

执法咨询委员会

第十七届会议

2025 年 2 月 4 日至 6 日，日内瓦

知识产权执法：保护中小企业、创新和经济增长

撰稿：中国、经济合作与发展组织（经合组织）

1. 在 2024 年 1 月 31 日至 2 月 2 日举行的执法咨询委员会（ACE）第十六届会议上，委员会同意在其第十七届会议上审议的议题之一是“就知识产权执法政策和体制等方面的制度性安排交流各国经验信息，其中包括以兼顾各方利益、全面而有效的方式解决知识产权争议的机制”。在这一框架内，本文件介绍了一个成员国（中国）和一个观察员（经济合作与发展组织——经合组织）在“知识产权执法：保护中小企业、创新和经济增长”方面的经验。

2. 中国的稿件介绍了浙江省实施知识产权执法双轨制的情况，该机制整合了行政和司法机制。它重点介绍了浙江省知识产权局通过三管齐下的方法来增强知识产权能力，包括实施知识产权行政执法、促进行政执法和司法执法之间的有效协同以及与包括国内和国际利益相关方在内的所有相关方建立执法合作。它解释了浙江省知识产权局和其他省级机构如何建立统一的实况调查系统，以整合知识产权技术调查、检验检测、鉴定。

3. 经合组织的稿件总结了经合组织和欧洲联盟知识产权局（欧盟知识产权局）收集的关于假冒和盗版商品贸易对中小企业的负面影响。稿件强调了中小企业因知识产权侵权而面临的风险，特别是倒闭甚至破产的风险。

4. 稿件的顺序如下：

知识产权行政执法助力企业创新发展的地方实践..... 3

| | |
|---------------------------|---|
| 假冒商品非法贸易给中小企业带来风险的证据..... | 9 |
|---------------------------|---|

[后接稿件]

知识产权行政执法助力企业创新发展的地方实践

撰稿：谢小云，中国浙江省知识产权局局长，中国浙江*

摘 要

本文重点阐述中国浙江省通过加强知识产权行政执法，助力企业创新发展的实践与探索。具体做法包括：加大知识产权领域的行政执法力度，以及加强与相关部门、电商平台的执法协作等，帮助企业快速化解知识产权纠纷。

一、导 言

1. 浙江省地处中国东南沿海，是中国经济大省、外贸大省、知识产权大省。2023 年，全省生产总值 8.26 万亿人民币（约合 1.14 万亿美元），其中进出口总额 4.90 万亿元人民币（约合 0.68 万亿美元）；截至 2023 年底，全省常住人口 6,627 万人，市场经营主体超过 1,000 万家，有效中国发明专利 36.5 万件，有效中国注册商标 447.1 万件。浙江省知识产权局坚持发挥知识产权行政执法便捷高效优势，努力打造“保护最严、创造最活、生态最优”的知识产权强省。下面，介绍三个方面的重点工作。

二、开展知识产权行政执法

2. 关于知识产权行政执法

中国《专利法》《商标法》等法律确立了行政和司法“双轨运行”的保护模式。相比于司法保护，行政执法保护具有便捷、高效、低成本的优势。在浙江，省、市、县三级统一设置了知识产权局，负责开展对专利、商标等领域的知识产权行政执法。

3. 开展商标行政执法

各地知识产权局在实施商标行政执法时，可以依法行使询问、调查、现场检查、查封或者扣押等职权；对构成侵权的，可以依法采取责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品，罚款等措施。浙江省各地知识产权局按照两种途径开展商标行政执法：第一种途径，由商标权利人或者利害关系人提交相应证据，请求知识产权局立案查处；第二种途径，由各地知识产权局主动开展执法检查，比如 2024 年，浙江省知识产权局组织开展“雷霆”系列知识产权保护专项行动，全省共检查走访企业 1,132 家，开展商标法律法规专题宣讲 106 场，期间主动发现并立案查处 6 件商标侵权案件。2023 年，浙江省商标行政执法案件平均办理周期为 73 天（不含法定中止期限），快速高效维护了商标权利人品牌声誉。

* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。



商标执法检查

4. 推行专利侵权纠纷行政裁决

专利权人或者利害关系人就可以专利侵权纠纷，申请司法保护，也可以选择向浙江省各地知识产权局申请行政裁决；知识产权局认定构成侵权的，可以依法责令侵权人停止侵权行为，销毁用于制造侵权产品的专用设备、模具，这是中国首个省市县三级知识产权部门均有权实施专利行政裁决的地区。2023 年至今，浙江省共办理专利侵权纠纷行政裁决案件 1,294 件，平均办理周期 53 天（不含法定中止期限），比专利民事诉讼案件周期压减约 70%。



专利侵权纠纷行政裁决口头审理

三、推进知识产权行政执法与司法保护的高效协同

5. 建立行政执法与司法保护衔接机制

浙江省地方性法规《浙江省知识产权保护和促进条例》，规定了知识产权部门与司法机关之间的衔接机制，完善了各类型的知识产权案件线索的移送要求、证据标准和工作流程。比如，浙江省知识产权部门与法院系统签订了对接框架协议，根据专利权人意愿，专利侵权纠纷案件可在知识产权局和法院之间双向流转，这项做法于 2021 年 2 月被全国推广。



知识产权部门与法院系统签订的对接框架协议

6. 实行共享的技术事实调查机制

2023 年开始，浙江省知识产权局、省法院、省检察院、省公安厅等共同建立了知识产权技术调查、检验检测、鉴定“多位一体”的技术事实调查机制。比如，浙江省知识产权局专门开发上线技术调查官数字化管理系统，由省、市、县三级知识产权行政、司法部门通过该系统，开展技术调查官人员管理和参与案件管理等工作。截至目前，浙江省已有 245 名各部门共享的技术调查官，参与办理知识产权案件 351 件，技术调查意见有效帮助提高办案质效、降低维权成本。



案件技术事实调查

四、建立与各相关方的执法合作

7. 加强与电商平台的执法协作

浙江省是阿里巴巴总部所在地，浙江省知识产权局积极与其旗下的淘宝、天猫等平台合作，通过数字化系统全流程线上处理平台内的专利纠纷。具体由浙江省知识产权局居中衔接，将全国各地知识产权局判定为专利侵权的纠纷，由电商平台采取删除、屏蔽、断开链接等措施，形成从电商平台↔浙江省知识产权局↔全国 40 个知识产权局↔浙江省知识产权局↔电商平台的执法合作生态。2014 年至今，在该合作方式下处置的专利纠纷，超过同期全国法院和行政部门立案受理的专利侵权案件总和。



阿里巴巴知识产权合规政策宣讲

8. 开展知识产权保护国际交流合作

浙江省知识产权局定期与企业、行业协会、商会、社会团体等开展沟通交流，及时通报本省知识产权保护工作进展，面对面听取国内外知识产权权利人的诉求。2024 年 10 月，在国家知识产权局组织下，来自奥地利、法国、日本、英国、荷兰、波兰、美国、丹麦等 8 个国家驻华使领馆和机构的知识产权官员走进浙江，浙江省知识产权局主持召开知识产权保护工作圆桌交流会，并组织实地走访中国丝绸博物馆、西湖龙井地理标志产品产区、基层知识产权部门、直播企业，让外交官们近距离了解浙江省知识产权保护实践成果，赢得各方点赞。



驻华知识产权官员浙江行圆桌交流会

五、结论

9. 展望未来，浙江省知识产权局将持续做好知识产权行政执法工作，依法平等保护国内外权利人的知识产权，为全球人士到浙江投资创业提供最佳创新环境和营商环境。

[稿件完]

假冒商品非法贸易给中小企业带来风险的证据

撰稿：Jaroslaw Mrowiec 先生，经济合作与发展组织贸易政策分析员，巴黎*

摘 要

本文利用查获假冒（伪造）和盗版商品的定量数据，总结了关于假冒商品非法贸易对中小企业造成危害的证据。结果令人震惊。知识产权侵权行为大大增加了中小企业退出市场的风险，使其未来的经营无利可图，并导致其倒闭甚至破产。这些证据是由经济合作与发展组织（经合组织）和欧洲联盟知识产权局（欧盟知识产权局）收集的，作为其监测假冒商品非法贸易相关风险的持续努力的一部分。

一、导 言

1. 在当今全球化和创新驱动的经济中，假冒商品非法贸易是一个日益严重的威胁。不应低估其对经济增长、创新、法治以及最终对运作良好的全球市场信任的危害。近年来，经合组织和欧盟知识产权局收集了有关这一风险各个方面的证据。相关成果已发表在一系列报告中，首先是《假冒和盗版商品贸易：经济影响情况》（2016 年）（Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact），并在随后的报告中进行了扩展和更新，包括《假冒和盗版商品贸易趋势》（2019 年）¹和《全球伪货贸易：令人担忧的威胁》（2021 年）²。报告结果非常严峻：2019 年，假冒和盗版商品贸易在世界贸易中所占比例高达 2.5%；如果仅考虑欧盟的进口，假冒商品在进口中所占比例高达 5.8%。这些数字与往年相似，假冒商品的非法贸易仍然是现代、开放和全球化经济体所面临的一个严重风险。经合组织和欧盟知识产权局联合编写了一份题为《假冒商品非法贸易为中小企业带来的风险》（Risks of Illicit Trade in Counterfeits to Small and Medium-Sized Firms）的新报告³，下文为该报告的要点和主要发现。该报告在以往分析的基础上，提供了有关侵犯中小企业知识产权的假冒商品非法贸易额的详细量化信息。

二、假冒商品非法贸易给中小企业带来的风险

2. 假冒商品贸易是一个长期存在的全球性社会经济风险，对公共治理、商业效率和消费者福祉具有潜在影响。同时，假冒商品贸易也是有组织犯罪集团的一个便捷收入来源，并通过减少企业收入和削弱其创新动力来遏制经济增长。

3. 假冒和盗版影响着所有行业和大多数产品类别。所有在其商业模式中使用商标、版权、专利或外观设计等知识产权的企业，包括中小企业，都面临着知识产权侵权风险。

4. 在经合组织国家，中小企业占企业总数的大多数，约占总就业人数的三分之二。⁴虽然中小企业对知识产权的使用程度相对较低，但创新型中小企业的知识产权持有率较高，因为它们积极寻找改进现有产品、服务和业务流程的方法。虽然只有少部分中小企业注册了自己的知识产权，但大多数已注册知识产权的中小企业都见证了这带来的积极影响。通常，已注册知识产权的中小

* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

¹ <https://euipo.europa.eu/tunnel->

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf

² https://www.oecd-ilibrary.org/governance/global-trade-in-fakes_74c81154-en

³ 报告全文见

<https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/sme-indicators-benchmarking-and-monitoring.html>

企业表示，注册提高了其声誉或形象（60%的受访者表示），为其提供了更好的知识产权保护（58%），并改善了其长期业务前景（48%）⁵。

5. 促使中小企业注册其知识产权的一个重要原因是阻止侵权行为，防止其他公司复制其产品或服务。然而，欧盟多达 40%的中小企业并没有对其市场进行监控，以防止潜在的知识产权侵权。

6. 执法数据突出表明，中小企业受到假冒行为影响。造假者以中小企业生产的各类创新产品为目标，包括电气机械和电子产品、服装和时尚产品、香水和化妆品，其中玩具和游戏是最常见的目标。此外，这些假冒商品中有许多是不合格的，对消费者的健康和安全构成威胁。

7. 大多数侵犯中小企业知识产权的假冒商品都是从中国和香港特别行政区（中国）通过邮寄进入市场的。与侵犯大企业知识产权的商品走私相比，犯罪分子用于走私此类假冒商品的转运中心数量较少。

8. 近年来，在被扣押的侵犯中小企业知识产权的销往欧盟市场的假冒产品中，约有一半是通过网络平台购买的。这凸显了假冒产品销售方式的重大转变，电子商务已成为假冒产品销售和分销的主要渠道。

9. 欧盟知识产权局针对欧盟中小企业进行的“中小企业记分牌”调查数据补充了海关扣押货物数据所反映的情况。调查显示，拥有知识产权的中小企业中有 15%遭遇过侵权，而在创新型企业中，这一比例几乎上升到 20%。上述比例可能被低估了，因为有 40%的中小企业并未监控市场上对其产品的假冒行为。尽管如此，随着知识产权侵权事件的日益频繁，中小企业对保护其知识产权的必要性提高了认识。假冒行为对中小企业的影响是多方面的，包括营业额损失、声誉受损和竞争优势丧失。

10. 在知识产权实施方面，向互联网平台提交删除通知是最受中小企业欢迎的一种遏制假冒行为的方式。然而，在知识产权受到侵犯的小企业中，有 11%的企业认为实施程序过于复杂、冗长且成本高昂，因而未实施其知识产权。

11. 与大企业相比，对中小企业而言，知识产权侵权对其经营业绩的危害往往更为严重。大企业拥有应对此类风险的经验和能力，也许能够克服侵权的影响，而中小企业可能没有足够的资源来补偿所造成的经济损失。目前正在收集更多的数据，以确定企业规模（大企业与中小企业）与其在被侵犯知识产权情况下存活的可能性之间的联系，但在中小企业类别中，生存能力与规模（或者说小企业相对于其他企业的独立性）之间肯定存在关联。

12. 此外，中小企业往往无法获得有效的知识产权保护并加以实施，因为商标的地理范围有限，在可能发生侵权的其他市场，商标保护往往无效。最后，中小企业往往没有资源或能力来监测这些威胁或制定有效的应对措施。

13. 这项研究中的计量经济学分析表明，知识产权受到侵犯的中小企业存活的可能性比没有遭到侵权中小企业低 34%。⁶换言之，知识产权侵权大大增加了中小企业退出市场的风险。对于规模较小的独立中小企业来说更是如此自 2013 年颁布第 460/2013 号法对关于设立 DINAPI 的第

⁵ https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_sme_scoreboard_study_2022/IP_sme_scoreboard_study_2022_en.pdf

⁶ 见脚注 5

4798/2012 号法进行规制以来，DINAPI 一直设有调解和调停局。然而，这个隶属于执法总司的单位并没有任何正式的运作程序或监管框架。近十年来，该机构仅处理了几起调解案件，且双方未达成过协议。

三、结 论

14. 假冒商品的非法贸易会降低合法产业的销售额和利润，抑制其创新动力，从而造成经济损失。关于假冒产品非法贸易对中小型企业风险的报告探讨了这种非法贸易给中小企业造成的损害。有关风险程度和范围以及相关趋势的有力证据为政策制定者提供了信息，使其认识到有必要在旨在支持中小企业的一揽子政策中纳入反假冒内容。

[文件完]