

高等学校法学教材



新编 知识产权法 教程

主编 黄勤南



法律出版社
LAW PRESS

高等学校法学教材

新编知识产权法教程

黄勤南 主 编

法律出版社
2003年·北京

图书在版编目(CIP)数据

新编知识产权法教程/黄勤南主编. —北京:法律出版社, 2003. 1

高等学校法学教材

ISBN 7-5036-4153-3

I. 新… II. 黄… III. 知识产权法—中国—高等学校—教材 IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007219 号

法律出版社·中国

出版/法律出版社	编辑/法律教育出版中心
总发行/中国法律图书公司	经销/新华书店
印刷/北京北苑印刷有限责任公司	责任印制/张宇东
开本/A5	印张/17.75 字数/473 千
版本/2003 年 2 月第 1 版	印次/2003 年 2 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
法律教育出版中心/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/jiaoyu@lawpress.com.cn	
读者热线/010-63939660	传真/010-63939701
中国法律图书公司/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	销售热线/010-63939792
网址/www.Chinalaw-book.com	010-63939778
书号:ISBN 7-5036-4153-3/D·3871 定价:32.00 元	

作者简介

黄勤南 中国政法大学经济法教授、研究生导师。曾兼任中国政法大学学术委员会委员,经济法系副主任。社会兼职主要有:中国知识产权研究会常务理事、北京市经济法研究会副会长、北京市政府专家顾问、北京市人大常委会法制顾问、全国人大常委会法工委立法专家库专家。曾主编和独著《经济法学》、《知识产权法》、《反不正当竞争法》、《经济犯罪论》等二十余部著作;曾在《法学研究》、《知识产权》、《著作权》、《法学杂志》、《政法论坛》等杂志发表论文三十余篇。

许超 现任国家版权局版权司副司长。兼任中国人民大学法学院教授,天津知识产权进修学院教授,上海市、北京市、福建省高级人民法院知识产权咨询专家。曾参与我国《著作权法》、《著作权法实施条例》、《计算机软件保护条例》的起草和修订工作。主要作品有:《著作权人及著作权的内容》、《实用著作权问答》(合著)、《著作权疑难问题评析》等。曾在《著作权》等杂志发表中文和德文的学术论文三十余篇。

文希凯 现任国家知识产权局条法司副司长(正司级)。曾兼任中国专利局专利法研究所所长。1981年以来从事中国专利法的研究及与外国专利法、国际条约的比较研究。曾参与我国《专利法》、《专利法实施细则》的修订工作。曾主编《中国专利法教程——专利法释义》,专著《专利法》。曾在报刊上发表论文和译文近百篇。

董保霖 国家工商行政管理总局高级经济师。社会兼职有:中国法学会知识产权研究会理事,中国知识产权研究会理事;天津知识产权进修学院教授。北京市、上海市、福建省高级人民法院知识产权咨询专家。曾参与我国《商标法》、《商标法实施细则》的修订工作。主要著作有:《商标与商标法》、《商标法知识》、《中华人民共和国商标法释义》等。曾发表论文多篇。

编写说明

知识产权的保护,对于各国以及国际经济、贸易、科学技术、文化艺术的交流、合作与发展,具有十分重要的作用。在我国已经加入世界贸易组织(WTO)的当今和未来,学习和研究知识产权的理论、法律与实务,尤其显得更加重要。

这本《新编知识产权法教程》,是在我国加入世界贸易组织的情况下,是在我国对《专利法》、《商标法》、《著作权法》等法律作了很多重要修改的情况下,组织几位参与法律修订工作的教授和专家撰写的。

本教程可供高等院校的研究生、本科生作教材使用,也可供社会各界学习选用。

本教程由中国政法大学黄勤南教授任主编,并负责全书统稿。各编撰稿人及分工如下:

主 编 黄勤南

撰稿人 以编写编章先后为序

黄勤南 第一编第一章、第二章;第五编第一至七章;第六编第一章。

许 超 第二编第一至十章;第六编第八、九、十章。

文希凯 第三编第一至九章;第六编第三、四、五章。

董保霖 第四编第一至七章;第六编第二、六、七章。

王 蔚 第四编第八章。

作 者

2002年10月

目 录

第一编 知识产权法导论

第一章 知识产权概论	(3)
第一节 知识产权的概念和范围	(3)
第二节 知识产权的性质和特征	(6)
第二章 知识产权法概论	(12)
第一节 知识产权法的内容	(12)
第二节 中国的知识产权法律体系	(15)
第三节 知识产权法律制度的产生及其作用	(18)

第二编 著作权法律制度

第一章 著作权与著作权法概述	(25)
第一节 著作权概述	(25)
第二节 著作权法发展史简介	(31)
第三节 我国现行著作权法的立法经过和原则	(34)
第二章 著作权的客体	(38)
第一节 著作权客体的概念及其特点	(38)
第二节 受著作权法保护的作品	(41)

第三节 不受著作权法保护的作品·····	(49)
第三章 著作权主体及著作权人的权利·····	(52)
第一节 著作权主体·····	(52)
第二节 著作权人享有的权利·····	(56)
第四章 著作权的归属·····	(79)
第一节 著作权归属的一般原则·····	(79)
第二节 各类作品著作权的归属和行使·····	(80)
第三节 著作权的继承和承受·····	(88)
第五章 著作权的保护期和权利限制·····	(90)
第一节 著作权的保护期·····	(90)
第二节 对著作权的限制·····	(91)
第六章 邻接权·····	(102)
第一节 表演者的权利·····	(102)
第二节 录音录像制作者的权利·····	(105)
第三节 广播电视组织的权利·····	(106)
第四节 出版者的版式设计权·····	(107)
第七章 著作权合同·····	(108)
第一节 著作权合同与民商合同的区别·····	(108)
第二节 著作权合同的主要条款·····	(109)
第三节 几种常见的著作权合同·····	(112)
第八章 著作权集体管理和著作权行政管理·····	(116)
第一节 著作权集体管理·····	(116)
第二节 著作权行政管理·····	(119)
第九章 著作权的法律保护·····	(123)
第一节 侵犯著作权的行为·····	(123)
第二节 侵犯著作权行为的法律责任·····	(128)
第三节 对侵权行为的执法措施·····	(134)
第十章 计算机软件的法律保护·····	(139)
第一节 计算机软件法律保护简史·····	(139)

第二节 我国《计算机软件保护条例》概述·····	(141)
--------------------------	-------

第三编 专利权法律制度

第一章 专利与专利法概述·····	(155)
第一节 与专利有关的基本概念·····	(155)
第二节 我国专利制度的建立和发展·····	(159)
第三节 发明创造和专利制度的功能·····	(166)
第二章 专利保护的客体·····	(171)
第一节 专利保护的客体·····	(171)
第二节 不授予专利权的发明创造和技术领域·····	(178)
第三节 发明创造专利·····	(184)
第三章 专利申请人和专利权主体·····	(187)
第一节 自然人申请专利并被批准后成为专利权人·····	(188)
第二节 法人申请专利并被批准后成为专利权人·····	(188)
第三节 合同约定的专利申请权及专利权的归属·····	(190)
第四节 职务发明和非职务发明的界定·····	(192)
第五节 共同发明的专利申请权及专利权归属·····	(195)
第六节 委托发明的专利申请权及专利权归属·····	(199)
第七节 专利申请权和专利权的转让和继承·····	(200)
第八节 外国人在中国申请专利并被批准后成为专 利权人·····	(201)
第四章 专利申请·····	(202)
第一节 申请专利时应当考虑的因素·····	(202)
第二节 专利申请文件·····	(204)
第三节 专利申请文件的提交·····	(210)
第四节 申请日和优先权·····	(212)
第五章 对发明创造的专利性要求·····	(217)
第一节 授予发明或实用新型专利权的实质条件·····	(217)

第二节 对外观设计授予专利权的专利性要求·····	(226)
第三节 单一性·····	(229)
第六章 专利申请的审查和批准·····	(231)
第一节 各种不同的审查制度·····	(231)
第二节 先申请制与先发明制·····	(233)
第三节 我国专利申请的审批程序·····	(236)
第四节 专利审批中的复审程序·····	(247)
第五节 我国专利审批中的行政复议程序·····	(249)
第七章 专利权的期限、终止和无效·····	(252)
第一节 专利权的期限·····	(252)
第二节 专利权的终止与提前终止·····	(253)
第三节 请求宣告专利权无效·····	(254)
第四节 请求专利权提前终止与请求宣告专利权无效·····	(260)
第八章 专利权人的权利和义务·····	(262)
第一节 专利权人的独占实施权·····	(263)
第二节 外观设计专利权人的权利·····	(266)
第三节 专利权人的标记权·····	(267)
第四节 对专利权人权利的限制·····	(268)
第五节 专利权人的义务·····	(272)
第六节 对专利权人不履行义务的制裁·····	(276)
第九章 专利权的法律保护·····	(281)
第一节 侵犯专利权的行为及其法律责任·····	(281)
第二节 假冒专利行为、冒充专利行为及其法律责任·····	(286)
第三节 解决专利纠纷的途径·····	(288)
第四节 专利侵权诉讼的有关规定·····	(294)

第四编 商标权法律制度

第一章 商标与商标法概述·····	(303)
-------------------	-------

第一节	商标的概念	(303)
第二节	商标的种类	(305)
第三节	商标的起源	(312)
第四节	西方国家商标立法概述	(313)
第五节	中国商标法律制度概述	(315)
第六节	我国商标法的立法宗旨和主要原则	(317)
第二章	商标权	(323)
第一节	商标权的概念和内容	(323)
第二节	商标权的特征	(326)
第三节	商标权主体	(327)
第四节	商标权客体	(329)
第三章	商标注册	(331)
第一节	商标注册的申请	(331)
第二节	商标注册的审查	(336)
第三节	商标注册的核准	(343)
第四章	商标权的维持及使用	(345)
第一节	商标权的有效期及注册商标的续展	(345)
第二节	商标注册事项的变更	(347)
第三节	注册商标的转让	(348)
第四节	注册商标的使用许可	(350)
第五章	注册商标专用权的终止	(352)
第一节	注册商标的注销	(352)
第二节	注册商标的撤销	(353)
第三节	商标确权制度	(356)
第六章	商标行政管理和企业商标战略策略	(358)
第一节	商标行政管理概述	(358)
第二节	企业的商标战略和策略	(362)
第七章	商标权的法律保护	(369)
第一节	商标专用权的保护范围	(369)

第二节	侵犯商标专用权行为的界定	(370)
第三节	侵犯商标专用权的法律责任	(375)
第四节	驰名商标的保护	(380)
第八章	商标国际注册	(385)
第一节	商标逐一国家注册和欧盟商标注册	(385)
第二节	商标国际注册马德里体系	(387)
第三节	商标国际注册的一般程序	(390)
第四节	中国对马德里协定及其议定书的适用	(392)

第五编 其他知识产权法律制度

第一章	商业秘密权	(401)
第一节	商业秘密的概念和构成要件	(401)
第二节	商业秘密的范围	(405)
第三节	商业秘密权的性质和特征	(406)
第四节	商业秘密的法律保护	(409)
第二章	集成电路布图设计权	(416)
第一节	集成电路知识产权保护概述	(416)
第二节	集成电路布图设计立法保护概述	(417)
第三节	集成电路布图设计专有权	(418)
第四节	侵犯布图设计专有权的处理和法律责任	(424)
第三章	植物新品种权	(426)
第一节	植物新品种知识产权保护概述	(426)
第二节	植物新品种保护立法概述	(427)
第三节	植物新品种权的内容和归属	(429)
第四节	授予植物新品种权的条件	(431)
第五节	植物新品种权的申请和审查批准	(432)
第六节	植物新品种权的期限、终止和无效	(436)
第七节	植物新品种权的法律保护	(437)

第四章 地理标志权	(440)
第一节 地理标志概述	(440)
第二节 地理标志权概述	(443)
第三节 地理标志权的法律保护	(445)
第五章 商号权	(448)
第一节 商号与企业名称	(448)
第二节 商号权及其法律保护	(449)
第六章 反不正当竞争的权利	(452)
第一节 反不正当竞争概述	(452)
第二节 与知识产权有关的不正当竞争行为	(454)
第七章 科学发现权	(458)
第一节 科学发现与科学发现权的概念	(458)
第二节 科学发现权的主体、客体和内容	(459)
第三节 科学发现权的取得与保护	(461)

第六编 知识产权的国际保护

第一章 知识产权国际保护概述	(465)
第一节 知识产权国际保护产生的原因和意义	(465)
第二节 知识产权国际保护的途径和管理机构	(468)
第二章 建立世界知识产权组织公约	(472)
第一节 世界知识产权组织成立背景	(472)
第二节 世界知识产权组织的宗旨	(473)
第三节 世界知识产权组织成员国资格	(474)
第四节 世界知识产权组织关于权利能力、特权和豁免	(474)
第五节 世界知识产权组织同世界贸易组织的关系	(475)
第六节 世界知识产权组织的组织机构	(475)
第七节 世界知识产权组织管理的国际条约	(477)
第八节 世界知识产权组织未来的使命	(477)

第三章 《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)	(479)
第一节 《与贸易有关的知识产权协议》的产生	(479)
第二节 TRIPS 协议概述	(482)
第三节 TRIPS 协议关于版权与版权相关权的规定	(486)
第四节 TRIPS 协议关于商标权的规定	(487)
第五节 TRIPS 协议关于工业品外观设计保护的规定	(488)
第六节 TRIPS 协议关于专利保护的规定	(489)
第七节 TRIPS 协议对知识产权执法的要求	(491)
第八节 TRIPS 协议对适用协议的过渡性安排	(493)
第九节 TRIPS 协议对争端解决的规定	(494)
第十节 TRIPS 协议提供了进一步协商的论坛	(495)
第四章 保护工业产权巴黎公约	(496)
第一节 《巴黎公约》概述	(496)
第二节 《巴黎公约》的主要精神	(498)
第三节 《巴黎公约》的现状	(499)
第五章 关于专利领域的主要国际公约	(501)
第一节 国际专利合作条约(PCT)	(501)
第二节 保护工业产权巴黎公约(有关专利法部分)	
补充条约	(508)
第三节 专利法条约	(511)
第六章 《商标国际注册马德里协定》及《商标国际注册马德里协定议定书》	(513)
第一节 《商标国际注册马德里协定》及其议定书概述	(513)
第二节 马德里协定与议定书的比较	(514)
第三节 马德里协定成员国	(516)
第七章 有关商标的其他国际条约	(518)
第一节 《商标注册用商品和服务国际分类协定》	(518)
第二节 《商标图形要素国际分类协定》	(520)
第三节 《商标注册条约》	(522)

第四节 《保护原产地名称及其国际注册协定》·····	(523)
第五节 《保护奥林匹克会徽条约》·····	(524)
第六节 《制止商品虚假产地或者欺骗性标记协定》·····	(524)
第八章 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》·····	(526)
第一节 《伯尔尼公约》的基本原则·····	(527)
第二节 《伯尔尼公约》的其他实体法规定·····	(529)
第九章 《世界著作权公约》·····	(536)
第一节 《世界著作权公约》的基本原则·····	(536)
第二节 《世界著作权公约》的其他实质规定·····	(537)
第十章 有关著作权、邻接权的其他国际公约 ·····	(541)
第一节 《保护表演者、录音制品制作者与广播 组织公约》·····	(541)
第二节 《录音制品公约》·····	(546)
第三节 《世界知识产权组织著作权条约》和《世界 知识产权组织表演和录音制品条约》·····	(548)

第一编 知识产权法导论

第一章 知识产权概论

第一节 知识产权的概念和范围

一、知识产权的概念

“知识产权”一词,英文为 Intellectual Property。使用这一术语始于西方国家的学者。它开始只是一个学理概念。主要倡导者是17世纪中叶的法国学者卡普左夫,后来又为比利时的著名法学家皮卡弟所发展。皮卡弟认为,知识产权是一种特殊的权利范畴,它根本不同于对物的所有权。这一学说在国际上经过三百多年的演变发展,逐渐得到了世界上许多国家和国际组织的承认,成为很多国家国内立法和有关国际条约、双边协定以及国际技术贸易广泛采用的法律用语。

英文“Intellectual Property”这个词,翻译成中文,是“智慧财产权”、“智力财产权”的意思。但我国很多学者均将其翻译成“知识产权”,现在已经被大多数人所接受,并且在我国立法、司法和法学著作中普遍使用。

关于“知识产权”的定义或概念,据有的专家研究和考证,迄今为止,世界上多数国家的法理专著、法律,以及国际条约,都只是从划定范围出发去明确知识产权这个概念或给知识产权下定义的。我们认为确实是这样,而且事实上也很难给“知识产权”下一个正确的、为人们所普遍接受的定义,很难对它的概念进行完美无缺的表述。但是,