

知识产权 南湖快讯

2023年第9期 (总第107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9月

目 录

国内特别关注	1
广东省高级人民法院发布粤港澳大湾区知识产权保护典型案例	1
国家知识产权局、司法部发布《关于加强新时代专利侵权纠纷行政裁决工作的意见》	8
国外特别关注	14
德国专利商标局发布 2022 年度报告	14
世界知识产权组织发布《2023 年全球创新指数报告》	16
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编	19
1. 通用人工智能视野下著作权法的逻辑回归——从“工具论”到“贡献论”	19
2. 《民法典》视阈下新型网络服务提供者知识产权侵权责任研究	19
3. 著作权民刑保护之间的法域冲突及其化解	20
4. 以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 内容的可版权性研究	21
5. 作品类型限定表达范围之反思与超越	21
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编	23
1. 分层次视角下企业研发行为对专利质量的影响研究——以中国上市公司为例	23
2. 知识产权保护下对外直接投资的出口效应研究	23
3. 创新药企专利无效对他人后续创新的影响研究	24
4. 专利质量对企业绩效的影响:盈利能力和技术创新类型的作用	25
5. 知识产权治理主体的相互作用机制研究——基于全过程视角	25
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编	27
1. The Doha Declaration at Twenty: Interpretation, Implementation, and Lessons Learned on the Relationship Between the TRIPS Agreement and Global Health	27
2. Confronting Intellectual Property Nationalism	27
3. YOGA AS PROPERTY: A CENTURY OF UNITED STATES YOGA COPYRIGHTS, 1937-2021	28
4. Colombian assignment of copyright: a paradigmatic case	29
5. Jurisdiction for intellectual property in Nigeria: the Supreme Court may be final but not infallible	30
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编	32
1. Effect of an open patent pool strategy on technology innovation in terms of creating shared value	32
2. Patent design strategies: Empirical evidence from European patents	33
3. Learning by Selling, Knowledge Spillovers, and Patents	33

4. To what extent patents for Covid-19 mRNA vaccines are based on public research and taxpayers' funding? A case study on the privatization of knowledge	34
5. Analyzing technological competencies in the patent-based supplier portfolio: introducing an approach for supplier evaluation using semantic anchor points and similarity measurements	35

国内特别关注

广东省高级人民法院发布粤港澳大湾区知识产权保护典型案例

2023年9月19日，广东省高级人民法院发布一批粤港澳大湾区知识产权保护典型案例。案例涵盖了反不正当竞争、著作权、商标、专利等多个类型，体现了广东法院充分发挥审判职能作用，不断加大知识产权保护力度，维护市场公平竞争秩序，为推进建设粤港澳大湾区知识产权大保护格局、打造一流营商环境提供服务和保障的司法实践。

1. 仿冒“有一定影响”电影作品名称构成不正当竞争——星辉公司诉正凯公司、李某某不正当竞争纠纷案

基本案情：1999年电影《喜剧之王》在香港上映后获得了较高的票房收入，在香港具有较高的知名度，并于1999年至2015年被内地媒体给予了持续的报道和推介，视频网站至今提供该电影的在线播放服务。该电影导演之一李某某和正凯公司于2018年发布被诉侵权电视剧《喜剧之王2018》及演员海选试镜会的微博，准备筹拍该剧，同时宣传“连续剧版#喜剧之王#”“《喜剧之王2018》电视连续剧改编自1999年喜剧电影《喜剧之王》”等。电影《喜剧之王》的著作权人星辉公司提起本案诉讼，主张李某某和正凯公司存在仿冒混淆有一定影响的电影作品名称以及虚假宣传的不正当竞争行为，请求赔礼道歉和赔偿损失。

裁判结果：广州知识产权法院生效判决认为：星辉公司以仿冒混淆有一定影响的商品名称来主张保护电影作品名称“喜剧之王”，关键在于审查电影作品名称“喜剧之王”的知名度和显著性是否达到“有一定影响”的程度。综合考虑涉案电影的上映、宣传、推介和评论等因素，电影及名称“喜剧之王”在我国内地具有相当高的知名度，已具有区别商品来源的作用，应认定为有一定影响的商品名称。被诉的《喜剧之王2018》电视剧，与电影之间属于类似商品，被诉行为易使相关公众误以为其是电影《喜剧之王》的电视剧版或者续集，正凯公司和李某某构成仿冒混淆有一定影响的商品名称及虚假宣传的不正当竞争行为，应赔偿星辉公司经济损失及合理支出。

典型意义：本案适用反不正当竞争法仿冒条款对仅在香港上映的电影作品名称予以保护，结合电影作品传播特点归纳出认定“有一定影响”的视听作品名称获得保护

的具体参考因素，有法律适用价值，为同类案件审理提供了有益的参考，对深入推进粤港澳大湾区知识产权大保护有重要意义。

2. 认定未在内地使用的香港商业标识“有一定影响”——珍妮曲奇公司诉深圳珍妮公司不正当竞争纠纷案

基本案情：珍妮曲奇公司生产的珍妮曲奇饼干在香港享有较高知名度，在中国内地设厂销售前，珍妮曲奇饼干已通过海淘代购的方式销往内地，并在内地电商平台举办的“全球TOP10零食”网络评选中位居第3位。深圳珍妮公司通过实体店和网店，大量销售被诉商品，并以“全球TOP10零食—第三位……”作为宣传用语。珍妮曲奇公司遂以深圳珍妮公司在被诉商品上擅自使用与其基本相同的特有包装装潢，盗用珍妮曲奇公司的商誉进行虚假宣传，构成不正当竞争，提起诉讼，请求深圳珍妮公司停止侵权行为，赔偿珍妮曲奇公司损失。

裁判结果：广东省高级人民法院生效判决认为：虽珍妮曲奇公司于被诉侵权行为发生前确实尚未在中国内地设店经营涉案商品，但珍妮曲奇饼干经由海淘代购、互联网口碑分享及宣传广告等途径，已为内地广大消费者所知悉。涉案商品经营者是否在中国内地开店经营只是考虑知名状态的其中一个因素。本案已足以证明珍妮曲奇饼干在中国内地具有较高知名度和一定影响力。深圳珍妮公司作为同业经营者，不仅不尽合理避让义务，还擅自使用与珍妮曲奇公司涉案商品基本相同的特有包装装潢，并直接使用珍妮曲奇饼干在小红书评选中所获美誉，其主观恶意明显。故判令深圳珍妮公司立即停止不正当竞争行为，并赔偿珍妮曲奇公司经济损失与合理维权费用56万元。

典型意义：本案充分考虑粤港澳大湾区+互联网经济发展背景下，网络经济特点和“网红”商品知名情况，结合大湾区地缘关系产生的知名度辐射影响，认定珍妮曲奇饼干为具有一定影响力的商品并予以保护，及时制止攀附知名商业标识的不正当行为，维护公平竞争秩序，为大湾区知名商业标识的法律保护提供范例。

3. 保护澳门老字号的企业名称权和注册商标专用权——澳门钜记公司诉珠海澳人岛公司、广州标记商行等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

基本案情：澳门钜记公司是成立于2003年的澳门老字号企业，在内地享有“钜记”“钜记饼家”等多枚注册商标，核实使用在饼干、肉干等商品上。该公司在澳门主要生产销售杏仁饼、烧肉干等商品，2012年至2014年期间，曾在内地多地进行商品展销。珠海澳人岛公司是一家2006年成立于广东珠海的贸易公司，该公司联合广州标记商行未经许可擅自出售印有“钜记”“钜记食品有限公司”字样的牛肉棒、杏仁酥等侵权商品，并标注“大陆总代理：珠海澳人岛公司”字样，相关侵权商品由（香港）钜记

食品有限公司生产。广州标记商行的经营者黄某某同时是珠海澳人岛公司的投资人及（香港）钜记食品有限公司的股东和投资人。澳门钜记公司遂诉请珠海澳人岛公司、广州标记商行等停止侵权行为并赔偿经济损失和维权费用。

裁判结果：珠海市中级人民法院生效判决认为：珠海澳人岛公司、广州标记商行未经许可，擅自销售使用澳门钜记公司的注册商标及企业名称的被告侵权商品，引人误认为珠海澳人岛公司与澳门钜记公司存在许可使用等授权关系，足以使相关公众对涉案侵权产品的来源产生误认，非法攀附和利用了澳门钜记公司的声誉，构成商标侵权及不正当竞争行为。珠海澳人岛公司、广州标记商行分工明确，各司其职，建立了产、供、销售一条龙的侵权模式，主观恶意明显，遂判决珠海澳人岛公司、广州标记商行等立即停止侵权，共同赔偿澳门钜记公司经济损失及合理费用50万元。

典型意义：本案是保护澳门特色老字号的典型案件。涉案“钜记”品牌及字号享誉粤港澳大湾区，本案被告分别在香港、内地成立多家企业，通过分工合作建立一条龙侵权产业链，全方位攀附澳门钜记公司的商誉。本案依法判令侵权人承担连带赔偿责任，严厉打击攀附老字号商誉的侵权行为，积极营造大湾区良好的营商环境。

4. 严惩严重侵害香港企业注册商标和企业名称的行为——六福集团诉深圳禧六福公司、张某某商标侵权及不正当竞争纠纷案

基本案情：六福集团1991年在香港成立，1994年进入内地市场后，陆续申请注册了“六福”“lukfook”“福（加框）六福珠宝LUKFOOK JEWELLERY”商标，核定使用在珍珠、宝石、珠宝、胸针等商品类别上。截至2007年，六福集团在中国各省市有超过270间品牌商，具有较高知名度。2012年，“六福”注册商标被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标。深圳禧六福公司成立于2007年，在经营珠宝和加盟商业过程中，使用“禧六福珠宝”“HEI LUK FOOK”标识，并宣传“是香港六福集团旗下所属子公司”“香港禧六福珠宝”等内容。六福集团遂诉至法院，主张深圳禧六福公司的行为构成商标侵权及不正当竞争，请求判令深圳禧六福公司、张某某停止侵权行为并赔偿经济损失。

裁判结果：深圳市中级人民法院生效判决认为：六福集团请求保护的“六福”商标及字号在中国内地经过使用，在珠宝领域已具有极高知名度和影响力。深圳禧六福公司作为同业竞争者，在明知六福集团的“六福”商标和企业字号具有较高知名度的情况下，仍在从事珠宝首饰业务时，使用与之相近似的“禧六福珠宝”“HEI LUK FOOK”标识及“禧六福”字号，并进行虚构香港背景等虚假宣传行为，扰乱了正常的市场经营秩序，违反诚实信用原则，构成商标侵权及不正当竞争，遂判决深圳禧六

福公司停止侵权，深圳禧六福公司、张某某连带赔偿六福集团经济损失及维权合理费用500万元。

典型意义：本案是保护香港珠宝行业知名商标及字号的典型案件。本案侵权人通过使用近似的商标、字号以及进行虚假宣传等方式，全方位攀附六福集团的商誉，侵权规模较大。本案通过全额支持六福集团500万元经济损失的赔偿请示，严厉打击了严重侵害香港企业知识产权的行为，有力保护大湾区良好的营商环境。

5.明确美术作品非独创性部分不受法律保护——德盈商贸公司诉硬核桃公司等著作权权属、侵权纠纷案

基本案情：森科公司于2005年创作“B.DUCK”（小黄鸭）美术作品，并作版权登记，授权德盈公司为中国大陆地区的作品许可使用人，有权以自己的名义就侵犯森科公司知识产权及不正当竞争行为提起诉讼。2017年7月，硬核桃公司在案外人香港禧冠公司相关形象的基础上，委托设计师创作出被诉侵权“核桃小鸭”美术作品。2019年6月，硬核桃公司在茂名东汇城开展“《童真星球奇遇记》主题授权展”，展出各种“核桃小鸭”造型的贴画、玩具、服饰等商品。德盈公司认为硬核桃公司等展出的“核桃小鸭”侵害了其“B.DUCK”（小黄鸭）的著作权，遂向法院提起诉讼。

裁判结果：广东省高级人民法院生效判决认为：“核桃小鸭”与“B.DUCK”除使用的颜色相同且均以相似的“水蜜桃”形状表示头部轮廓之外，无论是五官、表情、动作还是身型均完全不同。“水蜜桃”的鸭头造型早在2002年的“新加坡参赛橡皮鸭”上已经出现，并非“B.DUCK”独创性的表达。而以黄色表示小鸭子的羽毛所覆盖之处、以橙黄色表示鸭子的嘴巴、腿脚部位，是对自然界小鸭子的写真，是美术界绘制小鸭子主题作品的公用表达元素，任何创作者均可自由运用。并且，在“B.DUCK”之前，林亮先生创作的鸭子以及“新加坡参赛橡皮鸭”就开始使用基本一致的黄色表示鸭子的身体、橙色表示鸭子的嘴巴，该颜色的选择与搭配亦非“B.DUCK”所独创。

“核桃小鸭”与“B.DUCK”的创作者各自以不同的构图、色彩、线条等美术元素进行不同的艺术表达，并最终形成风格迥异的美术形象，给欣赏者以完全不同的审美感受。“核桃小鸭”与“B.DUCK”不构成相同或实质相近似，不构成抄袭，遂判决驳回德盈公司的全部诉讼请求。

典型意义：本案系粤港澳大湾区知识产权平等保护的典型案例。著作权人仅能就其独创的表达获得法律保护，对于他人先独创的表达或者已经进入公有领域的表达元素，著作权人无权垄断，否则将阻碍作品的创作与传播。本案合理界定了涉案作品“小黄鸭”的保护范围，严格贯彻落实著作权法鼓励创作、促进文化繁荣的立法宗旨。

6.禁止香港“影子公司”企业名称在内地使用——诺和诺德（中国）公司诉其乐大帝公司、广州诺和公司、邱某某侵害商标权及不正当竞争纠纷案

基本案情：诺和诺德（中国）公司是第712538号图片、第G759747A号图片、第8086078号图片、第786062号NOVO NORDISK注册商标的被许可人。自1994年以来，其持续使用“诺和诺德”字号，使该字号成为糖尿病治疗领域知名的企业名称。邱某某系其乐大帝公司的实际控制人，其在服装等商品类别上抢注了“诺和诺德”“novo nordisk”商标，设立了广州诺和公司、诺和诺德香港科技有限公司，生产带有“诺和诺德”“novo nordisk”标识的糖尿病足保健鞋，注册、使用域名www.jkxyungou.com进行宣传，并在宣传推广中使用“诺和诺德（香港）”“诺和诺德香港科技有限公司”。诺和诺德（中国）公司遂诉至法院，主张其乐大帝公司、广州诺和公司、邱某某共同实施商标侵权及不正当竞争行为，请求停止侵权并赔偿损失。

裁判结果：广东省高级人民法院生效判决认为：其乐大帝公司超出核定商品范围使用商标，在类似商品上使用与诺和诺德（中国）公司注册商标相同或者近似的标识，构成商标侵权。其乐大帝公司在www.jkxyungou.com上的相关宣传内容是对其商品所作的片面宣传，没有科学和事实依据，构成虚假宣传。广州诺和公司将“诺和”作为企业字号，其乐大帝公司、广州诺和公司、邱某某在被诉侵权商品上和宣传推广中使用“诺和诺德香港科技有限公司”企业名称、“诺和诺德（香港）”简称，侵害了诺和诺德（中国）公司企业名称权，构成不正当竞争。其中，其乐大帝公司、广州诺和公司、邱某某对“诺和诺德香港科技有限公司”“诺和诺德（香港）”的使用，是全案侵权行为的重要环节。虽然该字号系在香港注册，但其在内地的使用扰乱了市场经济秩序，违反法律，应予禁止。其乐大帝公司、广州诺和公司、邱某某应停止相关侵权行为，并赔偿诺和诺德（中国）公司经济损失及合理费用120万元。

典型意义：本案是侵权人在香港注册“影子公司”实施仿冒侵权行为的典型案例。本案依法认定境外注册、境内使用的企业名称构成不正当竞争行为，并判决停止其企业名称在境内的使用，保护了权利人享有的在先注册商标专用权与企业名称权，为规制粤港澳大湾区内利用“影子公司”实施的仿冒侵权行为提供了有益借鉴。

7.保护跨境企业职务发明人获得报酬的权利——吴某某与希美克公司、BETTELI LIMITED职务发明创造发明人报酬纠纷案

基本案情：吴某某在希美克公司工作期间，完成了“防止锁闭的防风门插芯锁”的职务发明创造。2003年12月5日，吴某某向香港公司BETTELI LIMITED转让涉案职务发明创造在美国、美国领属地以及所有外国的与发明有关的一切权益。BETTELI

LIMITED于同年将涉案职务发明创造在美国申请发明专利，发明人列明为吴某某。其后BETTELI LIMITED委托希美克公司在中国境内制造使用涉案专利的产品，再全部出口至美国供BETTELI LIMITED销售。希美克公司与BETTELI LIMITED为控制人存在关联的公司。吴某某多次要求希美克公司支付职务发明的发明人报酬，希美克公司以该专利属于外国专利为由拒绝，吴某某因此起诉至法院，要求希美克公司和BETTELI LIMITED支付发明人报酬。

裁判结果：广东省高级人民法院生效判决认为：涉案发明专利属于吴某某在希美克公司工作期间在中国大陆所完成的职务发明创造。虽然由于专利申请权转让导致BETTELI LIMITED在美国申请获得涉案发明专利，而未在中国申请发明专利，但BETTELI LIMITED委托希美克公司在中国生产专利产品并出口美国，达到了将发明人作出重要贡献的涉案发明创造在中国申请专利后实施获利的相同效果。因此，若以涉案专利属于美国专利为由认定不应适用我国法律关于职务发明创造发明人报酬的规定，对于发明人显失公平，也纵容了用人单位此种实际获利同时规避支付发明人报酬的行为，遂判决希美克公司向吴某某支付发明人报酬30万元。

典型意义：本案准确把握我国专利法发明人报酬相关规定的立法本意，将发明人报酬规定的适用范围涵盖了国内完成职务发明创造后到外国申请专利的情形，对用人单位不当利用关联公司在境外申请专利以规避我国专利法相关规定的行为给予否定评价，充分保护职务发明人的合法权益，护航大湾区科技繁荣。

8.建立域外法律查明及域外法律专家出庭协查机制——陈某某诉腾讯音乐公司侵害录音录像制作者权纠纷案

基本案情：陈某某系香港音乐人，其主张腾讯音乐公司未经许可，在音乐网站提供其享有著作权的58首录音制品的在线播放服务。上述录音制品合法出版物的署名为PROTEUS、PUREMIX MUSIC及PUREMIX@STUDIO PRODUCTION，是在香港登记的商业名称，其法律地位为“个人”（individual），拥有人（owner）为陈某某。香港法律专家唐某某受托对以上问题出具法律查明报告，认为“法律地位”为“个人”表明有关业务是独资经营，是不具备法律地位的独立法人或法律实体，相应的权利应由其“拥有者”享有。因双方当事人对该报告存在争议，深圳前海合作区人民法院一审安排香港法律专家唐某某在香港在线出庭接受询问，协助法律查明。之后，腾讯音乐公司对陈某某享有涉案著作权予以确认。

裁判结果：深圳市中级人民法院生效判决认为：陈某某提交的录音制品合法出版物署名的录音制作者及权利许可合同中的许可方为PROTEUS、PUREMIX MUSIC及

PUREMIX@STUDIO PRODUCTION。在没有相反证据的情况下，可认定上述署名为涉案录音制品的制作者。本案依法适用香港法认定陈某某对涉案录音制品享有信息网络传播权，有权以自己名义主张权利。腾讯音乐公司经营的网站在线播放被控侵权录音制品，使公众能够在个人选定的时间和地点获得，侵犯了陈某某的信息网络传播权，应当承担赔偿损失的责任，遂判决腾讯音乐公司赔偿陈某某经济损失174000元及合理开支34920元。

典型意义：本案通过香港法律专家远程在线出庭方式提供香港法律查明协助，突破了跨境知识产权纠纷解决的空间壁垒，为完善香港地区专业人士参与内地民事诉讼案件办理机制提供了借鉴，有助于探索建立内地与港澳区际司法协助和交流新机制，推动粤港澳大湾区法律规则衔接。

(来源：https://www.gdcourts.gov.cn/gsxx/quanweifabu/anlihuicui/content/post_1388460.html)

国家知识产权局、司法部发布《关于加强新时代专利侵权纠纷行政裁决工作的意见》

2023年9月11日，国家知识产权局、司法部发布《关于加强新时代专利侵权纠纷行政裁决工作的意见》，全文如下：

关于加强新时代专利侵权纠纷行政裁决工作的意见

国知发保字〔2023〕39号

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局，司法厅（局）：

专利侵权纠纷行政裁决制度是中国特色知识产权制度的重要组成部分，在全面加强知识产权保护、推进创新型国家建设、推动高质量发展、扩大高水平对外开放中发挥着重要作用。党的十八大以来，我国专利侵权纠纷行政裁决工作实现了重大跨越和快速发展，取得了显著成效，但同时存在法治保障相对滞后、制度作用发挥不够充分、体制机制尚不健全等问题。为加强新时代专利侵权纠纷行政裁决工作，现提出如下意见。

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和二十届二中全会精神，认真落实《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、《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》和《关于健全行政裁决制度加强行政裁决工作的意见》、《关于强化知识产权保护的意见》，全面加强专利侵权纠纷行政裁决法治保障，充分发挥行政裁决制度作用，完善行政裁决体制机制，更好更快依法保护专利权人和社会公众合法权益，构建法治健全、实施高效、有机衔接、执行有力的专利侵权纠纷行政裁决工作体系，为加快建设知识产权强国、推动高质量发展提供有力支撑。

（二）基本原则。

——坚持服务大局，发挥制度优势。准确把握专利侵权纠纷行政裁决工作在国家经济社会发展大局中的功能定位，走好中国特色知识产权发展之路，全面落实知识产权保护属地责任，充分发挥行政裁决制度保护创新、激发创造作用。

——坚持依法行政，强化法治保障。将加强专利侵权纠纷行政裁决工作作为法治

政府建设重要内容，建设有力支持全面创新的行政裁决法治保障体系，严格依法行政，落实执法责任制，全面推进行政裁决规范化建设，提高裁决执行力和公信力。

——坚持系统协同，突出便捷高效。牢固树立系统观念，健全专利侵权纠纷行政裁决与调解、司法审判等的衔接协调机制，强化部门协同、上下联动、区域协作、体系支撑，发挥行政裁决便捷高效优势，最大程度为创新主体和人民群众提供便利。

——坚持改革引领，注重能力提升。围绕破除专利侵权纠纷行政裁决体制机制障碍，着力强化改革思维，注重顶层设计和基层探索相结合，推进行政裁决制度创新、技术创新和路径创新，发挥改革试点示范引领作用，全面提升现代化行政裁决能力水平。

(三) 主要目标。

——到2025年，专利侵权纠纷行政裁决法治保障不断完善，行政裁决法定职责得到切实履行，行政裁决体制机制进一步健全，行政裁决与调解、司法审判等的衔接协调更加顺畅，行政裁决工作体系更加完备，行政裁决能力得到显著增强，省级行政裁决规范化建设试点基本完成，市域、县域规范化建设试点应试尽试，专利侵权纠纷行政裁决作用充分彰显。

——到2030年，支持全面创新的专利侵权纠纷行政裁决基础制度基本形成，行政裁决体制机制运行顺畅，行政裁决制度作用充分发挥，行政裁决能力全面提升，市域、县域行政裁决规范化建设试点全部达标，行政裁决工作法治化、便利化水平显著提高，新时代专利侵权纠纷行政裁决工作格局基本形成。

二、强化专利侵权纠纷行政裁决法治保障

(四) 健全行政裁决法律规范。推动专利法律、法规制修订工作，推进修改行政裁决部门规章，完善专利侵权纠纷行政裁决相关制度。各地起草、修改知识产权地方性法规、规章时，积极推动统一行政裁决规范表述，引入行政裁决具体条款，加快构建较为完备的行政裁决法律规范体系。经全国人大常委会授权立法的地方，加大立法先行先试力度，鼓励引入简易程序、独任审理等制度。

(五) 细化行政裁决程序规定。各地应及时适应性修改行政裁决规定办法，完善行政裁决办案指南，进一步细化规范行政裁决各环节程序，推动行政裁决与司法审判实体认定标准协调统一，确保行政裁决工作在法治轨道上运行。鼓励有条件的地方出台行政裁决专门规定，明确繁简分流和快速处理机制，细化取证、固证等证据规则和技术调查、检验鉴定等举措。

(六) 完善行政裁决执行制度。对重复侵犯专利权、拒不履行生效行政裁决等行为，依法采用行政处罚、列入严重违法失信名单等手段，强化行政裁决执行保障。严格落实相关执行措施，对医药集中采购、电子商务等领域行政裁决认定侵权行为成立的，会同相关部门依法依规采取不予挂网或撤网、删除链接等措施，及时制止侵权行为。督促当事人及时履行生效行政裁决决定；对拒不履行的，依法申请人民法院强制执行。

三、严格履行专利侵权纠纷行政裁决法定职责

(七) 明确行政裁决属地责任。各地应将行政裁决事项纳入权力清单，通过清单目录式管理，明确行政裁决事项、机构、办案人员及程序流程。省级知识产权管理部门通过指定管辖等措施，统筹省内重大或跨区域行政裁决案件管辖权。对有需要并有实际处理能力的县（市、区），积极推动赋予行政裁决权。鼓励县（市、区）负有知识产权保护职责部门的派出机构，参与立案、取证、送达等行政裁决案件办理。支持各地委托依法成立并具有管理公共事务职能的组织，开展行政裁决工作。

(八) 切实履行行政裁决法定职责。各地知识产权管理部门强化行政裁决主责主业，落实专人专岗，对行政裁决请求做到应受尽受、应办必办、及时办理。依法履行现场调查、勘验等职责，对当事人确因客观原因不能自行收集证据且提出书面申请的，可根据情况决定是否调查收集有关证据。各地司法行政机关深化行政裁决协调和监督工作，推进行政裁决工作严格规范公正文明。

(九) 落实行政裁决公开制度。各地应依法通过政府或部门网站、政务新媒体等，向社会公布行政裁决相关法律、法规、规章及规范性文件，公开办理行政裁决案件的条件、程序、管辖、时限以及需提交材料的目录和申请书样式等。对作出行政裁决的专利侵权纠纷案件，依法及时予以公开，公开信息应便于公众查询，推动行政裁决工作公开透明。

四、加大专利侵权纠纷行政裁决办案力度

(十) 畅通案件受理渠道。加快构建现场立案、网上立案、跨域立案等立体化受理渠道，为权利人提供灵活多样、便捷高效的立案服务。各地除法定受理渠道外，可依托知识产权保护中心、快速维权中心、专利代办处等，设立行政裁决立案服务窗口。积极宣传行政裁决制度及优势特点，在诉讼、公证、鉴定、调解等领域，引导当事人自愿选择行政裁决途径解决纠纷。

(十一) 优化案件审理模式。积极探索差异化办案模式，鼓励各地开展简案快办，

推广适用简易程序。对举证充分、事实清楚、权利义务关系明确以及涉案专利经无效宣告维持有效的案件，推行快审快结。对疑难、复杂并有一定社会影响的案件，实行精审细办。加强行政裁决与专利确权程序联动，积极开展专利侵权纠纷、专利权无效宣告联合审理。探索构建跨区域联合审理机制。聚焦创新主体反映强烈、社会舆论关注、侵权多发的重点领域和重点区域，适时组织集中受理、并案审理、公开裁决。

(十二) 突出案件办理质效。强化案件办理和案卷管理，规范办案主体、事实与证据认定、办案程序和文书制作，提高案件办理质量。加强对新承担行政裁决职能的地方指导，上级知识产权管理部门可采取联合办案、专案指导等方式，带动整体裁决水平提升。积极回应民营企业、外资企业等创新主体保护需求，依法依规通过重大专利侵权纠纷行政裁决等途径，合力裁决一批在全国有影响力的大案要案。

五、完善专利侵权纠纷行政裁决支撑体系

(十三) 健全专业技术支撑体系。完善技术调查官制度，出台技术调查官管理办法。专利保护诉求量大的地区，加快建立公开透明、动态调整的专兼职技术调查官库。有条件的地区可充分利用专利审查协作中心、知识产权保护中心等，建设省级或跨区域技术调查中心。推动将技术调查官工作经费纳入执法办案专项经费预算。发挥知识产权鉴定机构协助解决专业技术事实认定作用，推动知识产权鉴定机构专业化、规范化建设。贯彻实施知识产权鉴定相关标准，建立知识产权鉴定机构名录库并动态调整。

(十四) 完善跨部门跨区域协同机制。强化行政裁决与调解、司法审判等的工作衔接，建立健全调解裁决结合、裁决诉讼对接机制。探索重大行政裁决案件引入行政司法联合技术事实查明机制。省级知识产权管理部门会同有关部门深化行政调解协议司法确认机制，明确司法确认范围，规范和简化司法确认流程。推进行政裁决跨部门跨区域协作，深化信息共享、联合取证、结果互认、协助执行等机制，实现协作机制规范化、制度化。

六、推进专利侵权纠纷行政裁决改革试点

(十五) 强化行政裁决改革创新。鼓励各地聚焦行政裁决工作重点难点，改革创新、大胆探索，及时对基层创造的行之有效的行政裁决创新做法加以总结、提炼和推广。鼓励以数字化手段优化行政裁决业务，积极推行行政裁决在线提出、在线立案、在线审理和在线送达。推动建立行政裁决行为动态监测机制。加快推进跨部门、跨层级、跨区域数据交换，推动行政裁决与确权程序、司法判决等数据信息共享、业务流程贯通。

(十六) 深化行政裁决规范化建设试点。构建国家统筹省级试点、省级统筹市域和县域试点，以点带面、示范引领、辐射带动、全域提升的行政裁决规范化建设试点工作体系，重点开展行政裁决制度试点，不断推动完善行政裁决体制机制。市域、县域国家级专利侵权纠纷行政裁决规范化建设试点工作，由通过行政裁决规范化建设试点验收的省（自治区、直辖市），提出具体实施方案，报经国家知识产权局、司法部同意后组织开展。

七、加强专利侵权纠纷行政裁决能力建设

(十七) 强化行政裁决能力提升。加强辖区内行政裁决案件指导和监督。完善书面答复、办案指导等机制，构建分层分级、上下联动、高效运转的行政裁决指导体系。组织开展行政裁决案卷本级自查、同级互查、上级评查。上级知识产权管理部门建立行政裁决专家团队，统一研判办案中疑难问题，重点支持力量薄弱地区稳妥开展行政裁决工作。定期开展案卷评比、优秀案例评选、执法人员评优、技能比武等活动。

(十八) 加强行政裁决队伍建设。加快推进行政裁决队伍专业化建设，配强行政裁决专门人员。在案件较为集中、办案量较大的地区，可探索设立知识产权行政裁决委员会，建设知识产权行政裁决庭、知识产权行政裁决所等。优先配备取得国家统一法律职业资格和专利代理师资格、具备法学和理工学科背景人员从事行政裁决工作。积极推动将行政裁决专业人才纳入党委和政府人才计划，制定相应配套人才政策，完善职级晋升相关制度。实施行政裁决办案人员轮训，通过分级分层培训、跨部门跨区域交流等方式，提升行政裁决队伍专业能力和业务水平。

八、组织保障

(十九) 加强组织领导。各地要把加强专利侵权纠纷行政裁决工作作为全面加强知识产权保护、优化创新环境和营商环境、推进法治政府建设的重要抓手，切实加大人员配备、队伍建设、经费投入等保障力度，确保各项工作任务顺利推进。要结合本地实际，制定切实可行的实施方案，明确责任部门，建立协调机制，共同推进落实各项任务。工作推进中遇到的重大问题、重要情况，及时向国家知识产权局、司法部报告。

(二十) 加强督促检查。国家知识产权局、司法部加强对各地工作落实的督促、指导和检查，对工作成效显著的地区和成绩突出的人员给予通报表扬。司法部引导各地将行政裁决工作纳入法治政府建设考核评价和法治政府示范创建指标体系，并作为正向指标予以加分。国家知识产权局将各地工作落实情况，纳入年度知识产权行政保护绩效考核范围。

(二十一) 加强宣传引导。各地司法行政机关将行政裁决工作纳入法治宣传教育计划，保障行政裁决普法工作有序推进。各地知识产权管理部门认真落实“谁执法谁普法”责任制，开展形式多样、内容丰富的普法用法活动。充分利用重要时段、重要时机，定期发布典型案例和经验做法，大力宣传行政裁决成效，为加强新时代专利侵权纠纷行政裁决工作营造良好氛围。

(来源: https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/15/art_75_187582.html)

国外特别关注

德国专利商标局发布2022年度报告

2023年9月26日，德国专利商标局（DPMA）发布2022年度报告（Annual Report 2022），该报告公布了德国发明专利（Patent）、实用新型专利（Utility Models）、商标（Trade Marks）、外观设计（Designs）概况和DPMA其他活动的信息和统计数据。

1. 发明专利

与疫情期间的骤降相比，2022年发明专利申请量（德国本土申请以及PCT申请）相对稳定，为57,214件（仅下降2.3%）。截至2022年底，德国有效发明专利数量为142,659件，比上年增长5.9%。

2022年，DPMA授权23,592件发明专利，比前一年提高了11.7%。发明专利授权数量达到了30多年来的最高水平，发明专利授权率上升至51.9%（2021年为43.5%）。

2022年，在德国定居或德国为主要营业地的申请人的申请量再次减少。这些申请人总共提交了37,194份发明专利申请（-6.6%），来自德国的申请比例下降至65.0%。

2022年，交通运输技术领域的申请量最多（10,329件），其后依次是电气机械和设备、能源技术领域，申请量为7,317件（+1.9%），其增长源于电池发明专利申请数量的大幅增加；测量领域（4,290件）申请位居第三（-4.5%），计算机技术领域增幅最大（+19.5%），主要受数字化以及人工智能（AI）和机器学习的应用影响。

2. 实用新型专利

实用新型专利申请在过去几年呈下降的趋势，但在2020年疫情期间因“其他消费品”（社区口罩、呼吸器口罩等）的大幅增长而中断下降，2022年继续延续了这一趋势。2021年DPMA实用新型专利申请10,575件，2022年降到了9,469件（-10.5%）。

实用新型专利的申请只有在电气工程技术领域申请量有所增加（+7.3%），其他所有领域的申请都有所下降。73.4%的实用新型专利申请是通过DPMA的电子服务系统提交的（+8.5%）。

2022年，来自国外的申请数量大幅增加：从上一年度的33.5%（3,547件）增加到41.7%（3,949件）。大多数外国申请来自非欧洲国家（2,939件），中国以1158件申请（去年为1,189件）保持领先地位，占有所有申请的12.2%。

3. 商标

2022年，DPMA的商标申请量为77,427件（-16.1%），结束了此前疫情期间的快速增长，其中，在线申请占81.2%。2022年，海外申请人数最多的还是中国（2231人），其次是美国（476人）。

与去年一样，第35类（广告；企业管理、组织和行政；办公室功能）、第41类（提供培训；娱乐；体育和文化活动）和第9类（电气设备和仪器；计算机硬件；软件；光学仪器 and 仪器）是申请最多的类别，其中，三分之一的商标申请都指向第35类。

4. 外观设计

2022年，DMPA受理的外观设计类申请再次下降（33,652件）。去年，DPMA共审查外观设计专利申请39,866件，授权注册了其中的36,251件（增加16.6%），截至2022年底，德国有效外观设计专利260,387件。

2022年，在DPMA注册的大部分设计（94.2%）来自德国，来自国外的申请人提交申请的总比例继续下降，其中，1,785件来自其他欧洲国家，334件来自非欧洲国家，大多数国外注册外观设计来自瑞士（923件）。

（来源：https://www.dpma.de/digitaler_jahresbericht/2022/jb22_en/patents.html）

世界知识产权组织发布《2023年全球创新指数报告》

2023年9月27日，世界知识产权组织（WIPO）发布《2023年全球创新指数报告》（Global Innovation Index 2023, 简称GII 2023）。全球创新指数是国际上评价经济体创新能力的最全面的核​​心报告之一，于2007年首次发布，其核心是提供衡量表现的指标（performance measures）并对130多个经济体的创新生态系统进行年度排名，中国自首次发布即被纳入GII排名主体。

GII 2023以“面对不确定性的创新”为主题，对全球132个经济体的创新生态系统进行综合评估排名。GII总得分采用创新投入和创新产出两个方面的得分平均值计算，其中创新投入由制度、人力资本和研究、基础设施、市场成熟度、商业成熟度五个支柱构成，创新产出由知识和技术产出、创意产出两个支柱构成。每个支柱包含三个次级支柱，每个次级支柱由独立指标构成，2023年共设置80项独立指标。下面将对中国在GII 2023中的表现进行重点介绍。

一、中国总体排名第12位

GII 2023显示，瑞士连续第13年稳居榜首，排名2到10位的依次为：瑞典、美国、英国、新加坡、芬兰、荷兰、德国、丹麦、韩国。中国的GII排名相比2013年上升23位，跃居第12位。尽管相比2022年下降1位，但中国仍然在33个中等偏上收入经济体组别中排名第一，在东南亚、东亚和大洋洲的16个经济体中排名第三，是排名前30名中唯一的中等收入国家，超过日本、以色列、加拿大等发达经济体。

二、中国首次成为科技集群数量最多的国家

在GII百强科技集群中，排名前五的科技集群均位于东亚。东京-横滨继续领先，其次是深圳-香港-广州、首尔、北京和上海-苏州科技集群。剑桥和加利福尼亚州圣何塞-旧金山是两个科技密集程度最高的集群。紧随其后的是牛津（英国）、埃因霍温（荷兰）和马萨诸塞州波士顿-剑桥（美国）。在德国，慕尼黑跻身全球十大科技密集集群之列。中国首次成为百强科技集群数量最多的国家（有24个，相较2022年增加3个），其次是美国（21个）和德国（9个）。

三、中国在GII两大次级指数上的表现

GII包含创新投入和创新产出两个方面。创新投入方面主要反映各经济体中促进创新活动的主要因素，它由制度、人力资本和研究、基础设施、市场成熟度、商业成熟度五个支柱构成。创新产出方面主要反映各经济体的创新活动表现的信息，它由知识

和技术产出、创意产出两个支柱构成。

2023年，中国在创新投入上排名全球第25位，较2022年（第21位）有所下降；在创新产出上排名全球第8位，较2022年（第8位）保持不变。中国创新产出表现高于创新投入水平，有效地将创新投入转化为创新产出。

四、中国在GII八十个独立指标上的表现

在GII 2023所设置的80项独立指标中，中国在六个指标上位居全球首位，在六个指标上位居全球第2位，在两个指标上位居全球第3位。具体如表1所示：

表1 GII 2023中国排名前三位的独立指标

全球第一（6个指标）	<ul style="list-style-type: none"> • 本国人实用新型申请量与按照购买力平价计算的GDP之比 • 本国人商标申请量与按照购买力平价计算的GDP之比 • 创意产品出口在贸易总额中的占比 • 劳动生产率增长的百分比 • 阅读、数学和科学PLSA量表得分 • 国内市场规模（按照购买力平价计算）
全国第二（6个指标）	<ul style="list-style-type: none"> • 本国人外观设计申请量与按照购买力平价计算的GDP之比 • 本国人专利申请量与按照购买力平价计算的GDP之比 • 全球研发公司前三位平均支出 • 集群发展情况 • 资本形成总额在GDP中的占比 • 国内产业多元化
全球第三（2个指标）	<ul style="list-style-type: none"> • 企业供资在国内研发总支出中的占比 • QS高校排名前三位

五、中国创新排名领先的企业

据GII 2023显示，中国创新排名领先的企业具体如下：

1.研发投入排名领先的企业有华为（全球第4位）、阿里巴巴（全球第7位）、腾

讯（全球第18位）。

- 2.领先的独角兽企业包含字节跳动、希音、小红书。
- 3.无形资产密度排名前列的企业有台积电、贵州茅台、腾讯。
- 4.全球品牌价值领先的企业有中国工商银行、抖音、中国建设银行。

（来源：https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/

报告全文：<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023-en-main-report-global-innovation-index-2023-16th-edition.pdf>)

中文法学类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围：《中国社会科学》及 CSSCI (2021-2022) 法学类核心期刊

1. 通用人工智能视野下著作权法的逻辑回归——从“工具论”到“贡献论”

作者：丁文杰

机构：复旦大学法学院

摘要：以ChatGPT为代表的生成式人工智能的崛起,标志着通用人工智能时代已经悄然而至。学界主流的观点是形式主义的“工具论”,即在AIGC的著作权问题上否认人工智能的主体地位,将其视为人类创作的辅助工具。从功能主义的角度来看,生成式人工智能的著作权问题理应回归至著作权法的规范逻辑。现行著作权法以“独创性表达”这一法律形式构建逻辑严密的理论体系,究竟是谁(人类抑或人工智能)对AIGC的“独创性表达”作出主要贡献,是判断其可版权性及权利归属的关键。在人工智能对AIGC的“独创性表达”作出主要贡献的情况下,如果现有法律或者市场上存在的激励机制足以确保AIGC的持续生成,则法律没有必要对算法所有者、算法设计者以及算法使用者等各环节主体赋予额外的激励机制。通用人工智能时代AIGC应承担的社会功能是,以人机协作的方式,激励人类积极参与作品的创作,并促进作品的利用和传播,从而服务于著作权法改善公共福祉的最终目的。

关键词：ChatGPT；著作权法；功能主义；工具论；贡献论；独创性表达

(来源：《东方法学》2023年第5期)

2. 《民法典》视阈下新型网络服务提供者知识产权侵权责任研究

作者：毕文轩

机构：东南大学法学院

摘要：由于《信息网络传播权条例》所规定的四种服务类型具有一定局限性，无法涵盖小程序、云服务器租赁等新型网络服务提供者，应当将其认定为《民法典》1195条所述的“网络服务提供者”并适用该条进行调整。小程序案一审法院为了适用下位法《信息网络传播权条例》而限缩解释“网络服务提供者”的做法并不妥当。在适用“通知删除”规则时，应当将《民法典》第1197条中的“应当知道”理解为一种推定的故意，而不宜认定为过失。小程序、云服务器等新型网络服务提供者由于现实技术以及具体案情决定了其并不知晓具体的侵权事实，因此并不符合《民法典》第1197条所述的知道或应当知道标准。由于采取“必要措施”的目的在于防止侵权后果进一步扩大，“必要措施”不仅包括删除、屏蔽等手段，而且包括转通知措施，此点与《民法典》第1195条规定的转通知义务并不矛盾。由于该类新型网络服务平台在日常运营中通常会同时提供交易和媒介两大类服务，当其为提供交易服务的主体时，应当坚持网络中立性原则；当其为提供存储、搜索以及内容等媒介服务的主体时，应当对其中的内容进行必要的监管；而当其仅仅为提供接入以及缓存等媒介服务的主体时，应当遵循“单纯管道”理论的要求。

关键词：新型网络服务提供者；“通知删除”规则；网络侵权条款；平台责任

（来源：《法律科学(西北政法大学学报)》2023年第5期）

3. 著作权民刑保护之间的法域冲突及其化解

作者：刘铁光

机构：苏州大学王健法学院

摘要：著作权民刑保护的客体是著作权的法定专有权及其法益。《著作权法》与《刑法》对专有出版权的保护以及对“冒名”的规制是在法定专有权之外提供保护；《刑法》在“复制发行”“作品类型”“规避技术措施”等三个方面脱离《著作权法》规定侵犯著作权罪；对《刑法》上“复制发行”的解释背离《著作权法》对相关概念的界定。应通过《刑法》对侵犯著作权罪采空白罪状的立法模式以及删除《著作权法》有关保护专有出版权与“冒名”的规定两个方面化解著作权民刑保护之间的法域冲突。

关键词：权利法定原则；专有权控制行为；违法性判断；罪刑法定原则；空白罪状

（来源：《法律科学(西北政法大学学报)》2023年第5期）

4. 以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 内容的可版权性研究

作者：邓文

机构：上海社会科学院法学研究所

摘要：以ChatGPT为代表的生成式AI内容具有可版权性。就激励创作而言，被激励的对象并非生成式AI本身，而是使用生成式AI创作的人，生成式AI起到的依然是创作工具的作用，依可版权性将生成式AI内容置于版权法体系框架下进行保护符合最便宜保护形式的需要，同时能够为确定生成式AI内容版权侵权的责任主体提供依据。在生成式AI作品认定上，区别于传统作品的认定，应依独创性和实质性贡献来综合判断生成式AI内容是否为著作权法调整的作品。在生成式AI作品版权归属规则上，确定生成式AI作品的版权属于真正创作该作品的人，即生成式AI的使用者，但允许通过约定的形式，借鉴合作作品权益分享规则，形成生成式AI开发者和使用者共有作品版权的权益归属规则。

关键词：ChatGPT；生成式AI；人工智能；版权

（来源：《政治与法律》2023年第9期）

5. 作品类型限定表达范围之反思与超越

作者：朱冬

机构：厦门大学知识产权研究院

摘要：在《著作权法》明确采取作品类型开放模式后，仍然存在一种以作品类型限定受保护表达范围的观点。据此，现实生活中的作品需依据表现形式的不同进行拆分，归入法律上不同类型的作品单独进行保护。然而，拆分保护模式可能面临缺乏现实基础、架空改编权、与现有权属规则冲突等问题。表现形式与表达是不同的概念，表现形式仅仅与外在表达有关，与内在表达无关。作品表达具有整体性：作品的表达手段具有多样性，内在表达建立在外在表达基础之上、与之不可分离。特定类型作品定义中的表现形式是对该类作品特征性表达手段的描述。作品类型作为示例性规范，并不具有限定作品表达范围的功能。应当秉持作品表达整体保护观，以被告是否利用了原告作品整体表达的实质部分做为侵权判定标准。上述裁判思路在“游戏换皮”“静态侵权”等类案件中应当得到贯彻。

关键词： 作品类型；表现形式；表达；整体保护观；“游戏换皮”

（来源：《中外法学》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. 分层次视角下企业研发行为对专利质量的影响研究——以中国上市公司为例

作者：甘静娴

机构：大连理工大学知识产权学院

摘要：本研究以中国上市公司1988—2017年间申请且授权的136484项发明专利为样本，分析了企业研发行为、研发领域与专利质量之间的关系。首先，从研发项目和研发领域层面构建了探索式和开发式研发行为与研发领域深度和广度的关系，并从技术边界的角度分别进行测度。其次，运用文本分析方法对专利质量进行测度。最后，分析了探索与开发之间的平衡关系，及其与研发领域深度和广度的最优组合，并探究了不同技术领域的企业研发行为对专利质量的影响差异。研究表明：(1)以开发为主、探索为辅的平衡方式最有利于提升专利质量；(2)研发领域广度对专利质量有负面的影响，而深度具有倒U型的影响；(3)研发领域深度和广度对开发和探索行为与专利质量之间的关系具有不同的调节作用；(4)对于不同技术领域来说，不同的研发行为对专利质量的影响存在差异。

关键词：研发行为；探索式—开发式；研发领域；专利质量；技术边界

(来源：《管理评论》2023年第8期)

2. 知识产权保护下对外直接投资的出口效应研究

作者：张慧颖、刘祎康、刘大勇

机构：天津大学管理与经济学部

摘要：本文基于折衷理论中对外直接投资(OFDI)的四种动机类型，研究OFDI对出口贸

易的影响及地区间知识产权保护差异产生的重要调节作用。本文使用2006—2019年OFDI与贸易的面板数据,采用系统广义矩估计法(GMM)进行实证检验。研究发现OFDI具有出口创造效应,同时当地区之间知识产权保护差异增大,OFDI的出口创造效应会减弱。根据分类后回归的结果,对发达经济体和发展中经济体的OFDI均具有出口创造效应,与发达经济体的知识产权保护差异可能负向调节OFDI与出口的关系,与发展中经济体的知识产权保护差异对OFDI与出口的关系没有显著影响。本文为探究开放经济条件下的投资影响机制及知识产权发展的重要作用提供了理论和实证依据。

关键词: 对外直接投资; 知识产权保护; 出口效应

(来源:《科研管理》2023年第9期)

3. 创新药企专利无效对他人后续创新的影响研究

作者: 李艳¹ 朱雪忠^{1,2}

机构: 1. 同济大学经济与管理学院

2. 同济大学上海国际知识产权学院

摘要: “高投入、高风险、长周期”的特点,使医药创新尤为依赖专利保护。我国药品发明专利“授权难、无效易”,是否与专利制度激励创新的目标相匹配?以我国市场上创新药企为研究单元,以其被提过无效请求的药品发明专利为样本,使用2SLS工具变量法回归分析专利无效对其他主体后续创新的影响。结果显示,我国市场上创新药企的药品发明专利被宣告全部无效和部分无效的比例之和高达86%,表明专利无效宣告制度发挥了剔除错误授权的作用。但与基于美欧研究结论非常不同的是,在本土主体创新能力受限的新兴市场环境中,创新药企的药品发明专利权能够发挥“鲶鱼效应”,激发行业内其他主体的后续创新;而被宣告为无效降低了对行业内其他主体后续创新的激励作用,给搭便车进行低水平重复仿制留下了空间。在理论层面上,揭示了专利制度激励创新目标的实现,亦会受原始创新主体与其他主体之间创新能力距离的影响;在实践层面上,启示政策制定者不仅应从专利无效宣告制度控制专利质量的初衷,亦应结合专利制度激励创新目标及原理的视角,综合全面认识专利无效对创新的影响,为优化促进药品创新和仿制药高质量发展相关政策如“药品专利链接制度”提供来自我国现实国情的经验证据。

关键词: 创新药企; 药品发明专利; 专利无效; 后续创新

(来源:《科研管理》2023年第9期)

4. 专利质量对企业绩效的影响:盈利能力和技术创新类型的作用

作者: 翟君¹ 郭婧^{1,2} 郭伟¹

机构: 1. 山西财经大学会计学院

2. 对外经济贸易大学国际商学院

摘要: 提升专利质量是当前新经济形势下的迫切任务,专利质量与企业绩效的关系长期以来受到学者和业界的关注。本文基于201家信息技术行业企业2014—2020年数据,检验了专利质量对企业绩效的影响。研究表明,专利被引次数、维持超6年的专利数量和权利要求数量都对企业绩效产生正向作用。盈利能力在专利被引次数与企业绩效、维持超6年的专利数量与企业绩效关系间起到了中介作用。相较于不连续创新,连续性创新正向调节了专利被引次数、权利要求数量与企业绩效间的关系。本文研究结论对于促进企业专利质量的绩效转化具有积极的意义。

关键词: 专利质量; 盈利能力; 企业绩效; 技术创新类型

(来源:《工程管理科技前沿》2023年第3期)

5. 知识产权治理主体的相互作用机制研究——基于全过程视角

作者: 谷丽、梁茜、贺敬辉

机构: 大连理工大学人文与社会科学学部

摘要: 由知识产权管理向知识产权治理转型的探索,既是我国知识产权制度实践中的需求牵引,也是知识产权治理理论中需要突破的瓶颈,而知识产权治理首当其冲的是治理主体间的关系及相互作用问题。本研究从过程管理视角出发,将知识产权治理分为创造、运用、保护和服务四个环节,通过政策文本以及多案例扎根分析,挖掘知识产权治理主体在各个环节中的相互作用机制。研究表明,知识产权治理的创造、运用、保护和服务各环节之间不是割裂孤立的,而是互相关联嵌套的,知识产权治理主体在不同环节的功能定位及相互作用存在显著差异,而且这种异质性是动态变化的。

关键词：知识产权治理；治理主体；相互作用机制；全过程视角

（来源：《科学学研究》2023年第10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. The Doha Declaration at Twenty: Interpretation, Implementation, and Lessons Learned on the Relationship Between the TRIPS Agreement and Global Health

作者：Solovy, EM (Solovy, Eric M.)

机构：Sidley Austin LLP, Global Arbitrat Trade & Advocacy, Washington, DC 20005 USA

摘要：无

关键词：无

(来源：NORTHWESTERN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & BUSINESS. Volume 42. Issue 2. Page 253-301. Mar 2022)

2. Confronting Intellectual Property Nationalism

作者：Ho, CM (Ho, Cynthia M.)

机构：Loyola Univ, Sch Law, Chicago, IL 60660 USA

摘要：Stories about nations engaging in vaccine (and medical) nationalism by hoarding limited COVID-19 vaccines and treatments are widespread, but there is a hidden phenomenon that has exacerbated vaccine nationalism and prolonged the pandemic: intellectual property nationalism or "IP nationalism." This Article coins and explains this term and highlights its negative impacts. Essentially, some nations, primarily of the Global North, are hoarding essential knowledge protected by intellectual property (IP). This Article argues that IP nationalism has contributed to millions of un-necessary deaths and limited the growth of the global economy. Mean-while, countries and pharmaceutical companies obscure the role of IP nationalism by highlighting red

herrings as the alleged main barriers to vaccine access. This Article advocates that countries jettison IP nationalism in favor of a polar-opposite framework—a "global public goods" approach, where IP on essential medical treatments is freely available to all. The global public goods approach goes beyond the (original) waiver of international IP obligations proposed by India and South Africa that simply removes liability. Instead, a global public goods approach would involve actively sharing knowledge on COVID-19 treatments. In most instances, the proposed waiver alone would not facilitate creation of COVID-19 vaccines by new manufacturers. Especially for effective mRNA vaccines, manufacturing involves trade secret processes that are, by definition, secret; a waiver of liability for stealing trade secrets does not grant other companies access to trade secrets. On the other hand, if the trade secrets were considered global public goods and policy makers enacted laws accordingly, then companies would be forced to share them. This approach is consistent with historical policy underlying IP norms, which recognizes that IP exclusivity sometimes needs to yield to other interests such as public health. Recognizing the existence and influence of IP nationalism is an essential first step to better address IP constraints and distortions in the context of public health. This is a timely issue now that the World Health Organization has begun negotiations for a global pandemic treaty, with the goal of being better prepared for inevitable future pandemics. Hopefully, by considering IP on pandemic treatments as global public goods, this treaty could help prevent another global vaccine apartheid. This Article provides concrete suggestions to meet this goal while still ensuring adequate incentives for innovation. Moreover, the Article also recommends complementary modifications to domestic law to similarly promote affordable essential treatments while preserving innovation even in non-pandemic situations.

关键词: global public-goods; health; countries; vaccines; access

(来源: [DENVER LAW REVIEW](#). Volume 100. Issue 1. Page 109-170. May 2022)

3. YOGA AS PROPERTY: A CENTURY OF UNITED STATES YOGA COPYRIGHTS, 1937-2021

作者: Singh, RB (Singh, Roopa Bala)

机构: Southwestern Law Sch, Law, Los Angeles, CA 90010 USA

摘要: Public debate on yoga as property fixates on whether yoga should be owned, asking if yoga can be Indian property. Framed as such, the public discourse obscures a century-long, ravenous arc of yoga ownership in the United States, accumulated by whiteness, beginning in the

early twentieth century. What do the stories of yoga in American law tell us and hide about property and intellectual property? In this critical intellectual property (IP) study, I present the first map of U.S. yoga copyrights grounded in quantitative data. The map reflects that yoga has been exponentially "proptertized" by U.S. copyright law. My evidentiary data set includes over 7,500 yoga copyright titles culled from archival research in the United States Copyright Records Room, Library of Congress (pre-1978), and the Copyright Public Records Portal. I find a 14,000% rise in yoga copyrights from 1937 to 2015. Total growth overall in American copyright titles during the same time period hovers just under 300%-a disparity that highlights how extreme the rise in yoga as property has been for a century. The proptertization of yoga under copyright law continues at a soaring rate. This Article is intended to raise questions about the implications of the story of yoga as American property. What stories does a map of legal ownership and exclusion in American yoga tell us visa-vis ongoing debates in property law and IP at the intersection of traditional knowledge, indigeneity, and race? One such story reveals a throughline of tensions around belonging. Yoga, as a form of age-old traditional knowledge chronicled in the Global South, is categorized under IP law as orphaned in the public domain-a terra nullius cultural property without inhabitants, history, or ties that bind. Yoga is deemed freely available to extract and domesticate into profitable private property. Ironically, in this story, yoga was readily domesticated into American property for decades while Indians were legally banned from stepping foot into U.S. territory and barred from the right to obtain citizenship. Ultimately, this Article is not bent toward doctrinal reform but instead engages a Critical Yoga Theory approach, using "yoga as property" as a lens through which to notice racial tensions harbored in dominant narratives of property. Critical Yoga Theory frameworks such as "yoga as property," work to unearth, notice, and mend contradictions in the stories we tell and do not tell, about IP law.

关键词: intellectual property; critical race; settler; law; land

(来源: [DENVER LAW REVIEW](#). Volume 99. Issue 4. Page 725-761. Nov 2022)

4. Colombian assignment of copyright: a paradigmatic case

作者: Acero, GDF (Acero, German Darko Florez) Torres, LT (Torres, Laura Tatiana) Estupinan, DA (Estupinan, Daniela Ayala)

机构: Catholic Univ Colombia CISJUC, Res Grp Private Law & Intellectual Property GEPPI, Ctr Socio Legal Res, Bogota, Colombia

摘要: This article aims to demonstrate the importance of the copyright assignment contract based on the example of Colombian copyright. In recent years, these types of contracts have

acquired great importance. Mainly the negotiation of intangible assets and the commercialization of copyrights in digital environments have highlighted the need for clarity on the part of the authors concerning the transfer of copyright and in particular the contract for the assignment of rights from authors. The article will present the legislative development of this contract in Colombia and how its most recent legislation seeks to establish solutions to the challenges that technology has presented to copyright in this field.

关键词： 无

(来源：[Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume 12. Issue 2. Page 288-305. Jun 2022)

5. Jurisdiction for intellectual property in Nigeria: the Supreme Court may be final but not infallible

作者： Chinedu, EN (Chinedu, Eze Nicholas)

机构： Univ Nigeria, Lagos, Nigeria

摘要： Jurisdiction is the fulcrum of any court or legislature. Jurisdiction for statutory intellectual property in Nigeria is vested in the centre in a federal system of government where legislative and adjudicatory powers are shared between federal and constituent governments. Historically, the jurisdiction of the Federal High Court (FHC) and State High Court (SHC) has been notoriously ambivalent in many issues – passing off being one of them. The passing off of intellectual property has been particularly problematic because of its common law origin and nature especially in the absence of a federal statute on it. This article reviews three different decisions of the Nigerian Supreme Court over time and argues that the Supreme Court may not have considered the ramifications of the different constitutions in those cases. It argues the position that the FHC should not exercise jurisdiction over passing off of intellectual property (common law tort) until there is a federal statute creating a substantive law on passing off. The jurisdiction lies with the SHC. It supports this position with the 1999 Constitution, state laws on torts as existing laws and the experience of Canada and the United States, and hopes the Supreme Court will, at the earliest opportunity, overrule or correct itself; or that the legislature will intervene.

关键词： jurisdictional conflict; federal and state high court jurisdictions; constitution; intellectual property; trade mark; passing off; infringement

(来源：[Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume 12. Issue 3. Page 328 – 349. 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. Effect of an open patent pool strategy on technology innovation in terms of creating shared value

作者： Kwon, D (Kwon, Deuksin)¹ Lee, HY (Lee, Ha Young)² Cho, JH (Cho, Joon Hyung)¹ Sohn, SY (Sohn, So Young)¹

机构： 1. Yonsei Univ, Dept Ind Engn, 134 Shinchon Dong, Seoul 120749, South Korea
2. Univ Southern Calif, Marshall Sch Business, 3670 Trousdale Pkwy, Los Angeles, CA 90089 USA

摘要： In open patent pools (OPPs), members share their patents to each other. What gains do they expect by sharing patents? In this study, we analyze the effects of an OPP strategy on technological performance in terms of creating shared value (CSV). A panel regression was performed to compare the technological performance of firms in the open invention network (OIN), which is a Linux industry OPP, to those of non-OIN firms using their patent data. Our results demonstrate that the leading groups in the OIN achieved innovation by having more patent applications, forward citations, and collaborative activities than non-participants. Furthermore, OIN firms play a more significant role in promoting knowledge spillovers than non-participants. We demonstrate the positive effects of an OPP strategy on innovation by empirically measuring the technological performance of CSV strategies. Our findings provide insights for institutions that consider implementing an OPP strategy for innovation, including other types of open innovation.

关键词： knowledge spillovers; alliances; network; software; impact; determinants; performance; citations; diffusion; variables

(来源： [TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE](#). Volume 187. Dec 2022)

2. Patent design strategies: Empirical evidence from European patents

作者： Appio, FP (Appio, Francesco Paolo)¹ Baglieri, D (Baglieri, Daniela)² Cesaroni, F (Cesaroni, Fabrizio)² Spicuzza, L (Spicuzza, Lucia)² Donato, A (Donato, Alessia)²

机构： 1. Univ Cote dAzur GREDEG, SKEMA Business Sch, Nice, France

2. Univ Messina, Messina, Italy

摘要： Although patent assets have become increasingly valuable in recent years, companies are still facing rising patent litigation costs. Drawing on a large sample of European patents, we studied how companies fine-tuned the endogenous characteristics of their patents to pursue an optimal patent design. According to the study's findings, companies can adjust certain patent features to increase the value of their patents, but this increases the risk of patent infringement litigation. As a result, companies are frequently forced to choose between maximizing patent value and minimizing the risk of litigation.

关键词： research-and-development; intellectual property-rights; resource-based view; market valub; technological performance; innovation evidence; firm heterogeneity; family-size ; litigation; management

(来源：[TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE. Volume 181. Jun 2022](#))

3. Learning by Selling, Knowledge Spillovers, and Patents

作者： Gueron, Y (Gueron, Yves)¹ Lee, J (Lee, Jihong)²

机构： 1. Seoul Natl Univ, Dept Econ, Seoul, South Korea

2. Seoul Natl Univ, Dept Econ, Seoul, South Korea

摘要： We examine the incentives for experimentation in the context of innovation and market competition. A monopolist chooses whether to sell early-stage product or perform costly scale-up R & D. Early market participation facilitates learning about demand but invites knowledge spillovers and competitors, while R & D acts as a barrier to entry. The firm's optimal policy can exhibit both under- and over-experimentation vis-a-vis the socially optimal policy. Patents can control the pace of innovation and restore efficient experimentation. When the surplus from R &

D is large, rewarding early-stage innovation encourages market experimentation and limits wasteful R & D investment. We offer a theory of two-tier patent policy involving 'petty' patents.

关键词： development competition ; strategic experimentation ; innovation ; persistence ; dynamics; entry

(来源：[JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS](#). Volume 70. Issue 4. Page 867-912. Dec 2022)

4. To what extent patents for Covid-19 mRNA vaccines are based on public research and taxpayers' funding? A case study on the privatization of knowledge

作者： Florio, M (Florio, Massimo)

机构： Univ Milan, Dept Econ Management & Quantitat Methods, Via Conservatorio 7, I-20122 Milan, Italy

摘要： The coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic has forced us to reconsider the relationship between public and private research and development (R&D). The policy issue is whether, over the next years, governments' only negotiating position on vaccines and biomedical technologies will be to sign one purchase contract after another and transfer value from taxpayers to investors in pharmaceutical companies. Knowledge and technologies that are crucial to Covid-19 messenger ribonucleic acid vaccine development and production were created with the R&D and financial contribution of governments. Patents filed by pharma companies do not protect the public interest arising from such earlier research. The paper offers a case study on the privatization of knowledge created in the first place by R&D in the public sector or supported by public funds and eventually being appropriated by pharmaceutical corporations. The privatization of knowledge is a more general mechanism, relevant in all industries where patents protect corporate R&D which in turn is supported by government direct or indirect subsidies.

关键词： 无

(来源：[INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE](#). Volume 31. Issue 5. Page 1137-1151. Apr 2022)

5. Analyzing technological competencies in the patent-based supplier portfolio: introducing an approach for supplier evaluation using semantic anchor points and similarity measurements

作者: Kronemeyer, LL (Kronemeyer, Lena L.)¹ Kotzab, H (Kotzab, Herbert)² Moehrle, MG (Moehrle, Martin G.)

机构: 1. Univ Bremen, Inst Project Management & Innovat, Bremen, Germany

2. Univ Bremen, Chair Gen Business & Logist Management, Dept Logist Management, Bremen, Germany

摘要: Purpose The purpose of this paper is the development of a patent-based supplier portfolio that can be used to evaluate and select suppliers on account of their technological competencies. Design/methodology/approach In addition to traditional approaches, the authors develop a supplier portfolio that characterizes suppliers according to the similarity between supplier's and OEM's technological competencies as well as their technological broadness. These variables are measured on the basis of patents, which constitute a valuable source of information in technology-driven industries. Contrary to existing binary measurement approaches, the authors' portfolio uses semantic analyses to make use of the specific information provided in the patents' texts. The authors test this method in the field of gearings, which is a key driver for the automotive industry. Findings The authors identify six generic positions, characterizing specific risks for an OEM to become either technologically dependent or dependent on suppliers' production capacities. For each position the authors develop specific management strategies in face of the aforementioned risks. The approach helps OEMs navigate in the competitive landscape based on the most recent and publicly available information medium. Originality/value This work explicitly applies the construct of technological competencies to supplier evaluation and selection on the basis of portfolio approaches. Furthermore, the authors improve the use of patents for supplier evaluation in two respects: First, the authors analyze OEMs and upstream suppliers on an organizational level. Second, the authors utilize advanced semantic analysis to generate variables for the measurement of the criteria mentioned above.

关键词: selection; strategy; chain; competition; innovation; impact; performance; capability; management; industry

(来源: INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION



(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9期 (总第107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