

## 国际专利合作联盟（PCT 联盟）

### 大会

第五十六届会议（第 32 次特别会议）  
2024 年 7 月 9 日至 17 日，日内瓦

#### 报告草案

秘书处编拟

1. 本大会涉及统一编排议程（文件 [A/65/1](#)）的下列项目：第 1、2、3、4、6、8(ii)、9、11、18、21 和 22 项。
2. 除第 11 项外，关于上述各项的报告均载于总报告草案（文件 [A/65/11 Prov.](#)）。
3. 关于第 11 项的报告载于本文件。
4. PCT 联盟大会主席阿卜杜勒阿齐兹·贾巴尔先生（沙特阿拉伯）主持了会议。

统一编排议程第 11 项

PCT 体系

审查某些国家申请人的 PCT 减费标准并修改关于更新符合标准的国家名单的指示

5. 讨论依据文件 [PCT/A/56/1](#) 进行。
6. 秘书处介绍该文件，回顾说，大会在 2014 年召开的第四十六届会议上通过对 PCT 费用表的修正案，涉及确定某些减费资格的标准。费用表要求大会至少每五年对标准审查一次。大会上一次审查是在 2019 年，因此必须在 2024 年审查减费的资格标准。为准备这次审查，PCT 工作组在 2024 年 2 月举行的第十七届会议上审查了费用表项目 5 中规定的标准。工作组建议大会维持标准不变，五年后再次对标准进行审查。该文件请大会采纳这一建议。该文件还建议修改关于制定其国民和居民有资格享受减费的国家名单的指示。在对名单进行更新时，《指示》要求总干事在大会届会之前制定名单草案，以供在大会闭幕前征求意见。当年进行更新时，以 2024 年 6 月 25 日发布的第 C.PCT1670 号通函提供了名单草案。上一次更新国家名单时，产权组织成员国大会在 9 月/10 月举行，《指示》提及了在这几个月举行大会。鉴于产权组织成员国大会会议目前在 7 月举行，该文件附件建议对《指示》进行修改，以将这一点纳入考虑。建议提及了产权组织成员国大会年度系列会议，而不是一年中的某个具体时间，从而可以允许今后可能发生的任何时间变化。
7. 俄罗斯联邦代表团指出，PCT 费用表项目 5 中所列标准是适当且有效的，并同意按照费用表的要求，在五年后对这些标准进行审查。
8. 希腊代表团高兴地注意到，PCT 体系维持稳健，为产权组织取得积极的财务成果做出了贡献。代表团强调，PCT 体系应继续提供激励措施，确保任何感兴趣的用户，特别是财政资源不足的用户都能便利地使用该体系。因此，维持既定的减费标准对于确保尽早使用 PCT 体系至关重要。代表团支持维持这些标准并在五年后对其进行审查，最后重申其致力于发展 PCT 体系的承诺。
9. 法国代表团支持保留 PCT 费用表项目 5 中的标准和在五年后对标准进行审查。
10. 中国代表团对国际局在 PCT 减费方面所做的工作表示赞赏，并强调该政策有助于鼓励创新者利用 PCT 体系保护其创新成果。中国代表团还鼓励国际局继续改进和优化 PCT 体系，为申请人提供更多便利。
11. 巴哈马代表团回顾了其在大会开幕式上的发言，并报告说，在过去一年中，巴哈马的知识产权监管框架经历了重大改革和改进。巴哈马代表团感谢国际局为更新和完善巴哈马注册局在知识产权方面的任务授权，在能力建设、协助审查和改革巴哈马当地立法及其他领域提供的技术支持。在这种支持下，巴哈马已向议会提交了新的专利立法，这将为该国在未来几个月内加入 PCT 铺平道路。巴哈马代表团高兴地注意到，在最近对《PCT 实施细则》所附的收费表进行审查之后，巴哈马的申请人将有资格享受国际申请的减费优惠。这主要是由于近年来 COVID-19 大流行对巴哈马经济的影响导致国内生产总值（GDP）下降。巴哈马代表团对用于确定有资格享受国际申请申请费减免的国家和方法非常关注，该方法和框架主要基于评估一国人均国内生产总值的过时的旧框架。作为小岛屿发展中国家（SIDS），巴哈马和许多其他国家一样，长期以来都非常容易受到气候和其他冲击的影响。只要看看最近的新闻头条，看看飓风贝里尔对加勒比地区其他国家的影响，看看 2019 年飓风多里安对巴哈马的破坏性影响，就会明白有必要不局限于将人均国内生产总值作为确定脆弱性的唯一考虑标准，而且因此有必要在例如减费等各个方面提供支持。代表团指出，联合国大会在同样于本周举行的会议上也承认了在确定脆弱性时不能仅考虑人均国内生产总值的问题，其后大会支持了采用多维脆弱性指数作为

评估小岛屿发展中国家福祉的手段。代表团鼓励产权组织考虑在其 PCT 减费框架中采用类似的方法，作为下一个五年期审查的一部分，这将确保有更加健全的分析框架，并有助于在减费机制中提供更公平的惠益，从而使需要支持的机构更有可能得到支持。

12. 拉丁美洲知识产权学院 (ELAPI) 的代表表示坚决支持采取任何行动，使发明人和申请人能够在国家和国际层面更多地获得 PCT 提供的保护。作为激励新技术的一种手段，PCT 体系需要继续考虑到财政资源不足的发明人，使其有足够的资金使用保护其权利的体系。该代表进一步指出，必须提供援助，促进创新技术的传播和保护。该代表认为，继续对受益国国民和居民适用国际申请费、补充检索手续费和手续费减费非常重要，因为根据联合国的数据，这鼓励了欠发达国家的发明活动。这随之又使负责未来解决方案的创新者和致力于改善这些社会生活质量的利益攸关方能够克服其可能面临的任何障碍。因此，该代表强调 ELAPI 同意维持既定的减费评估标准，并通过《关于更新符合 PCT 减费标准的国家名单的指示》的拟议修改，这将继续鼓励发明活动，推动这些国家的发展。最后，该代表鼓励以电子格式提交文件，因为电子格式文件相比实体文件有显著优势，可以立即获取文件并有助于实现更可持续的未来。

13. PCT 联盟大会：

- (i) 在审查 PCT 费用表项目 5 所列标准之后，决定维持这些标准，并根据该费用表的要求，决定大会在五年后再次审查这些标准；并
- (ii) 通过了文件 PCT/A/56/1 附件中所载的《关于更新符合 PCT 某些费用减费标准的国家名单的指示》的拟议修改。

《PCT 实施细则》拟议修正案

14. 讨论依据文件 [PCT/A/56/2](#) 进行。

15. 秘书处介绍了该文件，其中提出了对《PCT 实施细则》的四套拟议修正案。附件一中提出的修正案允许主管局要求国际申请和后续提交的文件仅以电子形式提交，或要求在提交任何纸件文件后两个月内以电子形式重新提交。这些建议明确将国际局排除在这种可能性之外。因此，如果申请人的国家局或地区局决定要求仅以电子形式提交文件，申请人仍可以继续用国际局提交纸件。附件二中提出的修正案将允许国际局用 10 种国际公布语言中的任何一种，而不是只用英文或法文与申请人或主管局通信。这将适用于未来行政规程中规定的某些通信。国际局旨在通过扩展限于申请人或主管局的通信联络语言，改善向 PCT 用户提供的服务。同时，在有大量主管局接收信函的情况下，国际局打算继续使用英文和法文。附件三中拟议的修正案涉及摘要或附图的文字内容的语言与说明书和权利要求书的语言不同的国际申请。建议将使受理局能够在更多情况下要求申请人以国际申请公布所用语言提交摘要和附图的文字内容译文，从而确保国际申请以单一语言公布。附件四中提出的修正案将国际检索和初步审查中现有技术定义扩展到包括非书面公开。这将使 PCT 体系对非书面公开的处理与国家专利体系更相像。文件第 4 段建议，以上条款应于 2025 年 7 月 1 日生效，但有关国际检索和初步审查中现有技术定义的修正案除外，这些修正案建议于 2026 年 1 月 1 日生效，与大会于 2023 年通过的对国际检索中应查阅的最低限度文献定义的修正案同一时间。

16. 印度代表团欢迎文件中关于《PCT 实施细则》的所有拟议修正案。细则 33 和细则 64 的修正案将非书面公开纳入了国际检索和初步审查中现有技术的定义。承认非书面公开是保护传统知识方面的一大进步，承认了口头传统的代代相传，加强了传统知识体系以防止不当盗用。因此，它将确保不对通过口头公开已进入公有领域的创新授予专利。代表团还欢迎拟议修正案规定国际申请和后续提交的材

料必须完全采用电子格式，或者要求在提交纸件两个月内以电子方式重新提交，这将简化文件处理、实现环境可持续性和全球标准化，并加快处理时间。代表团还表示赞赏当摘要和附图的文字内容以不同语言提交时，限制受理局要求提交摘要和附图文字内容译文的例外的范围，从而确保国际申请以单一语言公布的建议。最后，代表团表示，细则 89 之二和细则 92 的拟议修正案将有利于知识产权体系，并期待着参加今后的讨论。

17. 西班牙代表团感谢国际局和 PCT 缔约国在 PCT 工作组中为发展 PCT 体系所做的工作，使该体系更便于申请人使用。西班牙代表团认为，拟议的修正案将通过扩大以 10 种公布语言中的任何一种进行通信的可能性，提高申请人、受理局和国际局之间的通信水平。代表团还强调，PCT 工作组希望根据新技术和新现实更新 PCT 体系，同时加强法律确定性。因此，考虑到公开的形式日益增多，拟议修正案之一规定扩大相关现有技术的定义，以便将非书面公开也包括在内。代表团还对国际局承诺继续推进尽可能多的提案表示赞赏，这些提案将改进 PCT 体系，使用户受益。

18. 巴西代表团对国际局应巴西国家工业产权局（INPI）的请求，鉴于巴西南里奥格兰德州发生洪水灾害，对遵守 PCT 时限延误予以宽限表示感谢。巴西代表团支持文件中的拟议修正案，并感谢 PCT 缔约国支持巴西提交的关于国际申请提交介质的细则 89 之二的修正案，该修正案旨在优化国际阶段申请的数字化，同时保持灵活性，允许各局根据自身情况和国家立法调整程序。

19. 俄罗斯联邦代表团感谢秘书处编拟了载有《PCT 实施细则》拟议修正案的文件。代表团赞赏将国际局与申请人和国家知识产权局通信时使用的语言数量增加到包括俄文在内的所有 10 种国际公布语言的举措。代表团强调，这一举措符合促进多语制和产权组织最新的语言政策，也被纳入了《2022-2026 年中期战略计划》。代表团表示相信，该修正案的通过将提高 PCT 体系的服务质量和便利性，扩展申请人和主管局的通信语种，确保申请人的权利，方便申请人获得 PCT 服务。增加语种将对整个 PCT 体系产生积极影响，并将提高该体系对用户的便利性和吸引力。俄罗斯联邦继续向国际局提供语言支持，并已提供了 PCT 表格的俄文译文。此外，代表团赞赏对细则 89 之二.1 有关国际申请和相应文件提交方式的拟议修正案。这些修正案考虑到了所有受理局的利益，将使它们在确定申请的适当提交方法方面具有更大的灵活性。代表团希望在 PCT 体系的其他方面进一步扩展通信语言，并希望产权组织管理的其他国际注册体系也能利用这一经验。代表团还希望继续开展建设性对话，交流意见和做法，以改进 PCT 体系。最后，代表团指出，它对欧洲联盟在俄罗斯联邦申请人和权利人的专利权注册和保护方面采取的破坏性行动深表关切。代表团谴责这些行动违反了国际知识产权法，违反了《巴黎公约》第 2 条关于国民待遇的规定。代表团重申，它认为这种行为是不可接受、不被允许的，有负作为产权组织成员国。

20. 中国代表团支持文件中对《PCT 实施细则》的拟议修正案，包括扩展国际局的通信语言。拟议修正案有利于提高国际申请程序的效率，并为用户提供了许多便利。代表团还鼓励其他注册体系学习 PCT 体系的良好经验和做法。

21. 希腊代表团指出，尽管 2023 年 PCT 申请量略有下降，但 PCT 体系依然稳健，这应归功于国际局工作人员的努力。代表团指出，PCT 在线服务提高了该体系对申请人和知识产权局的功能性。为了保持稳健，PCT 体系需要不断改进，以适应用户不断变化的需求。细则 26、细则 33、细则 64、细则 89 之二和细则 92 的拟议修正案将便利申请的处理和对体系的使用，使用户受益。因此，代表团赞同文件中的拟议修正案及其生效建议。

22. 伊朗伊斯兰共和国代表团对该文件表示赞赏。细则 89 之二的拟议修正案允许各局要求以电子方式提交申请及后续文件，这是在减少行政官僚作风和加快专利授权程序方面迈出的重要一步。代表团

进一步指出，这些修改通过减少行政负担、加快专利授权程序和使 PCT 体系更易于使用，有望促进全球知识产权领域的创新和效率。因此，考虑到根据该国国内法，专利申请已经通过电子方式接收，代表团支持这些修正案。代表团还表示支持对细则 33 和细则 64 的修正，以扩大相关现有技术的定义，使其包括非书面公开。根据伊朗伊斯兰共和国的国内法，现有技术的定义包括以任何方式在世界任何地方向公众提供的一切事物。代表团认为，这些修改旨在提高专利质量，确保对创新进行更公平的评估，促进更具活力和包容性的创新生态系统。代表团认为，虽然拟议修正案可能会带来挑战，但这些挑战是可以克服的，而且可以通过开发新方法、适当培训和加强国际合作来实现修正案的广泛好处。

23. PCT 联盟大会通过了文件 PCT/A/56/2 附件一至四所载的《PCT 实施细则》的拟议修正案，以及同一文件第 4 段所载的生效和过渡性安排。

[文件完]