

产权组织标准委员会（CWS）

第九届会议

2021年11月1日至5日，日内瓦

关于改进年度技术报告的提案

国际局编拟的文件

背景

1. 在2019年的第七届会议上，标准委员会注意到各知识产权局在年度技术报告（ATR）中的参与度降低，要求就改进ATR提出意见。多个代表团表示，ATR所要求的信息已经在其主管局的年度报告中提供。标准委员会要求国际局编拟一份改进ATR的提案。（见文件CWS/7/29第206段至第208段。）

历史

2. 自1978年以来，国际局开始收集ATR。ATR的结构由成员国批准并定期修订，几次主要修订分别发生在1996年、2007至2008年和2010年。自1998年以来，ATR开始在产权组织网站上公布。

3. ATR旨在向更广泛的受众传播关于知识产权局活动、计划和统计数据的信息。刚开始收集ATR时，尚无在线出版物，难以获取来自知识产权局的信息。此外，各知识产权局撰写年度报告使用大量不同语言，也提高了查找和了解信息的难度。

4. 标准委员会的前身，信息技术常设委员会（SCIT）及其标准文件工作组（SDWG），此前已考虑过ATR的效用。使用知识产权局网站传播信息的日益普及，意味着ATR中收集的许多信息可能已经在知识产权局网站上提供。瑞士联邦知识产权局在2003年的函件中指出：

“查阅了现有[年度技术]报告后，我们注意到，在过去几年中，提交报告的国家数量持续减少，现已达到关键临界点。此外，这些报告的实际效用似乎非常有限：除了在出版物《世界专利信息》中偶尔提及之外，如今似乎很少使用这些报告。”（见文件 SCIT/SDWG/6/7 附件一）。

5. 2005 年，国际局基于参与度和实用性的下降，提出终止 ATR 的提案，供前 SDWG 审议（见文件 SCIT/SDWG/6/7 第 5 段至第 8 段）。而 SDWG 决定成立 ATR 工作队来研究这些问题并提出改进建议（见文件 SCIT/SDWG/6/11 第 59 段至第 61 段）。由此引发了 2007 年至 2008 年和 2010 年对 ATR 调查问卷进行的结构性修订，这也是对 ATR 的最后一次重大更新（见文件 CWS/1/10 第 47 段至第 48 段）。

6. 根据这些文件，标准委员会目前正在考虑的问题，过去也曾考虑过。为了改善 ATR 的获取渠道、影响力和实用性，曾对其作出多次改变，包括：转为在线出版、通过 wiki 进行收集、提高搜索引擎可见性，以及修改 ATR 的内容。现在的关键问题是：这些改变是否对 ATR 发挥了积极作用？

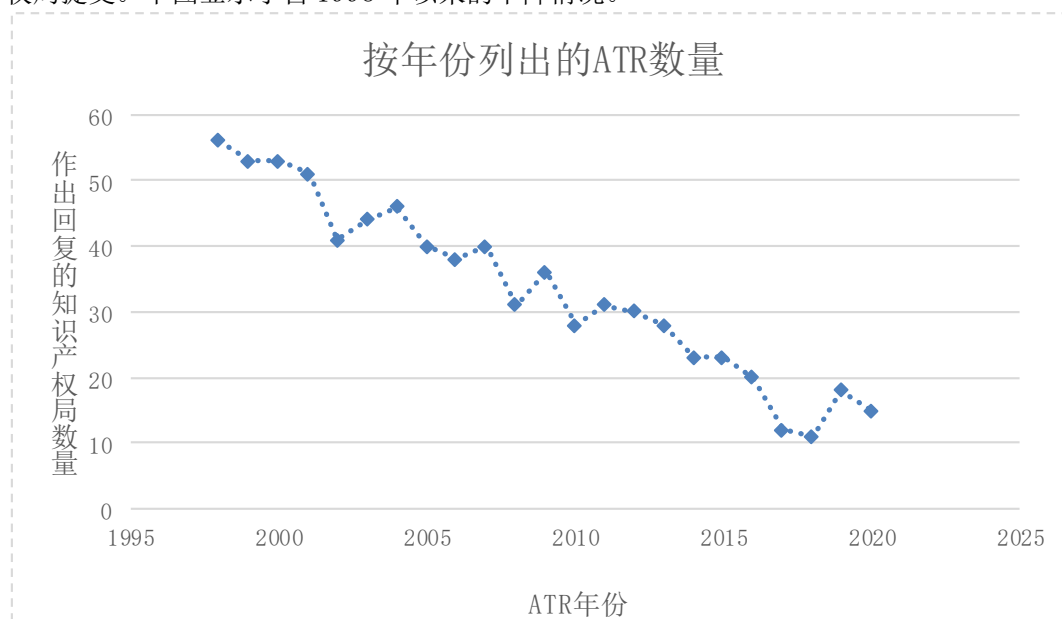
现状

7. 在 2021 年，ATR 自其面世以来所处的环境已经发生了剧变。在线出版物成为了常态，许多知识产权局公布的年度报告中包含大量 ATR 中的信息。自动翻译工具已广泛普及，并且越来越先进，使讲其他语言的人更容易获取所公布的内容。这些因素解决了 ATR 最初旨在满足的许多需求。

8. 那么问题出现了：近年来对 ATR 的使用情况如何？如果我们发现对 ATR 的需求很大，这表明其可能仍在满足一些重要需求，即便不同于初衷。如果我们发现需求较小，这可能表明 ATR 已不像过去那样有用。我们可以通过两方面的实证数据来解决这一问题：ATR 生产者（知识产权局）和 ATR 消费者（终端用户）。

ATR 生产者

9. 在生产者方面，所提交的 ATR 数量多年来一直稳步下降。以 ATR 年份来看，1998 至 2001 年，每年有 50 多家知识产权局提交 ATR。2002 年至 2007 年，平均每年有 42 家知识产权局提交 ATR。2008 年至 2013 年，这一数字下降至 31 家知识产权局。2014 年至 2018 年，提交的知识产权局数量稳步下降，从 2014 年的 23 家降至 2018 年的仅 11 家。2020 年 ATR 的提交情况回落至 2018 年的水平，仅有 11 家知识产权局提交。下图显示了自 1998 年以来的下降情况。



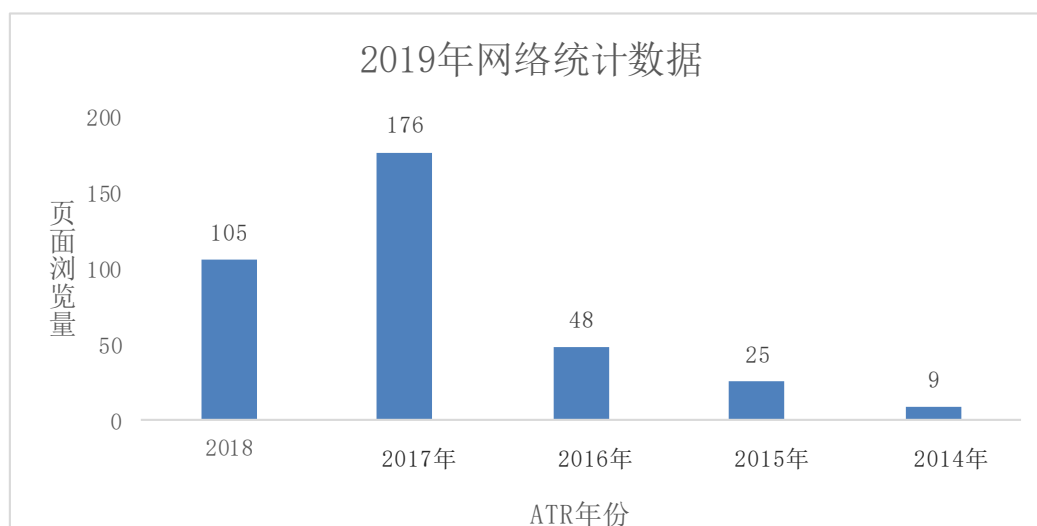
10. 这一态势的例外情况是，2019 年 ATR 的提交数量略有上升，达到 18 家主管局。这些 ATR 是 2020 年在 2019 冠状病毒病大流行期间收集的。而 2019 年的上升似乎是暂时的结果，因为增长并未持续下去。2020 年 ATR（于 2021 年收集）的提交量已回落至接近历史低点。

11. 根据数据，知识产权局的参与度下降似乎表明，在 ATR 生产者（知识产权局）看来，ATR 的重要性已不比 20 年前。

ATR 用户

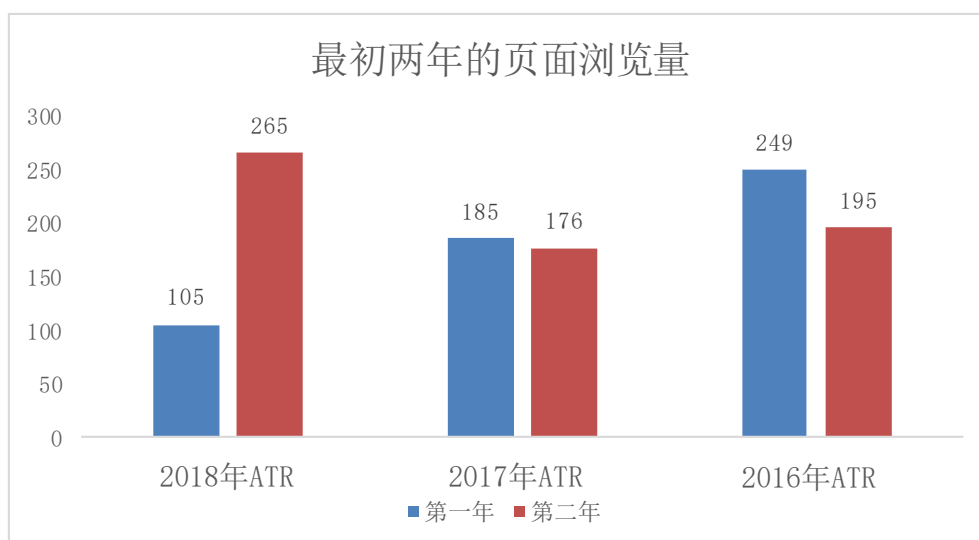
12. 在用户方面，ATR 页面浏览量的网络统计数据显示出类似模式。秘书处有 2017 日历年至今的网络统计数据。2021 年的统计数据不计在内，因为只有 7 个月的可用数据，不过截至目前的数字与前几年一致。

13. 每年，ATR 页面浏览量都表示相同行为。下图显示了所示年份收集的所有 ATR 在 2019 年的页面浏览量。



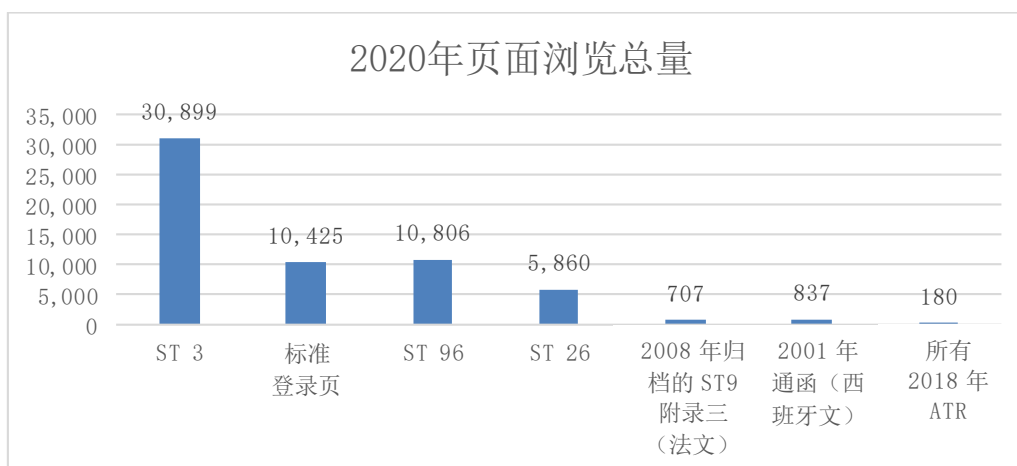
14. 2019 年间，收集了上一日历年（2018 年）的 ATR。在 2019 年的网络统计数据中，这些 ATR 的浏览量位居第二，因为这些页面是在年中公布的。前一年（2017 年）的 ATR 浏览量最高，因为它们在整个 2019 年全年可用，并且在部分时间内是最新 ATR（直到新的 2018 年 ATR 公布）。此前几年的 ATR（2014 年至 2016 年）页面浏览量急剧下降，因为信息的时效性越来越差。

15. 我们数据中每年的网络统计数据（2017 至 2020 年）呈现出相同态势。ATR 在公布后的最初两年获得了大部分浏览量。此后，浏览量迅速降至几近于无。本文件将重点关注最初两年，即 ATR 获得其大部分浏览量的时段。下图显示了 ATR 在公布后最初两年的页面浏览总量（2019 年 ATR 不计在内，因为它们于 2021 年 2 月公布，只有六个月的可用数据）。



16. 2018 年 ATR 是我们有两个完整年份可用网络统计数据（2019 日历年和 2020 日历年）的最近一年。在 2019 年，即其公布后的第一年，所有 2018 年 ATR 共获得 105 次页面浏览。在 2020 年，即其公布后的第二年，所有 2018 年 ATR 共获得 256 次页面浏览。也就是说，在公布后的最初两年，总共有 370 次页面浏览。其他 ATR 在其公布后最初两年所获得的页面浏览总量与之相似。浏览量在第一年和第二年之间的分布，取决于 ATR 在该年内的出版时间，但两年的总浏览量均处在 360 次至 440 次之间。

17. 根据这一数据，ATR 在最初两年的年均浏览量约为 180 次。这是一个非常低的数字。以下是其他标准委员会相关内容在 2020 年的页面浏览量，以供对比。

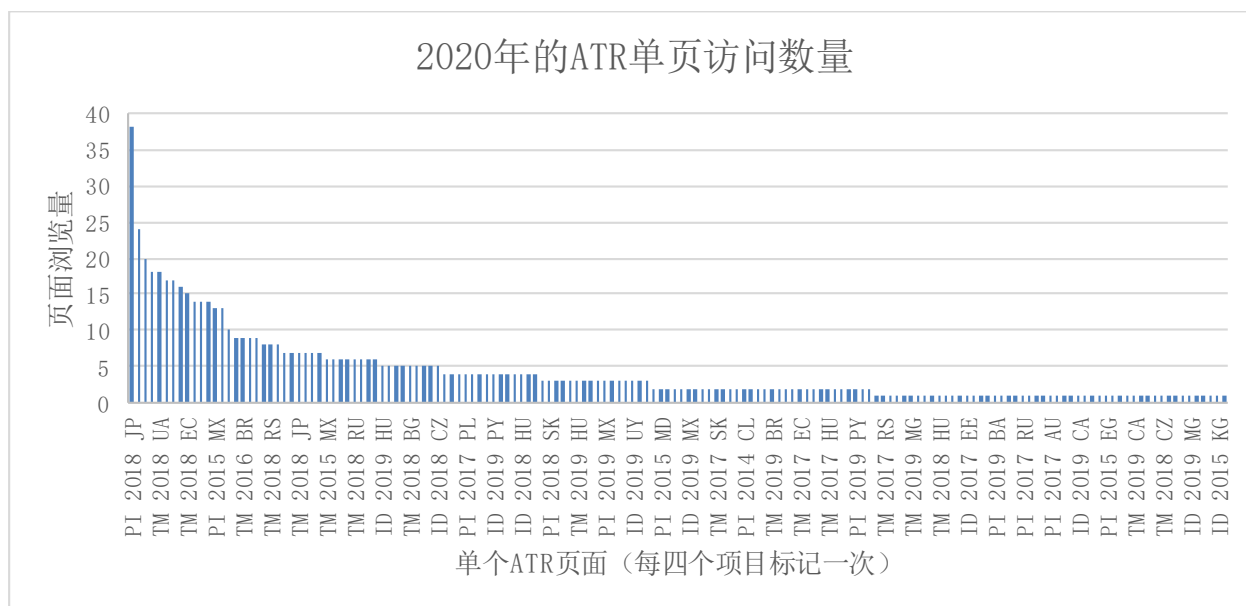


18. 关于国家和组织双字母代码的产权组织标准 ST. 3 浏览量最大，每年约有 30,000 次浏览。标准登陆页是我们最受欢迎的网页，每年有约 10,000 次浏览。关于用 XML 存储知识产权数据的产权组织标准 ST. 96 每年也有 10,000 次浏览。关于核苷酸序列的 ST. 26 每年有超过 5,000 次浏览。这些项目是我们一部分最受欢迎的标准委员会相关内容。

19. 相比之下，即使是过时的内容，浏览量依然可观。[ST. 9 的附录三](#)在 2008 年归档，1996 年最后一次更新，2020 年仍获得 700 次页面浏览。SCIT 在 2001 年发布的一份[西班牙文通函](#)在 2020 年获得了 800 次页面浏览。有鉴于此，ATR 平均每年 180 次的浏览量是极低的，甚至比过时内容还低一个数量级。

20. 而且 180 次是特定 ATR 年份所有 ATR 页面浏览量的平均值。单个 ATR 页面的浏览量往往是个位数。在 2020 年受到访问 164 个 ATR 页面中，只有 15 个 ATR 页面获得了 10 次以上的浏览。其中 95 个

ATR 页面在 2020 年全年仅获得一次页面浏览。在 2018 年提交的 31 份 ATR 中，有 22 份 ATR 在 2020 年全年的页面浏览量不足 10 次。这意味着这些页面的月均访客数量不到一个。



21. 这表明，大多数 ATR 页面的访客很少。考虑到知识产权局撰写和公布 ATR 所需的精力，其访客数量似乎无法证明 ATR 提供方目前投入的精力水平的合理性。

访客来源

22. 网络统计数据并不显示页面访问的来源。知识产权局在编制 ATR 以供公布时对 ATR 页面的每次访问，其页面浏览都会被记录在产权组织内部网络统计数据中。这些页面浏览量不是由 ATR 用户产生的，而是来自编制 ATR 的知识产权局。这就夸大了 ATR 编制之年的页面浏览量。知识产权局在编制新的 ATR 时，通常也会访问其之前提交的 ATR，于是也会夸大前一年 ATR 的页面浏览量。提供 ATR 的知识产权局所产生的页面浏览量在多大程度上夸大了 ATR 的数据，还不得而知，但这可能是一个重要因素。

23. 例如，2019 年 ATR 于 2020 年底提交，2021 年公布。尽管这些页面彼时尚未公布，但产权组织在 2020 年的网络统计数据显示，2019 年 ATR 的页面在 2020 年被浏览了 112 次。这些浏览量只可能来自提交页面的知识产权局。由于大多数年份的 ATR 在其公布之年的浏览量处于 100 次至 200 次之间，看起来这些页面的大部分浏览量可能来自提供页面的知识产权局，而不是终端用户。目前尚不清楚 ATR 公布后第二年的页面浏览量来自何处，但可能有很多来自其源头知识产权局，因为知识产权局在编制当年的 ATR 时，会对其前一年提交的 ATR 进行回顾。因此，实际用户浏览 ATR 的次数可能比上述产权组织网络统计数据所显示的数字还要低得多。

提 案

24. 根据上述发现——知识产权局年度报告和网站中的信息可用性、所提交 ATR 数量的下降、对 ATR 的访问数量低下，国际局提出了以下两个改变年度技术报告的可选方案：

- 1) **终止 ATR**——鉴于明显缺乏兴趣和效用，或许应终止 ATR。可在两年时间内逐步终止，让受访者和用户有时间提出任何潜在问题。在逐步终止期间，仍可获取已公布的 ATR。鉴于 2021

年的收集量极低（仅有六个知识产权局作出答复），国际局建议从 2022 年起不再收集任何新的 ATR。逐步终止期过后，已公布的 ATR 将像其他历史信息一样在线归档。

- 2) **简化 ATR 的收集**——如果标准委员会决定继续收集 ATR，国际局建议大幅简化这一过程。不再要求知识产权局提供关于其活动和系统的详细文本，改为要求提供能够在其中找到目前 ATR 调查问卷相关信息的网站或年度报告的链接。如果可能，链接中的信息最好以英文、西班牙文或法文提供。收集工作将继续使用 ATR wiki 和目前的 ATR 表格，但将提供链接而非文本。如果主管局希望其信息由产权组织而不是自己的网站进行托管，可以不提供链接，而是以英文、西班牙文或法文提供文本。

25. 请标准委员会：

(a) 注意本文件的内容；

(b) 考虑并决定是否通过上文第 24 段的提案 1 或提案 2；

(c) 如果决定终止 ATR，决定是否将第 24 号任务视为完成，并将其从标准委员会工作计划中删除。

[文件完]