

发展与知识产权委员会(CDIP)

第六届会议

2010年11月22日至26日，日内瓦

有关知识产权制度中的灵活性的未来工作计划

秘书处编拟

1. 在2010年4月26日至30日召开的发展与知识产权委员会(CDIP)第五届会议上，秘书处被要求提交一份有关灵活性问题的拟议工作计划，以供委员会审议。CDIP第五届会议主席总结中提到：

“CDIP 讨论了题为 ‘多边法律框架中与专利有关的灵活性及其在国家和地区立法中的落实’ 的文件 CDIP/5/4，已注意到该文件的内容，认为这只是一份初步文件，并达成谅解：秘书处将对该文件加以修订，以反映成员国所发表的意见，并包括新的灵活性。秘书处将向 CDIP 提交一份关于其他领域的灵活性问题的拟议工作安排，以避免与 WIPO 其他委员会工作重复。”

本文件涉及 WIPO 发展议程的建议 13、14、17、22 和 25。

2. 现就知识产权灵活性问题的未来工作计划提出下述几点建议，请委员会予以审议：

A. 专利领域的工作

请各成员国审议文件 CDIP/5/4 Rev.，该文件为修订版，已将各成员国于 CDIP 第五届会议上发表的意见纳入考虑。除了文件中所讨论的灵活性之外，以下五项与专利相关的灵活性方面的工作也有显著进展，或许可以提交 CDIP 第七届会议：

- a) 过渡期；
- b) 自然存在物质的可专利性；
- c) 与披露相关的灵活性；
- d) 知识产权局依职权对违反竞争做法的合同条款的监控；以及
- e) 审查制度。

B. WIPO 有关知识产权制度灵活性的活动一览

附件表格提供了关于 WIPO 进行的灵活性领域相关活动的概要，包括以下主要的准则制定领域中开展的工作：版权(包括 SCCR 的工作)、专利(包括 SCP)、商标、工业品外观设计和地理标志(包括 SCT)以及执法(包括 ACE)，以及 WIPO 提供的技术援助和开展的能力建设活动，包括通过研讨会、其他会议、培训材料以及立法咨询开展的这些工作。

除附件中报告的活动以外，WIPO 的发展部门，包括 WIPO 学院和 WIPO 新加坡办事处，还开展了一些涉及上述建议并与灵活性相关的活动。关于这些活动，请参见文件 CDIP/6/3。

基于附件中关于现有工作的汇总情况，请委员会审议：

- a) 知识产权制度中的灵活性方面的哪些工作有可能被纳入该领域的未来工作计划中；以及
- b) 任何此类未来工作应在 WIPO 内部哪些部门进行，才能以最佳方式利用现有资源，避免工作重复。

C. 灵活性使用方面的技术援助

以下各项介绍了 WIPO 在灵活性领域提供技术援助的拟议战略，供成员国审议：

- a) 在 WIPO 技术援助计划中纳入知识产权灵活性方面的信息。
- b) 在 WIPO 网站上开发有关知识产权制度灵活性的专门网页。网页可包括下述内容：
 - i. WIPO 各实质部门和委员会的灵活性工作路线图；
 - ii. 包含以下内容的数据库：

- (a) 各国在知识产权制度灵活性方面的立法和经验的调查。秘书处可以通过向成员国发问卷的方式进行调查，并将问卷回答中的信息公开发布。调查问卷将提前公布在 WIPO 网站上，以供成员国发表意见。
- (b) 由秘书处及 WIPO 委托专家提供的有关灵活性的文献和资源的链接，及其他一些相关国际组织提供的有关灵活性的资源的链接，例如世界贸易组织(WTO)、世界卫生组织(WHO)、联合国粮食与农业组织(FAO)和联合国贸易与发展会议(UNCTAD)。
- c) 确保秘书处各相关部门了解关于利用知识产权制度中的灵活性的这一战略，并为向成员国传播信息提供适当手段。
- d) 在国家和地区各级举办研讨会，交流落实灵活性方面的实践经验。

3. *请委员会审议本文件及其附件中提供的信息。*

[后接附件]

A. 专利、实用新型、集成电路和未公开信息

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
就拉丁美洲和加勒比地区某国家专利法发表的意见草案	已完成	2009年8月12日	附有意见的书面文件	这些意见将由主管部门在考虑修订/落实法律框架时予以参考
就亚太地区某国家专利、实用新型、集成电路的问题发表的意见草案	已完成	2009年9月11日	附有意见的书面文件	这些意见将由主管部门在考虑修订/落实法律框架时予以参考
就阿拉伯地区某国家专利、实用新型和集成电路的问题发表的意见草案	已完成	2009年11月6日	附有意见的书面文件	这些意见将由主管部门在考虑修订/落实法律框架时予以参考
就中欧和波罗的海地区某国家专利和集成电路的问题发表的意见草案	已完成	2009年12月17日	附有意见的书面文件	这些意见将由主管部门在考虑修订/落实法律框架时予以参考
就中欧和波罗的海地区某国家专利和实用新型的问题发表的意见草案	已完成	2010年5月6日	附有意见的书面文件	这些意见将由主管部门在考虑修订/落实法律框架时予以参考
就阿拉伯地区某国家专利、实用新型、集成电路和未公开信息的问题发表的意见草案	已完成	2010年7月8日	附有意见的书面文件	这些意见将由主管部门在考虑修订/落实法律框架时予以参考
就阿拉伯地区某国家专利、实用新型、集成电路和未公开信息的问题发表的意见草案	已完成	2010年9月	附有意见的书面文件	这些意见将由主管部门在考虑修订/落实法律框架时予以参考

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
就非洲地区某国家专利和未公开信息的问题发表的意见草案	已完成	2010年7月1日	附有意见的书面文件	这些意见将由主管部门在考虑修订/落实法律框架时予以参考
出差 – 亚太地区国家	已完成	2009年8月31日至9月4日		进行正式磋商，以讨论现有选项，并收集关于国家需求及重点的信息。此举有助于更好地解释正在审议的文件衍生的一些法律或政策选项
出差 – 亚太地区国家	已完成	2009年11月10日至11日		进行正式磋商，以讨论现有选项，并收集关于国家需求及重点的信息。此举有助于更好地解释正在审议的文件衍生的一些法律或政策选项
出差： - 阿拉伯地区国家 - 拉丁美洲和加勒比海地区国家	已完成	2010年2月15日至18日 2010年5月17日至18日 2010年5月11日至12日		进行正式磋商，以讨论现有选项，并收集关于国家需求及重点的信息。此举有助于更好地解释正在审议的文件衍生的一些法律或政策选项

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
勒比国家组织(OECS)举办的研讨会(多米尼克): 就第 27.3(b)条的审查程序及与有关这些事项的国家议程的关系进行磋商(SCP 和 IGC)	已完成	2010 年 10 月 28 日至 29 日		提升对利用多边框架内现有灵活性的认识
参加西班牙专利商标局和欧洲专利局举办的研讨会(西班牙): 法官研讨会	已完成	2009 年 11 月 30 日		提升对利用多边框架内现有灵活性的认识
参加 WIPO 和黎巴嫩共同举办的讲习班: 知识产权与发展研讨会	已完成	2010 年 5 月 17 日至 18 日		提升对利用多边框架内现有灵活性的认识
参加由经合组织(OECD)举办的有关专利、创新和竞争政策的会议	已完成	2010 年 6 月 11 日		提升对利用多边框架内现有灵活性的认识
参加由世贸组织与尼日利亚、肯尼亚共同举办的会议: 英语国家区域研讨会	已完成	2010 年 1 月 20 日至 22 日		提升对利用多边框架内现有灵活性的认识
关于国际专利制度的报告	文件已完成 讨论在 SCP 进行中	2009 年 2 月 3 日 (SCP/12/2 Rev.2) 2009 年 10 月 12	文件 SCP/12/2 Rev.2, SCP/14/6, SCP/15/2	该报告成为专利法常设委员会(SCP)的讨论依据

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
		日(SCP/14/6) 2010年8月27日 (SCP/15/2)		
有关可专利主题应排除的事项以及专利权的例外与限制的初步研究	文件已完成 讨论在 SCP 进行中	2009年2月4日	文件 SCP/13/3	该初步研究成为专利法常设委员会(SCP)的讨论依据
由外部专家开展的有关可专利性应排除的事项以及专利权人权利的例外与限制的研究	文件已完成; 将在 SCP 进行讨论	2010年9月2日 发布于 WIPO 网站	文件 SCP/15/3	将在 SCP 进行讨论。将由成员国决定是否开展后续研究
为 SCP 准备的各类初步研究(上文已列出的除外)	文件已完成 讨论在 SCP 进行中	2009年至2010年, 不同日期	例如文件 SCP/13/2, SCP/14/4, SCP/14/5	该初步研究成为专利法常设委员会(SCP)的讨论依据
WIPO 学院: 区域间工业产权中级培训班	已完成	2010年6月	培训课程	使参加者对 TRIPS 协定包含的权利与灵活性的落实和运作有了进一步的了解

B. 商标、工业品外观设计和地理标志

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
计划 2 和 SCT 的工作：以兼顾各方利益的方式发展同商标、工业品外观设计和地理标志相关的国际知识产权规范性框架	已完成	无	SCT 工作文件 (WIPO/STrad/INF/3) http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf	无
SCT 目前正在探讨为成员国提供某种形式的应用上的灵活性，从这些灵活性采用的法律形式入手	已完成	无		无
在 SCT 内处理异议程序	已完成	无	(文件WIPO/STrad/INF/4) http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf	无
适用各类商标的驳回理由	已完成		(文件SCT/23/2) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf	

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
与集体和证明商标注册相关的技术和程序方面的问题			(文件 SC/23/3) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf	
《新加坡条约》与《新加坡条约》细则三第四款至第六款审查工作组的工作及相关成果	各成员国间讨论正在工作组进行讨论		(文件 STLT/WG/1/3) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf	无
工业品外观设计法律与实践可能趋同领域			(文件 SCT/23/5) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf (文件 SCT/24/3) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf	无

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
保护国名防止其作为商标注册和使用			(文件 SCT/24/2) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf	
商标与互联网			(文件 SCT/24/4) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf	
商标与国际非专有名称 (INN)			(文件 SCT/24/5) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf	
WIPO 新加坡办事处: 有关商标新问题的政策对话	已完成	2010 年 7 月 26 日至 27 日	包括关于马德里体系灵活性的政策对话	增进参与者对该主题的了解并推动参加马德里体系的决策进程
应非洲地区五国、亚太地区四国、高加索、中亚和东欧国家一国、中欧和波罗的海地区两国及拉丁美洲和加勒比海地区五国要求, 提供对法律和法律草案的 18 项评	已完成	2009 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 13 日	向提出要求的各国主管部门提供了有关法律和法律草案的评论意见	成员国获得了兼顾 TRIPS 协定第 7、8 和 41 条, 就如何利用以下条约规定的选项做出知情的政策和立法决定的必要知识: 除其他外, 尤其是 TRIPS 协定、WIPO 管理的各项条约及工业产权法律

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
论意见				
应阿拉伯地区一国、亚太地区五国及拉丁美洲和加勒比海地区七国的 19 项要求，就知识产权法律的多个主题提供法律咨询意见	已完成	2009 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 13 日	向提出要求的各国主管部门提供了信息和解答询问	政府主管部门能够更好地理解政策问题和选项，并能兼顾 TRIPS 协定第 7、8 和 41 条，就如何利用以下条约规定的选项做出知情的政策和立法决定，除其他外，尤其是 TRIPS 协定、WIPO 管理的各项条约及工业产权法律
<p>派十五个咨询团组赴非洲地区两国、阿拉伯地区一国、亚太地区两国、欧洲地区一国及拉丁美洲和加勒比海地区八国</p> <p>就立法或立法修订与政府主管部门开展讨论，就知识产权法具体议题开展磋商，包括提供关于法律选项和相关国际标准下现有灵活性的咨询意见，并通过培训班或研讨会提供知识产权法的信息和提高认识</p>	已完成	2009 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 13 日	<p>与政府主管部门开展了讨论</p> <p>在培训班和研讨会上作了报告</p>	<p>通过咨询，各国主管部门能够兼顾 TRIPS 协定第 7、8 和 41 条，就如何利用以下条约规定的选项做出知情的政策和立法决定，除其他外，尤其是 TRIPS 协定、WIPO 管理的各项条约及工业产权法律</p> <p>培训班和研讨会参加者对 TRIPS 协定、WIPO 管理的各项条约及商标、地理标志与工业品外观设计法律下的现有法律选项有了更好的理解和认识</p>

C. 版权和相关权

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
有关限制与例外的研究	已完成	在 SCCR 会议期间提交。最近五份研究在 SCCR 第二十届会议上提交(2010 年 6 月 21 日至 24 日)	<p>为拉丁美洲和加勒比地区教育研究活动而开展的有关版权和相关权限制与例外的研究, 2009 年</p> <p>为非洲教学而开展的有关版权和相关权限制与例外的研究, 2009 年</p> <p>为阿拉伯国家教育而开展的有关版权限制与例外的研究, 2009 年</p> <p>为亚洲与澳大利亚教育活动而开展的有关版权限制与例外的研究, 2009 年</p> <p>为北美、欧洲、高加索、中亚及以色列地区教育活动而开展的有关版权限制与例外的研究, 2009 年</p> <p>为视障者而开展的有关版权限制与例外的研究, 2006 年</p>	实现提高认识的目标

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
			<p>有关自动化权利管理系统和版权限制与例外的研究，2006 年</p> <p>有关数字环境中版权和相关权限制与例外的研究，2003 年</p> <p>有关版权及邻接权的限制与例外的研究，1999 年</p> <p>以上九项已发布研究的链接： http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/studies.html</p>	
WIPO 视障者倡议	进行中	2009 年 1 月项目启动	<p>详情请参见： http://www.visionip.org/news/en/index.html</p>	
其他有关限制与例外的活动	已完成，进行中及已建议	无	<p>详情请参见： http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html</p>	达成提高认识的目标

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
就亚太地区某国版权和相关权法律草案发表的意见	已完成	2009 年 2 月	附有意见的书面文件	使决策者和法律专家能够对如何在本国法律中利用包括 TRIPS 协定在内的国际法律框架中可用的法律选项和灵活性的问题作出知情的决定
就中欧和波罗的海国家地区某国版权和相关权法律草案发表的意见	已完成	2009 年 6 月	附有意见的书面文件	使决策者和法律专家能够对如何在本国法律中利用包括 TRIPS 协定在内的国际法律框架中可用的法律选项和灵活性的问题作出知情的决定
派咨询团赴亚太地区某国并就该国版权和相关权法律草案提出意见草案	已完成	2009 年 10 月	附有意见的书面文件	使决策者和法律专家能够对如何在本国法律中利用包括 TRIPS 协定在内的国际法律框架中可用的法律选项和灵活性的问题作出知情的决定
就中欧和波罗的海国家地区某国版权和相关权法律草案发表的意见	已完成	2009 年 11 月	附有意见的书面文件	使决策者和法律专家能够对如何在本国法律中利用包括 TRIPS 协定在内的国际法律框架中可用的法律选项和灵活性的问题作出知情的决定
就亚太地区某国版权和相关权法律草案发表的意见	已完成	2009 年 9 月	附有意见的书面文件	使决策者和法律专家能够对如何在本国法律中利用包括 TRIPS 协定在内的国际法律框架中可用的法律选项和灵活性的问题作出知情的决定
非洲地区某国版权和相关权法律草案	已完成	2010 年 1 月	附有意见的书面文件	使决策者和法律专家能够对如何在本国法律中利用包括 TRIPS 协定在内的国际法律框架中可用的法律选项和灵活性的问题作出知情的决定

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
派咨询团赴非洲地区某国并就该国版权和相关权法律草案给出草案意见	已完成	2010年3月至6月	附有意见的书面文件	使决策者和法律专家能够对如何在本国法律中利用包括 TRIPS 协定在内的国际法律框架中可用的法律选项和灵活性的问题作出知情的决定
非洲地区某国家版权和相关权法律的限制与例外的条款草案	已完成	2010年5月	附有意见的书面文件	使决策者和法律专家能够对如何在本国法律中利用包括 TRIPS 协定在内的国际法律框架中可用的法律选项和灵活性的问题作出知情的决定
WIPO 新加坡办事处：参与该地区专为外交人员举办的一次研讨会	已完成	2010年4月22日至23日	对用于教育和图书馆的版权材料的各种内在灵活性作出解释	增进参与者对该主题的了解并推动加入 WIPO 各条约的决策进程
WIPO 新加坡办事处：参与该地区专为艺术家举办的一次研讨会	已完成	2010年3月2日至3日	对 WIPO 版权条约的各种内在灵活性作出解释，如音乐领域中与报酬相关的权利，将转售权纳入国家版权立法的选项	增进参与者对如何落实涉及二次使用的公平报酬以及转售权的利益与挑战的了解

D. 知识产权执法

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
<p>执法咨询委员会(ACE): 根据 WIPO 的 2010/2011 计划和预算战略目标六以及 WIPO 发展议程的建议 45。</p> <p>2007 年, 多个成员国递交一份正式提案, 认为 ACE 第五届会议的工作应当侧重于“执法, 并兼顾限制与例外”(文件 WIPO/ACE/4/10 第 11 段)。委员会在许多提案中对这一提案进行了审议, 但在接下来的会议中选择了不同的议题。</p>	进行中	ACE 第六届会议, 2010 年 12 月 1 日至 2 日	<p>工作文件和主席总结;</p> <p>http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142</p>	支持开展建设性和兼顾各方利益的国际政策对话, 同时将发展议程的建议 45 纳入考虑
立法援助	进行中		附有意见的书面文件; 与成员国进行磋商	帮助成员国兼顾 TRIPS 协定第 7、8 和 41 条所引入的平衡与保障, 就除其他外, 尤其是落实 TRIPS 协定第三部分的现有选项的使用来做出知情的立法决定

活动描述	状态(已完成/进行中/已建议)	相关日期	产出(出版物、链接、成果)	影响(针对已完成的活动)
培训, 政策磋商	进行中	列表于: http://www.wipo.int/enforcement/en/activities	除其他外, 着重分析和讨论了 TRIPS 协定的执法条款, 包括落实第三部分的现有选项与该协定引入的平衡与保障的目的	增进参与者对 TRIPS 协定下的执法体系的理解与认识
WIPO 学院: 与世界贸易组织(WTO)联合举办 WIPO-WTO 知识产权政府官员高级培训班	已完成	2010 年 4 月 26 日至 5 月 5 日	演讲、讨论、WIPO 出版物	有效提高了政策制定者的知识产权意识
WIPO 学院: 与世界贸易组织(WTO)联合举办 WIPO-WTO 知识产权教师专题讨论会	已完成	2010 年 6 月 28 日至 7 月 9 日	演讲、讨论、WIPO 出版物	使知识产权教师获得关于落实和运用 TRIPS 协定中的各项权利义务以及理解和利用其中所载灵活性方面的最新知识

[附件和文件完]