

权威深度研究 公众争鸣焦点 民间话语荟萃

中国第一部知识产权蓝皮书

中国知识产权年度现状分析与预测全景图



2007—2008

The Blue Book of IPR in China

中国知识产权蓝皮书

吴汉东 主编

国家保护知识产权工作研究基地

教育部人文社科重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心 主办



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



2007—2008

The Blue Book of IPR in China

中国知识产权蓝皮书

吴汉东 主编

国家保护知识产权工作研究基地 主办
教育部人文社科重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国知识产权蓝皮书(2007—2008)/吴汉东主编. —北京:北京大学出版社, 2009.4

ISBN 978-7-301-15160-0

I. 中… II. 吴… III. 知识产权—蓝皮书—中国—2007—2008
IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 062083 号

书 名: 中国知识产权蓝皮书(2007—2008)

著作责任者: 吴汉东 主编

责任编辑: 孙战营

标准书号: ISBN 978-7-301-15160-0/D·2285

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027
出版部 62754962

电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 26.75 印张 480 千字

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

顾 问

- 王景川 (国家知识产权局原局长,中南财经政法大学知识产权学院院长、教授、博士生导师)
- 沈仁干 (国家版权局原副局长,中国版权协会理事长,中国人民大学兼职教授)
- 郭寿康 (中国人民大学法学院教授、博士生导师,联合国教科文著作权与邻接权教席,中南财经政法大学知识产权研究中心学术委员会主任)

主 编

吴汉东

副 主 编

曹新明 刘 恒

编委会委员(以姓氏拼音为序)

- 曹新明/中南财经政法大学知识产权研究中心常务副主任、教授、博士生导师
- 陈传夫/武汉大学知识产权高级研究中心主任、教授、博士生导师
- 程永顺/北京务实知识产权发展中心主任
- 董葆霖/中华商标协会专家委员会主任
- 董炳和/苏州大学法学院教授
- 冯晓青/中国政法大学教授、博士生导师
- 葛洪义/华南理工大学法学院院长、知识产权学院院长、教授、博士生导师
- 郭 禾/中国人民大学法学院教授、博士生导师
- 李明德/中国社会科学院知识产权中心主任、教授、博士生导师
- 李顺德/中国社会科学院知识产权中心研究员、教授、博士生导师
- 刘春田/中国人民大学知识产权教学与研究中心主任、教授、博士生导师
- 刘 恒/中山大学法学院院长、知识产权学院院长、教授、博士生导师
- 刘 华/华中师范大学知识产权研究所所长、教授
- 刘江彬/台湾政治大学智慧财产权研究所所长、教授、博士生导师

马治国/西安交通大学人文社会科学学院副院长、教授、博士生导师
潘维大/台湾东吴大学法学院院长、教授、博士生导师
单晓光/同济大学法学院院长、教授、博士生导师
寿步/上海交通大学教授、教授、博士生导师
孙国瑞/北京航空航天大学法学院教授
陶鑫良/上海大学知识产权学院院长、教授、博士生导师
王兵/清华大学法学院教授
王莲峰/华东政法大学知识产权学院教授
魏纪林/武汉理工大学文法学院院长、教授、博士生导师
吴汉东/中南财经政法大学知识产权研究中心主任、教授、博士生导师
徐瑄/暨南大学知识产权学院副院长、教授
杨建斌/黑龙江大学知识产权研究中心主任、教授
杨巧/西北政法大学知识产权研究中心主任、教授
张今/中国政法大学教授
张乃根/复旦大学知识产权研究中心主任、教授、博士生导师
张平/北京大学法学院教授、博士生导师
张玉敏/西南政法大学知识产权研究中心主任、教授、博士生导师
郑胜利/北京大学知识产权学院秘书长、教授、博士生导师
郑友德/华中科技大学法学院副院长、教授、博士生导师
朱雪忠/华中科技大学知识产权研究院院长、教授、博士生导师

主 办

国家保护知识产权工作研究基地
教育部人文社科重点研究基地
中南财经政法大学知识产权研究中心

编辑部主任

宋慧献 彭学龙

编辑部副主任

杨建斌 卢海君

编写说明

《中国知识产权蓝皮书》第一卷出版之后,各方面反响强烈,令人欣慰——

《法制日报》等在第一时间报道了该书的问世,并充分认可了我们所倡导的编辑方针——“民间视野、学者观点”。这是来自媒体的关注。

在国家知识产权局有关部门评选的“2007 年世界重大知识产权事件”中,该书跻身其中,并名居第二。这表明了政府部门的肯定。

在全国各地,来自高校以及有关实务部门的同仁们,热情、踊跃地为该书的编写提出了宝贵的意见,并积极参与撰稿。这向我们传达了全国同仁的厚爱。

该书发行刚过半年,当我们再次向出版社联系购书时,得到的回答竟是:已经售罄!这显示了读者大众的信任。

来自德、美等国的学者们一致表示,希望看到该书的外文翻译,希望这本书成为国际社会了解中国知识产权实践与学术状况的重要窗口。国外出版公司通过出版社购买了该书的英文版权。这是来自国际同仁的期待……

所有的这一切,在让我们感受到喜悦和荣耀的同时,也获得了莫大的鼓励和鞭策。不负众望、铸造精品,继续编好《中国知识产权蓝皮书》,我们矢志不渝。

本卷基本延续第一卷体例,局部调整主要是未设调查报告,同时在研究报告部分增加了专题研究报告。2008 年是一个重要的历史时刻,两件具有里程碑意义的大事必将载入史册。这一年,我们迎来了当代中国改革开放 30 周年,知识产权界与全国各界人民一道,回顾往昔、总结经验,展望未来、谋划新的篇章。2008 年 6 月,国务院适时公布了《国家知识产权战略纲要》,这标志着我国知识产权事业正迈向一个崭新的历史时期。有鉴于此,我们专门组织了两篇专题研究报告,其中,《中国知识产权法制 30 年的 9 个问题》系统把握我国知识产权法制实践与探索,对曾经面对甚至依然存在的问题,进行了高屋建瓴般的总结与分析。《中国国家知识产权战略述评》全面记述了我国制定国家知识产权战略的背景和经历,分析了我国实施国家知识产权战略的内容和意义,希望有助于

人们深刻把握这一战略在我国未来社会发展与创新过程中的作用和地位。

当然,《中国知识产权发展报告》仍然是蓝皮书着力突出的一部分。我们一直希望,作为蓝皮书的核心内容,发展报告应以翔实材料、深入的分析和准确的概括,记录过去一段时间内我国知识产权事业发展的轨迹,并凸显其态势、诊断其问题,进而对未来发展提出展望与建议。本卷发展报告遵循了这一宗旨,并希望它达到了我们制定的目标。

为了显示时间上的连续与吻合,本卷名义上所标时间跨度是“2007—2008年”,而准确的内容覆盖范围则是2006年7月至2008年6月。名实似乎有些不符,但出于编辑上的原因,恳望读者谅解。

蓝皮书第一卷出版之后,不少同仁都非常关心它的出版周期。其实,作为编者,我们对此也曾斟酌再三,并面对过几种方案:定期出版,或一年一期、或两年一册;不定期出版,差不多两三年一本。经初步讨论,考虑到各种因素,我们初步选择了两年一期的方案。

在新的一卷付印之际,所有参与编辑的同仁都深深地体会到,比之于一篇论文、乃至一本专著的写作,蓝皮书具有独特的功能、价值、体例和特征,它尤其需要业界与学界同仁的广泛参与和分工协作。这两卷的编纂基本体现了这一点,为此,我们要向以各种方式参与编写或提出意见者,深表谢忱。同时,我们也期待着,在未来的编辑工作中,将有更多的同仁积极参与其中,贡献思想与成果。

Contents | 目录

特 稿

实施国家知识产权战略促进经济社会发展	田力普 3
关于我国当前版权工作的几个重要问题	阎晓宏 7
奠定现代文明社会的重要基石	刘春田 12
国际规则与制度创新	李明德 17

研 究 报 告

中国知识产权发展报告(2007—2008)

.....	撰稿人:曹新明 丛立先 梁志文 25
一、发展概况	26
二、总体态势与成就	63
三、存在问题与分析	67
四、未来发展与展望	75
五、结语	85

专题研究报告

中国知识产权法制 30 年的 9 个问题	吴汉东 89
一、“逼我所用”还是“为我所用”:知识产权的立法背景	89
二、“消极接受”还是“合作博弈”:知识产权的国际对策	92
三、“私人产权”还是“政策工具”:知识产权的理论基础	95
四、“超高”保护还是“过低”保护:知识产权的保护水平	98

五、“分散管理”还是“集中统一”:知识产权的行政管理	101
六、“因循传统”还是“适时通变”:知识产权的司法体制	104
七、“利大于弊”还是“弊大于利”:知识产权的运用效果	108
八、“认同缺乏”还是“精神内化”:知识产权的文化基础	111
九、“单行立法”还是“专门法典”:知识产权的立法体例	114
中国国家知识产权战略:背景与意义	朱雪忠 詹 映 118
一、前言	118
二、制定和实施国家知识产权战略的背景	119
三、制定和实施国家知识产权战略的重大意义	121
四、我国国家知识产权战略的制定过程	123
五、我国国家知识产权战略的基本内容	131

大事纪要

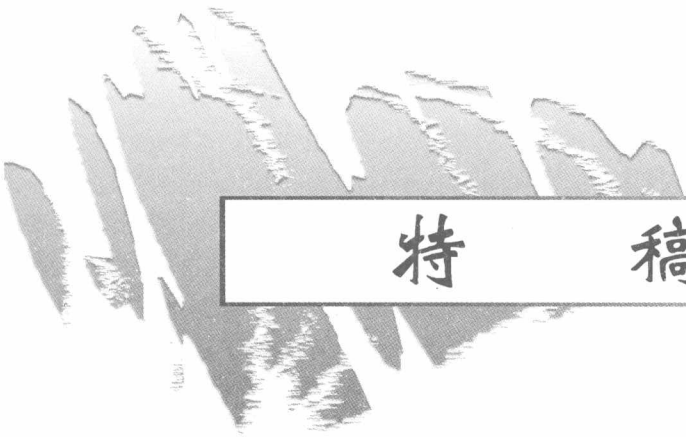
国内大事回顾	雷艳珍 139
一、2006年下半年知识产权大事回顾	139
二、2007年知识产权大事回顾	146
三、2008年上半年知识产权大事回顾	189
典型案例简介	撰稿:彭晓娟 205
一、2006年下半年知识产权典型案例	205
二、2007年知识产权典型案例	210
三、2008年上半年知识产权典型案例	224
环球瞭望	撰稿:潘德勇 231
一、国际要闻概览	231
二、知识产权公约的发展	245
三、各国及地区国内立法改革	251

话题聚焦

(一) 知识产权文化	主持人:刘 华 263
知识产权文化与创新意识	孙国瑞 264
政府在知识产权文化建设中的地位与作用	董宏伟 267

关于知识产权中国化的问题	马秀山	271
论企业知识产权文化与知识产权战略	王海波	275
知识产权法律本土化中的文化功能	刘 华	280
(二)《商标法》的修改与完善	主持人:张玉敏	285
重塑我国《商标法》的立法宗旨	邓宏光	286
《商标法》第三次修改漫谈	王莲峰	289
从《商标法》第三次修改看商标与在先权利的冲突	黄 晖	293
我国商标确权效率亟须提高	杨叶璇	297
(三)《著作权法》的修改与完善	主持人:张 今	302
关于完善著作权登记立法的建议	索来军	303
著作权法定许可制度的反思与建议	张 今	310
著作权法权利限制条款的修订路向与建议	肖 燕	313
电影作品著作权归属规则的修改	王 迁	317
不产生著作权抑或禁止出版、传播?		
——反思《著作权法》第4条	杨 明	323
(四)非物质文化遗产与知识产权	主持人:杨 巧	328
关于完善我国《非物质文化遗产保护法(征求意见稿)》		
的几点建议	严永和	329
我国非物质文化遗产保护的困境与出路	孙昊亮	334
保护非物质文化遗产与开发传统文化产业的结合路径	丁丽瑛	338
非物质文化遗产知识产权制度构建的基本思路	戴 琳	342
非物质文化遗产知识产权化之弊	廖冰冰	345
民间文艺版权立法应慎行!	宋慧献	349
(五)知识产权与技术标准	主持人:张平	354
论技术标准中的知识产权之“开放授权”	张 平	355
上下通达:标准制定与专利池管理的结构性矛盾与调和	刘 朝	360
合理无歧视许可要求的客观衡量标准	何怀文	364
ICT 技术标准中专利权禁令保护的限制	张小林	369
标准制定机构专利披露政策的强制性问题探讨	王 鑫	371
(六)知识产权审判实践专题	主持人:罗东川	376
2007 年人民法院知识产权司法保护综述	罗东川	377
知识产权民事刑事行政审判一体化的有益探索	孙海龙	382
2007 年北京市法院知识产权审判工作情况综述	陈锦川 张雪松	385

广东法院对若干知识产权司法实务问题的思考	林广海 岳利浩	388
(七) 知识产权国际保护与 TRIPS 改革	主持人: 张桂红	394
“TRIPS-plus”协定的特征与影响	古祖雪	395
“和谐世界”理念下对国际知识产权制度重构 问题研究的思考	聂建强	399
后 TRIPS 时代国际知识产权保护立法新特征及其启示	张桂红	402
(八) 信息与产权	主持人: 齐爱民	406
个人信息与知识产权 ——个人信息数据库上的权利与限制	齐爱民	407
知识产权扩展为信息产权的意义与制度理念	朱谢群	412
信息财产权之异见	刘德良	416

An abstract graphic consisting of several dark, textured brushstrokes or ink splatters, primarily located on the left side of the page, partially overlapping the title box.

特 稿

实施国家知识产权战略 促进经济与社会发展

田力普*

2008年6月5日,国务院颁布了《国家知识产权战略纲要》,决定实施国家知识产权战略。这是在新的历史时期,党中央和国务院审时度势而作出的重大战略部署。实施国家知识产权战略,对于转变我国经济发展方式,缓解资源环境约束,提升国家核心竞争力,满足人民群众日益增长的物质文化生活需要,具有重大战略意义。

实施国家知识产权战略是建设创新型国家的迫切需要。提高自主创新能力、建设创新型国家,是国家发展战略的核心,是提高综合国力的关键。改革开放以来,我国经济持续快速增长,文化事业迅速发展,社会建设取得长足进步。但是,经济增长方式粗放,资源环境代价过大,自主创新能力不强,缺乏核心技术和知名品牌,创新成果对经济、文化、社会全面科学发展的作用尚未充分发挥。解决这些突出问题,迫切要求我国充分开发和利用知识资源,走创新型国家发展道路。知识产权制度是开发和利用知识资源的基本制度,在创新型国家建设过程中发挥着极为重要的基础性作用。没有知识产权,就难以充分保护和激发人的创造性,就难以激励自主创新成果的大量涌现和广泛运用,创新型国家建设将面临难以巨大的挑战。因此,通过实施国家知识产权战略,完善并用好知识产权制度,营造一个有利于创新的制度环境,是促进我国提高自主创新能力的根本途径,对于转变经济发展方式极为紧迫,对于建设创新型国家至关重要。

* 国家知识产权局局长。

实施国家知识产权战略是完善社会主义市场经济体制的必然要求。实施国家知识产权战略的重中之重是完善知识产权制度。知识产权制度是维护市场秩序的重要基石,是市场经济体制的重要有机组成部分。当今世界,知识和有用信息呈现出爆炸式的增长态势,以知识为基础的产业占国民经济的比重不断提高,对经济社会发展的贡献越来越大。这愈发要求我们建立健全知识产权制度,对知识和信息创造和运用过程中的权利进行明确、规范和保护,以确保各类知识资源能够产权明晰,并以商品化形态通过市场调节得以顺畅流转。可以预见,随着知识在人们生产生活中的作用越来越大,规范知识财产的知识产权制度必然逐渐成为市场经济体系的核心内容。因此,通过实施国家知识产权战略,立足于知识产权保护和竞争政策的平衡,大力提高全社会的知识产权意识,依法严格保护知识产权,惩处侵犯知识产权的违法犯罪行为,对于规范市场秩序、建立诚信社会,巩固和发展社会主义市场经济意义深远。

实施国家知识产权战略是提高国家核心竞争力的关键举措。“世界未来的竞争,就是知识产权的竞争。”随着知识经济和经济全球化深入发展,知识产权在国际经济、科技和综合实力竞争中的地位和作用日益突出。知识产权已经成为国家间、企业间竞争的焦点,成为维护国家利益和经济安全的重要战略性资源,成为世界各国经济、科技、文化实力和国际竞争力的核心要素。实践告诉我们,只有掌握了核心自主知识产权,才能掌握技术主导权,才能实现经济自主权,才能把握发展的主动权。因此,通过实施国家知识产权战略,全力推动知识产权创造和运用,大幅提高自主知识产权的水平和拥有量,促进把我国的科技资源优势、传统资源优势转化为市场竞争优势,对于促进我国企业“走出去”参与国际竞争,提高我国核心竞争力发挥十分关键的作用。

改革开放三十年来,我国经济社会建设取得了丰硕成果。伴随改革开放诞生和成长的中国知识产权制度,解放和发展了全社会的创造力,为经济社会发展提供了有力的制度支撑,在推动改革开放不断深入的进程中发挥了重要作用。今天,我国综合实力明显增强,科技创新能力不断提升,企业竞争能力日益提高,市场经济环境日益完善,创新精神得到大力提倡,我国已经具备了实施国家知识产权战略的坚实基础。实施国家知识产权战略,确立经济、科技、文化领域的知识产权政策导向和价值取向,不断完善知识产权制度建设,全面提高知识产权创造、运用、保护和管理综合能力,大幅度提高我国核心竞争力,推动创新发展,确保国家利益,是我国国家发展战略的进一步丰富和深化,是贯彻落实科学发展观的必然要求,更是当前和今后一个时期的重大历史性任务。

国家知识产权战略,实质是创新,核心是制度变革,重点是能力建设,目标

是全面科学发展。实施国家知识产权战略,就是要通过完善知识产权制度,构建一个有利于创造和运用知识资源的环境,促进市场主体提高创造、运用、保护和管理知识产权的综合能力,从而支撑创新型国家和小康社会建设。其要义是以制度促能力,以能力带发展。实施国家知识产权战略要紧密结合科教兴国战略、人才强国战略和可持续发展战略,坚持激励创造、有效运用、依法保护、科学管理方针,重点完善知识产权制度,促进知识产权创造和运用,加强知识产权保护,防止知识产权滥用,培育知识产权文化,全面加强知识产权创造、运用、保护和管理,大力提升我国知识产权综合能力。到2020年,把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家。这就要求,知识产权法治环境进一步完善,市场主体创造、运用、保护和管理知识产权的能力显著增强,知识产权意识深入人心,自主知识产权的水平和拥有量有效支撑创新型国家建设,知识产权制度对经济发展、文化繁荣和社会建设的促进作用充分显现。

为实现这一宏伟目标,必须深入贯彻落实科学发展观,统筹兼顾,紧密围绕激励创造、有效运用、合理保护和科学管理四个方面,开创知识产权事业发展的新局面。激励创造就是要通过建立健全法制保障、政策体系和激励机制,促进创新,促进创新成果转化为知识产权;积极运用就是要推动受知识产权保护的创新成果商品化、产业化,形成市场价值和市场竞争能力;合理保护就是要在法律上合理确定保护范围和强度,严格依法保护知识产权,防止知识产权滥用,平衡权利人、使用者和社会公众的利益;科学管理就是要整合资源、协调机制、提高效率,促进知识产权从创造到运用的良性循环。其中,高效创造是基础,积极运用是目的,依法保护是关键,科学管理是保障。

实施国家知识产权战略要始终遵循服务全局、阶段适应、利益平衡和和谐共赢的理念。“服务全局”要充分发挥知识产权制度全局性、基础性、长期性和关键性的作用,使国家知识产权战略服务于国家经济社会发展的全局。战略实施要与国家经济、科技、贸易、文化、外交等各方面工作紧密结合,以维护国家整体利益和长远利益为宗旨,提高国家综合实力。“阶段适应”要使知识产权制度设计与战略部署和国家经济社会发展阶段相适应。要紧密结合我国国情,坚持根据阶段发展特点和发展需要调整知识产权制度,使知识产权制度即适应当前生产力水平,又能引领未来发展。注重根据地区差异和领域差异,把握优势和劣势,因地制宜,扬长避短。“利益平衡”就是要完善知识产权制度,要以确定合理的知识产权保护强度为核心,平衡好知识产权创造者、使用者和社会公众之间的利益关系。坚持激励知识的创造,同时促进知识的传播与应用;坚持保护权利人的权益,同时保障公共利益;坚持严格依法保护知识产权,同时防止知识

产权滥用。“和谐共赢”就是要坚持创造和引进相结合,在激励自主知识产权创造的前提下,大力引进吸收国外优秀知识产权资源。坚持知识产权竞争与合作相结合,鼓励相互学习和互惠互利,共享科技进步和社会文明的成果。

实施国家知识产权战略,首先要完善知识产权制度。要完善法律、法规,确立知识产权政策导向,突破制约知识产权创造、运用、保护、管理的体制、机制和政策瓶颈,积极营造有利于知识产权创造的政策环境、有利于知识产权运用的市场环境、有利于知识产权保护的法治环境。

实施国家知识产权战略,要大力促进创造和运用。要充分发挥市场主体、特别是各类企业的作用,切实使企业成为科技创新和知识产权创造、运用的主体,积极推动创新成果转变为知识产权,转变为市场价值。大力提升企事业单位运用知识产权制度和国际规则的能力和有效运用知识产权制度保护创新成果的能力,把科技创新能力充分转化为市场竞争力,提高国家核心竞争力。

实施国家知识产权战略,要严格依法保护知识产权,防止知识产权滥用。切实保护知识产权,是激励创新的关键。要大力提升知识产权司法保护能力,发挥司法保护的主导作用。要有效加强行政执法、刑事执法、海关执法力度,切实降低维权成本,提高侵权代价,严格依法保护权利人利益。要合理确定知识产权保护范围,防止滥用知识产权,维护公平竞争的市场秩序。

实施国家知识产权战略,要大力培育知识产权文化。要致力于培养“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的核心价值观理念。把知识产权制度的宗旨内化为全社会的创新意识、权利意识和公平参与社会生活的意识。从根本上转变人的思想和意识,培育抵制盗版、假冒等侵权行为的良好社会风气,把知识产权的制度规则内化为全社会的行为意识,从源头上消除盗版和其他侵权行为的社会生存空间。

创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。让全社会的创造活力竞相迸发,让一切创新才华充分施展,让一切创新成果得到尊重,是实施国家知识产权战略的宗旨所在。实施国家知识产权战略需要全社会的共同努力。只要我们不断增强知识产权意识,不断提升知识产权公共服务和宏观指导能力,积极创造良好的知识产权法治环境、市场环境和文化环境,就能确保国家知识产权战略的顺利实施,就能够推动创新型国家和全面建设小康社会目标的早日实现。