



高等学校管理干部培训教材

知识产权概论

教育部科学技术司 组编
教育部科技发展中心

高等教育出版社

高等学校管理干部培训教材

知识产权概论

教育部科学技术司
教育部科技发展中心 组编

高等教育出版社

(京)112 号

内 容 提 要

本书根据高等学校知识产权保护的实际情况,有针对性地阐述知识产权的基本知识,并提出保护知识产权的基本思路。

主要包括专利、商标、商业秘密、著作权、知识产权的司法保护以及知识产权的评估等方面。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权概论/教育部科学技术司,教育部科技发展中心组编. —北京:高等教育出版社,1998.5

ISBN 7-04-006771-4

I. 知… II. ①教… ②教… III. 知识产权—概论 IV. D923

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 09598 号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64054588

国防工业出版社印刷厂印刷

+

开本 850×1168 1/32 印张 12.75 字数 330 000

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

印数 0 001—2 061

定价 20.00 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换

版权所有,不得翻印

编写委员会

主 任：黄 黔

副 主 任：陈清龙 谢焕忠

委 员：杨东占 周 静 袁 东

武贵龙 张嘉兰 董维国

宋永刚 金 涛 张拥军

常 佳

各章撰稿人：

丁英烈(清华大学) 第一章第一~五节、第二章

周 静、金 涛(教育部科技发展中心)第一章第六节

陶鑫良(上海大学) 第三章第一~四节、第四章

方 放(华中理工大学) 第三章第五节

张 平(北京大学) 第五章、第六章

王锡麟(上海交通大学) 第七章、第八章

刘月娥(北京科技大学) 第九章、第十章

陆 飞(复旦大学) 第十一章

杨东占(教育部科学技术司) 第十二章第一、二节

陈志夏(上海交通大学) 第十二章第三~五节

说 明

根据国务院知识产权办公会议办公室《关于加强当前知识产权保护工作实施意见要点》和中组部、原国家教委党组《关于“九五”期间加强高等学校干部培训工作的意见》的精神,以及教育部人事司有关对管理干部进行培训的具体要求,我们组织了有关专家编写这本《知识产权概论》。

该教材以邓小平理论和党的十五大精神为指导,以国家知识产权有关政策和法规为依据,紧密结合我国知识产权发展的现状和高等学校的实际,并针对高等学校在知识产权保护中存在的问题,通过典型案例分析,比较系统地论述了知识产权的有关内容。编写过程中,力求完整、准确地阐明基本概念、基本原理和基本知识,吸收国内外优秀学术成果,在理论与实践相结合的基础上,达到理论性、实践性和应用性的统一。

该教材在编写过程中始终得到教育部人事司的指导,并提供了经费的支持,在此表示感谢。

在教材编写过程中,专家们本着认真负责的态度,对教材内容的选择、体例的确定及章节的组织等方面,均经过了多次的认真讨论。正是这种一丝不苟的科学精神,保证了本书的顺利成稿。在此,特向各位专家深表敬意。

华中理工大学方放同志参加了该书稿的修改和统稿工作,提出了许多好的建议,特深表谢意。

在编写过程中,我们吸收了国内外有关专家最新的学术研究成果,在此一并致谢。

因各部委机构尚在调整,故书中仍沿用旧名称,待再版时作修改。

尽管我们做了很大的努力,但由于时间仓促,经验不足,还会有许多不完善的地方,希望得到读者的批评指正,以便再版时修改。

编写委员会

1998年3月

序 言

当前,知识经济已成为世界多数国家的一种共识,知识正在成为人类进行生产活动的直接要素。随着知识经济的逐步形成,高新技术的突飞猛进,知识产权保护也在世界范围内越来越受到普遍的重视。

建立社会主义市场经济是我国经济体制改革的长远目标。随着我国社会主义市场经济的逐步完善,改革开放程度的不断提高,国内市场与国际市场必然逐渐融合,国内企业也必然同发达国家的企业、跨国公司在世界经济一体化的市场中进行激烈的竞争。要想在竞争中生存发展并进而取得优势,必须有自主创新能力,而自主知识产权则是创新能力的基础和保证。在市场经济条件下,知识产权将成为保持企业竞争能力的重要资源和保障。

经过十多年努力,我国已建立了基本完备的知识产权法律体系,但知识产权管理水平和保护能力还不能适应市场经济的要求,知识产权意识还亟待加强,进行知识产权培训的要求已相当迫切。

高等学校是我国科技工作的一支重要方面军。改革开放以来,在党的教育和科技方针指引下,高等学校的科研力量显著增强,科研水平不断提高,承担了一大批国家、部门和地方的科技计划项目,同时,积极开展与地方及企业的合作,完成了一大批科研成果。许多科研成果达到国际先进水平,其中相当一部分科技成果具有产业化的应用前景。实践表明,高等学校已经成为我国高新技术的生长点和辐

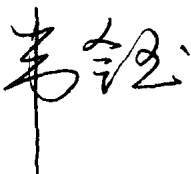
射源,是我国知识产权保护体系的重要有机组成部分。

在高等学校中进行知识产权培训,是市场经济条件下对高等学校的客观要求。它有利于增强高等学校师生员工的知识产权保护意识,有利于改变教育、科技与经济脱节的现状,促进教育、科技、经济的结合与教育科研体制改革;有利于充分发挥科技第一生产力的作用,培育新的经济增长点,加快具有我国自主知识产权产品和产业的形成与发展。

为进一步贯彻党的十五大提出的实施知识产权保护制度的精神,国务院知识产权办公会议办公室最近拟订了《关于加强当前知识产权保护工作实施意见要点》,对知识产权保护工作又做了新的部署。其中特别强调了要抓好知识产权的学习、宣传和培训工作。为配合这项工作,教育部科学技术司和科技发展中心已拟订了高等学校管理干部知识产权培训工作的基本思路和培训方案,该培训计划已列入教育部人事司 1998 年的干部培训计划之中。

为使培训工作规范化、制度化,根据要求,教育部科技司和科技发展中心在人事司的指导下,组织有关专家编写了《知识产权概论》,作为知识产权培训的基本教材。可以相信,通过知识产权知识的系统培训,高等学校的知识产权保护工作一定会提高到一个崭新的水平。

教育部副部长:



1998 年 3 月

目 录

第一章 知识产权概述	1
第一节 知识产权的定义及其体系	1
第二节 知识产权的基本属性与特征	3
一、基本属性	4
二、特征	5
第三节 知识产权保护为何成了热门话题	6
一、高新技术的迅速发展要求强化知识产权保护	6
二、有人为原因引起知识产权保护“热”	7
第四节 知识产权保护的国际化发展	7
第五节 强化知识产权保护对我国的影响	10
第六节 高等学校知识产权保护工作的现状与特征	14
一、科学研究和发明创造的现状概要	14
二、建立知识产权工作体系 推动高等学校科技工作	15
三、申请并获授权的一批高水平专利	16
四、积极创造条件 促进高等学校技术成果的实施	19
五、高等学校知识产权工作中存在的问题	22
第二章 专利权	27
第一节 专利权	27
一、什么是专利权	27
二、实行专利制度的根本目的	27
三、专利制度的现状与展望	28
四、专利权的基本属性	31
第二节 技术人员应了解的专利基本知识	32
一、专利法意义上的发明创造	32
二、获得专利权的基本条件	34
三、专利权的归属	39

四、从申请至专利权终止	42
五、专利机构	49
六、专利权的保护范围	51
七、专利权的效力	52
八、对专利权效力的限制	54
九、国外专利权的取得与保护	55
十、专利战略	58
第三章 商标权	62
第一节 注册商标权与驰名商标权	62
一、商标与商标标记	62
二、注册商标和驰名商标	65
三、注册商标权及其特征	68
第二节 注册商标权的取得	70
一、商标注册制度基本原则	70
二、商标注册的申请与审批	71
三、注册商标的变更与续展	74
四、驰名商标的取得	75
五、注册商标权的争议和终止	76
第三节 注册商标权的法律保护	77
一、注册商标权的保护范围	77
二、商标侵权行为的种类、认定和责任	78
第四节 商标权的国际保护	81
一、商标权国际保护的基本原则	82
二、商标的国际注册与维护	83
三、驰名商标的国际保护	84
第五节 高等学校商标权保护的相关问题	85
一、高等学校商标权保护现状	85
二、注册商标对高等学校的作用	86
第四章 商业秘密权利	89
第一节 商业秘密的基本概念	89

一、我国保护商业秘密的现行法律规定	89
二、构成商业秘密的法定条件	95
第二节 商业秘密权利的取得与归属	102
一、技术成果的知识产权保护方式选择	102
二、非专利技术成果权的归属	105
三、其他商业秘密权利的归属和善意取得商业秘密	108
第三节 商业秘密保护中合理的竞业禁止	111
一、竞业禁止与商业秘密保护	111
二、对竞业禁止的有关规定	113
三、我国商业秘密保护中的合理竞业禁止	116
第五章 著作权	120
第一节 著作权的基本概念	120
一、著作权	120
二、作品	120
三、作者	121
第二节 著作权保护的作品种类	122
一、文字作品	122
二、口述作品	122
三、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品	123
四、美术、摄影作品	124
五、电影、电视、录像作品	125
六、工程设计、产品设计图纸及其说明	126
七、地图、示意图等图形作品及说明	126
八、计算机软件	127
九、法律、行政法规规定的其他作品	127
十、民间文学艺术作品	127
第三节 著作权人及其权利	127
一、著作权人	127
二、著作权人的权利	128
第四节 著作权的取得及归属	133
一、著作权的取得	133

二、著作权的归属	134
第五节 与著作权有关的权利——邻接权	139
一、出版者的权利	139
二、表演者的权利	141
三、录音、录像制作者的权利	142
四、广播、电视组织的权利	143
第六节 著作权的限制	144
一、时间与地域的限制	144
二、对作品内容的限制	144
三、著作权的合理使用	145
四、法定许可	148
五、强制许可	149
第七节 著作权的法律保护	150
一、著作权的保护期限	150
二、著作权保护的范围	151
三、著作权侵权的行为	151
四、著作权侵权的责任	154
第八节 高等学校涉及的若干著作权与邻接权问题	157
一、用于教学、科研目的的合理使用	157
二、教师的课堂讲授	157
三、教材的编写	158
四、电化教学对他人作品的利用	158
五、网络资源的利用	159
六、科技论文的发表与申请专利的关系	159
七、著作权归属方面的问题	159
 第六章 计算机软件的法律保护	 161
第一节 软件的保护形式	161
第二节 软件的著作权保护	162
一、软件著作权的产生	162
二、软件著作权人及其权利归属	162
三、软件著作权的内容	163

四、软件的登记管理	164
五、软件著作权的保护期限	165
六、软件著作权的限制	166
七、软件纠纷的种类及解决方式	167
第三节 软件的其他保护形式	169
一、软件的专利保护	169
二、软件的保护	170
三、软件的商标保护	170
第七章 知识产权的国际保护	172
第一节 世界知识产权的保护体系	172
一、知识产权保护的主要国际组织	172
二、知识产权国际保护的主要措施	173
三、保护知识产权的国际公约	174
第二节 国际贸易中的知识产权保护	178
一、美国的知识产权保护体制	178
二、欧共体(欧盟)知识产权保护体制	182
三、世界贸易组织与知识产权	187
第三节 知识产权保护的新发展	192
一、高新技术拓展了知识产权保护的新领域	192
二、企业赢利的新思维和新方式	196
三、世界贸易组织知识产权协议对知识产权新发展具有深刻影响	197
第八章 知识产权的纠纷及其处理	199
第一节 知识产权诉讼	199
一、知识产权诉讼的一般规定	199
二、知识产权诉讼的主要程序	206
三、知识产权纠纷的调解	216
四、涉外知识产权诉讼	217
第二节 知识产权纠纷的仲裁	220
一、一般原则	220
二、仲裁的主要程序	220

三、涉外知识产权纠纷仲裁的特别规定	222
第三节 知识产权的行政保护	223
一、实施行政保护的机构和部门	223
二、行政保护	224
第四节 知识产权的司法保护	229
一、专利权的司法保护	230
二、商标权的司法保护	234
三、著作权的司法保护	236
四、其他有关的知识产权司法保护	238
第九章 科技成果管理与知识产权保护	242
第一节 科技成果的管理	242
一、科技成果的概述	242
二、科技成果管理的内容和原则	244
三、科技成果管理工作与其他科技管理工作的协调与配合	248
四、科技成果管理与专利管理的关系	249
第二节 科技成果的奖励	252
一、奖励的原则	252
二、奖励类型及授奖条件	253
三、申报、评审程序	255
第三节 科技成果转化	257
一、科技成果转化的基本概念和测定指标	257
二、制定实施《成果转化法》促进成果转化	259
三、政府推动与市场结合是成果转化的有效机制	263
四、影响科技成果转化为生产力的因素	264
五、向国外推广新技术成果	267
六、科技成果转化中保护知识产权的策略	270
第十章 技术贸易	277
第一节 技术贸易概述	277
一、技术贸易现状概述	277
二、技术贸易的基本概念	284

三、国际技术贸易的方式	287
四、有关国际技术贸易的法律	291
五、国际技术贸易法律适用的原则	297
第二节 技术合同	298
一、技术合同的概念	298
二、技术合同的主体	299
三、技术合同的客体	301
四、技术合同的类型	303
五、技术合同的主要条款	310
六、技术合同价格的组成及影响因素	313
七、技术合同的订立、履行、变更、解除、无效	318
八、签订技术合同中知识产权保护策略	319
第三节 技术贸易的谈判	322
一、谈判前的准备	322
二、谈判策略	324
 第十一章 知识产权评估	 328
第一节 知识产权评估概述	328
一、无形资产与知识产权	328
二、知识产权评估及其意义	332
三、知识产权评估的基本原则	336
四、知识产权评估的基本程序	338
第二节 知识产权评估的基本方法	339
一、重置成本法	339
二、收益现值法	341
三、现行市价法	342
第三节 技术价值评估	344
一、重置成本法在技术评估中的应用	344
二、收益现值法在技术评估中的应用	349
三、技术资产评估的其他方法	354
第四节 商标价值评估	357
一、商标价值评估的基础	357

二、商标的收益现值评估	358
三、商标的比例收费评估	360
四、商标的定额收费评估	363
第五节 著作权价值评估	363
一、著作权价值特点与价格影响因素	363
二、著作权价值评估方法	365
三、计算机软件的价值评估方法	369
 第十二章 高等学校知识产权的保护与管理	 374
第一节 不断提高对高等学校知识产权保护重要性的认识	375
一、加强高等学校知识产权保护工作是振兴民族工业,加快实现两个 根本性转变的有效途径和重要手段	376
二、加强高等学校知识产权保护工作,是经济发展的迫切需要	377
三、高等学校知识产权保护工作是一项系统工程,任重道远	379
第二节 宣传普及知识产权法律知识 实行高等学校知识产权 培训制度	380
一、我国目前已基本上形成了比较完备的知识产权保护的法规体系, 从而为高等学校进行知识产权法规的普及及宣传创造了条件	380
二、认真抓好高等学校管理干部的知识产权培训工作,实行上岗资格 证书制度,是强化高等学校知识产权保护的重要环节	381
三、发挥高等学校知识产权研究和人才优势,加快知识产权专门 人才的培养步伐	383
第三节 制订高等学校知识产权管理规章 加快高等学校知识产权 保护科学化与规范化建设	384
第四节 把知识产权保护工作融入高等学校科研管理的全过程	386
一、知识产权保护工作应该首先从选题立项抓起	386
二、强化科技成果的知识产权管理	387
三、强化科技成果转化过程中的知识产权保护	387
四、强化人员流动中的知识产权保护	388
第五节 建立健全高等学校知识产权管理机构	389

第一章 知识产权概述

近几年来“知识产权”一词见诸于报刊、文件中的频率大大增加。有消息报道,世界贸易组织(WTO)已将知识产权列为世界贸易的三大支柱之一,有些权威人士还预计,21世纪将是知识产权为主导的世纪。另外,近年来世界上不少企业将自己的专利部,改名为知识产权部;不少国家纷纷成立了知识产权学院。在知识产权的地位、作用以及人们对知识产权的重视程度与日俱增的情况下,大有我们的认识跟不上知识产权的发展与变化之势。那么,什么是知识产权,它包括什么内容;具有什么属性;知识产权为什么如此之“热”;知识产权保护的国际化发展;强化知识产权制度,对发展中的我国带来的影响;我国高等学校知识产权保护的状况等,是我们必须首先了解的内容。

第一节 知识产权的定义及其体系

知识产权也叫智力成果权,台湾叫做智慧财产权,那么,什么是知识产权呢?严格地讲,世界上还没有一个准确公认的定义,往往都是用知识产权包括的内容来描述,随着高科技的出现与发展,知识产权包括的内容在不断变化着、充实着。普遍的一种说法是,知识产权是指对于人们通过智力活动所创造的客观存在的无形成果,赋予完成者对该成果具有的独占支配权。实际上就是另一种形式的产权。与有形财产——动产与不动产相对应,也称为无形财产。因为“无形”,就赋予了知识产权特有的属性,人们应当熟悉和掌握它。

还有一种说法,也大同小异,即知识产权是人们在智力、精神