

21

世纪高等院校法律专业通用教材

知识产权法

● 主编 李瑞 副主编 杜菁 杨波 张莉



华南理工大学出版社

21 世纪高等院校法律专业通用教材

知识产权法

主 编 李 瑞

副主编 杜 菁 杨 波 张 莉

华南理工大学出版社

·广州·

内 容 简 介

本书系统、全面地介绍了知识产权法的基础知识,论述了知识产权的基本概念、基本特征,并采用分编的方式阐述了著作权法律制度、专利权法律制度、商标权法律制度和其他知识产权法律制度的理论与相关具体规则,还阐述了保护知识产权的主要国际公约的原则和内容。本书附录收录了有关知识产权法的重要法律文件,方便读者查阅。本书既注重知识产权法的基本理论的解析,反映知识产权法领域的最新研究成果,又十分注重理论在实践运用中的解说,体现了本书注重知识的科学性、前沿性、体系性、实践性和稳定性的特色。

本书适用于各类法学教育开设的“知识产权法”课程,也可供其他专业选用,还可作为普通读者了解、学习知识产权法知识的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法/李瑞主编. —广州:华南理工大学出版社, 2006.2

(21世纪高等院校法律专业通用教材)

ISBN 7-5623-2334-8

I. 知… II. 李… 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 (2005) 第 156465 号

总发行: 华南理工大学出版社 (广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

发行部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

E-mail: scutc13@scut.edu.cn

http: //www. scutpress. com. cn

责任编辑: 胡元

印刷者: 广东省阳江市教育印务公司

开本: 787×960 1/16 印张: 25.75 字数: 593 千

版次: 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 1~3000 册

定价: 38.50 元

版权所有 盗版必究

前 言

知识产权法课程是国家教育部确定的全国法学专业本科教学 14 门核心课程之一。认真学习这一课程,了解和掌握知识产权法的基本原理和基本知识,对于提高学习者的法律素质和落实我国鼓励创新保护知识产权的战略国策具有非常重要的意义。

本书根据教育部确定的《知识产权法教学指导纲要》要求,认真安排了体例和内容,力求突出以下特点:第一,将全书划分为六编三十四章,既概括论述了知识产权法的主要制度,又使章节结构更为简洁紧凑;第二,注意反映知识产权法研究的进展,既借鉴以往教材建设的成功经验,又努力吸收最新的研究成果;第三,书末附录收录了现行主要法律法规,既为使用本书和学习相关内容提供了法律依据,又方便了读者对知识产权法的学习研究。

本书作者主要来自华南农业大学法律系、广东省高级人民法院知识产权庭、华南农业大学科技处、南华工商学院和广东省知识产权保护协会等单位,既有来自高校的理论研究人员和知识产权的行政管理人员,又有来自知识产权审判实践的高级法官。具体写作分工如下:

李瑞:第一编第一章,第四编第二、三、五、六章,第五编第二、三章,第六编第四章;

刘建强:第五编第五、六章;

王忠:第三编第六、七章;

杜菁:第四编;

杨波:第五编;

张静:第二编第一、二、三、四、五章;

吕慧芹:第三编;

邱永清:第五编第五、六章;

陈奕:第三编第五章;

刘雪梅:第六编;

林姜:第二编第六、七、八、九章;

本书由李瑞最后统改定稿。

由于编者水平有限,不当之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

编 者

2006 年 1 月

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 知识产权的范围和概念	(1)
一、知识产权的范围	(1)
二、知识产权的概念	(3)
第二节 知识产权的性质和特征	(3)
一、知识产权的性质	(3)
二、知识产权的特征	(5)
第三节 知识产权法概述	(8)
一、知识产权法的概念	(8)
二、知识产权法的历史	(10)
三、知识产权法的渊源	(11)
四、知识产权法的地位	(13)
第四节 知识产权的保护	(14)
一、知识产权的保护范围	(14)
二、知识产权侵权行为	(15)
三、知识产权的法律救济	(16)
四、知识产权权利冲突	(17)
本章小结	(19)
复习思考题	(21)
第一编参考文献	(22)

第二编 著作权法律制度

第一章 著作权法律制度概述	(23)
第一节 著作权的概念	(23)
一、著作权的概念和法律特征	(23)
二、著作权与其他相关权利	(24)
第二节 著作权法的概念	(25)

第三节 著作权制度的起源与发展	(26)
一、著作权制度的起源与发展	(26)
二、中国著作权制度的产生和发展	(27)
本章小结	(29)
复习思考题	(29)
第二章 著作权的客体	(30)
第一节 作品概述	(30)
一、作品的概念	(30)
二、作品取得著作权的条件	(30)
第二节 著作权法保护的作品范围	(31)
一、文字作品	(31)
二、口述作品	(32)
三、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品	(32)
四、美术、建筑作品	(33)
五、摄影作品	(33)
六、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品	(33)
七、图形作品和模型作品	(34)
八、计算机软件	(34)
九、法律、行政法规规定的作品	(35)
第三节 著作权客体的排除	(35)
一、不受著作权法保护的作品	(35)
二、不适用著作权法保护的作品	(35)
本章小结	(36)
复习思考题	(37)
第三章 著作权的主体	(38)
第一节 著作权主体概述	(38)
一、著作权主体的概念	(38)
二、原始著作权人	(38)
三、继受著作权人	(39)
第二节 特殊作品著作权的归属	(41)
一、演绎作品著作权的归属	(41)
二、合作作品著作权的归属	(42)
三、汇编作品著作权的归属	(43)
四、电影类作品和以类似摄制电影的方法创作的作品作品著作权的归属	(43)
五、职务作品著作权的归属	(44)

六、委托作品著作权的归属	(45)
七、美术等作品著作权的归属	(45)
八、匿名作品著作权的归属	(46)
本章小结	(46)
复习思考题	(48)
第四章 著作权的内容	(49)
第一节 著作权的人身权利	(49)
一、著作人身权概述	(49)
二、著作人身权内容	(50)
第二节 著作权的财产权利	(52)
一、著作财产权概述	(52)
二、著作财产权的内容	(52)
第三节 著作权的取得和期限	(57)
一、著作权的取得	(57)
二、著作权的保护期	(59)
本章小结	(60)
复习思考题	(61)
第五章 邻接权	(62)
第一节 邻接权概述	(62)
一、邻接权的概念	(62)
二、著作权与邻接权的比较	(63)
第二节 表演者权	(63)
一、表演者权的概念	(63)
二、表演者的权利	(64)
三、表演者的义务	(65)
第三节 录音录像制作者权	(66)
一、录音、录像制品和录制者	(66)
二、录音录像制作者的权利	(66)
三、录音录像制作者的义务	(67)
第四节 广播电视节目播放者的权利	(67)
一、概念	(67)
二、广播电视组织的权利	(67)
第五节 出版者权	(68)
一、出版者权的概念	(68)
二、出版者的权利	(68)

三、出版者的义务	(69)
本章小结	(70)
复习思考题	(70)
第六章 著作权的利用	(71)
第一节 著作权的许可使用	(71)
一、著作权许可使用的概念	(71)
二、著作权许可使用的特征	(71)
三、著作权许可使用合同	(72)
第二节 著作权的转让	(74)
一、著作权转让的概念和制度价值	(74)
二、著作权转让合同	(75)
第三节 著作权的其他利用	(76)
一、著作权的质押	(76)
二、信托	(77)
三、破产财团	(77)
四、强制执行	(77)
五、著作财产权作为夫妻共同财产离婚时的分割	(77)
第四节 违反著作权合同的民事责任	(78)
一、违反著作权合同民事责任的概念	(78)
二、承担违反著作权合同民事责任的条件	(79)
三、免除违反著作权合同民事责任的条件	(80)
四、违反著作权合同的民事责任方式	(80)
本章小结	(82)
复习思考题	(82)
第七章 著作权的限制	(83)
第一节 著作权限制概述	(83)
一、著作权限制的概念	(83)
二、著作权限制的理由	(83)
三、著作权限制的种类	(84)
第二节 合理使用	(84)
一、合理使用的概念和条件	(84)
二、合理使用的范围和具体方式	(85)
第三节 法定许可和强制许可	(88)
一、法定许可	(88)
二、强制许可	(89)

本章小结	(90)
复习思考题	(90)
第八章 著作权的管理	(91)
第一节 著作权的行政管理	(91)
一、著作权行政管理部门	(91)
二、著作权行政管理部门的职责	(91)
第二节 著作权的集体管理	(92)
一、著作权集体管理概述	(92)
二、我国著作权法关于著作权集体管理的规定	(92)
本章小结	(94)
复习思考题	(94)
第九章 著作权的保护	(95)
第一节 侵犯著作权的民事责任和司法措施	(95)
一、侵犯著作权行为的构成要件和归责原则	(95)
二、侵犯著作权的行为	(96)
三、侵犯著作权行为的民事责任	(98)
四、对侵犯著作权行为的司法措施	(99)
第二节 侵犯著作权的行政责任	(100)
第三节 侵犯著作权的刑事责任	(102)
一、侵犯著作权罪	(102)
二、销售侵权复制品罪	(104)
本章小结	(104)
复习思考题	(104)
第二编参考文献	(105)

第三编 专利权法律制度

第一章 概论	(106)
第一节 基本概念	(106)
一、专利的含义	(106)
二、专利权及其特征	(107)
三、专利法的概念及特征	(108)
第二节 专利制度	(108)
一、专利制度的作用	(108)
二、专利制度的特征	(109)
三、专利制度的理论基础	(110)

第三节 专利制度的历史发展	(111)
一、专利制度的起源	(111)
二、专利制度的发展	(112)
第四节 我国专利制度的历史演进	(114)
一、近代中国有关专利的法律思想	(114)
二、我国专利制度的萌芽时期	(114)
三、新中国的专利制度	(115)
本章小结	(116)
复习思考题	(117)
第二章 专利权客体	(118)
第一节 发明	(118)
一、发明的概念	(118)
二、发明的特征	(118)
三、发明的种类	(119)
第二节 实用新型	(120)
一、实用新型的概念	(120)
二、实用新型的特点	(121)
三、不授予实用新型专利的发明创造的范围	(121)
四、实用新型专利与发明专利的区别	(122)
第三节 外观设计	(123)
一、外观设计的概念	(123)
二、外观设计的特点	(123)
三、外观设计与实用新型的区别	(124)
第四节 不授予专利权的对象	(124)
一、违反公序良俗的发明创造	(125)
二、不属于专利法规定的发明创造	(125)
三、特定不授权的发明创造	(126)
本章小结	(127)
复习思考题	(127)
第三章 专利权主体	(128)
第一节 专利权主体概述	(128)
一、专利权主体的概念	(128)
二、专利申请权主体	(128)
三、专利权主体	(129)
第二节 非职务发明创造中的专利权主体	(129)

一、非职务发明创造的概念	(129)
二、发明人	(129)
三、共同发明人	(130)
四、委托发明人	(130)
五、发明人的合法受让人	(131)
第三节 职务发明创造中的专利权主体	(131)
一、职务发明创造的概念	(131)
二、职务发明创造的类型	(131)
三、职务发明创造的权利归属	(132)
四、职务发明创造中的共同专利权人	(133)
第四节 专利权主体中的外国人	(134)
一、“外国人”的概念	(134)
二、外国人在我国获得专利权的规定	(134)
本章小结	(135)
复习思考题	(135)
第四章 授予专利权的条件	(136)
第一节 授予发明、实用新型专利权的实质条件	(136)
一、新颖性	(136)
二、创造性	(140)
三、实用性	(142)
第二节 授予外观设计专利权的实质条件	(143)
一、新颖性	(143)
二、美感性	(144)
三、实用性	(144)
四、合法性	(145)
本章小结	(145)
复习思考题	(145)
第五章 专利权的取得	(147)
第一节 专利申请	(147)
一、专利申请的原则	(147)
二、专利申请的文件	(150)
三、专利申请的其他事项	(156)
第二节 专利申请的审查和批准	(157)
一、审查制度的历史发展	(157)
二、发明专利申请的审批	(158)

三、实用新型或者外观设计专利申请的审批·····	(161)
四、权利的丧失与恢复·····	(162)
本章小结·····	(163)
复习思考题·····	(163)
第六章 专利权的内容和限制·····	(164)
第一节 专利权的内容·····	(164)
一、专利权人的权利·····	(164)
二、专利权人的义务·····	(168)
第二节 专利权的限制·····	(169)
一、强制许可·····	(169)
二、不视为侵犯专利权的行为·····	(171)
三、国家计划许可·····	(173)
本章小结·····	(174)
复习思考题·····	(174)
第七章 专利权的保护·····	(175)
第一节 专利权的保护范围·····	(175)
第二节 专利侵权行为及其判定方法·····	(176)
一、专利侵权行为的构成要件·····	(176)
二、专利侵权行为的种类·····	(177)
三、专利侵权行为的判定原则·····	(178)
第三节 专利侵权的法律责任·····	(179)
一、专利侵权的民事责任·····	(179)
二、违反专利法的刑事责任·····	(180)
三、违反专利法的行政责任·····	(181)
第四节 专利纠纷的解决·····	(182)
一、专利纠纷的范围·····	(182)
二、专利纠纷的解决方式·····	(185)
本章小结·····	(187)
复习思考题·····	(187)
第三编参考文献·····	(188)

第四编 商标权法律制度

第一章 商标法概述·····	(189)
第一节 商标的概念和特征·····	(189)
一、商标的概念·····	(189)

二、商标的特征	(190)
三、商标的作用	(190)
第二节 商标的种类	(192)
一、按商标的构成元素划分	(192)
二、按商标的使用对象划分	(193)
三、按商标的使用动机划分	(193)
第三节 商标制度的历史沿革	(194)
一、西方国家商标法律制度的历史沿革	(194)
二、中国商标法律制度的历史沿革	(195)
本章小结	(197)
复习思考题	(197)
第二章 商标注册制度	(198)
第一节 商标注册及其条件	(198)
一、商标注册的概念和意义	(198)
二、商标注册的条件	(198)
第二节 商标注册的原则	(201)
一、自愿注册与强制注册相结合的原则	(201)
二、一件商标一份申请的原则	(201)
三、同一申请最先申请者取得注册的原则——申请在先原则	(201)
四、同日申请最先使用者取得注册的原则	(202)
五、优先权的原则——申请在先原则的例外	(202)
第三节 商标注册的申请	(203)
一、按照商品分类表提出申请	(203)
二、商标注册申请手续	(203)
三、另行申请和重新申请	(204)
四、变更申请	(204)
第四节 商标注册的审批	(204)
一、商标注册的审查	(205)
二、商标注册的核准	(206)
本章小结	(206)
复习思考题	(207)
第三章 商标权	(208)
第一节 商标权的概念和内容	(208)
一、商标权的概念	(208)
二、商标权的内容	(208)

第二节 商标权的取得	(209)
一、原始取得	(209)
二、继受取得	(210)
第三节 商标权的期限、续展和终止	(210)
一、商标权的期限	(210)
二、商标权的续展	(210)
三、商标权的终止	(211)
第四节 注册商标争议的裁定和注册不当商标的裁定	(211)
一、注册商标争议的裁定	(211)
二、注册不当商标的裁定	(212)
本章小结	(213)
复习思考题	(213)
第四章 商标管理	(214)
第一节 商标管理机关及其职责	(214)
一、商标管理的概念及意义	(214)
二、商标管理机关及其职责	(215)
第二节 商标的使用管理	(216)
一、注册商标的使用管理	(216)
二、未注册商标的使用管理	(218)
第三节 商标的印制管理	(218)
一、商标印制管理的概念及意义	(218)
二、商标印制管理的内容	(219)
本章小结	(220)
复习思考题	(221)
第五章 商标权的利用	(222)
第一节 注册商标的转让	(222)
一、注册商标转让的概念、种类及方式	(222)
二、转让注册商标的程序	(223)
三、注册商标转让的限制规定	(223)
四、注册商标转让的形式	(224)
第二节 注册商标的使用许可	(225)
一、注册商标使用许可的概念及意义	(225)
二、注册商标使用许可的形式	(225)
三、注册商标使用许可合同中双方当事人的权利义务关系特征	(226)
本章小结	(226)

复习思考题	(226)
第六章 商标权的保护	(227)
第一节 商标侵权行为	(227)
一、商标权的保护范围及其意义	(227)
二、商标侵权行为的概念及成立要件	(227)
三、商标侵权行为的表现形式	(229)
第二节 商标侵权的法律责任	(231)
一、民事责任	(231)
二、行政责任	(232)
三、刑事责任	(232)
本章小结	(233)
复习思考题	(233)
第七章 驰名商标保护中的特殊问题	(234)
一、驰名商标的概念及其国际保护	(234)
二、驰名商标的认定	(235)
三、我国对驰名商标的特殊保护措施	(236)
本章小结	(237)
复习思考题	(237)
第四编参考文献	(238)

第五编 其他知识产权法律制度

第一章 反不正当竞争	(239)
第一节 “不正当竞争行为”概述	(239)
一、不正当竞争行为的概念	(239)
二、不正当竞争行为的特征	(240)
第二节 反不正当竞争与知识产权保护	(242)
一、反不正当竞争与知识产权保护的关系	(242)
二、我国反不正当竞争法对知识产权的保护	(243)
本章小结	(245)
复习思考题	(246)
第二章 商业秘密权	(247)
第一节 “商业秘密”概述	(247)
一、商业秘密的概念	(247)
二、商业秘密的构成要件	(248)
第二节 商业秘密权及其法律保护	(250)

一、商业秘密权的概念和特征·····	(250)
二、商业秘密权的法律保护·····	(251)
本章小结·····	(256)
复习思考题·····	(257)
第三章 厂商名称权 ·····	(258)
第一节 “厂商名称”概述·····	(258)
一、厂商名称的概念·····	(258)
二、厂商名称的构成要素·····	(259)
三、厂商名称与商标的关系·····	(259)
第二节 厂商名称权及其法律保护·····	(260)
一、厂商名称权的概念和特征·····	(260)
二、厂商名称权的法律保护·····	(261)
本章小结·····	(264)
复习思考题·····	(264)
第四章 货源标记与原产地名称权 ·····	(266)
第一节 “货源标记与原产地名称”概述·····	(266)
一、货源标记与原产地名称的概念·····	(266)
二、货源标记与原产地名称的关系·····	(267)
三、货源标记和原产地名称与商标的关系·····	(267)
第二节 货源标记与原产地名称权及其法律保护·····	(268)
一、货源标记与原产地名称权的概念与特征·····	(268)
二、货源标记与原产地名称权的法律保护·····	(269)
本章小结·····	(272)
复习思考题·····	(274)
第五章 集成电路布图设计权 ·····	(275)
第一节 “集成电路布图设计保护”概述·····	(275)
第二节 集成电路布图设计权·····	(276)
一、集成电路布图设计专有权主体与客体·····	(276)
二、集成电路布图设计专有权的取得程序·····	(277)
三、集成电路布图设计专有权内容及限制·····	(277)
四、集成电路布图设计专有权保护·····	(279)
本章小结·····	(279)
复习思考题·····	(280)

第六章 植物新品种权	(281)
第一节 “植物新品种保护”概述	(281)
第二节 植物新品种权	(281)
一、植物新品种权的主体与客体	(281)
二、植物新品种权的取得程序	(282)
三、植物新品种权内容及限制	(283)
四、植物新品种权保护	(283)
本章小结	(284)
复习思考题	(284)
第五编参考文献	(285)

第六编 知识产权国际保护

第一章 “知识产权国际保护”概述	(286)
第一节 知识产权国际保护制度的概念	(286)
第二节 知识产权国际公约	(287)
一、知识产权国际公约的分类	(287)
二、我国已加入的知识产权国际公约	(289)
第三节 世界知识产权组织	(289)
本章小结	(289)
复习思考题	(290)
第二章 保护工业产权巴黎公约	(291)
第一节 巴黎公约概况	(291)
第二节 巴黎公约内容简介	(292)
一、巴黎公约的保护对象	(292)
二、巴黎公约的基本原则	(293)
三、巴黎公约的其他主要内容	(293)
本章小结	(294)
复习思考题	(294)
第三章 保护文学和艺术作品的伯尔尼公约	(295)
第一节 伯尔尼公约概况	(295)
一、伯尔尼公约产生的背景	(295)
二、伯尔尼公约的发展和完善	(296)
三、伯尔尼公约对我国的影响	(298)
第二节 伯尔尼公约内容简介	(299)
一、伯尔尼公约的保护对象	(299)