



全国工程硕士专业学位教育指导委员会推荐教材

王兵 等著

# 知识产权基础教程

## (第2版)

<http://www.tup.com.cn>

清华大学出版社

全国工程硕士专业学位教育指导委员会推荐教材

ISBN 978-7-302-22611-6



9 787302 226116 >

定价：49.00元

## 内 容 简 介

本教材共9章,深入系统地讨论了知识产权的概念、特点、种类和知识产权法律制度的功能,知识产权对象的范围和特点,知识产权的归属,知识产权权利内容及其限制,知识产权的获得、维持和保护,知识产权的许可、转让和资本化,知识产权的行政管理和基层管理,知识产权的国际保护。

本教材体系新颖,内容充实准确、浅显易懂,适合没有法律专业知识的人员,特别是有科技背景的人员学习知识产权法律和管理知识的参考资料。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

知识产权基础教程/王兵等著.--2版.--北京:清华大学出版社,2010.9

(全国工程硕士专业学位教育指导委员会推荐教材)

ISBN 978-7-302-22611-6

I. ①知… II. ①王… III. ①知识产权—研究生—教材 IV. ①D913

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第081284号

责任编辑:张秋玲

责任校对:赵丽敏

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机:010-62770175

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

邮 购:010-62786544

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×230

印 张:28.25

字 数:643千字

版 次:2010年9月第2版

印 次:2010年9月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:49.00元

# 目 录

## 第一章 知识产权导论

/1

第一节 知识产权概述	1
一、知识产权的概念与范围	1
二、知识产权的客体	4
三、知识产权的类型化	6
第二节 知识产权的特性	7
一、私权性	8
二、客体的无体性	8
三、独占性	9
四、时空上的有限性	10
五、法定性	12
六、财产权与人格权的统一性	13
七、非稳定性	13
第三节 知识产权法概述	15
一、知识产权法的概念与体系	15
二、中国知识产权法的构成	15
第四节 知识产权制度的功能	18
一、专利制度的功能	19
二、著作权制度的功能	21
三、商标制度的功能	22
四、反不正当竞争制度的功能	23
第五节 现代知识产权制度的演进	24
一、中国知识产权制度的演进	24
二、国际知识产权制度的演进	25
本章重点	27
本章难点	28

思考题 .....	28
主要参考文献 .....	28

## 第二章 知识产权对象 /30

第一节 概述 .....	30
一、知识产权对象的范围 .....	30
二、知识产权对象的特点 .....	31
第二节 著作权的对象 .....	33
一、作品的概念及构成要件 .....	33
二、作品的分类 .....	34
三、我国著作权法保护的作品类别 .....	35
四、著作权对象的限制 .....	38
五、著作权的特殊对象——计算机软件 .....	39
第三节 专利权的对象 .....	42
一、发明 .....	42
二、实用新型 .....	44
三、外观设计 .....	45
四、发明、实用新型及外观设计之间的区别 .....	45
五、专利权对象的限制 .....	46
六、涉及计算机程序的发明 .....	49
第四节 商标权的对象 .....	58
一、商标的概念和特征 .....	58
二、商标的种类 .....	59
三、商标权对象的限制 .....	62
四、驰名商标 .....	63
第五节 商业秘密权的对象 .....	65
一、商业秘密的概念 .....	66
二、商业秘密的种类 .....	66
三、商业秘密的特征 .....	67
第六节 其他知识产权的对象 .....	69
一、商号 .....	69
二、集成电路布图设计 .....	70
三、植物新品种 .....	70
四、特殊标志 .....	71
五、数据库 .....	72
本章重点 .....	74

本章难点 .....	74
思考题 .....	74
主要参考文献 .....	75

### 第三章 知识产权的归属 /76

第一节 发明创造专利权的归属 .....	76
一、发明人、申请人和专利权人 .....	77
二、同一发明主题的发明创造专利权的归属 .....	79
三、在职发明创造专利权的归属 .....	79
四、合作和委托研究开发产生的发明创造专利权的归属 .....	83
五、有关专利权的合法继受 .....	92
第二节 科技作品著作权的归属 .....	92
一、有关科技作品著作权归属的概述 .....	92
二、演绎作品的著作权归属 .....	94
三、汇编作品的著作权归属 .....	94
四、科技电影和以类似摄制电影方法创作的科技作品的著作权归属 .....	95
五、职务作品的著作权归属 .....	96
六、合作作品的著作权归属 .....	99
七、受委托创作的作品的著作权归属 .....	101
八、计算机软件的著作权归属 .....	101
九、美术等作品的著作权归属处理的特殊问题 .....	103
十、作者身份不明的作品的著作权归属 .....	104
十一、著作权的继承和承受 .....	105
第三节 商标权及其他知识产权的归属 .....	106
一、商标权的归属 .....	106
二、植物新品种权的归属 .....	112
三、集成电路布图设计专有权的归属 .....	113
本章重点 .....	116
本章难点 .....	116
思考题 .....	117
主要参考文献 .....	117

### 第四章 知识产权的内容与限制 /118

第一节 专利权的内容与限制 .....	118
一、专利权的内容 .....	118

	二、专利权的限制 .....	123
	三、专利权人的义务 .....	127
	四、专利权的保护期限 .....	127
第二节	著作权的内容与限制 .....	128
	一、广义著作权的内容 .....	128
	二、广义著作权的限制 .....	138
	三、创意/表达二分法原则 .....	147
第三节	商标权的内容与限制 .....	149
	一、商标权的内容 .....	149
	二、商标权的限制 .....	151
第四节	其他知识产权的内容及其限制 .....	154
	一、商业秘密权的内容及其限制 .....	154
	二、集成电路布图设计专有权的内容及其限制 .....	158
	三、植物新品种权的内容及其限制 .....	162
	本章重点 .....	167
	本章难点 .....	168
	思考题 .....	168
	主要参考文献 .....	168

## 第五章 知识产权的取得与维持 /170

第一节	专利权的取得与维持 .....	170
	一、申请取得专利权的原则 .....	170
	二、授予专利权的条件 .....	178
	三、取得专利权的程序 .....	185
	四、专利权的期限、终止与无效 .....	194
第二节	著作权的取得与维持 .....	197
	一、取得著作权的条件 .....	197
	二、取得著作权的原则 .....	197
	三、著作权的保护期限 .....	199
第三节	商标权的取得与维持 .....	200
	一、注册取得商标权的原则 .....	200
	二、授予商标权的条件 .....	202
	三、审查核准程序 .....	204
	四、商标权的续展 .....	206
	五、商标权的终止与无效 .....	207
第四节	其他知识产权的取得与维持 .....	209

一、构成商业秘密的条件 .....	210
二、植物新品种权的取得与维持 .....	211
三、集成电路布图设计权的取得与维持 .....	216
本章重点 .....	221
本章难点 .....	221
思考题 .....	222
主要参考文献 .....	222

## 第六章 知识产权保护 /223

第一节 侵犯知识产权的行为 .....	223
一、侵犯专利权的行为(含权利要求范围的确定) .....	223
二、侵犯著作权的行为 .....	228
三、侵犯商标权的行为 .....	235
四、侵犯其他知识产权的行为 .....	238
第二节 知识产权的行政保护 .....	241
一、知识产权行政保护机构 .....	242
二、知识产权行政保护机构的行政保护权力 .....	243
三、侵犯知识产权的行政责任 .....	244
第三节 知识产权的司法保护 .....	246
一、知识产权诉讼程序的启动 .....	246
二、侵犯知识产权的民事责任 .....	255
三、侵犯知识产权的刑事责任 .....	257
第四节 知识产权纠纷解决的途径选择 .....	259
一、知识产权的行政保护与司法保护的选择 .....	259
二、知识产权纠纷解决的其他途径 .....	262
本章重点 .....	265
本章难点 .....	266
思考题 .....	266
主要参考文献 .....	266

## 第七章 知识产权利用 /268

第一节 知识产权许可 .....	268
一、专利实施许可 .....	268
二、著作权使用许可 .....	272
三、注册商标使用许可 .....	276



	四、知识产权许可形式的选择 .....	278
	五、知识产权许可注意事项 .....	283
第二节	知识产权转让 .....	293
	一、知识产权转让的特征 .....	293
	二、知识产权转让与许可的比较 .....	294
	三、知识产权转让注意事项 .....	295
第三节	知识产权资本化 .....	305
	一、知识产权评估 .....	306
	二、知识产权投资 .....	309
	三、知识产权质押 .....	310
	四、知识产权资本化的其他方式 .....	314
	本章重点 .....	315
	本章难点 .....	315
	本章思考题 .....	315
	主要参考文献 .....	316

## 第八章 知识产权管理 /317

第一节	知识产权管理概述 .....	317
	一、知识产权管理的概念 .....	317
	二、知识产权管理的特征 .....	317
	三、知识产权管理的目标与手段 .....	320
第二节	知识产权的行政管理 .....	323
	一、专利权的行政管理 .....	323
	二、著作权的行政管理 .....	331
	三、商标的行政管理 .....	336
	四、其他知识产权的行政管理 .....	343
第三节	基层单位知识产权管理 .....	347
	一、基层单位知识产权管理的职责 .....	347
	二、基层单位知识产权管理机构的设置 .....	354
第四节	知识产权战略 .....	358
	一、国家的知识产权战略 .....	359
	二、地方政府的知识产权战略 .....	367
	三、基层单位的知识产权战略 .....	368
	本章要点 .....	374
	本章难点 .....	374
	思考题 .....	374

主要参考文献	375
--------	-----

## 第九章 知识产权的国际保护 /376

第一节 知识产权国际保护概述	376
一、国际知识产权组织简介	376
二、知识产权国际条约概况	379
三、知识产权国际保护的基本原则	382
四、我国已加入的知识产权国际条约	382
第二节 知识产权国际条约的主要内容	383
一、保护工业产权巴黎公约	383
二、专利合作条约	387
三、保护文学艺术作品伯尔尼公约	391
四、世界知识产权组织版权条约,世界知识产权组织表演和录音制品 条约	395
五、与贸易有关的知识产权协议	399
六、其他知识产权国际条约内容简介	405
第三节 知识产权境外纠纷的应对	412
一、与贸易有关的知识产权协议下的纠纷应对	412
二、美国贸易法“特别 301 条款”的应对	420
三、美国“337 条款”的应对	426
本章重点	434
本章难点	434
思考题	434
主要参考文献	435