

# 知识产权 南湖快讯

2023年第7期 (总第105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7月

## 目 录

<b>国内特别关注</b> .....	<b>1</b>
国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室发布《2023年知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施推进计划》 .....	1
国家知识产权局确定第二批知识产权纠纷快速处理试点地区 .....	18
<b>国外特别关注</b> .....	<b>19</b>
日本专利局（JPO）发布 2023 年专利行政年度报告 .....	19
英国知识产权局（UKIPO）发布 2022 年知识产权统计数据 .....	24
<b>中文法学类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>26</b>
1. 中国著作权观念与标识性范畴的形成 .....	26
2. 标准必要专利搭售许可行为的反垄断法分析要素 .....	26
3. 著作权法如何应对 Web3.0 挑战：以视听内容为样本 .....	27
4. 数据财产赋权的立法选择 .....	27
5. 版权过滤机制的多元属性与本土生成 .....	28
6. 非例示类型作品与例示类型作品之间的司法适用关系 .....	29
<b>中文管理类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>30</b>
1. 知识产权保护下碳交易对再制造影响研究 .....	30
2. 产学研协同发展、知识产权保护与技术创新绩效——基于动态面板门限机理实证分析 .....	30
3. 知识产权示范城市建设与企业创新投入 .....	31
4. 融合“科学-技术”知识关联的高颠覆性专利预测方法 .....	32
5. 一种基于特征拼接、标签迁移及深度学习组合的专利价值评估方法 .....	32
<b>外文法学类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>34</b>
1. War on Intellectual Property between US and China: Law and Development Perspectives .....	34
2. AI >= Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants' AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution .....	34
3. Technology Protectionism and the Patent System: Evidence from China .....	35
4. An institutional view on the leverage of external patent law expertise and patenting performance: Insights from China .....	36
5. Nature of a film contributing author's 'right to royalty' under Indian copyright law: an analysis .....	37
<b>外文管理类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>38</b>

1. Copyright Protection in the Digital Single Market: Potential Consequences for Content Platform Competition .....	38
2. Patent Licensing and Capacity in a Cournot Model .....	38
3. When stronger patent law reduces patenting: Empirical evidence .....	39
4. Can firms avoid tough patent examiners through examiner-shopping? Strategic timing of citations in USPTO patent applications .....	40
5. Valuation of New Trademarks .....	41
<b>南湖学人成果速递 .....</b>	<b>42</b>
1. 古籍点校科学版本的邻接权保护 .....	42



## 国内特别关注

### 国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室发布《2023年知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施推进计划》

2023年7月21日，国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室发布了《2023年知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施推进计划》，全文如下：

#### 2023年知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施推进计划

为贯彻落实中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》（以下简称《纲要》）和国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（以下简称《规划》），深入实施知识产权强国战略，加快建设知识产权强国，明确2023年度重点任务和措施，制定本计划。

#### 一、完善知识产权制度

##### （一）完善知识产权法律法规规章

1.推动完成《中华人民共和国专利法实施细则》修改，推进《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》修改。推进《集体商标、证明商标注册和管理办法》修改。完成《专利审查指南》适应性修改。推进知识产权基础性法律研究论证。加快开展集成电路布图设计制度修改调研论证。（国家知识产权局负责）

2.推进修改《中华人民共和国著作权法实施条例》《著作权集体管理条例》《著作权行政处罚实施办法》《作品自愿登记试行办法》《计算机软件著作权登记办法》。推动出台《民间文学艺术作品著作权保护条例》。（中央宣传部负责）

3.推进《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关配套规章的制定和修改。推进修改《中华人民共和国电子商务法》中的知识产权条款。推进修改《商业秘密保护规定》《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》。研究制定《标准必要专利反垄

断指南》《禁止网络不正当竞争行为暂行规定》。（市场监管总局负责）

4.推进修改《中华人民共和国植物新品种保护条例》《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则（农业部分）》。（农业农村部、国家知识产权局、国家林草局负责）

5.推进修改《生物遗传资源获取和惠益分享管理条例（草案）》。（生态环境部负责）

6.加快推进《中医药传统知识保护条例》立法进程。（国家中医药局、国家卫生健康委、国家知识产权局负责）

7.推进修改《国防专利条例》。（中央军委装备发展部、国家国防科工局负责）

8.推进修改《展会知识产权保护办法》。（商务部、中央宣传部、市场监管总局、国家知识产权局、中国贸促会负责）

## （二）改革完善知识产权重大政策

9.积极推动知识产权领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革。（财政部、国家知识产权局负责）

10.深入推进知识产权强国建设示范工作，“一省一策”共建知识产权强省，启动新一批知识产权强市建设。（国家知识产权局负责）

11.实施一流专利商标审查机构建设工程，提高专利商标审查质量和审查效率。开展专利商标审查官制度研究。（国家知识产权局负责）

12.做好外观设计专利明显区别审查和国际申请审查。在实用新型专利审查中引入明显创造性审查。（国家知识产权局负责）

13.推进修改《关于规范专利申请行为的若干规定》。（国家知识产权局负责）

14.建立完善财政资助科研项目形成知识产权的声明制度，印发实施方案，面向中

央财政重点项目和试点省份施行财政资助科研项目形成专利的声明制度。（国家知识产权局、科技部、财政部、中央军委装备发展部、国家国防科工局、国家自然科学基金委负责）

15.鼓励所监管的中央科技企业采用科技型企业股权和分红等中长期激励措施。完善中央企业科技创新考核奖励方案。（国务院国资委负责）

16.推动建立林草实质性派生品种制度。（国家林草局负责）

17.出台《军用计算机软件著作权登记工作暂行办法》。（中央军委装备发展部、中央宣传部负责）

### （三）完善新兴领域和特定领域知识产权规则

18.加快数据知识产权保护规则构建，探索数据知识产权登记制度，开展数据知识产权地方试点。（中央宣传部、国家知识产权局按职责分工负责）

19.探索大数据、人工智能、区块链以及传统文化、传统知识领域知识产权保护规则。（中央宣传部、最高人民法院、国家知识产权局按职责分工负责）

20.深入推进开展“区块链+版权”创新应用试点工作，持续开展民间文艺版权保护与促进试点工作。（中央宣传部、中央网信办负责）

21.做好重点开源项目的合规评价工作，组织开展开源知识产权系列培训，推动开源知识产权标准研制和制度研究。（工业和信息化部、国家知识产权局负责）

22.加强非物质文化遗产的搜集整理和转化利用。开展非物质文化遗产领域相关知识产权保护研究。扩大非物质文化遗产领域知识产权保护培训覆盖面。（中央宣传部、文化和旅游部按职责分工负责）

23.持续推动实施数字版权管理服务认证，深入推进自主数字版权保护标准规模化部署应用。（中央宣传部、市场监管总局、广电总局按职责分工负责）

24.完善《国家中医药传统知识保护数据库入库及代表性名录发布暂行办法》（草

案)》。(国家中医药局负责)

## 二、强化知识产权保护

### (一) 加强知识产权司法保护

25.推进深化国家层面知识产权案件上诉审理机制改革,加强专业化审判体系建设,深入推进知识产权“三合一”审判改革。(最高人民法院负责)

26.推动建立健全符合知识产权审判规律的特别程序法律制度。推进修改《中华人民共和国民事诉讼法》中技术调查官相关规定。(最高人民法院负责)

27.制定出台《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》。发布知识产权司法保护典型案例。(最高人民法院、最高人民检察院、公安部按职责分工负责)

28.深入推进知识产权检察综合履职。持续推进惩治知识产权恶意诉讼专项工作。(最高人民检察院负责)

29.制定发布《人民检察院办理知识产权案件工作指引》。(最高人民检察院负责)

30.组织开展“昆仑2023”专项行动,依法严厉打击各类侵犯知识产权犯罪。加快构建系统完备的知识产权犯罪侦查工作体系。(公安部负责)

### (二) 强化知识产权行政保护

31.印发实施加强新时代专利侵权纠纷行政裁决工作意见,深入开展纠纷快速处理试点,优化重大专利侵权纠纷行政裁决工作流程,依法依规做好重大专利侵权纠纷行政裁决工作。(国家知识产权局、司法部负责)

32.评选发布年度知识产权行政保护典型案例和知识产权行政执法指导案例。研究制定商标行政执法证据规则和行政执法指导手册,进一步完善调查取证规则,规范违法经营额计算。制定知识产权行政保护技术调查官管理办法。制定知识产权检验鉴定机构遴选荐用办法。(中央宣传部、市场监管总局、国家知识产权局按职责分工负责)

33.强化商标专利执法专业指导，进一步加大对侵权假冒、商标一般违法、违法代理等行为的规制，优化创新和营商环境。（国家知识产权局负责）

34.深入推进商标执法，严厉打击侵权假冒行为，加大对恶意申请注册商标、违法使用商标行为的查处力度。进一步强化专利执法，严厉查处假冒专利等违法行为，切实提高违法成本。（市场监管总局负责）

35.进一步完善商标专利执法体系，严格履行《市场监督管理综合行政执法事项指导目录（2022年版）》有关知识产权执法职责，加强案件管理，推进实施商标专利领域“数字+执法”能力提升行动。培养商标专利执法专家人才，探索建立专家意见书制度。（市场监管总局负责）

36.实施商品交易市场知识产权保护规范国家标准，持续推进知识产权保护规范化市场建设。（国家知识产权局负责）

37.稳步推进地理标志统一认定，组织实施地理标志保护工程，持续开展国家地理标志产品保护示范区建设。（国家知识产权局、农业农村部、市场监管总局负责）

38.聚焦重要商品和要素市场侵犯知识产权问题，打击商业标识仿冒混淆行为。深入推进全国商业秘密保护创新试点工作，及时总结推广试点成果，启动第二批试点。（市场监管总局负责）

39.组织开展重点领域、重点行业市场竞争状况评估，加强对滥用知识产权排除、限制竞争行为的监管执法，维护市场公平竞争。（市场监管总局负责）

40.推动药品专利纠纷早期解决机制有效运行，依法依规做好药品专利纠纷早期解决机制案件行政裁决工作。（国家知识产权局、国家药监局按职责分工负责）

41.开展打击网络侵权盗版“剑网2023”专项行动、青少年版权保护季行动、图书盗版专项整治、院线电影盗录传播专项整治等，落实版权主动监管和重点作品预警机制。（中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、公安部按职责分工负责）

42.强化对网络直播、网络音视频、网络图文、数字藏品等新媒体业态的版权监管，完善体育赛事、综艺节目、电商平台的版权保护机制。（中央宣传部负责）

43.研究制定《版权行政执法指导意见》，建立健全统一协调的版权行政执法标准、证据规则、案例指导制度和督办奖励机制。（中央宣传部负责）

44.持续开展全国种业监管执法年活动，严厉查处侵犯植物新品种权行为和套牌侵权案件。推进修改农业植物新品种权侵权案件处理规定和农业部植物新品种复审委员会审理规定。修订《林草植物新品种保护行政执法办法》，适时发布第九批林草植物新品种保护名录。（农业农村部、国家林草局按职责分工负责）

45.指导各地出台省级文化市场综合执法事项指导目录，编制配套行政处罚裁量基准。（文化和旅游部负责）

46.组织开展全面加强知识产权海关保护“龙腾行动 2023”、寄递渠道知识产权海关保护“蓝网行动 2023”、出口转运货物知识产权海关保护“净网行动 2023”等专项行动，严厉查处进出口环节侵权案件。推进知识产权海关保护智能化建设，完善知识产权海关保护执法系统和备案系统，优化知识产权海关保护备案办理流程。（海关总署负责）

47.制定发布《跨境电商知识产权保护指南》。（国家知识产权局、商务部负责）

48.深化寄递企业主体责任落实，严厉打击寄递假冒伪劣商品违法行为。（国家邮政局负责）

### **（三）健全知识产权协同保护格局**

49.强化行政执法与司法保护衔接和跨部门执法合作，促进行政执法标准与司法裁判标准统一，健全跨区域、跨部门知识产权保护协作机制。（中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、农业农村部、文化和旅游部、海关总署、市场监管总局、国家知识产权局按职责分工负责）

50.持续推进知识产权纠纷多元化解工作，加强知识产权纠纷调解组织和仲裁机构建设，做好知识产权诉讼与仲裁、调解对接工作，健全知识产权纠纷在线诉讼、在线调解等工作机制。（中央宣传部、最高人民法院、司法部、国家知识产权局、中国贸促会按职责分工负责）

51.制定出台《关于强化知识产权协同保护的意見》。（最高人民法院、司法部、

国家知识产权局按职责分工负责)

52.起草知识产权保护体系建设工程实施方案。高水平建设知识产权快速协同保护体系,持续优化知识产权保护中心网络。高标准建设国家知识产权保护示范区,做好第二批示范区遴选工作。(国家知识产权局负责)

53.研究制定《关于开展“总对总”版权领域解纷机制试点工作的意见》,开展版权纠纷在线诉调对接工作。(中央宣传部、最高人民法院按职责分工负责)

54.推进将知识产权保护工作与基层平安创建、常态化扫黑除恶、平安建设考核评价相结合。(中央政法委负责)

55.研究起草《公证行业电子存证业务服务规范(试行)》,进一步加强知识产权相关鉴定机构和鉴定人监督管理。(司法部、国家知识产权局按职责分工负责)

56.加强知识产权领域严重违法失信名单管理,依法依规对知识产权领域严重违法失信行为实施惩戒。依托国家企业信用信息公示系统,依法归集公示行政许可、行政处罚、商标、专利、知识产权出质登记等涉企知识产权信息。(中央宣传部、国家发展改革委、中国人民银行、市场监管总局、国家知识产权局按职责分工负责)

57.进一步完善软件正版化工作机制,开展联合督查与年度核查。(中央宣传部、国管局按职责分工负责)

58.持续优化海外知识产权纠纷应对指导中心网络布局,遴选第三批海外知识产权纠纷应对指导地方分中心。(国家知识产权局、中国贸促会负责)

59.做好知识产权对外转让审查有关工作,依法管理涉及国家安全的知识产权对外转让行为,加强对地方相关工作的指导。持续开展知识产权对外转让数据监测分析。(中央宣传部、国家发展改革委、科技部、农业农村部、商务部、国家知识产权局、国家林草局按职责分工负责)

60.持续开展生物遗传资源调查、评估和保护工作,推进生物多样性相关传统知识调查和编目。(生态环境部负责)

61.推进中国国际知识产权仲裁委员会建设。（中国贸促会负责）

### 三、完善知识产权市场运行机制

#### （一）提高知识产权创造质量

62.突出质量导向，改革完善知识产权考核评价机制。（教育部、科技部、工业和信息化部、国务院国资委、国家知识产权局、中国科学院按职责分工负责）

63.制定知识产权高质量发展年度工作指引，配合做好国家高质量发展综合绩效评价工作。（国家知识产权局负责）

64.强化专利申请源头治理和商标恶意注册打击力度。制定特定领域的商标注册申请和使用系列指引，制定《系统治理商标恶意注册促进高质量发展工作方案（2023—2025年）》。（国家知识产权局负责）

65.畅通专利优先审查绿色通道，促进知识产权与关键核心技术攻关联动。（工业和信息化部、国家知识产权局按职责分工负责）

66.研究制定《中央企业高价值专利工作指引》。（国务院国资委、国家知识产权局负责）

67.培育第五批专精特新“小巨人”企业，引导各地新培育一批省级专精特新中小企业。按照国家有关规定，面向企业深入推进知识产权强国建设示范工作。深化实施中小企业知识产权战略推进工程，开展科技成果赋智中小企业专项行动、工业企业知识产权运用试点培育。（工业和信息化部、国家知识产权局按职责分工负责）

68.开展《创新管理知识产权管理指南》国际标准实施试点，发布实施《企业知识产权合规管理体系要求》国家标准。（市场监管总局、国家知识产权局按职责分工负责）

69.加强科技计划项目全周期的知识产权管理与服务。提升项目承担单位知识产权管理能力，鼓励知识产权服务机构参与服务各级各类科技计划项目。（科技部、国家知识产权局负责）

70.加快推进育种联合攻关，培育优良植物新品种。修改《农业植物新品种保护审查指南》，制定生物育种品种审查要点。完善品种权在线申请审查办公系统，加强品种分子鉴定技术应用研究，提高授权速度。（农业农村部负责）

71.提升林草植物新品种审查测试工作的信息化管理水平。推进编制实施林草植物新品种测试体系规划，加快测试指南编制进度，完善测试技术标准体系。（国家林草局负责）

72.加强国防关键技术核心专利培育和高价值专利组合培育。（中央军委装备发展部、国家国防科工局按职责分工负责）

## （二）加强知识产权综合运用

73.开展专利密集型产业增加值核算和发布工作。大力培育和发展专利密集型产业，推进专利密集型产品备案认定工作。（国家统计局、国家知识产权局按职责分工负责）

74.开展中国版权产业经济贡献率调研工作，鼓励支持地方开展版权产业的调研工作。（中央宣传部负责）

75.印发《专利导航工程实施评价方案》，上线国家专利导航综合服务平台，发布推广专利导航优秀成果。推进实施重点领域专利导航项目，围绕关键核心技术攻关开展专利布局。（国家知识产权局负责）

76.开展科技成果评价改革试点和赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点相关工作。推进科技成果转化年度报告制度。（教育部、科技部、财政部、国家知识产权局、中国科学院按职责分工负责）

77.持续健全科技成果信息汇交机制，建设完善国家科技计划成果库，推动财政性资金支持形成的非涉密科技成果信息开放共享。（科技部负责）

78.推动专利开放许可制度全面落地。探索完善专利权转让登记工作，加大数据采集分析力度。发布专利许可费率统计数据。（国家知识产权局负责）

79.启动实施“千企百城”商标品牌价值提升行动，推动商标品牌指导站高质量建设

和规范化运行，促进提升重点区域和企业商标品牌价值。编制发布中国商标品牌发展指数报告。（国家知识产权局负责）

80.深入开展地理标志助力乡村振兴行动，推动实施“地理标志品牌+”专项计划，助推特色产业发展。（国家知识产权局、农业农村部负责）

81.深入实施地理标志农产品保护工程，择优遴选部分地理标志农产品，推进全产业链标准化，建设核心生产基地，开展特征品质评价和监测。（农业农村部、国家知识产权局按职责分工负责）

82.指导高校进一步完善职务科技成果披露制度和专利申请前评估制度，加强高校知识产权全流程管理。深入开展“百校千项”高价值专利培育转化行动和“千校万企”协同创新伙伴行动。按照国家有关规定，面向高校深入推进知识产权强国建设试点示范工作，推进高校专业化国家技术转移机构建设，推进高校国家知识产权信息中心高质量建设。（教育部、科技部、工业和信息化部、国家知识产权局按职责分工负责）

83.做好提升高水平医院临床研究和成果转化能力试点工作。（国家卫生健康委负责）

84.加强以知识产权为核心的科技成果管理，依托先导专项组织实施高价值专利培育。稳步推进中国科学院院属单位开展贯标工作，加强知识产权专业化人才培养培训，探索建立知识产权维权援助服务体系。鼓励有条件的院属单位建立专业化知识产权转移转化机构。（中国科学院负责）

85.建设国防知识产权转化平台，促进国防知识产权转化对接。（中央军委装备发展部、国家国防科工局按职责分工负责）

86.出台《国防科技工业知识产权转化目录（第九批）》。支持先进技术成果长三角转化中心建设。（国家国防科工局、国家知识产权局负责）

### **（三）促进知识产权市场化运营**

87.深入开展知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动。加快完善知识产权服务业

监管体系，健全代理行业监管长效机制，推进实施信用评价管理。实施知识产权服务市场主体培育行动。（国家知识产权局负责）

88.深入实施专利转化专项计划，持续发挥中央财政资金引导作用。升级知识产权运营平台体系，建设新一批重点产业知识产权运营中心。（财政部、国家知识产权局按职责分工负责）

89.推动完善知识产权质押融资模式，稳妥审慎扩大对知识产权质押融资的支持力度。指导试点银行探索知识产权内部评估模式。推进知识产权相关担保登记信息的统一查询工作。（中央宣传部、中国人民银行、金融监管总局、国家知识产权局按职责分工负责）

90.强化监管引导，督促行业在依法合规的前提下积极发展知识产权信托业务。指导完善知识产权保险产品和服务，推广知识产权海外侵权责任险。（金融监管总局、国家知识产权局按职责分工负责）

91.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。（金融监管总局、中国人民银行、国家知识产权局负责）

92.稳妥推进知识产权资产证券化工作，鼓励科技型企业通过知识产权资产证券化模式开展融资，完善知识产权资产证券化业务监管体系。强化上市公司知识产权信息披露日常监管，督促上市公司严格执行知识产权信息披露相关规定。（中国证监会负责）

93.适时修改《著作权质权登记办法》，优化版权质押融资体制机制，扩大版权质押融资规模。（中央宣传部负责）

94.推进全国版权示范城市、示范园区（基地）、示范单位创建和国家版权创新发展基地试点工作。研究制定《推动版权产业高质量发展指导意见》，不断完善全国版权展会授权交易体系，指导全国版权交易中心（贸易基地）专业化建设。推动国际性的版权交易和信息服务。（中央宣传部负责）

95.推进知识产权服务出口基地建设，持续推动知识产权服务业和服务贸易高质量发展。（商务部、国家知识产权局按职责分工负责）

96.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。（司法部、国家知识产权局负责）

97.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。（科技部、工业和信息化部、国家知识产权局按职责分工负责）

98.有序推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。（国家知识产权局负责）

#### 四、提高知识产权公共服务水平

##### （一）加强知识产权公共服务供给

99.加快建设国家知识产权保护信息平台。修改《国家知识产权局数据资源管理办法》，发布《知识产权数据资源名录》，推动更多知识产权数据实现开放共享。建设开放一批知识产权专题数据库。与相关国家地区、组织开展知识产权数据交换。（国家知识产权局负责）

100.制定实施知识产权公共服务普惠工程实施方案和地市级综合性知识产权公共服务机构工作指引。新增备案一批国家知识产权信息公共服务网点。筹建第二期第一批世界知识产权组织技术与创新支持中心（TISC）。（国家知识产权局负责）

101.印发《农作物种质资源共享利用办法（试行）》，推动国家农作物种质资源信息共享。（农业农村部负责）

102.加强文化和旅游领域知识产权信息公共服务。（文化和旅游部负责）

103.面向重点领域推广应用国防科技工业知识产权。（国家国防科工局负责）

104.丰富知识产权公共服务应用场景，将海外专利信息资源系统融入“智慧科协 2.0”核心共享服务平台，赋能基层应用。（中国科协负责）

##### （二）提高知识产权公共服务效能

105.落实国务院营商环境创新试点任务部署，积极做好中国和全球营商环境评价评估知识产权有关工作。（国家知识产权局负责）

106.全面实行知识产权政务服务事项办事指南，推动更多事项“网上办”“掌上查”，拓展“一网通办”应用场景。深入开展“减证便民”工作，编制知识产权证明事项清单，扩大电子证照共享应用和告知承诺实施范围。加强专利权评价报告电商平台共享试点工作。（国家知识产权局负责）

107.持续加强知识产权公共服务机构分级分类管理，推动建立中西部地区公共服务帮扶机制，推进建设知识产权公共服务标准化城市。（国家知识产权局负责）

108.发挥知识产权质押信息平台作用，持续推进质押服务便利化和信息共享，扩大知识产权线上质押登记试点范围。（国家发展改革委、金融监管总局、国家知识产权局按职责分工负责）

109.制定修订植物新品种权申请、变更、转让、质押、异议等办事指南，优化完善植物新品种保护信息服务平台。（农业农村部、国家林草局按职责分工负责）

## 五、营造良好的知识产权人文社会环境

### （一）大力倡导知识产权文化理念

110.组织办好世界知识产权日、全国知识产权宣传周、中国国际版权博览会、国际版权论坛、中国网络版权保护与发展大会等大型活动。配合做好进博会、服贸会等重大开放平台知识产权相关工作。（中央宣传部、国家知识产权局按职责分工负责）

111.加强新时代高校学生知识产权宣传普及教育，打造精品校园文化项目，开发共建校外优质社会实践体验基地，把知识产权宣传教育有机融入社会实践。继续开展全国大学生版权征文活动。（中央宣传部、教育部按职责分工负责）

112.推动有关部门将知识产权法治宣传列入普法责任，充分运用中国普法“一网两微一端”和全国普法新媒体矩阵开展普法宣传。（司法部负责）

113.充分利用全国科普日、全国知识产权宣传周等重要时间节点开展知识产权科

普活动，依托“科普中国”打造优质科普内容库和全媒体传播矩阵。（科技部、中国科协负责）

114.加强涉外知识产权宣传，讲好中国知识产权故事。（中央宣传部、外交部、商务部、国家知识产权局按职责分工负责）

## （二）夯实知识产权事业发展基础

115.完善知识产权人才评价体系，完善知识产权专业职称评价标准，指导有条件的地方建立知识产权高级职称评审委员会。（人力资源社会保障部、国家知识产权局按职责分工负责）

116.完善知识产权人才培养机制，加强国际化人才培养。开展知识产权专业学位建设，研究建立知识产权专业学位教育指导委员会，支持高校设置知识产权相关专业，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，加强知识产权相关专业建设，深入实施一流课程建设“双万计划”，打造一批知识产权“金专”“金课”。（中央宣传部、外交部、教育部、国家知识产权局按职责分工负责）

117.加快推进知识产权新型智库建设，强化知识产权领域重大理论和实践问题研究。（中央宣传部、教育部、国家知识产权局、中国科学院按职责分工负责）

118.进一步推进中小学知识产权教育，多种形式开展知识产权教育活动。（教育部、国家知识产权局按职责分工负责）

119.加强知识产权保护公证、仲裁、调解、律师等专业人才的培养力度。加强知识产权管理部门公职律师队伍建设。（司法部、国家知识产权局负责）

## 六、深度参与全球知识产权治理

120.深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理与国际规则制定，办好与世界知识产权组织合作50周年系列活动，推进马德里体系纳入中文语言磋商进程。（国家知识产权局、中央宣传部、外交部、中国贸促会负责）

121.积极参与世贸组织框架下的知识产权议题谈判磋商，深度参与全球知识产权

治理。继续推进中国—尼加拉瓜、中国—以色列、中国—海合会等自贸协定知识产权议题谈判。积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）进程。

（商务部、中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、国家知识产权局负责）

122.加强“一带一路”知识产权合作，深度参与中美欧日韩、金砖国家、中国—东盟、亚太经合组织等小多边合作。持续维护拓展专利审查高速路（PPH）国际合作网络。

（中央宣传部、商务部、国家知识产权局按职责分工负责）

123.依托与经贸相关的知识产权工作组会议机制，加强与欧盟、日本、俄罗斯、瑞士等主要贸易伙伴与经贸相关的双边知识产权交流合作。（商务部负责）

124.做好《视听表演北京条约》《马拉喀什条约》等重点国际版权条约的落地实施工作，做好《保护广播组织条约》《保护传统文化表现形式条约》等国际版权条约和法律文书谈判磋商。（中央宣传部负责）

125.推动落实《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）知识产权章节和中欧地理标志保护与合作协定。（中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、农业农村部、商务部、国家知识产权局按职责分工负责）

126.深化植物新品种 DUS 测试领域国际交流合作，推进国内与国际在线申请平台对接。（农业农村部、国家林草局按职责分工负责）

127.构建版权产业国际风险防控体系，编制重点国家、地区版权营商环境指南。（中央宣传部负责）

128.强化企业海外知识产权风险预警和维权援助，加强公共信息平台建设。（商务部、国家知识产权局、中国贸促会按职责分工负责）

129.积极参与国际刑警组织、世界海关组织等国际框架下的全球知识产权治理，围绕重点跨国侵权假冒犯罪案件与国外执法部门加强沟通合作。充分利用并巩固现有知识产权海关保护国际合作机制，不断拓展合作领域。（公安部、海关总署按职责分工负责）

130.鼓励支持境外知名仲裁机构在我国特定区域设立业务机构，开展涉外知识产

权仲裁业务。（司法部负责）

131.开展“一带一路”沿线国家知识产权官员研修班等培训，继续加强面向周边和发展中国家的知识产权培训。（国家知识产权局、国家国际发展合作署按职责分工负责）

132.积极发挥非政府组织在知识产权国际交流合作中的作用，持续打造知识产权高端国际论坛和品牌活动。做好2024年国际保护知识产权协会（AIPPI）杭州世界知识产权大会的筹备工作。（民政部、中国贸促会按职责分工负责）

133.研究完善全球知识产权保护指数，发布全球知识产权保护指数报告。（中国贸促会负责）

134.推进数字版权保护技术品牌和技术标准国际化，加强数字版权保护技术海外推广应用。（广电总局负责）

## 七、加强组织保障

135.开展《纲要》和《规划》实施情况年度监测评估以及《规划》实施中期评估，推广知识产权强国建设第二批典型案例，加强指标数据的动态监测和发布工作，对工作任务落实情况开展督促检查，纳入相关工作评价。（联席会议办公室、联席会议成员单位负责）

136.充分发挥知识产权强国建设专家咨询委员会和国家知识产权战略实施研究基地作用，强化政策咨询和研究支撑。（联席会议办公室负责）

137.落实落细相关税费优惠政策，不断优化管理服务措施，为知识产权强国建设积极营造良好的税收环境。（财政部、税务总局按职责分工负责）

138.按照国家有关规定，对在知识产权强国建设工作中作出突出贡献的集体和个人给予表彰。（联席会议办公室、人力资源社会保障部负责）

139.编制发布中国知识产权发展状况年度评价报告。（联席会议办公室负责）

上述各项任务分工中，由多个部门负责的，列第一位的部门为牵头部门，其他为参与部门。

(来源: [https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/7/28/art\\_75\\_186604.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/7/28/art_75_186604.html))

## 国家知识产权局确定第二批知识产权纠纷快速处理试点地区

2023年7月27日，为了切实提升创新主体和经营主体知识产权保护满意度和获得感，有效提高知识产权维权效率，国家知识产权局在第一批知识产权纠纷快速处理试点工作基础上，进一步加大力度，有序扩大试点范围，确定河北、内蒙古、黑龙江、福建、甘肃；沈阳、南通、徐州、杭州、温州、厦门、泉州、赣州、景德镇、东营、西安、克拉玛依；海宁、温岭、桐乡、云和、安吉等5省12市5县为第二批试点地区。

知识产权纠纷快速处理试点工作于2022年6月启动，首批确定9省16市3县共28个试点地区。试点工作开展以来，各试点地区以业务标准化、程序规范化为抓手，发挥国家级知识产权保护中心、快速维权中心专业人才和资源汇聚优势，推进多部门、各环节高效衔接，从“单赛道”升级为“多赛道”。多个试点地区探索充分利用数字化、信息化技术手段，加强线上线下联动，有效提高纠纷处理效率。截至目前，累计快速处理各类知识产权侵权纠纷案件超过4000件，平均办理周期相比法定时限压缩50%以上。

下一步，国家知识产权局将持续深化纠纷快速处理机制，加大对试点地区的支持指导力度，及时总结推广各地经验做法，探索形成纠纷快速处理长效机制，更好地满足社会公众和创新主体知识产权保护需求，更好地适应高质量发展需要。

(来源: [https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/7/27/art\\_53\\_186594.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/7/27/art_53_186594.html))

## 国外特别关注

### 日本专利局（JPO）发布2023年专利行政年度报告

2023年7月28日，日本专利局（JPO）发布2023年专利行政年度报告，总结国内外知识产权动向以及JPO为加强人们对知识产权制度的关注与理解所做出的努力。该报告总结了JPO过去一年的工作业绩、日本国内外知识产权申请、授权动向及企业知识产权活动、大学知识产权利用情况。

报告显示，2022年JPO的专利、外观设计和商标的审查时间都有所缩短，审查效率提高；同时，外观设计注册和商标的授权量均达到近十年最多。中国的专利申请有显著增长；在外观设计授权量企业排名前十中，中国企业占半数。

#### 1. 专利申请授权及审查情况

##### (1) 专利

##### ① 专利申请及PCT国际申请

2022年，JPO受理的专利申请量为289,530件，在2020年以后保持平稳增长。JPO受理的PCT国际申请量达到48,719件，依然保持较高水平。

##### ② 审查

自2010年以来，专利审查申请量一直保持稳定，2022年为233,780件，较2021年（238,557件）有所降低。2022年，JPO受理的专利申请“专利授权平均所需时间（标准审查期限）”和“第一次审查通知平均所需时间”分别缩短至14.7个月和10.0个月，较2021年（15.2个月和10.1个月）有所降低。

2022年，日本专利局专利初审量242,626件，专利审查量187,794件，申请驳回量57,927件，专利授权量201,420件。此外，日本专利局作为国际检索组织在2022年共完成国际检索报告49,154份。

2022年，专利授权率（即专利授权量与专利申请量的比率）为75.9%，呈上升趋势。这表明，专利申请人越来越重视专利申请的严格筛选，企业等机构知识产权战略正在从数量向质量稳步转变。

### ③专利存活率

日本专利权的存活率在授权后5年为85%以上，10年后为50%以上，15年后为10%左右。日本国内申请人持有的专利数量从2018年起（169.1万件）持续减少，2022年为163.7万件。国外申请人专利数量呈增长趋势，2022年为39万件。

## (2) 实用新型

### ①实用新型专利申请及授权量

2022年，JPO受理的实用新型专利申请4,513件，授权数量为4,615件。整体趋势自2020年起逐渐减少。

### ②实用新型专利技术评价报告

2022年，JPO共完成281份实用新型专利技术评价报告，较上年（337份）有所较少。

## (3) 外观设计

### ①外观设计注册申请及授权量

2022年，JPO受理的外观设计注册申请量为31,711件，比上年（32,525件）略有减少。其中，约11%为国际外观设计注册申请（3,353件），其他外观设计注册申请28,358件。外观设计注册授权的数量一直保持在3万件以下，近三年有所增长，2022年达到近十年最多（29,540件）。

### ②外观设计审查

2022年，从外观设计申请到第一次审查通知的平均周期（快速审查时间）为6个月，从申请到最终注册的平均周期为7个月，均较上年有所缩短。此外，2022年，第一次审查通知的数量（快速审查数量）为33,165件。2018—2022年的注册审查量始终低于3万件，2022年为29,901件。

## (4) 商标

### ①商标注册申请及授权量

2022年，JPO受理的商标注册申请量仍保持较高水平，共有170,275件。其中，国际商标注册申请量19,769件，其他商标注册申请量150,506件。2022年，商标授权量较上年增长5.6%，达到近十年来最多（183,804件）。

### ②商标审查现状

2022年，第一次审查通知数量为208,740件，注册审查数量为188,157件。从申请到

第一次审查通知的平均周期为6.9个月，从申请到最终授权的平均周期为5.4个月，相对往年大幅缩短。2022年，基于马德里协议的国际商标申请数量为3,094件。

## 2.企业的知识产权活动

### (1) 企业知识产权概况

#### ①专利申请和研发经费

2022年，日本国内申请人的专利申请量较上年（22.7万件）有所减少，外国申请人的专利申请量较上年（6.1万件）略有增长。其中，合作专利申请有21,662件（占比7.5%）。有效专利中，合作专利权人有154,805件（占比7.6%）；整体趋势显示，日本国外专利申请量基本保持不变，研发经费相对有所增长，2022年约为20万亿日元（约合人民币1万亿元）。

#### ②企业排名

从2022年企业专利授权数量来看，总体数量均有增加，丰田汽车（4,559件）排名首位，其后依次是三菱电机（3,692件）和佳能（3,382件）。机电设备和汽车相关企业占据Top 10的大多数。海外企业排名前三的依次是LG新能源（717件）、华为（689件）和LG化学（615件）。

从2022年企业外观设计授权量来看，松下知识产权管理有限公司（332件）位居首位，其后依次是三菱电机（268件）、国誉（249件）、丽固（217件）和伊藤喜（176件）。海外企业排名前三的是苹果（171件）、耐克（148件）和北京字跳网络技术有限公司（147件），中国企业在Top10中占半数。此外，国际外观设计注册数量靠前的海外企业是LG电子（379件）、飞利浦（219件）和小米（86件）。

从2022年企业商标授权量来看，花王（575件）排名首位，其后分别是资生堂（551件）和高丝（503件）。海外企业排名前三的是辉瑞（186件）、HYBE公司（127件）、强生（120件）。

#### ③知识产权员工数和经费

据问卷结果推算，2022年日本知识产权员工数量（43,774人）呈减少趋势。按行业来统计企业知识产权员工平均数量，电动机械制造业（14.9人）最多，其次是运输用机械制造业（12.4人），远超总体平均水平（4.2人），相较上年均有所减少。2021年，日本企业知识产权活动经费成本约为8000亿日元（约合人民币402亿元），相较上年略有增加。在大多数行业中，专利申请相关的支出占比最大。

## (2) 企业知识产权利用情况

### ①知识产权使用费的国际收支

根据日本财务部和日本银行公布的国际收支统计，2022年，日本知识产权使用费的国际收支盈余约为4万亿日元（约合人民币2011亿元），较上年有所增加，达到近20年的最大值。

### ②专利权的利用

2020至2021年，日本企业专利权数量减少了约24,000多件。2020年，日本企业专利利用率为53.2%，为近年来最高。此外，以保护为目的利用专利权的比例为31.6%。

专利权的利用率因行业而异，总体利用率为53.2%，较上年有所提升。利用率最高的是“批发零售业”（71.4%），其后依次是“电动机械制造业”（67.9%）“造纸业”和（61.8%）。此外，2021年，日本企业在海外的专利权利用率为54.6%。

## 3.大学知识产权活动

### (1) 合作研究和委托研究

2021年，日本大学和其他机构的合作研究项目34,667项，比上年增加了816项。从合作机构类型来看，私营企业合作数量最多（29,644项），其次是独立行政机构（2,088项）。2021年，日本大学和其他机构获得的合作研究经费为1030.3亿日元（约合人民币51.85亿元），较上年有所增加。其中，占比最大的是私营企业（893.04亿日元，约合人民币44.94亿元），其次是独立行政机构（58.32亿日元，约合人民币2.93亿元）。

2021年，日本大学接受的委托研究项目为30,409项，较上年大幅增加（2047项）。从委托方来看，独立行政机构的委托项目（15,097项）最多，其次是私营企业（7,834项）。2021年，日本大学获得的委托研究经费为2792.74亿日元（约合人民币140.49亿元），较上年大幅增加。其中，占比最多的是独立行政机构（2211.21亿日元，约合人民币111.22亿元），较上年有大幅增长；其次是政府（277.49亿日元，约合人民币13.95亿元）。

2016至2021年，日本大学和其他机构从私营企业获得的研究经费持续增长，2021年为近五年最高1277.65亿日元（约合人民币64.23亿元）。其中，合作研究项目经费（893.04亿日元，约合人民币44.91亿元）最多，其次是临床试验（191.21亿日元，约合人民币9.61亿元）。从私营企业获得的知识产权收入为61.05亿日元（约合人民币3.07亿元）。

## (2) 专利申请情况

近年来，日本大学专利申请量都在7,000件左右，2022年为7,265件。2022年，日本大学专利申请授权率为79%。

2022年，日本Top 10大学专利申请总量为4,834件，占比约为39%。其中，东京大学（330件）排名首位，其次分别是东北大学（277件）和大阪大学（245件）。

2022年，大学PCT国际申请数量排名来看，Top 10中有5所美国大学、3所中国大学、2所韩国大学。Top 30数量最多的是美国大学（11所），其次是中国（10所）、韩国（5所）、日本和新加坡各有2所。日本进入Top 30的两所大学中，排名最高的是东京大学，位居第17，较上年（位居第10）有所下降。

## (3) 专利权实施数量及收入金额的变化

2016年以来，日本大学的专利权许可实施数量持续增长，2021年达到最高21,959件。此外，许可实施等收入在2015至2018年间增长了约1.6倍，2018年达到近五年最高（44.11亿日元，约合人民币2.21亿元），2021年为39.65亿日元（约合人民币1.99亿元），比上年略有减少。

## 4.全球知识产权申请趋势

全球专利申请量在2012至2021年的10年间增长了1.5倍，主要源于中国专利申请量的显著增长。外观设计领域，中国占全球申请量的70%。商标领域，中国的增长也非常明显，申请类别数量达到945万个。

从2021年五大专利局受理的海外专利申请比例来看，日本、中国、韩国的专利局约占10%~23%左右，而美国、欧洲专利局则超过了50%。除五局外，在亚洲、大洋洲、南北美洲等大多数专利局中，海外的申请都多于国内申请，整体来看专利申请趋于全球化。

（来源：<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/index.html>

中文报告：<https://mp.weixin.qq.com/s/GJ9rapd3VyjGggk-dSUxQA>)

## 英国知识产权局（UKIPO）发布2022年知识产权统计数据

2023年7月28日，英国知识产权局（UKIPO）发布2022年知识产权统计数据（表1），涉及专利、商标、外观设计等情况。

### 1. 专利

2021至2022年，向UKIPO提交的专利申请量由18,854件增长至19,486件，总体增长3.4%，其中，国内申请（16,592件）增长0.6%，PCT申请（2,897件）增长23.0%。

英国已公布的专利数量从11,306件增长至11,790件，增长4.3%。授权量减少2.9%，降至1,0578件，其中，国内专利授权数量（7,255件）下降了3.8%，PCT专利授权数量（3,323件）下降了1.0%。2022年，相较于2021年之前，授权数量的增加，是由于UKIPO采取举措以减少积压的未决审查。

UKIPO的大部分专利申请来自英国申请人。2022年，英国申请人共提交了11,161件国内申请，占专利申请总量的57.3%，数量最多的外国申请来自美国（3,047件），其次是中国（863件）和日本（526件）。2022年，UKIPO通过绿色通道受理创纪录的496份申请；相对2021年增长9.3%。截至2023年6月，已公布的绿色通道申请有221件，这些申请都是在2022年公布的。

### 2. 商标

2022年，UKIPO受理了158,821件商标申请，比2021年下降了19.2%。自2011年以来，商标申请量和注册量持续增长。2016年以来出现的更显著的增长，主要是由三个因素推动的：中国申请大幅激增、COVID-19大流行、英国脱欧。前两个原因致使全球大多数知识产权局的申请量都有所增加，但自英国脱欧后，申请量增幅有所放缓。

2022年，英国申请人直接向UKIPO提交的商标申请（国内申请）79,978件（比2021年减少17.2%），外国申请人直接向UKIPO提交的商标申请44,142件（比2021年减少34%）。

此外，通过国际注册（IR）途径提交的商标申请34,705件，增长了6.3%。中国在UKIPO提交商标申请21,831件（英国国内申请19,975件、国际申请1,856件），其次是美国18,158件（9,227件、8,931件）。这两个国家2022年的申请量都有所减少（中国减少28.4%，美国减少13.5%）。商标注册量从2021年创纪录的168,991件下降至2022年163,104件，降幅为3.5%。2011至2022年，每年的商标申请量和注册量都在持续增长。

### 3. 外观设计

自2015年以来，向UKIPO提交的外观设计申请大幅增加，2015至2021年申请数量增长了114.9%。近年来，向UKIPO申请注册外观设计保护的流程发生了变化，新的收费结构于2016年10月生效，在线申请表于2017年10月上线。这些变化使申请过程更加简单和更具成本效益。

2022年，UKIPO受理国际外观设计申请14,973件。2021至2022年，外观设计申请下降了6.7%，从72,157件下降至67,315件。其中，向UKIPO提交的外观设计申请38,669件来自非英国申请人，比2021年的44,108件下降了12.3%。

与2021年类似，2022年来自其他国家的申请一半以上来自中国或美国（分别为10,742件和9,680件），与2021年相比，这两个国家的申请量分别下降了18.3%和3.9%。2022年，外观设计的注册量也超过了申请量。2022年，注册量从59,983件增加至70,098件，增幅为16.9%。

#### 4. 听证会

除了处理和审查知识产权申请外，UKIPO还通过听证会和法庭为解决知识产权纠纷提供便利，这意味着案件可以得到更快的处理，并为企业提供比法院寻求补救更经济实惠的选择。与商标有关的案件在UKIPO的听证活动中所占比例最大。2022年，共有8,827件（包括快速通道异议申请）与商标有关的异议申请（比2021年的8,080件有所增加），并举行了843次单方听证会。

（来源：<https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2022/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2022>）

# 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. 中国著作权观念与标识性范畴的形成

**作者：**余俊

**机构：**北京化工大学文法学院

**摘要：**中国著作权观念与标识性范畴在魏晋南北朝时期就已经基本形成。最初为回避“作”“述”之别而创设的“著作”的概念,逐渐衍生出新型创作物的内涵,最终转化为一个新的客体范畴。随着人性的发现和弘扬,作者被褪掉了圣性的光环,在人性作者观确立后,“作者”最终演变成为一个新的主体范畴。此外,在魏晋南北朝时期,著作之上的署名从自发走向自觉;尊重作者对著作的所有关系获得了社会价值和规范系统的接纳;作者及受益人对著作归属的主张发展成了有着普遍观念支撑的社会行动,并建立了获得社会结构认可的作者和著作之间的主客体关系。这些标识性范畴及其深层观念支撑起了中国原生著作权思想体系,成为近代以来中国著作权法制建设的底层文化基础,并为当代建构中国自主的知识体系留下了宝贵思想资源。

**关键词：**著作权观念；标识性范畴；著作；作者

(来源：《当代法学》2023年第4期)

## 2. 标准必要专利搭售许可行为的反垄断法分析要素

**作者：**郑伦幸

**机构：**南京理工大学知识产权学院、江苏省知识产权发展研究中心

**摘要：**标准必要专利权人为突破FRAND承诺的价格限制,具有实施搭售许可行为的内驱力。标准必要专利搭售许可行为的反垄断违法性判断应适用滥用市场支配地位判定的一般分析框架及结构性合理原则。市场支配地位判定宜采用“综合分析法”,对标准必

要专利必要性、标准替代性、标准必要专利权人外部环境以及决策牵制等因素进行综合分析。竞争损害分析应考量标准必要专利搭售许可与被搭售商品是否存在相关市场的区分,搭售许可是否存在事实意义上的强制性以及是否造成实质性竞争损害等因素。竞争效益分析则应考察标准必要专利搭售许可是否存在降低交易成本、保证质量与安全、保护专利权等竞争促进方面的作用,能否构成反垄断责任的豁免。

**关键词:** 标准必要专利; 搭售; 反垄断; 竞争损害; 竞争效益

(来源: 《当代法学》2023年第4期)

### 3. 著作权法如何应对 Web3.0 挑战: 以视听内容为样本

**作者:** 曹博

**机构:** 上海交通大学凯原法学院

**摘要:** 作品创作传播的技术模式、市场环境与利益格局受到互联网底层逻辑的显著影响。Web2.0时代,视听内容创作传播实现了数字化转型,短视频通过自媒体兴起,在引发产业结构变迁的同时,对既有的著作权治理体系带来了挑战。Web3.0时代,区块链、大数据、生成式人工智能、算法推荐等技术的全面应用,将进一步提升视听内容创作传播的智能化程度,合理使用、集体管理及通知删除等制度规则的实际效用不断弱化。著作权法的制度变革方向,是技术治理与法律治理的全面融合。合理使用判定模式的客观化改进、著作权集体管理的自治性调整、通知删除规则向版权内容过滤义务的全面转化,将有效应对视听内容创作传播与许可交易的高度智能化,为著作权法应对Web3.0带来的挑战提供样本与经验。

**关键词:** Web3.0; 创作传播智能化; 视听内容; 视听作品; 生成式人工智能; 著作权

(来源: 《东方法学》2023年第3期)

### 4. 数据财产赋权的立法选择

**作者:** 吴汉东

**机构:** 中南财经政法大学知识产权研究中心

**摘要：**关于数据财产化问题的探讨，在是否赋权(正当性问题)基本形成共识的情况下，业界应着重探讨选择何种赋权(合理性问题)、怎样进行赋权(可行性问题)。数据财产权的创设，旨在为私法领域调整数据财产归属和利用的民事关系提供新的制度产品。其确权起点为，受保护数据须为“经合法收集和处理，聚合而成的可公开利用的商业数据”，客体适格性包含数据的技术特性和法律属性等构成要件；其赋权形成，可采取数据制作者权(有限排他效力的财产权)和数据使用者权(用户及其他同业经营者的访问权)二元权利结构；其确权效力，应在权利保护的同时注重权利限制，包括个人信息权益优先保护、为公共利益、国家安全的数据访问和管理、数据合理使用、数据强制许可，以明确数据财产权效力的合理边界。

**关键词：**数据财产赋权；受保护数据；二元权利结构；权利保护与例外

(来源：《法律科学(西北政法大学学报)》2023年第4期)

## 5. 版权过滤机制的多元属性与本土生成

**作者：**熊琦

**机构：**华中科技大学法学院

**摘要：**版权过滤机制作为算法时代由网络服务提供者选择采用的一项制度，在我国更多地被视为网络服务提供者注意义务标准提升和必要措施范畴扩大的结果，进而导致对平台责任的探讨陷入“技术水平—责任水平”的循环比较。回顾互联网平台适用版权过滤机制的历史可知，过滤机制并非主动过滤义务，而是涵盖确权、授权和侵权治理三个方面内容的版权治理私立规则，旨在基于商业模式和传播技术的变化将交易成本在著作权人、网络服务提供者和网络用户三方之间灵活分配。因此，有必要在司法审判中认可和细化对“转授权”的合法性判断，保障网络服务提供者能够借助过滤机制创设新的大规模许可渠道。同时，应避免将算法过滤技术直接作为提高注意义务标准或扩张必要措施范畴的依据，以保障合理使用等规则的正常适用。

**关键词：**版权过滤；过滤义务；网络服务提供者；转授权；“避风港”规则

(来源：《法学》2023年第7期)

## 6. 非例示类型作品与例示类型作品之间的司法适用关系

**作者：**刘铁光

**机构：**苏州大学王健法学院、苏州大学江苏高校区域法治发展协同创新中心

**摘要：**《著作权法》2020年修订将作品类型由封闭式列举调整为开放的例示模式，该调整使作品类型应否法定的理论与司法实践分歧不再有立法上的依据。司法实践必然面对非例示类型作品与例示类型作品之间的司法适用关系。鉴于作品类型化对提高受著作权保护之作品的识别效率与对权利内容配置所具有的意义，司法实践面对诉请保护之作品，应该优先将其归属特定的例示类型作品。但为避免对非例示类型作品保护的国际不对等，不应扩大解释例示类型作品的概念将非例示类型作品纳入其中保护。在非例示类型作品符合“文学、艺术与科学领域”以及“智力成果”两个条件的前提下，应该适用类比推理的裁判方法，选择适用最为类似的例示类型作品之独创性判断以及思想与表达之间划界的裁判方法，判断该种非例示类型作品是否符合该两个条件，并适用所选例示类型作品依法应享有的权利内容。

**关键词：**非例示类型作品；例示类型作品；类比推理；类推适用

（来源：《法学评论》2023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. 知识产权保护下碳交易对再制造影响研究

**作者：**夏西强、路梦圆、李飏

**机构：**郑州大学商学院

**摘要：**为分析知识产权保护下碳交易对再制造的影响，基于碳交易构建两种再制造模式(原始制造商外包和授权)的博弈模型。基于博弈模型的最优解，首先剖析碳交易对原始制造商和再制造商制造/再制造决策的影响；其次，分析碳交易对社会福利(包括两种产品制造商利润、环境影响、消费者剩余和社会剩余)的影响。主要结论如下：(1)当单位再制造产品的碳排放与新产品相比较小时，碳交易可以有效提高废旧产品回收率和再制造产品销售量；但碳交易并不总是对两种产品制造商有利，只有当碳交易价格大于某一阈值时，碳交易才会增加两种产品制造商利润。(2)在碳交易下，再制造授权时，原始制造商通过降低单位授权费用增加自己的利润；再制造外包时，原始制造商通过提高单位外包费用和降低再制造产品单位零售价格来增加自己的利润。(3)原始制造商始终倾向于选择外包再制造模式；当消费者偏好和废旧产品回收规模参数满足一定条件时，再制造商才偏好于外包再制造模式。(4)外包再制造模式下消费者剩余和社会剩余较大；当单位再制造产品的碳排放与新产品之比较小时，外包再制造模式对环境的影响较小。

**关键词：**碳交易；知识产权保护；外包再制造；授权再制造

(来源：《中国管理科学》2023年第7期)

## 2. 产学研协同发展、知识产权保护与技术创新绩效——基于动态面板门限机理实证分析

**作者：**肖振红、李炎

**机构：**哈尔滨工程大学经济管理学院

**摘要：**针对产学研协同发展与技术创新绩效非线性关联特征,运用2009—2017年我国29个省份的面板数据,从知识产权保护视角构建产学研协同发展驱动技术创新绩效的非线性动态门槛模型,研究产学研协同发展、知识产权保护的动态门槛效应和时空异质性。结果表明:当以知识产权保护水平为门槛变量时,产学研协同发展与技术创新绩效间存在双门槛效应;随着知识产权保护强度水平的提升,产学研协同发展对于技术创新绩效的影响由负转正,且作用效果逐渐增强,进而可以划分低知识产权保护区间( $IPP \leq -0.58$ )、中度知识产权保护区间( $-0.58 < IPP \leq 0.50$ )及高知识产权保护区间( $IPP > 0.50$ )三种类型;我国各地区的知识产权保护水平存在明显的时空异质性,东部地区多为高知识产权保护区,中西部知识产权保护强度较低。因此,应加强区域知识产权保护制度建设,提高产学研协同创新系统耦合协调度,增强东中西部地区间交流,促进区域技术创新绩效的提升。

**关键词：**技术创新绩效；知识产权保护；产学研协同发展

(来源：《管理评论》2023年第6期)

### 3. 知识产权示范城市建设与企业创新投入

**作者：**冯苑<sup>1</sup> 聂长飞<sup>2</sup>

**机构：**1. 江西师范大学城市建设学院

2. 南昌大学经济管理学院

**摘要：**为逐步扭转中国知识产权大而不强、多而不优的局面，激发企业创新活力，中国政府自2012年开始实施知识产权示范城市建设政策，并不断扩大示范范围。本文以知识产权示范城市建设政策作为准自然实验，基于2007—2019年A股上市公司数据，运用渐进性双重差分模型考察了知识产权保护对企业创新投入的影响。研究发现，知识产权示范城市建设显著增加了企业创新投入，其内在影响渠道表现为：强化了地方政府知识产权司法保护和行政保护行为，缓解了企业面临的融资约束程度。异质性分析结果显示，对于非国有企业，对知识产权保护依赖程度高的企业，以及属于高技术行业的企业，知识产权示范城市建设对企业创新投入的促进作用更大。进一步研究发现，地方政府面临的财政压力会对这一积极影响起负向调节作用。

**关键词：**知识产权示范城市；企业创新投入；知识产权保护；融资约束；双重差分

(来源: 《科研管理》2023年第7期)

## 4. 融合“科学-技术”知识关联的高颠覆性专利预测方法

**作者:** 梁镇涛<sup>1,2</sup> 毛进<sup>1,2</sup> 李纲<sup>1,2</sup>

**机构:** 1. 武汉大学信息资源研究中心

2. 武汉大学信息管理学院

**摘要:** 颠覆性技术的识别与预测研究在服务国家重大科技战略发展需求、保障国家科技产业安全等方面具有重要意义。本文将专利家族视为技术单元,从对技术知识空间的改变视角定义高颠覆性专利,基于世界专利统计数据库(Worldwide Patent Statistical Database,PATSTAT)和微软学术论文(Microsoft Academic Graph,MAG)数据库,对专利的颠覆性、技术特征及“科学-技术”知识关联特征进行测度分析,并在此基础上提出了融合“科学-技术”知识关联的高颠覆性专利预测方法。本文将高颠覆性专利预测问题转化为监督式二分类任务,给定专利在其公开当年的“科学-技术”知识关联和其他技术特征,以其5年后的颠覆性指标值高低作为预测目标,训练机器学习模型。研究表明,(1)高颠覆性专利具有前置知识少且非主流、技术团队实力强、商业价值被低估、长期影响力大的特点;(2)专利的“科学-技术”知识关联属性是对其颠覆性进行预测的重要特征;(3)LightGBM(light gradient boosting machine)模型在综合性能与训练效率上取得了最佳表现,在半导体器件与电数字数据处理领域的实证结果验证了模型的有效性。但颠覆性技术的预测仍是一个困难的任务,后续研究可尝试从专利语义特征与结合多源数据等角度进一步提升性能表现。

**关键词:** 颠覆性技术; 预测研究; 科技关联; 专利分析; 机器学习

(来源: 《情报学报》2023年第6期)

## 5. 一种基于特征拼接、标签迁移及深度学习组合的专利价值评估方法

**作者:** 赵雪峰<sup>1</sup> 胡瑾瑾<sup>1</sup> 吴德林<sup>1</sup> 吴伟伟<sup>2</sup> 孙安东<sup>3</sup> 赵涛<sup>4</sup>

**机构：**1. 哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院

2. 哈尔滨工业大学经济与管理学院

3. 深圳沃德知识产权代理事务所

4. 深圳盈峰知识产权咨询有限公司

**摘要：**专利价值评估对打击非正常申请、净化市场环境具有重要的现实意义。本文以特征拼接、标签迁移及深度学习组合为中心构建专利价值评估方法，并基于2010—2020年广东省专利申请探究评估方法实际表现，引入多组对比模型进行实验分析。研究表明：(1)拼接著录事项信息，可构建出技术特征显现更强的专利研究对象，避免因指标类研究对象未足够体现专利技术本质而引发评估准确率不高的现象；(2)以专利法律视角量化出更具专利价值代表性的价值标签体系，在延展专利标签体系研究深度的同时，解决因引用率、下载访问量等传统标签与专利实际价值不匹配而造成的价值评估错误问题；(3)以高精度词向量为构建原理，组建以BERT (bidirectional encoder representations from transformers)及LSTM (long short-term memory)为核心的专利价值评估模型，有效解决传统模型特征因提取能力不足而产生评估准确率偏低的弊端。本文从研究对象有效性、标签体系性及模型构建评估率三个方面提出优化改进策略，为专利价值评估提供了新工具，具有较强的实际应用价值。

**关键词：**特征拼接；BERT；标签迁移；专利；深度学习

(来源：《情报学报》2023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. War on Intellectual Property between US and China: Law and Development Perspectives

作者： Park, TJ (Park, Tae Jung) 1,2,3

机构： 1.Incheon Natl Univ, Dept Law, Incheon, South Korea

2.Minist Justice, Int Legal Affairs Div, Gwacheon Si, South Korea

3.Minist Trade Ind & Energy, Sejong City, South Korea

**摘要：** Forced technology transfer (FTT) has been widely considered a central sticking point in the trade war between the US and China over the last few years, with China being accused by the US (and the EU) of pursuing and enacting a number of policies allowing FTT, IP disclosures, and innovation theft. In response, China announced a revision of their domestic laws that regulate foreign investment and promised to withdraw its FTT policies. In this regard, this article is the first effort to employ the literature in the field of law and development to explain why China has been highly reluctant to give up its FTT policies and clarify factors such as asymmetric information between the US and China that aggravate their conflict.

**关键词：** Foreign Ownership; Technology

(来源： [MANCHESTER JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW](#). Volume 19. Issue 2. Page 197-210. Sep 2022)

## 2. AI >= Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants' AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution

**作者:** Kuai, J (Kuai, Joanne)<sup>1</sup>, Ferrer-Conill, R (Ferrer-Conill, Raul)<sup>1,2</sup>, Karlsson, M (Karlsson, Michael)<sup>1</sup>

**机构:** 1.Karlstad Univ, Dept Geog Media & Commun, Karlstad, Sweden

2.Univ Stavanger, Dept Media & Social Sci, Stavanger, Norway

**摘要:** Journalism and other institutions clash over automated news generation, algorithmic distribution and content ownership worldwide. AI policies are the main mechanisms that establish and organise the hierarchies among these institutions. Few studies, however, have explored the normative dimension of AI in policymaking in journalism, especially beyond the West. This case study inspects the copyright law's impact on AI innovation in newsrooms in the unexamined Chinese context. Using neo-institutional theory and policy network theory, the study investigates the Third Amendment to the Chinese Copyright Law, exemplary court cases regarding automated journalism copyright disputes (such as Tencent v. Yingxun and Film v. Baidu), and other supporting documents. The findings show how China's copyright legal framework separates authorship and ownership; defines "originality" and "creativity" in human-machine collaboration; and prioritises tech companies while undermining journalistic autonomy. We argue that the law's eager embrace of AI may give tech companies an advantage over news organisations that do not necessarily have a strategy to adopt AI. Moreover, it favours state-owned, resource-rich official media over the private sector. An implication of this shifting power dynamic is the possibility of privately owned news media being marginalised, resulting in even stronger state control over media production and information flow.

**关键词:** Policy Network Theory; Artificial-Intelligence; Power; News

(来源: [DIGITAL JOURNALISM. Volume 10. Issue 10. Page 1893-1912. Sep 2022](#))

### **3. Technology Protectionism and the Patent System:**

#### **Evidence from China**

**作者:** De Rassenfosse, G (De Rassenfosse, Gaetan) <sup>1</sup>, Raiteri, E (Raiteri, Emilio)<sup>2</sup>

**机构:** 1.Ecole Polytech Fed Lausanne EPFL, Coll Management Technol, Lausanne, Switzerland

2.Eindhoven Univ Technol, Sch Innovat Sci, Eindhoven, Netherlands

**摘要:** Governments have strong incentives to allow their inventors to free ride on foreign technologies. They can achieve this result by discriminating against foreigners in the patent

system-by refusing to grant foreigners a patent for their inventions. International patent law treaties forbid this practice, which may lower the global innovation incentives and may hurt international trade. Using data on half a million inventions submitted to the Chinese patent office, we find robust evidence of anti-foreign bias in the issuance of patents in 'strategic' technology areas. Foreigners are about fifty per cent more likely to be refused a strategic patent than locals.

**关键词:** Logit; Office

(来源: [JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS](#). Volume 70. Issue 1. Page 1-43. Mar 2022)

## **4. An institutional view on the leverage of external patent law expertise and patenting performance: Insights from China**

**作者:** Zhao, XY (Zhao, Xiaoyang), Tan, J (Tan, Justin)<sup>1,2,3</sup>, Zhong, SX (Zhong, Shuxin)<sup>3</sup>

**机构:** 1.Hohai Univ, 8 Fochengxi Rd, Nanjing 211100, Jiangsu, Peoples R China

2.York Univ, Schulich Sch Business, Newmont Chair Business Strategy, N305D,4700 Keele St, Toronto, ON M3J 1P3, Canada

3.Tianjin Univ, Coll Management & Econ, 92 Weijin Rd, Tianjin 300072, Peoples R China

**摘要:** Drawing on the institutional setting in China, this study examines how firms seek legal resources and their effects on patenting performance in a weak and transitional intellectual property regime. We illustrate that due to weak protection of intellectual property rights in China, firms rely on external legal resources, which are found to be positively related to patenting performance in terms of the capability of external patent law expertise, but negatively related in terms of knowledge diversity. The marginal effect of the level of external patent law expertise on patenting performance is positive when research and development (R&D) investment is low and negative when it is high, illustrating the negative interaction between R&D investment and the level of external patent law expertise. Furthermore, institutional pressure and support moderate the effect of the level of external patent law expertise on patenting performance. This study advances the understanding of the impact of patent institutions on patent strategies in transition economies and provides novel implications for policy and patent management. (c) 2022 The Authors. Published by Elsevier Espana, S.L.U. on behalf of Journal of Innovation & Knowledge. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

**关键词:** Research-and-Development; Intellectual Property; Team Diversity; Innovation; Firm; Strategies; Management; Advantage; Supplier; Entrepreneurship

(来源: [JOURNAL OF INNOVATION & KNOWLEDGE. Volume 7. Issue 4. Sep 2022](#))

## **5. Nature of a film contributing author's 'right to royalty' under Indian copyright law: an analysis**

**作者:** George, R (George, Rukma)

**机构:** PMG Associates, New Delhi, India

**摘要:** In the Indian film industry, authors contributing to films have for decades been powerless to secure for themselves a fair remuneration from producers that is commensurate with the utilization of their works, predominantly due to their weak bargaining position. Amongst other objectives, it was to address this anomaly that the Indian copyright law underwent extensive changes in the year 2012 and established a new statutory 'right to royalty' in support of authors. This article sheds light on the nature of this legislative solution, which India has adopted through amendments to ss 18 and 19 of the Copyright Act 1957, and briefly touches upon its effectiveness in meeting this objective. The article largely relies on legislation and studies from the European Union to conclude that the nature of the right to royalty provision introduced within the Indian copyright law framework is akin to a 'residual remuneration right', which amalgamates the benefits of an exclusive right and a remuneration right, thus balancing the interests of both producers and authors. Nonetheless, it is felt that the existing provision may require more textual clarity for the model to become effective and to safeguard the remuneration interest of authors. Since the Indian government has begun consultations to further amend India's copyright law, this is an opportunity to not only identify the shortcomings in the law but fill in the gaps where necessary.

**关键词:** 无

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume 12. Issue 3. Page 312-327. Oct 2022](#))

# 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. Copyright Protection in the Digital Single Market: Potential Consequences for Content Platform Competition

作者：Stahler, F (Stahler, Frank)<sup>1,2</sup>Stahler, L (Stahler, Leander)<sup>3</sup>

机构：1.Univ Tübingen, Univ Adelaide, Sch Business & Econ, CESifo, Nauklerstr 47, D-72074 Tübingen, Germany

2.Univ Tübingen, Univ Adelaide, Sch Business & Econ, NoCeT, Nauklerstr 47, D-72074 Tübingen, Germany

3.Katholieke Univ Leuven, Ctr IT & IP Law CiTiP, Sint Michielsstr 6, B-3443 Leuven, Belgium

摘要：This paper scrutinizes the effects of the European Directive on Copyright in the Digital Single Market on platform competition. Platforms that are online content-sharing service providers must have a license agreement with collective management organizations that control the content platform that users may - or must not - upload to the platform. The paper shows that the new directive may imply market concentration and an aggregate welfare loss. The reason is that only users of the large platform (in a dual platform setting) will be allowed to upload content if the content assets are sufficiently valuable and if network effects are strong.

关键词：Entry; Media

(来源：[REVIEW OF INDUSTRIAL ORGANIZATION](#). Volume 61. Issue 1. Page 73-94. Aug 2022)

## 2. Patent Licensing and Capacity in a Cournot Model

作者：Colombo, S (Colombo, Stefano)<sup>1</sup>,Filippini, L (Filippini, Luigi)<sup>1</sup>,Sen, D (Sen, Debapriya)

2

**机构:** 1.Univ Cattolica Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, I-20123 Milan, Italy

2.Ryerson Univ, 350 Victoria St, Toronto, ON, Canada

**摘要:** We consider the problem of patent licensing in a Cournot duopoly in which the innovator (patentee) is one of the firms and it is capacity constrained. We show that when the patentee can produce a relatively small (relatively large) quantity, it prefers licensing by means of a fixed fee (unit royalty). When the patentee can set two-part tariffs in the form of combinations of fixed fees and unit royalties, it charges a positive fixed fee if and only if it is limited to producing a relatively small quantity. We also show that with combinations of fixed fees and royalties, the royalty rate is lower than is true for the standard case.

**关键词:** Patent licensing; Cournot duopoly; Capacity constraint

(来源: [Technology-Transfer; Returns. Volume 62. Issue 1. Page 45-62. Nov 2022](#))

### **3. When stronger patent law reduces patenting: Empirical evidence**

**作者:** Hou, Y (Hou, Yun)<sup>1,2</sup>Png, IPL (Png, I. P. L.)<sup>3</sup>Xiong, X (Xiong, Xi)<sup>4</sup>

**机构:** 1.Hong Kong Univ Sci & Technol, IPE Thrust, Guangzhou, Peoples R China

2.Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Management, Hong Kong, Peoples R China

3.Natl Univ Singapore, Singapore, Singapore

4.LinkedIn, Sunnyvale, CA USA

**摘要:** Research Summary Theoretically, stronger legal protection affects strategic portfolios in two ways. As each patent becomes more effective, the gain from multiple patents would be less, reducing the demand for patents (negative inframarginal effect). With the effective price of patent protection being lower, the demand for protection and patents would increase (positive marginal effect). The net effect is more likely to be negative in complex technology industries, and magnified by patent ownership fragmentation, manufacturing assets, technological competition, and size. Exploiting variation in the shift in patent law due to the Federal Circuit Appeals Court (CAFC), we find that the average increase in patent protection due to the CAFC led businesses to reduce strategic patenting by 23.3%, and the contingent effects accorded with the hypotheses. Managerial Summary How should businesses adjust patent portfolios to changes in the legal

protection of patents? As each patent becomes more effective, the gain from multiple patents would be less, reducing the demand for patents. With the effective price of patent protection being lower, the demand for protection and patents would increase. The net effect is more likely to be negative where the stakes (costs of holdup or gain from exclusivity) are larger. Empirical evidence from strategic patenting by U.S. manufacturing businesses between 1986 and 1992 before and after changes in patent law due to the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit supports our propositions.

**关键词：** Intellectual Property-Rights ; Innovation ; Impact ; Technology ; Strategies ; Thickets; Courts; Entry; Firms

(来源: [STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL. Volume 44. Issue 4. Page 977-1012. Nov 2022](#))

## **4. Can firms avoid tough patent examiners through examiner-shopping? Strategic timing of citations in USPTO patent applications**

**作者：** Barber, B (Barber, Benjamin) 1, Diestre, L (Diestre, Luis) 1

**机构：** IE Business Sch, Madrid, Spain

**摘要：** Research summary We claim that, because patent citations influence examiner selection, firms disclose citations strategically to influence which examiner is assigned to their application ("examiner-shopping"). Specifically, firms are more likely to cite patents reviewed by "lenient" examiners in their original information disclosure statement (IDS) (sent before the examiner has been selected), and delay citations to patents reviewed by "tough" examiners to subsequent IDS (sent once the examiner has been selected). We propose this strategy will be implemented by those firms who benefit the most (firms that face patent thickets and are developing high strategic-stakes technologies) but only when the costs are low (when firms face a low probability of patent litigation). We find support to our theory in a sample of 9,763 United States patent and trademark office (USPTO) patent applications during 2000 to 2006. Managerial summary We find that firms facing patent thickets and developing high strategic stakes technologies try to get more "lenient" examiners to increase the probability of patent approval. The cost of this strategy is that "lenient" examiners usually grant weaker patents that are more likely to be litigated and invalidated. Firms overcome this by using "examiner-shopping" mainly in fields where litigation is relatively

infrequent. This behavior has relevant implications: fields where property rights are rarely challenged tend to become "denser" and populated by weaker patents. Our study's discussion of the limitations within the United States patent and trademark office (USPTO) that seem to provide the opportunity to implement "examiner-shopping" strategies provides a path to address this from a policy standpoint.

**关键词:** Innovation; Quality

(来源: [STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL](#). Volume 43. Issue 9. Page 1854-1871. Aug 2022)

## 5. Valuation of New Trademarks

**作者:** Hsu, PH (Hsu, Po-Hsuan)<sup>1</sup>, Li, DM (Li, Dongmei)<sup>2</sup>, Li, Q (Li, Qin)<sup>3</sup>, Teoh, SH (Teoh, Si ew Hong)<sup>4</sup>, Tseng, K (Tseng, Kevin)<sup>5,6</sup>

**机构:** 1. Natl Tsing Hua Univ, Coll Technol Management, Hsinchu 300, Taiwan

2. Univ South Carolina, Darla Moore Sch Business, Columbia, SC 92697 USA

3. Hong Kong Polytech Univ, Sch Accounting & Finance, Kowloon, Hong Kong, Peoples R China

4. Univ Calif Irvine, Paul Merage Sch Business, Irvine, CA 29208 USA

5. Natl Taiwan Univ, Dept Finance, Coll Management, Taipei 10617, Taiwan

6. Natl Taiwan Univ, Ctr Res Econometr Theory & Applicat, Taipei 10617, Taiwan

**摘要:** Firms often register trademarks as they launch new products or services. We find that the number of new trademark registrations positively predicts firm profitability, stock returns, and underreaction by analysts in their earnings forecasts. Using the Federal Trademark Dilution Act (FTDA) as an exogenous shock to trademark protection, we find that greater trademark protection strengthens the predictability of new trademark registrations. Together, our evidence suggests that investors undervalue new trademark registrations.

**关键词:** Research-and-Development; Market Value; Investor Attention; Intellectual Property; Value-Relevance; Stock Returns; Cross-Section; Information; Performance; Earnings

(来源: [MANAGEMENT SCIENCE](#). Volume 68. Issue 1. Page 257-279. Jan 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. 古籍点校科学版本的邻接权保护

### 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

发表期刊：《法商研究》

**中文摘要：**随着我国古籍整理出版的繁荣发展，古籍点校版本法律保护上的制度缺失逐渐凸显。根据传统法理，单纯的古籍点校版本并不构成著作权法意义上的作品。在比较法上，这类版本只要符合法定条件就可纳入邻接权保护范围。德国著作权法、英国版权法和欧盟相关指令都显示：对于已进入公有领域的作品，经科学点校、批判性整理，最终形成与其在先版本有实质性区别的新版本的，其点校者、整理者可主张科学版本权。以上权利虽主要针对古籍点校设立，但在法理上亦可适用于其他公版作品。在我国著作权法中赋予古籍点校者、整理者与著作权内容相当、保护期较短的邻接权，既可建立起有效的激励机制，又能充分保障古籍出版产业公正的竞争秩序，为文化事业繁荣发展奠定坚实的法治基础。

**关键词：**古籍点校版本；科学版本权；邻接权；公版作品

(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7期（总第105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