

执法咨询委员会

第十八届会议

2026 年 6 月 2 日至 4 日，日内瓦

经济合作与发展组织自由贸易区认证：一种加强尊重知识产权、吸引创新和打击侵权的自愿性工具

撰稿：经济合作与发展组织高级经济学家彼得·斯特里绍夫斯基（Piotr Stryszowski）和政策分析师卡米拉·莫雷诺（Camila Moreno），法国巴黎*

摘 要

自由贸易区（自贸区）是促进贸易、投资和创新的重要力量，越来越多的知识产权密集型产业（如制药、电子和先进制造业）入驻。然而，一些自贸区仍易发生知识产权侵权行为。本文探讨了经济合作与发展组织（经合组织）自贸区认证作为一种自愿性工具，如何通过提高透明度、加强治理和采取支持合法贸易和尊重知识产权的实际措施，对传统的执法工作进行补充。经合组织自贸区认证是对世界知识产权组织（产权组织）树立尊重知识产权的风尚做法的补充，是通过加强在贸易实操环境中尊重知识产权来推进其核心目标的有力工具。

* 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。

一、 导言：处在十字路口的自贸区

1. 自贸区是一个国家内的指定区域，在这些区域内，货物可以通过简化的海关手续进口、储存、加工和再出口，而且往往还能获得财政激励。这些激励措施通常包括根据国家法规，货物在自贸区内停留期间的关税和税收暂免制度。虽然货物可以进入国内市场，但通常要遵守适用的关税和监管控制。这些特点使自贸区成为具有吸引力的物流、制造和分销枢纽。

2. 经合组织自贸区认证建立在这些实际操作情况的基础之上。要获得该认证，自贸区必须根据《经合组织理事会关于打击非法贸易：提升自由贸易区透明度的建议》中的一套标准，对其治理和运营做法进行独立评估。¹这一过程既评估公共当局建立的框架，也评估自贸区运营商和企业采取的做法，包括尽职调查、溯源和与执法当局的合作。认证授予符合相关标准并致力于持续改进的自贸区。

3. 自贸区²已成为全球价值链和供应链的关键节点。自贸区通过提供简化的海关手续、财政激励措施和现代化的基础设施，在吸引外国直接投资、支持出口和促进产业发展方面发挥着关键作用。自贸区内集聚了越来越多以知识产权为核心资产的高价值、创新驱动型产业，包括制药、医疗器械、电子和先进制造业。

4. 与此同时，全球贸易的迅速扩张，加上电子商务和复杂物流网络的发展，暴露出了一些薄弱环节。一些自贸区被滥用于非法贸易，包括贩卖侵犯知识产权的商品。这些活动损害了合法企业，削弱了对贸易体系的信任，破坏了对知识产权的尊重。

5. 对于知识产权主管当局而言，这一现实既是挑战也是机遇。执法框架和法律保护固然重要，但在现实世界的贸易环境中，越来越需要有助于防止知识产权侵权的实用操作工具。在这种情况下，经合组织自贸区认证是一种自愿性的补充工具，助力能力建设，提高透明度，并在运作层面促进对知识产权的尊重。

6. 虽然自贸区受海关监督，但某些运作特点可能会被非法行为体利用，将侵犯知识产权的商品引入贸易渠道。例如，货物可以在一个自贸区内重新包装、重新贴标签或合并，从而使追溯其来源变得更加困难。然后，它们可能被再出口到第三国，或以与电子商务相关联的小件货物形式托运，从而降低被发现的可能性。在某些情况下，伪造单据或滥用过境程序可能会进一步掩盖货物的来源。这些风险并非源于自贸区本身，而是源于经合组织自贸区认证所要解决的监督、协调或合规做法方面的漏洞。

二、 挑战：某些自贸区内的非法贸易和知识产权风险

7. 经合组织的研究证据表明，某些自贸区可能会被试图规避海关管制和掩盖货物原产地的非法行为体所利用（经合组织，2018 年；³经合组织/欧洲联盟知识产权局（欧盟知识产权局），2018 年⁴）。常见的做法包括对假冒产品进行重新包装和重新贴标、伪造单据以及将自贸区作为与

¹ 经合组织（2019 年），《理事会关于打击非法贸易：提升自由贸易区透明度的建议》，<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0454>。

² 自由贸易区，又称外贸区、自由区等。

³ 经合组织（2018 年），《打击非法贸易的治理框架》，非法贸易，经合组织出版社，巴黎，<https://doi.org/10.1787/9789264291652-en>。

⁴ 经合组织/欧盟知识产权局（2018 年），《假冒商品贸易与自由贸易区：近期趋势的证据》，非法贸易，经合组织出版社，巴黎/欧盟知识产权局，阿利坎特，<https://doi.org/10.1787/9789264289550-en>。

电子商务有关的小包裹的转运枢纽。这些活动对执法机关来说尤其具有挑战性，因为它们往往涉及分散的供应链和多个司法管辖区。

8. 造成这些风险的有若干结构性因素。在某些情况下，自贸区内的监督机制可能有限，或者关键主管当局（包括海关、自贸区管理部门、知识产权主管当局和执法机构）之间的协调可能不足。此外，在自贸区内经营的企业可能缺乏知识产权风险意识或有效管理这些风险所需的工具。

9. 然而，必须强调的是，这些挑战并非对所有自贸区都产生同样的影响，因为许多自贸区的运作标准很高，拥有健全的治理框架，并与主管当局开展了强有力的合作。事实上，一些最成功的自贸区都是围绕严重依赖知识产权保护的行业建立的。因此，关键的政策挑战不是限制自贸区，而是识别并扶持那些运作规范的自贸区。

10. 当前政策框架中的一个显著空白是缺乏得到广泛认可的机制来识别和奖励表现出色的自贸区。如果没有此类工具，政府、投资者和知识产权权利人就难以区分高风险环境和低风险环境。

三、 经合组织自贸区认证：一种自愿性基准

11. 经合组织自贸区认证正是针对这一政策空白而制定的。该认证以《经合组织理事会关于打击非法贸易：提升自由贸易区透明度的建议》为基础，为评估和认可那些在治理、透明度和合规方面达到高标准的自贸区提供了一个结构化的自愿性框架。

12. 经合组织自贸区认证体现了一种责任分担模式。政府建立法律和制度框架，包括海关监督和监管要求，而自贸区管理部门和经济运营商则负责落实日常合规措施。《经合组织理事会建议》鼓励各国政府提高透明度，确保信息的获取，而自贸区和企业则通过运作实践采纳自愿性行为准则。认证计划本身是作为公私合作伙伴关系而开发的，参与方包括经合组织、自贸区和达标评估机构（测试、检验和认证部门）。

13. 经合组织自贸区认证力求实用、易获取。它并非监管工具，也不会增设额外法律义务。其侧重点是确定和验证现有的良好做法，为自贸区提供一种可信的方式，以表明其对防止非法贸易和保护知识产权的承诺。

14. 评估过程审查了若干关键方面，包括：

- 在自贸区内运营的公司的尽职调查程序
- 与海关和执法机关合作
- 风险管理和货物溯源
- 处理非法贸易（包括假冒行为）的内部政策

15. 经合组织自贸区认证的一个显著特点是其简约方法，因为它旨在最大限度地减少行政负担，同时带来切实益处。正如试点项目所证明的那样，该认证程序相对快速、成本效益高且可推广，使其适用于各类自贸区。

16. 对于知识产权主管当局和执法机构而言，经合组织自贸区认证提供了一个宝贵的参与切入点。通过提供知识产权风险和执法实践方面的专门知识，知识产权主管当局和执法机构可以帮助制定评估程序，并确保认证标准能有效解决知识产权侵权的现实问题。

四、 通过自贸区认证进行能力建设和促进尊重知识产权

17. 经合组织自贸区认证不仅是一种认可机制，也是一个能力建设和认识提高平台。这些要素是努力树立尊重知识产权的风尚的核心，强调了教育、合作和实用工具在打造合规文化方面的重要性。

18. 认证流程通常伴随着培训和对话，涉及自贸区当局、企业和公共机构。这些活动的成果如下：

- 提高自贸区管理层和经济运营商对知识产权风险的认识
- 加强内部合规系统
- 促进海关、知识产权主管当局和执法机构与私营部门行为体之间的合作

19. 这种方法直接有助于实现产权组织能力建设计划的目标。经合组织自贸区认证通过将知识产权考量因素纳入自贸区的日常运作，有助于弥合法律框架与实际执行之间的差距。

20. 该领域的协同增效潜力巨大。联合倡议可包括以下内容：

- 为自贸区利益攸关方开发量身定制的培训模块
- 制作知识产权风险管理实用工具包
- 将自贸区相关内容纳入产权组织现有培训计划

21. 对于知识产权主管当局和执法机构而言，参与此类倡议具有多重益处。这能提升其在更广泛的贸易生态系统中的知名度，加强了与业界的联系，并提供支持执法工作的新工具。

22. 在经合组织自贸区认证推广试点阶段，知识产权保护成为各自贸区需要进一步发展的关键领域。实际经验表明，自贸区内的一些经济运营商主要侧重于仓储和物流服务，往往无法获得与所处理货物相关的所有商业文件。这突出表明，有必要根据自贸区的实际运作情况，提供有针对性的宣传、指导和实用工具。

23. 自贸区管理人员和经济运营商都表达了进一步加强这方面知识和能力的强烈意愿。专门的培训有助于提高对知识产权相关风险的认识，强化内部程序，支持供应商尽职调查，并促进正确的库存和文件记录做法。

24. 将以知识产权为重点的定期能力建设纳入自贸区治理，将促进一种积极主动、基于风险的合规文化，帮助自贸区保持竞争力和透明度，同时维护其作为可信赖的贸易枢纽的地位。因此，投资于自贸区的知识产权能力建设是加强尊重知识产权、吸引创新和打击知识产权侵权的一个切实可行的举措。

五、 案例研究：支持知识产权密集型产业的可信赖自贸区

25. 经合组织自贸区认证已在若干试点区落地应用，表明其具有实际意义和影响。

26. 在哥斯达黎加，科约尔自由区和拉利马自由区已成为领先的范例。这些地区是医疗器械和生命科学公司的集中地，这些行业对依知识产权保护和监管合规的依赖性极强。经合组织自贸区认证巩固了自贸区作为安全可靠的高价值投资环境的声誉，有助于吸引和留住全球企业。⁵

27. 同样，西班牙巴塞罗那自由区也是欧洲治理和创新的标杆。通过与欧洲联盟标准接轨，巴塞罗那自由区已将自身定位为先进制造业和技术驱动型产业的枢纽。认证进一步加强了该自由区的国际形象，表明了其对透明度和诚信的承诺。⁶

28. 这些实例表明了一个更广泛的趋势：把知识产权保护和合规作为优先事项的自贸区更有能力吸引高质量的投资，并融入全球价值链。经合组织自贸区认证通过提供外部验证和提高可信度来支持这一模式。

29. 这些案例研究还表明，经合组织自贸区认证并非旨在强加新的要求，而是要认可和扩大现有的优势。这使得经合组织自贸区认证对那些需要在竞争激烈的全球环境中脱颖而出的自贸区特别具有吸引力。

六、政策影响和未来方向

30. 经合组织自贸区认证对知识产权主管当局和执法机构、政策制定者和国际组织具有重要影响。

31. 对于自贸区所在国——尤其是东盟和东南欧等地区——的知识产权主管当局和执法机构而言，经合组织自贸区认证为加强国家知识产权生态系统提供了一个实用工具。通过参与认证程序和支持相关培训活动，知识产权主管当局和执法机构可以帮助确保自贸区的运作方式符合国际标准和最佳做法。

32. 对于那些没有自贸区，但拥有在海外投资的知识产权密集型产业的国家的知识产权主管当局和执法机构而言，经合组织自贸区认证提供了一种保护海外知识产权资产的手段。通过鼓励投资者在经认证的自贸区开展业务，可以降低风险，促进更安全的供应链。

33. 对产权组织而言，经合组织自贸区认证是一个可以加强和补充现有能力建设工作的工具。通过将自贸区相关内容纳入其各项计划，产权组织者可以扩大影响，应对新出现的全球贸易相关挑战。

34. 更广泛地说，经合组织自贸区认证有助于改变人们对自贸区的看法。经认证的自贸区不再主要被视为具有潜在风险的地区，而应被视为支持创新、保护知识产权和促进可持续发展的可信赖贸易枢纽。

七、结论

35. 自贸区本身并不是风险来源；相反，它们是一种政策工具，其成效取决于如何进行治理。经合组织自贸区认证表明，自愿、实用的方法可以有效提升透明度、诚信和对知识产权的尊重。

⁵ 经合组织（2026年a），经合组织自由贸易区建议的实施：经合组织自由贸易区试点认证——哥斯达黎加自由贸易区：科约尔和拉利马。

⁶ 经合组织（2026年b），经合组织自由贸易区建议的实施：经合组织自由贸易区试点认证——巴塞罗那自由贸易区。

36. 经合组织自贸区认证通过将认可、能力建设和利益攸关方参与结合起来，为复杂的全球挑战提供了一个可推广的解决方案。它与产权组织树立尊重知识产权的风尚的做法相一致，是对国际知识产权保护工具包的宝贵补充。

37. 加强经合组织、产权组织及各国知识产权主管当局和执法机构之间的合作，可进一步提高经合组织自贸区认证的影响力，有助于将自贸区转变为支持创新、保护权利人和促进可持续经济增长的可信赖环境。

[稿件完]