



民商法理论与审判实务丛书

ZHISHI CHANQUAN
FALU YUANLI
YU SHIZHENG JIEXI

主编/孙应征

知识产权 法律原理与实证解析

本书要目

知识产权法律原理

面向21世纪的知识产权审判

著作权民事纠纷案件的审理

专利案件的审理

商标民事案件的审理

知识产权案件实证解析

相关法律规范及司法解释

人民法院出版社

ZHISHI CHANQUAN
FALU YUANLI
YU SHIZHENG JIEXI

主编/孙应征

知识产权 法律原理与实证解析

人民法院出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法律原理与实证解析/孙应征主编. —北京:
人民法院出版社, 2003. 11
(民商法理论与审判实务丛书)
ISBN 7-80161-654-5

I. 知… II. 孙… III. 知识产权法-案例-研究-中国 IV. D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103696 号

民商法理论与审判实务丛书
知识产权法律原理与实证解析
主编 孙应征

责任编辑 陈燕华 宋豪杰
出版发行 人民法院出版社
地 址 北京市朝阳区安慧北里(亚运村)安园甲 9 号(100101)
电 话 (010)65290583(责任编辑) 65290516(出版部)
65290558 65290559(发行部)
网 址 www.courtpress.com
E-mail courtpress@sohu.com
印 刷 北京人卫印刷厂
经 销 新华书店
开 本 890×1240 毫米 A5
字 数 539 千字
印 张 19.5
印 次 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-80161-654-5/D·654
定 价 35.00 元

版权所有 侵权必究

(如有缺页、倒装,请与出版社联系调换)

《知识产权法律原理与实证解析》

编写人员

主 编 孙应征

副 主 编 裴 缜 杨源俊

撰写人员 (以姓氏笔画为序)

丁先浩 伍春燕 杨源俊

宋 哲 张惠江 范长军

罗 浩 陈 辉 黄金波

程 飞 焦洪涛 谢惠加

雷 文 裴 缜

前 言

21 世纪,世界将进入全球化知识经济时代。日益增长的中国经济,正快速溶入经济全球化的浪潮之中,与知识产权相关的贸易——特别是与之相关的国际贸易得到迅速发展,知识产权纠纷迅速增多。中国加入世贸组织前后,为符合《与贸易有关的知识产权协议》即 TRIPs 协议的要求,对国内的知识产权立法进行了大幅度的修改和完善,最高人民法院先后就著作权、专利权、商标权等的保护颁布了新的司法解释,使我国得以更加深入地参与世界经济贸易,加强了我国在国际贸易市场上的综合竞争力,使我国的市场经济更加完善,我国对知识产权的司法保护也更加有力。

《著作权法》、《专利法》、《商标法》等相关法律的修改,对法院知识产权审判工作已产生影响,知识产权案件虽然绝对数量不多,但是呈现快速上升态势,审判领域不断拓宽。以湖北省武汉市中级法院为例,2002 年受理的知识产权案件与 2001 年相比上升了 62.7%。面对知识产权法制建设新的时代要求,湖北省的知识产权审判工作得到了较大的发展。全省各级法院自 1998 年建立第一个知识产权审判庭以来,认真贯彻落实党和国家重大决策,按照最高法院的部署和要求,认真研究入世后的形势及对策,贯彻执行新修改的著作权法、专利法、商标法及相关司法解释,大胆探索知识产权审判工作中的新情况和新动向,积极开展

湖北省知识产权审判工作，有力制裁了侵犯知识产权的行为，依法保护了知识产权权利人的合法权益，维护了社会公共利益，为湖北省实施科教兴鄂战略和促进科技创新提供有力的法治保障，取得了显著的成绩。五年来，湖北省各级法院所审理的知识产权案件中不乏在全国有较大影响的案件，也审理了一批涉及计算机软件、网络著作权、民间文学艺术作品、植物新品种等新类型案件，并对建立新的知识产权司法保护机制进行了大胆探索。

唯楚有才，于斯为盛。湖北省各级法院的知识产权审判人员，在知识产权的司法保护中，既注重对现有制度的正确理解与适用，又注重对前沿性问题进行深层次的理论探讨；既立足于国情省情的实际开展审判工作，又对彰显的知识产权法律国际化趋势予以关注，努力建设一支懂法律、懂专业、懂外语的审判队伍。本书即是湖北省各级法院的知识产权审判人员，以及关心湖北省知识产权审判工作的专家学者们近期研究成果的汇集，其特点主要是结合审判工作的实际，对司法实践中遇到的问题进行理论分析。虽然中国引进知识产权制度始于清朝末年，但是建立真正现代化的知识产权制度尚不足 20 年。在移植符合国际规则的知识产权制度时，限于认识水平和案例较少的实际，更多地关注于制度的表象，而缺乏对规则背后的理论基础以及要求创设该规则的社会现实的了解。本书联系审判实际进行理论探讨，试图对建立既适应中国特色、又符合世贸组织 TRIPs 协议要求的知识产权司法保护机制提出独立的本土化意见。书中并包含若干案例评析，以更加贴近现实，结合活生生的案例深入讨论。同时为便于学习，将最新的知识产权法律法规及司法解释附后。

知识产权审判工作是一项非常复杂的工作，专业知识性强。参与编写此书的是一批年轻有为、奋发向上的年青法官，他们不仅有扎实的知识产权理论知识，而且在审理知识产权案件的司法实践中，积累了较为丰富的审判经验。同时，为了增强该书的理论性和创新性，我们力邀华中科技大学几位专门从事知识产权理论研究的专家、学者参与该书的编写，使理论与实践有机地结合

起来，使该书具有理论性、实践性和可操作性。由于我们水平有限，难免会出现错误，敬请法学界同仁批评指正。

该书的出版得到了人民法院出版社领导和编辑们的大力支持，在此表示衷心的感谢！

孙应征

2003年7月8日

目 录

第一编 知识产权法律原理

第一章 面向 21 世纪的知识产权审判	(3)
第一节 纠纷解决机制框架下的知识产权审判	(3)
一、知识产权纠纷概说	(3)
二、知识产权纠纷解决机制	(6)
三、知识产权审判在纠纷解决机制中的地位	(11)
第二节 我国知识产权审判工作的现状与面临的 新课题	(15)
一、我国知识产权审判现状	(15)
二、我国知识产权审判面临的新课题之一—— 知识产权立法整合	(21)
三、我国知识产权审判面临的新课题之二—— 知识产权专门法院	(29)
四、我国知识产权审判面临的新课题之三—— 知识产权司法审查	(37)
第三节 推进司法改革,完善我国知识产权审判的 若干问题	(46)
一、我国司法改革的目标	(46)
二、增强知识产权审判的独立性,设立知识	

产权法院·····	(47)
三、提高知识产权审判中的诉讼效率·····	(51)
四、提高知识产权审判法官的素质,实现法官的职业化、专业化·····	(54)
五、贯彻透明度原则,树立裁判文书通俗化风格·····	(58)
六、推进知识产权审判技术创新·····	(61)
第二章 著作权民事纠纷案件的审理 ·····	(67)
第一节 著作权民事纠纷案件概述·····	(67)
一、著作权·····	(67)
二、著作权民事纠纷和民事诉讼·····	(72)
第二节 著作权权属纠纷案件的审理·····	(77)
一、著作权权属纠纷案件审理的理论基础——作品与作者的界定·····	(78)
二、各种类型的著作权权属纠纷案件的审理·····	(80)
第三节 著作权侵权纠纷案件的审理·····	(88)
一、著作权侵权行为的含义及其特征·····	(88)
二、著作权侵权行为的具体形态·····	(88)
三、著作权侵权的认定·····	(94)
四、著作权侵权损害赔偿·····	(99)
第四节 著作权合同纠纷案件审理·····	(105)
一、著作权合同概述·····	(105)
二、著作权与邻接权合同的主要条款·····	(108)
三、几种主要的著作权与邻接权合同·····	(110)
四、著作权与邻接权合同违约行为的认定·····	(112)
第五节 计算机网络著作权纠纷案件的审理·····	(115)
一、计算机网络著作权纠纷案件的管辖·····	(115)
二、网络传播权问题·····	(117)
三、网络环境下的著作权合理使用·····	(119)
四、网络服务提供者的责任·····	(119)
五、网络环境下著作权侵权的法律责任及损害赔偿·····	(120)

第六节 计算机软件的著作权纠纷案件的审理	(121)
一、计算机软件著作权概述	(121)
二、计算机软件著作权归属纠纷案件的审理	(124)
三、计算机软件著作权侵权纠纷案件的审理	(128)
第三章 专利案件的审理	(133)
第一节 专利纠纷案件审判概述	(133)
一、专利的种类与专利权的内容	(133)
二、专利纠纷案件的类型与范围	(144)
三、专利纠纷案件的受理与管辖	(146)
第二节 专利权属纠纷案件的审理	(149)
一、专利申请权纠纷案件	(149)
二、专利权权属纠纷案件	(156)
三、专利权权属纠纷案件的审理	(158)
四、职务发明创造的人、设计人奖励、报酬 纠纷案件	(159)
第三节 专利侵权纠纷案件的审理	(161)
一、专利权的保护范围	(161)
二、专利侵权行为的含义及其特征	(166)
三、专利侵权行为的种类及其归责原则	(168)
四、专利侵权行为的认定	(174)
五、专利侵权诉前临时保护措施	(184)
六、专利侵权的损害赔偿	(193)
七、专利实施的强制许可	(197)
第四节 专利合同纠纷案件的审理	(200)
一、专利申请权、专利权转让合同纠纷案件	(200)
二、专利权许可合同纠纷案件	(209)
第四章 商标民事案件的审理	(216)
第一节 概述	(216)
一、商标的概念、特征及种类	(216)
二、商标权的概念与内容	(219)

三、商标民事案件的范围与管辖·····	(220)
第二节 商标侵权纠纷案件的审理·····	(222)
一、商标侵权的概念和种类·····	(222)
二、商标侵权的认定·····	(225)
三、驰名商标的特殊保护·····	(229)
四、商标侵权的民事责任·····	(231)
第三节 诉前责令停止侵犯注册商标专用权案件 的审理·····	(235)
第四节 商标合同纠纷案件的审理·····	(238)
一、商标转让合同的概念和特征·····	(238)
二、商标使用许可合同的概念和特征·····	(238)
三、审理商标合同纠纷案件应注意的问题·····	(239)

第二编 知识产权案件实证解析

1. 董子红诉北京体育大学出版社著作权侵权纠纷案 ·····	(243)
2. 武建国诉湖北蓝奥工贸公司、武汉市牛奶公司 扬子江食品中心著作权侵权纠纷案 ·····	(255)
3. 陈民洪诉彭万廷等著作权、名誉权侵权纠纷案 ·····	(261)
4. 陈少平与长江文艺出版社、石锦华著作权侵权 纠纷案 ·····	(275)
5. 孝感麻糖公司诉正团麻糖公司著作权侵权纠纷案 ·····	(286)
6. 陶家元诉卢武强著作权侵权纠纷案 ·····	(294)
7. 杨林诉河北省曲阳县芦进桥建筑艺术雕塑公司、 孝感市董永公园管理处著作权侵权纠纷案 ·····	(300)
8. 何增荣诉武汉高创公司专利权侵权纠纷案 ·····	(308)
9. 龙汉喜诉武汉旋风广告有限公司专利侵权纠纷案 ·····	(320)
10. 郴州粮机公司与碧山粮机公司专利侵权纠纷案 ·····	(332)
11. 劲牌有限公司诉劲葆乐酒业有限公司专利权	

侵权纠纷案	(339)
12. 天兴房地产公司诉天生科技公司专利许可合同 纠纷案	(345)
13. 禹丝诉周小连专利权侵权纠纷案	(356)
14. 立时集团国际有限公司诉武汉立邦涂料有限公司 商标权侵权、不正当竞争侵权纠纷案	(362)
15. 武汉汉峰经贸有限公司诉广州利福来发展有限 公司商标权侵权纠纷案	(376)

第三编 相关法律法规及司法解释

中华人民共和国著作权法 (2001 年 10 月 27 日)	(389)
中华人民共和国著作权法实施条例 (2002 年 8 月 2 日)	(405)
中华人民共和国专利法 (2000 年 8 月 25 日)	(411)
中华人民共和国专利法实施细则 (2002 年 12 月 28 日)	(424)
中华人民共和国商标法 (2001 年 10 月 27 日)	(456)
中华人民共和国商标法实施条例 (2002 年 8 月 3 日)	(469)
最高人民法院 关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 (2002 年 10 月 12 日)	(482)
最高人民法院 关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律	

若干问题的解释 (2000 年 12 月 19 日)	(488)
计算机软件保护条例 (2001 年 12 月 20 日)	(491)
最高人民法院 关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件 适用法律若干问题的解释 (2001 年 7 月 17 日)	(498)
依法正确审理计算机网络域名纠纷案件 ——最高人民法院民三庭庭长蒋志培就《关于 审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件 适用法律若干问题的解释》答记者问.....	(501)
最高人民法院 关于开展涉及集成电路布图设计案件审判工作 的通知 (2001 年 11 月 16 日)	(508)
依法保护集成电路布图设计专有权 ——最高人民法院民三庭负责人就《关于开展涉及 集成电路布图设计案件审判工作的通知》 答记者问.....	(511)
最高人民法院 关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的 若干规定 (2001 年 6 月 7 日)	(516)
依法运用诉前临时司法措施 加大对专利权保护力度 ——最高人民法院民三庭负责人就《关于诉前停止 侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》 答记者问.....	(520)
最高人民法院 关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定	

(2001 年 6 月 22 日)	(526)
认真贯彻实施新专利法公正审理专利纠纷案件	
——最高人民法院民三庭负责人就《关于审理	
专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》	
答记者问.....	(532)
最高人民法院民事审判第三庭	
对国家知识产权局《关于征求对协助执行	
专利申请权财产保全裁定的意见的函》的	
答复意见	
(2001 年 10 月 25 日)	(540)
最高人民法院	
关于对国家知识产权局《在新修改的专利法实施	
前受理但尚未结案的专利纠纷案件适用法律	
问题的函》的答复	
(2002 年 2 月 21 日)	(542)
最高人民法院	
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	
(2003 年 4 月 15 日)	(543)
最高人民法院	
关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品	
有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复	
(2001 年)	(544)
最高人民法院民事审判第三庭	
关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权	
诉讼的条件的请示的答复	
(2001 年 11 月 13 日)	(545)
最高人民法院	

- 对辽宁省高级人民法院《关于大化集团有限责任公司
公司与山东红日集团有限责任公司、庄河市民
丰农业物资经销处专利侵权纠纷管辖上诉案件
的请示报告》的答复
(2001年9月3日) (546)
- 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
(2002年12月31日) (547)
- 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
(2003年4月15日) (548)
- 最高人民法院
关于同意指定辽宁省葫芦岛市中级人民法院审理
部分专利纠纷案件的批复
(2002年5月21日) (549)
- 最高人民法院
关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件
分工问题的批复
(2002年5月21日) (550)
- 最高人民法院
关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题
的解释
(2002年10月12日) (551)
- 最高人民法院
关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题
的解释
(2002年1月9日) (557)
- 认真贯彻实施新商标法依法公正审理商标纠纷案件

- 最高人民法院民三庭负责人就发布《关于
审理商标案件有关管辖和法律适用范围
问题的解释》答记者问…………… (560)

最高人民法院

- 关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据
适用法律问题的解释
(2002 年 1 月 9 日) …………… (566)

依法正确运用诉前临时措施及时有效保护商标专用权

- 最高人民法院民事审判第三庭负责人就发布
《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和
保全证据适用法律问题的解释》答记者问…………… (570)

最高人民法院

- 关于印发全国法院知识产权审判工作会议关于审理
技术合同纠纷案件若干问题的纪要的通知
(2001 年 6 月 19 日) …………… (575)

- 附：全国法院知识产权审判工作会议关于审理
技术合同纠纷案件若干问题的纪要
(2001 年 6 月 15 日) …………… (575)

最高人民法院

- 关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释
(2001 年 2 月 5 日) …………… (598)

最高人民法院

- 关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释
(2001 年 1 月 2 日) …………… (600)

最高人民法院民事审判第三庭

- 关于对注册商标专用权进行财产保全和执行等问题
的复函
(2002 年 1 月 9 日) …………… (601)

最高人民法院

- 关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标

所有人为被告提起民事诉讼的批复 (2002 年 7 月 4 日)	(604)
最高人民法院	
关于对署法函〔2002〕442 号函的答复意见的函 (2002 年 11 月 7 日)	(605)
后 记	(607)