

专利合作条约（PCT）工作组

第十四届会议

2021年6月14日至17日，日内瓦

PCT 最低限度文献工作队：现状报告

欧洲专利局编拟的文件

概 述

1. 为对 PCT 最低限度文献进行全面审查，自 2017 年起，PCT 最低限度文献工作队（“工作队”）根据 2017 年初经 PCT 国际单位会议（MIA）核可的工作计划开展工作。在该工作计划中，工作队的工作分为四个目标，即目标 A、B、C 和 D（见文件 PCT/MIA/24/4 附录）。关于目标 A、B 和 C 的工作由欧洲专利局（欧专局）牵头，目标 D 的工作由美国专利商标局（美国专商局）牵头。目标 A 已于 2017 年最后一个季度实现。自 2018 年以来，工作队正在就目标 B、C 和 D 开展工作。讨论很快显示，第 34 条和第 36 条需要修改。

2. 通常情况下，工作队使用产权组织提供的电子论坛（维基）开展工作。此外，在认为合适的情况下，为推动讨论进展，工作队举行实体或虚拟会议。工作队的第一次会议于 2019 年 5 月 21 日和 22 日在慕尼黑欧专局总部举行。由于 2019 冠状病毒病大流行，工作队第二次会议于 2020 年 12 月 7 日至 11 日通过视频会议举行（每天两小时）。出于同样的原因，工作队第三次会议将于 2021 年 5 月 17 日至 21 日通过视频会议举行（每天两小时）。

背 景

3. 2005 年，MIA 决定成立一个工作队，对 PCT 最低限度文献进行全面审查。工作队的任务是处理与专利文献和非专利文献有关的问题，包括传统知识有关数据库（文件 PCT/MIA/11/14）。然而，由于种种原因，该程序多年来一直停滞不前。2016 年 1 月，MIA 就重新启动工作队的工作取得了协商一致，

国际局邀请由国际检索单位之一担任工作队组长。2016 年 2 月，欧洲专利局对国际局的邀请做出了正面答复，在此之后，工作队在欧专局的领导下重新启动。

4. 自 2017 年以来，工作队遵循 MIA 于 2017 年初核可的工作计划，以期实现以下四个目标（见文件 PCT/MIA/24/4 附录）：

- 目标 A：针对目前 PCT 最低限度文献的专利文献和非专利文献部分，编订最新的详细目录。
- 目标 B：就国家专利集纳入 PCT 最低限度文献的条件和标准提出建议。
- 目标 C：明确规定应纳入属于 PCT 最低限度文献的专利集的专利数据著录项目和文本部分，并就此提出提案。
- 目标 D：就审查、纳入和维护非专利文献和基于传统知识的现有技术的条件和标准提出建议，并在之后根据届时已建立的标准，对印度主管部门关于印度传统知识数字库（TKDL）的经修改提案进行评估。

5. 通常情况下，工作队使用维基开展工作。此外，在认为合适的情况下，为推动讨论进展，工作队举行实体或虚拟会议。关于目标 A、B 和 C 的讨论由欧专局牵头，关于目标 D 的讨论由美国专商局牵头。

现状

6. 关于目标 A 的讨论在 2017 年年底成功完成，即工作队成员通过了当前 PCT 最低限度文献的最新详细目录。PCT 最低限度文献的非专利文献部分最新详细目录已由国际局于 2020 年 10 月 30 日在产权组织网站上公布，专利文献部分最新详细目录也应很快公布。2018 年以来，工作队通过在维基上的一系列讨论回合，就目标 B、C 和 D 开展工作。

7. 关于目标 B，第一轮讨论侧重于处理以下两个主要问题：

(a) 第一个问题是关于目前载于细则 34.1 的基于语言的标准，该标准造成了以下情况：

- 一些国际检索单位的国家专利文献集不属于 PCT 最低限度文献；
- PCT 最低限度文献的内容取决于国际检索单位的官方语言和英文摘要的可用性而有所不同；
- PCT 最低限度文献的专利文献部分仅限于以有限几种语言公布的专利文件。

(b) 第二个问题涉及实用新型。细则 34.1 目前明确提到法国实用证书属于 PCT 最低限度文献，但遗漏了可作为相关现有技术重要来源的重要实用新型文献集。

8. 关于目标 C，第一轮讨论侧重于审查权威文档标准 ST. 37 能否用于帮助描述属于 PCT 最低限度文献的那些专利集和实用新型集的内容。

9. 关于目标 D，第一步是由美国专商局编订一份调查问卷，该问卷针对的是 PCT 国际单位在现有技术检索中使用非专利文献和基于传统知识的现有技术来源和数据库。该调查问卷还涉及更新非专利文献和传统知识信息及数据库以及在 PCT 最低限度文献清单中新增上述内容、国际单位可使用此类数据库的要求、使用这些数据库可能出现的问题以及关于潜在保密性要求和其他使用这些数据库所附带要求的问题。国际局于 2018 年 7 月 9 日在通函 C. PCT 1544 中向国际单位发送了该调查问卷。

10. 在 2019 年 2 月 13 日和 14 日举行的 MIA 第二十六届会议上，欧专局在工作队现状报告（文件 PCT/MIA/26/8）中介绍了可以从关于目标 B 和 C 的第一轮讨论中得出的结论。美国专商局在该报告的附件中介绍了对于通函 C. PCT 1544 中所载调查问卷的答复的一些初步评论意见（文件 PCT/MIA/26/8 附件四）。各单位对在所有领域取得的进展表示欢迎，讨论了工作队的现状报告（文件 PCT/MIA/26/8），并就有关目标 B、C 和 D 的问题发表了若干评论意见（文件 PCT/MIA/26/13 第 74 段至第 83 段）。欧洲专利局指出，要注意的是目标 B 和 C 中未决的具体问题十分复杂，通过电子论坛最终解决这些问题可能是一个漫长而艰难的过程，因此它建议召开一次工作队实体会议，使专家能够面对面进行交流（文件 PCT/MIA/26/13 第 75 段）。

11. 根据欧专局的上述建议，工作队第一次会议于 2019 年 5 月 21 日和 22 日在慕尼黑欧专局总部举行。在该次会议上，欧专局提出了旨在更新和简化 PCT 最低限度文献专利文献部分定义的建议（文件 PCT/MD/1/2 和 PCT/MD/1/3）。更具体而言，文件 PCT/MD/1/2 中载有对细则 34 和细则 36 修正案的建议，文件 PCT/MD/1/3 中载有对技术和可得性要求的建议，其中拟议的经修订细则提到了《PCT 行政规程》。美国专商局报告了对通函 C. PCT 1544 中所载调查问卷的答复，总结了答复中提到的一些反复出现的主题，并提出了几个要进一步讨论的问题（文件 PCT/MD/1/4）。这次为期两天的会议使工作队成员得以进行建设性的讨论，为取得进一步进展提供实质性意见。所有代表团都同意有必要审查 PCT 最低限度文献，并普遍赞同改革的目标。然而，所论及的问题表明，仍有许多工作要做，才能就这一改革应如何进行达成一致意见。更多细节可参见第一次会议的讨论总结（文件 PCT/MD/1/5，转录于文件 PCT/MIA/27/11 附录）

12. 在 2019 年 6 月 11 日至 14 日召开的 PCT 工作组第十二届会议上，欧专局提交了一份现状报告（文件 PCT/WG/12/16），并口头报告了工作队第一次会议的情况。PCT 工作组注意到文件 PCT/WG/12/16 的内容，所有发言的代表团都强调了工作队工作的重要性（文件 PCT/WG/12/24 第 144 段和 145 段）

13. 工作队第一次会议的后续工作于 2019 年夏季开始在维基上进行。关于目标 B 和 C，欧专局在 8 月初启动了关于目标 B 和 C 的第二轮讨论。更具体而言，欧专局在维基公布了一份文件，旨在落实该次会议就《PCT 实施细则》修正案建议达成的结论（文件 PCT/MD/1/2/REV）。在该文件中，欧专局特别提出了对细则 34 和细则 36 的修正案经修订的建议。欧专局在维基上发布了一个模板，连同文件 PCT/MD/1/2/REV，供国际检索单位评估其专利文献集的现状，并发布了一份介绍欧专局文献集现状的概述。欧专局请工作队其他成员在 2019 年 9 月 27 日之前发布其对文件 PCT/MD/1/2/REV 的评论意见，以及一份介绍其文献集现状的概述。

14. 欧专局仅收到了芬兰专利和注册局、日本特许厅、加拿大知识产权局、印度专利局、韩国特许厅和美国专商局以及国际局对于文件 PCT/MD/1/2/REV 的评论意见。欧专局还收到芬兰专利和注册局、日本特许厅、印度专利局、韩国特许厅和美国专商局关于专利文献集现状的概述。此外，国际局在产权组织网站上提供了一份清单，列出了 PATENTSCOPE 中专利文献集的数据覆盖面，以及全文电子可检索格式文件的覆盖范围。

15. 关于目标 D，美国专商局于 2019 年 6 月在维基上发布了一份电子表格，对通函 C. PCT 1544 中所载的所有问卷答复进行了汇编。此外，在 7 月底，美国专商局还发布了一份关于非专利文献的附加问卷，该问卷应有助于制定审评、新增和维持 PCT 最低限度文献中非专利文献和基于传统知识的现有技术的准则和标准。工作队成员被邀请在 2019 年 11 月底之前对该问卷作出答复。到 2019 年 12 月底，只有五个主管局（巴西国家工业产权局、加拿大知识产权局、欧专局、日本特许厅和美国专商局）答

复了该问卷，美国专商局当时发布了一份电子表格，对维基上的所有答复进行了汇编。韩国特许厅于 2020 年 1 月作出了答复。

16. 在 MIA 第二十七届会议（2020 年 2 月 6 日和 7 日）上，欧专局报告了迄今为止就目标 A 至 C 所取得的进展（文件 PCT/MIA/27/11），美国专商局报告了关于目标 D 的进展（文件 PCT/MIA/27/12）。欧专局宣布，它正在考虑于 2020 年 4 月 28 日和 29 日在慕尼黑举办工作队第二次实体会议，但仍有待确认。它指出：“工作队将努力编写向会议和 PCT 工作组提交的提案，以期建议 PCT 大会在 2022 年批准对《PCT 实施细则》的修正，并在 2026 年下一轮国际单位重新指定工作开始前生效。”（文件 PCT/MIA/27/16 第 70 段）。各单位感谢欧洲专利局和工作队所做的工作，并讨论了欧专局和美国专商局提交的现状报告（文件 PCT/MIA/27/16 第 70 至 74 段和第 77 至 80 段）。会议注意到工作队的进展报告，并建议按提议继续工作，包括召开一次工作队实体会议（文件 PCT/MIA/27/16 第 75 段和第 81 段）。

17. 由于 2019 冠状病毒病大流行，工作队第二次会议不得不推迟。为了在此种情况下取得进展，欧专局和美国专商局编拟了将在维基上讨论的文件。

18. 关于目标 B 和目标 C，欧专局于 2020 年 7 月 16 日在维基页面上发布了两份文件，即文件 PCT/MD/1/2/REV2（其中载有对细则修正案的经修订建议）和文件 PCT/MD/1/3/REV（其中载有目标 B 和目标 C 下关于技术和可得性要求的经修订建议），并请工作队其他成员就这些文件提出评论意见。欧专局只收到了日本特许厅、美国专商局和国际局的意见。同时，欧专局就这些文件中的建议非正式地咨询了联合王国、德国和法国局。文件 PCT/MD/1/2/REV2 和 PCT/MD/1/3/REV 中提出的建议在 2020 年 10 月 5 日至 8 日举行的 PCT 工作组第十三届会议的文件 PCT/WG/13/12 附件一和二中进行了总结。

19. 关于目标 D，美国专商局于 2020 年 4 月 3 日在维基上发布了一份文件，题为“将包括传统知识现有技术在内的非专利文献（NPL）纳入专利合作条约（PCT）最低限度文献清单非专利文献的评价标准”。该文件提出了将非专利文献（包括基于传统知识的现有技术）纳入该清单的流程和标准，以及如何长期维持清单的建议。此外，该文件还载有一系列供讨论的问题。美国专商局邀请工作队其他成员在 2020 年 6 月 30 日之前在维基上发表评论意见和答复。只有四个主管局（加拿大知识产权局、欧洲专利局、日本特许厅和印度专利局）和国际局对美国专商局的文件进行了答复。

20. 鉴于 2019 冠状病毒病大流行，工作组第二次会议于 2020 年 12 月 7 日至 11 日通过 WebEx 平台的视频会议举行（每天两小时）。在该次会议上，欧专局介绍了文件 PCT/MD/1/2/REV2 和 PCT/MD/1/3/REV 中所载建议的修订版（文件 PCT/MD/2/2 和 PCT/MD/2/3），美国专商局介绍了其 4 月份文件的修订版（文件 PCT/MD/2/4），印度专利局介绍了印度传统知识数字库（文件 PCT/MD/2/5）。这次虚拟会议使工作队在所有未决目标上取得了很大进展。关于目标 B，工作队暂时同意了欧专局提出的《细则》修正案，但还需要各局在电子论坛上提供进一步的反馈意见，并就目标 B 和目标 C 达成总体一致意见。关于目标 C，工作队即将就为此目的使用产权组织标准 ST. 37 权威文档的方式（包括此类权威文档的任何必要扩展）以及新技术和可访问性要求的适用截止日期达成共识。关于目标 D，工作队已就非专利文献的标准基本达成一致。更多细节可参见该次会议的讨论总结（文件 PCT/MD/2/6，转录于文件 PCT/MIA/28/4 附录）。

21. 2020 年 12 月 11 日，美国专商局公布了其文件 PCT/MD/2/4 的更新版本，反映了工作队第二次会议期间收到的意见，并请工作队成员提供评论意见。只有五个局（加拿大知识产权局、欧专局、日本特许厅、韩国特许厅、美国专商局）和国际局提供了答复。

22. 在 MIA 第二十八届会议（2021 年 3 月 24 日至 26 日）上，根据工作队的现状报告（文件 PCT/MIA/28/4），欧专局和美国专商局“分别介绍了在修订 PCT 最低限度文献的专利和非专利文献部分方面取得的重大进展”。宣布“工作队将于 2021 年 5 月 17 日至 21 日召开会议，寻求在以下方面取得进一步进展：在 2022 年期间向相关机构提交关于非专利文献的 PCT 实施细则和协议修正建议”（文件 PCT/MIA/28/9 第 40 段）。

23. 正如 MIA 所宣布的，工作队第三次会议将于 2021 年 5 月 17 日至 21 日在 WebEx 平台上通过视频会议举行（每天两小时）。欧专局将在本届会议上口头报告该次会议上取得的进展。

24. 请工作组注意本文件的内容。

[文件完]