

知识产权 南湖快讯

2024年第02期（总第112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

2024年02月

目 录

国内特别关注	1
国务院公布国家层面知识产权案件上诉审理机制运行情况	1
最高人民法院知识产权法庭发布2023年度报告	4
国外特别关注	6
英国发布大型语言模型和生成式AI报告呼吁加强版权保护	6
美国商会发布《2024年国际知识产权指数》报告	10
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编	12
1. 通用人工智能提供者内容审查注意义务的证成	12
2. 符号学视角下作品认定的方法论研究	12
3. 生成式人工智能应用的伦理立场与治理之道：以ChatGPT为例	13
4. “数据”可否纳入知识产权客体范畴?	13
5. 数据产权法律构造论	14
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编	15
1. 共同富裕目标下知识产权制度研究	15
2. 信息不对称下技术供应链专利许可合同设计	15
3. 基于ERM-EIPM的后发企业技术创新专利侵权风险管理研究	16
4. 专利诉讼、高管团队创新注意力与企业创新——基于诉讼事件属性的二次调节作用	16
5. 专利质量动态监测二维指标模型构建与实证	17
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编	19
1. Investment and Patent Licensing in the Value Chain	19
2. WIPO's Contributions to International Cooperation on Intellectual Property	19
3. (Let's) playing by the rules: A choice of law rule for communication of copyright material from video games to the public, through Let's Plays ?	20
4. A critical review of recent design case law by the General Court of the European Union	21
5. Photographs in court: copyright adjudication as a contextual element of a photograph's meaning	21
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编	23
1. Industrial design rights and the market value of firms	23
2. IP dLedger-Decentralized ledger for intellectual property administration	23
3. Measuring follow-on innovation	24
4. Revisiting the consequences of loans secured by patents on technological firms' intellectual property and innovation strategies	25
5. Geographic distance and innovation: The impact of distant knowledge acquired on patent value	26

南湖学人成果速递27

1. 数字藏品侵权损害赔偿的理论检视与数额确定——由数字藏品著作权侵权判决引发的思考27

国内特别关注

国务院公布国家层面知识产权案件上诉审理机制运行情况

2024年2月22日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况。最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元表示，最高人民法院知识产权法庭经过5年的实践运行，建立国家层面知识产权案件上诉审理机制的改革效果集中显现，丰富和完善了我国知识产权司法保护制度。最高人民法院知识产权法庭成立5年来，共受理案件18924件、审结15710件，国家层面知识产权案件上诉审理机制运行成效显著。

1. 审判质效明显优于改革前的审理机制

据介绍，自2019年1月1日成立以来，截至2023年12月31日，最高人民法院知识产权法庭共受理案件18924件，审结15710件，审判质效明显优于改革前的审理机制，充分体现了国家层面知识产权案件上诉审理机制的制度优势，切实加强了知识产权法治保障。

充分发挥集中审理优势，有效激励保障科技创新。法庭贯彻保护知识产权就是保护创新的理念，坚持严格保护，加大对关键核心技术、重点领域、新兴产业知识产权司法保护力度，推动发展新质生产力。加大侵权赔偿力度，高额判赔案件越来越多，2023年在8起案件中适用惩罚性赔偿。

有效维护市场公平竞争，助力构建全国统一大市场。法庭在切实保护专利等合法垄断权利的同时，依法履行反垄断和反不正当竞争司法职责。在多起案件中认定被诉行为构成垄断，负责起草的反垄断民事诉讼司法解释即将发布。加大技术秘密保护，“香兰素”案、“蜜胺”案、“橡胶防老剂”案等判赔均超亿元。

统筹推进国内法治与涉外法治，服务高水平对外开放。多起案件中促成中外当事人达成一揽子和解，以“东方经验”实质性化解跨国纠纷。积极探索国际前沿问题，为知识产权国际治理贡献中国智慧。

持续深化改革创新，不断完善知识产权诉讼机制。法庭通过专业法官会议制度和

定期发布裁判要旨、典型案例等，确保法律适用统一。探索专利民事与行政案件协同审理，牵头建立“全国法院技术调查人才库”和共享机制，建立全国首个技术类知识产权裁判数据库，大力推进在线诉讼，促进提升审判质效。

陶凯元说，作为司法改革的新生事物，目前法庭运行还存在职能定位和基础保障需进一步优化加强等问题。下一步，将在坚持既有改革方向基础上，通过进一步深化改革，不断完善国家层面知识产权案件上诉审理机制，更好支撑和服务中国式现代化。

2. 涉及人工智能、大数据、基因技术等新领域新业态的新型纠纷不断涌现

近年来，知识产权领域恶意诉讼受到社会广泛关注。对此，最高人民法院知识产权法庭副庭长、一级高级法官周翔介绍，最高人民法院在2011年修改《民事案件案由规定》时新增一类案由，“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”，为因恶意诉讼蒙受损失的被告提供了专门的诉讼索赔途径；2021年6月发布的《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》，进一步规制了知识产权领域恶意诉讼的行为；2023年，法庭在3起案件中让恶意诉讼或者是滥用权利者承担了不利的法律后果，彰显了倡导当事人遵循诚信原则、不得滥用权利的司法导向。

“随着经济社会快速发展，特别是科技进步日新月异，知识产权的司法保护也出现了新的情况、新的特点。”最高人民法院知识产权法庭副庭长、一级高级法官邵中林说。

案件数量持续增长，涉案标的额日益增大。5年来，法庭受理的技术类知识产权和垄断案件年均增长率为27%，其中发明专利侵权类案件年均增长30.9%；当事人诉请和法庭判赔金额超过亿元的案件日益增多，反映出科技发展对知识产权司法保护的强烈需求。

案件涉及技术前沿日益扩展，新类型纠纷不断涌现。法庭受理的涉战略性新兴产业类案件占比，从2021年的1/4左右增长到2023年的近1/3，涉及人工智能、大数据、基因技术等新领域新业态的新型纠纷不断涌现，对司法保护规则制度提出了新的需求。

案件地域分布不均衡，关联案件较多。5年来，法庭受理的案件超七成来自北京、广东、浙江、江苏、山东、上海6个省份。同时，各地法院审理的知识产权关联案件越来越多。

“面对新情况新问题，要准确把握知识产权案件增长性强、专业性强、国际性强、统筹性强的特点。”邵中林介绍，下一步，将重点做好以下方面的工作：深化知识产权审判理念变革，坚持严格保护、能动司法、统筹协调的知识产权审判理念；完善知识产权审判体系，既包括深化国家层面知识产权案件上诉审理机制改革，也包括进一步优化地方知识产权专门审判机构的布局及职能配置；健全知识产权审判机制，加快制定知识产权诉讼特别程序法；提升知识产权审判能力，大力推进知识产权审判队伍的正规化、专业化、职业化和国际化建设。

3. 我国日益成为国际知识产权诉讼优选地之一

审理涉外知识产权案件，是最高人民法院知识产权法庭工作的一个突出亮点。截至2023年底，法庭共受理涉外当事人案件1678件，审结1198件，涉外案件占法庭案件的近1/10；法庭受理的发明专利授权确权行政案件中，涉外案件占比1/3。

陶凯元说，我国已成为审理专利和植物新品种案件最多的国家，法庭形成了一批标杆性裁判并在国内外产生重要影响，越来越多的外国企业选择到中国法院解决知识产权纠纷，我国日益成为国际知识产权诉讼优选地之一。

知识产权保护是国际社会长期关注的焦点和热点。据介绍，法庭服务高水平对外开放，积极履行知识产权国际条约义务，依法妥善审理每一起涉外案件；坚持依法平等保护中外权利人，实质性化解跨国纠纷，推动知识产权国际治理，赢得外方当事人的高度评价。

在最高人民法院知识产权法庭成立五周年之际，世界知识产权组织专门写来贺信，高度评价中国知识产权司法保护的成就。陶凯元说，按照工作计划，今年将与世界知识产权组织合作，在杭州召开有关主要知识产权国家的司法研讨会，还将和美国、欧盟进行有关知识产权的司法研讨会和合作，说明知识产权大国、主要国家对我国的知识产权审判是非常关注，也是充分肯定的。

“涉外知识产权司法审判是中国涉外法治的重要窗口，中国法院将一如既往高度重视加强涉外知识产权审判工作。”陶凯元表示，要始终坚持平等保护的原则，让各国企业在中国的投资更加安心、放心、顺心；更加注重司法透明和程序友好，增强司法公正获得感；认真履行国际义务，提高诉讼的便利性，展现大国诚信和担当，为世界贡献经验和智慧。

(来源: http://www.scio.gov.cn/live/2024/33342/fbyd/202402/t20240223_833293.html)

最高人民法院知识产权法庭发布 2023 年度报告

2024年2月23日,最高人民法院发布知识产权法庭2023年度报告,主要内容包括案件基本情况、能动履行审判职责使命、持续深化体制机制改革、全面提高队伍能力素质四个方面。最高人民法院新闻局公布该年度报告,以期社会各界增进对知识产权法庭工作的了解和监督。

最高人民法院知识产权法庭年度报告(2023)

前言

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划承上启下关键之年,也是最高人民法院知识产权法庭(以下简称法庭)试点五周年。法庭扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于科技创新、知识产权保护和公平竞争的重要论述,在新一届最高人民法院党组坚强领导下,聚焦“公正与效率”工作主题,围绕“讲政治、顾大局:促公正、提效率,重自律、强队伍”的总体要求,牢固树立新时代能动司法理念,充分发挥国家层面知识产权案件上诉审理机制职能作用,做实为大局服务、为人民司法,努力以知识产权审判工作现代化支撑和服务中国式现代化。现将法庭2023年工作的年度报告予以发布,以期增进社会各界对法庭工作的了解和监督。

目录

前言

一、案件基本情况

(一) 整体运行态势

(二) 案件基本特点

二、能动履行审判职责使命

(一) 深化审判理念变革

(二) 严格保护知识产权

(三) 坚决维护公平竞争

(四) 积极服务对外开放

三、持续深化体制机制改革

(一) 加大对下监督指导

(二) 加强内部审判管理

(三) 推进智慧法庭建设

(四) 积极深化法庭改革

四、全面提高队伍能力素质

(一) 强化理论指引

(二) 加强专业培训

(三) 持续正风肃纪

结束语

(来源: <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/425872.html>)

国外特别关注

英国发布大型语言模型和生成式AI报告呼吁加强版权保护

2024年2月2日，英国上议院（UK House of Lords）通信和数字委员会（Communications and Digital Committee）发布《大型语言模型和生成式AI》（Large Language Models and Generative AI）报告。报告认为，大型语言模型（LLM）将产生与互联网发明相媲美的影响，英国在寻求利用这些机会时，必须为技术动荡加剧的时期做好准备。呼吁英国政府部门保护创意产业的从业人员免受人工智能（AI）公司的侵害。

报告建议政府采取一系列措施，包括让权利人检查训练数据是否侵犯版权，投资新的数据集以鼓励科技公司为授权内容付费，以及要求科技公司声明其网络爬虫的用途等。委员会还呼吁立法者促进AI领域的公开竞争，避免大型企业成为新兴行业的垄断者。

世界正面临人工智能的拐点，大型语言模型（LLM）将带来划时代的变革，堪比互联网的发明。英国政府调查研究了未来三年的趋势，并确定了优先行动，以确保这项新技术造福于人类、经济和社会。英国对这项新技术持乐观态度，认为它可能带来巨大的经济回报，并推动突破性的科学进步。但是要想获得收益，需要解决包括公共安全、社会价值观、市场竞争和经济竞争等诸多风险问题，需要采取高瞻远瞩、细致入微的快速行动，以负责任的态度促进创新并按比例降低风险。目前，英国政府的优先事项、政策连贯性和实施速度都有改进的余地。本文梳理了报告提出的核心建议措施、支持创新的战略、版权保护相关章节进行了整理。

1. 核心建议措施

(1) 迅速做好准备：英国必须为长期的国际竞争和技术动荡做好准备，因为LLM的影响将与互联网的发明不相上下，英国正努力利用LLM提供的机会。

(2) 防范监管：开放模式和封闭模式的开发者之间正在展开一场激烈的竞争。双方都在寻求有利的监管框架。政府必须将市场竞争作为明确的人工智能政策目标。政府还必须在科学、创新与技术部（DSIT）和人工智能安全研究所（AI Safety Institute）

引入强化治理和透明度的措施。

(3) 谨慎对待AI开放和封闭模式：开放模式提供了更多的机会和竞争，但也引发了对危险能力不可控扩散的担忧。封闭模式提供了更多控制，但也带来了更多权力集中的风险。建议政府分步审查安全影响，同时确保任何新规则都能支持而不是扼杀市场竞争。

(4) 重新平衡战略，抓住机遇：英国政府的重点过于偏向狭隘的AI安全观。政府必须重新平衡，否则将无法利用LLM带来的机遇，落后于国际竞争对手，并在战略上依赖海外科技公司的关键技术。

(5) 增加机会：委员会呼吁采取一系列措施，提高计算能力和基础设施、技能，并为学术衍生公司提供支持。政府还应探索发展自主LLM能力的方案和可行性，并按照安全和道德标准进行建设。

(6) 支持版权：政府应优先考虑公平和负责任的创新。政府必须明确解决争议（包括在必要时更新立法）；权利人有权检查其数据是否被擅自使用；投资于大型、高质量的训练数据集，以鼓励科技公司使用获得授权的语料。

(7) 应对直接风险：LLM最直接的安全风险来自于使现有的恶意活动变得更容易、更便宜。这对公共安全和金融安全构成了威胁。在网络安全、反恐和虚假信息等方面需要更快的缓解措施。还需要更好的评估和防护措施，以应对歧视、偏见和数据保护方面的社会危害。

(8) 审查灾难性风险：对于灾难性风险（超过1000名英国人死亡和数百亿美元的经济损失）目前英国还没有制定一致认可的预警指标，这一情报盲点需要立即引起重视。此外，还需要对高风险、高影响事件建模，进行强制性安全测试，决策者不能因此偏离更紧迫的优先事项。

(9) 赋予监管机构权力：需要加快为政府领导的中央支持团队提供资源，同时赋予某些监管机构调查和制裁权力，制定跨部门准则，并对责任依法审查。

(10) 适度监管：英国应在AI监管方面开辟自己的道路，保持战略灵活性，并为世界树立榜样。当务之急是分布制定认可标准和通用审核方法，以确保负责任的创新、支持企业采用并实现有意义的监管监督。

2. 支持创新的战略

报告认为，LLM如果得到负责任的开发和应用，具有造福经济和社会的巨大潜力。劳动力市场可能会出现一些混乱，不会立即出现大面积、普遍性失业，但变革的步伐也凸显了制定可靠战略的必要性，帮助社会各界从技术变革中受益。必须为那些最容易受到人工智能影响的人们提供更好的支持，帮助其转型。教育部、DSIT应与产业界合作，扩大技能提升和再培训计划，提高公众对AI影响下就业机会和影响的认识。

英国政府没有在创新和风险之间取得适当的平衡，狭隘地看待高风险的人工智能安全问题，并不会推动社会和经济所需的广泛创新。政府必须认识到，要想在AI安全方面长期保持全球领先地位，就必须有一个繁荣的商业和学术，来吸引、培养和留住技术专家。

英国政府应为LLM制定更积极的愿景，并朝着《英国人工智能战略》和《人工智能白皮书（以下简称“白皮书”）》提出的宏伟目标，重新再平衡。政府必须重新调整其政治言论和关注点，更突出地介绍国家AI十年战略的最新进展，对于支持负责任的创新和有益于社会的部署进行优先资助。

多样化的技能和人才是在AI问题是取得适当平衡的关键。报告主张扩大从产业界、学术界和民间借调人员的制度（含适当的防范措施），以支持官员的工作，还敦促政府为人工智能安全研究所任命一支均衡的顾问队伍，应具备安全以外的专业知识，包括伦理学家和社会科学家。

英国政府最近对先进计算设施进行投资，政府层面正在努力投入以达到与国际尖端竞争对手保持同步的投资规模。报告呼吁政府应提供更多激励措施，吸引私营企业计算领域的投资。公平获取是关键。英国研究与创新部门和DSIT必须确保研究人员和中小型企业都能以公平的条件使用高端计算设施，以促进有益于公众的研究和商业机会。

英国政府应更好地利用创业潜力，与产业界合作，扩大衍生加速器计划，可侧重于公益领域。政府还应消除障碍，例如与大学合作，提供有吸引力的许可和所有权条款，并在整个企业生命周期内释放资金，以帮助初创企业在英国发展壮大。鉴于商业分拆企业的前景正面临负面影响，以及外国对资助的影响可能会增加，政府应审查英国国家科研与创新署（UKRI）对AI博士资助。如果能够解决可靠性、伦理、安全性和

可解释性等方面的挑战，英国拥有LLM自主创新能力将带来巨大价值。例如LLM未来可使中央部门和公共服务受益。报告不建议使用“现成的”LLM（风险太大）或从头开始开发LLM（需要高技术研发，不适合政府）。从政府层面委托开发一个LLM，并在内部安全设施上运行，可能会取得适当的平衡。政府还可以向研究人员和商业伙伴提供高端设施，以便合作将LLM技术应用于国家优先事项。报告建议政府探索获得LLM自主创新能力的方案和可行性。

3. 版权

LLM可能为社会带来巨大价值。但这并不能成为违反版权法或其基本原则的理由。委员会认为，科技公司未经许可或补偿就将权利人的数据用于商业目的，并在此过程中获得巨额经济回报是不公平的。法律在LLM过程中的应用是复杂的，但原则仍然是明确的。版权的意义在于奖励创作者的努力，防止他人未经许可使用作品，并激励创新。目前的法律框架未能确保实现这些结果，政府有责任采取行动。在出现足够的判例法之前，英国政府不能在未来十年里袖手旁观。鉴于LLM在立法层面取得了新的进展，政府应就版权法是否为权利人提供充分保护发表意见。如果发现重大的不确定性，政府应制定更新立法的备选方案，以确保版权原则保持前瞻性和技术中立性。

英国知识产权局（UKIPO）主导的研讨是值得且有价值的，但辩论不能无限期地进行下去。如果到2024年春季仍未解决，政府必须提出备选方案，并准备最终解决争议，包括在必要时修改立法。《知识产权法》必须确保创作者能够充分行使其权利，无论是选择加入还是选择退出。开发者应明确说明其网络爬虫是用于获取数据进行人工智能生成训练，还是用于其他目的。这些举措将有助于权利人做出知情决定，并降低大公司利用市场支配地位的风险。

政府应鼓励与许可机构和数据库所有者的合作，创建LLM训练所需的大规模、高质量数据源。政府还应利用其采购市场鼓励相关实践。UKIPO法规应包括权利人对训练数据的审查机制，这将保证在法律层面遵守版权法。

（来源：<https://committees.parliament.uk/committee/170/communications-and-digital-committee/news/199728/uk-will-miss-ai-goldrush-unless-government-adopts-a-more-positive-vision/>

报告全文：<https://publications.parliament.uk/pa/ld5804/ldselect/ldcomm/54/54.pdf>

美国商会发布《2024年国际知识产权指数》报告

2024年2月22日，美国商会发布《2024年国际知识产权指数》（2024 International IP Index）报告。该报告通过50个指标对全球55个主要经济体的知识产权（IP）框架进行了评估，研究显示：20个经济体的IP框架有了显著改善，美国再次全球领先，IP密集型产业仍然是美国的主要经济力量，支撑着数千万个工作岗位，为美国经济贡献了约7.8万亿美元，约占美国国内生产总值的40%。该报告向各经济体展示了如何提高IP驱动的创新和创造力，并揭示了全球IP保护的趋势，还为各个经济体寻求加强IP驱动的创新创造提供了路线图，帮助其通过高效的IP标准来加强创新创造生态系统。报告呼吁关注可能影响全球IP的重要讨论和政策建议。

1. 20个经济体的总体得分有所提高，使公众对全球IP政策的未来持乐观态度。

排名前五的国家分别是美国（95.48%）、英国（94.12%）、法国（93.12%）、德国（92.46%）和瑞典（92.12%）。中国排名第22位。沙特阿拉伯（+6.04%）、巴西（+4.50%）和尼日利亚（+3.00%）的总体得分提高幅度最大，展示了政策驱动的创新投资。27个经济体的得分保持不变，有8个经济体的总分有所下降。排名靠前的经济体几乎没有任何变化，报告呼吁美欧重新确立IP政策领域的领导地位。

2. 多边组织重申全球IP承诺，而不是接受IP豁免等适得其反的措施。

虽然关于COVID-19疫情已于2023年5月结束，但关于COVID-19治疗和诊断的IP豁免的辩论仍在继续，给未来的IP指数评分带来风险。世界卫生组织（WHO）提出的《大流行病协议》和《国际卫生条例》草案呼吁实行有时限的IP豁免和强制技术转让。对IP保护的推动包括对绿色技术和气候解决方案豁免的要求。

3. 高收入经济体有可能因新的政策和监管建议而失去IP领导地位。

美国提案拓展以价格为依据行使介入权（March-in right）的使用范围。此外，《通货膨胀削减法案》的药品定价条款以及围绕可专利性的持续存在的不确定性，美国的药品价格将大幅上涨，继续影响生命科学生态系统所需的IP框架。欧洲“通用药品立法”“专利一揽子计划”和“欧洲健康数据空间”提案将限制监管数据保护的可用性，不必要地扩大授予强制许可的能力，影响标准必要专利（SEP）许可和谈判制度，危及商业秘密保护。报告提出在评估国家层面新兴的人工智能政策时，必须考虑到WTO、

世界知识产权组织（WIPO）和自由贸易协定中已有的承诺，以及七国集团（G7）成员阐明的重要原则。

4. 各经济体继续采取措施打击网络盗版。

2023年，为保护网络版权作品而引入或扩大应用动态禁令的情况有所增加，阿根廷和巴西加入了加拿大、印度和新加坡等行列，使用某种形式的动态禁令。菲律宾等其他经济体正在考虑引入包含动态要素的禁令救济。各经济体引入或扩大了侵犯版权的刑事诉因。值得注意的是，印度颁布了侵犯版权的刑事制裁措施。

（来源：<https://www.uschamber.com/intellectual-property/2024-ip-index>

报告全文：https://www.uschamber.com/assets/documents/IPIndex2024_Full-Report_v3.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（2023-2024）法学类核心期刊

1. 通用人工智能提供者内容审查注意义务的证成

作者：高阳

机构：上海对外经贸大学

摘要：通用人工智能可自发或受用户操控被动生成有害信息，它的提供者作为新型的网络内容提供者，负有数字内容“守门人”职责，同时负有网络空间的安全保护义务，应承担内容审查的注意义务，从而预防有害信息的侵权风险。“以数据为中心”的内容生产方式和算法黑箱效应降低了通用人工智能提供者对内容的管控力，导致对生成内容的普遍审查难以被实现。应针对有害信息，结合内容生产场景、提供者风险预见能力差异化构建内容审查的注意义务。该注意义务以技术性审查为标准，提供者采取符合技术特点的内容审查机制，便应当认定履行了相关义务。

关键词：通用人工智能；有害信息；注意义务；信息内容安全；网络内容提供者；内容审查义务

（来源：《东方法学》2024年第1期）

2. 符号学视角下作品认定的方法论研究

作者：张振锋

机构：清华大学法学院

摘要：著作权法对作品的认定主要依据思想/表达二分法和独创性规则。在司法实践中，法官对作品认定规则的适用存在随意性。这是因为，在认识作品方面，现有规则所依据的浪漫主义方法论和新批评主义方法论具有局限性。完善作品认定规则，需要方法论层面的探索。相较于现有方法论，符号学方法论对思想与表达之间关系的认识更加系统、全面，对作品的认识不局限于表达文本，而是关注社会语境对作品意义的影响。

根据这一理论，受著作权法保护的作品应同时包含“社会性”和“个别性”两个方面。作品中不同于思想的表达和独创性内容都存在于个别性方面，作品表达不能等同于社会共同认识，而且作品思想应体现作者对社会共同认识的个性化解释。社会共同认识是作品认定的核心。法官应该从包括文化传统、主流价值观在内的更广泛的语境出发理解社会共同认识。

关键词：作品；思想/表达二分法；独创性；符号学；社会共同认识

（来源：《法制与社会发展》2024年第1期）

3. 生成式人工智能应用的伦理立场与治理之道：以 ChatGPT 为例

作者：冯子轩

机构：西南政法大学人工智能法学院、西南政法大学数字法治政府研究院

摘要：随着以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术的突飞猛进，人工智能的伦理问题受到了广泛关注。生成式人工智能引发了削弱人类主体价值、加剧算法偏见与歧视、过度依赖拟态环境输出结果、人机协作双向价值对齐困难等伦理难题，亟须从人工智能伦理治理组织机制、人工智能伦理规范机制两方面入手，明确生成式人工智能应用中的人本主义立场，建构生成式人工智能治理的伦理规则，为增进人类福祉提供有力的伦理支撑。

关键词：生成式人工智能；ChatGPT；伦理；人本主义

（来源：《华东政法大学学报》2024年第1期）

4. “数据”可否纳入知识产权客体范畴？

作者：肖冬梅

机构：湘潭大学知识产权学院

摘要：《民法总则》(草案)第108条将“数据信息”纳入知识产权客体范畴，虽然该规定最终未获通过，但却引发了学界和业界的热议，数据可否纳入知识产权客体范畴的讨论方兴未艾。根据“信息链”理论，事实、数据、信息、知识和情报之间是呈现一

种由下至上逐步提炼加工的链式关系，数据与信息、知识、情报之间依次包含。但数据并不符合知识产权客体的一般特征，若将“数据”整体直接纳入知识产权客体的范畴，会冲击已有的权能和体系，影响知识产权客体家族的统一性和协调性。应对数据进行分类保护，在现有知识产权保护基础之上，增设数据产权保护模式，数据主体就个人原始数据享有数据人格权和数据财产权；企业就其加工处理取得的衍生数据享有数据财产权，企业这种财产权利取得的门槛低于知识产权取得，不必要求独创性、创造性或显著性等知识产权客体的一般特征，宜采取弱保护模式。

关键词：数据；知识产权客体；原型范畴理论；家族相似性理论

（来源：《政法论丛》2024年第1期）

5. 数据产权法律构造论

作者：冯晓青

机构：中国政法大学民商经济法学院

摘要：在数字经济环境中，数据已成为一种新型生产要素，需要更好地挖掘和开发其经济价值。数据不同于传统有体物以及知识产权客体的特征和属性使其在法律制度构建和运行上也具有特殊性。数据产权制度是数据基础制度的核心内容，其应涵盖保护数据主体合法权益、协调和平衡数据利益关系、促进数据有序流动和分享、促进数据要素利益公平分配等内容。数据产权的法律构造旨在建立数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权的数据动态流转和价值实现机制，最终服务于数字经济发展目标。

关键词：数据产权；法律构造；数据资源持有权；数据加工使用权；数据产品经营权；公共领域

（来源：《政法论丛》2024年第1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. 共同富裕目标下知识产权制度研究

作者：龙泳翰、冯晓青

机构：中国政法大学民商经济法学院

摘要：共同富裕是中国式现代化的本质特征。知识产权法通过保护创新成果的市场专有权，赋予人们平等的创造财富的机会，激励社会持续创新进而创富。促进社会财富增长知识产权制度对科技文化创新的市场化激励和权利限制规则，保障了全社会从智力成果中受益，推动了人民群众的物质、精神生活共同富裕，体现了中国式现代化下社会创新成果共享的法律机制。

关键词：共同富裕；知识产权；物质富裕；精神富裕；机会均等

（来源：《中国软科学》2024年第1期）

2. 信息不对称下技术供应链专利许可合同设计

作者：金亮¹ 朱颖^{2,3}

机构：1. 江西财经大学工商管理学院

2. 上海财经大学公共经济与管理学院

3. 吉首大学法学与公共管理学院

摘要：本文从知识产权转为现实生产力的视角，针对跨国技术供应链中的专利许可合同设计及其影响问题，构建信息不对称下的动态博弈模型，分析技术供应商的最优专利许可合同设计及其对品牌企业与OEM协同研发、定价等决策的影响。研究发现：策略性地选择固定收费形式或者双重收费形式的专利许可合同是技术供应商的最优选择，这从理论上证明了这两种形式许可合同的存在性；在固定收费形式的专利许可合同下，品牌企业有动机增加研发投入额，且满足一定条件时能给OEM和消费者福利带来“正

外部性”。然而，专利许可方与被许可方之间存在利润分配的不平等，技术供应商能占有比其他企业更大的利润份额。

关键词：跨国技术供应链；专利许可；信息不对称；动态博弈

（来源：《中国管理科学》2024年第1期）

3. 基于ERM-EIPM的后发企业技术创新专利侵权风险管理研究

作者：郭青¹ 戚湧^{1,2} 邓雨亭¹ 樊赛尔¹

机构：1. 南京理工大学知识产权学院

2. 南京理工大学经济管理学院

摘要：专利侵权风险是影响后发企业技术创新的关键。结合《企业风险管理》（ERM）和《企业知识产权管理规范》（EIPM），提出基于ERM-EIPM的后发企业技术创新专利侵权风险管理研究。首先，识别后发企业立项、研究开发、采购、生产、销售和售后等技术创新全过程的专利侵权风险因素；其次，判断风险因素间的关联关系，构建关联风险概率算法模型，纳入自发风险概率评估风险总概率；再次，基于风险等级和风险总概率，绘制考虑关联风险的后发企业技术创新专利侵权风险应对图谱；最后，建立包括企业最高管理者、知识产权和技术创新各部门，且各部门内纵向互动、部门间横向联动的后发企业技术创新专利侵权风险管理机制。研究结果有助于推动后发企业高质量发展，助力知识产权强国建设。

关键词：专利侵权风险；企业风险管理；企业知识产权管理规范；技术创新；关联风险

（来源：《中国软科学》2024年第2期）

4. 专利诉讼、高管团队创新注意力与企业创新——基于诉讼事件属性的二次调节作用

作者：操友根、任声策、杜梅

机构：同济大学上海国际知识产权学院

摘要：持续创新是企业在动态竞争环境中维持长期竞争优势的关键，然而，日益频发的专利侵权诉讼对企业创新稳定性造成重大影响。既有文献主要研究专利侵权诉讼与企业创新的直接关系，缺乏对其影响机制的探索。基于此，本文引入动态竞争视角，整合注意力基础观和事件系统理论，以中国沪深两市2012至2016年间1302家A股制造业上市企业为研究对象，使用层次回归分析法深入探究发明专利侵权诉讼与被诉企业创新之间的逻辑关系。研究发现，发明专利侵权诉讼对被诉企业创新投入具有正向影响；高管团队创新注意力在发明专利侵权诉讼与被诉企业创新投入关系中起负向调节作用，同时随着专利诉讼的事件属性越突出——颠覆性越大、诉讼时机越关键、诉讼时长越持久，高管团队创新注意力对发明专利侵权诉讼与被诉企业创新投入关系间的负向调节作用将被削弱。研究从内部决策者视角与外部事件属性层面揭示竞争互动中专利侵权诉讼影响被诉企业创新的边界范围，超越既有文献对二者关系的直接验证，并为理解动态竞争中企业创新的决策及其规律性提供更加契合的理论框架和逻辑参考。

关键词：动态竞争；事件系统；专利诉讼；高管团队创新注意力；创新投入

（来源：《科研管理》2024年第2期）

5. 专利质量动态监测二维指标模型构建与实证

作者：栾春娟¹ 邓思铭²

机构：1. 大连理工大学知识产权学院

2. 大连理工大学经济管理学院

摘要：构建专利质量的测度与动态监测的指标模型，对推动知识产权事业的高质量发展具有重要的理论意义和现实意义。基于成本收益理论，选择专利寿命与专利数量二维指标相结合，构建了专利质量指数模型，并运用其对中国产业、大学、科研机构和个人等不同类型创新主体的专利质量进行了实证分析。专利质量的二维结合指标模型具有以下优势：第一，克服了已有的单一维度评价指标的缺陷；第二，能够动态监测专利质量的发展变化趋势。实证分析结果显示：中国产业的专利质量明显高于其他类型创新主体，并且在监测期间内上升趋势明显，以华为公司为代表的高新技术创新企业尤为突出；大学的专利质量有待提升。最后探讨了专利质量指数的合理取值以及将该指标嵌入专利数据库、以动态监测专利质量的可能性。

关键词：专利质量；动态监测；二维结合指标；专利质量指数；模型构建；专利数量；

专利寿命

(来源: 《科学学研究》2024年第2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. Investment and Patent Licensing in the Value Chain

作者：Llobet, G (Llobet, Gerard)^{1,2} Neven, D (Neven, Damien)^{2,3}

机构：1. CEMFI, Madrid, Spain

2. CEPR, Doha, Qatar

3. Grad Inst Geneva, Geneva, Switzerland

摘要： At which stage in the production chain should patent licensing take place? In this paper we show that under realistic circumstances a patent holder would be better off by licensing downstream. This occurs when the licensing revenue can depend on the downstream value of the product either directly or through the use of ad-valorem royalties. Downstream licensing is also preferred by the patent holder when, instead, we assume that the downstream licensee is less informed about the validity of the patent. In most cases, downstream licensing increases allocative efficiency. However, it might reduce the manufacturer's incentives to invest and, thereby, decrease welfare. We characterize the circumstances under which a conflict arises between the stage at which patent holders prefer to license their technology and the stage at which it is optimal from a social standpoint that licensing takes place.

关键词： royalty neutrality; standard setting organizations; patent licensing; R&D investment

(来源：JOURNAL OF COMPETITION LAW & ECONOMICS. Volume 19. Issue 4. Page 527-555. Dec 2023)

2. WIPO's Contributions to International Cooperation on Intellectual Property

作者：Jorgenson, L (Jorgenson, Lisa) Fink, C (Fink, Carsten)

机构：World Intellectual Property Org, Geneva, Switzerland

摘要： The World Intellectual Property Organization (WIPO) has enhanced global cooperation in a key area of International Economic Law. In particular, WIPO's international intellectual property (IP) treaties have done much to bridge the territorial nature of IP with the business needs of innovators and brand owners who operate in an interconnected global economy. They also vividly illustrate the benefits of multilateral cooperation: IP can flow from anywhere to everywhere, thus requiring a truly global approach toward cooperation. Here, we explain some of the practical benefits of WIPO's Patent Cooperation Treaty, Madrid, and Hague Systems, especially over the last 25 years. Their success has made these systems even more attractive to IP users worldwide and has transformed WIPO's international filing mechanisms into a truly global endeavor.

关键词： 无

(来源：[JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW](#). Volume 26. Issue 1. Page 30-34. Feb 2023)

3. (Let's) playing by the rules: A choice of law rule for communication of copyright material from video games to the public, through Let's Plays ?

作者： Lau, J (Lau, Joseph)

机构： Natl Univ Singapore, Fac Law, LLM Intellectual Property & Technol Law, Singapore, Singapore

摘要： Several proposals have been made regarding a choice of law rule for 'ubiquitous infringements' (the unauthorised dissemination of copyright material online) but none have been implemented by national courts, which continue to struggle with the issue of what law determines whether ubiquitous infringements have occurred. This article explores fresh solutions to that issue, focusing on the scenario where copyright material from video games is communicated to the public, through its inclusion in Let's Plays (playthroughs of video games streamed from platforms like YouTube), or where such use of that material, under the terms of a license, is contemplated. In this scenario, the issue of infringement should be governed by the law of the place of the video game developer's incorporation, as a proxy for laws qualifying as the *lex loci protectionis* (law of the country where protection is sought (Fawcett & Torremans (2011)), abbreviated as the LLP). Where any party can prove specific differences between the law of the place of the developer's

incorporation and a law qualifying as the LLP (called State A's law for ease of reference), in aspects essential for deciding whether infringement has occurred, the forum court must issue separate rulings as to whether (i) the claimant's copyrights under State A's laws have been infringed; and (ii) the claimant's copyrights under laws besides those of State A have been infringed. Courts should also adopt, as a mandatory rule of their domestic law, a rule precluding de facto infringements of copyrights in video games and/or their constituent elements from giving rise to liability for infringement.

关键词： copyright; internet; let's plays; video games; private international law

(来源：[COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW](#). Volume 49. Sep 2023)

4. A critical review of recent design case law by the General Court of the European Union

作者： Henning Hartwig

机构： Attorney-at-Law, Munich, Germany

摘要： According to the Court of Justice, assessing the validity of a registered Community design over an earlier design, under the individual-character test, is largely a question of fact, falling into the General Court's exclusive jurisdiction. Hence, this court's decisions on appeals from the Boards of Appeal of the EUIPO will practically be the ultimate word, with an enormous importance for shaping and developing European design law. Some recent case law, however, causes concerns with respect to quality, terminology, and consistency.

关键词： validity of a Community design; individual character; déjà-vu test; concept of reciprocity

(来源：[Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume 12. Issue 4. Page 553-563. Feb 2023)

5. Photographs in court: copyright adjudication as a contextual element of a photograph's meaning

作者： Oğulcan Ekiz

机构： Swansea University

摘要： In this study, the courtroom is examined as a discursive space of photography and it is argued that copyright infringement lawsuits introduce a unique frame for photographs that alter the meaning of the images. As a case study, Tony Gentile’s iconic photograph of the Italian judges Giovanni Falcone and Paolo Borsellino is used, it was the subject of the Rome Court of First Instance’s 2019 judgment. Relying on the contextual studies of photography, the shift in the image’s spectator, its surrounding, and its significance is examined. Eventually it is argued that as the eyes that see the image change from the Italian public to the Judge, the purpose of looking changes too.

关键词： copyright; photography; copyright infringement; originality; contextual studies of photography

(来源：[Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume 13. Issue 1. Page 27-51. May 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. Industrial design rights and the market value of firms

作者： Andersson, DE (Andersson, David E.)¹ Ekman, A (Ekman, Anton)² Huila, A (Huila, Anton)³ Tell, F (Tell, Fredrik)⁴

机构： 1. Uppsala Univ, Dept Business Studies, Box 513, S-75120 Uppsala, Sweden

2. Deloitte, Stockholm, Sweden

3. EY, Stockholm, Sweden

4. Uppsala Univ, Dept Business Studies, Uppsala, Sweden

摘要： This paper studies how investments in design affect the market value of firms, using European Registered Community Designs and national Swedish design rights data combined with R&D, patent and trademark data, for the period 2003-2013. This paper is the first large-scale quantitative study using industrial designs rights to measure design. Nonlinear least-squares regressions are used to investigate the association between these variables and the market value of Swedish firms. The results show that industrial designs rights have a positive and significant relationship to the market value of firms. It provides both new evidence on the effect of industrial design rights on the market value of firms and internationally comparable results for other intangible assets such as patents, trademarks and R&D. Theoretically, the paper contributes to the understanding of design knowledge and the valuation of design rights.

关键词： industrial design rights; patents; trademarks; R&D; intellectual property; market value; tobin's q

(来源：[TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE](#). Volume 196. Nov 2023)

2. IP dLedger-Decentralized ledger for intellectual property administration

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

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

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

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

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

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

关键词： blockchain; decentralized ledger; database; hyperlink; intellectual property

(来源：[TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE](#). Volume 186. Part A. Jan 2023)

3. Measuring follow-on innovation

作者： Janet Freilich Sepehr Shahshahani

机构： Fordham Law Sch, New York, NY 10023 USA

摘要： How patents affect follow-on innovation is a key question for the patent system. We disaggregate follow-on innovation into activities that infringe patents and others that do not infringe but can be indirectly affected by patents. Replicating an important study using our

disaggregated measure, we find that 87 percent of follow-on scientific publications describing patented genes do not constitute patent infringement. Supplementing our empirical strategy with data on patent expiration dates, we find that gene patents which are not close to expiration cause an increase in noninfringing follow-on research, but the effect disappears for patents close to expiration. Our nuanced measure helps better identify the mechanisms of patents' effect, reconcile disparate results in the literature, and evaluate policy reform.

关键词： follow-on innovation; patent infringement; patents; intellectual property

(来源：[RESEARCH POLICY. Volume 52. Issue 9. Nov 2023](#))

4. Revisiting the consequences of loans secured by patents on technological firms' intellectual property and innovation strategies

作者： Ayerbe, C (Ayerbe, Cecile)¹ Azzam, J (Azzam, Jamal)² Boussetta, S (Boussetta, Selma)^{3,4} Pénin, J (Penin, Julien)^{3,4}

机构： 1. Univ Cote Azur, CNRS, GREDEG, 250 Rue Albert Einstein, CS 10269, F-06905 Sophia Antipolis, France

2. Univ Toulouse 1 Capitole, Toulouse Sch Management, TSM Res, UMR 5303 CNRS, 2 Rue Doyen Gabriel Marty, F-31042 Toulouse 9, France

3. Univ Bordeaux, BSE, Ave Leon Duguit, F-33608 Pessac, France

4. Univ Strasbourg, Univ Lorraine, CNRS, BETA, 61 Ave Foret Noire, F-67085 Strasbourg, France

摘要： This article analyzes the impact of loans secured by patents (LSPs) on the intellectual property and innovation strategy of technological firms that benefit from them. The literature mostly emphasizes that LSPs, by reducing the risk taken by lenders in case of borrowers' default, facilitate the financing of technological firms. However, it remains silent on the impact of LSPs on the behavior and strategy of borrowers. With regard to this second point, our research suggests that LSPs are not neutral. In particular, we provide evidence that LSPs might induce technological firms to deviate from innovative activities toward more short-term strategies based on the monetization and litigation of their patents. We also show that financing groups might attempt to encourage this strategic change. Our research is based, first, on empirical insights provided by a qualitative analysis of publicly known LSPs offered by an international investment group and

their consequences for four borrowers. Second, we propose a theoretical model that formally explores how LSPs might impact borrowers' strategies. Even though the welfare implications of these findings are difficult to evaluate, this research has likely important economic and managerial implications with regard to intellectual property management, the financing of innovation and the organization of the innovation process.

关键词： loans secured by patents; patent collateral; non-practicing-entities; licensing; patent monetization

(来源：[RESEARCH POLICY](#). Volume 52. Issue 8. Oct 2023)

5. Geographic distance and innovation: The impact of distant knowledge acquired on patent value

作者： Su, HN (Su, Hsin-Ning)¹ Moaniba, IM (Moaniba, Igam M.)²

机构： 1. Natl Yang Ming Chiao Tung Univ, Inst Management Technol, 1001 Ta Hsueh Rd, Hsinchu 300, Taiwan

2. Govt Kiribati, Off Te Beretitenti, Tarawa, Kiribati

摘要： Measuring the value of inventions in the intellectual property landscape is a complex challenge. Experts rely on patent valuation techniques that use resources like the US Patent and Trademark Office (USPTO). This study contributes to patent value research by examining the relationship between the geographic distance among collaborating inventors and patent value indicators. Scholars have suggested that the value of an invention increases as the geographic distance between co-inventors grows. To test this proposition, the study conducted a regression analysis on a dataset of over two million USPTO patents. The analysis controlled for patent and inventor characteristics and consistently found a positive influence of geographic distance on patent value. These findings challenge assumptions and offer insights into collaborative innovation dynamics. They have significant implications for innovation management, urging inventors and organizations to carefully consider spatial factors and recognize the advantages of extended geographic distances when forming collaboration networks. By strategically selecting partners, inventors can optimize patent value, foster innovation, and navigate the evolving intellectual property landscape effectively.

关键词： patent value; inventor distance; geographic distance; collaboration network

(来源：[JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT](#). Volume 70. Oct-Dec 2023)

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. 数字藏品侵权损害赔偿的理论检视与数额确定——由数字藏品著作权侵权判决引发的思考

作者介绍：

万俊：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：《新闻界》

中文摘要：数字藏品依托非同质化通证技术开辟新型交易模式的同时，也造成了著作权法适用争议。适用发行权的理论主张没有解释论上的正当性和立法论上的必要性，损害赔偿计算标准发行权化缺乏实证法支撑。数字藏品侵权损害赔偿既存在着一般信息网络传播权侵权损害之实际损失难以确定的现实困境，也因新技术、新市场和产业态势而复杂化。应以市场交易机会损失为理论基础，在数字藏品市场环境下确定现实的或模拟的著作权许可使用费，再充分考虑数字藏品侵权行为的特殊性，综合侵权范围、侵权期间、点击率、浏览量、发售价格和数量以及转售次数、价格等因素予以个案考量，公允地计算侵权损害赔偿数额，维护著作权人合法权益，繁荣数字藏品交易市场。

关键词：数字藏品；损害赔偿；发行权；信息网络传播权；著作权许可使用费



（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

2024年第02期（总第112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：黄香梦圆 袁婧怡

联系邮箱：782559530@qq.com 15623233795@163.com