

# 知识产权 南湖快讯

2023年第11期 (总第109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11月

## 目 录

<b>国内特别关注</b> .....	<b>1</b>
《中国知识产权运营年度报告（2022年）》发布 .....	1
北京知识产权法院发布《侵犯商业秘密民事案件当事人诉讼问题解答》及侵犯商业秘密十大典型案例 .....	2
<b>国外特别关注</b> .....	<b>3</b>
世界知识产权组织发布《世界知识产权指标 2023》 .....	3
日本专利局发布《2023年人工智能专利申请调查报告》 .....	7
<b>中文法学类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>9</b>
1. 知识产权法学私法研究范式的展开 .....	9
2. 机器学习的版权规则：历史启示与当代方案 .....	9
3. 重混创作著作权保护的争议分析与调和路径 .....	10
4. 提供“深层链接”行为侵权责任之构成要件分析——兼评《尼莫论版权》链接侵权责任理论 .....	10
5. 功能等同原则视域下 NFT 数字藏品交易的法律定性——兼论虚拟财产纳入物权法调整的新路径 .....	11
<b>中文管理类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>12</b>
1. 专利丛林对企业市场价值影响的非均衡研究 .....	12
2. 专利诉讼保险精算优化模型构建与支持政策实验研究 .....	12
3. 知识产权制度建设与工业污染排放 .....	13
4. 大数据发展、知识产权保护对企业绿色技术创新的影响 .....	14
5. 数字技术与企业出口质量升级——来自专利文本机器学习的证据 .....	15
<b>外文法学类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>16</b>
1. An Orange Book Landscape: Drugs, Patents, and Generic Competition .....	16
2. Restoring the Balance of Copyright: Antitrust, Misuse, and Other Possible Paths to Challenge Inequitable Licensing Practices .....	17
3. The Unity of Non-Territoriality in Outer Space Versus the Diversity of Territoriality in Intellectual Property: A Reconciliation Regime for Sustainable Space Commercialisation .....	17
4. Live broadcasting of sporting events: a trigger to the revolutionary reform of Chinese copyright law by transforming the condition of originality .....	18
5. COVID-19, vaccines and international knowledge governance on trial .....	19
<b>外文管理类核心期刊知识产权文章摘编</b> .....	<b>21</b>
1. Invention value, inventive capability and the large firm advantage .....	21

2. The effects of technology standards on complementor innovations: Evidence from the IETF .....	21
3. The Morality of Informality: Exploring binary oppositions in counterfeit markets .....	22
4. Using supervised machine learning for large-scale classification in management research: The case for identifying artificial intelligence patents .....	23
5. Does imitation increase or decrease demand for an original product? Understanding the opposing effects of discovery and substitution .....	24
<b>南湖学人成果速递 .....</b>	<b>26</b>
1. 创新驱动发展与知识产权法制建设新思路 .....	26
2. 知识产权国际出口管制体系的发展变革与风险应对 .....	26
3. 学术作品传播视域下生成式人工智能署名的困境与应对 .....	27
4. 机器学习的版权规则：历史启示与当代方案 .....	27



## 国内特别关注

### 《中国知识产权运营年度报告（2022年）》发布

2023年11月，《中国知识产权运营年度报告（2022年）》（以下简称《报告》）正式发布，《报告》从数据和案例两个维度，从转移转化、融资服务、体系建设三个方面，较为全面、相对客观地描绘2022年度我国知识产权运营情况。国家知识产权局连续多年组织编发《报告》，为政府部门、企事业单位和相关从业者提供知识产权运营数据支撑和决策参考。

《报告》显示，我国知识产权价值实现渠道进一步畅通，知识产权流转活跃度明显提升，助力经济高质量发展作用更加凸显。2022年，我国专利实施运用水平稳步提升，全国专利转让、许可、质押等运营总次数达到50.7万次，其中37个知识产权运营服务体系建设重点城市专利运营次数占全国运营总次数的44.8%，16个专利转化专项计划奖补省份专利运营次数占全国运营总次数的84.0%。知识产权金融赋能市场主体方面，2022年全国专利商标质押融资金额达到4868.8亿元，连续三年保持40%以上的增速，惠及企业2.6万家，其中70.5%为中小微企业。截至2022年底，知识产权保险累计为超过2.8万家企业的4.6万余件专利、商标、地理标志及集成电路布图设计提供了逾1100亿元风险保障。全国共在沪深证券交易所发行91单知识产权证券化产品，实际募资210亿元。助力品牌经济和特色经济方面，2022年，在全国布局建设3400余家商标品牌指导站，年服务企业超40万次。160件列入国家知识产权局地理标志运用促进重点联系指导名录的产品及其关联产业总产值达到6800亿元，带动从业人员超过1900万。

（来源：[https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/11/29/art\\_53\\_188775.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/11/29/art_53_188775.html)）

## 北京知识产权法院发布《侵犯商业秘密民事案件当事人诉讼问题解答》及侵犯商业秘密十大典型案例

2023年11月30日，北京知识产权法院召开新闻发布会，发布《北京知识产权法院侵犯商业秘密民事案件当事人诉讼问题解答》（以下简称《解答》）及侵犯商业秘密十大典型案例。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视创新，围绕加强知识产权保护出台了一系列重大决策部署。商业秘密是知识产权的保护客体之一，也是企业的核心竞争力所在。但商业秘密的权利范围不具有公示性，侵权行为相对隐蔽，权利人举证存在一定难度，这也是侵犯商业秘密民事案件中的重点难点问题。为引导当事人在诉讼中更好地完成举证责任，北京知识产权法院在2021年对外发布的《侵犯商业秘密民事案件诉讼举证参考》的基础上，针对数字经济时代面临的新问题和市场主体的新需求，修订完成了《解答》。《解答》全文共计61条，包括五个部分，第一部分是商业秘密的概念及其法定构成要件，第二部分是商业秘密诉讼主体，第三部分是侵权行为，第四部分是民事责任，第五部分是程序事项。《解答》以一问一答的形式对侵犯商业秘密案件全流程中的问题进行梳理和解答，更加直观、具体地为当事人完成侵犯商业秘密案件的举证提供了有效指引。

会上还发布了侵犯商业秘密十大典型案例。这些案例涵盖光电、软件、生物、互联网、大数据等传统及新兴领域，既明晰了商业秘密法定构成要件的认定、举证责任的分配和转移等传统商业秘密案件的裁判标准，又提炼出数据、动物品种、电路板设计、电子地图等新领域、新业态下商业秘密案件的审判规则。一方面有助于企业做好知识产权战略布局、提高商业秘密保护及维权能力，另一方面也为统一行政执法与司法裁判的标准，健全完善商业秘密司法行政协同保护机制具有重要作用。

商业秘密保护事关创新驱动发展战略实施和首都高质量发展。下一步，北京知识产权法院将全面加强商业秘密案件审理工作，为市场化、法治化、国际化营商环境的构建提供司法保障。

（来源：<https://bjgy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2023/12/id/7675916.shtml>）

## 国外特别关注

### 世界知识产权组织发布《世界知识产权指标2023》

2023年11月6日，世界知识产权组织（WIPO）发布《世界知识产权指标2023》（World Intellectual Property Indicators 2023，简称WIPI 2023）。统计显示，尽管2022年全球商标和外观设计申请数量下降，在印度和中国的推动下，全球专利申请活动在2022年创造新纪录，但是不稳定的地缘政治与不确定的经济前景可能会给全球知识产权生态系统带来压力，影响进一步地增长。

根据WIPO发布年度性报告《世界知识产权指标2023》统计，全球创新者在2022年共提交了346万件专利申请，连续第三年实现增长。中美日韩德是2022年专利申请量最高的国家。大部分知识产权申请活动发生在亚洲，并且来自各个来源地，延续了长期以来的趋势。2022年，亚洲在全球专利、商标和工业品外观设计申请活动中分别占67.9%、67.8%和70.3%。中国的创新者提交全球近一半的专利申请，但其增长率由2021年的6.8%下降至2022年的3.1%。2022年，印度居民的专利申请增长了31.6%，已连续11年保持增长。主要内容如下。

#### 1. 专利

2022年，中国和印度居民的专利申请量大幅攀升，是2022年全球增长的主要推动力。中国申请人共提交了约158万件专利申请，其后依次是美国（505,539件）、日本（405,361件）、韩国（272,315件）和德国（155,896件）。相比2021年，中国（+3.1%）、韩国（+1.9%）和美国（+1.1%）呈现增长，而德国（-4.8%）和日本（-1.6%）有所下降。

在排名前20位的知识产权局中，大部分（有13个国家）在2022年受理的专利申请数量超过了2021年，增幅最大的是印度（+31.6%）。瑞士（+6.1%）、中国（+3.1%）、奥地利（+2.5%）和英国（+2.5%）也出现了强劲增长。居民申请量的大幅增长是中国和印度总体增长的主要驱动力，而国外居民申请量的强劲增长则是推动奥地利、瑞士和英国总体增长的原因。

2021年，在全球已公布专利申请中最常见的技术领域是计算机，占全球总量的11.1%。其后依次是电气机械（6.4%）、测量（5.8%）、医疗技术（5.2%）和数字通信（4.9%）。在排名前15位的技术领域中，化学工程（+11.4%）、计算机（+11%）和

信息技术管理方法 (+13.7%) 是2011至2021年间实现两位数增长的三个领域。

## 2. 商标

据估算, 2022年全球共提交了约1,180万件商标申请, 涵盖了1,550万个类别。2022年, 申请中指定的类数减少了14.5%, 这是自2009年以来申请类数首次出现年度减少。尽管受到大流行病的影响, 但商标申请的长期趋势依然良好。

中国申请人的申请活动量最高, 按国内和国外申请类数总和统计约为770万类; 其次是美国 (945,571类)、土耳其 (482,567类)、德国 (479,334类) 和印度 (467,918类) 的申请人。

2022年全球申请量的下降要归咎为前20个来源地中有14个国家的申请量下降, 其中许多国家的降幅超过10%。尽管中国是申请量最大的来源地, 但是中国居民在国内外的申请量却缩减了近21%。此外, 在前五大来源地中, 德国 (-14.2%) 和美国 (-8.9%) 的申请量也出现了大幅下降。

与排名前20位的来源地中大多数国家商标申请量下降形成鲜明对比的是, 其中六个国家的商标申请量有所增长。其中三个国家的申请量在2022年实现了两位数增长, 分别为俄罗斯联邦的11.8%, 土耳其的13.2%和印度尼西亚的16.3%。土耳其的国内和国外申请量增长比例相近。但是, 印度尼西亚和俄罗斯联邦申请的高增长率完全是由于国内申请量的大幅增长, 足以抵消了国外申请量的大幅下降。与土耳其类似, 巴西、印度和越南国内和国外申请量的增长推动了其居民申请量的总体增长。

亚洲在全球商标申请量中占主导地位, 占总量的67.8%, 与十年前, 即2012年的47.7%相比有了可观的增长。这一趋势导致其他五个区域同期总体占比下降。2022年, 欧洲占全球总量的16.2%, 其次是拉丁美洲和加勒比地区, 占6.8%, 北美占5.9%。其余份额分布在非洲 (1.8%) 和大洋洲 (1.3%) 之间。

研究和技术领域在2022年吸引了最多在国外寻求商标保护的申请人, 占所报告的全球非居民商标申请量的22%。其次是卫生 (13%)、服装及配饰 (11.9%) 以及休闲和教育 (10.9%)。与商业服务 (10.5%)、农业 (9%) 和家用设备 (8%) 相关的商标份额排名紧随其后。相比之下, 与化学 (3.1%)、建筑 (5.5%) 和交通运输 (6.2%) 相关的行业在海外申请中所占份额最少。

据估算, 全球152个知识产权局的有效商标注册量为8,250万件, 比2021年增长9.4%。2022年, 中国的有效商标注册量再次居首位, 总数接近4,270万件。其后是美国, 有效注册量为310万件, 印度为接近290万件。



### 3. 工业品外观设计

2022年，全球工业品外观设计申请量约为110万件，其中包含约150万项外观设计，比2021年减少了2.1%。2022年，全球共有约580万项有效工业品外观设计注册，比2021年增长了8.8%。中国的有效注册数量增长了9.7%，约280万项，占2022年全球总量的近一半（49%），其后依次是韩国（406,009项）、美国（389,540项）、欧盟（296,912项）和日本（270,073项）。

2022年，中国申请人以841,164项外观设计申请成为全球最活跃的国家。其后依次是土耳其（80,559项）、德国（70,346项）、美国（67,349项）和韩国（62,014项）。这五大国家共占全球活动量的四分之三（75.6%），主要受中国申请量快速增长的推动，前五大在排名前20位的知识产权局中，只有5个国家的外观设计在2022年有所增长。土耳其（+31.4%）的增长最为迅猛，其后依次是巴西（+11.3%）、印度（+9.5%）、意大利（+7.1%）和瑞士（+3.6%）。

2022年，亚洲外观设计申请量占全球申请总量的70.3%，其后依次是欧洲（22.4%）和北美（4.4%）。非洲、拉丁美洲和加勒比以及大洋洲的合计份额为2.9%，低于十年前的3.4%。2012至2022年，北美（+5.5%）和亚洲（+2.1%）是外观设计平均增幅最大的两个地区。

2022年，外观设计申请中占比最大的领域是家具和家居用品（17.2%）、纺织品和配件（15.6%）、工具和机械（12.4%）以及电力和照明（9.1%）。

### 4. 植物新品种

2022年，全球共提交了约27,260件植物品种申请，较2021年增长了8.2%，连续第七年实现增长。中国申请人在2022年最为活跃，共提交了12,357件植物新品种申请，约占全球总量的45.3%。其后依次是荷兰（2,874件）、美国（2,120件）、英国（1,657件）和法国（1,167件）。

2021至2022年，排名TOP 5来源地中，中国（+16.9%）、英国（+377.5%）和法国（+9.9%）申请量增长强劲，而荷兰（-10.6%）和美国（-23.6%）受理的申请量大幅减少。

### 5. 地理标志

来自91个国家和地区知识产权局的数据显示，2022年，约有58,400个受保护的地理标志。2022年，中国（9,571个）是本国领土内有效地理标志最多的国家，其后依次是匈牙利（7,843个）、德国（7,386个）和捷克（6,383个）。欧盟成员国排名较高的

原因是，通过欧盟区域体系生效的5,176个地理标志在每个成员国都是有效的。与“葡萄酒和烈酒”（50.7%）有关的有效地理标志占2022年全球总量的一半，农产品和食品占43.1%，手工艺品占4.2%。来源地的合计份额在过去十年中增长了4.6%。

（来源：[https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2023/article\\_0013.html](https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2023/article_0013.html)

报告全文：<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2023-en-world-intellectual-property-indicators-2023.pdf>)

## 日本专利局发布《2023年人工智能专利申请调查报告》

2023年10月31日，为了明确国内外人工智能（AI）专利申请现状，日本专利局（JPO）公布了《2023年人工智能调查报告》，主要内容包括AI相关发明申请的总体动向、申请趋势、重要技术分支、专利申请人以及世界各国的AI申请动向。此次专利调查对象是1988年至2021年日本国内专利申请、PCT国际专利申请中指定国为日本的专利申请，共计70,861件。其中，集合A（G06N：AI核心发明）共有25,652件，集合B（AI应用发明）共有28,813件，集合C（在摘要、具体实施方式中含有AI核心关键词的发明）共有59,206件。

### 1. 总体动向

自2014年起，AI相关发明数量急剧增加，2021年达到约9000件，约为2020年（5700件）的1.5倍。自2004年以来，AI相关发明的专利授权率逐年提高，2019年达到了83%。AI核心技术（G06N）的申请数量稳步增加，2021年达到约2,700件。受第三次AI热潮的影响，包括神经网络（G06N3/02-3/10）在内的机器学习（G06N20/）技术（其中深度学习技术占主要地位）发挥了主导作用。

### 2. 各个技术领域动向

2021年，发明申请共涉及100多个FI分类号。作为人工智能技术的应用领域，图像处理技术的应用越来越多。在G06N（AI核心技术）以外的主要技术分类中，G06T（图像处理技术）在2016年以后呈增加趋势，2019年以后超过G06N（AI核心技术），成为数量最多的技术分类。

其次，人工智能技术的应用范围正在迅速扩大。主要技术分类中，AI主要的应用方向包括G06Q（商业，包括FI修订前的G06F17/60）、A61B（医疗诊断）、G01N（材料分析）、G06F16/（信息检索和推荐，包括FI修订前的G06F17/60）、G16H（医疗保健）、G05B（控制系统和协调）、G06F40/（自然语言处理）、H04N（视频处理）等。2021年所有主分类的申请量是2010年的两倍以上，其中A61B（医学诊断）、G06T（图像处理）、G08G（交通控制）等主要分类增长率较高。此外，G06F其他（通用信息）的规模较大，其中包括G06F3/（接口）和G06F21/（安全）等信息处理相关技术，“其他”类技术领域的申请数量也呈增加趋势。

### 3. 重要技术分支：深度学习

深度学习技术中四种重要且常用的方法中，涉及卷积神经网络（CNN）、递归神经网络（RNN）或短期记忆网络（LSTM）的AI相关发明的申请数量自2014年以来持

续增加。近年来，与深度强化学习相关的AI发明申请数量保持平稳。另外，涉及变换器的AI相关发明的申请数量在2020年将超过深度强化学习达到366件，呈现出增加趋势。

CNN的AI相关发明的主要分类是G06T（图像处理）和H04N（影像处理），RNN或LSTM的AI相关发明的主要分类是G06T（图像处理）。深度强化学习的AI相关发明虽然申请数量较少，但在其主要分类下的控制类技术G05B（一般控制或调节）和B25J（操控）的申请数量仍值得关注。变换器的AI相关发明的主要分类是G06F40/（自然语言处理）和G06F16/（信息检索/推荐）。

#### 4. 申请人动向

图5展示了2014年至2023年6月的AI相关发明、深度学习相关发明的领先专利申请人。日本富士通（1426件）申请数量最多，日本电信电话、日立制作所分别位于第2和第3。在深度学习AI相关发明的申请上，佳能和富士通数量最多，分别为630件和626件。北京百度网讯科技有限公司AI相关发明申请数量为550件（第11），AI深度学习相关发明申请数量为428件（第4）。

#### 5. 各国申请动向

五大知识产权局在G06N（AI核心技术）相关申请呈增加趋势。美国和中国的申请数量尤其突出，是全球的主要申请目的地。中国2019年G06N专利申请多来自于大学，而2020年主要来自企业，AI领域产学研合作研究正在蓬勃发展。美国G06N专利申请主要来自IBM、微软、谷歌等全球平台运营商，这些公司业务对日本市场有很大影响，今后应密切关注其研发和申请动向。

（来源：[https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai\\_shutsugan\\_chosa.html](https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html)

报告全文：[https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai\\_shutsugan\\_chosa/hokoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai_shutsugan_chosa/hokoku.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. 知识产权法学私法研究范式的展开

**作者：**李建华

**机构：**吉林大学理论法学研究中心、吉林大学法学院

**摘要：**后民法典时代，知识产权法学私法研究范式的展开，需要以知识产权的私权性为基石范畴，准确划定和确立知识产权法学的私法研究对象和调整对象。应当对知识产权法现象中某一主要方面或者某一深层本质进行抽象和概括，形成贯穿知识产权法学内容及其理论的主线，搭建有效贯通知识产权法学总论与分论之间紧密联系的桥梁和纽带。构建知识产权法学特有基本原则、特有客体理论、特有权利理论和知识产权法律行为等基本范畴。知识产权法学私法研究范式的展开，有利于深化知识产权法学私法基础理论研究，有利于构建与完善知识产权法学私法基础理论体系。

**关键词：**知识产权法学；私法研究范式；诸法合体；私法基本范畴

（来源：《当代法学》2023年第6期）

## 2. 机器学习的版权规则：历史启示与当代方案

**作者：**李安

**机构：**中南财经政法大学知识产权研究中心

**摘要：**在人工智能时代，作品是机器学习的高质量数据资源。如何对机器学习的版权规则作出抉择以促进文化、技术两个领域的创新，是当前的重要问题。临时复制和自动钢琴的版权史提示我们：合理使用不是解决机器学习版权纠纷的唯一制度选择，非作品性使用和侵权责任对其有补充作用，应在分类讨论的基础上对机器学习版权规则进行梯度设置。具体来说，机器学习分为“非表达型”和“表达型”。前者属于非作品性使用，无侵权责任；后者进入专有权范围，推定为侵权；若学习大众表达则应

设定合理使用免除侵权责任但允许权利保留，若模仿个别作者则未获许可应负侵权责任，若为科研活动则应认定合理使用免除侵权责任。我国应将作品性使用作为版权侵权成立要件之一，将大众表达型机器学习规定为附但书的合理使用情形，同时对算法训练数据版权信息披露义务作出规定。

**关键词：**人工智能；ChatGPT；文本数据挖掘；合理使用；非作品性使用

（来源：《环球法律评论》2023年第6期）

### 3. 重混创作著作权保护的争议分析与调和路径

**作者：**刘建

**机构：**中国农业大学人文与发展学院

**摘要：**数字技术和网络技术的快速发展为重混创作提供了便捷的技术条件，却也带来了关于其著作权保护的难题。重混作品创作者与原作者在署名权、保护作品完整权、著作财产权方面存在冲突，重混创作者亦可能对公共利益、社会秩序、自身声誉和信誉造成侵害。重混创作的关键问题在于明确其著作权属性，即明定其是否具有独创性，并明确其与原作的区分度。鉴于此，应明确界定重混创作的内涵及其客体地位，增定重混创作的著作权许可制度，丰富、扩展及完善合理使用制度，显明重混创作的侵权判定标准。对以营利为目的的重混创作，在规制中注意保护原作者权益；法律规范外，探索采用知识共享模式。

**关键词：**数字技术；网络技术；重混创作；著作权；合理使用

（来源：《政法论坛》2023年第6期）

### 4. 提供“深层链接”行为侵权责任之构成要件分析——兼评《尼莫论版权》链接侵权责任理论

**作者：**刘鹏

**机构：**华东政法大学中国法治战略研究院

**摘要：**尼莫教授主张提供指向有侵权文件网站的链接并非“直接侵权”，提供“深层

链接”行为不构成对版权的直接侵权。国内学术界及实务界多从“利益失衡”“技术中立”等角度分析认定提供“深层链接”应属于信息网络传播行为。从一般侵权行为构成要件角度分析，提供“深层链接”行为无法满足行为与权利侵害之间的因果关系要素，不构成侵权法意义上的直接侵权行为。对于规避或破坏被链网站的技术措施并提供“深层链接”的行为，著作权法中有关保护技术措施的条款可进行规制。同时，在满足一定条件下，《反不正当竞争法》也可以对某些提供“深层链接”行为予以规制。

**关键词：**《尼莫论版权》；深层链接；侵权行为构成要件；因果关系

（来源：《政法论坛》2023年第6期）

## 5. 功能等同原则视域下 NFT 数字藏品交易的法律定性——兼论虚拟财产纳入物权法调整的新路径

**作者：**郭鹏

**机构：**暨南大学法学院

**摘要：**NFT数字藏品的法律定性问题实际上是关于虚拟财产确权的“旧题新论”。区块链技术的创新应用为虚拟财产的确权开辟了一条渐进式、要素化的全新路径，即在细分虚拟财产类别的基础上，借助电子商务领域中功能等同原则的指引，通过静态可支配和动态可公示两个核心要素的功能等同，将NFT视为实体意义上的“物”。对于实践中NFT数字藏品交易的法律定性，“债权转让说”将NFT交易合同视为NFT本身，混淆了合同与合同给付对象之间的本质界分，同时也与NFT权利人的利益不相符；“信息网络传播权说”未能准确区分NFT“铸造”和“交易”两个传播阶段的不同特点，忽视了NFT以功能等同的有形载体转移而实现传播的特殊属性。只有将NFT交易功能等同为所有权转让并适用著作权法中的发行权规则，才能逻辑自洽地揭示其交易本质。

**关键词：**NFT；功能等同原则；所有权；信息网络传播权；发行权

（来源：《现代法学》2023年第6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. 专利丛林对企业市场价值影响的非均衡研究

**作者：**罗恺、左祥太

**机构：**武汉纺织大学会计学院

**摘要：**专利丛林导致互补性专利无法有效集中在单个企业，从而增加企业获取这些专利的成本，折损企业市场价值，尤其是影响市值低的企业日益突显。为了厘清专利丛林对企业市场价值影响机理，推动我国企业专利高质量发展。本文基于专利丛林影响企业市场价值的“非均衡”效应和专利资产抑制效应的情境因素，结合我国419家计算机、通信和其他电子设备制造业企业为样本，采用分位数回归估计，得出以下结论：(1)专利丛林对企业市场价值起到减损作用；(2)企业市场价值处于不同的分位点上，专利丛林对企业市场价值负效应存在“非均衡”态势；(3)专利资产会抑制专利丛林对企业市场价值的负效应。研究结果从资源使用的情境因素视角构建了识别专利丛林对企业市场价值不同分位的影响差异和专利资产的调节机制，为我国企业应对专利丛林提供了理论建议。

**关键词：**专利丛林；企业市场价值；专利资产；非均衡效应

(来源：《科研管理》2023年第10期)

## 2. 专利诉讼保险精算优化模型构建与支持政策实验研究

**作者：**宋河发<sup>1,2</sup> 邢紫炫<sup>1,2</sup> 刘安琪<sup>1,2</sup>

**机构：**1. 中国科学院科技战略咨询研究院

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：**近年来，我国出台了一系列支持专利诉讼保险发展的政策，但我国企业投保规模并不大。现有专利诉讼保险精算模型缺乏专利风险报酬、保险代理等因素；现行政



策中企业保险费类型简单化，缺乏根据专利价值计算保险费的措施，影响了投保企业和保险公司的积极性，政府高额补贴模式不合理且很难持续。本文构建了“政府—保险公司—代理机构—投保企业”专利诉讼保险多主体共赢模型，研究和提出了包括专利风险报酬率、保险代理率的专利诉讼保险多因素变量精算优化模型，开展了多因素变量情境下的专利诉讼保险政府财政补贴政策实验，提出了专利诉讼保险政府补贴政策改进建议。为提高专利诉讼保险的积极性，保险公司应收取合理的专利风险报酬，应大力开展专利保险代理业务，投保企业应按照专利价值计算和选择合理的保险费，政府应在提升保险代理率的情况下逐步降低保费补贴的比例。

**关键词：**专利保险；保险精算；保险模式；保险政策

（来源：《科研管理》2023年第10期）

### 3. 知识产权制度建设与工业污染排放

**作者：**李强、唐幼明

**机构：**安徽财经大学经济学院

**摘要：**知识产权制度面对低碳绿色的高质量发展需求能否成为抑制中国城市工业污染的隐蔽力量？该研究将知识产权示范城市创建视为准自然实验，在阐释知识产权制度建设影响工业污染排放的作用机理基础上，采用2003—2019年长江经济带108个城市的面板数据（该研究始于2003年，此时长江经济带11个省份总共有109个地级以上城市，2011年巢湖市被撤并，最后剩余108个地级以上城市），运用多期双重差分法实证检验知识产权制度建设的减排效应及其作用机制，并探究其异质性、动态效应和空间外溢效应，研究表明：（1）在长江经济带城市层面，知识产权制度建设显著抑制了工业污染排放，且减排效果不断增强，此结论在连续型双重差分、工具变量法等一系列稳健性检验下依然成立；（2）异质性分析表明，知识产权制度建设在长江上中下游城市、大中城市均表现出良好的减排绩效，且在长江上游城市、大城市的减排效果更佳，同时相比烟尘污染，其对水污染、气体污染的抑制作用更为明显；（3）空间效应分析表明，知识产权制度建设同时抑制了本市与经济相邻城市的工业污染，政策效果呈现出空间溢出性，且间接效应大于直接效应；（4）机制分析表明，知识产权制度建设借助技术创新引发城市产业升级与配置优化，间接抑制工业污染排放，也能够通过绿色创新直接促进工业污染治理。据此该研究提出，通过加大知识产权制度建设推进力度、探索实施

差异化的知识产权治理政策、加强城市间知识产权工作交流合作，以创新驱动长江经济带高质量发展。

**关键词：**知识产权制度建设；知识产权示范城市；工业污染排放；长江经济带

（来源：《中国人口·资源与环境》2023年第7期）

## 4. 大数据发展、知识产权保护对企业绿色技术创新的影响

**作者：**任英华<sup>1</sup> 刘宇钊<sup>1</sup> 胡宗义<sup>1</sup> 李海彤<sup>2</sup>

**机构：**1. 湖南大学金融与统计学院

2. 中国人民大学商学院

**摘要：**大数据提高了信息交流和知识传播的速度与效率，是中国经济高质量发展的重要推手。现有研究针对大数据发展的红利效应进行了一系列的探讨，但鲜有从企业绿色发展视角进行的分析。为系统评估大数据发展对企业绿色技术创新的影响，该研究在理论分析大数据发展影响企业绿色技术创新内在机理和知识产权保护调节作用的基础上，借助“国家大数据综合试验区”的外生政策冲击，以沪深A股上市公司为研究对象，采用双重差分模型评估大数据发展对企业绿色技术创新的影响以及知识产权保护在二者之间发挥的调节效应。研究结果表明，大数据发展显著促进了企业绿色技术创新，经过一系列稳健性检验后结论仍然成立。异质性检验表明，大数据发展对企业绿色技术创新的促进作用在大规模企业、国有企业和地方政府数据开放水平高的企业中更为显著。机制检验表明，大数据发展可以通过提高地区环境规制强度、缓解企业融资约束和提升企业人力资本水平三种渠道促进企业绿色技术创新。调节效应检验表明，知识产权保护在大数据发展与企业绿色技术创新之间发挥了显著的正向调节作用。因此，政府应完善大数据发展政策，持续推进大数据与实体经济深度融合；加强大数据发展政策引导企业绿色技术创新的制度设计，将大数据发展与碳达峰、碳中和等绿色发展目标有机结合起来；因地制宜、因企施策，建立支持企业绿色创新发展的长效机制；加强知识产权保护制度体系建设，更有效地促进企业绿色技术创新，推进绿色发展。

**关键词：**大数据发展；企业绿色技术创新；知识产权保护；双重差分模型；国家大数据综合试验区

（来源：《中国人口·资源与环境》2023年第7期）

## 5. 数字技术与企业出口质量升级——来自专利文本机器学习的证据

**作者：**黄先海、王瀚迪、孙涌铭、虞柳明

**机构：**浙江大学中国开放型经济研究中心

**摘要：**数字技术是支撑贸易数字化的重要基础，目前已逐渐成为新发展格局下推进贸易强国建设的强劲动能。本文基于2007~2015年中国制造业上市公司申请的数字技术领域专利文本，运用机器学习方法测算数字技术专利的创新度指标，进而考察异质性数字技术对企业出口质量的影响及作用机制。研究发现，应用数字技术能显著促进企业出口质量升级，这种促进作用主要由高创新度的颠覆性数字技术引起，而低创新度的渐进性数字技术对出口质量无显著影响。具体来说，颠覆性数字技术通过优化生产经营效率、促进服务化转型和加速创造性破坏三方面机制作用于企业出口质量。本文研究结论提供了数字技术赋能贸易高质量发展的微观层面经验证据，为进一步提升贸易数字化水平、推进数字强贸工程建设提供了参考。

**关键词：**数字技术；出口质量；创造性破坏；服务化转型

（来源：《数量经济技术经济研究》2023年第12期）

# 外文法学类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围：WOS数据库SSCI外文法学期刊

## 1. An Orange Book Landscape: Drugs, Patents, and Generic Competition

**作者：** Darrow, JJ (Darrow, Jonathan J.)<sup>1, 2, 3</sup> Mai, DTC (Mai, Daniel T. C.)<sup>4</sup>

**机构：** 1. Harvard Med Sch, Med, Boston, MA 02115 USA

2. Bentley Univ, Law, Waltham, MA 02452 USA

3. Brigham & Womens Hosp, Boston, MA 02115 USA

4. Yale Univ, Sch Management, New Haven, CT 06520 USA

**摘要：** Patents are widely considered to be a critical incentive for drug development because they allow manufacturers to recoup investments in research and development activities. However, patents are also criticized for preventing competition and contributing to higher prices. To better understand the patent landscape for approved drug products and the relationship between patents, other exclusivities, and generic competition, we examined all prescription drug products listed in the Orange Book as of February 2021. Surprisingly, only 31% to 39% of drug products had any remaining patent protection as of this date, meaning the majority of approved drug products are unencumbered by patents. This finding remained true even when regulatory exclusivities were considered. We also found that generic drug approval occurred despite the presence of patent protection in 28% of cases, and that patent expiration was not followed by generic drug approval in 32% of cases. These findings suggest that even valid patents do not necessarily block competition, as is commonly believed, and that dramatic price decreases often cannot be expected when patents expire. As scholars and policymakers craft policies aimed at controlling drug prices, they should seek to better understand how factors other than patents and regulatory exclusivities affect generic competition and patient health.

**关键词：** prescription drugs; pharmaceuticals; approval; prices

(来源：[FOOD AND DRUG LAW JOURNAL. Volume 77. Issue 1. Page 51-65. Sep 2022](#))

## **2. Restoring the Balance of Copyright: Antitrust, Misuse, and Other Possible Paths to Challenge Inequitable Licensing Practices**

**作者:** Wu, MM (Wu, Michelle M.)<sup>1,2</sup>

**机构:** 1. Georgetown Univ Law Ctr, Hofstra Law Sch, Georgetown, Guyana

2. Univ Houston Law Sch, Houston, TX 77204 USA

**摘要:** Libraries' purposes of ensuring access to and preservation of information have been compromised as licensing increasingly replaces ownership. This article outlines various novel legal strategies that libraries could use to restore copyright's intended balance, including antitrust, preemption, misuse, and unconscionability.

**关键词:** 无

(来源: [LAW LIBRARY JOURNAL](#). Volume 114. Issue 2. Page 131-166. Oct 2022)

## **3. The Unity of Non-Territoriality in Outer Space Versus the Diversity of Territoriality in Intellectual Property: A Reconciliation Regime for Sustainable Space Commercialisation**

**作者:** Chen, ZJ (Chen, Zhijie)

**机构:** Jinan Univ, Sch Humanities, Dept Law, Jinan, Shandong, Peoples R China

**摘要:** The commercial and sustainable development of outer space requires a proper intellectual property protection legal regime. The international intellectual property treaties have not explicitly considered intellectual property protection in outer space in their provisions. Likewise, none of the five outer space treaties' provisions address the issue of intellectual property protection. This may discourage states and non-governmental entities from actively engaging in space activities. One principal reason leading to this legal status is the potential conflict caused by the unity of non-

territoriality in outer space and the diversity of territoriality in intellectual property. This article will firstly examine in detail the contrasting feature of territoriality between the legal regimes of outer space and intellectual property. It then moves to argue that art VIII of the Outer Space Treaty offers a regulatory approach to reconcile the conflict. There is a self-contained mechanism that uses registered space objects as a connecting factor and the mode of "quasi-territorial" jurisdiction in public international law to permit the legitimate extension of the national sovereignty of the state of registry to space objects, thereby enabling guaranteed levels of functional intellectual property rights in outer space. An optimum balance can be reached between the unity of non-territoriality in outer space and the diversity of territoriality in intellectual property. As a result, intellectual property rights created from space activities can be legally protected by extending existing intellectual property laws to space objects, which has been well demonstrated in certain spacefaring countries' national space legislation. There is also a need to consider the legal harmonisation of rules concerning intellectual property protection in outer space at the international level in the long run.

**关键词:** nonappropriation principle; cooperation; protection; mechanism; law

(来源: [HONG KONG LAW JOURNAL. Volume 52. Page 157-181. 2022](#))

## **4. Live broadcasting of sporting events: a trigger to the revolutionary reform of Chinese copyright law by transforming the condition of originality**

**作者:** Shujie Feng, Fang Fang

**机构:** Tsinghua University, School of Law

**摘要:** In Chinese law, the seemingly transparent condition of originality has been used to classify audiovisual productions into two categories: videograms protectable by neighboring rights and cinematographic works protectable by copyright, the latter of which benefit from a higher level of protection. However, the reality is that audiovisual productions often involve the intellectual efforts of their production teams, as shown through the live broadcasting of sporting events, such that one cannot completely deny the absence of originality therein. In addition, considering that the legitimate interests of TV and broadcasting organizations are justified by their significant investments and the need to prohibit rampant retransmission of their broadcasts on the Internet, it is no longer possible to maintain the distinction between cinematographic works and

non-copyrightable audiovisual productions. In these circumstances, a series of famous cases and doctrinal debates regarding live broadcasting of sporting events have triggered the revolutionary reform of the Copyright Law of China in 2020, in which the statutory category of cinematographic works has been replaced by audiovisual works. This reform has not only granted copyright protection to all audiovisual productions but has also adopted the minimum threshold requirement for which copyrightable works may qualify for originality. This minimum threshold will likely further open the door of copyrights to encompass all productions vital to industries.

**关键词:** live broadcasting of sporting events; cinematographic works; audiovisual works; originality

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume 12. Issue 3. Page 400-424. Oct 2022)

## **5. COVID-19, vaccines and international knowledge governance on trial**

**作者:** Susy Frankel

**机构:** Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington

**摘要:** The production, distribution and availability of vaccines to combat the COVID-19 pandemic are all impacted by the international rules of knowledge governance. These rules include patents, trade secrets and health and efficacy regulatory approval processes. This article discusses how these intellectual property related mechanisms all interfered with vaccine availability. It analyses the international rules, related exceptions (including compulsory licensing and national security) and the possible waiver of the relevant rules found in the World Trade Organization TRIPS Agreement. Throughout the first two years of the pandemic, vaccines were not available widely enough. Although most of the developed world had enough vaccine doses by late 2021, that was not the position in much of the developing world, where the problem became the distribution of vaccines. Distribution may have always been difficult, but the failures in timely local supply exacerbated the problem of vaccine inequality between the developed and developing world. The inequality had several likely causes including intellectual property rules. The problem was not necessarily the existence of patents (or other rules) but the insufficiency of checks and balances that are necessary to address global public health needs. This resulted in private interests, whose primary goal is not public health, wielding too much power. The article concludes that collectively the effect of the international rules enacted in domestic laws supports a regime that

was not fit for purpose to address the COVID-19 pandemic and is not fit to address future pandemics.

**关键词：** TRIPS Agreement; patents; regulatory approval; innovation incentives; COVID-19 vaccines; compulsory licensing; national security

(来源：[Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume 12. Issue 4. Page 441-469. Feb 2023)



## 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. Invention value, inventive capability and the large firm advantage**

**作者：** Arora, A (Arora, Ashish)<sup>1,2</sup> Cohen, W (Cohen, Wesley)<sup>1,2</sup> Lee, HG (Lee, Honggi)<sup>3</sup> Sebastian, D (Sebastian, Divya)<sup>1</sup>

**机构：** 1. Duke Univ, Fuqua Sch Business, Durham, NC 27708 USA

2. NBER, Cambridge, MA USA

3. Univ New Hampshire, Peter T Paul Coll Business & Econ, Durham, NH USA

**摘要：** Do large firms produce more valuable inventions, and if so, why? After confirming that large firms indeed produce more valuable inventions, we consider two possible sources: a superior ability to invent, or a superior ability to extract value from their inventions. We develop a simple model that discriminates between the two explanations. Using a sample of 2,786 public corporations, and measures of both patent quality and patent value, we find that, while average invention value rises with size, average invention quality declines, suggesting, per our model, that the large firm advantage is not due to superior inventive capability, but due to the superior ability to extract value. We provide evidence suggesting that this superior ability to extract value is due to the greater commercialization capabilities of larger firms.

**关键词：** technological-innovation; research productivity; size; growth; investment; incentives; spillovers; returns; scale; scope

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

### **2. The effects of technology standards on complementor innovations: Evidence from the IETF**

**作者:** Wen, W (Wen, Wen)<sup>1</sup> Forman, C (Forman, Chris)<sup>2</sup> Jarvenpaa, SL (Jarvenpaa, Sirkka L.)<sup>1</sup>

**机构:** 1. Univ Texas Austin, McCombs Sch Business, 2110 Speedway Stop B6500, Austin, TX 78712 USA

2. Cornell Univ, Dyson Sch Appl Econ & Management, 137 Reservoir Ave, Ithaca, NY 14853 USA

**摘要:** Enabling technologies are increasingly important with the arrival of the Internet of Things, blockchain, and 5G networks. They offer numerous opportunities for firms to build complementary innovations across a range of application areas, and the firms who produce them are often called complementors. We argue that standards are critical for encouraging complementor's high-impact innovations, because such standards play a significant role in reducing both technological uncertainty and legal uncertainty. Our empirical results, based on data drawn from the Internet Engineering Task Force (IETF), show that complementors are more likely to obtain high-impact innovations in technological fields that have more standards. More importantly, this effect varies based on the downstream capabilities of developers of enabling technologies and the downstream capabilities of complementors. The standards created by vertically integrated developers have a stronger effect on facilitating high-impact innovations by complementors than the standards created by specialist developers. Meanwhile, the effect of standards is stronger for specialist complementors than for vertically integrated complementors. Overall, our results have important implications for understanding the effect of standards on innovational complementarity around enabling technologies and how different actors in the ecosystem shape these effects.

**关键词:** Technology standards ; Enabling technologies ; Complementors ; Innovation ; Complementarity; Downstream capabilities; Intellectual property rights

(来源: [RESEARCH POLICY. Volume 51. Issue 6. Jul 2022](#))

### **3. The Morality of Informality: Exploring binary oppositions in counterfeit markets**

**作者:** Abid, M (Abid, Muhammad)<sup>1</sup> Bothello, J (Bothello, Joel)<sup>2</sup> Ul-Haq, S (Ul-Haq, Shoaib)<sup>3</sup> Ahmadsimab, A (Ahmadsimab, Alireza)<sup>4</sup>

**机构:** 1. Macquarie Business Sch, Sydney, NSW, Australia

2. Concordia Univ, Montreal, PQ, Canada

3. Newcastle Univ Business Sch, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear, England

4. HEC Montreal, Montreal, PQ, Canada

**摘要:** In seeking to explain the persistence of the informal economy - defined as the set of economic activities that are illegal yet legitimate to some large groups - scholars often focus on instrumental economic factors; in doing so, the role of morality is often overlooked. In response, we conduct a qualitative study of Pakistani counterfeit bazaars, to understand how market participants construct moral legitimacy in a way that justifies participation in, and thus contributes to sustaining, the informal economy. We reveal how the terms 'counterfeit' (representing the informal economy) and 'authentic' (representing the formal economy) function as an oppositional pair, both within the emic perspective of market participants but also within a baseline etic perspective of Western Intellectual Property regimes. Compared with this baseline, we find that market participants engage in three types of semantic transformation (invalidation, reframing and inversion) that shape moral assessments of authentic and counterfeit consumption. Through our study, we first contribute to a better understanding of how legitimacy in the informal economy is constructed. We also contribute to theory on 'legitimacy as perception', indicating how moral legitimization can occur through a dynamic of binary opposition between what is deemed to be 'moral' and 'immoral'. Our final contribution is towards understanding how morality around counterfeit consumption is constructed.

**关键词:** counterfeits; informal economy; legitimacy; morality; place

(来源: [ORGANIZATION STUDIES](#). Volume 44. Issue 5. Page 687-711. Oct 2022)

## **4. Using supervised machine learning for large-scale classification in management research: The case for identifying artificial intelligence patents**

**作者:** Miric, M (Miric, Milan)<sup>1</sup> Jia, N (Jia, Nan)<sup>2</sup> Huang, KG (Huang, Kenneth G.)<sup>3,4</sup>

**机构:** 1. Univ Southern Calif, Marshall Sch Business, Dept Data Sci & Operat, Los Angeles, CA 90007 USA

2. Univ Southern Calif, Dept Management & Org, Marshall Sch Business, Los Angeles, CA 90007 USA

3. Natl Univ Singapore, Dept Innovat Entrepreneurship & Technol Managemen, Coll Design &

Engn, Singapore, Singapore

4. Natl Univ Singapore, NUS Business Sch, Singapore, Singapore

**摘要:** Research Summary: Researchers increasingly use unstructured text data to construct quantitative variables for analysis. This goal has traditionally been achieved using keyword-based approaches, which require researchers to specify a dictionary of keywords mapped to the theoretical concepts of interest. However, recent machine learning (ML) tools for text classification and natural language processing can be used to construct quantitative variables and to classify unstructured text documents. In this paper, we demonstrate how to employ ML tools for this purpose and discuss one application for identifying artificial intelligence (AI) technologies in patents. We compare and contrast various ML methods with the keyword-based approach, demonstrating the advantages of the ML approach. We also leverage the classification outcomes generated by ML models to demonstrate general patterns of AI technological innovation development.

**Managerial Summary:** Text-based documents offer a wealth of information for researchers and business analysts. However, researchers often need to find a way to classify these documents to use in subsequent research projects. In this paper, we demonstrate how supervised ML methods can be used to automate the process of classifying textual documents into pre-defined categories or groups. We provide an overview of when such techniques may be used in comparison to other methods, and the considerations and tradeoffs associated with each method. We apply these methods to identify AI-based technologies from all patents in the United States, based on patent abstract text. This allows us to show interesting patterns of AI innovation development in the United States. We also provide the code and data used in this paper for future research.

**关键词:** artificial intelligence; keywords; machine learning; patent and innovation; text analysis

(来源: [STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL](#). Volume 44. Issue 2. Page 491-519. Jul 2022)

## **5. Does imitation increase or decrease demand for an original product? Understanding the opposing effects of discovery and substitution**

**作者:** Yilmaz, ED (Yilmaz, Erdem Dogukan)<sup>1</sup> Naumovska, I (Naumovska, Ivana)<sup>2</sup> Miric, M (M

iric, Milan)<sup>3</sup>

**机构:** 1. Erasmus Univ, Rotterdam Sch Management, Rotterdam, Netherlands

2. INSEAD, Singapore, Singapore

3. Univ Southern Calif, Marshall Sch Business, Los Angeles, CA 90007 USA

**摘要:** Research Summary This article studies how the entry of an imitative product influences the demand for the original, in markets with a large number of products where consumers are not aware of most products. We suggest that the release of an imitative product triggers two countervailing forces: a discovery effect that increases awareness and demand for the original, and a substitution effect decreasing that demand. When the imitation is horizontally differentiated, the substitution effect is weaker, and the discovery effect leads to increased demand for the original, particularly so when the original is less well-known. However, when the imitation is vertically differentiated, the discovery effect does not benefit the original, and the demand decreases given the substitution effect. We test our theory in the context of 3D-printable products. Managerial Summary Imitative products typically harm the performance of the original product. This is in part the rationale for deterring imitation by acquiring intellectual property (IP) rights. However, as we demonstrate, the release of an imitative product may increase discovery of the original product, and therefore demand for it. In markets with a large number of products, products typically compete for attention, and an imitative product may serve as a channel through which attention spills over from the imitation to the original. This effect is more pronounced when the original product is less well-known. This suggests that, under certain conditions, firms may benefit from pursuing a more open IP strategy that encourages imitation. Examples of marketplaces where imitation may increase demand for the original include those for music, e-books, software, and mobile apps.

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

(来源: [STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL](#). Volume 44. Issue 3. Page 639-671. Nov 2022)

# 南湖学人成果速递

推介范围：中南财经政法大学知识产权研究中心之研究成果

## 1. 创新驱动发展与知识产权法制建设新思路

**作者介绍：**

戚建刚：法学博士，博士生导师，中南财经政法大学知识产权研究中心教授

张少乎：中南财经政法大学法学院博士研究生

**发表期刊：**《吉首大学学报(社会科学版)》

**中文摘要：**知识产权法制是加快实施创新驱动发展的基本工具，这是因为实施创新驱动发展的核心内容是增强科技自主创新能力并将科技成果转化为现实生产力。知识产权制度由于是一种新型产权机制、有效市场交易机制和保护创新主体与市场主体的专有权不受破坏和侵害的机制，因而能够为创新驱动发展提供“原始动力”意义上的保障机制。在更高水平上加快实施创新驱动发展对科技创新提出新要求，但现行知识产权法制面临系列挑战：以发明专利为代表的知识产权审查批准制度能力有待提升，知识产权基层行政执法能力需要增强，知识产权运用效益尚待提高，知识产权行政管理和服务能力亟需增强等。为更好承担作为加快实施创新驱动发展基础性工具的使命，知识产权法制建设需要新思路，即需要从“作为国家发展的战略性资源”高度来看待知识产权属性，需要从有为政府、有效市场和有用社会有机融合来优化知识产权法制，需要制定更多表达国家和社会公共利益的知识产权法律规范。

**关键词：**创新驱动发展；知识产权法制；科技创新

## 2. 知识产权国际出口管制体系的发展变革与风险应对

**作者介绍：**

杨依楠：中南财经政法大学知识产权研究中心博士研究生

黄玉辉：法学博士，博士生导师，中南财经政法大学知识产权研究中心教授

**发表期刊：**《东南学术》

**中文摘要：**知识产权国际出口管制体系历经服务安全秩序的宽松管制阶段、维持技术差距的严格管制阶段，最终转变为遏制中国创新的精准管制样态，呈现出国际规则与国内法律双重制度表现。作为维护各国安全利益的例外措施，现行知识产权国际出口管制体系在发达国家片面主导下，不仅产生实施歧视性管制的目标定位偏差，更带有保护主义的理念异化倾向与长臂管辖的模式转换色彩，暴露出技术优势国家企图固化全球知识产权治理体系的价值危机。面对国际出口管制所引发的企业知识产权合规风险、产业知识产权创新风险和国家知识产权治理风险，我国应当构建系统完备的应对体系：在企业层面，搭建面向国际出口管制的双重合规范式与标准框架；在产业领域，完善针对国际出口管制的反制应对体系；在国家维度，发挥多边框架与区域协定的作用，利用世界贸易组织改革议题，构建公正非歧视的国际知识产权出口管制治理格局。

**关键词：**知识产权；出口管制；全球治理

### 3. 学术作品传播视域下生成式人工智能署名的困境与应对

**作者介绍：**

覃楚翔：中南财经政法大学知识产权研究中心博士研究生

赵陶钧：中南财经政法大学知识产权研究中心助理研究员

**发表期刊：**《当代传播》

**中文摘要：**生成式人工智能拥有较高的智能水平，能在学术写作中产生独立于自然人作者的实质性贡献，但现实中作者和传播者等主体对其能否署名仍存在明显分歧。这是因为，径行在学术作品上为生成式人工智能署名，会冲击法律制度、带来伦理风险并影响行业发展，但一味拒绝对其署名，不仅无助于制度冲击与伦理风险的化解，也不利于学术领域的创新。学术作品上的署名应当契合署名揭示作品与实际创作者之间的联系，也需要满足追求学术诚信和提升传播效益的现实需求。因此，生成式人工智能应获得广义上的署名资格，并为其构建以方法透明原则与内容可信原则为内容的署名附随义务，合理配置作者与传播者的责任。

**关键词：**生成式人工智能；学术作品；署名；ChatGPT；作者；传播者

### 4. 机器学习的版权规则：历史启示与当代方案

**作者介绍:**

李安: 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:** 《环球法律评论》

**中文摘要:** 在人工智能时代, 作品是机器学习的高质量数据资源。如何对机器学习的版权规则作出抉择以促进文化、技术两个领域的创新, 是当前的重要问题。临时复制和自动钢琴的版权史提示我们: 合理使用不是解决机器学习版权纠纷的唯一制度选择, 非作品性使用和侵权责任对其有补充作用, 应在分类讨论的基础上对机器学习版权规则进行梯度设置。具体来说, 机器学习分为“非表达型”和“表达型”。前者属于非作品性使用, 无侵权责任; 后者进入专有权范围, 推定为侵权: 若学习大众表达则应设定合理使用免除侵权责任但允许权利保留, 若模仿个别作者则未获许可应负侵权责任, 若为科研活动则应认定合理使用免除侵权责任。我国应将作品性使用作为版权侵权成立要件之一, 将大众表达型机器学习规定为附但书的合理使用情形, 同时对算法训练数据版权信息披露义务作出规定。

**关键词:** 人工智能; ChatGPT; 文本数据挖掘; 合理使用; 非作品性使用



(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11期（总第109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