

知识产权 南湖快讯

2021年第01、02期（总第75、76期）



国家知识产权战略实施（中南）研究基地
中南财经政法大学知识产权研究中心

目录

国内特别关注	1
1. 最高人民法院、国家知识产权局决定建立知识产权纠纷在线诉调对接机制.....	1
2. 国家知识产权局发布 2020 年数据.....	1
3. 人民法院报评出 2020 年度人民法院十大案件，其中两件知识产权案件.....	3
4. 中共中央、国务院印发《建设高标准市场体系行动方案》：强化知识产权保护 3	
5. 国家版权局评选 2020 年中国版权十件大事.....	4
6. 国知局《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法（征求意见稿）》公开征求意见	7
7. 国务院关于规范申请专利行为的办法（征求意见稿）	7
8. 国知局印发《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法（试行）》	8
9. 最高人民法院知识产权法庭发布 2020 年年度报告.....	9
国外特别关注	11
1. 世界知识产权组织发布《2020 年知识产权事实与数据》	11
2. 世界五大知识产权局发布《IP5 Statistics Report 2019 Edition》	11
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编.....	12
1. 论人工智能的法律人格制度需求与多层应对.....	12
2. 人工智能算法的伦理危机与法律规制.....	12
3. 我国专利无效宣告制度的不足及其完善.....	13
4. 《海牙判决公约》谈判与知识产权的国际司法合作.....	13
5. 姓名商品化权的侵权认定思路.....	14
6. 药品专利期限补偿制度国际化及我国应对之策.....	15
7. 私人复制的著作权法制度应对：从机械复制到云服务.....	15
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编.....	17
1. 人工智能综合发展指数的构建及应用.....	17
2. 警惕数据垄断：数据驱动型经营者集中研究.....	17
3. 消费者品牌忠诚对品牌商再制造市场策略的影响.....	18
4. 基于参照点的产学研知识产权冲突协调契约设计.....	18
5. 专利合作网络影响科技型中小企业创新绩效的机理研究.....	19
6. “创新之策”或“避税之道”——英国“专利盒”政策实践与启示.....	20

7. 专利质量、知识产权保护与经济高质量发展.....	20
8. 专利池代际演化的过程、模式与启示.....	21
9. 不同类型创新主体的专利许可差异及策略研究.....	21
10. 我国科技奖励制度的改革及其问题——基于行动者网络理论的思考.....	22
11. 中国专利政策的演进研究.....	22
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编.....	24
1. ANTITRUST FEDERALISM, PREEMPTION, AND JUDGE-MADE LAW	24
2. ACCESSION ON THE FRONTIERS OF PROPERTY.....	24
3. THE CURSE OF BIGNESS: ANTITRUST IN THE NEW GILDED AGE.....	24
4. Rulemaking S 101.....	25
5. The Strategies of Anticompetitive Common Ownership.....	25
6. The Law of Informational Capitalism.....	26
7. COPYRIGHT AS LEGAL PROCESS: THE TRANSFORMATION OF AMERICAN COPYRIGHT LAW	27
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编.....	29
1. Highly Skilled and Well Connected: Migrant Inventors in Cross-Border M&As.....	29
2. Partnering with Leviathan: The Politics of Innovation in Foreign-Host-State Joint Ventures	29
3. Blending Talents for Innovation: Team Composition for Cross-border R&d Collaboration within Multinational Corporations	30
4. Changing Perspectives on the Internationalization of R&d and Innovation by Multinational Enterprises: a Review of the Literature	31
5. Leviathan As an Inventor: an Extended Agency Model of State-owned Versus Private Firm Invention in Emerging and Developed Economies	32
6. A New Approach to Data Access and Research Transparency (DART).....	33
7. Diaspora Ownership and International Technology Licensing by Emerging Market Firms.....	34
8. Brand Credibility and Marketplace Globalization: the Role of Perceived Brand Globalness and Localness	35
9. Catching Up by Hiring: the Case of Huawei	35
10. Mapping Patent Usage in Management Research: the State of Prior Art	36
南湖学人速递	38
何华: 药品专利期限补偿制度国际化及我国应对之策	38

国内特别关注

1. 最高人民法院、国家知识产权局决定建立知识产权纠纷在线诉调对接机制

1月6日，国家知识产权局发布最高人民法院办公厅、国家知识产权局办公室关于建立知识产权纠纷在线诉调对接机制的通知。为深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会关于建立共建共治共享社会治理格局的重大决策部署，落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于强化知识产权保护的意见》及《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》等文件要求，最高人民法院、国家知识产权局决定建立健全知识产权纠纷多元化解机制，开展知识产权纠纷在线诉调对接工作。

工作目标为充分发挥调解在化解知识产权领域矛盾纠纷中的重要作用，发挥各级知识产权管理部门在解决知识产权纠纷中的指导协调作用，以及人民法院在多元化纠纷解决机制改革中的引领、推动、保障作用，切实将非诉讼纠纷解决机制挺在前面，建立起有机衔接、协调联动、高效便捷的知识产权纠纷在线诉调对接工作机制。

工作内容包括建立“总对总”在线诉调对接机制、职责分工、调解组织和调解员信息的采集和管理、特邀调解组织和调解员的确认、在线诉调对接业务流程、强化在线音视频调解和加强调解工作信息化建设。

（来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/1/6/art_75_156076.html）

2. 国家知识产权局发布 2020 年数据

1月22日，国家知识产权局在京举办2021年第一季度例行新闻发布会，集中发布2020年我国专利、商标、地理标志、集成电路布图设计统计数据，以及这些数据体现出的我国知识产权事业发展新趋势、新特点。数据显示，2020年，我国主要知识产权指标符合预期，知识产权事业发展再上新台阶。

专利方面：2020年，我国发明专利授权53.0万件。截至2020年底，我国国内（不含港澳台）发明专利有效量221.3万件。每万人口发明专利拥有量达到15.8件，超额完成国家“十三五”规划《纲要》预期的12件目标。受理PCT国际专利申请7.2万件，其中国内申请人提交6.7万件。2020年，我国实用新型专利授权237.7万件，外观设计专利授权73.2万件。

专利复审结案4.8万件，同比增长28.9%，无效宣告结案0.7万件，同比增长34.1%。

商标方面：2020年，我国商标注册576.1万件。收到国内申请人马德里商标国际注册申请7553件。全年完成商标异议案件审查14.9万件，同比增长64.7%；完成各类商标评审案件审理35.8万件，同比增长7.8%。

地理标志方面：2020年，受理地理标志产品保护申请10个，批准保护地理标志产品6个，核准使用地理标志专用标志企业1052家，核准注册地理标志商标765件。截至2020年底，累计批准地理标志产品2391个，核准专用标志使用企业9479家，累计注册地理标志商标6085件。

集成电路布图设计方面：2020年，我国集成电路布图设计登记申请14375件，同比增长72.8%；发证11727件，同比增长77.3%。

知识产权保护和运用方面：2020年，全国知识产权系统共处理专利侵权纠纷行政裁决案件超4.2万件。知识产权保护社会满意度得分首次超过80分、达到80.05分。全年，我国专利、商标质押融资项目达12039项，同比增长43.8%；质押融资总额达2180亿元，同比增长43.9%。

据介绍，2020年统计数据呈现4个特点：

一是知识产权审查质量效率进一步提高。2020年，我国知识产权审查提质增效稳步推进，高价值专利审查周期压减至14个月，发明专利平均审查周期压减至20个月，商标注册申请平均审查周期缩短至4个月。

二是国内发明专利结构不断优化、质量进一步提升。截至2020年底，我国国内有效发明专利中，维持年限超过10年的达到28.1万件，占总量的12.3%，较上年提升1.0个百分点。企业创新主体地位进一步巩固，国内拥有有效发明专利的企业共24.6万家，较上年增加3.3万家。其中，高新技术企业10.5万家，拥有有效发明专利92.2万件，占国内企业有效发明专利拥有量的近六成。

三是企业海外知识产权布局能力进一步增强。2020年，受理国内申请人提交的PCT国际专利申请同比增长17.9%；收到国内申请人提交的马德里商标国际注册申请同比增长16.1%。相关统计数据显示，2020年1月至11月，我国知识产权使用费出口额为74.7亿美元，同比增长24.2%。这些都充分表明我国企业的海外知识产权布局能力进一步增强。

四是“一带一路”沿线国家在华发展信心进一步坚定。2020年，“一带一路”沿线国家加大在华专利布局力度，其中在华发明专利申请为2.3万件，同比增长3.9%，高于国外来华同比增速。其中新加坡同比增长21.0%、韩国同比增长4.4%。

（来源：<https://www.cnipa.gov.cn/col/col2521/index.html>）

3. 人民法院报评出 2020 年度人民法院十大案件，其中两件知识产权案件

由人民法院报编辑部评选出的2020年度人民法院十大案件1月8日发布。本次评选的包括刑事、民事、行政在内的十个案件均为人民法院报2020年所报道的具有重大影响力、社会广泛关注、审判结果具有重大突破、对公序良俗有重要示范引领作用的案件。

评选出的十大案件包括：黑龙江鸿基米兰开发公司系列虚假诉讼案、海南黄鸿发特大涉黑案、云南马建国刺死疫情防控人员案、“红通人员”姚锦旗受贿案、腾讯诉盈讯科技侵害著作权纠纷案、广州摘杨梅坠亡再审案、福建章公祖师肉身坐佛像追索案、江西三清山巨蟒峰损毁案、尚某状告江苏如东县民政局案、康文森公司与华为公司专利纠纷案。

其中，腾讯诉盈讯科技侵害著作权纠纷案、康文森公司与华为公司专利纠纷案为知识产权领域内案件，案件详情如下：

腾讯诉盈讯科技侵害著作权纠纷案：2018年8月，腾讯公司在其网站上首次发表了标题为《午评：沪指小幅上涨0.11%报2671.93点 通信运营、石油开采等板块领涨》的财经文章，末尾注明“本文由腾讯机器人Dreamwriter自动撰写”。同日，盈讯科技在其运营网站发布了相同文章。腾讯公司认为，涉案文章作品的著作权应归其所有，盈讯科技的行为侵犯了其信息网络传播权并构成不正当竞争。2020年1月，深圳南山区法院审理认定，涉案文章属于我国著作权法所保护的文学作品，是原告主持创作的法人作品。

康文森公司与华为公司专利纠纷案：康文森公司与华为公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷三案，申请人华为技术公司于2020年8月27日向最高法院申请行为保全，请求责令康文森公司在本三案终审判决作出之前不得申请临时执行德国杜塞尔多夫地区法院就康文森公司诉华为技术公司及其德国关联公司侵害标准必要专利权纠纷案件作出的一审判决。2020年8月，最高法院在要求华为公司提供相应担保的情况下，综合考量了必要性、损益平衡、国际礼让等因素，作出了行为保全裁定。

（来源：<https://www.chinacourt.org/article/detail/2021/01/id/5709718.shtml>）

4. 中共中央、国务院印发《建设高标准市场体系行动方案》：强化知识产权保护

2021年1月31日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《建设高标准市场体系行动方案》，其中与知识产权相关的内容如下：

1. 出台实施关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定。完善专利法、著作权法

相关配套法规。

3. 强化知识产权保护。推进实施审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定，出台审理涉药品上市审评审批专利民事案件适用法律若干问题的规定。制定出台知识产权侵权惩罚性赔偿适用法律若干问题的解释，对恶意侵权、长时间持续侵权、商标侵权等行为，严格执行侵权惩罚性赔偿制度。探索建立知识产权侵权快速反应机制。做好商标代理管理办法、地理标志产品保护规定、官方标志保护办法等部门规章的制定修订工作。研究制定药品专利保护、跨境电商领域知识产权保护规则，编制发布企业知识产权保护指南和知识产权保护国别指南。优化专利、商标等申请和审查程序，提高审查效率，压缩审查时间。建立健全专利、商标等无形资产评估管理体系。

9. 加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。坚决反对垄断和不正当竞争行为。制定原料药等专项领域反垄断指南、豁免制度适用指南，出台实施企业境外反垄断合规指引。推动完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。加强平台经济、共享经济等新业态领域反垄断和反不正当竞争规制。完善涉企收费目录清单制度，严厉查处涉企违规收费行为。

20. 创新促进科技成果转化机制。制定出台完善科技成果评价机制、促进科技成果转化的意见，提升技术要素市场化配置能力。修订发布技术合同认定规则及科技成果登记办法，加强对技术合同和科技成果的规范管理。完善国家技术转移体系，培育发展国家技术转移机构，建立国家技术转移人才培养体系，提高技术转移人员的技术评价与筛选、知识产权运营、商业化咨询等专业服务能力。

21. 健全职务科技成果产权制度。深入开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点，探索职务科技成果产权激励新模式。适时总结试点经验，完善职务科技成果转化激励政策和科研人员职务发明成果权益分享机制。

23. 设立知识产权和科技成果产权交易机构。支持中国技术交易所、上海技术交易所、深圳证券交易所等机构建设国家知识产权和科技成果产权交易机构，在全国范围内开展知识产权转让、许可等运营服务，加快推进技术交易服务发展。

（来源：http://www.gov.cn/zhengce/2021-01/31/content_5583936.htm?trs=1）

5. 国家版权局评选 2020 年中国版权十件大事

1. 著作权法律制度进一步完善。2020年是《中华人民共和国著作权法》颁布30周年，多部法律颁布、修改，进一步完善了著作权法律制度。2020年5月28日，第十三届全国人大第三次会议表决通过《中华人民共和国民法典》，为加强知识产权工作提供了重要制度遵循。2020年11月11日，第十三届全国人大常委会第二十三次会议表决通过关于修改《中

华人民共和国著作权法》的决定，完善了作品、权利等相关概念和制度，加大了对侵权行为的惩治力度，强化了著作权主管部门的执法手段。2020年12月26日，第十三届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《刑法修正案（十一）》，提高了侵犯著作权犯罪的法定刑期，加大了对侵犯著作权行为的打击力度。

2.《视听表演北京条约》生效。2020年4月28日，世界知识产权组织《视听表演北京条约》生效。《视听表演北京条约》于2012年6月26日在北京缔结，是新中国成立以来第一个在我国缔结、以我国城市命名的国际知识产权条约。该条约旨在全面保护表演者对其表演享有的精神权利和经济权利，其缔结和生效全面提升了国际社会对表演者权利保护的水平，将有力促进视听表演产业发展。在世界知识产权组织成员国大会第61届系列会议上，中国版权协会理事长阎晓宏当选为《视听表演北京条约》首届缔约方会议主席，这是我国代表首次在世界知识产权组织担任版权领域条约缔约方会议主席职务。

3.“两高”发布一系列著作权相关司法解释和文件。2020年，最高人民法院、最高人民检察院出台了《关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的若干意见》《关于全面加强知识产权司法保护的若干意见》《关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》等一系列文件。这些知识产权司法解释和文件，强化了知识产权司法保护工作，充分体现了“两高”强化知识产权保护的坚定态度。特别是《关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的若干意见》，对依法加强创作者权益保护、大力提高案件审理质效等方面作出了明确规定。

4.国家版权局强化版权行政执法监管。2020年，国家版权局重视版权制度建设，强化版权行政执法监管，加大版权保护力度。2020年5月，国家版权局发布《关于规范摄影作品版权秩序的通知》，加大图片领域版权整治力度，规范摄影作品版权秩序，推动构建摄影作品版权保护长效机制。2020年11月，国家版权局发布《关于进一步做好著作权行政执法证据审查和认定工作的通知》，减轻权利人维权负担，完善著作权行政执法工作机制，提升著作权行政执法效能。

5.江苏扬州“幽灵机”盗录院线电影案判决。国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室联合开展“剑网2020”专项行动，针对群众反映强烈、社会舆论关注的网络侵权盗版问题和侵权盗版多发的重点领域开展集中整治，删除侵权盗版链接323.94万条，关闭侵权盗版网站（APP）2884个，查办网络侵权盗版案件724件。专项行动推动了网络侵权盗版大案要案的查办进度，江苏扬州“幽灵机”盗录传播院线电影案在专项行动期间一审判决，主犯马某予被判处有期徒刑六年，并处罚金五百五十万元，另有27名被告人被刑事处罚，有效惩戒了困扰业界的“幽灵机”盗录传播院线电影违法行为。

6.2020年中国版权金奖评选结果公布。2020年12月2日，国家版权局公布2020年中国版

权金奖评选结果。《三体》等6部作品获“作品奖”，“学习强国”学习平台等5家单位获“推广运用奖”，最高人民法院民事审判第三庭第五合议庭等5家单位获“保护奖”，北京市版权局版权管理处等4家单位获“管理奖”。中国版权金奖是我国版权界最高奖项，由中国国家版权局与世界知识产权组织于2008年联合设立，旨在表彰、鼓励我国在版权创作、保护、运用和管理中做出突出贡献的单位或个人，推进中国版权事业进步、版权产业发展。

7.北京市高级人民法院再审改判体育赛事节目著作权案。2020年9月，北京市高级人民法院对新浪公司与天盈九州公司、乐视公司侵犯著作权及不正当竞争纠纷案作出再审判决，认定涉案中超赛事节目构成类电作品，撤销二审判决，维持一审判决。体育赛事节目著作权问题与体育产业发展密切相关，业界多年来存在不同看法。本案自2015年诉至法院，一审和二审均引起广泛关注。本案再审判决“尘埃落定”，体现了人民法院对于体育赛事节目著作权问题的态度，将对蓬勃发展的体育产业带来深刻影响。

8.我国版权产业快速发展。2020年12月30日，中国新闻出版研究院发布2019年中国版权产业的经济贡献调研结果：2019年中国版权产业的行业增加值为7.32万亿元人民币，占GDP的比重为7.39%。其中，核心版权产业的行业增加值达到4.59万亿元人民币，占全部版权产业的比重达63%。版权产业在国民经济中的比重稳步提升，总体规模进一步壮大。2020年9月16日，国家版权局网络版权产业研究基地发布的《2019年中国网络版权产业发展报告》显示：2019年中国网络版权产业市场规模达9584.2亿元，同比增长29.1%。网络版权产业继续保持稳定增长，内容质量不断提升，产业结构更加合理。

9.近300名影视从业者和网络作家联名抵制抄袭剽窃。2020年12月，近300名知名影视从业者和网络作家发布联名公开信或倡议书，呼吁媒体平台抵制抄袭剽窃，引发社会广泛关注。2020年12月底，郭敬明、于正分别就此前的抄袭行为向庄羽、琼瑶进行公开道歉，庄羽、琼瑶分别表示接受道歉并提出相关倡议。此事件反映了业界和民众对净化版权环境的诉求，引发了对尊重版权、抵制抄袭的广泛讨论，提升了全社会尊重版权、尊重创作的意识。

10.卡拉OK领域版权秩序进一步规范。近年来，国家版权局联合有关部门持续加强对著作权集体管理的监管，不断规范卡拉OK领域版权秩序，保障权利人和使用者的合法权益。2020年1月，中国音像著作权集体管理协会等单位联合发布《歌舞娱乐行业著作权许可业务实施方案》，完善卡拉OK领域著作权许可和收费分配机制，坚持以著作权集体管理方式解决卡拉OK领域版权问题。为应对新冠肺炎疫情影响，有关协会发布《2020年卡拉OK领域著作权许可使用费实施方案》，减免卡拉OK场所著作权许可使用费，帮助相关企业平稳恢复经营，巩固卡拉OK领域版权市场秩序。

（来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690823823918009367&wfr=spider&for=pc>）

6. 国知局《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法（征求意见稿）》公开征求意见

为贯彻落实党中央关于全面加强知识产权保护的决策部署，落实中办、国办印发的《关于强化知识产权保护的意见》中探索建立药品专利链接制度的要求，根据修改后专利法的有关规定，国家知识产权局起草了《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），于2021年2月9日公布。

《办法》为依法办理涉药品上市审评审批过程中的专利纠纷行政裁决案件，根据《中华人民共和国专利法》和有关法律、法规、规章规定而制定。根据《办法》规定，专利法第七十六条所称的行政裁决办理工作由国家知识产权局负责。当事人请求国家知识产权局对药品专利纠纷进行行政裁决的，应当符合相应条件，并提交请求书及相关材料。国家知识产权局根据办理需要可以向药品监督管理部门核实有关证据。国家知识产权局根据当事人的请求和案件情况，可以决定进行书面审理或者口头审理。国家知识产权局办理药品专利纠纷行政裁决案件时，可以根据当事人的意愿进行调解。国家知识产权局作出的行政裁决，应当按照有关规定向社会公开。

（来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/2/9/art_78_156703.html）

7. 国务院关于规范申请专利行为的办法（征求意见稿）

为认真贯彻落实党中央、国务院关于加强知识产权保护的各项决策部署，切实推动我国知识产权工作从追求数量向提高质量转变，国家知识产权局采取了一系列措施促进专利质量提升，然而目前仍存在各种形式的不以保护创新为目的的非正常申请专利行为。为确保实现专利法鼓励真实创新活动的立法宗旨，恪守诚实信用原则，维护公平竞争营商环境，规范申请专利行为，国家知识产权局在充分研究论证的基础上，形成《关于规范申请专利行为的办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），于2021年2月10日发布。

其中主要内容有：

一是对非正常申请专利行为进行界定。《办法》对各类非正常申请专利行为进行了界定，列举了非正常申请专利行为的表现形式。二是规定了对于非正常专利申请的审查程序。《办法》明确了国家知识产权局对非正常专利申请的专门处理程序，同时为保障相对人的合法权益，告知了相关法律救济途径。三是原则规定了对于非正常申请专利行为的相关处理措施。《办法》分层次、分主体明确了对存在各类非正常申请专利行为的单位或个人的处理措施，以及处理部门和处理机关。

(来源: https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/2/10/art_75_156718.html)

8. 国知局印发《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法(试行)》

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面加强知识产权保护工作的决策部署,强化地理标志保护,深化地理标志管理改革,推进国家地理标志产品保护示范区建设,推动地理标志高水平保护、高标准管理、高质量发展,制定《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法(试行)》,于2021年2月19日印发。

本办法所称示范区是指以国家知识产权局认定的地理标志为对象,具有较大产业规模、较显著社会经济效益、较高保护水平,制度健全、机制完善、管理规范,产品特色鲜明、知名度高,对国内地理标志保护起示范、引领、推广作用的保护地域。示范区可以示范一个或多个地理标志保护。

国家知识产权局负责制定发布示范区建设管理办法,组织实施建设规划、筹建验收和指导管理。省级知识产权局负责示范区建设的组织协调、日常管理和推荐报送,受国家知识产权局委托对示范区工作情况进行筹建验收。

示范区建设工作主要遵循以下原则:

(一)坚持高标准建设。在经国家知识产权局认定的地理标志中遴选典型代表,加强地理标志保护制度机制建设,提升地理标志保护能力,形成特色鲜明的地理标志保护体系。

(二)坚持高水平保护。示范区建设原则上以地理标志保护地域所在行政区划为单位,在地方人民政府的统一领导下,统筹地理标志保护工作,强化严保护导向,突出部门协同配合,构建社会共治、协调联动的地理标志保护格局。

(三)坚持高质量发展。树立叫得响的国家地理标志保护示范精品,提供可复制、可推广的保护经验,发挥示范区引领带动作用,提高地理标志产品知名度和市场影响力。

示范区的主要任务包括:

(一)夯实保护制度,引领协同推进。健全社会共治的地理标志保护制度体系,加强区域资源整合和制度衔接,出台协调配套的保护和管理政策,制定具体工作计划和保障措施。

(二)健全工作体系,引领特色质量。建立健全地理标志保护标准体系、检验检测体系和质量管理体系,制定系列标准,提高检测能力,规范生产过程,保证地理标志产品质量特色突出。

（三）加大保护力度，引领水平提升。开展地理标志保护专项行动，加强地理标志领域行政执法和协同保护，公开有社会影响力的典型案例，强化地理标志专用标志使用监督管理，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理等手段提高地理标志保护水平，营造良好营商环境。

（四）强化保护宣传，引领意识提升。加强地理标志保护政策宣贯和舆论引导，开展地理标志保护进企业、进市场、进社区、进学校、进网络等活动，不断提升生产者、经营者、消费者保护意识，加强地理标志保护专业人才队伍建设。

（五）加强合作共赢，引领市场开拓。健全涉外地理标志保护机制，积极参与地理标志互认互保国际合作，有组织地通过各类国际交流合作平台，拓展海外市场，推动中国地理标志产品“走出去”。

（来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/2/19/art_575_156774.html）

9. 最高人民法院知识产权法庭发布 2020 年年度报告

2021年2月26日，最高人民法院知识产权法庭发布2020年年度报告。报告提到，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是最高人民法院知识产权法庭（以下简称法庭）“三年试点”承上启下之年。2020年，新冠肺炎疫情突如其来，疫情防控形势不断变化，法庭工作也不断面临新情况新问题。法庭积极探索创新工作方式，拓展信息化建设成果应用，加强诉讼服务体系建设，提高知识产权司法服务的有效性和精准性，确保“疫情防控”和“司法审判”两不误，全面提升便民利民司法服务水平。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在最高人民法院党组的直接领导下，法庭坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于知识产权保护的重要讲话精神，紧紧围绕党中央赋予法庭的职责使命，统筹疫情防控与司法审判工作，着力提高审判质量效率，持续推进裁判标准统一，加强关键核心技术保护，提升便民利民司法服务水平，深化司法公开与对外交流，为深入实施创新驱动发展战略、加快建设科技强国提供有效司法保障，为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展积极贡献司法力量。

报告总结，一年来，法庭充分发挥国家层面技术类知识产权案件上诉审判职能，不断提高审判质量与效率，切实增强服务创新驱动发展的能力和实效，有效回应全社会保护创新需求。

2020年，法庭优化内部审判管理，加强对下指导，依法监督支持行政执法，不断完善审理机制，从法庭内部、条线法院、行政与司法、提质与增效等多维度持续推进技术类案件裁判标准统一，不断完善知识产权司法保护体系。

法庭注重发挥专利等技术类知识产权案件集中审理优势，加大重点领域和核心技术保护力度，严厉制裁故意侵权行为，推动社会诚信体系建设，以强有力的司法手段激发全社会创新创造热情，为推动高质量发展提供有力保障。

2020年，新冠肺炎疫情突如其来，疫情防控形势不断变化，法庭工作也不断面临新情况新问题。法庭积极探索创新工作方式，拓展信息化建设成果应用，加强诉讼服务体系建设，提高知识产权司法服务的有效性和精准性，确保“疫情防控”和“司法审判”两不误，全面提升便民利民司法服务水平。

法庭坚持阳光司法理念，持续深化司法公开，积极开展对外交流，增强全社会尊重和保护知识产权意识，增进世界各国对中国知识产权司法保护的了解与认同。

（来源：<https://www.chinacourt.org/index.php/article/detail/2021/02/id/5825042.shtml>）

国外特别关注

1. 世界知识产权组织发布《2020年知识产权事实与数据》

2021年1月5日，世界知识产权组织发布《2020年知识产权事实与数据》。《2020年事实与数据》是一份快速参考资料，内容覆盖了以下四类工业产权：专利、实用新型、商标和工业品外观设计。这份资料主要关注的是最常用于衡量知识产权活动的申请数据。

导言部分内容如下：

- (1) 2019年全球专利申请量下降了3%，这是自2009年金融危机以来首次下降，而商标和工业品外观设计申请活动量分别增长了5.9%和1.3%。
- (2) 亚洲的主管局占知识产权申请活动的大部分比例；
- (3) 2019年全球约有1,500万件有效专利。

（来源：<https://www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=4533>）

2. 世界五大知识产权局发布《IP5 Statistics Report 2019 Edition》

《IP5 Statistics Report 2019 Edition》是世界五大知识产权局，即欧洲专利局(EPO)、日本专利局(JPO)、韩国知识产权局(KIPO)、中国国家知识产权局(CNIPA)和美国专利商标局(USPTO)的专利统计年度汇编。该报告的摘要部分主要揭示了以下内容：

- (1) 截至2018年底，全球已有1390万件有效专利（增长1.8%），其中91%的有效专利分布在五大知识产权局的辖区内；
- (2) 在2018年，全球共提出290万件专利申请，无论是作为直接的国家、直接的地区还是国际阶段的PCT申请，其中的94%均来自五大知识产权局的辖区；
- (3) 在2018年，全球89%的专利申请是直接通过国家提交，通过PCT提交的申请比例保持稳定；
- (4) 2019年，五大知识产权局一共受理270万件专利申请（减少4.0%）；
- (5) 2019年，五大知识产权局一共授予130万件专利（增长5.9%）；
- (6) 简要介绍了2019年五大知识产权局的主要发展。

（来源：<https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2019edition/2019edition>）

中文法学类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围：《中国社会科学》及 CSSCI（2019-2020）法学类核心期刊

1. 论人工智能的法律人格制度需求与多层应对

作者：刘云

机构：清华大学法学院

摘要：人工智能的法律人格需求是伴随着自动化技术的发展而产生的，是智能社会治理中许多具体问题都会触及的理论假设。自1992年人工智能法律人格设想被首次提出以来，它成为理论研究、立法建议和司法实践中普遍关注的话题，人工智能生成物的著作权归属、人工智能担任人类工作角色和欧洲的立法动议更促进了这一问题的讨论。人工智能的法律人格具有多维度的需求。既包括明确侵权责任、塑造权利能力等具体需求，也包括以构建社会治理新范式为目标的根本需求。不能简单地从概念上直接排除人工智能具有法律人格的可能性，也不能认为授予法律人格是唯一或者最佳的解决办法。人工智能法律人格是智能社会发展中新型治理模式的选项，以功能主义的态度来进行解释论或立法论的探讨是看待人工智能法律人格问题的正确视角，可以分别按照财产、类推适用代理、借用公司或财产法人、设立新的法律主体等方式回应人工智能带来的法律问题和挑战。即便不设立新的法律人格，在人工智能的侵权责任、合同缔约程序、代理关系认定等方面也需要作出必要的补充规定。

关键词：人工智能；法律人格；智能社会治理；机器侵权；侵权责任；塑造权利能力

（来源：《东方法学》2021年01期）

2. 人工智能算法的伦理危机与法律规制

作者：郑智航

机构：山东大学法学院

摘要：进入网络时代以后，人们逐步形成了一种以技术性和流动性为核心的在线生存

样态。人们日益被数据化和被算法化。技术平台往往会利用自身在数据处理和深度学习算法上的技术优势，生成一种隐性的支配权和控制权，从而形成人工智能算法独特的运行逻辑。人工智能算法独特的运行逻辑正在深刻地改变着以往的生产方式和生活方式，并诱发了一系列的伦理危机。运用传统法律制度去化解人工智能算法的伦理危机和社会危机遇到了一系列法学理论上的难题和实践上的障碍。调整传统法律制度的规制理念，构建符合人工智能算法运作基本逻辑的规制路径具有规制算法的重要意义。

关键词：人工智能；算法；法律规制；算法正义

（来源：《法律科学（西北政法大学学报）》2021年01期）

3. 我国专利无效宣告制度的不足及其完善

作者：李晓鸣

机构：西安交通大学法学院

摘要：专利无效宣告制度的现存不足，主要在于相关法律法规对无效宣告各类程序的期限规定不完善，行政审查和司法审理的专业性和规范化程度不足，以及无效宣告进程严重影响侵权纠纷的解决。专利无效行政审查是行政职权实现的必要方式，专利无效行政诉讼具有监督行政权力运行和保护行政行为各方主体权益的特殊功能。结合该制度的国际发展趋势，应当维持无效审查制度的基本架构，细化专利无效行政审查的程序规定，完善行政诉讼判决内容以约束无效宣告行政审查，适度放开侵权诉讼对专利有效性的审查权，补充专利无效行政诉讼再审的有关规定。

关键词：专利无效审查；行政诉讼；专利复审；侵权诉讼；司法改革

（来源：《法律科学（西北政法大学学报）》2021年01期）

4. 《海牙判决公约》谈判与知识产权的国际司法合作

作者：何其生

机构：北京大学法学院

摘要：在《海牙判决公约》的知识产权问题谈判上，中美欧分别采取了限制性合作、

不合作和合作的立场，代表着在多边层面的不同利益博弈模式。一方面，公约排除了对于知识产权的适用，美国的不合作立场成为最终的选择；另一方面，美国通过单边施压和“中美第一阶段经贸协议”拉平了中美知识产权的保护标准，实现了中美在知识产权制度水平与知识产权发展水平上的级差效应，有利于美国的经济收益。而欧盟之所以愿意进行国际合作，也旨在于全球范围内实现知识产权制度水平的“水涨船高”，从而在国际上产生类似于美国的级差效应。中国在知识产权制度水平大幅提升而且知识产权发展水平前景可期的情况下，未来在国际司法合作层面应采取合作模式，以提供国际公共产品，维护自身的知识产权利益。

关键词：知识产权；《海牙判决公约》；国际司法合作；“中美第一阶段经贸协议”

（来源：《法学研究》2021年01期）

5. 姓名商品化权的侵权认定思路

作者：崔国斌

机构：清华大学法学院

摘要：利用自然人姓名推销商品或服务已经成为现代商业的重要实践，而姓名商品化权是规范此类商业推销行为的制度工具。在《民法典》仅仅对这一权利作出原则规定的背景下，明确姓名商品化权的侵权认定思路成了当务之急。在网络时代，商业推销模式飞速发展，知名度不应成为普通自然人享有姓名商品化权的障碍。法院在认定侵权时，应仅仅要求实质数量的相关公众能够识别姓名与自然人身份之间的身份联系，而不应要求二者之间存在唯一或绝大多数公众能够识别的对应关系。使用姓名的行为具有商业推销目的之后，无需达到误导公众认为自然人支持该商品的程度，否则会不合理地增加制度操作成本。在适用表达自由抗辩时，法院应该综合考虑推销目的之显著程度、使用行为的言论价值、替代表达的可能性以及产权机制运作的可能性。沿着上述分析框架，法院在认定姓名商品化权侵权时，将具有更清晰的思路。

关键词：姓名权；商品化权；商业推销；侵权认定

（来源：《清华法学》2021年01期）

6. 药品专利期限补偿制度国际化及我国应对之策

作者：何华

机构：中南财经政法大学知识产权研究中心

摘要：药品专利期限补偿制度呈现出国际化的趋势。全球制药产业竞争是药品专利期限补偿制度国际化的推动力量。药品专利与药品价格之间的关系则是国际社会争论的焦点问题。药品专利期限补偿制度国际化进程中出现了由隐形向协同、由形式主义到实质主义、由选择性义务向强制性义务的范式转化趋势。我国应当在未来的自由贸易协定谈判中纳入药品专利期限补偿议题。在具体条款设计方面，应当在形成统一范本的前提下，区分不同谈判对象，灵活选用不同的内容范式，并且采用协同范式以规制其制度风险。

关键词：药品专利期限补偿；自由贸易协定；国际化

（来源：《现代法学》2021年01期）

7. 私人复制的著作权法制度应对：从机械复制到云服务

作者：杨明

机构：北京大学法学院

摘要：私人复制长久以来主要表现为手工抄写，因而立法对之一直未有专门的制度安排。随着复制设备及介质的家庭化，私人复制对著作权人利益的影响逐渐受到著作权法的重视，补偿金制度的创设，即是许多欧美国家针对私人复制的负外部性所作出的制度回应，但也有中韩等少数国家在合理使用制度之外并未构建补偿机制。实际上，本质为“庇古税”的私人复制补偿金制度并不能很好地回答其是否属于外部性理论“胡闹”的产物，该制度在具体适用中亦存在诸多实操难题，因此，我国著作权法长期以来应对私人复制的制度安排值得肯定。随着计算技术、互联网产业、云服务飞速发展，作品传播的供需两侧均与机械复制时代大相径庭。从市场原则出发来看，私人复制将更加没有“生存空间”，因而补偿金制度已无构建之必要。刚刚完成修订的我国《著作权法》坚持了过去的正确选择，即使云服务时代仍会有零星的私人复制行为，现行立法也足以应对。

关键词：著作权法；私人复制补偿金；合理使用；机械复制；数字时代；云服务；

（来源：《中国法学》2021年01期）

中文管理类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围：《中国社会科学》及国家自然科学基金委管理科学部认定AB类重点期刊

1. 人工智能综合发展指数的构建及应用

作者：顾国达 马文景

机构：浙江大学经济学院

摘要：研究目标：探讨人工智能综合发展水平有效测度方法，解决人工智能国际比较和发展进度的量化问题。研究方法：构建以环境支撑力、知识创造力、产业竞争力为主要评价领域的人工智能评价指标体系，运用组合赋权法和时序加权平均算子

（TOWA）分别对指标和时间赋权，并通过智能算法完成对权重的计算。选取2010~2018年中国、美国、欧盟、日本、韩国、加拿大的面板数据，对其人工智能发展水平进行量化评估。研究发现：人工智能整体呈上升趋势，但增速并不稳定；人工智能各经济体间的差距正逐步扩大；中国在人工智能领域已基本达到世界先进水平，发展潜力巨大，为实现“弯道超车”追赶发达国家提供了可能。研究创新：突破了人工智能测度中只关注局部领域和静态分析的不足，构建出反映人工智能综合水平的动态发展指标。研究价值：为社会各界研究人工智能发展问题提供一个直观高效的量化分析依据。

关键词：人工智能；动态评价；赋权方法；智能算法

（来源：《数量经济技术经济研究》2021年01期）

2. 警惕数据垄断：数据驱动型经营者集中研究

作者：傅晓

机构：湖南大学法学院

摘要：以获得数据为目的的经营者集中正在频繁上演，而且不断发生平台违规收集和共享用户数据、通过拒绝使用设置市场进入壁垒、降低隐私条款、大数据杀熟等事件，数据竞争和垄断的问题引起了反垄断实务和理论的关注。本文通过分析数字市场

下的数据驱动型企业的竞争和垄断以及数据驱动型经营者集中审查的新挑战，探讨各种细节，然后建议数据驱动型集中审查时需要有前瞻性防范意识，剖析相关市场界定、必要设施原则的适用、申报门槛标准问题的解决方案，提出要重视消费者福利原则以及善用附加限制性条件来规制，希望为日后的合并审查提供可借鉴的思路。

关键词：数据驱动型合并；数据垄断；经营者集中；消费者福利原则

（来源：《中国软科学》2021年01期）

3. 消费者品牌忠诚对品牌商再制造市场策略的影响

作者：高鹏^{1,2}杜建国²聂佳佳³朱宾欣²

机构：1.江苏理工学院商学院 2.江苏大学管理学院 3.西南交通大学经济管理学院

摘要：独立再制造商IR的市场进入给品牌商带来了显著的竞争压力。品牌忠诚源于消费者对某个产品品牌的信任和特殊情感，在产品选择中具有明显的倾向性和排他性，进一步增加了品牌商市场策略的复杂性。针对这一现象，本文采用博弈论结合数值仿真研究了消费者具有品牌忠诚特性下的品牌商再制造市场策略问题。建立并求解了IR不进入且品牌商不再制造（n）、IR不进入且品牌商再制造（nR）、IR进入且品牌商不再制造（nr）、IR进入且品牌商再制造（nrR）四种市场模式，对模型结果进行了灵敏度分析，并探讨了各成员的模式偏好。研究表明：新产品价格、品牌再制品价格、一般再制品价格均与品牌忠诚度正相关；品牌忠诚度的提高一定增大品牌商的利润，但不一定会降低IR利润；当新产品制造成本较高时，品牌商的模式偏好始终为 $nR > nrR > n > nr$ ，较低时模式偏好受到消费者品牌忠诚度的大小的影响；nr和nrR模式下，品牌忠诚度仅可能提高品牌消费者剩余，但会降低普通消费者剩余、总消费者剩余和社会总福利。

关键词：品牌忠诚；品牌再制品；市场策略；Stackelberg博弈

（来源：《中国管理科学》2021年01期）

4. 基于参照点的产学研知识产权冲突协调契约设计

作者：吴颖¹肖源¹苏洪²赵宸元³

机构：1.重庆大大学经济与工商管理学院 2.重庆师范大学经济与管理学院 3.重庆理工大学经济金融学院

摘要：产学研合作中，企业方和学研方由于主体异质性，容易引发知识产权冲突，从而导致效率损失或合作破裂。对此，本文采用不完全契约理论下的参照点契约理论框架，选择实践中知识产权交易价格和知识产权成果价值两个矛盾集中点入手，基于契约参照点偏差，引入企业方和学研方在议价能力、价值认知及折减行为上的不对称假定，从事前知识产权的最优分配、事后自我履约价格区间求解以及事后最优知识产权交易价格的选取三个方面，建立了参照点契约模型，对产学研研发合作契约进行优化设计。研究表明，创新知识产权份额的分配将对产学研合作整体效率产生影响，签订弹性价格契约有助于事后价格位于自我履约区间内，从而在一定程度上提高事后效率，但仍不能完全避免折减行为，需优化选取事后价格以实现产学研合作整体效率的最优。

关键词：参照点；产学研；知识产权冲突；契约设计

（来源：《中国管理科学》2021年01期）

5. 专利合作网络影响科技型中小企业创新绩效的机理研究

作者：王黎莹¹吴瑛¹朱子钦²宋秀玲¹

机构：1.浙江工业大学中国中小企业研究院 2.清华大学经济管理学院

摘要：研究结合ICT产业及制药产业上市科技型中小企业专利合作数据，基于网络特征差异及多元回归分析来探索和验证专利合作网络对企业创新绩效的影响。研究发现基于合作广度和深度不同组合的四种专利合作网络模式中，虽然高合作广度低合作深度、低合作广度高合作深度以及高合作广度高合作深度三种专利合作网络模式均正向影响企业创新绩效，但存在不同程度的曲线效应作用差异。企业网络能力在不同模式专利合作网络和企业创新绩效之间发挥完全中介效应，企业吸收能力在不同模式专利合作网络通过网络能力影响企业创新绩效过程中存在调节效应的作用差异。提出科技型中小企业通过优化专利合作行为来动态调整专利合作网络进而提升企业创新绩效的突破路径。

关键词：专利合作网络；网络能力；吸收能力；创新绩效；科技型中小企业

（来源：《科研管理》2021年01期）

6. “创新之策”或“避税之道”——英国“专利盒”政策实践与启示

作者：肖冰¹何丽敏^{1,2}许可³

机构：1.中国科学院科技战略咨询研究院 2.中国科学院大学公共政策与管理学院 3.山东大学国际创新转化学院

摘要：税收优惠是激励创新的重要手段与方式，“专利盒”是欧盟地区促进企业创新的一项重要政策。实践中，该政策在降低企业税收负担、促进知识产权运用方面取得良好效果。但同时也存在优惠政策被滥用，以致成为企业避税工具的现实问题。通过案例研究的方法分析英国“专利盒”政策形成与演变的过程，研究发现，该政策有效降低了企业知识产权交易的税收金额，但政策受益的主体集中于大型跨国企业。在日趋严格的税收监管趋势下，限制优惠范围，规范计税方法，将成为“专利盒”政策发展的主要方向。上述结论可以为我国建立覆盖科技创新全流程的税收优惠政策体系提供有益参考。

关键词：专利盒；税收激励；知识产权；财税政策

（来源：《科研管理》2021年01期）

7. 专利质量、知识产权保护与经济高质量发展

作者：孟猛猛^{1,2}雷家骕²焦捷²

机构：1.北京邮电大学网络教育学院 2.清华大学经济管理学院

摘要：习近平新时代中国特色社会主义思想指出创新引领经济高质量发展。本文以内生经济增长理论为基础，利用中国2003—2017年省级数据，采用动态面板模型分析了专利质量对经济高质量发展的影响。结果表明专利质量能够有效促进经济高质量发展，而知识产权保护正向调节专利质量和经济高质量发展的正向关系。本文聚焦于更能体现创新程度的专利质量，从专利角度构建了专利质量对经济高质量发展影响的理论框架，为理解经济高质量发展的内涵“更有效率和更加可持续”提供经验证据，对习近平新时代中国特色社会主义思想的相关研究文献进行补充，同时研究结论为政府制定创新激励政策和考核评价体系提供参考。

关键词：专利质量；经济高质量发展；知识产权保护

（来源：《科研管理》2021年01期）

8. 专利池代际演化的过程、模式与启示

作者：郑素丽¹章威²卞秀坤³

机构：1.中国计量大学经济与管理学院 2.中电海康集团有限公司 3.南京理工大学知识产权学院

摘要：专利池作为一种“一站式”的专利授权制度安排，有效地解决了分割的专利市场的授权问题，并对产业创新产生了重要影响。近年来，专利池呈现出明显的代际演化现象，在此过程中专利池业务模式不断升级、应用范围显著扩大，已有研究对这一问题却缺乏深入分析。通过对光碟和MPEG两个专利池的代际演化过程进行深入剖析和比较，探讨了专利池代际演化的过程、模式和发展趋势。研究发现随着内外部环境的变化，专利池的专利数量不断增加、成员类型日益多元、治理结构逐步完善，现代专利池正在向“池中池”和“多元专利池组合”等超级专利池模式演化。研究结论对知识产权管理理论和我国的产业创新实践都具有重要的贡献和启示。

关键词：专利池；代际演化；过程；业务模式

（来源：《科学学研究》2021年01期）

9. 不同类型创新主体的专利许可差异及策略研究

作者：赵晓娟 戴碧娜 崔宏达

机构：南京理工大学知识产权学院

摘要：创新主体对技术的开发和运用推动科技经济的发展。专利许可作为技术运用的重要手段，其实施质量对技术向经济的转化至关重要。探究不同类型创新主体专利许可的差异，有助于加深对专利许可的认识，引导创新主体、技术需求方、政策制定者、第三方机构等利益相关者制定有效的专利许可政策。利用2018年高等院校、科研机构、企业和个人的专利许可数据，运用统计分析和回归分析，对专利许可差异及排他性许可策略的选择进行实证研究。结果表明不同类型创新主体的许可行为及专利性质均存在差异，且对具有排他性特征的许可策略的选择受创新主体类型及专利技术领

域等因素影响。为提高专利许可质量，应针对不同创新主体制定特定的专利许可策略，实现良性发展。

关键词：创新主体；专利许可；差异分析；排他性许可

（来源：《科学学研究》2021年01期）

10. 我国科技奖励制度的改革及其问题——基于行动者网络理论的思考

作者：孟宪飞^{1,2}李正风²张寒³

机构：1.清华大学科研院 2.清华大学社会科学学院 3.中国传媒大学马克思主义学院

摘要：为完善国家科技奖励制度，回归奖励制度鼓励创新、促进科研的宗旨，2017年，国务院出台了《关于深化科技奖励制度改革方案》，提出了评审方式从“限额制”向“提名制”转变、建立定标定额的评审制度、明晰专家评审委员会和政府部门的职责、健全科技奖励诚信制度等改革措施。如何理解这些改革措施及其可能的作用与问题，本文基于行动者网络理论的视角，对比分析了改革前后国家科技奖评审过程中行动者网络构建和发展的特点。研究发现，实行提名制后，虽然弱化了评审过程中的“强制通行点”，但包括报奖人、报奖单位等行动“招募”和“动员”利益相关者的现象并没有发生根本变化，国家科技奖功利化导向问题仍然存在。在科层制的科技奖励结构中，要让评奖体系中的关键行动者保持独立，减少行动者在评奖网络中的利益互动和磋商，回归激励创新并创造公平公正的竞争环境的制度初衷，政策制定者还需要进一步研究，推进深化改革。

关键词：国家科技奖评审；行动者网络；限额推荐制；人类行动者；非人行动者

（来源：《科学学研究》2021年02期）

11. 中国专利政策的演进研究

作者：邢瑞淼^{1,2}闫文军^{1,2}张亚峰^{1,2}

机构：1.中国科学院大学公共政策与管理学院 2.中国科学院知识产权学院

摘要：以1984—2019年国家层面发布的298项专利政策为研究对象，对我国专利政策的演进、发文府际关系、不同阶段的政策结构特征、总体演进逻辑等进行系统分析。研究发现：随着科学技术与市场经济的发展，中国的专利政策呈现明显的阶段性特征，自1984年专利制度建立以来历经了改革开放内需驱动下的初步确立阶段、迫于国际压力下的与国际接轨阶段、全力提升自主创新能力阶段和由专利大国迈向专利强国的全面治理阶段。整个演进过程反映了专利在社会经济发展中重要性的变化、不同阶段发展重心的变化以及政府运用政策工具的特点和规律。在总体演进过程中专利政策的体系不断扩张，体现出与国家创新体系、科技管理体系、产业经济体系等不断融合的特征，同时其自身功能定位从传统的权利保护鼓励创造向激励创新、促进产业化应用和经济体制变革等综合功能转变。

关键词：专利政策；专利制度；政策演进；创新发展

（来源：《科学学研究》2021年02期）

外文法学类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围：WOS数据库SSCI外文法学期刊

1. ANTITRUST FEDERALISM, PREEMPTION, AND JUDGE-MADE LAW

作者：无

机构：无

摘要：无

关键词：STATE ANTITRUST; LESSONS; POWERS

（来源：HARVARD LAW REVIEW. Volume 133. Issue 8. P2557-2578. JUN 2020）

2. ACCESSION ON THE FRONTIERS OF PROPERTY

作者：无

机构：无

摘要：无

关键词：LIABILITY RULES; INTELLECTUAL PROPERTY; PATENT; INFORMATION; VIEW

（来源：HARVARD LAW REVIEW. Volume 133. Issue 7. P2381-2402. MAY 2020）

3. THE CURSE OF BIGNESS: ANTITRUST IN THE NEW GILDED AGE

作者：Khan, Lina M.

机构：Columbia University Columbia Law Sch, New York, NY 10027 USA.

摘要：无

关键词：SHERMAN ACT; CHICAGO; GOALS; LAW; SEPARATION; EXCLUSION; WEALTH

（来源：HARVARD LAW REVIEW. Volume 133. Issue 5. P1655-1682. MAR 2020）

4. Rulemaking S 101

作者：Costello, Brendan

机构：Yale University Yale Law Sch, New Haven, CT 06511 USA.

摘要： The doctrine of subject-matter eligibility, as developed from 35 U.S.C. S 101, ensures that no one can stifle innovation by gaining a monopoly over an abstract idea, natural phenomenon, or law of nature. By excluding abstract ideas and laws of nature from patent protection, the doctrine ensures that no one can stifle innovation by gaining a monopoly over something as fundamental as the law of gravity. But recent decisions by the Supreme Court and the Federal Circuit have muddied the distinction between patentable and unpatentable subject matter. The resulting doctrinal confusion around subject-matter eligibility has prompted innovators to warn of serious consequences to investment and also spurred a notoriously ossified Congress to consider bipartisan reforms.

Enter the United States Patent and Trademark Office (USPTO). Although this office lacks the formal authority to promulgate substantive rules on subject-matter eligibility, it has nonetheless broadened its use of guidance documents in that area as a means of addressing this crisis. This Note chronicles the USPTO's use of these guidance documents across time, as well as how federal courts and the Patent Trial and Appeal Board have come to rely on them. It argues that these guidance documents, for all their regulatory utility, closely resemble legislative rules. Looking ahead, this Note encourages Congress to grant the USPTO rulemaking authority over patentability. Until it does so, the USPTO's recent guidance threatens to push the boundaries of its current authority and run afoul of the Administrative Procedure Act.

关键词：RULES

（来源：YALE LAW JOURNAL. Volume 129. Issue 7. P2178-2230. MAY 2020）

5. The Strategies of Anticompetitive Common Ownership

作者：Hemphill, C. Scott; Kahan, Marcel

机构：New York University NYU, Sch Law, Law, New York, NY 10003 USA.

摘要： Scholars and antitrust enforcers have raised concerns about anticompetitive effects that may arise when institutional investors hold substantial stakes in competing firms. Their concern rests on empirical evidence that such common concentrated ownership is associated with higher prices and lower output. This evidence sharply challenges both antitrust orthodoxy and corporate governance scholarship.

In this Article, we examine the causal mechanisms that might link common ownership to anticompetitive effects. We consider whether the current empirical evidence supports the existence of these mechanisms and whether institutional investors would plausibly employ them.

Our main conclusion is that most proposed mechanisms either lack significant empirical support or else are implausible. Notably, some widely discussed mechanisms—for example, cartel facilitation and passive failures to encourage competition among portfolio firms—are not empirically tested. Moreover, institutional investors' incentives to increase portfolio value are weak, reducing the likelihood that these investors will pursue mechanisms that carry significant reputational or legal risks. We find, however, that a different mechanism, which we call "selective omission," is both consistent with the evidence and plausibly employed by institutional investors. Looking ahead, our analysis suggests paths for future research and provides a guide for further investigation into how common owners and firms may interact to produce anticompetitive effects.

关键词： CORPORATE GOVERNANCE; FUNDS; ANTITRUST; INVESTORS; POWER; BIG

(来源： YALE LAW JOURNAL. Volume 129. Issue 5. P1392-1459. MAR 2020)

6. The Law of Informational Capitalism

作者： Kapczynski, Amy

机构： Yale Law Sch, Law, Cambridge, MA 02138 USA.

摘要： Over the past several decades, our capacity to technologically process and exchange data and information has expanded dramatically. An early sense of optimism about these developments has given way to widespread pessimism, in the wake of a wave of revelations about the extent of digital tracking and manipulation. Shoshana Zuboff's book, *The Age of Surveillance Capitalism*, has been hailed by many as the decisive account of the looming threat of private power in the digital age. While the book offers important insights, Zuboff's account is too narrow: it fixates on technological threats to our autonomy and obscures the relationship between technology and the problems of monopoly, inequality, and discriminatory hierarchy that threaten our democracy. Zuboff's book also fails to appreciate the critical role that law plays in the construction and persistence of private power. Julie Cohen's book, *Between Truth and Power: The Legal*

Constructions of Informational Capitalism, gives us a much better framework to comprehend intensifying forms of private power today and the role that law has played in supporting them. Drawing on Cohen's insights, I construct an account of the "law of informational capitalism," with particular attention to the law that undergirds platform power. Once we come to see informational capitalism as contingent upon specific legal choices, we can begin to consider how democratically to reshape it. Though Cohen does not emphasize it, some of the most important legal developments—specifically, developments in the law of takings, commercial speech, and trade—are those that encase private power from democratic revision. Today's informational capitalism brings a threat not merely to our individual subjectivities but to equality and our ability to self-govern. Questions of data and democracy, not just data and dignity, must be at the core of our concern.

关键词：INTELLECTUAL PROPERTY; BIG DATA; WEALTH; BIAS

（来源：YALE LAW JOURNAL. Volume 129. Issue 5. P1460-1515. MAR 2020）

7. COPYRIGHT AS LEGAL PROCESS: THE TRANSFORMATION OF AMERICAN COPYRIGHT LAW

作者：Balganesh, Shyamkrishna

机构：University of Pennsylvania Univ Penn, Law, Law Sch, Philadelphia, PA 19104 USA.

摘要：American copyright law has undergone an unappreciated conceptual transformation over the course of the last century. Originally conceived of as a form of private law—focusing on horizontal rights, privileges, and private liability—copyright law is today understood principally through its public-regarding goals and institutional apparatus, in effect as a form of public law. This transformation is the result of changes in the ideas of law and lawmaking that occurred in American legal thinking following World War II, manifested in the deeply influential philosophy of the Legal Process School of jurisprudence which shaped the modern American copyright landscape. In the Legal Process conception, determining the substantive content of the law is fundamentally a matter of identifying the institution with formal competence (and legitimacy) to decide the matter, and then deciphering its policies and directives for an area of law in a purposive manner. The heyday of the Legal Process School, the 1950s and 1960s, coincided with the period during which the current U.S. copyright regime was being constructed. Several of its core lessons find direct veneration therein, including: the centrality of legislation as the harbinger of copyright's policy and purposes; the primacy of collectivist copyright policy over individual copyright principles; a recognition of the limitations of courts and judge-made law; and the treatment of copyright as a specialized but autonomous body of law requiring expert administration. As this Article argues, the U.S. copyright regime is today better conceived of as a "legal process," wherein the law is dynamic, purposive, and

multi-institutional in origin. Modern copyright thinking would do well to embrace this reality and develop mechanisms to deal with this fundamental-yet unacknowledged transformation, which explains a variety of perceived anomalies and puzzles within the working of the system.

关键词: PRIVATE LAW; PUBLIC-LAW; EQUITABLE SERVITUDES; REALISM;
REFLECTIONS; SEPARATION; POSITIVISM; FORMALISM; PROPERTY; STATUTES

(来源: UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW. Volume 168. Issue 5. P1101-1180. APR 2020)

外文管理类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围: WOS数据库SSCI外文管理期刊

1. Highly Skilled and Well Connected: Migrant Inventors in Cross-Border M&As

作者: Useche, Diego^[1]; Miguelez, Ernest^[2,3]; Lissoni, Francesco^[2,4]

机构: [1] Univ Rennes 1, CREM, CNRS, Fac Sci Econ, 7 Pl Hoche,CS 86514, F-35065 Rennes, France

[2] Univ Bordeaux, GREThA, CNRS, UMR 5113, Ave Leon Duguit, F-33608 Pessac, France

[3] Univ Barcelona, AQR, IREA, Barcelona, Spain

[4] Univ Bocconi, ICRIOS, Milan, Italy

摘要: Based on a relational view of international business, we investigate the role of migrant inventors in cross-border mergers and acquisitions undertaken by R&D-active firms. We hypothesize that the migrant inventors' international social networks can be leveraged by their employers in order to identify and/or integrate relevant knowledge bases of acquisition targets in the inventors' home country. We nuance our hypothesis by means of several conditional logistic regressions on a large matched sample of deals and control cases. The impact of migrant inventors increases with the distance between countries and for targets located in countries with weak administrative/legal systems, as well as when targets are either innovative or belong to high-tech sectors or to the same sector as the acquirer, and for full versus partial acquisitions.

关键词: Expatriation; Repatriation; Knowledge Transfer; Organizational Embeddedness Fit

(来源: JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES. Volume 51. Issue 5. P737-763 JULY 2020)

2. Partnering with Leviathan: The Politics of Innovation in Foreign-Host-State Joint Ventures

作者: Sun, Pei^[1]; Deng, Ziliang^[2]; Wright, Mike^[3]

机构: [1] Univ Manchester, Alliance Manchester Business Sch, Booth St West, Manchester M15 6PB, Lancs, England

[2] Renmin Univ China, Renmin Business Sch, Beijing 100872, Peoples R China

[3] Imperial Coll London, Imperial Coll Business Sch, London SW7 2AZ, England

摘要: Forming international joint ventures (IJVs) with political institutions in emerging economies involves both benefits and risks for multinational enterprises (MNEs). While political partners can provide IJVs with various resources, their political status equips them with a strong position to appropriate rents in IJVs. We address this tension by examining how host state ownership affects both innovation inputs and outputs in China-based IJVs over 2008-2013. Despite the potential government opportunism, we find more R&D investment (innovation inputs) made in IJVs with state partners than in those with private ones. Thus, R&D investment can be politically motivated and symbolically managed to ensure continued resource exchanges with the host state. This political pressure is mitigated when foreign parents directly transfer home-country-based technology to IJVs, when the host-market dependence of IJV is weak, and when IJVs are located in a deregulated region. Moreover, we find foreign-host-state JVs deliver fewer innovation outputs (measured by patent data) than foreign-private JVs, which implies the failure of state partners to adequately absorb foreign technologies. These findings highlight both the state partners' powerfulness to boost IJV innovation investment and their limits in shaping IJV innovation outcomes, and bear rich implications for the management of MNE-host government relationships.

关键词: Research And Development (r&d); Patent; International Joint Ventures; State-owned Enterprises; China

(来源: JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES. JUN-2020)

3. Blending Talents for Innovation: Team Composition for Cross-border R&d Collaboration within Multinational Corporations

作者: Seo, Eunkwang[1] ; Kang, Hyo[2] ; Song, Jaeyong[3]

机构: [1] Univ Illinois, Gies Coll Business, 1206 South Sixth St, Champaign, IL 61820 USA

[2] Univ Southern Calif, Marshall Sch Business, 701 Exposit Blvd, Los Angeles, CA 90089 USA

[3] Seoul Natl Univ, Grad Sch Business, 59 Rm706,1 Gwanak Ro, Seoul 08826, South Korea

摘要： Despite the upsurge in cross-border R&D collaboration within multinational corporations (MNCs), firms often fail to realize the full potential of cross-border R&D teams. We examine under what conditions geographic diversity might lead to higher or lower innovation performance by focusing on the moderating roles of team composition. We first demonstrate that the geographic diversity of an MNC's research team has a curvilinear (inverted U-shaped) relationship with the team's innovation performance. Building upon group learning theory, we further claim that this non-linear relationship is strengthened by the technical experience heterogeneity of researchers but weakened by repeated collaboration among researchers. Our analyses on the top 25 multinational pharmaceutical companies and their 59,998 patents registered from 1981 to 2012 provide strong support for our hypotheses. When geographic diversity is relatively low, teams with different levels of technical experience and more fresh collaborators improve performance by amplifying the benefits of sourcing diverse knowledge. With high geographic dispersion, on the other hand, minimal experience heterogeneity and more instances of past collaboration lead to better performance by facilitating the integration of diverse knowledge. The results shed light on the importance of technical and social relationships among researchers in sourcing and integrating location-specific knowledge and ultimately enhancing team performance.

关键词： Cross-border R&d Collaboration; Global Innovation; Multinational Corporations; Team Composition; Group Learning Theory; Pharmaceutical Industry

（来源： JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES. Volume 51. Issue 5. P851-885 JUN 2020）

4. Changing Perspectives on the Internationalization of R&d and Innovation by Multinational Enterprises: a Review of the Literature

作者： Papanastassiou, Marina^[1]; Pearce, Robert^[2]; Zanfei, Antonello^[3]

机构： [1] Middlesex Univ, Dept Management Leadership & Org, Business Sch, Williams Bldg 127, London NW4 4BT, England

[2] Univ Reading, Henley Business Sch, Reading RG6 6UD, Berks, England

[3] Univ Urbino, Dept Econ Soc & Polit, Via Saffi 42, Urbino, Italy

摘要: Internationalization of R&D and innovation by multinational enterprises (MNEs) has undergone a gradual and comprehensive change in perspective over the past 50 years. From sporadic works in the late 1950s and in the 1960s, it became a systematically analyzed topic in the 1970s, starting with pioneering reports and "foundation texts". Our review unfolds the theoretical and empirical evolution of the literature from dyadic interpretations of centralization versus decentralization of R&D by MNEs to more comprehensive frameworks, wherein established MNEs from advanced economies still play a pivotal role, but new players and places also emerge in the global generation and diffusion of knowledge. Hence, views of R&D internationalization increasingly rely on concepts, ideas, and methods from IB and other related disciplines such as industrial organization, international economics, and economic geography. Two main findings are highlighted. First, scholarly research pays increasing attention to the network-like characteristics of international R&D activities. Second, different streams of literature have emphasized the role of location-specific factors in R&D internationalization. The increasing emphasis on these aspects has created new research opportunities in some key areas, including inter alia: cross-border knowledge-sourcing strategies, changes in the geography of R&D and innovation, and the international fragmentation of production and R&D activities.

关键词: Multinational Enterprises; R&d; Innovation

(来源: JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES. Volume 51. Issue 4. P623-664 JUN 2020)

5. Leviathan As an Inventor: an Extended Agency Model of State-owned Versus Private Firm Invention in Emerging and Developed Economies

作者: Lazzarini, Sergio G.^[1]; Mesquita, Luiz F.^[2]; Monteiro, Felipe^[3]; Musacchio, Aldo^[4,5]

机构: [1] Insper Inst Educ & Res, Rua Quota 300, BR-04546042 Sao Paulo, SP, Brazil

[2] Arizona State Univ, P Carey Sch Business, 300 Lemon St, Tempe, AZ 85287 USA

[3] INSEAD, Blvd Constance, F-77305 Fontainebleau, France

[4] Brandeis Int Business Sch, 415 South St,MC032, Waltham, MA 02453 USA

[5] Natl Bur Econ Res, 415 South St,MC032, Waltham, MA 02453 USA

摘要： "liabilities" in fact benefit SOEs, particularly in the sphere of inventions. We argue that, given relatively higher levels of managerial autonomy, SOEs may outperform POEs in some types of inventive output. We further propose that key boundary conditions operate to modify this base effect, in that contexts lacking political constraints - a condition found in most emerging economies - increase the risk of political meddling, reducing managerial autonomy so that any SOE inventive advantages wane significantly. We also hypothesize that this negative effect of weak institutions is attenuated in high invention productivity sectors. Empirically, we track the frequency, pioneerism, and impact of patent inventions of 521 SOEs and matched POEs for 16 years, across 43 countries and 22 industries. We find empirical support for our hypotheses based on a robust set of fixed-effects regression analyses, aided by a battery of checks to assess self-selection and omitted variable bias.

关键词： State-owned Enterprises; Agency Theory; Managerial Autonomy; Emerging Markets; Invention Performance; Political Constraints

（来源： JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES. APR 2020）

6. A New Approach to Data Access and Research Transparency (DART)

作者： Beugelsdijk, Sjoerd^[1]; van Witteloostuijn, Arjen^[2]; Meyer, Klaus E.^[3]

机构： [1] Univ Groningen, Int Business, Groningen, Netherlands

[2] Vrije Univ Amsterdam, Business & Econ, Amsterdam, Netherlands

[3] Univ Western Ontario, Ivey Business Sch, London, ON, Canada

摘要： Recent debates on transparency and replicability suggest that JIBS needs to update its approach on data access and research transparency (DART). We propose a series of initiatives, knowing well that there is a balance to be struck. There are clear benefits on the one hand, chief among these the potential for learning and knowledge accumulation, and equally manifest challenges on the other: the imperative to respect privacy, confidentiality, and intellectual property rights. Without addressing these challenges, will there be the high-quality data on which the benefits depend? We present access and transparency objectives, and set out how an

actionable and effective approach towards DART will be implemented, but also address ethical, legal, and organizational challenges of concern to us as a scholarly community.

关键词: Transparency; Data Access; Knowledge Accumulation; Open Science; Research Methods

(来源: JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES. Volume 51. Issue 6. P887-905 APR 2020)

7. Diaspora Ownership and International Technology Licensing by Emerging Market Firms

作者: Gregoric, Aleksandra^[1,2]; Rabbiosi, Larissa^[1]; Santangelo, Grazia D.^[1]

机构: [1] Copenhagen Business Sch, Dept Strategy & Innovat, Kilevej 14A, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

[2] Copenhagen Business Sch, Ctr Corp Governance, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

摘要: The liability of origin makes participation in international technology licensing challenging for emerging market firms. We draw on signaling theory to propose that diaspora ownership - diaspora members' equity investments in their homeland firms - constitutes a reliable third-party signal of emerging market firms' trustworthiness, which facilitates the access of these firms to international technology licensing. We further hypothesize that the efficacy of diaspora ownership as a third-party signal varies with the firm's subnational context. Specifically, the relevance of diaspora ownership signal increases with the degree of homogeneity of the within-industry R&D effort in the firm's sub-national location. This is because, under these conditions, additional signals are required to differentiate between local firms operating in the same industry. In contrast, the diaspora ownership signal has a smaller effect in dysfunctional institutional contexts due to their prohibitive transaction costs. We test our arguments on a matched sample of 597 Indian firms operating between 2006 and 2015, and find general support for the predicted relationships. Our study advances research on the liability of origin of emerging market firms, the work on subnational dimension of international business, and the literature on the benefits diasporans bring to their homelands and resident countries.

关键词: Emerging Market Firms; International Technology Licensing; Diaspora Ownership;

Liability Of Origin; Subnational Environments; Signaling Theory; Matched Sample; Instrumental Variables Estimation

(来源: JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES. APR 2020)

8. Brand Credibility and Marketplace Globalization: the Role of Perceived Brand Globalness and Localness

作者: Mandler, Timo^[1]; Bartsch, Fabian^[2,3]; Han, C. Min^[4]

机构: [1] Toulouse Business Sch, Dept Mkt & Int Business, 20 Blvd Lascrosses, F-31068 Toulouse, France

[2] IESEG Sch Management, 3 Rue Digue, F-59000 Lille, France

[3] LEM CNRS 9221, 3 Rue Digue, F-59000 Lille, France

[4] Hanyang Univ, 222 Wangsimni Ro, Seoul 133791, South Korea

摘要: Consumers in Western markets are increasingly critical towards globalization and re-embrace local values. Companies thus must decide whether to continue to pursue global branding strategies and/or rejuvenate local branding strategies. To explore the implications of market globalization for consumer preferences, we use signaling theory to investigate the role of perceived brand globalness (PBG) and brand localness (PBL) as signals of brand credibility, related downstream effects and boundary conditions, across two countries with differing levels of globalization. In globalized markets, PBG is a weaker signal of brand credibility than PBL, whereas in globalizing markets, the two signals are of equal importance.

关键词: Globalization; Brand Credibility; Perceived Brand Globalness; Perceived Brand Localness; Signaling Theory; Structural Equation Modeling

(来源: JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES. APR 2020)

9. Catching Up by Hiring: the Case of Huawei

作者: Schaefer, Kerstin J.

机构: Leibniz Univ Hannover, Inst Econ & Cultural Geog, Schneiderberg 50, D-30167 Hannover, Germany

摘要: Hiring experts in centers of state-of-the-art technology is an important way in which a multinational enterprise (MNE) can gain competitive advantage, and yet use of this mechanism remains under-researched. This study uses the case of a Chinese MNE that recently achieved a leading position in the telecommunications market: Huawei Technologies. Taking the perspective of Huawei's offshore hires, I find that greenfield investments contributed to overcoming liabilities of origin and outsidership in the global telecommunications industry. Nevertheless, even now that Huawei has caught up with industry incumbents, its output capabilities remain dependent on the innovation capabilities of its offshore experts.

关键词: R&d Internationalization; Latecomer Companies; Catching Up By Hiring; Innovation Capabilities; Greenfield Investment; Emerging Market Multi-nationals

(来源: JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES. Volume 51. Issue 9. P 1500-1515 FEB 2020)

10.Mapping Patent Usage in Management Research: the State of Prior Art

作者: Savage, Jeff P.^[1]; Li, Mengge^[2]; Turner, Scott F.^[1]; Hatfield, Donald E.^[3]; Cardinal, Laura B.^[1]

机构: [1] Univ South Carolina, 1014 Greene St, Columbia, SC 29208 USA

[2] Univ Texas El Paso, El Paso, TX 79968 USA

[3] Virginia Tech, Blacksburg, VA USA

摘要: Patents play an important, and increasingly influential, role in management scholarship. In this study, we conduct a broad and systematic review of patent-based empirical work in the management field, which involves mapping the ways in which scholars are using patent-based measures to represent concepts and assessing this usage based on measurement principles. With respect to mapping, our review identifies the different types of measures that researchers have constructed based on different types of patent data (e.g., patent counts, backward citations) as well as delineates the classes of theoretical concepts that are being represented by those measures. In terms of assessing, as a complement to prior surveys of patent-based research that have assessed patents as indicators based on features of patents, patenting, and patent offices, we develop a framework that is based on measurement principles. Using this framework, our assessment of patent-based research in management reveals important patterns surrounding

foundational measurement issues, i.e., method bias, validation threats, model misspecification. Our review makes two core contributions: one centering on summarizing how patents have been used in management research and one focusing on guiding management scholars in terms of common measurement issues for patent-based indicators. These contributions have important implications for future scholarly work in management.

关键词： Patents; Measurement Issues; Knowledge Flows; Learning; Novelty; Innovation Impact; Patent Strategy; R&d Strategy; Review; Validation; Method Bias; Model Misspecification

（来源： JOURNAL OF MANAGEMENT. Volume 46. Issue 6. P 1121-1155 MAY 2020）

南湖学人速递

何华：药品专利期限补偿制度国际化及我国应对之策

论文来源：《现代法学》2021年01期

内容介绍：

药品专利期限补偿是指保护期限届满后，在符合法定条件的情况下，药品专利可以再额外获得一定时期的保护。药品专利期限补偿制度于1984年起源于美国，至今已经被越来越多的国家在立法中采纳。2020年10月17日修改的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第42条第3款也规定了药品专利期限补偿制度。

药品专利期限补偿制度国际化速度非常快，国际化路径多元。前TRIPS时期为自主选择，且主要局限于发达国家，后来则逐渐演变成发达国家借助各类贸易协定的制度输出。TRIPS未明确规定药品专利期限补偿制度主要有以下两个方面的原因：一是发达国家和发展中国家相互妥协，二是全球公共卫生的压力。后TRIPS时期，美国和欧盟相继主导签订了一系列双边和区域自由贸易协定。这些自由贸易协定大多具有一个显著特征，即规定了许多高于TRIPS保护标准的知识产权条款，因此又被称为“TRIPS-plus条款”。这一特征在药品专利领域表现得尤为明显，其中包含了药品专利期限补偿制度。

从立法动力学的角度分析，全球制药产业竞争是药品专利期限补偿制度国际化的推动力量。药品专利期限补偿制度的国际化引发了各界广泛关注和争论，这些争议主要集中在药品专利期限补偿与药品可及性的关系方面。尽管TRIPS标志着知识产权的国际保护形成了一个更新更高的标准，但是发达国家认为，这并没有达到其所有目的。在此背景下，自由贸易协定成为药品专利期限补偿制度国际化的适恰工具。

经过多年发展，以美欧为主导而达成的自由贸易协定中的药品专利期限补偿制度逐步完善。对这些自由贸易协定中的相关条文进行具体考察，可以发现药品专利期限补偿制度的国际化从形式到内容均经历了几种不同的范式。形式范式包括隐形范式、独立范式和协同范式。而内容范式则体现了从形式主义到实质主义的转化和从选择性义务到强制性义务的转化。药品专利期限补偿制度国际化的范式经历了较大的转变。这种转变表明，发达国家实施药品专利期限补偿方面的意愿越来越迫切，发展中

国家则有妥协也有抗争。

我国应当在未来的自由贸易协定谈判中对药品专利期限补偿这一议题予以重视，从当前药品出口的角度看，由于我国以原料药出口为主，而原料药所涉及的专利权绝大部分已经失效，所以自由贸易协定中是否规定药品专利期限补偿制度对我国目前的医药产业出口并无实质性影响。从我国医药产业的未来发展趋势看，则有在自由贸易协定中纳入药品专利期限补偿议题的必要性。

2020年1月15日签订的《中美经济贸易协议》集中体现了当前药品专利期限补偿制度国际化的趋势和特点，对于我国未来自由贸易协定中的药品专利期限补偿条款构建具有参考意义。综上所述，我国未来自由贸易协定中的药品专利期限补偿条款可以从以下几个方面着手：第一，形成统一范本。第二，区分不同的谈判对象，灵活选用不同的内容范式。第三，采用协同范式规制风险。

作者介绍：何华，中南财经政法大学知识产权研究中心 教授



（本快讯仅用于学术研究，转载请标明出处）

知识产权南湖快讯

2021年第1、2期（总第75、76期）

主办单位：国家知识产权战略实施（中南）研究基地

中南财经政法大学知识产权研究中心

总编辑：詹映

本期编译：李艺萌 郑志聪

联系邮箱：1287277415@qq.com 1023081402@qq.com