

知识产权 南湖快讯

2022年第07期（总第93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

2022年07月

目 录

国内特别关注	1
《2021 年中国专利调查报告》发布	1
今年上半年我国知识产权相关工作统计数据发布	3
国外特别关注	5
美国参议院法案将改革专利资格标准	5
美国上诉法院称人工智能无法成为专利发明人	7
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编	8
1. 人工智能创作中数据获取与利用的著作权风险及化解路径	8
2. 论提供互联网点播终端服务在《著作权法》中的定性	8
3. 民法典视角下知识产权民事制裁制度的废止	9
4. 知识产权侵权责任承担方式的特殊法理	9
5. 表演者权视阈下民间文学艺术表达保护路径探析	10
6. 标准必要专利跨国诉讼中禁诉令的适用标准研究	10
7. 知识产权惩罚性赔偿的比较法考察及其启示	11
8. 标准必要专利许可费率的计算：理念、原则与方法	12
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编	13
1. 中间品进口产品质量与中国企业创新绩效——基于企业专利数据的实证分析	13
2. 技术内卷的测度：方法研究与案例分析	13
3. 高校专利技术转移绩效评价指标构建及实证	14
4. 安全应急产业专利被引与专利权放弃之间的相关性分析	14
5. 基于产品生命周期的专利技术主题演化分析	15
6. 专利侵权诉讼中无效宣告倾向的影响因素研究	16
7. 中国金奖专利的发明者团队构建规律研究	16
8. 专利密集型企业原始创新知识搜寻作用机理	17
9. 知识产权保护与企业创新信息困境	18
10. 知识产权保护对企业数字化转型的影响——来自“三审合一”改革的经验证据 .	18
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编	20
1. Divergence of UK law from EU law after Brexit: the example of intellectual property. The	
22nd Burrell Lecture*	20
2. Are Geographical Indications sustainable in the face of climate change?	20
3. The Role of " Commercial Morality" in Trade Secret Doctrine.....	21
4. Putting the Equity Back into Intellectual Property Remedies	22
5. The Canada Trademarks Dataset.....	23
6. Does Alice Target Patent Trolls?	24
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编	25

1. Neither at the cutting edge nor in a patent-friendly environment: Appropriating the returns from innovation in a less developed economy	25
2. The impacts of auction methods and market structure on patent portfolio value.....	25
3. Research types and innovation performance: the mediating effect of paper influence and patent novelty	26
4. R versus D, from knowledge creation to value appropriation: Ownership of patents filed by European biotechnology founders.....	27
5. Technological Leadership and 5G Patent Portfolios: Guiding Strategic Policy and Licensing Decisions	28
6. The impact of intellectual property rights on labor productivity: do constitutions matter?	28
南湖学人成果速递	30
1. 我国传统知识数据库保护模式及其法律机制研究	30
2. 学术期刊数据库垄断及其规制研究	30

国内特别关注

《2021年中国专利调查报告》发布

近日，国家知识产权局发布《2021年中国专利调查报告》（以下简称《报告》）。调查数据显示，现阶段，我国专利转移转化状况保持活跃，有效发明专利产业化率持续提升，产学研合作创新成效显著，国内知识产权保护环境稳中向好。

一是我国有效发明专利产业化率稳中有升。2021年，我国发明专利产业化率为35.4%，较上年提高0.7个百分点，近三年来呈上升态势，近5年稳定在3成以上。作为创新的主体，企业的有效发明专利产业化率达到46.8%，较上年提高1.9个百分点。从企业规模看，大、中、小型企业发明专利产业化率分别达到47.1%、54.6%和47.7%，均较上年有所提升。

二是产学研合作有效带动专利产业化水平提升。调查显示，产学研发明专利中，以高校为第一专利权人的产业化率达到22.8%，是高校平均水平的七倍以上；以科研机构为第一专利权人的产学研发明专利产业化率为25.8%，高于科研机构平均水平约10个百分点。数据还显示，产学研合作发明专利的产业化平均收益超过企业平均水平32.5%，产学研合作提升经济效益作用明显。

三是我国知识产权保护环境整体向好。2021年，我国企业遭遇专利侵权后采取维权措施的比例为76.4%，较上年提高2.5个百分点，企业专利权人应对专利侵权更加主动。我国专利侵权诉讼案件的法院判定赔偿、诉讼调解或庭审和解金额在100万元以上的比例为16.3%，较上年高出9.0个百分点，表明我国知识产权侵权违法成本正不断提高。

国家知识产权局战略规划司负责人表示，为落实《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》关于“加强知识产权转移转化成效调查”的工作部署，2021年专利调查工作进一步优化了调查方案，针对专利产业化率及其收益情况、专利保护等方面开展重点专题分析。《报告》已连续第六次向社会公开发布，为相关政策决策提供了有力的数据支撑，同时也成为社会公众了解我国知识产权事业发展状况的重要窗口。

自2008年起，配合《国家知识产权战略纲要》的颁布实施，中国专利调查应运而生，已连续开展15年。多年来，在各级地方知识产权管理部门和调查对象的大力支持下，调查工作不断深化、日臻完善。“十二五”时期，调查内容逐步拓展到专利创造、

运用、保护、管理和服务全链条，专利抽样从授权专利扩展到有效专利，并陆续针对PCT专利申请、中央企业、战略性新兴产业等开展重点调查。“十三五”以来，调查发布机制不断完善。自2016年首次公开以来，中国专利调查报告受到国际国内广泛关注，调查结论被世界知识产权组织等引用，调查成果被人民日报、新华社等媒体多次报道，调查分析内容被高考语文全国卷采纳，为宣传普及专利制度、增强全社会创新意识起到了积极作用。

（来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/7/14/art_53_176558.html

报告全文：<https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downloadfile.jsp?classid=0&showname=2021%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%93%E5%88%A9%E8%B0%83%E6%9F%A5%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf&filename=e48c21fe444a4651a72901c95a763bcc.pdf>)

今年上半年我国知识产权相关工作统计数据发布

7月12日，国务院新闻办公室在京举行2022年上半年知识产权相关工作统计数据新闻发布会。数据显示，截至今年6月底，我国发明专利有效量390.6万件、有效注册商标4054.5万件、核准使用地理标志专用标志市场主体1.9万余家、集成电路布图设计登记申请累计7.4万件。当前我国知识产权发展态势稳中有进、质量提升。

会上，国家知识产权局副局长胡文辉介绍，今年以来，面对复杂的外部环境和严峻的疫情防控形势，国家知识产权局坚持稳字当头、稳中求进，出台助企纾困、激发创新活力的一系列政策措施，推动知识产权工作高质量发展。数据主要呈现5个方面特点。

知识产权创造趋势平稳。上半年，受新冠肺炎疫情等因素影响，国内专利、商标、集成电路布图设计等知识产权申请呈先降后升趋势，总体平稳。以上海为例，6月发明专利申请扭转前期下降态势，环比数据回暖。

国内企业创新活力强劲。截至2022年6月底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到32.5万家，同比增长20.3%；拥有的有效发明专利210.7万件，同比增长22.0%，高于全国平均增速4.5个百分点。其中，高新技术企业、专精特新“小巨人”企业15.5万家，拥有有效发明专利133.4万件，同比增长23.4%，以占国内企业47.8%的数量产生了国内企业63.3%的有效发明专利量，保持着强劲的创新活力。

专利商标质押融资普惠性增强。上半年，全国专利商标质押融资金额为1626.5亿元，同比增长51.5%，惠及企业9760家，同比增长68.0%。其中1000万元以下的普惠贷款惠及中小企业6951家，占惠企总数的71.2%，同比增长111.7%，专利商标质押融资服务“小微”的特征显著，普惠性增强。

地理标志产业规模扩大。截至2022年6月底，我国核准使用地理标志专用标志市场主体1.9万余家，较上年同期增加6000余家。地理标志专用标志改革试点范围由12个省份拓展到20个省份，涉及1951件产品，占国内地理标志保护产品总数的82.9%。地理标志专用标志使用市场主体数量持续增加，专用标志使用申请核准程序不断优化，对带动地方特色产业发展、促进乡村振兴发挥了重要作用。

新兴技术领域专利储备加强。截至2022年6月底，我国国内有效发明专利数量排前三位的技术领域是计算机技术、测量和数字通信，分别占总量的9.4%、7.6%和6.8%；增速前三位为信息技术管理方法、计算机技术和医学技术，分别同比增长78.5%、32.3%和27.1%。新兴技术领域专利储备的增强，支撑了经济社会数字化转型，也增进了人民

群众的健康和福祉。

（来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/7/13/art_53_176536.html）

国外特别关注

美国参议院法案将改革专利资格标准

美国参议院正在审议的一项新法案可能会对美国“哪些可以和哪些不可以申请专利”问题产生重大影响。

参议员Thom Tillis(北卡罗来纳州共和党)于8月2日提出的《2022年专利适格性恢复法案》，通过重写35 USC§101来解决专利主题适格性问题。原始的法定语言基本保持不变，因此“无论发明或发现任何有用的工艺、机器、制造或物质的组成，或其任何有用的改进，都可以因此获得专利。”然而，新的第101条明确排除了可专利主题。

新的第101条规定的可专利性的明确排除将取代以前的司法例外，包括最高法院2012年的May Collaborative Services案、2014年的Alice Corp.案以及基于它们的后续判例。

新的第101条例外包括：

数学公式：除了有用的发明或发现之外的数学公式

未被修改的人类基因，因为该基因存在于人体中。

未修饰的天然物质，因该物质存在于自然界

在新的第101条中，以下过程也被排除在外：

非技术的经济、金融、商业、社会、文化或艺术过程。

只在人类头脑中进行的心理过程。

完全独立于任何人类活动并在其之前发生的自然现象。

逐条列出排除条款的目的是为了消除目前对司法创造的抽象概念、自然规律和自然现象的可专利性例外的不一致应用所造成的歧义。

然而，至少有一种排除法仍然可能存在问题：非技术性的经济、金融、商业、社会、文化或艺术过程。目前还不清楚什么是技术解决方案。目前，美国还没有任何判例来确定什么构成技术方案，以使一项工艺可以获得专利。然而，美国法院可能会遵循欧洲的技术问题-解决方案范式来确定专利性。

关于拟议中的法律的好消息是，可专利性主题的确定的其他专利性标准分离，包括新颖性和明显性的标准。因此，美国专利商标局和法院在分析可专利主题时，将不能再考虑权利要求的某一要素是否是已知的、常规的、例行的或自然发生的。

拟议中的法律可能产生的不幸影响是，在排除条款中使用新的语言可能会使专利制度再一次陷入不确定的年份状态，因为专利局会颁布新的规则来应用新的标准，而法院则会确定新的排除条款的范围和界限。

我们将继续关注该法案在立法过程中的进展情况。就近期而言，建议起草新的专利申请，纳入欧洲从业者采用的技术问题-解决方案的写作风格。

（来源：<https://www.jdsupra.com/legalnews/the-patent-eligibility-restoration-act-5867011/>）

美国上诉法院称人工智能无法成为专利发明人

美国上诉法院确认：根据美国专利法，人工智能系统不能成为发明者。

美国联邦巡回上诉法院表示，《专利法》要求“发明者”必须是自然人，并拒绝了计算机科学家斯蒂芬·塞勒(Stephen Thaler)对两项发明的专利申请，他称这两项发明是他的DABUS系统创造的。

塞勒在周五的一封电子邮件中说，DABUS是“统一感知的自动引导设备”的缩写，是“自然的和有感知的”。他的律师瑞安·阿博特(Ryan Abbott)表示，这一决定“忽视了专利法的目的”，并产生了“真正的负面社会后果”，他们计划上诉。

美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office)拒绝就该决定置评。

塞勒在全球范围内努力为DABUS赢得专利。在欧盟和澳大利亚，他已经输掉了其他将DABUS列为专利发明人的专利竞标。

美国专利商标局和弗吉尼亚州的法院以“系统不是自然人”为由驳回了塞勒公司的两项DABUS专利申请，包括一个饮料架和一个灯塔。

塞勒在受理专利上诉的联邦巡回法院对弗吉尼亚州的裁决提出了质疑。律师阿博特在今年6月的一次口头辩论中告诉联邦巡回法院，这项裁决“与专利法的直白语言和目的不一致”，专利法旨在促进创新，并没有明确规定发明者必须是自然人。

但是，“这并不含糊：专利法要求发明人必须是自然人；也就是人类，”巡回法官伦纳德·斯塔克(Leonard Stark)向一致通过的三人陪审团写道。斯塔克说，专利法要求发明家必须是“个人”。他说，“个人”指的是一个人，他引用了这个词的普通用法以及它在《专利法》中的用法。“例如，该法案使用人称代词‘他自己’和‘她自己’来指代‘个人’。”“它也没有使用‘本身’，如果国会打算允许非人类发明者，它就会这样做。”斯塔克还表示，塞勒认为向人工智能系统授予专利会鼓励创新的观点是“投机”的。并驳斥了塞勒的担忧，即否认人工智能专利会破坏美国宪法中列出的专利目的——促进科学和实用艺术的进步。

该案是美国联邦巡回上诉法院塞勒诉维达尔案，编号21-2347。

(来源：<https://thedailycafe.co/08/05/general-news/562673/u-s-appeals-court-says-artificial-intelligence-cant-be-patent-inventor-reuters/>)

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（2021-2022）法学类核心期刊

1. 人工智能创作中数据获取与利用的著作权风险及化解路径

作者：焦和平

机构：西安交通大学法学院

摘要：数据获取与利用贯穿人工智能创作全过程。基于表达性使用的特点,人工智能创作使用数据作品面临著作权侵权风险,且难以适用合理使用规则。基于传统许可模式难以满足数据规模化利用的现实考量以及促进文化艺术繁荣的公共政策考量、维护公平竞争的市场秩序考量、促进人工智能技术发展的国家战略考量并借鉴域外立法,建议在立法上增设“人工智能创作”合理使用类型。此种合理使用类型的适用主体应当涵盖所有为人工智能创作而使用数据的科研机构和企业,并不以非营利目的为适用条件,适用行为包括复制、改编、广播和信息网络传播四种。

关键词：数据获取与利用；人工智能创作；著作权侵权；合理使用；

（来源：《当代法学》2022年第4期）

2. 论提供互联网点播终端服务在《著作权法》中的定性

作者：王迁

机构：华东政法大学法律学院

摘要：“点播影院”或宾馆等经营场所提供互联网点播终端服务,供顾客自行点播源于互联网中的视听作品,面向的是不特定多数人。经营者虽然无需“动手操作”,但其行为创设了有别于视听作品初始“传播源”(互联网服务器)的另一“传播源”(互联网点播终端),仍然构成传播行为。该行为不涉及使用技术手段将作品传送至不在传播发生地的公众,属于现场传播而非远程传播,因此对其不能适用远程传播权中的信息网络传播权。由于所涉初始传播并不是非交互式传播,对其也不能适用广播权的第二项子

权利，应适用放映权予以规制。

关键词：点播影院；信息网络传播权；广播权；放映权；

（来源：《法律科学》2022年第4期）

3. 民法典视角下知识产权民事制裁制度的废止

作者：陶乾

机构：中国政法大学法律硕士学院

摘要：我国民事制裁制度源于《民法通则》第134条第3款，随后被引入到知识产权民事审判实践中。司法机关通过罚款、收缴、没收违法所得，对于应受行政处罚但尚未受到处罚的知识产权违法行为进行主动干预。然而，各地法院对民事制裁措施的适用范围、措施和条件的把握存在显著差异。种种适用乱象的成因在于民事制裁制度本身存有缺陷。民事制裁本质上是一种准行政处罚，其与民法规范的取向格格不入。我国《民法典》不再包含民事制裁条款，《著作权法》和商标法相关司法解释中的民事制裁规定已然缺乏民法依据。在目前全面加强知识产权保护的战略背景下，应当将民事制裁进行制度归位。一方面，将民事制裁措施回归为行政机关的行政处罚措施，法院不得在民事案件裁判中适用；另一方面，知识产权民事保护中的惩罚性赔偿制度与知识产权行政执法机制进行有机协作，共同发挥对严重侵权行为的惩戒和威慑功能。

关键词：民事制裁；没收违法所得；知识产权侵权；行政处罚；惩罚性赔偿；

（来源：《法律科学》2022年第4期）

4. 知识产权侵权责任承担方式的特殊法理

作者：王国柱

机构：吉林大学理论法学研究中心

摘要：知识产权侵权责任承担方式具有自身的“特殊法理”。知识产权客体的无形性和公共产品属性孕育了知识产权侵权责任承担方式的“特殊法理”。“知识产权请求权”责任承担方式中的“特殊法理”体现为“知识产权的效力扩张至侵权物品”“停

止侵害的责任承担方式不能当然适用”；“侵权损害赔偿”责任承担方式中的“特殊法理”体现为“确定知识产权权利人的利益范围是承担侵权损害赔偿的前提”“知识产权侵权损害赔偿数额的确定是通过司法自由裁量权统合多种主客观因素实现的”。《民法典》对知识产权侵权责任承担方式“特殊法理”的回应存在“空隙”，“特殊法理”应当在知识产权法领域实现规则转化，具体转化方式包括“限制”方式、“转换”方式、“延伸”方式和“单一”方式。

关键词：知识产权；侵权责任承担方式；特殊法理；民法典；

（来源：《法律科学》2022年第4期）

5. 表演者权视阈下民间文学艺术表达保护路径探析

作者：易玲

机构：中南大学法学院

摘要：在“两创”方针指引下，民间文学艺术法律保护的重心需要尽快转向私权保护。以民间文学艺术表达为核心概念的私权保护面临多重困境：对“民间文学艺术表达”或“民间文学艺术作品”的术语选择态度不明，特殊版权模式和新型知识产权模式均存在缺陷，以《征求意见稿》为代表的立法进程严重滞后。在民间文学艺术表达法律保护的多重迷雾中，可尝试探索表演者权保护的新路径。其正当性在于民间文学艺术表达具有“表演天赋”且可被邻接权体系接纳，并产生良性互动，亦是履行WPPT和《北京条约》义务、顺应国际立法趋势的必然要求。具体制度设计上，需注重民间文学艺术表达表演者权的特殊客体判断，明确多主体表演和视听作品中表演者的权利归属。表演者权保护路径存在局限性，未来应当避免过于激进的立法理念，循序渐进地构建完整的民间文学艺术表达法律保护体系。

关键词：民间文学艺术表达；民间文学艺术作品；表演者权；著作权法；

（来源：《法律科学》2022年第4期）

6. 标准必要专利跨国诉讼中禁诉令的适用标准研究

作者：李宗辉

机构：南京航空航天大学法律系

摘要：标准必要专利跨国诉讼中的禁诉令在适用上出现了严格标准与较宽松标准的分歧。对于标准必要专利跨国诉讼中的禁诉令的适用，我国法院采取的是独具特色、效果较好的利益衡量标准，但仍应通过修正《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》来完善禁诉令制度的建构。标准必要专利跨国诉讼中禁诉令的签发应当综合考量以下因素：外国诉讼对我国诉讼及相关公共秩序的影响，不方便法院、自然法院和最先受诉法院规则，被申请人和申请人的行为是否善意、遵守诚信原则，对国际礼让的影响，是否有利于促进当事人和解及设定公平、合理和无歧视许可合理全球费率等。

关键词：禁诉令；反禁诉令；标准必要专利；利益衡量标准；国际礼让；

（来源：《法商研究》2022年第4期）

7. 知识产权惩罚性赔偿的比较法考察及其启示

作者：刘银良

机构：北京大学法学院

摘要：惩罚性赔偿及知识产权惩罚性赔偿基本属于当今普通法系国家所特有的侵权赔偿救济，大陆法系国家基本不予认可。即使在普通法系国家，鉴于适用效果的不确定性，惩罚性赔偿并非常用的民事救济措施，仅属例外规则，法院亦提出合理性标准和比例原则制约其适用。普通法系国家的知识产权惩罚性赔偿根植于普通法传统，体现为侵权法下的救济和知识产权法下的救济两种路径，其实施主要依据知识产权法，但仍需普通法的广泛支持。知识产权惩罚性赔偿所惩罚与威慑的行为应是具有可责性的恶意侵权行为，其实施亦须通过比例原则维护合理性。对普通法系国家知识产权惩罚性赔偿的比较法考察或可为我国知识产权惩罚性赔偿制度的构建与适用提供有益启示。

关键词：损害赔偿；加重赔偿；惩戒性赔偿；惩罚性赔偿；附加赔偿；

（来源：《法学》2022年第7期）

8. 标准必要专利许可费率的计算：理念、原则与方法

作者：刘影

机构：北京理工大学法学院

摘要：在标准必要专利许可市场中，谈判双方难以在市场机制的作用下，计算得出一个双方都信服的许可费率。司法机构受到组织有限理性的天然制约，无法给予市场主体合理预期，实现定分止争。当前，与其在如何才能计算出更加符合“公平、合理和无歧视”承诺的许可费率上进行方法论的修修补补，不如先明确标准必要专利许可费率背后反映的价值理念，并形成符合标准化活动目标的原则遵循。本文认为，事前价值理念存在一定瑕疵，其对于标准化活动的经济效率缺少整体性考虑，具体表现是：对专利劫持价值和网络效应价值未加区分，并将网络效应价值同专利劫持价值一并剔除，这种做法会导致许可费率的计算结果不符合标准化活动对创新激励的内在需求。本文提出，将效率原则作为计算标准必要专利许可费率的基本原则，在此基础上对假想交涉协商法进行适应性条件修正，最大程度避免司法决策场景下的标准必要专利许可费率与市场主体的合理预期渐行渐远。

关键词：标准必要专利许可费率；事前价值理念；专利劫持价值；网络效应价值；效率原则；

（来源：《清华法学》2022年第4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. 中间品进口产品质量与中国企业创新绩效——基于企业专利数据的实证分析

作者：巫俊¹魏浩²

机构：1. 西南大学经济管理学院

2. 北京师范大学经济与工商管理学院

摘要：在中国积极扩大进口的背景下，基于企业专利数据考察研究中间品进口产品质量对企业创新绩效的影响。研究表明：(1)企业中间品进口产品质量提升有利于提高企业的专利申请质量，对企业发明专利申请有显著的正效应，抑制了企业外观设计专利申请，对企业实用新型专利申请没有影响。(2)从影响机制来看，中间品进口产品质量提升，能够通过扩大市场规模、提高生产率以及提升人力资本途径提高企业创新绩效，但未通过加剧融资约束途径影响企业创新绩效。(3)知识产权保护水平提高，中间品进口产品质量提升对专利密集行业企业创新绩效的促进作用将被削弱。建议应高度重视中间品进口产品质量提升对企业创新绩效的促进效应，战略性地推进加强知识产权保护工作。

关键词：进口产品质量；创新绩效；市场规模效应；人力资本效应；生产率效应；

(来源：《中国软科学》2022年第5期)

2. 技术内卷的测度：方法研究与案例分析

作者：张米尔 任腾飞 刘喜美

机构：大连理工大学经济管理学院

摘要：近年来，全球范围的技术发展面临新的挑战，一方面是专利、论文等的数量持

续快速增长；另一方面，技术发展趋向于局部改进和渐进创新，少见原创性的技术创新，这实质上是技术领域的内卷化。面对技术内卷的涌现蔓延，开展研究工作的前提是对其进行科学测度。为科学测度技术内卷，避免专利数量的过快增长干扰研究，从专利类别分析入手开展研究；将发明专利划分为基本专利和同族专利，同族专利是围绕基本专利衍生形成的，反映领域技术的细微改进和渐进创新；选择同族专利为突破口，研究构建测度内卷的技术内卷指数。然后，以化学电池技术为研究样本，针对长周期的技术发展过程，运用研究构建的技术内卷指数，定量测度和划分技术内卷的演进阶段，分析得出技术内卷的阶段特征。

关键词：技术内卷；同族专利；内卷指数；演进分析；

（来源：《科研管理》2022年第7期）

3. 高校专利技术转移绩效评价指标构建及实证

作者：杨阳 刘文飞 丁堃

机构：大连理工大学科学学与科技管理研究所WISELAB

摘要：基于我国高校已转移的发明专利，筛选出与本研究直接相关的17 500条数据，这些发明专利作为高校技术转移活动中专利技术的载体，是分析高校专利技术转移产出的直接数据来源。以知识转移理论为基础，从转移方、接收方、技术知识特性及技术转移路径四个层面对绩效指标体系进行构建，弥补了现有指标中收益指标过多，评价指标不易获取且分散，实证操作困难等不足。同时应用该指标体系，对我国238所高校专利技术转移绩效进行了综合评价，上海交通大学、清华大学、东南大学位于第一梯队，哈尔滨工业大学、江南大学等高校位于第二梯队，重庆大学、武汉大学等高校位于第三梯队，属于同一梯队的高校，虽综合得分相近，但其绩效表现形式并不相同。

关键词：高校专利技术转移；专利数据；指标体系；绩效；

（来源：《科研管理》2022年第7期）

4. 安全应急产业专利被引与专利权放弃之间的相关性分析

作者：李睿¹张瀚东¹朱禹²龙瑞²

机构：1. 四川大学灾后重建与管理学院

2. 四川大学公共管理学院

摘要：专利被引是存在争议的专利评价指标，业界普遍认为专利被引具有正面的评价意义，但也有相反的观点被不断提出。本文从专利被引与专利权放弃之间的关联现象入手开展实证研究，在一个新的视角下对专利被引的评价意义进行再认识。以4个技术领域共计24510项授权发明专利为样本，运用多元统计差异分析方法，对专利是否被引与专利权是否放弃之间的相关性进行探索，经log-linear对数线性模型和交叉列联表计算并依据 χ^2 统计量和概率P值进行判断，发现二者之间具有统计学意义的显著相关性，即发生了被引的专利更倾向于放弃专利权。本文的研究结论为客观理解专利被引的情报学意义增添了新内容，为应用专利被引指标进行专利评价提供了新视角。

关键词：专利被引；专利评价；专利权放弃；

（来源：《情报学报》2022年第7期）

5. 基于产品生命周期的专利技术主题演化分析

作者：马建红¹王晨曦¹闫林²姚爽¹

机构：1. 河北工业大学人工智能与数据科学学院

2. 天津工创科技发展有限公司

摘要：专利技术主题演化蕴含着产品技术的发展脉络，如何对其进行准确把握对产品的技术研究人员至关重要。针对现有的专利技术主题演化分析研究中的不足，提出了一种基于产品生命周期的专利技术主题演化分析方法：针对现有时间特征划分方式会导致产品发展前期主题信息被淹没的问题，提出一种产品生命周期划分方法，利用专利增长规律和局部主题语义相似度划分产品生命周期。然后，针对现有主题挖掘方法对专利文献的适用性差、主题技术特点不明显等问题，提出MW-LDA (multiple weighted latent Dirichlet allocation)的专利技术主题提取方法，多角度改进词汇权重并构造复合权值，优化LDA模型生成特征词的过程，使其更适用于专利文本。接着，提出产品专利技术主题演化分析方法，利用阶段间的主题关联强度，实现产品生命周期不同阶段的技术主题演化分析。最后，在由电动车辆动力装置的专利构成的语料库上的

实验结果以及对比实验表明，本文方法能够有效地发现专利的技术主题，并分析产品的发展态势，可为科学研究和科技政策制定提供支持。

关键词：主题模型；生命周期；主题演化；技术主题；

（来源：《情报学报》2022年第7期）

6. 专利侵权诉讼中无效宣告倾向的影响因素研究

作者：蒋启蒙 朱雪忠

机构：同济大学上海国际知识产权学院

摘要：专利无效宣告制度是优化专利质量的有效政策工具。厘清专利无效宣告倾向的影响因素，有利于提高专利无效宣告制度效率、促进中国专利质量提升。从交易成本理论出发，以2019年公布的671件发明专利侵权案为样本，使用Logit回归模型对专利侵权诉讼中无效宣告倾向的影响因素展开实证分析。研究发现，专利法律稳定性、专利无效宣告成本抑制了被告的无效宣告倾向，原告的诉讼期望、专利市场价值促进了被告的无效宣告倾向，而信息不对称程度与无效宣告倾向没有显著相关性。我国应保障专利权人实现其合理的诉讼期待利益，建立专利无效宣告费用补偿或转移规则，强调高质量专利培育与促进专利技术转移转化对提升或发挥专利市场价值的效用，以期实现优化中国专利质量之政策目标。

关键词：专利质量；无效宣告倾向；专利侵权诉讼；专利价值；

（来源：《科学学研究》2022年第7期）

7. 中国金奖专利的发明者团队构建规律研究

作者：朱容辉 刘树林

机构：西安交通大学管理学院

摘要：构建团队开展技术创新活动已成为一种主流模式。金奖发明专利是中国具有较高社会经济价值专利的典型代表，对其发明者团队构建规律进行探索可助力落实专利质量提升工程、加快推进创新型国家建设。搜集了1-21届获得中国金奖的发明专利，

以发明者姓名为主键手动融合了多源异构信息，在对发明者进行人工标识的基础上实现了发明者团队特征的提取，挖掘了发明者团队的构建规律。就发明者团队规模大小而言，样本整体与不同性质的专利均呈“小而美”的特征，5人左右对应的专利数量较高，10人以上对应的专利数量微乎其微；就发明者团队性别结构而言，男性占据主导地位，同性更倾向与同性合作，女性的署名序次较为靠后；就发明者团队年龄结构而言，随着署名序次后移，发明者的年龄均值呈下降趋势，即便考虑规模、性别亦如此。

关键词：金奖发明专利；发明者团队；规模；性别；年龄；

（来源：《科学学研究》2022年第7期）

8. 专利密集型企业原始创新知识搜寻作用机理

作者：李柏洲 王丹

机构：哈尔滨工程大学经济管理学院

摘要：研究将原始创新知识搜寻划分为前瞻型知识搜寻与反应型知识搜寻，探究知识搜寻对原始创新知识创造的影响及差异，以及知识积累的中介作用和原始创新意志的调节作用。研究表明：前瞻型知识搜寻对原始创新知识创造具有显著正向影响，反应型知识搜寻与原始创新知识创造间具有倒U形关系。知识积累在前瞻型知识搜寻对原始创新知识创造的影响中起到了部分中介作用，知识积累在反应型知识搜寻对原始创新知识创造的影响中起到了完全中介作用。原始创新意志可以正向调节前瞻型知识搜寻对原始创新知识创造的影响，且原始创新意志显著调节了反应型知识搜寻与原始创新知识创造之间的倒U型关系。研究结果为专利密集型企业实现原始创新知识创造而选择适宜的知识搜寻策略提供了理论依据和实践参考。

关键词：知识搜寻；原始创新；知识创造；专利密集型企业；

（来源：《科学学研究》2022年第7期）

9. 知识产权保护与企业创新信息困境

作者：周泽将¹汪顺¹张悦²

机构：1. 安徽大学商学院

2. 浙江工商大学会计学院

摘要：创新信息是外部信息使用者了解企业真实创新能力与未来价值前景的重要途径，但其高昂的专有成本属性往往会限制企业的披露选择，造成创新信息困境。因此，平衡好企业创新信息披露带来的成本与收益，纾解创新信息困境，具有重要的政策价值。本文立足微观视角，使用省际知识产权保护指数和企业创新文本信息数据，考察了知识产权保护与企业创新信息披露之间的关系。结果表明，知识产权保护能够有效纾解企业创新信息困境，表现为地区知识产权保护越强，企业披露的创新文本信息越充分，在经过工具变量回归、熵平衡法匹配等一系列稳健性检验之后，上述信息纾困效应仍然显著。机制检验表明，知识产权保护可以直接提升企业的信息披露意愿、降低信息披露成本，从而实现信息纾困。进一步分析表明，在信息专有成本较高、私人关系网络强度较低以及投资者信息解读能力较强的企业样本中，上述信息纾困效应更为显著；而相对于司法保护和立法保护，行政保护的信息纾困效应较弱。本文的研究不仅揭示了企业创新过程中容易被忽视的创新信息困境问题，也从知识产权保护这一视角为纾解企业创新信息困境提供了直接的政策性参考。

关键词：知识产权保护；创新信息困境；专有成本；创新文本信息；

（来源：《中国工业经济》2022年第7期）

10. 知识产权保护对企业数字化转型的影响——来自“三审合一”

改革的经验证据

作者：周洲^{1,2}吴馨童¹

机构：1. 重庆大学公共管理学院

2. 重庆大学中国公共服务评测与研究中心

摘要：知识产权保护对企业数字化转型具有重要影响。文章采用文本挖掘方式构造了企业层面的数字化转型变量，以“三审合一”改革作为强化知识产权保护的刻画，采用双重差分法（differences-in-differences,DID）检验了知识产权保护对企业数字化转型的影响。结果表明：知识产权保护能够显著促进企业数字化转型，这一结论在考虑了其他一系列可能的干扰因素后依然成立；增加创新研发的“研发效应”、提升人力资本的“人才效应”以及活跃技术交易的“市场效应”是知识产权保护促进企业数字化转型的重要机制；知识产权保护对企业数字化转型的促进作用对非国有企业和知识产权行政保护较差地区的企业更为显著；此外，知识产权保护还有利于企业数字化转型的升级迭代。

关键词：知识产权保护；企业数字化转型；“三审合一”改革；

（来源：《科学学与科学技术管理》2022年第6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. Divergence of UK law from EU law after Brexit: the example of intellectual property. The 22nd Burrell Lecture*

作者：Richard Arnold

机构：A Lord Justice of Appeal

摘要：This lecture identifies and discusses five ways in which UK law has already diverged and may in future diverge from EU law, taking intellectual property law as an example. It suggests that, in a field like intellectual property law, divergence is likely to be a slow and incremental process. Moreover, it is uncertain where divergence will occur or to what extent. Where there is international agreement as to the appropriate balance between stakeholders, that may lead to the UK and the EU moving in parallel rather than diverging.

关键词：United Kingdom；European Union；Brexit；divergence of laws；intellectual property

（来源：[Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume12. Issue2. Page172-184. Jun 2022](#)）

2. Are Geographical Indications sustainable in the face of climate change?

作者：William A Kerr¹，Lisa F Clark²

机构：¹ College of Law, University of Saskatchewan

² Department of Agriculture and Resource Economics, University of Saskatchewan

摘要: The EU is fostering sustainable agriculture. Geographical Indications (GIs) are important in EU agriculture. One justification for GIs is the unique relationship between climate and quality – terroir – in a geographic area. Terroir-based GIs are implicitly sustainable. Relationships in terroir, however, assume constant climate. Climate change can alter these relationships, including sustainability. Economic viability may require new terroir-based production practices. GIs are, however, legal constructs whereby terroir is codified. Thus, altering agronomic practices requires amending legal definitions. This paper explores the legal, agronomic and economic facets of climate change for GIs. It finds that policymakers and GI rights holders may find climate change challenging.

关键词: 无

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume12. Issue2. Page226-241. Jun 2022)

3. The Role of " Commercial Morality" in Trade Secret Doctrine

作者: Oswald, LJ (Oswald, Lynda J.) 1

机构: 1 Univ Michigan, Stephen M Ross Sch Business, Business & Law, Ann Arbor, MI 48109 USA

摘要: The approaching anniversary of *E.I. duPont deNemours & Co. v. Christopher* is the impetus for this exploration and evaluation of the role of "commercial morality" in trade secret misappropriation doctrine. *Christopher* is the well-known industrial espionage case in which the U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit held that flying an airplane over an underconstruction manufacturing facility to take photos of briefly-but-inevitably exposed trade secrets was an "improper means" of accessing a trade secret and was contrary to standards of "commercial morality."

Commercial morality has played a significant but shifting role in trade secret law over the past seven decades and has become an important part of the contemporary trade secret doctrine lexicon, yet courts and commentators have not explored the meaning of this term. This study fills that gap in the literature by analyzing the origins of the commercial morality doctrine and its proper application in trade secret law. The development of U.S. commercial morality doctrine breaks down into four distinct time periods that illustrate the evolution of the doctrine in trade secret law over time, including the shift from the doctrine's initial use as a way to justify nascent trade secret law and its

liability expansion to the doctrine's modern equitable role in structuring injunctive relief for misappropriation.

The analysis also shows that while courts invoke commercial morality when adjudicating misappropriation claims, they do not define the meaning of the term or provide reasoned analysis of its application. This is problematic when courts use the term in lieu of careful analysis of the facts and reasoning underlying their decision. Explicit recognition of the equitable nature of commercial morality doctrine would facilitate judicial application of the concept in a principled and effective manner.

关键词：INTELLECTUAL PROPERTY; LAW; CHARACTER; KNOWLEDGE

(来源：[NOTRE DAME LAW REVIEW. Volume96. Issue1. Page125-170. DEC 2020](#))

4. Putting the Equity Back into Intellectual Property Remedies

作者：Smith, HE (Smith, Henry E.) 1

机构：1 Harvard Law Sch, Project Fdn Private Law, Cambridge, MA 02138 USA

摘要： Within the realm of remedies, intellectual property remedies have presented particular difficulties, and in intellectual property law, controversy has focused on remedies. Concerns about holdup in intellectual property have even begun to lead to innovations in the law of remedies itself. Many of the difficulties and controversies raging now center around remedies that are "equitable." In this Essay I argue that recovering a major function of equity- as meta-law-helps us understand these problems and to offer potential solutions. Meta-law is a higher order intervention when regular law fails, in contexts of high complexity and uncertainty, often stemming from polycentricity, conflicting rights, or opportunism. These problems are rife in intellectual property settings. An attention to meta-law can focus on potential two-sided opportunism in scenarios of possible injunctions, and a more traditional equitable framework can help frame when presumptions for injunctions are appropriate and when they should be overcome. Equity as meta-law allows us to avoid flattening the law of intellectual property remedies.

关键词：PATENT HOLDUP; LAW; LIABILITY; INFRINGEMENT; RIGHTS; ABUSE; UNCONSCIONABILITY; INJUNCTIONS; CUSTOM; RULES

(来源：[NOTRE DAME LAW REVIEW. Volume96. Issue4. Page1603-1622. Jun 2021](#))

5. The Canada Trademarks Dataset

作者: Sheff, JN (Sheff, Jeremy N.) 1

机构: 1 St Johns Univ, Sch Law, 8000 Utopia Pkwy, Jamaica, NY 11439 USA

摘要: This article discloses and describes a new research dataset representing the Canadian Intellectual Property Office's historical archive of trademark applications. This individual-application-level dataset includes all applications since approximately 1980, and many preserved applications and registrations dating back to the beginning of Canada's trademark registry in 1865, totaling over 1.6 million application records. It includes comprehensive bibliographic and lifecycle data; trademark characteristics; goods and services claims; identification of applicants, attorneys, and other interested parties (including address data); detailed prosecution history event data; and data on application, registration, and use claims in countries other than Canada. Both the dataset and the code used to build and analyze it are presented for public use on open-access terms at . This article uses the dataset to generate novel descriptive analyses of the performance of Canada's trademark registration system and the behavior of applicants for registration, both independently and in comparison to the United States and Australia. These analyses suggest that Canada's trademark registration system is substantially underperforming other nations with respect to efficiency of examination, and that recent statutory and regulatory changes in Canadian trademark law may have the effect of masking or even exacerbating this underperformance while decreasing the reliability of the Canadian trademark registry as an authoritative guide to trademarks used in Canadian commerce.

关键词: PATENTS

(来源: [JOURNAL OF EMPIRICAL LEGAL STUDIES](#). Volume18. Issue4. Page908-955.OCT 2021)

6. Does Alice Target Patent Trolls?

作者: Lemley, MA (Lemley, Mark A.) 1, 2 ; Zyontz, S (Zyontz, Samantha) 3

机构: 1 Stanford Law Sch, Stanford, CA USA

2 Durie Tangri LLP, San Francisco, CA USA

3 Stanford Law Sch, Intellectual Property, Stanford, CA USA

摘要: The five years since *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. 208 (2014) have witnessed an explosion in patentable subject matter decisions -- and in political controversy over the doctrine. To its critics, Alice renders important inventions in medical diagnostics, biotechnology, and information technology unpatentable and therefore discouraging investment in critical market sector innovation. To its defenders, Alice offers a reliable, quick, and cheap way to invalidate weak patents owned by patent trolls, reducing patent holdup and protecting innovators. In response to these debates, we explore how the courts actually use Alice. We construct a unique dataset of every district court and federal circuit decision on patentable subject matter from July 2014 through June 2019 and categorize the patent plaintiffs in each case using the Stanford NPE Litigation Database. Once in court, patentable subject matter challenges are far more common in software/IT cases, and biotech/life science innovations are more likely to survive. Surprisingly, the entities most likely to lose their patents are not patent trolls but individual inventors and inventor-started companies. Our findings have important implications for current legislative and judicial disputes over patent reform as some of the patent owners most impacted may be overlooked.

关键词: 无

(来源: [JOURNAL OF EMPIRICAL LEGAL STUDIES](#). Volume18. Issue1. Page47-89.MAR 2021)

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. Neither at the cutting edge nor in a patent-friendly environment: Appropriating the returns from innovation in a less developed economy

作者: Barros, HM (Barros, Henrique M.)

机构: Ctr Univ FEI, Rua Tamandare 688, BR-01525000 Sao Paulo, SP, Brazil

摘要: Despite increased focus on understanding how firms appropriate the returns from innovation, our knowledge regarding firms' behaviour in less developed economies (LDEs) is still scant. This paper provides a nuanced view as to how firms that are not at the technological frontier attempt to capture value when they encounter fragile patenting conditions. I analyse a unique dataset on innovative activities in Brazil. My findings reveal the effects (if any) of a number of factors on the use of a wide range of appropriability mechanisms. These factors include measures of knowledge intensity, novelty of products and processes, firm size, degree of competition, innovation cooperation, government support for innovation, and type of ownership. In addition, my empirical exercise provides evidence of the extent to which firms in an LDE adopt different appropriability mechanisms in pairs. Overall, this paper indicates that even in the absence of an effective patent system, firms do use patents. However, there are other patterns of appropriability in which firms use design (being registered or not registered accordingly), lead-time or trademarks in association with other means of appropriation.

关键词: appropriability; less developed economy; patents; design; trademarks; first-mover

(来源: [Research Policy](#). Volume50. Issue1. JAN 2021)

2. The impacts of auction methods and market structure on patent portfolio value

作者: Chen, ZR (Chen, Zi-ru) 1Nie, PY (Nie, Pu-yan) 2He, C (He, Cheng) 2Zhang, H (Zhang, Hui) 3

机构: 1 South China Normal Univ, Sch Marxism, Guangzhou, Peoples R China

2 Guangdong Univ Finance & Econ GDUF, Sch Econ, Guangzhou 510320, Peoples R China

3 Guangdong Univ Foreign Studies, Ctr Cantonese Merchants Res, Guangzhou, Peoples R China

摘要: Patent pricing is the core issue in patent industrialisation. This paper uses game theory to study the effects of auction behaviours when the members of the patent portfolio are auctioned either together or separately. A comparison of patent product yields the results (1) the outputs of a patented product are lower in a packaged auction than in a separate auction, and the outputs of the two auction modes decrease as the correlation between patent members increases; (2) the profits of package portfolios are higher under packaged auctions than under separate auctions, and an enterprise's profit is negatively related to the correlation between the patent members; (3) when a patent portfolio is subjected to separate auction, the product outputs under Stackelberg equilibrium in a game are higher than that under static equilibrium, and the product outputs in the Stackelberg equilibrium decrease with the correlation between patent members; and (4) when the members of a patent portfolio are auctioned separately, the profits in the Stackelberg equilibrium and static equilibrium are related to the correlation between patent portfolio members; the profits in the Stackelberg equilibrium will first decrease and then increase as the correlation between patent portfolio members increases.

关键词: Patent pricing; patent portfolio; patent combination auction; market equilibrium; game theory

(来源: [TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT. JUL 2021](#))

3. Research types and innovation performance: the mediating effect of paper influence and patent novelty

作者: Qiu, SL (Qiu, Shunli) 1 Cao, QW (Cao, Qinwei) 1 Jiao, M (Jiao, Meng) 1 Liang, SJ (Liang, Sijing) 1

机构: 1 Wuhan Univ, Econ & Management Sch, Wuhan 430072, Hubei, Peoples R China

摘要: In order to clarify which types of research is more conducive to improving innovation performance, we use the panel data of key universities in China from 2009 to 2017 for empirical research. The results show that basic research intensity is significantly positive correlated with

innovation performance, while paper influence, patent novelty plus the interaction between paper influence and patent novelty are all playing a mediating role between basic research intensity and innovation performance. Furthermore, we use applied research intensity, experimental development intensity and provincial panel data for variables substitution and sample subdivision to carry out robustness test, clarifying the functional mechanism and the heterogeneity of boundary conditions between different types of research intensity and innovation performance. Relevant conclusions are of great theoretical and practical value for optimising the allocation of S&T resources and enriching the theoretical system of innovation research.

关键词： Basic research; paper influence; patent novelty; innovation performance

(来源: [TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT.MAY 2021](#))

4. R versus D, from knowledge creation to value appropriation:

Ownership of patents filed by European biotechnology founders

作者： Fabiano, G (Fabiano, Gianluca) ; Marcellusi, A (Marcellusi, Andrea) ; Favato, G (Favato, Giampiero)

机构： Kingston Univ London, Kingston Business Sch, Inst Leadership & Management Hlth, London, England

摘要： Biotechnology firms are often created on the premise of commercialising the results of research carried out by scientists with heterogeneous careers and research trajectories. Patents filed by company founders provide accessible information on the appropriation of knowledge through the assignment of intellectual property rights (IPR). In this study, we developed a new database of patents and publications by the founders of European, drug originating biotech companies that reached IPO between 2013 and 2018. The founders' scientific human capital was analysed. We also developed a regression model to estimate whether the founders' career trajectories, previous publications and patent characteristics explain the appropriation of knowledge by biotech start-ups. Our findings suggest that founders' scientific human capital and professional experience influence the way in which knowledge is captured for economic use. Compared to patents filed by industrial inventors, those filed by academics and mixed career scientists are more likely to be assigned to an inventor's own start-up company than owned by a scientist's employers. These findings lead to fundamental questions about biopharmaceutical innovation regarding issues such as whether risks and returns are appropriately shared between actors in the public and private sectors.

关键词： patent ownership; Scientific founders; Knowledge technology transfer; European

biotechnology

(来源: [Technovation. JUL 2021](#))

5. Technological Leadership and 5G Patent Portfolios: Guiding Strategic Policy and Licensing Decisions

作者: Teece, DJ (Teece, David J.)

机构: Univ Calif Berkeley, Berkeley, CA 94720 USA

摘要: Whether it's mobile phones or autonomous cars or telemedicine, a well-functioning robust 5G ecosystem will require licensing executives to have a deep understanding of the need for timely licensing to support technology development and adoption. It is important that the parties to patent licensing agreements understand that value doesn't depend on the numerosity of patent portfolios, but on use value. The ecosystem is impaired when parties to licensing transactions are recalcitrant and advance bogus indicia of value. The 5G stakes are sufficiently high that top management oversight is likely required.

关键词: patent applications; patents; technological innovation; technology life cycles; licensing

(来源: [CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW. MAY 2021](#))

6. The impact of intellectual property rights on labor productivity: do constitutions matter?

作者: Carbonara, E (Carbonara, Emanuela) 1; Gianfreda, G (Gianfreda, Giuseppina) 2; Santarelli, E (Santarelli, Enrico) 3; Vallanti, G (Vallanti, Giovanna) 4

机构: 1 Univ Bologna, Dept Sociol & Business Law, Str Maggiore 45, I-40125 Bologna, Italy

2 Tuscia Univ, Dept Humanities Commun & Tourism, Santa Maria Gradi 4, I-01100 Viterbo, Italy

3 Univ Bologna, Dept Econ, Piazza Scaravilli 2, I-40126 Bologna, Italy

4 LUISS Univ, Dept Econ & Finance, Viale Romania 32, I-00197 Rome, Italy

摘要: Focusing on a sample of 22 industries and 22 OECD countries and controlling for a full set

of year-, industry-, and country fixed effects (and their interactions), we first show that intellectual property rights (IPRs) protection, by means of both constitutional provisions and ordinary laws, is positively associated with the dynamics industry-level labor productivity. Disentangling the impact of constitutional provisions from that of ordinary laws, we then show that constitutional provisions protecting IPRs positively affect the differential in labor productivity between high and low R&D intensive industries. This effect is driven by the mutually reinforcing impact of constitutional IPRs protection and R&D investment in the high R&D intensive industries. Furthermore, the impact of constitutions appears to be stronger in those countries where IPRs protection by ordinary laws is weaker.

关键词：无

（来源：[INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE](#), Volume30 issue4 Page 884-904 JUN 2021）

南湖学人成果速递

推介范围：中南财经政法大学知识产权研究中心之研究成果

1. 我国传统知识数据库保护模式及其法律机制研究

作者介绍：

黄玉焯：法学博士，博士生导师，中南财经政法大学知识产权学院院长

石超：法学博士，安徽大学法学院讲师

发表期刊：河南财经政法大学学报

中文摘要：以数据库模式保护传统知识的理念已从各国或地区的提案落实为草案，达成了国际共识。我国现行传统知识数据库存在的开放性不够和收录范围狭窄两大问题，本质在于法律应对不足。应以半开放性、积极性和保障传统知识持有者利益之数据库为目标，在传统知识立法、传统知识信息不披露制度、专利法传统知识信息披露制度、数据库建设中行政部门权责划分等方面予以完善。

关键词：传统知识；数据库；知识产权国际保护；专利法；信息披露；

2. 学术期刊数据库垄断及其规制研究

作者介绍：

宋歌：中南财经政法大学知识产权研究中心助理研究员

发表期刊：科技与出版

中文摘要：学术期刊数据库垄断作为学术研究领域的痼疾，已多次被推向社会舆论风口。学术期刊数据库倚仗其市场主导地位忽视作者权益，通过不合理的高价、不对等的合作关系获取了高额利润，对作者、使用者和期刊社的利益造成了损害。学术期刊数字出版能力不足、有效竞争缺失使得数据库在学术资源供应链中处于垄断地位，科研评价体制加深了作者对数据库的依赖。为了规制学术期刊数据库的垄断行为，应当

以集约化学术期刊出版平台建设为核心，革新学术期刊数据库经营模式，引入开放存取制度，以此提高社会公众知识获取与利用能力，推动知识产权保护与知识共享协调发展。

关键词：学术期刊数据库；数字出版；垄断；



（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

2022年第07期（总第93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：张艺群 吴紫莹

联系邮箱：3465851349@qq.com 993181262@qq.com