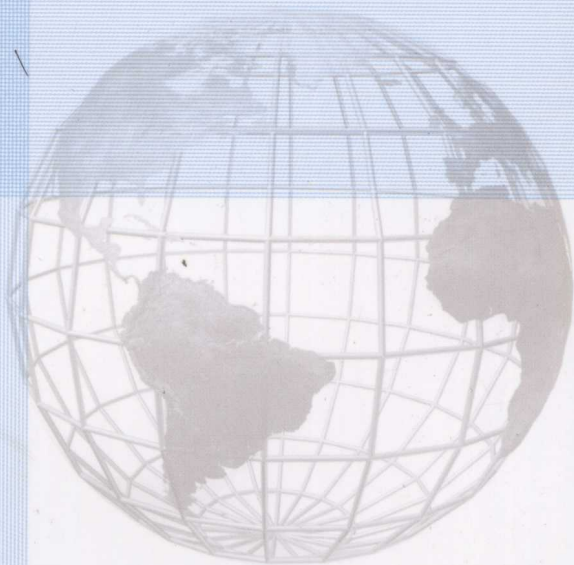


保护知识产权培训系列教材

XINGZHENG ZHIFA HE SIFA RENYUAN
ZHISHI CHANQUAN DUBEN

行政执法和司法人员 知识产权读本

国家保护知识产权工作组 组织编写



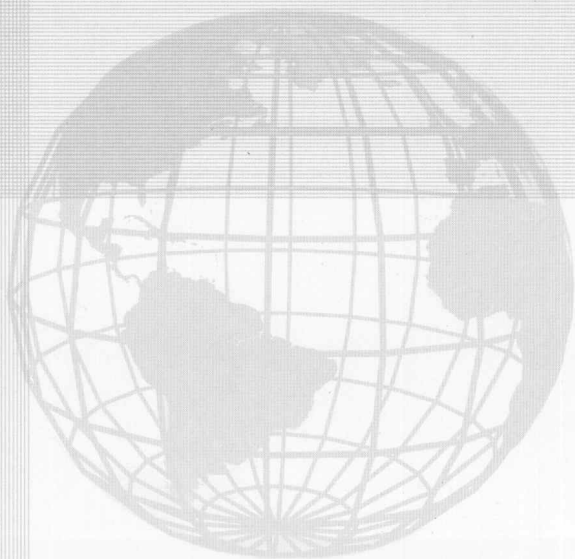
 人民出版社

保护知识产权培训系列教材

XINGZHENG ZHIFA HE SIFA RENYUAN
ZHISHI CHANQUAN DUBEN

行政执法和司法人员 知识产权读本

国家保护知识产权工作组 组织编写



 人民出版社

责任编辑:王能雄

封面设计:肖 辉

责任校对:刘越难 高 敏

图书在版编目(CIP)数据

行政执法和司法人员知识产权读本 / 国家保护知识产权工作组

组织编写. -北京:人民出版社,2008.2

(保护知识产权培训系列教材)

ISBN 978-7-01-006915-9

I. 行… II. 国… III. 知识产权-中国-教材 IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 025379 号

行政执法和司法人员知识产权读本

XINGZHENG ZHIFA HE SIFA RENYUAN ZHISHI CHANQUAN DUBEN

国家保护知识产权工作组 组织编写

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:21.5

字数:483 千字 印数:0,001-8,000 册

ISBN 978-7-01-006915-9 定价:45.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心·电话 (010)65250042 65289539

序 言

国家保护知识产权工作组将组织国内知识产权领域知名专家学者,编写8本“保护知识产权培训系列教材”,内容涵盖了面向领导干部、企事业单位和执法司法人员的知识读本和案例选编,WTO知识产权争端案例选编,以及知识产权法律法规及国际规则汇编等,由人民出版社陆续出版。这套教材的出版,对于普及知识产权知识,培养知识产权专业人才,在全社会倡导和形成以自主创新为荣、以保护知识产权为荣的社会风尚,把我国知识产权保护工作提高到一个新的水平,具有重要意义。

一部人类文明史,就是不断积累知识,并运用知识改造自然、推动社会向前发展的历史。21世纪是知识经济时代,产权化的知识成为社会最重要的生产要素和财富资源,对知识产权的保护也成为世界贸易体制的基本规则。世界各国纷纷把知识产权上升为国家战略,通过保护知识产权推动产业结构升级和高新技术发展,力图在国际分工中占据有利地位。从某种程度上说,未来的竞争就是知识产权的竞争。

党中央、国务院一贯高度重视知识产权保护工作。胡锦涛总书记指出:“加强我国知识产权制度建设,大力提高知识产权创造、管理、保护、运用能力,是增强我国自主创新能力、建设创

新型国家的迫切需要,是完善社会主义市场经济体制、规范市场秩序和建立诚信社会的迫切需要,是增强我国企业市场竞争力、提高国家核心竞争力的迫切需要,也是扩大对外开放、实现互利共赢的迫切需要。”近年来,国务院专门成立了国家保护知识产权工作组和国家知识产权战略制定工作领导小组,都由我担任组长,加强了对知识产权保护工作的协调和领导;建立健全了符合国际通行规则、门类比较齐全的知识产权法律法规体系;组织开展了全国范围内的保护知识产权专项行动,查处了一批大案要案,严厉打击了侵犯知识产权违法犯罪行为;切实加强了保护知识产权宣传教育工作,社会公众的保护意识、参与意识有所增强,企业自主维权意识有所提高;在全国主要城市设立了保护知识产权举报投诉服务中心,建立了与外商投资企业定期沟通协调机制,积极推进区域联合执法和国际合作交流;出台了相关司法解释和工作意见,大幅度降低刑事责任门槛,加强了部门之间衔接配合,形成了行政保护和司法保护“两条途径,并行运作”有中国特色的知识产权保护工作体系。

应当说,改革开放以来特别是最近几年,我们在知识产权保护方面投入的人力物力之多、工作强度之大、成效之显著,都是前所未有的。同时,我们也必须清醒地看到,有的地区和领域侵权行为还比较严重,随着我国经济的国际化、市场化程度日益加深和自主创新战略的确立,对知识产权保护方面的要求会更高、任务会更重、难度会更大,还有大量工作要做。为此,我们一定要从走科学发展道路、建设创新型国家的高度,充分认识加强知识产权保护的重要性,深入研究、认真思考知识产权中的重大问题,继续把知识产权保护工作提高到一个新的

水平。

当前和今后一个时期,要按照“履行承诺、适应国情、完善制度、积极保护”的方针,抓紧制定并实施国家知识产权战略;进一步完善知识产权法律法规体系;完善自主知识产权创造、管理、保护和运用的政策措施;积极推进社会化、网络化的知识产权中介服务体系;依法严厉打击和有效遏制侵犯知识产权违法犯罪行为;在全社会提高知识产权意识特别是知识产权保护意识;积极参与国际知识产权领域的交流与合作,大力推动形成“司法保护、权利人维权、行政管理、行业自律、中介机构服务和社会监督共同发挥作用的知识产权保护体系”等。

保护知识产权是一项综合性、专业性很强的工作,需要全社会共同努力。我希望各地区、各部门、广大企业、社会各界积极行动起来,齐心协力,扎实工作,为推动我国知识产权保护工作、建设创新型国家而努力奋斗。

吴 仪

二〇〇六年九月十二日

“保护知识产权培训系列教材”

编辑委员会

主 任：徐绍史

副主任：姜增伟 商务部副部长、国家保护知识
产权工作组办公室主任

成 员（按姓氏笔画排序）：

王新奎	上海 WTO 事务咨询中心总裁、教授
石泰峰	中央党校副校长、教授
李东生	中央宣传部副部长
李东生	国家工商总局副局长
朱孝清	最高人民检察院副检察长
李明德	中国社会科学院研究员
张玉台	国务院发展研究中心主任、研究员
吴汉东	中南财经政法大学校长、教授
张苏军	司法部副部长
孟晓驹	文化部副部长
张 勤	知识产权局副局长
郑少东	公安部部长助理
郭寿康	中国人民大学教授
龚 正	海关总署副署长
阎晓宏	新闻出版总署副署长、国家版权局副局长
黄淑和	国务院国有资产监督管理委员会副主任
韩 康	国家行政学院副院长、教授
熊选国	最高人民法院副院长

《行政执法和司法人员知识产权读本》

编写委员会

主 编：曹建明(最高人民法院常务副院长)

副主编：任卫华(最高人民法院刑事审判第二庭庭长)

蒋志培(最高人民法院知识产权审判庭庭长)

成 员 (按姓氏笔画排序)：

元 明(最高人民检察院侦查监督厅副厅长)

孔祥俊(最高人民法院知识产权审判庭副庭长)

王永水(海关总署政法司副司长)

王自强(国家版权局版权管理司司长)

田 壮(国家质量监督检验检疫总局科技司副司长)

李国庆(国家工商行政管理总局公平交易局副局长)

李东升(国家林业局科技发展中心常务副主任)

杨雄年(农业部科技教育司副司长)

郑胜利(北京大学知识产权学院教授)

唐广良(中国社会科学院知识产权研究中心秘书长)

徐友军(广东省深圳市知识产权局局长)

高 峰(公安部经济犯罪侦查局副局长)

傅燕梅(文化部文化市场司助理巡视员)

裴显鼎(最高人民法院刑事审判第二庭副庭长)

目 录

序 言	吴 仪(1)
-----------	--------

第一编 知识产权执法制度概述

第一章 我国知识产权执法制度和现状	(3)
第一节 我国知识产权执法制度历史	(3)
一、清末我国知识产权执法制度	(3)
二、民国时期我国知识产权执法制度	(5)
三、新中国知识产权执法制度	(7)
第二节 我国现行知识产权执法体系	(16)
一、知识产权行政执法体系	(17)
二、知识产权司法体系	(27)
三、我国知识产权执法制度的特点	(31)
第二章 知识产权执法程序衔接	(35)
第一节 行政执法程序和司法程序的衔接	(35)
一、行政裁决与行政诉讼	(35)
二、行政裁决与民事诉讼	(39)

三、行政执法涉嫌犯罪案件的移送	(40)
四、立案监督和行政执法移送监督	(49)
第二节 民事、行政和刑事司法程序的衔接	(57)
一、民事和行政诉讼案件中涉嫌犯罪的移送	(57)
二、行政裁判和刑事裁判在民事程序中的作用	(59)
三、拒不执行判决、裁定的处理	(62)

第二编 知识产权行政执法

第三章 版权行政执法	(67)
第一节 著作权行政执法	(67)
一、著作权行政处罚的主要法律依据	(68)
二、著作权行政执法的基本原则	(68)
三、著作权行政处罚的种类	(70)
四、著作权行政执法的管辖	(71)
五、著作权行政执法的程序性规则	(71)
第二节 与版权有关的文化市场行政执法	(75)
一、与版权有关的文化市场门类	(76)
二、文化市场行政执法的一般规定	(77)
三、与音像制品版权有关的文化市场行政执法	(81)
四、与网络文化版权有关的文化市场行政执法	(85)
第四章 专利授权行政执法	(90)
第一节 专利授权确权的条件和程序	(90)
一、专利授权的条件	(90)

二、专利授权的程序	(108)
三、专利的复审与无效	(110)
第二节 专利侵权违法案件执法程序	(120)
一、处理专利侵权纠纷	(121)
二、查处假冒他人专利行为和冒充专利行为	(126)
三、调解专利纠纷	(127)
第三节 专利侵权违法行为	(128)
一、专利侵权行为	(128)
二、假冒他人专利行为	(132)
三、冒充专利行为	(132)
第四节 专利侵权违法行为的法律责任	(133)
一、专利侵权行为的法律责任	(133)
二、假冒他人专利行为的法律责任	(134)
三、冒充专利行为的法律责任	(137)
第五章 商标行政执法	(139)
第一节 商标授权确权	(139)
一、商标的要素及注册条件	(139)
二、商标注册程序	(147)
第二节 商标侵权	(157)
一、商标侵权种类	(157)
二、合理使用	(161)
三、商标侵权查处中的特殊问题	(163)
第三节 一般商标违法	(165)
一、未注册商标冒充注册商标	(165)
二、未注册商标违反强制注册要求或禁用条款	(165)
三、不当使用注册商标	(166)

四、粗制滥造、以次充好	(167)
五、商标许可使用	(167)
六、商标印制	(168)
七、商标代理	(169)
第四节 商标执法程序	(169)
一、受案范围与立案条件	(170)
二、管辖和分工	(171)
三、调查取证	(172)
四、听证	(174)
五、核审	(174)
六、行政处罚	(175)
七、行政复议或行政诉讼	(176)
八、行政处罚的执行	(176)
九、移送	(177)
十、几个特殊问题的法律适用	(178)
第六章 地理标志行政执法	(181)
第一节 地理标志保护概述	(181)
一、国际条约关于地理标志的保护	(181)
二、国际上对地理标志的保护模式	(185)
三、我国对地理标志的保护	(187)
第二节 地理标志的商标行政执法	(188)
一、地理标志的商标注册	(188)
二、地理标志注册商标的执法保护	(192)
第三节 地理标志产品的质检行政执法	(193)
一、我国地理标志产品质检行政执法保护的建立和 发展	(193)

二、地理标志产品专门保护的基本程序	(195)
三、质检行政执法中的地理标志侵权违法行为	(197)
第七章 反不正当竞争行政执法	(202)
第一节 反不正当竞争行政执法概况	(202)
第二节 不正当竞争行为概述	(204)
一、不正当竞争行为的概念	(204)
二、不正当竞争行为的监督检查机关	(207)
第三节 仿冒行为	(208)
一、仿冒行为的概念	(209)
二、假冒他人注册商标行为	(211)
三、仿冒知名商品特有名称、包装、装潢行为	(212)
四、擅自使用他人企业名称或者姓名行为	(217)
第四节 侵犯商业秘密行为	(219)
一、商业秘密的概念和特征	(220)
二、商业秘密的范围和种类	(221)
三、商业秘密的权利人	(221)
四、侵犯商业秘密行为的表现及认定	(221)
五、侵犯商业秘密行为的行政责任	(222)
第八章 植物新品种行政执法	(223)
第一节 农业植物新品种行政执法	(223)
一、农业植物新品种权的审查与授权	(223)
二、农业植物新品种权侵权纠纷的行政处理	(227)
三、假冒授权品种的行政查处	(232)
第二节 林业植物新品种行政执法	(233)
一、林业植物新品种授权条件和程序	(233)

二、林业植物新品种侵权行为及其行政执法	(242)
第九章 集成电路布图设计行政执法	(244)
第一节 集成电路布图设计保护概述	(244)
一、集成电路布图设计法律保护制度发展历史	(244)
二、集成电路布图设计保护客体	(246)
三、集成电路布图设计保护要件	(249)
四、集成电路布图设计专有权的内容	(252)
五、集成电路布图设计专有权限制	(255)
六、保护期限和布图设计登记	(258)
第二节 集成电路布图设计行政执法	(259)
一、集成电路布图设计保护行政执法主体	(260)
二、集成电路布图设计保护行政执法权	(260)
三、集成电路布图设计保护行政处理和调解程序	(261)
四、集成电路布图设计保护行政处理的证据	(261)
第十章 特殊标志、奥林匹克标志和世界博览会标志	
行政执法	(263)
第一节 特殊标志、奥林匹克标志和世界博览会	
标志的登记和备案	(263)
一、特殊标志的登记	(263)
二、奥林匹克标志的备案	(264)
三、世界博览会标志的备案	(265)
第二节 特殊标志、奥林匹克标志和世界博览会	
标志的保护	(266)
一、特殊标志的保护	(266)
二、奥林匹克标志的保护	(266)

三、世界博览会标志的保护	(267)
第十一章 海关知识产权行政执法	(269)
第一节 中国海关知识产权保护概况	(269)
一、中国海关知识产权保护工作的历史沿革	(270)
二、中国海关保护的知识产权的范围	(271)
三、中国海关知识产权保护的原则	(272)
四、中国海关知识产权保护工作的职能设置	(273)
五、中国海关知识产权保护工作的成效	(274)
第二节 中国海关知识产权保护的程序	(275)
一、知识产权海关保护备案	(275)
二、依申请扣留程序	(279)
三、依职权调查处理程序	(281)
四、知识产权海关保护有关费用的支付	(285)
五、担保的作用、方式及处理	(286)
六、知识产权海关保护的反担保	(287)
七、知识产权权利人的责任	(287)
八、行邮渠道案件的处置	(288)
九、对当事人无法查清的案件的处理	(288)

第三编 知识产权司法

第十二章 知识产权民事司法	(291)
第一节 知识产权民事审判程序	(291)
一、知识产权民事诉讼收案范围和案由的确定	(291)

二、知识产权案件的管辖	(300)
三、诉前临时措施和诉讼的中止	(304)
四、知识产权审判程序	(315)
第二节 知识产权民事审判共性的实体问题	(322)
一、知识产权侵权行为和对侵权行为的认定	(322)
二、知识产权诉讼证据	(325)
三、知识产权的民事责任和民事制裁	(351)
四、知识产权侵权诉讼时效	(356)
第三节 专利审判	(358)
一、专利权属诉讼	(358)
二、专利侵权诉讼	(362)
第四节 商标审判	(410)
一、侵犯商标专用权行为的种类	(410)
二、侵犯注册商标专用权行为的认定	(415)
三、合理使用——注册商标专用权的限制	(421)
四、驰名商标的保护	(424)
第五节 著作权审判	(428)
一、著作权概述	(428)
二、邻接权概述	(433)
三、关于权利的限制	(435)
四、各类侵犯著作权及邻接权的行为	(440)
五、网络服务提供者的法律责任	(445)
第六节 反不正当竞争审判	(448)
一、认定不正当竞争行为的一般问题	(448)
二、各类不正当竞争行为及其认定	(455)
三、按照原则条款认定不正当竞争行为	(466)

第七节 知识产权合同审判	(467)
一、知识产权合同概述	(468)
二、技术合同审判	(479)
第八节 植物新品种审判	(502)
一、受案范围与管辖	(503)
二、植物新品种侵权判定	(506)
第九节 集成电路布图设计审判	(511)
一、受案范围与管辖	(511)
二、集成电路布图设计侵权判定	(512)
第十节 涉外知识产权案件审判	(518)
一、涉外知识产权民事诉讼程序	(518)
二、涉外知识产权案件的实体法律适用	(523)
三、处理涉外知识产权案件的司法原则和政策	(531)
第十一节 确认不侵权诉讼	(532)
一、确认不侵权诉讼制度的确立	(533)
二、确认不侵权诉讼的受理条件	(534)
三、请求确认不侵权诉讼与侵权诉讼的管辖	(535)
第十三章 知识产权行政司法	(537)
第一节 知识产权授权确权纠纷引起的行政诉讼 ...	(537)
一、知识产权授权确权行政案件的类型	(537)
二、知识产权授权确权行政案件的管辖	(546)
三、知识产权授权确权行政案件的审理范围和思路	(547)
四、知识产权授权确权行政案件的审理	(548)
五、知识产权授权确权案件判决结论的具体形式	(553)
第二节 处理知识产权侵权纠纷引起的行政诉讼 ...	(554)
一、概述	(554)