

# 马德里商标国际注册保护与促进经济发展——内容提要

专题调研报告



中国青岛

# 马德里商标国际注册保护与促进经济发展

## ——内容提要

### 专题调研报告

2011年7月，WIPO和青岛市人民政府（青岛市政府）签署了谅解备忘录，双方同意就利用马德里体系促进中国经济发展开展联合调研。

## 第一部分：背景

作为中国新兴的“品牌之都”以及国家高新科技海洋和港口产业基地，青岛被选为谅解备忘录下的调研对象。

调研于2011年至2015年中国[第十二个五年计划（十二五）](#)期间开展。在区域经济发展形势下，青岛的出口累计在此期间比全国平均水平高了2个百分点（达459.17亿美元）。

截至2015年年末，青岛市的马德里体系国际申请量在5年调研期间经历了31倍的显著增长，达1,836件。仅2015年一年的申请量就超过了800件，约占全国申请总量的35%，更是占到山东省申请量的88.15%。

马德里体系申请量的大幅上升，以及经济发展的平行增长被誉为“青岛现象”。

## 第二部分：主要发现

### 青岛国际商标注册的障碍

调研的第一阶段，采用了有针对性的调查、问卷和深度采访的方式从 2,200 个公司和代表中收集数据。数据分析显示，在青岛通过马德里体系的国际商标注册有三个主要障碍：

#### 1. 在国际贸易中对商标重要性的意识比较薄弱

在青岛运营的出口企业整体表现出对知识产权和全球贸易中商标相关的风险，以及如何管理此类风险意识不足。关键的风险预防人员对商标保护重要性的认识相对较弱，因此，员工就如何在国际层面运营和管理商标得到的培训不足。

还发现知识不平衡的问题，表明对国际商标重要性的切实了解仅限于拥有知名品牌的大型企业（如[海尔](#)、[海信](#)和[青岛啤酒](#)）。

#### 2. 在国际商标注册方面政府支持力度不够

青岛出口市场的结构和多样化并未能有效促进当地企业的国际商标注册。此外，政府主导的国际商标注册体系未能得到有效推广，鼓励国际商标申请的政策激励措施不够。

### **3. 商标代理机构专业知识未能有效发挥**

调研数据表明，代理人专业知识掌握有限，公众对青岛商标代理机构的认识也很匮乏。这归于三个原因：

- i. 商标代理人的供应远超需求（原因在于（i）当地企业缺乏对国际商标重要性的认识，以及（ii）商标代理人对服务的推广有限）；
- ii. 缺乏促使代理人发展和保持这一领域专业知识的激励措施；
- iii. 对商标代理机构的监管力度不强。

### **克服障碍：有针对性的战略，以增加国际商标注册**

以下措施是在 2011 至 2015 年间实施的，最终带来了国际商标申请创纪录的同比增长：

#### **1. WIPO 积极而持续不断的指导**

通过调研，青岛市政府多次向 WIPO 副总干事王彬颖女士发出邀请，并到访日内瓦 WIPO 总部，进行详细讨论。马德里体系 125 周年纪念活动也于 2016 年 11 月在青岛举办。这种通力合作有助于为 WIPO 和中国地方政府未来交流搭建坚实的基础。

今后，WIPO 打算与青岛市政府一道，定期举办有关马德里体系的高级论坛，并向青岛派遣马德里体系专家，以培训当地企业。青岛市政府和 WIPO 还将制作有关当地企业的宣传纪录片，这些企业有效地使用了马德里体系，在国际上发展其品牌。

## **2. 提升企业家的商标意识**

青岛市政府注重在以出口为导向的企业中推广国际商标注册。推广活动包括：

- 教育研讨会，强调“市场未动，商标先行”的重要性；
- 举办并参加促进知识产权和商标战略的专题活动和会议；
- 在五四广场设置大型宣传展板；
- 在 2014 世界园艺博览会（在青岛举办）期间，100 名马德里体系用户进行积极宣传；以及
- 走访当地企业。

## **3. 培育自主品牌，推动企业注册国际商标**

选择重点企业，进行马德里体系的深入培训。在此过程中，[青岛市工商行政管理局](#)通过发放商标注册建议书、商标策略提示书、商标法律告知书等形式提供支持。

鼓励出口商通过马德里体系至少注册一件国际商标。为帮助他们实现这一目标，在企业登记窗口印制发放了“马德里商标国际注册指南”，同时还安排了每月和每季的走访，以帮助当地公司清除其申请中的法律障碍。还为有兴趣的企业提供全面的一站式海外注册辅导服务。

成立了联合政府工作组，以推动全市范围内马德里体系商标注册，并对各区、市政府和相关部门为当地企业提供申请帮助的情况进行考核（作为青岛科学发展综合考核的一部分）。

#### **4. 提升商标代理机构的质量和能力的**

针对当地商标代理人专业知识不足的问题，青岛市政府还注重对代理机构的培训和监督，并鼓励业务创新。

青岛市工商行政管理局的代表为代理人组织了有关国际商标管理、保护和发展的讲座与论坛。设计了专门材料和服务平台，以鼓励自我培训，还挑选或指派了大量代理人参加关于商标法律与理论的高校项目。

为帮助提升和保持服务质量，使用了政府的五星级评定系统，以设立基于质量的激励机制。拥有三星级或以上的代理机构能优先进入当地行政服务大楼的商标代理人服务窗口。

此外，设立了奖金和政策资金，以支持或奖励商标代理机构的业务创新。政府还与多家代理机构合作，建立了完整的商标数据库，为代理人提供关于当地商标局势的信息，以进一步鼓励创新商业发展战略。

## 第三部分：结论

青岛调研结果显示，有针对性的宣传、教育以及基于激励的项目带来了马德里体系国际商标申请的大幅增长，以及平行的经济扩张。

截至 2015 年 12 月底，“青岛现象”使国际申请量在 5 年时间里实现了 31 倍的增长。马德里体系申请的增长在青岛所有主要行业中均有记录，包括服务业。

尽管存在行业多样性，国际商标注册的分布并不均衡，主要集中于制造类行业大品牌问题，意味着今后的努力还应注重发展中小民营企业和创业公司的意识。

上述战略还可以被用来有效鼓励马德里体系在整个中国及其他地方的使用。

[阅读完整的报告](#)

了解更多关于马德里体系的信息请访问  
[www.wipo.int/madrid/zh](http://www.wipo.int/madrid/zh)