

中国经济学术基金资助项目

我国知识产权 保护的国际环境 分析

WOGUO ZHISHI CHANQUAN BAOHU DE

GUOJI HUANJING FENXI

向欣 朱雪忠 主编



中国计划出版社



D923.404/27

2007

我国知识产权保护的 国际环境分析

向 欣 朱雪忠 主编

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国知识产权保护的国际环境分析 / 向欣, 朱雪忠主编.
—北京: 中国计划出版社, 2007.8
(中国经济学术基金丛书)
ISBN 978-7-80177-879-6

I. 我... II. ①向... ②朱... III. 知识产权-保护-
研究 中国 IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 028357 号

中国经济学术基金丛书

我国知识产权保护的国际环境分析

向 欣 朱雪忠 主编

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906381 63906433)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/32 6 印张 154 千字
2007 年 8 月第一版 2007 年 8 月第一次印刷
印数 1-2000 册

☆

ISBN 978-7-80177-879-6

定价: 13.00 元

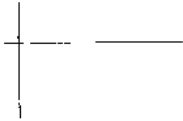
《中国经济学术基金丛书》编委会

编委会主任：朱之鑫

编委会副主任：林兆木 王一鸣 陈东琪
马晓河 常修泽

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

马晓河	王 建	王一鸣
王永治	白和金	史育龙
朱之鑫	刘福垣	张汉亚
张苏平	张昌鸣	张燕生
陈东琪	杨朝光	周大地
林兆木	罗云毅	胡春力
郭小碚	俞建国	聂高民
常修泽	董 焰	韩文科

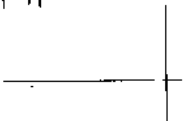


本书课题组成员

课题负责人：向欣 朱雪忠

课题组主要成员（按姓氏笔画排序）：

马恩中	于晓	文家春
杨远斌	杨志强	邱忠义
余硕	赵怀勇	徐先东
袁明松	唐春	蒋逊明
谢惠加	詹映	魏华祥



总 序

中国经济学术基金(以下简称“基金”)是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金,旨在资助有关机构进行宏观经济方面的对策性研究和学术活动。基金在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”,对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。学术委员会办公室设在国家发展改革委宏观经济研究院。

基金从1999年设立以来,已连续八年资助了一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流,以进一步提高研究成果的水平,基金决定从每年资助的研究课题中,选出一些为社会各界关注的成果,逐年结集出版,并委托国家发展改革委宏观经济研究院组成丛书编委会,负责研究成果的审稿和出版事宜。中国经济学术基金丛书(2006年)出版的研究成果包括《迈向贸易强国之路——加快转变外贸增长方式研究》、《中国能源消费结构变化趋势及调整对策》、《土地管理新论——工业化、城镇化过程中土地管理制度研究》、《消费与投资关系的若干问题研究》、《我国知识产权保护的国际环境分析》和《我国农产品对外贸易问题研究》等6本。

在丛书出版之际,我们感谢香港工商界人士对有关课题研究的捐助,感谢有关部门对研究工作的支持,也对有关课题组付出的辛勤劳动表示敬意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评意见,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国经济学术基金丛书》编委会

2006年12月

前 言

随着知识经济和国际经济、科技、文化交流的进一步发展,知识产权日益上升为各国在世界范围内维护国家经济利益的战略性手段,知识产权保护的国际环境也发生了质的变化,表现出了新的特点。本书通过对知识产权协调的国际体系的分析,探讨了知识产权保护规则在现代社会的变化趋势,具体分析了国外及国际知识产权制度在区域性与全球性专利制度一体化、技术标准与知识产权的结合、生物技术领域的专利保护、电子商务领域的知识产权保护、专利联盟的兴起、网络环境下的版权保护、数据库的知识产权保护以及传统知识的知识产权保护等领域的最新动态及其对我国产生的利弊影响,并在此基础上进一步阐述了国际知识产权协调机制的变化给我国知识产权保护带来的机遇及我国应对知识产权制度新变化所应采取的策略。

本书的分析表明,无论是发达国家还是发展中国家,在发展本国知识产权制度的同时,都非常重视知识产权制度在国际领域的协调,各国的知识产权制度正在走向趋同化和一体化;受到利益日益多元化和复杂化的影响,知识产权国际协调体制也在趋于多元化;发达国家为了实现本国利益在外国的扩张,不断将符合发达国家利益的知识产权保护标准通过不同的形式向其他国家移植,出现了发达国家知识产权保护内国法的国际化趋势。随之带来的是知识产权保护程度不断提高,知识产权保护客体不断扩张,也带来了强调知识产权保护产生的全球性危机问题,从而使得非政府组织在国际知识产权协调中的影响日益扩大。我国知识产权制度的演变受到国内需求与国外压力的双重推动,在应对知识产权国际

环境变化时,应着重把握我国在知识产权领域具有的优势资源,利用国际知识产权协调领域出现的利益多元化主体之间的矛盾,团结利益趋于一致的广大发展中国家和非政府组织,借助 WIPO 和 WTO 两大协调平台,在遵守我国参与的国际知识产权规则的基础上,灵活运用规则赋予的例外规定,积极主动地参与国际规则的制定,为我国更好地利用知识产权制度促进科技创新和经济增长创造良好的国际环境。

·注:本著作部分内容来源于朱雪忠教授主持的国家自然科学基金资助项目“拟议中的全球专利制度及其对我国国际竞争力的影响研究”(项目编号为 70373043)和“促进我国自主创新的知识产权管理研究”(项目编号为 70633003),特此说明。

目 录

第一章 知识产权保护的国际体系结构	(1)
一、知识产权国际保护概况	(1)
二、知识产权国际保护中的政府间国际组织及其管理的 知识产权国际公约	(3)
三、知识产权国际保护中的非政府间国际组织	(10)
四、知识产权国际保护中的国际区域性组织	(11)
第二章 知识产权保护国际环境变化的趋势	(13)
一、发达国家知识产权保护内国法的国际化趋势	(14)
二、知识产权国际保护体制的多元化趋势	(17)
三、知识产权制度的趋同化与一体化趋势	(19)
四、非政府组织日益影响知识产权国际保护的 趋势	(23)
五、知识产权保护程度不断强化的趋势	(24)
六、知识产权保护客体不断扩张的趋势	(28)
七、知识产权日益商业化的趋势	(30)
第三章 我国知识产权保护面临的国际环境新动态	(34)
一、全球及区域性专利制度一体化的新发展	(34)
二、技术标准与知识产权结合的新态势	(55)
三、生物技术领域专利保护的新动向	(60)
四、知识产权保护在电子商务领域的新发展	(64)
五、专利联盟的兴起及其对知识产权保护 产生的影响	(71)
六、版权保护在计算机网络环境中应用的新进展	(74)
七、数据库的知识产权保护现状及其趋势	(80)

八、传统知识知识产权保护的新变化	(86)
第四章 知识产权保护国际环境的变化对我国的影响	
分析	(97)
一、我国知识产权保护面临的双重压力	(97)
二、全球及区域性专利制度一体化对我国的影响	(106)
三、技术标准与知识产权结合后对我国的影响	(117)
四、生物技术领域专利保护的新动向对我国的影响	(119)
五、电子商务领域的知识产权保护对我国的影响	(123)
六、专利联盟的兴起对我国的影响	(127)
七、网络版权在计算机领域应用的新进展对我国的 影响	(130)
八、数据库知识产权保护对我国的影响	(133)
九、传统知识知识产权保护对我国的影响	(136)
第五章 我国应对知识产权保护国际环境变化的策略	
分析	(140)
一、知识产权保护国际环境变化给我国带来的 机遇分析	(141)
二、应对全球及区域性专利制度一体化的策略	(143)
三、应对技术标准与知识产权结合的策略	(152)
四、应对生物技术专利保护的策略	(153)
五、应对电子商务领域知识产权保护的策略	(158)
六、应对专利联盟兴起的策略	(161)
七、应对网络环境下版权保护新规则的策略	(162)
八、应对数据库知识产权保护的策略	(168)
九、应对传统知识知识产权保护的策略	(173)

CONTENTS

Chapter 1 The International System Framework of

Intellectual Property Protection (1)

1. An Introduction to International Protection of Intellectual Property (1)
2. The Intergovernmental Conventions on Intellectual Property Protection (3)
3. The Non-governmental Organization in International Protection of Intellectual Property (10)
4. The Regional Organization in International Protection of Intellectual Property (11)

Chapter 2 The Change Trend to International Environment

of Intellectual Property (13)

1. The Trend of Internationalization of National Law of Intellectual Property in Developed Countries (14)
2. The Trend of Diversification of International System of Intellectual Property Protection (17)
3. The Trend of Convergence and Integration of System of Intellectual Property (19)
4. The Trend of International Protection of Intellectual Property Increasingly Affected by Non-governmental Organizations (23)
5. The Trend of Continuously Strengthening the Protection of Intellectual Property (24)

6. The Trend of Constantly Expanding Object of Intellectual Property (28)
7. The Trend of Increasing Commercialization of Intellectual Property (30)

Chapter 3 The New Developments in the International

Environment for Intellectual Property Protection in China (34)

1. The New Development in the Global and Regional Integration of Patent System (34)
2. The New Situation of the Combination of Technical Standards and Intellectual Property (55)
3. The New Trends in the Field of Biotechnology Patent Protection (60)
4. The New Developments in the Field of Intellectual Property Protection in E-commerce (64)
5. The New Impact in Intellectual Property Protection for the Rise of Patent Alliance (71)
6. The New Application of Copyright Protection under Computer Network Environment (74)
7. The Status and Trends in the Intellectual Property Protection of Database (80)
8. The New Changes in Intellectual Property Protection of Traditional Knowledge (86)

Chapter 4 The Impact Analysis on Intellectual Property

Protection in China for the Changes of International Environment (97)

1. The Dual Pressure of Intellectual Property Protection in China (97)

2. The Impacts of Global and Regional Integration
of Patent System for China (106)
3. The Impacts of Combination of Technical Standards
and Intellectual Property in China (117)
4. The Impacts of New Trends in the Field of
Biotechnology Patent Protection in China (119)
5. The Impacts of Intellectual Property Protection
in E-commerce in China (123)
6. The Impacts of Rise of Patent Alliance in China ... (127)
7. The Impacts of New Application of Copyright
Protection under Computer Network Environment
in China (130)
8. The Impacts of Intellectual Property Protection of
Database in China (133)
9. The Impacts of Intellectual Property Protection of
Traditional Knowledge in China (136)

Chapter 5 The Strategic Analysis Responding to Changes

in the International Environment of Intellectual

Property Protection for China (140)

1. The Opportunities Analysis on Changes in the
International Environment of Intellectual Property
for China (141)
2. The Strategy Responding to the Global and
Regional Integration of Patent System (143)
3. The Strategy Responding to the Combination of
Technical Standards and Intellectual Property (152)
4. The Strategy Responding to the Biotechnology
Patent Protection (153)

5. The Strategy Responding to the Intellectual
Property Protection in E-commerce (158)
6. The Strategy Responding to the Rise of Patent
Alliance (161)
7. The Strategy Responding to the New Rules to
Deal with Copyright Protection under Network
Environment (162)
8. The Strategy Responding to the Intellectual
Property Protection of Database (168)
9. The Strategy Responding to The Intellectual
Property Protection of Traditional Knowledge (173)

第一章 知识产权保护的国际体系结构

内容提要:知识产权保护的国际体系结构是各国知识产权制度国际协调的载体,是我国知识产权保护所面临的国际环境的外化。随着知识产权制度国际协调的发展,知识产权保护的国际体系结构也发生了新的变化。当前知识产权保护的国际体系结构由政府间国际组织、非政府间国际组织及国际区域性组织三层构架组成。政府间国际组织之间的知识产权制度国际协调是知识产权保护的国际体系结构中的核心,决定知识产权制度的国际协调趋势;非政府组织对知识产权制度国际协调产生越来越大的影响,试图在控制因知识产权制度国际协调所引发的全球性问题方面发挥更大的作用;国际区域性组织是知识产权制度国际协调的重要环节,区域内知识产权制度的高度协调与统一不仅是知识产权保护的国际体系结构的一部分,也为其他区域甚至全球范围内知识产权制度的国际协调提供了经验和模式。

一、知识产权国际保护概况

知识产权制度的发展历史表明,各国当初在制定保护知识产权的法律时,主要是从有利于本国智力成果的产生、利用和保

护的角度出发的。但是,自19世纪下半叶以来,随着科学技术和文化的迅速发展和国际交流的日益频繁,大量的智力成果突破国界的限制而进入他国。由于知识产权具有地域性的特点,使得已按照国内法律取得知识产权保护的智力成果在国外一般不能当然地获得保护。而智力成果缺乏国际保护,势必会影响甚至阻碍国际经济与科技文化的正常交流。为了减小甚至消除这种障碍,有必要进行相应的法律调整,建立知识产权国际保护的机制。

一般来讲,知识产权的国际保护主要通过以下途径:①根据互惠或对等原则。许多国家的法律都规定,如果他国给本国国民的智力成果以知识产权法律保护,则本国也给该国国民的智力成果以知识产权法律保护。②签订双边协议。国与国之间,可以通过签订双边协议的方式,规定相互给予对方国民的智力成果以知识产权保护。③签订多边国际条约。通过签订双边协议来保护外国国民的知识产权,对第三国无效,有明显的局限性;而按互惠或对等原则来保护外国的知识产权,适用面窄。因此,知识产权国际保护的主要途径,是签订或加入多边国际条约。

知识产权国际保护的组织机构非常多,一般可以分为政府间国际组织和非政府间国际组织。政府间国际组织主要是通过签订国际条约来推动知识产权国际保护的,非政府组织则主要是通过影响政府组织的决策而影响知识产权国际保护的,比较而言,其作用相对有限。目前,在知识产权国际保护中具有重要地位的政府间国际组织主要有世界知识产权组织和世界贸易组织。此外,欧盟—欧共体、北美自由贸易区、法语非洲国家组织、安第斯组织在推动各所在区域内的知识产权保护及其协调方面发挥着重要作用。目前,知识产权领域比较有代表性的非政府组织有非洲统一组织、第三世界网、可持续发展机构和TRIPS行动网等。

二、知识产权国际保护中的政府间国际组织 及其管理的知识产权国际公约

(一)世界知识产权组织及其管理的知识产权国际公约

世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization,简称WIP0)为政府间国际组织,是联合国的专门机构。1967年,51个国家的代表在瑞典首都斯德哥尔摩签署了《成立世界知识产权组织公约》。该公约于1970年4月26日生效,从而宣告了世界知识产权组织的正式诞生。

目前,世界知识产权组织管理着涉及知识产权保护各个方面的20多个国际条约。其中,我国已参加的有10多个:《成立世界知识产权组织公约》、《保护工业产权巴黎公约》、《专利合作条约》、《保护文学作品伯尔尼公约》、《保护唱片制作者防止唱片被擅自复制公约》、《商标国际注册马德里协定》、《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》、《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》、《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》、《国际专利分类斯特拉斯堡协定》、《商标国际注册马德里协定的议定书》、《世界知识产权组织版权条约》、《世界知识产权组织表演与录音制品条约》;我国未参加的有10个:《保护表演者、唱片制作者和广播组织公约》、《视听作品国际登记条约》、《商标法条约》、《保护奥林匹克会徽内罗毕条约》、《商标图形国际分类维也纳协定》、《保护原产地名称和国际注册里斯本协定》、《工业品外观设计国际保存海牙协定》、《发送卫星传输节日信号布魯塞尔公约》、《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》、《专利法条约》。

1.《成立世界知识产权组织公约》

公约列举了知识产权的范围,规定了世界知识产权组织的宗