

知识产权

促进经济增长 的有力手段

卡米尔·伊德里斯

概览



世界
知识产权
组织

知识产权——

促进经济增长的有力手段

目 录

今天，人们对知识产权这个词的使用越来越多，却仍知之甚少。对许多人来说，它依然是一个晦涩的法律概念，与日常生活没有多大关系。

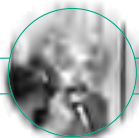
"*Intellectual Property A Power Tool for Economic Growth*" (知识产权——促进经济增长的有力手段)一书力图去除知识产权(IP)的神秘色彩，并从**所以然及何故**的角度来解释这一主题，而不同于许多其他关于知识产权的书本那样只注重于**其然**。该书所传达的信息是，**知识产权是促进经济发展和财富创造的“有力手段”，这一手段并没有在所有国家中得到最好的运用，尤其是发展中国家。**

知识、信息、创造力和发明能力等无形资产迅速取代土地、劳动力和资本等传统的有形资产，成为推动经济健康发展 and 提高社会福利的动力；本书正是关于如何使用这些无形资产的一个操作指南。


创造与创新——普遍的自然资源

“想象比知识更重要”

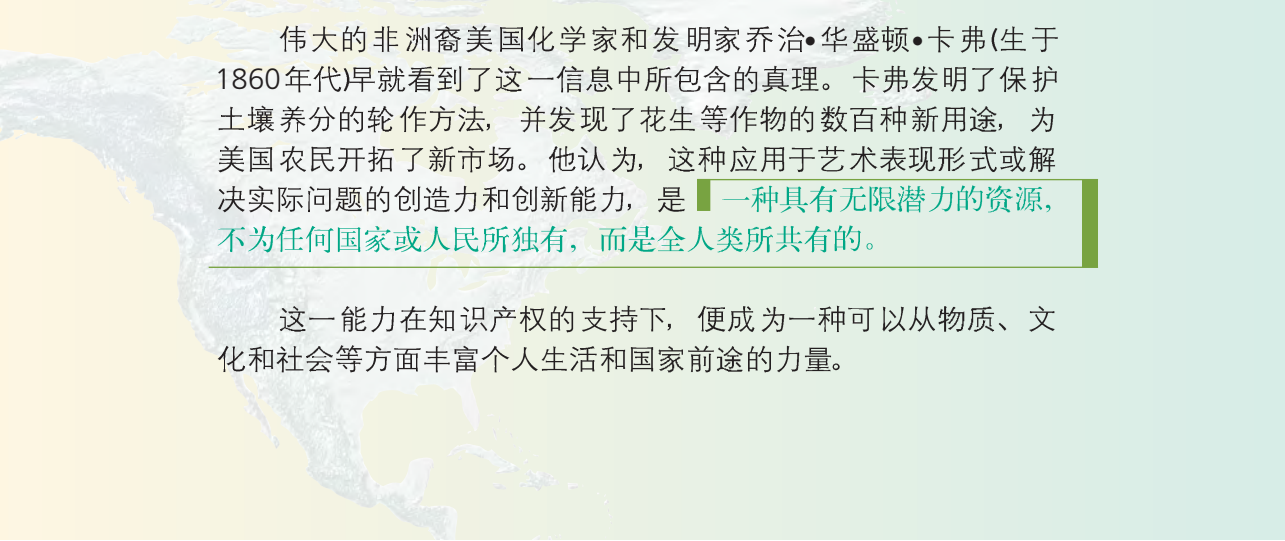
阿尔伯特·爱因斯坦



阿尔伯特·爱因斯坦认为想象重于知识，这可以作为我们的一个起点，因为知识产权正是建立在想象力的基础之上的。爱因斯坦认为，以公认的知识这一现有基础为依托并超越这一基础而作出新的发现这种能力，正是个人、文化和经济进步的源泉。

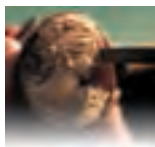


世界知识产权组织 (WIPO) 坚信，知识产权是各民族固有的天然产物，与各种文化息息相关，并对推动各个社会的进步作出了贡献。



伟大的非洲裔美国化学家和发明家乔治·华盛顿·卡弗(生于1860年代)早就看到了这一信息中所包含的真理。卡弗发明了保护土壤养分的轮作方法，并发现了花生等作物的数百种新用途，为美国农民开拓了新市场。他认为，这种应用于艺术表现形式或解决实际问题的创造力和创新能力，是 **一种具有无限潜力的资源，不为任何国家或人民所独有，而是全人类所共有的。**

这一能力在知识产权的支持下，便成为一种可以从物质、文化和社会等方面丰富个人生活和国家前途的力量。





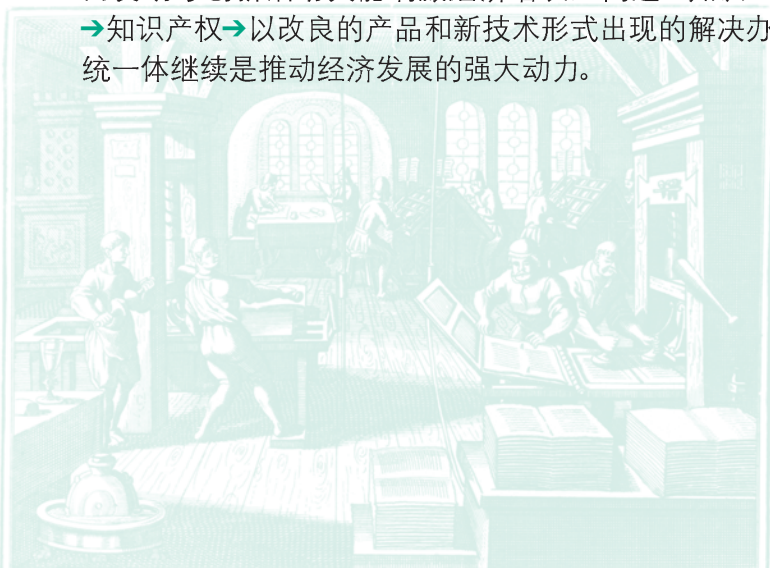
知识产权的演变

文艺复兴时期的意大利北部被认为是知识产权制度的摇篮——因此知识产权并不是一个新的概念。1474年的《威尼斯法》第一次试图系统地通过一种专利形式来保护发明，并授予个人以独占专利权。同一世纪，约翰·谷登堡于1440年前后发明了活字和印刷机，促成了世界上第一个版权制度的诞生。

十九世纪末期，新发明的制造方法引发了大规模的工业化革命，并带来了诸如城市快速发展、铁路网络不断扩大、资本投资和跨洋贸易增多等现象。由于有了新的工业主义理想，并出现了更强大的中央集权政府和更强烈的民族主义精神，因此许多国家都开始制订其最早的现代知识产权法律。

随着两部基本条约的缔结——《保护工业产权巴黎公约》于1883年缔结，《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》于1886年缔结，国际知识产权制度也在这一时期开始形成。

知识产权有史以来所赖以存在的前提是，对发明和创造作品的所有权予以承认并加以奖励，可以进一步刺激发明与创新活动，而发明与创新活动又能刺激经济增长。问题→知识→想象→创新→知识产权→以改良的产品和新技术形式出现的解决办法这一连续统一体继续是推动经济发展的强大动力。



经济与知识产权

许多年来，经济学家一直试图解释为什么一些经济体发展快，而另一些经济体却发展慢；换言之，为什么一些国家富裕，而另一些国家不富裕。他们普遍认为，知识与创新在近代经济增长中发挥了重要作用。著名经济学家保尔罗默认为，知识的积累是促进经济增长的动力。根据他的理论，国家要想促进增长，其经济政策应鼓励对新的研究与开发(R&D)进行投资，并为开展人力资本开发计划提供补贴。

这一点从1990年代一些国家取得的经济增长中便能看出。知识的快速创造，包括新技术的出现，带来了 **知识产权政策方面的变化**，并促使人们接受新的知识资产管理行为。

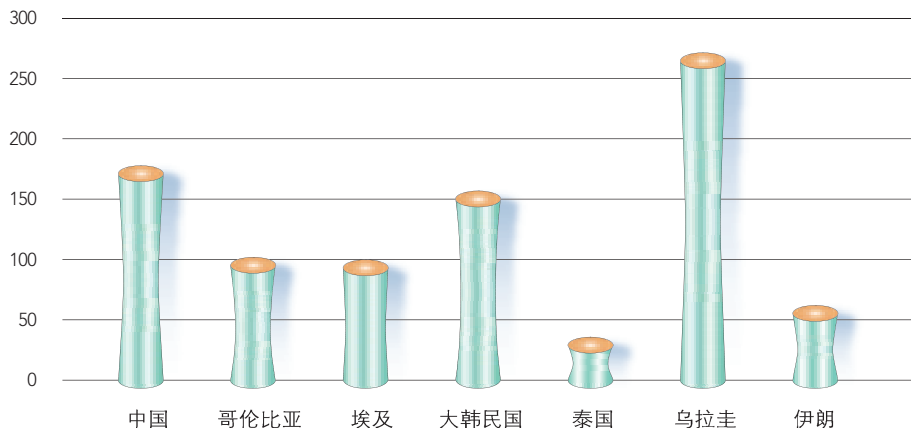
知识产权日益重要以及1990年代初期开始形成全球贸易新格局所产生的影响之一，便是人们有意识地将知识产权与贸易法挂起钩来。一些发达国家开始利用贸易措施来扼制国外的知识产权盗版行为。除其他外，这还促使世界贸易组织(WTO)得以通过乌拉圭回合多边贸易谈判缔结一部协定，即：《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)。

1990年代，新兴经济大国中越来越多的决策者认识到，知识产权制度对于鼓励私人对尤其是工业领域和科学领域的研究与开发进行投资的重要作用。许多研究表明，一个健康的知识产权制度是鼓励外国直接投资(FDI)中的一项关键内容。例如，印度从1990年代初期开始进行专利和商标改革以来，外国直接投资稳步直线上升，便是明证。巴西在这一方面的增长还大，1996年实行新的工业产权法之后，外国直接投资直线上升(从1995年的44亿美元升至2000年的328亿美元)。

全世界的公司同样都越来越倾向于为其发明申请专利。日本、美利坚合众国和欧洲尤为明显。日本头100万项专利授权花了95年，而第二个100万项专利授权仅花了15年。发展中国家的专利申请量也在增长(参见图10，该图说明了选定的若干发展中国家的国家主管局所受理的申请情况)。



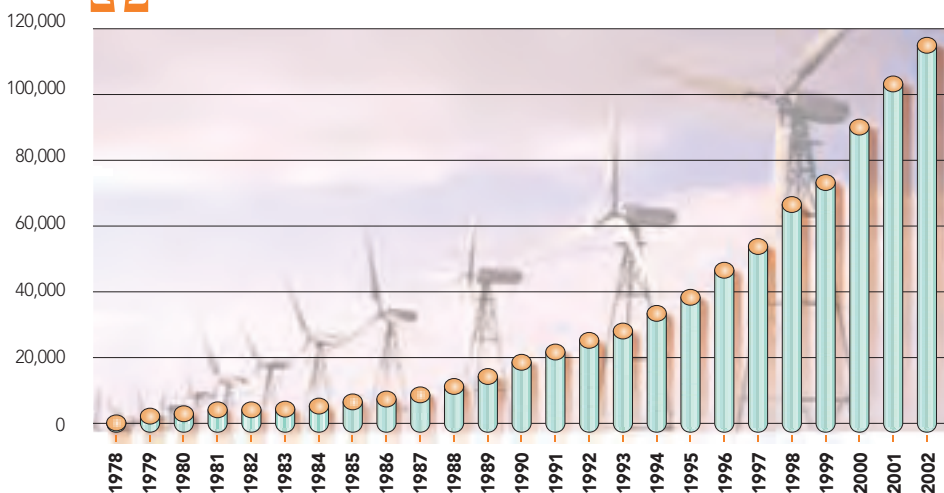
选定的若干发展中国家的专利申请总数 (1994年至2000年的增长百分比)



WIPO管理的《专利合作条约》(PCT)的国际专利申请量也有类似的趋势——共花了18年才达到250,000件申请，但仅花了4年时间便使该数字翻了一番(参见Ω)。



PCT申请量



PCT简化了获得国际专利保护的程序并减少其费用，为公众获得与发明有关的大量技术信息提供了便利。申请只要依该条约提交一份国际专利申请，即可同时要求全世界120个成员国(截至2003年4月的信息)的任何一个或所有国家对所涉发明予以保护。

知识产权与企业价值

知识产权日益成为衡量公司的生命力和未来业绩的尺度。1982年，美利坚合众国约62%的公司资产是实物资产，但到2000年，这一数字减少到只有30%。1990年代初期，欧洲的无形资产占总资产的三分之一以上，而早在1992年，荷兰的无形资产即占公共投资和私人投资总额的35%以上。

最近的一项研究表明，平均而言，公司有40%的价值投放于无形资产中，而根本未在资产负债表中体现出来。

由于这一原因，知识产权有时被称作“隐藏的价值”；然而，隐藏也好，明码标价也好，现在已很清楚，专利、版权及相关权、商标、地理标志和商业秘密为企业提供了巨大的价值。

在商业交易中使用知识产权资产

人们越来越认识到，知识产权现在已是商业交易中最宝贵的资产之一，或常常是最宝贵的资产，无论是使用许可协议，还是生产、购买或经销协议，还是兼并和收购，都是如此。专利、受版权保护的材料和商标的使用许可常常通过培训形式与技术诀窍转让结合起来，而且已越来越成为这些交易中的一项重要内容。知识产权制度所授予的专有权是通过将市场中的竞争者阻挡在外的方式来行使的这一概念越来越被证明是站不住脚的——在实际当中，知识产权被用来许可使用产品和技术，与将他人排除在使用之外一样司空见惯。这些使用许可可以为知识产权权利人带来使用费收入，并将产品和技术传播给被许可人；如果没有使用许可，这些被许可人本来是无法得到这些产品和技术。在这些交易中，被许可人也可获得创造出经改进或衍生的作品的权利，并建立自己的知识产权资产，然后反过来进行交叉许可或许可他人使用，从而实现一种发明与商业交易的有效良性循环。

普华永道咨询公司(PricewaterhouseCoopers)1999年发表的一份报告认为，全球知识产权使用许可市场总额超过1,000亿美元，这便让人能大致了解今天知识产权资产在经济上的重要性。

现代知识产权管理与新经济

由于人们越来越认识到知识产权的经济价值，因此知识产权管理正在成为公司企业管理中的一项重要内容。知识产权管理者正在帮助积累重要的公司知识产权资产组合，以用于兼并和收购、合营、合作研究与开发协议和使用许可协议中。这与产品管理者帮助建立产品组合大同小异。这些知识产权资产组合的建立常常具有战略意义，所针对的是以产品和技术市场以及交叉许可机会为依据的群集领域。■公司之间相互结成联盟，以提高其知识产权资产的价值，并通过交叉许可的方式获得对方的有利竞争优势。

此种联盟可以让所涉公司大大提高其在本技术领域中的影响力，并使其得以确定其在特定领域中的技术标准。



专利



专利所保护的是新颖而具有实用价值的思想，它为发明人提供一把抵挡市场竞争力的临时保护伞，这把保护伞以发明人专利的权力要求书中所明确提出的条件为限，但非常可靠，而且多年有效。专利制度的前提是，这把保护伞及其所带来的竞争优势可以鼓励人们进行发明，因为发明人知道，他们的才能可以为他们带来经济上的回报。

专利制度同时也促进技术和企业竞争，因为专利权人必须将其发明的细节予以公开，以换取他们在一段特定时期内享有对其发明的独占使用权。因此，专利权人及其竞争对手竞相改进发明并创造出新的发明(参见 ω)。



ω 丰田的尝试

1896年，丰田佐吉取得了一款力织机的专利，该款力织机很象过去在欧洲使用过的机器。13年之后，佐吉成功地发明了自动织机，并取得了若干项补充和细化该项发明的其他专利。1924年，丰田G型自动织机问世，佐吉的儿子丰田喜一郎与普拉特兄弟公司(Platt Brothers & Co.)达成了一项自动织机商业化的重要协议。普拉特兄弟公司付给丰田10万英镑(相当于今天的2,500万美元)，购得在除日本、中国和美利坚合众国以外的任何国家生产和销售自动织机的专有权。丰田决定将这10万英镑投资用做建立一家汽车公司的创办资本，并为进行必要的研发工作提供资金。

由丰田汽车公司提供



资料来源: Tadashi Ishii, “日本的工业创新及专利制度的作用”: 丰田案例研究(在密苏里州圣路易斯华盛顿大学的会议上提交, 2000年10月)。

专利可以促进经济发展

专利是如何刺激经济发展的，这可以作为一篇洋洋万字论文的题目。然而，以下各节试图扼要介绍以下这一进程是如何运用的，并提供一些事实和例子。专利可以从四大方面来刺激经济发展：

- 专利信息为技术转让和投资提供便利；
 - 专利鼓励大学和研究中心的研究与开发；
 - 专利是新技术和新企业的催化剂；以及
 - 企业积累并利用专利从事使用许可、合营及其他创收性交易。
- **专利信息为技术转让和投资提供便利**

授予专利权的交换条件是，必须将发明予以全面公开。缘其如此，**专利信息数据库对公众开放并可在网上检索。这是一个丰富的技术信息来源**，只要不侵犯专利权，任何人均可使用。专利数据库也可用来寻求潜在的使用许可者和商业伙伴。据报道，美国67%的公司所拥有的技术资产未得到利用(估计价值在1,150亿美元至10,000亿美元之间)。约有1,000亿美元被冻结在大公司的知识产权资产组合的闲置创新中。与其让发明平添其维护费用，公司完全可以将其实质或许可他人使用(参见 [图 1](#) 中的举例)。



T

阿奇霉素(AZITHROMYCIN)

——世界上最畅销的克罗地亚产抗生素之一

普利瓦(Pliva)是克罗地亚盈利最大的公司之一，中欧最大的制药厂之一，并被广泛认为是中欧第一个土生土长的跨国公司。普利瓦公司曾为生计问题苦苦挣扎，但在发现阿奇霉素之后，该公司的命运发生了戏剧性变化。今天，阿奇霉素已成为世界上最畅销的抗生素之一，普利瓦于1980年取得该药的专利，并随后许可辉瑞公司(Pfizer)使用，辉瑞公司将其制成希舒美(Zithromax™)投放市场。2001年希舒美的销售已超过15亿美元。使用许可协议所带来的巨额收入为普利瓦公司在克罗地亚、波兰和俄罗斯迅速扩展提供了便利。最耐人寻味的是，所有这一切都是由于辉瑞公司的科学家们1981年在美国专利商标局检索专利文件时偶然找到了普利瓦的专利而引起的。

资料来源 《华尔街日报》(布鲁塞尔, 1999年3月3日, 14)。

- **专利鼓励大学和研究中心开展研发工作**

由政府提供资金并由大学开展的研究与知识产权之间存在一种动态关系。这些机构所开展的研究与开发可以创造出发明，而发明又可以用通过许可使用而带来收益。有使用许可带来的收益提供资金，大学反过来可以为进一步开展研究与开发提供资金，并能更好地完成其教书育人这一主要任务。研究中心/大学成为能驱动、创新活动循环的中心。这一环境对宏观经济产生了有利的效应，其中包括减少“人才流失”，为教育提供财政支助，促进进行最新技术的研究等。





发展中国家的研究计划主要由公共部门或大学(多数也属公立性质)供资, 但资金常常不足。发展中国家的研究与开发总开支的百分比仍在继续下降。增强内向型投资, 一条很有希望的途径便是, 借用外国直接投资, 以及与当地研究中心/大学及私营部门结成伙伴关系。特别是通过加强知识产权法、**为便利大学和研究中心向私营部门许可使用技术而修改法律和政策**, 可以鼓励这种投资和许可经营。

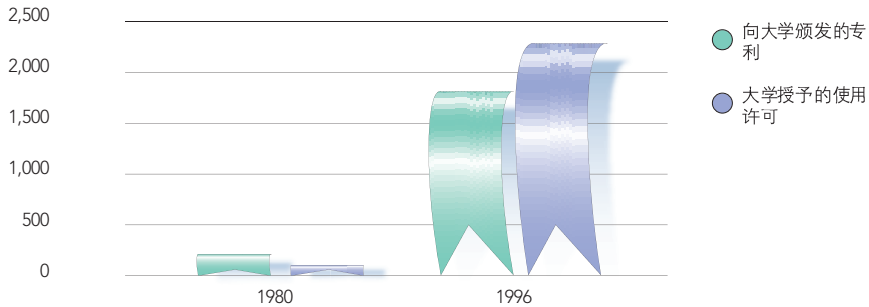


这些法律和政策将允许大学和公共机构取得专利, 与私营公司签定独占使用许可或非独占使用许可合同, 并获得由使用费带来的收益。

例如, 美利坚合众国1980年的贝赫-多尔法案允许大学和小企业选择利用联邦作出的发明的所有制形式, 并允许其直接参与商业化进程。这一新的政策还允许大学将新发明的使用许可授予企业, 由企业进行生产。该法案使得大学与产业界的技术转让活动大大增加(参见II)。

II

美国大学向产业的技术转让—— 1980年贝赫—多尔法案的影响



- 专利是新技术和新企业的催化剂

专利是刺激人们开发新技术和创立新产业的有力手段。例如，如果没有专利制度，生物技术就不可能有现在这样的发展(参见 π)。

π

雷迪博士在印度取得的成功

K·安吉·雷迪博士在印度成立了一家制药公司，这家公司已迅速扩大成为一家向世界市场提供物美价廉的医药制品的公司。雷迪博士研究基金会(DRF)成立于1993年，以发现新药疗法为宗旨。该基金会将其成功主要归于专利保护。该基金会通过专利保护，得以在国际上推销和许可使用其新药。该基金会已向数个国家为其所有发明提出专利申请，包括向美利坚合众国提出31项产品专利申请，其中17项已获专利授权；向印度提出了110项产品和方法专利申请。由于专利保护对其活动至关重要，该基金会成立了内部知识产权管理小组，监督所有国际专利的申请和与专利战略有关的问题。

资料来源：雷迪博士研究基金会

由于医药和生物技术研究具有全球性，因此来自世界各地包括巴西、印度、中国、古巴、大韩民国和新加坡等新兴经济大国的公司相互之间结成了伙伴关系(参见σ)。



BIOBRAS——巴西的生物技术合资企业与大学研究

Biobrás是巴西米纳斯吉拉斯联邦大学的一个规模很小的独立实验室。Biobrás与总部设在美国的“新英格兰酶研究中心”签定了一项使用许可协议，开始了其生产酶的活动。1977年，经巴西卫生部协助，Biobrás与专利权人和跨国制药公司礼来药厂(Eli Lilly)商签了一项合作经营协议，生产动物胰岛素，并在巴西进行商业化。作为合作协议的一部分，礼来药厂对Biobrás工作人员进行研究与开发以及管理和销售等方面的培训。6年之后，当与礼来药厂签定的协议到期时，Biobrás已成为一个能利用最新技术生产胰岛素的一个重要厂家。从那以后，Biobrás自身也从事研究，并在该领域实现了重要突破。Biobrás现已成为具有生产人类重组胰岛素的能力和技术的仅有的四大制药公司之一，而且是唯一的非跨国性公司。该项技术由Biobrás与巴西利亚大学共同开发，并随后在巴西、加拿大、欧洲和美利坚合众国取得专利。

资料来源：Biobrás网站，www.uol.com.br，Bominas网站，美国专利和商标局以及 pharmalicensing.com

- 企业在许可使用、合营及其他创收性交易中积累并使用专利

从跨国公司到中小企业(SMEs), 企业都 **可以从积累知识产权资产和从事知识产权使用许可交易中受益。**



这一活动可以促进竞争, 并创造出能带来利润的商业机会从而提供就业机会, 进行就业培训和人力资源开发, 提供所需的商品和服务, 并增加企业和个人的收入。

今天, 之所以要有专利, 是为了进行许可使用, 并为了共享与分配知识产权资产, 而不是为了诉讼。此种许可使用的做法可以带来巨额利润。国际商业机器公司(IBM) 仅 2000年一年就从专利许可使用中获得了17亿美元的收益。德州仪器公司(Texas Instruments)实现了5亿美元的收益。由专利许可使用带来的全球总收益, 从1990年的100亿美元增加到2000年的1,100亿美元。这些令人惊叹的数字应该不会给人以许可使用技术只是大型跨国公司或超级研究机构的事这种印象。拥有专利资产的中小企业也可以参与此种由专利增强业务关系。但缺乏专利资产的中小企业必须要依靠及时投放市场的优势、提供比他人更优的服务及其他多方面的因素, 这无论对发达国家还是对发展中国家都是如此。

专利与发展中国家的相关性

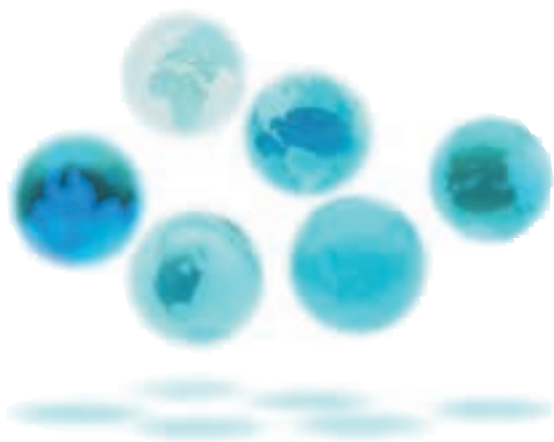
偶尔会听人说起，专利与其他形式的知识产权不同，对发展中国家不具相关性，因为这些国家的技术发展水平相对较低。对这一说法进行讨论是非常重要的。有些人的论点是，版权、商标和地理标志也许对发展中国家有用而且适合，但专利却不然，除非发展中国家为了吸引外国直接投资，否则不必提供专利保护。批评专利制度的一些人宣称，专利赋予专利权人以控制市场和价格的能力，因此甚至对发展中国家有害。

这些看法——即专利与发展中国家不具相关性，或专利不符合发展中国家的经济目标——是不准确的，而且给人的印象是，完全可以不选择使用国际专利制度，而仍能取得经济发展。这种说法是错误的，因为对所有国家而言，无论其经济发展水平如何，专利都是经济战略中的一个基本组成部分。

事实上，当今发展中国家正熟练地运用专利制度来发挥其对经济发展的最佳杠杆作用。当然，从程度上讲，一些国家可能比另一些国家更加熟练。发展中国家在决定如何有效地通过执行积极主动的专利政策来利用专利制度的力量促进经济发展时，其政府和决策者发挥着至关重要的作用。

积极主动的专利政策

利用专利促进经济发展，需要有积极主动的专利政策（“PPP”），这一政策必须与经济发展有内在的联系。新加坡和大韩民国在专利政策方面的经验证明了这种积极主动的做法的重要性。所制定的国家政策和积极主动的专利政策应有利于通过专利许可使用进行合作经营以及结成战略联盟，因为这样既可以鼓励本国发明，又可以鼓励外国直接投资。除通过积极主动的专利政策带来外国直接投资和技术转让之外，刺激大学和研究中心的研究与开发也是一种促使国内知识发展实现飞跃的办法，并可以为确保本国创新周期的正常运转起到“釜底添薪”的作用。只要运用得当，**专利**可以成为推动国家的创新、研究与开发、产品开发和商业交易发展的动力，带来有利的宏观经济和微观经济效应。



商 标

商标在帮助识别产品和技术来源从而提高对消费者的责任感方面，发挥着宝贵的宏观经济作用，并在具体企业中发挥着战略性促销作用。商标最常用于为推销产品而对消费者进行的广告当中，但商标的用途已变得越来越复杂和多样化。

商标可以发挥凝聚忠实顾客的作用。研究表明，留住老顾客与吸引新顾客有着同样有效的创收作用：“使离开的顾客减少5%，在银行的支行系统中增加了85%的利润，在保险经济业中增加了50%的利润，在连锁汽车服务业中增加了30%的利润”。除开推销产品和凝聚忠实顾客的作用外，商标还有助于注册人增加盈利、应对不正当竞争行为、扩大和保持市场份额、让产品互助区别、引进新的生产线、通过许可使用方案获得使用费、支持战略伙伴和销售联盟的结成以及在经营交易中为公司估价提供证明。（参见 δ ）



承蒙@Vegemite许可转载



承蒙南德集团有
限公司许可转载



8

NANDO'S 快餐炸鸡店—— 南非品牌的成功故事

在约翰内斯堡当地葡萄牙居民当中，人们按一种妥善保存的秘密配方炸鸡。1987年，Fernando Duarte 和他的朋友Robert Brozin 合伙开办了Nando's 炸鸡店。该炸鸡店发展迅速，今天已成为一个在非洲、澳大利亚、加拿大、埃及、以色列、马来西亚、沙特阿拉伯和联合王国设有200多家分店的连锁快餐店。该公司的名称Nando's 获得了巨大的国际声誉和商誉。这一名称总是与其遍布全世界的快餐炸鸡分店联系在一起，而且使之区别于其他快餐店，以至于该公司已有了一个范围广泛的围绕Nando's 一词的国际注册商标组合。凭借“Nando's”品牌的实力，该公司得以从事多样经营，将业务扩大到其他行业，其中包括Nando 品牌的零售产品和商品。“我们也许是快餐业中不属于美国的全球性最大品牌之一。许多南非公司购买了全球品牌，但却没有人拿一个南非品牌在大街上交易。这正是我们试图要做的，” Brozin先生如是说。

2000年3月，Nando's 快餐店根据因特网域名和数字地址分配公司(ICANN)所通过的适用于通用顶级域的《统一域名争议解决政策》(UDRP)，就一起域名抢注案向WIPO仲裁与调解中心提出投诉。被投诉人是加里弗尼亚州居民，注册了Nandos.com和Nandoschicken.com域名，并反过来向Nando's 快餐店提出许可使用或购买该域名的要约。行政专家组就该案作出了有利于Nando's 快餐店的裁定，并责令被投诉人将所述域名转让给该公司。

资料来源: Sources: Nando's 国际有限公司和《金融时报》(伦敦)

商标也是特许经营的基本内容之一。国际特许经营者协会估计，特许经营占美利坚合众国全部零售销售额的三分之一，其中包括麦当劳、可口可乐、通用电器和瑞满房地产公司(Re-Max)等公司在内的销售额。战略性地利用商标进行特许经营是许多国家的一个有效的经营模式(参见框文五)。

商标在营销业中的使用变得越来越复杂，这一点可以从J.K. Rowling 所著的畅销系列儿童小说中哈利·波特这一人物的许可使用中看出。华纳兄弟公司(Warner Brothers)购买了该作品的全球商品销售权。令该公司惊讶的是，《哈利·波特与魔法石》成为首演票房最高的影片之一，头三天的票房估计为9,350万美元。华纳兄弟公司将许可使用权一分为几，转给其不同的商业伙伴/被许可人：孩之宝(Hasbro)玩具公司得到了集换式卡片(trading cards)和儿童电子游戏的经销权；其竞争对手美泰(Mattel)玩具公司获得了玩具制造权；另一家公司得到了制作“互动糖果”(“interactive candy”)的权利；加州软件娱乐公司电子艺界(Electronic Arts)获得了制作哈利·波特计算机和光盘游戏的使用许可；可口可乐公司获得了与该影片营销相关的其他权利。从这一复杂的协议网络来看，商标使用许可以成为一种“扩大品牌”和共同营销的办法，从而使每一种产品均能通过增加这一人物的知名度而帮助销售其他产品。

由于技术已越来越成为商业中的一个重要组成部分，因此对商标的使用也发生了变化，而且变得更为复杂，现在商标被越来越多地用来表明已遵守安全要求、符合技术规格、或者各种复杂的技术系统之间可以相互适应。在另一个由技术驱动的发展趋势中，因特网的兴起带来了一系列棘手的问题，具体涉及域名与商标之间的相互作用问题。

一些商标已成为全球性的“文化图标”，因为商标的使用已超越商业标记的作用，而扩大到试图传达一种关于其专有特点信息的个人、慈善组织和国家。例如，来自雷克雅未克的歌星比约克

(Bjork)所投射出的清新而不寻常的形象代表了冰岛。同样，中国奥林匹克委员会力图重新设计奥林匹克徽标，以反映太极的内在运动；而西班牙用一个充满阳光的Espana 图标来促进旅游事业的发展。

商标是一个能集中提供关于产品、技术、文化和个人大量信息的有力的商业手段。与专利和版权不同，商标可以无限期续展，从而使其成为非常重要的知识产权资产。如果与全面的商业和营销战略结合起来，例如与涉及重要产品及其他形式的知识产权的许可使用和销售业务一起使用，商标可以变得十分有效；但如果使用这些商标的产品和技术辜负了顾客的期望，也会对商标造成损害。

地理标志

地理标志同商标一样，传达某种信息。它让潜在的购买者了解某产品产于某具体地区，而且拥有只有该地区才有的某些合意的特征。■ 地理标志可以从战略上被用来促进地区或国家企业的发展。

当某一地区的某一集体及其成员对某一特定地理标志享有专用权时，地区的特产在消费者眼中的地位可能会得到提升。同商标一样，地理标志也可让产品增添巨大的销售力，而且由于地理标志本质上为集体所有，因此是一个用来推动地区或社区经济发展的很好的手段。

墨西哥的龙舌兰酒便是一个地理标志方面的成功事例(参见图 7)。



承蒙乐可福集团许可转载



龙舌兰酒(TEQUILA): 只有种植龙舌兰的地方才产龙舌兰酒

龙舌兰酒是一种墨西哥酒。该酒有一种与众不同的特点，而且常常使用带有标志墨西哥特色的一些外观和图案的酒瓶盛装，使其平添几分特色。但鲜为人知的是，龙舌兰酒只在墨西哥的少数几个生长酿造该酒的主要原料——类似仙人掌的龙舌兰——的地区才生产，而且龙舌兰酒这个名称作为墨西哥的一个地理标志受1977年总统法令的保护。该特别立法规定墨西哥有5个州享有该酒的专有生产权，只有这5个州生产的饮料才能叫龙舌兰酒。今天，龙舌兰已赢得了世界声誉。由于这一名称作为地理标志在许多国家受到保护，竞争者不得将其用于非墨西哥特定生产地区生产的或没有按墨西哥可适用的立法生产的酒精饮料。例如，“龙舌兰”这一名称受《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》(WIPO管理的一部国际协定)的保护。龙舌兰酒的销售得到了进一步加强，因为酒商们可以保证其产品的质量，并能避免这一名称用于以不同原料制成的产品，从而玷污这一原产于墨西哥的产品名声，并欺骗顾客。



资料来源 龙舌兰酒管理委员会

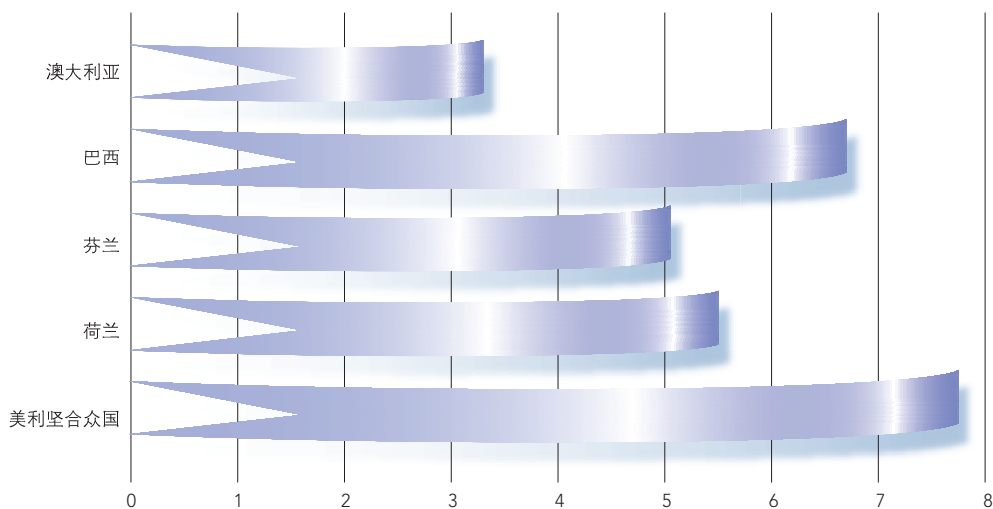
版权与文化产业

版权法对图书、绘画、建筑、音乐作品和计算机软件等原创作品予以保护。通过从法律上保护这些作品，文化产业以及计算机软件及其他技术方面的技术交易得以发展与繁荣。

从下文中的一些统计数据(参见 Σ)，可以大致了解版权产业的规模。从美利坚合众国的情况看，2001年版权产业对经济的贡献估计总额为7,912亿美元，约占国内生产总值的7.75%。

Σ

版权产业对国内生产总值的贡献总额(百分比)





下文对音乐作品所作的扼要介绍将能说明版权及相关权是如何对文化产业作出贡献的。音乐产业交易模式的全过程是从一首歌开始的，或更准确地说，是从一部音乐作品开始的。歌曲作者或作曲者在音乐作品被固定下来时，即：歌曲作者以乐符形式或通过使用模拟或数字录音手段将其实际“固定”下来之时，便对该作品享有一切版权。一旦创作完成或作品被固定下来，视国家立法的不同规定，版权保护即自动生效，而不需履行进一步手续。对于此种作品，可以创造性地加以使用，以下例子即清楚地说明了这一点(参见 η)。

η

鲍伊(BOWIE)债券

英国著名音乐家大卫·鲍伊(David Bowie)在其30多年的艺术生涯中，创作并表演和录制了数百部音乐作品。他的这些作品的录制品及其他艺术家对其作品加以改编的歌曲，已带来了源源不断的收入；而且这一财源很可能将来还会继续滚进。一个富有创造性的经纪组织Pullman集团看到了将音乐作品作为创收资产加以“证券化”的商机。该组织通过许可使用的形式以5,500 万美元买下鲍伊对其音乐作品的权利，并将这笔钱支付给他。然后，该组织根据一种偿还与盈利模式，将音乐作品所带来的收入既用作投资的担保金，又用作偿还的来源。并将债券出售给投资者，从而出现了一种三赢的局面。其中鲍伊拿到了按预测的今后许多年的使用费计算的现钱；Pullman集团可以收取费用，并将从其富有创造性的商业模式中盈利；投资者们将得到比正常利率高许多的投资回报。整个交易是最富有创造性的方式由业经证明的知识产权资产来作为担保的。

资料来源：<http://www.pullmanco.com>；全球金融杂志，1999年11月。

版权及相关权的集体管理

对创作人个人而言，要想监视其作品的使用情况——例如广播或电视使用情况——难度极大。因此，有些国家设立了专门机构(集体管理协会)来执行这一任务，以确保创作人拿到使用费。这些协会通过例如使当地艺术家在其音乐在国内外播放时能得到知识产权回报等方式，帮助促进当地文化的发展。以这种方式创下的收入相当可观，可以对国内生产总值作出巨大贡献。

版权与技术变革

由于新的媒体、信息和电信技术的采用和提高——例如1970年代末期的盒式磁带录像机(VCR)、1980年代的数字革命和1990年代的因特网，版权法以及在版权法的保护伞下生活并取得成功的文化产业和团体均面临着挑战。

当CD迅速取代乙烯唱片和音乐磁带之后，音乐产业便获得了一次将其现有目录中的音乐再一次以光盘形式售出的机会。今天，数字格式的音像制品又出现了同样的情况。新的DVD分辨率高，价格相对低廉，因此一大批新的消费者正在重新购买这种格式的音像制品，其中包括那些曾被认为商业上不可行的许多制品。然而，DVD中的内容易于被复制和传到因特网上，致使数以百万计的制品可能被以这一手段盗版。





音像产业正在加大力度防止出现这种活动，而且一旦发生这种活动，即毫不留情地加以制止，并对责任人实行民事或刑事处罚。技术措施(例如加密措施)是制止数字盗版的重要手段。缘其如此，版权及相关权领域中的两部最新国际条约——《世界知识产权组织版权条约》(WCT)和《世界知识产权组织录音制品和表演条约》(WPPT)中 **专门规定，禁止规避为享有版权的作品所采取的此种技术保护措施。**

在音乐领域，由于有了MP-3技术，现在可以轻而易举地压缩音乐文件，大大减少其所占空间，从而易于在网上进行上传和下载，并能井井有条地存放在移动装置中。由于这些技术使用起来很简便，因此可以在音乐权利人不知情或未经其同意的情况下进行下载和拷贝，从而违背了版权法的精神和明确规定(参见 λ)。



NAPSTER 案：网上盗版

2001年2月12日，美国第九巡回上诉法院对A&M唱片公司等诉Napster公司这一重要案件作出了划时代的裁决，裁定Napster属于“正当使用”的辩护缺乏法律依据。Napster是一个取得巨大成功的音乐文件共享网站和程序(每秒钟多达10,000次下载)，其所使用的是未经权利人授权的受版权保护的音樂作品。这种业务是建立在非法交易的基础之上的，但耐人寻味的是，这种业务却对录音产业中新业务模式的发展起到了推波助澜的作用。

传统知识

传统知识——在本文中被广义地用来指工业、科学、文学或艺术领域中的智力活动所产生的基于传统的创新与创造——长期被知识产权界忽视，直到最近情况才发生变化。人们现在日益认识到，通过使用知识产权，可以进一步提高传统知识资产的经济价值。



传统知识持有人在探讨如何利用包括专利、商标和版权法在内的各种不同的知识产权途径，来以最佳方式使传统知识的实际应用实现商业化(参见X中的例子)。一种产品、一项技术或一件作品，不能仅仅由于其已被某集体拥有或已存在一段时间，而不被当作知识产权。所有知识产权都与过去的发明、知识和创造相关。通过强化老技术，常常可创造出宝贵的新发明，或对老的艺术传统进行改编，可以得出富有创作性的新作品。这些问题正是WIPO知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会集中讨论的问题。该委员会在处理知识产权制度与传统知识持有人和传统文化的保管人所关心的问题及其需求之间的政策和实际联系方面取得了重要进展。



X 土著认定标签

澳大利亚正在积极探讨通过注册集体商标和证明商标的方式来保护基于传统的创新与创造的做法，并于1999年底开始采用一种土著认定标签。该标签是由国家土著艺术促进协会在土著和托雷斯海峡居民委员会(ATSIC)以及澳大利亚艺术委员会的支持下开发的。使用此种认证商标，被认为可以有效地维护土著和托雷斯海峡居民艺术的文化完整性，可以确保该社区能得到公平和公正的报酬，并可以促进国家和国际上对其文化遗产和艺术的认识。

用以获得知识产权的制度

知识产权局(IPO)是政府中负责管理获得和维持知识产权这一制度的主要管理单位。设立和维持知识产权局的经济和社会成本近来已引起人们特别关心的重点, 因为知识产权制度的用户要求降低提出申请、获得和维持知识产权的费用(参见Φ)。



对知识产权局各次服务提出的要求越来越多

要求提高速度

由于技术变革和产品从出厂到消费的周期加快, 越来越要求快速决策

要求作出的决定质量高
所作决定必须与国际统一标准相符

提交的申请更多
申请量不断加大

知识产权局

要求有专门知识

需要审查更加复杂的发明, 并需要检索更多的信息

然而，几乎所有知识产权局都面临着财政制约和难以招聘及留住合格的工作人员来处理业务的问题。资源有限的问题在发展中国家中尤为严重，这意味这些国家的知识产权局无法根据自己的设想为本国知识产权制度的用户提供所需的服务(参见 Δ)。



若干专利局的工作人员和预算

国别(专利局)	工作人员总数	专利申请量 (包括PCT指定 IP Office)	知识产权局 年度预算(单位: 百万美元)
美利坚合众国	4,700	262,787	863
欧洲专利局(20个国家)	4,400	121,750	513
俄罗斯联邦	2,700	58,532	14.3
日本	2,500	437,375	844
大韩民国	1,002	121,750	120
瑞典	1,000	149,493	69
澳大利亚	830	57,706	42
墨西哥	611	44,721	25.5
巴西	610	50,866	42
西班牙	600	147,889	45.3
埃及	146	1,682	1
新加坡	85	44,948	4.9



全球和区域解决办法

WIPO成员国1970年6月通过《专利合作条约》(PCT)时,已经考虑把建立国际专利制度作为一种长期的解决办法。今天,各国比以往任何时候都有理由希望通过全球和区域解决办法来使其资源发挥杠杆作用、减少费用、提高用户的价值。它们也希望利用数字革命的优势,因为数字革命使各国能以快速、无纸和廉价的方式加强合作、共享数据和信息。

2001年10月, WIPO着手为 **制定未来国际专利制度发展的战略蓝图而进行全世界范围的磋商。**

这一举措被称为“WIPO专利议程”,旨在从长远着眼为较为紧迫的问题找到解决办法,其中最突出是一些专利局在管理不堪负荷的工作量时所面临的危机。这一项目将对目前正在进行的PCT改革和实体专利法统一等工作予以补充和加强。

知识产权执法

由于有人不尊重他人的权利，因此必须进行知识产权执法。之所以会有这种不尊重他人权利的现象，原因是多方面的，从贪婪、认为需要、缺乏认识、无情的犯罪企图，一直到天真的错误，不一而足。这种不尊重他人权利的现象，程度上也有不同，从在家中为个人使用而非法复制一件受保护的作品，到制作成千上万件非法复制品的大型商业性犯罪企业，都可能有。

当非法产品占有市场份额(甚至扼杀潜在市场)并对健康和公共安全构成威胁时，当由于犯罪活动涉足而使投资得不到补偿时，便需要发挥执法机制的作用了，以不但保护所涉权利人的重要利益，而且保护公众的重要利益。负责打假和反盗版的若干方面及其影响的政府间和非政府组织以及处理这一问题的产业机构估计非法假冒产品市场占世界总贸易的5%至7%之间(参见E)。



假冒和盗版产品比例估算

组 织	估 算
世界海关组织	约占所有世界贸易的5%
欧洲委员会	占世界贸易的5%至7%，每年收入损失2,000亿至3,000亿欧元，全世界失去200,000个就业机会。
经济合作与发展组织	占世界贸易的5%以上

资料来源: <http://www.interpol.int>; 欧洲共同体委员会, “绿皮书: 单一市场中的打假与反盗版”(布鲁塞尔, 1998年) 2, 参见 http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop/922.htm; OECD, ICC 反假冒情报局, “假冒带来的经济影响”文件 #DST/IND(97)6/REV1 (巴黎, 1998年), 5。

对当地产业的负面影响

发生假冒和盗版行为的国家，政府如果几乎或根本没有做出专门努力制止此种行为，则会 **遭受有形和无形等几个层次的损失。**

例如，合法商品的生产商将在实施知识产权的其他国家开展业务。这会造成外国直接投资的损失，并造成通常随外国直接投资而来的技术转让和外国技术诀窍的损失。外国直接投资的损失还将表现在外国收入的损失上，而外国收入的损失最终将影响一个国家的国际收支。

这一循环继续下去的话，将会破坏一个国家的长期远景。当地创造人、发明人和中小企业由于肯定其所开发出的产品会被非法复制和销售，从而使其得不到投资回报并限制其未来发展，同时也会破坏创造过程中不可或缺的部分，即：精神和能量，因此积极性不高。而这种精神对一国的繁荣十分重要，如果得到弘扬，会带来重要的利益。这一点只要看一看美国加州的“硅谷”和印度的班加罗尔的情况便知。

假冒和盗版行为带来的社会影响

艺术家、创造人和企业家等个人，对假冒和盗版行为带来的社会影响感受最深刻。

假冒药品以及飞机和汽车的零件会对公众的健康与安全产生极其有害的影响。世界卫生组织(WTO)估计 **全世界销售的药品中约有6%是假冒的。**

在这种假冒药品的销售中，发展中国家所占比例最大，在一些非洲国家销售的药品中，假冒药品多达70%。

营造知识产权文化

WIPO正致力于提高社会各阶层对知识产权的价值及其可能对社会带来的潜在积极影响的认识。

人们对知识产权作为推动经济、社会和文化发展的动力这一潜力有所认识将能确保:

- 政府官员和政府机构通过制定政策和行政及管理计划，使知识产权发挥最大作用并受到尊重;
- 私营部门，从中小企业到跨国公司，均能发挥知识产权资产价值的杠杆作用，并能认识到在知识含量越来越高的产业与经济中坚持知识产权的价值;
- 公众认识到购买合法商品与服务的好处，从而促进当地产业的发展并增加税收基础。

缺少知识产权文化，将致使经济停滞、倒退，缺乏创造性与发明性，并使商业环境失去外国直接投资，缺乏一致性或丧失可信度。要在尚未建立起知识产权资产的发展中国家营造知识产权文化，就需要采取[积极主动的政策](#)。

这一政策可以从以下方面入手:

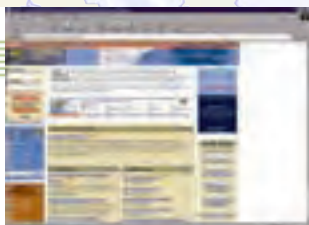
- 进行知识产权审计，以评估知识产权资产的现状;
- 制定与科学、文化、贸易、经济和教育政策相结合的国家知识产权战略;
- 对发明人和作者以及开发和使用知识产权资产的团体和集体组织给予奖励和奖赏。

必须要注意创造适于知识产权文化发展的良好土壤所需的一切要素——人力资源开发、教育、营销、知识产权局和管理部門能满足最新要求、民间社会组织的参与、促进大学和研究中心的创新、文化和知识产权活动、为开发诸如使用许可等实际技能执行各项计划、制定好的法律和有效地开展知识产权执法(参见^β)。

β

框文十：新加坡通过采用积极主动的政策营造知识产权文化

新加坡认识到知识产权作为国家资源和在吸引外国投资方面对本国经济的重要性。为了开发知识产权作为一个战略和富有竞争力的资产，新加坡采取了一项非常积极主动的知识产权政策来促进具有高附加值和富有创造性的产业的发展。2000年，新加坡知识产权局(IPOS)改为半自主的法定机构，并尤其负责管理新加坡的知识产权制度。该局最近开展的一项活动是，通过最近开通的网站SurfIP (<http://www.surfip.gov.sg>)提供知识产权信息。该网站是一个知识产权门户，用来在各不同管辖部门的多个知识产权数据库中检索并提供其他技术和商业资源。在知识产权执法方面，负责国内执法的主要部门是刑事侦察部的一个专业化刑事司——知识产权分队，而边境执法由海关和消费税部负责。在教育方面，新加坡知识产权局和国家科学技术委员会牵头开展了旨在提高广大公众对知识产权问题认识的公众教育运动。今天，新加坡已是专利申请及其他形式的知识产权资产方面的主要国家之一。



资料来源 Ng Siew Kuan 博士，新加坡国立大学。

知识产权增强能力

知识产权是为改善和丰富我们的实际生活和文化生活而对创新与创造进行的一种商业性利用。知识产权之所以能增强能力，是因为其支持和奖励作者和创新者，刺激经济增长，并促进人力资源开发。

知识产权这一资源人人可用。WIPO的挑战之一便是如何帮助其成员国开发和利用各种手段来挖掘这一资源和利用知识产权，以造福于本国人民。

知识产权只有在一种人们全面认识和认可知识产权的重要性和利益并从法律上予以保护的文化中，才能发扬光大。WIPO的任务将继续是努力推动强有力的知识产权保护与执法，以确保知识产权继续充满活力。



本概览系世界知识产权组织(WIPO)总干事卡米尔·伊德里斯所著 "*Intellectual Property – A Power Tool for Economic Growth*" 一书的简要介绍。

该出版物的全文可按以下地址向WPO索要纸件或光盘，亦可从本组织电子书店订购：www.wipo.int/ebookshop。

如欲了解更多信息，请与世界知识产权组织联系：

34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Geneva 20

Switzerland 瑞士

电话：41 22 338 91 11

电子邮件：wipo.mail@wipo.int

www.wipo.int