

# 知识产权 贸易壁垒研究

徐元 著

中国社会科学出版社

# 知识产权 贸易壁垒研究

徐元 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

知识产权贸易壁垒研究 / 徐元著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0661 - 7

I. ①知… II. ①徐… III. ①知识产权—贸易壁垒—研究—中国 IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 053563 号

## 知识产权贸易壁垒研究 徐元著

出 版 人 赵剑英

策划编辑 周晓慧

责任校对 林福国

封面设计 毛国宣

技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 64073836(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站)  
010 - 64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)

网 址 <http://www.csspw.cn>(中文域名:中国社科网)

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2012 年 3 月第 1 版 印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14.75 插 页 2

字 数 247 千字

定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

# 前 言

随着科学技术的快速发展,人类正在进入一个显示勃勃生机、展现巨大发展潜力的新时代——知识经济时代。知识经济在全球蔓延,导致国际贸易的内容和方式正在发生着质的变化,即国际贸易出现了知识化的发展趋势,具体表现为货物贸易的知识化、服务贸易的知识化和知识贸易的快速发展。在当代的国际贸易中,不仅货物贸易和服务贸易的知识含量越来越高,知识贸易在国际贸易中的比重也越来越大。在这一背景下,知识产权在国际贸易中的重要性日益凸显,国际贸易中的知识产权保护越来越受到世界各国的重视。

世界贸易组织的建立,标志着贸易的自由化成为当代国际贸易发展不可逆转的大趋势,但是,贸易保护并没有也从来都不可能从国际贸易中消失。作为保护各国贸易利益的基本手段,贸易壁垒正在从关税壁垒向非关税壁垒,从传统的非关税壁垒向新型的非关税壁垒演变。由于在知识产权方面占有绝对的优势,在激烈的国际市场竞争中,发达国家开始选择用知识产权来充当贸易保护主义的工具,形成了国际贸易中的知识产权壁垒。作为国际贸易中的一种新型贸易壁垒,知识产权壁垒对国际贸易尤其是发展中国家的国际贸易正在产生重要而深远的影响。

目前,在国际市场上,中国产品正在由粗放式的价格竞争转向高附加值的品牌和技术竞争,发达国家的跨国公司凭借其在知识产权领域的先发优势,频繁运用知识产权打压中国产品的出口,遏制中国企业转型升级,给中国相关产业造成深远影响。在遭遇发达国家的知识产权壁垒时,中国政府和企业既缺乏明确的指导思想,也缺乏科学有效的应对措施,基本处于被动挨打的地位。在贸易壁垒的研究中,目前中国学者关注的主要是反倾销、技术性贸易壁垒和绿色贸易壁垒,对国际贸易中的知识产权壁垒及其对中国的影响关注不够,对该问题的理论研究不能适应中国对外贸易长远发展和应对知识产权壁垒的现实需要。在这种背景下,对国际贸易中的知识产权壁垒及其对中国外贸的影

响进行深入分析,找到突破发达国家知识产权挑战的有效途径,不仅可以丰富中国贸易壁垒理论和知识产权保护理论,具有较大的理论价值,而且可以为中国政府和企业应对知识产权壁垒提供有益的指导,对中国对外贸易的长远发展和产业安全具有重要的现实意义。

本书从贸易壁垒的基本概念出发,界定了知识产权贸易壁垒的概念、内涵和特征,对知识产权贸易壁垒的主要表现形式即技术标准型知识产权贸易壁垒、知识产权边境保护措施、国际贸易中的知识产权滥用等问题进行了探讨,使读者对知识产权贸易壁垒的内涵及表现形式有一个比较清晰的认识。在此基础上,本书对知识产权贸易壁垒所形成的国际政治经济根源、知识产权贸易壁垒的作用机理和贸易效应以及经济全球化背景下知识产权的扩张趋势和产生的主要问题进行了深入分析,提出了在“和谐世界”理念下对当代知识产权制度重构的思路和途径。最后,本书对中国出口贸易中所遭遇的知识产权贸易壁垒的现状、面临的主要问题进行了分析,提出了相应的对策。相信本书的出版,对相关政府部门、产业界和学术界深入理解和探讨知识产权贸易壁垒问题有一定的参考价值。

徐 元

2012年3月于大连

# Abstract

Knowledge-based economy and economic globalization are two basic characteristics in our age. With the rapid development of knowledge-based economy and economic globalization, intellectual property is increasingly becoming a strategic resource in national development and the core elements of international competitive power. It is playing more and more important role in economic and social development. WTO is committed to make all members reduce tariffs and abolish discriminatory treatment and other trade barriers. Many trade barriers have been regulated correspondingly, but there are no corresponding regulations on intellectual property barriers. With the development of science and technology and the improvement of international intellectual property protection, there are more and more IPBT (intellectual property barriers to trade) set by developed countries on developing countries by taking use of their technical advantage to abuse intellectual property.

Since the 21st century, with accumulation of capital and progress of technology, China's export products are shifting from labor-intensive to high-tech. However, it is more possible for China's companies to conflict with patent owners of developed countries when the technology content of export products is increasing, especially at present most companies lack independent IPR (Intellectual property rights) in China. They are more vulnerable to IPBT set by the developed countries. With the rapid development of China's export trade, endless intellectual property litigations rain in, from lighter to energy-saving lamps; from the battery to the phone; from air conditioning to car; from TV to computer; from DVD to MP3, etc.. Many Chinese enterprises have encountered IPBT set by multinational enterprises. Facing a flood of intellectual property disputes and high IPBT erected by developed countries, it is a very significant and pressing subject to make an in-depth research on

this new form of trade barriers and make an in-depth analysis on its impact on China's export and to find out an effective way to break through them .

This dissertation is composed with eight chapters.

The first chapter is an introduction. In this part, the author firstly makes an analysis on the background and significance of the topics, then makes a carding and a summary on the related literatures at home and abroad. At last, the author gives a brief introduction on the content, research ideas, research methods and innovation of the dissertation.

The second chapter is about the meaning of IPBT. Beginning from the concept of barrier, the author finds out the shortcomings and issues in the existing concept of trade barriers and put forward his own understanding on the basis of the concept of trade barriers in existing legislation and relevant literatures . Then, the author gives a definition on the concept and scope of IPR and analyzes the characteristics and functions of intellectual property. On the basis of an analysis of two basic concepts ( trade barriers and IPR ) and previous studies, the author puts forward his own definition and makes an analysis on the differences of view of IPBT between developed and developing countries. The forms of IPBT are briefly summarized and analyzed in this chapter based on previous studies, and then ten characteristics of IPBT are presented and analyzed.

The author makes research and analysis on the three specific forms of ITBT from the third chapter to the fifth chapter.

Chapter III is about IPBT formed by the combination of IPR and technical standards. In this chapter, the author firstly discusses the classification of technical standards on the basis of the concept of standards and technical standards, then makes an analysis on the new phenomenon of the combination of IPR and technical standards in the international economy beginning from the analysis on the evolution of the relationship between IPR and technical standards . The author discusses the reason of the combination of intellectual property and trade barriers. On this basis, he analyzes the effect of trade barriers produced by the combination of IPR and technical standards . The author regards that the combination of IPR and technical standards will be coupling the power to produce a strong effect of trade barriers. In the next part the author makes an analysis on the legal issues arising from the com-

bination of IPR and technical standards. On this basis, the author constructs a simple model for resolving the issues and carries out an empirical analysis.

Chapter IV is about the border protection of intellectual property. Firstly the author makes an introduction on the origin and international legislation of border protection of intellectual property. Then customs protection systems of IPR in the EU and the U. S. are introduced in detail. On this basis, the author compares the customs protection systems of IPR in the EU and the U. S. and discusses similarities and differences between them. The dissertation discusses the reasons why IPR customs protection becomes trade barriers. As the U. S. 337 Clause is a typical IPBT, it is introduced and analyzed in this section. Firstly the author introduced its content of entity and proceedings and its remedy measures. On this basis, the author summarizes the main features of 337 procedures. Finally, the irrationality of U. S. 337 Clause is analyzed.

Chapter V is about the abuse of IPR. Beginning from the definition of abuse, the author firstly gives an analysis on the interpretation about the abuse of IPR made by native scholars, then gives his own understanding on the abuse of IPR. On this basis, the author makes a specific analysis on the several common forms of abuse of IPR, including its abuses in IPR applications, intellectual property licensing and intellectual property relief. The author illustrates them by using specific cases. Finally the author makes an introduction on the legal regulation on abuse of IPR made by international convention and major states such as the United States, European Union, Japan and China.

Chapter VI is the political and economic analysis of IPBT. There is a profound political and economic background on which IPBT is formed, The author makes analysis from four aspects: the development of knowledge-based economy and international trade trends; the policy response to the decline of U. S. hegemony; multinational corporations plays an important role in the setting of IPBT; it is the tool that developed countries maintain the old international economic order. Then the author makes an economic analysis on mechanism of IPBT. Like other trade barriers, there are two mechanisms: the number control mechanisms and the price control mechanism. On this basis, the author makes an empirical analysis on trade effects of IPBT using an economic model. Then the author makes an empirical analysis by



taking our DVD industry as an example. In order to find out the nature of IPBT, the author makes a reflection on intellectual property system, which is the basis of the current IPBT, and raises ideas for remodeling the current intellectual property system under the "Harmonious World" idea.

Chapter VII is about the current situation, problems and countermeasures of IPBT encountered in China's export trade. In this chapter, the author firstly introduces several forms of major IPBT encountered in China's export trade, then analyzes the main problems when we are facing IPBT, finally corresponding countermeasures are proposed.

Chapter VIII is about the results of the Research and outlooking. In this chapter, the author makes a conclusion and suggests the future research directions.

As for research methods, the author uses several research methods as follows: cross-disciplinary research method; method of combination of theoretical analysis, economic model and Case Study; "abstract-concrete-abstract-concrete" approach; comparative analysis.

On this research, several conclusions are drawn:

First, economic globalization and knowledge-based economy makes intellectual property an important tool for international competition. In this context, IPBT will become a kind of important international trade barriers. Developing countries have to face this reality.

Second, IPBT is a new special trade barriers. Compared with other trade barriers, IPBT has its own properties and characteristics. At present, IPBT has not caused due attention from academics and practitioners. The research is not enough and understanding is rather vague and information statistics and analysis of IPBT is insufficient.

Thirdly, seemingly IPBT is a problem of intellectual property protection, but in essence it is an issue of market competition and market share. IPBT is trade protection measures taken by multinational companies in developed countries on the companies in developing countries. It is a tool that the former prohibits the progress of the latter. In the competition of IPR, developing countries is at a disadvantage position.

Fourthly, it is not accidental that IPBT comes into being, which has a pro-

found political and economic background.

Fifthly, WTO strengthens protection of IPR, but lacks regulation of IPBT, which contributes to the abuse of IPBT. International community should consider amendments to IPR pact within the framework of WTO agreements and make rules to regulate IPBT.

Sixth, at present, the world IPR system are being alienated, which should be reconstructed under the idea of "Harmonious World". The basic aims is the balance of interests between the developing and developed countries, between the IPR owners and the social public .

Seventh, China is a big developing country and is facing more and more IPBT in the process of rapid development of foreign trade. There are not only external but also its own factors, China's enterprises should enhance the independent innovation capability to answer to the IPBT set by developed countries.

The new ideas of this dissertation mainly lies in the following points:

First, on the basis of conducting a comprehensive analysis, the author redefines trade barriers and IPBT and put forward his own views. The author makes a detailed comparative analysis on the differences between IPBT and other trade barriers and reveals the ten features of IPBT.

Second, the author makes a more comprehensive analysis on the political and economic causes of IPBT from different perspectives and angles, which makes us understand the essence of IPBT more deeply.

Thirdly, the author puts forward the idea that the international system of IPR protection need to be reconstructed under the guidance of conception of a "harmonious world". He makes a bold exploration on the ideas and ways of reconstruction.

Fourthly, as for the measures for answering to IPBT, the author regards that "Innovation Strengthening Trade" strategy should be taken in China. The author proposes China's foreign trade development strategy should be changed from "Science and Technology Revitalizing Trade" to "Innovation Strengthening Trade" to improve China's independent innovation ability and cope with more and more IPBT.

Key words: intellectual property, trade barriers, technical standards, 337 clause, IPR abuse, customs protection of IPR

# 目 录

前言 .....	(1)
第一章 绪论 .....	(1)
第一节 选题背景与研究意义 .....	(1)
第二节 文献综述 .....	(4)
第三节 研究内容、思路与研究方法 .....	(16)
第二章 知识产权贸易壁垒内涵解析 .....	(22)
第一节 贸易壁垒概念辨析 .....	(22)
第二节 知识产权的内涵及其特征分析 .....	(31)
第三节 知识产权贸易壁垒的内涵、表现形式与特征 .....	(35)
第四节 本章小结 .....	(50)
第三章 技术标准型知识产权贸易壁垒 .....	(52)
第一节 知识产权与技术标准相结合的趋势 .....	(52)
第二节 知识产权与技术标准相结合的原因分析 .....	(57)
第三节 知识产权与技术标准相结合的贸易壁垒效应 .....	(63)
第四节 知识产权与技术标准相结合的法律问题 .....	(65)
第五节 知识产权与技术标准相结合产生问题的解决途径 .....	(68)
第六节 本章小结 .....	(75)
第四章 知识产权边境保护措施 .....	(77)
第一节 知识产权边境保护的立法 .....	(77)
第二节 美国和欧盟的知识产权海关保护制度 .....	(79)

第三节	知识产权海关保护成为贸易壁垒的原因分析 .....	(85)
第四节	美国“337 条款”研究 .....	(89)
第五节	本章小结 .....	(100)
<b>第五章</b>	<b>知识产权滥用 .....</b>	<b>(102)</b>
第一节	知识产权滥用的含义 .....	(102)
第二节	国际贸易中知识产权滥用的具体表现形式 .....	(105)
第三节	知识产权滥用行为的法律规制 .....	(112)
第四节	本章小结 .....	(118)
<b>第六章</b>	<b>知识产权贸易壁垒的政治经济分析 .....</b>	<b>(120)</b>
第一节	知识产权贸易壁垒的政治经济根源 .....	(120)
第二节	知识产权贸易壁垒的作用机理与贸易效应 .....	(142)
第三节	经济全球化背景下知识产权的扩张、问题与重构 .....	(152)
第四节	本章小结 .....	(170)
<b>第七章</b>	<b>中国出口遭遇知识产权贸易壁垒的现状、问题与对策 .....</b>	<b>(173)</b>
第一节	中国出口遭遇知识产权贸易壁垒的现状 .....	(173)
第二节	中国面临知识产权贸易壁垒所存在的主要问题 .....	(184)
第三节	中国应对知识产权贸易壁垒的策略 .....	(195)
第四节	本章小结 .....	(206)
<b>第八章</b>	<b>结论及有待于进一步研究的问题 .....</b>	<b>(208)</b>
第一节	本书的研究结论 .....	(208)
第二节	有待于进一步研究的问题 .....	(211)
<b>参考文献</b>	<b>.....</b>	<b>(213)</b>
<b>后记</b>	<b>.....</b>	<b>(225)</b>

# 第一章 绪论

## 第一节 选题背景与研究意义

在知识经济和经济全球化时代，随着中国对外贸易的快速发展和出口商品结构的不断升级，知识产权贸易壁垒正在成为制约中国企业产品出口的一大障碍。对知识产权贸易壁垒的内涵、表现形式、产生根源、作用机制、贸易效应以及应对策略等问题进行深入分析和研究，不仅可以丰富和完善贸易壁垒理论和知识产权保护理论，具有重要的理论价值，而且可以指导中国应对发达国家知识产权贸易壁垒的实践，具有重大的现实意义。

### 一 选题背景

知识经济和经济全球化是我们所处时代的两大基本特征。随着知识经济和经济全球化的迅猛发展，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，在经济社会发展中发挥着越来越重要的作用。在此背景下，各国纷纷制定自己的知识产权战略。早在 2003 年，日本政府就成立了由首相担纲的知识产权战略本部，发表了《知识产权战略大纲》，制定《知识产权基本法》，将“知识产权立国”奉为国家战略；2008 年，中国发布了《国家知识产权战略纲要》，确定发展知识产权的五方面战略；同年，美国总统办公室新设知识产权执法协调官员，制定了《知识产权的资源及组织优化法》政策，通过立法加强政府的知识产权工作；2009 年，韩国制定《知识产权强国实现战略》，立志成为 21 世纪的知识产权强国……

世界贸易组织致力于各国削减关税、取消歧视待遇和其他贸易障碍，对许多贸易壁垒进行了相应的规制，但对知识产权贸易壁垒的规制基本上还是空白。随着科学技术的发展和国际知识产权保护水平的不断提高，发达国家

利用自己的技术优势,滥用知识产权,对发展中国家设置知识产权贸易壁垒的可能性大大增加。据统计,截至2010年12月31日,美国国际贸易委员会(简称ITC)已经发起了752例“337调查”,涉及被调查国家次数达1000多次,调查对象遍及美国以外的绝大部分发达国家和地区以及部分发展中国家。进入21世纪以来,美国“337调查”案的年增长速度明显加快,从2000年的17起增加到2010年的52起(见图1—1)。同时,许多发达国家的大型跨国公司开始走上了一条“技术专利化、专利标准化、标准垄断化”的赢利道路,它们利用现行的法律制度,为潜在的竞争者构筑了重重知识产权贸易壁垒。

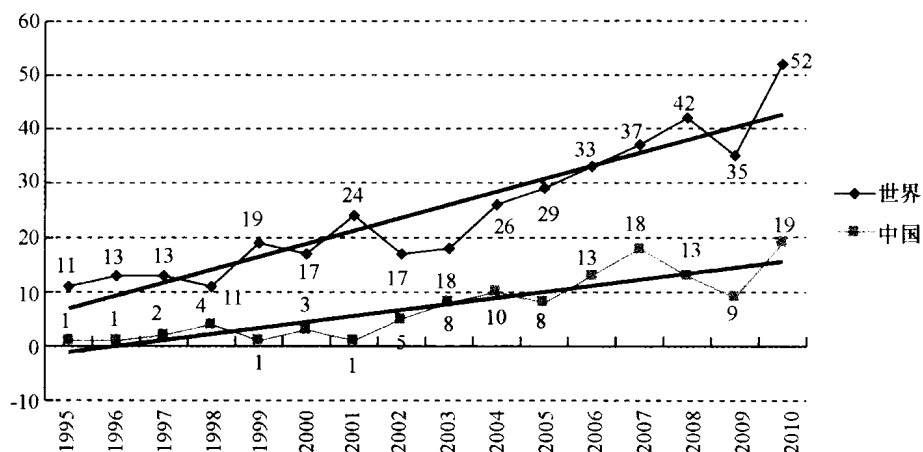


图1—1 美国“337调查”及中国大陆遭遇调查趋势

数据来源:美国国际贸易委员会, <http://www.usitc.gov/>; 中华人民共和国商务部, <http://www.mof-com.gov.cn/>。

进入21世纪以来,随着中国资本和技术要素积累的增加,中国出口产品正处于从劳动密集型产品向技术含量较高产品的转型过程中,但是,出口产品技术含量的提高,与发达国家知识产权人利益的冲突也随之增多,尤其是中国大多数企业缺乏自主知识产权,更容易遭受发达国家知识产权贸易壁垒的限制。在中国的出口贸易迅速发展的同时,无休止的知识产权诉讼接踵而至,从打火机到节能灯、从电池到手机、从空调到汽车、从彩电到电脑、从DVD到MP3等,众多中国企业纷纷遭遇跨国公司设置的知识产权贸易壁

垒。据中国商务部的统计,从2005年开始,知识产权贸易壁垒对中国的影响已超过反倾销,涉及主要的100类商品,损失已超过2000亿美元。自2002年以来,中国已连续9年成为美国“337调查”的最大受害国。众多国内企业的经历表明,中国企业在开拓海外市场时已经普遍遭遇到知识产权贸易壁垒。

面对接踵而来的知识产权纠纷,面对发达国家高高筑起的知识产权贸易壁垒,对知识产权这一新的贸易壁垒形式进行深入研究,对知识产权贸易壁垒对中国出口的影响进行深入分析,在此基础上找出应对发达国家知识产权贸易壁垒挑战的有效途径,提出突破发达国家知识产权贸易壁垒的对策建议是摆在我们面前的一项非常有意义且紧迫的课题。

## 二 研究意义

### (一) 理论价值

当人类进入知识经济时代,国际贸易与知识产权无论在主体上还是在客体上都是密不可分的,因此,国际贸易冲突的产生与规避也必然表现为知识产权的冲突与规避,国际贸易壁垒也必然含有知识产权贸易壁垒。在贸易自由化日益发展的今天,新兴的贸易壁垒正在取代传统的贸易壁垒,知识产权贸易壁垒是一种新兴的贸易壁垒,它成为一个新兴的研究课题。在国际贸易壁垒问题的研究中,目前中国学者关注的主要是反倾销、技术性贸易措施和绿色贸易壁垒,而对知识产权贸易壁垒缺乏应有的关注,尽管也有一些论文发表,但总体而言,国内学术界对知识产权贸易壁垒的研究不够深入。中国学术界对知识产权贸易壁垒的内涵,知识产权贸易壁垒的实质,知识产权贸易壁垒的具体形式,知识产权贸易壁垒产生的国际政治经济根源,知识产权贸易壁垒对发展中国家尤其是对中国的产业和贸易的影响缺乏深入的分析 and 研究,对相关问题的认识还比较模糊,提出的对策和建议比较笼统,迄今还没有一本有关知识产权贸易壁垒的专著。学术界对知识产权贸易壁垒的研究远远不能适应中国对外贸易发展和应对发达国家知识产权贸易壁垒的现实需要,本书的研究力图弥补这方面的不足。本选题具有新颖性和前瞻性,对丰富中国贸易壁垒理论和知识产权保护理论,具有较大的理论价值。

### (二) 现实意义

众所周知,未来经济竞争的焦点,已经不再是资源配置、生产规模的竞

争,而是知识产权的竞争。温家宝总理不止一次地指出,现代经济的竞争归根到底是知识产权的竞争。相对于发达国家的企业运用各种知识产权贸易壁垒维护自身贸易利益,抢占国际市场的举措,中国的企业则显得知识产权占有量少、质量低、对规则了解不足。面对种种挑战,无论从政府管理层面,还是企业经营层面,中国政府和企业应对知识产权贸易壁垒时往往显得力不从心,处于被动挨打的地位。这给中国的贸易利益和产业安全造成很大威胁,影响中国对外贸易的可持续发展。在这种情况下,对“知识产权贸易壁垒”这一问题进行研究,对知识产权贸易壁垒内涵进行考察,对知识产权贸易壁垒的具体表现形式进行梳理和总结,对知识产权贸易壁垒所产生的政治经济根源及作用机理进行深入探讨,找出应对发达国家知识产权策略挑战的有效途径,建立知识产权预警机制,进而提高企业和相关产业的知识产权意识和知识产权保护水平,对增强中国企业的国际竞争力,对中国对外贸易的健康发展和产业安全都具有重要的现实意义。

## 第二节 文献综述

发达国家与发展中国家之间在知识产权贸易壁垒的认识上存在重大分歧。发达国家认为知识产权保护不足和知识产权侵权行为对正常贸易造成障碍,构成贸易壁垒;而发展中国家认为知识产权保护水平过高和知识产权滥用对正常贸易造成障碍,构成贸易壁垒。本书的研究是从发展中国家的立场出发,对因知识产权保护水平过高和知识产权滥用所造成的贸易壁垒进行研究,因此,选取的也都是与这种类型的知识产权贸易壁垒相关的文献。

### 一 国内文献

中国学者对知识产权贸易壁垒问题的研究主要集中在知识产权贸易壁垒的含义、表现形式、中国知识产权方面存在的主要问题、中国应对知识产权贸易壁垒的对策等方面。

#### (一) 知识产权贸易壁垒的含义

对于什么是知识产权贸易壁垒,中国学者的现有看法基本一致,只是表述上有所差异。以下是目前中国学者对知识产权贸易壁垒所下的定义:



知识产权壁垒<sup>①</sup>是指由一国实施或支持的以保护知识产权为名对含有知识产权的商品的进口限制措施,或者凭借所拥有的知识产权优势滥用知识产权,对国际贸易造成不合理障碍的其他措施。<sup>②</sup>

知识产权壁垒是在保护知识产权的名义下,对含有知识产权的商品,如专利产品,贴有合法商标的商品,以及享有著作权的书籍、唱片、计算机软件等实行进口限制;或者凭借拥有的知识产权优势,实行“不公平贸易”<sup>③</sup>。

知识产权壁垒是指一国实施或支持的,以保护知识产权为名义的,对含有知识产权的商品的进口限制措施,或者凭借拥有的知识产权优势,滥用法律垄断权,对国际贸易造成不合理障碍的其他措施。<sup>④</sup>

有学者从中国商务部颁布施行的《对外贸易壁垒调查规则》第三条对贸易壁垒所作的界定出发,对知识产权贸易壁垒作了界定。他认为,知识产权壁垒是指由国家设置,以保护知识产权为名义,对含有知识产权的商品的进口限制措施;或者是垄断企业在国家的支持下,凭借知识产权优势,滥用知识产权,对国际贸易造成的不合理障碍。<sup>⑤</sup>

有学者认为,知识产权壁垒又称为知识产权保护壁垒,或知识产权贸易壁垒。它是指一国在保护知识产权的名义下,采取与贸易有关的知识产权保护立法、行政、司法等方面的措施。<sup>⑥</sup>

有学者指出知识产权壁垒是占有知识产权优势和先进技术水平的发达国家及其跨国公司,利用国际和国内的知识产权制度以及相关的国家政策,通过海关扣押、专利围堵、产权诉讼等方式利用知识产权法所授予的独占权或超越有限垄断权的范围,在保护知识产权的名义下,来限制中国企业在国内和国际市场进一步扩张的种种市场竞争措施和策略,以此达到维护其知识产权优势的目的。<sup>⑦</sup>

① 中国大多数学者使用“知识产权壁垒”这一概念,笔者认为不够严谨,因为知识产权不仅可以在国际贸易中形成壁垒,在国内市场进入、国际投资等方面都可能形成壁垒,因此,作者认为使用“知识产权贸易壁垒”或者“国际贸易中的知识产权壁垒”的表述更为准确和严谨。——作者

② 刘文华:《WTO与中国知识产权制度的冲突与规避》,中国城市出版社2001年版,第78页。

③ 郑秉秀:《国际贸易中的知识产权壁垒》,《国际贸易问题》2002年第5期。

④ 张薇等:《知识产权壁垒初探》,《重庆社会科学》2005年第5期。

⑤ 张洪亮:《知识产权壁垒探析》,《华南理工大学学报》(社会科学版)2008年第1期。

⑥ 龙禹、祝靖:《国际贸易中的知识产权壁垒与中国企业应对策略》,《价格月刊》2008年第8期。

⑦ 彭雪玲、赵银德:《我国进出口贸易应对知识产权壁垒探讨》,《商业时代》2009年第3期。