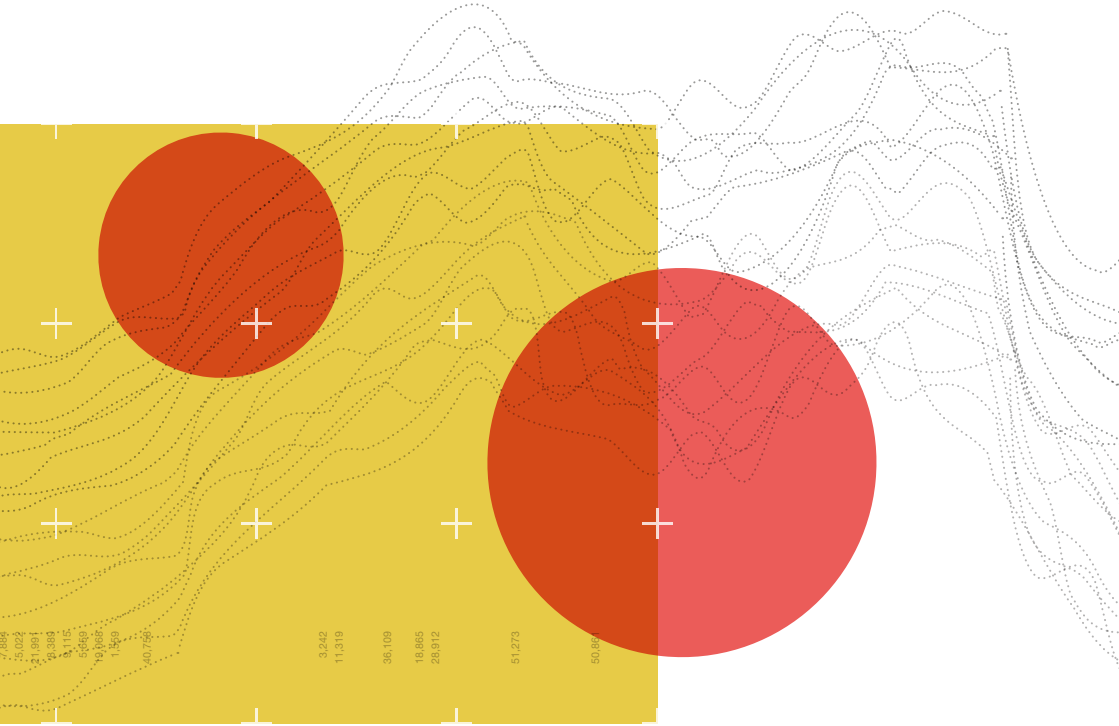


使用研究所得证据 支持政策制定的指南



7,889
25,022
21,981
2,384
3,115
5,689
19,688
1,359
407,759

3,242
11,319

96,109
18,885
28,912

51,273

50,861



Australian Government
IP Australia



Government of Canada
Gouvernement du Canada



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
Observatory



INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE OF SINGAPORE



IGE | IPI

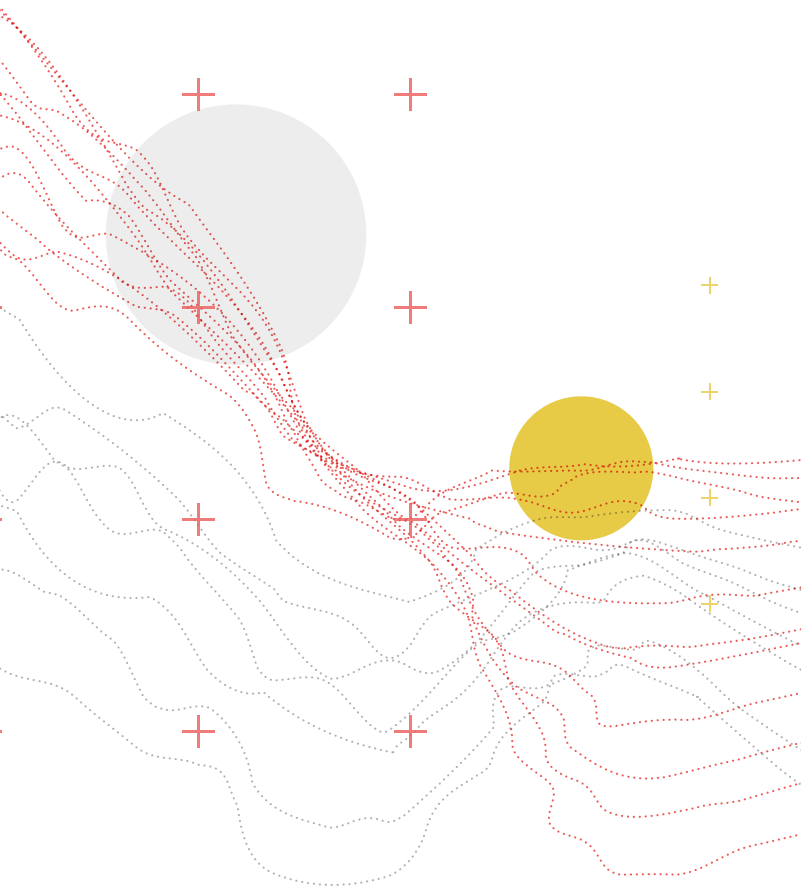


Intellectual
Property
Office

UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



WIPO
世界
知识产权
组织



序言

负责编写本指南的相关知识产权局的首席经济学家自2010年以来定期举行会议，以促进意见和最佳做法的交流。其中部分讨论侧重于不同主管局为提高研究工作质量而采取的各种方法。这本简短的指南概述了这些做法，希望确保研究人员在进行研究时广泛采用。本指南还旨在为利用知识产权相关研究所得证据来支持政策制定的各方提供指导。欢迎尚未参与这些讨论的知识产权局参与本指南未来版本的编写。

引言

为政策制定提供证据支持已成为全球许多知识产权局工作的基石。本指南概述了最佳做法，这些做法可以确保在知识产权局和政府的政策制定过程中尽可能使用质量最高的证据。

政策选择涉及广泛的权衡，并以不同方式影响不同的利益攸关方。当政策制定者谨慎考虑这些选择的所有可能后果并评估其量化重要性时，对社会最为有益。

信息和通信技术的广泛应用使收集更精细的新数据成为可能。而计算能力的提高反过来又促进了更加丰富的统计分析。结果是生成可靠证据为政策制定提供支持的机会比以往任何时候都多。

本指南阐述了在知识产权领域进行实证研究的最佳做法，以期提高研究的可信度，增加从此类研究中可以或不可以得出哪些结论的透明度，并鼓励知识产权利益攸关方负责地使用研究。讨论分为以下几部分：清晰度、数据收集、数据分析、验证结果和形成结论。



清晰度

应以清晰的语言书写文件，有摘要和结论，不要过度使用技术性语言。研究中所作的假设应予明言，并解释作出这种假设的原因。这样可以更清楚地说明现行做法和这样做的理由，并使其他人能够测试不同假设的影响。

加
强

数据收集

对循证决策提供支持的研究的可信度，关键在于基础数据的相关性、代表性、可靠性和可比性。知识产权局作为管理者和监管者来收集数据，而且在制订证据的过程中，非知识产权数据通常与知识产权数据结合在一起。收集数据时，宜采用以下最佳做法：

1. **公布基础数据集：**尽可能一同公布数据与研究工作，或者可根据要求提供。即使基础数据已经公开可得，以“单独打包”的形式公布这些数据也可以有助于其他人复制结果并从事后续研究。
2. **透明的数据来源：**披露研究工作中使用的所有数据来源，并明确说明每个变量的相关性、可靠性和代表性。其中包括汇总统计数据。
3. **谨慎处理和合并数据：**清理和匹配数据的方法必须明确，以便其他人能够评估其鲁棒性，能复制结果并借鉴研究。仔细理顺并记录如何转换和/或规范化数据点，以便进行有意义的比较。

19,136
8,768
21,474

3,220
16,115
10,003
1,908
1,245
11,481
7,644
610

Patent
Families

107
12

1,882
20

21,884
65

37,999

7,837
4

7,906

1,731

878

72

38,977

987

62,989

14,778

14,253

2,108

6,535

18,957

13,716

6,526

76

3,247

246

4,535

59,779

奥
救
粮

数据分析

现有数据并不总是能直接说明有意研究的社会经济现象。建模和统计技术可以解决其中的一些难题，尽管它们可能会伴有影响结果效力的若干限制。分析数据时，宜采用以下最佳做法：

1. **所有假设保持透明：**说明调查依据的所有假设并解释其影响。
2. **因果关系：**在设计研究方法时，说明是否可以得出因果结论。
3. **谨慎使用代用指标：**如果代用指标是唯一可用的数据，提供有关代用数据可靠性的证据。
4. **分析实证研究结论的鲁棒性：**在研究报告中仔细记录这项分析。实证研究结论通常对关键的建模假设、估测样本和变量选择很敏感。

分析

验证结果

除了上述做法外，验证研究得出的结果在提高研究质量和可信度方面也发挥着重要作用。以下最佳做法变得尤为重要：

1. **进行同行评审：**研究可受益于熟悉手头研究主题的专家进行的外部评审。例如，可以对研究进行匿名的同行评审，而且最好由至少两名专家进行。应尽可能由多个感兴趣的利益攸关方举行公开的同行评审活动，以便让研究在出版前曝光。
2. **处理所有评审意见：**应适当考虑每个评审人的评审意见。如果在研究结论上存在分歧，则应在研究中提出以确保透明度。
3. **透明度：**可靠的研究证据可以来自各种机构。但是，由于某些机构可能与旨在提供意见的研究所针对的政策有直接的利害关系，因此应明确指出谁进行了研究，谁资助了研究以及向谁进行了咨询。此外，方法设计和工具（例如调查问卷或数据策略）应予公布，以利于可能的复制和学术质询。



5,059
20,088
7,059
40,798

眯察

形成结论和审查

应当考虑您的研究是否以有力的分析方式满足了您所需达到的研究目的。因此，需要考虑以下最后几点：

1. **进行理性检查：**以其他知识来看，结论是否合理？
2. **可信度：**在提出结论时，它们是否恰当反映了所示证据的权重或可信度？对目标受众来说，这些结论是否适当？
3. **有关联不等于因果关系：**使用纯统计结果来推定您的数据存在关联时要当心，确保清晰传递了这种信息。
4. **研究是否回答了最初的问题？**研究是否解决了最初提出的问题？
5. **得到的经验教训：**请记住要进行研究后审查，以确保将来的项目可以从获得的任何最佳做法中受益。

柯
姆

2,108
6,535
18,957
13,716
6,526

6,051
41,533
53,794
19,136
8,768
21,474

3,220
16,115
10,003
1,908
1,245
11,481
7,644
610

Patent Families

212
14,620
16,507
11,399
8,374
7,396
1,731
878
72
33,977
397
42,989
14,778
14,253
+2,108
6,535
18,957
13,716
6,526

489
976
3,186
6,051
41,533
53,794
19,136
8,768
21,474
3,885
+1,622
15,358
3,220
46,115
10,003
1,908
1,245
11,481
7,644
610

7,881
16,647
4,302
197
1,983
21,884
37,799
7,821
182
1,080
7,164
27,124
1,009
0
0
6,245

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

1,385

328

1,111

1,111

3,344

2,407

3,329

46,558

1,075

9,426

11,650

47,188

8,778

8,888

5,462

42,788

7,884

5,022

21,991

8,388

9,115

5,659

19,088

1,559

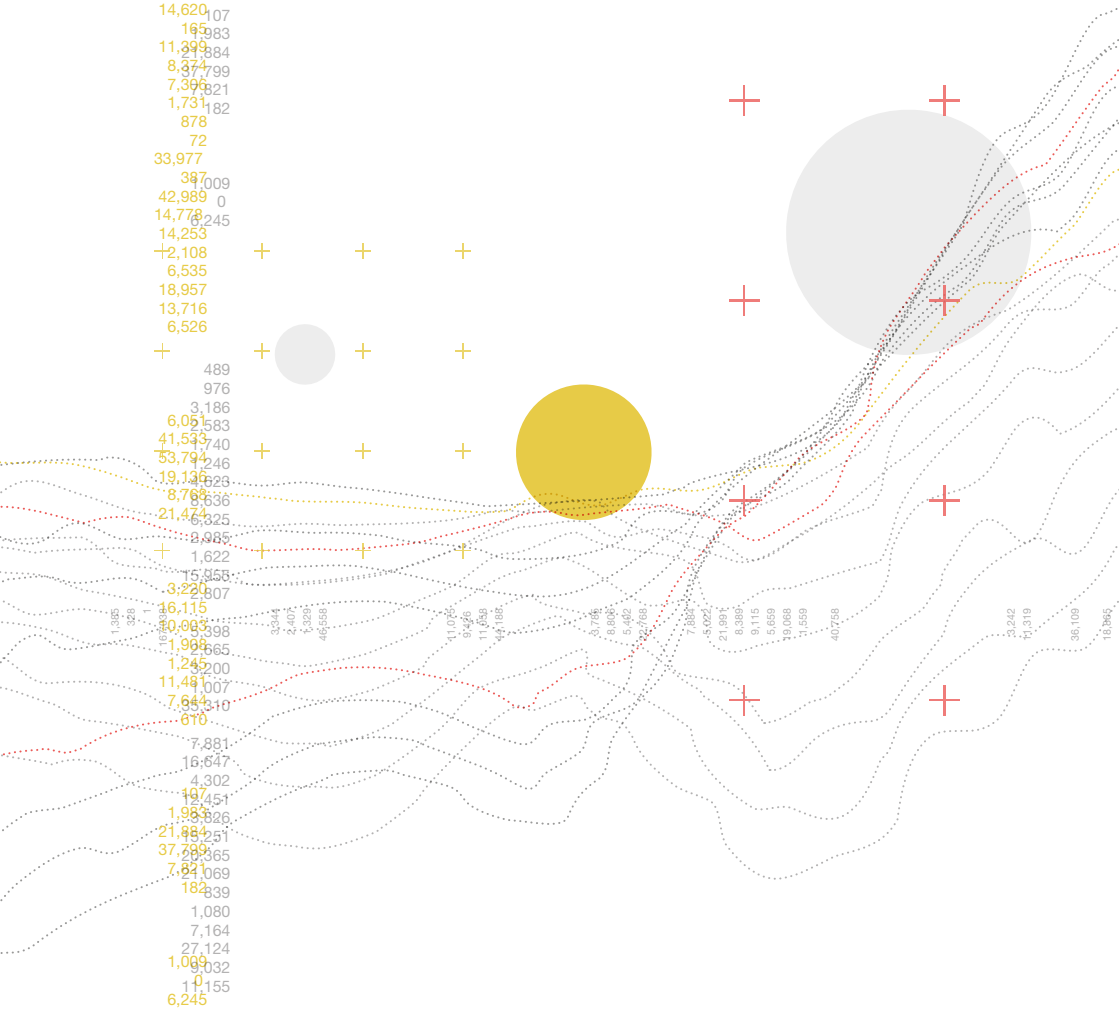
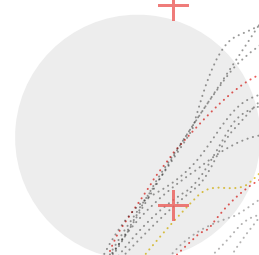
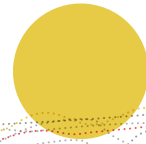
40,758

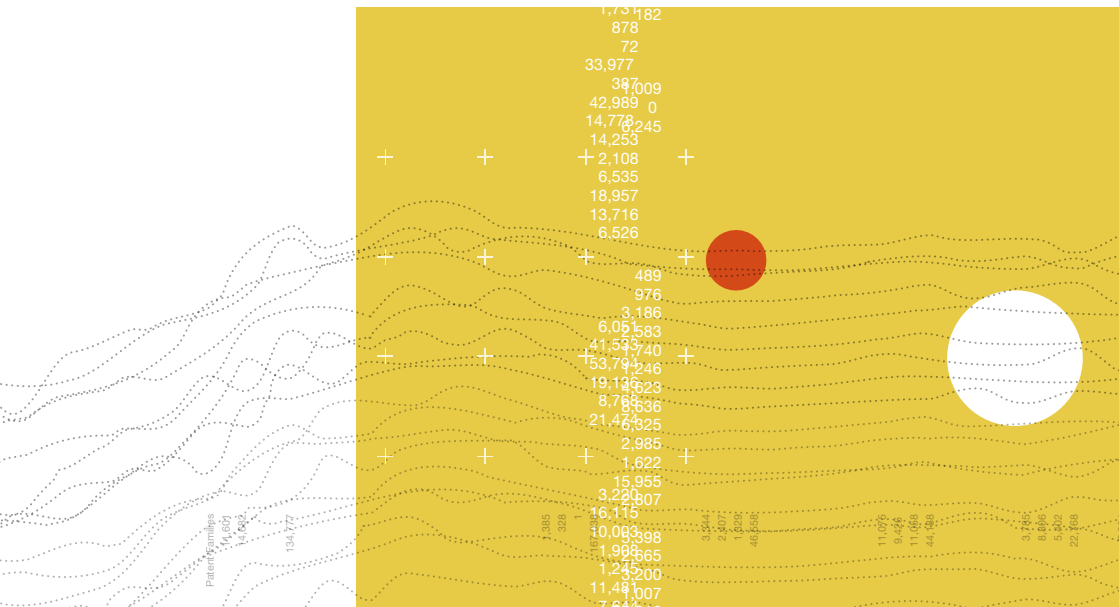
3,242

1,319

36,109

18,846





世界知识产权组织

34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Geneva 20

Switzerland

瑞士

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

© IP Australia, Canadian IP Office, EPO, EUIPO, IGE (Switzerland), IPOS, UK IPO, USPTO and WIPO, 2019



署名 3.0 政府间组织
(CC BY 3.0 IGO)

CC许可不适用于本出版物中的非WIPO内容。

瑞士印刷