

高等学校法学教材

# 知识产权法教程

司法部法学教材编辑部 编审  
郑成思 主编

法律出版社

高等学校法学教材

知识产权法教程

法学教材编辑部编审

主 编 郑成思

撰稿人（以撰写章节先后为序）

郑成思 刘春田

陈美章 庞正中

法 律 出 版 社

高等学校法学教材  
知识产权法教程  
司法部法学教材编辑部 编审  
郑成思 主编

---

出版·发行/法律出版社  
经销/新华书店  
印刷/北京振兴华联营印刷厂  
开本/850×1168毫米 1/32 · 印张/13.125 字数/348千

---

版本/1993年6月第1版 1997年9月第10次印刷  
印数/62,301—70,300

---

社址/北京市广安门外六里桥北里甲1号八一厂干休所内(100073)  
电话/63266794 63266796  
出版声明/版权所有,侵权必究。

---

书号:ISBN 7-5036-1139-1/D·903  
定价:13.80元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

## 作者简介

郑成思 中国社会科学院法学所研究员、北京大学兼职教授。曾于1981—1983年在英国留学。1986年被授予“国家级专家”称号。现兼任中国版权研究会与国际版权学会顾问。著有《知识产权法通论》、《计算机、软件与数据的法律保护》等15部中英文专著。

刘春田 中国人民大学法律系副教授。曾于1991—1992年在日本留学并任爱知大学客座研究员。现兼任中国知识产权研究会暨中国版权研究会副秘书长及常务理事，系国际版权学会会员。著有《知识产权》、《民法通则概论》（合著）等专著。

陈美章 北京大学物理学副教授，现任北京大学知识产权教学研究中心副主任、北大专利事务所所长，兼任中国知识产权研究会理事等职。主要著作有《知识产权基础教程》等，主要译著有《国际许可证贸易指南》等。

庞正中 中国政法大学讲师。毕业于中国政法大学研究生院，获硕士学位。1991年被评为北京市高校优秀青年骨干教师。现任金诚律师事务所主任律师。发表过《技术秘密及其法律保护》等10余篇论文，参加过两部获国家级奖作品的写作。

## 说 明

为了适应法学教育发展的需要,在有关部门和法学界的关怀、支持下,我们根据各有关高等院校和部门的推荐,约请了部分专家、学者和教师,编写了一套高等学校法学教材,供高等院校各法律专业选用或参考。《知识产权法教程》是其中的一种。

这套教材以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导,力求正确地阐述和介绍法学各部门学科的基本原理、基础知识和基本资料,注意到内容的科学性、系统性和相对稳定性。

知识产权法是著作权法、专利法、商标法等法的总称,随着我国经济改革的发展,市场经济体制的建立和发展,知识产权也越来越得到充分的认识和发展,对经济起着越来越重要的作用。本书全面、系统地介绍了知识产权法的理论,并结合了我国知识产权法的实践,力求吸收最新的立法、科研成果,较详细地介绍了知识产权的几个重要的国际公约,充分体现出了知识产权的国际化的特点,是一本理论与实践相结合的教科书。

本书由郑成思主编并统稿,各编撰稿人分别为:

郑成思 绪论、第四编〈及各编中的解释性注脚〉

刘春田 第一编

陈美章 第二编

庞正中 第三编

责任编辑 尹雪梅

法学教材编辑部

1993年2月

# 目 录

## 绪 论

一、知识产权的概念 .....	1
二、知识产权的特点 .....	4
三、知识产权各部门法之间的关系 .....	9
四、知识产权法的归类及与其他一些法律的关系 .....	14

## 第一编 著作权法

<b>第一章 著作权法概述</b> .....	18
<b>第一节 著作权的概念</b> .....	18
一、著作权的概念 .....	18
二、著作权与物权 .....	18
三、著作权与工业产权 .....	19
<b>第二节 著作权制度的起源与发展</b> .....	21
<b>第三节 中国著作权制度的沿革</b> .....	23
<b>第四节 中国著作权法的主要原则</b> .....	25
<b>第二章 作者与著作权人</b> .....	28
<b>第一节 作者</b> .....	28
<b>第二节 一般情况下的著作权人</b> .....	29
<b>第三节 合作作品的著作权人</b> .....	30
<b>第四节 职务作品的著作权人</b> .....	33
一、职务作品的概念 .....	33

二、职务作品的著作权归属 .....	34
第五节 编辑作品的著作权人 .....	36
第六节 委托作品的著作权人 .....	37
第七节 视听作品的著作权人 .....	38
第八节 著作权的继承人 .....	39
<b>第三章 作品</b> .....	42
第一节 作品的概念 .....	42
第二节 一般作品 .....	44
一、文字作品 .....	44
二、口述作品 .....	44
三、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品 .....	45
四、美术、摄影作品 .....	46
五、电影、电视、录像作品 .....	49
六、工程设计、产品设计图纸及其说明 .....	50
七、地图、示意图等图形作品 .....	51
八、法律、行政法规规定的其他作品 .....	51
第三节 特殊作品 .....	52
一、计算机软件 .....	52
二、民间文学艺术作品 .....	52
第四节 不受著作权法保护的對象 .....	52
一、依法禁止出版、传播的作品 .....	53
二、不适用于著作权法保护的對象 .....	54
<b>第四章 著作权</b> .....	57
第一节 著作人身权 .....	57
一、发表权 .....	58
二、署名权 .....	59
三、修改权 .....	60
四、保护作品完整权 .....	61
第二节 著作财产权 .....	61

一、复制权 .....	62
二、表演权 .....	63
三、播放权 .....	64
四、展览权 .....	65
五、发行权 .....	66
六、改编和摄制电影、电视、录像权 .....	67
七、翻译权 .....	68
八、注释权与整理权 .....	69
九、编辑权 .....	70
第三节 著作权的产生 .....	70
第四节 著作权的保护期 .....	72
<b>第五章 邻接权</b> .....	<b>74</b>
第一节 邻接权的概念 .....	74
第二节 出版者权 .....	75
一、图书出版 .....	75
二、报刊出版 .....	80
第三节 表演者权 .....	81
一、表演者和著作权人 .....	81
二、表演者的主要权利 .....	83
第四节 录音录像制作者的权利 .....	87
一、录音录像制作者和著作权人 .....	87
二、录音录像制作者和表演者 .....	88
三、录音录像制作者的权利 .....	88
第五节 广播电台、电视台的权利 .....	89
一、广播电台、电视台使用他人作品制作节目 .....	89
二、广播电台、电视台与节目表演者 .....	90
三、广播电台、电视台的权利 .....	90
四、广播电台、电视台播放他人作品 .....	91
<b>第六章 著作权的利用</b> .....	<b>93</b>
第一节 著作权的许可使用 .....	93



一、著作权许可使用的概念 .....	93
二、著作权许可使用合同的主要条款 .....	94
第二节 著作权的转让 .....	96
第三节 著作权的其他利用 .....	98
第四节 违反著作权合同的民事责任 .....	100
一、违反著作权合同民事责任的概念 .....	100
二、承担违反著作权合同民事责任的条件 .....	101
三、违反著作权合同的民事责任方式 .....	102
第五节 著作权合同纠纷的调解、仲裁和诉讼 .....	104
一、著作权合同纠纷的调解 .....	104
二、著作权合同纠纷的仲裁 .....	104
三、著作权合同纠纷的诉讼 .....	105
<b>第七章 著作权的限制</b> .....	106
第一节 不视为侵权的行为 .....	106
第二节 法定许可使用 .....	110
第三节 强制许可使用 .....	111
<b>第八章 著作权的保护</b> .....	112
第一节 侵犯著作权及其民事责任 .....	112
一、侵犯著作权的主要形式 .....	112
二、侵犯著作权行为的民事责任 .....	114
第二节 侵犯著作权及其行政责任 .....	115
第三节 侵犯著作权及其刑事责任 .....	119
第四节 著作权侵权纠纷的调解和诉讼 .....	119
<b>第九章 著作权的特殊保护对象以及其他问题</b> .....	121
第一节 计算机软件的法律保护 .....	121
一、国外保护计算机软件的的历史 .....	121
二、我国对计算机软件的保护 .....	123
第二节 民间文学艺术作品的保护 .....	128
第三节 著作权行政管理部门 .....	129

第四节 著作权的集体管理 .....	130
--------------------	-----

## 第二编 专 利 法

<b>第一章 专利法概述</b> .....	131
<b>第一节 基本概念</b> .....	131
一、专利 .....	131
二、专利法 .....	133
三、专利制度 .....	134
<b>第二节 专利制度的起源与发展</b> .....	136
一、专利制度的起源 .....	136
二、专利制度的发展 .....	137
三、专利制度的国际化 .....	138
<b>第三节 我国专利制度的沿革</b> .....	138
一、1949年以前的专利制度 .....	138
二、1949年以后的专利制度 .....	139
三、我国1984年专利法 .....	140
<b>第四节 我国专利法的第一次修正</b> .....	142
一、修改专利法的理由 .....	142
二、专利法修改的经过 .....	143
三、专利法修改的内容 .....	144
<b>第二章 发明人与专利权人</b> .....	148
<b>第一节 有权获得专利权的人</b> .....	148
一、自然人与法人 .....	148
二、发明人与设计人 .....	148
三、共同发明人与共同设计人 .....	149
<b>第二节 专利权的归属</b> .....	150
一、发明人、设计人可以是非职务发明的专利申请人和专利权人 .....	150
二、合法继受人可以是非职务发明的专利申请人和专利权人 .....	151

三、发明人或设计人所在单位可以是职务发明创造的专利申请人和专利权人 .....	151
四、外国人可以在我国成为专利申请人和专利权人 .....	153
五、对于同一种发明创造专利权归先申请人所有 .....	154
六、专利权的主体随着专利权的转移而发生变化 .....	156
<b>第三章 发明 实用新型 外观设计 .....</b>	<b>157</b>
<b>第一节 发明 .....</b>	<b>157</b>
一、发明 .....	157
二、发明专利 .....	157
<b>第二节 实用新型 .....</b>	<b>159</b>
一、实用新型 .....	159
二、实用新型专利与发明专利的比较 .....	160
三、对实用新型的法律保护 .....	161
<b>第三节 外观设计 .....</b>	<b>162</b>
一、外观设计 .....	162
二、外观设计专利的由来和发展 .....	163
三、外观设计与实用新型、商标及著作权保护的区别 .....	164
<b>第四节 不受专利法保护的智力成果 .....</b>	<b>165</b>
一、违反国家法律、社会公德、妨害公众利益的发明创造 .....	165
二、不属于专利法保护的智力成果 .....	166
三、暂不受专利法保护的发明创造 .....	167
<b>第四章 专利权 .....</b>	<b>169</b>
<b>第一节 专利权的内容 .....</b>	<b>169</b>
一、制造权 .....	170
二、使用权 .....	171
三、销售权 .....	172
四、进口权 .....	172
<b>第二节 专利权的期限和终止 .....</b>	<b>173</b>
一、专利权的期限 .....	173
二、专利权的终止 .....	175

第三节 专利权的无效 .....	176
一、宣告专利权无效的理由 .....	176
二、请求宣告专利权无效的法律程序 .....	178
三、宣告专利权无效的法律效果 .....	179
<b>第五章 专利权的获得</b> .....	<b>182</b>
第一节 获得专利权的条件 .....	182
一、发明、实用新型获得专利权的实质性条件 .....	183
二、外观设计获得专利权的条件 .....	186
第二节 专利的申请 .....	187
一、申请专利的原则 .....	187
二、申请专利前的分析与思考 .....	188
三、申请专利应提交的文件 .....	189
四、申请日与优先权日 .....	193
第三节 专利申请的审批程序 .....	195
一、初步审查 .....	195
二、早期公开 .....	195
三、实质审查 .....	196
四、撤销程序 .....	196
五、复审 .....	197
<b>第六章 专利权的利用</b> .....	<b>199</b>
第一节 专利的实施 .....	199
一、专利实施的含义 .....	199
二、实施专利的方式 .....	200
三、我国专利法对实施的要求 .....	202
第二节 专利权的转让 .....	202
第三节 专利的实施许可 .....	203
一、专利实施许可 .....	203
二、专利实施许可的种类 .....	205
三、实施许可合同的主要内容 .....	207
<b>第七章 专利权的限制</b> .....	<b>211</b>

第一节 不视为侵犯专利权的行为 .....	211
一、使用或销售专利权人制造出售的专利产品 .....	211
二、善意地使用或销售未经专利权人许可而制造出售的专利产品 .....	211
三、先用权人的使用 .....	212
四、某些非为生产经营目的的利用 .....	212
五、外国运输工具运行中的使用 .....	213
第二节 强制许可 .....	213
一、什么是强制许可 .....	213
二、实施强制许可的条件 .....	214
三、申请强制许可的程序 .....	217
四、强制许可的范围 .....	217
五、取得强制许可的单位应交付使用费 .....	218
第三节 计划许可 .....	218
一、全民所有制单位持有的专利的计划许可 .....	218
二、集体所有制单位和个人所有的专利的计划许可 .....	219
<b>第八章 专利权的保护</b> .....	<b>221</b>
第一节 侵犯专利权的行为 .....	221
一、侵犯专利权的行为 .....	221
二、构成侵犯专利权行为所必备的条件 .....	221
第二节 专利权的保护范围 .....	222
一、发明和实用新型专利权的保护范围 .....	223
二、外观设计专利权的保护范围 .....	225
第三节 专利权的法律保护 .....	226
一、专利权的行政保护 .....	227
二、专利权的行政诉讼 .....	229
三、专利权的民事诉讼保护 .....	229
四、专利权的刑事诉讼保护 .....	232

## 第三编 商 标 法

<b>第一章 商标法概述</b> .....	235
<b>第一节 基本概念</b> .....	235
一、商标 .....	235
二、服务标记 .....	237
三、商标的基本功能 .....	237
四、商标的经济意义 .....	238
<b>第二节 商标制度的起源与发展</b> .....	239
一、商标的起源 .....	239
二、近代的商标制度 .....	240
三、现代的商标制度 .....	241
<b>第三节 中国商标制度的沿革</b> .....	242
一、建国以前的商标制度 .....	242
二、建国以后的商标制度 .....	243
三、现行商标法的特点 .....	245
<b>第二章 商标权人</b> .....	248
<b>第一节 商标使用人</b> .....	248
一、商品生产者 .....	248
二、商品经营者 .....	248
<b>第二节 注册商标权人</b> .....	249
一、个体工商户 .....	250
二、法人 .....	250
三、外国人 .....	250
四、商标权继承人 .....	250
<b>第三章 注册商标</b> .....	252
<b>第一节 商标的构成条件</b> .....	252
一、商标标记 .....	252

二、商标的显著性或识别性 .....	254
<b>第二节 禁止作为商标使用的标记 .....</b>	<b>255</b>
一、无显著性的标记 .....	255
二、违反公共秩序和道德的标记 .....	258
<b>第三节 商标的分类 .....</b>	<b>259</b>
一、商品商标与服务商标 .....	259
二、文字商标、图形商标与组合商标 .....	259
三、总商标与产品分商标 .....	260
四、证明商标 .....	260
五、集体商标 .....	261
六、防卫商标 .....	261
<b>第四节 商标的选择与设计 .....</b>	<b>262</b>
一、商标的选择 .....	262
二、商标的设计 .....	263
<b>第五节 注册商标 .....</b>	<b>264</b>
一、注册商标的概念和意义 .....	264
二、必须注册的商标 .....	265
三、不得注册的商标 .....	266
<b>第四章 商标权 .....</b>	<b>267</b>
<b>第一节 商标权的概念和内容 .....</b>	<b>267</b>
一、商标权的概念 .....	267
二、商标权的内容 .....	268
<b>第二节 注册商标权的期限和续展 .....</b>	<b>269</b>
一、注册商标的期限 .....	269
二、注册商标的续展 .....	269
<b>第五章 商标权的获得 .....</b>	<b>272</b>
<b>第一节 商标注册的申请 .....</b>	<b>272</b>
一、自愿注册原则 .....	272
二、商标注册原则 .....	273
三、我国商标注册的申请办法 .....	274

四、我国商标注册的申请步骤 .....	278
<b>第二节 商标注册的审批</b> .....	280
一、申请在先原则 .....	280
二、申请的审查 .....	281
三、申请的异议 .....	283
四、申请的核准 .....	284
<b>第三节 商标权的争议与终止</b> .....	285
一、商标权的争议 .....	285
二、商标权的终止 .....	285
<b>第六章 商标权的利用</b> .....	287
<b>第一节 注册商标的使用</b> .....	287
一、商标权人的使用义务 .....	287
二、注册商标的商业使用 .....	287
<b>第二节 注册商标的转让与许可使用</b> .....	288
一、注册商标的转让 .....	288
二、注册商标的许可使用 .....	289
<b>第七章 商标管理</b> .....	293
<b>第一节 商标行政管理部门的职责</b> .....	293
一、商标行政管理部门及其职责 .....	293
二、商标管理的内容和意义 .....	294
<b>第二节 商标使用管理</b> .....	295
一、注册商标的使用管理 .....	295
二、未注册商标的使用管理 .....	298
<b>第三节 商标标识印制管理</b> .....	298
一、商标标识印制管理的意义 .....	298
二、商标标识印制管理的内容 .....	299
<b>第八章 商标权的保护</b> .....	302
<b>第一节 构成侵权的行为</b> .....	302
一、侵权行为的构成条件 .....	302



二、侵权行为的表现形式 .....	305
三、驰名商标的特别保护 .....	307
第二节 侵权的法律责任 .....	308
一、民事责任 .....	308
二、刑事责任 .....	308
三、行政处罚 .....	309
第三节 商标权的保护方式 .....	310
一、侵权纠纷的调处 .....	310
二、侵权诉讼和司法救济 .....	311

## 第四编 我国参加的知识产权国际公约

<b>第一章 建立世界知识产权组织公约</b> .....	314
第一节 世界知识产权组织所管理的国际公约 .....	315
第二节 《建立世界知识产权组织公约》的主要内容 .....	318
<b>第二章 保护文学艺术作品伯尔尼公约</b> .....	321
第一节 伯尔尼公约的主要内容 .....	321
一、国民待遇原则 .....	321
二、自动保护原则 .....	325
三、版权独立性原则 .....	325
四、经济权利的内容 .....	327
五、精神权利的内容 .....	328
六、对权利限制的限制 .....	329
七、经济权利保护期 .....	330
第二节 伯尔尼公约的几个特殊问题 .....	331
一、权利主体 .....	331
二、受保护的作品 .....	332
三、民间文学 .....	333
四、来源国 .....	334