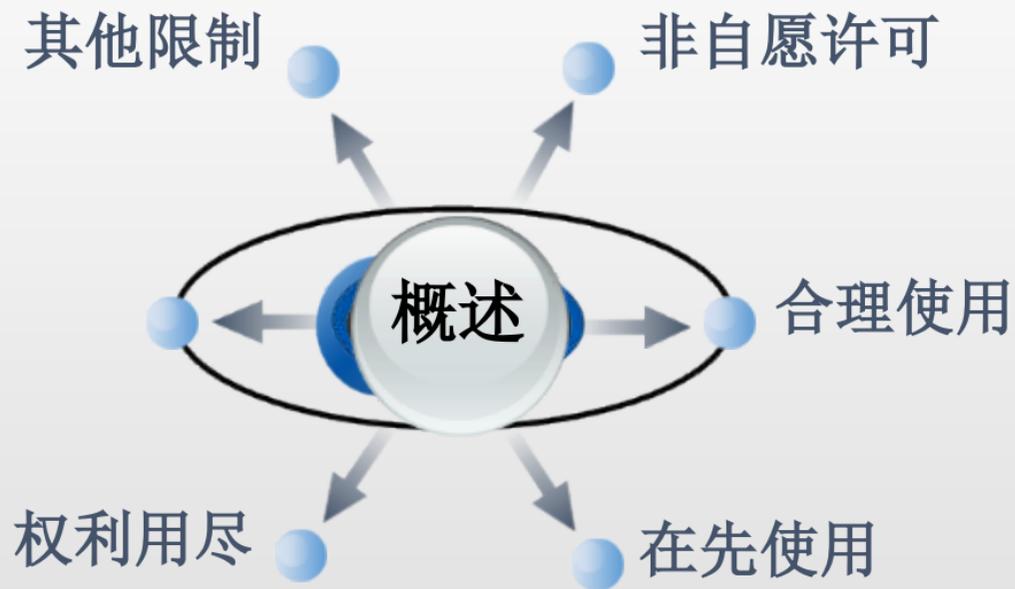


# 第十章 知识产权的权利限制

- 对知识产权进行限制，是为了实现知识产权利益平衡。
  - 通过对专有权的适当的限制，保障社会公众对知识产品的必要接近、合理分享
  - 对知识产权合法垄断的限制则更多体现对社会公众利益的兼顾。
  - 知识产权法不是立足于知识产品保护的静态归属，而是在确认知识产品创造者对知识产品占有与支配的同时，保障知识财富的最佳地动态利用。



# 第一节 知识产权权利限制概述



- 一、概念

- 知识产权限制是指对知识产权行使的限制，包括知识产权内部的限制与外部的竞争法限制，也就是说有了权利之后的限制，而不是获取权利过程中的限制。。

- 知识产权的限制与知识产权的权利限制两个概念是有差异的，前者的范畴大于后者。

- 本内容不包括对知识产权的权利构成因素的限制。
  - 知识产权的权利构成因素的限制是指法律对知识产权的权利构成因素给与了限制。就知识产权而言，表现为权能的限制、时间的限制、主体的限制、对象的限制等方面。
- 从更广义的角度来看，知识产权法也受到其他法律的约束，比如物权法对于物上知识产权处理的干涉。

## 二、知识产权权利限制的正当性与原则



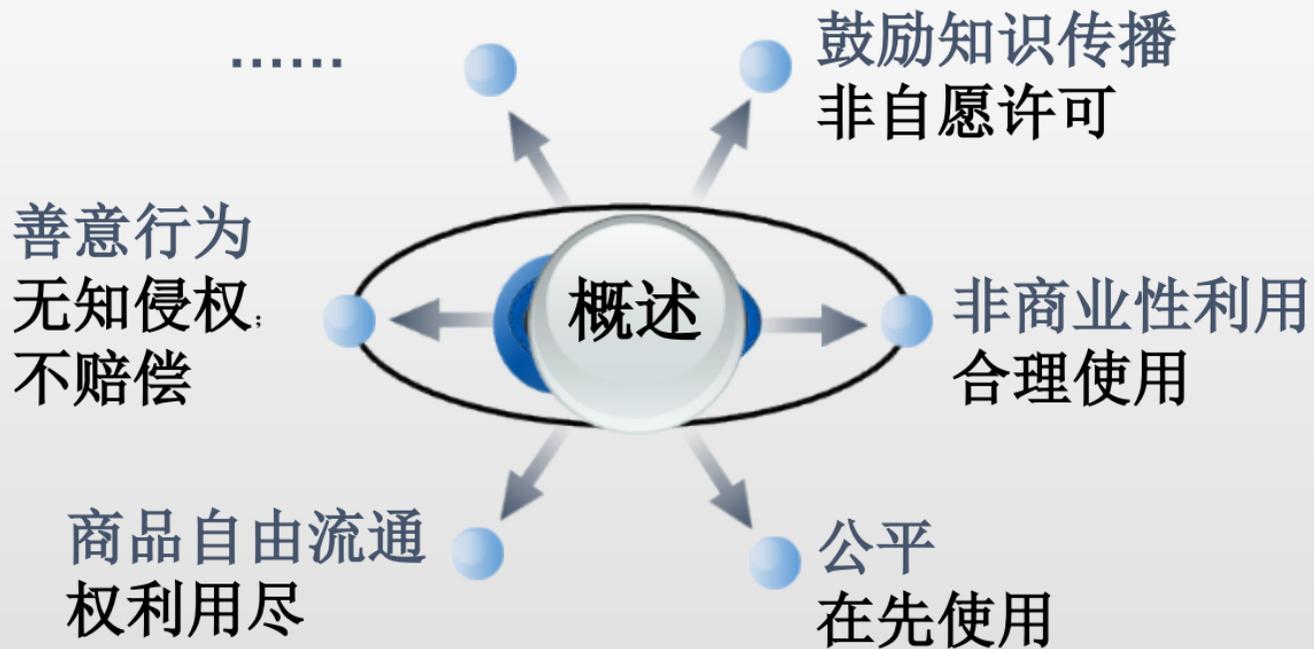
## 知识产权限制的原则



## 第二节 知识产权内部的权利限制



通过知识产权法自身有关的规范来实现，这其中最为核心的限制就是合理使用与非自愿许可。

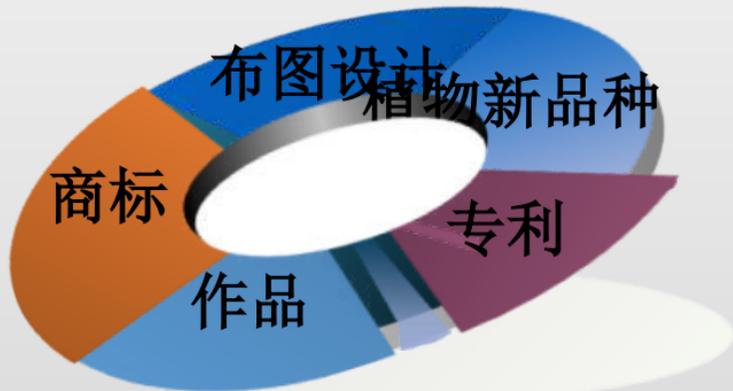


- 一、基于公共利益的限制
- 专利实施强制许可制度、从属专利的强制许可、专利推广应用就是典型表现。
- 著作权法定许可、强制许可规定
- 集成电路布图设计权的非自愿许可制度、植物新品种强制许可制度
- .....

- 二、基于合理使用的限制

- （一）合理使用的概念及特点

- 合理使用，是指在法律允许的条件下，可以无须取得许可，也无须支付报酬的使用他人受知识产权保护的创造成果或商业标识。



- 法律规定
- 无需取得同意
- 无需支付报酬
- 出于非盈利目的。一般在于学习与研究、教育、科学实验等方面。



## ¡ （二）知识产权合理使用制度的法律价值

¡ 知识产权人对知识产品的控制不应当是绝对的和无限制的

¡ 公平主义哲学观

□ 借鉴与回馈

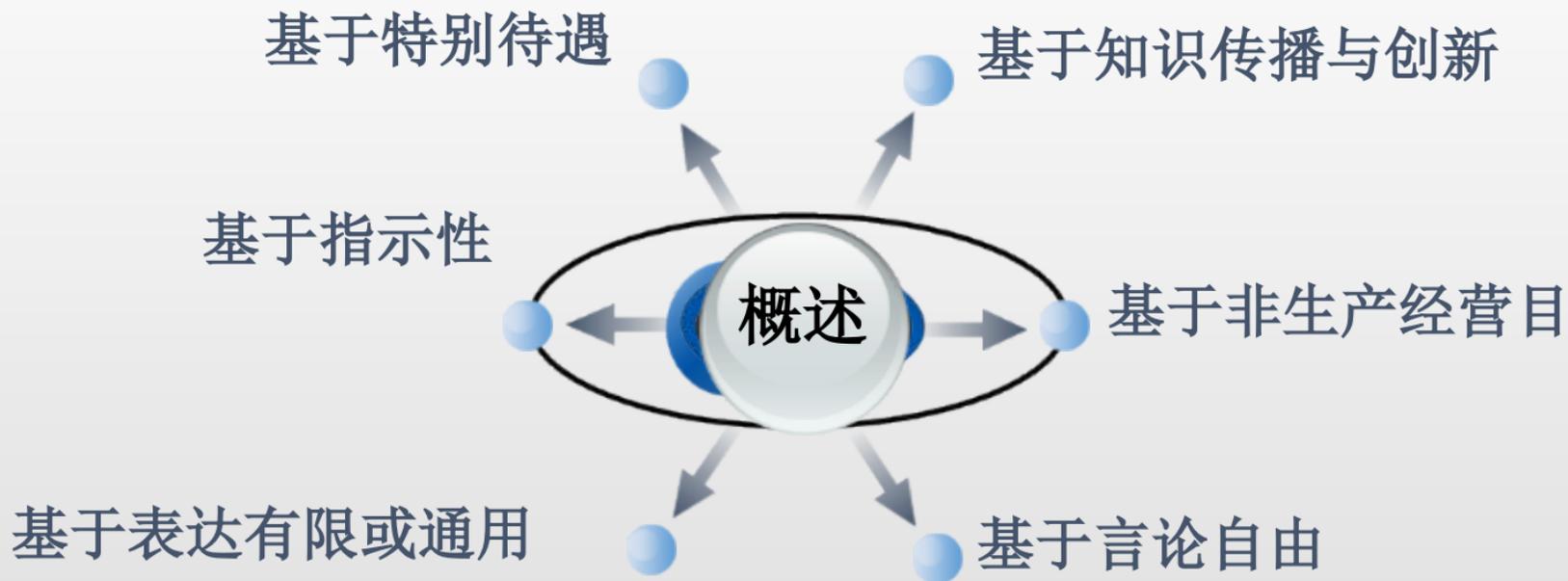
□ 保护成本

¡ 效率价值观

□ 知识产权人的合法权益得以顺利实现

□ 有助于法律“秩序”的形成

### (三) 合理使用的表现范围



- 1、基于知识传播与创新所谓合理使用
- 反向工程与独立创作
- 《集成电路布图设计保护条例》第二十三条下列行为可以不经布图设计权利人许可，不向其支付报酬：
  - (一)为个人目的或者单纯为评价、分析、研究、教学等目的而复制受保护的布图设计的；
  - (二)在依据前项评价、分析受保护的布图设计的基础上，创作出具有独创性的布图设计的；
  - (三)对自己独立创作的与他人相同的布图设计进行复制或者将其投入商业利用的。

- 《计算机软件保护条例》第二十九条 软件开发者开发的软件，由于可供选用的表达方式有限而与已经存在的软件相似的，不构成对已经存在的软件的著作权的侵犯。

- 三、基于商业流通需要的限制

- 国家综合竞争力主要是生产力、流通力和文化竞争力的乘数，一个国家只有生产力没有流通力或流通力不强，不仅影响商品价值的实现，也会失去国家竞争力的基础条件。

1

1、权利用尽

2

2、临时过境

3

3、无知侵权

# 1、权利用尽

- (1) 概述
- 权利用尽（权利穷竭、首次销售），是指享有某种知识产权保护的产品，由知识产权人或其许可人首次销售或者通过其他方式转移给他人以后，知识产权人即无权干涉该产品的使用和流通。
- 其制度宗旨是在保护专利权人合法权益的前提下，维护正常的市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法权益。

# 特点



- (1) 穷竭权项的特定性
- 知识产权的“权利穷竭”是指特定权项的穷竭，而不是指所有权项的穷竭。
  - 首先被穷竭的不是人身权，而是财产权；
  - 其次穷竭的不是著作财产权、专利权或商标权本身，而是其子项，即权利群中的某项具体的与产品的销售或使用有关的权利。

- (2) 穷竭对象的特定性
- 权利的穷竭是针对每一件合法投入市场的具体产品而言的，而不是适用于同一类的所有产品或同一系列的所有产品，它不会导致该项知识产权本身效力的中止。
- 权利人对其尚未投放市场或被非法投入市场的产品仍然具有排他性的绝对权利，任何人未经许可仍然不得进行知识产品的复制。

- (3) 穷竭范围的特定性

- 知识产权的权利穷竭具有地域性的特点，一般说来，权利人在一国投放其知识产权产品并不会导致其产品在其它国家的权利穷竭。因此权利人仍然有权禁止他人未经许可进口其享有知识产权的产品的行为。
- 奥地利版权法规定：“如果作者只同意过在某一特定领域销售其作品，则他对于进一步销售的专有权仅在该领域内丧失。”

## 权利穷竭的制度发展

- (1) 主要体现在著作权领域
- (2) 电影作品、计算机软件等新型作品出现，催生了出租权制度——著作权没有穷竭。
- (3) 有观点认为，有形载体的存在是著作权穷竭制度得以创立、变化和发展的前提和基础，当作品载体变成无形的电子脉冲时，著作权穷竭制度就失去了存在的前提和基础。
- (4) 同时，传播技术的发展是著作权穷竭制度的天敌。

## 权利利用尽视角下的平行进口

- 平行进口（**PARALLEL IMPORTS**）一般是指未经相关知识产权权利人授权的进口商，将由权利人自己或经其同意在其他国家或地区投放市场的产品，向知识产权人或独占被许可人所在国或地区的进口。

- 相似概念比较——灰色市场商品
- 根据美国判例法，“灰色市场商品”的含义为：未经美国知识产权所有人同意而进口至美国的在美国境外制造，并包含了有效的美国知识产权的商品。

- 对于“平行进口”与“灰色市场”这两个概念在语义上的区别，美国第三巡回上诉法院作了如下阐述：“平行进口”一语准确地描述了所涉及的商品，与“灰色市场”相比，这一概念因其没有否定性的含义而成为较好的术语。
- 尽管如此，该法院考虑到“灰色市场”概念已被普遍地用于指代所涉及的产品，因此，这一用语也同时被采用。其它一些判例和著述也将上述两个概念视为同义词。

- 发生平行进口的原因：
  - (1) 由于市场营销策略（如扩大市场份额和占有率）的需要，商标权人出售给国外经销商或者国外被许可使用商标的生产企业生产的商品的价格都比较低，这些产品平行进口后，通常都会对商标权人的国内市场造成一定的冲击。
  - (2) 进口人搭便车，利用进口国经销商的商业信誉、广告宣传 and 营销投入等。

- 平行进口的特点

- (1) 被进口的产品在进口国（地区）涉及知识产权，在出口国则在所不问；
- (2) 被进口的产品是由权利人或经其同意之人投放于出口国或地区的市场，因此这类商品又被称为“真品”；
- (3) 被平行进口产品以低价与进口国（地区）市场上原有的同一知识产权产品展开竞争；
- (4) 未经进口国（地区）知识产权人（只包括专有权人、独占许可人）授权。

#### 4、平行进口的表现形式



## 平行进口的理论困境

- 1、平行进口与权利用尽
- 在目前的理论与实践，绝大部分是利用知识产权的权利用尽理论，来讨论平行进口的合法与否。
- 并衍生出两个权利用尽的理论分支
  - 权利国际用尽理论 → 平行进口合法
  - 权利国内用尽理论 → 平行进口非法

- 法律概念的形成，  
乃基于利益衡量和  
价值判断，赋予不  
同的法律效果，以  
满足社会生活的需  
要。 ——王泽鉴



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/087142042054006161>