

中国知识产权发展报告

Report on Development of Intellectual Property in China 2015

2015

中国人民大学知识产权教学与研究中心

中国人民大学知识产权学院



清华大学出版社

中国知识产权发展报告

Report on Development of Intellectual Property in China 2015

2015

中国人民大学知识产权教学与研究中心

中国人民大学知识产权学院

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本报告是一个学者版的知识产权发展报告。主要介绍了三十余年中国重建知识产权法治的简要历史,并分别介绍了专利、著作权、商标权、与知识产权有关的不正当竞争法领域的发展状况与重要议题;对知识产权保护、知识产权教育与学术发展作了评介;介绍了深圳市、江苏省两种知识产权的发展模式,并提出了对未来工作的展望。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国知识产权发展报告. 2015/中国人民大学知识产权教学与研究中心,中国人民大学知识产权学院编著.--北京:清华大学出版社,2016

ISBN 978-7-302-44101-4

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①知识产权—研究报告—中国—2015 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 129472 号

责任编辑:李文彬

封面设计:傅瑞学

责任校对:刘玉霞

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市中晟雅豪印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:21

字 数:459千字

版 次:2016年6月第1版

印 次:2016年6月第1次印刷

定 价:86.00元

产品编号:068866-01

《中国知识产权发展报告 2015》出版说明

《中国知识产权发展报告》是中国教育部委托中国人民大学知识产权学院的课题。《中国知识产权发展报告 2015》是课题组完成的第一份报告。今后,学院将按年度发布报告。

中国自 1979 年始重建知识产权法治。三十余年来,中国经济在持续改革和融入国际社会中获得长足发展。这一时期,在互联网的支持下,出现了全球性的创新热潮。科学技术日益彰显其第一生产力的本质。作为保障财富创造者地位和利益的知识产权,逐步居于现代财产体系的核心,成为第一财产权利。新时期,中国深入推进市场经济,实施“创新驱动发展战略”。作为现代财富生产体系的法律保障,知识产权既是国内问题,也是国际问题。中国的知识产权发展状况如何,历来受到普遍关注。因此,定期提供尽可能客观、理性的《中国知识产权发展报告》符合我国社会、国民和国际社会的需要。

《中国知识产权发展报告 2015》是多方合作的成果。其来自中国中央和相关地方的立法、司法、行政机构的专家,也来自北京大学、清华大学、北京航空航天大学、北京化工大学、中国科学院、中国社会科学院、中关村知识产权战略研究院、中国政法大学、西北政法大学、西南政法大学、中南财经政法大学、华东政法大学、南开大学、天津大学、华中科技大学、同济大学、浙江大学、厦门大学、湘潭大学、华南理工大学、暨南大学、香港大学、香港中文大学和新加坡管理大学、中国人民大学,以及德国、美国和世界知识产权组织的学者为该报告的完成做出了贡献。

《中国知识产权发展报告 2015》编写出版后,学院将认真听取各界意见,不断改进和完善编写工作。

中国人民大学知识产权学院院长 刘春田教授

2016 年 5 月 26 日

Note on the publication of 2015 Report on the Development of Intellectual Property in China

The preparation of Report on the Development of Intellectual Property in China is a research project commissioned by the Chinese Ministry of Education, which is carried out by the School of Intellectual Property, Renmin University of China. The 2015 Report is the first one of a series, which will come out one by one on an annual basis in the future.

China started to rebuild its legal system of intellectual property in 1979. In more than 30 years since then, China's economy has developed greatly as the country is persistently pursuing reform and integration into the world. During this period, a new wave of innovation is seen at global level with support by the Internet. Science and technology has been increasingly demonstrating its inherent role of being the No. 1 productive force. Intellectual property as a safeguard for the status and interests of the creators of asset is therefore gradually becoming a core element in the modern system of property. Intellectual property has become No. 1 among property rights. Entering the new era, China is pushing forward deeper development of market economy and is implementing "the strategy of innovation-motivated development". As a legal guarantee for modern system of asset creation, intellectual property matters both nationally and internationally. Development of intellectual property in China has thus always attracted wide attention. To make available on a regular basis a report on the development of intellectual property in China, being prepared in the most objective and rational way possible, will then serve the need from the society in China and its nationals as well as the need from international community.

The 2015 Report on the Development of Intellectual Property in China is a production of joint work by many. Those who have contributed to the preparation of this Report include experts from legislative, judicial and administrative departments at central level and of concerned local places in China, and scholars from, Beijing University, Tsinghua University, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing University of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Social Sciences, Zhong Guancun Institute of IP Strategy, China University of Political Science and Law, Northwest University of Political Science and Law, Southwest University of Political Science and Law, Central South University of Finance, Political Science and Law, East China University of Political Science and Law, Nankai University, Tianjin University, Central China University of Science and Technology, Tongji University, Zhejiang University, Xiamen University, Xiangtan University, South China University of Technology, Jinan University, Hong Kong University, the Chinese University of Hong Kong, Singapore Management University and Remin University as well as scholars from Germany, the United States and World Intellectual Property Organization.

For the preparation of Report on the Development of Intellectual Property in China, opinions from all circles will be taken carefully, in order that the work on this Report will be improved and perfected on a continuous basis.

Professor Liu Chuntian

Dean, School of Intellectual Property, Renmin University

May 26, 2016

目 录

第一部分 总论	1
一、知识产权制度初创与重建的历程	1
二、知识产权制度在加入世界贸易组织之后的变革	3
三、知识产权制度的战略性升级	5
(一) 中国国家知识产权战略的确立与演进	5
(二) 中国国家知识产权战略的实施成效	7
四、新一轮改革大局下的知识产权发展	8
第二部分 专利领域的发展状况与重要议题	11
一、专利领域的发展概况	11
(一) 专利法律制度的发展	11
(二) 专利申请与授权状况的发展	13
二、专利事业发展的重点问题	15
(一) 由追求专利数量向注重质量、效益转变	15
(二) 完善行政激励机制	21
(三) 理性推进《专利法》修改,合理界定行政权力边界	24
(四) 破解专利确权纠纷引发的循环诉讼问题	26
(五) 解决外观设计在专利法框架下所面临的尴尬状态	28
(六) 治理实用新型、外观设计领域的权利滥用	29

第三部分 商标领域的发展状况与重要议题	30
一、商标领域的发展状况	30
(一) 商标法律制度的沿革	30
(二) 商标申请量、注册量迅速增长	31
二、当前商标领域的重要问题	33
(一) 中国品牌的价值与竞争力	33
(二) 驰名商标制度回归法律本意	34
(三) 商标抢注	35
第四部分 著作权领域的发展状况与重要议题	38
一、著作权领域的主要发展状况	38
(一) 著作权法律制度的发展	38
(二) 著作权登记量的变化	42
二、当前著作权领域的重要议题	43
(一) 著作权集体管理机制相关问题	43
(二) 新型的数字内容授权机制的发展	44
(三) 新媒体领域的著作权问题	44
第五部分 与知识产权相关的竞争法领域的发展	48
一、发展概况	48
二、标准必要专利相关反垄断问题	49
(一) 重要规则	49
(二) 重点案件	51
三、商业秘密的法律保护	55
四、美国涉华商业秘密调查及中国的应对	57
第六部分 知识产权保护	59
一、知识产权司法保护的发展概况	59
二、新常态下中国知识产权司法保护的重点及面临的主要问题	60
(一) 中国知识产权司法保护的重点	60
(二) 中国知识产权司法保护面临的主要问题	60
三、改进知识产权司法保护的相关建议	61
(一) 知识产权司法保护的主导作用应切实得到保障	61

(二) 知识产权司法保护机制应进一步完善	62
(三) 知识产权法院建设应进一步加强	62
四、知识产权法院建设	62
(一) 中国建立知识产权法院的背景、历程	62
(二) 中国建立知识产权法院的意义	63
(三) 知识产权法院在审判、管理机制方面的创新与发展	64
(四) 知识产权法院建设存在的不足	65
(五) 中国知识产权法院建设的应然取向	66
(六) 推进知识产权法院建设其他相关建议	66
五、知识产权行政执法	67
(一) 知识产权行政执法的主要类别及发展概况	67
(二) 知识产权行政执法面临的问题	69
(三) 中国知识产权行政执法的应然取向	71
第七部分 知识产权教育与学术的发展	72
一、知识产权教育的兴起与发展	72
二、知识产权公众意识的觉醒与提升	74
(一) 不断提高的认知程度	74
(二) 微时代的认知新平台	76
三、知识产权学术的起步与进路	77
四、知识产权学者的求索与发现	78
(一) 知识产权的正当性源于人的创造	78
(二) 知识产权在财产制度中的地位与作用	79
(三) 总论是知识产权理论体系化的关键一环	79
五、知识产权学术的走向与延伸	80
第八部分 区域知识产权竞争力的培育与发展——以深圳市、江苏省为例	82
一、概述	82
二、深圳市	83
(一) 深圳市近年来知识产权事业的发展	83
(二) 深圳市产业创新发展情况	90
三、江苏省	92
四、结语	94

第九部分 其他重点问题与新兴议题	95
一、新一轮全球自由贸易谈判中的知识产权问题及中国的应对	95
(一) RCEP 谈判中的知识产权问题	95
(二) TPP 相关知识产权问题	96
(三) 中国的应对	99
二、中国知识产权密集产业的发展	101
(一) 知识产权密集产业概况	101
(二) 知识产权密集产业的发展状况与经济贡献	102
(三) 评析	104
三、《职务发明条例》的制定	105
(一) 《职务发明条例》的立法进程与政策导向	105
(二) 《征求意见稿》的总体情况与争议焦点	105
(三) 《征求意见稿》中的奖酬规则评析	106
(四) 相关建议与展望	108
四、知识产权价值评估相关问题	109
(一) 知识产权估价的重要性与困难性	109
(二) 中国知识产权估价的发展状况与相关建议	109
第十部分 探索中国知识产权事业发展之路	111
一、客观、理性看待中国知识产权事业的发展状况	111
(一) 取得的进步	111
(二) 面临的问题与挑战	111
二、剖析制约中国知识产权事业发展的基础因素	112
(一) 古代社会与计划经济时期遗留的文化观念	112
(二) 行政职能安排有待完善	113
(三) 企业主体意识和法律地位薄弱	114
三、树立正确的知识产权观	114
四、明确中国知识产权事业发展的基本原则	115
(一) 奉行市场优先原则	115
(二) 奉行私权本位、私法优位原则	116
(三) 奉行企业主导原则	117
五、协调知识产权制度的全球化与本土化	117
(一) 知识产权法治建设的全球化视野	118

(二) 知识产权法治建设的本土化意识	118
六、处理好技术发展与知识产权制度的关系	119
(一) 技术发展给知识产权制度带来挑战	119
(二) 技术发展为知识产权问题的解决提供契机	120
(三) 知识产权制度应当为新技术发展保留空间	120
七、结语与展望	121
参考文献	123

Contents

Part I General Review	127
1. Building and rebuilding of IP system	127
2. Reform of the IP system after joining WTO	131
3. Strategic upgrading of the IP system	134
(1) Formulation and evolution of China's national IP strategy	134
(2) Effect of implementation of China's national IP strategy	136
4. Development of IP amid new round of reform	138
Part II Development and Main Issues in the Area of Patent	142
1. Brief review of development in the area of patent	142
(1) Development of the patent system	142
(2) Development in patent application and authorization	146
2. Issues important for development of the cause of patent	148
(1) Transfer from pursuing quantity to emphasizing on quality and effect	148
(2) Improve the administrative mechanism for encouragement	159
(3) Carry forward the revision of patent law in a rational way and set a reasonable limit on the administrative power	163
(4) Tackle the problem of circular litigation resulted from disputes regarding authorization of patent	167

(5) Tackle the dilemma caused by design being treated under the framework of patent law	171
(6) Regulate abuse of rights in the areas of utility model and design	172
Part III Development and Important Issues in the Area of Trademark	174
1. Development in the area of trademark	174
(1) Evolution of the trademark law system	174
(2) Rapid increase in the amount of trademark application and registration	177
2. Current issues of importance in the area of trademark	179
(1) The value and competitiveness of Chinese brands	179
(2) Get the designation of well-known mark back to what is intended by law	181
(3) Rush registration of trademark	182
Part IV Development and Important Issues in the Area of Copyright	188
1. Major development in the area of copyright	188
(1) Development of the copyright law system	188
(2) Increase in the amount of registration of copyright works	194
2. Issues at center in current area of copyright	196
(1) Issues relating to the mechanism of collective management of copyright	196
(2) Development of new mechanism for authorizing use of digital contents	197
(3) Issues relating to copyright in the area of new media	198
Part V Development in the Area of Competition Law as Relating to IP	203
1. A brief review of development	203
2. Issues of anti-monopoly as relating to standard essential patents (SEP) ...	205
(1) Rules of importance	205
(2) Key cases	208
3. Legal protection of trade secrets	215
4. Trade secrets related investigation on China by the US and response from China	218

Part VI Intellectual Property Right Protection	221
1. An overview of developments of judicial IP protection	221
2. Important points of and main issues facing judicial IP protection in China under the new normal economic growth	223
(1) Important points of judicial IP protection in China	223
(2) Main issues facing judicial IP protection in China	223
3. Relevant recommendations on improving judicial protection of IP rights	224
(1) The leading role of judicial protection of IP rights should be solidly ensured	224
(2) Mechanism for judicial IP protection should be further improved	225
(3) IP courts should be further strengthened	226
4. Construction of IP courts	226
(1) Background and course of establishment of IP courts in China	226
(2) Significance of establishment of IP courts	227
(3) Innovation and development of IP courts in adjudication and management mechanism	228
(4) Inadequacies in IP court construction	230
(5) Required direction of IP court construction in China	231
(6) Other related recommendations for promoting IP court construction	233
5. IP Administrative enforcement	233
(1) Main category and overview of IP administrative enforcement	234
(2) Problems facing IP administrative enforcement	237
(3) Desired orientation of IP administrative enforcement in China	239
Part VII Developments of IP Education and Academic Research	241
I. Rise and development of IP education	241
2. Wakening and rise of public IP awareness	245
(1) Constantly rising awareness	245

(2) New knowledge platform in microblog or WeChat era	247
3. Initiation and progress of IP academic research	248
4. Exploration and discovery by IP scholars	251
(1) Legitimacy of IP rights comes from human invention	251
(2) Position and role of Intellectual Property in property system	252
(3) General theory is key link of systemized IP theory	252
5. Direction and extension of intellectual property academic research	253
Part VIII Cultivation and Development of Regional IP Competitiveness: from Perspective of Shenzhen City and Jiangsu Province	256
I. Anoverview	256
2. Shenzhen City	258
(1) Development of IP cause in recent years in Shenzhen City	258
(2) Industrial innovation and development in Shenzhen	267
3. Jiangsu Province	270
4. Conclusion	274
Part IX Other Important Issues and Emerging Topics	276
1. IP Issues innew-round global free trade negotiations and China's responses	276
(1) IP issues in RCEP negotiation	276
(2) Related IP issues in TPP	278
(3) China's coping measures	282
2. Development of IP right-intensive industry in China	285
(1) An overview of IP right-intensive industries	285
(2) State of development of IP right-intensive industry and its economic contribution	286
(3) Comments and analysis	289
3. Formulation of the service invention regulations	290
(1) Legislative process and policy orientation of service invention regulations	290
(2) An overview of the draft regulations issued for comments and issues in debate	292

(3) Comments on and analysis of reward and remuneration rules in the draft regulations	292
4. Issues Relating to IP Evaluation	297
(1) Importance of and difficulty in IP evaluation	297
(2) State of development of IP evaluation in China and related recommendations	298
Part X Exploring the Road of IP Development in China	300
1. Objectively and rationally looking at state of IP development	300
(1) Progress made	300
(2) Problems and challenges	301
2. Scrutinizing Basic Factors Restricting IP Development in China	302
(1) Cultural ideas left from ancient society and planned economy period	302
(2) Arrangement of administrative functions yet to be improved	303
(3) Weak self-awareness and legal position of enterprises	304
3. Creating Correct IP Conception	305
4. Explicating the Essential Principles of Development of the IP Cause in China	306
(1) Implementing market priority principle	306
(2) Implementing private right standard and private right priority principle	308
(3) Implementing enterprise leading principle	309
5. Coordinating globalization and localization of IP system	310
(1) Global vision for IP law construction	311
(2) Localization awareness in IP law construction	311
6. Properly treating relations between technological development and IP system	312
(1) Technological development poses challenges to IP system	313
(2) Technology development offers opportunity for solving IP problems	314
(3) IP system should leave room for new technology development	314
7. Conclusion and prospects	315
References	317

第一部分 总 论

一、知识产权制度初创与重建的历程

中国是一个有着悠久文明历史的国家。中华民族是一个蕴藏着极大创造性的民族。古代中国,尤其秦代以前,有着辉煌灿烂的历史,生产技术发达、交通便利、思想活跃、学术自由、经济繁荣、社会发展,涌现出以儒、墨、道、法为代表的杰出思想流派,《论语》《易经》《道德经》《孙子兵法》等不朽的杰作,同西方亚里士多德、柏拉图的著作一样,至今被奉为人类的精神圭臬。

知识产权是近代工业文明的产物,是由长期的贸易习惯转变而成的财产制度。创造成果是产业经济的发动机。作为一种精神力量,知识产权法律创造了财富生产的新模式。它以制度文明为支点,以财富等利益为杠杆,有效地调动和激发了人们的创造热情;该制度以技术和文化为手段,以产业发展和经济繁荣为核心,服务社会,造福人类,把个人才智的结晶转化为巨大的社会财富,极大地推动了人类物质文明和精神文明的进步。在工业文明的进程中,知识产权制度对推动技术进步和社会发展,居功至伟。

由于各种原因,中国知识产权制度迟至清朝末期才开始建立。西方资本主义的入侵,把中国社会强行纳入了资本主义经济规律运行的发展轨道,也触发了中国民族资本主义的萌生与发展。资本主义生产方式所展示的社会发展前景,极大地激发了中国知识界学习西方、励精图治、变法图强的强烈要求,在清末开启的社会转型大局的推动下,在有识之士的倡言下,晚清政府开始接受变革,并着手建立近代法制,其中也包括知识产权制度。1898年7月,清朝光绪皇帝批准颁布《振兴工艺给奖章程》,在中国历史上首次以法律的形式奖励和保护发明创造,正式引入西方现代专利制度。1904年8月,清政府正式颁布中国历史上的第一部成文商标法——《商标注册试办章程》。1910年12月,清政府资政院又表决通过了先后由商部、学部、民政部拟定的《大清著作权律》,这是中国历史上的第一部成文著作权法,它标志着中国著作权法制的正式建立,也标志着中国知识产权法制主体的建构基本