



教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目

中
高
通

知识产权制度变革与发展研究

STUDY ON THE REFORM AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM

吴汉东

等著



经济科学出版社

Economic Science Press

教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目
中國
子題

知识产权制度变革与发展研究

STUDY ON THE REFORM AND DEVELOPMENT
OF INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM

吴汉东
等著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权制度变革与发展研究/吴汉东等著. —北京：
经济科学出版社，2012. 4

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1714 - 1

I. ①知… II. ①吴… III. ①知识产权制度 - 研究
IV. ①D913. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 051049 号

责任编辑：李晓杰

责任校对：刘欣欣

版式设计：代小卫

责任印制：邱 天

知识产权制度变革与发展研究

吴汉东 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191537

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 31.25 印张 560000 字

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1714 - 1 定价：78.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191502)

(版权所有 翻印必究)

总序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学与自然科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学做出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，做出了不可磨灭的重要贡献。

自 2003 年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约 40 个项目，每个项目资助 30 万 ~ 80 万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力、推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

作为教育部社科研究项目的重中之重，我们始终秉持以管理创新

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羡林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究的灵魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

教育部社会科学司

内容摘要

在法律制度的历史上，知识产权是罗马法以来财产非物质化革命的制度创新成果，也是西方国家三百多年来不断发展壮大制度文明典范。随着时代的变迁，知识产权制度在各个方面都发生了深刻变化。首先，在国际上，知识产权保护成为一个具有普遍约束力的游戏规则。《知识产权协定》的生效，标志着知识产权制度进入统一标准的新阶段；其次，随着“知识革命”的深入，新技术、新知识引发了知识产权制度体系的激烈动荡。对于具有创新能力和产业基础的国家而言，知识产权制度必须保持其时代先进性，即通过法律制度的现代化去推动科学技术的现代化；再次，伴随着第二次民事立法浪潮，知识产权法典化活动也初见端倪。知识产权作为一种新问题、新关系、新制度受到立法者的高度重视；最后，面对上述经济、技术、法律的新发展，自20世纪末以来，发达国家以及新型的工业化国家开始致力于运用知识产权制度维护其技术优势，保持其国际核心竞争力，在发展战略中进行了新的政策抉择。因此，在国际知识产权制度进入后TRIPs时代及知识产权战略盛行于世的背景下，从经济学、政治学、历史学、政策科学和法学等多角度研究知识产权制度变革与发展的一般规律及主要表现，对知识产权制度建设进入战略主动期的中国而言，不仅具有重大理论意义，而且可以为我国完善知识产权法律、推行知识产权政策、实施知识产权战略提供有益指导。

本书分为四编，分别是“新国际贸易体制与知识产权制度国际化”、“新技术发展与知识产权制度现代化”、“创新型国家建设与知识产权制度战略化”与“法律体系变迁与知识产权制度法典化”。

第一编为“新国际贸易体制与知识产权制度国际化”。知识产权

法的国际化寓意着知识产权保护的基本原则与标准范围的普适性，是经济全球化和新国际贸易体制背景下知识产权制度的必然选择。随着《知识产权协定》的生效，知识产权国际保护制度进入到后 TRIPs 时代。TRIPs 在各缔约方的普遍实施产生了发达国家与发展中国家之间的利益失衡，如何纠正知识产权国际保护制度的偏向性，决定着知识产权制度国际化的未来走向。本编旨在阐述知识产权制度国际化的时代背景、运作机制和发展方向，并提出我国应对知识产权制度国际化应具有的基本态度与具体策略。

第二编为“新技术发展与知识产权制度现代化”。知识产权制度的变革与发展充分彰显着技术革命的原动力功效，知识产权制度基于科技革命而生，由于科技革命而变，充分表现了这一制度与时俱进的时代性。面对生物技术、基因技术、新材料技术、计算机软件、半导体芯片、数字化技术、国际互联网等层出不穷的高新技术的挑战，知识产权制度面临着现代化的变革与发展的契机与要求。本编归纳出高新技术条件下知识产权制度创新的原因和趋势，概括出网络技术、生物技术、新材料技术以及技术标准与知识产权保护的关系，从而为新的立法应对提供理论上的导引。

第三编为“创新型国家建设与知识产权制度战略化”。知识产权战略是战略主体为实现自身总体目标，充分利用知识产权制度，以知识产权作为战略资源，谋求或保持竞争优势的总体谋划，是政府公共政策的重要组成部分。在当代社会，知识产权制度已经成为创新型国家维系技术优势，保护贸易利益，提高国际竞争力的战略决策。本编通过对他国与我国知识产权战略的比较研究，为我国知识产权战略实施提供经验借鉴和制度安排。

第四编为“法律体系变迁与知识产权制度法典化”。知识产权法典化既是对现有知识产权规范进行抽象化和系统化的过程，也是实现法律体系现代化和法律制度权威性的过程。自 20 世纪以来，各立法者加快了知识产权制度一体化、体系化的进程，大陆法系一些国家还力图通过各种方式以实现知识产权制度的法典化。本编通过对知识产权法典化时代背景、他国经验和建构模式的考察，为我国未来知识产权法典的目标取向和范式选择提供有益借鉴。

Abstract

In the history of legal system , intellectual property right is not only the innovative result evolved from real property to intangible property since the Roman Law period , but also viewed as the system model of western civilization developed from the over 300 years in the past. As time goes by , intellectual property system has been experiencing many significant changes in every aspect. First , IP protection has become a worldwide binding game rule. Since the TRIPs comes into effect , it symbolizes that IP system has entered into a new era of unified standard ; Second , with the deepening of the “knowledge revolution ” , new technologies and new knowledge have triggered the energetic campaigns in the regime of IP systems. In terms of those countries which have innovative capacity and industrial basis , their IP systems should be always kept the most advanced , which means the modernization of science and technology shall be promoted by the modernization of legal systems ; Third , along with the 2nd movement of codification of civil law , the codification of intellectual property has emerged in developed and developing countries. Intellectual property , known as a new issue , new relation and a new system , has gained great importance from the legislators ; Finally , since the end of the 20th century , in order to face with the new development of economy , technology and law , developed countries and those newly industrialized countries have begun to commit themselves to using IP systems to maintain their technological superiority and to keep their international core competitiveness , and to making new policies in their development strategy. This book aims to analyze the general rule and basic manifestations of the changes and development of IP system from the perspective of economy , political science , history , policy science and law etc. It's easily seen that , under the circumstance that international IP system has entered into TRIPs era and IP strategy prevails , this book offers us not only significant theoretic ideas but also valuable guidelines for perfecting our IP laws , promoting IP policies as well as implementing IP strategies.

This book contains four parts, including “New World Trade Regime and Internationalization of IP System”, “New Technological Development and Modernization of IP System”, “Building Innovative Country and Strategy of IP system” and “Evolution of Legal System and Codification of IP System”.

Part I is about “New World Trade Regime and Internationalization of IP System”. Internationalization of IP legislation implies that the basic principle and standard scope of IP protection are universally applicable, which turns out to be an inevitable choice for IP system construction under the framework of global economy and new world trade regime. Since the TRIPs comes into effect, IP international protection system has entered into a Post-TRIPs era. The implementation of TRIPs has caused imbalance of interests between developed countries and developing countries. How to correct the bias or partiality existed in the IP international protection system will determine the future road of the internationalization of IP system. This part aims to illustrate the background, operation mechanism and developing road of the internationalization of IP system, and offers the basic attitude and comprehensive measures hereof that China should have.

Part II is about “New Technological Development and Modernization of IP System”. The reform and development of IP system fully reflects the motivity effect of technological revolution. IP system is created from and developed with the technological revolution, which fully shows that IP system always advances with times. Confronted with challenges from the new advanced technologies such as biotechnology, genetic technology, new material technology, computer software, semiconductor chip, digital technology and international internet etc., IP system is facing with a good opportunity and demand of making the modernized reform and development. This part intends to conclude the reason and tendency of the innovation of IP system under the condition of new advanced technology, and to summarize the relationship between new technologies (such as internet technology, biotechnology, new material technology and technology standard) and IP protection, which consequently offers the theoretic guidelines for new legislations.

Part III is about “Building Innovative Country and Strategy of IP System”. By definition, the IP strategy is an overall plan or design in which one state makes full use of IP system, uses IP as the strategy resource and pursues or keeps competitive superiority in order to achieve its overall objective. IP strategy is an important part of government public policy of one country. In a modern society, IP system has become a strategy decision for an innovative country to maintain its technological superiority, protect its

trade benefits and upgrade its international competitiveness. This part makes a comparative study on foreign and domestic IP strategies and offers important experiences for China to learn from in our IP strategy implementation.

Part IV is about “Evolution of Legal System and Codification of IP System”. The codification of IP system is not only the process of making IP norms abstraction and systematization, but also the process of realizing the modernization of legal system and authoritativeness of legislation. Since the 20th century, legislators of each country have quickened its step of making IP system integration and systematism. Some civil law countries have made various efforts to realize the codification of their IP systems. This part makes investigations on the background, foreign experiences and modes of the codification of IP system, which can be used as valuable reference for China to determine the objective and mode in making our IP laws.

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

成果出版列表

书名	首席专家
《马克思主义基础理论若干重大问题研究》	陈先达
《马克思主义理论学科体系建构与建设研究》	张雷声
《马克思主义整体性研究》	逄锦聚
《改革开放以来马克思主义在中国的发展》	顾钰民
《当代中国人精神生活研究》	童世骏
《弘扬与培育民族精神研究》	杨叔子
《当代科学哲学的发展趋势》	郭贵春
《面向知识表示与推理的自然语言逻辑》	鞠实儿
《当代宗教冲突与对话研究》	张志刚
《马克思主义文艺理论中国化研究》	朱立元
《历史题材文学创作重大问题研究》	童庆炳
《现代中西高校公共艺术教育比较研究》	曾繁仁
《西方文论中国化与中国文论建设》	王一川
《楚地出土戰國簡冊 [十四種]》	陳偉
《近代中国的知识与制度转型》	桑兵
《中国水资源的经济学思考》	伍新林
《京津冀都市圈的崛起与中国经济发展》	周立群
《金融市场全球化下的中国监管体系研究》	曹凤岐
《中国市场经济研究》	刘伟
《全球经济调整中的中国经济增长与宏观调控体系研究》	黄达
《中国特大都市圈与世界制造业中心研究》	李廉水
《中国产业竞争力研究》	赵彦云
《东北老工业基地资源型城市发展接续产业问题研究》	宋冬林
《转型时期消费需求升级与产业发展研究》	臧旭恒
《中国金融国际化中的风险防范与金融安全研究》	刘锡良
《中国民营经济制度创新与发展》	李维安
《中国现代服务经济理论与发展战略研究》	陈宪
《中国转型期的社会风险及公共危机管理研究》	丁烈云
《人文社会科学研究成果评价体系研究》	刘大椿

书名	首席专家
《中国工业化、城镇化进程中的农村土地问题研究》	曲福田
《东北老工业基地改造与振兴研究》	程伟
《全面建设小康社会进程中的我国就业发展战略研究》	曾湘泉
《自主创新战略与国际竞争力研究》	吴贵生
《转轨经济中的反行政性垄断与促进竞争政策研究》	于良春
《面向公共服务的电子政务管理体系研究》	孙宝文
《中国加入区域经济一体化研究》	黄卫平
《金融体制改革和货币问题研究》	王广谦
《人民币均衡汇率问题研究》	姜波克
《我国土地制度与社会经济协调发展研究》	黄祖辉
《南水北调工程与中部地区经济社会可持续发展研究》	杨云彦
《产业集聚与区域经济协调发展研究》	王琥
《我国民法典体系问题研究》	王利明
《中国司法制度的基础理论问题研究》	陈光中
《多元化纠纷解决机制与和谐社会的构建》	范愉
《中国和平发展的重大国际法律问题研究》	曾令良
《中国法制现代化的理论与实践》	徐显明
《农村土地问题立法研究》	陈小君
《知识产权制度变革与发展研究》	吴汉东
《生活质量的指标构建与现状评价》	周长城
《中国公民人文素质研究》	石亚军
《城市化进程中的重大社会问题及其对策研究》	李强
《中国农村与农民问题前沿研究》	徐勇
《西部开发中的人口流动与族际交往研究》	马戎
《现代农业发展战略研究》	周应恒
《中国边疆治理研究》	周平
《中国大众媒介的传播效果与公信力研究》	喻国明
《媒介素养：理念、认知、参与》	陆晔
《创新型国家的知识信息服务体系研究》	胡昌平
《数字信息资源规划、管理与利用研究》	马费成
《新闻传媒发展与建构和谐社会关系研究》	罗以澄
《数字传播技术与媒体产业发展研究》	黄升民

书名	首席专家
《教育投入、资源配置与人力资本收益》	闵维方
《创新人才与教育创新研究》	林崇德
《中国农村教育发展指标体系研究》	袁桂林
《高校思想政治理论课程建设研究》	顾海良
《网络思想政治教育研究》	张再兴
《高校招生考试制度改革研究》	刘海峰
《基础教育改革与中国教育学理论重建研究》	叶澜
《公共财政框架下公共教育财政制度研究》	王善迈
《农民工子女问题研究》	袁振国
《当代大学生诚信制度建设及加强大学生思想政治工作研究》	黄蓉生
《处境不利儿童的心理发展现状与教育对策研究》	申继亮
《学习过程与机制研究》	莫雷
《WTO 主要成员贸易政策体系与对策研究》	张汉林
《中国和平发展的国际环境分析》	叶自成
*《中国抗战在世界反法西斯战争中的历史地位》	胡德坤
*《中部崛起过程中的新型工业化研究》	陈晓红
*《中国政治文明与宪法建设》	谢庆奎
*《地方政府改革与深化行政管理体制改革研究》	沈荣华
*《中国能源安全若干法律与政府问题研究》	黄进
*《我国地方法制建设理论与实践研究》	葛洪义
*《我国资源、环境、人口与经济承载能力研究》	邱东
*《产权理论比较与中国产权制度变革》	黄少安
*《中国独生子女问题研究》	风笑天
*《边疆多民族地区构建社会主义和谐社会研究》	张先亮
*《非传统安全合作与中俄关系》	冯绍雷
*《中国的中亚区域经济与能源合作战略研究》	安尼瓦尔·阿木提
*《冷战时期美国重大外交政策研究》	沈志华
.....	

* 为即将出版图书

目 录

Contents

导言▶ 国际变革大势与中国发展大局中的知识产权制度 1

- 一、全球趋势：知识产权制度的国际化 2
- 二、时代诉求：知识产权制度的现代化 7
- 三、发展决策：知识产权制度的战略化 12
- 四、立法前瞻：知识产权制度的法典化 17

第一编

新国际贸易体制与知识产权制度国际化

第一章▶ 全球化时代知识产权制度国际化的环境变迁 27

- 一、经济环境的变迁：知识经济导致的社会控制力转移 27
- 二、国家战略的转变：发达国家的竞争策略 30
- 三、南北对立的加剧：发展中国家的觉醒与回应 33
- 四、国际贸易的发展和分化：知识产权制度国际化带来的影响 34
- 五、经济利益和战略目标的诉求：知识产权制度国际化的原动力 41

第二章▶《知识产权协定》时代知识产权制度国际化的现状分析 47

- 一、《知识产权协定》的缔结 47
- 二、《知识产权协定》与知识产权国际保护新体制的形成 49
- 三、TRIPs 时代知识产权国际保护新体制的特点 53
- 四、TRIPs 时代知识产权争端解决机制的特殊作用 55
- 五、《知识产权协定》的困境与不足 62

第三章▶后TRIPs时代知识产权制度国际化的发展趋势 71

一、后TRIPs时代知识产权国际保护制度中的利益博弈	71
二、后TRIPs时代知识产权国际保护与人权问题	77
三、后TRIPs时代知识产权国际保护与公共健康问题	84
四、后TRIPs时代知识产权国际保护与基因遗传资源、传统知识问题	91
五、后TRIPs时代知识产权国际保护与文化多样性问题	96

第四章▶知识产权制度国际化的影响与中国的应对 105

一、知识产权制度国际化的影响	105
二、中国应对知识产权制度国际化的基本态度与具体策略	116

第二编

新技术发展与知识产权制度现代化

第五章▶新技术发展与知识产权制度的关系 125

一、理论分析：科技、经济、法律协调下的知识产权制度	125
二、现实把握：科技因应知识产权制度的保护而发展	129
三、历史回顾：知识产权制度顺应科技的发展而变革	134
四、未来展望：以技术创新推动知识产权制度的现代化	140

第六章▶新技术革命对知识产权制度的冲击 150

一、数字技术与数字版权：数字时代的新课题	150
二、生物技术与基因专利：基因时代的新挑战	161
三、网络技术与网络商标：网络时代的新任务	164

第七章▶新技术条件下国外知识产权制度的保护 174

一、新技术条件下发达国家知识产权制度的发展	174
二、新技术条件下发展中国家知识产权制度的发展	186
三、新技术条件下国际组织对知识产权保护的努力	198

第八章▶新技术时代我国知识产权制度的应对 206

一、新技术发展与我国知识产权制度现代化进程	206
-----------------------	-----

二、新技术条件下我国知识产权制度存在的问题	212
三、新世纪我国知识产权现代化的应对方略	215

第三编**创新型国家建设与知识产权制度战略化****第九章►知识产权战略基本理论** 225

一、知识产权战略的内涵	225
二、知识产权战略的公共政策属性	228
三、知识产权战略的内容	233
四、知识产权战略层次体系及其内部关系	235

第十章►他山之石：国外知识产权战略实践 238

一、实用主义策略：美国知识产权战略	238
二、从追随战略到知识产权立国：日本知识产权战略	250
三、力促科技转化：欧盟知识产权战略	258

第十一章►富民强国之路：我国国家知识产权战略 267

一、我国国家知识产权战略的制定背景	268
二、我国国家知识产权战略的制定过程	270
三、我国国家知识产权战略的基本内容	275

第十二章►区域发展之翼：我国地区知识产权战略 283

一、地区知识产权战略内涵	284
二、省市知识产权战略比较研究	285
三、各地区知识产权战略研究	294

第十三章►产业振兴之计：行业知识产权战略 307

一、行业知识产权战略的基本问题研究	307
二、国外行业知识产权战略概况	317
三、我国行业知识产权战略概况及其构想	322

第十四章►企业竞争之道：企业知识产权战略 326

一、企业知识产权战略引论	326
--------------	-----