

知识产权法

条文 · 说理 · 案例

杨 明 ■ 编著

- 重点条文说理
- 典型案例解析
- 名师鼎力推荐

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

知识产权法 条文·说理·案例

杨 明 编著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权法条文·说理·案例/杨明编著. —北京: 中国法制出版社, 2007. 11

ISBN 978 - 7 - 5093 - 0256 - 9

I. 知… II. 杨… III. 知识产权法 - 基本知识 - 中国
IV. D923. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 167231 号

知识产权法条文·说理·案例

ZHISHI CHANQUANFA TIAOWEN · SHUOLI · ANLI

编著/杨明

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/880 × 1230 毫米 32

印张/ 15. 625 字数/ 310 千

版次/2007 年 11 月第 1 版

2007 年 11 月印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 0256 - 9

定价: 32.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfps.com>

编辑部电话: 66010406

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

序

不知从何时起，法科学生、包括一些学者，在研习法律时有了一种颇为令人担忧的倾向，其表征即为法条与理论研究的分离，因而思想往往流于空疏，所谓的研究也坠於虚实不侔。在我看来，法律规范之于学术研究而言，是基石、是起点，其与理论探讨应在精深和审慎之中互动。于知识产权法领域，我这样的感触尤为切实。步入二十一世纪以来，知识产权法的处境尤为艰难，科学技术的日新月异，使得知识产权法首当其冲地面临诸多改制难题。正是在这一背景下，不少研习者忽视了立足于现行立法而致力于具体制度的切实推进，在面临现实问题时，头脑里先入为主的认为“现行立法没有规定或规定已不合时宜”，从而脱离实证法、展开所谓的理论分析和制度创新。其实，仔细审视之，有不少研究不过是在这种忽视中的自我陶醉，许多时候，现行立法并非像他们想象的那样“不堪”。

实际上，在大多数研究者那里，法条本身对于学术研究的重要性都是能认识得到的，之所以不时在研究过程中存有前述之“漏勺”，本人不敢妄揣，也许是担心自己的研究显得不那么“形而上”吧！但是，法科学生、尤其是初入门者，更是在导向上难以“把持得住”，他们容易“热血沸腾”、动不动就摆开价值衡量的“擂台”，热衷于“挥舞着‘正义’、‘公平’的大棒去鞭笞现行制度之所谓的种种漏洞或不合理之处”。热闹有余，却于自身之成长，几无益处，甚至他们都没有能力解决好一个现实生活中的小小案件，因为当事人所要听到的不是现行法律规定存在诸多这样或那样的不足。所以，我们首先就应当给予良好的引导，以促使他们重视法律实在之规定，从而能打下扎实的学术功底。

实的基础。道理很简单，只有吃透了现行的立法、并了解它们在实际案例中的运用情况，我们在进行制度革新的研究时，所提出的观点才具有可靠的现实基础、才更有说服力。

这些年来，学界陆续也出版了不少有关知识产权法条释义类的著述，案例分析的也不在少数，可谓对法条的关注甚多，所以，初看标题，本书似乎也了无新意。但是，经过对框架及内容的细致了解，本书还是令人有耳目一新之感，这确是一种颇有价值的撰写套路，倒不是其有甚令人惊异之创新，而是本书对于打牢本学科的基础知识、开展学理研究及争鸣都是非常实用的。本书是以“规范阐释·说理·案例·法规链接”为撰写脉络的，相较于传统的围绕法条撰写的著述而言，本书的框架中融合了几种不同的教学和研究目的，内容由浅至深、由理论而至实践——既有研究者热衷的抽象之理论，亦有初学者必备的体系化的基础知识及具体应用。读者可以看到，本书结构丰富、层层递进，内容朴实又不欠深度，著者尽量用一种简洁的文风来阐释学理问题，而随后所附的法规链接更是方便了我们找法，所以，本书不仅对法科学生，而且对于学术专者、实践工作者，都不乏裨益。

本书的著者杨明，系我的学生，这也是我第二次为他的书写序了，与前次相比，心境已是不同。如果说上一次是欣喜于他博士阶段的研究心得能获得一定的肯认，那么此番则是欣慰于他能在某一具体的学问领域扎实地做一些挖掘功夫。当下，运思社会和思想之现代困境、动辄就要攻坚改制难题的学者似乎多了些，我以为，学术思想之精固非铢积寸累不能为，还是希望杨明能踏实地推进，慎笃思索，做实在的学问。

是为序。
2007年11月12日于武汉

一阳指需尚。固本培元于剪枝时，未要抽芽出土。从繁土固耕待春
来”前句上本以待本，未要抽芽出土。故本以待本于其一；二、
陈杂文“臻妙厥志——阅此典——垂邦基——寓国脉——文
化脉络——坚典育植下不其，文采绘“首宗末立”垂关时
在去年盛夏之时，笔者受中国法制出版社之邀，参与到这套“条文·说理·案例丛书”的系列中来，执笔“知识产权法”卷，心幸然、亦忐忑。盖因知识产权法的各类著述已不胜枚举，且各位方家尽展所能，著述深广，自感难堪大任，恐有负。但若一己之论说能对诸研习者大有裨益，实乃为学、从教者之大幸，此番“诱惑”笔者亦难抵挡，惟有穷竭自身积累，勤勉为之。今终得，唯请各位读者共飨之。

文止之处，难免闲叙感怀一二。笔者研习法律以来，一直坚守“法条是一切法律学习和实践之根本”的信条，恰如单词之于外文、公式之于数学。人类社会涉及甚广，所生之法律关系亦纷繁冗杂，故如何解决现实社会问题系立法之落足点。窃以为，法条是社会关系最直接的调整方式，也是一切学习和研究工作的起点，是法律智慧发散的源泉。

正所谓“百年巨木，始于根苗”，本书正是从法条这一根本出发，涉及著作权法、专利法、商标法、集成电路布图设计保护条例、植物新品种保护条例和反不正当竞争法等多个领域，从条文释义、关联理论、案例分析等多个层面去诠释具体之知识产权理论和制度。本书更于法条之后辅以法规链接，以图方便读者找法之功，虽不敢贪全，亦不致存有大漏。

此类著述之撰写，诚属不易，虽本书小成，亦不敢称有何贡献，倘能使读者略窥知识产权法之门径，藉以增进兴趣，引以法律智慧的

生活，则幸甚之。

本书体例上遵从了丛书的要求，但为便于读者参阅，尚需说明一二：其一，关于本书的结构。遵照丛书的要求，本书总体上依循“条文——规范阐释——关联理论——典型案例——法规链接”之结构，但囿于法条本身的特点，有些条文会缺少典型案例或法规链接的部分，如关涉“立法宗旨”的条文，其不可能有典型案例或相关法规。但这些条文亦很重要，确有专门撰写之必要，其中所蕴含的有关理论对于读者理解具体制度、乃至整个立法，是显有助益的。其二，关于典型案例的选择。虽本书是对我国知识产权立法的条析，但笔者对案例的挑选，并不局限于国内，谨以“是否具有代表性、是否与该法条相匹配”为标准，故书中选用了若干国外案例。随着知识产权国际保护制度的发展，各国（典型国家）立法差异已不明显，选用国外案例不会误导读者对某法条的理解，反而通常会更为适宜。若受制于选用国内案例，可能其典型意义反而减色不少。

本书之完成，幸有张晓君之大力相助（张君毕业于北京大学法学院，现供职于中兴通讯上海分公司），笔者特此志谢！张君为本书的撰写付出了不少心血，从重点法条的确定、案例的收集，到部分内容初稿的写作，都体现了他的智慧，每每于撰写过程中与之争论，实为一大快事。当然，通书之责，仍由笔者承担。

思至行至，叶落归根，本书一字一句，均为愚者一家之言，不当或疏漏之处仍所难免，亦请各位方家不吝赐教，共研之而获增益，品岂不乐哉。

丁亥年己酉月于江城

001	中華人民共和國著作權法	1
002	總則	1
003	對外貿易和外資企業的著作權	1
004	對外援助和外派人員的著作權	1
005	對外技術合作的著作權	1
006	對外文化藝術交流的著作權	1
007	對外經濟技術合作的著作權	1
008	對外文化藝術交流的著作權	1
009	對外技術合作的著作權	1
010	對外經濟技術合作的著作權	1
011	對外文化藝術交流的著作權	1
012	對外技術合作的著作權	1
013	對外文化藝術交流的著作權	1
014	對外技術合作的著作權	1
015	對外文化藝術交流的著作權	1
016	對外技術合作的著作權	1
017	對外文化藝術交流的著作權	1
018	對外技術合作的著作權	1
019	對外文化藝術交流的著作權	1
020	對外技術合作的著作權	1
021	對外文化藝術交流的著作權	1
022	對外技術合作的著作權	1
023	對外文化藝術交流的著作權	1
024	對外技術合作的著作權	1
025	對外文化藝術交流的著作權	1
026	對外技術合作的著作權	1
027	對外文化藝術交流的著作權	1
028	對外技術合作的著作權	1
029	對外文化藝術交流的著作權	1
030	對外技術合作的著作權	1
031	對外文化藝術交流的著作權	1
032	對外技術合作的著作權	1
033	對外文化藝術交流的著作權	1
034	對外技術合作的著作權	1
035	對外文化藝術交流的著作權	1
036	對外技術合作的著作權	1
037	對外文化藝術交流的著作權	1
038	對外技術合作的著作權	1
039	對外文化藝術交流的著作權	1
040	對外技術合作的著作權	1
041	對外文化藝術交流的著作權	1
042	對外技術合作的著作權	1
043	對外文化藝術交流的著作權	1
044	對外技術合作的著作權	1
045	對外文化藝術交流的著作權	1
046	對外技術合作的著作權	1
047	對外文化藝術交流的著作權	1
048	對外技術合作的著作權	1
049	對外文化藝術交流的著作權	1
050	對外技術合作的著作權	1
051	對外文化藝術交流的著作權	1
052	對外技術合作的著作權	1
053	對外文化藝術交流的著作權	1
054	對外技術合作的著作權	1
055	對外文化藝術交流的著作權	1
056	對外技術合作的著作權	1
057	對外文化藝術交流的著作權	1
058	對外技術合作的著作權	1
059	對外文化藝術交流的著作權	1
060	對外技術合作的著作權	1
061	對外文化藝術交流的著作權	1
062	對外技術合作的著作權	1
063	對外文化藝術交流的著作權	1
064	對外技術合作的著作權	1
065	對外文化藝術交流的著作權	1
066	對外技術合作的著作權	1
067	對外文化藝術交流的著作權	1
068	對外技術合作的著作權	1
069	對外文化藝術交流的著作權	1
070	對外技術合作的著作權	1
071	對外文化藝術交流的著作權	1
072	對外技術合作的著作權	1
073	對外文化藝術交流的著作權	1
074	對外技術合作的著作權	1
075	對外文化藝術交流的著作權	1
076	對外技術合作的著作權	1
077	對外文化藝術交流的著作權	1
078	對外技術合作的著作權	1
079	對外文化藝術交流的著作權	1
080	對外技術合作的著作權	1
081	對外文化藝術交流的著作權	1
082	對外技術合作的著作權	1
083	對外文化藝術交流的著作權	1
084	對外技術合作的著作權	1
085	對外文化藝術交流的著作權	1
086	對外技術合作的著作權	1
087	對外文化藝術交流的著作權	1
088	對外技術合作的著作權	1
089	對外文化藝術交流的著作權	1
090	對外技術合作的著作權	1
091	對外文化藝術交流的著作權	1
092	對外技術合作的著作權	1
093	對外文化藝術交流的著作權	1
094	對外技術合作的著作權	1
095	對外文化藝術交流的著作權	1
096	對外技術合作的著作權	1
097	對外文化藝術交流的著作權	1
098	對外技術合作的著作權	1
099	對外文化藝術交流的著作權	1
100	對外技術合作的著作權	1
101	對外文化藝術交流的著作權	1
102	對外技術合作的著作權	1
103	對外文化藝術交流的著作權	1
104	對外技術合作的著作權	1
105	對外文化藝術交流的著作權	1
106	對外技術合作的著作權	1
107	對外文化藝術交流的著作權	1
108	對外技術合作的著作權	1
109	對外文化藝術交流的著作權	1
110	對外技術合作的著作權	1
111	對外文化藝術交流的著作權	1
112	對外技術合作的著作權	1
113	對外文化藝術交流的著作權	1
114	對外技術合作的著作權	1
115	對外文化藝術交流的著作權	1
116	對外技術合作的著作權	1
117	對外文化藝術交流的著作權	1
118	對外技術合作的著作權	1
119	對外文化藝術交流的著作權	1
120	對外技術合作的著作權	1
121	對外文化藝術交流的著作權	1
122	對外技術合作的著作權	1
123	對外文化藝術交流的著作權	1
124	對外技術合作的著作權	1
125	對外文化藝術交流的著作權	1
126	對外技術合作的著作權	1
127	對外文化藝術交流的著作權	1
128	對外技術合作的著作權	1
129	對外文化藝術交流的著作權	1
130	對外技術合作的著作權	1
131	對外文化藝術交流的著作權	1
132	對外技術合作的著作權	1

目 录

第1条 立法宗旨	1
第2条 著作权法适用的主体范围	22
第3条 作品的类型	29
第5条 著作权的除外客体	38
第8条 著作权集体管理	41
第9条 著作权的主体	50
第10条 著作权的内容	53
第11条 著作权的原始主体	74
第12条 演绎作品的著作权	85
第13条 合作作品及其著作权	90
第14条 汇编作品及其著作权	96
第15条 影视作品的著作权	100
第16条 职务作品的著作权归属	105
第17条 委托作品的著作权归属	111
第18条 美术作品的著作权	116
第22条 著作权合理使用	122
第23条 著作权法定许可使用	132

第 25 条 著作权的转让	139
第 28 条 邻接权	144
第 35 条 出版者的版式设计权	150
第 37 条 表演者权	154
第 39 条 录音录像制作者权	162
第 46 条、第 47 条 著作权侵权及法律责任	166
第 49 条 著作权侵权诉讼中的假处分制度和财产保全制度	182
第 52 条 特定主体在侵权诉讼中的举证责任	189

专利法

第 1 条 专利法的立法宗旨	193
第 2 条 专利权客体的分类	198
第 5 条 不授予专利的发明创造	204
第 6 条、第 8 条 专利权的归属	208
第 9 条 先申请原则	216
第 10 条 专利申请权和专利权的转让	223
第 11 条 专利权的内容	228
第 12 条 专利实施许可合同	237
第 13 条 临时保护制度	243
第 22 条 授予发明和实用新型专利权的实质条件	247
第 23 条 外观设计专利的实质性要件	254
第 24 条 不丧失新颖性的情形	259
第 25 条 不授予专利权的内容	263
第 29 条 优先权	268
第 39 条、第 40 条、第 42 条 专利权的生效时间	272

以及专利权的期限	274
第45条 专利权无效宣告程序	279
第48条、第49条、第50条 强制许可制度	287
第56条 专利权的保护范围	295
第61条 专利权侵权案件的临时措施	305
第63条 合理使用及善意侵权人的责任	315

~~去毛 商标法 不良~~

第1条 立法宗旨	322
第3条 商标的分类及商标权	327
第4条 注册制度	334
第8条 商标注册的实质要件	340
第13条 对驰名商标的特殊保护	347
第14条 驰名商标的认定	354
第16条 地理标志	360
第31条 对在先权利、未注册的著名商标的保护	368
第39条、第40条 注册商标的转让和许可	374
第41条 商标权无效程序	383
第51条、第52条 商标权的权利保护范围	390

集成电路布图设计保护条例

第2条 基本概念	405
第4条 受保护的条件	410
第23条、第33条 合理使用	416

475	植物新品种保护条例	第1章 总则
475	第2条 植物新品种权的客体	420
476	第6条 植物新品种权的内容	427
476	第14条 取得品种权的要件	433

反不正当竞争法

437	第2条 不正当竞争的概念	第1章 总则																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
444	第5条 商品假冒	第2章 假冒混淆行为																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
454	第10条 侵犯商业秘密的行为	第3章 商业秘密																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
477	第20条 不正当竞争的法律责任	第4章 法律责任																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	12310	12311	12312	12313	12314	12315	12316	12317	12318	12319	12320	12321	12322	12323	12324	12325	12326	12327	12328	12329	12330	12331	12332	12333	12334	12335	12336	12337	12338	12339	12340	12341	12342	12343	12344	12345	12346	12347	12348	12349	12350	12351	12352	12353	12354	12355	12356	12357	12358	12359	12360	12361	12362	12363	12364	12365	12366	12367	12368	12369	12370	12371	12372	12373	12374	12375	12376	12377	12378	12379	12380	12381	12382	12383	12384	12385	12386	12387	12388	12389	12390	12391	12392	12393	12394	12395	12396	12397	12398	12399	123100	123101	123102	123103	123104	123105	123106	123107	123108	123109	123110	123111	123112	123113	123114	123115	123116	123117	123118	123119	123120	123121	123122	123123	123124	123125	123126	123127	123128	123129	123130	123131	123132	123133	123134	123135	123136	123137	123138	123139	123140	123141	123142	123143	123144	123145	123146	123147	123148	123149	123150	123151	123152	123153	123154	123155	123156	123157	123158	123159	123160	123161	123162	123163	123164	123165	123166	123167	123168	123169	123170	123171	123172	123173	123174	123175	123176	123177	123178	123179	123180	123181	123182	123183	123184	123185	123186	123187	123188	123189	123190	123191	123192	123193	123194	123195	123196	123197	123198	123199	123200	123201	123202	123203	123204	123205	123206	123207	123208	123209	123210	123211	123212	123213	123214	123215	123216	123217	123218	123219	123220	123221	123222	123223	123224	123225	123226	123227	123228	123229	123230	123231	123232	123233	123234	123235	123236	123237	123238	123239	123240	123241	123242	123243	123244	123245	123246	123247	123248	123249	123250	123251	123252	123253	123254	123255	123256	123257	123258	123259	123260	123261	123262	123263	123264	123265	123266	123267	123268	123269	123270	123271	123272	123273	123274	123275	123276	123277	123278	123279	123280	123281	123282	123283	123284	123285	123286	123287	123288	123289	123290	123291	123292	123293	123294	123295	123296	123297	123298	123299	123300	123301	123302	123303	123304	123305	123306	123307	123308	123309	123310	123311	123312	123313	123314	123315	123316	123317	123318	123319	123320	123321	123322	123323	123324	123325	123326	123327	123328	123329	123330	123331	123332	123333	123334	123335	123336	123337	123338	123339	123340	123341	123342	123343	123344	123345	123346	123347	123348	123349	123350	123351	123352	123353	123354	123355	123356	123357	123358	123359	123360	123361	123362	123363	123364	123365	123366	123367	123368	123369	123370	123371	123372	123373	123374	123375	123376	123377	123378	123379	123380	123381	123382	123383	123384	123385	123386	123387	123388	123389	123390	123391	123392	123393	123394	123395	123396	123397	123398	123399	123400	123401	123402	123403	123404	123405	123406	123407	123408	123409	123410	123411	123412	123413	123414	123415	123416	123417	123418	123419	123420	123421	123422	123423	123424	123425	123426	123427	123428	123429	123430	123431	123432	123433	123434	123435	123436	123437	123438	123439	123440	123441	123442	123443	123444	123445	123446	123447	123448	123449	123450	123451	123452	123453	123454	123455	123456	123457	123458	123459	123460	123461	123462	123463	123464	123465	123466	123467	123468	123469	123470	123471	123472	123473	123474	123475	123476	123477	123478	123479	123480	123481	123482	123483	123484	123485	123486	123487	123488	123489	123490	123491	123492	123493	123494	123495	123496	123497	123498	123499	123500	123501	123502	123503	123504	123505	123506	123507	123508	123509	123510	123511	123512	123513	123514	123515	123516	123517	123518	123519	123520	123521	123522	123523	123524	123525	123526	123527	123528	123529

◆ 封面类关

著作权法

单。系关师某丁生权益除名同曰函致式臂，巨罗波都奇升古道，英册”。柄进止卿察中卦旨安指通尚后自从曾堪人善娶塞西，浪立得者质名善且娶吉乐卦一元公量同个好“资源”，赚出半全挥百顾良不固一派野物且，赚拂以手编书天星奇牒，抽送^②。“抽送始求媒已人有呻皇对卦普”采风，氏西皇巫氏承余天，县国。清辞既委武音帕振巨幅以显亟也“深对玉眼翻第1条 立法宗旨出而用采而朱幅印善翻^③。帕振基状坐气帕姆手翻卦一卦朱卦幅印来同（idger/qoo）“外侧”用剪早靠家国杀生美英，眷土史限从

第1条 为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益，鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播，促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣，根据宪法制定本法。

对齐卦卦辞自合丁卦卦辞时泰国卦爻，莫基氏卦辞然自知
规范阐释

本条规定了著作权法的立法宗旨，其要旨有二：第一，尊重作者的著作权及有关的合法权益；第二，保护著作权的目的在于激励创作和促进文化传播。

本条规定了著作权法的立法宗旨，其要旨有二：第一，尊重作者的著作权及有关的合法权益；第二，保护著作权的目的在于激励创作和促进文化传播。

关联理论→

一、著作权法的立法思想：从模拟技术到数字技术

在古代希腊和罗马，智力劳动已同经济利益产生了某种关系。毕达哥拉斯、西塞罗等人都曾从自己的演讲或写作中获取过报酬。“据英国不列颠百科全书记载，‘剽窃’这个词是公元一世纪古罗马著名讽刺诗人马歇尔创造的”。^①当时，剽窃虽无法律予以制裁，但被视为一种可耻的行为受到指责。但是，无论东方还是西方，均采“著作权是随着印刷术的采用而出现的”之通说，“无传播即无权利”也必是以印刷技术这一传播手段的产生为基础的。^②

从历史上看，英美法系国家最早使用“版权”（copyright）一词来描述著作权人所享有的基本权利，“copy”和“right”的复合，表达了著作权人享有的是一种“印刷版权”的含义。^③印刷版权的产生，其本意是禁止他人对附载作品之物质实体进行复制，其目的是保护版权所有人享有反对他人未经授权而复制或使用该物质实体的权利，版权的范围主要是著作权人的经济权利。

以自然法理论为基奠，欧洲国家相继构建了各自的保护精神产权的法律制度。虽然各国的著作权法律制度起着相同的功用，但由于它

^① 吴汉东著：《著作权合理使用制度研究》，中国政法大学出版社1996年版，第1页。

^② 参见郑成思著：《版权法》，中国人民大学出版社1990年版，第2页。

^③ 英国于1709年颁布的《安娜女王法令》首开世界著作权成文法之先河，该法最突出的特点在于使著作权由最初的“印刷翻印权”演变成具有现代意义的“版权”。这部法律当时的归类，也被纳入英国安娜女王时期的“印刷法律”之中，该法律的标题是“保护已印刷成册之图书法”的意思。这些已对“copyright”的含义作了最好的诠释。

们在政治、人文、经济等方面的巨大差异，其立法思想大异旨趣。英美法系国家的著作权法构筑在“财产价值观”的基础之上，“他们奉行‘商业著作权’学说，认为著作权的实质乃是为商业目的而复制品的权利；著作权法的保护内容最初即是作品的印刷权和重印权，著作权的存在即依赖于以物质形式存在的作品，著作权的价值在于它是一项可以移转于他人的财产”。^①由此，英美法系的著作权法无论是关于版权的期限、版权的效力，还是关于版权交易规则的规定，无不体现着“财产价值说”的基本理论，从而达到保护现代文化的传播功效、鼓励人们对生产精神产品和兴办出版业进行投资。日本学者阿部浩二更是对美国的著作权法作了如此的评价：美国对著作权的保护，“不是将作者自身的保护作为第一要义，而是置于以促进科学和工艺的发展为起因的位置上”。^②

大陆法系国家则相反，他们将反映“天赋人权”之思想的“人格价值观”学说作为各自著作权立法的理论基础；这样，大陆法系国家的著作权法律制度即呈现出以保护作者的精神权利为中心的态势。“天赋人权”的思想，使得大陆法系的人们将著作权视为自由交流思想和表达意见的最珍贵的人权之一，“精神产权制度”一度登上了权利价值体系的顶峰。按照他们的理解，作为智力成果的作品，绝不简单的是一个商品，它是作者人格的延伸，是人格的组成部分。于是我们看到，大陆法系国家从作者的本位立场出发，将著作权立法的重心置于个人精神利益的保护之上，强调对作者个人权利的保护，而不是对出版者权利的保护；强调法律不仅应保护作者的财产权利，而且更应该保护作者的人身权利。

^① 吴汉东著：《著作权合理使用制度研究》，第6页。

^② [日]阿部浩二：《各国著作权法的异同及其原因》，载《法学译丛》1992年第1期。

两大法系之著作权立法思想的巨大差异，似乎给人以“南辕北辙”的感觉，而实际上，它们在本质上具有一致性，即均是以自然法学派的崇尚个人权利和个人自由为立法的价值取向，是个人权利本位思想的具体表现。这时的著作权立法思想，其重心在于保护权利人的利益——著作权由创作者个人独享而不用与其他人分享。世界上首部成文著作权法《安娜女王法令》就明文规定了保护作者与出版商的权益；^① 大陆法系国家更是极力推崇对著作权人利益的（当然其更推崇精神利益）保护。当然，此一阶段著作权立法价值目标的这种单一性（以保护权利人之利益为己任）是由于当时科学技术水平的低下——仅就与著作权法有关的科学技术而言，当时作为唯一的传播手段的印刷术还很不发达——所造成的。当人类从近代社会发展到现代社会，科学技术的发展改变了这一切。

科学技术发展的结果，使得以印刷技术为表征的模拟技术呈现出多元化：不仅印刷术本身经历了从刻板印刷到活字印刷直至今天的电子排版的发展经历，也出现了许多新形式的模拟技术，如有线电传播、无线电传播、音像录制的传播等等。这一系列的变化给著作权立法带来了强烈冲击：新的利益主体不断出现、著作权所形成的利益市场不断扩张、著作物这一智力成果的社会价值越来越被看重（知识产品在促进社会公共利益方面的功能受到越来越多的重视）。相应地，近代著作权法之“保护权利人利益”的单一价值取向的立法思想也日益呈现出不适应性。

在现代社会的著作权法领域中，存在着创作者、传播者、使用者以及其他社会之一般公众之间的利益冲突的问题。如何促使著作权法

^① 当然，出版商的权益是派生的而非本原性权利，在著作权贸易领域中，这被看作是作者权利让渡的结果。

实现其促进人类精神财富的增长、保障创作者及其他主体的利益、实现社会公平等多重价值目标，取决于著作权立法如何在著作权限制与反限制的多元选择中进行取舍、如何做到统筹兼顾，平衡协调各种可能相互冲突的因素。“利益衡平”理论成为此时著作权立法思想的重要渊源。利益衡平理论在著作权立法中日益广泛的得到运用，反映了著作权立法之二元价值取向的内在要求——即保护作者权益与促进社会文化事业的发展并重。从著作权的角度而言，对权利人的“保护”与“限制”不可偏废；制度设计所追求的目的在于使各种冲突因素处于相互协调的状态、著作权人的权利义务平衡，从而使得创作者、邻接权人、使用人及其他社会之一般公众之间的利益关系处于平衡状态。而著作权法的诸多具体制度正是建立在这一立法思想之上的，典型的如著作权的限制与反限制的有关制度，无不闪烁着平衡精神的光芒。

模拟技术条件下著作权法几百年的发展史，使得为著作权立法提供理论基础的利益平衡思想呈现出清晰的脉络：第一，在著作物的创作这一层面上，利益平衡的探讨具体在一次作者与二次作者之间^①以及真正的作者与投资商之间展开。既然著作权法的核心内容就是对于著作权制度中的各种利益予以认识并加以协调，那么著作物创作者的利益则首当其冲。由于著作物的非物质性之本质属性，^②其存在形态不是固定的，人们难以对其进行实在而具体的控制，所以著作物容易为若干主体同时占有、共同利用。正是著作物的这种极易脱离创作者之控制的特性，为避免创作者虽殚精竭虑创作作品，但最终却一无所

^① 如果利用前人的创作成果进行再创作，那么这里的“前人”即被称为一次作者，而这再创作者就是二次作者。

^② 知识产权客体的非物质性是其作为无形财产权的本质属性，虽然知识产权与传统所有权一样，具有绝对的排他性的支配效力，但是其客体的非物质性决定了由此产生的支配关系所涉及的利益主体的范围以及利益关系的复杂程度都区别于有形财产权。

获的情形，所以在创作作品的层面上就明晰创作者、利用作品进行再创作者以及对作品传播予以投资者之间的利益关系显得非常必要和重要，其功能在于维护作者对其智力成果的控制，保护其正当权益，鼓励其更多地创作。第二，在著作物的传播层面上，立法者关心的是权利人与使用人、作者与投资产业商之间的利益平衡。正是随着科学技术的发展，著作物的传播方式不断多样化、复杂化，随之而来的问题是，新的传播手段会带来新的“利益蛋糕”，旧有的利益平衡也会被打破。著作权法所确立的任何基本原则及具体制度，都是在确认一种利益分配机制，使得相关主体之间的利益关系实现平衡，从而使这种利益机制实现社会价值上的帕累托最优（从古至今，没有任何人否认，人类的智力成果是社会共同财富，是促进人类社会文化和经济不断发展的源动力）。传播技术的不断发展，终于使人们关注的焦点从作品的创作层面转移到作品的传播层面上来了；但同时，利益主体多元化也使得利益争夺的张力越来越强，这些都对著作权法的制度设计提出了挑战。第三，著作权法不断加强私权保护的同时，不得忽略社会公共利益，如何促使权利人、使用人（包括投资商）与社会公众之间实质利益平衡，一直是著作权立法中的重心和难点。著作物是人类共同的精神财富，过多的保护私权，势必抬高了社会公众利用作品的“门槛”，不利于知识的流动和进步；但一味“迁就”社会公共利益（甚至以此为“幌子”而削弱对权利人的保护），也不利于“鼓励知识交流和知识创造”之目的的实现，最终还是有损于人类知识财富的增长。所以，在权利人与社会公众之间不断寻求新的利益平衡支点，成为了著作权立法中的重要环节。

当我们还未完全从模拟技术的日新月异中理清著作权立法思想的完整脉络时，一场来势更加迅猛的数字化革命更是将我们抛入了理论和实践的双重“漩涡”之中。如果说，模拟技术的不断发展还只是改