

知识产权 南湖快讯

2023年第10期（总第108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10月

目 录

国内特别关注	1
国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》	1
最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定〉的决定》	6
国外特别关注	10
美国专利商标局（USPTO）发布《COVID-19 诊断技术美国专利活动报告》	10
日本科学技术政策研究所（NISTEP）发布《科学技术指标 2023》	12
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编	15
1. 数字时代保护作品完整权的功能更代及存废思考	15
2. 商标法法律事实确定的语境论方法	15
3. 商标间接侵权制度论要	16
4. 商标观念形成的物本和人本进路	16
5. 商标本质基础观念的重构	17
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编	19
1. 标准的力量——来自中国标准必要专利的经验证据	19
2. 专利质押融资对创业活跃度的影响	20
3. 支持创新的地方知识产权政策体系：基于创新系统与制度逻辑的分析	20
4. 知识产权保护与企业数字化转型——基于知识产权示范城市的准自然实验	21
5. 基于博弈的科创板企业专利诉讼时间策略研究	21
6. 专利申请策略、专利保护范围与专利价值	22
7. 知识产权政策对数字经济的影响机制研究——来自知识产权示范城市的证据	23
8. 知识产权领域的“新枫桥经验”：典型案例与启发	24
9. 标准与专利协同驱动企业创新：华为的案例研究	24
10. 创新驱动、知识产权保护与空气质量提升	25
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编	26
1. Enforceability of Anti-Reverse Engineering Clauses in Software Licensing Agreements: The Chinese Position and Lessons from the United States and European Union's Laws	26
2. Copyright reformed: the narrative of flexibility and its pitfalls in policy and legislative initiatives (2011-2021)	27
3. The Copyright Limitations of the 2020 Copyright Law of China: A Satisfactory Compromise?	27
4. Is the registration system a prerequisite for the protection of traditional cultural expressions?	28
5. Dealing with the mailbox dilemma: tryst with TRIPS and Bangladesh's pharmaceutical patent law	29

外文管理类核心期刊知识产权文章摘编	30
1. Disclosure rules and declared essential patents	30
2. Linguistic metrics for patent disclosure: Evidence from university versus corporate patents	31
3. How innovating firms manage knowledge leakage: A natural experiment on the threat of worker departure	32
4. The influence of patent assertion entities on inventor behavior	33
5. The Road Not Taken: Technological Uncertainty and the Evaluation of Innovations	34
南湖学人成果速递	35
1. 恶意注册商标强制移转制度研究——评《商标法修订草案（征求意见稿）》相关条款	35

国内特别关注

国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》

2023年10月17日，国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》，对我国大力推动专利产业化，加快创新成果向现实生产力转化作出专项部署，全文如下：

专利转化运用专项行动方案

（2023—2025年）

为贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，大力推动专利产业化，加快创新成果向现实生产力转化，开展专利转化运用专项行动，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦大力推动专利产业化，做强做优实体经济，有效利用新型举国体制优势和超大规模市场优势，充分发挥知识产权制度供给和技术供给的双重作用，有效利用专利的权益纽带和信息链接功能，促进技术、资本、人才等资源要素高效配置和有机聚合。从提升专利质量和加强政策激励两方面发力，着力打通专利转化运用的关键堵点，优化市场服务，培育良好生态，激发各类主体创新活力和转化动力，切实将专利制度优势转化为创新发展的强大动能，助力实现高水平科技自立自强。

到2025年，推动一批高价值专利实现产业化。高校和科研机构专利产业化率明显提高，全国涉及专利的技术合同成交额达到8000亿元。一批主攻硬科技、掌握好专利的企业成长壮大，重点产业领域知识产权竞争优势加速形成，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。

二、大力推进专利产业化，加快专利价值实现

（一）梳理盘活高校和科研机构存量专利。建立市场导向的存量专利筛选评价、供需对接、推广应用、跟踪反馈机制，力争2025年底前实现高校和科研机构未转化有效专利全覆盖。由高校、科研机构组织筛选具有潜在市场价值的专利，依托全国知识产权运营服务平台体系统一线上登记入库。有效运用大数据、人工智能等新技术，按

产业细分领域向企业匹配推送，促成供需对接。基于企业对专利产业化前景评价、专利技术改进需求和产学研合作意愿的反馈情况，识别存量专利产业化潜力，分层构建可转化的专利资源库。加强地方政府部门、产业园区、行业协会和全国知识产权运营服务平台体系等各方协同，根据存量专利分层情况，采取差异化推广措施。针对高价值存量专利，匹配政策、服务、资本等优质资源，推动实现快速转化。在盘活存量专利的同时，引导高校、科研机构在科研活动中精准对接市场需求，积极与企业联合攻关，形成更多符合产业需要的高价值专利。

（二）以专利产业化促进中小企业成长。开展专精特新中小企业“一月一链”投融资路演活动，帮助企业对接更多优质投资机构。推动专项支持的企业进入区域性股权市场，开展规范化培育和投后管理。支持开展企业上市知识产权专项服务，加强与证券交易所联动，有效降低上市过程中的知识产权风险。

（三）推进重点产业知识产权强链增效。以重点产业领域企业为主体，协同各类重大创新平台，培育和发现一批弥补共性技术短板、具有行业领先优势的高价值专利组合。围绕产业链供应链，建立关键核心专利技术产业化推进机制，推动扩大产业规模和效益，加快形成市场优势。支持建设产业知识产权运营中心，组建产业知识产权创新联合体，遵循市场规则，建设运营重点产业专利池。深入实施创新过程知识产权管理国际标准，出台标准与专利协同政策指引，推动创新主体提升国际标准制定能力。面向未来产业等前沿技术领域，鼓励探索专利开源等运用新模式。

（四）培育推广专利密集型产品。加快完善国家专利密集型产品备案认定平台，以高新技术企业、专精特新企业、科技型企业等为重点，全面开展专利产品备案，2025年底前实现全覆盖，作为衡量专利转化实施情况的基础依据。围绕专利在提升产品竞争力和附加值中的实际贡献，制定出台专利密集型产品认定国家标准，分产业领域开展统一认定。培育推广专利密集型产品，健全专利密集型产业增加值核算与发布机制，加强专利密集型产业培育监测评价。

三、打通转化关键堵点，激发运用内生动力

（五）强化高校、科研机构专利转化激励。探索高校和科研机构职务科技成果转化管理新模式，健全专利转化的尽职免责和容错机制，对专利等科技成果作价入股所形成国有股权的保值增值实施按年度、分类型、分阶段整体考核，不再单独进行个案考核。对达成并备案的专利开放许可，依法依规予以技术合同登记认定。推动高校、科研机构加快实施以产业化前景分析为核心的专利申请前评估制度。强化职务发明规范管理，建立单位、科研人员和技术转移机构等权利义务对等的知识产权收益分配机

制。加强产学研合作协议知识产权条款审查，合理约定权利归属与收益分配。支持高校、科研机构通过多种途径筹资设立知识产权管理资金和运营基金。推动建立以质量为导向的专利代理等服务招标机制。

（六）强化提升专利质量促进专利产业化的政策导向。各地区、各有关部门在涉及专利的考核中，要突出专利质量和转化运用的导向，避免设置专利申请量约束性指标，不得将财政资助奖励政策与专利数量简单挂钩。在各级各类涉及专利指标的项目评审、机构评估、企业认定、人才评价、职称评定等工作中，要将专利的转化效益作为重要评价标准，不得直接将专利数量作为主要条件。出台中央企业高价值专利工作指引，引导企业提高专利质量效益。启动实施财政资助科研项目形成专利的声明制度，加强跟踪监测和评价反馈，对于授权超过5年没有实施且无正当理由的专利，国家可以无偿实施，也可以许可他人有偿实施或无偿实施，促进财政资助科研项目的高价值专利产出和实施。

（七）加强促进转化运用的知识产权保护工作。加强地方知识产权综合立法，一体推进专利保护和运用。加强知识产权保护体系建设。

四、培育知识产权要素市场，构建良好服务生态

（八）高标准建设知识产权市场体系。完善专利权转让登记机制，完善专利开放许可相关交易服务、信用监管、纠纷调解等配套措施。创新先进技术成果转化运用模式。优化全国知识产权运营服务平台体系，支持国家知识产权和科技成果产权交易机构链接区域和行业交易机构，在知识产权交易、金融、专利导航和专利密集型产品等方面强化平台功能，搭建数据底座，聚焦重点区域和产业支持建设若干知识产权运营中心，形成线上线下融合、规范有序、充满活力的知识产权运用网络。建立统一规范的知识产权交易制度，推动各类平台互联互通、开放共享，实现专利转化供需信息一点发布、全网通达。建立知识产权交易相关基础数据统计发布机制，健全知识产权评估体系，鼓励开发智能化评估工具。建立专利实施、转让、许可、质押、进出口等各类数据集成和监测机制。2024年底前，完成技术合同登记与专利转让、许可登记备案信息共享，扩大高校、科研机构专利实施许可备案覆盖面。

（九）推进多元化知识产权金融支持。加大知识产权融资信贷政策支持力度，稳步推广区域性股权市场运营管理风险补偿基金等机制安排，优化知识产权质物处置模式。开展银行知识产权质押融资内部评估试点，扩大银行业金融机构知识产权质押登记线上办理试点范围。完善全国知识产权质押信息平台，扩展数据共享范围。探索创业投资等多元资本投入机制，通过优先股、可转换债券等多种形式加大对企业专利产

业化的资金支持，支持以“科技成果+认股权”方式入股企业。探索推进知识产权证券化，探索银行与投资机构合作的“贷款+外部直投”等业务模式。完善知识产权保险服务体系，探索推行涉及专利许可、转化、海外布局、海外维权等保险新产品。

（十）完善专利转化运用服务链条。引导树立以促进专利产业化为导向的服务理念，拓展专利代理机构服务领域，提供集成化专利转化运用解决方案。培育一批专业性强、信用良好的知识产权服务机构和专家型人才，参与服务各级各类科技计划项目，助力核心技术攻关和专利转化运用。加大知识产权标准化数据供给，鼓励开发好使管用的信息服务产品。面向区域重大战略、重点产业领域、国家科技重大项目、国家战略科技力量，深入开展专利转化运用服务精准对接活动。加快推进知识产权服务业集聚区优化升级，到2025年，高质量建设20个国家知识产权服务业集聚发展示范区。

（十一）畅通知识产权要素国际循环。发挥自由贸易试验区、自由贸易港的示范引领作用，推进高水平制度型开放，不断扩大知识产权贸易。加快国家知识产权服务出口基地建设。推出更多技术进出口便利化举措，引导银行为技术进出口企业提供优质外汇结算服务。鼓励海外专利权人、外商投资企业等按照自愿平等的市场化原则，转化实施专利技术。建立健全国际大科学计划知识产权相关规则，支持国际科技合作纵深发展。探索在共建“一带一路”国家、金砖国家等开展专利推广应用和普惠共享，鼓励国际绿色技术知识产权开放实施。

五、强化组织保障，营造良好环境

（十二）加强组织实施。坚持党对专利转化运用工作的全面领导。成立由国家知识产权局牵头的专利转化运用专项行动工作专班，落实党中央、国务院相关决策部署，研究重大政策、重点项目，协调解决难点问题，推进各项任务落实见效。各地区要加强组织领导，将专利转化运用工作纳入政府重要议事日程，落实好专项行动各项任务。2023年启动第一批专利产业化项目，逐年滚动扩大实施范围和成效。

（十三）强化绩效考核。各地区要针对专利产业化项目中产生的高价值专利和转化效益高的企业等，定期做好分类统计和总结上报。国家知识产权局要会同相关部门定期公布在专项行动中实现显著效益的高价值专利和企业。将专项行动绩效考核纳入国务院督查事项，对工作成效突出的单位和个人按国家有关规定给予表彰。

（十四）加大投入保障。落实好支持专利转化运用的相关税收优惠政策。各地区要加大专利转化运用投入保障，引导建立多元化投入机制，带动社会资本投向专利转化运用。

（十五）营造良好环境。实施知识产权公共服务普惠工程，健全便民利民知识产权公共服务体系，推动实现各类知识产权业务“一网通办”和“一站式”服务。加强宣传引导和经验总结，及时发布先进经验和典型案例，在全社会营造有利于专利转化运用的良好氛围。

（来源：https://www.gov.cn/zhengce/content/202310/content_6910281.htm）

最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定〉的决定》

2023年10月27日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定〉的决定》，自2023年11月1日起施行，全文如下：

最高人民法院审判委员会第1901次会议决定，对《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》作如下修改：

一、将第二条修改为：“知识产权法庭审理下列上诉案件：

（一）专利、植物新品种、集成电路布图设计授权确权行政上诉案件；

（二）发明专利、植物新品种、集成电路布图设计权属、侵权民事和行政上诉案件；

（三）重大、复杂的实用新型专利、技术秘密、计算机软件权属、侵权民事和行政上诉案件；

（四）垄断民事和行政上诉案件。

知识产权法庭审理下列其他案件：

（一）前款规定类型的全国范围内重大、复杂的第一审民事和行政案件；

（二）对前款规定的第一审民事和行政案件已经发生法律效力的判决、裁定、调解书依法申请再审、抗诉、再审等适用审判监督程序的案件；

（三）前款规定的第一审民事和行政案件管辖权争议，行为保全裁定申请复议，罚款、拘留决定申请复议，报请延长审限等案件；

（四）最高人民法院认为应当由知识产权法庭审理的其他案件。”

二、将第三条修改为：“审理本规定第二条所称案件的下级人民法院应当按照规定及时向知识产权法庭移送纸质、电子卷宗。”

三、增加一条，作为第四条：“知识产权法庭可以要求当事人披露涉案知识产权相关权属、侵权、授权确权等关联案件情况。当事人拒不如实披露的，可以作为认定其是否遵循诚实信用原则和构成滥用权利等的考量因素。”

四、将第八条改为第七条：“知识产权法庭审理的案件的立案信息、合议庭组成人员、审判流程、裁判文书等依法公开。”

五、将第十一条改为第十条，将其中的“本规定第二条第一、二、三项所称第一审案件”改为“本规定第二条第一款规定类型的第一审民事和行政案件”。

六、删除第四条、第五条、第十二条、第十三条、第十四条。

七、其他条文序号作相应调整。

本决定自2023年11月1日起施行。

根据本决定，《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》作相应修改后重新公布。

最高人民法院

关于知识产权法庭若干问题的规定

(2018年12月3日最高人民法院审判委员会第1756次会议通过；根据2023年10月16日最高人民法院审判委员会第1901次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定〉的决定》修正，该修正自2023年11月1日起施行)

为进一步统一知识产权案件裁判标准，依法平等保护各类市场主体合法权益，加大知识产权司法保护力度，优化科技创新法治环境，加快实施创新驱动发展战略，根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》等法律规定，结合审判工作实际，就最高人民法院知识产权法庭相关问题规定如下。

第一条 最高人民法院设立知识产权法庭，主要审理专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件。

知识产权法庭是最高人民法院派出的常设审判机构，设在北京市。

知识产权法庭作出的判决、裁定、调解书和决定，是最高人民法院的判决、裁定、调解书和决定。

第二条 知识产权法庭审理下列上诉案件：

(一) 专利、植物新品种、集成电路布图设计授权确权行政上诉案件；

(二) 发明专利、植物新品种、集成电路布图设计权属、侵权民事和行政上诉案件；

(三) 重大、复杂的实用新型专利、技术秘密、计算机软件权属、侵权民事和行政上诉案件；

(四) 垄断民事和行政上诉案件。

知识产权法庭审理下列其他案件：

(一) 前款规定类型的全国范围内重大、复杂的第一审民事和行政案件；

(二) 对前款规定的第一审民事和行政案件已经发生法律效力判决、裁定、调解书依法申请再审、抗诉、再审等适用审判监督程序的案件；

(三) 前款规定的第一审民事和行政案件管辖权争议，行为保全裁定申请复议，罚款、拘留决定申请复议，报请延长审限等案件；

(四) 最高人民法院认为应当由知识产权法庭审理的其他案件。

第三条 审理本规定第二条所称案件的下级人民法院应当按照规定及时向知识产权法庭移送纸质、电子卷宗。

第四条 知识产权法庭可以要求当事人披露涉案知识产权相关权属、侵权、授权确权等关联案件情况。当事人拒不如实披露的，可以作为认定其是否遵循诚实信用原则和构成滥用权利等的考量因素。

第五条 知识产权法庭可以根据案件情况到实地或者原审人民法院所在地巡回审理案件。

第六条 知识产权法庭采取保全等措施，依照执行程序相关规定办理。

第七条 知识产权法庭审理的案件的立案信息、合议庭组成人员、审判流程、裁判文书等依法公开。

第八条 知识产权法庭法官会议由庭长、副庭长和若干资深法官组成，讨论重大、疑难、复杂案件等。

第九条 知识产权法庭应当加强对有关案件审判工作的调研，及时总结裁判标准和审理规则，指导下级人民法院审判工作。

第十条 对知识产权法院、中级人民法院已经发生法律效力的本规定第二条第一款规定类型的第一审民事和行政案件判决、裁定、调解书，省级人民检察院向高级人民法院提出抗诉的，高级人民法院应当告知其由最高人民检察院依法向最高人民法院提出，并由知识产权法庭审理。

第十一条 本规定自2019年1月1日起施行。最高人民法院此前发布的司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。

(来源: <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/416012.html>)

国外特别关注

美国专利商标局（USPTO）发布《COVID-19诊断技术美国专利活动报告》

2023年10月23日，美国专利商标局（USPTO）首席经济学家办公室（OCE）发布了《COVID-19诊断技术美国专利活动报告》（Diagnosing COVID-19: A Perspective From U.S. Patenting Activity）。

研究发现，新型冠状病毒出现后，专利申请活动激增，其中大部分增长是由小公司、大学、研究机构推动的；美国联邦政府资助在推动小型研发实体在COVID-19诊断技术创新方面产生了重大影响。该研究旨在了解美国在危机时期创新体系的运作情况，以美国的专利申请活动衡量与COVID-19诊断技术相关的创新程度和效果。

1. 美国COVID-19诊断专利申请激增

在新冠病毒出现后的几个月里，USPTO公布的COVID-19诊断专利申请数量激增。2021年初，共有18件美国专利申请公开，第四季度达到最高（167件），增长了828%，该季度的专利申请量占有已公开专利申请量的20%。

2023年第一季度，新公开的专利申请数量降至80件，但目前COVID-19诊断技术在USPTO所有COVID-19相关专利申请中的份额仍相当稳定，约为30%（即每3件专利申请就有1件为COVID-19诊断技术）。但是，COVID-19诊断技术在USPTO公开专利申请总量中所占的份额很小（高峰期约为2.6%，2023年第一季度中约为1.4%）。

2. 小公司和大学在美国COVID-19诊断专利申请方面处于领先地位

2019年12月1日至2023年4月期间，美国COVID-19诊断技术专利申请共有824件。公司占比超过58%，大学、非政府研究机构和医院共提交了220件申请（占比约27%）。与实验室、研究机构或其他科学基础设施没有明显关联的个人专利申请109件，约占13%。

美国联邦政府资助了大量专利申请相关的研究，显著地促进COVID-19诊断发明的发展。按实体规模划分的美国COVID-19诊断技术公开申请量显示，约71%与小型实体有关。其中，公司中，约64%专利申请由小型实体提交；大学、非政府研究机构和医院中，近82%专利申请为小型实体提交。

COVID-19公开专利申请中约有10.7%家企业显示了政府的支持，其中小微实体约占81%。在赞助机构中，卫生与公众服务部（HHS）下属的国家卫生研究院（NIH）以57件公开申请领先，其后依次是美国国家科学基金会（NSF）和美国国防部（DOD）。

3.美国COVID-19诊断专利申请集中在少数几种技术上

COVID-19诊断技术美国专利申请主要集中在检测和识别病毒上。例如，可以使用实验室测试、抗原、病毒核酸、免疫分子、器官的病理变化等方法来筛选和识别COVID-19。虽然这些复杂的科学技术组合不容易归纳，但专利合作分类（CPC）体系将专利文献纳入具有不同粒度的技术体系中。

COVID-19诊断技术主要涉及的10个CPC子类中，主要侧重在分析和测量，分别是G01N（通过确定材料的化学或物理特性来研究或分析材料），C12Q（测量或测试涉及酶、核酸或微生物的过程）。

此外，COVID-19诊断的发明申请还公开了治疗方法（约占8.6%），例如，美国所有COVID-19诊断公开申请中有8.6%属于A61P（化合物或药物制剂的特定治疗活性），这些发明中有许多是针对COVID-19诊断和治疗的抗体。

4.中国国家知识产权局公开了全球47%的COVID-19诊断技术专利家族

根据德温特专利家族合并统计，中国国家知识产权局（CNIPA）在COVID-19诊断技术公共专利公开数量全球领先，但主要集中在本国，在美国的仅有102项。截至2023年第一季度，CNIPA拥有2643项COVID-19诊断技术专利家族，占检索获得的全部专利家族（5585项）的47%。

（报告全文：<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-OCE-DiagnosingCovid19-US-Patenting-Activity.pdf>）

日本科学技术政策研究所（NISTEP）发布《科学技术指标2023》

2023年10月25日，日本科学技术政策研究所（NISTEP）发布了《科学技术指标2023》。科学技术指标是以客观和定量数据为基础，从研发经费、研发人员、高等教育与科技人才、研发产出、科技与创新五个方面系统地展现了日本的科学技术活动情况，通过约170个指标分析对比日本和全球主要国家的情况。

《科学技术指标2023》新增的指标为“德国和日本按行业分类女性研发人员比较”“35个技术分类的专利家族分析”“贸易额和进口伙伴国家/地区”“按主要工作活动聘用的博士科学家和工程师情况”与“数字化的发展和差距”。主要内容如下：

1. 日本主要科技指标动向

日本科学技术指标2023年总体排名与2022年相同，但在大学、公共机构的研究人员数量和受关注论文数量方面排名有所下降。日本在多个指标中排名位于第3或第4位，仅次于美国、中国、英国、德国，但与其他主要国家相比增长较小。

2. 研发经费

日本大学和企业的研发经费和研发人员数量增长幅度较小。在主要国家的企业及大学的研发经费规模中，美国均位列榜首，尤其是进入2010年后二者的增长率都大幅增加；中国的研发经费也在增加。日本的企业规模在主要国家中排名第3，与其他主要国家相比增长较缓。日本的大学研发经费增长速率持平，中国、德国在进入2010年后迅速增长，均超过了日本。

3. 研发人员

（1）中国在企业 and 大学的研究人员数量上，中国均排名第1。企业研究人员数量上，美国和中国正在相互竞争，呈现出快速增长态势；日本企业研究人员数量从2005年后基本持平，2017年以后略有增加；韩国企业研究人员数量持续增加。大学研究人员数量上，德国从2010年起不断增加；日本增长缓慢，近年来趋于平缓。

（2）日本女性研究人员数量比例均低于其他国家，但在新招聘的研究人员中，女性研究人员的比例一直持续增加。

（3）日本食品制造业、德国专业科技服务业的女性研究人员数量最多。2022年，日本制造业和非制造业企业中，女性研究人员数量分别为5.4万人和1.5万人，且都在持续增加。制造业的细分领域中，日本女性研究人员占比最高的是食品制造业和化工。

2019年，德国制造业和非制造业企业中，女性研究人员数量分别为3.2万人和1.4万人，且都在持续增加。制造业的细分领域中，德国女性研究人员占比最高的是汽车及零部件制造业，而在非制造业中，占比最高的是专业科技服务业。

4. 高等教育与科技人才

(1) 日本攻读博士学位的人数在2003年度达到顶峰之后长期呈现下降趋势。2022年为1.4万人，其中攻读在职博士的人数持续上升，约占41.7%。硕士课程的入学人数在2010年达到顶峰后开始减少，2020年后有所增加，2022年比上年度增加1.9%，达到7.6万人。

(2) 完成硕士学位的学生比例持续下降，但2019年起略有增加，2022年为9.9%。

(3) 美国企业中拥有博士学位的人数在过去10年增长了1.4倍，主要在公司、政府和非营利组织从事研究活动，在企业中从事管理销售或专业服务活动。

5. 研发产出

(1) 日本的论文数量（分数计数法）排名第5，被引频次Top 10%和Top 1%的论文数量分别排名第13、第12。中国在所有的论文数量中均居世界首位。被引频次Top 10%论文的学科中，日本物理学、临床医学和化学优势显著，美国则聚焦在临床医学、基础生命科学和物理学，中国的优势是材料科学、化学和工学。

(2) 日本专利家族数量（向两个以上国家提交的专利申请）仍居世界第1。从历史发展来看，1996—1998年美国居世界第1，日本第2；2006—2008年、2016—2018年，日本排名第1，美国排名第2，但日本全球市场份额一直在下降；中国在2016—2018年排名世界第3，且数量稳步增长。

(3) 从35种技术领域分类来看，日本在“纺织和造纸机器”“光学”“表面加工技术、涂层”的比例较高。在被引频次较高的专利家族中，美国在多个技术领域位居世界首位，日本紧随其后。

6. 科技与创新

(1) 通过比较不同产业中实现产品创新企业的比例，因产业分类不同，其比例会发生变化，“计算机、电子产品、光学产品制造业”“焦炭、精炼石油产品、化学产品制造业”等行业高于全国平均水平20~30%，这些产业引进新产品或服务的情况相对较多。日本在产业分类上的差异比其他国家小。

(2) 2021年，日本的高科技产业贸易收支比为0.72（入超），在主要国家中排名

靠后；而在中高科技产业贸易收支比为2.58（出超），在主要国家中保持第1；中国的中高科技产业贸易收支比呈持续增加趋势，2021年达到1.76，位列第2。

（3）在日本贸易中，“汽车”出口优势明显，其他的“半导体等制造装置”“纤维机械”等出口依然具备优势；而“通信设备”“音响、影像设备(含配件)”对中国的依赖度很大，主要是受到中国在“音像技术”“电信”“数字通信”领域Top 10%专利家族的份额增加、技术实力提高的影响。

（4）日本大学和民营企业的共同研究数量、研发经费一直都在增加。2021年，共同研究实施数量为3万件，研发经费为924亿日元（约合人民币580亿元）。2006年和2021年相比，共同研究的间接经费与直接经费的比率从8.5%增加到22.8%（172亿日元，约合人民币108亿元），委托研究从10.1%增加到19.1%（23亿日元，约合人民币14.4亿元）。

（5）日本大学的知识产权收入长期呈增长趋势，在过去的约15年里增加了约7倍，2021年为61亿日元（是2005年的7倍，约合人民币38.4亿元）。英国的知识产权收入虽然长期增长，但2021年下降至295亿日元（约合人民币185亿元）。与日本和英国相比，美国的知识产权收入一直维持在3000亿日元左右，2021年为2739亿日元（约合人民币1710亿元）。

（6）日本大学创办的风险企业中，持有博士学位的员工比例为20%，而一般企业中持有博士学位的员工比例为4%。

（来源：<https://www.nistep.go.jp/archives/56124>

报告全文：https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2023/RM328_00.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. 数字时代保护作品完整权的功能更代及存废思考

作者：易玲

机构：中南大学法学院

摘要：数字技术催生了新的创作方式和传播手段，作者主体的范围逐渐扩大，新型作品类型不断涌现，集体创作模式日益兴起，作为著作人格权制度核心的保护作品完整权面临作者身份日益模糊、作品类型愈加复杂及作品共享理念不断冲击等诸多挑战。保护作品完整权最初旨在保护作者人格利益，保证传播过程中精神思想的纯正性，但创作模式的根本性变革使得以“作品体现人格”为前提假定的著作人格权理论预设越发脆弱，保护作品完整权的弱人身属性和强财产属性推动其功能流变。著作人格权制度的现代发展应更多契合财产交易的特定目的，重新审视保护作品完整权与改编权等的关系。囿于履行《伯尔尼公约》义务之要求，我国可先在司法实践中类型化分析“歪曲、篡改”作品之结果，使保护作品完整权的功能或被名誉权替代，或被改编权、复制权替代，待时机成熟时通过修法予以废除。

关键词：保护作品完整权；著作人格权；名誉权；改编权

（来源：《法学研究》2023年第5期）

2. 商标法法律事实确定的语境论方法

作者：王太平

机构：华东政法大学知识产权学院

摘要：商标权客体的符号属性决定了商标法法律事实进而商标法具有源于符号意义的特殊不确定性。语境具有确定商标符号意义的功能，提高商标法的确定性必须运用以语境为核心的语境论方法。语境论方法是动态的、有机的，不同于静态的、机械的现

有商标法符号学分析，它的自觉运用能够更全面彻底地消除商标法法律事实的不确定性，最终提高商标法的确定性。语境的性质、内容和基本要求是语境论方法的核心内容。语境论方法中的语境不是纯粹的客观物理语境，而是结合了消费者心理构造的认知语境，可以分为商品语境与非商品语境。语境论方法中的语境必须是客观的、相关的、普通的、全面的、整体的。运用语境论方法需要经过设定商标法问题、语境的识别、语境的重构及在重构语境下解决商标法问题四个步骤。

关键词：语境论；商标性使用；商标显著性；多因素测试法

（来源：《法学研究》2023年第5期）

3. 商标间接侵权制度论要

作者：蔡元臻

机构：同济大学法学院

摘要：我国商标间接侵权治理尽管有相关条款可依，但是在学理逻辑和体系构筑方面都存在明显不足，尚难称之为项制度。《商标法》第57条中的非法印制标识条款和帮助侵权条款构成了间接侵权法规的实质内容，但是存在行为界定模糊、体系结构混乱、实用主义立法过度等缺陷。商标间接侵权的构成要件包含间接行为、主观故意和直接侵权，三项要件的学理阐释和司法适用，对法治效果具有重大影响。商标间接侵权法律责任中最值得深究的问题应是惩罚性赔偿的适用，对间接侵权人单独适用惩罚性赔偿应当坚持避免全面赔偿和有限重复惩罚两项原则。总体上，我国商标间接侵权制度需要兼顾形式主义立法的体系性、司法效果的务实性以及保护力度的进取性。

关键词：商标法；商标间接侵权；非法印制标识；帮助侵权；惩罚性赔偿

（来源：《环球法律评论》2023年第5期）

4. 商标观念形成的物本和人本进路

作者：余俊

机构：北京化工大学文法学院

摘要：纵观世界各地商标观念的形成，大抵遵循物本和人本两条进路。物本商标观发祥于中世纪的欧洲，它以交换物的自身优良品质为商标观念的基础。作为商标前身的工业标记原本是手工业行会监管产品质量的一种手段。在长期的商品交换中，此类标记逐渐孕育出商业功能并被视为一类新型财产，最终完成了从工业标记向商业标记的革命性转化。相对地，人本商标观最早可追溯至周代中国，它以字号等人格符号的品德寓意作为商标观念的基础。在数千年的商业实践中，人们对字号等符号所蕴藏的人格内涵进行商业化利用，使之与商铺或其产品建立起指代关系，最终实现了从人格符号向商业符号的革命性蜕变。物本商标观和人本商标观是东西方两大文明独特经济社会条件的产物。尽管在起源时间、演化路径、内在驱力、呈现样态和历史命运等方面存在着较大差异，但二者在各自的文明体系中都对商业文明的创新性发展作出了开拓性贡献，也都是人类商标理念与实践探索的标志性成果。推动中国式商标法治现代化，规制商标恶意注册等长期性难题，需要在借鉴物本商标观的同时，更加注重建立与人本商标观的紧密连接。

关键词：物本商标观；人本商标观；工业标记；字号

（来源：《清华法学》2023年第5期）

5. 商标本质基础观念的重构

作者：余俊

机构：北京化工大学文法学院

摘要：商标恶意注册等问题一直无法根治，与认知商标本质的基础观念存在偏差不无关联。以标记为基础观念的认知范式，偏离了商标诞生的逻辑理路，容易造成商标制度运行偏位。因此，需要重构认知商标本质的基础观念。以市场为基础观念理解商标本质，与商标的内生逻辑更为契合，也更有利于在制度运行中最大限度地激发出商标的经济潜力。从商标的起源看，它由标记在市场关系中质变而来。现代商标法之所以成为一个独立的范畴，源于商标内生的市场力量获得了独立的财产地位。在市场经济中，商标是市场力量的可视化表述机制、市场信任的程序化建构机制以及消费欲望和市场的再生性机制。根据以市场为基础观念的认知范式，在商标制度的运行中，通过商标产权制度确认“商”的财产地位，并由商标注册制度以“标”的形式对“商”进行标准化表述。据此，在对商标制度进行调适时，应凸显以“商”为中心的商标产权

制度，并信守以“标”为界限的商标注册制度。

关键词：商标本质；标记主义；市场范式；产权制度；注册制度

（来源：《中国法学》2023年第5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. 标准的力量——来自中国标准必要专利的经验证据

作者：龙小宁^{1,2} 张美扬³

机构：1. 厦门大学知识产权研究院

2. 厦门大学一带一路研究院

3. 中南财经政法大学法与经济学院

摘要：加强标准必要专利国际化建设、积极参与并推动国际知识产权规则的形成有助于建设知识产权强国和全国统一大市场，从而实现经济高质量发展。虽然技术标准的重要性已被广泛讨论，但技术标准对创新的全面影响尚未得到充分研究。本文基于标准必要专利数据库、中国专利数据库、上市公司数据库和工业企业数据库，运用双重差分法，从垄断力量和知识溢出的双重视角来研究技术标准如何影响专利价值和企业创新。研究发现：（1）在被宣告为标准必要专利后，专利价值显著提升，表现为被引用次数、许可次数和对应权利人市场价值的增加；（2）专利价值提升的来源是被标准采纳后带来的专利影响力范围扩大，体现在来自于不同技术领域、复杂主题和普通专利的引用增加；（3）标准的市场力量导致相应专利技术具有超出其所固有技术贡献的额外市场价值，表现为小规模创新主体获益更多、市场集中度提高和新增企业数量降低；（4）标准对行业内追随者产生知识溢出效应，表现为遵循标准后企业创新数量、质量和布局均出现显著改善。本文不仅拓展了关于技术标准对科技创新与产业升级的影响研究，还启示在积极推动国际标准制定的同时，需要强化标准制定和实施过程中的规则引领，以防范潜在的垄断后果。

关键词：标准必要专利；技术标准；创新；市场力量；知识溢出

（来源：《管理世界》2023年第10期）

2. 专利质押融资对创业活跃度的影响

作者：袁礼¹ 龚钰涵²

机构：1. 湖南师范大学商学院

2. 上海财经大学财经研究所

摘要：专利质押融资可将“知本”变现为“资本”，是初创企业解决无形资产质押难题和缓解资金短缺困境的关键。基于2005~2019年中国所有新创企业注册信息，本文构造城市—行业—年度层面创业活跃度的面板数据集，以专利质押融资试点为自然实验，采用交叠双重差分法和广义双重差分法，深入研究专利质押对创业活跃度的影响。研究发现，专利质押能显著提高创业活跃度，且在质押率较低的行业中促进作用更明显。在采用工具变量等缓解内生性问题，考虑处理效应异质性等稳健性检验后，结论仍然成立。机制检验表明，专利质押融资可通过缓解融资约束和分担创业风险双重机制来提升创业活跃度。此外，专利质押融资能更具靶向性地促进民营企业、高技术产业和制造业创业活跃度提升；且在技术制度环境更完善的地区，其创业效应更显著。最后，专利质押融资的创业效应可以进一步驱动创新数量和质量提升，实现创新创业联动效应。

关键词：专利质押；创业；融资约束；创业风险；创新

（来源：《数量经济技术经济研究》2023年第11期）

3. 支持创新的地方知识产权政策体系：基于创新系统与制度逻辑的分析

作者：许可¹ 张亚峰²

机构：1. 山东大学国际创新转化学院

2. 中国科学院大学公共政策与管理学院(知识产权学院)

摘要：知识产权政策是支持创新的基础性条件，地方政策是国家政策的具体实践。从地方层面出发，以创新系统和制度逻辑理论为基础，建立包括经济和社会基础、创新要素和主体、知识产权管理机构和政策制定四个维度的地方知识产权政策体系分析框架。以深圳为例，从演进发展维度将其知识产权政策体系划分为初创期、完善期、成

熟期和优化期四个阶段。研究发现，知识产权政策变迁滞后于经济发展，创新资源是地方知识产权政策体系演变的动力，知识产权政策体系在演进过程中呈现内部协同特征，知识产权政策多方位覆盖不断深化。针对地方知识产权政策体系的完善，提出：应通过技术预见与制度梳理应对政策滞后问题、应根据地方特色积极培育和争取各类创新资源、应提升政策与知识产权全链条的匹配度。以期为我国全面创新发展、创新型国家和知识产权强国建设提供有益参考。

关键词：知识产权；政策体系；深圳经验

（来源：《科研管理》2023年第10期）

4. 知识产权保护与企业数字化转型——基于知识产权示范城市的准自然实验

作者：许为宾^{1,2} 唐青舟¹ 李欢¹

机构：1. 贵州大学管理学院

2. 贵州大学喀斯特地区发展战略研究中心

摘要：在企业积极推进数字化转型以实现持续发展的进程中，制度政策发挥了至关重要的作用。文章以知识产权示范城市建设为切入点，使用2008—2021年沪深A股上市公司数据进行实证检验发现，知识产权示范城市建设可以有效促进企业进行数字化转型。进一步检验发现，前者对后者的促进关系在西部地区和大城市中更显著。从作用机制来看，知识产权示范城市建设通过增加创新投入的“研发效应”，以及提升人力资本的“人才效应”两种机制来促进企业进行数字化转型。研究结论为理解企业数字化转型前置动因问题，提供了新视角和新知识。

关键词：知识产权示范城市；知识产权保护；企业数字化转型；双重差分模型

（来源：《科研管理》2023年第10期）

5. 基于博弈的科创板企业专利诉讼时间策略研究

作者：任声策、操友根、张怀印、杜梅

机构：同济大学上海国际知识产权学院

摘要：以时机和时长为核心的策略性专利诉讼成为企业阻击竞争对手上市并谋取利益的重要手段，制约着科创板支持突破关键核心技术的科技创新企业发展壮大目标的实现。本文聚焦科创板首次公开募股(IPO)阶段的专利诉讼，将时间策略刻画为诉讼时机和诉讼时长，构建三阶段专利诉讼博弈模型。研究发现，相较于IPO前或后，IPO中发起诉讼对专利权企业最为有利，而被诉专利侵权企业的最佳应对策略则是寻求庭前和解。当考虑专利有效性与被诉专利侵权企业的无效宣告时，在专利有效性从高转向低的过程中，专利权企业应在IPO中且上市委员会前区间发起诉讼收益最大，而被诉专利侵权企业将在和解费与无效宣告、暂停IPO、更新IPO文书等成本之间寻求最优行动决策。从博弈视角对专利诉讼时间策略的探讨，丰富和拓展了专利战略、诉讼战略及时间研究，并对指导科创板拟上市企业如何应对专利诉讼具有较强的现实意义。

关键词：专利诉讼博弈；时间策略；诉讼时机；诉讼时长；科创板IPO

（来源：《科研管理》2023年第10期）

6. 专利申请策略、专利保护范围与专利价值

作者：李黎明¹ 张亚峰²

机构：1. 西北工业大学公共政策与管理学院

2. 中国科学院大学公共政策与管理学院

摘要：专利价值在一定程度上是创新主体申请专利时对保护范围进行策略性选择的结果，本文基于申请策略差异性视角研究最优专利保护范围，探讨了专利权利要求数和保护范围对专利价值的影响。本文以首项权利要求（首权）字数测度专利保护范围，通过界定两种专利申请策略——追求宽保护范围的激进策略和追求高授权率的保守策略，从理论层面阐明了权利要求数对专利保护范围的影响路径，并利用2015—2020年中国大学专利转让价格数据进行实证检验。研究表明，无论采取何种申请策略，申请人的最优选择都是在独立权利要求的限制下主张更多从属权利要求，以实现最优的专利保护范围和专利价值。在激进策略下，从属权利要求数负向调节审查过程中专利保护范围的被压缩量，引致专利保护范围从申请到授权的变化量与专利价值之间呈现倒U型关系；在保守策略下，从属权利要求的增加可能扩大授权后专利的保护范围，进而提升专利价值。企业专利奖和经历无效挑战后维持有效的企业专利数据同样表明，

适当的首权字数是专利价值的重要指标，增加从属权利要求可以缓和专利申请保护范围和专利审查强度之间的矛盾。本文丰富了有关专利保护范围和专利申请策略的文献，为培育高价值专利、优化专利组合提供了理论支撑，对优化专利审查标准、提升专利审查质量具有政策启示。

关键词：专利保护范围；权利要求数；专利价值；专利申请策略

（来源：《中国工业经济》2023年第8期）

7. 知识产权政策对数字经济的影响机制研究——来自知识产权示范城市的证据

作者：姜南¹ 马艺闻¹ 刘谦²

机构：1. 同济大学上海国际知识产权学院

2. 河海大学商学院

摘要：当前，各国竞争优势和竞争中心逐渐从有形的“物质”转变到无形的“数据”竞争，作为中国经济发展最活跃领域之一的数字经济，其发展关乎我国国家战略大局。数字经济时代，新模式、新业态和新市场层出不穷，这离不开知识产权制度的保驾护航，数字技术和数据权益等诸多数字经济要素均可以在知识产权框架内加以激励和保障。采用多时点双重差分模型考察了2011—2019年间中国知识产权示范城市政策对区域数字经济的影响，探讨了知识产权示范城市政策作用于数字经济发展的路径机制和政策启示。结果发现：（1）知识产权示范城市政策对数字经济的促进作用显著存在；（2）知识产权示范城市政策促进区域数字经济发展的政策效应随时间变化呈现先上升后下滑的趋势；（3）知识产权示范城市政策通过促进知识产权保护、吸引科技人才集聚以及振奋当地企业家精神等方式刺激数字经济发展，其中企业家精神发挥着较为关键的作用；（4）知识产权示范城市政策对数字经济发展的作用受到城市规模和城市财政的影响，具有一定的区域差异性。

关键词：知识产权示范城市；数字经济；影响研究

（来源：《科学学与科学技术管理》2023年第7期）

8. 知识产权领域的“新枫桥经验”：典型案例与启发

作者：黄国群 徐丽红

机构：华东政法大学知识产权学院

摘要：知识产权领域的“新枫桥经验”遵循减少司法干预、保障民间自治和促进纠纷内化的基本理念，积极发挥本领域专业人士在知识产权纠纷解决和创意保护与激励中的作用，寻找法院诉讼之外替代性纠纷解决路径。阿里巴巴电商知识产权保护模式、北京软协人调委模式及苏州刺绣版权交易平台等三个有代表性的实例表明：我国知识产权领域经过多年探索，在专利、商标、著作权的保护及相关创意的保护与激励方面成功开创了“新枫桥经验”，三个案例也显示出我国知识产权领域新枫桥经验“平台自治—专业市场建构—行业自治”的类型性、递进性等特征。在知识产权大保护格局的背景下，知识产权领域“新枫桥经验”对完善我国知识产权司法审判、多元纠纷解决机制、知识产权治理体系等方面有诸多深刻启示。

关键词：知识产权；枫桥经验；创意保护；多元纠纷解决机制

（来源：《科学学与科学技术管理》2023年第8期）

9. 标准与专利协同驱动企业创新：华为的案例研究

作者：崔维军¹ 韩硕¹ 吴杰^{2,3} 刘珏²

机构：1. 南京信息工程大学商学院

2. 江苏省质量和标准化研究院

3. 南京航空航天大学经济管理学院

摘要：如何顺应标准与专利协同的趋势提高企业创新能力，既是标准与专利协同研究的前沿课题，也是提高企业标准与专利协同能力的实践难题。从企业微观视角出发，以华为技术有限公司为例，采用纵向单案例研究方法，构建了基于“标准—专利”的协同过程，提出了不同阶段问题的治理机制与实践策略，实现了驱动企业创新发展的目标。具体而言，在标准与专利协同过程中，涌现出标准与专利单向协同、双向协同和融合协同3个阶段，利用标准遵循、能力提升、构建生态3种机制，实施标准学习、管理优化、发展生态的策略，解决了企业标准理解匮乏、研发能力薄弱、标准引领力

不足的难题，实现了遵循标准、参与标准、引领标准的发展目标。

关键词：标准；专利；协同过程；协同机制；协同策略

（来源：《科学学与科学技术管理》2023年第8期）

10. 创新驱动、知识产权保护与空气质量提升

作者：党海卿¹ 沈坤荣¹ 师博²

机构：1. 南京大学商学院

2. 南京大学数字经济与管理学院

摘要：“十二五”以来，大范围长时间的雾霾污染问题已经成为制约中国高质量发展和生态文明建设的主要瓶颈。面对经济发展和环境治理的压力，创新和技术进步是实现经济增长和空气质量提升的双赢选择。该研究基于2004—2019年282个地级以上城市的专利存量和PM2.5浓度数据，通过构建知识产权行政保护和公共创新环境两个工具变量，采用两阶段最小二乘法分析了创新对雾霾污染的影响效应和作用机制。研究表明：使用空气流动系数、逆温天数和降雨量等气候因素控制雾霾的空间扩散后，绿色创新和非绿色创新均能显著地减轻雾霾污染。纳入工具变量后发现，发明专利和实用新型专利的治霾效果更为明显，非绿色专利的治霾效应超过了绿色专利。异质性分析显示，东中部城市创新的雾霾治理效果相对较为强劲，2012年以后创新抑制雾霾的效应得以强化；人力资本丰富、市场化程度更高的城市，创新更有助于降低PM2.5。中介机制检验表明，绿色专利能够通过工业绿色转型和能源效率提升两种途径实现创新治霾的前端防治与末端治理，而非绿色专利借助配置效率改进发挥作用。上述结论在更换指标、考虑雾霾污染的空间溢出效应等一系列稳健性检验后依旧成立。基于实证结果，提出以下政策建议：地方政府应强化知识产权保护制度，增加对绿色技术创新的投入力度和激励政策，鼓励生态层面的高质量创新产出，改善城市空气质量。

关键词：绿色专利；非绿色专利；PM2.5；中介效应

（来源：《中国人口·资源与环境》2023年第7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. Enforceability of Anti-Reverse Engineering Clauses in Software Licensing Agreements: The Chinese Position and Lessons from the United States and European Union's Laws

作者: Chen, Y (Chen, Yang)^{1, 2, 3}

机构: 1. Univ Penn, Carey Law Sch, Philadelphia, PA 19104 USA

2. London Sch Econ & Polit Sci, London, England

3. China Univ Polit Sci & Law, Beijing, Peoples R China

摘要: Current laws related to intellectual property (IP) protection, especially those meant for protecting copyrights and trade secrets, afford certain strong protections for software programs. However, all IP laws have their limits set by legislators purposefully, to maintain a sound balance between private monopoly rights and public interest. To deal with these limits, software companies frequently include certain restrictive provisions in software end-user licensing terms. The anti-reverse engineering clause is a typical example of companies' efforts to supplement IP protections for software programs. The enforceability of these terms is a critical issue because they disrupt the balance intended by IP laws. This Article discusses the position of China on the enforceability of anti-reverse engineering clauses and finds that the Chinese position is too uncertain. By drawing on insights and policy considerations from the United States and European Union positions, this Article argues that the one-size-fits-all approach is inadequate for China and that an intermediate approach would be a more appropriate alternative. Specifically, it contends that the Chinese law should be reformed to include clear provisions allowing limited contractual bans but disallowing total bans on reverse engineering programs. Moreover, a miscellaneous provision should be included to address the rapid development of this industry and deal with an unpredictable future landscape.

关键词: trade; protection; contract

(来源: UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW. Volu

2. Copyright reformed: the narrative of flexibility and its pitfalls in policy and legislative initiatives (2011-2021)

作者: Rosati, E (Rosati, Eleonora)

机构: Stockholm Univ, Law Dept, Stockholm, Sweden

摘要: This article reviews selected copyright policy and legislation at the international, regional and national levels during the period 2011-2021. It identifies a common and consistent narrative that supported reform initiatives in the surveyed jurisdictions: the modernization of copyright requires greater flexibility so that the undertaking of certain acts without authorization is not unduly restricted and a fairer balance of rights and interests may be, as a result, achieved. Through the analysis of reform initiatives in different areas of copyright and across several different jurisdictions, it is shown how the flexibility narrative has on occasion had the effect of unduly altering the preventive nature of copyright's exclusive rights, inappropriately referring to exceptions and limitations as rights of users, overlooking relevant legal obligations and introducing undue rigidity within the system of private autonomy. It is ultimately submitted that flexibility should not be conflated with fairness. As such, policy- and law-makers should be wary of superficially framing ongoing and future reform discourse around such a narrative without considering the shortcomings that it has led and might unduly lead to.

关键词: 无

(来源: [ASIA PACIFIC LAW REVIEW](#). Volume 31. Issue 1. Page 33-54. Sep 2022)

3. The Copyright Limitations of the 2020 Copyright Law of China: A Satisfactory Compromise?

作者: He, TX (He, Tianxiang)^{1, 2, 3}

机构: 1. Maastricht Univ, Intellectual Property Law, Maastricht, Netherlands

2. Renmin Univ China, Criminal Law, Beijing, Peoples R China

3. City Univ Hong Kong, Sch Law, Hong Kong, Peoples R China

摘要：无

关键词：fair-use doctrine

(来源：[JOURNAL OF THE COPYRIGHT SOCIETY OF THE USA. Volume 69. Issue 1. Page 107-121. 2022](#))

4. Is the registration system a prerequisite for the protection of traditional cultural expressions?

作者：Chih-Chieh Yang

机构：Institute of Technology Law, National Yunlin University of Science & Technology, Taiwan

摘要：There are a few countries that have adopted a sui generis system to protect traditional cultural expressions (TCEs), including Panama in 2000, Taiwan in 2007, Kenya in 2016, and South Africa in 2019. From the operating experience of Taiwan from 2015 to 2021, we can see that there are many problems in the operation of the registration and examination system for protection of TCEs. This article collects and analyzes the model laws of several international organizations, including the 1982 UNESCO and WIPO Model Provisions, the 2002 Pacific Model Law, and the 2010 Swakopmund Protocol passed by the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO). These model laws all recommend the protection of TCEs without the need to adopt an ex-ante registration and examination system. The guidelines of the Pacific Model Law suggest that a notification system may be adopted. Although Kenya's 2016 law adopted a registration system, the registration system is voluntary and closer to the notification system.

关键词：traditional cultural expression; sui generis system; Protection Act for the Traditional Intellectual Creations of Indigenous Peoples; Pacific Model Law; WIPO

(来源：[Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume 12. Issue 3. Page 350 - 375. Oct 2022](#))

5. Dealing with the mailbox dilemma: tryst with TRIPS and Bangladesh's pharmaceutical patent law

作者: Mohammad Towhidul Islam¹ Azhar Bhuiyan²

机构: 1. Department of Law, Universtiy of Dhaka, Bangladesh

2. Department of Law, Bangladesh University of Professionals (BUP), Bangladesh

摘要: Bangladesh is scheduled to graduate from the United Nations' least developed country (LDC) category in 2026. The graduation to developing country status will revive all the waived obligations under the World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) regarding pharmaceutical patents from which Bangladesh was exempted as a member of the LDCs. During its time as an LDC, the Bangladesh government, although having a pre-existing patent regime, established a mailbox system storing pharmaceutical patent applications. Such establishment of a 'mailbox' appears to be beyond the government's delegated legislative authority. Moreover, the government kept receiving such applications for the last one and half decades. This article explores the country's mailbox dilemma and the implications and challenges of its graduation to developing country status. To respond to such conundrums, this article lays down some immediate and long-term ways forward for the country to ensure access to medicines for its people, who continue to experience huge income inequality.

关键词: Bangladesh; mailbox patent application; TRIPS; graduating LDC; pharmaceuticals; access to medicine

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume 12. Issue 3. Page 376 - 399. 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. Disclosure rules and declared essential patents

作者: Bekkers, R (Bekkers, Rudi)¹ Catalini, C (Catalini, Christian)^{2, 3} Martinelli, A (Martinelli, Arianna)⁴ Righi, C (Righi, Cesare)^{5, 6, 7} Simcoe, T (Simcoe, Timothy)^{3, 8, 9}

机构: 1. Eindhoven Univ Technol, Eindhoven, Netherlands

2. MIT Sloan, Sch Management, Cambridge, MA USA

3. Natl Bur Econ Res, Cambridge, MA USA

4. Scuola Super Sant Anna, Pisa, Italy

5. Univ Pompeu Fabra, Dept Econ & Business, Barcelona, Spain

6. UPF Barcelona Sch Management, Barcelona, Spain

7. Barcelona Sch Econ, Barcelona, Spain

8. Boston Univ, Questrom Sch Business, Boston, MA USA

9. Boston Univ, Questrom Sch Business, Rafik B Hariri Bldg, 595 Commonwealth Ave, Boston, MA 02215 USA

摘要: Many standard setting organizations (SSOs) require participants to disclose patents that might be infringed by implementing a proposed standard, and commit to license their "essential" patents on terms that are fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND). Data from SSO intellectual property disclosures have been used in academic studies to provide a window into the standard setting process, and in legal proceedings to assess the relative contribution of different parties to a standard. We describe the disclosure process, discuss the link between SSO rules and patent-holder incentives, and analyze disclosure practices using a novel dataset constructed from the disclosure archives of thirteen major SSOs. Our empirical results suggest that subtle differences in SSO policies influence which patents are disclosed, the terms of licensing commitments, and ultimately long-run citation and litigation rates for the underlying patents. Thus, while policy debates sometimes characterize SSOs as a relatively homogeneous set of institutions, our results point in the opposite direction - towards the importance of recognizing heterogeneity in SSO policies and practices.

关键词: intellectual property; standards; selection

(来源: RESEARCH POLICY. Volume 52. Issue 1. Aug 2022)

2. Linguistic metrics for patent disclosure: Evidence from university versus corporate patents

作者: Kong, NY (Kong, Nancy)¹, 2 Dulleck, U (Dulleck, Uwe)³, 4 Jaffe, AB (Jaffe, Adam B.)⁵, 6 Sun, SP (Sun, Shupeng); Vajjala, S (Vajjala, Sowmya)⁷

机构: 1. Univ Sydney, Queensland Univ Technol, 2 George St, Brisbane City, Qld 4000, Australia

2. IZA, 2 George St, Brisbane, Qld 4000, Australia

3. Australian Natl Univ, Queensland Univ Technol, Ctr Behav Econ Soc & Technol BEST, Crawford Sch Publ Policy, Canberra, Australia

4. Ludwig Maximilians Univ Munchen, CESifo, Munich, Germany

5. Brandeis Univ, Motu Res, Waltham, MA USA

6. Queensland Univ Technol, Brisbane, Australia

7. Queensland Treasury, Ottawa, Australia

摘要: Encouraging disclosure is important for the patent system, yet the technical information in patent applications is often inadequate. We use algorithms from computational linguistics to quantify the effectiveness of disclosure in patent applications. Relying on the expectation that universities have more ability and incentive to disclose their inventions than corporations, we analyze 64 linguistic measures of patent applications, and show that university patents are more readable by 0.4 SD of a synthetic measure of readability. Results are robust to controlling for non-disclosure-related invention heterogeneity. The linguistic metrics are evaluated by a panel of "expert" student engineers and further examined by USPTO 112(a) - lack of disclosure - rejection. The ability to quantify disclosure opens new research paths and potentially facilitates improvement of disclosure.

关键词: incentives; complexity; selection; rights; text

(来源: RESEARCH POLICY. Volume 52. Issue 2. Dec 2022)

3. How innovating firms manage knowledge leakage: A natural experiment on the threat of worker departure

作者: Kang, H (Kang, Hyo)¹ Lee, W (Lee, Wyatt)²

机构: 1. Univ Southern Calif, Dept Management & Org, Marshall Sch Business, 701 Exposit Blvd HOH-431, Los Angeles, CA 90089 USA

2. Univ Toronto, Rotman Sch Management, Toronto, ON, Canada

摘要: Research Summary Knowledge protection strategies are crucial to innovating firms facing the risk of knowledge leakage. We examine the threat of worker departure as a key mechanism through which firms choose between patents and secrecy. We exploit a 1998 California court decision that ruled out-of-state noncompetes were not enforceable in California, thereby creating a loophole limiting non-California firms in their enforcement of noncompetes against their workers. When facing a higher threat of worker departure, firms strategically increased patent filings, exchanging legal protection for public disclosure of the invention. These effects were magnified for large-sized firms and for those in complex and fast-growing industries. Further mechanism tests on the possession of trade secrets, inventor migration, saliency of the decision, and independent inventors support our theoretical account. Managerial Summary Innovating firms may use patents or secrecy, among other mechanisms, to protect their knowledge from leakage. How do firms make this important strategic choice? By using a natural experiment arising from a 1998 California court decision, we show the risk of worker departure can be a key driver. The decision significantly increased the risk of workers departing non-California firms. Our findings show that, in response to the heightened risk, affected firms increasingly relied on patents, seeking legal protection although it meant public disclosure of the invention. The effects were greater for large-sized firms and for those in complex and fast-growing industries. We encourage managers to consider worker mobility and, more broadly, legal environments that govern labor market conditions when formulating knowledge protection strategies.

关键词: trade secrets; competitive advantage; employee mobility; patents; entrepreneurship; enforceability; heterogeneity; compensation; disclosure; agreements

(来源: [STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL](#). Volume 43. Issue 10. Page 1961-1982. April 2022)

4. The influence of patent assertion entities on inventor behavior

作者： Chari, M (Chari, Mukund)¹ Steensma, HK (Steensma, H. Kevin)² Connaughton, C (Connaughton, Charles)³ Heidl, R (Heidl, Ralph)⁴

机构： 1. Univ Colorado, Leeds Sch Business, Boulder, CO 80309 USA

2. Univ Washington, Foster Sch Business, Seattle, WA 98195 USA

3. Tulane Univ, Freeman Sch Business, New Orleans, LA 70118 USA

4. Univ Oregon, Lundquist Sch Business, Eugene, OR 97403 USA

摘要： Research summary Patent assertion entities (PAEs) are intermediaries that acquire patents from inventors and license them to firms that use the intellectual property to develop products. We consider how PAE intermediation influences inventor behavior by reducing the costs to monetize their inventions. Using a proprietary dataset that tracks PAE lawsuits, we find that, as PAE intermediation for a given class of technologies increases, larger numbers of focused inventors (i.e., small firms, universities, and labs) that typically lack commercializing capabilities begin to produce inventions in this class. Further, we find that, compared to their larger counterparts, focused inventors are particularly responsive to increasing PAE intermediation by producing greater numbers of inventions, albeit inventions that likely advance the state of the art only incrementally. Managerial summary Patent assertion entities (PAEs) serve as brokers of intellectual property by purchasing patents from inventors and licensing these patents to firms that develop products based on them. We investigate how PAE brokerage activities influence inventors. We find that as PAEs become more active in a particular class of patents, inventors who lack commercialization capabilities (e.g., small firms, universities, and research labs) are particularly prone to both begin patenting and increase their rate of producing patented inventions in this patent class. We also find, however, that as PAEs become more active in a given patent class, patented inventions produced by inventors lacking commercialization capabilities are increasingly incremental in nature as compared to patented inventions produced by larger firms that commercialize products.

关键词： empirical-analysis; technology; trolls; litigation; innovation; market; uncertainty; models; costs

(来源：[STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL](#). Volume 43. Issue 8. Page 1666-1690. Feb 2022)

5. The Road Not Taken: Technological Uncertainty and the Evaluation of Innovations

作者: Tan, D (Tan, David)

机构: Univ Washington, Ester Sch Business, Seattle, WA 98195 USA

摘要: When venturing into unfamiliar areas of technology, inventors face ex ante technological uncertainty, that is many possible alternative technological paths going forward and limited guidance from existing technological knowledge for predicting the likelihood that a given path will successfully result in an invention. I theorize, however, that this ex ante technological uncertainty becomes less apparent when evaluating inventions in hindsight. When one knows that a given technological path turned out to be successful ex post, it may be difficult to appreciate the ex ante plausibility of reasons to prefer alternative paths. As a result, inventions may seem more obvious to those evaluating inventions with the benefit of hindsight. My theory yields a counterintuitive implication; when inventors venture into less familiar areas of technology, there is a greater risk of evaluators overestimating obviousness due to hindsight bias. Empirical evidence comes from novel data on accepted and rejected patent applications, including hand-collected data from the text of applicant objections to obviousness rejections and examiners' subsequent reversals of rejections in response to applicant objections.

关键词: US patent; creativity; hindsight; discontinuities; knowledge; model; performance; psychology; cognition; inertia

(来源: [ORGANIZATION SCIENCE](#). Feb 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. 恶意注册商标强制移转制度研究——评《商标法修订草案（征求意见稿）》相关条款

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

刘泳：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：《知识产权》

中文摘要：为有效规制商标恶意注册，我国新一轮《商标法修订草案（征求意见稿）》新增恶意注册商标强制移转制度，就适用范围、程序规范和审查条件作出全面规定。据此，针对他人恶意注册的商标，在先权利人除提出无效宣告申请外，还可请求国务院知识产权行政部门将该注册商标移转至自己名下。构建强制移转制度既可有效遏制恶意注册、又能及时维护在先权利，并有助于我国参与和融入商标恶意注册国际治理体系。在适用范围上，应有效涵盖复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的恶意注册，有信义关系的当事人恶意注册和侵害他人在先权利（益）的恶意注册；在审查条件上，现有规范设计合理，但需做适用顺位上的细化研究；在程序安排上，则宜更进一步，将强制移转制度引入注册审查阶段；在后续修法程序中，对相关条款设计可做相应优化和调整。

关键词：商标强制移转制度；恶意注册；在先权利；商标法修订草案征求意见稿



（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10期（总第108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