

国家知识产权局软科学研究计划项目研究成果
中国法学会部级法学研究课题研究成果
浙江省省级社会科学学术著作出版资金资助项目

国际化进程中的 中国烟草知识产权管理研究

GUOJIHUA JINCHENG ZHONGDE
ZHONGGUO YANCAO ZHISHI CHANQUAN GUANLI YANJIU

胡 峰 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家知识产权局软科学研究计划项目研究成果

中国法学会部级法学研究课题研究成果

浙江省省级社会科学学术著作出版资金资助项目

国际化进程中的中国烟草 知识产权管理研究

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际化进程中的中国烟草知识产权管理研究 / 胡峰著.
北京: 经济科学出版社, 2008. 12
ISBN 978 - 7 - 5058 - 7625 - 5

I. 国… II. 胡… III. 烟草 - 知识产权 - 管理 - 研究 -
中国 IV. D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 164167 号

责任编辑: 杜 鹏 赵中鹏
责任校对: 杨晓莹
版式设计: 代小卫
技术编辑: 董永亭

国际化进程中的中国烟草
知识产权管理研究

胡 峰 / 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

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.5 印张 280000 字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7625 - 5/F · 6876 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

中式卷烟是中国烟草发展逾百年历史形成的具有特色风格的卷烟产品，是中国广大消费者长期以来吸食习惯的选择。随着社会的进步和经济的发展，消费者的需求逐步向更加健康、更加舒适、更加方便、更加多样化的需求发展。因此，中式卷烟也要不断地进步发展。发展中式卷烟是我国烟草行业适应时代发展和消费需求、应对新挑战的必然选择，是中国烟草发展壮大的必由之路和战略决策。

目前，在烟草行业的竞争中，技术创新及产品的科技含量逐渐开始占据主导地位。原因在于我国卷烟产品在数量饱和之后不可能再继续扩大产量，只能走内涵发展的道路，依靠高科技，用高新技术提升传统卷烟产品的品质，把卷烟的安全性消费者的接受性统一起来。在新形势下，我国烟草产业只有依靠技术创新，形成核心竞争力，才能确保我国烟草产业的可持续发展。为了确保我国烟草产业的可持续发展，就需要增强知识产权意识，提升企业技术创新能力和水平，培育具有自主知识产权的核心技术，实现从烟草生产大国向烟草技术创新强国的历史性迈进。2006年国家烟草专卖局制定颁布了《烟草行业中长期科技发展规划纲要（2006~2020年）》和《关于实施烟草科技发展规划纲要增强行业自主创新能力的决定》。2007年全国烟草工作会议明确提出“以科学发展观为统领，以实现中国烟草由大变强为目标，继续深化行业改革，大力推进自主创新，切实转变增长方式”，自主创新再次被提到很重要的地位。

在国际分工与企业国际化日益盛行的今天，我国的大多数烟草制品由于附加值低正面临前所未有的挑战。我国在走向全球化与国际化的过程中，不能长期过分依赖于传统生产要素的优势，而要提升烟草产业的核心竞争力，强化烟草产业的竞争优势，努力培育具有国际竞争力的卷烟品牌，同时还应加强高科技烟草产业的经营管理实力。

自 20 世纪 90 年代以来，随着知识经济的迅猛发展、经济全球化进程的加快，知识产权已经成为决定一个国家和地区经济发展水平的重要因素。知识产权在国际竞争中的重要性与日俱增，它已从传统法律意义上的研究单位和科研人员的权利，逐渐成为了取得国家科技和经济竞争优势的重要手段。知识产权的开发与管理对于当前中国烟草竞争力的提高乃至整个中国烟草行业的发展，都是非常紧迫的课题。

本书以知识产权成为核心竞争力的知识经济时代为背景，以行业自主知识产权的生成机制构建为基点，以我国烟草业的中长期发展与改革战略为研究依托，对烟草行业涉及的各类知识产权的生成、保护与可持续发展战略进行专题性研究，并就行业知识产权的协作、转移、应用等机制有针对性地提出制度性建言，最终目的是提出符合我国国情的烟草产业知识产权核心竞争力的培育模式。

当前，知识产权已成为国内学术界的研究热点，与此同时，关于烟草行业的战略改革问题也得到了较多关注。但是，结合两者的系统性、交叉性研究尚属空白。为全面提高中国烟草整体竞争实力，国家烟草局 2007 年在全行业开展“创新年”活动，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，努力实现企业由大变强目标，全面提高企业自主创新能力，积极建设创新型行业。作为国内第一本专门研究中国烟草行业知识产权发展战略问题的学术论著，本书针对贸易全球化和烟草控制国际化下的世界烟草产业竞争形势，立足于提高中国烟草产业的国际竞争能力，较为完整地建构了烟草行业的知识产权战略理论，提出了一系列的知识产权发展策

略建议，具有较高的理论价值和较强的实践意义。

本书作者胡峰同志在大型卷烟生产企业和省级烟草公司均有过丰富的工作经历，先后获得了管理学硕士和经济学博士学位，同时有管理学和经济学（二站）的博士后研究工作经历。胡峰同志所拥有的烟草行业丰富的工作经验和扎实的理论功底为本书的写作打下了坚实的基础。胡峰同志长期以来一直关注烟草行业的发展，近年来他将更多的研究精力投向了烟草领域的研究。胡峰同志学识渊博，具有很强的学术敏锐性，在研究的过程中孜孜不倦，异常勤奋，所以能够在较短的时间内取得较为显著的研究成果。

胡峰同志非常好学，2007年春季和夏季曾经两次专程找我长谈，对诸多问题进行了探讨。经过深入的交流，我们认识到目前我国正在以积极的姿态参与到《烟草控制框架公约》生效后的履约过程中，胡峰同志接受了我的“WHO推动的《烟草控制框架公约》最终目的是要消灭烟草，而减害是烟草行业平稳发展的唯一目标和出路”的观点。

当前，我国一方面要实事求是地正视吸烟与健康问题的客观存在，另一方面，也不能孤立地看待烟草的有害性，而应该历史地、科学地、务实地、客观地结合本国实际，慎重对待和解决与烟草产业相关的问题。我非常希望胡峰同志以后能够继续关注我国烟草行业的关键问题，并能够结合我国烟草行业的改革实践进行深入的研究，以提高烟草企业可持续发展能力，保持烟草行业可持续发展的动力。胡峰同志意志坚定，淡泊名利，同时在与人际交往的过程中态度诚敬谦和，我相信他以及他所领导的研究团队能够通过将来的研究工作，为我国烟草业的可持续发展做出更大的贡献。

中国工程院院士

中国烟草总公司郑州烟草研究院名誉院长、研究员

朱尊权

2008年1月1日

前 言

自 20 世纪 90 年代以来，随着知识经济的迅猛发展和经济全球化进程的加快，作为自主创新能力核心的知识产权已经成为决定一个国家和地区经济发展水平的重要因素，在国际竞争中的重要性与之俱增。知识产权已从传统法律意义上的研究单位和科研人员的权利，逐渐成为取得国家科技和经济竞争优势的重要手段。

胡锦涛总书记在十七大报告中指出，“我们必须适应国内外形势的新变化”……实现“自主创新能力显著提高，科技进步对经济增长的贡献率大幅上升，进入创新型国家行列”。胡总书记进一步强调，“提高自主创新能力，建设创新型国家。这是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键。要坚持走中国特色自主创新道路，把增强自主创新能力贯彻到现代化建设各个方面。认真落实国家中长期科学和技术发展规划纲要，加大对自主创新投入，着力突破制约经济社会发展的关键技术。”这给我国形成自主知识产权和形成知识产权保护指明了方向和要求。2007 年，国家烟草专卖局党组研究提出中国烟草行业工作的总体要求是“坚持以邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导，认真贯彻党的中央经济工作会议精神，以科学发展观为统领，以实现中国烟草由大变强为目标，继续深化行业改革，大力推进自主创新，切实转变增长方式，严格内部管理监督，努力构建和谐烟草，实现烟草行业持续健康发展”。

本书以知识产权成为核心竞争力的知识经济时代为背景，以行业自主知识产权的生成机制构建为基点，以我国烟草业的中长期发

展与改革战略为研究依托,对烟草行业涉及的各类知识产权的生成、保护与可持续发展战略进行专题性研究,并就行业知识产权的协作、转移、应用等机制有针对性地提出制度性建言,最终目的是提出符合我国国情的烟草产业知识产权核心竞争力的培育模式。本书主要内容为:(1)通过对我国烟草业技术创新的历史回顾,探讨建立知识产权战略在我国烟草行业发展过程中的重大战略意义。在全球烟草产业集中化趋势下,烟草市场进入了品牌竞争时代,海外烟草巨头的优势地位日益明显,而世界卫生组织《烟草控制框架公约》带来的控烟浪潮也对中国烟草行业提出了严峻挑战。中国烟草行业必须大力发展自主知识产权,把知识产权成果化为行业持续发展的内在动力。总体看来要把握三个方面:统一思想,树立高度重视知识产权建设的战略理念;立足专卖体制,建立知识产权建设的行业指导体系;放眼全球,积极建立先进的知识产权运营和竞争模式。(2)通过对国外跨国公司在我国申请专利情况分析,描述了我国烟草业在烟叶和卷烟的产品、技术水平等方面都与外国跨国公司存在着的较大差距。面临WTO下国际烟草巨头的紧逼,我国烟草业要积极组建专利联盟,即由联合科研和交叉许可实现力量集中和资源共享,并以专利池模式规模性对外许可,从而形成自主技术标准,有效增强国际竞争力。因此,本书根据理论和实践层面的讨论和论证,认为我国烟草企业可以集中力量进行累积性专利技术的创新,开发面向未来的专利技术,凭此申请加入专利联盟,以享受体制内交叉许可的优惠待遇,并最终成为单向的专利许可方。而就阶段策略而言,可以通过国家和企业的专利预警机制建设,根据自身现有专利资产状况和研发实力实施从属专利战略,待专利技术开发实力增强后再实施进攻性的专利联盟战略。(3)在商标知识产权领域,中国烟草业的暂时繁荣将在《烟草控制框架公约》的限制性规范下被消解,并面临商标含义淡化等诸多问题。我国烟草业必须及时应变,一方面积极进行商标意义的淡化处理,并通过跨行业授权策略进行品牌衍生应用;另一方面有组织地运用国际注册策略,防

止境外抢注,并实现品牌的全球布局。此外,还要开展防御注册,打造监测体系。国外诸多知名商标之所以很难被他人抢注,一个重要的原因就是置于多种法规的保护之下,形成了一个完整的保护网络,使他人无隙可钻。作为商标拥有者的烟草企业,要学会运用商标策略,把商标保护和相关技术的保护结合起来。尤其要加强对海外市场的监测。(4)本书重点分析了《烟草控制框架公约》控烟框架协议对我国烟草商标的影响。长期以来,我国烟草业在知识产权形势上呈现“长短手”特征,积弱于技术专利,而偏重于外观设计专利与商标。《烟草控制框架公约》的减害要求和对外包装与标签的限制将使得我们的弱势更加暴露,而本来的优势又在很大程度上化为乌有。此消彼长之间,我国烟草业的知识产权形势势必更为严峻,而产业的国际竞争力将受到较大限制。因此,我国烟草业必须严格遵从公约关于外观与标签的强制性规定,及时调整制品的外观形态和内容,以规避某些国家构建的烟草绿色壁垒,积极拓展生存空间。为了适应警语面积要求,我国烟草制品的外观和商标设计应该学习国外经验,逐渐减少隐性表述,实现构图和字符的无意义化,从平面设计模式转向整体设计思路。另外,相关改革也要符合中国的国情,把握适应的节奏和强度。(5)在夯实各类知识产权的创造和保护机制的前提下,包括转让、移植、引进、交流、推广等在内的转移制度就成为烟草行业的发展倍增器。建立发育成熟的市场经济背景下的知识产权商品交易机制,就是在烟草行业主管部门的监督和主导下,借鉴相关产权交易经验,成立专门的行业知识产权转移市场,建立完善的权益确认和交易规则,以合理的利益机制为驱动来实现行业创新进步。

本书选题起源于我主持完成国家知识产权局软科学课题的过程中,试图以烟草业为例进行专题的案例研究。但随着研究的开展,尤其是在专程拜访我国烟草业唯一的一位中国工程院院士朱尊权研究员后,受到朱院士热情的鼓励,我进而将本课题作为独立的选题进行相应的研究。

本研究历时两年,通过艰苦的工作,系统分析了我国烟草行业知识产权管理所面临的新形势和存在的突出问题,探讨解决的有效途径和主要措施,基本达到了预期的目标。中国烟草学会的韩希昌、哈君利以及河南烟草工业公司的杨志忠、李世勇、袁志宏、马宇平、任征、卿平、王明军、李丙庚等人协助进行的专题调研活动以及所提出的建议为本书写作的顺利开展提供了帮助。中国社科院博士后黎煦、北京大学博士后段志刚、武汉大学博士后吴宏、复旦大学博士后刘长喜和董旭操、同济大学博士后杨玉红、南京大学博士生王培刚、浙江大学博士生黄志岭、华中科技大学博士生文家春、华东师范大学博士生祁民和苏舟、上海交通大学博士生唐卫峻和硕士生张波以及浙江工商大学硕士生练芳芳、李国栋、万改改和曹晶晶等人参与了本书的研究工作,承担了大量的实际调研工作,很多部分的内容也是由他们直接参与完成的。感谢上海市政协副主席王新奎教授、云南省人大副主任杨保健教授以及吕政学部委员、郭重庆院士、唐海燕教授、胡祖光教授、陈安教授、沈四宝教授、吕福新教授、戴炳然教授、朱钟棣教授、翁国民教授、张乃根教授、史晋川教授、陆立军教授、张仁寿研究员、姚先国教授、何大安教授、郝云宏教授、孔庆江教授、刘仁平研究员、徐炎章教授、陈飞翔教授、顾幼瑾教授、钱雪亚教授、尤建新教授、谷克鉴教授、李金珊教授、潘英丽教授、琚春华教授、叶航教授、曹正汉教授、李海舰研究员、罗良文教授、汪贵浦教授、吕筱萍教授、韩永学教授、金桩教授、盛亚教授、钱水土教授、郭继强教授、俞毅教授、渠长根教授、顾春梅教授、伍争荣教授、李靖华教授、谢洪明副研究员、胡晓鹏副研究员、殷德生副教授、益智副教授、赵红军副教授、乐君杰副教授、孙国峰副教授、胡洪力副教授等人为本书的写作所提供的直接或者间接的帮助。感谢浙江省省级社会科学学术著作出版资金对本书出版的资助。尤其感谢德高望重的朱尊权院士为本书写作提供的全方位的直接指导并不吝为本书作序。

随着本书的出版,本课题已经结束,但朱尊权院士指导下的研

究工作才刚刚开始。本课题的成果仅是为更好地开展烟草研究打下一个初步的基础，大量深层次的研究工作还有待日后进一步展开。由于本书作者水平所限，研究成果尚有许多不尽如人意之处，恳请学界和烟草业同仁给予批评指导，以便推动以后的研究工作更上一层楼。所有的批评和指导意见可以通过 hufeng@16888.com.cn 及时传递给我。

胡 峰

完稿于浙江杭州燕涵斋

2008 年 11 月 22 日



第一章 全球烟草产业变革与知识产权发展战略	1
第一节 全球烟草行业重组与知识产权战略	1
第二节 全球卷烟品牌竞争与知识产权战略	15
第三节 烟草控制时代下的知识产权战略	27
第二章 烟草控制全球化视野下的中国烟草业发展	48
第一节 烟草控制全球化中的国际政策协调	48
第二节 政治视域下的烟草控制框架公约及其启示	61
第三章 中国烟草行业的知识产权现状	78
第一节 中国烟草业技术创新的历史沿革	78
第二节 烟草行业知识产权发展的现实考察	82
第三节 中国烟草行业知识产权发展对策概论	99
第四章 中国烟草行业的技术产权保护	107
第一节 中国烟草业专利申请及保护现状	107
第二节 烟草行业的专利策略组合研究	116
第三节 烟草行业专利联盟构建研究：以制度创新推动 技术创新	125
第四节 烟草业外观设计专利保护及发展研究	132

第五节 烟草业非专利技术的法律保护机制研究	142
第五章 中国烟草行业的商标权保护	149
第一节 商标权对烟草行业的经济价值及其发掘	149
第二节 烟草商标防范抢注与国际布局研究	153
第三节 跨国烟草公司采取的商标防御战略及举措	163
第六章 烟草知识产权转移机制研究	168
第一节 烟草业知识产权转移制度概述	168
第二节 国际技术引进中的知识产权问题	178
第三节 产研合作模式下烟草技术转移的知识 产权问题	185
第七章 烟草行业知识产权保护的相关配套改革研究	193
第一节 保持和发展中国卷烟的特色，大力发展 中式卷烟	193
第二节 建立“中式卷烟”技术标准，为参与国际竞争 储备经验和实力	197
第三节 完善产品结构 推进中式混合型卷烟的重点 品牌建设	201
第四节 进一步完善我国的烟草专卖体制	203
结束语	206
附录一：烟草行业中长期科技发展规划纲要 (2006—2020 年)	209
附录二：国家烟草专卖局关于实施烟草科技发展规划纲要增强 行业自主创新能力的决定	234

附录三：国家烟草专卖局关于烟草行业开展“创新年”活动的
实施意见 240

附录四：中国烟草自主创新高层论坛相关资料 247

参考文献 254

第一章

全球烟草产业变革与知识 产权发展战略

第一节 全球烟草行业重组与知识产权战略

一、世界烟草产业生产消费格局与集中趋势

作为人们生活中的日常消费品，烟草的历史却显得比较年轻。这种在美洲印第安人中小范围培植吸用的作物，直到 15 世纪末的地理大发现中才被哥伦布带回西班牙，并逐渐传播到欧洲以及世界各地。在五百年的发展历史中，全球烟草产业不断壮大，日益成为世界经济不可割舍的重要组成部分，并形成极其巨大的国际生产和贸易规模。

（一）世界烟草产业格局

1. 烟草的流行和全球的消费量。烟草是一种成瘾性很强的物质，在许多国家都很便宜。从文化层面来看，吸用烟草通常是可以接受的，尤其对于男性，各国鼓励人们使用烟草的广告普遍存在。目前，世界范围内约有 13 亿人吸烟。世界 64 亿人口中有 1/5 是烟民。预计到 2025 年，全世界烟民数量将会上升到 19 亿，烟草的消

费量将会超过9万亿支。

到目前为止,2007年全球卷烟销量为5.47万亿支;雪茄及小雪茄的销量为1800万支。根据地区划分,亚太地区占2007年全球卷烟销量的57%(其中2/3来自中国),其次是美国、日本和俄罗斯。从世界卷烟的销量和销售价值来看,北美、东欧、西欧、拉丁美洲和澳大利亚卷烟的销量呈下降趋势,而价值则有所增长;亚太地区、非洲及中东地区则是销量和价值都有所提高。^①

2. 主要的烟草生产国。世界上大约有100多个国家和地区都种植烟草,其中包括80个发展中国家。烟草拥有良好的耐力,可以在各种气候和地理环境下生长。从20世纪40年代末到20世纪90年代末,世界烟草产量翻了一番。在1960年,全球的烟叶产量大约为340万吨。在20世纪70年代中期,产量达到了530万吨,而在1980年又减少到了470万吨。然而,在1980年和1985年,世界烟草增长了34%,达到了620万吨。此时,中国和巴西的烟草产量有了大幅度的增长。在20世纪80年代后半期,美国烟草项目的改革使此时期的美国烟草产量下降。在1997年,世界烟草产量达到了770万吨,2003年的产量大约为580万吨。近些年,世界烟草总产量呈下降趋势,2006年世界烟叶总产量为577.8万吨,2007年已经下降到399.28万吨,预计2008年世界烤烟烟草的产量为397.04万吨,比2007年要减少0.6%。与此同时,世界烟草生产正在不断集中化。在2000年,世界5大烟草生产国(中国、美国、巴西、印度和印度尼西亚)的产量占到了世界烟草产量的68%,几乎和20世纪60年代66%的比例一样。然而,这5大生产国之间的产量发生了变化。在20世纪60年代,中国的烟草产量只占到世界总产量的18%,而到90年代末,中国的比例增长到了34%。在20世纪60年代,巴西的烟草产量非常低,但是现在已经成为世界

^① 《烟草巨头瞄准新兴市场 中国烟草备受关注》, http://www.tobaccochina.com/news_gj/roundup/wu/200711/20071128205152_279843.html

第三大烟草生产国（占到了全球烟草产量的15%），这主要是由于其烟草具有很强的价格优势，以促进其出口市场的增长。^①

3. 烟草种植业和制造业的规模。关于烟草种植业和制造业目前的规模有一些较可靠的估计数据。对烟草业的估计数据表明在世界范围内，有大约3300万人被雇用来种植烟草，尤其是兼职的，包括家庭成员、季节性工人和其他工人。据估计，中国就有大约1500万人被雇用来种植烟草^②，印度有300万人^③，菲律宾有48.8万人^④，津巴布韦大约有10万人^⑤。欧盟有13.5万个烟草农场和17万工人，大部分分布在意大利、希腊、西班牙和法国。美国大约有12万个烟草农场。至于季节性工人的数量，则没有可靠的独立估计数据。

但是，从宏观经济角度看，重要的统计数据是将烟草生产作为其生计的国家中所雇用工人的百分比，而不是所雇用工人的绝对数量。在估测绝对数量时有一些概念性的困难。农场的烟草工人和从事基础加工的工人都是季节性的，其对正式经济的贡献不太清楚。工人有移民、不付报酬的家庭成员和来自社区的散工。烟草种植或基础加工中只有很少的雇用工人是全职性的^⑥。因此，烟草部门中的雇用人数同其他全职和整年性的部门中雇用人数比较所得的结果带有误导性。

在许多发展中国家有许多种植烟草的农场只种植很少量的烟

① 《全球烟草生产环境和趋势分析》，http://www.tobaccochina.com/news/data/200412/w_3445752_23170654.htm

② Skolnick, A. A. (1996). *Answer sought for tobacco giant China's problems*. Journal of the American Medical Association, 275, pp. 1220 - 1221.

③ Patel, S. K. (1992). *Production and Marketing of Tobacco in India*. New Delhi: Mittal Publications.

④ Ernst and Young (1991). *Strategic Directions for the Philippine Tobacco Industry*. Washington, DC: Ernst and Young, November 1991.

⑤ Maravanyika, E. (1997). *The Economics of Tobacco in Zimbabwe*. The Economics of Tobacco Control Project Update 9, University of Cape Town: Cape Town.

⑥ Gale, F. (1998). *The Economic Structure of Tobacco Growing Areas, Tobacco Situation and Outlook*. US Department of Agriculture, Economic Research Service, April 1998, pp. 40 - 47.