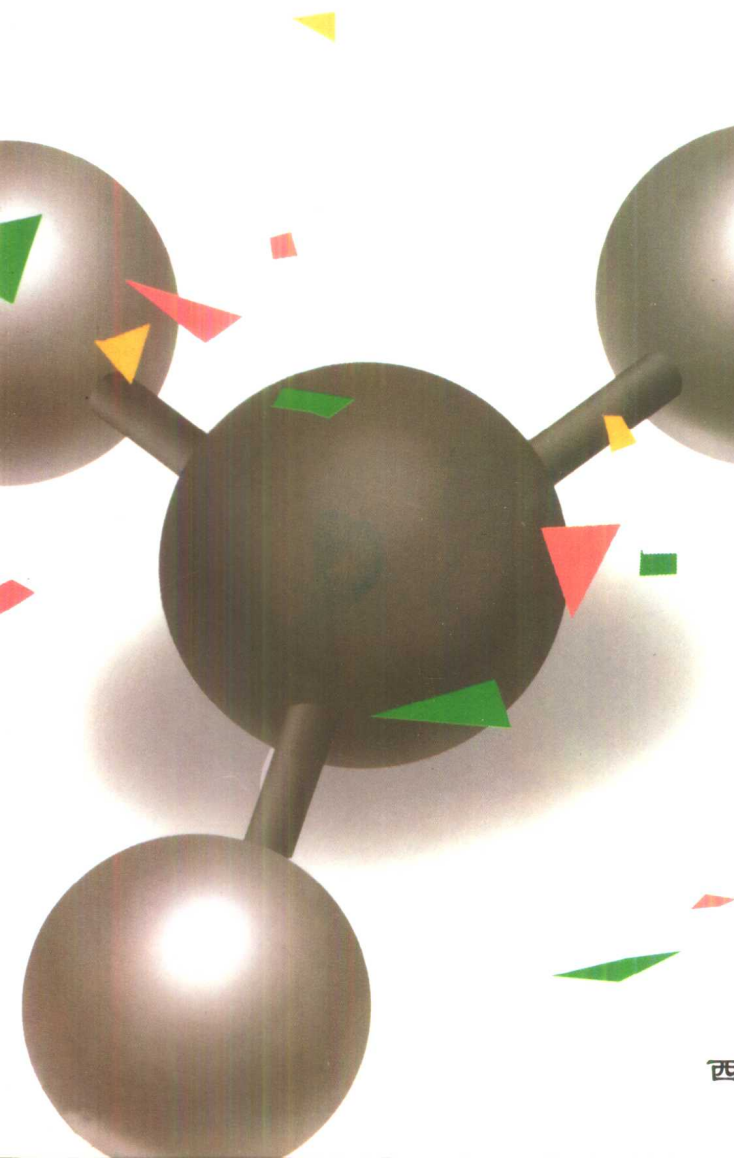


法律 帮你忙

法律之光丛书

孙国瑞 编著

知识 产权



西苑出版社

法律之光丛书·法律帮你忙

知 识 产 权

孙国瑞 编著

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权/孙国瑞编著. —北京:西苑出版社,1999.3

(法律之光丛书·法律帮你忙)

ISBN 7-80108-167-6

I. 知… II. 孙… III. 知识产权—民法—法律
解释—中国 IV. D923.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 32136 号

知 识 产 权

编 著 孙国瑞

出版发行 西 苑 出 版 社

通讯地址 北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码 100039

电 话 68173419 传 真 68173417

印 刷 山东肥城新华印刷有限公司

经 销 全 国 新 华 书 店

开 本 850×1168 毫米 1/32 印 张 6.5

印 数 5001—9000 册 字 数 123 千字

1999 年 3 月第一版 2000 年 3 月第二次印刷

书 号 ISBN 7-80108-167-6/D·25

定 价:11.60 元

(凡西苑版图书有缺漏页、残破等质量问题本社负责调换)

MAH73/03

出版说明

我社出版的法律类图书有“法律之魂”、“法律之光”、“法律之剑”、“法律之师”、“法律之旅”等丛书系列,这些丛书既相对独立,又彼此相互照应,组成了独具一格、特点显明的一个有机整体。在这片法律园地里,肯定有一款让你受益,甚至会让你终生难忘,及至改变你的人生。

在“法律之光”系列里,《法律帮你忙》是一套关于法律普及和实用的丛书。法律之光普照大地,生活在法治社会的每一法人、每位公民,无不在法律(法规)的规范下活动着。它是守法者的保护神,又是惩处违法、犯法者的正义之剑。法律就在你身边。法律之光把你、我、他全部笼在其中,或守法,或违法、犯法,想脱也脱不开。对我们大多数人来说,要想不违法、犯法,就要学法、懂法;要想从各类纠纷的困厄中解脱出来,就要求之于法律。它最终会还你以公正;保证你生活得安定、幸福。在这里,用不着畏葸、犹豫,它定会帮你忙的。因此,“法律·我·生活”三位一体,就构成本丛书的显著特色。

西苑出版社

序 言

保护知识产权对于促进本国经济、科技和文化等事业的发展以及在加强国际交流方面所起的重要作用,受到世界各国的普遍重视,1982年以来,我国先后颁布实施了《商标法》、《专利法》、《著作权法》、《计算机软件保护条例》和《反不正当竞争法》。为了适应知识产权法律保护的国际发展趋势和有关的国际公约,协定的高标准要求,根据国内法律实践的需要,我国又于1993年对《商标法》和《专利法》进行了修订,前不久又成立了保护知识产权的专门机构,从而提高了对知识产权的保护水平,取得了令世人瞩目的辉煌成绩。

为了满足广大读者对于知识产权问题的迫切需要,本书从实际出发,分别介绍了我国知识产权立法所包括的商标法、专利法、著作权法和反不正当竞争法的主要内容,并结合有关的案例,对于与广大企业家、发明家、专家学者、市场经营者和普通消费者的切身利益密切相关的知识产权问题都一一作了比较详细的阐释。本书内容深入浅出,通俗易懂,实用性强,可操作性强,也许在知识产权问题上帮你驱散乌云,获得意想不到的惊喜。

孙国瑞

1998年12月 北京

作者简介

孙国瑞，法学博士，1996年毕业于北京大学法律学系。1994年曾主编《现代企业家全书》（企业管理出版社出版）。1995年参编大型工具书《犯罪学大辞书》（甘肃人民出版社出版）。目前已发表作品百余万字。

西苑出版社

书 目

法律之剑丛书·天网恢恢

1. 偷渡·拐女·贩毒·堕落·杀人巨案
2. 钱欲·假币·骗税·盗窃·走私巨案
3. 金融·证券·期货·股市·房地产巨案
4. 间谍·警界·产权·诉讼巨案

全国高等教育法律专业自学考试“四点”丛书

1. 中国法律思想史
2. 西方法律思想史
3. 中国法制史
4. 外国法制史
5. 法学基础理论
6. 宪法学
7. 行政法学
8. 民事诉讼法学
9. 刑事诉讼法学
10. 婚姻法学
11. 国际法
12. 民法学
13. 刑法学
14. 经济法学

目 录

知识产权综述

什么是知识产权?	1
知识产权有什么特征?	7

专 利 权

什么是专利、专利权、专利法?	17
专利制度的作用是什么?	20
我国专利法保护的客体是什么?	23
发明创造获得专利权应当具备的条件是什么?	29
外观设计获得专利应具备什么条件?	33
什么是丧失新颖性的例外?	34
专利保护的排除客体是什么?	35
什么是专利权的主体?	36
专利权人的权利是什么?	41
专利权人需要履行哪些义务?	44
申请专利应当提交哪些文件?	45
专利代理及其作用是什么?	46
专利代理机构的设立及其职责是什么?	49
专利权被宣告无效将产生什么样的法律后果?	50

专利申请权转让合同的主要条款有哪些?	51
订立专利申请权转让合同或者专利权转让合同应当注意 哪些问题?	52
处理专利纠纷的方式有哪些?	53

著 作 权

什么是著作权?	73
著作权法及其作用是什么?	75
哪些作品受著作权法保护?	79
哪些作品不受著作权法保护?	81
著作权包括哪些权利?	83
什么是著作权人?	84
什么是著作邻接权?	86
为什么要保护著作邻接权?	87
什么是著作权的转移与许可使用?	88
著作权的保护期限是怎样规定的?	89
著作权侵权的种类有哪些?	90

反不正当竞争权

什么是不正当竞争、反不正当竞争法?	120
如何认定不正当竞争行为?	127
不正当竞争行为的种类有哪些?	129
处理不正当竞争纠纷的主要程序是什么?	134

商 标 权

什么是商标?	157
商标的特征和作用是什么?	158
我国的商标法及其基本原则是什么?	161
什么人可以拥有商标权,成为商标权人?	164
商标权人有哪些权利和义务?	166
申请商标注册需要经过哪些步骤?	169
商标注册审查的主要内容有哪些?	174
什么是商标的异议撤销和注销?	175
商标法对商标权的保护是怎样规定的?	178
商标侵权的种类有哪些?	180
侵犯他人商标权应承担哪些法律责任?	182

知识产权综述

什么是知识产权？

(一)知识产权是无形财产权

进入 90 年代以来,伴随着全球范围内的大面积的“知识爆炸”的强烈冲击波,“知识产权”这一既古老又年轻的事物,在我们还没有作好充分思想准备和物质准备的情况下,就迈着坚定、稳健、快捷的步伐来到我们中间。那么,知识产权究竟是个什么宝贝物件,它竟然能在全世界“兴风作浪”?诸位先别着急,请听我慢慢道来。

我们每一个公民都在社会——这个色彩缤纷、“乱花渐欲迷人眼”的——大舞台上扮演着不同的角色,从事着不同的职业。由于岗位不同、背景各异,每个公民所掌握的知识就五花八门、深浅有别、各有侧重。即使是没有进过校门,没有接受过正规教育的人,只要他正从事着某项工作或劳动,在工作或劳动中做个有心人,能吃苦,肯钻研,边干边学,那么,他就会在某个方面获得一定的知识或技能,通过这些知识或技能的充分利用,便极可能产生一种“知识产权”。正像有人曾开玩笑所说的那样:一不小心就搞出个发明来!

近几年,特别是 1992 年以来,报纸、杂志、广播、电影、电视等新闻媒体以不同的方式,从不同的角度对知识产权

的介绍;从1992年开始,我们与美国之间就两国贸易大战中所涉及的知识产权保护问题的一轮又一轮地辩论和磋商,报复与反报复,制裁与反制裁的反复较量;我国有关知识产权的立法工作“只用十几年的时间便走过了西方国家上百年走过的路程”正大踏步前进和大张旗鼓、卓有成效的普法宣传等,已经把我们与知识产权之间的距离大大缩短了,普通百姓与知识产权之间的亲切感加强了,人们对知识产权及其法律保护的重要性的认识也提高了。

知识产权这东西,说起来并不神秘,简单一点说,就是基于知识或者智慧而产生的权利。规范一点可以说:知识产权是公民对其脑力劳动创造的精神财富所应享有的合法权利。还可以表述为:知识产权是一种无形产权,它是指在智力创造活动中,智力劳动者和智力成果所有者依法所享有的权利。也有人把它叫做“智慧产权”或者“智慧财产权”。

知识产权中“产权”二字的基本含义指的是财产所有权,它包括对财产的占有、使用、收益、处分及其它与财产有关的权利。产权的客体或者说产权的内容是财产。一般说来,财产的最重要特征是财产所有者可以按照自己的意愿使用自己的财产,而其他任何人未经财产所有者的同意或者许可,都不能使用他的财产。对财产的分类方法有许多种,最常见的分类是将财产分为有形财产和无形财产。有形财产,就是我们看得见、摸得着的财产或者财物。比如,建筑物、汽车、家用电器、食品、服装等,这些东西能够用人的眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官感受到。我们拥有的财产主要是有形财产,它可以保证我们生命的延续,保证我们日常生活和

学习工作的正常进行。有形财产又可分为动产和不动产。动产，顾名思义就是能够移动的财产，如汽车、家用电器、服装、食品、家具等。不动产，是指不可移动或者移动后其价值将会受到影响的财产，如土地（当然，土地的所有权归国家）、土地上的附着物——房屋、树木等。

所谓无形财产，是相对于有形财产而言的，就是说，这种财产是看不见、摸不着，没有固定形态的财产，比如，专利技术、商标、商誉、专有技术（技术诀窍）等。无形财产虽然看不见、摸不着，无固定形态，但是，它的价值却很有可能远远超过有形财产的价值。就企业界而言，无论是资产重组，还是清产核资，或者是组建合资、合作企业，都有可能涉及无形资产——知识产权的价值问题，在这方面我们吃过亏，交过不少“学费”。对于知识产权价值的认识，世界著名的美国的可口可乐公司（Co—Ca Com.）有关人士不无炫耀的一句话很能说明问题：“即使现在可口可乐公司的所有厂房和机器设备顷刻间毁于一旦，我们也可以借助于‘可口可乐’商标这一无形资产的价值一夜之间重振雄风！”这位骄傲的可口可乐人并非大言不惭、信口雌黄。根据无形资产评估机构提供的资料，可口可乐商标在 1992 年的身价已飙升至 244 亿美元，如果再加上可口可乐公司的商誉——另一种知识产权的价值，可口可乐公司的无形资产的价值可真是一个天文数字！相对而言，我们国内的一些知名商标或者著名品牌的价值虽比国际知名的“洋品牌”略显逊色，但也正随着有关商品销售量的增长、售后服务的不断完善和广告宣传的铺天盖地而行情日益看涨。比如，健力宝品牌在 1993 年

无形资产评估时的价值就达 1000 万元人民币。方正软件、长虹牌彩电、海尔牌冰箱、春兰牌空调、双星牌运动鞋、青岛啤酒等名牌的含金量都已相当可观。但因为我们在知识产权方面起步太晚,理论和实践上存在的缺口太大,所以争创驰名商标、世界名牌的道路还很长很长。

(二)知识产权的内容

知识产权的主要内容包括专利权、商标权、著作权和反不正当竞争权。在本书中,我们将按照专利权、商标权、反不正当竞争权和著作权的顺序依次介绍。

目前,在国际上存在着一个以统筹、协调和管理世界各国知识产权事务为己任的重要组织——世界知识产权组织(WIPO),这个组织的一切活动都服务于一个总目标,即在全世界范围内保持和扩大对知识产权的尊重,并通过鼓励创造性活动和促进技术转让及文学艺术作品的传播,推动工业和文化的发展。世界知识产权组织是根据 1967 年 7 月 14 日在瑞典首都斯德哥尔摩签订的《建立世界知识产权组织公约》的规定和有关精神组建的,《建立世界知识产权组织公约》对知识产权作了较系统和广泛的解释,它把知识产权划分为“工业产权”和“版权”两大类。

工业产权中的“工业”包括工业、农业、采掘业等各个产业部门。根据 1883 年签订的《保护工业产权巴黎公约》(此公约后来经过多次修订)的规定,工业产权的保护对象主要是:

1. 发明专利;
2. 实用新型专利(实用新型在有的国家称为“小发

明”);

3. 工业品外观设计专利;
4. 商标;
5. 服务标记;
6. 厂商名称;
7. 货源标记(产地标记和原产地名称);
8. 制止不正当竞争。

版权,在有些国家又称著作权或者作者权。它指的是作者对他创作的作品享有的权利(我国法律把版权称为著作权。为了与法律规定相一致和叙述的方便,以下我们用著作权一词)。著作权包括著作人身权(也称精神权利)和著作财产权(也称经济权利)。著作人身权指的是发表权、署名权、修改权、保护作品完整权;著作财产权指的是作品的复制、表演、播放、摄制电影、电视、翻译、编辑、改编、发行等权利。著作权的保护对象有:

1. 文学、艺术和科学作品;
2. 演出、录音、录像和广播作品;
3. 计算机软件。

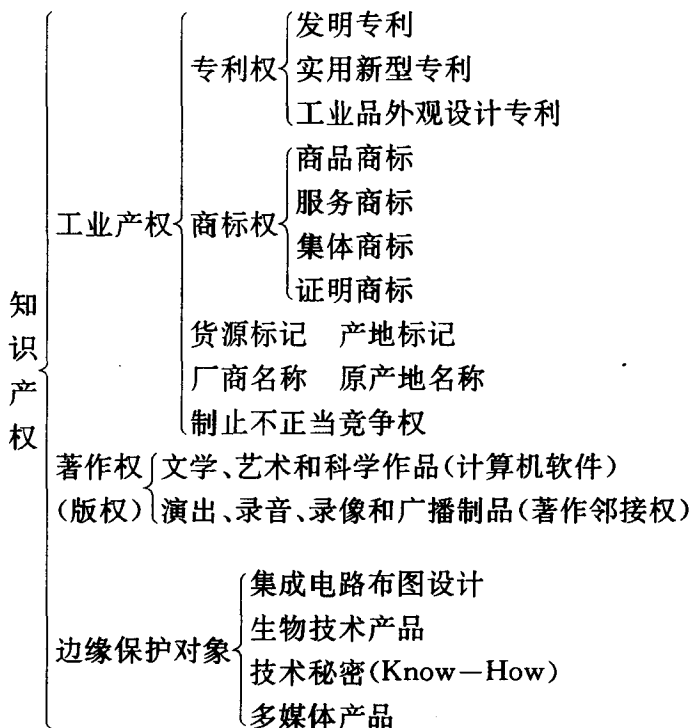
最近几十年,“来势汹汹”的新技术革命的迅猛发展,产生了许多“边缘保护对象”,比如计算机软件、集成电路布图设计、卫星、电视传播、生物技术发明、多媒体产品等高新技术产品。这些新类型的智力成果很难用传统的工业产权和著作权的方式保护,于是,一些知识产权保护的专门法律应运而生,如《计算机软件保护法》、《半导体芯片法》、《关于集成电路的知识产权条约》、《计算机软件保护国内法示范条

例》等。这些边缘保护客体的保护条件和内容兼有工业产权和著作权的特点。随着技术秘密或技术诀窍(Know—How)转让活动的发展,有人提出:技术秘密可以成为特殊的知识产权。过去,在所有的知识产权法律或条约中都将技术秘密与知识产权严格区分开。这种传统的认识已开始动摇,世界知识产权组织在 70 年代末期草拟的各种知识产权“示范法”中,把技术秘密作为一项内容列入,有些国家也已将技术秘密列入知识产权法保护的范畴。我国则是将技术秘密列入反不正当竞争法的保护范围。

根据《中华人民共和国民法通则》的有关规定,我国的知识产权包括专利权、商标权(二者统称为工业产权)、著作权(版权)、发明权、发现权以及其他科技成果权。

信息社会和知识经济向传统的知识产权提出了强有力的挑战,知识产权的内容会随着经济和技术的发展而不断膨胀,知识产权在社会中所占有的地位和发挥的作用将越来越重要。

知识产权的保护内容列表如下:



从上表我们可以看出,知识产权的内容是相当丰富的;不仅知识产权的边缘保护对象的外延有可能进一步扩大,而且传统的工业产权和著作权的内容也势必会随着科学技术与经济的发展以及人们思想观念的变化而发展变化。

知识产权有什么特征?

大家知道,任何事物的特征都是通过与其他事物相比较而总结出来的,知识产权的特征也是这样。同其他财产权