



中国政法大学精品系列教材



冯晓青 主编

知识产权法

ZHI SHI CHAN QUAN FA

(第二版)

• 中国政法大学精品系列教材 •

知识产权法

(第二版)

中国政法大学教材编审委员会 审定

主 编 冯晓青

副主编 (以撰写章节先后为序)

杨利华 刘银良 陈丽苹 周长玲

李玉香 罗 莉 刘 瑛 陈 健



中国政法大学出版社

2010 • 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权法 / 冯晓青主编. —2版. —北京: 中国政法大学出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-5620-3727-9

I. 知... II. 冯... III. 知识产权法 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. D923. 401

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第162631号

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 固安华明印刷厂

787×960 16开本 38印张 780千字

2010年9月第2版 2010年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5620-3727-9/D·3687

印 数: 0 001-6 000 定 价 48.00元

社 址 北京市海淀区西土城路25号

电 话 (010) 58908435 (教材编辑部) 58908325 (发行部) 58908334 (邮购部)

通信地址 北京100088信箱8034分箱 邮政编码 100088

电子信箱 fada.jc@sohu.com (教材编辑部)

网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)

声 明 1. 版权所有, 侵权必究。

2. 如有缺页、倒装问题, 由本社发行部负责退换。

中国政法大学精品系列教材

编 审 委 员 会

主 任：涂显明

副主任：张桂琳

委 员：（按姓氏笔画为序）

卞建林	王人博	王卫国	王灿发
马怀德	方流芳	朱 勇	乐国安
孙选中	曲新久	李传敢	李树忠
李德顺	李曙光	张树义	张桂琳
陈桂明	周忠海	莫世健	涂显明
蔡 拓			

作者简介

冯晓青 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所教授，中国政法大学知识产权法重点学科学术带头人、博士生导师，中国政法大学无形资产管理中心主任，知识产权管理交叉学科规划项目负责人、法学博士，中国人民大学法学博士后，加拿大不列颠·哥伦比亚大学（UBC）法学院访问学者；兼任中国国际经济贸易仲裁委员会网上争议与域名争议解决中心专家、北京天驰律师事务所律师、深圳仲裁委员会及 *Chinese-European Arbitration Center* 仲裁员等。著有《企业知识产权战略》、《知识产权法哲学》、《知识产权法利益平衡理论》等个人学术专著 10 部，主编《知识产权法专题判解与学理研究丛书》（1~12 册）等著作与教材 20 余部。在 *Journal of the Copyright Society of the USA*（SSCI）、*Journal of World Intellectual Property*、《中国法学》等国内外专业刊物上发表知识产权论文 180 余篇。主持或承担国家社会科学基金项目、国家社会科学基金重大项目等省部级以上知识产权项目 9 项。1999 年曾获“全国十大杰出中青年法学家”提名奖。举办学术网站“冯晓青知识产权网”（<http://www.fengxiaqingip.com>）。

李玉香 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长、教授、硕士生导师、法学博士；兼任中国科技法学会常务理事。作为课题组长参与《修改科技进步法研究报告》、作为专家组成员参加科技进步法修订的科研项目。著有《现代企业知识产权类无形资产法律问题》、《知识产权法学概论》等专著，在《中外法学》、《政法论坛》、《人民司法》等刊物上发表论文 10 余篇。曾赴我国香港和台湾地区、比利时、德国、日本等地区和国家进修和交流。

陈丽苹 中国政法大学民商经济法学院知识产权研究所教授、硕士生导师、法学博士；兼任中国政法大学无形资产管理中心副主任，担任和曾

II 知识产权法

任北京、佛山仲裁委员会仲裁员，兼职律师。从事知识产权法、商法等学科的教学与研究工作。曾赴美国密执安大学法学院和香港胡关李罗律师事务所进行为期各半年的进修和交流。著有《专利法律制度研究》，主编和参编《知识产权法教程》、《企业法教程》、《涉外经济法教程》等教材 10 多部，在《中国法学》、《政法论坛》、《知识产权》、《人民司法》等刊物上发表中英文论文 20 多篇。

刘银良 北京大学法学院、知识产权学院副教授、硕士生导师、生物学硕士、法学博士，联合国大学高等研究所博士后。曾赴美、法、日、瑞士等国进行学术交流。主持完成国家社会科学基金课题“与生物技术有关的基础法律问题研究”。著有《生物技术的法律问题研究》和《生物技术的知识产权保护》，在《法学》、《中外法学》、《政法论坛》、《欧洲知识产权评论》(EIPR) 等中英文期刊上发表论文 20 余篇。

刘 瑛 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副教授、硕士生导师、法学博士，中国政法大学知识产权法诊所主任；兼任中国科学技术法学会副秘书长、中国法学会经济法研究会理事，广州、天津、西安仲裁委员会仲裁员，北京市金台律师事务所律师等。著有《知识产权法》（主编）、《知识产权新领域专题研究系列》（主编）、《知识产权法案例教程》（副主编）、《技术合同法》（副主编）、《经济法精析》（主编）等，在《知识产权》、《经济法论丛》等核心刊物上发表论文多篇。

杨利华 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副教授、硕士生导师、法学博士。2002 年 1 月至 4 月在加拿大不列颠·哥伦比亚大学法学院短期研修知识产权法。在 *Journal of the Copyright Society of the USA*、*Journal of World Intellectual Property*、《知识产权》、《法学论坛》、《中国版权》等国内外刊物上发表中英文论文 30 余篇。承担省部级以上知识产权法研究课题多项，主持国家知识产权局软科学规划课题、国家档案局研究课题等。

陈 健 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副教授、硕士

生导师、法学博士；兼任北京仲裁委员会仲裁员、中国政法大学无形资产管理研究中心研究员；韩国汉城大学法学院访问学者。在《知识产权研究》、《私法研究》、《专利法研究》等刊物上发表论文多篇。

周长玲 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长、副教授、硕士生导师、法学博士。著有《快通专利法》，参编《知识产权法学》、《知识产权法教学案例》等，在《政法论坛》、《知识产权》、《河北法学》等刊物上发表论文多篇。2009年9月至2010年8月在美国从事访问学者研究1年。

罗莉 中国人民大学知识产权学院副教授、硕士生导师、法学博士。曾长期在德国和美国研习和讲授法律，以德文出版专著《网络版权开发与保护的法律新发展比较研究》（德国 C. H. Beck 出版社 2004 年版），并以中英文在《中国社会科学》、《法律科学》、《法学》、《政治与法律》、《欧洲知识产权评论》（EIPR）等刊物上发表论文多篇。

编写说明

为了深化教学改革，提高教学质量，中国政法大学教材编审委员会组织中国政法大学长期从事教研的专家、学者，打造一套在全国有重大影响的中国政法大学精品系列教材。

本套教材力求适应高等教育教学改革的新要求，面向并体现 21 世纪高等教育的新思想和新观念，在内容上注意吸收国内外教育、科研的最新成果，正确阐述本学科的基本理论、基础知识，努力做到知识性、理论性和实践性的统一。具体地讲，本系列教材的编写力求体现以下特征：

一、权威性。本套教材的编写人员在专业领域中具有较高学术水准、丰富的实践经验和教学经验，从而确保了每种教材在本学科领域中具备权威影响力。

二、基础性。本套教材体现“三基”，即基本概念、基本理论和基本体系，保证传授知识的完整性和系统性。

三、新颖性。本套教材体现“三新”，即知识点新、法律法规（司法解释）新、体例新，给读者呈现出一道全新而前沿的知识盛宴。

四、实用性。本套教材注重理论和实践相结合，重视收集典型案例、整理资料索引、编写多种引导学生自测的思考练习。

五、针对性。本套教材主要是针对本科生撰写的，但对研究生入学考试和相关职业考试也有重要的参考价值。

本套教材编写体例上继承了传统教材的优点，做到科学、规范、统一，并力求有所创新，以适应新世纪高等教育发展的全新要求。

II 知识产权法

参与编写本套教材的人员，或为学界有重要影响的学科带头人，或为在各自领域有较大影响的学术骨干，或为学术研究中崭露头角的学科新秀，他们均是具有丰富教学经验的一线教师，深谙教育教学的特点与规律。本套教材即是他们在教学和研究领域长期钻研的结晶。

本套教材的出版虽经长期酝酿、反复推敲，但疏漏之处在所难免，希望读者不吝指正。

中国政法大学教材编审委员会

2007 年 8 月

第二版说明

本书出版后，受到包括广大法律专业本科生在内的各类读者的欢迎。但是，该书出版后至今，我国知识产权法律制度又有了新的进展。例如，2008年至2010年我国《专利法》、《专利法实施细则》和配套的《专利审查指南》均先后进行了重大修改。2010年2月，《著作权法》进行了小幅度的修改。此外，为了增加我国知识产权法律实施的可操作性，最高人民法院也颁布并实施了新的司法解释或指导意见。当然，知识产权法理论研究也在不断向前推进。为了保持本书资料的新颖性、内容的丰富和前瞻性，中国政法大学出版社决定出版本书的修订版，也就是本书第二版。

本书遵循以“精品教材”严格要求的原则，对2008年初版以来知识产权法律制度的进展做了全面反映，特别是对专利法部分做了重大修改和完善，其他部分也相应地做了修正。经过改版后的本书，体现了与时俱进的精神，得以使其在知识产权法教材系列中保持自己的生命力，继续在知识产权法人才培养等方面发挥其应用的作用。

参加本书第二版修订的作者除以下另外说明的以外，均是本书初版的原作者：第三编由陈丽苹教授负责完成，第四编周长玲副教授撰写部分的修订由主编冯晓青教授负责完成。由于专利法部分修订内容很多，且陈丽苹教授在修订中增加了不少原创内容，特增加其为本书副主编之一，该部分成为刘银良副教授和陈丽苹教授的合作作品，特此说明。

本书修改稿初稿完成后，主编进行了统稿，并最后定稿。由于编者水平有限，加之时间紧迫，仍然难以避免错漏，希望广大读者批评指正。

冯晓青

2010年6月

说 明

随着科学技术的迅猛发展和知识经济的凸显，知识产权在当代经济、科技和社会发展中的地位越来越重要。为适应国际国内形势需要，我国正在制定国家知识产权战略。可以预料，国家知识产权战略的推行将对我国社会经济生活产生深远影响并发挥重要作用。

知识产权制度是依托于知识产权法而发挥其在社会中的作用的。知识产权法作为调整智力创造成果和工商业标记领域的重要法律，主要包括著作权法、专利法、商标法、商业秘密保护法等内容。鉴于知识产权法的重要性，国家教育部已将其纳入普通高等学校法学专业必修的核心课程。

为适应法学本科教学需要以及知识产权人才培养需要，我们特组织了中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所的部分专家撰写了这部新教材。本教材是依据我国最新修改和制定的知识产权法律法规、司法解释以及我国加入的知识产权国际公约，在充分吸收国内外已有科研成果的基础之上撰写而成的。本教材具有体系完整、内容充实、深入浅出等特点。除此之外，与国内同类教材相比，本教材最大的特色是其在理论性和实践性方面均彰显一定优势，其中特别表现在对知识产权法基础理论的阐述以及各章节对知识产权实践案例的介绍和分析方面。通过学习本教材，不仅可以掌握知识产权法的基本概念和原理，而且在知识产权法理论素养的培养与实践训练方面均能有所提高。

本书既可以作为高等院校法学专业的本科教材，也可供社会各界学习知识产权法选用。

本书各编作者如下：

冯晓青：第一编，第五编第三十章，附录；

杨利华：第二编；

刘银良：第三编；

周长玲：第四编第二十三章至二十六章；

李玉香：第四编第二十七章至二十九章；

罗 莉：第五编第三十一章；

刘 瑛：第五编第三十二章至三十五章；

陈 健：第六编。

编 者

2008 年 1 月

| 目 录 |

第一编 知识产权法总论

第一章 知识产权引论	1
第一节 知识产权的概念与范围 / 1	
第二节 知识产权与相关概念的关系 / 5	
第三节 知识产权的属性与特征 / 10	
第二章 知识产权保护的产生及在当代的发展	19
第一节 知识产权保护的产生 / 19	
第二节 知识产权保护的发展阶段 / 21	
第三节 当代知识产权保护的主要特点 / 22	
第四节 知识产权制度发展的新趋势 / 25	
第五节 知识经济时代的知识产权 / 29	
第三章 知识产权的侵害与法律救济	31
第一节 知识产权侵权行为及其界定 / 31	
第二节 知识产权侵权行为的法律救济 / 35	
第四章 知识产权法概述	42
第一节 知识产权法的概念、特征与调整对象 / 42	
第二节 知识产权法的适用范围 / 44	
第三节 知识产权法的地位和渊源 / 47	
第四节 知识产权法学 / 53	
第五章 我国知识产权法概论	57
第一节 我国知识产权法的沿革 / 57	
第二节 我国知识产权法的基本原则 / 59	
第三节 我国知识产权制度的特点及其发展趋势 / 63	

第六章 知识产权制度的理论依据与价值构造	69
第一节 知识产权制度的理论依据 / 69	
第二节 知识产权制度的价值构造 / 74	

第二编 著作权法

第七章 著作权法概述	84
第一节 著作权与著作权法的概念 / 84	
第二节 著作权制度的起源与发展 / 86	
第三节 我国著作权制度的产生与发展 / 88	
第八章 著作权的主体	92
第一节 著作权主体概述 / 92	
第二节 不同作品的著作权归属 / 97	
第九章 作品	109
第一节 作品概述 / 109	
第二节 著作权法保护的作品 / 115	
第三节 不适用著作权法保护的对象 / 120	
第十章 著作权的内容	122
第一节 著作权内容概述 / 122	
第二节 著作权中的人身权 / 125	
第三节 著作权中的财产权 / 131	
第十一章 邻接权	139
第一节 邻接权概述 / 139	
第二节 出版者版式设计专有权及相关权利 / 141	
第三节 表演者权 / 145	
第四节 音像制作者权 / 149	
第五节 广播电视组织权 / 151	
第十二章 著作权的利用与限制	153
第一节 著作权的利用 / 153	
第二节 著作权的限制 / 164	

第十三章 著作权集体管理	173
第一节 著作权集体管理概述 / 173	
第二节 我国著作权集体管理制度 / 175	
第十四章 著作权的保护	179
第一节 著作权侵权行为 / 179	
第二节 侵犯著作权的法律责任 / 192	
第三节 著作权诉讼 / 198	

第三编 专利法

第十五章 专利法律制度概述	203
第一节 专利、专利权、专利制度与专利法概念 / 203	
第二节 专利制度的起源与发展 / 205	
第三节 我国专利制度的产生与发展 / 207	
第四节 专利制度的有关学说 / 212	
第十六章 专利权客体	215
第一节 发 明 / 215	
第二节 实用新型 / 216	
第三节 外观设计 / 217	
第四节 不受专利法保护的客体 / 218	
第十七章 专利权的主体	224
第一节 专利权主体概述 / 224	
第二节 发明人与设计人 / 225	
第三节 外国人 / 228	
第四节 发明创造的权利归属原则 / 229	
第十八章 授予专利权的条件	235
第一节 发明和实用新型授予专利权的条件 / 235	
第二节 外观设计授予专利权的条件 / 241	
第十九章 专利权的取得	243
第一节 专利申请 / 243	

IV 知识产权法

第二节	专利申请的审查与批准	/ 251
第三节	专利复审和专利权的无效	/ 256
第四节	专利代理	/ 263
第二十章	专利权的内容与限制	266
第一节	专利权人的权利	/ 266
第二节	专利权人的义务	/ 270
第三节	专利权的限制	/ 270
第二十一章	专利权的保护	279
第一节	专利权的保护范围	/ 279
第二节	专利侵权行为及其判定	/ 281
第三节	专利侵权的法律责任	/ 289
第四节	专利侵权诉讼	/ 296
第五节	其他专利纠纷诉讼	/ 301

第四编 商标法

第二十二章	商标法概述	307
第一节	商标的概念、种类与作用	/ 307
第二节	商标制度的起源与发展	/ 312
第三节	我国商标制度的产生与发展	/ 313
第四节	我国商标立法的主要原则	/ 316
第二十三章	商标权的取得	318
第一节	商标权的取得制度	/ 318
第二节	商标注册的条件与原则	/ 319
第三节	商标注册申请	/ 330
第四节	商标注册申请的审查与核准注册	/ 332
第五节	商标国际申请	/ 335
第二十四章	商标权的内容	336
第一节	商标权的概念	/ 336
第二节	商标权人的权利	/ 337

第三节 商标权的期限、续展与终止 / 338	
第四节 商标权的限制 / 340	
第二十五章 商标权的利用	343
第一节 注册商标的使用 / 343	
第二节 注册商标使用许可 / 344	
第三节 注册商标的转让 / 347	
第四节 注册商标的其他利用方式 / 348	
第二十六章 商标权无效	350
第一节 商标权无效概述 / 350	
第二节 注册商标的撤销与注销 / 351	
第三节 注册商标争议裁定 / 354	
第二十七章 商标管理	357
第一节 商标管理概述 / 357	
第二节 注册商标的管理 / 359	
第三节 未注册商标的管理 / 362	
第四节 商标印制管理 / 364	
第二十八章 商标权的保护	368
第一节 商标权保护概述 / 368	
第二节 商标权的保护范围 / 369	
第三节 商标权的保护 / 371	
第四节 驰名商标的特殊保护 / 387	

第五编 其他知识产权

第二十九章 制止不正当竞争权	398
第一节 不正当竞争行为的概念和特征 / 398	
第二节 反不正当竞争法及其与知识产权法的关系 / 401	
第三节 与知识产权有关的不正当竞争行为 / 405	
第四节 不正当竞争行为的法律责任 / 414	