

专利法常设委员会

第十八届会议

2012年5月21日至25日，日内瓦

WIPO 有关技术转让的活动

秘书处编拟的文件

一、概述

1. 专利法常设委员会(SCP)在 2011 年 12 月 5 日至 10 日在日内瓦召开的第十七届会议上要求秘书处编拟一份文件，罗列出 WIPO 在技术转让领域所开展的各项活动(参见文件 SCP/17/12 的第 25(e)(ii)段)。本文件载有所要求的信息。
2. SCP 从 2010 年 1 月起一直在就技术转让进行讨论，依据的是由秘书处编拟的初步研究(文件 SCP/14/4)，该研究在委员会各成员和观察员发表评论意见和建议后经过了两次修改，并提交给委员会第十六届会议(文件 SCP/14/4 Rev.)和第十七届会议(文件 SCP/14/4 Rev.2)。
3. 由于技术转让涵盖众多领域并受到各种不同因素的影响，WIPO 在专利领域所开展的许多活动关系到这一议题。因此，本文件旨在提供有关 WIPO 技术转让活动的全面信息，以便推动在委员会中就此议题开展知情、以事实为依据的讨论。
4. 技术转让是 2007 年 10 月所确立的 WIPO 发展议程最重要的支柱之一。但 WIPO 在这之前很早就开始开展这方面的活动。而且为了加深对技术转让的理解，与其他政府间组织(IGOs)和非政府组织(NGOs)在这一综合性领域开展合作被视为是至关重要的。由联合国经济和社会事务部、UNCTAD 与 WIPO 共同出版的一本名为“专利制度在向发展中国家进行技术转让中的作用”的出版物(文件 TD/B/AC.11/19/Rev.1)阐明了 WIPO 在该领域所体现的长期承诺和合作精神。
5. 在概述之后，本文件的第二部分对 WIPO 与专利有关的活动进行简述，这些活动可能不是直接与技术转让有关的活动，但它们可能会影响到专利制度为技术的有效转让作出贡献。第三到第八部分提供 WIPO 直接与技术转让有关的活动信息，这些活动被分为以下几类：(i) WIPO 发展议程与 CDIP

项目；(ii) 在日内瓦举行的研讨班和会议；(iii) 意识提升与能力建设(技术合作)；(iv) 专利信息与知识产权基础设施；(v) 技术平台；(vi) 其他活动和出版物。

二、一般性活动

6. WIPO 开展的很多与专利有关的活动并非专门处理技术转让方面的问题。但它们可能与该议题有所关联，因为推动技术创新与转让和传播技术是受到广泛承认的专利制度的基本目标。从某种意义上来说，所有完善专利制度的举措都直接或间接地给专利制度为技术转让所作的贡献带来积极影响，无论是通过推动法律和制度框架、技术基础设施和工具及能力建设的发展，还是通过提升意识。

7. 例如，被授予专利的有效性具有高度的可预测性、专利申请对发明的充分公开、或是在保证保护范围充分的同时规定必要的例外和限制，正是这些基本要素使专利制度还得以从创新和技术转让的角度达到目标。改善专利信息查询基础设施与各专利局的技术基础设施有助于高效地传播技术转让所必需的技术和法律信息，例如谁在什么国家在什么时间内拥有什么技术，其目的是确保专利的质量和法律的执行，并帮助在技术所有人和潜在的技术使用者之间进行有效的谈判。专利局、专利审查员、法官、执法官员和专利从业人员(例如专利律师)的能力要不断得到完善，使他们在经济快速发展的过程中具备必要的知识和技能。因此简要提及 WIPO 所开展的专利方面的活动是有必要的，考虑到它们可能关系到技术转让。

8. 作为一种国际专利申请制度，专利合作条约(PCT)的良好运转对于国际专利制度十分重要，这在所有技术领域都是如此。由于 PCT 具有全球影响力，所以 PCT 下国际工作产品的及时性和质量，例如 PCT 国际申请的公布和国际检索报告、书面意见和国际初步审查报告的撰写，经常影响到国家和地区专利制度的质量。

9. 关于“技术转让”的发展方面，WIPO 发展议程旨在确保发展方面的考量成为 WIPO 工作不可分割的一部分。因此这是一个涉及所有 WIPO 活动的跨领域议程。一些在发展议程下确立的建议和项目直接处理有关技术转让和获取知识的问题(参见后文第三部分)。但很多其他发展议程建议也可能间接关系到技术转让。例如，很多建议处理以下问题：(i)促进在知识产权保护与公共利益之间实行公平的平衡；(ii)兼顾发展中国家和最不发达国家(LDCs)的特殊需求；及(iii)国际知识产权协议中的灵活性，这些灵活性应支持联合国系统内部所议定的包括载于千年宣言的发展目标。

10. 此外，在专利领域开展的技术援助和能力建设，例如立法建议和对政府官员和其他利益攸关方进行培训，也是 WIPO 核心活动的组成部分。WIPO 还开展了一系列旨在增进对知识产权问题的了解的教育计划，如暑期班、远程课程和硕士课程。

11. 已公开的专利(和申请)以及与这些文献相关的信息是有价值信息的重要来源，可以为潜在的技术转让者和受让者牵线搭桥。为了给查询、检索、使用和传播专利信息提供便利，WIPO 相关机构不断地对国际专利分类(IPC)和 WIPO 标准进行审查和制定。此外，信息通信技术(ICT)为更加有效地获取专利制度的产出创造了机会。在这方面，WIPO 对全球知识产权数据库进行开发，为查询技术数据库提供便利，协助专利局 ICT 基础设施的现代化建设和专利文献的数字化工作，并支持能力建设，以推动对各种专利信息工具的运用。

12. 最后，WIPO 仲裁与调解中心为解决私人当事方之间的国际商业纠纷提供替代性纠纷解决选项。这样的机制已被用于解决专利许可、研发协议、合资协议和技术转让协议方面的纠纷。

三、发展议程和 CDIP 项目

13. 在WIPO发展议程的 45 项建议中，建议集C“技术转让、信息通信技术和知识获取”下的建议，特别是建议 25、26、28、29、30、31，侧重于WIPO成员国的关切，并建议在这一领域开展行动。此外，关于建议集B下的准则制定，建议 22 和 23 直接处理有关技术转让的问题¹。

14. 发展与知识产权委员会(CDIP)2007 年由WIPO大会成立，以(i)制定关于如何落实已得到通过的 45 项建议的工作计划；(ii)监测、评估、讨论和报告已得到通过的所有建议的落实情况，并为此目的与WIPO相关的机构协调；以及(iii)讨论经委员会会议定并由大会决定的涉及知识产权与发展的的问题。因此，CDIP对上述建议的落实进行了监测、评估和讨论，而且就落实情况向CDIP作了报告²。

15. 为了推进建议的落实工作，采取了注重结果、以项目为基础的方法。以下是直接与技术转让相关的项目：

A. 知识产权与技术转让：共同挑战——共同解决

16. 项目DA_19_25_26_28_01 对建议 19、25、26 和 28 进行落实。对项目目标的详细说明、交付战略、审查和落实框架与落实时间表载于文件CDIP/6/4 Rev.3。笼统地说，此项目包含一系列活动，这些活动将对旨在推动技术转让以及传播和支持获取技术促进发展的可能倡议和知识产权方面的政策进行探讨。它采取“逐步”的方式，其目的是为促进技术转让采纳一个意见、建议和可能措施的清单。此项目从 2011 年 1 月开始落实。

17. 此项目有以下五个组成部分：

- (i) 举办五次地区磋商会议；
- (ii) 详细说明一系列经过同行评议的分析研究，包括国际技术转让方面的经济研究和案例研究，这些研究将为高级别专家论坛提供资料；
- (iii) 举办一届有关“技术转让与知识产权：共同挑战——共同解决”的高级别专家论坛；
- (iv) 创建一个有关“技术转让与知识产权：共同挑战——共同解决”的网站；
- (v) 经 CDIP 的审议以及 CDIP 可能向大会提出的任何建议，将上述活动所产生的任何成果纳入 WIPO 计划。

18. 上述五个组成部分的详细说明载于CDIP在它的第八届会议上所通过的一份项目文件(文件CDIP/8/7)⁴。根据这份项目文件，地区磋商会议将作为一个论坛，供专家就当代技术转让挑战方面的问题交流意见，并针对如何根据联合国和各国，特别是发展中国家和最不发达国家(LDCs)的发展目标进行调整提出意见和建议。这将需要经过认可的组织和新合作方参与到技术转让的各个方面中来，以便对知识产权合作和技术转让更为有效的新型机制进行探讨。经过之前与成员国的磋商，头两届地区

¹ 45 项建议和其他有关WIPO发展议程的信息发布于：<http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/>。

² 背景文件、工作文件和CDIP会议报告发布于：<http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/cdip/>。

³ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=156582。

⁴ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786。

会议将分别在 2012 年 7 月 16 日至 17 日在新加坡和 2012 年 10 月在阿尔及利亚举行，其他三届会议计划在 2013 年举行。

19. 关于经过同行评议的分析研究，项目文件确定特别进行以下方面的研究：

- (i) 一系列有关知识产权和国际技术转让的经济研究。这些研究将把重点放在现有经济文献关注较少的领域上，并将侧重于发现可能的障碍，就促进技术转让的可能途径提出建议；
- (ii) 一项研究，它将提供有关在发达国家公共和私营部门所实行的既有知识产权(IPR)政策和倡议的信息，以便促进发展中国家的技术转让和研发能力，其中包括技术转让方面的国际知识产权标准；
- (iii) 一系列有关发达国家的研发机构与发展中国家的研发机构开展合作和交流的案例研究，以及一个包含已经或可能提供技术转让机会的国家机构链接的数据库；
- (iv) 对优惠激励政策进行研究，目的是使企业成为国家和国际层面技术转让进程的合作伙伴；
- (v) 对与发展中国家和 LDCs 既有和正在显现的关切有关的技术转让问题进行分析，以便明确在一些具体地区或次地区这些国家的需求；
- (vi) 一系列关于除目前已有的专利制度外在研发工作和创新支持方面还有哪些替代办法的案例研究；以及
- (vii) 对在项目“开发专利信息查询工具”(文件 CDIP/4/6)下正在编拟的专利态势报告进行审查，目的是确定在这些领域开展国际技术转让的可能性。同样，还应从技术转让的角度，对粮食和农业领域的专利态势进行分析。

这些研究不得与既有的内部或外部工作重叠，特别是 SCP 等 WIPO 其他委员会所开展的研究。

上述研究将在 2013 年一季度交付。

20. 在 2013 年一季度末完成六项研究之后，将在 2013 年三季度之前提供一份概念文件作为在高级别专家论坛上开展讨论的依据。

21. 以国际会议的形式举办一次高级别专家论坛，讨论在WIPO的任务规定范围内，如何兼顾建议 19、25、26 和 28，进一步为发展中国家和最不发达国家获取知识和技术提供便利，其中包括在新出现的领域以及发展中国家特别关心的其他领域提供这种便利。该论坛将为独立专家进行公开对话提供一个框架，他们会就促进技术转让的可能措施提出建议⁵。该论坛计划于 2013 年三季度举行。

22. 此外，将在 2013 年一季度在国家机构创新与技术转让支持架构项目下所要创建门户的框架中启动“技术转让与知识产权：共同挑战——共同解决”网络论坛，其详细情况将在下面的(b)小节中介绍。该网络论坛旨在为交流技术转让经验及项目进程和研究的反馈提供一个互动平台。

23. 此项目的最后阶段是经过 CDIP 的审议并由 CDIP 向大会提供任何可能的建议，将上述活动所产生的任何成果纳入 WIPO 计划。

⁵ 参见文件 CDIP/8/7 第 59 段。

24. 此项目目前的进展情况包括 2012 年举行的两次地区磋商会议的后勤筹备工作，以及委托开展六项技术转让研究。经过修订的项目文件重新对预算进行了分配，并更新了时间表，该文件将在 CDIP 第九届会议上发布。

B. 国家机构创新和技术转让支持架构

25. 对建议 10 进行落实的项目 DA_10_03 从 2009 年开始进行。此项目的详细说明载于文件 CDIP/3/INF/2 附件七⁶。此项目的目标是通过支持建立并完善在创新与技术转让领域有效利用知识产权制度所需的基础设施和专业技能，为实现发展中国家(尤其是LDCs)的经济增长和社会发展而推动本地创新。

26. 此项目将创建、测试、更新或改进与学术和研究机构知识产权管理有关的资料，包括在公共研究组织建立和运营技术转让办公室、探索技术转让机制(特别是许可协议)以及提高专利文件撰写能力。此项目还将建立一个数字门户，该门户将是一个数字资料库，收集各种培训模块、指南、工具、实例、国家知识产权战略范本、机构知识产权政策、最佳做法和案例研究等，可在 WIPO 网站上访问，通过改进发展中国家的知识产权基础设施和知识产权管理来促进本地的创新和技术转让活动。

27. 编拟并在发展议程网站上发布了项目文件⁷，内容包括说明WIPO计划中的现有文书、分析改进现有计划的必要性以及制订方案，为数字门户的结构提出建议，说明其优点，并提出后续活动。

28. 根据项目文件，在现场研讨会和活动中对培训工具进行了测试，以便进一步完善这些工具。此外在 2011 年 11 月创建了数字门户的第一个原型并在 CDIP 第八届会议上进行了展示。目前编制了包括针对发展中国家的需求所制定的知识产权评估指南以及市场营销指南和培训材料在内的新内容和培训材料，它们将在今后被纳入门户中。数字门户预计在 2012 年 5 月开始运行，并计划在 CDIP 第九届会议上启动。

C. 查询与支持专门化数据库

29. 项目 DA_08_01 对建议 8 进行落实，从 2009 年开始进行。此项目的详细说明载于文件 CDIP/3/INF/2 附件三⁸。此项目旨在方便发展中国家尤其是最不发达国家用户及其区域和次区域知识产权组织获取技术知识，以便其有效地加以利用，从而促进创新和经济增长。

30. 2010 年编拟了一份研究文件，对最重要的专利和非专利数据库进行评审，根据一份专利局和当地用户的需求分析报告，提出了选择和使用不同数据库的标准⁹。还起草了一份详细的技术性“数据库指南”，侧重数据库覆盖范围、检索和分析功能¹⁰。

⁶ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552。

⁷ <http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/projects.html>。

⁸ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552。

⁹ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973。

¹⁰ http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/Guide_Technology_DBs.pdf。

31. 作为此项目落实的组成部分，WIPO在 2009 年 7 月推出“获得研究成果，促进发展创新”(ARDI)计划，为最不发达国家免费提供查阅科学和技术杂志的机会，同时按照与出版商签订的协议向一些发展中国家以极低的费用提供查阅机会¹¹。2011 年 7 月 14 日，ARDI正式成为 Research4Life(R4L)的合伙人和第四项计划，R4L包括世界卫生组织的HINARI计划(获取生物医学和健康杂志)、粮食及农业组织的AGORA计划(面向农业的杂志)和联合国环境规划署的OARE计划(侧重环境问题的杂志)。从 2012 年 1 月 1 日起提高了可以免费查询的国家数量，而且允许所有非赢利政府机构以极优惠的价格查询。

32. 2010 年 9 月推出了“查阅专业化专利信息”(ASPI)计划，为最不发达国家免费提供查阅商业专利数据库的机会，同时以极优惠的价格向一些发展中国家提供查阅机会。在这一计划框架下，六个主要专利数据库提供商(LexisNexis、Minesoft、Proquest、Thomson、Reuters、Questel和WIPS)分别提供其具有代表性的数据库产品¹²。

33. 还在此项目下建立技术与创新支持中心(TISCs)网络，其目的是向发展中国家的本地用户提供关于专利信息的个性化援助和创新支持服务，并为交流这一领域的经验和最佳做法提供网络¹³。到 2012 年一季度为止，已向 46 个国家派遣了评估团，并与 30 个国家签订了服务水平协议(SLAs)，为建立或发展TISC所开展的活动提供了框架。

34. 此外还为本地利益攸关方举办了一系列研讨班，并为 TISC 工作人员举办了一系列关于有效检索技术数据库的培训班(详见附件一)。

D. 开发专利信息查询工具

35. 项目DA_19_30_31_01 对建议 19、30 和 31 进行落实，从 2010 年 1 月开始进行。此项目的详细说明载于文件CDIP/4/6¹⁴。此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，项目实施下述内容：

- 为选定技术领域的具体技术和相关的既有知识产权提供分析的专利态势报告；
- 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
- 为使用者、特别是 TISCs 工作人员举办的讲习班和培训班等会议，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。

36. 在 2010-2011 年两年期中，WIPO 的任务授权是在发展中国家和最不发达国家特别关心的领域编拟 12 个专利态势报告，例如公共卫生、粮食和农业、气候变化与环境。为此，WIPO 与在上述领域

¹¹ <http://www.wipo.int/ardi/en/>。

¹² <http://www.wipo.int/aspi>。

¹³ <http://www.wipo.int/tisc>。

¹⁴ http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17460。

具有专门知识并了解发展中国家特别需求的不同 IGOs 和 NGOs 开展了对话，例如 WHO、FAO、药品专利池(MPP)、国际可再生能源署(IRENA)、非洲农业技术基金会(AATF)和其他组织。

37. WIPO与这些合作伙伴共同确立了各报告的范围，每个报告采用一种特定的符合每个合作伙伴和报告需求的专利检索方法并以职责范围(ToR)的形式表现出来。每个报告的作者是依据各ToR通过公共采购程序遴选出来的。在这一背景下，WIPO通过一套定制的遴选和评价制度制订了一个各相关领域高标准专利检索专家的花名册。WIPO在编拟报告的过程中一直在对这些报告进行完善和批准，并一直在协调它与合作伙伴所开展的讨论。到 2011 年底，已撰写出以下领域的专利态势报告：抗逆转录病毒(一个关于利托那韦，另一个关于阿扎那韦)、海水淡化和使用替代能源、膜滤法和紫外线水处理、太阳能炊具、太阳能制冷、选定疾病和选定受忽视疾病疫苗。这些报告被发布在一个为专利态势报告专设的网站上¹⁵并免费发放印刷本。专门网站的内容包括：(i)由不同公共和私营部门参与方编拟的可在线获取¹⁶的不同领域既有专利态势报告汇编；(ii)WIPO正在开展的专利态势报告和DA项目框架中所编拟的报告编写工作方面的信息¹⁷。在后者的网页上包含以下信息：TORs、PDF格式的完整报告、各报告的专利数据库和使用户能按照不同的标准对报告结果进行细分的互动型可视化工具。

38. 在 CDIP 第八届会议期间的 2011 年 11 月 15 日举行了一场分会，会上展示了一些专利态势报告的结果并向 WIPO 成员国提供了更多项目方面的信息。此外还在 2011 年国际变革世界中的水与环境会议上对海水淡化专利态势报告的结果进行了介绍，此次会议是 2011 年 11 月 20 日至 24 日在摩洛哥的马拉喀什举行的。WIPO 还在 2012 年 3 月 22 日由 WIPO 主办的世界水日活动中介绍了两个专利态势报告，其内容是关于通过海水淡化技术和选定的净化技术生产饮用水。

39. 培训课程方面，截至 2011 年底，为非洲国家、一些欧洲和亚洲国家、拉丁美洲国家和 ARIPO 成员国举办了四次旨在推进 TISC 项目并提供初级培训的地区研讨班(详见附件一)。

E. 进行关于使用特定技术的适当科技信息的能力建设，以应对已查明的发展挑战的项目

40. 项目DA_19_30_31_01对建议19、30和31进行落实，从2010年7月开始进行。此项目的详细说明载于文件CDIP/5/6 Rev.¹⁸。此项目旨在帮助在国家层面上提高使用特定技术的适当科技信息的能力，以应对最不发达国家所面临的已查明发展挑战。它通过利用适用的诀窍对这些技术进行有效切实的实施，探讨向LDCs中需要这些技术的公众、社区和组织提供适用技术的可能性。

41. 总体来说，此项目将分为以下步骤：(i)根据收到的请求，选择三个试点 LDCs；(ii)查明适用技术可有效提高生活水平的最为紧迫的发展问题；(iii)建立一个国家专家组，以便确定关系最为密切的适用技术；以及(iv)开展宣传计划，以便在基层介绍和说明适用技术的实施工作。项目已在孟加拉、尼泊尔和赞比亚启动，并选派了国内专家。

四、在日内瓦举行的研讨班和会议

¹⁵ http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_about.html。

¹⁶ http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_existing_reports.html。

¹⁷ http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/pl_ongoingwork.html。

¹⁸ http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19688。

42. 过去十年来, 技术转让这一主题频繁出现在WIPO在日内瓦举办的各种会议中, 例如(i)国际知识产权与发展会议, 2005年5月2日至3日¹⁹; (ii)实质性专利法条约草案(SPLT)开放论坛, 2006年3月1日至3日²⁰; (iii)有关若干专利问题的专题讨论会——专利制度中的技术和政策信息, 2007年3月14日²¹; 以及(iv)有关若干专利问题的专题讨论会——专利和技术转让, 2007年11月6日²²。更近一些的是2009年7月13日至14日在日内瓦举行的知识产权与公共政策问题会议²³, 会上讨论了有关知识产权与其他公共政策领域之间切合点的问题, 包括在气候变化、卫生和粮食安全领域获取与转让技术。在2011年7月11日至12日举行的创新与气候变化会议上, 来自政府、学术界、IGOs、NGOs、行业和公众的权威思想家、谈判者和企业家济济一堂, 为推动创新和技术转让挑选工具、探讨战略并制定全球解决方案, 以应对一个紧迫的全球问题。

43. 2011年2月18日在日内瓦举行的获取药品、专利信息和自由使用权联合技术研讨会对专利信息自由使用战略、技术转让和设定研究优先级和战略在公共卫生领域日益凸显的重要性进行了讨论。此次研讨会由WIPO、WHO和WTO共同主办。最近, 一个针对药品状态的案例研究被列入WHO的基本药物标准清单。此外还在会上还介绍了有关两种抗逆转录病毒和疫苗的WIPO专利态势报告与精选抗艾滋病药品专利状态数据库, 该数据库由药品专利池与WIPO合作建立。2011年2月17日举行的专利检索与自由使用权讲习班还向参会人员介绍了如何进行专利检索和自由使用分析的基本概念。

44. 此外, 从2010年开始的WIPO知识产权经济学系列讲座邀请世界各地的经济学家向主要与政策打交道的观众介绍他们的最新研究²⁴。该系列讲座力图激发就知识产权政策对经济表现所产生的影响开展知情的讨论。一些直接关于技术转让的讲座包括: (i)知识产权经济学——专利与创新在一体化世界经济中促进增长与福利, 2011年9月5日; (ii)国际知识贸易: 许可、技术服务贸易与知识产权的作用, 2011年5月2日; (iii)专利私有价值的影响因素, 2011年2月10日; 以及(iv)专利权与经济增长: 来自制造业跨国专家组的证据, 2010年11月30日。2012年系列讲座计划包括以下与技术转让有关的讲座: (i)拉丁美洲的创新与独占性机制: 现有证据回顾, 2012年11月6日; (ii)韩国发明人的专利生产力: 对于发明人流动性的研究, 2012年10月29日; 以及(iii)了解专利的技术市场: 来自日本许可调查的新启示, 2013年3月26日。

45. 另外, 根据SCP在第十六届会议上作出的决定, 在SCP第十七届会议前夕, WIPO首席经济学家在2011年12月5日上午举办了一场有关专利和技术转让的特别讲座²⁵。

五、意识与能力建设(技术合作)

¹⁹ http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=7523。

²⁰ http://www.wipo.int/meetings/en/2006/scp_of_ge_06/。

²¹ http://www.wipo.int/meetings/en/2007/patent_colloquia/03/。

²² http://www.wipo.int/meetings/en/2007/patent_colloquia/11/。

²³ http://www.wipo.int/meetings/en/2009/ip_gc_ge/index.html。

²⁴ http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/seminars.html。

²⁵ http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22283。发言人被要求他们的演示要侧重于以下几点: 技术转让从专利制度的角度来说有哪些激励因素和障碍? 实践经验表明专利在技术转让中发挥怎样的作用? 需要哪些数据来对专利制度在技术转让中的表现进行评价?

46. 随着知识经济日新月异的发展，WIPO 技术转让方面计划的目标是加深全球范围内对于技术转让进程的意识 and 了解，并推动在发展中国家划算地获取、取得和在本地产生知识产权。WIPO 在技术转让领域所开展意识和能力建设活动就是协助发展中国家建设或加强它们的人力资源，把知识产权制度作为促进创新、研发和商业化的工具加以运用。活动包括以下内容：

- 侧重实用技能的能力建设活动，例如提供以下内容的讲习班和远程培训：专利文件撰写、技术许可谈判和知识产权资产评估、面向大学和研发机构的制度性知识产权政策和知识产权与技术管理以及知识产权营销和商业化实践；
- 为国家知识产权战略的制定和实施提供技术援助；
- 为公共研发机构制定知识产权政策与知识产权管理和创新支持架构提供技术援助，例如大学的技术管理与转让办公室(TMOs 和 TTOs)，面向研发机构网络的知识产权枢纽，育成中心，科技园区和商业中心；
- 着力于增强中小企业(SMEs)利用知识产权制度保护知识产权资产意识和能力的活动，例如知识产权许可、特许经营和销售规划。

47. 一些最近由 WIPO 与各国主管部门共同主办的与上述内容有关的活动在附件一中列出。

六、专利信息与知识产权基础设施

48. 如第 11 段所述，WIPO 一直在对全球数据库进行开发。为了给技术转让提供便利，WIPO 通过其专利全球数据库 PATENTSCOPE 提供专利信息服务。截至 2012 年 2 月，PATENTSCOPE 系统可以让用户免费检索超过一千万件的专利文献，包括超过二百万件公开的 PCT 申请，从而帮助并加快公众获取有关新发明的技术信息。国家专利文献和语言工具的覆盖面继续提高，有助于实现多语种检索和专利名称和摘要翻译。PATENTSCOPE 目前包含以下国家和地区的专利文献：阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、以色列、约旦、肯尼亚、墨西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、大韩民国、俄罗斯(包括苏维埃社会主义共和国联盟(USSR)的数据)、新加坡、南非、西班牙、乌拉圭、越南以及 ARIPO、EPO 和 LATIPAT(为拉丁美洲国家建立专利首页数据库的 WIPO-EPO 地区项目)。

49. PATENTSCOPE 的主要特点是：

- (a) 对于公开的 PCT 国际申请具有全文检索功能，最早到 1978 年的首次公布，改进了数据质量，对超过 25 个国家和地区的数据文献进行检索；
- (b) 可以查询到的文档内容包括国际检索报告和专利性国际初步报告、申请人对书面意见作出的非正式评论意见以及优先权文件；
- (c) 超过 40 个国家的进入国家阶段的可检索数据；
- (d) 通过订阅服务可获得可下载的已公开申请的每周文献；
- (e) 检索结果的图形化视图和附图；

- (f) 跨语种信息检索(CLIR)功能, 使用户能够用多种语言同时进行检索(中文、荷文、英文、法文、德文、意大利文、韩文、日文、葡萄牙文、俄文、西班牙文和瑞典文), 可根据所属技术领域使用适当的专有名词以提高准确性;
- (g) 与外部机译供应商合作, 以便对说明书和权利要求进行要点翻译;
- (h) 提供机译工具, 使用户可以把发明名称和摘要从英文翻译成法文和中文, 或者反向翻译;
- (i) 可通过 RSS 提要源了解具体领域的技术发展情况。

50. 为了推动许可的发展, 根据 PCT 工作组 2010 年 6 月提出的一项建议, WIPO 在 2012 年 1 月推出了 PATENTSCOPE 的一个新 PCT 功能。该功能使有意对其国际申请所包含的发明进行许可的申请人可以向国际局请求在它的 PATENTSCOPE 网站上公布这一信息。申请人可以提交新表格 PCT/IB/382 “提供许可意向请求” 或发送一封信函, 说明请求保护的发明可以许可出去。申请人还可以把许可条款写入表格或信函。上述许可说明可以从提交国际申请之日起到 30 个月期限届满之间的任何时间提交。许可说明反映在该申请的著录项目中(在 PATENTSCOPE “著录项目” 栏下)。

51. 通过在 ASPI 项目下 WIPO 与专利数据库服务供应商建立的伙伴关系, 完善了发展中国家对商业专利数据库信息的查询(参见第三部分)。

52. 知识产权技术基础设施的现代化建设与技术转让之间基本没有直接联系。但国家知识产权局对专利信息有效及时的传播取决于提供提交给该局的国内和国外申请的数字专利信息。在这方面, WIPO 继续向一系列发展中国家提供技术援助, 帮助它们对技术基础设施进行现代化建设, 实现在因特网上产生和传播数字专利信息。

53. 此外, WIPO 应 WHO 的请求编拟了一份有关流感准备程度(PIP)相关专利和专利申请的专利检索报告, 并在 2011 年 4 月公布。

54. 在附件一中列出了一些最近由 WIPO 和各国主管部门共同主办的专利信息和知识产权基础设施方面的活动。

七、技术平台

55. 为了给分享知识以及适应、转让和传播技术提供便利, WIPO 一直在开发以技术所有人和技术使用者之间的伙伴关系和合作为基础的平台。目前 WIPO 已开发出或正在开发两个合作平台: 卫生领域的 WIPO Re:Search²⁶ 和环保技术方面的 WIPO Green²⁷。WIPO Re:Search——分享创新抗击受忽视热带疾病创建于 2011 年, 它在 WIPO、制药公司、科研院所和一个非政府组织全球卫生生物公司之间搭建起伙伴关系。可以通过该平台获取复方药品、技术、诀窍和数据的知识产权, 以便将其用于受忽视热带疾病、肺结核和疟疾的研发。WIPO Re:Search 建立了一个现有知识产权资产和资源的可检索公共数据库, 为搭建新的伙伴关系提供便利, 并为开展受忽视热带疾病、肺结核和疟疾治疗研究的组织提供支持。

²⁶ <http://www.wipo.int/research/en/>。

²⁷ http://www.wipo.int/export/sites/www/globalchallenges/en/pdf/wipo_green.pdf。

56. WIPO Green 是一个可持续发展的技术市场，提供多种多样的环境技术解决方案和技术需求。它的核心目标是加快适应、应用和部署环保技术，特别是在发展中国家和新兴经济体。技术供应商将把它们在 WIPO Green 的技术打包提供，其中可能包含相关诀窍和服务。有关获取技术用于研究、制造和/或销售的条款将由分别经过谈判的协议来管理。WIPO Green 的用户还将可以把具体技术需求上传到数据库中。因此，WIPO Green 将为在技术需求与技术绿色技术转让之间牵线搭桥提供便利。

57. WIPO 还正在研究可能对基于网络的专利数据检索环境的需求及其模式，该环境逐管辖区地提供获取基本卫生技术方面专利信息的途径，其工作名称为“WIPO 基本”。

八、出版物

58. 一系列与技术转让有关的WIPO出版物列于附件二。一个最近的出版物是 *2011 年世界知识产权报告——变化中的创新格局*²⁸。它对创新领域的重要趋势进行论述——包括创新进程日益开放、国际化和注重合作的特点；知识产权需求增长的原因；以及技术市场日益凸显的重要性。虽然该出版物主要侧重于创新，但它也针对国际许可和包括公私合营在内的基于知识产权的合作机制提供了内容翔实的观点。

[后接附件]

²⁸ http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wipr/。

WIPO 与技术转让有关的技术合作活动

非 洲

- 技术与创新支持中心(TISC)评估团：科托努，贝宁，2010年4月13日—14日；亚的斯亚贝巴，埃塞俄比亚，2010年3月29日—4月2日；达喀尔，塞内加尔，2010年5月25日—27日；莫桑比克，2010年8月17日—18日；布拉柴维尔，刚果共和国，2010年9月6日—7日；金沙萨，刚果民主共和国，2010年9月8日—13日；塔那那利佛，马达加斯加，2010年10月27日—28日；卢萨卡，赞比亚，2011年1月27日—28日；阿布贾，尼日利亚，2011年3月1日—3日；尼日尔，2011年3月7日—8日；多哥，2011年5月4日—5日；班基，中非共和国，2011年6月6日—8日；阿克拉，加纳，2011年6月27日—29日；布琼布拉，布隆迪，2011年8月8日—9日；基加利，卢旺达，2011年8月11日—12日；姆巴巴纳，斯威士兰，2011年8月15日—17日；达累斯萨拉姆，坦桑尼亚，2011年10月18日—19日。
- WIPO 技术与创新支持地区会议，亚的斯亚贝巴，埃塞俄比亚，2010年11月2日—4日。该地区会议的目标是推动发展议程项目的发展，创建技术与创新支持中心(TISCs)的国家网络，从而建立起一个地区性非洲网络。
- WIPO/ARIPO 有关专利和专利合作条约(PCT)在发展中国家所发挥的促进技术转让作用意识提升计划，阿克拉，加纳，2010年11月30日—12月2日。其目标是提升意识，了解专利在促进技术转让中所发挥的作用以及 PCT 的催化剂作用。
- 专利检索技巧与战略讲习班暨技术与创新支持中心(TISC)网络成立，达喀尔，塞内加尔，2011年2月1日—2日。
- WIPO 有关专利和专利合作条约为促进创新与技术转让所发挥作用的外联活动，南非，2011年2月21日—25日。其目标是提升意识，了解专利在促进创新与技术转让中所发挥的作用以及 PCT 的催化剂作用。
- 专利检索技巧与战略讲习班暨技术与创新支持中心(TISC)网络成立，马普托，莫桑比克，2011年3月29日—31日。
- 专利检索技巧与战略讲习班暨技术与创新支持中心(TISC)网络成立，金沙萨，刚果民主共和国，2011年4月11日—20日。
- USPTO-PIPRA-KIPI 大学、政府研究中心和中小企业(MSEs)知识产权管理与技术商业化研讨会，内罗毕，肯尼亚，2011年5月23日—26日。
- 项目“鼓励使用创新技术、品牌和集体商标为选定非洲国家女性企业家的手工艺和外观设计企业增值”下的调研访问，突尼斯，突尼斯，2011年5月23日—27日。
- WIPO-ARIPO 通过获取技术知识进行创新支持研讨会暨技术与创新支持中心(TISCs)成立，津巴布韦，2011年6月28日—30日。其目标是强化专利和非专利数据库的专利和技术信息检索，展

示使用专利信息的实践优势以及与 ARIPO 各成员国和在各成员国之间交流开发创新支持网络的经验。

- 在实施毛里求斯知识产权发展计划这一背景下，2011 年 6 月—7 月期间进行了一次创新方面的知识产权审计，其目的是分析知识产权和技术管理现状与国家需求，利用知识产权制度支持创新和研究；支持毛里求斯研究委员会(MRC)建立一个知识产权资产管理或技术转让办公室；以及协助毛里求斯制定一个部门性的知识产权政策/战略。
- 中小企业有效的知识产权资产管理培训师培训计划，毛里求斯，2011 年 7 月。其目标是培养出足够多的具备基本知识和技能、能够为企业家和中小企业就知识产权资产管理提供初步协助的培训师。
- TISC 专利检索技巧与战略培训，布拉柴维尔，刚果共和国，2011 年 7 月 6 日—8 日。
- WIPO 专利检索技巧与战略讲习班暨意识提升活动，尼日利亚，2011 年 7 月 13 日—15 日。其目标是针对进行专利和非专利检索与检索专利信息和非专利文献对 TISC 员工和各利益攸关方进行培训。
- WIPO TISC 专利检索战略与技巧讲习班，塔那那利佛，马达加斯加，2011 年 7 月 25 日—27 日。
- 第二届 WIPO TISC 专利检索战略与技巧讲习班，金沙萨，刚果民主共和国，2011 年 8 月 24 日—28 日。
- 第二届 WIPO TISC 专利检索战略与技巧讲习班，马普托，莫桑比克，2011 年 9 月 20 日—22 日。
- WIPO-ARIPO 专利文件撰写地区讲习班，维多利亚瀑布城，津巴布韦，2011 年 10 月 17 日—21 日，外加两个月远程学习课程。其目的是加强非洲国家专利权利要求撰写的能力，改进专利文件的质量，其最终目的是提高本地区专利工作的水平。
- WIPO TISC 专利检索战略与技巧讲习班，内罗毕，肯尼亚，2011 年 10 月 26 日—28 日。
- 创新与技术转让研究计划，突尼斯，2011 年 11 月 28 日—12 月 2 日。其目标是使本地的用户和科学家学习发展水平较高的机构使用和传播专利信息和创新支持服务的经验；并就大学、研发(R&D)机构与科技园区和创新中心如何进行有效的知识产权管理分享最佳实践。
- WIPO-ARIPO 有关专利和专利合作条约(PCT)在知识转让和技术商业化中所发挥作用的外联活动，班珠尔，冈比亚，2012 年 1 月 17 日—19 日。其目标是加深对专利和 PCT 以及它们对于知识转让的重要性的了解。

阿拉伯地区

- 技术与创新支持中心(TISC)评估团，埃及，2010年3月16日-17日，与利益攸关方讨论了项目落实情况并举办了有关获取技术促进创新重要性的公共讲座。
- 以知识产权(IP)战略性运用为基础开展技术转让地区讲习班，卡萨布兰卡，摩洛哥，2010年4月27日-30日。其目标是提供信息，暨知识产权如何成为促进技术转让的重要工具。
- WIPO 专利信息讲习班暨技术与创新支持中心(TISC)网络成立，突尼斯，2010年5月25日-27日。
- 知识产权作为经济、文化和社会发展工具重要性的专题讨论会，非斯，摩洛哥，2010年6月1日-2日。该活动重点讨论了高校使用和管理知识产权的重要性，特别侧重于在通过知识产权创造价值、制定研发战略和利用研究成果的过程中大学所发挥的作用。
- WIPO 专利信息讲习班暨技术与创新支持中心(TISC)网络成立，摩洛哥，2010年6月9日-11日。
- WIPO 专利信息讲习班暨技术与创新支持中心(TISC)网络成立，阿尔及利亚，2010年7月13日-15日。
- 在阿拉伯地区(突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、约旦、埃及)建立技术转让办公室地区试点项目筹备团，突尼斯，突尼斯，2010年7月21日-22日。
- WIPO 约旦制药部门专利文件撰写国家讲习班，约旦，2010年11月7日-11日。其目标是进一步加强制药领域的专利权利要求撰写技能。
- 对可能建立一个技术与创新支持中心(TISC)进行评估的代表团，大马士革，叙利亚，2010年11月8日-10日。其目标是对需求进行评估，并举办一个为期半天的研讨会，主题是“专利信息在支持创新和 WIPO TISC 项目中的作用”。
- 大学和研发机构知识产权与技术管理国家讲习班，2010年12月7日-10日，约旦。其目标是在约旦建立健全的技术转让制度所面临的挑战和机会交流意见和经验，并发展知识产权与技术管理方面的技能，以支持技术转让进程。
- 在阿拉伯地区(突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、约旦、埃及)建立技术转让办公室地区试点项目捐助方会议，突尼斯，突尼斯，2010年12月13日-14日。
- 第二届 WIPO TISC 知识获取讲习班暨 WIPO 学院远程学习课程和技术转让介绍，摩洛哥，2011年2月21日-24日。
- 大学专利文件撰写程序国家讲习班，摩洛哥，2011年3月。其目标是提高专利权利要求撰写技能。

- 试点项目：在阿拉伯地区成立技术转让办公室(TTOs)的实情调查团，阿尔及尔，阿尔及利亚，2011年3月15日-17日。
- 创新与技术转让研究计划，卡萨布兰卡，2011年4月11日-15日。其目标是提供就创新支持中心的重要作用分享和交流经验的机会。
- 大学和研发机构创新与技术转让讲习班，安曼，约旦，2011年5月10日-12日。其目标是在约旦建立健全的技术转让制度所面临的挑战和机会交流意见和经验，并发展大学和研发机构知识产权与技术管理方面的技能，以支持技术转让进程。
- 项目“鼓励使用创新技术、品牌和集体商标为选定非洲国家女性企业家的手工艺和外观设计企业增值”下的调研访问，突尼斯，突尼斯，2011年5月23日-27日。
- 技术许可合同谈判与撰写战略培训讲习班，卡萨布兰卡，2011年6月27日-29日。
- 创新促进、技术转让与成功的技术许可(STL)讲习班，卡萨布兰卡，摩洛哥，2011年6月27日-7月1日。
- 对可能建立一个技术和创新支持中心(TISC)进行评估的代表团，利亚德，沙特阿拉伯，2011年9月10日-11日。其目标是就建立一个 TISC 网络开展讨论。
- PCT 体系运用和研究成果商业化讲习班，阿尔及尔，阿尔及利亚，2011年9月11日-14日。
- 第二届 WIPO TISC 知识产权与专利信息检索战略研讨班，阿尔及尔，阿尔及利亚，2011年11月14日-16日。其目标是提供有关专利信息使用的信息，并提高这方面的能力。
- ESCWA 成员国大学和研发机构知识产权与技术转让地区讲习班，安曼，约旦，2011年11月16日-17日。其目标是为 ESCWA 成员国大学和研发机构的决策者和技术管理者提供契机，对在这些国家建立健全的技术转让制度所面临的挑战和机会进行讨论，并讨论在技术转让和商业化过程中知识产权的战略性运用。
- GIWEH-ICRE 国际水资源与环境会议，马拉喀什，摩洛哥，2011年11月21日-22日。此次国际会议的目标是使研究者、科学家、工程师、私营部门、国际组织、学术界、NGOs 以及学者和学生共同交流与分享他们的经验、想法和研究成果，并讨论在当今日新月异的世界中水与环境在各方面所面临的实际挑战。会议的主要主题包括水技术的技术转让、水和环境技术、水和环境安全与外交、环境和水管理、测绘学、水和环境管理中的遥感和 GIS 技术、气候变化与全球变暖。
- WIPO TISC 专利信息讲习班——专利检索战略与技巧，开罗，埃及，2011年11月22日-24日。
- 对可能建立一个技术与创新支持中心(TISC)进行评估的代表团，马斯喀特，阿曼苏丹国，2011年11月29日-30日。其目标是对成立 TISCs 的出发点进行讨论，并明确建立 TISC 的要求。

- **WIPO/IDB 创新、知识资产管理与成功技术许可讲习班：**在阿拉伯地区创造财富，马斯喀特，阿曼苏丹国，2011 年 12 月 12 日-13 日。其目标是提供信息，了解知识产权在促进创新、知识资产管理和成功技术许可中的作用，并在创新和技术领域促进以知识产权为基础的地区合作。
- **国家创新与知识产权(IP)战略宣讲评估团，**马斯喀特，阿曼苏丹国，2012 年 1 月 28 日-30 日。其目标是使政府和私人利益攸关方认识到有必要为创新和知识产权制定一个国家战略，并找出不足的因素和措施，以便对既有的支持基础设施和进行知识产权资产开发和管理的先决条件进行评价。

亚太地区

- **WIPO 技术与创新支持地区会议，**新加坡，2010 年 5 月 19 日-21 日。此次地区会议的目标是推动发展议程项目，建立技术与创新支持中心(TISCs)国家网络，从而建立起一个地区性亚洲网络。
- **技术与创新支持中心(TISC)评估团，**菲律宾，2010 年 8 月 17 日-20 日；越南，2010 年 8 月 26 日-27 日；孟加拉，2010 年 12 月 8 日-10 日，目的是与利益攸关方讨论项目落实情况。
- **WIPO 知识产权与绿色增长亚太地区论坛，**大田市，大韩民国，2010 年 10 月 4 日-5 日。其目标是探讨知识产权与“绿色增长”之间切合点的重要问题，并分享利用知识产权与绿色创新实现可持续发展方面的国家经验。
- **可持续技术转让法律与发展会议，**胡志明市，越南，2010 年 10 月 19 日-21 日。
- **知识产权在知识经济中的作用国家研讨会——技术转让与许可，**中国，2010 年 11 月 11 日-12 日。其目标是讨论技术转让和许可过程中所出现的法律和政策问题，并就使受专利保护的研究有效商业化(例如专利转让和许可)交流意见，分享最佳实践。
- **专利文件撰写讲习班，**科伦坡，斯里兰卡，2010 年 12 月。其目标是完善专利律师和研究人员撰写专利权利要求的技能，并增强上述群体有效利用专利制度保护发明的能力。
- **WIPO 知识产权信息数字化和传播暨有效检索工具使用地区讲习班，**马尼拉，菲律宾，2010 年 12 月 7 日-9 日。其目标是提供有关办公自动化益处的信息，特别侧重于知识产权文件的数字化；深化对于获取知识产权信息重要性的理解；以及分享通过因特网有效利用知识产权信息的方法和经验。
- **法学院成功技术许可与知识产权资产评估培训视频会议，**新加坡国立大学，新加坡，2011 年 3 月 1 日-8 日。
- **中小企业(SMEs)支持机构地区培训师培训计划，**斯里兰卡，2011 年 3 月 7 日-10 日。其目标是就有效利用知识产权制度提高企业竞争力培训中小企业支持机构的培训师。
- **专利检索技巧和战略讲习班暨技术与创新支持中心(TISC)网络成立，**马尼拉和宿务岛，菲律宾，2011 年 3 月 7 日-11 日。

- 2011 年北京国际技术转让会议(AUTM-ASIA 2011), 北京, 中国, 2011 年 4 月 14 日-15 日。
- 创新促进、技术转让与成功技术许可(STL)讲习班, 北京, 中国, 2011 年 5 月 22 日-25 日。
- 第二届 WIPO TISC 获取知识讲习班, 马尼拉和宿务岛, 菲律宾, 2011 年 7 月。
- WIPO-MOST 创新与知识产权管理巡回研讨会, 北京和烟台, 中国, 2011 年 7 月 6 日-13 日。其目标是深入了解国际和国家专利与工业品外观设计保护的原则和实务, 包括技术转让与许可战略。
- WIPO 知识产权与专利检索战略和技巧讲习班, 河内、胡志明市和岘港, 越南, 2011 年 9 月 12 日-16 日。
- WIPO 产学合作促进技术转让地区论坛, 河内, 越南, 2011 年 11 月 2 日-4 日。其目标是明确建立和管理健全的技术转让制度过程中所面临的挑战, 探讨大学与业界之间开展研究合作的不同模式, 并就启动和维持技术转让的适当措施交流观点, 特别是绿色技术。
- WIPO 实情调查和情况说明代表团, 北京和上海, 中国, 2011 年 11 月 15 日-17 日, 其背景是 WIPO 的牵线搭桥数据库作为增加机会和推动国际技术交流和转让的潜在平台。
- 开发亚洲地区研发机构创新和成功技术许可(STL)管理技能地区讲习班, 马尼拉, 菲律宾, 2011 年 11 月 28 日-12 月 1 日。

拉丁美洲和加勒比地区

- 技术与创新支持中心(TISC)评估团, 厄瓜多尔, 2010 年 2 月 1 日-2 日; 秘鲁, 2010 年 2 月 3 日-4 日; 古巴, 2010 年 6 月 22 日-23 日; 危地马拉, 2010 年 6 月 28 日-29 日; 多美尼加共和国, 2010 年 11 月 2 日-4 日; 哥斯达黎加, 2011 年 7 月 4 日; 以及巴拿马, 2011 年 7 月 6 日。以便与利益攸关方讨论项目落实情况, 并就获取技术促进创新的重要性举办公共讲座。
- WIPO 专利信息讲习班暨技术与创新支持中心(TISC)网络成立, 厄瓜多尔, 2010 年 6 月 29 日-7 月 2 日。
- WIPO 参加了国际科学家与知识转让管理者企业家精神研讨会, 布宜诺斯艾利斯, 阿根廷, 2010 年 9 月 20 日-24 日。其目标是推动技术转让领域的能力建设, 分享 WIPO 在这方面的计划。
- WIPO 工业产权作为提高企业竞争力工具地区论坛: 中小企业所面临的机会与挑战, 布宜诺斯艾利斯, 阿根廷, 2010 年 11 月 10 日-11 日。其目标是完善知识产权管理和使用, 把其作为一种促进发展的工具, 其中包括技术转让的能力建设。
- WIPO 大学和研究中心制度性知识产权政策、创新和技术转让国家讲习班, 蒙得维的亚, 乌拉圭, 2010 年 11 月 11 日-12 日。其目标是促进大学和研究中心对知识产权政策和技术转让办公室的落实。

- **WIPO 农业综合企业和传统手工艺部门利用知识产权作为促进发展和竞争力工具国家讲习班**，洪都拉斯，2010 年 11 月 23 日-24 日。其目标是完善知识产权管理和使用，将其作为一种促进发展的工具，其中包括技术转让的能力建设。
- **WIPO 利用知识产权信息促进创新讲习班**，墨西哥和秘鲁，2011 年 3 月。其目标是增强本地利益攸关方的知识产权和技术商业化能力。
- **创新促进、技术转让与成功技术许可(STL)国家讲习班**，西班牙港，特立尼达和多巴哥，2011 年 4 月 4 日-7 日。其目标是加强本地利益攸关方对技术进行商业化的能力。
- **WIPO 参加了 ADIAT 第二十二届年会“创新与可持续发展：与经济、社会和环境发展有关的技术”**，梅里达，墨西哥，2011 年 4 月 6 日-8 日。其目标是提升能力，完善研究机构和大学技术商业化的能力。
- **WIPO 技术与创新支持地区会议**，布宜诺斯艾利斯，阿根廷，2011 年 4 月 6 日-8 日。其目标是提供一个对 LAC 地区知识产权局所开展的新议题进行辩论的论坛，例如知识产权、创新战略和技术转让的切合点。
- **第二届 WIPO 工业产权局局长与科研院所负责人地区会议**，在此之前举行了高效的技术合作模式地区工作会议，金塔纳罗奥州，墨西哥，分别在 2011 年 5 月 23 日-24 日和 5 月 25 日。其目标是对知识产权领域的新议题和日益显现的议题进行辩论，例如知识产权、创新战略和技术转让的切合点。
- **WIPO TISC 知识产权与专利信息检索战略培训研讨班**，圣多明哥，多米尼加共和国，2011 年 6 月 1 日-3 日。
- **WIPO TISC 知识产权与专利信息检索战略培训研讨班**，哈瓦那，古巴，2011 年 6 月 28 日-30 日。
- **WIPO TISC 知识产权与专利信息检索战略培训研讨班**，危地马拉，2011 年 8 月 29 日-31 日。
- **WIPO 参加了第四届 ENAPID(知识产权、创新与发展学术会议)及其圆桌会议：“知识产权国际传播和能力建设”**，里约热内卢，巴西，2011 年 9 月 14 日-16 日。其目标是加强科研院所之间的对话，为知识产权纳入创新政策提供便利。
- **WIPO 中小企业(SMEs)有效的知识产权资产管理地区培训师培训计划**，里约热内卢，巴西，2011 年 9 月 19 日-23 日。其目标是完善知识产权管理和使用，将其作为一种促进发展的工具，其中包括技术转让的能力建设。
- **WIPO 与西印度大学(UWI)共同主办的知识产权与创新集群管理地区研讨会**，圣奥古斯丁校区，特立尼达和多巴哥，2011 年 10 月 11 日-12 日。其目标是推动大学和研发中心落实知识产权政策和技术转让办公室。

- WIPO 大学和科研院所研究成果管理知识产权与能力建设国家研讨会，瓜亚基尔，厄瓜多尔，2011 年 10 月 12 日-14 日。其目标是推动大学和研发中心落实知识产权政策和技术转让办公室 (TTOs)。
- WIPO 大学、研发机构和创新型企业创新、技术转让与成功技术许可(STL)次地区讲习班，圣约瑟，哥斯达黎加，2011 年 10 月 25 日-27 日。其目标是加强哥斯达黎加和次地区其他国家的技术商业化能力。
- WIPO 决策者通过创新促进和技术转让扶持发展次地区高级别研讨班，圣约瑟，哥斯达黎加，2011 年 10 月 28 日。其目标是在实施知识产权、创新和 TTO 政策过程中促进最佳实践的分享。
- WIPO 生物技术领域成功技术许可(STL)高级培训计划，哈瓦那，古巴，2011 年 10 月 31 日-11 月 3 日。其目标是提升科研院所和大学在生物技术领域实现技术商业化的能力和水平。
- WIPO TISC 知识产权与专利信息检索战略培训研讨班，特古西加尔巴，洪都拉斯，2011 年 11 月 8 日-10 日。
- WIPO 在第三届美洲创新论坛(FIA 2011)上举办了一场创新、竞争力与知识产权圆桌会议并作为其协调员，蒙得维的亚，乌拉圭，2011 年 11 月 20 日-22 日。其目标是加强技术转让的能力建设。
- WIPO 参加了第一届国际创新与商业博览会的组织工作，墨西哥城，墨西哥，2012 年 2 月 28 日-3 月 1 日。其主要目标是完善知识产权的管理和使用，把其作为一种促进发展的工具。

一些欧亚国家

2011 年 9 月到 2012 年 5 月在 DCEA 国家举行的技术转让方面的活动。

- 技术与创新支持中心(TISC)评估团，吉尔吉斯斯坦，2010 年 11 月 23 日-25 日，其目的是与利益攸关方讨论项目落实情况，并举办获取技术促进创新重要性方面的公共讲座。
- WIPO 技术与创新支持地区会议，莫斯科，俄罗斯，2010 年 11 月 30 日-12 月 1 日，其目的是推动在俄罗斯和各中亚共和国建立国家技术与创新支持中心(TISCs)网络。
- 技术与创新支持中心(TISC)评估团，格鲁吉亚，2011 年 3 月 28 日-31 日，其目的是与利益攸关方讨论项目落实情况，并举办获取技术促进创新重要性方面的公共讲座。
- 技术与创新支持中心(TISC)评估团，亚美尼亚，2011 年 4 月 12 日-13 日，其目的是与利益攸关方讨论项目落实情况，并举办获取技术促进创新重要性方面的公共讲座。
- 第二届 TISC 知识产权与专利信息战略国家讲习班，比什凯克，吉尔吉斯斯坦，2011 年 7 月 12 日-14 日。

- 国际创新经济中的知识产权专题研讨会，克拉科夫，波兰，2011年9月7日-9日。“创新经济中的知识产权”专题研讨会从2005年开始每年在克拉科夫举行，主要对以下主题进行探讨：技术转让、发明的商业化、知识产权资产评估、创新的管理和融资以及近期也开始关注的假冒与盗版问题。WIPO总干事参加了2011年的专题研讨会。
- WIPO TISC 获取技术知识实现创新支持讲习班，第比利斯，格鲁吉亚，2011年9月13日-15日。
- 大学中的技术转让与知识产权商业化，维尔纽斯，立陶宛，2011年11月8日。
- 技术转让国家研讨会，斯科普里，前南斯拉夫马其顿共和国，2011年11月17日-18日。此次国家研讨会的目的是提升意识，了解保护发明所带来的益处以及技术转让作为利用发明、对发明进行商业化的一种途径。研讨会面向的是科学研究和发展机构的代表。
- 知识产权商业化国家研讨会，加里宁格勒，俄罗斯，2011年11月22日-23日。该研讨会意在面向知识产权所有人、工商业界、专利律师和负责经济发展事务的本地官员。研讨会的议程涵盖以下议题：旨在鼓励使用知识产权的WIPO活动；WIPO培训计划；知识产权管理、知识产权资产评估和知识产权转让；许可和特许经营；品牌化；以及俄罗斯商标执法的民事救济和司法问题。
- WIPO 转型经济体利用知识产权(IPRs)促进本地和地区发展地区培训，以色列，2011年11月27日-12月8日。此次培训活动主要侧重于提供知识、分享信息，了解利用知识产权促进创新和商业化过程中的最佳实践和所积累的教训，而这些主题都与转型国家息息相关。此次活动面向来自中亚和高加索地区的代表。主要的培训内容有：以色列重要高科技部门的创新及其商业化情况；在国家国际框架中提供保护知识产权的途径；针对创业公司的政策和激励措施；以资产为基础实现发展的方式；技术基础设施、筹备和研发计划；竞争力：支持体系和孵化器；商业化：分阶段，供资过程；发展作为增长的引擎；倡导创新和创业精神的教育和社会服务；技术转让等。
- 技术转让国家研讨会，布拉格，捷克共和国，2011年11月28日-29日。此次国家研讨会的目的是提升意识，了解保护发明所带来的益处以及技术转让作为利用发明、对发明进行商业化的一种途径。研讨会面向的是科学研究和发展机构的代表。主要的培训内容有：制度性知识产权政策；WIPO 大学和研发组织知识产权政策制定指导方针；知识产权商业化：确定技术的知识产权价值；WIPO 能力建设计划和工具；WIPO 试点项目——利用 WIPO 支持成立一个技术转让办公室；大学用于高效技术转让和知识产权商业化的工具；高效技术转让所面临的主要挑战；知识产权与技术转让：共同挑战——共同解决(CDIP)；以及开放式创新及其在开发和转让技术过程中被应用于地区知识产权合作的潜力。
- 2011年第三届国际知识产权展会优先权论坛，莫斯科，俄罗斯，2011年12月7日-9日。俄罗斯联邦商贸会主办了2011年第三届国际知识产权展会优先权论坛，论坛议程包含一场有关知识产权的国际会议和国际创新展会，以及一系列研讨会、圆桌讨论和培训班。各专题会议的内容包括：创新型经济，知识产权与当前全球挑战，国家知识产权战略，面向转型国家的WIPO工具，国

际展会上对工业产权的暂时保护，技术转让背景下的工业产权保护，工业品外观设计的知识产权保护，教育中的知识产权，科学教育中心和创新型企业，商标和国家品牌化，当前的版权问题与 PCT 实践和程序，以及进行和提交 PCT 申请的实务。

- 第十五届国际发明与创新技术阿基米德沙龙(阿基米德沙龙)，莫斯科，俄罗斯，2012 年 3 月 20 日-23 日。
- 在基辅法学院启动大学与科研机构知识产权政策范本试点项目并与 SIPS 磋商，基辅，乌克兰，2012 年 3 月 27 日-29 日。
- FIDES 项目，普利摩斯卡大学，斯洛文尼亚，技术转让培训，私人 and 公共支持组织，从 2012 年 4 月开始，为期三天。
- WIPO 技术转让地区间讲习班，第比利斯，格鲁吉亚，2012 年 4 月 11 日-12 日。此次活动的目的是提交并讨论有关转型国家技术转让与大学知识产权政策范本的案例研究定稿。
- 第五届国际知识产权论坛——二十一世纪，莫斯科，俄罗斯，2012 年 4 月 17 日-20 日。
- TISC 在俄罗斯建立技术与创新支持中心(TISC)及其在创新发展中的作用培训研讨班，圣彼得堡，俄罗斯，2012 年 5 月 24 日-25 日。

[后接附件二]

与技术转让有关的 WIPO 出版物清单

- 获取研究促进发展与创新——aRDi(WIPO出版物编号 434/5(E)、(F)和(S))*
- 为发展中国家查询专门化专利信息——ASPI(WIPO 出版物编号 L434/6(E)、(F)和(S))*
- CDIP项目¹
 - 知识产权与技术转让：共同挑战——共同解决(文件 CDIP/6/4 Rev.和 CDIP/8/7)
 - 国家机构的创新与技术转让支持架构(文件 CDIP/3/INF/2 附件七)
 - 专门化数据的查询和支持(文件 CDIP/3/INF/2 附件三)
 - 开发专利信息查询工具(文件 CDIP/4/6)
 - 项目“进行使用特定技术的适当科技信息方面的能力建设，以应对已查明的发展挑战”(文件 CDIP/5/6 Rev.)
- 交流价值——对技术许可协议进行谈判：培训手册(WIPO 出版物编号 906(E)、(F)、(S)和(C))
- 非洲国家的大学和研发机构知识产权政策制定指南(WIPO 出版物编号 848(E)和(F))*
- 知识产权与环保技术转让——全球挑战报告——2011 年 6 月²
- 亚洲国家的知识产权：有关基础设施和经济影响的研究(WIPO 出版物编号 1018e)*
- 中小企业的知识产权：智利的案例(WIPO 出版物编号 795(S))
- 中小企业的知识产权：阿根廷的案例(WIPO 出版物编号 899(S))
- 专利与技术转让(SCP/14/4 Rev.2)³
- PATENTSCOPE：查找使用专利的技术——概论(WIPO 出版物编号 L434/2(E)、(F)和(S))*
- PATENTSCOPE：检索与 CLIR(WIPO 出版物编号 L434/7(E)和(J))*
- PATENTSCOPE 检索：用户指南(WIPO 出版物编号 L434/8(E))*

* 带星号(*)的WIPO出版物可在WIPO网站免费下载：<http://www.wipo.int/freepublications/en/>。

¹ <http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/cdip/>。

² http://www.wipo.int/export/sites/www/globalchallenges/en/pdf/global_challenges_report.pdf。

³ http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22209。

- 知识产权的秘密：中小型出口企业指南。由国际贸易中心(ITC)和 WIPO 出版(出版物编号 ITC/P163)
- 知识产权制度与巴西的中小企业(WIPO 出版物编号 858(P))
- 成功技术许可(WIPO 出版物编号 903(E)和(F))
- 技术与创新支持中心(TISC)——通过知识与专门知识推动创新(WIPO 出版物编号 L434/10(E))*
- 技术转让、知识产权与有效的产学研合作伙伴关系(WIPO 出版物编号 928(E)、(F)和(S))*
- 知识产权经济学——发展中国家和转型经济体国家进一步研究建议(WIPO 出版物编号 1012(E))
- 当政策遭遇证据：知识产权、技术转让和环境讨论的下一步是什么？——全球挑战概要——2011 年 6 月⁴
- WIPO 经济研究工作文件⁵
 - 研发有多么强大——生产力关系？来自 OECD 国家的证据(WP No.1)。Mosahid Khan、Kul B Luintel 和 Konstantinos Theodoris
 - 基本、应用和实验知识与生产力；更多的证据(WP No.2)。Mosahid Khan 和 Kul B Luintel
 - 世界经济中的无形知识流(WP No.3)，Suma Athreye 和 Yong Yang
 - 发展中国家科研院所的专利活动现状：政策手段和实践(WP No.4)，Pluvia Zuniga
- WIPO 专利文件撰写手册(WIPO 出版物编号 867(E))
- 2011 年 WIPO 知识产权报告——变化中的创新格局(WIPO 出版物编号 944(E)/2011)⁶

[附件二和文件完]

⁴ http://www.wipo.int/export/sites/www/globalchallenges/en/pdf/global_challenges_brief.pdf。

⁵ http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/publications.html。

⁶ http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/publications.html。