

## 发展与知识产权委员会（CDIP）

### 第三十三届会议

2024 年 12 月 9 日至 13 日，日内瓦

### 产权组织合作促进发展领域技术援助独立外部审查

梅利莎·安德拉德·科斯塔女士、马克西米利亚诺·圣克鲁斯先生和  
汤姆·彼得·米古恩·奥加达先生编拟

1. 发展与知识产权委员会（CDIP）在第三十届会议上通过了对产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助进行独立外部审查的职责范围（文件 CDIP/30/3），并请秘书处开始实施（主席总结第 7.2 段）。

2. 本文件附件载有上述对产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助的独立外部审查，本次审查由巴西首席评价员安德拉德·科斯塔女士、智利知识产权与发展专家马克西米利亚诺·圣克鲁斯先生和肯尼亚知识产权与发展专家汤姆·彼得·米古恩·奥加达先生进行。

3. 请委员会审议本文件附件所载的资料。

[后接附件]

## 产权组织合作促进发展领域技术援助独立外部审查

2017-2022 年

### 审查报告

梅利莎·安德拉德·科斯塔女士（首席评价员）

马克西米利亚诺·圣克鲁斯先生（知识产权与发展专家）

汤姆·彼得·米古恩·奥加达先生（知识产权与发展专家）

## 缩略语

缩略语	
ASPAC	亚洲及太平洋
CDIP	发展与知识产权委员会
FIT	信托基金
ICT	信息与通信技术
IOD	内部监督司
IP	知识产权
IPAS	知识产权管理系统
IPR	知识产权权利
IPTI	知识产权培训机构
LAC	拉丁美洲和加勒比地区
LDC	最不发达国家
MTSP	中期战略规划
NGO	非政府组织
NIPS	国家知识产权战略
SDG	可持续发展目标
SME	中小企业
TA	技术援助
TISC	技术与创新支持中心
UN	联合国
UNEG	联合国评价小组
WIPO	世界知识产权组织

## 目录

致谢 .....	5
内容提要.....	6
1. 导言 .....	11
1.1 背景.....	11
1.2 目的.....	12
1.3 启动阶段.....	12
1.4 范围和持续时间.....	12
1.5 审查使用者.....	12
2. 干预措施介绍 .....	13
2.1 概述.....	13
2.2 针对技术援助资源分配.....	13
3. 审查设计 .....	14
3.1 审查方式和方法.....	14
3.2 数据收集.....	14
3.3 抽样.....	14
3.4 数据分析.....	15
3.5 审查伦理.....	15
3.6 审查限制.....	15
4. 审查结果 .....	16
4.1 相关性.....	16
4.2 有效性.....	21
4.3 效率和连贯性.....	32
4.4 可持续性.....	36
4.5 影响.....	39
5. 经验教训 .....	42
6. 结论和建议 .....	43

## 专栏、图表

专栏 1: 关于可持续发展目标的工作领域 .....	32
表 1. 2026-2023 年产权组织发展支出（单位：千瑞士法郎）.....	13
表 2. 2017-2022 年信托基金支出.....	13
表 3. 联合国评价小组的评价伦理准则 .....	15
表 4. 2017 至 2022 年国家知识产权战略变化.....	27

表 5. 2022 年 WIPO LEX 绩效指标 .....	28
表 6. 为预算供资的收入来源（单位：百万瑞郎） .....	36
图 1. 数据收集方法 .....	14
图 2. 2017 年-2022 年能力建设课程参与者增长 .....	23
图 3. WIPO IPAS 应用套件-按区域分列的使用情况 .....	25
图 4. 2022 年按地区分列的立法建议地理分布 .....	28

## 致谢

审查组感激产权组织工作人员提供的所有支持。审查组还感谢所有成员国、来自联合国机构、区域集团和民间社会组织的产权组织伙伴以及顾问，他们友好地参加了访谈，填写了调查问卷，并为本次审查过程做出了宝贵贡献。

梅利莎·安德拉德·科斯塔、马克西米利亚诺·圣克鲁斯和汤姆·彼得·米古恩·奥加达

审查组

## 内容提要

1. 本报告介绍了对 2017-2022 年期间世界知识产权组织（产权组织）在合作促进发展领域开展的技术援助进行的审查的结果。技术援助是指产权组织按以下支柱分类的活动：（a）国家知识产权政策和战略；（b）技术和管理基础设施（知识产权局、数据库等解决方案）；（c）能力建设；（d）立法援助；（e）发展议程相关项目；以及（f）公私伙伴关系（PPP）（多利益攸关方平台）。审查于 2024 年 1 月至 9 月进行。
2. 本次审查的目的是就改进产权组织技术援助活动交付的方法提出建议，包括如何加强其注重成果的管理框架，以促进监测和评价这些活动对发展的影响，同时考虑到可持续发展目标（SDG）、产权组织 2022-2026 年中期战略计划和 45 项发展议程建议。
3. 本次审查从宏观层面评估了产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助活动，评估依据是这些活动的相关性、连贯性、有效性、效率、可持续性和影响。该方法回应了本次审查职责范围（文件 CDIP/30/3）中概述的针对每个审查问题提出的指标。本次审查采用了混合方法，三角验证是对比不同来源并达成共识的关键，而共识是以证据为基础的。本次审查是非实验性的，发展议程项目采用了案例研究设计和元评价。此次活动是参与性的，在整个审查过程中咨询了利益攸关方。本次审查：a）基于理论；且 b）重视利用率。

## 结论和建议

### 相关性

### 结论

4. 产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助与成员国的国家发展计划非常相关且相辅相成，它满足了利益攸关方的需要和要求，并越来越能够将性别平等纳入其实施工作中。不过，确定了以下需要进一步改进的领域：
  - a. 一些成员国要求进一步详细说明关于技术援助和资源分配的报告，以便向成员国提供更详细、便于理解的信息。
  - b. 应成员国的要求，产权组织正在开展相关工作，就可能利用知识产权促进发展的问题提供分析和出版物。然而，成员国和其他相关利益攸关方在多大程度上使用这些出版物来帮助制定政策尚不清楚。有必要加强这些出版物的传播。
  - c. 目前，产权组织和成员国在实地促进利用知识产权实现可持续发展目标的项目有限。
  - d. 目前促进南南合作的技术援助举措数量很少。成员国希望增加此类举措的数量。
  - e. 作为技术援助的联络点，国家知识产权局需要确保在相关情况下在国家层面有更多相关利益攸关方参与技术援助活动的实施。

### 建议

- a. 为了改进技术援助成果的报告，建议产权组织为发展与知识产权委员会（CDIP）和发展议程制定并实施一项沟通策略，包括一项社交媒体策略。

- b. 为了加强其与技术援助活动有关的分析和出版物的传播，建议产权组织为这些知识产品制定和实施沟通和传播策略。
- c. 为了在实地更多地利用知识产权来实现可持续发展目标，建议产权组织促进实施将知识产权权利与发展挑战联系起来的若干工作中制定的发展解决方案（例如 WIPO Green）。
- d. 为加强南南合作，建议产权组织推动知识产权举措，支持发展中国家内成员国之间的同行学习、经验分享和联合项目。
- e. 为了让国家利益攸关方更多地参与技术援助的实施，建议制定技术援助项目，在相关情况下，明确让各部门的当地利益攸关方参与进来。

## 有效性

### 总体结论

5. 成员国认为，产权组织在提供合作促进发展领域的技术援助方面非常有效，特别是在能力建设、通过知识产权管理系统（IPAS）建立基础设施、技术与创新支持中心（TISC）和国家知识产权战略方面。然而，有几个领域需要产权组织和成员国关注：

- a. 需要加强成员国对能力建设活动的自主权；通过联合项目和同行学习促进合作；加强对产权组织与成员国联合项目的监测和评价；记录和进一步宣传应用所获技能的成功案例；整合更多创新的解决方案，如多媒体培训模块，以加强远程服务交付。
- b. 需要更多资源来满足成员国对 IPAS、其新功能和平台更新版本日益增长的需求。
- c. 有必要加强国家层面的有机对话，以便在相关情况下，让成员国更多的实地利益攸关方参与项目的设计和实施。这将增强发展议程项目成果的可持续性。
- d. 有必要通过解决成员国工作人员流动率高、知识产权局能力有限、知识产权资源有限和高层支持不足等难题来加强成员国实施国家知识产权政策。
- e. 由于制定或审查知识产权立法的过程漫长，评价提供立法援助的有效性并不容易。因此，成果指标仅基于提供服务的国家数量和对所提供服务的满意度。
- f. 虽然产权组织在公私伙伴关系下部署的平台在展示如何利用知识产权和创新应对社会挑战方面非常有用，但需要进一步宣传这些平台的工作，以提高使用者对这些平台的利用，并为匹配的举措获得更多支持。

## 建议

- a. 为提高提供与技术援助有关的能力建设的有效性，提出以下建议：
  - 建议产权组织和成员国努力让更多的国家利益攸关方在相关情况下参与联合能力建设活动的设计和实施，以加强国家自主权。
  - 建议产权组织和成员国通过联合项目和同行学习促进不同国家间的合作。
  - 建议制定旨在加强对产权组织和成员国之间联合项目的监测和评价的模式。



- 建议产权组织和成员国考虑如何加强成功案例的记录和宣传，展示所获得技能的实际应用。
  - 建议产权组织和成员国考虑将资源投入到更具创新性的解决方案，如多媒体培训模块，以加强远程服务交付。
- b. 为了满足对 IPAS 本身以及对新功能和平台更新版日益增长的需求，建议产权组织和成员国探讨调动更多资源投入到这一技术和行政基础设施的模式。
- c. 为加强发展议程项目成果的可持续性，建议产权组织和成员国在相关情况下探索加强成员国国家机构参与项目设计和实施的模式。
- d. 为了加强成员国对国家知识产权政策的实施，建议产权组织和成员国确保在知识产权政策制定开始之前，与政府高层官员充分接触，以确保其对该项目的支持，这将包括调动人力资源和能力来实施该政策。
- e. 为了提高政策和立法援助的有效性，建议产权组织和成员国考虑就政策和立法援助达成基于里程碑的长期合作协议。
- f. 为了提高包括私营部门在内的使用者对公私伙伴关系平台的利用程度，建议产权组织和成员国制定并实施一项认知提升运动，宣传这些平台的可用性，并进一步支持实施配对举措产生的项目。

## 效率

### 总体结论

6. 产权组织根据注重成果的管理框架高效地提供技术援助。正在为成员国提供优质服务。不过，需要产权组织和成员国关注的领域不多：

- a. 根据批准的预算，为 2017-2022 年期间实施技术援助活动提供了充足的财政资源。然而，在相关情况下，有必要解决信托基金项目相关的资源利用不足问题。
- b. 注重成果的管理仍然是 CDIP 制定项目的有力工具。它还指导需求评估、与成员国谈判谅解备忘录以及签署服务级协议的过程。然而，在根据选定受益国的需求实施项目文件方面需要灵活性。
- c. 尽管产权组织有足够的技术能力提供技术援助，但有必要继续监测产权组织专门用于技术援助的技能和专业知识，以满足日益增长的服务需求。产权组织工作人员在项目管理以及知识产权与发展之间的联系方面需要补充技能。
- d. 2017-2022 年及之后，在协调技术援助的提供方面取得了重大进展。产权组织工作人员和成员国对此大加赞赏。基于这些努力，还有许多领域需要进一步改进：不同条约之间的合作、各区域司之间的合作、发展议程项目之间的合作、区域司与对外办事处之间的合作、不同领域在业务程序方面的合作、中小企业举措之间的合作，以及同一国家内不同项目之间的合作。
- e. 产权组织在建立注重成果的管理框架方面取得了重大进展，该框架改善了发展活动的战略和业务规划，提高了自我评价能力。预算外活动的评价是应有关各方的要求并与

之合作进行的。此外，每个项目都有与受益成员国共同制定的工作计划。然而，需要产权组织和成员国注意的领域不多：需要加强产权组织和成员国的监测、评价和学习，鼓励成员国加强定期沟通和更新项目状况，并在受益国加强宣传产权组织举措。

- f. 与大多数组织一样，2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行加速了产权组织在提供技术援助中对数字技术的使用。在 2017-2022 年审查期间，本组织在提供技术援助方面采用了三种模式：混合、虚拟和实体。转为以虚拟形式提供技术援助节省了成本。因此，这种提供技术援助的新模式是一种更明智、更高效的提供方式。然而，不同的时区、有限的信息技术准备和许多成员国对高质量互联网的访问受限，仍然是通过虚拟手段提供技术援助所面临的挑战。

## 建议

- a. 为了提高可用资源的利用率，建议产权组织制定并实施一项战略，以有效实施信托基金项目。其次，建议产权组织和成员国探索共同资助和共同贡献的模式，以支持提供技术援助。
- b. 为了支持工作人员掌握在快速变化的世界中有效提供技术援助所需的技能，建议产权组织监测本组织专门用于技术援助的技能和专业知识，以满足日益增长的服务需求。其次，建议产权组织继续使用并扩大使用当地顾问，以提高提供技术援助的效率。
- c. 为了加强工作人员在项目管理以及处理知识产权与发展之间关系方面的能力，建议产权组织在其他联合国机构的参与下，为产权组织工作人员和成员国设计一门关于知识产权与发展的课程。
- d. 为了在已取得进展的基础上加强协调，建议产权组织考虑制定和实施一项计划，以改进不同条约之间的合作、各区域司之间的合作、发展议程项目之间的合作、区域司与对外办事处之间的合作、不同领域在业务程序（提供技术援助的方法）方面的合作、中小企业举措之间的合作，以及同一国家内不同项目之间的合作。
- e. 为了增加和加强技术援助监测和评价以及良好做法交流方面的工作，建议产权组织和成员国探索和实施各种模式，以提高产权组织在监测、评价和学习方面的人员配置水平，鼓励加强定期沟通和更新项目状况，并在受益国加强宣传产权组织举措。此外，建议产权组织和成员国考虑出版一份关于技术援助不同领域良好做法的出版物，并促进后续开展研讨会，以传播经验和进行对话（使用吸取经验教训的案例研究方法）。
- f. 为了将提供技术援助的混合模式纳入主流，建议产权组织和成员国开发一个技术援助设计预评估工具，考虑到虚拟会议设备、信息技术准备情况和对高质量互联网的访问。

## 可持续性

## 总体结论

7. 产权组织曾成功地在成员国进行长期能力建设，通过基础设施、能力建设和政策咨询加强知识产权局，以及制定国家知识产权政策。在提供此类技术援助后，成员国继续开展此类技术援

助活动。然而，仍有一些领域需要进一步改进，以确保产权组织对成员国的支持在长期内产生最大惠益：

- a. 由于缺乏成员国的资源、部门部委的参与和工作人员流动，成员国对一些国家知识产权政策和战略的实施程度较低。
- b. 目前，技术援助活动主要由产权组织资助。技术援助的共同资助模式可以增强举措完成后的可持续成果。
- c. 虽然《发展议程》下产生的若干项目已被纳入产权组织计划和预算的主流，但有必要鼓励成员国探索如何将一些成功的技术援助活动纳入其日常工作的主流中。
- d. 虽然产权组织目前正在鼓励与成员国联合起草技术援助项目，以确保自主权，但有必要进行扩展以将可持续性纳入其中。

## 建议

8. 为了提高产权组织向成员国提供的技术援助活动的可持续性，建议在产权组织和成员国联合制定项目期间，项目可持续性应是一个关键的考虑问题，并应将其纳入项目协议中，其中包括以下内容：

- a. 相关成员国承诺通过共同贡献为该项目分配财政和人力资源。
- b. 成员国承诺将一些成功的技术援助活动纳入其年度计划和预算的主流中。

## 影响

## 总体结论

9. 产权组织非常有效地提供了 COVID-19 一揽子应对方案，使 40 个成员国受益，是产权组织不同部门协调的一个良好范例。产权组织通过与联合国机构、民间社会组织和区域组织建立相关伙伴关系，在不同领域增加价值，并将知识产权与发展联系起来，得以扩大了其影响范围和影响力。挑战在于使可用信息更容易浏览。理解和浏览产权组织网站以获取和查找相关数据并不总是那么容易。此外，有必要对联合培训活动的交付进行微调。

## 建议

- a. 建议产权组织审查产权组织不同部门之间供公众使用的信息共享情况。产权组织可以为各个国家制定一份技术援助备选方案清单，并为外交官提供情况介绍会/入职培训课程。
- b. 为了促进产权组织不同领域培训培训师的能力建设，建议为讲师开发一门课程，包括公开演讲技巧和新的教学方法。此外，建议产权组织根据技术和沟通技能选择课程讲师。
- c. 为了维持和加强伙伴关系，建议产权组织根据成员国确定的方向，加强与相关联合国机构在知识产权相关问题上的合作。

## 1. 导言

10. 本报告讨论了对 2017-2022 年期间世界知识产权组织（产权组织）在合作促进发展领域开展的技术援助进行的审查的结果。在这一节中，报告介绍了审查的背景、目的和使用。随后的第二和第三节介绍了干预措施和设计，阐述了使用的审查方式和方法。第四节按分析类别（相关性、连贯性、有效性、效率、可持续性和影响）介绍了各项审查结果。审查结果之后是第五节至第七节中的经验教训、结论和建议。审查组希望这项工作有助于改进产权组织在技术援助方面的交付，以期使知识产权更好地为成员国的发展服务。

### 1.1 背景

11. 这是对 2017-2022 年期间产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助进行的独立外部审查的报告。审查工作是根据发展与知识产权委员会（CDIP）在第三十届会议上的决定，以及根据文件 CDIP/30/3 所载的职责范围进行的。本次审查是 2011 年审查的后续行动，后者所涉时间为 2008-2010 年。

12. 自 2011 年审查以来，出现了若干新的发展，因此需要对产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助进行此次独立外部审查。这些发展包括：

- a. 联合国系统和相关国际组织内部机构间合作框架不断变化；
- b. 2015 年通过并实施可持续发展目标，以及联合国可持续发展合作框架得到通过和实施；
- c. 创新生态系统的态势日益复杂和多样化；
- d. 数字转型的影响正在带来经济和社会变革，并且在开展技术援助活动中越来越多地使用到新的数字技术；
- e. 公共和私营部门的利益攸关方（如非政府组织、企业、高校和项目负责人）在知识产权事务中发挥的作用更加突出；以及
- f. 产权组织越来越多地参与先进技术和人工智能等新兴领域。

13. 技术援助是产权组织工作的基石。技术援助提供给各种利益攸关方，包括政府机构、知识产权权利人、成员国、学术界和私营部门等。

14. 如本次审查职责范围所示，在本次审查中，技术援助是指产权组织按以下支柱分类的活动：（a）国家知识产权政策和战略；（b）技术和行政基础设施（知识产权局、数据库等的解决方案）；（c）能力建设；（d）立法援助；（e）发展议程相关项目；以及（f）公私伙伴关系（多方利益攸关方平台）。

15. 虽然产权组织的大多数部门（如版权和创意产业部门、品牌和外观设计部门、专利和技术部门、全球挑战和伙伴关系部门、基础设施和平台部门，以及知识产权和创新生态系统部门）都提供技术援助，但是区域和国家发展部门及其五个区域司在提供技术援助和协调产权组织其他领域的工作方面发挥着至关重要的作用。

16. 产权组织的技术援助工作以 2007 年产权组织大会批准的发展议程框架为指导。45 项建议涉及优先考虑技术援助和增加对合作促进发展提供的资金、促进知识产权文化、支持中小企业、使

规范设置具有包容性、保护公有领域、促进技术转让、讨论信息与通信技术（ICT）、开展影响研究、提高治理透明度，以及使知识产权执法与发展目标保持一致。

## 1.2 目的

17. 本次审查的目的是就改进产权组织技术援助活动交付的方法提出建议，包括如何加强其注重成果的管理框架，以促进监测和评价这些活动对发展的影响，同时考虑到可持续发展目标（SDG）、产权组织 2022-2026 年中期战略计划和 45 项发展议程建议。

18. 更具体地说，本次审查在宏观层面评估了产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助活动，衡量了这些活动的相关性、连贯性、有效性、效率、可持续性和影响。它还评估了现有的内部协调机制是否适合这些类型的活动，因为本次审查是在本组织按照高级管理层的新战略方向，运作和提供服务的方式发生重大变化时进行的。

## 1.3 启动阶段

19. 在启动阶段，对来自产权组织不同部门和参与 CDIP 的成员国的利益攸关方进行了范围界定案头审查和 12 次访谈。这些访谈有助于指导活动、审查问题和选择案例研究。指导包括以下内容：a) 需要清楚地了解基线、所做的工作及其影响；b) 将各利益攸关方纳入审查：成员国、知识产权局负责人、顾问、外交界、非政府组织和捐助国，包括提供信托基金（FIT）的利益攸关方；c) 考虑到自上次审查以来取得了许多积极进展。其中包括加强产权组织内部的合作，与其他联合国机构和来自不同部门的合作伙伴等组织共同取得成果，对注重成果的管理框架有更深刻的理解，对各方职责有更清晰的认识。

## 1.4 范围和持续时间

20. 本次审查涵盖了产权组织从 2017 年至 2022 年在合作促进发展领域开展的技术援助活动。本次审查审议了所有产权组织相关部门通过各类活动提供的援助。它还审议了在所有地理区域开展的活动、在提供此类援助时建立和使用的工具和方法，以及因 COVID-19 大流行所导致的提供方法的转变。

21. 审查于 2024 年 1 月至 9 月进行。

## 1.5 审查使用者

22. 本次审查的使用者主要是：1) 成员国（知识产权局和相关部委）；2) 产权组织工作人员；3) 产权组织的实施伙伴。成员国将因了解产权组织在提供技术援助方面取得的成果和可能的改进方法而受益。产权组织工作人员将收到与其工作有关的外部反馈，以便思考如何提高技术援助活动的效率和有效性；产权组织的实施伙伴将更好地了解产权组织的附加值、内部挑战和战略方向，这将有助于其更好地制定与产权组织合作的战略，以最大限度地发挥影响力。此外，本次审查结果将用于帮助产权组织审查其技术援助议程及其在 CDIP 中的工作。

## 2. 干预措施介绍

### 2.1 概述

23. 此次活动审查了产权组织在合作促进发展领域的技术援助，涵盖的范围非常大。为了更好地定义我们的研究对象，在启动阶段设计了一个变革理论，并将其用作活动的概念基础。在数据收集过程中，根据利益攸关方的建议进行了审查，并努力将职责范围中所述的技术援助支柱与当前注重成果的管理框架相结合。

24. 审查组认为，本次审查职责范围中提到的技术援助支柱有助于确定和规划整个组织的技术援助。然而，这些支柱并没有涵盖注重成果的管理框架中列出的所有相关技术援助战略和干预措施。有关干预措施和变革理论的完整介绍，参见“审查启动报告”（[文件 CDIP/32/INC](#)）。

25. 在启动阶段，还绘制了利益攸关方分布图。

### 2.2 针对技术援助资源分配

26. 产权组织称，“当受益方是发展中国家，且没有用于发达国家（与过去的做法一致，包括经济转型国家）的类似支出时”，该支出才有资格称为“发展支出”。<sup>1</sup>根据产权组织 2016–2023 年期间的绩效报告，<sup>2</sup>不同领域的发展支出总计 529,864 瑞郎（以千瑞郎计），平均占产权组织该期总支出的 18.7%。这些数字包括为发展议程项目分配的资源（见表 1）。

表 1. 2016–2023 年产权组织发展支出（单位：千瑞郎）

支出	2016/2017	2018/2019	2020/2021	2022/2023
总支出	688,698	706,374	676,018	742,767
总发展支出	141,893	127,004	114,991	145,976
发展支出在总预算中占比	20.6%	17.9%	17%	19.6%

来源：2016/17 年、2018/19 年、2020/2021 年、2022/2023 年产权组织绩效报告。

27. 在产权组织内部，主要收入来源是通过《专利合作条约》（PCT）、《马德里协定》、《海牙协定》和《里斯本协定》产生的服务费。这些收入占总收入的 95% 以上。其余 5% 来自成员国的捐款，包括信托基金。表 2 显示，在审议期间，信托基金项下用于合作促进发展的总金额为 53,308,263.62 瑞郎。

表 2. 2017–2022 年信托基金支出

年度	支出
2017	11,235,499.65
2018	11,594,207.69
2019	10,871,107.44
2020	5,835,210.19
2021	6,574,962.93
2022	7,197,275.72

<sup>1</sup> 2016/17 年产权组织绩效报告。

<sup>2</sup> 考虑 2016–2023 年期间的支出情况，因为发展支出的数据明确只按半年期报告。

总计	53, 308, 263. 62
----	------------------

来源：2017-2022 年产权组织绩效报告

### 3. 审查设计

#### 3.1 审查方式和方法

28. 此次活动以 24 个审查问题为指导（见[文件 CDIP/32/INC](#) 中的“审查启动报告”）。本次审查审议的维度是相关性、连贯性、有效性、效率、可持续性和影响。这些是经济合作与发展组织发展援助委员会（DAC/OECD）提出的经典评价维度。

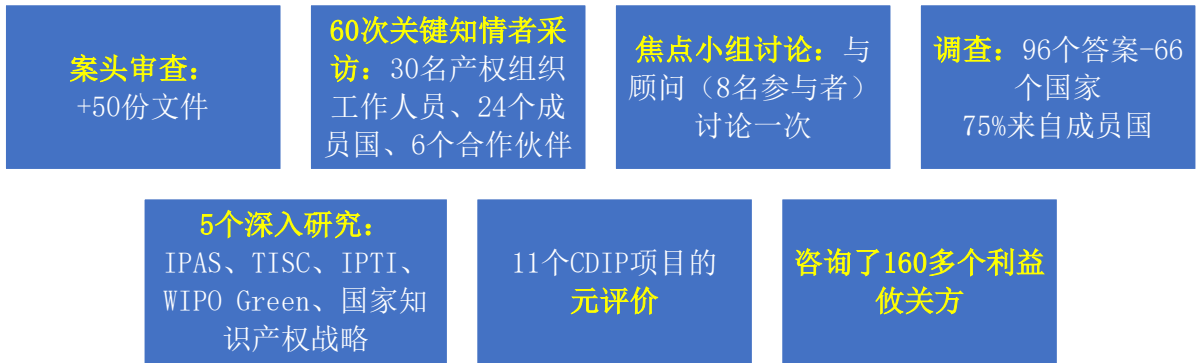
29. 该方法回应了针对每个审查问题提出的指标。本次审查采用了混合方法，三角验证是对比不同来源并达成共识的关键，而共识是以证据为基础的。进行三角验证时使用了各种信息来源：产权组织官方文件、产权组织工作人员、成员国（来自不同机构）和伙伴组织（联合国机构、民间社会组织、区域集团等）。

30. 本次审查是非实验性的，它使用了案例研究设计和元评价。此次活动是参与性的，在整个审查过程中咨询了利益攸关方。本次审查：a) 基于理论；b) 注重利用率。变革理论的基本原理是绘制产权组织对合作促进发展的技术援助的成果链，并构建基本原理，以便对其进行检验，以确定战略和制度选择是否产生了预期结果。就注重利用的方法而言，审查组进行了广泛的咨询，以确保审查结果和建议充分符合产权组织和成员国的背景和需求。

#### 3.2 数据收集

31. 下图总结了所使用的所有数据收集方法。

图 1. 数据收集方法



#### 3.3 抽样

32. 在启动过程中，审查组编制了一份利益攸关方名单，审议了主要行为体及其在产权组织技术援助中的作用，以确定谁应该参与审查——有目的的抽样。除了这份初始名单外，在数据收集过程中，行为体还被要求参考其他应在过程（滚雪球抽样）中审议的相关利益攸关方，85%的被咨询成员国是通过访谈和调查被咨询的发展中国家。



### 3.4 数据分析

33. 本次审查使用了以下分析方法：1) 案头审查和定性数据处理期间的内容分析；2) 描述性统计。审查组在审查标准和问题的指导下审查了定性数据，并确定了审查的大趋势和答复。审查组分享了一份包含分析领域的 Excel 表，其中插入了访谈的关键审查结果，对答案进行了系统的对比和分析，并确定了引语。描述性统计用于处理调查数据。调查中的开放性问题通过报告中的若干段引语来说明审查结果。

### 3.5 审查伦理

34. 本次审查以联合国评价小组（UNEG）制定的伦理原则为依据，根据联合国评价小组的定义（联合国评价小组，2020 年。《评价伦理准则》：联合国评价小组，纽约），现将其列示如下。

表 3. 联合国评价小组的评价伦理准则

伦理原则	联合国评价小组的定义
廉正	积极遵守道德价值观和专业标准，这对负责任的评价实践至关重要。
问责制	有义务对所做的所有决定和采取的所有行动负责；负责无条件、无例外地履行承诺，并通过适当渠道报告观察到的潜在或实际危害。
尊重	涉及以尊重所有评估利益攸关方尊严、福祉和自主权的方式与其进行交流，同时对其生理性别、社会性别、种族、语言、原籍国、LGBTQ 身份、年龄、背景、宗教、族裔和能力以及文化、经济 and 物理环境作出积极反应。
行善	努力为人类和地球做好事，同时尽量减少评价作为干预措施造成的危害。

来源：联合国评价小组，2020 年。《评价伦理准则》：联合国评价小组，纽约

35. 此外，本次审查还使用了联合国评价小组的文件“评价规范和标准”。向所有参与者简要介绍了信息的保密性和对匿名性的尊重。

### 3.6 审查限制

36. 本次审查的局限性如下：

- 呈现的结果是宏观层面的。产权组织的技术援助每年涉及数百项活动。绩效报告提供了宏观层面的数据。数据、审查方式和方法对于确定总体趋势、关键挑战和可能的方向是有效的，但并不能带来用于改进具体做法的粒度数据。
- 咨询的成员利益攸关方主要是知识产权局，它们是产权组织的主要联络点。因此，所表达的观点大多仅限于这种互动。
- 产权组织对外办事处在技术援助方面发挥着作用。审查组采访了区域办公室主任。然而，没有对每个对外办事处的主任都进行访谈。进行了一次外办事处平行审查，可能能够弥补这一差距。
- 本次审查咨询了产权组织的合作伙伴，但没有向下一级在国家层面上咨询青年、行业和知识产权政策的最终受益方，因为这不在此审查的职责范围内。



37. 尽管存在这些局限性，但本次审查咨询了相当多的相关利益攸关方（160 多个）。调查为各利益攸关方提供了表达其意见的机会。事实上，调查中的开放性问题已作为相关反馈纳入整个报告。审查组对通过各种来源进行三角验证的审查结果的一致性充满信心。

## 4. 审查结果

### 4.1 相关性

38. 在相关性方面，本次审查审议了产权组织的技术援助在多大程度上：

- a. 补充了成员国国家发展计划的实施。
- b. 满足了针对其技术援助干预措施的正确需求和受众。
- c. 满足了各种国家行为体的需求，特别是政策制定者、相关部委、知识产权局和其他相关利益攸关方。
- d. 技术援助干预措施与产权组织提案集 A（技术援助和能力建设）中的发展议程建议相一致的程度。
- e. 根据产权组织 2014 年《性别平等政策》解决了性别平衡问题。
- f. 是为了确保发展的政策连贯性而设计的。

39. 产权组织的技术援助是对成员国国家发展计划的补充。技术援助往往由国家知识产权战略提供信息，该战略考虑国家发展政策（产权组织 2020 年《国家知识产权战略制定方法》和访谈）。国家知识产权战略考虑国家政策并进行初步评估，这对于确定政策联系和可能的战略非常重要。产权组织工作人员、接受产权组织支持制定其国家知识产权战略的所有受访成员国都报告了这一情况，审查调查进一步证实了这一点，在审查调查中，72%的调查受访者表示，技术援助与国家发展计划“非常高度”一致或“高度”一致（见图表 1）。

40. 产权组织正在做出相关努力，提供关于知识产权可能用于发展的背景分析/部门信息。产权组织的一份具有里程碑意义的出版物是自 2007 年以来发布的《全球创新指数》，旨在促进关于知识产权与发展的对话（《2023 年全球创新指数》，产权组织，2024 年）。<sup>3</sup>这表明产权组织为成员国提供了思考其做法的数据。然而，有限的证据表明，成员国在制定政策和与其他部门部委对话时使用了这一系列出版物。

41. 有关于产权组织和可持续发展目标的年度报告，在所咨询的利益攸关方的谈话中提到了这一主题。然而，许多被咨询的利益攸关方（特别是产权组织的利益攸关方）认为，除了一些值得注意的例外情况外，这些联系仍然有限。知识产权与发展政策之间的联系因知识产权局在该国的定位而异。亚洲的一个成员国提到了一个值得注意的例外，该国正在以可持续发展目标为背景，确定该国境内和非洲伙伴国家的问题并匹配解决方案。他们确定了与可持续发展目标

**审查结果 1：产权组织的技术援助是对成员国国家发展计划的补充。然而，关于可持续发展目标的对话仍有改进的空间。**

<sup>3</sup> 其他例子包括利用知识产权促进旅游业发展（2021 年）、世卫组织-产权组织-世贸组织可持续发展目标技术专题讨论会：促进健康生活和福祉的创新技术（2018 年）、应对粮食损失的创新技术（2020 年）、促进医药技术和创新的应用——公共卫生、知识产权和贸易之间的融合（2020 年）等。

相关的专利，向其他成员国（特别是非洲成员国）提供这些技术，但由于发展解决方案尚未实施，这项工作仍在进行中。

42. 人们普遍认为，在与成员国磋商后，产权组织的技术援助具有高度相关性，并适应各国家的背景和需求。《发展议程》呼吁技术援助以需求为导向。成员国报告称，技术援助是对其需求和要求的回应。其与产权组织接触，并根据其请求，产权组织区域司与技术领域之间进行对话，以确定如何最好地满足成员国的需求和请求。在数据收集阶段，这一点已被广泛报道。这方面的挑战是，有时成员国可能会对技术援助提出宽泛或非常宏大的请求，而一个正常运作的知识产

“产权组织的技术援助对成员国非常重要，因为它确保了知识产权系统的巩固，并逐步改进以满足成员国的需求。”

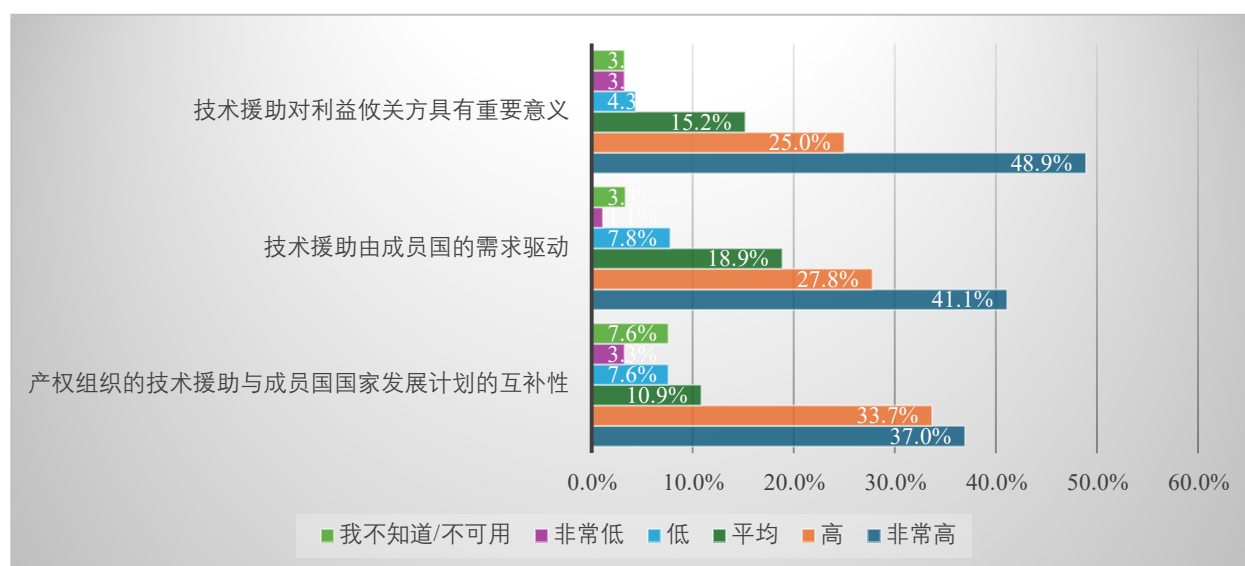
成员国，审查调查

审查结果 2：技术援助具有高度相关性，在很大程度上满足了成员国的需求和要求。

权系统的基石尚未建立。在这种情况下，产权组织与成员国进行对话，以帮助更好地确定需求，并确定具备接受所提请求的能力。图表 1 显示，74.1%的成员国将技术援助评估为“非常高度”相关和“高度”相关，68.9%将

“技术援助由成员国的需求驱动”的程度评估为“非常高”和“高”，71.9%将“产权组织的技术援助与成员国国家发展计划的互补性”评估为“非常高”和“高”。

图表 1. 成员国评估的技术援助的相关性



来源：审查调查

43. 知识产权局是技术援助干预措施领域的主要合作

“产权组织技术援助具有相关性，符合国家机构确定的需求。正是这些国家组织通常无法确定公司和其他利益集团的情况，因为常常发现，这些国家的知识产权局与经济部门的联系很少。”

成员国，审查调查

伙伴。无法评估这些干预措施在多大程度上能

够触及其他利益攸关方，尽管有证据表明与教育部、高校、女性群体和青年进行了互动。知识产权管理部

审查结果 3：技术援助的主要对话是与知识产权局进行的。与知识产权局以外的其他机构的对话正在进行中。

门的设置和重要性因国家而异。它通常隶属于工业部、科学技术部或司法部，并处于二级官僚机构。没有足够的数据来评价技术援助干预措施在多大程度上满足了各国行为体的需求。在非洲的一个案例中，一个国家报告称，在与其他部委合作实施国家知识产权战略方面存在困难。这与该领域一个众所周知的挑战相符，即各国其他部委和利益攸关方对知识产权的了解有限。另一方面，审查还发现了（非洲和东欧）各成员国与教育部和青年互动的证据。这表明，尽管在让其他部门参与知识产权方面存在挑战，但正在取得一些进展。

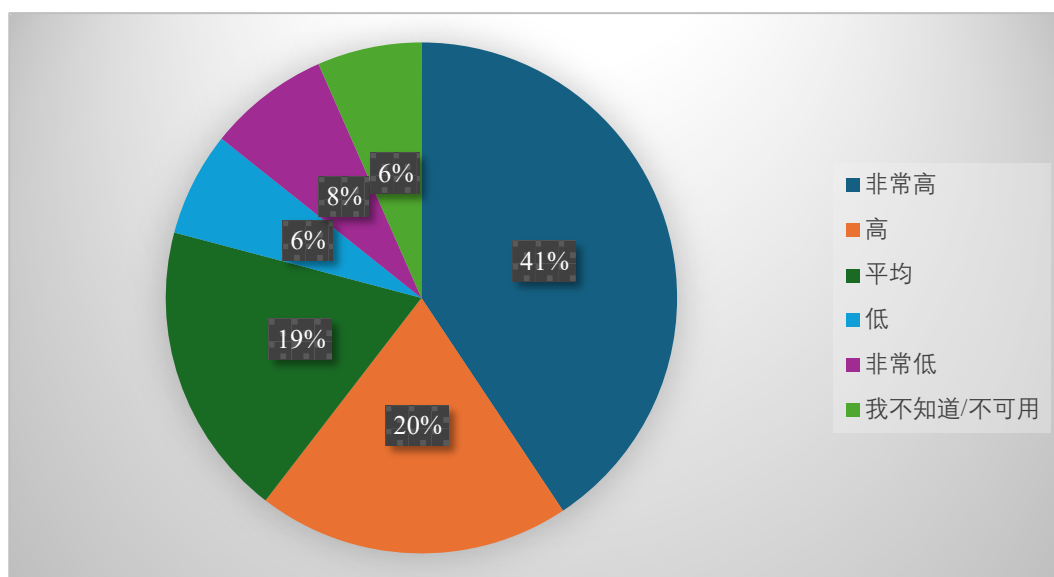
44. 与能力建设相关的技术援助受到高度重视，这与产权组织在提案集 A 中的发展议程建议相一致。当成员国被问及其在审查时间范围内参与的关键技术援助干预措施时，它们总是提及产权组织的能力建设工作，提到 WIPO 学院、短期课程、硕士课程、在线课程、进修课程等。这确实是产权组织技术援助的一个显著特征，得到了利益攸关方的广泛认可。

45. 一些成员国要求进一步说明所提供的技术援助（援助成员国的标准、工作计划、资源分配和成果）。

审查结果 4：一些成员国要求进一步阐述产权组织的技术援助。

根据审查调查，61%的调查受访者将技术援助的透明度评价为“非常高”或“高”。虽然这一数字看起来可能很高，而且从绝对值来看也是如此，但这是相关性项下得分最低的项目，从访谈和调查中的开放性问题可以看出，一些成员国不清楚向成员国分配资源的标准，不知道结果、工作计划等。值得一提的是，产权组织通过[产权组织技术援助数据库](#)和发展议程下的[的发展议程项目和产出目录](#)，努力提高技术援助的透明度。

图表 2. 利益攸关方评估的技术援助透明度水平



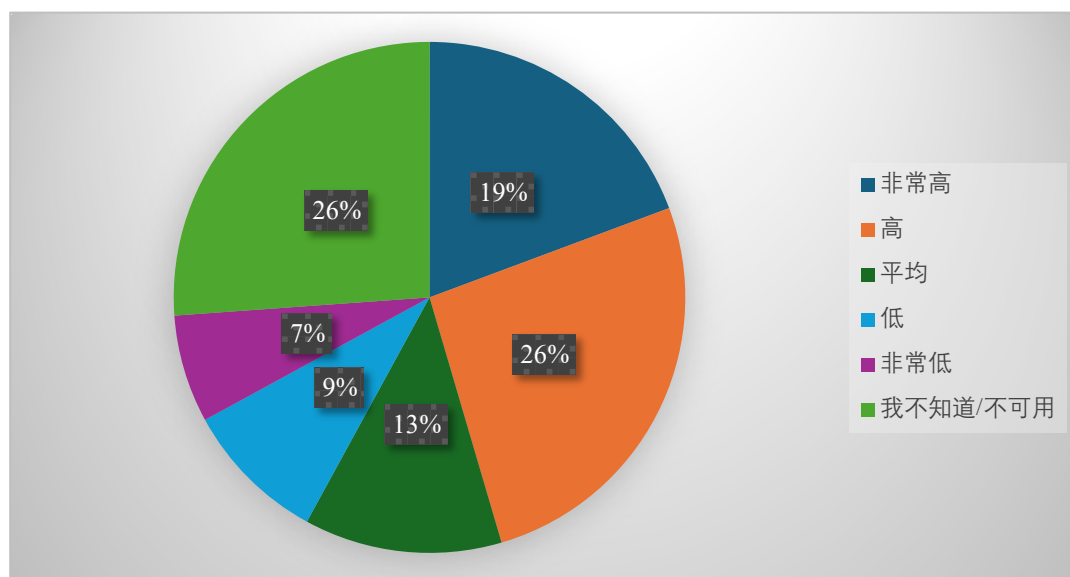
来源：审查调查

46. 为最不发达国家（LDC）提供技术援助方面做出了相关努力。在产权组织内，最不发达国家通过产权组织的区域司和最不发达发达国家的相关司获得支持。《伊斯坦布尔行动纲领》指导这项工作。这种支持是跨部门和跨国界的。通过专题旗舰项目加强技术援助，这些项目有助于建设国家利用技术信息（如何提取信息）的能力，并将其用于与具体发展相关的挑战（例如，在乌干达使用雨水收集数据库）。许多针对最不发达国家的干预措施的基本原理是利用知识产权促进发展——将创新与发展需求联系起来。

47. 尽管在加勒比、东欧和东盟等地区进行了重要对话，但南南合作仍然有限。根据审查调查（见图表 3），只有 45% 的人将产权组织内部的南南合作评估为“非常高”和“高”。对成员国的访谈证实了这一点，他们在访谈中报告称，其希望有机会与其同行以及在现实情况更相似的区域交流更多的经验。事实上，这是审查过程中咨询过的许多成员国提出的要求。已经确定了两个值得注意的例外，第一个是在东盟地区，在信托基金（FIT）的支持下，各国之间正在进行重要对话。另一个值得注意的例外是加勒比地区，该地区重视能力建设。

审查结果 5：产权组织支持了南南合作的相关举措。然而，成员国希望加强这一努力。

图表 3. 审议产权组织提供的技术援助方面的南南合作

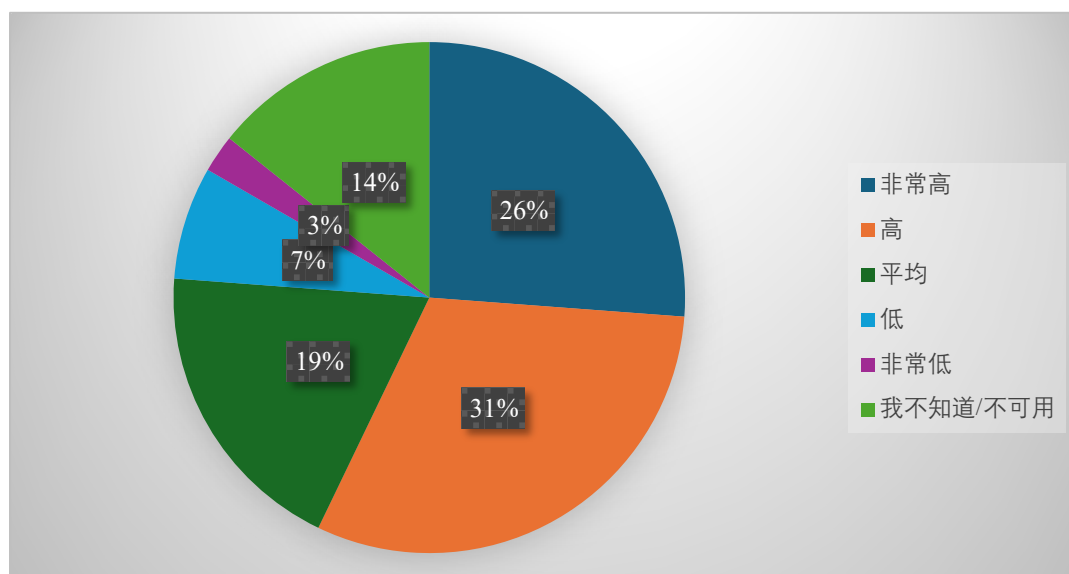


来源：审查调查

48. 性别平衡已成为产权组织不同领域的一个相关主题，包括国家层面的技术援助举措和项目。其中许多明确解决了将妇女纳入知识产权的具体需求。2014 年，产权组织与其他联合国组织保持一致，制定了一项性别政策。性别政策说明了产权组织内部性别维度的演变，这已被视为整个组织的一个相关问题。这是通过产权组织不同领域实施的性别相关项目的数量来确定的。在拉丁美洲和加勒比地区的一个案例中，由于产权组织的全球工作和指导，一个成员国在知识产权局内颁布了一项性别政策。在产权组织内，编制了一本《世界性别人名词典》，传统知识司下有一个旗舰项目，其中包括土著女创业者培训和指导课程。该项目通过加强土著妇女利用知识产权权利的能力来支持她们。根据审查调查，57% 的调查受访者将技术援助干预措施解决性别平衡问题的程度评估为“非常高”和“高”（见图表 4）。

审查结果 6：随着时间的推移，将性别平等纳入产权组织技术援助的情况越来越多，促使成员国进行政策变革。

图表 4. 解决性别平衡问题的技术援助干预措施



来源：审查调查

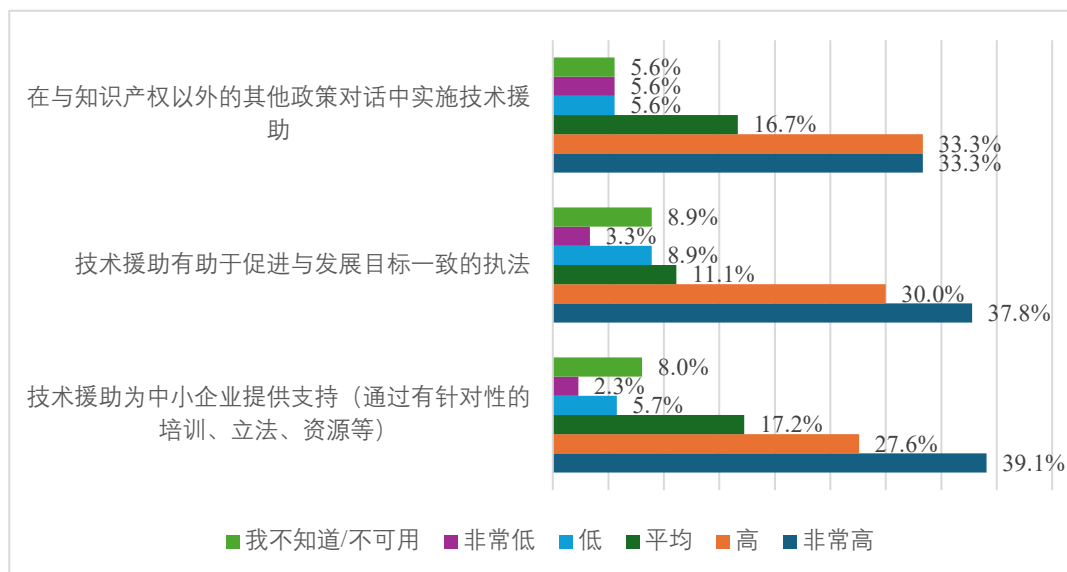
49. 以一致和技术上合理的方式向成员国提供知识产权相关技术援助，但要将知识产权纳入成员国更广泛的政策制定场景中，使知识产权更加以发展为导向，仍然任重道远。知识产权可能非常复杂且技术性强，产权组织工作人员因其高素质和良好的服务而受到广泛赞誉。事实上，产权组织工作人员积累了来自不同国家的全球专业知识，其在本组织内有着长期参与工作的历史记录，这有助于积累经验。所提供的技术援助考虑了让妇女参与、支持中小企业（传统上是更脆弱的部门）和让其他利益攸关方参与的必要性。然而，缺失的环节不仅仅是立法援助/遵守各种议定书、安装系统和培训，还包括与发展建立概念联系和实际联系。关于技术援助实际参与到成员国更广泛的发展问题（除了起草国家知识产权政策和战略外）的证据有限。虽然产权组织正在朝着使知识产权更容易获得和让知识产权实地融入当地项目的方向发展，但在应对成员国更广泛的政策和发展挑战方面仍有工作要做。图表 5 显示，66.7%的成员国将技术援助支持中小企业的能力评估为“非常高”和“高”，67.8%将技术援助有助于促进与发展目标一致的执法的程度评价为“非常高”和“高”，66%将在与知识产权以外的其他政策对话中实施技术援助的程度评估为“非常高”和“高”。这些评价很高，但定性数据显示，知识产权与发展之间的联系仍在推进中。

“由于它是由需求驱动的，因此由成员国根据其优先目标确定其需求。但我认为，应该就发展议程进行更多的沟通和传播，以鼓励更多的成员国利用在此类计划下提供的技术援助。”

成员国，审查调查



图表 5. 评估与其他政策、发展目标和中小企业有关的技术援助



来源：审查调查

## 4.2 有效性

50. 根据有效性标准，审查审议了以下内容：

- 考虑到产权组织的六个不同工作领域（国家知识产权政策、技术和行政基础设施、能力建设、政策和立法援助、发展议程相关项目以及公私伙伴关系），产权组织的技术援助方法在多大程度上有效。
- 产权组织的技术援助干预措施在多大程度上有助于改进和最大限度地向成员国转移知识、技能和能力，以提高各国行政管理、管理和使用知识产权的机构能力。
- 在加强知识产权制度和发展受益国能力方面最有效的技术援助支持的类型和领域。
- 技术援助活动在多大程度上有助于实现产权组织 2016-2021 年和 2022-2026 年中期战略计划（MTSP）的预期成果。
- 本组织在多大程度上能够响应成员国的请求，协助其实现可持续发展目标。

51. 本节报告了产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助取得的关键成果（参见文件 [CDIP/32/INC](#) 中所载审查启动报告中的变革理论）。本报告并非详尽无遗，因为在审查期间开展了数百项技术援助活动。总体而言，审查调查显示，成员国高度评价产权组织的技术援助成

**审查结果 7：**成员国认为，技术援助的一些最成功的领域是能力建设、通过 IPAS 建立基础设施、TISC 和国家知识产权战略。

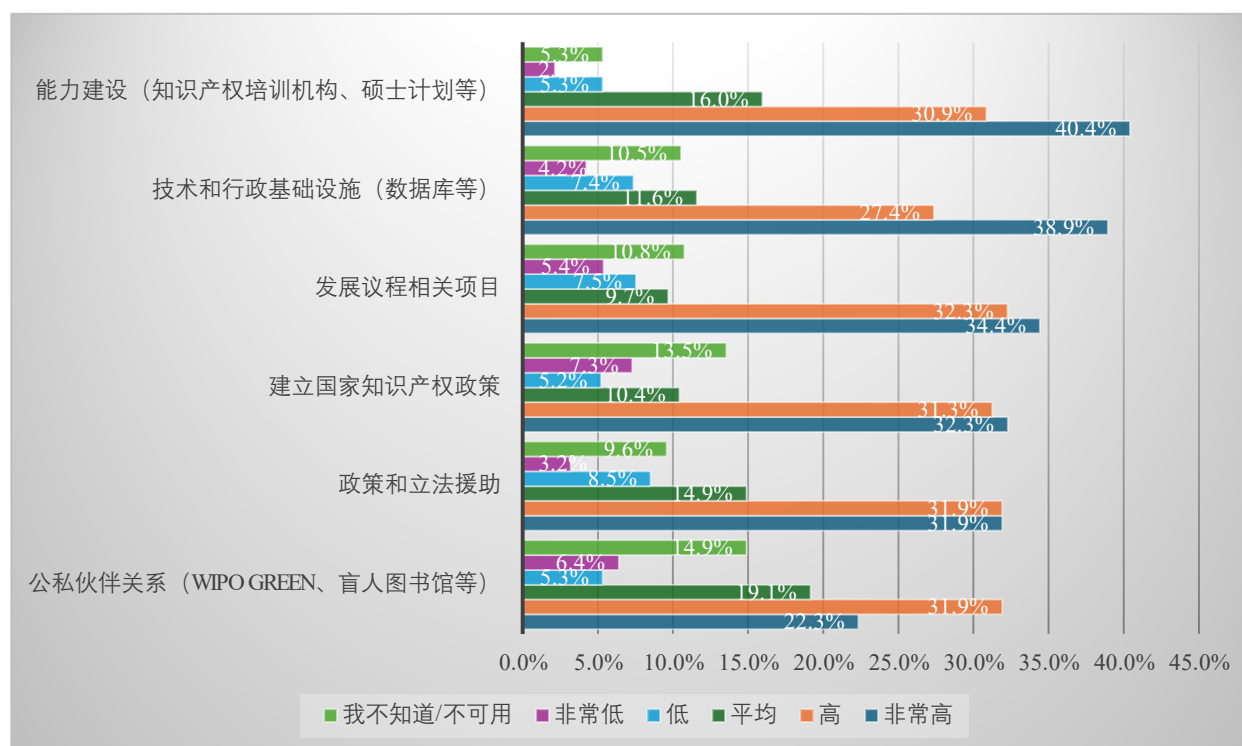
“主要成就包括制定国家知识产权战略、能力建设、建立 TISC、支持中小企业，以及促进性别平衡和提高知识产权认识的举措。”

成员国

果。更具体地说，71.3%的受访者认为能力建设成果“非常高”和“高”，而66.3%的利益攸关方认为技术和行政基础设施的成果“非常高”或“高”。与此同时，66.7%的利益攸关方对发展议程相关项目给予了“非常高”和“高”度的评价，63.6%的受访者对国家知识产权政策制定给予了“非常高”和“高”度的评价。63.8%的利益攸关方对政策和立法

援助给予了“高”度评价，54.2%的受访者对公私伙伴关系给予了“高”度评价。这些数字反映了对技术援助的高度评价，因为许多成员国没有直接参与这些后来的举措。此外，根据访谈，能力建设、基础设施和国家知识产权战略被视为成员国指出的最具影响力的领域（见图表 6）。

图表 6. 技术援助成果评估



来源：审查调查

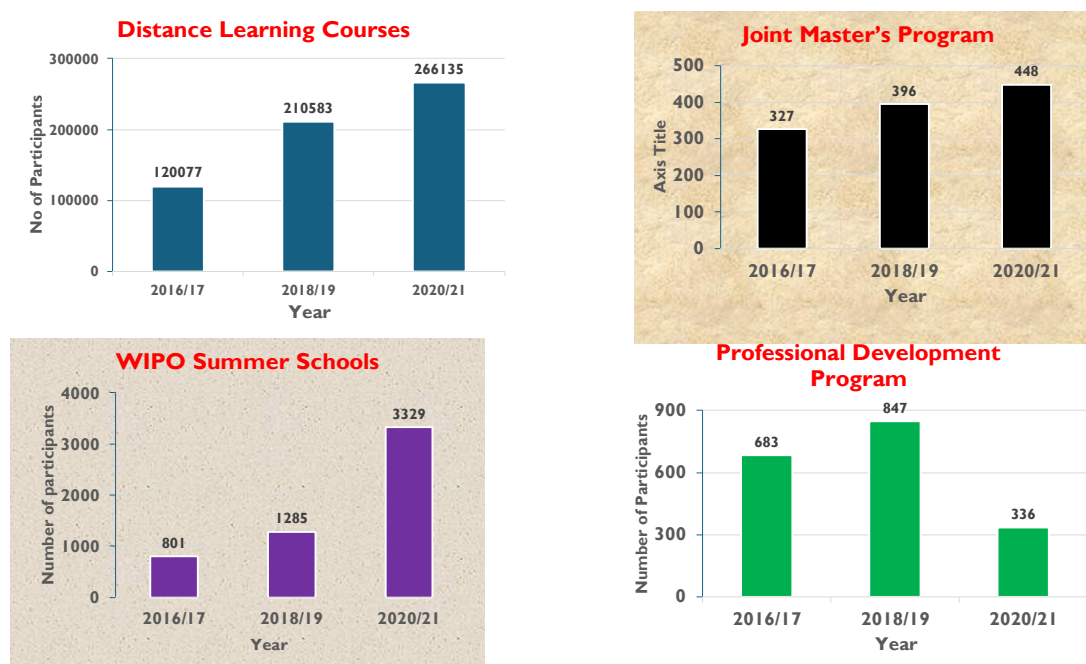
### 能力建设

52. 在审查期间（2017–2022 年），WIPO 学院提供了以下五个与能力建设相关的课程：

- a) 远程学习（DL）课程，包括一般课程和高级课程
- b) 知识产权培训机构（IPTI）
- c) 联合硕士课程
- d) 知识产权暑期学校
- e) 专业发展课程

53. 根据《WIPO 学院报告（2021 年）》，WIPO 学院在 2021 年实现了第 100 万名参与者报名的重要里程碑。这比 2018 年的 91,298 名参与者相比，有了巨大的增长。2022 年，这一数字增至 120 万。除了受 COVID-19 大流行负面影响的专业发展课程（图 2）外，四个课程中有三个在审查期间表现出稳定增长。

图 2. 2017-2022 年能力建设课程参与者增长



来源：《WIPO 学院报告（2016-2022 年）》

54. 审查还将能力建设课程在改进和最大限度地转移成员国的知识、技能和能力，以提高各国行政管理、管理和使用知识产权的机构能力方面的贡献评价为非常有效。例如，这可以通过以下内容得到证明：

- a. **知识产权培训机构（IPTI）：**通过 IPTI 课程，至少建立了五个新的 IPTI。对知识产权培训师进行了教学方法和知识产权相关课程的培训。这些培训师反过来又培训了其他人。更重要的是，接触到了更广泛的利益攸关方。例如，在 2020-2021 年，在 163,000 名受益者中，大多数私营部门，占 42%，其次是学术界，占 31%，公共部门占 27%（《2021 年 WIPO 学院报告》）。
- b. **联合硕士课程：**WIPO 学院在 17 个不同国家的 18 所高校开设了联合硕士学位课程。这些课程为提高发展中国家提供知识产权培训课程的机构能力做出了重大贡献。2017-2022 年期间，来自发展中国家的 1,171 名学生参加了联合硕士课程。例如，在 2020/2021 年受益于该课程的 448 名学生中，41%来自非洲，24%来自亚洲和太平洋地区，12%来自拉丁美洲和加勒比地区以及欧洲和亚洲的某些国家。来自阿拉伯地区的学生占 3%。
- c. **专业发展课程：**2017-2022 年期间，约有 1,866 人受益于专业发展课程。值得注意的是，课程内容逐渐加强了对适用于每个参与者国家和区域背景的实用知识产权技能的重视。

IPTI 课程的有效性得到以下成就的证明：

- a. 建立了十九（19）个 IPTI。
- b. 开发了 120 个培训师培训模块。
- c. 1,000 多名学员培训师接受了培训，其中 53%是妇女，47%是男士。
- d. 提供了约 9,000 次与知识产权相关的培训和技能建设活动。
- e. 在 19 个已建立的知识产权培训机构中培训了 53,000 多名受益者。

55. 尽管通过能力建设取得了这些良好成就，但受访的利益攸关方表示，仍有若干领域值得关注，以便今后加以改进。这些领域包括：（a）加强受益成员国中更广泛的利益攸关方对能力建设



活动的自主权；（b）加强与其他成员国、学院等组织的合作，以实施联合培训和同行学习；（c）制定一项计划，加强对产权组织和成员国实施的联合能力建设项目的监测和审查；（d）记录和宣传将所获知识应用于实践的成功案例；以及（e）在能力建设活动的在线和实体交付之间取得平衡。

### 技术和行政基础设施

56. 可以肯定地说，技术渗透到产权组织工作的所有领域。产权组织的课程，如国家知识产权政策、技术和行政基础设施、能力建设以及公私伙伴关系，都利用技术来实现其目标。国际注册体系（PCT、马德里、海牙）、全球数据库（Patentscope、全球品牌数据库）、协作平台（WIPO Green、无障碍图书联盟、Re:Search）和培训课程（IPTIS、联合硕士课程）都依赖于产权组织的技术基础设施，使成员国内使用者和知识产权局受益。

“可以说，在技术层面上，所获得的支持非常高效，由于产权组织提供的主要工具的实施，知识产权局已经发展了成倍增长的能力。”

成员国

57. 产权组织的技术整合在知识产权局课程商业解决方案中最为明显，特别是与知识产权管理系统（IPAS）平台的整合。它是产权组织知识产权局套件的核心，其多重效应和影响是巨大的。

“产权组织知识产权局套件是一组软件应用程序，知识产权局可以使用其建立电子登记册、控制工作流程和业务规则以及向当地和国际用户提供在线服务，从而支持对知识产权申请的处理。总体目标是提高业务效率和服务质量。”

58. 审查将产权组织在审查期间（2017-2022 年）在提供技术和行政基础设施、提

高受益国能力方面发挥的作用评价为“非常有效”。截至 2022 年，产权组织知识产权局系统<sup>4</sup>的使用稳步增长，截至该年年底，已有 91 个知识产权局采用了产权组织的知识产权局商业软件解决方案套件。平均服务水平（ASL）也有所提高，ASL 是衡量一个知识产权局从基本服务交付到高级服务交付的成熟度的综合指数。2022 年的平均服务水平为 3.6，高于 2021 年底的 3.5。<sup>5</sup>

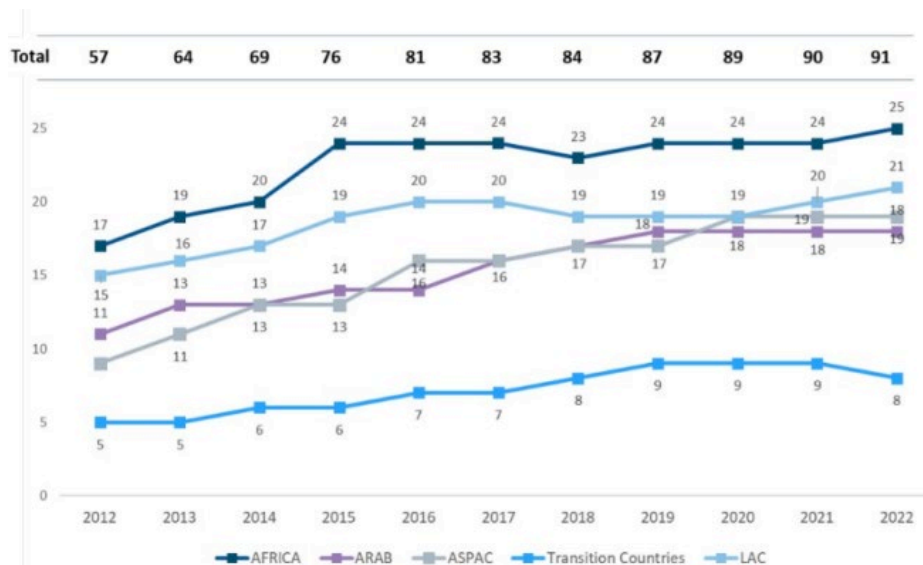
“IPAS 是为我们的审查员提供的最具影响力的举措和培训之一。自 2022 年以来，我一直在参加产权组织的许多培训。培训为我们提供了能力和技能。我认为这些培训是最有影响力的。”

成员国，审查调查

<sup>4</sup> [https://www.wipo.int/global\\_ip/en/activities/ip\\_office\\_business\\_solutions/](https://www.wipo.int/global_ip/en/activities/ip_office_business_solutions/)

<sup>5</sup> 2022 年产权组织绩效报告。[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo\\_pbc\\_35/wo\\_pbc\\_35\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_35/wo_pbc_35_3.pdf)

图 3. WIPO IPAS 应用套件——按区域分列的使用情况



来源：产权组织

[https://www.wipo.int/global\\_ip/en/activities/ip\\_office\\_business\\_solutions/](https://www.wipo.int/global_ip/en/activities/ip_office_business_solutions/)

59. 最后，多年来，IPAS 表现出了敏捷性和灵活性，能够适应新的交付形式，并保持高度的相关性和影响力。然而，需要用最新技术更新 IPAS 援助，并进一步扩大能力建设举措。

60. 对 IPAS 本身以及平台的新功能和更新版本（例如，从 IPAS 3 过渡到 IPAS 4）有持续的需求。为了满足日益增长的需求，应优先考虑这些工作，重点放在能够产生最大影响的投资上。

61. 已努力鼓励国家为该系统提供部分资金，这对于长期维持资源至关重要。最初，该系统在 40 个国家实施，10 年来，这一数字翻了一番，服务范围大幅扩大，特别是通过与信托基金的合作。

62. 然而，尽管该课程取得了非常积极的成果，团队的生产力也很高，但该课程可以通过增加人员获益。

63. 远程交付供服务也是一个挑战。尽管一些远程服务已经提供，但这种方法仍然停滞不前。需要创新的解决方案，如多媒体培训模块，以加强远程服务交付。

为了满足日益增长的需求，正在考虑在信托基金下获得一些成员国的支持。例如，拉丁美洲的一个成员国报告称，使用信托基金聘请顾问，年度预算为 50,000 美元，专门用于支持他们的服务。产权组织在技术和行政基础设施方面的合作有效性体现在以下举措：

- 开发和实施产权组织 IPAS 应用程序套件，该套件已被全球越来越多的知识产权局采用。
- 若干国家的专利收集数字化。
- 通过 PATENTSCOPE、全球品牌数据库和全球外观设计数据库等平台促进获取知识产权信息。
- 在许多国家建立技术与创新支持中心（TISC）。
- 为知识产权专业人员和政策制定者提供能力建设课程、研讨会和奖学金。
- 通过 WIPO CASE、WIPO Connect 以及制定国际分类和标准等举措促进国际合作。

## 发展议程相关项目

64. 《发展议程项目和产出目录》中确定了 2017 年至 2022 年间完成的 10 个发展议程项目。分析中增加了一个额外的项目，因为它于 2019 年 1 月开始，并于 2023 年 7 月完成，主要在审查时间范围（2017-2022 年）内实施。总体而言，针对发展议程项目确定了三个主要干预领域：

审查结果 8：发展议程项目的主题和地域范围广泛，可以交付计划的产出。然而，这些举措的可持续性及其在国家层面与受益国有效接触的能力存在问题。

- a) 通过能力建设和提高认知支持具体部门或群体（创意产业、软件、旅游业、裁判员）；
- b) 加强知识产权局；
- c) 孤立的主题/干预类型（就如何最好地利用知识产权、支持具体群体（妇女）、加强发展议程项目和公有领域等其他主题进行研究）。

这表明，在审议期间内实施和完成的发展议程项目的范围非常多样化。

65. 总体而言，这些项目的平均持续时间为 40 个月（3.3 年），这是一个合理的时限，可以取得成果并确保一定程度的可持续性。值得注意的是，约 27% 的被审议项目是先前举措（第二阶段项目）的延续。这表明，随着时间的推移，项目与相关发展议程项目在组织（例如 TISC）内被纳入主流的历史是一致的。从历史上来看，CDIP 是发展议程试点项目的孵化器，可以帮助激发和触发产权组织内外的其他举措。

66. 这些项目的平均预算为 583,808 瑞郎（包括工作人员和非工作人员费用），这意味着每年平均支出 194,330 瑞郎，每个国家每年平均支出 38,866 瑞郎（鉴于每个项目平均有 5 个国家）。在审议的 11 个项目中，有 34 个国家参与其中（12 个非洲国家，其次是 10 个拉丁美洲国家和加勒比国家、7 个东盟国家、3 个阿拉伯国家和 2 个转型国家）。在这些国家中，有三个国家最积极地参与了三个项目（智利、肯尼亚和菲律宾）。这表明，就区域和成员国而言，发展议程项目具有很强的包容性。

67. 就成就而言，审查摘要显示：总体而言，项目能够交付产出（培训、手册、研究）；公开信息方面取得了良好进展；可持续性的一个案例特别成功：裁判员培训，该培训被纳入知识产权学院的主流。与此同时，确定的主要挑战是举措完成后能否继续开展工作，因为在大多数情况下可持续性一直不确定；对利用政策研究和在不同项目领域继续开展工作的影响有限（和可用数据有限）。根据 CDIP 的决定，将提供更多关于影响的数据。现在每年都对已完成的发展议程项目进行影响评估。

68. 从被纳入本组织主流的意义上讲，过去的发展议程项目非常有效。在访谈中，一些成员国报告称，关于新的发展议程项目的请求或参与已通过项目的请求是由其常驻日内瓦代表团直接发出的。他们发现，在国家层面进行有机对话将有利于项目设计及其在参与国的进一步实施。这意味着，如果发展议程项目在设计 and 谈判时更加慎重，并牢记这些经验教训，那么它们就可以提高成果的可持续性。

## 国家知识产权政策

69. 产权组织对制定国家知识产权政策的指导受到成员国的高度评价。国家知识产权战略有一套完善的方法，可以对关键利益攸关方进行初步评估和与其互动。产权组织历来支持国家知识产权战略，但当发展议程呼吁就这一主题开展系统工作和提供指导时，这些战略得到了进一步的推动。产权组织于 2012 年分三部分发布了《国家知识产权战略制定方法》，并于 2016 年稍作更新和修订后重新发布。2019/2020 年，该《方法》得到了全面审查和更新。这样做是为了更灵活地进一步适应不同国家的不同发展需求（产权组织，2020 年）。

70. 产权组织有支持 97 个成员国（包括最不发达国家）制定国家知识产权战略（2022 年绩效报告），占产权组织所有成员国的一半。根据产权组织的绩效报告，在审查期间（2017-2022 年），20 个成员国通过了国家知识产权战略。虽然绩效报告不包括成员国的名称，但至少下列国家在审议期间得到了产权组织的支持，以制定国家知识产权战略：<sup>6</sup>阿尔巴尼亚、格鲁吉亚、拉脱维亚、斯洛伐克、纽埃、老挝人民民主共和国、越南、埃塞俄比亚、墨西哥和尼日利亚（2017-2022 年绩效报告）。表 4 显示了审查期间国家知识产权战略的变化，从 72 个增至 92 个，实施知识产权战略的国家数量从 2019 年的 87 个增至 2021 年的 97 个。

表 4. 2017 至 2022 年国家知识产权战略变化

指标	2017	2018	2019	2020	2021	2022
采纳知识产权战略的国家数量	72	78	80	87	89	92*
实施知识产权战略的国家数量	不适用	不适用	87	91	97	不适用

来源：2016-2022 年产权组织绩效报告

71. 尽管已经制定了大量的知识产权战略，但据咨询的成员国称，在实施这些战略方面仍存在许多挑战。这可能是由以下若干因素造成的：a) 成员国的当局更替；b) 缺乏资源；c)

“没有使知识产权更具战略性的机构政策。有很好的文件，但没有足够的资源来实施。”

成员国

审查结果 9：成员国高度评价了产权组织对制定国家知识产权政策的指导。国家知识产权战略有一套完善的方法。挑战在于国家利益攸关方的实际参与和随着时间推移的实施。

缺乏部门部长的高级别支持和参与；d) 知识产权局缺乏能力。在与参与国家知识产权战略设计的顾问进行的焦点小组讨论中，这一数据也得到了加强，他们报告称，这些战略的实施不足，对其实施的监测有限，产权组织高级工作

人员进一步报告了这一情况。在起草国家知识产权战略的过程中，将成立一个国家委员会，但该委员会并不总是拥有推动战略前进所需的权力。

## 政策和立法援助以及知识产权生态系统得到加强——伙伴关系、立法、对话

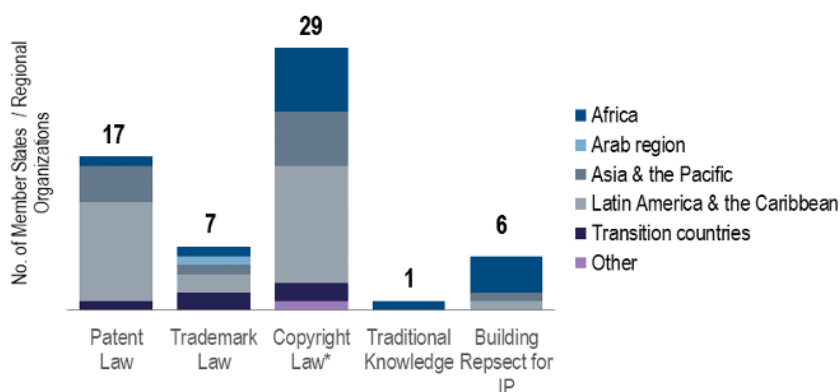
72. 正如在与成员国的访谈和调查中所报告的那样，产权组织关于立法援助的建议对成员国非常重要，有助于其符合国际知识产权标准和议定书的要求。事实上，政策和立法援助是产权组织职能的重要组成部分，旨在支持成员国制定和实施符合国际标准的知识产权法律法规及其国家发

<sup>6</sup> 尽管他们可能还没有完成这个过程。



展政策。<sup>7</sup>立法援助具有保密性，因此没有披露有关援助及其结果的具体数据。支持可能包括修订现有立法或制定新的法律或法规。审查一个国家的立法框架是一个漫长的过程，对结果的跟踪有限。直到若干年后才推出新的法律，因此结果指示的内容较为宽泛：接受立法建议的国家数量和对所提供服务的满意度。在政策和立法推出后，每个成员国都有责任跟进其实施情况。图 4 显示，2022 年版权法（29）咨询的需求最高，其次是专利法（17）、商标法（7）、树立尊重知识产权风尚（6）和传统知识（1），其中拉丁美洲和加勒比地区的需求最高，其次是非洲和东盟。

图 4. 2022 年按地区分列的立法建议地理分布



\*27 countries and 2 regional organizations benefitting 30 countries

来源：2022 年产权组织绩效报告

73. 产权组织立法建议工作的一个相关特点是 WIPO Lex。它是一个全球数据库，可免费访问来自约 200 个司法管辖区和组织知识产权法律、条约和相关信息。其旨在收集和传播《世界知识产权组织公约》规定的知识产权保护信息。<sup>8</sup>该数据库分为三部分：知识产权法律法规、产权组织管理的条约和知识产权判决（“截至 2022 年底，该部分涵盖了 28 个司法管辖区和 1000 多个可自由访问的知识产权法院判决”<sup>9</sup>）。用户可以按司法管辖区浏览或访问国家和区域知识产权立法、条约和判决。

审查结果 10：正如在数据收集过程中报告的那样，产权组织关于立法援助的建议对成员国非常重要，有助于其符合国际知识产权标准和议定书的要求。

74. 在调查期结束时（2022 年），WIPO Lex 的绩效数据显示，实际独立访问量（784,602）低于基线（976,714）和目标（1,172,057）。<sup>10</sup>这表明，在两年期内增加 20% 独立访客量的目标没有实现。事实上，访问量较基线有所下降（见表 5）。<sup>11</sup>

表 5. 2022 年 WIPO Lex 绩效指标

绩效指标	基线	目标	绩效数据
WIPO Lex 的独立访问量	976,714	20%增长（两年期）	784,602

<sup>7</sup> [https://www.wipo.int/ip-development/en/policy\\_legislative\\_assistance/](https://www.wipo.int/ip-development/en/policy_legislative_assistance/)

<sup>8</sup> <https://www.wipo.int/web/wipolex/faq>

<sup>9</sup> 2022 年产权组织绩效报告。 [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo\\_pbc\\_35/wo\\_pbc\\_35\\_3\\_rev.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_35/wo_pbc_35_3_rev.pdf)

<sup>10</sup> 同上。

<sup>11</sup> 相反，第二年（2023 年）WIPO Lex 表现优异，用户数量增长了 94%。2023 年产权组织绩效报告。

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo\\_pbc\\_37/wo\\_pbc\\_37\\_7.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_37/wo_pbc_37_7.pdf)

75. 在审查期间，产权组织还为准备毕业的最不发达国家提供了“毕业支持一揽子计划”。交付成果包括升级其国家知识产权体系，以在毕业后履行与知识产权相关的义务，同时使其能够利用知识产权和创新来实现与结构转型、提高生产能力、竞争力和经济多样化有关的毕业目标。

“我看到态势发生了巨大变化。这些项目刺激了态势系统。产权组织拥有优秀的人才。我们对合作感到满意。”

成员国

#### 公私伙伴关系

76. 在审查期间，产权组织在公私伙伴关系下实施了若干项目，包括：(a) 无障碍图书联合会；(b) 药物专利信息倡议；(c) 获得研究成果，促进发展创新；(d) 查阅专业化专利信息；(e) WIPO GREEN；以及(f) 于2022年结束使用的WIPO Re:Search。

77. 根据产权组织现有的报告和对WIPO GREEN的深入研究，审查认为这些项目的方法及其产出相当有效，成员国各利益攸关方对知识转移和技能发展的贡献也相当有效。

审查结果 11：有与实地发展需求相匹配的创新解决方案。挑战在于确保有效部署针对发展挑战而确定的知识产权解决方案。

78. 虽然这些平台有利于展示如何利用知识产权和创新来应对社会挑战，但进一步认识和宣传这些平台的可用性和重要性可以提高用户的利用度，尤其是私营部门的利用度，并加强在实地实施知识产权解决方案，作为配套举措的后续行动。

79. 在本节中，还有其他与伙伴关系和对话有关的相关结果需要报告。其中包括向中小企业提供的相关支持。启动了基于网络的知识产权诊断，使中小企业能够初步确定他们拥有的知识产权资产，以及如何从这些资产中提取价值和竞争优势。成员国将其作为中小企业的一项相关文书。事实上，该工具是与国际贸易中心（ITC）和国际商会（ICC）合作开发的。成员国正在定制和使用知识产权诊断。在产权组织管理诊所，发展中国家的中小企业可以安排一次会议并与产权组织联系，这表明产权组织正在扩大其对知识产权最终用户的影响范围。

审查结果 12：中小企业一直得到产权组织的相关支持。成员国和合作伙伴正在使用产权组织提供的工具。中小企业的知识产权诊断是一个良好范例。

80. 产权组织提供相关的调解服务，包括以多种语言向发展中国家提供介绍服务和在线援助，其中大多数客户都来自中小企业。调解服务尚未被发展中国家广泛知晓和使用。为帮助成员国建立调解中心/使之现代化提供了技术援助。尽管考虑到还有其他更为结构化的援助类型，成员国没有广泛报告此事，但这仍是一项相关服务。

#### 发展议程和 CDIP 的工作

81. 在审查期间，CDIP 取得了一系列相关成就（非详尽无遗）：1）设立了关于“知识产权与发展”的常设议程项目和关于“产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助”的子议程项目；2）完成了10个CDIP项目并进行了独立评价；3）编写了一本详细的指南和一门关于成功提出发展议程项目建议的工具的远程学习课程，以及一个在线可搜索目录，列出了所有正在进行的和已完成的发展议程项目及其产出；4）组织了两年一次的国际知识产权与

“发展议程工作对我们非常有帮助。没有它，我们就不会有今天的成就。”

成员国

发展会议；5）2016 年完成发展议程建议实施情况的独立审查，通过了 12 项建议中的 10 项；6）通过了大多数独立审查建议的实施战略，以及审查和报告机制；7）对已完成的发展议程项目启动了年度影响评价；8）编制了关于产权组织与实现可持续发展目标有关的活动和贡献的年度报告；9）发布了关于 45 项发展议程建议进展情况的详细年度报告；10）编写了产权组织技术援助网络研讨会评价报告。

82. 成员国认为，发展议程已取得了重大进展。然而，报告停留在活动层面，而不是侧重于分析通过这些活动取得的成果。产权组织的结构非常复杂，活动众多，很难掌握。人们普遍呼吁加强监测和评价、学习和经验交流的机制。对于大量的产权组织受访者来说，在产权组织不同领域之间、知识产权与可持续发展目标之间以及知识产权与 CDIP 内部发展之间，没有建立足够的联系。并不是因为缺乏报告、研究和论文，而是因为大量的研究、文件和活动。然而，尚不清楚产权组织及其成员国在多大程度上将所编写的研究和报告用于学习和推动知识产权促进发展。

审查结果 13：CDIP 在审查期间推动了相关会议和报告。成员国认为，发展议程也取得了进展。然而，CDIP 的工作更侧重于报告。正在整合更全面的分析和影响评估。已经做了很多工作，产生了很多成果。然而，尚不清楚所编写的研究和报告在多大程度上用于学习和推动知识产权促进发展。

### 当地知识产权

83. 产权组织已经实施了数十个旨在将知识产权落到实处的项目：从与女企业家合作到为小生产者提供集体商标和地理标志。这些项目是看待知识产权的新方式——从大企业关切的问题到发展中国家个人和中小企业可以使用的工具，有可能为当地社区增加收入并带来发展。自 2020 年以来，这些举措在提供技术援助方面发挥了重要作用。这些举措在最高层面得到了很好的宣传（从产权组织大会开幕到 YouTube 和产权组织网站上的视频）。这些项目在使知识产权具有人性化特征并且提高政策制定者的认识方面非常有效；然而，因为可用的数据有限，且本审查的范围更多的是在宏观层面，因此无法在本次审查的背景下描述这些项目的实际成果。

审查结果 14：通过产权组织的项目，推动了非常具有创新性和参与性的举措。它们代表了一种看待知识产权并扩大知识产权实地影响的新方式。它们对提高政策制定者的认识具有重要意义。

### 相贯穿各领域：性别问题

#### 性别问题

84. 在性别平等领域，产权组织一直非常积极。性别行动计划（IPGAP）于 2022 年启动，产权组织协助建立了拉丁美洲知识产权与性别网络，以促进良好做法和知识产权交流。IPGAP 于 2022 年下半年开始实施，重点关注三大支柱：(i) 为政府和政策制定者将性别观点纳入知识产权立法、政策、计划和项目提供支持；(ii) 推动研究，以确定知识产权领域性别差距的范围和性质，以及缩小差距的方法；(iii) 在知识产权环境中继续开展现有的并试行新的以性别为导向的项目和举措，旨在提高妇女和支持妇女的机构的知识产权技能。

85. 产权组织管理了若干促进不同部门性别平等的项目。历史最悠久的项目之一是为期两年的土著人民和当地社区女企业家知识产权培训和指导计划，该计划于 2019 年启动，合作方除其他

外，包括国际劳工组织（ILO）、国际贸易中心（ITC）、联合国妇女署和国际商标协会（INTA），旨在增强土著人民和当地社区女企业家在其业务和项目中使用知识产权工具的权能，并从其基于传统的业务中获得更大的经济效益。

86. 为了增加按性别分列的数据，产权组织在 PCTC 中增加了一个性别复选框。此外，产权组织正在为成员国提供政策整合，并就如何将性别考虑因素纳入其知识产权行动计划——即如何在国家层面让更多的妇女参与进来——提供备选方案和指导。在数据收集过程中，拉丁美洲和加勒比地区的一个成员国报告称，在产权组织的支持和影响下，他们在知识产权局推出了一项性别政策。

### 产权组织和成员国关于实现可持续发展目标的要求

87. 作为联合国创新和知识产权专门机构，产权组织的贡献更侧重于实现可持续发展目标 9：建造具备抵御灾害能力的基础设施，促进可持续工业化，推动创新。<sup>12</sup>然而，产权组织的工作不仅旨在支持经济增长和基础设施发展，还旨在支持若干其他可持续发展目标，如加强健康、环境可持续性和社会福祉（见专栏 1），尽管其实际贡献更难衡量。2018 年，“成员国决定” CDIP 会议上关于可持续发展目标的任何讨论都应在“知识产权与发展”的议程项目下进行。<sup>13</sup>

审查结果 15：产权组织的技术援助已经考虑了可持续发展目标，但没有产生明确结果的实际计划和联系来证实。

88. 2023 年 4 月，秘书处向 CDIP 提交了关于可持续发展目标的第七次报告。“本报告是对发展与知识产权委员会（CDIP）在 2016 年 10 月 31 日至 11 月 4 日举行的第十八届会议上做出的决定的回应，该决定要求秘书处在委员会每年第一次会议上提交一份相关年度报告”。<sup>14</sup>

89. 基于 2016 年决定中所载的结构，报告提供了 2022 年与可持续发展目标有关的最新信息：

- (a) 产权组织独自开展的活动和倡议；
- (b) 产权组织作为联合国系统的一部分开展的活动；以及
- (c) 产权组织应成员国要求向其提供的援助。

除 2019 年的两项活动外，秘书处向 CDIP 提交的所有关于“产权组织对落实可持续发展目标及其相关具体目标的贡献”的报告都指出，“……秘书处尚未收到成员国专门就实现可持续发展目标寻求援助的任何请求。”

90. 只有描述的两项活动涉及可持续发展目标的技术援助。这些活动是根据产权组织与一个成员国之间的谅解备忘录进行的，目的是：i) 促进关于在数字时代利用知识产权制度促进经济、社会和文化发展的交流；以及 ii) 增强代表印刷品阅读障碍者和出版商的组织的能力。<sup>15</sup>

<sup>12</sup> 创新推动人类进步：产权组织和可持续发展目标

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1061.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1061.pdf)[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1061.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1061.pdf)

<sup>13</sup> 联合国经济和社会事务部——可持续发展。<https://sdgs.un.org/node/24505>

<sup>14</sup> 关于产权组织对落实可持续发展目标及其相关具体目标所作贡献的报告。CDIP/30/14。

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip\\_30/cdip\\_30\\_14.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_30/cdip_30_14.pdf)

<sup>15</sup> CDIP/25/6，第 39 页。发展与知识产权委员会（CDIP）第二十五届会议。2020 年 5 月 18 日至 22 日，日内瓦。

关于产权组织对落实可持续发展目标及其相关具体目标所作的贡献的报告  
[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip\\_25/cdip\\_25\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_25/cdip_25_6.pdf)



91. 事实上，正如已经讨论的那样，产权组织的技术援助与可持续发展目标之间的联系只是形式上的，并没有得到明确的联系、愿景和行动计划的证实。然而，有必要指出的是，可持续发展目标是一个非常宽泛的概念范畴，几乎任何活动都可以纳入其范畴。为了使产权组织技术援助与可持续发展目标之间的联系更加清晰，必须纳入更多设计阶段的初步思考。在报告阶段建立了联系，但在技术援助规划的初始阶段通常没有仔细考虑。专栏 1 介绍了产权组织在可持续发展目标方面的一些工作领域。

专栏 1. 关于可持续发展目标的工作领域<sup>16</sup>

**可持续发展目标 2（零饥饿）：**

- 产权组织为保护地理标志和品牌战略向当地社区提供技术援助，促进他们融入全球经济。
- 具体项目包括支持墨西哥的“卡霍诺斯丝绸”和塞内加尔的“卡萨芒斯玛德果”，这些项目增强了当地生产者，特别是妇女和青年的能力。

**可持续发展目标 3（健康和福祉）：**

- 与世界卫生组织就药用物质国际非专利名称开展合作，改善了获取药物信息的途径。
- WIPO Re:Search 促进了针对被忽视的热带疾病的研发，不过，该项目已于 2022 年 12 月结束。
- 启动了解决知识产权与全球卫生交叉问题的举措，特别是应对 COVID-19 的举措。

**可持续发展目标 4（优质教育）：**

- WIPO 学院推动针对发展中国家和转型国家政府官员的教育举措，增强了他们对知识产权的理解。

**可持续发展目标 9（工业、创新和基础设施）：**

- 产权组织的活动通过各种计划支持创新，包括 WIPO GREEN 举措，该举措将可持续技术与环境需求联系起来。

**可持续发展目标 13（气候行动）：**

- WIPO GREEN 下的举措包括出版《绿色技术手册》和开发应对气候变化影响的创新技术数据库。

#### 4.3 效率和连贯性

92. 就效率和连贯性，审查审议了以下内容：

- a. 技术援助干预措施是否是有效并按时组织的。
- b. 产权组织在多大程度上以一致和具有成本效益的方式为其技术援助活动规划、编制预算并提供人力资源。

<sup>16</sup> CDIP/25/6，第 39 页。发展与知识产权委员会（CDIP）第二十五届会议。2020 年 5 月 18 日至 22 日，日内瓦。  
关于产权组织对落实可持续发展目标及其相关具体目标所作贡献的报告  
[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip\\_25/cdip\\_25\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_25/cdip_25_6.pdf)

- c. 产权组织开展技术援助活动的方法在多大程度上与其所追求的目标相一致。
- d. 技术援助干预措施有哪些优势和不足。
- e. 考虑到产权组织注重成果的管理框架，已有哪些机制可以跟踪用于发展相关活动的资源分配情况和成果。监测和报告机制的有效性。
- f. 是否采用了正确的手段来实现技术援助促进可持续发展的目标。
- g. 产权组织的技术援助活动在多大程度上是为了确保促进发展的政策连贯性。

93. 审查确认，在 2017–2022 年期间，为提供技术援助开展了充分的规划和预算编制活动。侧重点已从活动转向项目，使技术援助更具一致性。技术援助的提供以注重成果的管理为指导，在大多数情况下是通过需求评估、与成员国谈判谅解备忘录，以及服务级协议来

审查结果 16：产权组织已根据其注重成果的管理框架，从基于活动的方法转向基于项目的方法。

“产权组织非常及时地向我们提供了支持（……）与他们合作非常容易。我们要强调的是，产权组织如何能够采取新的计划。”

成员国

启动的，说明了要提供的资源和要实现的成果。59.6%的受访者将所提供的技术援助与受益成员国的需求之间的相符程度评为“高”和“非常高”，这一事实证实了上述审查结果。利益攸关方进一步证实了这一看法，他们表示，实地项目增多，促使更多的成员国请求技术援助。

94. 然而，在与包括产权组织工作人员和成员国代表在内的主要利益攸关方的访谈中，确定了一些有待改进的领域。例如，利益攸关方发现，提交给 CDIP 的发展议程项目应更好地反映国家机构的需求。还有必要加强国家层面的有机对话，以便在相关情况下，让成员国更多的实地利益攸关方实地参与项目的设计和实施。

95. 审查确认，在审查期间为提供技术援助分配了充足的财政资源。这一调查结果基于以下证据：

- a. **受访者评价：**62%的受访者将所提供财政资源的充足程度评为“高”和“非常高”。
- b. **共同捐助战略：**为了资助技术援助活动，产权组织和成员国通常都会提供预算捐款。成员国接受了共同捐助安排，产权组织提供技术支持，成员国则承担当地费用和实物捐助。据一些受访者称，在某些情况（项目）下，当地捐助可能高达 30%。这对成员国的参与度和可持续性至关重要。
- c. **无停滞项目：**有迹象表明，产权组织和成员国在 2021–2022 年期间启动、谈判和签署的所有项目都没有因缺乏资金而推迟。

96. 然而，对包括产权组织工作人员和成员国代表在内的主要利益攸关方的采访，以及对 2017–2022 年计划和预算的分析，确定了以下有待改进的领域：

- a. **认为资金分配和报告的透明度较低：**成员国代表并不总是认为技术援助是透明的，他们并不总是清楚分配资金和报告结果的标准。
- b. **提高信托基金的预算利用率：**审查信托基金项目的实施情况，确定并解决导致可用资源利用不足的

审查结果 17：在偏远小社区实施项目存在挑战，需要改进报告程序以提高清晰度。

- c. 实施当地项目的困难：**产权组织工作人员报告称，鉴于总部设在日内瓦的一个联合国组织所涉及的程序，在项目中利用当地资源会面临挑战。

97. 审查确认，虽然产权组织有足够的技术能力提供技术援助，但这不足以满足日益增长的服务需求。71%的受访者将产权组织提供技术援助的能力评为“高”和“非常高”，这是受访者对效率的最高评价。然而，接受采访的产权组织工作人员虽然对审查期间其部门和单位的工作人员数量有所增加表示赞赏，但人员配置水平不足以满足日益增长的服务需求。具体而言，内部工作人员强调了以下几点：

- a. **工作人员数量：**虽然工作人员数量有所增加，但人们认为他们无法完全满足各区域司日益增长的服务需求。有时，秘书处会收到一些在最后一刻提出的紧急请求，但由于人力资源限制而无法满足这些请求。人员短缺对服务的提供产生了负面影响。
- b. **发展和社区工作技能：**工作人员可以不断获得额外的技能，如项目管理、社区和发展工作，以加强技术援助的提供。
- c. **使用当地顾问：**在若干技术援助活动中使用当地顾问，除了提高当地能力外，还使得技术援助的提供更具成本效益。
- d. **员工水平不均衡：**在某些情况下，员工配置水平与计划或区域司所涵盖的工作范围和国家数量不匹配。只有 42.1%的调查受访者将区域司提供技术援助的能力评估为“高”和“非常高”。使用了许多临时工作人员来解决这个问题，但这种做法可能会削弱提供技术援助的效率。
- e. **工作人员流动性有限：**产权组织的工作人员经常在同一地区工作多年。人员流动率低，这有利于增加内部知识，但也可能存在一个问题，因为引入新人有助于激发团队活力，提高技能和创造力。

审查结果 18：产权组织工作人员技能高超，因其高质量的服务而受到高度评价。所需的补充技能是与项目管理和发展相关问题。

98. 审查确认，产权组织内部的技术援助协调工作在审查期间和之后都有了显著改善。67%的受访者将产权组织内部的协调水平评价为“高”和“非常高”，这就证明了这一点。大多数受访的利益攸关方也证实了这一看法。例如，利益攸关方指出，以下是为加强协调所做的一些努力：(i) 联合规划活动；(ii) 公开工作计划；(iii) 市政厅会议和工作计划研讨会；(iv) 方案负责人和区域司之间的联席会议，根据年度计划讨论技术援助；(v) 方案工作人员参与区域司组织的活动，反之亦然；(vi) 创建立法咨询协调网络；(vii) 作为跨部门合作良好范例的毕业一揽子计划和 COVID-19 基金。然而，利益攸关方提到了以下需要进一步改进的领域：

审查结果 19：由于产权组织实施了若干有效措施，产权组织的内部合作有所改善。需要进一步改进的领域：不同条约之间的合作、各区域司之间的合作、发展议程项目之间的合作、区域司与对外办事处之间的合作、不同领域在业务程序方面的合作、中小企业举措之间的合作，以及同一国家不同项目之间的合作。

- (a) 各区域司之间的合作、同行学习活动和最佳做法共享有限。

- (b) 一些成员国对获取产权组织服务的途径感到困惑。受益者也不确定是去对外办事处还是区域司。成员国要求产权组织进一步下放权力，更贴近实地。
- (c) 发展议程项目之间需要交流更多信息，加强合作。
- (d) 有必要加强与中小企业合作的不同领域之间的合作，因为产权组织不同部门之间存在重叠。
- (e) 有必要加强实施模式方面的合作（如何衡量影响，如何完善技术援助需求等）。
- (f) 有必要加强产权组织各部门在该国开展的不同项目之间的协调。

99. 审查确认，审查期间对技术援助活动的监测和评价部分是充分的。55.4%的受访者将跟踪机制的充分程度评为“高”和“非常高”，56.9%的受访者将报告机制评为“高”和“非常高”。既要考虑进步，也要考虑挑战。建立注重成果的框架方面取得了重大进展，该框架改善了发展活动的战略和业务规划，提高了自我评价能力。2016–2022 年期间，报告工作也有所改进。2022 年的绩效报告更加清晰，而 2016–2021 年的报告在报告相同指标时并不总是保持一致。2022–2026 年中期战略计划也只涉及四项成果，因此更加简单明了。现在，有更清晰的绩效报告，说明用于发展相关活动的资源情况。预算外活动的评价是应有关各方的要求并与合作进行的。此外，每个项目都有与受益成员国共同制定的工作计划，本组织在开设注重产生成果的课程方面也有良好做法（例如知识产权执法）。然而，利益攸关方提到了以下挑战：

审查结果 20：为改进报告工作做出了相关努力，这些努力在审查期间取得了成果。成员国呼吁改进监测和评价程序，并在监测和评价的基础上分享经验教训。

- a) **监测和评价能力有限：**需要加强监测和评价活动。这些活动占用了现有工作人员的大量时间。在某些情况下，可能需要一名监测、评价和学习工作人员到实地进行采访。一些项目提供了一名监测、评价和学习人员，并为此设定了预算项目。很少有评价进行实地考察。
- b) **成员国反馈不足：**成员国对项目状态的沟通和更新不足。产权组织很少获悉技术援助的最终产品。例如，可能会在马德里提供立法支持，或为制定新的知识产权政策和战略提供支持，但在技术援助活动结束后，反馈给产权组织的信息有限。
- c) **尽管本组织有良好的监测和评价做法，但成员国普遍呼吁加强对产权组织举措的监测和宣传，**以便更好地跟踪其结果。已确定的一个良好做法是对发展议程项目进行监测和外部评价。

100. 审查确认，与许多受 COVID-19 大流行负面影响的组织不同，产权组织在创收和计划实施方面表现出了较强的韧性。在实施方面面临一些挑战，需要更好地设计远程服务（例如，更有活力的多媒体培训）。然而，COVID-19 大流行并未对技术援助的效率和交付产生负面影响。以下内容证明了这一点：在审查期间（2017–2022 年），产权组织的收入稳步增长（见表 6）。2016/17 年度收入约 7.56 亿瑞郎，2018/2019 年度增至 8.29 亿，2020/21 年度增至 8.82 亿，2022/2023 年度增至 9.49 亿。

审查结果 21：产权组织在大流行期间应对得当，具有很强的能力，可以适应新出现的需求和困难情况。



表 6. 为预算供资的收入来源（单位：百万瑞郎）

来源	2016/17		2018/19		2020/21	
	金额	%	金额	%	金额	%
PCT	575.9	76.1	634.1	76.4	665.6	75.4
马德里	128.8	17.0	140.8	17.0	162.0	18.4
海牙	10.3	1.4	11.3	1.3	12.6	1.4
里斯本	0.0		0.0			
捐助	34.7	4.6	34.8	4.1	34.8	3.9
仲裁	2.5	0.3	3.1	0.5	3.3	0.4
出版物	0.3	0	0.4		0.8	0.1
杂项收入	3.8	0.5	5.1	0.6	3.4	0.4
总计（单位：百万瑞郎）	756.3	100	829.6	100	882.5	100

来源：2017–2022 年产权组织绩效报告

101. 由于 COVID-19 大流行，技术援助的实施模式发生了变化。产权组织采用了三种提供技术援助的模式：混合、虚拟和实体。一些计划实体开展的活动以虚拟方式实施。据受访的利益攸关方称，向以虚拟方式提供技术援助的过渡节省了成本，并能够更接近受益者。然而，在审查期间，不同的时区、虚拟会议设备不足、信息技术准备有限以及一些成员国缺乏高质量的互联网接入被确定为提供技术援助所面临的挑战。此外，在产权组织技术援助网络研讨会评价报告（CDIP/25/4，2020 年 3 月）中，呼吁将网络研讨会作为产权组织国家特派团等更传统方式的补充活动。

102. 信托基金是技术援助活动的额外资源来源，是对正常预算资源的补充。目前，产权组织管理着巴西、芬兰、法国、意大利、韩国、日本、葡萄牙、西班牙和美国的信托基金。它们涵盖的领域包括：政策咨询、南南合作、知识产权基础设施现代化、在制定和实施知识产权政策方面发展伙伴关系和进行能力建设、创新、技术转让和管理、利用知识产权工具打造当地产品和服务品牌、版权，以及树立尊重知识产权的风尚。审查确认，信托基金并不总是得到充分利用，这给捐助国提出增加资金的理由带来了挑战。此外，据被咨询的成员国（捐助者）称，信托基金国家对如何通过捐助实现发展议程目标的认识有限，捐助国之间的合作也有限。

审查结果 22：信托基金是技术援助的一个资金来源，可以通过提高利用率、加强捐助国之间的交流以及进一步明确各项活动与更高级别的发展成果之间的联系来受益。

#### 4.4 可持续性

103. 在可持续性方面，审查探讨了以下内容：

- 自产权组织技术援助干预措施实施以来，其效果的可持续程度。
- 产权组织提供的技术援助在多大程度上被保留并纳入相关国家和组织的工作。
- 产权组织如何以可持续的方式，培养一大批具备相关能力的专业人才。

104. 2017 至 2022 年的产权组织绩效报告显示，在收支方面，产权组织保持了稳健的财务绩效。这表明其有能力持续资助和扩大技术援助计划。产权组织确定了潜在风险，如经济衰退和网络安全威胁，但这些风险得到了缓解，资金也得到了持续保障。

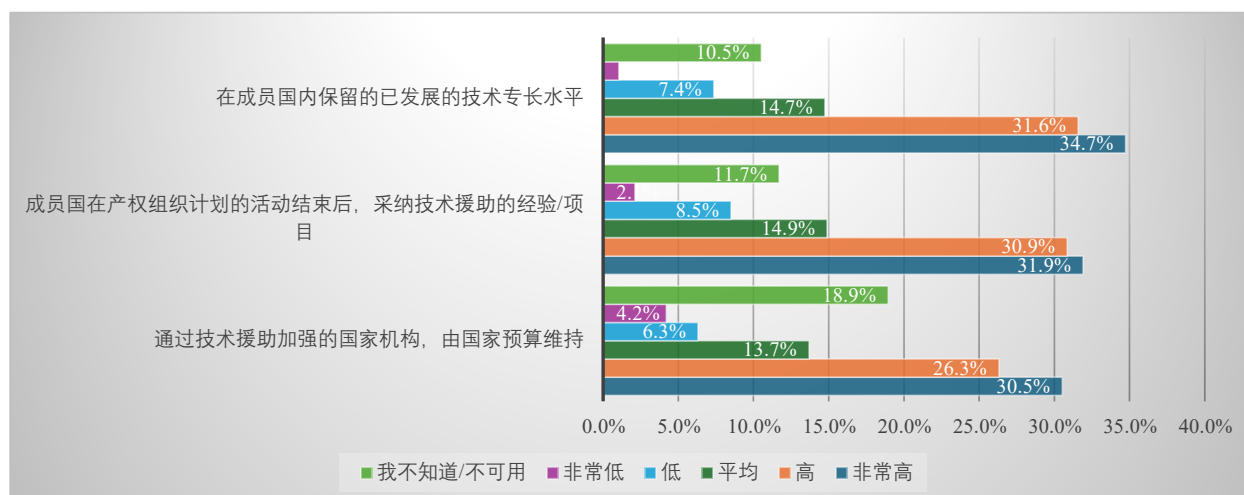
105. 产权组织技术援助的可持续性可以通过审查受益国知识产权制度的持续成果来衡量。这包括评价技术援助计划结束后在知识产权立法、执法和管理实践方面持续取得的进步。以下是一些关键审查结果，证明了产权组织技术援助在某些关键领域的可持续性：

审查结果 23：产权组织曾成功地在成员国进行长期能力建设：通过基础设施、能力建设和政策咨询加强知识产权局，并在提供技术援助后在成员国持续开展这些工作。

- 对专利合作条约（PCT）和商标国际注册马德里体系等产权组织服务的需求持续不断。
- 产权组织参与了许多能力建设举措，特别关注欠发达国家和地区，帮助他们利用知识产权促进增长和发展。
- 专利、商标和外观设计的国际申请数量大幅增加，反映了援助在提高成员国知识产权能力方面的有效性。
- 在审查期间，产权组织和国际植物新品种保护联盟（UPOV）的条约新增了 264 个成员国。
- ePCT 和以数字方式获取资源等举措提高了技术援助的效率和影响范围，使其更具可持续性，更加以成果为导向。
- 知识产权局的持续加强，包括基础设施、技术和员工能力的改进，表明最初的技术援助带来了持续的益处。
- 27%的发展议程项目是先前举措（第二阶段项目）的延续。
- 《发展议程》下产生的若干项目已被纳入产权组织计划和预算的主流。
- WIPO GREEN 和 IPAS 等各项计划得到扩大和加强，有 20 多个国家正在建立或表示有兴趣建立 IPTI。

106. 根据审查的调查，66.3%的受访者将成员国内部发展的技术专业知识的水平评价为“非常高”和“高”。考虑到知识产权领域的技术性和特殊性，知识产权工作人员有在其原知识产权局留任的经历，62.9%的受访者将成员国在产权组织计划的活动结束后纳入技术援助经验/项目的程度评价为“高”和“非常高”，这对纳入主流的发展议程项目尤其如此，如 IPAS、IPTI 和 TISC。对“通过技术援助得到加强的国家机构由国家预算维持”的陈述给予了“高”和“非常高”评价的调查受访者较少，占 56.8%，这表明了一个众所周知的事实，即发展中国家的许多知识产权局在其核心资金的可持续性方面面临挑战（见图表 7）。

图表 7. 评估技术援助可持续性的主要方面



来源：审查调查

107. 产权组织的多项能力建设举措侧重于发展中国家和区域，突出技能和知识的转移和保留。这些项目，如量身定制的讲习班、研讨会和现场培训，旨在直接满足各国的需求，确保将知识融入当地实践。例如，IPTI 追求的目标之一是协助产权组织成员国发展自己的知识产权培训能力。

108. 有证据表明，产权组织将继续提供技术援助、后续评估和影响研究。这些研究旨在评价在最初的技术援助之后，技能的长期保留情况和知识产权管理做法的改进情况。报告的积极成果表明，所提供的培训和资源已有效地纳入各国的知识产权框架（2021-2022 年产权组织绩效报告，产权组织知识产权门户网站（第 124 页），载于“2022-2023 年发展亮点——发展活动支出”——系统化统计数据并制定和实施对采用知识产权制度的影响进行评估的方法（第 17 页），审计和评价数据，包括发展议程项目（第 57-58 页））。

109. 与当地和区域知识产权局建立伙伴关系是产权组织援助融入程度的直接指标。这些知识产权局经常报告称，在与产权组织合作后，效率、处理能力和公共宣传工作都有所提高，这表明所提供的援助得到了有效吸收和利用。

110. 报告经常强调成员国采用技术工具和基础设施的具体事例，如 90 多个国家采用的 IPAS 或 ePCT 系统。在多个报告期内采用和持续使用这些工具明确表明，援助在这些国家得到了保留，并成为这些国家知识产权管理程序的组成部分。

111. 最后，264 个新加入产权组织和 UPOV 条约的国家通常会得到培训和立法援助，这表明了成员国对产权组织的长期看法。

112. 产权组织绩效报告中的这些要素共同表明，产权组织提供的技术援助已被受援国成功保留和整合，从而持续改进了其知识产权制度和实践。

113. IPTI 和 TISC 很好地展示了国家机构提供知识产权能力建设的证据。关于 2010 年创建的 IPTI，有证据表明，取得了以下关键成果，并长期保持：a) 建立了 19 个知识产权培训机构；b) 开发了 120 个培训师培训（ToT）模块；c) 培训了 1,000 多名学员培训师，其中 53% 是女性，47% 是男性；d) 提供了约 9,000 项与知识产权有关的培训和技能培养活动；e) 截至 2023 年，受益者人数达 520,000 人。<sup>17</sup>

<sup>17</sup>

[https://www.wipo.int/academy/en/training\\_institutions.html](https://www.wipo.int/academy/en/training_institutions.html)

114. 对于 TISC 计划，自 2009 年启动以来，截至 2020 年，已在 90 多个国家建立 TISC，<sup>18</sup>大大增加了获取技术信息和知识产权服务的机会。它们已成为创新者的重要资源，有助于提高研究质量和创新成果。

### 可持续性面临的挑战

115. 随着时间的推移，产权组织已经能够持续开展活动，并在加强机构、基础设施和能力建设方面增强了成员国的能力，这些能力已被纳入世界各地的知识产权局。然而，在这个过程中需要考虑的挑战是：

- a) 许多国家知识产权战略没有得到实施，这表明在长期维持知识产权政策工作方面存在挑战；
- b) 各国知识产权局的领导层流动率高，这使得更难保持可持续性；
- c) 没有证据表明，在报告所述期间批准的发展议程项目在所考虑的时间范围内持续采取了行动，不过，产权组织对发展议程项目进行了影响评价，这将有助于确定其未来的可持续性和长期成果；
- d) 没有证据表明整个产权组织实施的众多当地项目具有可持续性，因为对这些项目进行评估还为时过早；
- e) 目前尚不清楚采纳已收到的立法建议并能够推进其立法框架的国家所占比例；
- f) 其他部委在国家层面对国家知识产权政策的参与不足；
- g) 目前，技术援助活动主要由产权组织资助。技术援助的共同资助模式可以增强举措完成后的可持续成果。
- h) 有些项目有当地社区参与，但没有政府参与，这使得项目保持可持续性更加困难；
- i) 有许多配套举措，但确保连续性和可持续性的后续行动非常有限。

审查结果 24：可持续性方面的挑战包括：由于成员国缺乏资源，部门部委的参与和工作人员流动，政策实施不力；活动和发展议程项目的成果的延续性不明确，这些项目没有纳入本组织的主流。

116. 另一方面，在可持续性方面也有相关的经验教训，包括：a) 产权组织的团队与成员国共同起草项目，以确保自主权；b) 在许多成员国，除了国家知识产权局之外，还有其他利益攸关方的参与。

## 4.5 影响

117. 在影响部分，审查探讨了以下内容：

- a. 技术援助干预措施对政策、法律、机构和人力资源技能水平是否有任何积极或消极的影响。
- b. 增强或限制当地技术援助干预措施的有效性和影响的因素和条件。
- c. 任何技术援助干预措施导致了意想不到的后果或影响的情况。

<sup>18</sup> 2022 年 TISC 报告，第 8 页。<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-1059-22-en-wipo-resources-tiscs-and-ttos-report-2022.pdf>



- d. 其他利益攸关方（如政府、知识产权局、高校、研发机构、非政府组织和民间社会）在产生影响方面的作用。

118. 难以广泛评估技术援助的影响，因为国家知识产权战略、立法援助、发展议程项目、能力建设和许多其他倡议只能在中期而不是在发生后立即显示影响层面的结果。此外，需要进行更严格的影响评估，设计重点更突出，只关注技术援助的一个计划或维度。然而，从与成员国的磋商中可以清楚地看到，在能力建设、基础设施和制定国家知识产权战略方面取得了显著成果。有些国家是技术援助的倡导者（非常积极参与产权组织的工作），有明确的年度工作计划，可以提供长期持续的援助。产权组织已经能够：a）通过必要的基础设施来构建知识产权管理工作的结构；b）加强倾向于终身职业的知识产权官员的能力；c）吸引青年等新群体参与，并在一些成员国推广教育政策；d）提高各区域成员国妇女在知识产权领域的地位，从而为妇女制定具体政策；e）向成员国提供多种语言指导，使更多的利益攸关方受益。产权组织是建立全球知识产权体系和使发展中国家利用全球知识产权体系的关键。

审查结果 25：产权组织是建立全球知识产权体系和使发展中国家利用全球知识产权体系的关键，成员国普遍认可这一点。

119. 确定了一些有助于提高技术援助在成员国的影响和有效性的因素。它们是：a）国家在产权组织内的承诺和积极参与；b）与成员国制定结构化的年度计划；c）长期的持续支持；d）国家顾问的参与；e）区域司的领导和协调；f）国家知识产权战略、基础设施和能力建设的组合包。有些国家被确定为技术援助的倡导者，它们与产权组织有着长期的合作关系，这有助于它们长期获得持续的支持。这些国家通常参与产权组织大会和其他会议，并坚定地致力于在国家层面维持产权组织的支持，将自己的资源投入到所开展的工作中。在这些提高技术援助效率的案例中，确定了一些模式：a）技术援助结构良好，有年度工作计划，有助于遵守目标和协议；b）这些国家拥有敬业的工作人员和国家专业人员，从而为可持续性创造了条件；c）这些技术援助倡导者受益于一揽子技术援助干预措施，其中往往包括 IPAS、TISC、国家知识产权战略、IPTI 和其他举措；d）在这些倡导国家中，只有一项建议是审查年度工作计划，制定更可行的时间表，因为高层批准所需的时间可能比最初预期的要长。

### 意外后果或影响

120. 在 COVID-19 期间，产权组织推出了 COVID-19 一揽子应对方案，该方案于 2021 年 10 月获得批准。该一揽子方案旨在帮助成员国在大流行后更好地重建，利用知识产权推动可持续的经济复苏。分配的资源为 300 万瑞郎。这意味着要有一种由 WIPO 学院管理的“产权组织总动员”方法。涵盖不同领域：1. 伙伴关系与产权组织-世贸组织-世卫组织三方合作；2. 立法和政策咨询；3. 创新和技术转让；4. 知识产权争端解决；以及 5. 培训和能力建设（包括通过 IPTI）。总共约有 40 个国家受益，根据其提议和需求，受益金额各不相同。

审查结果 26：COVID-19 一揽子应对方案惠及 40 个成员国，这是产权组织内部不同部门之间进行协调，以应对产权组织能够迅速作出反应的危机的良好范例。

与此相关的是对 COVID-19 疫苗和药物创新决定因素研究的支持，以及对中小企业的支持，以便它们能够在大流行期间应对。该一揽子方案的期限延长至 2024/2025 年，并冠以“重建基金”的名称，以使第一轮资助的项目具有连续性。世卫组织是这一过程中的相关伙伴。这一机制的一个突出特点是协调过程，每季度都有一个工作组会议。不同部门参与其中。参与该基金的产权组织部门表示，协调工作非常顺利。这是产权组织在大流行期间的适应能力和内部协作的良好范例。该

基金在本组织内部具有高层领导，有真正的需要，而且是基于成员国的要求设立的。该基金的支出率为 95%。

### 其他利益攸关方的角色

121. 在审查期间，产权组织与联合国各机构、区域组织和民间社会组织合作。这种更广泛的参与是产权组织当前发展方向的一部分，其结果也是通过了一项伙伴关系战略。这也是 2011 年审查提出的要求。总的来说，用一位受访的合作伙伴的话来说，产权组织现在对与其他组织合作持非常开放的态度。产权组织和其他联合国机构之间的关系使双方在共同关心的领域发挥了协同作用。一个良好范例是与联合国世旅组织的关系，2021 年发布了出版物“知识产权助推旅游业发展”，这是该领域的一份重要文件。知识产权在旅游领域并不太为人所知，该出版物有助于确定加强旅游业和造福当地社区的方法。另一个伙伴关系的例子是在“非洲大学、研究和发展机构有效利用知识产权制度的知识产权政策和战略制定指南”项目框架内与 ARIPO 建立的伙伴关系。这项工作于 2017 年启动并完成，最终 ARIPO 成员国通过了该指南。有了经批准的指南，非洲的若干所大学在制定机构知识产权政策方面得到了支持。

“产权组织的这项工作非常出色（与中小企业和其他行为体的合作）”

产权组织的合作伙伴

122. 审查确定了与国际复制权组织联合会（IFRRO）针对非洲集体管理组织的成功合作。在这种伙伴关系中，顾问费用由双方分摊，两个组织与成员国合作，向集体管理组织（CMO）提供技术援助。这是一次成功的经验，但没有得到足够的宣传。自 2017 年以来，产权组织-IFRRO 联合项目在非洲取得的成就包括：a) 布基纳法索、斯威士兰、摩洛哥和尼日利亚修改了版权法，纳入了关于文本和图像作品集体管理的规定；b) 布基纳法索、科特迪瓦、马达加斯加、摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔和突尼斯颁布法律，落实文字和图像作品作者和出版商的报酬规定；c) 除加纳、马拉维和南非外，博茨瓦纳、布基纳法索、喀麦隆、赞比亚和桑给巴尔建立了复印许可初创企业；d) 突尼斯签署了阿拉伯语国家首个复印许可；e) 阿尔及利亚、布基纳法索、喀麦隆、加纳、马拉维、南非、博茨瓦纳、科特迪瓦、摩洛哥、赞比亚和桑给巴尔开始收取复印费；f) 在尼日利亚、科特迪瓦和塞内加尔启动了关于教育领域复制许可的谈判；g) 在几内亚比绍、莱索托、纳米比亚、尼日尔和津巴布韦建立了新的 CMO/多用途 CMO，以管理文本和图像作品库。这一成功基于几个关键因素：产权组织与成员国良好关系，再加上产权组织与 IFRRO 之间通过谅解备忘录建立的长期合作关系——IFRRO 在集体管理方面强大的全球影响力和从业人员的技术专长，为这种合作提供了一个稳定的平台，使其得以建立并逐步发展，由于第一批项目的成功，应会员国的要求，这些项目得到了大幅扩展。该举措的下一步可能包括更好地沟通举措的结果，并分享项目经验教训。

审查结果 27：产权组织与联合国机构、民间社会组织和区域组织成功开展了合作，在不同领域创造了价值，并将知识产权与发展联系起来。挑战在于使可用信息更容易浏览。浏览产权组织网站查找相关数据并不总是那么容易。此外，还需要对联合培训活动的实施进行微调。

123. 这些伙伴关系中发现的挑战包括：a) 在两个不同的联合国机构之间开展工作所涉及的官僚作风；b) 鉴于产权组织和伙伴组织的其他优先事项，项目在一段时间内的持续性；c) 缺乏对所取得成果的沟通；d) 需要公共演讲和参与技能，以提高产权组织工作人员提供技术援助的能力；e) 向利益攸关方提供的信息不明确——确定产权组织需要更好地向其他利益攸关方传播信息；f) 将知识产权与更广泛的发展问题联系起来。一位合作伙伴表示，缺乏帮助各国利用知识产权促进发展的数据。外部行为体不容易清楚地了解产权组织必须提供什么（包括成员国和民间社会组织），因为产权组织很复杂，所提供的信息并不总是清晰易懂。

“产权组织是一个庞大的组织。不容易了解。”

成员国

## 5. 经验教训

124. 根据对 2017 年至 2022 年期间产权组织技术援助的审查，得出了若干经验教训，可供今后在类似情况下采取干预措施时借鉴。这些经验教训基于审查中提出的具体证据，适用于加强未来技术援助计划的设计、实施和可持续性。

### 1. 当地专业知识和自主权的重要性

125. 经验教训：国家顾问和当地利益攸关方参与项目的设计和和实施对于积累足够数量的专业知识和确保干预措施的可持续性至关重要。

126. 证据：审查强调，国家顾问在使产权组织的技术援助适应当地情况方面发挥了重要作用，这不仅增强了干预措施的相关性，还确保了知识和技能在当地得到保留。这种方法培养了主人翁意识，使当地机构有能力在项目结束后继续独立开展工作。

### 2. 可持续性战略设计和规划的重要性

127. 经验教训：在项目开始时制定明确的业务计划和战略框架，可以显著提高产权组织技术援助的长期影响和可持续性。

128. 证据：审查指出，虽然许多项目取得了预期成果，但长期影响令人担忧。包括战略规划的项目，如包括制定实施解决方案的业务计划的项目，更有可能取得可持续的成果。这表明，在设计阶段采取更具战略性的方法，有助于确保项目不仅在短期内取得成功，而且随着时间的推移持续带来效益。

### 3. 增强协作和沟通

129. 经验教训：加强产权组织与各国政府之间的合作以及各区域司之间的合作，并确保持续和透明的沟通，对于技术援助计划的成功至关重要。

130. 证据：审查发现，如果产权组织和当地政府之间能够更好地协调，以及如果在国家和区域层面能够开展更多的有机对话，一些项目可能会产生更大的影响。此外，产权组织区域司参与项目设计和实施被视为确保项目与区域需求和优先事项保持一致的关键因素。

### 4. 定制化的能力建设和指导

131. 经验教训：定制化的培训计划和指导举措对于建设当地机构的能力、确保知识产权服务的质量和连续性非常有效。

132. 证据：审查一贯强调，针对受益国具体需求开展的能力建设工作取得了成功。指导计划被发现在提供持续支持和指导方面特别有效，有助于将新技能和实践融入当地机构。

#### 5. 将产权组织数据和工具纳入国家战略

133. 经验教训：产权组织提供的数据和工具的使用应纳入国家知识产权战略，以增强其战略影响和以发展导向的影响。

134. 证据：利用产权组织提供的数据是一种宝贵的资源，有助于国家利益攸关方从更广泛的发展目标的角度对知识产权进行更具战略性的思考。成功将产权组织数据和工具纳入国家知识产权战略的项目更有可能带来有意义的政策变化和长期发展成果。

#### 6. 高层支持和利益攸关方参与

135. 经验教训：在项目制定和实施的各个阶段，确保高层支持并让广泛的利益攸关方参与进来，对于获得认可和取得长期成功至关重要。

136. 证据：审查发现，得到政府和机构大力支持的项目，以及从一开始就积极吸引利益攸关方参与的项目，更有可能成功。在整个过程中宣传项目并与利益攸关方接触，也有助于获得更广泛的支持，并确保这些项目与国家优先事项保持一致。

#### 7. 需要事后评价

137. 经验教训：进行事后评价对于了解技术援助计划的长期影响以及对未来项目做出有依据的调整至关重要。

138. 证据：审查发现，在坚持使用事后评价来评估产权组织技术援助的长期成果方面存在差距。实施更系统的事后评价将了解项目的可持续性和有效性提供宝贵的见解，使产权组织能够完善其方法并最大限度地扩大影响。

## 6. 结论和建议

### 相关性

### 结论

139. 产权组织在合作促进发展领域开展的技术援助与成员国的国家发展计划非常相关且相辅相成，它满足了利益攸关方的需要和要求，并越来越能够将性别平等纳入其实施工作中。不过，确定了以下需要进一步改进的领域：

- a. 一些成员国要求进一步阐述关于技术援助和资源分配的报告，以便向成员国提供更详细和用户友好的信息。
- b. 应成员国的要求，产权组织正在开展相关工作，就可能利用知识产权促进发展的问题提供分析和出版物。然而，成员国和其他相关利益攸关方在多大程度上使用这些出版物来帮助制定政策尚不清楚。有必要加强这些出版物的传播。
- c. 目前，产权组织和成员国在实地促进利用知识产权实现可持续发展目标的项目有限。
- d. 目前促进南南合作的技术援助举措数量很少。成员国希望增加此类举措的数量。



- e. 作为技术援助的联络点，国家知识产权局需要确保在相关情况下在国家层面有更多相关利益攸关方参与技术援助活动的实施。

## 建议

- a. 为了改进技术援助结果的报告，建议产权组织为 CDIP 和发展议程制定并实施一项沟通策略，包括一项社交媒体战略。
- b. 为了加强其与技术援助活动有关的分析和出版物的传播，建议产权组织为这些知识产品制定和实施沟通和传播策略。
- c. 为了在实地更多地利用知识产权来实现可持续发展目标，建议产权组织促进实施将知识产权权利与发展挑战联系起来的若干工作中制定的发展解决方案（例如 WIPO Green）。
- d. 为加强南南合作，建议产权组织推动知识产权举措，支持发展中国家内成员国之间的同行学习、经验分享和联合项目。
- e. 为了让国家利益攸关方更多地参与技术援助的实施，建议制定技术援助项目，在相关情况下，明确让各部门的当地利益攸关方参与进来。

## 有效性

### 总体结论

140. 成员国认为，产权组织在提供合作促进发展领域的技术援助方面非常有效，特别是在能力建设、通过知识产权管理系统（IPAS）建立基础设施、技术与创新支持中心（TISC）和国家知识产权战略方面。然而，产权组织和成员国需要关注以下几个领域：

- a. 需要加强成员国对能力建设活动的自主权；通过联合项目和同行学习促进合作；加强对产权组织与成员国联合项目的监测和评价；记录和进一步宣传应用所获技能的成功案例；整合更多创新解决方案，如多媒体培训模块，以加强远程服务的提供。
- b. 需要更多资源来满足成员国对 IPAS、其新功能和平台更新版本日益增长的需求。
- c. 有必要加强国家层面的有机对话，以便在相关情况下，让成员国更多的实地利益攸关方参与项目的设计和实施。这将增强发展议程项目成果的可持续性。
- d. 有必要通过解决成员国工作人员流动率高、知识产权局能力有限、知识产权资源有限和高层支持不足等难题来加强成员国实施国家知识产权政策。
- e. 由于制定或审查知识产权立法的过程漫长，评价提供立法援助的有效性并不容易。因此，成果指标仅基于提供服务的国家数量和对所提供服务的满意度。
- f. 虽然产权组织在公私伙伴关系下部署的平台在展示如何利用知识产权和创新应对社会挑战方面非常有用，但需要进一步宣传这些平台的工作，以提高使用者对这些平台的利用，并为匹配的举措获得更多支持。

## 建议

- a. 为提高提供与技术援助有关的能力建设的有效性，提出以下建议：
  - 建议产权组织和成员国让更多的国家利益攸关方在相关情况下参与联合能力建设活动的设计和实施，以加强国家自主权。
  - 建议产权组织和成员国通过联合项目和同行学习促进不同国家间的合作。
  - 建议制定旨在加强对产权组织和成员国之间联合项目的监测和评价的模式。
  - 建议产权组织和成员国考虑如何加强成功案例的记录和宣传，展示所获得技能的实际应用。
  - 建议产权组织和成员国考虑为更具创新性的解决方案投入资源，例如多媒体培训模块，以加强远程服务的交付。
- b. 为了满足对 IPAS 本身以及对新功能和平台更新版日益增长的需求，建议产权组织和成员国探讨调动更多资源投入到这一技术和行政基础设施的模式。
- c. 为加强发展议程项目成果的可持续性，建议产权组织和成员国在相关情况下探索加强成员国国家机构参与项目设计和实施的模式。
- d. 为了加强成员国对国家知识产权政策的实施，建议产权组织和成员国确保在知识产权政策制定开始之前，与政府高层官员充分接触，以确保他们对该项目的支持，这将包括调动人力资源和实施政策的能力。
- e. 为了提高政策和立法援助的有效性，建议产权组织和成员国考虑就政策和立法援助达成基于里程碑的长期合作协议。
- f. 为了提高包括私营部门在内的使用者对公私伙伴关系平台的利用程度，建议产权组织和成员国制定并实施一项认知提升运动，宣传这些平台的可用性，并进一步支持实施配对举措产生的项目。

## 效率

### 总体结论

141. 产权组织根据注重成果的管理框架高效地提供技术援助。正在为成员国提供优质服务。不过，需要产权组织和成员国关注的领域不多：

- a. 根据批准的预算，为 2017-2022 年期间实施技术援助活动提供了充足的财政资源。然而，在相关情况下，有必要解决信托基金项目相关的资源利用不足问题。
- b. 注重成果的管理仍然是 CDIP 制定项目的有力工具。它还指导需求评估、与成员国谈判谅解备忘录以及签署服务级协议的过程。然而，在根据选定受益国的需求实施项目文件方面需要灵活性。
- c. 尽管产权组织有足够的技术能力提供技术援助，但有必要继续监测产权组织专门用于技术援助的技能和专业知识，以满足日益增长的服务需求。产权组织工作人员在项目管理以及知识产权与发展之间的联系方面需要补充技能。

- d. 2017-2022 年及以后，在协调提供技术援助方面取得了重大进展。产权组织工作人员和成员国都非常赞赏这一点。基于这些努力，还有许多领域需要进一步改进：不同条约之间的合作、各区域司之间的合作、发展议程项目之间的合作、区域司与对外办事处之间的合作、不同领域在业务程序方面的合作、中小企业举措之间的合作，以及同一国家内不同项目之间的合作。
- e. 产权组织在建立注重成果的管理框架方面取得了重大进展，该框架改善了发展活动的战略和业务规划，提高了自我评价能力。预算外活动的评价应有关各方的要求并与之合作进行。此外，每个项目都有与受益成员国共同制定的工作计划。然而，需要产权组织和成员国注意的领域很少：需要加强产权组织和成员国的监测、评价和学习，鼓励成员国更多地定期交流和更新项目状况，并在受益国加强对产权组织举措的宣传。
- f. 与大多数组织一样，COVID-19 大流行加速了数字技术在产权组织提供技术援助方面的使用。在 2017-2022 年审查期间，本组织在提供技术援助方面采用了三种模式：混合、虚拟和实体。转为以虚拟形式提供技术援助节省了成本。因此，这种提供技术援助的新模式是一种更明智、更高效的提供方式。然而，不同的时区、有限的信息技术准备和许多成员国对高质量互联网的访问受限，仍然是通过虚拟手段提供技术援助所面临的挑战。

## 建议

- a. 为了提高可用资源的利用率，建议产权组织制定并实施一项战略，以有效实施信托基金项目。其次，建议产权组织和成员国探索共同资助和共同贡献的模式，以支持提供技术援助。
- b. 为了支持工作人员获得在快速变化的世界中有效提供技术援助所需的技能，建议产权组织监测本组织专门用于技术援助的技能和专业知识，以满足日益增长的服务需求。其次，建议产权组织继续使用并扩大使用当地顾问，以提高提供技术援助的效率。
- c. 为了加强工作人员在项目管理以及处理知识产权与发展之间关系方面的能力，建议产权组织在其他联合国机构的参与下，为产权组织工作人员和成员国设计一门关于知识产权与发展的课程。
- d. 为了在已取得进展的基础上加强协调，建议产权组织考虑制定和实施一项计划，以改进不同条约之间的合作、各区域司之间的合作、发展议程项目之间的合作、区域司与对外办事处之间的合作、不同领域在业务程序（提供技术援助的方法）方面的合作、中小企业举措之间的合作，以及同一国家内不同项目之间的合作。
- e. 为了增加和加强技术援助监测和评价以及良好做法交流方面的工作，建议产权组织和成员国探索和实施各种模式，以提高产权组织在监测、评价和学习方面的人员配置水平，鼓励更加定期地沟通和更新项目状况，并加强在受益国宣传产权组织举措。此外，建议产权组织和成员国考虑出版一份关于技术援助不同领域良好做法的出版物，并促进后续开展研讨会，以传播经验和进行对话（使用吸取经验教训的案例研究方法）。

- f. 为了将提供技术援助的混合模式纳入主流，建议产权组织和成员国开发一个技术援助设计预评估工具，考虑到虚拟会议设备、信息技术准备情况和对高质量互联网的访问。

## 可持续性

### 总体结论

142. 产权组织曾成功地在成员国进行长期能力建设，通过基础设施、能力建设和政策咨询加强知识产权局，以及制定国家知识产权政策。在提供此类技术援助后，成员国继续开展此类技术援助活动。然而，仍有一些领域需要进一步改进，以确保产权组织对成员国的支持在长期内产生最大惠益：

- a. 由于缺乏成员国的资源、部门部委的参与和工作人员流动，成员国对一些国家知识产权政策和战略的实施程度较低。
- b. 目前，技术援助活动主要由产权组织资助。技术援助的共同资助模式可以增强举措完成后的可持续成果。
- c. 虽然《发展议程》下产生的若干项目已被纳入产权组织计划和预算的主流，但有必要鼓励成员国探索如何将一些成功的技术援助活动纳入其日常工作的主流中。
- d. 虽然产权组织目前正在鼓励与成员国联合起草技术援助项目，以确保自主权，但有必要进行扩展以将可持续性纳入其中。

## 建议

143. 为了提高产权组织向成员国提供的技术援助活动的可持续性，建议在产权组织和成员国联合制定项目期间，项目可持续性应是一个关键的考虑问题，并应将其纳入项目协议中，其中包括以下内容：

- a. 相关成员国承诺通过共同贡献为该项目分配财政和人力资源。
- b. 成员国承诺将一些成功的技术援助活动纳入其年度计划和预算的主流中。

## 影响

### 总体结论

144. 产权组织非常有效地提供了 COVID-19 一揽子应对方案，使 40 个成员国受益，是产权组织不同部门协调的一个良好范例。产权组织通过与联合国机构、民间社会组织和区域组织建立相关伙伴关系，在不同领域增加价值，并将知识产权与发展联系起来，得以扩大了其影响范围和影响力。挑战在于使可用信息更容易浏览。理解和浏览产权组织网站以获取和查找相关数据并不总是那么容易。此外，有必要对联合培训活动的交付进行微调。



## 建议

- a. 建议产权组织审查产权组织不同部门之间供公众使用的信息共享情况。产权组织可以为各个国家制定一份技术援助备选方案清单，并为外交官提供情况介绍会/入职培训课程。
- b. 为了促进产权组织不同领域培训培训师的能力建设，建议为讲师开发一门课程，包括公开演讲技巧和新的教学方法。此外，建议产权组织根据技术和沟通技能选择课程讲师。
- c. 为了维持和加强伙伴关系，建议产权组织根据成员国确定的方向，加强与相关联合国机构在知识产权相关问题上的合作。

[附录和文件完]