与教材10部。在 *Journal of the Copyright Society of the USA* (SSCI)、《中国法学》、《政法论坛》、《法学》、《法律科学》、《月旦民商法杂志》(台湾)等专业刊物上发表知识产权论文100余篇,其中美、英、澳、瑞士等国英文法律专业刊物10余篇。曾获中国“杰出中青年法学家”提名奖。

李玉香 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长,教授,硕士生导师,中国政法大学法学博士;兼任中国科技法学会常务理事。作为课题组组长参与《修改科技进步法研究报告》、作为专家组成员参加科技进步法修订的科研项目。著有《现代企业知识产权类无形资产法律问题》,在《中外法学》、《政法论坛》、《人民司法》等刊物上发表论文10余篇。曾赴我国香港和台湾地区、比利时、德国、日本等地区和国家进修和交流。

刘银良 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长,副教授,硕士生导师,中国政法大学生物技术法律研究中心主任,北京大学生物学硕士、法学博士,联合国大学高等研究所博士后。曾赴美、法、日、瑞士等国进行学术交流。主持完成国家社会科学基金课题“与生物技术有关的基础法律问题研究”。著有《生物技术的法律问题研究》和《生物技术的知识产权保

II 知识产权法

护》，在《法学》、《中外法学》、《政法论坛》、《欧洲知识产权评论》(EIPR)等中英文期刊上发表论文 20 余篇。

刘 瑛 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副教授，硕士生导师，中国政法大学法学博士，知识产权法诊所教育课程负责人；兼任中国科学技术法学会理事、中国法学会经济法研究会理事，广州、天津、西安仲裁委员会仲裁员，北京市高博隆华律师事务所律师，香港谢鹏元律师事务所中国法律顾问等。著有《知识产权法案例教程》(副主编)、《技术合同法》(副主编)等，在《知识产权》、《经济法论丛》等刊物上发表论文多篇。

杨利华 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副教授，硕士生导师，中国人民大学法学院在职博士研究生。2002 年 1 月至 4 月在加拿大不列颠·哥伦比亚大学法学院短期研修知识产权法。在 *Journal of the Copyright Society of the USA*、*Journal of World Intellectual Property*、《知识产权》、《中国版权》等国内外刊物上发表中英文论文 30 余篇。

陈 健 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副教授、硕士生导师，中国政法大学法学博士；兼任北京市至元律师事务所律师。韩国汉城大学法学院访问学者。在《知识产权研究》、《私法研究》等刊物上发表论文多篇。

周长玲 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长，副教授，硕士生导师，中国政法大学法学博士。著有《快通专利法》，参编《知识产权法学》、《知识产权法教学案例》等，在《政法论坛》、《知识产权》、《河北法学》等刊物上发表论文多篇。

罗 莉 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副教授，硕士生导师，德国科伦大学法学博士、中国政法大学法学博士。曾长期在德国和美国研习和讲授法律，以中、德、英文在权威出版社和核心刊物上出版专著和发表论文，其中代表性的有《网络版权开发与保护的的法律新发展比较研究》(德国 C. H. Beck 出版社 2004 版)，在《中国社会科学》、《法律科学》、《法学》、《政治与法律》、《欧洲知识产权评论》(EIPR)等中英文刊物上发表论文多篇。

说 明

随着科学技术的迅猛发展和知识经济的凸显,知识产权在当代经济、科技和社会发展中的地位越来越重要。为适应国际国内形势需要,我国正在制定国家知识产权战略。可以预料,国家知识产权战略的推行将对我国社会经济生活产生深远影响并发挥重要作用。

知识产权制度是依托于知识产权法而发挥其在社会中的作用的。知识产权法作为调整智力创造成果和工商业标记领域的重要法律,主要包括著作权法、专利法、商标法、商业秘密保护法等内容。鉴于知识产权法的重要性,国家教育部已将其纳入普通高等学校法学专业必修的核心课程。

为适应法学本科教学需要以及知识产权人才培养需要,我们特组织了中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所的部分专家撰写了这部新教材。本教材是依据我国最新修改和制定的知识产权法律法规、司法解释以及我国加入的知识产权国际公约,在充分吸收国内外已有科研成果的基础之上撰写而成的。本教材具有体系完整、内容充实、深入浅出等特点。除此之外,与国内同类教材相比,本教材最大的特色是其在理论性和实践性方面均彰显一定优势,其中特别表现在对知识产权法基础理论的阐述以及各章节对知识产权实践案例的介绍和分析方面。通过学习本教材,不仅可以掌握知识产权法的基本概念和原理,而且在知识产权法理论素养的培养与实践训练方面均能有所提高。

本书既可以作为高等院校法学专业的本科教材,也可供社会各界学习知识产权法选用。

本书各编作者如下:

冯晓青:第一编,第五编第三十章,附录。

杨利华:第二编。

II 知识产权法

刘银良:第三编。

周长玲:第四编第二十三章至二十六章。

李玉香:第四编第二十七章至二十九章。

罗 莉:第五编第三十一章。

刘 瑛:第五编第三十二章至三十五章。

陈 健:第六编。

编 者

2008年1月

编写说明

为了深化教学改革,提高教学质量,中国政法大学教材编审委员会组织中国政法大学长期从事教研的专家、学者,打造一套在全国有重大影响的中国政法大学精品系列教材。

本套教材力求适应高等教育教学改革的新要求,面向并体现 21 世纪高等教育的新思想和新观念,在内容上注意吸收国内外教育、科研的最新成果,正确阐述本学科的基本理论、基础知识,努力做到知识性、理论性和实践性的统一。具体地讲,本系列教材的编写力求体现以下特征:

一、权威性。本套教材的编写人员在专业领域中具有较高学术水准、丰富的实践经验和教学经验,从而确保了每种教材在本学科领域中具备权威影响力。

二、基础性。本套教材体现“三基”,即基本概念、基本理论和基本体系,保证传授知识的完整性和系统性。

三、新颖性。本套教材体现“三新”,即知识点新、法律法规(司法解释)新、体例新,给读者呈现出一道全新而前沿的知识盛宴。

四、实用性。本套教材注重理论和实践相结合,重视收集典型案例、整理资料索引、编写多种引导学生自测的思考练习。

五、针对性。本套教材主要是针对本科生撰写的,但对研究生入学考试和相关职业考试也有重要的参考价值。

本套教材编写体例上继承了传统教材的优点,做到科学、规范、统一,并力求有所创新,以适应新世纪高等教育发展的全新要求。

参与编写本套教材的人员,或为学界有重要影响的学科带头人,或为在各自领域有较大影响的学术骨干,或为学术研究中崭露头角的学科新秀,他们均是具有丰富教学经验的一线教师,深谙教育教学的特点与规律。本套教材即

II 知识产权法

是他们在教学和研究领域长期钻研的结晶。

本套教材的出版虽经长期酝酿、反复推敲,但疏漏之处在所难免,希望读者不吝指正。

中国政法大学教材编审委员会

2007年8月

| 目 录 |

第一编 知识产权法总论

第一章 知识产权引论	1
第一节 知识产权的概念与范围 /1	
第二节 知识产权与相关概念的关系 /5	
第三节 知识产权的属性与特征 /9	
第二章 知识产权保护的产生及在当代的发展	18
第一节 知识产权保护的产生 /18	
第二节 知识产权保护的发展阶段 /20	
第三节 当代知识产权保护的主要特点 /21	
第四节 知识产权制度发展的新趋势 /24	
第五节 知识经济时代的知识产权 /28	
第三章 知识产权的侵害与法律救济	30
第一节 知识产权侵权行为及其界定 /30	
第二节 知识产权侵权行为的法律救济 /34	
第四章 知识产权法概述	40
第一节 知识产权法的概念、特征与调整对象 /40	
第二节 知识产权法的适用范围 /42	
第三节 知识产权法的地位与渊源 /45	
第四节 知识产权法学 /51	
第五章 我国知识产权法概论	55
第一节 我国知识产权法的沿革 /55	
第二节 我国知识产权法的基本原则 /57	
第三节 我国知识产权制度的特点及其发展趋势 /61	
第六章 知识产权制度的理论依据与价值构造	68
第一节 知识产权制度的理论依据 /68	
第二节 知识产权制度的价值构造 /73	

第二编 著作权法

第七章	著作权法概述	82
第一节	著作权与著作权法的概念 /82	
第二节	著作权制度的起源与发展 /84	
第三节	我国著作权制度的产生与发展 /86	
第八章	著作权的主体	90
第一节	著作权主体概述 /90	
第二节	不同作品的著作权归属 /95	
第九章	作品	107
第一节	作品概述 /107	
第二节	著作权法保护的作品 /112	
第三节	不受著作权法保护的對象 /117	
第十章	著作权的内容	120
第一节	著作权内容概述 /120	
第二节	著作权中的人身权 /123	
第三节	著作权中的财产权 /129	
第十一章	邻接权	137
第一节	邻接权概述 /137	
第二节	出版者权 /138	
第三节	表演者权 /143	
第四节	音像制作者权 /146	
第五节	广播电视组织权 /149	
第十二章	著作权的利用与限制	150
第一节	著作权的利用 /150	
第二节	著作权的限制 /160	
第十三章	著作权集体管理	169
第一节	著作权集体管理概述 /169	
第二节	我国著作权集体管理制度 /171	
第十四章	著作权的保护	175
第一节	著作权侵权行为 /175	
第二节	侵犯著作权的法律责任 /188	
第三节	著作权诉讼 /193	

第三编 专利法

第十五章	专利法律制度概述	198
	第一节 专利、专利权、专利制度与专利法的概念 /198	
	第二节 专利制度的起源与发展 /200	
	第三节 我国专利制度的产生与发展 /202	
	第四节 专利制度的有关学说 /206	
第十六章	专利权客体	208
	第一节 发明 /208	
	第二节 实用新型 /209	
	第三节 外观设计 /210	
	第四节 不受专利法保护的客体 /211	
第十七章	专利权的主体	215
	第一节 专利权主体概述 /215	
	第二节 发明人与设计人 /216	
	第三节 外国人 /219	
	第四节 发明创造的权利归属原则 /220	
第十八章	授予专利权的条件	224
	第一节 新颖性 /224	
	第二节 创造性 /226	
	第三节 实用性 /227	
	第四节 外观设计的可专利性 /228	
第十九章	专利权的取得	230
	第一节 专利申请文件 /230	
	第二节 专利申请和审查 /233	
	第三节 专利复审、无效和司法救济程序 /238	
	第四节 专利的国际申请 /244	
	第五节 专利代理 /247	
第二十章	专利权人的权利与义务	252
	第一节 专利权人的权利 /252	
	第二节 专利权人的义务 /254	
第二十一章	专利权的限制	255
	第一节 不视为侵犯专利权的行为 /255	
	第二节 专利强制许可 /259	
	第三节 专利的强制推广应用 /261	

第二十二章 专利权的保护	262
第一节 专利权的保护范围 /262	
第二节 专利侵权行为及其判定 /264	
第三节 专利侵权的法律责任 /270	
第四节 专利侵权诉讼 /275	

第四编 商标法

第二十三章 商标法概述	285
第一节 商标的概念、种类与作用 /285	
第二节 商标制度的起源和发展 /290	
第三节 我国商标制度的产生和发展 /291	
第四节 我国商标立法的主要原则 /294	
第二十四章 商标权的取得	296
第一节 商标权的取得制度 /296	
第二节 商标注册的条件与原则 /297	
第三节 商标注册申请 /308	
第四节 商标注册申请的审查与核准注册 /310	
第五节 商标国际申请 /312	
第二十五章 商标权的内容	314
第一节 商标权的概念 /314	
第二节 商标权人的权利 /315	
第三节 商标权的期限、续展与终止 /316	
第四节 商标权的限制 /318	
第二十六章 商标权的利用	321
第一节 注册商标的使用 /321	
第二节 注册商标使用许可 /322	
第三节 注册商标的转让 /325	
第四节 注册商标的其他利用方式 /326	
第二十七章 商标权无效	328
第一节 商标权无效概述 /328	
第二节 注册商标的撤销与注销 /329	
第三节 注册商标争议裁定 /331	
第二十八章 商标管理	334
第一节 商标管理概述 /334	
第二节 注册商标的管理 /336	

第三节	未注册商标的管理	/339
第四节	商标印制管理	/341
第二十九章	商标权的保护	345
第一节	商标权保护概述	/345
第二节	商标权的保护范围	/346
第三节	商标权的保护	/348
第四节	驰名商标的特殊保护	/363

第五编 其他知识产权

第三十章	制止不正当竞争权	373
第一节	不正当竞争行为的概念和特征	/373
第二节	反不正当竞争法及其与知识产权法的关系	/376
第三节	与知识产权有关的不正当竞争行为	/380
第四节	不正当竞争行为的法律责任	/389
第三十一章	商业秘密权	394
第一节	商业秘密的概念与特征	/394
第二节	商业秘密的构成要件与内容	/395
第三节	商业秘密的保护理论	/404
第四节	商业秘密的法律保护	/407
第三十二章	集成电路布图设计权	414
第一节	集成电路布图设计保护概述	/414
第二节	集成电路布图设计知识产权保护及其意义	/416
第三节	集成电路布图设计权的客体、主体及归属	/419
第四节	集成电路布图设计的登记	/420
第五节	集成电路布图设计权的内容、限制和保护	/422
第三十三章	植物新品种权	429
第一节	植物新品种保护概述	/429
第二节	植物新品种权的取得	/432
第三节	品种权的内容和归属	/435
第四节	植物新品种权的期限、终止和无效	/437
第五节	植物新品种权的法律保护	/438
第三十四章	商号权与地理标志权	449
第一节	商号权	/449
第二节	地理标志权	/455

第三十五章 域名权	465
第一节 域名概述 /465	
第二节 域名的法律性质及特性 /467	
第三节 域名与商标的区别和联系 /471	
第四节 域名纠纷的解决机制 /473	

第六编 知识产权的国际保护

第三十六章 知识产权国际保护概述	482
第一节 知识产权国际保护的产生和发展 /482	
第二节 知识产权国际保护的主要公约 /483	
第三节 世界知识产权组织 /484	
第三十七章 巴黎公约	486
第一节 保护范围 /487	
第二节 基本原则 /488	
第三节 共同规则 /490	
第三十八章 著作权国际保护	495
第一节 伯尔尼公约 /495	
第二节 世界版权公约 /502	
第三节 关于播送由人造卫星传播载有节目信号布鲁塞尔公约 /504	
第四节 保护表演者、录音制品作者和广播组织者罗马公约 /505	
第五节 世界知识产权组织版权条约和表演与录音制品条约 /507	
第三十九章 专利权国际保护	511
第一节 专利合作条约 /511	
第二节 国际专利分类斯特拉斯堡协定 /514	
第三节 国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约 /515	
第四节 外观设计国际分类洛迦诺协定 /516	
第五节 工业品外观设计国际保存海牙协定 /517	
第四十章 商标及相关标志的国际保护	520
第一节 商标国际注册马德里协定及议定书 /520	
第二节 商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定 /524	
第三节 商标图形要素国际分类维也纳协定 /525	
第四节 其他相关标志的国际保护 /526	
第四十一章 《与贸易有关的知识产权协议》	529
第一节 TRIPs 协议的产生 /529	
第二节 TRIPs 协议的目标和基本原则 /530	

第三节 TRIPs 协议保护的领域 /533

第四节 知识产权执法 /541

附录 1: 知识产权重要名词、术语及中英文对照	545
附录 2: 主要知识产权国际公约名称中英文对照	551