

发展与知识产权委员会(CDIP)

第七届会议

2011年5月2日至6日，日内瓦

知识产权(IP)与人才流失

秘书处编拟的文件

1. 本文件的附件载有一项关于“知识产权与人才流失”专题项目的建议，涉及 WIPO 发展议程建议 39 和 40。该项目的费用概算总计为 339,000 瑞郎，其中的 150,000 瑞郎系非人事费用，189,000 瑞郎系人事费用。

2. 请 CDIP 审议和批准本文件的附件。

[后接附件]

发展议程建议 39 和 40

项目文件

1. 提 要	
项目代码	DA_39_40_01
项目标题	知识产权与人才流失
发展议程建议	<p>建议 39(提案集 D): 请 WIPO 在其核心权限和任务范围内, 与相关国际组织合作, 协助发展中国家尤其是非洲国家开展有关人才流失问题的研究, 并提出相应的建议。</p> <p>建议 40 (提案集 D): 请 WIPO 根据成员国确定的方向, 与联合国各机构, 尤其是贸发会议(UNCTAD)、环境署(UNEP)、卫生组织(WHO)、工发组织(UNIDO)、教科文组织(UNESCO)及其他相关国际组织, 尤其是世贸组织(WTO)之间, 在与知识产权有关的问题上的合作, 以加强协调, 争取最大限度地提高执行发展计划的效率。</p>
项目简介	<p>技术人员向外迁徙和相关人才流失现象给发展带来了重大挑战。知识产权(IP)对人员流动和后续的人力资本形成有无影响、有何影响, 人们知之甚少。此外, 熟练工人的迁徙对知识产权制度的有效性有何影响, 也没有得到过分析。</p> <p>拟议项目意图在缩小这一知识差距方面迈出第一步。项目包含两项活动。一是一个研究项目, 旨在利用专利文献中关于发明人国籍和居住地的信息, 测定科学家的迁徙。二是召开一次专家讲习班, 请学术界、相关国际组织和决策者参加, 争取制定一项有关知识产权、移民和相关知识流通的研究议程。研究项目的成果和拟议的研究议程接下来将交知识产权与发展委员会进一步审议。</p>
落实的计划	计划 16
所关联的其他相关计划/发展议程项目	计划 1、8、12、18 项目 CDIP/5/7——知识产权与社会经济发展
所关联的计划和预算中的预期结果	16.2
项目期限	18 个月
项目预算	<p>非人事费用共计: 150,000 瑞郎</p> <p>人事费用: 189,000 瑞郎</p>

2. 项目说明书

2.1. 介绍

技术人员向外迁徙和相关人才流失现象给发展带来了重大挑战。技术人员外流直接减少了经济部门的人力资本赋予量。这种状况也会间接发生——比如，当医生和教师不再照管本国国民的时候。人力和经济发展的成功机会日趋减少是不可避免的结果。长远来看，移民返迁的可能性——以及相关的“人才回流”——和海外移民的经济贡献可能会减少最初人才流失造成的损失，技术移民甚至还可以产生社会效益。但是，这种结果是无法保证的。对于不能为技术人员提供具有国际竞争力的就业机会的最贫穷的国家来说，情况尤为如此。

这些挑战受到了人们高度重视，因而全世界许多地方进行大量调查研究。此外，政府制定了各种政策来减少给经济带来重大损失的人才流失现象(或者至少将其相关损失减少到最低程度)，并鼓励“人才回流”。

知识产权和人才流失现象之间可能存在着一种双向因果关系。知识产权保护会影响到科学家、工程师、信息技术专家和相关专业人员决定在何地发挥自己的专长，从而也对一个国家的创新能力和现有知识水平带来影响。反之亦然，技术人员向外迁徙可能给知识产权制度在实现促进创新和技术转让这一目标过程中的有效性带来影响。

然而，对于知识产权和人才流失之间的确切关系，以及这种联系究竟有无意义，人们知之甚少。关于该问题 WIPO 没有实证研究，学术研究也几乎不存在，这部分说明缺乏足够的移民流动数据，低收入国家的情况尤其如此。

拟议项目意图在缩小这一知识差距方面迈出第一步。项目包含两项活动，将严格聚焦于知识产权与知识工人迁徙之间的联系，同时——遵守发展建议 39——避免进行关于人才流失和相关政策的一般性讨论。一是一个研究项目，旨在利用专利申请中关于发明人国籍和居住地的信息来测定科学家的迁徙。这一测绘工作将在可以通过专利文献对这种现象进行追踪的可能范围内确立移民流动和创新的部分格局。考虑到这项工作的难度，研究中将小心指出统计上的相关挑战及其他挑战，避免对数据造成误读。此外，此项工作将完全是描述性的，本身不对技术移民的原因和结果提出见解，尤其是在知识产权保护方面。(一项自然的后续活动将是对测绘工作中发现的科学家进行一次调查，虽然这种调查超出了拟议项目的范围)。

项目第二项活动是召开一次专家讲习班，请学术届、相关国际组织和决策者参加，争取制定一份关于知识产权、移民和相关知识流通的研究议程。讲习班最好可以与在这一主题方面具有专业的其他国际组织合作举办(主要是国际移民组织、国际劳工组织、联合国贸发会议和世界银行)。专家将包括各个领域(经济学、教育、法律、科学和技术)的移民问题专家和知识产权专家，以便尤其依据现有数据来探索可以实际开展的研究工作。

研究项目的成果和拟议的研究议程将交知识产权与发展委员会进一步审议和提出相关建议。

2.2. 目 标

拟议项目将有两项目标，这两项目标直接来自发展议程建议 39：

1. 为决策者提高对知识产权与人才流失之间关联的认识和加深了解作出贡献。
2. 制定一项关于知识产权、移民和相关知识流通问题的有依据的研究议程，为今后关于该主题的研究打下基础。

2.3. 完成战略

项目第一项活动——测定科学家移民流向——将在内部进行，利用现有的专利数据库(尤其是 PCT 统计数据库，可能时利用国家专利数据库)。发生移民的科学家将通过比较关于发明人国籍和发明人居住地的信息来发现。初步调查显示，这种信息在大量专利文献中存在，但并非处处存在；另外，这种方法在科学家怎样从一国迁至另一国的问题上依赖若干很强的假设。因此存在的风险是，测绘可能不完全而且/或者有偏差。对这些测量的困难程度进行评估，将是项目的组成部分。

项目第二项活动的成功与否，将取决于其他国际组织和移民专家的积极参与。与相关机构认真进行事前磋商，留出充分时间组织专家讲习班，将提高讲习班得到高水平参与的机会。

3. 审查与评价

3.1. 项目审评时间安排

将编拟中期进展报告(9 个月后)和最终项目审评报告(项目结束时)。项目产出将交 CDIP 进一步审议。

3.2. 项目自我审评

项目成果	圆满完成的指标 (成果指标)
科学家移民流向测绘报告	研究报告在WIPO网站上发布
专家讲习班	参加者对讲习班给予积极评价
项目目标	成功实现项目目标的指标 (成果指标)
目标 1	研究报告的下载量和引用量
目标 2	WIPO 和其他机构关于知识产权与人才流失问题的后续研究活动

4. 落实时间安排

活 动	季 度							
	2012 年				2013 年			
	一 季 度	二 季 度	三 季 度	四 季 度	一 季 度	二 季 度	三 季 度	四 季 度
为项目执行征聘 SLC	X							
进行研究		X	X	X	X	X		
组织和完成专家讲习班		X	X	X	X	X		
审评时间安排								
中期进展报告和最终项目审评					X			X

预 算 (非人事资源)

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	2013	第 年	总 计
差旅和研究金				
工作人员出差				
第三方差旅		100,000		100,000
研究金				
订约承办事务				
会议		10,000		10,000
专家酬金		40,000		40,000
出版				
其他				
设备和用品				
设备				
用品与材料				
总 计		150,000		150,000

预 算(人事资源, 在可适用的情况下)

表 2-按费用类别和年度开列的项目预算

费用类别	预算(瑞郎)			
	2012	2013	第 N 年	总 计
SLC (相当于 P-3)	126,000	63,000		189,000
总 计	126,000	63,000		189,000

[附件和文件完]