International Chamber of Commerce
The world business organization

国际商会

全球商业组织

Intellectual Property:
Source of innovation,
creativity, growth and
progress

知识产权：创新，创造，增长和进步的源泉

An ICC initiative

BASCAP

Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy

国际商会行动计划 （ICC initiative）

BASCAP

阻止制假和盗版商业行动

国际商会
38, Cours Albert 1er, 75008 Paris, France
电话： +33 1 49 53 28 28； 传真： +33 1 49 53 28 59
网址： www.iccwbo.org E-mail icc@iccwbo.org

国际商会

于 2005 年 8 月出版

With the support of 支持赞助商：

Copyright . 2005

国际商会（International Chamber of Commerce）

本文件中的资料可为了非商业目的进行复制，但不得修改，同时须注明资料来源为国际商会。

目　录

前言 4
摘要 5
什么是知识财产？ 7
知识产权制度如何激励创新和创造？ 11
保护知识产权如何导致经济发展？ 16
盗用知识产权的危害是什么？ 29
如何使知识产权制度服务于社会？ 41

前言

国际商会总干事 盖·瑟班

在从事贸易和经济活动的初期，企业就已经开始将大量资源投入在研究与开发方面。通过这种投资，使企业开发出新产品、把自己与竞争对手区分开来并成为本行业的领导者。企业进行这种投入能够取得成功，很大程度上是由于每个企业的知识产权都受到保护。多年以来，企业已经确立了一种要求，希望研发投入将继续受到知识产权保护。

在当今经济中，增加无形资产投资已经成为趋势。当企业进行投资时，其方向更多的是研发，而不是购置新厂房和设备。然而，相对于有形资本而言，知识财产属于无形资产，因此更容易被偷盗。

知识财产制假和盗版现象正在迅速增加，其造成的严重经济、社会和发展代价，也许是母亲难以估量的。这种严重的无序状态不仅阻碍了创新、带来了健康和安全的风险，而且给全球经济造成重大损失 — 削弱了经济发展，损害了合理的市场经济体系，不利于开放的国际贸易和投资。

尽管企业和行业协会努力阻止制假和盗版行为，但这一问题仍以前所未有的速度在危险地蔓延。因此，国际商会的成员企业请求我们对这一问题采取应对措施，以快速地取得更大成效。

为了实现这一目标，国际商会制订了“阻止制假和盗版商业行动”（BASCAP）计划，重点提出这一问题涉及面的广泛程度，全面指出制假和盗版给经济、社会和发展带来的损失，并认为政府和执法机关应加大力度以减少这种损失。国际商会正在与各国政府合作，实施适当的教育、培训以及执法计划，以实现知识财产能够推动经济、文化和社会进步。这些措施的实施，是通过利用国际商会的影响力及其全球的商业网络，将各个企业组织起来并给所有行业带来利益,最终实现：

使公众和政府更好地认识到制假和盗版行为所造成的经济和社会危害；
.
促使政府采取措施以及调动各方面资源，以改善知识产权执法状况；
.
创造知识产权受到尊重和保护的环境。

本文是 BASCAP 计划实施的一部分，计划实施的一系列行动将通过连接现行的商业活动、商业战略及信息，为各行业和各国的知识财产投资人创造价值。本文的完成，耗费了 BASCAP 计划工作组的大量时间，融入了他们丰富的专业知识，在此表示深深的谢意。

摘要

知识财产的重要性

在社会中，机会每个人都是知识财产的使用者和潜在的创造者。各国以及国际上都确立了保护知识财产的规则，形成了知识产权制度。这一制度对于激励和资助创新及创造是必要的，反过来讲，受到保护的创造和创新也推动了经济、文化和社会进步。由于知识财产受到保护，从而激励知识的生产和传播，并导致生产种类繁多的高质量产品和服务。知识产权制度为消费者增加了价值，也为商品供应和质量提供了保障。

不管是在发达国家还是发展中国家，作为更加广泛的政策框架的一部分，知识财产的保护将激励创新、文化多样化和技术发展，从而推动经济增长。如果正确地使用，知识产权制度也可以通过贸易而成为解脱贫困的关键工具。

然而，盗用知识财产对经济和社会产生了重大不利影响，因此不仅仅是权力持有人，而且是全社会都必须把打击制假和盗版作为重点任务。除非政府、企业和居民齐心协力支持知识产权制度，否则社会将享受不到知识财产带来的成果。

呼吁采取行动

为了充分实现知识产权制度带来的经济增长和社会进步，各国政府必须采取积极措施。建议措施包括：

.
- 确立清晰和可实施的知识产权所有权制度，摒弃国别歧视；

.
- 增强各国及国际知识产权保护制度实施的经济性和可简便性；

.
- 确保知识产权管理机构的工作效率，并为这些机构提供充足的资金；

.
- 在教育、科技、文化、税收、投资法规、生产和技术激励制度、贸易以及竞争等方面建立完善的经济管理制度、优良的基础设施以及其他适当的政策，从而为知识产权政策提供支持；

.
- 制定有效和统一的知识产权政策，政府部门协调执行；

.
- 通过教育当地的社区、企业和公众，使其意识到知识产权制度的潜在利益，协助创新者/制造者/发明者通过知识产权保护而获得商业利益，向该地区知识财产投资机构提供支持；

.

- 在学术研究部门和商业及融资组织之间建立桥梁；

以及

.

- 重点加强和/或建立相应的法律框架，以保证对盗用知识财产的行为实施有效的执法措施。另外，还需要建立拥有充足资金支持的专门执法机构，并辅之以培训、国际合作和公众教育。

什么是知识财产？

知识财产的独特之处在于，它是个人创造和发明的成果。它可能是你写的一首诗，理发师为了宣传其服务而想出的一个发型名称，或者一位母亲发明的一个不洒水的婴儿用杯子。它也可能是毕加索的油画，黑泽明（Akira Kurosawa）的电影，纳吉布·马哈福慈的小说，旱区农民灌溉的新方法，或者发明出来的灯泡、计算机芯片或喷气式飞机等。不管是哪一种发明，知识财产都促进了社会进步和变化，为我们的生活增加了价值。

> In the future, intellectual property creators aim to deliver more abundant food resources, clean energy and cures for illnesses from cancer to the common cold.
> 在将来，知识财产的创造者旨在提供更多的食物资源，清洁的能源以及治疗从癌症到普通感冒的医疗方法。

为什么知识财产需要保护？

为了鼓励有利于社会的发明和创造，也为了使创新者和创造者能够因其创造而获得生活所需，社会规定了对于知识财产的法定权利。这些权利可以属于个人或组织，由政府和法院实施管理。不管是在发达国家还是在发展中国家，这种制度旨在使全社会受益，并确保在创造者和使用者的需要之间实现一种完美的平衡。这种平衡是通过知识产权制度内部本身以及更广范围的法律框架内的制衡机制实现的，以保证该制度的持续性并对所有知识财产投资人有利。

Intellectual property stimulates progress, transforming society and adding value to our lives.
知识财产促进社会的进步和变革，为我们的生活增加价值。

如何保护知识财产？

不同类别的知识财产－ 文学和艺术创作、发明、品牌，设计等－保护的方式不同：

- 文学和艺术领域的创造，比如书籍、油画、音乐、电影以及软件等，一般通过著作权或所谓的邻接权来保护；
- 技术发明一般通过专利权来保护；
- 将某个产品或服务区分于其他产品或服务的特性－ 比如文字、标志、气味、声音和形状等－ 可以用商标权加以保护；
- 给予家具、汽车部件、餐具、服装或珠宝等物体的特定外观，将享受设计保护；
- 地理标志（比如，帕尔玛火腿）和商业秘密也被归类为知识财产，大多数国家都予以某种形式的法律保护；
- 对某些被管制的产品（比如植物科学产品和药品等）的安全性和功效研究数据，世界上很多国家都予以越来越强的保护；

上述各种工具可以为各层面的人士和企业所采用。几乎所有国家的所有企业－ 大多数都是小企业－ 都在其商品和服务的营销中使用商标。著作权的获得则更容易获得。当某人撰写文本、作曲或画画时，他/她当时就拥有对其成果的著作权。

但是，知识产权法律对保护范围和时间予以限制。思想是不受知识产权保护的。在著作权方面，受到保护的只有思想的表达；在专利方面，受到保护的只是满足某些严格的既定标准的发明。这些限制和条件构成了用以平衡知识财产所有者权利和社会利益的内在机制。

知识产权允许创新者和创造者选择传播其成果的条件。比如，他们可以选择以许可证的方式销售其成果或发明、以免费的方式提供或允许在某些条件下的使用。[1]

在专利领域，专利技术作为共同的技术标准，在某种条件下进行分享，增强了不同系统之间的互通性，从而使消费者的生活更加简便。

展望未来，随着各国经济的发展，在产生经济增长所需投入的资本中，知识资本的使用和价值将逐渐代替原材料的价值。因此，知识财产正在变得越来越重要，必须持续的予以扶持、保护和鼓励其发展。

Through the HINARI[2] project, international scientific and medical publishers have voluntarily made their copyrighted biomedical journals freely accessible on-line to developing country healthcare and academic institutions.

通过 HINARI[2] 计划，国际科学与医学出版商主动将其拥有版权的生物医学学报，在互联网上免费提供给发展中国家的医疗和学术机构。

《世界经济论坛全球竞争力报告》中指出，知识产权保护与国家竞争力之间存在相互联系。2004 年，在世界经济论坛增长竞争力指数的前 27 个国家中，包含了二十个被认为是最严格保护知识财产的国家。与此相反，在增长与竞争力指数的最后 36 个国家中，包含了 20 个被认为是知识财产保护制度最弱的国家。

1、诸如创作共用（Creative Commons）和科技共享（Scientific Commons）计划都是基于著作权并在（而不是替代）知识产权体系内的作品。

2、科研共用健康互联网络计划（ Health InterNetwork Access to Research Initiative）世界经济论坛全球竞争力报告 2004-5

知识产权制度如何激励创新和创造？

知识产权制度的目的之一就是激励创新者产生新发明和创造。反过来，这种激励机制将为社会提供创新不断产生的源泉，而创新将推动经济、文化和社会的发展，帮助解脱贫困和疾病，并丰富人们的文化财富。

一方面，知识产权制度使人们受益于其创新和创造性劳动成果；另一方面，该制度可以防止他人复制或者从创造者的创造和投入中不公平地获得利益。通过遵守这种权利制度，社会激励个人和组织投入时间、资源和创造性思维，来开发创新性产品和技术，使知识和文化更加丰富。这种制度激励生产各种高质量的产品和服务，有利于维护公平竞争。

新创造和发明将使每个人受益

如果没有知识产权制度的激励作用，如今很可能不存在技术和创新对成千上万人生活的影响和改变。由于专利受到保护，从而刺激开发了各种关键技术（比如电子管、电话通讯、电能等）、挽救生命的药物（比如治疗心脏病的 β 受体阻滞剂、 抗癌药物紫杉醇等）、植物科学产品（比如镇草宁（glyphosate） — 参见下面框中的说明）以及进行其它方面的投入，这些创新产品改善了世界各地人们的生活。著作权制度推动了各地区生机勃勃的文化发展，也促进了全世界的文化传播。由于著作权制度的推动作用，我们看到 reggae, salsa 及不同形式世界性音乐在国际流行，其增长、发行和商业成功皆受益于知识产权制度。

Patented inventions of potentially great benefit to rural communities 可能给农村地区带来巨大利益的发明专利

- Non-toxic pesticides such as glyphosate, which kill weeds effectively but are inactivated by the soil and reduce land erosion. 无毒性除草剂，比如镇草宁（glyphosate），可以在有效杀除杂草而被土壤钝化，从而减少土地侵蚀。
- .Ashok Gadgil¡¯s simple water disinfection device using UV light, which is delivering safe drinking water to rural communities in India, Mexico and the Philippines for US $1.50 per person per year. 阿肖克•加吉尔（Ashok . Gadgil）发明了采用紫外线杀菌的简便水净化装置，使印度、墨西哥和菲律宾等国家的农村每人每年花费 1.5 美元就能喝上安全的饮用水。

世界各地的电影、歌曲和书籍一瞥

《泰坦尼克号》（Titanic）（美国）

《睡吧！宝贝》（Duerme Negrito）（阿根廷）

《飞翔》(Volare) （意大利）

Chachimurenga （津巴布韦）

Hang Time （尼日利亚）

Ling Shan （中国）

Rasa Sayang （马来西亚）

《百年孤独》（Cien A.os de Soledad）（哥伦比亚）

Dahil Sa¡¯yo （菲律宾）

《筋疲力尽》（A bout de souffle）（法国）

《大嫖客》（Yojimbo）（日本）

《英国病人》（The English Patient）（加拿大）

Geetanjali （印度）

《伊帕内玛姑娘》（A Garota de Ipanema）（巴西）

市场为创新和创造提供资金

创新和创造活动必须有资金。和所有其他人一样，创新者和创造者也要生活。虽然新技术和新产品的研发可能耗费大量时间和金钱，但其回报则没有保证，因为总是存在产品失败的风险。知识产权制度是一种机制，使创新者、创造者和生产者通过市场获得劳动的资金报酬。虽然也存在其它融资的模式，比如政府资助或私人赞助等，但知识产权仍是个人和组织最最常用来传播其成果并为其募集资金的基础。知识产权制度提供创造的自由，促使创新者和创造者去满足市场的需求。

平均来讲，开发一台新机器需要 10~15 年的时间，花费 8 亿美元的资金。[4]

为创新建立一个良性循环

知识产权制度，特别是专利和著作权制度，为思想、知识和信息的传播提供了激励机制，而这种传播对于刺激创新和创造是必要的。专利申请人在获得专利保护的同时，必须公布其发明的详细资料；已公布的专利和专利申请是丰富的科技信息资源，从专利部门的数据库可以获得此类信息。如果没有专利制度，这种知识资源库将不会存在；而知识资源将进一步促进研发活动，从而形成了创新的良性循环。专利制度促使发明成果予以公布，这也有助于避免重复研究。著作权制度将促进新作品和创造性表达的传播，由于作者知道可以对其作品拥有某种控制权，因此更愿意公布其作品。

知识财产导致价值的增长，为质量提供保证，从而对社会有益，特别是对消费者更有利。商标和地理标志使消费者能够区分不同生产者的商品和服务，从而选择具有可靠信誉制造商的产品。同时，商标和地理标志也代表了生产者与其产品之间的永久性联系，从而促使生产者在产品售出后也能为其安全、功效和质量承担责任。

19 世纪末和 20 世纪初日本创新企业已成为日本经济中的产业巨头和支柱企业– 丰田、松下、索尼和本田等– 这都归因于其创始人的专利发明。[5]

知识产权制度成为韩国企业开发本土技术的重要催化剂，数家公司已成为全球市场领导者。20 世纪 60 年代，韩国是一个人均收入不足 100 美元的贫困的农业国家，而如今它已转型为人均收入达到 12,000 美元的高度工业化国家。这种转型归因于其有系统的经济贸易发展政策，包括鼓励技术创新和本地知识财产开发的政策。[6]

4、国际药品制造商协会

5、Hiramitsu Arai, 二十世纪的知识产权政策：日本财富创造之实证研究，1999

6、金喆寿（Chulsu Kim）,国家发展政策中的知识产权制度：韩国之经验，在 WIPO/KIPO 最不发达国家知识产权问题部长会议上的概要发言。

保护知识产权如何导致经济发展？

创新,创造，文化多样性以及技术进步都会导致经济增长。当基于知识的产业在经济中所占的地位、特别是在就业创造中的地位提高时，更能导致经济增长。

创新－竞争力的关键

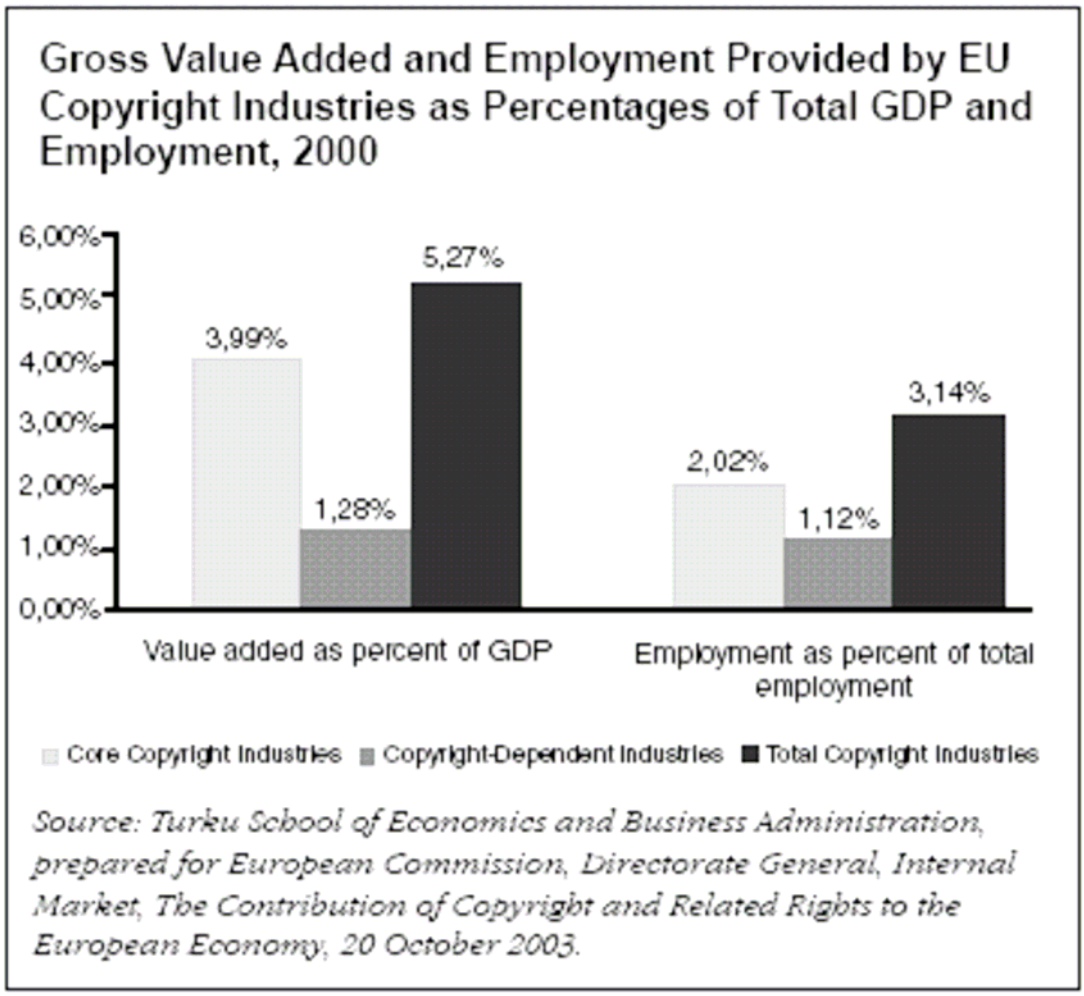
创新已成为商业的持续增长以及全社会经济繁荣的最重要的动力之一。企业必须持续地改进或更新期产品和服务，才能保持或占有市场份额并保持竞争力。企业常常在产品研发以及广告营销方面投入大量资金。然而，只有企业能够获得相应的报酬时，才会进行这种投资。而对知识财产的适当并有效的保护将大大激励企业进行投资，从而为经济发展做出贡献。

创新成果是彼此联系的，每一位创新者和创造者都是在前人的基础上工作的。知识产权保护制度为这种良性的创新和创造的循环提供的支撑。它确保那些对前人的作品或发明进行改进的人将获得报酬，而这些新思想反过来也被他人使用。这一循环过程处于长期经济增长的核心地位。[7]

创新推动增长

在过去 15 年来，创新活动与经济发展的相互关系更加紧密了。没过经济增长的一半都是由于技术进步带来的[8]，2000 年美国企业资产的 70%是无形资产。不论在发达国家还是在发展中国家，创造性的行业，比如出版、音乐、电影、软件和艺术等，成为经济增长和就业的强劲动力。这些行业－ 严重依赖于著作权－ 2000 年对欧盟经济的贡献是 1.2 万亿欧元，创造了 4500 亿欧元的增加值（相当于欧盟 GDP 的 5.3%），就业人数达 5200 万人。[9]

印度的 IT 业持续呈两位数增长，预计 2004~2005 年间实现收入 2800 万美元。[10]



（上图翻译）

2000 年欧忙著作权产业创造增加值和就业分别占 GDP 总额和就业总数的百分比

增加值占 GDP 的百分比　　就业人数占总就业的百分比

核心著作权行业　　著作权依赖性行业　　全部著作权行业

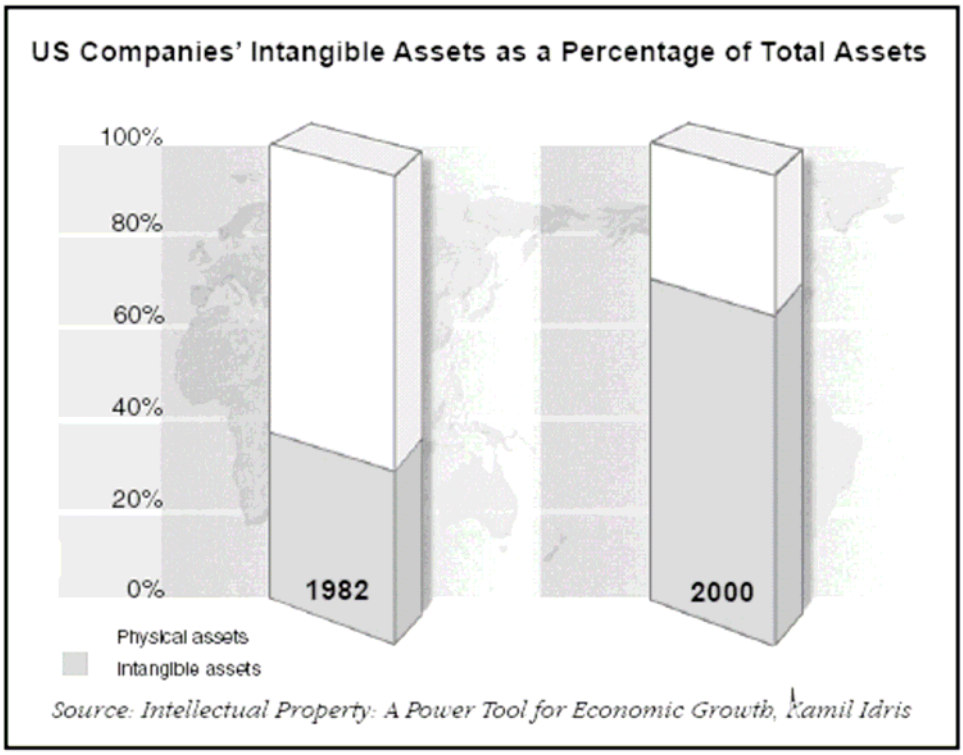
资料来源：

7、促进创新和经济增长：数字知识产权的特别问题，经济发展委员会，2004 3

8、翁迪·H·斯考特（Wendy H. Schacht），国家科学和环境委员会，工业竞争力和技术进步：有关政府政策的辩论，向美国国会的概要陈述，2000 9

9、图尔库经济和工商管理学院（Turku School of Economics and Business Administration），为欧盟委员会内部市场总干事撰文，著作权和相关权利对欧洲经济的作用，2003 10 20

全国软件及服务企业协会（NASSCOM），增加值占 GDP 的百分比以及就业人数占总就业的百分比。



（上图翻译）

无形资产占美国企业总资产的百分比

实物资产
无形资产

资料来源：《知识财产：经济增长的有力工具》， 卡米尔·依德里斯（Kamil Idris）

近数十年来，(美国)经济总产出中，基本上属于概念性的产品相对于实物性产品一直呈现增长。在资产评估上，其趋势自然地从重点为实物财产转为知识财产以及知识财产中内在的法律权益。

美国联邦储备委员会主席　格林匪古耍□2004 2 27

27 February 2004

关键是发展中国的科学技术，为经济增长和社会进步提供动力。最重要的是建立和加强科学伦理观，尊重和保护知识产权，引导科学技术研究为全世界人民服务。

中国国家主席 江泽民[11]

统计数据表明，经济增长、研究与开发及知识财产之间存在正相关。知识密集型产业对国民总产值的贡献正在增加（美国在 1982~1995 年间从 21% 增加到 27%），全世界专利申请和授予的数量呈明显上升的趋势，这其中也包括发展中国家。[12] 在经济活跃的国家，本地企业正在越来越多地利用知识产权制度（比如：到 2004 年底，中国已经批准的发明、实用新型和设计专利有 87.1%来自本地企业；[13] 巴西有 40%的专利申请来自本地）；同时，发展中国家通过签订专利合作条约，2001 年国际专利申请增加了 70.6%，[13] 这些数据都证明了上述趋势。

U.S. Biotech Industry Statistics: 2001–2003*			
Year	2003	2002	2001
Sales	28.4	24.3	21.4
Revenues	39.2	29.6	29.6
R&D Expense	17.9	20.5	15.7
Net Loss	5.4	9.4	4.6
No. Of Public Companies	314	318	342
No. Of Companies	1,473	1,466	1,457
Employees	198,300	194,600	191,000
*Amounts are US dollars in billions.			

Source: Ernst & Young LLP, annual biotechnology industry reports, 1993–2004.
Financial data based primarily on fiscal-year financial statements of publicly traded companies.

（上图翻译）

美国生物科技产业统计数据：2001~2003
年份
销售额
收入
研发费用
净损失
上市公司总数
公司总数
员工人数

单位：10 亿美元

资料来源：安永财务公司，生物科技产业年度报告，1993~2004
财务数据主要依据上市公司财务年度财务报告

11、江泽民理论，新加坡海峡时报，2000 10 30
12、卡米尔·依德里斯，知识财产：经济增长的有力工具
13、中国知识产权发展白皮书，国务院新闻办公室，2005 4
14、卡米尔·依德里斯，知识财产：经济增长的有力工具

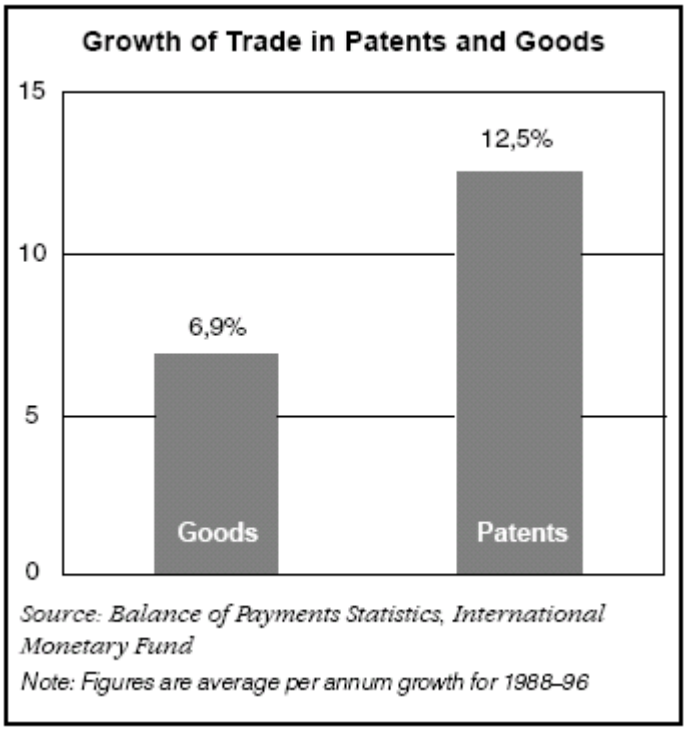
生物技术和信息技术等高增长的行业为发达国家和发展中国家的经济做出了贡献，同时这些行业严重依赖于知识产权制度。仅信息技术一个行业的从业人员就达到 900 多万人，每年上缴税收超过 7000 亿美元。该行业在 1996~2000 年间增长了 26%，新创造就业 260 万人，为世界各国经济贡献 6 万亿美元。[15]美国生物技术行业收入从 1992 年的 80 亿美元增加到 2003 年的 392 亿美元，到 2003 年 12 月 13 日该行业从业人员为 198,300 人。[16]古巴拥有高度发展的生物科技产业，拥有国际医药专利 66 项；作为古巴最大的出口创汇行业之一，该行业年销售额高达两亿九千万美元，就业总数达 34，000 人。[17]

知识产权贸易

随着世界的相互联系越来越紧密，一个国家的经济状况的好坏也在很大程度上取决于国际贸易的发展。人们存在一个共识，即知识产权与国际贸易之间存在着积极的互相影响关系。[18]国际货币基金组织的数据表明，19988~1996 年间专利贸易以几乎两倍于货物贸易的速度增长。知识产权制度为商业交易（比如许可证贸易）提供了基础，从而也促进了经济发展。

在 1990~2000 年间，全球专利许可收入从 150 美元增加到 1100 亿美元。[19]

专利制度为计划进行外国投资的企业提供了保障，因而促进了技术转让和外国直接投资的发展。专利数据库提供大量的技术资料，各国可以用来增强其自身的技术能力。



（上图翻译）

专利及货物贸易增长情况表

资料来源：国际货币基金组织，国际收支统计数据

注：图中数据为 1988~96 年度平均增长率

实现知识产权的潜力

在经济增长所必需的各种工具中，知识产权保护是一个关键部分。然而，为了完全实现知识产权制度的潜力，必须以完善的经济管理、良好的基础设施和正确的扶植政策为基础。积极的知识产权政策、高效的体制以及公众对知识产权制度的认识和支持，是这一工具的关键因素。

在国际贸易中,全面依赖于知识产权保护的商品一般都处于增长最快的产品行列，同时也是明显具有国际比较优势的商品。[20]

15、商业软件联盟（Business Software Alliance）
16、生物技术工业组织（ Biotechnology Industry Organization）
17、卡米尔·依德里斯，知识财产：经济增长的有力工具
18、凯斯·马斯库（Keith Maskus），知识产权与经济发展，2000
19、卡米尔·依德里斯，知识财产：经济增长的有力工具
20、凯斯马斯库（·Keith Maskus），知识产权与全球经济，2000

一些发展中国家拥有很强的科技生产能力，它们有可能从专利制度中获得相当的利益。比如，在仅仅十几年的时间里，拉丁美洲的科技生产计划增长了两倍；2001 年在专业杂志发表的论文从 1988 年的 5,600 篇增加到 16,300 篇。[21] 如果能提高人们的知识产权意识，在学术与研究机构之间以及商业与融资渠道之间建立有效的桥梁，就可以更好地利用这种科技知识。比如，古巴的生物技术产业得以成功的原因，就是政府在生物技术设备、科研和教育上进行了大规模投资。[22] 新加坡也积极将知识产权制度作为发展知识产业战略的一部分。

中小型企业受益最多

不管在发达国家还是发展中国家，很多中小型企业（SME）严重依赖知识产权。设计权、著作权、专利和商标在以中小企业为主体的诸多行业占据关键地位，比如纺织、玩具、出版、生物技术以及零售业等等。在发展中国家，知识产权刺激了巨型产业的发展（比如印度的软件业和电影业），并促使小企业开发出新的商业模式（比如快餐业的特许经营模式）。在 2003 年的国际商标申请中，持有两个以下商标的申请人占 80%，这说明小企业高度利用知识产权的现实。[23]

2005 年瑞典企业联合会对 500 个中小企业和独立发明人进行了一项调查，几乎所有的被调查者都认为，知识产权对中小企业很重要。被调查者指出，大企业拥有其它方面的竞争优势（比如企业规模、市场地位或资金实力等），但对小企业来说，专利可能是唯一的优势。

Trademarks by Right-holder	Number of Right-holders	
1–2 marks	104,900	80,00%
3–10 marks	21,408	16,33%
11–100 marks	4,555	3,47%
101–500 marks	245	0,19%
> 500 marks	18	0,01%
All	131,126	100,00%

Source: WIPO, 2003

（上图翻译）

权利人所拥有的商标数　　权利人数

权利人总数

资料来源：WIPO，2003

各国（特别是发展中国家）的当地社区可以而且已经利用知识产权制度，开发本地或传统产品或资源的商业潜力。通过统一的政策支持，并辅以各种管理和商业应用措施，知识产权将可以成为脱贫的关键工具。

哥伦比亚全国咖啡种植者联合会（FNC）是完全由哥伦比亚数千个咖啡种植业主建立的组织，该组织创立了哥伦比也开发的商标，上面有 Juan Valdez、驴和哥伦比亚的山脉图案。**这一商标在国际上享有盛誉，代表着高质量咖啡，使哥伦比亚咖啡业主摆脱了将咖啡按初级产品出售的历史，而以高价在市场上销售。这一利用知识产权的策略，使哥伦比亚咖啡业主们提高了收入和经济保障。**[24]

Trademark registered by the
National Federation of
Coffeegrowers of Colombia
哥伦比亚全国咖啡种植者联合会注册商标。

21、国家科学基金，www.nsf.gov
22、卡米尔·依德里斯，知识财产：经济增长的有力工具
23、世界知识产权组织
24、LightyearsIP

盗用知识产权的危害是什么？

盗用和非法使用知识财产所带来的不仅仅是某个企业或行业的利润损失，而且也造成更广泛的经济、社会和发展代价，其对经济增长的危害将超过我们目前所能理解的程度。

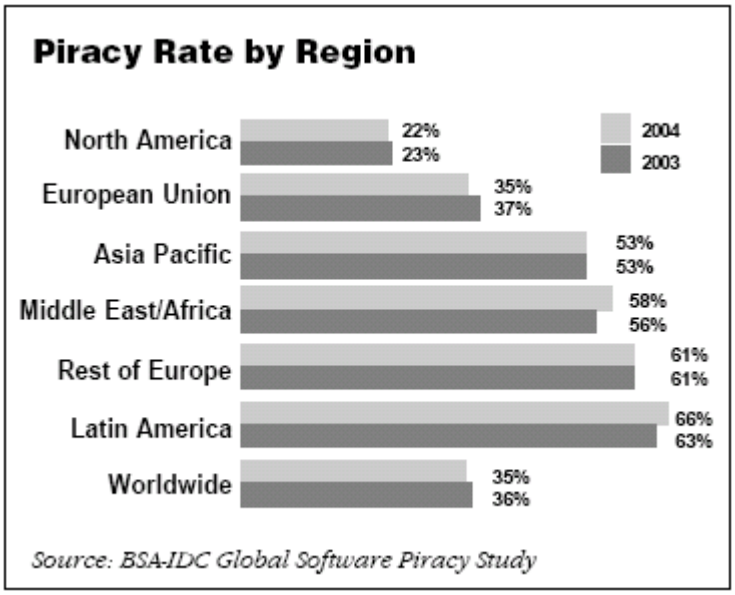
经济损失将影响每个人

每个行业都将受到影响，包括飞机和汽车零部件、食品、电池、医药、电影、音乐、出版和玩具等等行业。总的来看，这种广泛的经济、社会和发展代价将对国民经济，特别是正在努力发展的国家，构成重大损失。

由于盗版和制假的存在，造成广泛的合法就业机会的减少，并导致政府税收的重大损失。盗版者和制假者将创新者和创造者 23%的劳动成果据为己有，通过削弱投资的动力而对本地文化造成伤害，最终阻碍高质量商品和服务种类和数量的增加。

假冒产品带来严重的健康和安全风险，消费者越来越多地受到这种不安全产品的危害。另外有证据表明，盗版、制假和有组织犯罪呈现出越来越紧密的联系。[25]

鉴于制假和盗版给社会造成的重大影响，打击这种非法活动已经成为社会（而不仅仅是知识产权权利人）的重点目标。



（上图翻译）

各地区的盗版率分布

北美
欧盟
亚太地区
中东/非洲
欧洲其它国家
拉美
全世界

资料来源：BSA-IDC 全球软件盗版现状研究

对经济的影响

盗用知识产权已经给发达国家和发展中国家带来巨大经济代价。本地产品和进口产品同样都遭受到因制假和盗版造成的重大损害。盗用知识产权的行为将阻碍创新，使诚实的本地企业家失去投资于产品和市场开发的动力。这种行为将对知识产业造成特别的影响，而知识产业是很多国家经济战略的基础。那些旨在通过知识产权投资增加出口价值国家，也将由于制假和盗版的存在而受阻。

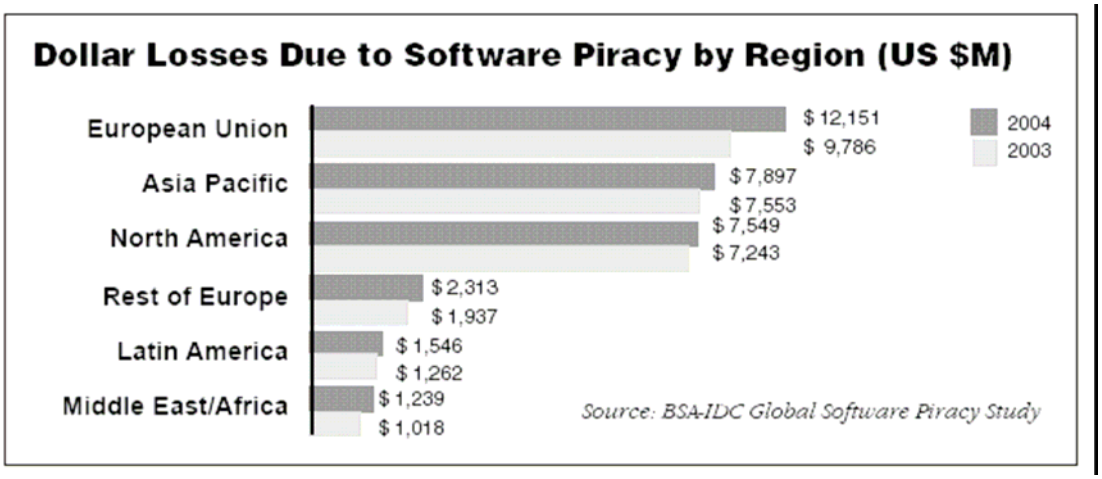
在印度，快速流动的消费品市场大约有 15%的份额被假冒商品占据，汽车零部件有 38%是假冒产品。有 22%的日本企业高管表示，他们与中国进行贸易谈判时最关心的是假冒产品问题。美国和其它发达国家也未能幸免。在加利福尼亚，每年制假和盗版造成的经济损失大约为 345 亿美元；据英国工业报告，其在 2002 年的损失将近 100 亿欧元。[26]

25、国际商会，阻止制假和盗版商业行动，摘要，2005
26、国际商会，阻止制假和盗版商业行动，摘要，数据表

制假和盗版造成大量税收流失

在墨西哥，有 60%的 CD 是以非法渠道出售的，给久负盛名的本地音乐产业造成冲击。2003 年，销售额只有 34700 万美元，比 2002 年下降了 25%。自从 2000 年以来，音乐制作行业的就业人数下降了将近一半，政府每年损失的税收超过一亿美元。[27]

制假和盗版也对正常的竞争秩序造成损害。由于非法经营者无需支付合法企业付出研发和营销费用，合法企业在产品价格上与盗版和假冒者进行竞争。盗版和假冒者只是在利用他人的劳动、创造性成果和投资而搭便车。这种非法活动导致严重的市场扭曲。



（上图翻译）

各地区软件盗版导致的经济损失（单位：百万美元）

欧盟
亚太地区
北美
欧洲其它国家
拉美
中东/非洲

资料来源：BSA-IDC 全球软件盗版状况研究

在巴基斯坦，有线电视、音乐和软件行业的盗版率在 90%以上，造成超过 10 美元的税收流失。

对投资和技术贸易的影响

在产品可能被抄袭或技术被盗用的国家，企业转让其先进技术或进行生产和研发设施投资的可能性减小。特别是在知识产权起关键作用的行业，比如 IT、生物技术和医药等很多国家积极发展的行业，情况更是如此。

政府和社会的损失

制假和盗版造成大量税收流失最近的一项研究对欧盟平均的税收损失情况进行了计算，结果如下：服装和鞋行业 75.81 亿欧元；香水和化妆品行业 30.17 亿欧元；玩具和体育用品行业 37.31 亿欧元；医药行业 15.54 亿欧元。[28]这种税收损失，意味着政府失去用于国家基础设施和其它重要项目所需的资金，因而也导致纳税人缴纳更高的税金。

27、洛杉矶时报

布雷克尼（Blakeney），知识产权执法指南

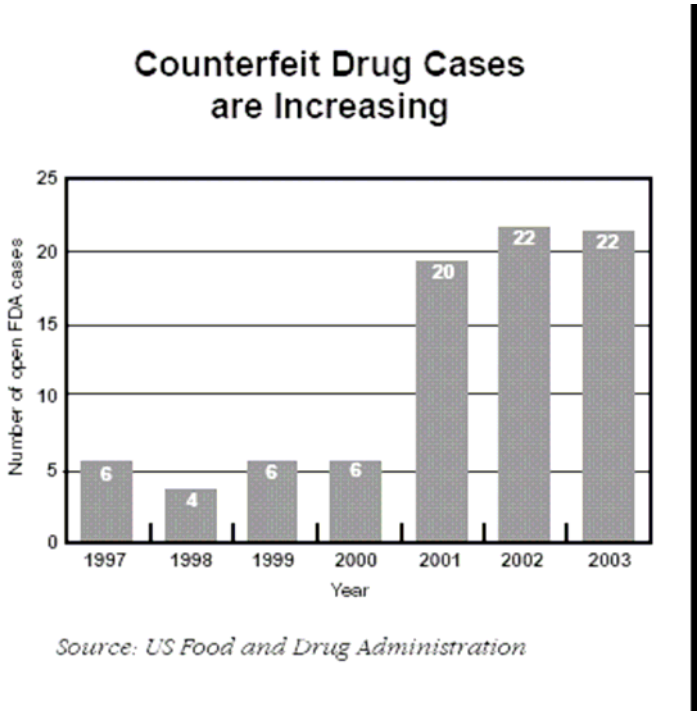
盗用知识产权是一种利润丰厚的犯罪行为，它诱发有组织犯罪和相关暴力行为因此，制假和盗版构成了更广泛犯罪网络的一部分，有时甚至为其它犯罪行为提供资金。

1991 年，越南犯罪帮“天生杀手”前领导人大为·泰说，他向纽约中国城销售假冒手表挣了 1300 多万美元。[29]

盗版和制假业构成了大规模的地下产业，从业人员不能享受劳动保护法的利益，也不纳税。由于合法行业不能与盗版和制假的低成本进行竞争，这一地下产业导致合法行业的合法工作岗位的流失，使各国失去可能的就业机会。

知识产权欺诈可能成为 21 世纪的主要经济犯罪。

欧盟委员会税收和关税联盟总干事



（上图翻译）

假冒药品案件在增加

FDA 公开案件数量

资料来源：美国食品与药品管理局

消费者的损失包括健康和安全风险

制假和盗版都给消费者带来伤害。这些伤害一般包括：

.

- 当玩具、食品、饮料、飞机和汽车零部件或药品被假冒生产时，假冒产品没有原产品的安全特性，因此给消费者造成严重的健康和安全风险；

- 假冒产品质量低略且不稳定；

.

- 发生损害或伤害时，没有售后服务和任何有效的救济手段；

.

- 制假和盗版导致合法行业用于多种新产品开发的在投资利润的减少，因此消费者将失去选择权。

当消费者购买假冒和盗版的商品时，他们常常在故意误导下认为获得了名牌产品应有的质量。然而，假冒和盗版产品在生产时，并不执行公共标准部门和品牌所有者的质量和安全检查。

- 据世界卫生组织（WHO）估计，假冒药品占全球药品总量的 10%，而在发展中国家最高达到 60%。根据 WHO 的数据，16%的假冒药品含有错误的成分,17%的配方比例不符合标准，60%根本没有有效成分。[30]

.

- 1990 年 ,阿尔及利亚有 109 名儿童在食用了含有扑热息痛加工业制剂的致命药物后死亡。[31]

29、国际商会，制假情报处，www.icc-cs.org
30、药品架的冲击，假冒药品进入美国，美国新闻与世界报道，2001 6 11
31、国际商会，制假情报处，www.icc-cs.org

令我倍感惊讶的是，一种涉及数十亿美元的犯罪活动影响着人民的和政府的安全，而这与有组织犯罪、贩毒和恐怖主义相联系。. . … 没有人逼迫我说出，我在如何应对这一犯罪。不存在要得出结论的压力。

让·诺贝尔，国际刑警总干事

.

- 2004 年 12 月，纽约市的四个汽车零件批发商被指控销售质次的假冒汽车零件而逮捕，假冒产品包括制动器、尾灯、转向臂、点火线圈、连杆、转向横拉杆、稳定臂和水泵等，涉案金额达 70 万美元。[32]

.

- 1989 年，一架挪威康维尔（Convair）飞机在从挪威飞往德国的途中坠毁，造成 55 人死亡。事后调查发现，飞机是由于床配工厂使用了假冒的螺栓导致的。[33]

.

- 2005 年 5 月，中国江苏省的淮阴、涟水和滁州 200 公顷小麦由于中国产假冒杀虫剂而毁于一旦，100 多个农民家庭颗粒无收。[34]

企业的损失

如果企业的产品被假冒或被盗版，就会遭受：[35]

- 销售损失；

.

- 由于假冒和盗版者免费享受合法企业投资于研发和营销带来的利益，致使合法企业失去竞争优势；

.

- 仿冒产品质量低劣可能带来的产品责任问题；

.

- 在假冒商品大量销售的地区，名牌失去商誉；

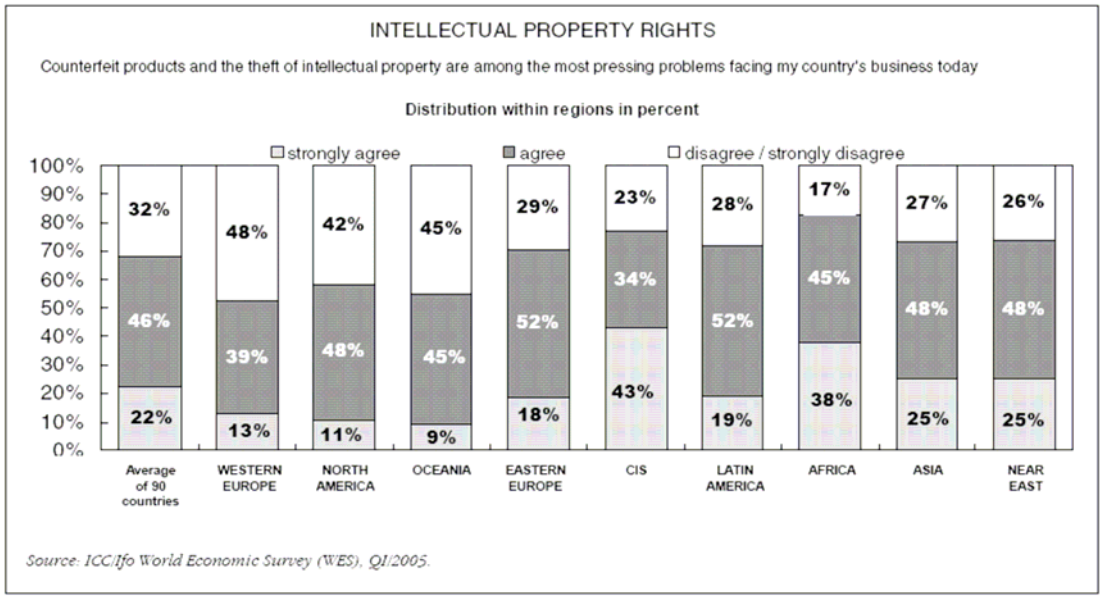
.

- 市场监查和起诉侵权者的费用；

不仅本地和外国企业遭受上述损失，整个经济和社会将遭受社会和经济损失。

2005 年,国际商会/IFO 联合对 1100 多位来自 90 个国家的企业和学术团体的经济学家进行了调查，有 83%的被调查者认为或强烈认为，假冒产品和盗用知识产权是当今企业面临的迫切问题之一。在非洲、独联体、拉美等低收入国家以及大多数东欧和亚洲国家，企业界表达了最强烈的担忧。

32、国际商会，制假情报处，www.icc-cs.org
33、国际商会，制假情报处，www.icc-cs.org
34、中国农药工业协会，www.cnnh.net，2005 5 11
35、布雷克尼（Blakeney），知识产权执法指南，2005



（上图翻译）

知识产权

观点：假冒产品和盗用知识产权是当今企业面临的迫切问题之一

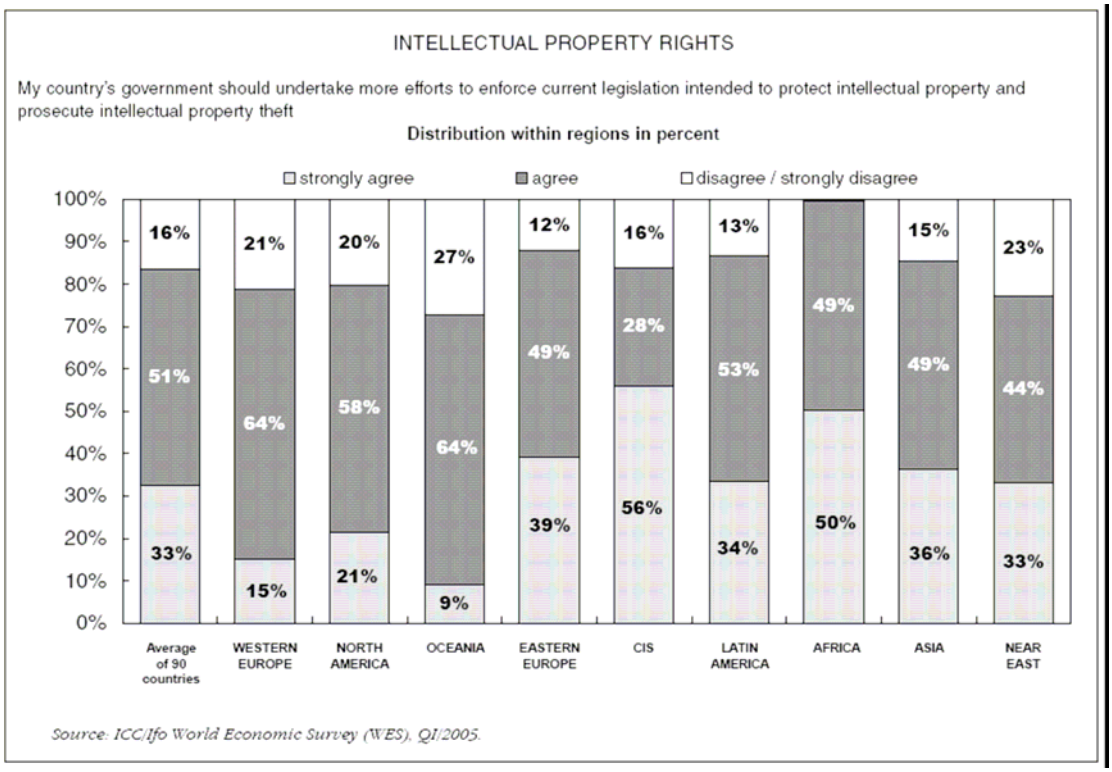
各地区调查者观点分布比例

前列同意　　同意　　反对/强烈反对

90 个国家平均　西欧　北美　大洋洲　东欧　独联体　拉美　非洲　亚洲　近东

资料来源：ICC/IFO 世界经济调查（WES），2005 年第一季度

来自所有地区的专家中，有高达 94 的比例认为各国政府应加大力度查办知识产权被盗用的案件。



（上图翻译）

观点：我国政府应该加强当前法律的实施工作，保护知识产权，查办盗用行为

各地区被调查者观点分布比例

前列同意　　同意　　反对/强烈反对

90 个国家平均　西欧 北美　大洋洲　东欧　独联体　拉美　非洲　亚洲　近东

资料来源：ICC/IFO 世界经济调查（WES），2005 年第一季度

如何使知识产权制度服务于社会？

如果对知识产权正确加以管理，将成为增长和发展的有利工具。为了实现这一潜力，需要建立知识产权保护的适当政策；同时政府应认真履行职责，建立管理和使用知识产权的有效基础设施。

呼吁采取行动

为了使知识产权制度服务于国家和社区，政府必须采取积极措施。建议措施包括：

- 确立清晰和可实施的知识产权所有权制度，摒弃国别歧视；
- 采取下列措施，以改善知识产权制度在各国和国际上的可用性：
  - ✧ 保持知识产权的获得、维护和执法的低成本；
  - ✧ 保证知识产权的获得、维护和执法程序简单而人性化；
  - ✧ 协调知识产权制度，进行国际合作，简化并降低在几个国家获得知识产权的成本，从而使发明、创造者在全球传播其创新和创造成果。
- 确保知识产权管理机构的工作效率，并为这些机构提供充足的资金；
- 在教育、科技、文化、税收、投资法规、生产和技术激励制度、贸易以及竞争等方面建立完善的经济管理制度、优良的基础设施以及其他适当的政策，从而为知识产权政策提供支持；
- 制定有效和统一的知识产权政策，政府部门协调执行；
- 通过教育当地的社区、企业和公众，使其意识到知识产权制度的潜在利益，协助创新者/制造者/发明者通过知识产权保护而获得商业利益，向该地区知识财产投资机构提供支持；
- 在学术研究部门和商业及融资组织之间建立桥梁；
- 采取措施下列打击制假和盗版：
  - ✧ 重点加强和/或建立相应的法律框架，以保证对盗用知识财产的行为实施有效的执法和措施；

- ✧ 采取积极措施加强现行法律的执行，至少保证现有的制裁措施得以有效运用并履行国际条约的义务；

- ✧ 设立知识产权执法的专门机构，并调拨充足的财力和人力使其有效地履行职能；

- ✧ 在权利人和国际组织的支持下，对警察、海关和司法等执法官员进行国内和国际培训。

- ✧ 与工业和跨国机构合作，改善资料收集并对 WIPO、WCO、 国际刑警组织和 OECD 等跨国机构过去所做的有关盗版和制假对社会以及全球经济的影响和范围研究进行补充。

- ✧ 改善与工业部门和协会组织的信息和最佳做法的自愿交流，以加强实施反盗版和制假的政策和措施；并且

- ✧ 提高对知识产权保护所带来的利益以及盗版和制假造成严重伤害的认识。