

# 知识产权 南湖快讯

2022年第08期（总第94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08月

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 国内特别关注 .....  | 1  |
| 国家版权局关于印发《以无障碍方式向阅读障碍者提供作品暂行规定》的通知 .....  | 1  |
| 国家知识产权局举行“知识产权转化运用”专题新闻发布会 .....  | 5  |
| 国外特别关注 .....  | 16 |
| Moderna 就 mRNA Covid-19 疫苗对辉瑞和 BioNTech 提起专利侵权诉讼 .....  | 16 |
| 美国国际贸易委员会发布 2021 年贸易年度报告 .....  | 19 |
| 中文法学类核心期刊知识产权文章摘编 .....   | 24 |
| 1. 环境权知识产权法保护的论证成与规范构造 .....  | 24 |
| 2. 互联网不兼容行为中“恶意”的解释与认定 .....  | 24 |
| 3. 商标法公共领域的体系化解读及其功能实现 .....  | 25 |
| 4. 商标“显著特征”之内涵重释 .....  | 26 |
| 5. 知识产权制度的效率之维 .....  | 26 |
| 6. 论国际司法合作中的知识产权地域性 .....   | 27 |
| 中文管理类核心期刊知识产权文章摘编 .....   | 28 |
| 1. 国有股权、专利信号与高技术行业中的民营企业债务融资 .....  | 28 |
| 2. 基于专利动态指标的新兴技术预测建模方法——以癌症药物领域为例 .....   | 28 |
| 3. 知识产权法的人本主义伦理转向——以建构主义的技术观为视角 .....   | 29 |
| 4. 基于扎根理论的企业专利运营模式研究 .....  | 30 |
| 外文法学类核心期刊知识产权文章摘编 .....   | 31 |
| 1. A critical appraisal of farmers' rights in the plant variety protection law of Bangladesh: reflections from international and Indian legal regimes ..... | 31 |
| 2. Colombian assignment of copyright: a paradigmatic case .....   | 32 |
| 3. When Sino-American Struggle Disrupts the Supply Chain: Licensing Intellectual Property in a Changing Trade Environment .....                             | 33 |
| 4. Human Inventorship in European Patent Law .....  | 33 |
| 5. Is Legal Harmonization Always Better? The Counter-Case of Utility Models .....   | 34 |
| 6. Does Conjoint Analysis Reliably Value Patents? .....   | 35 |
| 外文管理类核心期刊知识产权文章摘编 .....   | 37 |
| 1. Patent- and trademark-seeking outward foreign direct investment by Chinese firms: The role of business group affiliation .....                           | 37 |
| 2. How Do Inventors Respond to Financial Incentives? Evidence from Unanticipated Court Decisions on Employees' Inventions in Japan .....                    | 38 |
| 3. Technological regimes, patent growth, and catching-up in green technologies .....  | 38 |
| 4. From stones to jewellery: Investigating technology opportunities from expired patents .....  | 39 |
| 5. Applying patent analytics to understand technological trends of smart tourism destinations .....   | 40 |

|   |    |
|---|----|
| 6. Impact of university-industry collaborative research with different dimensions on university patent commercialisation..... | 41 |
| 南湖学人成果速递 .....  | 43 |
| 1. 中国知识产权制度现代化的实践与发展 .....  | 43 |

## 国内特别关注

### 国家版权局关于印发《以无障碍方式向阅读障碍者提供作品暂行规定》的通知

各省、自治区、直辖市版权局，中央和国家机关有关部委、有关人民团体相关主管部门：

现将《以无障碍方式向阅读障碍者提供作品暂行规定》印发给你们，请认真遵照执行。

国家版权局

2022年8月1日

#### 以无障碍方式向阅读障碍者提供作品暂行规定

**第一条** 为规范以无障碍方式向阅读障碍者提供作品的秩序，更好地为阅读障碍者使用作品提供便利，发挥著作权促进阅读障碍者平等参与社会生活、共享文化发展成果的作用，根据《中华人民共和国著作权法》（以下简称著作权法）和我国批准的《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》（以下简称《马拉喀什条约》），制定本规定。

**第二条** 本规定所称的阅读障碍者，是指视力残疾人以及由于视觉缺陷、知觉障碍、肢体残疾等原因无法正常阅读的人。

本规定所称的无障碍格式版，是指采用替代方式或形式，让阅读障碍者能够感知并有效使用的作品版本。

本规定所称的无障碍格式版服务机构，是指以非营利方式向阅读障碍者提供文化、教育、培训、信息等服务的法人组织。

本规定所称的无障碍格式版跨境交换机构，是指向其他《马拉喀什条约》缔约方的同类机构或阅读障碍者提供，或从前述同类机构接收无障碍格式版的法人组织。

**第三条** 依据著作权法第二十四条第一款第十二项规定，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，将已经发表的作品制作成无障碍格式版并向阅读障碍者提供，但应

当遵守下列要求：

- （一）指明作者姓名或名称、作品名称；
- （二）使用有合法来源的作品；
- （三）尊重作品完整性，除让阅读障碍者能够感知并有效使用所需要的修改外，不得进行其他修改；
- （四）在作品名称中以适当显著的方式标注“阅读障碍者专用”；
- （五）仅限通过特定渠道向可以提供相关证明的阅读障碍者或无障碍格式版服务机构提供，不得向其他人员或组织提供或开放服务；
- （六）采取身份认证、技术措施等有效手段防止阅读障碍者以外的人员或组织获取、传播；
- （七）向阅读障碍者提供的无障碍格式版类型应当仅限于满足其合理需要；
- （八）不以营利为目的；
- （九）未以其他方式影响作品的正常使用或不合理地损害著作权人的合法权益。

第四条 使用无法通过正常途径获取的作品制作、提供无障碍格式版，依据著作权法第五十条第一款第二项规定，可以避开技术措施，但不得向他人提供避开技术措施的技术、装置或部件，不得侵犯权利人依法享有的其他权利。

第五条 制作、提供、跨境交换无障碍格式版，应当以适当的方式告知著作权人，并完整、准确记录作者姓名或名称、作品名称以及制作、提供的方式和数量及提供对象等，供相关著作权人和国家相关主管部门查阅。相关记录至少保留3年。

记录、提供相关信息时，应当遵守《中华人民共和国个人信息保护法》相关规定，平等保护阅读障碍者个人信息。

第六条 制作、提供无障碍格式版，应当遵守国家关于出版、电影、广播电视、网络视听等行业的管理规定和标准。

跨境交换无障碍格式版，应当遵守相关行业进出口管理等有关规定。

第七条 鼓励出版、电影、广播电视、网络视听等机构为其拥有版权的作品同步制作、提供无障碍格式版。

鼓励通过无障碍格式版服务机构制作无障碍格式版并向阅读障碍者或其他无障碍格式版服务机构提供。

鼓励通过无障碍格式版跨境交换机构与其他《马拉喀什条约》缔约方的同类机构交换无障碍格式版。

第八条 无障碍格式版服务机构应当符合下列条件：

（一）具有与制作、提供无障碍格式版相适应的人员、资金和技术，包括防止阅读障碍者以外的人员或组织获取、传播无障碍格式版的技术；

（二）制定符合本规定第三条至第六条规定的规章制度并严格遵守，包括能够有效确认阅读障碍者和无障碍格式版服务机构身份的规则程序；

（三）从事需要取得行政许可的活动的，须经相关主管部门许可，取得相关资质、资格。

第九条 无障碍格式版跨境交换机构应当符合下列条件：

（一）符合本规定第八条规定的条件；

（二）具有与跨境交换无障碍格式版相适应的人员、资金和技术，包括确保无障碍格式版安全跨境提供和接收的技术；

（三）采取合理措施确认其他《马拉喀什条约》缔约方的同类机构或阅读障碍者身份；

（四）建立无障碍格式版跨境交换内容合规机制；

（五）从事进出口等需要取得行政许可的活动的，具有相应资质。

第十条 无障碍格式版服务机构（含跨境交换机构）实行告知性备案，相关机构应当依据无障碍格式版服务机构（含跨境交换机构）备案指南向国家版权局备案。

无障碍格式版跨境交换机构的相关信息由国家版权局向世界知识产权组织或相关机构提供，以促进无障碍格式版的跨境交换。

第十一条 各级著作权主管部门以及相关部门对无障碍格式版服务机构（含跨境交换机构），在业务指导、宣传推广、资源对接、经费协调等方面给予支持。

第十二条 制作、提供、跨境交换无障碍格式版违反本规定，影响作品的正常使用或不合理地损害著作权人的合法权益的，应当承担著作权法第五十二条、第五十三条规定的民事责任；同时损害公共利益的，由著作权主管部门依法追究行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

制作、提供、跨境交换无障碍格式版违反相关行业管理规定、标准或进出口管理

等有关规定，由相关部门依法依规进行处理。

第十三条 对于制作、提供、跨境交换无障碍格式版违反本规定的行为，被侵权人、利害关系人或其他知情人可以向著作权主管部门或其他相关部门投诉、举报。

第十四条 为实施义务教育和国家教育规划而编写出版教科书，将已经发表的作品制作成无障碍格式版并向阅读障碍者提供的，属于著作权法第二十四条第一款第十二项规定的情形，适用本规定。

第十五条 制作、提供、跨境交换无障碍格式版涉及图书、报刊出版，以及表演、录音录像和广播电台、电视台播放等与著作权有关的权利的，参照本规定执行。

第十六条 本规定由国家版权局负责解释。

第十七条 本规定自印发之日起施行。

（来源：[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/10/content\\_5704896.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/10/content_5704896.htm)）

## 国家知识产权局举行“知识产权转化运用”专题新闻发布会

2022年8月24日，国家知识产权局举行新闻发布会，发布知识产权转化运用的进展成效。发布会上国家知识产权局运用促进司、教育部科学技术与信息化司、工业和信息化部科技司、中国银保监会法规部有关负责同志回答记者提问。

### 文字资料

[衡付广] 各位媒体朋友：大家上午好。欢迎参加国家知识产权局8月例行新闻发布会。今天，我们将向大家介绍知识产权转化运用方面的工作进展和成效。

知识产权转化运用对促进经济平稳健康发展具有重要意义，但工作点多、线长、面广，涉及知识产权各门类和全链条，与科技、产业、财政、金融、贸易等各方面关系密切。为了使大家更好地了解相关工作进展及成效，我们邀请到了国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云，教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋，工业和信息化部科技司副司长任爱光，中国银保监会法规部副主任李翰阳，共同出席今天的新闻发布会，并回答大家关注的问题。我是此次发布会主持人，国家知识产权局新闻发言人、办公室副主任衡付广。

首先，由我向大家发布知识产权转化运用方面的最新进展和工作成效。

[衡付广] 党中央、国务院高度重视知识产权运用工作。习近平总书记作出一系列重要指示，强调要“强化知识产权创造、保护和运用”。去年9月，党中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》，明确提出要“建设激励创新发展的知识产权市场运行机制”，到2025年知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，并设置了专利密集型产业增加值占GDP比重、版权产业增加值占GDP比重、知识产权使用费年进出口总额等预期性指标。去年10月，国务院印发《“十四五”国家知识产权保护运用规划》，也将“提高知识产权转移转化成效，支撑实体经济创新发展”作为一项重点任务加以部署。

国家知识产权局等部门坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央、国务院决策部署，聚焦推动知识产权价值实现，培育良好知识产权运营生态，大力促进知识产权转化运用，助力经济平稳健康发展，取得良好成效。

[衡付广] 一是知识产权流转活跃程度明显提升，创新活力加速释放。近年来，我们着力构建知识产权运营体系，共支持建设33个知识产权运营平台（中心），为知识产权的供需对接、交易流转提供支撑。2021年，全国专利转让、许可次数达到42万次，同比增长15%。其中，绿色新能源等“双碳”相关产业专利转让许可尤为活跃，转让许

可次数增速是全国平均水平的两倍多，有力促进了低碳转型发展。高校科研院所专利转让许可次数达到2.7万次，同比增长33.4%，其中30%的专利属于战略性新兴产业，成为高价值专利转化的“源头活水”。2021年，全国知识产权使用费进出口总额达到3783亿元，其中出口额增速达27.1%，超过进口额增速10.5个百分点，呈现出“出口进口同步增长，出口增速更胜一筹”的局面。可以说，知识产权的高效流转，有力促进了创新资源要素的有序流动和优化配置，加速释放了创新活力。

[衡付广] 二是知识产权金融赋能市场主体，资金保障更加有力。一方面，我们通过知识产权质押融资、运营基金、证券化等举措，为市场主体带来“真金白银”，促进“六稳”“六保”。2021年，全国专利商标质押融资额达到3098亿元，连续两年保持40%以上的增速。今年上半年面对较大经济下行压力，全国专利商标质押融资额依然达到了1626.5亿元，同比增长51.5%。其中，1000万元以下的普惠项目达7345项，同比增长112%，有效缓解了一批中小企业的燃眉之急。引导设立的20支知识产权运营基金完成了150余个项目投资，多个被投公司在科创板成功挂牌上市。沪深两地交易所成功发行65单知识产权证券化产品，发行规模达158亿元，知识产权融资渠道进一步丰富。另一方面，通过与大型国有金融机构合作，推动形成了4类险种、16个产品的知识产权保险业务，覆盖专利、商标、地理标志等知识产权类别，在2021年为5000余家企业提供了241亿元的风险保障。

[衡付广] 三是知识产权运用效益加速显现，助力经济高质量发展作用更加凸显。在助力创新型经济发展方面，2020年全国专利密集型产业增加值达到12.13万亿元，同比增长5.8%，高于同期国内生产总值（GDP）现价增速3.1个百分点，对GDP增长的贡献率达到24.6%，经济增长拉动作用明显。在助力品牌经济发展方面，深入实施商标品牌战略，推动全国布局建设2100个商标品牌指导站，加速商标品牌价值实现。世界知识产权组织发布的报告显示，世界领先的5000个品牌中，中国占到408个，总价值达1.6万亿美元，中国品牌价值越来越得到国际社会的广泛认可。在助力特色经济发展方面，连续三年深入实施地理标志运用促进工程，加强对160件地理标志运用的联系指导，发展壮大区域特色产业。统计显示，2021年相关产业总产值达到5625亿元，较上年增加510亿元，从业人数达到1473万人，新增就业117万人，地理标志助力特色经济发展和促进乡村振兴的作用越来越明显。

以上，就是近年来知识产权转化运用的有关情况。接下来，请大家提问。提问时，请各位媒体朋友先通报一下所在的新闻机构。

[新华社记者] 刚才发言人提到知识产权强国建设纲要作出了建设激励创新发展的

知识产权市场运行机制的任务部署，我关注到里面突出强调了高质量创造机制、运用机制和市场化运营机制等“三个机制”。请问在落实和完善这三个机制方面，国家知识产权局有哪些工作举措？

[国家知识产权局知识产权运用促进司司长 雷筱云] 谢谢你的提问。这“三个机制”中，创造机制是源头、突出质量导向；运营机制是服务、突出市场活力；运用机制是目标、突出价值实现，三者相辅相成、相融互促。

近年来，我们国家知识产权局深入贯彻党中央、国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制、构建更加完善的要素市场化配置体制机制的决策部署，围绕健全完善“三个机制”，积极发挥知识产权保护和激励创新的制度性作用，开展了一系列工作。

首先，高质量创造方面。一是加强政策引导。联合相关部门出台高等学校、科研组织、中央企业知识产权高质量发展的系列政策，深入实施中小企业知识产权战略推进工程，研究制定“专精特新”企业知识产权专项政策。二是强化示范引领。联合教育部推进高校知识产权试点示范工作，鼓励探索专利申请前评估、高价值专利培育等制度机制，110所试点示范高校的有效发明专利拥有量占到全国高校的60.5%。先后培育国家知识产权优势示范企业5729家，以1.5%的全国工业企业数量占比，产出了全国37.4%的工业增加值和56%的有效发明专利拥有量。三是优化服务供给。建设专利导航服务支撑体系，推广专利导航系列国家标准，支持创新主体更好运用专利导航工具和方法。制定推行企业、高等学校、科研组织知识产权管理国家标准，主导制定首个知识产权与创新管理融合的国际标准，以标准化手段促进企业知识产权管理和创新能力提升。

[雷筱云] 第二，市场化运营方面。会同财政部陆续开展了运营平台建设、机构培育、基金引导和重点城市建设等工作，带动全国知识产权运营业态蓬勃发展。推动健全知识产权评估体系，研制专利评估指引国家标准，持续发布备案合同的专利许可费率统计数据，促进形成知识产权交易价格发现机制。联合财政部深入实施专利转化专项计划，先后支持16个成效突出的省份，推动高校院所专利技术向中小企业转化实施。据统计，2021年，16个重点省份高校院所专利转让许可次数、向中小企业转让许可的次数和惠及企业数均占全国的九成左右，引导作用和实施成效明显。

第三，高效益运用方面。联合国家统计局建立专利密集型产业统计核算和发布机制。探索促进专利密集型产业发展的有效路径，支持建设国家专利密集型产品备案认定试点平台，提高专利对产品和产业的支撑力和贡献度。据调查，2021年国家知识产

权优势示范企业的发明专利产业化率达到61.3%，平均净利润率达到7.7%。上个月刚刚发布的第二十三届中国专利奖数据显示，40项专利金奖项目的平均销售额达63亿元、平均新增利润达9.8亿元，均是五年前的近2倍。谢谢。

[浙江日报记者] 高校是我国创新体系的重要组成部分，是知识产权创造的重要主体，能否具体介绍一下高校的知识产权工作成效？

[教育部科学技术与信息化司司长 雷朝滋] 谢谢你的提问。教育部深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院重大决策部署，全面提升高校专利创造质量、运用效益、管理水平和服务能力，推动高校知识产权工作取得了新的进展。主要体现在四个方面。

一是知识产权发展环境不断优化。近年来，教育部联合国家知识产权局、科技部等部门，研究制定了《关于提升高等学校专利质量 促进转化运用的若干意见》《关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》，推动高校修订完善知识产权管理制度，强化知识产权全流程管理体系建设；在世界一流大学和一流学科建设总体方案和绩效评估中，强化知识产权运用导向，为知识产权高质量创造、高效益转化营造了良好环境。

二是知识产权专业化能力持续增强。教育部与国家知识产权局共同认定了30家国家知识产权示范高校、80家国家知识产权试点高校以及三批次高校国家知识产权信息服务中心，推动高校将知识产权工作纳入重要议事日程，建立校内知识产权统筹协调机制，强化知识产权管理运营机构设置和专业人员配备，切实加大政策支持、资金投入和条件保障力度，有效提升了高校知识产权机构和人员的专业化能力。

[雷朝滋] 三是知识产权人才培养有效强化。大力支持高校设置知识产权相关学科或专业，加强知识产权人才培养。目前已有北京大学、同济大学、厦门大学等高校自主设置了近50个与知识产权相关的二级学科或交叉学科，超过100所高校开设知识产权本科专业，在校本科生1.2万余人，为我国知识产权事业的发展提供了有力的人才支撑。

四是专利数量质量实现双提升。2012年到2021年，高校专利申请量从10.6万项增加到36.7万项，增幅达到246.2%，专利授权量从6.9万项增加到30.8万项，增幅达到346.4%，授权率从65.1%提高到83.9%；高校专利所有权转让及许可从2012年的2357项增长到2021年的15000多项，增长了5.5倍，专利转让金额从2012年的8.2亿元增长到2021年的88.9亿元，增幅接近十倍，不仅实现了量的增长，也实现了质的提升。谢谢。

[光明日报记者] 我国是世界第一制造大国，转型升级步伐明显加快。近年来，工

业和信息化部围绕制造业知识产权能力建设做了哪些工作？有何成效？

[工业和信息化部科技司副司长 任爱光] 谢谢你的提问。知识产权是促进制造业高质量发展的重要支撑。党的十八大以来，我们坚决学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，按照党中央、国务院部署，努力推动“中国制造”向“中国创造”迈进。十年来，从基础材料、基础软硬件到重大装备、重大工程，制造业核心竞争力逐步增强，制造业知识产权能力建设迈上新台阶，规模以上制造业重点领域企业每亿元营业收入高价值专利数从2012年0.62件提升至2020年2.38件。

作为产业主管部门，我们多措并举，不断强化知识产权对制造业创新发展的“护航”“助航”作用，营造公平有序的创新创业环境。

一是持续强化知识产权工作体系建设。在国务院知识产权战略实施工作部际联席会议机制统筹组织下，建立了部际合作、部省互动、行业与专业机构共同支撑的知识产权协同推进工作体系。近10年来，我们制定了70多项制造业相关规划，均明确加强知识产权工作。“十三五”期间，我部会同国家知识产权局出台了《制造业知识产权行动计划》，从制造业知识产权创造、保护、运用和企业知识产权能力提升等方面部署了14条具体任务。连续十年实施《工业和信息化部年度知识产权推进计划》，累计支持各类主体开展300余项推进计划项目研究。

[任爱光] 二是提升制造业知识产权创造与运用能力。先后支持开展新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等制造业重点领域专利导航与布局研究工作，研判分析相关领域知识产权发展态势。会同国家知识产权局发挥专利优先审查机制作用，畅通制造业重点领域专利审查“绿色通道”。加强制造业重点领域知识产权服务平台和专业化科技成果转移转化机构建设，促进专利等成果落地转化为现实生产力。

三是优化工业和信息化领域知识产权保护环境。加强企业商业秘密保护和知识产权风险防控能力建设，支持公共服务平台提供知识产权实务培训，2019年以来，钢铁、动力电池等行业多次成功应对海外知识产权诉讼。参与全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，积极开展“剑网”“冬奥网络版权保护”等专项行动，“十三五”期间，部省两级电信主管部门处置违法违规网站3936个。

下一步，我们将进一步落实知识产权强国建设纲要，紧扣科技自立自强，围绕关键核心技术突破，推动产业基础高级化、产业链现代化，强化制造业知识产权工作体系布局，助力制造强国和网络强国建设。谢谢。

[澎湃新闻记者] 知识产权质押融资等金融服务为创新主体发展带来了“真金白银”，

能否具体介绍下近年来知识产权质押融资工作的进展？

[中国银保监会法规部副主任 李翰阳] 谢谢你的提问。党的十八大以来，银保监会高度重视知识产权质押融资在支持创新型企业发展、缓解民营企业和小微企业融资困难等方面的积极作用，采取切实举措支持扩大知识产权质押融资。

一是政府部门及时出台制度，强化政策支持。2013年，原银监会会同知识产权局等部门联合印发了《关于商业银行知识产权质押贷款业务的指导意见》，明确提出可以接受知识产权作为融资抵质押物，就商业银行开展知识产权质押贷款业务提出具体要求，为发展知识产权质押融资奠定基础。2019年9月，银保监会、知识产权局、版权局落实国务院部署，支持扩大知识产权质押融资，联合印发了《关于进一步加强知识产权质押融资工作的通知》，要求优化知识产权质押融资服务体系、加强知识产权质押融资服务创新、健全知识产权质押融资风险管理、完善知识产权质押融资保障工作，促进银行保险机构扩大知识产权质押融资。部分银保监会派出机构也结合当地经济和产业特点，会同相关部门出台了知识产权质押融资的支持政策。

二是金融机构多措并举推进业务发展。在银保监会推动下，部分商业银行针对知识产权的特点，创新设计知识产权质押的专门产品，为拥有知识产权的创新型企业、小微企业提供融资支持，拓宽企业的融资渠道。部分保险公司、融资担保公司还与商业银行开展合作，构建风险分担、风险补偿机制，营造商业银行“敢贷愿贷”的良好局面。

[李翰阳] 三是知识产权质押融资业务稳步增长。截至2022年6月末，银行业金融机构知识产权质押贷款余额1246.37亿元。2017年初至2022年6月末，累计发放知识产权质押贷款达3723.64亿元。银行业金融机构知识产权质押融资业务当年累放贷款金额587.24亿元，同比增长64.43%；当年累放贷款户数5981户，同比增长60.91%。

下一步，银保监会将会同知识产权局等部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，继续完善知识产权质押融资政策体系，引导和鼓励银行业金融机构办好知识产权质押贷款业务，更好支持中小科技企业创新发展。谢谢。

[香港经济导报记者] 专利开放许可试点工作很受关注，请问目前全国专利开放许可开展情况如何？

[雷筱云] 谢谢你的提问。经过四轮的修改，专利法及其实施细则确立了职务发明、“一奖两酬”、年费增长调节、转让许可登记备案、鼓励产权激励等一系列运用相关的基础性制度。专利开放许可是第四次修改中创设的一项新制度，是简便快捷的“一对多”

许可方式，有助于促进供需对接、提升谈判效率、降低制度性交易成本，受到各方广泛关注。目前，专利开放许可制度正处于试点推进的关键窗口期。试点工作将为制度全面落地做好政策、机制、平台、项目等各方面准备，力争达到激发供需、储备项目、探索经验和完善政策等多重效果。为积极稳妥推进开放许可试点工作，国家知识产权局采取了一系列措施。

一是明确试点任务。印发《专利开放许可试点工作方案》，要求试点省份参照法定制度的基本理念、制度设计和相关环节开展工作，落实各项试点任务，包括搭建声明信息发布平台、促进供需对接、完善配套服务、制定激励措施、加强规范监管，实现许可意愿和条件由专利权人事先明确、经省级知识产权管理部门公开发布的快速许可。目前，全国已有190所高校院所参与试点，预计今年年底前将达成许可超过千项。

[雷筱云] 二是加强组织领导。召开试点工作部署会，要求各地试点与专利转化专项计划实施紧密结合，与高校、企业知识产权工作有机衔接，各知识产权运营服务体系重点城市充分利用现有工作基础，国家知识产权试点示范高校和优势示范企业主动配合、深度参与试点，发挥示范带头作用。

三是鼓励地方探索。鼓励地方充分发挥积极性和能动性，大胆探索、先行先试。目前，已有17个省份印发了实施方案，共组织筛选了4000多件有市场化前景的专利试点开放许可，充分利用人工智能等技术，精准匹配推送至近2万家中小微企业。各地在试点工作中，加强与相关部门及行业协会联动，出台激励政策；引导提供公益咨询，发布交易价格指数，帮助专利权人合理定价；分领域构建供需数据库，组织对接活动；优化结算、鉴证、保险等配套服务，保障交易安全；探索先试用后付费方式，加强许可后产业化指导，多措并举推进试点工作，取得良好成效，目前已促成的许可项目共计643项。谢谢。

[香港紫荆杂志记者] 企业是制造业创新的主体。近年来，工业和信息化部围绕企业知识产权能力建设做了哪些工作？有何成效？

[任爱光] 谢谢你的提问。近些年，我们以制造业高质量发展为主线，以提升创新能力为根本，持续完善政策环境，激发企业创新活力，巩固和增强企业特别是中小企业知识产权创造、运用、保护、管理能力。一是会同国家知识产权局深入实施中小企业知识产权战略推进工程，确定了20个中小企业知识产权战略推进工程试点城市，取得积极成效。二是优先支持纳入知识产权优势企业培育库的企业，其中，截至2021年12月，认定3307家为省级专精特新中小企业，认定1253家为专精特新“小巨人”企业。三是持续推进工业企业知识产权运用试点工作，累计培育2800余家试点企业，其中包

括189家制造业单项冠军企业。据统计，近3年知识产权运用试点企业知识产权转让许可收入总额达到573.15亿元，平均增长率约15%，知识产权质押融资金额累计131.33亿元，知识产权作价投资入股总额约为28.32亿元，建立知识产权管理制度企业占比为95.2%。四是将知识产权作为夯实产业技术基础的重要发力点。开展“制造业知识产权大课堂”等系列活动，每年度平均覆盖2000余人次，累计遴选125家产业技术基础公共服务平台，为企业提供知识产权、信息咨询等技术基础服务。五是与世界知识产权组织（WIPO）等国际组织在中小企业等方面加强交流合作。

下一步，我们将会同国家知识产权局制定“十四五”期间的制造业知识产权行动计划，进一步突出企业创新主体地位，加强产业技术攻关与知识产权协同联动，促进关键领域高质量知识产权供给，引导行业知识产权协同发展，提升企业知识产权意识与管理水平，优化制造业知识产权保护环境，进一步推动与世界知识产权组织等国际组织交流合作。谢谢。

[中国日报记者] 近年来，我国知识产权流转活跃程度明显提升，高校院所专利转化快速增长，请问在促进专利等科技成果转化方面，教育部都做了哪些改革和探索？

[雷朝滋] 谢谢你的提问。科技成果转化是近些年科技创新工作的重点，也是难点。做好专利等科技成果转化工作对经济社会发展具有重要意义。决定科技成果转化成效有两个关键因素，首要的是科技成果本身的质量，这是内因；其次是政策激励措施，这是外因。近年来，教育部结合高校实际，重点从“提升成果质量”和“加强政策激励”两大因素着手，加快推动高校科技成果向现实生产力转化。

第一是提升成果质量，强化科技成果源头供给。这里所说的“质量”不是说论文影响因子大小，而是指成果是否符合产业、企业生产实际需求。提升成果质量要求，一方面要研究真问题。就是要以市场需求为导向，从企业需求中凝练科研课题，解决企业生产实际问题。另一方面要真研究问题。要围绕企业需要解决的实际问题，扎扎实实开展科研攻关，不能投机取巧甚至弄虚作假。

[雷朝滋] 近年来，教育部大力推动“转学风、提质量”攻坚行动，引导高校真正做到基础研究要真有发现，技术创新要真解决问题，成果转化要真有效果。特别是针对高校专利等科技成果质量不高、转化效率低的问题，2020年教育部联合国家知识产权局、科技部出台《关于提升高等学校专利质量 促进转化运用的若干意见》，推出一系列实招硬招。一是推行专利申请前评估制度。过去，一项技术无论是否有必要申请专利进行保护，只要发明人提出专利申请，高校都会按照既有程序协助开展专利申请工作，由此产生了许多不是为了保护创新而申请的专利。推行专利申请前评估制度，就

是希望通过评估决定是否应该申请专利，从而保留高质量、有转化前景的专利。二是率先调整资助奖励政策。停止对专利申请的资助奖励，大幅减少并逐步取消对专利授权的奖励，同时，鼓励发明人与高校共同承担专利费用，对于发明人承担专利费用的，可以采取从成果转化收益中加倍返还的方式，加大激励力度。这主要是希望强化发明人责任意识和内生动力，提升专利质量，共同促进成果转化。

第二是加大政策激励，采取多种转化方式促进科技成果转化。一是指导高校严格落实《促进科技成果转化法》要求，加大成果转化奖励力度，激发科研人员积极性。目前，高校普遍将奖励比例提高至70%，部分高校奖励比例达到90%以上。二是倡导高校通过普通许可而不是独占许可的方式实施专利转化。独占许可相对而言收取的许可费较高，对企业来说资金压力更大、风险更大，企业的决策过程更为慎重。同时，成果由一家企业独自实施，可能受到企业自身管理、经营等各方面因素影响，失败的风险较高，一旦失败，科技成果有可能错过投放市场的最佳时机。而普通许可既降低了企业的实施成本，也减少了成果转化失败的风险。三是鼓励以基本许可费加提成的许可费计算方式，替代一次性付清许可费用，消除企业因过高的许可费而产生的顾虑，同时，也可以使高校科研人员长期获得成果转化带来的收益。

以上就是教育部做的一些改革和探索。谢谢。

[经济参考报记者] 我国知识产权质押融资连续两年保持40%以上的增速，融资规模不断扩大。请问：银保监会以及银行业金融机构在优化提升知识产权质押融资的服务机制、服务能力方面，都有哪些创新举措？

[李翰阳] 谢谢你的提问。近年来，中国银保监会坚决落实党中央、国务院关于“扩大知识产权质押融资”的工作部署，持续深化细化创新措施，指导银行机构推动知识产权质押融资提质扩面。

一是发挥政策的创新引领作用。2021年以来，银保监会会同国家知识产权局在浙江、江苏、广东、四川、青岛、深圳等地试点由银行在线代理提交专利权质押登记材料、进行质押状态查询，大幅优化了知识产权质押融资的办理效率，显著提升了客户的满意度和获得感。银保监会还会同国家知识产权局、发展改革委等推进知识产权质押融资入园惠企工作，指导有关地方依托产业园区组织银企对接等活动一千多场，参与企业合计近3万家。

二是银行积极开展多方位创新。银保监会推动银行业金融机构通过优化内部考核标准、落实尽职免责、差异化利率定价和专营机构设置等措施推动知识产权质押融资业务开展；有关机构通过建立外部评估机构库、创新内部评估方式等手段，加强综合

评估能力建设，提升对知识产权价值和作用的识别能力。部分银行主动加强与政府主管部门的对接合作，与知识产权主管部门签署《全面战略合作协议》、共同设立“知识产权融资创新实验室”。此外，为服务好“专精特新”小微企业，部分银行进行精细化、个性化创新，专门设计集专利评估、融资、技术转让、交易处置于一体的产品，协助小微企业提升研发、融资、技术交易等环节的效益。

三是主动探索业务新领域。近年来，银保监会积极引导银行主动拓展新型知识产权质押融资，探索开展集成电路布图设计专有权质押贷款业务，为芯片设计、制造等战略性新兴产业发展提供支持。我们有关派出机构还会同相关部门建立植物新品种权评估体系和植物新品种权质押风险防控体系，指导银行创新种业领域知识产权专项信贷产品。

下一步，中国银保监会将加强与国家知识产权局等部门的合作，深入研究论证、充分释放政策红利，指导银行业金融机构推出更多、更实的创新举措。谢谢。

[知识产权报记者] 刚才介绍了近年来知识产权运用促进工作取得的显著成绩。我们知道，知识产权服务业是知识产权制度有效运行的重要保障，请问，知识产权服务业在支撑和促进知识产权运用中发挥了怎样的作用？

[雷筱云] 谢谢你的提问。近年来，我国知识产权运用业态不断丰富，运用活动日趋活跃，运用效益加速显现。知识产权运用的快速发展，从需求端有效激发了知识产权服务业的发展动能，有力带动了知识产权服务业供给侧结构改革。同时，知识产权服务业的快速蓬勃发展，也有有机融入了知识产权运用的各个方面，为知识产权运用提供了有力支撑和有效促进。

第一，服务供给规模不断壮大，有力促进了知识产权运用的生态形成。目前，我国知识产权服务机构超过7.3万家，从业人员超过86.5万人，年营业收入超过2250亿元，分别比“十三五”期初增长了97.3%、95.7%和125%。知识产权服务业机构数量的不断增长、业态的不断丰富、规模的不断壮大，为知识产权运用的快速发展、生态的加快形成提供了非常重要的支撑保障。

[雷筱云] 第二，服务供给结构不断优化，有力促进了知识产权运用的环节打通。知识产权代理服务增强了知识产权运用的前端基础，法律服务维护了知识产权运用的正当权益，运营服务丰富了知识产权运用的转化渠道，信息和咨询服务推进了知识产权运用的科学管理。知识产权服务供给结构的不断优化，有效支撑了知识产权运用各环节的高效运行。

第三，服务供给质量不断提升，有力促进了知识产权运用的效益提升。创新主体、市场主体对知识产权服务质量的认可度逐年攀升。发明专利代理率达到83.6%，商标注册申请代理率达到93.5%。高端化、专业化、国际化知识产权服务机构不断涌现，知识产权服务业从业人员能力素质不断提升，人工智能、大数据等信息技术广泛应用，提升了知识产权服务效率和质量，为知识产权高效益运用提供了质量支持。

近年来，为了促进知识产权服务业健康发展，国家知识产权局持续深化“放管服”改革，深入开展“蓝天”专项整治行动，不断推动法律制度体系和长效机制建设，积极营造知识产权服务业发展的良好环境。下一步，还将抓紧制定出台促进知识产权服务业高质量发展的政策文件，持续优化服务供给结构、提升服务质量水平，加快形成专业化、市场化、国际化、高质量发展的知识产权服务业态，为建设知识产权高效益运用市场体系提供更加有力的支撑。谢谢。

[衡付广] 由于时间关系，今天的发布会就到这里。谢谢出席发布会的各位嘉宾，谢谢各位媒体朋友。发布会到此结束。

（来源：<https://www.cnipa.gov.cn/col/col3015/index.html>）

## 国外特别关注

### Moderna就mRNA Covid-19疫苗对辉瑞和BioNTech提起专利侵权 诉讼

Moderna在周五的新闻发布会上表示：辉瑞和BioNTech侵犯了他们的mRNA技术平台的核心专利，并对两家公司提起了专利侵权诉讼。

Moderna认为辉瑞和BioNTech的COVID-19疫苗Comirnaty侵犯了Moderna在2010年至2016年期间申请的专利，涵盖了Moderna的基础性mRNA技术。这项突破性技术对Moderna自己的mRNA COVID-19疫苗Spikevax的开发至关重要。而辉瑞和BioNTech未经Moderna的许可，复制了这一技术，用于制造Comirnaty。

针对Moderna的起诉，辉瑞公司表示出乎意料。辉瑞公司在给CNN的一份书面声明中说：“辉瑞/BioNTech尚未完全审查该投诉，但鉴于辉瑞/BioNTech的COVID-19疫苗是基于BioNTech的专利mRNA技术，并由BioNTech和辉瑞公司共同开发，我们对该诉讼感到惊讶。但我们对辉瑞/BioNTech疫苗的知识产权仍然充满信心，并将对该诉讼的指控进行有力的辩护。”

在这份书面声明中，BioNTech表示它“将对所有专利侵权指控进行有力的辩护。BioNTech重视并尊重他人有效和可执行的知识产权，并对自己的知识产权充满信心。”

Moderna在新闻稿中说：“它的目的不是要把辉瑞公司的疫苗从市场上赶走，也不是要阻止其疫苗的未来销售，同时也不要求在特定情况下对其销售进行赔偿。它不会要求从辉瑞公司对美国政府的销售中抽成，也不会要求从对92个中低收入国家的销售中抽成，因这些国家很难获得全球的Covid-19疫苗供应。它也不会为3月8日之前的侵权行为寻求赔偿，3月8日是用来纪念大流行病的结束的日期。”

哥伦比亚大学知识产权法专家Christopher Morten说：“Moderna真正想要的是从竞争对手那里分一杯羹，获得竞争对手的利润分成。”

Morten在接受CNN采访时说：“我们是两大疫苗制造商之一，要求法院将其竞争对手的一大笔收入判给我们。这对Moderna及其股东以及辉瑞及其股东来说是一种非常有趣的前景。”

Moderna表示，在2020年10月，它承诺“在大流行继续期间”不执行其与Covid-19相关的专利。2022年3月，当集体抗击COVID-19进入新阶段，疫苗供应不再是世界许多地区获取疫苗的障碍时，Moderna更新了承诺。Moderna明确表示，虽然它永远不会强制执行全球疫苗免疫联盟COVID-19疫苗预先市场承诺(AMC 92)中92个低收入和中等收入国家使用的任何COVID-19疫苗的专利，但它希望辉瑞和BioNTech等公司尊重其知识产权，并将考虑在其他市场申请商业上合理的许可。辉瑞和BioNTech没有做到这一点。

Moderna列举了辉瑞侵犯其专利的具体事例，称辉瑞正在推进“一种与Spikevax具有完全相同的mRNA化学结构的疫苗”。而Moderna的科学家们于2010年开始研发这种化学结构，以避免在mRNA被引入体内时引发不良的免疫反应，并于2015年首次在人体试验中验证了它。

Moderna还表示，辉瑞和BioNTech复制了Moderna的方法，在用于冠状病毒的脂质纳米颗粒配方中编码全长刺突蛋白。在2019冠状病毒病(COVID-19)首次出现的数年前，Moderna的科学家们就研制出了导致中东呼吸综合征(MERS)的冠状病毒疫苗，从而开发了这种方法。

法律专家表示，这起诉讼是Moderna试图控制mRNA疫苗技术的一个信号，尽管该公司保证不会试图限制准入。

乔治敦大学全球公共卫生法教授劳伦斯·戈斯汀在接受CNN采访时说：“Moderna没有把mRNA技术视为全球公益事业，成为抗击新冠肺炎疫情的英雄，而是采取了强硬态度。他们对各国采取强硬态度，谈判他们的合同。他们对未能向低收入国家转让技术这件事，同样采取了强硬态度。现在你知道，他们在起诉辉瑞，我可以告诉你一件事，消费者不会是赢家。”

除了针对辉瑞的诉讼，Moderna还与美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)就知识产权问题展开了公开争论。

Moderna还被两家生物技术公司Arbutus Biopharma和Alnylam pharmaceuticals起诉，理由与起诉辉瑞所宣称的一样——侵犯专利。这些公司声称Moderna利用他们开发的技术制造了脂质纳米颗粒，这种技术是将mRNA送入细胞的关键。

Moderna在该案中为自己进行了辩护，称根据一项法律条款，政府可以放弃在公共紧急情况下开发产品的公司的专利权，因此Moderna被授予了侵犯专利的权利。非营利组织Knowledge Ecology International（简称KEI）提出的信息自由法案申请获得

了Moderna的法律摘要。

KEI主任James Love表示，一方面，Moderna已经煞费苦心地为自己的不满寻求狭隘的补救办法，以限制诉讼可能对公众健康造成的影响。另一方面，诉讼的事实和它要求的金额——三倍损害赔偿——几乎肯定会阻止其他公司利用mRNA技术开发产品。

Love在给CNN的一封邮件中写道：“这将对任何新的mRNA产品产生寒蝉效应。”

Moderna和辉瑞公司的mRNA Covid-19疫苗一直是美国疫苗接种战略的支柱，辉瑞公司提供了大部分接种剂量。

截至周五上午，美国已使用了3.6亿剂辉瑞新冠疫苗，2.29亿剂Moderna疫苗。

新冠病毒mRNA疫苗的开发被认为是现代科学的最大成就之一。在与时间的赛跑中，科学家们在不到一年的时间里研制和测试了这种疫苗，并于2020年12月向医护人员运送了第一批疫苗。

最近的一项研究估计，Covid-19疫苗在使用的第一年就挽救了近2000万人的生命。

（来源：

<https://edition.cnn.com/2022/08/26/health/moderna-pfizer-mrna-patent-lawsuit/index.html>）

## 美国国际贸易委员会发布2021年贸易年度报告

美国国际贸易委员会（USITC）于2022年8月29日发布了《2021年贸易年度报告》（Inv.No.332-345），这是其对2021年美国贸易协定计划运行情况的年度概述。

美国国际贸易委员会的《贸易年》是政府关于美国贸易政策、协议和贸易法相关活动的最全面报告之一。本报告是根据《1974年贸易法》（19 U.S.C. 2213(c）第163(c)条及其前身立法向美国国会提交的一系列年度报告中的第73份报告。

该出版物回顾了美国的国际贸易法和根据这些法律采取的行动，世界贸易组织（WTO）的活动，以及有关美国自由贸易协定（FTA）、FTA谈判和2021年美国与主要贸易伙伴的双边贸易关系的发展。

除了讨论COVID-19大流行病和供应链中断对国际贸易的影响外，《2021年贸易年》涵盖的主题包括：

2021年活跃的美国反倾销、反补贴税、保障措施、知识产权侵权、国家安全和301条款案件。

美国协调关税表的修正案，以及美国贸易优惠计划的运作，包括美国普遍优惠制、非洲增长和机会法案、尼泊尔贸易优惠法案和加勒比海盆地经济复苏法案，包括针对海地的举措。

世贸组织的争端解决决定和世贸组织的其他重要活动，以及经济合作与发展组织和亚太经济合作论坛的倡议。

美国-加拿大-墨西哥协议以及其他有效的美国自由贸易协定的实施和执行事项；以及

与选定的美国主要贸易伙伴--欧盟、墨西哥、加拿大、中国、日本、英国和印度的双边贸易问题。

报告还提供了2021年期间美国商品和服务贸易的概况。统计表强调了美国与主要贸易伙伴的双边贸易以及美国贸易优惠计划和自贸协定下的贸易。

### 报告目录

前言

缩写和首字母缩写

执行概要

第一章 2021年全球贸易环境

介绍

报告的范围和方法

来源

报告的组织

2021年全球贸易环境

2021年全球宏观经济趋势

2021年全球贸易趋势

全球供应链中断

第二章 美国贸易法律法规的管理

进口救济法律

保障调查

针对不公平贸易的法律实践

301条款调查

特别301调查

反倾销和反补贴调查和审查

第129条决定

337条款调查

国家安全调查

背景

2021年发展

2016年《美国制造业竞争力法案》

世界海关组织协调制度的修订

背景

2022年修正案的实施

### 贸易调整援助

对工作者的援助

对公司的援助

### 贸易优惠计划

普遍优惠制

尼泊尔贸易优惠计划

《非洲增长与机会法》

《加勒比海盆地经济复苏法案》

## 第三章 世界贸易组织

### 背景

#### 2021年世贸组织的发展

部长级会议

总理事会

正在讨论的部分诸边协定

关于若干与贸易有关的知识产权协定的豁免建议

产权规定

#### 争端解决机构

2021年的纠纷

2021年成立的涉及美国的专门小组

2021年期间发布和/或通过涉及美国的专家组和上诉机构报告

美国是被告的报告

美国和欧盟两架大型民用飞机纠纷在合规层面的发展

美国对WTO争端解决的关注

## 第四章 区域和双边活动的选择

## 经济合作与发展组织

背景

2021年经合组织的发展

## 亚太经济合作

背景

2021年亚太经合组织的发展

## 贸易和投资框架协议

## 第五章 美国自由贸易协定

2021年根据美国自由贸易协定进入的美国进口产品

2021年期间美国已生效的自贸协定的发展情况

美墨加协议

北美自由贸易协议

其他美国自由贸易协定

2021年自由贸易协定谈判的发展情况

## 第六章 2021年美国贸易

### 美国商品贸易

概述

美国商品贸易的贸易伙伴

美国的商品贸易的产品类别

### 美国服务贸易

概述

美国服务贸易的贸易伙伴

美国服务贸易的产品类别

发展与选定的主要贸易伙伴

欧盟

加拿大

墨西哥

中国

日本

英国

印度

**参考书目**

**附录A 美国特殊进口优惠贸易数据的编制**

**项目**

**附录B 数据表**

(来源: [https://www.usitc.gov/press\\_room/news\\_release/2022/er0829111977.htm](https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2022/er0829111977.htm))

报告全文: <https://www.usitc.gov/publications/332/pub5349.pdf>)

# 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. 环境权知识产权法保护的论证成与规范构造

**作者：**侯志强

**机构：**中南财经政法大学法学院

**摘要：**现有的法律路径对环境权保护尚不能完全实现其话语表达初衷，亟须拓展新的规范空间。作为公法化的私法，以知识产权法来保护环境权具有正当性，是实现环境权保护的可选路径。知识产权法生态化转向的迫切性、权义结构的平衡性、所保护利益的特殊性构成了环境权知识产权法保护的现实需求；知识产权与环境权基本属性的契合、价值功能的耦合和逻辑结构的吻合构成了环境权知识产权法保护的法理基础；民法权利体系的开放性和知识产权法规范基础的完备性构成了环境权知识产权法保护的法律基础。知识产权法引入环境权应当采取以国家职权的映射入法为主、一般条款涵摄入法为辅的模式，在体例设计上可采用“解释+新设”的方式。实现环境权的知识产权法保护须以环境民生论作为价值指引、以行为规制权利化作为定位规则、以知识产权基本法及其相关法为构造载体。

**关键词：**环境权；知识产权；知识产权法；

（来源：《法学》2022年第8期）

## 2. 互联网不兼容行为中“恶意”的解释与认定

**作者：**焦海涛

**机构：**中国政法大学民商经济法学院

**摘要：**“恶意不兼容”是《反不正当竞争法》2017年修订时确立的互联网新型不正当竞争行为之一。《反不正当竞争法》第12条从行为方式、损害后果和行为表现三个方面确立了“恶意不兼容”的认定标准，其中，“恶意”的判断既是关键也是难点。

《反不正当竞争法》对不兼容行为设置“恶意”要求，是为了提高不兼容行为的违法性标准，体现了法律规制的谨慎态度。“恶意”的认定不应放松更不应放弃。可以从认知上的“恶意”与意图上的“恶意”两个方面来解释“恶意”的含义，前者指只有直接故意才可能构成“恶意”，后者指行为人必须存在明确的不当意图。实践中，“恶意”的认定只能基于个案，即通过判断不兼容行为的具体属性、行为人及其竞争对手的行为表现，以客观证据来证明行为人存在“恶意”；必要时“恶意”也可推定，然后由行为人来反证自己不存在“恶意”。

**关键词：**恶意不兼容；恶意；认知上的“恶意”；意图上的“恶意”；

（来源：《法学家》2022年第4期）

### 3. 商标法公共领域的体系化解读及其功能实现

**作者：**黄汇<sup>1</sup>徐真<sup>2,3</sup>

**机构：**1. 西南政法大学新科技法治创新研究中心

2. 西南政法大学民商法学院

3. 重庆市第一中级人民法院

**摘要：**商标法公共领域保留是商标制度正当性的重要基点，它关涉商标法的基本原理和基本制度构造。公共领域机制在商标法中具有优化符号资源配置、维护公共文化良性发展以及促进公平竞争等制度协同功能。从特定标志的无条件排除、特定标志的附条件保护、公众的隐性使用自由和显性使用自由四个维度探讨商标法公共领域的实现机制，有利于我国商标法的规范重构与制度再造。我国商标立法在注重商标私权保护之同时，亦应充分注意公共领域的制度配置与价值实现，方此才能促进自由竞争与公平竞争的协调，兼顾工具正当和目的正当的有机统一。

**关键词：**商标法；公共领域；价值正当；功能实现；立法完善；

（来源：《法学评论》2022年第5期）

## 4. 商标“显著特征”之内涵重释

**作者：**谢晴川

**机构：**南开大学法学院

**摘要：**商标法中的“显著特征”往往被等同于“显著性”或“来源识别性”，然而其究竟指向影响来源识别性的商标外观要素，还是指向来源识别性的整体，抑或指向与指定使用的商品或服务之间的区分，仍然存在模糊之处。问题的根源在于《巴黎公约》和TRIPS协定代表的不同立法模式对我国商标法发展进程的先后影响，以及来源识别性的正面定义方法和反向推断规则之间的混同。解决之道在于明确来源识别性的构成要素，补全反向推断规则。商标的外观要素也是来源识别性的必要组成部分之一，但在不同法域中体现为各异的形态。基于我国的立法传统及实践经验、商标的三元符号结构以及相邻学科的理论借鉴，可以把“显著特征”重释为“商标在符号外观上的、足以影响来源识别的区分性”。

**关键词：**显著特征；来源识别性；显著性；公有领域；

（来源：《法学研究》2022年第4期）

## 5. 知识产权制度的效率之维

**作者：**冯晓青

**机构：**中国政法大学民商经济法学院

**摘要：**知识产权制度蕴含鼓励和保障知识创新及传播的价值追求，其内核在于效率价值，这一价值的首要原则在于建构确保知识产权权利人专有产权的产权制度。知识产权制度通过专有领域与公共领域的人为安排构造了专有权与自由公地，在专有权的安排上体现了知识界分、沟通与转换的机制，进而形成了知识生产与传播的效率逻辑。在效率价值导向上，知识产权制度的效率逻辑与制度安排均指向以激励知识和技术创新活动、提高创新效率为目标的产权制度及其有效运转。推进中国特色知识产权制度的构建与创新，应当在知识产品的权益分配、要素流动、产权转化、产权保护与产权制度结构的建构上体现效率价值及其实现的制度安排与运行机制。

**关键词：**知识产权；知识产权制度；效率价值；专有领域；公共领域；

(来源:《现代法学》2022年第4期)

## 6. 论国际司法合作中的知识产权地域性

**作者:** 何其生

**机构:** 北京大学法学院

**摘要:** 在《海牙判决公约》的谈判中,我国国内关于知识产权问题存在合作与不合作两种立场,前者要求加强国际司法合作,后者则以知识产权地域性为理由主张不合作。二者的分歧源于国际私法追求国际合作的理念和知识产权法本质上是国内法的观点,但是晚近以来,知识产权的地域性在立法与实践中不断被突破。以管辖权和法律适用为核心的知识产权地域性保护可分为二元的基本方案:绝对地域性方案和相对地域性方案。未来,我国进行知识产权领域的国际司法合作,应该区分合作的国家、知识产权类型、知识产权事项以及合作的内容,进行类型化选择。知识产权地域性保护方法可以在二元方案基础上进行多元组合,但总体上应坚持以相对地域性方案为原则,绝对地域性方案为例外。

**关键词:** 《海牙判决公约》; 知识产权; 地域性原则; 国际司法合作;

(来源:《现代法学》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. 国有股权、专利信号与高技术行业中的民营企业债务融资

**作者：**魏海笑<sup>1</sup>谢恩<sup>2</sup>毕静煜<sup>1</sup>

**机构：**1. 西安交通大学管理学院

2. 同济大学经济与管理学院

**摘要：**中国高技术行业中的民营企业普遍面临外部融资约束。考虑到此类企业在推动创新型国家建设过程中的突出作用，如何缓解它们的融资困难成为一个亟待研究的重要问题。本文将引入国有股权作为民营企业采取的一种非市场策略，将专利申请作为一种市场策略，分别研究不同策略对于债务融资可得性的影响，并研究两类策略的整合关系，从而更好揭示如何运用不同类型的策略来缓解民营企业的债务融资困境。基于438家高技术制造行业的民营企业2007—2016年的面板数据进行双向固定效应回归分析，结果表明：引入国有股权比例与债务融资可获得性之间呈倒U型关系；专利申请能够作为市场信号有助于民营企业获得债务融资；同时，整合两类策略以研究两者关系，发现引入国有股权使得民营企业释放专利信号的强度减弱，但又会增强专利信号对债务融资的促进效果。

**关键词：**债务融资；国有股权；专利信号；高技术行业；民营企业；

（来源：《管理评论》2022年第7期）

### 2. 基于专利动态指标的新兴技术预测建模方法——以癌症药物领域为例

**作者：**杨冠灿<sup>1</sup>丁月<sup>1</sup>徐硕<sup>2</sup>卢小宾<sup>1</sup>

**机构：**1. 中国人民大学信息资源管理学院

## 2. 北京工业大学经济管理学院

**摘要：**新兴技术是技术创新管理、科技政策制定和技术竞争情报研究领域关注的重点问题，随着大数据挖掘技术的兴起，针对海量专利数据的自动化新兴技术识别与预测，逐渐成为当前的研究热点。本研究的核心目的是识别未来哪些癌症药物专利最有可能成为新兴技术。本研究的主要贡献是：首先，是从前向视角（ex ante）进行预测而不是采用回溯视角；其次，针对癌症药物领域新兴技术预测面临的数据不均衡、早期预测需求提供了一套完整的分析框架。最终，通过研究证实了利用监督学习方法构建的包含动态专利指标的模型对新兴技术具有较好的预测效果，尤其是，动态指标“前向专利家族”和“前向引文”对增强模型的效果具有显著作用。

**关键词：**新兴技术；逻辑回归；不均衡数据；癌症药物领域；

（来源：《情报学报》2022年第8期）

## 3. 知识产权法的人本主义伦理转向——以建构主义的技术观为视角

**作者：**初萌

**机构：**北京大学法学院 北京大学国际知识产权研究中心

**摘要：**数字时代，知识产权法因技术理性观的侵蚀而呈现出的失衡状态愈发凸显，隐藏着从局部失衡发展为系统性、结构性失衡的隐患。知识产权与隐私权、“数字人权”、生命健康权等权利的冲突亟待规制。建构主义的技术观从技术产生与运作中“人”的能动因素入手，为这一冲突提供了解决思路。数字时代知识产权法的建构应当以人本主义为落脚点，从“树立平衡保护观”“培育创新与发展共同体”“构建风险共同体”三重维度培育人本主义知识产权观，从坚持人的主体地位、强化人的主体责任、完善人的基本权利三个层面完善知识产权制度。

**关键词：**数字时代；知识产权；技术理性；人本主义；伦理转向；

（来源：《科学学研究》2022年第8期）

## 4. 基于扎根理论的企业专利运营模式研究

**作者：**王珊珊<sup>1,2</sup>周鸿岩<sup>2</sup>

**机构：**1. 浙江财经大学工商管理学院

2. 哈尔滨理工大学经济与管理学院

**摘要：**企业在全球专利竞争中往往采取多元专利运营行为，并呈现出不同的专利运营模式。通过收集典型企业专利运营实践资料，运用扎根理论分析并凝练出产业化、标准化、竞争性、贸易化和投融资五种专利运营模式，发现不同模式均涉及自行运营和借助于载体运营两种方式，复杂动态环境下企业可能同时采用多种运营模式；各模式在专利战略动机、涉及的专利性质、涉及的主体和载体、专利运营行为以及适用条件等方面存在差异；企业应关注不同模式的共性和差异并灵活地选择专利运营模式及其组合。本研究为我国企业科学地选择专利运营模式和加快提升专利运营水平提供参考。

**关键词：**专利运营；专利；模式；扎根理论；

（来源：《科学学研究》2022年第8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. A critical appraisal of farmers' rights in the plant variety protection law of Bangladesh: reflections from international and Indian legal regimes**

**作者：** Mohammad Ataul Karim

**机构：** Academic, researcher in intellectual property, and Advocate, Supreme Court of Bangladesh

**摘要：** Intellectual property (IP) protection for plant variety and plant innovations has posited some critical challenges to the traditional approach to farmers' rights. Traditionally, farmers have freely exercised their rights in using, re-using, sowing, re-sowing, saving and exchanging their farm-produced crops or seeds with other farmers. Thus, it is critical to look into why many countries around the world, including developing countries (such as Bangladesh) have adopted IP-type protection for plant variety and plant innovations which potentially disadvantages the farmers? Is it due to 'hard factors' (the formal legal obligations under bilateral or plurilateral systems) and/or because of 'soft factors' (informal pressures of the various actors, including agri-business industry)? In crafting the domestic legal framework, it may be asked: how should an agriculturally dependent country (like Bangladesh) strike a balance between its domestic needs and international legal obligations? Precisely on the farmers' rights, how far are such domestic legal provisions capable of striking a balance between the plant breeders' rights and farmers' rights? What lessons, if any, could be learnt from other jurisdictions which have already implemented legal regimes on plant variety? Should the approach be legal transplantation or legal transformation? Against such backdrops, this contribution critically appraises the outstanding questions and controversies on farmers' rights as reflected in the Plant Varieties Protection Act (PVP) 2019 of Bangladesh. In doing so, it highlights the current overlapping and conflicting international laws on plant variety and plant innovations. Finally, it particularly draws some insights from the legal rules and implementing experiences of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001 of India.

**关键词：** farmers' rights; breeders' rights; plant innovations; plant variety protection in Bangladesh; plant variety protection in India

(来源: Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume12. Issue2. Page242-264. Jun 2022)

## 2. Colombian assignment of copyright: a paradigmatic case

**作者:** Germán Darío Flórez Acero<sup>1</sup>, Laura Tatiana Torres<sup>2</sup>, and Daniela Ayala Estupiñán<sup>3</sup>

**机构:** 1 the Research Group in Private Law and Intellectual Property (GEPEI) of the Center of Socio-Legal Research of the Catholic University of Colombia (CISJUC) , Asociación Colombiana de Legal Tech alt+co

2 the Research Group in Private Law and Intellectual Property (GEPEI) of the Center of Socio-Legal Research of the Catholic University of Colombia (CISJUC)

3 the Research Group in Private Law and Intellectual Property (GEPEI) of the Center of Socio-Legal Research of the Catholic University of Colombia (CISJUC)

**摘要:** This article aims to demonstrate the importance of the copyright assignment contract based on the example of Colombian copyright. In recent years, these types of contracts have acquired great importance. Mainly the negotiation of intangible assets and the commercialization of copyrights in digital environments have highlighted the need for clarity on the part of the authors concerning the transfer of copyright and in particular the contract for the assignment of rights from authors.

The article will present the legislative development of this contract in Colombia and how its most recent legislation seeks to establish solutions to the challenges that technology has presented to copyright in this field.

**关键词:** copyright; author's right; assignment of copyright contract; economic rights transfer

(来源: Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume12. Issue2. Page288-305. Jun 2022)

### 3. When Sino-American Struggle Disrupts the Supply Chain: Licensing Intellectual Property in a Changing Trade Environment

作者: Cohen, MA (Cohen, Mark A.) 1; Rogers, PC (Rogers, Philip C.) 2

机构: 1 Univ Calif Berkeley, Law Sch, Berkeley, CA USA

2 Univ Calif Berkeley, Dept Polit Sci, Berkeley, CA 94720 USA

**摘要:** Through legislative changes, tariff wars, and executive actions, the Trump Administration has injected a new urgency into international technology and supply chain management, particularly between the United States and China. Analytically, the situation invites a perspective that links practical/on-the-ground responses by commercial actors in the politics of technological competition between superpowers, i.e. a discussion that bridges the gap between policy and process. This article therefore approaches management of supply chain disruption in terms of a key security issue motivating recent changes to the trade environment: the protection of intellectual property. After reviewing critical policy developments and trade statistics, we draw upon data on IP-intensive industries from global patent offices, trade classifications for products made by these IP-intensive industries, and concordance data on patent classifications to illustrate the centrality of IP to extended supply chains. With these key relationships in mind, we outline specific opportunities that intellectual property licensing provides for managing supply chain linkages between the United States and China in the current geopolitical environment. Viewing intellectual property as both a driver of and a solution to trade difficulties highlights the sorts of cross-jurisdictional nuances that can better inform policy and business decisions alike in the broader international trade regime.

**关键词:** Industrial Policy; Licensing; Techno-Nationalism; Trade Policy

(来源: [World Trade Review. Volume20. Issue2. Page238-257. MAY 2021](#))

### 4. Human Inventorship in European Patent Law

作者: Stankova, E (Stankova, Eva) 1

机构: 1 Univ Oxford, CDT Cyber Secur & Fac Law, Oxford, England

**摘要：** This article uses the advancements in artificial intelligence as the starting point for consideration of the role of human inventorship in European patent law. It argues that human inventorship is a necessary condition for the existence of an invention and inventive step, with the result that only products of human inventorship merit European patents. It identifies failings of European authorities to reflect this adequately in their approaches to determining patentability. Finally, it recommends recognising human inventorship as an implicit patentability requirement being an aspect of the statutory requirements for an invention and inventive step and extending applicant's disclosure duties correspondingly.

**关键词：** patent; artificial intelligence; inventorship; invention; inventive step

(来源：[Cambridge Law Journal. Volume80. Issue2. Page338-365. JUL 2021](#))

## 5. Is Legal Harmonization Always Better? The Counter-Case of Utility Models

**作者：** Cahoy, DR (Cahoy, Daniel R.) 1, 2; Oswald, LJ (Oswald, Lynda J.) 3

**机构：** 1 Penn State Univ, Business Law, University Pk, PA 16802 USA

2 Penn State Univ, Smeal Coll Business, University Pk, PA 16802 USA

3 Univ Michigan, Stephen M Ross Sch Business, Business & Law, Ann Arbor, MI 48109 USA

**摘要：** Policy makers and international institutions have long maintained that the global business environment is best supported when countries harmonize by adopting substantially uniform legal structures. This is particularly true in the context of intellectual property rights. When such national systems are similar, we believe that investment is undergirded and market participation is facilitated. However, this assumption may be incorrect in some cases. Marginal disharmony in certain intellectual property rights may provide countries space for experimentation while not impeding effective management of global intellectual property portfolios at the firm level. As evidence, we look to the utility model. This long-standing form of invention right is conspicuously and surprisingly unstandardized across the world, yet our analysis, using PATSTAT data, reveals that firms are able to negotiate this disharmony effectively. We employ a novel empirical method that tracks U.S.-priority patents to establish that firms use utility models to optimize their overall appropriability needs by region. Our study finds evidence that a firm may choose standard patent protection in one region and utility model protection in another, even though standard patent protection is available in both settings. We propose that a "zone of appropriability preference" exists when utility models and standard patents overlap, and this zone provides important strategic

opportunities to firms with global intellectual property portfolios. Our study thus provides an important counter-case for harmonization of national intellectual property laws. As a result, we suggest that such efforts be undertaken with more caution; in some cases, harmonization may do more harm than good.

**关键词：**INTELLECTUAL PROPERTY; FEDERAL CIRCUIT; PATENT SYSTEM; LAW; MYTH; APPROPRIABILITY; PROTECTION; INNOVATION

(来源：[AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL. Volume58. Issue3. Page 525-578.SEP 2021](#))

## 6. Does Conjoint Analysis Reliably Value Patents?

**作者：**Chao, B (Chao, Bernard) 1; Donovan, S (Donovan, Sydney) 2, 3

**机构：**1 Univ Denver, Sturm Coll Law, Denver, CO 80208 USA

2 WilmerHale, Washington, DC USA

3 Univ Denver, Denver, CO 80208 USA

**摘要：**Modern technology products are often covered by thousands of patents. Yet awards for a single component have averaged a surprisingly high 9.98% of the infringing product's price. To curb such disproportionate awards, the law insists that damages reflect the contribution made by the patent. But determining how to apportion damages in this way has proved to be elusive. One emerging technique that appears to offer rigor is conjoint analysis, a type of survey borrowed from the marketing world. This article explores the validity of the conjoint analysis technique by running two conjoint analysis surveys. Unfortunately, we found serious problems. First, the results of our surveys yielded irrationally high numbers. Most survey features suffered from bizarrely high valuations. Second, we demonstrate how experts can manipulate the results by selecting among a number of different ostensibly reasonable statistical choices and picking the one that yields the most desirable outcome. Based on these findings, we provide several recommendations. First, we argue that courts should not allow evidence of conjoint analysis to show the monetary value of specific features. However, we recognize that there is support for using conjoint analysis to provide relative valuations (i.e., feature A is worth significantly more than feature B). To the extent that courts permit this use, we suggest ways to ensure that experts employ the best science available. These recommendations include assuring that experts accurately depict variability in their results and requiring experts to "preregister" the approach they intend to use with the court.

**关键词：**无

(来源: AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL. Volume58. Issue2. Page 225-269.JUL 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. Patent- and trademark-seeking outward foreign direct investment by Chinese firms: The role of business group affiliation

**作者:** Shi, XW (Shi, Xinwei) 1 ; Williams, C (Williams, Christopher) 2 ; Sutherland, D (Sutherland, Dylan) 3 ; Rong, K (Rong, Ke) 4

**机构:** 1 Capital Univ Econ & Business, Coll Business Adm, 121 Zhangjia Rd, Beijing 100070, Peoples R China

2 NEOMA Business Sch, 1 Rue Marechal Juin, F-76130 Mont St Aignan, France

3 Univ Durham, Sch Business, Mill Hill Lane, Durham DH1 3LB, England

4 Tsinghua Univ, Inst Econ, Sch Social Sci, 30 Shuangqing Rd, Beijing 100084, Peoples R China

**摘要:** We examine the relationship between business group affiliation (BGA) of Chinese firms and their foreign acquisitive behavior in terms of technology and brand-oriented strategic assets. Drawing on new internalization, business group, and international business theory, we assert that Chinese business group affiliated firms will more likely pursue foreign acquisitions to seek strategic assets including patents but less likely to pursue foreign acquisitions to seek trademarks. Patents have non-location-bounded (NLB) properties that mean they can be exploited by the business group-not just the firm-back in the domestic market, while trademarks have location bounded (LB) properties that mean they are less easy to exploit by a business group domestically. Using a sample of 779 Chinese cross-border acquisitions between 2006 and 2015, we find support for arguments relating to the differences in relative attractiveness of targets holding patents vs. trademarks for Chinese firms linked to business groups. We discuss how this better helps us understand emerging market MNEs and related theory.

**关键词:** 无

(来源: [INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE](#), Volume31 issue3 Page 838-862 DEC 2021)

## 2. How Do Inventors Respond to Financial Incentives? Evidence from Unanticipated Court Decisions on Employees' Inventions in Japan

作者: Onishi, K (Onishi, Koichiro) 1; Owan, H (Owan, Hideo) 1 ; Nagaoka, S (Nagaoka, Sadao) 2

机构: 1 Waseda Univ, Shinjuku City, Tokyo, Japan

2 Tokyo Keizai Univ, Kokubunji, Tokyo, Japan

**摘要:** We use a novel panel data set of corporate inventors matched with their employers in Japan to examine the effects of output-based financial incentives on corporate inventors' performance. We exploit heterogeneous industry responses to Japanese court decisions that forced Japanese firms to introduce stronger incentives. We show, first, that only industries facing a high risk of employee-inventor lawsuits adopted or significantly strengthened financial incentives based on the commercial success of inventions in response to the court decisions. Our estimations reveal that stronger financial incentives in such industries reduced the number of highly cited patents and significantly decreased the incidence of science-based patents after technology-specific year effects are controlled for. These results show that the compulsion to remunerate employee-inventors on the basis of the commercial success of their inventions could distort the efficiency of corporate research and development and illustrate the importance of contracting freedom.

**关键词:** RESEARCH-AND-DEVELOPMENT; PATENT CITATIONS; TECHNOLOGY; PRODUCTIVITY; EXPLOITATION; EXPLORATION; INNOVATION

(来源: [JOURNAL OF LAW & ECONOMICS. Volume 64. Issue 2. Page 301-339](#))

## 3. Technological regimes, patent growth, and catching-up in green technologies

作者: Corrocher, N (Corrocher, Nicoletta) 1; Malerba, F (Malerba, Franco) 1 ; Morrison, A (Morrison, Andrea) 1, 2

机构: 1 Bocconi Univ, ICRIOS Dept Management & Technol, Via Roentgen 1, I-20136 Milan, Italy

2 Univ Utrecht, Dept Human Geog & Planning, Princetonlaan 8A, NL-3584 CB Utrecht, Netherlands

**摘要:** This article explores how the components of the technological regime affect catching-up and leadership change in green technologies in countries that are leaders and successful latecomers. We look at the extent to which technological opportunity, cumulateness, originality and complexity of the knowledge base, and the maturity of technology contribute to the growth of patenting in green technologies. We test the relationships using USPTO patent data in green technologies over a 40-year time span (1975-2015), distinguishing two periods (1975-1999 and 2000-2015) and controlling for country-specific variables. Our results show that opportunity, complexity, originality, and maturity of the technology are positively associated with countries' growth of patenting in green technologies, while cumulateness has a negative effect, but only in the second period (2000-2015). The stock of knowledge has a positive effect in the first period and a negative effect in the second one. Furthermore, we find confirmation that the process of growth in green patenting has been remarkable in successful latecomer countries (i.e., South Korea, Taiwan, and China).

**关键词:** 无

(来源: [INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE](#), Volume30. Issue4. Page1084-1107. Aug 2021)

## 4. From stones to jewellery: Investigating technology opportunities from expired patents

**作者:** Yun, S (Yun, Siyeong) 1 ; Song, K (Song, Kisik) 2 ; Kim, C (Kim, Chulhyun) 3; Lee, S (Lee, Sungjoo) 1, 2

**机构:** 1 Ajou Univ, Dept Artificial Intelligence, 206 Worldcup Ro, Suwon, Gyeonggi Do, South Korea

2 Ajou Univ, Dept Ind Engn, 206 Worldcup Ro, Suwon, Gyeonggi Do, South Korea

3 Induk Univ, Dept Ind & Management Engn, Seoul 01878, South Korea

**摘要:** This study focuses on the potential of expired patents, that is, patents freely available in the public domain, to become new technology opportunities. These technologies can create a new value, if they are well utilized and combined with other technologies, or go through further commercialization processes. Furthermore, such value can be obtained effectively, given their initial usability, proven by a patent system and high accessibility. Despite the numerous studies

aimed at seeking technological opportunities from patents, however, little attention in academia has been given to those expired patents as a source of such opportunities; accordingly, the distinguishing features of expired patents as opportunities have been largely overlooked in the existing studies. To fill this research gap, we propose a novel approach to identify technology opportunities using the expired patents, where two types of opportunities are investigated: 1) opportunities within the target technological field named as promising technology; and 2) opportunities from other technological fields named as convergence technology. After key technological topics, either in the target field or in the reference field, are identified using LDA topic modelling, a target topic of interest is chosen, and its corresponding patents are evaluated from their patent quality and risk of implementation. Finally, the patents with high patent quality and low risk of implementation are identified as technology opportunities. The proposed approach is applied to biocosmetics products, and the research findings indicate that the expired patents can have as much importance as the valid patents as sources of new technology opportunities. Hence, by guiding the use of expired patents, the proposed approach is expected to reduce the costs and risks of adopting those patents for a firm's own business.

**关键词：** Technology opportunity; Expired patents; Promising technology; Convergence technology; Public domain

(来源: [Technovation](#). APR 2021)

## 5. Applying patent analytics to understand technological trends of smart tourism destinations

**作者：** Cavalheiro, MB (Cavalheiro, Mariana Brandao) <sup>1</sup>Cavalheiro, GMD (Cavalheiro, Gabriel Marcuzzo do Canto) <sup>2</sup>Mayer, VF (Mayer, Veronica Feder) <sup>1</sup>Marques, ORB (Marques, Osiris Ricardo Bezerra) <sup>1</sup>

**机构：** <sup>1</sup> Univ Fed Fluminense UFF, Fac Turismo & Hotelaria, Niteroi, RJ, Brazil

<sup>2</sup> Univ Fed Fluminense UFF, Dept Empreendedorismo & Gestao, Rua Mario Santos Braga S-N, Campus Valonguinho, BR-24020140 Niteroi, RJ, Brazi

**摘要：** Over the past decades, technological advances have deeply affected business practices and strategies of most economic sectors worldwide, including travel and tourism. Therefore, with the widespread adoption of digital technologies, the concept of smart tourism destination (STD) has become a promising approach in response to the fierce competition among tourism destinations. In general, the STD concept refers to special cases of smart cities initiatives, which builds upon the emerging technological infrastructure to enhance tourists' experience. Since patent documents offer

an ample source of knowledge about technical progress and innovative activity, this specific type of data has been used by scholars to perform in-depth temporal and comparative analyses. Hence, we retrieved patent documents addressing STD technologies from the European Patent Database, named ESPACENET. Based on the analysis of patent information, our study provides robust empirical evidence concerning the characteristics of potential innovations specifically designed for STD initiatives. Therefore, this study offers the following contributions: a longitudinal analysis of patent applications, their geographical concentration, tourism technology developers' profile, and technology thematic dispersion. More specifically, the data demonstrates that Asian countries are responsible for the majority of STD patent applications and, therefore, are likely to lead STD technology development in the coming years.

**关键词:** Patent analysis; innovation; technological development; smart tourism destination

(来源: [TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT](#). Volume22. Issue9. Page1101-1117. SEP 2021)

## **6. Impact of university-industry collaborative research with different dimensions on university patent commercialisation**

**作者:** Zhao, XJ (Zhao, Xiaojuan) | Cui, HD (Cui, Hongda) |

**机构:** 1 Nanjing Univ Sci & Technol, Sch Intellectual Property, Nanjing, Peoples R China

**摘要:** The purpose of the paper is to investigate the impact of university-industry collaborative research with different dimensions on university patent commercialisation and offer suggestions to promote patent commercialisation. University-industry collaborative research is measured by the university-industry collaborative patent application. Collaboration breadth and depth are defined. The theories about the impacts of the collaboration breadth and depth on university patent commercialisation are analysed and the hypotheses are proposed accordingly. We explore the impacts by negative binomial regression with the panel data set constructed from the patent data of the 'double first-class' universities in China during 2015-2017. Results show that there is an inverted U-shaped relationship between the collaboration breadth and the university patent commercialisation. Nevertheless, the collaboration depth has no impact on university patent commercialisation. And surprisingly, the interaction of breadth and depth shows a negative impact on it. Suggestions are offered that universities should avoid collaborating with industry inordinately and pay attention to balance breadth and depth of the collaboration with industry, improving the quality of the collaboration and promoting patent commercialisation.

**关键词：** University-industry collaboration ; collaboration breadth ; collaboration depth ;  
university patent commercialisation

（来源：[TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT, JUL 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. 中国知识产权制度现代化的实践与发展

### 作者介绍：

吴汉东：法学博士，博士生导师，中南财经政法大学资深教授，中南财经政法大学知识产权研究中心名誉主任

发表期刊：中国法学

**中文摘要：**中国知识产权制度现代化建设，存在着“非均衡性发展”“跨越式转型”“超大型崛起”的问题导向。围绕着什么是本土现代化的知识产权制度、知识产权制度现代化发展与国家现代化建设有什么关系、如何实现知识产权制度现代化的价值目标等重大问题，习近平法治思想和新发展理念提供了重要的理论基石和实践导向。改革开放以来，中国知识产权制度实践展现了“中国式现代化”的法治经验和发展理念：坚持知识产权制度创新与知识创新；塑造知识产权治理主体与创新主体；构建知识产权法律规范和公共政策；推行知识产权法治机制和发展机制。以制度创新推动知识创新、以法治建设保障创新发展，走出了一条中国特色知识产权事业发展之路。在全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的新征程，我们应深刻把握知识产权制度现代化的新目标新任务新要求：建设知识产权强国（目标向度），完善知识产权制度体系（现代法度），深度参与知识产权全球治理（世界维度），不断拓展知识产权现代化治理和现代化发展的中国道路。

**关键词：**知识产权;制度现代化;思想遵循;中国道路;



（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08期（总第94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：吴紫莹      张艺群

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