

工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组

第十一届会议

2022年12月12日至14日，日内瓦

1960年文本的最新状况

国际局编拟的文件

一、导言

1. 在2019年10月30日至11月1日举行的第八届会议上，工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组（下称工作组）讨论了文件H/LD/WG/8/3，题为“1960年文本的状况”。
2. 该文件指出，在《海牙文本》（1960年）（下称1960年文本）的34个缔约国中，截至2019年8月，只有10个尚未加入《日内瓦文本》（1999年）（下称1999年文本）。在这10个国家中，有8个是非洲知识产权组织（OAPI）或欧洲联盟的成员国，这两个组织都是1999年文本的缔约方；另两个——摩洛哥和苏里南——不是1999年文本任何政府间组织成员的成员。
3. 在摩洛哥和苏里南最近加入1999年文本之后¹，本文件向工作组提供1960年文本的最新状况供参考，并可以考虑采取积极措施，使海牙体系只集中于1999年文本。

¹ 1999年文本分别于2022年7月22日和2020年9月10日在摩洛哥和苏里南生效。

二、《海牙协定》的现有成员

4. 自撰写文件 H/LD/WG/8/3（2019 年 8 月）以来，1999 年文本的缔约方数量已从 60 个增加到 69 个。相比之下，随着上述苏里南和摩洛哥加入 1999 年文本，仅受 1960 年文本约束的缔约方数量减少到 8 个。²本文件附件一和附件二分别提供了海牙联盟成员名单和列出两部文本缔约方数量的图表。

5. 截至本文件撰写之日，《海牙协定》的缔约方总数为 77 个。成员总体上可归类如下：

- 69 个国家或政府间组织参加了 1999 年文本。
- 34 个国家参加了 1960 年文本。在这 34 个国家中：
 - o 26 个国家也参加了 1999 年文本，并且
 - o 8 个国家仍然仅参加 1960 年文本。在这 8 个国家³中，
 - 六个国家，即贝宁、科特迪瓦、加蓬、马里、尼日尔和塞内加尔是 OAPI 的成员国，而 OAPI 参加了 1999 年文本；
 - 两个国家，即希腊和意大利，是欧洲联盟成员国，而欧洲联盟参加了 1999 年文本。

6. 换言之，在摩洛哥和苏里南最近加入 1999 年文本后，没有一个海牙联盟成员国不在 1999 年文本的管辖范围内。这意味着，考虑到对欧洲联盟或 OAPI 的指定在其各自的所有成员国都具有效力，截至本文件撰写之日，可以通过 1999 年文本在 94 个国家获得外观设计保护。⁴

三、1960 年文本使用率的降低和 1999 年文本的扩展

7. 如文件 H/LD/WG/8/3 所述和工作组第八届会议讨论的那样，自 1999 年文本生效以来，依 1960 年文本进行的注册活动大大减少，这一趋势一直持续到现在。2019 年至 2021 年登记的 17,943 件国际注册中，没有一件是专属 1960 年文本的。此外，2021 年登记的国际注册 26,085 项指定中，只有 415 项是依 1960 年文本进行的，仅占总数的 1.6%。在这 415 项指定中，近 68% 的指定涉及摩洛哥。⁵

8. 本文件附件三提供了 2004、2010、2018、2021 年和 2022 年前三季度⁶登记的对所有受 1960 年文本约束（不论是否仅受该文本约束）的国家的最新指定统计数据，显示 1999 年文本下的指定所占比例连续增长。虽然在 2018 年，1960 年文本适用于对所有 1960 年文本缔约国的指定中的 12.2%，但这一比例在 2021 年进一步下降到 7.9%，且仅在 2022 年前三季度就下降到 6.9%。

9. 这可以解释为 1999 年文本的成员迅速增加，以及在两个成员国都是 1999 年文本和 1960 年文本的缔约国时，1999 年文本优先（1999 年文本第 31 条第（1）款）。关于 1960 年文本下注册活动减少的进一步原因，见文件 H/LD/WG/8/3 第三章。

² 2007 年以来，1960 年文本没有批准或加入。最后加入 1960 年文本的是阿尔巴尼亚，2007 年 3 月 19 日生效。阿尔巴尼亚还加入了 1999 年文本，2007 年 5 月 19 日生效。

³ 尽管这 8 个国家不受 1999 年文本的约束，但由于它们是参加 1999 年文本的政府间组织的成员国，所以这些国家的申请人有权在国际申请中指定 1999 年文本的缔约方。反之，可以依 1999 年文本指定其所属的政府间组织来在这些国家的领土内保护工业品外观设计。

⁴ 领土范围包括 1999 年文本的缔约国和未加入 1999 年文本但属于欧洲联盟或 OAPI 成员国的国家。

⁵ 其余 32% 的指定涉及希腊（33 项指定）、意大利（25 项指定）、加蓬（22 项指定）、科特迪瓦和塞内加尔（各 15 项指定）、贝宁（12 项指定）以及马里和尼日尔（各 6 项指定）。见附件三。

⁶ 2022 年的数字也见附件四。

对摩洛哥和苏里南的指定

10. 自苏里南于 2020 年 9 月加入 1999 年文本以来，其依 1960 年文本的指定数量已降至零，转为依 1999 年文本指定。伯利兹的情况也是如此，其加入 1999 年文本已于 2019 年 2 月生效。摩洛哥也同样：自其加入 1999 年文本于 2022 年 7 月 22 日生效以来，对摩洛哥的所有指定都是依 1999 年文本进行的。因此，在不久的将来，依 1960 年文本的指定总量将进一步减少。

对仅参加 1960 年文本的欧洲联盟或 OAPI 成员国的指定

11. 此外，目前似乎只有少数用户指定仅参加 1960 年文本的两个欧洲联盟成员国或 6 个 OAPI 成员国，而不是指定这些国家所属的政府间组织。在 2022 年前三季度登记的 5,755 件国际注册中：

- 只有 16 件（由 3 个注册人持有）包含对贝宁、科特迪瓦、尼日尔或塞内加尔的指定，同一国际注册中没有指定 OAPI；⁷并且
- 只有 37 件（由 10 个注册人持有）包含对希腊或意大利的指定，同一国际注册中没有指定欧洲联盟。⁸

四、1960 年文本的存留造成的复杂性

12. 1960 年文本和 1999 年文本的并存增加了海牙体系的复杂性，原因例如：取决于其中所包含的每项指定所属的文本，国际申请可能要遵守不同的要求。

13. 《〈海牙协定〉1999 年文本和 1960 年文本共同实施细则》（下称《共同实施细则》）中规定了一些不同的条件，与这两个文本的适用有关。关于对具体条款适用和情况复杂性的详细分析，载于文件 H/LD/WG/8/3 第四章。

14. 两部文本并存造成的这种复杂性，不仅造成了额外的工作，增加国际局的管理成本，还可能使海牙体系对寻求外观设计保护的用户缺乏吸引力。

五、可能的前进方向

15. 要回顾的是，为了降低海牙体系的复杂性，《工业品外观设计国际保存海牙协定伦敦文本》（1934 年）（下称 1934 年文本）的缔约国在 2009 年 9 月 24 日的特别会议上决定冻结 1934 年文本的适用，2010 年 1 月 1 日生效。⁹在这一背景下，缔约方同意有必让海牙体系以 1999 年文本为中心。¹⁰

16. 1960 年文本的相关性目前似已减弱，缔约方可以考虑从未来某个时间开始冻结 1960 年文本的适用。这种冻结的效果是，国际注册簿中不能再登记依 1960 年文本进行的新指定；但这不妨碍冻结生效日期之前在国际注册簿中登记的有效国际注册的延续。¹¹冻结还将阻止新的国家批准或加入 1960 年文本。但 1960 年文本的缔约国将继续受其约束，继续是海牙联盟的成员。

⁷ 加蓬和马里在国际注册中没有被指定一次，同一国际注册中没有指定 OAPI。

⁸ 要回顾的是，对欧洲联盟和 OAPI 的指定在其各自的所有成员国中都具有效力。

⁹ 《维也纳条约法公约》第五十七条规定：“在下列情形下，条约得对全体当事国或某一当事国停止施行：(a) 依照条约之规定；或 (b) 无论何时经全体当事国于咨商其他各缔约国后表示同意。”

¹⁰ 见文件 H/EXTR/09/1 和 2，以及 H/A/28/3 和 4（第 7 至 11 段）。此外，1934 年文本的终止于 2016 年 10 月 18 日生效（见第 10/2016 号信息通知，可见 https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_10.pdf）。

¹¹ 更确切地说，在某项国际注册的整个生命期内，在被指定缔约方的国家法律规定的最长保护期内（1960 年文本第 11 条第（2）款），这些指定的续展和《共同实施细则》规定的国际注册簿中的任何登记，仍是可能的。

17. 冻结 1960 年文本的适用，将是朝着建立一个由单一文本管辖的精简现代外观设计保护体系迈出的又一步。

18. 请工作组注意本文件的内容，并讨论可能的前进方向。

[后见附件]

海牙联盟成员¹

仅受 1999 年文本约束

阿拉伯叙利亚共和国、阿曼、阿塞拜疆、埃及、爱沙尼亚、白俄罗斯、冰岛、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、大韩民国、丹麦、俄罗斯联邦、非洲知识产权组织（OAPI）、芬兰、加拿大、加纳、柬埔寨、拉脱维亚、立陶宛、联合王国、卢旺达、美利坚合众国、墨西哥、纳米比亚、挪威、欧洲联盟、日本、萨摩亚、圣多美和普林西比、圣马力诺、塔吉克斯坦、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、文莱达鲁萨兰国、西班牙、新加坡、牙买加、亚美尼亚、以色列、越南和中国（43 个）

受 1999 年文本和 1960 年文本约束

阿尔巴尼亚、保加利亚、北马其顿、比利时、伯利兹、朝鲜民主主义人民共和国、德国、法国、格鲁吉亚、荷兰、黑山、吉尔吉斯斯坦、克罗地亚、列支敦士登、卢森堡、罗马尼亚、蒙古、摩尔多瓦共和国、摩洛哥、摩纳哥、瑞士、塞尔维亚、斯洛文尼亚、苏里南、乌克兰和匈牙利（26 个）

仅受 1960 年文本约束

贝宁²、加蓬³、科特迪瓦⁴、马里⁵、尼日尔⁶、塞内加尔⁷、希腊⁸和意大利⁹（8 个）

[后接附件二]

¹ 2022 年 10 月 1 日的成员名单，接受约束的文本分组。

² OAPI 成员国。

³ OAPI 成员国。

⁴ OAPI 成员国。

⁵ OAPI 成员国。

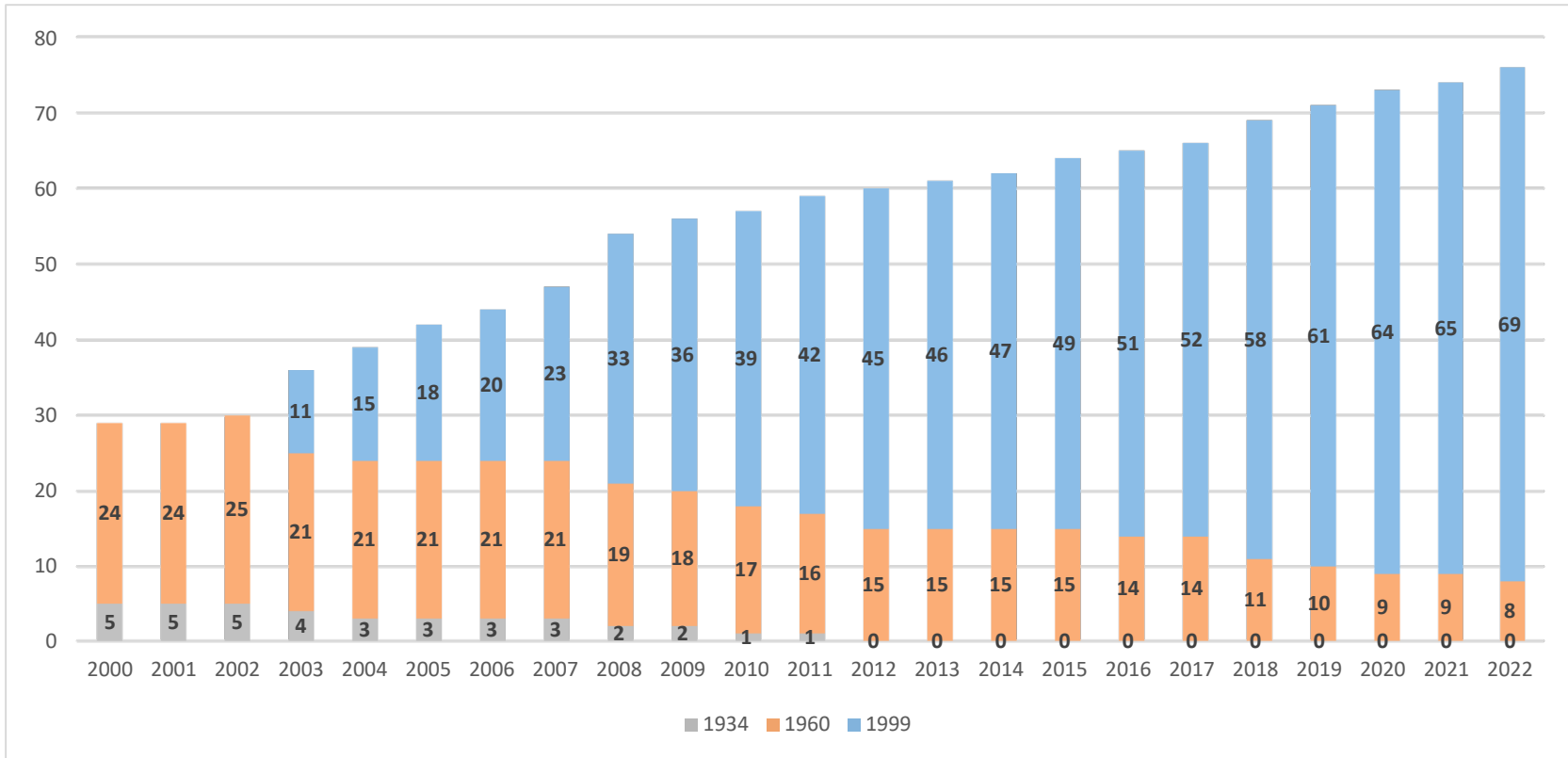
⁶ OAPI 成员国。

⁷ OAPI 成员国。

⁸ 欧洲联盟成员国。

⁹ 欧洲联盟成员国。

2000 年至 2022 年各文本海牙联盟成员的发展情况 *



[后接附件三]

* 2022 年 10 月 1 日的成员名单。

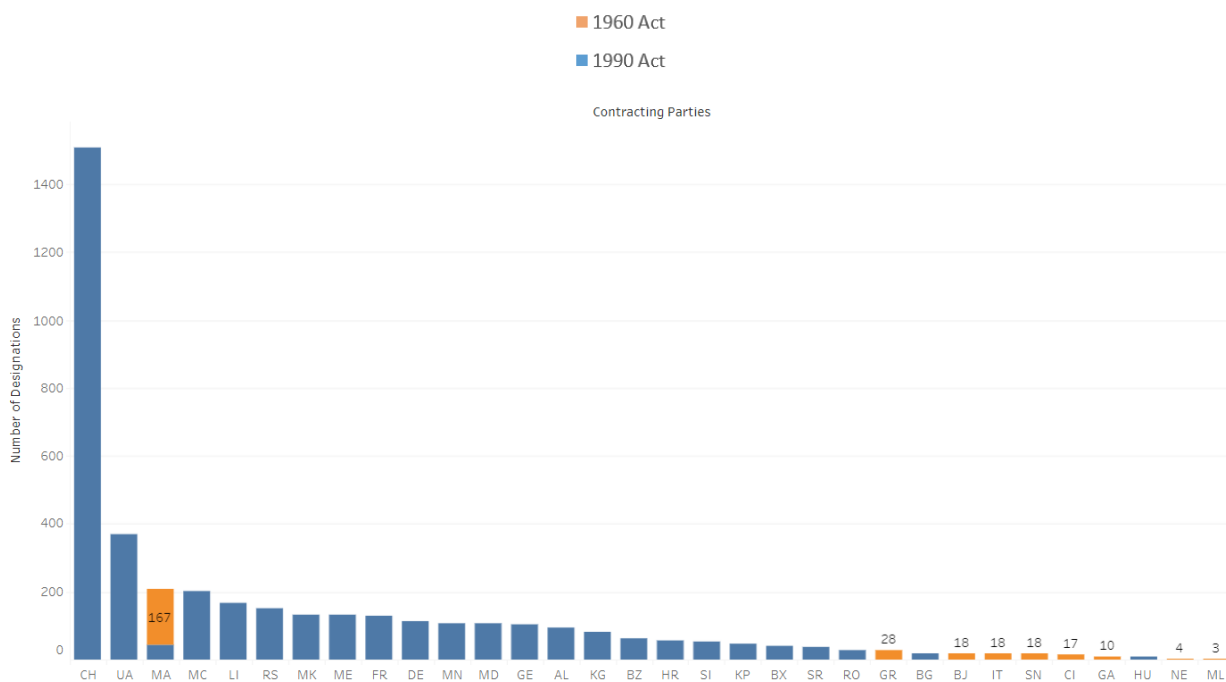
2004、2010、2018、2021年和2022年前三季度登记的对1960年文本缔约方的指定 按适用文本)

依每一文本对1960年文本缔约方的指定数										
被指定缔约方	2004		2010		2018		2021		2022	
	60年	99年	60年	99年	60年	99年	60年	99年	60年	99年
阿尔巴尼亚			0	176	0	133	0	137	0	95
伯利兹	222		98		42		0	79	0	64
比荷卢	919		111		55		0	63	0	41
贝宁	39		8		13		12		18	
保加利亚	472		0	23	0	63	0	34	0	19
科特迪瓦	65		13		16		15		17	
克罗地亚	111	142	1	463	0	57	0	84	0	57
朝鲜民主主义 人民共和国	385		69		0	43	0	45	0	46
法国	931		7	145	1	173	0	211	0	131
加蓬	112		11		14		22		10	
格鲁吉亚	57	223	0	203	0	111	0	135	0	105
德国	956		28	116	1	163	0	154	0	114
希腊	582		55		51		33		28	
匈牙利	301		0	39	0	23	0	19	0	9
意大利	963		115		54		25		18	
吉尔吉斯斯坦	23	214	0	132	0	77	0	107	0	83
列支敦士登	131	330	1	303	0	194	0	180	0	169
马里			8		4		6		3	
摩纳哥	476		317		0	227	0	235	0	201
蒙古	240		1	165	0	82	0	101	0	109
黑山			251		0	168	0	182	0	133
摩洛哥*	443		323		318		281		167	43
尼日尔	1		5		3		6		4	
北马其顿	440		0	325	0	161	0	161	0	134
摩尔多瓦共和国	143	231	0	184	0	102	0	125	0	107
罗马尼亚	302	243	0	25	1	92	0	93	0	29
塞内加尔	59		11		14		15		18	
塞尔维亚	510		0	225	0	192	0	205	0	153
斯洛文尼亚	225	253	0	69	0	60	0	79	0	53
苏里南	50		14		16		0	29	0	38
瑞士	785	416	3	1,508	2	1,705	0	1,835	0	1,507
乌克兰	208	258	0	509	0	521	0	522	0	371
合计	10,151	2,310	1,450	4,610	605	4,347	415	4,815	283	3,811
指定总数 (两个文本)	12,461		6,060		4,952		5,230		4,094	
文本占比	81.5%	18.5%	23.9%	76.1%	12.2%	87.8%	7.9%	92.1%	6.9%	93.1%

[后接附件四]

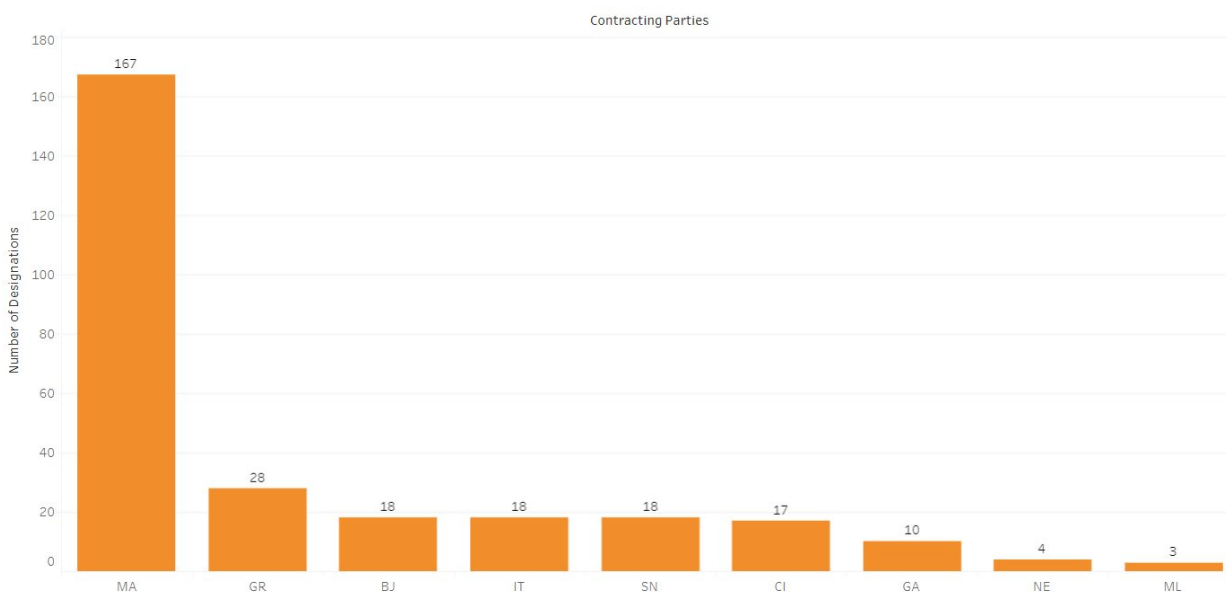
* 1999年文本于2022年7月22日对摩洛哥生效。

对 1960 年文本缔约方的指定
2022 年前三季度登记的指定 (按适用文本)



1960 Act	1960 年文本
1990 Act	1990 年文本
Numer of Designations	指定数
Contracting Parties	缔约方

仅依 1960 年文本对缔约方的指定
2022 年前三季度登记的指定



[附件四和文件完]