



国际

International Intellectual Property Law

知识产权法

主 编 万鄂湘

湖北人民出版社



HUBEI PEOPLE'S PRESS





International Intellectual Property Law

知识产权法

主 编 万鄂湘

湖北人民出版社



鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

国际知识产权法/万鄂湘主编.
武汉:湖北人民出版社,2001.10
ISBN 7-216-03156-3

I. 国…

Ⅱ. 万…

Ⅲ. 国际法:知识产权法—基本知识

Ⅳ. D997.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 058425 号

国际知识产权法

主编 万鄂湘

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号
邮编:430022

印刷:崇阳县印刷厂

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:21.5

字数:537 千字

插页:4

版次:2001 年 10 月第 1 版

印次:2001 年 10 月第 1 次印刷

印数:1-3 820

定价:34.40 元

书号:ISBN 7-216-03156-3/D·550

前 言

国际知识产权保护制度已经历了一百多年的历程。世界各国和国际组织先后缔结和制定三十多个(部)全球性、区域性、综合性、专门性国际知识产权条约和示范法。作为世界贸易组织条约体系一部分的《与贸易有关的知识产权协议》对一百三十多个成员的国内知识产权法律制度产生着越来越直接和深远的影响。中国,作为世界贸易组织的一员,不仅要根据《与贸易有关的知识产权协议》修改国内有关知识产权保护的法律制度,而且还应该关注整个国际知识产权法律体系,其中包括中国已经参加或将要参加的国际知识产权条约和不同法系和法域的、有代表性的发达国家的国内知识产权法,特别是其涉外部分。否则,中国的知识产权法律制度的发展和完善就可能走弯路。

为此,我们编著了这本《国际知识产权法》,从国际版权法、国际专利法、国际商标法、国际技术秘密保护制度等方面介绍和评述有关的国

际知识产权条约和有代表性的重要国家的涉外知识产权法律制度。此外我们还针对国际知识产权纠纷的解决和国际知识产权的司法实践分别用专章作了阐述。为了便于读者查询本书中所援引的国际知识产权条约,我们还选录了部分常用的国际知识产权条约,供各位在使用时参阅。

参加本书撰写的作者都毕业于我国教育部设立的唯一的国家级国际法重点研究基地——武汉大学国际法研究所。他们的博士论文就是专门研究本书中所涉各章的课题的。各位作者的具体分工如下:

第一章 概论	万鄂湘 陈建德
第二章 国际版权法	陈传夫
第三章 国际专利法	陈建德
第四章 国际商标法	邓永杰
第五章 国际技术秘密保护制度	陈传夫
第六章 国际知识产权纠纷的解决	宋 航
第七章 国际知识产权的司法实践	宋 航

国际知识产权法在我国并不是一个十分成熟的概念,以此为题作成一部专著也许会引发一些争论。但有争论并不能否认被争论对象的存在和发展价值,引发一场有学术价值的争论也是编著本书的初衷之一。因此,恳请各位读者对本书从观点到体例及其他各种错漏提出批评,以便我们今后更正。在编写本书的过程中,我们参考了国内外学者的著作或译作。在本书付梓之际,特向有关著译者表示衷心感谢!

本书的出版得到了湖北人民出版社及该社编辑曾凡国先生的大力支持,在此特表谢意!

万 鄂 湘

2000 年 10 月于北京

责任编辑 / 曾凡国

封面设计 / 戴启顺

目 录

前 言	1
第一章 概论	1
第一节 知识产权的概念及基本特征	1
一 知识产权的概念	1
二 知识产权的法律属性与基本特征	6
第二节 知识产权国际保护制度的形成及演变	12
一 知识产权国际保护的经济性根源	12
二 世界知识产权组织体制下知识产权国际保护	15
三 世界贸易组织体制下的知识产权国际保护	17
四 区域性知识产权国际保护	21
五 新技术革命条件下知识产权国际保护的 发展及其影响	23
第三节 国际知识产权法的法律属性与基本原则	26
一 国际经济法和国际法	27
二 国际知识产权法的主体、客体与法律渊源	30
三 国际知识产权法的基本原则	42

第二章 国际版权法	48
第一节 概述	48
一 版权概念的起源与发展	48
二 版权的概念	62
三 版权的性质与法律特征	65
第二节 著作权国际保护的原则与途径	68
一 保护的原则	68
二 保护的途径	69
第三节 国际版权的客体	73
一 版权性	73
二 著作权客体的类型	80
第四节 国际著作权的内容	89
一 精神权利	90
二 经济权利	97
第五节 国际版权的取得	108
一 版权取得的手续	108
二 作品的来源国	113
三 版权归属	114
第六节 国际邻接权制度	123
一 国际邻接权概述	123
二 邻接权国际条约制度	128
三 《保护录制者、防止未经许可复制其录音制品日内瓦公约》	133
四 《关于播送由人造卫星传播载有节目信号的布鲁塞尔公约》	135
五 世界知识产权组织表演和录音制品条约	137
第七节 国际版权行使的限制	143

一	版权时间限制	143
二	版权行使限制	146
第八节	国际版权的侵权与救济	153
一	侵犯国际版权的概念与类型	153
二	中国对外国作品的版权保护	157
三	救济措施	159
第九节	计算机程序与数据库的国际保护	162
一	国际上加强软件著作权保护的背景	162
二	中国计算机软件著作权保护	169
三	计算机程序版权保护的几个问题	177
四	数据库的知识产权保护	185
第十节	国际版权公约	188
一	《伯尔尼公约》	188
二	《世界版权公约》	192
三	世界知识产权组织版权条约	194
四	《与贸易有关的知识产权协议》对版权与邻接权的保护	197
五	有关集成电路保护的国际条约	200
六	欧盟区域性版权条约	209
第三章	国际专利法	230
第一节	概述	230
一	专利权的概念与特征	230
二	专利保护制度的历史与现状	234
第二节	专利保护的条约制度	245
一	概述	245
二	专利保护的实体性条约	247
三	有关专利的国际申请、国际分类和国际	

	保存的条约·····	255
四	区域性专利制度·····	262
第三节	国际专利保护的客体·····	266
一	概述·····	266
二	发明专利·····	267
三	实用新型·····	273
四	外观设计·····	275
五	植物新品种·····	279
第四节	国际专利制度中的申请与审查程序·····	282
一	国内法中的一般性规定·····	282
二	《专利合作条约》中的国际申请·····	287
三	《欧洲专利公约》与欧洲专利·····	290
第五节	专利权的限制·····	298
一	一般性权利限制及要求·····	298
二	强制许可·····	308
三	专利许可中的反竞争行为禁止·····	312
第六节	专利的侵权与救济制度·····	315
一	专利权的内容与直接侵权和间接侵权·····	316
二	专利侵权的判断·····	322
三	专利侵权的救济·····	330
第七节	中国与专利权的国际保护·····	331
一	中国专利制度的历史和沿革·····	331
二	专利权的国际保护与我国现行的专利制度·····	334
三	新技术革命条件下专利保护的发展与我国的对策 ·····	344

第四章 国际商标法	351
第一节 概述.....	351
一 商标权的概念与特点.....	351
二 商标保护制度的历史沿革.....	354
三 国际商标法的概念与特点.....	357
第二节 国际商标保护条约制度.....	358
一 《保护工业产权巴黎公约》.....	358
二 《与贸易有关的知识产权协议》.....	372
三 《商标国际注册马德里协定》.....	380
四 《商标国际注册马德里协定有关议定书》.....	387
五 《商标注册条约》.....	389
六 其他有关商标保护的国际协定.....	390
第三节 区域性国际商标制度.....	394
一 非洲区域商标制度.....	394
二 《比荷卢统一商标法》.....	396
三 欧盟统一商标法.....	400
四 北美自由贸易区中的商标保护制度.....	405
第四节 商标国际保护制度中的侵权与救济.....	407
一 概述.....	407
二 区域性国际商标保护制度中的侵权与救济.....	407
三 国际商标保护制度中的侵权与救济.....	408
第五节 中国与商标的国际保护.....	411
一 外国人在我国申请商标注册的基本规定.....	411
二 外国人在我国申请商标注册的代理制度.....	412
三 外国人在我国申请商标注册的手续.....	412
四 商标国际注册在我国.....	414
五 我国对外国人商标权的保护.....	414

第五章 国际商业秘密保护制度	415
第一节 国际商业秘密的概念与特点	415
一 商业秘密的概念	415
二 商业秘密的特点	417
第二节 国际商业秘密制度的发展	418
第三节 商业秘密的范围	421
一 商业秘密的构成要件	421
二 商业秘密的范围	424
第四节 商业秘密保护国际条约制度	426
一 《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)	426
二 反不正当竞争示范规则	433
三 区域性商业秘密保护条约	435
第五节 商业秘密保护的国内法	436
一 英美法系商业秘密保护	436
二 大陆法系商业秘密保护制度	447
三 中国商业秘密保护制度	452
第六节 技术环境的变化对国际商业秘密保护的影	
响	455
第六章 国际知识产权纠纷的解决	459
第一节 国际知识产权的法律冲突	460
一 著作权的法律冲突	460
二 专利权的法律冲突	462
三 商标权的法律冲突	466
第二节 国际知识产权的法律适用	467
一 著作权的法律适用	467
二 专利权的法律适用	469

三	商标权的法律适用	470
第三节	国际知识产权纠纷的解决途径	470
一	知识产权诉讼	471
三	知识产权仲裁	472
第七章	国际知识产权保护的司法实践	474
第一节	著作权国际保护的司法实践	475
一	美国的判例	475
二	欧盟有关国家的判例	477
三	中国的判例	479
第二节	专利权国际保护的司法实践	481
一	美国的判例	481
二	欧盟有关国家的判例	484
三	中国的判例	485
第三节	商标权国际保护的司法实践	486
一	美国的判例	486
二	欧盟有关国家的判例	489
三	中国的判例	490
第四节	反不正当竞争国际保护的司法实践	494
一	美国的判例	494
二	欧盟有关国家的判例	496
三	中国的判例	497
附 录		503
成立世界知识产权组织公约	505	
与贸易有关的知识产权协议	521	
保护文学艺术作品伯尔尼公约	560	
世界知识产权组织版权条约	607	

世界知识产权组织表演和录音制品条约·····	617
保护工业产权巴黎公约·····	631
商标国际注册马德里协定·····	659

第一章

概 论

第一节 知识产权的概念及基本特征

一 知识产权的概念

知识产权制度起源于欧洲。知识产权一词也是由英文 Intellectual Property 翻译而来。关于知识产权的概念,多数国家的法律,乃至国际条约,都是从知识产权的范围来确定的。之所以如此,是因为知识产权制度自诞生至今,已经随着科学技术的进步而历经众多变化,成为范围广泛且复杂的法律体系。知识产权也从狭义的工业产权和版权两部分,发展成为涵盖众多客体的复杂的权利体系,并仍处在不断发展和变化的过程之中。

传统上看,知识产权包括版权和工业产权两大部分,其中版权包括作者权和传播者权(即邻接权);而工业产权则包括专利权、外观设计权和商标权等。这种分法无论在理论上,还是在实践中都已

经成为各国的共识。版权、专利权和商标权也成为一般意义上的知识产权。然而,科技的进步与社会和经济水平的发展使得传统意义上的知识产权很难涵盖现实生活中需要获得法律保护的所有客体,这就需要在传统意义的基础上重新划定,或者说拓展知识产权的范围。

1967年缔结的《建立世界知识产权组织公约》第一次以划定范围的方式界定了知识产权的定义。这一定义中的知识产权包括8个方面的权利:与文学、艺术及科学作品有关的权利;与表演活动、录音制品及广播有关的权利;与人类创造性活动的一切领域内的发明有关的权利;与科学发现有关的权利;与工业品外观设计有关的权利;与商品商标、服务商标、商号及其他商业标记有关的权利;与反不正当竞争有关的权利;以及一切来自工业、科学及文学艺术领域的智力创作活动所产生的权利^①。该公约的上述定义是迄今为止范围最广的知识产权定义,它包括一切人类智力创造的成果。对于这一定义,知识产权学术界仍存在着较大的争论。实际上,各国的立法,以及除该公约以外的其他知识产权国际条约都未把世界知识产权组织所定义的“知识产权”的内容当作知识产权来对待。至少目前绝大多数国家仍把科学发现视为公有领域的知识资源,而将其排除在知识产权法律保护的范围之外。当然,在世界知识产权组织的主持下,1978年曾签定过《科学发现国际登记日内瓦条约》,但该条约迄今仍未生效。按照各国专利法的明文规定和专利审查实践,科学发现是不受专利法保护的。

世界贸易组织制定的《与贸易有关的知识产权协议》(以下称“知识产权协议”)第1条也对协议所包含的知识产权的范围作了划分,它们是:版权与邻接权、商标权、地理标志权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计权、以及未披露的信息的专有权。

^① 参见《建立世界知识产权组织公约》第2条第8款。