

知识产权 南湖快讯

2024年第03期（总第113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03月

目 录

国内特别关注	1
国家知识产权局 工业和信息化部 中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会印发《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》	1
最高法发布第四批人民法院种业知识产权司法保护典型案例	4
国外特别关注	7
世界知识产权组织发布《标准必要专利战略（2024-2026）》	7
英国知识产权局发布元宇宙知识产权态势报告	9
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编	11
1. 电子游戏规则著作权保护之否定	11
2. 论数据获取型不正当竞争事例的规范构成	11
3. 专利许可使用权性质的重新界定及规则完善	12
4. 涉数据形态财产权益纠纷裁判方法论	13
5. 我国创设软件版权侵权“开源抗辩”之质疑——兼评“未来案”和“亿邦案”	13
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编	15
1. 欧美人工智能治理模式比较研究	15
2. 知识产权保护对企业创新的影响研究——基于企业异质性视角	15
3. 知识产权惩罚性赔偿制度与经济激励预期：来自电影著作权纠纷的证据	16
4. 互联网发展对技术创新的影响研究——基于知识产权保护视角	17
5. 国别差异视角下知识产权保护对数字服务贸易的影响机制研究	18
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编	19
1. Going beyond the "common suspects": to be presumed innocent in the era of algorithms, big data and artificial intelligence	19
2. The use of AI in legal systems: determining independent contractor vs. employee status	20
3. Data protection beyond data rights: governing data production through collective intermediaries	21
4. The AI cycle of health inequity and digital ageism: mitigating biases through the EU regulatory framework on medical devices	22
5. European artificial intelligence "trusted throughout the world": Risk-based regulation and the fashioning of a competitive common AI market	22
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编	24
1. We Can't Expect our Institutions to Ensure Ethical AI	24
2. A Trust Paradox May Limit the Application of AI-Generated Knowledge	24
3. A complementor selection framework to nurture R & D ecosystems based on multidimensional patent data	25

4. Can patentee preference in patent infringement dispute resolution impact innovation? .	26
5. Green Technologies and diversity in the knowledge search and output Evidence from Patents	26
南湖学人成果速递	28
1. NFT 数字作品交易行为的“发行属性”与适用规则	28

国内特别关注

国家知识产权局 工业和信息化部 中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会印发《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》

为贯彻落实国务院办公厅印发的《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》（以下简称《行动方案》），聚焦以专利产业化促进中小企业成长，加快推动专利技术转化为现实生产力，切实将专利制度功能转化为创新发展强大动能，制定本方案。

一、工作目标

按照《行动方案》总体部署，以专利产业化为主线，强化知识产权普惠服务，普遍提升中小企业专利产业化能力水平；加大政策支持力度，推动中小企业创新发展，引导培育一批掌握关键核心技术、具备专利产业化优势的企业，为实现高水平科技自立自强和高质量发展奠基赋能。

到2025年底，中小企业知识产权意识和专利转化运用能力得到普遍提升，培育一批以专利产业化为成长路径的样板企业，从中打造一批专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业，加速形成重点产业领域知识产权竞争新优势；助推一批符合条件的企业成功上市。形成一批具有市场竞争力的专利密集型产品，大力推动专利密集型产业快速发展。

二、重点任务

以全链条服务为理念，推动专利链与创新链产业链资金链人才链融通发展，加速知识、技术、资金、人才等要素向中小企业集聚，形成以专利产业化促进中小企业成长的发展路径。

（一）融通创新链，加强专利技术对接和研发。

- (二) 融入产业链，扩大专利产业化规模和效益。
- (三) 畅通资金链，强化专利产业化投融资支持。
- (四) 筑强人才链，提升中小企业知识产权和创新能力。
- (五) 打通服务链，提高专利产业化全流程服务效能。

三、普惠服务

围绕中小企业创新发展需求，完善专利转化运用服务链条，强化知识产权公共服务普惠供给，夯实中小企业专利产业化基础。

- (一) 普及推广知识产权信息公共服务产品。
- (二) 发挥知识产权公共服务体系作用。
- (三) 提升区域知识产权综合服务效能。

四、样板培育

在做好知识产权普惠服务的基础上，筛选一批成长性强的中小企业，开展重点培育，打造以专利产业化为成长路径的中小企业样板。

- (一) 建立专利产业化样板企业培育库。
- (二) 建立入库企业动态调整机制。

五、政策支持

围绕专利产业化重点任务，面向入库企业按需匹配支持政策，助力中小企业创新发展。

- (一) 强化知识产权相关政策支持。
- (二) 助推专利技术产品化产业化。
- (三) 加大投融资精准服务力度。

(四) 提高资本市场服务赋能水平。

六、组织实施

(一) 加强组织协调。

(二) 加大投入力度。

(三) 加强监测评价。

(四) 加强宣传推广。

附件：入库企业基本标准

(来源：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6940238.htm)

最高法发布第四批人民法院种业知识产权司法保护典型案例

为充分发挥典型案例指引作用，加强种业知识产权保护，以高水平司法推动种业创新和高质量发展，3月17日，最高人民法院发布第四批人民法院种业知识产权司法保护典型案例。

本次发布的典型案例共15件，涉及种业知识产权保护中民事、行政和刑事三大类案件，其中民事侵权及合同案例13件，品种权授权行政案例1件，刑事案件1件。所涉植物品种涵盖面较广，既有小麦、水稻、玉米等主要粮食作物，也有辣椒、甜瓜、大豆等经济作物。案件所涉品种的经济价值较大，8件案例诉争标的额超过百万元，个别案件更是高达数亿元，受到业内广泛关注。

本次发布的典型案例体现了人民法院坚持严格保护的司法导向。在涉“沃玉3号”玉米品种父母本侵犯商业秘密罪案中，对违反保密约定对外销售杂交种亲本繁殖材料的行为以侵犯商业秘密罪定罪量刑并处罚金，加大涉种子犯罪惩治力度。在“丹玉405号”玉米植物新品种侵权案中，明确惩罚性赔偿基数难以精确计算时可以基于在案证据裁量确定，二审据此全额支持权利人300万元赔偿诉讼请求。在“利合328”玉米植物新品种侵权案中，对明知特定亲本组合系用于生产杂交种授权品种仍予以销售的行为认定为帮助侵害杂交种品种权，有效延伸杂交种品种权的维权环节。在“登海605”玉米植物新品种侵权案中判令将公司作为侵权工具的公司实际控制人与公司承担连带责任，在“万糯2000”玉米植物新品种侵权案中判令组织主导多人生产、繁殖的组织者对被组织者实施的全部被诉侵权行为承担相应责任，最大限度保障权利人利益。

在“奥黛丽”辣椒植物新品种侵权案中，以侵权人与品种权人之间的事前约定作为确定侵权赔偿的重要参考，破解侵权赔偿举证难题。在以判决结案的11件侵害品种权民事案件中，4件赔偿请求得到全额支持，4件获赔数额超百万元。

此次发布的典型案例体现了人民法院坚持能动履职，活用善用调解和解手段解决纠纷，实现双赢多赢共赢。在“五山丝苗”水稻植物新品种实施许可合同及侵权两案中，涉案企业均为种业头部企业且有长期合作基础，审理法院努力促成双方当事人和解，彻底解决宿怨，实现共赢发展。

案例还体现了人民法院积极推进民事司法保护和行政执法保护协同，提升整体保

护效果。在“远科105”玉米植物新品种侵权案中，基于当地农业行政部门对种子的抽样、送检和现场勘验记录，依法认定侵权人“真假混卖”逃避监管的事实，据此加大判赔力度。在“菏豆33号”大豆植物新品种侵权案中，基于种子生产经营者办理《产地检疫合格证》记载的产量推算侵权规模，确保权利人得到足额赔偿。监督支持品种权授权确权行为，促进提高授权质量。在“农麦168”小麦植物新品种授权案中，明确授权程序中DUS测试地点的确定应当根据说明书中对品种适于生长的区域、环境等记载，结合品种类型及育种过程和方法综合作出认定，以能够保证品种的性状得到充分表达为标准，为相关授权程序作出明确司法指引。

《人民法院种业知识产权司法保护典型案例（第四批）》目录

案例1. “五山丝苗”水稻植物新品种实施许可合同、侵权两案【某农业高科技股份有限公司与安徽某种业股份有限公司植物新品种权实施许可合同、侵害植物新品种权纠纷两案】

案例2. “丹玉405号”玉米植物新品种侵权案【辽宁某种业科技公司与凌海某种业科技公司、青岛某农技公司侵害植物新品种权纠纷】

案例3. “奥黛丽”辣椒植物新品种侵权案【某种苗北京公司与赤峰某农业科技公司、盘山县某农资经销店侵害植物新品种权纠纷】

案例4. “菏豆33号”大豆植物新品种侵权案【山东某种业科技公司与河南某种业公司、舞钢某农业科技公司、永城市某农贸销售部侵害植物新品种权纠纷】

案例5. “利合328”玉米植物新品种侵权案【恒基利某种业公司与内蒙古瑞某种业公司、翁牛特旗某种子门市侵害植物新品种权纠纷】

案例6. “登海605”玉米植物新品种侵权案【山东某种业股份有限公司与河南某农业科技有限公司、刘某堂侵害植物新品种权纠纷】

案例7. “万糯2000”玉米植物新品种侵权案【河北某种业有限公司与安某成侵害植物新品种权纠纷】

案例8. “远科105”玉米植物新品种侵权案【三某种业公司与新疆九某农业发展公

司等侵害植物新品种权纠纷】

案例9. “先玉335”玉米植物新品种侵权案【敦煌某良种公司与吉林某种业公司、桦甸某农资商店侵害植物新品种权纠纷】

案例10. “中科发5号”水稻植物新品种侵权案【五常某种业公司与前郭县某种业公司、前郭县某农资商店侵害植物新品种权纠纷】

案例11. “博洋9”甜瓜植物新品种侵权案【天津某种业公司与寿光市某种苗公司、刘某胜植物新品种临时保护期使用费纠纷及侵害植物新品种权纠纷】

案例12. “澳甜糯75”玉米植物新品种侵权案【天津市某澳种子有限公司与重庆优某升农业发展有限公司、南京某田种业有限公司、合川区某辉农资经营部侵害植物新品种权纠纷】

案例13. “济麦22”小麦植物新品种合同纠纷案【山东某良种有限公司与聊城某种业有限公司植物新品种实施许可合同纠纷】

案例14. “农麦168”小麦植物新品种授权案【江苏神某种业科技公司与农业农村部植物新品种复审委员会植物新品种申请驳回复审行政纠纷】

案例15. 涉“沃玉3号”玉米品种父母本侵犯商业秘密罪案

(来源: <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/428402.html>)

国外特别关注

世界知识产权组织发布《标准必要专利战略（2024-2026）》

2024年4月3日，世界知识产权组织（WIPO）发布了《标准必要专利战略（2024-2026）》。这项与标准必要专利（SEP）有关的工作，被视为是WIPO 2022-2026年中期战略计划（MTSP）中的一部分。MTSP旨在确保世界任何地方的创新创造都得到知识产权的支持，造福每个人。在这一高层次的愿景下，WIPO正在努力建设一个以包容、兼顾各方利益的方式为创新提供便利的知识产权制度。在这方面，SEP是一个值得特别关注的领域，因为“兼顾各方利益”在SEP的许可和实施中具有非常特殊的含义，围绕SEP的讨论切中了关于占有、激励和公平获取条款的问题的核心。

WIPO在SEP战略文件中简要介绍了知识产权与竞争法之间相互作用的具体领域，然后评估了制定这一战略的必要性，确定了指导原则，介绍了产权组织目前在这一领域开展的活动，并根据MTSP确定了各项倡议的主要方向，最后在第四节中进行了归纳总结。WIPO认为其作为一个公立的、中性的国际组织，基于中立性、互补性、自愿性三项指导原则，可在SEP领域发挥更大作用。

WIPO在SEP战略文件中确立了四个战略方向：

1. 产权组织作为全球对话的论坛

产权组织特别适合为全球对话提供一个平台。这包括对话、专题讨论会和其他形式的活动，使来自不同领域和专业的利益攸关方能够交流看法，为讨论献计献策。分享经验、判例法、政策考虑以及磋商或立法措施的成果，有助于建立对该领域和潜在动态的共同理解，并可能促使成员国和利益攸关方之间相互交流想法和最佳做法。

2. 产权组织作为知识和数据来源

产权组织的另一个优势是，考虑到其在全球范围内拥有的数据和专门知识，它有能力充当知识中心。由于SEP相关信息分散且难以收集，提高该领域各方面的透明度有助于更清楚地了解关键问题，降低交易成本。

3. 产权组织作为友好协议的场地

产权组织将继续扩大其作为重要场地的作用，不仅在替代性争议解决方面，而且在促进技术许可的交易便利化方面。AMC的定制化调解、仲裁和专家裁决服务，以及为利用这些服务提供便利的工具（如仲裁提交表格范本），都在不断完善之中。

推广和进一步发展替代性争议解决机制（包括SEP相关争议中的交易调解服务，如FRAND许可）是本战略的重要基石。正在建立新的合作伙伴关系，提高人们对这种公正程序所能提供的效率的认识是计划活动的重要组成部分。

4. 产权组织作为服务提供者

除上述行动方针外，产权组织还可以提供目标利益攸关方可以直接获得的服务。一个需要探索的重要领域是，通过为获取SDO拥有的出版物和标准化文件提供便利来提高专利质量。世界各地的知识产权局将受益于为现有技术检索目的而获取这些文献，同时适当考虑这些参考资料的可获取性和拥有这些资料的组织的业务模式。另一方面，利用知识产权局的整合资源和最终的人工智能辅助要素来评估部署自愿必要性检查服务的需求和可行性已被确定为一项中期目标。

这四组活动跨越本战略的三年期，并取决于各项可交付成果的成功、可持续性和采纳情况。产权组织SEP战略的实施将包括监测技术发展、产业趋势、全球政治气候、国家或地区政策以及立法或监管措施。必要时，将对本战略本身和各项活动进行调整，任何不能实现预期增值或因缺乏重要外部合作者的支持而无法实施的活动都将被取消或中止。

（来源：<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4719&plang=EN>

报告全文：<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/wipo-pub-rn2024-12-zh-wipo-strategy-on-standard-essential-patents-2024-2026.pdf>)

英国知识产权局发布元宇宙知识产权态势报告

2024年3月7日，英国知识产权局（UKIPO）发布元宇宙（Metaverse）知识产权态势报告（An Analysis of the Metaverse IP Landscape）。元宇宙的日益普及反映在知识产权趋势中，这种知识产权趋势可以作为追踪新兴技术的有用证据基础。报告旨在对元宇宙相关的知识产权进行分析，从而促进监管的发展和对其更广泛影响的理解。报告总结了元宇宙相关的专利申请和商标申请趋势，以拓宽对该技术知识产权前景的理解。本报告着眼于与元宇宙相关的全球专利格局和英国具体专利格局。元宇宙具有创新性和颠覆性，作为一项新兴技术，该领域的知识产权申请量很可能在未来几年继续大幅增加。

1. 专利分析

专利数据是通过LexisNexis提供的商用专利数据库PatentSight来检索和获取。截至2023年6月30日，元宇宙相关的国际专利家族（IPFs）共71,738项。这一增长与同期所有技术公布的IPFs增长趋势大致相同。2013至2018年，每年发布的元宇宙IPFs都有明显增加，2018年比2013年增加了68%。相比之下，所有技术的IPFs在同一时间段内仅增长了15%。元宇宙IPFs的主要增长期是2015至2018年，在同一时期，所有IPFs的增长速度都较慢。

发明人来源国家/地区被用来判断创新活动所在地。排名前十的发明人来源国家/地区中，美国共有26,196项IPFs，超过三分之一的元宇宙IPFs至少有一名发明人位于美国。英国元宇宙IPFs数量（3,682项）排名第六。

为了更好地了解哪些国家申请与元宇宙相关的专利，报告还使用相对专业化指数（Relative Specialisation Index, RSI）进行了研究。数据显示，以色列和印度的专业化程度最高，RSI值分别为0.30和0.29，表明这些国家在元宇宙IPFs方面的专业化程度高于预期。英国的RSI值为0.15，高于人口结构相似的其他欧洲国家：法国（-0.04）和德国（-0.26）。中国的RSI值0.02，排名第十。

前十大申请人中，信息技术公司是该领域最活跃的机构。美国高通拥有的IPFs为2,811项，约占所有元宇宙IPFs的4%，但2018年之后，每年IPFs数量明显下降，2019年相比2018年减少了53%。中国华为元宇宙IPFs数量一直在快速增长，从2021年的48项增长至2021年的140项，增幅超过190%，表明华为对这一领域关注度较高。韩国LG在

2019年的IPFs数量似乎较多（284项）。美国苹果似乎从2019年开始增加了该领域的专利申请活动。

2. 商标分析结果

商标数据是通过UKIPO数据库410万件商标申请每件申请的商标规范字段与核心术语列表进行过滤，进行一个或多个匹配。截至2023年6月30日，共有31,503件元宇宙相关的商标申请，其中27,396件与“虚拟现实”一词匹配，831项与“元宇宙”一词匹配。2019年商标申请4,758件，达到顶峰。总体而言，2022年的申请数量（4,045件）与十年前（2012年的396件）相比增加了8倍。

从英国元宇宙相关商标申请的顶级申请人中可以看出，许多公司在该领域的商标申请处于活跃状态。Sky Limited是与元宇宙相关商标申请最多的申请人（607件）。中国华为排名第二（502件），华为可能正在寻求建立与元宇宙相关的知识产权组合。

（来源：<https://www.gov.uk/government/publications/an-analysis-of-the-metaverse-ip-landscape/an-analysis-of-the-metaverse-ip-landscape.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（2023-2024）法学类核心期刊

1. 电子游戏规则著作权保护之否定

作者：王迁

机构：华东政法大学

摘要：电子游戏规则属于思想与表达两分法中的思想。思想与表达并非以概括与具体作为区分标准，电子游戏规则不因其具体、复杂就从思想转为表达。不能为了绕开著作权法不保护规则的原理，就将电子游戏规则等同于游戏规则的表达。任何操作方法都属于思想，不能以违反法律解释基本原则的方式将音乐作品、戏剧作品和摄影作品等受著作权法保护的作品解释为“操作方法”，从而为著作权法保护电子游戏规则提供正当性。作为表达受著作权法保护的情节只针对叙事性文学作品且能够被表演，而电子游戏规则不具有叙事性且不能被表演，不能被类比为情节。电子游戏规则并不处于“文学、艺术和科学领域”，《著作权法》第3条对作品的定义只是构成作品的必要条件而非充分条件，具备独创性的电子游戏规则因属于思想并不能作为作品受著作权法保护。将电子游戏规则作为新类型作品保护将导致国际保护中的不平衡，即国外的电子游戏规则将根据国民待遇原则在我国被认定为作品并受到保护，而我国的电子游戏规则在国外无法被认定为作品并受到保护。

关键词：电子游戏规则；思想与表达两分法；操作方法；情节

（来源：《法学》2024年第3期）

2. 论数据获取型不正当竞争事例的规范构成

作者：刘维

机构：上海交通大学凯原法学院

摘要：数据获取行为的正当性判断标准模糊,现有研究不充分,全球其他法域没有提供成

熟的类型化方案。当前司法实践中,数据获取正当性判断的因素过于情景化,三重利益评估模式不能提供合理预期,影响到数据产业和数据要素市场的发展。立法者提出的方案尚不成熟,需要完善。数据获取的行为规制模式具有确权效果,且行为规制模式与权益保护模式在禁止权设定及范围方面并无根本差别,都以市场失灵理论作为基础。应当汲取权益保护模式中的教益,知识产权制度激励以知识产品的适格性和知识产品供应市场的失灵为条件。以数据集合的可保护性和数据制作加工市场的失灵为逻辑起点,可以确立以“数据集合的权益”“数据集合的技术措施”“获取使用行为的实质替代效果”为行为保护模式的规范构成。用户同意、公开数据、数据安全、服务器负担等因素均不能作为数据获取型不正当竞争条款的构成。

关键词: 数据获取; 不正当竞争; 数据集合的权益; 技术措施; 实质性替代

(来源:《当代法学》2024年第2期)

3. 专利许可使用权性质的重新界定及规则完善

作者: 戴哲

机构: 暨南大学法学院

摘要: 我国在专利许可使用权的定性问题上长期存在争议,有待解决。造成这一争议的根源在于,我国立法机构与法院同时采用了物权说、债权说、区分说,并引入这些学说影响下的许可规则,使得每一种学说在我国皆具有合理的法律依据,争议自然难以得到化解。然而,这种多元论范式不具有合理性,我国的许可规则也因此存在严重的内部逻辑冲突,难以实现体系之自洽。为了破解此种困境,我国应当采用一元论对许可使用权进行定性。比较现有的三种学说,债权说难以充分保护被许可人利益,而物权说却又过分保护了被许可人利益,处于中间层的区分说更适合作为统辖体系的单一学说。在以区分说为基础的一元论下,我国有必要对现有的专利许可规则作出修改,以建立逻辑自洽的许可规则体系。首先,应对独占许可设置登记要求;其次,应当允许独占被许可人的再许可;再次,应限缩转让不破许可规则的适用范围;最后,应承认独占许可人在特定情况下的诉权。由此,我国专利许可使用权的定性争议可得化解。

关键词: 专利法; 许可使用权; 多元论; 一元论

(来源:《清华法学》2024年第2期)

4. 涉数据形态财产权益纠纷裁判方法论

作者：顾全

机构：上海市嘉定区人民法院、上海法院数字经济司法研究及实践(嘉定)基地

摘要：数据形态财产权益既包括独立的数据本身财产权益，也包括知识产权和网络虚拟财产等数字化的“特定财产权”。处理数据行为可能同时侵害数据本身财产权益及数据承载的其他“特定财产权”，并产生民事（请求权）责任竞合。涉数据形态财产权益保护的民事案件在客体属性、权利限制、责任构成要件等法律适用方面兼具共性与差异，可在比较辨析基础上梳理类案审理思路和裁判规则。司法实践中，需要甄别不同数据形态财产权益的特征，界定数据处理行为的性质，准确适用相应的法律规范，平衡权利保护与限制的边界，明确责任竞合时的处理原则，依法保护市场主体合法权益与市场竞争秩序。

关键词：数据形态；财产权益；裁判方法；客体甄别；合理性判断；责任竞合

（来源：《东方法学》2024年第2期）

5. 我国创设软件版权侵权“开源抗辩”之质疑——兼评“未来案”和“亿邦案”

作者：张韬略

机构：同济大学法学院

摘要：我国版权法缺乏在软件侵权诉讼中支持开源抗辩的具体法律依据。法院在个案中绕开版权法具体规范，直接引用公平、诚信原则支持开源抗辩的做法无法实现更公平、诚信的结果，且损害我国版权法的安定性和软件版权市场的财产秩序。美国规制版权登记欺诈的不当行为抗辩制度与其版权取得重形式主义的历史传统相关，需要多种配套制度支撑且近年在实践中存在难以克服的弊端，不宜作为我国法律移植的对象。以立法方式单独为软件作品设立开源抗辩在抗辩权定性和抗辩事由的规则设计上也存在难以调和的困境。既有的非法演绎作品保护规则已考虑了价值冲突时的利益衡量，有利于维系版权法的安定性和体系性，且对开源传播的负面影响有限，是更理性的制度选择。

关键词： 版权侵权； 开源软件； 开源抗辩； 通用公共许可证； 版权登记； 演绎作品

（来源：《环球法律评论》2024年第2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. 欧美人工智能治理模式比较研究

作者：王彦雨¹ 李正风² 高芳³

机构：1. 中国科学院自然科学史研究所

2. 清华大学科技与社会研究中心

3. 中国科学技术信息研究所

摘要：当前，AI治理逐渐走向法律治理时代，且呈现明显的“国别差异”特征。最有代表性的AI治理模式，分别是欧盟的以伦理优先为导向的集中式治理模式和美国以创新优先为导向的分散式治理模式。研究美、欧AI治理模式的内在形成逻辑、特征及其所面临的困境，对于反思、构建符合本国国情的AI治理体系大有裨益。文章从治理理念、治理架构、治理主体、治理强度、治理困境五个方面比较分析了美国、欧盟AI治理体系的差异。在此基础上，探讨了我国人工智能治理体系构建过程所应注意的普遍问题与原则，如重视路径依赖与模式移植间的张力、平衡“发展”与“伦理”间的关系、独立自主与国际融入间的协调、国家规制与多元参与间的协同等。

关键词：人工智能；治理模式；国别差异性；伦理优先；分散治理

（来源：《科学学研究》2024年第3期）

2. 知识产权保护对企业创新的影响研究——基于企业异质性视角

作者：庄子银¹ 贾红静² 李汛¹

机构：1. 武汉大学经济与管理学院

2. 中南财经政法大学经济学院

摘要：知识产权保护作为完善创新资源及利益分配机制的关键制度手段，对全面激发

中国企业创新活力并推动经济高质量发展具有重要意义。本文基于2000-2013年中国工业企业数据库和企业专利申请数据库的匹配面板数据，在企业创新能力和互补性资产异质性框架下，以产权性质、出口贸易和企业规模为视角，实证检验加强知识产权保护对不同类型企业创新的影响。研究表明，知识产权保护对企业总体创新水平具有激励效应，但是针对不同创新能力或互补性能力主体的影响效果存在显著差异。与非国有控股企业而非出口企业相比，加强知识产权保护对国有控股企业和出口企业的创新激励效应均更强。此外，知识产权保护对不同规模企业的创新水平也具有异质性影响。具体而言，大型企业的创新活动受到知识产权保护的边际促进效应较强，中小型企业相对较弱，小微型企业创新的激励效应并不显著甚至具有抑制作用。本研究丰富并强化了知识产权保护的创新效应的异质性研究理论，对政府进一步深化知识产权领域体制改革，全面激发企业创新活力，有效落实知识产权保护，推动经济高质量发展具有重要的政策启示。

关键词：知识产权保护；企业创新；异质性效应

（来源：《南开管理评论》2023年第5期）

3. 知识产权惩罚性赔偿制度与经济激励预期：来自电影著作权纠纷的证据

作者：杨子砚¹ 何紫轩²

机构：1. 厦门大学经济学院与邹至庄经济研究院

2. 湖北交投实业发展有限公司

摘要：我国知识产权侵权的赔偿原则已由“补偿性”过渡到“惩罚性”。探析惩罚性赔偿制度对知识产权侵权和维权行为的影响及其作用机理对完善知识产权立法十分重要。本文使用2010-2019年电影著作权侵权案件及相关电影信息，以2014年6月公布《著作权（修改草案送审稿）》为外生冲击，利用其首次引入惩罚性赔偿制度、改变经济激励预期却未能如期完成立法的契机，排除了其法律判决功能的潜在干扰，识别了该制度的核心功能——调节经济激励预期——对侵权与维权行为的影响。研究发现，引入该制度使电影票房代表的实际被侵权损失与原告诉讼请求额由不相关变为显著正相关，促成了法院判决的侵权损害赔偿额与实际被侵权损失之间的正向关系，提升了著作权人的维权收益预期，且其作用大于对侵权成本预期的提高，形成了维权意愿的

净增长，增加了电影涉入著作权侵权案件的可能性和次数。

关键词：惩罚性赔偿制度；知识产权；著作权；侵权；维权

（来源：《南开管理评论》2023年第6期）

4. 互联网发展对技术创新的影响研究——基于知识产权保护视角

作者：陈伟^{1,2} 邓堯² 李玉山^{2,3} 张铄^{1,2}

机构：1. 重庆工商大学企业管理研究中心

2. 重庆工商大学工商管理学院

3. 复旦大学管理学院

摘要：创新是引领发展的第一动力，是推动高质量发展、建设现代化经济体系的重要战略支撑。基于2012—2019年我国233个地级市的面板数据，实证检验互联网发展对技术创新的线性和非线性影响，并构建以知识产权保护为门槛变量的面板门槛模型，探讨知识产权保护在互联网发展影响技术创新中的作用机理。研究表明：(1)线性分析发现，互联网发展对技术创新具有显著的线性促进作用；(2)非线性分析发现，互联网发展对技术创新存在一个由不显著到显著促进且边际效应递减的非线性关系，非线性关系更契合互联网的“齐普夫法则”；(3)门槛效应检验发现，互联网发展对技术创新的影响存在以知识产权保护为门槛的单门槛效应，随着知识产权保护跨过门槛值，互联网发展对技术创新的促进作用呈现逐渐增强的趋势；(4)异质性分析发现，互联网发展对东部和中部地区技术创新具有显著的促进作用，对西部地区的影响并不显著；同时，互联网发展对实用新型专利的促进作用最强，对外观设计专利的促进作用最弱。研究结果在理论层面明晰了互联网发展、知识产权保护对技术创新的影响机理和作用机制，在实践层面为区域创新主体在合理的知识产权保护水平下发挥互联网技术优势实现创新驱动发展提供了理论借鉴和决策支持。

关键词：互联网发展；技术创新；知识产权保护；门槛效应

（来源：《科研管理》2024年第3期）

5. 国别差异视角下知识产权保护对数字服务贸易的影响机制研究

作者：欧忠辉¹ 姜南^{2,3} 马艺闻²

机构：1. 福建商学院财务与会计学院

2. 同济大学上海国际知识产权学院

3. 复旦大学知识产权研究中心

摘要：数字贸易已成为拉动全球经济增长的重要支柱，本文以45个主要贸易参与国为研究对象，利用2008-2019年各国数字服务双边贸易和知识产权保护水平等数据为样本，构建改进的贸易引力模型进行实证检验。研究结果表明：进出口国知识产权保护水平对数字服务贸易具有显著促进作用，进口国与出口国知识产权保护水平差异对数字服务贸易起到抑制作用，单方国家主要是出口国的创新水平在知识产权保护影响数字服务贸易的机制中发挥中介作用。进一步考查国别差异对知识产权保护影响数字服务贸易机制的作用后发现：双方签订区域贸易协定有助于推动知识产权保护对数字服务贸易的促进作用；国家治理能力的相对差异则会削弱知识产权保护对数字服务贸易的促进作用。本文弥补了现有研究对于数字服务贸易领域的知识产权保护作用机制在实证研究方面的阙如，对于推动我国数字服务贸易高质量发展具有一定研究价值。

关键词：知识产权保护；数字服务贸易；国别差异；国家创新

（来源：《科研管理》2024年第3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. Going beyond the "common suspects": to be presumed innocent in the era of algorithms, big data and artificial intelligence

作者：Sachoulidou, A (Sachoulidou, Athina)¹

机构：NOVA Univ Lisbon, NOVA Sch Law, CEDIS, Campus Campolide, P-1099032
Lisbon, Portugal

摘要： This article explores the trend of increasing automation in law enforcement and criminal justice settings through three use cases: predictive policing, machine evidence and recidivism algorithms. The focus lies on artificial-intelligence-driven tools and technologies employed, whether at pre-investigation stages or within criminal proceedings, in order to decode human behaviour and facilitate decision-making as to whom to investigate, arrest, prosecute, and eventually punish. In this context, this article first underlines the existence of a persistent dilemma between the goal of increasing the operational efficiency of police and judicial authorities and that of safeguarding fundamental rights of the affected individuals. Subsequently, it shifts the focus onto key principles of criminal procedure and the presumption of innocence in particular. Using Article 6 ECHR and the Directive (EU) 2016/343 as a starting point, it discusses challenges relating to the protective scope of presumption of innocence, the burden of proof rule and the in dubio pro reo principle as core elements of it. Given the transformations law enforcement and criminal proceedings go through in the era of algorithms, big data and artificial intelligence, this article advocates the adoption of specific procedural safeguards that will uphold rule of law requirements, and particularly transparency, fairness and explainability. In doing so, it also takes into account EU legislative initiatives, including the reform of the EU data protection acquis, the E-evidence Proposal, and the Proposal for an EU AI Act. Additionally, it argues in favour of

revisiting the protective scope of key fundamental rights, considering, inter alia, the new dimensions suspicion has acquired.

关键词： human-rights; surveillance; presumption; challenges; lessons; crime

(来源：[Artificial Intelligence and Law](#). Feb 2023)

2. The use of AI in legal systems: determining independent contractor vs. employee status

作者： Cohen, MC (Cohen, Maxime C.)¹ Dahan, S (Dahan, Samuel)² Khern-am-nuai, W (Khern-am-nuai, Warut)¹ Shima, H (Shima, Hajime)² Touboul, J (Touboul, Jonathan)³

机构： 1. McGill Univ, Desautels Fac Management, 1001 Rue Sherbrooke O, Montreal, PQ H3A 1G5, Canada

2. Queens Univ, Fac Law, 128 Union St, Kingston, ON K7L 2P1, Canada

3. Brandeis Univ, Dept Math, 415 South St, Waltham, MA 02453 USA

摘要： The use of artificial intelligence (AI) to aid legal decision making has become prominent. This paper investigates the use of AI in a critical issue in employment law, the determination of a worker's status-employee vs. independent contractor-in two common law countries (the U.S. and Canada). This legal question has been a contentious labor issue insofar as independent contractors are not eligible for the same benefits as employees. It has become an important societal issue due to the ubiquity of the gig economy and the recent disruptions in employment arrangements. To address this problem, we collected, annotated, and structured the data for all Canadian and Californian court cases related to this legal question between 2002 and 2021, resulting in 538 Canadian cases and 217 U.S. cases. In contrast to legal literature focusing on complex and correlated characteristics of the employment relationship, our statistical analyses of the data show very strong correlations between the worker's status and a small subset of quantifiable characteristics of the employment relationship. In fact, despite the variety of situations in the case law, we show that simple, off-the-shelf AI models classify the cases with an out-of-sample accuracy of more than 90%. Interestingly, the analysis of misclassified cases reveals consistent misclassification patterns by most algorithms. Legal analyses of these cases led us to identify how equity is ensured by judges in ambiguous situations. Finally, our findings have practical implications for access to legal advice and justice. We deployed our AI model via the open-

access platform, <https://MyOpenCourt.org/>, to help users answer employment legal questions. This platform has already assisted many Canadian users, and we hope it will help democratize access to legal advice to large crowds.

关键词: artificial-intelligence

(来源: [Artificial Intelligence and Law. Mar 2023](#))

3. Data protection beyond data rights: governing data production through collective intermediaries

作者: Duncan, J (Duncan, Jamie)¹

机构: Univ Toronto, Toronto, ON, Canada

摘要: Considering calls for more collective approaches to governing data about people, this paper explores how such interventions have been envisioned and enacted by their proponents. I focus on four types of data intermediary: data trusts, decentralised autonomous organisations, data cooperatives and data unions. These collective governance mechanisms build on individualist data rights by embracing data as a form of collective value and redistributing benefits toward their members. While many privacy laws seek to balance competing commercial, public, and private interests in data, I argue these intermediaries work to align the social and economic value of aggregated data with the normative interests of individuals described in it. In detailing how these four mechanisms have been imagined and implemented, I find demand for collective data governance exists across many jurisdictions and a wide range of otherwise divergent ideological positions. This partial consensus provides an opening for lawmakers within and beyond the European Union to strengthen individual data rights through legal recognition for collective governance mechanisms to intervene in processes of data collection, management, and circulation.

关键词: privacy

(来源: [Internet Policy Review. Volume 12. Issue 3. 2023](#))

4. The AI cycle of health inequity and digital ageism: mitigating biases through the EU regulatory framework on medical devices

作者: van Kolschooten, H (van Kolschooten, Hannah)^{1,2}

机构: 1. Univ Amsterdam, Law Ctr Hlth & Life, Amsterdam, Netherlands

2. Amsterdam Inst Global Hlth & Dev, Amsterdam, Netherlands

摘要: The use of Artificial Intelligence (AI) medical devices is rapidly growing. Although AI may benefit the quality and safety of healthcare for older adults, it simultaneously introduces new ethical and legal issues. Many AI medical devices exhibit age-related biases. The first part of this paper explains how 'digital ageism' is produced throughout the entire lifecycle of medical AI and may lead to health inequity for older people: systemic, avoidable differences in the health status of different population groups. This paper takes digital ageism as a use case to show the potential inequitable effects of AI, conceptualized as the 'AI cycle of health inequity'. The second part of this paper explores how the European Union (EU) regulatory framework addresses the issue of digital ageism. It argues that the negative effects of age-related bias in AI medical devices are insufficiently recognized within the regulatory framework of the EU Medical Devices Regulation and the new AI Act. It concludes that while the EU framework does address some of the key issues related to technical biases in AI medical devices by stipulating rules for performance and data quality, it does not account for contextual biases, therefore neglecting part of the AI cycle of health inequity.

关键词: artificial-intelligence; breast-cancer; software; care; recommendations; discrimination

(来源: [Journal of Law and the Biosciences. Volume 10. Issue 2. Jul 2023](#))

5. European artificial intelligence "trusted throughout the world": Risk-based regulation and the fashioning of a competitive common AI market

作者: Paul, R (Paul, Regine)^{1,2}

机构: 1. Univ Bergen, Dept Govt, Bergen, Norway

2. Univ Bergen, Dept Govt, Christies Gate 17, Bergen, Norway

摘要: The European Commission has pioneered the coercive regulation of artificial intelligence (AI), including a proposal of banning some applications altogether on moral grounds. Core to its regulatory strategy is a nominally "risk-based" approach with interventions that are proportionate to risk levels. Yet, neither standard accounts of risk-based regulation as rational problem-solving endeavor nor theories of organizational legitimacy-seeking, both prominently discussed in *Regulation & Governance*, fully explain the Commission's attraction to the risk heuristic. This article responds to this impasse with three contributions. First, it enriches risk-based regulation scholarship-beyond AI-with a firm foundation in constructivist and critical political economy accounts of emerging tech regulation to capture the performative politics of defining and enacting risk vis-& agrave; -vis global economic competitiveness. Second, it conceptualizes the role of risk analysis within a Cultural Political Economy framework: as a powerful epistemic tool for the discursive and regulatory differentiation of an uncertain regulatory terrain (semiosis and structuration) which the Commission wields in its pursuit of a future common European AI market. Thirdly, the paper offers an in-depth empirical reconstruction of the Commission's risk-based semiosis and structuration in AI regulation through qualitative analysis of a substantive sample of documents and expert interviews. This finds that the Commission's use of risk analysis, outlawing some AI uses as matters of deep value conflicts and tightly controlling (at least discursively) so-called high-risk AI systems, enables Brussels to fashion its desired trademark of European "cutting-edge AI & mldr; trusted throughout the world" in the first place.

关键词: governance; state

(来源: [Regulation&Governance](#). Dec 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. We Can't Expect our Institutions to Ensure Ethical AI

作者：Clancey, WJ (Clancey, William J.)¹

机构：1. Florida Inst Human & Machine Cognit, Pensacola, FL 32502 USA

摘要：Artificial intelligence raises important ethical concerns, which are unlikely to be adequately addressed by either government or business. Every citizen must work to ensure AI technology is designed and used appropriately.

关键词：无

（来源：[RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT](#). Volume 66. Issue 5. Page 19-21. Sep 2023）

2. A Trust Paradox May Limit the Application of AI-Generated Knowledge

作者：Nylund, PA (Nylund, Petra A.)¹ Ferras-Hernandez, X (Ferras-Hernandez, Xavier)² Brem, A (Brem, Alexander)³

机构：1. Univ Stuttgart, Inst Entrepreneurship & Innovat Sci, Stuttgart, Germany

2. ESADE Business Sch, Operat Management Innovat & Data Sci, Barcelona, Spain

3. Univ Stuttgart, Stuttgart, Germany

摘要：The extent of knowledge available to society may no longer be limited by human cognition or by refining algorithms. Instead, the interaction of the two may limit knowledge transfer and creation. We examine two behavioral paradoxes: Polanyi's paradox, which has existed since 1966, and the Trust paradox, which we propose. We study four technology innovations—printing, digitalization, the Internet, and artificial intelligence (AI)—and assess how

these paradoxes limit the use of knowledge created by each innovation. We found that while technology has largely overcome Polanyi's paradox of limiting the transfer of tacit knowledge, the Trust paradox may limit the application of AI-generated knowledge. We identify five relevant drivers of trust-reliability, transparency, association, reciprocity, and accountability-and outline how each impacts and creates challenges for the application of AI.

关键词： innovation; AI

(来源：[RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT](#). Volume 66. Issue 5. Page 44-52. Sep 2023)

3. A complementor selection framework to nurture R & D ecosystems based on multidimensional patent data

作者： Wei, FF (Wei, Fenfen)^{1,2} Feng, NP (Feng, Nanping)^{1,3} Liu, XY (Liu, Xinyu)⁴ Ruan, FR (Ruan, Furong)¹ Yang, SL (Yang, Shanglin)^{1,3}

机构： 1. Hefei Univ Technol, Sch Management, Hefei 230009, Peoples R China

2. Nanjing Univ Posts & Telecommun, Sch Management, Nanjing 21003, Peoples R China

3. Minist Educ, Key Lab Proc Optimisat & Intelligent Decis Making, Hefei 230009, Peoples R China

4. Hefei Univ Technol, Sch Comp Sci & Informat Engn, Hefei 230601, Peoples R China

摘要： Complementor selection is a crucial factor that impacts collaborative innovation performance in platform-based innovation ecosystems (PIEs). However, the existing literature pays little attention to their selection and relevant criteria, and supplier selection methods cannot meet the selection requirements of PIEs. Therefore, this study offers platform leaders a framework for complementor selection to nurture research and development (R & D) ecosystems using multidimensional patent data. In this framework: 1) the search for complementors is worldwide, thereby expanding the search scope and improving the acquisition of resources for customer-oriented solutions; 2) the evaluation of potential complementors is based on multidimensional patent data, thus reducing dependence on experts and enhancing the reliability of evaluation results; 3) cluster analysis identifies general, developmental, and core potential complementors, enabling platform leaders to conduct classified selection and management of them. Finally, an empirical case study is performed by applying the proposed framework to verify its feasibility and effectiveness.

关键词： partner selection; technology; proximity; innovation; performance; advantage; proximity

（来源：[INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT](#). Volume 92. Issue 3. Page 159-183. 2023）

4. Can patentee preference in patent infringement dispute resolution impact innovation?

作者： Ma, BY (Ma, Biyu)¹ Yu, DM (Yu, Dingming)²

机构： 1. Yunnan Univ, Law Sch, 2 Cuihu North Rd, Kunming 650091, Peoples R China

2. Yunnan Univ Finance & Econ, Law Sch, 237 Longquan Rd, Kunming 650221, Yunnan, Peoples R China

摘要： Evaluating the impact of intellectual property protection on innovation should include multiple perspectives, of which the impact of patent infringement remedies is an indispensable perspective. The two options for resolving patent infringement disputes in China include civil litigation (CL) and administrative adjudication (AA). Despite the fact that the judicial system has been emphasized as playing the leading role in intellectual property protection, patentees have shown a strong preference for AA since 2015. The general application of AA had been criticized by scholars. Does the patentee's preference bring inappropriate protection and stifled innovation? This study used regression models and 2008-2020 data on the choice of patent dispute resolution mode in China. The number of invention patent applications was the dependent variable, and choices for CL or AA were the independent variables. The choice of AA and the invention patent application were found to have a significant and positive association, implying that AA provides an appropriate level of intellectual property protection to incentivize innovation. Characteristics derived from AA should be valued and used as a reference to improve innovation policies.

关键词： protection; systems

（来源：[R & D MANAGEMNT](#). Nov 2023）

5. Green Technologies and diversity in the knowledge search and output Evidence from Patents

作者： Fusillo, F (Fusillo, Fabrizio)^{1,2}

机构： 1. Univ Turin, Dept Econ & Stat Cognetti De Martiis, Turin, Italy

2. Collegio Carlo Alberto, BRICK, Turin, Italy

摘要： The aim of this study is to investigate technological diversity in the knowledge search and the knowledge output stages of the green inventive process. Exploiting a large sample of European patent data, from 1980 to 2013, the paper explores the degree of diversity in green inventions, comparing the recombinant features of green technologies with a control sample of non-green technologies selected through propensity score matching techniques. Empirical results suggest that green technologies show a higher degree of diversity of the knowledge sources and a higher technological diversity in how knowledge is effectively recombined. We further find that the green diversity premium is higher in the knowledge output phase than in the knowledge search phase. We conclude that the assessment of the role of technological diversity along the different phases of the invention process may improve the appropriate organization of innovative activities and policy design necessary for stimulating green technological developments and support a feasible sustainable transition.

关键词： research-and-development; environmental innovation; eco-innovations; empirical-evidence; determinants; policy; indications; impact; heterogeneity; antecedents

(来源：[IESEARCH POLICY. Volume 52. Issue 4. May 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. NFT 数字作品交易行为的“发行属性”与适用规则

作者介绍：

黄玉焯：中南财经政法大学知识产权研究中心教授、博士生导师

关春媛：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：《编辑之友》2024年第3期

中文摘要：NFT数字作品交易方兴未艾，但侵权问题频现，亟需合理的规制路径。NFT技术促进数字作品交易客体特定化并产生准物权变动的效果，使NFT数字作品区别于一般数字作品与传统作品，为发行权扩张提供了技术性支撑。但发行权的扩张尚面临诸多困境，包括“有形载体”要件的阻碍、“所有权转移要件”标准不明、发行权与信息网络传播权在数字环境中存在重叠等。基于此，应当厘清数字环境中发行权与信息网络传播权的关系；细化NFT数字作品交易领域的发行权适用标准，完成从“有形载体”到“作品与载体相对应”的转变，明确“出售”及“所有权转移”的认定；以“转让+删除”技术及征收版权转售费作为辅助手段，完成发行权在NFT数字作品交易中的嬗变与适用。

关键词：NFT数字作品；发行权；信息网络传播权；有形载体；所有权转移

（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03期（总第113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：袁婧怡 黄香梦圆

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