

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12920061150610

UDC_____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

论我国地理标志保护制度的完善

——从解决商标和地理标志的权利冲突角度出发

**On the Improvement of Chinese Protection Systems of
Geographical Indications**

**—From the View of Solving the Right Conflicts of
Trademarks and Geographical Indications**

彭云亭

指导教师姓名: 丁丽瑛 教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2009 年 04 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 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

内容摘要

当今，知识产权全球化的趋势日益渐强，加强并完善地理标志的保护也因此显得越加重要。我国是一个有着悠久历史的国家，在漫漫五千年历史文化中，祖先为我们留下许多宝贵的财富，得天独厚的地理资源培植了许多具有鲜明特色、符合地理标志特征的传统产品，这些产品更是凝聚着中华民族的智慧结晶，是我们格外要珍惜的财富。完善并加强对地理标志的保护，不仅有利于促进地方经济的发展，更有助于我国参与国际竞争。

目前，我国对地理标志的保护还存在不少问题，其中最主要的是商标和地理标志的权利冲突，这在很大程度上削弱了我国对地理标志的保护力度。同时，我国关于地理标志的研究和立法也相对滞后，对于它的研究和保护探索尚处于不完善阶段，缺乏系统的理论支撑。因而对地理标志保护问题进行深入、细致的研究，具有极为重要的理论和实践意义。

为此，本文首先在第一章对地理标志与货源标记、原产地名称还有地名商标进行概念辨析，并介绍了国际上存在的主要地理标志保护模式，以明晰对地理标志及其保护模式的理解。随后，本文第二章进一步整理总结了我国相关的立法、司法和行政实践。在掌握大量实践资料之后，对地理标志与商标的权利冲突的类型进行归纳，并对该造成该冲突的各种原因进行深入分析，然后，阐述了该冲突导致的现实问题，对冲突造成的危害进行分析，以对冲突的表现形态、内在成因及危害后果有全面的认识。最后，在前文的基础上，本文最后一章论述了在现行体系下解决该冲突的可行方法，并提出了完善我国地理标志保护制度的建议。

关键词：地理标志；制度完善；权利冲突

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Today, the tendency of globalization of intellectual property rights is gathering momentum. To strengthen and improve the protection of geographical indications also become more and more important. China is a country with a long history. In the long history and culture of five thousand years, our ancestors left us with plenty of valuable assets. Special geographical resources have cultivated a large number of traditional products, which have distinctive features and in line with the characteristics of geographical indications. These products, embodied the wisdom of the Chinese nation, need to be cherish as our great wealth. To improve and strengthen the protection of geographical indications is not only conducive to the promotion of local economic development, but also help our country to participate in international competition.

At present, the protection of geographical indications still have many problems in our country. The most important one is the right conflicts of trademarks and geographical indications, which to a large extent weaken our country's protection of geographical indications. At the same time, our country's research and legislation about geographical indications are lagging behind. Its research and protection exploration are still in the imperfect stage and lack of systematic theoretical support. Therefore to in-depth and detailed the study of the protection of geographical indications, there is an extremely important theoretical and practical significance.

Thus, in chapter 1 of this paper, the concepts of geographical indications, indications of source, appellations of origin and trademark will be analyzed and distinguished, and the main exist geographical indications protection modes on the world will be introduced to clear the protection of geographical indications and its protection mode. Subsequently, chapter 2 further sums up our country's relevant legislative, judicial and administrative practice. After that, to get a comprehensive understanding of the conflicts and the harm of it, the type of the right conflicts will be concluded, and the causes of it will be in-depth analyzed, and then the problems caused by the conflicts in the reality will be illustrated

and analyzed. Finally, on the basis of the previous illustration, the final chapter of this paper discusses the feasible solutions to solve the conflict in the existing system and propose some advices in improving the protection system of geographical indications in our country.

Key Words: Geographical Indications; Improvement of Systems; The Right Conflicts

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言	1
第一章 地理标志及其保护概述	2
第一节 地理标志与相关概念辨析	2
一、地理标志与货源标记	2
二、地理标志与原产地名称	3
三、地理标志与地名商标	4
第二节 地理标志保护模式的分析及其比较	5
一、反不正当竞争法模式	5
二、专门立法模式	7
三、商标法模式	8
四、小结	9
第二章 我国保护地理标志的实践分析	10
第一节 我国保护地理标志的立法实践	10
一、国家工商总局保护体系的建立	10
二、国家质检总局保护体系的建立	13
三、农业部保护体系的建立	14
四、小结	15
第二节 保护地理标志的司法实践	15
一、“金华火腿”案	16
二、“白蒲黄酒”案	17
三、“百家湖”案	21
四、小结	22
第三节 保护地理标志的行政管理实践	22
一、行政管理成果	23
二、行政管理典型案例	23
三、小结	28

第三章 地理标志与商标的权利冲突分析	29
第一节 冲突类型归纳	29
一、商标持有人和地理标志产品注册人之间的权利冲突.....	29
二、集体商标、证明商标权利人和地理标志产品权利人之间的权利冲突.....	30
第二节 冲突成因分析	31
一、历史原因.....	31
二、《商标法》的规定导致可能发生冲突.....	32
三、多重保护模式的形成.....	33
四、管理部门之间缺乏协调.....	35
第三节 冲突导致的现实问题	35
一、权利冲突严重，影响企业正常经营和发展.....	35
二、标记过多，易淡化地理标志的显著性.....	36
三、加重了企业的经济负担.....	36
第四章 解决冲突的办法以及完善我国地理标志制度的建议	37
第一节 在现行体系下解决冲突的方法	37
一、解决商标与地理标志权利冲突的现实选择.....	37
二、在现有体系下解决冲突的可行方法.....	37
第二节 完善我国地理标志保护制度的建议	43
一、完善商标法的相关规定.....	43
二、提高地理标志保护规定的法律位阶，制定《地理标志保护法》.....	46
三、在相关法规中增加协调商标与地理标志产品保护制度的条款.....	47
结 语	50
参 考 文 献	51

CONTENTS

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 The overview of the protection of geographical indications	2
Subchapter 1 Concepts related to geographical indications	2
Section 1 Geographical indications and indications of source	3
Section 2 Geographical indications and appellations of origin	4
Section 3 Geographical indications and trademark	4
Subchapter 2 The introduction of the mode of Geographical Indications protection	5
Section 1 Anti-Unfair Competition Law protection mode	5
Section 2 Specialized legislation to protection mode	7
Section 3 Trademark law protection mode	8
Section 4 Summary	9
Chapter 2 The analysis of the protection practice of geographical indications in China	10
Subchapter 1 The legislation practice to protect geographical indications	10
Section 1 The establishment of the protection systems of State Administration for Industry and Commerce	10
Section 2 The establishment of the protection systems of State General Administration of Quality Supervision	13
Section 3 The establishment of the protection systems of the Ministry of Agriculture	14
Section 4 Summary	15
Subchapter 2 The judicial practice of protection of geographical indications	18
Section 1 The case of “Jinhua ham”	18
Section 2 The case of “Baipu rice wine”	19
Section 3 The case of “baijia lake”	21
Section 4 Summary	22
Subchapter 3 The administration and enforcement practice of the protection of geographical indications	22
Section 1 The outcome of the administration practice	23
Section 2 Typical cases of the administration practice	23
Section 3 Summary	28
Chapter 3 The analysis of the right conflicts of geographical	

indications and trademarks	29
Subchapter 1 The induction of the type of conflicts	29
Section 1 The conflicts between the rights of trademark owners and registration of geographical indications products	29
Section 2 The conflicts between collective trademarks, certification marks and geographical indications	30
Subchapter 2 The analysis of causes of conflicts	31
Section 1 Historical reasons	31
Section 2 "Trademark Law" may lead to conflict	32
Section 3 The formation of multiple protection modes.....	33
Section 4 Lack of coordination between administrative departments	35
Subchapter 3 The practical problems caused by conflicts	35
Section 1 The serious right conflicts affect the normal operation and development of enterprises.....	35
Section 2 Too many tags easy to play down the significant of geographical indications.....	36
Section 3 Increasing the financial burden of the enterprise.....	36
Chapter 4 The solution to the conflict and the proposal about improvement of China's Protection system of geographical indications	37
Subchapter 1 The resolution methods of conflicts under the existing systems	37
Section 1 The reality choice to resolve the conflict of trademarks and geographical indications	37
Section 2 The feasible way to resolve conflicts under the existing systems	37
Subchapter 2 The proposal of improvement of Protection systems of Geographical Indications	43
Section 1 The Improvement of the relevant provisions of the Trademark Law.....	43
Section 2 Improving the legal level of the provisions about protecting geographical indications and making "Law on the Protection of Geographical Indications".....	46
Section 3 Adding provisions to increase the coordination of product trademarks and geographical indications protection system in the relevant laws and regulations	47
Conclusion	50
Bibliography	51

前 言

当今，知识产权全球化的趋势日益渐强，加强并完善地理标志的保护也因此显得越加重要。我国历史悠久，地域辽阔，拥有丰富的地理标志产品。并且，地理标志产品绝大多数为农产品，增加农民收入，解决好农业、农村、农民问题，对于全面建设小康社会具有重要意义。因此，对地理标志加强保护在中国有着十分特殊而重要的意义，同时也是我国知识产权战略的重要组成部分。

在地理标志的保护问题上，国际上主要是专门立法模式和商标法模式的竞争。而这些竞争的背后则是不同国家经济利益的矛盾。有的国家有着特殊的气候、土壤或传统的生产方式，因此生产出独具特色的产品，欧盟大陆国家即是如此，尤其以法国为代表，其采用力度较强的专门立法模式来保护地理标志。有的国家则是上述产品的进口消费国，如美国、澳大利亚等新兴移民国家，许多地名、商品名称等同欧洲国家的地理标志相同，因此，更愿意选择商标法的模式来履行 TRIPs 协定下的义务。

由于我国已经加入了世界贸易组织，因此应当履行 TRIPs 协定下的义务。为此，我国参照了多数国家采用的商标法模式，修改了商标法以及商标法实施条例，并且补充了对地理标志的商标保护，将地理标志纳入《集体商标、证明商标的注册和管理办法》的调整范围；然而，我国同时还加入了《里斯本协定》，为了与该协定相配套，同时，也为了保护原国家质量技术监督局与法国农业部在原产地名称保护领域内“合作”的成果，原国家质量技术监督局发布了《原产地域产品保护规定》，后改为《地理标志产品保护规定》。由于 TRIPs 协定在一些规定上与《里斯本协定》不一致，^①这就导致在我国形成两套相互冲突的地理标志保护体系。

农业部也在 2007 年 12 月 25 日根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》制定发布了《农产品地理标志管理办法》。

^① 由于两个协定存在着冲突，国际商标协会在 1997 年通过决议，认为《里斯本协定》已经为 TRIPs 协定所取代，但《里斯本协定》的成员国未表示同意。

至此，在我国对地理标志的保护由原先的双重保护进一步转变成为多重保护，并且各自形成了法律体系。而这个三个法律体系在彼此间又缺乏协调与统一，因此，在实践中造成许多的问题和冲突。本文试图从解决不同的保护体系引起的商标和地理标志的权利冲突的角度，来阐述如何进一步完善我国的地理标志保护制度。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 地理标志及其保护概述

第一节 地理标志与相关概念辨析

通常认为，在多边国际公约中地理标志（geographical indications）概念首次出现于世界贸易组织的 TRIPs 协定。^①按照协定第 22 条第 1 款规定，地理标志是指“识别一货物来源于一缔约方境内或其境内某一地区或地方的标志，该货物的特定质量、声誉或其他特性实质性地取决于其地理原产地”。为了与 TRIPs 协定相一致，我国《商标法》在 2001 年修改时增加了有关地理标志的规定。《商标法》第 16 条第 2 款将地理标志定义为“标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志”。可以看出，这一定义与 TRIPs 协定是一致的。由于地理标志这名词是从国外制度中引入，是按照其原义翻译而来，因此在我国表述地理标志这一概念的术语不止一个。在世界知识产权组织管理下的《1883 年保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）、《1891 年制止虚假或欺骗性商品来源标识的马德里协定》（以下简称《马德里协定》）、《1958 年保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》（以下简称《里斯本协定》）中分别使用“货源标记”和“原产地名称”。我国目前有关地理标志的概念还比较模糊，为解决概念上的混乱，更好地理解 and 保护地理标志这一知识产权，解决其与商标之间的权利冲突，有必要将其与货源标识、原产地名称以及商标等相关概念进行比较分析。

一、地理标志与货源标记

货源标记(indication of source)有狭义与广义之分。广义的货源标记泛指商品的出处，不强调其是否与商品或服务的特定品质或质量的关系，即其涵盖与商品和服务的特定品质或质量有关或无关的标记。此概念首先出现在《保护工业产权巴黎公约》中，该公约在列举其保护对象时，采用

^① 吴汉东，主编．知识产权法学（第三版）[M]．北京：北京大学出版社，2005．327．

了“货源标记或原产地名称”的表达方式，其第一条第二款规定：“工业产权的保护对象是专利、实用型式、外型设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产地名称及制止不正当竞争。”狭义的货源标记是用来表示商品出处的标志，是表示商品于特定的国家、地区、地方所生产、制造或加工而使用的区别标志，也称为“产地标记”。狭义的货源标记通常与产品质量，特定品质无任何关系，只是用以表示商品来自某一国家或者地区。例如“中国制造”，“北京制造”，“日本制造”等。此概念首先出现在《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》中，该公约第一次对货源标记(indication of source)和原产地名称(appellation of origin)作了分别表述。本文所指货源标记取其狭义，从狭义角度来看，货源标记与地理标志存在着以下区别：

第一，地理标志可以标示一个国家，但往往标示某一个地区，范围小而且具体；货源标记则以一个国家或地方行政区域为主要标示，范围大而且泛。

第二，地理标志标示着商品具有特定的质量与声誉，而货源标记与商品的质量声誉或其特定的品质无任何直接联系。

第三，地理标志更多地用于天然产品或农产品，货源标记则可标示任何性质的产品。

第四，地理标志标示着商品的特定质量与信誉，有助于消费者更准确地寻找到商品的价值与使用价值的切合点，购买到价廉物美的商品，从而带来企业巨大的经济效益，推动社会生产力的发展；货源标记则主要用于确定关税，外贸管理，执行海关边境措施等。

第五，地理标志只能由符合一定条件和标准的产地内生产者使用，而货源标记可以由产地的全体生产者使用。

第六，地理标志可以在许多国家作为商标的一种进行注册，受法律保护保护，而货源标记按照惯例，一般都禁止将其作为商标注册，因为它是一种纯粹的地理名称，缺乏明确的显著性。

二、地理标志与原产地名称

根据《里斯本协定》中关于原产地名称的规定与 TRIPs 协议中关于地

地理标志的规定我们可以看出，他们二者存在着很大的相似性，这也是很多人造成混淆的原因。地理标志和原产地名称的共同之处是都指向商品的来源地，并且所标识的商品与其地理来源都存在一定的关系，但二者之间也存在着一定的区别：

第一，对标识本身的要求不同。原产地名称所指的“名称”是一个国家、地区或地方的地理名称，也就是说必须是地名。而地理标志并不要求该标记必须是地名，即既包括地名名称，也包括非地理意义的名称或某种象征性的名称，如有单词、短语、符号或象征图形构成的标记，只要能够标示商品的地理来源，都可以作为地理标志。

第二，对标识对象使用不同的术语。原产地名称所标示的是产品，而地理标志所标示的则是商品。在一些国家、地区的实践中，地理标志的使用范围还已经包括服务业，如瑞士等国家。

第三，对标识对象的特征及决定要素不同。根据 TRIPs 协议的规定，任何商品只要具备了“主要归因于其地理来源”的特定的“质量、声誉或其他特征”中的任何一项，都具有受地理标志保护的充分条件，因此仅仅具有声誉的商品也可以成为受保护的地理标志。反观《里斯本协定》中的原产地名称，不仅声誉不得作为受原产地名称保护的条件之一，而且要成为原产地名称，其产品的“质量和特征”必须“完全或主要归因于地理环境，包括自然和人文因素”，因此产品的质量和特征必须同时符合条件才能受到原产地名称的保护。^①

三、地理标志与地名商标

从历史上看，表示商品地理来源的标记曾经是最早的商标类型。现在，地理标志与商标已经被看作是两个不同的法律概念，虽然它们都具有表示产品来源、表明产品的质量、品质或其他特征的功能，都有可能获得显赫的声誉和巨大的商业价值，并因此可能成为僭用、伪造、或滥用的对象，但是二者存在如下重大的区别：

第一，二者区别的内容不同。商标表明商品或服务来源于特定的生产者、制造者或服务的提供者，依此将其商品或服务与其他人的商品或服务

^① 王笑冰. 论地理标志的法律保护[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. 12.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts 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.

厦门大学博硕士论文摘要库