

知识产权 原理

ZHISHICHANQUANYUANLI

刘春茂 主编

知识产权出版社

知识产权原理

主 编 刘春茂
副主编 刘新熙 孙国瑞
郭庆存 田文英

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权原理/刘春茂主编. —北京:知识产权出版社,
2002.9

ISBN 7-80011-740-5

I. 知… II. 刘… III. 知识产权—理论研究—中国
IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 079465 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得
以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全
部民事责任及刑事责任。

知识产权原理

主编: 刘春茂

责任编辑: 王 欣 责任校对: 韩秀天

装帧设计: 段维东 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

(北京海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088)

<http://www.cnipr.com>

(010) 62026893 (010) 82086765 转 8252

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

850mm × 1168mm 1/32 印张: 29.375 字数: 780 千字

印 数: 1~3 000 册

ISBN 7-80011-740-5/D·097-1019

定 价: 60.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

内 容 提 要

本书以民法学、知识产权法学刘春茂教授为主编，集中八个高等院校的中青年学者编写而成。它适应了我国参加世贸组织和与国际接轨的需要。

本书以新修正和新颁布的各知识产权单行法规、条例为根据，吸取了国内外的最新研究成果和参考资料，对国内外的主要学术观点多有评析，对我国的知识产权立法提出了若干建议。

本书的结构体例科学、严谨、系统、全面。作者力求通过本书创建一个具有中国特色的完整统一的知识产权法学体系。全书设五编，即总论、文学艺术知识产权、工业知识产权、商业知识产权、高新技术领域知识产权。共 80 余万字，此体例结构颇具新意。

本书理论联系实际，实现了学术性与应用性的统一。它既是一部学术专著，又是一部好的教材。

读者对象：法律工作者、科技工作者、文学艺术工作者、广大知识产权爱好者、大专学校的学生等。

主要作者简介

刘春茂 北京航空航天大学法学院教授，校学术委员会委员，主要著作：《中国民法学·知识产权》、《中国民法学·财产继承》、《法学全书·民法学》、《继承法通论》、《民法通则知识》、《中国法律体系与法学原理》、《民事诉讼法概要》、《民商法全书》。

刘新熙 教授，南昌大学法学院院长

孙国瑞 博士，副教授，北京航空航天大学法学院常务副院长

郭庆存 教授，山东大学法学院知识产权中心主任

田文英 教授，西安交通大学人文学院学科发展中心主任

撰稿人名单

- 刘春茂 第一编第四章、第五章第一节，与李成合著第二节，与何红峰、马永双合著第四节，与马永双合著第五节，与刘文合著第一章。第二编第一、二、三、四、五、六、七、八、九章，第三编第六章，第四编第一、三、四、六、七章、第九章第五节、第十、十一、十二、十三章
- 刘新熙 第一编第三节，第三编第一、二、三、四章
- 刘 文 第一编第二、三章，与刘春茂合著第一编第一章，第二编第十、十一、十二、十三章，第五编第一章
- 李 成 与刘春茂合著第一编第五章第二节
- 杨淑霞 第三编第五章
- 吴道霞 第三编第七章，第四编第八章
- 陈跃东 第四编第二章
- 何红峰 第三编第八章、九章、十章，第四编第五章、第九章第一、二、三、四节
- 郭庆存 第五编第二章、第四章
- 田文英、吴健泽、宋海洋合著第五编第五章、第六章
- 孙国瑞 第五编第七章
- 马永双 与刘春茂、何红峰合著第一编第五章第四节，与刘春茂合著第五章第五节
- 任自力 第五编第三章

前 言

我在 1990 年完成国家社科重点科研项目之一部《中国民法学·财产继承》一书之后，开始转向该项目的另一部《中国民法学·知识产权》的研究，于 1997 年完成了《中国民法学·知识产权》一书（70 余万字）。该书出版后，我仍感不足的是，没有能够写作一部更全面、系统、科学而严谨的知识产权法律体系的著作。

在知识产权法的教学与研究工作中，我深感知识产权法涉及的领域辽阔，它包括文学、艺术、科学、技术以及整个生产和商品流通领域，而且，知识产权法还伴随着科学技术的日新月异而不断发展变化。知识产权的立法也紧跟形势的发展而不断修正。在仅仅十多年的时间里，我国对专利法、商标法、著作权法已经全面修正。我国于 2001 年 10 月成为世界贸易组织的成员，负有履行该《协议》的国际义务。从此，知识产权法具有相对的稳定性，着手构思一个完整、系统、科学而严谨的知识产权法体系的条件已经成熟。经过一年多的努力，我在原有研究成果的基础上，本着充实、修正、创新的精神，构思了现在本书的知识产权体系，终于完成了《知识产权原理》一书。

本书的参编者有：北京航空航天大学法学院、中国人民公安大学法律系、南开大学政法学院、南昌大学法学院、西安交通大学人文学院、山东大学法学院、河北大学法律系、河南财经学院等高等院校的一批优秀的知识产权法学者，其中绝大多数具有教授或副教授职称。除本人以外，他们都是思想敏锐、学识渊博、颇有研究成就的中青年学者，他们对高新技术领域的知识产权作了全面和大胆的探索。尽管我们现在掌握的资料有限，又由于我国对高新技术领域的知识产权的相关立法在诸多方面近乎空白，但我们作了最大的

努力，取得了相应的成果，并为今后的立法提出了若干参考意见和建议。

本书力求知识产权体例结构的科学、严谨、全面而系统，富于操作性、实务性。本书采用了近几年来的最新研究成果和最新的研究资料及统计数据；并根据最新修正的专利法、著作权法、商标法和 WTO《与贸易有关的知识产权协议》进行了全面探索与充实。本书写作过程贯穿了理论与实践相结合的原则，对知识产权的一些理论问题进行了归纳和探究。本书注重文字的简明扼要、说理性、逻辑性。本书的重大特点之一是将学术性与教材性合为一体，使之成为：既是一部学术著作，又是一部具有一定深度的高等学校的知识产权教材。

知识产权法是极富发展性的学科，随着科学技术的突飞猛进而不断变化，知识产权的立法也会适应新形势的需要而不断修正和补充。本书写作时间紧迫，缺点错误在所难免，欢迎广大同仁和读者指正。

刘春茂

2002年6月于北京

目 录

第一编 总 论

第一章 知识产权概述	(3)
第一节 何谓知识产权	(4)
第二节 知识产权与物的所有权相分离的原理	(8)
第三节 知识产权的特征	(10)
第二章 知识产权法的概念、地位和适用范围	(19)
第一节 何谓知识产权法	(19)
第二节 知识产权法的地位	(20)
第三节 知识产权法的适用范围	(21)
第三章 知识产权法的基本原则	(24)
第一节 鼓励和保护智力创造活动的原则	(24)
第二节 促进智力成果推广应用的原则	(26)
第三节 遵守国家法律和社会公德的原则	(28)
第四节 本国法与参加的国际条约相一致的原则	(28)
第四章 知识产权法与民法及其相邻法律学科的关系	(30)
第一节 知识产权法与民法的关系	(30)
第二节 知识产权法与经济法（经济行政法）的关系	(31)
第三节 知识产权法与科技法的关系	(35)
第四节 知识产权法与国际法的关系	(37)
第五章 知识产权保护的国际化趋势	(42)
第一节 知识产权国际保护概况	(42)
第二节 著作权保护的国际化趋势	(44)

第三节	专利权保护的国际化趋势	(54)
第四节	商标权保护的国际化趋势	(61)
第五节	其他知识产权保护的国际化趋势	(69)

第二编 文学艺术知识产权

上篇 著作权

第一章	著作权法概述	(75)
第一节	著作权	(75)
第二节	著作权法	(85)
第三节	著作权法的调整对象和方法	(89)
第四节	著作权与其他相关知识产权的关系	(94)
第二章	著作权法的形成与发展	(101)
第一节	中国著作权法的历史与现状	(101)
第二节	世界各主要国家著作权法的形成与发展	(107)
第三章	作者与其他著作权人	(115)
第一节	作者	(115)
第二节	作者以外的依法享有著作权的其他公民	(123)
第三节	作者以外依法享有著作权的法人和其他组织	(126)
第四节	国家是特殊的著作权主体	(129)
第五节	著作权主体的分类	(130)
第四章	受著作权法保护的作品	(135)
第一节	著作权客体的形成与发展	(135)
第二节	受著作权法保护的作品的构成要件及其 相关因素	(138)
第三节	受著作权法保护的作品的范围	(151)
第四节	受著作权法保护的作品的种类	(168)
第五章	著作权的内容	(172)
第一节	著作人身权的内容	(172)
第二节	著作财产权的内容	(185)

第六章 著作权的性质	(205)
第一节 著作财产权的性质	(206)
第二节 著作人身权的性质	(210)
第七章 著作权的转让和许可使用	(220)
第一节 著作权转让的概念及其特征	(220)
第二节 著作权转让	(222)
第三节 著作权的有限转让	(225)
第四节 著作权的授权许可使用	(227)
第五节 对著作权转让的比较研究	(228)
第八章 著作权的继承与承受	(232)
第一节 著作权依法定继承方式转移	(232)
第二节 著作权按遗嘱继承和遗赠的方式转移	(233)
第三节 著作权依遗赠扶养协议的方式转移	(234)
第四节 无人继承又无人受领遗赠的著作权的处理	(235)
第五节 著作权依其他法定方式转移	(236)
第九章 著作权的合理使用、法定许可、强制执行、 国家征购	(239)
第一节 著作权的合理使用	(240)
第二节 著作权的法定许可、强制许可、国家征购	(251)

中篇 著作邻接权

第十章 著作邻接权概述	(261)
第一节 著作邻接权的概念	(261)
第二节 著作邻接权制度的确立和发展	(267)
第三节 著作邻接权人	(271)
第四节 著作邻接权的保护期	(278)
第十一章 著作邻接权分述	(282)
第一节 书刊出版者权	(282)
第二节 表演者权	(287)

第三节	录音录像制作者权	(291)
第四节	广播电视组织权	(294)

下篇 文学产权合同与法律保护

第十二章	著作权许可使用合同与著作权转让合同	(298)
第一节	著作权许可使用合同概述	(298)
第二节	图书出版许可使用合同	(300)
第三节	合作出版合同	(304)
第四节	报刊刊登作品合同	(306)
第五节	作品改编许可合同	(307)
第六节	作品翻译许可合同	(309)
第七节	表演权许可使用合同	(311)
第八节	著作权转让合同	(312)
第十三章	著作邻接权合同	(314)
第一节	著作邻接权合同概述	(314)
第二节	表演者权许可使用合同	(315)
第三节	音像制作者权许可使用合同	(317)
第四节	转播许可合同	(318)
第十四章	著作权与邻接权的法律保护	(321)
第一节	侵犯著作权的行为	(321)
第二节	民事责任	(326)
第三节	行政责任	(331)
第四节	刑事责任	(332)
第五节	著作权法的追溯效力	(333)
第六节	著作权和著作邻接权的执法措施	(334)

第三编 工业知识产权

上篇 专利权

第一章	专利概论	(337)
------------	-------------------	--------------

第一节 专利与专利权的概念、特征	(337)
第二节 专利法律制度的理论、由来及其发展	(347)
第二章 专利权取得的实质性要件	(357)
第一节 专利权取得的消极要件	(357)
第二节 专利权取得的积极要件	(372)
第三章 专利权取得的程序性要件	(401)
第一节 专利的申请	(401)
第二节 专利申请的审查和批准	(437)
第四章 专利权的期限、终止和无效	(455)
第一节 专利权的期限	(455)
第二节 专利权的终止	(460)
第三节 专利权的无效	(462)
第五章 专利的实施	(471)
第一节 专利实施概述	(471)
第二节 专利实施许可的种类	(472)
第三节 专利实施许可合同	(473)
第四节 专利实施的强制许可、计划许可	(477)
第六章 专利申请权与专利权的转移	(485)
第一节 专利的转让	(485)
第二节 专利申请权和专利权的继承与承受	(489)
第七章 专利侵权的法律责任	(492)
第一节 专利侵权行为的概念、分类及特征	(492)
第二节 专利侵权行为的判定	(498)
第三节 诉前临时措施和侵犯专利权的诉讼时效	(507)
第四节 专利侵权的法律责任	(508)

下篇 其他相关的工业知识产权

第八章 发现权	(511)
第一节 发现权的概念、产生和发展	(511)

第二节	发现者	(513)
第三节	发现权的客体	(516)
第四节	发现权的内容	(518)
第五节	发现权的取得和保护	(524)
第九章	发明权	(530)
第一节	发明权概述	(530)
第二节	发明权的内容	(539)
第三节	发明权的取得和保护	(544)
第四节	发明权与专利权的关系	(545)
第十章	其他科技成果权	(550)
第一节	概述	(550)
第二节	科学技术进步奖励制度	(550)

第四编 商业知识产权

上篇 商标权

第一章	商标概述	(559)
第一节	商标的概念和特征	(559)
第二节	商标的功能	(565)
第三节	商标法律制度的产生与发展	(569)
第四节	商标权与其相近权利的关系	(577)
第二章	商标的种类	(581)
第一节	平面商标、立体商标、非形状商标	(581)
第二节	商品商标与服务商标	(585)
第三节	制造商标与销售商标	(588)
第四节	一般商标、集体商标、证明商标	(589)
第五节	联合商标、防御商标	(595)
第三章	商标与商品装潢、商品名称及其他相关标记	(599)
第一节	商标与商品装潢	(599)
第二节	商标与商品名称	(601)

第三节 商标与其他相关标记	(604)
第四章 商标注册用商品分类和商标图形要素分类	(608)
第一节 商标注册用商品与服务分类	(608)
第二节 商标图形要素国际分类	(613)
第五章 商标权的取得	(615)
第一节 商标权的取得方式	(615)
第二节 商标申请注册应具备的条件	(617)
第三节 商标注册原则	(621)
第四节 商标注册程序	(623)
第五节 注册商标的效力	(631)
第六节 涉外商标注册	(634)
第六章 商标的使用	(640)
第一节 商标注册人自己使用	(640)
第二节 许可他人使用	(643)
第七章 商标权的转移	(649)
第一节 商标权转让	(650)
第二节 商标权继承	(660)
第三节 商标权承受	(662)
第八章 商标的管理	(664)
第一节 商标管理机关	(664)
第二节 注册商标管理	(665)
第三节 未注册商标管理	(668)
第四节 对驰名商标的管理	(668)
第五节 对出口商品的商标管理	(669)
第六节 对外国商标的管理	(669)
第九章 商标的法律保护	(671)
第一节 侵犯注册商标权的行为	(671)
第二节 注册商标的行政和刑法保护	(676)
第三节 注册商标的民法保护	(679)

第四节	未注册商标的法律保护	(682)
第五节	驰名商标的认定标准与特殊保护	(687)

下篇 其他相关的商业知识产权

第十章	反不正当竞争	(700)
第一节	反不正当竞争的由来和发展	(701)
第二节	反不正当竞争法的概念、基本原则及其在知识 产权法中的地位	(704)
第三节	不正当竞争行为构成要件	(710)
第四节	不正当竞争行为及其法律责任	(714)
第十一章	商业秘密权	(734)
第一节	商业秘密权概述	(734)
第二节	商业秘密构成要件	(738)
第三节	商业秘密权的主体与客体	(745)
第四节	商业秘密权的性质及其与相关权利的区别	(747)
第五节	商业秘密权的法律保护	(754)
第十二章	合理的竞业禁止	(766)
第一节	合理竞业禁止的由来	(766)
第二节	合理竞业禁止的利与弊及立法者的抉择	(768)
第三节	合理竞业禁止的可行性	(771)
第四节	合理竞业禁止的必备条件	(773)
第五节	竞业禁止的具体措施	(774)
第十三章	厂商名称与地理标记或原产地名称	(776)
第一节	厂商名称	(776)
第二节	地理标记或原产地名称	(783)

第五编 高新技术领域知识产权

第一章	集成电路布图设计的法律保护	(793)
第一节	集成电路及其布图设计	(793)

第二节	集成电路布图设计保护法	(798)
第三节	集成电路布图设计权的主体	(806)
第四节	布图设计权的取得及保护期	(809)
第五节	布图设计专有权的内容和适用范围	(816)
第六节	布图设计专有权的限制	(820)
第七节	侵权的法律责任	(827)
第二章	互联网上的著作权问题探究	(831)
第一节	互联网上的著作权纠纷	(831)
第二节	网络著作权纠纷的司法处理	(836)
第三节	有关链接的法律问题	(842)
第三章	域名涉及到的知识产权问题探究	(847)
第一节	域名的含义、性质与法律特征	(847)
第二节	域名与商标、商号、企业名称的关联	(851)
第三节	域名涉及到的知识产权法律保护问题	(853)
第四章	电子商务中的知识产权问题探究	(860)
第一节	法律对电子商务的规范	(860)
第二节	电子商务涉及的专利权问题	(866)
第三节	有关电子商务知识产权问题的建议	(871)
第五章	生物技术的知识产权问题探究	(875)
第一节	概述	(875)
第二节	生物技术专利的种类	(881)
第三节	我国生物技术的专利法律保护对策	(886)
第四节	生物技术专利引发的法律问题	(890)
第五节	生物技术的国际知识产权保护	(896)
第六章	新能源技术中的知识产权问题探究	(899)
第一节	新能源概念	(899)
第二节	新能源的知识产权及其保护	(903)
第七章	航空航天技术的知识产权问题探究	(909)
第一节	航空航天技术概述	(909)