

推进创建实施知识产权战略示范省工作深入开展
2010年度江苏省知识产权软科学研究项目成果
江苏省知识产权局主持

知识产权法制与 战略关键词详解

ZHISHICHANQUAN FAZHI YU ZHANLÜE GUANJIANCI XIANGJIE

本书编委会

主任：朱 宇 副主任：黄志臻

本书编著组

主编：吴树山 曾培芳



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

推进创建实施知识产权战略示范省工作深入开展
2010年度江苏省知识产权软科学研究项目成果
江苏省知识产权局主持

知识产权法制与战略关键词详解

本书编委会

主任：朱宇 副主任：黄志臻

本书编著组

主编 吴树山 曾培芳

内容提要

本书是在江苏省知识产权局主持下完成的2010年度江苏省知识产权软科学研究成果。本书以关键词为表达方式,阐述了我国知识产权法制与战略实施中所关注的重点、难点和学科前沿等问题,旨在推进国家知识产权局、江苏省人民政府合作创建实施知识产权战略示范省工作深入开展,在“十二五”期间取得更大的发展与成就。本书体例结构新颖,兼具理论性和实用性,能够以通俗易懂的语言文字,辅以直观的示例、图例等解读关键词,可供涉及或从事知识产权工作、学习和研究的人员参考。

责任编辑:张锦锐

责任校对:董志英

特约编辑:徐晓敏

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法制与战略关键词详解/吴树山,曾培芳编著. —北京:知识产权出版社,2010.12

ISBN 978-7-5130-0339-1

I. ①知… II. ①吴…②曾… III. ①知识产权法—关键词—法律解释—中国 IV. ①D923.405

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第259060号

知识产权法制与战略关键词详解

主编 吴树山 曾培芳

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址:<http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8165

印 刷:三河市国英印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2011年3月第1版

字 数:383千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:zjrsipo@sina.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:26

印 次:2011年3月第1次印刷

定 价:58.00元

ISBN 978-7-5130-0339-1/D·1152 (3272)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

推进创建实施知识产权战略示范省工作深入开展
2010年度江苏省知识产权软科学研究项目成果
江苏省知识产权局主持

知识产权法制与战略关键词详解

本书编委会

主 任：朱 宇

副 主 任：黄志臻

执行委员：牛 勇 钟礼涛 吴树山

曾培芳 杨 晨

本书编著组

主 编：吴树山 曾培芳

副主编：顾来红 杜 伟 叶美霞 杨 晨

本书编著人员

(以姓氏笔画为序)

马善虎	牛 勇	王少仙	王宇薇	邓卫华
叶美霞	刘晓敏	刘晓一	刘 斌	华荷锋
吴树山	杜 伟	李焕焕	张一戎	杨 晨
罗 灵	施群荣	顾来红	徐 蓓	曾培芳
钟礼涛	谭艳红	戴 蓉		

序 一

知识产权制度的建立是人类社会的一种制度创新。创立知识产权制度的根本目的，是开发和利用知识资源、激励创新、推动科技经济发展和社会进步。在现代社会，从国家、地区、行业、企业等各个层面来看，知识产权日益成为发展的战略性资源和竞争力的核心要素，成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。2008年6月5日，《国家知识产权战略纲要》颁布实施，标志着我国知识产权事业的发展进入了新的历史阶段。

知识产权具有高附加值和不可替代性，在科技经济和社会发展中的地位和作用越来越重要。在未来主导产业的发展上，特别是对于技术密集、依靠创新而生存和发展的产业，谁掌握了核心技术，拥有了核心技术的知识产权，谁就把握先机，赢得发展主动权。当前要重点研究和注意把握四个方面的工作。一是围绕国家重点产业重点领域的核心技术研发、支柱产业和战略性新兴产业的培育发展，做好知识产权战略研究，及时取得多种形式的知识产权保护；二是大力促进专利技术的实施转化，特别是要大力提升高校和科研院所的专利运用能力；三是提升知识产权保护水平，为加快经济发展方式转变营造良好的市场竞争环境；四是大力培育先进的知识产权文化，在全社会大力弘扬尊重知识、崇尚创新、诚信守法的知识产权文化理念，提高公众的知识产权意识。

2009年2月15日，国家知识产权局与江苏省人民政府签订创建实施知识产权战略示范省的合作协议，这是贯彻落实科学发展观，推进国家知识产权战略实施，促进区域知识产权工作全面开展的重大战略举措。加强知识产权工作是应对国际知识产权规则挑战和复杂经济形势的当务之急，也是转变经济发展方式、增强经济发展动力和核心竞争力的

迫切需要。

在《知识产权法制与战略关键词详解》一书出版发行之际，我由衷地祝愿江苏省在新的发展阶段，进一步深入实施国家知识产权战略，在我国新一轮产业结构调整中，充分发挥知识产权制度对科技创新和经济发展的支撑作用，在新的起点上实现知识产权工作的更大突破。希望国家知识产权局一如既往地支持江苏省发展知识产权事业，共同推进“创建实施知识产权战略示范省”建设，不断把部省合作引向深入。

国家知识产权局副局长 贺 化

2010 年 12 月

序 二

知识产权是现代人类文明发展的智慧成果之一，随着知识经济和全球经济全球化深入发展，知识产权在国际经济、科技和综合实力竞争中的地位和作用日益突出。改革开放 30 多年来，我国知识产权制度和事业经历了从无到有、从弱到强的发展历程，知识产权法制环境逐步得到优化。近年来，我省大力实施知识产权战略，加快创建实施知识产权战略示范省步伐，全省知识产权创造、运用、保护和管理能力显著增强，知识产权在促进国民经济和社会发展中的作用愈加凸显。为全面实现我省“十二五”时期建设知识产权强省的战略目标，江苏省知识产权局组织编写了《知识产权法制与战略关键词详解》一书。

该书以我国知识产权法律和国家知识产权战略纲要为依据，以详解我国知识产权法制与知识产权战略的关键词为表达方式，着重阐述了在实施知识产权法律与知识产权战略中的重点、难点和学科前沿问题，语言文字通俗易懂、生动活泼，资料数据直观、翔实，是企事业单位科技人员、经贸人员以及政府部门执法人员和管理工作者学习知识产权相关知识有益的参考用书。该书主要有三个方面的特点，一是全书体例结构新颖，关键词内容较系统全面，突出知识产权法制与知识产权战略、知识产权与国防知识产权、知识产权管理与知识产权实务等方面的有机结合，便于读者全面了解我国知识产权发展体系。二是关键词内容为知识产权领域的法律与政策规定、发展动态或研究成果，分知识产权法制关键词和知识产权战略关键词上下两篇共 12 章，便于读者掌握信息和参考应用。三是关键词内容深入浅出，在部分关键词详解内容中附有参考示例或图例，兼具理论性和实用性，有助于读者理解和实务操作。

衷心感谢为该书付出辛勤劳动的诸位作者，以及在该书出版过程中

给予指导和帮助的国家知识产权局、知识产权出版社、南京理工大学知识产权学院、河海大学知识产权研究所等单位。我深信，该书的出版，将进一步发挥知识产权在推动江苏经济发展方式转变、促进经济转型升级中的支撑作用，引领创建实施知识产权战略示范省工作的深入开展。

江苏省人民政府副省长 何 权

2010 年 12 月

目 录

序一	贺 化 (1)
序二	何 权 (3)

上篇 知识产权法制关键词详解

第1章 知识产权法制	(3)
1.1 知识产权	(3)
1.1.1 知识产权综述	(3)
1.1.2 知识产权界定	(10)
1.2 知识产权法	(12)
1.2.1 知识产权法综述	(12)
1.2.2 知识产权立法	(13)
1.2.3 知识产权行政执法	(16)
1.2.4 知识产权司法	(18)
1.3 国际知识产权	(20)
1.3.1 知识产权国际规则	(20)
1.3.2 知识产权国际组织	(27)
第2章 专利法制	(32)
2.1 专利法	(32)
2.1.1 专利综述	(32)
2.1.2 专利法综述	(40)
2.2 专利权的取得	(48)

2.2.1	专利申请原则	(48)
2.2.2	专利权取得的条件	(55)
2.2.3	专利申请的审查与批准	(60)
2.2.4	专利的复审与无效	(65)
2.3	专利权的保护	(69)
2.3.1	专利保护的范围	(69)
2.3.2	专利侵权行为	(77)
2.3.3	专利权保护方式	(80)
2.3.4	专利纠纷解决	(83)
第 3 章	商标法制	(88)
3.1	商标法	(88)
3.1.1	商标综述	(88)
3.1.2	商标法综述	(94)
3.2	注册商标专用权的取得	(96)
3.2.1	注册商标专用权	(96)
3.2.2	注册商标专用权取得原则	(97)
3.2.3	商标注册条件	(98)
3.2.4	商标注册程序	(100)
3.3	注册商标专用权的保护	(108)
3.3.1	注册商标专用权的侵权	(108)
3.3.2	侵犯注册商标专用权的处理	(110)
3.4	驰名商标的特殊保护	(114)
3.4.1	驰名商标	(114)
3.4.2	驰名商标的认定	(114)
3.4.3	驰名商标的特殊保护	(116)
3.5	商标使用管理	(118)
3.5.1	商标管理概述	(118)
3.5.2	商标使用管理	(118)
3.5.3	商标印制管理	(120)

第4章 著作权法制	(121)
4.1 著作权法	(121)
4.1.1 著作权综述	(121)
4.1.2 著作权制度	(125)
4.2 著作权的取得	(134)
4.2.1 著作权取得的条件与方式	(134)
4.2.2 著作权的归属	(135)
4.2.3 著作权的期限	(138)
4.3 著作权的保护	(140)
4.3.1 著作权保护的范围	(140)
4.3.2 著作权侵权的行为及处理	(142)
4.3.3 著作权侵权的例外	(144)
 第5章 其他知识产权法制	(148)
5.1 集成电路布图设计权	(148)
5.1.1 集成电路布图设计专有权的涵义	(148)
5.1.2 集成电路布图设计专有权的侵权	(152)
5.1.3 集成电路布图设计专有权的保护与管理	(154)
5.2 植物新品种权	(159)
5.2.1 植物新品种权的涵义	(159)
5.2.2 植物新品种权的侵权	(164)
5.2.3 植物新品种权的保护与管理	(167)
5.3 地理标志专有权	(170)
5.3.1 地理标志专有权的涵义	(170)
5.3.2 地理标志专有权的侵权	(174)
5.3.3 地理标志专有权的保护与管理	(178)
5.4 商业秘密	(181)
5.4.1 商业秘密的涵义	(181)

5.4.2	商业秘密的保护	(183)
5.4.3	商业秘密的侵权	(184)
5.4.4	商业秘密的管理	(187)
5.5	发现权	(191)
5.5.1	发现权的涵义	(191)
5.5.2	发现权的侵权	(194)
5.6	商誉权	(195)
5.6.1	商誉权的涵义	(195)
5.6.2	商誉权的侵权及责任	(197)
5.6.3	商誉权的保护与管理	(200)
5.7	网络知识产权	(202)
5.7.1	网络知识产权概述	(202)
5.7.2	网络知识产权的侵权	(204)
5.7.3	网络知识产权的保护和管理	(208)
第6章	国防专利法制	(211)
6.1	国防专利综述	(211)
6.1.1	国防专利条例	(211)
6.1.2	国防专利制度	(214)
6.2	国防专利的申请与审批	(220)
6.2.1	国防专利的申请	(220)
6.2.2	国防专利的审批	(223)
6.3	国防专利的实施与保护	(227)
6.3.1	国防专利的实施	(227)
6.3.2	国防专利的保护	(230)

下篇 知识产权战略关键词详解

第 7 章 知识产权战略	(235)
7.1 知识产权战略背景	(235)
7.1.1 知识经济的涵义	(235)
7.1.2 知识产权战略	(240)
7.2 知识产权战略重点	(247)
7.2.1 自主创新	(247)
7.2.2 自主知识产权	(251)
7.2.3 自主品牌	(255)
7.2.4 自主标准	(259)
第 8 章 知识产权创造	(262)
8.1 知识产权创造综述	(262)
8.1.1 知识产权创造的涵义	(262)
8.1.2 发明创造的方法	(265)
8.2 知识产权创造策略	(272)
8.2.1 知识产权信息的获取与诊断	(272)
8.2.2 专利发明创造策略	(276)
8.2.3 自主品牌创造策略	(280)
8.2.4 自主标准创造策略	(285)
第 9 章 知识产权运用	(290)
9.1 知识产权运用综述	(290)
9.1.1 知识产权运用的方式	(290)
9.1.2 知识产权中介服务	(296)
9.2 知识产权运用策略	(298)
9.2.1 知识产权评估与质押	(298)

9.2.2	知识产权转让与许可	(303)
9.2.3	知识产权投资、信托与保险	(307)
第 10 章	知识产权保护	(313)
10.1	知识产权保护综述	(313)
10.1.1	知识产权保护的涵义	(313)
10.1.2	知识产权保护的拓展	(317)
10.2	知识产权保护策略	(320)
10.2.1	知识产权攻防战略	(320)
10.2.2	知识产权预警应急战略	(330)
10.2.3	知识产权战略联盟	(334)
第 11 章	知识产权管理	(337)
11.1	知识产权管理综述	(337)
11.1.1	知识产权管理的涵义	(337)
11.1.2	知识产权战略管理思路	(343)
11.2	知识产权管理策略	(354)
11.2.1	企业知识产权管理	(354)
11.2.2	高校知识产权管理	(363)
第 12 章	国防知识产权	(375)
12.1	国防知识产权综述	(375)
12.1.1	国防知识产权的涵义	(375)
12.1.2	国防知识产权战略	(379)
12.2	国防知识产权实施	(384)
12.2.1	国防知识产权的创造	(384)
12.2.2	国防知识产权的运用	(386)
附录：	本书所释部分关键词速查索引	(392)
后记		(398)

上 篇

知识产权法制关键词详解

第 1 章 知识产权法制

知识产权是人类文明进步和现代化发展的标志性成果，越来越受到世界各国的高度重视。新世纪以来，知识产权事业取得了举世瞩目的发展。知识产权法制是保护知识产权的一系列法律制度的总和。我国的知识产权法制是随着改革开放而建立和发展起来的，经历了从无到有，从小到大，从弱到强的发展过程，正如国家知识产权局局长田力普所概括的，我国知识产权法制用 20 多年时间走完了西方国家上百年走过的道路。加入 WTO 以来，面对新技术以及新经济的挑战，我国的知识产权立法制度、知识产权行政执法制度、知识产权司法制度等日趋完善，促进了知识产权法制的不断健全，为我国实施知识产权战略奠定了坚实的基础。

1.1 知识产权

1.1.1 知识产权综述

● 知识产权的定义

知识产权是自然人、法人以及非法人组织依法享有的支配创造性智力成果、工商业标记以及其他具有商业价值的信息并排斥他人干涉的权利，属于一种对世权、支配权。知识产权这一概念最早是在 17 世纪中叶由法国学者卡普佐夫提出，后为比利时著名法学家皮卡所发展。知识