

# 知识产权 南湖快讯

2023年第8期（总第106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8月

## 目 录

<b>国内特别关注</b> .....	<b>1</b>
市场监管总局发布《关于新时代加强知识产权执法的意见》 .....	1
国家知识产权局办公室关于印发《绿色技术专利分类体系》的通知 .....	6
<b>国外特别关注</b> .....	<b>9</b>
美国联邦法官裁定 AI 生成艺术作品不受版权保护 .....	9
英国发布人工智能治理中期报告 .....	10
<b>中文法学类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>12</b>
1. 论侵犯网络著作权犯罪司法认定的刑民衔接 .....	12
2. 商标权恶意诉讼的理性规制 .....	12
3. 知识产权惩罚性赔偿主观要件的规范构造 .....	13
4. 著作权法中作品独创性的审美逻辑 .....	13
5. 著作权的解构与重构：人工智能作品法律保护的法理反思 .....	14
6. 专利禁止反悔原则适用范围的再思考 .....	15
7. 论商标保护民刑之间的衔接 .....	15
8. 再论人工智能生成的内容在著作权法中的定性 .....	16
<b>中文管理类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>17</b>
1. 基于异质性专利的颠覆性技术早期识别研究 .....	17
2. 知识产权的新形态及相互作用研究——以地理标志与生态标签为例 .....	17
3. 外国知识产权保护、产品组合调整与中国出口高质量发展 .....	18
4. 知识产权保护、技术距离与出口国内增加值率 .....	19
5. 专利合作视角下中国光刻机技术创新网络评估与优化 .....	19
<b>外文法学类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>21</b>
1. Against Secondary Meaning .....	21
2. Rethinking Patents within the Natural Law .....	22
3. Copyright Protection for Works in the Language of Life .....	22
4. A critical appraisal of farmers' rights in the plant variety protection law of Bangladesh: reflections from international and Indian legal regimes .....	23
5. A trade-based approach to resolving escalating FRAND-based disputes in the digital age .....	24
<b>外文管理类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>26</b>
1. Pre-grant Patent Disclosure and Analyst Forecast Accuracy .....	26
2. The heterogeneous effects of patent scope on licensing propensity .....	26
3. Patents, industry control, and the rise of the giant American corporation .....	27
4. How do patent trolls affect the technological innovation of Chinese enterprises? Evidence from enterprise patent survey data in China .....	28
5. IP dLedger - Decentralized ledger for intellectual property administration .....	29

南湖学人成果速递 .....	30
1. 开源软件的著作权法规制路径探析 .....	30
2. 药品数据专有权国际立法溯源与中国制度安排 .....	30



## 国内特别关注

### 市场监管总局发布《关于新时代加强知识产权执法的意见》

2023年8月15日，为进一步加强知识产权执法工作，打击侵权假冒行为，市场监管总局发布《关于新时代加强知识产权执法的意见》，主要围绕“总体要求”“突出执法重点”“强化支撑保障”“组织实施”四大方面推进知识产权执法工作，全文如下：

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）：

加强知识产权保护是建设创新型国家的内在要求，是促进高质量发展的重要举措。近年来，各级市场监管部门将保护知识产权作为市场监管综合执法的重要内容，针对商标、专利等领域侵权假冒违法行为，持续加大知识产权执法力度，有力保护了权利人的合法权益，维护了创新发展的良好环境。当前，侵权假冒行为越来越呈现出线上线下一体化运作、跨区域、链条化的特点，知识产权执法工作面临新的挑战。为进一步加强知识产权执法工作，现提出以下意见：

#### 一、总体要求

（一）指导思想。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和二十届历次全会精神，认真落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，加强知识产权执法的法治保障，积极创新和转变执法方式，建立完善知识产权执法机制，强化对大案要案的组织查办和督查督办，依法平等保护各类经营主体的知识产权，为创新驱动发展战略实施提供有力支撑。

#### （二）基本原则。

发挥综合优势。深入贯彻落实党中央、国务院关于完善知识产权管理体制的决策部署，深化综合行政执法改革和打击侵权假冒工作协调机制改革优势，全面履行知识产权执法职责，综合运用多种法律手段，依法打击侵权假冒违法行为。

坚持打建结合。针对重点产品、重点领域、重点市场、重点环节，持续加大执法力度，坚决遏制侵权假冒多发势头。加强制度机制建设，完善知识产权执法保障措施，不断提高执法效能。

加强协作联动。积极创新执法方式，推进线上线下一体化执法，加强跨区域协作、



跨部门协同和上下级联动，由区域内、单环节执法向跨区域、全链条执法转变，形成对侵权假冒违法行为的追踪溯源和联合打击态势。

强化技术支撑。运用智慧监管手段为执法办案赋能，加强大数据、云计算、移动互联网等信息技术在执法中的应用，加大对相关数据信息的整合、分析和研判力度，提高对侵权假冒违法行为的挖掘和精准打击能力。

调动多方参与。发挥行业组织的行业自律和协调管理作用，引导权利人积极维权，鼓励社会公众参与社会监督，充分调动各方积极性，构建行业组织、企业、媒体、公众参与支持知识产权执法的工作格局。

（三）主要目标。到2025年，知识产权全链条执法机制更加完善，网络环境下执法办案难题得到有效破解，知识产权执法的法治化、智能化、规范化水平明显提升，商标、专利等领域侵权假冒突出问题得到有效治理，行政执法、行业自律、企业维权、社会监督协调运作的知识产权执法体系基本建成。

## 二、突出执法重点

（一）加强重点产品执法。以关系人民群众生命健康、财产安全的食品药品、农资、电子产品、家用电器、汽车配件和侵权假冒多发的服饰箱包等日用消费品为重点，严厉查处商标侵权、假冒专利等违法行为。聚焦初级农产品、加工食品、道地药材、手工艺品等，加大对地理标志侵权假冒违法行为的查处力度。围绕举办国际性、全国性的重要展会及体育、文化活动等，加强官方标志和特殊标志执法。

（二）加强重点领域执法。加强互联网领域知识产权执法，严厉查处网络销售、直播带货中侵权假冒违法行为，督促电子商务平台经营者、平台内经营者落实“通知—删除—公示”责任。加强外商投资领域和老字号品牌的知识产权保护，集中解决企业反映比较集中的问题，加大对假冒仿冒相关公众所熟知的商标、恶意抢注商标等违法行为的打击力度，依法平等保护内外资企业的知识产权。

（三）加强重点市场执法。以近年来侵权假冒案件多发、舆情关注和举报投诉较多的商品交易市场为重点，加大违法线索摸排和整合分析力度，严厉查处商标侵权、假冒专利、假冒地理标志等违法行为。在节假日等消费高峰时段，加强对农村和城乡接合部市场的执法检查，从零售端入手，深挖侵权假冒商品销售网络和生产源头，铲除违法产业链条。

（四）加强重点环节执法。推动实施《商标代理监督管理规定》《规范商标申请注册行为若干规定》，严厉查处恶意申请注册商标、以欺骗或者其他不正当手段申请

注册商标和商标代理违法行为。按照《商标印制管理办法》等有关规定，严厉查处违法印制商标行为。按照《专利代理条例》《专利代理管理办法》等有关规定，依法查处专利代理违法行为，维护知识产权代理行业秩序。

### 三、强化支撑保障

（一）推进严格规范公正文明执法。严格执行《市场监督管理行政处罚程序规定》，提升执法的统一性和规范化水平。按照《市场监督管理执法监督暂行规定》，加强知识产权执法评议、案卷评查和纠正，强化层级监督。梳理分析商标、专利领域执法的难点堵点问题，研究制定执法工作指引，规范自由裁量标准。深入开展公正文明执法行风建设，推进分类、精准执法，把握好时度效，广泛运用处罚、教育、告诫、约谈等方式，保障行政执法的法律效果和社会效果相统一。

（二）健全完善执法机制。深入剖析互联网领域违法行为规律，推动完善网络环境下调查取证制度规范，构建线上线下结合、上下联动、区域协作的全链条执法机制。支持有条件的地方开展试点，建立完善执法部门与平台经营者、权利人的沟通合作机制，依托电商平台大数据资源、快递物流等信息和跨部门衔接、跨区域协作机制，打通生产、流通、销售等环节，强化全链条执法、源头打击。完善行刑衔接机制，加强与公安机关的信息共享、情况通报、线索研判，对于重大复杂案件，视情请公安机关提前介入，增强对侵权假冒违法行为的打击合力。

（三）强化执法技术支撑。充分发挥智慧监管在线索摸排、情报分析、调查取证等方面的作用，加快推进全国统一的市场监管执法办案系统建设。利用网络交易监测系统 and 12315 平台，多方汇集违法线索，加强对违法信息的梳理研判，提高对违法行为的发现、甄别、挖掘和精准打击能力。结合开展“数字+执法”能力提升三年行动，加强和规范执法数据报送、情报实时归集、线索科学分析、数据有效利用，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，高效精准防范化解风险隐患。

（四）充分利用社会资源。加强与行业协会及商标、专利、地理标志等领域社会组织、中介机构的沟通联系，发挥其对成员的行为导引、规则约束、权益维护及公共服务作用，为执法办案提供必要支持。健全知识产权权利人联系名录，发挥权利人在侵权调查、商品鉴别、信息溯源中的作用。加强新闻媒体的舆论监督和正面引导，畅通投诉举报渠道，鼓励社会公众举报违法行为。建立由高校教授、专家学者、知名律师等组成的专家库，为执法提供法律咨询和专业技术等方面服务，探索建立专家意见书制度。鼓励各地建立技术调查官参与知识产权执法的制度。

（五）加强执法能力建设。实施知识产权执法人才建设发展计划，通过举办培训

班和开设网络课程等方式，强化业务培训和岗位练兵，提高执法人员的法律素养和业务水平。分层级、分片区、分类型组织开展典型案件分析研讨，持续举办电子数据取证大比武等活动，着力提高网络环境下办案技能。定期编发知识产权典型案例，以案释法，交流案件查办和执法实务经验。针对知识产权行政执法中的重大疑难复杂问题，加强与知识产权管理部门、司法机关的交流研讨，推动行政执法与司法标准的统一。

#### 四、组织实施

（一）加强组织领导。各级市场监管部门要高度重视知识产权执法工作，结合市场监管综合执法改革，建立完善知识产权执法制度机制，着力构建上下统一协调、优化协同高效的执法体系。省级市场监管部门要加强对本省（区、市）知识产权执法工作的组织领导，发挥好统筹协调和上下贯通作用，市、县级市场监管部门要发挥执法办案主力军作用，严格依法履职尽责。要结合本地实际，研究确定执法重点，完善政策措施，推动知识产权执法工作持续深入开展。发挥好质量强国建设协调推进工作机制作用，统筹强化打击侵权假冒工作，完善跨部门、跨层级的知识产权执法协同工作体系。

（二）发挥系统集成优势。牢固树立全链条办案理念，查办个案要深挖生产源头和销售网络，发现违法行为涉及外地的，要将有关情况及时通报涉案地市场监管部门，协同查处上下游关联违法行为。对于重大跨区域案件，上级市场监管部门要统一组织执法行动，协调开展“集群作战”；对于复杂案件及查处难度较大的案件，上级市场监管部门要实施挂牌督办。下级市场监管部门发现的重大跨区域案件线索，可报请上级市场监管部门指定管辖或组织查办，重大跨省域线索上报总局协调处置。

（三）强化工作指导。建立完善业务咨询和请示答复制度，对于执法办案中遇到的重大疑难复杂问题，本级市场监管部门研究难以解决的，应当逐级向上级市场监管部门请示，上级市场监管部门要及时研究予以答复。对于涉及商标专利注册登记、权属及代理等相关情况，可征求业务主管部门意见。健全总局和省、市、县级知识产权执法联络体系，确立执法联络员，搭建快捷高效的交流沟通平台。完善案例发布制度，定期筛选发布具有典型性和指导性的案件。

（四）加大宣传普法力度。坚持执法和普法有效融合，通过案件公开、媒体曝光、专家点评等方式，加强典型案例解读，发挥办案的警示震慑效应，引导经营者守法诚信经营。密切关注舆情动态，加强分析研判，及时回应社会关切。围绕“3·15”“4·26”“5·10”“12·4”等重要节点，组织开展知识产权执法集中宣传活动，展示执法成效、宣传先进典型，引导社会公众自觉抵制侵权假冒行为，增强全社会的知识产权保护意



识，为创新驱动发展战略实施营造良好社会氛围。

（来源：[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/zfjcs/art/2023/art\\_1ac3035365324ea4b5dd5ef085b4d408.html?from=qcc](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/zfjcs/art/2023/art_1ac3035365324ea4b5dd5ef085b4d408.html?from=qcc)）

## 国家知识产权局办公室关于印发《绿色技术专利分类体系》的通知

2023年8月30日，国家知识产权局办公室印发《绿色技术专利分类体系》的通知，全文如下：

### 绿色技术专利分类体系

#### 一、制定目的

为深入贯彻党的二十大关于加快发展方式绿色转型、积极稳妥推进碳达峰碳中和的精神，落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》等重大战略决策，按照《国务院关于印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划的通知》部署要求，明确绿色技术专利统计监测依据，促进绿色技术专利国际交流和转移转化，推进绿色技术创新和专利产业化，推动生产生活方式绿色转型，更好服务和支撑可持续发展目标，特制定本分类体系。

#### 二、定义和范围

绿色技术是指降低消耗、减少污染、改善生态，促进生态文明建设、实现人与自然和谐共生的新兴技术。本分类体系的绿色技术包括传统能源清洁利用、新能源利用、节能增效、温室气体捕集利用封存、循环利用、环保材料、污染治理、绿色交通、绿色农业林业和绿色建筑等有利于实现可持续发展的技术。绿色技术专利，是指以绿色技术为发明主题的专利。与现有技术相比，应当具有直接的、显而易见的减少或停止对自然资源的消耗以及环境友好的技术效果。

#### 三、编制原则

（一）以党中央、国务院重要部署为指导。本分类体系以《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》等有关重要政策文件为指导。

（二）以推动绿色技术创新为导向。本分类体系结合绿色产业指导目录、国家工业节能技术推荐目录、节能环保清洁产业统计分类等，梳理并构建绿色技术分支（绿色技术分支架构见附件1），构建与专利衔接的分类体系，支撑绿色技术知识产权保护和转化运用。

（三）以兼顾全面和突出重点为特征。本分类体系全面涵盖清洁能源、资源循环利用等绿色技术，并立足我国国情和发展需要，重点突出污染控制与治理技术创新，

聚焦“双碳”目标战略，在分类体系中保持绿色低碳技术分支相对独立完整。

（四）以国际专利分类体系为基础。本分类体系构建上采用国际专利分类与绿色技术对照的架构，借鉴世界知识产权组织绿色技术清单，实现分类体系国际可比，支撑全球绿色技术专利数据库的构建和统计分析，助力绿色技术专利国际交流和转移转化。

#### 四、结构和编码

本分类体系为独立的分类体系，将绿色技术划分为四级技术分支。一级技术分支包括化石能源降碳、清洁能源、储能、节能节水、温室气体捕集利用封存、循环利用、环保材料、污染控制与治理、绿色交通、绿色农业林业、绿色建筑、绿色管理和设计等12个技术分支。其中，化石能源降碳包括煤炭清洁高效利用、石油及天然气清洁化等2个二级技术分支，下设7个三级技术分支、32个四级技术分支；清洁能源包括水能、太阳能、风能、海洋能、地热能、氢能、生物质能、核能等8个二级技术分支，下设22个三级技术分支、13个四级技术分支；储能包括机械储能、热储能、电化学储能等3个二级技术分支，下设7个三级技术分支；节能节水包括节油技术、节气技术、节电技术、节水技术等4个二级技术分支，下设16个三级技术分支；温室气体捕集利用封存包括CO<sub>2</sub>的捕集利用封存、其它温室气体减排等2个二级技术分支，下设6个三级技术分支、16个四级技术分支；循环利用包括气体回收利用、液体回收利用、固体废弃物回收利用、能量回收利用等4个二级技术分支，下设6个三级技术分支；环保材料包括环境工程材料、环境友好材料、环境功能材料等3个二级技术分支，下设9个三级技术分支；污染控制与治理包括监测检测技术、环境控制及污染治理等2个二级技术分支，下设7个三级技术分支；绿色交通包括电动车辆、充电/换电及加氢设施制造、新能源内燃机、其他等4个二级技术分支，下设9个三级技术分支；绿色农业林业包括交替灌溉技术、杀虫剂替代物、土壤改善等3个二级技术分支；绿色建筑包括建筑节能1个二级技术分支；绿色管理和设计包括通勤、碳排放交易、静态结构设计等3个二级技术分支。将上述绿色技术建立与国际专利分类的参照关系，经合并去重，共涉及国际专利分类表8个部、72个大类、202个小类。

#### 五、有关说明

（一）本分类体系建立了绿色技术与《国际专利分类表》的参照关系。绿色技术对应一个或多个国际专利分类，表示该国际专利分类下专利与所述绿色技术相关。

（二）本分类体系“国际专利分类”列中“部分涉及”表示该国际专利分类层级及以下分类号的部分专利涉及绿色技术；“全部涉及”表示该国际专利分类层级及以

下分类号的所有专利都涉及绿色技术。

（三）本分类体系使用《国际专利分类表（IPC 2023）》为参照基础。

（四）本分类体系参考检索式见附件2。

（来源：[https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/8/30/art\\_75\\_187105.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/8/30/art_75_187105.html)）

## 国外特别关注

### 美国联邦法官裁定AI生成艺术作品不受版权保护

2023年8月18日，美国联邦地区法官Beryl Howell裁定，仅靠人工智能（AI）生成的作品不符合版权保护的條件。

计算机科学家斯蒂芬·塞勒（Stephen Thaler）对美国版权局（US Copyright Office）驳回其利用AI工具（名为Creativity Machine）生成的艺术作品的版权申请提起上诉。美国哥伦比亚特区地方法院支持美国版权局的结论，即人类作者身份对于有效的版权主张至关重要。

该艺术作品名为“最近的天堂入口”，Thaler声称该作品是由Creativity Machine自主创作的，没有人的参与。Thaler和他的法律团队一直认为应该对AI生成的作品和发明予以版权和专利保护。但目前，美国法院与美国专利商标局一致认为，知识产权只应授予由人类创作的作品。

对此，Beryl Howell法官还驳回了Thaler的主张（即AI生成作品的所有权应当转移给AI的所有者），她认为没有人类参与的情况下产生的作品不存在有效的版权，更不存在权利归属谁的问题。

此外，Thaler的另一项名为DABUS的AI程序也引发了一系列备受瞩目的上诉，包括英国最高法院正在审理的有关以DABUS为发明人的两项专利申请的上诉。到目前为止，DABUS仅在南非被认定为发明人，原因是南非知识产权局不进行实质审查。

（来源：<https://www.managingip.com/article/2c34wz0bkj7o1zclmcoao/no-copyright-for-ai-generated-art-us-judge-rules>）



## 英国发布人工智能治理中期报告

2023年8月31日，英国下议院（House of Commons）发布了人工智能（AI）治理中期报告，以便对英国政府提出相关建议。报告深入研究了人工智能治理的多方格局，对管理AI的现有框架、法规和道德准则进行全面分析，提出政策制定者、利益相关者和公众需要一个强大而透明的人工智能治理框架，以维护人权、问责制度和社会福祉。

自1950年以来，AI一直是公共、私营和研究部门关注的主题。自从“大型语言模型”（如ChatGPT）出现以来，AI已经成为一种通用的、无处不在的技术。人工智能模型和工具能够处理越来越多的数据，已经在医学、医疗保健和教育等领域带来了巨大好处：发现人类无法发现的规律，通过常规流程自动化提高生产效率，为创新消费产品提供动力等。然而，AI也可能被操纵、提供虚假信息，在混乱、复杂的环境中并不总是发挥人们所期望的作用。

最近AI的发展速度使AI治理和监管的争论不再是理论性，而是变得更加重要和复杂。这也引发了公众对公共政策如何应对的强烈兴趣，以确保既能收获AI的有益成果，又能保护公共利益、预防已知的潜在危害。当务之急是确保治理和监管框架不会落后于技术创新的步伐。政策制定者必须采取措施，安全地利用技术的优势，鼓励未来的创新，同时提供可靠的保护、防止伤害。

报告确定了人工智能治理的12项挑战，政策制定者及其设计的框架必须应对这些挑战：

1. 偏见挑战。AI可能引入或延续社会认为不可接受的偏见。
2. 隐私挑战。AI可能会使个人身份被识别，并以超出公众意愿的方式使用他们的个人信息。
3. 失实挑战。AI可以生成故意歪曲某人的行为、观点或性格的材料。
4. 数据获取挑战。最强大的AI需要非常庞大的数据集，而这些数据集只有少数机构拥有。
5. 获取计算挑战。开发功能强大的AI需要大量的计算能力，而这些计算能力只有少数机构拥有。
6. 黑箱挑战。一些AI模型和工具无法解释其产生特定结果的原因，这是对透明度要求的挑战。

7. 开源挑战。要求公开代码可能会促进透明度和创新；允许代码专有可能集中市场力量，但可以对危害进行更可靠的监管。

8. 知识产权和版权挑战。一些AI模型和工具使用了他人的内容：政策必须确保这些内容原创者的权利，而且这些权利必须得到实施。

9. 责任挑战。如果AI模型和工具被第三方用来造成伤害，政策必须确定技术开发者或提供者是否对所造成的伤害承担任何责任。

10. 就业挑战。AI将扰乱公众从事和可从事的工作。政策制定者必须预测并管理改变的影响。

11. 国际协调挑战。AI是一项全球性技术，制定管理框架以规范其使用必须是一项国际性工作。

12. 生存挑战。有些人认为AI会对人类生命构成重大威胁：如果存在这种可能性，那么AI治理就需要为国家安全提供保护。

2023年3月，英国政府以白皮书的形式提出了“有利于创新的人工智能监管方法”。白皮书提出了五项原则（即安全性与稳健性；适当的透明度与可解释性；公平性；问责制与治理；可争议性与补救性），以制定监管活动的框架，指导AI模型和工具的未来发展及其使用。这些原则最初不会被纳入法律，而是由各个部门的监管机构在中央支持职能部门的协助下进行解释并转化为行动。

对此，报告指出，英国有必要提出一项重点突出的AI法案，将有助于达成将英国定位为AI治理领导者的雄心。如果不快速、有效地努力建立正确的治理框架，并确保在国际倡议中发挥领导作用，其他国家或地区将会抢占先机，它们制定的框架可能会成为默认框架，即使这些框架不如英国提供的框架有效。

（来源：<https://publications.parliament.uk/pa/cm5803/cmsselect/cmsctech/1769/report.html#>）

# 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. 论侵犯网络著作权犯罪司法认定的刑民衔接

**作者：**刘双阳

**机构：**中国政法大学刑事司法学院

**摘要：**侵犯著作权罪是兼具民事不法与刑事不法的法定犯,违反著作权管理法规是其不成文的构成要件要素,且与《著作权法》的规范保护目的整体一致。因此,侵犯网络著作权犯罪的司法认定应当贯彻刑民衔接理念,遵循法秩序统一性原理,结合前置法对“复制权”“信息网络传播权”“技术措施”等术语的定义,运用体系解释的方法阐释侵犯著作权罪的构成要件要素,进而判断某一行为的构成要件符合性和违法性。制作外挂行为是否构成侵犯著作权罪取决于是否复制了客户端程序的源代码及二者是否达到实质相似的程度;设置深层链接行为因没有创设新的“传播源”而未侵犯信息网络传播权,不构成侵犯著作权罪;向他人提供避开或破坏权利人为保护其计算机软件著作权采取的接触控制措施的技术手段行为不宜入罪,向他人提供避开或破坏权利人为保护其视听作品信息网络传播权采取的使用控制措施的技术手段行为,构成侵犯著作权罪的帮助犯。

**关键词：**侵犯网络著作权罪；刑民衔接；规范保护目的；法秩序统一性；体系解释

（来源：《法学》2023年第8期）

## 2. 商标权恶意诉讼的理性规制

**作者：**刘加良、李畅

**机构：**山东大学法学院

**摘要：**强化知识产权的司法保护，不能忽视对商标权恶意诉讼的依法规制。商标权恶意诉讼会妨碍营商环境的优化，阻却诉讼诚信原则的实现，干扰商标制度的发展。厘清恶意诉讼与恶意投诉、批量维权的边界，对实践样态进行类型化分析以及对恶意要

件采取高阶化标准，有助于探寻到更趋客观的商标权恶意诉讼识别标准。修正不侵权确认之诉的适用条件，单列因恶意诉讼侵害责任纠纷案由，注重开庭前的早期治理，从严审查恶意诉讼行为人的撤诉申请加之启动专项检察监督，方可从程序层面有效规制商标权恶意诉讼。被诉方以商标权恶意诉讼行为人为被告提起损害赔偿诉讼具有实体法依据，对其损失的确定不应机械地限定在为应对恶意诉讼而产生的合理开支，引入惩罚性赔偿以确定商标权恶意诉讼行为人的侵权责任应慎之又慎。

**关键词：**商标权；恶意诉讼；诉讼诚信；程序规制；侵权责任

（来源：《法学论坛》2023年第5期）

### 3. 知识产权惩罚性赔偿主观要件的规范构造

**作者：**倪朱亮

**机构：**西南政法大学民商法学院

**摘要：**我国《民法典》在规定惩罚性赔偿的主观要件时选择“故意”为要件，而未借鉴有一定司法基础的《商标法》之“恶意”要件。对此，最高人民法院专门出台司法解释认为主观故意与恶意作一致理解。尽管此举旨在提升法律的可操作性，但未能解决理论层面故意与恶意内涵界定与适用等问题。主观要件是区分填平性赔偿与惩罚性赔偿的规范构造，是要求行为人承担额外代价的基础。立足后民法典时代，知识产权惩罚性赔偿主观故意的应然解释可以涵盖恶意的实然解释分歧。在《民法典》主观故意要件统摄下，故意的判定一是应遵循违反损害回避义务的客观标准；二是对于直接故意的认定应将认知因素与意志因素相结合而不能仅依知晓(即认识因素)径行适用，对间接故意的判定的关键应在于合理注意义务的审查；三是对故意的判定应厘清与“情节严重”之间的独立关系，使其各司其职，避免主观泛化并且保持适用的“谦抑性”。

**关键词：**知识产权；惩罚性赔偿；主观要件；故意；恶意

（来源：《法学评论》2023年第5期）

### 4. 著作权法中作品独创性的审美逻辑

**作者：**王国柱

**机构：**吉林大学法学院

**摘要：**审美能够以特定方式作用于作品独创性，审美逻辑是著作权法的内在逻辑。审美可以作为作品独创性中人格要素、个性要素和创造性要素的阐释方式。审美可以作为判定艺术作品独创性的前提性条件，为作品独创性设定“外部过滤机制”。审美可以作为作品独创性表达类型化的实现途径，为作品独创性设定“内部分类机制”，进而为作品类型转换行为法律性质的界定、作品类型开放背景下作品独创性的判定以及著作权侵权判定方法的选取提供指引。审美是作品独创性司法裁判的非量化评价因素，“是否可以进行审美评价”适宜作为审美的非量化判断标准，审美价值的高低不影响作品独创性的判定，“审美共通感”能够强化审美判断的公信力。

**关键词：**作品独创性；审美；实用艺术作品；作品类型转换；著作权侵权

（来源：《法学研究》2023年第3期）

## 5. 著作权的解构与重构：人工智能作品法律保护的法理反思

**作者：**丁晓东

**机构：**中国人民大学法学院

**摘要：**确定ChatGPT、文心一言等人工智能作品的著作权归属不仅需要关于实在法与著作权的教义分析，而且需要法理学反思。如果版权作品可以作为训练数据被人工智能企业合理利用，则应当维持人工智能作品的公共领域属性，但可以对人工智能作品提供反不正当竞争法保护或数据库特殊权利保护。如果版权作品不可以作为训练数据被合理利用，则应赋予人工智能企业著作权法上的经济性权利。传统著作权理论以主观独创性与人机二分法为基础，在前人工智能时代就并非完全成立，在人工智能作品时代，问题更加凸显。著作权制度应摆脱浪漫主义作者观，避免对著作权作全有或全无的整体适用，而应根据特定制度的功能对人工智能作品进行精准化保护。法律应赋予人工智能企业初始署名权，为企业提供声誉激励。对具有高度公共风险的人工智能作品，则应施加公法上的署名义务。对著作权这一制度模块进行解构和重构，不仅可以为人工智能作品提供更合理保护，而且可以加深对著作权本身的理解。

**关键词：**人工智能作品；激励理论；浪漫主义作者；模块理论；署名

（来源：《法制与社会发展》2023年第5期）



## 6. 专利禁止反悔原则适用范围的再思考

**作者：**刘紫微

**机构：**清华大学法学院

**摘要：**当申请人或权利人为避开现有技术而在专利授权、确权程序中作出限缩性修改、陈述，在侵权诉讼中被推定为“权利人概括放弃被引入限制性特征之等同方案”，会减损等同原则的价值目标，增加修正专利抄袭行为的社会成本。前述推定对于减少投机性的过宽权利要求而言边际收益较小，却可能引发寒蝉效应。以“被告证明争议特征被放弃”作为适用等同原则的例外，能兼顾专利权保护与竞争者信赖利益保护。认定被放弃，从而不得再被主张为等同特征的客体时，应结合发明目的，考察被引入的限制性特征使发明创造区别于现有技术的依据。不论限缩性修改、陈述对于克服新颖性、创造性缺陷是否发挥实质作用，均应产生“放弃部分技术特征”的法律后果。

**关键词：**禁止反悔原则；等同原则；Festo规则；切线关联例外；区别依据

（来源：《华东政法大学学报》2023年第4期）

## 7. 论商标保护民刑之间的衔接

**作者：**刘铁光

**机构：**苏州大学王健法学院

**摘要：**商标保护民刑之间的脱节表现为不构成商标侵权的行为被认定为商标犯罪、民刑之间的责任“倒挂”以及刑法不规制的商标侵权被变相地纳入刑法规制，使非法制造注册商标标识罪成为一种“口袋罪”。这一现象的原因在于，在商标犯罪的认定中，或是忽略了是否存在商标侵权，或是认为任意类型的商标侵权均可成为商标犯罪的成立前提，或是忽略了所侵犯商标的实际使用状态。商标保护民刑之间衔接的基本准则应当是，商标犯罪的成立应以“双相同”商标侵权的存在为前提，商标犯罪的认定应贯彻商标法对囤积商标的治理精神。为此，应以商标侵权抗辩与商标使用为过滤规则，判定是否具有假冒注册商标罪与销售假冒注册商标商品罪成立前提的“双相同”商标侵权；排除未用于“双相同”商标侵权的行为成立非法制造、销售非法制造注册商标标识罪；涉囤积商标侵权的场合，应以权利人的实际损失作为构成犯罪的的前提。

**关键词：**商标犯罪；商标侵权；民刑衔接；罪刑法定；商标侵权抗辩

（来源：《环球法律评论》2023年第4期）

## 8. 再论人工智能生成的内容在著作权法中的定性

**作者：**王迁

**机构：**华东政法大学法律学院

**摘要：**著作权法以鼓励创作为目的，只有人才能理解和利用著作权法的激励机制，因此只有人的创作成果才能作为作品受到著作权法的保护，认为作品不必来自于人的“独创性客观说”不能成立。著作权法将作者之外的其他民事主体拟制为作者，前提是存在自然人创作的作品。以可将人工智能或其研发者、使用者拟制为作者为由，认定人工智能生成的内容为作品的观点不合逻辑。人工智能的研发者和使用者均不能基于自由意志直接决定人工智能生成的内容，因此该内容并非由人类以人工智能为工具创作的内容。由于对人工智能生成的内容的利用有其不同于作品利用的商业模式，不将其认定为作品不会影响对人工智能技术的投资，也不会违反权利与义务相统一的理念。

**关键词：**人工智能；ChatGPT；独创性；创作

（来源：《政法论坛》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. 基于异质性专利的颠覆性技术早期识别研究

**作者：**王康、陈悦

**机构：**大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISE实验室

**摘要：**识别并超前部署颠覆性技术，对我国高质量发展和国家安全具有重要的战略意义。本文提出一种基于异质性专利视角运用机器学习算法的潜在颠覆性技术早期识别方法，是对已有研究理论和方法的有益补充。首先融合BERT语义向量和IPC权重向量获取专利特征；然后利用多种异常检测算法识别异质性专利，并通过扩展的专利共被引网络计算专利的影响力；进而构建异质性专利指标和技术影响力关系数据；最后利用机器学习算法从海量异质性专利中识别出潜在颠覆性技术，并对未来技术研发方向进行预判。使用3D打印领域专利对该方法的有效性进行验证，结果显示随机森林模型在准确率、精准率、召回率和F1值指标均达到95%以上，优于其他机器学习模型；识别出的3D打印领域潜在颠覆性技术符合实际，对政策制定、企业研发和后续学术研究具有参考价值。

**关键词：**颠覆性技术早期识别；异质性专利；技术预测；机器学习；3D打印

（来源：《科学学研究》2023年第8期）

## 2. 知识产权的新形态及相互作用研究——以地理标志与生态标签为例

**作者：**张米尔、任腾飞、包丽春

**机构：**大连理工大学经济管理学院

**摘要：**随着知识产权在经济发展中的作用日益凸显，知识产权保护客体呈现扩张趋势，地理标志、生态标签等知识产权的新形态逐步发展，在农业、食品等行业领域成为体

现产品独特品质的竞争工具，知识产权的这一趋势值得高度关注。但地理标志、生态标签在我国起步晚，整体发展明显滞后；为顺应知识产权发展趋势，完善知识产权保护体系，亟待开展深入的研究工作。考虑到我国区域差异大，采用区域面板数据，构建地理标志与生态标签的面板误差修正模型，运用面板格兰杰因果检验开展实证研究。研究表明，地理标志与生态标签存在长期均衡关系，而且互为格兰杰原因，有显著的相互促进作用；在建设知识产权强国的进程中，利用地理标志与生态标签的相互促进作用，有助于实现二者的协同发展和优势互补，构建系统完备的知识产权保护体系。

**关键词：**知识产权；新形态；地理标志；生态标签

（来源：《科学学研究》2023年第8期）

### 3. 外国知识产权保护、产品组合调整与中国出口高质量发展

**作者：**魏浩<sup>1</sup> 王超男<sup>2</sup>

**机构：**1. 北京师范大学经济与工商管理学院

2. 江苏省社会科学院世界经济研究所

**摘要：**调整出口产品组合是出口企业应对外部环境变化的一种行为。本文分析了出口目的地知识产权保护程度变化影响多产品企业出口产品组合调整的机制和效应。研究表明，出口目的地加强知识产权保护在导致中国多产品企业增加出口产品种类的同时，也会促使企业扩大出口核心优势产品，该结论在进行内生性处理以及稳健性检验之后依旧成立。从影响机制看，出口目的地加强知识产权保护，一方面，能够显著加剧市场竞争程度，进而导致质量竞争型企业增加出口产品种类、成本竞争型企业扩大出口核心优势产品，另一方面，能够显著降低贸易成本，进而导致两类企业同时增加出口产品种类和扩大出口核心优势产品；出口目的地的创新能力越强，其知识产权保护程度提高对质量竞争型企业增加出口产品种类、成本竞争型企业扩大出口核心优势产品的正向效应越大。多产品企业增加出口产品种类、扩大出口核心优势产品均能显著降低出口波动，扩大出口核心优势产品对出口波动的抑制作用较大；出口产品种类增加能够显著促进出口产品质量升级，核心优势产品出口扩大则表现为显著的抑制作用，多产品企业调整出口产品组合的出口产品质量升级效应总体表现为正向效应。在全球进入新的动荡变革期的背景下，本文为中国出口企业有效应对外部环境变化、推动出口贸易高质量发展提供了理论依据和政策启示。

**关键词：**出口企业；知识产权保护；质量竞争型企业；成本竞争型企业；出口高质量发展

（来源：《中国工业经济》2023年第6期）

#### 4. 知识产权保护、技术距离与出口国内增加值率

**作者：**余骁<sup>1</sup> 黄先海<sup>2</sup> 陈航宇<sup>3</sup>

**机构：**1. 浙江工商大学统计与数学学院、统计数据工程技术与应用协同创新中心  
2. 浙江大学经济学院3. 浙江大学区域协调发展研究中心、区域经济开放与发展研究中心

**摘要：**强化知识产权保护是新发展格局下中国实现贸易竞争力提质升级的重要举措。本文将知识产权保护与全球生产分工纳入异质性企业框架，从成本节约效应和价值链提升效应揭示出技术后发国家增强知识产权保护提升企业出口国内增加值率的影响机制，以及技术距离的调节效应。然后，本文运用2000—2013年中国工业企业数据库和中国海关贸易数据库匹配数据进行实证检验，发现强化知识产权保护将显著提高企业出口国内增加值率，其作用机理在于技术后发国家提升知识产权保护，一方面能够充分发挥本国劳动力成本优势，有效降低生产成本；另一方面使企业承接更多高技术生产环节，最终协同提升企业的出口国内增加值率。拓展性分析表明，当与技术前沿越近时，增强知识产权保护对技术后发国家企业出口国内增加值率的促进效应越大。基于这一发现，本文进一步从知识产权保护依赖度与技术距离视角，对不同类型制造业行业分别提出对应的最优知识产权保护策略设计思路。本文丰富了已有知识产权保护促进贸易竞争力的相关研究，为科学构建适宜知识产权保护制度以提升新时期中国的对外贸易竞争力提供了有益的政策启示。

**关键词：**知识产权保护；技术距离；全球价值链；出口国内增加值率

（来源：《中国工业经济》2023年第6期）

#### 5. 专利合作视角下中国光刻机技术创新网络评估与优化

**作者：**顾浩然、郭本海、龙卓茜、乐为



**机构：**中国计量大学经济与管理学院

**摘要：**基于专利合作数据，构建中国光刻机技术创新网络，运用社会网络分析法对当前中国光刻机技术创新网络的静态、动态结构特征进行分析；构建动态知识流动仿真模型，对不同优化策略进行比较。结果表明：中国光刻机技术创新网络规模呈明显扩大趋势，逐步呈现以上海微电子等研发单位为核心节点的“核心-边缘”结构，产学研合作以“产-学”模式为主；光刻胶、光刻气体等配套设施研发机构处于网络边缘，与技术链上下游节点技术交流水平有限；新加入网络节点对网络知识水平提升的贡献较小，与网络合作紧密程度不高；研发方向优化、产学研合作模式优化、节点进退出机制优化三种优化策略均对网络知识水平提升具有显著调节作用，对中国光刻机技术创新网络均衡性及发展潜力的提升有着重要意义。

**关键词：**光刻机；专利合作网络；知识流动模型；优化策略

（来源：《工业工程与管理》2023年第4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. Against Secondary Meaning

**作者:** Fromer, JC (Fromer, Jeanne C.)

**机构:** New York Univ, Sch Law, New York, NY 10012 USA

**摘要:** Trademark law premises protection and scope of marks on secondary meaning, which is established when a mark develops sufficient association to consumers with a business as a source of goods or services in addition to the mark's linguistic primary meaning. In recent years, scholars have proposed that secondary meaning play an even more central role in trademark law than it already does. Yet enshrining secondary meaning in the law undermines the ultimate goals of trademark law: promoting fair competition and protecting consumers. The dangers of enshrining secondary meaning include the problematic doctrine that has built up to assess it or presume it, including the ease of establishing secondary meaning and inaccurate categorizations for assessing protectability and scope; the competitive inequalities secondary meaning creates which hurt smaller and newer businesses; and neglect of competitive harms caused by protecting marks whose primary meaning is too conceptually related to the associated goods or services. Alongside these dangers, businesses intrinsically have the incentive to establish secondary meaning regardless of whether trademark law requires it, making its enshrinement less necessary than the law and scholars suppose. Trademark law therefore ought to dethrone secondary meaning from its central role in establishing protect ability and scope. Instead, primary meaning ought to be used to gauge protectability by assessing how conceptually related a mark is to its associated goods or services. Secondary meaning should also serve a more carefully tailored role in assessing scope, with a sliding scale of secondary meaning. These adjustments would address the dangers caused by the current role of secondary meaning and would help restore trademark law's promotion of fair competition and consumer protection.

**关键词:** trademark law

(来源: [NOTRE DAME LAW REVIEW](#). Volume 98. Issue 1. Page 211-265. 2022)

## 2. Rethinking Patents within the Natural Law

作者: D'Andrea, NA (D'Andrea, Nicholas A.)

机构: Notre Dame Law Sch, Juris Doctor, Notre Dame, IN 46556 USA

摘要: 无

关键词: 无

(来源: [NOTRE DAME LAW REVIEW. Volume 97. Issue 5. Page 2169-2194. Jul 2022](#))

## 3. Copyright Protection for Works in the Language of Life

作者: Srejovic, N (Srejovic, Nina)

机构: Georgetown Univ, Law Ctr, Intellectual Property & Informat Policy Clin, Washington, DC 20057 USA

**摘要:** In 2001, the DNA Copyright Institute sought to capitalize on the fear of human cloning by offering celebrities the opportunity to use copyright to secure exclusive rights in their DNA. At the time, a Copyright Office spokesperson pointed out that a person's DNA "is not an original work of authorship." That statement is no longer self-evident. A scientist claims to have used CRISPR technology to create a pair of twin girls with human-altered DNA that may provide immunity to HIV infection and improved cognitive function. Through gene therapy, doctors can "author" changes to patients' DNA to cure disease. Scientists "edit" bacterial cell DNA to produce medicines and industrial enzymes. Researchers have "written" original DNA encoding a GIF of a running horse. Does copyright grant exclusive rights to these creations?

For decades, scholars have argued that DNA sequences, like computer programs, are copyrightable "works" encompassed by the Copyright Act's definition of "literary works." So far, the Copyright Office is unconvinced and continues to list DNA sequences and compounds as "works" that do not constitute copyrightable subject matter. This Article takes a new approach by proposing that DNA is not a "work" at all. Rather, DNA is a medium in which information is stored. In the words of the Copyright Act, DNA compounds are "copies" in which an original copyrightable work or a functional creation may be fixed. Under this framework, literature is entitled to copyright protection whether it exists as a copy printed on paper or encoded into DNA. Genetic DNA, which functions as a component of cellular machinery to produce useful chemicals, is entitled to no more copyright protection than any other machine component. Rejecting this

approach and continuing to treat DNA as a "work" rather than a "copy" has real world consequences. The recent history of copyright protection for computer programs provides a cautionary tale. Mischaracterizing DNA in the way that computer programs have been mischaracterized - as a type of "work" under the Copyright Act - could lead to the extension of exclusive copyrights to the functional DNA in living organisms in the same way that copyright protection has been extended to some functional aspects of computer programs.

**关键词：** DNA; storage; sequences

(来源：[WASHINGTON LAW REVIEW](#). Volume 97. Issue 2. Page 459-505. Jun 2022)

## **4. 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：** Supreme Court of Bangladesh

**摘要：** Intellectual property (IP) protection for plant variety and plant innovations has posed 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](#). Volume 12. Issue 2. Page 242-264. Jun 2022)

## **5. A trade-based approach to resolving escalating FRAND-based disputes in the digital age**

**作者：**Yang Yu, Lei Zhang

**机构：**Shanghai University of International Business and Economics

**摘要：**ICT-based standards can enable and enhance interoperability and compatibility and decrease transaction costs in the ICT-driven marketplace. World trade would not be prosperous today but for the rapid modern development of ICT-based industries across the globe. Nowadays, most technical standards in the ICT-based industries are covered by patents, and controversies over standard essential patents and FRAND licensing have been disrupting global ICT-based industries and corresponding trade flows. Current dispute settlement mechanisms for resolving ex-post FRAND-rate disputes generally fall into two categories: adjudication by national courts and certain types of arbitration. Yet they are neither adequate nor satisfactory. In the meantime, to a certain degree, it seems impracticable to count on the approach of patent policy clarifications by SDOs to clinch currently escalating FRAND-based disputes as well. In short, there presently seem to be no quick fixes. In contrast, international public governance may better serve the goal of progressively resolving costly FRAND-based disputes in the long run. Specifically in the context of world trade, a plurilateral SEP-related competition agreement might be relatively achievable. Meanwhile, in combination with and complementing other existing and proposed means, this agreement is likely to be an integral part of the multi-factor solution toolkit for resolving costly and disruptive FRAND-based disputes across the globe. For one thing, it could help alleviate the on-going escalating FRAND-based disputes per se; for another, such an initiative might instil new momentum into the multilateral trading system, which is struggling through a variety of institutional difficulties.

**关键词：**FRAND; WTO; plurilateral; standard essential patent; antitrust



(来源: Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume 12. Issue 2. Page 265-287. Jun 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. Pre-grant Patent Disclosure and Analyst Forecast

### Accuracy

**作者：** Beyhaghi, M (Beyhaghi, Mehdi)<sup>1</sup> Khashabi, P (Khashabi, Pooyan)<sup>2</sup> Mohammadi, A (Mohammadi, Ali)<sup>3,4</sup>

**机构：** 1. Fed Reserve Bank Richmond, Charlotte, NC 28202 USA

2. ESSEC Business Sch, F-95000 Cergy, France

3. Copenhagen Business Sch, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

4. Danish Finance Inst, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

**摘要：** We examine the relationship between pre-grant patent disclosure and analyst forecast accuracy. We take advantage of the passage of the American Inventor's Protection Act (1999), which mandates the pre-grant public disclosure of all information in patent application documents within 18 months of the initial filings. We find that, on average, the pre-grant patent disclosure of corporate inventions significantly improves the accuracy of analyst forecasts about the patenting firm and this improvement is greater for firms with higher research and development intensity. Nevertheless, improvements in the accuracy of analysts' forecasts are smaller when firms issue more original and scientifically broader patents. Also, this effect is weaker for firms in states without legal protection for trade secrets.

**关键词：** research-and-development; corporate disclosure; information asymmetry; property-rights; market; innovation; ideas; profitability; coverage; rent

(来源：MANAGEMENT SCIENCE. Volume 69. Issue 5. Page 3140-3155. Jul 2022)

## 2. The heterogeneous effects of patent scope on licensing propensity

**作者:** Lee, HG (Lee, Honggi)

**机构:** Univ New Hampshire, Peter T Paul Coll Business & Econ, Durham, NH 03824 USA

**摘要:** How does patent scope influence licensing propensity of inventions? Prior studies have often been confined to specific industries or settings, and their results have been mixed with studies showing a positive, a negative, or even no significant relationship. Also, while some have explored moderating factors that might influence the patent scope-licensing relationship, a systematic investigation of the heterogeneous effects of patent scope on licensing at the invention level has not been undertaken. This study combines a broad sample of publicly reported patent licensing agreements and a novel methodology that captures an exogenous variation in patent scope to re-investigate the relationship between patent scope and licensing and to explore key invention and inventor characteristics that could influence this relationship. The results show that narrowed patent scope leads to a substantial decline in licensing propensity of inventions and that the effect is stronger for high-quality, science-based, and novel inventions as well as for inventions generated by small inventors.

**关键词:** research-and-development; technological-innovation; knowledge flows; market; citations; determinants; localization; information; cooperation; integration

(来源: [RESEARCH POLICY. Volume 52. Issue 3. Dec 2022](#))

### **3. Patents, industry control, and the rise of the giant**

#### **American corporation**

**作者:** Scott, P (Scott, Peter)<sup>1</sup> Spadavecchia, A (Spadavecchia, Anna)<sup>2, 3</sup>

**机构:** 1. Univ Reading, Henley Business Sch, Reading, Berks, England

2. Strathclyde Business Sch, Glasgow, Lanark, Scotland

3. Harvard Sch Business, Alfred D Chandler Jr Int Visiting Scholar Busines, Boston, MA USA

**摘要:** We examine how some early corporations used patents to control competition, thus creating monopoly or cartel positions, with super-normal profits. We thus highlight one economic rationale for the rise of the giant corporation, expanding the Chandlerian paradigm. Based on evidence from the House of Representatives', 1912 "Oldfield hearings" and three industry case studies, we demonstrate how patent pools and restrictive licensing of fundamental patents led to the stifling of innovation and to negative competition and welfare effects. Focusing on pooling

and licensing agreements is particularly important, as these, unlike patents themselves, are not normally open to public scrutiny.

**关键词：** innovation evidence; antitrust; monopoly

(来源：[RESEARCH POLICY](#). Volume 52. Issue 1. Oct 2022)

## **4. How do patent trolls affect the technological innovation of Chinese enterprises? Evidence from enterprise patent survey data in China**

**作者：** Yin, ZF (Yin, Zhifeng)<sup>1</sup> Guo, J (Guo, Jian)<sup>2</sup> Sun, Z (Sun, Zhen)<sup>3</sup> Zhou, MD (Zhou, Mindan)<sup>4</sup>

**机构：** 1. Cent Univ Finance & Econ, Sch Econ, 39 South Coll Rd, Beijing 100081, Peoples R China

2. China Natl Intellectual Property Adm, China Patent Informat Ctr, Zhuxinzhuang Middle Rd, Beijing 102206, Peoples R China

3. Tsinghua Univ, Inst Econ, Sch Social Sci, Haidian Dist, Beijing 100084, Peoples R China

4. China Univ Polit Sci & Law, Business Sch, 25 Xitucheng Lu, Beijing 100088, Peoples R China

**摘要：** Based on the 2017 China Patent Survey data, this study examines how contact with patent trolls affects Chinese enterprises' technological innovation. The results indicate that the presence of patent trolls in the market may be beneficial for stimulating Chinese enterprises' awareness of intellectual property rights and improving their technological innovation, indicated by increased R&D investment and patent quantity. However, direct contact with patent trolls does not improve patent value. Such contact further negatively affects patent implementation, as demonstrated by a decreasing share of self-implemented patents and an increasing share of licensed patents. Our findings reveal a "patent troll infection" among enterprises, which hinders patented technology implementation.

**关键词：** nonpracticing entities; assertion entities; litigation; model

(来源：[JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT](#). Volume 65. Jul 2022)

## 5. IP dLedger - Decentralized ledger for intellectual property administration

**作者:** Nam, JH (Nam, Ji-Hyun)<sup>1</sup> Lee, SJ (Lee, Sun-Jae)<sup>2</sup> Park, SP (Park, Sung-Pil)<sup>3</sup> Lee, IG (Lee, Il-Gu)<sup>4</sup>

**机构:** 1. Sungkyunkwan Univ, Dept Elect & Comp Engn, Suwon 16419, South Korea

2. Agcy Def Dev, Technol & Informat Secur Ctr, Daejeon 34186, South Korea

3. Korea Adv Inst Sci & Technol, Grad Sch Future Strategy, Daejeon 34141, South Korea

4. Sungshin Womens Univ, Dept Convergence Secur Engn, Seoul 02844, South Korea

**摘要:** With the rapid growth of big data, the applications of intellectual property (IP) rights and prior art documents are increasing rapidly. Patent examiners are usually overworked to evaluate inventions referring to a large volume of prior arts in a short period. Such increasing workloads and documents may cause administrative inefficiencies and generate low-quality IPs that hamper technological innovation. Moreover, today's centralized IP administration system is inefficient in processing speed, security, and cost. Inefficiencies of IP administration in each national IP office impede speedy and efficient cooperation for international application and registration. This study proposes an IP decentralized ledger (IP dLedger) based on the blockchain to significantly reduce IP administration costs and improve IP use. IP dLedger connects the on-chain (blockchain) to the off-chain (centralized database) systems using IP codes that combine hash values and timestamps. Similar to the web hypertext method, this connective feature of IP dLedger enables users who click on identification information registered in a blockchain network to access, through a hyperlink, a centralized database of enormous volumes of related IP information. Therefore, IP dLedger can reduce IP administration costs, increase IP usage, and facilitate safe and convenient use of the IP data.

**关键词:** patent harmonization; blockchain; protection; market; impact; ideas; field

(来源: [TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE](#). Volume 186. Oct 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. 开源软件的著作权法规制路径探析

**作者介绍：**

高婧：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：**《中国出版》

**中文摘要：**开源运动的核心理念表现为实现不同利益主体间的信息自由共享、利益分配正义。著作权法作为实现该目标的制度工具存在合理性和可行性，但理论界与实务界对如何恰当适用该制度仍存在误区。为此，应当重新厘清开源软件的独著作品性质，在保证软件开发者著作权人地位的同时，允许贡献者依贡献要素参与分配，创新开源软件著作权集体管理机制，积极引入著作权公益诉讼制度，破解当前该领域的制度适用难题。

**关键词：**开源软件；合作作品；独著作品；集体管理；分配正义

## 2. 药品数据专有权国际立法溯源与中国制度安排

**作者介绍：**

刘鑫：法学博士，中南财经政法大学知识产权研究中心专职研究员

**发表期刊：**《科技进步与对策》

**中文摘要：**药品上市审批对于药品安全有效性数据的专门审查要求，造就了涉及药品数据的独特知识产权保护机制。基于药品数据获取的高昂投入及其对于药品仿制与后续创新的重要价值，美欧发达国家在世界范围内率先建立了药品数据保护机制，其逐渐成为一项国际性的法律规则。无论是美欧发达国家的立法，还是相关国际法律规则，对于药品数据的知识产权保护都呈现从商业秘密模式向专有权机制转变的立法格局。产业利益驱动无疑是其中的一个重要诱因，但归根结底是源自药品数据专有权有效兼顾原研发药企经济利益与社会公众健康权益的制度优势。鉴于此，在药品数据专有权保护的国际趋势下，我国应从本土药品产业激励创新与规范仿制的基本诉求出发，以必要的内部限制与



外部监管明确药品数据专有权的法律边界,并通过药品数据动态化公示平台的设置与药品数据付费使用模式的创设,建构起与药品专利制度有机衔接的数据专有权保护机制。

**关键词:** 药品数据专有权; 药品专利保护; 商业秘密; TRIPS协定; TPP协定; CPTPP协定



（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8期（总第106期）

主办单位：国家知识产权战略实施（中南）研究基地

中南财经政法大学知识产权研究中心

总编辑：詹映                      本期编译：张佩谛    黄瑞菡

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