



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

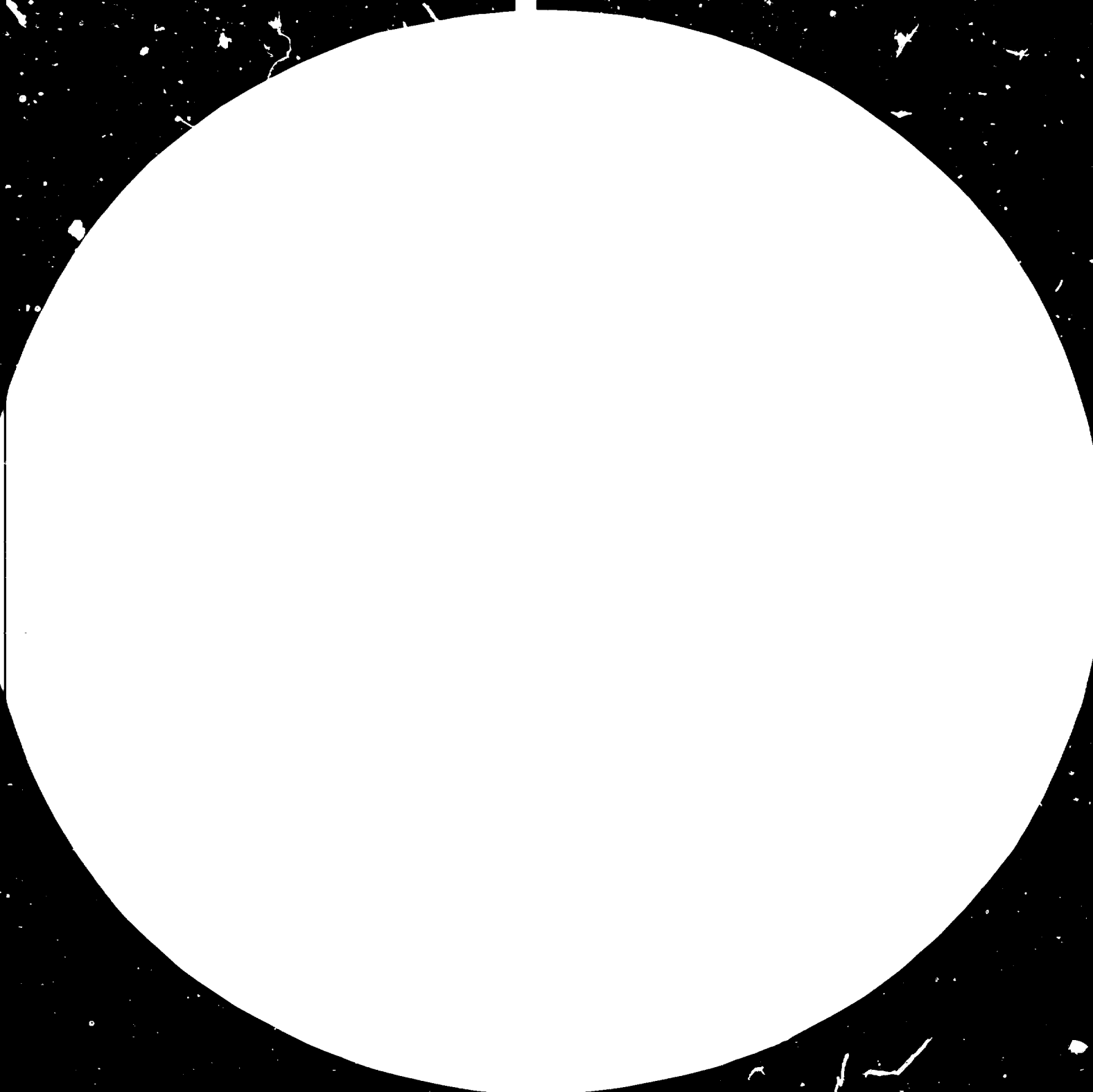
FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org





Metzger, H. J. / *Journal of Applied Optics* / 1977

10.1364/JAO.16.000000



09486-R



Distr.
GENERAL

ID/CONF.4/16/Add.1
2 January 1980

RUSSIAN
Original: ENGLISH

Организация ООН по промышленному развитию

ТРЕТЬЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНИДО

Дели, Индия, 21 января - 8 февраля 1980 года

Пункт 4 повестки дня

407

Промышленность в 2000 году - Новые перспективы*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 7:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ПАТЕНТОВ

Документ, подготовленный Секретариатом ЮНИДО

* Прилагаемый документ является разработкой предложения, описанного в ID/CONF.4/3, часть первая, раздел 2.4.4 и часть вторая, раздел 7.4.3. Настоящий документ издается без официальной редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Страница</u>
1. РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	1
1.1 Состояние патентного законодательства и фонд патентов	1
1.2 Патентная документация как источник технологической информации	7
1.3 Необходимость изучения патентной документации для развивающихся стран	7
2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ	8
3. ПРОБЕЛЫ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ	11
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	13
5. РАБОТА ЦЕНТРА	14
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ	17
ДОБАВЛЕНИЕ 1: ДАННЫЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МСПД	18
ДОБАВЛЕНИЕ 2: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТНЫЙ ИНСТИТУТ	20
ДОБАВЛЕНИЕ 3: ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ (ДСП)	29

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ПАТЕНТОВ

1. РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Роль системы патентов в процессе развития и индустриализации развивающихся стран служит предметом многих подробных исследований^{1/}. В исследовании "Промышленность в 2000 году - Новые перспективы" анализ и вытекающее из него предложение сосредоточены на двух конкретных сторонах защиты права промышленной собственности. Первый аспект касается патентов и патентной документации, как средств технической и технологической информации и использования такой информации для передачи технологии и стимулирования разработки технологии в развивающихся странах. Второй аспект касается эффекта масштаба, которого можно добиться путем централизации и упрощения процедуры изучения заявок на патенты в развивающихся странах. Каждый из этих аспектов следует рассматривать отдельно.

1.1. Состояние патентного законодательства и фон. патентов

Законодательство большинства стран предусматривает предоставление патентов на изобретения. Изобретениями считаются новые, применимые в промышленности, решения технологических проблем. Патент дает его обладателю исключительное право использовать данное изобретение в течение определенного времени в стране, выдающей патент; он может сам использовать патент в производстве или может предоставить лицензию другим лицам. Исключительное право подлежит ограничениям в государственных интересах, особенно, если изобретено

^{1/}См., например, Macdonald G., An Economic Review of the Patent System, Washington 1958, Penrose E.T., The Economics of the International Patent System, Connecticut, 1973, Vaitos C., Patents Revisited: Their Function in Developing Countries, Journal of Development Studies, October 1972, Väyrynen R., The International Patent System and the Transfer of Technology to Africa, Tampere 1977. The Role of Patents in the Transfer of Technology to the Developing Countries, UN Sales Publication no.65.II.B.1.

изобретение не используется, поскольку патенты призваны стимулировать промышленную деятельность. Выданный патент является документом, который раскрывает для общественности технологическую спецификацию изобретения; большинство законов требует, чтобы такое раскрытие было достаточным для обеспечения человеку с соответствующими знаниями возможности использовать это изобретение. Распространение национального патентного законодательства в 1873-1973 годах приводится в таблице 1.

Патенты являются частью более широкого круга отношений собственности в так называемой системе промышленной промышленности. Слово "патент" первоначально означало жалованную грамоту от имени главы государства, подтверждающую исключительные права изобретателя осваивать, использовать, сдавать в аренду и продавать свои изобретения на ограниченный период времени. Такие права предоставляются в качестве награды за индивидуальное творчество и, как следствие, гарантируют изобретателю прибыль. Патентные права предоставляются в обмен на подробности изобретения. Предоставление патентных прав входит в национальную, а не международную юрисдикцию. В данном случае следует упомянуть два момента. Во-первых, со времени возникновения понятия патентов, как монопольных прав, оно признавало коллизию между частными и государственными выгодами. С одной стороны, существовало требование обеспечения соответствующего вознаграждения за творческие усилия индивидуума, содействующие общественному производству, а с другой стороны - признается необходимость распространять новые знания о методах производства, содействующих дальнейшему повышению "уровня новейших достижений". Тот факт, что эти цели коллидируют, породил значительное разнообразие в международном патентном законодательстве, с одной стороны, и строгость оценки и срок действия патентов, с другой стороны.

К 1973 году патентное законодательство сложилось в 120 странах, из которых 84 были развивающимися странами. В промышленно развитых странах в целом патентное законодательство возникло вследствие необходимости охраны и стимулирования творческих усилий внутри страны, равно как и для предоставления иностранным капиталовладельцам привилегированного права внедрять изобретения. В отношении же большинства развивающихся стран патентное законодательство служило средством, предотвращавшим их участие в международной системе производства в колониальную эпоху. Как описывается ниже, количество патентов, выдающихся на изобретения, сделанные отдельными лицами или предприятиями из развивающихся стран, незначительно. Поэтому охрана патентов в развивающихся странах в подавляющем большинстве случаев осуществляется в пользу ТНК и других иностранных поставщиков технологии. Однако предпринимаются настойчивые усилия по распространению патентного законодательства и соответствующих функционально-правовых структур на развивающиеся страны. Возможно, необходим умеренный взгляд на связь между патентами и технологическими изменениями, даже если не ставить под сомнение основные принципы, лежащие в основе предоставления патентов.

Международный характер законности был придан патентному законодательству Парижской конвенцией, которая была подписана в 1883 году и вступила в силу в 1884 году. Эта конвенция в определенном смысле увязала национальные законодательства и установила принципы взаимности между ее странами-сторонами, сохранив при этом достаточно свободные допуски на разнообразие национального законодательства. С самого начала в соответствии с Парижской конвенцией было создано Международное бюро с задачей поддержания контактов с патентными учреждениями стран-участников Союза, созданного в соответствии с Конвенцией. Со времени Стокгольмской конференции по пересмотру Парижской конвенции в 1967 г. эту работу ведет ЮИС, которая недавно стала специализированным учреждением Организации Объединенных Наций. Конвенция пересматривалась шесть

раз, а на начало 1980 года намечена дипломатическая конференция для ее очередного пересмотра. Страны-стороны Конвенции перечисляются в таблице 2.

По оценке на 1972 год мировой фонд патентов составляет примерно 3,5 млн. единиц. Количество охраняемых изобретений значительно меньше, поскольку каждое изобретение может быть предметом нескольких патентов и может быть запатентовано в нескольких странах. Подсчитано, что на долю развивающихся стран приходится около 6% патентов, выданных во всем мире, т.е. к 1972 году в развивающихся странах были действительными около 200 тысяч патентов. Было также подсчитано, что на долю самих граждан развивающихся стран приходится лишь около одной шестой части патентов, которые были действительны к тому времени в развивающихся странах, а остальной частью патентов владели частные иностранные корпорации.^{1/}

^{1/} Эти цифры рассчитаны на основе статистики, опубликованной ВОИС.

Таблица 1: Распространение национального патентного законодательства, 1873-1973 гг.

(Число стран, имеющих патентное законодательство в указанные годы)

<u>Группы стран</u>	<u>1873</u>	<u>1884</u>	<u>1900</u>	<u>1911</u>	<u>1925</u>	<u>1934</u>	<u>1958</u>	<u>1967</u>	<u>1973</u>
Развитые страны с рыночной экономикой	9	11	16	17	19	20	20	20	20
Социалистические страны Восточной Европы	1	2	3	4	7	7	8	8	8
Южноевропейские страны	2	3	3	3	4	4	4	4	4
Развивающиеся страны, из которых:	10	12	23	28	42	44	60	83	85
Африка	1	2	4	4	10	11	16	35	37
Азия	1	1	2	3	7	8	16	19	19
Латинская Америка	8	9	15	19	22	22	24	25	25
Прочие	0	1	2	2	3	3	4	4	4
Прочие государства	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Всего в мире	<u>22</u>	<u>28</u>	<u>45</u>	<u>53</u>	<u>73</u>	<u>77</u>	<u>95</u>	<u>118</u>	<u>120</u>

Таблица 2: Рост числа членов Парижского союза по группам стран
(Число членов на данный год по нарастающему итогу)

<u>Группы стран</u>	<u>1873</u>	<u>1884</u>	<u>1900</u>	<u>1911</u>	<u>1925</u>	<u>1934</u>	<u>1958</u>	<u>1967</u>	<u>1973</u>
Развитые страны с рыночной экономикой	-	6	11	13	18	19	19	20	20
Южноевропейские страны	-	2	2	2	4	4	4	4	4
Социалистические страны Восточной Европы	-	-	-	2	6	6	6	7	7
Развивающиеся страны,	-	5	3	5	9	9	15	42	44
из которых:									
Африка	-	1	1	1	2	2	3	23	23
Азия	-	-	-	-	2	2	6	8	9
Латинская Америка	-	4	2	4	4	4	5	8	9
Прочие	-	-	-	-	1	1	1	3	3
Прочие государства	-	-	-	-	-	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
Всего в мире	-	<u>13</u>	<u>16</u>	<u>22</u>	<u>37</u>	<u>39</u>	<u>47</u>	<u>78</u>	<u>80</u>

Источник: КНКТАД, ТВ/В/АС.11/19, Женева, апрель 1974.

1.2 Патентная документация, как источник технологической информации

Выдающие патенты требуют, чтобы документ на спецификации патента раскрывал обществу технологическую спецификацию изобретения. В соответствии с большей частью патентного законодательства требуется, чтобы изобретатель раскрыл достаточно подробно технологию, с тем чтобы позволить человеку с соответствующими знаниями освоить изобретение. Документация, связанная с патентами, является государственным, а в некоторых случаях и международным общественным достоянием, и может использоваться в качестве справочного материала в библиотеках, государственных патентных учреждениях и т.п. Учреждения или органы, который бы мог претендовать на права собственности на патентные спецификации, не существует.

Информация, содержащаяся в патентных документах, отражает источник технологической информации, которая может быть прямым образом полезна для индустриализации развивающихся стран как средство копирования /приспособления/ усовершенствования технологий. Однако у развивающихся стран нет беспрепятственного доступа к этим документам. Зачастую далеко не все знают, что такая информация существует вообще или где ее можно получить. Ее получение, в одностороннем порядке, может быть дорогостоящим и она может быть на языке, которым не пользуются в развивающейся стране-получателе.

1.3 Необходимость изучения патентной документации для развивающихся стран

Развивающимся странам может потребоваться предпринять систематическое, основательное изучение существующей патентной документации в связи со следующими типичными случаями:

- а) В связи с инвестиционными или иными соглашениями о сотрудничестве, когда иностранные поставщики технологии обращаются за охраной патента и последующими выплатами по патенту или же, когда за патентами обращаются иностранные предприятия или отдельные лица.

- b) Когда предприятия или отдельные лица из развивающихся стран обращаются с просьбой предоставить право совершать выплаты по патенту за рубежом и т.д.
- c) Когда развивающаяся страна хочет выдать патенты своим изобретателям в качестве стимула отечественного технологического развития.

Тщательное изучение международной патентной документации чрезвычайно дорого и требует высокого уровня сложных технических знаний и ряда специалистов. У изучющего должна быть под рукой техническая литература всего мира, соответственно подобранных и классифицированная. По подсчетам ВОИС для обеспечения высокого уровня последовательного анализа таких документов необходимо минимум 100 квалифицированных специалистов и 15 миллионов документов. Изучение и поиски в каждой стране, принявшей заявку на патент на одно и то же изобретение, является определеенно двойной работой и тратой средств. Поскольку в большинстве развивающихся стран технических экспертов не хватает, то альтернативная стоимость их рабочего времени очень высока. Поэтому развивающиеся страны рискуют либо нанести ущерб экономике, неправильно используя средства, либо иметь несовершенную процедуру изучения и систему выдачи патентов.

2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ

В области сотрудничества по патентам существует широкая и многомерная международная структура. В рамках данного исследования не может быть и речи о подробном обзоре этой системы. Будут охарактеризованы лишь учреждения и соглашения, имеющие непосредственное отношение к двум определенным здесь вопросам.

2.1. Основной международной организацией, занимающейся областью патентов, является ВОИС. Она ведет межправительственные договоры в этой области, в частности Парижскую конвенцию, которая является основным договором об охране промышленной собственности. Парижская конвенция будет пересмотрена международной конференцией в начале 1980 г. Проект одной статьи обязат государства-стороны предоставлять информацию, касающуюся изучения наличных заявок на патенты. В состав входит 80 членов, 44 из которых - развивающиеся страны, и 23 из них - страны Африки (подробно см. Таблицу 2). Остальные страны Парижской конвенцией не связаны.

2.2. В связи с облегчением доступа к патентной документации особенно важно создание правительством Австрии и ВОИС Международного центра патентной документации (МЦПД). МЦПД ведет библиографический перечень патентов (в отличие от самих спецификаций патентов) 45 стран, 11 из которых являются развивающимися странами. Ниже приводятся основные характеристики и службы МЦПД.

В основную задачу МЦПД входит ведение учета соответствующих статей библиографических данных о патентной документации, сразу после их публикации с последующим использованием зарегистрированной информации для предоставления информационных услуг. Так называемая Служба семейств патентов позволяет найти всю патентную документацию, выданную различными странами или организациями, которая основывается на одном и том же принципе приоритета заявки. Служба классификации патентов проводит по каждому индексу международной патентной классификации опубликованные патентные документы, которым был дан такой индекс, и таким образом группирует библиографические данные патентных документов, которые относятся к аналогичным областям технологии. Третья категория служб - это Служба заявителей патентов. Она ведет учет патентных документов, которые имеют одного и того же заявителя или

ладельца. Четвертая служба – это Патентная служба по изобретателям, которая ведет учет документов по фамилии изобретателя.

В некоторых случаях МЦПД выдает копии патентной документации, при этом каждая копия содержит полный текст патентных спецификаций вместе с заявками, чертежами, формулами, прилагаемыми к тексту. В подборку входят патентные документы, выданные несколькими развивающимися странами в предыдущие годы, равно как и документы Европейского патентного бюро и Международного бюро ВОИС. Обзор данных, представляемых МЦПД, приводится в Добавлении 1.

2.3. В области международного сотрудничества по изучению заявок на патенты действует несколько соглашений и договоров. Ниже даны лишь краткие ссылки на них.

Европейские страны создали Европейское патентное бюро, которое позволяет странам-членам регистрировать одну единственную заявку, действительную во всех других странах-членах, причем заявка оформляется по одной процедуре поиска и выдачи, а не по многим параллельным процедурам. В Европе находится также Международный патентный институт в Гааге (см. Добавление 2). Институт может выполнять разные виды поиска от имени заявителей из стран-членов. Из девяти стран-членов в 1972 году развивающейся была только одна страна (Турция).

Международный патентный институт является одним из аналитических учреждений Договора о сотрудничестве в области патентов (ДСП), который является самым важным учреждением в этой области. Сотрудничество по этому договору организовывается ВОИС. Любое правительство, подписавшее договор, может просить о международном изучении рассматриваемой заявки на патент в любом хорошо осведомленном патентном учреждении или в Международном патентном институте, выступающем в качестве международной инстанции. Результат изучения заявки избранным учреждением направляется запрашивающему правительству, по усмотрению которого может быть выдан патент. Такая процедура способна обеспечить

рациональность проекта, избавляя развивающиеся страны от накладных расходов. В настоящее время существует 25 государств, подписавших договор, 11 из которых – развивающиеся. Подробно о ДСИ приводятся в Добавлении 3.

В качестве примера совместных мероприятий развивающихся стран можно назвать Африканское региональное Бюро ОАМПИ (Афро-Мальгассийское бюро промышленной собственности).

Развивающиеся страны могут пользоваться услугами этих учреждений, если они хотят выдавать патенты на основе глобального анализа. Однако в большинстве случаев патенты выдаются на основе других процедур изучения:

- а) установление новизны проводится в соответствии с уровнем прогресса в данной стране, либо
- б) выдача патента в заинтересованной развивающейся стране основывается на анализе патентов в промышленно развитой стране, либо
- с) новизна устанавливается на основе патентов, выданных на родине заявителя.

Категории б) и с) известны как подтверждающие патенты.

3. ПРОБЕЛЫ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Несмотря на хорошо развитую международную инфраструктуру в области патентного сотрудничества, с точки зрения развивающихся стран существует несколько пробелов:

- Большая часть развивающихся стран не сочла возможным ратифицировать Парижскую конвенцию или стать членами ВОИС, или ДСИ.

- Существующие системы информации вначале видят только библиографические данные. Они неполны по охвату стран и секторов.
- Существующие системы информации ориентированы на пользователя в том смысле, что они требуют инициативы со стороны пользователя информации. Одна проблема, с другой стороны, часто состоит в том, что потенциальные пользователи не осведомлены о наличии информации. Даже если они и осведомлены, то использование ее могут затруднять языковые и другие барьеры.
- Уже было отмечено, что из развивающихся стран поступает незначительное количество запатентованной технологии. В основном проблема возникает из-за слабости технического потенциала развивающихся стран. Но патентоспособность технологии развивающихся стран, по меньшей мере частично сталкивается с сопротивлением в международном потоке патентов из-за существующих критериев новизны и патентоспособности. Развивающиеся страны не сталкиваются с ограничениями при регистрации заявлений в таких международных учреждениях, как Европейское патентное бюро или Международное патентное бюро в Гааге (см. Добавление 2), либо используют двусторонние соглашения, предусмотренные договором о сотрудничестве в области патента. Однако в них упоминаются потоки Север-Юг, и оценка делается на основе мировых стандартов и принципиальной новизны. Кроме того, стоимость международного анализа патентов (особенно для производственных единиц малых размеров) может исключать возможность такого анализа. Поэтому существует необходимость, особенно для целей потока технологии Юг-Юг, усовершенствовать соглашения о передаче технологии путем стимулирования и исследования средств установления критериев изучения патентов и определения норм новизны на уровне операций между самими развивающимися странами.

- Хотя и важно облегчать обеспечение решения технических и технологических проблем индустриализации, тем не менее в определенных случаях существует также необходимость оценки намеченных технических возможностей. При установлении критериев оценки следует исходить из целей и задач отдельных стран в области экономического, социального и технологического развития. Это будет особенно важно для стран с четкой процедурой планирования технического развития^{1/}, но во всех случаях будет важно проанализировать воздействие выбора методики на экономику в целом.

Подытоживая, можно сказать, что в настоящее время отсутствует какая-либо инстанция, занимающаяся патентами как источником информации для индустриализации и проблемой их анализа с учетом конкретных перспектив развивающихся стран; а эти конкретные перспективы и следует учитывать в использовании существующей системы банков информации и договоров о сотрудничестве.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для выполнения вышеопределенных функций предлагается создать Международный центр патентных исследований, который бы основывался на нынешней деятельности в этой области, и полностью ее учитывал, но служил бы особой цели - был бы центром использования патентной документации как средства процесса индустриализации в развивающихся странах.

Цели Центра:

- активно содействовать использованию патентной документации в процессе индустриализации, облегчая доступ к информации и

^{1/} См. ID/CONF.4/7 и Add.1 : Укрепление технического потенциала развивающихся стран.

прежде всего путем информирования развивающихся стран о наличии технологической информации в такой форме. Центр может предоставлять развивающимся странам широкий круг информации по технологии в избранных областях промышленности в том виде, в котором, как говорилось, она имеется в патентных спецификациях и которую можно свободно использовать для создания новых отраслей промышленности в развивающихся странах. Он будет также контролировать, анализировать и классифицировать техническую информацию по различным отраслям промышленности и тем самым облегчать выбор технологии в любой области, по развивающимся странам в соответствии с их местными нуждами, технической квалификацией, рабочей силой и природными ресурсами;

- снижать для развивающихся стран издержки, связанные с изучением патента - в плане как собственно издержек, так и использования ограниченных человеческих ресурсов;
- стимулировать новаторство в развивающихся странах путем применения менее строгих критериев новизны и патентоспособности и на основе особого предпочтения при выдаче патентов заявителям из развивающихся стран.

5. РАБОТА ЦЕНТРА

1) Центр может проводить исследования и оценки существующих технологий в определенных наиболее важных областях или в областях, о которых просят развивающиеся страны, основанные на информации, содержащейся в патентной документации. Он будет широко распространять полученные результаты. Краеугольным камнем этой деятельности будет использование средств МЦПД, но центр сможет пользоваться этой информацией только как исходной информацией. Он будет сам проявлять инициативу,

анализировать и оценивать информацию, переводить ее и размножать, а также готовить персонал, использующий его оборудование. Он будет также помогать и вносить свой вклад в само техническое обучение, проводимое другими учреждениями.

Представляется полезным сосредоточиться на первостепенных областях, особенно на начальном этапе. Одной из таких возможностей является выбор первостепенных областей для международного промышленно-технологического института (см. документ ID/CONF.4/CRP.12) или избрать первостепенные области (ОПИ) (CRP.12, раздел 5.4.3).

ii) Центр может помогать усовершенствовать международные соглашения о передаче технологии, сообщать правительствам развивающихся стран сведения о юридическом положении иностранных поставщиков технологии в случаях исков последних. Это важно в следующих случаях:

- a) поставщик владеет действующим патентом в одной или более промышленной стране, но не зарегистрировал его в развивающейся стране-получателе. Как отмечено выше, очень мало патентов из их мирового фонда имеют законную силу в развивающихся странах. Не существует юридического обязательства ни для какого покупателя технологии делать выплаты по патенту на технологию, которая не запатентована в его стране;
- b) патент на изделие или процесс вывезен в развивающуюся страну, но срок его действия истек из-за неуплаты владельцем патента сумм на его продление. В таком случае обязательства в отношении него подлежат аннулированию.
- c) Срок действия патентов истек как в стране-получателе, так и в стране-держателя и не имеет юридической силы нигде.

Предоставляя по запросу соответствующую информацию о действительности патента, Международный центр патентных исследований может помочь предотвратить ненужные выплаты, одновременно сократив объем работы аналитиков, изучающих патенты по этой системе, в том, что касается наличия национальных патентов, новизны и патентоспособности.

iii) Центр будет изучать заявки на патенты от граждан развивающихся стран. Поиск новизны будет ограничиваться существующими методами и патентами в развивающихся странах и соответственно переработанными критериями новизны. Эта работа должна проводиться совместно с ДСИ и связанными с ним патентными институтами. Однако необходимо разработать и применять ряд правил о предоставлении желаемого предпочтения новаторам из развивающихся стран. Эта служба должна полностью использовать новые возможности для международного сотрудничества, которые могут открыться благодаря намечаемому пересмотру Парижской конвенции - в случае его принятия и/или применения.

iv) Центр должен полностью сотрудничать в других намечаемых мероприятиях с Международным институтом по промышленности и Международным центром по совместному приобретению технологии. Последние могут предоставлять желающим развивающимся странам консультативные услуги по оценке приемлемости рассматриваемых технологий, особенно для целей национального развития и экономических и технологических планов. Заявки на патенты, равно как и информация, содержащаяся в патентной документации, должны тщательно изучаться и оцениваться именно с этой точки зрения - в ходе независимого анализа как самой международной организацией, так и по конкретным запросам отдельных развивающихся стран.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

На более позднем этапе необходимо будет подробно разработать организацию Центра. При разработке внутренней структуры Центра необходимо принять во внимание следующее. Центр должен иметь:

- a) небольшое ядро постоянного административного персонала и персонала технического руководства, специализированного по секторам, а также технический персонал, разбирающийся в патентных спецификациях;
- b) внешних консультантов;
- c) подразделение связи для координации работы Центра с работой существующих учреждений, занимающихся патентами, — во избежание дублирования работ;
- d) финансовое подразделение для выявления потенциальных источников финансирования, помимо средств из фондов ООН и для учета оплаты услуг, предоставляемых Центром.

Что касается места пребывания Международного центра патентных исследований, то рекомендуется, чтобы он находился в одной из наиболее развитых из развивающихся стран, что позволило бы создать ядро, стимулирующее коллективную самообеспеченность в области патентов.

ДОБАВЛЕНИЕ 1: ДАННЫЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МЦИД

Ниже приводятся статьи библиографических данных, регистрирующихся МЦИД:

1) Основные статьи библиографических данных:

- 1) страна или организация, опубликовавшая патентный документ,
- 2) индекс, указывающий вид документа среди различных видов патентных документов, опубликованных данной страной или организацией; например, патент, авторское свидетельство, полезная модель, рассмотренная или нерассмотренная заявка и т.д. ("индекс, указывающий вид патентного документа"),
- 3) номер патентного документа,
- 4) номер заявки,
- 5) дата подачи заявки,
- 6) дата публикации патентного документа (или дата публикации объявления в официальной прессе),
- 7) символ(-ы) Международной патентной классификации (МПК), присвоенный данному патентному документу страной или организацией, опубликовавшей его, включая случаи, когда заявка связана с приоритетом более ранней заявки ("приоритетная заявка"), как это предусмотрено Парижской конвенцией,
- 8) страна или организация, в которой создана приоритетная заявка,
- 9) номер приоритетной заявки (или регистрационный номер) в данной стране или организации,
- 10) дата подачи приоритетной заявки.

11) Дополнительные статьи библиографических данных:

- 11) фамилия(-и) изобретателя (-ей)
- 12) фамилия(-и) заявителя(-ей) или собственника(-ов) изобретения и т.д.,
- 13) название изобретения,

- 14) национальный классификационный символ(-ы), при наличии такого (-ых), присвоенный данному патентному документу,
- 15) данные, касающиеся иных неперекрестных знаков, которые юридически связаны с данным патентным документом.

Основные статьи библиографических данных, зарегистрированные МЦД в отношении патентных документов, которые опубликованы в следующих странах: Австрии, Австралии, Аргентине, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германской Демократической Республике, Греции, Дании, Египте, Израиле, Индии, Ирландии, Италии, Канаде, Кении, Кипре, на Кубе, в Люксембурге, Маври, Монако, Монголии, Федеративной Республике Германии, Финляндии, Франции, Чехословакии, Японии.

ДОБАВЛЕНИЕ 2: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТНЫЙ ИНСТИТУТ

Конвенция

Международный патентный институт, который официально называется "Инститю энтернациональ де Брeve" (фр. Международный институт патентов), был создан в соответствии с Соглашением, заключенным в Гааге 6 июня 1947 года Бельгией, Люксембургом, Нидерландами и Францией и вступил в силу 10 июня 1949 года.

Турция подписала это Соглашение в 1955, Монако в 1956, Швейцария в 1960 и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в 1965 году.

Италия присоединилась к Гаагскому Соглашению - пересмотренному в 1961 году - с 15 декабря 1974 года. Одновременно с этим в силу вступили два других соглашения, а именно: Соглашение между правительством Италии и Международным патентным институтом от 12 апреля 1972 года, в соответствии с которым учрежден филиал института в Италии и вытекающее из него Рабочее соглашение между МПИ и Патентным бюро Италии от 30 ноября 1972 года.

Соглашение 1947 года пересмотрено 16 февраля 1961 года. Пересмотренное Соглашение вступило в силу 30 декабря 1971 года для всех государств-сторон за исключением Соединенного Королевства.

Основные изменения, внесенные в пересмотренное Соглашение, сводятся к следующему:

- 1.) Членами Института могут быть международные межправительственные организации, задачей которых является выдача патентов.
- 2.) Помимо документальных сообщений о новизне

патентов и заявок на патенты, могут также выдаваться документальные сообщения иного характера, как например, сообщения о патентоспособности. 3.) Каждый член Института обязан обеспечить, чтобы по меньшей мере часть заявок на патенты из его страны поступала в этот институт для публикации документальных сообщений. 4.) Если какой-либо член Института желает, чтобы был проведен поиск по публикациям на любом другом языке, помимо французского, немецкого, английского или голландского, Институт имеет возможность создавать для этой цели агентства за пределами Института.

Местопребывание

Местопребыванием Института является Гаага.

Администрация

Институтом руководит Административный совет, в состав которого входит по одному представителю от государства или организации-члена. Этот Совет определяет общее направление работы Института, регламентирует и контролирует его деятельность, в частности, назначает директора, ревизора и сотрудников дирекции.

Задачи и функции

В задачу Института входит поиск новейших достижений. Даны поиски можно сгруппировать по трем основным категориям:

Категория I

Отчеты о поиске на предмет патентоспособности изобретений, служащие объектом патентных заявок — по запросам патентных бюро стран-членов. В настоящее время такие поиски выполняются для Нидерландов, Турции, Франции и Швейцарии.

Категория II

Отчеты о поиске в отношении поданных заявок на патенты или патентов, выданных в странах-членах, -- по запросам частных лиц или фирм, выполняющих условия раздела "Заявители".

Категория III

Специальные отчеты по запросам частных лиц или фирм, выполняющих условия раздела "Заявители". Это могут быть, например, отчеты по:

- поиску новизны в отношении заявок на патенты или патентов стран - нечленов Института,
- поиску нарушений патентных прав,
- поискам соответствующих патентов и поискам фамилий в патентной литературе большого количества стран,
- поиску наблюдения за патентами,
- и т.д.

К этой категории запросов на поиск относится также поиски новизны по заявкам на патенты или патентам стран-членов, за которыми обращаются лица, не выполняющие условий раздела "Заявители" для категории II.

Заявители

Запросы на поиски, относящиеся к категориям II и III, могут представлять следующие лица:

Категория II

Граждане стран-членов, где бы они ни проживали, или граждане или организации, имеющие статус юридического лица любой степени при условии, что они проживают или имеют учреждения в

одной из стран-членов или ведут промышленные или торговые предприятия в одной из этих стран.

Категория III

Граждане или организации любой страны, имеющие статус юридического лица при условии, что они проживают или имеют учреждения, промышленные или торговые предприятия в одной из стран-сторон Международной конвенции 1883 года по охране промышленной собственности (Парижский союз).

Запросы на поиск

I. Запросы на поиск по изобретениям, служащим предметом неопубликованных патентных заявок (категория II). Такие запросы могут быть сделаны только владельцем соответствующей заявки на патент или его правопреемником, который, однако, может сделать это через уполномоченное лицо. Такие заявления следует подавать через Национальное патентное бюро, откуда патентная заявка на документальный отчет должна направляться непосредственно Институту. Бюро "иной процедуры" в этом отношении являются бюро Италии, Соединенного Королевства, Франции и Швейцарии.

II. Запросы на поиск на предмет установления новизны, связанные с изобретениями, которые являются предметом патентов, выданных в любой из договаривающихся стран (при этом опубликованные заявки на патенты приравниваются в этом отношении к выданным патентам) (категория II). Такие запросы направляются непосредственно в Институт.

III. Особые запросы на поиск (категория III). Такие запросы направляются непосредственно в Институт.

Требования

А. Запросы на отчуждение новизны (категория I¹). Если такие запросы подаются через национальное патентное бюро, то они оформляются на специальных бланках; в противном случае запрос можно направлять простым письмом, но (даже в случае непосредственного запроса) предпочтительнее запрос на бланке МПИ (бланки можно получить в МПИ или в национальном патентном бюро).

Помимо документов, требуемых соответствующим национальным патентным бюро, если такие документы требуются, в подшивку документов запроса данной категории должны входить:

а) полная (-ие) фамилия (-и), адрес (-а) и гражданство (-а) заявителя (-ей); фирма, если заявитель является организацией, имеющей статус юридического лица; адрес учреждения заявителя; дата, серийный номер, страна, владелец заявки на патент или патента; порядок очередности по датам, если таковой имеется, с указанием даты и места первого применения Конвенции.

Заявка должна кроме того содержать:

б) если запрос заявки на патент (см. "Запросы на поиск", п. I), то копию спецификации (с временным серийным номером) и комплект четких чертежей при наличии таковых. Если запрос направляется непосредственно в Институт, то копия спецификации должна быть заверена национальным патентным бюро, в которое была подана данная патентная заявка;

в) если запрос относится к выданному патенту, то его типографский экземпляр (или фотокопия); если патент еще не опубликован типографским способом, то заявитель может подать простую (машинписную или гелиографическую) копию спецификации и чертежей с указанием деталей патента.

Что касается языка запросов и приложений, то следует отметить, что практически все документы принимаются на любом из четырех рабочих языков МИИ (французском, немецком, голландском или английском). Что касается документов на другом языке, то необходимо прилагать перевод на любой из вышеуказанных четырех языков.

В. Запросы на отчеты по специальному поиску (категория III). Любой запрос такого рода должен содержать полные фамилии, адреса и гражданство заявителей; фирму, если заявитель является организацией, имеющей статус юридического лица; адреса учреждений; кроме того, в заявлении должно быть как можно точнее указана проблема и точка зрения, с которой ее следует изучить.

Если запрос касается заявки на патент или патента, то следует приложить копию этого документа. Кроме того, запрос должен также содержать указания об оплате (см. ниже раздел "оплата").

Запрос и сопроводительные документы подается на любом рабочем языке Института (французском, немецком, голландском или английском).

Ответ о поиске и процедура

По запросу категории II по

- заявке на патент или
- выданному патенту при условии, что такой запрос был сделан владельцем патента или назначенным им лицом, или, по меньшей мере, по согласованию с таким владельцем патента или назначенным им лицом, Институт готовит предварительный отчет.

По получении этого предварительного отчета заявитель в течение шести месяцев может

- высказать критические замечания или прокомментировать предварительный отчет.

После изучения замечаний готовится окончательный отчет и/или он может

- содержать краткое изложение изобретения. В это краткое изложение входит точное описание изобретения, предпочтительно в виде заявлений, опирающихся на документы, цитирующиеся в предварительном сообщении. Окончательный отчет (и по первоначальной заявке, и по новому заявлению) издается после его изучения.

В отношении левых других запросов отчет МПИ делается сразу в окончательной форме.

Обращение отчетов

Отчеты Института вне зависимости от того, были ли запросы сделаны через национальное патентное бюро или направлены непосредственно в Институт, в соответствии с решениями, принятыми всеми договаривающимися странами, высылаются непосредственно заявителю. Один экземпляр сообщения направляется соответствующему национальному патентному бюро, если запрос был сделан через него.

Взношение

В настоящее время (с 1 января 1976 года) тарифы Института следующие:

- 1) Взношение за отчеты о новизне (категория II). За поиски такового рода установлена определенная плата по контракту в 1.530 голл. гульденов. Плата за анализ краткого материала составляет 382,50 голл. гульденов.

2) Выплаты за специальные отчеты (категория III). Плата за такие сообщения колеблется в зависимости от объема работы, фактически проделанной в каждом случае. Ориентировочную оценку стоимости без обязательств можно получить в Институте до того, как предпринят поиск, или, для экономии времени, заявитель на специальный поиск, если он того желает, может придерживаться одной из следующих процедур:

- заранее договориться о сумме расходов вне зависимости от их размеров,
- указать максимальную сумму расходов, которая не может быть превышена при полном поиске; в этом случае подсчет стоимости делается лишь тогда, когда Институт считает, что указанная максимальная сумма может оказаться недостаточной;
- указать максимальную сумму, на которую Институт уполномочивается вести поиск.

Если эта сумма достигнута до завершения поиска, то заявителя уведомляют о результатах и представляют расчет предполагаемой суммы, необходимой для завершения поиска.

Разное

а) Заявитель на отчет о поиске может просить, чтобы такой поиск был ограничен каким-то периодом или какой-то частью спецификации.

б) В документацию Института входит систематизированная патентная литература, изданная в следующих странах (начиная с лет, указанных в скобках): Бельгии (1926), Франции (1902), Германии (1877), Люксембурге (1946), Нидерландах (1912), Швейцарии (1940), Соединенном Королевстве (1909) и США (1920).

В некоторых областях техники патенты некоторых вышеназванных стран систематически включаются в систему документации еще до указанных лет; в некоторых областях в эту систему входят также патентные спецификации других стран.

Помимо этой систематизированной документации Институт имеет в своем распоряжении также патентную литературу большого количества стран в цифровой последовательности, включая, например, патентную литературу, издаваемую в Австралии, Австрии, Канаде, Дании, Ирландии, Италии, Японии, Норвегии, России, Швеции, равно как и патентную литературу некоторых из восьми упомянутых стран, которые издавали ее до указанных дат. Однако такая документация может быть использована лишь для справочных целей; ее нельзя использовать для систематического поиска, поскольку она для этих целей не подобрана.

Можно также пользоваться наиболее авторитетными учебниками и научными периодическими изданиями, равно как и многими техническими докладами и такими реферативными журналами, как "Комикл Эбстрэктс", "Ньюклиар сайенс Эбстрэктс", "Сайенс Эбстрэктс Енжиниринг индекс", "Технишес Центральблатт" и т.п.

ДОБАВЛЕНИЕ 3: ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ (ДСП)

Этот договор предусматривает международное сотрудничество в учете, поиске и заучении заявок на охрану изобретений и по оказанию специальных технических услуг сторонам Договора.^{1/}

В заявке-просьбе должна содержаться информация договаривающихся государств, в которых испрашивается охрана изобретения на основе международной заявки.

Международную заявку может подать любой житель или гражданин договаривающегося государства. Ассамблея может принять решение разрешить жителям и гражданам любой страны-стороны Парижской конвенции об охране промышленной собственности, которая не является участницей ДСП, подать международную заявку.

Эта заявка регистрируется соответствующим бюро-получателем, которое фиксирует дату поступления международной заявки.

Каждая международная заявка подлежит международному поиску для установления соответствующей чистоты патента и тем самым проверяется документация, указанная в Правилах. Если национальное законодательство договаривающихся государств позволяет, могут быть сделаны запросы о проведении поиска, аналогичного поиску международного порядка, компетентным международным органом по поиску, который может быть либо национальным

^{1/} Сторонами Договора являются 25 государств, включая 11 развивающихся стран из общего числа 80 государств-сторон Парижской конвенции (на 1973 г.).

Следует отметить, что такой межправительственной организацией, как Международный патентный институт, в задачу которого входит выявление стандартов чистоты документов по чистоте патента.

Статья 27 Договора предусматривает, что ни в Договоре, ни в Правилах ничего не может толковаться как предписание ограничения свободы каждого договаривающегося государства устанавливать основные условия патентоспособности. Определение чистоты патента усматривается исключительно для цели международной процедуры, и вследствие этого любое договаривающееся государство может беспрепятственно применять критерии своего национального законодательства в отношении чистоты патента и других условий патентоспособности (Статья 27 (5)) при определении патентоспособности изобретения, содержащегося в международной заявке.

Конвенция также предусматривает, что по просьбе заявителя его заявка может быть изучена по процедуре предварительного международного анализа. Ассамблея может постановить разрешить лицам, имеющим право подачи международных заявок, просить предварительного международного анализа, и эта просьба подается отдельно от международной заявки и подлежит оплате по установленному тарифу. Такое изучение осуществляется Международным органом по предварительному изучению. Целью такого изучения является возможность сформулировать предварительное и не имеющее юридической силы мнения по вопросу о том, является ли заявленное изобретение новым, носит ли оно характер изобретения (хотя бы и неочевидного) и применимо ли оно в промышленности. При изучении принимается во внимание новизна с учетом чистоты патента. Заявленное изобретение считается таковым, если, с учетом чистоты патента, человеку, сведущему в этой области, оно не ясно, а любое договаривающееся государство может применить дополнительные или другие критерии с целью определения патентоспособности заявленного изобретения в данном государстве (Статья 33 (5)).

Международный предварительный анализ не должен содержать никакого заявления на предмет того, представляется ли заявленное изобретение патентоспособным или нет в соответствии с любым государственным законодательством (Статья 35 (2)). В нем должно отмечаться в отношении каждой заявки, удовлетворяет ли данная заявка критериям новизны, изобретения (неочевидного) и промышленной применимости, как это определено в Положениях. Отчет о предварительном международном анализе направляется заявителю и Международному бюро, а также каждому соответствующему бюро. Если заявитель не просит об ином, то сохраняется конфиденциальность отчета о предварительном анализе. Заявителю предоставляется возможность внести изменения в заявку, описание и чертежи в каждом соответствующем бюро в соответствии с национальным правом соответствующего государства (статья 41).

В отношении каждого назначенного или избранного государства, чье законодательство предусматривает выдачу авторского свидетельства, свидетельства о полезности, полезная модель может указывать, что данная международная заявка представлена с целью получения защиты конкретного типа.

Мы в общих чертах описали положение, регулирующее заявки в плане поисков, проводящихся в отношении международных заявок, подающихся в Бюро. Далее мы переходим к техническим службам и службам патентной информации, которые также являются предметом ДСП.

По статье 50 Международное бюро может предоставлять услуги путем выдачи технической и иной соответствующей информации, находящейся в его распоряжении на основе опубликованных документов, в первую очередь патентов, и эта информация может направляться прямым порядком и через одно или более учреждений

международного поиска или через другие национальные или международные специализированные учреждения, с которыми у Международного бюро может быть договоренность.

Информационные службы работают таким образом, чтобы договаривающиеся государства, являющиеся развивающимися странами, могли легко получать технические сведения и технологию, включая наличные опубликованные ноу-хау. Эта информация доступна представительством договаривающихся государств и их гражданам и лицам, проживающим в них, но Ассамблея может постановить распространить эти услуги также и на другие лица. Информация представляется по пониженным тарифам. Если разницу можно покрыть за счет доходов от услуг, предоставленных другим лицам, то правительства договаривающихся государств прибегают к услугам международных финансовых организаций или межправительственных организаций, особенно ООН и учреждений ООН, занимающихся вопросами технической помощи, а также правительств государств, получающих техническую помощь для финансирования проектов. Подробности достижения этой цели определяются решениями Ассамблеи, и для этой цели Ассамблея может создавать рабочие группы.

Административные положения

В состав Ассамблеи входят представители договаривающихся государств, которые могут иметь консультантов и экспертов.

Административные функции Союза выполняются Международным бюро, а Генеральный директор выступает исполнительным должностным лицом Союза и представляет его. Положения определяют обязанности, которые национальные служащие выполняют с целью оказания Бюро и служб международного поиска и предварительного анализа помощи в исполнении ими своих задач по договору.

Ассамблея учреждает (Статья 56) Комитет технического сотрудничества со справедливым представительством развивающихся стран. Учреждения международного поиска и предварительного анализа являются автоматически членами Комитета. Генеральный директор по своей собственной инициативе и по просьбе Комитета предлагает представителям заинтересованных организаций участвовать в дискуссиях, представляющих для них интерес. Цель Комитета заключается в оказании помощи, предоставлении консультаций и рекомендаций с целью усовершенствования услуг, предоставляемых по настоящему договору.

Финансовые средства для системы поступают из таких источников как гонорары и оплата услуг, предоставляемых Международным бюро, сбыт публикаций, сувениров и проч.

Специальная конференция договаривающихся государств может время от времени пересматривать Договор. Стороной Договора может стать любой член Международного союза защиты собственности.



