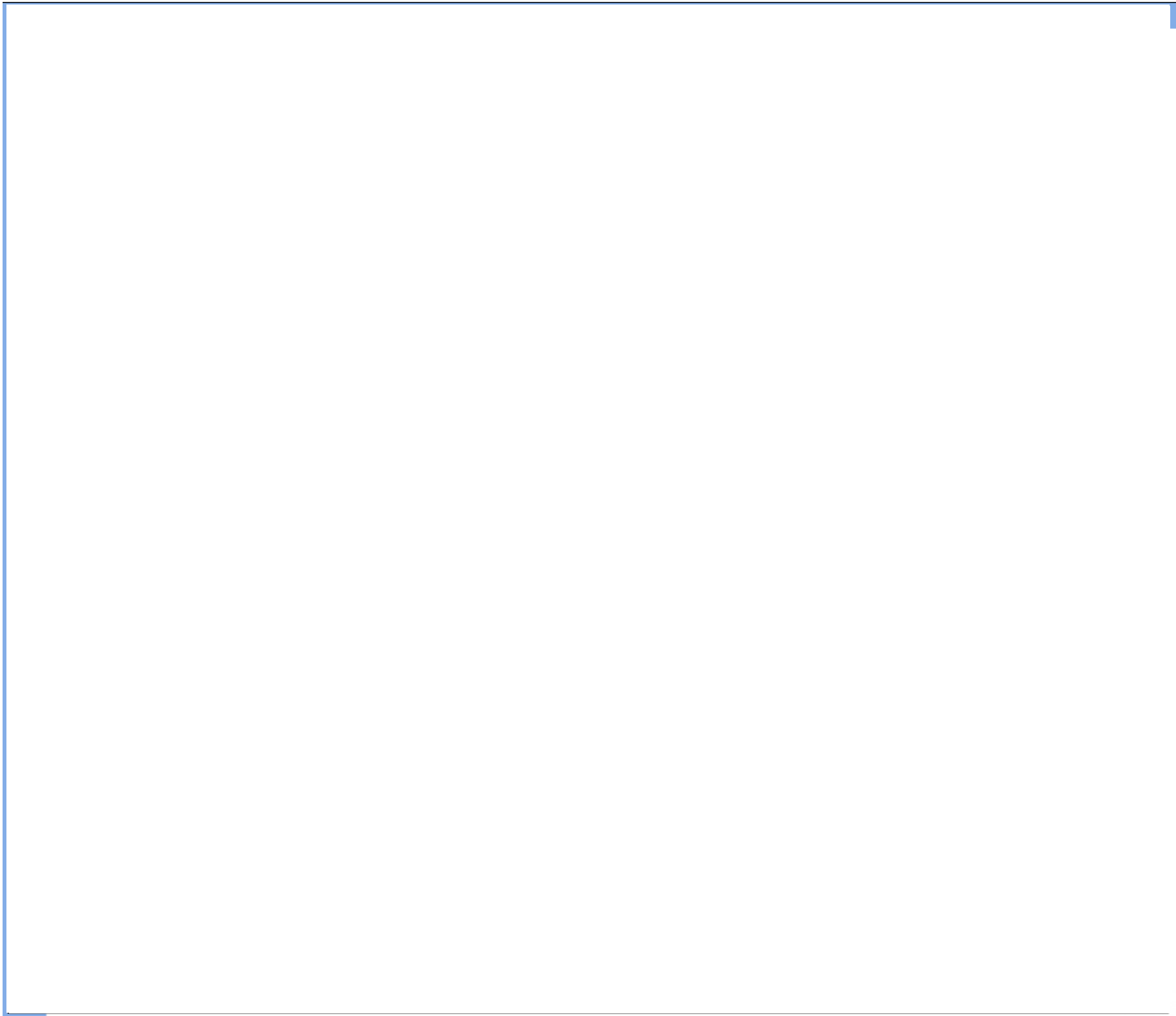
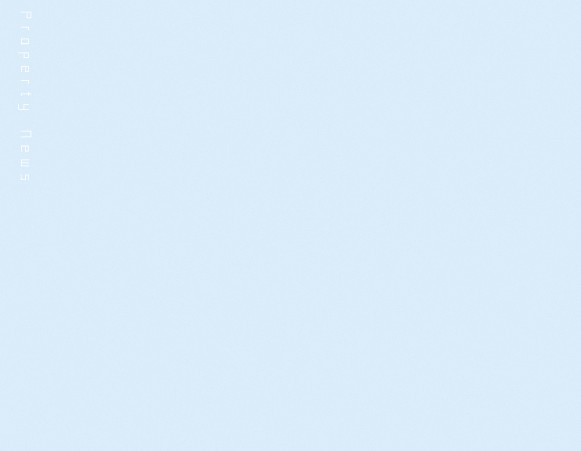
N a n h u I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y N e w s



**2024年第12期（总第122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12月**

**目 录**

**[国内特别关注 1](#_Toc838)**

[国家知识产权局发布《国家知识产权局行政复议规程》 1](#_Toc25940)

[国家知识产权局 国家市场监督管理总局联合印发《地理标标志统一认定制度实施方案》 4](#_Toc19350)

**[国外特别关注 7](#_Toc13760)**

[韩国知识产权局公布《工业产权信息管理与应用基本计划（2025-2029）》 7](#_Toc6627)

[世界五大知识产权局发布2023年统计报告 9](#_Toc22854)

**[中文法学类核心期刊知识产权文章摘编 12](#_Toc7336)**

[1. 知识产权法域外适用的制度构造 12](#_Toc16147)

[2. 人工智能服务提供者侵权责任要件的类型构造——以风险区分为视角 12](#_Toc32401)

[3. 重塑复制权：生成式人工智能数据训练的合法化路径 13](#_Toc18058)

[4. 著作人身权的优位主义 13](#_Toc11062)

[5. 版权技术措施制度的体系化构造 14](#_Toc6046)

**[中文管理类核心期刊知识产权文章摘编 15](#_Toc21133)**

[1. 知识产权融资政策量化分析及效应评价 15](#_Toc29431)

[2. 唤醒“沉睡专利”：知识重组时滞、重组频率与关键核心技术创新 15](#_Toc26886)

[3. 知识产权情报：背景、理论发展及应用研究 16](#_Toc24608)

[4. 遗传资源和传统知识知识产权保护的正当性研究 16](#_Toc4464)

[5. 基于联盟链的知识产权信息公共服务系统设计及其应用 17](#_Toc4694)

[外文法学类核心期刊知识产权文章摘编](#_Toc1812) **[18](#_Toc1812)**

[1. Rethinking the Presumption of Enablement in Nonpatent Prior Art 18](#_Toc24758)

[2. Do Patents Drive Investment in Software? 18](#_Toc4529)

[3. Narrowing Foia’s Exemption for Business Secrets 19](#_Toc21711)

[4. Cognitive Efficiency in Cases about Nonliteral Copying of Game Mechanics: Lessons from Chinese Practice 20](#_Toc6709)

[5. Techno-authoritarianism & Copyright Issues of User-generated Content on Social-media 20](#_Toc10992)

[外文管理类核心期刊知识产权文章摘编](#_Toc28267) **[22](#_Toc28267)**

[1. Technological Innovations of Hidden Champions: Evidence from Patent Data 22](#_Toc14754)

[2. China’s Technological Catch-up through Foreign IP Acquisitions: Disaggregating the Effects of Cross-national Distance 23](#_Toc29434)

[3. Data-driven Identification of Industrial Clusters: A Patent Analysis Approach 24](#_Toc8746)

[4. Patent Licensing and Strategic Shelving 25](#_Toc15968)

[5. Escaping the Patent Trolls: The Impact of Non-practicing Entity Litigation on Firm Innovation Strategies 25](#_Toc31256)

**[南湖学人成果速递 27](#_Toc11479)**

[1. 论生成式人工智能版权侵权“双阶”避风港规则的构建 27](#_Toc24090)

[2. 生成式人工智能训练版权合理使用探究：国际趋势、本土发展与规则构建 27](#_Toc15423)

# 国内特别关注

国家知识产权局发布《国家知识产权局行政复议规程》

2024年12月31日，国家知识产权局公布了修改后的《知识产权行政复议规程》，并将于2025年2月1日起正式施行。同时就《行政复议规程》的修改，国家知识产权局对其作出如下解读：

**一、《规程》修订的目的和意义是什么？**

行政复议是解决行政争议的重要法律制度，也是行政相对人维护自身合法权益的重要救济途径。修订前《规程》于2012年发布施行，其对规范国家知识产权局行政复议工作起到了积极有效的作用。随着十多年来知识产权工作实现跨越式发展，行政复议案件呈现数量增长快、类型多样化的趋势，并且新修订的《行政复议法》自2024年1月1日起施行，因此需要相应对《规程》进行修订。

此次《规程》修订意义重大，一是贯彻落实习近平总书记关于行政复议工作的重要指示精神，发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用；二是推动新行政复议法在知识产权领域准确有效实施，对照新行政复议法修改内容，打造结构合理、内容丰富、务实管用的知识产权行政复议制度；三是修订后的《规程》明确了国家知识产权局对商标、地理标志相关复议案件的管辖职能，同时吸收了近年来知识产权复议工作中一些较为成熟的做法，进一步提升国家知识产权局依法行政的水平。

**二、修订后的《规程》在加强吸纳行政争议方面有哪些规定？**

新修订的《规程》进一步扩大受案范围，规定了除依法不属于行政复议范围的情形外，公民、法人或者其他组织认为国家知识产权局作出的行政行为侵犯其合法权益的均可申请行政复议。同时，根据国家知识产权局行政复议职能的变化，除修订前《规程》所规定的对国家知识产权局作出的有关专利申请、专利权、集成电路布图设计登记申请、布图设计专有权等行政行为不服可以提出行政复议外，又明确了有关商标注册申请、注册商标专用权、地理标志产品保护、地理标志专用标志、政府信息公开等案件属于行政复议范围。新修订的《规程》还进一步扩大了行政复议前置范围，明确规定了对国家知识产权局不予公开政府信息、行政不作为、当场作出的行政处罚决定等3类案件不服的，应当先申请行政复议。

**三、修订后的《规程》在当事人申请和参加行政复议方面有哪些便民利民的规定？**

一是为当事人提出行政复议申请提供便利，规定复议申请人除邮寄、当面递交外，可以通过国家知识产权局指定的互联网渠道申请行政复议。目前在实践中，专利电子申请的申请人可以通过专利业务办理系统提出行政复议申请。

二是拓宽申请人、第三人参加行政复议可以委托的代理人范围，除了与《行政复议法》保持一致，明确律师、基层法律服务工作者等可以作为代理人外，还规定专利代理师、商标代理从业人员可以代为参加行政复议。

三是明确国家知识产权局应当自收到行政复议申请书之日起五个工作日内进行审查，对于无法判断是否符合受理条件的申请，应当在审查期限内书面通知申请人并一次性说明需补正事项。此外，《规程》还对行政复议申请书应载明事项进行规定，给申请人以明晰指引。

**四、修订后的《规程》在有效化解行政争议方面有哪些规定？**

行政复议有效化解行政争议的关键在于案件处理程序和结果让人民群众满意，《规程》通过完善行政复议审理和决定的有关规定，进一步提升行政复议的公信力。

一是根据新《行政复议法》所创设的“繁简分流”审理模式，明确普通程序案件和简易程序案件适用条件，并规定在普通程序案件中，除当事人原因不能听取意见外，国家知识产权局行政复议机构审理案件时应当听取当事人意见。

二是规定在自愿、合法的前提下，可以进行调解与和解，并明确了调解书的制作、内容及效力，让调解与和解成为实质性化解行政争议的重要手段。

三是明确变更、撤销、确认违法、确认无效等纠错决定的适用情形，及时纠正违法或者不当行政行为，使国家知识产权局各部门单位牢固树立有权必有责、用权受监督、违法必追究的意识。

四是规定国家知识产权局行政复议机构发现有关部门单位的相关行政行为违法或者不当的，可以向其制发行政复议意见书，做好规范依法行政的“后半篇文章”。

（来源：<https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196990.html>

《行政规程》全文：[https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&showname=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%BA%A7%E6%9D%83%E5%B1%80%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A4%8D%E8%AE%AE%E8%A7%84%E7%A8%8B.pdf&filename=355bb24eb2bc4f80bc98dcc6fb0cdc0c.pdf]("（来源：https:/www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196990.html)）

国家知识产权局国家市场监督管理总局联合印发 《地理标标志统一认定制度实施方案》

2024年12月13日，国家知识产权局与国家市场监督管理总局联合印发了《地理标志统一认定制度实施方案》。该方案的制定是顺应知识产权强国建设的发展要求，对我国地理标志审核认定制度的完善。《实施方案》明确建立统一认定机制、使用统一官方标志、强化统一技术支撑、有序推动统一整合、完善统一监管机制等5项主要任务。同时，该《实施方案》的颁布，有助于形成完善的地理标志保护法律法规、配套政策标准和保护管理工作体系，加强与商标制度的衔接，推动地理标志保护水平显著提升。

为深入贯彻落实习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述和党中央、国务院决策部署，进一步全面深化地理标志管理体制机制改革，加强地理标志保护，建立地理标志统一认定制度，制定本方案。

**一、总体要求**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实党和国家机构改革方案部署，以有序整合资源、统一制度规则、健全认定机制、强化保护监管为重点，建立统一认定、专门保护、高效协同的地理标志统一认定制度，实现统一受理、审查、认定、标识、监管。推动加强地理标志产品保护，形成完善的地理标志保护法律法规、配套政策标准和保护管理工作体系，加强与商标制度的衔接，推动地理标志保护水平显著提升，促进产业发展，助力乡村产业振兴和农民增收，培育我国经济竞争新优势。

**二、主要任务**

（一）建立统一认定机制。国家知识产权局制定地理标志产品认定规则，明确审查程序和要求，规范地理标志名称、地域范围划定、保护要求等认定要素，负责对地理标志保护申请进行全面、完整和及时的审查。对于拟申请产品认定的地理标志，根据工作需要视情征求相关部门的意见。对符合规定的地理标志保护申请予以认定并发布公告，建立中华人民共和国地理标志认定登记簿。

（二）使用统一官方标志。国家知识产权局制定地理标志专用标志使用核准规则，修订地理标志专用标志使用管理办法，明确核准程序和要求，发布公告核准符合条件的经营主体使用地理标志专用标志。统一规范“中华人民共和国地理标志”官方标志的使用管理。

（三）强化统一技术支撑。国家市场监督管理总局、国家知识产权局制修订地理标志保护系列标准，增加高质量的地理标志通用标准和产品标准有效供给，鼓励研制地理标志产品国家标准样品。国家知识产权局会同国家标准委开展相关标准和管理规范评估，纳入地理标志产品标准规范清单。国家知识产权局建立健全地理标志认定检验检测技术支撑体系，建立专业化地理标志产品检验检测机构遴选荐用机制。国家市场监督管理总局、国家知识产权局组织开展地理标志产品检验检测机构能力评估和资质管理，加强检测全过程信息采集和信息公开，依法实施地理标志产品检验检测机构监管。

（四）有序推动统一整合。在尊重主体意愿的基础上，加快推进原农产品地理标志转换用标，相关部门确保有关工作的连续性、稳定性、有效性，确保平稳过渡。国家知识产权局完善统一地理标志认定申请受理平台，提升信息化水平，实现地理标志审查认定一网通办，推进地理标志认定便利化。加强地理标志相关政策法规、审查认定规则、认定名录等政务信息公开。加强地理标志保护信息传播利用，建立地理标志保护信息统计分析、检索查询、综合利用和风险监测预警机制，为经营主体、社会公众和行政监管部门提供及时有效的信息服务。

（五）完善统一监管机制。国家市场监督管理总局、国家知识产权局建立完善部门地方联动、属地分级监管、执法监管协同、社会各方共治、经营主体规范管理的科学高效监管体制。突出行政保护的关键作用，建立地理标志重点监管名录。建立科学规范、公平公正、公开透明的“双随机、一公开”监管工作机制，重点加强地理标志名称和专用标志使用监管，建立地理标志专用标志使用异常名录，依法依规查处专用标志使用人未按相关标准规范组织生产的违法违规行为。

**三、实施保障**

国家知识产权局牵头负责方案的组织实施工作，并会同相关部门落实方案部署任务，妥善处理实施中遇到的问题。各级知识产权部门、市场监管部门要深化对地理标志统一认定制度重要性的认识，协同加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境。结合实际开展地理标志推广，加强地理标志公共服务，推动地理标志与特色产业发展、生态文明建设、历史文化传承及乡村振兴有机融合。加强地理标志保护专业队伍建设，充分发挥媒体作用，加强对相关政策的宣传解读和舆论引导。

（来源：<https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/13/art_575_196630.html?xxgkhide=1>）

# 国外特别关注

韩国知识产权局公布《工业产权信息管理与应用基本计划（2025-2029）》

2024年12月19日，韩国知识产权局（KIPO）在举行的第51次国家问题部长级会议上公布了《工业产权信息管理与应用基本计划（2025-2029）》（以下简称“《基本计划》”），以便在国家安全维护、科学研发和产业发展等国家事务中战略性地应用工业产权信息。

工业产权信息是经过长期积累的大数据，其格式符合国际标准，便于使用，它包含了全球所有技术和工业变化的流程。近年来，随着全球技术竞争的加剧和供应链的重组，各国政府对利用工业产权信息的重视程度不断提高。

为了最大限度地实现工业产权信息的战略性应用，韩国于2017年8月24日颁布了《促进工业产权信息管理和利用法》，用以创建制度基础，并于2024年在各领域专家的参与下编制了第一份《基本计划》。《基本计划》由旨在实现“基于工业产权信息的国民经济创新”的三大战略与十个关键问题组成，其主要内容如下：

1. **扩大工业产权信息的战略性应用，包括在经济安全与研发领域**

在经济安全领域，韩国将共享相关专利信息，加强相关机构之间的协调，保护涉及国家安全或重大国家利益的技术。此外，韩国还将积极支持政府制定供应链多元化政策，通过专利数据分析，为出于经济安全等原因需要降低海外依存度的项目寻找替代供应来源。

在技术研发领域，韩国将在国家先进战略技术和国家战略技术领域，重点开展专利标准信息关联分析以抢占国际标准制定先机，并开展专利大数据分析以确定政府和民间研发方向。除了提高整个研发周期的投资效率，如防止重复研究，政府还计划扩大专利大数据在国际合作研究中的应用。

1. **通过培育工业产权信息服务业创建可持续生态系统**

韩国将通过培育民营工业产权信息服务业，打造可持续的信息利用生态系统。为增强市场自身的可持续发展能力，韩国将扩大优质数据的开放，加强对工业产权信息服务业从初创阶段到海外扩张的研发、投资和市场开发的支持。

此外，为掌握市场状况并扩大其规模，政府将引入申报和经营业绩核查制度、工业产权信息服务券，并运营公私服务合作共赢理事会。其还将在以知识产权为重点的大学开办各种教育课程，培养面向该领域的专业人才。

1. **建立一个包括分析平台在内的分析与应用工业产权信息的系统**

韩国将推动基于人工智能（AI）的分析平台（系统）的开发，以促进政府对工业产权信息的利用以及与部委间的合作。此外，通过整合韩国工业产权局内部的分析能力，预计将通过提供定制信息以及快速响应各部委和机构对政策问题的分析需求，进一步促进基于数据的客观政策制定。

为此，该平台将配备一个融合数据库（DB），将工业产权信息与工业和经济信息联系起来。该平台将利用人工智能（AI）技术以及专利分类、安全和产业分类之间的关联表，建立一个融合数据库（DB）并进行自动分析。该平台还将提供网络功能，以便相关机构可以方便地请求分析和共享使用案例。此外，该平台还将与其他平台链接，以便在工业技术研发规划和并购中介中积极应用工业产权信息。

KIPO将从2025年起对产业产权信息的管理和利用现状进行调查，并根据调查结果制定和落实实施总体规划的详细计划。“我们期待这一基本计划的制定能够为在国家层面链接和利用工业产权信息奠定基础，这将有助于激活相关机构之间的合作，并提高私营信息服务公司的国际竞争力，”韩国知识产权局局长金万基说：“我们将彻底执行政策任务，使作为韩国知识产权局核心资源的工业产权信息能够为增强工业竞争力和实现充满活力的经济做出贡献。”

（来源：https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=20356&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000029

《基本计划》摘要：https://www.kipo.go.kr/skin/doc.html?fn=20241219143536\_3&rs=/upload/preview/）

世界五大知识产权局发布2023年统计报告

2024年12月18日，世界五大知识产权局（IP5）发布了《2023年世界五大知识产权局统计报告》（The IP5 Statistics Report），该报告是五大知识产权局，即欧洲专利局（EPO）、日本专利局（JPO）、韩国知识产权局（KIPO）、中国知识产权局（CNIPA）和美国专利商标局（USPTO）的2023年度专利数据报告。报告内容主要包括导言、五局局情介绍、全球专利活动、五局专利活动、五局和《专利合作条约》（PCT）、其他工作六章，详细介绍了IP5的发展情况、专利授权情况以及相关数据统计结果等。

1. **2022年及之前的全球专利申请活动：**

（1）截至2022年底，全球共有1720万件有效专利（同比增长4.8%），其中91%的专利在IP5之一的辖区内生效。

（2）2022年，全球共提交了350万件专利申请，有的是国家直接申请，有的是地区直接申请，有的是《专利合作条约》（PCT）国际阶段申请，其中93%来自IP5。

（3）2022年，77%的全球专利申请是作为国家直接申请提交的，通过《专利合作条约》提交的申请比例保持稳定。

1. **2023年IP5的专利活动：**

（1）2023年，IP5的专利申请量为300万件（同比增长2.9%）。

（2）2023年，IP5共授予了170多万件专利（同比增长9.4%）。

（3）2023年，IP5的主要发展是：

IP5年度高级别活动：2023年6月15日，美国专利商标局在夏威夷檀香山主办了IP5局长会议。五位知识产权局局长重申，他们致力于通过可利用的、包容性的知识产权制度应对气候变化，并鼓励就五位局长提出的与气候有关的创新倡议和计划展开讨论。在会议期间，各局长还讨论了IP5工作组正在进行的项目的进展情况，包括IP5新兴技术/人工智能（NET/AI）路线图的实施、统一绘图要求的努力以及建立全球分配系统的探索。IP5认识到联合国可持续发展目标的重要性，并探讨了合作方式，以便为用户提供更多价值，并将可持续性纳入第五个政府间计划框架。IP5还修订了2017年IP5愿景声明，以扩大IP5的工作范围，特别是在努力建设可持续未来以及加强和精简化知识产权制度方面。新的2023年IP5愿景声明已获通过，并于2023年6月20日在IP5官网上发布。在讨论了促进可持续性发展和向用户提供有益资源和激励措施的问题后，IP5申明，它们致力于探索可持续创新方面的合作机会，以便使这些创新产生影响。

在2023年，中国知识产权局和日本专利局的专利申请量增长了4%，欧洲专利局增长了3%，韩国知识产权局增长了2%，美国专利商标局增长了不到1%。数据显示，五大知识产权局的总体申请量年增长率为3%。具体而言：

①欧洲专利局（EPO）：

2023年是《欧洲专利公约》（EPC）50周年。统一专利和统一专利法院（UPC）于2023年6月启动。欧洲专利局推出了专利与技术观察站、旨在纳入大学课程的模块化知识产权教育框架（MIPEF），并推出了新的欧洲专利局网站。欧洲专利局在加强环境可持续性方面取得了长足进步。专利需求进一步增长了2.9%，达到了199,275件欧洲专利申请。到2023年底，99.5%的专利授权行动将成功实现数字化。

②日本专利局（JPO）：

日本专利局一直以实现“世界上最快、最优质的专利审查”为目标，并实施了以“保持速度”、“授予高质量权利”为重点的各种措施。2023年，日本专利局共收到300,133件专利申请，平均审查周期和首次审查周期分别为14个月和9.5个月。此外，在2023年，从申请加速审查到首次审查的平均等待时间为2.2个月。

③韩国知识产权局（KIPO）：

专利和实用新型的当年平均首次审查周期为16.1个月。韩国知识产权局初步统计，2023年共收到55.66万份专利、实用新型、工业品外观设计和商标申请。向KIPO提交的PCT申请数量从2022年的21916件增至2023年的22166件，增幅为1.1%。韩语也是PCT官方出版物语言中第四大常用语言。

④中国知识产权局（CNIPA）：

2023年，中国知识产权局被调整为国务院直属事业单位，建立了部际联席会议制度，以提升中国知识产权竞争力，并实施了《专利转化运用专项行动计划（2023-2025年）》等重大政策。中国知识产权局进一步提高知识产权审查质量，努力提供更加便捷高效的服务，发明专利平均审查周期缩短至16个月。

⑤美国专利商标局（USPTO）：

2023年，美国专利商标局发布了2022-2026年战略计划，最终目标是推动创新、创业和创造，造福全世界人民。美国专利商标局宣布与美国国家海洋和大气管理局合作，在其“人类专利计划”中设立一个特殊类别，以鼓励在气候和绿色技术领域进行更多创新。2023年9月，美国专利商标局颁发了第100万项外观设计专利。

（来源：https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2023edition

报告全文：https://link.epo.org/ip5\_2023\_Stats\_Final\_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. 知识产权法域外适用的制度构造

**作者：**万勇

**机构：**中国人民大学法学院

**摘要：**知识产权法域外适用制度交织着本土性、时代性和国际性诸多重要问题，既是涉外法治体系的重要组成部分，也是中国式法治现代化的重要表征。应注重制度自主与思想自主，按照统筹性、谦抑性、能动性原则，对知识产权法域外适用的功能定位、框架构建、具体运行等进行制度设计。知识产权法域外适用制度建构的中国方案以分配正义为法理基础，以知识产权实体法与程序法一体化立法建设、司法“三步判断法”为实现路径。中国方案既是本土的，也是世界的，可以为回答知识产权法域外适用的世界之问贡献中国智慧。

**关键词：** 知识产权法；涉外法治；域外适用；地域性

（来源：《中国社会科学》2024年第9期）

2. 人工智能服务提供者侵权责任要件的类型构造——以风险区分为视角

**作者：**胡巧丽

**机构：**北京大学法学院

**摘要：**人工智能依其对民事权益的影响程度，可分为禁用型人工智能、高风险人工智能和低风险人工智能。为平衡技术创新与风险预防之间的关系，宜通过要件的动态化配置来实现对不同风险层级的人工智能侵权的区分评价。在禁用型人工智能侵权场合，服务提供者因创设了“不被容许的危险”而应承担无过错责任，该类人工智能的实质性风险亦可构成损害。在高风险人工智能侵权场合，违反“危险源控制型”注意义务的服务提供者应被推定有过错，除非其证明被侵权人存在故意诱导型介入行为等反驳事由。在低风险人工智能侵权场合，服务提供者仅需承担一般过错责任，相应的注意标准亦低于高风险人工智能侵权的情形，且因其负担的预先审查义务属于事前注意义务的范畴，故其不能依据“避风港原则”免责。由于人工智能具有算法复杂性，三种场合下的因果关系证明均应采纳“关联性”标准，除非服务提供者证明其行为与损害之间不存在因果关系。

**关键词：**人工智能服务提供者；风险区分；归责标准；因果关系；注意义务

（来源：《比较法研究》2024年第6期）

3. 重塑复制权：生成式人工智能数据训练的合法化路径

**作者：**施小雪

**机构：**中国人民公安大学法学院

**摘要：**脱离了适宜复制权生存的原始环境，而对复制权进行宽泛的权利扩张，是导致生成式人工智能数据训练遭遇法律障碍的根本原因。以增进公众福祉和产业发展为考量，合法化数据训练中复制作品的行为，解决之道在于重塑复制权，而不是重塑合理使用。在权利法的视角下，重塑复制权应对复制权的功能进行重新定位，以“固定性+传播性”的构成要件定义侵犯复制权的行为。在技术发展的早期阶段，重塑复制权后的合法化路径还应配合著作权注意义务的施加，促进平台不断改进用户指令端和内容输出端的技术控制和内容生成能力。在指令端及输出端符合著作权注意义务的阶段性场景要求，以及获取作品的行为没有违背权利人的意愿时，数据训练中对作品的复制可视为不具备“传播性”而不构成对复制权的侵犯。

**关键词：** 生成式人工智能；数据训练；复制权；著作权法；注意义务；财产权

（来源：《东方法学》2024年第6期）

4. 著作人身权的优位主义

**作者：**曹博

**机构：**上海交通大学凯源法学院

**摘要：**著作人身权与著作财产权的分离是作品市场化利用的必然结果，著作财产权优位的实践趋势逐渐形成。作者在出让或许可著作财产权之后对作品控制力的实质性削弱，引发理论争议与社会关注。基于著作财产权优位的利益格局及作者地位的调适路径，存在难以克服的法理缺陷和逻辑悖论，走向了不确定的立法政策选择和执法偏好探究。著作人身权优位的理论主张，旨在确认著作权法激励自然人创作的首要立法宗旨，防止因著作财产权的行使而对作者尊严与创作自主造成损害。这一理论分为3个层次：作者尊严与创作自主是著作人身权的基础，著作权应当初始归属于自然人作者，著作财产权的行使不能妨害作者尊严与创作自主。以此为据，我国著作权法应重构著作人身权内在体系，完善著作权初始归属规则，调整著作财产权转让与许可规范。

**关键词：** 著作人身权；著作人格权；作者精神权利；著作财产权；作者尊严；创作自主

（来源：《法商研究》2024年第6期）

5. 版权技术措施制度的体系化构造

**作者：**王影航

**机构：**华南师范大学法学院

**摘要：**版权技术措施制度嵌入传统著作权法，面临着提供超版权保护、侵蚀消费者权益、引发其他现代性风险等体系性争议，亟需从版权保护效益最大化与风险治理精准化的法治需求出发合理定位并系统整合版权技术措施“禁止性-例外性-义务性”三类规范。近年来，我国以《著作权法》修订为契机梳理零散的版权技术措施保护法规，但仍未实质解决相关体系性问题。为强化版权技术措施制度体系化构造，应进一步修正禁止性规范，明确仅禁止为他人提供规避手段、服务或装置，并构造适度开放的例外性规范体系与合法帮助规避体制机制，消弭数智技术带来的版权利益失衡争议；此外，应立法明确技术措施信息披露与禁止滥用义务，辅以专业监管实现风险的合理防控。

**关键词：** 版权技术措施；体系化；数智技术；合法规避

（来源：《政法论丛》2024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》及国家自科基金委管理科学部认定AB类重点期刊**

1. 知识产权融资政策量化分析及效应评价

**作者：**严鸿雁 唐少清 申李莹 彭鑫祺

**机构：**北京联合大学管理学院

**摘要：**以各省份知识产权融资的政策文本为研究样本，基于政策措施、政策力度以及政策目标三维度构建了相应的知识产权融资政策的测量体系，并对政策效应进行实证检验。研究表明，政策的数量和效力逐年增加，而且政策的发布层级更加趋近于省级部门机构，但知识产权融资专门政策文件较少，各省份的政策效力存在差异，平均效力在整体趋势上有下降趋势，政策效力对知识产权融资数量呈现出显著性的正向相关。

**关键词：** 知识产权融资；政策量化；政策效应

（来源：《中国软科学》2024年S1期）

2. 唤醒“沉睡专利”：知识重组时滞、重组频率与关键核心技术创新

**作者：**聂力兵1,2 龚红1,3 赖秀萍4

**机构：**1.武汉大学经济与管理学院

1. 武汉大学中国产学研合作问题研究中心
2. 武汉大学战略性新兴产业研究中心
3. 南京大学商学院

**摘要：**突破“卡脖子”技术、走出受制于人的困境亟需大量关键核心技术的支持，然而我国高校和科研院所的绝大部分专利处于“沉睡”状态，如何唤醒和使用“沉睡”专利将为克服“卡脖子”困境提供重要技术资源支持。本文基于知识重组理论和组织学习理论，以中国芯片制造产业的专利数据为研究样本，就唤醒“沉睡专利”对关键核心技术创新的影响机制进行了实证分析。研究发现，知识重组时滞与关键核心技术突破呈U型关系，即重组新近活跃或闲置时间较长的沉睡专利，都能显著促进关键核心技术创新。此外，当知识成熟度较高或被重组使用的频率较高时，会强化重组时滞对关键核心技术创新的促进作用。研究对于唤醒“沉睡专利”的探讨为突破“卡脖子”困境、实现关键核心技术自立自强提供了新的实现路径，也为唤醒“休眠态”科研成果提供了理论支持与实践参考。

**关键词：**关键核心技术；沉睡专利；重组时滞；重组频率；知识成熟度

（来源：《南开管理评论》2024年第8期）

3. 知识产权情报：背景、理论发展及应用研究

**作者：**韦景竹 操慧子

**机构：**中山大学信息管理学院

**摘要：**知识产权情报是创新发展的重要助推器，已引起图书情报领域的关注，但尚未形成相应的学科系统认知。通过对国家战略、知识产权发展和社会实践需求的背景考察，明确建立和发展知识产权情报体系的重要性。通过对知识产权情报研究发展阶段的回顾，界定知识产权情报的核心概念，提出知识产权情报的特征、研究内容和研究对象，进而形成知识产权情报框架；以实践情境为例，充分展示知识产权情报与创新实践的密切关系。知识产权情报与图书情报学科发展紧密同行，是图书情报学科的重要分支，同时能为科技创新、国家发展提供强有力的支撑。

**关键词：** 知识产权；知识产权情报；图书情报；信息资源管理

（来源：《情报学报》2024年第11期）

4. 遗传资源和传统知识知识产权保护的正当性研究

**作者：**王珍愚1李玉洁1单晓光2

**机构：**1.同济大学经济与管理学院

2.同济大学上海国际知识产权学院

**摘要：**随着生物技术发展，越来越多的医药产品研发建立在遗传资源和传统知识基础之上，遗传资源和传统知识变成了一种有商业价值的稀缺资源。发展中国家纷纷制定国内立法予以保护，但是国际社会对遗传资源和传统知识知识产权保护存在争议。遗传资源和传统知识保护缺位带来一系列问题，如生物多样性和文化多样性减少，发展中国家利益受损，全球贫富差距加大，权力和知识体系失衡。基于遗传资源和传统知识保护的理论，依据产权理论和知识产权理论，遗传资源和传统知识的知识产权保护具有正当性。研究结果表明，科学和技术创新引发产权制度变革；国内和国际立法实现产权制度变革；产权观念和文化观念转变促进产权制度变革。

**关键词：**遗传资源；传统知识；知识产权；正当性

（来源：《科学学研究》2024年第12期）

5. 基于联盟链的知识产权信息公共服务系统设计及其应用

**作者：**赵毅1,2 邓麟1 李正辉3 李子彪1,2

**机构：**1.河北工业大学经济管理学院

2.河北工业大学京津冀发展研究中心

3.中国证监会中证金融研究院

**摘要：**联盟链可以强化知识产权参与主体间的信任基础，提高知识产权服务的安全性和效率。通过深入剖析联盟链的技术特性和应用场景，完善知识产权信息公共服务系统的底层架构，借助不同架构层的技术优势完成联盟链对知识产权服务的赋能机制，并基于Solidity语言开发智能合约，旨在提升知识产权保护和服务水平。最后，将系统应用于知识产权证券化项目，通过中外案例比较分析提出助力中国知识产权证券化发展的相应措施。研究发现：基于联盟链构建知识产权信息公共服务系统，可以有效提升知识产权保护和服务的效能。同时，系统应用于知识产权证券化项目中，可保障交易的真实性，规避交易的信用风险，有助于提高科创企业知识产权融资的效率。

**关键词：**联盟链；信息公共服务系统；智能合约；知识产权证券化

（来源：科学学与科学技术管理》2024年第11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. Rethinking the Presumption of Enablement in Nonpatent Prior Art**

**作者：**Carlini, G (Carlini, Gabrielle)1

**机构：**1. Duke Univ, Sch Law, Durham, NC 27706 USA

**摘要：**The rising popularity of tools such as preprint servers, open-access data sources, and generative artificial intelligence has resulted in a proliferation of prior art that has never been seen before under the current patent system. In a rapidly changing world, patent law is slow to catch up, and the current system is not equipped to handle the flood of incoming prior art. In the academic research setting in particular, while the use of preprint servers and open-source data has allowed researchers to participate in widespread information exchange, these tools have also generated a new, large class of prior art dedicated to early-stage research. This creates a tension with patent law, which assigns a presumption of enablement to nonpatent prior art, including preprint disclosures. Essentially, the law presumes that any public disclosure of an invention contains enough detail to instruct the public to make and use it. Thus, any public disclosure "starts the clock" on an applicant's time to get to the patent office. This Note explores how that presumption artificially incentivizes premature patent filing, decreasing the overall quality of patents entering the patent system.

**关键词：**Patents; Information

（来源：DUKE LAW JOURNAL. Volume 73. Issue 4. Page 871-904. Jan 2024）

**2. Do Patents Drive Investment in Software?**

**作者：**Hicks, J (Hicks, James)1

**机构：**1. Columbia Law Sch, New York, NY 10027 USA

**摘要：**The wake of a quartet of Supreme Court decisions which disrupted decades of settled law, the doctrine of patentable subject matter is in turmoil. Scholars, commentators, and jurists continue to disagree sharply over which kinds of invention should be patentable. In this debate, no technology has been more controversial than software. Advocates of software patents contend that denying protection would stymie innovation in a vital industry; skeptics argue that patents are a poor fit for software, and that the social costs of patents outweigh any plausible benefits. At the core of this disagreement is a basic problem: the debate is predicated on various claims about how and whether patents incentivize innovation, but like much of patent law, these claims rest on meager empirical foundations. This Article bolsters these foundations by testing one important claim: that patents serve to attract investment in new inventions. Using a novel quasi -experimental approach and an original dataset, I investigate whether the grant of a patent makes a business -methods software startup more likely to attract early -stage venture capital investment. In contrast to prior scholarship, I find no evidence that patents play a role in channeling investment to these startups, nor that they lead to more successful downstream outcomes such as acquisitions and initial public offerings. These findings have important implications for both patent policy and scholarship. First, this Article provides new evidence on the perennial controversy over whether business -methods software should be patenteligible. As Congress continues to contemplate new legislation to clarify the law of patentable subject matter, the results call into question a leading justification for granting patents in this area. Second, in light of previous scholarship which finds a relationship between patents and investment in other areas of technology, I demonstrate the importance of developing industry -specific evidence on the role that patents play in stimulating innovation.

**关键词：**Legal protection; Innovation; Designs; Trolls; Start

（来源：NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW. Volume 118. Issue 5. Page 1277-1330. 2024）

**3. Narrowing Foia’s Exemption for Business Secrets**

**作者：**Varadarajan, D (Varadarajan, Deepa)1

**机构：**1. Georgia State Univ, Coll Law, Atlanta, GA 30302 USA

**摘要：**This essay examines the judicial aftermath of Food Marketing Institute v. broadened the Freedom of Information Act (FOIA) exemption for trade secrets and confidential commercial information (“Exemption 4”). This decision has made it easier for firms to hide damaging information from public view, frustrating the efforts of journalists and government watchdog groups that make FOIA requests to expose environmental harms, health risks, and failures of agency oversight. But two recent circuit court decisions highlight a promising path forward; they interpret Exemption 4 in ways that can mitigate Food Marketing's negative impact and align more closely with FOIA’s disclosure-promoting goals.

**关键词：**无

（来源：MICHIGAN LAW REVIEW. Volume 123. Issue 1. Page 1-15. Jul 2024）

**4. Cognitive Efficiency in Cases about Nonliteral Copying of Game Mechanics: Lessons from Chinese Practice**

**作者：**Ge Jiang1 Xu Zhao1

**机构：**1. Tsinghua University School of Law, China

**摘要：**Chinese courts follow a dual-track approach in cases about nonliteral copying of game mechanics. The courts grant market exclusivity to game developers either under copyright law or under unfair competition law. In recent years, the fact that copyright law and unfair competition law differ in their cognitive efficiency has become clear. Copyright law is cognitively highly efficient. It is able to provide high-quality background information to navigate decision-makers through the complex issues. Unfair competition law, on the other hand, is cognitively inefficient, providing hardly any structural guidance to strike the delicate balance between creators and users of disputed game mechanics. Abundant cases in China help us understand the importance of cognitive efficiency in choosing the proper modularity of law. When it comes to game mechanics, copyright law is the better modularity in comparison to unfair competition law.

**关键词：**Game mechanics; Unfair competition; Misappropriation doctrine; Cognitive efficiency; Modularity

（来源：QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY. Volume 14. Issue 3. Page 309-330. Oct 2024）

**5. Techno-authoritarianism & Copyright Issues of User-generated Content on Social-media**

**作者：**Chowdhury, AR (Chowdhury, Ahmed Ragib)1

**机构：**1. Univ British Columbia, Peter A Allard Sch Law, Vancouver, BC V6T 1Z4, Canada

**摘要：**Lawrence Lessig in “Code: Version 2.0” presents “code” as the new law and regulator of cyberspace. Previously, techno-authoritarianism represented state sponsored authoritarian use of the internet, and digital technologies. It has now experienced a takeover by private entities such as social media platforms, who exercise extensive control over the platforms and how users interact with them. Code, akin to the law of cyberspace emboldens social media platforms to administer it according to their agenda, the terms of use of such platforms being one such example. The terms of use, which are also clickwrap agreements, are imposed unilaterally on users without scope of negotiation, essentially amounting to unconscionable contracts of adhesion. This paper will focus on one specific angle of the impact brought upon by the terms of use, user-generated content on social media platforms, and their copyright related rights. This paper will doctrinally assess the impact the “terms of use” of social media platforms has on user-generated content from a copyright law perspective, and consider whether the terms amount to unconscionable contracts of adhesion. This paper revisits, or reimagines this problem surrounding copyrightability of user-generated content and social media platform terms of use from the lens of technoauthoritarianism and the influence of code.

**关键词：**Copyright; Techno-authoritarianism; Social media; User-generated content; Terms of use

（来源：COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW. Volume 55. Nov 2024）

**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. Technological Innovations of Hidden Champions: Evidence from Patent Data**

**作者：**Lampe, HW (Lampe, Hannes W.)1,2,3 Block, J (Block, Joern)4,5,6 Willeke, T (Willeke, Tom)4 Clauss, T (Clauss, Thomas)6,7 Steinmetz, H (Steinmetz, Holger)4

**机构：**1. CapGemini Invent, Bremen, Germany

2. Tech Univ Hamburg, Hamburg, Germany

3. Vienna Univ Econ & Business, Vienna, Austria

4. Univ Trier, Trier, Germany

5. Jonkoping Int Business Sch, Jonkoping, Sweden

6. Univ Witten Herdecke, Witten, Germany

7. Univ Southern Denmark, Odense, Denmark

**摘要：**The hidden champion concept has received much interest in practice. As market leaders in niche markets, hidden champions represent the success of the (German) Mittelstand. Innovation is a key element of their strategy and their focus and niche market strategy are associated with specific technological capabilities. However, thus far, little quantitative empirical evidence exists about the innovation output of hidden champions. Drawing on a capability perspective and using patent data, the present study analyzes differences between hidden champions and comparable non-hidden champion firms in their technological innovation. Our results show that hidden champions have a significantly larger technological innovation output but do not have a higher efficiency in their innovation creation compared to other firms from the same industry, size, and age. Moreover, the innovations produced by hidden champions show higher levels of technological depth and indicate lower levels of technological breadth. The sources of technological knowledge of hidden champions seem to be more inward oriented. Finally, innovations of hidden champions have similar technological impact, novelty and quality compared to those of other firms. Overall, our study supports many of the anecdotal beliefs about the innovation of hidden champions contributing to a better understanding of what makes hidden champions different from other Mittelstand firms. Practical implications for hidden champions and Mittelstand firms are discussed.

**关键词：**Capabilities; Hidden champions; Mittelstand; Niche entrepreneurship; Patents

（来源：JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT. Nov 2024）

**2. China’s Technological Catch-up through Foreign IP Acquisitions: Disaggregating the Effects of Cross-national Distance**

**作者：**Shi, XW (Shi, Xinwei)1 Williams, C (Williams, Christopher)2 Rong, K (Rong, Ke)3

**机构：**1. Univ Durham, Durham Univ, Business Sch, Mill Hill Lane, Durham, England

2. ESSCA Sch Management, 55 Quai Alphonse le Gallo, F-92513 Boulogne Billancourt, France

3. Tsinghua Univ, Inst Econ, Beijing, Peoples R China

**摘要：**While the effects of proximity on the technological catch-up of emerging economy firms are well documented, little is known about how the sub-dimensions of cross-national distance impact such firms' acquisition of foreign IP. Cross-national distance is a complex, multi-dimensional construct that has the potential to influence catch-up in different ways, especially for Chinese firms. We use the established Wharton indicators of cross-national distance to understand foreign IP acquisition by Chinese firms over a 10-year period. Results show: (1) different sub-dimensions of distance have different direct effects on foreign IP acquisition, (2) a positive effect of knowledge distance on IP acquisition interacts with three other forms of distance, (3) the most aggressive foreign IP acquisition strategies are linked to only three forms of distance, and (4) the impact of disaggregated distance depends on IP asset type and whether the acquirer is in manufacturing or services. Results provide new insight into China's technological catch-up and the complex, multi-dimensional nature of international proximity influencing technological catch-up through acquisitions.

**关键词：**Intellectual property; Direct-investment; Internationalization process; Corporate governance; Cultural distance; Border mergers; Outward FDI; Market; Innovation; Firms

（来源：TECHNOVATION. Volume 139. Jan 2025）

**3. Data-driven Identification of Industrial Clusters: A Patent Analysis Approach**

**作者：**Lin, WG (Lin, Wenguang)1 Wang, T (Wang, Ting)1 Chen, ZZ (Chen, Zhizhen)2 Xiao, RB (Xiao, Renbin)3

**机构：**1 Xiamen Univ Technol, Sch Mech & Automot Engn, Xiamen 361024, Peoples R China

2 Univ Greenwich, Sch Business, London SE10 9LS, England

3 Huazhong Univ Sci & Technol, Sch Artificial Intelligence & Automat, Wuhan 430074, Peoples R China

**摘要：**Accurate identification of industrial clusters (IIC) serves as a reference for regional economic policymaking and enterprise development decision-making. Although data-driven methods have been extensively used in previous studies to support objective and effective work, both the data sources and research algorithms have significant shortcomings for IIC. To address these challenges, this article proposes a novel research framework that integrates patent mining and machine learning. Patents, with their quantifiable knowledge attributes and accessibility from public databases, are particularly suited for macrolevel analysis of innovation activities, providing robust support for identifying and analyzing clusters on a national scale, especially knowledge-intensive ones. This article introduces an improved density-based parameter adaptive algorithm designed to effectively carry out IIC based on the geographical location of patent applicants. Based on spatial cluster types defined by Markusen (1996), target clusters are classified using patent analysis. Four quantitative indexes-scale, output, efficiency, and quantity-are proposed to evaluate clusters based on their spatial structure and industrial organization. The practical application is demonstrated through a case study of China's flexible electronics industry. In addition, the Silhouette Coefficient index is employed to compare the effectiveness of the proposed algorithm against other methods. This article advances the theory of IIC, and provides foundation for scholars, calling for empirical research on industrial clusters from the perspective of individual enterprises. It also provides practical guidance for enterprises and policymakers on the application of IIC.

**关键词：**Patents; Clustering algorithms; Technological innovation; Industries; Engineering management; Economics; Production; Adaptation models; Heuristic algorithms; Accuracy; Flexible electronics industry; Identification; Industrial clusters; Patent analysis; Spatial distribution

（来源：IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT. Volume 71. Page 15422-15437. 2024）

**4. Patent Licensing and Strategic Shelving**

**作者：**Lu, YZ (Lu, Yuanzhu)1 Poddar, S (Poddar, Sougata)2 Banerjee, S (Banerjee, Swapnendu)3 Ghosh, M (Ghosh, Monalisa)3

**机构：**1. Univ Sci & Technol Beijing, Sch Econ & Management, Beijing, Peoples R China

2. Univ Iowa, Tippie Coll Business, Iowa City, IA 52242 USA

3. Jadavpur Univ, Dept Econ, Kolkata, India

**摘要：**In many markets, we observe scenarios where a firm sometimes pays to acquire a new technology (e.g., a patent), but does not use the technology for its own use: The firm “shelves” the technology. By acquiring but shelving the technology, the firm can prevent its competitor from using it and thus maintain its strategic advantage in the market. This may create market dominance. We show that this can happen when an outside innovator uses exclusive licensing to transfer technology where potential licensees have different efficiency levels of production and have asymmetric absorptive capacities for the transferred technology. However, we also show when this will not happen. We find that under fixed-fee licensing, when the size of the innovation is not large, the technology is shelved; whereas if the innovation is large, it is not shelved. With per-unit royalty licensing, we find interesting non-monotonicity with respect to shelving and no shelving as the size of the innovation increases. We also determine the optimal licensing contract for the innovator in this environment and the potential social welfare loss that is due to shelving.

**关键词：**Innovator; Cost asymmetry; Absorptive capacity; Licensing; Shelving; Catch-up; D43; D45; L13

（来源：REVIEW OF INDUSTRIAL ORGANIZATION. Dec 2024）

**5. Escaping the Patent Trolls: The Impact of Non-practicing Entity Litigation on Firm Innovation Strategies**

**作者：**Huang, KG (Huang, Kenneth G.)1,2 Li, MX (Li, Mei-Xuan)3 Shen, CHH (Shen, Carl Hsin-Han)4 Wang, YZ (Wang, Yanzhi)3,5

**机构：**1. Natl Univ Singapore, Coll Design & Engn, Dept Ind Syst Engn & Management, Singapore, Singapore

2. Natl Univ Singapore, NUS Business Sch, Dept Strategy & Policy, Singapore, Singapore

3. Natl Taiwan Univ, Dept Finance, Taipei, Taiwan

4. Macquarie Univ, Dept Accounting & Corp Governance, Sydney, Australia

5. Natl Taiwan Univ, Ctr Res Econometr Theory & Applicat, Taipei, Taiwan

**摘要：**Non-practicing entities (NPEs) are firms that accumulate and acquire patents but do not further develop or implement the patented inventions (known as patent trolling). NPEs seek to receive royalties or profits through out-of-court settlements in patent infringement cases. We examine how firms targeted by NPEs in NPE-initiated litigations (i.e., target firms) shift their innovation strategies and trajectories in response to heightened litigation risks. We theorize and show that after the initial lawsuit, target firms draw more upon their in-house technologies to reduce the legal ground for further lawsuits. Furthermore, nontarget firms in related technology areas shift their innovation activities away from those of target firms under high NPE litigation risks. These effects are more pronounced with higher innovation costs and under more competitive product markets. Non-practicing entities (NPEs) are known as patent trolls that accumulate and acquire patents but do not further develop or implement these patented inventions. These patent trolls aim to obtain royalties or profits through out-of-court settlements in patent infringement cases. We investigate how firms targeted by patent trolls in litigations (i.e., target firms) change their innovation strategies and trajectories to deal with increased NPE litigation risks. After the initial lawsuit, we find that these target firms use their in-house technologies more to reduce the legal ground for future lawsuits. Moreover, nontarget firms in related technology areas move their innovation activities away from those of target firms under high litigation risks. These effects are stronger when innovation costs are higher and under more competitive product markets.

**关键词：**Innovation strategy and trajectory; Litigation; Non-practicing entity; Patent troll; Technology management and policy

（来源：STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL. Volume 45. Issue 10. Page 1954-1987. Oct 2024）

**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. 论生成式人工智能版权侵权“双阶”避风港规则的构建

**作者介绍：**

黄玉烨：中南财经政法大学知识产权研究中心教授

杨依楠：中南财经政法大学知识产权研究中心博士研究生

**发表期刊：**《知识产权》2024年第11期

**中文摘要：**生成式人工智能的作品使用具有海量化及算法化特征，面临侵权责任认定与分配难题。避风港规则以满足特定条件给予免责为构造，可以回应机器训练的行为转变，契合风险分配的规制目标，具有事前预防效果。基于生成式人工智能服务提供者的技术能力、大模型版权侵权的规制需求和版权人的获益需求，为其新设“双阶”避风港规则具有必要性。在训练阶段，可以通过设置信息披露、权利保留的识别尊重、非直接获得经济利益和整体性补偿义务，使生成式人工智能服务提供者无须经事先许可使用作品，且不必承担解除学习等责任；在输出阶段，可以为生成式人工智能服务提供者配置建立投诉处理机制、消除重复作品数据、优化模型过度拟合、干扰用户恶意引导、基于请求的版权过滤等义务，使其免受抽象侵权标准影响。

**关键词：**生成式人工智能；版权侵权；避风港规则；注意义务

1. 生成式人工智能训练版权合理使用探究：国际趋势、本土发展与规则构建

**作者介绍：**

关春媛：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：**《出版发行研究》2024年第12期

**中文摘要：**生成式人工智能训练能否纳入合理使用关系着其长远发展，引发各国广泛关注。美国基于“转换性使用”拓宽合理使用范围；欧盟依托“选择—退出”机制建立有条件版权例外；日本则以“不享受”为核心形成灵活版权例外。反观我国，既存在现实需求，亦面临实践难题。一方面，此举可以缓和算法歧视与价值偏见，促进国际知识流动与科技创新；另一方面，也面临既有模式相对封闭及版权主体利益受损的风险。未来，应以“合理使用”兜底条款为接口，构建生成式人工智能合理使用条款。将主体要件扩大至“任何可以合法获得作品的主体”；目的要件确定为“科学研究或促进知识创新目的的使用”；行为要件不限于“复制”，但不包含“传播”；并增加安全保障措施。

**关键词：**生成式人工智能；合理使用；文本数据挖掘；选择退出机制；利益补偿机制

（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12期（总第122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：杨雯 朱璐彤

联系邮箱：17797650576@163.com 18064768486@163.com