

发展与知识产权委员会 (CDIP)

第十四届会议

2014年11月10日至14日，日内瓦

全球知识流报告提要

秘书处委托编拟

1. 本文件附件中载有题为“全球知识流”的报告摘要，由 Gary Goldman 先生、Kris Oswalt 先生、Adriana Valdez Young 女士、Becky Band Jain 女士、Alexandre Toureh 先生、John Toner 先生、Gaurav Sharma 先生、Irene Inouye 女士、Haya Shaath 女士、Jitesh Dhoot 先生和美国纽约社区系统基金会的 Vikesh Ojh 先生编拟，是“开放式合作项目和知识产权模式项目”的成果之一。

2. 请 CDIP 注意本文件附件中所载的信息。

[后接附件]

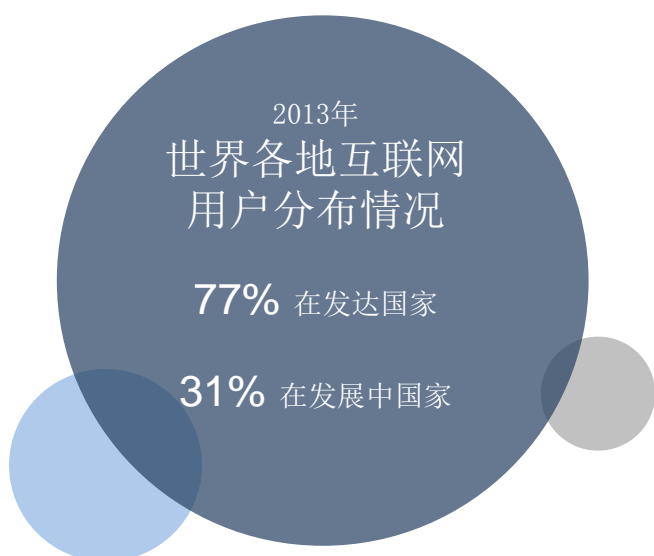
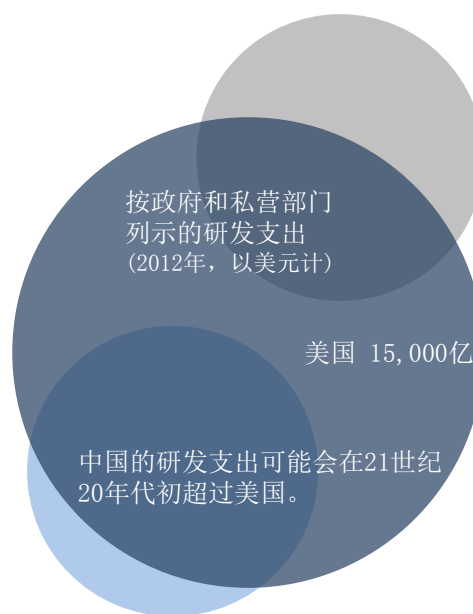
注：本研究报告中表达的观点为作者的观点，不一定反映 WIPO 秘书处或本组织任何成员国的观点。

内容提要

1. 互联网接入在世界范围内激增以及数字技术的采用极大地改变了发达国家和发展中国家之间的知识流动，不仅加强了公共和私营部门的伙伴关系，也巩固了公民促进创新生态系统的能力。在全球知识流报告中审查的各部分的主要发现详见下文。创新活动的主要参与者(学术界、政府、产业界、政府间组织/国际非政府组织和公民)对下文各部分做出了积极的贡献。报告第一章对所有这些参与者给予了详细介绍。

许可与专利池

2. 知识转让和创新生态系统正在以决定性的速度发生变化，使得许可领域比以往任何时候都更加复杂、涉猎也更为广泛。例如，过去五年所提交的 PCT 申请数量大幅增加。2012 年提交了 194,400 件国际申请，比 2003 年的 110,000 件有了显著增加。中国和大韩民国现在是 PCT 申请量排名前五的国家。在全球范围内，来自知识产权许可(包括专利、商标和版权)的国际收入从 1985 年的 100 亿美元增至了 2004 年的 1,100 亿美元，其中百分之九十多的收入归欧盟、日本和美国所有。中国和印度等新兴经济体因其在研发和专利申请方面的大力投入也变得越来越突出。2010 年，全球知识产权使用费收入估计为 3,500 亿美元，而它的全部潜力尚远未发挥出来。在这种复杂的环境中，各企业越来越相互协作，专利池也被用作了共享知识产权资产、让各实体能够推出新产品、降低交易和诉讼费用的有效机制。一个著名的例子是 MPEG-2 专利池，通过它，可以获取到来自九个组织的 27 项专利，这些专利对 MPEG-2 视频和系统编码标准至关重要。



商业秘密许可

3. 2001 年至 2011 年间，美国的商业秘密裁决和非竞争与商业秘密组合裁决分别增长了 190%和 142%。这是由以下两个因素造成的：劳动力流动性增加，创新平衡中心在向东部转移；以及，技术不断进步，使得信息不仅更有价值，也更易于获取。随着供应链和业务的全球扩张，企业保护其商业秘密的能力可能会因法律规则乏力或不执行而显著降低。发达国家和发展中国家之间的商业秘密许可使用给建立新的伙伴关系、增加收入来源带来了巨大的潜力。

特许经营与合资企业

4. 特许经营企业自经济衰退以来有了显著增长，预计在 2012 年至 2017 年间会翻两番，相当于巴西和印度等新兴经济体不断增加的 GDP 情况。特许经营的好处并不限于会促进就业增长和经济发展，也可能会有利于特许人和加盟商之间加强知识交流。国际特许经营已被证明是一种知识共享的有效方法，不仅对特许人更多了解东道国来说如此，对加盟商增强人力资源发展、完善管理方法、促进质量控制、改进既定的商业模式来说亦如此。合资企业与特许经营企业截然不同，虽然双方的共同目标都是集中资源。合资企业最近在欧洲、亚太地区和中东与北非等关键地域增长显著。

研发合作合同

5. 过去五年，研发整体支出在全球范围内有所增加，其中南半球增长最快。发展中国家的重点研究领域是农业、卫生、交通和能源。研发合作方面的许多研究是按南北地域划分的，北部发达地区的国家与南部发展中地区的国家在新兴市场上合作。不过，近几十年来，在各方均位于发展中国家的企事业单位之间也开展了大量合作，合作数量大幅增加。这种发展中国家之间的研发合作通常被称为南南合作。

诉 讼

6. 与知识产权有关的冲突在急剧增加。2003 年，所报告的全球案例为 1,100 件，2013 年为 2,500 多件。这些类型的知识产权相关冲突往往是跨国界的，既会影响发明者和制造商，也会影响合资企业的当事方。影响国际知识产权诉讼的一个主要问题是，要确定用哪个法律解决纠纷。世界贸易组织所管理的 1995 年《TRIPS 协定》，仍是有关知识产权相关问题的最全面的多边协定。巴西、俄罗斯、印度、中国和南非（金砖五国）现在均设立了专业部门，专门审理与知识产权相关的案件。

众 包

7. 众包创新是一种双赢策略，为企业和公共机构以较低成本推出新创意提供机会。“众”中的参与者积极参与有关倡议，无论这种倡议是涉及市场上的一种产品还是其目的是为了促进民主。另外，过去五年中还创建了许多众筹平台，2012 年筹集了共 27 亿美元的资金。尽管北半球和南半球的参与者之间差异巨大，但是众包现在仍被当作一种促进国际发展议程的方法。我们甚至可以说，众筹已成为体现项目获得承认的新方式，也是“赞”的新表现形式。



创新引导奖

8. 创新引导奖是一种营建全球品牌知名度和忠诚度以及招募人才的有效方法。许多部门都诉诸创新引导奖：私营部门(如微软创新杯，奖励领先的青年创新者)、慈善机构(非洲创新奖，这是非洲创新基金会的一项倡议，旨在对开发以市场为导向的解决方案的非洲最佳创新者给予奖励)、国际非政府组织(如世界银行青年峰会，创于 2013 年)等等。创新引导奖是促进众包创新、解决从教育到环境等各行业所面临的重大挑战的经济有效的方式。然而，面临的一个挑战是，有限的互联网接入对发展中国家的个体加入到发达国家的同行之中造成了障碍。

开放式合作项目

9. 2003 年，人类基因组计划成为有待完成的唯一最大的生物合作项目。此后，跨部门的、涉及公私领域多个部门的开放式合作项目便开始大幅增加。创意竞赛和创新网络等倡议利用最终用户和该领域研究人员的专业知识加快了找出创新解决方案的步伐。实例多种多样，既包括开放式生活实验室项目等共同创新场所，也包括“创新中心”等将寻求方与解决方连接起来的创新交易市场。今天，在这大数据时代，多数形式的开放式创新都离不开旨在保护和传播创新的强有力的知识产权制度，这些创新

是通过全球合作和基于社区的努力进行的。

开放教育资源

10. 开放教育资源(OER)是离线或在线提供的教育材料，可以自由使用和修改，无需任何费用。过去五年中，越来越多的教育工作者开始共享其开放教育资源的内容，授权免费使用。非洲开放教育资源(OER Africa)等新平台不仅提供材料，尤为满足地区和学员需求，也能够免费支持大学和网络。大型开放式网络课程(MOOC)从开放教育资源运动中兴起，在互联网上免费提供哈佛大学等诸多机构的课程。数字百科全书几乎完全取代了印刷版百科全书。然而，生活在发达国家和发展中国家的维基百科贡献者之间的地理差距仍然显著：其中 70%生活在北半球，27.7%生活在南半球。



可再生能源方面的创新

11. 如果 21 世纪的创新和知识流取决于涉及其中的众多参与者的话，在可再生能源领域很可能会成为形成这种趋势的一种模式。《2014 年可再生能源全球状况报告》强调指出，发展中国家将在整体增加的可再生能源方面占三分之二以上，其中以中国为首。最值得一提的公私伙伴关系项目位于南半球，尤其位于阿根廷、孟加拉国、中国、印度、印度尼西亚、蒙古和越南。21 世纪可再生能源政策网(REN21)便是一个全球性的公共和私营部门的多方利益攸关者网络实例，该网络将国际组织、政府、行业协会、科研机构、学术机构和可再生能源领域的非政府组织连接在一起。拉丁美洲、非洲和印度等

发展中经济体的私营部门正在可再生能源方面加大商业或半商业性努力，与此同时，地处北半球的大型可再生能源企业也正在审视发展中国家的投资机遇。

全球知识流报告

12. 全球知识流报告全文载于以下附录之中。出于技术原因，附录页面上没有显示 WIPO 文件代码（“CDIP/14/INF/13”）。

[附件和文件完]