



高等政法院校专业主干课程系列教材



杨巧主编

(第二版)

知识产权法学

ZHI SHI CHAN QUAN FA XUE



中国政法大学出版社

• 高等政法院校专业主干课程系列教材 •

知识产权法学

(第二版)

主 编 杨 巧

副主编 孙昊亮

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

杨 巧 孙昊亮 杜小卫

孙 栋 张爱国 韩续峰

孙 山 牛晓艳 李 艳

焦和平



中国政法大学出版社

2016 · 北京

- 声 明
1. 版权所有, 侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题, 由出版社负责退换。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法学/杨巧主编. —2版. —北京:中国政法大学出版社, 2016. 1
ISBN 978-7-5620-6605-7

I. ①知… II. ①杨… III. ①知识产权法学—中国 IV. ①D923.401

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第009452号

出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路25号
邮寄地址	北京100088 信箱8034分箱 邮编100088
网 址	http://www.cuplpress.com (网络实名: 中国政法大学出版社)
电 话	010-58908435(第一编辑部) 58908334(邮购部)
承 印	保定市中画美凯印刷有限公司
开 本	720mm×960mm 1/16
印 张	33.25
字 数	689千字
版 次	2016年1月第2版
印 次	2016年1月第1次印刷
印 数	1~4000册
定 价	59.00元

西北政法大学本科教材编审委员会名单

主 任：郭 捷

副主任：王 麟

委 员：（以姓氏笔画为序）

王 瀚	王楷模	王周户	王 健
王政勋	刘进田	刘光岭	张宏斌
张周志	李少伟	毕 成	汪世荣
阎亚林	强 力	韩 松	谢立新
慕明春	戴 鲲		

作者简介

杨 巧 西北政法大学教授，知识产权学院副院长。中国法学会知识产权法研究会副秘书长，中国版权协会理事，陕西省委组织部干部教育特聘教师，陕西省人大立法咨询专家。主要研究方向为知识产权法学、科技法学。代表性著作：《高新技术知识产权保护论》（合著）；主编《知识产权法》教材2部。代表性论文：《商标法上公有领域的保护》、《美术作品相似是否构成剽窃的认定》、《民间文学艺术法律保护的基础问题研究》。

孙昊亮 西北政法大学教授，法学博士，知识产权法专业硕士生导师。陕西省法学会知识产权法学研究会会长，陕西省法学会科技法学研究会理事，陕西省知识产权研究会理事。主要研究方向为知识产权法学、科技法学。近年来先后在《法学研究》、《法律科学》、《河北法学》、《法学杂志》、《当代法学》、《电子知识产权》等刊物上发表学术论文20余篇，多篇论文被《人大复印资料》全文转载，并有多篇论文获奖。参编书籍有《知识产权法学》、《企业法学》、《合同法原理与实务》等。

牛晓艳 西北政法大学副教授，经济学硕士，知识产权法专业硕士生导师。陕西省法学会知识产权法学研究会副秘书长，西安市法学会文化产业发展法律研究会常务理事，陕西法智律师事务所律师。主要研究方向为知识产权法学、经济法学。在《法律科学》、《理论导刊》、《当代法学》、匈牙利《罗兰大学年刊》等刊物上发表论文30余篇，有多篇论文获奖。其中，2005年在匈牙利《罗兰大学年刊》上发表的论文“Market Process Reform of China's Land system and its legal problem Study”获得中共西安市委、西安市人民政府颁发的第五次（2002~2005年）社会科学优秀成果三等奖。2002年出版个人专著《经济法学的理论基础》，参与近十部教材的编写。主持陕西省教育厅专项科研项目1项，参与“西安市知识产权战略研究”等多项科

研项目的研究工作。

李 艳 西北政法大学副教授，硕士生导师，法学博士。主要研究方向是知识产权法和网络法。2010年7月~2011年1月，在日本东京知识产权研究所做国际招聘研究员工作，研究主题是中、英、日三国反仿冒法的比较研究。近年来在《知识产权》、《中国版权》、《电子知识产权》等期刊上发表知识产权方面的论文数篇。主编1部《网络法学》教材，翻译《知识产权价值评估基础》一书。主持1项司法部课题和1项校级教改课题，参与1项陕西省知识产权局课题。

张爱国 西北政法大学知识产权教研室主任，副教授，法学博士，知识产权法专业硕士生导师。兼职律师，陕西省法学会知识产权法学研究会副会长，西北首家民间知识产权俱乐部——“英纽维特”联合创始人。国家留学基金委员会资助留美访问学者。主要研究方向为知识产权法和公司法。以中英文在《美国路易威尔大学法学院评论》、《法商研究》、《知识产权》、《电子知识产权》等期刊上发表专业文章十余篇。

焦和平 西北政法大学副教授，《法律科学》杂志编辑，知识产权法博士后，全国第四批“知识产权百名高层次人才”。主要研究方向为知识产权法学。近年来在《法律科学》、《法学论坛》、《知识产权》等专业期刊上发表论文30多篇，多篇被《人大报刊复印资料·民商法学》转载。主持或参与国家社科基金项目、教育部课题、中国法学会课题、国家知识产权局课题、陕西省社科基金项目、陕西省知识产权局项目17项。1项研究报告获陕西省政府领导批示并被采纳应用，并获陕西省法学会“2014研究成果转化应用优秀实例奖”、“2015陕西省高校人文社科优秀成果三等奖”。

孙 山 西北政法大学副教授，法学博士。中国知识产权法学研究会理事。主要研究方向为知识产权法与民法学基础理论。近年来在《法律科学》、《知识产权》等核心期刊上发表论文十余篇，其中4篇被《人大报刊复印资料·民商法学》全文转载。主持国家社科基金课题1项。

杜小卫 西北政法大学讲师。陕西省法学会知识产权法研究会副秘书长、西

安市法学会房地产法研究会理事。主要从事知识产权法、经济法等教学研究工作。近年来参编教材2部，在《法律适用》、《河北法学》等刊物上发表论文十余篇。

韩续峰 西北政法大学讲师，法学硕士。主要研究方向为知识产权法、网络法。参编《知识产权法学》、《网络法》等教材多部，并曾在《法制与经济》、《法制与社会》、《法制博览》、《长安大学学报》、《河南检察职业学院学报》等刊物上发表论文数篇。

孙 栋 西北政法大学讲师，法学硕士。陕西省法学会知识产权法研究会秘书长。主要研究方向为知识产权法学、网络法。

出版说明

质量是高等院校的生命线，教学工作始终是学校的中心工作。多年来，我校始终把人才培养作为根本任务，弘扬老延大“政治坚定、实事求是、勇于创新、艰苦奋斗”的优良传统，不断改革进取，提高教学质量，为全国特别是西北地区经济社会发展和民主法制建设培养了大批高素质的专门人才。近年来，学校按照适度稳定规模、合理调整结构、充实办学条件、全面提高质量的工作原则，进一步深化教育教学改革，狠抓教学与管理工作，正在向着“法学特色鲜明、多学科协调发展、在国内有重要影响的高水平教学研究型大学”的目标迈进。

教材作为反映教育思想、教育观念以及教学改革成果的重要载体，是我校新一轮课程建设的重点。为了适应培养德、智、体全面发展的基础扎实、知识面宽、实践能力强、富有创新精神的人才目标的要求，学校决定紧紧抓住实施“质量工程”的有利时机，与中国政法大学出版社合作，启动新一轮的教材建设工作。

本轮教材建设工作围绕各专业的核心课程进行，命名为“高等政法院校专业主干课程系列教材”，由长期从事教学工作、教学经验丰富，具有教授、副教授职称的教师承担编写任务。我们力求教材具有较强的科学性、系统性、新颖性和适应性，也希望这套教材能够为进一步提高学校的教育教学质量打下坚实的基础。

西北政法大学本科教材编审委员会

2009年8月

第二版说明

党的十八大提出了实施“创新驱动发展战略”，十八届三中全会、四中全会重申了实施知识产权战略，加强知识产权保护，支撑创新驱动发展。2014年国家知识产权局提出了“知识产权强国建设战略”。在贯彻这些大政方针的过程中，知识产权人才培养是重要环节，而教材是培养人才的重要工具之一。本教材主要作为法学本科学生的教学用书，也可以作为非法学专业、不同学历教育的教材。本书作者均为来自教学第一线的知识产权法专业教师，本书汲取了作者多年的教学体会和研究成果。本教材既包含对基本知识、基本原理的阐述，也包含“延伸阅读”（深入阅读）和“参考阅读”，还选取了“典型案例”来巩固理论知识。本次修订主要包括：对我国现行《专利法》、《著作权法》、《商标法》内容新的解读，尤其是2013年《商标法》；对知识产权法基本原理的内容也增添了新的理解；在“知识产权国际保护”部分融入了新的国际条约；还对各编其他内容进行了补充修正。

在写作中参考阅读了诸多专家学者优秀的著作、论文、同类教材，在此致以崇高的敬意和衷心的感谢！

本书根据内容需要穿插了许多图片，这些图片主要来源于百度（www.baidu.com）和谷歌（www.google.com），书中未能一一注明，在此说明并表示感谢！

本教材得以顺利出版，需要感谢中国政法大学出版社以及责任编辑马旭为本书出版付出的辛勤劳动！

本教材的写作，还参考了杨巧主编的《知识产权法》（法律出版社2007年版）的相关内容，特予以说明。这部教材尚存在许多不足甚至谬误，敬请读者不吝指正。

本书撰写分工为：

杨巧 第一编，第四编第二十三章，第六编第三十二章、第三十三章、第三十四章、第三十五章第一节和第二节、第三十六章；

孙昊亮 第二编；

杜小卫 第三编第十二章、第十三章、第十四章、第十五章、第十六章、第十七章第三节、第十八章；

孙栋 第三编第十七章第一节、第二节，第十九章；

张爱国 第四编第二十章、第二十四章；
韩续峰 第四编第二十一章；
孙 山 第四编第二十二章；
牛晓艳 第五编；
李 艳 第六编第三十五章第三节；
焦和平 第六编第三十五章第四节。

作 者

2015 年 12 月 13 日

| 目 录 |

第一编 导 论

第一章 知识产权概述	3
第一节 知识产权的概念 / 3	
第二节 知识产权的范围与分类 / 9	
第三节 知识产权的性质与特征 / 16	
第二章 知识产权法概述	24
第一节 知识产权制度的历史沿革 / 24	
第二节 知识产权制度的理论基础 / 30	
第三节 知识产权法的调整对象与部门法归属 / 32	
第四节 中国知识产权法律渊源与执法机制 / 37	
第五节 知识产权制度的价值目标与功能 / 39	

第二编 著作权

第三章 著作权法概述	49
第一节 著作权和著作权法的涵义 / 49	
第二节 著作权制度的起源与发展 / 51	
第三节 中国著作权制度的历史沿革 / 53	
第四节 著作权法的基本原则 / 55	
第四章 著作权的客体	58
第一节 作品的涵义和应具备的条件 / 58	
第二节 著作权法保护的作品种类 / 60	
第三节 不适用于著作权法保护的对象 / 65	

第五章 著作权的主体	69
第一节 著作权主体的涵义与分类 / 69	
第二节 作者 / 71	
第三节 著作权的归属 / 72	
第六章 著作权的取得、内容和期限	78
第一节 著作权的取得 / 78	
第二节 著作权的内容 / 80	
第三节 著作权的保护期限 / 87	
第七章 邻接权	93
第一节 邻接权概述 / 93	
第二节 出版者权 / 95	
第三节 表演者权 / 97	
第四节 录音、录像制作者权 / 99	
第五节 广播电视组织权 / 102	
第八章 著作权的限制	105
第一节 著作权的限制概述 / 105	
第二节 著作权的合理使用 / 106	
第三节 著作权的法定许可 / 110	
第四节 著作权的强制许可 / 113	
第九章 著作权的利用	116
第一节 著作权的转让 / 116	
第二节 著作权的许可使用 / 118	
第三节 著作权的其他利用 / 120	
第十章 著作权的法律保护	122
第一节 侵犯著作权的行为 / 122	
第二节 侵犯著作权的法律责任 / 128	
第三节 著作权侵权纠纷的处理 / 130	
第十一章 著作权的管理	133
第一节 著作权的行政管理 / 133	

第二节 著作权的集体管理 / 135

第三编 专利权

第十二章 专利法概述 141

第一节 专利的基本概念 / 141

第二节 专利制度的历史沿革 / 143

第三节 专利制度的理论基础 / 150

第四节 专利制度的作用 / 153

第十三章 专利权的客体 156

第一节 发明专利权的客体——发明 / 157

第二节 实用新型专利权的客体——实用新型 / 158

第三节 外观设计专利权的客体——外观设计 / 160

第四节 专利法不予保护的对象 / 161

第十四章 专利权的授权条件 167

第一节 发明和实用新型专利的授权条件 / 168

第二节 外观设计专利的授权条件 / 174

第十五章 专利权的主体 178

第一节 专利权主体概述 / 178

第二节 发明人和设计人 / 180

第三节 职务发明创造及其权利归属 / 181

第四节 合作发明创造、委托发明创造及其权利归属 / 183

第五节 外国申请人、专利权人 / 184

第十六章 专利权的取得程序 186

第一节 专利申请的原则 / 186

第二节 专利申请文件 / 190

第三节 专利申请的提交、修改和撤回 / 196

第四节 专利的国际申请 / 198

第五节 专利申请的审查和批准 / 201

第十七章 专利权的内容和限制	207
第一节 专利权的内容 / 207	
第二节 专利权的限制 / 212	
第三节 专利合同 / 221	
第十八章 专利权的期限、终止与无效	225
第一节 专利权的期限 / 225	
第二节 专利权的终止 / 228	
第三节 专利权的无效 / 229	
第十九章 专利权的法律保护	232
第一节 专利侵权行为概述 / 232	
第二节 专利侵权行为的认定 / 235	
第三节 侵犯专利权的法律责任 / 243	
第四节 专利纠纷及其处理 / 246	

第四编 商标权

第二十章 商标概述	251
第一节 商标的概念和作用 / 251	
第二节 商标与其他相关标记之比较 / 256	
第三节 商标的分类 / 263	
第四节 商标法律制度的历史沿革 / 269	
第五节 商标法的涵义及基本原则 / 270	
第二十一章 商标权的取得程序	272
第一节 商标权的取得方式 / 272	
第二节 商标注册原则 / 274	
第三节 商标注册程序 / 276	
第四节 商标的国际注册 / 287	
第二十二章 商标权的内容	290
第一节 商标权的涵义 / 290	

第二节	商标权的权利体系 / 292
第三节	商标权的期限、续展与变更 / 294
第四节	商标权的终止 / 296
第五节	商标权的利用 / 301
第二十三章	商标管理 306
第一节	商标管理概述 / 306
第二节	商标使用的管理 / 308
第三节	商标印制的管理 / 312
第二十四章	商标权的法律保护 315
第一节	商标侵权概述 / 315
第二节	商标侵权行为的认定 / 317
第三节	侵犯商标权纠纷的解决途径 / 326
第四节	侵犯商标权的法律责任 / 330
第五节	驰名商标的特殊保护 / 333

第五编 其他知识产权

第二十五章	集成电路布图设计权 343
第一节	集成电路布图设计概述 / 343
第二节	集成电路布图设计的立法保护 / 346
第三节	集成电路布图设计权的性质和内容 / 352
第四节	集成电路布图设计权的主体与客体 / 354
第五节	集成电路布图设计权的取得及保护期限 / 357
第六节	集成电路布图设计权的限制 / 359
第七节	侵犯集成电路布图设计权的法律责任 / 362
第二十六章	植物新品种权 364
第一节	植物新品种保护概述 / 364
第二节	植物新品种权的性质与内容 / 369
第三节	植物新品种权的获得 / 373

第四节	植物新品种权的期限、终止与无效	/ 376
第五节	植物新品种权的法律保护	/ 377
第二十七章	商业秘密	381
第一节	商业秘密保护概述	/ 381
第二节	商业秘密“权”的属性与特征	/ 390
第三节	商业秘密的立法保护	/ 394
第四节	侵犯商业秘密的行为及其法律责任	/ 400
第二十八章	地理标志权	407
第一节	地理标志概述	/ 407
第二节	地理标志权的特征	/ 410
第三节	地理标志权的法律保护与例外	/ 412
第二十九章	商号权	415
第一节	商号及其相关概念	/ 415
第二节	商号权的法律保护	/ 416
第三十章	域名	421
第一节	域名的概念与特征	/ 421
第二节	域名注册	/ 423
第三节	注册域名的变更、注销与管理	/ 425
第四节	域名纠纷的解决	/ 425
第三十一章	制止不正当竞争	428
第一节	不正当竞争行为及其构成要件	/ 428
第二节	反不正当竞争法与知识产权法的关系	/ 430
第三节	与知识产权有关的不正当竞争行为及其法律责任	/ 433

第六编 知识产权国际保护

第三十二章	知识产权国际保护导论	443
第一节	知识产权国际保护概述	/ 443
第二节	知识产权国际条约的分类	/ 447

第三节	知识产权国际保护的基本原则 / 453	
第四节	知识产权国际保护的发展趋势 / 457	
第三十三章	保护工业产权巴黎公约	463
第三十四章	专利权、商标权国际条约	470
第一节	专利权国际条约 / 470	
第二节	商标权国际条约 / 472	
第三十五章	著作权国际条约	476
第一节	保护文学艺术作品伯尔尼公约 / 476	
第二节	世界版权公约 / 480	
第三节	世界知识产权组织版权条约与世界知识产权组织表演和 录音制品条约 / 482	
第四节	视听表演北京条约 / 489	
第三十六章	与贸易有关的知识产权协议	493
参考文献		506