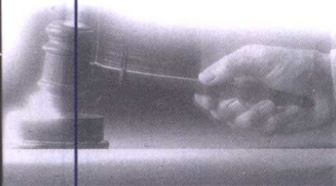


知识产权审判 指导与参考

□ 中华人民共和国最高人民法院
民事审判第三庭/编

第7卷

Juridical Guideline and Primer for Intellectual Property Trials



栏目要览

【知识产权审判政策与精神】

最高人民法院制定的知识产权审判原则和指导意见

【知识产权专论】

最新知识产权司法解释的理解与适用
知识产权审判工作的热点、疑难问题

【司法解释】

最新的与知识产权有关的司法解释

【请示与答复】

对有关知识产权问题请示的答复

【部分省市知识产权审判】

地方人民法院知识产权审判工作

【裁判文书选登】

具有参考性的知识产权裁判文书

【对外交流】

域外知识产权研究的动态



法律出版社
LAW PRESS CHINA

第7卷

知识产权审判指导与参考

**Juridical
Guideline
and
Primer
for
Intellectual
Property
Trials**

中华人民共和国最高人民法院
民事审判第三庭/编



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权审判指导与参考·第7卷/中华人民共和国
最高人民法院民事审判第三庭编. - 北京:法律出版社,
2004.2

ISBN 7-5036-4183-5

I. 知… II. 中… III. 知识产权法-基本知识-
中国 IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 006056 号

©法律出版社·中国

责任编辑/戴 伟	装帧设计/李 瞻
出版/法律出版社	编辑/法律应用出版分社
总发行/中国法律图书有限公司	经销/新华书店
印刷/北京中科印刷有限公司	责任印制/陶 松
开本/A5	印张/13.75 字数/334 千
版本/2004 年 4 月第 1 版	印次/2004 年 4 月第 1 次印刷
法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	电话/010-63939796
网址/www.lawpress.com.cn	传真/010-63939622
法律应用出版分社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/yingyong@lawpress.com.cn	
读者热线/010-63939642 63939641 传真/010-63939650	
中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
传真/010-63939777	中法图第一法律书店/010-63939781/9782
客服热线/010-63939792	中法图北京分公司/010-62534456
网址/www.chinalawbook.com	中法图上海公司/021-62071010/1636
电子邮件/service@chinalawbook.com	中法图苏州公司/0512-65193110
中法图深圳公司/0755-83072995	
书号:ISBN 7-5036-4183-5/D·3901 定价:38.00 元	

第7卷

知识产权审判指导与参考

顾问：曹建明
李国光

编辑委员会

主任：蒋志培

副主编：罗东川

委员：（以姓氏笔画为序）

于晓白 王永昌 王艳芳

李剑 郅中林 段立红

夏君丽 董天平

执行编委：李剑

目 录

【知识产权审判政策与精神】

- 在全国法院专利审判工作座谈会上的讲话
..... 最高人民法院副院长 曹建明 (1)
- 在全国法院专利审判工作座谈会上的总结讲话
..... 最高人民法院民三庭庭长 蒋志培 (14)
- 最高人民法院关于正确适用《关于人民法院对民事案件
发回重审和指令再审有关问题的规定》的通知 (28)
- 最高人民法院印发《关于正确适用暂缓执行措施若干问
题的规定》的通知 (30)

【知识产权专论】

- 中国对网络环境下著作权和商标权的司法保护 ... 蒋志培 (34)
- 知识产权司法保护的比较研究
——以中国和日本知识产权审判为视角 罗东川 (47)
- 知识产权刑法保护有关问题的调研报告
..... 最高人民法院研究室、民三庭、刑二庭 (94)
- 产品设计图纸的著作权保护 于晓白 (145)
- 再论我国“企业名称权”与商标权冲突的解决 王良国 (160)

【司法解释(征求意见稿)】

最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律

若干问题的解释(征求意见稿)····· (171)

【法规、规章及相关文件】

著作权行政处罚实施办法····· (193)

出版物市场管理规定····· (203)

互联网文化管理暂行规定····· (218)

驰名商标认定和保护规定····· (225)

集体商标、证明商标注册和管理办法····· (230)

马德里商标国际注册实施办法····· (234)

专利实施强制许可办法····· (239)

中华人民共和国农业植物品种保护名录(第五批)····· (249)

贵州省专利保护条例····· (250)

上海市技术市场条例····· (257)

上海市音像制品管理条例····· (263)

【请示与答复】

最高人民法院关于同意指定江西省景德镇市中级人民法院

审理部分专利纠纷案件的批复····· (272)

最高人民法院关于同意指定浙江省宁波市中级人民法院

审理部分专利纠纷案件的批复····· (274)

最高人民法院关于同意指定江苏省苏州市中级人民法

院审理部分专利纠纷案件的批复····· (276)

关于对江苏省高级人民法院《关于当宣告专利权无效

或者维持专利权的决定已被提起行政诉讼时相关的

专利侵权案件是否应当中止审理问题的请示》的批复··· (278)

- 关于批准江苏省高级人民法院提高第一审知识产权案件受理标的额请示的答复····· (280)
- 关于对 TCL 集团公司在产品促销活动中使用与汉都公司注册商标相近的“千禧龙”文字是否构成商标侵权请示的批复····· (281)
- 国家工商行政管理总局关于擅自将他人知名商品特有的包装、装潢作相同或者近似使用并取得外观设计专利的行为定性处理问题的答复····· (283)

【部分省市知识产权审判】

- 北京市高级人民法院关于印发《关于北京市各级人民法院受理第一审知识产权民事纠纷案件级别管辖的规定》的通知····· (284)
- 江西省高级人民法院关于印发《江西省高级人民法院关于知识产权民事案件管辖和受理范围的规定》的通知····· (289)
- 青海省高级人民法院关于印发《关于知识产权民事纠纷案件收案范围和案件管辖若干问题的暂行规定》的通知····· (294)
- 广东省高级人民法院关于指定广州、深圳、佛山市基层人民法院受理一审知识产权民事纠纷案件的通知····· (299)
- 广西壮族自治区高级人民法院关于印发《关于审理知识产权民事案件有关问题的暂行规定》的通知····· (301)

【裁判文书选登】

- 成都佳灵电气制造有限公司与成都希望电子研究所等侵犯商业秘密纠纷案
中华人民共和国最高人民法院民事判决书
(2001)民三终字第 11 号····· (304)

- 江苏爱特福药物保健品有限公司与北京地坛医院等不
正当竞争纠纷案
中华人民共和国最高人民法院民事判决书
(2002)民三终字第1号…………… (339)
- 北京航天澳润电子有限公司与北京奥润办公设备技术
公司计算机软件著作权及商标权转让合同纠纷案
中华人民共和国最高人民法院民事判决书
(2002)民三终字第6号…………… (349)
- 福建省乔丹体育用品有限公司与晋江市阳新体育用品
有限公司不正当竞争纠纷案
中华人民共和国最高人民法院民事判决书
(2002)民三终字第9号…………… (359)
- 江西南昌桑海制药厂与杭州民生药业集团有限公司商
标侵权纠纷案
中华人民共和国最高人民法院民事调解书
(2003)民三终字第4号…………… (376)
- 佛山市南海基宏家用电器有限公司与蔡镜波、佛山市
澜石镇银星电器厂等侵犯专利权纠纷案
中华人民共和国最高人民法院民事调解书
(2003)民三终字第2号…………… (382)
- 顺德市飞马广告礼品公司与天津市天体阁体育精品廊
等侵犯著作权纠纷案
中华人民共和国最高人民法院民事裁定书
(2000)知提字第1号…………… (389)
- 南京联润汽车摩托车销售有限公司与台州华田摩托
车销售有限公司等侵犯商标专用权纠纷管辖异议案
中华人民共和国最高人民法院民事裁定书
(2003)民三终字第1号…………… (393)

- 海安县天随生物保健品有限公司与江苏省高新技术发
展研究所等不正当竞争纠纷案
中华人民共和国最高人民法院民事裁定书
(2003)民三终字第 3 号…………… (397)
- (美国)伊莱利利公司与江苏豪森药业股份有限公司
专利侵权纠纷案
中华人民共和国最高人民法院民事裁定书
(2002)民三终字第 8 号…………… (400)
- 湖南华越食品有限公司与贵阳南明老干妈风味食品有
限公司不正当竞争纠纷案
中华人民共和国最高人民法院驳回再审申请通知书
(2001)民三监字第 10 号…………… (406)
- 叶庆球与珠海市香洲船舶修造厂著作权侵权纠纷案
中华人民共和国最高人民法院驳回再审申请通知书
(2002)民三监字第 34 号…………… (408)
- 中国音乐著作权协会诉深圳市清华深讯科技有限公司
著作权侵权纠纷案
广东省深圳市中级人民法院民事判决书
(2002)深中法知产初字第 11 号…………… (410)

【对外交流】

- 中国高级法官代表团赴德国考察知识产权法律制度实
施及司法保护有关状况的报告…………… (417)

【书 讯】

- 《民事裁判文书改革与实例评析》(第二版)和《怎样制作
刑事裁判文书》(第二版)已再版发行…………… (426)

【知识产权审判政策与精神】

在全国法院专利审判工作 座谈会上的讲话

最高人民法院副院长 曹建明

(2003年10月27日)

同志们：

在全党和全国各族人民深入学习贯彻党的十六届三中全会精神的形势下，今天我们在这里召开全国法院专利审判工作座谈会，深入分析当前专利审判工作面临的新形势和紧迫任务，重点研究专利侵权判定基准等涉及国家专利战略和完善国家创新保护机制问题，这是贯彻十六届三中全会关于“建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度”，“依法保护各类产权”，“全面推进经济法制建设”，“加强对法律法规的解释工作”重要精神的具体步骤和务实举措。

党的十六届三中全会是在全党兴起学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮，全国各族人民沿着党的十六大指引的方向满怀信心全面建设小康社会的历史进程中召开的重要会议。这次全会，对于全面推进我国改革开放和社会主义现代化建设，把中国特色社会主义伟大事业继续推向前进，具有重大的现实意义和深远的历

史意义。从初步建立社会主义市场经济体制到完善社会主义市场经济体制,这是党在新世纪新阶段作出的重大历史性决策,也是对全党新的重大历史性考验。全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,是进一步深化经济体制改革,促进经济和社会全面发展的纲领性文件,对完善社会主义市场经济体制的各个方面作出了全面规划和工作部署,必将为全面建设小康社会提供体制保证。作为当前全党和全国工作的一项重要任务,就是要学习好贯彻好落实好党的十六届三中全会精神。下面我就专利审判工作如何贯彻落实十六届三中全会精神问题,以及专利审判工作的形势和任务,谈几点意见。

一、全国专利审判工作的基本形势

1985年4月,《中华人民共和国专利法》的施行,标志着我国专利司法保护工作的正式启动。十八年的专利审判工作取得了很大的成绩,国内外同行和社会各界也给予很高的评价。但是,应当清醒地看到,我国的专利审判工作不仅要面对巨大的案件压力,而且还要面对严峻的国际挑战,特别是与当前我国的改革开放新形势和市场经济发展的要求,与党和国家的中心工作任务和经济发展、社会进步的要求还不很适应,专利审判工作面临着前所未有的新形势。

(一)专利审判工作的现状和案件压力

专利审判成绩巨大。经过十八年的努力奋斗,我国的专利司法保护从无到有,执法水平不断提高,工作基础日益扎实,依法及时公正地审理了大量专利纠纷案件,卓有成效地保护了专利权。从1985年至今年上半年,全国法院共受理一审专利纠纷案件14,969件,审结13,827件,其中侵权纠纷约占80%以上。2002年全国法院新收一审专利纠纷案件占全部新收一审知识产权案件的33.55%。自2001年以来,人民法院还受理了一批申请诉前采取责令停止侵犯专利权行为和诉前证据保全的案件。另外,北京市

高级法院和第一中级法院的知识产权专门审判庭还审理了大量专利行政复审和无效宣告请求案件,从1993年至今年10月,共受理一审案件452件。不少专利案件的审理引起了国际和国内的广泛关注。在不断总结审判经验的基础上,最高人民法院自1985年起先后制定和公布了多个专利民事司法解释,建立和完善了一系列重要的专利审判制度和法律适用原则。最高人民法院先后指定了47个中级法院作为专利纠纷案件的第一审法院,对专利纠纷案件实行相对集中管辖。针对知识产权案件的专业性特别是专利案件的技术性特点,最高人民法院和各高级法院、各省会市以及许多较大城市中级法院都建立了知识产权专门审判庭;没有成立专门审判庭的,也基本上做到了由专门的合议庭负责审理专利案件。各级法院普遍注重专利审判人才的培养,初步形成了一支注重理论与实践的结合、准确适用法律、政治过硬、作风优良、廉洁奉公的专利法官队伍。

专利审判任务越来越重。自人民法院开展专利审判工作以来,专利案件特别是专利侵权案件的数量持续增长。从1998年至2002年,全国法院受理的一审专利纠纷案件平均每年递增15.68%,高于全部知识产权案件平均增幅近五个百分点,与近年一般民事案件数量相对稳定、略有升降的局面形成了鲜明对比;在数量上,与专利行政执法机关处理的专利案件相比,自1990年以来也一直居于高位。随着国外企业在多个领域的核心技术在我国获得专利授权,特别是中国加入世界贸易组织,中国对外贸易不断扩大,国外对中国知识产权保护关注的重点必将转移到对权利的保护上来,涉外专利纠纷很有可能在一段时间内比较集中地出现。北京市法院知识产权专门审判庭受理的专利行政案件自2001年新修订的专利法施行以来也成倍增长,从2000年至2002年平均年递增162%。可以预见,专利案件数量持续上升的势头短期内将不会改变,专利审判任务在相当长的一个时期内将面临巨大的

案件压力。

专利审判也遇到了许多司法难题。目前专利审判仍面临着许多复杂、疑难的法律适用问题,需要通过完善立法和制定司法解释等予以明确和规范;我国专利法实施的时间还不长,专利保护的实际运作机制还不很顺畅;专利案件审理周期相对较长,因中止诉讼导致的案件久拖不决的问题还比较突出;各地专利审判发展水平不很平衡,执法经验和水平也还有所差异,专利审判的整体水平有待进一步提高;专利法官队伍的职业化建设有待进一步加强,提高队伍的整体素质仍是需要着力解决的问题。

(二)专利审判面临着严峻的国际挑战

在知识经济的时代背景下,国际知识产权保护态势正在发生深刻变化,发达国家不断强化知识产权保护,大幅提升知识产权保护水平,制定并实施知识产权战略,极力推进国际知识产权规则朝有利于发达国家的方向变革;传统国际法上的执法主权原则在知识产权领域受到挑战,国际知识产权正在从关注规则的建立向侧重于关注执法问题的方向发展。近年来,美国、日本、欧洲均在推行其知识产权战略。美国在去年出台了 21 世纪战略规划,旨在建立以市场为先驱的知识产权制度。最近美国有一些人批评、指责中国的贸易政策,中国对知识产权保护问题是其关注的重点之一。日本将其“技术立国”的国策修改为以“知识产权立国”,在去年底制定了知识产权基本法,今年 3 月政府内阁又成立了首相亲自挂帅的知识产权战略本部,制定了“知识产权战略推进计划”,司法制度改革和政府支持以打击国外侵权均是其知识产权保护战略的重点。欧盟也一直通过多种渠道对我国的知识产权保护工作施加影响。目前发达国家还正在努力把知识产权执法问题作为世界知识产权组织的主要议题,该组织最近就成立了专门负责审议有关知识产权执法问题的执法咨询委员会。发达国家推行知识产权战略的目的是,以知识产权保护来推动其国内经济的发展和扩张其在

全球的经济战略,以保持其大国地位和在全球的影响力;其关注的重点是知识产权的国际保护,明显有指向包括中国在内的发展中国家的倾向。

未来世界的竞争主要是技术和智力资源的竞争。目前世界经济正在恢复中,而我国经济快速发展,中国市场对于跨国公司而言愈显重要。我国与国际经贸关系也会越来越紧密,相互依赖性增强。一些跨国公司更加注重通过专利战略和国际技术标准,通过行使知识产权的方式,以增强其技术垄断地位。毋庸置疑,专利审判作为知识产权执法的重要内容,将越来越多地成为国际和国内关注的执法热点。近年来,我国与某些国家的贸易摩擦时有发生,我国企业在知识产权领域特别是专利问题上遭遇的跨国纠纷不断。在这种严峻的国际挑战和日趋激烈的国际竞争面前,如何处理好专利案件特别是涉外专利案件,将是对我国专利审判工作的重大考验。

(三)党和国家的战略决策和经济发展、社会进步对专利审判工作提出了新要求

人类社会正在进入知识经济的崭新时代。知识经济是以科学技术为第一生产要素的智力经济。鼓励发明创新,依法保护专利权,有利于促进社会生产力和国民经济发展,符合最广大人民群众的根本利益。党的十六大明确提出要“大力实施科教兴国战略”,“完善知识产权保护制度”,“鼓励科技创新,在关键领域和若干科技发展前沿掌握核心技术和拥有一批自主知识产权”。去年中央经济工作会议也再次强调要实施专利战略,迅速提升我国拥有自主知识产权的能力。十六届三中全会又提出要“营造实施人才强国战略的体制环境,加快国家创新体系建设”。在法律制度体系中,专利制度与科学技术、科技人才有着最直接、最显著的特殊联系。“专利制度就是给智慧之火添加利益之油”,是直接激励科技创新、保护科技人才的制度,具有其他任何制度所不能替代的独特

作用。党和国家的一系列方针、政策表明,实施专利战略包括专利保护战略,已成为我国全面建设小康社会战略措施的重要组成部分。专利制度的核心是对发明创造专利权实行有效的保护,专利司法保护是保护专利权最有力的方式和重要的途径。如何通过专利审判工作为实现党和国家的这些战略、方针提供有力的司法保障,是对新时期人民法院工作提出的新的、更高的要求。

改革开放以来,“科技是第一生产力”已经成为全民共识,科技进步呈加速发展的态势,自主知识产权有所积累。本月16日,使用我国拥有完全自主知识产权的“神舟”飞船进行首次载人航天飞行的成功,实现了中国人千百年来飞天的梦想,也标志着我国向科技大国的稳步迈进。但是,目前我国的经济实力和科技水平与发达国家相比仍然存在着较大差距,我国的自主知识产权竞争能力与发达国家的差距则更加明显。截至今年8月底,我国专利受理量累计突破182万件,授权累计100万件。从数量指标看,我国已经成为一个专利大国。但是按照综合指标衡量,我国还远非专利强国。在真正体现技术创新的领域,已授权的12万件发明专利中,国内申请仅占1/3略强;而在技术含量低的领域,目前已授权的近88万件实用新型和外观设计专利中,国外申请仅占不到4%。针对我国现阶段的科技发展水平和专利状况,如何通过专利司法保护为提升我国的自主知识产权竞争能力,加速科技进步作出贡献,是各级法院和专利法官需要认真思考的问题。

我国专利制度实施已近二十年,不仅大大激发了人们的发明创造的积极性,也使专利意识和权利观念深入人心,权利人比以往任何时候都更加注重通过法律手段打击侵权,维护权益,社会比以往任何时候都更加关注专利执法的及时、有效和公平、公正。面对人民群众的迫切需要和社会进步的客观要求,如何通过专利审判贯彻“司法为民”思想,践行“公正与效率”的工作主题,仍需要各级法院和专利法官作出不懈的努力。

二、开拓进取,扎实工作,开创专利审判工作的新局面

当前,我国的发展正处在一个关键时期。“历史机遇是一副光荣的重担,严峻挑战是一种强大的动力。”在经济全球化和科技进步加快的国际环境中,在全面建设小康社会的新形势下,专利审判任务艰巨,责任重大。各级法院和专利法官要从战略的高度充分认识做好专利审判工作的重要性,解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新,努力推动专利审判工作上一个新台阶。

(一)全面贯彻十六届三中全会精神,进一步明确专利审判工作的指导思想

各级法院和专利法官要把对专利审判工作的认识统一到党的十六大和十六届三中全会精神上来。要从实践“三个代表”重要思想,特别是实践“代表中国先进生产力的发展要求”的高度,从为建成完善的社会主义市场经济体制提供有力的司法保障的高度,进一步牢固树立专利审判工作为党和国家的中心工作和大局服务的指导思想,明确专利审判的司法原则,准确定位我国的专利审判工作。

专利审判必须坚持执法统一原则。社会主义市场经济是竞争经济,更是法制经济。按照十六届三中全会精神,“建设统一开放竞争有序的现代市场体系”和“完善经济法律制度”是完善社会主义市场经济体制的目标和任务;“强化市场的统一性,是建设现代市场体系的重要任务”。为此,要“加快建设全国统一市场”,要“全面推进经济法制建设,加强执法和监督,确保法律法规的有效实施。”统一的市场要求有统一的规则,要求有统一的法制,要求有统一的司法和行政执法。作为经济法制建设的重要内容,专利审判要做到,在全国统一执法尺度,实现同样或者类似案件的裁判结果相互协调和社会效果基本一致,营造一个公平统一和可预见的专利司法保护环境。

专利审判必须坚持依法平等保护的原则。十六届三中全会明

明确提出建立现代产权制度,并明确指出“产权是所有制的核心和主要内容,包括物权、债权、股权和知识产权等各类财产权”,“要依法保护各类产权,健全产权交易规则和监管制度,推动产权有序流转,保障所有市场主体的平等法律地位和发展权利”。在知识经济时代,以技术和信息为表现形式的专利等知识产权已构成现代社会最重要的财产类型之一。专利审判要做到,凡是法律赋予的权利和依法应当享有的利益,不论当事人的身份、地域、经济状况,一律予以平等保护,营造一个人人可以平等受益的专利司法保护环境。

专利审判必须坚持适度保护原则。按照十六届三中全会关于“促进商品和各种要素在全国范围自由流动和充分竞争”,“维护公平竞争”的要求,专利审判要做到,不仅要保障专利权人合法的技术垄断权益,也要保障技术市场中技术的自由流动和充分竞争,注意私权与公众利益的合理界定,既要避免保护不力,也要防止权利的滥用,营造一个公平竞争、能够“让一切创造社会财富的源泉充分涌流”的专利司法保护环境。

专利审判必须坚持利益平衡原则。十六届三中全会提出,要“统筹国内发展和对外开放”,“完善对外开放的制度保障,更好地发挥外资的作用,增强参与国际合作和竞争的能力”。专利审判要做到,依法对中外当事人的专利权予以平等保护;正确处理好遵守国际规则与维护国家利益的关系,既要适应国际规则,又要始终维护国家利益,促进国内企业开拓市场、技术创新的能力,营造一个符合市场经济、国家发展和世贸组织规则要求的专利司法保护环境。

(二)坚持“公正与效率”的工作主题,贯彻“司法为民”思想,依法保护专利权

肖扬院长在今年8月召开的全国高级法院院长座谈会上指出,“三个代表”重要思想的本质特征是“立党为公,执政为民”,贯