

## 发展与知识产权委员会（CDIP）

### 第三十六届会议

2026年5月4日至8日，日内瓦

关于系统化统计数据并制定和实施对采用知识产权制度的影响  
进行评估的方法项目完成报告

秘书处编拟

1. 本文件附件载有“关于系统化统计数据并制定和实施对采用知识产权制度的影响进行评估的方法”发展议程项目的完成报告。报告覆盖项目实施的整个期间，即2022年6月至2025年12月。

2. 请委员会注意本文件附件中所载的信息。

[后接附件]

<b>项目提要</b>	
<u>项目代码</u>	DA_1_4_10_35_37_01
<u>项目标题</u>	<u>系统化统计数据并制定和实施对采用知识产权制度的影响进行评估的方法</u>
<u>发展议程建议</u>	建议 1、4、10、35 和 37。
<u>项目预算</u>	项目总预算：499,300 瑞郎，用于非人事资源。
<u>项目期限</u>	40 个月（最初期限的 36 个月+CDIP 第三十一届会议商定的 4 个月延长）
<u>所涉的产权组织重要部门/领域</u>	实施部门：知识产权和创新生态系统部门 所涉其他部门：区域和国家发展部门；及基础设施和平台部门。
<u>项目简介</u>	项目旨在进行能力建设，使负责管理知识产权相关数据库的人员能够将其中的数据尽可能转化为最可靠的证据，以支持知识产权相关实证研究。为此，项目力求在知识产权数据库中的数据与其他相关统计数据和经济数据之间建立协同作用。这在需要时可转化为实证数据，以帮助监测国家层面知识产权的使用情况。
<u>项目管理人</u>	知识产权和创新生态系统部门经济学和数据分析部创新经济科科长胡里奥·拉福先生
<u>所关联的《2024/25 年工作计划和预算》预期成果</u>	3.1 产权组织的全球知识产权体系、服务、知识和数据得到更广泛、更有效的使用。 4.1 更有效地利用知识产权支持所有成员国及其相关区域和次区域的增长与发展，包括通过将发展议程建议纳入主流。 4.5 为知识产权局完善知识产权基础设施。
<u>项目实施概况</u>	以下是根据已批准的经修订项目文件（ <a href="#">CDIP/26/4</a> ）中描述的每项项目产出的交付，对项目实施情况的概述。 该项目通过以下四项协调交付成果实施： 1. <u>针对每个试点国家进行五项专题研究<sup>1</sup></u> i. 知识产权制度报告：本报告阐述了试点国家知识产权制度的现状，指出了申请流程和整体知识产权管理方面的优势、劣势和可能改进的领域。

<sup>1</sup> 不丹、萨尔瓦多、印度尼西亚和科特迪瓦。

- ii. 创新生态系统报告：本报告分析了试点国家参与全球创新生态系统的趋势。<sup>2</sup>
- iii. 性别报告：本报告旨在促进对创新生态系统中性别平等及其对国家发展影响的知情讨论。
- iv. 次国家级生态系统报告：本报告从地域角度考察了创新生态系统，并分析了知识产权和其他创新指标在次国家一级（如州、省、地区等）的分布模式如何反映现有创新生态系统的状况。
- v. 创新能力报告：本报告梳理了试点国家在 600 多个科学、技术及生产相关领域中过去、当前及潜在的创新能力。报告重点关注这些能力的多样性和复杂性，并指出了包括未开发潜力在内的发展机遇。

这些研究目前正由合作伙伴机构进行验证，作为核心培训材料。一旦获得批准，它们将在[项目网站](#)上发布。

## 2. 系统化数据库和指标数据集

对于上述每份专题报告，均利用现有知识产权和创新数据资源（包括科学出版物、专利、商标和外观设计）开发了一套指标数据集。国家一级的数据通过国际公开数据进行了补充，并采用关系型数据库架构进行组织，针对每种知识产权类型设置独立图表，并按主题进行分区，以确保有效查询。

利用这些数据，为每个试点国家和主题领域生成了数据集。所有数据集均按关键字段进行索引，例如公布日期、申请人来源（例如，学术界、企业或个人）以及技术分类，以优化查询表现。

## 3. Python 工具集

该 Python 工具集包含面向主要知识产权数据库（例如，OpenAlex、Gender API/Dictionary 以及产权组织全球品牌数据库）的模块化应用程序接口（API）连接器。数据处理流程包含用于去除重复项、名称标准化和日期规范化的自动化清理功能，以及执行技术分类映射（国际专利分类（IPC）或合作专利分类（CPC）代码）和地理信息解析的增强模块。

数据验证包括针对缺失值、格式一致性和异常值检测的全面质量检查，并辅以详细的日志系统来跟踪处理统计数据和数据质量指标。

## 4. 各试点国家的培训计划

共交付了四场为期三天的培训：三场在萨尔瓦多、不丹和印度尼西亚

<sup>2</sup> 创新生态系统涵盖科学、技术、创业和设计活动。

现场举办，一场为科特迪瓦在线举办。培训向学员介绍了分析框架，并共享了所有代码以促进机构采用和结果可复现性。这些培训汇集了政府官员、学者和知识产权局工作人员，确保项目的方法和工具能在相关国家机构中得到吸收和应用。培训课程使用联合国的三种正式语言进行：英语、法语和西班牙语。第五次国际培训定于 2026 年 4 月举行。

培训活动的详细信息如下：

- i. 萨尔瓦多，2025 年 9 月：本次培训讲习班与萨尔瓦多知识产权局（CNR-ISPI）合作举办。活动围绕萨尔瓦多创新生态系统展开了高级别讨论，吸引了近 50 名与会者，其中包括经济部的高级官员。培训内容涵盖了衡量国家知识产权活动、创新生态系统、女性参与创新、当地创新生态系统以及创新能力和复杂性的概念和指标。约 35 名政府官员参加了第二和第三阶段的培训。
- ii. 不丹，2025 年 10 月：本次培训研讨会与不丹工业、商业和就业部合作举办，在廷布的该部办公地点举行。会议重点探讨了与知识产权体系及创新生态系统相关的概念框架，面向负责分析和编制创新及知识产权指标的技术官员。约 20 名来自不同背景的与会者出席了会议，包括统计学家、知识产权专家和项目经理。
- iii. 印度尼西亚，2025 年 10 月：本次讲习班与印度尼西亚知识产权局（DGIP）合作举办，汇聚了近 40 名与会者。讲习班强调了衡量创新对政策设计的重要性，并介绍了用于评估创新能力和复杂性、国家知识产权活动以及更广泛创新生态系统的关键指标。每场会议均包含关于数据管理、准备及指标计算的实务练习，并介绍了阐述印尼创新生态系统的五项研究的主要研究结果，还进行了实质性讨论，讲习班有高级政府官员。
- iv. 科特迪瓦（法语国际会议），2025 年 11 月（线上）：本次培训讲习班由科特迪瓦知识产权局（OAPI）与非洲知识产权组织（OAPI）联合举办，融合了知识产权体系与创新生态系统的理论与实务内容。讲习班涵盖了区域能力、女性参与创新以及次国家一级生态系统，并探讨了创新能力和成果。讲习班最后举行了面向政策制定者的高层会议。鉴于非洲知识产权组织（OAPI）官员的参与，本次培训实质上具有国际性，并以法语进行。
- v. 国际（英语），2026 年 4 月（线上）：另一场以英语进行的国际培训讲习班计划于 2026 年 4 月以线上形式举行。其内容

	<p>将参照在四个试点国家开展的培训结构，特别是针对科特迪瓦举办的、具有国际性的在线培训。</p>
<p><u>项目的主要成果和影响</u></p>	<p>1. <u>建立将国家知识产权数据与创新指标联系起来的标准化系统，以支持政策设计：</u></p> <p>该项目在每个试点国家建立了首个完全标准化的系统，将国家原始数据转化为适合政策制定者的综合性创新和知识产权指标。</p> <p>配套的数据库、指标数据集及方法论工具为后续分析工作提供了结构化的基础。</p> <p>2. <u>交付对国家创新生态系统的综合分析：</u></p> <p>该项目针对每个试点国家的创新生态系统提供了涵盖五个模块的综合分析，包括针对以下每一个主题的五项专题报告：(i) 知识产权体系；(ii) 创新生态系统；(iii) 性别；(iv) 次国家一级的生态系统；以及(v) 创新能力。</p> <p>这些研究确立了实证基准，厘清了现有模式，查明了新兴机遇，并为国家创新政策的制定提供了坚实的证据基础。</p> <p>3. <u>在四个试点国家举办高级别宣传活动：</u></p> <p>在每个试点国家都举办了面向国家高级官员和政策制定者的宣传活动。成果展示使伙伴机构充分认识到知识产权数据分析在创新政策制定中的价值。</p> <p>在研究成果发布后，这些伙伴机构表示有意进一步提升其内部能力，以开展类似的实证评估，从而为政策制定提供支持。</p> <p>4. <u>在四个试点国家和国际一级开展技术培训：</u></p> <p>针对试点国家的技术专家举办了四场技术讲习班，涵盖与知识产权及创新生态系统相关的核心概念和指标。</p> <p>第五场培训讲习班计划以英语举办，面向更广泛的国际技术专家社群。</p> <p>5. <u>开发方法论工具：</u></p> <p>本项目下开发的方法论工具现已成为持续能力建设的切入点。</p> <p>多家机构已向产权组织请求获得持续支持，以进一步提升其分析能力。</p>
<p><u>获得的经验教训</u></p>	<p>1. <u>方法论开发：</u></p> <p>方法论框架已完成四个完整周期，这使项目团队得以识别并解决与数据采集、数据清理、指标构建及可视化相关的问题。</p>

	<p>2. <u>数据和技术增强</u>:</p> <p>从各试点国家积累的经验推动了最新版数据系统化框架的改进。该框架经过四次迭代开发，吸纳了经验教训并提升了整体性能。改进内容包括扩展地理定位功能，以及增强与非洲知识产权组织（OAPI）等区域知识产权体系的兼容性。</p> <p>3. <u>培训</u>:</p> <p>培训阶段既突显了该项目的益处，也指出了影响利益攸关方采用其方法能力的挑战。虽然学员们掌握了必要的框架和实用工具，但此次经历也凸显了加强数据解读和政策应用技能的必要性。</p> <p>为此，项目团队在这些领域投入了更多时间，并采用了更简单易用的工具。</p> <p>4. <u>能力限制</u>:</p> <p>在现有能力有限的背景下，吸收更具技术性的数据处理内容颇具挑战。多个国家表示，计划将此类任务外包给私营服务提供商或学术机构，这也将需要有针对性的能力建设。</p> <p>这一经验凸显了明确界定培训活动主要目标群体的必要性，无论是高级决策者、政策官员还是技术专业人员，因为每个群体都需要不同的方法和技术深度。</p> <p>5. <u>创新能力潜力</u>:</p> <p>为保持工作势头，产权组织可继续定期更新该项目下开发的指标数据集。参训人员可利用这些数据集编制国家报告，从而巩固培训阶段所掌握的技能。产权组织专家可对这些报告提供反馈意见，以确保质量、一致性和持续学习。</p>
<p><u>风险和缓解</u></p>	<p>以下是在项目实施过程中确定的风险。相应的缓解策略也已确定并得到实施。</p> <p><u>风险 1</u>: 2019 冠状病毒病大流行的潜在限制和新轮疫情可构成具体实施挑战。很难确定培训、实地调查团和传播活动的最佳实施地点。</p> <p><u>缓解 1</u>: 实施工作将同时考虑差旅和在线替代方案。</p> <p><u>风险 2</u>: 开始每个国家项目之前的数据质量不确定性。</p> <p><u>缓解 2</u>: 在国家选择过程中进行全面的预评估，并由项目实施小组提供综合反馈。</p> <p><u>风险 3</u>: 确定受益国所花费的时间可能比项目文件预期的长，从而延误项目的实施。</p> <p><u>缓解 3</u>: 发展议程协调司和项目管理人将与各集团协调员共同跟进，</p>

	<p>邀请感兴趣的成员国发送申请，作为受益国参与项目。此外，还将继续为感兴趣的成员国组织信息通报会，介绍项目的详细情况和筛选过程。</p> <p><u>风险 4</u>：项目实施期间核心团队人员离职，可能影响维持高效实施团队的能力。</p> <p><u>缓解 4</u>：为应对该风险，秘书处已采取以下行动：</p> <p>(i) 审查项目实施时间表，确保所有产出顺利且及时交付；以及</p> <p>(ii) 安排新成员接替离职人员开展项目剩余工作。</p>
<p><u>项目实施率</u></p>	<p>截至 2025 年 12 月，与分配给非人事资源的总预算成比例的预算执行为 92%。</p> <p>更多详细信息见本文件附件二。</p>
<p><u>以前的报告</u></p>	<p>第一份进展报告载于文件 <a href="#">CDIP/29/2</a> 附件八；第二份进展报告载于文件 <a href="#">CDIP/31/3</a> 附件五；第三份进展报告载于文件 <a href="#">CDIP/33/3</a> 附件三；第四份进展报告载于文件 <a href="#">CDIP/35/3</a> 附件二。</p>
<p><u>后续行动和传播</u></p>	<p><u>传播</u></p> <p>项目成果将通过多种渠道进行传播，以最大限度地发挥影响，并覆盖各类利益攸关方社群。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 为每个试点国家编制的五份专题研究报告将在<a href="#">项目网站</a>上发布，以确保全球的政策制定者、研究人员和知识产权从业人员都能查阅。其他成员国可以复制这些研究报告所采用的概念、方法和指标，以及包括 Python 工具和数据库架构在内的完整方法工具包。</li><li>- 在所有四个试点国家举办的高级别传播活动成功地吸引了国家官员和政策制定者的参与，并使人们充分认识到知识产权数据分析在为创新政策提供信息方面的价值。</li><li>- 以联合国三种官方语言（英语、法语和西班牙语）编制的培训材料将通过上述产权组织网站向各成员国提供，以促进试点国家以外的更广泛采用。</li></ul> <p><u>后续活动</u></p> <p>后续活动将侧重于整合该项目下开发的能力建设工具和方法，以继续支持成员国向更自主的分析能力过渡：</p>

- 鉴于项目实施过程中发现的技术能力水平参差不齐，产权组织将继续发挥支持性作用，定期提供更新的指标数据集，供接受培训人员用于起草自己的报告。
- 在按计划完成国际培训后，产权组织将通过分享培训材料并探讨组织更多国际培训会议，进一步向更广泛的技术专家群体转移知识。这种持续参与将在兼顾各成员国不同知识水平和体制背景的同时，促进持续学习。
- 此外，产权组织随时准备应试点国家或其他成员国的请求，开展后续技术合作项目。

#### 可持续性

该项目的可持续性在设计阶段就已纳入考量，并体现在以下方面：

- 建立可复制且标准化的系统，结合全面的能力建设，确保了长期可用性。从国家知识产权原始数据到综合创新指标的完整方法论框架，现已成为合作伙伴机构可独立应用的永久性资源，用于循证政策制定。模块化的 Python 工具集、系统化的数据库架构以及指标数据集，为合作伙伴国家提供了必要的技术基础设施，使其无需持续的外部支持即可继续开展分析工作。
- 对每个试点国家跨多个机构的政府官员、知识产权局工作人员及学者的培训，已构建起一个分布式专家网络，能够维持并进一步扩展国家层面的创新生态系统分析。
- 该项目在四个试点国家中的迭代实施，完善了相关方法论，使其能够适应不同的区域背景，包括与非洲知识产权组织（OAPI）等区域知识产权体系的兼容性，从而增强了其在其他成员国推广应用的可行性。
- 通过南南合作，可以进一步加强长期可持续性。随着试点国家总结经验，它们可以作为知识共享伙伴，为寻求发展类似分析能力的其他发展中国家和最不发达国家（LDC）提供支持。

## 项目自我审评

红绿灯系统（TLS）标识

****	***	**	NP	NA
全部实现	显著进展	一定进展	毫无进展	尚未评估/业已停止

项目产出 (预期成果)	成功完成的指标 (产出指标)	绩效数据	TLS
实现所有项目里程碑	选定受益国并及时指定当地联络点。	全部实现：选定了四个受益国（不丹、萨尔瓦多、印度尼西亚和科特迪瓦）。	****
	即时选定和聘用专家。	全部实现：项目团队已组建，并在一名成员离职后进行了重组。	****
	开展对每个受益国知识产权和经济数据的评估。	全部实现：四个试点国家完成了全面评估。	****
	在 CDIP 会议介绍和讨论项目实施情况。	全部实现：本报告为完成报告，完结了前四份进展报告。第一份进展报告载于文件 <a href="#">CDIP/29/2</a> 附件八；第二份进展报告载于文件 <a href="#">CDIP/31/3</a> 附件五；第三份进展报告载于文件 <a href="#">CDIP/33/3</a> 附件三；第四份进展报告载于文件 <a href="#">CDIP/35/3</a> 附件二。	****
完成项目所有应交付成果	提出、测试并确定方法。	全部实现：方式做法最终版已制定，并在四个试点国家进行了测试。	****
	开发数据库并提供给每个受益国使用。	全部实现：已为四个试点国家建立了数据库。	****
	在每个受益国交付研究报告，包括外部同行评议。	全部实现：已为所有试点国家编制了研究报告。这些研究报告在产权组织内部进行了修订，并由	****

		各试点国家的多方利益攸关者进行了外部评审。	
	在产权组织网站上发布每个受益国的最终经济分析，并在 CDIP 讨论。	全部实现：已为起草所有四个试点国家的报告开展了经济分析。	****
	提供培训。	全部实现：已为四个试点国家提供了培训。	****

[后接附件二]

## 关于系统化统计数据并制定和实施对采用知识产权制度的影响进行评估的方法

### 截至 2025 年 12 月底的资源利用情况

(单位：瑞郎)

费用类别	项目预算	支出 <sup>1</sup>	预算利用
人事资源	-	-	-
非人事资源	499,300	457,543	92%
<b>总计</b>	<b>499,300</b>	<b>457,543</b>	<b>92%</b>

<sup>1</sup>不包括项目审评支出。

[附件二和文件完]