

## 发展与知识产权委员会(CDIP)

### 第十届会议

2012年11月12日至16日，日内瓦

### 开发专利信息查询工具——第二阶段

秘书处编拟

1. 本文件的附件载有关于“开发专利信息查询工具——第二阶段”的项目提案，涉及WIPO发展议程建议19、30和31。该项目的费用概算为292,000瑞郎。

2. 请CDIP审议和批准本文件的附件。

[后接附件]

## 项目文件

1. 提 要	
<u>项目代码</u>	DA_19_30_31_02
<u>项目标题</u>	开发专利信息查询工具——第二阶段
<u>发展议程建议</u>	<p><i>建议 19:</i> 开展讨论，了解如何在 WIPO 的任务授权范围内，进一步提供便利，帮助发展中国家和最不发达国家获取知识和技术，以鼓励创造与创新，并加强 WIPO 在这方面的现有的活动。</p> <p><i>建议 30:</i> WIPO 应与其他政府间组织合作，根据请求向发展中国家，包括最不发达国家，提供关于如何获取和利用与知识产权相关的技术信息，尤其是请求方所特别关心的领域中的这些信息。</p> <p><i>建议 31:</i> 执行成员国议定的、有助于向发展中国家转让技术的各项倡议，例如请 WIPO 为更好地获取公开提供的专利信息提供便利。</p>
<u>项目简介</u>	<p>“专利态势报告” (PLR) 项目第二阶段的目标将是完成在第一阶段框架内已做的工作，即完善第一阶段开发的标准化工具，推动各知识产权局在专利分析领域的合作，为之提供便利，并对各种报告的使用情况和影响进行跟踪。</p> <p>“开发专利信息查询工具”项目的发展目标是通过提供相关领域的专利态势报告，为研发、投资和技术转让方面进行更好的知情政策讨论和决策提供便利，以促进发展中国家和最不发达国家的创新与经济增长。</p> <p>项目的预期成果是改善对专利出版物中所披露技术的获取，在编有专利态势报告的具体技术领域提高人们对专利申请趋势和创新格局的了解，以及在各个领域最佳做法和专利检索方法上的能力建设。</p> <p>项目第二阶段旨在为上述成果和目标做出贡献，方法是：继续编写有关第一阶段所确认各领域，即公共卫生、粮食和农业、能源和气候变化及残疾人的新专利态势报告；加强传播和能力建设活动，尤其是组织专利分析问题区域会议，争取为编写专利态势报告制定方法指南，并让知识产权局和本领域各种机构之间交流最佳做法。</p>
<u>负责落实的计划</u>	计划 14
<u>所关联的其他相关计划</u>	<p>全球基础设施部门，与传统知识和全球挑战司、创新司、全球知识产权问题司、经济学与统计司合作。</p> <p>与 WIPO 计划 1、5、9、16 和 18 项关联。</p>
<u>所关联的 2012/13 年计划和预算预期结果</u>	<i>预期成果 3.2:</i> 加强人力资源能力，可以胜任处理发展中国家、最不发达国家、经济转型期国家在有效利用知识产权促进发展方面的广泛要求。

	<p><i>预期成果四. 2:</i> 增强知识产权机构和公众获取、利用知识产权信息和知识以促进创新并提高获取受保护的创意作品和公有领域中的创意作品。</p> <p><i>预期成果七. 3:</i> 利用知识产权工具，使发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行技术转让，以解决全球挑战。<i>计划 18:</i> 为决策者提供加强专利信息使用的政策分析和为公开创新提供实用工具的独特、实用信息源。</p>
<u>项目期限</u>	2012 年 11 月至 2013 年 12 月：14 个月
<u>项目预算</u>	非人事费用：292,000 瑞郎

<p>2. 项目说明书</p>
<p>2.1. <u>第一阶段成果</u></p>
<p>在项目第一阶段编写了 9 份专利态势报告，分别涉及公共卫生、粮食与农业、能源和环境等领域。第一阶段所取得成果的更多信息，在项目审评报告中提供(见文件 CDIP/10/6)。</p>
<p>2.2. <u>第二阶段目标和主要成果</u></p>
<p>项目第二阶段的第一个目标是改善对技术的获取，并提高人们对具体技术领域专利申请趋势和创新格局的了解。因此，第二阶段的主要产出将是在第一阶段所确定的各领域就最不发达国家和发展中国家特别关心并列为优先重点的具体主题编写 6 份新的专利态势报告，以便为专业性政府间组织(IGO)、非政府组织(NGO)、政府、机构、研发中心、学术界和其他私营部门的代表开展涉及发展、创新、研发投资和技术转让的政策讨论和决策提供支持。此外，WIPO 现有的专利态势网站将得到加强，更方便查阅已发布的专利态势报告、WIPO 和其他机构编写的报告。</p> <p>第二阶段的第二个目标是加强发展中国家机构利用和编写专利态势报告的能力。一个相关活动是举办一次区域会议，为各知识产权局和机构合作交流专利分析与最佳做法提供便利。作为另一项产出，将为编写专利态势报告起草方法指南。</p> <p>这些产出的目标受益人为：个人发明家；技术中心和大学的研究人员；中小企业(SME)；产业界；学术界；知识产权专业人员；各国政府、政府间组织和非政府组织的决策者、研发和技术转让领域的决策者等。</p> <p>项目第二阶段将尝试进一步改进和完善第一阶段所开发的标准化工具，例如每项报告调查结果的表现方法。</p> <p>第二阶段还将尝试更好地跟踪第一阶段和第二阶段所编写各项报告在目标受益人中的使用情况和影响。</p>
<p>2.3. <u>第二阶段完成战略</u></p>
<p>实现上述各项目标的方法是：</p> <p>A. 与政府间组织、非政府组织、成员国和国家/区域机构合作：</p> <p>实施第一阶段所取得的经验表明，专利态势报告应当与对相关主题领域感兴趣并拥有专门知识的合作伙伴共同编写。通过这种办法，可以有效地界定每份报告的范围，合作伙伴的某些需求也能得到满足。第二阶段将继续并扩大这种成功的合作，具体将在政府间组织和非政府组织等更具全球性的活跃合作伙伴之外努力寻找发展中国家的当地合作机构。</p> <p>在这一背景下，将使用各种需求分析方法并通过界定对方感兴趣的新专利态势报告主题，加强与成员国、发展中国家的国家和区域性机构的合作。</p> <p>B. 能力建设：</p> <p>每份单独的专利态势报告均包括对研究和分析方法的全面说明，用户可以适用类似的研究战略等，在一定程度上进行类似调查。因此，报告可以起到样板作用，说明各个技术领域的专利检索</p>

和分析战略。

此外，通过在此种报告上的合作，合作伙伴可以熟悉专利分析的价值与局限性，并对专利信息有总的了解。第一阶段显示，在专利态势报告上的合作在这方面对伙伴组织非常有益。在为新报告选择主题时，因此将尤为注意挑选那些表示需要有关培训的合作伙伴。

### C. 加强专利态势的推广和传播

报告的传播和应用将得到加强，办法是参加与具体主题领域有关的会议，并在建议 8 框架内举办的各种专利信息相关培训研讨会和讲习班中增加专利创新内容，以便对专利局、技术与创新支持中心(TISC)、技术转让办公室(TTO)和其他机构开展教育。

第二阶段将就专利分析另外举办一次区域会议，为交流最佳做法提供论坛。会议还将启动方法指南的撰写以及专利态势报告编写与提供最佳做法的汇总。

现有 WIPO 专利态势报告网站 ([http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent\\_landscapes/index.html](http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html)) 的内容将得到进一步加强，增加更多报告，包括其他机构编写的报告。如果有需要，各项WIPO报告的内容提要可以译为其他联合国语言，并在网站上发布。

## 2.4. 风险和减缓战略

风险：成员国或发展中国家的机构未就今后态势报告的具体主题表达意向。

减少风险的办法：帮助成员国识别需求以及拟由专利态势报告讨论的具体相关主题。可以查阅国家政策和文件，例如国家知识产权或发展战略/规划。利用第一阶段与在相关领域开展工作的政府间组织和非政府组织建立的网络，确定专利态势报告在成员国的潜在用户。

风险：报告使用不足。

减少风险的办法：通过 WIPO 出版物、TISC 或 TTO 将报告作为信息材料，列入 WIPO 学院远程学习课程，以及参加与每项报告主题相关的宣传和其他活动，使报告得到更好的传播。由编写报告的伙伴机构对所完成报告的传播和使用情况进行监测。请已发布报告的其他用户提出反馈并予以评价，例如在每次下载之后，从而提高未来报告的质量和适当性。

风险：每份报告范围上的恰当性。

减少风险的办法：每份报告均将与一个伙伴机构共同编写，而且每份报告的任务范围也将根据合作伙伴的具体需求确定。还将就每份报告的范围与 WIPO 在相关专题领域工作的部门进行协调。

## 3. 审查与评价

### 3.1. 项目审评时间安排

#### 1. 监督报告

定期报告将说明是否已实现具体的目标和里程碑，如果没有实现，为什么没有实现，以及如何解决这一问题；将对合作伙伴和报告的其他用户以及 PLR 网站访问者进行调查，各份报告将利用这些调查的结果。

#### 2. 自我审评报告

在项目期结束时，将编写一份报告，确认项目的各项目标已完成，提出未来应采取的行动，并着重形成最佳做法，以确

	保计划持续进行下去。该报告将规定对各个项目的定期监测，采用相关性、效率和可持续性评价标准。
各份报告均将由项目管理人起草。	
3.2. <u>项目自我审评</u>	
<u>项目成果</u>	<u>圆满完成指标</u> (成果指标)
1. 所界定的有关领域的专利态势报告。	项目第二阶段完成 6 份新报告，与至少两个新合作伙伴关系合作。
2. 改进专利态势报告网站，增加有利于传播的信息。	第二阶段在网站上另外增加 20 份 WIPO 报告和外部报告。
3. 知识产权局和其他知识产权相关机构 (TISC、TTO) 之间交流经验和最佳做法。	组织一次关于专利分析的区域会议/讲习班，参加其他、如 TISC 等培训活动。
4. 起草专利态势报告编写方法指南。	项目第二阶段启动后 12 个月内完成。

<u>项目目标</u>	<u>圆满实现项目目标的指标</u> (成果指标)
更好地获取技术，更好地了解具体技术领域的专利申请趋势和创新格局。	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 每份专利态势报告有 75% 的直接合作伙伴对有关报告感到满意；</li> <li>- 75% 的直接合作伙伴认为报告对自己的活动有用；</li> <li>- 专利态势报告的其他用户和读者中至少有 60% 对每份报告内容的质量表示满意（事实部分和检索方法；仅用户答复有关调查）；</li> <li>- 其他用户中有 30% 认为报告对自己的活动有用（如检索方法）；</li> <li>- 与第一阶段相比，WIPO 专利态势报告专门网站的页面浏览量增加至少 20%；</li> <li>- 与第一阶段相比，下载率提高 20%。</li> </ul>
发展中国家机构利用和编写专利态势报告的能力得到增强。	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 区域会议/研讨会 75% 的与会者认为自己专利分析的了解得到很大提高；</li> <li>- 专利态势报告编写指南的用户/读者中有 75% 对指南的质量表示满意；</li> <li>- 专利态势报告编写指南的用户/读者中有 30% 认为指南对自己的活动有用。</li> </ul>

#### 4. 落实时间安排

活动	2012 年	2013 年			
	4 季度	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度
编写 6 份专利态势报告	x	x	x	x	x
在 WIPO 网站上发布新信息并扩大网站	x	x	x	x	x
专利态势问题区域会议			x	x	
起草专利态势报告编写方法指南			x	x	x
跟踪项目执行长期影响的提案				x	x

#### 5. 预 算

预算 (非人事费用)

表 1 – 按费用类别和年度开列的项目预算

费用类别	预算(瑞郎)		
	2012 年	2013 年	总计
<i>差旅和研究金</i>			
工作人员出差	3	17	20
第三方差旅		52	52
研究金			
<i>订约承办事务</i>			
会议		5	5
专家酬金		4	4
出版		1	1
特别服务协议 <sup>1</sup>	20	190	210
商业服务			
<i>设备和用品</i>			
设备			
用品与材料			
<b>总 计</b>	<b>23</b>	<b>269</b>	<b>292</b>

[附件和文件完]

<sup>1</sup> 10,000 瑞郎用于项目结束时的独立审评。