



普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
面向 21 世纪 课 程 教 材

全国高等学校法学专业 14 门核心课程教材

# 知识产权法

Intellectual Property Law

(第三版)

刘春田 主编

高等教育出版社  
北京大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
面向 21 世纪 课 程 教 材

全国高等学校法学专业 14 门核心课程教材

# 知识产权法

Intellectual Property Law

(第三版)

主 编 刘春田

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

刘春田 郭 禾 沈致和

李 琛 金海军

高等教育出版社  
北京大学出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

知识产权法/刘春田主编. —3版. —北京:高等教育出版社, 2007. 10

ISBN 978 - 7 - 04 - 022225 - 8

I. 知… II. 刘… III. 知识产权法 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 153142 号

策划编辑 姜 洁 责任编辑 高 英 封面设计 杨立新  
版式设计 王 莹 责任校对 王效珍 责任印制 尤 静

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 100011  
总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印 刷 化学工业出版社印刷厂

开 本 787 × 960 1/16  
印 张 32  
字 数 610 000

购书热线 010 - 58581118  
免费咨询 800 - 810 - 0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
畅想教育 <http://www.widedu.com>  
版 次 2000 年 8 月第 1 版  
2007 年 10 月第 3 版  
印 次 2007 年 10 月第 1 次印刷  
定 价 35.00 元(含光盘)

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 22225 - 00

## 内 容 提 要

本书是在第二版的基础上修订而成。知识产权为私权。知识产权法是民法的组成部分。知识产权法学既是民法学科的重要分支,也是相对独立的部门法学。本书旨在构建一个知识产权法知识体系,同时注重知识产权法与民法的统合。本书阐述了知识产权的基本概念、保护对象、主要构成、私权属性、与民法的从属关系以及社会功能;结合我国法律,系统解读了著作权法、专利法、商标法、反不正当竞争法的理论和基本制度;对保护知识产权的主要国际公约和多边条约的原则和内容作了适度的解说。

第三版对第二版作了相当大的修正,主要是:导论部分加重了关于知识产权法为财产法,属于民事普通法的描述,提出知识产权法应编纂民法典的主张;著作权法编增加了对信息网络传播权的解说,修正了著作权不属于夫妻共同财产的观点等;专利法编吸收了为我国第三次修改专利法所作出的研究成果,修正了“在产品或包装上注明专利标记的权利”为专利权内容的提法等;商标法编加强了基本理论的阐述,增加了新的法律法规介绍,删减了部分涉及商标行政工作的章节,对有争议的问题作了探讨;反不正当竞争法编删除了与知识产权无关的内容,调整为与知识产权有关的反不正当竞争,并注重了基本理论与制度的阐释。全书既保持了注重学科的基础性、科学性、体系性和稳定性的传统,又注意吸收我国修改专利法、著作权法和商标法后近五年来新的研究成果。

《知识产权法》是法学专业的核心课程。本书可作为高等学校法学专业的教科书,也可作为其他专业选用和社会读者使用。

## Overview

This is the third edition of *Intellectual Property Law* which is built on the second edition by making amendments and incorporating up-to-date information. Intellectual property right (“IPR”) is private proprietary right. Intellectual property law is part and parcel of the civil law. As a law subject, intellectual property is an essential branch of the civil law and at the same time a relatively independent subject of law. It is hoped that this book will provide readers with a systematic study on intellectual property and a general understanding of the subject in relation to civil law. Elaborations on basic concepts, subject matters of protection, essential components, private proprietary nature of rights, relation with the civil law and the social functions of intellectual property law are encompassed in this book. By tying the knot with the legal system of our country, we hope to give a comprehensive study on the principles and system of intellectual property in the division of Copyright Law, Patent Law, Trademark Law and Anti-Unfair Competition Law. While intellectual property cannot be confined to national boundaries, suitable length is assigned to dealing with international issues by briefly introducing international conventions and multi-national agreements and protections provided by them on intellectual property.

Substantial and significant amendments have been made to the second edition, largely in the following areas. Emphasis has been made in the introduction chapter that intellectual property law is of the nature of property law and belongs to the general law forming the basis of civil law, while at the same time advocating that the same be built in the Chinese Civil Code. In the aspect of Copyright, the right to communicate on internet is added and rectification has been made to the mistaken belief that copyright could not form co-owned property between married couples. In the area of Patent, results of efforts on research in the preparation of the third revision to the Patent Law have been incorporated and rectification has been made to the mistaken view that “putting the mark for patent on a product or package” was the subject matter of patent right. Concerning Trademark, elaboration on basic principles is reinforced and introduction on new legal provisions is added. While the bit on public administration of trademark has been deleted, some controversial topics are probed into at suitable length. Lastly, with Anti-Unfair Competition, those provisions not related to intellectual property were scrapped and modifications are made putting forth only those which are relevant in so far as intellectual property is concerned and due emphasis is put on the elaboration of the basic principles and structure thereof. Obviously in this book what has been preserved is the tradition on treating the subject of intellectual property law with respect by applying due academic research, scientific attitude, systematic approach and sustainable development, and due care and attention have been exercised in incorporating the fruits of research achieved over the last five years

## II 知识产权法

in the post-revision era of the Patent Law, Copyright Law as well as the Trademark Law.

*Intellectual Property Law* provides good materials for core legal courses. It is also recommended as textbook for high school legal studies. It is equally useful for other professional studies and as reading materials to the general public.

# 法学教材编审委员会

(以姓氏笔画为序)

王利明 龙宗智 吴汉东 吴志攀 张文显  
胡建森 徐显明 曾令良 曾宪义

# 总 序

法学教育源远流长,无论是在中国,还是在西方,都是历史最长的教育科目。近代高等教育更是由法学教育缘起、以法学教育为标志。新中国的法学教育经历了引进初创、遭受挫折、恢复重建的艰难历程,特别是经过 20 世纪 90 年代以来的建设与改革,已经形成了具有一定规模、结构比较合理、整体质量稳步提高的教育体系,并在世界法学教育中占有重要一席。

当代中国的法学教育包括五个方面的基本教育:一是马克思主义法学理论教育,包括法理学(法哲学)理论和各个部门法学的基本理论教育,用科学的法学理论武装学生,引导学生树立正确的法律观、法律价值观、权利义务观。二是社会主义法治理念教育,帮助学生树立先进的、民主的、理性的法治观,养成信仰法治、践行法治、维护法治、为法治而斗争的法律职业精神。三是中国社会主义法律制度教育,使学生深刻理解我国法律制度的核心价值 and 时代精神,把握以宪法为核心构筑起来的法律体系及其各个主要法律部门的基本制度和原则。四是法律程序和法律方法的教育和训练,培养学生树立程序意识、熟悉法律程序,掌握法律解释、法律推理、法律论证、法律明辨的基本方法和技能。五是比较法律教育和国际法律教育,即培养学生树立法律多元观和国际法治观,认识国际法在构建和谐世界、促进全球经济与社会发展中的重要作用,并运用国际法律维护中国融入全球化和实施和平发展战略中的各种权益。法学专业 14 门核心课程的设置就是为了适应上述五个方面的基本教育。除了这些基本教育之外,不同层次、不同类型、不同特色的法学院系可以实施法学特色教育和拓展教育计划,例如综合性大学的法学院系可以为学生开设中国法律思想史、西方法律思想史、法律社会学、法学方法论等更多基础性和前沿性的课程;农业院校的法学院系可以为学生开设更多与农业、农村、农民以及土、林、水密切相关的课程;财经类院校法学院系可以为学生开设税法、会计法、财政法、反垄断法等经济法课程;理工类院校法学院系可以开设较多与科学技术和知识产权相关的法律课程;医学类院校法学院系可以开设较多与现代生物医学技术运用、医患法律关系、医疗纠纷相关的法律课程;师范类院校法学院系可以开设更多与

教育、教育者、受教育者权益相关的法律课程……以适应全社会对法学专业人才的多样化需求。

法学教育离不开教材。教材是教学内容的主要载体,也是教学的基本规范。20世纪90年代中期,在教育部的直接领导下,法学学科教学指导委员会在专业调整的基础上,对法学课程体系进行了改革和规划,设置了统一的核心课程。同时,在教育部的统一规划下,由法学学科教学指导委员会组织全国法学界知名专家学者编写了14门核心课程教材。这套教材出版发行以来,在更新教学内容、转换教学方法、保证教学质量和法学专业人才的基本规格方面发挥了重要作用。有些教材后来还被纳入国家精品课程项目之中,作为精品课程建设的主要成果;大部分教材获得了国家优秀教材奖以及司法部优秀教材和科研成果奖。这些教材又被列入国家“十一五”教材规划之中。

这套教材出版以来,我国社会的经济、政治、文化、对外关系均发生了深刻的变化,社会主义法治建设也取得了新的成就,特别是党的十六大以来、在科学发展观与和谐社会理论的指导下,哲学社会科学得到进一步发展和创新,我们的教材当然也需要与时俱进,以适应发展变化了的社会和时代需要。同时,从各地法学院系师生反馈的意见看,这套教材在内容、篇幅、风格、文字等方面也存在缺点和不足,需要改进和提高。为此,高等教育出版社决定对这套教材进行全面修订,出版新版本。

新版本教材坚持这样一些原则:第一,以发展着的、当代中国的马克思主义为指导,坚持邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观和和谐社会理论在教材编写中的指导地位;第二,充分体现建设全面小康社会、构建社会主义和谐社会、建设创新型国家、促进世界和谐发展的理论与实践,充分反映我国社会主义法制建设最新成果,包括法律和法规制定、修改、清理、废止的最新进展,执法和司法改革的成果,以及新作出的立法解释和司法解释,并将它们升华为法学范畴和法学理论并融入法学理论体系和知识体系;第三,在继承法学教材优秀传统,保持国家“九五”、“十五”规划教材原有优点和特色的同时,充分吸纳全国各高等院校法学教育改革的成果以及法学教学和研究的成果,总结各地法学教材的编写经验,力争使新版教材在理论上、体系上、风格上具有先进性;第四,在坚持中国特色社会主义法学话语体系和中华法律文化优秀传统的前提下,认真研究国外法学教材的编写经验,借鉴其具有普适性的概念、理论和方法,集古今中外法学之精华,力争使新版教材在世界范围内有较大的影响力;第五,遵循教材规律,创新

教材规格,实现马克思主义法学理论、法学知识体系、法治实践经验的有机结合,通过严谨的逻辑论证、充分的事实说明、正确的法律阐释、精到的判例运用,实现法学教材的科学化和现代化。

新版本教材特别强调以学生为本,从学生的根本利益和知识需要出发。学生是教材这种教育产品的消费者,他们通过教材接受思想知识和方法,他们有权利获得包括教材在内的优质教育产品。供学生使用的教材必须是高质量的,即具有鲜明的理论观点、丰富的思想含量、较高的学术品位,贴近学生,贴近时代,贴近社会,贴近生活,对学生具有说服力、吸引力和亲和力,并能够激发学生的学习动力和兴趣。

新版本教材力求做到内容进步、写作规范、深浅适度。内容进步,意味着要有新的论题,即使原有论题也要有新思想、新语言、新表述,而不是简单炒剩饭,或者对原有的教材照抄照搬。写作规范,意味着要按照教材的规格编写,语言一定要规范,要简明扼要,逻辑严谨,层次分明,各种标点符号必须符合国家标准,并尽可能在编写技术上与国际出版物接轨。深浅适度,意味着教材既要有较高的学术品位和思想含量,又要与法学专业本科学生的接受能力相适应。

教材建设是法学教育永恒的任务。没有最好的教材,只有更好的教材。深望全国各地法学院系的师生和广大读者在使用新版教材的过程中提出批评性建议和修改意见,有广大师生们的热情参与,新版教材必将不断更新和完善,更加先进和实用。

为了加强高校法学教材的编写工作,受高等教育出版社的委托,教育部高等学校法学学科教学指导委员会名誉主任委员曾宪义、主任委员张文显、副主任委员王利明、龙宗智、吴汉东、吴志攀、胡建森、徐显明、曾令良组成法学教材编审委员会,负责组织、协调法学专业核心课程教材及有关重点教材的编审工作。

法学教材编审委员会

2007年1月31日

## 作者简介

**刘春田** 中国人民大学教授,研究生院副院长。主要兼职:中国知识产权研究会副会长,中国法学会知识产权法研究会副会长,中国版权协会副会长兼学术委员会主任,中华商标协会副会长,国际保护知识产权协会中国分会理事等;《著作权法》起草、修改小组成员,商业秘密法起草小组顾问,参与了《反不正当竞争法》、《商标法》、《专利法》的立法及修改工作;主编《中国知识产权评论》,主要著作《知识产权法》,论文《知识财产权解析》、《中国知识产权二十年的启示》等。

**郭 禾** 中国人民大学教授,中国知识产权研究会理事,中国版权研究会理事。主要著作有:《知识产权法原理》(合著)、《知识产权法案例教程》(主编);主要论文有:《集成电路法律保护初探》、《信息技术对著作权制度的影响》、《信息基础设施与隐私权》(英文)。

**沈致和** 中国人民大学副教授。主要著作有:《知识产权保护国际惯例》(合著)、《知识产权法》(合著);主要论文有:《日本金融法研究》等。

**李 琛** 中国人民大学副教授,法学博士。主要代表作有:《论知识产权法的体系化》(北京大学出版社2005)、《质疑知识产权之“人格财产一体性”》(《中国社会科学》)、《“法与人文”的方法论意义——以著作权法为模型》(《中国社会科学》)。

**金海军** 中国人民大学副教授,法学博士。主要著作有:《知识产权私权论》;主要论文有:《我国专利、专利产业化的现状及其原因探讨》、《16—18世纪英国知识产权的历史与功能:一种社会结构整体观》。

## BRIEF INTRODUCTION OF CO-AUTHORS

**LIU Chuntian** Professor of Law and Associate Dean of the Graduate School of Renmin University of China. He is also serving on the following significant public offices: Vice Chairman of China Intellectual Property Research Society, Vice Chairman of the Intellectual Property Law Research Club of the Law Society of China, Vice Chairman of China Copyright Association cum Director of its Academic Committee, Vice Chairman of China Trademark Association and Committee Member of China sub-branch of the International Association on Protection of Intellectual Property. He also participates in legislative advisory works, including the drafting of PRC Copyright Law and its subsequent amendment, the consultation on the drafting of Trade Secret Bill, the legislative and amendment exercise on Anti-Unfair Competition Law, Trademark Law and Patent Law. Apart from being the editor-in-chief of *China Intellectual Property Review*, Professor Liu has also published his major works which include *Intellectual Property Law*, *Analysis on Intellectual Property Rights* and *The Impetus of Twenty Years in Passing of Intellectual Property in China*.

**GUO He** Professor of Law of Renmin University of China, Director of China Intellectual Property Research Society and of China Copyright Association. The major works he has published include *Principles on Intellectual Property Law* (co-author), *Case Study on Intellectual Property Law* (editor-in-chief) and major thesis *Probe into the Law on Protection of Integrated Circuit*, *Impact of Information Technology on Copyright System* and *Information Infrastructure and the Right of Privacy* (in English).

**SHEN Zhihe** Associate Professor of Law of Renmin University of China. His major works include co-authoring in *International Practice on Protection of Intellectual Property* and in *Intellectual Property Law*, and the major article of *The Study of Japanese Financial Law*.

**LI Chen** Ph. D. and Associate Professor of Law of Renmin University of China. Her principal works include *On the Systemization of Intellectual Property Law* (Beijing

## II 知识产权法

University Press, 2005), *Questioning "Unity of Personality and Property Rights in Intellectual Property"* (published by China Social Sciences), *Arguing the Methodology on Law and Humanities - Taking Copyright Law as Model* (published by China Social Science).

**JIN Haijun** Ph. D. and Associate Professor of Law of Renmin University of China. His major works include *Arguing Intellectual Property Right as Private Right*, major academic articles are *The Status Quo of and Probing into our Patent and Commercialization of Patent* and *Histories and Functions of Intellectual Property in the 16<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup> Centuries' Britain : a Systematic Approach to Social Structure*.

## 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给予严厉打击。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) 58581897/58581896/58581879

传 真:(010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址:北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编:100011

购书请拨打电话:(010)58581118

### 特别提示:

本图书采用中国扫黄打非出版物短信防伪系统,用户购书后可以刮开封底防伪密码涂层,将16位防伪密码发送短信至95881280,免费查询所购图书真伪,同时您将有机会参加鼓励使用正版图书的抽奖活动,赢取各类奖项,详情请查询中国扫黄打非网([www.shdf.gov.cn](http://www.shdf.gov.cn))。

短信反盗版举报:编辑短信“JB,图书名称,出版社,购买地点”发送至9588128

短信防伪客服电话:(010)58582300/58582301/58582302

# 目 录

## 第一编 知识产权法导论

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一章 知识产权法导论 .....                  | 1  |
| 第一节 知识产权的概念 .....                  | 1  |
| 第二节 知识产权的对象 .....                  | 4  |
| 第三节 知识产权的分类、性质以及与其他民事财产权利的区别 ..... | 13 |
| 第四节 知识产权法与民法 .....                 | 19 |
| 第五节 知识产权制度的作用、历史与现状 .....          | 20 |

## 第二编 著作权法

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第二章 著作权法概述 .....       | 35 |
| 第一节 著作权和著作权法 .....     | 35 |
| 第二节 著作权制度的起源与发展 .....  | 38 |
| 第三节 我国著作权制度的历史 .....   | 41 |
| 第三章 著作权的对象 .....       | 45 |
| 第一节 作品的概念 .....        | 45 |
| 第二节 著作权法保护的作品 .....    | 48 |
| 第三节 不受著作权法保护的对象 .....  | 61 |
| 第四章 著作权的内容、取得和期间 ..... | 64 |
| 第一节 著作人身权 .....        | 64 |
| 第二节 著作财产权 .....        | 69 |
| 第三节 著作权的取得 .....       | 83 |
| 第四节 著作权的期间 .....       | 84 |
| 第五章 著作权的主体 .....       | 86 |
| 第一节 作者 .....           | 86 |
| 第二节 著作权归属的一般原则 .....   | 87 |
| 第三节 合作作品的著作权 .....     | 88 |

## II 知识产权法

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 第四节 职务作品的著作权 .....                    | 90  |
| 第五节 汇编作品的著作权 .....                    | 92  |
| 第六节 定作作品的著作权 .....                    | 93  |
| 第七节 视听作品的著作权 .....                    | 94  |
| 第八节 外国人作品在中国的著作权 .....                | 95  |
| <b>第六章 邻接权</b> .....                  | 98  |
| 第一节 邻接权的概念 .....                      | 98  |
| 第二节 表演者权 .....                        | 99  |
| 第三节 录音制品作者的权利 .....                   | 103 |
| 第四节 广播电台、电视台播放 .....                  | 105 |
| 第五节 出版者的权利 .....                      | 106 |
| <b>第七章 著作权的利用和转移</b> .....            | 109 |
| 第一节 著作权的许可使用 .....                    | 109 |
| 第二节 著作权的转让 .....                      | 112 |
| 第三节 著作权的继承 .....                      | 113 |
| 第四节 著作权的其他利用 .....                    | 114 |
| 第五节 违反著作权合同的民事责任 .....                | 116 |
| 第六节 著作权合同纠纷的调解、仲裁和诉讼 .....            | 120 |
| <b>第八章 著作权的限制</b> .....               | 122 |
| 第一节 著作权的“合理使用” .....                  | 122 |
| 第二节 著作权的法定许可使用 .....                  | 125 |
| 第三节 著作权的强制许可使用 .....                  | 126 |
| <b>第九章 与著作权有关的行政管理和著作权的集体管理</b> ..... | 127 |
| 第一节 与著作权有关的行政管理 .....                 | 127 |
| 第二节 著作权的集体管理 .....                    | 128 |
| <b>第十章 著作权的保护</b> .....               | 131 |
| 第一节 侵犯著作权的民事责任和对侵犯著作权行为的司法措施 .....    | 131 |
| 第二节 侵犯著作权的行政责任 .....                  | 135 |
| 第三节 侵犯著作权的刑事责任 .....                  | 137 |

## 第三编 专 利 法

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>第十一章 专利法概述</b> ..... | 139 |
| 第一节 专利法的历史与发展 .....     | 139 |
| 第二节 中国专利制度 .....        | 144 |

|             |                         |            |
|-------------|-------------------------|------------|
| 第三节         | 专利制度的特征 .....           | 148        |
| 第四节         | 专利制度的有关假说 .....         | 152        |
| <b>第十二章</b> | <b>专利权的对象 .....</b>     | <b>155</b> |
| 第一节         | 发明 .....                | 155        |
| 第二节         | 实用新型 .....              | 161        |
| 第三节         | 外观设计 .....              | 164        |
| <b>第十三章</b> | <b>获得专利权的实质条件 .....</b> | <b>168</b> |
| 第一节         | 消极条件 .....              | 168        |
| 第二节         | 新颖性 .....               | 174        |
| 第三节         | 创造性 .....               | 180        |
| 第四节         | 实用性 .....               | 184        |
| <b>第十四章</b> | <b>专利权产生的形式要件 .....</b> | <b>188</b> |
| 第一节         | 专利申请的原则 .....           | 188        |
| 第二节         | 专利申请文件 .....            | 196        |
| 第三节         | 专利申请的提出 .....           | 200        |
| 第四节         | 专利申请的审批 .....           | 202        |
| <b>第十五章</b> | <b>专利权的内容 .....</b>     | <b>206</b> |
| 第一节         | 专利权的内容 .....            | 206        |
| 第二节         | 专利权的效力 .....            | 209        |
| 第三节         | 专利权人的义务 .....           | 214        |
| 第四节         | 专利权的限制 .....            | 214        |
| 第五节         | 专利权的行使 .....            | 217        |
| <b>第十六章</b> | <b>专利权的主体 .....</b>     | <b>221</b> |
| 第一节         | 发明人、申请人和专利权人 .....      | 221        |
| 第二节         | 职务发明人及其所在单位 .....       | 225        |
| 第三节         | 专利权的归属 .....            | 230        |
| <b>第十七章</b> | <b>专利权的保护 .....</b>     | <b>233</b> |
| 第一节         | 侵犯专利权 .....             | 233        |
| 第二节         | 专利权纠纷的解决 .....          | 236        |

## 第四编 商 标 法

|             |                     |            |
|-------------|---------------------|------------|
| <b>第十八章</b> | <b>商标法概述 .....</b>  | <b>241</b> |
| 第一节         | 商标概述 .....          | 241        |
| 第二节         | 商标与其他标记的联系与区别 ..... | 244        |