

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第四十六届会议

2022年11月21日至23日，日内瓦

非洲集团关于研究图形用户界面（GUI）外观设计保护对创新的影响的提案

秘书处编拟的文件

在2022年11月4日的来文中，阿尔及利亚代表团代表非洲集团向世界知识产权组织（产权组织）国际局转交了本文件附件中所载的提案。

[后接附件]

非洲集团关于研究图形用户界面（GUI）外观设计保护对创新的影响的提案

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）自 2016 年第三十五届会议以来，对新技术外观设计（包括图形用户界面、创作字体、工具字体/图标）的工业品外观设计保护进行了探索性讨论。

这些讨论主要探讨了各国对新技术外观设计的工业品设计保护方面的做法。应 SCT（第三十五届会议）要求，举行了问卷调查和信息会，探讨成员国关于保护 GUI、图标、创作字体/工具字体的法律和做法。讨论致力于阐述保护的形式要求、范围、手段和程度，其对知识产权局的影响，外观设计审查对人工智能的利用，以及对人工智能所创造的外观设计的法律保护。

成员国对秘书处调查问卷的答复、评论和意见表明，在承认 GUI 和创作字体或工具字体的外观设计保护以及相关形式要求方面，各答复国的国内法律在一定程度上趋同。所讨论的问题还涉及，建议在 GUI/图标/创作字体/工具字体与相关产品之间的联系方面不再遵循外观设计权长期以来的既定要求。成员国对关于图形用户界面（GUI）、图标和创作字体/工具字体的第二次调查问卷的答复表明，近三分之一作出答复的司法管辖区要求以 GUI/图标外观设计与物品之间的联系作为注册的先决条件。

在 SCT 第四十二届会议上，一些成员国提交了一份提案，请 SCT 以联合建议的形式通过保护 GUI 外观设计的软性法规（文件 SCT/42/6），产权组织成员国在制定、修订或实施关于获取、维护或执行工业品外观设计权的法律和监管框架或做法时可以予以考虑。

联合建议要求各方为 GUI 提供与其他工业品外观设计同等程度的外观设计保护，而不要求 GUI 在一段时间内切实可见，也不要求基础设备处于运行状态——使 GUI 作为外观设计本身而不是作为产品的装饰性或审美性部分受到保护。还建议让 GUI 外观设计有资格独立于其所在的设备获得保护，并且外观设计保护可以防止在多屏显示环境中未经授权使用 GUI 外观设计。它还要求各方根据《海牙协定》第 17 条对 GUI 外观设计进行最低期限保护，即初始注册后至少五年，并可在《海牙协定》缔约方将保护续展两个五年。已向 SCT 第四十四届会议（SCT/44/6 REV.4）提交了关于图形用户界面外观设计工业品外观设计保护的联合建议的更新后提案。

SCT 所面临的任务涉及平衡一系列错综复杂的利益，其中包括维护产业界的利益和回应产业界对 GUI 外观设计侵权的担忧，并同时为创新提供积极和充分的空间。

在过去几年中，若干产权组织成员在其国内法律中引入了保护 GUI 的条款。更好地了解这些法律的范围、其实施的性质和有效性以及可量化的影响，将使 SCT 受益。

鉴于未充分分析外观设计保护扩大到 GUI 对发展中国家和最不发达国家的影响，SCT 应认真考虑其对这些国家的新兴软件和信息技术产业的影响。产权组织发展议程建议 15 要求，产权组织的任何准则制定倡议，都需知晓其对所有成员国的影响的成本效益分析，并考虑到成员国发展水平的差异。

当地企业通过使用或调整现有技术进行创新，可以对其改善技术能力或进行其他形式的“边做边学”产生重大影响，或对经济产生更广泛的外溢效应。这对发展中国家“追赶”发达经济体的过程至关重要。

本提案旨在以产权组织（特别是 SCT）制定的工作为基础，收集更多信息，使 SCT 更好地了解保护 GUI 的现有制度。该提案涵盖的问题涉及这些制度的性质、各国实施和执行这些法律和法规

的程度、如何适用这些法律和法规的例子、这些法律所产生的任何可量化益处或其他益处，以及可能适用的任何例外和限制。

有鉴于此，我们建议产权组织秘书处研究 GUI 外观设计保护对提供此类保护的国家的 GUI 外观设计创新发展的影响，考虑到 GUI 外观设计保护的各种法律手段、支持该部门发展的其他政策措施，以及 GUI 外观设计保护是否能在可能缺少其他因素的发展中国家和最不发达国家产生类似影响。该研究应处理以下问题：

- 1) 根据 TRIPS 协定，进行 GUI 外观设计保护的法律手段有哪些？
- 2) 产权组织成员国，特别是发展中国家和最不发达国家，在 GUI 外观设计保护方面有哪些趋势？有哪些数据可用，哪些数据缺失？
- 3) 对 GUI 的外观设计保护在多大程度上促进了 GUI 外观设计创新？保护对发展中国家和最不发达国家的技术产品获取和传播有什么影响？
- 4) 无论外观设计保护情况如何，这种创新是否已经发生、本将发生？是否存在意想不到的影响？
- 5) 在存在其它具有成本效益的知识产权保护形式（例如 GUI 的版权保护）的背景下，相较于发展中国家和中低收入国家的初创企业而言，成熟的技术公司能够从 GUI 外观设计保护中获得哪些附加价值？
- 6) 成员国的法律框架中包含哪些适用于 GUI 外观设计的灵活规定，TRIPS 协定中有哪些适用于 GUI 外观设计的灵活规定？
- 7) 确定 GUI 外观设计侵权以及侵权所造成损害的标准是什么？有必要收集具体案例，以了解选定国家的司法机构如何确定侵犯这些权利的案件。

[附件和文件完]