

执法咨询委员会

第十届会议

2015年11月23日至25日，日内瓦

赞比亚打击知识产权犯罪国家战略

撰稿：赞比亚警察署副署长 *Richard Mweene* *

摘要

赞比亚周围与八个国家接壤，是南部非洲的贸易枢纽。正是因其战略地理位置所致，东部和南部非洲共同市场（东南非共同市场，COMESA）的总部设在了赞比亚。基于这个原因，该国成为易受盗版产品和仿冒品侵袭的国家。认识到知识产权犯罪对国家经济和安全的负面影响，赞比亚警察署开发了所谓的 PESTEL 模型，目的是将知识产权犯罪减少到可忽略的水平。赞比亚采用 PESTEL 模型打击知识产权犯罪已经取得了积极成果。

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

一、导 言

A. 赞比亚地理背景简介

1. 赞比亚是非洲南部的一个内陆国家，南纬 8 至 18 度，东经 22 度至 34 度。
2. 赞比亚土地面积 752,614 平方公里，人口约 1,500 万。邻国有：安哥拉、博茨瓦纳、刚果民主共和国、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、坦桑尼亚和津巴布韦。在打击知识产权犯罪的斗争中，一国的地理背景举足轻重，因为这些因素对治安产生影响。例如，赞比亚的人口规模让执法人员了解该国的盗版产品和仿冒品市场的可能规模。此外，地理位置显示了盗版产品和仿冒品的可能的入境点。这也决定了安全人员须防范的地域，确定了他们在打击盗版和假冒行为的斗争中要使用的设备。

B. 赞比亚主要的盗版产品和仿冒品

3. 虽然赞比亚有很多盗版产品和仿冒品，但主要是：DVD、CD、音像软件、婴儿奶粉、药品、沐浴露、机动车配件(如轮胎和刹车片)、饮料、香烟、牙膏、电器和化肥、农药和玉米种子等农用投入物。

二、盗版和假冒行为造成的负面影响

4. 盗版和假冒行为造成的主要负面影响有：
 - 政府税收收入减少，导致国家发展计划和公共部门就业机会削减。政府建立更多的学校、道路、医院等的能力遭到破坏，由此也减缓了经济增长和发展速度。
 - 因“不公平竞争”的存在，合法企业被迫退出市场，从而导致失业问题加剧。
 - 对公众健康构成威胁，导致死亡率增高，因为假轮胎或假刹车片造成交通事故，假沐浴露引发癌症或皮肤病等疾病。假避孕套和伪造的抗逆转录病毒药物导致艾滋病/艾滋病严重蔓延，促使消费者死亡。假电器导致可能致命的火灾事故。
 - 对公共安全构成威胁，因为有组织犯罪已经极具规模地进入盗版和假冒市场。高利润和低风险的前景给了盗版商和造假者进行犯罪活动的动机。假冒可能会被认为属于“无受害人”的犯罪行为，也让犯罪团伙有机可乘。更糟糕的是，假冒和盗版行为产生的利润可能会资助恐怖主义、贩卖人口等各类有组织犯罪。
 - 对生态、环境和食品安全构成威胁。例如，假化肥和假种子不仅破坏一个地区的环境和生态，同时也导致产量减少，从而破坏了粮食安全和公共安全，因为没有食物的民主不堪一击。因此，古人有云：“一个饥饿的人是一个愤怒的人。”
 - 由于“搭便车”现象的存在，使发明和创造活动受挫。

三、保护知识产权的原因

5. 保护知识产权的首要原因是：
 - 刺激发明和创造，使世界各国可以发展进步；
 - 促进和保护真正的企业，使经济能够不断增长、发展；

- 破坏犯罪网络，因为盗版和假冒行为是洗钱等其他有组织犯罪的可能的资金来源；
- 促进公共卫生；以及
- 创造就业机会、增加就业，这反过来也增加了政府的财政收入，扩大了计税基数，从而使政府有能力落实各个发展项目。

四、赞比亚运用 PESTEL 模型打击知识产权犯罪

A. 什么是模型？

6. 模型是抽象地表现现实的一种方式，可以采用任何形式。不过，大多数模型都采用以下形式：
- 一个数学方程；
 - 一个图表；
 - 一张图/草图；以及
 - 词语。

B. 模型对解决问题的重要性

7. 模型对解决问题确实非常重要，因为：
- 帮助记忆：通过使用模型，可以追溯已忘记的信息。例如，助记符号可以帮助人们回忆起被遗忘的数据；以及
 - 可用来预测结果：例如，在研究中，模型可以用来预测有关情况的结果。甚至在气象预报中，气象学家也使用模型来预测第二天或下一周的天气。同样，在治安方面，模型被用来预测对有关犯罪采取行动的结果。

C. PESTEL 模型

8. PESTEL 模型是一个缩写，模型中的每个字母不仅让调查人员想起它代表着什么，而且还指导其该做什么，这样就可以预测到预期的结果，并通过将模型应用到打击盗版和假冒行为的斗争中实现预期的结果。

(a) 字母“P”

9. “P”代表下列因素的重要性：
- *预防 (Prevention)*：我们一开始就认识到“预防胜于治疗”。这样做的目的是确保防止盗版产品和仿冒品进入赞比亚市场。为了达到这个目的，我们把“P”方面的其他因素也引入到了模型之中。为防止犯罪的发生，就需要采取主动。而要想积极主动，就需要让许多利益攸关方参与进来，努力寻求政治支持。
 - *积极主动 (Proactivity)*：我们的期望是，通过主动出击，而非被动挨打，能够防止赞比亚成为盗版产品和仿冒品的避风港。

- **合作伙伴 (Partnership)**: 我们意识到, 可以通过让所有重要的利益攸关方参与到打击盗版和仿冒品的斗争当中来实现我们主动出击的目标。利益攸关方确定如下: 赞比亚标准局、缉毒委员会、竞争与消费者保护委员会、赞比亚税务局, 海关和移民局、赞比亚商会、信息部版权局、汽车零部件当地经销商和制药当地经销商、反腐败委员会, 以及专利与企业注册局。最终, 学术界与媒体在看到我们的努力结出硕果之后也与我们结为了合作伙伴。

对合作伙伴的努力在两个主要层面加以协调。首先, 一个指导委员会对打击知识产权犯罪的政策问题提供指导。这个委员会的成员是所有合作伙伴组织的首席执行官。例如, 赞比亚警察署的代表是警察总督, 赞比亚税务局的代表是其局长。

其次, 也在业务层面加以协调。值得注意的是, 每一个机构都指定了一个协调人。通过协调人的网络, 即将进行的行动方面的信息易于共享。而且, 合作机构的调查人员也建立了自己的强大网络, 这样他们彼此有对方的手机号码, 可以通过手机协调行动。

任何一个合作机构都可以举办会议, 以便就以下行动要素进行审议:

- 要采取的行动的的性质 (主动或被动);
- 所需的物流 (资金和设备);
- 物流的来源;
- 参与行动的人员数量、这些官员的具体职责, 及其所属安全机构; 以及
- 行动命令的起草工作。

- **政治意愿 (Political Will)**: 我们意识到, 我们在打击知识产权犯罪的斗争中需要体现出政治意愿, 因此我们寻求民政事务部长和常任秘书长的支持。幸运的是, 当时的民政事务部长是一名律师, 常任秘书长和副常任秘书两人均是前警务人员。我们收到的政治支持铺天盖地, 上至了当时的共和党总统, 他正好也是一名前警官。这种势不可挡的政治支持, 还从民政事务部的现任部长延续到现任共和党总统, 他曾担任过民政事务部长, 也是一名职业律师。我们也获得了信息部长的很多支持, 版权局就在其管辖范围内。他也是政府发言人。因此, 他主张打击盗版和假冒行为, 还不时地警告说要给予惩罚, 这产生了预防效果。

- **潜在消费者 (Political Consumers)**: “P” 代表着盗版产品和仿冒品的潜在消费者。我们就赞比亚人口的人口属性进行了一项简单的调查, 这样我们就可以设计出适当的宣传方案。例如, 利用角色扮演、歌曲和戏剧来告知识字水平非常低的人盗版和假冒行为造成的负面影响。他们也能够明白这对他们的健康和社会经济福祉会产生什么样的后果。社区电台也被用来提高一般大众的认识。

(b) 字母 “E”

10. “E” 代表以下因素在打击盗版和假冒行为的斗争中的重要性:

- **环境 (Environment)**: 知识产权犯罪调查人员应当全面了解其行动区的自然环境以及盗版产品和仿冒品的可能的入境点, 这样各项行动才能得到更好地协调。例如, 盗版产品和仿冒品在赞比亚的入境点是: Nakonde 边防哨所、Mwami 边防哨所、Chirundu 边防哨所、卡里巴边防哨所、Mwami 边防哨所、Mikambo 边防哨所、Sakanya 边防哨所、Kasumbalesa 边防哨所、维多利亚

亚瀑布边防哨所、卡宗古拉边防哨所、Katimamulilo 边防哨所、卡翁达国际机场、恩多拉国际机场、利文斯敦国际机场、姆富维机场，以及一些松懈的边境地区。

在这些入境点，利益攸关方共同合作，防止仿冒品进入赞比亚。在边境管制站，作用最显著的部门是赞比亚警察署、赞比亚标准局、赞比亚税务局，以及移民和海关局。此外，赞比亚警察署移动股分队沿赞比亚及其邻国之间的松懈边界巡逻某些地区，没收正走私到该国的货物。在赞比亚标准局的帮助下，仿冒品被当场销毁。

赞比亚与其邻国在南部非洲地区警察合作组织(SARPCCO)的支持下，也联合开展行动，并通过联合常设委员会在双边层面上进行。虽然这些行动并不专门针对知识产权犯罪，但也给打击知识产权犯罪的斗争增加了价值，因为在一些情况下，造假者已被逮捕，他们的仿冒品已被没收销毁。

- **入境点(Entry Points):** 赞比亚标准局实施所谓的进口质量监测计划(IQMS)。进入赞比亚的产品得到彻底检查，以确保它们符合国家规定标准的最低要求。这项计划给了进口商进口正品的激励，从而防止消费者购买盗版产品和仿冒品。在入境点进行检查，这样仿冒品就不能获允进入该国。在检查过程中，要求抽取出样品，并填写一份样品申请表。

(c) 字母“S”

11. “S”代表以下因素在打击盗版和假冒行为的斗争中的重要性：

- **宣传(Sensitization):** 已利用社区广播电台、戏剧俱乐部和当地音乐家向人们宣传了购买和使用盗版产品和仿冒品的危险。学术界和媒体也在此方面给予了协助。课程发展中心已帮助制订了适当的方法，用于提高公众的认识。民间社会也开展了提高认识活动。

宣传活动根据具体情况针对了不同类别的人群：

- 针对了城市贫困人口，因为他们是假冒和盗版产品的主要消费者。他们认为正品贵，因此选择其认为廉价的仿冒品。社区广播电台、角色扮演和戏剧作品被用来传播宣传信息。这些信息重点宣传假冒和盗版产品的负面影响，以期遏制人们对这些产品的需求。
- 针对了公交车运营商和机动车零部件经销商，因为他们是假冒刹车片、轮胎等机动车零部件的主要消费者。他们通过公交车运营商和公交车司机协会获得宣传信息。机动车零配件的真正的经销商，因机动车零配件问题遭受了经营损失，也参加了宣传活动，亦是警方的合作伙伴。
- 针对了农村贫困人口，因为他们是假化肥、假农药和假种子，尤其是假玉米种子的主要消费者，而玉米是赞比亚的主食。读者可能也知道，赞比亚有约 99%的农村居民在从事农业生产。宣传活动是通过社区广播电台，并通过农产品主要经销商网点进行的。海报警示了农民购买假农产品的危害。另外，还鼓励他们从授权经销商那里购买农产品，而不要个人那里购买。

提高认识活动对农村的农民非常有效，因为他们易于把使用假农产品与产率低联系起来，并会分享购买假种子和假化肥对他们的负面影响的信息。而城市贫困人口的反应则非常迟钝，因为他们中的一些人自己没有收音机，或者也听不懂英语。宣传活动在城市多语种地区比在仅讲一种语言的农村地区更难有效果。

提高认识活动的进一步成果是，可以确定出战略贸易领域和入境点的线人，并予以聘用，如果他们支持这些信息，并表示愿意与警方合作的话。他们已接受训练，暗中开展工作，将情报数据提供给警方，正因如此，他们已被证明在打击知识产权犯罪的斗争中发挥了颇有帮助的作用。例如，在一次行动中，一名线人告诉我们，一个交易商已零散地进口了一台机器，用来晚上在其住宅楼制造假饮料。在获得对其房屋的搜查令后，机器和假冒饮料均被没收，交易商被起诉并被判有罪。在采访过程中，他说，如果他进口了假饮料，他就会在入境点被查出来，但通过零散进口饮料制作机，他就逃避了检测。我们从这个经验中学到了很多，并扩展了我们的防止盗版和假冒行为的工作程序。

另外也设有免费电话，市民可以用它来通知警方、赞比亚标准局、反腐败委员会和竞争与消费者保护委员会有关盗版和假冒行为的任何问题。我们通过这种安排收集了不少盗版和假冒行为方面的情报。

- *储藏间(Storage Rooms)*: “S” 也代表需要为收缴的盗版产品和仿冒品设储藏间。这一点很重要，因为查获的盗版产品和仿冒品是需要法庭作为证据展出的展品。

(d) 字母“T”

12. *科技(Technology)*: “T” 代表技术在打击盗版和假冒行为的斗争中的重要性。用技术来防止盗版和假冒行为的方式有很多种。例如，在我们与国际刑警组织 (INTERPOL) 联合进行的一次行动中，利用了 FIND 和 MIND 技术来检测假护照。我们在国家中心局使用的另一项技术是 I - 24/7。这项技术涉及运用科学知识或设备来解决、防止或调查罪案。无论造假者还是调查人员均可为其自己的益处来利用技术。例如，造假者可以用电脑伪造文件。反之，调查人员可以使用一个小工具来检测护照是否属于伪造。

13. 技术的进步已使世界变成了一个“地球村”，因此需要在打击知识产权犯罪的斗争中对技术加以利用。在某种方式上，技术是假冒行为的“货币”，因为造假者用滥用的方式依赖技术来从事犯罪活动。因此，打击知识产权犯罪的人员也需要使用同样的技术来战胜他们。

(e) 字母“E”

14. 字母“E”代表以下因素在打击盗版和假冒行为的斗争中的重要性：

- *评估(Evaluation)*: 有必要运用 SWOT 分析(行动优势、行动劣势、行动机会和行动威胁)来评估每一次行动。我们已确定，SWOT 分析一直在帮助我们改进行动。

- *经济(Economy)*: “E” 也代表经济。任何行动都需要资源。我们在行动之初，资源非常稀少。但是，在我们的行动取得了一些积极的成果之后，一些利益攸关方便提供了更多资源。我们从中学到的经验是，一旦有了积极的成果，人们就会给予支持。这类似于一个在学校里表现优秀的孩子。父母即使几乎没有钱，也会尽力找一些资金来支持这个孩子。

(f) 字母“L”

- *法律框架(Legal Framework)*: 字母“L”代表法律框架。在打击盗版和假冒行为的斗争中有必要采用适当的法规和快速法庭程序。执法人员需要在与法院的法律人员就盗版和假冒问题联合举办的研讨会中接受培训。在赞比亚，我们有一个适当的法律框架，也落实了快速法庭体

系，因为我们很清楚，“迟来的正义非正义”。一些重要的法规包括：赞比亚法律第 401 章商标法；赞比亚法律第 406 章版权法；赞比亚法律第 400 章专利法；1994 年法律第 416 章标准法；2010 年第 24 号法律竞争与消费者保护法；赞比亚法律第 402 章注册外观设计法；赞比亚法律第 388 章公司法；以及，赞比亚法律第 389 章商业名称登记法。

五、结 语

15. 最后，我们可以说，赞比亚在打击盗版和假冒行为的斗争中已取得了重大进展。然而，现仍有许多工作要做。例如，赞比亚需要与世界知识产权组织(WIPO)、世界卫生组织(WHO)、粮食及农业组织(FAO)等国际组织合作，在打击知识产权犯罪方面扩大合作范围。

16. 此外，有必要不断培训知识产权犯罪调查人员，让他们可以胜过老练的盗版商和造假者，并采取列于 PESTEL 模型中的全面的方法。

[文件完]