

世界知识产权组织成员国大会

第五十六届系列会议
2016年10月3日至11日，日内瓦

2010-2015 年中期战略计划审查

秘书处编拟的文件

1. 本文件载有《2010-2015 年中期战略计划审查》（文件 WO/PBC/25/17），该报告将提交给 WIPO 计划和预算委员会（PBC）的第二十五届会议（2016 年 8 月 29 日至 9 月 2 日）。
2. PBC 关于上述文件的任何决定将写入“计划和预算委员会的决定”（文件 A/56/12）。

[后接文件 WO/PBC/25/17]

计划和预算委员会

第二十五届会议

2016年8月29日至9月2日，日内瓦

2010-2015 年中期战略计划审查

秘书处编拟的文件

1. 本文件载有 2010-2015 年中期战略计划审查。
2. 本审查报告是秘书处对在实现各项战略目标方面取得的进展进行的自我评估。评估突出强调了审查所涉期间取得的主要成就。
3. 提议决定段落措辞如下。
4. 计划和预算委员会（PBC）审查了文件 WO/PBC/25/17，并认识到其性质为秘书处的自我评估，建议 WIPO 成员国大会认可各项计划在 2010-2015 年为促进实现本组织的九项战略目标作出的贡献。

[后接 2010-2015 年中期战略计划审查]

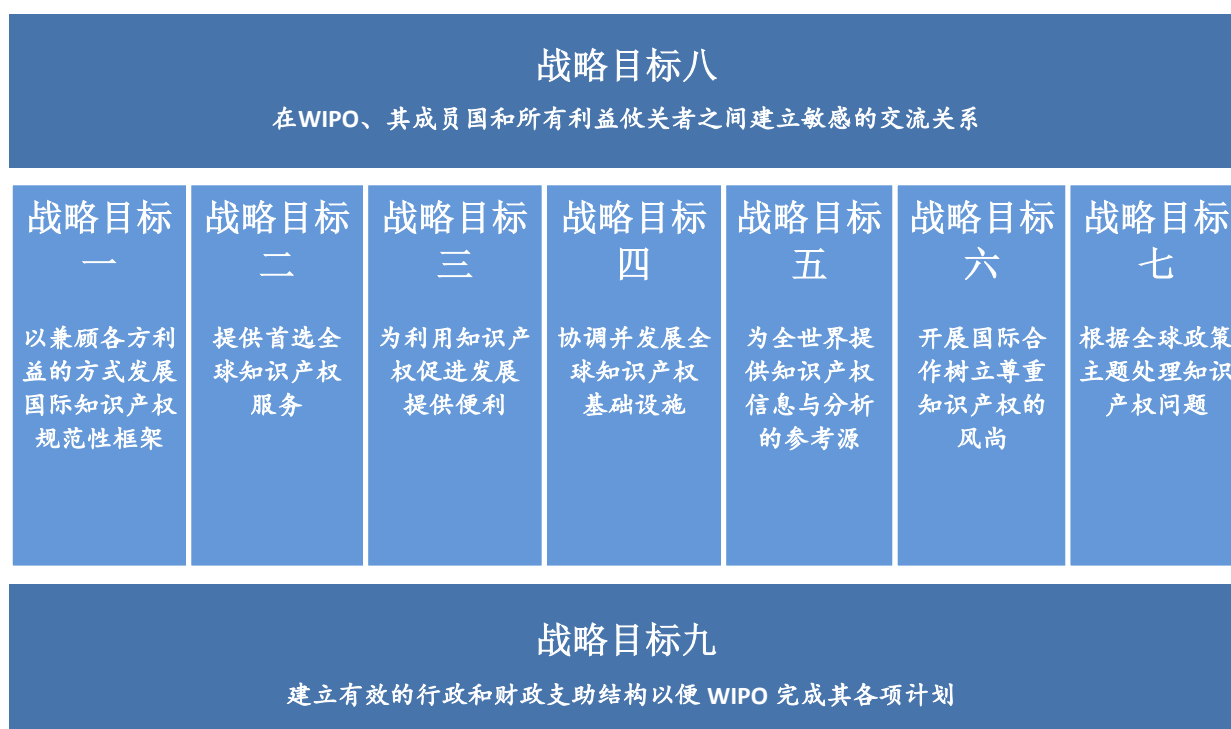
目 录

一. 导 言.....	4
二. 工作方法.....	5
三. 《2010-2015 年中期战略计划》重点概览.....	5
四. 按战略目标开列的 WIPO 取得的成就	6
A. 实质性目标	6
战略目标一：以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架.....	6
战略目标二：提供首选全球知识产权服务	9
战略目标三：为利用知识产权促进发展提供便利.....	15
战略目标四：协调并发展全球知识产权基础设施.....	19
战略目标五：为全世界提供知识产权信息与分析的参考源.....	26
战略目标六：开展国际合作树立尊重知识产权的风尚.....	28
战略目标七：根据全球政策主题处理知识产权问题	31
B. 扶持性目标	36
战略目标八：在 WIPO、其成员国和所有利益攸关者之间建立敏感的交流关系.....	36
战略目标九：建立有效的行政和财政支助结构以便 WIPO 完成其各项计划.....	41
附件一： 2010-2015 年 MTSP 战略成果和成果指标一览.....	50
附件二： 图表目录.....	51

一. 导 言

1. 《中期战略计划》（MTSP）¹涵盖 2010–2015 年期间，它提供了一个高层次的战略框架，为编制 2012–2013 年和 2014–2015 年两个两年期的计划和预算文件提供了指导²。
2. 在其第四十八届系列会议上，WIPO 成员国大会注意到文件 A/48/3 的内容，还注意到成员国就该文件发表的意见，以及成员国提交的资料（载于报告（文件 A/48/26³）的附件一）。
3. 2010–2015 年《中期战略计划》按照九项战略目标开列，这九项目标已由成员国在《经修订的 2008/09 年计划和预算》中通过，同时确立的还有一项共同商定的参考框架，用于衡量 MTSP 计划期间的组织绩效。下文图 1 为九项战略目标概览。

图 1：WIPO《中期战略计划》成果框架概览



4. 前七个战略目标与本组织的实质性工作有关。战略目标八和九为扶持性目标，旨在提供完善的管理、治理和有效的双向沟通，以支持实现各项实质性目标，并确保接受成员国的问责。
5. WIPO 发展议程中的 45 项建议被纳入 WIPO 按照所有这九项战略目标开展的工作中。按照发展与知识产权委员会（CDIP）授予的任务，2015 年年底正在深入地独立审查发展议程及其各项建议的执行进展。审查结果将于 2016 年 11 月呈交 CDIP，并成为 2010–2015 年中期战略计划审查的一个组成部分。因此，本报告中仅载有关于该领域所取得进展的摘要概述。

¹ [A/48/3。](#)

² 在《2010–2015 年中期战略计划》拟订之际，《2010/11 年计划和预算》已获得核准。

³ [A/48/26。](#)

二. 工作方法

6. 2010-2015 年中期战略计划审查是秘书处按照与 MTSP 三个两年期⁴（共为期六年）期间的计划和预算文件⁵核准的 WIPO 成果框架的联系，对按照战略成果和成果指标（见附件一）衡量的各项战略目标的实现进展进行的一项自我评估。这项评估突出强调了在审查所涉期间取得的主要成就。

7. 评估采取了以下方法：

- 全面审查这三个两年期⁶的《计划绩效报告》（PPR）中报告的数据⁷，PPR 是 WIPO 的主要问责工具，用于向成员国报告组织绩效，同时也是 WIPO 成果管理制框架的组成部分；
- 对相关文件进行审评，特别是 WIPO 战略调整计划（WO/GA/43/20）执行情况最终报告、WIPO 各国际注册体系年鉴、内部监督司（监督司）编写的 PPR 审定文件以及审查所涉期间开展的独立评价的相关文件。

三. 《2010-2015 年中期战略计划》重点概览

8. 在《经修订的 2008/09 年计划和预算》中，成员国通过了九项新的 WIPO 战略目标。这些战略目标为拟定 MTSP 提供了一个起点，并核准了相关的战略框架。

9. 实际的 MTSP 是随后通过秘书处和成员国的密切磋商进程拟定的。

10. 核准后的 MTSP 为编写 2012/13 两年期和 2014/15 两年期的计划和预算提供了指导，确保了其全面遵循成员国商定的 MTSP 战略方向。如果《2010/11 年计划和预算》与 MTSP 的起草进程出现重叠，则意味着其不能充分反映 MTSP 的具体结构。

⁴ 2010/11 年、2012/13 年、2014/15 年。

⁵ 可在 WIPO 的成果、预算和绩效主页上查阅这三个两年期的计划和预算文件，网址为 <http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/>。

⁶ 与 PPRs 有关的文件：[A/49/4](#)（2010）、[A/50/4](#)（2010/11）、[A/51/5](#)（2012）、[A/54/6 REV.2](#)（2012/13）、[A/55/6](#)（2014）、[WO/PBC/25/7](#)（2014/15）

⁷ 本报告所载数据为编写本报告时可用的最准确的数据。请注意，由于 WIPO 成果框架的发展横跨多个两年期，并且在编写这些 PPR 时采用了更为严格的数据验证方法，不同 PPR 中报告的给定年份和/或两年期的数据之间可能存在出入。

四. 按战略目标开列的WIPO取得的成就

A. 实质性目标

战略目标一：以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架

战略成果：成员国全面参与，为调整现有国际知识产权框架，就共同关心的领域中应采取哪些立法和实际的措施达成一致意见

一.1. 2010-2015 年期间，在以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架方面，尽管在不同的重要规范性领域发生了一些变化，但 WIPO 成员国依然取得了重大进展。随着《视听表演北京条约》（《北京条约》）、《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》（《马拉喀什视障者条约》）和《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》在 2012 年、2013 年和 2015 年陆续通过，WIPO 成功地通过了两项新的国际知识产权法协定，修订了一项国际知识产权法协定。此外，本组织帮助推动了关于其他三个主要知识产权议题的多边讨论：(i) 保护广播组织，以适应互联网和其他新技术的兴起带来的新的和紧急的挑战；(ii) 简化用于获得工业品外观设计保护的国际手续；(iii) 保护传统文化表现形式和传统知识，并处理知识产权与遗传资源之间的关系。在这一期间，现有关于专利、商标和版权、工业品外观设计和地理标志的知识产权协议的会员也增加了。最后，通过回应提出的超过 190 项相关请求，在国际知识产权法的所有主要领域按照需求提供与技术、法律和政策有关的援助，WIPO 促进巩固了成员国的国家知识产权法律和监管框架。

成果指标一.1：1. 成员国在国际知识产权规范性框架的每一重大领域中达成一致意见

一.2. 在版权和相关权的领域，《北京条约》于 2012 年由 48 个初始签字方通过，成为自 1996 年以来缔结的第一个实质性知识产权法条约。在生效之后，该条约将为视听产品在国际上的使用提供清晰的法律依据，并重点保护表演者对这些视听产品的权利。截至 2015 年底，在使该条约生效所需的 30 个国家中，已有 10 个国家⁸批准或加入了该条约。2013 年通过《马拉喀什视障者条约》也具有同样重要的意义，它旨在帮助解决“书荒”问题，该问题导致仅有 5% 的书籍是以视障者或阅读障碍者能够阅读的方式出版。《马拉喀什视障者条约》缔结时共有 80 个初始签字方。截至 2015 年底，在使该条约生效所需的 20 个国家中，已有 13 个成员国⁹批准或加入了该条约。

一.3. 在讨论更新对广播的保护问题时¹⁰，成员国于 2011 年顺利商定一项新的工作计划，并得以在 2015 年着手继续讨论一些关键的基本原则。但是，版权及相关权常设委员会（SCCR）尚未商定关于就该问题召开一次外交会议的路线图。在版权对图书馆、档案馆和教材的限制和例外方面，也取得了工作进展。尽管在 2014/15 年的讨论中取得了一些进展，但在下一个 MTSP 期间还有更多工作要做。

一.4. 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）就《外观设计法条约》（DLT）开展的谈判旨在协调国际工业品外观设计注册手续，目前已开始编写一份完善的文件草案和细则草案（包括 32 项条款和 17 条细则，其中仅有少数仍有待提出替代案文）。大会在 2015 年同意召开外交会

⁸ 博茨瓦纳、智利、中国、日本、卡塔尔、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、斯洛伐克、阿拉伯叙利亚共和国、阿拉伯联合酋长国。

⁹ 阿根廷、澳大利亚、巴西、萨尔瓦多、印度、马里、墨西哥、蒙古国、巴拉圭、大韩民国、新加坡、阿拉伯联合酋长国和乌拉圭。

¹⁰ 广播是《伯尔尼公约》和《罗马公约》涵盖的主要领域之一，目前还没有为了更好地应对互联网扩大等新技术扩散带来的挑战而进行更新。

议，以便在 2017 年上半年通过一项《外观设计法条约》，但前提是在 SCT 第三十四届和三十五届会议期间完成关于技术援助和公开问题的讨论¹¹。如果不能满足这一前提，该事项将转交大会进一步讨论。

一.5. 关于国际专利法，专利法常设委员会（SCP）于 2010 年¹²商定在其今后的届会期间审查五个问题，即：(i) 专利权的例外和限制；(ii) 专利质量，包括异议制度；(iii) 专利与卫生；(iv) 客户与其专利顾问之间通信的保密性；(v) 技术转让。SCP 在整个 MTSP 期间继续讨论这五个问题，并确认了开展工作的不同方式。这些工作方式包括，例如：(i) 编写背景资料，以促进更好地了解议程的不同方面；(ii) 汇编国家法律和做法；(iii) 开展可行性研究；(iv) 与外部专家举办研讨会；(v) 为成员国举办工作会议，以分享成员国的实践经验并讨论共同的挑战。事实证明，这些工作方法非常有助于确认各知识产权局在做法上的异同。尽管在上述领域取得了进展，但 2014 年和 2015 年¹³的 SCP 届会仍然发现日益难以确认 SCP 今后的工作重点。这种情况凸显了 WIPO 及其成员国继续努力，确认 SCP 在下一个计划规划期间的前进方向的重要性。

一.6. 在传统知识、传统文化表现形式和遗传资源这三个领域，MTSP 所涉六年期间的头一年为 2009 年，恰好是 WIPO 大会通过关于知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会（IGC）的强有力授权的同一年。大会随后延续了 IGC 在整个 MTSP 期间的任务授权，并分派其遵循紧张的工作计划开展工作，但 2015 年除外，因为当时没有在大会商定 IGC 的会议时间表。IGC 在 2010-2015 年期间的工作包括巩固和简化经过磋商之后达成的案文，由此产生了留给 IGC 在下一个 MTSP 期间完成的工作。

一.7. 2010 年至 2015 年，WIPO 管理的现行国际知识产权法体系的缔约方数量稳步增长，从而加强了 WIPO 成员在知识产权制度的规范性方面的参与程度，扩大了各项制度的总体范围。截至 2015 年底，随着又有三个新缔约方加入知识产权方面范围最广泛、历史最悠久的 1883 年《巴黎公约》，该公约的成员总数已增加到 176 个。2010 年至 2015 年，《商标法新加坡条约》的缔约方数量增加了一倍以上，其成员数量出现了最大增长。在审查所涉期间，所有条约的缔约方数量都有所增加，如下文表 1 和图 2 所示。

表 1：WIPO 管理的知识产权条约的缔约方数量增长情况（按英文字母顺序）

条约/文书	协定的宗旨	缔约方数量 (2009 年)	缔约方数量 (2015 年)	百分比变化
知识产权保护				
《伯尔尼公约》 (1886 年)	涉及作品保护和创作者的权利，为创作者提供了控制其作品的使用方式、使用人和使用条件的途径。	164	168	+2.4%
《布鲁塞尔公约》 (1974 年)	责成各缔约国防止擅自在其境内或从其境内通过卫星传送任何载有节目的信号。	34	37	+8.8%
《布达佩斯条约》 (1977 年)	规定国际承认用于专利程序的微生物保藏。	72	79	+10%
《制止商品来源 虚假或欺骗性标 志马德里协定》 (1891 年)	规定制裁商品来源的虚假或欺骗性标志。	35	36	+2.9%
《内罗毕条约》 (1981 年)	建立奥林匹克会徽保护，防止未经国际奥林匹克委员会授权擅自将其用于商业目的的义务。	47	51	+8.5%

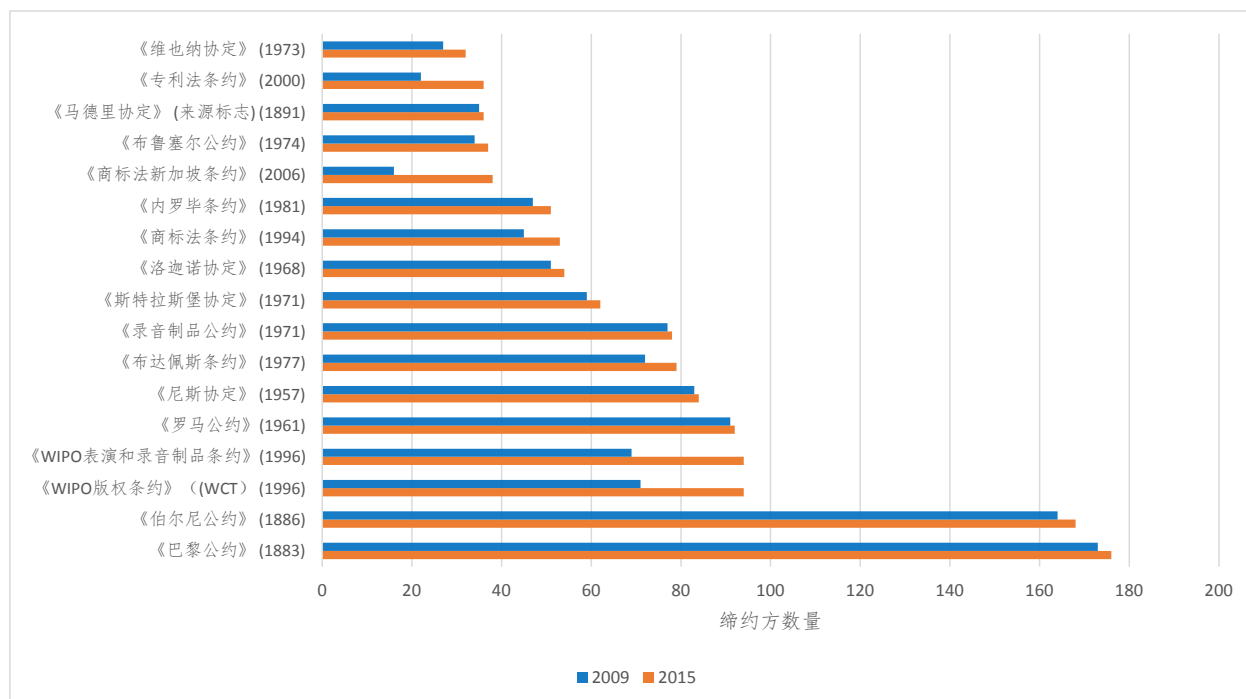
¹¹ WIPO 大会第四十七届会议（第 22 次例会）的报告，2015 年 10 月 5 日至 14 日，日内瓦。

¹² 专利法常设委员会第十五届会议，日内瓦，2010 年 10 月 11 日至 15 日。

¹³ SCP 的 2014 年第二十届会议期间（日内瓦，2014 年 1 月 27 日至 31 日）和 2015 年第二十二届会议期间（日内瓦，2015 年 7 月 27 日至 31 日）。

条约/文书	协定的宗旨	缔约方数量 (2009 年)	缔约方数量 (2015 年)	百分比变化
知识产权保护				
《巴黎公约》 (1883 年)	适用于最广义的工业产权；涵盖所有主要知识产权领域 ¹⁴ 。	173	176	+2%
《专利法条约》 (2000 年)	协调和简化国家和地区的专利申请正式程序，使这些程序更加方便用户使用。	22	36	+64%
《录音制品公约》 (1971 年)	责成各缔约国保护录音制品制作者，防止未经许可复制其录音制品。	77	78	+1.3%
《罗马公约》 (1961 年)	确保保护表演者、音像制品制作者和广播组织。	91	92	+1.1%
《商标法新加坡条约》 (2006 年)	创建现代化和充满活力的国际框架，以统一商标注册行政程序。	16	38	+138%
《商标法条约》 (1994 年)	国家和地区商标注册程序的标准化和简化。	45	53	+17.8%
《WIPO 版权条约》 (WCT) (1996 年)	《伯尔尼公约》项下涉及数字环境下的作品保护和创作者权利的专门协定。	71	94 ¹⁵	+32.4%
《WIPO 表演和录音制品条约》 (1996 年)	涉及两类受益人，尤其是数字环境下的受益人：(i) 表演者；(ii) 录音制品制作者。	69	94 ¹⁶	+36.2%
分类				
《洛迦诺协定》 (1968 年)	确立工业品外观设计的分类（洛迦诺分类）。	51	54	5.9%
《尼斯协定》 (1957 年)	确立为商标注册目的而使用的商品和服务国际分类（尼斯分类）。	83	84	1.2%
《斯特拉斯堡协定》 (1971 年)	确立国际专利分类（IPC），将技术分为 8 个部和约 70,000 个小类。	59	62	5.1%
《维也纳协定》 (1973 年)	确立由图形要素构成或带有图形要素的商标分类（维也纳分类）。	27	32	18.5%

图 2：WIPO 管理的知识产权条约的缔约方数量增长情况，2009–2015 年



¹⁴ 包括专利、商标、工业品外观设计、实用新型、服务商标、商号、地理标志和不正当竞争的压制。

¹⁵ 23 个国家中有 17 个国家于 2009 年 12 月批准了该条约，该条约于 2010 年生效。

¹⁶ 25 个国家中有 17 个国家于 2009 年 12 月批准了该条约，该条约于 2010 年生效。

一.8. 在整个六年期间，秘书处负责管理《巴黎公约》第 6 条之三，该条款涉及保护国家的旗帜和徽记以及国际政府间组织的名称和徽记不被擅自注册和使用为商标。借助于国旗和徽记管理电子数据库在 MTSP 早期取得的发展，WIPO 得以有效地管理依据第 6 条之三提出的共计 284 项通知请求。截至 2015 年底，这个新的数据库中包含了共计 3,157 个标识。

一.9. 秘书处已收到超过 190 份¹⁷关于提供政策和立法援助的请求并作出了回应，这表现了国家利益攸关者积极参与加强国家的知识产权规范性框架。成员国对收到的支助感到非常满意，其中对于专利方面的建议，满意程度为 86%至 93%；对于传统知识、传统文化表现形式和遗传资源方面的建议，满意程度为 91%至 95%；对于商标、工业品外观设计和地理标志方面的援助，满意度达到 100%。

战略目标二：提供首选全球知识产权服务

战略成果 1：为用户提供其首选的全套 WIPO 全球知识产权产品与服务

二.1. 在审查所涉期间，WIPO 的全球知识产权注册体系引起了成员国越来越大的兴趣。海牙体系的成员数量出现强劲增长（增长 39%），马德里体系的成员数量增长紧随其后（增长 19%）。

二.2. 自 2009 年以来，用户对 WIPO 知识产权相关服务的需求增长强劲。2010 年至 2015 年，PCT、马德里、海牙和里斯本体系的申请或注册量增长达 13%至 70%以上不等，来自发展中国家的申请所占比例也略有增长。对通过 WIPO 仲裁与调解中心（WIPO 中心）提供的替代性争议解决和知识产权服务的兴趣也出现了可观的增长。

二.3. WIPO 还成功增加了对其知识产权体系下提供的电子服务的获取。各成员国迅速抓住了这些新机遇，这表明对确保和增加用户对 WIPO 知识产权服务的满意程度而言，在这一领域取得的进展是多么重要。

成果指标二.1：包括发展中国家和最不发达国家在内的成员国有效利用 WIPO 各种全球产品与服务的范围扩大

二.4. 在 MTSP 的六年期间，加入 WIPO 管理下的主要知识产权体系的缔约方的数量增加。其中，工业品外观设计国际注册海牙体系的增长最为强劲，又有 14 个成员国加入《海牙协定日内瓦文本（1999 年）》，使海牙体系的成员数量自 2009 年以来增长 39%。特别值得注意的是，突尼斯已于 2013 年加入《日内瓦文本》，所以不再有缔约国受《1934 年文本》的约束，WIPO 因而可采取重大步骤，将《1999 年文本》确立为该体系的主要法律文书¹⁸。

二.5. 商标国际注册马德里体系的成员数量增加了 20%，从 2009 年底的 81 个缔约方增加到 2015 年底的 97 个。有 17 个国家的政府间组织非洲知识产权组织的加入，使得用户主要通过马德里体系保护和管理自身商标的国家数量到 2015 年底增加到 113 个。这种情况极大地推动了该体系转变为一个真正的全球性结构。一个值得注意的发展是，阿尔及利亚于 2015 年加入了《马德里议定书》，而在此之前，该国仅为《马德里协定》的缔约方。阿尔及利亚是最后一个仅签署《马德里协定》的国家。在该国加入《马德里议定书》之后，马德里体系就能作为一个单一的条约体系开始运转。

¹⁷ 这是根据各份两年期《计划绩效报告》（PPR）中报告的提交立法和政策援助请求的成员国数量作出的保守估计。

¹⁸ 截至 2014 年底，仍需要两份同意书才能终止《1934 年文本》。欧盟以外的四个缔约方和非洲知识产权组织仍然受《1960 年文本》的约束。

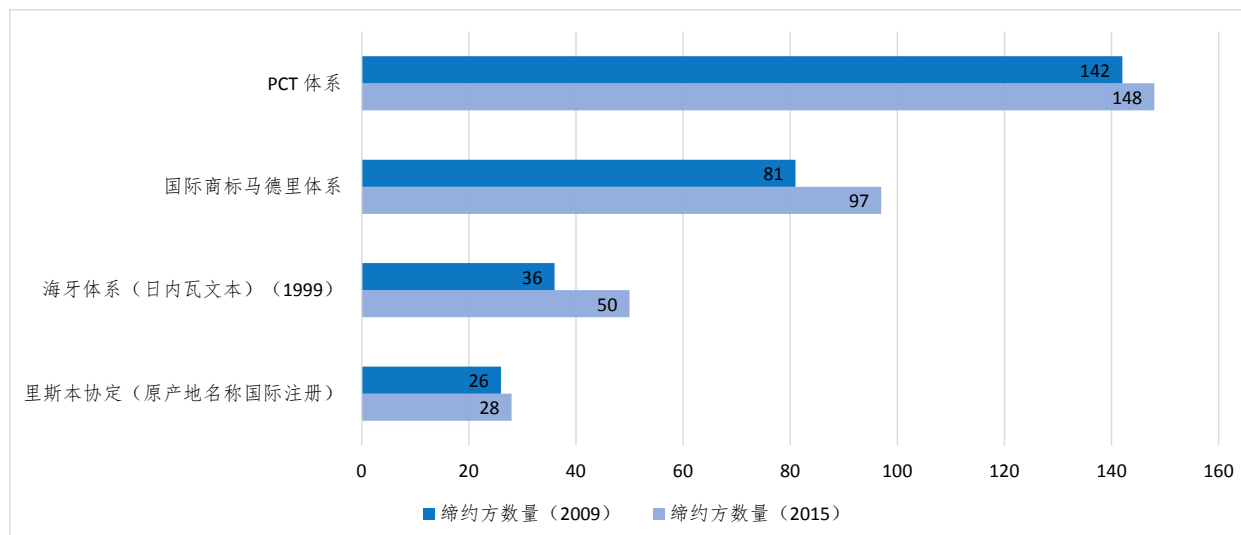
二.6. PCT 体系的成员数量增长相对较慢，虽然仅增加六个新缔约方，成员数量增长仅为 4%，但其成员众多，截至 2009 年底已拥有 142 个缔约方。

二.7. 在这六年期间，《里斯本协定》的成员数量增长 8%，增加了两个新缔约方。2009 年，里斯本联盟大会对里斯本体系开展全面审查，目的是在坚持里斯本体系各项原则的同时，让该体系对用户和潜在的新成员更具吸引力。《里斯本协定》的修订工作于 2015 年 5 月完成，通过了《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》（《日内瓦文本》）。截至 2015 年底，14 个国家签署了《日内瓦文本》，该文本将在另外五个国家或政府间国家批准或加入之后生效。

表 2：加入 WIPO 国际注册体系的缔约方数量的变化情况，2010–2015 年

知识产权服务领域	协定的宗旨	缔约方数量 (2009 年)	缔约方数量 (2015 年)	百分比变化
PCT 体系	协助申请人在国际上为其发明寻求专利保护，帮助专利局作出专利授予决定，便利公众获取与这些发明有关的丰富的技术信息。	142	148	+4%
商标国际注册马德里体系	为在全世界注册和管理商标创建“一站式解决方案”。	81	97	+20%
海牙体系（《海牙协定日内瓦文本》（1999 年））	管理工业品外观设计国际注册事宜。	36	50	+39%
里斯本协定（原产地名称国际注册）	通过一项单一的注册，提供在里斯本协定缔约方获得原产地名称保护的手段。	26	28	+8%

图 3：加入 WIPO 国际注册体系的缔约方数量的变化情况，2009 – 2015 年



二.8. 在 MTSP 期间，对通过 WIPO 中心提供的知识产权方面的替代性争议解决服务的兴趣明显增强。自 2009 年以来向 WIPO 提交的争议和调停人/斡旋服务请求¹⁹的数量增加就很好地证明了这一点。截至 2009 年底，WIPO 中心累计收到 254 份此类申请，而截至 2014/2015 年底，申请数增加到 623 份（见图 4）。

¹⁹ 促进各方就向 WIPO 程序提交现有争议的可能性开展的讨论。

二.9. 由于对替代性争议解决的兴趣增长,使得由 WIPO 中心负责组织或派代表出席的活动有了更多的参与者。2010/11 年出席此类活动的个人约为 3,200 人,与这一数字相比,2014/15 年的与会人数增加了两倍以上,达到约 10,000 人,如下文图 5 所示。

图 4: 仲裁与调解中心收到的争议和斡旋请求的数量(按两年期和累计数量开列): 2008/09 年 - 2014/15 年

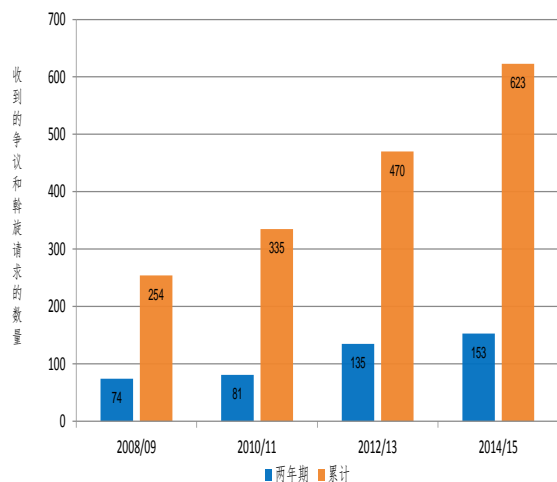


图 5: 由 WIPO 仲裁与调解中心负责组织或派代表出席的活动的参与者的人数, 2010/11 年-2014/15 年

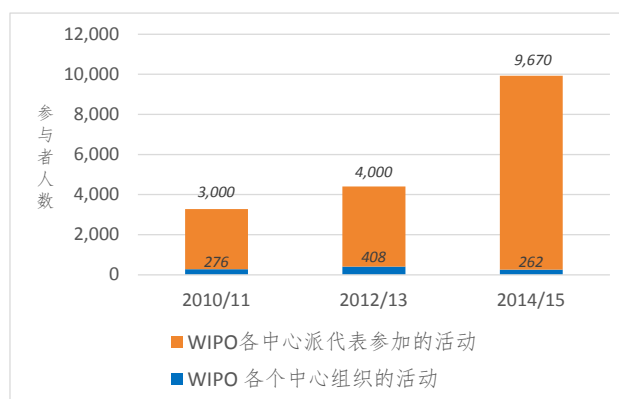
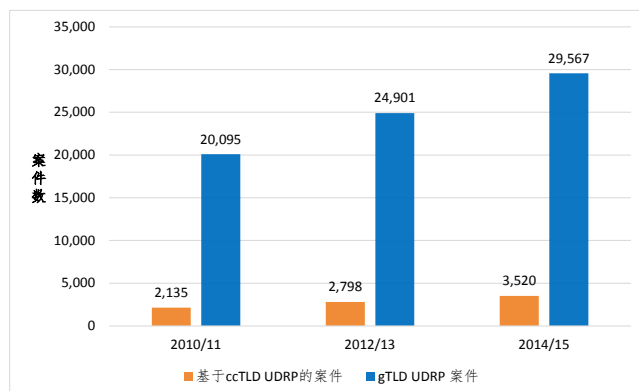


图 6: WIPO 仲裁与协调中心管理的 gTLD UDRP 案件和基于 ccTLD UDRP 的案件的数量的, 2010/1 - 2014/15 年



二.10. WIPO 在替代性争议解决方面的作用增强,具体表现为 WIPO 中心根据《统一域名争议解决政策》(UDRP 政策)(由 WIPO 发起,并经互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)通过)进行管理的争议解决案件的数量日益增多²⁰,这些案件不仅涉及通用最高域(gTLD)²¹,还适用于那些选择了 UDRP 的国家编码最高域名(ccTLD)。WIPO 中心管理的 gTLD 案件的累计数量在这三个两年期期间有所增长,从 2010/11 年的刚刚超过 20,000 起案件增加到 2014/15 年底的将近 30,000 起案件。在 ccTLD 方面,案件累计数量同期从约

2,100 起案件增长至超过 3,500 起案件;接受 WIPO 提供的争议解决服务的 ccTLD 注册处的数量从 62 个增加至 71 个。

成果指标二.2: 各界对 WIPO 的全球服务和产品提出的需求量提高,从而有助于本组织的财政可持续性

二.11. 2009 年至 2015 年间,对 WIPO 在国际保护体系下的全球服务和产品的需求显著上升,例如 PCT 的年申请量²²在 2009 年和 2015 年之间强劲增长了 40%。总体来看,PCT 体系在整个 MTSP 期间共计收到 134 万件申请。这些申请分别来自中国(143%)、大韩民国(52%)、日本(37%)和美利坚合众国

²⁰ WIPO 中心是经 ICANN 核可的、根据 UDRP 政策和相应的 UDRP 规则提供争议解决服务的多个争议解决服务机构之一。

²¹ 例如: .biz、.com、.info、.mobi、.name、.net 和 .org。

²² 以申请年为基础,而不是国际局的接收日期。

(27%)，2010 年至 2015 年期间，这些国家的申请数都出现显著增长。PCT 体系²³排名前 10 用户²⁴的申请数合计所占比例略有上升，从 2010 年的略低于 85% 上升至 2015 年的 87%。2015 年，以电子方式提交的申请占 PCT 体系下所有申请的 94%，比 2009 年年底的 73% 有所上升²⁵。

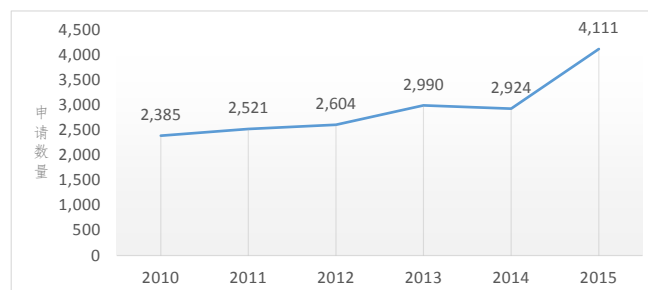
表 3：PCT 体系：总申请量和年申请量

年份	总申请数/年*	年申请数变化	百分比变化 (年申请数)
2009	155,402	0	
2010	164,341	+8,939	6%
2011	182,436	+18,095	11%
2012	195,334	+12,898	7%
2013	205,292	+9,958	5%
2014	214,314	+9,022	4%
2015	218,000	+3,686	2%
共计	1,335,119		40%

* 以申请年为基础。2015 年的数据是 WIPO 的估计数。

二. 13. 对海牙体系的兴趣在审查所涉期间显著上升。2010 年至 2015 年，每年向该体系提交的申请数以 12.4% 的平均增长率稳步上升（见图 7）。2015 年，申请数量的增长超过 40%，仅在这一年就提交了超过 4,000 件申请。向海牙体系提交的申请中所含外观设计数量在这六年时间里增加了 42.3%²⁹，同时每年的续展数增长了 14.4%³⁰。

图 7：向海牙体系提交申请的趋势，2010-2015 年



二. 14. 对里斯本体系下的原产地名称注册的需求也依然强劲。截至 2015 年底，共有 931 件国际注册生效，与 2009 年底相比总体增长约 14%。发展中国家的申请方持有的原产地名称注册所占比例从 2009 年底的 6.7% 上升至 2015 年底的 10.2%。

成果指标二. 3：用户对 WIPO 的各项全球知识产权产品与服务的满意程度提高

二. 15. 为继续确保客户的满意度，WIPO 对其知识产权系统的业务做出重大改进，主要着眼于加强对知识产权信息和服务的电子获取，简化工作流程。

二. 16. 作为回应，PCT 工作组在 2010 年批准了若干建议，以更有效地处理 PCT 体系下的专利申请，改善向发展中国家的技术信息传播、技术转让和技术援助。为此于 2013 年引入了 ePCT 系统，该系统旨在支持专利申请电子化处理和其他专利相关工作流程，让专利局都能为当地的申请人提供电子申请和处理服务，并且没有维护相关基础设施方面的费用和困难。在此之前，这个问题一直是一个主要的障碍，特别是对规模较小的专利局而言，但它也是在改善服务的同时降低成本的好机会，规模较大的专利局也利用了这一机会。

²³ 中国、法国、德国、日本、荷兰、韩国、瑞典、瑞士、联合王国和美利坚合众国（按英文字母顺序排列）。

²⁴ 按来源国开列。

²⁵ 可获得该信息的最早年度。

²⁶ 2015 年，WIPO 共收到 49273 次关于马德里体系下的商标注册的申请。

²⁷ 可获得该指标相关数据的最后年度。

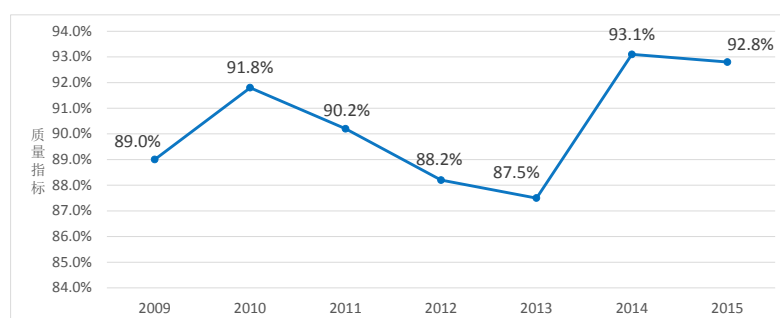
²⁸ 2013 年，发展中国家的申请人向马德里体系提交的申请占 6.8%，与之相比，这一比例在 2009 年为 5.6%。

²⁹ 从 2010 年的 11551 个增长至 2015 年的 16435 个。

³⁰ 从 2010 年的 2793 个增长至 2015 年的 3194 个。

二. 17. ePCT 系统引进之后, 其用户群快速增长。2013 年, WIPO 通过 ePCT 处理了共计 17,705 次交易, 其中比例最高的是公众使用公共服务(提供一组有限的服务, 只需使用简单的用户名和密码登陆)提交的申请(45%), 其次是通过私营服务、专利局和第三方服务提交的申请(占 28%, 提供更完整的服务, 需要安全性更高的双因素认证)。截至 2015 年底, 在该系统推出仅约两年之后, 交易数已增长近三倍, 达到 52,583 次。此外, 有 29 个专利受理局通过 ePCT 系统接收申请, 其中包括阿尔及利亚、阿塞拜疆、巴西、智利、哥伦比亚、印度、马来西亚、墨西哥、沙特阿拉伯和南非等发展中国家的专利受理局, 所有这些专利受理局此前从未提供过在线的国际专利申请。此外, 截至 2015 年底, 已有 34 个专利受理局和八个国际单位授权通过 ePCT 系统提交申请后文件, 还有若干国家正处于这一新系统的不同测试阶段。

图 8: PCT 形式审查的质量指标, 2009-2014 年



二. 18. 自 2012 年以来, 在与 PCT 国际申请的形式审查有关的某些流程的自动化方面, 国际局 (IB) 已取得显著的进展。从中国、日本、大韩民国和欧洲专利局收到的用电子方式提交的 XML 和 PDF 格式的申请以及国际检索报告 (ISR) 和书面意见越来越多地得到自动处理。这大幅提高了过去几年 PCT 国际申请

形式审查的生产率和质量, 使 IB 得以运用较少的工作人员处理不断增加的工作量, 同时保持服务的高品质。相比于 2012/2013 两年期, 生产率(用工作人员人数除以 PCT 公布数来衡量)在 2014/2015 两年期显著提高了 22%。形式审查总质量指数(见图 8)³¹显示出总体上的改善, 虽然 2010 年至 2013 年和 2014 年至 2015 年之间有一些波动。不过, 在这六年期间, 该指数从 2009 年的 89% 升至 2015 年的 92.8%, 这主要是因为提高了开展形式审查的及时性, 减少了 ISR 再公布专利申请方面的延迟。

二. 19. 在整个 MTSP 期间, 对国家/地区知识产权局与 PCT 之间的合作活动的满意度仍然很高。在 MTSP 期间开展的多项调查显示³², 接受调查者有 95% 对其参加的 PCT 合作活动表示满意。

二. 20. 马德里体系和海牙体系的信息技术得到强化, WIPO 得以显著增加电子通信所占比例, 改进与这两个服务领域有关的其他流程。在马德里体系方面, 以电子方式接收的文件的比例从 2010 年的 46% 上升到 2015 年的 79%。电子邮件通知的数量从 2010 年的 23,800 件增加到 2015 年的 325,000 件, 增长超过 13 倍。马德里案卷管理器 (MPM) 于 2011 年推出之后, 其客

表 4: 马德里体系电子交流的增长情况

年度	用电子方式收到的文件所占百分比 (%)	电子邮件通知数	MPM 客户数量	发出 XML 的主管局数量
2010 年	46%	不明	不明	不明
2011 年	60%	23,800	0	5
2012 年	65%	50,000	400	10
2013 年	67%	158,717	714	16
2014 年	70%	220,000	1,800	17
2015 年	79%	325,000	2,752	27

户群也扩大到共计 2,752 个用户, 与这一数字相比, 在其首次投入使用的 2012 年的年底, 客户数量仅为 400 个。海牙体系下的电子申请界面于 2013 年全面修改, 并与各专利局达成了关于间接申请的具体协

³¹ 形式审查质量指数的计算方法是取四个主要质量指标的平均值。其中三个指标基于关键业务的及时性: 确认收到 PCT 申请、公布和再次公布。第四个指标是 PCT 申请的处理期间所出差错的反映。

³² 2012 年开展的调查覆盖 2011 年, 2013 年的调查覆盖 2012 年, 2016 年的调查覆盖 2014/15 年。

议，在此之后，海牙体系下以电子方式提交的国际申请的比例从 2010 年的 66% 上升至 2015 年的 90%。此外，2011 年提供了电子续展界面，2015 年海牙体系下 90% 的续展使用了该界面。

二. 21. 2014 年，WIPO 推出了一个旨在提高其马德里服务的效率和质量的计划。2014 年在工作量、资源规划、改善客户服务和人员培训等方面取得的进展在 2015 年得到巩固，并产生了明显成果。马德里单位成本（即处理和维持国际注册的费用）大幅回落，那一年的审查效率显著提高（见图 9）³³。此外，除一个业务类别之外，其他所有业务类别的待审率都低于过去五年的平均水平。

图 9：马德里体系每个新的/续展的国际注册的单位成本，2012-2015 年

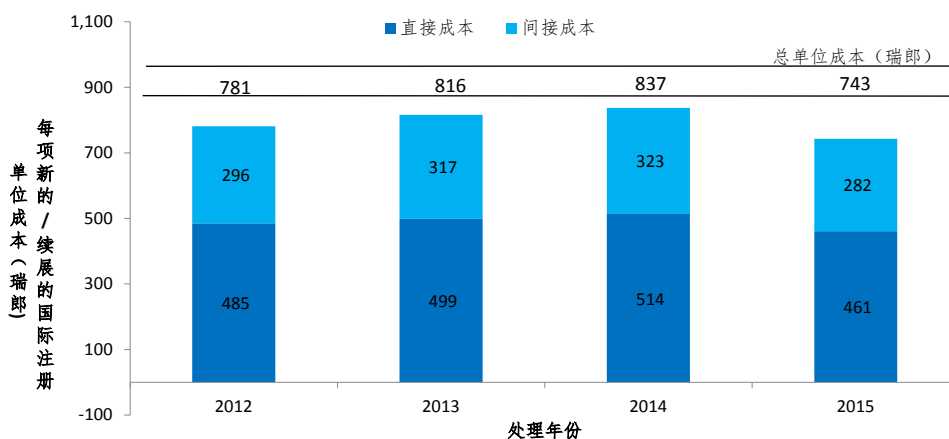
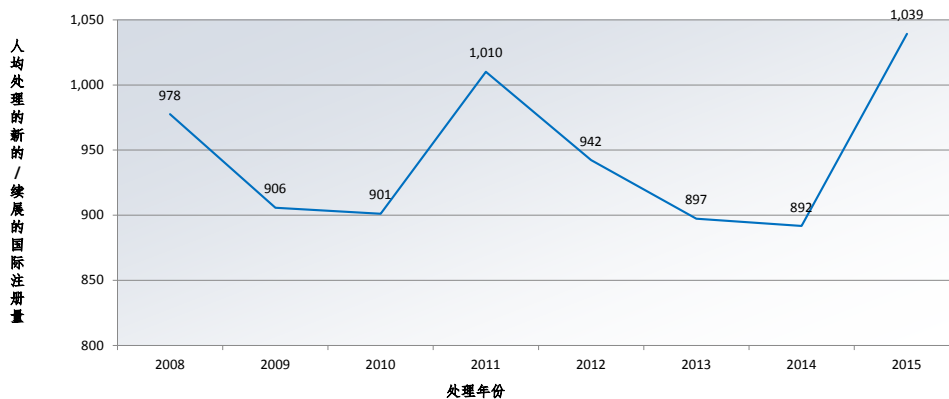


图 10：新的/续展的国际注册的审查工作效率，2008-2015 年



二. 22. WIPO 在改进里斯本体系电子国际注册方面取得了进展。在这六年期间结束时，有 26 个主管机构同意使用电子方式进行里斯本体系各项程序下的通信，与之相比，2010 年仅有 14 个主管机构同意这样做。2014 年，秘书处还完成并在 WIPO 网站上部署了连接国际注册和 Lisbon Express 数据库的电子接口，让用户能够更加便利地访问里斯本体系上的信息。

³³ MTSP 期间，用于计算《2014/15 年计划绩效报告》(PPR) 中反映的单位成本变化的方法。有关详细信息，请参阅 2014/15 年 PPR 的“计划 6 附件：马德里业务指标”。

战略目标三：为利用知识产权促进发展提供便利

战略成果三.1：更多地利用知识产权促进发展

三.1. 对于通过 WIPO 的各项计划交付的以发展为重点的 WIPO 各项活动而言，为利用知识产权促进实现社会、文化和经济发展提供便利这一目标就是其推动力。因此，战略目标三既是一项垂直目标，也是一项横跨其他许多战略目标的水平目标。因此，采用了主流化的方式来报告在为利用知识产权促进发展提供便利方面取得的进展，特别是在战略目标一（兼顾各方利益的国家知识产权立法框架）和战略目标四（加强知识产权机构）下取得的进展。

三.2. 在审查所涉期间，WIPO 成功依靠发展合作开展其总体的规划工作。特别是，WIPO 的工作中贯彻了发展议程的所有建议。在 MTSP 期间，总共实施了 31 个发展议程项目，除覆盖其他议题之外，还特别加强了以下方面：知识产权相关机构能力、知识产权信息和知识的获取、知识产权经济学、WIPO 成果管理制框架的强化、知识产权与公有领域，知识产权与竞争政策以及技术转让。在此期间，受益于 WIPO 的援助，通过采纳和执行国家知识产权战略和知识产权相关发展计划更多地利用知识产权促进社会、文化和经济发展的发展中国家、最不发达国家和经济转型国家所占比例不断上升。来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的个人利益攸关者增加了对知识产权相关问题的认识和理解，相关的政府利益攸关者也帮助加强了知识产权权利治理与促进可持续经济发展之间的联系。

成果指标三.1：本组织全面重视发展，发展议程各项原则与建议被有效纳入所有相关计划工作的主流

三.3. 在 MTSP 期间，WIPO 在其九大战略目标的主流化发展方面取得了显著的进步。秘书处 2009 年迈出重要一步，发出了一组内部指示以便在其工作中适用发展议程的各项援助和建议。这个方向的一个重要步骤是在 MTSP 中纳入了 45 项发展议程建议和其中所载各项原则，为其在随后的两年期预算和年度工作计划中的运作和实施奠定了基础，也为每年一次和每两年一次定期报告 WIPO 发展议程的执行进展提供了基础³⁴。一个重要的里程碑是 WIPO 大会于 2010 年 9 月同意将发展议程项目的规划和预算编制并入本组织的预算进程³⁵。在审查所涉期间，还引进了强大的监测和评价体系，以监测和评估发展议程项目的实施情况。

三.4. 审查所涉期间，45 项发展议程建议被逐步纳入 WIPO 各项计划的工作主流。虽然 2009 年 WIPO 通过开展项目、活动或研究仅处理了 19 项发展议程建议，但截至 2013 年底，秘书处有效地在相关计划的日常工作中贯彻了 45 项发展议程建议。在两年期工作计划和年度计划中将各项发展议程建议纳入本组织的成果管理制框架也促进了这一方面。

三.5. 除了将各项发展议程建议纳入工作的主流之外，WIPO 还通过在 MTSP 期间实施总预算超过 2,800 万瑞士法郎的 31 个项目，倡导落实发展议程。截至 2015 年底，共计完成 25 个发展议程项目并完成了独立评估。按照发展和知识产权委员会（CDIP）的授权，2015 年底正在对发展议程和各项发展议程建议的实施情况开展更为深入的审查，审查报告将于 2016 年 11 月提交 CDIP。

三.6. 在审查所涉期间，考虑到受益国不断增长的需求的多样性，向发展中国家、最不发达国家和经济转型国家交付的以发展为导向的活动出现明显改善。通过开发和使用各种工具，特别是需求评

³⁴ 在 2014 年计划和绩效报告进行报告之前，标准格式中载有用于报告各项发展议程建议的实施情况的单独章节。在 2014 年和 2014/15 年的计划和绩效报告中，各项发展议程建议和发展议程项目的执行情况报告已被并入各个计划的主要叙述章节项下。

³⁵ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/a_48/a_48_5_rev.pdf。

估、计划拟订任务和 2014 年以联合国六种正式语文公布的《WIPO 技术援助的实施》手册³⁶等工具，为这方面提供了便利。

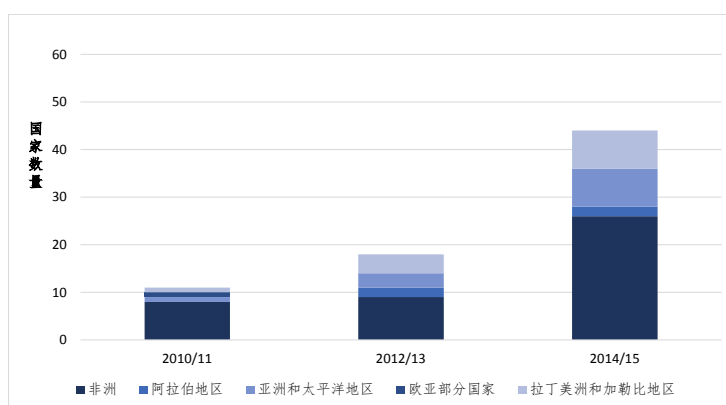
三. 7. 继续从专业数据库特别是知识产权技术援助数据库（IP-TAD）、知识产权发展牵线搭桥数据库（IP-DMD）和知识产权顾问名册（IP-ROC）的部署和改善中得益。此外，还开发并实施了按照需求建立的新数据库，以支持各项发展议程建议融入 WIPO 技术援助计划的主流。其中一个数据库旨在采集国家进程中使用的基准数据，以制订国家知识产权战略（NIPS-D）并形成南南活动接口。知识产权优势数据库中提出了案例研究，用实用插图展示了知识产权如何发挥作用以及新的知识产权权利如何在发达国家和发展中国家促进增加创新，该数据库也将继续扩大。截至 2015 年底，知识产权优势数据库中载有共计 210 例案例研究，其主页的浏览量在 2014/15 年达到 199,700 次。

三. 8. 还通过在发展部门内部设立专门的联络点、开发南南网页³⁷和关于南南合作的虚拟网络，提高了对在发展中国家和最不发达国家之间促进扩大关于知识产权和发展的南南合作的重视程度。

成果指标三. 2：具有兼顾各方利益的政策/立法框架的发展中国家、最不发达国家和转型期经济体数量增加

三. 9. 成员国在制定兼顾各方利益的用于知识产权治理的政策和立法框架方面取得进展，像镜子一样反映了 WIPO 发展议程的执行进展。2009 年，仅有少数来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的成员国通过和/或正在执行国家知识产权战略或知识产权相关发展计划。在 MTSP 期间，共计约有 76 个国家³⁸（其中有 24 个最不发达国家）利用各个地区局提供的援助，开始和/或正在拟订/通过国家

图 11：2010–2015 年国家知识产权战略或知识产权发展计划的通过和/或执行情况（累计）



知识产权战略和/或发展计划。截至 2015 年底，共计 64 个国家（其中有 19 个最不发达国家）已顺利通过和/或正在执行国家知识产权战略/发展计划。特别是，在这个六年期间结束时，非洲约有 26 个国家通过或正在执行此类政策或计划，仅在 2014/15 年就有 17 个国家这样做（见图 11）。

三. 10. 通过制定一种标准化但灵活的方法以及一套切实的基准制定工具，促进了国家知识产权战略和/或发展计划的制订，这些方法和工具旨在为参与拟订国家知识产权战略的官员提供协助，以便其评估国内知识产权制度的现状，界定战略目标并评估具体的知识产权需求，同时也是为了确保在 WIPO 向发展中国家、最不发达国家和转型国家提供技术援助的框架中进行统一和有效的协调。根据从六个试点国家（这些国家采用拟议的这种方法制订了各自的国家知识产权战略）收到的反馈意见，对这些工具进行了测试、完善和巩固。

三. 11. 在战略目标二下报告了在建立兼顾各方利益的国家立法环境方面取得的进展。

³⁶ http://www.wipo.int/export/sites/www/cooperation/zh/pdf/ta_manual.pdf。

³⁷ http://www.wipo.int/cooperation/zh/south_south/index.html。

³⁸ 非洲（24）；阿拉伯地区（6）；亚洲和太平洋地区（17）；欧洲和亚洲的部分国家（14）；拉丁美洲和加勒比地区（15）。

成果指标三. 3: 有强大、灵敏的知识产权和知识产权相关机构的发展中国家、最不发达国家和转型期经济体数量增加

三. 12. 2011 年在联合国最不发达国家问题会议 (UN-LDC IV) 上通过了《2010-2020 年伊斯坦布尔最不发达国家行动方案》，其中所载七项 WIPO 交付成果为在审查所涉的整个期间向最不发达国家提供技术援助注入了更大的凝聚力，使这个问题得到了更大的重视。在支持落实该行动方案时，WIPO 与联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表开展了密切合作。另外，还与国际电信联盟 (国际电联)、联合国资本发展基金 (资发基金)、联合国工业发展组织 (工发组织)、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会 (亚太经社会) 及联合国非洲经济委员会 (非洲经委会) 合作建立了若干区域间伙伴关系方案。

三. 13. 在审查所涉期间，建设最不发达国家的能力以便其利用适当技术促进解决已确认的发展挑战的问题获得了特别关注。作为孟加拉国、尼泊尔和赞比亚这三个最不发达国家参加的试点项目的一部分，确认了相关技术解决方案以处理已确定的问题领域，并针对每个需求领域编写了业务计划。该试点项目后来扩展到其他国家。

三. 14. 在整个 MTSP 期间，WIPO 继续依靠其大学倡议计划。共有 WIPO 成员国的 74 所大学和研发机构在成立自己的知识产权管理单位和/或制订知识产权政策时依据该项倡议获得了援助。其中特别重要的影响是波兰政府通过了《高等教育法》，依据该法，所有高等教育机构 (132 所公立教育机构和 302 所私立教育机构) 在 2015 年 3 月 31 日之前都必须有本机构最新的知识产权政策到位。带来的结果是，截至 2015 年底，波兰共有 434 所大学/高等教育机构制订了新的知识产权政策。WIPO 大学倡议计划于 2014 年接受审查，以便更好地切合 WIPO 成员国各所大学和研发机构不断变化的需求。

三. 15. 请参考战略目标四以了解与知识产权局行政系统、技术与创新支持中心和技术转让办公室有关的进展。

成果指标三. 4: 更多数量的发展中国家、最不发达国家和转型期经济体具有相关技能的人力资源达到足够数量

三. 16. WIPO 投入大量资源用于在成员国培训和建设其人力资源能力，并特别重视发展中国家、最不发达国家和经济转型国家。在审查所涉期间，专门培训、针对性的提高认识活动、能力建设和技能发展计划都为范围广泛并且多样化的受众获取新信息和新知识提供了机会，这些受众包括决策者、管理人员和官员、知识产权专业人员和经理人、投资人、研究人员和学者、企业家和实业家。这些活动使得作为这些区域知识来源的知识产权专家的人数增加，他们是范围广泛的众多机构的代表，例如学术机构、商业推广中心和企业孵化机构、研究和发展机构、创新机构、知识产权局以及司法和执法机构。

三. 17. WIPO 借助于自身的远程学习计划与其最广泛的受众接触，最终在 2010 年至 2015 年期间用 15 种语言提供了培训，培训涉及广泛的知识产权相关主题，243,000 名对知识产权感兴趣的个人接受了培训。为确保课程的持续相关性和时下关注性，在审查所涉期间对一些 DL 课程进行了审查和更新，还开发了一些新课程，其中包括：版权和相关权集体管理；知识产权和传统知识及传统文化表现形式；知识产权和获取医疗技术；知识产权管理。另外，采取了措施将各项发展议程建议继续并入 DL 课程，例如在关于灵活性、例外、限制和公有领域相关问题的高级课程中增加指导模块。

三. 18. 通过与来自发达国家和发展中国家的经常伙伴机构开展合作，专业发展计划对发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的 1,342 名政府官员进行了培训，培训涉及多个专门的知识产权领域，

例如生物技术和制药、商标、版权和相关权、版权和相关权集体管理以及技术转让和许可等领域的专利检索和审查。2015 年开展了一次培训需求评估，课程目录因此得到修订，其中包括增订新主题（知识产权局管理、知识产权管理和商业化、知识产权和品牌管理）和纳入针对专门的地区需求的两门新课程（其中一门课程针对最不发达国家，另一门课程针对加勒比国家）。

三. 19. WIPO 暑期班培训了共计超过 1,900 名高中生、大学生和青年专业人员，培训范围横跨多个知识产权相关领域和学科。约有 70 名业务经理、高级管理人员和公司战略人员从 WIPO 的管理人员教育计划中受益（见表 1）。

表 5: WIPO 教育和培训计划的参与者人数，2010–2015 年

年份	WIPO 教育和培训计划的参与者人数 (包括各类参与者和学位)					
	专业发展计划	远程学习	学术机构 计划 (硕士)	管理人员 教育计划	WIPO 暑期班	共计
2010/11 年	396	83,800	249	23	640	85,108
2012/13 年	484	81,484	332	48	630	82,978
2014/15 年	462	78,551	340		689	80,042
共计	1,342	243,835	921	71	1,959	248,128

三. 20. 为解决有学术素养的知识产权专业人员相对短缺的问题，WIPO 与非洲³⁹、亚洲和太平洋地区⁴⁰、欧洲⁴¹以及拉丁美洲和加勒比地区⁴²的伙伴大学和机构开展合作，利用自身的学术机构计划提供知识产权联合硕士课程。2010 年至 2015 年期间，约有 921 名来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的学员学成毕业，从而加强了发展中国家的知识产权相关人力资源基础。此外，通过与世贸组织共同举办的知识产权教师研讨会和 WIPO-WTO 政府官员知识产权高级课程，WIPO 继续加强教师和政府官员在知识产权方面的能力。

三. 21. 通过初创学院项目加强了培训和能力建设活动的乘数效应，2014 年该项目已成为该学院的经常方案的主流。带来的结果是，在 MTSP 结束之际，成立了六个国家级知识产权培训机构，颁发了超过 20,000 份知识产权培训证书。截至 2015 年底已签署六项关于建立新的国家级培训机构的新协定。

三. 22. WIPO 还致力于增加发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的中小企业对知识产权相关问题的认识和了解。与 2010 年相比，秘书处的《中小企业通讯》在 2014 年吸引了更多的订户（见图 12）。2015 年修订了订阅标准，要求中小企业通讯的现有订户重新订阅，最终锁定了人数较少但重点更为突出的用户群。在整个 MTSP 计划拟订期间，大家都对 WIPO 的中小企业网站表现出浓厚的兴趣，尽管 2014 年的下载次数与前几年相比出现了短暂的下降（见图 13）。

³⁹ 非洲大学 (AU) 和非洲区域工业产权组织 (津巴布韦)、雅温得第二大学和非洲知识产权组织 (喀麦隆)

⁴⁰ 昆士兰科技大学 (QUT) (澳大利亚)、首尔国立大学 (SNU) 和韩国特许厅 (KIPO) (大韩民国)。

⁴¹ 都灵大学和国际劳工组织国际训练中心 (ITC-ILO)、意大利以及以色列海法大学。

⁴² 南方大学 and 阿根廷国家工业产权局 (INPI) (阿根廷)。

图 12: 2010–2015 年 WIPO 的中小企业通讯的订户数

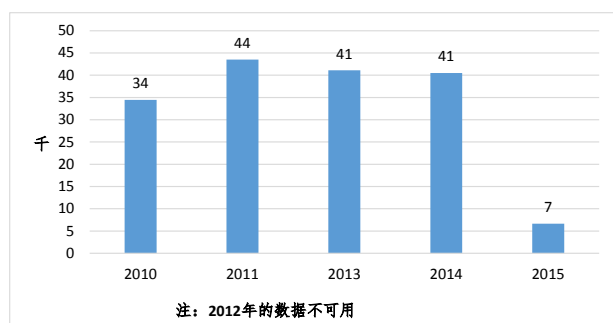
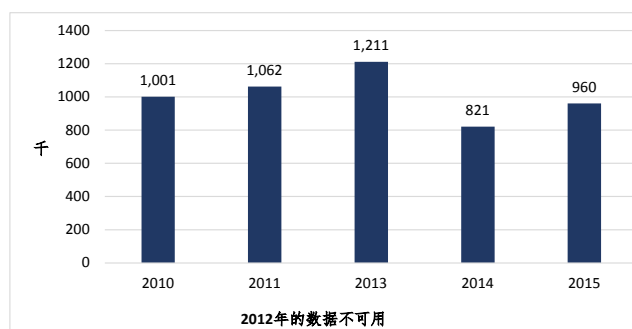


图 13: 2010–2015 年 WIPO 的中小企业网页的浏览数



三. 23. 此外, WIPO 针对中小企业和中小企业支助机构的代表, 开展了有针对性的培训, 介绍了知识产权在支持创新方面的重要性。2012 年至 2015 年期间, 超过 2,400 名学员从这些培训中受益⁴³, 学员对培训的满意程度达到 90% 至 100%⁴⁴。

三. 24. 通过编写提高认识和能力建设相关资料, 增加了与中小企业和中小企业支助机构的联系。WIPO 与韩国特许厅 (KIPO) 和韩国发明促进协会 (KIPA) 用三年时间联合开发了 IP PANORAMA™ 多媒体工具包, 在知识产权资产管理领域, 包括世界各地的大学、商业顾问、研究人员和中小企业在内的各种中小企业利益攸关者, 越来越多将该工具包用作互动的电子学习工具。在审查所涉期间, 共计超过 3,000 名学生完成了基于 IP PANORAMA™ 的在线的知识产权资产管理促进商业成功国际认证课程。为最大限度地推广 IP PANORAMA, 为其开发了相应的地方语言版本。

战略目标四: 协调并发展全球知识产权基础设施

战略成果四.1: 建设一套以有效获取和更好利用知识产权信息与知识为特色的更有效的知识产权制度

四. 1. 在过去这六年里, WIPO 为提高知识产权制度的效率以及获取和利用知识产权信息和知识做出了重要贡献。在此期间, 技术协助和支持帮助成员国采用 WIPO 的知识产权局相关办公业务系统, 作为管理知识产权权利需求以及向利益攸关者提供优质服务的有效解决方案。此外, 通过确保持续和灵活更新国际知识产权分类体系, 如国际专利分类 (IPC) 及尼斯分类, WIPO 确保用体现创意和创新领域飞速变化的新颖的“现有技术”和现有保护, 继续为获取知识产权相关信息和知识提供便利。在过去这六年里, 对 WIPO 提供的关于知识产权分类和标准的信息和数据的关注显著增长, 表现为仅在 2015 年就有五百多万用户访问了 WIPO 网站上的相关信息。

四. 2. 除此之外, 得益于在全球知识产权数据库和其他知识平台的投资, WIPO 得以向日益增长的全球受众提供越来越多的知识产权相关数据和信息。PATENTSCOPE 数据库和全球品牌数据库 2015 年覆盖了更广泛的全面记录, 其中还包括了国家知识产权相关文献集, 远超出它们在 MTSP 初期的覆盖面。供检索使用的语言日益增多, 使得这些工具可以被范围更广且规模更大的全球用户群使用。在两个公私伙伴关系框架 (也即 WIPO 分别与商业数据库供应商及科技出版商一起完成的专业化专利信息获取计划 (ASPI) 和开发与创新研究获取计划 (ARDI)) 下, WIPO 还大大改善了专业第三方商业知识产权相关信息以及科学和技术文献的获取。

⁴³ 2010/11 年的数字不可用。

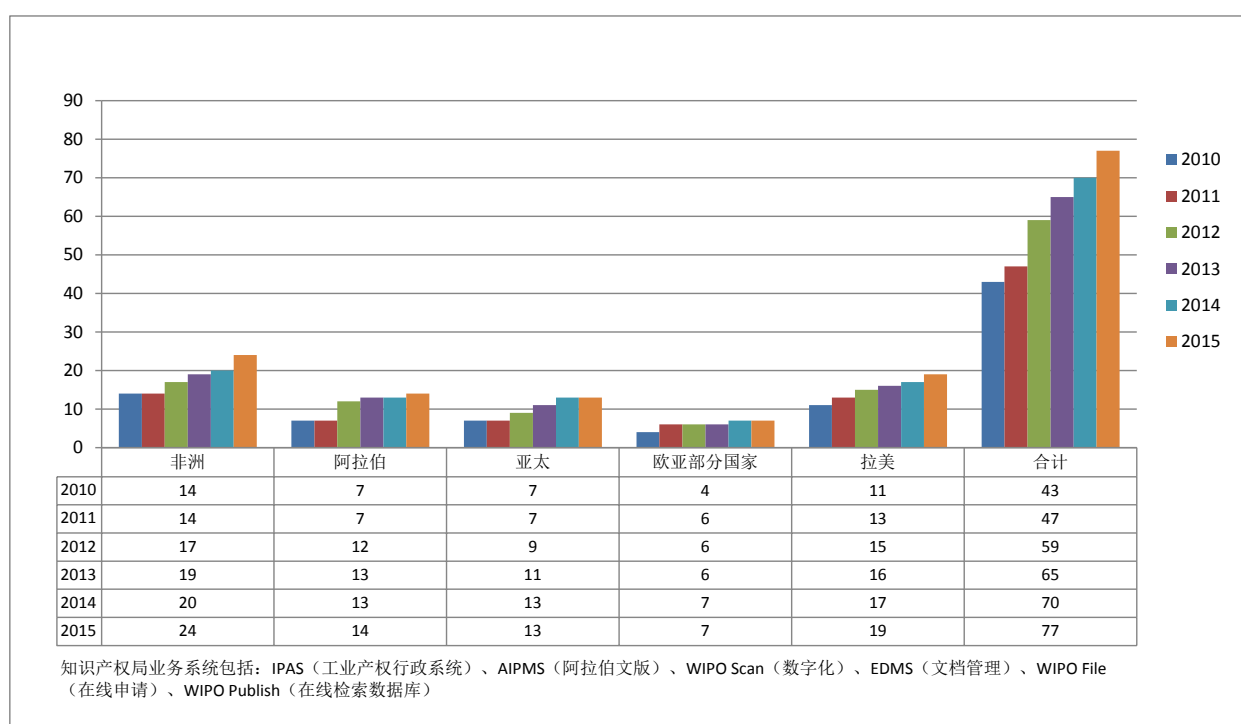
⁴⁴ 2013 年至 2015 年的数据。往年的满意率数据不可用。

四.3. 通过 WIPO “检索和审查结果集中查询”与 WIPO “优先权文件数字查询服务”这两个有助于各知识产权局之间直接交流知识产权相关信息的信通技术平台和服务，WIPO 还加强了成员国知识产权局之间的直接技术合作。

成果指标四.1.1: 各知识产权局的业务效率得到提高，具体反映为待审时间缩短，积压量减少

四.4. 知识产权局，特别是最不发达国家、发展中国家及转型期国家的知识产权局，在向知识产权权利的申请人、公众和其他利益攸关者提供优质和高效服务方面面临挑战。因此，在过去这六年里，WIPO在这方面进行大笔投资，支持(i)部署WIPO知识产权局行政系统（IPAS）；(ii)开发新的电子文件管理系统（EDMS）模块；(iii)完成WIPO的数字化软件WIPOScan。此外，WIPO还向知识产权局提供直接支持，以实现其知识产权记录的数字化，提高知识产权数据的质量，针对WIPO解决方案的使用开展培训和转让知识。图 14 展示了这项工作如何在过去这六年里使WIPO知识产权局系统的使用得到稳步提高。到 2015 年底，有 77 个知识产权局在使用WIPO知识产权局系统，自 2010 年以来增长 100%以上⁴⁵。

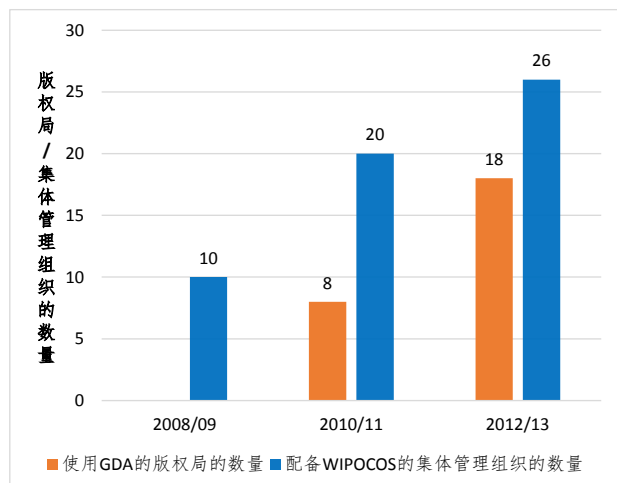
图 14: 各地区 WIPO 知识产权局业务系统的使用增长情况（2010 - 2015 年）



四.5. WIPO 继续改善这些系统在成员国的部署，具体办法是开发新的特色，让各个知识产权局特别是使用阿拉伯语的知识产权局得以实现全面的无纸化运行和多语种运行。开发了两个新的模块，为知识产权局提供了迈向全面在线服务的选项，这些在线服务包括 WIPO File（面向中小规模知识产权局的在线申请解决方案）和 WIPO Publish（用于公布、检索和传播知识产权数据和文献的在线系统）。通过强化培训，加强知识转让和在计划内部建立专门的“服务台”功能，改善了支助服务。

⁴⁵ 包含知识产权局行政系统、WIPO 阿拉伯知识产权管理系统（AIPMS）、电子文件管理系统、WIPOScan 和 WIPO 马德里模块。

图 15: 版权相关知识产权基础设施的改善情况



四. 6. 具体来说，在支持提高版权管理效率方面，在审查所涉期间，使用 WIPO 的版权和邻接权集体管理软件 WIPOCOS 以及版权管理（GDA）系统的集体管理组织（CMO）和版权局的数量增加了。就 WIPOCOS 而言，配备该系统的集体管理组织的数量从 2008/09 年的 10 个增至 2010/11 年的 20 个，2013 年底增至 26 个。使用 GDA 系统的版权局的数量在 2011 年至 2013 年间从 8 个增至 18 个（见图 15）。

四. 7. 在将 WIPO 的各项资源转向所有使用 GDA 的版权局之后，GDA 于 2015 年被淘汰。2014 年开始开发 WIPOCOS 的后续系统“WIPO Copyright

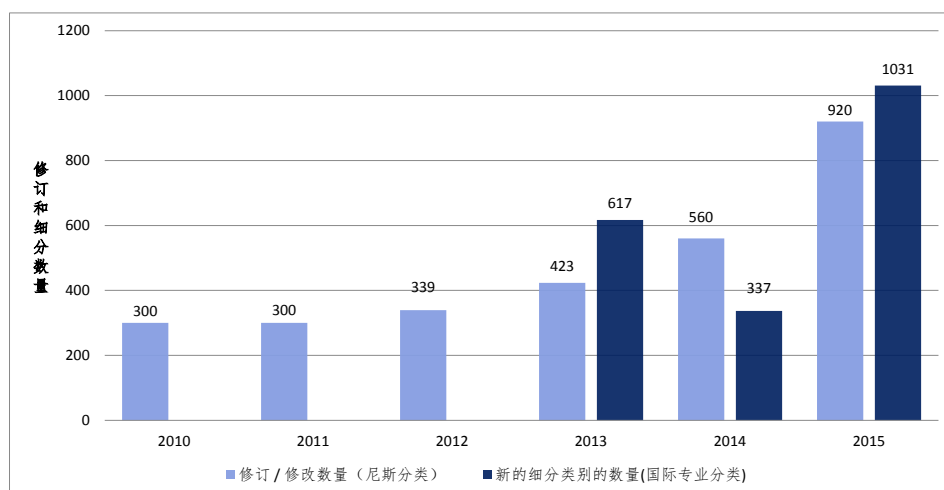
Connection”（WCC），WIPOCOS 因此进入转型升级阶段。WCC 应能够提供互联系统，以便管理对成员国集体管理组织的作者权和邻接权。2014 年底签约的外部承包商于 2015 年中交付了技术性的概念验证。该系统于 2015 年底进入最终开发阶段，预计将于 2016 年向发展中国家和最不发达国家的集体管理组织部署⁴⁶。

四. 8. 成员国对 WIPO 的这方面工作相当满意，70%至 80%的政府报告称知识产权局和其他国家机构的管理和治理效果得到改善。

成果指标四. 1. 2: 使用知识产权制度提供的信息和知识的用户人数和多样性有所提高

四. 9. 获取和使用国际知识产权制度中包含的信息，取决于 WIPO 维持全球公认的受保护商品与服务国际分类体系的能力，也取决于为全球知识产权界的实践提供指导的、明确和最新的知识产权标准。在专利授予机关、潜在投资者、研发实体和其他涉及技术申请或开发的部门检索“现有技术”时，必然要用到各项分类。

图 16: 国际专业分类和尼斯分类的更新趋势，2010–2015 年



四. 10. 在过去这六年里，WIPO 定期更新所有分类，进一步简化和完善各项修改分类的程序和平台，以确保掌握最新的技术进步。国际专利分类体系（IPC）的简化结构于 2011 年生效。同年，美国专利商标局（USPTO）与欧洲专利局（EPO）签订协议，将各自的

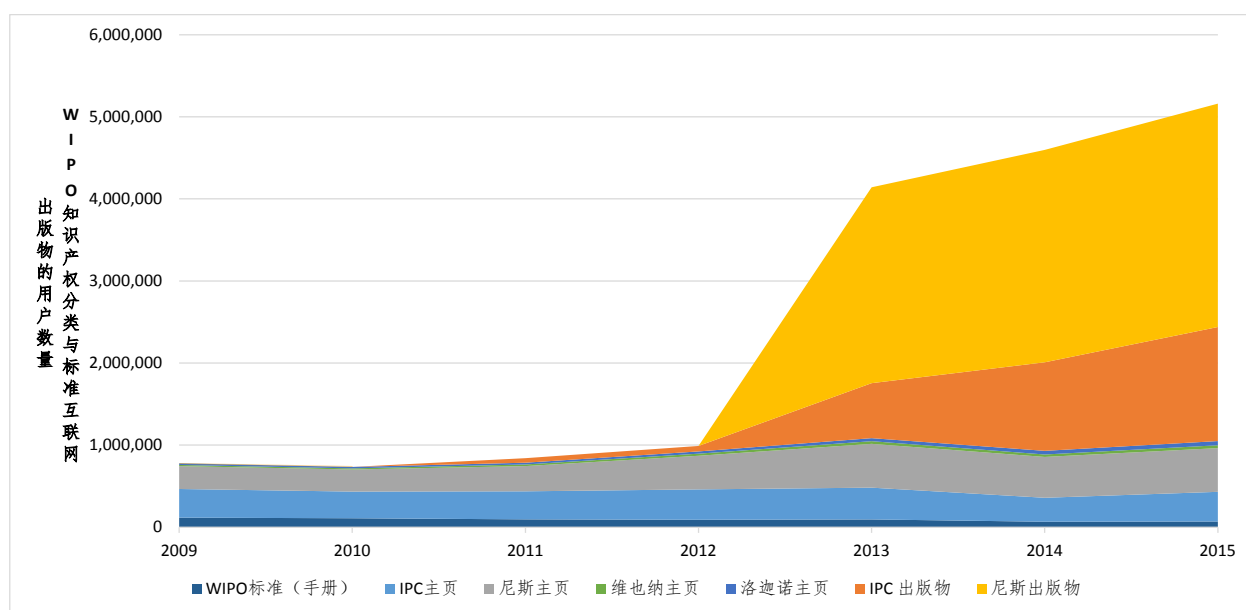
⁴⁶ WIPO 致力于在开发强化系统的同时维持现有的 WIPOCOS。

分类整合并入基于 IPC 的合作专利分类体系（CPC），这是在更广泛接受和更有效使用国际分类方面的一项重大突破。通过引入 2012 年和 2014 年发布的改善后的分类平台，促进了 IPC 的持续更新⁴⁷。IPC 的更新在 2014 年暂时放缓，但 2015 年大量新的细分类别被引入该体系，抵消了这一影响（见图 16）。

四. 11. 在 MTSP 期间对尼斯分类进行了改革，从而得以自 2013 年起每年公布对尼斯分类的修订。这种改善是为了确保尼斯分类不断适应新情况而采取的一个重要步骤，同时引进的一个新的发布平台为这种改善提供了支持⁴⁸。2014/15 年共计引入 1,480 项新的修订，较 2012/13 年增长 94%。此外，在 2014/15 两年期内，引入了 25 份新的信息文档，并修改了 43 份现有的信息文档（见图 16）。

四. 12. WIPO 成功地对不同的知识产权分类体系进行了管理，具体的证明是浏览 WIPO 关于国际分类和标准的互联网出版物的用户数量有所增加（见图 17）。2015 年共有超过 510 万用户访问了 WIPO 关于各项标准和分类的网页和出版物，而 2009 年底这一数字还不到 780,000。这说明这些 WIPO 资源的访问量增长了五倍多。到目前为止，WIPO 关于 IPC 和尼斯分类体系的出版物获得的关注最多：近 140 万用户访问了 IPC 出版网站；2015 年访问尼斯分类体系出版网站的用户为 270 万，约为 IPC 出版网站访问量的两倍。将近一半的访问量（44.8%）来自发展中国家，共计超过 180 万用户。

图 17：访问 WIPO 关于国际分类和标准的在线出版物的用户

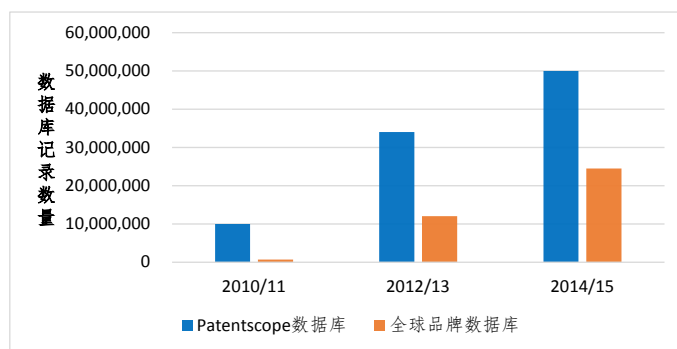


四. 13. 在过去六年里，WIPO 投资于全球知识产权数据库，特别是 PATENTSCOPE 数据库和 WIPO 全球品牌数据库，对其国际分类和标准工作形成了补充。

⁴⁷ 2014 年 4 月对该平台做出的修改包括增加一项新的检索工具和国际专利分类/合作专利分类/文档索引（IPC/CPC/FI）同步查看器，以帮助用户显示这些分类体系之间的差异和关系。

⁴⁸ 尼斯分类的新版本依然每五年发布一次。

图 18: PATENTSCOPE 数据库和全球品牌数据库可提供记录的增长情况, 2010 年至 2015 年



四. 14. 2010 年至 2015 年, 秘书处大幅提高了可以通过这两个平台访问的内容的种类和数量。PATENTSCOPE 数据库可提供的记录数量增加了 400%, 从 2010 年的 1,000 万增加至 2015 年的 5,000 万。全球品牌数据库的规模增长超过 30 倍 (3,400%), 从 2010 年最初的 700,000 份记录增加至该六年期结束时的 2,450 万份 (见图 18)。

四. 15. WIPO 数据库中的记录数量出现增长, 表现为各个平台的全球覆盖面扩大。

可通过 PATENTSCOPE 数据库和全球品牌数据库访问的区域和国家记录集的数量显著增加。就 PATENTSCOPE 数据库而言, 记录集的数量增加近 440%, 从 2009 年的 8 个集增至 2015 年底的 43 个集⁴⁹。到 MTSP 期间结束时, 全球品牌数据库已拥有 26 个集 (见图 19)。用户可使用越来越多的语言来访问这些信息: 2015 年提供了 14 种语言用于跨语言检索⁵⁰, 七个语言对的检索可使用机器翻译⁵¹ (见图 20)。

图 19: PATENTSCOPE 及全球品牌数据库国家和地区覆盖面

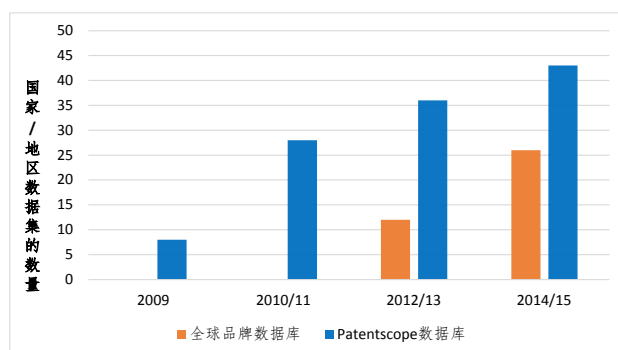
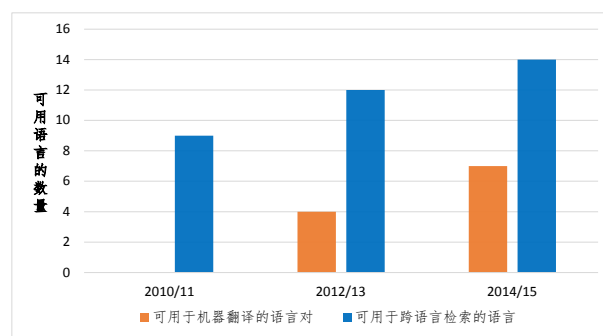


图 20: WIPO 各全球数据库中的语言和语言工具的可用性



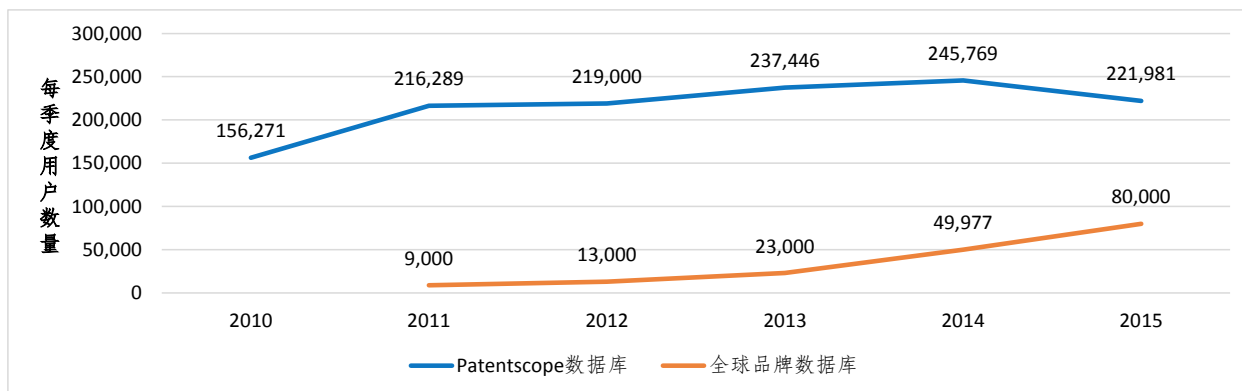
四. 16. 此外, 秘书处于 2011 年底将 PATENTSCOPE 数据库转变为一个全新的高性能体系, 从而加强了检索功能, 改善了用户体验。该措施及上述其他改善导致 WIPO 全球知识产权数据库的访客数量整体增加。2010 年至 2015 年, PATENTSCOPE 数据库的用户群整体增长 42%。全球品牌数据库的用户数量从 2011 年的仅 9,000 个增至 2015 年的 80,000 个 (见图 21)。

⁴⁹ 包括大幅增加的来自中国、日本和美国的记录集。

⁵⁰ 增加的语言包括英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、日语、俄语、中文、韩语 (2010/11 年); 荷兰语、意大利语和瑞典语 (2012/13 年); 丹麦语和波兰语 (2014/15 年)。

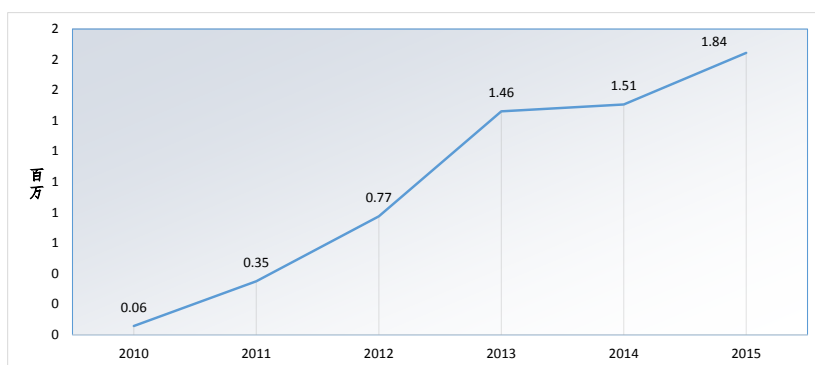
⁵¹ 包括英语-法语、英语-中文 (2010/11 年)、英语-德语、英语-日语 (2012/13 年); 英语-韩语、英语-俄语、英语-西班牙语以及英语-中文 (扩大至包含描述和要求) (2014/15 年)。

图 21: PATENTSCOPE 数据库和全球品牌数据库的用户增长情况, 2010 年至 2015 年



四. 17. 2015 年 1 月推出针对工业品外观设计的全球外观设计数据库。到第一年结束, 这项新服务每季度的独一访客已经达到惊人的 14,000 名。此外, 国家记录集的数量已经达到五个, 其中包含超过 150 万份设计文献。

图 22: WIPO Lex 的用户数量增加情况, 2010 年至 2015 年



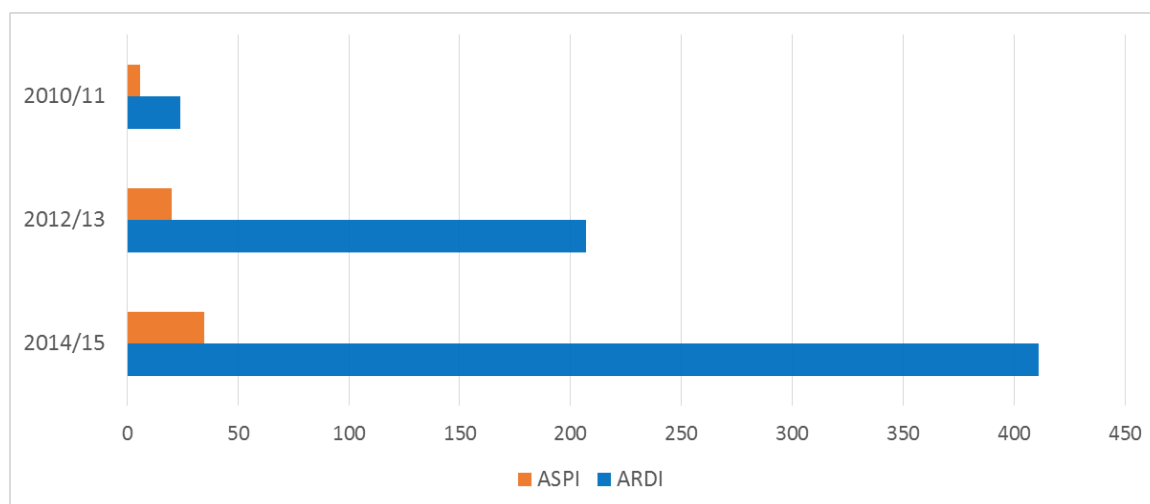
四. 18. 2010 年 9 月, WIPO 引入了知识产权相关法律和条约的新的在线数据库 WIPO Lex, 以取代其之前的知识产权相关法律文件的门户网站-电子访问法律集 (CLEA)。新系统自推出以来, 用户数量从 2010 年的 58,000 大幅增至 2011 年的 350,000。2012 年是该系统投入运行的第二年, WIPO Lex 登记的年度用户数达到 770,000 个。此后该系统的用户数量增加一倍多, 2015 年达到 180 多万, 该系统覆盖了使用联合国全部六种语文的法律内容 (见图 22)。

四. 19. 通过技术与创新支持中心 (TISC), WIPO 还能够为发展中国家、最不发达国家及经济转型国家的创新者提供更多获取优质技术信息和相关知识产权服务的渠道, 帮助他们挖掘创造潜能并管理知识产权。在被授权建立 TISC 作为 WIPO 发展议程下的试点举措之后, 到 2011 年底, WIPO 已经在 18 个国家建立了 TISC 网络。到 2015 年底, 覆盖的国家已增加至 50 个, 建立了超过 400 个 TISC。2015 年, 每个中心每季度平均服务 874 至 2,631 位用户。到 2015 年底, 约 25 个 TISC 网络被视为具有可持续性。一些国家网络也纷纷建立正式的区域 TISC 网络, 开始分享经验和最佳实践, 例如东盟成员国之间建立的 TISC 网络以及 CATI-CARD 网络的 (包含中美洲国家和多米尼加共和国) TISC 网络。还通过 e-TISC 知识分享平台建立了虚拟的在线 TISC 网络, 2015 年该网络拥有将近 1,500 个会员和 25,000 次网页浏览量, 该网络上有新闻、活动和讨论博客, 还可以在该网络上与各个领域的知名专家讨论知识产权的不同方面。最近, e-TISC 平台和 WIPO 网站上的 TISC 主页提供了越来越多的在线学习机会, 包括各种在线研讨会以及关于使用和开拓专利信息的互动电子教程。

四. 20. 过去六年里, WIPO 还大大改善了获取专业第三方和商业性知识产权相关信息的渠道。2010 年, 秘书处推出专业化专利信息查询计划, 该计划借鉴了一年启动的类似项目 ARDI 计划的经验。通过与商业数据库提供商和其他联合国机构合作, 这两个计划在发展中国家和最不发达国家均免费或按照优惠价格开放商业数据库访问。通过加入“研究服务生命”方案 (R4L) 伙伴关系, ARDI 在推出后不久就大幅提高了对期刊的检索, 此举随后为检索世界卫生组织的卫生互连网络共享研究成果倡议

(HINARI) 计划 (生物医学与健康期刊)、联合国粮农组织的全球农业联机研究检索系统 (AGORA) 计划 (以农业为主的期刊) 和联合国环境规划署的环境文献在线检索计划 (环境事宜) 中的 8,000 多份同行审议的期刊提供了机会。到 2015 年, ARDI 向用户提供了 21,243 份期刊、48,988 本电子书和 169 本参考书的检索。积极利用这些资源的 ARDI 和 ASPI 的机构用户数量均稳步增长, 但 ASPI 的用户增长速度相对较慢 (见图 23)。

图 23: ARDI 和 ASPI 活跃机构用户的增长情况, 2010 - 2015 年



四. 21. TISC 还开始提供专利分析服务, 以跟进到目前为止编制的关于具体技术的专利态势报告 (PLR), 特别是在公共卫生、食品与农业以及环境方面。到 2015 年, 与政府间组织及成员国合作伙伴一起已经编制了 12 份类似 PLR。此外, 《专利态势报告编制指南》和《编制专利态势报告的开源及免费工具手册》分别于 2014 年和 2015 年起草, 并将构成培训 TISC 以便高效提供这些服务的基础。

成果指标四. 1. 3: 创建各知识产权局之间加强自愿国际技术合作的更多平台

四. 22. 根据本战略目标开展的工作还使得各知识产权局与 WIPO 成员国的其他相关机构之间的直接技术合作得到加强。开发和扩大两个有助于直接分享信息的 ICT 平台和服务尤其推动了这一趋势, 这两个平台一个是 WIPO 的检索和审查结果集中查询 (CASE) 平台, 它有助于参与该平台的知识产权局分享专利检索和审查流程相关信息, 另一个是 WIPO 优先权文件数字查询服务 (DAS)。WIPO 在向新的机构用户推广这两个服务方面取得了显著进展。在 MTSP 的六年期间, 共有 21 个知识产权局注册使用 WIPO CASE, 其中 10 个同意向其他知识产权局提供案卷信息。2015 年底, 参与 WIPO DAS 服务的知识产权局达到 11 个。

四. 23. 此外, 知识产权基础设施投资也帮助促进了视力受损者对已出版作品的获取。WIPO 于 2010/11 年在 42 个国家发起政策对话, 催生了具有公信力的中介机构全球可用资源 (TIGAR) 服务, 通过该服务, 出版商可以便利地向具有公信力的中介机构提供自己拥有的出版物, 这些中介机构采用视力受损的读者无障碍格式在彼此之间交流并与专业图书馆分享这些出版物, 从而促进了受版权保护的书籍的交流。2011 年 10 月开始在由四个具有公信力的中介机构和三个权利持有者构成的小组中交流书籍。到 2014 年底, 这类中介机构 (数量已增加至 25 个) 从共计 45 个权利持有者那里下载了大约 2,500 本有声读物。大约 16,000 名阅读障碍人士也从这项服务中受益。TIGAR 被并入无障碍图书联合会 (ABC) 的国际图书交换数据库, 到 2014 年底, 该国际数据库中包含了 55 种语言的大约 286,000 个可查阅出版物。

四.24. 2010/11 年，WIPO 还推出一个新项目，协助成员国在阿拉伯地区国家建立技术转让办公室（TTO），目的是复制其他区域的干预措施（若证明是成功的）。在 2012/13 两年期期间，启动了该项目的国家特定阶段，最终突尼斯的四个 TTO 得到加强，于 2014 年开始独立和可持续运行。在这一背景下，突尼斯行动计划开始实施，其重点是突尼斯的受益机构的法律制度框架。在 2015 年，通过提供知识产权估值培训以及为化学技术中心（CTC）、Gazhala 技术园区、Packtec 包装技术中心和 Sidi Thabet 科技园颁发许可，继续在加强突尼斯的 TTO 方面取得进展。

战略目标五：为全世界提供知识产权信息与分析的参考源

战略成果五.1：WIPO 作为向决策者、知识产权制度的用户及其他利益攸关者提供知识产权有关的经济和法律情报的来源作用得到承认。

五.1. 2010 年至 2015 年，WIPO 进一步将自身确立为全球知识产权界的经济、统计和法律知识和信息的关键来源。通过在其组合中增加专注于经济分析报告系列和国别统计信息并联合公布年度的全球创新指数（GII），WIPO 得以在 2010 年至 2015 年大幅扩大知识产权相关出版物的目录。WIPO 成员国和其他利益攸关方对收到这一系列关于知识产权事宜的信息的兴趣日益浓厚，具体表现为查阅、引用和用其他方式利用 WIPO 知识产权出版物的用户群日益扩大。

成果指标五.1.1：针对各利益攸关者的需求，提供技术、品牌、法律与条约以及经济统计与分析等领域的越来越多的准确的最新知识产权内容

五.2. 在过去这六年里，秘书处继续每年对各国知识产权局开展全面调查，这是其与知识产权事宜和数据有关的各种出版物的基础。在这一时期，这些调查的全球覆盖范围显著扩大，2014/15 年从国家和区域知识产权局收到共计 127 项回复。

五.3. 秘书处继续使用该调查的结果以及其他知识产权相关数据来出版其完善的知识产权年报⁵²，在 2010 年至 2015 年期间，秘书处通过推出五个新的年刊和双年刊系列，大幅扩大了知识产权相关出版物的目录。2011 年推出了《世界知识产权报告》（WIPR），这是一份以经济学为主的双年度分析报告，第一期旨在探索知识产权在创新与经济增长的关系中的作用⁵³。此外，每年开始编制和出版与知识产权相关的《国家统计概况》、《知识产权事实与数据》、以及马德里和海牙体系中的年度趋势审查（见表 5）。

五.4. 此外，WIPO 与英士国际商学院和康奈尔大学合作，先后发挥了知识合作伙伴和 GII 联合出版人的作用。这使 WIPO 得以在创新衡量领域做出贡献，促进有关创新政策的高质量讨论。最后，在 2012/13 两年期内，WIPO 还建立了自身的知识产权统计数据中心，旨在提供更多获取所有可用统计资料的自定义渠道。

表 5：新编写的知识产权出版物一览，2010 年至 2015 年

出版物	首次出版时间	主题范围
知识产权国家统计概况	2010 年 (每年)	提供有关专利、实用新型、商标及工业品外观设计的信息，涵盖知识产权活动的不同方面，包括收到和发出的申请、不同技术领域的申请共享、有效的专利总量以及申请人使用国际知识产权制度的情况。

⁵² 包括《世界知识产权指标》（其中提供有关专利、商标、工业品外观设计和实用新型的概括数据和统计分析）和《专利合作条约年度审查》。

⁵³ 《2011 年世界知识产权报告——创新的不断变化》。

出版物	首次出版时间	主题范围
知识产权事实与数据	2011 年 (每年)	基于最近一年的完整统计数字，介绍知识产权活动的概况。
世界知识产权报告	2011 年 (两年一次)	专注于知识产权领域的具体经济趋势。在 MTSP 期间出版的三期报告探索了突破性创新与经济增长之间的关系 (2015 年)、品牌在全球市场中的作用 (2013 年) 以及创新的不断变化 (2011 年)。
马德里年鉴	2012 年 (每年)	概述马德里体系下的国际申请与注册，以及该体系的商品和服务的地理来源和范围。
海牙年鉴	2012 年 (每年)	概述工业品外观设计的国际注册和续展，包括其地理来源和商品的范围。

成果指标五.1.2: 国际上越来越多地利用知识产权内容，更有效地实现知识产权的根本政策目标

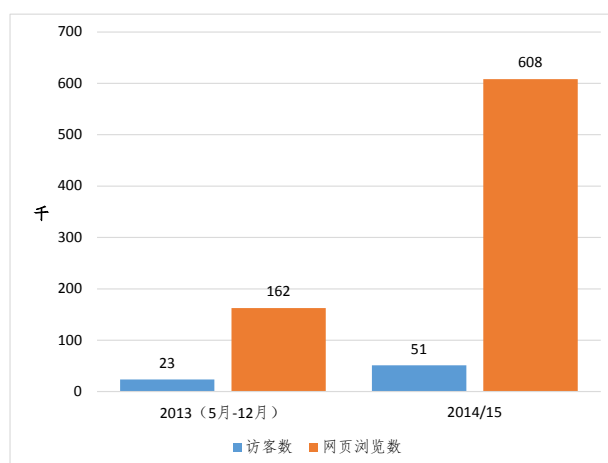
五.5. 2010 年至 2015 年，全球知识产权界对 WIPO 在提高知识产权相关内容的可用性方面的工作表现出浓厚兴趣。在过去的这六年里，知识产权报告的发布引起大量新闻报道以及决策者和学术界的关注。WIPR 和 GII 等主要出版物定期被各国政府、国际组织（包括联合国组织）和创新体系中的其他利益攸关者用作成熟的参考来源，具体表现为引用、数据查询和请求提供咨询服务。

五.6. 此外，一些具体的研究，例如关于拟议的《外观设计法条约》对用户和知识产权局的可能的研究，为成员国在 SCT 开展的讨论提供了支持。同样，从关于知识产权与社会经济发展、知识产权与非正规经济、以及知识产权与人才外流的三个发展议程项目中产生的证据，为成员国关于知识产权的发展方面的讨论提供了信息。这些项目以及知识产权局经济学家网络的长期研讨会系列和活动，有助于加强 WIPO 在培养和促进与知识产权有关的实证和科学严谨的经济研究中的作用。

五.7. 受到多样化的 WIPO 出版物目录和成员国对知识产权相关信息日益增长的兴趣的推动，过去这六年里知识产权出版物的下载总量增长近 400%。2009 年，WIPO 的两大出版物（也即《世界知识产权指标》(WIPI) 和《专利合作条约报告》(季刊、月刊和年刊)）的合集被下载约 47,000 次，而在 2015 年，由于 WIPO 扩大了出版物目录，使下载量超过 215,000 次。此外，2014 年和 2015 年联合出版的最新两期 GII 被下载将近 140,000 次⁵⁴。

五.8. WIPO 新成立的知识产权统计数据中心为更多地获取和使用国际知识产权相关政策和实践的知识和信息带来了更多机会。该数据中心 2015 年 5 月刚刚成立，但 2014/15 两年期期间已经吸引了 50,000 多名用户，这些用户浏览了超过 600,000 页的相关网页⁵⁵。

图 24: WIPO 知识产权统计数据中心的访问及网页浏览量



⁵⁴ WIPO GII 网页下载 123,161 次，WIPO 体系之外的 GII 专门网站下载 13,943 次。

⁵⁵ 2014 年 6 月至 2014 年 12 月底的数据必须从 2014 年上半年的使用情况统计数字中推测得出，因为这几个月的数据因技术原因而无法提供。2015 年，WIPO 知识产权统计数据中心吸引了 27,200 名访客，网页被浏览 250,000 次。

战略目标六：开展国际合作树立尊重知识产权的风尚

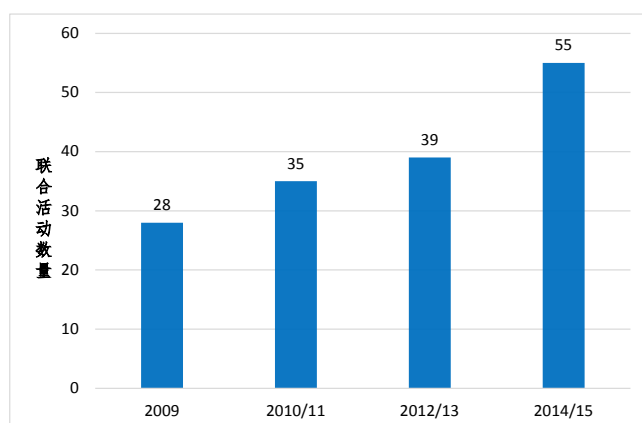
战略成果六.1：成员国之间统一对树立尊重知识产权风尚的认识并开展合作

六.1. 2010 年至 2015 年，WIPO 与来自各国政府、政府间部门、行业和民间社会联合举办活动，成功地促使众多伙伴进一步树立尊重知识产权的风尚。这些合作增强了参与方联手开展合作，进一步树立尊重知识产权的风尚的决心。WIPO 执法咨询委员会（ACE）成员坚定地致力于继续开展以下方面的对话，对该项工作形成了补充：(i) 尊重知识产权及执法；(ii) 分析和讨论知识产权侵犯行为的各种情况；(iii) 提供各种机会，探索替代争议解决体系的各种做法以及预防性行动、措施或成功经验，以完善知识产权的执行。在国家层面，WIPO 大幅增加了对成员国的协助，体现为在过去这六年里有越来越多的国家通过或修订了其知识产权执行政策和法律框架，或者正在这样做。此外，WIPO 为将尊重知识产权纳入国家知识产权战略提供了战略支持。WIPO 奖励计划提供了额外机会，以便使更广泛的特定利益攸关者积极参与，并向投资者、设计者、学生和企业展示了知识产权保护的重要性和潜力。

成果指标六.1.1：与成员国、非政府组织、政府间组织和私营部门开展更多的国际合作

六.2. 在过去这六年里，WIPO 在树立尊重知识产权的风尚方面进一步加强了与成员国、非政府组织、政府间组织以及私营部门的互动与合作。自 2009 年以来，专门为此举办的活动增加近一倍。仅在 2014/15 两年期，WIPO 就在该领域组织和开展了 55 项联合活动（见图 25）。

图 25：树立尊重知识产权风尚与执法方面的国际合作趋势



六.3. 这些活动涵盖一系列主题和问题，旨在提高对知识产权的尊重，吸引来自政府、政府间组织、行业及民间团体的广泛的行为者参与进来。

六.4. 表 6 列举了这些活动的几个实例，如与国际刑警组织和世界海关组织（WCO）等组织共同举办的全球打击假冒盗版大会。这些实例展现了 WIPO 如何让各类利益攸关者共同探讨特定知识产权相关问题或利益，如何开启对话。在有些情况下，讨论引发了一系列

后续活动，例如假药问题圆桌会议，或者为涉及讨论主题的出版物提供了信息，就像 WIPO 关于知识产权和国际私法的活动所做的那样。2014 年对战略目标六开展的评估证实，WIPO 围绕尊重知识产权的问题开展的国际合作活动的确让秘书处得以继续加强其与国际利益攸关者之间的关系。

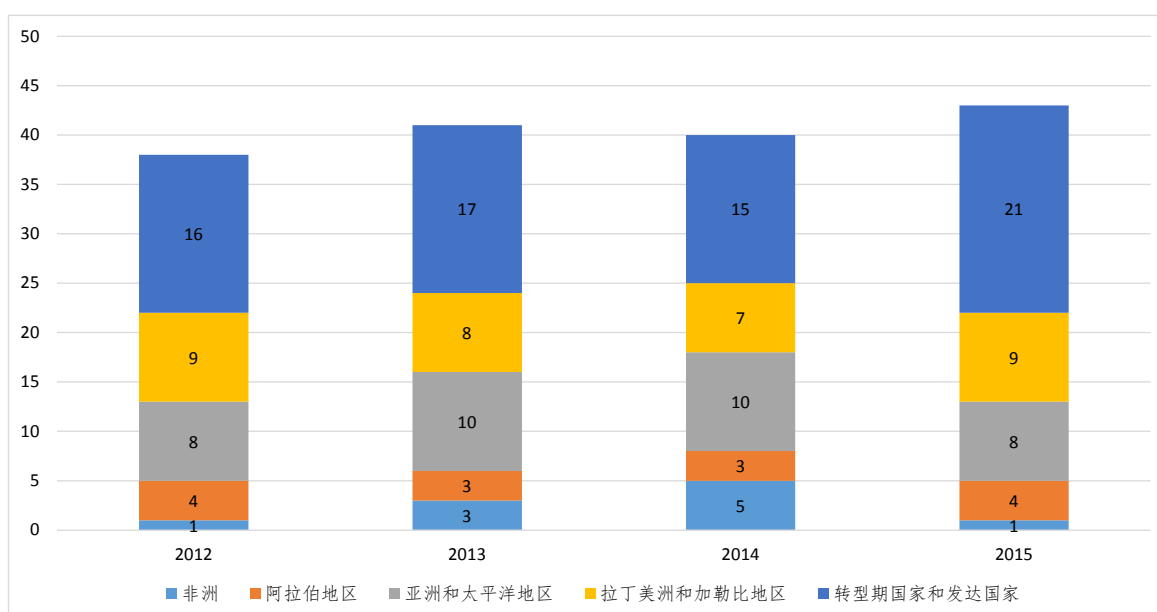
表 6：旨在树立尊重知识产权风尚的活动的示例

活动名称	年份	目的	成果
全球打击伪造和盗版行为大会	2011 年	解决伪造和盗版行为具有的重叠的社会、经济和政治问题，满足各类行为者（政府间组织、各国政府、执法机构及私营部门）对针对性、综合性的回应措施的需求。	<ul style="list-style-type: none"> 以尊重知识产权的名义开展了讨论，重新审视了伪造和盗版行为，并认真考虑了重视社会经济和发展的各项关注。 增加了对推动伪造和盗版商品贸易的主要动力的了解，并确定了创新、有效且可持续的解决方案，以解决这一问题。

活动名称	年份	目的	成果
假药问题圆桌会议	2011年, 2012年	旨在应对与假药有关的关切以及成员国对法律和技术援助的相应要求。参与组织包括政府间组织 ⁵⁶ 、行业 ⁵⁷ 和民间社会 ⁵⁸ 。	<ul style="list-style-type: none"> 一致同意加强这方面的合作。 在 2014 年（由 WCO 举办）和 2015 年（由 WTO 举办）举办了后续圆桌会议。
知识产权及国际私法研讨会（及其他活动）	2015 年	旨在回应就国际私法与知识产权之间的接口问题提出的关于能力建设活动的请求（管辖权、适用法和对海外裁决的认可）。	<ul style="list-style-type: none"> 出版物《具有跨界因素的在线知识产权侵权争议中的国际私法问题——各国方法分析》（2015 年 9 月出版）。

六. 5. WIPO 奖励计划进一步扩大了秘书处让广泛的利益攸关者积极参与的范围。该计划的奖励对象是发明者、作者、设计者、表演者、生产者、企业、学生和 WIPO 知识产权服务的用户，旨在表彰知识产权领域的典范行为和做法，从而帮助强调尊重知识产权在促进创新和创意方面的积极作用。在 MTSP 期间，该计划的参与程度稳步提升，2015 年参与国达到最高的 43 个。值得注意的是，发展中国家也积极参与该计划，在所有参与方中一直占 50%至 60%左右的比例，许多获奖者来自非洲、阿拉伯地区、亚洲和太平洋区域以及拉丁美洲和加勒比区域（见图 26）。

图 26: WIPO 奖励计划的参与情况



成果指标六. 1. 2: 在 WIPO 执法咨询委员会（ACE）的主持下开展兼顾各方利益以及发展方面关注的问题的政策对话

六. 6. 秘书处始终如一地周密筹备 WIPO 执法咨询委员会的各届年会，帮助确保了成员国能够在审查所涉期间继续对委员会的实质性工作保持一致意见，并利用各届年会就树立尊重知识产权的风尚问题开展兼顾各方利益的政策对话。针对委员会在本次 MTSP 期间召开的五届会议，秘书处以技术文件的形式编写了资料，并提供给各成员国⁵⁹。ACE 的成员商定的工作计划涵盖了以下方面的相关问题：分析知识产权侵权行为的所有情况；知识产权领域的替代性争议解决制度的做法和运行；可对当前的执法形成补充的预防性行动、措施或成功经验，例如关于年轻人、新商业模式、供应链安全、自愿机制以及

⁵⁶ 世界卫生组织、世界海关组织、国际刑警组织、世界贸易组织及南方中心。

⁵⁷ 国际医药制造商与协会联合会、欧洲基因药物协会（EGA）。

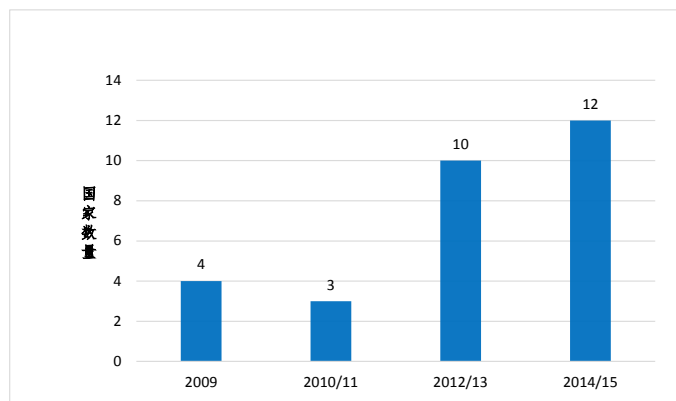
⁵⁸ 第三世界网络。

⁵⁹ 第六届会议（2010 年 12 月 1 日至 12 月 2 日）；第七届会议（2011 年 11 月 30 日至 12 月 1 日）；第八届会议（2012 年 12 月 19 日至 12 月 20 日）；第九届会议（2014 年 3 月 3 日至 3 月 5 日）；第十届会议（2015 年 11 月 23 日至 11 月 25 日）。

各国协调树立尊重知识产权的风尚等方面的提高认识和教育工具。被调查的参与者提供的反馈意见以及基于抽样对会议文件进行的分析都证实秘书处认真筹备了会议⁶⁰。

成果指标六.1.3：成员国打击盗版和假冒行为的能力得到增强

图 27：加强国家知识产权执法立法框架的进展

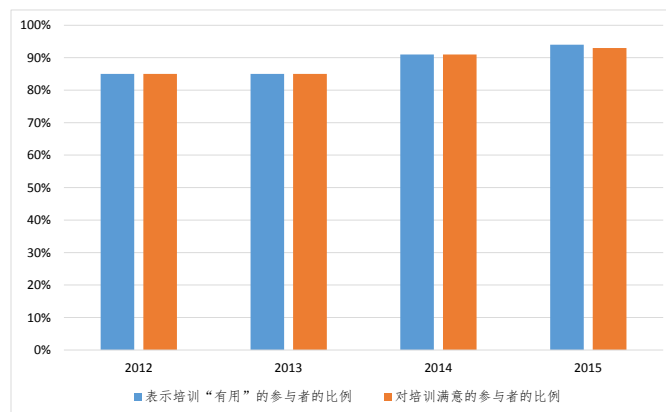


知识产权风尚方面的能力建设给予了积极评价。在有数据可用的年份，认为培训有用或对其感到满意的评价一直占 85%或以上（见图 28）。

六.7. 在 MTSP 的六年期间，在制定新的或更新后的知识产权执法立法框架方面获得援助的国家的数量大幅增加。2009 年，只有四个国家获得这类支助。2014/15 两年期间，这一数字大幅上升，有 12 个国家通过或修订了其知识产权执法方面的相关政策和法律框架，或者正在这样做。获得此类支助的国家的数量因而在 2010 年至 2015 年间增加至 25 个⁶¹。

六.8. 在 MTSP 期间，参与者对树立尊重

图 28：参与者对 WIPO 树立尊重知识产权风尚与执法能力建设培训的评价



⁶⁰ 评估报告——战略目标六：开展国际合作树立尊重知识产权的风尚；2014 年（EVAL 2014-01）。

⁶¹ 不包括 2009 年在该领域获得协助的四个国家。

战略目标七：根据全球政策主题处理知识产权问题

战略成果七：国际上就全球公共政策问题开展的讨论中对知识产权作为促进创新和技术转让的一个政策手段所起的作用完全知情

七.1. WIPO 第一个 MTSP 的实施期间正好也是秘书处就知识产权与全球主要挑战（包括全球卫生、气候变化和食品安全）之间的关系开展工作的第一个六年。根据战略目标七，针对这些问题和其他可能新出现的全球性问题与知识产权的关系，WIPO 为各国政府、国际组织、民间社会和私营部门之间的对话提供了经过实证的有理有据的有用支持。以 2010–2015 年 MTSP 规定的各项战略为指导，WIPO 为相关公共政策流程提供了支持，制定了相关的信息工具，建立了伙伴关系和合作，并促进了自愿创新结构。

七.2. 该战略目标项下取得的成就从知识产权知情的角度证明了 WIPO 参与解决全球主要政策挑战的价值。按照负责组织的请求，该计划为各项政策流程提供了技术支持。最值得一提的是建立了两个多利益攸关方平台 WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN，目的是促进发达国家与发展中国家之间的合作，从知识产权的角度应对全球卫生和气候变化挑战。多份出版物提供了技术信息。与世卫组织、世贸组织和气候变化框架公约等政府间组织的合作得到加强。根据世卫组织、知识产权组织和世贸组织之间的三边合作，围绕全球卫生、知识产权和贸易方面的主题召开了一系列会议，并出版了这三个机构在该领域第一次联合完成的全面研究报告。

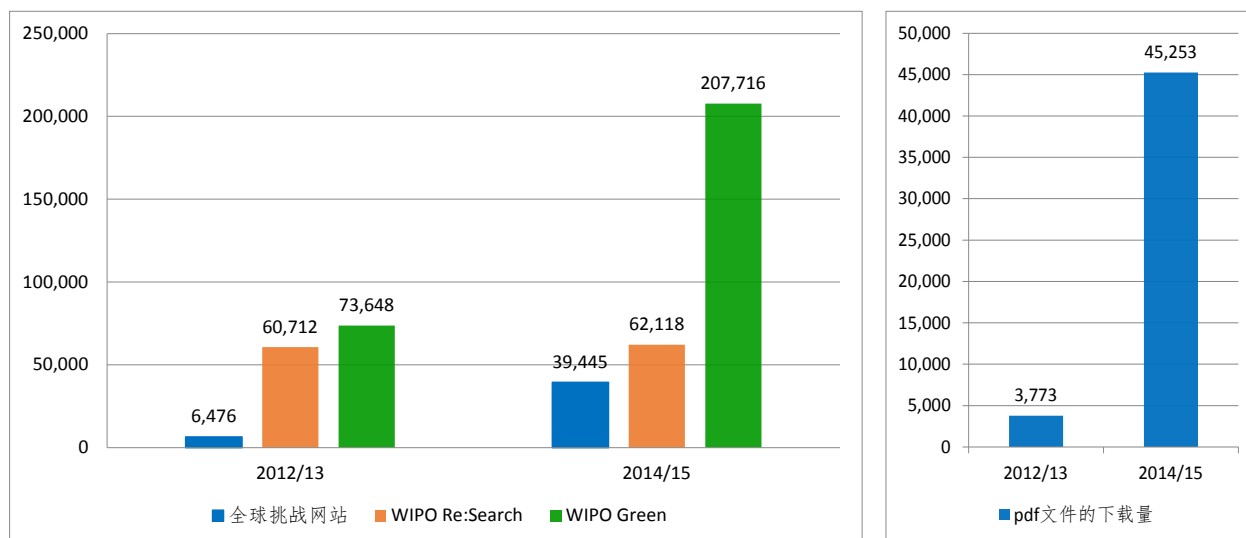
成果指标七.1.1：WIPO 作为联合国系统中处理知识产权与全球公共政策问题之间关系的首要论坛的作用得到承认

七.3. 在关于针对性全球挑战的国际政策对话中，WIPO 增加了与相关利益攸关者的联系。为达到这一目的，WIPO 举办了多个活动，如 2011 年 7 月的 WIPO 创新与气候变化大会，还与政府间组织伙伴共同举办了多次活动，如世卫组织、知识产权组织和世贸组织在 2010 年至 2015 年就全球卫生、知识产权和贸易问题共同举办的五次研讨会。WIPO 还继续为当时世卫组织的大流行性流感防范（PIP）框架的制定进程提供技术专门知识。经世卫组织请求，WIPO 于 2011 年交付了一份 WIPO 关于大流行性流感防范相关专利和专利申请的专利检索报告，作为世卫组织成员国 PIP 框架相关讨论的技术资料和知识产权相关基础。该报告于 2011 年被第六十四届世界卫生大会（WHA）采纳。国际药品采购机制在筹备建立药品专利池基金时请 WIPO 为相关讨论提供知识产权专门知识，并就知识产权和许可事宜组织一次专门的培训。在气候变化领域，通过与技术执行委员会以及气候技术中心和网络（CTCN）合作在气候变化框架公约的会议上举办会外活动，WIPO 与利益攸关者建立了联系。在食品安全方面，WIPO 通过在日内瓦和坦桑尼亚的专家会议上与利益攸关者开展协商，着手探索备选的工作计划。不过，WIPO 的优先要务是建立两个多利益攸关方平台，也即 WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN。

七.4. 与全球卫生、气候变化和全球挑战司相关的专门网站（2012 年推出）以及 WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN 网站的访问量大幅增长，反映出人们对制定 WIPO 全球挑战计划以及建立 WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN 的兴趣。虽然报告期初期还没有可用的数据，但在 2012/13 两年期期间，全球挑战计划网站的网页浏览量达到了 6,476 次，WIPO Re:Search 的网页浏览量达到 60,712 次，WIPO GREEN 达到 73,648 次。在 2014/15 两年期期间，全球挑战网站、全球卫生与知识产权网站以及气候变化与知识产权网站的网页浏览量达到 39,445 次；WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN 的网页浏览量分别达到 62,118 和 207,716 次。Pdf 文件的下载次数从 2012/13 两年期的 3,773 次增加至 2014/15 两年期的 45,253 次。

（见图 29）。这表明在知识产权与全球公共政策问题之间的关系方面，WIPO 有潜力将自身确立为发挥带头作用和资源伙伴。

图 29：2012 年至 2015 年全球挑战网站的访问量



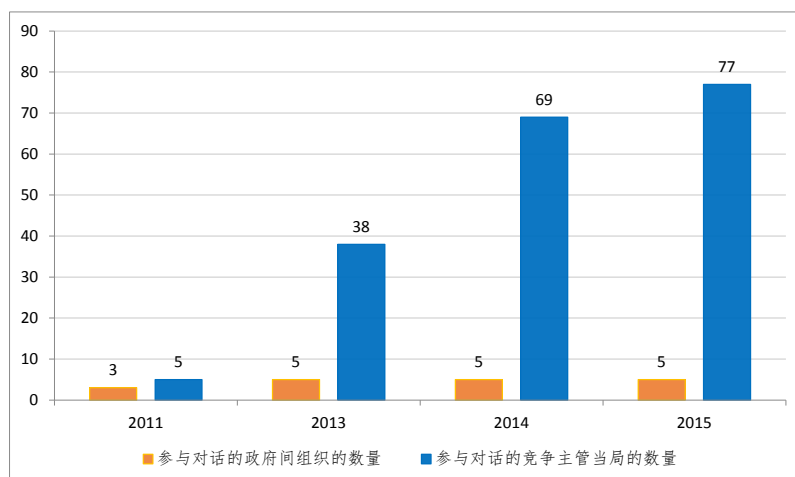
成果指标七. 1. 2：WIPO 的意见被越来越多地反映在国际上关于全球公共政策问题的讨论中

七. 5. WIPO 确立并巩固了自身就公共政策和知识产权相关问题提供支持、合作和参考的可信来源的地位。这方面的表现是，广泛的利益攸关者继续对 WIPO 的知识产权和全球挑战相关工作做出积极反馈，而且其他国际论坛的讨论也参考了 WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN，如卫生大会、世贸组织知识产权理事会和气候变化框架公约进程中的多次会议。为进一步扩大 WIPO 在知识产权相关公共政策进程中的存在，WIPO 举办了一系列全球挑战研讨会，以处理全球卫生、气候变化和食品安全等全球挑战重点领域的各项议题。此外还编写了两类全球挑战出版物：其一是已经出版的《全球挑战简介》系列（简短的信息摘要），其二是《全球挑战报告》（对问题的深入分析和讨论），这些出版物为讨论重点领域的各项议题提供了资料。在专业文献上发表了若干篇文章，以便触及多利益攸关方平台的针对性的具体受众。

七. 6. 将 WIPO Re:Search 打造成为支持发达国家与发展中国家研究人员之间的科研合作的平台，将 WIPO GREEN 打造成为连接技术供给方与需求方的平台，此举巩固了 WIPO 作为知识产权与全球公共政策问题关系方面的首要联合国论坛的声誉。

七. 7. 在知识产权和竞争政策方面，秘书处稳步扩大了与 WIPO 对话的利益攸关者的范围。2011 年，与 WIPO 建立联系的其他利益攸关者仅包括三个成员国的五个国家竞争主管当局以及三个政府间组织，但这一群体的范围在 2014 年显著扩大。在 2014 年，WIPO 与另外 26 个国家主管当局成功接触，使得国家参与方的总数增至 69 个。此外，在 2013 年至 2015 年，WIPO 与五个相关的政府间组织建立了联系并开展了讨论，特别是东部和南部非洲共同市场（COMESA）、国际竞争网（ICN）、经合组织、贸发会议和世贸组织（见图 30）。

图 30：与 WIPO 就竞争政策问题开展对话的利益攸关者数量增长情况



七.8. WIPO还收到了成员国关于开展专题双边讨论的请求。2010年，只有两个成员国提出这种请求，2013年提出请求的成员国增至六个⁶²。2014年，共有16个国家要求WIPO提供咨询，以加强这些国家对知识产权与竞争政策之间关系的了解，其中包括巴西、印度、意大利、新加坡和南非。新的请求和后续请求均包含在内。

成果指标七.1.3：为处理全球公共政策问题建立起基于知识产权的机制

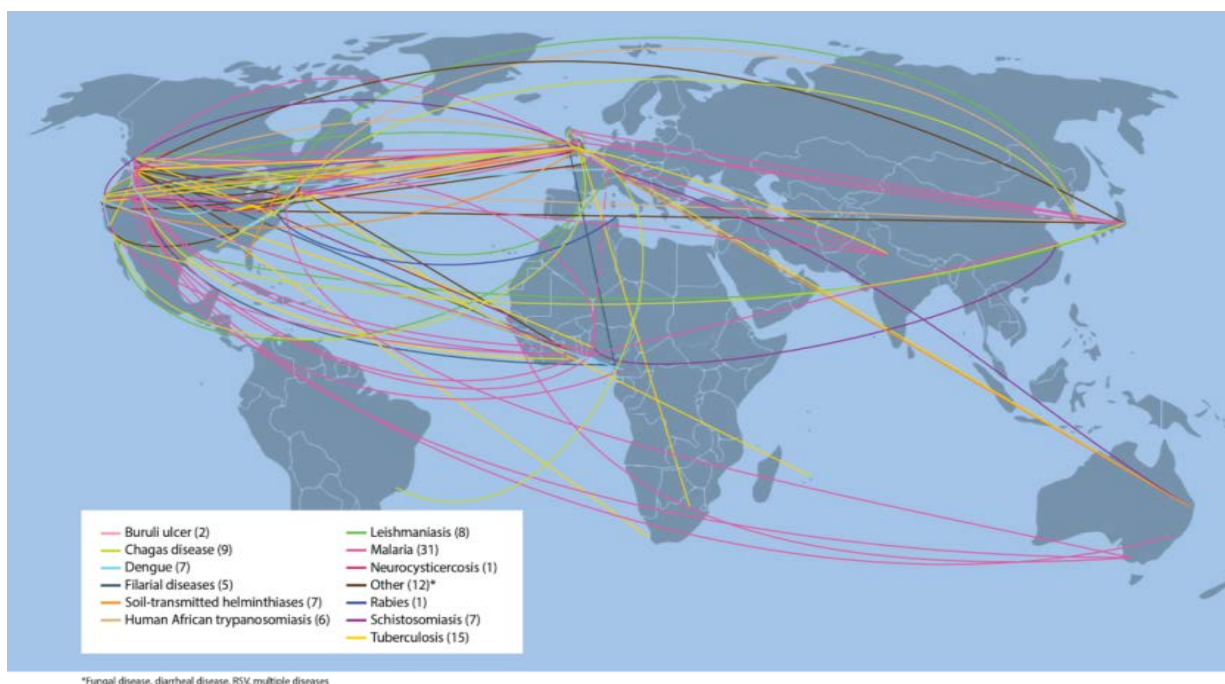
七.9. 前几年取得的重大成就包括建立两个多利益攸关方平台：(i)WIPO Re:Search——抗击被忽视的热带疾病相关创新交流数据库，2011年10月成立，以帮助聚集来自发达国家和发展中国家的广泛的私营机构和公共机构，共同鼓励关于被忽视的热带疾病、结核病和疟疾的新的研发；(ii)WIPO GREEN——可持续技术市场，2011年作为试点举措开始运行，并于2013年11月全面投入运行，以便提供一个在线的可持续技术市场。

七.10. 多利益攸关方平台的成员和数据库的条目出现整体增长，体现了WIPO在多利益攸关方平台政策方面付出的努力的价值。WIPO Re:Search数据库最初仅有31个会员，目前已增长两倍多，2015年底达到100个。令人鼓舞的是，2013年该数据库的会员包括了来自10个非洲国家的15个会员，2015年来自发展中国家的会员达到27个。同样地，WIPO Re:Search数据库的条目的数量实现增长。WIPO Re:Search会员为此贡献了投入，例如药类化合物、技术、专长和关于研究、产品开发和生产的数据。2011年，Re:Search数据库包含80个条目，到2015年底增加至193个。但发展并非一帆风顺，2013年时，数据库的条目数量曾经更多（247个），数量下降是因为两个会员退出WIPO Re:Search以及需要努力吸引新的企业会员。三个新的企业会员于2014年和2015年加入。虽然由于会员退出WIPO Re:Search，导致数据库条目在2014年减少了27%，但数据库条目在2015年增加了7%，一定程度上抵消了其影响。

七.11. 鉴于WIPO Re:Search的主要目标是促进研究合作，该平台在全球促成了越来越多的成功的研究合作（见图31）。借助于WIPO Re:Search伙伴关系中心管理员和生物医药创新促进全球健康组织（BVGH），到2015年底累计促成了96项此类合作。此外，该平台继续为六名非洲科学家在海外研究机构从事研究提供便利，进一步证明了其在把知识产权资产相关技术从发达国家转给发展中国家方面的潜力。

⁶² 2013年，WIPO收到了6项关于开展双边讨论的请求（智利、巴西、厄瓜多尔、印度、多米尼加共和国和摩尔多瓦共和国）和1项关于提供立法援助的请求（不丹）。

图 31: WIPO Re:Search——合作图



七. 12. WIPO GREEN的参与者（合作伙伴和用户）也出现了类似增长。从整体来看，到 2015 年底，全球参与伙伴的数量已从 35 个增至 65 个⁶³（见图 32），用户数量从 14 个增至 490 个⁶⁴。

图 32: WIPO GREEN 合作伙伴



七. 13. 与WIPO Re:Search相比，WIPO GREEN的开发时间更长。这是因为WIPO GREEN目前并没有可积极开展供需匹配的“合作伙伴中心”或服务提供商。在 2013 年 11 月推出之前，WIPO GREEN于 2012 年

⁶³ WIPO GREEN 的用户为 WIPO GREEN 数据库做出了贡献（采取上传技术或需求通告的方式）或提供了服务。某些 WIPO 服务（如仲裁和调解）按折扣价格提供给用户。

⁶⁴ WIPO GREEN 的合作伙伴提供了建议，促进了技术推广，并让 WIPO GREEN 参与特定活动或发挥当地联络点的作用。

和 2013 年与外部伙伴签订了两份数据整合协议⁶⁵。2014/15 年，WIPO 计划将成功完成的交易数量增至 250 项。但到 2015 年底，最终仅促成七项数据整合协议。2015 年的工作重心是帮助需求方完善其需求并促进连接。为达到这一目标，2015 年出台了针对需求方的更详细准则，从而提高了需求描述的质量。

⁶⁵ 与大学技术经理人协会（AUTM）和东非气候创新网（EACIN）订立的协议。

B. 扶持性目标

战略目标八：在WIPO、其成员国和所有利益攸关者之间建立敏感的交流关系

战略成果八.1：WIPO作为提供国际知识产权专门知识、信息和服务以促进知识创新和创造的首要的、信得过的提供者的作用得到承认

八.1. 在过去这六年里，WIPO 成功提高了公众对知识产权的认识和兴趣。秘书处投资于社交媒体，吸引各类受众通过 YouTube、Facebook 和 Twitter 等媒体和平台了解知识产权相关内容。本组织在线布局的加强还有助于为分享信息和提高世界知识产权日或全球创新指数（GII）年度发布会等重要活动的知名度提供更大的平台。

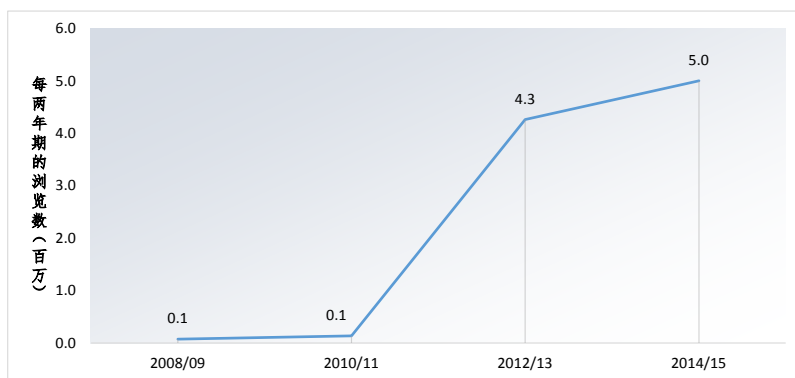
八.2. 秘书处在 MTSP 期间开展的工作还进一步确立了 WIPO 在知识产权相关讨论和信息交流方面的全球领袖地位。WIPO 的日内瓦秘书处和各个外地办事处都在这方面发挥了重要作用。

成果指标八.1.1：人们对知识产权在鼓励创新与创造中的作用的认知和理解得到加强

八.3. WIPO 在 MTSP 中承认，要加强对知识产权在鼓励创造和创新中的作用的认知和了解，至少在在一定程度上取决于 WIPO 通过知识产权宣传运动和接触更广泛的多元化受众的能力。挖掘互联网和社交媒体在这方面的潜力是这项策略的一个重要组成部分。

八.4. 为实施该计划，WIPO 在过去这六年里利用众多平台和媒体，加强了其在社交媒体上的存在。WIPO 采取的一个有效手段是制作和发布知识产权相关视频内容。自 2008/09 年以来，WIPO 吸引了越来越多受众的关注和注意。如下文图 33 所示，观众浏览 WIPO 的 YouTube 频道的次数从 2008/09 年的不到 100,000 次增至 2014/15 年 500 多万次，增幅超过 6,500%。

图 33：WIPO 的 YouTube 频道获得的关注，2008/09 - 2014/15 年



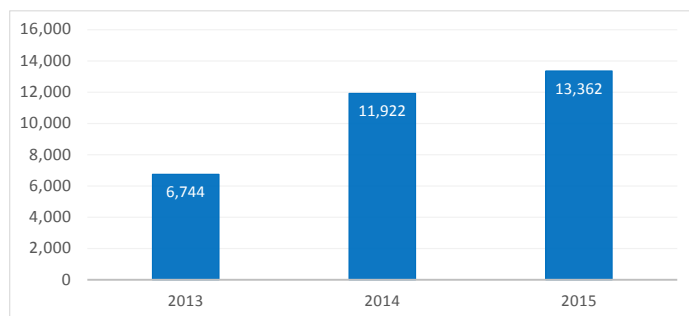
八.5. 在 2012/13 两年期新增“Pororo”动画后，观看次数猛增。该动画是教育视频系列，旨在使儿童熟悉知识产权的基本要素。仅在 2012/13 两年期期间，WIPO 的 YouTube 频道上的这部分内容就吸引了 380 多万次观看。

八.6. WIPO 最早于 2012 年 3 月在 Twitter、Flickr（照片分享）和 Scribd（出版物交流）等其他

社交媒体网站上推出自己的官方频道。自官方频道推出以来，WIPO 在社交媒体上的影响已经超过了社交媒体开通时间更长的其他许多国家及国际机构⁶⁶。

⁶⁶ 用“Klout 评分系统”（一个根据用户的社交媒体网络的规模以及其他用户与该网络上的内容的互动来测评用户在社交媒体上的影响力的评分系统）衡量得出的结果。截至 2015 年底，WIPO 在 Klout 百分制评分系统中的得分已上升到 66 分；这一得分高于类似的许多其他政府间组织的得分。应当指出的是，WIPO 在 2015 年使用使用 Klout 评分系统，因为该系统改变了其评分方法。

图 34: WIPO 的 Twitter 平均转帖量, 2013-2015 年



八.7. WIPO 的 Twitter 账户开通三年来也吸引了越来越多的关注。WIPO 帖子的转帖数在 2013 年至 2015 年增长近一倍, 从大约 6,700 次增至接近 13,400 次 (见图 34)。

八.8. WIPO 通过其 Facebook 账户使得人们对知识产权重要性的关注日益提高, 具体表现为在世界知识产权日访问 WIPO 的 Facebook 页面内容的人数不断增加⁶⁷。

2011 年, 该 Facebook 页面吸引了大约 180,000 次访问。2015 年, 该数字增长至近 460,000 次。虽然低于 2014 年世界知识产权日的资料浏览最高人数 (超过 560,000 人), 但 2011 年至 2015 年的浏览量总体增长超过了 150% (见图 35)。

八.9. WIPO 的知识产权相关旗舰出版物也吸引了更多浏览量。如图 36 所示, 作为探讨全世界知识产权、创造与创新以及相关话题的双月刊, WIPO 杂志网站的独立浏览量在 2010/11 年至 2014/15 年增长 21%, 这使得在 MTSP 最近一次两年期里, 在线独立浏览该杂志内容的次数超过了 100 万次。

图 35: 通过 Facebook 参与世界知识产权日年度活动的人数, 2011-2015 年

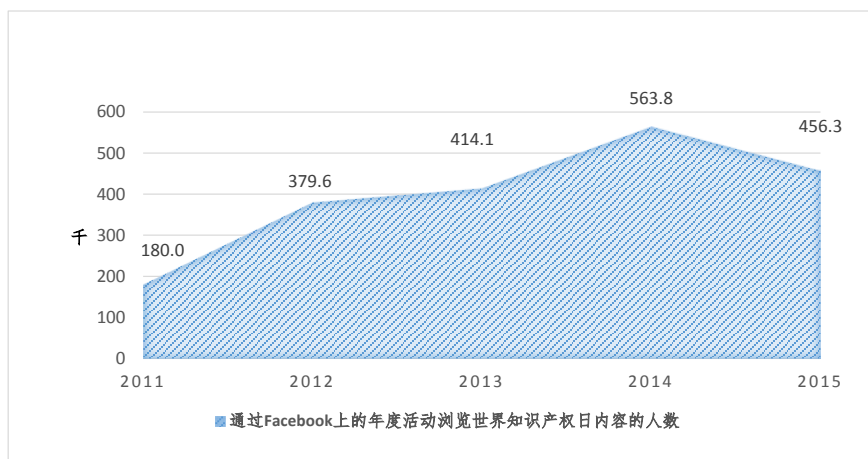
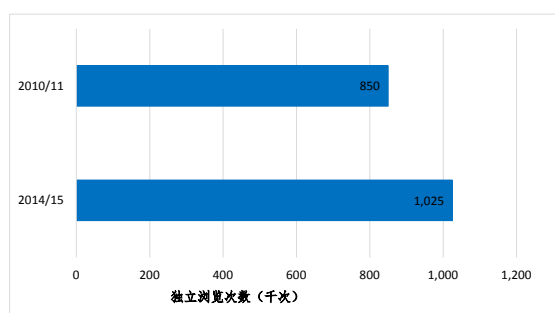


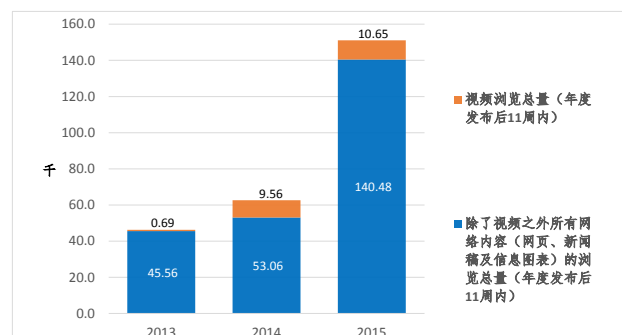
图 36: 对 WIPO 杂志的兴趣提高的情况, 2010/11 年和 2014/15 年



频。到 2015 年, 该数字增加了 200% 以上。140,000 多人在 GII 推出的当天访问了网页、新闻稿或信息图表, 超过 10,000 名用户在

八.10. 对年度全球创新指数 (GII)⁶⁸ 等主要活动和产品的宣传也日益引起全球知识产权界的关注, 在 GII 推出后几周内, 浏览相关网页内容的人数不断增加。2013 年, 大约 46,000 名用户在官方发布报告后的 11 周内浏览了相关网页、新闻稿或信息图表或视

图 37: 公众关注全球创新指数年度发布的情况, 2013 - 2015 年



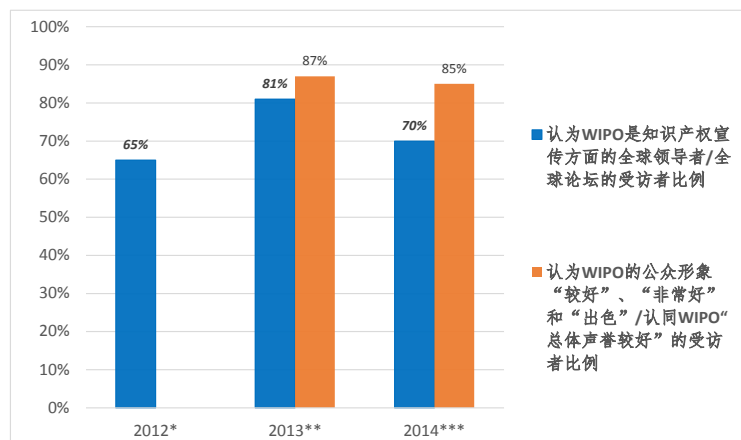
⁶⁷ <https://www.facebook.com/worldipday/>.

⁶⁸ 更多 GII 相关信息见本报告战略目标五项下的相关章节。

GII发布后的 11 周内浏览了GII相关视频（见图 37）。

成果指标八.1.2：人们对 WIPO 根据其使命、任务和价值所定位的企业特征有更好的认识

图 38：公众对 WIPO 的认知，2012–2014 年



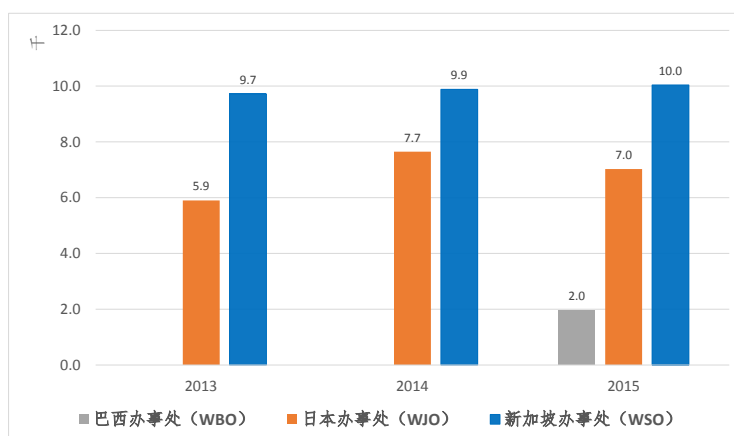
* WIPO 利益攸关者认知调查，2012 年 1 月
 ** WIPO 服务导向调查结果，2013 年 8 月
 *** WIPO 利益攸关者认知调查，2014 年 6 月

八.11. 在过去这六年里，WIPO 继续成功确立全球知识产权领导者的地位。这一点从本次审查提出并讨论的众多措施中可以看出，而且尽管这几年有一些波动，但 WIPO 的客户以及其他利益攸关者和伙伴给出的直接反馈也确认了 WIPO 的这一地位。2014 年⁶⁹，WIPO 利益攸关者认知调查的受访者有 70% 表示将 WIPO 视为知识产权宣传方面的全球领导者和全球论坛。与 2012 年的调查结果相比，这一比例增加了 5%，但与 2013 年的调查结果相比下降了大约 10%（见图 38）。85%

（2014 年）至 87%（2013 年）的受访者认为 WIPO 的公众形象“较好”、“非常好”或“出色”。

八.12. WIPO 的声誉和知名度提升也表现为外地办事处的网站访客量增加。2013 年至 2015 年，WIPO 巴西办事处（WBO）、WIPO 日本办事处（WJO）和 WIPO 新加坡办事处（WSO）网站共计产生超过 50,000 次独立浏览。平均来看，WSO 每年的浏览量大约为 10,000 次；WJO 的平均独立浏览量较少，大约为 7,000 次（见图 39）。

图 39：WIPO 外地办事处网站的浏览量，2013–2015 年



注：WIPO 驻巴西的对外办事处网站创建于 2015 年。

战略成果八.2：全组织上下营造一种面向服务的文化

八.13. 2010 年至 2015 年，WIPO 取得重大进步，把重视服务确定为本组织的指导原则。在以下方面提高了及时性和灵敏性，并更加以客户为本：秘书处与成员国代表的互动；秘书处与全球知识产权界的合作组织的关系；秘书处与知识产权相关服务（例如马德里、PCT 和海牙体系提供的服务）的客户的互动。

成果指标八.2.1：成员国、其他利益攸关者、用户和相关公众对 WIPO 提供的服务更加满意

八.14. 在整个 MTSP 期间，WIPO 开展投资，将自身打造成全球性的知识产权服务、政策、信息和合作论坛，并确保基于透明的工作方法、有效的咨询流程以及对成员国的关切问题和信息需求的回应，为成员国提供知识产权相关信息和服务。总干事定期向大使们通报情况，并与成员国召开会议，以此获

⁶⁹ 2015 年未开展调查。

取反馈和意见，以便推进众多事项。在过去这六年里，秘书处把回应成员国的来文视为关键优先事项。因此，成员国向总干事寄送的信件有 80%能在两周内收到回复⁷⁰。

八. 15. 秘书处还注意到成员国关于及时、全面地筹备 WIPO 大会各届会议和委员会会议的请求。WIPO 能够确保，到 2015 年之前，本组织举办的委员会会议有 97%在召开之前都有会前筹备会议，比 2011 年的 80%提高将近 20%（见图 40）。

图 40：在召开之前针对成员国举办信息会议的委员会会议的比例

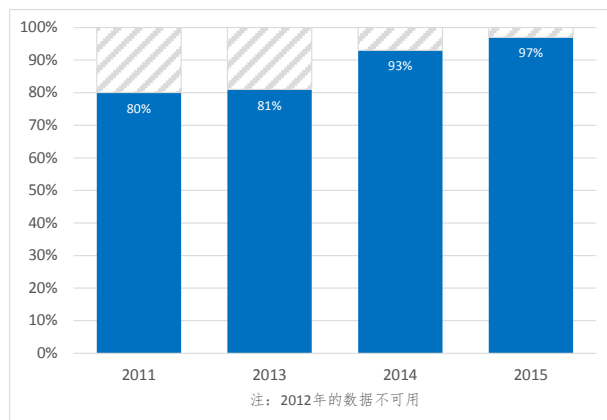
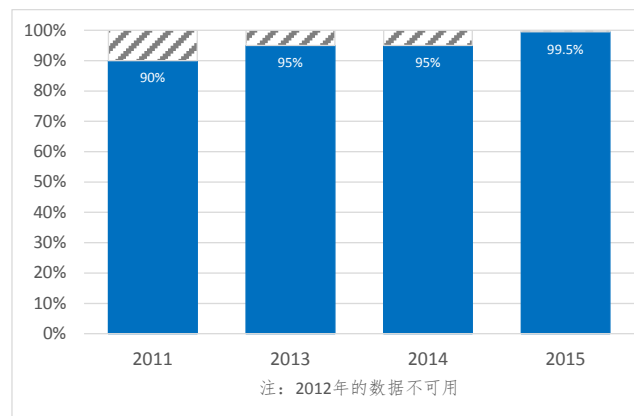
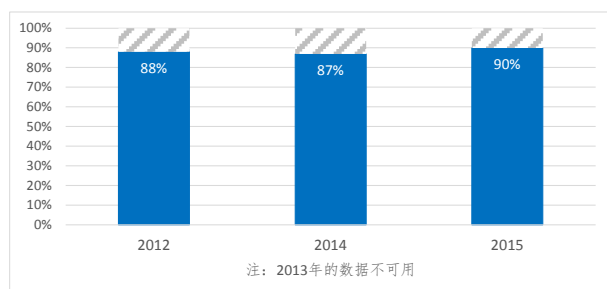


图 41：至少在 WIPO 大会召开之前两个月公布的文件的比例



八. 16. WIPO 大会几乎所有的筹备文件（99.5%）都至少提前两个月公布，而 2011 年 WIPO 大会同类文件的这一公布比例为 90%，前者与后者相比有明显提高（见图 41）。

图 42：对 WIPO 大会的筹备和运行感到满意的成员国比例，2012-2015 年

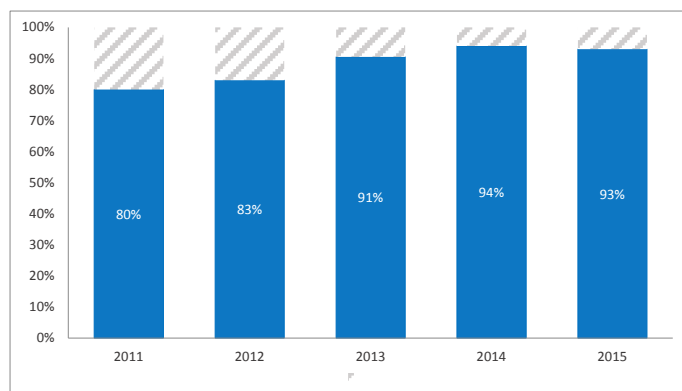


八. 17. 成员国对作为 WIPO 主要政策与决策机构之一⁷¹的 WIPO 大会的筹备和运行情况的满意度一直很高，在 2012 年至 2015 年进一步提高。2015 年，90%的成员国对 WIPO 大会的这些方面表示满意。

八. 18. 作为服务导向方面的重要要素，秘书处还提高了回复成员国以外的利益攸关者提出的信息请求的及时性。到本次 MTSP 结束时，在其他

联合国机构、政府间组织或其他全球知识产权伙伴提出的帮助请求中，有 93%的请求在五个工作日内得到处理。而在 2011 年（本次中期战略计划的第一年），该比例只有 80%（见图 43）。秘书处在这方面的灵敏度因此得到大幅提升。此外，WIPO 秘书处还提高了在主要的联合国和政府间组织进程中的参与度和知名度，例如在 2015 年订立的 2030 年可持续发展议程以及《巴黎气候变化协议》中。

图 43：WIPO 回复联合国和政府间组织提出的帮助请求的及时性，2011-2015 年



⁷⁰ 2011 年、2013 年、2014 年、2015 年的数据。

⁷¹ 仅次于 WIPO 协调委员会。

八. 19. WIPO外地办事处同样确立了及时回复信息请求的高标准。2015 年，WIPO日本办事处和WIPO新加坡办事处在三天内回复信息查询的情况分别占 99%和 95%。这两个办事处的及时回复性与上一年相比都有所提升⁷²（见图 44）。

八. 20. 在整个MTSP期间，客户对一些主要的WIPO知识产权服务（也即与马德里、海牙和PCT体系相关的服务）的满意度始终很高。对于马德里体系，在 2013 年、2014 年和 2015 年，约有 80%的客户对WIPO提供的服务表示满意。对PCT体系和海牙体系提供的服务的满意度同样较高，有时甚至更高，2013 年对海牙体系的满意度达到 88%⁷³，2015 年对PCT体系的满意度达到 89%⁷⁴。

图 44: WIPO 外地办事处回复信息查询的及时性；2014-2015 年

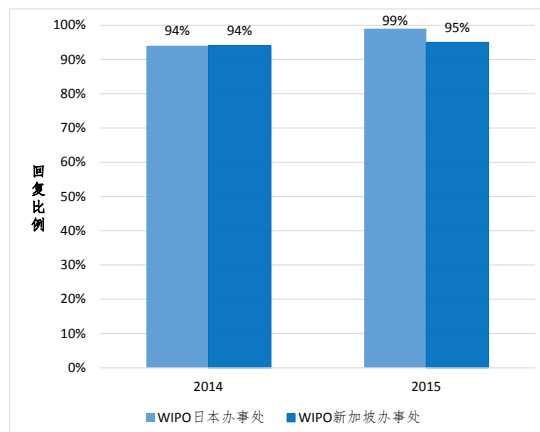
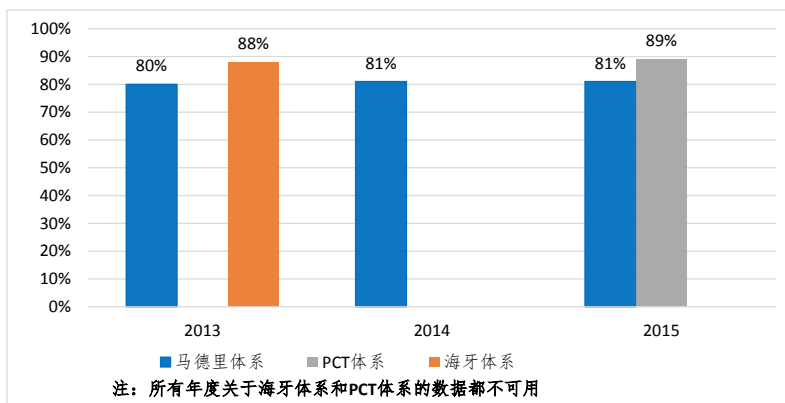


图 45: WIPO 的马德里体系、海牙体系和 PCT 体系服务的客户满意度



⁷² 其他驻外办事处的数据追踪系统仍在开发阶段。

⁷³ 2014/15 年没有评估海牙体系的客户满意度。

⁷⁴ 2015 年首次开展 PCT 体系的客户服务满意度调查。

战略目标九：建立有效的行政和财政支助结构以便WIPO完成其各项计划

战略成果九.1：开展重视交付完成、节约资源的一体化管理，以便WIPO根据授权完成任务，并能满足本组织及其利益攸关者不断变化的需求

九.1. 在 MTSP 的这六年期间，WIPO 在以下方面取得重大进步：建立灵敏且运行平稳的秘书处，并且其工作人员具备与服务导向核心价值观有关的适当技能；团结一致开展工作；成果问责；环境、社会与治理责任。战略调整计划（SRP）的颁布和实施促使 WIPO 显著加强其管理和行政基础设施，包括人力资源管理和招聘流程，并发展成为以服务为本、节约资源的管理，这种管理可根据授权为交付内部和外部服务提供有效支持，并有效应对利益攸关者不断变化的需求。在建立最新扶持性管理和行政基础设施方面取得整体进步是在下一个 MTSP 期间持续取得进展的重要前提。在本次 MTSP 的六年期间出现的重要里程碑包括：(i) 加强成果管理制(RBM)；(ii) 合同改革；(iii) 内部司法体系改革；(iv) 简化行政、业务和财务监管框架；(v) 大幅提高工作人员对安全、现代和综合的信息和通信技术（ICT）的使用；(vi) 改善和扩大 WIPO 日内瓦大楼的物理基础设施，建成新楼和新的 WIPO 会议厅。在实现这些目标的同时还保持了行政与管理成本占本组织总支出的比例不变。

成果指标九.1.1：专业工作队伍管理妥善、具有地理上的多样性并掌握适当的技能

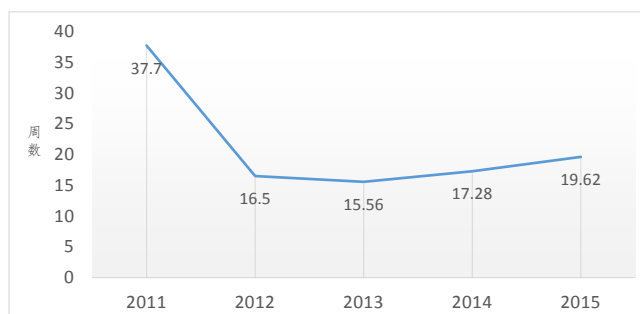
九.2. 按照 SRP，WIPO 继续努力，参照未来工作人员的需求对人员配置进行评估。2012 年开展的组织规划审查为《2014/15 年计划和预算》规划进程提供了资料，人力规划也被并入年度工作规划周期。借助于企业绩效管理（EPM）强化制度，得以按照本组织的工作更准确地安排工作人员，并改善了关于本组织人力资源使用情况的报告。2015 年，秘书处还完成了一项全组织上下的工作，以确保所有的职位描述都是最新的并符合业务需求和优先要务。

九.3. 在审查所涉期间，WIPO 着手对其人力资源管理政策和流程进行重大改革，旨在改善专业及领导职位上的性别平衡，使秘书处的工作队伍更能体现成员国的地域代表性。2012 年，在合同改革过程中，根据国际公务员制度委员会（ICSC）建议的合同框架，对《工作人员条例与细则》（SRR）进行修订，引入了两种新的任命类型，即临时任用和连续任用。自 2012 年 11 月以来，195 项短期合同（包括顾问、特别劳务合同（SLC）和临时笔译员合同）已转变为临时任用，赋予合同持有者“工作人员”地位并提供更好的福利。此外，根据总干事做出并经成员国 2010 年核可的承诺⁷⁵，长期服务临时雇员（LSTE）的转正于 2014 年完成，共有 84 人转正。

九.4. 对 SRR 中与招聘有关的部分进行了修订，包括改变任命委员会的人员构成和整体简化招聘流程，提高了招聘的灵活性，这使得招聘所用时间大大缩短，从 2011 年底的平均 37.7 周缩短至 2012–2015 年平均略长于 17 周（见图 46）。

九.5. 2012/13 年对内部司法制度进行了审查（包括外部专家开展的全面研究和与不同利益攸关者的密集磋商），SRR 因此被修订，并于 2014 年 1 月 1 日生效。改善后的内部司法制度为处

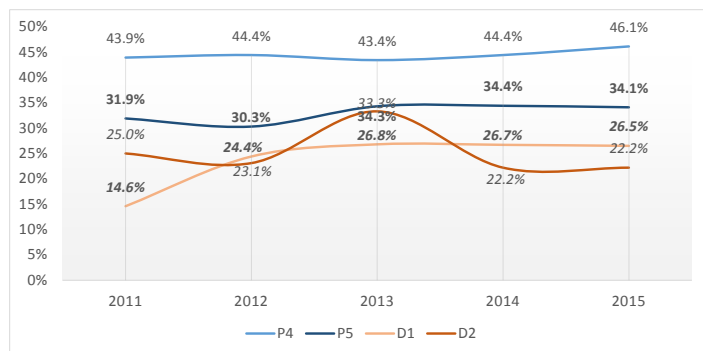
图 46：招聘所用时间



⁷⁵

理投诉提供了合理的正式机制和新的透明程序。这次改革的一个主要方面是承认冲突预防的重要性，并因此于 2014 年 1 月 1 日加强了监察员办公室的职能。

图 47: 专业及以上职类女性工作人员的比例, 2011-2015 年



相应地成立了涵盖 WIPO 所有计划的性别平等问题联络点网络，并强化了招聘工作以纠正人员配置方面的性别差异。2011 年至 2015 年，D-1 级别的女性所占比例几乎增长一倍，从占有所有工作人员的 14.6% 上升至 26.5%。P-5 和 P-4 级别的女性所占比例同期温和波动，P5 级别的女性工作人员的比例从 2011 年的 31.9% 上升至 2015 年的 34.1%，而 P4 级别的女性工作人员比例从 43.9% 上升至 46.1%。但 D-2 级别的女性所占比例整体下降，2011 年至 2015 年从 25% 下降至 22.2%（见图 47）。

九.7. 尽管 WIPO 的人员更替率较低，但秘书处在过去这六年里改善了工作队伍的地域平衡。有代表担任秘书处工作人员的成员国的比例在审查所涉期间从 2011 年的 57.8% 上升至 2015 年的 60.6%⁷⁶（见图 48）。2015 年，来自西欧国家的工作人员比例降至 50% 以下，原因是来自其他区域的成员国的比例增加了（见图 49）。来自中东欧和中亚国家的工作人员约占秘书处工作人员的 7%，较 2013 年增长 1 个百分点。来自亚太和北美洲的工作人员所占比例也小幅增长，分别增长 0.6 和 0.8 个百分点。

图 48: WIPO 工作人员所代表成员国的比例, 2011-2015 年

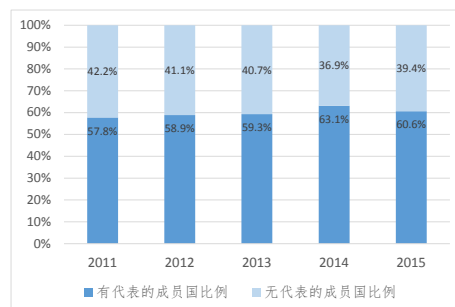
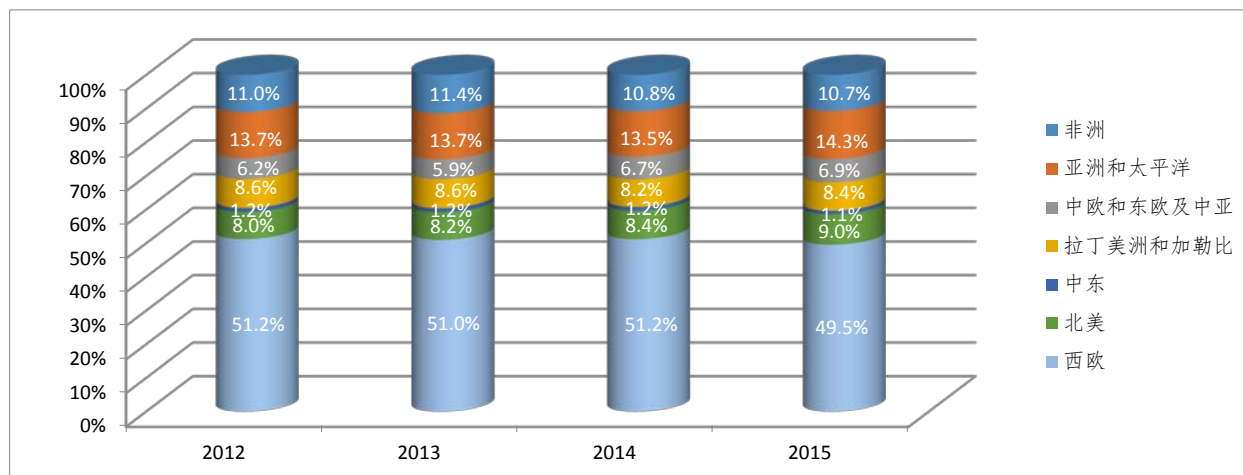


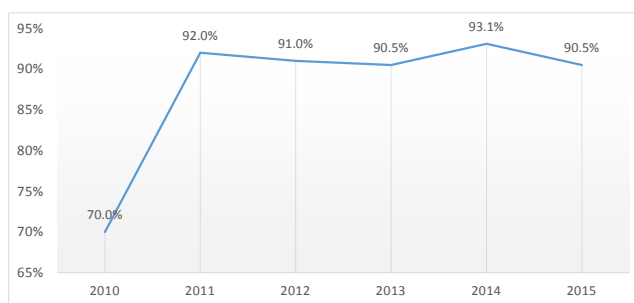
图 49: 按区域分列的专业及以上职类工作人员的比例, 2012-2015 年



⁷⁶ 2011 年、2012 年和 2013 年的数据以战略调整计划结果框架为基础，2014 年和 2015 年的数据则基于人力资源年报（WO/CC/70/1 及 WO/CC/71/2 Rev.）。

九.8. 在绩效管理与工作人员发展系统（PMSDS）的执行方面取得了进展，为按照WIPO的战略目标更准确地配置工作人员提供了便利，为工作人员的系统化和主动的发展提供了支持，有助于促进上下级之间的持续对话。在六年期间，在实施全面培训计划的支持下，PMSDS在WIPO的所有部门实行，在范围、接受程度和申请方面都已成熟。在审查所涉期间的早期，该制度的遵守情况就已出现增长，并在随后几年继续保持高位（见图 50）⁷⁷。

图 50：参照个人目标和能力对其绩效作出评估的工作人员所占比例



九.9. 为促进学习和工作人员发展，缩小技能差距，秘书处于 2013 年发布新的《学习与发展政策及培训指导》。为提高管理能力，除了定期培训活动之外，还推出了关于冲突解决、压力管理、质量管理、项目管理及前期学习认证的新举措。

成果指标九.1.2：拥有最新的、有利的管理和行政基础设施

栏 1：监管框架和政策得到明显改善的领域，2010–2015 年

- 财务管理
 - 符合《国际公共部门会计准则》（IPSAS）
 - 投资
 - 储备金
 - 自愿捐款管理
 - 外地办事处现金管理与财务准则
 - 预防和威慑腐败、舞弊、串通、胁迫、洗钱及恐怖主义融资行为
- 采购与差旅
 - 供应商关系管理
 - 公务差旅与相关支出
 - 个人合同服务
- 物业管理
- 风险管理与控制

九.10. WIPO在巩固行政、业务和财务监管框架方面取得了重要进展（见栏 1）。特别是WIPO的财务管理取得了显著进步。制定了新的投资和储备金政策（均于 2015 年获得成员国批准），并对WIPO的资金管理开展了审查，这些举措为加强审查所涉期间的财务管理提供了基础。除了为稳步增长的国际注册体系提供有力的费用管理支持之外⁷⁸，还在 2015 年完成了关于对冲和净额结算策略的探讨，目的是对资金评估期间发现的外汇风险进行管理。自 2010 年以来，秘书处制定并更新了一系列《财务条例与细则》（FRR）以及与风险管理、采购和自愿捐助管理等核心主题有关的办公指令。

九.11. 以明确、连贯的政策、细则和条例为基础，秘书处得以集中精力改善内部和外部的整体服务导向和交付。在审查所涉期间，秘书处在法律咨询、采购及信息和通信技术（ICT）等关键领域的表现要么得到改善，要么继续保持强劲。在法律支助方面，秘书处收到的请求在数量和多样性两方面都出现显著增长，特别是在 2012/13 两年期。在过去两个两年期内，这些请求都获得了及时、可靠回复⁷⁹。

九.12. 借助于一系列旨在降低WIPO商品和服务采购成本并简化采购流程的措施，在审查所涉期间取得了良好成果，到 2015 年底实现大幅成本节省⁸⁰。值得一提的是，2015 年在线预订工具（OBT）的实

⁷⁷ 2011 年、2013 年和 2014 年对 PMSDS 进行了完善，以确保该制度根据本组织不断变化的需求继续发展，以便秘书处主动改善所有人员的表现，并将该制度与现有的 SRR 统一起来，同时借鉴前几年适用该制度获得的经验。

⁷⁸ 并未导致工作人员人数增加。

⁷⁹ 2012/13 年，98%的法律咨询获得了 OLC 的及时、可靠回复；2014/15 年，该比例为 95%。

⁸⁰ 详情请参考关于 2014/15 两年期成本效率措施实施情况的 2014/15 年 PPR 报告。

施导致交通费和支出减少，使出差人员可以直接按照市场价付费。2011 年至 2015 年，WIPO 内部客户对秘书处采购服务的满意度提高，满意度从 2011 年的仅 75% 提高至 2015 年底的接近 90%。

图 51：内部客户对采购服务的满意度，2011-2015 年

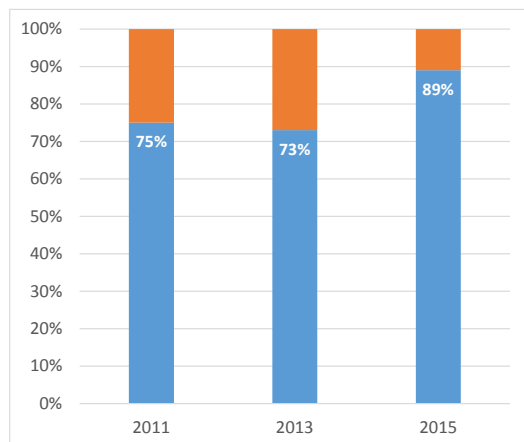
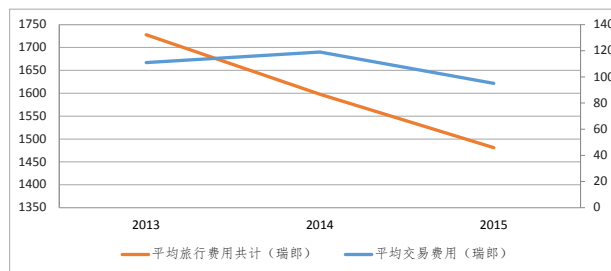


图 52：差旅成本的演变情况，2013-2015 年



九. 13. WIPO 还在改善内部客户获取安全、现代和集成的信息和通信技术方面取得了进展，第一步是在全组织上下部署新的内部数据网络架构，这项工作已于 2012 年完成。这个新的网络带来更高的网络安全，便于有效处理多媒体（音频、视频和数据）访问并削减运营成本，同时还能产生新的服务，例如针对台式电脑环境的集成视频和通话服务。办公效率系统升级为行业标准平台，这进一步方便了秘书处与外部实体开展合作。在 2014/15 两年期，面向 WIPO 外地办事处的新的全球办公架构（GOA）解决方案实现了 WIPO 所有外地办事处与总部行政 IT 系统的安全连接，扩大了这些集中一致的 IT 服务的覆盖范围。最后，先进传真系统的推出实现了与马德里体系和内部行政体系的电脑系统的无缝整合，从而大幅提高了效率，降低了出错率。

九. 14. 鉴于 ICT 是交付 WIPO 服务的核心所在，因此于 2013 年制定了一项 ICT 战略⁸¹，以确保向广泛的利益攸关者提供质优价廉、安全和最先进的服务。

九. 15. WIPO 首次开展全组织上下的信息风险评估⁸²，这次评估有助于秘书处为本组织加强各业务领域的信息安全提供指导。2012/13 两年期，WIPO 获得与 PCT 申请及数据处理流程和系统相关的 ISO 27001 信息安全标准认证。2015 年，认证范围扩大至包含马德里体系和海牙体系的业务。此外还部署了技术安全控制，以提高 WIPO 网络对潜在安全事件的灵敏度，并快速、有效处理事故。由于认识到业务面临不断变化的网络和安全威胁，在 2014/15 年开展了战略性的组织结构重组，以便更好地整合物理安全与信息安全，这一点在全面的安全和信息保障战略中得到了体现。

九. 16. 《知识管理战略》⁸³于 2015 年制定，目的是在 WIPO 内部营造一种知识管理文化，并确保知识管理与 WIPO 的组织弹性战略保持一致。

九. 17. 2010 年至 2015 年期间大规模提升安全和安保，于 2015 年完成总部业务安全最低标准（H-MOSS）项目，尤其是投入使用新的 WIPO 登记中心（AB 接待处）和安保协调运营中心（SCOC），以及成功地及时为在 2014 年举行的 PBC 第二十二届会议和 WIPO 大会以及工作人员、代表、访客和公众在 2015 年参与的两百多次会议和活动提供支助。此外，在 2014/15 年，所有五个外地办事处都完成了安全和安保评估审查，在该两年期结束之前，90% 以上的审查建议得到执行。

⁸¹ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=277504

⁸² 在 2010/11 两年期开展。

⁸³ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/a_55/a_55_inf_5.pdf

九.18. WIPO总部在审查所涉期间经历了重大改造，新增新楼和新的WIPO会议厅。新楼于 2008 年春开工，2011 年完工，并于 2011 年 9 月在WIPO大会的第一天投入使用。由于有了新大楼，WIPO主办公区的工作人员被重新安排了办公场所，腾出了大量租赁的办公楼。新会议厅项目于 2011 年 8 月中旬开工建设。项目根据质量要求完工和交付，2014 年 9 月在新会议厅召开第一次正式会议⁸⁴。新设施于 2014 年WIPO成员国大会的第一天正式投入使用。WIPO新会议厅与总部其他改造的相关设计中还规定要采用一些无障碍措施。

九.19. 除了建成WIPO新会议厅之外，秘书处还为高效的会议和语言服务做了其他准备。主要是制定和实施新的WIPO语言政策，该政策已被 2010 年和 2011 年大会批准。该政策最初规定在以下三个委员会使用所有六种语言服务：(i) 知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会 (IGC)；(ii) 版权及相关权常设委员会 (SCCR)；(iii) 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会 (SCT)。到本次MTSP结束时，这六种语言服务已扩大至WIPO所有委员会和主要机构以及四个工作组⁸⁵。

九.20. 为提高翻译服务的质量，特别是增加翻译服务外包，逐步推出并持续加强了“质量从源头开始”的概念。在 2014/15 年，这尤其意味着，秘书处对与外部译员的合同关系进行了审核，仅保留符合既定标准的外部译员。此外，秘书处将付款与外包翻译的质量和及时交付挂钩。因此，接受质量控制的翻译量所占比例从语言政策实施（2011 年底）前的不到 10%上升至 2014 年的 39%左右，到该两年期结束时上升至 60%。凭借这些措施及其他措施，秘书处实现了成员国在通过新的语言政策时提出的双重目标：成本高效和质量意识。

图 53：相关会议召开之前两个月前公布的文件所占比例

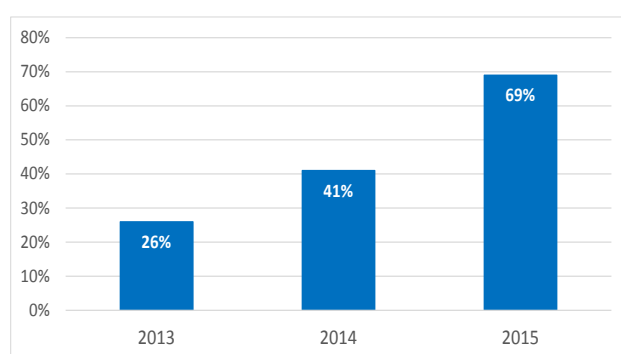
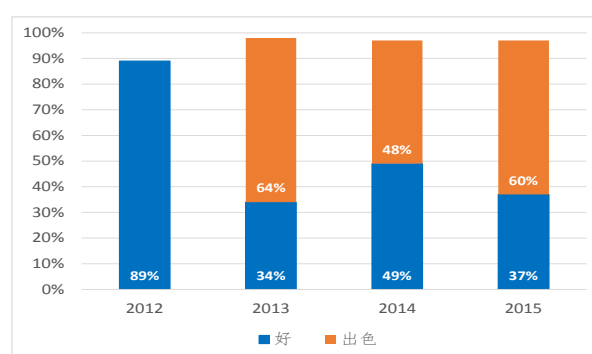


图 54：对 WIPO 会议服务满意的内部和外部参与者的比例



九.21. 由于努力改善会议服务，文件的编写也更加及时，具体表现为在 2013 年至 2015 年期间，尽管会议次数整体增多，但提前两个月公布的会议文件的比例上升了 40 个百分点（见图 53）。因此内部和外部客户对 WIPO 的会议服务感到很满意（见图 54）。

⁸⁴ 2014 年在 WIPO 新会议厅召开的第一次会议是 2014 年 9 月 1 日至 5 日的计划及预算委员会会议。

⁸⁵ PCT 工作组；工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组；商标国际注册马德里体系法律发展工作组；以及 IPC 修订工作组。

成果指标九.1.3: 减少行政管理成本在总支出中所占的份额

九.22. 在审查所涉期间，WIPO 降低了行政管理成本占总支出的比例（见图 55）。虽然绝对行政成本在 2010/11-2014/15 年增长 7.8%，但在秘书处总成本中所占比例下降了 0.4 个百分点，从 2010/11 两年期的 34.8% 下降至 2014/15 两年期的 34.4%。

九.23. 取得上述成绩是因为在商品和服务采购、差旅

图 55: 行政支出和行政管理成本与总预算对比, 2010/1 - 2014/15 年

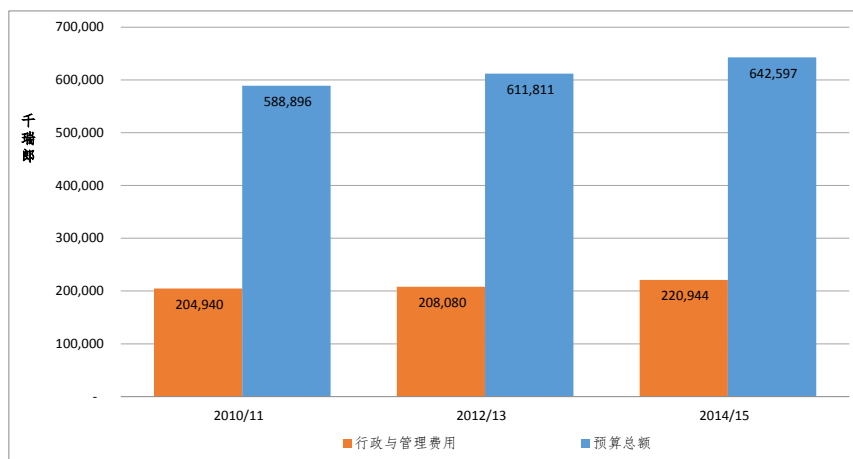
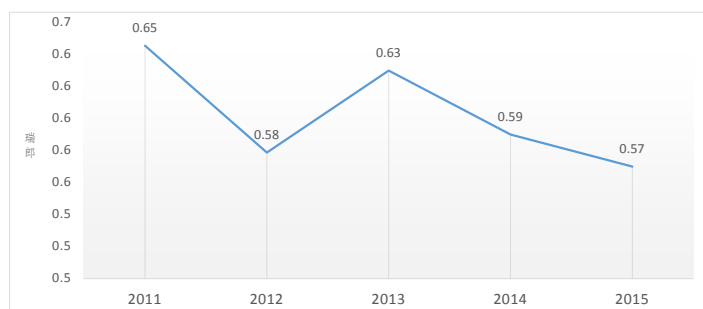


图 56: 每个单词的翻译成本, 2011-2015 年



（见下文）以及能源、水电消费方面采取了有意识的成本效率措施。此外，（每个单词）的翻译价格在 2011-2015 年下降近 12%，从 2011 年的大约 0.65 瑞郎降至 2015 年的大约 0.57 瑞郎（见图 56）。在仅仅三年内，印刷成本就下降了 25%，每页印刷费从 2012 年底的 0.20 瑞郎降至 2015 年的 0.15 瑞郎。通过与外部供应商进行收费谈判和引入地址分

组系统，WIPO 降低了邮递成本。2015 年的邮递件数（1,314,048 件）较 2014 年（1,372,099 件）略微减少，使 2015 年的邮递成本总体下降 7.2%，共计 1,516,614 瑞郎，而 2014 年为 1,634,319 瑞郎。

战略成果九.2: 建立一个对环境和社会负责的组织、尤其重视效绩、取得成果、问责以及学习、透明、伦理和廉洁

九.24. 在 MTSP 的这六年里，WIPO 得以进一步在内部和外部客户以及利益攸关者面前树立自身对环境和社会负责以及重视取得成果的组织形象。全组织上下明确建立了与成果管理制有关的实践和文化。在强化了监督和问责结构之后，WIPO 成为了一个更加透明的组织，拥有清晰的经营原则，为不同利益攸关者对秘书处的正常运行提出关切提供了明确的保障。自 2010 年以来采取了措施减小 WIPO 对环境的不利影响，使 WIPO 得以将在下一个 MTSP 规划期间实现碳中和。

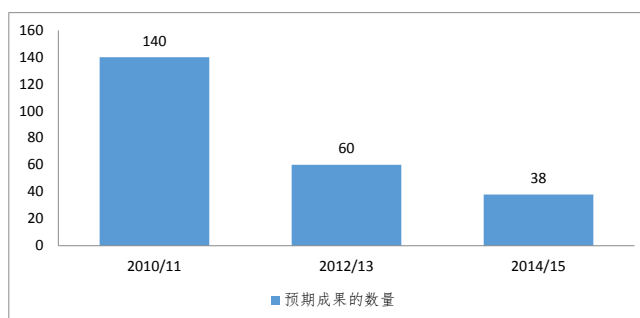
成果指标九.2.1: WIPO 基于成果的管理得到加强

九.25. 在本次 MTSP 期间付出了共同努力，以便在本组织的文化中确立成果责任制核心价值观。此举在过去这六年里带来了影响最深远的管理变革之一。

九.26. 在这一期间取得的重大成就涉及持续完善 WIPO 成果框架和加强绩效周期的各个阶段，包括更好地统一计划内容和资源以及将风险管理整合为绩效周期的关键组成部分。在本次 MTSP 期间开始时，WIPO 的预期成果已被并入各项计划，其复制制度较高，同时其交叉性有限。2010/11 年开展的工作建立了完善的《2012/13 年计划和预算》编制框架，为审查所涉期间取得的进步奠定了基础。

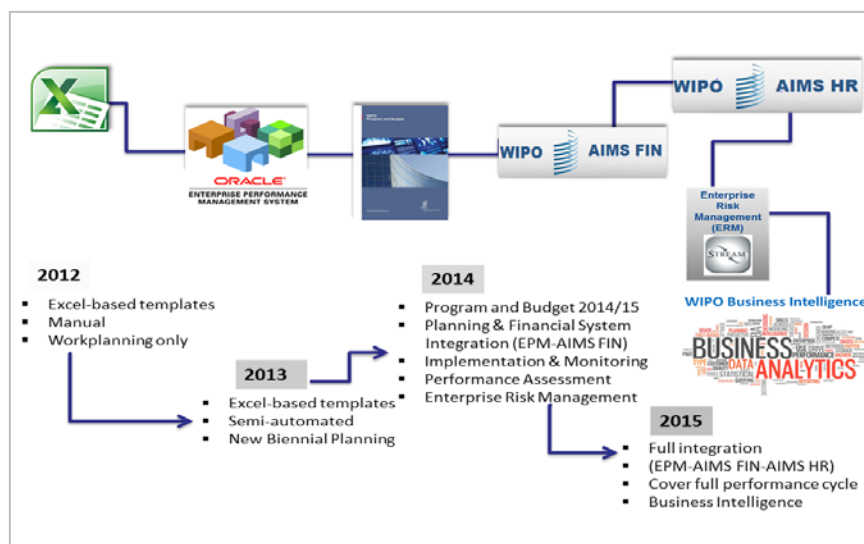
九. 27. 《2012/13 年计划和预算》中包含几项改进：(i) 战略组织成果框架（九个战略目标项下的预期成果合集）⁸⁶；(ii) 首次出现成果制预算；(iii) 强化衡量框架，包括实行更好的指标和系统性引进基准和目标；(iv) 说明各项成果所用资源的发展份额（符合本组织改善对其发展支出的规划、追踪和报告的重点努力）；(v) 让发展成为所有实质性战略目标的主流；(vi) 对符合 2010 年 WIPO 大会批准的发展议程项目预算流程的发展议程项目进行整合；(vii) 整合信托基金。

图 57：对 WIPO 预期成果框架的完善，2010/11–2014/15 年



九. 28. 在企业资源规划 (ERP) 的企业绩效管理 (EPM) 项目提供的第一代、第二代和第三代规划工具的支持下，在整个两年期规划和年度工作规划中进一步植入了重视成果的文化，并加强了 WIPO 的绩效管理周期。ERP EPM 规划系统的演变对于在整个 MTSP 期间加强成果管理制必不可少。2014 年推出了两个新的主要模块来支持 WIPO 的绩效周期，即“实施与监测”和“绩效评估”模块。这些模块有助于对工作计划的若干层面（例如成果和国家）开展跨组织分析，促进了执行机构之间的协调，加强了 WIPO 服务交付的连贯性。人力资源分配和使用以及绩效数据追踪方面的透明度和准确性也得到提高。EPM 与财务系统 AIMS 之间的整合首次使得管理者可以在实施期间根据自己的工作计划对实际支出进行跟踪。企业风险管理 (ERM) 工具于 2014 年下半年实施，被用于支持 2015 年工作规划进程以及《2016/17 年计划和预算》进程。WIPO ERP 系统的演变情况见图 58 所示。

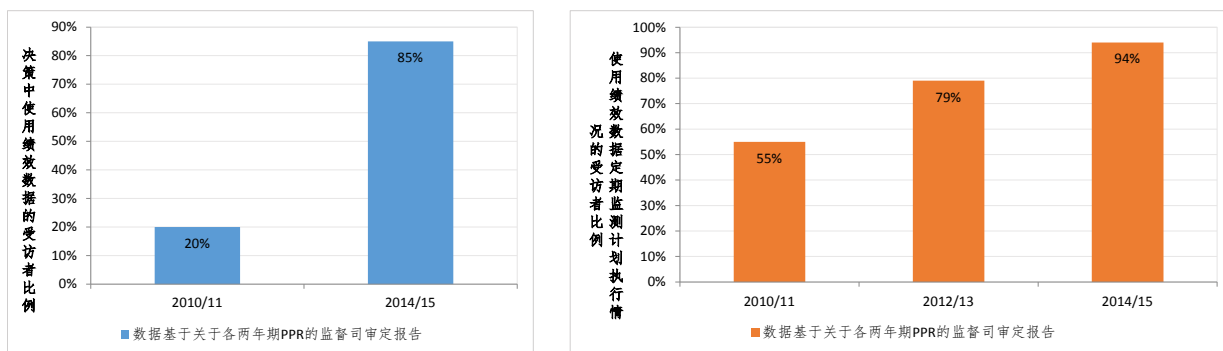
图 58：WIPO ERP 系统的演变，2012–2015 年



九. 29. 审查所涉期间，WIPO 的各项计划使用绩效数据进行管理的情况显著增长。2010/11 年，只有 20% 的计划报告称在决策过程中使用了绩效数据。到 2015 年，该比例上升至 85%。同样地，2010/11 年报告使用绩效数据对工作计划进行定期监测的计划只占 55%，而 2012/13 年该比例提高了 24 个百分点，达到 79%，最终于 2014/15 年达到 94%（见图 59）。

⁸⁶ 而在 2010/11 年，大约 140 个预期成果不与更高级别的战略目标挂钩，2012/13 年，成果框架整合至 60 个组织预期成果，与九个战略目标明确挂钩。框架于 2014/15 年进一步整合至 38 个预期成果。

图 59：使用绩效数据进行绩效管理的计划所占比例



九. 30. 鉴于绩效数据越来越多地用于进行管理和报告，各项计划参照《计划绩效报告》中的各项目标对绩效指标进行的自我评估的准确性出现了大幅提高（见图 60）。在 2010/11 年，只有 55% 的计划准确报告了红绿灯系统（TLS），而这一比例在 2012/13 年和 2014/15 年分别达到 68% 和 81%⁸⁷。加强重视成果的文化还影响了 WIPO 工作人员对本组织的“成果问责”的看法。2011 年，只有 34% 的工作人员认为，这种基于成果的办法有效改变了本组织的做法，并使得“成果问责”成为 WIPO 的重要指导原则。该比例到 2013 年上升至 88%，并最终于 2015 年达到 94%（见图 61）。

图 60：2010/11-2014/15 年 PPR 成果中 WIPO 的 TLS 评级的准确性

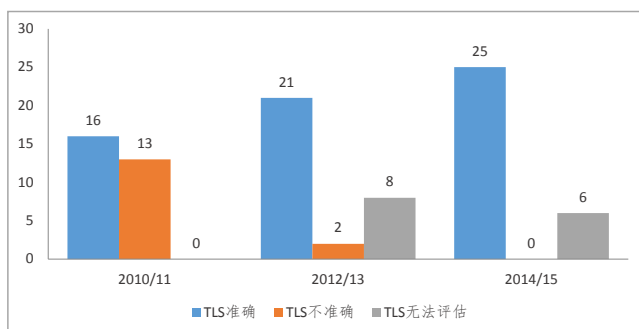
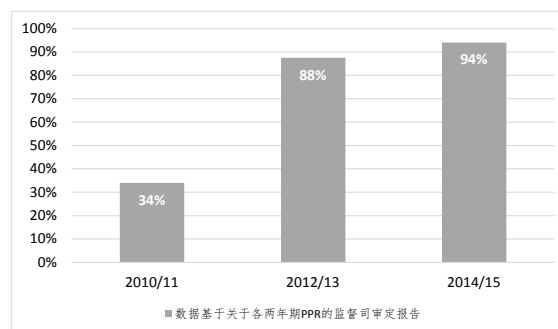


图 61：认为 WIPO 对其成果负责的 WIPO 工作人员比例



成果指标九. 2. 2：内部监控和道德操守制度得到加强

九. 31. 得益于 SRP 的实施，秘书处得以继续加强 WIPO 的风险管理和内部控制系统。风险管理被整合入年度工作规划周期，《2014/15 年计划和预算》也首次确定了该两年期的风险和风险减缓措施。秘书处为所有领域指定了风险管理联络人，并建立风险登记簿以列出和追踪可能给实现 WIPO 预期成果和战略目标带来不利影响的事件。在 2014/15 两年期，秘书处根据 WIPO 的风险管理路线图进一步制定了正式并且前后一致的风险管理和内部控制框架，其中包括问责框架、风险偏好声明、成立风险管理小组（RMG）、一项新的风险管理政策以及编制风险管理与内部控制手册。最后，还采取以下措施加强了监测、风险报告和内部控制流程：引进半年度风险评估和报告、大力将风险管理并入计划绩效管理流程、以及制定一个使用 ERM 来记录已确认和已评估的 WIPO 控制措施的内部控制框架。

九. 32. 在这六年时间内，内部监督、问责和学习已成为 WIPO 业务的主流。监督职能可帮助在各级别建立并维持学习和问责承诺的文化，同时促进改善本组织的各项进程和业务。2013 年开展了对监督工作的内部满意度调查，结果显示平均满意度为 84%。该调查为更好地理解利益攸关者对内部监督服务

⁸⁷ 资料来源：2010/11、2012/13 和 2014/15 年的监督司计划绩效报告审定报告。

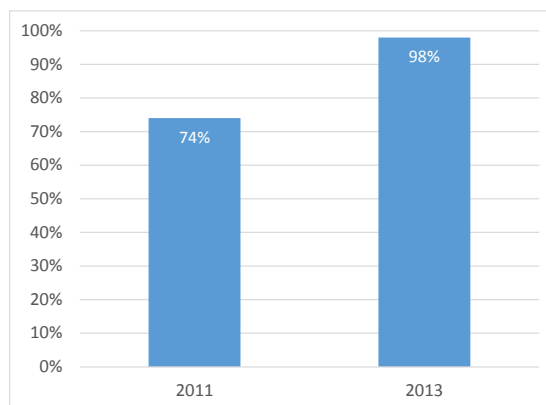
的预期和确定改善领域提供了基础。在审查所涉期间内，还通过引进和使用用于记录监督规划工作、现场工作、审查和报告工作的电子工作文件管理软件，加强了与监督相关的工作进程。

九.33. 监督活动带来了有可能改善组织流程、架构和实践的大量建议。到 2014/15 年底，包括来自外部审计员的共计 186 条监督建议已得到处理。特别是在 2014/15 两年期，95% 的监督建议被采纳，较上一个两年期提高了 5 个百分点。

九.34. 关于财务监督和审计，WIPO 没有收到关于 MTSP 各个两年期的不合格审计。

九.35. WIPO 于 2010 年 6 月任命了首席道德操守官，并制定了 WIPO《道德准则》和《举报人保护政策》，这些举措共同构成了建立在最佳实践基础上的全面诚信体系。随后开展了提高工作人员对 WIPO 的道德原则和政策认识的努力，使这些原则进一步植入了 WIPO 的组织结构中。了解 WIPO 道德原则和政策的工作人员所占比例从 2011 年的 74% 提高至 2013 年的 98%（见图 62）。

图 62: WIPO 的的道德操守原则和政策意识



成果指标九.2.3: WIPO 对环境造成的不利影响有所降低

九.36. WIPO 于 2009 年推出碳中和项目之后，在审查所涉期间采取了若干重大举措，包括提高对替代性通勤方式（公共交通、拼车和骑自行车）的认识；在办公用品和其他商品的招标文件中加入环境条款；产品回收利用；以及拟订可持续差旅政策初稿。其他与办公场所相关的努力包括技术设施升级，使其成为更加环保的解决方案；升级电气设施；升级制冷设施；在 WIPO 新会议厅的结构中大量使用本地森林产的木材；实行新的无害环境计划，于 2015 年 1 月选定新的电力供应商。最后，值得一提的是，WIPO 总部的生物多样性大幅提高，种植了新的树木和其他植被，包括超过 1,500 平方米的屋顶草地。

九.37. 根据 WIPO 对降低碳排放作出的承诺，2015 年语文安排、文件和出版物问题国际年度会议（IAMLADP）于 2015 年 6 月在 WIPO 总部召开，联合国环境规划署按照联合国的参考标准宣布这次会议为一次“绿色”会议。此外，WIPO 通过 UNFCCC 购买了从 2014 年到 2020 年的补偿证书。因此 WIPO 能够宣布其已首次对直至 2020 年的碳排放进行了补偿。

[后接附件]

附件一： 2010-2015 年MTSP战略成果和成果指标一览

战略目标	战略成果	成果指标
一	一.1: 成员国全面参与, 为调整现有国际知识产权框架, 就共同关心领域中应采取哪些立法和实际的措施达成一致意见	一.1.1: 成员国在国际知识产权规范性框架的每一重大领域中达成一致意见
二	二.1: 为用户提供其首选的全套 WIPO 全球知识产权产品与服务	二.1.1: 包括发展中国家和最不发达国家在内的成员国有效利用 WIPO 各种全球产品与服务的范围扩大 二.1.2: 各界对 WIPO 的全球服务和产品提出的需求量提高, 从而有助于本组织的财政可持续性 二.1.3: 用户对 WIPO 的各项全球知识产权产品与服务的满意程度提高
三	三.1: 更多地利用知识产权促进发展	三.1.1: 本组织全面重视发展, 发展议程各项原则与建议被有效纳入所有相关计划工作的主流 三.1.2: 具有兼顾各方利益的政策/立法框架的发展中国家、最不发达国家和转型期经济体数量增加 三.1.3: 有强大、灵敏的知识产权和知识产权相关机构的发展中国家、最不发达国家和转型期经济体数量增加 三.1.4: 更多数量的发展中国家、最不发达国家和转型期经济体具有相关技能的人力资源达到足够数量
四	四.1: 建设一套以有效获取和更好利用知识产权信息与知识为特色的更有效的知识产权制度	四.1.1: 各知识产权局的业务效率得到提高, 具体反映为待审时间缩短, 积压量减少 四.1.2: 使用知识产权制度提供的信息和知识的用户人数和多样性有所提高 四.1.3: 创建各知识产权局之间加强自愿国际技术合作的更多平台
五	五.1: WIPO 作为向决策者、知识产权制度的用户及其他利益攸关方提供知识产权有关的经济和法律情报的来源作用得到承认	五.1.1: 针对各利益攸关方的需求, 提供技术、品牌、法律与条约以及经济统计与分析等领域的越来越多的准确的最新知识内容 五.1.2: 国际上越来越多地利用知识产权内容, 更有效地实现知识产权的根本政策目标
六	六.1: 成员国之间统一对树立尊重知识产权风尚的认可并开展合作	六.1.1: 与成员国、非政府组织、政府间组织和私营部门开展更多的国际合作 六.1.2: 在 WIPO 执法咨询委员会 (ACE) 的主持下开展兼顾各方利益以及发展方面关注的问题的政策对话 六.1.3: 成员国打击盗版和假冒行为的能力得到增强
七	七.1: 国际上就全球公共政策问题开展的讨论中, 对知识产权作为促进创新和技术转让的一个政策手段所起的作用完全知情	七.1.1: WIPO 作为联合国系统中处理知识产权与全球公共政策问题之间关系的首要论坛的作用得到承认 七.1.2: WIPO 的意见被越来越多地反映在国际上关于全球公共政策问题的讨论中 七.1.3: 为处理全球公共政策问题建立起基于知识产权的机制
八	八.1: WIPO 作为提供国际知识产权专门知识、信息和服务以促进知识创新和创造的首要的、信得过的提供者的作用得到承认 八.2: 全组织上下营造一种面向服务的文化	八.1.1: 人们对知识产权在鼓励创新与创造中的作用的认知和理解得到加强 八.1.2: 人们对 WIPO 根据其使命、任务和价值所定位的企业特征有更好的认识 八.2.1: 成员国、其他利益攸关者、用户和相关公众对 WIPO 提供的服务更加满意
九	九.1: 开展重视交付完成、节约资源的一体化管理, 以便 WIPO 根据授权完成任务, 并能满足本组织及其利益攸关者不断变化的需求 九.2: 建立一个对环境和负责的组织、尤其重视绩效、取得成果、问责以及学习、透明、伦理和廉洁	九.1.1: 专业工作队伍管理妥善、具有地理上的多样性并掌握适当的技能 九.1.2: 拥有最新的、有利的管理和行政基础设施 九.1.3: 减少行政管理成本在总支出中所占的份额 九.2.1: WIPO 基于成果的管理得到加强 九.2.2: 内部监控和伦理制度得到加强 九.2.3: WIPO 对环境造成的不利影响有所降低

[后接附件二]

附件二： 图表目录

表目录

表 1: WIPO 管理的知识产权条约的缔约方数量增长情况（按英文字母顺序）	7
表 2: 加入 WIPO 国际注册体系的缔约方数量的变化情况，2010-2015 年	10
表 3: PCT 体系：总申请量和年申请量	12
表 4: 马德里体系电子交流的增长情况	13
表 5: WIPO 教育和培训计划的参与者人数，2010-2015 年	18
表 6: 旨在树立尊重知识产权风尚的活动的示例	28

图目录

图 1: WIPO《中期战略规划》成果框架概览	4
图 2: WIPO 管理的知识产权条约的缔约方数量增长情况，2009-2015 年	8
图 3: 加入 WIPO 国际注册体系的缔约方数量的变化情况，2009 - 2015 年	10
图 4: 仲裁与调解中心收到的争议和斡旋请求的数量（按两年期和累计数量开列）： 2008/09 年 - 2014/15 年	11
图 5: 由 WIPO 仲裁与调解中心负责组织或派代表出席的活动的参与者的人数， 2010/11 年-2014/15 年	11
图 6: WIPO 仲裁与协调中心管理的 gTLD UDRP 案件和基于 ccTLD UDRP 的案件的数 量，2010/1 - 2014/15 年	11
图 7: 向海牙体系提交申请的趋势，2010-2015 年	12
图 8: PCT 形式审查的质量指标，2009-2014 年	13
图 9: 马德里体系每个新的/续展的国际注册的单位成本，2012-2015 年	14
图 10: 新的/续展的国际注册的审查工作效率，2008-2015 年	14
图 11: 2010-2015 年国家知识产权战略或知识产权发展计划的通过和/或执行情况（累 计）	16
图 12: 2010-2015 年 WIPO 的中小企业通讯的订户数	19
图 13: 2010-2015 年 WIPO 的中小企业网页的浏览数	19
图 14: 各地区 WIPO 知识产权局业务系统的使用增长情况（2010 - 2015 年）	20
图 15: 版权相关知识产权基础设施的改善情况	21
图 16: 国际专业分类和尼斯分类的更新趋势，2010-2015 年	21
图 17: 访问 WIPO 关于国际分类和标准的在线出版物的用户	22
图 18: PATENTSCOPE 数据库和全球品牌数据库可提供记录的增长情况，2010 年至 2015 年	23
图 19: PATENTSCOPE 及全球品牌数据库国家和地区覆盖面	23
图 20: WIPO 各全球数据库中的语言和语言工具的可用性	23
图 21: PATENTSCOPE 数据库和全球品牌数据库的用户增长情况，2010 年至 2015 年	24
图 22: WIPO Lex 的用户数量增加情况，2010 年至 2015 年	24
图 23: ARDI 和 ASPI 活跃机构用户的数量增长情况，2010 - 2015 年	25
图 24: WIPO 知识产权统计数据中心的访问及网页浏览量	27
图 25: 树立尊重知识产权风尚与执法方面的国际合作趋势	28
图 26: WIPO 奖励计划的参与情况	29
图 27: 加强国家知识产权执法立法框架的进展	30
图 28: 参与者对 WIPO 树立尊重知识产权风尚与执法能力建设培训的评价	30
图 29: 2012 年至 2015 年全球挑战网站的访问量	32
图 30: 与 WIPO 就竞争政策问题开展对话的利益攸关者数量增长情况	33

图 31: WIPO Re:Search——合作图.....	34
图 32: WIPO GREEN 合作伙伴	34
图 33: WIPO 的 YouTube 频道获得的关注, 2008/09 - 2014/15 年.....	36
图 34: WIPO 的 Twitter 平均转帖量, 2013-2015 年.....	37
图 35: 通过 Facebook 参与世界知识产权日年度活动的人数, 2011-2015 年	37
图 36: 对 WIPO 杂志的兴趣提高的情况, 2010/11 年和 2014/15 年	37
图 37: 公众关注全球创新指数年度发布的情况, 2013 - 2015 年	37
图 38: 公众对 WIPO 的认知, 2012-2014 年	38
图 39: WIPO 外地办事处网站的浏览量, 2013-2015 年.....	38
图 40: 在召开之前针对成员国举办信息会议的委员会会议的比例.....	39
图 41: 至少在 WIPO 大会召开之前两个月公布的文件的比例.....	39
图 42: 对 WIPO 大会的筹备和运行感到满意的成员国比例, 2012-2015 年	39
图 43: WIPO 回复联合国和政府间组织提出的帮助请求的及时性, 2011-2015 年	39
图 44: WIPO 外地办事处回复信息查询的及时性; 2014-2015 年.....	40
图 45: WIPO 的马德里体系、海牙体系和 PCT 体系服务的客户满意度	40
图 46: 招聘所用时间.....	41
图 47: 专业及以上职类女性工作人员的比例, 2011-2015 年	42
图 48: WIPO 工作人员所代表成员国的比例, 2011-2015 年.....	42
图 49: 按区域分列的专业及以上职类工作人员的比例, 2012-2015 年	42
图 50: 参照个人目标和能力对其绩效作出评估的工作人员所占比例.....	43
图 51: 内部客户对采购服务的满意度, 2011-2015 年	44
图 52: 差旅成本的演变情况, 2013-2015 年	44
图 53: 相关会议召开之前两个月前公布的文件所占比例.....	45
图 54: 对 WIPO 会议服务满意的内部和外部参与者的比例.....	45
图 55: 行政支出和行政管理成本与总预算对比, 2010/1 - 2014/15 年	46
图 56: 每个单词的翻译成本, 2011-2015 年	46
图 57: 对 WIPO 预期成果框架的完善, 2010/11-2014/15 年	47
图 58: WIPO ERP 系统的演变, 2012-2015 年.....	47
图 59: 使用绩效数据进行绩效管理的计划所占比例.....	48
图 60: 2010/11-2014/15 年 PPR 成果中 WIPO 的 TLS 评级的准确性	48
图 61: 认为 WIPO 对其成果负责的 WIPO 工作人员比例.....	48
图 62: WIPO 的的道德操守原则和政策意识	49

[附件二和文件完]