

国际知识产权法

INTERNATIONAL LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY

► 古祖雪 【著】

法律出版社

J112
G521

国际知识产权法

► 古祖雪 【著】

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际知识产权法/古祖雪著. —北京:法律出版社,
2002.8

ISBN 7-5036-3852-4

I. 国… II. 古… III. 国际法:知识产权法—研究
IV. D997.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 045578 号

©法律出版社·中国

出版/法律出版社	编辑/法学学术出版中心
总发行/中国法律图书公司	经销/新华书店
印刷/北京四季青印刷厂	责任印制/陶松
开本/850×1168 1/32	印张/11.375 字数/260 千
版本/2002 年 10 月第 1 版	印次/2002 年 10 月第 1 次印刷
法律出版社/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	电话/010-88414121
网址/www.lawpress.com.cn	传真/010-88414115
法学学术出版中心/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)	
电子邮件/xueshu@lawpress.com.cn	
读者热线/010-88414883	传真/010-88414115
中国法律图书公司/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)	
传真/010-88414897	销售热线/010-88414896
网址/www.Chinalaw-book.com	010-88414899
书号:ISBN 7-5036-3852-4/D-3569	定价:19.00 元

摘 要

国际知识产权法,作为一种以国际条约为主要渊源、国际组织为合作形式,用以协调各国知识产权制度,促进各国在知识产权保护领域进行合作的法律制度已经初步形成。它作为国际法的一个新的特殊部门,既是国际法发展的必然结果,又为现代国际法增添了新的内容。

本书把已生效的全球性知识产权条约作为主要研究对象,从国际法的角度,采用理论分析与综合比较相结合的方法,首先对知识产权制度国际协调的法律与实践进行了比较深入而系统的剖析和透视:既从理论上揭示了国际知识产权法的特征、体系、效力和社会基础,又从历史中再现了国际知识产权法的形成与发展过程;既从条约法的角度分析了国际知识产权条约的体系结构、法律特征、造法技术,又从国际组织法方面研究了国际知识产权组织的系统构成、宗旨职责、成员资格、组织结构和决策制度;既论述了知识产权制度国际协调的基本原则,又分析了知识产权保护的国际标准;既剖析了知识产权获得与分类的国际合作体制,又阐释了国际知识产权争端解决的原则、程序和方法。然后,总结和分析了中国参与知识产权制度国际协调的法律与实践,提出了实施新的知识产权保护国际标准的对策与建议。最后,通过回顾知识产权制度国际协调的进程,揭示了国际知识产权法的发展趋势与前景。

关键词:知识产权制度/国际协调/国际法

Abstract

The international law of intellectual property (IP), whose major source is international treaty and whose way of cooperation is international organization, has been established. It is the law system to harmonize the IP system among the countries of the world, and to promote international cooperation in the IP protection. Such a special new branch is the result of the development of international law, and it provides fresh contents for the modern international law.

This book takes the effective global treaty of IP as its major object of study. The theoretical analysis is well-incorporated with a comprehensive comparison from the angle of the international law. First, the book gives a systematic and detailed analysis of the international law of IP and its actual application. It theoretically reveals its characteristics, system, effect, and its social basis, and historically reviews its formation and the development process of this law; it analyzes the structure of the system, the law characteristics and the technology of law-making of the international treaty of IP from the angle of law of treaties. It studies the formation, purpose, function, membership, organization structure, and the decision-making system of the

international organization from the perspective of the law of international organizations. It discusses both the basic principles concerning the international harmony of the IP system, and the international standards of IP protection. It also discusses the system of international cooperation in obtaining and classifying IP, and expounds the principles, procedures and ways for settling the international disputes of IP. Second, the book makes a summary of China's participation in the international harmony of the IP system, and proposes countermeasures and suggestions for implementing new international standards of IP protection. Finally, the book reflects on the history of international harmony of the IP system so as to describe the development tendency and future of the international law of IP.

Keywords: IP system / international harmony / international law

序

早在 18 世纪的法国《人权宣言》中,思想即被作为精神财产予以保护。此后,知识产权的国内保护制度逐渐在一些国家形成。进入 19 世纪后,随着科学技术及国际交往的发展,知识产权的超国境传播也日益迅速和频繁起来。由于这种传播的(国境)无限性与国内保护制度的(国境)有限性,一国要使己国知识产品所有人对其创造性智力成果所享有的权利能在他国受到保护,就必须争取同他国进行法律协调与合作。这是 200 余年来,知识产权制度国际发展的历史必然。这一发展趋势,在今日经济全球化的浪潮中尤其显得突出,现已成为国际社会关注的一大热点。就我国而言,刚加入 WTO 不久,我们更应该进一步加强国际知识产权制度的了解与研究。《国际知识产权法》一书的出版,可谓适逢其时!

本书作者古祖雪教授曾任中南大学文法学院教授兼院长,现为衡阳师范学院院长,长期从事科技哲学及法学的教学与研究,科学功底深厚。作者从其研究中认定:国际知识产权法,是知识产权制度的国际协调法,是现代国际法一个新的特殊部门。本书以国际知识产权条约为轴线,用理论分析与综合比较的方法,对知识产权制度国际协调的法律与实践进行了宏观层次上的整体研究;按其“基础—渊源—形式—原则—标准—保障”的思路,对知识产权制度的国际协调作了精当的法理学分析。同

时,从不同角度,对知识产权制度国际协调的历史发展、条约体系、组织系统、各类原则、国际标准、争端解决机制等,分别进行了精细的阐明与论证。并从国际法与国内法互动的观点出发,分析了中国的有关实践,提出了中国实施 Trips 协议的若干对策与方案。综观全书:不乏独到见解,富有新意,是一本理论与实践价值俱高的好书。

这本书,是作者在其博士学位论文的基础上完成的,吾忝为其攻读法学博士学位期间的导师,故乐意志此数语以为序。

梁 西

2002 年 6 月于武汉大学国际法研究所

兴起于 19 世纪 80 年代的知识产权制度国际协调运动,由于知识经济时代的到来,在今天显得尤为重要。随着全球信息网的建立,知识生产的地区分割将被逐渐消除,知识传播的时空限制将被突破。世界各国人民共同参与知识的生产并分享成果,将成为全球经济一体化的基本特征。知识经济的这种全球化趋势,加快了知识产权制度的国际协调步伐。同时,以国际条约为主要渊源、国际组织为主要合作形式的国际知识产权法,因为促进了世界范围的知识产权保护,加速了知识的创新与传播,也必将成为推动知识经济发展和经济全球化的一种重要法律力量。

中国是一个发展中国家。虽然在近 20 多年中,按照知识产权保护的国际标准已建立并正在逐步完善知识产权制度,积极参与了知识产权制度的国际协调与合作,取得了举世瞩目的成就,但毕竟起步较晚,基础较差。为了迎接知识经济时代的到来,迎接经济全球化的挑战,并以此为契机,加速经济、科技与文化的发展,缩小与发达国家之间的差距,在中国加入世界贸易组织之际,认真分析和研究知识产权制度国际协调的原则、标准、形式、程序及发展趋势,依据中国的国情,选择适当对策,完善中国的知识产权制度,无疑具有现实的、紧迫的必要性。

目 录

序.....	1
第一章 国际知识产权法:一个新的国际法特殊部门	1
第一节 国际知识产权法的特征.....	2
第二节 国际知识产权法的体系.....	7
一、国际知识产权法的构成	7
二、国际知识产权法的内在统一.....	12
第三节 国际知识产权法的效力	17
一、国际知识产权法律规范的效力等级.....	17
二、国际知识产权法律规范的时间效力.....	20
三、国际知识产权法律规范的国内执行.....	24
第二章 国际知识产权法的产生与发展	27
第一节 从双边协定到多边条约:知识产权制度 国际协调的兴起	27
第二节 从行政联盟到专门机构:知识产权制度 国际协调的组织化	33
第三节 与贸易有关的知识产权协议:知识产权 制度国际协调的新阶段	36
一、贸易机制的引入:知识产权制度国际协调	

的新特点·····	37
二、保护水准的提升:知识产权制度国际协调 的新规范·····	41
三、两种制度的并存:知识产权制度国际协调 的新格局·····	44
第三章 国际知识产权法的社会基础 ·····	47
第一节 垄断利益与公共利益的平衡:国家的 制度安排 ·····	47
第二节 知识产权的地域性与智力成果的流动 性:国际社会的法律平衡·····	52
第三节 知识产权制度与国家利益:知识产权 制度的国际协调 ·····	55
第四章 知识产权制度国际协调的条约体系 ·····	60
第一节 国际知识产权条约的分类 ·····	60
第二节 巴黎公约体系 ·····	64
一、巴黎公约体系概说·····	64
二、基本公约——《保护工业产权巴黎公约》·····	66
三、专门协定——巴黎公约体系的辅助条约·····	73
第三节 伯尔尼公约体系 ·····	80
一、伯尔尼公约体系概说·····	80
二、伯尔尼公约·····	82
三、邻接权公约·····	88
第四节 《世界版权公约》·····	91
一、《世界版权公约》的缔结及其意义·····	91
二、《世界版权公约》的法律特征·····	93
三、《世界版权公约》的适用·····	95

第五节 《与贸易有关的知识产权协议》	98
一、《与贸易有关的知识产权协议》的法律特征	98
二、《与贸易有关的知识产权协议》与世界贸易 组织法中其他协议的关系	101
三、TRIPS 与传统知识产权国际条约之间的 关系	104
第五章 知识产权制度国际协调的组织系统	108
第一节 国际知识产权组织系统的构成与法律 性质	108
一、国际知识产权组织系统的构成	108
二、国际知识产权组织的法律基础	113
三、国际知识产权组织的法律地位	116
第二节 巴黎联盟与伯尔尼联盟	122
一、巴黎联盟与伯尔尼联盟的组织结构	122
二、决策制度	125
三、财政预算与会费分配	128
四、巴黎联盟与各专门联盟之间的关系	130
第三节 世界知识产权组织	132
一、世界知识产权组织的宗旨与职能	132
二、世界知识产权组织的成员资格	135
三、世界知识产权组织的结构、职权与决策	137
四、世界知识产权组织的预算和会费分配	142
五、世界知识产权组织与各联盟的关系	143
六、世界知识产权组织与联合国之间的关系	144
第四节 世界贸易组织及其与贸易有关的知 识产权理事会	147
一、世界贸易组织在与贸易有关的知识产权	

领域的目标与机构	147
二、《与贸易有关的知识产权协议》的成员	149
三、知识产权理事会与知识产权协议的审查和 修订	151
四、世界贸易组织与世界知识产权组织之间的 关系	155
第六章 知识产权制度国际协调的原则与标准(上)	157
第一节 知识产权制度国际协调的原则体系	157
一、普遍性原则	157
二、特殊性原则	163
第二节 工业产权保护的国际标准	167
一、专利的保护	167
二、商标的保护	176
三、原产地名称与地理标志的保护	185
四、外观设计的保护	188
五、制止不正当竞争行为	189
第七章 知识产权制度国际协调的原则与标准(下)	192
第一节 版权保护的国际标准	192
一、版权保护的客体	192
二、版权所授予的权利	196
三、版权保护期限	201
四、版权保护的例外与限制	203
第二节 邻接权保护的国际标准	210
一、邻接权的权利内容	210
二、邻接权的保护期限	213
三、邻接权的限制与例外	213

第三节 集成电路布图设计保护的国际标准·····	214
第四节 知识产权执法的国际标准·····	218
一、一般义务·····	219
二、民事和行政程序·····	220
三、临时措施·····	222
四、有关边境措施的特殊要求·····	223
五、刑事程序·····	226
第八章 知识产权获得与分类的国际安排·····	227
第一节 专利的国际申请与分类制度·····	228
一、《专利合作条约》:专利的国际申请制度·····	228
二、布达佩斯条约:微生物保存的国际承认制 度·····	234
三、斯特拉斯堡协定:专利的国际分类系统·····	235
第二节 商标的国际注册与分类制度·····	239
一、马德里协定与《商标注册条约》:商标的 国际注册制度·····	239
二、尼斯协定与维也纳协定:服务于商标注册 的国际分类制度·····	245
第三节 外观设计的国际保存与分类制度·····	247
一、海牙协定:外观设计的国际保存制度·····	247
二、洛迦诺协定:外观设计的国际分类制度·····	250
第四节 小结·····	252
第九章 国际知识产权争端解决制度·····	254
第一节 世界知识产权组织体制下的争端解决 制度·····	254
一、巴黎公约与伯尔尼公约的争端解决条款·····	254

二、《关于集成电路的知识产权条约》:国际知	
识产权争端解决制度的发展	256
三、《国家之间知识产权争端解决条约草案》:	
世界知识产权组织的未尽努力	259
第二节 世界贸易组织的知识产权争端解决制度	268
一、世界贸易组织的争端解决制度:普遍性规范	268
二、《与贸易有关的知识产权协议》:争端的防止	
与解决	289
三、知识产权争端第一案的处理:WTO 知识产权	
争端解决制度的检验	292

第十章 向知识产权保护的国际标准靠拢:中国的

法律与实践

第一节 中国知识产权法律体系的构建	302
第二节 中国知识产权法律体系的完善	305
一、中美知识产权谈判及其协议	306
二、中国专利法的两次修改	310
三、中国商标法的修改	314
四、新刑法:关于侵犯知识产权罪的规定	316

第三节 中国知识产权保护距 WTO 有多远?

——人世前的审视与对策

一、中国知识产权法律制度与 TRIPS 的比较	
分析	320
二、中国实施 TRIPS 的对策	322

结 语	327
补 遗	331
参考文献	332
后 记	337

Contents

Preface	1
Chapter I International Law of Intellectual Property	
(IP): A New Special Branch of International Law	1
1. Features of International Law of IP	2
2. The System of International Law of IP	7
1) Constitution of International Law of IP	7
2) Inherent Uniform of International Law of IP	12
3. Effects of International Law of IP	17
1) Effective Rank of International Laws and Regulations of IP	17
2) Time Effect of International Laws and Regulations of IP	20
3) Civil Implement of International Laws and Regulations of IP	24
Chapter II Emergence and Development of International Law of IP	27
1. From Bilateral Agreements to Multilateral Treaties: Rise of International harmony of IP System	27
2. From Administrative Union to Specialized Agency: Organizing of International Harmony	

of IP System	33
3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS): A New Stage of International Harmony of IP System	36
1) Introduction of Trade Mechanism; New Feature of International Harmony of IP System	37
2) Raise of Protection Standard; New Norm of International Harmony of IP System	41
3) Simultaneous Existence of Two Systems: A New Pattern of International Harmony of IP System	44
Chapter III The Social Foundation of International Law of IP	47
1. Balance between Monopoly Interests and Public Interests; System Arrangement of State	47
2. Regionalism of Intellectual Property and Mobility of Intelligence Achievements; Legal Balance of International Society	52
3. IP System and State Interests; International Harmony of IP System	55
Chapter IV Treaty System of International Harmony of IP System	60
1. Classification of International Treaty of IP	60
2. Paris Convention System	64
1) General Review on Paris Convention System	64
2) Basic Convention; Paris Convention for the Protection of Industrial Property	66
3) Special Agreements; Supplementary Treaties	