

保护知识产权培训系列教材

ZHISHI CHANQUAN ANLI XUANBIAN
MIANXIANG LINGDAO GANBU

知识产权案例选编 ——面向领导干部

国家保护知识产权工作组 组织编写



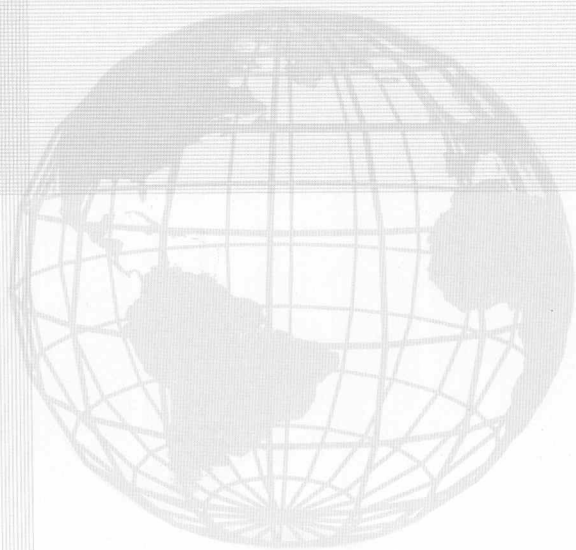
人民出版社

保护知识产权培训系列教材

ZHISHI CHANQUAN ANLI XUANBIAN
MIANXIANG LINGDAO GANBU

知识产权案例选编 ——面向领导干部

国家保护知识产权工作组 组织编写



人民出版社

责任编辑:陈 光

封面设计:肖 辉

责任校对:唐桂珍

图书在版编目(CIP)数据

知识产权案例选编——面向领导干部/国家保护知识产权工作组 组织编写. —北京:人民出版社,2008.2

ISBN 978-7-01-006837-4

I. 知… II. 国… III. 知识产权-案例-汇编-中国
IV. D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 012809 号

知识产权案例选编——面向领导干部

ZHISHICHANQUAN ANLI XUANBIAN——MIANXIANG LINGDAO GANBU

国家保护知识产权工作组 组织编写

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.75

字数:233 千字 印数:0,001-5,000 册

ISBN 978-7-01-006837-4 定价:19.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

国家保护知识产权工作组

国家保护知识产权工作组组长由国务院副总理吴仪担任，成员包括中宣部、公安部、司法部、信息产业部、商务部、文化部、国资委、海关总署、工商总局、质检总局、版权局、食品药品监督管理局、知识产权局、国务院法制办、国务院新闻办，以及最高人民法院、最高人民检察院等有关部门、单位负责同志。

主要职责是：统一领导全国保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系和法律法规建设；推动建立跨部门的知识产权执法协作机制，搞好行政执法和刑事司法衔接；加强知识产权宣传，增强全社会保护知识产权意识。

网址：<http://www.ipr.gov.cn>

保护知识产权培训系列教材

- 领导干部知识产权读本
- 企事业单位管理人员知识产权读本
- 执法人员知识产权读本
- 知识产权案例选编
——面向领导干部
- 知识产权案例选编
——面向企事业单位人员
- 知识产权案例选编
——面向执法人员
- WTO知识产权争端案例选编
- 知识产权法律法规及国际规则汇编

序 言

国家保护知识产权工作组将组织国内知识产权领域知名专家学者,编写8本“保护知识产权培训系列教材”,内容涵盖了面向领导干部、企事业单位和执法司法人员的知识读本和案例选编,WTO知识产权争端案例选编,以及知识产权法律法规及国际规则汇编等,由人民出版社陆续出版。这套教材的出版,对于普及知识产权知识,培养知识产权专业人才,在全社会倡导和形成以自主创新为荣、以保护知识产权为荣的社会风尚,把我国知识产权保护工作提高到一个新的水平,具有重要意义。

一部人类文明史,就是不断积累知识,并运用知识改造自然、推动社会向前发展的历史。21世纪是知识经济时代,产权化的知识成为社会最重要的生产要素和财富资源,对知识产权的保护也成为世界贸易体制的基本规则。世界各国纷纷把知识产权上升为国家战略,通过保护知识产权推动产业结构升级和高新技术发展,力图在国际分工中占据有利地位。从某种程度上说,未来的竞争就是知识产权的竞争。

党中央、国务院一贯高度重视知识产权保护工作。胡锦涛总书记指出:“加强我国知识产权制度建设,大力提高知识产权创造、管理、保护、运用能力,是增强我国自主创新能力、建设创

新型国家的迫切需要,是完善社会主义市场经济体制、规范市场秩序和建立诚信社会的迫切需要,是增强我国企业市场竞争力、提高国家核心竞争力的迫切需要,也是扩大对外开放、实现互利共赢的迫切需要。”近年来,国务院专门成立了国家保护知识产权工作组和国家知识产权战略制定工作领导小组,都由我担任组长,加强了对知识产权保护工作的协调和领导;建立健全了符合国际通行规则、门类比较齐全的知识产权法律法规体系;组织开展了全国范围内的保护知识产权专项行动,查处了一批大案要案,严厉打击了侵犯知识产权违法犯罪行为;切实加强了保护知识产权宣传教育工作,社会公众的保护意识、参与意识有所增强,企业自主维权意识有所提高;在全国主要城市设立了保护知识产权举报投诉服务中心,建立了与外商投资企业定期沟通协调机制,积极推进区域联合执法和国际合作交流;出台了相关司法解释和工作意见,大幅度降低刑事责任门槛,加强了部门之间衔接配合,形成了行政保护和司法保护“两条途径,并行运作”有中国特色的知识产权保护工作体系。

应当说,改革开放以来特别是最近几年,我们在知识产权保护方面投入的人力物力之多、工作强度之大、成效之显著,都是前所未有的。同时,我们也必须清醒地看到,有的地区和领域侵权行为还比较严重,随着我国经济的国际化、市场化程度日益加深和自主创新战略的确立,对知识产权保护方面的要求会更高、任务会更重、难度会更大,还有大量工作要做。为此,我们一定要从走科学发展道路、建设创新型国家的高度,充分认识加强知识产权保护的重要性,深入研究、认真思考知识产权中的重大问题,继续把知识产权保护工作提高到一个新的

水平。

当前和今后一个时期,要按照“履行承诺、适应国情、完善制度、积极保护”的方针,抓紧制定并实施国家知识产权战略;进一步完善知识产权法律法规体系;完善自主知识产权创造、管理、保护和运用的政策措施;积极推进社会化、网络化的知识产权中介服务体系建设;依法严厉打击和有效遏制侵犯知识产权违法犯罪行为;在全社会提高知识产权意识特别是知识产权保护意识;积极参与国际知识产权领域的交流与合作,大力推动形成“司法保护、权利人维权、行政管理、行业自律、中介机构服务和社会监督共同发挥作用的知识产权保护体系”等。

保护知识产权是一项综合性、专业性很强的工作,需要全社会共同努力。我希望各地区、各部门、广大企业、社会各界积极行动起来,齐心协力,扎实工作,为推动我国知识产权保护工作、建设创新型国家而努力奋斗。

吴 仪

二〇〇六年九月十二日

目 录

序 言	吴 仪 (1)
第一章 知识产权制度演进史例	(1)
导 言	(1)
第一节 版权制度	(3)
案例 1 版权制度的起源	(4)
案例 2 美国版权制度	(6)
案例 3 “米老鼠”保护法案	(11)
案例 4 数字技术引发的版权革命	(15)
案例 5 发展中国家面临的盗版问题	(19)
第二节 专利制度	(23)
案例 6 扑克牌与专利法	(23)
案例 7 一次生死论战	(27)
案例 8 专利制度在俄国	(32)
第三节 商标制度	(36)
案例 10 商标标志要素的扩张	(36)
案例 11 不可或缺的商标法	(39)

案例 12	商标保护走向国际之路	(43)
案例 13	保护“少林”,捍卫尊严	(47)
第二章	版权保护与经济发展	(52)
导 言		(52)
第一节	版权产业对国民经济的贡献	(53)
案例 1	美国版权产业对国民经济的贡献	(53)
案例 2	版权产业对我国经济的贡献	(56)
第二节	提高创作能力 繁荣文化市场	(59)
案例 3	公众版权意识的现状	(61)
案例 4	文化创意产业人才奇缺	(64)
案例 5	国家对版权产业的扶持	(67)
第三节	加强版权管理 实现版权人利益	(71)
案例 6	服务海尔建立版权管理制度	(72)
案例 7	发挥集体管理组织的作用	(74)
第四节	搞好版权保护 激励自主创新	(79)
案例 8	版权行政保护现状	(80)
案例 9	版权司法保护现状	(85)
案例 10	版权行政保护与司法保护的衔接	(86)
第五节	灵活运用版权 促进经济发展	(90)
案例 11	企业的版权产业化之路	(90)
案例 12	为版权产业化搭建平台	(94)
第六节	涉外版权纠纷	(97)
案例 13	与美国的版权纠纷	(97)

第三章 专利制度与自主创新	(105)
导 言	(105)
第一节 专利技术是现代企业的核心竞争力	(107)
案例 1 基于专利产生的企业竞争优势	(107)
案例 2 银行业面临的专利形势	(111)
案例 3 耗材企业遭遇专利战	(114)
案例 4 日本企业的专利战略	(119)
案例 5 自主创新推动中国制造向中国创造 转变	(125)
案例 6 发挥“小专利”优势,促进中小企业 发展	(128)
案例 7 把握传统资源,创造特色竞争优势	(131)
第二节 专利技术对经济增长的贡献	(135)
案例 8 专利技术与世界各国的经济增长	(137)
案例 9 专利技术对我国国民经济的贡献	(140)
第三节 专利制度与国家战略	(146)
案例 10 美国国家专利战略的建立与健全 过程	(148)
案例 11 日本专利战略的发展历程	(155)
案例 12 韩国的专利发展战略	(159)
第四节 我国专利工作的基本措施	(164)
案例 13 优化专利工作的外部环境	(164)
案例 14 加强政府的引导作用	(167)

案例 15	推进行业专利战略	(170)
案例 16	推进区域专利战略	(174)
案例 17	促进专利技术转化	(178)
案例 18	推进专利技术标准化	(184)
第四章	商标制度与品牌战略	(190)
导 言		(190)
第一节	自创品牌 发展经济	(192)
案例 1	知名品牌的巨大商业价值	(194)
案例 2	知名品牌对经济的推动力	(197)
案例 3	我国品牌竞争力的现状	(200)
第二节	我国企业的品牌战略	(203)
案例 4	及时注册,谨防抢注	(204)
案例 5	防御性商标做屏障	(210)
案例 6	商标异议防恶意注册	(213)
案例 7	合理利用使用许可制度	(219)
第三节	治理商标侵权 维护市场健康发展	(224)
案例 8	商标混淆行为	(224)
案例 9	销售侵犯注册商标专用权的商品	(226)
案例 10	销售擅自制造的他人注册商标标识	(228)
案例 11	反向假冒	(229)
第四节	创知名品牌 警惕驰名商标的混淆和 淡化	(233)
案例 12	对驰名商标混淆行为的规制	(236)

案例 13 对驰名商标淡化行为的规制	(239)
第五章 其他知识产权典型案例	(246)
导 言	(246)
第一节 地理标志促进区域经济增长	(247)
案例 1 “彭州”大蒜促进地方经济发展	(249)
第二节 商业秘密增强企业竞争力	(253)
案例 2 商业秘密的价值	(254)
案例 3 商业秘密的保护	(258)
第三节 植物新品种权促进农业发展	(262)
案例 3 植物新品种创新对经济增长的贡献	(263)
案例 4 植物新品种的保护方法	(266)
第四节 集成电路布图设计增强信息产业竞争力 ..	(268)
案例 5 集成电路业在我国的发展现状	(269)
案例 6 集成电路布图设计的保护	(272)
第五节 保护奥林匹克标志 重整“奥运法治 环境”	(275)
案例 7 奥林匹克五环标志的保护	(275)
案例 8 北京奥运会吉祥物的知识产权保护	(277)
第六节 保护传统医药知识产权 促进中医药 现代化	(281)
案例 9 中药产品专利权保护	(282)
案例 10 青蒿素市场丧失之痛	(285)
第七节 抵制不正当竞争 维护市场健康发展	(288)

案例 11	商品假冒的不正当竞争行为	(289)
案例 12	虚假宣传的不正当竞争行为	(292)
后 记		(297)

第一章 知识产权制度演进史例

导 言

到目前为止,知识产权制度已经历了四个发展阶段:

第一个阶段为萌芽阶段,大约在公元 13—17 世纪。这一阶段最主要的特点是人们已经开始意识到各种技术、技艺和技能,能够为自己带来更大的经济利益,于是各种技术、技艺或技能的发明者、创造者便请求国王或君主、地方首领给自己授予一定期限的专有特权,禁止他人未经许可擅自使用。例如,1236 年,英国亨利三世给波尔多市的一位市民授予了 15 年制作各种色布的垄断权。这个阶段的特权,是封建君主的一种恩赐手段,是封建特权的一种表现形式。这种特权与现代专利制度相比,具有三个特点:第一,它只是个别现象,并不是一种制度;第二,它源于君主的恩赐,不是法律上的权利;第三,特权的获得没有特别条件,仅凭君主的兴趣。

第二个阶段为创建阶段,大约在公元 17—19 世纪。这一阶段的主要特点就是英国为代表的一些国家先后制定知识产权法律规范,使知识产权制度化、法律化。简而言之,知识产权制度由英国首创,以 1624 年的《垄断法规》和 1709 年的《安娜法令》为标

志,然后就是法国 1857 年的《商标法》。我国的知识产权制度肇始于 19 世纪末至 20 世纪初,以 1898 年的《振兴工艺给奖章程》、1903 年的《商标注册试办章程》和 1910 年的《大清著作权律》为标志。

第三个阶段为发展阶段,大约在 19 世纪末至 20 世纪中期。这一阶段的主要特点是最先创建知识产权制度的国家,根据当时世界科学技术和经济发展状况,并结合各个国家的具体实际,修改其知识产权法律规范,使之更加规范和完善。另一方面,其他许多国家纷纷开始制定知识产权法律规范,建立自己的知识产权制度,保护知识产权,以促进经济发展,参与国际知识产权交流与合作。在此阶段,知识产权国际保护正式走上国际舞台^①,并受到许多国家的关注。

第四个阶段是国际化阶段,大约在 20 世纪中期至现在。这一阶段的主要特点是知识产权制度不仅在世界范围内得到了普及,而且在国际上建立了知识产权国际组织。1967 年,世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization, WIPO)在瑞典首都斯德哥尔摩成立,以《建立世界知识产权组织公约》的缔结为标志,现在已有 180 多个成员国;1995 年成立的世界贸易组织,将《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称《知识产权协定》)作为其三大支柱之一,使得知识产权保护的国际化程度更高,在国际贸

^① 知识产权国际保护走上历史舞台的标志性事件就是 19 世纪末先后缔结的两个国际公约:一个是 1883 年 3 月 20 日在法国首都巴黎缔结的《保护工业产权的巴黎公约》(Paris Convention for The Protection of Industrial Property,简称《巴黎公约》);另一个是 1886 年 9 月 9 日缔结的《保护文学艺术作品伯尔尼公约》(简称伯尔尼公约),是世界上第一个保护版权的国际公约。

易中的地位更重要。

现在,知识产权制度已经不再仅仅是某个国家或地区的内部事务,也不再仅仅是私权或民事权利的问题,而是与国家主权、人权、文化主权、经济发展、科技进步、文化多样性、民族尊严等诸多方面相关联。我国既是世界知识产权组织成员国,也是世界贸易组织成员,因此,在知识产权保护方面,我们能够享受权利,同时也要承担相应的义务。

马克思主义经典作家认为,权利决不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会文化发展。法学的问题,只能到它所处的社会结构中去寻找原因。学习知识产权基本知识,同样有必要追根溯源,回溯到历史中去寻找知识产权制度产生和变革的原因。目前,国际环境日益复杂,科技、经济、文化等因素对知识产权制度所产生的影响越来越大,追踪知识产权制度的演进历程,更有利于认清形势,找准方向,让知识产权制度发挥更加重大的作用。

第一节 版权制度

世界上第一部具有现代意义的版权法是1709年英国颁布的《安娜法令》。

版权实质上就是一种复制权,人类技术史上,复制技术的每一次进步,必然带来版权制度的革新。《安娜法令》颁布之前,世界经历了长达数百年的出版特权时期,这一时期可以看作版权制度的萌芽时期。版权制度的萌芽是封建后期随着印刷术的发明而逐渐出现的。