

知识产权 南湖快讯

2023年第1期 (总第99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

2023年1月

目 录

国内特别关注	1
《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》公开征求意见	1
国家知识产权局等 17 部门发布《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见》	2
国外特别关注	10
美国正式签署《2022 年保护美国知识产权法》	10
世界五大知识产权局发布 2021 年统计报告	15
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编	16
1. 论 NFT 数字作品交易的法律定性	17
2. 算法私人执法对版权公共领域的侵蚀及其应对	17
3. 著作权法中的人像	18
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编	19
1. 多维特征视角下基于图卷积网络的专利技术领域自动识别研究	19
2. 高专利密集度制造业绿色创新路径演化分析——知识产权保护强度视角	19
3. 近代世界专利中心转移的历史考察	20
4. 知识产权司法保护能否促进企业自主创新?	21
5. 专利质量视角下国外技术锁定的模糊识别研究——以锂电池隔膜技术为例	21
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编	23
1. Modify State "Piracy" After Allen: Introducing Apology to the US Copyright Regime	23
2. Implications of the China-US trade agreement on the civil protection of trade secrets in China: is it a game changer?	23
3. Copyright's Administrative Law	24
4. Validity in patent infringement proceedings - a new approach to transnational jurisdiction	25
5. Revisiting the working of patent requirements under Indian patent law	26
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编	27
1. Mapping Markush	27
2. Overcoming inefficiencies in patent licensing: A method to assess patent essentiality for technical standards	27
3. Patenting and standardization: Similarities and differences based on firms' strategic motives and experienced barriers	28
4. 'License to green': Regional patent licensing networks and green technology diffusion in China	29
5. Topic identification and sentiment trends in Weibo and WeChat content related to intellectual property in China	30

南湖学人成果速递	32
1. 屏蔽网站禁令法理探究与规范建构	32

国内特别关注

《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》公开征求意见

为贯彻落实习近平总书记关于知识产权工作的重要指示精神和党的二十大关于“加强知识产权法治保障”的部署要求，进一步完善商标制度，解决商标领域存在的突出问题，促进社会主义市场经济高质量发展，国家知识产权局积极推进《中华人民共和国商标法》修改工作，起草了《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》，现向社会各界公开征求意见。有关单位和各界人士可以在2023年2月27日前，通过以下方式，围绕征求意见稿的修改完善提出具体意见：

一、通过电子邮件将意见发送至：tiaofasi@cnipa.gov.cn。

二、传真：010-62083681。

三、通过信函方式寄至：北京市海淀区西土城路6号国家知识产权局条法司条法二处 邮编100088（请于信封左下角注明“商标法”）。

附件：1.中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）.pdf

2.关于《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》的说明.pdf

3.《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》修改对照表.pdf

国家知识产权局

2023年1月13日

（来源：http://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html）

国家知识产权局等 17 部门发布《关于加快推动知识产权服务业高质量发展发展的意见》

2023年1月11日，国家知识产权局、国家发展和改革委员会与教育部等17部门发布《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见》，全文如下：

关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见

国知发运字〔2022〕47号

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局、发展改革委、教育厅（委、局）、科技厅（委、局）、工业和信息化部（经济信息化委）、司法厅（局）、财政厅（局）、人力资源社会保障厅（局）、农业农村（农牧）厅（局、委）、商务厅（局、委）、市场监管局（厅、委）、统计局、版权局、林业和草原主管部门、乡村振兴局，各银保监局，各有关单位：

知识产权服务业贯穿于知识产权制度运行全链条，是推动知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护、高水平管理的重要支撑。为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，加快推动知识产权服务业高质量发展，现提出以下意见。

一、总体要求

（一）指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，落实全国统一大市场建设部署要求，加强知识产权法治保障，支持全面创新，以推动实现知识产权“两个转变”为主线，以打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条为目标，以满足创新主体和市场主体服务需求为导向，坚持专业化、市场化、国际化发展方向，优化发展环境，培育服务主体，拓宽服务领域，提升服务能力，加快推动知识产权服务业高质量发展，为加快知识产权强国建设和经济高质量发展提供有力支撑。

（二）基本原则。

坚持市场主导，政府引导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进要素资源有序流动、高效配置。更好发挥政府作用，完善制度体系，规范行业秩序，强化

分类指导，搭建数据平台，营造行业高质量发展良好环境。

坚持需求引领，供给对接。以满足经济高质量发展市场需求为导向，激发知识产权服务业发展动能，带动供给侧结构性改革，实现知识产权服务供给与全面创新需求精准对接，更好支撑需求侧潜在发展活力释放。

坚持质量为本，人才为基。牢固树立高质量发展导向，打造以专业、质量、标准、品牌为核心的知识产权服务竞争优势。把人才作为行业发展的第一资源，充分调动人才积极性和创造性，增强知识产权服务业高质量发展的内生动力。

坚持深化改革，创新发展。以改革驱动创新，以创新引领发展，深化“放管服”改革，优化行业准入管理，支持行业开放创新，推动知识产权服务业运用新理念、新技术，促进新业态、新模式发展。

（三）发展目标。

到2030年，知识产权服务业专业化、市场化、国际化水平明显提升，基本形成业态丰富、布局合理、行为规范、服务优质、全链条贯通的知识产权服务业高质量发展格局，成为加快知识产权强国建设和经济高质量发展的重要支撑。

——发展环境全面优化。知识产权服务业法律法规体系、政策体系、监管体系健全完善，行业监管更加有力，重点领域违法违规行行为显著减少，行业满意度明显提升，规范有序的行业高质量发展环境更趋完善。

——行业贡献持续提升。知识产权服务高质量、多元化供给持续扩大，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，知识产权服务业从业人员达到150万人，执业专利代理师超过5万人，诉讼型人才超过8000人，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。

——服务体系更加健全。专利、商标、版权、商业秘密、地理标志、植物新品种、集成电路布图设计等不同知识产权类型和代理、法律、运营、信息、咨询等不同业态知识产权服务机构有序发展，形成上下游优势互补、多业态协同发展、区域布局合理的知识产权服务体系。

——支撑作用显著增强。知识产权服务业高端化、国际化、品牌化、标准化建设加快推进，与科技、产业、区域、贸易发展深度融合，对全面创新的支持作用更加凸显。

二、聚焦全面创新需求，激发高质量发展动能

(四) 加快知识产权服务业与产业融合发展。引导知识产权服务业聚焦先进制造业等重点领域，面向产业链、创新链开展知识产权专业服务，鼓励知识产权服务资源向先进制造业集群汇聚，促进专利与标准融合创新，推动优质知识产权服务品牌和先进制造业品牌强强联合，助力关键核心技术攻关和知识产权布局突破。推动知识产权服务业面向农业农村，建立供需对接机制，服务保障农业、林草良种技术攻关，促进植物新品种惠农，支撑地理标志保护工程和地理标志农产品保护工程，推进地理标志助力乡村振兴。鼓励知识产权服务业与研发设计、金融服务、检验检测等现代服务业融合发展，创新融入现代服务业和数字经济发展的知识产权服务模式。深化国家级专利导航服务基地建设，促进知识产权服务深度融入产业创新发展。

(五) 推动知识产权服务业支撑区域协调发展。引导知识产权服务业科学布局、协调发展，增强服务区域经济发展能力，主动融入区域协调发展战略和区域重大战略。推动东部地区知识产权服务业率先向价值链高端攀升，提升辐射带动能力和国际化水平。鼓励中部、东北地区扩大知识产权服务业规模，提升服务水平。支持西部地区引进和培育优质知识产权服务资源，加快弥补服务短板。支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等区域，打造知识产权国际服务高地。鼓励跨区域知识产权服务合作，促进知识产权服务业梯度转移和有序承接。推进知识产权服务业集聚区优化升级，聚焦区域产业优势，打造知识产权服务集群品牌。

(六) 引导知识产权服务业支持企事业单位创新发展。推动知识产权服务优质资源与企业需求精准对接，更新服务理念，创新服务模式，支撑企业创新发展。推动知识产权服务机构加强高水平服务供给，助力大型企业加快国际化布局，深度融入全球产业链和供应链，提升企业国际竞争力，加快建设世界一流企业。鼓励知识产权服务机构深度挖掘专精特新中小企业需求，帮助企业开展高价值专利布局、商标品牌培育、版权成果转化、知识产权风险防范等。推动知识产权服务机构深度参与高校院所创新全过程，主动服务国家战略科技力量，发挥产学研用协同创新效应，着力突破制约产业发展的关键核心技术和共性技术。

(七) 推动知识产权服务业助力贸易高质量发展。推动知识产权服务业围绕畅通国内国际双循环，扩大规模，优化结构，增强涉外知识产权服务能力，为企业产品出口、海外投资、技术合作、品牌输出、标准推广等提供专业化服务。加快知识产权服务出口基地建设，培育发展知识产权服务贸易。支持有条件的知识产权服务机构在境外设立分支机构或代表处，鼓励高水平外国机构来华开展知识产权服务。深化外国专利代理机构在华设立常驻代表机构等改革试点。支持在国家自主创新示范区、自贸试验区、国家制造业高质量发展试验区、服务贸易创新发展试点地区、国家服务业扩大

开放综合试点示范地区开展知识产权服务业改革开放试点。

三、构建服务新体系，优化高质量服务供给

(八) 提升高质量服务供给能力。实施知识产权服务主体培育行动。培育小型知识产权服务机构向精细化、特色化方向发展，为创新主体提供贴身定制服务。培育中型知识产权服务机构向专业化、高端化方向发展，打造具有影响力的专业服务机构。培育大型知识产权服务机构向综合化、国际化方向发展，打造具有国际竞争能力的服务集团，提供全链条知识产权服务。开展知识产权服务品牌价值提升行动，引导服务机构强化品牌意识，加强品牌宣传推广，提高知名度和美誉度。支持知识产权服务机构开展技术创新、产品创新，实施高质量、全过程、精细化管理，加强新技术在知识产权服务业的开发利用，提升知识产权服务专业化、数字化、智能化水平。

(九) 优化知识产权代理服务。推动知识产权代理服务树立质优为先的竞争导向，坚决抵制非正常专利申请和恶意商标申请等违法违规行为。着眼高效益运用和高水平保护，优化专利代理服务供给质量和结构，为企业高价值专利布局、创新成果保护、市场运用收益打牢基础。提升商标代理服务水平，加快推动从服务商标申请注册向品牌策划、培育、管理等多元化服务转变。促进版权、地理标志、植物新品种、集成电路布图设计等知识产权代理服务健康发展。

(十) 深化知识产权法律服务。充分发挥律师等法律服务队伍职能作用，以更好维护市场主体合法权益为导向，推进知识产权诉讼代理、维权援助、调解等法律服务向专业化方向深入发展。鼓励拓展企业并购、重组、清算、投融资等商业活动中的知识产权法律服务，加强知识产权尽职调查服务，研究制定创业投资的知识产权尽职调查指引，更好为知识产权创新创业提供支持。以更好服务保障高水平对外开放需求为目标，拓展海外知识产权保护服务，支持服务机构参与知识产权海外预警和涉外知识产权维权援助工作，促进企业更加熟悉和更好运用知识产权国际规则，为企业“走出去”保驾护航。

(十一) 拓展知识产权运营服务。以促进知识产权市场价值实现为导向，构建完善知识产权运营服务体系，培育发展知识产权运营机构。加快发展知识产权许可、转让等交易经纪服务，畅通知识产权交易流转。积极稳妥发展知识产权金融，拓展知识产权投融资、保险、证券化、信托、担保等增值服务，促进技术要素与资本要素有效融合。支持知识产权评估服务与信息、咨询等服务融通发展，为各类投融资活动和科技成果评价提供重要支撑。鼓励服务机构积极参与或主导专利池构建，助力创新主体提升核心竞争优势。

(十二) 增进知识产权信息服务。以提升知识产权服务专业化、智能化为导向，支持商业化知识产权数据库建设和应用产品开发，增强知识产权信息传播利用能力，鼓励各类信息服务平台发挥优势、凝聚合力、提高综合服务效能和竞争力。鼓励市场化知识产权服务机构加强知识产权信息资源深度开发，推动知识产权信息与产业、经济信息互联互通，提升数据资源集成和加工处理分析能力。依法保护知识产权信息安全，促进知识产权信息服务健康发展。

(十三) 拓宽知识产权咨询服务。以推动提升创新主体、市场主体知识产权科学管理水平为导向，加快培育知识产权专业咨询机构，积极拓展知识产权咨询服务领域，大力发展知识产权战略咨询、管理咨询、实务咨询等专业服务。鼓励知识产权咨询服务机构聚焦产业发展需求，深入开展专利导航、标准贯彻、标准必要专利指引等专业服务。鼓励市场化知识产权服务机构开展公益知识产权咨询服务，助力增强全民知识产权意识。

(十四) 促进新业态新模式发展。以更好满足市场主体个性化、多样化服务需求为导向，支持知识产权服务机构利用大数据、云计算、区块链、人工智能等现代信息和数字技术，培育服务业态，创新服务产品，拓展服务模式，细化服务分工，发展智慧服务，形成知识产权服务业竞争优势和新的增长点。聚焦战略前沿领域，构建多元化应用场景，发展全链条知识产权服务，集成知识产权服务功能，为创新主体提供集成化知识产权解决方案。

四、深化“放管服”改革，优化高质量发展环境

(十五) 优化行业准入。完善没有专利代理师资格证人员担任专利代理机构股东的条件。推动国防专利代理机构优化调整。畅通专利代理合伙制企业转为有限责任公司制企业通道。完善专利代理师执业备案制度，优化完善专利代理师执业条件，探索将企业、高校和科研院所知识产权管理工作经历视为实习经历。研究完善商标代理机构和从业人员执业备案条件。规范版权代理秩序。

(十六) 强化政府监管。推进完善知识产权服务业监管法律法规体系。针对社会影响恶劣、严重破坏行业秩序的违法违规行为，深入开展专项整治行动，突出人员监管，引导服务机构健康规范发展。创新丰富监管工具，增强监管效能，深化“双随机一公开”监管，形成规范经营行为、降低执法成本、强化监管震慑的综合效应。深化信用监管，实施知识产权服务信用评价，完善信用联合惩戒激励机制。推进大数据监管，加强审查、执法、司法等相关数据监测，健全服务质量监测机制，提升监管的精准性和有效性。

(十七) 完善行业自律。健全地方知识产权服务行业组织，推动完善全国性知识产权服务综合性行业组织建设。健全行业自律制度，加强行业自律管理，积极配合政府部门对不规范行为实施联动监管，探索开展从业人员能力评价。强化行业组织在政策制定宣贯、行业诉求反映等方面的作用，促进政府部门与服务机构良性互动。制定知识产权服务业相关业务指引，制定推广知识产权服务合同示范文本。设立知识产权志愿服务网点，支持公益代理和维权援助。

(十八) 加强社会监督。完善行业举报投诉规则，畅通社会公众举报投诉渠道。加强知识产权服务机构和从业人员经营、质量、信用等相关信息公开，便利市场主体、创新主体查询辨别、评估风险、正确选择。鼓励新闻媒体和社会公众共同开展行业监督评议和第三方服务质量调查，充分发挥社会监督作用，推动服务机构全面履行社会责任。

(十九) 推动机构自治。推动知识产权服务机构和从业人员切实履行主体责任，提高依法执业、质量至上的责任意识。完善年度报告制度，引导知识产权服务机构在经营行为上全面自查、主动整改，促进合法规范经营。发挥标准管理手段的引导作用，推进实施服务质量承诺，引导知识产权服务机构提升自治水平。引导知识产权服务机构和从业人员规范举办和参加各类活动，增强服务大局的自觉性。

五、强化发展要素支撑，夯实高质量发展基础

(二十) 筑牢行业高质量发展的数据基础。按照“统筹规划、分类推进、试点先行”的原则，指导建设知识产权服务业高质量发展数据底座平台，汇集整合质量、业务、信用等方面数据，加强政府引导和政策联动，强化数据监管和信用评价，引导和优化服务供需对接，支撑知识产权服务业数字化转型和高质量发展。支持在专利导航、标准贯彻等领域先行探索，发挥国家专利导航综合服务平台和全国知识管理标准化技术委员会标准推广应用综合服务平台作用，提升专利导航、标准贯彻数字化服务水平和服务效能。

(二十一) 加强知识产权服务业人才队伍建设。推进建立多层次、分类别的知识产权服务业人才进阶式培养体系，推动知识产权学科专业教育与职业发展相衔接，完善知识产权相关学科专业课程设置，打造一支具有理工、法学、经济、管理等学科专业背景的复合型高素质知识产权服务业人才队伍。研究允许取得一定理工科课程学分的知识产权等专业毕业生参加专利代理师资格考试。引导用人单位合理确定知识产权服务业人才的工资待遇，推动出台知识产权服务业人才在积分落户、人才引进等方面的优惠政策。

(二十二) 完善行业标准和分级分类评价体系。鼓励政府部门、行业协会、社会团体、服务机构积极参与构建涵盖基础标准、支撑标准、产品标准、质量标准的知识产权服务业标准体系。建立知识产权服务业标准化试点基地，开展知识产权服务机构贯标行动，引导知识产权服务质量提升。建立知识产权服务业分级分类评价标准，指导行业协会等单位和组织对服务机构和从业人员开展分级分类评价工作，强化评价工作质量导向，加强信用联动和评价结果应用，推进实施分级分类管理。

(二十三) 加强基础研究和统计调查。推动在行业协会等单位设立知识产权服务业研究基地，加强对知识产权服务业宏观政策、重大问题及新业态发展等研究。完善知识产权服务业统计调查方法和指标体系，分领域开展统计调查，及时发布知识产权服务业发展报告。加强知识产权服务业对国民经济、科技创新、产业发展、国际贸易贡献度的研究。

(二十四) 加强行业文化建设。深入开展行风建设活动，引导树立诚信为本、质量至上的执业理念，积极弘扬工匠精神，提高行业从业荣誉感和社会公信力，推动服务机构自觉抵制违法违规、恶意低价竞争、不正当竞争等行为。通过论坛研讨、典型案例、媒体宣传等方式增进行业交流和扩大社会影响力，营造行业有序发展的良好文化氛围。探索构建知识产权服务职业共同体，完善职业沟通交流机制，提升职业荣誉感。

六、组织保障

(二十五) 加强组织领导。坚持和加强党对知识产权服务业发展的全面领导，研究推动成立行业党组织，发挥行业发展的政治引领作用，提高行业党建水平。推进知识产权服务机构加强党的建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。依托国务院知识产权战略实施工作部际联席会议和地方知识产权战略实施统筹协调机制，强化对知识产权服务业发展和监管重大问题的协调指导，统筹部署相关任务措施，逐项抓好落实。

(二十六) 强化政策支持。支持符合条件的知识产权服务机构申报高新技术企业、技术先进型服务企业、专精特新中小企业等，落实中小企业相关财税支持政策。鼓励地方加大知识产权服务业集聚发展支持力度，研究制定知识产权服务机构在土地、房屋、租金等方面的优惠政策。鼓励金融机构开发适应知识产权服务业特点的融资和保险产品。有序推动政府资金带动和引导社会资本投资知识产权运营等服务业态，鼓励各类知识产权运营基金重点支持知识产权运营服务业态发展。建立健全知识产权服务机构参与服务各级各类科技计划项目工作机制。

(二十七) **加强监督评价。**国家知识产权局会同相关部门建立部门协同、央地协同、区域协同的监督机制，细化知识产权服务业高质量发展评价指标，加大监督评价工作力度，推动各项工作落细落实。

国家知识产权局 国家发展和改革委员会 教育部
科学技术部 工业和信息化部 司法部
财政部 人力资源社会保障部 农业农村部
商务部 国家市场监督管理总局 国家统计局
国家版权局 中国银行保险监督管理委员会 国家林业和草原局
国家乡村振兴局 中央军委装备发展部

2022年12月27日

(来源: https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/11/art_75_181375.html)

国外特别关注

美国正式签署《2022年保护美国知识产权法》

2023年1月5日，美国总统签署了《2022年保护美国知识产权法》（Protecting American Intellectual Property Act of 2022），该法案正式成为美国法律。法案主要内容如下：

1. 该法案可称为“2022年保护美国知识产权法”。

2. 对窃取美国人的商业秘密实施制裁。

(a) 需要报告

(1) 一般说来。不迟于本法颁布之日起180天内，并不低于此后每年，总统应向国会议员委员会提交一份报告。

(A) 识别总统在第(2)款规定的期间阻止的任何外国人。

(i) 明知故犯地从事或受益于重大窃取美国人民的商业秘密，如果此类商业秘密的窃取发生在该颁布日期或之后，并且合理地可能导致或实质上促成对美国国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定的重大威胁；

(ii) 为此类盗窃行为提供了大量财政、物质或技术支持，或在此类盗窃行为的港口提供了货物或服务，或从中获得了大量好处；

(iii) 是由第(i)或(ii)条所指的任何外国人拥有或控制的实体，或直接或间接为其行事或声称为其行事或代表其行事的实体；

(iv) 是第(i)或(ii)条所指任何外国实体的首席执行官或董事会成员；

(B) 说明(A)(i)项所述每个外国人从事或从中受益的窃取商业秘密的性质、目的和结果；

(C) 评估(A)项第(iv)款所述的任何行政总裁或董事会成员是否从事或受益于该款第(i)或(ii)款所述的活动。

(2) 指定的期间。此对位图中指定的期间。

(A) 第(1)款规定的第一次报告，自本法颁布之日起至要求提交报告之日止的

期间；

(B) 如属第(1)款所规定的每一份其后的报告，则指该报告须提交日期之前的一年期间。

(3) 报告的格式。此段所规定的每份报告。

(1) 须以非机密形式提交，但可包括机密附件。

(b) 实施制裁的权力。

(1) 适用于实体的制裁。如果在根据(a)(1)小节提交的最新报告中根据该小节(A)项确定的外国实体，总统应实施下列5项或5项以上的制裁：

(A) 封锁财产。总统可根据《国际紧急经济权力法》(《美国法典》第50卷，第1701卷及以后各条)，封锁和禁止实体的所有财产和财产利益的一切交易，如果这些财产和财产利益在美国境内、在美国境内、或在美国人的占有或控制之下。

(B) 列入实体清单。总统可将该实体列入商业部工业和安全局维持的、并在《出口管理条例》第744部分补编第4号中规定的实体清单，其活动违反美国国家安全或外交政策利益。

(C) 进出口银行协助向受制裁人员出口。总统可指示美国进出口银行不得批准向实体出口任何货物或服务而签发任何担保、保险、提供信贷或参与提供信贷。

(D) 美国金融机构的贷款。总统可禁止任何美国金融机构在任何12个月内向该实体提供总额超过10,000,000美元的贷款或信贷，除非该人从事减轻人类痛苦的活动，并为此类活动提供了贷款或信贷。

(E) 国际金融机构的贷款。总统可指示每个国际金融机构的美国执行董事使用美国的发言权和投票权，反对该国际金融机构的任何有益于该实体的贷款。

(F) 对金融机构的禁令。如果该实体是金融机构，可对其实施以下禁令：

(i) 禁止指定为主要交易商--联邦储备系统理事会和纽约联邦储备银行均不得指定或允许继续任何先前指定的金融机构为美国政府债务票据的主要交易商。

(ii) 禁止作为政府资金存放处-金融机构不得作为美国政府的代理人或作为美国政府资金存放处。根据第(i)或(ii)款实施的任何一项制裁，就本段而言，应视为一项制裁，而就本段而言，这两项制裁的实施应视为两项制裁。

(G) 采购制裁。美国政府不得从该实体采购任何货物或服务，也不得订立任何

采购合同。

(H) 外汇。总统可根据其规定的条例，禁止在美国管辖范围内的任何外汇交易，而该实体在这些交易中有任何利益。

(I) 银行交易。总统可根据其预先制定的条例，禁止金融机构之间或由、通过或向任何金融机构转让信贷或付款，只要这种转让或付款属于美国管辖范围，并涉及该实体的任何利益。

(J) 总统可根据其规定的条例或准则，禁止任何美国人投资或购买该实体的大量股票或债务工具。

(K) 排除公司官员。总统可指示国务卿拒绝向总统阻止的任何外国人发放签证，并指示国土安全部部长将其排除在美国之外，这些外国人是该实体的公司官员或负责人，或在该实体中拥有控制权的股东。

(L) 对主要执行干事的制裁---总统可对该实体的一名或多名主要执行干事，或对履行与这些干事类似职能和具有类似权力的个人，实施本款规定的任何制裁。

(2) 适用于个人的制裁。对于在根据第(a)(1)分节提交的最新报告中根据该分节(A)项确定的外国人，应适用下列规定：

(A) 根据《国际紧急经济权力法》(50 U.S.C.1701及其后)，总统应阻止和禁止在所有财产和财产利益方面的所有交易。如果这些财产和财产权益在美国、在美国境内、或在美国人的占有或控制之下，则为外国人。

(B) 不符合签证、入境或假释的资格。

(i) 签证、录取或假释一个第(a)(1)款(A项所述的外国人是：

(I) 对美国不可受理；

(II) 没有资格获得进入美国的签证或其他证件；

(III) 否则，根据《移民和民族法》(《美国法典》第8卷，第1101页及以下各条)，没有资格被允许或假释进入美国或领取任何其他福利。

(ii) 目前的签证被吊销。

(I) 一般而言。(a)款第(1)项(A)项所述外国人的任何签证或其他入境证件均须吊销，不论签证或其他入境证件是何时或何时签发的。

(II) 即时生效。根据第(i)款作出的撤销须根据《移民和国籍法》第221(i)条生效

(8美国1201(I))和取消外国人拥有的任何其他有效签证或入境证件。

(c) 国家利益豁免。

(1) 如果总统确定这种放弃符合美国的国家利益；

(2) 在发出豁免后不超过15天，向适当的国会委员会提交豁免通知和豁免理由。

(d) 执行；惩罚。

(1) 执行。总统可行使《国家间紧急经济权力法》(50 U.S.C.1702和1704) 第203和205节规定的所有权力来执行本节。

(2) 处罚。违反、企图违反、合谋违反或导致违反本节或为执行本节而发布的任何条例、许可证或命令的人，应受到《国际紧急经济权力法》(50 U.S.C.1705)第206节(b)和(c)小节规定的处罚，处罚程度与实施该节(a)小节所述非法行为的人相同。

(e) 例外。

(1) 情报活动。本节不适用于1947年《国家安全法》第五章（美国法典第50章，第3091章及以下各条）规定的报告要求的活动或美国授权的任何情报活动。

(2) 执法活动。本节规定的制裁不适用于美国授权的任何执法活动。

(3) 遵守国际协定的例外情况。本节规定的制裁不适用于接纳外国人进入美国，如果这种接纳是为了遵守美国根据1947年6月26日在成功湖签署并于1947年11月21日生效的《联合国与美国之间关于联合国总部的协定》或1963年4月24日在维也纳签署并于1967年3月19日生效的《领事关系公约》或其他国际义务所承担的义务所必需的。

(4) 与货物进口有关的例外情况。

(A) 一般而言。根据本条实施制裁的主管当局或要求不包括对货物进口实施制裁的主管当局或要求。

(B) 在本款中，“好”一词是指任何物品、天然或人造物质、配料、供应品或制成品，包括检验和试验设备，但不包括技术数据。

(f) 本节应在本法颁布之日起7年后终止。

(g) 定义。

(1) 入场；承认；外国人；-“接纳”、“被接纳”、“外国人”和“被合法接纳永久居留”等术语具有《移民和国籍法》(8 U.S.C.1101)第101条赋予这些术语的含义。

(2) 适当的国会委员会。“适当的国会委员会”一词是指：参议院银行、住房和

城市事务委员会和外交关系委员会；金融服务委员会和众议院外交事务委员会。

(3) 实体。“实体”一词是指合伙、协会、信托、合资企业、公司、集团、子集团或其他组织。

(4) 出口管理条例。“出口管理条例”一词具有2018年《出口管制改革法》(50 U.S.C.4801) 第1742条赋予该词的含义。

(5) 外国实体。“外国实体”一词是指不是美国人的实体。

(6) 外国人。“外国人”一词是指任何不是美国人的人。

(7) 明知故犯。“明知故犯”一词，就行为、情况或结果而言，是指一个人对该行为、情况或结果有实际的知识或应该知道。

(8) 人。术语“人”是指个人或实体。

(9) 商业秘密“商业秘密”一词具有《美国法典》第18编第1839节赋予该词的含义。

(10) 美国人。“美国人”这个词的意思是：美国公民或合法获准在美国永久居留的外国人；根据美国法律或在美国境内任何管辖范围内组建的实体，包括该实体的外国分支机构；或任何在美国的人。

(来源：<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1294/text?r=59&s=1>)

世界五大知识产权局发布2021年统计报告

2023年1月，世界五大知识产权局（IP5）发布了2021年统计报告，详细介绍了IP5的发展情况、专利授权流程的异同及相关统计数据情况。报告主要内容如下：

1. 五局全球专利活动

截至2020年底，全球有效发明专利共计1580万件（同比增长6.0%），其中，91%的全球有效专利分布在IP5管辖范围内有效。

2020年，全球共受理发明专利申请330万件，包括直接国家/地区申请、通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请，其中，93%来自IP5所在的国家/地区。

2020年，全球77%的专利申请是通过直接国家提交申请，通过PCT途径提交的申请比例保持稳定。2021年，世界五大知识产权局发明专利申请共计290万（同比增长3.7%），授权发明专利共计150万件（同比增长10%）。

2. 主要工作进展

世界五大知识产权局的年度高级别活动：2020年6月举办第14届IP5办事处负责人会议，各方同意进一步加强合作，开展有利于用户的倡议合作。

在批准IP5 NET/AI Roadmap 2方面取得了显著进展，该路线图概述了IP5专利协调专家小组（IP5 Patent Harmonisation Expert Panel, PHEP）新工作计划和各方促进协调实践的途径。

IP5负责人和产业界还讨论了知识产权在保护和促进创新、克服COVID-19和促进经济复苏中发挥的作用。

2021年，五局中，CNIPA的专利申请量增长了6%，EPO增长了5%，KIPO增长了4%，JPO增长了不到1%，USPTO减少了1%。数据显示，IP5的总体申请量年增长率为4%。

EPO：专利申请量明显恢复增长。尽管工作量不断增加，但EPO在时效性取得了稳步改善，将平均审查完成周期减少至23个月，同时将检索时间保持在5个月以下。

JPO：致力于实现“世界上最快和最高质量的专利审查”，并以“保持速度”、“授予高质量权利”为重点实施各项措施。2021年，JPO共受理专利申请289200件，总审查周期和一通平均周期分别为15.3个月和10.1个月，加速审查请求的首次审查意见周期平均为2.7个月。

KIPO: 专利和实用新型的一通平均周期为12.2个月。2021, KIPO共受理专利、实用新型、工业品外观设计和商标592,615件。韩国通过PCT途径申请的专利数量同比增长3.2%, 从2020年的20,045件增加到2021的20,678件, 按来源地排名第四。

CNIPA: 2021年, 共审查结案了126.6万件发明专利。发明专利平均审查周期减少至18.5个月, 其中高价值发明专利减少至13.3个月。

USPTO: 2021, USPTO正式公布了第1100万项专利号, 这是美国创新和创造力的重要里程碑。USPTO通过与美国小企业管理局(SBA)、美国海关与边境保护局(CBP)以及美国版权局合作, 继续从人口和经济方面改善创新生态系统的准入。此外, 作为包容性创新委员会的一部分, USPTO还举办系列创新网络研讨会, 进一步讨论增加美国人参与创新的机会。

(来源: <https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230124.html>)

英文报告全文: https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/2023-01/IP5%20Statistics%20Report%202021_1.pdf

中文报告全文: <https://mp.weixin.qq.com/s/RUqbNZnPMDOQI19sn09hmQ>)

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. 论 NFT 数字作品交易的法律定性

作者：王迁

机构：华东政法大学法律学院

摘要： NFT 数字作品的交易不会导致有体物所有权的转移,不符合著作权法中发行行为的构成要件。美国法院将交互式传播解释为发行行为是因为美国版权法没有规定交互式传播权,欧盟法院将“转售”计算机程序解释为与版权指令有不同规定的计算机程序法律保护指令中的发行行为,对我国也无借鉴意义。NFT 数字作品的首次“出售”形成了购买者对“铸造者”的债权,后续“转售”应被定性为债权转让。该定性可以实现对合法 NFT 数字作品的后续交易适用“发行权用尽”所要达到的目的——保障交易自由,不会对著作权保护造成负面影响,而且有利于保护购买者的利益,维护交易安全。

关键词： NFT; 发行权; 发行权用尽; 债权转让; 著作权; 区块链

(来源：《东方法学》2023年第1期)

2. 算法私人执法对版权公共领域的侵蚀及其应对

作者：焦和平

机构：西安交通大学法学院

摘要： 利用“通知—移除”规则以网络服务商代替公权力机构居中处理侵权纠纷被视为版权领域的私人执法。随着算法技术的应用,版权领域的私人执法模式从人工操作转向全程算法化,表现为查找侵权行为算法化、发送侵权通知算法化、处置侵权信息算法化、预防侵权发生算法化。私人执法算法化在极大提高执法效率的同时,也造成了对版权公共领域的侵蚀,主要表现为压缩“个人使用”空间、剥夺“适当引用”机

会、阻碍“科学研究”开展、架空用户“反通知”权利等。造成上述负面后果的根源在于侵权认定的复杂性与算法技术的局限性以及利益驱动下算法执法机制被滥用。可以从以下4个方面来应对算法的私人执法对版权公共领域的侵蚀，即将版权公共领域考量植入算法设计中、在特殊情形下以人工审查辅助算法执法、完善过滤机制下的用户申诉程序、针对恶意通知行为规定惩罚性赔偿责任。

关键词：“通知-移除”规则；私人执法；算法化；版权；公共领域

（来源：《法商研究》2023年第1期）

3. 著作权法中的人像

作者：胡骋

机构：浙江工商大学法学院（知识产权学院）

摘要：在著作权法的司法实践中,法官需要建构一个“人像”,即运用人格化判断标准,来作出侵权认定。人像在著作权法中具有不可避免性,其在司法中的规范运用可以增强裁判的说服力,完善法官的论证说理,发挥沟通事实与价值的积极作用。然而,著作权法中的人像表达繁多,内涵相异。域外经验的影响、法院审理能力的制约及对美感判断必要性的分歧导致并加剧了人像标准适用时的不统一。重构著作权法中的人像标准,包括三个方面:第一,明确目标受众与所属领域专业群体两类具体的人像;第二,两类人像的构成要素体现在知识结构、感知能力、区分能力、注意力类型和对比方式五个方面;第三,法院应采用“双重人像标准”进行侵权判定,只有在适用目标受众型人像标准和所属领域专业群体型人像标准所得出的结论一致时,侵权才可能成立。重构后的人像标准,能弥合著作权法的价值追求与基本功能之间的裂痕,纠正认知偏误可能带来的裁判偏差,而且不会产生法律实施中的额外成本。

关键词：法律虚构；著作权；实质性相似；理性人；人格化形象

（来源：《法制与社会发展》2023年第1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. 多维特征视角下基于图卷积网络的专利技术领域自动识别研究

作者：吴浩、桂亮、刘鹏、盛永祥

机构：江苏科技大学经济管理学院

摘要：专利审查周期缩短政策的提出与专利申请数量急剧增加的现状给实现专利技术领域识别的专利分类工作带来巨大挑战，如何引入专利自动分类技术提高专利分类工作效率、缩短专利审查周期成为重要研究主题。本文提出基于多维特征和图卷积网络的专利技术领域自动识别方法。该方法根据文献计量学与图表示学习理论从专利摘要、引证专利、专利发明人维度提取专利特征；其次利用专利摘要维度特征生成表征专利文本特征的专利-核心词汇异构网络，并将引证专利、专利发明人维度特征作为专利数字特征嵌入专利-核心词汇异构网络；通过图卷积网络进行半监督学习，确定专利-核心词汇异构网络中专利节点的类别标签，完成专利自动分类任务。为验证本文所提方法的识别效果，采用Incopat全球专利数据库中专利数据进行实验；实验结果表明专利文本特征与专利数字特征共同作为专利特征可以提高专利分类准确率，引证专利信息的引入可以提高专利分类准确率。同时，本文所提方法也给专利技术领域自动识别问题提供新解答思路，为缩短专利审查周期政策的实施提供支撑。

关键词：专利；图卷积网络；多维特征；引证专利；自动分类

（来源：《中国管理科学》2022年第12期）

2. 高专利密集度制造业绿色创新路径演化分析——知识产权保护强度视角

作者：肖振红、李炎

机构：哈尔滨工程大学经济管理学院

摘要：针对目前对高专利密集度制造业绿色创新路径的忽视，为推动制造业绿色创新发展，以企业异质性、不同创新路径资本投入差异性与企业产品可替代性为前提，构建政府知识产权保护强度变动下高专利密集度制造业企业绿色创新路径选择的演化博弈模型，并对演化策略、演化路径进行稳定性分析与数值仿真分析。结果表明：为获得竞争优势，企业会根据知识产权保护强度对企业绿色创新路径进行合理选择。知识产权保护强度对企业绿色创新路径选择作用明显，随着知识产权保护强度的提高，选择绿色自主创新路径的企业比例上升；当绿色自主创新为企业带来最低净收益为正值时，企业群体会向全部进行绿色自主创新的“理想状态”演化。不同创新能力的企业在创新路径选择过程中存在差异，创新优势企业选择绿色自主创新的意向更强，演化速度更快，创新劣势企业向绿色模仿创新演化速度更快。

关键词：知识产权保护强度；演化博弈；绿色自主创新；绿色模仿创新

（来源：《管理评论》2022年第11期）

3. 近代世界专利中心转移的历史考察

作者：杨中楷¹ 孙玉涛² 赫铭³ 梁永霞⁴ 林德明¹

机构：1. 大连理工大学人文与社会科学学部

2. 大连理工大学经济管理学院

3. 大连理工大学马克思主义学院

4. 中国科学院文献情报中心

摘要：近代科学中心转移是一个长盛不衰的研究话题。从时间上来看，近代世界各主要国家建立专利制度的顺序与之具有一定的相似性。为考证是否存在世界专利中心转移的现象，探寻世界专利中心转移的经济社会文化背景，揭示世界专利中心转移与科学革命、技术革命以及工业革命的关联，利用历史与逻辑相统一的研究方法，搜集整理大量历史数据，发现世界专利中心呈现出英法美德日不断更替又交叉共存的现象，既基本吻合思想解放-社会革命-科学中心-工业革命的波动规律，又体现出各国在促进本国经济社会发展路径上的不同特点。研究结论能够为我国知识产权强国的建设和社会主义现代化国家的建设提供历史经验和决策参考。

关键词：近代；专利中心转移；波动转化规律

(来源:《科学学研究》2023年第1期)

4. 知识产权司法保护能否促进企业自主创新?

作者: 尹志锋¹ 杨椿² 闫琪琼³ 邓仪友⁴

机构: 1. 中央财经大学经济学院

2. 邮政科学研究规划院

3. 北京大学经济学院

4. 国家知识产权局知识产权发展研究中心

摘要: 知识产权司法保护赋予专利权人以“牙齿”,其是否能够促进中国企业进行自主创新,直接关系到中国企业的创新战略转型。本文以2017年中国专利调查数据为依据,考察了专利诉讼对于企业自主创新战略的影响。实证分析表明,专利诉讼经历能够有效激励涉诉企业进行自主创新,这一结论在采用倾向得分匹配法和加粗精确匹配法,以及采用工具变量法和条件混合过程方法后仍然稳健。这表明知识产权司法保护有利于促进企业自主创新。异质性分析表明,知识产权司法保护对于企业自主创新的促进作用在小微企业、专利依赖型产业的企业以及内资企业中更为显著。

关键词: 专利诉讼; 自主创新; 司法保护

(来源:《科学学研究》2023年第1期)

5. 专利质量视角下国外技术锁定的模糊识别研究——以锂电池隔膜技术为例

作者: 范书琴、刘国新

机构: 武汉理工大学安全科学与应急管理学院

摘要: 在中美贸易争端背景下,一系列“断供”事件暴露出中国产业安全中的“卡脖子”技术问题,究其根源在于技术先发国家对后发国家实行的技术锁定战略。如何在技术发展过程中及时识别出国外技术锁定并判别其风险态势,对分类破解“卡脖子”技术和维护产业安全具有重要意义,故以“卡脖子”技术识别为研究对象,并利用国

外关键核心专利技术锁定实现其等价刻画。首先，基于专利质量的视角将关键核心技术识别分为技术属性（T）、法律属性（L）和商业属性（C）三个维度，从而构建了“T-L-C”综合识别指标体系。其次，针对专利质量固有的模糊性和不确定性，采用模糊层次分析法和熵权法相结合来确定指标权重。为实现关键核心专利技术的模糊识别，改进了AHPSort II分类方法，首次将机器学习方法中的层次聚类与K-means聚类方法融合，实现了自动搜索参考点，这使其更适合专利海量数据的实际情境。由于这些参考点分布不均匀，将原判定曲线中的线性插值方法调整为三次多项式的曲线插值，更契合专利海量数据分布离散的特征。再次，运用标准化专利质量指数对国外技术锁定的程度进行分析，通过国别集中度和差距程度分别确定国外技术的垄断程度和锁定风险等级。最后，选取中国锂电池隔膜技术领域的发明授权专利进行了实证分析。结果表明，在识别出来的22项关键和核心专利中，从技术来源国的国别集中度来看，锂电池隔膜技术领域在国内市场中存在寡头垄断，赫芬达尔指数为0.323，属于高寡占I型，其中核心专利集中在美国和韩国；从关键核心专利质量指数来看，领头国家美国为24.60，中国为5.05，两者的差距度为0.795，中国被国外（美国）技术锁定的风险等级水平为一级。基于专利质量角度验证了锂电池隔膜技术领域被国外技术锁定的事实，证实了该模糊识别方法的有效性和可靠性。

关键词：国外技术锁定；模糊识别；专利质量指数；锂电池隔膜技术；改进的AHPSort II方法

（来源：《科学学与科学技术管理》2022年第12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. Modify State "Piracy" After Allen: Introducing Apology to the US Copyright Regime

作者：Wang, RH (Wang, Runhua)

机构：Univ Sci & Technol Beijing, Law, Beijing, Peoples R China

摘要： Copyright protection from state offenders is onerous because of the imbalanced bargaining power between states and authors, which is increased by the U.S. Supreme Court decision in *Allen v. Cooper*. This decision clarifies that state sovereign immunity is not abrogated by the Copyright Remedy Clarification Act of 1990 ("CRCA"). It secures states' constitutional rights, the public interest, and the efficiency of copyright infringement litigations against states. However, a paradox of this decision is that it may harm innovation incentives or spirits of creativity due to the increased imbalanced bargaining power to prevent authors from being repaired for their economic or non-economic losses. This Article reviews the law and psychology literature and proposes to adopt compelled and voluntary state apologies in the copyright regime. It suggests that the apologies do not conflict with Allen's benefits but can rebuild the reputation of authors and repair relationships between the authority and authors to promote or sustain their innovation incentives.

关键词： Accounts

(来源：BUFFALO LAW REVIEW. Volume 69. Issue 2. Page 485-552. Apr 2021)

2. Implications of the China-US trade agreement on the civil protection of trade secrets in China: is it a game changer?

作者：Wu, PC (Wu, Peicheng)¹, Weng, CXC (Weng, Charlie Xiao-chuan)^{2,3}

- 机构:** 1. Shanghai Jiao Tong Univ, KoGuan Sch Law, Shanghai, Peoples R China
2. Univ New South Wales, Chinese Int Business & Econ Law Ctr, Sydney, NSW, Australia
3. Univ New South Wales, Ctr Law Markets & Regulat, Sydney, NSW, Australia

摘要: China and the United States (US) signed the China-US trade agreement in early 2020 as a means to pause trade tensions between these two large economies. The protection of trade secrets is a priority issue that the trade agreement aims to address. In this regard, the current article examines the implications of the China-US trade agreement in relation to civil protection of trade secrets in China. This article first analyses the traditional civil protection method of trade secrets in China, which relies on the European approach of anti-unfair competition law. It then decodes several different and improved protection measures for trade secrets provided in the China-US trade agreement. Lastly, this article identifies some implications of the trade agreement for China's legal practices. China has amended its Anti-Unfair Competition Law and enacted relevant judicial interpretations regarding preliminary injunctions in an endeavour to fulfil its commitments. Arguably, according to provisions in the China-US trade agreement, the protection of trade secrets in China faces a game changer from the traditional unfair-competition approach to the intellectual property approach. Additionally, the authors of this article believe that China's current provisions in the Anti-Unfair Competition Law are not sufficient. Rather, China needs to enact a standalone trade secret law containing provisions of trade secret protection and the legal use of trade secrets.

关键词: Law; Property

(来源: [Asia Pacific Law Review. Volume 28. Issue 2. Page 316-336. Jul 2021](#))

3. Copyright's Administrative Law

作者: Fagundes, D (Fagundes, Dave)^{1,2}, Vishnubhakat, S (Vishnubhakat, Saurabh)^{3,4,5}

- 机构:** 1. Univ Houston, Law Ctr, Law, Houston, TX 77004 USA
2. Univ Houston, Law Ctr, Fac Dev, Houston, TX 77004 USA
3. Texas A&M Univ, Engn, College Stn, TX 77843 USA
4. Duke Law Ctr Innovat Policy, Durham, NC USA
5. US Patent & Trademark Off, Alexandria, VA USA

摘要: While a robust body of scholarship considers the regulatory dimensions of patent and copyright, there remains a puzzling absence of writing about copyright's administrative law. This Article remedies this lacuna in the literature. It begins by tracing the history of regulatory

copyright, which dates to the first Copyright Act in 1790. This analysis shows that - despite the absence of scholarly attention to the topic - there is a longstanding connection between copyright and administrative law. The Article then considers the stakes of relying on agency governance in the absence of a theory of copyright's administrative law, which risks overdelegation, underdelegation, and institutional design flaws. It uses these failings to sketch out principles for identifying what copyright duties should (and should not) be committed to agencies. The Article then uses these principles to take a two-fold normative turn. First, it suggests several operational reforms to the work of copyright agencies that would take best advantage of its core competencies. Second, it analyses the doctrinal administrative law issues that would be raised by such reform. In so doing, this Article seeks to sketch out the heretofore unexplored territory of copyright's administrative law so that scholars and policymakers may better navigate it.

关键词: Decision-Making; Property

(来源: [JOURNAL OF THE COPYRIGHT SOCIETY OF THE USA. Volume 68. Issue 3. Page 417-482. Jun 2021](#))

4. Validity in patent infringement proceedings - a new approach to transnational jurisdiction

作者: Tang, ZS (Tang, Zheng Sophia)^{1,2}

机构: 1. Wuhan Univ, Inst Int Law, Wuhan, Peoples R China

2. Newcastle Univ, Sch Law, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear, England

摘要: Validity is frequently raised as an issue in patent infringement proceedings, either as a defence or as a preliminary question. Where a court may hear a dispute in relation to infringement of foreign patents, whether the court could and should adjudicate their validity is controversial. This article examines five approaches to this matter. It concludes that none of these approaches is perfect and that there is a lack of evidence-based assessment as to their efficiency. It then moves on to discuss the similar jurisdictional segregation which occurs between validity and infringement at the domestic level in those countries which have adopted a bifurcation system of patents. It suggests that measures adopted domestically may shed light on the international conflict, and that courts should consider factors exceeding those ordinarily considered by international lawyers. A jurisdiction 'matrix' is proposed, aimed at providing a pragmatic solution. It grants the court on infringement the initial power to screen the likelihood of success of the infringement claim and then the validity defence, taking into account the accuracy of decision,

expertise, chances of success, sound management of justice and deterrence of torpedo defences, before making a decision on validity jurisdiction.

关键词: Litigation

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume 11. Issue 1. Page 47-68. Feb 2021](#))

5. Revisiting the working of patent requirements under Indian patent law

作者: Dixit, PP (Dixit, Pratik Prakash)¹

机构: Natl Law Sch India, Bengaluru, Karnataka, India

摘要: This article aims to analyse the working of patent requirements under Indian patent law. A patent working requirement generally entails that the patentee must work or apply the patented product in the patent granting country. This article evaluates the compatibility of the patent working requirement with the TRIPS Agreement from the perspective of international human rights law. A human rights approach suggests that the rights of the patentee must be reconciled with the interests of the general public. In such pursuance, this article argues that there is a need to recalibrate the patent working requirement under the Indian law to strike a right balance between the rights of the patentee and the public interest. Particularly, this article argues that India must modify the present patent working disclosure requirements to ensure that foreign patentees are able to do business in India without bureaucratic hassles.

关键词: Rights; TRIPS

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume 11. Issue 3. Page 386-396. Aug 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. Mapping Markush

作者： Wagner, S (Wagner, Stefan)¹, Sternitzke, C (Sternitzke, Christian)², Walter, S (Walter, Sascha)³

机构： 1. ESMT Berlin, Berlin, Germany

2. Sternitzke Ventures UG, Leipzig, Germany

3. Univ Wurzburg, Wurzburg, Germany

摘要： Markush structures are molecular skeletons containing not only specific atoms but also placeholders to represent broad sets of chemical (sub)structures. As genus claims, they allow a vast number of compounds to be claimed in a patent application without having to specify every single chemical entity. While Markush structures raise important questions regarding the functioning of the patent system, innovation researchers have been surprisingly silent on the topic. This paper summarizes the ongoing policy debate about Markush structures and provides first empirical insights into how Markush structures are used in patent documents in the pharmaceutical industry and how they affect important outcomes in the patent prosecution process. While not causing frictions in the patent prosecution process, patent documents containing Markush structures have an increased likelihood to restrict the patentability of follow-on inventions and to facilitate the construction of broad patent fences.

关键词： Intellectual Property; Patent-Quality; Search; Claims; EPO; US

(来源: [Research Policy](#). Volume 51. Issue 10. Dec 2022)

2. Overcoming inefficiencies in patent licensing: A method to assess patent essentiality for technical standards

作者： Bekkers, R (Bekkers, Rudi)¹, Tur, EM (Tur, Elena M.)¹, Henkel, J (Henkel, Joachim)²,

van der Vorst, T (van der Vorst, Tommy)³, Driesse, M (Driesse, Menno)³, Contreras, JL (Contreras, Jorge L.)⁴

机构: 1. Eindhoven Univ Technol, Sch Innovat Sci, Eindhoven, Netherlands

2. Tech Univ Munich, Munich, Germany

3. Dial Innovat & Interact, Utrecht, Netherlands

4. Univ Utah, Salt Lake City, UT USA

摘要: The market for patent licenses, despite its paramount importance for technological innovation, has various in-efficiencies. A particular problem with widely used technical standards such as LTE and Wi-Fi is the lack of information regarding which patents are "essential" to implement the standard. This information is crucial because it simplifies determining infringement and implies specific "FRAND" licensing rules. While many standards-developing organizations stipulate that such patents are explicitly declared, little is known about which are actually essential. The absence of publicly available information on essentiality incurs significant social costs due to the resulting friction in the licensing market. With the growing use and importance of standards to mobility and energy markets, and to the Internet of Things, these costs are likely to rise. Responding to calls from industry, courts and policymakers, commercial and academic studies have attempted to assess essentiality, but they all have limitations. This paper reports on the technical feasibility of a system of expert assessments for patent essentiality. Based on a factorial design, we conducted a field experiment with 20 patent examiners performing over 100 assessments. Comparing the outcomes to a high-quality reference point shows that sufficiently accurate expert assessments, at a price level that allows large scale testing, are technically feasible, and we identify routes to further improvement.

关键词: Market; FRAND

(来源: [Research Policy](#). Volume 51. Issue 10. Dec 2022)

3. Patenting and standardization: Similarities and differences based on firms? strategic motives and experienced barriers

作者: Blind, K (Blind, Knut)^{1,2}, Pohlisch, J (Pohlisch, Jakob)^{1,3}, Rauber, J (Rauber, Julius)⁴

机构: 1. Tech Univ Berlin, Chair Innovat Econ, H47, Str 17 Juni 135, D-10623 Berlin, Germany

2. Fraunhofer Inst Syst & Innovat Res ISI, Karlsruhe, Germany
3. WU Vienna, Welthandelspl 1, A-1020 Vienna, Austria
4. ConPolicy GmbH, Friedrichstr 224, D-10969 Berlin, Germany

摘要： This paper examines the relationship between patenting and formal standardization participation. We review the existing literature on the motivations and barriers to patenting and participation in formal standardization. Based on conceptual considerations derived in the literature review, propositions regarding the relations between patenting and standardization motives and barriers are derived. The empirical analysis is based on a sample of German firms being active in patenting or standardization, with more than half doing both. In general, the motives, as well as the barriers to patenting, are closely related to those in standardization. Firms use the two complementary instruments to promote cooperation as well as strategies to meet competitive goals. Related to the barriers, both strategies suffer both from internally and externally determined resource barriers. Finally, recommendations for firms' patenting and standardization management are derived.

关键词： Nonlinear Canonical Correlation ; Intellectual Property ; Empirical-Evidence ; Capture Value; Industry; Participation; Management; Inventors

(来源: [Journal of Engineering and Technology Management. Volume 65. Jul-Sep 2022](#))

4. 'License to green': Regional patent licensing networks and green technology diffusion in China

作者： Losacker, S (Losacker, Sebastian)

机构： Leibniz Univ Hannover, Inst Econ & Cultural Geog, Hannover, Germany

摘要： Based on the concept of regional lead markets for environmental innovation, this paper fits exponential random graph models on a regionalized patent licensing network to explore how green technologies diffuse in space. The empirical analysis relies on a novel database of license agreements for Chinese patents, which are used to measure spatial innovation diffusion, as they indicate locations for both innovation development and adoption. Findings suggest, among other factors, that geographic proximity matters, that regions exhibit both network activity and popularity effects particularly in highly populated regions, that network effects such as mutual linking and triadic closure help to explain diffusion processes, and that local technology supply and demand are closely interconnected. In that regard, the role of environmental regulations is

identified as being complex. The findings help to understand the formation of regional lead markets for environmental innovation, opening opportunities to accelerate innovation diffusion and a transition towards sustainability.

关键词: Lead Markets; Environmental Innovation; ECO-Innovation; Econometric-Analysis; Empirical-Evidence; Global Diffusion; Policy; Determinants; Geography; Systems

(来源: [Technological Forecasting and Social Change. Volume 175. Feb 2022](#))

5. Topic identification and sentiment trends in Weibo and WeChat content related to intellectual property in China

作者: Yang, ZL (Yang, Zaoli)¹, Wu, QY (Wu, Qingyang)², Venkatachalam, K (Venkatachalam, K.)³, Li, YC (Li, Yuchen)¹, Xu, B (Xu, Bing)⁴, Trojovský, P (Trojovský, Pavel)⁵

机构: 1. Beijing Univ Technol, Coll Econ & Management, Beijing, Peoples R China

2. Tsinghua Univ, Inst Econ, Sch Social Sci, Beijing, Peoples R China

3. Univ Hradec Kralove, Dept Appl Cybernet, Hradec Kralove, Czech Republic

4. Heriot Watt Univ, Edinburgh Business Sch, Edinburgh, Scotland

5. Univ Hradec Kralove, Dept Math, Hradec Kralove, Czech Republic

摘要: Intense frictions in global trade have made intellectual property (IP) an important topic of public concern. Meanwhile, new media and online communities have become important platforms for the public to discuss IP issues. Mining the core topics and judging their sentiment status from the public's massive online IP data are important means for the government to formulate and evaluate IP policies, for enterprises to carry out R&D and identify business opportunities. Hence, this study aims to conduct topic identification and sentiment trends in Weibo and WeChat content related to IPs in China by employing a novel ensemble method combining the term frequency inverse document frequency (TF-IDF), TextRank, latent Dirichlet allocation (LDA), the Word2vec model, and attention-based bidirectional long short-term memory (BiLSTM). To be more specific, the text information on IPs in Weibo and WeChat is extracted using the TF-IDF and TextRank algorithms. Then, the probability of keywords in text and their IP topics are obtained based on the LDA and t-SNE models. Sentiment polarity and topic trends are analyzed by the Word2vec model and BiLSTM. The results show that 16 topics related to IP were identified, and most topics presented high levels of positive sentiment; the development trend lines of the two emotions are easily affected by abnormal events, and thus, show obvious

fluctuation.

关键词: Learning Approach; Protection; Systems

(来源: [Technological Forecasting and Social Change](#). Volume 184. Nov 2022)

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. 屏蔽网站禁令法理探究与规范建构

作者介绍：

彭学龙：法学博士，博士生导师，中南财经政法大学知识产权研究中心教授

张成：中南财经政法大学知识产权研究中心博士研究生

发表期刊：《河南财经政法大学学报》

中文摘要：作为足以和“通知—删除”规则相提并论的重要制度创新，屏蔽网站禁令起源于欧盟，迄今已为四十多个国家接受。该禁令由公权力机关经权利人请求发布，或径行发布，责令信息接入/传输服务提供者屏蔽侵权网站，以有效保护著作权人利益。从规范构成要件及权利基础考察，屏蔽网站禁令当属永久禁令。从禁令起源和制度构成审视，屏蔽网站禁令兼具实体法与程序法双重属性。鉴于我国成文法传统，引入屏蔽网站禁令时，应分别规定实体和程序规则，其中，前者应以《著作权法》第五十三条为依据，在《信息网络传播权保护条例》和《互联网著作权行政保护办法》中作出规定，后者则应作为诉讼特别程序纳入《民事诉讼法》。

关键词：屏蔽网站禁令；网络侵权；永久禁令；实体法；程序法

(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

2023年第1期（总第99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：黄瑞菡 张佩谛

联系邮箱：1445240262@qq.com 2451271319@qq.com