

产权组织标准委员会（标准委）

第十三届会议

2025 年 11 月 10 日至 14 日，日内瓦

知识产权数据交换工作队关于第 67 号任务的报告

知识产权数据交换工作队共同牵头人编拟的文件

概 要

1. 知识产权数据交换工作队就第 67 号任务提交进展报告，介绍自产权组织标准委员会（标准委）上届会议以来开展的工作。对各局之间知识产权数据交换的做法和挑战进行了一次调查；工作队一直忙于进行分析。工作队还提交了正在制定的知识产权数据交换新标准的工作草案。

背 景

2. 在标准委第十一届会议上，日本代表团和沙特阿拉伯代表团分别提出提案，以解决与其他局进行知识产权数据交换时遇到的问题。为了找到解决办法，两代表团建议在标准委工作计划中增加两项不同的任务。日本代表团提议建立框架来指导知识产权数据交换政策，包括第三方使用授权，从源头上提供高质量数据，以及交换用数据结构和格式，最好使用产权组织标准（见文件 CWS/11/16）。沙特阿拉伯代表团提议在产权组织的监督下建立全球数据交换平台，目的是对不同来源的知识产权数据进行协调和标准化（见文件 CWS/11/25）。

3. 在同一届会议上，标准委认为这两项提案相互关联，建议提案双方共同努力，编制并在第十二届会议上提出一份合并提案，提出更具体和可实现的目标（见文件 CWS/11/28 第 175 段）。

4. 在第十二届会议上，在审议了日本特许厅和沙特知识产权局（SAIP）为增加一项新任务编写的项目简介之后，标准委批准设立第 67 号任务，其说明如下：

“分析各知识产权局的现有做法和所遇挑战，以期探索解决方案来改善全球知识产权数据交换。”

为执行这项任务，标准委成立了知识产权数据交换工作队，指定日本特许厅、沙特知识产权局和国际局为工作队共同牵头人（见文件 CWS/12/29 第 146 和 147 段）。

5. 根据这项决定，秘书处于 2024 年 10 月 21 日发布了 C.CWS.188 号通函，请各知识产权局提名专家加入知识产权数据交换工作队。在编写本文件时，工作队由来自 29 个知识产权局的专家组成。

第 67 号任务的进展

目标

第 67 号任务明确规定其目标之一是提高全球知识产权数据交换的效率。

进展评价

6. 自上一届标准委会议以来，知识产权数据交换工作队召开了五次在线会议，2024 年一次，2025 年四次，以分析知识产权局的做法和遇到的挑战，目的是找出有效的解决方案，加强全球知识产权数据交换。在 2024 年 11 月举行的第一次会议上，工作队商定了以下工作计划，包括 2025 年要采取的主要行动：

- 在工作队各局内进一步收集数据交换做法、挑战和潜在解决方案；
- 分析收集到的做法和挑战；以及
- 制定可能的解决方案，改进全球知识产权数据交换。

7. 关于第一项行动，在工作队内开展了一项“知识产权数据交换做法与挑战”调查。工作队的 20 个成员对调查做了答复，包括以下成员国的主管局：澳大利亚（AU）、巴西（BR）、加拿大（CA）、中国（CN）、克罗地亚（HR）、加纳（GH）、洪都拉斯（HN）、日本（JP）、墨西哥（MX）、秘鲁（PE）、波兰（PL）、大韩民国（KR）、俄罗斯联邦（RU）、沙特阿拉伯（SA）、乌克兰（UA）、联合王国（GB）、美利坚合众国（US）和乌拉圭（UY）；以及下列地区局：欧洲专利组织（EP）和欧洲联盟知识产权局（EM）。

8. 在 2025 年 4 月举行的工作队会议上，一些与会者建议在制定指导方针和技术解决方案之前完成对挑战的分析。他们强调详细分析对深入了解报告问题的重要性。对此，工作队共同牵头人鼓励工作队成员参与分析。

9. 2025 年 6 月，国际局、中国国家知识产权局（国知局）、欧洲专利局（欧专局）、日本特许厅（JPO）、知识产权部（MOIP）（前韩国知识产权局（KIPO））和沙特知识产权局举行了一次非正式会议，审查本次调查的结果。讨论围绕调查发现展开，并强调有必要建立一个与五局（IP5）准则相一致的数据交换框架。调查分析在随后的工作队会议上进行了介绍，并发布在工作队的维基空间上。调查的详细摘要见本文件附件。应当指出，约旦版权局发表了评论，但由于没有回答调查问卷，因此没有反映在摘要中。

10. 在 2025 年 6 月举行的工作队会议上，日本特许厅提出了一项提案，建议以现有的[五局数据交换政策](#)为基础，起草一项关于知识产权数据交换及使用的新的产权组织标准。工作队成员达成广泛共识，同意在五局政策的基础上着手起草新标准，根据需要纳入其他项目。

11. 由于工作队已达成共识，工作队共同牵头人与欧专局合作编写了知识产权数据交换新标准的工作草案。该标准的工作草案已作为文件 CWS/13/27 的附件提交标准委审议和评论。

挑 战

12. 知识产权数据交换工作队可以报告以下挑战和依赖性：

- 知识产权局的积极参与和投入有限；
- 需要进一步分析与全球知识产权数据交换有关的做法、挑战和建议，以最终确定标准文件草案；以及
- 需要探索改进全球知识产权数据交换的潜在解决方案。

工作计划

13. 工作队共同牵头人计划提交一份关于知识产权数据交换框架及其使用的新标准最终提案，供标准委第十四届会议审议通过。为此，工作队共同牵头人建议开展一项新的调查，收集各知识产权局在便利知识产权数据交换方面的做法和建议。因此，以下活动被视为来年的优先事项：

- 如标准委批准进行调查，工作队共同牵头人将根据 CWS/13 的决定编写调查问卷草案（2025 年 12 月至 2026 年 1 月）；
- 工作队讨论并批准调查问卷草案（2026 年 2 月）；
- 秘书处开展调查并收集答复（2026 年 3 月至 4 月）；
- 工作队汇总和分析调查结果（2026 年 5 月）；
- 工作队根据调查结果进一步完善标准草案（2026 年 6 月至 8 月）；
- 工作队向标准委第十四届会议提交调查分析（2026 年 11 月）；以及
- 工作队提交最终建议，供标准委第十四届会议审议和通过（2026 年 11 月）。

14. 请标准委：

(a) 注意本文件及其附件的内容；

(b) 注意上文第 12 段和第 13 段所述知识产权数据交换工作队的挑战和工作计划；并

(c) 审议和批准上文第 13 段提及的拟议调查。

[后接附件]

知识产权数据交换做法和挑战调查结果分析

知识产权数据交换工作队共同牵头人编拟的文件

背 景

知识产权数据交换工作队在标准委第十二届会议上成立。根据《知识产权数据交换工作队工作计划》，工作队同意在工作队各局内开展调查，收集工作队各局在知识产权数据交换方面的现有做法和面临的挑战。调查于 2025 年 1 月 27 日至 4 月 23 日进行。20 个工作队成员答复了调查，包括以下成员国的主管局：澳大利亚（AU）、巴西（BR）、加拿大（CA）、中国（CN）、克罗地亚（HR）、加纳（GH）、洪都拉斯（HN）、日本（JP）、墨西哥（MX）、秘鲁（PE）、波兰（PL）、大韩民国（KR）、俄罗斯联邦（RU）、沙特阿拉伯（SA）、乌克兰（UA）、联合王国（GB）、美利坚合众国（US）和乌拉圭（UY）；以及下列地区局：欧洲专利组织（EP）和欧洲联盟知识产权局（EM）。在作出答复的局中，19 个积极与其他知识产权局共享知识产权数据。应当指出，约旦版权局发表了评论，但由于没有回答调查问卷，因此没有反映在本分析中。

关于知识产权数据交换的国家法律

20 个知识产权局中有 12 个报告称，有关于在本辖区外进行知识产权数据共享或交换的国家法律法规。

交换的知识产权领域

- 专利（18 个知识产权局）；
- 商标和工业品外观设计（各 15 个）；
- 地理标志（6 个）；
- 其他，如版权、植物育种者权、集成电路布图和计算机程序（各 1 个）。

交换的知识产权数据类型

- 著录项目或摘要数据（17 个知识产权局）；
- 权利要求书或说明书全文（14 个）；
- 法律状态（12 个）、审查意见通知书（9 个）、知识产权公报（13 个）。

知识产权数据交换使用的文件格式

- XML（18 个知识产权局）、PDF（14 个）、IMG（9 个）、TXT（5 个）、DOCX（4 个）；
- 其他：TIFF（3 个）、MP4、MP3、OBJ、XLT、X3D（各 1 个）、CSV（1 个）、JSON（3 个）。

知识产权数据交换使用的产权组织标准

产权组织标准	标题	知识产权局数量
ST. 26	使用 XML 表现核苷酸和氨基酸序列表	11
ST. 27	专利法律状态数据交换	5
ST. 32	使用 SGML 标记专利文献	1
ST. 36	使用 XML 处理专利信息	12
ST. 37	已公布专利文献的权威文档	1
ST. 61	商标法律状态数据交换建议	1
ST. 66	使用 XML 处理商标信息	2
ST. 86	使用 XML 处理工业品外观设计信息	4
ST. 87	工业品外观设计法律状态数据交换	1
ST. 90	关于使用网络应用程序接口处理和传递知识产权数据的建议	2
ST. 96	使用 XML 处理知识产权信息	11

与其他知识产权局共享知识产权数据的挑战

技术挑战

挑战	知识产权局数量	分析/备注
缺乏 IT 资源（数据库、工具、存储等）	5	关键基础性障碍，表明对数字系统和能力的投资不足。
非标准数据格式	5	凸显数据结构缺乏统一性或产权组织标准采用不足。
知识产权数据未数字化	1	虽然基本解决，但仍有少数局在全部数字化上面临问题。
数据质量欠佳（已数字化但需修正）	4	反映遗留系统或数据录入操作不规范的问题。
正在进行的数据修正项目	4	表明已意识到数据质量问题并致力于改进。
知识产权数据部分数字化	1	表明知识产权记录完全数字化仍存在缺口。

法律与政策挑战

挑战	知识产权局数量	分析/备注
关于所有权和再分发的法律关切：只有在未经书面同意不进行再分发或更改的情况下，才能共享知识产权数据。	6	法律制约要求建立正式协议后方可共享。
在知识产权局辖区外托管的法律关切。	6	管辖权限制（如国家安全或数据主权）约束数据托管。
知识产权数据被视为知识产权局的潜在收入，因此限制免费共享数据。	1	商业利益限制知识产权数据的开放协作与自由获取。

组织制约

挑战	知识产权局数量	分析/备注
知识产权局不共享任何知识产权数据	2	要么政策限制，要么能力限制。
改进系统缺乏人手	1	人员短缺影响知识产权数据交换流程现代化。

从其他知识产权局收集知识产权数据的挑战

技术挑战

挑战	知识产权局数量	分析/备注
非标准/不熟悉的格式	4	限制自动化处理和集成。
数据质量差（如 XML 标签错误）	2	影响下游可用性与自动化。
伙伴知识产权局缺乏 IT 资源	4	反映全球知识产权系统成熟度参差不齐。
系统技术可靠性（如 WIPO CASE）	1	表明需要改进基础设施或进行维护。

法律与政策挑战

挑战	知识产权局数量	分析/备注
法律关切（再分发、错误更正）	4	知识产权数据如何使用或修改的限制影响透明度和再利用。

在知识产权局辖区外的托管受限	4	与共享知识产权数据的挑战类似，云计算和跨境数据法规为外部数据托管设置了重大障碍。
数据保护法规（如《通用数据保护条例》）	2	《通用数据保护条例》等法规对知识产权数据的访问和使用设定了严格限制，尤其针对个人或敏感数据。

业务与协调问题

挑战	知识产权局数量	分析/备注
数据集不完整	5	可能反映有意筛选或缺乏标准知识产权数据集。
数据交付不规律	4	不可预测的更新破坏自动化，降低数据可靠性。
突然中断且未提前通知	3	表明局间协调不力且沟通缺失。
数据商业化差异	3	关于数据应免费开放还是货币化的分歧引发摩擦。
不向他人收集数据	5	有些局可能处于孤立状态，或缺少从他人接收数据的协议。

战略及其他挑战

挑战	分析/备注
数据治理与访问政策	谁能使用数据、如何存储数据及传播权不明确。
数据完整性	记录不完整限制共享数据的有用性。
数据字典问题	因缺乏共享定义/结构而限制互操作性。

关键问题与发现

1. 主要是互操作性与数据质量差问题
 - 非标准格式与数据质量差问题持续存在，阻碍无缝集成；
 - 记录不完整限制共享数据的有用性；
 - 谁能使用数据、如何存储数据及传播权不明确；
 - 数据交付不规律；
 - 突然中断且未提前通知；以及
 - 数据商业化差异。

2. 法律与政策障碍显著
数据所有权、托管限制、再分发限制及收入驱动模式阻碍开放共享。
3. 基础设施与人力资源缺口
 - 本局及伙伴知识产权局均缺乏信息技术资源是主要阻碍；以及
 - 人员不足导致数据交换系统开发维护进展受阻。
4. 知识产权局间不对称
部分先进知识产权局共享知识产权数据，另一些局仍处于部分数字化或孤立状态。

建议解决方案

领域	行动
技术	采用产权组织知识产权数据交换标准，推动现有产权组织标准（如 ST. 90、ST. 96 和 ST. 97）广泛实施。 在可行情况下，用人工智能工具提升知识产权数据质量。 支持知识产权数据数字化。
法律与政策	制定数据共享示范协议。
协调	任命数据交换协调员；实施多边服务水平协议；建立共享更新日历。
能力建设	启动培训项目；建立知识交流结对计划。
治理	建立全球知识产权数据交换框架；开发中央数据门户；通过透明度仪表板监测进展。

建议解决方案的效益

效益	描述
效率	简化数据处理，减少重复工作。
互操作性	全球知识产权系统的整合得到改善，服务实现自动化。
透明度	可靠、可预测地获取知识产权法律和著录项目数据。
法律信心	明确的数据使用、托管及再分发规则。
能力建设	支持发展中知识产权局有效参与全球交换。

[附件和文件完]