

知识产权 南湖快讯

2020年总结期（总第74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

目录

前言	1
一、2020年中文法学类期刊知识产权文章汇总	8
二、2020年英文法学类期刊知识产权文章汇总	14
三、2020年中文管理类期刊知识产权文章汇总	19
四、2020年英文管理类期刊知识产权文章汇总	55

前言

在2020年改版的基础上，南湖快讯增加了更多板块内容。本次年度总结属于改版计划的一部分，包含2020年《中国社会科学》及CSSCI（2019-2020）法学类核心期刊、《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、WOS数据库JCR排行前30名SSCI外文法学期刊、WOS数据库JCR排行前30名SSCI外文管理期刊中的与知识产权相关的法学或管理文章。

本年度总结内容包含中文法学类期刊、机构、作者和引用量排行分析，以及2020年中英文法学类、管理类期刊总结。

本年度总结仅为知识产权发文状况研究提供参考。作为南湖快讯的新内容尝试，我们欢迎读者的意见和建议，感谢关注！

2020年度各期刊知识产权文章数量占比排行（从高至低）				
注：仅记录2020年度发有知识产权文章的期刊				
序号	期刊	知识产权文章数量	文章总数量	知识产权文章占比
1	中国社会科学	2	14	14.29%
2	政法论丛	6	82	7.32%
3	现代法学	5	78	6.41%
4	清华法学	4	65	6.15%
5	法学评论	5	97	5.15%
6	法商研究	4	84	4.76%
7	法学杂志	7	161	4.35%
8	中外法学	3	77	3.90%
9	当代法学	3	86	3.49%
10	政治与法律	5	148	3.38%
11	政法论坛	3	91	3.30%
12	法律科学	3	103	2.91%
13	法制与社会发展	2	76	2.63%
14	法学家	2	78	2.56%
15	华东政法大学学报	2	81	2.47%
16	法学	3	122	2.46%
17	东方法学	2	86	2.33%
18	环球法律评论	1	70	1.43%
19	行政法学研究	1	79	1.27%
20	比较法研究	1	81	1.23%
21	法学论坛	1	94	1.06%

2020 年度各机构知识产权发文数量排行（从高至低）
注：以第一作者第一所属机构为准，且仅统计 2020 年已发知识产权文章作者的所属机构

机构	知识产权发文数量
华东政法大学	6
中南财经政法大学	5
吉林大学	5
中国人民大学	4
中国政法大学	4
北京大学	3
华中师范大学	3
南京大学	3
西南政法大学	3
西北政法大学	3
上海交通大学	3
清华大学	2
中国社会科学院	1
东南大学	1
湖南大学	1
北京航空航天大学	1
湖南师范大学	1
北京化工大学	1
中央财经大学	1
河南财经政法大学	1
华中科技大学	1
华南理工大学	1
武汉大学	1
苏州大学	1
广东外语外贸大学	1
南京师范大学	1
湖南文理学院	1
山东建筑大学	1
北京师范大学	1
上海财经大学	1
中山大学	1
中国矿业大学	1
长春财经学院法学院	1

2020 年度中文法学各作者知识产权发文数量排行（从高至低）	
作者	知识产权发文数量
吕炳斌	3
王国柱	3
王迁	3
孔祥俊	3
刘银良	2
吴汉东	2
黎华献	2
李雨峰	2
杨涛	2
杨延超	1
徐珉川	1
万勇	1
詹映	1
魏森	1
喻玲	1
樊宇	1
何华	1
姚鹤徽	1
何隽	1
和育东	1
李陶	1
张洋	1
杨秀清	1
张广良	1
熊琦	1
王影航	1
张宪	1
李伟民	1
李杨	1
王太平	1
田晓玲	1
易继明	1
何松威	1
梁志文	1
王伟	1
王翀	1
焦和平	1
李建华(吉林大学)	1
钟淑健	1
孙山	1
丛立先	1
张今	1

孙栋	1
薛虹	1
周澎	1
王志远	1
蔡元臻	1
王莲峰	1
魏丽丽	1
李扬	1
蔡士林	1
李建华 (长春财经学院)	1

2020 年度知识产权文章引用量排行 (从高至低; 截至 2021 年 3 月 22 日)			
序号	篇名	作者	引用量
1	我国知识产权侵权损害赔偿司法现状再调查与再思考——基于我国 11984 件知识产权侵权司法判例的深度分析	詹映	25
2	论数字货币的法律属性	杨延超	16
3	新《商标法》第四条的适用研究	王莲峰	12
4	论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析	孔祥俊	11
5	“互联网条款”对于新类型网络服务的适用问题——从“通知删除”到“通知加采取必要措施”	孔祥俊	10
6	商标侵权中“商标性使用”的地位与认定	吕炳斌	6
7	论人工智能作品的著作权法地位	刘银良	6
8	商标恶意抢注法律规制路径探究	魏丽丽	6
9	知识产权侵权法定赔偿制度的异化与回归	和育东	5
10	专利间接侵权的国际立法动向与中国制度选择	吴汉东	5
11	深层链接法律规制理论的反思与重构	万勇	4
12	自己注册商标侵权抗辩研究	王太平	4
13	人工智能生成作品的著作权法之问	吴汉东	3
14	未注册在先使用商标的规范分析	李雨峰	3
15	知识产权损害赔偿惩罚体系的构建	张广良	3
16	商标财产化的负面效应及其化解	吕炳斌	3
17	中美实用艺术品著作权保护比较研究——兼论我国实用艺术品著作权保护的途径	张宪	3
18	知识产权法基本范畴中的特殊法理	王国柱	3
19	知识产权体系同一性理论的反思与构建	何松威	3
20	职务作品制度重构与人工智能作品著作权归属路径选择	李伟民	2
21	知识产权惩罚性赔偿与法定赔偿关系的立法选择	焦和平	2
22	后民法典时代知识产权法学的私法研究范式	李建华	2
23	体育赛事节目的作品属性及其类型	孙山	2
24	论互联网“提供作品”行为的界定	徐珉川	2
25	知识产权伪造行为的法律规制:一种行政主导下的分流机制	蔡元臻	2
26	著作权法中的公众使用权	刘银良	1
27	商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开	孔祥俊	1
28	论视为作者原则——以中美两起著作权纠纷案为视角	樊宇	1
29	体育赛事举办者转播权的私法保护	李陶	1
30	论著作权法对剽窃侵权的独立规制	王国柱	1
31	论平面美术作品著作权的保护范围——从“形象”与“图形”的区分视角	王迁	1
32	著作权合同实质公平规则形塑	熊琦	1
33	高校职务科技成果混合所有制的困境与出路	王影航	1
34	著作权合理使用制度的体系构造与司法互动	李杨	1

35	知识财产利益权利化路径之反思	黎华献	1
36	我国商业标识法律保护制度的协调与完善	田晓玲	1
37	后疫情时代“再全球化”进程中的知识产权博弈	易继明	1
38	论算法排他权：破除算法偏见的路径选择	梁志文	1
39	论我国摄影作品保护期与国际版权条约的衔接——兼评《著作权法修正案（草案）》第62条	王迁	1
40	知识产权制度设计的省思——以保护对象的属性和利用方式为逻辑起点	李雨峰	1
41	网络游戏直播画面的可版权性与版权归属	丛立先	1
42	中国电子商务平台知识产权保护制度深度剖析与国际比较	薛虹	1
43	信息网络传播权侵害中的通知与必要措施规则	李扬 陈曦程	1
44	“深度伪造”的技术逻辑与法律变革	蔡士林	1

一、2020 年中文法学类期刊知识产权文章汇总

2020 年度 CLSCI 知识产权期刊总结 (共 65 篇)						
序号	篇名	作者	机构	期刊	期数	引用量 (截至 2021 年 3 月 22 日)
1	论数字货币的法律属性	杨延超	中国社会科学院法学研究所	中国社会科学	1	16
2	著作权法中的公众使用权	刘银良	北京大学法学院	中国社会科学	10	1
3	论互联网“提供作品”行为的界定	徐珉川	东南大学法学院	中外法学	2	2
4	人工智能生成作品的著作权法之问	吴汉东	中南财经政法大学	中外法学	3	3
5	商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开	孔祥俊	上海交通大学	中外法学	5	1
6	深层链接法律规制理论的反思与重构	万勇	中国人民大学法学院	法律科学(西北政法大学学报)	1	4
7	我国知识产权侵权损害赔偿司法现状再调查与再思考——基于我国 11984 件知识产权侵权司法判例的深度分析	詹映	中南财经政法大学知识产权研究中心	法律科学(西北政法大学学报)	1	25

8	论商标法对表达自由的保护	魏森	华中师范大学法学院	法律科学(西北政法大学学报)	4	0
9	商标侵权中“商标性使用”的地位与认定	吕炳斌	南京大学法学院	法学家	2	6
10	著作权保护期限标准的审视与重构	喻玲	湖南大学法学院	法学家	3	0
11	论视为作者原则——以中美两起著作权纠纷案为视角	樊宇	北京航空航天大学马克思主义学院	政法论坛	2	1
12	知识产权全球治理体系的功能危机与变革创新——基于知识产权国际规则体系的考察	何华	中南财经政法大学知识产权研究中心	政法论坛	3	0
13	消费者心理认知视角下商标反淡化保护的反思与完善	姚鹤徽	湖南师范大学法学院	政法论坛	4	0
14	“我不是药神”——印度药品专利的司法原则及其社会语境	何隽	清华大学深圳国际研究生院	清华法学	1	0
15	知识产权侵权法定赔偿制度的异化与回归	和育东	北京化工大学文法学院法律系	清华法学	2	5
16	体育赛事举办者转播权的私法保护	李陶	中央财经大学法学院	清华法学	5	1
17	专利实用性要件之适用标准的反思与重构	黎华献	中国人民大学法学院	清华法学	6	0
18	未注册在先使用商标的规范分析	李雨峰	西南政法大学民商法学院	法商研究	1	3
19	论著作权法对剽窃侵权的独立规制	王国柱	吉林大学法学院/吉林大学财产法研究中心	法商研究	3	1
20	论人工智能发明可专利性的法律标准	张洋	河南财经政法大学知识产权学院/民商经济法学院/河南财经政法大学知识产权产业发展研究院/中南财经政法大学	法商研究	6	0

21	我国知识产权诉讼中技术调查官制度的完善	杨秀清	中国政法大学	法商研究	6	0
22	论平面美术作品著作权的保护范围——从“形象”与“图形”的区分视角	王迁	华东政法大学	法学	4	1
23	知识产权损害赔偿惩罚体系的构建	张广良	中国人民大学法学院/中国人民大学国际知识产权研究中心	法学	5	3
24	著作权合同实质公平规则形塑	熊琦	华中科技大学法学院	法学	6	1
25	高校职务科技成果混合所有制的困境与出路	王影航	华南理工大学法学院知识产权学院	法学评论	2	1
26	商标财产化的负面效应及其化解	吕炳斌	南京大学法学院	法学评论	2	3
27	中美实用艺术品著作权保护比较研究——兼论我国实用艺术品著作权保护的途径	张宪	中国政法大学法律硕士学院	法学评论	2	3
28	职务作品制度重构与人工智能作品著作权归属路径选择	李伟民	武汉大学法学院	法学评论	3	2
29	著作权合理使用制度的体系构造与司法互动	李杨	苏州大学王健法学院	法学评论	4	1
30	论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析	孔祥俊	上海交通大学	比较法研究	2	11
31	自己注册商标侵权抗辩研究	王太平	广东外语外贸大学华南国际知识产权研究院	现代法学	1	4
32	专利间接侵权的国际立法动向与中国制度选择	吴汉东	中南财经政法大学知识产权研究中心	现代法学	2	5
33	知识产权利益权利化路径之反思	黎华献	中国人民大学法学院	现代法学	3	1
34	我国商业标识法律保护制度的协调与完善	田晓玲	西南政法大学民商法学院	现代法学	4	1

35	知识产权侵权获利赔偿制度的完善路径	杨涛	华中师范大学法学院	现代法学	5	0
36	后疫情时代“再全球化”进程中的知识产权博弈	易继明	北京大学法学院	环球法律评论	5	1
37	知识产权法基本范畴中的特殊法理	王国柱	吉林大学法学院/吉林大学财产法研究中心/吉林大学司法数据应用研究中心	法制与社会发展	2	3
38	知识产权专有性特质的理论阐释	杨涛	华中师范大学法学院/华中师范大学知识产权研究所	法制与社会发展	3	0
39	论人工智能作品的著作权法地位	刘银良	北京大学法学院	政治与法律	3	6
40	知识产权体系同一性理论的反思与构建	何松威	吉林大学法学院	政治与法律	3	3
41	论算法排他权：破除算法偏见的路径选择	梁志文	南京师范大学法学院	政治与法律	8	1
42	数字内容平台版权集中的法律规制研究	王伟	清华大学法学院	政治与法律	10	0
43	人工智能算法可专利性研究	王翀	湖南文理学院文法学院	政治与法律	11	0
44	论商标故意侵权的体系化规制	王国柱	吉林大学法学院/吉林大学司法数据应用研究中心/吉林大学财产法研究中心	东方法学	5	0
45	论我国摄影作品保护期与国际版权条约的衔接——兼评《著作权法修正案（草案）》第62条	王迁	华东政法大学	东方法学	6	1
46	论规制视频广告屏蔽行为的正当性——与“接触控制措施”的版权法保护相类比	王迁	华东政法大学	华东政法大学学报	3	0

47	知识产权惩罚性赔偿与法定赔偿关系的立法选择	焦和平	西北政法大学经济法学院/西北政法大学人工智能与智慧法治研究院	华东政法大学学报	4	2
48	后民法典时代知识产权法学的私法研究范式	李建华	吉林大学法学院	当代法学	5	2
49	知识产权制度设计的省思——以保护对象的属性和利用方式为逻辑起点	李雨峰	西南政法大学民商法学院	当代法学	5	1
50	著作权法的理论前提：从“经济人假设”到“社会人假设”	吕炳斌	南京大学法学院	当代法学	6	0
51	论权利失效规则的司法适用——对“阿凡提”著作权纠纷案的体系解释	钟淑健	山东建筑大学法学院	法学论坛	5	0
52	体育赛事节目的作品属性及其类型	孙山	西北政法大学经济法学院	法学论坛	6	2
53	网络游戏直播画面的可版权性与版权归属	丛立先	华东政法大学知识产权学院	法学杂志	6	1
54	著作权归属意义上“可单独使用的作品”之界定与权利行使研究	张今	中国政法大学民商经济法学院	法学杂志	6	0
55	论传媒商主体核心商行为的法律属性——著作权法中传播行为的定义研究	孙栋	西北政法大学经济法学院	法学杂志	9	0
56	中国电子商务平台知识产权保护制度深度剖析与国际比较	薛虹	北京师范大学法学院	法学杂志	9	1
57	中美商业秘密保护问题及对策研究	周澎	中南财经政法大学知识产权研究中心	法学杂志	9	0
58	网络知识产权犯罪的挑战与应对——从知识产权犯罪的本质入手	王志远	中国政法大学刑事司法学院	法学论坛	5	0

59	知识产权伪造行为的法律规制:一种行政主导下的分流机制	蔡元臻	上海财经大学法学院	行政法学研究	2	2
60	“互联网条款”对于新类型网络服务的适用问题——从“通知删除”到“通知加采取必要措施”	孔祥俊	上海交通大学凯原法学院	政法论丛	1	10
61	新《商标法》第四条的适用研究	王莲峰	华东政法大学知识产权学院	政法论丛	1	12
62	商标恶意抢注法律规制路径探究	魏丽丽	华东政法大学知识产权学院/ 河南财经政法大学知识产权学院	政法论丛	1	6
63	信息网络传播权侵害中的通知与必要措施规则	李扬 陈曦程	中山大学法学院	政法论丛	2	1
64	深度伪造”的技术逻辑与法律变革	蔡士林	中国矿业大学人文与艺术学院	政法论丛	3	1
65	知识产权法律关系的私法研究范式转换	李建华 1 麻锐 2	1. 长春财经学院法学院 2. 吉林省社会科学院法学研究所	政法论丛	5	0

二、2020 年英文法学类期刊知识产权文章汇总

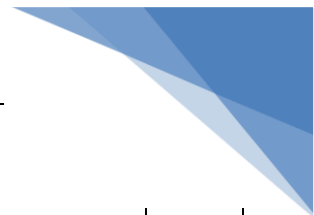
2020 年度 SSCI 外文知识产权法学文章总结（选刊范围：WOS 数据库 SSCI 外语法学期刊 JCR 排名前 30）

序号	篇名	作者	机构	期刊	期数
1	ACCESSION ON THE FRONTIERS OF PROPERTY	Anonymous	Anonymous	HARVARD LAW REVIEW	MAY
2	COPYRIGHT AS LEGAL PROCESS: THE TRANSFORMATION OF AMERICAN COPYRIGHT LAW	Balganesh, Shyamkrishna	Univ Penn, Law, Law Sch, Philadelphia, PA 19104 USA	UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW	APR
3	Fundamental rights in EU copyright harmonization: Balancing without a solid framework: Funke Medien, Pelham, Spiegel Online	Garben, Sacha	[1] Coll Europe, Brugge, Belgium[2] European Commiss, Auderghem, Belgium	COMMON MARKET LAW REVIEW	NOV
4	THE 2019 DIRECTIVE ON COPYRIGHT IN THE DIGITAL SINGLE MARKET: SOME PROGRESS, A FEW BAD CHOICES, AND AN OVERALL FAILED AMBITION	Dusollier, Severine	Sci Po Law Sch, Paris, France	COMMON MARKET LAW REVIEW	AUG

5	The antitrust Control of the Exercise of standard essential Intellectual Property Rights. With particular Attention to the Economy of Standardization	Maume, Philipp	Technical University of Munich	COMMON MARKET LAW REVIEW	MAR
6	India, Brazil, and public health:Rule-makingthroughsouth-southdiffusion in the intellectual property rights regime?	Serrano Oswald, Omar Ramon1,2 Burri, Mira3	[1] Tech Univ Munich, Munich, Germany[2] Univ Geneva, Geneva, Switzerland[3] Univ Lucerne, Luzern, Switzerland	REGULATION & GOVERNANCE	SEP
7	Comparing definitions of data and information in data protection law and machine learning: A useful way forward to meaningfully regulate algorithms?	Gellert, Raphael	Radboud Univ Nijmegen, Radboud Business Law Inst, Interdisciplinary Hub Secur Privacy & Data Govern, Nijmegen, Netherlands	REGULATION & GOVERNANCE	JUL
8	Reconceptualizing Compulsory Copyright Licenses	Victor, Jacob1,2	[1] NYU, Sch Law, New York, NY 10003 USA[2] Engelberg Ctr Innovat Law & Policy, New York, NY 10003 USA	STANFORD LAW REVIEW	APR
9	Simplifying Patent Venue	Quigley, Micah	Univ Chicago, Law Sch, Chicago, IL 60637 USA	UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW	OCT
10	A Network Theory of Patentability	Pedraza-Farina, Laura G.1 Whalen, Ryan2	[1] Northwestern Univ, Pritzker Sch Law, Evanston, IL 60208 USA [2] Univ Hong Kong, Fac Law, Hong Kong, Peoples R China	UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW	JAN
11	ARE THERE AS MANY TRADEMARK OFFICES AS TRADEMARK EXAMINERS?	(Frakes, Michael D.1, 2Wasserman, Melissa F.3	[1] Duke Univ, Law Sch, Law & Econ, Durham, NC 27706 USA[2] Natl Bur Econ Res, Cambridge, MA 02138 USA[3] Univ Texas Sch Law, Law, Austin, TX USA	DUKE LAW JOURNAL	MAY

12	FAKE TRADEMARK SPECIMENS: AN EMPIRICAL ANALYSIS	Beebe, Barton ¹ Fromer, Jeanne C. ²	[1] NYU, Sch Law, Intellectual Property Law, New York, NY 10003 USA[2] NYU, Sch Law, New York, NY 10003 USA	COLUMBIA LAW REVIEW	NOV
13	THE COST OF NOVELTY	Price, W. Nicholson, II	Univ Michigan, Law Sch, Law, Ann Arbor, MI 48109 USA	COLUMBIA LAW REVIEW	APR
14	Rights and Remedies in Trademark Law: The Curious Distinction Between Trademark Infringement and Unfair Competition	Bone, Robert G.	Univ Texas Austin, Sch Law, Law, Austin, TX 78712 USA	TEXAS LAW REVIEW	JUN
15	The Wrongs of Copyright's Statutory Damages	Bracha, Oren ¹ Syed, Talha ²	[1] Univ Texas Austin, Sch Law, Law, Austin, TX 78712 USA[2] Univ Calif Berkeley, Sch Law, Berkeley, CA USA	TEXAS LAW REVIEW	JUN
16	How Should We Enforce Patents? A Simulation Analysis	Friedman, Ezra ¹ Wickelgren, Abraham L. ²	[1] Northwestern Pritzker Sch Law, Law, Chicago, IL 60611 USA[2] Univ Texas Austin, Sch Law, Law, Austin, TX 78712 USA	TEXAS LAW REVIEW	JUN
17	Judicial Policing of Patent Damages Experts	Golden, John M.	Univ Texas Austin, Sch Law, Austin, TX 78712 USA	TEXAS LAW REVIEW	JUN
18	Restructuring Copyright Infringement	Bell, Abraham ^{1,2,3} Parchomovsky, Gideon ^{4,5}	[1] Bar Ilan Univ, Fac Law, Ramat Gan, Israel[2] Univ San Diego, Sch Law, San Diego, CA 92110 USA[3] Harvard Law Sch, Cambridge, MA 02138 USA[4] Univ Penn, Sch Law, Law, Philadelphia, PA 19104 USA [5] Hebrew Univ Jerusalem, Fac Law, Jerusalem, Israel	TEXAS LAW REVIEW	MAR
19	Overdeclaration of Standard-Essential Patents	Akins, Cody M.	Univ Texas Sch Law, Austin, TX 78705 USA	TEXAS LAW REVIEW	FEB

20	Animals and the Impact of Trade Law and Policy: A Global Animal Law Question	Offor, Iyan	Univ Strathclyde, Strathclyde Ctr Environm Law & Governance, Glasgow, Lanark, Scotland	TRANSNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW	9
21	Science and Law in Environmental Law and Policy: The Case of the European Commission	Cavoski, Aleksandra	Univ Birmingham, Birmingham, W Midlands, England	TRANSNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW	9
22	Derivable Works	Fishman, Joseph P.	Vanderbilt Law Sch, Law, Nashville, TN 37203 USA	UCLA LAW REVIEW	3
23	The effectiveness of the Bern Convention on wildlife legislation and judicial decisions in Turkey	Elvan, Osman Devrim1Birben, Ustuner2Unal, Hasan Emre2	[1] Istanbul Univ Cerrahpasa, Fac Forestry, Dept Forest Engr, TR-34400 Istanbul, Turkey [2] Cankiri Karatekin Univ, Fac Forestry, Dept Forest Engr, TR-18200 Cankiri, Turkey	INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS-POLITICS LAW AND ECONOMICS	AUG
24	COMBATting COPYRIGHT OVERREACH: KEEPING 3D REPRESENTATIONS OF CULTURAL HERITAGE IN THE PUBLIC DOMAIN	(Pittman, Linnea Dale	NYU, Sch Law, New York, NY 10003 USA	NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW	4
25	Rejection Hurts: Trademark Licenses and the Bankruptcy Code	James, Amanda E.	Vanderbilt Univ, Sch Law, Nashville, TN 37240 USA	VANDERBILT LAW REVIEW	3
26	Patenting New Uses for Old Inventions	Seymore, Sean B.1,2	[1] Vanderbilt Univ, Law, 221 Kirkland Hall, Nashville, TN 37235 USA [2] Vanderbilt Univ, Chem, 221 Kirkland Hall, Nashville, TN 37235 USA	VANDERBILT LAW REVIEW	2
27	Private Copyright	Balganesh, Shyamkrishna	Univ Penn, Sch Law, Law, Philadelphia, PA 19104 USA	VANDERBILT LAW REVIEW	1



28	RECALIBRATING THE DISGORGEMENT REMEDY IN INTELLECTUAL PROPERTY CASES	Samuelson, Pamela ¹ Golden, John M. ² Gergen, Mark P. ³	[1] Berkeley Law Sch, Law, Berkeley, CA 94720 USA[2] Univ Texas Austin, Sch Law, Law Entrepreneurialism & Innovat, Austin, TX 78712 USA[3] Berkeley Law Sch, Tax Law & Policy, Berkeley, CA USA	BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW	6
29	RETHINKING COPYRIGHT'S RELATIONSHIP TO THE FIRST AMENDMENT	Yen, Alfred C.	Boston Coll, Law Sch, Law, Chestnut Hill, MA 02167 USA	BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW	4
30	FAIR USE IN ORACLE: PROXIMATE CAUSE AT THE COPYRIGHT/PATENT DIVIDE	Gordon, Wendy J.	Boston Univ, Sch Law, Boston, MA 02215 USA	BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW	2
31	Research and repair: expanding exceptions to patent infringement in response to a pandemic	Contreras, Jorge L. ^{1,2}	Univ Utah, SJ Quinney Coll Law, Law, Salt Lake City, UT 84112 USA[2] Univ Utah, Sch Med, Dept Human Genet, Salt Lake City, UT 84112 USA	JOURNAL OF LAW AND THE BIOSCIENCES	1

三、2020 年中文管理类期刊知识产权文章汇总

说明：本表格以国家自然科学基金委管理科学部认定 AB 类重点期刊（共 29 种）为范围，对 2020 年发表的 4849 篇文章中与知识产权相关的文章进行统计，共获取 83 篇文章。其中，截至 2021 年 3 月 22 日，《管理科学学报》还差 1 期未发表，《管理科学》还差 1 期未发表。

序号	篇名	作者	机构	期刊	期数	摘要和关键词
1	考虑专利许可及政府规制的再制造博弈	曹柬 赵韵雯 吴思思 张雪梅 周根贵	浙江工业大学管理学院	管理科学学报	3	摘要：在第三方再制造商参与废旧产品的回收再制造活动时，往往会涉及专利许可与政府规制问题。构建了制造商与再制造商之间的动态博弈模型，分别探讨了无专利许可无政府规制、有专利许可无政府规制、有专利许可有政府规制 3 种模式下企业的生产决策和再制造绩效水平。研究发现，以制造商主导的专利许可机制对再制造活动具有一定的抑制作用，仅当再制造产业发展较为成熟时才能为制造商带来显著收益；以政府主导的生产者责任延伸制度有利于促进再制造产业发展，尤其在再制造业发展初期可有效提升产品回收再制造率，并且该制度对再制造的促进作用与再制造带来的环境效益呈正相关。研究结论对专利产品再制造过程中各企业的生产策略选择以及政府在再制造产业发展各阶段中财政政策的制定具有一定的参考价值。 关键词：再制造；生产者责任延伸；专利许可；动态博弈；

2	独占、授权还是共享?——存在随机产出风险的高技术企业专利运作战略研究	黄河 1 曾能民 1, 2 徐鸿雁 1	1. 重庆大学经济与工商管理学院 2. 哈尔滨工程大学经济管理学院	管理科学学报	6 摘要: 本文研究了存在随机产出风险时供应链上游高技术生产企业的专利运作战略. 分别构建了 3 种最常见专利战略——独占、授权和共享下的供应链上下游决策模型. 独占战略下, 上游供应商自己生产零件并向下游制造商供货, 但生产过程存在随机产出风险; 授权战略下, 供应商不生产零件但把技术授权给代工厂商并收取专利许可费; 共享战略下, 供应商把专利共享给代工厂商, 当其随机产出实现且不能满足下游订单时由代工厂商来补足订单. 研究结果表明, 对供应商而言, 若下游制造商面临的市场规模较小, 则授权战略占优; 若市场规模较大, 此时哪种战略更好取决于其供应的可靠性: 当可靠性较低时独占战略占优, 当可靠性较高时共享战略占优. 与分散决策相比, 集中决策下授权战略占优的区间扩大, 而独占战略占优的区间缩小. 此外本文还发现, 对供应商而言最优的专利战略和社会最优 (即对整条供应链而言最优的专利战略) 之间存在一定程度的偏离, 且偏离的程度随启动成本的降低而加剧, 随可靠性的降低而缓解. 关键词: 供应链管理; 供应风险; 专利战略;
3	如何应用国家文化原型实现品牌的国际化传播——基于中国品牌海外社交媒体广告的多案例研究	刘英为 1 汪涛 2 聂春艳 3 张伟 4	1. 湖北文理学院创新创业教育学院 2. 武汉大学组织营销研究中心 3. 江西财经大学工商管理学院 4. 武汉理工大学安全科学与应急管理学院	管理世界	1 摘要: 本文基于中国品牌海外社交媒体广告的多案例研究, 深入探讨了基于国家文化原型的品牌国际化传播策略, 并检验了不同应用策略在不同情景下消费者反应的差异. 研究表明: (1) 国家文化原型资源可以根据文化层次和文化类属分为 4 种不同的组合方式, 相应地, 品牌文化原型应用策略也可分为工具性审美、差异化表现、目标消费者认同、全球共识意义获取四种类型; (2) 东道国类型 (文化距离近 vs. 远)、企业国际化发展阶段 (初期 vs. 快速发展期) 以及企业的传播诉求 (产品 vs. 品牌) 会对不同应用策略的传播效果产生影响. 本研究不仅丰富了品牌国际化的研究成果, 还可为新兴市场企业如何应用国家文化原型助力品牌的国际化传播提供指导和借鉴. 关键词: 品牌国际化; 文化原型; 传播策略; 消费者感知;

4	对标世界一流专利审查机构的制度经验与改革应对	毛昊 刘夏 党建伟	同济大学上海国际知识产权学院	中国软科学	2	<p>摘要：中国专利审查机构亟待借鉴西方成熟经验,完善现代化治理模式。对标世界一流专利审查体系,美国、欧洲、日本的专利审查机构注重审查机制设计与制度调整,对于专利审查的流程、功能、效用经济学研究更为深刻,调控手段更加科学、更具时效,展现出强大的组织弹性、服务便捷性与机构智能化,引领着全球专利审查体系的改革趋向。在当前《知识产权强国战略纲要》制定的时间窗口,中国专利审查机构亟待树立专利质量中心的价值理念,主动谋求由数量大国向质量强国的转变:在专利制度框架内,同步改善专利审查的质量和效率,实施审查流程优化,强化组织机构保障,全面提升审查制度设计的系统性、科学性;在国家创新体系中,实现专利审查机构与国家司法、科技、经济、产业、金融、贸易政策协同,为中国经济结构转型和国家竞争能力提升提供有力的制度保障。</p> <p>关键词：专利审查;专利审查机构;专利质量;专利制度;制度设计;</p>
5	促进小微企业知识产权文化认同的政策机制研究	刘华 姚舜禹	华中师范大学知识产权研究所	中国软科学	2	<p>摘要：小微企业对知识产权的认知、认同及行为水准决定着知识产权相关市场秩序的优劣。我国近年知识产权侵权案件中,小微企业成为知识产权侵权行为人的主要构成部分,反思该现象背后的特定社会文化因素,关注小微企业不同于创新主体的利益立场及诉求,是知识产权文化政策调适不可忽视的方面。新时期我国知识产权文化政策机制的优化,应采用消减文化冲突的执法方式,倡导合作共赢、实施权利体验、构建服务平台,才能实现小微企业从对知识产权的规范性法律认知到用法性法律认同的跨越发展。</p> <p>关键词：知识产权文化;小微企业;文化认同;政策机制;</p>
6	中国技术市场的政策过程、政策工具与设计理念	朱雪忠 ^{1, 2} 胡锴 ¹	<p>1. 同济大学经济与管理学院</p> <p>2. 同济大学上海国际知识产权学院</p>	中国软科学	4	<p>摘要：中国开放技术市场是解放思想、体制改革的产物,技术市场的发展又深刻融入了国家创新体系建设。采用政策文献计量和内容量化的双重分析路径,对中共中央和中央政府部门的技术市场政策进行了分析。研究基于技术市场的标志性和相关性政策文件,提取政策文本单元分别用于主题词计量分析和内容编码统计分析。研究厘清了我国技术市场政策过程的三个阶段,可视化呈现了政策主题的变迁轨迹,并在“政策工具——市场设计理论”二维框架下分析了政策工具选用、市场设计理念的转变特征,结合研究结果提出了未来技术市场政策供给的建议。</p> <p>关键词：政策量化分析;共词分析;内容分析;技术转移;科技成果转化;知识产权管理;</p>

7	电视节目模式的法律保护及边界	任俊铭	武汉大学法学院	中国软科学	5	<p>摘要：在我国现行法制体系下，探讨电视节目模式的法律保护及其边界具有重要理论和实践价值。电视节目模式产业并非为法律的真空地带，应该是受到有限保护的产业。文章首先分析了我国电视节目模板保护的现实性，对节目模式交易性质的再认识，提出我国对电视节目模板保护的制度困境。其次逐一从知识产权法、商标法、竞争法等视角对电视节目模板的保护路径进行分析。最后提出电视节目模式法律保护的具体展开与制度框架再造，核心保护制度以竞争法为主，知识产权法为辅；辅助保护制度主要是侵权警告函；其他保护进路包括替代性纠纷解决机制与 FRAPA 格式注册，从而实现个人财产利益和产业发展利益的平衡。</p> <p>关键词：电视节目模式；商业秘密；著作权；不正当竞争；</p>
8	试论新形势下我国知识产权战略规划的新思路	詹映	中南财经政法大学知识产权研究中心	中国软科学	8	<p>摘要：我国知识产权工作所面临的国内外形势与之前相比已发生很大变化。从国内来看，推动高质量发展、建设现代化经济体系已成为新时代的战略目标。就国际形势而言，新冠疫情加剧下的逆全球化兴起、中美贸易战以及新一轮科技革命对我们提出了前所未有的挑战。为此，新形势下我国的知识产权工作需要新思路。建议以推动高质量发展为首要目标，以实现知识产权治理现代化为基本路径，以强化知识产权保护为核心环节，并更加重视知识产权国际化战略。其中，能否正确处理好政府与市场的关系将是知识产权工作成功与否的关键。</p> <p>关键词：知识产权；战略规划；形势；新思路；</p>
9	高铁潜在标准必要专利的竞争预警分析及其政策启示——一个标准与专利关联分析的新框架	刘鑫 1, 2 张栋 3 林晶晶 1	1. 西南交通大学公共管理与政法学院 2. 中国科学院科技战略咨询研究院 3. 华中科技大学管理学院	中国软科学	8	<p>摘要：在“一带一路”倡议持续推进下，高铁“走出去”并逐步发展为区域和国家间的共性交通基础设施具有一定潜力，前瞻性地对高铁关键领域国际标准和标准必要专利发展情况的适时掌握十分必要。理论上，破解标准必要专利数据来源“虚化”和“失真”问题又是开展标准必要专利量化研究的前提。本文构建了一个标准与专利关联分析的新框架，提出潜在标准必要专利（P-SEPs）概念，并选取高铁国际标准更新集中度最高的电磁兼容领域为对象，基于 DII 获取的 558 个潜在必要专利家族开展技术竞争预警分析。分析发现，高铁电磁兼容的潜在必要专利具有很强的跨学科属性，日本、加拿大、法国、韩国、德国的潜在必要专利权人平均竞争力具有显著优势，合作网络集群和跨国合作尚未形成，基于技术轨道的高铁新兴竞争领域分化凸显等，以此检验了“标准-专利”关联分析框架的适用性。最后，提出促进我国高铁技术标准与专利融合发展的政策建议。</p> <p>关键词：潜在标准必要专利；高铁；关键技术；竞争预警；关联分析；</p>

10	中国中药品种保护制度的出路——基于与欧盟药品补充保护证书制度的比较与启示	李慧 1, 2 宋晓亭 1	1. 同济大学上海国际知识产权学院 2. 浙江中医药大学马克思主义学院	中国软科学	9 摘要：以专利制度与非专利制度并行保护药品创新成果是欧盟现行做法。针对中药创新成果,除现行知识产权制度外,我国一直在探寻特有保护制度。中国中药品种保护制度因具中药针对性、类知识产权功能,能与专利形成互补而受关注。它与欧盟推行的非专利制度之一“药品补充保护证书制度”存有诸多相似,将两者的制度目的、保护对象、授权条件、保护方式进行比较,有利于论证中国中药品种保护制度以行政方式保护创新成果的可行性,以及明确其发展为中药知识产权特有保护制度的设计要点。 关键词：欧盟药品补充保护证书制度;中国中药品种保护制度;创新成果;知识产权特有保护制度;利益平衡;
11	美国对技术转移的强制性要求：基于美国法典的质性数据分析	付震宇 1 封凯栋 2 罗晖 3 李诗涵 4	1. 中国科协创新战略研究院 2. 北京大学政府管理学院 3. 中国科协国际科技交流中心 4. 卡内基梅隆大学海因茨学院	中国软科学	9 摘要：中美贸易争端中美国对中国的诟病之一就是中国政府强迫美国企业向中国企业进行技术转移。本文利用质性分析工具 QDA Miner 和 Nvivo 软件对美国法典与技术转移有关的法条进行分析,发现美国国家机构在技术转移中扮演了积极的角色,通过各种强制性法律规定促进美国的技术转移。本研究揭开了美国在无端指责之下自身国内的真实做法。同时,对于正面临发展模式转型的中国经济而言,美国的做法同样具有一定的借鉴意义。 关键词：技术转移;质性数据分析;美国法典;强制性要求;
12	美国《拜杜法案》的补贴困境及其对中国的启示	李仲平	广东金融学院法学院	中国软科学	10 摘要：美国《拜杜法案》关于财政资助项目专利权分配规则及实践被 WTO 争端解决机构认定为可诉性补贴,揭示中国以《中华人民共和国科学技术进步法》为主的政府资助项目科技成果知识产权归属制度有被采取反措施的潜在法律风险。为了实现政府资助项目科技成果知识产权归属制度有效性与 WTO《补贴与反补贴措施协议》合法性之间的有机平衡,中国应采用竞争性招投标机制确定政府资助项目科技成果的知识产权归属;构建不具有法律专向性的政府资助项目科技成果知识产权归属机制;重新激活不可诉研发补贴并纳入政府资助项目科技成果知识产权归于研发主体的具体规定。而当此类潜在风险升级为现实威胁时,中国首先应主张政府资助项目科技成果知识产权归于研发主体构成“服务采购”,不受 WTO《补贴与反补贴措施协议》约束;其次,通过拓展法律专向性的判断边界,抗辩政府资助项目科技成果知识产权归属不具有法律专向性;最后,证明不具有法律专向性的政府资助项目科技成果知识产权归属制度在事实上也不具有专向性。 关键词：科技创新;知识产权;补贴;

13	中国 OFDI 技术创新效应的传导机制——基于资本要素市场扭曲视角的分析	陈经伟 ¹ 姜能鹏 ²	1. 中国社会科学院金融研究所 2. 商务部政策研究室	金融研究	8	<p>摘要：本文尝试构建一个中国 OFDI（对外直接投资）技术创新效应传导机制理论框架，并对资本要素市场扭曲影响 OFDI 技术创新效应的作用机制和结果进行拓展分析。研究表明：近年来中国企业 OFDI 对技术创新具有正向效果，且 OFDI 企业可以通过从劳动密集型向资本密集型的转型升级、提高管理效率以及生产效率这三个重要途径实现其技术创新能力的跃升；现阶段中国资本要素市场扭曲现象会显著抑制企业 OFDI 技术创新效应，作用机制是，资本要素市场扭曲作为干扰外部摩擦因子，通过降低企业资本要素密集度和生产效率等渠道抑制企业 OFDI 技术创新效果。本文进一步提出构建知识产权金融化建议，包含知识产权股权化、知识产权证券化和知识产权流动性机制等内容，以此引导更多金融资源和人力资源参与企业技术创新活动。</p> <p>关键词：OFDI；技术创新；传导机制；资本要素市场扭曲；</p>
14	续贷限制与企业技术创新	叶永卫 ¹ 李增福 ²	1. 上海财经大学公共经济与管理学院 2. 华南师范大学经济与管理学院	金融研究	11	<p>摘要：本文以 2007 年的银行续贷政策改革作为“准自然实验”，采用双重差分模型探讨了续贷限制对企业技术创新的影响。研究发现，续贷限制显著抑制了企业的技术创新，且经过一系列稳健性检验后，该结论依然成立。进一步研究发现，该政策的作用效果因专利类型的不同而存在较大差异，具体表现为，在续贷限制之后，相较于低质量非发明专利，企业高质量发明专利下降幅度更大，进而企业创新质量降低。作用机制检验发现，续贷限制会降低企业信贷规模、缩短企业信贷期限以及增加企业融资成本，进而抑制企业技术创新。上述结果表明，“一刀切”式地收紧续贷标准会强化企业的融资约束，限制信贷资金对企业技术创新的支持作用，最终不利于企业的转型升级。本文研究为当前的续贷政策提供了来自企业创新视角的理论依据和实践参考。</p> <p>关键词：续贷限制；技术创新；银行信贷；双重差分模型；</p>
15	社会资本、企业创新与会计绩效	吴超鹏 金溪	厦门大学管理学院	会计研究	4	<p>摘要：本文引入“社会资本”这一社会学概念，从微观视角实证检验我国各省社会资本水平差异对企业创新及会计绩效的影响机制和作用效果。研究结果表明：在社会资本较高的省份，上市公司创新水平越高，具体表现为专利的产出和被引用次数越高；进一步研究发现，社会资本可以通过缓解融资约束和减少知识产权被侵权风险等途径来促进企业创新。此外，当社会资本较高时，企业创新水平对未来会计绩效的提升作用更大。综合本文研究结果，作者认为社会资本是一种促进社会信任合作的驱动力，可以提升企业创新能力和会计绩效，从而对创新型经济发展产生正面影响。</p> <p>关键词：社会资本；企业创新；会计绩效；</p>

16	反垄断与债务市场竞争中性	王彦超 郭小敏 余应敏	中央财经大学会计学院	会计研究	<p>摘要：本文以我国 2006-2011 年 A 股上市公司为研究样本,运用双重差分法考察了《反垄断法》实施对企业债务融资的影响。结果显示,《反垄断法》实施后,与垄断程度低的企业相比,垄断程度高的企业增加的债务融资显著更少。横截面差异检验表明《反垄断法》对企业债务融资的影响在政府干预较弱的地区和非国有企业相对更大。考察《反垄断法》影响债务融资的具体机制后发现,《反垄断法》冲击导致处理组企业垄断程度显著下降,风险程度显著增加。进一步研究发现,《反垄断法》对债务融资的抑制作用体现在银行贷款和商业信用的显著减少以及债务成本的显著提高上。本研究表明《反垄断法》的实施有助于削弱垄断企业的融资优势,使不同垄断程度企业的债务融资差距显著缩小,提高债务市场竞争中性程度。</p> <p>关键词：反垄断法;竞争中性;债务融资;银行贷款;债务成本;</p>
17	创新是公司并购的驱动因素吗——来自中国上市公司的经验证据	徐经长 何乐伟 杨俊华	中国人民大学商学院	会计研究	<p>摘要：借鉴 Bena 和 Li (2014) 的研究,本文基于中国上市公司并购数据考察了创新对公司并购的影响。研究发现,创新投入和创新产出越多的公司越倾向于成为主并方;而创新投入越多、创新产出越少的公司越倾向于成为标的方。但是主并方的创新投入增长率较低,表明公司在通过外部并购获取创新资源的同时也逐渐放缓自身研发投入。进一步研究发现,根据现有文献将并购划分为技术并购和非技术并购后,在非技术并购事件中创新依然显著影响公司参与并购活动,进一步证明了创新对公司并购参与具有重要且广泛的影响。最后,与并购失败的企业相比较,成功完成并购的企业拥有更多的创新产出。本文基于中国背景提供了公司创新如何影响并购的经验证据,对于理解中国公司创新和并购活动具有重要的意义。</p> <p>关键词：创新;并购;专利;研发支出;</p>

18	专利授权模式下 OEM 与再制造商的博弈决策：基于 OEM 的绿色创新视角	赵晓敏 孟潇 潇 朱贺	上海大学管理学院	管理评论	4 摘要：构建专利授权模式下原产品生产商（OEM）和再制造商之间的 Stackelberg 博弈模型，探讨 OEM 的绿色创新努力对决策双方以及供应链系统的影响。针对分散决策下的效率损失问题，设计固定费用 T 的协调机制，分析不同消费者认可度下的利益协调效果。研究发现，在分散和集中决策下，再制造业务的开展都需要满足一定的条件，而 OEM 的绿色创新努力有助于降低再制造的启动条件。当满足再制造启动条件时，OEM 的绿色创新努力能使再制造商获得更多利润，但 OEM 自身的利润与绿色创新之间却呈现较为复杂的关系，这种关系使得利益协调机制并不总是成立。具体而言，当消费者认可度低时，OEM 和再制造商之间难以达成利益协调，再制造业务的开展受到限制；当消费者认可度较高时，OEM 和再制造商可以签订固定费用 T 的契约合同来保障双方获益，并且随着绿色创新程度的提高，协调契约的效果越显著。 关键词：再制造；绿色创新；Stackelberg 博弈；协调机制；闭环供应链；
19	现金流权偏离、专利数量与 IPO 抑价	徐维隆 1 牟 卫卫 2 孙子 淇 2	1. 辽宁工程技术大学工商管理学院 2. 辽宁工程技术大学研究生院	管理评论	6 摘要：本文以 2012—2016 年在中国 A 股市场 IPO 的上市公司为分析对象，实证研究了现金流权偏离、专利数量与 IPO 抑价之间的关系。研究发现，现金流权偏离度与 IPO 抑价率存在显著的负相关关系，表明终极股东现金流权偏离度越大，公司 IPO 时定价越高，则 IPO 抑价程度越低；公司的专利数量显著改善了现金流权偏离度与 IPO 抑价率的负相关关系，上市公司的专利数量有向市场传递信号的作用，可限制终极股东在公司 IPO 时的高定价和 IPO 后侵占中小股东利益等不当行为。进一步分析发现，专利数量的调节作用因公司性质的不同而有差异。 关键词：现金流权偏离；专利数量；IPO 抑价；

20	老字号企业研发创新与品牌成长关系研究	王肇 1 王成荣 2	1. 首都经济贸易大学会计学院 2. 北京财贸职业学院	管理评论	<p>摘要：老字号企业历史文化积淀深厚,但大多研发创新不足,品牌成长动力较弱。本文利用 2007—2018 年老字号 A 股上市公司数据资料和《中国 500 最具价值品牌》数据,探析老字号企业研发创新与品牌成长的内在关系。结果表明:研发创新活动能够显著提升老字号企业的品牌价值。对于企业研发创新投入而言,资本化研发支出会提升企业未来的品牌价值,其滞后期约为三年,而费用化研发支出的作用时效相对较短;对于企业研发创新专利产出而言,实用新型专利的品牌价值效应在获得授权两年后作用凸显,外观专利发挥品牌价值提升作用的周期较短,而发明专利对老字号品牌价值的提升作用不显著。本文创新性地探索研发创新对老字号企业品牌成长的作用及时效性,为引导老字号企业提升品牌竞争力提供建议和参考。</p> <p>关键词：中华老字号;企业创新研发;品牌价值;核心专利</p>
21	专利行政执法对专利申请量的影响研究——基于 R&D 投入与 FDI 流入的中介作用	苏世彬 陈月勤	福州大学经济与管理学院	科研管理	<p>摘要：中美贸易摩擦下的“中兴被制裁”事件和“华为被封杀”事件表明大力发展我国的科技创新事业就必须提高我国专利申请量,专利行政执法对于我国专利申请量的提高具有重大的影响作用,而目前国内外的相关研究成果很少,为此本文通过理论推导提出三个假设并通过面板模型 $y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 R\&D_{it} + \beta_3 FDI_{it} + u_{it}$, $i=1, 2, \dots, N$; $t=1, 2, \dots, T$ 构建 9 个具体分析模型对三个主要假设进行深入分析,稳健性分析表明本次研究是可靠的,研究结果表明:(1) R&D 投入、FDI 流入分别在专利行政执法正向影响专利申请量中起中介作用;(2) 专利行政执法通过 FDI 流入正向影响专利申请量的效应小于专利行政执法通过 R&D 投入正向影响专利申请量;(3) R&D 投入与 FDI 流入的交互作用专利行政执法负向影响专利申请量中具有中介作用。在此基础上得到两个主要创新点并根据研究背景和研究成果提出四个政策建议强化专利行政执法对专利申请量的正向影响,最后提出本文的研究不足。</p> <p>关键词：专利行政执法;专利申请量;R&D 投入;FDI 流入</p>

22	专利权质押融资影响出质企业绩效的实证研究	张超 1 张晓琴 2	1. 深圳大学中国经济特区研究中心 2. 广东财经大学经济学院	科研管理	1	<p>摘要：本文以实施专利权质押融资对企业绩效的影响为视角，运用 PSM-DID 模型方法，对 2008-2010 年间在国家知识产权局备案参与质押融资并经营 9 年以上的 223 家企业进行实证研究并提出对策建议。研究表明，专利权质押融资对企业绩效具有显著的净效应，这种净效应在时间上呈现出先升后降的变化趋势；深入分析发现，质押专利类型、质押专利数量及其专利剩余保护年限发挥了质押融资对企业绩效的正向调节作用；这种调节作用对成熟企业净效应大于初创企业，对新兴产业企业净效应优于传统产业企业，对中大型企业净效应高于小型企业。上述结论为我们理解知识产权质押融资政策对中小企业的作用及其内在机制提供了经验证据。</p> <p>关键词：专利权；质押融资；企业绩效；专利属性；</p>
23	过程管理下高校专利转移绩效影响因素分析	常旭华 1 赵一青 2 陈强 2	1. 同济大学上海国际知识产权学院 2. 同济大学经济与管理学院	科研管理	1	<p>摘要：基于过程管理视角开展绩效影响因素分析有助于厘清我国科技成果转化不力的真正原因。以我国专利申请排名前 28 位的教育部部属高校 2008-2015 年的面板数据为研究对象，针对发明披露、专利申请、专利出售三个环节开展专利转移绩效影响共性因素分析。统计数据表明 28 所高校的平均发明披露率为 86%，专利申请倾向和专利出售绩效各所高校差异显著；实证分析表明发明披露、专利申请、专利出售三个环节中，前置环节对后续环节逐级发挥影响，且均受高校组织特征、收益分配制度、区域发展水平的显著影响；最后，问卷调查验证和丰富了实证结果。据此，提出应重视高校专利转移各环节关联性，运用过程管理手段改善绩效。</p> <p>关键词：高校专利转移；绩效分析；过程管理</p>
24	“拜-杜”法案、权利配置创新与大学职务成果转化——以美国常青藤大学为例	张胜 郭英远 杜垚垚	西安交通大学公共政策与管理学院	科研管理	1	<p>摘要：采用案例研究方法研究美国常青藤大学的职务成果权利配置创新。研究发现美国大学形成了“法人优先、发明人劣后”的处置权配置创新；“大学、技术许可办公室、基层学术单位、发明人”四方激励兼容的收益权配置创新；大学内部形成了收益权与处置权相互关联、浑为一体的“激励——行动”闭环反馈机制，推动大学完成了法人主导、有组织有目标开展创新活动的现代化转型。基于以上研究提出我国大学在法人层面推进职务成果权利配置创新、加快现代化转型的政策启示。</p> <p>关键词：“拜-杜”法案；职务成果；权利配置；利益兼容；常青藤大学</p>

25	专利司法保护强度的量化模型及实证研究	贺宁馨 ¹ 董哲林 ²	1. 中国科学院科技战略咨询研究院 2. 清华大学汽车工程系	科研管理	<p>摘要：为评估我国专利司法保护的有效性，亟需适用于我国的专利司法保护强度量化模型。首先通过分析专利司法保护对企业专利决策行为的影响，提取关键参数，构建了专利司法保护强度的量化模型，然后基于手工整理的一万四千多件专利侵权案例，得到了我国近十多年的专利司法保护强度。在此基础上，通过实证分析，研究了我国专利司法保护强度对专利密集型产业和非专利密集型产业利润的影响。结果显示：该模型可以更全面地反映出专利司法保护强度的动态演变；我国专利司法保护强度的调整远落后于产业的发展。根据研究结论，提出了优化我国专利司法保护强度的政策建议。</p> <p>关键词：专利司法保护强度；量化；赔偿额；专利密集型产业</p>
26	专利能否提升企业TFP：基于A股上市公司研究	徐长生 陈珍珍 何宇	华中科技大学经济学院	科研管理	<p>摘要：企业是国民经济活动的重要参与者，有效的专利政策对于促进企业科技成果转化、提升企业自主创新水平具有重要意义。本文利用中国A股上市公司2000-2016年的财务数据，运用多元回归和倾向得分匹配法研究不同类型的专利能否有效提升企业全要素生产率。研究发现：（1）实用新型专利对TFP的提升效应显著地大于发明专利，而外观设计专利对企业TFP的提升效应被扭曲；（2）专利的提升效应因行业、企业性质和区域而异，发明专利对国有企业、外资企业和东部地区具有显著的提升效应，实用新型专利对非高科技类行业、国有企业、民营企业、其他所有制企业具有显著的提升效应，外观设计专利对非高科技类行业具有显著的负向作用但对外资企业和其他所有制企业具有显著的提升效应。</p> <p>关键词：企业TFP；专利；提升效应</p>
27	基于双源数据的云计算创新合作网络多维分析	武兰芬 ^{1, 2} 姜军 ¹	1. 南京理工大学知识产权学院 2. 南京理工大学江苏人才发展战略研究院	科研管理	<p>摘要：本文以2002-2016年间的学术文献和专利两种数据源为基础，利用社会网络分析法从论文作者所属机构与专利权人、作者与发明人、学科与技术领域等多维视角，对全球云计算基础研究与应用研究的创新合作网络进行数据挖掘和对比分析。研究发现：云计算论文作者及所属机构间的合作更普遍；专利权人合作网络呈现分散的小网络特点，专利发明人合作关系更密切且群体性更强；云计算的基础学科是计算机理论与方法、电气与电子工程和计算机信息系统，而核心技术是数字计算机和电话与数据传输系统。基于研究结果，提出建立基础创新与应用创新的对接和融合，利用合作网络分析发掘重要的创新竞合对象，精准定位领军人才和创新群体，构建学科知识体系等促进中国云计算协同创新与产教融合的启示和建议。</p> <p>关键词：云计算；社会网络分析；创新合作网络；多维分析</p>

28	新能源汽车政策效应：规模抑或创新中介？	高伟 ^{1, 2} 胡满月 ¹	1. 中国矿业大学管理学院 2. 中国矿业大学区域产业协同创新发展研究中心	科研管理	4 摘要：中国新能源汽车产业补贴政策初衷是激励企业通过研发创新形成全球竞争力，结果却短期内促进了产业规模的快速提升，企业研发投入积极性反而严重不足。现有研究认识到企业行为会影响政策传导效用，但未从政策作用点与传导路径视角深入剖析政策对于企业行为的影响。本文综合运用内容分析法与Bootstrap中介效应模型，将文本分析与实证有机结合到一起，纳入企业规模与企业专利行为作为中介变量，分两条路径对二者的不同作用进行了对比分析。实证研究表明：政府支持显著促进了企业绩效、规模与专利产出的提升，且企业规模与专利行为在政策对绩效影响中存在显著的中介作用，其中企业规模的中介效用强于专利行为。新能源汽车双积分等新补贴政策应综合考虑制度、补贴工具及产业特征等因素影响，避免政策在“政府-企业界面”产生偏移。 关键词：新能源汽车；专利行为；内容分析法；Bootstrap法
29	发展中国家知识产权保护与创新研究进展	李红	上海大学管理学院	科研管理	4 摘要：发展中国家知识产权保护强度的增加对其创新能力的影响效应，引起了广泛的研究兴趣与争议。本文以三个理论为起点回顾了国内外关于发展中国家知识产权保护与创新关系的研究成果，梳理分析了近年来此领域的三个研究热点：发展中国家知识产权保护测度研究、发展中国家知识产权保护对创新作用机制研究、知识产权创新激励效应的产业差异研究，并提出聚焦知识产权保护对发展中国家自主创新能力的研究，量身打造发展中国家知识产权保护测度研究，拓展发展中国家知识产权保护对企业创新的作用机制研究，深化知识产权创新激励效应的产业差异研究，加强面向创新主体的发展中国家知识产权保护政策研究等未来研究方向。 关键词：发展中国家；知识产权；保护测度；创新；机制；影响效应；激励效应
30	高新技术企业知识产权能力测度研究——基于DEMATEL-VIKOR的指数模型	李西良 ¹ 田力普 ² 赵红 ¹	1. 中国科学院大学经济与管理学院 2. 中国知识产权研究会	科研管理	4 摘要：针对高新技术企业知识产权能力测度问题的指标关联性、定性定量相结合性以及总量指标与相对指标兼顾性，本文首先设计了研究方案，包括内涵界定、测度指标体系构建以及基于DEMATEL-VIKOR的指数模型设计；然后，以2013年~2015年615家样本企业的知识产权采集信息为基础进行了实证研究。研究表明：①测度结果有助于企业管理者洞悉自身知识产权能力的真实水平及年度发展态势、明晰优势和短板以及与同行的差距；②决策机制的选择对高新技术企业知识产权能力测度结果具有显著影响，由此验证了所给模型的有效性。 关键词：知识产权能力测度；高新技术企业；指数模型；DEMATEL-VIKOR

31	重审内部研发和外部技术获取之间的关系：基于动态视角分析	陈朝月 1 许治 2	1. 华南师范大学经济与管理学院 2. 华南理工大学工商管理学院	科研管理	<p>摘要：开放式创新模式下分析内部研发与外部技术获取之间关系是目前研究焦点所在，而结论却莫衷一是。文章从动态视角重新审视两者之间的关系，采用广东省 2010-2013 年跨度为四年的高新技术民营企业面板数据运用固定效应模型进行实证分析。结果表明，第一，内部研发和外部技术获取对企业专利申请和新产品产值的动态影响呈现差异性；第二，内部研发和外部技术获取之间并非简单的互补或者替代关系，对专利申请和新产品产值达到最优的时间不同；第三，内部研发与不同外部技术获取的交互作用对企业创新绩效无显著影响。</p> <p>关键词：内部研发；外部技术获取；基于科学；基于市场</p>
32	高校技术转移对科研产出的影响效应研究——科研资助的中介作用与调节作用	马荣康 金鹤	大连理工大学经济管理学院	科研管理	<p>摘要：技术转移作为高校社会服务职能的重要体现形式，对高校科研活动产生了何种影响是学术界关注的热点问题。本文以 2008-2014 年中国 106 所“211”及省部共建高校为样本，研究了高校技术转移对其论文产出和专利产出的影响效应，并对不同来源的科研资助（政府资助和企业资助）在高校技术转移与科研产出关系中的中介作用和调节作用分别进行了实证检验。结果表明：（1）高校技术转移对论文产出的影响不显著，而对专利产出具有显著正向影响；（2）高校技术转移对其获取政府资助和企业资助均具有显著的正向影响，政府资助和企业资助在高校技术转移与专利产出关系中发挥积极的中介作用；（3）政府资助对高校技术转移与论文产出的关系具有显著的负向调节作用，而企业资助对高校技术转移与专利产出的关系具有显著的负向调节作用。</p> <p>关键词：高校技术转移；科研产出；科研资助；中介作用；调节作用</p>
33	技术引进与自主研发对经济增长的影响——基于知识产权保护视角	杨丽君	西南政法大学经济学院	科研管理	<p>摘要：中国正在实施创新驱动发展战略，应进一步关注促进经济增长的技术创新的两大途径：技术引进与自主研发。若实现了技术引进与自主研发的途径整合，则有益于缩小技术差距，但整合过程不会自发演进，需有良好的制度环境；仅是技术模仿，无自主研发创新，无法缩小技术差距。技术具有外溢性，不同的知识产权保护水平下，存在不同程度的非正式的技术转移以及不同的技术引进难度。以知识产权交易强度为门槛变量，结合门槛模型对比分析发现，2001-2015 年整体上技术引进对中国经济增长的促进作用比自主研发更显著；知识产权交易规模的扩大以及低知识产权交易强度下的技术引进与自主研发，对中国经济增长的促进作用更加明显；严重的专利侵权会阻碍经济增长。知识产权保护力度不足时，技术创新领域的市场失灵严重，即使短期对经济增长的促进作用较为明显，但长期由于自主创新的匮乏，将不利于经济增长。</p> <p>关键词：知识产权交易强度；技术引进；自主研发；经济增长；知识产权保护</p>

34	基于价值网络的高校专利运营模式分析——犹他大学案例研究	唐恒 1, 2 赫英淇 1	1. 江苏大学管理学院 2. 江苏大学知识产权学院	科研管理	7	<p>摘要：以美国犹他大学为案例研究对象, 本文结合商业模式要素理论分析了高校专利运营模式的五个组成要素, 包括价值主张、流程活动、伙伴关系、资源能力和收入模式; 同时, 根据价值网络理论, 在解析高校专利运营价值网络的结构的基础上, 总结出高校专利运营依赖于“伙伴关系-关键活动-资源能力”的价值创造实现路径, 并分析了价值创造中的客户导向特征; 最后, 遵循“价值定位-价值创造-价值获取”的逻辑, 提出高校专利运营模式模型, 为中国高校完善专利运营模式, 提升专利运营效率提供借鉴和启示。</p> <p>关键词：专利运营模式; 价值网络; 价值创造; 高校</p>
35	国家财政资助项目成果管理的分析探讨	朱艳	中国科学院遥感与数字地球研究所	科研管理	9	<p>摘要：目前中国每年投入大量财政资金支持科技事业的发展, 经财政资助取得的科技成果是中国科技领域自主创新的主要渠道之一, 并且不同于普通发明创造, 国家财政资助项目的资助经费来源于广大公民的公共税收, 其产生的科技成果的权利归属应与普通发明创造有所区别。本文以国家财政资助的项目成果为研究对象, 主要围绕成果管理过程中涉及的权利归属及转化问题展开分析探讨并且提出完善建议。</p> <p>关键词：财政资助; 成果; 归属; 转化;</p>
36	我国科技创新政策体系建设主要进展及对政策方向的思考	贺德方 周华东 陈涛	科学技术部	科研管理	10	<p>摘要：当前, 新一轮科技革命和产业变革同我国发展方式转变历史性交汇, 国内外经济环境发生深刻变化, 面向跻身创新型国家前列和世界科技强国的战略目标, 亟需完善我国科技创新政策体系, 提升国家创新体系效能, 支撑现代化经济体系建设和高质量发展。本文对改革开放以来我国科技体制改革发展历程进行了概要回顾, 提出科技创新政策体系的八部分构成, 总结了我国科技创新政策在强化要素、加强主体、完善机制、培育产业、集聚区域、优化环境、扩大开放等方面取得的进展和成效, 并立足国家战略发展需求和国内外科技创新发展趋势, 提出未来一段时期我国完善科技创新政策体系的思考和建议, 包括加强基础研究和原始创新、改进评价制度、完善科研人员激励政策、提升科技治理能力、推动高水平开放创新、营造公平竞争的创新环境等。</p> <p>关键词：科技创新政策体系; 科技体制改革; 政策方向; 政策研究;</p>

37	新创企业专利对于风险投资决策的影响研究——基于中国创业板企业的实证分析	漆苏 1 刘立春 2	1. 同济大学上海国际知识产权学院 2. 中国药科大学国际医药商学院	科研管理	10 摘要：新创企业在发展初期对资金的需求可能成为制约企业生存和发展的最关键因素。新创企业具有高风险特征，很难通过传统的融资渠道获得发展所需的资金，风险投资成为企业获取资金的重要渠道。但新创企业与风险投资机构之间较大的信息不对称，将直接抑制风险投资机构对新创企业做出高估值。新创企业需要向风险投资机构发送体现自身质量的有效信号，才能提高获得投融资的机会。本研究探寻新创企业专利对风险投资决策的影响机制，即专利能否成为风险投资机构评估新创企业价值的有效信号体系。运用创业板中 427 家企业的数据，检验新创企业专利与企业风险投资估值的关联度。结果显示，新创企业的专利对企业吸引风险投资时的价值评估具有提升效应。鉴于现有的研究充分论证创业者的创业经验以及投资人自身的特征将对风险投资机构的投资决策产生影响，引入相关变量，研究发现，新创企业的专利对企业吸引风险投资时的价值评估提升效应在早期投资轮和实力强大的风险投资机构中表现得更为明显，但与创业者的创业经验之间无显著相关。研究对于专利在新创企业创业资源获取阶段影响力的揭示，扩展了专利价值的内涵，有利于引导风险投资机构更有效地利用专利信号，优化其投资决策，更好地发挥风险... 更多 关键词：新创企业；专利；风险投资；企业估值；信号；
38	跨界合作网络与专利产出：基于性别差异的研究	秦佩恒 1 洪志生 1 赵兰香 1, 2	1. 中国科学院科技战略咨询研究院 2. 中国科学院大学公共政策与管理学院	科研管理	10 摘要：随着科技与经济结合日益紧密，科技领域专利产出的性别差异及其影响因素引起了相关学者的高度关注，但关于社会结构性因素对专利产出性别差异影响的实证研究仍非常有限。本文基于中科院科研人员调查问卷数据，从跨界合作网络的视角出发，采用方差分析和回归模型，探讨专利产出性别差异的社会网络机制。研究主要有 3 个发现：1. 女性科研人员跨界合作网络规模和网络关系强度上均存在明显的欠缺；2. 与企业界、跨学科领域合作网络规模和网络关系强度上的欠缺是影响专利产出性别差异的重要因素，而且网络关系强度的影响作用要大于网络规模；3. 性别对于跨界合作网络与专利产出关系的调节作用并不显著，即在拥有相同网络规模和网络关系强度的情况下，女性从合作网络关系中获得专利产出回报的可能性与男性并无显著区别。与男性同事相比，女性的专利产出会更多地受到其他因素的影响，如职业早期的企业工作经历、单位成果转化相关培训等。最后，在对研究发现讨论的基础上提出学术成果商业化趋势下减少科技领域性别差异的政策建议。 关键词：跨界合作网络；性别差异；专利产出；网络规模；网络关系强度；

39	中国知识产权密集型优势产业组合的动态演进与升级路径	谭畅 1 刘林青 2	1. 西南大学经济管理学院 2. 武汉大学企业战略管理研究所	科研管理	<p>摘要：本文以美国 2016 年更新的报告《知识产权和美国经济：聚焦产业》为基础，对知识产权密集型产业加以识别，并分别构建基于相似性原理的产品空间与以产品所需能力水平为主的计量模型探究中国知识产权密集型优势产业组合的动态演进与升级路径。动态演进结果显示，中国在产品空间中呈现出由路径依赖效应引起的“邻近性升级”为主，由创新效应引起的“跳跃性升级”为辅的升级机制，在中心层的集聚度与德国和美国相比存在差距，未形成高端化模式。实证结果表明，产品空间中知识产权密集型产品所需的能力水平越低，邻近能力累积越高，产业升级的可能性越高。随着产品所需能力水平的提高，跳跃性升级的可能性随之递减，而邻近能力累积可以有效减缓其递减程度。研究结论为中国知识产权密集型优势产业组合的合理设计与后续发展提供了经验证据与理论指导。</p> <p>关键词：知识产权密集型产业；优势产业组合；产品空间；产业升级；</p>
40	专利池的“PPP”模式：内涵、影响与产业政策	刘利	中南民族大学公共管理学院	科研管理	<p>摘要：政府发起、出资并与社会资本合作（PPP）的专利池主要有纵向企业型、智库型和经营型三种类型，争夺产业竞争优势的公共目标是其首要目标，参与社会主体的私有盈利目标是其次要目标。在各主体职能分配中，政府履行提供引导资金、参与运营的职能，社会主体履行主导运营、并接受政府服务和监督的职能。政府职能的正确履行与否直接导致专利池的双向产业影响：既能促使产业获得创新优势，提高产业市场占有率；又可能延缓形成产业核心竞争力，流失国有资产。因此，在我国大陆本土实践基础上，从遵守“政府搭台，企业唱戏”原则，强化政府服务、密切产学研合作和强化政府监管、提升社会主体的社会责任感等方面提出了产业政策建议。</p> <p>关键词：专利池；“PPP”模式；政府；社会主体；产业；</p>

41	国际稀土产业中游专利技术研发概况分析	许振亮 1 陈子璇 1 于皓 1 张建宇 1 刘喜美 2	1. 内蒙古大学经济管理学院 2. 大连理工大学经济管理学院	科研管理	12 摘要：稀土是现代工业中不可或缺的战略资源，并作为重要的基础性材料对传统工业等行业有显著的改造和创新。为深层次探析稀土产业中游核心技术的发展情况，本文基于 1967—2016 年德温特数据库收录的稀土产业中游有关的专利数据，还应用到的方法有统计分析方法和科学知识图谱方法，从多个角度对国际稀土产业中游专利技术研发进行分析：对时间趋势分析发现整体趋势呈周期性指数增长，并可划分为三个阶段；对区域分布分析发现中、日、美三国是推动稀土产业中游技术发展的主要力量；对专利申请人分析发现专利在核心申请人中比较集中，而在边缘申请人中比较分散，核心技术掌握在少数人手中；绘制专利申请人合作网络分析后发现，合作团体主要由两个部分构成，并且发现国外的公司与机构之间有密切的合作，中国对稀土应用材料的研究起步较晚，各研究机构之间合作关系稀疏，且多为大学和研究所；对热点技术领域分析发现，在图谱中处于核心位置的有 B01J-023/63、B01D-053/94、B01J-023/10、B01J-037/02 等技术领域，且密度较大；分析演进路径出现的专利的强度发现并非全部为核心专利。稀土产业中游应加大核心产业的升级，紧随国际前沿发展趋势，保持技术研发优势，强化创新体系和能力建设，从而促进稀土产业中游技术的高质量发展。 关键词：稀土；产业中游；专利分析；知识图谱；专利强度；
42	专利池必要专利客观评估：技术进化中的适者生存	许琦 1, 2 顾新建 1	1. 浙江大学浙江省先进制造技术重点实验室 2. 台州职业技术学院台州市泵与电机产业知识产权联盟	科研管理	12 摘要：提出了一种面向技术进化的专利池必要专利客观评估方法，以克服现有的聘请第三方专家进行主观鉴定和评估的缺陷。效仿孟德尔遗传定律，采用技术遗传分解的方法，追踪技术的起源和演变。提出了技术适应指数的概念，衡量专利在技术进化中的适应能力。结合技术标准，对技术适应指数较高的适应性专利进行严格地甄别和筛选，以确保拟入池专利的必要性，保障专利权人和技术领域的“双赢”发展。以 1873 年至 2002 年美国专利商标局授权的燃料电池相关专利及其引证数据为样本，通过实证研究，评估了该领域的适应性专利。研究结果表明，无论从引证关系上看还是从专利内容上看，这些适应性专利都表征了燃料电池领域的技术发展情况，这与必要专利评估的中心思想：面向技术进化，是相符合的；这些适应性专利中某些技术要素是实现燃料电池相关技术标准功能指标或性能要求的重要手段和技术支撑，这些专利应该是“绕不开”的必要专利。 关键词：必要专利；技术进化；专利池；技术适应指数；燃料电池；

43	基于异构信息网络嵌入的专利技术主体间交易推荐模型	何喜军 董艳波 武玉英 蒋国瑞 马珊 郑瑶	北京工业大学经济与管理学院	情报学报	<p>摘要：考虑专利技术主体间技术邻近、地理邻近、共申请关系、引证关系、经济圈效应、主体类型邻近、主体间从属关系这 7 种因素对交易的影响，构建由 4 类节点、10 类关系组成的异构信息网络，设计基于元路径与元结构的异构关系遍历算法获取主体间关系序列。以关系序列为语料，构建基于网络嵌入的异构信息网络主体间交易推荐模型（PSR-vec），采用基于 Huffman 树的 Skip-Gram 方法进行网络嵌入训练，计算主体向量间相似度以实现交易推荐。通过 2012—2018 年电子信息领域专利数据的实证研究得出：第一，PSR-vec 模型相比 DeepWalk、node2vec 与 PathSim 等方法，推荐精度大幅提高，达到 82.4%；第二，融合多个元路径与元结构特征的推荐与单一特征相比，推荐精度大幅提高；第三，基于 ρ_2 以及改进的元结构 S4、S6、S8、S10、S12、S14 的推荐结果均高于基于 ρ_1 以及改进的元结构 S3、S5、S7、S9、S11、S13 的推荐精度，说明基于主体间转让技术邻近性的推荐精度更高；第四，在技术邻近元路径基础上分别融合主体间共申请、引证、从属、经济圈效应这 4 类邻近关系获得元结构并进行推荐，推荐精度均显著提高，而融合地理邻近、类型邻近 2 类关系后推荐精度有所降低，说明地理邻近、类型邻近对交易的促进作用不明显；第五，基于 PSR-vec 模型的推荐结果包括具有控股和供应等紧密关系的主体，也包括关系松散的主体，推荐结果具有多样性。本研究为专利技术主体间的有效对接提供了决策方法。</p> <p>关键词：交易推荐；专利技术；异构信息网络；网络嵌入；</p>
44	基于语义识别的知识产权战略政策工具选择	林德明 王宇开 丁堃	大连理工大学科学学科技管理研究所	情报学报	<p>摘要：以国家知识产权战略的政策工具选择为研究对象，利用融合深度学习和政策文献计量的方法对三份纲领性文件的知识产权战略目标、指导性政策工具与各年度知识产权战略推进计划中的政策工具进行匹配度计算，从而对国家知识产权战略围绕着战略目标调整和战略执行两方面的政策工具选择进行全面分析。结果表明，知识产权战略执行中的政策工具选择较好地匹配了各阶段的战略目标以及指导性政策工具，但是过于集中在强制型工具；其中与战略目标高度匹配的政策工具包括开展专利信息检索和分析、提高知识产权审查效率及质量等，与指导性政策工具高度匹配的有增强知识产权的司法保护、积极参与国际知识产权合作交流等，而知识产权专业人才培养及相关基地建设、知识产权试点建设等政策工具匹配度较低，农林业知识产权的政策工具尚显不足，需要进一步调整完善。</p> <p>关键词：知识产权战略；政策工具选择；政策文本；语义识别；深度学习；</p>

45	国际专利分类号间的知识流动与技术间知识溢出测度——基于中国发明授权专利数据	王格格 刘树林	武汉理工大学经济学院	情报学报	<p>摘要：新经济增长理论中，强调了知识溢出对经济增长的贡献。由于知识溢出是无形的，如何测度其外部性，一直是经济学家们面临的重要问题。本文利用大数据优势，通过 INCOPAT 专利数据库中国 2018 年 30 万余件发明授权专利数据，以专利不同 IPC 号（专利共类）来表征技术领域之间的知识流动，主 IPC 号为技术来源领域，其余副 IPC 号为技术接收领域，使用四位数 IPC 号划分技术子领域，构建技术直接溢出矩阵进行技术间知识溢出分析。本研究发现，知识溢出效应外部性客观存在，并识别了技术间的溢出方向、宽度及强度，揭示不同技术领域知识溢出的异质性。本文结论可为政府对技术创新补贴政策提供相关理论支持及经验依据。</p> <p>关键词：中国；专利分类号；知识溢出；政府补助；</p>
46	基于专利说明书语义分析的潜在竞争对手识别研究	史敏 罗建蔡丽君	湖南农业大学商学院	情报学报	<p>摘要：基于专利说明书的语义分析开展潜在竞争对手识别研究，不仅能够为企业尽早发现未来可能给自己致命一击的竞争对手，为企业的战略制定提供决策支持，也能够丰富潜在竞争对手研究理论。专利说明书的背景技术和发明内容中蕴含着丰富的市场和技术信息，基于专利说明书构建了背景相似性、解决方案相似性和时间轴的三维潜在竞争对手初步识别框架。基于 LDA 语义分析技术，构建了包括搜集和预处理专利数据、建立语料库、初步识别潜在竞争对手和判别潜在竞争对手四个步骤在内的潜在竞争对手识别流程。以水环境领域为实例，证明了该潜在竞争对手识别方法的可行性和有效性。</p> <p>关键词：专利；潜在竞争对手；识别；语义分析；</p>

47	企业跨国技术合作中的知识交流冲突、领地行为与知识产权能力	甘静娴 ¹ 戚湧 ^{1, 2} 田琛 ²	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	管理科学	<p>摘要：已有关于知识交流冲突研究的维度较为单一，关于知识产权能力的研究较少，多是局限在能力与创新绩效之间关系的研究，对于知识产权能力的运用场景拓展研究还少有涉及。从企业在跨国技术合作中产生知识交流冲突的因素着手，探究不同的知识交流冲突因素对企业领地行为和知识产权能力的影响。基于制度理论、资源依赖理论、关系理论和领地行为中的心理所有权感知理论，构建知识交流冲突-领地行为-知识产权能力模型，并结合制度理论中的外部政策环境具体探讨跨国合作中的知识交流冲突因素以及企业在合作中采取的不同领地行为与知识产权能力的关系机理。通过问卷收集 324 家不同行业和地区的企业数据，运用 Spss 21.0 进行验证性因子分析和分层次回归分析，检验理论模型。研究结果表明，文化差异性和技术隔阂度对知识产权创造和运用能力均产生倒 U 形影响，对知识产权管理能力均产生负向影响，但文化差异性对知识产权保护能力产生正向影响，技术隔阂度对知识产权保护能力产生 U 形影响；互动生疏度对知识产权创造和运用能力具有负向影响，对知识产权保护能力具有 U 形影响，对知识产权管理能力具有倒 U 形影响。领地行为中的标记行为和防御行为在知识交流冲突因素与知识产权能力的关系路径上起不同的中介作用，国家制度属性的增强负向调节企业因知识交流冲突因素而产生的领地行为。研究结果发现企业在进行跨国技术合作时面临着 3 种知识交流冲突。适当的文化差异性和技术隔阂度能够为企业带来新的理念和异质性知识，有利于促进企业的创新活力，但是对企业的知识产权保护和管理能力提出了更高的要求。企业在跨国技术合作中采取领地行为的目的是为了保护知识产权，维持竞争优势，而标记行为相对于防御行为更具有积极作用。同时国家制度属性的保障能够有效降低跨国合作双方的不信任感知，使企业更乐于进行核心技术的合作开发。</p> <p>关键词：跨国技术合作；知识交流冲突；领地行为；知识产权能力；国家制度属性；</p>
----	------------------------------	---	------------------------------------	------	--

48	专利动态特征与专利诉讼：基于智能手机产业的研究	张米尔 国伟 李海鹏	大连理工大学管理与经济学部	管理科学	<p>摘要：近年来专利诉讼呈现快速增长的态势，从传统的保护手段演变为新兴的竞争工具。应对这一态势的重要手段是专利预警，已有研究主要针对技术领域展开预警分析，还缺乏对单个专利信息的深入挖掘，但现实中的专利诉讼必须明确到单个专利，有必要针对单个专利开展研究。专利动态特征在其生命周期呈现动态演变，蕴含着与专利诉讼相关的信息，研究并揭示与诉讼相关的关键动态特征，有助于针对特定专利的预警分析。选取智能手机产业为研究对象，该产业涉及电子通信、新材料和先进制造等领域，能反映主流技术的发展特征。分析专利申请提交后经历专利审批、专利维持、专利失效的生命周期，提取在这一过程中呈现特征值变化的专利动态特征；建立涉及诉讼专利和未涉及诉讼专利的对照组，定量分析两组专利在动态特征上的差异；构建专利动态特征与专利诉讼的回归模型，以揭示与专利诉讼密切相关的关键动态特征。研究表明，审批时间、被引次数、转让次数与专利诉讼发生概率有显著正向关系，在 1% 的置信水平上显著，是与专利诉讼密切相关的关键动态特征；同族专利数的回归系数虽然为正值，但未通过显著性检验，在统计上不具有显著性。这意味着，审批时间、被引次数、转让次数等动态特征值高的专利相对容易发生专利诉讼，为应对快速增长的专利诉讼，必须高度警惕此类高风险专利。中国企业正成为专利诉讼的主要目标，尤其在国际化经营的过程中基于专利诉讼激增带来新的管理挑战。基于专利动态特征与专利诉讼的相关性，面向目标领域的特定专利，通过动态监测关键动态特征，利用回归模型进行风险估算，及时筛选出易引发诉讼的高风险专利，从而对潜在的专利诉讼开展专利预警。 还原</p> <p>关键词：专利生命周期；专利动态特征；专利诉讼；高风险专利；专利预警；</p>
49	基于元胞自动机的电子商务平台知识产权监管的演化分析	王洪利	福建江夏学院经济贸易学院	运筹与管理	<p>摘要：为了系统地探究电子商务平台知识产权监管的复杂动态行为，本文从复杂系统的角度出发，通过元胞自动机构建电子商务平台知识产权监管的模型并进行演化分析。首先给出了元胞的属性和状态，接着在博弈收益矩阵分析的基础上进行电子商务平台知识产权监管的模型构建与仿真，最后通过对仿真结果的分析给出了启示。本文的研究对电子商务平台知识产权监管具有较好的参考意义。</p> <p>关键词：知识产权监管；电子商务平台；元胞自动机；复杂系统；</p>

50	基于混合产品提供的后市场知识共享激励机制设计研究	罗建强 ^{1, 2} 胡炳坤 ¹	1. 江苏大学管理学院 2. 江苏大学中国农业装备产业发展研究院	运筹与管理	5	<p>摘要：制造企业对混合产品专有知识出于盈利与保护目的的封锁行为，将使得供需之间产生知识缺口。在厘清缺口形成原因的基础上，分别构建了不同信息条件及不同风险偏好下的供需知识共享激励模型。研究表明：在信息对称的条件下，供需双方可达到帕累托最优，客户可通过买断知识产权或建立知识联盟共享企业混合产品的专有知识；而信息不对称的情形下，制造企业采取知识授权的形式进行共享，客户提高收益分配比例对保护性知识的共享边际作用递增，而对盈利性知识的共享边际作用保持不变；考虑知识泄露的风险，仿真发现制造企业愿意承担的风险比例对保护性知识的共享成本系数的敏感性要高于盈利性知识。</p> <p>关键词：混合产品；知识缺口；知识共享；激励机制；</p>
51	专利政策视角下的序贯创新决策分析	方文丽 方世建	中国科学技术大学管理学院	运筹与管理	9	<p>摘要：在序贯创新中，前期创新者因为专利政策的保护，其技术的“专有性”可能会对后续创新者产生“钳制”（holdup）。信息对称下，事前报价机制可以避免holdup问题，但是信息不对称时，事前报价机制可能失效。我们分析了在成本信息不对称和收益信息不对称这两种情况下的序贯创新的决策问题，给出了holdup发生的条件和概率，并且指出了社会福利最优下的专利政策函数。</p> <p>关键词：序贯创新；钳制；最优专利政策；社会福利；</p>
52	盗版影响下信息产品的销售策略选择	郭强 杨双 聂佳佳	西南交通大学经济管理学院	运筹与管理	11	<p>摘要：在信息产品市场中存在盗版的情况下，由于盗版产品抢占了正版产品的部分市场，从而导致正版厂商的利益受到损害。本文以消费者激励相容约束理论为依据，基于培育式和限制性的销售策略，针对一个垄断正版厂商销售策略的选择性问题展开了研究，分别建立了无盗版限制性、无盗版培育式和有盗版限制性、有盗版培育式销售策略的四个模型。研究发现，若信息产品市场中存在盗版，正版厂商选择限制性销售策略始终优于选择培育式的销售策略；若信息产品市场中不存在盗版，正版产品的培育率、免费版本的价值折扣系数以及该类信息产品的网络外部性的大小将共同决定选择何种销售策略更优。此外，正版厂商通过调节正版产品的价格能够起到打击盗版产品的作用，从而使其获得较高的收益。</p> <p>关键词：信息产品；盗版；限制性销售策略；培育式销售策略；</p>

53	技术转移办公室促进了高校技术转移吗?	李兰花 1 郑素丽 2 徐戈 1 黄灿 1	1. 浙江大学管理学院知识产权管理研究所 2. 中国计量大学经济与管理学院	科学学研究	1 摘要: 该研究构建了基于专利生命周期的技术转让生存分析模型, 利用 116 所 211 高校的专利转让微观数据拟合了技术转让可能性曲线。专利转让的可能性呈先增后减的趋势, 在申请后第五年左右达到峰值。文章进一步探究了技术转移办公室在高校技术转让过程中的微观作用机制及其在不同情境中的异质作用效果。研究表明, 技术转移办公室对高校的专利转让速度没有直接的促进作用, 但技术转移办公室的存在强化了专利地域保护范围、发明人数量对于专利转让时间的负向影响, 同时削弱了发明人团队以往专利转让经验对后续专利转让时间的影响。文章在微观层面上对高校技术转让行为模式研究进行了拓展, 对进一步提升技术转移办公室的作用效果具有重要的理论参考价值。 关键词: 技术转移办公室; 专利转让; 高校; 生存分析;
54	高校职务科技成果的权利配置规则研究	邓志红	华中科技大学管理学院	科学学研究	2 摘要: 我国高校科技成果的权利配置表现为一种单位主义的模式, 但在实践中的运作效果不理想, 科技成果的转化效率较低。其原因在于只是从初始分配上来界定科技成果的所有权, 而未能对科技成果的社会利用进行有效的制度激励, 混合所有制改革虽然在权利配置上产生较大的激励效果, 但也面临正当性的难题。科技成果的权利配置涉及多重利益关系和制度目标, 因此, 不存在一个价值最大化的分配方案, 在设计科技成果的权利配置规则时要充分考虑知识产权转化机制和市场机制, 尊重当事人之间的权利选择, 以多种方式实现权利的优化配置。 关键词: 高校职务科技成果; 权利配置; 价值最大化; 技术转化;

55	知识组合多样性、新颖性与突破性发明形成	马荣康 1, 2 王艺棠 1	1. 大连理工大学经济管理学院 2. 大连理工大学科技创新创业与产业转型研究中心	科学学研究	2 摘要：突破性技术发明在企业参与全球技术和市场竞争中的作用已经得到广泛认可,但如何才能创造产生突破性技术发明仍是学术界和企业界关注的热点问题。本文基于知识搜索重组视角和团队学习理论,重点考察知识组合多样性、新颖性对突破性技术发明形成的直接影响程度和交互影响效应,并揭示发明人团队规模对知识组合特征与突破性技术发明形成关系的调节作用。基于美国专利商标局 (USPTO) 1989-2012 年纳米技术领域的 8334 条授权发明专利进行实证检验,结果发现:(1)与知识组合多样性相比,知识组合新颖性对突破性技术发明形成的正向影响更为显著;同时,知识组合多样性与知识组合新颖性对突破性技术发明的形成具有显著的正向交互作用。(2)发明人团队规模对知识组合多样性与突破性技术发明形成的关系具有显著的正向调节作用,而对知识组合新颖性与突破性技术发明形成关系的负向调节作用不显著。本研究从知识元素和发明人视角系统揭示了突破性技术发明的形成机制,对企业面向突破性技术发明的发明人团队构建及知识组合战略实施具有重要启示。 关键词: 突破性技术发明;知识组合;多样性;新颖性;发明人团队规模;
56	专利保护强度影响高技术产业发展水平实证研究	周克放 乔永忠	厦门大学知识产权研究院	科学学研究	4 摘要：技术交易是创新成果转化的主要形式,研究多维邻近性对技术交易的影响可以发现目前技术交易关系形成的内在驱动力,为制定成果转化政策提供理论依据。文章以中国集成电路专利转让数据为基础,采用指数随机图模型 (ERGM),分析交易主体的多维邻近性、内生结构依赖对技术交易关系形成的影响。结果表明:地理邻近性对技术交易无明显作用;技术和制度邻近性在最近三年才开始对技术交易产生影响;组织邻近性作用所占比重逐渐增加;社会邻近性一直发挥着较为稳定的促进作用。同时,对网络内生结构依赖研究发现:企业倾向与交易活跃的主体建立交易关系;具有直接交易关系的企业也很可能会通过间接联系完成二次交易,而只具有间接联系的企业则很难主动建立直接交易关系。该结论验证了技术交易的影响因素,有助于引导产业创新,提高科技成果转化率。 关键词: 集成电路;多维邻近性;技术交易;指数随机图模型;

57	多维邻近性对集成电路产业专利技术交易的影响	刘晓燕 李金鹏 单晓红 杨娟	北京工业大学经济与管理学院	科学学研究	<p>摘要：技术交易是创新成果转化的主要形式, 研究多维邻近性对技术交易的影响可以发现目前技术交易关系形成的内在驱动力, 为制定成果转化政策提供理论依据。文章以中国集成电路专利转让数据为基础, 采用指数随机图模型 (ERGM), 分析交易主体的多维邻近性、内生结构依赖对技术交易关系形成的影响。结果表明: 地理邻近性对技术交易无明显作用; 技术和制度邻近性在最近三年才开始对技术交易产生影响; 组织邻近性作用所占比重逐渐增加; 社会邻近性一直发挥着较为稳定的促进作用。同时, 对网络内生结构依赖研究发现: 企业倾向与交易活跃的主体建立交易关系; 具有直接交易关系的企业也很可能会通过间接联系完成二次交易, 而只具有间接联系的企业则很难主动建立直接交易关系。该结论验证了技术交易的影响因素, 有助于引导产业创新, 提高科技成果转化率。</p> <p>关键词：集成电路; 多维邻近性; 技术交易; 指数随机图模型;</p>
58	国家知识产权战略与创新激励——“保护创新”还是“伤害创新”？	鲍宗客 1 施玉洁 1 钟章奇 2	1. 浙江财经大学会计学院 2. 浙江财经大学经济学院	科学学研究	<p>摘要：近 20 年来, 中国企业创新活动陷入一个两难的困境, 企业“不愿”甚至“不敢”进行创新活动。为改善创新的制度环境, 2008 年中国政府开始实施国家知识产权战略。本文旨在评估产权制度改革的实施效果。研究发现, 第一, 中国知识产权战略激励了企业的创新活动, 能够保护企业创新。第二, 知识产权战略通过提高企业间知识侵权的违法成本来达到“保护创新”的目的, 不过, 行政保护和产权保护环境这两种保护机制很难对创新成果起到改善的作用。第三, 中国知识产权战略并没有明显的改善创新质量, 企业发明专利数量和新产品产值率均没有明显的提高。若长此以往, 企业可能会陷入“不愿创新”的怪圈中, 反过来亦会“伤害创新”。</p> <p>关键词：知识产权战略; 创新激励; 政策评估; 司法保护;</p>

59	基于实物期权逻辑对企业专利放弃的新诠释	郑莹 黄俊伟	南京工业大学经济与管理学院	科学学研究	<p>摘要：主流研究认为专利放弃是专利质量低导致的“被动”技术投资失败，但实践中专利放弃有时是企业“主动”修剪专利组合的理性结果。二者矛盾，是因为研究者的视角局限在专利个体质量，而企业着眼于专利组合及长期战略目标。从企业战略的角度出发，借鉴实物期权理论，试图通过分析内外部环境的不确定性对专利放弃行为的影响，揭示企业处置专利时隐含的期权逻辑。研究通过对1992-2017年2380家A股上市企业面板数据进行实证分析发现，外生不确定性和内生不确定性会抑制企业的专利放弃行为，同时在企业专利组合多样化程度更高时不确定性对专利放弃的抑制作用更强，意味着多样化的专利组合对应对不确定性的作用更强。研究结果补充了传统研究中专利维持取决于专利质量这一观点的一元性，指出专利作为一种实物期权资产，其决策同时受到环境和专利组合层面特征的共同影响。</p> <p>关键词：实物期权理论；专利放弃；外生不确定性；内生不确定性；专利组合多样性；</p>
60	职务发明权属“混合所有制”政策试点起作用了吗？	刘鑫 1, 2 李婷婷 1 陈光 1	1. 西南交通大学公共管理与政法学院 2. 中国科学院科技战略咨询研究院	科学学研究	<p>摘要：2016年四川省率先实施职务科技成果“混合所有制”改革，随后在全国范围内实现政策扩散，是典型的中国情境下的政策试点案例，但缺乏对其综合效果的评估。本文着眼于检验并评价政策试点的综合效果，以期对未来相关政策完善和政策试点效果的追踪评价形成有益启示。本文应用双重差分法构建量化模型，就高校职务发明的产权结构、转化数量、产出数量和专利质量提出研究假设并予以检验。研究表明，四川省的政策试点对省内高校既有的职务发明专利成果而非新申请专利的产权结构产生影响，对专利增量、质量和转化未有显著正向作用。由此提出对试点政策的反思，并从政策试点的目标、行动、配套、评估等方面提出优化建议。</p> <p>关键词：高校；职务发明权属；混合所有制；政策试点；双重差分；</p>

61	我国向“一带一路”沿线国家专利申请质量测度研究	蔡中华 1 陈鸿 1 马欢 2	1. 北京化工大学经济管理学院 2. 国家知识产权局专利局	科学学研究	7	<p>摘要：提高我国向沿线国家的专利申请质量是“一带一路”高质量发展和知识产权强国建设的内在要求，文章从专利申请质量的内涵出发，围绕技术质量和文本质量两个维度，选取 7 个指标构建了专利申请质量指标体系，使用结构熵权法确立权重，对我国向“一带一路”沿线国家的专利申请质量进行了测度研究。结果表明：我国向沿线国家的专利申请质量显著高于国内专利申请，高质量专利较多集中在数字通信、计算机技术、有机精细化学和电气机械设备等领域；我国向俄罗斯的专利申请整体质量最高，而向印度的申请整体质量较低；从申请来源省份看，北京等 5 个东部省份向沿线国家专利申请具有高数量-高质量特征，表现出较强的对外申请实力。基于上述结论，文章完善了专利申请质量的测度研究，为企业“走出去”的知识产权战略与区域创新政策的制定提供了决策参考。</p> <p>关键词：一带一路；专利申请质量；结构熵权法；</p>
62	专利发明人合作对中国专利质量的影响研究	蒋仁爱 张路路 石皓月	西安交通大学经济与金融学院	科学学研究	7	<p>摘要：由于知识具有扩散效应，团队合作逐渐成为多数技术领域进行知识生产的主要方式，描述科学合作的特征与模式也成为国内外学者的研究重点。但是，合作研究是否可以产生更高质量的专利，需要进一步的检验。基于 1975-2017 年中国及其他 7 个经济体在 USPTO 授权的专利数据，对比分析了各个经济体的专利质量及演变趋势，并运用泊松模型实证分析了专利发明人合作对我国专利质量的影响效果。研究发现，首先，相比于不合作，专利发明人合作能有效提高专利质量，但专利发明人的国际合作对专利质量的提升作用显著高于国内合作。其次，中国和美国的发明人合作对专利质量的提升作用最明显，和日本、德国合作的正向贡献较小，与中国台湾地区的合作仅对专利的前向引用具有促进作用。最后，企业-大学、企业-研发机构的合作对提升专利质量有较大的积极影响，企业间的合作能有效促进专利的前向引用数量，但对增加权利要求数量具有抑制作用。大学、研发机构的两两合作及“产学研”合作对专利质量的提高无显著影响。</p> <p>关键词：专利；发明人合作；机构合作；专利质量；</p>

63	我国发明专利合作网络特征与演化研究	杨勇 1, 2 王露涵 1	1. 东南大学经济管理学院 2. 东南大学创新创业与私募股权投资研究所	科学学研究	7	摘要: 本文采用国家知识产权局专利数据库, 基于 2006-2015 年发明专利合作申请数据, 构建了我国发明专利合作网络, 测度了发明专利合作网络的网络中心度、结构洞、集聚系数和小世界性等特征指标, 分析了我国发明专利合作网络的演化趋势。研究表明: 我国发明专利合作网络规模扩张迅速, 网络合作关系日益增多, 连通性越来越强, 高等院校和大型国有企业在网络中占据核心位置, 发明专利合作网络中的最强连接子网具备明显的小世界特征。 关键词: 发明专利合作网络; 社会网络分析; 结构洞; 网络演化;
64	新能源汽车产业的专利实施协同机制	周全 1, 2 顾新 3, 2 曾莉 4 吴绍波 1, 2	1. 重庆工商大学重庆现代商贸物流与供应链协同创新中心 2. 成都市软创智业研究会 3. 四川大学商学院 4. 重庆理工大学知识产权学院	科学学研究	7	摘要: 专利实施是新能源汽车产业专利技术市场化、产业化的关键环节, 在开放式创新背景下, 新能源汽车企业与其他组织采用协同方式能促进专利成果向市场成果的转化。分析新能源汽车企业、科研机构、相关政府部门、中介机构等异质组织协同专利实施的内在机制, 包括目标协同机制、资源协同机制和激励协同机制。通过对长安新能源汽车和宇通新能源客车的案例研究, 归纳出“五位一体”的协同专利实施体系和协同专利实施的“三力模型”, 验证了专利实施协同机制。两个案例间的比较分析表明, 组织融合及组织认同、资源整合与协作、创新主体的激励协同以及战略联盟式的合作关系对新能源汽车产业的协同专利实施有着积极推动作用。 关键词: 新能源汽车产业; 协同专利实施; 双案例研究;
65	专利申请、创业融资与独角兽企业估值及成长性	孟韬 1 徐广林 2	1. 东北财经大学国际商学院 2. 东北财经大学工商管理学院	科学学研究	8	摘要: 独角兽企业是一种新经济现象, 代表那些发展速度快、稀少, 私募和公开市场的估值超过 10 亿美元的创业企业。文章从专利申请、创业融资的角度出发, 建立了独角兽企业估值影响因素的理论模型, 并且从国内几个重要的初创企业数据库中, 手工整理 2016-2018 年以来中国 117 家独角兽企业的估值、专利申请数、创业融资、行业、区域及创始人特征等信息, 建立 OLS 回归模型进行实证研究, 分析独角兽的估值趋势以及趋势背后的驱动因素。研究发现: (1) 近三年来, 独角兽企业呈现出估值水平不断提升、估值增速不断加快两大趋势; (2) 两大趋势背后, 专利申请数以及创业融资是最根本的驱动因素。 关键词: 独角兽企业; 估值; 专利申请数; 创业融资; GLS 广义最小二乘法;

66	交易情景下专利价值影响因素分析	钱坤 1 张晓 2 黄忠全 3	1. 南京财经大学会计学院 2. 江苏省人民医院资产处 3. 江苏五星资产评估有限责任公司	科学学研究	9	<p>摘要：从专利交易情景的角度出发, 分析专利价值的影响因素, 对提升专利交易市场的效率和活性具有积极的现实意义。文章以 2009-2016 年江苏省技术交易合同整理获得的 463 份专利交易合同为基础, 运用统计软件对手工搜集到的 491 条专利样本数据对专利价值的影响因素进行实证分析, 结果表明, 高校专利的价值显著低于企业专利的价值, 且依据专利权人类型的不同, 专利属性对专利价值的影响存在差异性。专利国际分类数和专利维持时间对高校专利价值具有显著正向影响, 而企业专利价值受专利权利要求数的影响较为显著。此外, 交易合同中的附条件支付条款可以显著增加高校专利的价值, 但对企业专利价值的影响并不显著。</p> <p>关键词：专利交易; 专利价值; 影响因素; 专利属性; 实证分析;</p>
67	技术宽度、技术深度和知识转移	姜南 1 李济宇 2 顾文君 3	1. 同济大学上海国际知识产权学院 2. 同济大学附属第十人民医院 3. 上海市普陀区人民医院	科学学研究	9	<p>摘要：本文基于专利转让的视角, 利用知识创造、知识转移、专利密集型产业等理论, 从微观专利层面研究了技术宽度、技术深度与知识转移成功率之间的关系, 进一步探讨专利密集型产业对技术宽度、技术深度和知识转移成功率之间的调节关系。文章以 1991-2012 年期间在中国大陆授权的 1944928 件发明专利数据为样本, 采用 Probit 回归分析法对相关假设进行了验证。结果表明: 技术宽度与知识转移、技术深度与知识转移之间均存在倒 U 型关系, 专利密集型产业会弱化这种倒 U 型关系, 更有利于较复杂技术的知识转移。</p> <p>关键词：技术宽度; 技术深度; 知识转移; 专利密集型产业;</p>
68	中国专利制度经济学：从学科融合到科学决策	毛昊	同济大学上海国际知识产权学院	科学学研究	11	<p>摘要：中国专利制度经济学面向循证决策, 扎根国情实践, 聚焦专利制度框架下具备法律含义的经济问题, 以提升专利制度的国民经济和创新发展贡献为目标, 为实现法律政策优化和制度改革实践提供经验证据。中国专利制度经济学注重制度运行的国情基础与中外差异, 在专利制度的总体效用、功能强化和流程优化三方面建立学科发展的体系框架, 系统开展制度平衡和价值实现的科学分析, 强化与专利制度功能有关的经济测度, 推进以强化制度有效性为目标的专利审查、无效和诉讼流程设计改革, 进而借助大数据资源统筹、知识产权交叉学科建设、知识产权经济学家办公室与知识产权学院发展等途径, 为我国专利制度稳健运行与政府科学决策提供基础保障。</p> <p>关键词：专利制度经济学; 交叉学科; 循证决策; 经验证据;</p>

69	我国专利密集型产业动态效率测度及时空演化	李柏洲 王丹	哈尔滨工程大学 经济管理学院	科学学研究	11 摘要：基于 PP-SFA 模型对我国专利密集型产业产出效率进行测度, 分析影响专利密集型产业产出效率的影响因素, 并利用具有速度特征的时空演化模型分析专利密集型产业效率动态演化趋势。研究表明:我国专利密集型产业产出效率处于一般水平, 仍有可提升空间, 不同专利密集型产业间产出效率存在明显差异且发展不平衡。对于专利密集型产业产出效率影响因素, 政府支持、研发投入强度、竞争程度、研发外部经费均对产出效率具有正向影响, 但研发投入强度的作用效果最为显著。在时空演化方面, 我国专利密集型产业产出效率呈现波动变化趋势。研究结果为专利密集型产业产出效率提升提供了理论支撑, 并为专利密集型产业发展提供建议参考。 关键词：专利密集型产业;效率;PP-SFA;演化;
70	职务发明人合理分享创新收益的实现路径研究	张明	上海财经大学 法学院	科学学研究	11 摘要：职务发明人合理分享创新收益是实现职务发明创造转化和实施运用的有效激励手段,《专利法(修正案草案)》对此予以明确。作为职务发明人智力成果的价值体现和促进职务发明人推动发明创造成果转化的制度激励, 职务发明人合理分享创新收益具有正当性。但是, 有限的“约定优先”、“合理性”标准的模糊对待、国有资产法律法规的限制性规定、职务发明相关权利的杂糅处理和单位知识产权运营能力的不足对职务发明人实现创新收益分享形成掣肘。实现职务发明人合理分享创新收益, 首先应明确“合理性”的判断标准, 即在程序正义的基础上根据职务发明人的创造性贡献程度和职务发明所产生的经济效益确认收益分享的合理限度。其次, 职务发明创造的专利权作为一项“权利束”, 应将其分而处之, 明晰各参与主体间的权利边界。再次, 应优化国有资产属性的职务发明创造的管理体制, 探索建立以科技法律制度为核心, 兼容其他各部门法律法规的无形资产管理制度。复次, 在产权明晰的基础上, 应鼓励单位与职务发明人之间通过约定分享收益。最后, 实现单位与职务发明人的互利共赢还需要提升单位的知识产权运营能力, 以实现职务发明成果的转化利用。 关键词：职务发明人;创新收益;实现路径;

71	中国技术创新激励政策：激励了数量还是质量	陈强远 1 林思彤 2 张醒 2	1. 中国人民大学国家发展与战略研究院 2. 上海大学经济学院	中国工业经济	<p>4</p> <p>摘要：中国创新驱动发展战略的实施助推了整体科技创新水平的提升，但也带来了微观层面策略性创新和宏观层面“数量长足、质量跛脚”的创新困境。在迈向创新强国之路上，作为创新驱动发展战略的核心内涵和重要工具，以税收优惠、创新补贴为核心的一揽子技术创新激励政策是否导致了我国技术创新上述困境？基于对这一问题的回答，本文利用中国企业授权发明专利数据，以及机器学习和语义引用方法，测度了企业技术创新质量；在此基础上，利用中国税收调查数据、中国工业企业科技活动调查数据和中国高新技术企业名录等，实证检验了中国技术创新主要激励政策对企业技术创新质量和数量的影响。研究发现：①以“研发费用加计扣除”为代表的普适型政策仅促使了企业增加技术创新数量，对企业技术创新质量的影响不显著；②以“高新技术企业认定”以及“高新技术企业所得税减免”为代表的选择支持型政策，同时激励了企业提升技术创新质量和创新数量；③以“政府科技活动资金投入”为代表的自由裁量型政策，则对企业技术创新数量和质量都无影响。本文为企业技术创新质量提供了新的测度方法，更为合理评估中国技术创新激励政策提供了重要依据。</p> <p>关键词：创新激励政策；技术创新质量；企业创新；机器学习；语义引用</p>
----	----------------------	------------------	---------------------------------	--------	---

72	资本市场压力与企业策略性专利行为：卖空机制的视角	谭小芬 1 钱佳琪 2	1. 中央财经大学金融学院 2. 清华大学五道口金融学院	中国工业经济	<p>摘要：创新是一种不确定性高且周期长的投资活动，需要风险偏好更大、对失败容忍更高的市场环境，而资本市场具有筛选和发现创新型企业、有效分散创新风险的功能，因而对创新活动起着关键作用。然而，中国资本市场短期投资者比例高，融券交易成本高且交易不活跃，加上专利评价体系对不同质量的专利区分度较低，导致资本市场压力对创新活动没有发挥出信息机制和治理机制两种效应。相反，资本市场压力带来的负面信息表达渠道和管理层短期业绩压力，造成了中国专利申请中存在“重数量、轻质量”“重申请、轻维护”的企业策略性专利行为所衍生的“专利泡沫”问题。本文采用中国融资融券制度作为准自然实验，考察卖空机制对企业创新的影响效应和作用机理。研究发现，企业面临卖空压力时会更加积极地申请专利，但专利的申请质量有所下降，表现为专利授权率降低；专利结构有所恶化，最终授权数增加的主要是容易研发、授权快的实用新型专利和外观设计专利；专利得到授权后，企业放弃缴纳维持费用以终止专利权。这些策略性专利行为在短期内可以减少企业的卖空交易量，推高企业市值，但长期看对企业的业绩没有积极影响，是一种“创新假象”。卖空机制主要通过施压机制来影响企业创新，管理层业绩压力、外部监督压力、股价信息传递压力越大的企业，在面临卖空威慑时更有动力进行策略性专利行为。为促进企业创新向高质量发展，需要进一步完善融资融券制度和专利评价体系。</p> <p>关键词：资本市场压力；策略性专利行为；卖空机制；施压机制</p>
----	--------------------------	-------------	------------------------------	--------	---

73	银行业外资开放与中国企业创新陷阱破解	诸竹君 1, 2 陈航宇 3 王芳 3	1. 浙江工商大学经济学院 2. 浙江工商大学浙商研究院 3. 浙江大学经济学院	中国工业经济	10	摘要：中国企业存在“重数量轻质量”的创新陷阱, 上游服务业外资开放程度相对较低。本文在 Aghion et al. (2019) 模型基础上, 引入创新行为和银行业外资开放作为扩展, 揭示了银行业外资开放影响下游企业创新行为的作用机理。基于 1998—2013 年中国工业企业和专利匹配数据的实证结果表明: 数量方面, 银行业外资开放对企业创新具有显著正向作用, 地域限制取消后专利申请增长率提升 1.14 个百分点, 专利申请概率提升 2.94 个百分点; 对发明专利和实用新型专利正向影响显著; 对外观设计专利无明显影响。质量方面, 银行业外资开放显著提升了专利被引量、专利通用性和原创性等指标, 对中国企业“重数量轻质量”的创新陷阱破解效果明显。机制方面, 银行业外资开放主要通过正向成本节约效应、贸易促进效应和负向行业内竞争效应影响下游企业创新, 总效应与外资银行进入程度呈倒“U”型关系, 样本期内仍处于正向效应区间。异质性方面, 外资银行母国与中国文化和制度距离具有负向调节作用, 生产率水平位于 50%—75% 分位数的中小企业和外部融资依赖度较大行业的正向效应更强。本文对扩大服务业外资开放破解中国企业创新陷阱、理解创新和开放发展理念的内在自洽性具有一定的参考价值。 关键词：银行业外资开放; 创新陷阱; 投入产出关联; 创新质量
74	农产品商标的翻译理论与实践研究	杜以向	陕西科技大学	农业经济问题	1	
75	文旅 IP 在特色小镇 IP 文化运营中的应用研究	孟娜 赵凤卿	潍坊工程职业学院	农业经济问题	6	
76	专利池激励或遏制不同网络位置企业创新的差异化效应研究	张运生 杨汇	中南大学商学院	管理学报	2	摘要：以高技术产业专利池 MPEG-2 为代表, 收集了该专利池成员企业及历年专利授权面板数据, 据此构建多元层次回归模型。研究发现: 专利池的形成总体上遏制了池内企业技术创新, 但对处于池内不同网络位置的企业影响存在差异, 即专利池的形成, 遏制了池内强势企业技术创新, 却促进了池内弱势企业技术创新; 池内强势企业与弱势企业之间的技术差距随着专利池的形成不断缩小。 关键词：专利池; 技术创新; 网络中心度; 激励效应; 战略联盟

77	网络外部性市场中竞争性企业技术引进和许可策略研究	陈婷 1 侯文华 1 刘露 2	1. 南开大学商学院 2. 山东科技大学经济管理学院	管理学报	4	<p>摘要：针对专利市场中存在专利中间商的管理情境，通过构建产业竞争、技术许可、专利拍卖 3 个阶段的博弈模型，得到了不同阶段的均衡结果，分析了专利的创新程度、网络外部性强度对企业技术许可决策的影响，同时得到了专利中间商的存在对产业竞争、创新者收益、消费者福利的影响。研究发现：若创新为非剧烈创新，专利中间商总是会赢得专利；若创新为剧烈创新，竞标结果与网络外部性强度和竞标效率差异相关；若专利中间商在拍卖中赢得专利，总是会将专利许可给两家企业；若企业赢得专利，其专利许可决策与技术创新程度、网络外部性强度相关；专利中间商的存在改变了产业竞争的市场均衡，提高了创新者收益和消费者福利。</p> <p>关键词：专利中间商；专利许可；网络外部性；专利拍卖</p>
78	消费升级下知识产权衍生品品牌联合动态管理模型的双案例研究	李杨 1 刘莹莹 1 丁玲 2 张景云 1	1. 北京工商大学商学院 2. 多伦多大学信息管理学院	管理学报	8	<p>摘要：以内联升和小猪佩奇两个品牌为研究对象，基于品牌联合理论，通过双案例研究的方法开展时间序列的纵向分析，构建知识产权衍生品品牌联合动态管理模型，并以实际案例对模型进行了原样复现，旨在探索知识产权衍生品品牌联合的管理过程和重点。研究发现：知识产权衍生品具有文化和商业的双重属性；知识产权衍生品的授权方品牌和借力方品牌在进行品牌联合管理的过程中，应该重点关注自身的发展阶段、当下的需求以及合作伙伴的属性匹配问题。</p> <p>关键词：知识产权；知识产权衍生品；品牌联合；商业属性；文化属性</p>
79	网络结构对专利 PageRank 与专利价值关系的门槛效应研究	张克群 1 张婷 1 李姗姗 1 周为 2	1. 武汉大学经济与管理学院 2. 湖南农业大学公共管理与法学学院	科学学与科学技术管理	2	<p>摘要：专利引证网络结构可分为开放型和封闭型，两种结构的不同特征可能会改变某些因素与专利价值的关系，但大多数学者在研究专利价值的影响因素，只考虑某一因素对专利价值的影响，而忽略专利所处的专利引证网络的结构对专利价值及其影响因素之间的调节作用，这样得到的结果必然是不完备的。基于此，将研究专利的特征向量中心性和专利 PageRank 对专利价值的影响，同时也探究不同的网络结构是否会改变专利 PageRank 与专利价值之间的关系。从 Thomson Innovation 数据库中选取 2004—2010 年 LED 专利的面板数据用于回归分析。实证结果表明，特征向量中心性与专利价值之间存在显著的正向关系；专利 PageRank 对于专利价值之间呈 U 型关系，且专利引证网络结构对于专利的 PageRank 值与专利价值之间的关系存在三重门槛效应。即随着网络结构由封闭变得越来越开放，专利 PageRank 与专利价值的正相关程度越大。</p> <p>关键词：LED 专利；网络结构；PageRank；专利价值；社会网络分析</p>

80	标准必要专利产生背景、运行机制与影响：文献回顾与研究展望	崔维军 1 岑珊 1 陈光 2 吴杰 3 韩硕 1 孙成 1	1. 南京信息工程大学商学院 2. 中国科学院学部工作局 3. 江苏省质量和标准化研究院	科学学与科学技术管理	5	<p>摘要：专利私有性和标准公共性的属性交互使得具有战略价值的标准必要专利成为学者们关注的学术热点。在回顾 2008—2019 年国内外标准必要专利相关文献的基础上，分析了标准必要专利的产生背景，运行机制及各主体之间的相互作用和标准必要专利带来的作用与影响，建立了包括原因（Why）、主体（Who）、过程与机制（How）、结果（Result）的整体研究框架，总结了目前研究框架还存在的不足之处，提出了标准必要专利在未来的学术研究还需要解决的现实与理论问题。</p> <p>关键词：标准必要专利；运行机制；FRAND 原则；许可费</p>
81	发明者特征、技术新颖性和发明质量关系研究	荣雪云 1 杨中楷 1 徐鑫 2	1. 大连理工大学人文与社会科学学部 2. 中国地质大学经济与管理学院	科学学与科学技术管理	10	<p>摘要：通过对相关文献的回顾与分析，构建发明者特征（发明者规模和发明者发明经验）、技术新颖性（知识重组的新颖性和知识起源的新颖性）和发明质量三者之间影响关系的理论框架，探索技术新颖性的影响因素及对发明质量的作用机制。以可再生能源领域在美国专利商标局（USPTO）授权的专利数据为样本，运用负二项模型检验各项理论假设。结果表明：发明者规模与知识重组的新颖性呈正相关，与知识起源的新颖性呈负相关；发明者发明经验（一般经验和特殊经验）均负向影响知识重组的新颖性和知识起源的新颖性；知识重组的新颖性正向影响发明质量；知识起源的新颖性与发明质量的关系呈倒 U 型。研究结论对指导创新主体构建及管理技术创新人才、提升创新质量具有重要的现实意义。</p> <p>关键词：发明者规模；发明者发明经验；知识重组的新颖性；知识起源的新颖性；发明质量</p>
82	发明人知识特征对其合作网络中心性的影响研究——基于社会—知识二模网的分析	刘凤朝 杨爽	大连理工大学经济管理学院	研究与发展管理	4	<p>摘要：本文将知识特征解构为知识离散特征与知识关系特征，依据社会网络理论和搜索重组理论，研究二模网条件下发明人知识离散特征对其合作网络中心性的影响以及行业技术环境下知识关系特征的调节作用，并运用中国上市医药企业 2004—2016 年专利数据和负二项回归模型验证相关假设。研究发现：二模网中发明人知识多样性可以显著提升其合作网络中心性，使发明人处于核心位置，行业知识组合潜力负向调节上述关系；二模网中发明人知识独特性会降低其合作网络中心性，使发明人处于边缘位置，行业知识组合潜力正向调节上述关系。研究结论为发明人如何选择合作伙伴及在研发合作中采取更有针对性的整合措施促进知识转移、提升合作网络中心性提供了一定的理论依据。</p> <p>关键词：发明人知识特征；二模网；多层次网络；中心性；知识组合潜力</p>

83	跳板”抑或“屏障”？——进口国知识产权保护对中国植物类农产品出口贸易的影响	张琳琛 董银果	华东理工大学商学院	中国农村经济	<p>摘要：随着《保护植物新品种公约》和《与贸易有关的知识产权保护协定》的实施，农产品知识产权保护在国际范围内得到加强。本文基于 1995~2017 年中国与 100 个国家的贸易面板数据，在评估进口国农业领域内知识产权保护强度的基础上，定量分析其对中国植物类农产品出口贸易的影响。研究发现：进口国知识产权保护对中国植物类农产品出口贸易同时产生“跳板”和“屏障”效应，前者主要正向作用于贸易广度，而后者则抑制了贸易深度增长；通过采用不同类型知识产权保护指标、制度距离以及比较优势检验，验证了农产品知识产权保护的作用形式；异质性检验发现，知识产权保护的“跳板”和“屏障”效应在不同国家类型、中国加入 WTO 前后以及在不同知识产权保护强度下存在显著差异；通过分行业回归检验，发现不同植物类农产品贸易受发达国家和发展中国家知识产权保护影响的敏感程度不同，其均有利于中国部分果蔬类、植物提取物、烟草等行业的出口增长，但进口国知识产权保护在更多的其它植物产品类型中产生显著的抑制作用；上述研究结论在 Heckman 两阶段、PPML 和 OLS 固定效应模型回归中均显示一致，证明了本文研究结论的稳健性。本文将知识产权保护拓展到农业贸易领域，为中国植物类农产品出口贸易最优策略选择提供理论和事实依据。</p> <p>关键词：农产品知识产权保护；跳板效应；屏障效应；异质性检验</p>
----	---------------------------------------	---------	-----------	--------	---

四、2020 年英文管理类期刊知识产权文章汇总

说明：本表格以 WOS 数据库中 JCR 排名前 30 的管理类期刊为范围，从 2427 篇文章中选取了与知识产权相关的文章共 31 篇。

序号	篇名	作者	机构	期刊	摘要和关键词
----	----	----	----	----	--------



<p>1</p>	<p>Mapping Patent Usage in Management Research: The State of Prior Art</p>	<p>Savage, Jeff P.[1] ;Li, Mengge[2] ;Turner, Scott F.[1] ;Hatfield, Donald E.[3] ;Cardinal, Laura B.[1]</p>	<p>[1] Univ South Carolina, 1014 Greene St, Columbia, SC 29208 USA [2] Univ Texas El Paso, El Paso, TX 79968 USA [3] Virginia Tech, Blacksburg, VA USA</p>	<p>JOURNAL OF MANAGEMENT</p>	<p>摘要 Patents play an important, and increasingly influential, role in management scholarship. In this study, we conduct a broad and systematic review of patent-based empirical work in the management field, which involves mapping the ways in which scholars are using patent-based measures to represent concepts and assessing this usage based on measurement principles. With respect to mapping, our review identifies the different types of measures that researchers have constructed based on different types of patent data (e.g., patent counts, backward citations) as well as delineates the classes of theoretical concepts that are being represented by those measures. In terms of assessing, as a complement to prior surveys of patent-based research that have assessed patents as indicators based on features of patents, patenting, and patent offices, we develop a framework that is based on measurement principles. Using this framework, our assessment of patent-based research in management reveals important patterns surrounding foundational measurement issues, i.e., method bias, validation threats, model misspecification. Our review makes two core contributions: one centering on summarizing how patents have been used in management research and one focusing on guiding management scholars in terms of common measurement issues for patent-based indicators. These contributions have important implications for future scholarly work in management.</p> <p>作者关键词:patents; measurement issues; knowledge flows; learning; novelty; innovation impact; patent strategy; R&D strategy; review; validation; method bias; model misspecification</p>
----------	--	--	--	------------------------------	--

					KeyWords Plus:RESEARCH-AND-DEVELOPMENT; RESOURCE-BASED VIEW; KNOWLEDGE FLOWS; COLLABORATION NETWORKS; STRATEGIC MANAGEMENT; TECHNOLOGICAL RESOURCES; PARTNER SELECTION; METHOD VARIANCE; REAL OPTIONS; INNOVATION
--	--	--	--	--	--



2	The track one pilot program: Who benefits from prioritized patent examination?	Kuhn, Jeffrey M.[1] ;Teodorescu, Mike H. M.[2,3]	<p>[1] Univ N Carolina, Kenan Flagler Business Sch, Chapel Hill, NC 27515 USA</p> <p>[2] Boston Coll, Carroll Sch Management, Fulton 410B,140 Commonwealth Ave, Chestnut Hill, MA 02167 USA</p> <p>[3] MIT, Res Affiliate, DLab, 77 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139 USA</p>	STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP JOURNAL	<p>摘要</p> <p>Research Summary Speed is often critical for successful commercialization of a new technology, and patents help entrepreneurs secure funding, enter the market, and avoid expropriation of their ideas. In this article, we employ a recent change to U.S. patent law-the introduction of an elective program accelerating patent examination-to investigate the role of patent examination speed in strategic entrepreneurship. We find that small firms with limited patent portfolios are the most likely to expedite their patent applications. Moreover, accelerated patents are cited and litigated at higher rates than other patents, and these outcomes are more sensitive to exogenous changes to patent scope. Our results suggest that providing the option to accelerate patent examination may help increase incentives for innovation by strategic entrepreneurs.</p> <p>Managerial Summary Patents are essential to high-tech businesses, helping them to secure funding and exclude competitors from the marketplace. We evaluate a USPTO pilot program that allowed patent applicants to accelerate patent examination, yielding a patent in less than 1 year when typically 3 or more years are required. We find that entrepreneurs are more likely to use the program than large firms. Moreover, patents examined under the program tend to be strategically important. They are litigated and cited at higher rates than other patents, and the scope of the patents' claims plays a key role in these outcomes. Collectively our results suggest that multi-track patent examination programs are likely to have a positive effect on generating new ideas, increasing value capture for entrepreneurs, and facilitating the growth of small businesses. Our results also suggest that the USPTO has implemented the program successfully by accelerating</p>
---	--	--	--	------------------------------------	--

					<p>examination without sacrificing quality.</p> <p>关键词 作者关键词:entrepreneurship; examination; innovation; patents; strategy; timing</p> <p>KeyWords Plus:INTELLECTUAL PROPERTY- RIGHTS; TECHNOLOGICAL-INNOVATION; DECISION SPEED; US PATENT; FIRM AGE; MARKET; USPTO; TIME; DETERMINANTS; COMPETITION</p>
--	--	--	--	--	---



<p>3</p>	<p>The emergence of new knowledge: The case of zero-reference patents</p>	<p>Chen, Tian[1] ;Kim, Changhyun[2] ;Miceli, Kevin A.[3]</p>	<p>[1] Univ Hawaii, Shidler Coll Business, Honolulu, HI 96822 USA [2] CEIBS China Europe Int Business Sch, Shanghai, Peoples R China [3] Michigan State Univ, Eli Broad Coll Business, 632 Bogue St,N475, E Lansing, MI 48824 USA</p>	<p>STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP JOURNAL</p>	<p>摘要 Research Summary Knowledge-based theories have posited that new technologies are recombinations of prior technologies. To bring about new innovations, inventors usually use past known knowledge as a key ingredient. However, there exists a particular type of new technology that does not have any explicit prior technology predecessors. These pioneering technologies, also referred to as "zero-reference patents," not only reflect new knowledge but can also serve as the initial seed from which recombination can subsequently create more knowledge and technologies. We seek to understand the characteristics of the inventors who create these pioneering technologies. We find that having focused, specific expertise is more important than a broad knowledge base in the development of these pioneering technologies, and that prior inventive success can hinder their creation.</p> <p>Managerial Summary We highlight a type of patents which have zero backward references, representing a form of pioneering knowledge. Unlike other types of knowledge, pioneering knowledge comes from inventors who have less successful but more focused experience. Although the zero-reference patents generally fail to show usefulness on their own, the patents which build upon zero-reference patents are more likely to become breakthrough patents and to generate a high number of forward citations. Zero-reference patents are the seeds for future breakthroughs. Given the importance of breakthroughs, we offer an alternative path toward creating such knowledge. Our analysis at the level of inventors also gives guidance on the type of talent who are more likely to generate pioneering knowledge.</p>
----------	---	--	---	---	--

					<p>关键词 作者关键词:innovation; knowledge creation; pioneering technology</p> <p>KeyWords Plus:STRATEGIC ALLIANCES; LOCAL SEARCH; BRICOLAGE; TECHNOLOGY; INNOVATION; EVOLUTION; CREATION; ENTREPRENEURSHIP; ORGANIZATIONS; OPPORTUNITIES</p>
--	--	--	--	--	---



4	<p>Patent disclosure and venture financing: The impact of the American Inventor's Protection Act on corporate venture capital investments</p>	<p>Mohammadi, Ali [1] ;Khashabi, Pooyan [2,3]</p>	<p>[1] Copenhagen Business Sch, Dept Strategy & Innovat, Kilevej 14a, DK-2000 Frederiksberg, Denmark [2] Ludwig Maximilians Univ Munchen, Inst Strategy Technol & Org, Munich, Germany [3] ESSEC Business Sch, Dept Management, Cergy Pontoise, France</p>	<p>STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP JOURNAL</p>	<p>摘要 Research Summary We investigate the effects of patent disclosure on corporate venture capital (CVC) investments in technology startups. Toward this end, we focus on the passage of the American Inventor's Protection Act (AIPA), which mandated public disclosure of patent applications. Theoretically, technology disclosure enables CVCs to better evaluate startups and thus, could increase the likelihood of investment relations. Conversely, such disclosure may already satisfy the technology-acquisition objectives of CVCs, reducing CVCs willingness to form an investment relation after disclosure. Our empirical analysis finds that patent disclosure through AIPA increased the likelihood of receiving CVC investments for startups-specifically in industries where patents have higher information significance. We provide evidence that the observed pattern is mainly driven by a reduction of information constraints regarding startups with patent applications. Managerial Summary Receiving corporate venture capital (CVC) funding is an important success factor for technology startups. Would disclosure of a startup's innovation increase or decrease its chance of receiving CVC funding? On the one hand, disclosure by startups would reduce uncertainty and search costs for CVC investors, which could increase the chance of CVC funding. On the other hand, such a disclosure would reveal the startups' technology to the corporations, which would in turn reduce corporate incentive to use funding as a window to the startup's technology. Thus, disclosure could also reduce the chance of CVC funding of startups. In this paper, we study the above issue by examining the case of the American Inventor's Protection Act (AIPA), which mandated public disclosure of patent applications. Our results suggest that innovation disclosure</p>
---	---	---	--	---	---

					<p>significantly improves the likelihood of CVC funding of startups.</p> <p>关键词 作者关键词:American Inventor's Protection Act (AIPA); corporate venture capital (CVC); disclosure; patent; startup</p> <p>KeyWords Plus:INTELLECTUAL PROPERTY-RIGHTS; INNOVATION; PERFORMANCE; IDEAS; BIOTECHNOLOGY; INVESTORS; ALLIANCE; NETWORKS; SHARKS; MARKET</p>
--	--	--	--	--	---



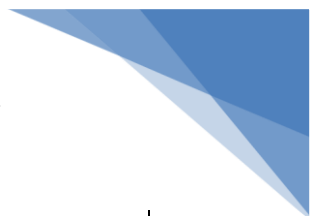
<p>5</p>	<p>Navigating a product landscape for technology opportunity analysis: A word2vec approach using an integrated patent-product database</p>	<p>Lee, Changyong[1] ;Jeon, Daeseong[2] ;Ahn, Joon Mo[1] ;Kwon, Ohjin[3]</p>	<p>[1] Sogang Univ, Grad Sch Management Technol, 35 Baekbeom Ro, Seoul 04107, South Korea [2] Ulsan Natl Inst Sci & Technol, Sch Management Engn, 50 UNIST Gil, Ulsan 44919, South Korea [3] Korea Inst Sci & Technol Informat, 66 Hoegi Ro, Seoul 130741, South Korea</p>	<p>TECHNOVATION</p>	<p>摘要 Technology opportunity analysis has been the subject of many prior studies, although most of them have focused on discovering new technology ideas in a single narrow domain. This study proposes a product landscape analysis to identify product areas (i.e., potential technology opportunities) across multiple domains that firms can enter based on the technological capabilities embodied in their existing products. First, text mining is used to construct an integrated patent-product database from the United States patent and trademark database. Second, word2vec is employed to construct a product landscape as a vector space model where products with similar technological bases are located close to each other while maintaining the technological relationships. Third, given a product of interest, potential technology opportunities are identified via (1) automatic opportunity analysis that identifies product areas with technological bases similar to those of the product; and (2) interactive opportunity analysis that finds product areas based on experts' queries modifying the technological bases of the product (i.e., addition and subtraction). Finally, ten quantitative indexes are developed to explore the implications of the potential technology opportunities identified. The case study covering 3,016,315 patents and 160,832 products confirms that the proposed approach is valuable as a creativity support tool for technology opportunity analysis in the era of convergence.</p> <p>关键词 作者关键词:Technology opportunity analysis; Product landscape analysis; Word2vec; Index analysis; Integrated patent-product database</p> <p>KeyWords Plus:IDEA GENERATION; MORPHOLOGY</p>
----------	--	--	--	---------------------	---

					ANALYSIS; HYBRID APPROACH; NOVELTY; DESIGN; STENTS; MAP
6	INTELLECTUAL PROPERTY For App Developers, Knockoffs Are a Double-Edged Sword	Wang, Quan;Li, Beibei;Singh, Param Vir		HARVARD BUSINESS REVIEW	



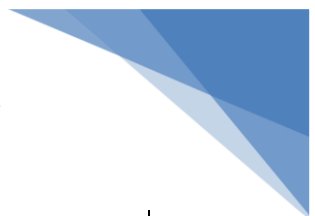
7	The evolution of cooperation in the face of conflict: Evidence from the innovation ecosystem for mobile telecom standards development	Jones, Stephen L.[1] ;Leiponen, Aija[2] ;Vasudeva, Gurneeta[3]	[1] Univ Washington, Sch Business, Bothell, WA USA [2] Cornell Univ, Charles H Dyson Sch Appl Econ & Management, SC Johnson Coll Business, Ithaca, NY USA [3] Univ Minnesota, Carlson Sch Management, 321 19th Ave South, Minneapolis, MN 55455 USA	STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL	<p>摘要</p> <p>Research Summary How does interfirm cooperation in innovation ecosystems evolve in the face of conflict? We theorize that conflict propels firms to reconfigure cooperative relationships while maintaining and even increasing cooperation with aggressors because cooperation is the primary mechanism for value creation in such ecosystems. To empirically test our arguments, we study patent litigation and subsequent cooperation between mobile telecommunications firms within the 3GPP standards development organization. We find evidence of a dual cooperative strategy in the face of conflict: while cooperation increases between litigants, defendants also enhance cooperation with others to steer standards away from aggressors. We also highlight the contingent roles of technological complementarities and relational position underpinning cooperation after conflict. Our findings demonstrate that in innovation ecosystems, cooperation with adversaries persists despite conflict. Managerial Summary Firms in innovation-driven industries cooperate to develop interoperability standards and compatible technologies. Yet, cooperative firms may disagree about what constitutes fair, reasonable, and non-discriminatory terms for licensing intellectual property. Thus, conflict and patent litigation arise even as firms cooperate to build technologies and industry standards. We find that in innovation ecosystems, firms commonly increase cooperative efforts in response to conflict. Less-connected firms or those with valuable complementary technologies will likely expand cooperation than well-connected firms or technological competitors. Well-connected firms may pursue alternative cooperative opportunities. We suggest that defendant firms' managers can adopt a dual cooperative strategy: (a) identify private and shared benefits from the joint development of</p>
---	---	--	---	------------------------------	--

					<p>complementary technologies with aggressors and (b) invest in alternative technological partnerships to influence the direction of future standards development.</p> <p>关键词 作者关键词:innovation ecosystems; interorganizational cooperation; mobile telecommunications; patent litigation; standards development</p> <p>KeyWords Plus:SETTING ORGANIZATIONS; TECHNOLOGY STANDARDS; STRATEGIC ALLIANCES; PATENT LITIGATION; MATCHING METHODS; VALUE CREATION; KNOWLEDGE; DYNAMICS; COMPETITION; CONSENSUS</p>
--	--	--	--	--	---



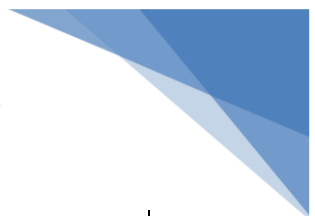
8	The strategic allocation of inventors to R&D collaborations	Palomeras, Neus[1]; Wehrheim, David[2]	[1] Univers Carlos III Madrid, Dept Business Adm, Getafe 28903, Spain [2] IESE Business Sch, Strateg Management Dept, Barcelona, Spain	STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL	<p>摘要</p> <p>Research Summary In this paper, we suggest that staffing decisions in R&D alliances can reduce the inherent tension between value creation and value protection faced by participating firms. By considering R&D workers a primary source of knowledge leakage, we analyze the role of their intellectual property (IP) protection in shaping the misappropriation threat posed by the partner. We rely on patent ownership and inventorship data to analyze the selection of individuals for R&D collaborations in the pharmaceutical industry between 1991 and 2010. Our results suggest that an inventor's strength of IP protection is an important determinant in allocation decisions since it contributes to offsetting leakage risks in the alliance. The effect is especially strong in alliances that anticipate higher hazards. Managerial Summary The literature argues that firms can reap many benefits from R&D collaborations. However, such activities are challenging to manage because they require firms to put valuable knowledge at risk of misappropriation by the partner. We draw attention to the role that inventors play in generating and channeling knowledge during collaborative work and posit that the strength of the IP protection covering their innovations can safeguard against the consequences of knowledge leakage. We analyze pharmaceutical alliances and find that managers are more prone to allocate to collaborations inventors whose knowledge is better protected, particularly when the alliance anticipates considerable misappropriation risks. Our study has implications for how firms allocate inventors across projects, which may be an important factor for the overall success of firms' R&D strategies.</p> <p>关键词 作者关键词: collaboration; copatents; inventors; R&D;</p>
---	---	--	---	------------------------------	--

					<p>technology leakage</p> <p>KeyWords Plus:PROPERTY-RIGHTS; EMPIRICAL-EVIDENCE; PARTNER SELECTION; KNOWLEDGE; ALLIANCES; BIOTECHNOLOGY; SCOPE; GOVERNANCE; INNOVATION; INTEGRATION</p>
--	--	--	--	--	--



<p>9</p>	<p>Converting inventions into innovations in large firms: How inventors at Xerox navigated the innovation process to commercialize their ideas</p>	<p>Vinokurova, Natalya [1] ;Kapoor, Rahul [1]</p>	<p>[1] Univ Penn, Wharton Sch, Dept Management, Philadelphia, PA 19104 USA</p>	<p>STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL</p>	<p>摘要 Research Summary How can inventors in large firms navigate their organizations' innovation processes to commercialize breakthrough inventions? Using historical case studies of three breakthrough inventions at Xerox-office workstations, personal computers, and laser printers, we illustrate how inventors navigated multiple evaluation criteria across different organizational units to attract resources toward inventions. These criteria stemmed from Xerox's first successful breakthrough invention, the 914 copier and the specific objectives of the organizational units. We highlight two approaches deployed by Xerox inventors-searching across the organization for more favorable evaluation criteria and shaping the evaluation criteria to help attract resources. While searching leveraged the heterogeneity of evaluation criteria across the different organizational units, shaping required the presence of evaluative uncertainty with respect to the appropriate criteria for evaluating breakthrough inventions. Managerial Summary The challenges of commercializing breakthrough inventions in large firms have been studied extensively through a lens of managerial decision-making and resource allocation. This perspective has characterized the innovation process in large firms as one in which inventors confine themselves to idea generation, leaving idea commercialization to other actors, subject to organizational inertia. We develop a complementary perspective of the innovation process in which inventors may navigate organizational inertia by going beyond idea generation to attracting resources toward commercializing their breakthrough inventions. By offering a novel account of how inventors at Xerox navigated multiple evaluation criteria to commercialize their inventions, the study sheds light on an important yet overlooked aspect of</p>
----------	--	---	--	-------------------------------------	---

					<p>the innovation process in large firms that can facilitate the commercialization of breakthrough inventions.</p> <p>关键词 作者关键词:commercialization; evaluation criteria; innovation process; inventors; large firms</p> <p>KeyWords Plus:SUCCESSFUL PRODUCT INNOVATION; TECHNOLOGICAL-CHANGE; DYNAMIC CAPABILITY; MANAGEMENT; RESOURCE; STRATEGY; IMPACT; OPPORTUNITIES; INTEGRATION; MEMORIES</p>
--	--	--	--	--	---



10	Does piracy lead to product abandonment or stimulate new product development?: Evidence from mobileplatform-baseddeveloper firms	Miric, Milan[1] ;Jeppesen, Lars Bo[2]	[1] Univ Southern Calif, Marshall Sch Business, Los Angeles, CA 90007 USA [2] Copenhagen Business Sch, Frederiksberg, Denmark	STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL	<p>摘要</p> <p>Research Summary With the growth of digital platforms, understanding the role of property rights on those platforms has become increasingly important. Digital piracy, the unauthorized copying and distribution of digital products, is therefore an important strategic issue, both because of lost revenues and because it is thought to decrease innovation. Yet, while the latter effect is often argued, empirical evidence is limited. We study whether piracy affects innovation and whether it leads firms to shift to different types of innovations. By studying a large piracy event in a mobile app marketplace, we find that piracy leads to a decrease in the release of incremental innovations, such as bug fixes, but does not decrease more substantial revisions. Additionally, it is associated with subsequent new product development. Managerial For many platform companies, a critical issue is understanding how piracy and imitation should be regulated, motivated in part by a common narrative that piracy will eliminate innovation on these platforms. The present article suggests that these effects are slightly more nuanced. We find that piracy does lead to a decline in incremental innovations, such as bug fixes or appearance tweaks, but no discernible decline in more major innovations, such as feature updates or entirely new versions. This implies that piracy can shape the type of innovation, potentially leading to products that are less polished and refined but not affecting the overall level of innovation.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:digital innovation; digital piracy; mobile applications; new product development; platforms</p> <p>KeyWords Plus:COPYRIGHT PROTECTION; SALES</p>
----	--	---	--	------------------------------	--

					DISPLACEMENT; SOFTWARE PIRACY; ONLINE PIRACY; INNOVATION; PATENTS; MUSIC; ENTRY; WELFARE; IMPACT
--	--	--	--	--	--



<p>11</p>	<p>From litigation to innovation: Firms' ability to litigate and technological diversification through human capital</p>	<p>Ganco, Martin[1] ;Miller, Cameron D.[2] ;Toh, Puay Khoon[3]</p>	<p>[1] Univ Wisconsin, Wisconsin Sch Business, Madison, WI USA [2] Syracuse Univ, Whitman Sch Management, 721 Univ Ave, Syracuse, NY 13244 USA [3] Univ Texas Austin, McCombs Sch Business, Austin, TX 78712 USA</p>	<p>STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL</p>	<p>摘要 Research Summary When firms diversify technologically, they often acquire human capital from competitors. Legal challenges emerge when intellectual property (IP) safeguards are involved. We examine a firm's ability to initiate IP litigation or protect against litigation (i.e., litigation ability) as an antecedent to its technological diversification. We demonstrate that an unexpected reduction in firm's litigation ability is associated with a temporary decline in its entry into new technological domains. Furthermore, we find that the negative effect is stronger when the firm's existing inventors cannot be easily utilized in the new domain or when interfirm mobility in the new domain is low. These findings extend prior work by highlighting a proactive role of the firm's litigation ability that spans beyond protecting the firm's existing IP. Managerial Summary To diversify successfully, the firm often needs new knowledge that can be acquired by hiring new research personnel. However, these inventors may come from competitors and their knowledge may be protected by IP safeguards. We examine how the firm's ability to initiate and protect against IP litigation influences its technological diversification. We find that an unexpected reduction in a firm's ability to litigate temporarily reduces its expansion. The negative effect is magnified when considering expansion into domains where the firm's existing inventors cannot be utilized or where the intermobility of inventors is low. Our findings suggest that the ability to both protect IP and avoid litigation are important factors in a firm's diversification strategy.</p> <p>关键词 作者关键词:employee mobility; human capital; innovation; intellectual property; litigation; technological</p>
-----------	--	--	--	-------------------------------------	---

					<p>diversification</p> <p>KeyWords Plus:COMPETITIVE ADVANTAGE; EMPLOYEE MOBILITY; KNOWLEDGE; CAPABILITIES; PERFORMANCE; MANAGEMENT; ENTREPRENEURSHIP; ENFORCEABILITY; RELATEDNESS; INDUSTRY</p>
--	--	--	--	--	---



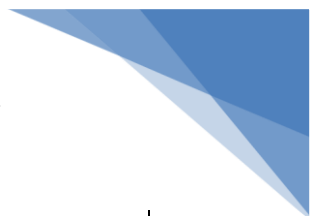
<p>12</p>	<p>When one door closes, another door opens ... for some: Evidence from the post-TRIPS Indian pharmaceutical industry</p>	<p>Chattopadhyay, Shinjinee [1] ;Bercovitz, Janet [2]</p>	<p>[1] Univ Illinois, Gies Coll Business, 1206 South Sixth St 308, Champaign, IL 61821 USA [2] Univ Colorado, Leeds Sch Business, Boulder, CO 80309 USA</p>	<p>STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL</p>	<p>摘要 Research Summary Firms' strategy choices are contextually dependent, yet internally delimited. A radical shift in institutional context forces firms to reevaluate the desirability and suitability of current strategies and assess the potential of new strategic opportunities. From 1970 to 1995, the Indian pharmaceutical industry operated under a process-focused intellectual property regime and enjoyed legal protection to reverse engineer brand name drugs. In 1995, this protection ended with the introduction of the trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS) Act. We examine the innovation response of Indian pharmaceutical firms in light of this regime shift focusing on the underlying internal factors influencing firms' strategic choices. We find that the scope and balance of firms' knowledge bases, which set capabilities and influence decision framing, dictate firms' innovative response. We further document how firms' strategic choices contribute to firm financial performance and the reshaping of the Indian pharmaceutical industry.</p> <p>Managerial Summary From 1970 to 1995, the Indian pharmaceutical industry operated under a process-focused intellectual property regime and enjoyed legal protection to reverse engineer brand name drugs. Following TRIPS in 1995, the intellectual property regime in India became stronger, with product patent enforcement being recognized. Indian pharmaceutical firms had to make strategic choices on the kind of innovation they would pursue under this new IP regime. This article shows that having broad and nonspecialized knowledge assets allowed firms to pursue the most novel innovation and engage in new product development. Having T-shaped assets, that is, broad knowledge scope yet narrowly focused knowledge expertise, allowed firms to pursue</p>
-----------	---	---	--	-------------------------------------	---

					<p>process-based innovation in areas close to their existing areas of expertise but not necessarily engage in new product development. The findings of this article shed light on what kind of knowledge base and workforce allows firms to adjust to technological and contextual changes.</p> <p>关键词 作者关键词:process and product innovation; recombination; specialization; TRIPS; T-shape</p> <p>KeyWords Plus:ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION; DOMINANT LOGIC; KNOWLEDGE; SPECIALIZATION; INNOVATION; PRODUCT; FIRMS; CAPABILITIES; EXPLORATION; TECHNOLOGY</p>
--	--	--	--	--	---



<p>13</p>	<p>Reliance on science: Worldwide front-page patent citations to scientific articles</p>	<p>Marx, Matt [1] ; Fuegi, Aaron [2]</p>	<p>[1] Boston Univ, Questrom Sch Business, 595 Commonwealth Ave, Boston, MA 02215 USA [2] Boston Univ, Informat Serv & Technol, Boston, MA 02215 USA</p>	<p>STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL</p>	<p>摘要 Research summary To what extent do firms rely on basic science in their R&D efforts? Several scholars have sought to answer this and related questions, but progress has been impeded by the difficulty of matching unstructured references in patents to published papers. We introduce an open-access dataset of references from the front pages of patents granted worldwide to scientific papers published since 1800. Each patent-paper linkage is assigned a confidence score, which is characterized in a random sample by false negatives versus false positives. All matches are available for download at . We outline several avenues for strategy research enabled by these new data.</p> <p>Managerial summary To what extent do firms rely on basic science in their R&D efforts? Several scholars have sought to answer this and related questions, but progress has been impeded by the difficulty of matching unstructured references in patents to published papers. We introduce an open-access dataset of references from the front pages of patents granted worldwide to scientific papers published since 1800. Each patent-paper linkage is assigned a confidence score, and we check a random sample of these confidence scores by hand in order to estimate both coverage (i.e., of the matches we should have found, what percentage did we find) and accuracy (i.e., of the matches we found, what percentage are correct). We outline several avenues for strategy research enabled by these new data.</p> <p>关键词 作者关键词:basic science; dataset article; patent citations; research & development</p>
-----------	--	--	---	-------------------------------------	--

KeyWords Plus:KNOWLEDGE; INNOVATION;
INDUSTRY; BEHAVIOR; SEARCH



14	Complementary components and returns from coordination within ecosystems via standard setting	Miller, Cameron D.[1] ;Toh, Puay Khoon[2]	[1] Syracuse Univ, Martin J Whitman Sch Management, Syracuse, NY USA [2] Univ Texas Austin, McCombs Sch Business, 2110 Speedway,B6000,CBA 4-210, Austin, TX 78705 USA	STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL	<p>摘要</p> <p>Research Summary When and how does a firm generate positive returns for itself as it coordinates technological development in ecosystems via standard setting? We depart from the convention of examining a firm's disclosed standard essential patents (SEPs), to instead focus on its nondisclosed complementary components. Using data from the information and communication technology industry from 1988 to 2010, we demonstrate that a firm that discloses SEPs generates higher returns when it has more nondisclosed complementary components, especially when they are firm-specific. We further demonstrate the mechanism by showing at a component level that disclosure raises the value of nondisclosed complementary components. Findings suggest that adopting a systemic perspective over the firm's entire portfolio to include its complementary components provides a more comprehensive understanding of returns from coordination within ecosystems.</p> <p>Managerial Summary Compatibility standards provide the blue print behind the core technological platform in many ecosystems. During the standard setting process, firms disclose their ownership of intellectual property essential for the standard to function (SEPs). We study when such disclosures benefit the firm by examining the change in firms' equity market valuations. We find that firms generate positive returns when they own nondisclosed components that are complementary to their disclosed SEPs. We also find that the nondisclosed complementary components increase in value after the disclosure of SEPs. Our findings point to how managers can leverage standard setting to create and capture value in their technology portfolio beyond the licensing of SEPs.</p>
----	---	---	--	------------------------------	---

					<p>关键词 作者关键词:complementary components; coordination; disclosure; ecosystems; standard setting</p> <p>KeyWords Plus:RESEARCH-AND-DEVELOPMENT; INTELLECTUAL PROPERTY-RIGHTS; TRANSACTION COSTS; INNOVATION ECOSYSTEMS; FIRM; PERFORMANCE; TECHNOLOGY; KNOWLEDGE; COMPETITION; ECONOMICS</p>
--	--	--	--	--	---



15	THE EFFECT OF PIRACY WEBSITE BLOCKING ON CONSUMER BEHAVIOR	Danaher, Brett [1] ;Hersh, Jonathan [1] ;Smith, Michael D.[2] ;Telang, Rahul [2]	[1] Chapman Univ, Argyros Sch Business & Econ, Orange, CA 90041 USA [2] Carnegie Mellon Univ, Sch Informat Syst & Management, Heinz Coll, Pittsburgh, PA 15213 USA	MIS QUARTERLY	<p>摘要</p> <p>In this study, we ask what drives the success or failure of various supply-side anti-piracy enforcement actions such as piracy website blocking. We do this in the context of three court-ordered events affecting consumers in the United Kingdom: We first study Internet Service Providers' blocking of 53 video piracy sites in 2014 and of 19 piracy sites in 2013, and we then study the blocking of a single dominant site, "The Pirate Bay," in 2012.</p> <p>We show that blocking 53 sites in 2014 caused treated users to decrease piracy and to increase their usage of legal subscription sites between 7% and 12%. It also caused an increase in new paid subscriptions. We find similar results for the blocking of 19 piracy sites in 2013. However, blocking a single site in 2012 caused no increase in usage of legal sites but instead caused users to increase visits to other unblocked piracy sites and VPN sites. We find evidence that increased search and learning costs associated with piracy drive the effectiveness of blocking multiple sites rather than just one primary site.</p> <p>This suggests that to increase legal IP use when faced with a dominant piracy channel, the optimal policy response must block multiple channels of access to pirated content, a distinction that the current literature has not made clear.</p> <p>关键词 作者关键词:Piracy; regulation; digital distribution; motion picture industry; natural experiment</p> <p>KeyWords Plus:MOVIE PIRACY; MUSIC SALES; IMPACT; ENFORCEMENT; INFERENCE</p>
----	--	--	---	---------------	---

16	To what extent do young innovative companies take advantage of policy support to enact innovation appropriation mechanisms?	Colombelli, Alessandra[1];Grilli, Luca[2];Minola, Tommaso[3,4];Mrkajic, Boris[2]	[1] Politecn Torino, Dept Management & Prod Engn, Corso Duca degli Abruzzi 24, I-10129 Turin, Italy [2] Politecn Milan, Dept Management Econ & Ind Engn, Via R Lambruschini 4b, I-20156 Milan, Italy [3] Univ Bergamo, Dept Management Informat & Prod Engn, Viale Pasubio 7b, I-24044 Dalmine, Italy [4] Univ Bergamo, Ctr Young & Family Enterprise, Viale Pasubio 7b, I-24044 Dalmine, Italy	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>Innovative entrepreneurship is at the heart of economic development in all modern economic systems. However, we observe in several developed countries - especially Europe - a languishing in the capacity to foster creative destruction (i.e. Schumpeter Mark 1, SM1) dynamics and to create young innovative companies (YICs), capable to establish themselves as leaders in markets or become successful innovators. One key issue that is often advocated in this respect is the deficit suffered from YICs in fully protecting their innovations and appropriating (at least in part) returns from them. The usage of formal (e.g., intellectual property rights) and informal (e.g., secrecy, lead time, access to complementary assets) instruments to protect intellectual property assets has the potential to overcome this difficulty. Different types of policy mechanisms have been put in place to help YICs. However, high implicit and explicit costs and barriers prevent YICs' use of protection strategies, limiting the ability to generate SM1 dynamics or accessing market for ideas, even upon policy support. By relying on the resource-based view of the firm, our paper investigates to what extent a comprehensive set of policy measures recently introduced in the Italian context and focused on alleviating the hurdles suffered by YICs is associated with the choice of YICs to protect their innovations. The econometric analyses based on more than 1,600 Italian YICs show how the use of financial policy measures are associated to both formal and informal instruments, while labour policy measures are only related to formal ones.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Entrepreneurship policy; Institutional reform; Young innovative companies; Intellectual property rights; Appropriation mechanisms</p>
----	---	--	--	-----------------	---



					<p>KeyWords Plus:RESEARCH-AND-DEVELOPMENT; TECHNOLOGY-BASED FIRMS; START-UP FIRMS; LABOR FLEXIBILITY; INTELLECTUAL PROPERTY; FLEXIBLE LABOR; VENTURE; PERFORMANCE; GROWTH; SURVIVAL</p>
--	--	--	--	--	---

17	The impact of including standards-related documentation in patent prior art: Evidence from an EPO policy change	Bekkers, Rudi[1];Martinelli, Arianna[2];Tamagni, Federico[2]	[1] Eindhoven Univ Technol, Sch Innovat Sci, Eindhoven, Netherlands [2] Scuola Super Sant Anna, Inst Econ, Pisa, Italy	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>It is crucial that patent offices grant protection only to those inventions that are novel and non-obvious. In 2004, the European Patent Office (EPO) made the unique move to systematically extend its prior art database by including documents shared among members of standard-setting organisations, but not made available to the general audience. This paper investigates the effects of this policy change. We find that it worked thanks to a significant reduction in granting rates rather than reducing the scope of granted patents. Our study demonstrates how a targeted approach can improve the quality of the patent granting process.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Quality of patent process; Technological standards; Policy evaluation; Diff-in-diff-in-diff estimation; Patent scope</p>
----	---	--	---	-----------------	---



<p>18</p>	<p>New and atypical combinations: An assessment of novelty and interdisciplinarity</p>	<p>Fontana, Magda[1,2] ;Iori, Martina[3,4] ;Montobio, Fabio[1,4,5,6] ;Sinatra, Roberta[7,8,9]</p>	<p>[1] Univ Turin, Despina Big Data Lab, Lungo Dora Siena 100A, I-10153 Turin, Italy [2] Univ Turin, Dept Econ & Stat, Lungo Dora Siena 100A, I-10153 Turin, Italy [3] St Anna Sch Adv Studies, Inst Econ & EMbeDS, Piazza Martin Libertri 33, I-56127 Pisa, Italy [4] Univ Cattolica Sacro Cuore, Dept Econ Policy, Largo Gemelli 1, I-20123 Milan, Italy [5] BRICK, Coll Carlo Alberto, Piazza Arbarello 8, I-10122 Turin, Italy [6] Bocconi Univ, ICRIOS, Via Roberto Scutari 25, I-20100 Milan, Italy [7] IT Univ Copenhagen, Dept Comp Sci, Rued Langgaards Vej 7, DK-2300 Copenhagen, Denmark [8] Complex Sci Hub, Josefstadter Str 39, A-1080 Vienna, Austria</p>	<p>RESEARCH POLICY</p>	<p>摘要 Novelty indicators are increasingly important for science policy. This paper challenges the indicators of novelty as an atypical combination of knowledge (Uzzi et al., 2013) and as the first appearance of a knowledge combination (Wang et al., 2017). We exploit a sample of 230,854 articles (1985 - 2005), published on 8 journals of the American Physical Society (APS) and 2.4 million citations to test the indicators using (i) a Configuration Null Model, (ii) an external validation set of articles related to Nobel Prize winning researches and APS Milestones, (iii) a set of established interdisciplinarity indicators, and (iv) the relationship with the articles' impact. We find that novelty as the first appearance of a knowledge combination captures the key structural properties of the citation network and finds it difficult to tell novel and non-novel articles apart, while novelty as an atypical combination of knowledge overlaps with interdisciplinarity. We suggest that the policy evidence derived from these measures should be reassessed.</p> <p>关键词 作者关键词:Interdisciplinarity; Novelty; Impact; Indicator; Physics</p> <p>KeyWords Plus:TECHNOLOGICAL NOVELTY; GIANT MAGNETORESISTANCE; QUANTUM CRYPTOGRAPHY; INNOVATION; CREATIVITY; KNOWLEDGE; SCIENCE; TEAMS</p>
-----------	--	---	---	------------------------	--

			[9] ISI Fdn, Via Chisola 5, I-10126 Turin, Italy		
--	--	--	--	--	--



19	Technological impact of biomedical research: The role of basicness and novelty	Ke, Qing [1]	[1] Northeastern Univ, Boston, MA 02115 USA	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>An ongoing interest in innovation studies is to understand how knowledge generated from scientific research can be used in the development of technologies. While previous inquiries have devoted to studying the scientific capacity of technologies and institutional factors facilitating technology transfer, little is known about the intrinsic characteristics of scientific publications that gain direct technological impact. Here we focus on two features, namely basicness and novelty. Using a corpus of 3.8 million papers published between 1980 and 1999, we find that basic science papers and novel papers are substantially more likely to achieve direct technological impact. Further analysis that limits to papers with technological impact reveals that basic science and novel science have more patent citations, experience shorter time lag, and have impact in broader technological fields.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Patent-to-paper citation; Non-patent reference; Technological impact; Basic research; Novelty</p> <p>KeyWords Plus:PATENT CITATIONS; SCIENCE; INNOVATION; INDUSTRY; PERFORMANCE; DYNAMICS; LINKAGE</p>
----	--	----------------	---	-----------------	---

20	The Importance of Tacit Knowledge: Dynamic Inventor Activity in the Commercialization Phase	Maurseth, Per Botolf [1] ;Svensson, Roger [2]	[1] BI Norwegian Business Sch, Dep Econ, Oslo, Norway [2] Res Inst Ind Econ IFN, Stockholm, Sweden	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>Inventors generally know more about their inventions than what is written down in patent applications. Because they possess this tacit knowledge, inventors may need to play an active role when patents are commercialized. We build on Arora (1995) and model firm-inventor cooperation in the commercialization of a given invention. Tacit knowledge warrants inventor activity. However, imperfect IPRs may reduce inventors' incentives to engage in the commercialization process. We analyze when first-best inventor activity is achieved in a two-stage contract. In the empirical part, we analyze when inventor activity is important for the successful commercialization of patents by using a detailed patent database. The database contains unique information on inventor activity, patent commercialization modes and the profitability of commercialization. In the empirical estimations, we find that inventor activity has a strong positive correlation with profitability when a patent is sold or licensed to another firm. When a patent is sold or licensed in the second phase, it is still inventor activity in the first phase that matters for profitability. Thus, our interpretation is that tacit knowledge and close cooperation between inventors and external firms are often crucial for the successful commercialization of patents.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词: Tacit knowledge; Inventor activity; Patents; Commercialization</p> <p>KeyWords Plus: UNIVERSITY INVENTIONS; TECHNOLOGY-TRANSFER</p>
----	---	---	---	-----------------	--



21	Mapping general purpose technologies with patent data	Petralia, Sergio [1]	[1] Univ Utrecht, Dept Econ Geog, Utrecht, Netherlands	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>This article develops a three-dimension indicator to capture the main features of General Purpose Technologies (GPTs) in patent data. Technologies are evaluated based on their scope for improvement and elaboration, the variety of products and processes that use them, and their complementarity with existing and new technologies. Technologies' scope for improvement is measured using patenting growth rates. The range of its uses is mapped by implementing a text-mining algorithm that traces technology-specific vocabulary in the universe of all available patent documents. Finally, complementarity with other technologies is measured using the co-occurrence of technological claims in patents. These indicators are discussed and evaluated using widely studied examples of GPTs such as Electric & Electronic (at the beginning of the 20th century) and Computer & Communications. These measures are then used to propose a simple way of identifying GPTs with patent data. It is shown there exist a positive association between the rate of adoption of GPTs in sectors, measured in terms of the number of GPT patents, and their growth.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Technological change; General purpose technologies; Disruptive technologies; Patents</p>
----	---	------------------------	--	-----------------	--

22	Counterfeiting in digital technologies: An empirical analysis of the economic performance and innovative activities of affected companies	Buttice, Vincenzo[1];Caviggioni, Federico[2];Franzoni, Chiara[1];Scellato, Giuseppe[2,3,4];Strykowski, Piotr[5];Thumm, Nikolaus[6]	[1] Politecn Milan, Sch Management, Piazza Leonardo Da Vinci 32, Milan 20133, Italy [2] Politecn Torino, Dept Management & Prod Engn, Cso Duca Degli Abruzzi 24, Turin 10129, Italy [3] Coll Carlo Alberto, BRICK, Turin, Italy [4] Politecn Torino, Future Urban Legacy Lab, Turin, Italy [5] OECD, Directorate Publ Governance, 2 Rue Andre Pascal, Paris 75775 16, France [6] European Commiss, Joint Res Ctr, Edificio Expo C Inca Garcilaso 3, Seville 41092, Spain	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>This study analyses empirically the effects of counterfeiting on the economic and innovation performance of firms, exploiting a novel and unique dataset that integrates information on custom seizures worldwide during years 2011-2013 with financial accounting data, patent and trademark data for a sample of digital technology companies. We apply diff-in-diff models using a large control sample of non-affected firms. Results provide robust evidence that counterfeiting is associated to a negative impact on operative margins of affected companies, relative to the control sample. The analysis does not find conclusive evidence on the effects of counterfeiting on the innovation activities of affected companies. We find no evidence in support of the hypothesis that counterfeiting could also exert an indirect positive effect on the sales of genuine goods.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Counterfeiting; Trademark; Intellectual property right (ipr); Illegal copy; Digital technology</p> <p>KeyWords Plus:INTELLECTUAL PROPERTY; PIRACY; SALES; RISK; MANAGEMENT; WELFARE; RIGHTS</p>
----	---	--	---	-----------------	--



23	Regional gatekeepers, inventor networks and inventive performance: Spatial and organizational channels	Le Gallo, Julie[1] ;Plunket, Anne[2]	[1] Univ Bourgogne Franche Comte, INRA, AgroSup Dijon, UMR1041,CESAER, 26 Blvd Petitjean, Dijon 21000, France [2] Univ Paris Saclay, Reseaux Innovat Terr & Mondialisat, Sceaux 92330, France	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>It is increasingly emphasized that the innovative performance of regions depends on the right balance between local development and external openness. The paper contributes to this discussion by exploring how regional gatekeepers contribute to inventive performance through their intermediation role as they establish extra-local linkages in addition to their local embeddedness. More specifically, we investigate whether firms benefit from the gatekeeping position of their inventors. To do so, we identify corporate inventors with a gatekeeper position, and study whether their presence in inventor teams affects the quality of inventions and differs when gatekeepers cross organizational (intrafirm, interfirm versus science-industry) and/or regional boundaries (one or multiple regions). Our results show that gatekeepers have a higher impact on the quality of inventions when they work for firms involved in inter-firm collaborations unlike external stars who have either no effect or a negative impact on inventive quality.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Gatekeepers; Global pipelines; Inventor networks; Inventor teams; Firm collaborations; Organizational and geographical proximity; Patent quality</p> <p>KeyWords Plus:RESEARCH-AND-DEVELOPMENT; KNOWLEDGE NETWORKS; TECHNOLOGICAL GATEKEEPERS; ABSORPTIVE-CAPACITY; GLOBAL PIPELINES; STRUCTURAL HOLES; SOCIAL NETWORKS; LOCAL SEARCH; INNOVATION; PROXIMITY</p>
----	--	--	--	-----------------	---

24	Patents and knowledge diffusion: The effect of early disclosure	Baruffaldi, Stefano H.[1,2] ;Simeth, Markus[3]	[1] Univ Bath, Sch Management, Bath, Avon, England [2] Max Planck Inst Innovat & Competit, Munich, Germany [3] Copenhagen Business Sch, Dept Strategy & Innovat, DK-2000 Frederiksberg, Denmark	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>We study how the timing of information disclosure affects the diffusion of codified technical information. On November 29, 2000, the American Inventors Protection Act (AIPA) reduced the default publication time of patents at the United States Patent and Trademark Office (USPTO) to 18 months. We analyze the effects of this change by means of a regression discontinuity design with time as an assignment variable and a complementary difference-in-differences analysis. Our study shows that information flows from patents measured by forward citations, increased. Interestingly, the degree of localization within geographic boundaries remained unchanged and technological localization even increased moderately. Moreover, the effect of early disclosure on citations from patents filed by patent attorney service firms is particularly strong. These results imply that knowledge diffusion stemming from speedier disclosure of technical information is confined to the existing attention scope and absorptive capacity of inventors and organizations.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Knowledge diffusion; Patent citations; Information disclosure; Patent policy; Technology spillovers; AIPA</p> <p>KeyWords Plus:REGRESSION DISCONTINUITY DESIGNS; INVENTORS PROTECTION ACT; TECHNOLOGICAL OPPORTUNITIES; ABSORPTIVE-CAPACITY; LOCAL SEARCH; SPILLOVERS; INNOVATION; LOCALIZATION; CITATIONS; IMPACT</p>
----	---	--	---	-----------------	--



25	In-text patent citations: A user's guide	Bryan, Kevin A.[1];Ozcan, Yasin[2];Sampat, Bhaven[3]	[1] Univ Toronto, Rotman Sch Management, 105 St George Ave, Toronto, ON M5S 3E6, Canada [2] NBER, Cambridge, MA 02138 USA [3] Columbia Univ, New York, NY 10027 USA	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>We introduce, validate, and make publicly available a new data source for innovation research: scientific references in patent specifications. These references are common and algorithmically extractable. Critically, they are very different from the "front page" prior art commonly used to proxy for inventor knowledge. Only 24% of front page citations to academic articles are in the patent text, and 31% of in-text citations are on the front page. We explain these differences by describing the legal rules and practice governing citation. Empirical validations suggest that in-text citations are qualitatively different. Further, there is suggestive evidence that they more accurately proxy for knowledge flows, consistent with their legal role.</p> <p>关键词</p> <p>KeyWords Plus:SCIENTIFIC-KNOWLEDGE; SCIENCE; TECHNOLOGY; DEPENDENCE; INDUSTRY</p>
----	--	--	---	-----------------	--

26	Trademark value indicators: Evidence from the trademark protection lifecycle in the US pharmaceutical industry	Nasirov, Shukhrat [1]	[1] De Montfort Univ, Leicester Castle Business Sch, Leicester, Leics, England	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>This work identifies and studies the determinants of trademark value. In particular, it focuses on trademark characteristics that are related to the underlying brand and on legally stipulated characteristics. To reveal the value implications of the identified trademark characteristics, it follows the idea that more valuable trademarks tend to be protected for a longer period than less valuable trademarks, provided that the benefits of this protection exceed its costs. Thus, those characteristics that have a positive association with the duration of trademark protection should indicate more valuable trademarks. The empirical analysis relies on studying trademark activities in the U.S. pharmaceutical industry, largely owing to its heavy reliance on product differentiation to compete in the market. The results suggest that trademark characteristics are an important predictor of trademark value. At the same time, the value interpretation of some characteristics depends on the stage of the trademark protection lifecycle (that is, registration, maintenance, or renewal) under consideration.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Trademarks; Value indicators; Trademark lifecycle; Pharmaceutical industry</p> <p>KeyWords Plus:RESEARCH-AND-DEVELOPMENT; BRAND EXTENSION; MARKET VALUE; PRODUCT PREANNOUNCEMENT; INTELLECTUAL PROPERTY; SAMPLE SELECTION; INNOVATION; PERFORMANCE; PATENTS; SERVICES</p>
----	--	-------------------------	--	-----------------	---



27	The disciplinary effect of post-grant review - Causal evidence from European patent opposition	Nagler, Markus[1,3] ;Sorg, Stefan[2]	<p>[1] Friedrich Alexander Univ Erlangen Nuremberg, Sch Business Econ & Soc, Lange Gasse 20, D-90403 Nurnberg, Germany</p> <p>[2] Max Planck Inst Innovat & Competit, Marstallpl 1, D-80539 Munich, Germany</p> <p>[3] CESifo, Poschingerstr 5, D-81679 Munich, Germany</p>	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>We study the causal impact of invalidating marginally valid patents during post-grant opposition at the European Patent Office on affected inventors' subsequent patenting. We exploit exogenous variation in invalidation by leveraging the participation of a patent's original examiner in the opposition division as an instrument. We find a disciplinary effect of invalidation: Affected inventors file significantly fewer patent applications in the decade after the decision. The effect is entirely driven by a reduction in low-quality filings, i.e., filings that examiners associate with prior art that threatens the application's novelty or inventive step. We do not observe shifts into national patenting.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Inventors; Marginal patents; Patent invalidation; Patent opposition; Post-grant review; EPO; Innovation</p> <p>KeyWords Plus:INNOVATION; BIOTECHNOLOGY; MOBILITY</p>
----	--	--	---	-----------------	---

28	<p>Knowledge sources and impacts on subsequent inventions: Do green technologies differ from non-green ones?</p>	<p>Barbieri, Nicole[1,4];Marzucchi, Alberto[2,4];Rizzo, Ugo[1,3,4]</p>	<p>[1] Univ Ferrara, Dept Econ & Management, Ferrara, Italy [2] Univ Sussex, Business Sch, SPRU, Brighton, E Sussex, England [3] Univ Ferrara, Dept Math & Comp Sci, Ferrara, Italy [4] SEEDS, Ferrara, Italy</p>	<p>RESEARCH POLICY</p>	<p>摘要 The paper investigates the nature and impact of green technological change. We focus on the search and impact spaces of green inventions: we explore the knowledge recombination processes leading to the generation of inventions and their impact on subsequent technological developments. Using a large sample of patents, filed during the period 1980-2012, we employ established patent indicators to capture the complexity, novelty and impact of the invention process. Technological heterogeneity is controlled for by comparing green and non-green technologies within narrow technological domains. We find that green technologies are more complex and appear to be more novel than non-green technologies. In addition, they have a larger and more pervasive impact on subsequent inventions. The larger spillovers of green technologies are explained only partially by novelty and complexity.</p> <p>关键词 作者关键词:Environmental inventions; Patent data; Knowledge recombination; Knowledge impact</p> <p>KeyWords Plus:INTELLECTUAL PROPERTY; PATENT INDICATORS; LOCAL SEARCH; INNOVATION; INDUSTRY; RELATEDNESS; SPILLOVERS; CITATIONS; ECONOMICS; SCIENCE</p>
----	--	--	--	------------------------	--



29	Semantically-based patent thicket identification	Gatkowski, Mateusz[1] ;Dietl, Marek[2] ;Skrok, Lukasz[2] ;Whalen, Ryan[3] ;Rockett, Katharine[1]	[1] Univ Essex, Dept Econ, Wivenhoe Pk, Colchester CO4 3SQ, Essex, England [2] SGH Warsaw Sch Econ, Collegium World Econ, Dept Business Econ, Al Niepodleglosci 162, PL-02554 Warsaw, Poland [3] Univ Hong Kong, Fac Law, Pokfulam, Cheng Yu Tung Tower, Hong Kong, Peoples R China	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>Patent thickets have been identified as a major stumbling block in the development of new technologies, creating the need to accurately identify thicket membership. Various citations-based methodologies (Graevenitz et al, 2011; Clarkson, 2005) have been proposed, which have relied on broad survey results (Cohen et al, 2000) for validation. Expert evaluation is an alternative direct method of judging thicket membership at the individual patent level. While this method potentially is robust to drafting and jurisdictional differences in patent design, it is also costly to use on a large scale. We employ a natural language processing technique, which does not carry these large costs, to proxy expert views closely. Furthermore, we investigate the relation between our semantic measure and citation based measures, finding them quite distinct. We then combine a variety of thicket indicators into a statistical model to assess the probability that a newly added patent belongs to a thicket. We also study the role each measure plays, as part of creating a prospective screening model that could improve efficiency of the patent system, in response to Lemley (2001).</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Patent thicket; Intellectual property; Semantic distance; Latent semantic analysis; Natural language processing; Complexity</p> <p>KeyWords Plus:TECHNOLOGY</p>
----	--	--	---	-----------------	--

30	Flexibility in the selection of patent counts: Implications for p-hacking and evidence-based policymaking	Bruns, Stephan B.[1,2] ;Kalthaus, Martin[3]	[1] Hasselt Univ, Ctr Environm Sci, Martelarenlaan 42, B-3500 Hasselt, Belgium [2] Univ Gottingen, Dept Econ, Humboldtallee 3, D-37073 Gottingen, Germany [3] Friedrich Schiller Univ Jena, Dept Econ, Carl Zeiss Str 3, D-07743 Jena, Germany	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>This study analyzes how researchers' degrees of freedom in selecting patent counts influence econometrically estimated policy effects. Using the evaluation of solar energy policies as an example, we identify 51 strategies to select solar patents from the literature resulting in 306 different solar patent counts, considering six common quality levels of patents. We replicate two leading studies in this literature and re-estimate their econometric models using all of these patent counts. Our results demonstrate severe uncertainty regarding sizes and even signs of key policy effects, opening up the potential for p-hacking and posing a fundamental challenge for evidence-based policymaking. We recommend that more emphasis should be devoted to patent selection procedures, including careful sensitivity analysis regarding key assumptions, such as search strategy and patent quality level. More research is needed to develop common quality standards in working with patent data.</p> <p>关键词</p> <p>作者关键词:Patent data; Sensitivity analysis; p-hacking; Replication; Power; Solar energy technologies</p> <p>KeyWords Plus:RESEARCH-AND-DEVELOPMENT; TECHNOLOGICAL-INNOVATION; ENVIRONMENTAL-POLICIES; ENERGY TECHNOLOGIES; TECHNICAL CHANGE; KNOWLEDGE FLOWS; DEMAND-PULL; SOLAR; IMPACT; STATISTICS</p>
----	---	--	--	-----------------	--



31	Private and public values of innovation: A patent analysis of synthetic biology	Ribeiro, Barbara[1,2] ;Shapira, Philip[1,2,3]	<p>[1] Univ Manchester, Manchester Inst Innovat Res, Alliance Manchester Business Sch, Manchester M13 9SS, Lancs, England</p> <p>[2] Univ Manchester, Manchester Synthet Biol Res Ctr Fine & Special Ch, Manchester, Lancs, England</p> <p>[3] Georgia Inst Technol, Sch Publ Policy, Atlanta, GA 30332 USA</p>	RESEARCH POLICY	<p>摘要</p> <p>Emerging science and technology fields are increasingly expected to provide solutions to societal grand challenges. The promise of such solutions frequently underwrites claims for the public funding of research. In parallel, universities, public research organizations and, in particular, private enterprises draw on such research to actively secure property rights over potential applications through patenting. Patents represent a claim to garner financial returns from the novel outcomes of science and technology. This is justified by the potential social value promised by patents as they encourage information sharing, further R&D investment, and the useful application of new knowledge. Indeed, the value of patents has generated longstanding academic interest in innovation studies with many scholars investigating its determinants based on econometric models. Yet, this research has largely focused on evaluating factors that influence the market value of patents and the gains from exclusivity rights granted to inventions, which reflect the private value of a patent. However, the patent system is a socially shaped enterprise where private and public concerns intersect. Despite the notion of the social utility of inventions as a patenting condition, and evidence of disconnection between societal needs and the goals of private actors, less attention has been paid to other interpretations of patent value. This paper investigates the various articulations of value delineated by patents in an emerging science and technology domain. As a pilot study, we analyse patents in synthetic biology, contributing a new analytical framework and classification of private and public values at the intersections of science, economy, and society. After considering the legal, business, social and political dimensions of patenting, we undertake a qualitative and</p>
----	---	---	---	-----------------	--

				<p>systematic examination of patent content in synthetic biology. Our analysis probes the private and public value propositions that are framed in these patents in terms of the potential private and public benefits of research and innovation. Based on this framework, we shed light on questions of what values are being nurtured in inventions in synthetic biology and discuss how attention to public as well as private values opens up promising avenues of research in science, technology and innovation policy.</p> <p>关键词 作者关键词:Value mapping; Patent documents; Patenting; Synthetic biology; Private value; Public value</p> <p>KeyWords Plus:INDICATORS; SCIENCE; CONTROVERSY; PROTECTION; CITATIONS; EMERGENCE; INSIGHTS; SYSTEMS; UK</p>
--	--	--	--	---



（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

2020年总结期（总第74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：郑志聪 李艺萌

联系邮箱：1023081402@qq.com

1287277415@qq.com