

## 专利法常设委员会

### 第十九届会议

2013年2月25日至28日，日内瓦

美利坚合众国代表团关于专利制度效率的提案

秘书处编拟的文件

1. 本文件附件中载有一项美利坚合众国代表团提交的关于专利制度效率的提案。

2. 请专利法常设委员会(SCP)的成员  
审议附件的内容。

[后接附件]

## 关于专利制度效率的提案

美利坚合众国提交

1. 专利局之间的工作分担计划已经成为世界许多国家提高专利制度效率的一个关键要素。由于跨国申请专利的流行，出现了同族专利申请在多个国家得到审查的现象。这样，在许多情况下，多个专利局对相同或类似的多组专利权利要求进行独立检索，实际上重复了其他专利局已经执行的大量工作。工作上的这种重复，对主管局、申请人和普通公众均无好处，它加剧了许多主管局正在经受的专利积压和审限问题。

2. 然而，跨国申请的增多为提高检索和审查程序的效率提供了一个独特的机会，可以再次利用一个主管局已经进行的工作，在另一个主管局以更高的效率、更快的速度处理一项相关申请。对增效的追求在不同背景下采取了不同形式。例如，一个强健的“专利审查高速路”(PPH)计划网络已经在多个主管局之间建立起来，其中既有发达国家的主管局，也有发展中国家的主管局。其他一些计划也已执行，目前正在各局之间进行测试，力求减少专利族跨国申请方面目前出现的工作重复现象。

3. 在所有这些计划中，一项大原则是必须保持各局的主权。没有任何一个局对另一个局就一个专利申请族中的任何一项所作的决定进行“加盖橡皮图章”式的处理，也不期望其这样做。相反，每个局都被期望在认定申请的可专利性时独立地适用自己的国内法。增效来自对另一个局先前已经开展的工作进行重新利用，使审查员在检索和审查申请时有一个更好的起点。

4. 为了掌控这种增效，一些计划尝试了不同办法，其中许多计划目前正在进行。这些合作计划的一些例子包括：

美国专商局 - 韩国知识产权局SHARE试点计划，在这项计划中，同时在两个局提交的某些申请在一个局进行审查，审查结果随后由另一个局的审查员进行评价。

PROSUR区域性合作，由阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、苏里南和乌拉圭开展，旨在提高对专利制度当地和国际用户的服务，第一步是共享专利审查结果和其他知识产权资源。

合作检索与审查，美国专商局、韩国知识产权局和欧专局的审查员分成由一名首席审查员和多名伙伴审查员组成的小组，研究PCT申请审查方面的协同工作，编写ISR和WO。

专利审查高速路(PPH)计划，世界各地有数十个主管局参与这项计划，该计划允许申请人在收到一个主管局有关一项或多项权利要求可专利性的有利决定时，在其他参与局提出加快审查请求，条件是只有获得许可的权利要求被提交审查。这节省了主管局和申请人双方的时间与金钱，使专利决定更及时，对公众有益。

5. 鉴于种种工作分担计划已实现明显增效，美国建议成员国合作开展下列活动：

(a) 对主管局之间正在进行或曾经进行的双边、多边或者区域性工作分担计划进行盘点，评价这些计划对知识产权局、对知识产权制度的用户以及对普通公众的好处。

- (b) 探讨进一步改进这些计划、提高其有用性的办法，例如找出可由参与局自愿采用的成功经验。
- (c) 研究可以为参与局之间开展有效工作分担计划提供便利的工具。
- (d) 就工作分担计划可以怎样得到有效落实的问题举办讲习班。

[附件和文件完]