



● **WIPO 發表「2011 年世界智慧財產報告」**

世界智慧財產組織 (WIPO) 於 11 月 14 日發表一本新刊物「2011 年世界智慧財產 (IP) 報告—改變中的創新面相」, 敘述智慧財產權已成為全世界創新公司的主要策略, 全球的專利申請量由 1980 年代初期的 80 萬件, 增加至 2009 年 180 萬件, 該報告的結論是, 創新投資的成長和經濟活動的全球化是此趨勢的主要驅動力。

因此, IP 政策已成為創新政策的最重要一環, 在該報告的序言中, WIPO 局長 Francis Gurry 表示:「創新成長已不再是高收入國家獨享的特權, 貧窮和富有國家的技術落差已經縮小, 漸進型 (incremental) 創新和更多的地域性創新促成經濟和社會的發展, 與世界一流的技術創新並駕齊驅」。

該報告指出許多影響 IPR 需求成長的因素如下:

➤ 以 IPR 為基礎的知識市場崛起, 證據顯示, 公司的 IPR 交易和授權活動日益頻繁, 以全球來看, 權利金和許可費的收益, 由 1970 年 28 億美元、1990 年 270 億美元, 增加至 2009 年 1,800 億美元, 成長幅度較全球國內生產總值 (GDP) 為高, 新的市場仲介機構已然出現, 如 IP 信息交流中心和經紀公司。

證據顯示, 知識市場使公司專業化, 同時可更具創造力及更有效率, 並且可以控制想要保護哪些知識、分享哪些知識以進一步學習, 而這正是當前開放創新策略的關鍵元素。



- 專利案件成長最快的是所謂的複雜技術，亦即包括很多可以分別取得專利、而專利權人各不相同的發明，這現象部分反映了技術變革，例如，複雜技術大多屬於最近數十年來快速發展的資訊與通信技術領域。同時，有些屬於複雜技術產業-尤其是通信、軟體、視聽技術、光學，以及最近的智慧型手機和平板電腦—的公司，策略性的建立專利組合（patent portfolios），日漸綿密的專利權網絡恐將使累積型創新（cumulative innovation）過程變慢，而專利池（patent pool）這類的合作方式多少可以解決這種疑慮。
- 因此，功能完善的專利機構便成為創新制度成功的基石，它們要確保核准專利的品質，並且為專利權爭端提供平衡的解決之道。前所未有的大量專利申請案已使各專利局遭受重大壓力，積案日增，2010 年全球尚待審查的申請案達 517 萬件，專利局所作的抉擇對創新的動力有深遠的影響。
- 有許多國家已制定一些政策，利用公共研究來引導創新，其中一個政策就是鼓勵大學和公共研究機構（PROs）申請專利，並將其發明商品化。因此，這些機構所提出的專利申請案已明顯增加。以 WIPO 專利合作條約（PCT）申請案，1980 年代幾乎沒有自大學和 PRO 提出的申請案，然而，到了 2010 年，該類申請案已超過 1 萬 5 千件，其中大部分來自高收入國家—尤其是法國、德國、日本、英國和美國；但是一些中等收入國家的申請案亦已顯著增加，1980-2010 年間，由大學所提出的 PCT 申請案，以中國大陸 2,348 件為最多，接著是巴西、印度和南非；所有 PRO 提出的 PCT 申請案中，中國大陸和印度占 78%。



為促進大學的專利技術移轉的政策改革，對於研究機構、公司企業、科學制度和經濟具有多方面的影響

該報告的其他結論包括：

- 儘管高收入國家仍主宰全球的研發（R&D）支出，創新的地理分布已轉移，1993 至 2009 年期間，全球實質研發支出增加將近一倍，大多是在高收入國家，約占全球研發支出總數 70%，其研發支出約占 GDP 的 2.5%，是中收入國家的 2 倍。同一期間，中低收入國家的研發支出增加 13%，中國大陸占其中最大部分，超過 10%，而成為 2009 年全球第 2 大研發支出國。
- 報告中的無形資產投資部分，只針對特定高收入國家進行調查，資料顯示該類投資已快速增長，很多國家的公司對無形資產的投資都比有形資產多。在歐洲，瑞典和英國的無形資產投資已達到 GDP 的 9.1%。
- 有明確證據顯示，創新正日漸國際化，由不同國籍作者所發表的同儕評議科學（peer-reviewed science）和工程領域文章大幅增加，專利的發明人來自一國以上國家的比例亦成長。另外，愈來愈多的跨國公司將其研發設施佈建在不同的國家，這種現象在某些中等收入國家特別多，由於中等收入國家在全球經濟的份量提升，而使那些國家正依其個別需求重新調整創新的定位。
- 一些證據顯示，創新已經變得更具合作性及更開放，但是不容易評估這些新態樣的真正規模和重要性，例如，很難在開放創新策略和長期性的合作措施 - 如聯合研發、聯合行銷或策略



夥伴—之間進行明確區分；另外，有些開放創新策略—如公司內部新政策或非正式的知識交流—則不太容易追蹤。

- 儘管有這種不確定性，創新過程的合作仍可以裨益公司和社會，透過研發聯盟—尤其是合同夥伴關係（contractual partnerships）和基於股權的合資企業—取得 IP，這方面的資料有限且不易解讀，但可以知道資訊與通信技術（ICT）、生物技術和化學工業是最常加入企業聯盟的，社會則常因這類合作會增進創新的效率與效能而獲益。

另該報告中提到有關專利積案、結案相關數據摘譯如下：

- 前所未有的專利申請量為各國專利局帶來相當大的壓力，許多專利局的積案增加，2010 年全球待審專利申請案計達 517 萬件（註），以絕對數量來看，日本（近 140 萬件）、美國（約 120 萬件）和歐洲（約 60 萬件）積案最多，韓國約 51 萬件、德國約 29 萬件、加拿大約 19 萬件。但若與年度申請件數比較的相對數字來看，以智利的積案比率占年度申請量的 14% 為最高，越南和秘魯各占 10%，巴西占 7.8%，德國和加拿大占 5%，日本占 4%。
- 1996 至 2007 年，USPTO 的專利審結平均時間由 21.5 個月增加為 32 個月，EPO 則由 24.4 個月增加至 45.3 個月。

註：此數字係 WIPO 以 70 個專利局待審案件數估算，包括前 20 大專利局，但中國大陸、印度和新加坡除外。有些專利局—如日



本和德國一的申請人可以讓申請案延遲被審查若干年；另 JPO 最近下修待審專利申請案件數。

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0027.html

● 共通引證文獻 (Common Citation Document) 內容簡介

共通引證文獻 (Common Citation Document, 簡稱 CCD) 為一檢索平台,可直接在一個頁面上同時顯示三邊局專利資料庫的檢索結果。最初為三邊局的一個先導計畫,之後改進並提升成為產品正式版 (production version)。主要是建立在 EPO 的專利家族制度,並由 EPO 開發及主辦。在開發的過程中儘可能的考慮到業界及三邊局的意見。

根據 CCD 平台上的輔助使用說明顯示,CCD 係結合「擴充型專利家族 (Extended (INPADOC) Patent Family)」及「簡易型專利家族 (Simple Patent Family)」而建置的網路應用程式 (Common Citation Document Web Application)。

「擴充型專利家族 (Extended Patent Family)」係指在一組專利家族中,每個專利家族成員與該組其中一個成員以共同的專利申請為優先權而構成的專利家族。



「簡易型專利家族 (Simple Patent Family)」(亦稱為「對等家族 (equivalent(s))」) 則是在同一專利家族中，所有成員以共同的專利申請為優先權，且具有相同專利發明內容。

CCD 平台利用「擴充型專利家族」將其家族成員組成「簡易型專利家族」，並個別分析每一個簡易型家族，利用共同引用文獻亦可以「收合」或「展開」一個「簡易型專利家族」。

查詢共同引用文獻時，CCD 網頁首先呈現簡易家族成員，並於「狀態瀏覽」卷軸上顯示「擴充型專利家族」的組成，提供使用者查詢完整的資訊。

➤ 資料品質 (Data Quality)

CCD 網頁中資料的正確性有賴於參與各專利局之間所交換的資料範圍，而延遲提供書目資料的原因會因為國家及時間因素而不同。使用者在採信一份文件之前，應先行確認是否某些範圍有缺漏或延遲。這些資訊可自每周更新的「專利家族服務 (Patent Family Service, PFS)」及「專利註冊服務 (Patent Register Service, PRS)」統計中取得，該統計資料提供指引缺漏或延誤的系列文件。



此外，應特別留意已進入國家階段的歐洲專利案，此類案件中，一份系列文件的完整性及其資料的正確性在不同國家之間的差異性會很大。

► 資料範圍，包含主要的專利局：

1. 歐洲的引證資料，包括專利及非專利引用文獻，並涵蓋所有可能的程序：申請人引用資料、檢索引證、審查引證、第三方之觀察及異議引證。當申請案公開(EP-A1, A3 或 A4)後，即可提供檢索引證資料。資料庫目前包含自 1978 年迄今約 160 萬篇引用歐洲公開案的資料，超過 710 萬件被引用的專利及約 2 百萬篇被引證的非專利文獻 (NPL)。
2. 美國的引證資料，包括專利及非專利引用文獻，但僅涵蓋核准後提供的申請人引用及檢索引證資料(2001 年之前的 US-A 及自 2001 年起的 US-B1/B2、US-E 及 P)。資料庫目前包含自 1947 年迄今約 540 萬件引用美國公開案的檢索引證資料，以及 2001 年迄今的申請人引證資料，具有 6,300 萬件以上的被引證專利及 1,150 萬篇以上被引證的非專利文獻。
3. 日本的引證資料，包括專利引證及所有檢索、審查、異議及訴訟程序，但不含申請人引證。檢索及審查引證於申請案公開 (JP-A 或 B1/B2 及 JP-U 或 Y1/Y2) 後提供。資料庫目前包含大約 290 萬件自 1965 年迄今被引證的日本公開案，以及 420 萬件以上被引證的專利。



4. WO 的引證資料，包括專利及非專利引用文獻，但僅涵蓋申請人引用資料及檢索引證，於申請案公開（WO-A1 或 A3）後提供。資料庫目前包含自 1978 年迄今大約 190 萬篇的 WO 公開索引證資料，870 萬件以上被引證專利及 180 萬篇以上被引證的非專利文獻（NPL）。

上述國家儘可能提供詳盡的資料，但是，CCD 平台不保證資料的詳盡度。

CCD 平台目的是提供家族成員與專利文件之間的機能性互動（例如，分析與比較功能），這項互動能更瞭解專利家族成員在家族活動時間序列中位置的演變，例如從提出優先權文件申請到向各專利局申請的過程。

CCD 網頁的介面及平台的設計係為提供容易檢索、瀏覽及檢閱資料的服務，並借由以下方式達到機能性的互動：

- 檢索豐富的引證資料，包括主題分類、檢索的欄位及審查人員認為相關的文件
- 呈現與 WIPO 210 表格類似的版面設計
- 提供引證資料的各種觀點
- 重新組合共同引證資料
- 清楚呈現申請案與引證文獻之間的關係



於 2011 年 11 月所推出的版本，其主要的功能有：

- CCD 的引證文件，可以用申請號及公開號查到大部分三邊局自 2005 年以後的申請案，並提示/建議可能符合的申請案。
- CCD 涵蓋的資料範圍要比三邊局的廣，包括其他專利局提供給 EPO 的相關引證資料。
- 藉由組合引證資料在瀏覽引證時標示相同引證
- 支援具人體工學的雙瀏覽畫面
- 提供詳細的使用者手冊及線上輔助

展望 2012 年

- 2012 年主要的任務是優化資料交換、相關資料處理及上傳
 - USPTO 新的早期公開引證資料將於 2012 年第 1 或第 2 季上線
 - 豐富的引證資料（包括 PCT 檢索報告相關段落、類別及專利範圍資訊）一旦取得即進行測試。
- 持續改進 CCD 的終端軟體（end user application）及功能
- 計畫於 2012 年推出兩個版本，以滿足各界要求，並回應業界及三邊局在此（第 1）版推出後的回饋。
- 預定將此應用程式擴及 IP5 的層級，以促進此項工具的全球化。

CCD 網站 <http://ccd.trilateral.net/20111110/>