

**知识产权
系列教材**

国际贸易中的 知识产权保护

国家知识产权局◎组织编写

国家知识产权培训（湖北）基地◎主编

**知识产权
系列教材**

国际贸易中的 知识产权保护

国家知识产权局◎组织编写

国家知识产权培训（湖北）基地◎主编



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书共分为十章,从五个角度全方位论述了国际贸易中的知识产权问题。第一章论述了国际贸易与知识产权之间的关系;第二章和第三章全面介绍了 WIPO 和 WTO;第四章、第五章和第六章结合国际贸易的最新趋势对《自由贸易协定》《反假冒贸易协定》和《跨太平洋伙伴关系协定》中涉及的知识产权问题进行了论述,并分析了其对中国知识产权保护事业的影响;第七章、第八章和第九章对美、欧、日、韩在国际贸易中的知识产权政策和法律进行了介绍和研究;第十章对我国在国际贸易中面临的各种知识产权纠纷及其对我国国际贸易的影响作了介绍,提炼出纠纷涉及的主要问题,并结合我国知识产权战略的实施提出对策。

读者对象:知识产权行政管理人士及企业知识产权管理人员。

责任编辑:卢海鹰

责任校对:韩秀天

装帧设计:张 冀

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易中的知识产权保护 / 国家知识产权局组织编写, 国家知识产权培训(湖北)基地主编. —北京: 知识产权出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-5130-2452-5

I. ①国… II. ①国… ②国… III. ①国际贸易-知识产权保护-研究
IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 277981 号

知识产权系列教材

国际贸易中的知识产权保护

GUOJI MAOYI ZHONG DE ZHISHICHANQUAN BAOHU

国家知识产权局 组织编写

国家知识产权培训(湖北)基地 主编

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

传 真: 010-82005070/82000893

责编电话: 010-82000860 转 8122

印 刷: 北京富生印刷厂

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关销售网点

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 21.5

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 360 千字

定 价: 60.00 元

ISBN 978-7-5130-2452-5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

国家知识产权教材编委会

主 任：田力普

副 主 任：甘绍宁

委 员：王景川 吴汉东 李明德 马 浩

单晓光 陶鑫良 宋柳平 徐治江

高 康 白光清 马 放

《国际贸易中的知识 产权保护》

本册主编：黄玉烨

副主编：何 华

编 写：黄玉烨 何 华 何 艳

李晓秋 徐 元 熊 琦

审 校：黄玉烨 何 华

序 言

随着知识经济和经济全球化的发展，国际贸易出现了知识化的发展趋势，具体表现为货物贸易的知识化、服务贸易的知识化和知识产权贸易的快速发展。随着国际贸易知识化的发展，国际贸易与知识产权的关系日益密切，知识产权已经成为当今世界各国争夺世界市场的重要工具。在此背景下，国际贸易中各种各样的知识产权纠纷频繁发生，国际社会也在不断加强国际贸易中的知识产权立法。世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）的签订，不仅将知识产权国际保护推到了一个前所未有的高度，也使知识产权与国际贸易的关系日益紧密，使得二者相互交融。发达国家不仅利用 TRIPS 强化对知识产权的保护，而且通过不断签订区域自由贸易协定和《反假冒贸易协定》来制定超越 TRIPS 的知识产权规则。

中国是一个发展中大国。一方面，对外贸易快速发展，出口商品结构不断升级，正在由粗放式的价格竞争转向高附加值的品牌和技术竞争，对世界市场造成了一定的冲击；另一方面，企业自主创新能力不强、知识产权意识薄弱、对外国和国际法律不熟悉、知识产权运用能力较差，在国际贸易中遭遇越来越多的知识产权纠纷。而发达国家的跨国公司为了维护自身的市场利益，凭借其在知识产权领域的领先优势，频繁运用知识产权打压中国产品的出口，给我国的对外贸易造成了较大威胁。因此，加强对国际贸易中知识产权规则的学习、掌握和运用已经成为我国政府和企业应对国际贸易知识产权纠纷的一项紧迫任务。

本书从国际贸易与知识产权的关系出发，阐述了世界知识产权组织体系下的知识产权保护规则、世界贸易组织的 TRIPS 以及其他自由贸易协定中的知识产权保护规则，介绍了反映国际贸易中知识产权最新立法动向的《反假冒贸易协定》和《跨太平洋战略经济伙伴协定》中的知识产权保护规则，阐释了美国、欧盟和亚洲主要国家的知识产权政策与法律，分析了我国在国际贸易中面临的知识产权问题并提出相应的对策。本书不仅重视

知识产权国际保护规则的历史，而且关注国际贸易中知识产权的最新立法动态；不仅有成熟观点的引用，而且也对一些有价值的学术观点进行介绍，以兼顾教学和研究的需要；不仅对国际贸易知识产权保护进行理论研究，而且提供了丰富的鲜活生动的案例，并辅以大量的最新资料，有助于读者快速掌握和深入理解国际贸易中的知识产权规则。

相信本书的出版对相关政府部门、产业界和学界都有较大的参考价值。



2012 年 12 月

目 录

第一章 国际贸易与知识产权	1
第一节 知识产权在国际贸易中的地位	1
一、知识经济的兴起	1
二、国际贸易中知识产权地位的提升	2
三、知识产权贸易纠纷和贸易壁垒日益增多	5
第二节 国际贸易中知识产权保护制度的变革与发展	6
一、第一阶段：巴黎联盟和伯尔尼联盟时期的知识产权国际保护规则	6
二、第二阶段：世界知识产权组织时期的知识产权国际保护规则	8
三、第三阶段：世界贸易组织时期的知识产权国际保护规则	10
第三节 国际贸易中的知识产权壁垒	13
一、知识产权壁垒的定义	13
二、知识产权壁垒的典型表现	13
三、知识产权壁垒的特征	20
第二章 世界知识产权组织体系下的知识产权国际保护	28
第一节 世界知识产权组织简介	28
一、《建立世界知识产权组织公约》界定的知识产权范围	28
二、世界知识产权组织的宗旨与职责	29
三、世界知识产权组织的成员资格	30
四、世界知识产权组织的组织机构	31
第二节 世界知识产权组织管理的工业产权国际条约	32
一、《巴黎公约》	32
二、《专利合作条约》	43
三、保护工业产权的其他国际条约	47
第三节 世界知识产权组织管理的著作权与邻接权国际条约	53
一、《伯尔尼公约》	54
二、《保护表演者、录音制品制作者和广播组织罗马公约》	61
三、《保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品公约》	62

四、《布鲁塞尔公约》	64
五、《世界知识产权组织版权条约》	65
六、《世界知识产权组织表演和录音制品条约》	66
七、《视听表演北京条约》	67
第三章 世界贸易组织及其 TRIPS	71
第一节 世界贸易组织与知识产权国际保护	71
一、从关贸总协定到世界贸易组织	71
二、TRIPS 的诞生	75
三、世界贸易组织与知识产权保护	77
第二节 TRIPS 的特点与内容	81
一、TRIPS 的特点	81
二、TRIPS 的宗旨和目的	83
三、TRIPS 的基本原则	84
四、与其他知识产权国际公约的关系	87
五、TRIPS 规定的知识产权的范围、条件、效力、保护期限	89
六、知识产权的执法 (enforcement)	92
七、知识产权的取得和维持及当事方之间的相关程序	96
八、知识产权 WTO 争端解决机制	97
九、TRIPS 的过渡安排	103
十、TRIPS 的机构安排和最后条款	104
第三节 TRIPS 的实施与影响	106
一、TRIPS 在发展中国家的实施与影响	106
二、TRIPS 在发达国家的实施与影响	117
三、TRIPS 在中国的实施与影响	122
第四节 中美知识产权 WTO 争端案与解析	124
一、案情简介	124
二、评析	132
第四章 自由贸易协定中的知识产权保护	135
第一节 区域自由贸易协定中的知识产权保护	136
一、《北美自由贸易协定》	137
二、《欧洲联盟运转条约》	144
第二节 双边自由贸易协定中的知识产权保护	169
一、双边自由贸易协定知识产权保护简况	169

二、美国已达成的自由贸易协定知识产权章节简介	172
第三节 我国自由贸易协定中的知识产权保护	184
一、我国的自由贸易协定	184
二、我国 FTA 中的知识产权保护	186
第五章 《反假冒贸易协定》与知识产权保护	190
第一节 《反假冒贸易协定》的缔结	190
一、《反假冒贸易协定》的缔结背景	190
二、《反假冒贸易协定》的缔结历程	192
第二节 《反假冒贸易协定》的主要内容	196
一、《反假冒贸易协定》的主要框架	196
二、《反假冒贸易协定》的核心内容	197
第三节 《反假冒贸易协定》的主要特点及其影响	202
一、《反假冒贸易协定》的主要特点	202
二、《反假冒贸易协定》的影响	203
第六章 《跨太平洋伙伴关系协定》中的知识产权保护	207
第一节 《跨太平洋伙伴关系协定》概述	207
一、《跨太平洋伙伴关系协定》谈判背景及进程	207
二、TPP 与知识产权	210
第二节 《跨太平洋伙伴关系协定》中的知识产权议题	211
一、总则	212
二、商标	212
三、版权与相邻权	214
四、专利	215
五、关于通过卫星和电缆信号传输的加密节目的保护	215
六、农业化学品	215
七、执法	216
第三节 中国与《跨太平洋伙伴关系协定》知识产权保护	219
第七章 美国国际贸易中的知识产权政策与法律	224
第一节 美国国际贸易政策中的知识产权因素	224
一、美国国际贸易中的知识产权政策演变	224
二、美国国际贸易知识产权政策的实现途径	229
三、实施美国国际贸易知识产权政策的相关机构	232

四、美国国际贸易知识产权政策的实施效果	235
第二节 特别 301 条款	237
一、“特别 301 条款”的历史演进	237
二、“特别 301 条款”的基本内容	238
三、“特别 301 条款”的运用情况	241
第三节 “337 条款”	247
一、“337 条款”的历史演进	247
二、“337 条款”的主要内容	249
三、“337 条款”的运用情况	254
四、“337 条款”与中国	257
第八章 欧盟国际贸易中的知识产权政策与法律	260
第一节 欧盟国际贸易政策中的知识产权因素	260
一、欧盟国际贸易政策的历史发展	260
二、欧盟贸易政策与知识产权的融合	261
三、欧盟国际贸易知识产权政策的实现途径	263
四、欧盟国际贸易知识产权政策与中国	267
第二节 欧盟知识产权海关保护	270
一、欧盟知识产权海关保护的基本内容	270
第九章 亚洲国家国际贸易中的知识产权政策与法律	276
第一节 日本在国际贸易中的知识产权政策与法律	276
一、日本在国际贸易中的知识产权政策演变	276
二、日本国际贸易知识产权保护的政策法律体系与职能部门	279
三、日本国际贸易中知识产权保护的实现途径	283
四、日本知识产权海关保护	286
第二节 韩国在国际贸易中的知识产权政策与法律	290
一、韩国在国际贸易中知识产权政策的演变	290
二、韩国国际贸易知识产权保护的具体措施	292
第十章 我国国际贸易中面临的知识产权问题与对策	299
第一节 我国国际贸易中遭遇的知识产权纠纷现状	299
一、技术标准型知识产权纠纷	300
二、知识产权边境保护对我国国际贸易的影响	300
第二节 我国应对国际贸易知识产权纠纷存在的主要问题	302

一、自主创新能力不强	302
二、知识产权意识淡薄	305
三、企业知识产权战略缺失	306
四、应诉费用高、对外国法律和国际规则不熟悉	309
五、规制知识产权滥用的法律制度不完善	310
六、对知识产权壁垒研究不够深入	312
第三节 我国应对国际贸易知识产权纠纷的策略	313
一、制定和实施“创新强贸”战略	313
二、加强知识产权文化建设	315
三、鼓励企业制定和实施知识产权战略	316
四、建立与完善知识产权公共服务机制	319
五、完善规制知识产权滥用的法律制度	320
六、加强对知识产权壁垒问题的研究	323
参考文献	325
后 记	328

第一章 国际贸易与知识产权

本章学习要点

1. 知识产权与国际贸易的关系；
2. 知识产权国际保护规则的变革与发展；
3. 知识产权贸易壁垒的表现形式；
4. 知识产权贸易壁垒的特征。

第一节 知识产权在国际贸易中的地位

随着科学技术的快速发展，人类正在进入一个勃勃生机、展现巨大发展潜力的新时代——知识经济时代。随着知识经济的发展，知识产权在国际贸易中的地位日益提升，具体表现为货物贸易与服务贸易中涉及的知识产权大量增加以及知识产权贸易的迅速发展。随着国际贸易的知识化发展，贸易纠纷和贸易壁垒也与知识产权紧密地结合起来。

一、知识经济的兴起

“知识经济”（The Knowledge Economy），是“以知识为基础的经济”（The Knowledge-based Economy）。所谓以知识为基础，是相对于“以物质为基础的经济”而言的。工业经济和农业经济，虽然也离不开知识，但总的来说，经济的增长取决于能源、原材料和劳动力，即以物质为基础。知识经济是以知识、信息等智力成果为基础构成的无形资产投入为主的经济，无形资产成为发展经济的主要资本，企业资产中无形资产所占的比例超过50%。1982年，美国所拥有的公司资产中约62%为有形资产，而到2000年，这一数字已经缩减至30%（见图1-1）。20世纪90年代初的欧洲，无形资产占总资产的1/3以上。以荷兰为例，1992年，该国的无形资产占公共及私营总投资的35%以上。1993年对284家日本公司的一次抽样

调查显示, 知识产权在公司报表期内的累计知识中所占的比例为 45.2% (包括显性知识, 如有文件记载的知识, 以及无法进行记载的隐性知识, 如人员技能)。^① 现在美国的信息产业已占国内总产值的 1/10, 超过了汽车、建筑等重要传统产业的产值。比尔·盖茨任总裁的微软公司曾一度以每周 4 亿美元的幅度增加其资产, 并连续多年位居世界富豪榜首。

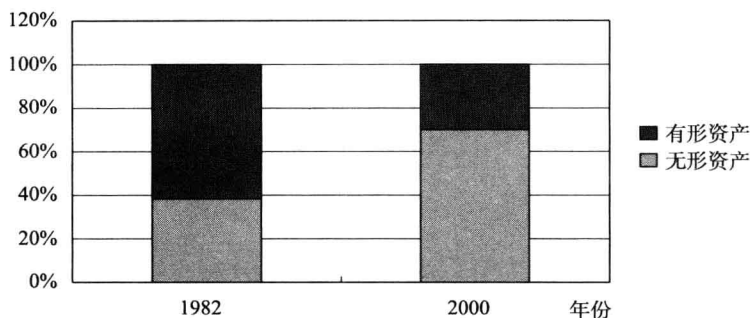


图 1-1 无形资产在美国公司总资产所占比例 (1982 ~ 2000) ^②

格林斯潘曾经指出：“1948 年的世界与 1996 年的世界有极大的不同。那时候，作为工业能力的精华是庞大的、烟雾缭绕的钢铁厂，产出就是一切。在商品和服务的生产方面，现在概念和点子代替了物质资源和体力。1948 年的收音机是真空管制造，今天具有更高品质的晶体管仅仅有真空管体积的很少部分；光纤替代了笨重的铜线；建筑和机械设计的进步令建造大厦的物质材料比‘二战’后显著减少，而空间却更大。因此，附加值随着价格的变化上升了 3 倍以上，与此同时，经济产出量可能仅仅略高于一个世纪之前。”^③

二、国际贸易中知识产权地位的提升

在知识经济时代，知识对当今经济的各个领域、各个行业产生了深刻的影响，经济知识化的趋势越来越明显，作为经济重要组成部分的国际贸易，包括货物贸易、服务贸易，与知识产权的联系愈益密切。

(一) 货物贸易中知识产权含量提高

从货物贸易来看，国际贸易中商品的知识产权含量越来越高。具体表

^① 卡米尔·伊德里斯. 知识产权：推动经济增长的有力工具 [M]. 曾燕妮，译. 北京：知识产权出版社，2008：39-40.

^② 卡米尔·伊德里斯. 知识产权：推动经济增长的有力工具 [M]. 曾燕妮，译. 北京：知识产权出版社，2008：39-40.

^③ 严海波. 知识产权的政治经济学分析 [J]. 国外理论动态，2004 (8)：18-22.

现在两个方面：一是高新技术产品贸易高速发展；二是传统货物中的知识产权含量不断提高，前者是因为高新技术产业本身的高速发展，后者则是用高新技术改造传统产业的结果。第二次世界大战以来，尤其是近 20 年来，以信息技术为核心的科技革命，造就了一大批新的高科技产业群，全球高新技术产品比其他制造业产品的增长速度都快，其他制造业产品的增长速度大约不到 3%，而高新技术产品增长速度则接近 6%。尤其在 1995 年之后，高新技术产业的增长速度更是年递增 10% 以上，是同期其他制造业增长速度的 3 倍。高新技术产业的发展以及信息技术革命赋予全球商品市场和商品贸易以不同的内涵，改变了传统国际贸易结构，电子信息产品及服务、生物制药、转基因产品等高新技术产品成为国际市场上重要的交易对象。据统计，20 世纪 90 年代以来，世界高新技术产业出口年增长率在 10% 以上，比中低技术和低技术产业出口年增长速度快 5~6 个百分点。世界制造业出口结构也由此产生重大变化，高新技术产业在制造业出口总额中的份额呈加速增长趋势，到 2002 年约占制造业出口总额的 1/4；而中低技术产业和低技术产业的份额则呈下降趋势，从 1985 年的 58% 降至 2002 年的不足 50%。不仅如此，高新技术还不断地渗透到旧的工业体系中去，对传统产业进行改造，增加传统产品的知识和技术含量，使传统产品贸易也焕发出新的生机。例如，机器人技术在汽车、重型机械、金属、电气机械等许多部门都得到推广应用，大大提高了这些传统产业的技术和知识含量。正如世界贸易组织前总干事鲁杰罗所说，现在的汽车工业已经不像是传统制造业，更像是以知识为基础的工业。电子系统现在可以占到一辆高级轿车总成本的 70%，普通轿车的 1/3，这样的汽车可以称为“高技术产品”。

（二）服务贸易中知识产权含量提高

一般而言，运输服务贸易和旅游服务贸易被认为是传统服务贸易部门，而以通信、金融、保险、计算机和信息服务为代表的“其他商业服务”被认为是具有较高知识密集度的现代服务贸易。随着知识经济和经济知识化的发展，服务贸易结构发生了很大变化，逐渐由传统的自然资源或劳动密集型服务贸易，转向知识、智力密集型或资本密集型的现代服务贸易，知识型服务贸易得到了迅速发展，国际服务贸易日益呈现知识化的特征。据有关数据，美国 2005 年与现代服务业相关的信息、金融、教育培训、专业服务业和商务支持产业的总量已超过 4 万亿美元，接近服务业产

值的一半，约占美国 GDP 的 32%。现代服务业多数行业都保持快速增长，如美国信息服务业 2000 ~ 2005 年增长 32.15%，是美国 GDP 增速的 2 倍多。2005 年韩国的知识型服务业对就业增长的贡献率达到了 73.9%。在全球服务贸易出口构成中，1980 年，国际运输服务贸易占 36.8%，国际旅游服务贸易占 28.4%，以通信、金融、保险、计算机和信息服务为代表的“其他商业服务”占 34.8%。2006 年，国际运输服务贸易比重下降到 23.1%，国际旅游服务贸易的比重下降到 27.2%，其他服务贸易的比重则上升至 49.7%；在全球服务贸易进口构成中，1980 年，国际运输服务贸易占 41.7%，国际旅游服务贸易占 26.9%，其他服务贸易占 31.4%。2006 年，国际运输服务贸易比重下降到 28.5%，国际旅游服务贸易的比重下降到 26.4%，其他服务贸易的比重则上升至 45.1%（见表 1-1）。

表 1-1 全球服务贸易部门构成^①

项 目	出口额	比重（%）		进口额	比重（%）	
	2006 年	1980 年	2006 年	2006 年	1980 年	2006 年
全球服务贸易总额	27108	100	100	26196	100	100
其中：运输服务	6259	36.8	23.1	7463	41.7	28.5
旅游服务	7371	28.4	27.2	6921	26.9	26.4
其他服务	13477	34.8	49.7	11811	31.4	45.1

（三）知识产权贸易的迅速发展

当代的国际贸易从标的来划分，可以分为货物贸易、服务贸易和知识产权贸易。货物贸易是以有形的货物作为贸易的标的，服务贸易是以服务行为作为交易对象，而知识产权贸易是以人类所创造的无形的知识作为交易对象。随着知识经济的发展，以专利、商标和版权的许可与转让为交易内容的知识产权贸易正在成为国际贸易的重要组成部分，而且其增长速度远远高于一般货物贸易。全世界技术贸易总额，20 世纪 50 年代中期仅为 5 ~ 6 亿美元，60 年代中期达到 25 亿美元，70 年代中期达到 120 亿美元，80 年代中期为 500 亿美元，平均每 5 年翻一番，增长速度超过同期商品贸易增长速度。目前，视听产品已经成为美国仅次于航空航天的主要换汇产品，居于出口贸易的第二位。英国 2002 年文化产业出口达到 175 亿美元，

^①WTO International Trade Statistics Database.

2003 年成为仅次于金融业的全国第二大产业。根据世界贸易组织提供的统计数据,1995 年全球知识产权许可和特许服务贸易出口和进口分别为 555 亿美元和 528 亿美元,到 2004 年已迅速增加到了 1160 亿美元和 1300 亿美元,十年时间增长了一倍多。其中 2000~2004 年,全球知识产权许可和特许以年均 11% 的速度递增,高于全球服务贸易 9% 的年均增长率,在服务贸易总额中所占的份额也增加到了 6% (见表 1-2)。

表 1-2 1995~2004 年全球知识产权许可和特许进出口情况对比^①

单位:10 亿美元

年份	1995	2000	2001	2002	2003	2004
进口	52.8	85.7	86.5	94.5	109.3	130
出口	55.5	81.7	79.4	86.2	97.8	116

三、知识产权贸易纠纷和贸易壁垒日益增多

随着知识经济和国际贸易知识化的发展,国际贸易与知识产权的关系越来越密切,在 20 世纪 50 年代,美国的对外出口仅有 10% 依赖于知识产权保护,到 20 世纪 90 年代末,则有近 50% 的对外出口依赖于某种形式的知识产权保护。随着知识产权保护意识不断增强,国际贸易中的知识产权纠纷也日益激烈,国际贸易纠纷表现出明显的知识产权化趋势。据统计,从 1995 年到 2012 年,在向 WTO 通知要求进行磋商的 455 件争端案件中,与知识产权有关的贸易争端共有 38 件,占 WTO 争端总数的 8% 以上。^② 目前,世界各国之间的有关知识产权的贸易纠纷日益激烈。以我国对外贸易中面临的知识产权纠纷为例,20 世纪 80 年代末,中美在知识产权问题上就有过交锋。1989~1996 年,中美共进行了 4 次知识产权谈判,存在的一些问题得到了解决。进入 21 世纪后,随着美国贸易保护主义的抬头及中国产品在世界市场上的崛起,知识产权再次成为中美贸易摩擦的焦点。截至 2012 年 12 月 24 日,美国国际贸易委员会 (ITC) 针对中国企业发起的“337 调查”高达 148 起。自 2002 年起,我国已连续 11 年成为“337 调查”的最大受害国,并且近年来我国企业遭受调查的数量占比都在 30% 左

^① 2006 年世界贸易报告。

^② [EB/OL]. [访问日期不详]. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm#results.