

专利法常设委员会

第三十三届会议

2021年12月6日至9日，日内瓦

美利坚合众国代表团关于就知识产权局专利审查快速机制进行信息交流的建议

秘书处编拟的文件

1. 本文件附件载有美利坚合众国代表团提交的就知识产权局专利审查快速机制进行信息交流的提案，供委员会在经修订的议程草案第7项“专利质量，包括异议制度”下审议。
2. 请专利法常设委员会（SCP）成员审议本附件的内容。

[后接附件]

美利坚合众国代表团关于就知识产权局专利审查快速机制进行信息交流的建议

专利制度“在发现和生产有用的新事物方面，为天才之火加上了利益之油”，几个世纪以来，这个理念为人们所熟知。¹用当今快速发展的电子商务和高科技世界的行话来说，专利保护是鼓励创新者将其创新想法迅速转化为产品的关键动力，公众可以使用和享受这样的产品并从中受益。全球各地的专利局都认识到授予专利的时机的重要性。专利审查时机是创新者将产品和服务推向市场时的关键考虑因素。这一点从专利局实施的各种审查机制来看是显而易见的，这些机制为专利制度的使用者提供了某种灵活性，使之能够以最迅速的方式为最关键、最讲时效性的创新寻求专利保护。

专利待审期和对专利申请的及时评估是很多专利局要考虑的因素。专利待审期可能受到各种情况和因素的影响，包括审查员的配备、信息技术资源、申请量、申请中技术的复杂性、申请的篇幅等。有些因素可能超出专利局的控制，如缺乏资源或申请量突然激增。然而，大量积压和延迟授权的后果，不管是出于什么原因，仍然会导致这些技术进行商业化时发生延误。对于将创新理念转化为供公众享用的尖端产品和服务所需要的资金安排、商业合作和其他商业化活动来说，专利是这些活动的先决条件。在更大的范围内，延迟授予专利权会影响外国投资流入国家或地区。延迟也可能影响到依赖这种风险资本进行研发的相关国内创新。

世界比以往任何时候都更需要通过技术来应对、缓解和解决人类面临的一些最具挑战性的问题，无论是全球气候变化、2019 冠状病毒病大流行，还是其他尚未遇到的全球紧急状况。这些技术的快速部署使公众受益。在最近的历史中，全球专利制度中的各局都作出了令人钦佩的反应，实施了各种机制来帮助确保应对关键挑战的技术发展不会因专利局的延迟而受到阻碍。

虽然将专利局的全部申请减少到最佳时间是一个理想的长远目标，但这在短期内甚至几年内都很难做到。因此，多年来，各专利局都采用了快速审查计划，允许符合条件的专利申请人的专利申请“插队”和/或以快速的方式得到审查。

例如，2020 年 5 月 8 日，美国专利商标局（美国专商局）实施了 2019 冠状病毒病优先审查试点计划。这一快速审查计划针对的专利申请涉及可协助应对全球大流行病的技术。该计划有助于促进关键技术迅速进入市场，以应对当前的全球危机。尽管美国专商局是世界上传统的待审期较短的机构之一（从申请到最终处理约 2 年），但试点计划所提供的快速审查使该局能够出于公众利益应对紧急状况。

全球各专利局快速审查的示范性理由和依据大致如以下所列：

- 申请人年龄或健康状况；
- 国家安全或紧急状况（例如 2019 冠状病毒病）；
- 目标行业（例如绿色技术、癌症治疗）；
- 为服务额外缴纳费用；
- 待决诉讼；以及
- 专利工作共享安排使各局效率提高。

¹ 亚伯拉罕·林肯，关于“发现和发明”的演讲，1858 年 4 月 6 日。

虽然公众知道存在这些快速审查计划，但这种了解通常仅针对少数司法管辖区，缺乏一个单一的位置来了解关于全世界所有各种可用计划的综合信息。对专利申请人和公众来说，一份关于世界上每个专利局现行快速审查计划的综合信息文件将是一种宝贵的资源。此外，这些快速审查计划也在不断发展，并根据各专利局实施这些计划的实践经验不断改进和完善。分享有关这些计划的经验和信息将加深对这些计划的了解。对于那些可能考虑实施或目前正在实施某种类型的快速审查计划的专利局而言，这种经验分享有助于加强它们的知识库。专利法常设委员会具有全球专利法和实践方面的专业知识，是开展这种讨论的合适的产权组织机构。鉴于一些专利局近期实施了旨在应对 2019 冠状病毒病大流行的快速审查计划，并考虑到其他全球挑战，现在是就这一问题展开讨论的好时机。

具体而言，建议委员会探讨国家和地区专利局为加快审查某些专利申请所采用的不同方法。我们希望听取各成员国关于各自在快速审查方面的现行做法及与下列主题有关的信息：

- (a) 符合快速审查条件的理由；
- (b) 为快速审查提供便利的内部制度安排；
- (c) 人员配备和/或资源分配；
- (d) 快速审查计划背后的目标；
- (e) 现行待审期和快速审查目标的相互作用；
- (f) 与其他专利局的合作（如有）；以及
- (g) 快速审查是否另外收费。

同样，我们也愿意听取包括用户协会在内的观察员介绍他/她们使用现有快速审查计划的经验，他/她们认为这些计划的哪些方面是有益的，以及他/她们可能发现的任何挑战或潜在改进。

我们期待着就美国专利商标局的快速审查计划分享我们自己的经验，并听取和学习委员会其他成员的经验做法。

[附件和文件完]