

# 知识产权 南湖快讯

2022年第01期（总第87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

2022年01月

## 目 录

国内特别关注.....	1
国新办举行 2021 年知识产权相关工作统计数据发布会.....	1
国家知识产权局：知识产权服务业 2021 年度大事件盘点.....	6
国外特别关注.....	13
美国版权局发布《2022-2026 战略计划》.....	13
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编.....	16
1. 商业数据权：数字时代的新型工业产权 ——工业产权的归入与权属界定三原则.....	16
2. 数据权属的逻辑结构与赋权边界 ——基于“公地悲剧”和“反公地悲剧”的视角.....	16
3. 敏感个人信息保护的基本问题 ——以《民法典》和《个人信息保护法》的解释为背景.....	17
4. 论个人信息删除权.....	18
5. 敏感个人信息的公私法一体化保护.....	18
6. 数据安全认证：个人信息保护的第三方规制.....	19
7. 人工智能的可解释性与 AI 的法律责任问题研究.....	19
8. 敏感个人信息保护的特别制度逻辑及其规制策略.....	20
9. 数据时代网络爬虫的内部管理型规制.....	20
10. 超越数据界权：数据处理的双重公法构造.....	21
11. 人工智能时代网络游戏外挂的刑法规制.....	21
12. 反不正当竞争法“权利”与“利益”双重客体保护新论.....	22
13. 论著作权法的范式转换 从“权利”到“行为规制”.....	22
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编.....	24
1. 药品创新与可及视角下中药品种保护制度的完善 ——以欧美药品试验数据保护制度为借鉴.....	24
2. 零供冲突中产品下架对双方品牌绩效的影响研究——消费者视角.....	24
3. 仪式令生活更美好——服务仪式对品牌福祉的作用机制研究.....	25
4. 不同互动类型直播场景下主播互动策略对受众打赏意愿的影响.....	26
5. 知识付费的社群中心性及其激励效应 ——基于“知乎 Live”微观数据的实证研究.....	26
6. 国际技术贸易格局演化规律研究——基于知识产权使用费数据分析视角.....	27
7. 感知社会地位对向上品牌延伸评价的影响研究.....	27
8. 企业研发投入、创新外包与技术保护策略.....	28
9. 校企专利技术转移网络的结构特征及演化研究——以“双一流建设”高校为例..	28
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编.....	30
1. Abandoning Trade Secrets.....	30
2. Patentability and de-extinct animals in Europe: the patented woolly mammoth?.....	31

3. Prospect patents and CRISPR; rivalry and ethical licensing in a semi-commons environment.....	32
4. Long live the common law of copyright: georgia v. public. resource. org, ing. And the debate over judicial role in copyright.....	33
5. Linking and Copyright in the Shade of VG Bild-Kunst.....	33
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编.....	35
1. Natural language processing to identify the creation and impact of new technologies in patent text: Code, data, and new measures.....	35
2. Benchmarking US university patent value and commercialization efforts: A new approach.....	35
3. The performance implications of patenting - the moderating effect of informal institutions in emerging economies.....	36
4. Understanding outsourcing strategy within the intellectual property industry-a proposed typology.....	37
5. The diversity and coincidence of patent thickets: a case of battery electric vehicle technology.....	38
6. A patent portfolio-based approach for identifying technological threat from competitors.....	38

## 国内特别关注

### 国新办举行 2021 年知识产权相关工作统计数据发布会

国务院新闻办公室于2022年1月12日（星期三）上午10时举行新闻发布会，请国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉，战略规划司司长葛树，知识产权保护司司长张志成，知识产权运用促进司司长雷筱云介绍2021年知识产权相关工作统计数据，并答记者问。

发布会要点如下：

#### 一、我国专利密集型产业成为带动经济增长的新动能

国家知识产权局战略规划司司长葛树在回答记者问时表示，2020年我国专利密集型产业增加值超过12万亿元，同比增长5.8%（未扣除价格因素），占GDP比重较上年提高了0.35个百分点，对GDP增长的贡献率达到24.6%，对国民经济增长拉动作用强。并且抗风险能力强、发展韧性大。在2020年新冠肺炎疫情对经济社会发展造成较大冲击的背景下，信息通信技术服务业、医药医疗产业、研发设计和技术服务业等专利密集型产业增加值分别同比增长了15.7%、10.1%和5.9%，成为带动经济增长的新动能。

《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出“培育专利密集型产业”的工作任务，预期到2025年我国专利密集型产业增加值占GDP比重将达到13%。

#### 二、2021年知识产权工作量质齐升 各项指标圆满完成

国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉介绍，2021年，全年知识产权工作量质齐升，各项指标圆满完成，为人民群众美好生活提供了有力保障。从各项统计数据看，总体呈现四方面特点：

一是国内市场主体创新活力得到进一步激发。截至2021年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到29.8万家，较上年增长5.2万家。国内企业拥有有效发明专利190.8万件，同比增长22.6%，高于全国平均增速5.0个百分点。其中，高新技术企业拥有有效发明专利121.3万件，占国内企业总量的63.6%，体现出我国市场主体创新创造能力不断增强。

二是专利商标质押融资规模进一步扩大，普惠性进一步凸显。2021年，全国专利

商标质押融资金额达到3098亿元，融资项目达1.7万项，惠及企业1.5万家，同比增长均为42%左右。其中1000万元以下的普惠性贷款惠及企业1.1万家，占惠企总数的71.8%，充分显示知识产权质押融资服务中小微企业的普惠特点。

三是数字经济、医疗领域专利储备进一步加强。按照世界知识产权组织划分的35个技术领域统计，截至2021年底，我国国内发明专利有效量增长最快的3个领域，分别是信息技术管理方法、计算机技术和医疗技术，分别同比增长100.3%、32.7%和28.7%，体现出关键核心技术领域专利储备不断增强，更加有力支撑产业升级，更好惠及老百姓的生命健康和日常生活。

四是外国企业对我国知识产权保护信心进一步增强。2021年，国外申请人在华发明专利授权11万件，同比增长23.0%；商标注册19.4万件，同比增长5.2%。其中，美国在华发明专利授权、商标注册同比分别增长32.1%和17.3%。国外在华知识产权数量保持较快增长，表明外国企业对中国知识产权保护和营商环境抱有坚定信心。

胡文辉介绍，截至2021年底，我国发明专利有效量为359.7万件。其中，国内（不含港澳台）发明专利有效量270.4万件。每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，较上年提高1.2件。我国有效商标注册量为3724.0万件、累计批准地理标志产品2490个、集成电路布图设计累计发证5.2万、累计建设57家知识产权保护中心和30家知识产权快速维权中心。同时，全国31个省（区、市）全部实现专利商标业务“一窗通办”，省级知识产权信息公共服务机构达到52家，地市级综合性知识产权公共服务机构达到104家。

### 三、多举措打击不以保护创新为目的的非正常专利申请取得良好成效

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成在回答记者提问时表示，近年来，国家知识产权局持续深入实施专利质量提升工程，坚决打击不以保护创新为目的的非正常专利申请，取得了良好成效。总体来看，主要做了四方面工作：

一是积极引导地方优化专利政策，全面取消申请环节的资助和奖励，引导高质量发展。

二是加大前端排查力度，通过计算机辅助筛查和人工核查相结合的手段，对涉嫌非正常专利申请的案件进行严格排查、审慎认定。

三是对排查认定为非正常的专利申请，及时向地方通报，要求地方知识产权管理部门进行核查，并要求申请人主动撤回。在这个过程中，我们也依法保障申请人的合法权益。

四是加大正面宣传引导力度，营造高质量发展的良好氛围，引导申请人正确进行专利申请，积极促进质量提升。

张志成指出，2021年，国家知识产权局专门组织开展打击非正常专利申请的专项行动，累计分四批向全国各地通报非正常专利申请共81.5万件。截至2021年年底，前三批通报的非正常专利申请的撤回率达97%。同时，进一步加强对专利代理行业的监管，在“蓝天”专项行动中，对9家代理非正常专利申请的代理机构作出吊销资质、停止承接代理业务等重处罚；对84家人均代理量持续超过平均水平5倍的代理机构，组织有关省份知识产权管理部门实施重点检查；对29家情节特别严重的机构，挂牌督办地方给予行政处罚。下一步，国家知识产权局将继续会同各地知识产权管理部门，健全打击非正常专利申请的常态化工作机制，推动形成上下联动、协同治理的工作合力，加大对非正常专利申请的打击力度，促进专利申请质量提升，加快建设知识产权强国。

#### 四、我国专利商标质押融资登记金额首次突破3000亿 普惠性增强

国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云在回答记者提问时指出，我国专利商标质押融资登记金额首次突破3000亿，普惠性也进一步增强。这是政策措施、市场环境、企业需求等多重因素叠加的结果，也是中央和地方两个积极性充分发挥的结果。

一是中央高度重视知识产权质押融资工作。习近平总书记多次指出要加大对中小微企业的金融支持力度。党的十九届五中全会提出完善金融支持创新体系。中央经济工作会议强调要引导金融机构加大对实体经济，特别是小微企业科技创新的支持。知识产权强国建设纲要和“十四五”规划提出，积极稳妥发展知识产权金融。国务院常务会议专题研究部署知识产权质押融资工作。

二是科技型中小微企业的融资需求日益旺盛。中小微企业是稳增长、促就业、保民生的重要力量。新冠肺炎疫情背景下，中小微企业承受了巨大的压力，面临不少困难，特别是一些处于初创期的科技型企业，创新能力强、成长性好，迫切希望以专利、商标等“轻资产”获得融资支持，实现更好发展。

三是各方多措并举、点面结合、协同发力。政策引导方面，落实国务院部署，国家知识产权局联合银保监会、版权局印发《关于进一步加强知识产权质押融资工作的通知》，明确单列信贷计划、专项考核激励、放宽不良率等措施；印发《关于促进和规范知识产权运营工作的通知》，将加强知识产权融资服务作为重要内容；联合银保监会、发展改革委启动知识产权质押融资“入园惠企”三年行动，指导各地组织银企对接活动。在优化服务方面，修订《专利权质押登记办法》，扩大银行业金融机构知

知识产权质押登记线上办理试点；会同有关部门指导全国知识产权质押信息平台建设，汇聚专利商标质押和金融产品信息。银企合作方面，与中国银行、建设银行开展战略合作，指导开发知识产权质押专门产品。

### 五、我国高价值发明专利规模稳步扩大实现“十四五”良好开局

国家知识产权局战略规划司司长葛树在回答记者提问时介绍，从2021年统计数据来看，我国高价值发明专利规模稳步扩大，发明专利的结构进一步优化，实现“十四五”良好开局。

一是战略性新兴产业专利储备不断加强。截至2021年底，我国国内（不含港澳台）战略性新兴产业有效发明专利79.2万件，较“十三五”期末增加了11.4万件，产业自主创新能力持续增强。

二是维持年限较长的有效发明专利增长较快。截至2021年底，我国国内（不含港澳台）维持年限超过10年的有效发明专利达到32.3万件，同比增长27.7%，占国内总量的比重达到了11.9%，较“十三五”期末提高了0.6个百分点。

三是创新主体海外布局能力持续提升。截至2021年底，我国在海外有同族专利权的有效发明专利为8.3万件，同比增长21.8%，企业作为创新主体拥有其中的近9成。

葛树表示，国家知识产权局将以实施强国建设纲要和“十四五”规划为总抓手，突出指标的质量和价值导向，充分激发社会创新活力，大力提升知识产权创造质量，以高质量的知识产权助力经济社会的高质量发展。

### 六、加强奥林匹克知识产权保护护航北京冬奥会和冬残奥会成功举办

国家知识产权局副局长兼办公室主任、新闻发言人胡文辉在回答记者提问时表示，国家知识产权局高度重视奥林匹克知识产权保护，积极部署落实相关工作，努力为办好一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会提供坚实保障。

一是夯实工作基础，推进立体保护。对北京冬奥组委提交的会徽、名称、缩写、吉祥物、口号等63件奥林匹克标志予以公告保护。同时，对北京冬奥会、冬残奥会会徽、火炬造型等加强专利商标的保护，实现了奥运会相关知识产权的全方位、立体化的保护。

二是突出保护重点，增强整治实效。一方面，按照《奥林匹克标志保护条例》的规定，推动及时披露已获保护的奥林匹克标志的被许可人信息，有效支撑行政执法。另一方面，会同市场监管总局印发了《北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克标志知识产权保护专项行动方案》，从去年的10月中旬到今年6月，将在全国范围内开展专项行动。

三是加强工作督导，压实属地责任。会同市场监管总局深入北京、张家口赛区及场馆进行专项工作调研。国家知识产权局主要负责同志专门赴崇礼就冬奥会的知识产权保护工作进行了专项调研，确保相关保护工作取得实效，为北京冬奥会、冬残奥会的顺利开展提供保障。

四是注重宣传培训，提升能力水平。2020年和2021年连续两年，在崇礼举办了奥林匹克知识产权保护能力提升专题培训，线上线下累计培训了1100人次，有效提升了知识产权行政保护人员的业务能力和水平，进一步强化了对相关知识的宣传普及。

胡文辉表示，国家知识产权局将组织各地进一步加强奥林匹克知识产权保护，严格赛前整治，加强赛时的协同联动，形成持续震慑的高压态势，护航冬奥会和冬残奥会的成功举办。

（来源：<http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwfbh/wqfbh/47673/47698/index.htm>）

## 国家知识产权局：知识产权服务业2021年度大事件盘点

2021年，党中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》，国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，绘就了未来一个时期我国知识产权事业发展的宏伟蓝图，也对知识产权服务业发展和监管工作提出了新的要求，明确指出“促进知识产权服务业健康发展”“构建政府监管、社会监督、行业自律、机构自治的知识产权服务业监管体系”等要求。知识产权服务是知识产权工作的重要内容，为打通知识产权全链条提供全方位、专业化的服务支撑。2021年，我国知识产权服务业政策体系进一步健全、行业规模持续扩大、服务能力不断提升、服务行为日趋规范，有力保障了激励创新发展的知识产权市场运行机制的建立，助力支撑国际一流营商环境知识产权保护体系建设，促进提升国家核心竞争力。

### 盘点一 强化监管篇

#### 印发《关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》

2021年3月，国家知识产权局印发《关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》，部署开展加快遏制不以保护创新为目的的专利申请代理行为，严厉打击不以使用为目的的恶意商标申请代理行为，持续严厉打击无资质专利代理行为等工作。据统计，2021年各地共约谈和责令整改代理机构逾两千家，作出行政处罚220余件，国家知识产权局直接作出吊销资质、停止代理业务等重处罚12件，保持打击违法违规代理行为的高压态势，促进知识产权服务业健康发展。

#### 印发《落实2021年“蓝天”行动实施方案》

2021年6月，为深入落实《关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》要求，国家知识产权局印发《落实2021年“蓝天”行动实施方案》，提出开展集中整治“大会战”、组织系列行政指导活动、加强主动监控、加大曝光力度、实施知识产权代理信用评价管理、加快建立行风志愿监督机制、推动完善代理监管源头治理机制、加大宣传工作力度等8项主要任务，并明确了责任部门和时间进度安排。

#### 推进严厉打击代理非正常专利申请行为

2021年11月，国家知识产权局印发《关于进一步严厉打击非正常专利申请代理行

为的通知》，对在“蓝天”行动及专利申请质量监控中发现的代理非正常专利申请行为依法予以严厉打击。根据情节，采取行政指导、行政约谈、重点检查、警告罚款、停业吊销五种形式进行综合整治，组织19个省局对115家情节较轻机构开展行政指导，直接行政约谈74家机构，对84家人均代理量持续过高的机构进行现场重点检查，挂牌督办地方对21家机构和12名代理师给予警告和罚款，对情节恶劣的9家机构直接给予吊销资质、停止代理业务等重处罚。推动将严重违法代理机构列入市场监管总局严重违法失信名单，加强信用监管；指导各地在各类优惠和奖励政策等方面实施协同限制，并指导当地知识产权示范企业、优势企业慎选、优选代理机构，同时将治理非正常专利申请代理行为纳入局领导带队的专项调研内容，有效提升联合治理效果。

### **严厉打击无资质专利代理行为，单案处罚超百万元**

2021年9月，四川一机构未经批准擅自从事专利代理业务被处罚104万元，罚没金额是目前查处无资质专利代理违法案件之最。无资质专利代理行为扰乱代理行业秩序、影响专利申请质量、损害创新主体利益，是“蓝天”专项行动的重点整治内容。“蓝天”行动开展两年多来，共监控无资质专利代理线索1600余条，立案处罚机构近200家，罚没款超千万元。

### **有效处置恶意抢注奥运热词商标申请代理行为**

2021年9月，国家知识产权局印发《关于严厉打击恶意抢注相关奥林匹克运动会热词商标申请代理行为的通知》，组织12个省份查办恶意抢注奥林匹克运动会热词相关线索320余条。各地共立案查处24起，作出行政处罚13件，行政约谈6家代理机构，恶意抢注奥运热词代理行为得到有效处置，取得良好社会效果。

### **约谈整治3家平台型商标代理机构，促进平台经济规范健康发展**

2021年8月，国家知识产权局对三家代理量较大的平台型商标代理机构开展约谈要求整改，按期完成整改验收和行政指导，有效规范新业态机构经营行为，优化商标代理行业发展环境，推动知识产权服务新业态、新模式健康发展。

### **加快推进专利代理信用监管机制建设**

2021年9月，国家知识产权局就《专利代理信用评价管理办法（试行）》及相关指标体系和积分规则面向社会公开征求意见。为进一步加强知识产权代理监管工作，综合运用信用监管手段，构建促进知识产权代理行业健康有序发展的长效机制，根据国家有关规定，参照有关部委和地方工作经验，国家知识产权局起草了上述办法，目前该办法已经公布。

### 盘点二 践行“我为群众办实事”活动篇

为贯彻落实党中央关于在全党开展党史学习教育的统一部署和党史学习教育领导小组《关于〈“我为群众办实事”实践活动工作方案〉的通知》要求，国家知识产权局党组研究制定了《国家知识产权局“我为群众办实事”实践活动方案》，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。2021年“知识产权服务万里行”、专利代理机构审批告知承诺制改革等知识产权服务业相关工作列入国家知识产权局“八大专项行动”和“百项实践活动”。

#### 以“知识产权服务走基层办实事、支撑经济高质量发展”为主题，组织开展“知识产权服务万里行”活动

2021年4月，为深入开展“我为群众办实事”实践活动，国家知识产权局印发《关于组织开展2021年“知识产权服务万里行”活动的通知》，指导和支持各地以“知识产权服务走基层办实事、支撑经济高质量发展”为主题，围绕知识产权服务业吸纳就业创业、地理标志助力乡村振兴、知识产权质押融资“入园惠企”、知识产权转移转化和知识产权惠企助企5项重点任务，组织开展了为期半年的“知识产权服务万里行”活动。活动期间，各地深入践行“我为群众办实事”活动，引导知识产权服务深入基层、对接需求，为市场主体办实事、解难题，以线上线下等方式开展内容丰富、形式多样的活动共计9800余次，惠及企业15万余家，为实体经济高质量发展提供了有力支撑。

#### 群众办事更方便，全面推行专利代理机构执业许可审批告知承诺制改革

2021年9月，国家知识产权局印发《在全国范围内推行专利代理机构执业许可审批告知承诺制改革实施方案》对专利代理机构执业许可审批实行告知承诺改革，将审批流程进一步简化为申请、告知、承诺、审批四个环节，对申请人提交的申请材料及承诺书进行形式审查，当场作出审批决定。并于2021年10月1日起在全国范围内推行。

《实施方案》的制定推行既是贯彻落实《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发

市场主体活力的通知》要求，也是对自贸区告知承诺制改革试点成功经验的全面复制推广。

### **延长报名时间，应对“7·20”郑州特大暴雨灾害事件**

2021年7月，“7·20”郑州特大暴雨灾害导致当地政府办公区及部分社区电、网等基础设施遭到了严重破坏。为解决考生的“急难愁盼”，国家知识产权局第一时间与河南省知识产权局沟通，决定将受灾地区报名截止时间从7月23日延长至8月3日，并组织安排相关工作人员24小时电话应答、节假日坚持值守，全程帮助受灾考生完成网上报名、资格审核及考试缴费等流程，确保每一名考生都能够顺利完成考试报名。

### **为视力障碍考生顺利参加考试提供服务保障**

在2021年度专利代理师资格考试辽宁沈阳考站，特别设置了“单人独立考场”，为一名视力障碍考生提供了一对一的专属服务，最大程度服务保障了该考生顺利参加考试，切实维护了考生权益。这项举措充分体现了国家知识产权局扎实推进“我为群众办实事”实践活动的工作成效。

## **盘点三 资格考试篇**

### **新增香港考点，发布《关于香港特区居民参加2021年专利代理师资格考试的公告》**

2021年6月，国家知识产权局发布《关于香港特区居民参加2021年专利代理师资格考试的公告》。2021年专利代理师资格考试首次新增香港特区考点，旨在有效解决香港考生赴内地参加考试因疫情防控带来的诸多不便和困难。同时，为贯彻落实“确保考生健康安全”和“确保考试组织有序”双重任务，国家知识产权局会同香港特区政府知识产权署及有关部门，结合香港特区警务、消防、医疗、防疫等部门具体措施，制定了香港特区考试具体实施方案。港澳台考生可选择在北京市、上海市、广州市、福州市或香港特区参加考试。

### **试点开展外国人参加专利代理师资格考试**

2021年8月，国务院发布《关于同意在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调

整实施有关行政法规和国务院文件规定的批复》（国函〔2021〕94号），允许取得中国政府颁发的外国人永久居留证且具有其他国家或地区的专利代理资格的外国人，参加专利代理师资格考试，成绩合格者由国务院专利行政部门颁发专利代理师资格证。调整实施的地域范围为北京、南京、苏州、广州等全面深化服务贸易创新发展试点地区。这项举措是我国专利代理行业对外开放的关键一步，对积极扩大开放、构建新发展格局具有非常重要的现实意义。目前，北京考点已有外国人报名参加考试，为试点工作迈出了探索的第一步。

### 2021年专利代理师资格考试报名人数再创新高

2021年度专利代理师考试资格审核通过且完成缴费的报名通过人数为47573人，同比增长4.99%。考试影响力逐年增大，充分体现了我国专利代理行业规模快速发展的好势头。考试工作具有五个方面的特点：一是抓好疫情防控底线，织密考试安全保障网，考委会办公室积极协调，31个考点局和香港特区政府知识产权署均成立考试工作疫情防控小组，建立联防联控机制，强化突发事件应急演练。二是新增香港特区考点，有效解决香港考生赴内地参加考试的诸多不便和困难。三是应对疫情影响，2021年度巡考工作模式改为“云巡考”，通过线上方式进行。四是贯彻落实《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，允许符合条件的外国人参加专利代理师资格考试，有序推动对外开放。五是落实保电保网保安全，力争考试万无一失。

### 2021年专利代理师资格考试顺利举行

2022年1月15日至16日，受疫情影响延期举行的2021年度专利代理师资格考试在全国25个城市、44个考点、498个考场顺利举行，共有2.3万余名考生参加考试，计6.4万余科次。2021年度专利代理师资格考试首次在香港设立了考站，更好地满足考生就近参考的需求。鉴于当前部分省市疫情防控等原因，北京、天津、西安、郑州、杭州、广州、重庆等城市考试延期举行。

## 盘点四 机构管理篇

**《外国专利代理机构在华设立常驻代表机构管理办法》向社会公开征求意见并正式印发**

2021年10月，国家知识产权局起草《外国专利代理机构在华设立常驻代表机构管

理办法》（以下简称《办法》），并向社会公开征求意见。《办法》包括总则，设立代表机构许可的条件、程序，代表机构的管理以及附则共四章十九条。《办法》已于近期正式印发。

### **发布《专利代理审批事项服务指南（2021）》**

2021年9月，为确保《在全国范围内推行专利代理机构执业许可审批告知承诺制改革实施方案》各项改革措施落地，发布《专利代理审批事项服务指南（2021）》，新增以告知承诺方式办理专利代理机构执业许可的相关内容；制定配套的新版告知承诺书范本，全面告知申请人专利代理相关行政许可的法律依据、申请条件和法律责任等全部内容，申请人在充分了解行政机关告知内容的前提下，自愿做出相应承诺，并接受行政机关监督。

### **专利代理机构数量及专利代理师人数稳步增长**

2021年全年，国家知识产权局共批准设立专利代理机构734家，办理专利代理机构执业许可事项变更1837件，分支机构备案595家，执业许可证注销53家。全国获得专利代理师资格人数超6万人，执业专利代理师2.68万人，专利代理机构3937家。

### **专利代理两项行政审批工作“好差评”获100%好评率**

2021年，全面落实国务院优化政务服务有关要求，专利代理管理系统、专利代理师资格考试考务系统“好差评”功能中，共收到234条评价，好评率100%。同时，实现了专利代理师、代理机构两项行政审批工作零复议、零诉讼。

## **盘点五 促进发展篇**

### **国家知识产权局会同商务部组织开展知识产权服务出口基地申报工作**

2021年11月，为贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》有关要求，推动知识产权服务贸易高质量发展，更好地发挥知识产权在构建新发展格局中的作用，在知识产权服务领域启动建设一批专业类特色服务出口基地。国家知识产权局牵头制定了知识产权服务出口基地建设方案，并组织在国家知识产权服务业集聚区和省级知识产权服务业集聚区范围内开展

基地建设，各地方以集聚区所在地人民政府或产业园区管理委员会为主体进行申报。

### **发布《2021年全国知识产权服务业统计调查报告》**

2021年12月，发布《2021年全国知识产权服务业统计调查报告》，对我国知识产权服务业基本情况、业务状况、市场环境和政策需求等情况进行了分析。报告显示，近年来，我国知识产权服务业稳步健康发展，为提升知识产权创造、运用和保护能力提供了服务保障，其推进创新创业、支撑区域产业发展的作用不断凸显。截至2020年底，我国知识产权服务业从业人员约86.5万人，较2019年底增长5.6%，知识产权服务机构数量约为7.3万家，与2019年相比增长9.3%，营业收入超过2250亿元，同比增长4.5%。

### **发布《专利代理行业发展状况（2020年）》**

2021年8月，国家知识产权局运用促进司发布《全国专利代理行业发展状况（2020年）》，对我国专利代理机构、专利代理师、专利代理师资格考试情况，以及2020年专利代理改革试点、行业监管及大事记情况进行了分析。

### **启动促进知识产权服务业高质量发展政策研究制定**

2021年，为贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》有关要求，促进知识产权服务业高质量发展，进一步扩大行业规模，优化行业结构，壮大市场主体，增强服务能力，拓展服务范围，创新服务模式，启动促进知识产权服务业高质量发展政策文件研究制定工作。

（来源：[https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/29/art\\_55\\_173000.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/29/art_55_173000.html)）

## 国外特别关注

### 美国版权局发布《2022-2026 战略计划》

#### 一、版权局的战略目标

版权局通过了四个主要目标来规划未来。

(一) COPYRIGHT FOR ALL: 我们将努力使版权制度尽可能地为公众所理解和了解, 包括个人、小型实体以及历史上服务不足的社区。

(二) CONTINUOUS DEVELOPMENT: 我们会利用最先进的技术, 不断改善和更新服务, 以配合版权界不断发展的需要。

(三) IMPARTIAL EXPERTISE: 我们将继续就版权法和政策向国会、法院和美国国内外的其他政府机构提供公正、专业的建议。

(四) ENHANCED USE OF DATA: 我们将在决策和执行方面加强对数据的开发和利用, 并将这些数据用于提高版权知识水平。

#### 二、COPYRIGHT FOR ALL

##### (一) 当前的工作重点

版权局把宣传和教育公众作为一项优先工作。随着数字网络技术的兴起, 以及版权法与个人的相关性相应增强, 这一优先事项变得越来越重要。版权局开展广泛的外联活动, 包括制作宣传材料, 如通告、常见问题和录像; 回答公众的问题; 并提供各种主题的教育项目。为了应对过去两年的挑战, 版权局举办了更多远程活动, 大大扩大了其受众。

##### (二) 前进方向

扩大参与对版权制度的成功和公众对它的持续接受都至关重要。版权局将把重点放在使各种规模的个人和实体尽可能容易理解法律及其服务上, 并把重点放在向以前服务不足的社区推广。这项工作的基础将是研究该制度如何被使用以及被谁使用, 以及与组织合作, 以帮助接触到更广泛的受众。新的企业版权系统(ECS)将通过使服务更容易使用来协助这项工作。最近成立的版权索赔委员会(Copyright Claims Board, 简称CCB)也将通过提供一个解决小额索赔的论坛, 使司法更容易得到伸张。其结果应该是一个真正“为所有人”工作的版权制度, 最终丰富公众可获得的创造性

内容的数量和多样性。

### 三、CONTINUOUS DEVELOPMENT

#### (一) 当前的工作重点

版权局的现代化举措已经改变了外部服务和内部工作流程。这包括建立一个新的企业版权系统，使所有的服务电子化、互相连结、可搜寻及易于浏览。目前正在进行更多的工作，通过改进公共信息联络中心、仓库管理和财务系统，最大限度地提高办公室的效率和生产力。

#### (二) 前进方向

随着目前的多年项目达到生产准备阶段，版权局致力于继续进行现代化进程。版权局将在一个持续的基础上审查和更新系统，而不是等到它们已经过时。与此同时，版权局将确定新兴技术提供的机会，以增强现有服务，并探索新的独立服务。在整个过程中，版权局将遵循以用户为中心的方针，以满足版权界的需要。

### 四、IMPARTIAL EXPERTISE

#### (一) 当前的工作重点

长期以来，版权局在版权法、政策和实践方面一直是一个值得信赖的公正的专业知识来源。版权局是国会在国家和国际版权问题上的主要顾问，国会已授权版权局制定管理许多版权法领域的规章。版权局还与法院和行政分支机构就各种各样的版权问题开展合作，并定期与美国和国外的同行和政府间组织进行接触。

#### (二) 前进方向

随着技术和市场的变化，管理创造性知识产权的法律和政策在不断演变。在展望2022年及以后的工作中，版权局将继续致力于通过制定规则和研究，以及就拟议的立法和协议提供技术咨询，制定和应用最新的、平衡的版权法和政策。版权局亦会继续在国际事务中发挥积极作用，参与政策讨论和提供教育，并为全球版权界提供资源。

### 五、ENHANCED USE OF DATA

#### (一) 当前的工作重点

在提供服务的过程中，版权局收集了各类与版权有关的有价值的信息。版权局有关登记和备案的公众记录已可供公众使用，而新的ESC系统将使这些记录更易于使用。版权局还收集与内部业务绩效和网络指标有关的其他数据，这些数据用于告知政策和衡量绩效。

(二) 前进方向

版权局将加强数据的开发和使用，将其作为决策的证据基础，并改进对组织绩效的衡量，并将使更多的数据便于内部和外部受众使用。通过这项工作，版权局可以更有效地确定如何以最佳方式制定政策，制定预算和费用，并提供资源，为公众辩论提供信息。

(来源：<https://www.copyright.gov/reports/strategic-plan/>)

# 中文法学类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围：《中国社会科学》及 CSSCI（2021-2022）法学类核心期刊

## 1. 商业数据权：数字时代的新型工业产权——工业产权的归入与权属界定三原则

**作者：**孔祥俊

**机构：**上海交通大学

**摘要：**商业数据界权包括确定其权利的性质和权利的归属。个人信息保护和数据安全法律体系的建成，为数据界权提供了新的逻辑起点和法律前提。数据界权首先应基于个人信息与数据、商业数据与公共数据等基本范畴的厘清。基于商业数据的固有性质以及工业产权的历史逻辑和制度内涵，商业数据与信息保护类工业产权具有深度的契合性，有必要将商业数据纳入工业产权序列，作为数字时代具有标志意义的一种新型工业产权，并可以成为与商业秘密相对称的商业数据权。商业数据界权需要确定商业数据的适格性——可保护条件。商业数据的适格性包括受保护数据的合法性、集合性、管理性、可公开性和商业价值性，即以合法形成的规模性数据集合为客体，并采取管理措施的可公开性技术数据和经营数据等信息。商业数据具有单一性、复合性和动态性，商业数据权暗含着所涉权利的分层性，其权属界定应当透过现象看本质，将复杂或者貌似复杂的问题简单化，遵循投入原则、分层原则和责任原则等三原则。

**关键词：**数字经济；数据界权；商业数据；工业产权；商业秘密；

（来源：《比较法研究》2022年01期）

## 2. 数据权属的逻辑结构与赋权边界——基于“公地悲剧”和“反公地悲剧”的视角

**作者：**彭辉

**机构：**上海社会科学院法学研究所

**摘要：**前互联网时代的既有数据确权立法无法有效映射信息时代对于数据权利的实质性诉求，现有学术研究亦对新型数据权属的阐释和论证力有不逮，数据确权已成为数字化转型亟待解决的基础性理论研究问题。数据权属体系的构建，应遵循数据产生及其市场运作的底层逻辑，以实现数据产业健康可持续发展、维护数据权益相关方利益平衡为目标，将数据权属赋权于在数据生成与利用中处于核心驱动地位方为准则，避免数据权利内容及界限过于模糊、笼统，以此缓解激励数据生产与降低个体隐私权侵害风险之间的内在张力，形成个人用户、平台企业、政府国家之间对于数据权属的内容和边界的合理界分，构建社会公众、网络平台、政府国家数据治理“共建共治共享”的格局。

**关键词：**数据权益；数据权属；公地悲剧；反公地悲剧；

（来源：《比较法研究》2022年01期）

### 3. 敏感个人信息保护的基本问题——以《民法典》和《个人信息保护法》的解释为背景

**作者：**王利明

**机构：**中国人民大学

**摘要：**《个人信息保护法》采取了“概括+列举”的方式，首次对敏感个人信息的概念作出了规定，并明确规定了“敏感性”的核心特征，将未成年人的个人信息纳入敏感个人信息的范畴，从而区分了敏感个人信息与一般个人信息。敏感个人信息与私密信息隐私存在交叉重合关系，但两者存在一定的区别，在保护方式上应当区别对待。对敏感个人信息的判断主要应依据法定标准，但也有必要兼采“场景理论”。敏感个人信息的处理应遵循“特定目的+单独同意”规则。只有在符合这些条件的前提下，才能对敏感个人信息进行处理。

**关键词：**个人信息；敏感个人信息；个人信息保护法；

（来源：《当代法学》2022年01期）

## 4. 论个人信息删除权

**作者：**王利明

**机构：**中国人民大学民商事法律科学研究中心 中国人民大学法学院

**摘要：**我国个人信息保护法第47条在民法典第1037条规定的基础上，对个人信息的删除权作出了细化规定。个人信息删除权在性质上属于个人信息的一项权能，且是人格权请求权的具体体现，该项权利的行使必须满足法律规定和约定的条件。删除权虽然可以适用于搜索引擎，但应当区分不同情形作出必要限制。个人信息保护法所规定的删除权虽然适用范围较为宽泛，但仍然不能等同于域外法中的被遗忘权。在信息主体通过行使删除权保护其个人信息时，既可通过请求和诉讼的方式直接行使该项权利，也可以在个人信息处理者拒绝删除时，依法主张侵权损害赔偿责任。

**关键词：**个人信息；删除权；被遗忘权；个人信息保护法；侵权损害赔偿；民法典；

（来源：《东方法学》2022年01期）

## 5. 敏感个人信息的公私法一体化保护

**作者：**张勇

**机构：**华东政法大学刑事法学院

**摘要：**随着个人生物识别技术的应用，非法收集、泄露和滥用人脸信息的违法犯罪问题凸显。包括人脸信息在内的敏感个人信息的可识别性是其本质特征，对其敏感性及其程度，应从形式与实质、静态与动态相结合角度加以判断。作为权利客体和行为对象，敏感个人信息的法益内涵不限于公民个人的人格权益，而且包括社会利益、公共秩序和国家安全，受到公法和私法的多元化、多层次保护。在公私法融合的背景下，基于法秩序统一性和公私法一体化保护理念，对敏感个人信息应当实行强化保护和分类分级保护。在刑法层面，以个人信息保护法等前置法为参照，对侵犯敏感个人信息的行为对象范围及入罪标准予以具体认定。

**关键词：**无

（来源：《东方法学》2022年01期）

## 6. 数据安全认证：个人信息保护的第三方规制

**作者：**刘权

**机构：**中央财经大学法学院

**摘要：**契合“放管服”改革理念的数据安全认证，在数字时代整个规制法体系中必将占据日益重要的地位。数据安全认证通过声誉评价机制，可以引导、激励互联网企业守法合规经营，可以增强用户对中小微互联网企业和新兴数字产业的信任感，可以避免“一刀切”的政府规制，可以满足社会公众多元的数据安全需求。数据安全认证机构应具有高度的独立性与专业性，防止其被互联网企业“俘获”或成为政府的“附庸”。宜实行自愿为主、强制为辅的数据安全认证模式。认证程序应强调公正透明性，认证标准应注重评价企业数据合规的制度建设。根据过错责任原则，分别设置数据安全认证机构“相应的赔偿责任”或“连带责任”，并加大对数据安全认证违法行为的公法责任追究。科学构建法治化的数据安全认证体制机制，不仅是保障数据安全的现实需要，而且是弥补数字时代政府规制缺陷的迫切需求。

**关键词：**数据安全认证；个人信息保护；第三方规制；“放管服”改革；

（来源：《法学评论》2022年01期）

## 7. 人工智能的可解释性与 AI 的法律责任问题研究

**作者：**刘艳红

**机构：**中国政法大学刑事司法学院

**摘要：**人工智能（AI）作为类人类智能，无论我们是否赋予其主体资格，在解决其法律责任问题时，都必须对其行为进行解释，为此，探讨人工智能的法律责任问题，应该基于人工智能行为的可解释性的全新路径来推进，而不是纠缠于当下学界关于人工智能主体地位与法律责任的各种主体论与责任理论。人工智能的可解释性，亦即解释人工智能如何在大数据的基础上进行算法决策。然而，在AI领域，虽然以深度学习为代表的的人工智能技术已取得了令人瞩目的成就，但如何确保以非技术性的方式向最终用户和其他利益相关方解释算法决策以及任何驱动这些决策的数据，仍是一个无法得到解决的难题，人工智能“黑箱”释明难题决定了人工智能行为的不可解释性。法律责任的本质是答责，不具有可解释性的人工智能不能自我答责，因此其无法承担法律

责任；法律责任的目的是预防，不具有可解释性的人工智能无法实现法律责任的预防目的。人工智能法学研究的下一个前沿问题，是人工智能的可解释性问题。

**关键词：**人工智能；可解释性；法律责任；自我答责；责任预防；

（来源：《法制与社会发展》2022年01期）

## 8. 敏感个人信息保护的特别制度逻辑及其规制策略

**作者：**孙清白

**机构：**南京航空航天大学人文与社会科学学院

**摘要：**敏感个人信息因其对个人的人身和财产安全具有极端重要性，需要特别的法律保护。我国现行立法对敏感个人信息的特别保护存在制度供给不足。《个人信息保护法》虽秉持对一般个人信息和敏感个人信息区别规制的立法思路，但有关敏感个人信息特别保护的规范较为简略。从我国敏感个人信息保护的实践需求及域外立法经验来看，敏感个人信息保护在“知情同意”的适用、法定处理事由的明确、技术治理的实现、损害认定的完善等方面应有区别于一般个人信息保护的特别制度逻辑。相应地，敏感个人信息保护也应有区别于一般个人信息保护的特别规制策略。

**关键词：**敏感个人信息；《个人信息保护法》；《民法典》；风险；

（来源：《行政法学研究》2022年01期）

## 9. 数据时代网络爬虫的内部管理型规制

**作者：**朱峥

**机构：**东南大学法学院

**摘要：**网络爬虫作为数据时代一种被普遍应用的自动化数据收集技术，有着独特功能和价值。目前爬虫行为失范却对现有法律制度适用及网络空间秩序产生了严峻挑战，亟需在反思现有网络爬虫规范体系不足的基础上，引入内部管理型规制以回应网络爬虫规制的现实需求。基于网络爬虫的技术逻辑，内部管理型规制适用有行为限定、内容延展和效力涵摄面向，且功能多元。由于内部管理型规制兼有行政规制与自我规制的双重因素，因而可以上述两种规制方式为基点，对网络爬虫内部管理型规制进行横

向和纵向的体系化构建。横向体系化构建应明确所涉主体形态、权义结构和责任内容；而纵向体系化构建应包括标准制定、组织建制、守法监督和执行反馈。

**关键词：**网络爬虫；内部管理型规制；行政规制；自我规制；

（来源：《行政法学研究》2022年01期）

## 10. 超越数据界权：数据处理的双重公法构造

**作者：**陈越峰

**机构：**华东政法大学

**摘要：**数据财产权益如何界定是一个备受关注的立法难题。关于数据界权的讨论,在其权益构造上歧见丛生,在其权益基础上又含混不清或似是而非。贸然推动数据要素确权立法,可能不利于数据的公平获取使用。基于控制的数据处理,是数字经济和公共管理服务运行的实然状态,它受到合同法、侵权责任法、反不正当竞争法等法律规范的有效调整。无论是否能够妥当进行数据确权,都需要确立一个数据处理秩序,而公法构造不可或缺。这个公法构造是双重的,第一重是数据处理的规制体系,第二重是公共数据的开放利用。数据处理的双重公法构造能够超越数据确权,形成促进数据要素流动和价值分配的秩序构造,提供数字经济和数字政务服务持续发展的法律框架。

**关键词：**数据确权；数据财产权；数据处理；公共数据；数据处理规制；

（来源：《华东政法大学学报》2022年01期）

## 11. 人工智能时代网络游戏外挂的刑法规制

**作者：**刘艳红

**机构：**中国政法大学

**摘要：**网络游戏外挂通过使用特定的人工智能技术来代替人工操作发出指令。当前网络游戏外挂由单一技术型升级为复合技术型,自动操作性大幅增强,并主要分为辅助操作类游戏外挂和数据修改类游戏外挂。司法实践中对于网络游戏外挂的刑法规制,存在对网络游戏外挂行为入罪标准的理解不一、个人责任和平台责任归责错位的问题。制作、销售、使用辅助操作类和数据修改类游戏外挂不构成犯罪,只有制作、销

售超出正常运行机理的"超规格数据修改类外挂"构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。个人只有以营利为目的,深度介入超规格数据修改类游戏外挂的制作、销售过程,和平台达成长期稳固的合作关系,才和平台成立共犯,否则仅是帮助行为,主要追究平台的刑事责任,将追责重心由个人转向平台。

**关键词:** 网络游戏外挂;提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪;平台责任;

(来源:《华东政法大学学报》2022年01期)

## 12. 反不正当竞争法“权利”与“利益”双重客体保护新论

**作者:** 龙俊

**机构:** 福建师范大学法学院

**摘要:** “权利一元保护”与“利益一元保护”是学界对反不正当竞争法(反法)保护客体的一般概括,且建基于反法“利益一元保护”通说之上的知识产权法往往具有适用上的优先性。但是,从反法的历史血统、利益与权利的转化程式以及现行反法的规范实践来看,利益与权利双重保护更符合反法的客观实际:在历史演化层面,反法虽从民法中分离,但本质上却承继了传统民法中权利与利益双重保护的血统;在转化程式上,反法伴随着“利益—法益—应然权利—法定权利”的转化路径而形成一种“随动关系”,既为这一“过程利益”提供保护,又将作为“转化节点”的具体“法益”和“权利”以实定法的方式确立下来;在规范实践方面,作为法益保护的经营者利益以及社会公共利益、作为应然权利的商誉权、作为从应然权利向法定权利成功转型的商业秘密权,以及作为法定权利的消费者知情权等客体均得到了反法的实际承认。在双重客体保护论的基础上,反法中的诸多疑难问题均可获得进一步释明。

**关键词:** 利益;权利;商业秘密;般条款;反不正当竞争法;

(来源:《中外法学》2022年01期)

## 13. 论著作权法的范式转换从“权利”到“行为规制”

**作者:** 丁文杰

**机构：**复旦大学法学院

**摘要：** 现行著作权法条文的构造具有浓厚的自然权理论色彩,重视对著作人身权的保护,且在处理著作财产权时拘泥于物权构造。静态思维的权利范式缺乏体系化思维,将著作权误解为对作品这一无体"物"享有的权利。然而,著作权的本质是行为规制,其对私人行动自由的限制程度较高。因此,著作权法的思维方式也需要从静态思维的权利范式转向动态思维的行为规制范式。动态思维的行为规制范式,既可以纠正政策形成过程中的利益倾斜问题,也可以弥补著作权法条文与使用者普遍认知之间的偏差。

**关键词：** 著作权法；静态思维；动态思维；权利范式；行为规制范式；

（来源：《中外法学》2022年01期）

# 中文管理类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围：《中国社会科学》及国家自然科学基金委管理科学部认定 AB 类重点期刊

## 1. 药品创新与可及视角下中药品种保护制度的完善——以欧美药品 试验数据保护制度为借鉴

**作者：**李慧<sup>1, 2</sup>宋晓亭<sup>1</sup>

**机构：**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

**摘要：**

《国家药监局关于促进中药传承创新发展的实施意见》指明"将中药品种保护制度与专利保护制度有机衔接".发展为互补于专利制度的中药知识产权特有保护制度应是中药品种保护制度的修订方向.药品试验数据保护制度是欧美用于鼓励药品创新的重要的非专利手段,作为新型知识产权保护机制,它行政色彩浓厚,互补于专利,并为国际社会认可.两者的比较研究应有利于中药品种保护制度发展为中药知识产权特有保护制度的可行性论证及保护策略的完善。

**关键词：**药品试验数据；中药品种；药品创新；药品可及性；绝对独占权；

（来源：《中国软科学》2021年11期）

## 2. 零供冲突中产品下架对双方品牌绩效的影响研究——消费者视角

**作者：**邓广宽；张剑渝

**机构：**西南财经大学工商管理学院

**摘要：**现有文献忽视了零售商与供应商冲突(简称零供冲突)中产品下架所导致的双方的无形损失。本文采用实验法模拟零供冲突情境,基于心理抗拒、情绪信息等理论,研究了消费者在店铺/品牌忠诚以及负面情绪影响下应对冲突下架的反应,以及最终对零供双方品牌绩效的影响。研究表明:无论负面情绪高低,当消费者对供应商的品牌忠诚度高(低)于其对零售商的店铺忠诚度高(低)时,消费者更倾向于采取店铺(品牌)转换行为

应对冲突下架,零售商(供应商)受到的损失更大;当供应商与零售商的顾客忠诚度均高(低)时,消费者应对冲突下架的行为因负面情绪的高低而有所不同:负面情绪较高时,对零供双方忠诚度均高(低)的消费者更倾向于选择取消购买行为,双方损失均大,而负面情绪较低时,对零供双方忠诚度均高(低)的消费者更倾向于选择延迟购买(店铺转换)行为,零售商损失更大。此外,消费者的负面情绪越大(小),品牌转换、店铺转换、取消购买对零供双方品牌绩效的影响被增强(减弱)。研究较为全面地回答了"零供冲突谁更受损"问题,对零供双方是否应该挑起冲突提供了管理启示。

**关键词:** 冲突下架; 消费者忠诚; 负面情绪; 转换行为; 品牌绩效;

(来源:《管理评论》2021年12期)

### 3. 仪式令生活更美好——服务仪式对品牌福祉的作用机制研究

**作者:** 舒丽芳<sup>1</sup> 卫海英<sup>2</sup> 毛立静<sup>3</sup>

**机构:** 1. 深圳职业技术学院管理学院 2. 暨南大学管理学院、广州品牌创新发展研究基地 3. 暨南大学

**摘要:** 正如增进民生福祉是经济发展的根本目的,增进品牌福祉也是企业发展的至高目标。随着服务经济的升级,仪式深厚的文化积淀和消费者高涨的兴趣促使企业尝试运用仪式元素传递品牌福祉,然而效果不一,机制不明。本文对服务业中25名消费者与服务者进行深度访谈,采用扎根理论编码方法,揭示了服务仪式的构成要素及其对品牌福祉的作用机制。服务仪式是指在服务接触中由服务者发起的一系列正式的、可重复的、具有非直接功能的行为或活动,主要由情感能量与符号资本构成。服务仪式通过情感印刻和认知更新两条路径作用于品牌福祉,受到外部不可控因素(消费者因素和行业因素)和内部可控因素(服务者因素和品牌因素)的调节影响。本研究为深化互动仪式链理论、明晰企业服务仪式内涵和提升企业服务仪式水平提供了较好的启示。

**关键词:** 服务仪式; 品牌福祉; 扎根理论; 仪式; 品牌;

(来源:《南开管理评论》2021年06期)

#### 4. 不同互动类型直播场景下主播互动策略对受众打赏意愿的影响

**作者：**范钧；陈婷婷；张情

**机构：**浙江工商大学工商管理学院

**摘要：**本文借鉴劣势者效应和互动仪式链等理论,通过三个实验从受众认知和情感角度,分析了不同互动类型(关系导向vs.任务导向)网络直播场景下,主播互动策略(示强vs.示弱)对受众打赏意愿的影响机制。研究发现:在关系导向型网络直播场景下,主播采取示弱互动策略更易引发受众打赏意愿;在任务导向型网络直播场景下,主播采取示强互动策略更易引发受众打赏意愿;情感能量和主播认同在互动类型与互动策略对受众打赏意愿的交互影响中起中介作用。

**关键词：**网络直播；互动类型；互动策略；打赏意愿；

（来源：《南开管理评论》2021年06期）

#### 5. 知识付费的社群中心性及其激励效应——基于“知乎 Live”微观数据的实证研究

**作者：**刘征驰；古方；周莎

**机构：**湖南大学经济与贸易学院

**摘要：**互联网环境下,知识付费交易行为内嵌于社群组织之中,其"知识交易"表象下的"知识社交"实质更值得研究者关注。为刻画个人在互联网社群中的地位与知识供给行为之间的内在关系,文中第一次提出知识提供者的"社群中心性"概念,并基于社会影响理论,构建了知识供给行为的激励理论框架。进一步,利用Python爬虫程序获取的"知乎Live"平台知识社群和知识产品的微观数据,进行实证分析和假设验证。结果表明:(1)社群中心性对知识提供者行为有明显的促进作用;(2)与经济奖励相比,社群中心性的激励作用更为明显;(3)社群中心性和经济奖励之间存在部分的替代效应。

**关键词：**自由贸易协定；知识产权保护；评价体系；出口贸易结构；

（来源：《南开管理评论》2021年12期）

## 6. 国际技术贸易格局演化规律研究——基于知识产权使用费数据分析视角

**作者：**冯志刚<sup>1,2</sup>、张志强<sup>1,2</sup>、刘昊<sup>1</sup>

**机构：**1. 中国科学院成都文献情报中心 2. 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系

**摘要：**从全球视角出发,探究长时间尺度下国际技术贸易活动格局的演化规律。本研究选取1970—2019年50个主要国家/地区的知识产权使用费数据作为分析对象,利用重心模型、科学中心转移理论和复杂网络分析方法,分别从进口和出口两个角度分析国际技术贸易的地理重心迁移、中心国家转移以及网络结构演化等规律。研究结果显示,1970—2019年:(1)国际技术贸易进出口地理重心均稳定于北半球,并分别以 $0.56^{\circ}$  (45.19 km)/年、 $1.52^{\circ}$  (120.68 km)/年的速度向东迁移;进口重心一直位于出口重心东侧,但两者间距离在逐步缩小。(2)国际技术贸易进口中心的转移次序为德国→日本→美国→荷兰→爱尔兰;国际技术贸易出口中心一直是美国,未发生转移,但其占比在持续下降。(3)国际技术贸易活动愈加广泛和深化;国际技术贸易网络具有明显的"小世界"和"核心-边缘"结构特征;美国优势地位明显,具有最强的国际技术贸易获利能力;中国的网络地位近期快速提升,但国际技术贸易出口能力亟待提高。

**关键词：**国际技术贸易; 知识产权使用费; 地理重心迁移; 中心国家转移; 网络结构演化;

(来源:《情报学报》2022年01期)

## 7. 感知社会地位对向上品牌延伸评价的影响研究

**作者：**冯文琪; 宋晓兵; 段采薇; 董大海

**机构：**大连理工大学经济管理学院

**摘要：**向上品牌延伸是企业常用的一种品牌策略,但是消费者往往对企业的向上品牌延伸评价较低。本文综合运用调研法与实验法在四种产品类别中收集数据,检验了感知社会地位对向上品牌延伸评价的影响机理和边界条件。研究表明,高社会地位消费者会产生更强的品牌信任,并进而对向上品牌延伸产生更加积极的评价,在高自恋的消费者中感知社会地位对向上品牌延伸评价的积极影响更加显著。

**关键词：**感知社会地位；向上品牌延伸；品牌信任；自恋；

（来源：《预测》2021年06期）

## 8. 企业研发投入、创新外包与技术保护策略

**作者：**尹志锋<sup>1</sup>刘梦瑶<sup>1</sup>邓仪友<sup>2</sup>申媛<sup>1</sup>

**机构：**1. 中央财经大学经济学院2. 国家知识产权局知识产权发展研究中心

**摘要：**如何有效保护领先技术是现代创新型企业所面临的共同问题。基于2017年中国企业专利调查数据考察了研发投入、创新外包对于企业技术保护策略的影响。将技术保护策略区分为维持先发、互补性资产组合与知识产权保护三类,将研发投入分解为研发强度与研发周期,依研发组织形式区分创新一体化与创新外包,实证结果发现:(1)研发强度高的企业更倾向于通过维持先发及知识产权的方式来保护技术,研发周期长的企业倾向于通过知识产权尤其是申请专利的方式来保护技术;(2)实现创新一体化的企业更倾向于综合采用维持先发、互补性资产组合及知识产权三种保护策略,实施创新外包的企业更倾向于通过互补性资产组合的方式进行技术保护;进一步细分创新外包程度发现,随着外包程度的增加,企业会减少对维持先发、知识产权保护策略的使用,增加对互补性资产组合保护策略的使用。

**关键词：**研发投入；创新外包；技术保护；专利调查；策略；

（来源：《科学学研究》2022年01期）

## 9. 校企专利技术转移网络的结构特征及演化研究——以“双一流建设”高校为例

**作者：**杨柳<sup>1</sup>杨曦<sup>2</sup>

**机构：**1. 华中科技大学管理学院2. 中南财经政法大学知识产权研究中心

**摘要：**本文利用incoPat专利信息平台检索42所“双一流建设”高校与企业间专利转让数据,采用社会网络分析方法,构建校企专利技术转移网络,探究整体和个体网络结构特征、热门技术领域及动态演化情况。研究发现:(1)校企专利技术转移关系主要呈现“一对一”的形式,网络逐渐由“一枝独秀”向“遍地开花”的格局演变。(2)综合类和理工类高校

表现突出,大部分高校技术转移能力亟需提升;重要能源型企业和战略性新兴产业企业的技术受让广度和深度较高,大部分企业从"双一流建设"高校获取专利技术数量有待提高。(3)G01N(借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料)、H01L(半导体器件)、A61K(医用、牙科用或梳妆用的配制品)、G06F(电数字数据处理)和H04L(数字信息的传输)一直是校企专利技术转移中的热门技术领域,理工类重点高校技术转移涉及技术领域较为广泛。最后,从政府、高校以及企业三个层面提出我国校企专利技术转移的对策建议。

**关键词:** 专利技术转移; 社会网络; 网络结构; “双一流建设”高校;

(来源: 《科学学研究》2022年01期)

# 外文法学类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围: WOS数据库SSCI外文法学期刊

## 1. Abandoning Trade Secrets

作者: Hrdy, CA (Hrdy, Camilla A.) 1, 2Lemley, MA (Lemley, Mark A.) 3, 4

机构: 1 Univ Akron, Sch Law, Akron, OH 44325 USA

2 Yale Law Sch, Informat Soc Project, New Haven, CT 06511 USA

3 Stanford Law Sch, Stanford, CA USA

4 Durie Tangri LLP, San Francisco, CA USA

**摘要:** A trade secret, according to the conventional understanding, "expires" only once it is no longer kept secret. Keep the secret for decades or even centuries, as with the formula for Coca-Cola, and you can potentially protect it forever. That conventional wisdom is wrong. A company can "abandon" its trade secrets by failing to derive economic value from keeping them secret. Trade secrets can lose economic value simply because the information has become obsolete. But trade secret abandonment can also happen due to the conduct of the owner. A company that has been benefitting from a trade secret by selling products based on it can exit the market. It can take a product off the market and replace it with a newer version. Or it might develop a secret but then choose not to enter the market at all. Although courts recognize the statutory requirement that a trade secret must derive "independent economic value" from its secrecy, they underappreciate the role that requirement plays in setting a trade secret's end date, and they lack a clear framework for assessing whether information derives the requisite value in any particular case. We argue that courts should draw on trademark law's abandonment doctrine. In order to avoid losing their rights, trademark owners who cease using their trademarks in commerce for a certain period of time have the burden to prove they have an intent to resume use of the mark in the "reasonably foreseeable future." Trade secret law could benefit from adopting a parallel conception of abandonment. Properly understood, trade secret law already incorporates abandonment. We simply provide a clearer way to interpret and apply the statutory requirement of independent economic value. Trade secret abandonment has some surprising implications. Employees might have more freedom to operate under trade secret law than is commonly believed. Once a company has abandoned a trade secret, people who are in a position to know the secret—most likely, employees or independent contractors—should be free to disclose or implement it themselves. Trade secret holders might not

like this. But it's important for innovation policy because it gives trade secrets that others have discarded a path to enter the market or the public domain. Trade secret abandonment can also help solve a very real problem facing one important class of people: employee-inventors. Trade secret abandonment provides an outlet for employee-inventors whose employers didn't use their ideas to take them elsewhere and start anew.

**关键词：** INTELLECTUAL PROPERTY ; LAW ; AGREEMENTS ; DISCLOSUR ;  
ECONOMICS; ENTITIES; CONTRACT; PEPSI

(来源：[STANFORD LAW REVIEW. Volume73. Issue1. Page1-66. JAN 2021](#))

## **2. Patentability and de-extinct animals in Europe: the patented woolly mammoth?**

**作者：** McMahon, A (McMahon, Aisling) | Doyle, DM (Doyle, David M.)

**机构：** Maynooth Univ, Dept Law, Maynooth, Kildare, Ireland

**摘要：** De-extinction is a hot topic within conservation science but the potential patentability of de-extinct animals in Europe has hitherto been unexplored. This article addresses this lacuna, examining the legal, commercial, and ethical implications of patenting de-extinct animals under European patent law. The article is organized into four parts. Part I explores the reasons why patents are relevant and may be applied for in this context. Part II provides an overview of the scientific techniques currently being used in de-extinction projects, setting the foundation for the analysis of patentability which follows. Part III then critically assesses whether recreated animals would qualify as patent eligible subject matter under European patent law. It also investigates the extent to which European patent exclusions such as those on animal varieties, essentially biological processes, and the morality provisions might apply and whether recreated animals would meet the novelty requirement for patentability. Part IV concludes by highlighting the possible ramifications of patenting such animals, elucidating the chasm between the cultural and symbolic significance held by such animals, and their lack of differential treatment in the patent law sphere. It argues that de-extinction reignites questions around the scope of patents, and the role of ethical considerations within patent decision-making which warrant urgent reconsideration.

**关键词：** de-extinction; ethics; morality exclusions; OncoMouse; patents; transgenic animals

(来源：[JOURNAL OF LAW AND THE BIOSCIENCES. Volume7. Issue 1. JAN-JUN 2021](#))

### 3. Prospect patents and CRISPR; rivalry and ethical licensing in a semi-commons environment

**作者：** Panagopoulos, Andreas Sideri, Katerina

**机构：** Department of Economics, University of Crete, Rethymno, Greece.

**摘要：** The prospect theory of patents views patents as a tool for the development and commercialization of inventions. Prospect patents rely on broad control of technology so that rivalry between competing products is diminished thus avoiding waste of common-pool resources. The theory has been widely criticized but in this article we argue that it does not address the realities of an economy where many innovations are created by universities. Although university patents on inventions such as new gene-editing tools fit squarely in the definition of prospect patents, they may still allow rivalry to resurface at the commercialization stage. This rivalry is not between competing firms; it is between competing visions of the prospect: 'the university's vision versus the licensees.' We use as a case study the CRISPR-Cas9 technology invented by universities and commercialized by licensees. We employ patent landscape analysis showing that CRISPR-Cas9's prospects comply with the characteristics of prospect patents and, above all, diminish rivalry at the commercialization stage. As the lack of competition leads to excessive treatment prices, tensions arise because the licensee understands CRISPR-Cas9 as a revenue-generating prospect, whereas the university views it as a technology requiring broad distribution. Such discerning visions can breed rivalry between licensor and licensee despite broad patent rights. In addressing this we turn to the literature on semi-commons, which implies an environment where private rights of exclusion such as prospect patents work with ethical licenses and a domain of resources open for reuse to foster innovation. We argue that in this environment, universities can emerge as important actors in the regulatory enterprise through additional ex post licensing. To this end, we propose a market-based solution in the form of a license allowing for patent re-licensing if the licensee fails to address a predefined demand for the final product.

**关键词：** CRISPR-Cas9; prospect patents; rivalry; semi-commons; university patents

(来源：[JOURNAL OF LAW AND THE BIOSCIENCES. Volume8. Issue 2. OCT 2021](#))

## **4. Long live the common law of copyright: georgia v. public. resource. org, ing. And the debate over judicial role in copyright**

**作者:** Balganes, Shyamkrishna

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

**摘要:** In *Georgia v. Public.Resource.Org, Inc.*, the Supreme Court resurrected a nineteenth-century copyright doctrine-the government edicts doctrine-and applied it to statutory annotations prepared by a legislative agency. While the substance of the decision has serious implications for due process and the rule of law, the Court's treatment of the doctrine recognized an invigorated role for courts in the development of copyright law through the use of principled reasoning. In expounding the doctrine, the Court announced a vision for the judicial role in copyright adjudication that is at odds with the dominant approach under the Copyright Act of 1976, which sees courts as limited to interpreting and deferring to the text of the statute. This Piece unpacks the longstanding debate about judicial role in copyright that manifested itself rather vividly in the majority and dissenting opinions in the case. In the process, it shows how Chief Justice Roberts's opinion for the Court consciously unraveled a delicate-but undesirable-institutional balance that has come to be accepted within the world of copyright law, and imagines the consequences that it might have for the future of copyright adjudication and lawmaking.

**关键词:** GROWTH

(来源: [COLUMBIA LAW REVIEW. Volume121. Issue1. Page1-22. JAN 2021](#))

## **5. Linking and Copyright in the Shade of VG Bild-Kunst**

**作者:** Eleonora Rosati

**机构:** Stockholm University, Faculty of Law

**摘要:** In *VG Bild-Kunst*, the Grand Chamber of the ECJ has expressly held, for the first time, that linking to a copyright work lawfully published on a third-party website may be restricted through contract and not solely through technical restrictions on access (for instance, a paywall). To this end, however, the concerned rightholder is required to adopt or mandate the adoption of effective technological measures. Lacking these, an unauthorised act of linking shall not be

infringing. The judgment has important implications for the construction of the right of communication to the public in the InfoSoc Directive 2001/29 and its application to online scenarios, as well as for the interpretation of provisions in other EU copyright directives, including the DSM Directive 2019/790. It also raises questions regarding the compatibility of the Court's reasoning with key tenets of copyright law, such as the no formalities rule in the Berne Convention, and the prohibition of exhaustion of this economic right.

**关键词：** internet； copyright； CJEU； VG Bild-Kunst C-392/19； communication to the public； InfoSoc Directive； technological protection measures； linking, framing

（来源：[Common Market Law Review](#). Volume58. Issue6. Page1875-1894. DEC 2021）

## 外文管理类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围: WOS数据库SSCI外文管理期刊

### **1. Natural language processing to identify the creation and impact of new technologies in patent text: Code, data, and new measures**

**作者:** Arts, S (Arts, Sam) 1 Hou, JA (Hou, Jianan) 1 Gomez, JC (Gomez, Juan Carlos) 2

**机构:** 1 Katholieke Univ Leuven, Fac Econ & Business, Dept Management Strategy & Innovat, Korte Nieuwstr 33, B-2000 Antwerp, Belgium 2 Univ Guanajuato, Dept Elect Engn, Campus Irapuato Salamanca, Carretera Salamanca, Salamanca, Mexico

**摘要:** We develop natural language processing techniques to identify the creation and impact of new technologies in the population of U.S. patents. We validate the new techniques and their improvement over traditional metrics based on patent classification and citations in two case-control studies. First, we collect patents linked to awards such as the Nobel prize and the National Inventor Hall of Fame. These patents likely cover radically new technologies with a major impact on technological progress and patenting. Second, we identify patents granted by the United States Patent and Trademark Office but simultaneously rejected by both the European and Japanese patent office. Such patents arguably lack novelty or cover small incremental advances over prior art and should have little impact on technological progress. We provide open access to code, data, and new measures for all utility patents granted by the USPTO up to May 2018 (see <https://zenodo.org/record/3515985>, DOI: 10.5281/zenodo.3515985).

**关键词:** Natural language processing; Patent; Novelty; Impact; Breakthrough; Award

(来源: [Research Policy](#). Volume50. Issue2. MAR 2021)

### **2. Benchmarking US university patent value and commercialization efforts: A new approach**

**作者：** Hsu, DH (Hsu, David H.) 1 Hsu, PH (Hsu, Po-Hsuan) 2 Zhou, T (Zhou, Tong) 3 Ziedonis, AA (Ziedonis, Arvids A.) 4

**机构：** 1 Univ Penn, Wharton Sch, Philadelphia, PA 19104 USA 2 Natl Tsing Hua Univ, Coll Technol Management, Hsinchu, Taiwan 3 ShanghaiTech Univ, Sch Entrepreneurship & Management, Shanghai, Peoples R China 4 Katholieke Univ Leuven, Fac Econ & Business, Leuven, Belgium

**摘要：** Despite the economic significance of patented university research, it is difficult to measure the economic value of academic patented inventions and observe the extent to which universities are able to capture such value through patent licensing. Moving beyond assessing commercialization performance by simple statistics, we propose a new approach to benchmarking university patents and commercialization performance based on comparative corporate patent value. Our procedure involves matching university patents to patents with similar patent characteristics granted to public corporations, then estimating the "potential value" of these university patents by stock market reactions to grants of the matched corporate patents. These estimated values of university patents can significantly explain the technology-level income from licensing by a leading US research university and the annual licensing income of the member universities of the Association of University Technology Managers' (AUTM). We find that AUTM universities realize an average of 16% of the estimated value of matched corporate patents. We also investigate correlates of university-level potential patent value and suggest avenues for future research.

**关键词：** University patents; Patent value; Patent licensing

(来源：[Research Policy, Volume50, Issue1, JAN 2021](#))

### **3. The performance implications of patenting - the moderating effect of informal institutions in emerging economies**

**作者：** Zhao, XY (Zhao, Xiaoyang) 1 Tan, JT (Tan, Justin) 2, 3

**机构：** 1 Hohai Univ, Business Sch, 8 Fochengxi Rd, Nanjing 211100, Jiangsu, Peoples R China  
2 York Univ, Schulich Sch Business, N3051,4700 Keele St, Toronto, ON M3J 1P3, Canada  
3 Tianjin Univ, Coll Management & Econ, 92 Weijin Rd, Tianjin 300072, Peoples R China

**摘要：** Research has highlighted the role of patenting on firms' performance without elaborating on how patents can be leveraged to capture value. Drawing on the resource-based view and

institutional theory, this research attempts to extend patenting-performance debate by examining the moderating effects of informal institutions - or specifically, political ties - on the patenting-performance relationship. We argue that the leverage of political ties could eliminate uncertainty in patent rights by accessing information, reducing transaction costs, and facilitating bureaucratic arbitration, and therefore leads to better performance. Moreover, considering resource limitations and jurisdictional variations, the benefits of such a moderating approach may be more pronounced in a context characterized by high financial slack or low formal institutional development. Our analysis of panel data from 761 Chinese-listed companies in the chemical, electronics, and pharmaceutical industries provides supports for both the moderating role of informal institutions on the patenting-performance relationship and the contingency effects of financial slack and formal institutional development. This paper contributes to patent management literature by elaborating upon the mechanisms of how informal institutions can be leveraged to capture value from firms' patent portfolios.

**关键词：** Intellectual property-right ; Sresource-based view ; Firm performance ; Chinese soes ; Strategy ; Appropriability ; Innovation ; Specialization ; Productivity ; Capabilities

(来源：[R & D MANAGEMENT. Volume51 . Issue5. Page468-483. NOV 2021](#))

## **4. Understanding outsourcing strategy within the intellectual property industry-a proposed typology**

**作者：** Suzeroglu-Melchiors, S (Suezeroglu-Melchiors, Sevim) 1Gassmann, O (Gassmann, Oliver)  
2

**机构：** 1 Tech Univ Appl Sci Regensburg, Seybothstr 2, D-93053 Regensburg, Germany

2 Univ St Gallen, Inst Technol Management, Dufourstr 40a, CH-9000 St Gallen, Switzerland

**摘要：** Outsourcing has gained much importance in managerial practice and academic discussion. This paper investigates the phenomenon of outsourcing knowledge-based work, particularly of intellectual property (IP). Using data from 36 cases, the analysis reveals a distinct typology of IP outsourcers based on a cost model and the firms' IP outsourcing strategy. Four in-depth case studies are analysed: non-outsourcer transaction cost outsourcer, expertise outsourcer, and strategic outsourcer. The differentiated analysis reveals trade-offs and both positive and negative effects of the IP outsourcing strategy. We suggest that firms need a differentiated approach based on the type of IP work (legal versus non-legal) and outsourcing breadth (number of outsourced IP services) to manage intellectual property rights (IPR) with external suppliers most efficiently. We conclude by providing practitioners five important lessons for the outsourcing of IP activities.

**关键词：** intellectual property; IP; management; outsourcing; patents; IP typology

(来源: [INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT](#). Volume85. Issue1. page1-20. MAR 2021)

## **5. The diversity and coincidence of patent thickets: a case of battery electric vehicle technology**

**作者：** Li, XT (Li, Xiaotao) 1Yuan, XD (Yuan, Xiaodong) 2

**机构：** 1 Wuhan Univ Sci & Technol, Sch Literature Law & Econ, Wuhan, Peoples R China

2 Huazhong Univ Sci & Technol, Sch Management, Wuhan, Peoples R China

**摘要：** It is an open question of whether patent thickets coincide or differ across jurisdictions. Taking Battery Electric Vehicle (BEV) technology as an example, this paper applies the social network analysis method to study the diversity and coincidence of patent thickets. The evolution of patent thicket density in the USA has a similar pattern with Europe and Japan, but it differs from China, Germany and South Korea. This paper uses the degree centrality, which is the number of one node directly connecting to the other nodes in a given network, to explore the patent thicket structure. We find critical multinational companies with higher degree centrality coincides across patent thickets, while most patentees with lower degree centrality do not co-occur in other patent thickets. The diversity of patent thickets implies companies should implement differential patent strategies in various markets. In contrast, the coincidence means patent holders who co-occurred in different patent thickets could be potential patent licensors.

**关键词：** Patent thickets; diversity; coincidence; patent strategy; battery electric vehicles

(来源: [TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT](#). OCT 2021)

## **6. A patent portfolio-based approach for identifying technological threat from competitors**

**作者：** Zhang, SY (Zhang, Shiyu) 1Ding, K (Ding, Kun) 2Liu, WF (Liu, Wenfei) 2Zhang, H (Zhang, Hao) 3

**机构：** 1 Dalian Univ Technol, Sch Econ & Management, Dalian, Peoples R China

2 Dalian Univ Technol, Inst Sci Sci & S&T Management, Dalian 116024, Peoples R China

3 Shenzhen Univ, Greater Bay Area Int Inst Innovat, Shenzhen, Peoples R China

**摘要:** Effectively identifying technological threats from competitors and assessing their possible impact directly affects the company's interests and security. This study proposes an early identification approach for technological threats based on patent portfolio analysis. The approach measures and aggregates three dimensions of analysis - technological maturity, technological similarity, and the technological capability gap between a company and its competitors - in a range of technological fields. The novelty of this approach is that it uses patent portfolios to evaluate the level of technological threats faced by companies and to identify technological fields associated with high threat levels. The empirical research results show that this approach has the following advantages (1) it can address the shortcomings of previous studies that identified technological threats on the basis of a single dimension. (2) It is possible to evaluate the level of technological threats faced by the company in a variety of technological fields at the same time. (3) This approach is capable of determining the causes of technological threats faced by a company in each technological field and of providing effective decision-making support for companies that need to formulate reasonable response strategies to counter technological threats.

**关键词:** Technological threat ; technology similarity ; technology capability gap ; patent portfolio

(来源: [TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT. JUN2021](#))



（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

2022年第01期（总第87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：张艺群 吴紫莹

联系邮箱：3465851349@qq.com 993181262@qq.com