



澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

澳門大學 中文法学硕士学位论文

技术模仿所涉及的法律问题研究

The Study of Legal Issue for Technological Imitation

姓 名：王 晴

学 号：M-B04947-3

院 系：法 学 院

专 业：中文法学硕士

研究方向：商法与经济法

导师姓名：范剑虹 教授

二零一二年 五月

学位论文独创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了郑重特别加以标注和致谢的地方以外，本论文不包含其他个人或者集体已经发表或者撰写过的研究成果，也不包含为获得澳门大学或者其他教育机构的学位或者证书所使用的材料。如有违反学术道德、学术规范的行为，本人愿意承担由此而产生的法律责任和法律效果。



声明人：

日期： 年 月 日

技术模仿所涉及的法律问题研究

摘要

技术模仿行为是有助于经济发展的重要手段之一，也是帮助国家在科技发展初期阶段实现经济飞跃式发展的有力方法。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》明确提出到 2020 年我国力争进入创新型国家的行列，而根据我国目前区域经济发展不平衡、知识产权保护意识薄弱的现状走自主创新的路线实为困难。根据韩国和日本在经济发展的初期通过走技术模仿路径来实现经济与科技腾飞的实例可知，技术模仿行为是可取的科技发展战略，也是值得我国学习的重要经验。技术模仿的最根本目的即是通过技术的模仿与学习来形成模仿创新能力，进而推动国家的科技与经济的发展。而对于现阶段我国法律制度的构建来说，走以技术模仿为中心的科技发展路线还有一定困难与障碍，无论是知识产权法方面，亦或是公司法方面，都存有较大的改进空间。专利侵权认定中的灰色地带、董事责任制度的缺失等都极易使技术模仿行为步入违法获利的途径中，我国目前市场上存在大量的“山寨品”便是通过技术模仿对知名商品外观设计侵权而获利的例子。因此，经济的发展需要科技的带动，科技的突破需要法治的保障。法制建设是国家存之根本，有关技术模仿行为的法制探究，是对我国实现“技术模仿——模仿创新”发展模式可能性的探究，也是对我国法制建设提出的问题与思考。

关键词：技术模仿，知识产权制度，专利侵权责任认定，董事责任制度

The study of legal issue for Technological Imitation

Abstract

Technological imitation is an important means to contribute to economic development, and also a powerful method to help countries in science and technology early stages of development to achieve economic leaps and bounds. 《National Guideline on Medium-and Long-Term Program for Science and Technology Development(2006-2020)》 indicated specifically that until the year 2020 our country should become one of the innovation countries, however, according to China's regional economic development imbalance and weak awareness of IPR protection the status quo is indeed difficult to take the route of innovation. In early times South Korea and Japan have the development of economic and technology by taking technological imitation means technology to imitate the behavior is desirable technology development strategy, also indicated it is a useful way for our country to learn. Technological imitation the most fundamental purpose is to form the capacity of imitative innovation through imitation and learning, and thus promote the country's science and technology and economic development. For this stage of China's legal system, there are some difficulties and obstacles for developing the economic and science by technological imitation, such as Intellectual Property Law and Company Law. In the unstable way for judging patent infringement and the lack of directors' liability system, that so easily lead technical imitation to illegal profit. Therefore, the economic development needs of science and technology, driven by technological breakthroughs need the protection of law. The legal system is the root of the national deposit, exploring technological imitation of the legal system means explore the possibility to the mode of development for 'technological imitation to imitation innovation', and think the problems of China's legal construction.

Key words: Technological Imitation, Intellectual Property Law, Patent Infringement, Directors' liability

目录

目录.....	1
一、导论	4
1.1、研究背景.....	4
1.2、研究意义.....	4
1.3、研究内容.....	5
二、技术模仿的概念辨析	6
2.1、技术模仿的概念	6
2.2.1、社会学、法学领域的模仿	6
2.2.1、经济学领域内的技术模仿	7
2.2.1、技术模仿的定义.....	8
2.2、法律对技术模仿行为的规制	8
2.2.1、TRIPS 与技术模仿	8
2.2.2、民法与技术模仿.....	9
2.2.3、专利法与技术模仿行为.....	11
2.3、小结	12
三、技术模仿所涉及的知识产权侵权行为	13
3.1、一般知识产权侵权行为种类与归责原则.....	13
3.1.1、知识产权侵权行为概述	13
3.1.2、知识产权侵权行为的规则原则.....	14
3.2、发明、实用新型的专利侵权与技术模仿行为	15
3.2.1、发明、实用新型的专利权保护范围对技术模仿的影响	15
3.2.2、与技术模仿相关的发明、实用新型专利权的侵权判定原则.....	17
3.2.2.1 全面覆盖原则.....	18

3.2.2.2 等同原则	1 9
3.3、外观设计专利侵权与技术模仿行为——以“山寨手机”为例	2 0
3.3.1 “山寨手机”的发展背景	2 1
3.3.2 “山寨手机”所产生的外观设计侵权行为	2 1
4、小结	2 3
四、技术模仿行为与企业责任	2 4
4.1、技术模仿行为与企业发展.....	2 4
4.2、企业的责任形式对技术模仿行为的影响.....	2 4
4.3、董事与技术模仿行为相关的责任义务.....	2 9
4.3.1、董事的法律责任制度	2 9
4.3.2、董事的义务	3 0
4.3.2.1 忠实义务和注意义务	3 0
4.3.2.2 善意义务	3 2
4.4 小结	3 2
五、技术模仿未来发展的法律规制	3 4
5.1、我国实现“技术模仿——模仿创新”的展望	3 4
5.1.1、模仿创新的概念与我国现状.....	3 4
5.1.2、“技术模仿——模仿创新”的发展模式的成功实例	3 5
5.1.3、我国对于“技术模仿——模仿创新”成功实例的借鉴	3 8
5.2、“技术模仿—模仿创新”发展轨道下我国法律的构建.....	3 8
5.2.1、知识产权法的改进.....	3 8
5.2.1.1、加强外观设计的立法保护，提高诉讼效率.....	3 9
5.2.1.2、严格专利权利说明书的解释，限定专利权的保护范围.....	4 0
5.2.1.3、完善立法，明确专利侵权判定中等同原则的适用	4 2
5.2.2、加强反不正当竞争法的行政执法力度	4 3
5.2.3 完善董事责任追究制度——股东代表诉讼制度的建立	4 4

5.3 小结	4 6
六、结语	4 7
参考文献.....	4 8
硕士期间发表相关论文	5 1
致谢.....	5 2

