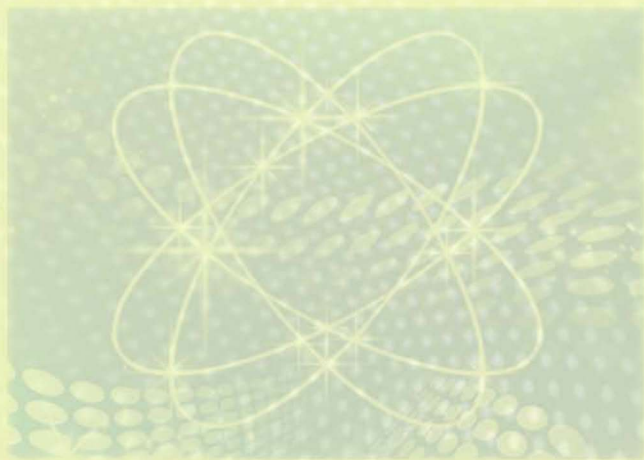


经济全球化背景下国际贸易 中的知识产权保护问题研究

范超 著



沈阳出版社

经济全球化背景下国际贸易中的 知识产权保护问题研究

RESEARCH ON PROTECTION OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS IN INTERNATIONAL TRADE IN CONTEXT
OF ECONOMIC GLOBALIZATION

范 超◎著



沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化背景下国际贸易中的知识产权保护问题
研究/范超著. —沈阳: 沈阳出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5441-5983-8

I. ①经… II. ①范… III. ①知识产权保护—研究
IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 127040 号

出 版 者: 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

网 址: <http://www.sycbs.com>

印 刷 者: 中共沈阳市委机关印刷厂

发 行 者: 沈阳出版社

幅面尺寸: 160mm × 230mm

印 张: 12.5

字 数: 160 千字

出版时间: 2014 年 6 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 李珊珊 鲁 微

封面设计: 李新飞

版式设计: 姿 兰

责任校对: 夏 冰

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5441-5983-8

定 价: 25.00 元

联系电话: 024-24112447

E - mail: sy24112447@163.com

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 请与本社联系调换。

本书由

大连市人民政府资助出版

The published book is sponsored
by the Dalian Municipal Government

随着知识产权相关交易跨越国境，国际贸易与知识产权的联系更加紧密，成为当代国际贸易的一个新特征。国际贸易中的知识产权主要涉及两大领域：一是以无形知识产权为标的的知识产权贸易，广义上还包括知识产权产品贸易；二是包含或涉及知识产权的国际货物贸易和服务贸易，即知识与产品、服务融合生产并交易，主要存在于知识、技术密集型产业和新兴服务业中。国际贸易中要求知识产权保护，是知识产权保护贸易属性在当代国际经济环境下的必然体现。

20世纪90年代以来，知识经济开启了经济全球化和贸易自由化发展的新阶段，引发了诸多领域的革命性变革。在知识产权保护方面，世界知识产权组织特别是世界贸易组织成立以来，各种知识产权国际保护条约不仅进一步把本属于国内法的知识产权保护制度推广到国际法范畴，还把传统上属于不同国际组织的知识产权保护条约制定与国际贸易中的国际法制定融合起来，构建了国际贸易中的知识产权国际保护体制和贸易中的知识产权保护问题，并在经济全球化和贸易自由化发展中不断被赋予新的内容和变革。知识产权保护不再仅是影响一国科技进步和生产力发展水平的重要因素，其国际保护体制本质上还表明知识产权保护具有贸易属性，与国际贸易发展紧密相关。国际贸易不仅是知识产权保护体制发展的背景，而且也成为知识产权保护效应作用的领域，国际贸易与知识产权保护之间构成了复杂的交互性关系。

中国对外贸易中的知识产权保护问题始于20世纪90年代中美贸易中的知识产权问题谈判,新世纪以来特别是加入世界贸易组织后,中国知识产权制度建设迅速发展,建立了比较健全的知识产权法律体系。中国对外贸易中的知识技术因素不断增强,高新技术贸易飞速发展;同时,中外知识产权贸易摩擦也进入到一个特别的敏感期。自2003年起,美国多次宣称就中国知识产权保护问题启动WTO争端解决机制,2007年4月美国正式向WTO起诉中国的知识产权保护和实施措施,目前中美知识产权争端已经进入执行期。中外频发的知识产权贸易摩擦,对中国进出口贸易形成了明显制约,引起了广泛的关注和研究。中国对外贸易中的知识产权保护问题,不应简单地视为国际范围内,尤其是发达国家推行的带有保护主义性质的“贸易壁垒”;应该看到,随着知识技术的核心竞争地位日益提高以及知识产权保护观念的深入人心,强化知识产权保护代表着贸易自由化进程的前进方向。因此,中国对外贸易中与其进行被动或基本无效的高水平知识产权保护的抵制,不如顺势而为,制定和采取根本应对战略和对策,这是中国对外贸易发展中迫切需要解决的课题。

经济全球化进程中,国际贸易中的知识产权保护问题研究主要集中在两个方面:一是与贸易相关的知识产权国际保护制度建设;二是知识产权保护与国际贸易的相互作用。全书以此为研究线索,将国际贸易中的知识产权保护置于经济全球化的背景下,全面探讨了知识产权国际保护与国际贸易发展的相关性,具有创新性和前瞻性。

在制度建设方面,本书梳理了国际贸易与知识产权保护制度发展的悠久历史,提出知识产权国际保护制度演变与经济全球化、国际贸易发展进程具有显著的历史关联性;随着经济全球化进程中知识因素的增长,与贸易相关的知识产权保护制度在国际范围内形成了不同法域、不同组织机构间相互协调的保

护体制，主要包括世界知识产权组织与世界贸易组织管辖的全球性条约和国际经济一体化进程中的区域性条约或协定，一些国家的知识产权保护制度在对外贸易中要求具有域外效力，从而也成为与贸易相关的知识产权保护体系的组成部分。

在知识产权保护与国际贸易的相互作用方面，本书详细论证了国际贸易中的知识产权保护效应和知识产权保护中的贸易效应，证明国际贸易与知识产权保护具有复杂的相关性，二者应协调发展。一方面，知识经济开创了国际经济交往的新方式和新内容，经济全球化和贸易自由化进入到全新发展阶段，促进了知识产权国际保护体系发生重大变革，知识产权保护地位迅速提升，全新的知识产权贸易保护机制得以建立，知识产权国际保护的发展出现不确定性和不平衡性；另一方面，知识产权保护体系变革反过来衍生了世界性的贸易问题，国际贸易中的基本问题如贸易基础、贸易模式、贸易利得及其分配都受到影响并发生根本变化，还出现了知识产权保护上升为一国贸易战略的动向，从而影响着经济全球化和贸易自由化的深化。此外，知识产权保护与贸易自由化的关联效应进一步密切了知识产权与国际贸易的关系，知识产权保护成为国际贸易摩擦转向升级的新焦点，WTO内知识产权贸易争端成案分析为正确认识和解决摩擦提供借鉴和参考。中国进一步融入经济全球化和贸易自由化进程中，应重视对外贸易与知识产权保护的关联效应，完善对外贸易中的知识产权保护战略和措施安排。

由于作者水平有限，书中难免存在不妥之处，敬请广大读者提出宝贵意见，并进行批评指正。

目 录

前 言	001
【第一章】 导 论	001
第一节 问题的提出	001
第二节 研究框架和研究方法	004
【第二章】 国际贸易中的知识产权保护相关理论	008
第一节 法理基础	008
第二节 经济学相关理论	011
第三节 国际贸易学相关理论	016
【第三章】 与贸易相关的知识产权制度	021
第一节 经济全球化背景下国际贸易与知识产权制度演变	021
第二节 与贸易相关的全球性知识产权制度	034
第三节 与贸易相关的区域性知识产权制度	051
第四节 对外贸易中的知识产权制度	058
【第四章】 贸易自由化进程中知识产权制度的变革	064
第一节 经济全球化进程中贸易自由化的发展	064
第二节 知识产权保护地位的全球提升	078
第三节 知识产权保护全球化趋势的增强	082
第四节 知识产权贸易保护制度的完善	095

【第五章】 知识产权保护制度变革的贸易效应分析·····	107
第一节 知识产权保护对贸易基础的影响·····	108
第二节 知识产权保护对贸易自由化规模与结构的影响·····	115
第三节 知识产权保护对贸易自由化分配格局的影响·····	123
第四节 知识产权贸易保护主义的影响·····	130
第五节 知识产权保护贸易摩擦·····	138
【第六章】 中国对外贸易中的知识产权保护·····	151
第一节 中国对外贸易中的知识产权制度发展·····	151
第二节 知识产权保护对中国进出口贸易发展的影响·····	164
第三节 中外贸易关系中的知识产权摩擦·····	172
参考文献·····	182

【第一章】 导 论

第一节 问题的提出

知识产权保护是一个古老的课题。15世纪近现代工业兴起催生了知识产权制度，并具有典型的地域性特征。随着国际贸易的发展，跨国商业交易要求跨越知识产权保护的地域限制，实施知识产权保护的国际协调，1883年签定的《保护工业产权巴黎公约》开创了这一先河。可见，知识产权保护的国际协调自启动之日，就与国际贸易发展密切相关。20世纪上半期，世界知识产权组织主导下的知识产权国际协调制度继续发展，主要围绕特定议题的知识产权国际造法展开，不同议题的谈判相互独立，谈判者往往基于相关议题的利弊分析选择是否参加谈判，是否在本国或地区实施，对知识产权保护的国际协调仅是软约束。20世纪中叶以后，知识产权国际立法出现挂钩谈判趋势，知识产权保护与贸易自由化、人权发展等议题联结，在多边贸易谈判中进行一揽子协调和协议的签署，不仅大大增强了知识产权国际保护制度的约束力，而且拓展了知识产权国际保护的作用范围。关贸总协定东京回合谈判中，在大量非关税壁垒措施正式纳入多边贸易体制协调范围的同时，知识产权国际保护问题也首次进行了非正式谈判，焦点集中在知识产权与假

冒商品贸易的关系上；1979年美国与欧共体达成了《反假冒商品进口措施协议草案》，更加明确地将知识产权国际保护制度建设与反假冒商品贸易挂钩；关贸总协定乌拉圭回合谈判中，议题挂钩的谈判机制更广泛地被采用，“贸易相关”成为众多谈判成果的特定名称，其中“与贸易有关的知识产权协议”（TRIPS）正式把知识产权保护与国际贸易直接挂钩；在TRIPS的示范效应下，一些区域性和双边经济一体化安排中也开始特别关注知识产权保护的协调问题。国际贸易中的知识产权保护开始成为研究热点，引发了前所未有的关注。

在多边贸易体制作用下，知识产权保护与国际贸易这两个原本属于不同领域中的问题直接挂钩，是有其深刻的社会背景的。20世纪80年代中后期，随着信息技术、生物技术等新兴技术的兴起，经济全球化进程加快并不断深化，在广度、深度、速度和制度建设等方面都出现了重大变化。包括货物、服务、资本、技术、人力资源的全球统一市场的形成，促进了资源全球配置；经济信息化加强，信息产业群出现，高新技术产业历史上第一次在经济中占主导地位；贸易自由化、投资和金融全球化势头强劲，超过以往任何时期；全球经济管理机制加强，经济全球化的“组织性”增强。

在以新兴技术为基础的经济全球化背景下，国际贸易与知识产权保护都得到迅速发展，呈现新的特征，其中引人注目的是二者相关性显著增强。一方面，国际贸易中的知识产权保护重要性增强。首先，信息技术、生物技术推动经济全球化进入到知识经济时代，以知识产权为主要成分的高新技术成为影响国际贸易商品结构的一个重要因素。知识产权或作为独立贸易标的，或组合到高新技术产品中，或对货物、服务进行技术改造，深深融入到国际贸易中，形成了与知识产权有关国际贸易范畴，世界贸易的广度和深度发生质的飞跃；其次，知识经济时代，创新是国际贸易竞争的核心。创新知识要想成为竞争

资源，其前提必须是从法律上给予承认和保护，知识产权就是承认和保护创新价值的制度安排。知识产权成为国际贸易竞争的战略制高点，影响着国际贸易基础和模式的发展变化。另一方面，知识产权国际保护制度也受到多边贸易体制的冲击，发生了根本性的变革。WTO 内的 TRIPS 协议在原有知识产权国际保护公约的基础上，扩大保护范围，提高保护标准，引入最惠国待遇，尤其规定了执法措施和程序，确保知识产权国际保护充分有效地实施。TRIPS 协议不仅代表着迄今为止知识产权国际保护制度的最高水准，也是多边贸易体制最重要的协议之一和支柱之一，成为国际贸易体制不可分割的一部分。

在多边贸易体制作用下，知识产权保护与国际贸易直接挂钩，国际经贸活动和知识产权保护实践发生了深刻变化。一方面，知识产权国际保护环境出现新的发展动态。全球性及区域性知识产权保护安排日益深化，非政府组织对知识产权国际保护的议题选择及趋势发展的影响力显著扩大；地理标志、集成电路布图设计等新型知识产权类别纳入知识产权保护领域，知识产权保护标准进一步提高；更为突出的是，WTO 内多哈发展议程谈判开始关注与公共健康、生物多样性、传统知识相关的知识产权保护问题，反映了发达国家与发展中国家在知识产权国际保护制度发展权上的争夺，关系到知识产权国际保护制度的合理性和平衡性。另一方面，国际贸易中与知识产权保护相关的问题和矛盾也不断涌现。知识产权保护与贸易挂钩谈判，往往包含谈判方在不同议题上的交换或让步，事关谈判方的经济贸易利益。发展中国家在知识产权保护纳入多边贸易体制上的让步是否换来了预想的贸易自由化扩大的好处，发达国家在与药品贸易有关的知识产权保护上能作出多大让步，发达国家之间及其与新兴工业化国家间尖锐的知识产权贸易摩擦到底涉及什么样的贸易利益分配，这些问题要求我们应不断反思国际贸易与知识产权保护的关系，探索协调的路径。在上述国际背

景下，中国对外贸易中的知识产权问题也日益凸显，为进一步融入经济全球化进程，中国知识产权制度建设正由贸易伙伴施压下的被动修订转为主动适用，但如何积极参与知识产权国际保护制度改革，如何应对不断升级的知识产权贸易摩擦，仍需探索。因此，经济全球化背景下国际贸易中的知识产权保护问题研究具有重要的理论和现实意义。

第二节 研究框架和研究方法

国际贸易中的知识产权主要涉及两大领域，一是知识产权贸易，直接以无形知识产权为标的，广义上还包括知识产权产品（主要是版权产品）贸易；二是包含或涉及知识产权的国际货物贸易和服务贸易，即知识与产品、服务融合生产并交易，主要存在于知识、技术密集型产业和新兴服务业中，产品和服务价值中知识产权比重较高。

国际贸易中的知识产权因素增强，提出了与贸易有关的知识产权保护的要求。20世纪90年代以来，知识经济带动经济全球化进入到全新发展阶段，知识产权保护不再仅是影响一国科技进步和生产力发展水平的重要因素，还成为国际贸易竞争的重要手段和多边贸易体系稳定公正的重要条件，各国对外贸易中的知识产权保护利益之争日益尖锐，经济全球化背景下国际贸易中的知识产权保护衍生出了新的内容和问题。

一、本书的研究框架

经济全球化进程中，国际贸易中的知识产权保护问题主要涉及两个方面：一是与贸易相关的知识产权国际保护制度建

设,随着经济全球化进程中知识因素的增长,与贸易相关的知识产权保护制度在国际范围内形成了不同法域、不同组织机构间相互协调的保护体制;二是知识产权保护与国际贸易的相互作用,表现为国际贸易中的知识产权效应和知识产权保护中的贸易效应,具体包括各种正负作用结果。本书以此为研究线索,在法学、经济学和国际贸易学相关理论的指导下,将国际贸易中的知识产权保护置于经济全球化的背景下,全面探讨了知识产权保护与国际贸易发展之间复杂的相关性。全书共分为六部分,各部分的主要内容如下:

第一章为导论,主要阐明选题的意义,介绍国内外的研究现状,概述论文研究框架和主要观点,说明论文的创新与不足。

第二章为国际贸易中的知识产权保护相关理论综述。国际贸易中的知识产权保护是一种科技、法律、经济和贸易相结合的制度安排,涉及法学、经济学、国际贸易学的相关理论。本章理论述评凸显相关理论对“与贸易有关的知识产权保护问题”的探讨,为国际贸易中的知识产权保护问题研究构建法理基础,提供成本效益分析的经济学依据,分析知识产权及其保护对现代国际贸易理论的影响,为知识产权保护与国际贸易挂钩提供直接依据。

第三章研究经济全球化背景下与贸易相关的知识产权保护制度的发展。历史考察表明,经济全球化进程中国际贸易的发展与科技进步要求的知识产权保护制度演变具有一定程度的同步性。当代与贸易相关的知识产权保护体系是多维度的,主要包括世界知识产权组织与世界贸易组织管辖的全球性条约和国际经济一体化进程中的区域性条约或协定;此外,一些国家的知识产权保护制度在对外贸易中要求具有域外效力,从而成为与贸易相关的知识产权保护体系的组成部分。

第四章分析经济全球化背景下知识产权保护与贸易自由化的关联效应,是本文论证的重点。经济全球化和贸易自由化进

程中,知识经济开创了国际经济交往的新方式和新内容,使经济全球化和贸易自由化进入到全新发展阶段。一方面,贸易自由化的发展促进了知识产权国际保护体系发生重大变革,知识产权保护地位迅速提升,全新的知识产权贸易保护机制得以建立,知识产权国际保护的发展出现不确定性和不平衡性。另一方面,知识产权保护体系变革反过来又衍生出世界性的贸易问题,国际贸易基础、贸易模式、贸易利得及其分配都受到影响并发生根本变化,甚至还出现了知识产权保护上升为一国贸易战略的动向,从而影响着贸易自由化的深化。

第五章探讨经济全球化进程中知识产权贸易摩擦的动态发展,以及知识产权保护对国际经贸关系的影响。知识产权保护与贸易自由化的关联效应进一步密切了知识产权与国际贸易的关系,知识产权保护成为国际贸易摩擦转向升级的新焦点,WTO内知识产权贸易争端成案分析为正确认识和解决摩擦提供了借鉴和参考。本文将知识产权贸易摩擦置于经济全球化背景下,有助于分析知识产权贸易摩擦的性质、法理、经验与绩效等问题,探究其在经济全球化发展中的基本规律,形成理性认知。

第六章为中国对外贸易中的知识产权保护问题与战略应对。首先梳理了中国对外贸易发展与知识产权制度建设的历史联系,提出科学认识两者关系的问题;然后对中国知识产权的贸易效应进行论证,重点考察中外知识产权贸易摩擦问题;最后提出中国对外贸易中的知识产权问题解决战略和对策。

当代国际贸易中的知识产权保护制度,是以《与贸易有关的知识产权协议》为主导、多法域间制度协调的新范式;经济全球化和贸易自由化是知识产权保护制度发展变革的重要条件和深刻背景,知识产权国际保护也影响着贸易自由化的广度、深度及各经济体的对外贸易战略;国际贸易中强化知识产权保护,加剧了知识产权贸易摩擦,影响国际经贸关系;中国在进

一步融入经济全球化和贸易自由化进程中，应重视知识产权制度建设，完善知识产权贸易摩擦的应对措施和战略安排。

二、本书的研究方法

本书综合利用法学、国际贸易学、微观经济学、产权经济学、福利经济学等学科的分析方法，采取理论与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合、发达国家与发展中国家研究相结合、国际层面与国内层面相结合、纵向年度数据和横向截面数据分析相结合等方法，对国际贸易与知识产权保护的关联效应进行了比较深入的分析，并运用数据统计的比较分析方法细致研究了知识产权贸易摩擦的结构，寻找知识产权争端解决的规律。

【第二章】

国际贸易中的知识产权保护相关理论

国际贸易中的知识产权及其保护的理论基础，涉及知识产权制度的基本理论和知识产权保护的贸易属性，在国际贸易中的知识产权保护问题中，具有研究内涵和范围界定的意义。国际贸易中的知识产权保护是一种科技、法律、经济和贸易相结合的制度安排，相应涉及法学、经济学、国际贸易学的有关理论，这些理论虽不直接以国际贸易中的知识产权保护问题作为研究对象，但可以为国际贸易中的知识产权保护研究界定研究范围，提供分析方法和理论依据。

第一节 法理基础

知识产权保护的法理基础是知识产权制度的基础性原理，是知识产权法律保护概念和法律规则的基点和本源。国内外关于知识产权保护的理论研究首先都要厘清这个问题，明确知识产权保护的法学价值观^①。

^① 本节参考吴汉东：《知识产权基本问题研究》，中国人民大学出版社，2005年版，第80-106页；吴汉东：《知识产权多维度解读》，北京大学出版社，2008年版，第149-170页。