

总干事提交  
2017年产权组织成员国大会的报告

年  
报

2017



自上届成员国大会以来的一年中, 整个产权组织均取得良好进展, 这得益于成员国对产权组织各项服务和计划的日益关心和更多参与, 得益于企业界对通过产权组织全球知识产权体系所提供的服务日益增长的需求, 也得益于工作人员高度的敬业精神和奉献。

# 财务状况



总收入  
3.877亿瑞郎

2016年底的  
预算盈余为  
3,200万瑞郎

1. 产权组织的财务状况继续保持稳健, 2016年作为当前2016-2017两年期的第一年, 取得了可喜成果。对全球知识产权体系的强劲需求持续上升(详情见下), 值得一提的是, 通过全球知识产权体系赖以交付的信通技术系统, 以及支撑行政工作的信通技术系统, 生产率得到了提高, 从而控制了开支, 加上健全的管理措施, 这些都使得2016年的总体财务结果实现了3,200万瑞郎的盈余。

2. 2016年总收入为3.877亿瑞郎, 以下各项对总收入所作贡献的比例是:

|       |       |
|-------|-------|
| PCT体系 | 75%   |
| 马德里体系 | 15.4% |
| 海牙体系  | 1.3%  |
| 分摊会费  | 4.4%  |
| 自愿捐款  | 2.6%  |
| 其他收入  | 1.3%  |

2016年的总支出为3.557亿瑞郎, 其中人事支出占63.1%。

3. 截至2016年12月31日, 产权组织的净资产为3.113亿瑞郎, 2015年为2.791亿瑞郎。2016年实现的盈余尤其提高了净资产中的流动份额, 为实现将两年期支出的储备金水平从22%提高到25%的目标作出了贡献。

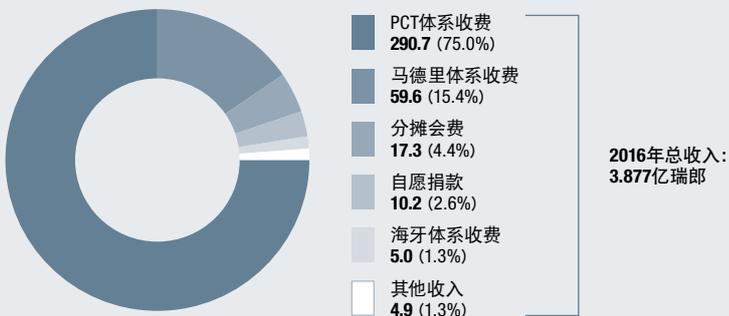
4. 外聘审计员对产权组织2016年的财务报表出具了无保留审计意见。

5. 2017年是当前两年期的第二年, 现已过去9个月。虽然全球财务环境仍受相当大的不确定性所影响, 因而必须谨慎行事, 但在目前阶段, 我们觉得有望取得和2016年不相上下的结果和盈余。

6. 今年是成员国批准的新投资政策予以实施的时期。新投资政策中预见的投资咨询和监管服务架构已经建立起来, 将根据需要在2017年底之前按照该政策投入流动资产。这对产权组织而言是一次重要转型, 发生在存在重大波动性和不确定性风险的背景下。预计需要几年的时间才能对投资表现作出准确评估。

## 2016年IPSAS制的收入构成

(单位: 百万瑞郎)



## 财务执行情况表

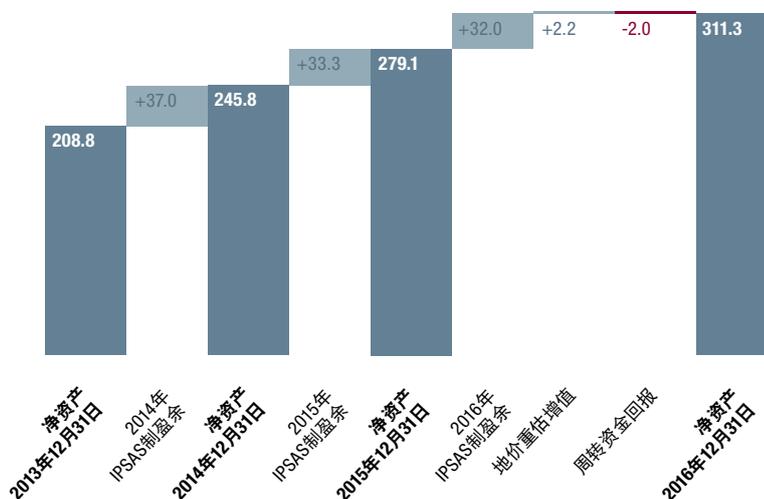
2016年12月31日截止的九个月  
(单位: 千瑞郎)

|                  | 附注<br>24 | 2016           | 2015           |
|------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>收入</b>        |          |                |                |
| 分摊会费             |          | 17,337         | 17,801         |
| 自愿捐款             |          | 10,176         | 10,255         |
| 出版物收入            |          | 426            | 487            |
| 投资收入             |          | 21             | 1,500          |
| <b>收费</b>        |          |                |                |
| PCT体系            |          | 290,719        | 275,392        |
| 马德里体系            |          | 59,580         | 67,925         |
| 海牙体系             |          | 4,956          | 3,931          |
| 里斯本体系            |          | 25             | 17             |
| 收费小计             |          | 355,280        | 347,265        |
| 仲裁与调解            |          | 1,641          | 1,508          |
| 其他/杂项收入          |          | 2,832          | 3,127          |
| <b>总收入</b>       |          | <b>387,713</b> | <b>381,943</b> |
| <b>支出</b>        |          |                |                |
| 人事支出             |          | 224,353        | 216,266        |
| 实习生和产权组织研究金      |          | 3,261          | 3,151          |
| 旅行、培训和补助金        |          | 15,810         | 17,394         |
| 订约承办事务           |          | 74,398         | 72,090         |
| 业务费用             |          | 21,946         | 21,200         |
| 用品和材料            |          | 2,039          | 3,583          |
| 家具与设备            |          | 172            | 827            |
| 折旧和摊销            |          | 11,424         | 11,055         |
| 财务成本             |          | 2,310          | 3,107          |
| <b>总支出</b>       |          | <b>355,713</b> | <b>348,673</b> |
| <b>当年盈余/(赤字)</b> |          | <b>32,000</b>  | <b>33,270</b>  |



### 2013年至2016年的净资产变动

(单位: 百万瑞郎)



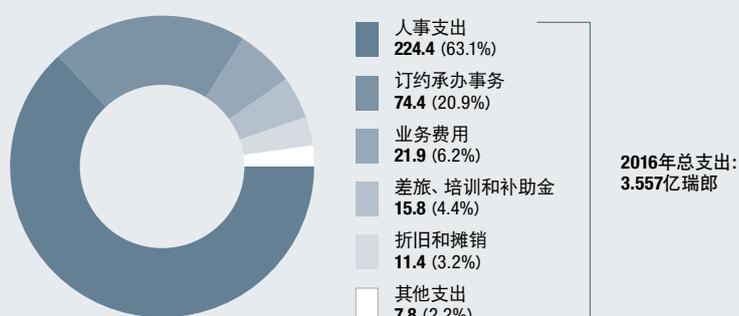
7. 2017年成员国大会将要审议已在计划和预算委员会两届会议上审查过的下一个拟议的2018-2019两年期计划和预算。我们的概算是，产权组织的收入将在这个两年期首次突破8亿瑞郎大关，增长至8.26亿瑞郎，比2016-2017年核定预算的收入概算高出10.4%。预计PCT收入将在总收入中占到76.7%。

8. 与2016-2017年核定预算相比，下一个两年期拟议总支出的增长幅度控制在2.7%。考虑到PCT申请量的预计增长率为13%，收入预计增长率为10.4%，我们认为对支出增幅实施这种限制是了不起的成就。此外，与上一个核定预算相比，支出中的人事费拟控制在0.8%，这转而将缩小今后长期离职后负债的敞口。已连续五年未提出增加新员额。这些举措因信通技术投资以及灵活的资源安排所致的更高的生产率而得以实施，从而使人事支出在总预算中的份额从64.6%降至62.4%，我们认为这是很重要的成就。

9. 2017年成员国大会将被要求批准已经计划和预算委员会审议的《基本建设总计划》。该计划概述了未来两年将要开展的重要项目，拟议预算约为2,500万瑞郎。这些项目涵盖房舍、安全、安保和信通技术投资。这些项目的批准和落实对于及时规划基本建设投资至关重要，这样的投资将确保产权组织及其各项服务保持竞争力并与时俱进；减少被动维修和应急维修，因为这样的维修难免成本更高；消除或降低环境、安保、健康和安全等方面的风险。

## 2016年IPSAS制的支出构成单位

(单位: 百万瑞郎)



## 产权组织信托基金

2016年年底余额和2017年捐助额概算<sup>1</sup>

| 信托基金                   | 2016年年底<br>余额 <sup>2</sup> | 2017年<br>捐助额概算 |
|------------------------|----------------------------|----------------|
| 澳大利亚                   | 1,302                      | 553            |
| 中国                     | 328                        | 300            |
| 伊比利亚美洲工业产权             | 57                         | 60             |
| 法国/工业产权                | 289                        | 300            |
| 日本                     |                            |                |
| 日本/版权                  | 469                        | 469            |
| 日本/工业产权/非洲             | 1,600                      | 1,600          |
| 日本/工业产权                | 3,830                      | 3,830          |
| 日本小计                   | 5,899                      | 5,899          |
| 墨西哥                    | 99                         | -              |
| 葡萄牙                    | 64                         | -              |
| 大韩民国                   |                            |                |
| 大韩民国 (工业产权)            | 710                        | 700            |
| 大韩民国 (版权)              | 337                        | 350            |
| 大韩民国 (教育)              | 335                        | 340            |
| 大韩民国 (尊重知识产权)          | 126                        | 125            |
| 大韩民国小计                 | 1,507                      | 1,515          |
| 西班牙                    | 165                        | 170            |
| 美利坚合众国/美国专商局创意产业       | 98                         | -              |
| 联合国伙伴关系办公室 (UNOP)/伙伴基金 | 49                         | -              |
| <b>总计</b>              | <b>9,856</b>               | <b>8,797</b>   |

<sup>1</sup> 数字不包括利息和汇率调整。用这些基金开展的活动所跨时期往往超过某个单一的两年期或与之重叠。

<sup>2</sup> 不含为初级专业干事提供的捐助。



# 全球知识产权体系



提交仲裁与调解中心  
3,036件域名争议

海牙体系申请量  
连续7年增长

第100个成员  
加入马德里  
体系

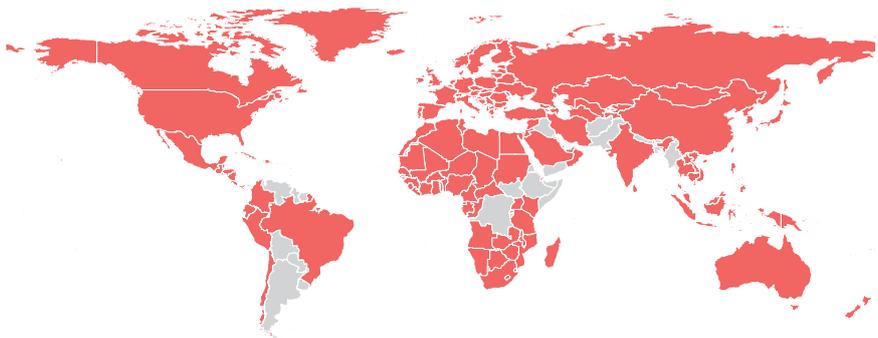
第300万件  
PCT申请

10. 产权组织的全球知识产权体系作为产权组织财务绩效和稳定性的基石, 继续扩大各自的覆盖面, 并保持强劲需求。

## 《专利合作条约》(PCT)

11. PCT体系继续发展壮大。在1978年6月起的39年运营过程中, 提交的国际申请量从第一年的459件稳步增长至2016年的23.3万多件(2017年的初步数据显示这一年也有显著增长), 这是1960年创立该体系的创始人即便以最乐观的预期也始料未及的。随着2017年3月约旦加入PCT, 缔约国的数量现已达到152个。

### 2016年PCT缔约国



12. 2016年在产权组织《专利合作条约》(PCT)下提交的国际专利申请量增长了7.3%, 是2011年以来的最大增幅。PCT申请量在该体系存在的39年里, 有38年都在增长, 唯一的例外是全球金融危机之后的2009年。2016年, 所有PCT申请中有47.4%来自位于亚洲的国家, 这个比例仅低于欧洲(25.6%)和北美(25.3%)之和。按这种趋势, 亚洲将在今后两年内在PCT申请量中占到半数。就单个国家而言, 与2015年相比, 中国增长显著, 增长率接近45%。总体上, 美利坚合众国仍在申请量中位居榜首, 其后是日本、中国、德国和大韩民国。

## 2016年PCT重要数字

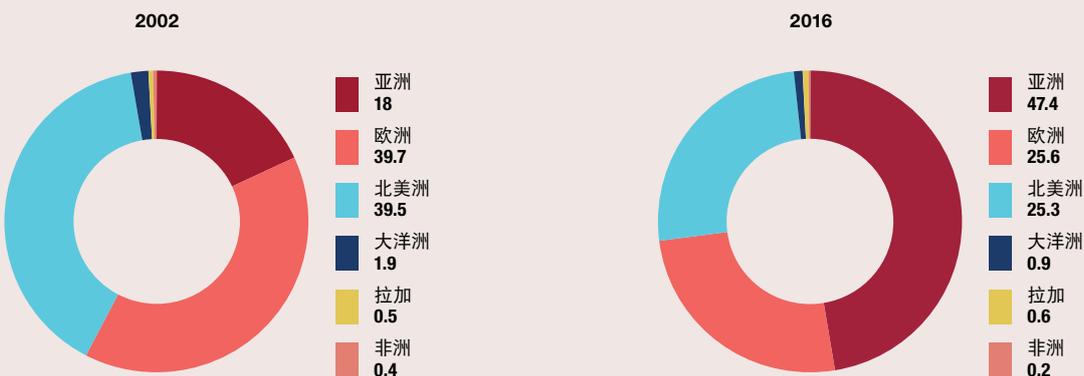
| 数量      | (趋势) <sup>1</sup> | 说明                         |
|---------|-------------------|----------------------------|
| 618,500 | (+3.8%)           | PCT进入国家阶段的申请量 <sup>2</sup> |
| 233,000 | (+7.3%)           | PCT申请量                     |
| 50,838  | (+4.5%)           | 申请人数量 <sup>3</sup>         |
| 125     | (-7)              | PCT申请来自的国家数量               |
| 57%     | (-0.1 pp)         | PCT进入国家阶段在全球非居民申请中的占比      |
| 30.5%   | (+0.9 pp)         | 有女性发明人的PCT申请占比             |

1. 趋势是指用百分比、数量或百分点表示的年增长率。
2. PCT进入国家阶段的最新可用数据是2015年的数据。
3. “申请人”指已公布PCT申请中排名第一的申请人。

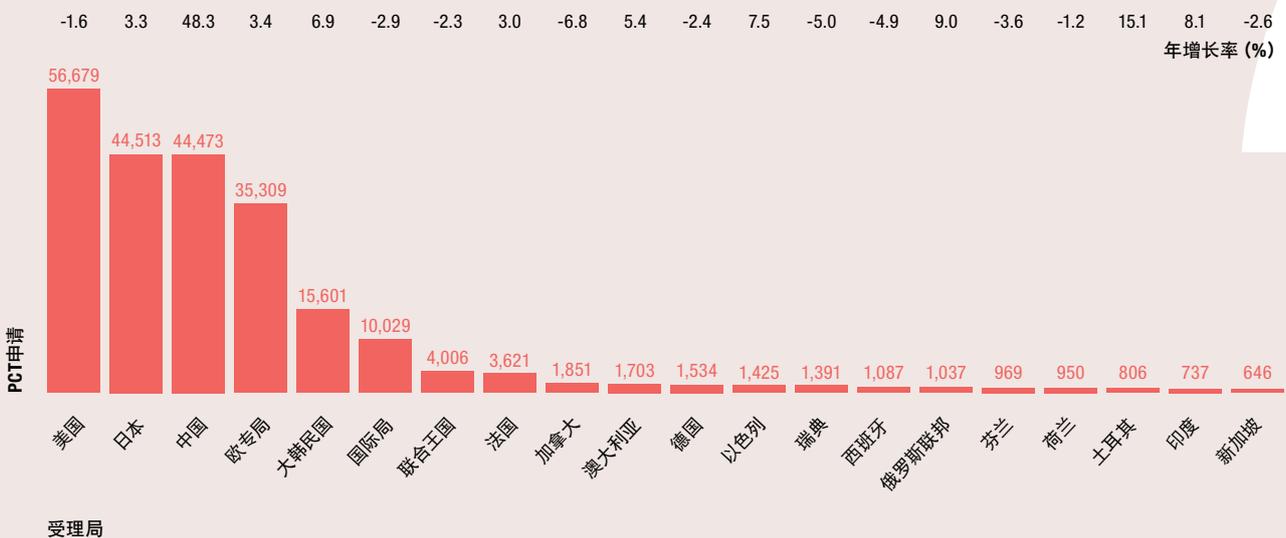
## PCT申请趋势



## 2002年和2016年PCT申请的地区分布



## 2016年前20大受理局的PCT申请



13. 2016年的PCT申请来自50,838个申请人。企业在所有已公布PCT申请中占85.5%，其次是个人（7.5%），高校（5%）和政府部门（1.9%）。在PCT下提交的第三百万件国际专利申请于2017年2月2日公布，这是该条约和产权组织历史上的重要里程碑。PCT分别于2004年和2011年见证了第一百万件申请和第二百万件申请的里程碑。

14. 2016年成员国大会以来的重大进展之一，是土耳其专利商标局作为第22个国际检索和初步审查单位开始处理业务。PCT大会将在2017年产权组织成员国大会期间审议一项提案，指定菲律宾知识产权局为第23个国际检索和初步审查单位。

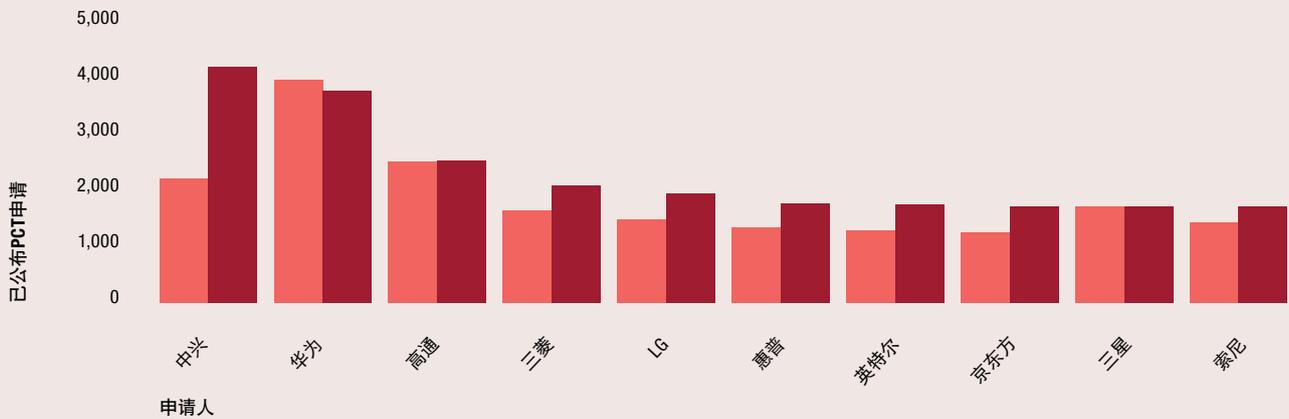
15. PCT作为技术流动信息主要来源的功能得到了改进，这得益于2017年7月生效的、涉及以下内容的《PCT实施细则》各项修正案：要求指定局和选定局向国际局发送关于进入国家阶段、重新公布和每件申请授权等方面的信息。然后国际局将通过PATENTSCOPE数据库向公众提供这些信息。这样，PCT用户和第三方就可以看到申请人在哪些国家寻求专利保护，也可以看到某项申请在某个司法辖区直至授权（包括授权）时的法律状态。关于国家阶段申请以不同语言进行国家公布的信息将改进对技术信息的获取，涉及进入国家阶段的数据（具体而言，即确认在PCT时间期限内没有进入国家阶段的信息）将有助于识别在某个特定国家属于公有领域的技术，这符合发展议程建议31。

16. ePCT是国际局针对国际申请的提交、处理和管理而提供的基于浏览器的电子环境。2017年3月，国际局为ePCT系统推出了“新外观新体验”界面。这个新界面使ePCT对于申请人、主管局和国际局变得更易使用、更有吸引力，也更稳定。同时，启用了新的身份管理系统，使ePCT用户的安全登录更为方便，为机器对机器服务创造了新机会，可以与使用自己的IT系统处理国际申请的主管局实时交换文件和数据。

17. ePCT基于浏览器的服务现在向74个主管局用户开放：71个以受理局身份、22个以国际检索和初步审查单位的身份、24个以指定局的身份。现在通过ePCT可以向52个受理局提交申请，其中的39个受理局使用由国际局托管的服务器。ePCT-申请在向国际局受理局提交的申请中占到65%以上，在向其他许多参与局提交的申请中也占绝大多数，尤其是那些以前不提供电子申请的主管局。

18. 改进PCT体系内财务流的工作也正在进行之中。为了降低收取的费用在国际局、受理局和国际检索单位之间以不同货币进行转账时由于汇率浮动导致的收入损失，国际局一直在探索一种“净值清算结构”，以便在国际局和主管局之间使用一种单一货币进行交易，冲抵损失。国际局已经购入可以管理净

## 2015年和2016年前十大PCT申请人



值清算结构的软件。这将使得国际局可以在2017年下半年与数量有限的受理局和国际检索单位之间开始净值清算试点。净值清算结构如在PCT体系试点成功，将会减少国际局和成员国知识产权局由于货币汇率所受的损失，而且有望扩大到马德里体系和海牙体系中涉及缔约方主管局的交易。

19. 国际局继续完善捐助局和受益局之间专利实审员的培训协调工作。按照PCT工作组2015年就这一领域各项倡议达成的一致意见，国际局对各主管局在2016年执行的培训活动进行了年度调查，并汇编了各主管局提供的专利实审员电子学习资源和自学材料。根据主管局的反馈，国际局目前正在制定能力框架和学习管理系统，以便更好地查明受益局审查员的培训需求，使捐助局针对这些需求有的放矢地作出回应。

20. 亚洲申请量的激增意味着产权组织处理的PCT相关翻译量在2010年至2016年期间已经翻番，从6,200万字增加为1.32亿字。2016年的翻译量中，8,200万字对应的是亚洲语言。为应对这种局面，结合内部专业资质、跨越五大洲的翻译供应商综合网络在不断扩大。由此产生的技能使得产权组织得以构建WIPO Pearl术语数据库这样的资源，为用户服务，还有WIPO Translate这样的人工智能翻译系统，下文将会展开介绍。产权组织现已做好准备，进一步满足翻译方面的需求。



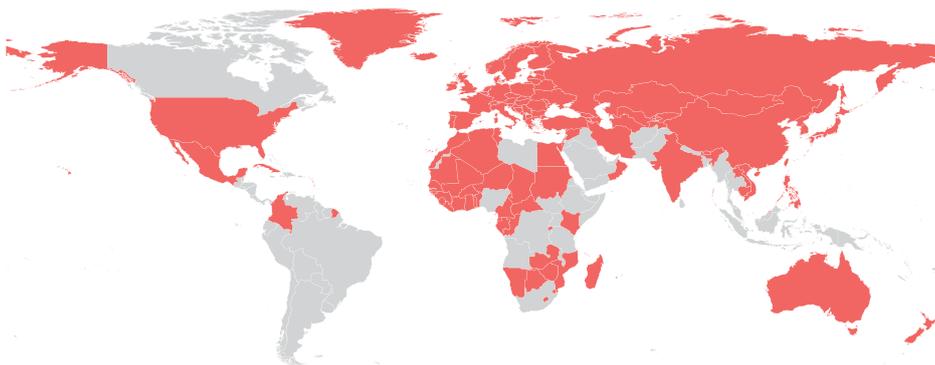
21. 国际局继续提高PCT国际申请形式审查的生产率和质量,并在2016年用更少的工作人员吸收了工作量的显著增加,同时还维持着高品质的服务。尽管工作量增长,PCT运营司的人员数量(全职工作人员当量)进一步从2015年的296个减少为2016年的284个。形式审查生产率比2015年提高了5.4%。综合质量指数从2015年的92.7%升至2016年的95.1%。

22. 继2016年6月中旬交付PCT复原力和安全平台计划(这是一个旨在进一步保证PCT环境安全的项目)的高级别设计后,低级别设计于2017年中交付。这种技术性和组织性设计详述了基于增强安全措施并与产权组织企业网络相分离的PCT专用基础设施和活动。这种新的架构将提高PCT业务的安全、控制、复原和灾难恢复等能力。下一个两年期将交付这一新基础设施的第一期,并从现有架构向新架构过渡,预计再下一个两年期有望实施。

## 马德里体系

23. 马德里体系在2016年进入了里程碑的一年,迎来了其创建125周年。自上届大会以来,缔约方的数量增加了两个:文莱达鲁萨兰国和泰国。印度尼西亚将于近期递交其加入书,使成员数量成为一百个。由于非洲地区知识产权组织(OAPI)是缔约方之一,使得该体系目前涵盖了115个国家。让该体系继续保持稳定的地域扩展,仍然是一个重要的战略目标,这将使产权组织和马德里体系的用户获益,并有助于世界商标体系保持统一。

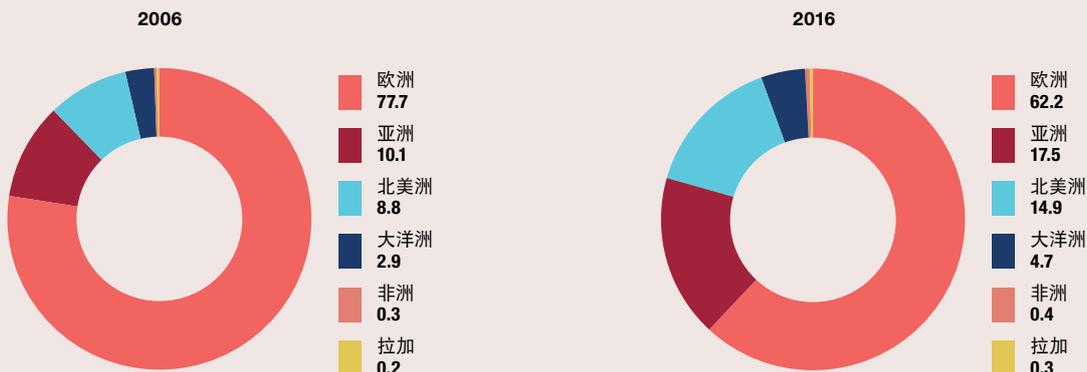
### 2016年马德里成员



### 2016年马德里国际申请趋势



### 2006年和2016年马德里国际申请的地区分布



### 2016年前20大来源地的马德里国际申请



24. 国际申请量增长强劲,增幅达7.2%,达到了52,550件,创下国际申请年提交量的新高。目前有效的国际商标注册有65万多件。我们预计2017年的增长将会较为平缓。

25. 在来源国中,美利坚合众国仍然是2016年的主要申请来源国(7,741件国际申请),紧随其后的是德国(7,551件)、法国(4,132件)、中国(3,200件)和瑞士(3,074件)。在排名靠前的来源国中,中国在2016年的增速最快(+68.6%),其次是俄罗斯联邦(+32.7%)、意大利(+14.4%)和荷兰(+14.1%)。随着该体系的成员不断增加,越来越多样化,用户群体的构成也在发生变化,亚洲、美利坚合众国和澳大利亚的申请占总量的比例均在大幅增加。

26. 在马德里体系国际申请中各国被指定的程度,体现了外国投资者和交易者在被指定国家市场上的实际和潜在利益。中国(22,444件指定)、欧洲联盟(21,747件指定)和美利坚合众国(21,276件指定)是马德里国际申请中被指定最多的三个成员。俄罗斯联邦(14,855件指定)、印度(11,263件指定)、墨西哥(9,208件指定)和土耳其(8,797件指定)等中等收入国家也在2016年受到了大量指定。自2006年以来,中国一直是被指定最多的国家。

27. 2016年的国际申请大多涉及的是商品,占类总数的67.3%,占服务类的32.6%。计算机和电子是国际申请中指定最多的类,占总量的9.4%,其次是商业服务(7.6%)和技术服务(6%)。在前十类中,技术服务(+11.3%)以及计算机和电子(+10.6%)的增长最快。

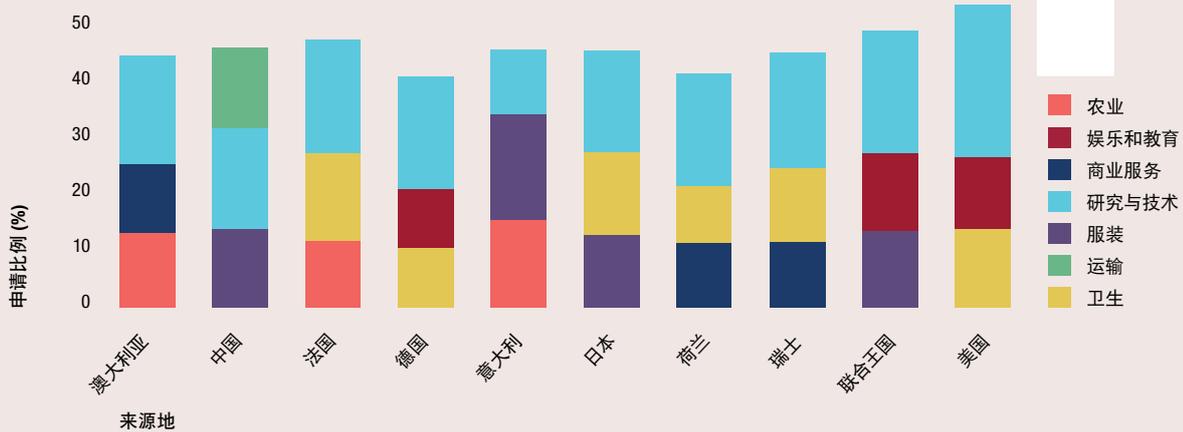
28. 马德里体系法律发展工作组继续推进马德里体系法律框架现代化的工作。尤其是,马德里联盟大会在10月份的第五十届会议期间,通过了终止适用《马德里协定》第十四条第(1)款和第(2)款(a)项的提案,禁止任何国家仅加入《马德里协定》,而不加入《马德里议定书》,从而有效地将马德里体系转变为单一体系。

29. 未来几年的一个主要优先事项是开发一个综合的电子环境,方便处理国际申请和相关程序,利于与各局和各用户无缝互动。这种环境要素已经存在,当务之急是将它们结合在一起,从而提高生产效率,改善国际局所提供的服务的质量。随着国际申请量的不断攀升,这一优先事项越来越迫在眉睫。我们期望2018年初完成设计,2018年和2019年完成开发,2019年和2020年完成部署。

### 2016年国际申请中指定的前十大马德里成员



### 2016年排名前十位来源地前三大部门的马德里国际申请量



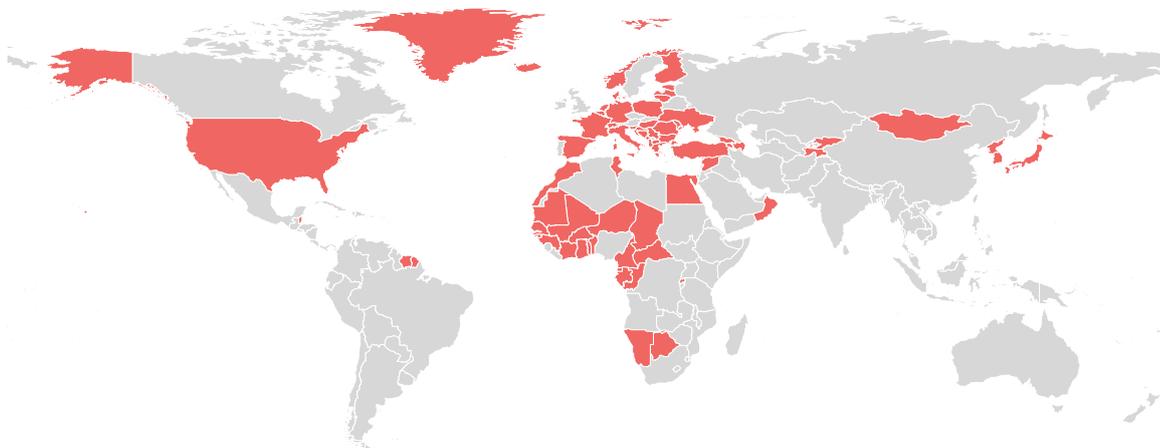
13

30. 2016年在现有马德里电子环境下交付的增强措施包括：推出了与第十一版尼斯分类相统一的马德里商品和服务管理器的更新版本和成员概况数据库的最终版本，以及显著改进了马德里监视器。马德里监视器是综合应用程序，将在今年晚些时候取代ROMARIN、马德里电子提醒和实时状态访问，从而成为跟踪国际申请和注册状态的单一工具。

### 海牙体系

31. 海牙体系继续不断扩展，逐渐转型成为了国际知识产权架构的一个更重要的组成部分。柬埔寨自2016年成员国大会以来已经加入了《日内瓦文本》(1999年)，这是海牙体系的最新版本。它的加入使《日内瓦文本》的缔约方达到了52个。不少国家正在采取具体措施，积极酝酿加入海牙体系，包括加拿大、中国、以色列、马达加斯加、墨西哥、俄罗斯联邦、联合王国和越南。

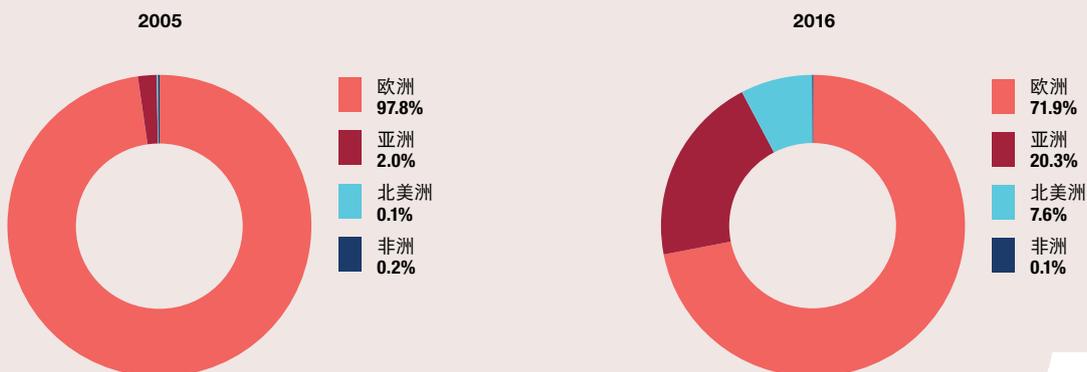
#### 2016年海牙体系成员



## 2016年海牙体系重要数字

| 项目       | 申请/注册  |                 | 申请/注册所包含的外观设计 |                 |
|----------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
|          | 数量     | 变化幅度<br>2015-16 | 数量            | 变化幅度<br>2015-16 |
| 国际申请     | 5,562  | +35.3%          | 18,716        | +13.9%          |
| 国际注册     | 5,233  | +46.1%          | 17,601        | +21.5%          |
| 国际申请中的指定 | 21,280 | +13.7%          | 75,252        | +1.4%           |
| 国际注册中的指定 | 19,509 | +15.3%          | 68,985        | +4.1%           |
| 国际注册续展   | 3,150  | -1.4%           | 13,249        | -0.9%           |
| 有效国际注册   | 32,187 | +9.7%           | 131,953       | +7.3%           |

## 2005年和2016年各地区的海牙国际申请所含的外观设计数量



## 2005年和2016年国际注册驳回趋势

| 年份   | 驳回数量  |
|------|-------|
| 2005 | 98    |
| 2006 | 39    |
| 2007 | 36    |
| 2008 | 40    |
| 2009 | 191   |
| 2010 | 139   |
| 2011 | 231   |
| 2012 | 82    |
| 2013 | 119   |
| 2014 | 152   |
| 2015 | 203   |
| 2016 | 2,021 |

## 国际申请和国际申请所含外观设计的发展趋势



15

32. 大韩民国（2014年）、日本和美利坚合众国（2015年）等所有主要经济体在近期加入后，开始在2016年全面产生影响。与2015年相比，国际申请量增加了36%，使申请量创下了5,562件的纪录。我们预计2017年不会有如此大幅增长，目前为止，今年的需求似乎稳定在与2016年大致相同的水平。与PCT和马德里体系一样，随着海牙体系成员的增加和经济表现模式的转变，需求的组成也在不断演变。2016年，国际申请中外观设计数量最多的申请国依序为德国、瑞士、大韩民国、美利坚合众国、荷兰、法国、意大利、日本、土耳其和瑞典。

33. 海牙体系的新成员对外观设计申请进行实质审查。这样做的结果增加了海牙体系管理工作的复杂程度。例如，国际局每年处理的驳回通知数量增加了十倍，从203件增加到了2,021件。

34. 为海牙体系开发一个新的电子环境是重中之重，目前正处于开发后期。部署工作计划在2018年下半年进行。新环境将更方便主管局和用户使用，并将使国际局的生产率得到提高，服务质量得到改善。

35. 海牙体系在90年的发展过程中，已被修订数次，要形成一个单一体系，并且消除《海牙协定》多个文本的适用所带来的复杂影响，还需付出很多努力。自上届成员国大会以来，已经朝着这一目标取得了重大进展。海牙联盟终止过时的《伦敦文本》（1934年）之决定在国际局收到所需的来自苏里南和埃及的最后这两份同意书后于2016年10月生效。目前只有伯利兹、摩洛哥和苏里南这三个国家仅为1960年海牙文本的成员。我们的理想是海牙联盟的所有成员都加入《日内瓦文本》（1999年）。

## 里斯本体系

36. 《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》的缔约方数量仍保持在28个。《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》将在五个缔约方批准或加入之后生效。制定里斯本协定和里斯本协定日内瓦文本共同实施细则工作组

于2017年4月完成了工作, 建议2017年里斯本联盟大会通过共同实施细则草案。根据里斯本联盟大会2016年作出的决定, 里斯本联盟成员为消除里斯本联盟预计的两年期赤字缴付补助金, 并继续讨论里斯本联盟的财务可持续性。

## 产权组织仲裁与调解中心

37. 仲裁与调解中心为知识产权争议提供不同于法院诉讼的省时省钱的替代方式。中心管理包括互联网域名争议领域案件在内的替代性争议解决 (ADR) 案件, 并就此提供政策方面的专业知识。

## 域名

38. 由于品牌持有人面临其商标在域名 (既包括旧域名也包括新域名) 中被进一步滥用的可能性, 所以他们继续依赖于产权组织的域名抢注争议解决机制。产权组织提供的服务通过打击域名注册投机行为, 补救了域名系统 (DNS) 中的商标侵权, 从而遏制了欺骗消费者的行为。

39. 自中心1999年根据产权组织制定的统一域名争议解决政策 (UDRP) 管理首个案件以来, 向产权组织提交的总案件量已经突破38,000件大关, 涉及约70,000个域名。

40. 2016年向产权组织提交的域名抢注案件比2015年增长了10%, 其中3,036件是声称商标遭到恶意使用的商标所有人提出的。截至2017年8月, 产权组织受理的此类案件数量为1,977件。

41. 2016年产权组织UDRP案件涉及109个国家的当事人, 突出了产权组织所管理程序的全球性。投诉人活动涉及的前三大领域是银行和金融 (占有案件的12%)、时尚业 (占9%), 以及重工业和机械制造业 (占9%)。来自47个国家的305名产权组织专家, 使用15种不同的语言对案件进行了裁决。

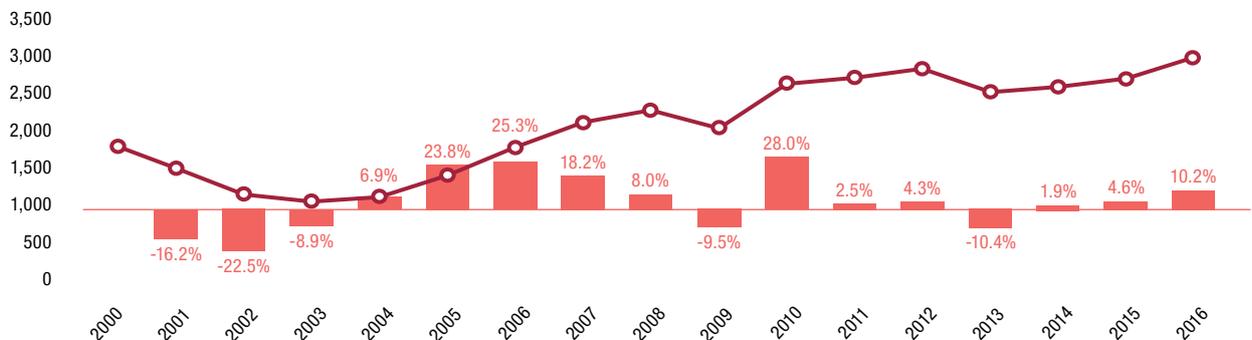
42. 国家代码顶级域 (ccTLD) 占2016年产权组织全部申请量的14%，加上2017年新增的.EU和.SE (瑞典)，76个国家代码顶级域注册机构现在使用了产权组织的服务。

43. 2017年，产权组织发布了新版《产权组织判例综述》。综述作为域名案件申请核心工具，涵盖100多个主题，阐述了产权组织域名系统和统一域名争议解决政策判例方面的多种发展动态。

44. 新开放的通用顶级域 (gTLD) 的域名注册现在经常出现在UDRP案件中。在1,400个已经计划投入使用的新通用顶级域中，有1,200个新通用顶级域在运行，涉及这些域名的案件约占产权组织2016年案件量的16%。

45. 产权组织正在密切跟踪互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 所启动的一个用以审查UDRP和其他权利保护机制的进程。

### 2000年-2016年产权组织域名案件申请量



## 知识产权争议

46. 根据《产权组织仲裁、调解和专家裁定规则》所提供的程序旨在促进运用知识产权，不致出现因诉讼时间长且费用昂贵而导致产生不应有的损失。

47. 2016年中心管理的仲裁与调解案件数量大幅增加，所提交的案件涉及专利、商标、版权（包括集体管理组织）、信息和通信技术、研究和发展（研发）、生命科学、电影和媒体（包括电视节目模式相关争议）及特许经营领域。中心自办理首个案件以来，现已办理了500多件仲裁、调解和专家裁定案件，争议所涉价值从20,000美元到10亿美元不等。

48. 中心与相关知识产权局和版权局合作，提高各司法辖区对于知识产权替代性争议解决选项的了解，并提供可用资源，帮助当事各方解决其在这些局未解决的权利争议。自2016年成员国大会以来，中心管理了新加坡知识产权局的商标异议调解，和菲律宾知识产权局提交的一项商标争议调解；与澳大利亚知识产权局启动了一项替代性争议解决备选方案的计划，并与萨尔瓦多、以色列和巴拉圭的知识产权机构建立了合作。中心还与德国的公共利益攸关方及西班牙知识产权局（OEPM）合作，制定并公布了包含产权组织替代性争议解决条款的示范研发协议。

49. 在伦敦玛丽女王大学2016年开展的调查中，有知识产权争议经验的当事人将中心列为第二常用的机构。而关于调查受访者最愿意诉诸的机构，中心位列第一。

# 国际法律框架



产权组织各项条约  
收到34项加入

191个成员国

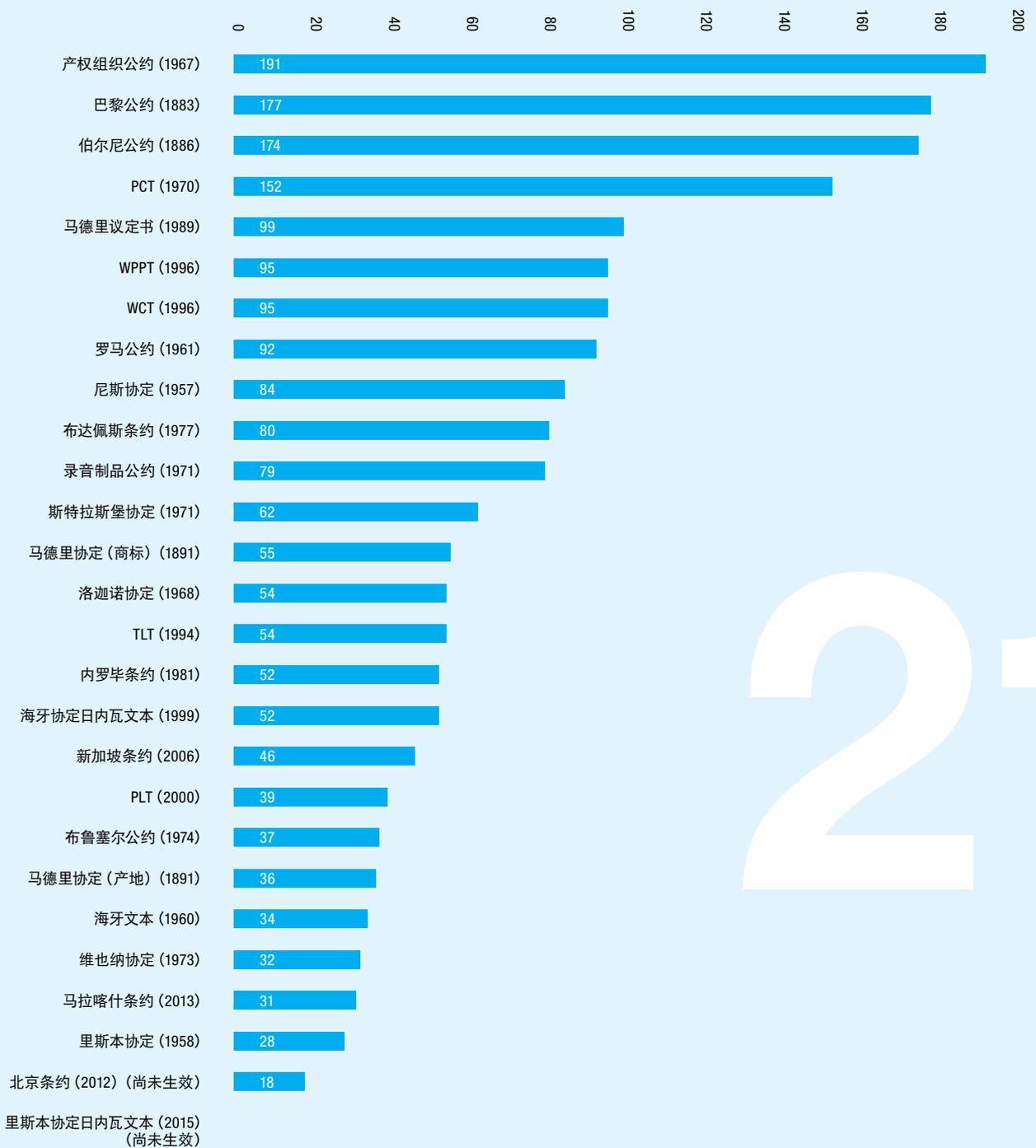
50. 去年，产权组织所管理条约的加入率继续增速。自2016年8月起，已经收到了34项加入。这些加入绝大部分来自发展中国家，这已是连续第三年。最近，也就是2017年9月，产权组织分别迎来了第190个和第191个成员国，即马绍尔群岛和东帝汶。

51. 继2016年9月30日《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》生效这一重要里程碑以来，加入该条约的国家超过产权组织管理的其他任何条约。去年交存的所有加入书或批准书中，三分之一（34项中的11项）是针对《马拉喀什条约》的。这一趋势也总体上延伸至版权方面的条约，所收到的加入书总数最多（34项中有22项）。产权组织继续期待《视听表演北京条约》尽快生效，截至目前已有其生效所需的30项加入中的18项加入。

52. 除了最近缔结的这些条约，去年在完成成员国二十多年前开始的组织法改革进程上投入了特别关注。1999年，然后在2003年，这一进程产生的成果是通过对《产权组织公约》及产权组织管理的其他条约的修正案。《产权组织公约》1999年修正案将会把总干事的任期限为两个六年。2003年对《产权组织公约》和其他产权组织管理的条约的修正案将：撤销产权组织成员国会议；使1994年以来已实际实行的单一会费制和会费等级的改变正规化，以及规定产权组织大会及各联盟的大会每年举行一次例会（而非每两年一次）。尽管这些修正案是协商一致通过的，但成员国尚未完成批准进程，修正案中目前没有一项生效。产权组织成员国如提交所需的书面通知书，使这些修正案生效，将完成它们多年之前开始的使本组织的治理结构合理化的进程，并将使这些条约文本能够准确反映它们在十几年前通过的措施得以充分落实。

53. 根据相关条约规定，修正案将在收到主管机构通过修正案时的产权组织四分之三成员国的接受通知一个月后生效。迄今为止，1999年修正案所需的129个产权组织成员国中只有52个通知其接受该修正案，而2003年修正案所需的135个成员国中只有15个通知其接受该修正案。

## 1970年至2017年9月产权组织管理的条约加入情况



21

54. 成员国在第一时间通过修正案,这明确表明成员国有意愿更新和简化产权组织治理结构中的这些具体问题。在计划和预算委员会2017年7月的会议上,委员会要求秘书处就组织法改革作介绍,这证明成员国明确重申了这一意愿。很高兴提及的是,有几个成员国目前通知说,它们正在重振其国内批准进程,以使它们能够在适当时候交存接受通知书。我们期待这些修正案成功生效,完成成员国重要的组织法改革进程。

55. 各常设委员会及其他委员会继续开展工作,处理成员国正在讨论的知识产权法和实践的问题。接下来的几段简要概述了各项问题的讨论情况。

**56. 版权及相关权常设委员会 (SCCR)。**SCCR的进展是循序渐进的。广播仍然是委员会的工作重点,对这方面问题的共同理解有所加深。委员会即将进入的一个阶段是,它需要决定是否可以向2018年成员国大会建议,召开缔结条约的外交会议。其他的主要重点是例外和限制,为此准备了大量研究和信息材料,以支持委员会的讨论。在2017年11月SCCR的下届会议上,针对有关图书馆和档案馆、博物馆、教育和研究以及残疾人的例外和限制,将提供新的或修订后的研究。

57. 两个较新的领域受到了SCCR的一些关注。第一个是追续权。一份关于追续权影响的研究将提交给2017年11月的SCCR会议。第二个是数字发展对国家立法框架的影响。对这一宏大主题的范围界定研究也将提交至SCCR的下一届会议。

**58. 关于知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会 (IGC)**根据2016-2017两年期的任务授权和工作计划,IGC在2016年大会之后召开了三届会议。委员会在保护传统知识和传统文化表现形式的国际法律文书案文方面,取得了合理且稳步的进展。

59. 在2017年6月最近一届会议上,IGC回顾了2016-2017两年期取得的进展。IGC同意取得了进展,但是还有更多工作要做。它肯定了委员会的重要性,

建议2017年大会就IGC在2018-2019两年期内继续其工作作出决定，并建议大会就任务授权和工作计划作出决定。IGC的积极建议是“不影响大会将批准的任务授权的要素”。

60. 自2016年大会以来，还组织了两次研讨会，以促进地区和跨地区就有关知识产权和传统知识及传统文化表现形式的相关问题的认识并达成共识，重点关注未决问题。

**61. 专利法常设委员会 (SCP)** 自上届产权组织成员国大会以来，SCP召开了两届会议。在这两届会议期间，SCP继续对以下5个议题进行讨论：(i)专利权的例外和限制；(ii)专利质量，包括异议制度；(iii)专利与卫生；(iv)客户与专利顾问之间通信的保密性；和(v)技术转让。至于委员会未来的活动，SCP将在上届会议议定的基础上，进一步推进其工作。代表的发言印证了SCP作为唯一一个可以讨论实质性专利法问题的多边论坛的重要性。

**62. 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会 (SCT)** 在过去几年里，占据SCT议程的主要议题是可能的《外观设计法条约》(DLT)，它仍处于2016年产权组织成员国大会时的状态。在2016年成员国大会上，讨论了为拟议的《外观设计法条约》召开外交会议，但当时没有足够的时间弥合成员国之间就两个未决问题尚存的分歧。成员国决定在2017年成员国大会上对召开外交会议继续审议。鉴于这一决定，SCT没有在自2016年成员国大会之后的会议上积极讨论《外观设计法条约》，尽管该议题仍留在其议程上。希望在今年的成员国大会上，成员国对召开事关这一重要事项的外交会议，找到充足的共同点。SCT积极讨论的其他议题包括国名保护和地理标志。

# 发展



## 5万5千名学员 在WIPO学院 受训

63. 根据产权组织发展议程建议12, 整个产权组织在执行计划时都考虑发展问题。发展促进合作活动涉及秘书处各个部门, 特别是:

- 全球知识产权制度, 相关计划尤其解决发展中国家、最不发达国家和转型期国家使用这些制度的需要;
- 专利、商标、外观设计、地理标志、版权、树立尊重知识产权的风尚和中小企业等部门, 向提出要求的国家提供立法和政策咨询;
- 全球基础设施部门的广泛计划, 下文有所详述;
- 经济学与统计司提供的经济研究和分析; 以及
- 公私伙伴关系。

此外, 还有发展部门及其各地区局、最不发达国家司和WIPO学院、版权发展司和转型与发达国家部的转型国家部门, 它们都致力于技术援助和能力建设方面的工作。

### 技术援助

64. 2016年, 产权组织为发展中国家和最不发达国家组织了705次技术合作活动, 涵盖了135个国家和16个区域政府间组织。其中, 在知识产权管理(43%)、政策对话(12%), 以及国家知识产权局业务解决方案和数据库(12%)的提高认识和培训方面组织的活动最多。在南南合作方面, 2017年5月提交给发展与知识产权委员会(CDIP)的2014年-2016年摸底报告中确定了149项活动。

## 技术援助活动



## 国家知识产权战略与计划

65. 产权组织继续帮助经济转型国家、发展中国家和最不发达国家设计、制定和落实与其整体发展规划相一致并能够促进创新和创造力的国家知识产权战略。作为“提升国家、次区域和区域知识产权机构与用户能力”发展议程项目的组成部分，2012年开发了一套用于制定国家知识产权战略与计划的标准化但又具有灵活性的方法和实用工具，继续为该进程提供了指导。因此，另有14个国家（1个非洲国家、1个阿拉伯地区国家、3个亚洲和太平洋地区国家、5个拉丁美洲和加勒比地区国家、4个转型国家）启动了制定国家知识产权战略/计划的进程。截至2016年底，国家知识产权战略/发展计划已在52个国家（26个非洲国家、两个阿拉伯地区国家、9个亚洲和太平洋地区国家、9个转型国家、6个拉丁美洲和加勒比地区国家）实施，其中有20个是最不发达国家。此外，2017年5月，产权组织与非洲地区知识产权组织（ARIPO）合作启动了一个项目，目的是帮助制定指导原则，促进非洲的高校和研发机构有效运用知识产权。

## 最不发达国家

66. 产权组织继续在埃塞俄比亚、卢旺达和坦桑尼亚联合共和国三个国家实施“关于使用适用技术的能力建设”发展议程项目第二阶段。目前为止，已经在每个国家确定了两个需求领域：埃塞俄比亚，太阳能咖啡烘干机技术和鱼类养殖技术；卢旺达，太阳能水蒸馏技术和鱼类养殖技术；坦桑尼亚联合共和国，从海藻中提取角叉菜胶技术和鱼类养殖技术。下一步将是就六个已确定的发展领域的适当技术解决方案作出决定。为此，已就编写一份技术态势报告开始进行磋商。该报告将对专利检索结果进行分析，选出相关技术，并提出实施选定技术的方法。

25

67. 以最不发达国家技术能力建设为重点的第一个培训课程是与瑞典专利与注册局和瑞典国际开发合作署 (SIDA) 合作举办的。该课程已使14个最不发达国家的22名高级官员受益, 内容主要涉及利用工业产权作为技术能力建设的工具, 涵盖了技术转让和适用技术促进发展等议题。该课程包括制定一个有助于提高国家创新能力的实用项目。该项目应在其制定六个月后开始实施, 并将在产权组织和瑞典国际开发合作署的监督下进行。

### 发展议程

68. 发展议程建议落实情况独立审查工作由三名外部专家组成的小组进行。最终文件载有15项调查结果、14项结论和12项建议。发展与知识产权委员会 (CDIP) 第十九届会议对该报告以及秘书处对其建议的回复和成员国的书面意见一并进行了讨论。秘书处将每年报告所通过建议的进展情况, 同时CDIP也将继续讨论尚未通过的建议。

69. CDIP在其第十九届会议上就一项长期项目达成了一致意见, 将“在CDIP议程中增加一个新的议程项目, 题为‘知识产权与发展’, 以便按委员会的商定以及大会的决定讨论知识产权和发展相关议题。”这项决定已提交给大会本届成员国大会供其通过。

70. CDIP还讨论了可持续发展目标 (SDG) 和2030年可持续发展议程。成员国商定, 产权组织每年继续报告其对落实可持续发展目标的贡献。可持续发展目标已在下一两年期拟议的计划和预算中体现了出来。



WIPO学院新开课程的毕业生

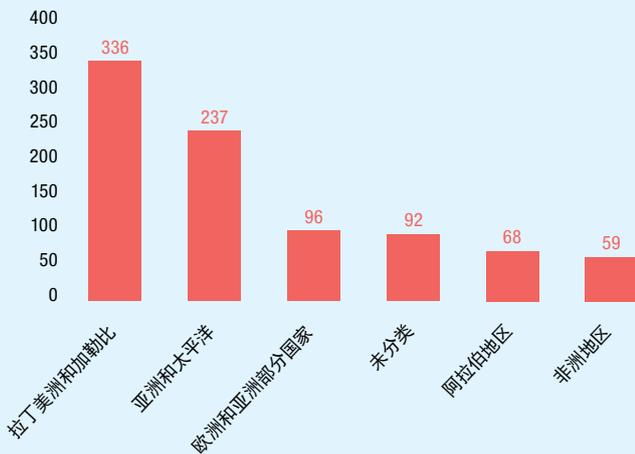
图片: 鸣谢LUISS Business School

### WIPO学院

71. 在过去12个月中, 学院课程的参与率达到创纪录水平。2016年有55,000多名学生参加了WIPO学院的课程, 比2015年增加了25%, 比2014年增加了55%。学院自1998年成立以来, 已有五十多万学员从其课程毕业。这些课程面向全球, 采用各种语言。许多毕业生是来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的政府官员, 他们享有奖学金和费用豁免。

72. 继《马拉喀什条约》生效之后, 去年以联合国六种语言和葡萄牙语推出了一门无障碍格式的远程学习课程, 让视力障碍者或其他印刷品阅读障碍

2016年-2017年参加无障碍知识产权培训的人员 (DL-101)



参加定制版DL-101的学员增长率



者获益良多。自2016年中期以来，约有900人注册了这门课程。计划将来以这种格式提供更多课程。

73. 经CDIP批准，WIPO学院开始在哥斯达黎加、黎巴嫩、尼泊尔和尼日利亚等成员国选定的试点国家落实司法培训机构项目。该项目将于2018年完成，现已有一些成员国要求参与该项目可能的未来阶段。此外，学院还开始为法官、检察官和司法机构开发远程学习课程。

74. 为响应成员国对提供更多量身定制的知识产权人力建设课程的要求，产权组织加大了对产权组织联合硕士计划一般和高级远程学习课程的定制力度。2016年，参加一般远程学习课程的学员中，有71%参加了定制课程，2017年的数字预计将会大体相当。

75. 在不增加资源的情况下管理学院服务需求增长的一种方法，是在现有基础之上与成员国和其他利益攸关方建立新的伙伴关系。这种合作办学的一个很好的例子是与中国国家知识产权局 (SIPO) 知识产权培训中心 (CIPTC) 的合作。通过这一合作，CIPTC使用WIPO学院的标准主办并提供了学院的远程学习课程。捐助国 (中国、意大利、日本和大韩民国) 加大了财政支持力度，也让WIPO学院受益匪浅，它们也怀有学院的愿景，即让优质、中立的知识产权教育培训遍及世界各地。





产权组织的条约  
有**34**项加入

**191** 个成员国



GII查明了**100**  
个创新热点

# 通过数字 了解这一年

**第300万件PCT申请**



组织了**200**  
多场会议和  
活动



**第100**个成员加入  
马德里体系

海牙体系申请量  
连续**7**年增长

提交仲裁与调解中心  
**3,036**件域名争议



工作人员  
来自**120**  
个成员国



**5万5千**名学员在  
WIPO学院受训

2016年底的  
预算盈余为  
**3,200万瑞郎**



总收入  
**3.877亿瑞郎**

通过WIPO Re:Search  
建立了**127**项研究合作

**604**  
个TISC  
在运行

ABC全球图书服务  
覆盖**76**种语言



WIPO GREEN  
数据库有**2,600**种技术



WIPO Translate  
有**18**个语言对

产权组织免费全球数据  
库中有**1亿**条数据

世界知识产权日  
在**124**个国家有  
**503**起活动



产权组织网站  
页面浏览量  
**9,400万**

29

# 全球基础设施



604个TISC在运行

产权组织免费全球数据库中有1亿条数据

WIPO Translate有18个语言对

## 全球数据库

**76. PATENTSCOPE** 现已成为了一个真正全球性的、宝贵的专利数据库，有越来越多的国家知识产权局在将其专利数据提供给产权组织（42个国家知识产权局，以及三个地区知识产权局——欧洲专利局（EPO）、欧亚专利组织（EAPO）和非洲地区知识产权组织（ARIPO））。产权组织改善了PATENTSCOPE的可用性和安全性，完善了此方面的培训工作。

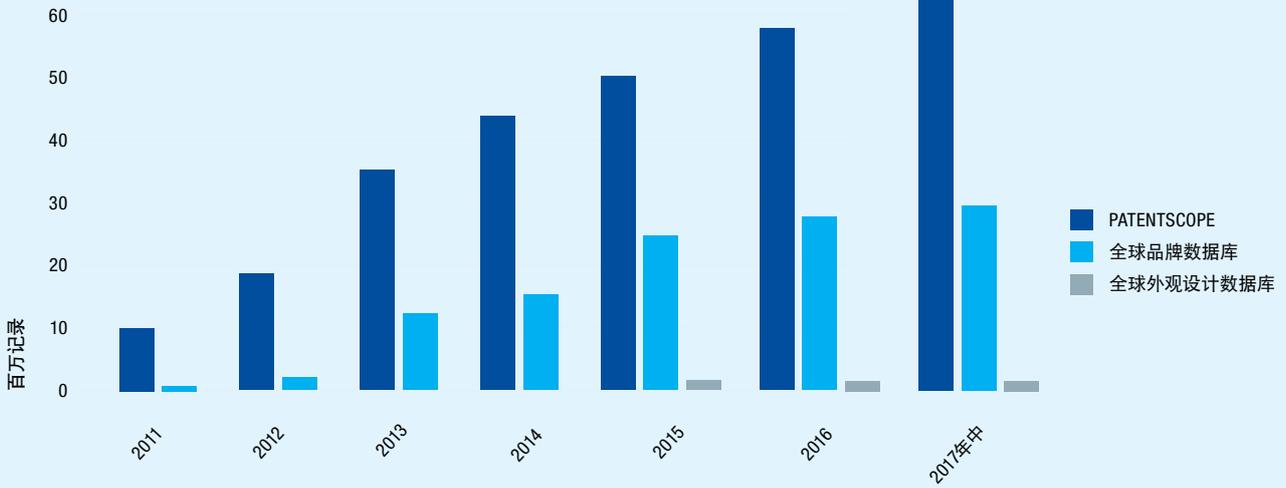
77. 最近向PATENTSCOPE新增了两个主要功能。第一个功能是新的检索设施，可以检索化合物和国际非专利名称（INN），其初始检索范围包括PCT和美国已公开的专利数据集，可以用英文和德文检索。不久的将来，将会增加用法文、中文、日文和韩文在PATENTSCOPE中检测化学式的功能，从而释放了在欧洲专利局、日本特许厅、中国国家知识产权局和韩国特许厅的数据集中检索化合物的可能性。第二个进步是通过将PATENTSCOPE服务与WIPO CASE和Global Dossier（全球案卷）相整合来实现的，可以使欧洲专利局、日本和澳大利亚数据集中的公开案卷内容经由PATENTSCOPE获得。

**78. WIPO Translate。** 产权组织继续优化其独特的工具，以提升查询、检索和分析知识产权大数据的价值。值得注意的是，通过早前时候采用的新兴的机器翻译神经网络技术，产权组织自己的机器翻译工具“WIPO Translate”在自动翻译质量方面取得了重大进展。现已成功培训了18种语言对，并将在PATENTSCOPE上付诸实施，为专利文本提供出色的世界一流机器翻译。

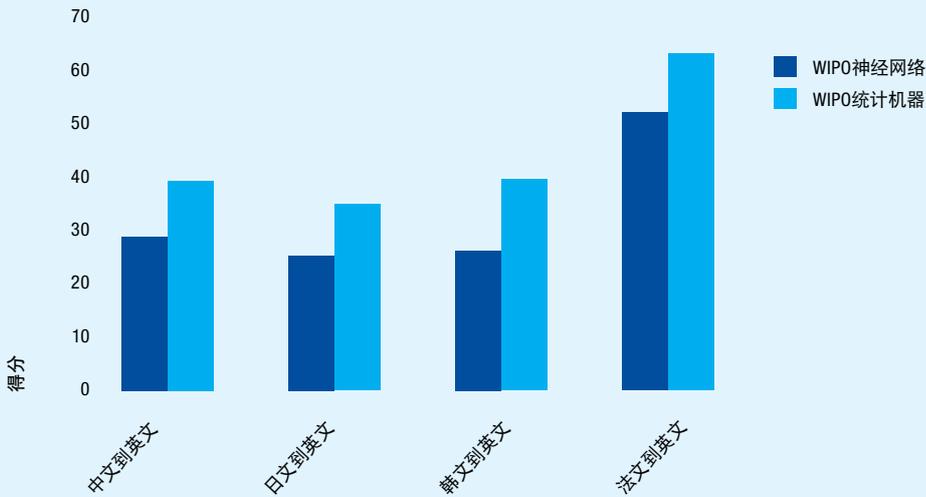
**79. 全球品牌数据库** 载有马德里体系的商标数据、里斯本体系的原产地名称注册数据、《巴黎公约》第六条之三所保护的徽记，以及33个主管局的国家商标数据集和欧盟知识产权局的区域商标数据集。全球品牌数据库基于图像的创新检索功能使用户能检索全世界商标中视觉上相似的图像和图形要素，获得了知识产权局和用户的盛赞，对该功能的优化目前还在继续进行。

**80. 全球外观设计数据库。** 印度尼西亚、日本、西班牙和美利坚合众国的工业品外观设计国家数据集被添加到了全球外观设计数据库中。鼓励各国家局加入这一项目，并提供其数据。

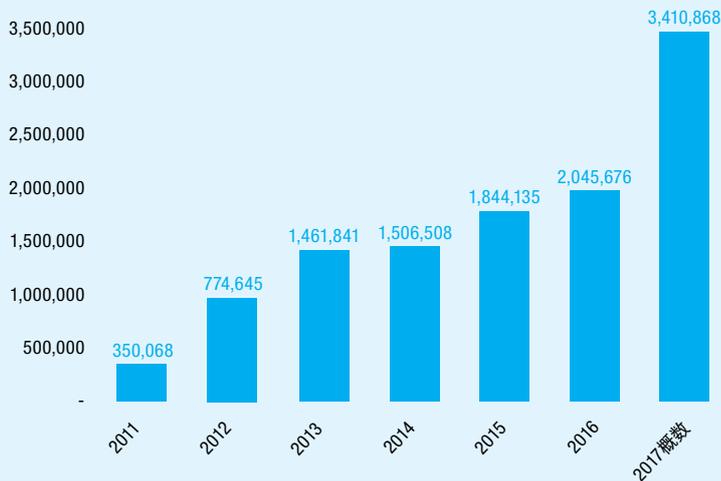
### 2011年-2017年全球数据库的增长



### 新的神经网络翻译 (NRT) 质量与以前的统计学机器翻译 (SMT) 的比较



### 2011年-2017年WIPO Lex用户数



31

**81. WIPO Lex**, 产权组织的在线法律信息数据库在成员国和国际局的共同努力下进展顺利, 这些进展主要是通过2016年5月以来在成员国指定的国家联络人框架内交流信息取得的。成员国确定并提供其希望纳入数据库的知识产权制度方面的信息, 然后由秘书处在WIPO Lex的相应国家概况中公布。这样可以确保国家主管当局和联络人对数据持续进行质量控制, 并在新立法获得通过之时及时更新数据。国际局将主要与成员国的联络人沟通, 以确保WIPO Lex作为最新法律数据的权威来源可以继续推进。

82. 成员国与国际局之间更密切的合作导致了用户数量大幅增加。2016年, WIPO Lex年度用户达到了200万个这一重要门槛。2017年用户数预计将达到340万。

83. 2017年, WIPO Lex在发展中国家的知名度出现了很大的转变, 用户数量激增。发展中国家已经明显成为WIPO Lex的最大用户。

#### WIPO Lex 用户数量排名前10的国家 (按访问次数计) 2017年1月-6月

|    | 国家             | 访问次数    | 增长率 (较之2016年) |
|----|----------------|---------|---------------|
| 1  | 墨西哥            | 190,640 | 110.79        |
| 2  | 菲律宾            | 122,598 | 79.66         |
| 3  | 美国             | 119,316 | 7.54          |
| 4  | 哥伦比亚           | 106,795 | 120.11        |
| 5  | 巴拿马            | 84,459  | 187.39        |
| 6  | 摩洛哥            | 76,647  | 39.11         |
| 7  | 哥斯达黎加          | 63,577  | 47.83         |
| 8  | 印度             | 60,956  | 69.67         |
| 9  | 印度尼西亚          | 59,950  | 179.92        |
| 10 | 委内瑞拉 (玻利瓦尔共和国) | 59,829  | 279.17        |

84. 截至2017年7月, 数据库共有12,647部国家法律法规和768项国际条约。这些条约包括26项由产权组织管理的条约, 75项其他知识产权相关多边条约, 35项知识产权地区条约, 60项区域经济一体化条约和572项知识产权相关双边条约。

#### 产权组织标准

85. 如果知识产权数据没有按照格式和结构的通用技术标准记录, 则机器辅助检索工具就无法检索到它们。这些通用标准由产权组织标准加以规定。成员国在过去一年中通过了几项新的和经修订的标准, 其中包括关于各工业产

权局 (IPO) 交换的专利法律状态数据和各工业产权局公布的用于评估专利文献收藏的专利文件 (权威文档) 清单的产权组织标准。成员国还同意2022年1月为产权组织标准ST.26 (XML格式的DNA等核苷酸和氨基酸序列列表) 的全球实施日期, 这很可能会影响申请量和各工业产权局的做法及IT系统。产权组织已经启动了一个旨在开发软件工具的项目, 目的是帮助各工业产权局在世界各地协调一致地同时实施ST.26。此外, 还创建了六个新任务, 包括申请人名称标准化、工业品外观设计电子可视表示形式, 以及地理标志的数据结构和格式。

---

### 关于工业产权局交换专利法律状态数据用新产权组织标准 (ST.27)

提供最新的、可靠的和可理解的法律状态信息对于创新者和产业界避免专利侵权并确定其活动方向颇有必要。工业产权局目前提供此类法律状态信息, 但是以多种格式和多种语言提供, 存在信息不一致、提供不及时等问题。新产权组织标准ST.27定义了专利申请和专利权的标准化状态、阶段和事件, 以及数据结构。通过使用该标准, 预计各局将能够以协调一致和更易理解的方式, 向不熟悉世界各国不同专利申请制度的用户提供专利法律状态信息。产权组织还将努力制定商标和工业品外观设计法律状态标准。

---

## 国际分类

86. 产权组织管理着由产权组织条约所确立的四个国际分类 (国际专利分类 (IPC)、商标注册用商品和服务尼斯分类、商标图形要素维也纳分类和工业品外观设计洛迦诺分类)。为了适应技术的快速发展和产品的生命周期, 现已加快了对IPC和尼斯分类的更新和修订步伐。

87. IPC新小类的数量从2016年的684个增加到了2017年的1,057个, 另外还有597项修改。新的IPC修订管理解决方案 (IPCRMS) 节省了公布成本和时间, 可以促使IPC 2018.01早期公布, 其中包括了大量的新小类。智能检索功能的引入, 让IPC公布平台 (IPCPub) 以一种直接的、方便公众用户获取IPC信息的方式得到了升级。

88. 在尼斯分类 (商标注册用商品和服务尼斯分类) 方面, 成员国通过了884项修改, 其中包括205个新条目, 目的是完善并澄清商品和服务清单。2015年



开始的类标题修订工作继续扩大到其他类, 预计将简化分类工作, 向用户提供更明确的指导。新的尼斯公布平台 (NCLPub) 已推出, 增强了系统的弹性。

89. 在维也纳分类 (商标图形要素分类) 方面, 成员国通过了156项修改, 将体现在2018年1月1日生效的第八版中。

## 平台

**90. WIPO Case。** WIPO CASE (集中查询检索和审查) 系统使专利局可以安全地共享与专利申请相关的检索和审查文件, 以减少不必要的重复工作。WIPO CASE与五局全球案卷系统相关联, 目的是建立一个各局共享专利检索和审查信息的全球网络。

91. 在过去一年中, 参与局的数量从21个增加到了29个, 其中12个局同意担任提供局, 与其他局共享其专利案卷内容。从2017年起, 一些WIPO CASE提供局的案卷内容已经由产权组织PATENTSCOPE服务和Global Dossier提供给了公众。

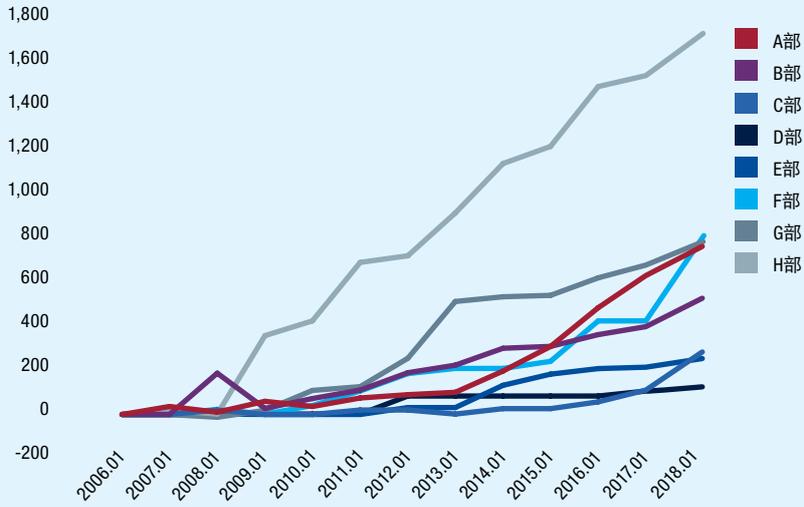
**92. 数字查询服务 (WIPO DAS)。** 人们对WIPO DAS服务的关注在平稳了一段时间之后, 现在又开始增长。该系统使申请人和各局在对电子环境中的优先权文件进行认证时都能够符合《巴黎公约》的要求。传统上, 申请人需要从某一局索取经过认证的文件纸件副本, 然后将这些文件提交给其他局。DAS让申请人可以简单地要求前一个局 (称为“交存局”或“首次受理局”) 将优先权文件上传到系统里, 并要求其他局 (称为“查询局”或“二次受理局”) 经由该服务取得这些文件。因此, 文件交换是在各局之间以电子方式进行的。

93. 过去一段时间, 参与局的数量从11个增加到了15个, 其他几个局现正在与国际局合作实施该服务。

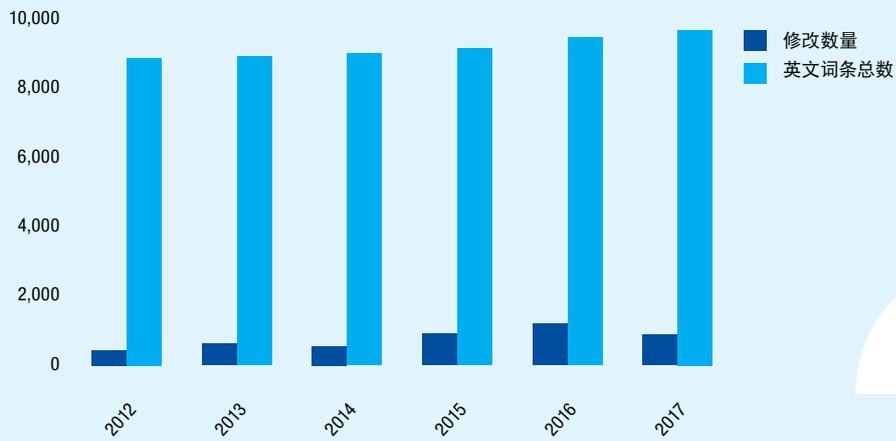
## 知识产权支持系统

**94. WIPO Connect。** 产权组织已经完成WIPO Connect系统一期的开发工作, 使集体管理组织 (CMO) 能够管理版权音乐作品的文献和版税分配问题。试点阶段, 该系统已在三个集体管理组织部署, 现正在逐步推广至已提出请求的其他机构。二期的开发工作 (涵盖表演者权利) 即将完成, 准备于2018年初部署。

### 按部计的国际专利分类演变



### 尼斯分类的演变



35

**95. IPAS（工业产权自动化系统）办公套件。** IPAS办公套件为各知识产权局的业务运作提供完整的解决方案, 包括在线申请 (WIPO File)、后台管理 (IPAS)、无纸化处理 (WIPO Scan和EDMS) 和在线公布及传播知识产权信息 (WIPO Publish) 各模块。IPAS套件的部署使各知识产权局能够显著提高其服务的质量和及时性。现在共有81个知识产权局使用IPAS。

96. 2017年间, 一些主管局部署了WIPO File模块, 开始向其用户提供完整的在线服务。许多主管局都从纸件档案数字化方面的协助中受益匪浅, 这使他们能够提高检索和审查的质量和及时性, 并能够在线传播其知识产权信息。

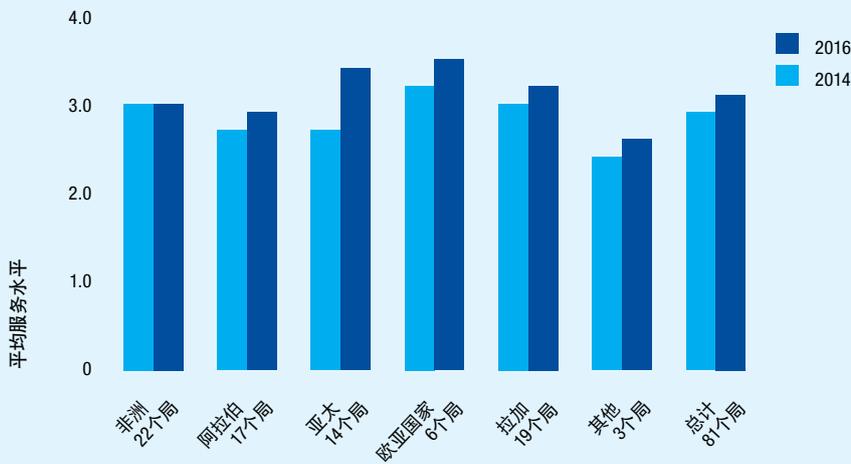
97. IPAS套件的影响可以使用“服务水平指标”来衡量。该指标是衡量各局使用套件增强所提供服务的(例如提供在线服务、业务流程自动化和文件数字化)水平的20个标准的集合体。各区域的指标都在稳步增长, 体现了产权组织的援助对发展中国家知识产权业务环境的影响。

### **技术与创新支持中心 (TISC)**

**98. 国家和区域网络。** TISC通过提供对技术信息和相关创新支持服务的获取, 帮助缩小全球知识差距。尽管国家TISC项目已在62个成员国正式进行, 但是根据确定的可持续发展标准, 其中有28个国家网络现在被视为可持续。所确定的可持续发展标准反映了各国的制度化、实施工作和额外增值服务的提供情况。目前全球有600多家TISC提供下页图所示的各种服务。服务的有效提供和强劲的当地需求导致TISC所受理的平均查询次数几乎翻了一番。去年全球收到了73万多次查询。至少另有20个成员国提出了协助建立国家TISC网络的要求。两个区域TISC网络, 即东盟成员国的TISC网络以及中美洲和多米尼加共和国的CATI-CARD网络, 在继续发展。

**99. TISC诊断。** 结合发明人援助计划 (IAP) (见下文) 启动的TISC诊断服务继续在哥伦比亚、摩洛哥和菲律宾发展, 为符合资格且资源短缺的发明人和小型企业提供公益性法律援助。在发明人和发明进入国家发明人援助计划之前, TISC在根据国家资格标准对发明人和发明进行审查方面发挥重要作用。过去的一年中, 这些国家共收到35个对发明人援助计划的请求。

### 知识产权局服务水平, 2014年与2016年的对比



### 提供不同类型服务的技术与创新支持中心的数量

|                |     |
|----------------|-----|
| TISC           | 604 |
| 专利、科学和技术数据库的获取 | 541 |
| 对使用数据库的协助和建议   | 520 |
| 检索——现有技术       | 255 |
| 检索——新颖性、可专利性   | 245 |
| 对许可和技术转让的援助    | 234 |
| 检索——自由使用、审查    | 199 |
| 检索——有效性        | 197 |
| 对专利撰写的援助       | 134 |
| 对商业化的援助        | 132 |

# 37

**100. 专利分析。** 现在有六个TISC提供专利分析服务和相关的增值服务, 例如起草专利态势报告 (PLR)。为了发展和加强TISC开展这些服务所需的技能, 《专利态势报告编制指南》和《编制专利态势报告的开源及免费工具手册》现在在线推出。此外, 还开发了专利分析培训模块, 并于去年举办了首次TISC专利分析研讨会, 以支持TISC提供这些增值服务。人们对产权组织和其他组织编制的专利态势报告仍然兴致高涨, 现已在线推出200多份专利态势报告。2016年, 产权组织专利态势报告网站的唯一身份综合浏览量是25,848次, 专利态势报告下载44,467次, 专利态势报告信息图下载3,243次。

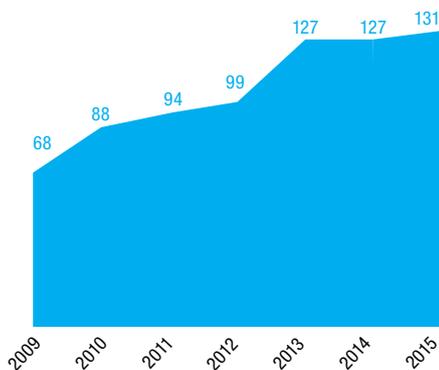
# 全球参考源



## GII查明了 100个创新 热点

### 产权组织知识产权统计数据的 覆盖面不断扩大

对统计调查作出答复的知识产权局数量



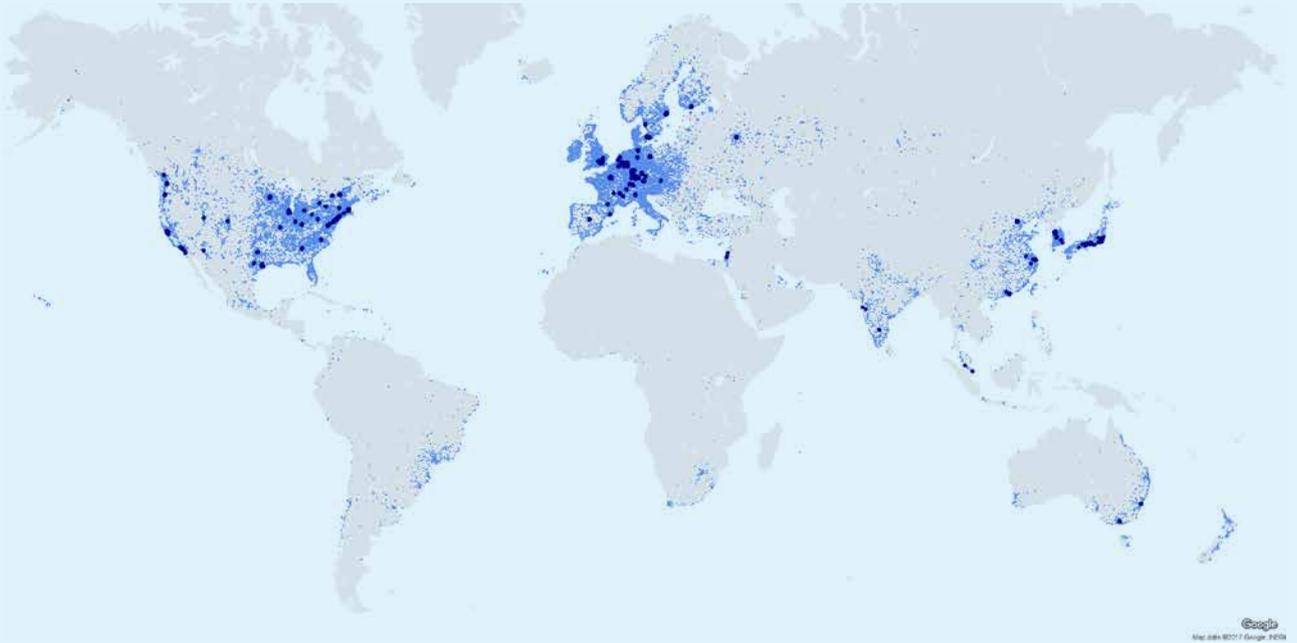
### 知识产权统计数据

101. 收集和报告全球知识产权活动的统计数据仍然是产权组织的一项核心职能。来自世界各地的决策者定期利用这些数据。专利和商标局将其用于业务规划。一般来说，决策者和研究人员利用知识产权统计来跟踪不同技术领域和整个经济体的创新活动。在成员国的慷慨协助下，我们在2016年更新了产权组织知识产权统计数据库。我们收到的统计调查问卷答复数量比前两年有所提高。数据库继续作为全球知识产权活动的唯一参考来源发挥着作用。

102. 产权组织的统计数据可以通过产权组织网站上的知识产权统计数据中心免费获取。2016年，我们发布了这个在线工具的法文和西班牙文版本，并改进了其功能，我们希望扩大其范围。今后还将添加其他语言。除数据中心之外，各种统计报告还讨论全球知识产权使用的最新趋势，特别是《世界知识产权指标》的旗舰报告和言简意赅的“产权组织知识产权事实与数据”出版物。国家统计概况以及PCT、马德里和海牙体系专业年鉴总括了各种产出统计数据。作为2016年《世界知识产权指标》的一部分，产权组织首次公布了女性参与国际专利申请的统计数据。这些统计数据是一项雄心勃勃的项目的成果，该项目旨在确定所提交的约900万件PCT申请中发明人的性别。该项目依靠从13个公共来源获得的信息建立了一个全球姓名词典，体现了迄今为止所进行的最全面的专利文献性别归类工作。由此得出的统计数据显示，过去二十年中，女性的参与度有所增加，但在全球专利申请中，女性的代表性仍然很低。以产权组织的研究工作为依托，世界各地的一些知识产权局也采取类似举措，开始报告女性参与专利申请的国家统计局数据。

103. 产权组织将继续努力确保及时收集和报告准确的全球统计信息。我们还将努力进一步扩大我们所报告的统计指标的范围，以便绘制一幅更加丰富的全球知识产权活动图景。

## 排名前100的发明活动群



## 全球创新指数

104. 产权组织继续和康奈尔大学、英士国际商学院 (INSEAD) 共同发布全球创新指数 (GII)。2017年版于2017年6月15日在日内瓦推出。它的发展得到了巴西全国工业联盟 (CNI)、巴西小微企业支助服务协会、印度工业联合会 (CII) 和普华永道的支持, 由来自世界各地公认的创新专家组成的一个顾问委员会也贡献了智慧。2017年GII涵盖127个经济体, 由81个用于衡量和排列国家创新表现的指标组成。像往年一样, 媒体广泛报道了GII的主要结论。此外, 许多成员国正在利用GII作为确定国家创新体系表现优势和不足的基准工具, 产权组织为此支持了许多国家和区域举措。

105. 2017年的一个重要创新是新增了一个全球百强创新热点排名。这一新排名的重点放在与单一城市或一组邻近城市相关的创新集群上, 对GII传统上的国家角度进行了补充。它以国际专利申请中列出的发明人地理编码数据和最先进的算法为依托, 确定了发明活动的热点。这种分析开创了先河, 因为这是在全球范围内衡量创新热点的首次尝试。尽管如此, 它还仅是朝着更好地捕捉地方一级的创新活动迈出的第一步。我们的目标是在未来几年改进并拓宽这一研究领域。

106. 通过GII, 产权组织在国家与国际两个层面推动就有助于创新生态系统取得成功的因素进行的辩论。产权组织计划继续与INSEAD和康奈尔大学合作, 已经开始工作, 以完善编制2018年GII指数的方法。

39

# 公私合作项目



WIPO GREEN数据库有  
2,600项技术

通过WIPO  
Re:Search建立了  
127项研究合作

ABC全球图书  
服务覆盖  
76种语言

107. 产权组织成功运作着数个公私合作项目。依据可持续发展目标17, 这些项目为企业和民间社团创造了分享经验的可能性, 并使其有可能为推进产权组织使命所系的一系列重要公共政策提供资金。

## 无障碍图书联合会 (ABC)

108. 无障碍图书联合会 (ABC) 汇集了众多作者、出版商、版权持有者机构、图书馆, 以及无障碍数字信息系统 (DAISY) 集团、国际视障者教育学会、拯救视觉组织和世界盲人联盟, 旨在促进无障碍格式出版的国际交流、能力建设以及有关无障碍出版行业最佳实践的采纳。它是《马拉喀什条约》的补充, 辅助该条约更好地实施。

109. 到2017年6月, 无障碍图书联合会已经运作了三年, 在这段最初的创始阶段取得了优秀的成果。

110. ABC全球图书服务是一个无障碍格式图书的全球在线目录, 向服务于盲人、视障者或其他印刷品阅读障碍者的图书馆提供搜索和获取无障碍图书的能力。该服务是一个图书馆对图书馆的国际技术平台, 25家图书馆已经与产权组织签署协议加入该服务, 目前目录包括超过76种语言的36万种图书。

111. ABC向发展中国家和最不发达国家服务于印刷品阅读障碍者的非政府组织、教育部门和商业出版社提供最新的无障碍图书制作技术培训和技术援助。到2017年底, 阿根廷、孟加拉国、博茨瓦纳、印度、尼泊尔、斯里兰卡和乌拉圭这七个国家将通过ABC能力建设项目用本国语制作近4,000种无障碍教材。

WIPO Re:Search

33 份有效协议

4 份正在  
推进的协议

127 个成员

118 份缔结  
的协议

38 个国家

WIPO Re:Search

112. WIPO Re:Search旨在通过加快研发能够治疗被忽视的热带疾病、疟疾和肺结核等疾病的产品来提高全球健康水平。生物技术产业组织全球卫生事业机构 (BVGH) 通过汇聚伙伴关系成员中潜在的合作者建立合作协议, 在伙伴关系中发挥着特殊作用。

113. 五年间, 经过127个成员间118项合作项目的成功运作, 《WIPO Re:Search 2017-2021年战略计划》于2017年5月启动, 以确保产权组织继续践行其使命。该战略计划包含两项紧密相关的目标: 彰显知识产权体系激励创新投资的作用和促进对被忽视的热带疾病、疟疾和肺结核开展更多研究。该战略计划是广泛征求WIPO Re:Search伙伴关系中心管理员、生物技术产业组织全球卫生事业机构、WIPO Re:Search咨询委员会和127个成员意见后形成的。

41

### **获得研究结果, 促进发展创新项目 (ARDI)**

114. ARDI项目与科学、技术和医药出版商建立伙伴关系, 旨在使发展中国家和最不发达国家的个人和机构能够免费或支付很低费用获取科学与技术期刊。ARDI项目科学技术期刊可获取的内容量不断上升, 期刊、电子书及参考书达到近28,000种。机构注册用户也继续大量增长, 目前注册机构超过900家。内容量和注册机构用户的增长, 加之来自Research4Life伙伴关系的积极推动, 使得ARDI的使用强劲增长。12个月内的登录数据如下页图所示。

### **获得专门专利信息 (ASPI)**

115. 获得专门专利信息 (ASPI) 与商业专利信息供应商合作, 向发展中国家和最不发达国家的个人和机构提供专门专利与技术数据库。活跃用户数量稳步增至46个, 注册机构数量增至96个。

### **WIPO GREEN**

116. WIPO Green是一个互动的市场型平台, 作用在于促进创新和绿色技术的传播。WIPO Green通过在技术和服务供应商与需求对象之间建立联系, 增加绿色技术市场的透明度。截至2017年7月, WIPO Green已拥有80个合作伙伴和2,600个有关可获取技术的数据库条目, 并已帮助建立300余项联系。

117. 牵线搭桥活动仍是WIPO Green的重点。在联合国《气候变化框架公约》(UNFCCC) 缔约方 (COP) 第22次会议期间, 摩洛哥工商业产权局 (OMPIC) 与法国国家工业产权局 (INPI) 合作举办了创新型中小企业展, 旨在表明搭建网络关系对技术转让的重要性。

## 2016年-2017年ARDI登录

|          |       |
|----------|-------|
| 2016年7月  | 377   |
| 2016年8月  | 536   |
| 2016年9月  | 665   |
| 2016年10月 | 904   |
| 2016年11月 | 759   |
| 2016年12月 | 478   |
| 2017年1月  | 656   |
| 2017年2月  | 748   |
| 2017年3月  | 1,007 |
| 2017年4月  | 856   |
| 2017年5月  | 971   |
| 2017年6月  | 755   |



图片：鸣谢Tusk Engineers

WIPO GREEN数据库目前包括2,600项绿色技术



图片：Access to Water Foundation

118. WIPO Green的牵线搭桥活动通过全面理解需求和营造信任环境来展示如何鼓励许可与技术转让。2017年6月的“为水创新”（*Innovate 4 Water*）论坛即在此理念之上举办。获取水和卫生设施是围绕可持续发展目标6（确保所有人都能获取水和卫生设施）的一项复杂挑战，并与健康、农业和食品安全等诸多其它问题相互关联。“为水创新”论坛由产权组织和WIPO Green伙伴 Waterpreneurs and Watervent联合举办，汇聚了来自公共和私营部门、民间团体、学术界和金融机构的350名专家。这项活动针对的是那些在当地实施具有影响力的与水相关项目的组织机构，使他们能够见面、联系并建立伙伴关系。

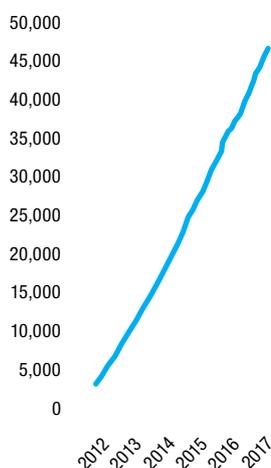
# 传播



产权组织网站页面  
浏览量9,400万

世界知识产权日  
在124个国家有  
503起活动

@WIPO推特的关注者



119. 定期传播有关产权组织的服务和活动以及一般知识产权的有吸引力的信息, 仍然是一项涉及整个产权组织的挑战, 在此方面传播司给予了专业服务协助。产权组织采用现场访问、传统印刷媒体和数字平台等多种方式, 努力以多种语言触及广泛的受众。

## 现场访问

120. 产权组织欢迎学校、高校、业界和民间团体参观访问。自上届成员国大会以来, 产权组织接待了50个群体, 通过现场宣讲项目, 向1,200人作了宣传工作。

## 通讯

121. 产权组织电子通讯邮件平台以多种语言为订阅用户提供22个特定主题的通讯精选, 涵盖多个领域, 从传统知识到PCT发展, 不一而足。这是让利益攸关方及时接收其关注领域的产权组织最新消息和通知的一种有效手段。自上届成员国大会以来, 大约有870份通讯通过该平台发出, 订阅用户打开通讯近150万次, 产权组织网站上进一步内容的点击次数达到36万多次。

**122. The WIPO Wire** 通讯是有关产权组织新闻、推荐内容、视频剪辑和资源建议的精选信息, 每两周发布一期, 以联合国所有六种正式语言提供。WIPO Wire于2015年年中推出, 现在已有来自175多个国家的约14,500名订阅用户。

**123. 《WIPO杂志》** 每两个月出版一期, 以英文、法文和西班牙文提供, 现有18,000多名订阅用户。在过去一年里, 该杂志的唯一身份综合浏览量超过了一百万次。2016年11月, 我们首次用中文发布了一期, 这是在上海举行的“尊重知识产权, 激励创新创造”国际会议的特刊。这次会议是由中国上海市人民政府和产权组织在中国国家知识产权局(SIPO)的支持下共同举办的。



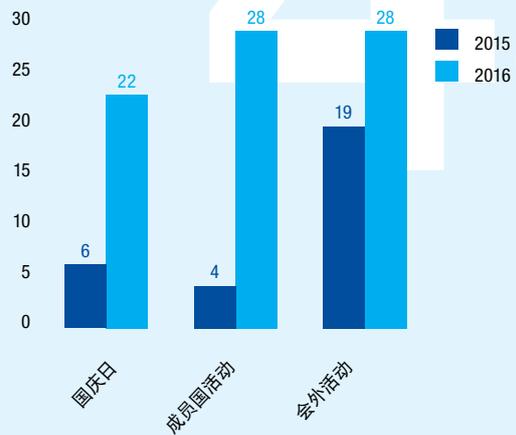
图片: WIPO / Bernd

产权组织总部举办了几十场活动



图片: WIPO / Martin

通过各种活动加强了成员国的参与



图片: WIPO / Martin

45

## 世界知识产权日

124. 2017年世界知识产权日的庆祝活动以“创新改变生活”为主题，在全球范围内引起了热烈反响。在124个国家共举办了500多场活动，相比之下，2016年在121个国家举办了451场活动。公众参与今年活动的情况达到了历史记录水平。该活动经由Facebook延及864,600多人，比2016年增长了138%；世界知识产权日网页浏览量达到了99,940次，比2016年增长了26.5%；Twitter上的参与人数上升至8,765人，比2016年增长了91%。在活动的高峰期，#worldipday主题标签每小时产生的推文多达1,000个。

## 数字渠道

125. 产权组织使用不同的数字和社交平台来接触其受众，包括主要的对外传播渠道、产权组织网站、Twitter、Facebook、YouTube和Flickr。产权组织网站的页面浏览量达9,400万次。门户网站页面已被更新，不仅更便于识别新项目，也更易于浏览，同时也加强了视觉吸引力。包括无障碍图书联合会（ABC）、财务和马德里网站在内的几个次级网站已经作为综合宣传活动的一部分得到了改进，既提供了新内容，也更方便了浏览。2016年10月，以六种语言推出了一个新的概况介绍视频“三分钟了解产权组织”，YouTube和产权组织网站为此共产生了26,500次浏览。在Twitter上，我们的45,900个关注者尤其体现了他们对产权组织信息的高度参与，自2016年10月1日起，共产生了大约647万次显示，19,605次转推和17,935个赞。产权组织Flickr网站继续向访客视觉展示产权组织的各种活动和利益攸关方，在过去一年中新增了近130万次浏览。YouTube上的产权组织频道视频总浏览量达到了150万观看次数。



## 出版物和开放获取

126. 产权组织的在线出版物平台使用户能检索和使用1,355份以上的产权组织出版物和信息产品中所载的知识。上届成员国大会以来，这些参考产品的页面浏览量超过了30万次。产权组织所有在线出版物均可免费下载，并可以选择通过按需印刷服务购买纸质副本。

127. 产权组织在代表政府间组织开放获取工作组与“知识共享”协商了许可套件CC-IGO 3.0之后，于2016年10月通过了一项“开放获取政策”。此后，产权组织根据CC BY IGO许可发布了123份出版物，让在线用户可以复制、发行或改编产权组织的内容，无需寻求许可。此外，作为《无障碍出版章程》的签署人之一，产权组织对无障碍出版的承诺自上届大会以来已在关键领域落实。产权组织与《马拉喀什条约》相关的所有出版物均已改成了无障碍格式，可供所有视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者以所有官方语言阅读。

## 庆祝世界知识产权日的国家和活动



## 树立尊重知识产权的风尚

产权组织树立尊重知识产权风尚的做法重点是促进成员国和其他利益攸关方之间的信息交流，提供立法和能力建设方面的援助，并与其他国际参与者合作开展活动。

执法咨询委员会继续作为有关论坛，促进知识产权执法和树立尊重知识产权风尚方面的政策对话，探讨全球化和数字化带来的知识产权保护方面的挑战和薄弱环节，同时考虑到社会经济利益和面向发展的关切。

产权组织在树立尊重知识产权风尚领域的能力建设活动因具有现实性和实用性，继续受到参与者的高度重视。一项特别的工作重点是与司法系统的成员建立交往。组织了面向法官的座谈会，使用了本组织编写并以四种语文提供的定制案例书，很有助益。此外，在大韩民国提供的信托基金的支持下，产权组织开发了一个调查工具包，用于衡量消费者对假冒和盗版的态度，并评估宣传教育活动的影响。

# 47

# 行政与管理



## 组织了200多场会议和活动

128. 行政与管理部门为秘书处的运作提供支助服务和架构, 包括财务、计划绩效、风险管理、采购、差旅、会议服务、语言、房舍、安全与安保以及独立开发管理的中央信息通信技术 (ICT) 服务, 用于PCT、马德里体系、海牙体系、仲裁与调解中心的电子环境和全球基础设施部门多个数据库、平台和工具。虽然通常不像产权组织的外部服务那么明显, 但所有这些行政支助服务对于本组织的绩效表现不可或缺。

### 差旅

129. 通过使用电子工具减少交易费用并获得更实惠的票价, 本组织连续第三年降低了差旅费用。

#### 2014年-2016年差旅支出

| 年份   | 平均服务费<br>(瑞郎) | 平均机票费用<br>(瑞郎) | 差旅总开支<br>(百万瑞郎) |
|------|---------------|----------------|-----------------|
| 2014 | 119           | 1,598          | 20.3            |
| 2015 | 95            | 1,481          | 21.4            |
| 2016 | 92            | 1,315          | 18.6            |

### 采购

130. 由于采用专门服务来补充秘书处的技能基础, 并使用灵活的资源配置来满足需求, 采购司的工作量在数量和成熟度上都有提升。2016年, 本组织采购了价值1.008亿瑞郎的商品和服务。

131. 采购框架是过去一年本组织多个监督机构监督开展审查和修订的主题。计划和预算委员会在其2017年6月的第二十六届会议上审议了修订, 并建议2017年大会通过。

132. 本组织继续加强与其他国际组织在采购方面的合作，采购总价值的6.7%现在受益于全系统合作所产生的杠杆作用。本组织还针对战略供应商实施了供应商绩效评估计划。2016年，对52%的战略供应商做了年度评价，占战略供应商总支出的87%。

### **翻译和推动多种语文制度**

133. 2011年通过了新的语言政策，将联合国全部六种语言置于同等地位。新政策从2012年1月开始，按五年分阶段实施，根据新政策，在当前两年期结束之前，六种语言的覆盖范围将扩大到大会、计划和预算委员会、常设委员会和工作组的所有会议。新政策的实施很成功，保证了及时和高质量的翻译，并尽可能控制了由此导致的支出上涨。

134. 本组织内部的翻译量非常大，不仅涵盖大小会议，而且包括PCT、马德里体系和海牙体系专门的翻译服务。我们继续致力于实现使这几种服务采用一套共同的技术，并最大限度地利用机器辅助翻译，以提高效率、工作量和质量。

### **房舍和会议**

135. 有关部署工作持续开展，以使产权组织园区保持最好状态，从而避免进行昂贵整体翻新的必要。过去一年，医务室、社会福利办公室、母乳喂养室、医疗保险会议室、监察员办公室、冥想室和旅行社都进行了翻新，以确保实现更高能效和建成更适宜的设施。

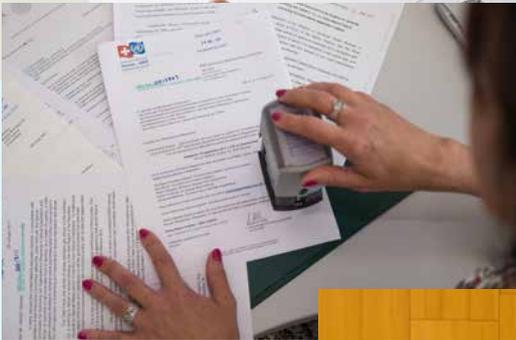
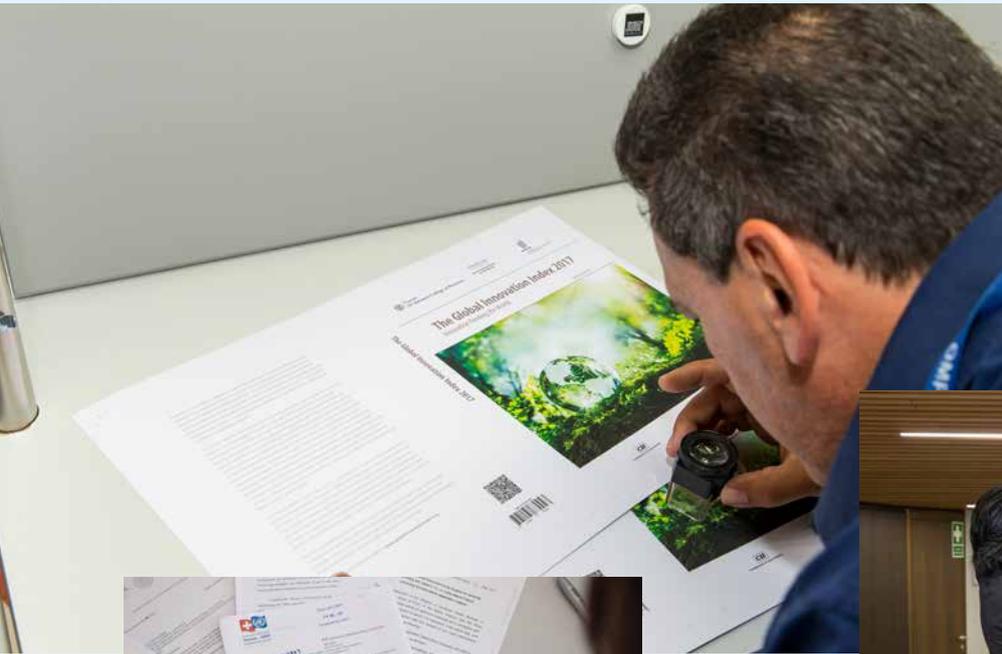
136. 2016年10月至2017年成员国大会期间，产权组织有超过130次会议在日内瓦的房舍举办（共约285天）。95%的用户对所用的会议服务评价为良好或优秀。产权组织的会议设施在外部用户中的需求也很大，从政府间组织到私营企业都有，还有高中学生组织的国际模拟联合国。产权组织的租赁政策旨在充分利用我们最先进的设施，尽可能广泛地与成员国以及国际和当地社区分享利益。

## 安全与安保

137. 人员、信息和实物资产的安全仍然是重中之重。在依照灵活资源配置政策增加对外部服务提供商的使用后，2016年制定并实施了管理服务提供商安全风险的政策和程序。提高工作人员信息安全威胁认识的倡议继续开展，并开展了强制性的安全意识培训和多次网络钓鱼模拟活动，旨在训练工作人员发现恶意活动并作出适当回应。产权组织全球知识产权体系的国际信息安全认证 (ISO/IEC 27001) 连续第四年实现成功维护，同时还将认证范围扩大到仲裁与调解中心。我们还通过实施技术安全控制，改进了信息安全状态，包括敏感ICT系统的逻辑分段和实时检测针对服务器和工作站的恶意活动。

138. 为了应对欧洲不断变化的安全威胁，我们通过严格的筛选协议和巩固警备力量形成威慑，加强了产权组织总部设施的周边安全。产权组织总部举办的200多次会议和活动都在安全、有保障的环境下举行，没有发生任何重大事件。我们还建立了威胁和风险管理服务，对旅行人员、当地和全球性产权组织会议和讲习班以及产权组织驻外办事处的安全风险进行持续管理。

幕后的行政支助服务对本组织  
开展工作不可或缺



图片: WIPO / Berrod

51

## 驻外办事处

139. 根据“产权组织驻外办事处指导原则”，成员国2016年决定在2016-2017两年期期间在阿尔及利亚和尼日利亚设立新的产权组织驻外办事处。这一决定将首次在非洲当地设立产权组织的办事处。秘书处自2016年大会决定后，与阿尔及利亚和尼日利亚的政府就许多需要解决的问题密切交涉，以确保阿尔及利亚和尼日利亚的新设驻外办事处今年能够开始工作。这方面的努力包括：确认在功能和安全性方面符合联合国系统和产权组织标准的合适房舍，并确保所需的特权与豁免延及产权组织的工作人员和房舍。有关工作已经取得了显著进展，协调委员会将在2017年大会上审议新驻外办事处的东道国协定。

140. 产权组织现有的驻里约热内卢（负责巴西）、北京（负责中国）、东京（负责日本）、莫斯科（负责俄罗斯联邦）和新加坡（负责东南亚国家联盟（东盟））的办事处继续保持瞩目成绩。产权组织驻巴西办事处扩大了与利益攸关方，包括行业协会的交往，同时提高了对知识产权重要性的认识。产权组织驻中国办事处为产权组织的全球知识产权服务举办了多次宣传活动，包括在全国各省开展活动。这些努力为PCT和马德里体系2016年和今年迄今为止的申请量实现两位数增长作出了贡献。继日本2015年加入海牙体系后，产权组织驻日本办事处重点开展海牙体系宣传活动，吸引潜在用户。日本申请量体现出的海牙体系使用程度非常鼓舞人心。产权组织驻俄罗斯联邦办事处应要求就俄罗斯联邦拟加入海牙体系向其提供建议和援助。在俄罗斯联邦政府努力加入《马拉喀什条约》的背景下，办事处也在向其提供类似的支持。作为产权组织在东盟的服务中心，产权组织驻新加坡办事处通过组织众多活动，例如东盟知识产权协会首届圆桌会议等，大力推广了产权组织的服 务、工具和平台。这项工作和相关的举措有助于“东盟2016-2025年知识产权行动计划”的实施。

141. 展望未来，成员国在2015年大会上作出的将产权组织驻外办事处网络在2019年以前扩大到可能的11个的决定，是把重点放在继续建设产权组织的驻外办事处文化上。如前所述，在这方面，通过在总部与办事处之间建立无缝IT连接，定期与办事处召开视频会议，持续更新办事处的网页和双月报告，取得了重大进展。这些专门的举措使网络的一致性和有效性得以加强，这对于在不远的将来设立更多驻外办事处而言十分重要。

## 内部监督

142. 内部监督司发布了15项监督报告,共提出60项建议,其中8%已在同一报告期内实施。这些报告包括6项审计报告、3项持续审计备忘录、3项评价报告和3项所涉管理问题报告,这些报告来自有关调查活动,提出了建议,以改善福利待遇管理和人员配置方面的内部控制。

143. 在与独立咨询监督委员会(咨监委)和成员国协商后,加强了产权组织的《内部监督章程》(IOC),作出规定澄清了一旦涉及产权组织高级工作人员的调查案件应遵循的程序。这些变化也反映在修订后的《内部监督司调查政策》、《调查手册》和《报告公布政策》中。



图片: WIPO / Yuji Okuma

驻外办事处在提高人们的知识产权意识方面发挥着重要作用,例如开展推广青年发明家竞赛等活动

53

# 人力资源



## 工作人员 来自120个 成员国

144. 多元、灵活、灵敏以及工作与生活平衡仍然是过去12个月人力资源工作和活动的核心主题。

145. 多元化是组织创造力和生产力的支柱。总数达到120新高的成员国也体现在产权组织的工作人员中，目前人员地域构成的多样性乃产权组织迄今之最。来自不同地理区域工作人员的相对比例仍在改善，西欧过去占专业及以上职类工作人员的一半以上，现在下降到46.8%，使得来自其他地理区域的人员数量相对增加。

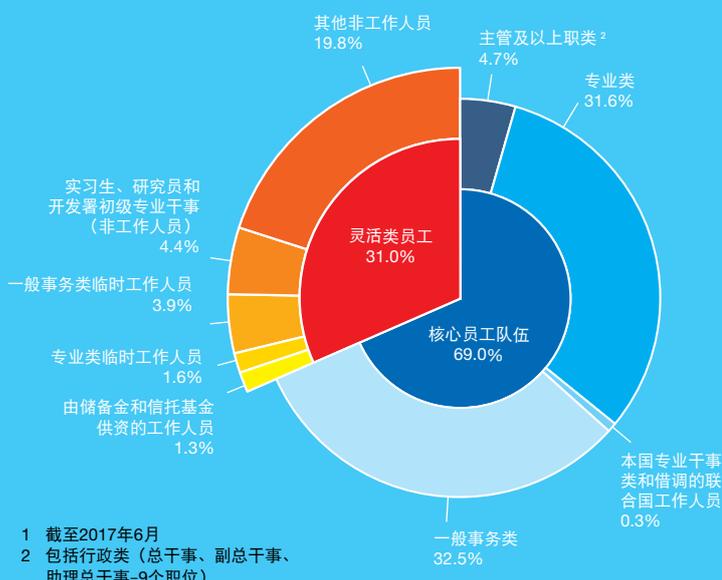
146. 性别平衡是另一项多元化指标，在这方面也取得了积极进展。女性占产权组织工作人员的一半以上，占高级职位的近30%，维持了过去三年女性更多参与本组织决策职能的趋势。更多工作仍需开展。本组织致力实现各个级别人员配置的性别平等。自联合国2012年启动“性别平等和增强妇女权能全系统行动计划”（UN-SWAP）以来，产权组织已经达到其15项绩效指标中的40%，还有将近50%接近完成，只有略多于10%仍待解决。将性别问题纳入产权组织各项计划和活动主流的速度也在加快。性别数据追踪在知识产权趋势的记录中占据重要地位。例如，2016年有2.5万名女性参加了WIPO学院的远程学习课程，创下历史记录，与20年前首次开设远程学习课程仅有26名女性参加时相比，是个重大飞跃。如今，女性学员数量占年度入学总人数的一半以上。

147. 投资年轻人才是另一个重点领域。年轻人才有助于创造更易于接受改变和创新的工作环境。推出了P1的入门级职位，以便扩大为IT、知识产权和产权组织其他计划与活动相关领域有才华的年轻专业人员提供的机会。产权组织的实习计划受到年轻毕业生的青睐。虽然规模相对较小，每年仅选择约50名实习生，但最近一次于2016年10月公布的名单中有超过1,500名申请人。研究员计划近年来也有发展，覆盖到了更多的专门领域，如法律案件管理、翻译和术语、全球知识产权体系中的审查、土著社区、经济学和统计学研究以及最近新设的人工智能。

148. 多元化还包括其他因素，确保多个方面在工作场所中得到体现。产权组织的包容性政策还包括残疾人，支持性取向和性别认同的多样性。丰富的多

# 产权组织员工队伍

## 员工队伍一览<sup>1</sup>



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 正式工作人员                   | 1,059        |
| 由储备金和信托基金供资的工作人员         | 20           |
| 临时工作人员                   | 84           |
| 实习生、研究员和开发署初级专业干事（非工作人员） | 68           |
| 其他非工作人员                  | 303          |
| <b>合计</b>                | <b>1,534</b> |

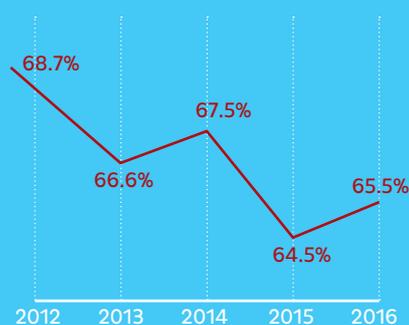
## 产权组织员工队伍生产率 生产率继续提高



<sup>3</sup> 2017年前6个月的数据可能无法代表一整年的情况。2017年上半年，马德里体系处理的注册和续展数量格外高，计算马德里体系的生产率用的就是这两个指标。

## 不断降低的工作人员成本

### 工作人员费用占产权组织预算百分比<sup>4</sup>



<sup>4</sup> 来源：产权组织财务系统-截至2017年6月

## 各部门工作人员<sup>5</sup>

全球基础设施部门 5.2%

驻外办事处<sup>6</sup> 1.2%

发展部门 6.6%

版权与创意产业部门 5.0%

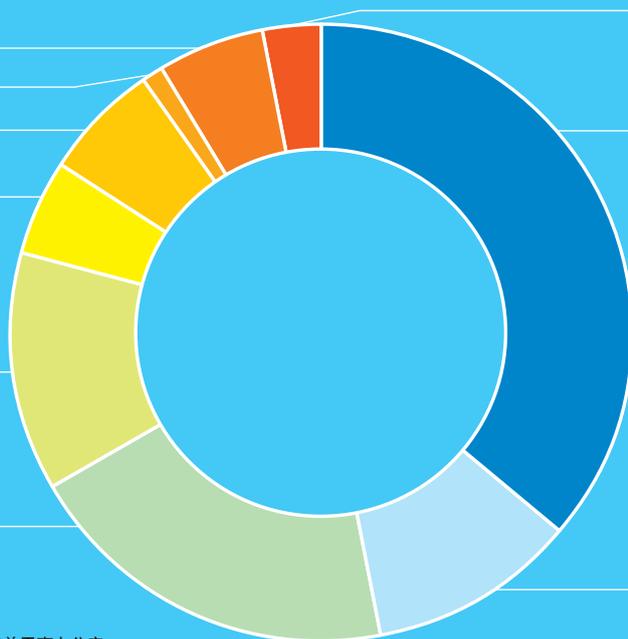
品牌与外观设计部门 12.8%

行政与管理部门<sup>7</sup> 20.6%

全球议题部门 3.1%

专利与技术部门 33.7%

总干事<sup>8</sup> 11.8%



<sup>5</sup> 截至2017年6月

<sup>6</sup> 尽管单独显示，但并非独立部门；这些驻外办事处或隶属于总干事办公室，或隶属于品牌与外观设计部门、全球议题部门、全球基础设施部门（无重复计算）

<sup>7</sup> 总干事直属办公室、总干事办公室、法律顾问办公室、人力资源管理部、经济学与统计司、内部监督司、监察员办公室、转型与发达国家部、产权组织道德操守办公室

<sup>8</sup> 总干事直属办公室、总干事办公室、法律顾问办公室、人力资源管理部、经济学与统计司、内部监督司、监察员办公室、转型与发达国家部、产权组织道德操守办公室

样性只会带来受价值驱动的洞察力、更全面和深入发展的新观点，最终形成战略决策、启发领导和创新绩效。

149. 产权组织继续在劳动力构成方面实现更大的灵活性，使核心长期聘用合同与灵活短期的合同制安排相平衡。这一政策提升了本组织的适应能力，使之可以快速适应外部环境的迅速发展需求的变化。其工作人员构成了劳动力的主干，仍然是支持持续性计划执行和生产力的稳定核心。人才遴选和工作人员的培训发展直接与业务需求保持一致，确保产权组织面向未来预备工作人员，使他们符合目标、具备与时俱进的能力和技能。语言培训涵盖联合国六种官方语言和四种额外的PCT出版语言（德语、日语、韩语和葡萄牙语），根据岗位要求向工作人员提供。还提供其他为进行有效沟通和加强管理技能的培训，作为工作人员持续发展的一部分。

150. 工作与生活平衡对于工作人员的福祉至关重要。有效的时间管理是实现工作与生活平衡的关键。产权组织时间管理政策和做法的改革几近完成，变革部分预计于2018年1月实施。新的时间管理体系深深扎根于自我管理责任、信任和职业道德的原则，它包括灵活的工作安排，是工作人员和主管人员管理个人和团队工作时间的工具，使工作人员能够实现生产力和绩效目标，并能应对个人和家庭的责任义务。

151. 人力资源系统和流程方面实现了重大进展，加强了面向客户的服务提供，并最大可能地提高了运作效率，特别是进一步推动了向依托于用户友好型自助服务功能的无纸化流程过渡。

152. 我谨向工作人员致以问候和感谢，感谢他们的贡献，他们创造了人人可因组织效率和生产力提高而感到骄傲的工作场所，在这其中，多元化得到推动，创造力受到重视，组织目标得以实现，工作人员的福祉获得支持。



世界知识产权组织  
34, chemin des Colombettes  
P.O. Box 18  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

电话: +41 22 338 91 11  
传真: +41 22 733 54 28

产权组织驻外办事处联系方式请见:  
[www.wipo.int/about-wipo/zh/offices](http://www.wipo.int/about-wipo/zh/offices)

© WIPO, 2017年



署名3.0政府间组织许可  
(CC BY 3.0 IGO)

CC许可不适用于本出版物  
中的非WIPO内容。

于瑞士印刷

世界知识产权组织出版物 第 1050C/17号  
ISBN 978-92-805-2888-6