



PCT/A/51/3
原文：英文
日期：2019年7月30日

国际专利合作联盟（PCT 联盟）

大会

第五十一届会议（第 22 次例会）

2019 年 9 月 30 日至 10 月 9 日，日内瓦

审查某些国家申请人的 PCT 减费标准

国际局编拟的文件

概述

1. 请大会审查为制定国民且居民有资格享受《专利合作条约》（PCT）减费的国家名单所应遵循的标准；根据 PCT 费用表的规定，大会应至少每五年进行一次这种审查。
2. 作为大会对标准进行审查的背景，本文件介绍了确定标准的关键统计数据在过去五年的发展情况，这些数据有：联合国发布的最近十年平均人均国内生产总值、国际局发布的最近五年平均 PCT 年申请量、联合国列为最不发达国家的国家名单。文件还介绍了自然人在现行资格标准生效前的三年内和生效后的三年内，可在多大范围内申请减费的信息。

背景

3. PCT 大会在 2014 年 9 月 22 日至 30 日召开的第四十六届会议上，通过了对《PCT 实施细则》所附费用表的修正，其中规定了确定依照费用表 5 (a) 和/或 (b) 项，其国民且居民有资格享受减费的国家名单的新标准。修正后的费用表于 2015 年 7 月 1 日生效。

4. 2014 年通过的费用表第 5 项的修正更新了收入标准，增加了创新标准（皆列于费用表 5（a）项），这些标准用以确定哪些国家的国民且居民在自然人申请人提交的国际申请方面有资格享受费用表所列的减费。已列为最不发达国家的所有申请人，不论是否为自然人，继续像以前一样享受减费。

5. 费用表 5（a）项中的收入标准，为享受减费的任何国家设定了人均国内生产总值（GDP）25,000 美元的最高限值，依据是联合国发布的按 2005 年不变美元价值计算的最近十年平均人均数字。使用十年平均人均 GDP，是为了考虑那些可能经济增长强劲，但人均 GDP 相较于其他国家可能更弱的国家。使用不变美元价值消除了通货膨胀或通货紧缩的影响，从而提供了一种真正人均收入的计量尺度。

6. 除了符合收入标准以外，国家必须符合创新标准，即依据国际局发布的最近五年的年平均申请数字，该国属于自然人的国民且居民每年提交的国际申请少于 10 件（每百万人口），或每年少于 50 件国际申请（绝对数）。采用这两个指标旨在避免非常小的国家的极端效果，即只需几件申请即可越过“每年提交的国际申请少于 10 件（每百万人口）”的限制；国家只需满足两个指标之一即为符合创新标准。

7. 为反映各国经济条件的变化和 PCT 使用情况的可能变化，符合费用表 5（a）和（b）项标准的国家名单应由国际局根据大会指示，每五年更新一次。修订后的名单应根据“修订年”举行的 PCT 大会开幕日适用的相关数字，提供给各国，除了更正事实性错误外，新名单于次年 1 月 1 日生效。

8. 为便于参考，费用表第 5 项案文转录如下，其中列出了确定国民且居民有资格享受减费的国家名单的标准：

“5. 如果国际申请由以下申请人提交，项目 1 的国际申请费（适用的情况下，按照项目 4 减少后）、项目 2 的补充检索手续费和项目 3 的手续费减少 90%：

“（a）申请人是自然人，并且是名单上所列的符合下述条件的国家的国民且居民，即该国人均国内生产总值低于 25 000 美元（依据联合国发布的以 2005 年不变美元价值计算的最近十年平均人均国内生产总值数字），并且依据国际局发布的最近五年的年平均申请数字，该国属于自然人的国民且居民提交的国际申请按每百万人口计少于每年 10 件，或者按绝对数计少于每年 50 件；或者

“（b）无论是否自然人，申请人是名单上所列的由联合国确定为最不发达国家的国民且居民；

“条件是在提交国际申请时，国际申请不存在任何不满足 (a) 或 (b) 项条件的实益所有人，并且如果有多个申请人，每一个申请人都需要满足 (a) 或 (b) 项的条件。5(a) 和 5(b) 项所述的国家名单应由总干事根据大会指令，至少每五年更新一次。5(a) 和 5(b) 项中所列的标准应由大会至少每五年审查一次。”

对标准的审查

9. 如上所述，费用表（见第 5 项最后一句）要求大会至少每五年审查一次符合减费资格的标准。尽管，可以将此解读为要求大会最迟于 2020 年进行审查，即新标准生效五年后，但 PCT 工作组建议大会在 2019 年本届会议上就对标准进行审查，与根据费用表第 5 项和大会指示要求总干事更新有资格的国家名单同一时间（见文件 PCT/WG/12/24 第 63 至 69 段）。

确定标准的关键统计数据在过去五年的发展情况

10. 根据 2014 年大会通过的“关于更新符合 PCT 某些费用减费标准的国家名单的指示”，要求总干事在制定符合费用表 5 (a) 项和 5 (b) 项所述标准的首份国家名单五年之后（以及之后的每五年），更新国家名单。因此，符合标准的国家名单将在今年晚些时候，基于以下信息作首次更新：

(i) 费用表 5 (a) 项：“依据大会当年 9 月/10 月会议首日至少两周之前发布的联合国最近十年平均人均国内生产总值数字，并依据国际局发布的最近五年的年平均 PCT 申请数字；”

(ii) 费用表 5 (b) 项：“依据大会当年 9 月/10 月会议首日至少两周之前发布的被联合国确定为最不发达国家的最新国家名单……”。

11. 这意味着，更新所依据的最近的相关数字将为 2019 年 9 月 16 日（大会会议开幕日的两周前）最新提供的数字。

12. 联合国提供的数字通常在每年 1 月发布。因此，预计国内生产总值的十年期间将为 2008 年至 2017 年，这一期间的数字已可获取，并且不太可能更改。年平均 PCT 申请数字的期间将为 2014 年至 2018 年。对于这期间，已有初步数字，但最终数字将不太可能差异巨大，乃至影响国家名单的组成。联合国不再发布以 2005 年不变美元价值计算的国内生产总值列表。因此，基于发布的实际 GDP 和“美元不变价 GDP 指数”列表，重新使用了这些数值。

13. 为更新符合标准的国家名单，国际局基于现有信息，提交了预期有资格的国家名单，作为修订后的名单，供 PCT 工作组在其于 2019 年 6 月 11 日至 14 日举行的第十二届会议上审议（见文件 PCT/WG/12/11 附件一）。

14. 对于符合 5 (a) 项减费资格的国家，文件 PCT/WG/12/11 附件一中所列的数字显示，巴哈马和塞浦路斯最近 10 年平均人均 GDP 超过了该项规定有资格享受减费的 25,000 美元门槛。自 2014 年名单制定以来，巴哈马最近 10 年平均人均 GDP 从 22,214 美元增至 28,567 美元，增长了 28.6%；塞浦路斯则从 22,806 美元增至 30,906 美元，增长了 35.5%。

15. 自 2014 年名单制定以来，萨摩亚（2014 年）和赤道几内亚（2017 年）已脱离最不发达国家类别。¹因此，作为这两个国家国民且居民的申请人，无论是否为自然人，将不再符合 5 (b) 项规定的减费资格；但是，这实际上只会影响这两国的法律实体，因为作为这两国国民且居民的自然人仍将受益于 5 (a) 项规定的减费。另外三个国家（瓦努阿图（2020 年）、安哥拉（2021 年）和不丹（2023 年））将在五年后制定的下一份名单之前脱离最不发达国家类别，但根据指示，它们将继续享受减费，直至名单五年有效期截止。

16. 因此，预期今年晚些时候更新名单的结果为：

(a) 巴哈马和塞浦路斯的国民且居民将不再符合 5 (a) 项的减费资格，原因均在于十年平均 GDP 增加；

(b) 萨摩亚和赤道几内亚的国民且居民，无论是否为自然人都将不再符合 5 (b) 项的减费资格，但作为这两国国民且居民的自然人将继续有资格依照 5 (a) 项享受减费。

17. 根据指示，包括了可获取的任何新信息的名单修订版将在 PCT 大会不久前编拟，并在 2019 年 10 月 9 日大会结束前公开征求意见。

¹ <https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-graduation.html>

更多关于减费和申请的信息

18. 除了上述第 10 至 17 段提供的关于符合减费标准的国家名单的信息之外，本文件的附件列出了可能与评估减费资格标准相关的更多信息，包括：

- (a) 各国居民提出减费请求的数量；
- (b) 各国自然人居民提出的申请数量；和
- (c) 居民（自然人或非自然人）提出的申请总量；

现行资格标准生效日（2015 年 7 月 1 日）前后三年内的都有。此外，计算了特定数字在最近的 12 个月与修改前 12 个月的差异。附件中提供的信息根据国家在有关两项减费的名单上的时间段分为五部分。

意见

19. 考虑到上文第 10 至 17 段以及本文件附件中提供的信息，国际局提出以下意见：

- (a) 多年来的平均值似乎在某种程度上提供了所期望的稳定度。在十个 2015 年很大程度上由于全球金融危机而符合减费资格的国家中，只有两个国家根据上述数字失去资格，虽然如果仅按最近一年衡量，其他国家的 GDP 已再度回升超过了门槛值。
- (b) 可享受减费似乎确实会影响申请人的行为，但这影响很难评估。与是否可享受减费无关的因素似乎对自然人提出的申请比例和总量以及减费使用程度影响强烈。
- (c) 为明确减费不面向存在不符合减费资格“受益所有人”的国际申请（见文件 PCT/A/49/4）所采取的措施，以及受理局对问题的相关认识提高，显著降低了个人代表不符合减费资格的大公司提出的减费请求。

工作组的考虑

20. 为准备大会审查标准，PCT 工作组在 2019 年 6 月 11 日至 14 日在日内瓦举行的第十二届会议上审议了这一问题，如文件 PCT/WG/12/24（转录于文件 PCT/A/51/1 附件）“主席总结”第 63 至 69 段所述：

“63. 讨论依据文件 PCT/WG/12/11 进行。

“64. 所有发言的代表团都支持维持费用表项目 5 下的标准不变，并在五年后再次对标准进行审查。一个代表团指出，在目前的审查周期中，有四个国家依据其经济增长率，已经在 PCT 费用表的类别中上调，其中两个国家来自 5 (a) 项所述的水平，两个来自 5 (b) 项中所述的水平，并认为专利体系在这些发展中发挥了作用。

“65. 一些代表团评论说，列出的数字显示了对居住在受益国的自然人居民减费的重要性，并观察到不再提供减费的国家中申请量有所减少。据其认为，这说明了有针对性的费用减免是有效的。一个代表居民已于 2015 有资格减费的国家代表团同样认为减费在这种情况下积极刺激了申请人的行为。另一方面，另一个代表团指出，不同国家所产生效果的差异表明，申请行为也受到减费以外因素的强烈影响。

“66. 一个代表团表示满意的是，该文件阐释了先前为明确享受减费申请人的资格而采取的措施是有效的。

“67. 国际局在答复对有关联合国不再直接公布以 2005 年不变美元价值计算的国内生产总值这一事实的询问时，表示它倾向于不修正费用表，因为概念已经商定而且调整数字不断公布，这使得能够直接计算所需数值。

“68. 对于涉及文件标题中‘发展中国家’术语的询问，国际局指出，这一术语已经使用多年，虽然工作组已经审议过了关于审查减费标准的提案。尽管该提案总体上针对的是‘发展中国家’，但是国际局承认联合国没有单一的“发展中国家”单独定义，项目 5 (a) 下的减费标准是由 PCT 成员国决定的。

“69. 工作组同意向大会建议，维持费用表项目 5 下的标准不变，大会应于五年后再次审查该标准。”

21. 请大会：

(i) 在审查 PCT 费用表第 5 项所列标准之后，决定维持这些标准；并且

(ii) 根据该费用表的要求，决定大会在五年后再次审查这些标准。

[后接附件]

申请的变化

在下表中：

- “修改前一年”代表2015年7月1日生效的资格修改前12个月；“修改后一年”代表资格修改后12个月，依此类推。
- 在表格中，针对每个国家每一时期有三个数值：“a/b/c”，其中“a”为该国居民提出的费用减免请求数量，“b”为该国自然人居民提出的国际申请数量，“c”则为该国居民（自然人或非自然人）提交的国际申请总量。
- 最后四栏对比了最近12个月（修改后第三年：2017年7月1日至2018年6月30日）与费用减免资格修改前12个月的申请情况。其中前两栏显示了这两年中每年相关国家居民提出费用减免请求的申请所占百分比的估算值。最后两栏则显示了这两年中相关国家居民申请数量的变化率，按申请总量和仅由自然人作为申请人提出的申请量开列。

列表仅包括在相关期间内，至少有一件国际申请中包括一名列为第一申请人的居民的国家。

A. 2015年7月1日之前列入名单，但此后未列入名单的国家										
ST.3 代码，国家	2015年7月1日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015年7月1日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
AE 阿拉伯联合酋长国	12 / 19 / 25	29 / 29 / 76	11 / 22 / 92	0 / 21 / 81	0 / 21 / 79	0 / 20 / 99	12%		+8%	-9%
SG 新加坡	29 / 31 / 405	59 / 71 / 925	62 / 72 / 922	0 / 26 / 886	0 / 41 / 895	0 / 27 / 839	7%		-9%	-63%

B. 2015 年 7 月 1 日之后列入名单，但此前未列入名单的国家

ST.3 代码，国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
BS 巴哈马	0/0/7	0/1/12	0/0/7	0/0/6	0/0/5	0/0/4			-43%	
CY 塞浦路斯	0/0/16	0/6/42	0/2/55	8/8/55	6/2/42	6/4/47		13%	-15%	+100%
GR 希腊	0/33/54	0/60/111	0/62/126	43/58/ 114	50/66/ 115	45/53/ 125		36%	-1%	-15%
MT 马耳他	0/0/37	0/2/73	0/3/67	0/2/79	0/1/88	1/1/44		2%	-34%	-67%
PT 葡萄牙	0/12/84	0/21/144	0/27/160	14/18/ 167	23/29/ 186	23/30/ 216		11%	+35%	+11%
SA 沙特阿拉伯	0/1/101	0/13/257	0/21/359	28/34/ 273	26/46/ 358	28/42/ 471		6%	+31%	+100%
SI 斯洛文尼亚	0/16/63	0/19/127	0/14/133	16/19/76	15/17/70	31/38/ 134		23%	+1%	+171%

C. 全部期间均列入名单的国家

ST.3 代码, 国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
AG 安提瓜和巴布达	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/1/33	0/0/76				
AL 阿尔巴尼亚	0/0/0	1/1/1	3/3/3	0/0/0	1/2/2	2/5/5	100%	40%	+67%	+67%
AM 亚美尼亚	3/3/3	4/4/5	3/4/4	6/11/12	3/3/3	5/5/5	75%	100%	+25%	+25%
AR 阿根廷	1/3/12	3/17/33	4/9/25	9/22/37	5/16/43	8/22/34	16%	24%	+36%	+144%
AZ 阿塞拜疆	3/3/3	2/3/3	0/0/0	1/1/3	4/4/5	15/16/21		71%		
BA 波斯尼亚和 黑塞哥维那	4/4/4	6/6/6	2/2/2	3/3/4	2/2/4	3/4/5	100%	60%	+150%	+100%
BB 巴巴多斯	0/0/81	1/1/157	0/0/173	0/0/116	0/1/163	0/0/84			-51%	
BG 保加利亚	10/15/33	25/28/54	23/26/57	27/26/51	17/14/35	22/26/63	40%	35%	+11%	+0%
BH 巴林	1/1/1	2/2/3	1/4/4	2/3/4	0/0/3	0/1/2	25%		-50%	-75%
BO 多民族玻利维亚国	0/0/0	0/1/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0				
BR 巴西	105/103/ 259	223/232/ 633	212/217/ 552	201/211/ 565	233/247/ 586	246/259/ 613	38%	40%	+11%	+19%
BW 博茨瓦纳	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	2/2/2	0/0/0				
BY 白俄罗斯	6/6/9	12/13/15	15/8/13	14/8/11	18/19/23	18/20/24	115%	75%	+85%	+150%
BZ 伯利兹	0/0/2	0/1/4	0/0/2	0/0/3	5/1/8	0/0/0				
CG 刚果	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/2	0/0/0	0/0/0				
CI 科特迪瓦	1/1/1	2/2/2	1/1/1	1/3/3	1/1/1	1/1/1	100%	100%	+0%	+0%
CL 智利	23/26/55	44/51/ 135	36/49/ 164	50/54/ 172	38/43/ 180	51/59/ 192	22%	27%	+17%	+20%
CM 喀麦隆	0/0/0	1/1/1	1/1/1	1/1/1	2/2/2	0/0/0	100%			
CN 中国	1,305/ 1,270/ 8,446	3,249/ 3,169/ 23,616	3,124/ 3,494/ 27,066	5,152/ 5,914/ 34,520	5,671/ 7,077/ 46,350	3,357/ 3,766/ 50,359	12%	7%	+86%	+8%

C. 全部期间均列入名单的国家

ST.3 代码, 国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
CO 哥伦比亚	11 / 10 / 27	26 / 26 / 101	21 / 25 / 95	20 / 20 / 79	31 / 44 / 134	47 / 52 / 164	22%	29%	+73%	+108%
CR 哥斯达黎加	1 / 1 / 2	4 / 8 / 12	2 / 3 / 10	2 / 2 / 5	0 / 0 / 7	3 / 5 / 15	20%	20%	+50%	+67%
CU 古巴	0 / 0 / 3	0 / 0 / 9	0 / 0 / 3	0 / 0 / 0	0 / 0 / 7	0 / 0 / 5			+67%	
CZ 捷克共和国	16 / 26 / 92	31 / 37 / 186	32 / 32 / 188	26 / 36 / 214	25 / 24 / 187	27 / 32 / 177	17%	15%	-6%	+0%
DM 多米尼克	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0				
DO 多米尼加	3 / 3 / 3	4 / 4 / 7	1 / 1 / 1	3 / 3 / 6	6 / 6 / 7	6 / 9 / 10	100%	60%	+900%	+800%
DZ 阿尔及利亚	3 / 4 / 5	4 / 4 / 5	8 / 8 / 9	9 / 11 / 12	8 / 8 / 13	5 / 7 / 7	89%	71%	-22%	-13%
EC 厄瓜多尔	1 / 2 / 7	3 / 5 / 16	1 / 2 / 4	1 / 0 / 5	3 / 4 / 7	4 / 5 / 27	25%	15%	+575%	+150%
EE 爱沙尼亚	4 / 5 / 13	1 / 1 / 22	9 / 5 / 30	2 / 4 / 23	1 / 1 / 38	3 / 3 / 42	30%	7%	+40%	-40%
EG 埃及	17 / 18 / 22	40 / 42 / 53	48 / 55 / 60	38 / 39 / 46	33 / 42 / 44	23 / 26 / 28	80%	82%	-53%	-53%
FJ 斐济	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0				
FM 密克罗尼西亚 (联邦)	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 2	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0				
GA 加蓬	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 1 / 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0				
GE 格鲁吉亚	4 / 5 / 5	5 / 5 / 7	1 / 1 / 2	6 / 7 / 10	16 / 16 / 16	2 / 2 / 2	50%	100%	+0%	+100%
GH 加纳	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	0 / 0 / 0	100%			
GT 危地马拉	2 / 2 / 2	0 / 0 / 0	3 / 3 / 3	0 / 0 / 0	2 / 2 / 2	0 / 0 / 1	100%		-67%	-100%
HN 洪都拉斯	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 1	0 / 0 / 0				
HR 克罗地亚	14 / 14 / 21	28 / 33 / 50	12 / 23 / 41	17 / 18 / 34	11 / 13 / 33	13 / 18 / 36	29%	36%	-12%	-22%
HU 匈牙利	27 / 27 / 77	60 / 58 / 156	65 / 72 / 166	82 / 84 / 160	73 / 83 / 171	48 / 52 / 145	39%	33%	-13%	-28%
ID 印度尼西亚	3 / 4 / 7	6 / 8 / 11	5 / 5 / 12	8 / 10 / 13	5 / 6 / 6	5 / 4 / 9	42%	56%	-25%	-20%
IN 印度	193 / 167 / 650	394 / 377 / 1,408	305 / 350 / 1,332	447 / 490 / 1,511	473 / 492 / 1,510	680 / 726 / 1,835	23%	37%	+38%	+107%

C. 全部期间均列入名单的国家

ST.3 代码, 国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
IQ 伊拉克	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/1	1/1/1	0/1/2				
IR 伊朗 (伊斯兰共和国)	0/0/0	10/16/18	31/49/50	56/66/73	45/66/68	101/118/128	62%	79%	+156%	+141%
JM 牙买加	0/0/0	0/1/2	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/1/1				
JO 约旦	0/0/0	1/1/6	0/2/2	0/0/1	2/0/1	12/12/14		86%	+600%	+500%
KE 肯尼亚	4/5/5	1/3/4	11/9/17	1/1/4	5/5/8	4/5/6	65%	67%	-65%	-44%
KG 吉尔吉斯斯坦	0/0/0	0/1/1	0/0/0	1/1/1	0/0/0	0/0/0				
KN 圣基茨和尼维斯	0/0/0	0/0/2	0/0/1	0/0/1	0/0/1	0/0/1			+0%	
KP 朝鲜民主主义 人民共和国	1/1/1	2/2/3	5/5/5	5/4/5	1/1/1	2/2/2	100%	100%	-60%	-60%
KZ 哈萨克斯坦	8/9/9	15/14/18	11/13/21	23/23/31	20/17/25	15/16/18	52%	83%	-14%	+23%
LB 黎巴嫩	0/0/2	0/4/4	0/5/9	1/2/8	0/0/4	0/3/5			-44%	-40%
LC 圣卢西亚	0/0/0	0/0/0	0/0/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0				
LK 斯里兰卡	3/3/5	9/12/16	10/11/19	5/7/16	5/7/14	15/17/23	53%	65%	+21%	+55%
LT 立陶宛	0/0/20	4/3/47	2/0/43	3/4/35	3/3/32	4/4/30	5%	13%	-30%	
LV 拉脱维亚	2/3/11	5/7/24	14/12/35	11/10/24	19/12/28	14/12/24	40%	58%	-31%	+0%
LY 利比亚	0/0/0	0/0/0	1/1/1	0/0/0	1/1/1	3/3/3	100%	100%	+200%	+200%
MA 摩洛哥	8/8/19	10/10/48	14/14/53	12/15/42	9/11/38	10/10/43	26%	23%	-19%	-29%
MD 摩尔多瓦共和国	1/1/1	1/1/1	3/4/4	10/10/10	10/10/10	6/6/6	75%	100%	+50%	+50%
ME 黑山	1/1/1	2/2/2	0/0/0	0/0/0	0/1/3	0/0/1				
MH 马绍尔群岛	0/0/0	0/0/2	0/0/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0				
MK 北马其顿	0/0/0	1/3/3	1/1/1	2/3/5	0/0/0	3/4/5	100%	60%	+400%	+300%
MN 蒙古	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/1	0/0/1	1/1/1		100%		
MU 毛里求斯	0/0/4	1/3/6	0/0/3	1/1/2	0/1/3	0/0/5			+67%	

C. 全部期间均列入名单的国家

ST.3 代码, 国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
MX 墨西哥	46 / 50 / 88	142 / 150 / 271	142 / 155 / 299	139 / 145 / 285	139 / 151 / 288	138 / 149 / 279	47%	49%	-7%	-4%
MY 马来西亚	12 / 13 / 129	31 / 34 / 400	27 / 30 / 203	44 / 45 / 235	39 / 38 / 165	38 / 40 / 142	13%	27%	-30%	+33%
NA 纳米比亚	3 / 1 / 1	3 / 2 / 2	1 / 1 / 2	2 / 3 / 3	2 / 2 / 2	1 / 1 / 2	50%	50%	+0%	+0%
NG 尼日利亚	0 / 0 / 0	4 / 6 / 7	3 / 5 / 6	2 / 7 / 7	1 / 2 / 3	2 / 3 / 3	50%	67%	-50%	-40%
NI 尼加拉瓜	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0				
OM 阿曼	0 / 0 / 0	1 / 1 / 3	1 / 1 / 1	4 / 5 / 9	3 / 5 / 5	6 / 8 / 9	100%	67%	+800%	+700%
PA 巴拿马	0 / 0 / 8	0 / 0 / 12	2 / 2 / 19	2 / 2 / 6	1 / 2 / 58	3 / 3 / 163	11%	2%	+758%	+50%
PE 秘鲁	2 / 3 / 6	10 / 10 / 16	11 / 10 / 16	19 / 19 / 27	22 / 22 / 27	27 / 27 / 35	69%	77%	+119%	+170%
PH 菲律宾	14 / 14 / 24	17 / 19 / 31	18 / 22 / 29	16 / 15 / 20	17 / 23 / 29	9 / 11 / 17	62%	53%	-41%	-50%
PK 巴基斯坦	0 / 1 / 1	0 / 0 / 1	0 / 0 / 0	0 / 2 / 2	0 / 0 / 1	1 / 2 / 2		50%		
PL 波兰	24 / 24 / 135	48 / 56 / 352	42 / 41 / 375	81 / 91 / 410	72 / 94 / 335	66 / 84 / 322	11%	20%	-14%	+105%
PY 巴拉圭	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0				
RO 罗马尼亚	9 / 11 / 12	10 / 16 / 34	17 / 17 / 32	23 / 26 / 35	18 / 20 / 34	23 / 24 / 29	53%	79%	-9%	+41%
RS 塞尔维亚	5 / 8 / 15	9 / 11 / 15	15 / 20 / 30	10 / 13 / 24	9 / 9 / 11	10 / 13 / 20	50%	50%	-33%	-35%
RU 俄罗斯联邦	277 / 315 / 500	541 / 598 / 1,033	432 / 467 / 817	431 / 454 / 860	487 / 537 / 1,011	489 / 542 / 1,041	53%	47%	+27%	+16%
SC 塞舌尔	0 / 0 / 2	0 / 1 / 18	0 / 0 / 8	0 / 1 / 6	0 / 0 / 5	0 / 0 / 2			-75%	
SK 斯洛伐克	4 / 5 / 13	26 / 28 / 67	10 / 13 / 41	11 / 11 / 41	20 / 20 / 47	19 / 21 / 58	24%	33%	+41%	+62%
SV 萨尔瓦多	0 / 0 / 0	1 / 1 / 1	1 / 1 / 3	0 / 0 / 0	1 / 2 / 2	0 / 0 / 0	33%			
SY 阿拉伯叙利亚共和国	1 / 1 / 1	0 / 1 / 1	3 / 1 / 1	1 / 2 / 2	1 / 1 / 1	2 / 2 / 2	300%	100%	+100%	+100%
SZ 斯威士兰	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	100%			
TH 泰国	9 / 10 / 25	28 / 35 / 66	27 / 38 / 98	47 / 57 / 159	44 / 47 / 147	28 / 29 / 124	28%	23%	+27%	-24%

C. 全部期间均列入名单的国家

ST.3 代码, 国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
TN 突尼斯	2 / 2 / 2	4 / 5 / 7	3 / 4 / 7	2 / 3 / 3	4 / 2 / 4	9 / 10 / 11	43%	82%	+57%	+150%
TO 汤加	0 / 0 / 0	1 / 1 / 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0				
TR 土耳其	125 / 138 / 358	191 / 216 / 822	237 / 254 / 908	253 / 268 / 1,019	265 / 283 / 1,143	243 / 284 / 1,220	26%	20%	+34%	+12%
TT 特立尼达和多巴哥	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 5 / 5	0 / 31 / 31	3 / 10 / 10	4 / 4 / 5	20%	80%	+0%	-20%
UA 乌克兰	48 / 55 / 64	114 / 125 / 158	96 / 101 / 132	138 / 145 / 156	122 / 134 / 152	107 / 128 / 138	73%	78%	+5%	+27%
UY 乌拉圭	1 / 2 / 2	1 / 3 / 6	0 / 1 / 9	0 / 5 / 9	2 / 7 / 14	0 / 2 / 12			+33%	+100%
UZ 乌兹别克斯坦	2 / 0 / 2	1 / 1 / 1	4 / 6 / 7	2 / 3 / 3	2 / 2 / 2	4 / 4 / 4	57%	100%	-43%	-33%
VC 圣文森特和 格林纳丁斯	0 / 0 / 1	0 / 0 / 2	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0				
VE 委内瑞拉 (玻利瓦尔 共和国)	0 / 1 / 1	0 / 2 / 2	0 / 0 / 0	0 / 1 / 1	0 / 0 / 1	0 / 1 / 1				
VN 越南	7 / 7 / 10	6 / 7 / 13	5 / 7 / 9	9 / 13 / 17	11 / 13 / 16	7 / 8 / 28	56%	25%	+211%	+14%
ZA 南非	64 / 62 / 161	142 / 138 / 315	132 / 130 / 318	119 / 117 / 303	117 / 113 / 282	120 / 113 / 271	42%	44%	-15%	-13%
ZW 津巴布韦	1 / 1 / 2	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	2 / 2 / 2	1 / 21 / 22	100%	5%	+2,100%	+2,000%

D. 最不发达国家——国民且居民（无论是否是自然人）都有资格享受费用减免										
ST.3 代码, 国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
AO 安哥拉	1/1/1	2/3/3	0/1/1	1/1/1	0/0/0	0/0/0				
BD 孟加拉国	0/0/0	0/0/3	0/0/2	0/0/0	0/0/0	0/0/0				
BI 布隆迪	0/1/1	0/0/0	0/0/0	0/0/1	0/0/1	0/0/0				
CD 刚果民主共和国	0/0/0	1/1/1	0/0/0	0/1/1	0/0/0	1/1/1		100%		
ER 厄立特里亚	0/0/0	0/1/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0				
GN 几内亚	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/1		100%		
KH 柬埔寨	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/1/1	0/0/0				
LA 老挝人民民主共和国	0/0/1	0/0/1	0/0/1	0/2/2	0/0/1	0/0/1			+0%	
LR 利比里亚	0/0/0	0/0/1	0/0/1	0/0/0	0/0/0	0/1/1			+0%	
MG 马达加斯加	0/0/0	2/2/2	1/1/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0	100%			
MW 马拉维	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/1	0/0/0	0/0/0				
MZ 莫桑比克	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/1	0/0/0	0/1/1				
NE 尼日尔	0/0/0	0/0/0	0/1/1	0/0/0	0/0/0	0/1/1			+0%	+0%
RW 卢旺达	0/0/0	0/0/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/1		100%		
SB 所罗门群岛	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/0/0				
SD 苏丹	0/0/0	0/0/0	3/5/6	1/1/1	7/8/8	6/6/7	50%	86%	+17%	+20%
SN 塞内加尔	0/0/0	0/3/3	3/16/16	4/8/8	1/4/4	2/3/3	19%	67%	-81%	-81%
TD 乍得	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/1	0/0/0				
TG 多哥	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/1	0/0/0				
TZ 坦桑尼亚联合共和国	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/2	0/0/0	0/0/0				
UG 乌干达	0/0/2	1/1/2	1/1/3	0/0/0	0/0/0	0/0/0	33%			
VU 瓦努阿图	0/0/0	0/1/1	0/0/0	0/0/0	0/1/1	0/0/0				

D. 最不发达国家——国民且居民（无论是否是自然人）都有资格享受费用减免

ST.3 代码, 国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
WS 萨摩亚	0/0/2	0/0/1	2/0/8	2/0/3	1/0/1	0/0/1	25%		-88%	
YE 也门	0/0/0	0/0/1	0/0/0	2/1/1	0/0/0	0/1/1				
ZM 赞比亚	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1/1/1		100%		

E. 全部期间均未列入名单的国家										
ST.3 代码, 国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
AD 安道尔	0 / 1 / 2	0 / 1 / 3	0 / 4 / 4	0 / 3 / 3	0 / 4 / 8	0 / 3 / 5			+25%	-25%
AT 奥地利	0 / 81 / 614	0 / 169 / 1,377	0 / 139 / 1,338	0 / 166 / 1,439	0 / 172 / 1,417	0 / 166 / 1,383			+3%	+19%
AU 澳大利亚	0 / 119 / 739	0 / 312 / 1,687	0 / 283 / 1,640	0 / 322 / 1,795	0 / 275 / 1,822	0 / 309 / 1,830			+12%	+9%
BE 比利时	0 / 29 / 541	0 / 40 / 1,172	0 / 46 / 1,154	0 / 45 / 1,214	0 / 56 / 1,376	0 / 47 / 1,295			+12%	+2%
BN 文莱达鲁萨兰国	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 2	0 / 0 / 7	0 / 0 / 1	0 / 1 / 1			-50%	
CA 加拿大	0 / 219 / 1,500	0 / 417 / 2,885	0 / 364 / 2,861	0 / 392 / 2,599	0 / 341 / 2,340	0 / 346 / 2,331			-19%	-5%
CH 瑞士	0 / 83 / 2,112	0 / 174 / 4,340	0 / 162 / 4,214	0 / 148 / 4,384	0 / 173 / 4,564	0 / 156 / 4,555			+8%	-4%
DE 德国	0 / 405 / 8,758	0 / 819 / 17,879	0 / 794 / 18,232	0 / 734 / 17,808	0 / 726 / 18,359	0 / 779 / 19,537			+7%	-2%
DK 丹麦	0 / 24 / 604	0 / 39 / 1,296	0 / 26 / 1,280	0 / 31 / 1,341	0 / 23 / 1,385	0 / 31 / 1,455			+14%	+19%
ES 西班牙	0 / 185 / 820	0 / 363 / 1,716	0 / 370 / 1,544	0 / 361 / 1,535	0 / 324 / 1,501	0 / 314 / 1,386			-10%	-15%
FI 芬兰	0 / 41 / 1,244	0 / 48 / 1,812	0 / 58 / 1,674	0 / 49 / 1,550	0 / 43 / 1,550	0 / 59 / 1,726			+3%	+2%
FR 法国	0 / 150 / 3,813	0 / 333 / 8,270	0 / 290 / 8,503	0 / 340 / 8,303	0 / 340 / 8,044	0 / 356 / 7,906			-7%	+23%
GB 联合王国	0 / 286 / 2,402	0 / 427 / 5,064	0 / 389 / 5,170	0 / 392 / 5,372	0 / 382 / 5,672	0 / 339 / 5,544			+7%	-13%
IE 爱尔兰	0 / 21 / 212	0 / 50 / 437	0 / 38 / 424	0 / 56 / 472	0 / 33 / 654	0 / 28 / 552			+30%	-26%
IL 以色列	0 / 128 / 821	0 / 294 / 1,542	0 / 259 / 1,659	0 / 238 / 1,692	0 / 234 / 1,811	0 / 256 / 1,791			+8%	-1%
IS 冰岛	0 / 1 / 26	0 / 2 / 41	0 / 3 / 46	0 / 4 / 49	0 / 1 / 42	0 / 1 / 32			-30%	-67%
IT 意大利	0 / 241 / 1,398	0 / 473 / 2,897	0 / 495 / 3,094	0 / 549 / 3,155	0 / 526 / 3,322	0 / 564 / 3,260			+5%	+14%

E. 全部期间均未列入名单的国家										
ST.3 代码, 国家	2015 年 7 月 1 日前的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			2015 年 7 月 1 日后的申请量 (享受减费的/仅由自然人提出的/总量)			提出减费请求的申请 所占百分比		申请数量的变化率	
	修改前 第三年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改后 第三年	修改前 一年	修改后 第三年	总量	自然人 申请量
JP 日本	0 / 237 / 22,279	0 / 474 / 42,612	0 / 498 / 43,694	0 / 481 / 44,344	0 / 473 / 46,818	0 / 498 / 49,075			+12%	+0%
KR 大韩民国	0 / 928 / 5,749	0 / 1,861 / 12,426	0 / 2,083 / 14,019	0 / 2,065 / 14,875	0 / 1,943 / 15,488	0 / 2,051 / 16,207			+16%	-2%
KW 科威特	0 / 0 / 1	0 / 0 / 0	0 / 1 / 1	0 / 3 / 6	0 / 0 / 3	0 / 1 / 4			+300%	+0%
LI 列支敦士登	0 / 0 / 71	0 / 0 / 223	0 / 3 / 245	0 / 0 / 214	0 / 1 / 261	0 / 0 / 273			+11%	-100%
LU 卢森堡	0 / 3 / 202	0 / 10 / 488	0 / 5 / 400	0 / 4 / 478	0 / 5 / 438	0 / 3 / 425			+6%	-40%
MC 摩纳哥	0 / 3 / 9	0 / 8 / 25	0 / 8 / 38	0 / 6 / 17	0 / 5 / 14	0 / 3 / 10			-74%	-63%
NL 荷兰	0 / 52 / 2,064	0 / 88 / 4,090	0 / 90 / 4,359	0 / 93 / 4,464	0 / 83 / 4,609	0 / 77 / 4,307			-1%	-14%
NO 挪威	0 / 22 / 356	0 / 50 / 712	0 / 37 / 651	0 / 50 / 704	0 / 28 / 760	0 / 46 / 777			+19%	+24%
NZ 新西兰	0 / 25 / 143	0 / 70 / 325	0 / 58 / 350	0 / 50 / 334	0 / 56 / 286	0 / 37 / 259			-26%	-36%
QA 卡塔尔	0 / 8 / 25	0 / 4 / 19	0 / 5 / 13	0 / 4 / 15	0 / 6 / 28	0 / 7 / 18			+38%	+40%
SE 瑞典	0 / 64 / 2,004	0 / 143 / 3,938	0 / 111 / 3,960	0 / 100 / 3,790	0 / 97 / 3,699	0 / 83 / 4,106			+4%	-25%
SM 圣马力诺	0 / 1 / 3	0 / 1 / 1	0 / 1 / 4	0 / 1 / 4	0 / 3 / 8	0 / 0 / 5			+25%	-100%
US 美利坚合众国	0 / 1,677 / 28,052	0 / 4,058 / 62,705	0 / 3,643 / 55,037	0 / 3,497 / 56,962	0 / 3,283 / 56,403	0 / 3,350 / 56,691			+3%	-8%

存在一些明显的异常情况，因为申请提交时所在地数据无法完美地从国际局数据库中提取出来。因此，第一个数字的来源方式只能被视为估算值，用于与第二个和第三个数字进行比较。具体而言，第一个数字代表涉及申请提交时第一申请人住所的数字的估算值，这是基于某些假设，例如国家为受理局所在国，而该受理局为国家局，除此之外的数据均不清楚。第二个和第三个数字以目前第一申请人的居所为基础，数据质量更高，不过与此同时第一申请人个人或居所可能发生变更。这样的差异在大部分国家的申请总量中所占比重极小，但会产生重大误差，尤其是对于申请数量较少的国家。

[附件和文件完]