

# 知识产权 南湖快讯

2022年第03期（总第89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03月

## 目 录

国内特别关注.....	1
最高人民法院出台反不正当竞争法司法解释.....	1
国外特别关注.....	6
国际商标协会（INTA）发布《全球未注册外观设计保护报告》.....	6
世界知识产权组织（WIPO）发布《专利态势报告：COVID-19 相关疫苗和疗法》.....	8
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编.....	10
1. 数据保护的“国际软法”之道.....	10
2. 知识产权惩罚性赔偿中“情节严重”的认定——基于动态体系论的研究.....	10
3. 商标恶意抢注法律适用研究.....	11
4. 知识产权国际博弈与中国话语的价值取向.....	11
5. 知识产权惩罚性赔偿的类型化适用与风险防范——基于国际知识产权规则的视角.....	12
6. 著作权合同中作者权益保护的规则取舍与续造.....	13
7. 版权保护与创作、文化发展的关系.....	13
8. 数据保护合规体系研究.....	14
9. 论《著作权法》对“网播”的规制.....	14
10. 论 TRIPS 义务的临时豁免在新冠预防和治疗中的适用.....	15
11. 情节犯主导与知识产权刑法解释体系转型.....	15
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编.....	17
1. 一种新的专利价值综合测度方法与应用研究.....	17
2. 中国版权产业数字化转型：机遇、挑战与对策.....	17
3. 老字号品牌跨界对年轻消费者品牌态度的影响研究.....	18
4. 品牌差异化竞争策略研究：基于权力结构的视角.....	19
5. 赞助“越久越好”还是“越多越好”——长期赞助和多重赞助对品牌资产的影响研究.....	19
6. 基于语义特征的潜在标准必要专利识别研究.....	20
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编.....	21
1. Copyright and folklore in Ghana: a question of national treatment.....	21
2. ‘Because I said so?’ Revisiting the ‘letters’ in early modern letters patent.....	21
3. The Missing Algorithm: Safeguarding Brady against the Rise of Trade Secrecy in Policing.....	22
4. From Trade Secrecy to Seclusion.....	23
5. Art and Copyright in Ghettos and Concentration Camps: A Manifesto of Third-Generation Holocaust Survivors.....	24
6. The Research Patent.....	25

7. The Library of Babel for Prior Art: Using Artificial Intelligence to Mass Produce Prior Art in Patent Law.....	26
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编.....	28
1. Can antitrust law enforcement spur innovation? Antitrust regulation of patent consolidation and its impact on follow-on innovations.....	28
2. Rich on paper? Chinese firms' academic publications, patents, and market value....	29
3. The impact of the timing of patent allowance on technology licensing performance: evidence from university invention commercialization.....	29
4. Impact of intellectual property protection on the innovation efficiency in China's hi-tech industry.....	30
5. Biopharmaceutical patents: multifaceted signals, reducing and enhancing knowledge asymmetries in drug discovery.....	31
6. The Impact of the Patent System on the Timing of Technology Licensing in China: Theory and Evidence from Patent Disclosure and Grant Delays.....	32
南湖学人成果速递.....	33
吴汉东、刘鑫：中国《著作权法》第三次修改的立法安排与实施展望.....	33



## 国内特别关注

### 最高人民法院出台反不正当竞争法司法解释

2022年3月17日，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》（以下简称《解释》）发布，自2022年3月20日起施行。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》已于2022年1月29日由最高人民法院审判委员会第1862次会议通过，现予公布，自2022年3月20日起施行。

最高人民法院

2022年3月16日

法释〔2022〕9号

最高人民法院

关于适用

《中华人民共和国反不正当竞争法》

若干问题的解释

（2022年1月29日最高人民法院审判委员会第1862次会议通过，自2022年3月20日起施行）

为正确审理因不正当竞争行为引发的民事案件，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，结合审判实践，制定本解释。

**第一条** 经营者扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者合法权益，且属于违反反不正当竞争法第二章及专利法、商标法、著作权法等规定之外情形的，人民法院可以适用反不正当竞争法第二条予以认定。

**第二条** 与经营者在生产经营活动中存在可能的争夺交易机会、损害竞争优势等关系的市场主体，人民法院可以认定为反不正当竞争法第二条规定的“其他经营者”。

**第三条** 特定商业领域普遍遵循和认可的行为规范，人民法院可以认定为反不正当竞争



法第二条规定的“商业道德”。

人民法院应当结合案件具体情况，综合考虑行业规则或者商业惯例、经营者的主观状态、交易相对人的选择意愿、对消费者权益、市场竞争秩序、社会公共利益的影响等因素，依法判断经营者是否违反商业道德。

人民法院认定经营者是否违反商业道德时，可以参考行业主管部门、行业协会或者自律组织制定的从业规范、技术规范、自律公约等。

**第四条** 具有一定的市场知名度并具有区别商品来源的显著特征的标识，人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的”标识。

人民法院认定反不正当竞争法第六条规定的标识是否具有一定的市场知名度，应当综合考虑中国境内相关公众的知悉程度，商品销售的时间、区域、数额和对象，宣传的持续时间、程度和地域范围，标识受保护的情况等因素。

**第五条** 反不正当竞争法第六条规定的标识有下列情形之一的，人民法院应当认定其不具有区别商品来源的显著特征：

- (一) 商品的通用名称、图形、型号；
- (二) 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标识；
- (三) 仅由商品自身的性质产生的形状，为获得技术效果而需有的商品形状以及使商品具有实质性价值的形状；
- (四) 其他缺乏显著特征的标识。

前款第一项、第二项、第四项规定的标识经过使用取得显著特征，并具有一定的市场知名度，当事人请求依据反不正当竞争法第六条规定予以保护的，人民法院应予支持。

**第六条** 因客观描述、说明商品而正当使用下列标识，当事人主张属于反不正当竞争法第六条规定的情形的，人民法院不予支持：

- (一) 含有本商品的通用名称、图形、型号；
- (二) 直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及其他特点；
- (三) 含有地名。

**第七条** 反不正当竞争法第六条规定的标识或者其显著识别部分属于商标法第十条第一款规定的不得作为商标使用的标志，当事人请求依据反不正当竞争法第六条规定予以

保护的，人民法院不予支持。

**第八条** 由经营者营业场所的装饰、营业用具的式样、营业人员的服饰等构成的具有独特风格的整体营业形象，人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条第一项规定的“装潢”。

**第九条** 市场主体登记管理部门依法登记的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的境外企业名称，人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条第二项规定的“企业名称”。

有一定影响的个体工商户、农民专业合作社（联合社）以及法律、行政法规规定的其他市场主体的名称（包括简称、字号等），人民法院可以依照反不正当竞争法第六条第二项予以认定。

**第十条** 在中国境内将有一定影响的标识用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为，人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条规定的“使用”。

**第十一条** 经营者擅自使用与他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）、域名主体部分、网站名称、网页等近似的标识，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系，当事人主张属于反不正当竞争法第六条第二项、第三项规定的情形的，人民法院应予支持。

**第十二条** 人民法院认定与反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的”标识相同或者近似，可以参照商标相同或者近似的判断原则和方法。

反不正当竞争法第六条规定的“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”，包括误认为与他人具有商业联合、许可使用、商业冠名、广告代言等特定联系。

在相同商品上使用相同或者视觉上基本无差别的商品名称、包装、装潢等标识，应当视为足以造成与他人有一定影响的标识相混淆。

**第十三条** 经营者实施下列混淆行为之一，足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，人民法院可以依照反不正当竞争法第六条第四项予以认定：

（一）擅自使用反不正当竞争法第六条第一项、第二项、第三项规定以外“有一定影响的”标识；

（二）将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众。

**第十四条** 经营者销售带有违反反不正当竞争法第六条规定的标识的商品，引人误认为

是他人商品或者与他人存在特定联系，当事人主张构成反不正当竞争法第六条规定的情形的，人民法院应予支持。

销售不知道是前款规定的侵权商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者，经营者主张不承担赔偿责任的，人民法院应予支持。

**第十五条** 故意为他人实施混淆行为提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所等便利条件，当事人请求依据民法典第一千一百六十九条第一款予以认定的，人民法院应予支持。

**第十六条** 经营者在商业宣传过程中，提供不真实的商品相关信息，欺骗、误导相关公众的，人民法院应当认定为反不正当竞争法第八条第一款规定的虚假的商业宣传。

**第十七条** 经营者具有下列行为之一，欺骗、误导相关公众的，人民法院可以认定为反不正当竞争法第八条第一款规定的“引人误解的商业宣传”：

- (一) 对商品作片面的宣传或者对比；
- (二) 将科学上未定论的观点、现象等当作定论的事实用于商品宣传；
- (三) 使用歧义性语言进行商业宣传；
- (四) 其他足以引人误解的商业宣传行为。

人民法院应当根据日常生活经验、相关公众一般注意力、发生误解的事实和被宣传对象的实际情况等因素，对引人误解的商业宣传行为进行认定。

**第十八条** 当事人主张经营者违反反不正当竞争法第八条第一款的规定并请求赔偿损失的，应当举证证明其因虚假或者引人误解的商业宣传行为受到损失。

**第十九条** 当事人主张经营者实施了反不正当竞争法第十一条规定的商业诋毁行为的，应当举证证明其为该商业诋毁行为的特定损害对象。

**第二十条** 经营者传播他人编造的虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉的，人民法院应当依照反不正当竞争法第十一条予以认定。

**第二十一条** 未经其他经营者和用户同意而直接发生的目标跳转，人民法院应当认定为反不正当竞争法第十二条第二款第一项规定的“强制进行目标跳转”。

仅插入链接，目标跳转由用户触发的，人民法院应当综合考虑插入链接的具体方式、是否具有合理理由以及对用户利益和其他经营者利益的影响等因素，认定该行为是否违反反不正当竞争法第十二条第二款第一项规定。



**第二十二条** 经营者事前未明确提示并经用户同意，以误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载等方式，恶意干扰或者破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务，人民法院应当依照反不正当竞争法第十二条第二款第二项予以认定。

**第二十三条** 对于反不正当竞争法第二条、第八条、第十一条、第十二条规定的不正当竞争行为，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定，当事人主张依据反不正当竞争法第十七条第四款确定赔偿数额的，人民法院应予支持。

**第二十四条** 对于同一侵权人针对同一主体在同一时间和地域范围实施的侵权行为，人民法院已经认定侵害著作权、专利权或者注册商标专用权等并判令承担民事责任，当事人又以该行为构成不正当竞争为由请求同一侵权人承担民事责任的，人民法院不予支持。

**第二十五条** 依据反不正当竞争法第六条的规定，当事人主张判令被告停止使用或者变更其企业名称的诉讼请求依法应予支持的，人民法院应当判令停止使用该企业名称。

**第二十六条** 因不正当竞争行为提起的民事诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

当事人主张仅以网络购买者可以任意选择的收货地作为侵权行为地的，人民法院不予支持。

**第二十七条** 被诉不正当竞争行为发生在中华人民共和国领域外，但侵权结果发生在中华人民共和国领域内，当事人主张由该侵权结果发生地人民法院管辖的，人民法院应予支持。

**第二十八条** 反不正当竞争法修改决定施行以后人民法院受理的不正当竞争民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前的反不正当竞争法；涉及该决定施行前发生、持续到该决定施行以后的行为的，适用修改后的反不正当竞争法。

**第二十九条** 本解释自2022年3月20日起施行。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2007〕2号）同时废止。

本解释施行以后尚未终审的案件，适用本解释；施行以前已经终审的案件，不适用本解释再审。

（来源：<https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-351291.html>）

## 国外特别关注

### 国际商标协会（INTA）发布《全球未注册外观设计保护报告》

INTA外观设计委员会公布了对全球30个司法管辖区未注册外观设计保护的调查结果。本报告确定了对未注册外观设计提供保护的司法管辖区，并简要分析了享受保护的要求、披露要求和未注册外观设计的保护范围。

《全球未注册外观设计保护报告》显示，在30个司法管辖区中，有7个管辖区为未注册外观设计提供保护，分别为中国、欧盟、以色列、日本、韩国、土耳其和英国。

然而，这些司法管辖区的保护范围存在差异。例如，中国的保护仅限于产品的包装或装饰。日本和韩国则依据《反不正当竞争法》(fair Competition Prevention Act)确定保护范围。

在欧盟、以色列、日本和土耳其这四个司法管辖区，未注册外观设计的保护期限为三年。在其他地方，在中国，这个期限是不确定的；而在英国，这个期限是15年，或者在某些条件下是10年。最后，在韩国，在R&D、设计咨询、营销活动 etc 需要投入大量时间和资金的情况下，可以使用特殊条款，实现无限期保护。

保护时间的计算也存在差异。除中国、日本和英国外，未注册外观设计的保护自设计首次向公众公开之日起开始。

只有欧盟和土耳其要求首次披露必须是本土披露。目前，欧盟成员国对这一条款的解释并不统一。

在7个司法管辖区中，未注册的外观设计权利与注册外观设计一样享有相同的保护范围，但有所限制，即仅限于完全相同的复制品或无法区分的相似设计，从而造成整体印象相同(在日本是基本相同)。保护包括整个产品或复杂产品的部分。在日本，这些部分必须与产品分离，并可独立交易。此外，大多数对未注册设计提供保护的司法管辖区不将颜色考虑在内，除非颜色被视为是设计的一种材料特征。

在INTA 2018-2019年委员会任期内，外观设计新兴问题小组委员会开展了这项调查的基础工作。在2020 - 2021年委员会任期内，即2020年，外观设计委员会的执行小组委员会对30个国家的知识产权从业人员进行了调查。最终报告于2021年11月出炉。

虽然《全球未注册外观设计保护报告》并不打算成为未注册外观设计保护的完整法律汇编，也不是想代替本土的建议，但它确实未注册外观设计保护问题上提供了

一些指导。

（来源：<https://www.inta.org/designs-committee-publishes-worldwide-report-on-protection-of-unregistered-designs/>；

报告全文：[https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20211209\\_UDR-survey\\_Designs-Enforcement-SC.pdf](https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20211209_UDR-survey_Designs-Enforcement-SC.pdf)）

## 世界知识产权组织（WIPO）发布《专利态势报告：COVID-19 相关疫苗和疗法》

根据世界知识产权组织发布的关于大流行病时期创新趋势的报告，在全球大流行病的最初几个月里，高校和研究机构提交的COVID-19疫苗专利申请几乎与公司提交的一样多，其中，中国和美国的创新者针对防治COVID-19的疫苗和治疗技术申请专利最为活跃。

《专利态势报告：COVID-19相关疫苗和疗法》还发现，在针对COVID-19提出的专利申请中，与传统疫苗技术和药物再利用相关的专利申请最多，其次是mRNA等更新颖的疫苗技术。该报告是产权组织一揽子大流行病支持举措的组成部分，是第一份查明并分析COVID-19相关专利活动的出版物。

世界知识产权组织总干事邓鸿森指出：“本报告强调，大流行引发了全球科学界前所未有的动员，并阐明了企业、初创企业、大学和研究机构在与COVID相关的治疗方法的开发中发挥的互补和强化作用。”“这份报告强调，如果我们要在应对共同面临的全球挑战方面取得有意义的进展，跨组织、跨机构、跨部门和跨境合作是至关重要的。”

报告的一些主要发现：

1.在发生大流行病的前21个月里，近5,300件COVID-19相关专利申请向49个专利局提出。其中包括近1,500件疗法相关申请和400多件疫苗相关申请。

2.就疫苗申请而言，高校和公共研究机构占总数的44%，而公司则占49%。相比之下，在2021年向产权组织提交的国际专利申请总量中，高校和公共研究机构仅占8%。

3.疫苗的前10大申请人来源地是中国、美国、俄罗斯联邦、英国、大韩民国、德国、印度、奥地利、瑞士和澳大利亚。

4.中国、美国和印度是疗法申请的最大来源国。印度和大韩民国的疗法申请活动高于疫苗。

5.来自前几大专利局的初步数据显示，COVID-19相关专利申请的授权速度相对较快，因为创新者普遍利用旨在将新产品迅速推向公众的快速通道或专门的COVID-19措施。相比之下，这些专利的处理速度比同期（2020年1月至2021年9月）内化学和生物科学领域的专利申请要快。

6.报告还强调了研究机构和高校如何与私营企业合作，帮助加快开发拯救生命的

COVID-19疫苗和疗法，并证实，由于大流行病发生前的研究突破和技术进步，使得大流行病期间加速创新和开发疫苗成为可能。

(来源: [https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2022/article\\_0003.html](https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2022/article_0003.html) ;

报告全文: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-1075-en-covid-19-related-vaccines-and-therapeutics.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. 数据保护的國際軟法之道

**作者：**敖海靜

**机构：**中国人民大学法学院

**摘要：**数据自由流动与本地化存储以及隐私保护之间的矛盾是国际社会在数字时代共同面临的治理难题，基于各国数据治理的硬法规则相互冲突的客观现实，国际软法成为在国际层面加强数据保护的较优选择。在对当前分别侧重效率和安全的两种软法谱系及其模式进行分析的基础上，结合本国主体性原则的考量，中国应当选择以侧重效率同时兼顾安全的软法规制模式为蓝本，积极主动地参与以经济合作与发展组织《关于隐私保护和个人数据跨境流动准则》和亚太经济合作组织《隐私框架》为代表的国际数据保护软法框架及其外部-内部双层实施机制的建构，促进数据的自由流动。中国应当考虑加入作为亚太经济合作组织《隐私框架》国际实施机制的《跨境隐私规则》体系，通过“软硬兼施”的途径完善数据保护法律体系，并在其他多边协调机制中推动数据保护领域多元兼容的国际软法规则的形成。

**关键词：**数据保护；隐私保护；国际软法；

（来源：《法商研究》2022年02期）

## 2. 知识产权惩罚性赔偿中“情节严重”的认定——基于动态体系论的研究

**作者：**王崇敏 王然

**机构：**海南大学法学院

**摘要：**采用示例的方法明确“情节严重”的含义易导致利益考量的片面化。借鉴动态体系化的方法塑造“情节严重”要件的认定规则对于平衡公共利益与私人利益具有重

要价值。支撑“情节严重”判断的抽象评价要素实质上是知识产权惩罚性赔偿背后价值基础的外化明示。“亚要素”是连接抽象评价要素和具体案件事实的桥梁，指引二者之间的对应关系。立法者利用“亚要素”设置各评价要素的基础评价，即可为动态体系化的评价框架提供必要评价基准。在承认各评价要素之间存在交替与互动关系的基础上，法律适用者综合考虑各个评价要素的强弱程度及其在权重序列中的位置，即可对是否构成“情节严重”作出整体判断。

**关键词：**知识产权；惩罚性赔偿；情节严重；动态体系论；

（来源：《法学论坛》2022年02期）

### 3. 商标恶意抢注法律适用研究

**作者：**宁立志 叶紫薇

**机构：**武汉大学法学院

**摘要：**商标所蕴含的巨大无形财产价值和商标注册制度的固有弊端诱发了恶意抢注未注册商标、跨类抢注已注册驰名商标、抢注域外商标和商标囤积等各类商标恶意抢注行为的产生和屡禁不止。出于建设知识产权强国、营造良好营商环境和高质量发展等现实社会需求,加强对商标恶意抢注的规制势在必行。而我国现行《商标法》总体而言是较为混乱的,其中可适用于规制商标恶意抢注的条款极为分散,亟需对其法律适用关系予以研究和厘清,依据商标恶意抢注行为的类型和具体情况恰当、准确地选择适用商标法中的不同条款,并灵活适用竞争法、著作权法、侵权责任法等其他部门法对商标恶意抢注予以补充规制,以实现商标恶意抢注行为的全面有效制约。

**关键词：**商标恶意抢注；法律规制；法律适用；商标法；竞争法；

（来源：《法学评论》2022年02期）

### 4. 知识产权国际博弈与中国话语的价值取向

**作者：**吕炳斌

**机构：**南京大学法学院

**摘要：**美国在知识产权全球治理中呈现出一味强化权利保护的价值倾向。受其影响，

知识产权保护的国际规则呈现不断强化之势。但是，美国在国内法中存在对知识产权强化保护的平衡机制，有别于其对外片面输出强化保护规则。一味强化保护的知识产权制度会走向偏颇。我国在知识产权国际博弈和对话中需要提出自己的话语和话语体系，其前提是明确本国话语的价值取向。相比历史、文化取向而言，话语构造的价值取向路径具有优越性。在国际博弈中，我国宜秉持并提倡知识产权法的二元价值取向。二元价值取向契合知识产权法基本原理，体现了世界共同价值，其核心作用在于纠偏，我国应坚持和发扬这一价值取向。

**关键词：**知识产权；国际博弈；话语体系；药品专利期限补偿；合理使用；

（来源：《法学研究》2022年01期）

## 5. 知识产权惩罚性赔偿的类型化适用与风险避免——基于国际知识产权规则的视角

**作者：**刘银良

**机构：**北京大学法学院

**摘要：**惩罚性赔偿制度的目的在于通过惩罚既往侵权行为而威慑未来侵权行为，其前提包括权利的确定性、侵权判断可行和过度威慑的消极影响小。知识产权的不确定性决定了它与惩罚性赔偿有着根本冲突，难以全面适用惩罚性赔偿制度。从惩罚性赔偿制度的前提和侵权行为的道德可责性出发，可对知识产权惩罚性赔偿进行类型化适用，恶意知识产权侵权行为或可适用惩罚性赔偿，一般知识产权侵权行为则难以适用。在国际知识产权规则下，既要保护知识产权，又要为正当竞争保留合理空间，知识产权与竞争的平衡才可产生最优的创新激励效果。知识产权惩罚性赔偿可能造成过度威慑，打破知识产权与竞争的平衡，妨碍知识产权法基本目标的实现。类型化适用有利于降低或避免知识产权惩罚性赔偿的制度风险。

**关键词：**知识产权；惩罚性赔偿；加重赔偿；恶意侵权；过度威慑；

（来源：《法学研究》2022年01期）

## 6. 著作权合同中作者权益保护的规则取舍与续造

**作者：**熊琦

**机构：**华中科技大学法学院

**摘要：**著作权合同规则和集体协商所需中介组织的双重缺失，导致我国作者在著作权合同领域面临诸多不公平待遇时处于无法可依的境地。比较法上作者权益保护的制度安排，又因不同国家相关产业力量对比差异而有不同路径。在缺乏本土基本规则支撑的情况下，更符合我国产业特点的解决路径，一方面是根据比较法经验来重新校准作者权益的保护范畴，避免以事后规则直接保障作者收益，通过事前规则增助作者的自治能力；另一方面是运用法教义学的方法从著作权法合同章和民法典合同编两个领域完成对作者权益保护的解释学续造。应将著作权法合同章中规定的许可或转让的权利种类作为合同成立的“必要之点”，要求合同条款明确列举每项权利的使用范围、目的、期限和版税标准。应在区分无偿和有偿的著作权专有许可合同的基础上，类推适用民法典合同编中合同终止的一般规则和相关有名合同终止权来完成对作者利益保护规则的续造。

**关键词：**著作权合同；作者权益；合同解除；合同终止；

（来源：《法学研究》2022年01期）

## 7. 版权保护与创作、文化发展的关系

**作者：**章凯业

**机构：**中国海洋大学法学院

**摘要：**将版权的功能等同于鼓励创作，是对现实的过度简化。从作者的角度来看，个体的创作受到多重动机的驱使，版权只扮演着一个相对边缘性的角色。版权更重要的向度是在产业领域，其作用是在媒介稀缺和信息传递依附价值传递的产业环境下，确保知识的大规模商品化得以顺利进行，后者在客观上提高了社会知识的存量和传播范围，同时强化和扩大了作者作为一种职业的地位和范围。当前的媒介充裕和创作传播手段的分散化，催生了大众化创作，并使其成为自媒体时代公众之间重要的对话交流形式。同时，互联网的零边际成本和平台的网络效应与版权相结合，提高了版权人壟断定价的能力和网络版权的市场集中度。版权与文化繁荣的关系，需要新的信息社

会的背景下进行类型化分析。一个宽松的文化发展环境、以产业政策为主导的规模化大市场、低成本的知识要素自由流动以及国家的支持和反垄断介入，是目前我国进一步实现文化发展与繁荣的必由之路。

**关键词：**版权；媒介稀缺；文化产业；信息社会；知识产权反垄断；

（来源：《法学研究》2022年01期）

## 8. 数据保护合规体系研究

**作者：**毛逸潇

**机构：**北京大学法学院

**摘要：**数据保护合规是企业为防控数据合规风险所建立的一种专项治理机制,由数据合规政策和数据合规管理流程两大要素构成。数据保护领域的合规风险包括违反合规政策性条款的数据滥用类风险,以及违反合规流程性条款的管理失职类风险。打造数据保护合规体系需要遵循有效数据合规、行政合规与刑事合规一体化建设、对外合规与对内合规相分离、全流程数据合规、数据合规技术等基本原则。面对实践中数据保护合规的纸面化和针对性、体系性、专业性不足等问题,企业需要围绕数据保护合规政策和合规管理流程两个层面完善数据保护合规体系,强化数据保护合规政策与员工手册、合规组织、防范体系、监控体系、应对体系的建设。

**关键词：**数据保护合规；合规风险；合规政策；合规管理流程；全流程数据合规；

（来源：《国家检察官学院学报》2022年02期）

## 9. 论《著作权法》对“网播”的规制

**作者：**王迁

**机构：**华东政法大学法律学院

**摘要：**“网播”不是“网络传播”的缩略语,也不包括“网络转播”,而是指通过网络实施的初始非交互式传播。修改前的《著作权法》对广播权的定义移植自《伯尔尼公约》的规定,不能规制“网播”,当时只能对“网播”适用“兜底权利”。《著作权法》修改后,广播权被改造为涵盖以任何技术手段进行非交互式传播的专有权利,可以规制“网



播”。其规制范围不限于传播作品创作完成时的原始形态,还包括传播作品的表演和表演的录制品。

**关键词:** 网播; 广播权; 信息网络传播权; 表演权; 兜底权利;

(来源:《现代法学》2022年02期)

## 10. 论 TRIPS 义务的临时豁免在新冠预防和治疗中的适用

**作者:** 张海燕

**机构:** 中南大学法学院

**摘要:** 人们对新冠疫苗可及性的全球努力日益感到担忧,多国已向WTO提出豁免有关新冠病毒的预防、控制和治疗的知识产权的TRIPS条款义务。在实践中并不为全球公共卫生服务的TRIPS强制许可,程序繁琐,实施困难,无法应对疫情大流行危机。建立在传统价值链利益分配基础上的疫苗知识产权,阻碍疫苗获取和全球公平分配,碰触到生命健康底线,构成对人类卫生健康共同体的生存威胁,暴露出一系列功能危机。临时豁免TRIPS义务在新冠预防和治疗中的适用是人类应对疫情共同威胁的应然选择,从价值普适性、制度有效性和现实紧迫性来说都是正当的和必要的。TRIPS义务临时豁免,可以为实现发展中国家在公共健康领域的正义诉求提供及时有效的法律保障。为了推进豁免谈判,发展中国家应该建立联盟,确立以“公共健康”为核心的谈判框架并明确目标条款,同时,促进协作创新战略发展,提高药品制造能力,以便更好地应对流行病风险。

**关键词:** 新冠疫苗; 知识产权; 强制许可; TRIPS; 豁免; 公共健康;

(来源:《政治与法律》2022年03期)

## 11. 情节犯主导与知识产权刑法解释体系转型

**作者:** 魏昌东

**机构:** 上海社会科学院法学研究所

**摘要:**《刑法修正案(十一)》实现了知识产权犯罪的法益侵害评价模式由多元化向以情节犯为主导的全面更新,是刑法对国家知识产权发展与保护战略的积极回应。前《刑法

修正案(十一)》时代,刑法对知识产权犯罪中的继生性犯罪采取数额犯评价模式,对原生性犯罪采取情节犯评价模式,而司法实务又将该情节犯作数额犯化处理。以数额犯为中心的知识产权犯罪评价标准,以行为人为中心进行犯罪量定的指标建构,主要关注行为人的获利与经营规模等指标,存在法益侵害评价不能、发现不能、评价同一等缺陷。经济刑法的保护法益是资本配置利益。知识产权犯罪是经济犯罪而非财产犯罪,保护的是复合法益:一是以市场资本配置利益为中心的公平分配秩序,二是权利人的资本配置利益。后《刑法修正案(十一)》时代,知识产权刑法解释体系的重构应坚持直接性、实质性、差异性、强保护四项原则,建构以资本利益分配关系受损的规模、状况、程度与权利人的资本损失、追求利益的实现障碍为中心的二元评价指标体系。

**关键词：**经济刑法；刑法修正案(十一)；知识产权犯罪；情节犯；数额犯；

（来源：《中国刑事法杂志》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. 一种新的专利价值综合测度方法与应用研究

**作者：**徐蔼婷 程彩娟 祝瑜晗

**机构：**浙江工商大学

**摘要：**研究目标:提出一种适用于多种类型专利且可包纳大量未失效专利的价值综合测算方法。研究方法:将专利续期模型的测算对象和范围拓展至发明专利、实用新型专利、外观设计专利以及未失效专利，依据不同类型专利特征引入预期收益衰减模式，以平均预期总收益现值测度专利价值。研究发现:新方法预测的三类专利续期概率与实际观测的续期比率拟合良好，且与已有研究相比能够有效测算大量未失效专利的价值。1985年以来中国专利总价值实现跨越式发展，年均增速达23.61%。中国专利数量的激增伴随着“含金量”的协同提升，但不同专利的价值“千差万别”；从专利价值层面考察，并不能认为中国存在严重的“专利泡沫”，但也不能忽视具有一定程度“结构性专利泡沫”的事实。研究创新:提出一种适用范围更广且有效的专利价值综合测算方法。研究价值:为更准确地测度专利价值、监测我国技术创新水平的动态发展提供方法论基础。

**关键词：**专利价值；专利续期模型；预期收益衰减模式；专利泡沫；

（来源：《数量经济技术经济研究》2022年03期）

## 2. 中国版权产业数字化转型：机遇、挑战与对策

**作者：**张颖<sup>1</sup>毛昊<sup>2</sup>

**机构：**1. 湖北大学法学院

2. 同济大学上海国际知识产权学院

**摘要：**版权产业具备数字化天然优势,正在释放巨大的数字衍生价值。数字技术提升了版权创作、流通、交易、管理、服务全链条,拓展了新兴的版权产业市场,不断引发法律制度变革。目前,我国版权产业数字化治理在参与主体、监管模式、保护形态、数据管理等方面的复杂化趋向显著,版权市场呈现出创作主体多元化、创作方式多样化、作品利用形式非标准化、侵权手段隐蔽化等特点,产业发展面临创作内容低质与封闭化程度加深、版权保护质量效率矛盾加剧、市场交易机制性障碍突出、数字版权国际规则协调与海外贸易双向制约显著等重大挑战。国家传统版权产业发展更加强化与平台组织的深度融合,表现出由二元治理模式向三元治理结构的深刻转变。对此,我国应当进一步明确版权产业数字化转型发展的改革思路:以创作高质量的版权内容为核心,优化版权管理和技术支撑体系;以促进版权产业数字化交易为重点,优化数字版权标准、确权授权、交易评估和信用体系;以完善版权产业数字化转型法律规范为保障,强化立法、司法和执法体系;以提升版权产业数字化转型国际战略综合布局为契机,积极参与国际版权数字化治理,扩大中国版权文化影响力。

**关键词：**数字经济; 版权产业; 数字化转型; 数字化治理;

(来源:《中国软科学》2022年01期)

### 3. 老字号品牌跨界对年轻消费者品牌态度的影响研究

**作者：**王德胜 李婷婷 韩杰

**机构：**山东大学管理学院

**摘要：**深入理解品牌跨界的作用机理和消费者的品牌态度对于老字号企业选择合适的跨界形式、内容和对象,开展有效的跨界营销具有现实意义。本文基于中国老字号品牌跨界的真实情境,引入联想需求理论解析不同的产品跨界类型与年轻消费者求异程度的交互作用影响品牌态度的心理机制。实验结果表明:高求异的年轻消费者与“元素嫁接型”跨界匹配、低求异的消费者与“品牌联合型”跨界匹配更能引发消费者创新感知,进而形成积极的品牌态度;同时,消费者文化认同感的增强会正向调节这一过程。研究结论将为老字号品牌把握年轻消费者需求,在国潮趋势下实现品牌新生提供理论指导。

**关键词：**老字号; 品牌跨界; 求异程度; 消费者创新感知; 文化认同;

(来源:《管理评论》2022年02期)

#### 4. 品牌差异化竞争策略研究：基于权力结构的视角

**作者：**金亮<sup>1,2</sup>温焜<sup>3</sup>

**机构：**1. 南昌大学经济管理学院

2. 南昌大学中国中部经济社会发展研究中心

3. 江西行政学院

**摘要：**品牌差异化策略能够满足不同消费者的个性需求，从而占有较多的细分市场，提升市场竞争力。本文考虑零售商销售由两个竞争制造商生产的品牌差异化替代产品，实施品牌差异化策略。基于消费者效用理论，本文构建了消费者对品牌差异化产品的效用函数，建立了分别由供需双方企业主导的博弈模型；通过求解得到博弈均衡结果，进而考察了不同权力结构下零售商选择品牌差异化策略的可行条件，分析了品牌差异化竞争对各个企业最优定价策略和利润的影响。研究表明，不管是否实施品牌差异化策略，零售商和高端品牌制造商总是会对高端品牌产品实施高价策略；零售商选择品牌差异化策略存在可行条件，取决于实施品牌差异化策略的运营成本以及市场竞争程度；品牌差异化策略会导致两种产品批发价格和零售价格的提高，但此时更高的价格却不一定能给各个制造商带来更多的利润；在不同权力结构下，拥有供应链主导权的零售商可以获得更多利润，而各个制造商拥有供应链主导权尽管也能获得利润的提升，但却不一定能获得比零售商更多的利润。

**关键词：**品牌差异化；权力结构；竞争；定价；

（来源：《管理工程学报》2022年02期）

#### 5. 赞助“越久越好”还是“越多越好”——长期赞助和多重赞助对品牌资产的影响研究

**作者：**黄子窈<sup>1</sup>杨洋<sup>2</sup>陈莉罗明志<sup>2</sup>

**机构：**1. 四川大学商学院

2. 四川大学历史与文化学院

**摘要：**本文通过引入感知匹配和赞助信念两个变量比较了长期赞助和多重赞助的效果，回答了企业赞助越久越好还是越多越好的难题。实验一运用Bootst rap方法验证了感知



匹配在赞助策略影响品牌资产中的部分中介作用；实验二通过2（赞助长期性：长期/短期）×2（赞助多重性：多重/单一）×2（赞助信念：高/低）的情境实验验证了赞助信念的调节作用。研究表明，当赞助信念较高时，长期赞助优于多重赞助；当赞助信念较低时，多重赞助优于长期赞助。并且赞助信念通过调节感知匹配对品牌资产的影响进而影响品牌资产，而非通过调节长期赞助和多重赞助对感知匹配的影响而产生调节作用。

**关键词：**长期赞助；多重赞助；感知匹配；赞助信念；品牌资产；

（来源：《南开管理评论》2022年01期）

## 6. 基于语义特征的潜在标准必要专利识别研究

**作者：**翟东升<sup>1</sup>金苑苑<sup>1</sup>徐硕<sup>1</sup>何喜军<sup>1</sup>胡涵清<sup>2</sup>甄柳林<sup>1</sup>

**机构：**1. 北京工业大学经济与管理学院

2. 北京信息科技大学经济管理学院

**摘要：**潜在标准必要专利在未来市场中具有极高的战略价值和经济价值，企业如何抢先识别这些专利对建设创新型国家、优化企业专利布局、加快技术创新、提升行业地位、规避专利挟持具有重要意义。但目前关于自动化识别潜在标准必要专利的研究尚少。本文从提取标准必要专利语义特征的视角下，提出利用Bert-CNN网络模型结合上下文对已知标准必要专利的隐性全局语义特征和高维层次语义特征双重提取，依据特征提取结果识别潜在标准必要专利，并通过计算Bert向量相似度预测潜在标准必要专利可能对应的标准。实证部分以ETSI欧洲标准化协会发布的标准必要专利构建数据验证集对模型的性能进行验证，结果显示本模型在大规模专利数据实验中的精准率、召回率、F1值优于已有研究。

**关键词：**潜在标准必要专利识别；Bert；CNN；语义特征；

（来源：《科研管理》2022年03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 and folklore in Ghana: a question of national treatment

作者: Stephen Collins

机构: The University of the West of Scotland

**摘要:** In 2005 Ghana introduced copyright legislation that protects folklore against unregulated use by Ghanaian nationals. In effect, this means that any national wishing to engage with their own cultural heritage in order to develop a new commercial work must register this intent and pay an undetermined fee to the Copyright Office or the National Folklore Board prior to use. This is particularly problematic for Ghana's cultural industries, which, since independence in 1957, have routinely developed new works from Ghana's cultural heritage. At the time the law was being developed, this approach was justified as necessary to ensure compliance with the principle of national treatment: if Ghana intended to charge non-nationals for the use of its folkloric property, then it was bound through membership of the World Intellectual Property Organization (WIPO) administered Berne Convention and the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs) to do the same to nationals. Through an analysis of the obligations set down in these conventions, this article interrogates this position and its potential impact on Ghana's cultural industries.

**关键词:** copyright; Ghana; folklore; national treatment; Berne Convention; TRIPs

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume12. Issue1. Page9-15.Feb 2022](#))

### 2. 'Because I said so?' Revisiting the 'letters' in early modern letters patent

**作者:** Chris Dent

**机构:** Murdoch University, Australia

**摘要:** Letters patent have been used as a tool of governance in England since medieval times – though their functions have changed. The uses to which Henry II put his were limited by the socio-political context of the feudal system. When Elizabeth I began to use them as a tool of ‘economic’ policy – such as handing them out to regulate trade with the continent – it was only one of a number of uses. The role of the letters in governance, including the disbursement of peerages, under Henry II and in the sixteenth to the seventeenth century are compared here. The conclusion is that their use, at the time of the passing of the Statute of Monopolies, should best be seen as the Crown sharing part of its ‘body politic’, bringing the patentee into the monarch’s inner circle, rather than as a granting of an individual ‘right’.

**关键词:** patents; legal history; technology of governance; medieval period; early modern period

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume12. Issue1. Page47–67.Feb 2022](#))

### **3. The Missing Algorithm: Safeguarding Brady against the Rise of Trade Secrecy in Policing**

**作者:** Won, Deborah

**机构:** Univ Michigan, Law Sch, Ann Arbor, MI 48109 USA

**摘要:** Trade secrecy, a form of intellectual property protection, serves the important societal function of promoting innovation. But as police departments across the country increasingly rely on proprietary technologies like facial recognition and predictive policing tools, an uneasy tension between due process and trade secrecy has developed: to fulfill Brady's constitutional promise of a fair trial, defendants must have access to the technologies accusing them, access that trade secrecy inhibits. Thus far, this tension is being resolved too far in favor of the trade secret holder-and at too great an expense to the defendant. The wrong balance has been struck. This Note offers three contributions. First, it explains the use of algorithms in law enforcement

and the intertwined role of trade secrecy protections. Second, it shows how trade secrecy clashes with the Due Process Clause-the Constitution's mechanism for correcting the power asymmetry between the state and the defendant-and argues that due process should not waver simply because a source of evidence is digital, not human. Third, it proposes a solution that better balances a defendant's due process rights with intellectual property protections.

**关键词:** MATERIALITY; TRIAL; CODE; LAW

(来源: [MICHIGAN LAW REVIEW. Volume120. Issue1. Page156-193.OCT 2021](#))

## 4. From Trade Secrecy to Seclusion

**作者:** Graves, CT (Graves, Charles Tait)<sup>1</sup>; Katyal, SK (Katyal, Sonia K.)<sup>2</sup>

**机构:** 1 Univ Calif San Francisco, Hastings Coll Law, San Francisco, CA 94102 USA

2 Univ Calif Berkeley, Sch Law, Res, Berkeley, CA 94720 USA

**摘要:** By all accounts, trade secret law is now recognized as one of the major categories of intellectual property law. Less recognized, however, is the degree to which private actors are pushing the law past its traditional, market-competitive boundaries and toward an all-purpose seclusion doctrine. We argue that trade secret law today is increasingly functioning not merely as a tool to protect intellectual property against misappropriation, but often as a tool for open-ended concealment. The law is moving from trade secrecy to trade seclusion. This shift raises serious concerns, ultimately distorting the flow of information that should be available to the public.

Confronting these disparate claims of trade secrecy or confidentiality which can crop up in civil litigation, criminal law, open records disputes, and elsewhere-requires, first of all, a common vocabulary. In this Article, we collect and identify a variety of nontraditional cases to demonstrate the alarming extension of trade secrecy arguments in a host of different areas of law. We classify these scattered claims into three categories: investigatory concerns involving journalists and whistleblowers; delegative concerns where the government relies on private technologies, such as automated decisionmaking and artificial intelligence; and dignitary concerns where employers seek control over employee attributes, such as diversity data and workplace harms, beyond the normal context of employer/ employee trade secret lawsuits.

In our final Section, we present a range of solutions. Some suggest ways to recuperate trade

secret law's traditional architecture and thus pay heed to its intrinsic boundaries. As we argue, some nontraditional trade secrecy claims involve information that is not a trade secret at all. And, even where information qualifies as secret (or as confidential, in open-records parlance), we draw upon recent scholarly efforts to define doctrinal limits to trade secrecy and similar claims in both litigation and open-records disputes where there is a pressing public interest. Finally, drawing from the lessons of #MeToo and other workplace protection statutes, we examine potential legislative enactments in order to achieve an appropriate balance between secrecy and the public interest.

**关键词:** INTELLECTUAL PROPERTY; PRIVACY; LAW; PRIVATIZATION; CODE

(来源: [GEORGETOWN LAW JOURNAL. Volume109. Issue6. Page1337-1420. JUN 2021](#))

## **5. Art and Copyright in Ghettos and Concentration Camps:**

### **A Manifesto of Third-Generation Holocaust Survivors**

**作者:** Zemer, L (Zemer, Lior) 1, 2; Lior, A (Lior, Anat) 3, 4

**机构:** 1 Interdisciplinary Ctr Herzliya, Harry Radzyner Sch Law, Herzliyya, Israel

2 Jagiellonian Univ, Fac Law & Adm, Krakow, Poland

3 Yale Law Sch, New Haven, CT 06511 USA

4 Informat Soc Project, New Haven, CT USA

**摘要:** Copyright ownership in works of art, drama, music, and literature, created by Jewish prisoners in Nazi concentration camps and ghettos, is one of the few debates omitted from academic legal research to date. These works expose the untold stories of the final moments of those who walked or labored to their deaths. Most of these works do not have names, but they do have authors.

Theaters, artists, authors, orchestras, and other groups of creative individuals formed an integral part of the otherwise horrific environments surrounding prisoners in the ghettos. The absence of a global debate on their property rights in their works has created an anomaly that permits public bodies and other repositories of these works, such as libraries in Germany, the Auschwitz-Birkenau Museum, and other European and international museums, to claim ownership of these works and patronize the social and cultural life that they depict. Copyright

laws protect and incentivize the use of creative voices in a manner that is mutually beneficial to creators and communities of listeners. The voices of Jewish prisoners in the concentration camps and ghettos have been continuously silenced from the moment those prisoners were deprived of their rights and murdered to today-when their works have yet to receive rightful protection. Copyright law has failed its main purpose of freeing knowledge from illegitimate shelters and allowing lessons to be gleaned from history that cannot otherwise be expressed.

Literature dealing with looted works of arts, stolen during the Nazi occupation from Jewish families forced to leave behind their homes and histories, covers only one subset of what should be a larger discourse on copyright and the Holocaust. This Article opens new ground by exploring and answering questions about the ownership of creative expressions made within the ghettos during the most inhumane and barbaric moment of human history. We aim to remedy the blind focus given to looted art and the lack of awareness regarding art in the ghettos. We have the audacity to open a provocative debate on who should have moral rights in works of art, music, drama, and authorship that were created within the boundaries of concentration camps and ghettos across Europe before and during the Holocaust. This debate has no comparable example in human history. Most authors and artists of these works were murdered in gas chambers, ghettos, and labor camps. These works documented Nazi atrocities, but they also shed light on the cultural life of those who could not change their fate. Legal scholarship has never debated ownership of these works and the perplexing questions implied by such a debate. In this Article, we aim to start the conversation, not to close it. The Article offers the first inquiry challenging the ownership paradigm of copyrighted works created within the ghettos and concentration camps in Nazi-occupied territories. The uncomfortable findings of our legal examination are based on sensitive human issues and legal controversies, which were given insufficient scholarly attention for over seven decades. This is the most difficult Article we have ever written and will ever write. This Article is our manifesto-a manifesto written by third-generation Holocaust survivors.

**关键词:** FAIR-USE; MORAL RIGHTS; LAW

(来源: [GEORGETOWN LAW JOURNAL. Volume109. Issue4. Page813-877.MAR 2021](#))

## 6. The Research Patent

**作者:** Seymore, Sean B.

**机构:** 1 Vanderbilt Univ, Law, Nashville, TN 37235 USA

2 Vanderbilt Univ, Chem, Nashville, TN 37235 USA



**摘要：** The patent system gives courts the discretion to tailor patentability standards flexibly across technologies to provide optimal incentives for innovation. For chemical inventions, the courts deem them unpatentable if the chemical lacks a practical, non-research-based use at the time patent protection is sought. The fear is that an early-stage patent on a research input would confer too much control over yet-unknown uses for the chemical, thereby potentially hindering downstream innovation. Yet, denying patents on research inputs can frustrate patent law's broad goal of protecting and promoting scientific and technological advances.

This Article addresses this problem by proposing a new form of intellectual property a "research patent." This regime would allow inventors to obtain patents on research inputs and extract their full value through licensing and enforcement. Research patents would impose minimal administrative costs on the patent system and ultimately promote the disclosure, development, and use of early-stage inventions. At a broader level, the proposed regime raises the theoretical question of how allowing patent protection on early-stage inventions like research inputs serves patent law's instrumental justification of promoting scientific progress. It also raises significant normative and policy questions about technology-specific patentability standards and their role in furthering the goals of the patent system.

**关键词：** INTELLECTUAL PROPERTY-RIGHTS ; UTILITY REQUIREMENT ; ECONOMICS ; RETHINKING ; SCIENCE ; NORMS ; LAW ; INFRINGEMENT ; DISCLOSURE ; INNOVATION

(来源：[VANDERBILT LAW REVIEW. Volume74. Issue6. Page1755-1785.NOV 2021](#))

## **7. The Library of Babel for Prior Art: Using Artificial Intelligence to Mass Produce Prior Art in Patent Law**

**作者：** Yordy, Lucas R.

**机构：** Vanderbilt Univ, Sch Law, Nashville, TN 37240 USA

**摘要：** Artificial intelligence is playing an increasingly important role in the invention and innovation processes of our society. To date, though, much of the academic discussion on the interaction of artificial intelligence and the patent system focuses on the patentability of inventions produced by artificial intelligence. Little attention has been paid to organizations that are seeking to use artificial intelligence to defeat the patentability of otherwise patent-worthy inventions by mass producing prior art. This Note seeks to highlight the consequences of allowing

mass-produced, AI-generated prior art to render valuable inventions unpatentable. Specifically, this Note concludes that AI-generated prior art decreases the incentive for researchers to disclose valuable knowledge through the patent system without providing an adequate substitute source of such knowledge. This Note also examines a number of patent law doctrines that should, but likely will not, prevent deficient AI-generated prior art from rendering valuable inventions unpatentable. To resolve these issues, this Note proposes a solution that modifies the current novelty inquiry and breathes new life into the patent law doctrine of conception. This solution advances the patent system's purpose of promoting technological advancement while still allowing artificial intelligence to play a large role in that technological advancement.

**关键词:** DISCLOSURE

(来源: [VANDERBILT LAW REVIEW](#). Volume74. Issue2. Page521-562. MAR 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. Can antitrust law enforcement spur innovation? Antitrust regulation of patent consolidation and its impact on follow-on innovations

作者：Kwon, S (Kwon, Seokbeom) 1, 2

Marco, AC (Marco, Alan C.) 3

机构：1 Univ Tokyo, Res Ctr Adv Sci & Technol, Tokyo, Japan

2 Univ Tokyo, Dept Technol Management Innovat, Tokyo, Japan

3 Georgia Inst Technol, Sch Publ Policy, Atlanta, GA 30332 USA

**摘要：** This study examines the effect of antitrust regulation of patent consolidation on the development of follow-on innovations. Our reconciliation of the various strains of literature hypothesizes that in sectors where cumulative innovation is crucial to firms' market operations, a firm that consolidates patents for substituting technologies for its already-possessed technologies discourages market competitions and follow-on innovation by competitors. In this case, antitrust regulation of patent consolidation is anticipated to positively affect competitors' follow-on innovation. We empirically test this hypothesis with the case of the US Department of Justice's regulation of Novell's software patent transfers to four large proprietary software companies (i.e., Microsoft, Oracle, EMC, and Apple) in 2011. Our analyses using US patent, trademark, and copyright data have found evidence corroborating our hypothesis. Our research provides policy and scholarly implications regarding how antitrust law can be a complementary institution to the patent law for promoting innovation.

**关键词：** Antitrust regulation Innovation; Intellectual property; Open-source software; Patent market; Patent transfer

(来源：[Research Policy](#).Volume50. Issue9. NOV 2021)

## **2. Rich on paper? Chinese firms' academic publications, patents, and market value**

**作者:** Hsu, DH (Hsu, David H.) 1

Hsu, PH (Hsu, Po-Hsuan) 2

Zhao, QF (Zhao, Qifeng) 3

**机构:** 1 Univ Penn, Wharton Sch, Philadelphia, PA 19104 USA

2 Natl Tsing Hua Univ, Coll Technol Management, Hsinchu, Taiwan

3 Chinese Acad Social Sci, Inst Quantitat & Technol Econ, Beijing, Peoples R China

**摘要:** By combining various databases of academic publications and patents of China's publicly listed firms, we explore the effects of academic publications on firm valuation. We find that Chinese firms' academic publications are positively associated with their market valuation. More importantly, such a positive relation is more pronounced when these firms have stronger patent records, highlighting a synergy between basic research and applied technologies. Mechanism tests indicate that firms' academic publications promote their market values through enhancing their human capital and sending credible signals to the market. We also find that publications in English-language journals are more value-relevant than in Chinese-language journals.

**关键词:** Academic publications; Firm value; Innovation; Patents; Human capital

(来源: [Research Policy](#). Volume50. Issue9. NOV 2021)

## **3. The impact of the timing of patent allowance on technology licensing performance: evidence from university invention commercialization**

**作者:** Min, KB (Min, Kyung-Back) 1 Lee, C (Lee, Changyong) 2 Kim, YC (Kim, Young-Choon) 1

**机构:** 1 UNIST Ulsan Natl Inst Sci & Technol, Sch Business Adm, Ulsan 44919, South Korea

2 Sogang Univ, Grad Sch Management Technol, Seoul 04107, South Korea

**摘要:** This paper investigates the impact of the timing of patent rights on licensing performance in the context of university technology licensing. We provide an argument that the timing of patent allowance, i.e., a legal event that clarifies patent rights, in the technology licensing phase can alter licensing performance by shifting technology valuation, as well as behavioral dynamics, in the process of commercialization. By analyzing inventions disclosed from Stanford University, we find that preallowance licensing (i.e., entering a licensing arrangement prior to patent allowance), compared to postallowance licensing, is negatively associated with licensing performance by increasing the chances of licensing underperformance. However, licensing underperformance associated with preallowance licensing is only significant when the inventor and licensee do not have prior collaboration experience. This study emphasizes the importance of understanding the temporal condition of appropriability in the route for technology commercialization by revealing the patent-licensing timing sequence as a source of variation in university technology licensing. **关键词:** SOCIAL-STRUCTURE ; INTELLECTUAL PROPERTY ; INDUSTRY LINKAGES ; TRANSFER OFFICES ; SUCCESS FACTORS ; INNOVATION ; MARKET ; APPROPRIABILITY ; COLLABORATION ; EMBEDDEDNESS

(来源: R & D MANAGEMENT. NOV 2021)

#### **4. Impact of intellectual property protection on the innovation efficiency in China's hi-tech industry**

**作者:** Wan, QC (Wan, Qunchao) 1Yuan, L (Yuan, Ling) 1Yao, Z (Yao, Zhu) 2Xu, Y (Xu, Yong) 1

**机构:** 1 Hunan Univ, Business Sch, 11 Lushan South Rd, Changsha 410082, Hunan, Peoples R China

2 Tongji Univ, Sch Econ & Management, Shanghai, Peoples R China

**摘要:** A plethora of publications have discussed the correlation between intellectual property protection (IPR) and innovation capability; however, regarding the hi-tech industry in transition economies, the relationship remains unclear. Based on the data from 30 hi-tech industries in Mainland China during 2004-2016, the study used the SAR Tobit model to analyse the direct, mediating and moderating effects of IPR on China's hi-tech industry's innovation

efficiency. The findings illustrated that both R&D efficiency and business transformation efficiency of China's hi-tech industry have significant positive spatial correlation and spatial spillover effect. In addition, IPR significantly promoted R&D efficiency and business transformation efficiency. Market segmentation exerted a significant negative moderating effect between IPR and R&D efficiency, and a significant positive moderating effect between IPR and business transformation efficiency. The technology market development has an intermediary effect between IPR and two-phase innovation efficiency. In particular, the non-linear influence of IPR on business transformation efficiency is the hinge on the level of market segmentation. Ultimately, several possible policy suggestions are proposed.

**关键词：** Intellectual property protection ; innovation efficiency ; market segmentation ; technology market development

(来源：[TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT. AUG2021](#))

## **5. Biopharmaceutical patents: multifaceted signals, reducing and enhancing knowledge asymmetries in drug discovery**

**作者：** Levitas, E (Levitas, Edward) 1McFadyen, MA (McFadyen, M. Ann) 2

**机构：** 1 Univ Wisconsin, Lubar Sch Business, 3202 N Maryland Ave, Milwaukee, WI 53211 USA

2 Univ Texas Arlington, Coll Business, Arlington, TX 76019 USA

**摘要：** Patents are often studied as signals that convey invaluable insights into a firm's inventive capabilities, aiding in the reduction of knowledge asymmetries between the firm and external investors. Yet, most researchers examine patents as providing a single positive signal. We argue patents provide multiple and possibly countervailing signals; some characteristics may increase perceived knowledge asymmetries, while others decrease perceived knowledge asymmetries. We provide evidence patent characteristics provide multiple signals, impacting investors' perceived knowledge asymmetries.

**关键词：** Signalling; patents; knowledge asymmetries; technology

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



## 6. The Impact of the Patent System on the Timing of Technology

### Licensing in China: Theory and Evidence from Patent

#### Disclosure and Grant Delays

**作者：** Ma, RK (Ma, Rongkang)<sup>1</sup> Zhu, SS (Zhu, Shanshan) <sup>1</sup> Liu, FC (Liu, Fengchao)<sup>1</sup>

**机构：** Dalian Univ Technol, Sch Econ & Management, Linggong Rd 2, Dalian 116024, Peoples R China

**摘要：** This paper explores the effects of two functions of the patent system-patent disclosure and patent granting-on the timing of technology licensing in China. We find that patent disclosure delay positively affects the licensing probability before the disclosure date and negatively affects the licensing probability between the patent disclosure date and the grant date, and it has an inverted U-shaped relationship with the licensing probability after the grant date. In contrast, patent grant delay positively affects the licensing probability between the patent disclosure date and the grant date and negatively affects the licensing probability after the grant date.

**关键词：** Patent system ; Patent disclosure delay ; Patent grant delay ; the timing of technology licensing; China

(来源：[Journal of Engineering and Technology Management. Volume61. JUL-SEP 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

### 吴汉东、刘鑫：中国《著作权法》第三次修改的立法安排与实施展望

#### 作者介绍：

吴汉东：中南财经政法大学资深教授，学术委员会主任，知识产权研究中心名誉主任。

刘鑫：中南财经政法大学法学院讲师，知识产权研究中心专职研究员。

#### 发表期刊：《法律适用》

**中文摘要：**中国《著作权法》第三次修改是新形势下的一次全面的主动性法律修订，但法律修改的过程却是争议重重，经历从初步探索到再次推进两个阶段。为回应新时代的新发展诉求，《著作权法》的第三次修改在立足本土基础上加快推进著作权法律规则国际化进程，并在文化产业发展的背景下积极推动著作权法律制度现代化变革。著作权权利客体、权利内容、权利限制、集体管理、技术措施、侵权赔偿等诸多规定在此次修法中被予以完善，贯穿于著作权创造、运用与保护等各个环节。在具体的法律实施过程中，《著作权法》第三次修改则会进一步为著作权新兴业态的健康发展、著作权全球治理的体系优化、著作权强国建设的持续推进提供充分的法律支持与制度保障。

**关键词：**著作权法；《著作权法》第三次修改；著作权制度创新；



（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03期（总第89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