

自主创新学习与实践干部培训丛书

创新与

知识产权制度

陶凯元 马宪民 主编

广东省出版集团
广东经济出版社

自主创新学习与实践干部培训丛书

17923.404

49

创新与 知识产权制度

陶凯元 马宪民 主编

广东省出版集团
广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创新与知识产权制度 / 陶凯元, 马宪民主编. —广州: 广东经济出版社, 2010. 8

(自主创新学习与实践干部培训丛书)

ISBN 978—7—5454—0546—0

I. ①创… II. ①陶…②马… III ①知识产权—影响—经济发展—研究—中国 IV. ①D923. 404②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 135295 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	广东省出版集团图书发行有限公司
印刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司 (南海区狮山科技工业园 A 区)
开本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印张	14.75 1 插页
字数	264 000 字
版次	2010 年 8 月第 1 版
印次	2010 年 8 月第 1 次
印数	1~3 000 册
书号	ISBN 978—7—5454—0546—0
定价	38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

图书发行有限公司网址: <http://www.gdpgfx.com>

邮购电话: (020) 89667808 销售: (020) 89667808

地址: 广东省广州市海珠区宝岗大道 1377 号 A35—A37 档 邮编: 510260

本社营销网址: <http://www.gebook.com>

本社市场部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 邮政编码: 510075

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

• 版权所有 翻印必究 •

《自主创新学习与实践干部培训丛书》编委会

主 任：朱仲南 王桂科

副主任：杨以凯 杜传贵

主 编：王 珺

副主编：陶凯元 马宪民 陈鸿宇 王利文

编 委：（按姓氏笔划排序）

王 虎 史永俊 李金亮 杨 平 何祖敏 沈 奎
张长生 陈 朴 赵 超 姚丹林 姚益龙 秦 颖
路 平 蔡 兵 蔡 琦

学习是建设创新型社会的最基本能力

001

由广东经济学会主编的《自主创新学习与实践干部培训丛书》已由广东经济出版社有限公司出版。这是我们干部学习生活中一件重要的事情。

我们生活在不确定因素日益增多的时代。一方面，科学技术日新月异，知识总量呈几何级数增长，知识更新速度大大加快。一些研究结果表明，20世纪80年代，一个大学生4年所学到的知识在毕业后一年大约有1/3已过时了，目前这个比例已达到了70%以上。未来的文盲不是不识字的人，而是没有学会怎样学习的人。更重要的是，科学技术进步正在推动着社会生产方式的快速变革。正如胡锦涛总书记2010年6月7日在院士大会上讲话所指出的：“信息网络技术的广泛应用不断推动生产方式发生变化，柔性制造、网络制造、绿色制造、智能制造、全球制造日益成为生产方式变革的方向，互联网、云计算、物联网、知识服务、智能服务的快速发展为个性化制造和服务创新提供了有力工具和环境，人依靠机器生产产品变成机器围绕人生产产品成为可能，个性化制造和规模化协同创新有机结合将成为重要的生产方式。”^①

另一方面，现阶段各国在经济发展与社会生活面临的重大挑战与问题日益增加，如能源资源、生态环境、自然灾害以及人口健康等。2008年第四季度以美国雷曼兄弟公司倒闭为发端的美国金融危机及其引致的国际金融危机全面爆发，其根源被认为是实体经济缺乏技术进步推动的结果。基于此，当世界经济刚刚转入复苏初期，许多国家就把新能源、新材料、信息网络、节能环保等作为决定未来市场经济竞争力的战略重点而千方百计地给予扶持。对我国来说，经过了30年的快速发展，在经济增长和社会发展都取得了世人瞩目的成绩的基础上，我国的需

^① “胡锦涛在中科院工程院两院院士大会上讲话”，新华网，中央政府门户网站：www.gov.cn，2010年6月7日。

求结构、供给结构以及推动增长的要素结构都发生了巨大的变化，因此只有加速我国经济发展从要素推动、投资推动向创新推动的转变，才能适应新时期可持续发展的基本要求。所以，创新成为解决现实经济增长与社会发展中各种问题的核心。总之，科技进步对经济与社会生活等各个方面所带来的变化以及现实发展对变革的需求需要每个人加强学习，如果不加强学习，就会离这个时代越来越远。一般来说，一个人的知识层次和知识结构在一定程度上决定着这个人在想问题、办事情时所形成的高度。对于一个领导干部来说，这种高度对于他做出什么样的决策也产生着重要的影响。

当前需要学习的内容是很多的。这既包括了诸如科技、经济、社会、政治与文化等不同领域，也包含了从历史到现状、从国际实践到国内发展实际等发展过程与经验。但是，在一个创新推动发展的时代，在一个地区的发展作为地方官的业绩指标的管理体制下，熟悉创新的本质、理解创新的路径、把握创新的领域、找出创新的突破口、构建创新的体制等已成为干部学习的基本需要。这一套丛书就是适应这种需要而推出的。

这一套丛书围绕着创新这个核心，从6个方面进行了比较系统的论述与概括。《自主创新实践与启示》考察了国内一些省份，诸如江苏、浙江、山东、上海、台湾等地自主创新的基本做法与成效，也介绍了美国、日本、新加坡和印度各自在不同产业领域中推进创新活动的不同机制与政策以及效果。在把握了这些创新实践与做法的基础上，对广东推进自主创新工作的实践提出了一些富有启发性的建议。《创新与知识产权制度》一书是从创新对知识产权制度的需求入手，比较系统地论述了知识产权制度的设计以及基本规则与操作机制，较详细地叙述了知识产权制度的内容，以及每个方面对自主创新的作用与影响。这本书对人们理解与认识创新为什么要放在必要的制度保障下加以推进是有帮助的。《创新与政府》一书从创新理论入手，讨论了创新活动对经济发展的作用，强调各国历史上的任何一次经济发展都是创新推动的结果，作者也讨论了创新的风险性，诸如技术风险与市场风险等。这些论述表明了一点，创新是地区发展的必要途径，但是由于风险，一般的企业往往不会投入大量的经费进行创新，为了降低企业的投资风险，减少创新成本，社会需要更多地投资公共性平台，这包括了规划、人才、产学研等公共性技术支撑体系、金融制度与资本市场、法制环境等，这些机制与体系的建立构成了诸如区域性创新体系与国家创新体系等的中心工作。这本书在这些方面都做了系统的论述。《创新与企业竞争力》一书集中地阐释了创新成为今天的企业生存与发展不竭动力的观点。企业作为一个创新主体，在竞争日趋激烈的环

境下,创新的紧迫性与重要性都大幅度地增加了。在企业范围内如何推进创新?这本书从企业战略、组织管理、品牌建设、人才发展等不同方面,引入了丰富的案例与实践,进行了有说服力的阐述。《创新与产学研合作》全面地阐述了产学研作为推进创新的一条基本途径,在世界主要国家和地区的基本做法与经验。在此基础上,系统地回顾了我国产学研合作开展的历史演变过程,指出了在机制与体系上存在的一些重要的问题,以及借鉴经验、解决这些问题的出路。当然,任何创新活动都是有素质的人的活动,推进创新型社会,最基本的支撑是提高现有人力资源的素质,使越来越多的人有创新能力以及熟悉创新活动的管理能力。《创新与人才开发》一书集中地讨论了人力资本开发对一个地区创新的重要性以及提高人力资本素质的各种方式与途径。

概括地说,这6本书大致体现以下几个特点:①在叙述清楚基本的理论逻辑与观点的基础上,更多地通过数据、案例与实践加以论述,更加突出知识性与通俗性的结合。在编著这套丛书时就有这样一个定位:这套书是面向领导干部的,而不是面向学者的,因此在风格上更偏向深入浅出和以案例分明问题。目前,这套丛书的内容与风格基本上反映了这个特点。②在充分地阐释创新必要性的基础上,更多地关注、概括各国在创新机制、体制与体系建设过程中的做法与经验。当前,要不要建设创新型社会虽然也是干部们考虑的一个重要问题,但不是重点。我们认为,当前干部在学习中最需要了解的是如何建设创新型社会的问题。为了在创新活动中少走弯路,以及更多吸取国内外的经验教训,总结各个国家以及国内一些省份的基本做法是必不可少的。这套丛书的体例也大致体现了这个安排。③这套丛书围绕着创新这个核心内容,对动力机制、各个环节、合作方式、管理制度以及人才培育、教育制度等各方面展开了系统和全面的阐述。对于干部来说,要熟悉企业推动创新的动力机制与过程,但是,更重要的是,要能充分理解与认识在这种以企业为主体的创新活动中,政府应做什么、能做什么。这套书论述了创新与各个不同方面之间的关系,以及从每个方面如何促进创新的具体措施与做法等,就是对在一个地区内如何推进创新的具体回答。④这套丛书是有针对性的。介绍与概括国内其他省份与国外在这个方面的做法与经验,落脚点都在于下一轮广东创新活动如何有效展开的问题。这套书能紧密地结合当前广东发展的实际,从不同方面分别讨论了广东在持续地推进创新活动等方面存在的优势与不足、机会与挑战等,给出了许多富有启发性的政策建议。

参与这项撰写工作的作者都是既有系统理论又有实践经验的教授。在时间有限的情况下,各位作者都抱着负责任的精神,以旺盛的精力投入到这项工作当中

来，积极参与每一次有关撰写工作具体细节的讨论。这使我们能够在很短的时间内确定和统一了这套书的定位、重点、风格以及格式等问题。对于习惯了学术性思考的这些教授来说，完成这种定位与风格的要求还是有些难度的。特别值得一提的是，承担这套丛书写作任务的教授充分利用了自己的“社会资本”，还动员了一些政府职能部门的研究人员帮忙收集和处理资料与案例。同时，广东经济出版社有限公司也全力配合，分配了一支高效精干的编辑队伍，帮忙把关、共同参与讨论，使我们能够在很短的时间内，顺利地完成了这项任务。

当然，在这套丛书成型的过程中，由于时间紧迫，免不了挂一漏万。更重要的是，我们奉献给大家的这套丛书也是我们加速学习的过程，快速涌现出来的新技术、新知识也并不一定都能完全地把握住。这也提出了一个具有时代特点的学习方式，那就是研究与总结创新知识的学者与现实经济中对创新知识与技术的需求者紧密互动、一同成长。

《自主创新学习与实践干部培训丛书》主编

广东经济学会会长 王珺教授

2010年8月5日于中山大学康乐园

序 言

知识产权制度是推动自主创新的持久动力与保障

中国古代兵法有云：“兵马未动，粮草先行。”指出兵之前，先准备好粮食和草料。比喻在做某件事情之前，提前做好准备工作。这虽是自古以来的用兵之道，但用于说明当前转变经济发展方式的形势和任务，依然有效，易于理解。

在人类社会已经进入国际市场竞争激烈的知识经济时代，当转变经济发展方式已经成为新形势下一场刻不容缓的攻坚克难之战时，什么是我们应该备好的“粮草”？

毫无疑问，正如汪洋书记在广东省委第十届第六次全会上指出的那样：自主创新是加快转变经济发展方式的核心推动力。那么，自主创新的核心要素又是什么？毋庸置疑，是知识产权！随着知识经济和经济全球化的深入发展，知识产权日益成为提高国际竞争力的战略性资源和决定各国、各地区经济社会发展态势和后劲的核心要素，其在经济社会发展中的作用不断提升，作用愈发凸显。在新的世界发展浪潮中，以知识产权制度的运用提升经济社会发展质量和效益已成为各国、各地区的战略选择。鼓励发明创造、保护知识产权、推动知识和智力资源从创造到运用的良性循环，正在成为各国、各地区追求的重要目标。实践表明，推动经济发展方式从要素驱动向创新驱动和知识驱动转变，有很多组成要素，其中至关重要的，就是建立并充分发挥知识产权制度的作用。知识产权为经济发展方式转变提供创新动力、制度保障和文化支撑。历史证明，一个地区经济、科技和对外贸易发展到广泛参与国际竞争的阶段，知识产权的导向和引领作用就越发凸显出来。对知识产权制度的准确把握和有效运用，对于激励创新、促进产业结构优化升级、推动经济发展方式转变，具有巨大、积极而不可替代的作用，是打好打赢经济发展方式转变这场硬仗必备的“粮草”。

如何获得知识产权呢？别无他法，唯有依靠自主创新。如何才能获得大量的知识产权呢？也别无他法，唯有依靠源源不断的自主创新活动。怎样才能为自主创新提供持续动力和恒久保障呢？答案只有一个，那就是依靠知识产权制度。

作为开发和利用知识资源的基本制度，知识产权制度的核心内涵是激励创新和保护创新。首先是提供了一个公平合理的衡量标准：只有能够获得知识产权的创新成果，才能得到充分的保护；其次是形成了一个便捷有效的市场机制：只要获得了知识产权，就有可能转化为巨大的市场价值；最后是打造了一个秩序规整的竞争环境：被侵权者可以运用系列的法律制度，来保护自身的合法权益。

当知识产权已经成为新的竞争武器和世界通行“护照”的时候，光是眼热发

达国家和跨国公司拥有的东西，是没有意义的，关键在于通过自主创新来获得自主的知识产权。只有这样，才能赢得国际市场竞争中的平等话语权。

中华民族从来不缺少智慧和创造。当“天才之火”在“利益之油”的浇灌下熊熊燃烧时，难保没有人虎视眈眈，欲占为己有。在这种情况下，我们同样可以运用国际通行的知识产权制度，来为华夏文明的智慧成果提供强大保障。

因此，早在2006年5月26日，胡锦涛同志在中共中央政治局第三十一次集体学习时就指出，加强我国知识产权制度建设，大力提高知识产权创造、管理、保护、运用能力，是增强我国自主创新能力、建设创新型国家的迫切需要，是完善社会主义市场经济体制、规范市场秩序和建立诚信社会的迫切需要，是增强我国企业市场竞争力、提高国家核心竞争力的迫切需要，也是扩大对外开放、实现互利共赢的迫切需要。

对于知识产权制度建设对自主创新的推动作用，广东省省委、省政府有着清醒而深刻的认识。20多年来，在省委、省政府的英明决策和高度重视下，我省知识产权事业取得了长足的进步，为经济社会发展作出了积极贡献。2007年11月，省政府颁布实施了《广东省知识产权战略纲要（2007—2020年）》，2008年，省委、省政府更提出了实施知识产权战略，实现从知识产权大省向知识产权强省跨越这一宏伟目标。

2010年是我省巩固经济企稳向好势头的关键一年，也是全面实现“十一五”规划目标的决胜之年。今年省政府工作的总体要求是全面实施《珠三角地区改革发展规划纲要》，把转变经济发展方式作为今年经济工作的“头号工程”。以自主创新加快经济发展方式的转变，将成为我省今后相当长一段时期内经济发展的主攻方向。5月，省委、省政府出台了《关于加快经济发展方式转变的若干意见》，提出了加快经济发展方式转变的40条具体措施，其中重点提出要“突出推进自主创新”。而推进自主创新的重要工作就是要“深入实施知识产权、技术标准和名牌带动战略”。

这是知识产权工作的历史责任，也是知识产权工作者的光荣使命。

只有这样，我们的知识产权事业才能科学发展。

只有这样，我们的自主创新才会获得持久动力与保障。

只有这样，加快转变经济发展方式才具有核心推动力。

转变经济发展方式，进军的号角已经吹响了，我们准备好了吗？

是为序。

广东省知识产权局局长 陶凯元

2010年5月30日

目 录

第一章 知识产权制度概述 001

知识产权制度是开发和利用知识资源的基本制度。知识产权制度通过合理确定人们对于知识及其他信息的权利,调整人们在创造、运用知识和信息过程中产生的利益关系,激励创新,推动经济发展和社会进步。

第一节 知识产权制度的产生 001

第二节 知识产权制度与经济发展 006

第三节 我国知识产权制度的建立和发展 010

第二章 专利 017

本章以我国现行《专利法》为基础,介绍与专利有关的基本知识,主要说明专利制度在推动自主创新中的作用,解释专利相关基本概念,介绍专利权的获取途径和侵权责任,并简介专利信息开发利用,以及政府在专利制度运行中的角色即专利行政管理及执法。

第一节 专利制度在推动自主创新中的作用 017

第二节 基本概念 021

第三节 专利权的获得 025

第四节 专利信息开发利用 028

第五节 侵犯专利权的法律责任 033

第六节 专利行政管理及执法 036

第三章 商标 041

本章从商标制度在推动自主创新中的作用,商标注册、使用、管理和保护的基本概念入手,简要介绍了商标专用权取得制度、方式和注册流程,侵犯商标专用权的当事人应承担的民事、行政和刑事责任,工商行政管理部门的商标行政

管理职能、内容、对商标侵权的处理以及驰名商标认定和保护等内容。

第一节 商标制度在推动自主创新中的作用	041
第二节 基本概念	043
第三节 商标权的取得	046
第四节 侵犯商标专用权的法律责任	049
第五节 商标行政管理及执法	056

第四章 著作权

063

本章从阐述著作权制度在推动自主创新中的作用开始，重点介绍著作权的主客体和权利内容、著作权的获得方式、侵犯著作权的法律责任，包括行政、民事和刑事责任，以及版权行政管理和执法体制，并结合相关案例说明问题，以求简明扼要，便于查阅和参考。

第一节 著作权制度在推动自主创新中的作用	063
第二节 基本概念	065
第三节 著作权的获得	069
第四节 侵犯著作权的法律责任	071
第五节 版权行政管理及执法	076

第五章 商业秘密

083

本章分为商业秘密制度在推动自主创新中的作用、商业秘密基本概念、商业秘密的界定、侵犯商业秘密的法律责任、商业秘密行政管理及执法五小节，分别从商业秘密的作用、概念、范围、构成要件，侵犯商业秘密民事责任、行政责任、刑事责任等方面，深入浅出地从理论和实践操作上介绍了商业秘密制度，并着重对商业秘密行政管辖、行政管理具体程序、行政管理中商业秘密的保护等问题进行了介绍，对行政机关工作人员的管理及执法工作有一定帮助。

第一节 商业秘密制度在推动自主创新中的作用	083
第二节 基本概念	084
第三节 商业秘密的界定	085
第四节 侵犯商业秘密的法律责任	089

第五节 商业秘密行政管理及执法	094
-----------------------	-----

第六章 其他知识产权

099

知识产权除了专利、商标、著作权、商业秘密以外,还有其他方面的知识产权,包括集成电路布图设计专有权、植物新品种权、地理标志产品保护等。这些也是知识产权法律制度的重要补充部分,具有十分重要的意义。随着人类社会的发展和进步,知识产权的形式还在不断发展变化之中,预计还会不断有新的知识产权的种类产生。

第一节 集成电路布图设计专有权	099
-----------------------	-----

第二节 植物新品种权	104
------------------	-----

第三节 地理标志产品保护	110
--------------------	-----

第七章 知识产权行政保护

113

知识产权行政保护,是指知识产权行政管理部门对侵犯知识产权的行为所进行的查处。行政管理部门在查处案件时,有权责令侵权人停止侵权行为,查封、扣押侵权产品,对侵权人进行罚款,但行政机关无权决定侵权人对权利人的赔偿问题,且行政机关的裁决需接受司法审查。

第一节 知识产权行政保护的类别及法律渊源	113
----------------------------	-----

第二节 知识产权的行政保护法律程序	114
-------------------------	-----

第三节 侵犯知识产权的法律责任	121
-----------------------	-----

第四节 知识产权海关保护	124
--------------------	-----

第八章 知识产权司法保护

129

我国对知识产权保护采取双轨制,即行政保护及司法保护。知识产权司法保护是指知识产权权利人通过诉讼请求人民法院对知识产权所给予的保护。根据诉讼类型不同,人民法院对当事人可给予民事、行政及刑事三种不同的救济形式。

第一节 知识产权民事诉讼	129
--------------------	-----

第二节 知识产权行政诉讼	138
--------------------	-----

第三节 知识产权刑事诉讼	143
--------------------	-----

第九章 知识产权战略 149

战略是为解决全局性重大和涉及核心利益的问题而产生的谋划。国家知识产权战略的提出意味着知识产权已经上升为全局和涉及国家重大核心利益的问题。本章从战略思想的运用出发,介绍了知识产权战略的构成、类别和典型国家的知识产权战略,以及我国知识产权战略纲要的主要内容和实施知识产权战略的重大意义;最后,阐述了实施知识产权战略对促进地方经济社会发展的重要作用,并介绍了我省以及兄弟省市的知识产权战略纲要。

第一节 知识产权战略概述	149
第二节 标准化与知识产权战略	155
第三节 典型国家知识产权战略简介	159
第四节 我国知识产权战略	163
第五节 实施地方知识产权战略与促进经济发展	166

第十章 广东省知识产权典型案例启示录 173

本章收录了近年来广东省知识产权的典型案件,以及部分企业和产业的案例,旨在通过具体案例的介绍,揭示发展知识产权事业对地方企业、产业和经济社会发展的重要意义,通过个案反映一些共性的问题,便于读者对知识产权制度的深入理解。另外,也希望能够引起有关方面的重视,积极运用知识产权制度促进地方企业和产业升级,转变经济发展方式,逐步成为知识产权制度的受益者。

第一节 知识产权典型案件与启示	173
第二节 知识产权与企业发展案例与启示	179
第三节 知识产权与产业发展案例与启示	182
第四节 综述	184

附录 187

附录 I 高层论述	187
附录 II 工作研究	192
附录 III 通讯报道	214

后记 223



第一章

知识产权 制度概述

知识产权制度是开发和利用知识资源的基本制度。知识产权制度通过合理确定人们对于知识及其他信息的权利，调整人们在创造、运用知识和信息过程中产生的利益关系，激励创新，推动经济发展和社会进步。

知识产权制度是在科技进步和现代经济发展双重推动下形成和发展的，与经济发展有着密切的联系。知识产权制度是转变经济发展方式的有力工具，是激励保护自主创新的基本制度，也是提高国际竞争力的根本保证。改革开放以来，我国的知识产权制度迅速建立和发展，已基本建立起符合现行国际规则、适应国情、比较系统的知识产权制度。

第一节 知识产权制度的产生

知识是人类进步的阶梯，知识产权制度是指引人类沿着知识阶梯前行的灯塔。知识产权制度是市场经济和法治社会重要的制度安排，以利益机制激励和保护权利人知识创造的智力成果，也不断催生技术革命，从而推动社会经济不断发展。从早期农业经济中手工业生产滋生出知识产权保护的萌芽，到工业经济中机器大生产过程中知识产权保护制度的日渐规范，再到知识经济时代知识产权保护种类、形式、范围的不断扩大，知识产权制度经历了不断完善的过程。

001

一、知识产权和知识产权制度

（一）知识产权的概念

知识是人类文明的结晶，是人类创造性的载体和产物，也是人的物质活动和智力创造活动的凝聚物。把知识加以产权化从而建立一种制度保护和促进，标示了知识创造对于人类发展的重要作用。

知识产权一词是从英文 Intellectual Property 翻译而来，知识产权指的是权利人对其所创作的智力劳动成果依法所享有的专有权利。这里所说的“依法”有两层

意思：一是强调智力劳动的成果必须是法律或法规规定并受其保护的成果，不是泛指一切知识概念；二是强调知识产权必须依照法定程序获得。例如，受到我国专利法保护的发明创造、受到我国著作权法保护的作品以及受到我国商标法保护的注册商标等，均属于知识产权。

按照国际知识产权组织的界定，知识产权系指智力创造：发明、文学和艺术作品、商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计。知识产权分为两类：工业产权，包括发明（专利）、商标、工业品外观设计以及原产地地理标志；另一类是版权，它包括文学和艺术作品：诸如小说、诗歌和戏剧、电影、音乐作品；艺术作品诸如绘图、绘画、摄影和雕塑以及建筑设计。与版权相关的权利包括表演艺术家对其表演的权利、录音制品制作者对其录音制品的权利以及广播电视组织对其广播和电视节目的权利。

随着时间的推移和科技的迅猛发展，各种新兴知识产权形式不断涌现，知识产权保护对象不断扩大。例如，互联网的发展就带来了网络版权、域名保护等知识产权保护新形式。目前，集成电路布图设计、地理标志、生物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源、民间文艺等也都纳入知识产权保护范围。

（二）知识产权的特征

002

知识产权是一项重要的民事法律权利，它除了具有一般民事法律权利的特征外，还具有自身特征带来的独特的权利内容。知识产权的特征主要表现在以下三个方面：

1. 专有性。专有性也称垄断性或独占性，是指知识产权的所有人对其权利的客体（如专利、注册商标）享有实施、占有、收益和处分的权利，别人要享有这种权利，必须经知识产权所有人同意。这种专有性是通过法律来保证的。我国专利法明确规定，专利权授予后，任何单位和个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品；也不得使用其专利方法。未经专利权人许可而实施他人专利的行为是侵权行为，要受到法律的处罚。著作权和注册商标权也是如此，未经权利人许可不可使用。这在我国著作权法及商标法中都有规定。对于侵犯知识产权的行为，权利人可以向人民法院起诉，也可以请求知识产权管理部门处理。

2. 地域性。知识产权的地域性是对权利人的一种限制。它表示任何一个国家和地区所授予的知识产权，仅在那个国家和地区具有专有性，而在其他国家和地区不具有专有性，即不受到法律保护。例如，向美国申请并获得的专利权仅在美



国受到法律保护，而在我国则不起作用。要想在我国受到专利法的保护，就必须向中国提出专利申请并得到批准。商标权也是如此。著作权有点例外，由于著作权不须进行申请就受到自动保护，因而外国的作品不论是在中国还是在外国发表，都受到中国著作权法保护。

3. 时间性。时间性是指知识产权的保护受到时间的限制。知识产权保护是有时间限制的，超过规定的时间，就不再得到法律的保护。我国专利法规定，发明专利权保护期限为20年，实用新型和外观设计专利保护期限均为10年。超过各自规定的年限，就不再称为专利了，也不再受到专利法的保护，从而成为公共财产。我国商标法规定，注册商标的有效期为10年，但期满前可以续展10年，并且也一直可以续展下去。如果期满前不办理续展手续，注册商标权也就自动失效了。著作权的保护期限较复杂，其修改权、署名权以及保护作品的完整性的权利均不受时间限制，但作品的使用权、发表权、获得报酬的权利为作者终生及死后50年。

（三）知识产权制度

一般来说，传统意义上的知识产权制度主要指的是知识产权保护法律制度，它是由涉及知识产权的法律法规以及执法体制构成的。但是，随着知识产权制度在国家经济社会发展中的战略地位越来越突出，知识产权制度也从单一的法律保护目标转为运用多层策略推进的战略实施功能。因此，知识产权制度指的是知识产权创造、运用、保护和管理知识产权的一系列规则体系，是由涉及知识产权的法律法规、执法体制、行政管理体制和管理政策等构成。在运行层面，知识产权制度构造出特定的趋利避害的利益驱动机制和基于法治体制知识产权保护机制，从而规范相关的知识产权的行为。

003

二、知识产权制度的产生与发展

从1474年威尼斯共和国颁布世界上第一部具有现代专利保护意义的法律，到1994年世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》的正式签订，知识产权制度从单一“特权”到系统保护，走过不断完善发展的过程。

（一）知识产权的起源

知识产权制度的产生可溯源于封建社会。历史地看，知识产权最初起源于封