

# WIPO

世 界 知 识 产 权 组 织  
日 内 瓦



CDIP/4/6

原文: 英文

日期: 2009年9月25日

权 组 织

## 发展与知识产权委员会(CDIP)

### 第四届会议

2009年11月16日至20日, 日内瓦

#### 开发专利信息查询工具项目

(建议19、30和31)

*秘书处编拟的文件*

1. 本文件的附件中载有“开发专利信息查询工具项目”，具体涉及建议 19、30 和 31。该项目文件曾提交发展与知识产权委员会(CDIP)于 2009 年 4 月 27 日至 5 月 1 日举行的第三届会议，但当时由于时间紧张，会上无法就项目文件进行讨论。因此，现将其再次提交委员会，以供审议。

2. 请 CDIP 审议并批准本文件的附件。

[后接附件]

## 附件

## 发展议程建议 19、30 和 31

## 项目文件

1. 提 要	
项目代码:	DA_19_30_31_01
项目标题:	开发专利信息查询工具
发展议程建议:	<p>建议 19 (建议集 B): 开始进行讨论, 内容系关于如何在 WIPO 的权限范围内, 进一步对发展中国家和最不发达国家获取知识和技术提供便利, 以推动创造与创新, 并加强在 WIPO 开展的此种现有的活动。</p> <p>建议 30 (建议集 C): WIPO 应与其他政府间组织合作, 要求向发展中国家, 包括最不发达国家, 提供关于如何获取并使用与知识产权相关的技术信息的咨询意见, 特别是针对提出要求各方非常感兴趣的领域。</p> <p>建议 31 (建议集 C): 采取成员国赞同的举措, 这些举措有助于向发展中国家进行技术转让, 其中包括诸如为更好地获取向公众提供的专利信息要求 WIPO 给予便利。</p>
项目预算:	<p><u>非人事费用</u>: 936,000 瑞郎</p> <p><u>人事费用</u>: 640,000 瑞郎</p>
项目期限:	30 个月
所涉的 WIPO 重要部门以及所关联的 WIPO 计划:	<p>全球知识产权信息司与全球挑战司、专利司以及全球知识产权问题司进行合作</p> <p>与 WIPO 计划 1、14 和 18 关联</p>
项目简介:	<p>本项目旨在应要求向发展中国家、最不发达国家提供便于使用特定技术的专利信息服务, 以推进这些国家与其他政府间组织合作开展本土创新和研发。为实现这些目标, 本项目将实施下述内容:</p> <p>— 将着手草拟专利态势报告, 报告使用了广泛的专利信息资源, 并为选定的技术领域的特定技术和相关知识产权提供分</p>

	<p>析；</p> <p>— 以 DVD 形式或在国际互联网上提供的电子辅导可进行使用和利用专利信息的培训，其中重点要特别放在编制与专利态势报告相类似的技术和专利检索报告；以及</p> <p>举办各种会议，包括讲习班和培训班，会议对象是针对使用者，特别是技术和创新支助中心的工作人员，旨在交流有关专利使用信息的经验和最佳做法，并发展特殊技能，例如请当地的研究机构和大学编制专利态势报告。</p>
--	---

## 2. 项目介绍

### 2.1. 关于议题/关注问题的介绍

专利信息包括技术、法律、相关商业和相关公共政策的信息，这些可用以激发未来的创造和创新。

专利制度的使用迅速增长同时使用人群日新月异，这些对公共政策制定者感兴趣的领域而言，都使专利活动的原始数据出现了爆炸式的激增。人们可以广泛获得分析工具，分析工具开拓了更为明确、更易查询和更具代表性信息的巨大潜力，从而支持了政策进程。

如果把目光集中在某种特定技术上，专利态势有助于凸现基础技术、技术诀窍、程序和方法，这些要素对满足发展中国家的基本发展需求是必要的，特别是对于改进人类、动物、植物的生存环境、生活、健康和食品安全来说，情况尤其如此。

WIPO 已与其他政府间组织进行了合作，这些组织有世界卫生组织(WHO)、粮农组织(FAO)、联合国气候变化问题框架公约(UNFCCC)，本组织与其共同起草了专利态势报告(专利态势报告的一个范例就是 WIPO 为 WHO 编拟的有关禽流感病毒的研究报告，在 WIPO 新闻稿 PR/2007/529 里可以发现有关这方面的进一步信息)；此外对编拟这类态势报告作出贡献的还有非营利私人研究机构，例如 CAMBIA。

有关特定技术挑战的专利态势报告，是根据专利信息以及在检索实用答案的过程中对这些信息进行分析的基础上编拟的。预期这些报告将对诸如决策者、公共研究机构和产业的管理人员等创新利益相关者有所指导，因为这些报告将会确定实际上授予了哪些专利，在什么地方以及谁授予的，对发展中国家的研发战略以及当地创新者的新产品开发会有哪些影响。专利态势报告还将提供相关领域技术最新发展趋势的概观。对于发展中国家的科学家和工程师消除复杂和迅速形成的庞大专利信息与其在研究主题中检索技术解决方案的需求之间的知识鸿沟方面，这些报告应当是十分有用的，因为这些知识差距往往与发展中国家所特有的各种问题与挑战密切相关。

检索专利信息的一般知识和技能，包括为编制专利态势报告从诸如 PATENTSCOPE®这类专利数据库中挖掘相关的信息，并非可以信手拈来，因此给予支持从根本上讲是十分重要的。尽管 WIPO 将会继续针对选定的技术领域和课题利用专利态势报告来现身说法，以此作为 PATENTSCOPE®的一项相关服务；然而，至关重要的还是要在发展中国家培训一大批专利信息用户和分析人员骨干并提高其技能。这样才可以赋予他们编制这类报告的能力，以支持本土创新和当地的公共研究机构和大学。

培训专利信息潜在用户的一种行之有效的手段是在互联网上或采用 DVD 来讲授电子学习课程。不过，现有的辅导人员要么是仅掌握专利信息方面的知识要么其专业方向是仅限于具体的互联网检索系统。

此外，除欧洲专利图书馆 PATLIB 网络的情况之外，目前还没有机会让这方面的专家经常讨论专利信息工具和相关服务。因此，同那些为推动创新和研究能力建设已在这

一领域与当地机构进行合作的其他国际组织，特别是联合国系统的专门机构进一步加强国际合作，乃是不可或缺的；因为作为合作伙伴的这些组织已掌握的在目前项目中积累的有关技术挑战和某一国家受到的种种限制的现有知识，在从数据库挖掘关系最为密切的专利技术信息并进行分析时，都应该得到最充分的使用。

## 2.2. 目 标

- 使发展中国家的创新利益攸关者、企业和公共政策制定者增进对特定技术重要发展趋势及其对企业和社会影响的认识，以使之能够了解并利用特定的技术领域；
- 以有效和便捷的方式进行讲授，提高检索和利用专利信息的技能以及如何编制专利态势报告的技能，内容系有关怎样、为什么以及在哪里进行专利检索；以及
- 邀请使用者参加例行会议，为专利信息领域的讨论和经验交流、交换意见和最佳做法提供便利。

## 2.3. 完成战略

本项目根据说明的步骤实施以下方面：

### A. 态 势

1. 确定一种格式以对使用者更为有效和有用：
  - (a) 简明；
  - (b) 标准布局和格式；以及
  - (c) 易于查询。
2. 确定态势的主题和标题；以下是一些建议使用的可能的主题、标题和小标题的例子：

<u>主 题</u>	<u>标 题</u>	<u>小标题</u>
卫 生	艾滋病毒/艾滋病毒	治疗
	疟疾	预防、治疗
	被忽视的种种疾病	预防、治疗
	饮用水	净化
环 境	臭氧耗尽化学制品	减少，备选方案
	荒漠化/土地退化	防止，治理
	持续性有机污染物	减少，治理
	废物管理	处理
粮食及农业	土壤管理	工具，技术

残 疾	病虫害防治	杀虫剂(化学和生物杀虫剂), 其他防治技术
	食品安全	食品处理, 食品检测
	可持续渔业	工具, 技术
	可获得性	
	辅助器械和技术	视力、听力、活动

3. 专利态势的最终抉择将考虑从成员国那里收到的意见并参照与其他政府间组织和非政府组织之间进行的磋商;

4. 起草职责范围和交付成果的明确要求, 即, 以一种特定的格式编制的专利态势报告并在确定技术领域时对专利信息进行分析:

(a) 确定在知识产权领域工作的可能的重点机构并对专利信息进行具体分析和/或;

(b) 确定相关技术领域的专家以进行专利信息检索;

5. 选择作者进行所需分析并根据规定的格式和时间表起草报告;

6. 每次两份专利态势报告的招标或信息要求书/招标书将会定期公开, 以管理书面态势报告的质量;

7. 如有必要定期审查并修订职责范围; 以及

8. WIPO 最终审查交付的成果, 如适宜, 还会与联合国系统的专门机构和/或 PCT ISAs 等相关国际组织协作进行这项工作, 还会在 PATENTSCOPE®网站公布专利态势报告。

**B. 电子学习辅导**

1. 为向学习使用和利用专利信息的工作提供便利, 特别是旨在为编制一份专利态势报告提供便利, 将进行电子学习辅导;

2. 为有关内容起草职责范围, 包括专利数据库概览、通用检索工具和技术以及诸如专利态势、专利地图、专利挖掘等分析工具的使用;

3. 电子学习辅导应进行地域化设计, 以便于使用和理解;

4. 将根据职责范围的要求对内容和图表设计进行公开招标;

5. 将选定一名作者和图表设计人员; 和

6. 在 DVD 和国际互联网上(PATENTSCOPE®网站)进行公布。

C. 为知识产权局和技术与创新支助中心(TISCs)举行地区专利信息会议

1. 为使技术与创新支助中心 (TISCs) 的专家和和非专业人员用户相互交流看法、最佳做法和经验，特别是为了在专利信息领域工作的上述中心的工作人员和知识产权局工作人员的利益，应策划举办在欧洲为专利图书馆 PATLIB 网络召集的那类地区会议。
2. 预计在以下地区将举行一次这一领域的地区会议：
  - 非洲和阿拉伯地区；
  - 亚洲及太平洋地区；以及
  - 拉丁美洲及加勒比地区。
3. 应向发展中国家的与会人员提供资助。

可能妨碍项目完成的风险以及如何减少这些风险：

- 风险：没有地域覆盖面十分充足的数据库，没有完成文献所应涵盖的内容，并缺少用于执行对专利态势进行有意义分析的特定数据(例如，法律地位的数据)
- 缓解方法：与 WIPO 目前正在开展的以电子格式开发选定国家专利群的活动相关联
- 风险：缺少为既定受众查询专利态势报告的手段
- 缓解方法：针对选定的拟进行所需分析或撰写报告的个人和组织，提供草拟专利态势报告的模块框架
- 风险：目标用户缺少对专利态势报告可获得性和实用性的认识
- 缓解方法：如有必要，将专利态势纳入专利信息的说明之中
- 风险：公众缺少对以 DVD 形式提供电子学习辅导的可获得性的认识
- 缓解方法：将电子学习辅导纳入 WIPO 销售的本组织出版物的产品范畴内(例如：WIPO 电子书店)
- 风险：通过地区信息会议接受培训的工作人员未被安排在需要进行这种培训的知识产权局或技术与创新支助中心的适当位置上(例如，因内部调动或工作人员流动所致)
- 缓解方法：建立一种筛选参与这些会议人员的遴选程序

### 3. 审查与评价

#### 3.1. 项目审评时间安排

监测报告：一项中期报告将说明为实现其特定目标该项目是否运作正常。

自我审评报告：草拟项目终结报告，旨在检验业已的项目目标，并对今后行动提出建议，以使项目可持续性发展。

#### 3.2. 项目自我审评

*除进行项目自我审评外，还可能对项目进行独立审评*

项目成果	圆满完成的指标 (成果指标)
可在PATENTSCOPE® 网站上获取专利态势报告	在2010年和2011年每年可获得六份专利态势报告，其质量应符合职责范围的要求；  载有专利态势的 PATENTSCOPE® 网站网页的点击率不断增加。
完成电子学习辅导并交付使用	在项目开始18个月后，以DVD形式出版并发行电子学习辅导，并在网站上提供这些材料；  以 DVD 和互联网版本形式提供有关电子学习辅导用途的问卷，供使用者填写。
完成地区会议的组织工作	报告满意程度和各项目标是否完成的调查问卷在会议结束时由与会者填写。
项目目标	成功实现项目目标的指标 (成果指标)
增进发展中国家企业和决策者对特定技术的主要发展趋势及其对商业和社会影响的认识。	30% 已使用新的 PATENTSCOPE® 专利态势报告的发展中国家企业以及公共政策制定者明确表示，项目使他们能够识别特定的技术领域，从而既可以利用、获得许可亦可购买这项技术和技术诀窍；这一数据可在 PATENTSCOPE® 网站上以查询方式来确定。
增进对专利信息的了解，特别是增进对如何、为什么和在什么地方进行检索的了解。	以DVD和国际互联网版本形式提供有关电子学习辅导用途的调查问卷供使用者填写，以判断他们对专利信息的理解程度。
更加有效地使用和利用专利信息。	在地区会议举行6个月之后由参会人员填写后续调研问卷，说明相关知识、检索实践和一般服务的进展情况。



4. 落实时间安排

活 动	季 度									
	2009 年*		2010 年				2011 年			
	三 季 度	四 季 度	一 季 度	二 季 度	三 季 度	四 季 度	一 季 度	二 季 度	三 季 度	四 季 度
A. 态势报告										
A.1. 起草职责范围	X									
A.2. 为第一轮的两项专利态势报告进行公开招标		X								
A.3. 选定作者, 起草、提供专利态势报告并落实第一轮的工作			X							
A.3. 为两份专利态势报告的招标和完成开始下一轮的工作				X	X	X	X	X	X	X
B. 电子学习辅导										
B.1. 起草职责范围		X								
B.2. 公开招标			X							
B.3. 选定作者/图表设计和起草内容				X	X					
B.4. 在 DVD 和互联网上出版						X				
C. 地区专利信息会议										
C.1. 拉丁美洲及加勒比地区会议				X						
C.2. 非洲和阿拉伯地区会议						X				
C.3. 亚洲及太平洋地区会议								X		

\* 预测的 2009 年具有筹备性质, 尚不需任何财务资源。

5. 预 算

5.1. 2010/2011 年两年期项目预算(非人事费用)

	总 计 ( 瑞 郎 )
<i>差旅和研究金</i>	
工作人员出差	48,000
第三方差旅	536,000
研究金	
<i>订约承办事务</i>	
会议	
专家酬金	352,000
出版	
其他	
<i>设备和用品</i>	
设备	
用品与材料	
<b>总 计</b>	<b>936,000</b>

## 6. 补充信息页

在文件 CDIP/1/3 中所述建议 19、30 和 31 的“拟议活动”是在本项目文件或由其他下述项目执行的：

### (a) 关于建议 19

(i) 在本项目中提出了“为获取知识和技术提供便利”的两项要素或工具：即，在特定的技术领域提供专利态势报告和电子学习辅导；

(ii) 有关“就目前和正在出现的各种问题已经并将继续组织的计划和论坛，包括“(……)获取专利信息(……)””，本项目计划提供组织地区会议的框架，以便在专利信息使用者之间，特别是在技术与创新支助中心(TISC)工作人员之间交流经验和最佳作法。

(iii) 计划 19 的部分内容亦由关于“知识产权与技术转让”和“知识产权信通技术与数字鸿沟”的专题项目执行。

### (b) 关于建议 30

(i) 在本专题项目中对提供“专利态势报告”作出了预见；

(ii) 有关专利信息的“培训计划”在关于建议 8 的项目里作出了总的预见，但有关电子学习辅导的具体学习“资源”或工具则包括在本专题项目中。

### (c) 关于建议 31

(i) 旨在加强“PATENTSCOPE®门户”和“专利信息资源的数字化和传播”的“拟议活动”要素，可在技术和能力建设活动的整体框架内更加有效的实施，对此在建议 10——“基础设施的进一步发展”中作出了具体说明；

(ii) 在本专题项目中，对提供“专利态势活动”作出了预见。

[附件和文件完]