



地理标志支持环境可持续性：
“卡萨芒斯之果”的案例

第36页



旧药新用和2019冠状病毒病

第22页



文字仍能改变世界

第46页

知识产权、创新、获取 和2019冠状病毒病

第8页



目 录

- 2 WIPO PROOF简介: 高锐访谈
- 8 知识产权、创新、获取和2019冠状病毒病
- 16 百度人工智能相关专利技术: 抗击2019冠状病毒病
- 22 旧药新用和2019冠状病毒病
- 30 开放式创新——拥抱合作
- 36 地理标志支持环境可持续性: “卡萨芒斯之果”的案例
- 43 欧洲新指令助力国际无障碍推广工作
- 46 文字仍能改变世界

致谢:

- 2 高木善幸, 产权组织全球基础设施部门, 丹尼斯·弗朗西斯·穆拉他地, 安保和信息安全保障司和琳达·劳埃德·达席尔瓦, 营销和客户服务司
- 16 王宜, 产权组织中国办事处
- 22 马尔科·阿莱曼, 产权组织专利法司
- 30 宫本智子, 产权组织专利法司
- 36 亚历山德拉·格拉齐奥利, 产权组织里斯本注册部
- 43 莫妮卡·哈利勒·勒夫布拉德, 产权组织版权管理司

编辑: **Catherine Jewell**
平面设计: **Ewa Przybylowicz**

© WIPO, 2020 年



署名 3.0 政府间组织
(CC BY 3.0 IGO)

允许使用者对本出版物进行复制、发行、改编、翻译和公开表演, 包括用于商业目的, 无需明确同意, 条件是使用这些内容须注明来源为产权组织, 并在对原始内容作出修改时明确注明。

改编/翻译/演绎不应带有任何官方标记或标志, 除非已经产权组织同意和确认。请通过产权组织网站联系我们, 以获得许可。

如果产权组织发表的图片、图形、商标或标志等内容属于第三方所有, 则此类内容的使用者自行负责向权利人征得许可。

查看此许可的副本, 请访问 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>。

封面图片:

左起:

Courtesy of ETDS; Coprid / iStock / Getty Images Plus; WIPO /

E. Berrod

主图:

AltoClassic / iStock / Getty Images Plus

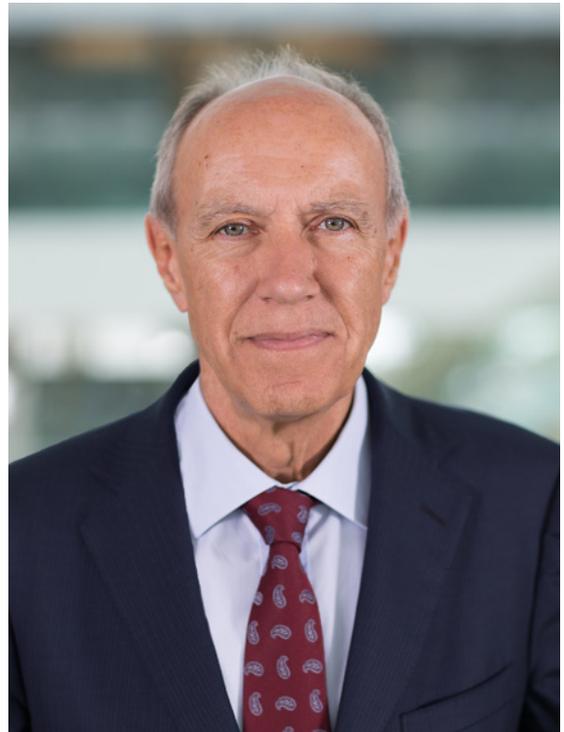
WIPO PROOF

简介：高锐访谈

2020年5月，产权组织推出了WIPO PROOF，这是产权组织的最新服务套件，为企业管理其创新和创意资产提供支持。产权组织总干事高锐对这项新服务进行了介绍，并解释了它怎样能为数字经济中的创新者和创造者提供支持。总干事还对数据治理这一更广泛的问题，以及创新和创意在应对当前经济和卫生挑战方面的根本重要性进行了思考。

什么是WIPO PROOF？

从实务角度，WIPO PROOF就像一个数字公证人。它为数字文件在某一时间点已存在提供无可辩驳的证明。在数字业务环境中，数据需要得到安全保障，而WIPO PROOF帮助做到这一点。数字业务存在诸多薄弱之处，包括信息和数据的丢失或被盗。WIPO PROOF通过提供可靠的防篡改证据，证明某个数字文件在某一时刻已存在，从而解决了这一薄弱之处。WIPO PROOF创建了文件的数字指纹，并在该记录上添加了时间戳。当数据文件以这种方式被正式记录下来时，第三方就更难以窃取，或在日后对其提出所有权要求。这种证明在确保许可交易安全和筹集资金方面也是至关重要的。



图片：WIPO / E. Berrod

“WIPO PROOF是一项重要的发展，因为它将知识产权保护进一步向数字世界推进，”产权组织总干事高锐说。

WIPO PROOF还可以为作品、产品、研究项目等的开发做出贡献的各方提供参与证明。在数字世界中,有无数的创意、技术和科学开发活动涉及大量的合作和无数数据文件的共享。例如,许多音乐家与世界各地的艺术家合作录制音乐。由一个人录制人声,将数字文件发送给另一个人,由其添加器乐,等等。利用WIPO PROOF,艺术家可以提供无可争议的证据,证明其对这项工作的贡献。这种证据对于许多从事创新和创造的个人、公司和组织来说是极其重要的,因为它可以显示数字文件来源于声称是所有者的人。

为什么WIPO PROOF对于数字世界来说至关重要?

WIPO PROOF是一项重要的发展,因为它将知识产权保护进一步向数字世界推进。目前,经济正经历着从工业化到数字化的巨大转型。大多数知识产权是为工业时代开发的。虽然正如统计数字所显示的那样,它们仍然适用——例如,大量的专利申请是针对数字通信和信息技术提交的——但传统的知识产权并不一定涵盖所有类型的知识产权,特别是在数据安全保障方面。这使得WIPO PROOF成为在提供针对数字经济需求的知识产权服务方面迈出的虽然很小,但是意义重大的一步。

是否已经有类似的服务?

是的。虽然在某些国家,确实国家层面上已有这种服务,但是我们的市场研究清楚地表明,需要由一个可信、公允的国际权威机构提供这种服务。全球各地围绕知识产权的激烈竞争凸显了这种需要。这也是为什么产权组织推进开发WIPO PROOF的原因。试想一下,例如,来自在贸易或技术等领域出现了紧张关系的两个不同国家的两个企业,在法院打起了官司。如果A国企业向B国法院提交的证据是在本国获得

的带有日期和时间戳的数字文件,则该证据无法像公允的国际机构提供的证据那样被视为证据或证明。

WIPO PROOF能否以其他方式为创新者和创造者提供支持?

可以, WIPO PROOF还满足了创新者和创造者在正式授予知识产权之前阶段的需求,并有助于在从概念到商业化的每一个发展阶段保护知识产权,无论它们能否最终成为正式的知识产权。一项可申请专利的发明或创意作品达到最终成熟之前要做很多工作,在这一发展阶段,发明者、创造者乃至初创企业都会面临相当大的风险。在这一阶段,许多人将向不同的行为方,包括风险资本家或大公司推介其想法,以确保获得将其产品推向市场所需的资金支持。虽然这类活动往往受保密协议的约束,但许多小型企业、初创企业和个人并不具备帮助其有效签订这类协议的法律咨询意见。但是利用WIPO PROOF,他们就可以记录自己知识产权的存在,从而确保拥有无可辩驳的证据,证明在某一特定时间点他们是其想法或概念的掌控者,或对某个作品的开发作出了具体贡献。

产权组织在管理这项服务方面发挥什么作用?

产权组织作为一个可信的权威机构,并提供方便用户的服务,只需支付少量费用,即可覆盖运营成本。世界各地的个人创新者、创造者和初创企业可以用最低的成本,在某一特定时间点建立起他们作品的记录。他们只需通过WIPO PROOF网站 (www.wipo.int/wipoproof/zh) 访问这项服务,并且只需点击几下,就可以为其文件生成WIPO PROOF令牌(带有时间戳的唯一数字指纹),在有需要时,该令牌就可以证明其作品在特定时间已存在。以这种方式发放的WIPO PROOF令牌永久有效。

工作流程

WIPO PROOF使用公钥基础设施技术的最高标准创建令牌，遵循RFC 3161协议。

访问

- 1 使用任何现代浏览器，通过url wipoproof.wipo.int 连接到WIPO PROOF网络应用程序。

请求获得WIPO PROOF令牌

- 2 选择一个或多个任何电子格式的数字文件。
注：为处理WIPO PROOF令牌的购买请求，必须有产权组织帐户。

- 3 本地浏览器使用强大的SHA-2 (256位) 单向哈希算法，生成唯一的数字指纹 (哈希)。
注：原始数字文件在任何时间点都不会上传到WIPO PROOF。
客户保留数字文件的全部所有权。只有客户浏览器中计算出来的数字文件的哈希被上传至WIPO PROOF。

创建WIPO PROOF令牌

- 4 完全符合行业标准的、经过审核的WIPO PROOF高完整性后端系统为数字文件的哈希打上时间戳。
用来为哈希打时间戳的基于硬件的时间源与协调世界时 (UTC) 同步。

- 5 哈希使用存储在锁定的硬件安全模块 (HSM) 中的私钥进行签名，从而创建数字签名，该硬件安全模块符合FIPS-140三级标准认证。
公钥被添加到数字签名以确保真实性。

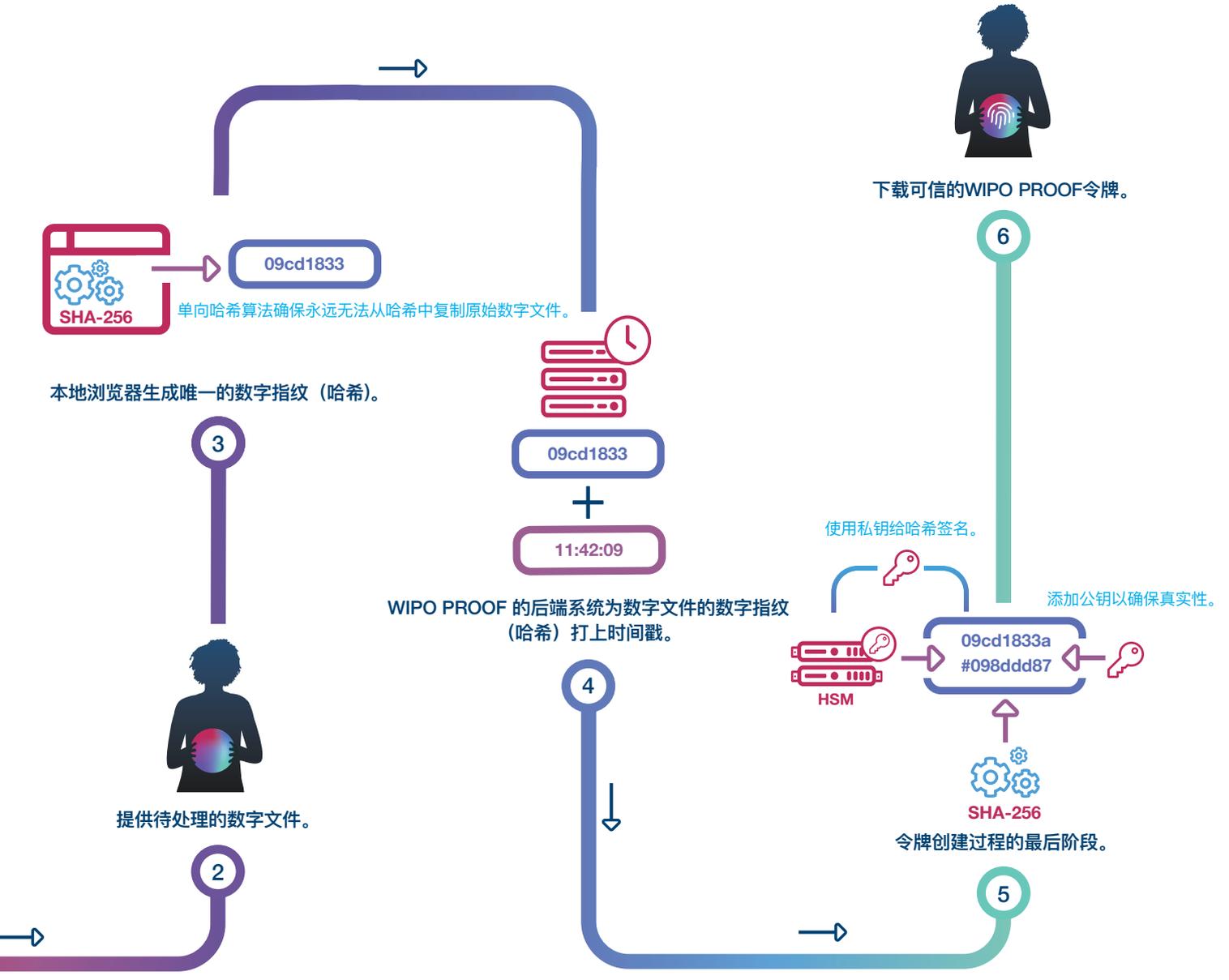
- 6 下载所产生的WIPO PROOF令牌，该令牌提供了数字文件在令牌创建的时间点既已存在的不可更改的证据。



通过任何浏览器连接到WIPO PROOF并设立产权组织帐号。

1

WIPO PROOF令牌的创建过程



这项服务是按照全球最高标准建立的，采用了强大的符合行业标准的公钥基础设施和加密技术，并以有利于全球小公司的商业模式，和产权组织作为可信的全球知识产权服务提供方的信誉作为后盾。

WIPO PROOF可以处理任何格式和大小的数字文件，包括数据集。产权组织不复制或存储原始文件，原始文件留在服务用户自己的设备上。产权组织只是证明该文件以该形式存在，并在某一特定时间为用户所拥有。

为什么要现在推出这项服务？

一段时间以来，我们一直在思考是否有必要为正式授权前知识产权领域发生的大量活动提供更好的保护，实际上也是为商业秘密提供更好的保护，商业秘密是极其宝贵的商业资产，但却没有以经注册权利的形式享受知识产权保护。WIPO PROOF使我们能够做到这一点。正式授权前知识产权领域和商业秘密是中小企业和初创企业特别薄弱的领域，而其毫无疑问在推动创新和经济业绩方面发挥着极其重要的作用。随着商业交易和经济活动的数字化步伐加快，WIPO PROOF为具有创新精神和创造力的个人和企业提供了又一项管理和保障其知识产权的工具。

到目前为止的反响如何？

所有证据都表明，我们推出WIPO PROOF的做法是正确的。仅仅推出后两周，就有来自全球许多国家的用户利用了这项服务。这表明，WIPO PROOF满足了一种未被满足的需求，并提供了一种有用的服务，人们可以在适当的情况下加以利用。我认为使用情况将会非常好。

WIPO PROOF将对全球创新和创意的格局产生什么影响？

WIPO PROOF认识到，在数据具有价值并被广泛共享的数字化世界中，以数字文件形式为数据的存在提供证明可能非常重要。WIPO PROOF为调整工业时代形成的现有激励结构，促进数字化世界的创新和创造做出了很小却很重要的贡献。当然，许多传统的机制仍然适用，但是存在着缺口。数据安全保障就是其中的一项缺口，WIPO PROOF正是针对这一缺口而推出的。

在4月举行的“前往伯尔尼之路第二次对话：关于数据保护”上，您曾谈到需要建立一个全面、一致的数据保护框架。WIPO PROOF是否是朝着建立这样一个框架迈出的一步？

建立一个全面的数据治理框架的必要性表明，全球化和相互关联性创建的当前治理结构极为复杂。如果没有合作，任何单一行为都无法规范一个复杂的问题。在保护数据方面也是如此，因为数据是经济和社会系统整体的组成部分。数据是多维度的——有些数据具有巨大的社会和经济重要性和价值，有些数据具有巨大的个人意义和价值——有效地保护数据将需要许多不同实体和政策方法之间的协调。在这个庞大的世界里，WIPO PROOF为帮助确保数据的安全性和保密性做出了虽然很小，但是很有意义的贡献。

WIPO PROOF如何补充产权组织的全球知识产权体系和服务？

我们的目标是为创新和文化创意提供一整套商业服务。我们的专利（《专利合作条约》）、商标（马德里体系）、工业品外观设计（海牙体系）和地理标志（里斯本体系）国际申请和注册体系是这一服务的传统核心。在过去十年间，这些服务在全球的参与度越来越高（见图1），对

这些服务的需求超过了全球经济增长率，这是创新和创意部门商业成功的一个指标。1994年，我们提供的服务中增加了争议解决服务。如果你是一个在市场上经营的创新企业，首先需要得到保护，但是随后就需要能够确保任何因利用你的知识产权而产生的争议，能以公允并可信的方式得到解决。近年来，我们的仲裁和调解服务的使用量显著增长（见图2）。而现在，作为对正在进行的数字转型的回应，我们正在通过WIPO PROOF提供一项新的服务，帮助数字企业和其他行为方在数字环境中保护其知识产权。

图1: 产权组织知识产权服务十年间增长情况

服务	2009年(件)	2019年(件)	十年增长率
PCT(专利)	155,408	265,800	71.0%
马德里体系(商标)	36,094	64,400	78.4%
海牙体系(工业品外观设计)	8,166	21,807	167.0%

来源: 产权组织新闻稿 (PR/2020/848)。

图2: 产权组织域名案件和域名数量

年份	案件数量(件)	域名数量(个)
2000年	1,857	3,760
2001年	1,557	2,465
2002年	1,207	2,042
2003年	1,100	1,774
2004年	1,176	2,599
2005年	1,456	3,312
2006年	1,824	2,806
2007年	2,156	3,545
2008年	2,329	3,958
2009年	2,107	4,685
2010年	2,696	4,367
2011年	2,764	4,780
2012年	2,884	5,080
2013年	2,585	6,191
2014年	2,634	5,603
2015年	2,754	4,364
2016年	3,036	5,354
2017年	3,074	6,371
2018年	3,447	5,655
2019年	3,693	6,298

来源: 产权组织新闻稿 (PR/2020/848, 附件九)

在全球继续努力抗击2019冠状病毒病疫情并面临经济衰退之时, 各国政府和公司为什么要继续投资于创新?

笼统而言, 如果我们想摆脱这场危机, 如果我们想获得新的、有效的疫苗和治疗方法, 那么我们就需要创新。创新是对危机进行科学、技术和卫生管理的根本所在。创新对于从各国政府为控制疫情而采取的的必要措施所造成的经济衰退中恢复过来, 也具有根本性重要意义。

但是如何实现这样的创新?

这是一个非常复杂的过程, 涉及到从教育者和教育系统整体, 到风险资本家和金融家等多种机构和行为方。它还具有国际维度。据联合国教科文组织估测, 全球约有70%的研发工作是由私营部门资助和进行的, 30%的研发工作是由公共部门进行的。知识产权制度是将整个创新格局中的所有不同参与方联系在一起的粘合剂, 使它们有信心安全地投资于知识生产、创新和创意活动, 并确保其市场地位得到保护, 不致受到滥用或盗用。在目前的危机中, 还有一个需要考虑的维度, 即卫生技术引起的基本人道主义考量。在处理像2019冠状病毒病疫情这样的国际紧急情况时, 在国际和国家两级已有框架, 以便利在适当情况下以负担得起的条件获得所需的医疗技术。目前我们看到, 公共和私营部门都在大量投资于开发疫苗、治疗方法、接触追踪应用等方面。因此, 促进所需的创新意味着要致力于创新格局整体的复杂情况, 并与所有公共和私营部门的行为方合作, 为人类面临的全球经济和卫生挑战制定解决方案。简单化的做法是天真的, 也将是行不通的。

知识产权、创新、获取和2019冠状病毒病

高锐, 产权组织总干事

目前的主要挑战不是如何获取2019冠状病毒病的疫苗、治疗方法或药物, 而是没有任何得到批准的疫苗、治疗方法或药物。因此, 各国政府在现阶段的政策重点应放在支持能产生疫苗、治疗方法或药物的科学和创新上。

在获取方面, 首要任务是查明获取的障碍。获取的障碍有许多, 例如: 关键医疗用品或设备的制造能力不足、此类用品和设备跨境流动存在障碍、有进口关税、缺乏内部运输和交付机制以及不具备适当的卫生系统和基础设施。这些障碍都需要政府来解决。

便利获取创新和创意内容

如果创新产生有效的成果, 而各国却无法以适当和可承受的条件获得创新, 知识产权也可能构成获取障碍。就此而言, 国家和国际层面都有相关规定, 以供在知识产权成为障碍的情况下促进获取。这些规定的适用应有针对性且有时限, 换句话说, 应与在2019冠状病毒病疫情大流行期间出现的知识产权获取障碍具体相关, 并应牢记如果没有创新, 则将没有任何东西可供获取。

在文化和创意部门, 知识产权制度中存在的例外与限制为在特定情况下、依照特定条件获取图书、出版物和其他创意内容提供便利。这类创意内容在数据、信息和知识的传播中起着至关重要的作用, 这对于创新, 或者对于应对因2019冠状病毒病疫情而必须施加的隔离和封锁造成的不利情况, 可能是不可或缺的。因2019冠

“目前的主要挑战不是如何获取2019冠状病毒病的疫苗、治疗方法或药物, 而是没有任何得到批准的疫苗、治疗方法或药物。”

病毒病疫情危机行使这些灵活性时，仍应针对确已证实无法获取的情况，并应仅限于为在疫情持续时间解决任何此种无法获取的情况。应当指出的是，世界各地的许多权利人已自愿采取步骤，通过创新性的许可使用安排和其他措施，在疫情期间为大量相关内容提供免费获取。

将知识产权作为创新的驱动力

在日益受技术进步驱动的全球经济中，知识产权发挥着越来越核心的作用。

知识产权的主要作用之一是提供激励框架，以此鼓励创新，并为从发明到商业产品或服务所要经历的往往充满风险的各个阶段，提供一条安全的通途。同样，在创意产业中，知识产权是提供回报的商业模式的核心，并促进作者和作曲者、表演者、出版商、音乐和音像制作者、广播机构与诸如图书馆或各种电子发行平台等发行方之间的关系和交易。

在相互竞争的利益之间实现平衡

运转良好的知识产权制度寻求在围绕着技术和商业创新与文化创意的各种相互竞争的利益之间实现平衡。

在技术领域，这些利益包括初创企业、公共和私营研发机构、高校和公司的利益，还包括公共或私营出资方的利益和公众利益——进行创新正是为了使公众最终受益。

如果创新产生有效的成果，而各国却无法以适当和可承受的条件获得创新，则应有规定在知识产权构成获取障碍时便利获取。但是，这些规定的适用应有针对性且有时限，因为如果没有创新，则将没有任何东西可供获取，高锐先生解释说。



图片: gopixa / iStock / Getty Images Plus

在创意产业领域,有各种各样的利益方,包括:作家和记者,音乐作曲家,摄影师,视觉艺术家,音乐家,演员,出版商,音乐和音像制作者,媒体,视频游戏创作、开发和生产者,广播机构,图书馆,档案馆,音乐及视频平台,还有消费大众。

缓解类似2019冠状病毒病疫情的紧急情况:知识产权政策措施

2019冠状病毒病疫情大流行正在全球造成广泛而深远的痛楚和苦难。各国政府都在采取抗击疫情大流行的措施,以减轻痛苦并阻止病毒进一步扩散,但同时也带来了广泛的经济冲击这一难以避免的副作用,由于企业停滞不前,全球价值链无法运转,员工和企业家以及个体经济的许多从业者失去了生计,这随之又在造成广泛的痛苦,并将继续如此。

知识产权制度在国家层面和国际层面都认可,紧急情况和灾难可能要求在紧急情况或灾难期间,采取可能干扰知识产权制度所基于的激励框架正常运作的措施。

国际和国家知识产权法中可用于管理和缓解紧急情况和灾难的政策措施包括:强制许可与重要医疗用品和药品中包含的专利技术权利许可;以及使用与文化和教育作品相关的例外,以确保关键数据、信息和知识的可及性,以用于抗击和遏制病毒,减轻病毒给人类带来的痛苦,使受到冲击的机构(例如中小学和高校)得以继续在远程或虚拟环境中履行其使命。如果有针对性、有时限地部署这些措施,则在有证据表明要用这些措施应对某种需求时,它们可能会发挥作用,甚至必不可少。

自愿行动和其他经济政策措施

对是否存在无法获取的情况进行评估并考虑任何政策措施时,还应顾及组织、企业及其他权利人在2019冠状病毒病疫情危机期间为履行社会责任开展的许多自愿行动。

“知识产权制度
认可[……]紧急
情况和灾难可
能要求在紧急
情况或灾难期
间，采取可能
干扰知识产权
制度所基于的
激励框架正常
运作的措施。”

在技术领域，这些行动包括创新的许可使用安排、在免费使用的基础上发布科学数据、发布重要设备（如呼吸机）的技术规范以便他人进行制造，以及在特定司法管辖区放弃对特定专利的行使。

在文化领域，许多权利人已采取措施让其作品可为中小学、高校、图书馆、研究机构和公众轻松获取。这些措施包括：创新的许可使用安排，免费提供有关严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）这一导致2019冠状病毒病疫情的病毒株的相关研究，免费提供有关2019冠状病毒病疫情的报纸和媒体文章，免费提供大量教材、在线学习平台和电子书，以及免费传播音乐会、歌剧及其他文化作品。

针对知识产权的政策措施和自愿举措可对其他经济政策领域正在采取的措施进行补充，这些措施可能影响技术和技术产品，例如征用制造能力、使用公共采购或注入资本，以及为初创企业和中小型企业放松信贷，以确保急需的创新在世界各地开始出现经济衰退时得以存活。

创新是当务之急

2019冠状病毒病疫情危机正以极快的速度蔓延，与其相关的信息亦以同样快的速度改变或提供。目前，可以指出的是，没有出现任何证据显示知识产权阻碍疫苗等重要医疗预防措施或治疗方法、药物的获取。相反，问题在于，截止目前尚无任何疫苗，或经科学证明并批准的治疗方法或药物可供获取。因此，在当前阶段，主要的政策挑战是鼓励可能产生疫苗、治疗方法和药物的创新，以及有助于管理这场危机的创新，例如开发基于病毒及其传染模式数据的追踪应用，改进呼吸机和其他关键医疗设备的制造和性能。

现阶段关注获取尚不存在的疫苗、治疗方法或药物，而非鼓励所需的创新，可能不仅代表对创新和获取顺序的误解，还会抑制对所需创新的投资。

如上所述，对2019冠状病毒病疫情危机的管理存在许多其他政策挑战，与知识产权和创新并非直接相关。重要的是，政府应当首先出于健康和人类福祉及安全考虑，找到有效管理这场危机的障碍，并解决这些障碍。如前所述，这些障碍包括缺乏所需医疗设备（如呼吸机和个人防护设备）的相关制造能力；医疗用品和设备的流动或运输受阻；缺乏足够的医疗设施；缺乏卫生工作者；没有宽带可用；以及缺乏足够的卫生系统和卫生基础设施。这些均不是知识产权阻碍重要医疗疫苗、治疗方法或药物获取的问题。

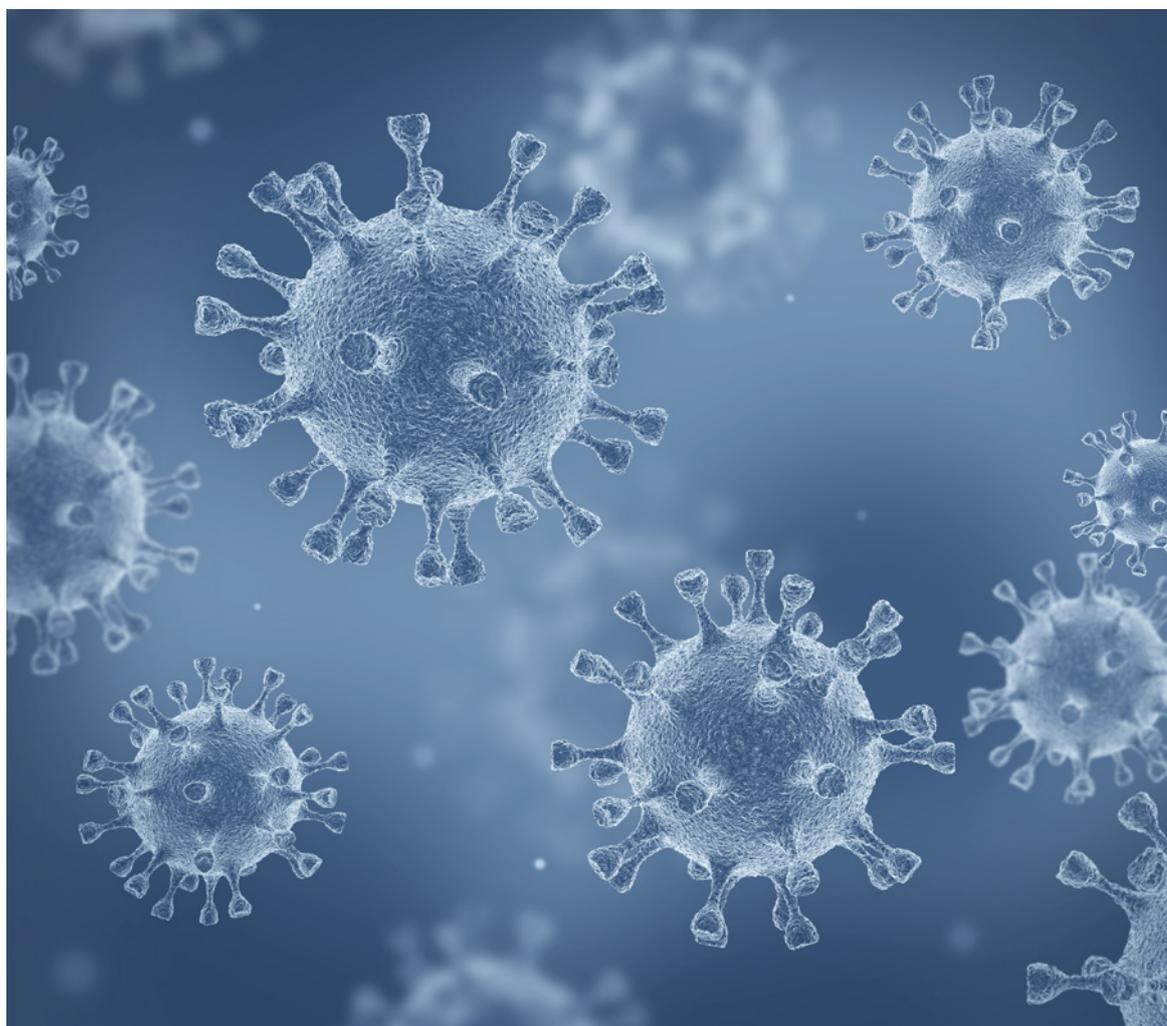
创新生态系统极为复杂，包括许多不同的国家和市场主体，以及许多不同的政策、项目和任务。举例而言，全球创新指数使用超过80项指标来衡量创新能力和表现，覆盖教育系统和机构、研发支出、科学出版物、知识产权申请量、资本市场准入、监管框架以及商业成熟度和市场成熟度等领域。

鉴于2019冠状病毒病疫情危机对人类健康和福祉以及经济生产和经济福利的巨大影响，世界需要部署所有可用的创新战略、激励措施和制度，以寻求疫苗、治疗方法和药物。将重点放在单一战略或解决方案上，或者过分简化创新体系的复杂程度是对创新复杂性的误读。

需指出的是，一般而言，近70%的研发由商业部门供资，而约30%由国家供资。同样，约70%研发亦由商业部门开展，30%由国家开展。鼓励创新的有效战略或方法必须确保出台恰当的激励措施，鼓励研发的主要供资方和开展方取得成果。知识产权则是此类激励措施的核心。

政府和市场主体可以怎样促进创新

政府和市场主体可以采取诸多措施来提高创新绩效，尤其是那些将有助于缓解和最终解决2019冠状病毒病疫情危机的创新成果。世界各地的许多个人、机构和公司正在为实现此类成果作出不懈努力。自SARS-CoV-2为世人所知以来，全球有360多个关于潜在疗法的临床试验正在进行。



图片: Coprid / iStock / Getty Images Plus

“鉴于2019冠状病毒病疫情危机[……]的巨大影响，世界需要部署所有可用的创新战略、激励措施和制度，以寻求疫苗、治疗方法和药物。”



“对是否存在无法获取的情况进行评估并考虑任何政策措施时, 还应顾及[……]权利人在2019冠状病毒病疫情危机期间为履行社会责任开展的许多自愿行动,” 高锐先生解释说。

要获得成功, 将需应用所有可用的政策措施和商业做法, 包括增加公共研究经费, 加强科学合作和科学成果共享, 巩固公私伙伴关系, 以及利用市场激励措施为相关创新吸引投资。

产权组织: 为国际社会效劳

产权组织愿随时为希望采取上述措施的任何成员国效劳, 在以下方面提供建议和帮助: 创新政策、有针对性地使用例外与限制、适当应用灵

活性以在证据表明知识产权构成阻碍的情况下确保获取渠道，以及修改知识产权规则和细则以减轻2019冠状病毒病疫情危机及其经济后果带来的损害。

我们认为，措施应针对危机和证据表明因知识产权的阻碍造成的获取渠道缺乏，而不是其他因素，例如缺乏相关制造能力或供应链中断，这些情况需要采取不同形式的行动。

我们认为，这些措施还应以减轻痛苦为第一要务，但同时应牢记文化界和技术界的发明人、作者、创造者、表演者、初创企业和其他经济主体的需求，这些群体因遏制病毒所采取的必要措施受到了损害。在我们努力摆脱危机并恢复经济和社会良好运转的过程中，上述群体的生存将对经济和社会的恢复和福祉至关重要。

为2019冠状病毒病疫情时代面临的创新挑战提供支持

产权组织内部为应对创新挑战而采取的措施包括：

- 建立信息交换所或政策跟踪器，提供有关各知识产权局所采取的措施的信息，这些措施通过延长缴费期限和设立缴费宽限期来解决经济行为体的困难，从而促进创新。此外，政策跟踪器还将提供关于例外、限制或强制许可的任何可用政策措施或已颁布政策措施的相关信息。
- 提供PATENTSCOPE数据库，该数据库拥有超过8,000万项已公布技术、多语言检索

功能、自动翻译系统，以及专门开发的2019冠状病毒病疫情相关检索和查询工具，旨在增加对已公布专利中披露的关于2019冠状病毒病检测、预防或治疗的发明技术信息的获取渠道。这个宝贵的技术情报来源每天被全世界数十万个科学技术机构和商业企业广泛使用。

- 与科学、医学和技术出版商建立“获得研究成果促进发展创新”（ARDI）合作伙伴关系，为最不发达国家的当地非营利机构免费提供在线查询主要科技刊物的服务，为中等收入发展中国家的机构以低价提供此类服务。
- 在世界各地建立大约900个技术与创新支持中心，使最不发达经济体、发展中经济体和转型经济体的研究人员有机会获取专利和科学数据以及出版物和配套设施。

作为联合国系统内负责知识产权服务、政策、信息和合作的机构，产权组织凭借其自十九世纪创立以来累计至今的知识产权政策、经济和法律方面的专门知识和经验，完全有能力应对知识产权和创新所面临的问题。

我们认识到，2019冠状病毒病疫情带来诸多影响，包括扰乱了在国际层面制定政策的正常程序。这些程序通常包括本组织全体成员参与的包容性会议，而这在2019冠状病毒病疫情大流行的现阶段不可能实现。因此，本指南由总干事负责发布，不视为对任何成员国具有约束力。

百度人工智能相关专利技术：抗击2019冠状病毒病

梁志祥, 百度集团资深副总裁兼总法律顾问



图片：Courtesy of Baidu

冠状病毒（2019冠状病毒病）大流行对公共卫生构成严重威胁，并对全球各国经济提出重大挑战。

在这场持续的医疗危机中，各国面临的前三大挑战是：第一，如何及时有效地筛查有症状者，避免拥挤场所发生交叉感染；第二，在病毒快速传播、医疗资源有限的情况下，如何确保患者能够迅速得到适当治疗。此外亦须考虑的问题还有如何加快医学研究的步伐，以及向公众提供优质准确信息的最佳方式。第三，如何解决受病毒影响最严重地区的劳动力短缺问题，确保实施居家令时社会仍能相对安全地运转。

为了应对这些挑战，百度迅速运用自己在人工智能（AI）以及相关技术产品领域的专业知识，支持疫情预防控制的一线工作。百度迅速应对当前卫生危机的能力得益于在尖端研发方面的长期投资。百度拥有大量人工智能专利，体现出公司研发工作的质量和广度。正如下文所例证，能够使用这些人工智能专利技术帮助解决当今社会抗击2019冠状病毒病的紧迫需求，百度为此感到自豪。

百度有创新的基因：它是中国最著名的互联网公司，也是人工智能研究的先驱企业之一，依托自己独特的专利组合以及与合作伙伴的许可协议发展生机勃勃的人工智能创新生态系统。

克服筛查挑战

准确有效的筛查对于社会再度安全开放至关重要。为了辅助筛查工作，百度开发部署了基于人工智能的体温检测系统，监测民众体温方便快捷。这一系统已迅速部署到火车站和地铁站等交通枢纽，成为有效防疫技术。

2016年以来，百度一直在发展各类人工智能技术专利，人工智能体温检测系统即为一例。公司目前在本领域拥有100多项专利申请。百度进一步开发优化人工智能体温检测技术，不断在这一领域创新。百度正在开发各类创新技术，其中之一是民众佩戴口罩时可利用红外线测量体温。

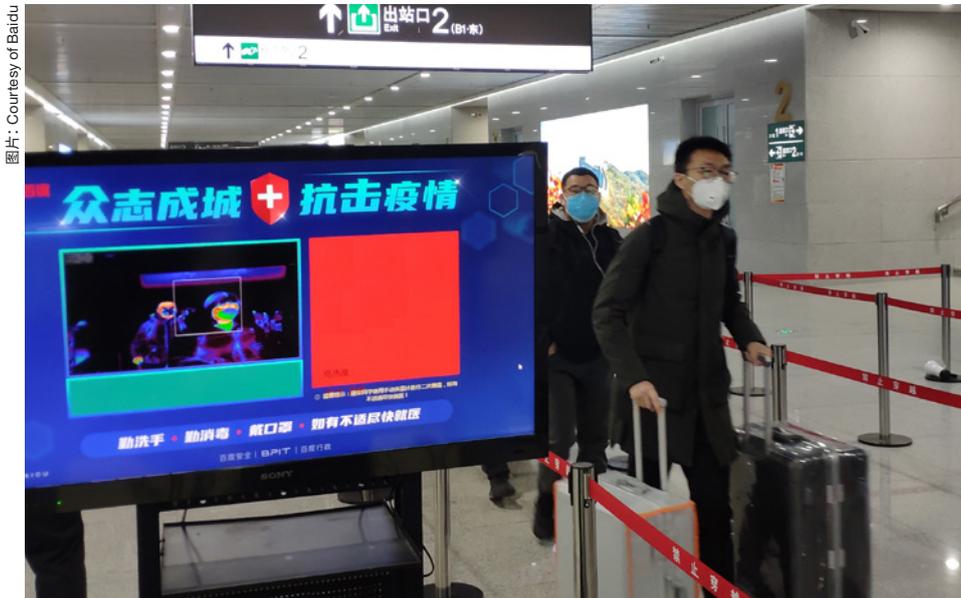
在人口密集、流动性大的地区，百度的人工智能红外视觉技术有助于解决快速检测大量人群体温的难题。这是一种非接触式系统，因此可以快速完成大量筛查，提高检测效率和准确度，对公众的干扰降到最低水平。重要的是，筛查时人们可以保持安全距离，从而减少交叉污染的风险。

2020年3月，病毒开始在全球范围内传播，许多国家对抗疫技术的需求随之日益增长。百度开发和部署产品，在中国抗击病毒、阻止疫情扩散，其成果立即得到认可，引起国际社会广泛关注。目前，百度正在向海外输出很多基于人工智能的技术，从而在抗击全球大流行病方面发挥重要作用。因此，百度正在实施更加全面的国际专利战略，以便向全球市场转让产品技术。

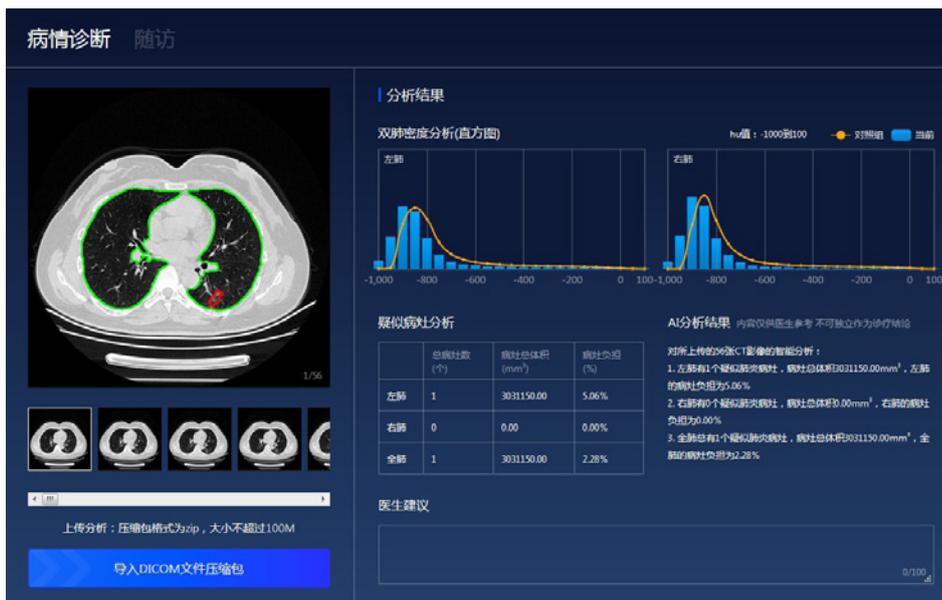
确保快捷就医

2018年以来，百度一直在发展“AI+医疗”的各类相关专利，未来也将继续着重于这一创新领域。在抗击2019冠状病毒病的过程中，AI+医疗将一如既往，在全世界病毒防控工作中发挥积极作用。

“百度迅速运用自己在人工智能以及相关技术产品领域的专业知识，支持疫情预防控制的一线工作。”



百度基于人工智能的体温检测系统监测民众体温方便快捷。这一系统迅速部署到各交通枢纽,成为有效防疫技术。



百度利用CT成像技术开发出用于肺炎CT影像分析的开源人工智能模型,加快诊断速度,目前已在中国医院投入使用。

疫情爆发以来,公众对网上问诊的需求出现激增。中国医院已经开始采用百度“智能问诊助理”来帮助医生在线进行快速诊断和启动治疗。问诊效率因此提高,原本医疗资源可能承受的压力显著下降。

百度还为在线健康咨询平台、公共疾病预防控制平台、在线医院等免费提供API接口。这些平台直接面对公众,回答他们的问题,提供2019冠状病毒病基本信息以及问诊服务。使用这个工具可以让效率实现指数级提升,因为它每天可以服务成千上万的用户。

百度在CT成像领域的技术也得到利用，该技术在冠状病毒相关肺炎的诊断中发挥了重要作用。传统的CT影像人工观察需要训练有素的专业人员，工作量大。抗击病毒需要更多CT筛查，为此百度利用公司的开源深度学习平台PaddlePaddle，与LinkingMed（北京一家肿瘤数据平台及医疗数据分析企业）合作，开发出用于肺炎CT影像分析的开源人工智能模型，目前已在中国医院投入使用。该开源平台也辅助医学界开展2019冠状病毒病相关临床研究和临床产品研发。

鉴于当前全球医疗危机持续恶化，百度充分利用其先进技术能力、专业知识和资源，为最近启动的海外抗疫公益计划开发专业化平台。该计划为海外用户提供四大服务：在线问诊、心理咨询、专家直播和防御工具。迄今为止，该项目已经为100多个国家的40多万名海外用户提供了在线问诊服务。厄瓜多尔驻华大使拉雷亚表示，“感谢百度提供的技术和平台。在抗击新型冠状病毒的过程中百度大力推动与高级专家的沟通。”

百度科技也在为寻找治愈2019冠状病毒病的方法做出重要贡献。LinearDesign算法由百度研究院与美国俄勒冈州立大学和罗切斯特大学合作开发，mRNA疫苗企业正利用该算法加速优化设计2019冠状病毒病疫苗。百度还推出LinearDesign Webserver这一Web服务，方便用户免费使用算法。该算法只需16分钟就可以设计出一个稳定mRNA序列，其稳定性大大优于野生型序列或随机生成的设计。

这个例子说明，百度正在向公共机构提供AI+医疗的相关专利产品和服务，为疾病检测、辅助诊断和治疗、公共疫情预防和控制做出贡献。

应对劳动力短缺

为了努力保证人民正常生活，对自动化服务的需求激增。百度的阿波罗低速无人驾驶汽车就是这种技术的典型。

百度已向那些在一线抗击冠状病毒的企业提供了阿波罗（Apollo）开源自动驾驶平台，包括全部低速无人驾驶微型车套件和自动驾驶云服务。阿波罗平台帮助合作伙伴快速开发调度用于消毒的车辆，支持一线工作人员。

这些产品和服务有百度专利自动驾驶发明的支持，这些发明含有自动化物流车辆和云计算技术领域的多项核心专利。百度主动与多家合作伙伴分享这些专利技术和服务，如新石器、智行者、金龙客车、青岛五牛科技、中科慧眼等等。这种合作旨在提供无接触自主服务，例如医疗车辆消毒、送餐和冠状病毒实时监测。通过合作，百度为抗击2019冠状病毒病传播做出进一步贡献。

图片: Courtesy of Baidu



百度的阿波罗低速无人驾驶汽车, 用于支持一线工作人员, 应对激增的自动化服务需求。

支持社会迫切需求

百度在人工智能方面走在技术前沿, 拥有先进专利技术, 承诺与合作伙伴一起努力, 共享和部署这些技术, 因此可以帮助解决疫情期间部分社会迫切需求。

成百上千项专利技术和突破性新技术的专利申请正在抗疫中发挥作用。这些技术还支持人工智能领域的技术创新, 帮助社会实施部署基于人工智能的技术。

百度的“创新基因”

百度有创新的基因; 它是中国最著名的互联网公司, 也是人工智能研究的先驱企业之一。因此, 百度在开发人工智能技术时一直非常重视知识产权。百度依托自

己独特的专利组合以及与合作伙伴的许可协议发展生机勃勃的人工智能创新生态系统。

通过积极专利分析和前瞻性专利组合管理，百度在人工智能领域展现出专业能力和竞争优势。2010年初试人工智能，2013年深度学习实验室成立，百度目前拥有的人工智能相关专利数量和申请数量在中国企业中名列前茅。

去年，根据《2019年产权组织技术趋势——人工智能》报告，百度在深度学习领域的专利申请数量位居全球第二。在中国国家工业信息安全发展研究中心2019年12月发布的《人工智能中国专利技术分析报告》中，百度以5,712项国家专利申请位居中国第一。

除了专注于积累拓展专利组合，百度也非常重视提高专利质量。百度起草的每一项专利都经过仔细审查，确保其技术深度能够为公司实现丰厚价值。2019年12月，百度在中国知识产权出版社发布的《中国人工智能专利价值及竞争力报告》中排名第一。这份报告评估专利申请数量以及公司专利的价值和竞争力。百度既重视数量，也重视质量，这一点现已得到广泛认可。

以知识产权为基础的伙伴关系网络不断扩大

百度不断发展的商业合作网络也得益于该公司与人工智能相关的广泛专利组合。在专利许可方面，百度一直本着创造生态良好、繁荣和可持续发展社会的精神，以开放的态度对待与国内外合作伙伴的合作。在人工智能技术跨行业融合

的背景下，专利保护的领域层出不穷，丰富多彩，包括创新人工智能算法和创新人工智能技术应用。在获取大量优质专利的基础上，百度得以利用人工智能专利帮助合作伙伴快速落实人工智能技术，在产业各界推广应用。

2015年，百度召集20多家领先企业共同创建智能语音知识产权产业联盟，通过专利许可助力合作伙伴的发展。2019年，百度与海尔签署知识产权合作协议，在人工智能和物联网（IoT）领域开展跨界合作，通过相互发放专利许可实现优势互补，推进落实“人工智能+物联网”智能家居。百度将进一步尝试类似合作，为不久的将来发展繁荣的人工智能生态系统贡献力量。

在这场疫情中，百度履行了企业社会责任（CSR），将公司专有技术和技术资源投入公益事业。百度利用自身优势为抗击冠状病毒助力，以行动证明百度致力发展良好企业公民意识和问责制。百度向科研医疗单位等公共服务机构提供了专利相关产品和服务。本着团结精神，百度和全社会一起努力，携手合作伙伴阻止病毒传播，消灭2019冠状病毒病疫情。

旧药新用和2019冠状病毒病

詹姆斯·纳顿, 自由撰稿人

已知药物的再利用为开发新的、安全的和具有成本效益的治疗方法提供了众多临床机会。例如, 阿司匹林(乙酰水杨酸)早在1899年就由德国拜耳公司开发用于缓解疼痛和降烧, 此后被证明对心脏病、中风和血栓有效, 并且也可能证明对治疗结肠癌和其他癌症有效。



图H: amphipho / Stock / Getty Images Plus

2019冠状病毒病大流行引起了全世界对瑞德西韦和地塞米松等旧药新用的兴趣。再利用对于向患者提供新的治疗方法至关重要，但也引发了很多知识产权相关问题。

2020年5月，美国食品药品监督管理局（USFDA）授权紧急使用抗病毒药物瑞德西韦治疗2019冠状病毒病，因为研究表明，接受瑞德西韦治疗的患者康复速度比接受安慰剂的患者快四天。该药物尚未获得批准，正在进行进一步的临床试验，以评估其对2019冠状病毒病的有效性，包括与抗炎药巴利替尼（以品牌名“奥鲁米安”销售）联合给药。2020年6月，在治疗使用呼吸机或吸氧的冠状病毒病重症患者方面取得了突破性进展，低成本的抗炎类固醇地塞米松成为英国的“标准治疗”，该药已被证明能显著提高存活率。

目前2019冠状病毒病疫情已经影响到全世界，而尚没有疫苗或治疗方法获得批准，研究人员正在研究许多现有药物的潜力，特别是那些对类似病毒如中东呼吸综合征冠状病毒（MERS）和严重急性呼吸道综合征（SARS）有效的药物。

瑞德西韦最初是为治疗埃博拉病毒而开发的，尽管它尚未获得批准用于任何疾病。它是世卫组织“团结”治疗方案试验的四种治疗方案之一，其他方案是氯喹或羟氯喹、洛匹那韦联合利托那韦和洛匹那韦联合利托那韦加干扰素 β -1a。这些治疗方案先前已显示出对疟疾、SARS、艾滋病毒和多发性硬化症等疾病的效果。“团结”试验将对一百多个国家的数千名患者进行测试。

另一方面，地塞米松是一种低成本、现成的抗炎类固醇，已经面世了约60年。地塞米松被广泛用于治疗关节炎、哮喘和各种皮肤病，在2019冠状病毒病的重症患者中，地塞米松已被证明可以减少多达三分之一的死亡。该研究结果来自英国牛津大学研究人员领导的“康复”（2019冠状病毒病患者随机分组治疗评估）临床试验。

“2019冠状病毒病是一种全球性的疾病——第一个被证明可以降低死亡率的治疗方法，是全球范围内可以即时获得并负担得起的治疗方法，这真是太棒了，”牛津大学纳菲尔德人口健康系医学和流行病学教授马丁·朗德雷说，他是该试验的主要研究人员之一。

再利用的重要性

已知药物的再利用对于开发新的、安全的和具有成本效益的治疗方法，以治疗各种疾病至关重要。例如，阿司匹林（乙酰水杨酸）早在1899年就由德国拜耳公司开发用于缓解疼痛和降烧，此后被证明对心脏病、中风和血栓有效。而如今它正处于治疗结肠癌和其他癌症的三期临床试验中。

但是阿司匹林并不是重获生命的药物的唯一例子。例如，沙利度胺最初是为治疗妊娠呕吐而开发的，后来被用于防治麻风病，现在也被批准用于治疗多发性骨髓瘤。而一些药物被发现对不同类型的癌症有效：例如默克公司的“可瑞达”（帕博利珠单抗），它是为晚期黑色素瘤开发的，但现在已被批准用于14种癌症；百时美施贵宝公司的“欧狄沃”（纳武利尤单抗）已被批准用于10种癌症，并正在进行测试以用于更多癌症。2019年12月，阿斯利康公司和默克公司宣布，“令癌莎”（奥拉帕尼）在美国除获批治疗卵巢癌和乳腺癌外，还被批准用于治疗胰腺癌。

临床机会和商业利益

专利及其所提供的保护有助于证明与开发新药和将其推向市场有关的巨大成本和风险是合理的。然而，由于开发一种新药的成本据估算约为26亿美元，旧药新用毫不意外地成为制药公司以及欧洲的“抗癌基金”（Anticancer Fund）和美国的“治疗触手可及”（Cures Within Reach）——该组织迄今已资助了80个再利用项目——等组织的优先事项。对数据的改进使用和机器学习等人工智能工具的应用，也有潜力促进再利用，而到目前为止，再利用往往依赖于偶然发现。再利用对于世界上估计7,000种罕见病来说尤为重要，这些疾病的患者人数少，使得原创性研究得不到经济回报。

2020年6月，英国研究人员透露，广泛用于治疗关节炎、哮喘和各种皮肤病的类固醇地塞米松已显示可使2019冠状病毒病住院重症患者的死亡人数最多减少三分之一。



图片：BartekSzewczyk / iStock / Getty Images Plus

除了临床机会，再利用也存在商业利益，正如阿莉·诺拉特在2019年11月发表在《制药技术》上的一篇文章中所解释的那样：“治疗再利用的金矿受到了生命科学投资者尤为热烈的欢迎。这种方法不仅为制药公司节省了资金，还加快了将新的治疗方案带给饱受折磨的患者的时间。这主要是因为研究人员不需要重复仅为证明药物安全性的早期开发阶段。”

然而，许多观察家都认为，再利用药物的潜力尚未得到充分挖掘，部分原因是“需要解决的技术和监管挑战”（“旧药新用：进展、挑战和建议”，载于《自然综述：药物发现》第18期）。根据一项测算，1990年至2007年美国通过的1,541项新药审批中，只有10项是针对仿制药的新用途。

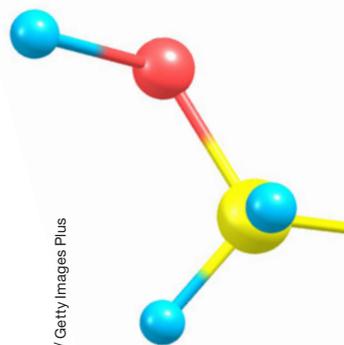
为箭筒插入又一支箭

许多围绕旧药新用的立法和监管问题在由伦敦大学学院和乔治城大学法律中心于2018年在华盛顿特区举办的“临床创新：对既有药物新用途公平有效的激励机制”会议上进行了讨论。参会者包括研究人员、医生、律师、监管人员和法官。所有议程的文字记录均可在线查阅。伦敦大学学院品牌与创新法研究所的罗宾·雅各布教授在为大会开幕时说道：“如果你为一种已知药物找到了新用途，实际上相当于真正找到了一种新药。你在医生的箭筒里又插入了一支箭……而且，这样做比找到一种全新的分子费用更低，所以应该可以在某种程度上鼓励这样做。”

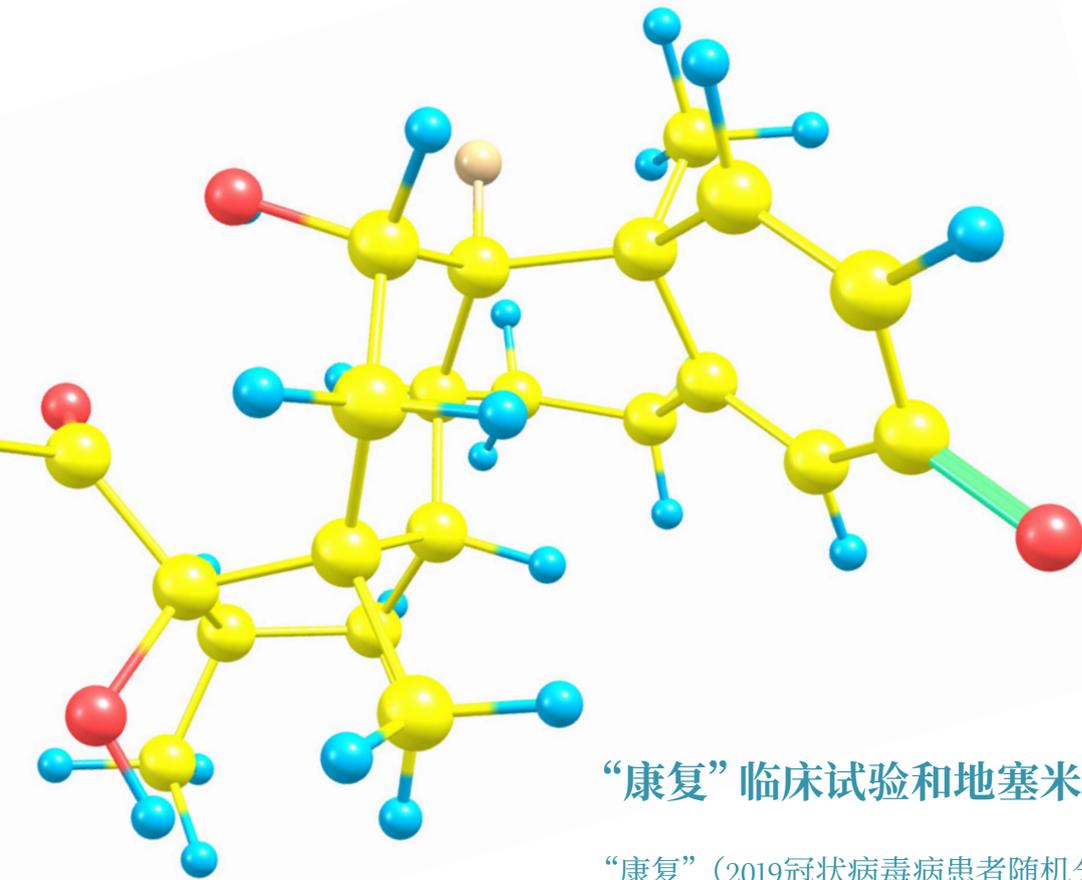
考虑到药品研发的费用，创新者严重依赖专利来提供一段期限，使其能够收回所做的巨大投资。在一些司法管辖区，这一期限还可以延长，以补偿药品审批过程中损失的时间。但是，在为现有药物的新用途获得和执行专利方面存在一些问题，部分原因是所谓的专利“常青”的担忧。如果原始创新是旧有的，则很难满足专利法中的新颖性和创造性检验，而如果新用途的证据单薄，则发明可能没有得到充分披露。即使授予了专利且专利有效，在复杂的药品处方体系中，哪些构成侵权也是一个现实问题。

从瑞士型到EPC 2000

在欧洲，申请人已经能够获得第二医疗用途专利，以前是通过被称为瑞士型权利要求的法律构造，而自2011年以来，则通过所谓的“用于治疗疾病Y的产品X”EPC 2000权利要求——一种目的限定的产品权利要求。然而，欧洲的法院不断接到关于第二医疗用途权利要求有效性和侵权的案件，审理结果有胜有负。



图片：olawella / iStock / Getty Images Plus



鉴于开发一种新药的成本很高,据估算约为26亿美元,因此旧药新用还能带来商业利益。再利用还可以加快为患者提供新的治疗方案所需的时间,如地塞米松用于治疗2019冠状病毒病重症患者就已体现出了这一点。

“康复”临床试验和地塞米松

“康复”(2019冠状病毒病患者随机分组治疗评估)临床试验由英国国家健康研究所(NIHR)供资,于2020年3月设立,旨在应对2019冠状病毒病公共卫生危机。

作为英国住院患者2019冠状病毒病潜在治疗方法的重大随机分组临床试验,“康复”至今已经招募了来自全国175家NHS医院的1,150多名患者。

该试验包括对地塞米松潜在疗效的研究,地塞米松是一种廉价的类固醇,广泛用于治疗关节炎、哮喘和各种皮肤病。在牛津大学纳菲尔德系彼得·霍尔比教授和马丁·朗德雷教授的带领下,研究发现,当患者接受地塞米松治疗时,使用呼吸机或吸氧患者的死亡率分别下降了三分之一和五分之一。该药物在不需要呼吸辅助的患者或社区患者中没有表现出任何益处。

“康复”试验在不断审查有可能改善2019冠状病毒病健康结果的新药信息,目前正在测试:

- 罗匹那韦-利托那韦(常用于治疗艾滋病)
- 低剂量地塞米松(现在只招募儿童)
- 阿奇霉素(一种常用的抗生素)
- 托西珠单抗(一种通过注射给药的消炎疗法)
- 康复期血浆(从2019冠状病毒病已康复的捐献者处收集,含有抗SARS-CoV-2病毒的抗体)。

“已知药物的再利用对于开发新的、安全的和具有成本效益的治疗方法,以治疗各种疾病至关重要。”



图片: Copric / iStock / Getty Images Plus

导致的结果是,正如前葛兰素史克公司专利法律顾问朱莉娅·弗洛伦斯在2019年12月由英国特许专利律师协会(CIPA)主办的网络研讨会上所讨论的那样,第二医疗用途权利要求的可执行性存在相当大的不确定性(“第二医疗用途权利要求——是否有治愈其弊端的方法?”)。

许多此类案件都是在这样的情况下发生的:一家公司拥有一种药物第一用途的专利,而后来又拥有了第二用途的专利。当第一用途专利期满时,仿制药竞争对手可以销售自己的药物版本,但只能用于第一用途。任何将该药用于受第二用途专利保护的适应症的行为都将侵犯该专利。仿制药制造商试图通过使用所谓的“缩减药品标签”(skinny labels)来克服这一问题,明确规定不得将该药用于仍受专利保护的用途。尽管如此,仍存在着专利侵权的重大风险。

普瑞巴林之战

可能出现这种复杂性的一个例子涉及药物普瑞巴林,该药由辉瑞公司开发,并以品牌“乐瑞卡”销售,用于治疗癫痫、广泛性焦虑症和疼痛。它是世界上最畅销的药之一。自2013年第一用途专利在欧洲失效以来,仿制药公司销售的普瑞巴林版本都贴上了缩减药品标签,排除了疼痛适应症(该适应症受第二医疗用途专利保护)。尽管如此,在法庭上提出的证据表明,大约70%的普瑞巴林处方是用于专利用途的。

在过去数年中,辉瑞公司在欧洲各地提起诉讼,结果有胜有负。在丹麦,它成功地起诉了该国的药店,导致丹麦药品机构改变了替代规则,明确规定如果开出治疗专利适应症的处方,药店只应配发针对该专利适应症的产品。在英国,普瑞巴林诉讼案打到了最高法院,在2018年11月的判决中,由五名法官组成的分庭审理给出了四种不同意见。其中三名法官认为,说明书中的披露不支持神经病理性疼痛,因为专利权人没有提供数据或可取信的假设显示疗效,不过两名持反对意见的法官倾向于采用较低的合理性标准。

其他涉及瑞士型权利要求和EPC 2000权利要求的近期判决包括EPO上诉委员会关于唑来膦酸(案件T0239/16)和一种多发性硬化症治疗方法(案件T-2570/11)的裁决,以及英国最高法院在2019年3月27日Actavis Group PTC EHF and others诉ICOS Corporation and another ([2019] UKSC 15)一案中的判决(涉及药物“他达拉非”用于治疗性功能障碍的剂型的一项专利)。这一判决维持了上诉法院的认定,即临床试验涉及熟悉的常规程序,因此该专利因缺乏创造性步骤而无效。“希望这不会使所有从临床试验中产生的发明都被认定为是显而易见的,”弗洛伦斯女士在CIPA网络研讨会上说。

如何激励再利用

关于第二医疗用途专利的广泛诉讼提供了一些明确性,但也揭示了仅靠专利法可能无法为旧药新用提供必要的激励。正如美国联邦巡回上诉法院前法官亚瑟·约·加亚尔萨在乔治敦会议上所说:“我们至少需要有一些新的立法来承认,对于已经存在一段时间的旧药的药物新用途,可能需要为市场提供一些激励措施,以便专利和新用途能够得到保护。”建议的一些解决办法包括:

- 开具处方: 改变开具处方的习惯, 或者要求开处方者为专利适应症写上品牌名称, 为非

专利适应症写上国际非专利名称, 以要求在处方上注明适应症(如丹麦的情况), 从而将专利市场分开; 或者按类别开处方药(如比利时)。但是, 有人以可操作性和保密性为由提出反对意见。

- 定价: 麻省理工学院斯隆管理学院的本·罗因提出了一项激进的建议, 即按适应症而不是按产品定价。另一项建议是对每张处方加税, 以资助新用途的开发。
- 赋予医师权力: 许多医生会处方非适应症用途的药品(即针对药品尚未获批的适应症)。药品公司一般不会得到授权推广非适应症用途, 但是可以放宽规则, 以促进再利用。此外, 可以更好地利用医生日常经验中的实际疗效依据。
- 保护期: 原供职于礼来公司的知识产权顾问鲍勃·阿米蒂奇建议, 专利权人应能选择对新批准的药物实行14年的固定保护期, 而不是从申请之日起20年的保护期, 并且不得延期, 但也可以探讨其他选项。

专利期满后的生命

“药物再发现是非常宝贵的, 因为它可以增加治疗选项, 减少药物开发相关的成本。然而, 有必要为旧药的进一步开发制定一个结构化的协议, 以优化许可使用, 并避免旷日持久的程序,” Thiosix(硫鸟嘌呤)的一项研究报告的作者说, 该研究报告发表在2018年1月的《今日药物发现》上。硫鸟嘌呤在20世纪50年代被开发作为治疗白血病的药物, 2015年被批准用于治疗肠易激性疾病。它的成功表明, 创新药物可以有第二种作用, 但也需要做更多的工作来激励和鼓励这种再利用。



开放式创新 ——拥抱合作

乔尔·史密斯、丽贝卡·盖伊和蕾切尔·
蒙塔尼翁, Herbert Smith Freehills
律师事务所, 英国伦敦

创新生态系统日益复杂多样。技术让不同部门的个人和企业可以建立联系,无论你是谁,身处何地,创新比以往任何时候都更容易。随着各组织机构努力保持领先地位,不断加快创新似乎变得愈发重要。诸多因素导致组织机构创新时迫切需要将目光投向外部。

改变创新行为

创新仅仅出现在组织机构的内部专门研发团队,而且团队往往各自为政,这样的日子早已一去不返。虽然知识和技术可能仍然源于更传统的合作伙伴,但这些合作伙伴以不同面貌出现的情况越来越多。

初创企业和扩大规模的企业、消费者和非营利组织越来越频繁地现身创新合作伙伴的行列。合作伙伴可能来自相关部门,也可能来自多个互不相关部门,取决于精尖专业知识的技术创新往往就是这种情况。构思、创新和技术也可以由价值链上不同行为体共同创造,或者在集体论坛或创新竞赛中培养出来。

理论上这非常适合于突破可能性的界限。但并非所有开放式创新的努力都能成功。有效创新需要准确执行的明确战略、纪律、领导力和真正的创新文化;它涉及技能、工具和专业知识——而且扎根落地需要时间。不难理解,这就意味着尽管大多数公司理解创新对业务的重要性,但对自身创新表现感到满意的企业屈指可数。

开放式创新——开放解读?

有学派认为,“开放式创新”已有数十年历史——公司与外部伙伴合作并不稀奇。但显然,为了创新,各部门的企业都扩大了选择合作伙伴的范围和类型,同时也在努力以更开放、更灵活的方式构建合作关系,以便迅速获得新构思和新技术。

“虽然各组织机构对开放式创新有诸多定义,但几乎都本着这样一个基本概念和认识,即知识在整个企业、行业或社会中传播,并非仅由内部掌握。”

纵观创新模式，若一端是“封闭式创新”，即企业内部开发新产品，另一端就是所谓的“自由创新”，思想和信息自由分享，使用不受限制。在这两个极端之间还有各种各样的创新思路，合作的程度、结构灵活性和对外部的开放程度各有不同。从提高效率、利用新技术到允许组织机构通过各种渠道集思广益，“开放式创新”一词涵盖的方法多种多样。

回顾各种创新思路

Herbert Smith Freehills事务所一直在研究企业，尤其是企业内部法律团队如何努力应对合作创新带来的机遇与挑战。我们的研究揭开了其中的奥秘。我们发现：

- 很多企业正在通过在线挑战、竞赛和编程马拉松等活动，挖掘大众创造力，这些活动可以开拓新视野，让企业能够发现具有各种技能的潜在创新伙伴。
 - 几乎所有与我们交流的人都报告说，他们的外部合作者范围扩大。在某些情况下，合作的重点是主动与竞争对手分享非核心资产，并拓展企业的传统业务范围，在不同领域开发更加丰富多样的内部生成技术。
 - 有时，此类合作对象是外部初创公司，他们成功后从原企业有效孵化，而后又融入其中。有一些也可能会脱离原企业。某些企业鼓励内部“初创”，企业最好的理念得到保留。
 - 一些企业正在努力确保所有员工都能参与创新周期。在这个方面，又是内联网等技术平台的使用让企业所有成员都能涉足其中。
- 还有迹象表明，许多企业有意建立通用平台。然而，一些部门的企业由于监管严格而感到受限更多，往往利用初创企业或独立企业在限制较少的环境中创新，然后以监管机构可以接受的方式再将成功的创新融入主营业务。
 - 同样明确的是，虽然各组织机构对开放式创新有诸多定义，但几乎都本着这样一个基本概念和认识，即知识在整个企业、行业或社会中传播，并非仅由内部掌握。通过以各种不同方式获取内部和外部知识，组织机构能够利用海量信息产生更多构思和解决方案。

合作的起跑器

显然，大多数企业为保持领先，或者说至少避免落后，越来越能接受新的合作形式。通过这种做法，他们希望落实一些流程和结构，以下列关键要素为基础：速度、灵活性、信任、人才和多样性。

• 速度

企业强调率先进入市场的重要性；合作进展缓慢就会失去价值。在创新的竞赛中，先发制人的优势是关键。这种商业驱动力让组织机构更注重效率而不是完美，即使这意味着更多风险。

• 灵活性

关键是“整理创新”。任何项目一开始都不能确定是否会吸引人们的关注和兴趣。为了让合作实现最佳效果，需要保持灵活性。毕竟，技术转让是“可能性的艺术”。此外，企业需要步履轻松，以便合作能够积聚动力。并不是每个项目都能推进，更加灵活的方法意味着企



图片：Sushiman / iStock / Getty Images Plus

“知识产权对于许多企业的价值核心而言比以往任何时候都更加重要。然而，利用和评估知识产权的方式正在发生变化——越来越多地用于促进合作。”

大多数企业为保持领先越来越能接受新的合作形式,正在落实的流程和结构基于以下因素:

- 速度
- 灵活性
- 人才
- 多样性

业可以避免在无法取得进展的计划细节上浪费时间。为了解决这个问题,许多人建议对新项目采取分阶段的方法。对自身在知识产权等关键问题上的基本立场有清楚直白的了解也可以让你在项目早期就能保证项目其它方面的灵活性。

• 信任

企业认识到,创新项目的主要障碍之一就是把他视为竞争对手还是合作伙伴;也就是说,最终走向合作还是对抗。

你必须更加坦率,更加开放,清楚自己的目标和方向。合作伙伴必须“有共同语言”。你要行动迅速,但也要注意方法,维护长期信誉。

• 人才与多样性

吸引最优秀人才的争夺日趋激烈,因为这是推动企业内部创新和创造力的关键因素。确保招聘的人才丰富多样,团队尽可能将多元的想法、观点和技能带到创新的舞台上,这样做的优势也已得到广泛认可。

结构与障碍

结构成功的障碍

所有这些因素确实都是关键,但归根结底仍然需要确定每一项合作如何设计;毕竟还是需要某种结构——“一刀切”的办法并不存在。设计理想结构的具体障碍可能包括以下几点:

- 与学术界的合作,利益或重点可能互相冲突;
- 不同辖区或不同子公司各自的方法和历史;
- 在公益创业的利润和慈善因素之间实现平衡;
- 受到严格监管的部门有合规需求。

在这个方面,初创企业或新兴企业可能更愿意接受开放式创新的理念,而成熟的公司可能更倾向于采用政策驱动的方法,确保连贯性和效率。

所有权

初创公司或新兴企业更适应开放式创新的驱动因素，他们对知识产权所有权看法的转变至少是部分原因。企业告诉我们，虽然过去重点一直是拥有和保护创新产品，但他们越来越多地采用更灵活的方法，确保通过合作获取技术。

这并不意味着什么都毋须拥有；相反，知识产权对于许多企业的价值核心而言比以往任何时候都更加重要。然而，利用和评估知识产权的方式正在发生变化——人们利用知识产权时越来越多地通过授权许可、开源平台等渠道机制促进合作，而不是封锁市场不让他人进入。

企业内部法律团队的作用

业务目标与法律团队工作的协调配合对于创新的成功至关重要。为了实现这一目标，一些企业选择的方法是将法律部门融入创新过程，让内部律师从一开始就参与其中。这样大家能够从商业和法律的角度互相理解，并及早发现法律问题和风险。

无论采取何种方法，显然大多数企业都至少在理论上认识到，尽早参与可以让法律团队发挥最大的能力作出有建设性的贡献，在最终解决方案中有所作为。

开放式创新的方向

尽管存在一些固有挑战，但企业从开放式创新中看到巨大收益，一般都胜过追求狭隘、内向型研发方法的风险。企业的外部合作者越来越多，非核心资产共享的范围越来越广，打开通路，能够获取的技术日益丰富多彩。

要保证创新速度，外部协作往往被视为必不可少。为确保“先进入市场”的地位或是仅仅为了跟上行业的步伐，放弃排他性和权利所有权有时可能是值得的。内包——利用自己的员工提出创意——而不是完全依赖研发团队和咨询顾问——也越来越有吸引力。

企业通常认为现有内部人才属于未开发的潜力，与企业密切相关，在创新解决方案的开发上也具有优势。因此，企业正在投入制度建设，让员工创新者接触适当专业知识、框架和机会，协助他们发展自己的构思。

随着企业创新与合作的方式以及内部外部创新者和合作对象的范围迅速发展，内部法律团队不得不作出调整。开放式创新对于许多法律团队而言意味着与过去完全不同的情况，文化和组成方式必然改变。风险模型必须体现新的合作形势，并对由来已久的规范和协议提出挑战。

这一过程并非一帆风顺，从更为僵硬的政策驱动思路转向兼具速度和灵活性、以信任为基础的战略，企业依然面临诸多挑战——现在的战略被视为有效创新与协作的关键。

地理标志支持环境可持续性：“卡萨芒斯之果”的案例

帕普-塔希鲁·卡努特, ETDS农业经济学家, 塞内加尔济金绍尔和米凯莱·埃万杰利斯塔, 产权组织里斯本注册部





Madd (又名塞内加尔萨巴木果) 为野生水果品种; 是一种果皮坚硬、呈黄色的浆果, 主要生长在布基纳法索、塞内加尔、几内亚、几内亚比绍、马里、加纳和科特迪瓦的林地与某些大草原地区。它是一种森林野生攀缘藤本植物, 长有卷须, 可攀附于树木的树干和树枝。

“地理标志有能力支持推广符合环境可持续性的实践做法，实现这一目标企业单打独斗或许难度更大。”

在持续的气候危机中，保护自然环境的需求已成为公众日益关注的焦点。消费者，尤其是年轻人，正在呼吁政府和私营部门积极致力于落实支持环境可持续性的战略和政策。

除此之外，世界人口不断增长，预计2050年将达到98亿左右。就所需粮食的数量和质量以及农业和粮食生产系统对环境的影响而言，这些因素意味着重大挑战。但这与地理标志 (GI) 这类知识产权有何关联？

答案在于，源自特定地理区域的优质产品十分畅销，且为世界各地数百万生产者创造了价值——这些地理区域或是赋予产品一些具体特征或质量，或是让产品拥有独特声誉。生产者往往利用地理标志保护优质原产地产品并投入商用，地理标志是一种品牌，通常由产品来源地的地理名称组成，或含有地理名称。虽然环境可持续性不是获得地理标志的先决条件，但争取地理标志地位的过程可以用于促进环境可持续性目标。

地理标志：激励自然资源有效管理的手段

地理标志标明产品源自特定地理区域。产品的质量、声誉或特征与地理原产地具有天然联系，可以用于确定原产地归属。生产这些商品要依赖当地自然资源，带有地理标志的商品与其地域风土（生产地点）（包括自然和人为因素）之间的紧密联系是生产者维护相关自然资源完整性的动力。正是出于这一原因，Grana Padano、苏格兰威士忌和哥斯达黎加香蕉等为人熟知的地理标志早在消费者和公众开始质疑大公司和大品牌的运营对自然环境的影响之前，就已经采用“绿色”政策。

不过，这种环保意识并不仅限于现有地理标志。例如“卡萨芒斯之果”（Madd de Casamance）有可能获得地理



图片：Courtesy of ETDS

Madd (又名塞内加尔萨巴木果) 果实成熟时为橙色卵形, 充满浆汁包裹的果籽。果实富含碳水化合物和维生素A、K和C。

标志保护资格, 此类商品的生产者也在努力保证设计收割工作和衍生产品生产的管控机制时考虑可持续性因素。

卡萨芒斯之果

Madd (又名塞内加尔萨巴木果) 为野生水果品种, 是一种果皮坚硬、呈黄色的浆果, 主要生长在布基纳法索、塞内加尔、几内亚、几内亚比绍、马里、加纳和科特迪瓦的林地与某些大草原地区。这是一种森林野生攀缘藤本植物, 长有卷须, 可攀附于树木的树干和树枝。黄白色或青白色的花朵香气馥郁, 果实成熟时为橙色卵形, 最大达到10厘米长、8厘米粗, 充满浆汁包裹的果籽。果实富含碳水化合物和维生素A、K和C。果籽直接食用, 味酸, 通常加糖、盐或胡椒调味或用作调料。果实还用于制作果汁、糖浆和果酱。卡萨芒斯之果生长在塞内加

尔南部卡萨芒斯地区，味道和药性远近闻名，在达喀尔等城市，一些妇女将这种水果投入商业销售，小有成就。它极有潜力成为该地区的旗舰地理标志，以及非洲首个野生产品地理标志。

注册卡萨芒斯之果地理标志：历程

注册卡萨芒斯之果地理标志的工作始于2017年，由联合国粮食及农业组织（粮农组织）和世界知识产权组织（产权组织）与非洲知识产权组织（OAPI）和塞内加尔工业产权和创新机构（ASPIT）合作举办了一次分区域大会。大会期间的一次会议上介绍的一项研究评估了这种水果注册地理标志的潜力，以及当地生产商对参与地理标志注册程序的关注度。这项研究对该水果及其衍生产品的声誉和独特之处表示肯定。研究还指出支持地理标志注册的其它关键因素，如确定生产区域地理边界以及针对地理标志指向的水果及衍生产品设立可追溯制度的必要性。

本地生产商已确认有兴趣保护这种水果，2019年，在国家农业和农村咨询局（ANCAR）、ASPIT、粮农组织、OAPI和产权组织的支持下，他们正式启动开发卡萨芒斯之果的试点项目，注册地理标志。该项目也具有支持卡萨芒斯地区发展的潜力，根据塞内加尔《地方分权法案III》的目标，计划2022年全国各领地实现自力更生、有竞争力和可持续发展。

社区组织：数量的优势

这一进程伊始，塞内加尔非政府组织ETDS（经济领土与发展服务）等本地行为体就开始与本地生产商合作——最初以女性为主，这些生产

“从一开始，卡萨芒斯之果价值链上的本地行为体就认识到保护水果生长环境的重要意义。”

在塞内加尔南部卡萨芒斯地区生长的卡萨芒斯之果因其味道和药性远近闻名，在达喀尔等城市，一些妇女将这种水果投入商业销售，小有成就。



图片：Courtesy of ETDS

商希望他们利用本地区收获的卡萨芒斯之果生产的衍生商品能实现增值。

ETDS工作的重点是支持本地生产商——地理标志注册后由他们负责管理——成立官方协会，经营管理地理标志。经过努力，2019年11月终于成立了APPIGMAC（卡萨芒斯之果地理标志保护促进协会）。协会的目标是团结本区域所有参与水果收获、生产和经销的人，共同保护推广卡萨芒斯之果及其衍生产品。

本地生产商团结起来成立APPIGMAC后就有机会互相交流想法，对地理标志价值链的管理也可以商定达成共同策略。举例来说，协会让他们有机会发展落实质量保障体系，确保水果在特定条件下收获并符合规定标准。APPIGMAC还在努力寻找新的市场和方案，希望其独特产品能够增值并提高销量。

生产商接受环境可持续性的理念

本地生产商认识到保护卡萨芒斯之果生长环境具有极其重要的意义，从注册地理标志流程启动之初就努力确保其收获生产工作符合可持续发展理念。原因？因为卡萨芒斯地区的森林受到人口增长、城市扩张和自然资源无序开发的威胁。森林的过度开发、火灾、旱灾和过度放牧加剧了洪水和水土流失的风险，致使许多动物绝种，对卡萨芒斯之果的生产形成切实威胁。

有鉴于此，卡萨芒斯之果价值链上的本地收购商和加工厂商定了森林开发的明确方案，目的是恢复并维持森林原始生态系统的完整性。此类最佳实践做法实现了自然资源开发与生长这种

水果的森林再生需求的平衡，各生产商要想在地理标志注册后将其用于自己的产品，必须遵守包含这些最佳实践在内的一系列规定（说明书）。协会希望在2020年底之前完成注册流程。受到这一模式积极成果的鼓舞，ETDS与本地社区合作，巩固发展其他新兴社区森林管理机制。例如，2019年，由于志愿者改善森林管理的努力，乌苏耶省（位于卡萨芒斯）成为塞内加尔唯一未发生森林火灾的地区。

管理卡萨芒斯之果的经验也激励其他社区采取积极的环保行动。例如，比尼奥纳省Thiobon村Dablé社区的居民成立委员会，商定地方经济的重要支柱——野生水果ditakh（塞内加尔荚髓苏木）只有成熟后才能收割，并且仅限于周末收割。任何违反这方面规定的人都有可能被禁止进入森林并且没收所有收获的水果。社区还招募年轻人负责监督森林，确保规定得到有效执行。同样，在ETDS的支持下，很多地方协会正在Sindian村附近努力实现森林再生。

ETDS积极促成新合作关系，支持该地区其他重新造林活动。

利用地理标志加强可持续性，提高社区能力

卡萨芒斯之果是地理标志加强环境、社会和经济可持续性、向绿色未来过渡的精彩案例。在集体努力下，地理标志有能力支持推广符合环境可持续性的实践做法，实现这一目标企业单打独斗或许难度更大。

而且，地理标志价值链上的经济行为体——生产商、加工厂和经销商——习惯于独立审计，例

如生产/产品质量审计。与别的很多产品不同，地理标志保护的产品要接受定期管控，确保消费者能够获得符合相关品质的产品。因此，调整地理标志认证的产品适应可持续性审计相对容易。为了维护产自特定区域优质商品的声誉和特色，生产商应当认识到，决定其产品品质的资源必须得到有效管理，尤其是天然产品、农产品和食品。这并不仅仅是对环境承担的道德义务；这是自身经济利益的问题。此类商品的可持续生产，以及负责生产商品的社区的社会经济福祉都取决于土地和自然资源管理的有效性和可持续性。

卡萨芒斯之果也是当地社区的宝贵营养来源，获得地理标志保护资格不仅能支持社区的环境目标，也能促进年轻人与女性的能力提升。

例如，一般主要负责收割水果的是年轻人。他们用收入补贴学费。而女性在果汁、糖浆和果酱等水果衍生产品的加工和销售，以及树立产品信誉、建设价值链方面发挥重要作用。事实上，正是女性迈出了为卡萨芒斯之果寻求地理标志保护的第一步。

地理标志认证是一项集体工作，价值链上很多行为体都参与其中，整个社区目标一致，实现目标时采取集体行动的影响更加深远。从卡萨芒斯之果以及其他众多地理标志保护产品的案例中我们发现，当环境可持续性被视为共同目标时，获得地理标志保护地位所需的社区组织可以成为有力的工具，应对这个时代的可持续性挑战和环境问题。

欧洲新指令助力国际无障碍推广工作

凯瑟琳·赛斯, 自由撰稿人



图片: BSIP SA / Alamy Stock Photo

《欧洲无障碍法》形成对产权组织管理的《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》的补充。其目标是确保电子书创建时, 相关文件包含无障碍功能, 如结构化文本和图像说明, 且残疾顾客购买电子书时了解此类功能。

无障碍图书联合会 (ABC) 是世界知识产权组织 (产权组织) 主导的公私部门合作伙伴关系。其成员为代表印刷品阅读障碍者的机构 (如世界盲人联盟 (WBU))、盲人图书馆、标准组织, 以及代表作者、出版社和集体管理组织的机构。

ABC的目标是增加世界各地无障碍格式的书籍数量, 例如盲文、有声读物、电子文本、大字印刷品等, 并向盲人、视力低下或其他印刷品阅读障碍者提供这些书籍。

特别是，ABC推动“自始无障碍”出版物的出品，全面无障碍面向所有读者，总体宗旨是产品应适合所有人使用。

ABC的宗旨高度符合2019欧洲联盟指令，又名《欧洲无障碍法》。欧洲联盟委员会就业、社会事务和包容部残疾和包容问题高级专家伊马库拉达·波雷罗介绍了该指令的主要宗旨，侧重于针对视力障碍者和盲人等残疾人士的包容性出版。

《欧洲无障碍法》的主要宗旨是什么？

该法的主要目的是保证欧盟市场制造和提供的某些产品和服务对残疾人无障碍。所涵盖的主要产品包括电脑及操作系统、支付终端等自助服务终端机、自动取款机、部分售票机及打卡机，以及互动式信息自助服务终端机。智能手机、电视机、机顶盒和电子阅读器也包含在内。所涵盖的服务有大部分电信服务、欧洲急救号码“112”、视听媒体服务方式、部分运输服务、个人银行服务、电子商务、电子书及专用软件。

指令将确保残疾人（以及众多老年人）能受益于更多无障碍产品和服务供应，从而可以更积极地参与社会和经济。该指令还有助于落实《欧洲社会权利支柱》，这是一项全欧盟范围的运动，旨在为公民提供更有效的权利——特别是包容残疾人（支柱原则17）。此外，制造商和服务提供商在整个欧盟范围内售卖经销他们的产品和服务时不必再为适应不同国家的规定而进行调整。进口的产品和服务也必须符合这些要求。

该指令的实施时间表如何安排？

自2019年6月28日指令发布之日起，欧盟成员国有3年时间（即截至2022年6月28日）将指令条文纳入本国法律，之后还有3年时间（即截至2025年6月28日）实施这些条文。

“指令将确保残疾人（以及众多老年人）能受益于更多无障碍产品和服务供应，从而可以更积极地参与社会和经济。”



图片: WIPO / E. Berrod

2018年10月1日, 欧盟签署《马拉喀什条约》。右起: 欧盟委员会通信、网络、内容和技术总司副司长克莱尔·伯里女士; 奥地利常驻联合国日内瓦办事处代表兼欧洲联盟(欧盟) 28个成员国代表伊丽莎白·蒂希-菲斯尔贝格大使; 产权组织总干事高锐; 欧盟常驻联合国日内瓦办事处及其他国际组织代表团团长瓦尔特·史蒂文斯大使。

若干过渡措施已经实施。例如, 已投入使用的产品, 以及2025年6月28日之前签订的服务合同, 额外享有五年合规宽限期(截至2030年6月28日)。至于自助服务终端机, 过渡期为投入使用后20年。但大多数情况下, 从2025年6月起就需要遵守指令要求。

对于制造商和出版社而言有何改变?

从2025年6月28日起, 包括制造商和出版社在内的企业只能向欧洲市场提供符合该指令无障碍要求的产品和服务。这样他们可以获得整个内部市场的准入机会。企业还必须履行某些报告义务。例如, 他们必须告知消费者其产品和服务的无障碍功能。

《欧洲无障碍法》与产权组织管理的《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》有何关联?

该法案形成对《马拉喀什条约》的补充。其目标是确保新的电子书自创作之日起即无障碍。关键不在于改造非无障碍书; 而是要确保电子书创建时, 相关文件包含无障碍功能, 如结构化文本和图像说明。该法案还要求此类电子书提供无障碍功能信息, 以便残疾顾客了解将要购买的产品。

除欧盟制造商和出版社外, 经销商和进口商等其他经济行为体是否也受到指令影响?

该指令适用于出版供应链上的所有经济运营商——制造商、服务提供商、进口商、分销商、授权代表和消费者。该指令还建议, 在电子书方面, 服务提供商的概念可包括出版商和参与经销的其他企业。

预计会有哪些电子书格式或功能?

该指令没有具体指明任何特定格式, 而是列出功能无障碍要求, 满足这些要求可以通过多种格式。但指令确实规定有委员会确定标准并通过技术规格的程序, 其中含有指令无障碍要求的合格推定。

该指令落实后欧盟会有多少无障碍格式书籍?

很难估算, 因为这取决于2025年6月28日指令生效之后出版书籍的数量。原则上, 指令适用于所有新书。我们也希望指令能帮助普及电子书无障碍性高于法律要求这一最佳实践。

能详细介绍一下指令包含的豁免或例外吗?

指令确实包括一些例外。例如微型企业没有遵守规定的义务。中小型企业仍有义务出版

无障碍图书, 但在报告要求方面可以略有宽限。《指令》还另有一些保障措施, 企业也可从中受益。例如, 强制落实无障碍要求的范围仅限于不造成过重负担或不会造成产品或服务发生根本变化的情况。此外, 该指令要求电子图书出版商提供无障碍电子图书, 但不要求出版商出版盲文书籍的纸质版本。

指令如何执行?

指令执行按流程进行。首先, 企业必须申报合规, 然后市场监督部门和主管服务合规的部门检查确认一切正常。最后, 消费者可以依据国家法律向法院提起诉讼。

每个成员国负责设立本国市场监督部门和主管服务合规的部门。现在讨论部门具体情况及其组织形式还为时尚早, 但这些部门开始运行后成员国有责任向公众介绍部门情况、部门职责以及部门决策。

文字仍能改变世界

米希尔·科尔曼*, 爱思唯尔信息产业
关系高级副总裁、学术大使

*米希尔·科尔曼兼任国际出版商协会多样性与包容性总统特使, 以及无障碍图书联合会及职场骄傲董事会成员。

文字以最基本的形式, 让作者思想中的知识直接进入全世界读者的心中。千百年来, 它改变了我们的社会, 到2020年, 我们对文字——以及出版商——的需要程度犹胜以往。

从气候变化到心理健康, 以引导公众各类话题讨论为己任的出版业正在推动变革。出版商是变革的代言人, 在现代社会中我们仍有充分理由需要出版商。

变革的代言人

在促进多样性和包容性的工作中, 出版业身处前沿。作为国际出版商协会 (IPA) 多样性和包容性总裁特使, 我看到出版业越来越接受这些理想。这是好事。正常的状态应该是, 出版界的每一名成员都感到被接纳被包容。

IPA副总裁博杜尔·卡西米本人是阿拉伯世界出版业发展的主力, 她率先发起的行业倡议PublishHER正是本行业为促进性别平等所做工作的鲜明案例。PublishHER是女性出版商领袖发出的行动号召, 呼吁解决本行业根深蒂固的性别不平衡问题, 推动国际变革议程。

不过, 支持多样性和包容性既是正当之举, 也有明确商业理由。接受多样性、追求包容性的企业财务状况更好。例如, 那些不能体现当今社会性别或种族多样性的行政管理团队经济业绩不佳, 付出代价。

北半球数据显示，出版业在性别多样性方面进步很大。举例来说，英国出版商协会发布的英国出版业员工数据表明，出版业员工中女性数量超过男性。更重要的是，数据显示，女性在本行业中占据54%的领导职位和高层行政管理职位。种族问题则更具挑战性，吸引并留住少数族裔员工并不容易。

南半球很难获得可靠数据，但有很多轶事证据揭示众多女性正在这个行业自主创业，例如摩洛哥儿童图书出版人阿明娜·哈希米·阿拉维。事实证明，规模较小、成立较晚的出版商更具创新性，愿意通过出版非主流作品来挑战现状，为文学界和文化界新的声音提供平台。越来越多的新声音来自女性，这是多样性和包容性服务于社会和文化变革的最佳诠释。

在出版内容方面，出版商也越来越多地呈现出多样性和包容性。儿童图书出版商的故事设定中出现的并不总是传统家庭，相反，孩子们可以在更加丰富多彩、面向未来的世界里接纳自己的身份认同。描绘各种家庭形态的一些儿童书籍非常精彩。出版商也颂扬接纳真实自我的儿童，即使与其生理性别所决定的典型性别角色不同也不例外。《美人鱼朱利安》一书很好地体现了儿童书籍中表达自我认同的趋势，该书在2019年博洛尼亚儿童书展上大获成功。最近，瑞典出版商Olika出版了关于瑞典顶级女子足球明星的书籍，推动性别平等。





图片: WIPO / E. Berrod

事实证明，规模较小、成立较晚的出版商更具创新性，很多由女性领导，尤其愿意通过出版非主流作品来挑战现状，为新的声音提供平台。



可持续发展图书俱乐部

同样，儿童图书领域的出版商也围绕可持续发展目标 (SDG) 勾划儿童的未来。IPA与联合国合作成立可持续发展图书俱乐部，得到很多图书生态系统成员的支持，为此感到自豪。

在17个月的时间里，针对17项可持续发展目标，我们每月公布一份联合国所有官方语言（阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙语）的推荐书单。这些SDG主题的书籍适合6至12岁儿童。秘鲁小男孩可以阅读关于性别平等 (SDG 5) 的西班牙文书籍，而中国小女孩可以阅读关于清洁饮水和卫生设施 (SDG 6) 的中文书籍。



图片: www.braingyanfoundation.in/projects/education-projects/

在众多其他机构支持下，IPA与联合国共同推出#SDG图书俱乐部，帮助儿童了解可持续发展目标。世界各地都举办了SDG图书俱乐部会议。

BrainGyan基金会SDG图书俱乐部成员 (上图)

必须承认，在我担任IPA主席期间能推出这一活动，为此我略感骄傲。出版商是变革的代言人，积极投入下一代的发展，这一点得到了极佳诠释。

无障碍图书联合会

出版商积极参与无障碍图书联合会（ABC）的活动，在增加全世界成千上万盲人或视力障碍人士所需格式的书籍数量的工作中也身居一线。2019年秋，阿歇特成为第100家ABC章程签署方，保证向所有用户提供全面无障碍的产品。

ABC是产权组织领导的公私伙伴关系项目，联合出版商等主要力量共同增加全世界无障碍格式书籍的数量，如盲文版、音频、大字版等等，提供给印刷品阅读障碍者。

出版业的创新

出版商一直欢迎创新，未来依然如此。科学、技术和机械（STM）出版商在业务中越来越多地应用区块链和人工智能（AI）技术，也说明了这一点。例如，SpringerNature出版社使用与德国歌德大学应用计算语言学实验室共同开发的机器学习算法，编纂出版了一部创新原型书。爱思唯尔利用人工智能为急诊室医生提取相关信息，这也是一个例子。

实际上，以数十年甚至更长时间出版的优质内容为基础，很多出版商现在正向大数据企业转型，开发的分析能力结合其内容可以帮助医学专业人士加快判断速度，支持科学家提高科研能力。

我们身处一个伟大的时代，主要STM出版社大多由女性领导，就在几年前人们还无法想象会出现这种情况。除威科集团之外，众多科学出版社的CEO过去都由男性担任——今非昔比！

在争取出版自由的方面，出版商也是变革的代言人，而出版自由正是IPA的两大核心支柱之一。我们反对审查制度，在出版商同事们因出版内容受到抨击时与他们同进退。作为出版商，我们有责任有义务随时随地支持出版自由。

“出版商是变革的代言人，在现代社会中我们仍有充分理由需要出版商。”

最后，在IPA第二大核心支柱——版权方面，出版商同样欢迎变革。版权必须现代化，走向数字时代。话虽如此，也要承认是版权让出版业有可能实现创新。还应承认是版权保护了这样一种生态系统，让科学出版社能够在医疗科研领域提供可信任的信息。公共政策所依赖的信息必须可靠，过去一直如此，但新冠疫情期间这一点比以往任何时候都更加关键。在这样的时代，版权框架保护信息的可靠性确实决定了全球政策和国家政策有效与否。版权支持的可靠信息可以说决定生死存亡。因此，当前出版商在获取可靠内容方面的职责之重前所未有。

强有力的版权框架对于支持出版生态系统发挥多样性而言至关重要。在多样化的生态系统中，南半球的女性出版商能够进入市场，出版具有开创性的新文学作品，有时甚至引发争议。在这样的系统中，葡萄牙的诗歌可以与芬兰的小说一起出版，弘扬话题、主题、作者和读者的多样性；有些书或许不畅销，但出于超越经济利益的理由也应出版；有些书可能有争议，在一些国家会受到审查，但正是我们为何争取出版自由的最好例证。因此，强有力的版权框架与创新、多样性、包容性和出版自由密切相关。



34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
瑞士

电话: +41 22 338 91 11
传真: +41 22 733 54 28

产权组织驻外办事处联系方式请见:
www.wipo.int/about-wipo/zh/offices

产权组织第121(C)号出版物
ISSN 1020-7074 (印刷版)
ISSN 1564-7854 (在线版)

《WIPO杂志》是瑞士日内瓦的世界知识产权组织(产权组织)免费发行的双月刊,旨在帮助增进公众对知识产权和产权组织工作的了解。它不是产权组织的官方文件。

本出版物中所用的名称及材料的呈现方式,不意味着产权组织对于任何国家、领土或地区或其当局的法律地位,或者对于其边界或边界线的划分,表示任何意见。

本出版物不反映成员国或产权组织秘书处的观点。

提及具体公司或具体厂商的产品,不意味着它们得到产权组织的认可或推荐,认为其优于未被提及的其他类似性质的公司或产品。

如有意见或问题,请与编辑联系: WipoMagazine@wipo.int。

如需订购《WIPO杂志》印刷版,请联系: publications.mail@wipo.int。