

工業品外觀設計中美歐日韓五局合作情況介紹

李博、徐婷妍*

工業品外觀設計五局合作(英文簡稱“ID5”)是由中、美、歐、日、韓這五個國家/地區的知識產權管理機構(以下簡稱爲“五局”)——中國國家知識產權局(CNIPA)、美國專利商標局(USPTO)、歐盟知識產權局(EUIPO)、日本特許廳(JPO)、韓國特許廳(KIPO)共同建立的工業品外觀設計領域五局合作機制。該合作機制於2015年正式成立,是繼發明領域五局合作(IP5)和商標領域五局合作(TM5)後建立的又一個大國之間的知識產權多邊合作機制。ID5的目標在於促進工業設計體系的工作效率、質量和用戶友好性。

一、ID5的成立背景

(一)工業品外觀設計對全球創新和經濟增長的貢獻不斷增加

工業品外觀設計是科技與藝術結合產生的新的生產力,在引領技術創新、提昇產品檔次、促進產業轉型升級等方面發揮着重要的作用。近年來無論是發達的歐美國家,還是新興工業化國家,都給予工業品外觀設計持續而高度的重視,工業品外觀設計越來越被認爲是企業提高競爭力、獲得市場份額的重要法寶。

五局同樣意識到工業品外觀設計在全球及國內市場中的價值和重要性,及其對國家發展和經濟增長日益卓越的貢獻。歐洲專利局(EPO)和歐盟知識產權局曾於2013年共同開展了歐洲知識產權研究,其研究結果表明,在爲歐洲提供新增就業問題上,工業品外觀設計優勢產業的作用位列第二,僅次於商標。工業品外觀設計在知識產權保護和推動創新中的權重持續攀升,隨之而來的外觀設計國際協調的需求也日益增長,這

可以說是外觀設計五局合作機制形成的經濟背景和外部因素。

(二)五局在全球外觀設計領域申請量佔有比例高

據世界知識產權組織(WIPO)的統計,2016年中、美、歐、日、韓五國/地區受理的外觀設計申請數量爲899966件,約佔全球外觀設計申請總量的93%¹。五國/地區在全球外觀設計申請中佔有絕對多數的體量,發達的設計產業也造就了五局在外觀設計制度完善和創新上始終處於前沿。五局基於在外觀設計領域的優勢,先期開展一些探索、嘗試和合作,這對於全球外觀設計制度的完善具有積極意義。

二、ID5的目標定位

ID5合作以建立高效、通用的工業品外觀設計保護體系爲目標、以爲用戶提供更好的服務爲宗旨,以開展局際間的合作項目爲工作核心,以年度會議的形式推進體系運行。

ID5合作與普通國際會議和學術論壇的不同之處在於,它是以局方合作爲主導,以服務本國/地區及全球外觀設計用戶爲目標的國際合作機制。根據2015年簽署的《工業品外觀設計五局合作聯合聲明》,ID5合作的目標被定位於通過一系列提案的合作項目來促進、提昇工業品外觀設計體系的效率、質量和用戶友好性。2016年五局簽署的《工業品外觀設計五局合作聯合聲明》對這一目標進行了重申,並強調ID5體系應當爲用戶和公眾提供更好服務,傾聽用戶的聲音、確保合作成果惠及用戶和公眾。

三、ID5的發展歷程

2015年12月,首屆ID5年度會議在美國召開。此次會議期間,五局共同簽署了《2015年工業品外觀設計五局合作聯合聲明》,確立了ID5“促進外觀設計體系的效率、質量和用戶友好性”的合作目標。此外,各局針對未來可能開展的合作項目進行了討論,確立了13項建議的合作項目提案,這些提案涉及與外觀設計制度、審查實踐和IT支持系統相關的多個方面。會上還設置了簡短的與產業界交流環節,主辦方USPTO代表五局向產業界通報了此次會議的討論情況,五局聽取了產業界對未來ID5合作的意見和建議,並回答了產業界關心的問題。

2016年11月,在我國舉辦了第二屆ID5年度會議。此次會議為期兩天,第一天為五局閉門會議,第二天為五局與產業界會議。

五局閉門會議期間,簽署了《2016年工業品外觀設計五局合作聯合聲明》。該聲明涉及合作目標、合作總體原則和合作項目三方面,明確了為用戶和公眾提供更好服務的理念、強調切實的成果產出;合作總體原則進一步指出在協商一致的前提下通過局方的緊密合作,使用戶、公眾及ID5體系本身受益,確保公開透明地與公眾分享信息,並確保公眾的意見得到考慮。

五局還審議通過了12個合作項目,涉及各國法律制度及審查實踐比較研究、IT支持工具、外觀設計分類、質量管理和統計,新科技外觀設計保護等領域。

序號	ID5 合作項目名稱
1	ID5 網站的開發和維護
2	外觀設計統計數據匯編
3	外觀設計可專利性對比目錄
4	外觀設計視圖提交要求對比目錄
5	五局優先權證明文件交換研究
6	五局優先權審查實踐研究
7	外觀設計分類慣例和實踐研究
8	外觀設計產品名稱對比研究
9	外觀設計申請量預測
10	外觀設計新穎性寬限期對比研究
11	部分外觀設計作為有效保護工業設計創新手段的對比研究
12	新科技外觀設計保護實踐研究

表 1 ID5 合作項目一覽表

五局與產業界會議期間,主辦方CNIPA代表五局向用戶匯報了閉門會議的討論成果。會議還特別設置充足的時間用於產業界代表發言和與局方討論,保證了產業界有暢通的意見表達渠道。這種對話會議得到五局以及各國/地區產業界的一致歡迎和好評,為確立產業界參與ID5合作模式奠定了良好基礎,同時也為各國/地區產業界深入參與外觀設計領域國際事務以及規則制定搭建了機制和平臺。

2017年12月,在EUIPO所在地西班牙舉辦了第三屆ID5年度會議。第一天的五局閉門會議上,五局就合作項目情況進行了充分交流與討論。目前,ID5合作項目整體進展較為順利。外觀設計視圖提交要求對比目錄、外觀設計統計數據匯編以及外觀設計分類慣例和實踐研究這3個項目在此次年度會議上經五局一致同意後正式結束,進入維護和更新階段。各局均已開始關注在這些審查規則和實踐對比研究類項目結束之後,如何進一步拓展和深化ID5合作。

第二天的五局與產業界會議上,主辦方EUIPO代表五局向用戶匯報了閉門會議的討論成果。此外,考慮到目前各局和產業界對新科技外觀設計高度重視,此次會議還專門針對新科技外觀設計設置了主題發言環節和小組討論環節。局方和產業界代表就新科技外觀設計進行了深入研討。

四、ID5的重點項目

(一)審查實踐比較類相關項目

1. 外觀設計優先權審查實踐研究

外觀設計優先權審查實踐研究項目定位於各局之間優先權規則和審查實踐方面的比較分析和信息共享,旨在建立一個各局間關於優先權制度和審查實踐對比層面的綜述。

該項目分為國外優先權制度的研究和相關制度的研究兩部分。

五局已經完成了國外優先權制度的研究,且國外優先權制度研究報告已在2017年ID5年度會議上得到通過。該研究報告全面充分展現了各局國外優先權規定方面的異同。經五局一致同意後,該研究報告將在ID5網站上對用戶和公眾公開。

目前,該項目進入了優先權相關制度研究階段。各局將根

據各自不同情況進行不同制度的研究,研究內容包括日本、韓國的關聯設計制度,美國的繼續申請制度,歐盟的展會制度等等。

該項目的成果對於各局和用戶均具有重要的價值。通過該項目可以瞭解到各局在外觀設計優先權規定和審查實踐方面的異同點,對於用戶在其他局要求外觀設計優先權具有很好的參考價值。

2. 新科技外觀設計保護實踐研究

新科技外觀設計保護實踐研究項目主要是比較各局對新科技外觀設計保護的相關規定和實踐,提昇各局對新科技外觀設計保護相關規定的認知。該項目研究極具前瞻性,對於各局和用戶來說均意義重大。

該項目主要包含兩部分內容,第一部分是新興的工業外觀設計對比表,其研究對象包括圖形用戶界面(GUIs)、圖標、過渡圖像、動畫人物、計算機相關字體、虛擬現實環境等已被各局納入保護範圍的保護對象,或暫不被作為保護對象的新客體以及已經出現且發展迅速的新科技外觀設計;第二部分涉及新興的外觀設計申請、審查、公告和授權的相關信息技術支持。

目前該項目完成了具體研究對象的選取工作,五局開始着手研究圖形用戶界面(GUIs)等新科技外觀設計。儘管該項目還處於項目研究的起步階段,但是新興外觀設計保護議題越來越受到五局及產業界的重視。

在2017年ID5年度會議的五局與產業界會議中,專門針對新科技外觀設計設置了主題發言環節和小組討論環節,局方和產業界代表就新科技外觀設計進行了深入研討。從局方代表的發言情況來看,各局均十分關注用戶對於新科技外觀設計的保護需求以及新技術所帶來的對於申請、審查、公告和授權的相關技術支持的變革。目前,KIPO和EUIPO已經率先實現了動態三維文件的接收、審查,KIPO還實現了動態三維文件的公告。從產業界代表的發言情況來看,用戶對於新科技外觀設計的保護需求十分強烈。用戶不僅對圖形用戶界面(GUIs)等在五局已經可以得到保護的新科技外觀設計提出了更為深入更為全面的保護需求,也對虛擬現實等目前在五局還無法得到保護的新科技外觀設計提出了保護需求。個別用戶還提出了希望保護創意、想法的較為極端的觀點。由此可見,新科技外

觀設計不僅是各局高度關注的議題,也是各國用戶十分關心的領域。

(二) IT支持工具類相關項目

1. 外觀設計優先權文件交換研究

外觀設計優先權證明文件交換研究項目旨在在各局間尋求一個方便且確保外觀設計優先權證明文件真實有效的電子交換或提交方式,為申請人和公眾提供更好更便捷經濟的服務。

該項目包括第一階段可行性研究和第二階段實施工作計劃兩個部分。考慮到ID5各局法律規定和IT系統現狀的差異,各局將按照不同的節奏完成外觀設計優先權證明文件交換研究項目。

目前,CNIPA已具備實現外觀設計優先權電子交換的技術條件。CNIPA和KIPO已於2018年7月20日實現外觀設計優先權電子文件交換。USPTO和JPO目前正在進行相關IT技術準備工作。EUIPO就法律和IT系統兩方面完成了可行性研究。

ID5各局最終將在五局間建立外觀設計優先權文件電子交換渠道,將對廣大申請人和公眾帶來極大的便利,同時也將大大減輕各局的負擔。

2. ID5網站的開發和維護

ID5網站²的開發和維護項目旨在建立外觀五局合作體系的對外窗口,網站不僅是局方向公眾傳播ID5合作進展的信息通道,也是五局之間交流信息、在線討論的平臺。

目前ID5網站的開發工作已經初步完成。網站向用戶和公眾開放的內容包括ID5介紹、ID5合作項目情況、各局相關資料(如專利法、審查指南、分類表等)及最新消息、各局統計指標和ID5會議情況。預計ID5網站將於2018年ID5年度會議上正式上線。

五、結語

ID5合作既是局際間交流工作和分享信息的場所,也是局方與產業界交流互動的有益平臺。儘管ID5合作開展還不足四年的時間,但ID5合作整體進展迅速,已經取得了較為豐碩

的成果。局方之間的業務合作和交流提昇了各局業務水平、綜合管理能力以及對外服務能力。同時,局方與產業界的深入交流與良性互動,也大大提昇了局方為本國/地區以及全球工業品外觀設計用戶的服務質量。

未來,五局將繼續圍繞“為用戶和公眾提供更好服務”的理念,開展務實合作,推動全球工業品外觀設計保護體系的完善,為本國/地區以及全球外觀設計用戶提供更好的服務。■

作者:李博,國家知識產權局國際合作司多邊合作項目組,處

長;徐婷妍,國家知識產權局國際合作司多邊合作項目組,項目官員

*對本文的貢獻等同於第一作者。

¹ 數據來源:《2017 世界知識產權指標》報告(World Intellectual Property Indicators)。

² ID5 網站網址為: www.id-five.org。