

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

关于通过知识产权增强小企业能力：

制定在注册后阶段为地理标志或集体商标提供支持的战略的项目审评报告

瑞士埃维拉尔/洛伊比林根独立审评人丹尼尔·保·克勒先生编拟

1. 本文件附件载有“通过知识产权增强中小企业能力：制定注册后支持地理标志或集体商标的战略”发展议程项目的外部独立审评报告，由瑞士埃维拉尔/洛伊比林根独立审评人丹尼尔·保·克勒先生开展。

2. 请 CDIP 注意本文件附件中所载的信息。

[后接附件]

目 录

目 录.....	i
附录 1: 文件清单.....	ii
附录 2: 受访人员名单.....	ii
附录 3: 启动报告.....	ii
缩略语列表.....	ii
内容提要.....	2
导 言.....	2
审评方法概述.....	2
主要审评结果和结论摘要.....	2
项目设计（审评结果和结论 1）.....	2
项目管理（审评结果和结论 2）.....	2
有效性（审评结果和结论 3）.....	3
可持续性（审评结果和结论 4）.....	3
发展议程建议的落实（审评结果和结论 5）.....	3
建 议.....	3
对产权组织的建议 1（基于结论 1）.....	3
建议 2（基于结论 1）.....	3
建议 3（基于结论 1）.....	3
经验教训.....	4
详细报告.....	5
导言.....	5
项目简介.....	5
审评方法和局限性.....	6
审评结果和结论.....	6
项目设计（审评结果和结论 1）.....	6
项目管理（审评结果和结论 2）.....	7
有效性（审评结果和结论 3）.....	8
可持续性（审评结果和结论 4）.....	9
发展议程的落实（审评结果和结论 5）.....	9
建 议.....	9
建议 1: 基于审评结果和结论 1.....	9
建议 2: 基于审评结果和结论 1.....	9

建议 3: 基于审评结果和结论 1.....	9
经验教训	9
附 录	1
附录一: 文件清单	1
i. 项目文件和进展报告	1
ii. 项目产出	1
iii. 产权组织计划文件	2
附录二: 受访人员名单	1
附录三: 启动报告	1
审评的项目.....	1
a. 项目背景和摘要.....	1
b. 项目需应对的挑战和目标.....	1
c. 主要交付成果与预期成果.....	1
审 评.....	3
a. 目标、范围和方法	3
b. 范围	3
c. 审评方法	3
d. 数据收集和分析.....	4
e. 审评框架和问题.....	4
f. 审评步骤和截止日期.....	4
项目设计和管理	10
有效性	12
可持续性.....	13
发展议程建议的落实	13

附录 1: 文件清单

附录 2: 受访人员名单

附录 3: 启动报告

缩略语列表

BSO	企业支持组织
CDIP	发展与知识产权委员会
CIRAD	法国国际发展农业研究中心
DA	发展议程
DACD	发展议程协调司（产权组织）
GI	地理标志
IP	知识产权
ITC	国际贸易中心
MSME	中小微企业
RNDS	区域和国家发展部门（产权组织）
SME	中小企业
ToR	职责范围
WIPO	世界知识产权组织

内容提要

导 言

1. 本审评报告载有对 [“通过知识产权增强中小企业能力：制定注册后支持地理标志或集体商标的战略”](#) 发展议程项目的独立审评（以下简称“该项目”），该项目在阿尔及利亚、巴西、巴基斯坦和乌干达实施，其目的是开发能力建设工具和举措，增强地理标志或集体/证明商标用户或权利人的能力，以在注册后阶段有效利用自己的知识产权。

审评方法概述

2. 本项审评由秘书处委托，由一名独立审评人¹依据 2025 年 9 月 26 日的《职责范围》和[产权组织的《审评手册》](#)实施。审评旨在促进组织对项目实施情况的了解，并为发展与知识产权委员会（CDIP）的决策提供依据。

3. 审评人在保持独立性的同时，采用了参与式方法论。通过案头研究（附录 1）和半结构化个人视频访谈（附录 2）收集的数据进行三角验证，以评估所得结果的合理性和可靠性。

主要审评结果和结论摘要

项目设计（审评结果和结论 1）

4. 该项目的设计基于对注册后阶段待解决挑战的充分分析。实施战略阐述清晰、步骤合理，总体上适合实现项目目标。

5. 在选定受益国之前，已详细界定了各项活动和实施时间表。所有国家的活动预计并行实施。这导致在根据各国独特的起点和推进速度调整支持措施方面灵活性有限。

6. 项目框架中未纳入以南南合作为形式的参与国间知识共享机制，而这本可为所有受益国创造同行学习的机会。特别是巴西在支持生产者协会及中小微企业方面拥有丰富经验，本可以显著地丰富该项倡议。

7. 该项目的规划和监测框架未能完全符合[产权组织《发展议程项目准备、落实和审评指导手册》](#)中规定的现行标准。不过，该项目的设计时间早于这些用于成功提交发展议程提案的新工具和模板推出的时间。

项目管理（审评结果和结论 2）

8. 总体而言，该项目管理得当。所有利益攸关方均高度评价管理团队的出色工作，及其对项目展现出的高度热情和坚定承诺。国家联络点和国家顾问提供的支持对成功落实产权组织的支助也起到了关键作用。

9. 地理标志的成功需要一个由多方利益攸关方（包括但不限于知识产权、质量控制、贸易促进等领域）共同参与的良好运行的生态系统。在筹备阶段，对每个国家都进行了分析。汇集所有相关主管部门的国家指导委员会对于确保负责地理标志成功应用不同环节的政府机构之间协调一致不可或缺。不同政府机构及其他利益攸关方在早期参与和彼此间的协调至关重要。

10. 鉴于加强市场准入是受益方的优先事项，如果能让商会等私营部门机构更深入地参与进来以支持产品的商业化，将更为理想。

¹ 丹尼尔·保·克勒（瑞士埃维拉尔/洛伊比林根 EvalCo Sàrl 联合主任）。

11. 所识别的风险均未对计划成果的实现造成任何显著负面影响。无法确定这是因为采取了缓解措施，还是因为风险分析中描述的不利事件并未发生。

有效性（审评结果和结论 3）

12. 正如提交给 CDIP 的年度进展报告²所证实的——这些报告已通过利益攸关方访谈进行了选择性验证——所有规划的支助均已以高质量的方式提供。

13. 受访者证实，对地理标志或集体/认证标志的潜在益处及其在改善当地产品市场准入的同时保障共同质量标准和传统生产方法方面的作用的认识得到了提升。

14. 参与者还报告，其在地理标志或集体/认证标志的集体管理方面的知识和技能得到了提高。根据访谈，对其产品的控制和认证计划、内部治理以及营销和品牌建设也得到了改善。无法通过其他来源对此进行验证。

15. 总之，项目文件中规划的目标已完全实现。

可持续性（审评结果和结论 4）

16. 评估受益国能否维持已取得的成果为时尚早，因为成果能否延续在很大程度上取决于相关主管部门提供的后续支持。不过，根据访谈，受益国已计划开展后续活动。

17. 除巴西外（在该国，产权组织与为中小微企业提供支持的 SEBRAE 进行了系统合作），产权组织对生产者组织的援助是由产权组织顾问直接提供的。未计划系统性地加强那些能够在项目期限结束后继续为小型生产者和社区提供支持的组织。

发展议程建议的落实（审评结果和结论 5）

18. 该项目得到了 CDIP 的一致通过，这也证明其很好地回应了发展议程建议 1、4、10 和 11，而这些建议正是该项目预期要针对的。具体而言，该项目回应了建议 4，该建议强调了中小企业的的需求。

建 议

对产权组织的建议 1（基于结论 1）

19. 产权组织应在发展议程项目的设计中纳入灵活性，使受益国能够根据启动阶段确定的当地需求调整所提供的支助。这种方法将能够提供量身定制且针对具体国家的支助，从而更有效地实现项目目标。

建议 2（基于结论 1）

20. CDIP 应考虑将南南合作纳入新的发展议程项目³。这将使至少一个愿意且能够向其他国家转让项目特定专有技术的受益国能够这样做。

建议 3（基于结论 1）

21. CDIP 应考虑在产权组织向小型生产者和社区提供直接技术援助（微观层面）的同时，系统地加强为小生产者和社区提供商业支持的机构（中观层面）。这种方法将增加扩大支持范围及在

² 进展报告：CDIP/35/3，附件三，2025 年 9 月 16 日（最新进展报告）。

³ 南南合作指发展中国家与最不发达国家伙伴之间的合作。三角合作则包括一个支持南南合作倡议的发达国家或机构。另见产权组织合作枢纽：https://www.wipo.int/cooperation/zh/south_south/（2026 年 2 月 17 日检索）。

产权组织的直接参与之外也可以持续提供的可能性。应根据合作机构的能力及其在支持小型生产者和社区方面的相关记录来选择需要加强的伙伴机构。

经验教训

22. 协助小型生产者和社区成功保护、管理和使用地理标志或集体/认证标志，需要提供全面的支持和指导，以解决知识产权方面以外的瓶颈问题。在商业和业务相关领域的支持尤为重要。

23. 与所有相关主管部门（包括知识产权、农业、旅游、质量控制、贸易等）的协调与合作至关重要。

24. 在项目伊始进行针对具体国家的利益攸关方分析对于确定所有行为方并明确其各自的角色至关重要。观察到的一项良好做法是成立国家指导委员会，将这些利益攸关方汇聚在一起。事实证明，这对于确保负责有效利用相关知识产权不同环节的各机构之间协调开展行动是不可或缺的。

详细报告

引言

25. 本报告载有对 [“通过知识产权增强中小企业能力：制定注册后支持地理标志或集体商标的战略”](#) 发展议程项目（项目代码 DA_1_4_10_11_01，以下简称“该项目”）的独立审评。

26. 该项目由巴西提出，并于 2021 年 11 月在发展与知识产权委员会（CDIP）第二十七届会议上获得通过，旨在落实发展议程建议 1、4、10 和 11⁴。

27. 该项目的预期期限为 36 个月。经过 2022 年 1 月至 12 月的准备工作，项目于 2022 年 11 月正式启动，并于 2025 年 12 月结束。受益国包括阿尔及利亚、巴西、巴基斯坦和乌干达。

项目简介

28. 发展中国家的小型生产者越来越多地使用地理标志或集体/认证标志来保护和推广其当地产品的独特品质。当产品的原产地与其独特特性或更高品质相关联时，这种声誉有助于社区进入更好的市场、获得更高收入，并支持农村发展。这也能激励生产者就共同的质量标准达成一致并保留传统生产方法，从而帮助维持当地文化和遗产⁵。

29. 虽然地理标志或集体/认证标志为生产者提供了法律认可和保护，但并不能自动保证带来经济效益。地理标志或集体/认证标志的成功在很大程度上取决于注册后的使用情况⁶。

30. 该项目的主要目的是开发能力建设工具和举措，增强发展中国家地理标志或集体/认证标志用户或权利人的能力，以在注册后有效使用其地理标志或集体/认证标志。

31. 为实现这一目标，设计了一系列综合性活动，旨在加强受益国对地理标志或集体/认证标志的集体管理。这些活动包括：

- a) 对各国国情进行分析，并制定详细的国家层面项目计划。
- b) 举办一系列宣传活动，提升各界对与原产地相关联的优质产品实施集体质量管理体系益处的意识。
- c) 针对每个受益国开展注册后阶段面临的挑战研究，并由项目管理团队和国家协调员进行验证。
- d) 在每个受益国选定一项地理标志给予有针对性的支助，包括加强生产者团体、质量控制机制和商业化战略。
- e) 编制关于地理标志及相关质量制度集体管理的培训材料，并为主管部门、当地及农村发展行为方以及选定的生产者团体提供能力建设支持，特别注重加强内部治理。
- f) 支持设计和实施具有成本效益的控制和认证制度，并制定品牌和商业化战略，以支持参与的生产者和生产者团体。
- g) 开展提升意识的活动，强调集体管理在通过保存文化遗产和传统促进当地发展方面的作用，并编制和传播宣传材料作为补充。

⁴ 见：2007 年产权组织大会通过的产权组织发展议程 45 项建议。

⁵ 项目文件 [CDIP/27/7](#)，2.1 问题简介。

⁶ 同上。

- h) 编写一份关于注册后阶段挑战的全球研究报告。
- i) 2025年11月在瑞士日内瓦举办题为“注册后阶段为地理标志提供支持”的讲习班，促进受益国与生产者之间的经验教训交流。

32. 截至2025年12月31日，592,300瑞郎总预算中的83%（均为非人事费用）已承付或支出。

审评方法和局限性

33. 审评以2025年9月26日的《职责范围》以及产权组织的《审评手册》⁷为指导，由一名外部审评人⁸与发展议程协调司⁹和项目管理人¹⁰在2025年12月1日至2026年5月8日期间协调开展。审评范围涵盖项目整个期限。

34. 审评平衡了提供循证审评信息以支持CDIP的决策过程和促进组织学习这两个目标。

35. 审评人在保持独立性的同时采用了参与式方法，这有望促进组织学习。审评结合采用了不同的评估工具，以确保循证的定性和定量评估。这种方法组合包括文件审查（附录1）和半结构化访谈（附录2）。随后对收集的数据进行了三角验证，并评估了所得结果的合理性。从审评结果中推导出了结论和建议。

36. 主要审评步骤包括启动会议、对相关项目文件的案头审查、通过启动报告（附录3）落实《职责范围》、对项目团队选定的关键信息提供者进行访谈、向发展议程协调司提交报告草案以供事实核查、纳入收到的意见、提交最终报告，以及在2026年5月举行的CDIP第三十六届会议上作演示报告。

37. 就局限性而言，通过对报告的案头研究及与生产者协会管理层视频通话收集数据，无法全面反映实地情况。

38. 在解读以下审评结果和评估时，应考虑到这些限制因素限制了审评的范围和深度，特别是在评估生产者层面的成果方面。尽管如此，审评结果是全面、一致且明确的。

审评结果和结论

项目设计（审评结果和结论1）

39. 项目文件对需要解决的注册后挑战进行了很好的分析。实施战略（包括支持措施的顺序）进行了十分明确的阐述，总体上足以实现预期目标。

40. 在选定受益国之前，已经非常详细地界定了具体活动、预算分配和时间表。计划是在所有国家并行实施相同的活动¹¹，尽管选定国家的起点和吸收能力可能存在显著差异。每个国家的支持内容和进度仅能作有限调整。

⁷ 产权组织，《审评手册》（IOD/EM/2019），2019年4月4日。

⁸ 丹尼尔·保·克勒（高级审评人，瑞士埃维拉尔/洛伊比林根）。审评人是独立的。他未参与该项目的筹备或实施工作。

⁹ 产权组织区域和国家发展部门（发展部门）发展议程协调司（DACD）。

¹⁰ Alexandra Grazioli女士，产权组织品牌和外观设计部门里斯本注册部主任。

¹¹ 依据项目文件 [CDIP/27/7](#) 中的甘特图。

41. 作为南南合作形式之一的受益国间知识转移¹²并未纳入项目框架。部分受益国（如巴西）本可分享利用地理标志支持生产者协会的经验，包括通过非政府组织 Sebrae¹³实施的公共资助项目。这可能错失了原本可以促进所有受益方之间同行学习的机会。

42. 针对生产者、国家或地方当局及其他相关利益攸关方的能力建设活动是由产权组织直接提供的。这种直接支持限制了在受益国扩大对小型生产者的支持规模和持续提供支持的潜力。

43. 加强能够为地理标志权利人或用户¹⁴提供持续支持的国家机构（如存在）¹⁵将更为高效且可持续。为此，产权组织可以采取的措施包括将其在发展议程项目中的支持工作外包给合格的国家机构，同时对这些机构进行培训和指导。

44. 除了效率和可持续性方面的考量外，这些服务于社区的国家机构在应对知识产权领域之外的诸多注册后挑战方面，往往比产权组织更具优势，尤其是涉及质量控制和商业方面的挑战。

45. 虽然与该项目无关，产权组织已与国际贸易中心（ITC）合作，支持企业支持机构（BSO）将知识产权建议和解决方案纳入其面向企业的服务组合，使它们能够有效利用知识产权制度制定竞争战略。

46. 此外，将直接的微观层面能力建设方法与加强支持中小型生产者和社区的中观层面公共和私营机构的方法相结合，将进一步符合发展议程建议 11 的精神，该建议明确呼吁加强当地机构的能力。

47. 该项目的规划和监测框架不完全符合产权组织《[发展议程项目准备、落实和审评指导手册](#)》中规定的现行标准。虽然预期产出（交付成果）已明确列出，但预期成果仍不明确。成果指的是产出预期带来的行为、做法、绩效或系统方面的变化。然而，受益方的意识、知识、技能或信心这些项目文件中所称的“成果”通常是衡量能力建设成功的典型指标，而不是描述能力建设所产生的好处。但是需要注意的是，该项目是在《指导手册》发布之前设计的，因此《指导手册》并不适用于本项目。

48. 项目文件中概述的风险和缓解措施总体上是适当的。然而，如果分别评估潜在威胁发生的可能性及其对实现成果的可能影响程度，风险分析将更有助于为知情决策提供依据。

49. 未阐明如何确保在产权组织支持结束后延续项目好处（可持续性）的逐步退出战略。

50. 尽管该项目是在产权组织推出其新的发展议程提案模板之前设计的，但正确使用产权组织的新模板本可以弥补上述不足。

项目管理（审评结果和结论 2）

51. 该项目管理得当。受访利益攸关方高度赞扬了项目管理团队的出色工作及其高度的热情和奉献精神。国家联络点和国家顾问在落实产权组织的支助以及在实施过程中回应各国的具体需求方面发挥了关键作用。

¹² 南南合作指发展中国家与最不发达国家伙伴之间的合作。三角合作则包括一个支持南南合作倡议的发达国家或机构。另见产权组织合作枢纽：https://www.wipo.int/cooperation/zh/south_south/（2026年2月17日检索）

¹³ 巴西小微企业支持服务局（Sebrae）是一家成立于1972年的私营、非营利性公益组织，旨在促进小型企业的竞争力和可持续发展，并鼓励创业。Sebrae 在该项目下提供了一些能力建设支持。

¹⁴ 这类组织常被称为企业支持组织（BSO），通过提供知识、服务和网络资源来协助企业。典型的企业支持组织包括行业协会和商会。

¹⁵ Sebrae 就是此类受巴西政府授权的机构的范例。

52. 向农村地区的当地行为者提供现场支持被证明是一项挑战。与其合作需要大量的日常支持和指导，而这些支持和指导主要是通过国家顾问提供的。这四个受益国中开展的这些小型活动的性质突显了在产权组织行政框架内采取灵活实施安排的重要性。

53. 地理标志的成功需要加强由多方利益攸关方（包括但不限于知识产权、农业、旅游、质量控制、贸易促进等领域）构成的整个生态系统。国家指导委员会在确保负责地理标志成功应用不同环节的政府机构之间协调方面发挥了关键作用。不同政府机构的早期参与及相互协调也至关重要。此外，商会等私营部门机构的参与也很重要，因为它们为产品的商业化提供支持。

54. 项目文件第 2.4 段中识别的风险均未对项目产生负面影响。然而，无法确定这是由于实施了缓解措施，还是因为风险分析中描述的不利事件并未发生。

55. 与国家或其他国际发展行为体的合作——例如 2025 年 5 月在乌干达推出地理标志期间与法国国际发展农业研究中心（CIRAD）的合作——是创造协同效应、补充项目实施工作，并确保在项目有限范围之外开展后续工作的有效途径。

56. 此外，还与“[关于知识产权与释放非农业地理标志潜力以为当地社区赋能，促进当地艺术和传统的保存或复兴的发展议程项目](#)”（DA_01_04_11_34_35_37_1）产生了协同效应，该项目同样是在“品牌和外观设计部门”的支持下实施的。

有效性（审评结果和结论 3）

57. 经通过利益攸关方访谈进行选择验证的项目报告证实，产权组织提供了所有计划的高质量支持。秘书处的内部审评表明，项目活动得到了积极反馈，对受益方的抽查访谈进一步验证了这个结论。

58. 受访者确认，规划目标¹⁶已经实现：

- a) 提高了对地理标志或集体/证明商标在改善市场准入并保障共同质量标准 and 传统生产方法方面潜在益处的认识。
- b) 在地理标志或集体/证明商标的集体管理方面增长了相关知识和技能。

59. 接受访谈的三个生产者协会代表表示，其协会的控制和认证制度、内部治理以及产品的商业化水平均有所提升。目前尚无法通过其他渠道对此进行验证。

60. 此外，该项目还就注册后的挑战提供了循证见解，并提出了应对建议¹⁷。这些见解可用于为政策制定提供依据，并加强和补充产权组织对成员国的常规支持。

61. 在受益国观察到的意外积极项目成果包括：政府机构间的协调得到改善；各国政府对地理标志的政治意识和支持；以及这些国家对地理标志的整体公众意识得到提高。

62. 此外，一家协会报告称，在 2025 年 11 月于日内瓦产权组织总部举办的讲习班后向瑞士的一家买家销售了产品。

¹⁶ 根据项目文件第 3.2 段中界定的“成功完成指标（产出指标）”和“成功指标（成果指标）”。

¹⁷ 《在注册后阶段为地理标志提供支持的战略研究报告》第 3 章。

可持续性（审评结果和结论 4）

63. 评估受益国维持成果的可能性为时尚早，因为成果能否持续很大程度上取决于相关主管部门的后续支持。根据访谈情况，所有国家都计划开展后续活动。

64. 然而，由于对生产者组织的支持是由产权组织顾问直接提供的（见审评结果和结论 1），目前尚不确定能否继续提供类似的援助并扩大援助范围。

65. 该项目产生的产出已经发布，并将继续在发展援助项目目录中提供。

发展议程的落实（审评结果和结论 5）

66. 该项目很好地回应了发展议程建议 1、4、10 和 11¹⁸，这些正是该项目预期要针对的。该项目尤其很好地回应了发展议程建议 4¹⁹，该建议呼吁产权组织的技术合作应针对中小企业（包括小型生产者和社区）的需求进行定制，而它们正是该项目活动的主要受益方。

建 议

建议 1：基于审评结果和结论 1

67. 产权组织应在发展援助项目的设计中纳入灵活性，以便受益国能够根据启动阶段确定的当地需求调整所提供的支持。这种方法将能够提供量身定制且针对具体国家的支持，从而更高效地实现项目目标。

建议 2：基于审评结果和结论 1

68. CDIP 应考虑将南南合作纳入新的发展援助项目。这将使至少一个愿意且有能力向其他国家转让项目特定专有技术的受益国能够这样做。

建议 3：基于审评结果和结论 1

69. CDIP 应考虑在向小型生产者和社区提供产权组织的直接技术援助（微观层面）的同时，系统性地加强为其提供商业支持的机构（中观层面）。这种做法将提高扩大支持规模和产权组织直接参与结束后继续提供支持的可能性。应根据合作伙伴机构的机构能力及其在支持小型生产者和社区方面的相关记录来选定需要加强的机构。

经验教训

70. 要协助小生产者和社区成功保护、控制和使用地理标志或集体/认证标志，需要提供全面的支持和指导，以解决知识产权方面以外的瓶颈问题。在商业和业务相关领域的支持尤为重要。

71. 与所有相关主管部门（特别是知识产权、农业、旅游、质量控制、贸易等主管部门）的协调与合作至关重要。

¹⁸ 见：2007 年产权组织大会通过的产权组织发展议程 45 项建议。

¹⁹ 建议 4：尤其重视中小企业以及从事科研和文化产业工作的各机构的需求，并根据成员国的请求，帮助其制定知识产权领域的适当国家战略。

72. 在项目伊始进行针对具体国家的利益攸关方分析，对于识别所有行为方并明确其各自角色至关重要。观察到的一项良好做法是成立国家指导委员会，将这些利益攸关方汇聚在一起。事实证明，这对于确保负责有效利用相关知识产权不同环节的各机构之间采取协调的行动不可或缺。

[附件完，后接附录]

附录

附录一：文件清单

i. 项目文件和进展报告

- 项目文件：[CDIP/27/7](#) 巴西关于“通过知识产权增强小企业能力：制定在注册后阶段为地理标志或集体商标提供支持的战略”的经修订项目提案。
- 进展报告：[CDIP/29/2](#) 附件九，2022年9月5日。
- 进展报告：[CDIP/31/3](#) 附件六，2023年9月6日。
- 进展报告：[CDIP/33/3](#) 附件四，2024年10月4日。
- 进展报告：[CDIP/35/3](#) 附件三，2025年9月16日（最新进展报告）。

ii. 项目产出

a. 受益国

- 阿尔及利亚：产权组织，最终研究报告，阿尔及利亚地理标志保护国家立法和体制框架报告——托尔加椰枣，试点产品，由顾问 MESSAK Mohamed Ridha 先生和 KHERAIFIA Nourreddine 先生编拟（包括5页摘要），2024年4月。
- 阿尔及利亚：产权组织，行动计划，由农业经济学家、价值链专家兼产权组织国家顾问 MESSAK Mohamed Ridha 编拟，2025年6月。
- 阿尔及利亚：产权组织，各类意识提升和推广材料。
- 巴西：产权组织，关于作为地理标志使用者或所有者的当地生产商在注册后阶段有效利用知识产权所面临的挑战研究报告，Carlos Tarrasón Collado（包括5页摘要），2023年12月20日。
- 巴西：产权组织，地理标志制度，1页摘要。
- 巴西：产权组织，各种信息、宣传和培训材料。
- 巴基斯坦：产权组织，巴基斯坦国家研究报告：“辛德里芒果”地理标志使用者在注册后有效利用知识产权所面临的挑战，由 Nadia Shah and Noor Asfia 编拟，2023年（包括5页摘要）。
- 巴基斯坦：产权组织，关于地理标志制度的初步调查，2023年5月29日。
- 巴基斯坦：产权组织，“辛德里芒果”实施行动计划。
- 巴基斯坦：产权组织，各类信息、宣传和培训材料。
- 乌干达：产权组织，乌干达共和国国家研究报告：鲁文佐里“月亮山”地理标志使用者在注册后阶段有效利用知识产权所面临的挑战，由 Arthur Mpeirwe 编拟，2023年（包括5页摘要）。
- 乌干达：产权组织，鲁文佐里“月亮山”咖啡地理标志战略行动计划。
- 乌干达：产权组织，鲁文佐里“月亮山”咖啡最终报告，Luis Fernando Samper——4.0 品牌顾问，2025年5月。
- 乌干达：鲁文佐里“月亮山”咖啡地理标志生产者团体品牌推广和商业化活动，Lindah Kisembo 女士，2025年11月。
- 乌干达：产权组织，各类信息、宣传和培训材料。

b. 全球层面

- 在注册后阶段为地理标志提供支持的战略研究，由 Giovanni Belletti 教授和 Andrea Marescotti 教授编拟。
- 产权组织讲习班的各种材料：在注册后阶段为地理标志提供支持，2025 年 11 月。

iii. 产权组织计划文件

- 产权组织，2007 年产权组织大会通过的产权组织发展议程 45 项建议。

iv. 其他文件

- 产权组织，《审评手册》（IOD/EM/2019），2019 年 4 月 4 日。
- 产权组织，《发展议程项目准备、落实和审评指导手册》。
- Sebrae，演示文稿，“我是 Sebrae Minas”，由 Sebrae 提供。

[后接附录二]

附录二：受访人员名单

姓名	职责	联系人
世界知识产权组织（内部）		
Alexandra Grazioli 女士	产权组织品牌和外观设计部门里斯本注册部主任，项目 管理人	
Ozden ILHAN 女士	里斯本注册部研究员，项目支持	
Mary HAYRAPETYAN 女士	发展议程协调司项目干事	
阿尔及利亚		
Lotfi BOUDJEDAR 先生	阿尔及利亚国家工业产权局（INAPI）专利局局长	
Hanane BOUDERBALI 女士	阿尔及利亚国家工业产权局（INAPI）推广与创新处处长 国家协调员	
巴西		
Danielle Fantini Lima SANTOS 女士	SEBRAE（国家和区域办事处）	
Carlos TARRASÓN 先生	国家顾问	
巴基斯坦		
Ali Qayyum RAJA 先生	巴基斯坦知识产权巴基斯坦技术合作办公室（TPO- Pakistan）主任（地理标志） 国家协调员	
Khushbakht ASIF 先生	巴基斯坦知识产权局地理标志助理主任	
Rashid GILLANI 先生	巴基斯坦贸易发展局助理经理，选定地理标志注册人	
Mahmood Nawaz SHAH 先生	董事会主席 信德省种植者	
乌干达		
Apolot Scovia JULIET	乌干达注册服务局 现任国家协调员，自项目启动以来一直协助开展工作	
Serapio MAGAMBO 先生	鲁文佐里地理标志协会主任	
Masereka EPHRAIM 先生	咖啡生产商，鲁文佐里地理标志协会成员	

[后接附录三]

附录三：启动报告

导 言

本独立最终审评（下称“审评”）将涵盖“通过知识产权增强小企业能力：制定在注册后阶段为地理标志或集体商标提供支持的战略”发展议程项目（项目代码 DA_1_4_10_11_01），以下简称“该项目”。

审评将以 2025 年 9 月 26 日的《职责范围》为指导。审评工作将于 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 5 月 8 日期间由外部审评人（“审评人”）²⁰负责实施，审评人将与发展议程协调司（DACD）²¹以及项目管理者、商标和外观设计部门里斯本注册部主任 Alexandra Grazioli 女士密切配合。本启动报告旨在将《职责范围》转化为开展审评工作的具体实施计划。

审评的项目

a. 项目背景和摘要

该项目由巴西提议，并于 2021 年 11 月在发展与知识产权委员会（CDIP）第二十七届会议上获得通过²²。预计项目期限为 36 个月。该项目旨在落实发展议程建议²³1、4、10 和 11。

该项目经历了“零阶段”（筹备阶段），于 2022 年 1 月启动实施。各项活动的实际实施始于 2022 年 11 月，将于 2025 年 12 月结束。项目总预算为 592,300 瑞郎，全部为非人事费用。

b. 项目需应对的挑战和目标

发展中国家的小型生产者越来越多地使用地理标志以及集体或认证标志，以保护和推广其当地产品的独特品质。当产品的原产地与其独特特征或更高品质紧密相连时，这种声誉有助于社区进入更好的市场、获得更高收入，并支持农村发展。这些知识产权工具还能激励生产者就共同的质量标准达成一致，并保留传统生产方法，从而帮助维持当地文化和遗产。

虽然地理标志或集体/认证标志为生产者提供了法律认可和保护，但并不能自动保证市场成功、产品质量或经济收益。这些成果取决于注册后的后续行动。²⁴

该项目的目标是开发能力建设工具和举措，增强发展中国家地理标志或集体/证明商标用户或权利人的能力，以在注册后阶段有效利用自己的地理标志或集体/认证标志。

该项目在阿尔及利亚、巴西、巴基斯坦和乌干达实施。

c. 主要交付成果与预期成果

预期主要交付成果包括：

- 在各受益国制定国家层面的项目计划。

²⁰ 丹尼尔·保·克勒（高级审评人，瑞士埃维拉尔/洛伊比林根）。审评人是独立的。他未参与该项目的筹备或实施工作。

²¹ 世界知识产权组织（产权组织）区域和国家发展部门（发展部门）发展议程协调司（DACD）。

²² CDIP/27/7，巴西关于通过知识产权增强小企业能力：制定在注册后阶段为地理标志或集体商标提供支持的战略的经修订项目提案。

²³ 见：2007 年产权组织大会通过的产权组织发展议程 45 项建议。

²⁴ 问题分析引用自项目文件 CDIP/27/7。

- 在各受益国举办信息活动，介绍受保护地理标志或集体/证明商标相关的原产地产品质量制度的集体管理的潜在益处。
- 编制关于注册后挑战的研究报告，随后由产权组织项目管理团队和各受益国的国家协调员进行验证。
- 在各受益国选定一项地理标志或集体/认证标志，加强其生产者团体、控制质量制度和商业化策略。
- 制定与地理标志或集体/认证标志及其相关质量制度集体管理有关的战略、指南和培训材料。
- 为参与农村和地方发展倡议的相关主管部门和当地行动者举办讲习班和培训活动，重点关注受地理标志或集体/认证标志保护的原产地产品质量制度的集体管理。
- 为选定的生产者团体举办关于原产地产品质量制度集体管理的讲习班和培训活动，包括加强内部治理结构。
- 酌情与各受益国的选定生产者团体合作，组织支持开发和实施具有成本效益的控制和认证制度相关活动。
- 为各受益国的选定地理标志或集体/认证标志制定品牌和商业化战略，并组织活动支持其实施。
- 开展宣传活动，宣传地理标志或集体/认证标志的集体管理对当地发展和传统与文化保护的好处，包括制作宣传材料。

交付成果的预期主要成果²⁵包括：

- 提高利益攸关方对地理标志或集体/认证标志益处的认识。
- 管理地理标志或集体/认证标志的能力得到增强。
- 当地小型企业更好地利用其地理标志或集体/认证标志。

该项目分三个阶段实施：

- 第一阶段：研究当地生产者在注册后阶段面临的挑战（在各受益国共开展四项国家研究，并开展一项全球研究）
- 第二阶段：制定战略、工具和举措，应对第一阶段确定的挑战。
- 第三阶段：在第二阶段取得的成果基础上，实施地理标志或集体/证明商标发展战略和工具。

²⁵ 虽然项目文件为交付成果（产出）提供了详细的成功指标，但并未阐明这些产出预计将产生的积极变化（成果）。受益人意识、知识、技能或信心的提高等指标表明能力建设活动已实现其直接目标，但这些并不构成成果。成果应体现因能力提升而产生的行为、体制或制度层面的变化。典型的成果例如生产者协会治理结构的完善、质量控制制度的改进或营销效率的提升等。

审 评

a. 目标、范围和方法²⁶

如《职责范围》所述，有两重主要目标：

- 从项目实施中汲取经验：哪些很好地发挥了作用，哪些未能很好地发挥作用，以利于继续在该领域开展活动。这其中包括评估项目设计框架、项目管理（包括监测和报告工具），以及衡量并报告迄今为止所取得的成果，并评估所取得成果是否能具有可持续性；以及
- 提供循证的审评信息，以为 CDIP 的决策过程提供支持。

具体而言，本次审评将重点评估该项目在以下方面发挥作用的程度：

- a) 提高国家和区域主管部门以及相关利益攸关方的认识，了解当地生产者将地理标志或集体/证明商标作为一种知识产权工具的潜在益处，能够改善当地产品的市场准入，并保障共同质量标准 and 传统生产方法。
- b) 提高当地参与者对地理标志和集体/证明商标及相关质量制度的集体管理能力。
- c) 通过建立监管和认证机制，加强使用或拥有地理标志或集体/认证标志的生产者团体的内部治理，并制定商业化策略，使当地小企业（地理标志或集体/证明商标的使用者或权利人）更有能力充分利用其知识产权。

没有要求评估项目文件 3.2 所述的项目目标是否已实现。

b. 范围

审评将涵盖自 2022 年 11 月至 2025 年 12 月底的整个实施期间²⁷。为确保通过不同信息来源获得的各项审评结果的一致性，纳入的审评结果将截至 2026 年 2 月 20 日的收集阶段结束时。

后续发展将不纳入考虑。

此外，审评工作重点不在于评估单个活动或可交付成果，而应针对项目整体及其对评估成员国的需求并确定满足这些需求的资源或手段所作的贡献。审评还将评估项目随着时间推移的演变情况，以及项目在项目设计、项目管理、协调、连贯性、落实工作和所取得的成果等方面的绩效。

c. 审评方法

审评方法的宗旨是在汲取经验教训以及问责的需求之间达成平衡。为此，审评将让与项目利益攸关的各方积极参与审评过程：项目团队、高级管理人员、成员国和国家知识产权局。

根据审评目的，审评将在组织学习与确保秘书处对成员国负责之间达成平衡。审评人在保持完全独立的同时，将采用参与式方法，纳入所有利益攸关方群体的观点。在整个过程中与关键利益攸关方保持互动，并围绕加强组织学习的审评结果、结论和建议达成一致。

²⁶ 2025 年 9 月 26 日的《职责范围》。

²⁷ 根据与项目管理人员的简报，预计将于 2025 年 12 月完成。

本次审评旨在为持续改进提供支持。它将提出明确且可操作（在发展援助项目背景下）的建议，并提炼经验教训。建议通常将按照 SMART 原则（具体、可衡量、可实现、现实、有时限）进行制定²⁸。

具体而言，评估方法将包括以下内容：

1. 案头审查与项目相关的文件记录，包括项目框架（初始项目文件和研究）、进展报告、监测信息和其他相关报告和文件。
2. 对产权组织秘书处（项目小组、发展议程协调司、对项目有贡献的其他实体等）进行访谈；以及
3. 在受益国层面对各利益攸关方进行访谈。

d. 数据收集和分析

根据具体目标/评估问题，数据收集和背景因素分析将仅限于对项目相关文件（项目文件、进展报告、项目产出、项目实施期间开展的受益方调查）的案头研究，以及与直接参与项目实施的关键利益攸关方的半结构化访谈。不计划进行实地访问。

将综合运用多种审评工具，以确保开展循证的定性和定量评估。审评人将对数据进行交叉验证，并评估所得结果的合理性。方法组合将包括文件审查、半结构化个人访谈以及半结构化焦点群体访谈。案头研究将包含对项目已开展的现有受益人调查的分析（如进展报告所述，并且已由项目经理人提供，见附件一）。内部调查将通过深度访谈进行验证。为确保组织学习并秉承参与式评估精神，访谈结构将尽可能开放。引导性问题将促进自由的意见交流。讨论还将采用迭代方法，即将新发现纳入评估问题并随后进行验证。

只要有可能，结论和建议都将以审评结果为基础（演绎推理）。在特殊情况下，如果审评结果不足以得出结论且无法进行演绎推理，则可采用归纳推理。如果采用了归纳推理，将予以明确说明。必要时，审评人可通过迭代方法扩展需查阅的文件清单和需访谈的人员范围。

e. 审评框架和问题

方法论框架将以产权组织的《审评手册》²⁹为指导。具体的关键审评问题详见本启动报告的附件三。

f. 审评步骤和截止日期

在落实《职责范围》的过程中，计划采取以下审评步骤：

- 与发展议程协调司团队和项目团队举行启动会议：2025年12月9日（已完成）
- 向项目团队进行简报：2025年12月15日（已完成）
- 案头研究和提交项目启动报告草案：2026年1月9日（已完成）
- 发展议程协调司对《启动报告草案》提供反馈意见：2026年1月16日（已完成）
- 提交修订后的项目启动报告：2026年1月16日（已完成）

²⁸ 审评报告还可以包含非强制性建议：这些建议可以包括关于系统性改进的建议或指导后续工作的经验教训。参见产权组织，《审评手册》（IOD/EM/2019），2019年4月4日，第95段。

²⁹ 产权组织，《审评手册》（IOD/EM/2019），2019年4月4日。

- 安排与外部利益攸关方访谈³⁰：2026年1月16日
- 完成与外部利益攸关方的访谈：2026年2月20日
- 与项目团队进行验证和澄清：2026年2月20日前
- 向发展议程协调司提交审评报告草案：2026年2月20日
- 将在2026年2月25日前提供对草案的事实性更正。
- 最终评估报告应在2026年2月27日前提交。
- 在CDIP作演示报告：2026年5月4日至8日。

[后接附件一、二、三]

³⁰ 参见附件二中根据项目管理人提供的意见编制的暂定名单。与内部和外部主要利益攸关方（包括直接受益人采样）进行半结构化深度访谈（通过视频通话）。访谈可以单独进行，也可以通过焦点团体讨论进行。

附件一：暂定文件清单

1. 项目文件和进展报告

- 项目文件：[CDIP/27/7](#)，巴西关于“通过知识产权增强小企业能力：制定在注册后阶段为地理标志或集体商标提供支持的战略”的经修订项目提案。
- 进展报告：[CDIP/29/2](#) 附件九，2022年9月5日
- 进展报告：[CDIP/31/3](#) 附件六，2023年9月6日
- 进展报告：[CDIP/33/3](#) 附件四，2024年10月4日
- 进展报告：[CDIP/35/3](#) 附件三，2025年9月16日（最新进展报告）。

2. 项目产出

a. 受益国

- 阿尔及利亚：产权组织，最终研究报告，阿尔及利亚地理标志保护国家立法和体制框架报告——托尔加椰枣，试点产品，由顾问 MESSAK Mohamed Ridha 先生和 KHERAIFIA Nourreddine 先生编拟（包括5页摘要），2024年4月。
- 阿尔及利亚：产权组织，行动计划，由农业经济学家、价值链专家兼产权组织国家顾问 MESSAK Mohamed Ridha 编拟，2025年6月。
- 阿尔及利亚：产权组织，各类意识提升和推广材料。
- 巴西：产权组织，关于作为地理标志使用者或所有者的当地生产商在注册后阶段有效利用知识产权所面临的挑战研究报告，Carlos Tarrasón Collado（包括5页摘要），2023年12月20日。
- 巴西：产权组织，地理标志制度，1页摘要。
- 巴西：产权组织，各种信息、宣传和培训材料。
- 巴基斯坦：产权组织，巴基斯坦国家研究报告：“辛德里芒果”地理标志使用者在注册后有效利用知识产权所面临的挑战，由 Nadia Shah and Noor Asfia 编拟，2023年（包括5页摘要）。
- 巴基斯坦：产权组织，关于地理标志制度的初步调查，2023年5月29日。
- 巴基斯坦：产权组织，“辛德里芒果”实施行动计划。
- 巴基斯坦：产权组织，各类信息、宣传和培训材料。
- 乌干达：产权组织，乌干达共和国国家研究报告：鲁文佐里“月亮山”地理标志使用者在注册后阶段有效利用知识产权所面临的挑战，由 Arthur Mpeirwe 编拟，2023年（包括5页摘要）。
- 乌干达：产权组织，鲁文佐里“月亮山”咖啡地理标志战略行动计划。
- 乌干达：产权组织，鲁文佐里“月亮山”咖啡最终报告，Luis Fernando Samper——4.0 品牌顾问，2025年5月。
- 乌干达：鲁文佐里“月亮山”咖啡地理标志生产者团体品牌推广和商业化活动，Lindah Kisembo 女士，2025年11月。
- 乌干达：产权组织，各类信息、宣传和培训材料。

b. 全球层面

- 在注册后阶段为地理标志提供支持的战略研究，由 Giovanni Belletti 教授和 Andrea Marescotti 教授编拟。
- 产权组织讲习班的各种材料：在注册后阶段为地理标志提供支持，2025 年 11 月。

产权组织计划文件

- 产权组织，2007 年产权组织大会通过的产权组织发展议程 45 项建议。

其他文件

- 产权组织，《审评手册》（IOD/EM/2019），2019 年 4 月 4 日。

[后接附件二]

附件二：暂定会议清单

名称	负责联系人
产权组织（内部）——项目管理人提供	
Alexandra Grazioli 女士	产权组织品牌和外观设计部门里斯本注册部主任，项目 管理人
Ozden ILHAN 女士	里斯本注册部研究员，项目支持
Mary HAYRAPETYAN 女士	发展议程协调司项目干事
外部利益攸关方——阿尔及利亚（均讲法语）	
Lotfi BOUDJEDAR 先生	阿尔及利亚国家工业产权局（INAPI）专利局局长
Hanane BOUDERBALI 女士	阿尔及利亚国家工业产权局（INAPI）推广与创新处处长 国家协调员
Achour Ziane MOSBAH 先生	托尔加椰枣产品推广协会主席
Abdel-Basset DJELLAB 先生	托尔加椰枣产品推广协会成员
外部利益攸关方——巴西（英语*）	
Bruno ROHDE 先生	INPI
Danielle Fantini Lima SANTOS 女士	SEBRAE（国家和区域办事处）
Hélio César Oliveira CODEANM*先生	地理标志协会主席 *他只讲葡萄牙语
Carlos TARRASÓN 先生	国家顾问
外部利益攸关方（巴基斯坦）	
Ali Qayyum RAJA 先生	巴基斯坦知识产权巴基斯坦技术合作办公室（TPO- Pakistan）主任（地理标志） 国家协调员
Khushbakht ASIF 先生	巴基斯坦知识产权局地理标志助理主任
Rashid GILLANI 先生	巴基斯坦贸易发展局助理经理，选定地理标志注册人
Mahmood Nawaz SHAH 先生	董事会主席，信德省种植者
外部利益攸关方（乌干达）	
Gilbert Agaba 先生	乌干达注册服务局知识产权局长，前任国家协调员
Apolot Scovia JULIET	乌干达注册服务局 现任国家协调员，自项目启动以来一直协助开展工作

名称	负责联系人
Serapio MAGAMBO 先生	鲁文佐里地理标志协会主任
Masereka EPHRAIM 先生	咖啡生产商，鲁文佐里地理标志协会会员

[后接附件三]

附件三：审评框架

审评标准	询问方向（如《职责范围》所述）	绩效评估指标	具体审评问题
项目设计和管理	1. 初始项目文件作为项目实施和评估所取得成果的指南的适当性。	根据产权组织《发展议程项目准备、落实和审评指导手册》中概述的标准进行评估。	项目设计是否具有灵活性，能够应对社会经济状况、法律框架和行政制度存在显著差异的各国所面临的挑战。根据案头研究（项目文件第4段），计划在所有国家并行实施相同的活动。 这是否造成了挑战，又该如何应对？ 与项目管理人员和各国的国家联络点核实。
	2. 项目的监督、自我审评和报告工具以及分析它们是否有效、充分地向项目小组和关键利益攸关方提供相关信息以便于决策。	根据产权组织《发展议程项目准备、落实和审评指导手册》中概述的标准进行评估。	案头研究 项目的监督、自我审评和报告工具是否有效、充分地向项目团队和关键利益攸关方提供了相关信息以便于决策？
	3. 秘书处其他部门在多大程度上推动和促成有效、高效实施项目。	实施部门：品牌和外观设计。	根据进展报告，没有其他部门参与。 是否与其他发展议程项目产生了协同效应？

审评标准	询问方向（如《职责范围》所述）	绩效评估指标	具体审评问题
	4. 初始项目文件中确定的风险在多大程度上变为现实或者得到缓解。	风险的发生和/或缓解情况（参见项目文件第 2.4 段中的风险分析）。	是否发生了任何本清单中提到的威胁？如果发生了，这对目标的实现产生了何种影响？
	5. 项目回应新兴趋势、技术和其他外部因素的能力。	回应新兴趋势、技术及其他外部因素的能力水平	自项目启动以来，项目背景是否发生过任何变化？如果有，管理层是如何应对的？

审评标准	询问方向（如《职责范围》所述）	绩效评估指标	具体审评问题
有效性	1. 项目在提高国家和区域主管部门以及相关利益攸关方的认识，了解当地生产者将地理标志或集体/证明商标作为一种知识产权工具的潜在益处，能够改善当地产品的市场准入，并保障共同质量标准和传统生产方法方面的有效性。	见项目文件第3.2段中的产出和成果指标。 目标：80%的参与者确认其认识得到了提高。	参与者的认识是否得到了提高？
	2. 项目在提高当地参与者对地理标志和集体/证明商标及相关质量制度的集体管理能力的有效性	见项目文件第3.2段中的产出和成果指标。 目标：80%的参与者确认其能力得到了提高。	参与者的治理、管理和营销能力是否得到了提高？
	3. 项目在使当地小企业（地理标志或集体/证明商标的使用者或权利人）更有能力充分利用其知识产权，特别是通过建立控制和认证制度，加强使用或拥有地理标志或集体/证明商标的生产者团体的内部治理，以及通过制定商业化战略方面的有效性。	见项目文件第3.2段中的产出和成果指标。 目标：80%的参与者确认其能力得到了增强。	参与者是否提高了利用其知识产权的能力？ 参与该项目后是否还有其他积极的变化（例如对业务产生的积极影响）？ 是否观察到任何意料之外的负面变化？

审评标准	询问方向（如《职责范围》所述）	绩效评估指标	具体审评问题
<u>可持续性</u>	1. 受益国和利益攸关方持续利用项目产出的可能性。	采取后续活动、支持和援助的可能性	<p>是否有任何计划中的后续活动？</p> <p>谁将在项目结束后继续为生产者提供支持？</p> <p>协助生产者使用其地理标志的新兴生态系统将如何锚定在国家机构中，以确保连续性和长期可持续性？</p>
<u>发展议程建议的落实</u>	1. 项目落实发展议程建议 1、4、10 和 11 的程度。	项目目标与各项发展议程建议的相关性。	<p>仅限案头评估。</p> <p>发展议程建议 1、4、10 和 11 是否已通过本项目得到落实？</p>

[附录三和文件完]