

知识产权 南湖快讯

2022年第06期（总第92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06月

目 录

国内特别关注	1
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国反垄断法》的决定	1
国家知识产权局确定第一批知识产权纠纷快速处理试点地区	7
国外特别关注	8
美国司法部、美国专利商标局和国家标准与技术研究院撤回 2019 年标准必要专利 (SEP) 政策声明	8
加拿大知识产权局发布《2020-2021 年年度报告》	10
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编	11
1. 知识产权的边界：以客体可控性为线索	11
2. 美国惩罚性赔偿制度探究	11
3. 网络侵权中错误通知人的归责原则 ——兼论《民法典》第 1195 条第 3 款的适用	12
4. 技术标准之许可定价规则的“非国家化” ——以可比许可法为中心	13
5. 侵权赔偿体现知识产权价值的民法原理	13
6. “商标使用”之体系建构与反思	14
7. 涉外贴牌加工商标贴附行为之定性	14
8. 我国上市药品专利信息登记制度的完善	15
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编	17
1. 债券投标专利拍卖：均衡策略与期望收益	17
2. 历史文化资源 IP 化的价值实现路径研究 ——以海南儋州为例	17
3. 专利知识吸收和扩散演化规律及影响研究	18
4. 技术锁定视角下的专利价值影响因素分析	19
5. 专利的技术新兴度与其技术影响力间关系研究	19
6. 制度理论视角下的新型研发机构知识产权管理	20
7. 专利转让网络中结构洞占据者识别及角色演化 ——粤港澳大湾区的实证研究	21
8. 广东区域专利效率的时空特征研究 ——基于 Network BCC Global Malmquist 指数和 Dagum 基尼系数	21
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编	23

1. Copyright, podcasts and crowdfunding: an ‘abundance model’ for an emerging medium?	23
2. Expanding Geographical Indication protection at any cost? A critique of the EU law of evocation	24
3. Low-Quality Patents in the Eye of the Beholder: Evidence from Multiple Examiners ...	24
4. The Effect of Patent Litigation Insurance: Theory and Evidence from NPEs	25
5. PROPERTIZING FAIR USE	26
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编	28
1. Should there be lower taxes on patent income?	28
2. Is innovation (increasingly) concentrated in large cities? An international comparison .	28
3. Psychological factors influencing patent filling among faculty in Higher Educational institutions in india	29
4. An update of challenges and possible solutions related to ICT patents: the perspective of European stakeholders	30
5. Innovation Efficiency Evaluation Based on a Two-Stage DEA Model With Shared-Input: A Case of Patent-Intensive Industry in China	31
6. Value Creation Analysis: Semiconductor Intellectual Property Business Models and Dynamic Capabilities	32
南湖学人成果速递	33
1. 司马航、吴汉东：禁止著作权滥用的法律基础和司法适用——以《庆余年》超前点播事件引入	33
2. 元宇宙空间的数字版权治理：创新价值、制度困境与调适	33
3. 人工智能算法专利的技术、理论、问题与中国之应对	33
4. “三同时”制度：个人数据跨境流动风险监管之创新	33

国内特别关注

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国反垄断法》 的决定

第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十五次会议决定对《中华人民共和国反垄断法》作如下修改：

一、将第四条修改为：“反垄断工作坚持中国共产党的领导。”

“国家坚持市场化、法治化原则，强化竞争政策基础地位，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则，完善宏观调控，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。”

二、增加一条，作为第五条：“国家建立健全公平竞争审查制度。”

“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织在制定涉及市场主体经济活动的规定时，应当进行公平竞争审查。”

三、增加一条，作为第九条：“经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事本法禁止的垄断行为。”

四、增加一条，作为第十一条：“国家健全完善反垄断规则制度，强化反垄断监管力量，提高监管能力和监管体系现代化水平，加强反垄断执法司法，依法公正高效审理垄断案件，健全行政执法和司法衔接机制，维护公平竞争秩序。”

五、将第十条改为第十三条，第一款修改为：“国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作。”

六、将第十三条第二款改为第十六条，第一款改为第十七条。

七、将第十四条改为第十八条，增加二款，作为第二款、第三款：“对前款第一项和第二项规定的协议，经营者能够证明其不具有排除、限制竞争效果的，不予禁止。

“经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准，并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的，不予禁止。”

八、增加一条，作为第十九条：“经营者不得组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助。”

九、将第十七条改为第二十二條，增加一款，作为第二款：“具有市场支配地位的经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等从事前款规定的滥用市场支配地位的行为。”

十、将第二十一条改为第二十六条，增加二款，作为第二款、第三款：“经营者集中未达到国务院规定的申报标准，但有证据证明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，国务院反垄断执法机构可以要求经营者申报。

“经营者未依照前两款规定进行申报的，国务院反垄断执法机构应当依法进行调查。”

十一、增加一条，作为第三十二条：“有下列情形之一的，国务院反垄断执法机构可以决定中止计算经营者集中的审查期限，并书面通知经营者：

“（一）经营者未按照规定提交文件、资料，导致审查工作无法进行；

“（二）出现对经营者集中审查具有重大影响的新情况、新事实，不经核实将导致审查工作无法进行；

“（三）需要对经营者集中附加的限制性条件进一步评估，且经营者提出中止请求。

“自中止计算审查期限的情形消除之日起，审查期限继续计算，国务院反垄断执法机构应当书面通知经营者。”

十二、增加一条，作为第三十七条：“国务院反垄断执法机构应当健全经营者集中分类分级审查制度，依法加强对涉及国计民生等重要领域的经营者集中的审查，提高审查质量和效率。”

十三、增加一条，作为第四十条：“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，通过与经营者签订合作协议、备忘录等方式，妨碍其他经营者进入相关市场或者对其他经营者实行不平等待遇，排除、限制竞争。”

十四、增加一条，作为第五十四条：“反垄断执法机构依法对涉嫌滥用行政权力排除、限制竞争的行为进行调查，有关单位或者个人应当配合。”

十五、增加一条，作为第五十五条：“经营者、行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，涉嫌违反本法规定的，反垄断执法机构可以对其法定代表人或者负责人进行约谈，要求其提出改进措施。”

十六、将第四十六条改为第五十六条，第一款修改为：“经营者违反本法规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款，上一年度没有销售额的，处五百万元以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处三百万元以下的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的，可以处一百万元以下的罚款。”

增加一款，作为第二款：“经营者组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助的，适用前款规定。”

将第三款改为第四款，其中的“反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款”修改为“由反垄断执法机构责令改正，可以处三百万元以下的罚款”。

十七、将第四十八条改为第五十八条，修改为：“经营者违反本法规定实施集中，且具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，处上一年度销售额百分之十以下的罚款；不具有排除、限制竞争效果的，处五百万元以下的罚款。”

十八、将第五十条改为第六十条，增加一款，作为第二款：“经营者实施垄断行为，损害社会公共利益的，设区的市级以上人民检察院可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。”

十九、将第五十一条改为第六十一条，在第一款最后增加“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织应当将有关改正情况书面报告上级机关和反垄断执法机构。”

二十、将第五十二条改为第六十二条，其中的“对个人可以处二万元以下的罚款，对单位可以处二十万元以下的罚款；情节严重的，对个人处二万元以上十万元以下的罚款，对单位处二十万元以上一百万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”修改为“对单位处上一年度销售额百分之一以下的罚款，上一年度没有销售额或者销售额难以计算的，处五百万元以下的罚款；对个人处五十万元以下的罚款”。

二十一、增加一条，作为第六十三条：“违反本法规定，情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果的，国务院反垄断执法机构可以在本法第五十六条、第五十七条、第五十八条、第六十二条规定的罚款数额的二倍以上五倍以下确定具体罚款数额。”

二十二、增加一条，作为第六十四条：“经营者因违反本法规定受到行政处罚的，按照国家有关规定记入信用记录，并向社会公示。”

二十三、将第五十四条改为第六十六条，修改为：“反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密、个人隐私和个人信息的，依法给予处分。”

二十四、增加一条，作为第六十七条：“违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

二十五、对部分条文作以下修改：

（一）在第一条中的“保护市场公平竞争”后增加“鼓励创新”。

（二）将第十一条改为第十四条，在“引导本行业的经营者依法竞争”后增加“合规经营”。

（三）将第十二条改为第十五条，第一款中的“其他组织”修改为“非法人组织”。

（四）将第十五条改为第二十条，其中的“不适用本法第十三条、第十四条”修改为“不适用本法第十七条、第十八条第一款、第十九条”。

（五）将第三十四条改为第四十二条，其中的“排斥或者限制外地经营者参加本地的招标投标活动”修改为“排斥或者限制经营者参加招标投标以及其他经营活动”。

（六）将第三十五条改为第四十三条，其中的“排斥或者限制外地经营者在本地投资或者设立分支机构”修改为“排斥、限制、强制或者变相强制外地经营者在本地投资或者设立分支机构”。

（七）将第三十六条改为第四十四条，其中的“强制经营者从事本法规定的垄断行为”修改为“强制或者变相强制经营者从事本法规定的垄断行为”。

（八）将第三十七条改为第四十五条，在“行政机关”后增加“和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织”。

（九）将第四十一条改为第四十九条，在“商业秘密”后增加“个人隐私和个人信息”，将“负有保密义务”修改为“依法负有保密义务”。

（十）将第四十九条改为第五十九条，其中的“性质、程度和持续的时间”修改为“性质、程度、持续时间和消除违法行为后果的情况”。

本决定自 2022 年 8 月 1 日起施行。

《中华人民共和国反垄断法》根据本决定作相应修改并对条文顺序作相应调整，重新公布。

（来源：<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202206/e42c256faf7049449cdfaabf374a3595.shtml>

法律全文：<http://www.ssf.gov.cn/portal/rootfiles/2022/06/29/1658143898903189-1658143898912253.pdf>）

国家知识产权局确定第一批知识产权纠纷快速处理试点地区

各为贯彻落实党中央、国务院关于全面加强知识产权保护工作的决策部署，更好地发挥知识产权快速协同保护效能，满足社会公众和创新主体需求，近期，国家知识产权局推动开展知识产权纠纷快速处理试点工作。各地方积极申报，58个省、市、县提出试点需求，国家知识产权局对申报方案进行认真评审，确定北京、天津、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、山东、四川；南京、苏州、常州、宁波、济南、烟台、潍坊、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、佛山、珠海、三亚、昆明；义乌、绍兴市柯桥、晋江等9省16市3县为第一批试点地区。

知识产权试点工作将充分利用知识产权保护中心、快速维权中心“一站式”综合保护平台，集聚多方知识产权资源，推动完善行政保护、司法保护、社会共治等渠道协同保护机制。加强维权援助工作力度，促进纠纷前端化解，强化部门沟通协作，规范顺畅衔接程序，促进纠纷解决流程简化、优化、快速化，推动调解、仲裁等多元力量参与。切实提升纠纷处理速度和质量，发挥知识产权“全链条”保护效能，为营造良好营商环境，助力创新创业提供支撑保障。

下一步，国家知识产权局将加大支持指导力度，督促指导试点工作开展，出实招、出成效，形成更多可复制、可推广的工作经验，增强市场主体创新投入信心，支持经济平稳健康发展。

（来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/6/27/art_53_176251.html）

国外特别关注

美国司法部、美国专利商标局和国家标准与技术研究院撤回

2019 年标准必要专利 (SEP) 政策声明

2022年6月8日，美国司法部、美国专利商标局和国家标准与技术研究院联合宣布撤回《2019年关于受自愿F/RAND承诺约束的标准必要专利补救措施的政策声明》（《2019年声明》）。在考虑了公众对2019年声明的态度以及可能的修订的意见后，上述三大机构得出结论：撤回《2019年声明》是促进标准生态系统中竞争和创新的最佳行动方案。

2013年1月8日，美国司法部反垄断司和美国专利商标局发布了《关于受自愿F/RAND承诺约束的标准必要专利补救措施的政策声明》（《2013年声明》）。2019年12月19日，三大机构撤回了2013年声明并发布了《2019年声明》。《2019年声明》表明了三大机构的意见，并确认其“没有法律效力”。

2021年7月，美国总统拜登发布了一项《关于促进美国经济竞争的行政命令》，指出“公平、开放和竞争激烈的市场长期以来一直是美国经济的基石”。他鼓励各机构审查《2019年声明》，以确保其能够充分促进竞争。

作为对行政命令的回应，三大机构于2021年12月6日发布了《关于自愿在F/RAND承诺约束下进行标准必要专利的许可谈判和采取补救措施的政策声明草案》，并于当日起发布新闻稿向公众征求意见，公众提交意见的截止日期为2021年12月31日。

在对公众提交的意见进行审查并就如何最好地合作进行审议后，三大机构宣布撤回《2019年声明》。正如《撤回2019年声明》中所述，“三大机构得出结论，撤回（该声明）最符合创新和竞争的利益。”

“美国专利商标局专注于创造激励措施以产生更多创新，特别是在服务不足的社区和关键技术领域，并最大限度地扩大创新的广泛影响，”商务部负责知识产权事务的副部长兼美国专利商标局局长凯西·维达尔表示。“如果不加大对可能成为国际标准的技术的研发投资，就不可能在新行业中建立我们的全球领导地位。我们还需要美国的大型跨国公司以及中小型企业 and 初创企业更多地参与全球标准制定组织。我支持任何能够推动美国经济可持续、长期增长的创新措施。”

“撤回《2019年声明》将加强美国公司参与和影响对我们国家技术领先地位至关重要的国际标准的能力，这将使当今和未来的全球技术市场成为可能，”商务部负责标准与技术的副部长兼NIST院长劳里·洛卡斯柯表示。“在我们收到的众多深思熟虑的利益相关者提交的意见中，一个共同点是标准开发承诺应采用由美国行业主导的、自愿的、基于共识的方法。这种方法始终如一地提供最好的技术解决方案，我完全支持。”

助理司法部长乔纳森·坎特说：“反垄断部门将仔细审查任何违反法律威胁、扼杀竞争的市场参与者的机会主义行为，特别关注对中小型企业或高度集中的市场造成不成比例影响的滥用行为。”“我希望我们的个案处理方法能够鼓励人们善意获得F/RAND许可，并为反垄断执法政策创造一致性，以便竞争在美国经济的这一重要部门蓬勃发展。”

坎特表示，在行使执法职责时，司法部将通过个案审查标准必要专利(SEP)持有者或标准实施者的行为，以确定任何一方是否存在导致以反竞争利用市场力量的行为或其他损害竞争的滥用程序的行为。此外，根据拜登总统的行政命令，三大机构计划在竞争、标准制定和知识产权交叉的问题上继续酌情合作。

标准制定组织以及以基于合理和非歧视性(RAND)或公平、合理和非歧视性(FRAND)条款(统称为F/RAND)的标准必要专利的广泛和有效许可，有助于促进技术创新、进一步促进消费者选择，并增强包括新兴技术和新的中小型市场进入者的行业竞争力。

标准制定组织可能会要求参与标准制定过程的各方自愿承诺按照F/RAND条款提供对该标准必不可少的专利。具体的F/RAND承诺是因标准制定组织而异的合同义务的解释。美国法律和法规约束这些对合同义务的解释，并以其他方式管理参与标准制定组织的各方的行为。

(来源: <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates>)

加拿大知识产权局发布《2020-2021年年度报告》

2022年6月17日，加拿大知识产权局将《2020-2021年年度报告》提交议会。

报告显示，尽管面临挑战，但2020-2021年是充满机遇和创造力的一年。这份年度报告揭示了上一年的成就。

新闻简要事实：

- 加拿大知识产权局以其敏捷性和持续专注于提供高质量、及时的知识产权产品和服务的核心任务来应对这一流行病及其挑战。

- 加拿大知识产权局通过立即采取许多措施和采取创新方法来应对眼前的挑战，例如实施指定天数规定，该规定暂停了大多数最后期限，以便客户能够在这场前所未有的经济动荡期间维护其知识产权。

- 为了在2019冠状病毒疾病大流行期间继续运营，加拿大知识产权局的许多服务转移到了虚拟平台。例如，加拿大知识产权局将其知识产权意识和教育内容转向数字服务交付，其商标反对听证会完全通过视频会议和电话会议进行。

- 几乎一夜之间，加拿大知识产权局从主要接收纸质信函转变为接收90%以上的电子信函。

- 加拿大知识产权局继续使加拿大的知识产权系统现代化，尤其是通过监管改革，并帮助建立了专利代理和商标代理学院。

- 专利申请数量在2020年略有下降-2021（下降2%），商标申请数量增长了11%，工业设计申请增加了10%，版权申请增加了43%。

- 自2019年10月加拿大加入《专利法条约》、2019年7月加入《马德里议定书》、《新加坡条约》和《商标尼斯协定》以及2018年11月加入《关于工业品外观设计国际注册的海牙协定》以来，国内外申请人对这些国际知识产权规定有了很大的了解。

- 2020年至2021年，加拿大在通过马德里系统提交的21825份国际商标申请中被指定，在世界知识产权组织（WIPO）的总体指定中排名第五。

（来源：<https://www.canada.ca/en/intellectual-property-office/news/2021/11/cipo-releases-its-20202021-annual-report.html>;

报告全文：[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/Annual_report_2020-2021-eng.pdf/\\$FILE/Annual_report_2020-2021-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/Annual_report_2020-2021-eng.pdf/$FILE/Annual_report_2020-2021-eng.pdf))

中文法学类核心期刊知识产权文章摘编

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

1. 知识产权的边界：以客体可控性为线索

作者：易继明¹ 李春晖²

机构：1.北京大学法学院

2.天津大学法学院

摘要：权利边界的设定及新型权益的涌现，需要进一步把握权利的客体要素。客体是权利理论中的基础概念，应当具有客观事实上的中立性，不应存储有关设权的价值判断。客体上之所以能够设置权利，取决于客体的可欲性、可控性和充足性。就知识产权而言，信息的流动性和外部性，使得其正当性解释须考虑整个自然法理论：先占即控制是自然权利的来源，劳动是权利归属的依据。自力控制的客体之上，产生一般知识产权；法律之力控制的客体之上，属于类型化的法定权利。一般性权利偏于自然权利，需要提高保护强度，但不能再由法律之力强化其控制。类型化的法定权利基于功利主义设权，一方面要严格遵守权利法定的边界，对于涵摄到的客体和权能要严格保护，另一方面保护强度要低于一般性权利。

关键词：知识产权边界；民事权利客体；信息；可控性；知识产权正当性；

（来源：《中国社会科学》2022年第4期）

2. 美国惩罚性赔偿制度探究

作者：朱广新

机构：中国社会科学院法学研究所

摘要：惩罚性赔偿是美国私法的鲜明特色之一。美国之所以广泛承认惩罚性赔偿，一方面是因为其公法性惩罚在制裁恶意行为上存在局限性，另一方面源于对私人检察官

理论和陪审团诉讼体制的推崇。为使惩罚性赔偿在惩罚、威慑恶意行为及激励法律执行上发挥实效，承认惩罚性赔偿的美国各州，在适用条件、证据标准、裁决及司法审查程序、赔偿数额、赔偿金分配等方面，无不对惩罚性赔偿作了一定限制。为克服传统司法审查的局限性，美国最高法院为惩罚性赔偿的裁判及其审查确立了明确的合宪性判断标准。我国法律虽然在很多方面迥异于美国法律文化和法治体系，但是美国惩罚性赔偿的立法和判例经验对于完善中国特色的惩罚性赔偿制度仍具有重要的参考意义。

关键词：惩罚性赔偿；侵权行为；加重情节；补偿性赔偿；名义性赔偿；合理关系规则；惩罚赔偿的合宪性；

（来源：《比较法研究》2022年第3期）

3. 网络侵权中错误通知人的归责原则——兼论《民法典》第1195条第3款的适用

作者：徐伟

机构：宁波大学法学院

摘要：我国《民法典》第1195条和《中美经贸协议》第1.13条“不约而同”却又“截然相反”地对网络侵权中错误通知人的责任作出规定，前者对错误通知人似采无过错责任原则，后者则要求对善意通知人免责。当通知内容与客观事实不一致时，关于错误通知人应承担何种责任，长期以来我国的立法规定与司法裁判存在脱节，前者采无过错责任原则，而后者采过错责任原则。理论上对此情形下的通知人责任也存在过错责任、无过错责任和过错推定责任三种归责原则的歧见，鉴于主张采无过错责任原则和过错推定责任原则的理由都不够充分，仍应采过错责任原则。据此，《电子商务法》第42条第3款第1句应基于“依法”二字解释为过错责任条款；《民法典》第1195条第3款第1句中的“错误通知”应采限制解释，将其限于通知人有“过错”时；《中美经贸协议》第1.13条中的“善意免责”条款，不应通过在我国法中增加免责条款的方式内国法化，而是应通过澄清我国法对网络侵权中错误通知人采过错责任原则的方式加以履行。

关键词：网络侵权；通知移除；错误通知；《中美经贸协议》；《民法典》第1195条；

（来源：《法学》2022年第6期）

4. 技术标准之许可定价规则的“非国家化”——以可比许可法为中心

作者：马一德

机构：中国科学院大学

摘要：技术标准是全球基础设施的组成部分，技术标准许可是国际技术服务贸易的重要内容。技术标准是经标准化组织批准、非强制执行、可重复使用的通用技术方案规则和指南。在技术标准许可定价规则尚未统一的情况下，“国家”试图强化对技术标准实施活动的控制，表现为不同国家的司法机关在裁决标准必要专利许可费时适用不同的定价规则，而这些规则为国家力量的介入创造了空间。可比许可法是一种“非国家化”的技术标准许可定价规则，能集中反映消费者愿为标准必要专利支付的信息，注重参考在市场作用下业已形成的许可费水平，从而克服分摊式专利价值评估方法的缺陷。可比许可协议的识别、可比许可协议中许可费信息的披露以及复杂标准必要专利许可情形中隐性单向许可费率的解析，是可比许可法适用的关键。专利劫持和技术标准化价值等问题的澄清，有利于认定标准必要专利许可费的范围，打破对部分可比许可协议参考价值的质疑，确保可比许可法适用的稳定性。作为一项由市场主导的技术标准许可定价规则，可比许可法有助于定价规则的“非国家化”，在不同国家的司法机关间形成“规则共识”。

关键词：技术标准；价值评估；可比许可法；专利劫持；

（来源：《法学研究》2022年第3期）

5. 侵权赔偿体现知识产权价值的民法原理

作者：李承亮

机构：武汉大学法学院

摘要：除了造成知识产权消灭和对商标造成不良影响等例外情形，侵害知识产权赔偿责任的价值基础并不是知识产权在转让市场的价格，而是知识产权在许可使用市场的价格即许可使用费。侵害他人知识产权并不必然影响被侵权人及其被许可人的使用，并不必然造成可得利益损失。被侵权人没有遭受按照许可使用费计算的可得利益损失时，仍可能基于不当得利法请求侵权人为非法使用支付使用费。各知识产权单行法并未将许可使用费赔偿规定为损害填补型责任，而是规定为得利返还型责任。许可使用

费赔偿在构成要件上属于侵权责任，在法律后果上却与不当得利返还相当。这个意义上的许可使用费不是推定的可得利益损失，而是使用本身的价值。只要被侵害知识产权能通过市场定价，对该知识产权的使用就能通过市场定价，被侵权人也就能请求许可使用费赔偿。在多元赔偿责任并存的法律框架内，许可使用费赔偿可以代替不当得利价值返还还为被侵权人提供最低救济。侵权赔偿体现知识产权价值的主要途径不仅在于按照许可使用费确定赔偿数额，还在于按照许可使用费确定最低救济标准。

关键词：价值赔偿；许可使用费；可得利益损失；不当得利返还；得利返还型赔偿；

（来源：《法学研究》2022年第3期）

6. “商标使用”之体系建构与反思

作者：陈明涛

机构：北京外国语大学法学院

摘要：商标法的本质是商标使用之法，而非注册之法。商标使用是商标法的“主轴”，触及对商标本源的全方位认识，并在立法、执法与司法实践中不断验证。在商标法的语境下，对商标使用的全面理解应从标识来源、使用意图、保护范围、显著性四个维度进行。其中，标识来源和使用意图是判断商标使用的内在要件，商标使用推动商标保护程度的变化，而显著性则与商标使用存在密切的互动关系。就商标保护而言，不应因售后混淆的例外情况，而否定商标使用成为商标侵权的先决条件。同时，要考虑商标使用中的知名度、商誉延伸、市场格局、公众使用等诸多因素变化，以深化商标的保护范围。对于这些问题的分析，不仅能够厘清商标使用背后的深刻含义与理论构造，同时对于解决关于商标使用的既有困惑和当下信息网络时代的新问题均具有重要意义。

关键词：商标使用；标识来源；使用意图；保护范围；显著性；

（来源：《环球法律评论》2022年第3期）

7. 涉外贴牌加工商标贴附行为之定性

作者：孔祥俊

机构：无

摘要：近年来最高人民法院对于涉外贴牌加工商标侵权认定的司法政策和裁判标准不断翻转，使这一众说纷纭的商标法适用问题变得更加扑朔迷离。“HONDAKIT”案再审判决似乎意在统一法律适用标准，但此后又出现不同裁判，说明其仍未终结此类案件的裁判不一。而且，此类裁判中法律与政策相互交织，政策考量似乎经常成为裁判变化的障眼法和说辞，但回归法律标准和法律裁判终归是正途。此类商标侵权判断最终是以商标侵权构成的法律要件事实，恰当地涵摄用于中国境外识别商品来源而在中国境内实施的商标标志贴附行为，关键是准确认定商标标志贴附性使用与中国境内商标使用的关系，在法律定性上去伪存真由表及里，最终得出恰当的侵权判断结论。用于境外识别的贴附性商标标志使用不构成境内的商标使用和商标侵权，但可以构成侵权的例外，只是需要将例外情形纳入法律路径，寻求制度化的正当理由。

关键词：涉外贴牌加工；侵犯注册商标专用权；商标使用行为；域外管辖；

（来源：《政法论坛》2022年第3期）

8. 我国上市药品专利信息登记制度的完善

作者：胡潇潇

机构：中南林业科技大学政法学院

摘要：上市药品专利信息登记是药品专利链接制度的重要组成部分和运行基础。我国上市药品专利信息登记制度存在四个方面的问题，一是药品专利信息登记制度相关条款不周延，存在法律漏洞，二是药品专利信息登记缺乏审查、监督机制，三是药品专利信息登记后缺乏异议程序，四是不当登记的法律不明确。我国上市药品专利信息登记制度的设计和运行应当兼顾效率与公平，维护利益平衡，促进医药市场良性竞争。完善我国上市药品专利信息登记应当从制度内部进行优化以化解固有矛盾；坚持形式审查原则，赋予药品监督管理部门删除、修改不当登记的药品专利信息的权力；设立药品监督管理部门和专利行政部门之间的职能衔接机构，从行政和司法两个方面建立不当登记的异议程序；明确不当登记的法律明确，增加违法成本，遏制对上市药品专利信息登记制度的滥用。如此才能保持药品专利信息登记的真实性和完整性，保障药品专利链接制度有效运行，实现药品专利纠纷的早期解决，达致药品专利链接制度既激励药品创新也鼓励专利到期后仿制药及时上市提升药品可及性的立法目标。

关键词：药品专利链接;上市药品专利信息登记;不当登记;异议程序;利益平衡;

(来源：《政治与法律》2022年第6期)

中文管理类核心期刊知识产权文章摘编

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

1. 债券投标专利拍卖：均衡策略与期望收益

作者：时奇¹ 沈芳²

机构：1. 东华理工大学经济与管理学院

2. 武汉大学质量发展战略研究院

摘要：债券投标是一种操作简易的证券投标，常用于成长型中小企业参与投标的专利拍卖。在债券投标专利拍卖中，获胜企业在其产业利润实现之后支付其报价，如果其产业利润还足以支付其报价，则支付其全部产业利润。本文建立了一个存在N个投标企业的拍卖模型，研究了在债券投标专利拍卖中，一价拍卖和二价拍卖下企业的均衡投标策略和专利持有者的期望收益，并将其与现金投标专利拍卖进行比较。研究结果发现，企业在债券投标专利拍卖中的均衡投标高于现金投标专利拍卖的均衡投标，且二价现金投标专利拍卖和二价债券投标专利拍卖的均衡投标策略不随企业类型分布的变化和参与企业个数的变化而变化；专利持有者在债券投标专利拍卖中获得的期望收益高于现金投标专利拍卖的期望收益；在债券投标专利拍卖中，二价债券投标专利拍卖的期望收益高于一价债券投标专利拍卖的期望收益。

关键词：债券投标；专利拍卖；均衡策略；期望收益；

（来源：《中国管理科学》2022年第6期）

2. 历史文化资源 IP 化的价值实现路径研究——以海南儋州为例

作者：宁虹雯¹ 吕本富^{1,2}

机构：1. 中国科学院大学经济与管理学院

2. 国家创新与发展战略研究会

摘要：让历史文化资源活起来，就是充分挖掘历史文化资源内涵，推动其资源价值化开发。释放历史文化资源所蕴含的能量，需要从市场化的角度，通过构建文化IP为核心的商业模式来实现。国内很多地区都有独特的历史文化资源，打造文化IP的路径就有许多选项。本文选取经济基础较差但历史文化资源丰富的海南儋州作为研究案例，以打造文化IP视角，探索如何有效发挥历史文化资源的优势禀赋，从而带动当地旅游业的增长。此外，本文总结出儋州打造和运营IP的方法，对全国经济落后地区开发历史文化资源，具有一定的借鉴和参考价值。

关键词：历史文化资源；文化IP；苏东坡文化；层次分析法；

（来源：《管理评论》2022年第5期）

3. 专利知识吸收和扩散演化规律及影响研究

作者：张雪^{1,2}张志强^{1,2}

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：分析中国医药领域专利知识吸收和扩散演化规律及知识吸收对知识扩散影响，有助于快速选择并吸收相关资源，为加大基础研究投入强度提供数据支撑，为科技资源整合策略提供支持。本文以2000—2014年美国专利商标局收录的中国医药领域2326件专利及其引用的43 822篇专利文献、35 573篇论文文献为研究对象，从专利知识吸收及知识扩散两个角度出发，采用多元方差分析、零膨胀负二项回归及多元线性回归进行多维度分析。结果表明：专利知识吸收逐年增加，但知识扩散并未形成稳定趋势；不同时间段内知识吸收及扩散各测度指标显著不同；专利文献知识吸收数量、质量及论文文献知识吸收质量均对专利知识扩散产生负向影响；吸收论文知识构件对专利知识扩散产生正向影响；吸收论文数量与知识扩散广度、强度负相关；吸收专利知识构件与知识扩散广度正相关，但与知识扩散强度与速度均无相关关系；专利及论文文献知识吸收新颖性对知识扩散广度、强度及速度均无影响。

关键词：专利；论文；知识吸收；知识扩散；多元方差分析；零膨胀负二项回归；多元线性回归；

（来源：《科研管理》2022年第6期）

4. 技术锁定视角下的专利价值影响因素分析

作者：杨武 孙世强 陈培

机构：北京科技大学经济管理学院

摘要：燃料电池作为新能源产业的核心部件，培育并评价其高价值专利对于我国突破国外“技术锁定”，对实现技术创新驱动新能源产业发展具有重大意义。基于INNOJOY专利数据库，选取了燃料电池作为研究对象，采用主客观赋权方法与Cox比例风险回归模型等探究了技术锁定视角下的专利价值的影响因素。结果表明：(1)技术锁定对专利价值的抑制作用显著；(2)引证数、被引证数与同族数均对专利价值的促进作用显著，权利要求数对专利价值的抑制作用显著，而IPC分类数对专利价值不具有显著效应。在丰富了专利价值研究的同时，为我国突破“技术锁定”，进而实现专利强国的目标提供相应建议。

关键词：专利价值；技术锁定；Cox比例风险回归模型；燃料电池；

（来源：《科学学研究》2022年第6期）

5. 专利的技术新兴度与其技术影响力间关系研究

作者：郭颖 王明星 段炜钰

机构：中国政法大学商学院

摘要：识别具有发展潜力的新兴技术和最具价值的新兴技术主体已成为各利益相关方关注的重点。美国的FUSE项目提出了“技术新兴度”这一指标，实现了对新兴技术(主体)的定量评估。在此基础上，本文以专利为研究对象，引入文献计量学、计量经济学等相关方法，在对专利的技术新兴度进行计算的基础上，从定量角度探究专利的技术新兴度与其技术影响力间的关系，并使用纳米载药领域的专利数据进行实证分析。研究表明，专利的技术影响力与其技术新兴度间存在显著的正相关关系，即技术新兴度越高的专利可能对后续的技术发展产生更大的影响和推动作用，且这种新兴技术思想(新兴术语)对专利技术影响力的提高作用具有一定的持久性(至少3年)。本研究为新兴技术的定量研究、高质量专利的挖掘以及我国政府或企业相关科技策略的制定提供了重要的参考。

关键词：新兴技术；技术新兴度；专利；技术影响力；

（来源：《科学学研究》2022年第6期）

6. 制度理论视角下的新型研发机构知识产权管理

作者：饶远^{1,2}刘海波^{1,2}张亚峰^{2,3}

机构：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

3.中国科学院知识产权学院

摘要：完善新型研发机构的知识产权管理，是推动新型研发机构健康有序发展的重要手段。新型研发机构的知识产权管理工作是科研机构制度建设的重要组成部分，文章基于社会学制度理论，以规则性、规范性和文化认知性三类制度基础要素为出发点，应用传递者视角下的制度分析框架对新型研发机构知识产权管理的制度现状进行探讨。研究发现新型研发机构在知识产权管理过程中存在不同程度的制度基础要素缺位环节，由此提出补足规制性要素、完善规范性要素与强化文化认识要素的建议。

关键词：新型研发机构；知识产权管理；社会学制度理论；

（来源：《科学学研究》2022年第6期）

7. 专利转让网络中结构洞占据者识别及角色演化——粤港澳大湾区的实证研究

作者：何喜军¹吴爽爽¹武玉英¹庞婷²

机构：1.北京工业大学经济与管理学院

2. 马来亚大学计算机科学与信息技术学院图像与信号处理中心

摘要：粤港澳大湾区的专利转让网络具有密度小、转让关系稀疏、局部聚集等特征，结构洞丰富。网络中的结构洞占据者通过桥接供需主体和不同社区，促进转让关系形成和网络演化。识别SHS并探究其角色及演化规律，可为网络治理提供决策支持，以

助力GBA建设国际科技创新中心。提出了识别SHS的FSBCDM-W方法,并以GBA主体间专利转让网络为例进行实证研究,发现:(1) GBA专利转让网络演化中的规模以及技术知识多元化水平主要由SHS__O类型节点驱动,网络社区内技术领袖的形成以及技术知识的专业化水平主要由SHS__DMU类型节点驱动;(2) GBA内由SHS__DMU驱动的创新是主要转让模式,但由SHS__O驱动的探索式创新的转让模式在网络演化中发展较快;(3) GBA内高科技企业SHS以创新驱动为主,运营类企业SHS以交易驱动为主;(4) GBA内高科技企业SHS多通过输入社区外的技术知识以开展探索式创新,并通过技术输出实现由社区内向社区外的技术引领与辐射;运营类企业SHS多通过扮演顾问和联络人角色促进主体间技术转让,提升网络交易的活跃度;高校和科研机构承担SHS的能力较弱,金融机构在专利转让网络中的参与度不高。基于SHS角色为粤港澳大湾区的专利转让网络治理提供决策支持。

关键词: 专利转让网络; 结构洞占据者; 角色演化; 粤港澳大湾区;

(来源:《科学学与科学技术管理》2022年第4期)

8. 广东区域专利效率的时空特征研究——基于 Network BCC Global Malmquist 指数和 Dagum 基尼系数

作者: 方泽润¹桂文林¹韩兆洲^{1,2}

机构: 1.暨南大学经济学院统计学系;

2.广东财经大学华商学院

摘要: 本文创新性地提出扩展两阶段Network BCC Global Malmquist指数,对广东省2011-2017年区域专利效率的动态演化及增长来源进行分析;采用Dagum基尼系数和探索性空间统计分析等方法对区域专利效率的空间特征进行研究。实证研究表明:(1) 2011-2017年广东区域专利全要素生产率提高了29.21%,全要素生产率的提高来源于专利研发生产率的提高,专利经济转化生产率出现下降。(2)推动技术进步是提高广东区域专利全要素生产率的关键,专利经济转化阶段的技术退步是广东省创新发展中存在的主要问题。(3)广东区域专利效率的空间不平衡呈下降趋势,区域间专利效率的交叉重叠现象和区域内不平衡是导致空间不平衡的主要原因。(4)区域专利效率具有空间正相关性,珠三角地

区已形成广州-深圳-东莞-惠州-中山-珠海6市构成的科技创新走廊,清远-肇庆-韶关3市为广东省区域专利效率冷区。

关键词：区域专利效率；时空特征；Network BCC Global Malmquist指数；Dagum基尼系数；

（来源：《数理统计与管理》2022年第2期）

外文法学类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围：WOS数据库SSCI外文法学期刊

1. Copyright, podcasts and crowdfunding: an ‘abundance model’ for an emerging medium?

作者：Cody Rei-Anderson¹

机构：1 Victoria University of Wellington, New Zealand

摘要： Podcasts have emerged as an increasingly popular form of creative expression over the past decade, and are largely released for free. Their distribution and funding model are reliant on digital technologies, but what role does copyright play?

Prior to the digital age, the reproduction of works implied physical reproduction, which imposes a natural scarcity. The technological default for digital works on the other hand is abundance. In this context, some creators and publishers have embraced new business models which do not rely on excluding non-paying users, so-called ‘abundance models’. Many podcast creators are independent from anything like traditional publishers and so have to find their own funding. For independent creators, like podcasters, releasing free work through intermediary platforms, the role of copyright in realizing their business models is far from clear and worth investigating.

This article discusses how podcast creators monetize their work through crowdfunding. The specifics of this business model are laid out with support from data gathered through a content analysis study of podcasts which fundraise through the crowdfunding platform Patreon. The concept of an ‘abundance model’ is only an imperfect fit for crowdfunded podcasts, but nevertheless provides a useful frame for the discussion of existing business models.

关键词： copyright; podcasts; crowdfunding; content analysis; digital media

(来源：Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume12. Issue2. Page185-205. JUN 2022)

2. Expanding Geographical Indication protection at any cost?

A critique of the EU law of evocation

作者: Xiaoyan Wang¹ and Xinzhe Song²

机构: 1 Commercial and Economic Law School of China University of Political Science and Law

2 Law School of Hainan University, People's Republic of China

摘要: As the major pillar of the EU's quality policy on agricultural products, Geographical Indications (GIs) are protected in the EU at a level significantly higher than in other jurisdictions. Through multilateral and bilateral negotiations, the EU aims to ensure a similar high protection level as is provided in other countries' national legislations, which has already generated much debate globally. This article focuses on a recent trend in the EU for further enhancing the level of GI protection. By way of reviewing the CJEU's application of the EU GI regulations that protect GIs against evocation, this article reveals that the scope of GI protection has been extended greatly with an increasingly broad interpretation of evocation by the CJEU. It further traces the source of the evocation provision and examines potential rationales behind GI protection against evocation. It concludes that it lacks legislative tradition and solid justifications to expand the scope of GI protection via the evocation clause. Such a high level of GI protection against evocation, mostly driven by reasons of policy, will lead to a risk of monopoly of techniques and production of certain types of products, and is enforced at the cost of the freedom of communication, trade and industry of other agricultural operators in the EU. Moreover, non-EU countries need to understand the European approach to GI protection, particularly concerning the scope of protection, before they support or adopt it.

关键词: Geographical Indication; protection against evocation; risk of confusion; agricultural policy

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume12. Issue2. Page206-225. JUN 2022)

3. Low-Quality Patents in the Eye of the Beholder: Evidence from Multiple Examiners

作者: de Rassenfosse, G (de Rassenfosse, Gaetan)¹ Griffiths, WE (Griffiths, William E.)² Jaffe, AB (Jaffe, Adam B.)^{3, 4,5,6} Webster, E (Webster, Elizabeth)⁷

机构: 1 Ecole Polytech Fed Lausanne EPFL, Chair Innovat & IP Policy, Coll Management Technol, Odyssea 2-01-1 Stn 5, CH-1015 Lausanne, Switzerland

2 Univ Melbourne, Dept Econ, Melbourne, Vic, Australia

3 Brandeis Univ, Waltham, MA 02254 USA

4 MIT, Sloan Sch, Cambridge, MA 02139 USA

5 Motu Econ & Publ Policy Res, Wellington, New Zealand

6 Queensland Univ Technol, Brisbane, Qld, Australia

7 Swinburne Univ Technol, Ctr Transformat Innovat, Hawthorn, Vic, Australia

摘要: A low-quality patent system threatens to slow the pace of technological progress. Concerns about low patent quality are supported by estimates from litigation studies suggesting that most US patents granted should not have been issued. We propose a new model for measuring patent quality, based on equivalent patent applications submitted to multiple offices. Our method allows us to distinguish whether low-quality patents are issued because an office implements a low standard or because it violates its own standard. The results suggest that quality in patent systems is higher than previously thought. Specifically, the percentage of granted patents that are below each office's own standard is under 10% for all offices. The Japanese patent office has a higher percentage of granted patents below its own standard than those from Europe, the USA, Korea, and China. This result arises from the fact that Japan has a higher standard than other offices.

关键词: 无

(来源: [JOURNAL OF LAW ECONOMICS & ORGANIZATION](#). Volume37. Issue3. Page 60 7-7636. NOV 2021)

4. The Effect of Patent Litigation Insurance: Theory and Evidence from NPEs

作者: Ganglmair, B (Ganglmair, Bernhard)^{1,2,4} Helmers, C (Helmers, Christian)³ Love, BJ (Love, Brian J.)³

机构: 1 Univ Mannheim, Mannheim, Germany

2 ZEW Mannheim, Mannheim, Germany

3 Santa Clara Univ, Santa Clara, CA 95053 USA

4 ZEW Leibniz Ctr European Econ Res, L7,1, D-68161 Mannheim, Germany

摘要： We analyze the extent to which private defensive litigation insurance deters patent assertion by non-practicing entities (NPEs). We study the effect that a patent-specific defensive insurance product, offered by a leading litigation insurer, had on the litigation behavior of insured patents' owners, all of which are NPEs. We first model the impact of defensive litigation insurance on the behavior of patent enforcers and accused infringers. We show that the availability of defensive litigation insurance can have an effect on how often patent enforcers will assert their patents. We confirm this result empirically showing that the insurance policy had a large, negative effect on the likelihood that a patent included in the policy was subsequently asserted relative to other patents held by the same NPEs and relative to patents held by other NPEs with portfolios that were entirely excluded from the insurance product. Our findings suggest that market-based mechanisms can deter so-called "patent trolling." (JEL: G22, K41, O34)

关键词： 无

(来源：[JOURNAL OF LAW ECONOMICS & ORGANIZATION. AUG 2021](#))

5. PROPERTIZING FAIR USE

作者： Bell, A (Bell, Abraham) 1, 2, 3 Parchomovsky, G (Parchomovsky, Gideon) 4, 5

机构： 1 Bar Ilan Univ, Fac Law, Ramat Gan, Israel

2 Univ San Diego, Sch Law, San Diego, CA 92110 USA

3 Harvard Law Sch, Project Fdn Private Law, Cambridge, MA 02138 USA

4 Univ Penn, Sch Law, Law, Philadelphia, PA 19104 USA

5 Hebrew Univ Jerusalem, Fac Law, Jerusalem, Israel

摘要： In its current form, fair use doctrine provides a personal defense that applies narrowly to the specific use by the specific user. The recently issued Supreme Court ruling in the landmark case of Google v. Oracle illustrates why this is problematic. While the Court ruled that Google's use of Oracle's Java API packages was fair, the ruling does not protect the numerous parties that developed Java applications for the Android operating system; it shelters only Google and Google's particular use. This is not an isolated problem; the per use/per user rule cuts across fair uses of

copyrighted works, and it always leaves follow-on users in the cold. Authors, musicians, documentary filmmakers and media outlets who win fair use cases cannot freely market their works that incorporate fair use content, since their victories do not carry over to other users. Fair use under extant law is a very limited privilege.

This Article proposes a far-reaching reform not only of copyright law as applied to software, but of the fair use doctrine itself. Our proposal consists of three interlocking elements. First, we call for the introduction of a new in rem conception of fair use, under which a fair use ruling would serve as a property remedy that shelters all subsequent users of works who fairly incorporate preexisting materials. Under this new conception, a finding of fair use would run with that new work, like an easement to all other distributors, broadcasters, publishers, performers and others who use it. The introduction of this new type of in rem fair use would result in the division of fair use into two conceptions one in rem and one in personam that would co-exist alongside one another. Second, we would grant judges discretion to decide which fair use conception, if any, should be granted in any particular case. Judges would be able to employ the traditional in personam rule, allowing fair use to avail only the specific defendant before it, or they could adopt an in rem fair use ruling, creating a property entitlement that runs with the work embodying the fairly incorporated content. Third, we propose two default rules to assist judges in making their decisions. Specifically, we propose that the default setting of fair use would depend on the type of use being examined. Where the claimed fair use consists of incorporating the protected copyrighted material in a new copyrighted work such as the Android operating system the default fair use would be of the in rem variety. However, in all other cases of claimed fair use, the traditional, familiar in personam conception would be the default setting. This approach would create clarity about the status of follow-on fair uses, but permit judges to tailor their rulings case by case.

Implementation of our proposal would yield several significant improvements to the current fair use doctrine. It would permit judges to take account of the potential for future uses of the fair use work, without handcuffing them to a single approach. Moreover, it would increase certainty with respect to the use of copyrighted work by lowering transaction and litigation costs for creators of new works. Finally, the version of fair use we advocate would enhance the use of copyrighted content.

关键词：无

（来源：[VIRGINIA LAW REVIEW](#). Volume107. Issue6. Page 1255-1304. OCT 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. Should there be lower taxes on patent income?

作者: Gaessler, F (Gaessler, Fabian) 1 Hall, BH (Hall, Bronwyn H.) 1, 2, 3, 4 Harhoff, D (Harhoff, Dietmar) 1

机构: 1 Max Planck Inst Innovat & Competit, Munich, Germany

2 Univ Calif Berkeley, Berkeley, CA 94720 USA

3 NBER, Cambridge, MA 02138 USA

4 IFS London, London, England

摘要: A "patent box" is a term for the application of a lower corporate tax rate to the income derived from the ownership of patents. This tax subsidy instrument has been introduced in a number of countries since 2000. Using comprehensive data on patents filed at the European Patent Office, including information on ownership transfers pre and post-grant, we investigate the impact of the introduction of a patent box on international patent transfers, on the choice of ownership location, and on innovative activity in the relevant country. We find that the impact on transfers is small but present, especially when the tax instrument does not contain a development condition and for high value patents (those most likely to have generated income), but that innovation as proxied by R&D and patents is not affected. We also find that introducing a patent box reduces patent transfers out of the country. These results call into question whether the patent box is an effective instrument for encouraging innovation in a country, rather than simply preventing or facilitating the shifting of corporate income to low tax jurisdictions.

关键词: Patent box; IP box; innovation tax; EPO; invention incentive; patent ownership

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

2. Is innovation (increasingly) concentrated in large cities? An international comparison

作者: Fritsch, M (Fritsch, Michael) 1 Wyrwich, M (Wyrwich, Michael) 1, 2

机构: 1 Friedrich Schiller Univ Jena, Jena, Germany

2 Univ Groningen, Groningen, Netherlands

摘要: There is a widely held belief that agglomeration economies encourage significantly more successful and productive innovation activities. Based on this belief some scholars even suggest that policies designed to stimulate innovation in non-urban areas are ineffective and a waste of resources. Investigating the geographic concentration of patented inventions in 14 developed countries, we find that in most countries patenting is geographically dispersed with considerable shares of patented inventions in areas other than large cities. South Korea and the US are two extreme outliers where patenting is highly concentrated in some large cities. Also, there is no general tendency that inventors in large cities are more productive, in terms of filing patents, when compared to inventors in rural areas. We conclude that while the agglomeration economies found in large cities may offer advantages for innovation activities, the extent of these advantages is not significant, and popular theories overemphasize the importance of large cities for innovation activities.

关键词: Innovation; Patents; Cities; Urban scaling; Creativity; 031; R12; O57

(来源: [Research Policy, Volume 50, Issue 6, JUL 2021](#))

3. Psychological factors influencing patent filling among faculty in Higher Educational institutions in india

作者: Perumal, S (Perumal, Santhi) 1 Nair, SS (Sreekumaran Nair, Shyam) 1

机构: 1 Inst Management Technol Nagpur, 603 Khullar Apartments, Nagpur 440013, Maharashtra, India

摘要: The purpose of this paper is to determine the psychological factors that influence patent filing among faculty in Indian Higher Educational Institutions (HEIS). Specifically, we examined the influence of four factors, namely creative personality traits, pro-social motives, attitude towards patenting and patenting intention, on patenting among faculty in Indian HEJs. We adopted questionnaire-based survey research for this study. Data for the study were obtained from faculty (N = 249) from well-known HEIs that provide a supportive patenting environment. We used the propensity score matching technique to match the data on the variable 'patenting sensitization' that resulted in a matched data set (N= 160) used for further analyses. We used the

binary logistic regression analysis to analyse the data. We found that psychological factors have a significant positive effect on patent filing. Academic patentees were more unconventional. They had pro-social motivation and positive attitude towards patenting. Patenting intention did not have a significant relationship with patent filing.

关键词： Academic patentees; personality traits; pro-social motive; attitudes towards patenting; patenting intention

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

4. An update of challenges and possible solutions related to ICT patents: the perspective of European stakeholders

作者： Blind, K (Blind, Knut) 1, 2

机构： 1 Fraunhofer Inst Syst & Innovat Res, Chair Innovat Econ, Fac Econ & Management, Sekr H 27,H47,Str 17 Juni 135, D-10623 Berlin, Germany

2 Tech Univ Berlin, Sekr H 27,H47,Str 17 Juni 135, D-10623 Berlin, Germany

摘要： Patents in information and communication technologies (ICTs) are important instruments for protecting companies' inventions and to appropriate the value of the related inventions. However, the increasing dynamics and complexity in ICTs are challenging the effectiveness of patents. Based on a review of the literature and interviews with relevant stakeholders in Europe, we have identified the most relevant challenges for patents in ICT and possible solutions. These insights have been used as input in framing our broad survey among European stakeholders. The results reveal on the one hand the differences between the patent owners and stakeholders owning no patents, in particular with regards to the various challenges the patent system is facing. On the other hand, the differences disappear in the assessment of the effectiveness of the various solutions. Finally, we conclude with a summary of our main findings.

关键词： Patent; ICT; challenges; solutions

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

5. Innovation Efficiency Evaluation Based on a Two-Stage DEA Model With Shared-Input: A Case of Patent-Intensive Industry in China

作者: Wang, XL (Wang, Xiaoli)^{1,2} Liu, Y (Liu, Yun)³ Chen, LD (Chen, Lingdi)⁴

机构: 1 Beijing Inst Technol, Sch Management & Econ, Beijing 100081, Peoples R China

2 Zhongyuan Univ Technol, Sch Econ & Management, Zhengzhou 451191, Peoples R China

3 Univ Chinese Acad Sci, Publ Policy & Management, Beijing 100049, Peoples R China

4 Zhongyuan Univ Technol, Lib, Zhengzhou 451191, Peoples R China

摘要: The patent-intensive industries play a leading and exemplary role in innovation driven, it is crucial to research evaluation methods to draw their levels and difference of innovation efficiency. This article proposes a new definition method for the patent-intensive industry with the ratio of inventions in force and research and development (R&D) personnel's full-time equivalent, divides the innovation process into technology R&D stage and scientific & technological (S&T) achievement transformation stage. The basic work includes three aspects: selecting the two-stage data envelopment analysis model with shared-inputs as evaluation method by comparison with others; constructing evaluation index system by comprehensive analysis of previous researches and objective judgment; extracting evaluation data. It evaluates the innovation efficiency of patent-intensive industries, demonstrates the corresponding characteristics: 1) the overall level of innovation efficiency is not high; 2) the R&D capability is stronger than the transformation capability of S&T achievement; and 3) the industry with better overall innovation efficiency has better transformation capability. It also provides the targeted industrial policy suggestions by dividing the patent-intensive industries into four categories. The research result shows that the proposed method is suitable for the innovation efficiency evaluation for the patent-intensive industries, and its research framework could be applied to the evaluation of other industries.

关键词: Technological innovation; Industries; Research and development; Patents; Personnel; Indexes; Analytical models; Evaluation index system; innovation efficiency; patent-intensive industries; two-stage data envelopment analysis (DEA) model

(来源: [IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT. APR 2021](#))

6. Value Creation Analysis: Semiconductor Intellectual Property

Business Models and Dynamic Capabilities

作者： Chen, WT (Chen, Wei-Ting)¹ Khan, MS (Khan, Mohammad Saud)² Iftikhar, R (Iftikhar, Rehan)³

机构： 1 Univ Klagenfurt, Fac Management & Econ, A-9020 Klagenfurt, Austria

2 Victoria Univ Wellington, Sch Business & Govt, Wellington 6012, New Zealand

3 Maynooth Univ, Sch Business, Maynooth W23 F2K8, Kildare, Ireland

摘要： Semiconductor intellectual property (SIP) represents a crucial component of integrated circuit design activities. However, many small SIP firms fail to create value and adopt a viable business model. This article aims to investigate the value creation mechanism within the SIP business by drawing on the business model and dynamic capabilities views of the firm. First, the authors classify the forms and types of SIP from a technology and market perspective. Analyzing ten leading SIP firms, three SIP business models based on resources, competencies, and strategies are then identified. Dynamic capabilities are then linked to the selection and implementation of classified business models. Findings of the study suggest that existing SIP business models primarily favor large vendors. Keystone business model is proposed as a possible successful business model for small vendors. Consequently, this article provides insights and opportunities for leveraging the SIP ecosystem and business model innovation for small firms in the industry.

关键词： Business; Biological system modeling; Analytical models; Industries; Intellectual property; Dynamic scheduling; Companies; Business models; dynamic capabilities; innovation; intellectual property (IP); semiconductor; technology business; technology

(来源：[IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT. JAN 2021](#))

南湖学人成果速递

推介范围：中南财经政法大学知识产权研究中心之研究成果

1. 司马航、吴汉东：禁止著作权滥用的法律基础和司法适用——以《庆余年》超前点播事件引入

作者介绍：

司马航：中南财经政法大学知识产权研究中心助理研究员

吴汉东：法学博士，博士生导师，中南财经政法大学澜资深教授，中南财经政法大学知识产权研究中心名誉主任

发表期刊：湖南大学学报(社会科学版)

中文摘要：进入《民法典》时代，禁止权利滥用原则在著作权领域的适用引发了许多问题。禁止著作权滥用与著作权基础理论相契合，并具备宪法、民法基础，是我国履行“TRIPs协议”的必然选择，在著作权滥用的法律适用中，应充分考量著作权滥用的特殊性，以类型化视角分别确定判断标准。公法规制的权利滥用，已与反垄断法结合，形成了体系化的判断标准。私法规制的著作权滥用，宜采利益失衡、主观过错、权利目的、前提条件四项标准进行判断。

关键词：著作权滥用；禁止权利滥用；法律适用；

2. 元宇宙空间的数字版权治理:创新价值、制度困境与调适

作者介绍：

马一德：法学博士，博士生导师，中南财经政法大学教授

黄运康：中南财经政法大学知识产权研究中心助理研究员

发表期刊：中南民族大学学报(人文社会科学版)

中文摘要：元宇宙是媒介的革命,其带来的虚拟和现实交融为人类构建了新的发展场景,拓展了人类活动的维度空间。元宇宙空间特殊的社会形态和技术形态对版权的生产与消费产生多重影响。从创新价值上看,元宇宙促进了数字版权公共服务政策目标的实现,有利于数字版权的有效保护和利益的合理分配,从而优化了版权的生产与消费结构。但也面临虚拟现实作品类型定性难题,针对文本与数据挖掘、临时复制等是否构成合理使用的制度不确定性,以及虚拟现实空间作品来源认定难及其引发的侵权风险。当前可以从确定虚拟现实作品为视听作品,对文本与数据挖掘、临时复制适度扩张为合理使用,采取包容审慎的数字版权监管原则三个方面进行相应的法律规制,促进元宇宙下数字经济的发展,落实“以虚促实”的国家政策。

关键词：元宇宙；数字版权；区块链；虚拟现实作品；包容审慎监管原则；

3. 人工智能算法专利的技术、理论、问题与中国之应对

作者介绍：

姚叶：中南财经政法大学知识产权研究中心助理研究员,德国马克思普朗克创新与竞争研究所访问学者

发表期刊：科技进步与对策

中文摘要：人工智能算法因技术属性而被美国、欧盟认为是一种发明,但由于其强大的计算能力和逻辑不可知特性而难以被有效规制。对于人工智能算法这一新技术,承袭科技法学的研究思想,采用比较方法,结合创新披露理论与累积创新理论进行文本分析、理论证成与逻辑论证。研究发现:人工智能算法与技术特征结合能够成为一种专利客体,但《中华人民共和国专利法》与《专利审查指南》在应对人工智能算法时存在不足,应对实用性、新颖性、创造性审查规则以及专利公开规则进行适当调适,以改善法律滞后问题。

关键词：人工智能算法；专利审查；专利性；不可解释性；

4. “三同时”制度:个人数据跨境流动风险监管之创新

作者介绍：

徐瑛晗：中南财经政法大学知识产权研究中心助理研究员,国家留学基金委 2021 年创新型人才国际培养项目联合培养博士生,德国马克斯·普朗克创新与竞争研究所访问学者

纪孟汝：中南财经政法大学知识产权研究中心助理研究员

发表期刊：情报杂志

中文摘要：[研究目的]如今个人数据跨境流动制度多聚焦于数据跨境风险预防,后续数据跨境同步追踪与监管规则不甚完善。为有效提升数据跨境透明度,避免制度决策无据或回应过甚,有必要探讨风险审查评估的有效路径。[研究方法]在分析个人数据跨境流动隐忧及风险监管困境的基础上,依据环境风险与数据危机在风险控制方面的共通性,参照环境保护“三同时”制度,将个人数据跨境流动过程切分为数据流通初始意向、数据流动规划与实施、数据后续提供与使用三环节,构建个人数据跨境流动“三同时”制度。[研究结论]个人数据跨境流动“三同时”制度根据数据流动过程的三个环节,应当分别完善不同场景合同中的动态风险防控机制、落实风险等级分类管理与审查多元架构、运用跨境风险审查委托与问责机制。该制度可将数据流动与安全审查双线紧密结合,是数据风险监管的有效策略。

关键词：个人数据；数据跨境；数据跨境流动；数据风险；风险评估；“三同时”制度；环境库茨涅兹曲线；风险等级分类管理；



（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06期（总第92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：吴紫莹 张艺群

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