

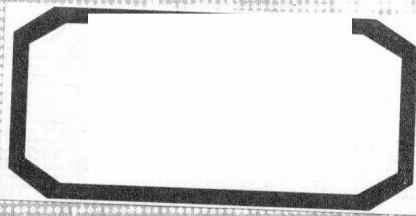
马克思主义理论研究  
和建设工程重点教材

# 知识产权法学

《知识产权法学》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材



# 知识产权法学

《知识产权法学》编写组

主 编 刘春田

主要成员

(以姓氏笔画为序)

马一德 王 迁 王太平

冯晓青 曲三强 孙新强

李 琛 李雨峰 李明德

张玉敏 郭 禾 郭寿康





## 二维码资源访问

使用微信扫描本书内的二维码,输入封底防伪二维码下的 20 位数字,进行微信绑定,即可免费访问相关资源。注意:微信绑定只可操作一次,为避免不必要的损失,请您刮开防伪码后立即进行绑定操作!

## 图书在版编目(CIP)数据

知识产权法学 / 《知识产权法学》编写组编. -- 北京: 高等教育出版社, 2019. 8

马克思主义理论研究和建设工程重点教材  
ISBN 978-7-04-052207-5

I. ①知… II. ①知… III. ①知识产权法-法的理论-中国-高等学校-教材 IV. ①D923.401

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 128888 号

责任编辑 帅映清

封面设计 王 鹏

版式设计 于 婕

责任校对 张 薇

责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 19.75

字 数 350 千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>

<http://www.hepmall.com>

<http://www.hepmall.cn>

版 次 2019 年 8 月第 1 版

印 次 2019 年 8 月第 1 次印刷

定 价 41.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 52207-00

## 郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

## 意见反馈

为收集对教材的意见建议，进一步完善教材编写和做好服务工作，读者可将对本教材的意见建议通过如下渠道反馈至我社。

咨询电话 400-810-0598

读者服务邮箱 gidzfbw@pub.hep.cn

通信地址 北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座

高等教育出版社总编辑办公室

邮政编码 100029

## 防伪查询

用户购书后刮开封底防伪涂层，利用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。用户也可将防伪二维码下的20位数字按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪。

防伪客服电话 (010)58582300

# 目 录

绪 论 .....	1
第一节 知识产权法学的概念与学科发展 .....	2
一、知识产权法学的研究对象、指导思想、研究方法 .....	2
二、知识产权法学的理论建设与学科发展 .....	5
第二节 知识产权概述 .....	7
一、知识产权的定义 .....	7
二、知识产权的性质与特征 .....	9
三、知识产权的分类 .....	12
四、知识产权的客体 .....	14
第三节 知识产权法概述 .....	16
一、知识产权法的概念 .....	16
二、知识产权法与宪法 .....	16
三、知识产权法与民法 .....	17
四、知识产权法的体系 .....	18
第四节 知识产权制度的历史沿革与发展趋势 .....	22
一、著作权制度的历史沿革与发展趋势 .....	23
二、专利制度的历史沿革与发展趋势 .....	26
三、商标制度的历史沿革与发展趋势 .....	30
四、与知识产权有关的反不正当竞争制度的历史沿革与发展趋势 .....	32

## 第一编 著作权与相关权利

第一章 著作权的客体 .....	37
第一节 作品的概念和分类 .....	37
一、作品的概念 .....	37
二、作品的种类 .....	38
第二节 著作权法不予保护的客体 .....	44
一、官方文件及其官方译本 .....	44

二、时事新闻 .....	45
三、历法、通用数表、通用表格和公式 .....	45
<b>第二章 著作权的取得与归属 .....</b>	<b>47</b>
<b>第一节 著作权的取得 .....</b>	<b>47</b>
一、注册取得原则 .....	47
二、加注标记取得原则 .....	47
三、自动取得原则 .....	48
<b>第二节 著作权的归属 .....</b>	<b>48</b>
一、著作权归属的原则 .....	48
二、法律的特别规定 .....	50
<b>第三章 著作权的内容 .....</b>	<b>56</b>
<b>第一节 著作人身权 .....</b>	<b>56</b>
一、发表权 .....	56
二、署名权 .....	57
三、修改权 .....	58
四、保护作品完整权 .....	58
<b>第二节 著作财产权 .....</b>	<b>59</b>
一、复制权 .....	59
二、发行权 .....	60
三、出租权 .....	60
四、展览权 .....	61
五、表演权 .....	61
六、放映权 .....	62
七、广播权 .....	62
八、信息网络传播权 .....	63
九、摄制权 .....	64
十、改编权 .....	64
十一、翻译权 .....	64
十二、汇编权 .....	65
<b>第三节 著作权的保护期 .....</b>	<b>65</b>

一、著作人身权的保护期 .....	66
二、著作财产权的保护期 .....	66
<b>第四章 邻接权 .....</b>	<b>68</b>
<b>第一节 邻接权概述 .....</b>	<b>68</b>
一、邻接权的含义 .....	68
二、邻接权的产生 .....	68
三、邻接权的保护 .....	69
四、邻接权与著作权的关系 .....	69
<b>第二节 表演者权 .....</b>	<b>70</b>
一、表演者的概念 .....	70
二、表演者权的内容 .....	70
三、表演者的义务 .....	72
<b>第三节 录音录像制作者权 .....</b>	<b>72</b>
一、录音录像制作者权的概念 .....	72
二、录音录像制作者权的内容 .....	73
三、录音录像制作者的义务 .....	73
<b>第四节 广播组织权 .....</b>	<b>74</b>
一、广播组织的概念 .....	74
二、广播组织权的内容 .....	74
三、广播组织的义务 .....	74
<b>第五节 版式设计权 .....</b>	<b>75</b>
一、版式设计权及其保护 .....	75
二、版式设计权与制版权的比较 .....	75
<b>第五章 著作权的限制 .....</b>	<b>77</b>
<b>第一节 合理使用 .....</b>	<b>77</b>
一、合理使用的概念 .....	77
二、合理使用的标准 .....	77
三、合理使用的类型 .....	78
<b>第二节 法定许可与强制许可 .....</b>	<b>79</b>
一、法定许可使用的概念 .....	79

二、法定许可使用的类型 .....	80
三、强制许可使用 .....	81
<b>第六章 著作权的利用 .....</b>	<b>82</b>
<b>第一节 著作权利用的特殊机制——集体管理制度 .....</b>	<b>82</b>
一、著作权集体管理的概念与适用范围 .....	82
二、著作权集体管理机构 .....	82
三、著作权集体管理的法律关系 .....	83
四、著作权集体管理机构的监督 .....	83
<b>第二节 著作权许可使用 .....</b>	<b>84</b>
一、许可使用的概念 .....	84
二、许可使用的种类 .....	84
三、许可使用合同的内容 .....	86
<b>第三节 著作财产权其他利用方式 .....</b>	<b>87</b>
一、著作财产权转让 .....	87
二、著作财产权质押 .....	88
三、信托 .....	89
<b>第七章 侵害著作权的法律责任 .....</b>	<b>91</b>
<b>第一节 侵害著作权的行为 .....</b>	<b>91</b>
一、侵害著作权行为的分类 .....	91
二、侵害著作权的表现形式 .....	92
<b>第二节 侵害著作权法律责任的类型与后果 .....</b>	<b>93</b>
一、侵害著作权的民事责任 .....	93
二、侵害著作权的刑事责任 .....	95
三、侵害著作权的其他后果 .....	96
<b>第二编 专利权与其他技术成果权</b>	
<b>第八章 专利权的对象 .....</b>	<b>99</b>
<b>第一节 发明 .....</b>	<b>99</b>
一、发明的概念和特点 .....	99



二、发明的种类·····	102
第二节 实用新型·····	104
一、实用新型的概念与特点·····	104
二、实用新型专利与发明专利的比较·····	105
第三节 外观设计·····	106
一、外观设计的概念和特点·····	106
二、外观设计法律保护模式·····	108
第四节 专利法不予保护的對象·····	109
一、概述·····	109
二、我国专利法规定的不受专利法保护的對象·····	110
<b>第九章 专利权取得的实质条件·····</b>	<b>114</b>
第一节 发明与实用新型专利权的取得条件·····	114
一、实用性·····	114
二、新颖性·····	115
三、创造性·····	119
第二节 外观设计专利权的取得条件·····	122
一、新颖性·····	122
二、创造性·····	122
三、尊重既有权利·····	123
<b>第十章 专利权的归属和变更·····</b>	<b>125</b>
第一节 专利权的归属·····	125
一、发明人与专利权人·····	125
二、非职务发明的专利权归属·····	125
三、职务发明的专利权归属·····	126
四、委托发明的专利权归属·····	127
五、合作发明的专利权归属·····	127
第二节 专利权的无效·····	128
一、专利权无效宣告的理由·····	128
二、专利权无效宣告的程序·····	128
三、专利权无效宣告的效力·····	129

第三节 专利权的期限和终止	129
一、专利权的期限	129
二、专利权的终止	129
<b>第十一章 专利权的内容与限制</b>	<b>131</b>
第一节 专利权的内容	131
一、发明与实用新型专利权的内容	131
二、外观设计专利权的内容	132
第二节 不侵害专利权的行为	133
一、专利权穷竭	133
二、先用权	133
三、临时过境	135
四、科学研究和实验使用	135
五、药品和医疗器械行政审批例外	136
第三节 专利权强制许可	137
一、专利权强制许可的概念和种类	137
二、专利权强制许可的取得程序和效力	139
<b>第十二章 专利权的利用</b>	<b>141</b>
第一节 专利的实施许可	141
一、专利实施许可方式	141
二、专利实施许可合同的主要内容	143
三、专利实施许可的法律后果	146
第二节 专利权的转让	146
一、专利权转让的条件	146
二、专利权转让的程序	147
三、专利权转让的效力	147
<b>第十三章 侵害专利权的法律责任</b>	<b>148</b>
第一节 专利权的保护范围	148
一、确定发明或者实用新型专利权保护范围的基本依据	148
二、发明或者实用新型专利权保护范围的解释	148

三、外观设计专利权的保护范围·····	150
第二节 侵害专利权行为的构成和认定·····	151
一、侵害专利权行为的构成·····	151
二、侵害专利权行为的认定·····	152
第三节 侵害专利权行为的抗辩事由·····	154
一、不侵权抗辩·····	154
二、无效专利抗辩·····	155
三、滥用专利权抗辩·····	155
第四节 侵害专利权行为法律责任的类型与后果·····	156
一、侵害专利权的民事责任·····	156
二、侵害专利权的其他后果·····	157
<b>第十四章 植物新品种权和集成电路布图设计权·····</b>	<b>159</b>
第一节 植物新品种权·····	159
一、植物新品种法律保护概述·····	159
二、植物新品种权的对象·····	160
三、植物新品种权的取得与归属·····	161
四、植物新品种权的内容与限制·····	162
五、侵害植物新品种权的法律责任·····	163
第二节 集成电路布图设计权·····	164
一、集成电路布图设计保护概述·····	164
二、集成电路布图设计权的对象·····	165
三、集成电路布图设计权的取得与归属·····	166
四、集成电路布图设计权的内容和属性·····	167
五、侵害布图设计权的法律责任·····	169

### 第三编 商标权与其他商业标记权

<b>第十五章 商标权的对象·····</b>	<b>173</b>
第一节 商标概述·····	173
一、商标的概念·····	173
二、商标的功能·····	174

三、商标的种类	175
第二节 商标注册条件	177
一、合法性	177
二、显著性	179
三、非功能性	179
四、不与他人先在权利和权益相冲突	180
<b>第十六章 商标权的取得和消灭</b>	<b>182</b>
第一节 商标权取得的基本原则	182
一、使用取得商标权的原则	182
二、注册取得商标权的原则	183
第二节 商标权的取得程序	183
一、商标注册申请	184
二、商标注册申请的审查	185
三、异议	188
四、复审	189
五、司法审查	190
第三节 商标权消灭	191
一、注册商标的注销	191
二、注册商标的无效	192
三、注册商标的撤销	194
<b>第十七章 商标权的内容与利用</b>	<b>197</b>
第一节 商标权的内容	197
一、商标专用权的概念	197
二、商标权的效力	198
第二节 商标权的利用	198
一、转让	199
二、许可	199
<b>第十八章 侵害商标权的法律责任</b>	<b>201</b>
第一节 侵害商标权的行为	201

一、侵害商标权行为的判断标准·····	201
二、侵害商标权行为的类型·····	204
三、侵害商标权行为的例外·····	206
第二节 侵害商标权法律责任的类型及后果·····	209
一、侵害商标权的民事责任·····	209
二、侵害商标权的刑事责任·····	210
三、侵害商标权的其他责任·····	211
第三节 驰名商标及其法律保护·····	211
一、对驰名商标的特殊保护·····	212
二、对驰名商标的认定、途径和效力·····	214
<b>第十九章 其他商业标志保护·····</b>	<b>216</b>
第一节 地理标志保护·····	216
一、地理标志的概念与性质·····	216
二、地理标志法律保护模式·····	217
三、我国对地理标志的法律保护·····	219
第二节 商号保护·····	221
一、商号与企业名称·····	221
二、商号保护制度·····	223
第三节 域名保护·····	224
一、域名的概念与法律特征·····	224
二、域名的法律保护·····	226

## 第四编 与知识产权有关的反不正当竞争法

<b>第二十章 反不正当竞争法律制度概述·····</b>	<b>231</b>
第一节 不正当竞争行为的概念和特征·····	231
一、不正当竞争行为的概念·····	231
二、不正当竞争行为的特征·····	232
第二节 反不正当竞争法及其与知识产权法的关系·····	233
一、反不正当竞争法·····	233
二、反不正当竞争法与知识产权法的关系·····	235



第三节	反不正当竞争法一般条款的适用	237
一、	一般条款的内涵及其意义	237
二、	反不正当竞争法关于一般条款的规定及其适用	238
第四节	不正当竞争行为的法律责任	239
一、	民事责任	239
二、	刑事责任	240
三、	行政措施	241
<b>第二十一章</b>	<b>仿冒行为</b>	<b>243</b>
第一节	仿冒行为概述	243
一、	仿冒行为的概念	243
二、	仿冒行为的构成要件	244
第二节	仿冒行为的类型	245
一、	仿冒商品名称、包装、装潢	246
二、	仿冒他人姓名	247
第三节	仿冒行为的法律责任	247
一、	民事责任	247
二、	行政责任	248
<b>第二十二章</b>	<b>商业秘密保护制度</b>	<b>249</b>
第一节	商业秘密及其特点	249
一、	商业秘密的概念与特征	249
二、	商业秘密的构成要件	249
三、	商业秘密与相关概念之间的关系	251
第二节	侵害商业秘密行为	252
一、	侵害商业秘密行为的构成要件	252
二、	侵害商业秘密行为的类型	253
第三节	侵害商业秘密的抗辩事由	254
一、	反向工程	254
二、	自主研发	255
三、	其他事由	255
第四节	侵害商业秘密的法律责任	256

一、侵害商业秘密行为的救济方式·····	256
二、侵害商业秘密行为的法律责任类型及后果·····	257
<b>第五编 知识产权国际条约</b>	
<b>第二十三章 知识产权国际条约概述</b> ·····	263
<b>第一节 知识产权国际条约的起源和发展</b> ·····	263
一、知识产权保护的国际协调·····	263
二、从双边条约到多边公约·····	263
三、经济全球化对知识产权国际条约的影响·····	264
<b>第二节 与知识产权事务相关的主要国际组织</b> ·····	265
一、世界知识产权组织·····	265
二、世界贸易组织·····	266
三、与知识产权相关的其他国际组织·····	267
<b>第三节 与贸易有关的知识产权协定</b> ·····	267
一、TRIPs 协定的基本原则·····	267
二、TRIPs 协定的主要内容·····	269
三、TRIPs 协定的争端解决机制·····	270
<b>第二十四章 工业产权国际条约</b> ·····	273
<b>第一节 工业产权国际条约概述</b> ·····	273
一、工业产权法国际条约的产生·····	273
二、工业产权国际条约的发展·····	273
<b>第二节 《保护工业产权巴黎公约》</b> ·····	275
一、《巴黎公约》的基本原则·····	275
二、《巴黎公约》的其他主要规定·····	278
<b>第三节 《专利合作条约》和《马德里协定》</b> ·····	279
一、《专利合作条约》·····	279
二、《马德里协定》与《马德里协定议定书》·····	281
<b>第二十五章 著作权国际条约</b> ·····	285
<b>第一节 著作权国际条约概述</b> ·····	285

一、著作权国际条约的起源·····	285
二、著作权国际条约的发展·····	286
第二节 《伯尔尼公约》与《世界版权公约》·····	287
一、《伯尔尼公约》的基本原则·····	287
二、《伯尔尼公约》的主要规定·····	288
三、《世界版权公约》的主要内容·····	289
第三节 《罗马公约》与《录音制品公约》·····	291
一、《罗马公约》的主要规定·····	291
二、《录音制品公约》的主要规定·····	293
第四节 《世界知识产权组织版权条约》和《世界知识 产权组织表演和录音制品条约》·····	293
一、两个条约的制定·····	293
二、两个条约的主要内容·····	294
阅读文献·····	298
人名译名对照表·····	300
后 记·····	301

## 绪 论

党的十一届三中全会开启了中国改革开放的伟大征程。历经四十余年的辉煌实践，中国发生了翻天覆地的变化。

经过长期努力，党的十八大以来，中国特色社会主义建设进入新时代。随着深化改革、扩大开放和实施创新驱动发展战略，我国将逐步进入创新型社会。习近平指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最深沉的民族禀赋。”<sup>①</sup> 创新，主要指科学技术创造与文学艺术创作。人类文明史告诉我们，创新是财富的源泉。知识产权法是工业文明以来确立的与创新相匹配的近现代财产制度。

各国法律界普遍认为，知识产权制度从 17 世纪发端，它是工业文明借助于市场经济逐步形成的崭新的财产制度，其本质是一种建立在对创造成果和商业标记的商业利用基础上的新的财产制度。迄今已有近 400 年的历史。随着工业化发展，知识产权制度已经为世界各国所普遍接受，并成为现代社会财产制度的核心。世界各国法律公认，知识产权属于私权，即民事权利。中国自 20 世纪 70 年代末改革开放以来，逐步建立健全了作为民法建设重要组成部分的知识产权制度，并加入了主要知识产权国际组织和公约，建立了与国际知识产权规则相融通的知识产权运行与保护的机制，在知识产权法治建设上取得重大进步，并努力从知识产权国际规则的参与者向建设者转变。知识产权制度作为工业社会的财产制度，是构成现代社会的基础设施。正如习近平所言：知识产权保护不仅是中国履行国际义务的需要，更是中国构建创新型国家，实现自身经济社会发展目标的需要。<sup>②</sup> 目前，知识产权已经成为影响中国经济、社会生活的重要内容。知识产权法律，也已成为中国国民步入现代社会生活的重要教科书。知识产权法学被列为全国普通高等学校法学专业的核心课程，既反映了知识产权制度在当代中国经济社会生活中的基础作用，也表明了中国政府对知识产权法学高等教育的重视。

本书分设绪论以及著作权与相关权利、专利权与其他技术成果权、商标权与其他商业标记权、与知识产权有关的反不正当竞争法和知识产权国际条约五编。

绪论部分主要围绕知识产权的概念进行阐述。法律概念是建立科学的理论体

<sup>①</sup> 习近平：《习近平谈治国理政》，外文出版社 2014 年版，第 59 页。

<sup>②</sup> 《习近平同奥巴马举行中美元首第二场会晤》，《人民日报》2013 年 6 月 10 日。