

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 32520131153633

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

地理标志产品假冒问题研究

Study in Counterfeiting Problems of Geographical
Indications Products

朱 兰 兰

指导教师姓名: 张新锋 副教授

专业名称: 法律硕士非法学

论文提交日期: 年 月

论文答辩时间: 年 月

学位授予日期: 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）
课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）
经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请
在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项
声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

1994年的《与贸易有关的知识产权协议》（the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 以下简称“TRIPS 协议”）第一次提出了地理标志的概念,并给出了明确的定义。地理标志自此被列为与著作权、专利、商标同等传统知识产权并列的独立的知识产权,但是各国出于不同的利益需求和历史背景,不仅在地理标志的保护标准上存在争议,对地理标志法律性质的认定以及对地理标志保护模式的采取上也不尽相同。我国虽然属于发展中国家,但是人文底蕴深厚、自然环境丰富多样,因而对地理标志的发展也一向持支持和鼓励的态度,我国地理标志的发展也因此而拥有了强劲的势头的广阔的前景。但是由于起步晚、地理标志观念淡薄以及管理混乱、救济不利等原因,导致我国地理标志产品假冒问题频发,假冒伪劣产品充斥市场,假冒行为多种多样,不仅侵害了地理标志权利人的知识产权,也损害了消费者的合法权益,扰乱了正常的市场经济秩序,因而给相关领域的发展埋下了隐患。通过对我国现有法律体系和制度框架的研究可以发现,我国地理标志的管理和保护主要呈现出多部门主管、多规则并行的情形。虽然总体而言现行制度体系大致上能够满足地理标志的保护需要,但是上述情形的存在不可避免的带来了管理混乱、职责不明、规则相互冲突等问题。这些问题导致了我国地理标志救济途径的不通畅以及执法力度的不足,给我国地理标志产品假冒问题的规制也带来了相当大的困难。通过对现行职能部门相关职责的梳理和协调以及对相应法律、法规、规章等不同法律性文件的冲突之处的调整和完善,再加上参考借鉴他国相关的成功经验,一方面能够解决现实中存在的地理标志产品的假冒问题,另一方面也能够通过从问题中来到问题中去的道路,反过来逐步促进我国法律系统的长远发展,如此才是实事求是的解决之道。

关键词：地理标志；假冒问题；救济途径

ABSTRACT

The first international agreement for geographical indications to be put forward and defined clearly is TRIPS (the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) in 1994. In which geographical indications are defined as indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin. geographical indications became a kind of independent intellectual properties hereafter, same as the traditional intellectual properties--copyright, patent and trademark. While, given the different historical backgrounds in law and society and that every country is in pursuit of it's own national interests, different country chooses different patterns to protect geographical indications, has different opinion on the legal attributes of geographical indications and even conflicts with each other in the standard of protecting geographical indications usually. China, as a developing country, with the long history, rich cultural heritage and various environmental resources, gives a strong support to the development and protection of geographical indications , as the developed countries in Europe always do. Therefore, geographical indications develop rapidly in China with a promising future. Unfortunately, trouble comes at the same time. The problem of counterfeiting products of geographical indications have been bothering China for a long time, and the ways of counterfeiting appear to be a growing number of variety, tremendous counterfeiting geographical indications products go to the market as a result of the short history of geographical indications protection, weak legal awareness of geographical indications, confusing management system and inefficient remedy measures. Which make the rights of geographical indications holders and users infringed, damage the legitimate rights and interests of consumers, disrupt the healthy system of a market and become huge obstacles in the development of geographical indications products as well. It can be found that three different government agencies are in charge of geographical

indications and multiple rules exist at the same time according to the study of the system of law and administration of geographical indications in China. The needs of geographical indications protection can be met by the current system generally, but the situations mentioned above inevitably result in chaotic administration and unclear responsibility of different agencies, which will severely hinder the remedy approaches when the right of geographical indications holders and users and the legitimate interests of consumers get infringed. But it doesn't mean that the existing system should be abandoned thoroughly or a new law should be promulgated immediately, because it is an unrealistic way and will make no help to solve the problem the market already have been met. Actually, coordinating the responsibilities of different agencies, adjusting the conflicts among the various rules, and absorbing some successful measures from other countries, which work together can solve the current problems geographical indications protection have been encountering on the one hand, and will make a difference effectively to promote the development of geographical indications and the improvement of the law and the system individually by solving the problem step by step.

Key Words: Geographical Indications; Problem of Counterfeiting; Remedy Approaches

缩略语表 (Abbreviation)

- 1、TRIPS 协议：与贸易有关的知识产权协定
- 2、商标局：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
- 3、农业部：中华人民共和国农业部
- 4、质检总局：中华人民共和国质量监督与检验检疫总局

案例表 (Table of Cases)

- 1、(2015)京知民终字第 991 号
- 2、(2015)浙知终字第 106 号
- 3、Erven Warnink BV v. J T ownend & Sons (Hull) Ltd.(No. 1),[1979]A.C.731,House of Lords, 1979-06-21, at 742.
- 4、Reckitt & Coleman Products Inc. V. Borden Inc. (1990) 1W.L.R.491, 499.

目录

前言	1
第一章 地理标志假冒泛滥现象及其原因	3
第一节 地理标志保护上的国际分歧	3
第二节 地理标志对于我国经济发展的重要性	3
第三节 我国地理标志发展存在的问题	4
一、管理系统混乱	4
二、地理标志产品假冒现象严重	5
第二章 地理标志保护的规范	7
第一节 地理标志保护的历史和理论演进	7
一、地理标志概念的提出	7
二、地理标志保护的理论演进	8
第二节 地理标志保护的比较法研究	10
一、不同国家或地区的地理标志保护模式	10
二、不同国家对地理标志权法律属性的认定	11
第三章 地理标志产品假冒问题法律规制的必要性	14
第一节 我国地理标志产品假冒问题现状	14
一、地理标志产品假冒问题的构成要素	14
二、我国地理标志产品假冒问题主要表现形式	15
第二节 对地理标志产品假冒问题进行规制的重要性分析	18
一、保护知识产权的需要	18
二、保护消费者权益的需要	18
三、保护市场经济秩序的需要	19
四、提高我国产品的国际地位和声望的需要	19
第四章 地理标志产品假冒问题的救济途径	21
第一节 目前我国地理标志产品假冒问题的主要救济途径	21
一、单一行政救济	21
二、商标法救济	26

三、反不正当竞争法救济	28
第二节 现有救济途径的比较分析与完善	30
一、现有救济途径的不足之处	30
二、如何完善现有的救济途径	31
结语	35
附件	36
参考文献	38

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 the appearance and reasons of counterfeits problems in geographical indications	3
Sub chapter 1 the divergence in the protection of geographical indications	3
Sub chapter 2 the importance of the development of geographical indications to the economy of China	3
Sub chapter 3 the problems of the development of geographical indications in China	4
Section 1 chaotic administration	4
Section 2 serious counterfeits of geographical indications products	5
Chapter 2 the norms of geographical indications protection	7
Sub chapter 1 the history and theoretical evolution of geographical indications protection	7
Section 1 putting forward the concept of geographical indications	7
Section 2 the theoretical evolution of geographical indications protection	8
Sub chapter 2 study of comparative law in geographical indications	10
Section 1 different patterns of geographical indication protection in different countries or areas	10
Section 2 different country has different opinion on the legal attributes of geographical indications	11
Chapter 3 the necessity of regulating the counterfeits problems in geographical indications products	14
Sub chapter 1 the current situation of the counterfeits problems in geographical indications products in China	14
Section 1 the elements of the counterfeits problems in geographical indications products	14

Section 2	the main manifestations of the counterfeits problems in geographical indications products in China	15
Sub chapter 1	the analysis on the importance of regulating the counterfeits problems in geographical indications products	18
Section 1	to protect intellectual property	18
Section 2	to protect the legitimate rights and interests of consumers	18
Section 3	to protect the market healthy	19
Section 4	to improve the international reputation standing of Chinese products	19
Chapter 4	the remedy approaches to the counterfeits problems in geographical indications products	21
Sub chapter 1	the present remedy approaches to the counterfeits problems in geographical indications products in China	21
Section 1	single administrative remedy approaches	22
Section 2	remedy approaches in trademark law	26
Section 3	remedy approaches in law for countering unfair competition	28
Sub chapter 2	the analysis and improvement of present remedy approaches	30
Section 1	the weakness of present remedy approaches	30
Section 2	how to improve the present remedy approaches	31
Conclusion	35
Accessory	36
Bibliography	38

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前言

所谓地理标志,指的是一种商品来源于某一成员领土内、或者该领土内的某一地区或地方的标志,且该商品的质量、声誉或其他特征主要取决于其地理来源。同著作权、专利以及商标这些传统知识产权不同,地理标志算得上是知识产权领域的后起之秀。它将产品与其地理来源紧密相连,产品的地理来源不再仅仅是一种识别商品产地的工具,更加成为了一种承载着商誉的财产,这就使得地理标志具有了相应的保护价值。尤其对于地理标志资源丰富的国家而言,地理标志的保护在一定程度上为其国民经济的发展开辟了一条崭新的途径;而对于地理标志资源匮乏的国家而言,地理标志国际保护的发展则会明显使其一些经济领域的发展陷入被动。因此,关于地理标志保护的争议也远远多于其他知识产权的保护。我国虽然属于发展中国家,但是地理标志资源的丰富则注定了我国在地理标志的保护上站在了欧洲国家一边,对地理标志持支持和鼓励的态度,我国地理标志的发展也因此呈现出了越来越强劲的势头。但是,囿于起步晚、管理混乱、法律系统复杂、执法不力等多种负面因素的存在,导致我国地理标志的发展出现了一个极为严重的问题,即地理标志产品的假冒问题。这一问题的存在不仅仅是对某一种地理标志或者某一个行业领域的破坏,也不仅仅是对地理标志权利人知识产权的破坏,同时也是对广大消费者的合法权益的损害以及正常的市场经济秩序的冲击,同时也影响到了我国产品国际声望。因此,对地理标志产品假冒问题的研究具有其重要性和紧迫性。目前对这一领域的研究尚少,人们更多的是从国际法的角度对地理标志的国际保护进行研究,即使涉及国内部分,要么是寥寥带过,要么是纯粹从制度层面出发论述我国现有规范或者制度上的不足,现实中早已存在的地理标志产品假冒问题的研究,则更是少之又少。但是,目前的市场现象告诉我们,地理标志产品的假冒问题已经是迫在眉睫了,假冒形式多样,假冒产品泛滥,在这种形势下,仅从理论角度论述哪一种保护模式更为健全、哪一种法律制度更为适合并不能解决目前实际存在的问题,动辄言及立法的言论对于当下问题的解决也是远水不解近渴。事实上,通过对我国法律系统以及相关制度的研究可以发现,我国现行的法规和制度基本上能够满足解决地理标志假冒问题的需求,我国的主要问题并不在于立法上的缺失或者制度上的不适,更多的是在于不同部门之间管理职能的不洽,不同法律性文件之间规则的相互冲突以及执法环节的薄

弱，通过对这些问题环节的梳理和调整，不仅能够解决现实问题，从长远而言，也是一条完善我国法制的较为合理可行的途径。而这，就是本文所要研究的重点之所在，也是本文的创新之所在。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 地理标志假冒泛滥现象及其原因

第一节 地理标志保护上的国际分歧

与保护著作权、商标、专利等传统知识产权不同，不同国家对保护地理标志的立场突破了传统的“南北之争”。同为传统的“北方”阵营，英国、法国等欧洲老牌发达国家因为自身拥有丰富的地理标志资源，所以极力主张对地理标志进行高标准、严格保护，美国身为发达国家中的后起之秀，由于历史尚短，难以培育出像欧洲国家那般历史底蕴丰厚的地理标志，加上之前属于欧洲国家的殖民地的历史背景，一些地名甚至与欧洲完全相同因而容易造成侵权之嫌。故而，美国在地理标志的保护上站在了与欧洲国家几乎完全对立的立场上，只肯给与地理标志以最低限度的保护。地理标志的保护是 TRIPS 协议谈判过程中美欧之间的主要争议焦点之一，TRIPS 协议最终达成的文本也明显的体现出了国家利益博弈和相互妥协的痕迹，如对葡萄酒和烈性酒的地理标志单独规定出高于其他地理标志的一般保护标准。中国、印度等作为发展中国家，在地理标志保护的争议中站在了欧洲的另一立场。之所以出现这种局面，究其原因，不外乎各国地理标志资源丰富程度的不同。诚如吴汉东教授所说：“地理标志的知识产权保护，与各国的经济发展无涉，但与产业或产品的‘传统’有关”。^①地理标志的保护所引起的国际争议在其他知识产权上是极为少见的，无论是支持高标准保护还是反对高标准保护，背后都在于地理标志所具有的巨大的经济影响力，最终的着力点都在于对地理标志假冒问题的认定与限制之上。对于拥有丰富地理标志资源和发展历史的欧洲国家而言，地理标志的保护无异于为其国民经济注入了一股强劲的动力，因而对地理标志产品的假冒问题采取更为严厉的态度和更低的标准，从而对地理标志采取高标准保护是其国家利益之所趋；而对于历史尚短、地理标志资源缺乏的新兴国家，高标准、严要求的保护无异于作茧自缚，因而对地理标志产品的假冒问题采取较为宽和的态度和较高的标准亦是其国家利益使然。由此可以看出，地理标志并非一个先验的概念，更多的是一种利益权衡和政策倾向。

第二节 地理标志对于我国经济发展的重要性

我国国土广袤、历史悠久，自然和人文资源丰富多彩，这意味着我国有相应

^① 吴汉东. 关于地理标志的知识产权保护 [EB/OL].

<http://www.chinalaw.gov.cn/article/xwzx/fzxw/2009/200509/20050900019439.shtml>, 2005-09-13

的潜能去培育出一批具有高附加值、高知名度的地理标志，因此地理标志的发展在我国是受到支持和鼓励的。据统计，截至 2013 年 10 月 18 日，农业部已登记保护的农产品地理标志数量为 1248 件^①，截至 2014 年 12 月 31 日，在商标局已经注册和初步审定地理标志集体商标、证明商标 2697 件^②，截至 2015 年 6 月底，质检总局地理标志产品保护数量达到了 1892 件^③。从种类而言，我国地理标志主要集中在农产品层面，姓“农”的地理标志高达 94%以上，具体而言，居于前三位的依次为蔬菜瓜果类、粮食油料类、中草药材类，合计占比 60%以上。^④我国自然环境和人文环境的多样性预示着地理标志的发展存在的广阔的前景。同时，地理标志的发展为我国国民经济的发展注入了新的活力。据相关机构的调查，截至 2010 年，参与调研的 1949 个地理标志产值达到 8379 亿元。^⑤而且，由于地理标志产品大多属于农产品和手工艺品领域，地理标志的发展不仅能够把潜在的农业资源转变为品牌效应，发挥出其最大的经济价值，从而对于我国“三农”问题的解决、农产品相关领域完整价值链的形成、相关产业的结构调整以及农产品市场秩序的规范和良性发展带来极大的积极影响；同时，也为传统文化的传承与弘扬，使渐渐遗失的传统技艺在市场经济下再度焕发光彩提供了一条可行的道路。

第三节 我国地理标志发展存在的问题

我国地理标志资源丰富，地理标志的发展在我国一向受到支持和鼓励。但是由于起步晚、管理及保护的体系和规则未臻成熟，我国的地理标志虽然发展态势良好，但问题也是显而易见的。主要问题存在于以下几方面：

一、管理系统混乱

目前我国地理标志的主管机关主要有三个：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）、中华人民共和国农业部（以下简称“农业部”）和中华人民共和国质量监督检验检疫总局（以下简称“质检总局”）。这三个主管机关分别根据不同的法律、法规、规章对相应的地理标志进行登记注册

^① 中国农产品质量安全网.第二届全国农产品地理标志登记专家评审委员会成立
[EB/OL].http://www.aqsc.agri.cn/zhxx/xwzx/201310/t20131021_116740.htm, 2015-10-08.

^② 国家工商行政管理总局商标局.我国已注册和初步审定地理标志分类数据和图表
[EB/OL].http://sbj.saic.gov.cn/dlbz/xwbd/201503/t20150317_154305.html, 2015-10-07.

^③ 国家质量监督检验检疫总局.中国质量报：质检总局上半年国抽不合格产品检出率为 9.6%
[EB/OL].http://www.aqsiq.gov.cn/xgk_13386/tzdt/gzdt/201509/t20150929_450636.htm,2015-09-29

^④ 北京中郡实际地理标志研究所课题组.第二次全国地理标志调研报告（全文）

[R].http://district.ce.cn/zg/201101/15/t20110115_22143582.shtml, 2015-10-07.

^⑤ 同上

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.