

# 商標的重要性及近期全球性議題

呂 光\*

梅根與哈利王子脫離英國王室後，積極創業經營與生活風格有關的品牌，但先成立的「American Riviera Orchard」（美國Riviera果園）品牌因與既有已註冊的商標「Royal Riviera」近似，且該名稱涉及地理位置，因此美國專利商標局要求其進行修改。梅根後來重塑品牌為「As Ever」，卻再與紐約服飾品牌「As Ever NYC」相似而發生了爭議，「As Ever NYC」創辦人對於該商標會否導致消費者混淆表達疑慮。此外，「As Ever」的品牌標誌為兩隻飛翔的蜂鳥對稱懸停於一棵棕櫚樹的兩側，此正巧與西班牙小鎮Porreres的鎮徽非常相像；Porreres市政廳表示沒有經費提起法律訴訟，但希望梅根能自行更換品牌標誌。究竟梅根會如何因應、最終能否確立最合適的品牌及商標，相信會一直為外界所關注。但此一連串的爭議發人深省，也成為商標在現代經濟社會中扮演重要角色的參考案例。

商標的由來可追溯到古埃及、古羅馬等文明中，部分工匠會在作品上刻上標記，用於識別自己的產品。隨著貿易的發展，越來越多商人開始使用更正式的標誌，幫助消費者在市場上識別商品來源。而隨著工業革命的

展開，商品進入規模化量產，商標的使用更受到重視，以法律來保護商標的制度逐漸成形，此不僅有利於消費者選擇具有一定品質及信譽的商品，同時可透過商標的辨識度減少產品假冒之行為。而後因應全球貿易的蓬勃發展，1883年更有巴黎公約的簽署，為國際商標保護奠定了基礎，馬德里協定、TRIPs協定及商標法條約相繼成立，也都促進了商標的註冊和保護。世界智慧財產權組織（The World Intellectual Property Organization，WIPO）在促進國際商標保護方面發揮了重要作用，通過制定國際條約和標準，WIPO凝聚各國的立法共識，幫助各國建立相近的商標保護制度，以減少商標註冊和保護的障礙，不僅有助於保護企業商標權，並促進國際貿易的發展。

依我國智慧財產局公布的統計數據，近五年我國受理商標註冊申請件數，平均為每年9.2萬件 / 11.8萬類，數量相當可觀。又，臺灣在全球的商業版圖中並不是太大的消費市場，但近五年非本國人向我國申請商標註冊的數據顯示，申請量排名第一的中國大陸平均每年約申請4,900件，排名第二的日本則平均每年約申請3,700件，再其次為美國、南

\* 本文作者係取得台大電機系及法律系雙學位、台灣大學及復旦大學工商管理碩士學位，律師高考及司法官特考及格。為理律法律事務所合夥律師。  
（本篇言論不代表理律法律事務所立場）

韓、香港。此數據除可看出國際貿易與地域性的高度關聯、我國與美國間密切的商業交流，也可印證商標保護在國際貿易中的重要性。

2019年全球受到新冠疫情的影響，許多經濟活動都受到嚴重衝擊，然而因為疫情改變商業的經營模式及消費者的交易型態，我國的商標註冊申請量反而增加，於2021年申請量達到最高峰，其後稍微下降。至於我國人在其他地域申請商標註冊保護，數量上排名第一的是向中國大陸國家知識產權局申請商標註冊，2022年為9,855件，排名第二的是向美國專利商標局（USPTO）申請，2022年為2,244件。同樣是受到2019年新冠疫情的影響，我國人在大陸的商標註冊申請量從2019年的將近20,000件，陸續衰退到2022年的9,800件，仍與全球的經濟狀況、產業的商業布局及經營決策息息相關。

無論是知名的大企業、小型商家或創業者，都可透過商標來標示其產品或服務，與競爭對手區別，建立品牌形象和維護信譽，也防止他人侵權。另一方面，也可利用商標授權更廣泛地使用商標，快速建立聯盟並擴大商業版圖，或增加授權金的收益。然而近年來，科技的急速發展與市場的全球化，也使傳統既有的商標法律框架面臨挑戰。舉例而言，非傳統的商標（例如聲音、顏色和氣味）是否亦可受到商標註冊制度保護、操作

上如何辨識、不同商標如何區隔等，曾引發關於商標保護之邊界、獨特性標準等議題的討論；此外，電子商務的普及讓消費者享受電子交易平台的便利，但假冒商品橫行也讓商標維權、甚至跨境執行的挑戰隨之而來；再者，隨著AI技術的快速發展，許多企業開始使用AI生成標誌或名稱，也引發了商標布局及審查上的新挑戰；隨著環保意識抬頭及永續經營的期待，綠色標章、永續認證標誌等也成為企業品牌策略的一部分。

商標制度的發展隨著經濟活動變遷而演進，除了有保護商業利益、促進公平競爭以及保障消費者權益的面向外，亦已延伸到社會責任的層次。透過不斷反覆檢視且滾動調整，商標法律制度及司法實務才能因應時代的變革與時俱進，並滿足企業及消費者的期待。而律師及商標代理人在商標領域中扮演專業的顧問與代理角色，可協助當事人進行商標檢索、申請商標註冊，適時提供評估意見，有效降低風險或進行處理危機，以維護企業形象及避免紛爭，保障當事人合法權益。本期律師雜誌專題規劃商標法的專題，邀請專家探討我國及外國商標法制，也從司法判決及公司經營的角度分享實務心得，並提出對新近商標趨勢的觀察，讓法界先進共同關注商標相關議題的現狀及未來，日後藉由法律專業支持產業的創新與品牌價值的累積，也促進經濟發展與社會進步。