

知识产权实用手册

杨东旭 主编

经济日报出版社

国家的知识产权保护制度的概况，同时提供了一些较新的资料。

该书撰写的分工为：知识产权基础理论：杨东旭、姜晶、崔利国；著作权法律制度与实践：莫纪宏、耿文清、杨东旭；商标权法律制度与实践：吴小峻；专利权法律制度与实践：杨东旭、姜晶；发现权、发明权及其他科技成果权的法律制度与实践：杨东旭；知识产权贸易基础知识：王光伟、莫纪宏；保护知识产权的国际公约：杨东旭、杜冰；美、英、法、德、日、苏六国知识产权法律制度：杨东旭。

在编撰《手册》的过程中，得到了各方面的理解和帮助。司法部副部长郭德治同志在百忙之中为本书题写了序言。我们还参阅了本书后面附录所例的参考书目及一些主管部门的工作文件，我们在此对其作者一并表示敬意和感谢。我们还要感谢经济日报出版社对该书选题的提出，以及内容设置等所作的具体指导及帮助，促成了本书的创作与出版。

由于我们的水平所限，加上时间较为仓促，书中难免存在不足及错误，恳请读者批评指正。

编撰者

1991年4月

责任编辑：雷 伟

责任校对：张 炎 李克伟

知识产权实用手册

杨东旭 主编

经济日报出版社出版发行

(北京市宣武区虎坊桥福州馆前街6号)

新华书店首都发行所经销

北京市仰山印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32·15·8125印张 360千字

1991年12月第1版

1991年12月第1次印刷

印数1—8000册

ISBN7—80036—415—1/D·72

定价7.80元

序 言

马克思主义历来认为，科学技术是生产力。邓小平同志根据我国社会主义现代化建设的实际，提出了“科技是第一生产力”的重要论断，这是对马克思主义的重要发展。当今世界各国生产力的发展表明，科学技术的发展水平是衡量一个国家综合国力的重要标志，国际经济竞争也越来越表现为科学技术和劳动生产者素质的竞争。我们要提高国民经济的整体素质和促进社会的全面进步，就必须运用政策和法律手段，特别是运用知识产权法律制度，保护和推动科学技术进步，提高劳动生产者的素质。知识产权制度是商品经济的产物，是国家进行经济管理、科技管理和出版管理的重要内容。建立健全具有中国特色的知识产权制度，对于促进科技进步，繁荣文学艺术理论，维护我国社会主义经济秩序、发展有计划商品经济具有重大的作用。中共中央十三届七中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划和“八五”计划的建议》中明确指出，要“逐步完善有利于人才脱颖而出的和保护知识产权的政策和制度”。第七届全国人民代表大会第四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》，把“充分发挥专利制度的作用、保护知识产权，”作为发展我国科学技术的基本措施，并且要求进一步发展文学艺术领域的创作、演出活动，繁荣社会主义文化事业。目前，我国已经先后制定并颁布了商标法、专利法和著作权法，这标志着我国知识产权制度从法律上已经完全确立起来了。

在公民中继续开展法制宣传教育，提高公民的社会主义法

律意识，促进各项事业的依法管理，这是《纲要》对“八五”期间我国社会主义民主和法制建设的基本要求。目前正在开展的全民“二五”普法工作的重点之一，就是普及专业法律、法规的基本知识，促进包括工业产权和著作权领域在内的各项工作的依法管理，以保护社会主义经济建设和改革开放的顺利进行。因此，学习、宣传有关知识产权与知识产权法律制度的基本知识，使企业界、科技界、教育界、文学艺术界、法律界和中、高等院校的学生掌握知识产权法的基本理论和实际操作手段，是在全体公民中普及法律知识工作的内在要求，对加快我国科技进步，提高经济效益，增强综合国力和国际经济竞争能力具有积极的作用。

《知识产权实用手册》一书将理论性与实践性溶为一体，比较系统通俗地介绍了知识产权与中外知识产权法律制度的基础知识。本书的几位作者是我国法律界、教育界、经贸界的青年工作者，他们通过自己辛勤的劳动，为知识产权法律制度在我国的宣传普及作出了十分有益的工作。我相信《知识产权实用手册》一书的出版发行，对于工业产权和著作权的知识在我国的普及与应用将发挥积极促进的作用。

司法部副部长 郭德治

1991年4月于北京

前 言

我国商标法、专利法和著作权法的先后颁布，标志着知识产权制度在中国已经确立。知识产权从整体上讲包括专利权、商标权和著作权三大部分，其共同的基础是以法律的方式保护人类脑力劳动创造的智力成果。当今世界科技、经济与文化正在迅猛发展，科学技术已成为人类在与大自然的竞争中赖以生存的基本手段，科学文化与文学艺术的繁荣标志着人类文明的发展方向。目前，随着国际间科技和经济合作的发展，世界各国正日益重视知识产权保护问题，能否为智力劳动成果提供完善的知识产权保护，已逐渐成为贸易中的首选问题。从这一意义上讲，没有知识产权法律制度所提供的法律保护环境，要充分发挥全体人民从事社会主义生产劳动的积极性和创造精神，提高全体公民的社会主义法律意识、思想道德意识和科学文化素质，实现改革、开放是难以想象的。正因为如此，我们编撰了《知识产权实用手册》一书。其目的在于向广大读者介绍、推广有关中外知识产权基础理论知识，讲解我国知识产权法律制度中各有关法律在实际运用中的操作手段，为知识界、经济界、法学界的实际工作者提供参考和服务。

《手册》在内容上的基本要点是：一是比较系统通俗地介绍了知识产权与中外知识产权法律制度的基本知识，使读者一册在手便可纵观国内外知识产权保护的全貌。二是对国际、国内知识产权贸易的发展历史、贸易的方式、合同、谈判技巧以及有关法律、法规的要求与适用作了具体的介绍。三是较全面地介绍了当今世界主要保护知识产权国际公约与世界几个主要

目 录

知识产权基础理论

一、知识产权基本常识.....	(1)
(一) 智力成果与知识产权.....	(1)
1. 智力成果是创造性脑力劳动的结晶.....	(1)
2. 智力成果的基本特点.....	(2)
3. 为智力成果提供法律保护的必要性.....	(3)
4. 什么是知识产权.....	(5)
(二) 知识产权法与知识产权法律关系.....	(7)
1. 知识产权法的定义.....	(7)
2. 知识产权法的基本特征.....	(7)
3. 知识产权法的客体.....	(8)
4. 知识产权法的渊源.....	(9)
5. 知识产权法律关系.....	(11)
二、知识产权法的历史发展	(12)
(一) 专利法的沿革.....	(12)
(二) 我国专利法律制度的形成与发展.....	(13)
(三) 商标法的沿革.....	(14)
(四) 我国商标法律制度的形成与发展.....	(15)
(五) 著作权法的沿革.....	(15)
(六) 我国著作权法律制度的形成与发展.....	(17)
三、我国知识产权行政管理机构	(17)
(一) 国家专利局.....	(17)
(二) 国家管理商标工作的机构.....	(18)

1. 国家工商行政管理局商标局·····	(18)
2. 国家工商行政管理局商标评审委员会·····	(19)
(三) 国家版权局·····	(19)
(四) 国家新闻出版署·····	(20)

四、影响知识产权法律制度

发展方向的新技术·····	(20)
(一) 生物技术的法律保护·····	(20)
(二) 计算机软件的法律保护·····	(21)
(三) 集成电路“布图设计”的法律保护·····	(22)

著作权法律制度与实践

一、著作权法律制度基础知识·····	(24)
(一) 著作权的概念·····	(24)
1. 著作权的定义·····	(24)
2. 著作权的性质和法律特征·····	(24)
(二) 著作权与专利权、商标权的区别·····	(26)
1. 著作权与专利权的区别·····	(26)
2. 著作权与商标权的区别·····	(26)
(三) 著作权与有形财产所有权的区别·····	(27)
二、著作权法·····	(28)
(一) 著作权法的定义·····	(28)
(二) 世界几大法系著作权法的特点·····	(29)
1. 英美法系著作权法的特点·····	(29)
2. 大陆法系著作权法的特点·····	(29)
3. 社会主义法系著作权法的特点·····	(30)
4. 发展中国家著作权法的特点·····	(30)
5. 世界各国著作权法立法主要趋向·····	(31)

(三) 著作权法与出版法的不同点·····	(32)
(四) 我国著作权法的适用原则·····	(33)
1. 国籍原则·····	(33)
2. 地域原则·····	(34)
3. 互惠原则·····	(34)
4. 时效原则·····	(35)
三、受著作权法保护的作品范围·····	(36)
(一) 概述·····	(36)
(二) 受著作权法保护作品应具备的基本条件·····	(37)
1. 作品必须具有一定的客观表现形式·····	(37)
2. 作品必须具有独创性·····	(37)
3. 作品是可以被复制的·····	(38)
(三) 受著作权法保护作品的种类·····	(38)
1. 受著作权法保护作品的界定原则·····	(38)
2. 受著作权法保护作品的种类·····	(39)
(四) 演绎作品的著作权保护·····	(44)
(五) 著作权法不予保护的作品范围·····	(44)
四、著作权人·····	(47)
(一) 著作权人的定义·····	(47)
(二) 成为著作权人应具备的条件·····	(47)
1. 著作权人必须是自然人、法人、非法人单位·····	(47)
2. 国家是一种特殊的著作权人·····	(47)
3. 符合著作权法适用的基本原则·····	(47)
4. 必须符合一定的法律形式·····	(48)
(三) 作者和著作权人·····	(49)
1. 作者作为著作权人的资格·····	(49)
2. 作者以外的其他公民享有著作权的资格·····	(52)

3. 法人或非法人单位作为著作权人的资格·····	(52)
4. 国家作为著作权主体的资格·····	(54)
(四) 著作权法规定的著作权人的范围·····	(55)
1. 著作权的原始主体·····	(55)
2. 著作权的继受性主体·····	(56)
3. 著作权的演绎性主体·····	(56)
4. 著作权的特殊主体·····	(56)
五、 著作权人的权利·····	(56)
(一) 著作权人的人身权利·····	(56)
1. 发表权·····	(57)
2. 署名权·····	(57)
3. 保护作品完整性的权利·····	(57)
4. 修改权·····	(57)
5. 收回已发表作品的权利·····	(57)
(二) 著作权人的财产权利·····	(58)
1. 复制权·····	(58)
2. 发行权·····	(58)
3. 表演权·····	(58)
4. 广播权·····	(58)
5. 录音录像权·····	(59)
6. 展示权·····	(59)
7. 演绎权·····	(59)
(三) 著作权人的其他权利·····	(59)
1. 接触作品权·····	(59)
2. 延续权·····	(59)
(四) 我国著作权法有关著作权人权利的规定·····	(60)
1. 发表权·····	(60)
2. 署名权·····	(60)

3. 修改权	(60)
4. 保护作品的完整权	(61)
5. 使用权和获得报酬权	(61)
六、著作权的取得与保护期	(61)
(一) 取得著作权的基本方式	(61)
1. 自然取得	(61)
2. 非自然取得	(61)
(二) 著作权的有效保护期限	(62)
1. 关于保护期限的一般规定	(62)
2. 关于保护期限的特殊规定	(64)
3. 关于计算机软件的保护期限问题	(65)
七、对著作权人的权利的限制	(66)
(一) 限制著作权人权力的方式	(66)
1. 合理使用	(66)
2. 使用许可	(67)
3. 强制许可	(68)
4. 著作权的穷竭	(63)
5. 国家征用	(69)
6. “公共秩序”保留	(69)
(二) 我国著作权法的有关规定	(70)
1. 对著作权的限制	(70)
2. 对著作权邻接权的限制	(71)
八、著作权的归属、转移和许可使用	(71)
(一) 著作权的归属	(71)
1. 著作权归属的一般原则	(71)
2. 合作作品的著作权归属	(73)
3. 编辑作品的著作权归属	(74)

4. 演绎作品的著作权归属	(76)
5. 职务作品的著作权归属	(78)
6. 委托作品的著作权归属	(82)
7. 美术作品的著作权归属	(83)
8. 电影、电视、录像作品的著作权归属	(84)
9. 民间文学作品的著作权归属	(85)
10. 匿名作品和假名作品的著作权归属	(86)
(二) 著作权的转移	(87)
(三) 著作权的许可使用	(88)
1. 著作权许可使用的概念	(88)
2. 著作权许可使用的法律特征	(89)
3. 著作权许可使用合同	(91)
4. 著作权的邻接权	(92)
5. 出版权的许可使用	(92)
6. 表演权的许可使用及表演者权	(93)
7. 录音、录像权的许可使用	(94)
8. 广播权的许可使用	(95)
9. 关于使用作品的付酬标准	(96)
九、对著作权的侵权及其法律责任	(99)
(一) 侵权的概念	(99)
(二) 对著作权侵权的构成要素	(99)
1. 侵权行为的主体	(99)
2. 侵权行为的客体	(100)
3. 侵权行为的主观方面	(100)
4. 侵权行为的表现形式	(101)
(三) 对著作权的侵权形式及分类	(101)
1. 从侵权主体分类	(101)
2. 从侵权客体分类	(102)

3. 从侵权的主观方面分类·····	(102)
4. 从侵权行为是否与合同有关分类·····	(102)
5. 从侵权行为本身的行为方式分类·····	(102)
(四) 对著作权侵权纠纷的处理·····	(107)
1. 侵犯著作权和与著作权相关的 权利所应承担的法律责任·····	(107)
2. 行政部门和司法部门对著作权纠纷 的处理方式·····	(108)
3. 对著作权侵权的刑事责任问题·····	(110)

商标权法律制度与实践

一、商标权法律制度基础知识·····	(111)
(一) 商标的概念·····	(111)
1. 商标定义·····	(111)
2. 商标的基本特征·····	(111)
3. 商标与其他标记的联系和区别·····	(112)
(二) 商标的分类·····	(113)
1. 按商标构成分类·····	(113)
2. 按商标用途分类·····	(114)
3. 按商标使用者分类·····	(115)
4. 特殊性质的商标·····	(116)
(三) 商标的作用·····	(117)
1. 商标是区别商品不同生产者和 经营者的标记·····	(117)
2. 商标是区别不同生产者产品质量的标记··	(117)
3. 商标有利于消费者认牌购货的作用·····	(118)
4. 商标有利于商品广告宣传的作用·····	(118)
5. 商标有利于开拓国际市场的作用·····	(118)

(四) 商标的定义及我国商标法的基本原则	(118)
1. 商标法的定义	(118)
2. 我国商标法的基本原则	(119)
二、 商标权	(120)
(一) 商标权的概念	(120)
1. 商标权的定义	(120)
2. 商标权的法律特征	(120)
3. 商标权的法律效力	(121)
(二) 取得商标权的方式	(121)
1. 原始取得	(121)
2. 继受取得	(123)
3. 取得程序必须合法	(123)
(三) 商标权的主体和客体	(123)
1. 商标权的主体	(123)
2. 商标权的客体	(125)
(四) 商标注册人的权利	(125)
1. 使用权	(125)
2. 禁止权	(125)
3. 转让权	(216)
4. 许可使用权	(126)
(五) 商标权丧失的原因	(126)
1. 自动放弃	(127)
2. 有效期满	(127)
3. 无人继承	(127)
4. 商标未使用	(127)
5. 不适当许可	(127)
6. 变成商品通用名称	(127)
7. 自行改变商标形式	(128)

8. 自行改变注册人名义、地址 或者其他注册事项·····	(128)
9. 自行转让注册商标·····	(128)
10. 无视商品质量·····	(128)
11. 他人使用在先·····	(129)
12. 争议裁决·····	(129)
13. 国际注册期满或在原属国失效·····	(129)
三、 商标注册的申请程序·····	(130)
(一) 商标注册的原则·····	(130)
1. 商标注册的定义·····	(130)
2. 自愿注册原则·····	(130)
3. 法律对自愿注册原则的限制·····	(131)
(二) 申请注册商标必备的条件·····	(131)
1. 申请注册商标法定的构成要素·····	(131)
2. 申请注册商标必须具有显著的特征·····	(131)
3. 申请注册商标不得与他人注册商标相混同·····	(133)
4. 申请注册商标不得使用禁用标志·····	(134)
(三) 商标注册申请的程序·····	(135)
1. 一类商品一件商标一份申请的原则·····	(135)
2. 注册商标的变更申请·····	(137)
3. 商标注册申请的步骤·····	(138)
4. 关于酒类商标注册·····	(142)
四、 商标注册的审查和核准·····	(144)
(一) 商标注册审查核准和驳回的法律依据·····	(144)
1. 关于商标注册必备条件的法律规定·····	(145)
2. 关于商标注册初步审查标准的法律规定·····	(145)
(二) 商标注册的形式审查和实质审查·····	(145)

1. 形式审查·····	(145)
2. 实质审查·····	(146)
(三) 商标注册的初审公告·····	(147)
1. 商标公告的内容·····	(147)
2. 商标公告的作用·····	(148)
3. 商标注册的审定程序·····	(148)
(四) 商标公告期内的异议及其复审·····	(148)
1. 商标异议提出人及理由·····	(149)
2. 商标异议程序·····	(149)
3. 商标异议复审·····	(149)
(五) 商标注册申请的驳回及其复审·····	(150)
1. 驳回申请·····	(150)
2. 驳回的法律依据·····	(150)
3. 被驳回商标的复审·····	(150)
(六) 商标注册的核准与发证·····	(151)
(七) 注册商标的补证与注销·····	(152)
(八) 外国商标在我国的申请注册·····	(152)
1. 申请注册的原则·····	(153)
2. 代理机构·····	(153)
3. 申请手续·····	(154)
4. 关于优先权的适用·····	(155)
五、注册商标争议的裁定程序·····	(155)
(一) 注册商标争议的提出·····	(156)
(二) 申请注册商标争议裁定的法定期限·····	(156)
(三) 注册商标争议裁定的程序·····	(157)
(四) 注册商标争议裁定的法律后果·····	(158)
六、注册商标的续展、转让和使用许可·····	(159)