

## 专利法常设委员会

### 第三十一届会议

2019年12月2日至5日，日内瓦

### 关于产权组织异议制度和其他行政撤销机制相关技术援助活动的报告

秘书处编拟的文件

#### 导 言

1. 专利法常设委员会（SCP）在2019年6月24日至27日于日内瓦举行的第三十届会议上商定，秘书处将在 SCP 第三十一届会议上提交一份关于异议制度和其他行政撤销机制相关技术援助活动的报告。因此，本文件载有产权组织与这些领域相关的技术援助活动的信息。
2. 应当指出的是，本文件所述的相关产权组织技术援助活动中，大部分不一定仅侧重于异议制度和其他行政撤销机制。与之相反，这些问题是在支持专利体系设计和促进专利体系运行和运用的范围更广泛的技术援助活动中涉及的。这是可以理解的，因为例如异议制度可能是国家专利体系整体中的一个要素，必须在各国独特的国情、愿望和挑战的背景下运行。
3. 此外，由于 SCP 上的讨论不仅涉及异议制度和行政撤销机制本身，同时也涉及复审制度和第三方意见机制，因此本文件涵盖了涉及其中任何一项制度和机制的技术援助活动。一般而言，在专利审查员开展异议/复审程序的国家，为专利审查员提供的提高其实质专利审查技能的培训也可能有助于这些程序中对案件进行适当评估。

#### 产权组织开展的异议制度和其他行政撤销机制相关技术援助活动

##### 立法和政策咨询意见

4. 产权组织根据成员国的请求，在保密的基础上提供专利领域的立法和政策咨询意见。产权组织收到的请求从审查整部专利法或条例到就具体议题更有针对性的询问等，不一而足。咨询意见以研讨

会、咨商和书面评论意见等形式提供，说明一国的国际承诺所规定的要求，以及落实该国立法和监管框架的备选方案，同时考虑到每个国家的具体国情。其中酌情包括对关于异议制度、第三方意见和行政撤销机制的选项和做法进行的讨论。

5. 在提供相关咨询意见时，产权组织与各国合作确定该国具体的政策目标。在制定异议制度、第三方意见和行政撤销机制方面的咨询意见时，也对与当地环境相关的若干因素进行审查。举例来说，其中可能包括该国的技术专门知识水平、现有专利审查程序、专利相关文献的可得性以及管理当前和未来流程所需的资源。咨询意见可能涉及实体和程序两方面。

#### WIPO 学院

6. 在 WIPO 学院的专业发展计划下，与几个专利局合作为惠及发展中国家和经济转型国家提供了若干专利课程。通过这些培训课程（例如在 2018 年和 2019 年），已将行政撤销制度、无效宣告机制和诉讼制度以及审判和上诉程序等议题纳入这些计划的覆盖范围。

7. 不仅如此，产权组织远程学习课程 DL-301（专利）也涉及到异议制度和行政撤销机制等问题。

8. 此外，在产权组织的所有联合硕士学位课程中，都有关于工业产权的模块。这些模块的教程中纳入了专利异议制度和行政撤销机制。

#### 知识产权局资源和管理诊断项目

9. 产权组织一直在亚洲若干国家开展名为“知识产权局资源和管理诊断”的项目。该项目的目标是协助各知识产权局找出资源开发和管理规划中的差距和不足，并向知识产权局提出切实可行的建议，以促进有效和高效地向用户界提供知识产权服务。

10. 该项目涉及：（i）对参与的知识产权局的授权及其法律/机构/人力资源/运营框架进行全面的战略审查；（ii）仔细评估并确定为有效执行其任务授权/愿景/目标所需的资源，考虑未来的增长预测和外部因素；（iii）对现有的组织、人力、财务和基础设施资源进行审计；以及（iv）探索可行的/实际的解决方案和机制，以弥合现有和所需的资源与管理体制之间的差距。

11. 在项目进行过程中，除诸多其他事项外，也从改进知识产权局的实际资源和业务管理的角度审视了涉及异议制度和行政撤销的问题，例如消除冗余和低效。在全面的案头研究和咨商会议之后，为每个知识产权局编写了量身定制的保密报告，并提出了具体建议。该项目在多个国家处于实施的不同阶段。<sup>1</sup>

#### 《专利合作条约》（PCT）下的第三方意见制度

12. 产权组织国际局一直在针对 PCT 成员国以及考虑加入 PCT 的国家组织技术援助活动。这些活动涵盖了 PCT 体系的各个方面，包括第三方意见制度，该制度允许第三方不用强验证而通过 ePCT 提出意见。第三方可以提交其认为与国际申请中提出权利要求的发明是否新颖和/或具有创造性的问题相关的现有技术。这一免费第三方意见制度的全面用户指南可在线查阅。<sup>2</sup>

13. 通过这些活动，各利益攸关方，即不仅是申请人，还可能包括竞争对手（第三方），可以提起审查员和其他人注意一条与所涉发明可专利性可能潜在相关的现有技术。PCT 下的第三方意见制度始

<sup>1</sup> 菲律宾、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国、文莱达鲁萨兰国、伊朗伊斯兰共和国和印度尼西亚。

<sup>2</sup> [https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct\\_observations.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf)。

于 2012 年 7 月。在经过首个五年运行之后，已邀请各成员国提供有关第三方意见对国家处理 PCT 国际申请的影响的信息。到目前为止，尚没有充分的信息以供进行有效的评估。

#### 提供信息

14. 产权组织网站载有关于异议制度和其他行政撤销机制的丰富信息。虽然提供信息可能不被视为严格意义上的“技术援助活动”，但是不带偏见、准确的信息可能有助于决策者为设计国家/地区专利体系作出知情决定。即使各国的专利政策、法律框架和做法各不相同，来自广泛领域的各国相关信息和经验也可能是对任何国家都有用的资源。具体而言，SCP 已开发了一个关于异议制度、复审制度、行政撤销机制和第三方意见的专门网站<sup>3</sup>，其中提供了对原理和目标的详细说明以及对相关国际、地区和国家法律的解释。网站在成员国的合作下定期更新。此外，WIPO Lex 提供了查阅产权组织各成员国法律法规的途径。

15. 网站上提供的许多产权组织出版物中均载有异议制度和其他行政撤销机制的说明。以易于获取的数字格式提供信息将对政府和专利体系的用户都能提供帮助。根据产权组织网站的使用条款，自 2016 年 11 月 15 日起，新的产权组织出版物，即带有 ISBN 号或产权组织出版物编号的出版物，以及其他选定的内容，将根据知识共享 3.0 政府间组织许可提供使用，并按此明确注明。

16. 例如，在产权组织网站上提供的下列出版物中载有（但不限于）关于异议制度和其他行政撤销机制的说明：

- (i) 发明未来——中小企业专利入门（2018 年）<sup>4</sup>；
- (ii) 青少年知识产权问答（2019 年）<sup>5</sup>；
- (iii) 遗传资源和传统知识专利公开要求关键问题（2017 年）<sup>6</sup>；
- (iv) 专利检索和审查的不同选择方式（2014 年）<sup>7</sup>；
- (v) 促进获取医疗技术和创新：公共卫生、知识产权与贸易的交叉问题（2012 年）<sup>8</sup>；以及
- (vi) 世界知识产权组织知识产权手册（2004 年）<sup>9</sup>。

[文件完]

---

<sup>3</sup> [https://www.wipo.int/scp/en/revocation\\_mechanisms/](https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/)。

<sup>4</sup> <https://www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=4350&plang=EN>。

<sup>5</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/wipo\\_pub\\_1056.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/wipo_pub_1056.pdf)。

<sup>6</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/wipo\\_pub\\_1047.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/wipo_pub_1047.pdf)。

<sup>7</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_guide\\_patentsearch.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_patentsearch.pdf)。

<sup>8</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/global\\_challenges/628/wipo\\_pub\\_628.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf)。

<sup>9</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo\\_pub\\_489.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf)。