

工业产权法 学习指导书

阎廷枢 编



中央广播电视大学出版社

前 言

本书是为了辅导学员更准确地理解和把握中央广播电视大学出版社出版的《工业产权法教程》的重点内容,而编写的配套教材。

本书是对《工业产权法教程》基本内容的高度浓缩,兼备教学大纲的性质,但比教学大纲较为具体化,具有复习提纲的功能。

本书的结构安排:每一章开始都提出这一章的教学目的和要求,点明教学重点,各节都精炼地概括了应当重点掌握的基本内容,在每章末尾附有复习思考题。这样编写的目的,在于指导学员在全面学习阅读《工业产权法教程》的基础上,可以依据本书进行卓有成效地复习和强化记忆。

本书各编分别为《工业产权法教程》各编的撰稿人阎廷枢、于宏、陆介雄、尹佐保、范正美编写,由阎廷枢修纂成书。

本书难免有不足和不妥之处,敬祈读者批评指正。

编 者

一九九三年十二月二十日

(京)新登字 163 号

图书在版编目(CIP)数据

工业产权法学习指导书/阎廷枢编. —北京:中央广播电视大学出版社, 1994. 5

ISBN 7-304-00995-0

I. 工… II. 阎… III. 工业产权法-电视大学-教学参考资料 IV. D923.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 05652 号

工业产权法
学习指导书
阎廷枢 编

中央广播电视大学出版社出版

社址:北京西城区大木仓 39 号北门 邮编:100032

北京密云胶印厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 1/32 印张 3 千字 76

1994 年 2 月第 1 版 1991 年 5 月第 1 次印刷

印数 1 ~ 11000

定价 2.05 元

ISBN 7-304-00995-0/D · 109

目 录

第一编 导 论

第一章 工业产权概述	(1)
第一节 产权概念.....	(1)
第二节 智力成果与财产权.....	(1)
第三节 智力成果与知识产权.....	(2)
第四节 工业产权概念及其内容.....	(2)
第五节 工业产权的基本特征.....	(3)
复习思考题.....	(3)
第二章 工业产权法概述	(4)
第一节 我国工业产权立法简述.....	(4)
第二节 工业产权法概念及其调整对象.....	(4)
第三节 工业产权法的基本原则.....	(4)
第四节 工业产权法与相关法律学科.....	(5)
第五节 工业产权法的重要作用.....	(5)
复习思考题.....	(5)

第二编 商 标 法

第三章 商标概述	(6)
第一节 商标的概念及其构成.....	(6)
第二节 商标的特征与功能.....	(7)
第三节 商标的分类.....	(8)
第四节 商标与各种相邻标志.....	(10)

复习思考题·····	(10)
第四章 商标法概述 ·····	(12)
第一节 商标法的概念及作用·····	(12)
第二节 商标专用权·····	(13)
复习思考题·····	(14)
第五章 商标注册制度 ·····	(16)
第一节 商标注册的意义及原则·····	(16)
第二节 商标注册的申请和审批·····	(17)
复习思考题·····	(20)
第六章 注册商标的变更、续展、使用许可和转让 ·····	(21)
第一节 注册商标的变更·····	(21)
第二节 注册商标的续展·····	(22)
第三节 注册商标的使用许可·····	(22)
第四节 注册商标的转让·····	(24)
复习思考题·····	(24)
第七章 商标管理 ·····	(26)
第一节 商标管理的概念及商标管理机关·····	(26)
第二节 对注册商标使用的管理·····	(27)
第三节 对未注册商标使用的管理·····	(27)
第四节 对商标印制的管理·····	(28)
复习思考题·····	(28)
第八章 商标专用权的法律保护 ·····	(29)
第一节 商标侵权行为的概念及其表现·····	(29)
第二节 商标侵权行为的法律责任·····	(30)
复习思考题·····	(32)

第三编 专 利 法

第九章 专利法概述 ·····	(33)
------------------------	--------

第一节	专利与专利权	(33)
第二节	专利法的概念及其调整对象	(34)
第三节	我国专利法的特点	(34)
第四节	专利法对推动科学技术和经济发展 的重要作用	(35)
	复习思考题	(36)
第十章	专利权的主体和客体	(37)
第一节	专利权的主体	(37)
第二节	专利权人的权利和义务	(38)
第三节	专利权的客体	(40)
	复习思考题	(43)
第十一章	专利的申请和审批程序	(44)
第一节	专利申请	(44)
第二节	申请发明专利的审批程序	(46)
第三节	请求复审与诉讼	(47)
第四节	其他专利的申请、审批程序	(48)
	复习思考题	(49)
第十二章	专利的实施	(51)
第一节	专利实施的概念和种类	(51)
第二节	专利使用许可合同	(53)
第三节	专利转让合同	(53)
	复习思考题	(54)
第十三章	专利权的法律保护	(56)
第一节	专利权保护概述	(56)
第二节	侵犯专利权行为的法律责任	(57)
第三节	对专利权的限制	(58)
	复习思考题	(59)
第十四章	专利代理与专利文献	(60)
第一节	专利代理	(60)

第二节 专利文献·····	(61)
复习思考题·····	(62)

第四编 工业产权的国际保护

第十五章 工业产权国际保护概述 ·····	(63)
第一节 工业产权国际保护的由来和发展·····	(63)
第二节 世界性基本公约与世界知识产权组织·····	(65)
第三节 跨国工业产权公约与跨国知识产权组织·····	(67)
复习思考题·····	(68)
第十六章 国际专利保护的专门公约 ·····	(69)
第一节 《专利合作条约》·····	(69)
第二节 国际专利分类法及《国际专利分类 斯特拉斯堡协定》·····	(70)
第三节 《微生物保存布达佩斯条约》·····	(72)
第四节 《保护植物新品种国际公约》·····	(72)
第五节 《外观设计国际保存海牙协定》·····	(73)
第六节 《建立外观设计国际分类洛加诺协定》 ·····	(73)
复习思考题·····	(74)
第十七章 国际商标保护的专门公约 ·····	(75)
第一节 《马德里协定》·····	(75)
第二节 《商标注册条约》·····	(76)
第三节 《尼斯协定》和《维也纳协定》·····	(77)
第四节 《关于处罚假冒或欺骗产品的原产地名称的 马德里协定》·····	(78)
第五节 《保护产地名称及其国际注册协定》·····	(79)
复习思考题·····	(79)
第十八章 关贸总协定与工业产权 ·····	(81)

第一节 关贸总协定中关于工业产权的规定	(81)
第二节 乌拉圭回合与知识产权	(82)
第三节 拟议中的知识产权协定关于工业产权的规定	(84)
复习思考题	(85)

第一编 导 论

第一章 工业产权概述

教学目的和要求 本章论述脑力劳动所创造的智力成果成为财产的自然条件和社会条件、知识产权的形成,重点掌握工业产权的概念和工业产权的基本特征,这是学习商标法和专利法的基础。

第一节 产 权 概 念

产权,是指具有一定物质内容的,直接体现为某种经济权益的权利,即财产权,是财产所有关系在法律上的体现,财产权按其表现形态分为有形财产权和无形财产权两大类。财产所有权内容分解为占有权、使用权、收益权和处分权四项权能。复述民法学的财产权原理,有助于理解于工业产权的法律规定。

第二节 智力成果与财产权

智力成果是人们在与自然界的斗争和社会的斗争中,通过脑力劳动所创造的,具有一定表现形式的一切自然科学、技术和社会科学的成就。

智力成果尤其是科技成果的推广应用能给社会带来巨大的经济效益,故而各国都把智力成果作为一种无形的财产,通过立法承认和保护智力成果的财产权。

第三节 智力成果与知识产权

智力成果成为财产权必须具备两个基本条件：一是必须对社会有一定的使用价值，二是国家从法律上确认和保护智力成果的财产权。但是只有当社会发展到一定阶段，智力成果对社会生产力的发展起决定性的影响作用时，方有可能从法律上承认和保护智力成果的财产权。

知识产权是各国以法律保护智力成果的立法沿革中逐渐形成的一个概念。是指基于智力的创造性活动所产生的权利。《民法通则》定义知识产权是法律赋予公民或法人在生产、交换和科学文化的活动中获得的创造性智力成果所享有的专有权利。《成立世界知识产权组织公约》列举了知识产权的八项内容。但其中科学发现权不应属于知识产权的内容。知识产权由著作权和工业产权两大部分构成。

第四节 工业产权概念及其内容

工业产权一词是法国的德·布孚拉在 1791 年提出的，工业产权一般是指在工业中应用的智力成果权。所指工业是广义的产业概念。

工业产权范围，根据《保护工业产权巴黎公约》的规定：“不仅包括发明、商标、劳务标志与工业品外观设计，而且也包括实用新型、厂商名称、产地标记、原产地名称以及制止不正当竞争。”但在各国的立法实践中，把它们归为专利权和商标权两大类。制止不正当竞争的权利和厂商名称另有法律调整。

专有技术，是指享有一定价值的，可以利用的，为有限专家知道的，未在任何地方公开过其完整形式的，和不作为工业产权取得任何形式保护的技术知识、经验、数据、方法、或者以上的总和。专

有技术是没有取得专利权的处于保密状态的重要技术成果,但不属于工业产权的范围。计算机软件和集成电路掩膜设计视为一种作品,属于著作权范围。

第五节 工业产权的基本特征

本节应作为重点掌握。工业产权与物权相比具有以下的基本特征:是无形财产权、是依照特定法律程序批准的财产权、是法律给予特殊保护的财产权、是具有双重权利的财产权、是绝对排他性的财产权、是具有地域限制的财产权、是具有时间限制的财产权、是交换价值不确定的财产权、是具有特定物与种类物双重特性的财产权、是其流转需经特定程序审批的财产权。

复习思考题

- 一、智力成果的概念,为什么智力成果能成为一种财产?
- 二、什么是知识产权? 知识产权包括哪些内容? 为什么科学发现不应属于知识产权范围?
- 三、什么是工业产权? 它包括哪些内容?
- 四、什么是专有技术,它为什么不属于工业产权范围?
- 五、工业产权有哪些基本特征?

第二章 工业产权法概述

教学目的和要求 本章中心是阐述工业产权法的概念及其所调整的社会关系,工业产权法的基本原则以及工业产权法在促进科技与经济发展中的重要作用。

第一节 我国工业产权立法简述

一般了解我国工业产权立法的沿革过程,其中重点掌握国内工业产权法与国际工业产权保护公约和条约的关系。

第二节 工业产权法概念及其调整对象

工业产权法,是指调整在确认工业产权的所有权归属和工业产权的使用、流转过程中,以及国家对工业产权的管理、保护的过程中所产生的社会关系的法律规范的总称。我国工业产权法由专利法规体系和商标法规体系构成。

工业产权法所调整的工业产权关系有:确认工业产权所有权过程中所发生的社会关系、工业产权在使用和流转过程中所发生的社会关系、国家对工业产权保护过程中所发生的社会关系、国家对工业产权进行管理过程中所发生的社会关系。

第三节 工业产权法的基本原则

工业产权法的基本法则,是根据其调整对象的特征所确立的,在其贯彻实施全过程中,必须始终遵循的原则。有以下的原则:维护主权独立的原则、符合无形商品特性的原则、既保护又限制的原

则、实体法与程序法相统一的原则、惩罚手段综合运用的原则、尊重国际惯例的原则。

第四节 工业产权法与相关法律学科

工业产权法所调整的工业产权关系广泛存在于科技和工商产业领域,所涉及的社会关系极其错综复杂,因而需要许多法律部门和学科的协调配合和相互支撑,方能有效地调整工业产权关系。这就使得工业产权法与一些法律学科存在着密切的关系。本节所论述的工业产权法与宪法、民法、刑法、科技法和经济法的关系,既是一种客观现实,也有学术观点。

第五节 工业产权法的重要作用

在当今高科技时代,一个国家的工业产权法的完备程度及其实施的强度和深度,对这个国家的科技与经济的发展,起着极为重要的促进作用。工业产权法的重要作用表现为:是企业进行市场竞争的法律手段,是维护社会主义市场经济运行秩序的法律规范,是促进我国商品和技术出口的法律推动力,是调动科技人员发明创造积极性的法律激素,是引进外资和先进技术的法律吸力,是推动科技进步的法律加速器,是创造名牌商品的法律保障。

复习思考题

- 一、国内工业产权法与保护工业产权公约和条约是什么关系?
- 二、说明工业产权法的概念。
- 三、工业产权法调整哪些方面的社会关系?
- 四、工业产权法的贯彻实施应遵循哪些基本原则?
- 五、对工业产权法与民法、经济法的关系谈谈自己的看法。
- 六、工业产权法对促进我国科技和经济的发展有哪些重要作用?

第二编 商 标 法

第三章 商 标 概 述

教学目的和要求 学习本章,应掌握商标的概念及其构成、商标的特征与功能、商标的分类、商标与相邻标志的异同等内容,使学生了解有关商标的基本知识,为学习商标法奠定必要的知识基础。

第一节 商标的概念及其构成

一、商标的产生和发展

商标是商品经济的产物,是随着商品经济的产生、发展而产生发展起来的。

远古时代有的产品上刻有某些标记,虽不能算作商标,但不能不说是商标的历史源头。随着简单商品经济的产生和发展,产品上的特定标记具有了多种功能和作用,这可以说是商标的雏形阶段。进入资本主义社会,随着商品经济的发达,商品的特定标记才具有了现代意义上的商标的属性,这是现代商标的产生和发展阶段。第二次世界大战之后,随着市场经济的高度发展,服务商标的产生和广泛使用,标志着现代商标已进入了一个相当发达的阶段。

二、商标的概念及其构成

(一)商标的概念

商标,是生产经营者用于商品、商品包装上或者商业性服务活

动中,使其生产经营的商品或者提供的服务项目同他人的同类商品或者服务项目相区别的特定标记。

(二) 商标的构成要素

我国《商标法》规定,商标的构成要素是文字、图形或者文字与图形的组合。

文字商标具有表意性强、含义明确、便于呼叫和广告宣传的优点;而图形商标具有表现性强、形象鲜明生动、不受各国和各民族语言文字差别的局限等优点。文字商标和图形商标各自的优点又恰恰是对方所不具备的。文字和图形结合的组合商标则兼备两者的优点而避免了两者的缺点。

商标并不是商品或服务项目本身的有机组成部分,而是人为附置的标志,其附置的方式包括印制、烧制、浇铸、缝制和编织、吊牌、金属铭牌等。

第二节 商标的特征与功能

一、商标的特征

(一) 商标与其他社会标志共同的一般特征

1. 独特性和识别性;
2. 简洁性;
3. 适应性和宣传性;
4. 审美性和认同性。

(二) 商标与其他社会标志不同的特征

1. 使用对象的特定性。商标是商品或服务项目的标记,只能用于特定商品或服务项目上的特定标记才是商标,这是商标与其他社会标志的主要区别。

2. 标记内容的合法性。尽管各种社会标志使用的文字图形也都不得违法,但商标使用的文字图形由专门法律作出规定,即不能违反《商标法》的规定。

3. 使用者的独立性。商标用以区别商品或服务项目的不同生产经营者,就要求由某一生产经营者独占使用。

4. 使用目的的经济性。商标和其他社会标志使用的目的相比较,其使用目的的经济性特征尤为突出。

二、商标的功能

(一)区别不同生产经营者的同类商品或服务项目,这是商标最基本的功能。

(二)表示商品或服务项目在市场上的信誉程度和质量高低的功能。

(三)商标有促进商品购销以及服务项目的提供的功能。

(四)商标具有广告宣传的功能。

第三节 商标的分类

一、从商标的构成要素来分类,可以将商标划分为形象商标和非形象商标

(一)形象商标,是指以特定的形象作为商品或者服务项目的商标,也可以称为视觉性商标。形象商标又可分为文字商标、图形商标、组合商标、记号商标和立体商标等。

(二)非形象商标,是指不是以视觉形象,而是以特定的听觉、味觉、嗅觉感受来作为商品或者服务项目的商标,也可以称之为非视觉性商标。非形象商标可分为听觉商标、味觉商标、嗅觉商标等。

由于非形象商标不能凝固成特定的物质形象,具有不确定性,所以世界上绝大多数国家不采用,法律对此也未作出规定。但由于音像制品的发达,音响商标已越来越被公众们所接受。

二、按商标的使用者分类,可以把商标分为制造商标、销售商标、服务商标和集体商标

(一)制造商标也称生产商标,是指生产制造者在其产品上所使用的商标。

(二)销售商标也称商业商标,是指商品销售者在其销售的商品上所使用的商标。

(三)服务商标,是指服务行业的经营者用于其提供的服务项目的商标。

(四)集体商标,是指某一社团注册并归其所有,但社团自己并不使用,而由其成员使用的商标。

三、按照商标的用途分类,可以把商标分为营业商标、等级商标、证明商标和防御商标

(一)营业商标也称为厂商商标,是指以生产经营商品或服务项目的企业的名称、标记,作为其商品或服务项目的商标。

(二)等级商标,是指生产经营者为区别不同品种、规格、等级、特色、质量标准的同类商品或服务项目而使用的不同的商标。

(三)保证商标,是指经作为商标所有者的社团鉴定,确认作为使用者的生产经营企业能够达到其商品或服务项目的特定质量后,允许使用者使用的商标。

保证商标和集体商标的共同点:一是作为商标所有者的社团都不使用该商标;二是商标使用者生产经营的商品或服务项目都要达到社团规定的特定质量。其不同点在于:集体商标的使用者是该社团的成员,而保证商标的使用者是其生产经营的商品或服务项目能达到特定质量的任何人。

(四)防御商标也称联合商标,是指为防御他人侵犯而申请注册使用一系列与自己的名牌商标的外形、发音、意思相同或近似的商标。

四、按照商标是否受法律保护分类,可将商标划分为注册商标和未注册商标

五、按照商标的知名度分类,可将商标分为驰名商标和非驰名商标