

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

“支持政策设计用知识产权和创新数据标准化、
充实化和经济分析系统（3.0版）”摘要

秘书处编拟

1. 本文件附件载有“支持政策设计用知识产权和创新数据标准化、充实化和经济分析系统（3.0版）”摘要。
2. 该系统是在发展议程项目“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”（文件CDIP/26/4）的背景下开发的。
3. 请委员会注意本文件附件中所载的信息。

[后接附件]

“支持政策设计用知识产权和创新数据标准化、充实化和经济分析系统（3.0版）”摘要

本文件概述了旨在对知识产权和创新数据进行标准化、充实化和分析的系统 3.0 版的主要改进，该系统的目的是提供全面的经济分析，为政策设计提供依据。3.0 版在发展议程项目“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”（[CDIP/26/4](#)）框架下开发，是对在科特迪瓦试点研究期间开发的系统方法和功能的整合与扩展。这一版本调整了系统，以适应非洲知识产权组织（OAPI）的地区多国知识产权框架，并引入了更强的分类功能，以区分科特迪瓦申请人、其他 OAPI 成员申请人和非成员申请人。其中纳入了法语术语，与科特迪瓦和 OAPI 的运营环境保持一致，同时在数据处理、指标计算和系统产出方面实现了有效性和性能的渐进式提升。

所有试点国家均已追溯更新至 3.0 版架构，以确保方法的一致性和跨国可比性，保证所有试点国家（萨尔瓦多、不丹、印度尼西亚和科特迪瓦）均受益于同一套先进的分析框架，无论其制度差异如何。

一、3.0 版的主要改进

a. 协作式数字工作环境

3.0 版的一项重要进展是为每个伙伴国家创建了专门的平台（可通过 JupyterHub 服务器在线访问，或通过 JupyterLab 本地访问）。这些平台集中了系统的所有组成部分，为用户提供了数据摄取、清洗和扩充所要求的整套方法的个人访问，这对于构建系统化的数据库至关重要。其中还包括计算所有指标的程序，每个国家研究中使用的指标数据集，以及分析中应用的可视化方法。

除了作为技术工作空间外，平台还提供练习，旨在加强对研究中所用概念和指标的理解，支持伙伴机构内的长期能力建设。尽管目前仅在四个试点国家部署，但 3.0 版的结构允许未来扩展和更广泛的可获取性，使更多国家能够采用并应用系统的方法框架，进行自己的知识产权数据分析。

b. 简化的数据摄取和清洗

在 3.0 版中，数据摄取和清洗流程通过工作流程所有步骤的逐步效率提升得到进一步优化。这些改进包括将类别和标签翻译为西班牙文和法文，使系统能够在多语言环境下一致运行，并确保符合科特迪瓦和萨尔瓦多等伙伴国家的需求。更新后的流程提升了处理速度，减少人为干预，并增强了系统未来纳入其他国家的就绪程度，同时保持统一的数据标准。

c. 指标的开发与编码

在 3.0 版中，通过扩大指标范围以及提升结合申请国和申请局信息方面的适应性，指标计算流程得到增强。这些改进使系统能够捕捉知识产权活动中更细微的模式，并为用户提供更广泛、更灵活的分析产出。经改进的流程为更深入地理解国家和地区创新动态提供了支持，同时保持从原始数据到政策相关见解的直接、高效路径。为了确保系统的有效采用和使用，向伙伴机构提供了全面的实施资源包。其中包括 Python 脚本形式的可复现分析工具，使用户能够独立生成和验证结果。在 3.0 版中，这些脚本按每个国家分别整理至单独的 GitHub 存储库中，代码依据国家数据结构和分析需求量身定制，以支持更好地吸收技术方法。

d. 技术培训

模式实施包括结构化的培训计划，针对每个试点国家的机构需求和能力量身定制。该计划通过在萨尔瓦多、不丹和印度尼西亚举办四场为期三天的面对面课程，以及在科特迪瓦的一场有 OAPI 参与的在线培训交付；所有培训课程均结合了概念和实践部分。第一部分涵盖方法基础，包括创新的经济原理、知识产权制度在创新动态中的作用，以及妇女参与、创新地域和能力框架等主题领域。第二部分提供计算和解读指标的实践经验，并演示了数据系统化、自动计算和可视化的基于 Python 的工作流程。学员获得了在线 JupyterHub 的个性化访问权限，其中包含 Python 脚本、样本数据集和研究产出，为继续学习和实现分析流程的独立复现提供了支持。

e. 报告生成

3.0 版在将分析产出转化为综合报告方面取得了重大进步。根据数据可用性，每个试点国家能够获得一份其创新生态系统的详细概况，内含多达五份专题报告：

- 知识产权制度报告：依托于申请时间段、类别、申请人类型和来源等微观层面数据的汇总，这份研究提供了对国家知识产权局知识产权活动的见解，例如创新方向或主要申请人的来源。这些见解随后将列入报告，包括关键统计数据 and 图表。
- 创新生态系统报告：该报告研究创新生态系统中居民的创新和创造能力，无论他们在哪里申请知识产权。以萨尔瓦多为例，研究依托源自国家知识产权局和产权组织国际数据集的数据，提供了按类别、申请人类型（发明人、设计人或申请人）、境内和境外活动，以及国内申请人确定和瞄准的市场分列的全球分析。
- 性别报告：通过对知识产权和创新的性别差距进行摸底，这份报告帮助应对此类挑战。基于数据摄取过程中应用的性别归纳流程产出，分析提供了关于女性融入知识产权和创新活动的关键数据和图表，并评估了她们对国家创造和创新能力的重要性。
- 次国家级生态系统报告：基于数据摄取过程中的地理编码数据，这份报告确定了创新者和创作者的聚集区域，并提供了创新和创造能力地理分布的网络分析。
- 创新能力报告：该报告根据创新能力的成熟度进行排名。其中确定了国家能力，并就国家优势、劣势以及寻求智能多元化的机遇提供了战略指标。

这些报告由产权组织经济学和数据分析部编拟，并经国家专家和对口部门审阅。

二、经验教训和下一步

系统的最终版（系统 3.0 版）帮助实现了四份试点国家研究的编拟，并交付了符合项目目标的高质量、定制分析产出。研究完成后，按计划于 2025 年 9 月至 11 月开展了传播和培训阶段。

培训课程显示出伙伴国家对理解和应用生成供政策制定的实证证据所需方法的强烈意愿。同时，突出了在掌握系统中更具技术性的部分的相关挑战，参与的当地机构似乎难以在其当地团队中配置数据科学能力。与对口部门的讨论证实，有必要加强这些能力，要么通过与外部私营部门提供方合作，要么通过与大学和其他公共机构的伙伴关系；两种方式均需要专门的培训，以确保这些主体能够有效支持国家知识产权和创新数据分析。

下一步将重点关注如何提炼试点国家的经验教训，用于所有成员国，确保在系统 3.0 版下开发的方法、工具和资源能够在更广泛的国家运用并持续。

[附件和文件完]