



新世纪高等学校教材

国际贸易学核心课系列教材

主 编/杨荣珍 蔡春林

国际知识产权保护与贸易

International
Protection of Intellectual
Property Rights
and Trade



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

新世纪高等学校教材

国际贸易学核心课系列教材

国际知识产权保护与贸易

International Protection of Intellectual Property Rights and Trade

杨荣珍 蔡春林 主 编

(对外经济贸易大学)



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际知识产权保护与贸易/杨荣珍, 蔡春林主编. —北京:
北京师范大学出版社, 2008. 6
新世纪高等学校教材. 国际贸易学核心课系列教材
ISBN 978-7-303-09279-6

I. 国… II. ①杨…②蔡… III. 知识产权—保护—世界—
高等学校—教材 IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 071662 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 唐山市润丰印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 170 mm × 230 mm
印 张: 21
字 数: 335 千字
印 数: 1~4 000 册
版 次: 2008 年 7 月第 1 版
印 次: 2008 年 7 月第 1 次印刷
定 价: 32.00 元

责任编辑: 戴 轶 吴少平 装帧设计: 徐明伟
责任校对: 李 菡 责任印制: 马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

新世纪高等学校教材 国际贸易学核心课系列教材
学术顾问委员会

(以姓氏笔画为序)

王林生 对外经济贸易大学原副校长、教授

王绍熙 对外经济贸易大学教授

庄宗明 厦门大学校长助理、教授

陈文敬 商务部国际贸易经济合作研究院副院长、研究员

杨圣明 中国社会科学院学部委员、教授

杜厚文 中国人民大学原副校长、教授

冼国明 南开大学跨国公司研究中心主任

施用海 中国国际贸易学会会长、教授

新世纪高等学校教材 国际贸易学核心课系列教材
编写委员会

主 任 张汉林

委 员 (以姓氏笔画为序)

王 健 王晓川 尤盛东 李 诗

杨荣珍 范黎波 郑建明 桑百川

总序

当代国际经济贸易发展的本质特征是经济全球化。在强劲的经济和技术推动力的作用下,在以发达国家为主的跨国公司的带动下,经济全球化拥有着强大的自我驱动和维系能力,成为不可抗拒和难以逆转的发展趋势。在全球贸易扩张、金融市场一体化、技术扩散效应增强和国际移民持续进行四个因素的共同作用下,全球生产要素流动性和配置效率进一步提高。进入 21 世纪,经济全球化表现出了新的特点,也带来了新的问题,这些都成为当代国际经济贸易研究的核心命题。

国际经济贸易的新发展主要呈现出如下特点:一是经济全球化不断发展。经济全球化的内涵主要包括贸易全球化、金融全球化和生产全球化。贸易全球化程度不断提升。根据 OECD 的统计,1999—2006 年,30 个成员国按 2000 年固定价格和固定汇率计算的贸易(包括货物和服务)在 GDP 中的比重均呈现不断上升的态势。在金融全球化方面,全球金融流量和网络的广度、强度、速度和影响都是空前的,国内金融市场和世界主要的金融中心日益植根于同一个世界金融体系之中。2007 年 6 月,IMF 发布了题为《收获金融全球化利益》的研究报告,指出在 1975—2005 年,用外部资产及负债的总额与 GDP 的比重来衡量,金融全球化的平均水平已大约发展了 3 倍,金融全球化变得越来越充分。在生产全球化方面,跨国公司日趋活跃,正越来越多地在全球范围内进行经济资源配置和结构调整。跨国公司的跨国化指数不断提高,向全球公司转型。在全球直接投资流动方面,经历了 2001—2003 年的衰退之后,全球对外直接投资(FDI)出

现了新一轮的迅猛增长。根据联合国贸易和发展会议发布的《2007 年世界投资报告》，跨国并购活动的增长支撑了全球 FDI 的上升。二是经济全球化的深入发展也同样带来了各种新的问题，从而成为国际经济贸易研究的重要内容。这些问题主要表现为：全球经济失衡越来越严重、国家经济安全问题引起各国的普遍关注、保护主义不时抬头、南北差距与发展中国家的利益保障问题值得深刻反思。三是国际经济制度和规则的作用越来越重要。经济全球化的顺利发展需要完善的国际经济规则。一方面推动贸易、投资的自由化，保护知识产权；另一方面在此过程中防范风险并解决出现的各种问题。在经济全球化的背景下，互利共赢成为国际经济规则的核心理念。相互依存必然要求互利共赢。事实上，规则本身就意味着合作，而合作通常能够带来共赢的结果。因此，互利共赢必然是国际经济规则的核心理念，是国际经济规则的收益来源。四是国际经济与政治格局正经历着冷战后最大的变革。总体而言，积极参与经济全球化会给各国带来利益，也会带来风险。在此过程中，有些国家实现了快速发展，有些国家则相对落在了后面。扩大后的欧盟在经济实力上已经能够与美国平起平坐，而欧元则成为美元自成为世界主要货币以来的第一个竞争者。对于基本的经济和社会问题，欧洲的取向可能与美国的取向越来越不同。亚洲各国的相对地位在发生着翻天覆地的变化，日本的相对衰落不能掩盖亚洲经济增长仍然是世界上最有活力的这一事实。尤其是东亚经济集团的形成将创造一个三极世界经济格局，对美国具有重大的地缘政治和经济影响。新兴大国呈现出崛起之势，尤其是中国、印度、巴西、俄罗斯、南非五国。这些新兴大国都希望经济快速、持续增长，希望世界在制定引导和管理全球经济的政策和制度时承认它们的利益，希望在全球决策时有一席之地。对于新兴大国与原有大国之间的关系，有人视之为竞争者，也有人视之为伙伴。五是中国经济贸易实力快速发展，逐步成为世界性的大国。三十年来，中国通过积极参与经济全球化，改革与开放并举，实现了快速发展。中国对外贸易迅速发展，在世界贸易中的地位不断上升，贸易结构、贸易流向、贸易方式和贸易主体均趋向优化。吸收外资不断跃上新的台阶，外商直接投资稳步增长，占国际直接投资的比重不断提高，成为名副其实的吸引外资大国。“走出去”战略实施良好，对外直接投资取得了较大的进展。对外开放促进了对外经济活动的迅猛发展，也推动了中国经济的持续、快速增长，“中国增长奇迹”引起世人瞩目。中国正成为具有世界性影响力的大国。

在经济全球化和信息技术革命的共同推动下，国际间可贸易的对象和交易的范畴不断扩大，导致国际贸易本身也发生了诸多的变化，一是贸易本身的概念和范畴不断拓展，不仅仅包括货物贸易和服务贸易，还延伸到要素贸易领域，知识产权与贸易之间的关系越来越紧密；二是贸易与投资的一体化趋势持续加强，资本的跨国流动越来越通畅，国际融资越来越便利，跨国经营成为企业在全世界范围

内优化资源配置的必要选择；三是新的贸易模式和交易方式不断出现，具体的贸易业务方式也在发生新的变化。

总之，当今国际经济贸易发展的实体内容不断发生变化，新的问题不断出现，新的理论、新的政策、新的贸易方式也不断涌现。新的变化对宏观管理、企业管理、业务操作等层面的人才素质也提出了更高的要求。这些现实的变化都需要在新的教材中予以体现。当然，对这些内容的探讨并非完全照搬西方的经济贸易理论，并非全套采纳他国的政策措施，而是要尽量建立有中国特色的贸易理论与政策体系，为建设有中国特色的社会主义服务。本着这些原则和思路，我们组织编写了本套教材，以求与时俱进，体现国际经济贸易中的新变化。例如，《国际经济与贸易概论》反映了国际经济与经济全球化的最新发展及特点，探讨了国际经济格局的变迁及影响；《国际服务贸易》反映了世界服务贸易迅速发展的现状，服务贸易成为世界各国贸易竞争的新领域；《国际知识产权保护与贸易》反映了知识产权保护与国际贸易之间越来越紧密的关系，尤其关注各国之间的知识产权争端；《国际直接投资》描述了国际直接投资的最新发展变化，尤其关注国际直接投资开始转向服务业的新趋势以及跨国并购的新发展；《跨国经营理论与实务》从企业微观的层面分析跨国公司的全球化战略布局，兼顾最新的理论与实务操作；《国际融资与结算》详尽分析了政府、企业利用国际融资的渠道及其新的表现形式，并阐述了最新的业务操作流程；《国际贸易业务教程》反映了当今国际贸易业务的主要操作方法以及在业务过程中的各个交易环节；《国际电子商务》反映了电子商务越来越普及于国际贸易活动的现实，详尽分析了其交易过程中的各个环节，侧重于应用与实际操作，对网络营销、电子商务与国际贸易、国际贸易电子商务交易流程、电子支付、电子商务解决方案等做了详尽的描述，并给出了很多实例；《国际商事合同法》运用案例教学法详尽分析了国际商事合同中的各种条款以及风险规避方法；《世界贸易组织概论》既反映了多边贸易体制六十年来发展历程，又反映了多哈回合谈判的最新进展以及世界贸易组织所面临的挑战和未来走向；《中国对外经济贸易概论》反映了入世以来中国对外贸易管理所呈现的新的管理理念、新的管理办法，分析了中国在各个领域新的战略思路和政策措施。

在本套教材的编写过程中，得到了有关各方的大力支持，在此对他们表示感谢。没有各方面的共同努力，这项庞大的工程是难以完成的。感谢本书的学术顾问和编写委员会成员，也感谢北京师范大学出版社有关领导和同志的努力与辛劳。另外，在编写过程中参考了国内外专家和学者的一些研究成果，特此感谢。限于水平和时间，不当之处在所难免，欢迎批评指正。

张汉林

2008年5月

前言

随着经济全球化进程的加快和科学技术的迅猛发展,知识产权制度在经济和社会活动中的地位得到了历史性提升,知识产权保护在当代国际贸易中的重要性受到更多的关注。在知识产权保护对国际贸易的影响上,人们普遍认为:一国知识产权保护的程度越高,国际贸易的发展水平越高。知识产权贸易已经成为国际贸易中的重要组成部分,知识产权保护也成为国际贸易中的焦点和难点。因此,重视知识产权保护是发展国际贸易的必要前提。

目前,有关知识产权的国际公约无不与国际贸易密切相关。《保护工业产权巴黎公约》、《保护文学艺术作品伯尔尼公约》以及世界知识产权组织在上世纪末通过的《版权条约》和《邻接权条约》的实施均与国际贸易有着密切的关系。最为典型的是1994年通过的WTO《与贸易有关的知识产权协定》,它是WTO规则体系中的重要组成部分。它的形成旨在通过规则的确立与实施,充分有效地保护国际贸易中的知识产权,防止因对知识产权的无视或侵害而带来的贸易障碍及贸易扭曲。

本教材以国际贸易中的知识产权保护为研究对象,分析了知识产权保护与国际贸易的关系,揭示了世界知识产权组织和世界贸易组织在知识产权制度发展中的重要作用,并详细介绍了相关国际知识产权保护公约和《与贸易有关的知识产权协定》的基本内容及其对各国知识产权制度的影响,充分展示了知识产权制度在日趋复杂的国际贸易关系中任重道

远的使命。全书分为六章，第1章为国际知识产权保护与贸易概述；第2章为知识产权保护的国际条约；第3章为国际贸易中的知识产权保护；第4章为世界主要国家（地区）知识产权保护制度；第5章为知识产权的国际争端解决；第6章为中国知识产权法律制度。

本教材按照结构图、学习目标、引导案例、正文、内容精要、思考题与练习题和案例分析的体例编写，融理论性、知识性、趣味性和实用性于一体，不仅适合于高校的法律、国际经贸及经管院系的研究生、本专科生学习研究之用，而且还可以为政府部门以及涉外法律和经济贸易业务部门做培训学习参考之用。

本书由杨荣珍、蔡春林主编。参编人员及具体分工如下：蔡春林、贺赞（第1章）；杨荣珍、董惠娟（第2章）；程功舜、杨荣珍（第3章）；陈芸芸、蔡春林（第4章）；高维新（第5章）；董惠娟（第6章）。

编 者

2008年3月

目 录

第 1 章 国际知识产权保护与贸易概述 (1)

【本章结构图】 (1)

【本章学习目标】 (1)

【引导案例】国际贸易中知识产权保护的重要性 (2)

1.1 知识产权的概念和特征 (3)

1.1.1 知识产权的概念 (3)

1.1.2 知识产权的特征 (4)

1.1.3 知识产权的国际保护 (6)

1.2 国际知识产权保护的法律渊源 (8)

1.2.1 国内法 (8)

1.2.2 国际条约 (9)

1.2.3 冲突法 (10)

1.3 国际知识产权的保护对象和保护范围 (11)

1.3.1 国际知识产权的保护对象 (11)

1.3.2 国际知识产权的保护范围 (13)

1.4 国际知识产权保护的相关组织 (15)

1.4.1 世界知识产权组织 (15)

1.4.2 世界贸易组织 (16)

1.4.3 国际植物新品种保护联盟 (17)

1.4.4 国际发明者协会联合会 (18)

1.4.5 国际商标协会	(18)
1.4.6 欧洲专利局	(18)
1.4.7 欧亚专利组织	(19)
1.4.8 非洲知识产权组织	(20)
1.5 国际贸易中知识产权保护的重要性	(21)
【本章精要】	(23)
【思考题】	(24)
【案例分析】“万艾可”专利纠纷案	(24)

第2章 知识产权保护的国际条约 (27)

【本章结构图】	(27)
【本章学习目标】	(28)
【引导案例】知识产权保护的国际条约	(28)
2.1 《与贸易有关的知识产权协定》	(30)
2.1.1 《与贸易有关的知识产权协定》的产生 背景	(30)
2.1.2 《与贸易有关的知识产权协定》的特点	(31)
2.1.3 《与贸易有关的知识产权协定》的基本 原则	(33)
2.1.4 《与贸易有关的知识产权协定》的主要 内容	(37)
2.2 《保护工业产权巴黎公约》	(49)
2.2.1 《保护工业产权巴黎公约》的签订	(49)
2.2.2 《保护工业产权巴黎公约》的特点	(49)
2.2.3 《保护工业产权巴黎公约》的基本原则	(50)
2.2.4 《保护工业产权巴黎公约》的主要内容	(53)
2.3 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》	(55)
2.3.1 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的 产生	(55)
2.3.2 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的基本 原则	(56)
2.3.3 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的最低	

保护标准	(58)
2.4 《商标国际注册马德里协定》	(63)
2.4.1 《商标国际注册马德里协定》概述	(63)
2.4.2 《商标国际注册马德里协定》的主要 内容	(65)
2.4.3 《马德里协定制定书》与《马德里协定》 的区别	(66)
2.5 《保护植物新品种国际公约》	(67)
2.5.1 《保护植物新品种国际公约》的产生	(67)
2.5.2 《保护植物新品种国际公约》的基本 原则	(68)
2.5.3 《保护植物新品种国际公约》的组成	(69)
2.5.4 《保护植物新品种国际公约》的主要 内容	(69)
2.6 《世界知识产权组织版权条约》	(73)
2.6.1 《世界知识产权组织版权条约》概述	(73)
2.6.2 《世界知识产权组织版权条约》的组成	(74)
2.6.3 《世界知识产权组织版权条约》的主要 内容	(75)
【本章精要】	(78)
【思考题】	(78)
【案例分析】 美国精炼与常规汽油标准案	(79)

第3章 国际贸易中的知识产权保护

【本章结构图】	(83)
【本章学习目标】	(84)
【引导案例】 国际贸易中知识产权保护的重要性	(84)
3.1 国际贸易中的专利权保护	(85)
3.1.1 可获专利的智力成果及要求	(85)
3.1.2 专利权保护的范围与期限	(87)
3.1.3 专利权保护的例外	(88)
3.1.4 专利贸易方式及专利产品平行进口	(90)

3.2	国际贸易中的商标权保护	(92)
3.2.1	商标权概述	(92)
3.2.2	商标权的权利范围和限制	(95)
3.2.3	国际上对驰名商标的特殊保护	(95)
3.2.4	商标的许可、转让与共同使用	(96)
3.3	国际贸易中的版权保护	(97)
3.3.1	版权概述	(97)
3.3.2	版权保护的客体	(98)
3.3.3	国际贸易中应遵守的版权保护规则	(99)
3.3.4	版权保护中的权利限制与合理使用	(100)
3.4	国际贸易中的地理标志保护	(101)
3.4.1	地理标志概述	(102)
3.4.2	地理标志的知识产权属性	(104)
3.4.3	地理标志保护的国际协调	(105)
3.4.4	对地理标志的侵权及救济	(108)
3.5	国际贸易中的集成电路布图设计保护	(110)
3.5.1	集成电路布图设计的概念与特点	(110)
3.5.2	集成电路布图设计保护模式	(112)
3.5.3	集成电路布图设计的国际保护	(115)
3.6	国际贸易中的植物新品种保护	(118)
3.6.1	植物新品种保护概述	(118)
3.6.2	植物新品种权的保护对象	(121)
3.6.3	植物新品种权的保护模式	(123)
3.7	国际贸易中的商业秘密保护	(125)
3.7.1	商业秘密的界定	(125)
3.7.2	商业秘密国际保护规则的发展历程	(128)
3.7.3	商业秘密所有权人的权利及侵权方式	(130)
	【本章精要】	(131)
	【思考题】	(132)
	【案例分析】 加拿大专利保护期案	(132)

第 4 章 世界主要国家（地区）知识产权保护制度 (135)

【本章结构图】 (135)

【本章学习目标】 (135)

【引导案例】我国企业遭遇美国“337 调查”案——劲量
电池案 (136)

4.1 美国知识产权保护制度 (137)

4.1.1 美国主要的知识产权法律 (137)

4.1.2 美国知识产权的管理体制 (143)

4.1.3 美国对外贸易法对知识产权的保护 (145)

4.1.4 美国海关对知识产权的保护 (152)

4.1.5 美国知识产权的国际保护 (154)

4.2 欧盟知识产权保护制度 (157)

4.2.1 欧盟知识产权保护制度概述 (157)

4.2.2 欧盟版权保护制度 (159)

4.2.3 欧盟商标保护制度 (164)

4.2.4 欧盟专利保护制度 (168)

4.2.5 欧盟竞争法中的知识产权保护 (169)

4.3 日本知识产权保护制度 (170)

4.3.1 日本知识产权法律制度 (171)

4.3.2 日本知识产权的管理 (175)

4.4 韩国知识产权保护制度 (177)

4.4.1 韩国知识产权保护的历史演进 (177)

4.4.2 韩国知识产权保护体系 (178)

4.5 印度知识产权保护制度 (181)

4.5.1 印度知识产权保护的概况 (181)

4.5.2 印度保护知识产权的主要法律 (182)

【本章精要】 (184)

【思考题】 (185)

【案例分析】《美国版权法》第 110 (5) 条争端案 (185)

第5章 知识产权的国际争端解决	(188)
【本章结构图】	(188)
【本章学习目标】	(188)
【引导案例】 知识产权国际争端的解决途径	(189)
5.1 知识产权争端解决途径	(190)
5.1.1 概述	(190)
5.1.2 知识产权争端解决途径	(192)
5.1.3 知识产权争端的解决机制	(194)
5.2 世界知识产权组织 (WIPO) 的仲裁与调解	(196)
5.2.1 概述	(196)
5.2.2 世界知识产权组织 (WIPO) 仲裁规则与 程序	(202)
5.2.3 世界知识产权组织 (WIPO) 的调解规则与 程序	(212)
5.2.4 世界知识产权组织 (WIPO) 的域名争端的 解决规则与程序	(214)
5.3 世界贸易组织 (WTO) 的知识产权争端解决 机制	(220)
5.3.1 概述	(220)
5.3.2 世界贸易组织 (WTO) 知识产权争端解决 的规则与程序	(230)
5.3.3 世界贸易组织 (WTO) 知识产权争端解决 中的特殊问题	(236)
5.4 主要国家 (地区) 解决知识产权争端的国内法 规定	(241)
5.4.1 美国	(241)
5.4.2 欧盟	(246)
5.4.3 日本	(248)
5.4.4 韩国	(249)
5.4.5 印度	(252)
【本章精要】	(254)
【思考题】	(255)

【案例分析】 印度药品和农业化学品专利保护案	(255)
------------------------------	-------

第 6 章 中国知识产权法律制度 (261)

【本章结构图】	(261)
---------------	-------

【本章学习目标】	(261)
----------------	-------

【引导案例】“王致和”商标德国维权案	(262)
--------------------------	-------

6.1 中国知识产权法律的主要渊源	(263)
-------------------------	-------

6.1.1 宪法	(263)
----------------	-------

6.1.2 法律	(263)
----------------	-------

6.1.3 行政法规	(264)
------------------	-------

6.1.4 规章、地方性法规	(265)
----------------------	-------

6.1.5 司法解释	(265)
------------------	-------

6.1.6 知识产权国际条约	(266)
----------------------	-------

6.2 中国加入 WTO 有关知识产权保护的主要 承诺	(267)
--------------------------------------	-------

6.2.1 承诺的总体内容	(267)
---------------------	-------

6.2.2 承诺的具体分析	(269)
---------------------	-------

6.3 中国加入 WTO 后对知识产权法律制度的 调整	(275)
--------------------------------------	-------

6.3.1 著作权法律制度的调整	(275)
------------------------	-------

6.3.2 专利法律制度的调整	(284)
-----------------------	-------

6.3.3 商标法律制度的调整	(286)
-----------------------	-------

6.3.4 其他法律法规的调整	(293)
-----------------------	-------

6.4 中国知识产权保护的实践	(297)
-----------------------	-------

6.4.1 立法保护	(297)
------------------	-------

6.4.2 行政保护	(298)
------------------	-------

6.4.3 司法保护	(302)
------------------	-------

6.4.4 海关保护	(307)
------------------	-------

【本章精要】	(309)
--------------	-------

【思考题】	(310)
-------------	-------

【案例分析】 小肥羊商标异议行政诉讼案	(310)
---------------------------	-------

【参考文献】	(314)
--------------	-------