讲座签到

知识产权第2讲

世界知识产权保护体系与中国的发展

雷若寒　romhan@126.com

2023.10.17

目　录

WTO与TRIPS

教科文组织及世界版权公约

WIPO及其全球知识产权保护体系

国际规则的发展、变革与中国面临的挑战

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

知识产权范围

著作权

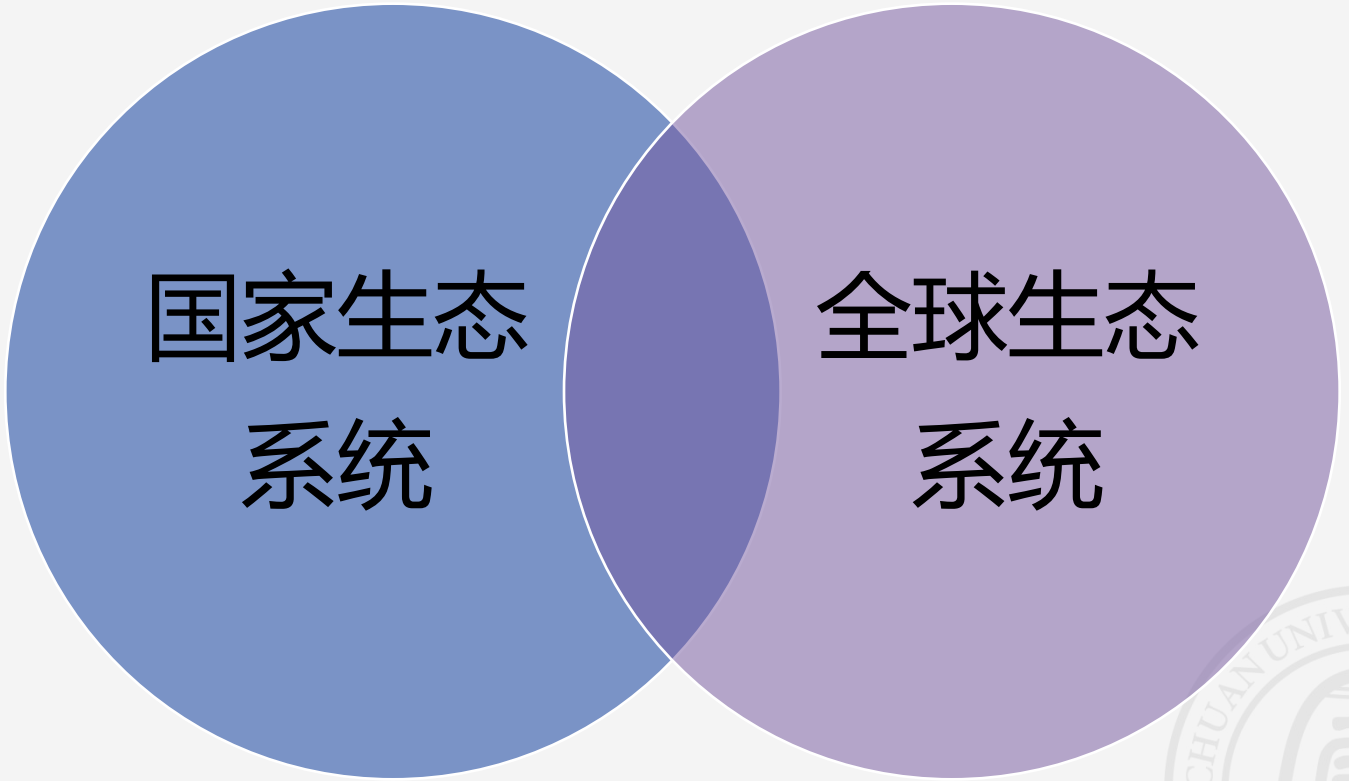
工业产权

- 专利权：发明、实用新型、外观设计
- 商标权：商品商标、服务商标、证明标志、集体商标
- 商号（企业名称）
- 禁止与知识产权有关的不正当竞争
- 集成电路布图设计专有权
- 未公开信息（商业秘密权）
- 植物新品种权
- 地理标志权

知识产权的特征

知识产权生态系统

经济和贸易全球化，创新和知识产权不再局限于一个企业、一个行业，一个国家，涉及到全球各个国家，各行各业，各国立法。所有因素相互协同，构建良性的生态系统



SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

知识产权领域如果没有国际保护是什么状态?

知识产权国际保护通过什么途径?

中国正成为国际知识产权争端解决的“优选地”

近年来，中国的法院审理了一大批具有广泛影响力的案件，如乔丹商标系列案、迪奥香水瓶商标确权案、红牛商标权属案、华为公司与康文森公司系列案、“香兰素”技术秘密案、美国高通公司与苹果公司之间的多件专利侵权纠纷、滥用市场支配地位反垄断纠纷、砖瓦协会垄断案等，彰显了法院维护市场公平竞争秩序的决心，中国因此被视为国际知识产权诉讼“优选地”。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

当“商标权”遇上“姓名权”

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

案情回顾

2016年12月

最高院对涉及“乔丹”商标的3件案件，判决撤销一、二审判决，判令商标评审委员会针对争议商标重新作出裁定；涉及拼音“QIAODAN”“qiaodan”与图形组合商标的共计7件案件，判决维持二审判决，驳回再审申请。

2015年

Michael Jordan不服北京高院作出的商标争议纠纷案件的二审判决，向最高人民法院申请再审。2015年12月，最高人民法院依法裁定提审10件案件，同时，裁定驳回了其另外50件案件的再审申请，并裁定中止了8件案件的审查。

2014-2015年

Michael Jordan作为原告，就乔丹体育已注册的“乔丹”系列商标提起80个行政诉讼。被告为国家商标评审委员会，第三人为乔丹体育公司，北京市第一中院、北京市高院分别进行了一二审,维持商标评审委员会的决定。

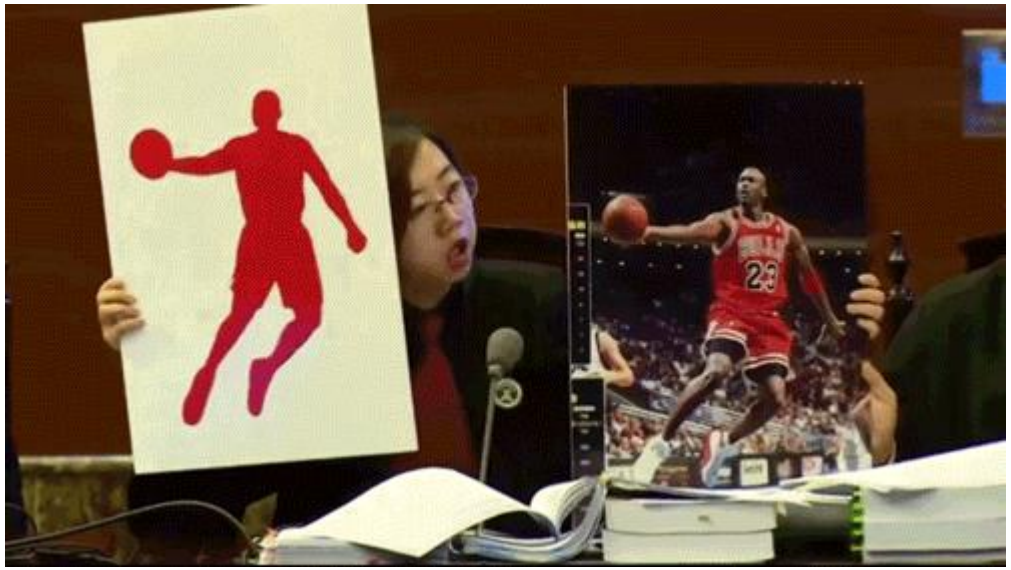
2012年

耐克公司(旗下有Air Jordan品牌)针对乔丹体育注册的“乔丹”系列商标以侵犯Michael Jordan姓名权等为由，提起了多起商标异议、争议行政程序。在其主张被商标评审委员会驳回后，耐克又就两个商标提起了行政诉讼，耐克败诉。

2000年

福建乔丹体育公司在国际分类第25类（服装鞋帽），第28类（体育玩具）等商品或服务上注册“乔丹”“QIAODAN”等商标，2003年注册完成。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆



故事后续：

2017年，乔丹律师团队发现乔丹体育为防止国内模仿，把迈克尔·乔丹曾经的球衣号码“23”和乔丹两个儿子的名字杰费里.乔丹、马库斯.乔丹一起注册成商标，其指向性非常明显，足以认定其具有导致或放任公众产生混淆的故意。

法院判决：2020年12月30日，上海市第二院判决乔丹体育停止使用企业名称中的“乔丹”商号、停止使用涉及“乔丹”的商标，对于超过五年争议期的涉及“乔丹”的商标，乔丹体育应采用包括区别性标识等在内的合理方式，注明其与迈克尔·乔丹不存在任何关联，以消除联系，显示区别，停止侵害。

2022年8月25日李小龙女儿李香凝诉真功夫

启示：

本案例一方面体现了知识产权的跨国保护，另一方面也说明了商标注册要规范，遵守诚实信用原则，不但要合法还要合理。不得损害他人在先的权利。

为什么耐克公司和Michael Jordan 作为外国法人和自然人，可以向中国法院提出中国人在中国注册商标的异议和诉讼?

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

- 知识产权没有国际保护时，想要在本国以外获得知识产权的保护非常困难。
- 从19世纪80的年代起，各国开始通过签订国际协定或公约来谋求知识产权的国际保护。

  1883年：《保护工业产权巴黎公约》

  1886年：《保护文学艺术作品伯尔尼公约》
- 以上两公约的签订标志着国际知识产权保护体系的形成。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

什么是知识产权的国际保护

知识产权的国际保护，指国际上为了解决按照一个国家的国内法取得的专利、商标和著作权等知识产权，只在该国领域内受到保护，在其他国家内不能发生法律上的效力的问题，**而签订双边或多边条约**，以实现对知识产权的国际保护，以促进技术、知识的国际交流。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

三个最主要的管理知识产权条约的国际组织

世界贸易组织

联合国教科文组织

世界知识产权组织

前两个国际组织不是管理知识产权的专门机构

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

联合国教育、科学及文化组织

联合国教育、科学及文化组织

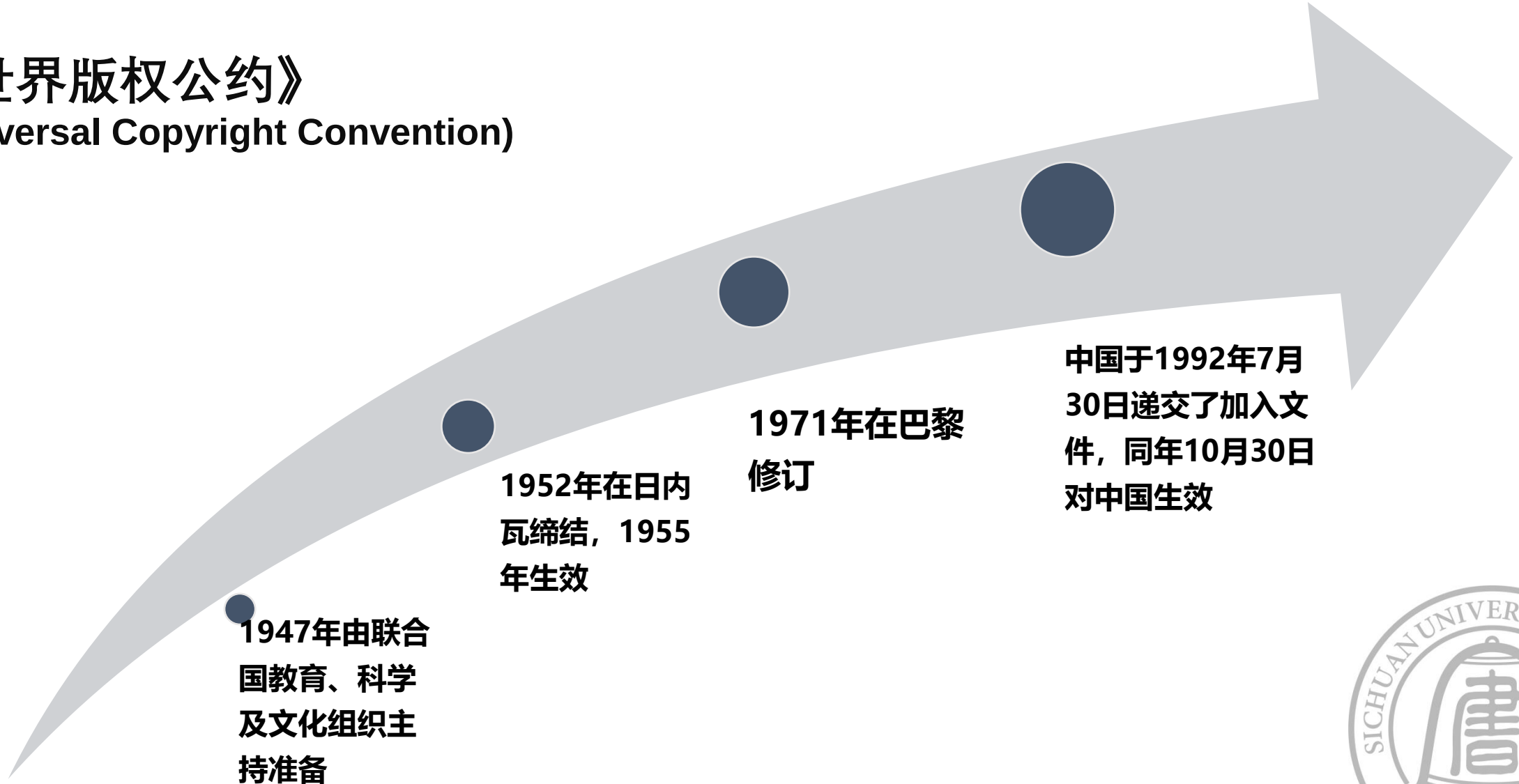
简称：联合国教科文组织
（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization，UNESCO）

于1945年11月16日正式成立，总部设在法国首都巴黎，现有195个成员，是联合国在国际教育、科学和文化领域成员最多的专门机构。

管理与知识产权相关的公约
《世界版权公约》

LIBRARY 1704 四川大学图书馆

《世界版权公约》
(Universal Copyright Convention)



《世界版权公约》

内容结构：公约由7条实体条文与+14条行政条文组成，及两个附件。

公约不允许缔约国作任何保留。

作用：

- 保护的作品著作权：文学、艺术和科学三个方面。
- 研究有关著作权的国际保护与合作。

是继《伯尔尼公约》后又一个国际性的著作权公约。

《世界版权公约》要求成员国必须予以保护的只有四项经济权利：复制权公演权、广播权以及翻译权。

世界知识产权（WIPO）

世界知识产权组织是什么样的？

世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization，WIPO）

- 是保护知识产权的专门机构；
- 是知识产权服务、政策、信息与合作的全球论坛；
- 是联合国的一个自筹资金机构。

共有超过193个成员国，250个观察员。总部在日内瓦。在美国纽约联合国大厦设有联络处。

WIPO的任务、理事机构和程序由1967年成立WIPO的《WIPO公约》规定。

WIPO是联合国唯一一个自收自支的机构，预算的75-76%来自PCT，15%来自马德里体系，4%左右来自海牙体系，会费只占很少部分。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY

WIPO提供的服务主要有哪些？

- 通过《专利合作条约》（PCT）进行专利的国际注册
- 通过马德里体系进行商标国际注册
- 通过海牙体系进行外观设计国际注册
- 通过里斯本体系进行原产地名称和地理标志国际注册
- 通过布达佩斯系统进行微生物国际保藏
- 替代知识产权争端的解决和仲裁（法院外）
- 域名争议的解决
- 提供专利数据库、全球商标数据库及全球外观设计数据库。

WIPO的作用

- 协助所有成员国制定一个平衡的国际知识产权法律框架，以满足社会不断变化的需求。
- 它为在多个国家获得知识产权和解决争端提供商业服务。
- 提供能力建设方案，帮助发展中国家从使用知识产权中获益。
- 提供免费的知识产权数据库。

WIPO使命

- 致力于利用知识产权作为激励创新和创造手段，促进全球发展.
- 领导发展兼顾各方利益的有效国际知识产权体系，让创新和创造惠及每个人。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

WIPO保护的知识产权

- 文学、艺术和科学作品；表演艺术家的演出、录音和广播权；
- 在人类一切活动领域内的发明；科学发现；工业品外型设计；
- 商标、服务标记、商号名称和标记；
- 制止不正当竞争；

以及在工业、科学、文学或艺术领域内其他一切来自知识活动的权利。

——《建立世界知识产权组织公约》第二条第8款

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

WIPO管理26项条约，包括《世界知识产权组织公约》

知识产权保护

《视听表演北京条约》
《伯尔尼公约》
《布鲁塞尔公约》
《（产地标记）马德里协定》
《马拉喀什视障者条约》
《内罗毕公约》
《巴黎公约》
《专利法条约》
《录音制品公约》
《罗马公约》
《商标法新加坡条约》
《商标法条约》
《华盛顿条约》
《世界知识产权组织版权条约》（WCT）
《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(WPPT)

全球保护体系

《布达佩斯条约》
《海牙协定》
《里斯本协定》
《（商标）马德里协定》
《马德里议定书》
《专利合作条约》（PCT）

分类

《洛迦诺协定》
《尼斯协定》
《斯特拉斯堡协定》
《维也纳协定》

这些条约在不断的修订，
以上26部条约构成国际知识产权的法律框架。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

世界知识产权组织的全球服务
WIPO Global Services

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

世界知识产权组织全球注册体系的共同特点
Common Features of WIPO Global Registration Systems

Independent Filings *vs* WIPO Registration Systems

与传统申请比较

一对多。寻求跨境注册，申请人只需提出一份国际申请，向一个局提交，产生的效力对所有点有效。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

WIPO的起源及发展

1883:巴黎公约;

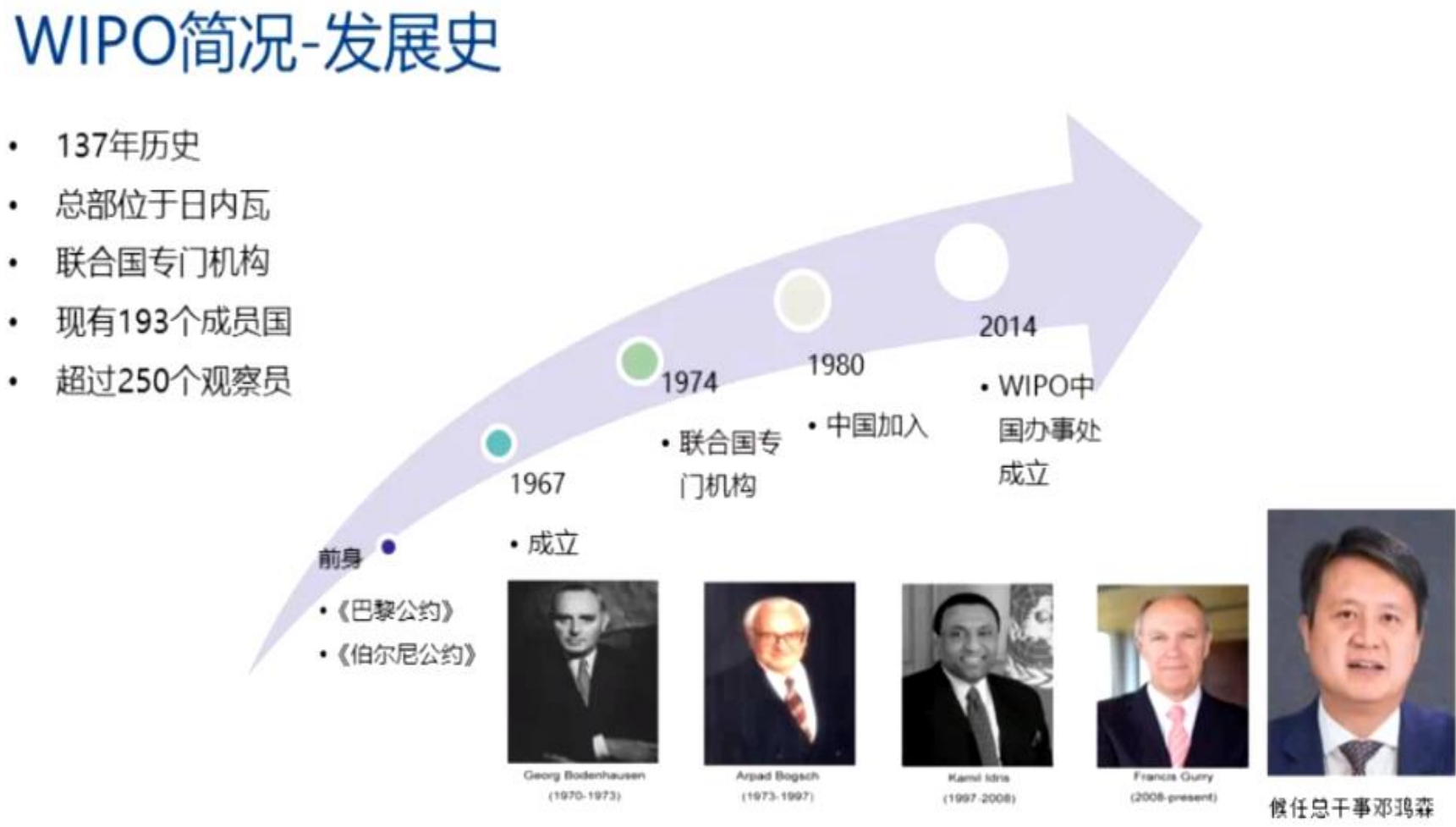
1886:伯尔尼公约;

1893:前两个合并成为WIPO前身的联合国际局;

1967:《成立世界知识产权组织公约》，这也是WIPO成立的日子，1970年4月26日公约生效。

1980:中国加入世界知产公约。

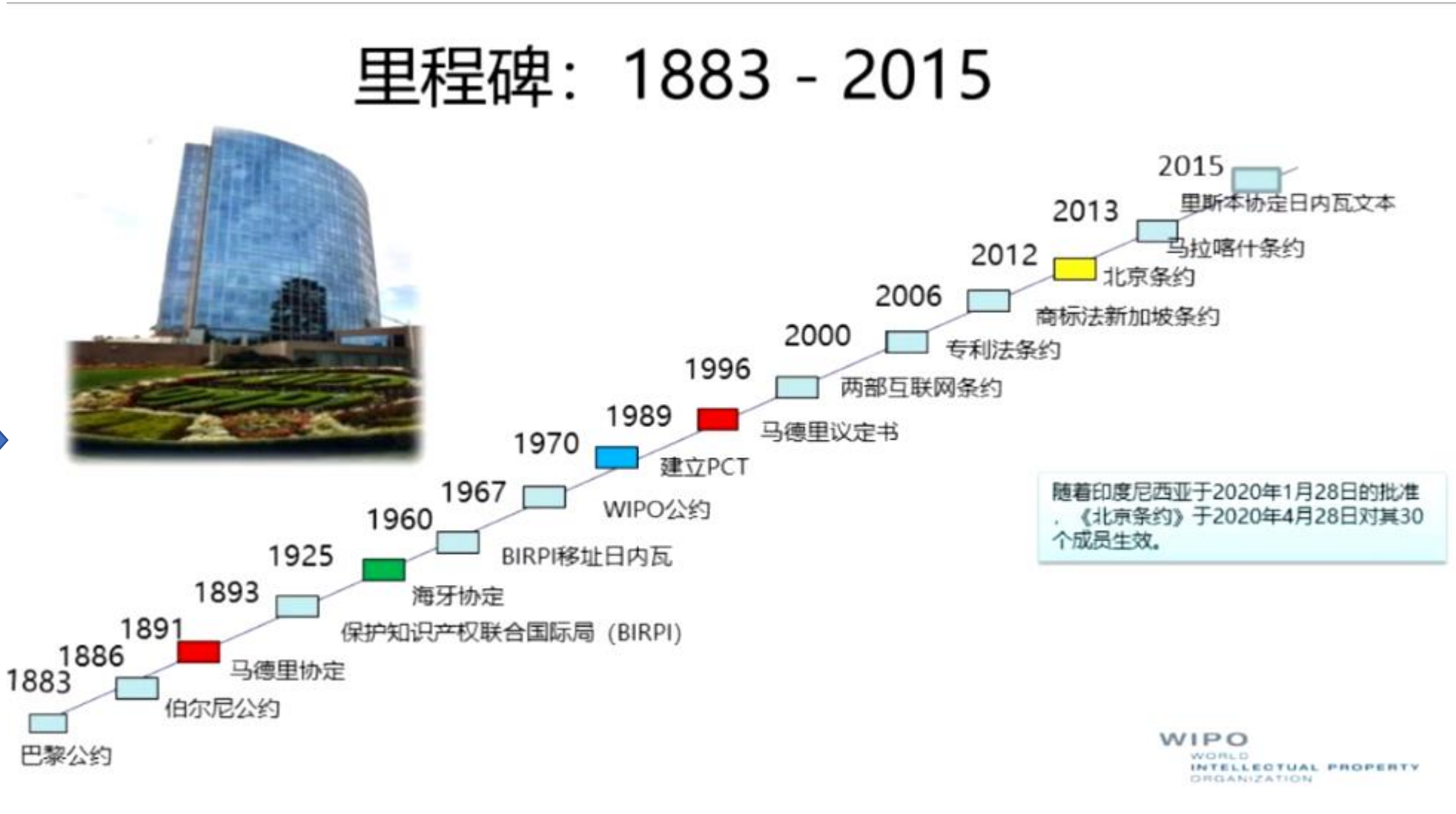
WIPO的历史比联合国长



图片来源：WIPO驻中国办事处顾问 吕国良

WIPO简史

WIPO是联合国成立时间最长的专门机构之一，有着悠久而有趣的历史。



图片来源：WIPO驻中国办事处顾问 吕国良

WIPO简史

1883年：《巴黎公约》

《保护工业产权巴黎公约》 问世。

此项国际协定是帮助创造者确保其智力成果在别国受到保护的重要发端。

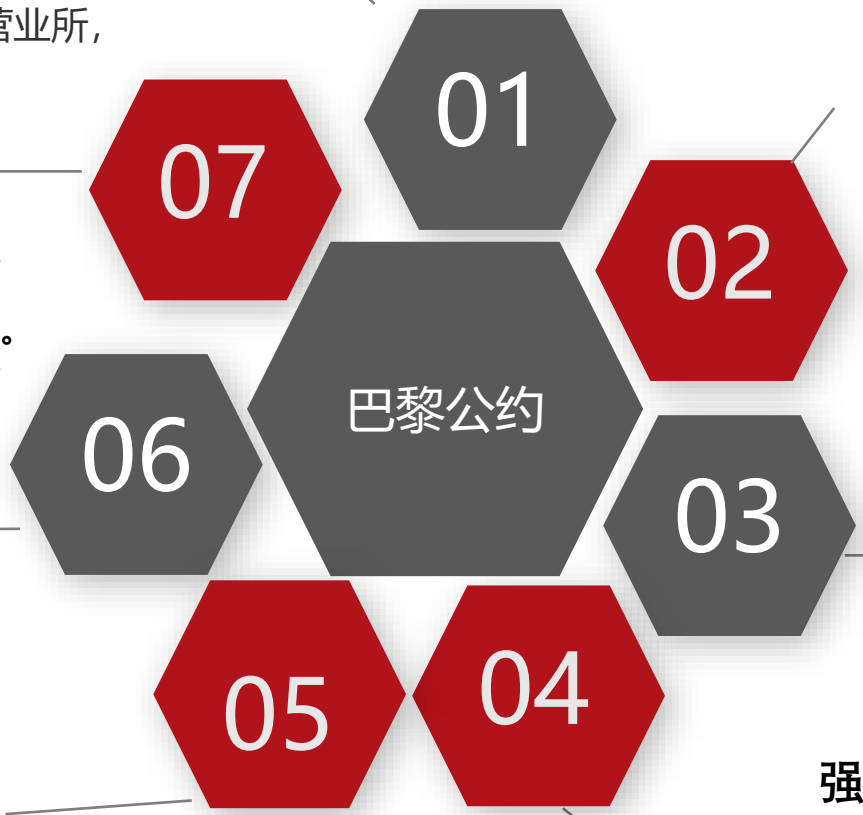
1873年在维也纳举办的国际发明展上，外国参展人员因担心其创意被窃取，在他国遭到商业利用而拒绝参展。

由此凸显出对知识产权进行国际保护的必要性。

《巴黎公约》的保护内容：工业产权

- 发明、实用新型、工业品外观设计、商标权、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称以及制止不正当竞争等

《巴黎公约》基本原则



国民待遇原则

各成员国必须在法律上给予公约其他成员国相同于其该国国民的待遇；即使是非成员国国民，只要他在公约某一成员国内有住所，或有营业所，亦应给予相同于该国国民的待遇

优先权原则

凡在一个缔约国申请注册的商标，可以享受自初次申请之日起为期6个月的优先权；
发明、实用新型和外观设计的专利申请人从首次向成员国之一提出申请之日起，可以在一定期限内（发明和实用新型为12个月，外观设计为6个月）以同一发明向其他成员国提出申请，而以第一次申请的日期为申请日。

驰名商标的保护

无论驰名商标本身是否取得注册，各成员国都应禁止他人使用相同或类似驰名商标的商标，拒绝注册与驰名商标相同或类似的商标。对于以欺骗手段取得注册的，驰名商标所有人的请求期限不受限制。

独立性原则

申请和注册商标的条件，由每个成员国的法律决定，各自独立；同一发明在不同国家所获得的专利权彼此无关，即各成员国独立地按该国的法律给予或拒绝、或撤销、或终止某项发明专利权，不受其它成员国对该专利权处理的影响。

商标使用

某一成员国已经注册的商标必须加以使用，只有经过一定的合理期限，而且当事人不能提出其不使用的正当理由时，才可撤销其注册。

强制许可专利原则

规定在一定条件下可以核准强制许可，以防止专利权人可能对专利权的滥用。

展览产品的临时保护

成员国应按其该国法律对在各成员国领域内举办的官方或经官方认可的国际展览会上展出的产品所包含的专利和展出产品的商标提供临时法律保护。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

1886年通过世界上第一个国际版权公约《伯尔尼公约》

《伯尔尼公约》和《巴黎公约》构成了世界知识产权保护体系的的两大“根本法”

- 1883年由法国作家维克多•雨果及其组织创立的国际文学和艺术协会（ALAI）提出，《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》达成。**其宗旨是授予创作者在国际层面对其创意作品进行控制并收取报酬的权利。**

保护文学、科学和艺术领域的一切作品

- 小说、诗歌、戏剧、电影等作品；改编、翻译、整理等
- 歌曲、歌剧、音乐、奏鸣曲、舞蹈等作品；
- 绘画、摄影、雕塑、建筑等作品；
- 地理、解剖、建筑或科学方面的图表、图示及立体作品等。

1986年发行了邮票以纪念通过《伯尔尼公约》一百周年。

（图片：WIPO）（图片: WIPO Flickr)

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

- 1991年，中国颁布了与《伯尔尼公约》内容配套的《著作权法》。
- 1992年10月15日，中国成为《伯尔尼公约》成员国，

《伯尔尼公约》四大基本原则

国民待遇原则

任何成员国的作者，或者在任何一成员国首次发表其作品的非成员国作者，其作品在其他成员国应受到保护，此种保护应与各国给予本国国民的作品的保护相同。

自动保护原则

指作者在成员国中享受和行使《伯尔尼公约》规定的权利不需要履行任何手续。

独立保护原则

各国依据本国法律对外国作品予以保护，不受作品来源国版权保护的影响。

最低保护限度原则

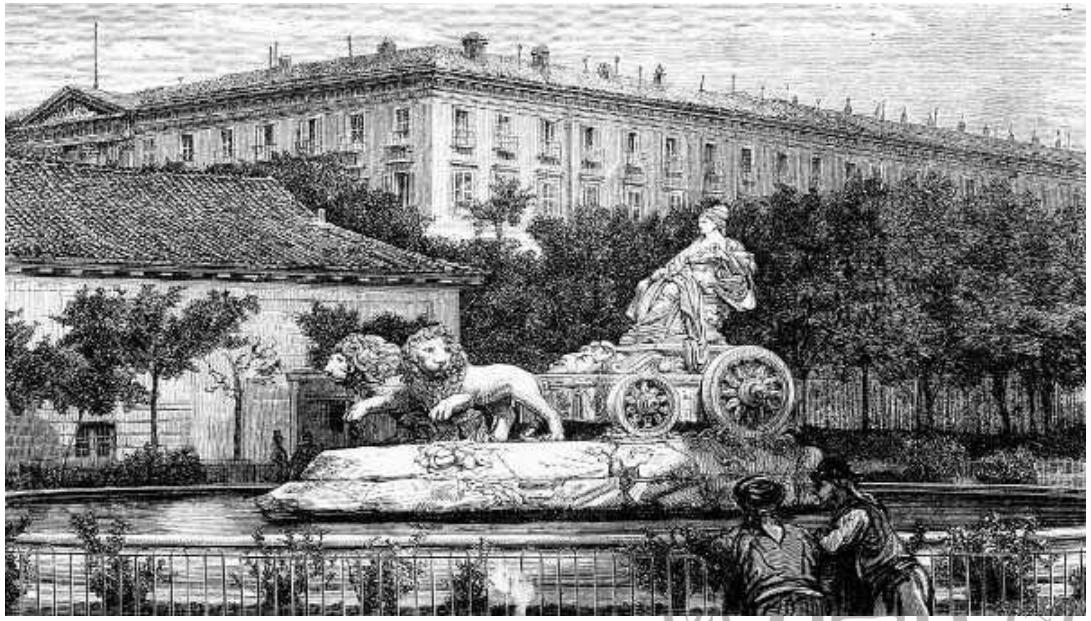
最低保护限度作为公约的基本原则是在一些条款中体现出来。根据这一原则，伯尔尼公约要求各成员国对著作权的保护必须达到公约对不同作品规定的最低保护标准。

LIBRARY 1704 四川大学图书馆

1891年：《国际商标注册马德里协定》

马德里协定的通过迎来了第一项国际知识产权申请服务：商标国际注册马德里体系。在随后的几十年里，全系列的国际知识产权服务将随着WIPO的演变并在其主导下应运而生。

- 协定的参加国必须是巴黎公约的成员国
- 国际注册前提条件：成员国国民，或在成员国有住所或营业所的非成员国国民，首先在其所属国或居住或设有营业所的成员国取得商标注册，然后通过该国商标主管机构向日内瓦WIPO国际局申请商标的国际注册。

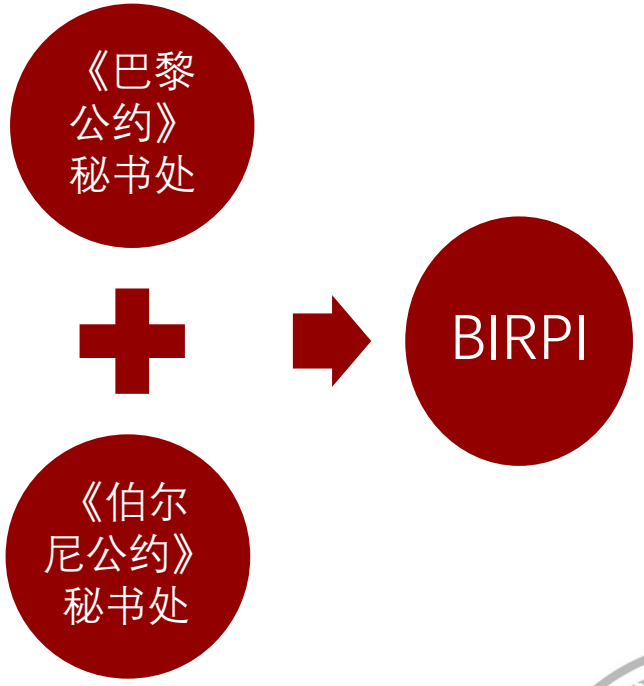


1704 四川大学图书馆

1893年：成立保护知识产权联合国际局（BIRPI)

将管理《巴黎公约》和《伯尔尼公约》而设立的两个秘书处整合形成了WIPO的前身——保护知识产权联合国际局（法文缩写BIRPI）。

为BIRPI办公楼奠基。 (图片: WIPO Flickr)



该组织共有七名工作人员，总部设在瑞士伯尔尼。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

1970年：BIRPI更名为WIPO

《建立世界知识产权组织（WIPO）公约》生效。BIRPI因此为WIPO所取代。新成立的WIPO是由成员国主导的政府间组织，总部设在瑞士日内瓦。

位于瑞士日内瓦的十三层WIPO主楼 （阿帕德•鲍格胥大楼）（图片: WIPO Flickr)

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

1974年：WIPO加入联合国

WIPO加入联合国组织系统，成为联合国的一个专门机构。联合国的所有会员国都有权成为WIPO的成员，但并非必须。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

专利合作条约（PCT）

1970年签定 1978年启动

PCT成为当今WIPO最大的国际知识产权申请体系。

- 该条约提供了申请国际专利的统一程序。
- 它主要涉及专利申请的提交，国际检索及审查以及其中包括的技术信息的传播的合作性和合理性的一个条约。
- PCT不对“国际专利授权”.授予专利的任务和责任仍然只能由寻求专利保护的各个国家的专利局或行使其职权的机构掌握（指定局）。
- PCT是对《巴黎公约》的补充。它是在《巴黎公约》下只对巴黎公约成员国开放的一个特殊协议。它是一个方便专利申请人获得国际专利申请的国际性条约。

在美国接收第一件PCT申请
（图片: Maasell [WIPO Flickr]）

1994年:成立仲裁与调解中心

WIPO仲裁与调解中心提供替代性争议解决服务，协助解决私人当事方之间的国际商业争议。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

1998年：WIPO学院开始运行

WIPO学院成立，提供关于知识产权的综合课程和专业课程。学院在课程设置上采取跨学科的方式，目标受众是广大知识产权从业人员。

由WIPO学院组织的首批知识产权暑期班之一在泰国曼谷举办。（图片：WIPO，T. Kongolo， [WIPO Flickr]）

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

Former WIPO Directors General

Georg BODENHAUSEN (Netherlands)

1970-1973
First Director General of WIPO

Arpad BOGSCH (Hungary and United States of America)

1973-1997
Second Director General of WIPO and Secretary-General of UPOV

Kamil **IDRIS** (Sudan)

1997 -2008
Third Director General of WIPO and Secretary-General of UPOV

Francis Gurry (Australia)

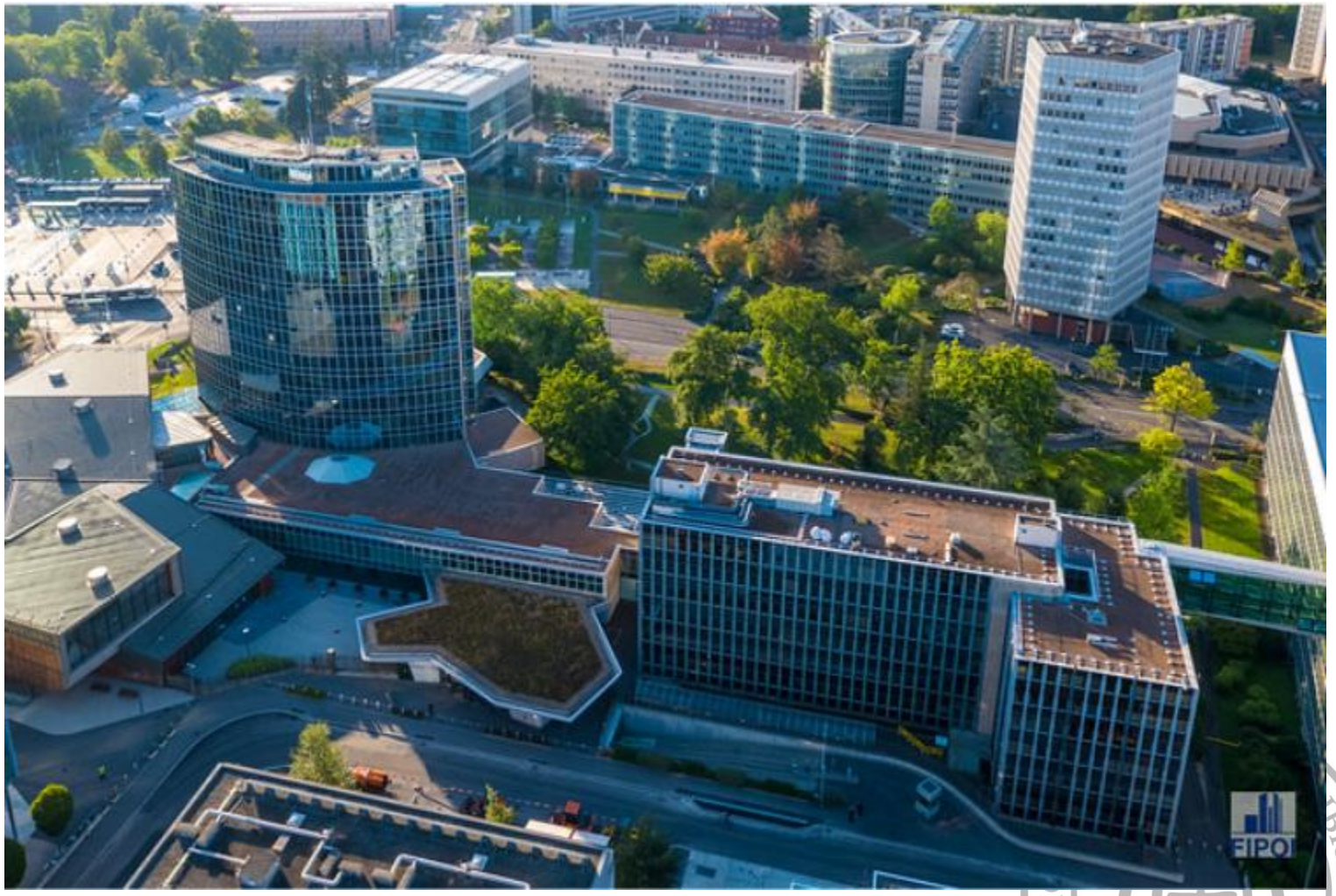
1985-2020

Fourth Director General of WIPO and Secretary-General of UPOV

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704

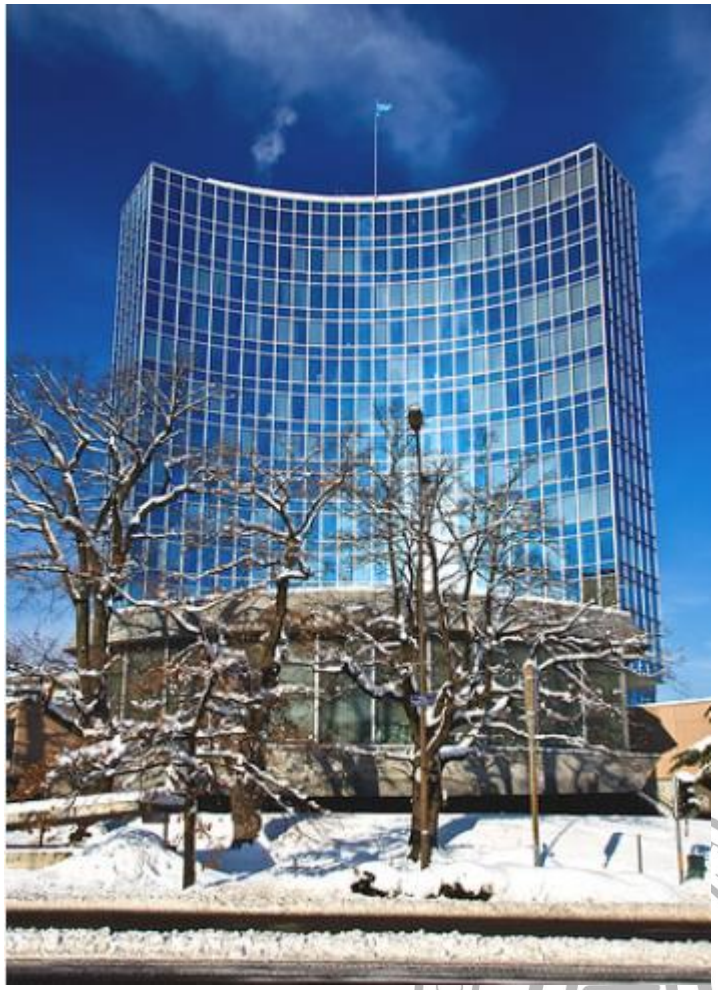
WIPO Headquarters

总部在瑞士日内瓦的园区包括Arpád Bogsch大楼、PCT大楼、George Bodenhausen大楼、新大楼和世界知识产权组织会议厅



1704
四川大学图书馆

WIPO 主楼



1704 四川大学图书馆

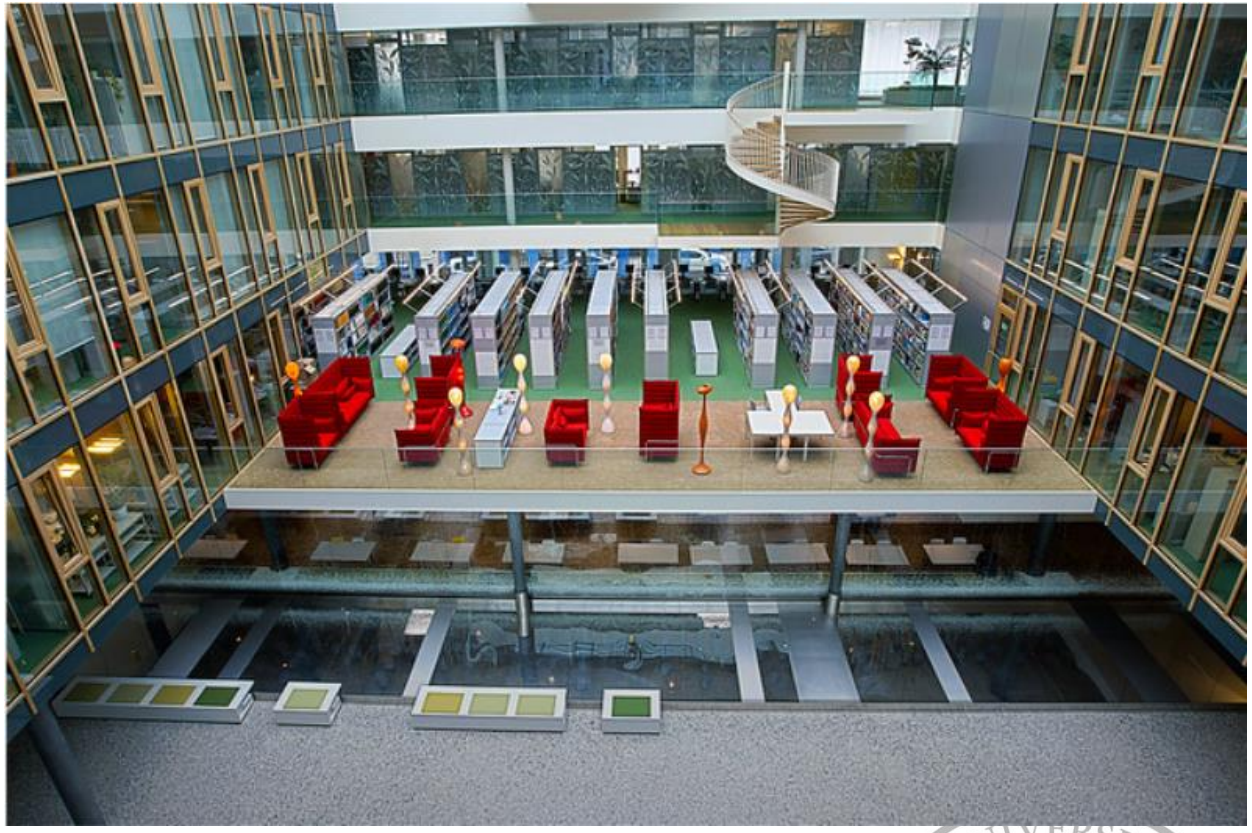
PCT大楼

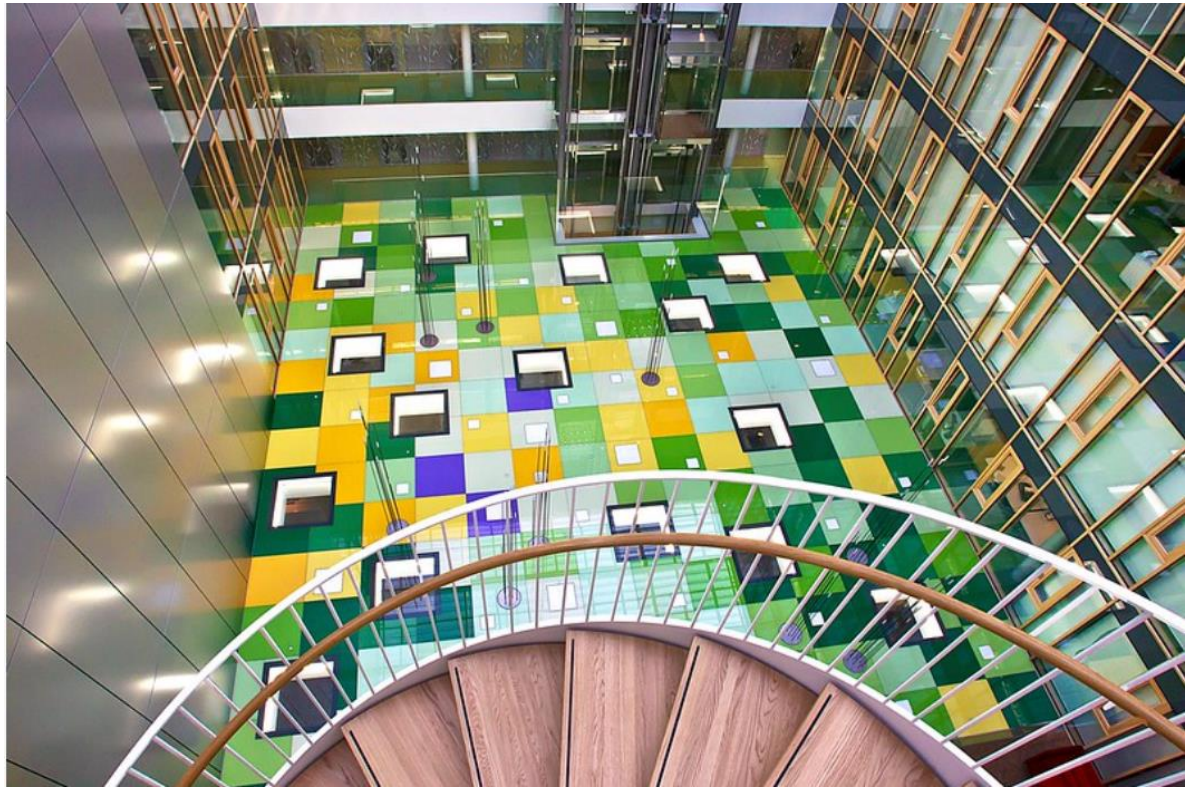
UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

WIPO新楼

1704
四川大学图书馆

WIPO新楼内部





SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

WIPO

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

WIPO Director General Daren Tang

现任总干事邓鸿森
于2020年10月1日就任WIPO第五任总干事。

在被任命为WIPO总干事之前，曾担任新加坡知识产权局（IPOS）的首席执行官。亦于2017年5月担任WIPO版权及相关权利常务委员会（SCCR）主席，直至委任为总干事。毕业于新加坡国立大学法学学士和乔治敦大学法律中心法学硕士。

UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

Sylvie Forbin

版权与创造性事业部门副总干事

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

Lisa Jorgenson

专利和技术部门

副总干事

Hasan Kleib

区域和国家发展部门

副总干事

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

Binying Wang

商标与外观设计部门

副总干事

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

WIPO七个驻外办事处

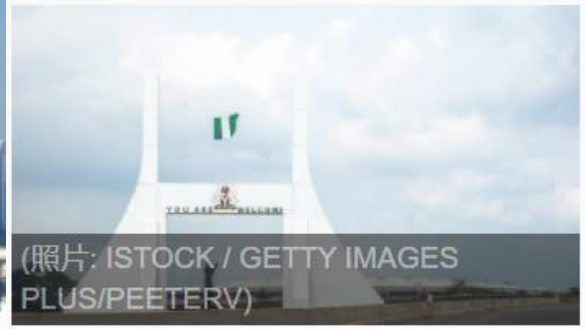
驻外办事处拉近了WIPO的服务和合作与成员国、利益相关方及合作伙伴之间的关系。驻外办事处主要是完成总部交办的任务。并提供PCT、马德里和海牙体系；仲裁和调解；集体管理；发展和能力建设等方面的内容

阿尔及利亚阿尔及尔

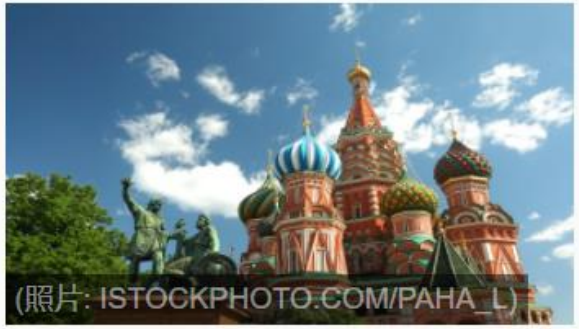
巴西里约热内卢

中国北京

日本东京



阿布贾, 尼日利亚



俄罗斯莫斯科

新加坡

WIPO新加坡办公室

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION
WIPO Singapore Office
ASEAN Region

WIPO中国办事处（WIPO Office in China，WOC）于2014年7月在北京设立。在中国推广WIPO国际知识产权服务和产品。

WIPO总干事弗朗西斯·高锐和中国高级官员出席WIPO中国办事处揭幕仪式。从左到右依次为：阎晓宏先生、申长雨博士、张茅先生、高锐先生、王安顺先生和王超先生（照片：中国知识产权报/张子宏）。

办事处于2014年7月在北京揭幕成立。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

WIPO中国办事处工作人员中有PCT和马德里体系的专家，可以用中文和英文向当地用户及国际用户提供信息和协助。

WIPO中国办事处提供服务

- 专利合作条约 (PCT) 专利国际注册
- 马德里体系 商标国际注册
- 海牙体系 外观设计国际注册
- 知识产权替代性争议解决和仲裁。
- 推广的产品： PATENTSCOPE全球专利数据库, 全球商标数据库和全球外观设计数据库。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

中国加入的知识产权国际条约

中国加入的国际条约

缔约方 ↓	条约	签名	仪器	生效
中国	北京视听表演条约	2012年6月26日	批准：2014年7月9日	2020年4月28日
中国	伯尔尼公约		加入：1992年7月10日	1992年10月15日
中国	布达佩斯条约		加入：1995年4月1日	1995年7月1日
中国	洛迦诺协定		加入：1996年6月17日	1996年9月19日
中国	马德里协定（标记）		加入： 1989年7月4日	1989年10月4日
中国	马德里议定书		加入：1995年9月1日	1995年12月1日
中国	马拉喀什贵宾条约	2013年6月28日		
中国	尼斯协定		加入： 1994年5月5日	1994年8月9日
中国	巴黎公约		加入：1984年12月19日	1985年3月19日

中国加入的国际条约

缔约方 ↓	条约	签名	仪器	生效
中国	专利合作条约		加入：1993年10月1日	1994年1月1日
中国	录音制品公约		加入：1993年1月5日	1993年4月30日
中国	新加坡条约	2007年1月29日		
中国	斯特拉斯堡协定		加入：1996年6月17日	1997年6月19日
中国	商标法条约	1994年10月28日		
中国	万国别会议		加入：1999年3月23日	1999年4月23日
中国	WIPO 公约		加入： 1980年3月3日	1980年6月3日
中国	WIPO版权条约		加入：2007年3月9日	2007年6月9日
中国	WIPO 表演和录音制品条约		加入：2007年3月9日	2007年6月9日
中国	华盛顿条约	1990年5月1日		

UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

《视听表演北京条约》

——首个在中国缔结的，以中国城市命名的条约

2020年4月28日生效。该条约旨在全面提升国际社会对表演者权利的保护水平，推动视听产业和文化多样性发展，在国际知识产权保护事业中具有里程碑意义。34个缔约国（2020年）

世界贸易组织

世界贸易组织（World Trade Organization ,WTO)

位置：瑞士 日内瓦
成立日：1995年1月1日
创建于：乌拉圭回合谈判 (1986-94年)
成员：164个 (2020年)， 占世界贸易的98%
预算：2020年1.97亿瑞士法郎
秘书处工作人员： 624
总干事：恩戈齐·奥孔乔.伊韦拉

功能：

- 管理世贸组织贸易协定
- 贸易谈判论坛
- 处理贸易纠纷
- 监测贸易政策
- 为发展中经济体提供技术援助和培训
- 与其他国际组织的合作

1704 四川大学图书馆 LIBRARY

日内瓦世贸组织大厦

摄影师：Brigida González

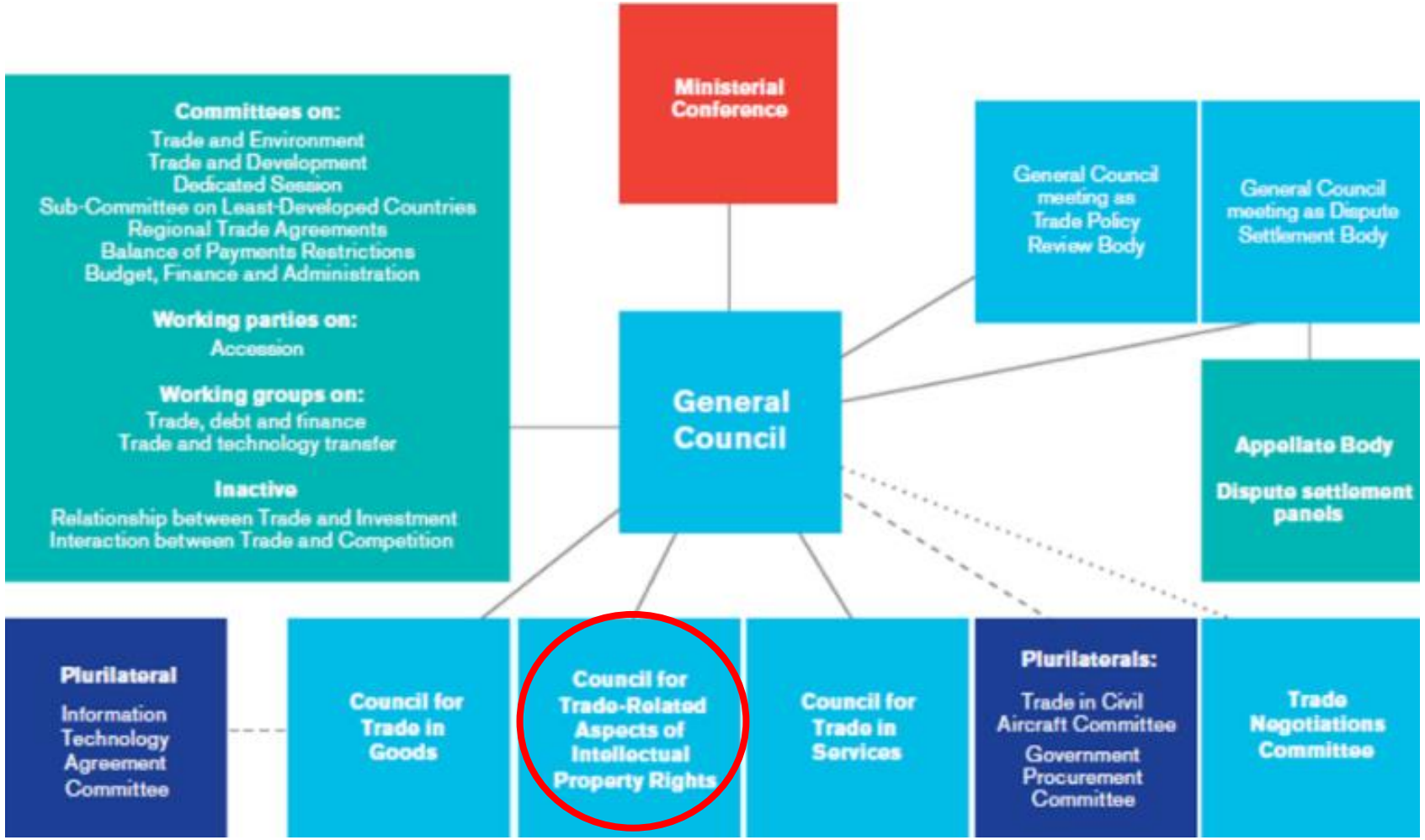
SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

世贸组织总干事

恩戈齐·奥孔乔.伊韦拉

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

WTO组织结构



1级：最高决策机构是部长级会议，每两年一次。

2级：总理事会，每年一次会议。还作为贸易政策审查机构和争端解决机构举行会议。

3级：货物理事会、服务理事会和知识产权理事会。

专门委员会、工作组。工作组处理个别协定和其他领域，如环境、发展、成员申请和区域贸易协定。

世界贸易组织（WTO）

1994年4月15日通过，1995年1月1日生效。

WTO是唯一处理全球贸易规则的国际组织。

主要职能：确保贸易尽可能顺利、可预测和自由流动。

WTO重要文件之1：

《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）

WTO与关贸总协定：

WTO是二战结束以来最大的国际贸易改革成果。

- 关贸总协定（GATT）主要处理货物贸易问题。
- WTO及其协定还涉及服务贸易和知识产权贸易。世贸组织的诞生也为解决争端创造了新的程序。

TRIPS历史

1986-1994年：乌拉圭回合谈判达成的《与贸易有关的知识产权协定》（Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, Trips）首次将知识产权规则引入多边贸易体系。

2005年12月6日：TRIPS修订，2017年1月23日生效。主要规定了向不能为其患者生产足够数量所需药品的其他成员发放专门生产和出口负担得起的非专利药品的强制性许可证提供法律依据。

(2011年《专利法》第55条：为了公共健康目的，对专利药品给予制造并出口到中国参加的有关国际条约规定的国家或地区的强制许可)

TRIPS涉及的知识产权范围

- 著作权及其相关权利；
- 商标、地理标记、工业品外观设计、专利、集成电路布图设计；
- 对未公开信息的保护；
- 对许可合同中限制竞争行为的控制。

只规定了有财产权属性的知识产权，没有规定有人身权属性的知识产权

比较：

WIPO比TRIPS保护范围广很多；

TRIPS只规定了财产属性的知识产权；

而WIPO人身权、财产权均有涉及。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

TRIPS对上述知识产权的可获得性、范围及行使标准、执行、获得与维持程序、纠纷的预防及解决等，作了详细规定，已超出任何现有的知识产权国际公约，使知识产权问题与贸易问题密不可分。

TRIPS在促进有关知识和创造力的贸易、解决知识产权贸易争端，以及确保WTO成员实现其国内目标的自由度方面发挥着关键作用。

TRIPS从法律上承认知识产权与贸易之间联系的重要性。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

与其它国际组织的合作

TRIPS与WIPO的共同基础

TRIPS着眼于各类知识产权以及如何保护它们。其目的是确保WTO所有成员都达到最低保护标准。这里的出发点是WIPO在WTO成立之前已经存在的主要国际协定的义务：

- 《保护工业产权巴黎公约》（专利、工业设计等）
- 《保护文学和艺术作品的伯尔尼公约》（著作权）。

由于这些协定没有涵盖某些领域，在某些情况下，规定的保护标准被认为不充分。因此，TRIPS大大增加了现有的国际标准。

TRIPS要求WTO与WIPO以及其他有关国际组织之间建立相互支持的关系。WTO与WIPO之间的合作包括法律通知、技术援助和履行《保护工业产权巴黎公约》第6条规定的《国际知识产权协定》义务。

TRIPS的特殊性

- TRIPS是唯一详细描述知识产权执法的国际协定，包括取证规则、临时措施、禁令、损害赔偿和其他处罚。
- TRIPS规定，在某些情况下，法院必须有权下令处置或销毁侵犯知识产权的货物。
- 有商业规模的故意假冒商标或盗版必须受到刑事处罚。各国政府还必须确保知识产权拥有者能够得到海关的协助，以防止假冒和盗版商品的进口。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

the international patent system
PCT–专利国际申请系统

PCT (Patent Cooperation Treaty)

《专利合作条约》（PCT）协助申请人在国际上为其发明寻求专利保护，帮助专利局作出专利授予决定，并便利公众获得与这些发明有关的大量技术信息。

- 依据PCT建立的国际专利申请体系称为“PCT体系”，目前成员国157个。

PCT的历史

1970年6月19日在华盛顿完成

1979年9月28日修订

1984年2月3日修订

2001年10月3日修订（2002年4月1日生效)

1994年1月1日，中国正式成为PCT成员国。

PCT条约在1978年生效时只有18个成员国，截止到2022年12月15日，PCT成员157个，《巴黎公约》成员179个，世界贸易组织成员164个。

PTC最近的加入和批准

科威特，2016年6月9日

吉布提，2016年6月23日

柬埔寨，2016年9月8日

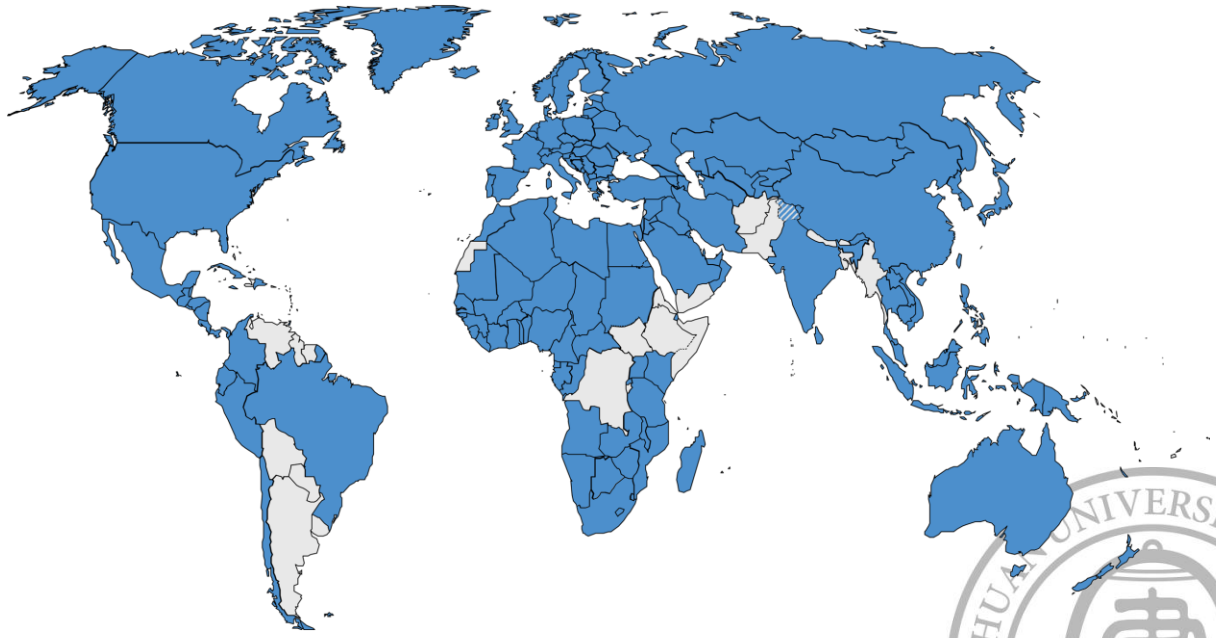
约　旦，2017年3月9日

萨摩亚，2019年10月2日

伊拉克，2022年1月31

佛得角，2022年4月6日

毛里求斯，2022年12月15日



SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

PCT的目的

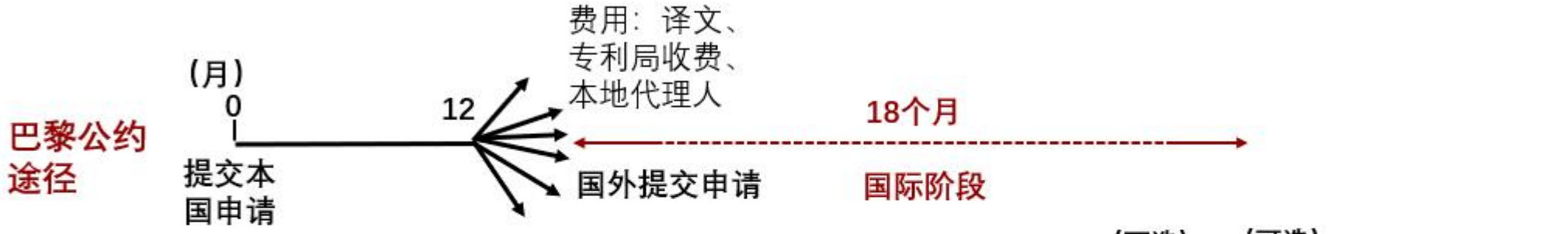
为申请人提供一套简便、高性价比的国际申请程序：申请人只需提交一份PCT专利申请，便可请求所有成员国或地区同时对其发明进行专利保护。

但是，PCT只是专利的国际申请，不授权“国际专利”。专利权的授予由各成员国或地区专利局负责（即“国家阶段”）。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

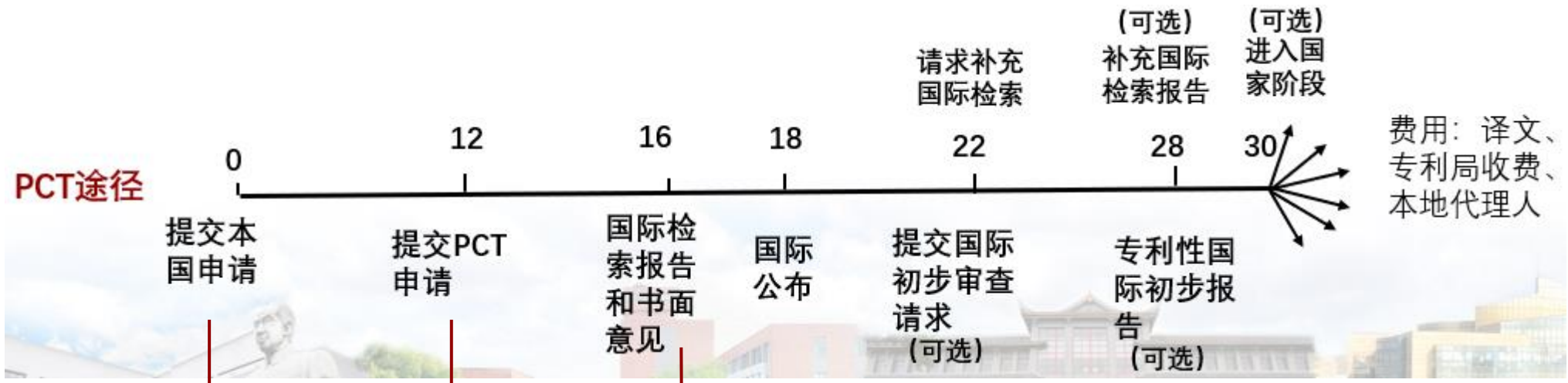
如何通过专利在多个国家保护发明

巴黎公约途径与PCT途径对比



SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

PCT国际阶段程序详解



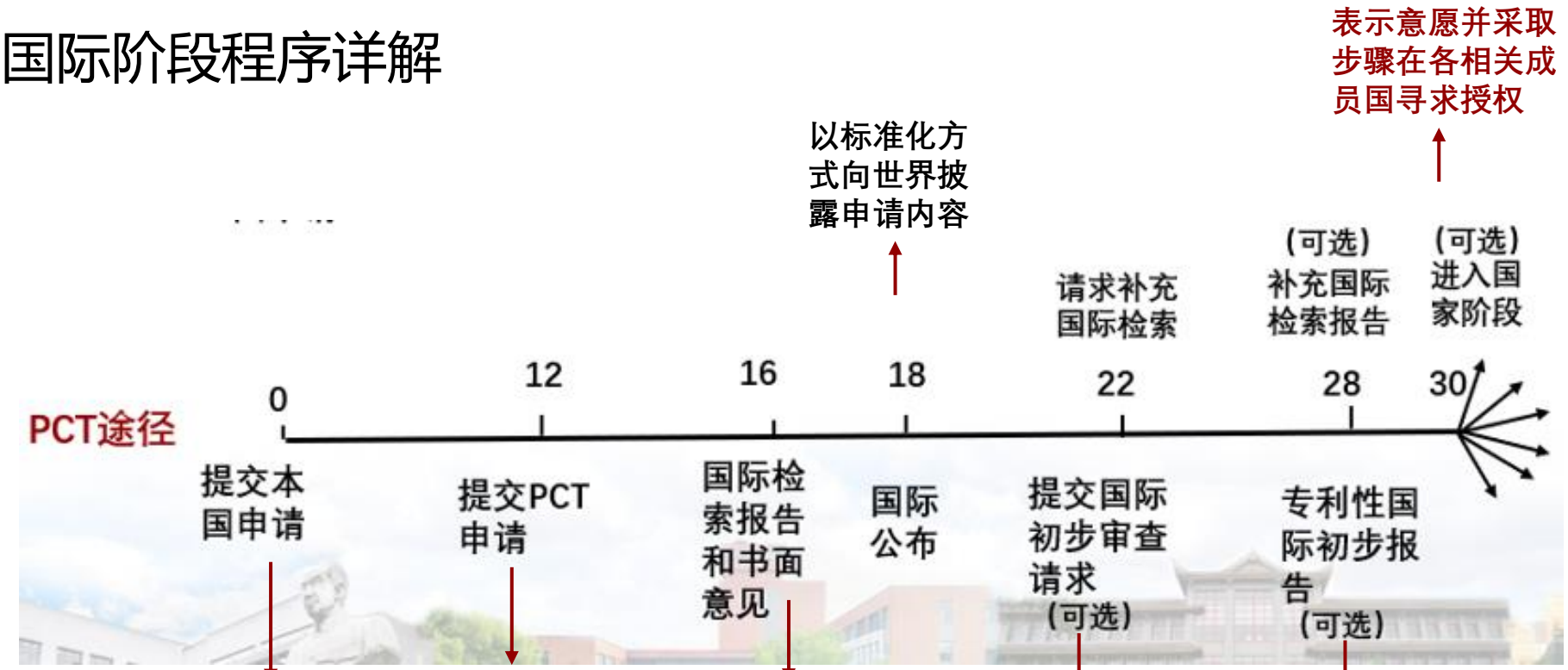
通常是申请人本国的国家申请

通常在同一国家专利局提交一套费用，一种语言，一套手续要求，在所有PCT成员国具有法律效力

最新技术状况报告（现有技术文件及相关性）+初步可专利性的意见

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

PCT国际阶段程序详解



SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

PCT国际检索局有哪些

PCT缔约国指定了以下专利局承担国际检索单位(ISA)职责：澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、中国、智利、埃及、芬兰、印度、以色列、日本、菲律宾、韩国、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、土耳其、乌克兰和美国的国家局，以及欧洲专利局、北欧专利局和维谢格拉德专利局这两个地区局。

一些受理局规定了一个以上的主管国际检索单位。在此情况下，申请人可以考虑语言、费用等因素选择其任何一个。

专利合作条约 PCT
国际检索报告
（PCT第18条和细则43和44）

与你的发明是否可获得专利有关的文件

C. 相关文件

	类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
(1)	X	US 9268901 *B1* (XILINX, INC.) 2016年 2月 23日 (2016-02-23) 说明书第10栏第38行—第11栏第21行及说明书附图8	1-2
(2)	A	CN 106357265 *A* (中国电子科技集团公司第五十八研究所) 2017年 1月 25日 (2017-01-25) 全文	1-6
(3)	A	US 2007103215 *A1* (BOERSTLER, DAVID W. ET AL.) 2007年 5月 10日 (2007-05-10) 全文	1-6
(4)	A	CN 104124957 *A* (灿芯半导体上海有限公司) 2014年 10月 29日 (2014-10-29) 全文	1-6

* 引用文件的具体类型：

"A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

"E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

"L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

"T" 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

"X" 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

"Y" 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

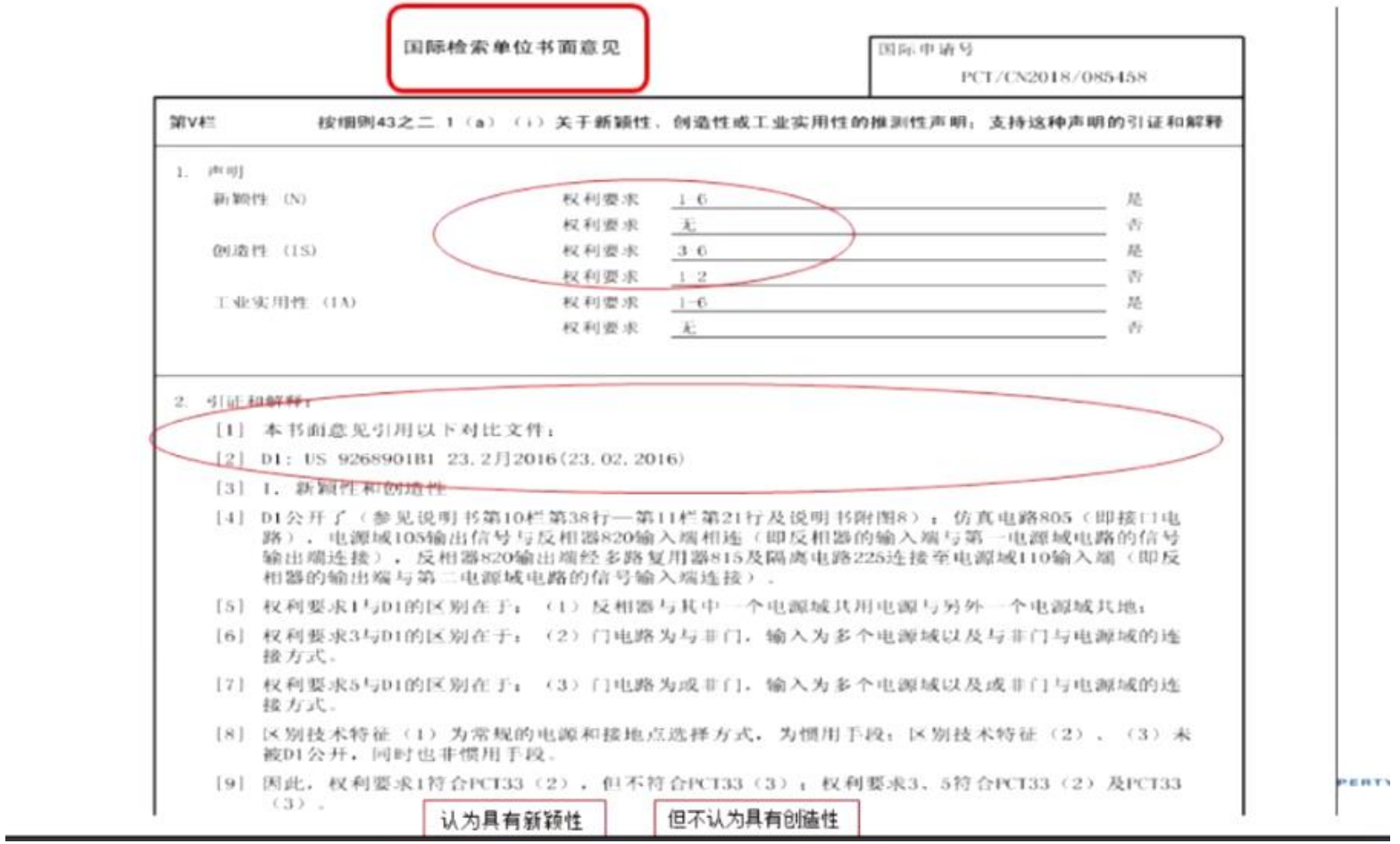
"&" 同族专利的文件

X类是最要命，与是否有专利性最相关，认为要求保护的发明不具新颖性或不具创造性

Y类是可能破坏创造性

A类是背景文献

SHU UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆



国际检索单位书面意见

国际申请号
PCT/CN2018/085458

第V栏　按细则43之二 1（a）（i）关于新颖性、创造性或工业实用性的推测性声明；支持这种声明的引证和解释

1. 声明

新颖性（N）	权利要求	1-6	是
	权利要求	无	否
创造性（IS）	权利要求	3-6	是
	权利要求	1-2	否
工业实用性（IA）	权利要求	1-6	是
	权利要求	无	否

2. 引证和解释：

[1] 本书面意见引用以下对比文件：

[2] D1：US 9268901B1 23.2月2016(23.02.2016)

[3] 1、新颖性和创造性

[4] D1公开了（参见说明书第10栏第38行—第11栏第21行及说明书附图8）：仿真电路805（即接口电路），电源域105输出信号与反相器820输入端相连（即反相器的输入端与第一电源域电路的信号输出端连接），反相器820输出端经多路复用器815及隔离电路225连接至电源域110输入端（即反相器的输出端与第二电源域电路的信号输入端连接）。

[5] 权利要求1与D1的区别在于：（1）反相器与其中一个电源域共用电源与另外一个电源域其地；

[6] 权利要求3与D1的区别在于：（2）门电路为与非门，输入为多个电源域以及与非门与电源域的连接方式。

[7] 权利要求5与D1的区别在于：（3）门电路为或非门，输入为多个电源域以及或非门与电源域的连接方式。

[8] 区别技术特征（1）为常规的电源和接地点选择方式，为惯用手段；区别技术特征（2）、（3）未被D1公开，同时也非惯用手段。

[9] 因此，权利要求1符合PCT33（2），但不符合PCT33（3）；权利要求3、5符合PCT33（2）及PCT33（3）。

认为具有新颖性　但不认为具有创造性

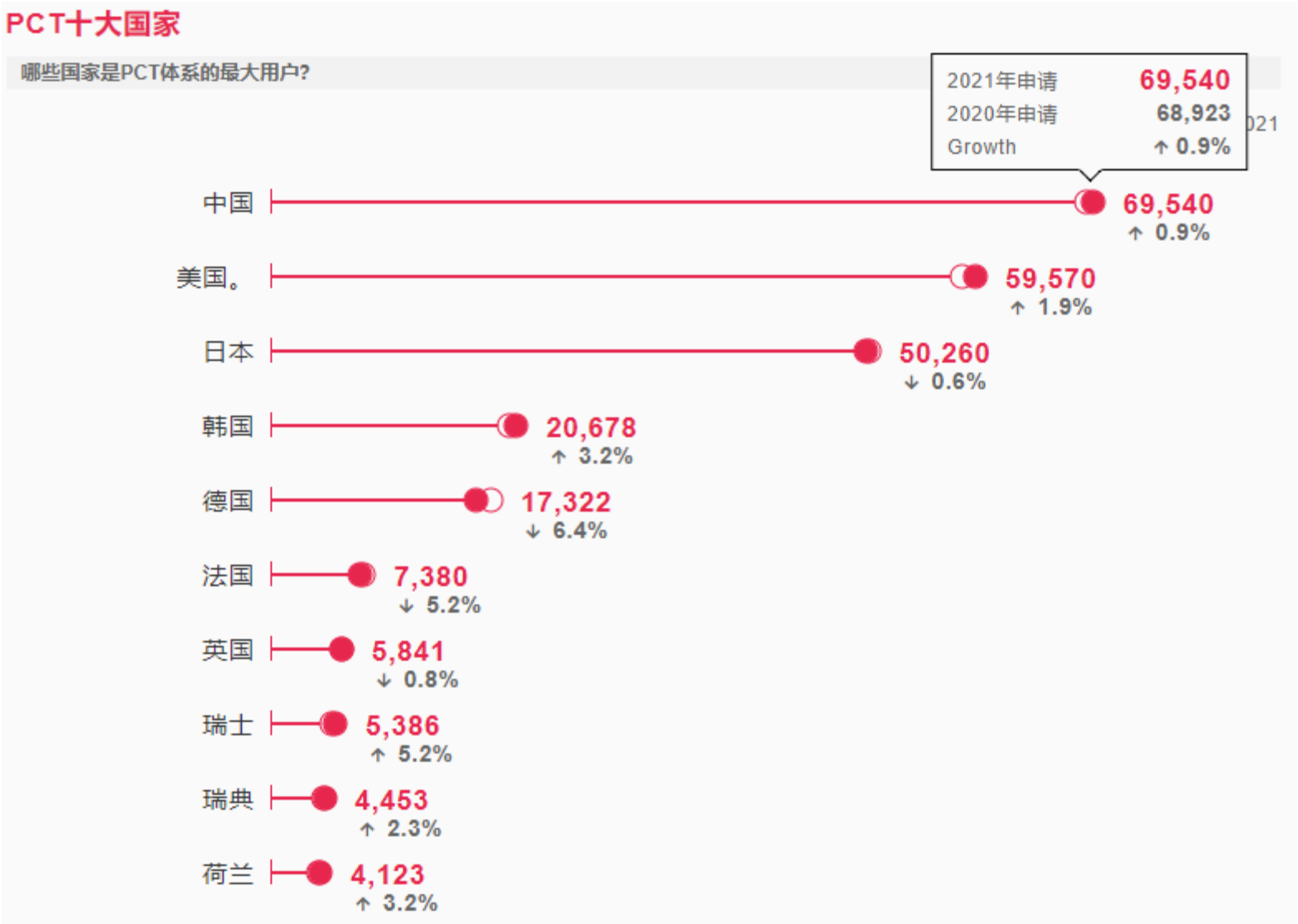
申请人拿到检索报告，就要判断是否可以获得专利权，是否对权利要求书进行修改。

但只有一次修改机会，从第16个月起，有2个月时间，在国际公布前修改。

在第18个月，就会进行国际公布。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

2021年PCT申请量Top10的原属国



2021年提交了约277,500件PCT国际申请，比2020年增长0.9%，自2010年以来一直保持上升趋势。来自中国的申请人提交的PCT申请最多。美国、日本、韩国和德国居前5。2021年，排名前10位的国家占申请总量的88.1%。

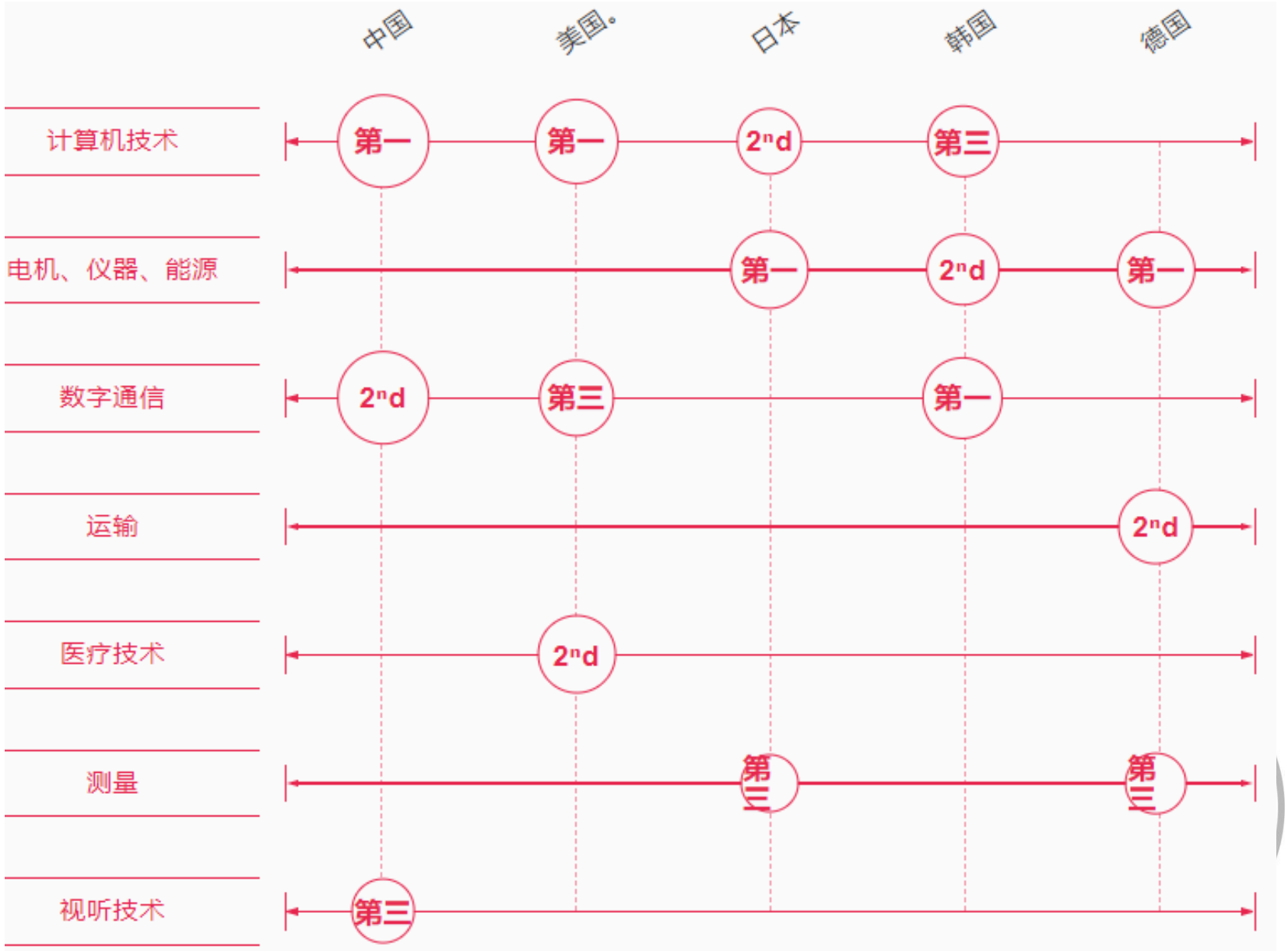
资料来源：产权组织统计数据库，2022年2月

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

2021年PCT申请TOP技术领域

来自中国和美国的申请人在计算机技术领域提交了最多的申请，来自韩国的申请人则大量申请了与数字通信有关的专利。对于日本和德国来说，技术领域之最的是电机等。

数据来源：产权组织数据，2022年2月



中国的华为技术公司仍然是2021年PCT国际申请的最大申请人。紧随其后的是美国的高通公司，民国的三星电子和LG电子，以及日本的三菱电机。在前10名用户中，有8名位于东北亚。

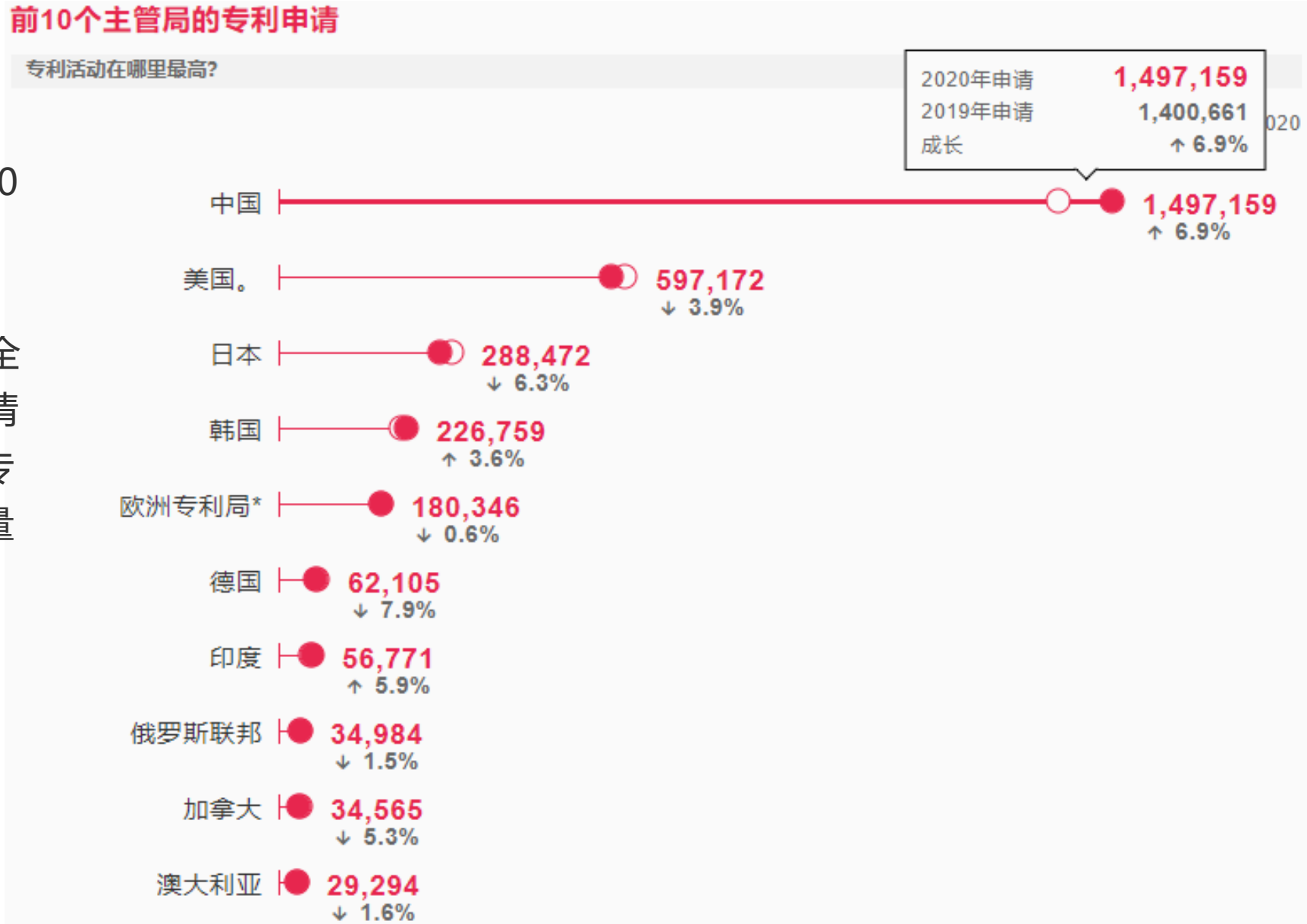
资料来源：产权组织统计数据库，2022年2月

2021年PCT申请量按公司排名 TOP10

2020年PCT申请量主管局TOP10

2020年，中国知识产权局受理了150万件专利申请。随后是美国、日本、韩国和欧洲专利局的主管局。2020年，排名前10位的办事处受理量占全球总数的92%。超过85%的专利申请在中国、美国、日本、韩国和欧洲专利局的知识产权局。中国占世界总量的45.7%。

资料来源：产权组织统计数据库，2022年2月



WIPO的专利数据库，每周公布一次申请，平均每周公布5000条，查询免费。

中国的发展：2019-2021年 PCT申请连续第一

2005年

中国激励自主创新跻身专利合作条约用户世界十强

中央政府门户网站 www.gov.cn 2006年04月12日 来源：人民日报

【字体：大 中 小】 打印本页 关闭窗口

2006年

贺化说，与１９９４年中国ＰＣＴ申请量仅为１０３件相比，２００６年中国的ＰＣＴ申请量已达３９１０件，居世界第八位，发展中国家第二位，２００６年中国的ＰＣＴ申请量占发展中国家申请量的３２％。

2009年

知识产权局:我国PCT专利申请量跃居世界第五位

中国政府网 2010年1月29日 20:59

1月28日,记者从国家知识产权局新闻发布会上获悉,2009年,国家知识产权局作为PCT(《专利合作条

2013年

2013年我国专利情况发布:腾讯PCT申请进入前三

TechWeb 2014年2月21日 11:34

2013年,知识产权局共受理《专利合作条约》(PCT)国际专利申请22924件,同比增长15.0%。其中,2

2018年

WIPO数据显示:去年我国提交PCT国际专利申请全球第二

搜狐网 2019年3月26日 14:31

2017年

2018年,我国申请人通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的国际专利申请达5.3345万件,居全球第

中国PCT申请好像很厉害的样子?

我们国家已经连续多年是全球专利申请第一大国、商标申请第一大国，我国去年的专利申请量是世界其它发达国家美、欧、日、韩加起来的总和还要多，可是我们申请了那么多专利，却没有从市场上获得收入

从世界范围来看，如果知识产权没有转化成收入和现金流，它其实就是成本

一件中国专利整个生命周期的成本大约是10万人民币，在国外每一个国家注册一件专利平均大约需要1万美金，如果1件专利申请10个国家就得花费10万美元

中国PCT申请好像很厉害的样子？？

真相1：1999年，中国的PCT申请276件。到2021年，飙升到69540（2020年68720）件。21年增长252倍！！

真相2：目前中国的很多PCT申请最终并没有进入国外具体的国家阶段，并且实用新型占将近一半数量。

真相3：中国通过PCT和其他途径进入国外具体的国家申请量远低于一些发达国家。并且获得的授权数也相对偏少。

差距，还很大!

对策：重点培育高价值专利，促进专利质量与数量协调发展，从而实现专利在质量和数量上与经济增长速度和科技创新水平相匹配。

提高专利质量，重视国际专利布局

- 应从激励政策、专利服务、专利评估等多方面，实现海外专利质量和专利价值的整体提升。
- 有针对性地加大支持目前创新优势不突出、尚未形成核心技术和产品的战略性新兴产业创新主体，助其尽早完成国际专利布局。

- 专利国际布局是企业在国际市场博弈、参与国际竞争的重要武器。进行积极合理的国际专利布局，并提高专利运用水平，有助于企业在国际竞争中处于主动地位，甚至掌握话语权。

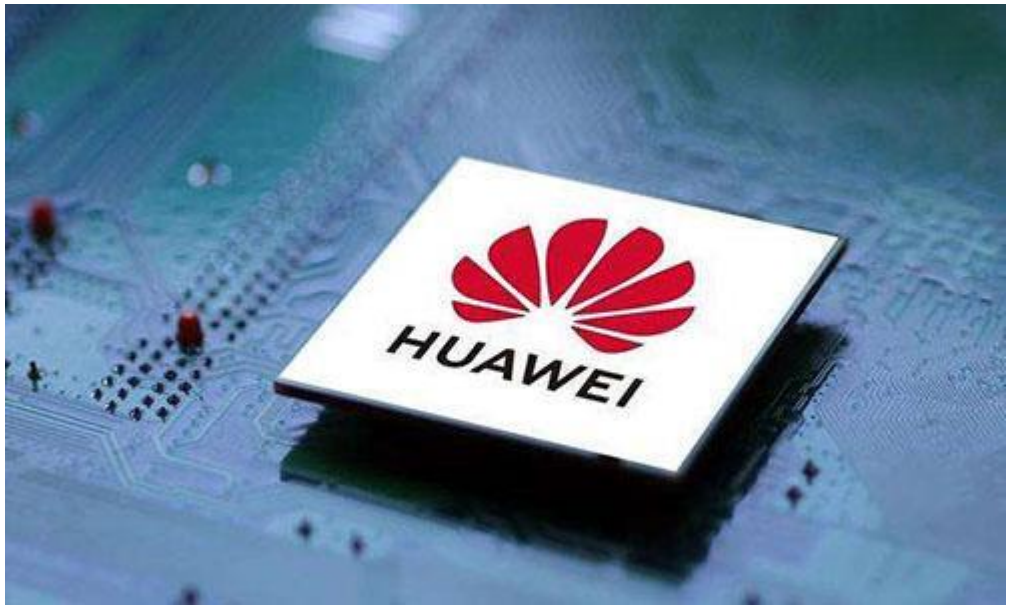
以同方威视公司为例，至2019年底，该公司共申请国内外专利5500余件，其国外专利占比超过50%，共有640余项技术进入50余个国家，专利布局的技术内容覆盖所有核心产品和新兴技术，包括辐射成像、毫米波成像、太赫兹成像、离子迁移、激光拉曼、人工智能、机器人安检等。“通过海外专利持续布局，同方威视的品牌影响力显著提升，无形资产价值有较大积累，增强了国际安检领域的话语权。

资料来源：环球网
2020年5月14日

发展方向

- 企业结合自身的创新能力和资源，在优势技术领域、重点国家和地区进行专利布局，例如加大在“一带一路”沿线国家、地区的专利申请力度，提前谋篇布局，促进技术交流和转移。
- 加强参与国际规则制定，完善中国的知识产权制度，以及加强知识产权保护的执法力度。以达到保护中国的知识产权在全球的使用。

《华为创新与知识产权白皮书》（2020）显示截至2020年底，华为全球共持有有效授权专利4万余族（超10万件），90%以上专利为发明专利。



华为专利申请与授权

1995年申请第一件中国专利，1999年申请第一件美国专利。2008年首次在PCT专利申请排名第一。2019年，华为在欧洲专利授权数量排名第二位，在美国排名第十位。

知识产权收益

预计2019~2021三年的知识产权收入在12~13亿美金之间。

资料来源：《华为创新与知识产权白皮书》（2020）

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY

国外公司知识产权收益

- 在工业标准领域，大约90%的收入来源是通过标准必要专利来实现

例如，高通、诺基亚、爱立信、微软，这些公司都通过将国际主流技术标准（如3GPP\IETF\IEEE\ISO等）的必要专利许可给其它企业从而得到收益

国外公司知识产权收益

- 美国高通公司每年的专利许可收入是80-90亿美元、IBM是20多亿美元、微软大致也是接近的水平，欧洲的爱立信每年的专利许可收入是10多亿美元，诺基亚大致也是这个水平。
- 北电网络在破产的时候6000多件专利转让出售卖了45亿美金，大概每件专利75万美金一件专利。
- 摩托罗拉破产的时候转让其资产出售给谷歌，交易的金额是125亿美金，除去29亿美元转卖给联想的硬件资产和部分专利，其核心专利资产的出让价是96亿美元。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

华为与摩托罗拉的历史往事

从 2000 开始，华为与摩托罗拉开始长达十年的亲密合作，但却 一度对簿公堂，最终双方在法官的主持下进行了调解，摩托罗拉向华为支付一笔费用获得相关商业秘密的转让许可。

资料来源：《华为创新与知识产权白皮书》（2020）

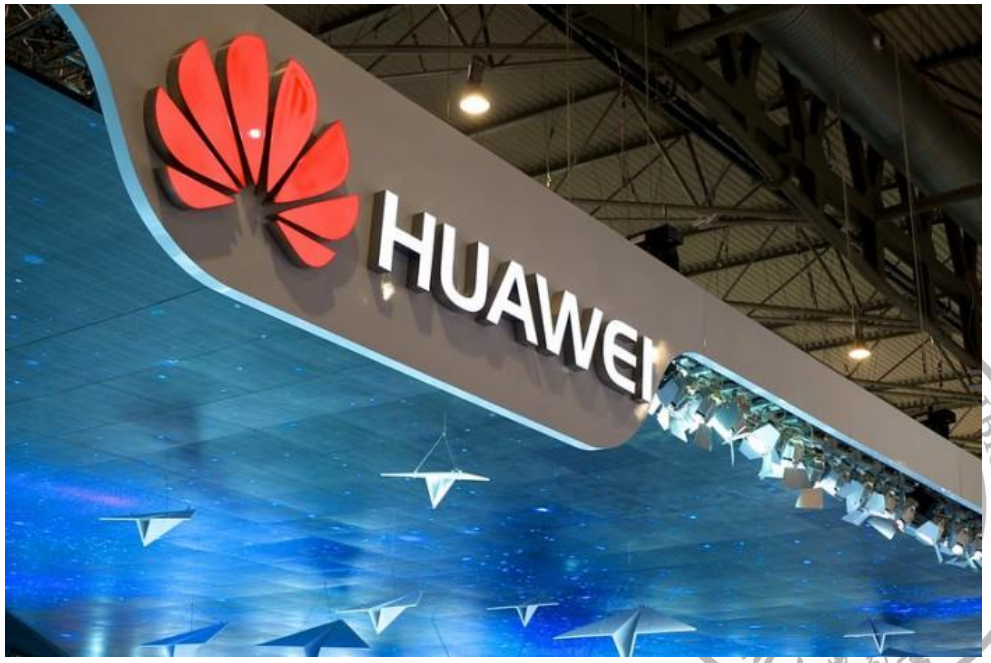
SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

知识产权的运用

- 过去 20 年里，华为跟 ICT 行业的主要专利持有人进行 了广泛的交叉许可谈判，已经与美、欧、日韩等主要 厂家签署了超过100 份专利许可协议。
- 与 3Com 成立合资公司，以技术入股，再出售，获利10亿美元。开创最佳实践。
- 向艾默生出售安圣电气，7.5亿美元

强强联合，影响产业格局

- 华为技术与赛门铁克公司合资成立华为赛门铁克
- 华为和西门子公司共同出资成立合资企业鼎桥科技



国家安全例外规定

国际申请与国家安全考虑

基于国家安全原因，某些PCT缔约国的法律规定在以下情况限制向其他国家专利局提交国际申请：

- 申请由该国的国民提交；
- 申请由该国的居民提交；或/和
- 发明在该国作出。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

已知的申请限制原因

比利时	适用于可能涉及国防或国家安全利益的申请
保加利亚	保加利亚的国防部门归类为具有机密性质的申请
德国	含有国家秘密的申请
丹麦	战争物资或战争物资制造方法有关
芬兰	国防有关的发明
英国	涉及军事技术或者其公开可能损害国家安全或公众安全的申请
以色列	主题为武器或弹药，或其他具有军事价值的申请。
韩国、瑞典、土耳其	国防利益

……

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

中国关于国家安全例外的法规

《专利法》第4条、第20条，《专利法实施细则》第8条，第9条的规定。

在中国完成的发明或者实用新型，申请专利涉及国家安全或者重大利益需要保密的，向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，要请求国务院专利行政部门进行保密审查：经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时向申请人发出保密审查通知，经审查后作出是否需要保密的决定。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

商标国际注册马德里体系

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

盘点那些在国外遭遇抢注的中国商标

北京同仁堂

王致和 WANGZHIHE

Hisense 海信

桂發祥 GUI FA XIANG 十八街

联想 LEGEND

2003年之前

lenovo 联想

2003年至2011年

lenovo FOR THOSE WHO DO.

2011年至2015年

Lenovo

2015年至今

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

中国知识产权跨国维权第一案

“王致和”商标在海外遭抢注案

2006年7月，王致和集团在德国进行商标注册时，发现“王致和”商标已被一家名为“欧凯”的公司抢注，而抢注的商标与王致和集团出口产品使用的标识一样。

在试图私下和解未果后，王致和集团向慕尼黑地方法院递交了起诉书。

慕尼黑地方法院一审宣判：**禁止**欧凯公司在德国**擅自使用**“王致和”商标，**依法撤销**欧凯公司抢注的“王致和”商标。而后，欧凯公司上诉，法院提出调解，但双方均未让步。经过一年多，王致和集团胜诉。

启示：商标国际注册，晚一天注册就多一分危险。

“狗不理”商标遭抢注-回归

狗不理集团在1980年提交“狗不理”商标注册申请，指定使用在第30类上

“狗不理”商标日本被合作方抢注

1986年，狗不理集团拓展海外版图，与大荣株式会社合作，在当地开设门店。

1989年，大荣株式会社将“狗不理”注册为包子商标，1995年又注册餐馆服务商标。

因商标注册有效期为10年，2005年恰逢大荣株式会社“狗不理”商标到期，狗不理集团利用舆论顺利拿回被拿走十余年的商标。

什么是马德里体系?

- 依据世界知识产权组织（WIPO）管理的《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》建立的商标国际注册和保护体系统称为“马德里体系”。

- 马德里体系旨在为申请人开展商标国际注册和管理建立一条便捷而且经济高效的渠道，使得申请人可以通过递交一次商标申请即可获得在多个国家或组织产生法律效力的国际注册，并且方便申请人能够集中管理国际注册商标，统一维持这些国际注册在指定保护的目标国家或组织的法律效力。

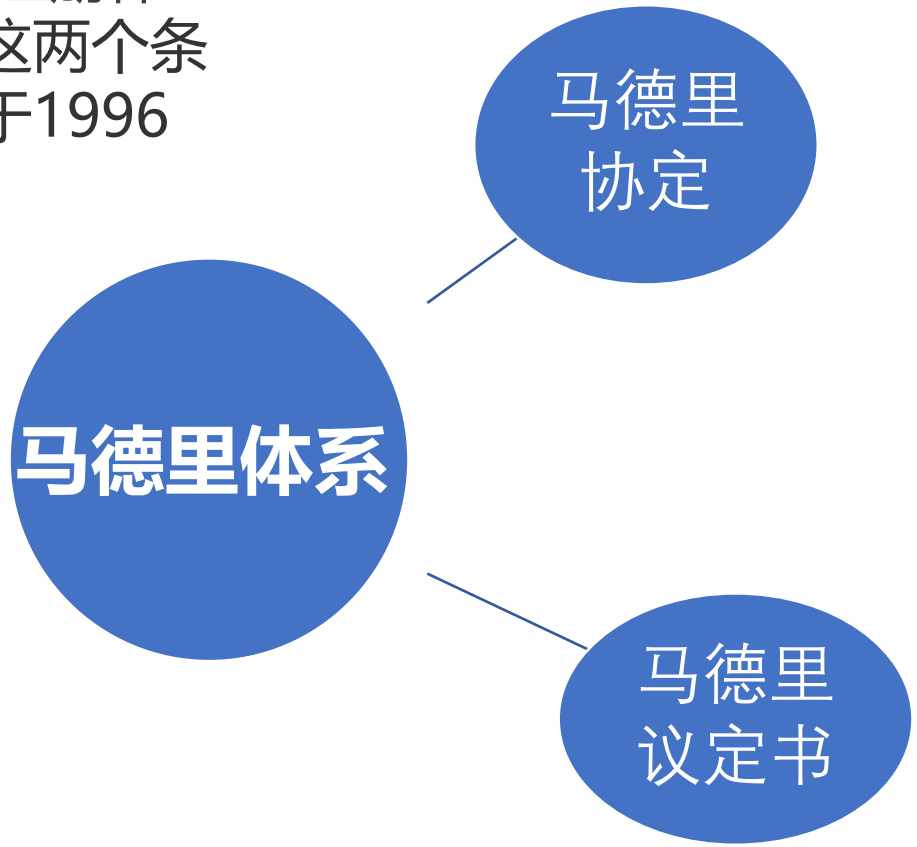
SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

谁有资格使用马德里系统?

在马德里系统的成员之一有个人或业务联系，就可以使用马德里系统。

这意味着：申请人在马德里系统的 104个成员中居住、拥有工商机构或成为 130个国家之一的公民者可以使用马德里系统。

马德里体系是商标的国际注册体系，它受两个条约约束。这两个条约并行，其共同实施细则于1996年生效。



- 1891年签订的《商标国际注册马德里协定》，成员方必须是国家，语言是法语、英语；

马德里联盟目前有114个成员，覆盖130个国家。这些成员代表了世界贸易的80%。

- 1989年通过的《商标国际注册马德里协定有关议定书》，使马德里体系更加灵活。为了吸引更多成员，将成员方扩展到区域组织

议定书增加了审查局的概念，进行商标的检索，审查，可以收费。审查局驳回的期限由12个月延长到18月。议定书扩展了马德里协定。

马德里体系特点

马德里体系为个人和企业提供了独特的机会，使用一种语言，用英语、法语或西班牙语，使用一种货币：瑞朗，缴纳一组费就能在包括非洲知产组织，欧盟在内的128个国家获得商标注册和维护。

国际注册基础：申请人先本国提交申请，作为基础注册，再本国的主管局提出国际商标注册或延长申请。

提交一件申请，在所有国家生效。和PCT似类。即：提交一个申请，产生一组权利。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

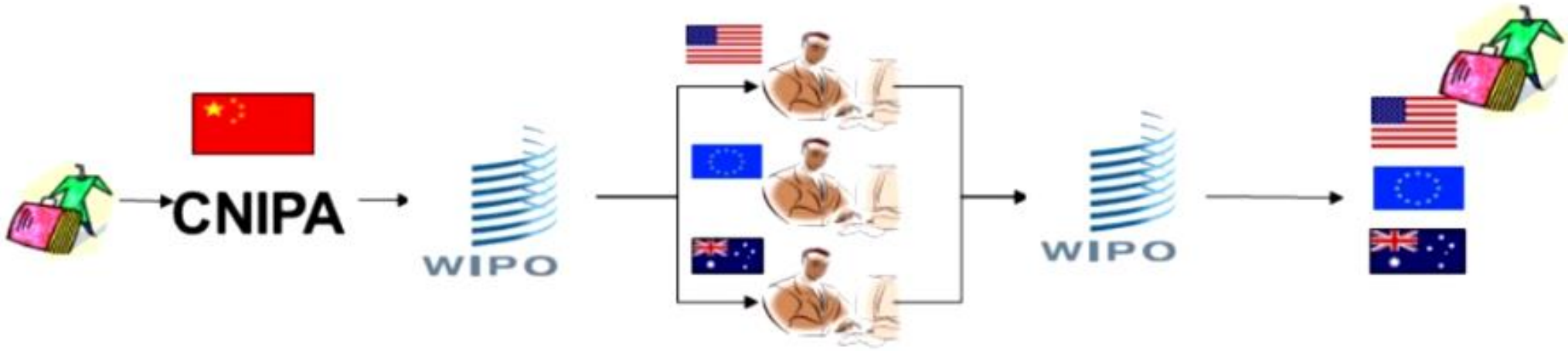
是否应考虑在国外注册商标?

- 今天的全球经济为经营得当的企业创造了大是机遇——企业无论规模大小，都有机会跨越国境出售产品与服务。

- 在全球范围内注册商标，从而保护产品和服务，使其与竞争对手的产品和服务区分开，这是保护企业在国外的商业利益的引一步，同时也是任何成功的全不商业战略不可或缺 的一部分。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

马德里国际商标注册流程



申请国际注册
原属局核转

形式审查
国际注册
注册证
通知, 公告

各局分别
实质审查
决定是否
给予保护

登记各局
的决定，
更新国际
注册簿，
公告

国际商标

先国内注册，获得基础商标。再提出国际申请，本国知产局给予证明，要和国内申请的商标一致。

国际注册请求不是获得保护的请求。在网上国际公布，申请时注明要进入的国家，国际公布等于通知了这些国家。

实质审查一般12个月，有的18个月（各区域组织审查局是国际局的情况下驳回期限由12个月延长到18个月）。如没有驳回，则发出授权通知书。由各国局通知申请局。如没有驳回通知，视为授权。国际局登记注册。首次注册一般授权10年，以后续展。每10年缴费续展。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

马德里国际商标的后续管理

增加指定国家

- 后期领土延伸申请
- 转让(全部或部分商品和服务，全部或部分被指定缔约方)
- 在全部或部分被指定缔约方删减商品和服务
- 变更
  - 名称或地址变更 (注册人或代理人)
  - 在所有被指定缔约方注销全部或部分商品和服务
  - 在部分被指定缔约方放弃全部商品和服务
- 续 展(10年)

不能增加，只能删减

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

马德里体系的总体优势：1、简单方便

国家注册渠道	马德里体系
多个主管局	一个主管局
多份申请书	一份申请书
多种语言	一种语言（英/法/西）
多种货币	一种货币（瑞郎）
多项注册	一项国际注册
多项续展	一次续展
多次变更	一次变更
申请时就需要国外律师	驳回时才需要国外律师

中国可以收取等值瑞朗的人民币

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

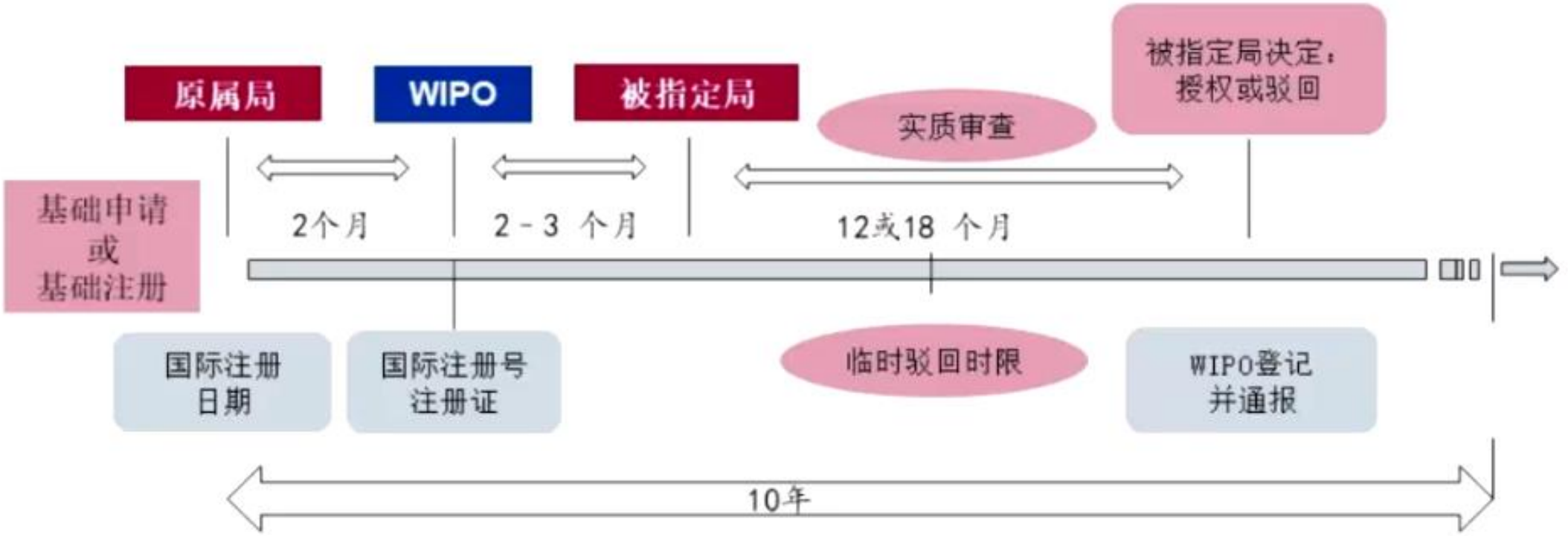
马德里国际申请的优势——简单方便

1. 以直接一次性的方式提交国际申请。一旦完成，该国际申请将以PDF格式提交给原属国进行认证。
2. 直接从商标数据库导入申请人的国际申请所需的信息。
3. 费用计算方式从原属国/地区：根据当前的费用表，以及所选的寻求保护的成员国和种类的数量来计算费用。

国际注册申请应缴纳的费用：

- 基本费用
- 每个缔约方的补充费用
- 附加费：每类货物和服务超过三种
- 单独规费

马德里体系的总体优势：2、快捷可预期



6个月左右，国际局进行国际公布，满12或18个月，没有驳回，视回授权

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

马德里体系的总体优势：3、成本低廉

费用以瑞士法郎向 WIPO缴纳

1. 缴纳给WIPO国际局的 基本费（含3类商品/服务）：
   - 653瑞士法郎 – 黑白商标图样
   - 903瑞士法郎 – 彩色商标图样
2. 缴给被指定缔约方的规费
   - **标准规费**： 补充费（每缔约方100瑞郎）和附加费（3类以上每类100瑞郎）
     或者
   - **单独规费**（有声明时）

做出实质审查的局，要收单独规费。不作实质审查只收标准规费。

UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

马德里体系节约成本

范例: 某企业欲在法国、德国和意大利3个国家注册10个类别的商品，黑白商标图样

申请费用可节省约95%!

马德里体系规费：653瑞士法郎（基本费）
+300（补充注册费）
+700（附加费）
=1653瑞士法郎，约合人民币1.1万元。

通过传统方式逐一国家申请的规费：法国、德国、意大利3个国家每个类别的费用为9000元人民币左右，10个类别是9万元左右，在3个国家申请注册的费用约合27万元左右。

WIPO

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

国际注册商标超过了150万件

More than 150 Million International Trademarks Registered

- 2015年10月31日起，成为单一条约体系，更为简便
- This LONGINES trademark is the oldest international trademark still in effect

531 International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
01.01.03 ; 03.07.17 ; 17.01.19 ; 26.01.15 ; 26.01.21 ; 27.05.01

511 International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration
14 Cases and movements for watches

161 Earlier registration number(s) of the renewed registration
000014 27.03.1893

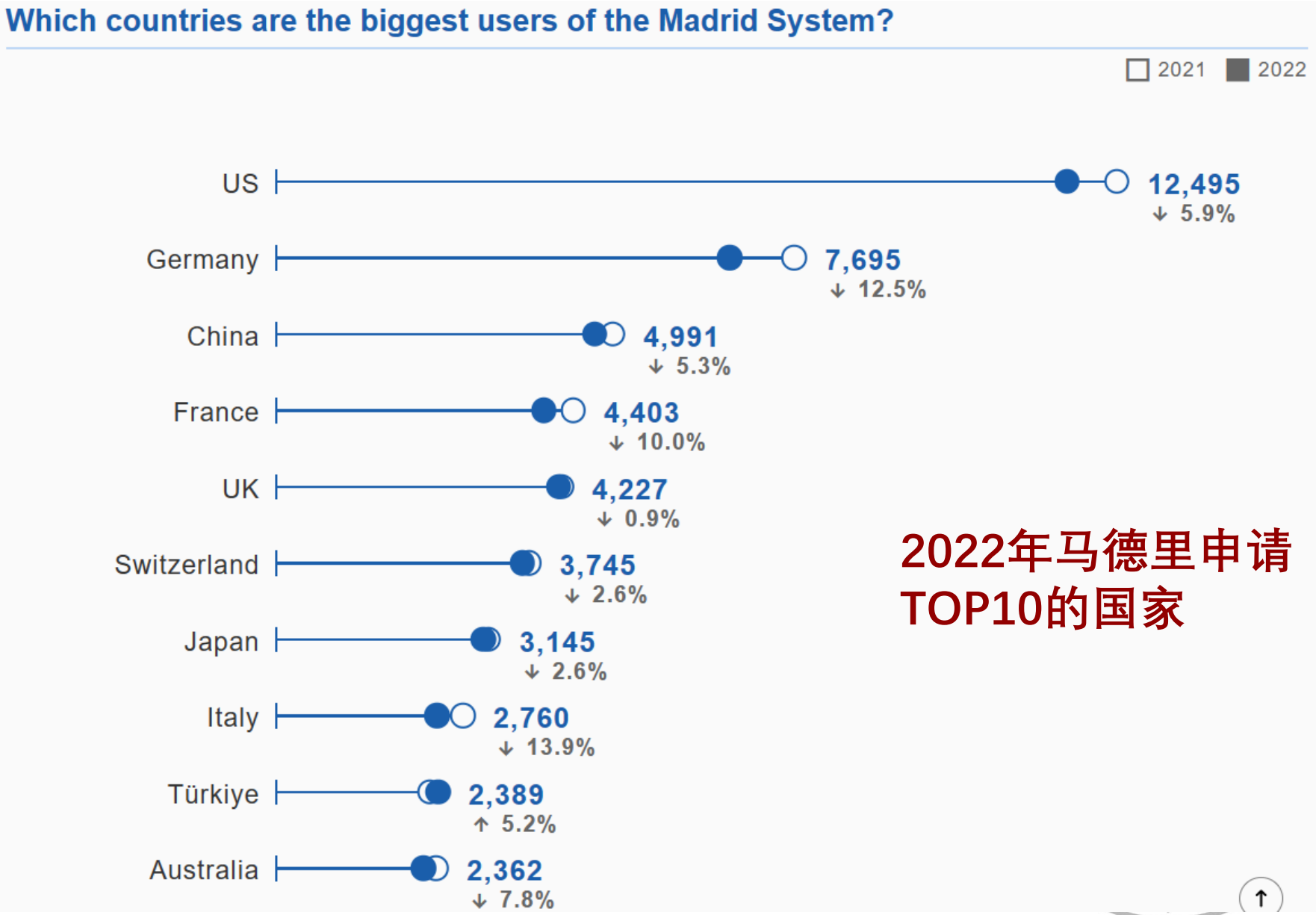
浪琴，1893年注册，现仍然有效。

- Originally registered in Switzerland in 1889, then internationally in 1893

WIPO

2022年提交了约69,000件马德里国际申请，比2021年下降6.1%。马德里体系的最大用户是来自美国、德国和中国的申请人。2022年，排名前10位的国家占申请总量的70%。

资料来源：产权组织统计数据库，2023年2月

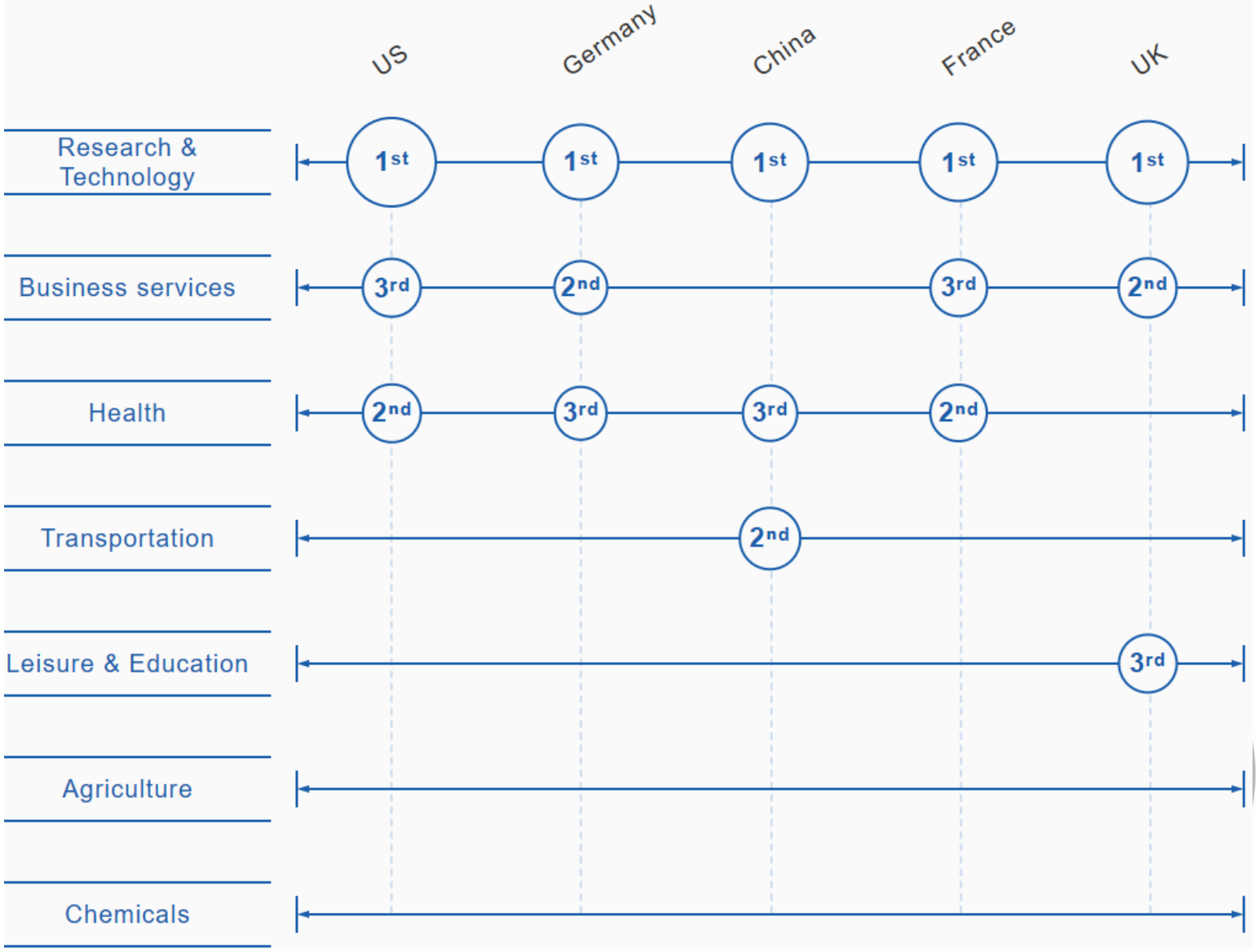


2022年马德里申请TOP10的国家

2021年马德里体系TOP5国家的申请行业

2022年，研究和技术仍然是所有前五大产地的顶级行业。

资料来源：产权组织统计数据库，2023年2月

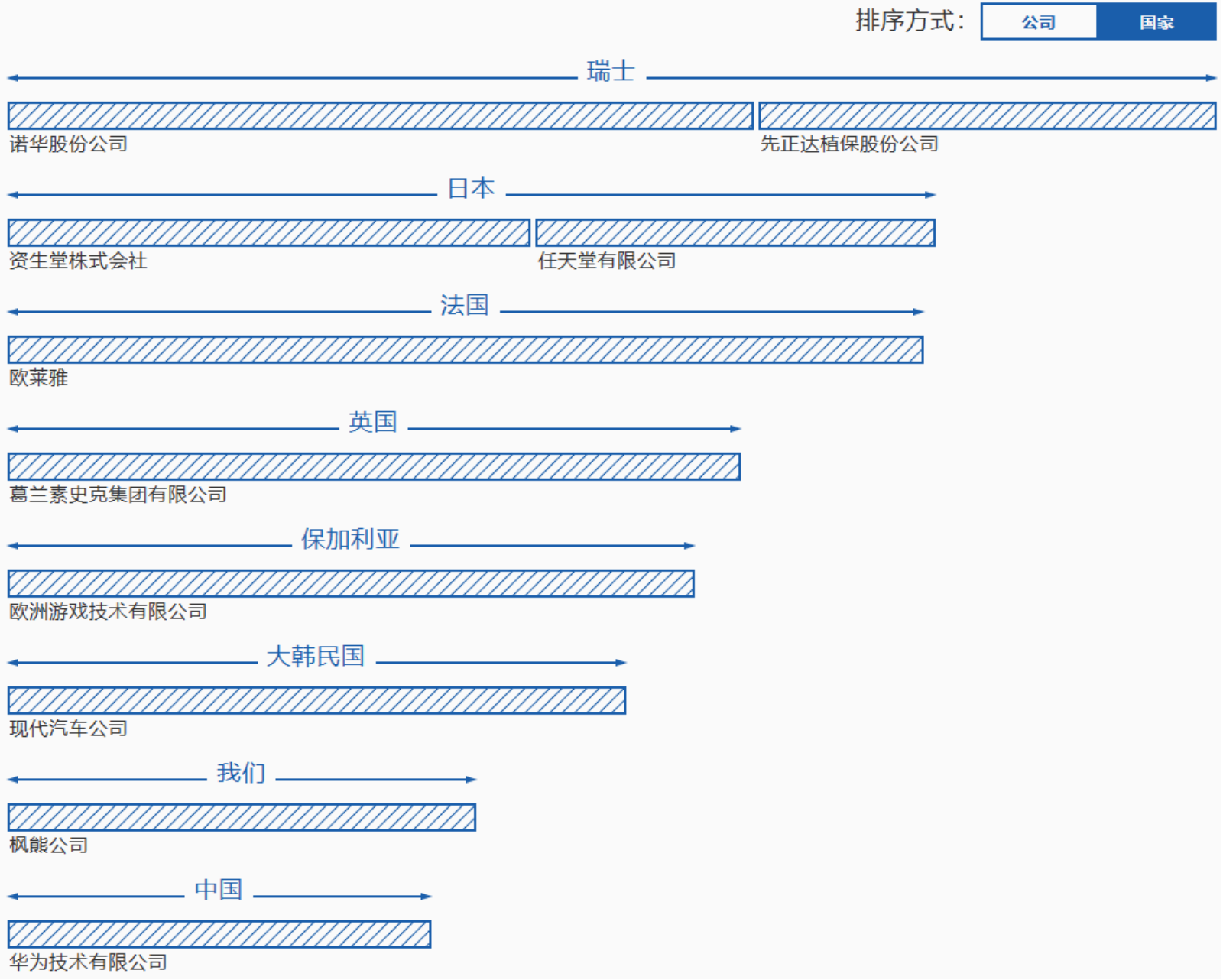


2021年马德里体系TOP10申请人

2022年2022年，法国的欧莱雅仍然是马德里体系的最大用户；

其次是瑞士的诺华、英国的葛兰素史克集团、保加利亚的欧洲游戏技术公司和大韩民国的现代汽车。

资料来源：产权组织统计数据库，2023年2月



马德里体系的改革：电子服务

全球品牌数据库

- 在多个国家和国际来源检索已有商标
- 商标、原产地名称和官方徽记

马德里商品和服务管理器

- 用18种语言编写认可的商品和服务名称列表

成员概况数据库 **规费计算器**

马德里监视器

- 实时跟踪注册状态
- 监视竞争者商标
- 电子提醒
- 查阅《WIPO公告

马德里案卷管理器

- 访问文件
- 请求变更
- 变更、指定和续展
- 缴费
- 索取摘录

无论是在申请前检索目标市场的近似商标，还是提交国际申请，亦或是监视和管理国际商标注册，WIPO都有能够提供帮助的电子服务。

VERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

全球商标数据库

WIPO IP PORTAL MENU | Global Brand Database | Covid-19 Update | HELP | ENGLISH | LOGIN

Perform a trademark search by text or image in brand data from multiple national and international sources, including trademarks, appellations of origin and official emblems. V: 2021-03-13 08:9

Data from Cuba	Data from Zambia	Data from India	Data from San Marin	Data from Albania	Data from Ukra
2021-03-08	2021-01-26	2020-10-01	2020-07-08	2020-06-19	
available Over 100,000 records added	**available** Over 20,000 records added	**available** Close to 2 million records added	**available** Over 3,700 records added	**available** Over 18,000 records added	**available** Over

searches | records

SEARCH BY

Brand | Names | Numbers | Dates | Class | Country

Text = e.g. wipo OR ompi, *ntel*, ompi~

Image Class = e.g. 05.07.13, apple AND tree

Goods/Services = e.g. footwear, comput*

search

FILTER BY

Source | Image | Type | Status | Origin | App. Year | Expiration

AE TM	221,890	AL TM	19,511	AU TM	1,835,221	BH TM	107,121
BN TM	50,285	BT TM	20,129	BW TM	38,034	CA TM	1,769,541
CH TM	453,062	CL TM	602,514	CR TM	348,005	CU TM	100,014
DE TM	2,217,422	DK TM	296,689	DZ TM	39,531	EE TM	62,913
EG TM	137,875	EM TM	1,938,506	ES TM	1,054,819	FR TM	2,967,569
GE TM	45,749	GH TM	31,225	GM TM	8,707	ID TM	985,419

Display: Chart | Sort: Value - desc | filter

1 - 30 / 46,143,870 | TMview | Display: 30 per page | options | 1 / 1,538,129

	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Holder Cou	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image
☐	HEPTAGON	CH TM	Pending	1	CH	Genta SA	CH	173262020	2021-03-12		14, 18, 25	
☐	DOMSEL RADIAL SHAFT SEALS	CH TM	Pending	1	CH	Domsel AG	CH	038792021	2021-03-12		17	DOMSEL
☐	CARO	CH TM	Pending	1	CH	Connect Com AG	CH	039152021	2021-03-12		9	
☐	GOLDSTAR	CH TM	Pending	1	CH	Weita AG	CH	038852021	2021-03-12		16, 17	
☐	LEGACY	CH TM	Pending	1	CH	Genta SA	CH	173242020	2021-03-12		14, 18, 25	

提交文件： 马德里系统提供在线服务，提交国际申请时，必须列出商标所涵盖的商品和服务，指定寻求保护的国家或地区，并支付所需费用。

重要信息：自2021年2月1日起，申请人及其代表必须在国际申请（MM2）中注明其电子邮件地址。

Monitor

追踪：通过本国提交申请后，您可以跟踪您的国际申请在WIPO的审查过程中的状态。一旦国际申请的商标已由 WIPO 注册，监控其进展，并了解是否被目标市场已授予或拒绝保护。

1. 关注国际申请或商标注册状态，访问马德里系统注册的所有商标的详细信息，密切关注竞争对手的商标。
2. 实时跟踪国际商标注册状态和相关请求(包括所有权变更和续展)
3. 检索商标在哪个国家或地区得到了保护或被拒绝保护

Logo of WIPO Hague, the international design system

海牙—国际外观设计体系

工业品外观设计海牙协定是什么?

- 工业品外观设计国际注册体系被称为“海牙体系”，是WIPO管理下的一个模块。海牙体系是基于《工业品外观设计国际注册海牙协定》构建的，该协定由海牙文本（1960年）和日内瓦文本（1999年）组成。截止2023年2月，海牙协定覆盖了77个缔约方，100个国家。

- 海牙协定主要为创新主体提供一种简洁高效的外观设计国际注册程序。加入该体系后，申请者可以仅需使用一种语言、提交一份国际申请、使用一种货币、缴纳一组费用就可以在《海牙协定》多个缔约方寻求多达100件外观设计的保护，企业申请人在拓展国际市场时更加省心。外观设计师们也更容易将自己的设计进军世界。

1704 四川大学图书馆 LIBRARY

工业品外观设计

DM/200 554

DM/083330

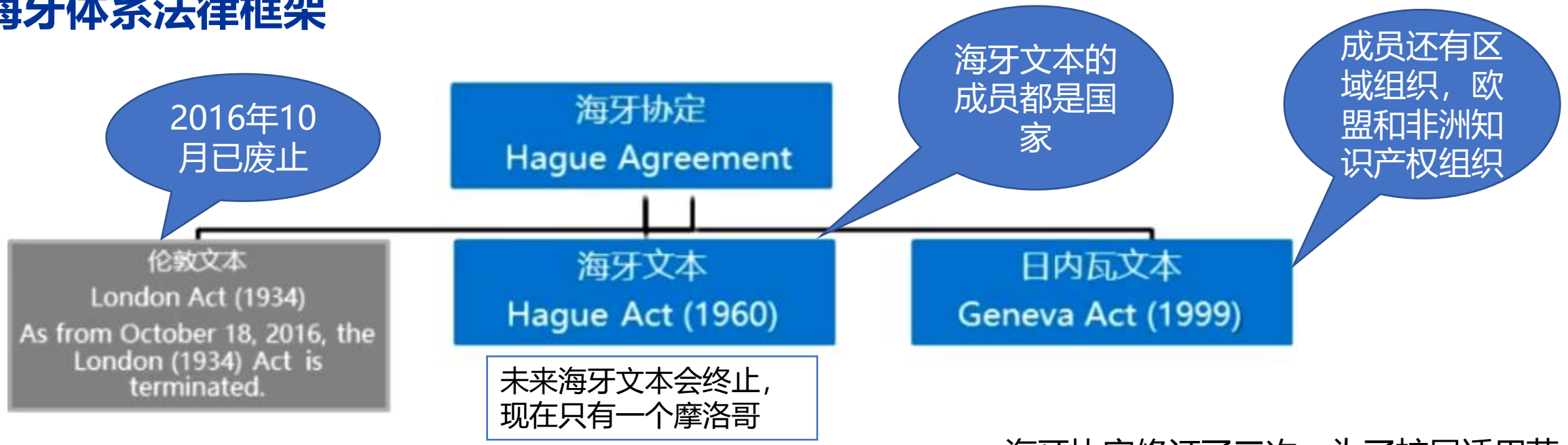
DM/074502

DM/081900

海牙体系没有对工业品外观设计进行定义，而是由各成员国国内法定义。
产品的外观，可以二维也可以三维。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY

海牙体系法律框架



- 共同的实施细则(2004)，最近修订生效: 2019-01-01

  Common Regulations (2004), last revised: January 1, 2019

- 行政规程(2004)，最近修订: 2019-1-1

  Administrative Instructions (2004), last revised: January 1, 2019

- 国家法律法规

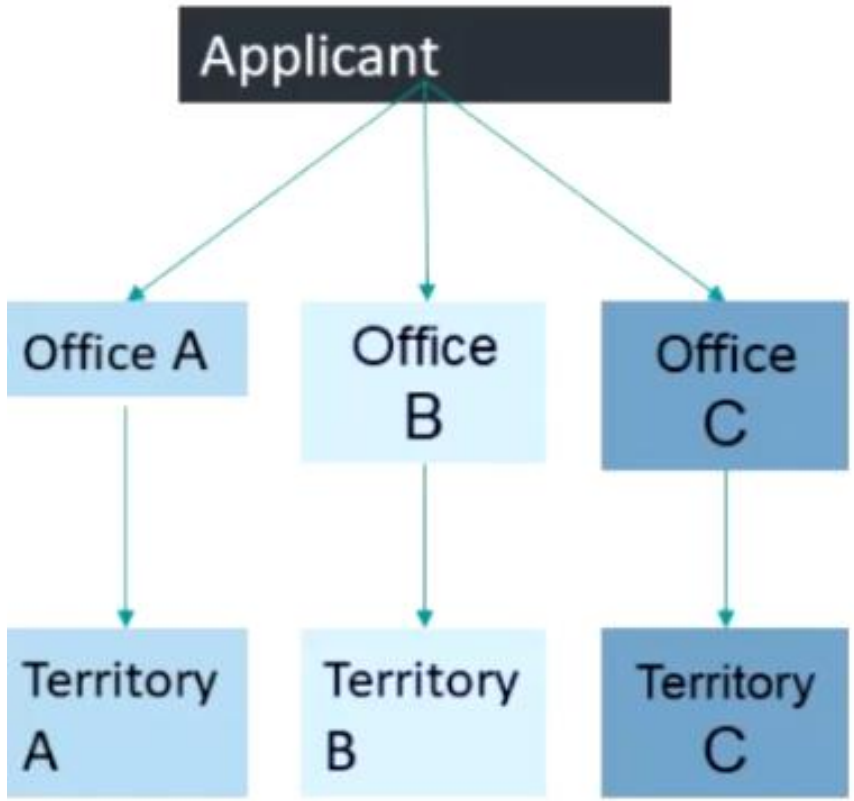
  National Laws and Regulations

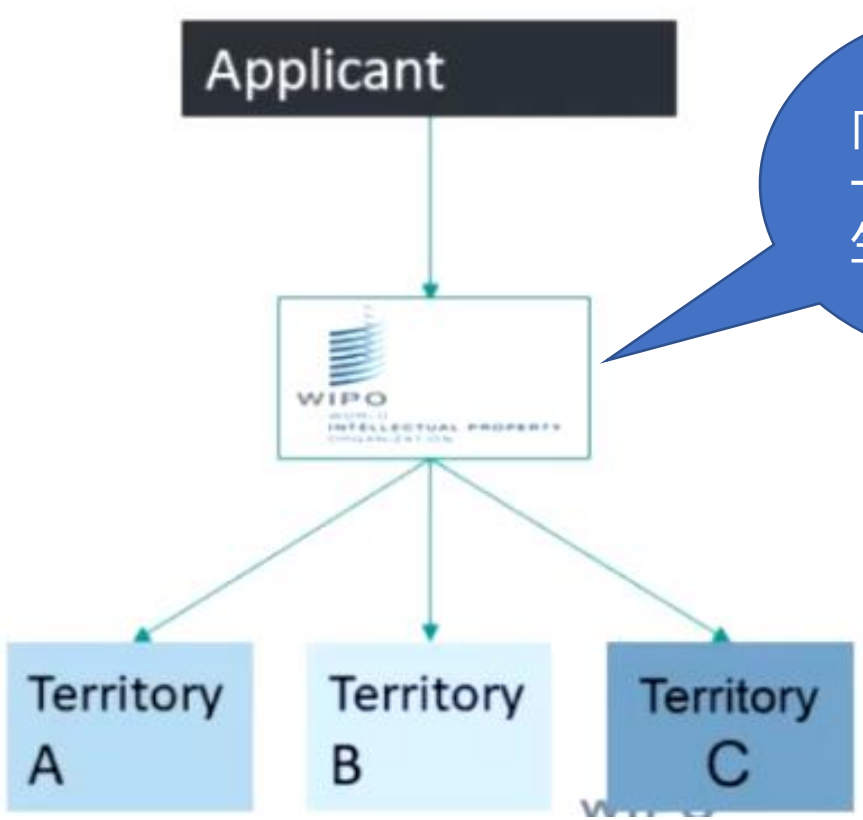
海牙协定修订了三次，为了扩展适用范围到区域组织，现包括欧盟和非洲知识产权组织共77个缔约方，形成了99年文本，提供更多的灵活性，以吸引更多的国家。中国加入的是99年日内瓦文本。2022年4月28日正式加入

WIPO WORLD

通过海牙体系申请与传统申请方式比较

---- The Hague Systems



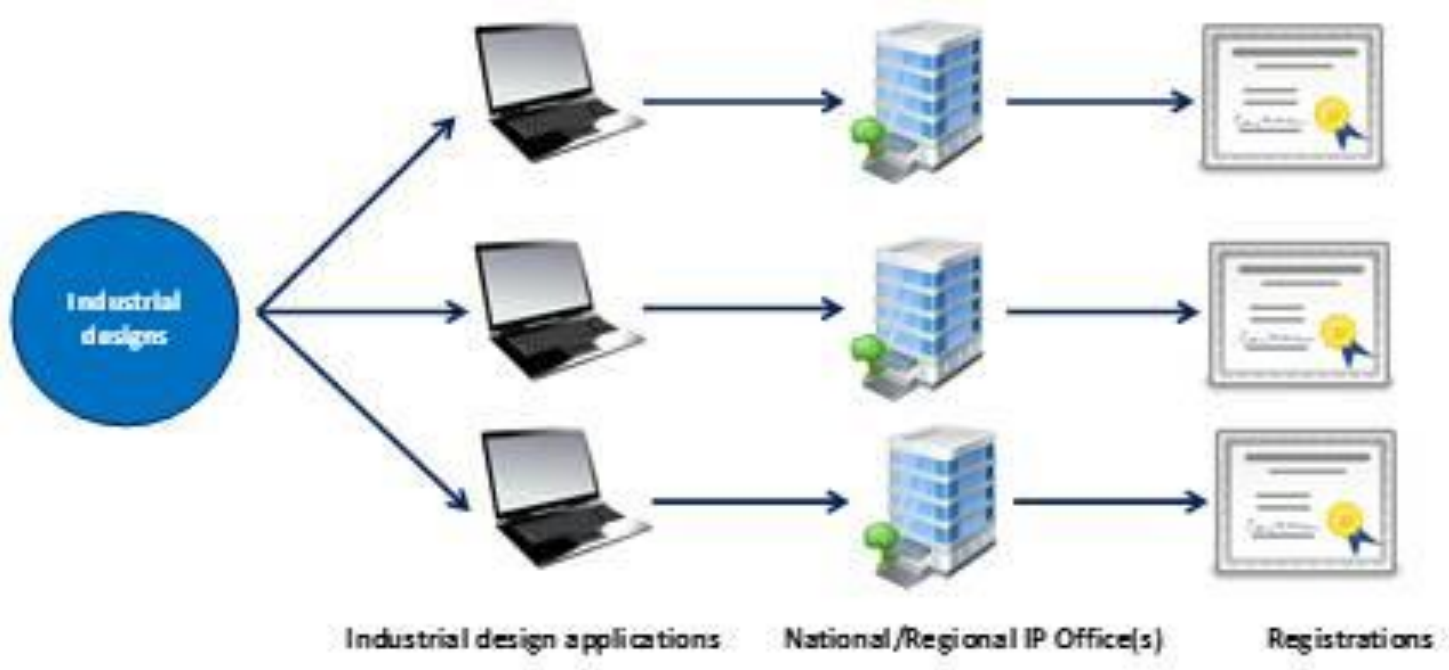


向一个局提交一份申请，产生一组效力。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

国际外观设计申请方式比较

巴黎公约



海牙体系

外观设计国际申请　　国际注册　　国家/地区知识产权局

1704 四川大学图书馆

海牙体系

国际外观设计申请　　国际注册　　国家/地区知识产权局

国际局收到申请后6个月以内进行形式审查，国际局的形式审查具有法律效力，6个月后进行国际公布，颁发国际注册证书，只代表通过形式审查，同时通知（电子）申请保护的国家。缔约方有6个月或12个月进行审查，做出驳回或授权的决定。如果没有驳回，就视为授权。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

海牙体系的主要特点

6个1					
向1个局提交申请	采用1种语言（EN、ES、FR）	1种货币（CHF）	1次国际注册	1次续展	1次变更

这与国内法律不同，国内是一个申请只能一件发明。

后期管理很像马德里商标体系。海牙体系不需要基础申请，而马德里体系需要基础申请和注册。

1个100

- 一个申请中可包含最多100个不同的外观设计，只要其属于洛迦诺国际分类的同一大类

海牙体系的主要特点

30

申请人可以请求对申请延迟公布，最长期限为30个月。

- 延迟公布可以不缴纳公布的费用。但不是所有缔约方都接受30个月。

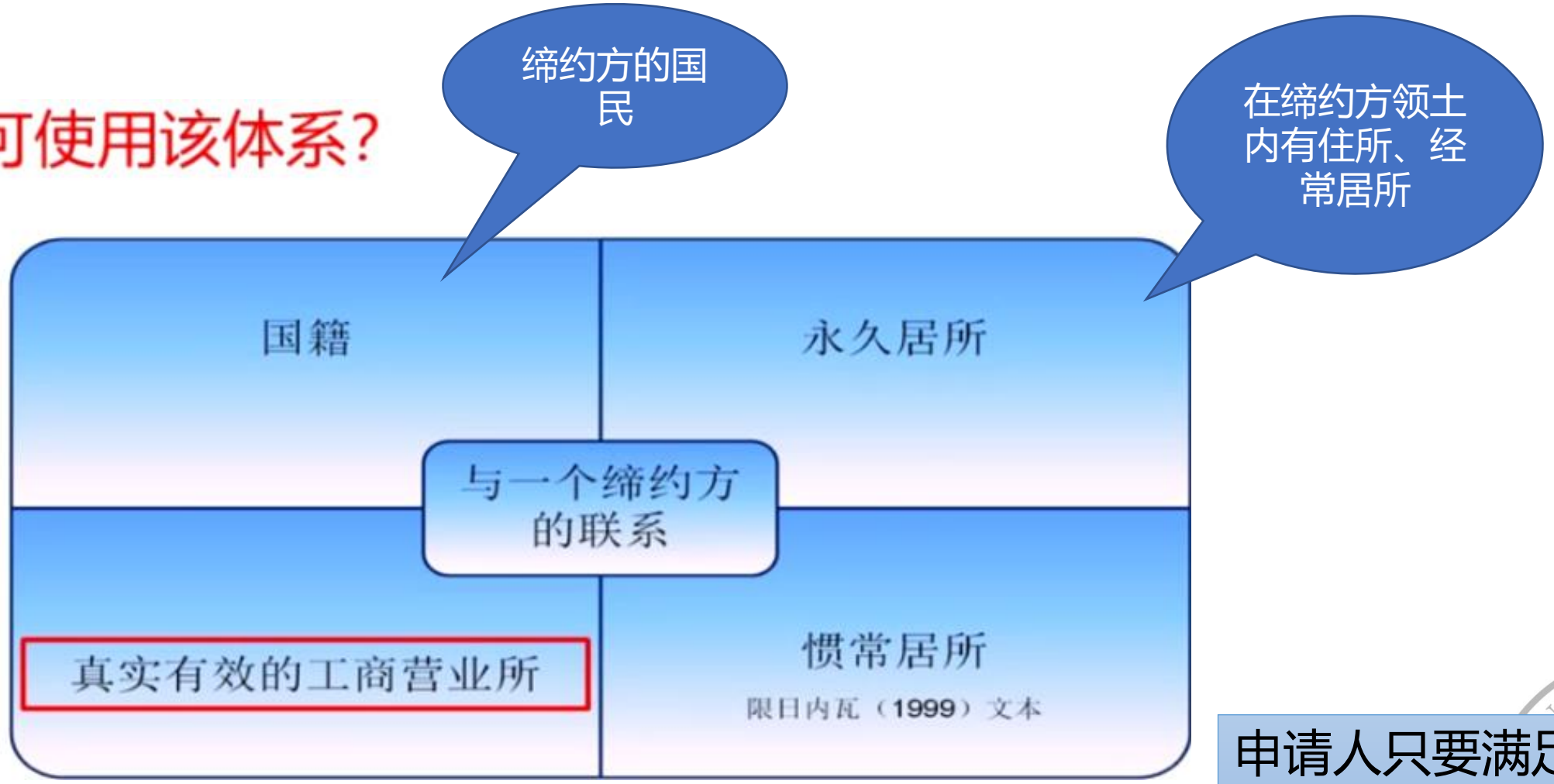
77

日内瓦文本77个缔约方，海牙文本成员方仅有1个，现在基本是日内瓦文本的成员。

- 目前，海牙联盟共有77个缔约方，涵盖100个成员国。

1704 四川大学图书馆

谁可使用该体系？



申请人只要满足上述条件之一，即可通过海牙体系提交国际申请。

海牙体系程序(III)

保护期：5年

至少可以续展1次(1960年文本)或两次(1999年文本)

如指定的缔约方法律允许，可以享受更长的续展期

99年协定要求最短保护期15年，所以中国专利法2020年将外观设计保护期修订为15年，是为加入海牙协定做准备。

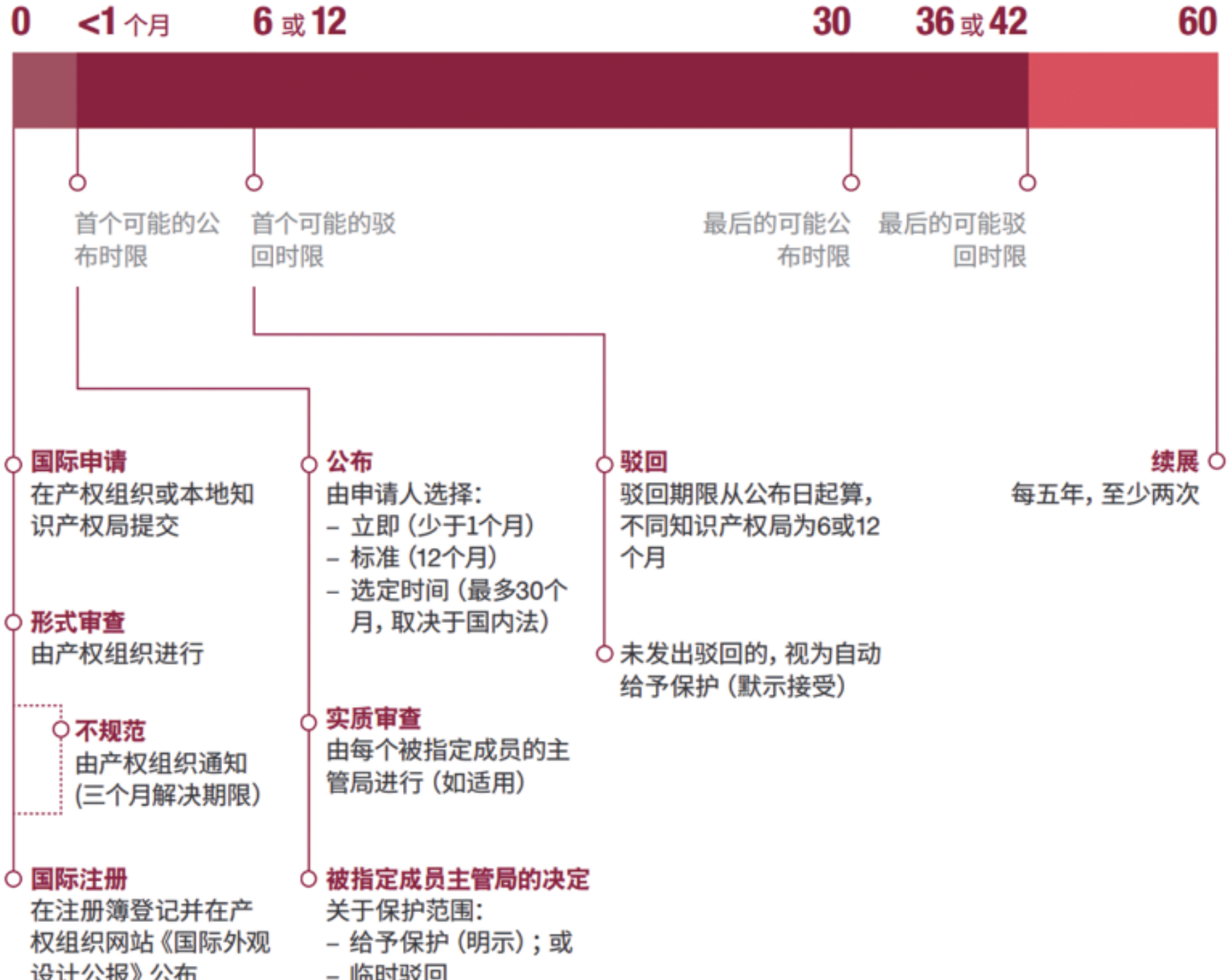
海牙体系最长保护期为25年

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

海牙体系申请流程

中国于 2022 年 2 月 5 日提交了《海牙协定日内瓦文本》（1999年）的加入书，于5月5日生效。

生效当天共有49家中国企业提交外观设计国际申请108件，其中，国知局收到国际申请58件，由中国申请人直接向WIPO提交的外观设计国际申请有50件。



海牙体系的优势

简单	• **通过海牙体系，权利人为外观设计获得保护所需的手续最少** • 一份申请可涵盖100个国家注册多达100份属同一类别产品的外观设计。
经济	• **一种货币（瑞郎），一套费用**
高效	• **极大便利注册的后续管理**
灵活	• **权利人瞄准国内、区域和全球市场的机会更多；让公布注册的时间适合自己的商业战略**

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

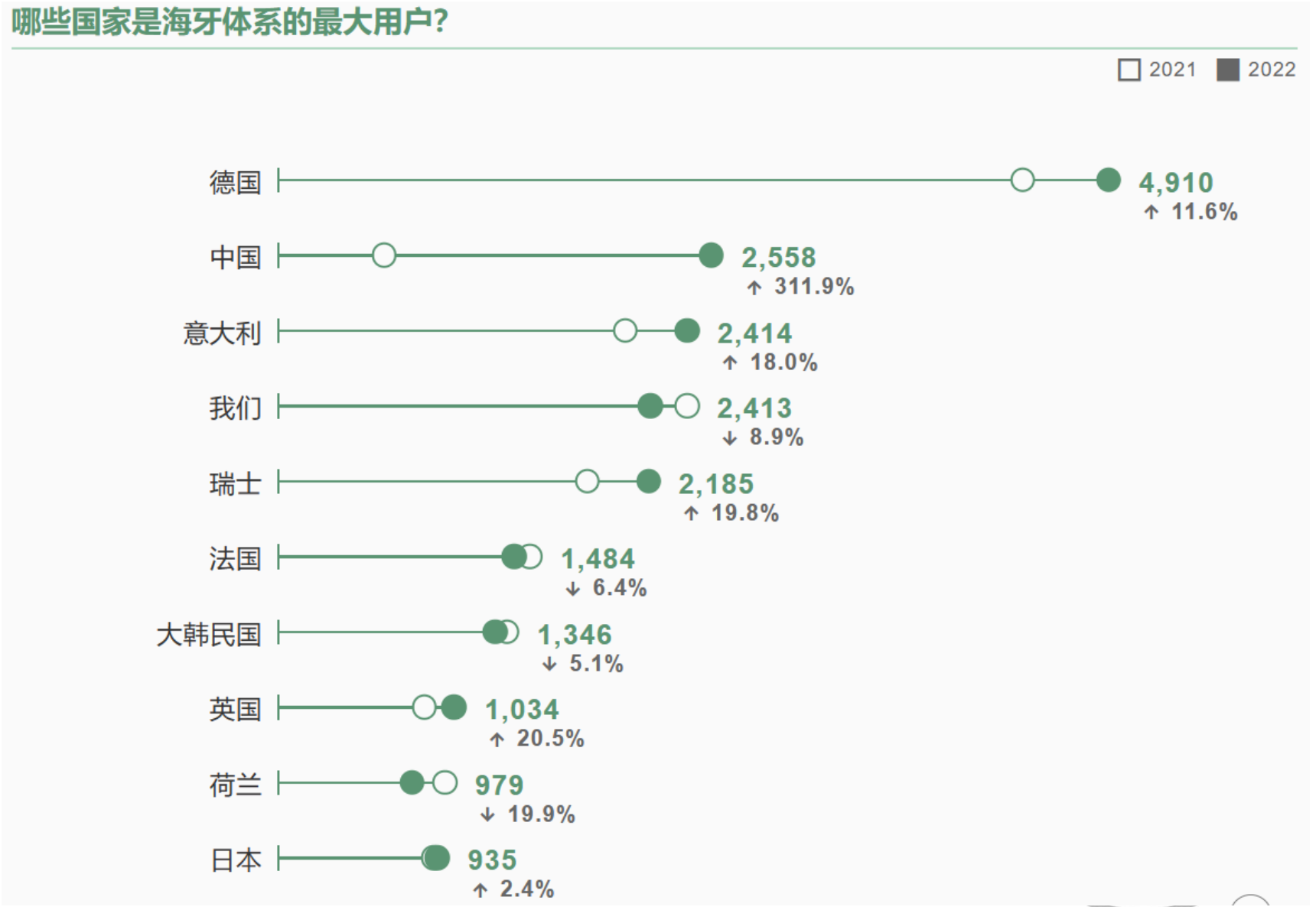
海牙体系与传统途径比较

海牙体系（国际途径）	VS	国家/地区途径
向一个局提交申请		向多个局提交申请
一种语言		多种语言
一种货币		多种货币
一个国际注册		多个注册
一次续展		多次展
一次修改		多次修改
外国律师或代理人		外国律师或代理人
驳回时才需要		提交申请时即需要

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

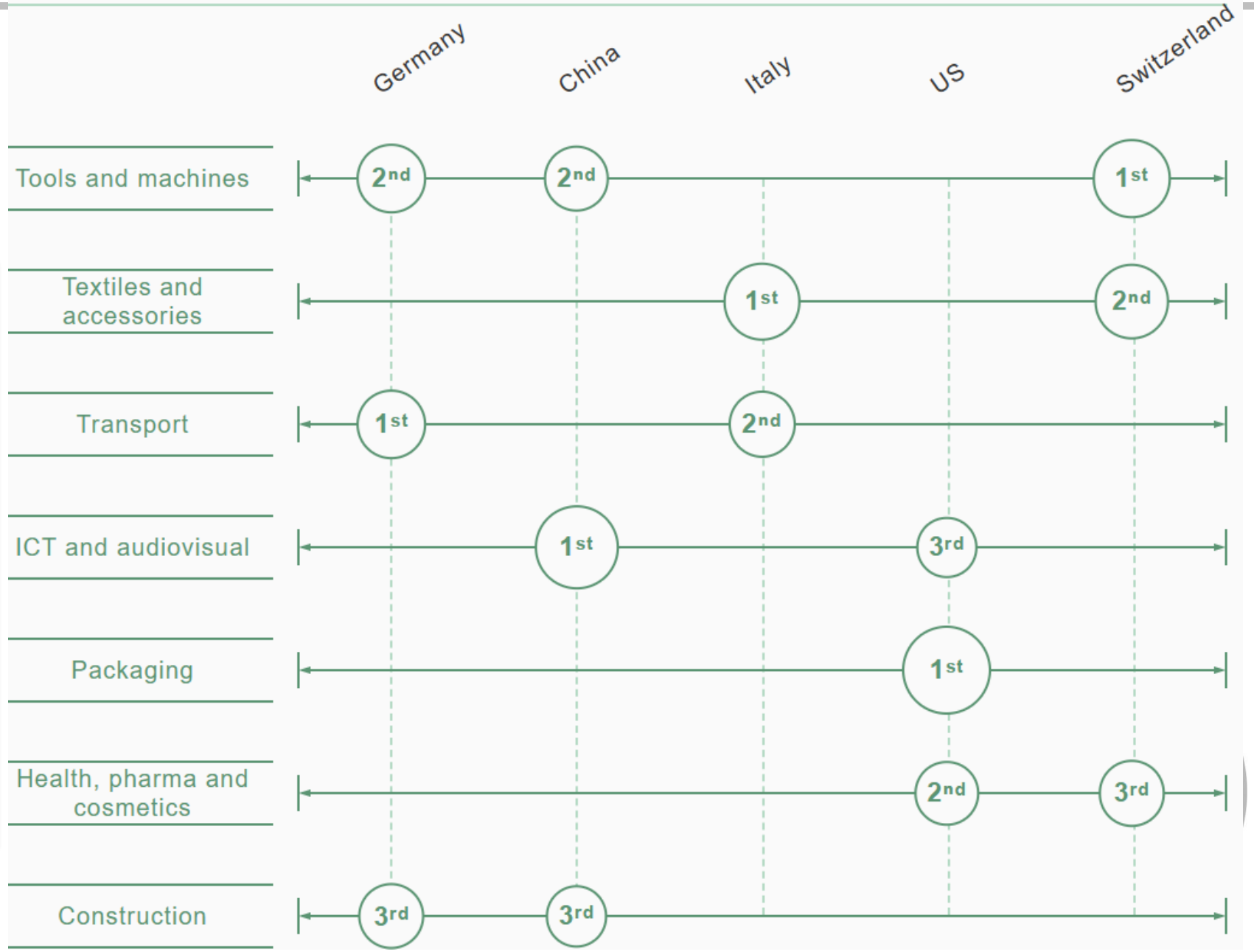
2022年国际用户使用海牙协定的情况

2022年，海牙申请量约为25040项，比2021年强劲增长11.3%。海牙体系的最大用户是位于德国的申请人，其次是中国和意大利的申请人。排名前十的国家占海牙申请外观设计总量的80.9%。



2022年不同国家外观设计申请的主要行业

来自德国的申请人在运输领域提交的申请最多；
而来自中国的申请人在通信技术和视听领域提交的申请最多；
纺织品和配件行业占意大利的最大份额；
美国申请人在包装领域申请最多；
瑞士申请人在工具和机器领域提交最多。



里斯本——国际原产地名称和地理标志体系

什么是里斯本体系?

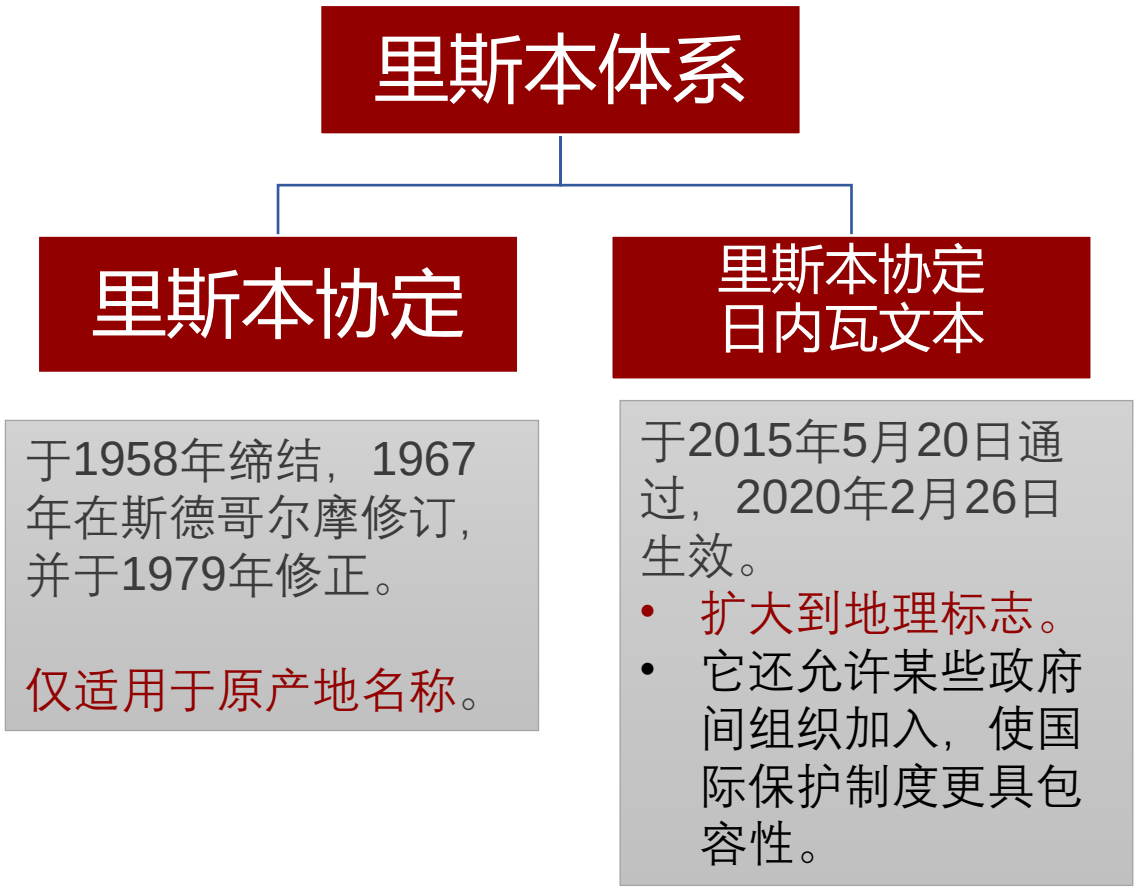
里斯本体系是原产地名称和地理标志国际注册的解决方案，它通过WIPO的单一程序为原产地名称和地理标志提供了一种国际注册制度。借助单一的注册程序和最低的成本，里斯本体系中某一个国家或地区原产地名称或地理标志的所有人可以在该体系其他成员方获得独特标志的保护。

- 里斯本体系可用于保护任何类型产品的原产地名称和地理标志，如农产品和食品，以及天然、手工甚至工业产品。

为识别咖啡、茶叶、水果、奶酪、酒类、陶器、玻璃和布匹等产品地理来源的名称提供保护。
如：贡布胡椒（柬埔寨）、孔泰奶酪（法国）、托卡伊酒（匈牙利）、撒若手工地毯（伊朗）、龙舌兰酒（墨西哥）、波特酒（葡萄牙）、丘卢卡纳斯陶器（秘鲁）和Djebba无花果（突尼斯）。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

里斯本体系的法律框架



《日内瓦文本》

- 缔约方必须提供法律手段，在某些情况下防止在同类或不同类商品、或服务上使用国际注册原产地名称或地理标志。
- 缔约方还必须提供法律手段，防止任何相当于仿冒原产地名称或地理标志的使用。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

里斯本体系的缔约方和成员国

- 任何《保护工业产权巴黎公约》的缔约国都可以加入《里斯本协定》（1967年文本）和《里斯本协定日内瓦文本》。
- 《日内瓦文本》开放了里斯本体系，供《世界知识产权组织公约》缔约国（只要其立法符合《巴黎公约》关于原产地名称、地理标志和商标的规定）和某些经正式授权、可为地理标志提供区域权利保护的政府间组织加入（如2019年11月加入的欧盟）。
- 目前有40个缔约方，70个国家。

另：在WIPO中涉及原产地名称和地理标志的里斯本体系因为比较小，中国目前和未来不太会加入，但并不是不重要。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY

斯本体系的优势 1

- **便利性**

  通过WIPO的单一注册程序

  只需使用一种语言

  一种货币

  缴纳一组费用

- **全球性**

里斯本体系可以在在40个缔约方（涵盖非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲和加勒比地区的70个国家）对原产地名称和地理标志进行国际保护，免去了在不同机构申请和管理多项注册的麻烦和费用。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

斯本体系的优势 2

程序简单灵活

形式审查

WIPO对国际申请进行形式审查后，向其他缔约方通知其收到的任何新注册（如适用）。

实审

每个缔约方可自由决定批准或驳回在其境内保护新注册的原产地名称/地理标志

驳回

驳回的理由可以是框架中的任何实质性理由，而且必须在新注册通知后一年内通知产权组织。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

斯本体系的优势 3

健全的国际保护

1.与其他知识产权注册体系不同，里斯本体系明确规定了给予国际注册原产地名称和地理标志的最低保护水平。各缔约方需要保护在其境内注册的原产地名称和地理标志，防止任何盗用和仿冒。

2.里斯本体系还保护注册原产地名称和地理标志免受关于商品真实来源或性质的任何其他误导性做法的影响。在里斯本体系下注册后，原产地名称和地理标志就不能再在没有驳回保护的缔约方被认为是用来指称一类产品的通用名称。

3. 国际注册簿具有法律效力，可以此在多个司法管辖区直接执行。减轻了经营者在国外寻求对其原产地名称/地理标志实施保护的举证责任。

斯本体系的优势 4

不受时间限制（无需续展）

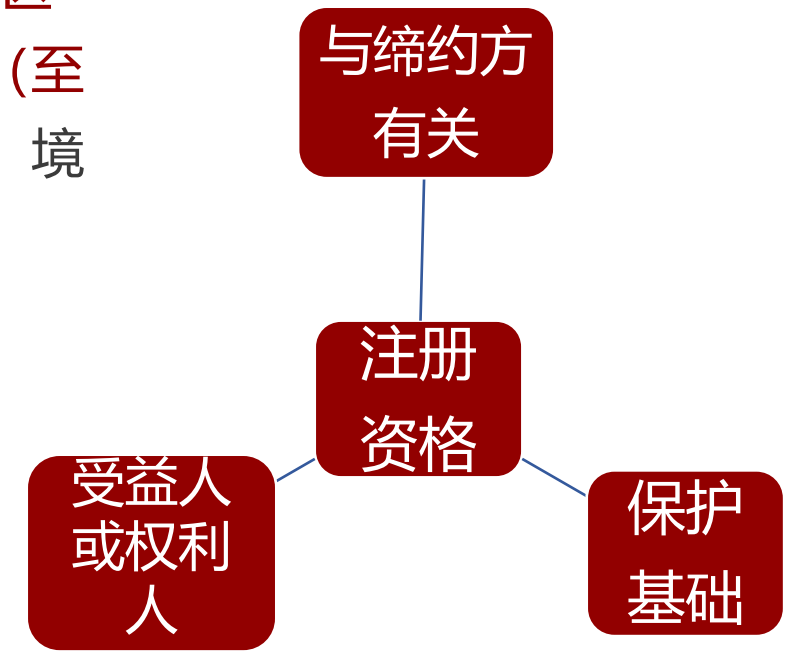
在里斯本体系下，当原产地名称或地理标志完成注册，随之而来的国际保护可无限延续，而无需支付任何额外费用来续展注册。

原则上，只要在其原属缔约方仍受保护，国际保护就会持续下去

使用斯本体系的主体和基础条件

与其他全球知识产权注册体系不同，能否受到里斯本体系的保护，与用户的居住地、国籍或企业机构无关。

原产地名称/地理标志的原产地理区域（或生产地理区域）需要位于（至少）一个缔约方（即原属缔约方）境内



申请人是有权使用该原产地名称/地理标志的自然人或法人；或是具有可以主张受益人权利或原产地名称/地理标志其他权利的法律地位的其他自然人或法人

原产地名称/地理标志在其原属缔约方已保护，国内法定权利是里斯本体系下国际注册进一步有效的基础条件

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

布达佩斯——微生物国际保藏体系

什么是布达佩斯体系?

布达佩斯体系为申请生物材料专利提供了一种实用的业务解决方案。在约80多个国家，向一个国际保藏单位进行国际承认的保藏，即获承认。

《布达佩斯条约》于1977年通过，涉及有关微生物发明的国际专利程序中的一个具体主题。所有加入条约的国家必须承认在专利公开程序中向一个国际保藏单位（IDA）保藏的微生物，不论保藏单位位于何处。解决了向申请专利保护的每一国家单位交存微生物的要求。为生物技术专利的国际申请提供了便利。

为什么要保藏生物材料?

“生物材料”是指带有遗传信息并能够自我复制或者能够在生物系统中被复制的材料，能够用于专利申请的生物材料包括从自然界分离或经生物技术修饰改造获得的细菌、真菌、藻类、动植物细胞系、质粒等。。

作用。生物材料的保藏不仅有利于重现已经做过的实验，还能为后续的科研、推广及应用提供样本。

申请程序要求。对于涉及生物材料的发明专利申请，对生物材料进行保藏，以满足与专利相关法律法规及审查指南关于申请文本充分公开程序的相关要求。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

《布达佩斯条约》全称：《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》

- 该条约是《巴黎公约》成员国缔结的专门协定之一。
- 1977年4月28日于布达佩斯签订，1980年9月26日修订
- 1995年7月1日，中国成为该条约的成员国
- 缔约国总数为87个（截止2023年2月）

优点：

- 在87个成员国，向一个国际保存单位进行国际承认的保存，即获所有成员国的承认；
- 为申请人提供了一种高效和具有成本效益的手段，以满足与微生物专利相关的披露要求。

截止2023年3月，共有49个国际保藏机构

Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure

Status on July 28, 2020

INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITIES UNDER ARTICLE 7 OF THE BUDAPEST TREATY

Institution	Country	Date status acquired
Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL)	United States of America	January 31, 1981
All-Russian Collection of Industrial Microorganisms (VKPM)	Russian Federation	August 31, 1987
American Type Culture Collection (ATCC)	United States of America	January 31, 1981
Banco Español de Algas (BEA)	Spain	October 28, 2005
Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM™)	Belgium	March 1, 1992
CABI Bioscience, UK Centre (IMI)	United Kingdom	March 31, 1983
China Center for Type Culture Collection (CCTCC)	China	July 1, 1995
China General Microbiological Culture Collection Center (CGMCC)	China	July 1, 1995
Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM)	Chile	March 26, 2012
Colección de Microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CM-CNRG)	Mexico	August 25, 2015
Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)	Spain	May 31, 1992
Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM)	France	August 31, 1984
Collection of Industrial Yeasts DBVPG	Italy	January 31, 1997
Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP)	United Kingdom	September 30, 1982
Culture Collection of Switzerland AG (CCOS)	Switzerland	January 16, 2017
Culture Collection of Yeasts (CCY)	Slovakia	August 31, 1992
Czech Collection of Microorganisms (CCM)	Czech Republic	August 31, 1992
European Collection of Cell Cultures (ECACC)	United Kingdom	September 30, 1984
Guangdong Microbial Culture Collection Center (GDMCC)	China	January 1, 2016
IAFB Collection of Industrial Microorganisms	Poland	December 31, 2000
International Depositary Authority of Canada (IDAC)	Canada	November 30, 1998
International Patent Organism Depositary (IPOD), National Institute of Technology and Evaluation (NITE)	Japan	May 1, 1981
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" (IZSLER)	Italy	February 9, 2015
Korean Agricultural Culture Collection (KACC)	Republic of Korea	May 1, 2015
Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF)	Republic of Korea	August 31, 1993
Korean Collection for Type Cultures (KCTC)	Republic of Korea	June 30, 1990
Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)	Republic of Korea	June 30, 1990
Lady Mary Fairfax CellBank Australia (CBA)	Australia	February 22, 2010

中国的国际储藏机构：

- 中国菌种保藏中心（ CCTCC） - 获得日期： 1995年7月1日， （见布达佩斯通知第139号）
- 中国微生物菌种保藏中心（CGMCC） - 获得日期：1995年7月1日（见布达佩斯通知第139号）
- 广东微生物菌种保藏中心（GDMCC） - 获取日期：2016年1月1日（见布达佩斯通知第309号）

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

中国知识产权制度的发展及面临的挑战

1949年以前与知识产权有关的法规

- 1898年：《振兴工艺给奖章程》，我国第一部关于专利的法规，但并未实施。
- 1902年：《中英续订商约》
- 1903年：《中美续议通商行船条约》和《中日续议通商行船条约》保护外国知识产权的条款。
- 1910年：《大清著作权律》，这是我国第一部著作权法。由于次年清政府垮台，该律未起作用。
- 以上与知识产权有关的法律对后来中华民国临时政府、北洋政府和国民党政府的相关立法都产生了较大影响。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

1949年以后与知识产权有关的法规

1950年《保障发明权和专利权暂行条例》和《商标注册暂行条例》
1954年《有关生产的发明、技术改进及合理化建议的奖励暂行条例》
1957年《保护出版物著作权暂行规定》
1963年《发明奖励条例》和《商标管理条例》
1983年《商标法》(1993年、2001年、2019年三次修正)、
1985年《专利法》(1992年、2000年、2008年、2020年四次修正)
1991年《著作权法》(2001年、2020年修正两次)
1993年《中华人民共和国反不正当竞争法》（2017年、2019年两次修正)
1995年《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》(1998年12月修正)
1997年《植物新品种保护条例》（2013年、2014年两次修订)
2001年《集成电路布图设计保护条例》
2002年《计算机软件保护条例》（2011年、2013年两次修订)

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

近期的相关修法

- 2020年，中国分别修订了《专利法》《著作权法》等等，自2021年6月1日起施行。同时在新《民法典》中也对有关的知识产权内容作了安排。

- 《刑法修正案（十一）》对17-24条有关知识产权内容进行了修改，2021年3月1日起施行。主要是加重了对知识产权侵权的惩罚力度。

中国加入的主要国际规则

1980年《成立世界知识产权组织公约》

1985年《巴黎公约》

1989年《商标国际注册马德里协定》

1990年《关于集成电路知识产权条约》

1992年《伯尔尼公约》和《世界版权公约》

1993年《保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品日内瓦公约》

1994年《专利合作条约》

总结：中国真正的知识产权制度用几十年的时间走过了发达国家几百年的历程。虽然取得了不小的成绩，但与发达国家相比，在法律制度的完备上、司法实践上都还存在很大的差距。

TRIPS对中国知识产权制度的影响

- 为了加入WTO，中国努力缩小知识产权法律制度与世界的差距。实际上现在中国的知识产权法律制度主要是以TRIPS为蓝本和标准来修改的，而这样的修改不但使中国知识产权法律制度与世界法律制度趋同，也使中国国家利益和国家安全在受到潜移默化的影响。

  例如：中国专利法的许多规定都是参考TRIPS协议。发明专利的保护期限为20年，专利的强制许可、疾病的诊疗方法排除在专利权外，还有对商业秘密的保护等。

- 中国2001年加入WTO后，实现了知识产权的国际保护，国内法律都趋国际化，但在技术转让方面尚需努力。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

《世界贸易组织贸易技术壁垒协议》中明确规定，“不应阻止任何国家采取必要措施保护其根本安全利益”。

美国是知识产权对外转移转让审查制度比较完备的国家，欧盟和日本等均有类似的审查制度。

中国：知识产权对外转让有关工作办法（试行）

对涉及国家安全的核心知识产权转让行为进行严格的审查。

专利、集成电路布图设计：知识产权主管部门负责审查。

计算机软件：地方贸易主管部门和科技主管部门（技术出口的对外转让）或国家版权主管部门审查（外国并购境内企业的对外转让）。

植物新品种：农业主管部门和林业主管部门审查。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

TRIPS协定第73条对知识产权保护的安全例外

“卡塔尔案”引起的国际社会讨论：

知识产权问题？OR 国家安全问题？

卡塔尔于2017年针对巴林、 沙特阿拉伯、阿联酋三国在WTO提起涉TRIPS协定第3条（国民待遇）和第4条（最惠国待遇）的争端。引起了国际社会对知识产权与国家安全之间关系这一问题的关注。

国家安全例外

Article 73:
Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed:

(a) to require a Member to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or

(b) to prevent a Member from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests;

(i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;

(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;

(iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or

(c) to prevent a Member from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

第七十三条
安全例外

本协定的任何规定不得解释为：

（一）要求一成员提供其认为如披露则会违背其根本安全利益的任何信息；或

（二）阻止一成员采取其认为对保护其根本安全利益所必需的任何行动；

（1）与裂变和聚变物质或衍生这些物质的物质有关的行动；

（2）与武器、弹药和作战物资的贸易有关的行动，及与此类贸易所运输的直接或间接供应军事机关的其他货物或物资有关的行动；

（3）在战时或国际关系中的其他紧急情况下采取的行动；或

（三）阻止一成员为履行《联合国宪章》项下的维持国际和平与安全的义务而采取的任何行动。

国家安全例外的影响

基于国家安全的考虑，一些国家往往会实施一些监管措施，限制或禁止一些外国公司在本国开展业务。

美国依据《外资与国家安全法案》等法律，以威胁国家安全为由，对华为和中兴等公司在美国开展业务进行审查并予以限制。由于这些公司已经在美国获得各种专利权，这些限制措施会影响这些公司专利权的行使，从而影响到其知识产权市场价值的实现。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

美国的新型司法实践——对域外专利的管辖

域外专利是在专利组合中本国专利之外的其他国家专利。

专利具有地域性，各国法院也只能根据属地管辖原则裁判本国专利纠纷案件，但是美国法院突破了专利的地域限制，对域外专利行使管辖权，这就可能会在某一商业领域引起新的竞争。

2018年2月，美国加州北方法院审理的华为诉三星专利侵权案件中，尽管深圳市中级人民法院支持了华为的诉讼请求，判决三星应停止侵害华为两项中国专利权的行为，但是由于涉诉的两项中国专利也在美国审理的专利组合之中，法官认为中国法院的判决会影响美国法院对案件的独立判断，从公平考虑同意了三星的申请，颁布了禁令，阻止华为履行中国法院的判决。

美国域外专利管辖对中国核心技术企业的影响

中国一些掌握核心技术的企业，在全球范围内布局产业链，但是美国以新型司法实践创设了标准必要专利（SEP）全球许可费，以期获得对行业的话语权和掌控力。为了打压中国的某些企业，美国法院会倾向于对中国企业裁决较高的金额SEP全球许可费率，甚至会搭售一些中国企业并不需要的专利和一些即将失效的专利。

典型表现在：中国的通信企业

我国一直没有明确完善的禁诉令制度，相关司法实践正在摸索中。

最高院禁止康文森申请执行域外判决案

华为康文森SEP之争

中国在标准必要专利领域涉外诉讼中，首次作出禁止申请执行域外判决的行为保全裁定。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

中国面临的挑战

《中华人 民共和国网络安全法》规定了针对关键信息基础设施的国家安全审查制度（第35条）和数据出境安全评估制度（第37条），而美国“特别301报告”认为这是对美国知识产权事实上的差别待遇，形成了市场准入壁垒。

随着中国企业“走出去”战略的深入实施，一些高科技企业在海外申请了大量的知识产权，但由于一些国家以国家安全为理由禁止这些企业开展相关业务，它们的知识产权利益难以得到实现。

以后中国政府及企业遭遇的类似问题会更多。但当前中国对知识产权保护与国家安全之间的关系认识尚不全面，知识产权工作的重点仍然是不断强化知识产权保护，而相对忽视了知识产权保护的安全例外问题。

1704 四川大学图书馆

RCEP中相关知识产权条款

第五章 卫生与植物卫生措施（ 中文 英文 ）
第六章 标准、技术法规和合格评定程序（中文 英文）
第七章 贸易救济（ 中文 英文 ）
附件一 与反倾销和反补贴调查相关的做法（ 中文 英文 ）
第八章 服务贸易（ 中文 英文 ）
附件一 金融服务（ 中文 英文 ）
附件二 电信服务（ 中文 英文 ）
附件三 专业服务（ 中文 英文 ）
第九章 自然人临时移动（ 中文 英文 ）
第十章 投资（ 中文 英文 ）
附件一 习惯国际法（ 中文 英文 ）
附件二 征收（ 中文 英文 ）
第十一章 知识产权（ 中文 英文 ）
附件一 特定缔约方过渡期（ 中文 英文 ）
附件二 技术援助请求清单（ 中文 英文 ）

中国知识产权相关法律在2019年以来经过进一步修订，对标知识产权发达国家，并且已经达成部分共识。在《RCEP》知识产权专章规定中也有中国标准、中国规则的影子。所以中国不需要适用《RCEP》规定的过渡期条款。

《RCEP》的签署是中国对外开放，知识产权发展进步的成果之一。客观上为中国参与国际事务，加强国际贸易合作起到了推动作用。

面对挑战中国的对应措施

积极参与WIPO等知识产权国际体系，包括积极参与国际主流技术标准组织活动、拥有话语权、并作出自己的贡献，包括对国际标准必要专利在本国的实施进行管辖和审判，包括积极参与国际、多边、双边的条约或协定，包括在知识产权审查和授权环节的国际协作和互相承认，也包括通过国内立法和司法做出符合世界潮流的决定以影响世界规则。

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

面对挑战中国的对应措施

1. 组建海外知识产权联盟。海外知识产权侵权指控和保护自身知识产权能力。
2. 用好外部的专业力量和资源：中保组织，行业机构，政府部门等。
3. 探索在美国提起司法诉讼。
4. 诉诸WTO争端解决机制。
5. 借鉴其它国家立法经验，健全中国国际贸易救济法律制度。
6. 严格管理涉及国家安全的知识产权的对外转让。
7. 参与制定国际技术转让统一规定，推动和完善WTO机制改革。
8. 构建我国企业在国际主流技术标准上掌握最有价值的SEP的能力

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY 1704 四川大学图书馆

参考文献

1.WIPO官网
2.WTO官网
3.WIPO驻中国办事处吕国良资料
4.何华，知识产权保护的安全例外研究由《TRIPs协定》第73条展开，中外法学，2019.06
5.凯鸣知识产权，中欧投资协定谈判完成、英国脱欧新形势下，如何进行欧洲市场商标布局，2021.01.14
6.《华为创新与知识产权白皮书》（2020）
7.法制日报，2019.01.02

SICHUAN UNIVERSITY LIBRARY
1704
四川大学图书馆

讲座签到

调查问卷