

知识产权 南湖快讯

2024年第01期（总第111期）



国家知识产权战略实施（中南）研究基地
中南财经政法大学知识产权研究中心

2024年01月

目 录

国内特别关注	1
国家知识产权强国建设工作部际联席会议办公室发布《知识产权强国建设发展报告（2023年）》	1
国家知识产权局发布《地理标志产品保护办法》	3
国外特别关注	12
国际商标协会发布与品牌相关的知识产权报告	12
美国专利商标局发布人工智能辅助发明的发明人指南	14
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编	17
1. 人工智能辅助生成内容的著作权法规制	17
2. “二次创作”行为著作权合理使用认定的经济分析范式	17
3. 著作权法中作品独创性的作品类型逻辑	18
4. 分配视角下的数据利用规则再造	19
5. 论人工智能生成内容的著作权法平等保护	19
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编	21
1. 创新能力异变事件对企业专利质量的影响路径	21
2. 论人工智能算法专利的披露标准	22
3. 科技成果转化“技术自由岛”构筑的理念与路径	22
4. 创新型城市建设、知识产权保护与服务业企业绩效	23
5. “一带一路”倡议如何影响中国沿线省份专利密集型产业绿色创新?	24
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编	25
1. COVID-19, vaccines and international knowledge governance on trial	25
2. Problems with the judicial protection of new plant varieties in China and analysis based on statistical data and judgments	26
3. Copyright, digital services act and the theoretical fragility behind fundamental rights ..	26
4. IP rights and antitrust interface. An unresolved dispute: Patent thickets in the pharmaceutical market	27
5. The draw of AI generation contents: Revisiting compulsory mediation and IP disputes resolution	28
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编	29
1. Chilling effects of patent trolls	29
2. Participation in setting technology standards and the implied cost of equity	29
3. The impact of demand-pull and supply-push policies on technological innovation: does the type of policy matter?	30

4. Effect of an open patent pool strategy on technology innovation in terms of creating shared value	31
5. Does Firm's Value Matter With Firm's Patent Quality in Technology-Intensive Industries?	32
南湖学人成果速递	34
1. 知识产权本质属性之再思考——以知识产权作为“国家发展战略性资源”为视角	34
2. 数据可携带权的解读与践行路径研究	34

国内特别关注

国家知识产权强国建设工作部际联席会议办公室发布《知识产权强国建设发展报告（2023年）》

为贯彻落实党中央、国务院关于知识产权强国建设的重要部署，深入实施《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》，国家知识产权强国建设工作部际联席会议办公室会同有关方面编制完成《知识产权强国建设发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。《报告》总结了知识产权强国建设发展目标进展情况和知识产权强国建设取得的成效，从国家及地方两个层面评价了知识产权强国建设发展状况，分析了知识产权强国建设面临的形势，并对2024年知识产权强国建设发展进行了展望。《报告》主要内容如下：

摘要

建设中国特色、世界水平的知识产权强国，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。2021年，党中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》（以下简称《纲要》），国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（以下简称《规划》），明确了知识产权强国建设的目标、任务、举措和实施蓝图。2023年4月26日，习近平总书记向中国与世界知识产权组织合作五十周年纪念暨宣传周主场活动致贺信，指出“中国始终高度重视知识产权保护，深入实施知识产权强国建设，加强知识产权法治保障，完善知识产权管理体制，不断强化知识产权全链条保护，持续优化创新环境和营商环境。”《纲要》和《规划》颁布实施以来，各地区、各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大及历次全会精神，认真落实《纲要》和《规划》部署，有力推进知识产权强国建设不断迈出坚实步伐，取得显著成效。

目录

第一章 知识产权强国建设发展目标总体进展顺利

第二章 知识产权强国建设取得显著成效

- 一、知识产权制度进一步完善，助力形成支持全面创新的基础制度
- 二、知识产权保护力度不断加大，支撑营造国际一流营商环境
- 三、知识产权市场运行机制更加健全，有力促进经济高质量发展
- 四、知识产权公共服务便利化水平明显提高，促进创新成果更好惠及人民
- 五、知识产权人文社会环境不断优化，知识产权高质量发展基础进一步夯实
- 六、深度参与全球知识产权治理，有力促进我国高水平对外开放

第三章 知识产权强国建设发展状况评价

- 一、知识产权强国建设指数稳步提升
- 二、地区知识产权发展指数总体提高

第四章 知识产权强国建设形势与展望

- 一、深刻把握新时代知识产权强国建设的使命
- 二、知识产权强国建设面临的主要挑战
- 三、知识产权强国建设发展展望

附录 知识产权强国建设发展状况评价指标体系说明

（来源：https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202401/content_6926859.htm）

国家知识产权局发布《地理标志产品保护办法》

2023年12月29日，国家知识产权局发布《地理标志产品保护办法》。《地理标志产品保护规定》由原国家质量监督检验检疫总局于2005年制定实施，该规章在有效保护地理标志产品、促进地方经济发展方面起到了重要作用。但由于规章制定时间较早，且一直未作修改，已不能满足地理标志产品认定、管理和保护的现实需求，为解决上述问题，国家知识产权局制定《办法》。《办法》的制定思路一是贯彻落实机构改革要求，与机构改革职能调整相衔接；二是完善审查流程，优化审查认定程序；三是加强地理标志产品管理，明确生产者义务和地方知识产权管理部门日常监管职责；四是加强地理标志产品的保护，明确侵权行为。《办法》共36条，主要内容涵盖明确上位法依据和部门职责、明确地理标志产品审查标准和程序、明确申请人管理职责和生产者按标准生产的义务和加强地理标志产品的保护四个方面。

地理标志产品保护办法

(2024年1月2日国家知识产权局令第80号公布 自2024年2月1日起施行)

第一章 总 则

第一条 为了有效保护我国的地理标志产品，规范地理标志产品名称和地理标志专用标志的使用，保证地理标志产品的质量和特色，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称地理标志产品，是指产自特定地域，所具有的质量、声誉或者其他特性本质上取决于该产地的自然因素、人文因素的产品。地理标志产品包括：

(一) 来自本地区的种植、养殖产品；

(二) 原材料全部来自本地区或者部分来自其他地区，并在本地区按照特定工艺生产和加工的产品。

第三条 地理标志产品应当具备真实性、地域性、特异性和关联性。

真实性是地理标志产品的名称经过长期持续使用，被公众普遍知晓。地域性是地理标志产品的全部生产环节或者主要生产环节应当发生在限定的地域范围内。特异性是产品具有较明显的质量特色、特定声誉或者其他特性。关联性是产品的特异性由特定地域的自然因素和人文因素所决定。

第四条 本办法适用于地理标志产品的保护申请、审查认定、撤销、变更以及专用标志的使用管理等。

第五条 国家知识产权局负责全国地理标志产品以及专用标志的管理和保护工作；统一受理和审查地理标志产品保护申请，依法认定地理标志产品。

地方知识产权管理部门负责本行政区域内的地理标志产品以及专用标志的管理和保护工作。

第六条 地理标志产品保护遵循申请自愿、认定公开的原则。

申请地理标志产品保护、使用地理标志产品名称和专用标志应当遵循诚实信用原则。

第七条 获得地理标志产品保护的，应当规范使用地理标志产品名称和专用标志。

地理标志产品名称可以由具有地理指示功能的名称和反映产品真实属性的通用名称构成的组合名称，也可以是具有长久使用历史的约定俗成的名称。

第八条 有下列情形之一的，不给予地理标志产品认定：

（一）产品或者产品名称违反法律、违背公序良俗或者妨害公共利益的；

（二）产品名称仅为产品的通用名称的；

（三）产品名称为他人注册商标、未注册的驰名商标，误导公众的；

（四）产品名称与已受保护的地理标志产品名称相同，导致公众对产品的地理来源产生误认的；

(五) 产品名称与国家审定的植物品种或者动物育种名称相同，导致公众对产品的地理来源产生误认的；

(六) 产品或者特定工艺违反安全、卫生、环保要求，对环境、生态、资源可能产生危害的。

第二章 申请

第九条 地理标志产品保护申请，由提出产地范围的县级以上人民政府或者其指定的具有代表性的社会团体、保护申请机构（以下简称申请人）提出。

第十条 申请保护的产品产地在县域范围内的，由县级以上人民政府提出产地范围的建议；跨县域范围的，由共同的上级地方人民政府提出产地范围的建议；跨地市范围的，由有关省级人民政府提出产地范围的建议；跨省域范围的，由有关省级人民政府共同提出产地范围的建议。

第十一条 地理标志产品的保护申请材料应当向省级知识产权管理部门提交。

申请材料包括：

(一) 有关地方人民政府关于划定地理标志产品产地范围的建议；

(二) 有关地方人民政府关于地理标志产品申请、保护机制的文件；

(三) 地理标志产品的相关材料，包括：

1. 地理标志产品保护申请书；

2. 地理标志产品保护要求，包括产品名称、产品类别；申请人信息；产地范围；产品描述；产品的理化、感官等质量特色、特定声誉或者其他特性及其与产地的自然因素和人文因素之间关系的说明；作为专用标志使用管理机构的地方知识产权管理部门信息；

3. 产品质量检验检测报告；

4. 拟申请保护的地理标志产品的技术标准；
5. 产品名称长期持续使用的文献记载等材料；
6. 产品的知名度，产品生产、销售情况的说明；
7. 地理标志产品特色质量检验检测机构信息。

(四) 其他说明材料或者证明材料。

第十二条 省级知识产权管理部门应当自收到申请之日起3个月内提出初审意见。审查合格的，将初审意见和申请材料报送国家知识产权局；审查不合格的，书面通知申请人。

第三章 审查及认定

第十三条 国家知识产权局对收到的申请进行形式审查。审查合格的，予以受理并书面通知申请人；审查不合格的，书面通知申请人，申请人应当自收到书面通知之日起4个月内答复，期满未答复或者审查仍然不合格的，不予受理并书面通知申请人。

第十四条 对受理的地理标志产品保护申请，国家知识产权局组织开展技术审查。技术审查由国家知识产权局设立的地理标志产品专家审查委员会负责。

技术审查包括会议审查和必要的产地核查，申请人应当予以配合。

技术审查合格的，国家知识产权局发布初步认定公告；技术审查不合格的，驳回申请并书面通知申请人。

第十五条 有关单位或者个人对初步认定公告的地理标志产品有异议的，应当自初步认定公告之日起2个月内向国家知识产权局提出，提交请求书，说明理由，并附具有关证据材料。

期满无异议的，国家知识产权局发布认定公告。

异议请求有下列情形之一，国家知识产权局不予受理并书面通知异议人：

(一) 未在法定期限内提出的；

(二) 未具体说明异议理由的。

第十六条 国家知识产权局受理异议请求后，及时通知被异议人，并组织双方协商。协商不成的，国家知识产权局组织地理标志产品专家审查委员会审议后裁决。

异议成立的，国家知识产权局作出不予认定决定，并书面通知异议人和被异议人；异议不成立的，驳回异议请求，并书面通知异议人和被异议人，国家知识产权局发布认定公告。

第四章 地理标志产品保护体系及专用标志使用

第十七条 地理标志产品所在地人民政府规划并实施标准体系、检测体系和质量保证体系等保护体系建设。

第十八条 地理标志产品获得保护后，根据产品产地范围、类别、知名度等方面的因素，申请人应当配合制定地理标志产品有关国家标准、地方标准、团体标准，根据产品类别研制国家标准样品。

标准不得改变保护要求中认定的名称、产品类型、产地范围、质量特色等强制性规定。

第十九条 地理标志产品特色质量检验检测工作由具备相关资质条件的检验检测机构承担。必要时由国家知识产权局组织检验检测机构进行复检。

第二十条 地理标志产品产地范围内的生产者使用专用标志，应当向产地知识产权管理部门提出申请，并提交以下材料：

(一) 地理标志专用标志使用申请书；

(二) 地理标志产品特色质量检验检测报告。

产地知识产权管理部门对申请使用专用标志的生产者的产地进行核验。上述申请

经所在地省级知识产权管理部门审核，并经国家知识产权局审查合格注册登记后，发布公告，生产者即可在其产品上使用地理标志专用标志。

国家知识产权局也可以委托符合条件的省级知识产权管理部门进行审查，审查合格的，由国家知识产权局注册登记后发布公告。

第二十一条 在研讨会、展览、展会等公益性活动中使用地理标志专用标志的，应当向所在地省级知识产权管理部门提出备案申请，并提交以下材料：

（一）地理标志专用标志使用登记备案表；

（二）地理标志专用标志使用设计图样。

所在地省级知识产权管理部门对上述备案申请进行审查，审查合格后报国家知识产权局备案。国家知识产权局备案后，有关主体可以在公益性活动中使用地理标志专用标志。

第二十二条 地理标志专用标志合法使用人应当根据国家知识产权局官方网站下载基本图案矢量图。地理标志专用标志矢量图可按照比例缩放，标注应当清晰可识，不得更改专用标志的图案形状、构成、文字字体、图文比例、色值等。

第二十三条 地理标志产品生产者应当按照相应标准组织生产。其他单位或者个人不得擅自使用受保护的地理标志产品名称或者专用标志。

地理标志产品获得保护后，申请人应当采取措施对地理标志产品名称和专用标志的使用、产品特色质量等进行管理。

第二十四条 地方知识产权管理部门负责对本行政区域内受保护地理标志产品的产地范围、名称、质量特色、标准符合性、专用标志使用等方面进行日常监管。

省级知识产权管理部门应当定期向国家知识产权局报送地理标志产品以及专用标志监管信息和保护体系运行情况。

第二十五条 本办法所称地理标志产品名称或者专用标志的使用，是指将地理标志

产品名称或者专用标志用于产品、产品包装或者容器以及产品交易文书上，或者将地理标志产品名称或者专用标志用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用以识别产品产地来源或者受保护地理标志产品的行为。

第五章 变更和撤销

第二十六条 地理标志产品保护要求需要变更的，应当向国家知识产权局提出变更申请。

（一）对保护要求的更新、完善，但不改变质量特色和产品形态，不涉及产品名称、产地范围变更的，国家知识产权局收到省级知识产权管理部门初审意见后，组织开展地理标志产品保护要求变更申请审查，审查合格的，国家知识产权局发布变更公告；审查不合格的，书面通知申请人。

（二）对地理标志产品名称、产地范围、质量特色和产品形态等主要内容变更的，国家知识产权局收到省级知识产权管理部门初审意见后，组织地理标志产品专家审查委员会开展技术审查。审查合格的，国家知识产权局发布初步变更公告，公告之日起2个月无异议或者有异议但异议不成立的，国家知识产权局发布变更公告；审查不合格的，书面通知申请人。

第二十七条 有下列情形之一的，自国家知识产权局发布认定公告之日起，任何单位或者个人可以请求国家知识产权局撤销地理标志产品保护，说明理由，并附具有关证据材料：

（一）产品名称演变为通用名称的；

（二）连续3年未在生产销售中使用地理标志产品名称的；

（三）自然因素或者人文因素的改变致使地理标志产品质量特色不再能够得到保证，且难以恢复的；

（四）产品或者产品名称违反法律、违背公序良俗或者妨害公共利益的；

（五）产品或者特定工艺违反安全、卫生、环保要求，对环境、生态、资源可能

产生危害的；

(六) 以欺骗手段或者其他不正当手段取得保护的。

第二十八条 撤销请求未具体说明撤销理由的，国家知识产权局不予受理，并书面通知请求人。

第二十九条 国家知识产权局对撤销请求进行审查，作出决定并书面通知当事人。

国家知识产权局决定撤销地理标志产品保护的，发布撤销公告。

当事人对撤销决定不服的，可以自收到通知之日起6个月内向人民法院起诉。

第六章 保护和监督

第三十条 有下列行为之一，依据相关法律法规处理：

(一) 在产地范围外的相同或者类似产品上使用受保护的地理标志产品名称的；

(二) 在产地范围外的相同或者类似产品上使用与受保护的地理标志产品名称相似的名称，误导公众的；

(三) 将受保护的地理标志产品名称用于产地范围外的相同或者类似产品上，即使已标明真实产地，或者使用翻译名称，或者伴有如“种”“型”“式”“类”“风格”等之类表述的；

(四) 在产地范围内的不符合地理标志产品标准和管理规范要求的产品上使用受保护的地理标志产品名称的；

(五) 在产品上冒用地理标志专用标志的；

(六) 在产品上使用与地理标志专用标志近似或者可能误导消费者的文字或者图案标志，误导公众的；

(七) 销售上述产品的；

(八) 伪造地理标志专用标志的；

(九) 其他不符合相关法律法规规定的。

第三十一条 获准使用地理标志专用标志的生产者，营业执照已注销或者被吊销的，或者相关生产许可证已注销或者被吊销的，或者已迁出地理标志产品产地范围的，或者不再从事该地理标志产品生产的，或者未按相应标准组织生产且限期未改正的，或者在2年内未在受保护的地理标志产品上使用专用标志且限期未改正的，国家知识产权局注销其地理标志专用标志使用注册登记，停止其使用地理标志专用标志并发布公告。

第三十二条 地理标志产品生产者违反有关产品质量、标准方面规定的，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等有关法律予以行政处罚。

第三十三条 将受保护的地理标志产品名称作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

第三十四条 对从事地理标志产品管理和保护工作以及其他依法履行公职的人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、弄虚作假、违法违纪办理地理标志产品管理和保护事项，收受当事人财物，牟取不正当利益的，依法依纪给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第三十五条 国外地理标志产品在中华人民共和国的申请、审查、专用标志使用、监督管理等特殊事项，由国家知识产权局另行规定。

第三十六条 本办法自2024年2月1日起施行。

(来源: https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/2/art_2790_189522.html)

国外特别关注

国际商标协会发布与品牌相关的知识产权报告

2024年1月25日，国际商标协会（INTA）发布了2022年总统特别工作组（Presidential Task Force, PTF）《品牌知识产权报告》（Intellectual Property Reporting for Brands）。知识产权，包括商标和与品牌相关的资产，通常构成INTA成员企业最重要的资产类别之一。该报告旨在通过考虑品牌知识产权价值信息的更有效或透明的传达方式，来拓宽公司管理层、员工、投资者和其他利益相关者的视角，以解决长期以来围绕知识产权价值如何评估以及该价值评估信息如何在企业内部和外部传递的问题。

该报告与INTA的2022-2025战略规划保持一致，特别是与该计划“推广和强化品牌价值”的战略方向保持一致。PTF的主要工作在报告中被描述为两个方面：品牌企业知识产权报告，由PTF联席主席Katie Sullivan（美国惠而浦产业公司）领导，以及品牌财务知识产权报告，由PTF联席主席John Plumpe（美国爱普西龙经济咨询公司）领导。

企业知识产权报告和财务知识产权报告有着相似的目标：向利益相关者通报知识产权资产的存在和价值，以及知识产权资产对业务成功的贡献度。然而，与企业知识产权报告不同的是，财务知识产权报告受限于全球法律法规。特别是，在当前的国际会计准则下，与内部开发或自主品牌相关的无形资产的价值不能计入公司的资产负债表中。报告指出，“这种全面排除的影响在于公司价值的重要方面仍然未报告。”

基于该报告所研究的内容，PTF为INTA主要提出以下建议：

1. 品牌企业知识产权报告建议

以作为全球知识产权报告标准来发布和推广PTF的报告指南，并使之作为协会成员的检查表（例如，发布在INTA网站上）。在2024年年会上通过教育会议向INTA会员介绍该工具（例如，作为协会内部成员研讨会的一部分），并在2024年领导会议和/或2025年年会上进行可能的后续会议。创建一个关于知识产权报告的委员会或子委员会。

2. 知识产权会计和内部/外部推广建议

INTA的执行管理层和其他人员应继续与国际财务报告准则（IFRS）基金会/国际会计准则委员会（IASB）合作，以运用2022年INTA董事会关于国际知识产权会计准则的决议。与建立桥梁委员会合作，从而与其他会计组织联系。征求来自INTA核心会员（不同地域的品牌所有者）对INTA董事会决议及其潜在影响的反馈。

3. 品牌估值建议

继续与品牌商业化委员会合作，特别是与品牌估值与评估小组委员会合作。运用PTF的工作成果，让小组成员（特别是品牌所有者和服务提供者成员）解决报告确定的“法律数据缺口”问题，并继续与国际标准化组织（ISO）保持联系。

（来源：<https://www.inta.org/news-and-press/press-releases/international-trademark-association-releases-report-on-intellectual-property-reporting-for-brands/>

报告全文：<https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/perspectives/industry-research/INTA-PTF-Report-IP-Reporting-for-Brands-FINAL.pdf>)

美国专利商标局发布人工智能辅助发明的发明人指南

近期，为了激励、保护和鼓励对人工智能（AI）辅助发明的投资，并向公众和美国专利商标局（USPTO）员工明确人工智能辅助发明的可专利性，USPTO根据《关于安全、可靠和可信赖地开发和人工智能的行政命令》（以下简称行政命令）的要求，在联邦公报发布人工智能辅助发明的发明人指南（Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions）。该指南于2024年2月13日生效，具体内容包括：

1. 该指南发布的背景

负责任的人工智能使用有可能帮助解决紧迫的挑战，同时使我们的世界更加繁荣、高效、创新和安全，而与此同时，不负责任的使用可能会加剧欺诈、歧视、偏见和虚假信息社会危害，使工人流离失所并剥夺其权力，扼杀竞争，并对国家安全构成风险。联邦政府希望为人工智能和相关技术提供一个公平、开放和竞争的市场，以便小型开发者和企业家能够继续推动创新。为了继续推动美国创新、包容性资本主义和全球竞争力的使命，美国专利商标局就人工智能辅助发明的发明人身份的确定提供指引，以便在评估此类问题时提供清晰和一致的标准。

2. 联邦巡回法院在Thaler v. Vidal案的裁决及其对共同发明人的适用性

联邦巡回法院在Thaler v. Vidal一案中确认了“只有自然人才能成为发明人，所以人工智能不能成为发明人”的判决。美国专利商标局承认，虽然人工智能系统可能不会在专利或专利申请中被指定为发明人或共同发明人，但人工智能系统与其他工具一样，可以实施如果由人类实施的话根据法律可能构成发明的行为。该案关于“发明人”的判决并不是承认对人工智能当前或未来状态的任何限制，而是承认法律明确限制了美国专利和专利申请的发明人身份只能是自然人。

3. 人工智能辅助发明的发明人身份及其对可专利性的影响

人工智能系统和其他非自然人不能在专利申请或专利中被列为发明人或共同发明人，即使人工智能系统可能在提出要求保护的发明的创造中发挥了重要作用。人工智能辅助发明的专利申请和专利必须将对发明做出重大贡献的自然人指定为发明人或共同发明人。专利申请和专利不得将任何非自然人实体列为发明人或这一立场得到了法规、法院判决和众多政策考虑的支持。《专利法》没有其他条款支持这样一种立场，

即自然人使用特定工具（包括人工智能系统）创造的发明会导致发明人身份不当或不可授予专利。最高法院指出，《专利法》中“发明”的含义是指“发明人”。从一开始，专利就旨在激励人类个人发明，从而促进科学和实用艺术的进步。

4. 确定人工智能辅助发明的发明人的条件和原则

确定指定发明人的门槛问题是谁对发明的构思做出了贡献。专利申请或专利（包括人工智能辅助发明的申请或专利）中的每个指定发明人对要求保护的发明都必须做出“重大贡献”。

A. 重大贡献

每个发明人必须：“（1）以某种重要方式对发明的构思或转化为现实做出贡献，（2）对要求保护的发明做出的贡献在质量上并非微不足道，当该贡献与整个发明的维度相衡量时，以及（3）不仅仅是向真正的发明人解释众所周知的概念和/或当前的技术水平”（Pannu要素）。未能满足这些因素中的任何一个，则该人无法被指定为发明人。

B. 指导原则

（1）自然人使用人工智能系统创造人工智能辅助发明并不否定该人作为发明人的贡献。如果自然人对人工智能辅助发明有重大贡献，则该自然人可以被列为发明人或共同发明人。

（2）仅仅认识到一个问题或有一个总体目标或研究计划要追求，并不能上升到构思的水平。仅向人工智能系统提出问题的自然人可能不是从人工智能系统输出中确定的发明的适当发明人或共同发明人。然而，一个重要的贡献可以通过这个人根据特定问题构建提示的方式来显示，以从人工智能系统引出特定的解决方案。

（3）将一项发明简化为实践本身并不是上升到发明人水平的重大贡献。因此，一个自然人如果仅仅承认和欣赏人工智能系统的产出是一项发明，特别是当产出的特性和效用对普通技术人员来说是显而易见的时，并不一定是发明人。但是，获取人工智能系统输出并对输出做出重大贡献以创造发明的人可能是适当的发明人。或者，在某些情况下，使用 AI 系统的输出进行成功实验的人可以证明该人对发明做出了重大贡献，即使该人在发明付诸实践之前无法确定概念。

(4) 开发出提出要求保护的发明所依据的基本组成部分的自然人，即使该人没有出席或参与导致要求保护的发明的构思的每一项活动，也可以认为该自然人对要求保护的发明的构思做出了重大贡献。在某些情况下，针对特定问题设计、构建或训练人工智能系统以引出特定解决方案的自然人可能是发明人，其中人工智能系统的设计、构建或训练是对使用人工智能系统创造的发明的重大贡献。

(5) 保持对人工智能系统的“智力支配”本身并不能使一个人成为通过使用人工智能系统创造的任何发明的发明人。因此，一个人仅仅拥有或监督用于创造发明的人工智能系统，而没有对发明的概念做出重大贡献，并不能使该人成为发明人。远程和强大的全文检索。

5. 人工智能辅助发明的发明人身份确定对专利实践其他方面的影响

该指南不仅适用于实用新型专利和专利申请，也适用于外观设计和植物专利以及专利申请。此外，该指南还对专利申请公开要求、USPTO合理调查义务、特定权利要求、合理必要信息的提交、宣誓或替代品声明、专利权转让记录、国内外优先权等产生影响。

(来源：<https://www.uspto.gov/subscription-center/2024/uspto-issues-inventorship-guidance-and-examples-ai-assisted-inventions>)

报告全文：<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-13/pdf/2024-02623.pdf>)

中文法学类核心期刊知识产权文章摘编

选刊范围：《中国社会科学》及 CSSCI（2023-2024）法学类核心期刊

1. 人工智能辅助生成内容的著作权法规制

作者：曹博

机构：上海交通大学凯原法学院

摘要：著作权法激励创作的制度架构重点关注作品数量的最大化。评价作品质量的功能主要通过市场机制与司法裁判实现。人工智能辅助生成内容在界权、成本与传播方面的竞争优势，在著作权法的激励模式下得到进一步强化，有可能改变人类创作内容主导文化市场的既有格局。著作权法具有矫正激励效果的内在制度结构，通过规范引导与司法评价实现提升作品质量的隐性规范价值。结合思想与表达的因果关系结构，正视著作权法对技术问题技术解决的整体定位，将形成规制人工智能辅助生成内容的基本思路：在自媒体平台试点人工智能生成内容的智能识别与分类标注机制，对视听内容网络平台设定版权内容过滤义务，建立针对人工智能辅助生成内容的法定许可制度。

关键词：生成式人工智能；人工智能生成内容；人工智能自主生成内容；人工智能辅助生成内容

（来源：《比较法研究》2024年第1期）

2. “二次创作”行为著作权合理使用认定的经济分析范式

作者：熊琦

机构：华中科技大学法学院

摘要：在社交媒体所带来的商业模式中，传播“二次创作”所生成的新作品已经成为一种互联网平台新的收益来源，并由此产生了长视频和短视频市场之间的收益分配争议。与此同时，移动互联网所带来的技术便利，也使网络用户充分借助他人作品进行自由表达

的期望获得了理论上的支撑,使转换性使用得以逐步替代合理使用,在司法实践中扩大了目的转换的积极意义,最终造成合理使用判定标准可预期性的丧失。为了在法教义学层面提高合理使用在判定“二次创作”行为时的稳定性,有必要回归传统的经济分析路径,一方面可以获取从“伯尔尼公约”到域外司法裁判经验的解释学积累,从中梳理出合理使用在应对历次传播技术挑战时的核心要素;另一方面可以围绕现行规范中的“三步检验法”来正确解释著作权限制与例外制度中的“介绍、评论和说明”条款,为“二次创作”的合法性认定提供更为准确的学理解读。

关键词: 合理使用; 著作权限制与例外; 二次创作; 转换性使用

(来源:《当代法学》2024年第1期)

3. 著作权法中作品独创性的作品类型逻辑

作者: 王国柱

机构: 吉林大学理论法学研究中心、吉林大学法学院

摘要: 作品类型与作品独创性之间存在内在关联。作品类型是作品独创性的类型化呈现方式,作品独创性是生成作品类型的决定性因素。作品类型为阐明作品独创性提供必要场景,作品类型为描述作品独创性提供适格路径,是独创性抽象叙事的相对具体化。开放的作品类型体系是作品独创性逻辑延伸的结果,作品类型体系的开放性是作品独创性“主体性”特质和“创造性”特质的要求。法律示例的作品类型是作品独创性判定的辅助条件,示例的作品类型可以提示作品独创性判定的方向,提供差异化的独创性判定思路。应当以合乎作品独创性的展开逻辑为原则、以优化具体要素的配置为手段来改进著作权法中作品类型的示例方式。法律未示例的作品是作品独创性判定的适格对象。在适用“符合作品特征的其他智力成果”兜底条款时应当厘清未示例作品与示例作品类型之间的关系,以作品独创性判定的内在逻辑引领兜底条款的适用,以作品的领域限定要件作为作品独创性判定的前提,对“作品特征”进行全面考察。

关键词: 作品独创性; 作品类型; 开放式兜底条款; 作品构成要件; 未示例作品

(来源:《法商研究》2024年第1期)

4. 分配视角下的数据利用规则再造

作者：袁曾

机构：上海大学法学院

摘要：数据是人类生产力跨越式提升后最为重要的战略资源，如何高效利用数据是为社会创造财富并稳步提升综合国力的重中之重。在第三次分配进程中，数据利用规则与收益分配关乎着分配的公平与效率，而当前数据利用规则仍以准确区分数据权属为基点，数据难以从资源有效转为资本。无法解决数据收益分配中的原则问题，成为掣肘数字经济发展的关键难题。为有效解决现实问题以匹配发展要求，有必要针对数据要素的特征重塑数据利用规则调整方向，以数据规模化利用为规制标准，构建鼓励全民利用的价值开发模式，科学设置法定数据收益再分配机制。顺应经济社会数字化转型发展实际，积极推动数据要素供给侧调整优化，发挥数据财富效应的最大价值。

关键词：数据确权；数据权属；共同富裕；数据二十条；生成式人工智能；第三次分配

（来源：《东方法学》2024年第1期）

5. 论人工智能生成内容的著作权法平等保护

作者：徐小奔

机构：中南财经政法大学知识产权研究中心、中南财经政法大学法学院

摘要：在人工智能时代，人机互动已成为许多作品的常见创作方式，著作权法平等保护就是对人工智能生成内容（AIGC）与人类作品给予相同的制度评价，为此需要解决人工智能生成内容的可版权性问题与著作权归属问题。人工智能生成内容与人类作品在客体外观上具有一致性、在经济利益上具有同质性且符合著作权法激励创新的制度目的，这些是二者得以获得平等保护的前提基础。通过著作权法平等保护，可以降低法律制度摩擦成本、打造统一的著作权交易市场、鼓励标识真实来源并塑造人工智能生成内容市场价值。著作权法平等保护的实现可借鉴法律主体利益实体功能与法律推理功能分离的规范原理，参照著作权二元主体结构机制，将人工智能拟制为形式主体并使著作权利益向人类集中。具体而言，可发挥人工智能形式主体的法律推理功能，将人机互动视为一个创作整体，进而证成人工智能生成内容的独创性，并通过共同创

作、委托创作等既有著作权法律关系的权属规则将著作权原始分配给人工智能的人类使用者。

关键词：AIGC；独创性来源；著作权主体；著作权归属

（来源：《中国法学》2024年第1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. 创新能力异变事件对企业专利质量的影响路径

作者：陈力田^{1,2} 常欣冉¹ 吴蕊¹

机构：1. 浙江工商大学工商管理学院(MBA学院)

2. 浙江工商大学数字创新与全球价值链升级研究中心

摘要：专利质量导向下企业创新能力异变存在“柔性-效率”基本矛盾。秉承时机选择和惯例破坏视角，采用模糊集质性比较分析法(fsQCA)，基于2011—2017年间创业板上市公司的115个创新能力异变事件样本，研究了难以预测环境、价值认知和创新能力异变的细分特征对企业专利质量的影响路径，并结合案例进行了阐述。结果发现：(1)单因素不构成影响专利质量的必要条件，专利质量高低取决于多项因素组成的复杂组态；(2)仅存在一条有效路径引发高质量专利，即路径Ⅰ“难以预测程度高且比例低的环境-复杂且聚焦的价值认知-高幅低速的创新能力异变”；(3)存在四条路径引发低质量专利，路径Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ所对应的“难以预测程度高或比例高的环境-松散或简单的价值认知-低幅或高速的创新能力异变”以及路径Ⅳ所对应的“难以预测程度低且比例低的环境-聚焦且简单的价值认知-高幅的创新能力异变”；(4)影响专利质量的原因具有典型的非对称性。结合价值认知和难以预测环境因素，基于组态配置视角探究企业创新能力异变事件对专利质量的影响路径，在突破二元创新理论隐含的认知资源和信息完备前提的情境中深化了从利用式到探索式创新转变机理的研究，对二元创新理论具一定贡献，亦有助企业创新价值实现。

关键词：企业专利质量；创新能力异变；难以预测环境；价值认知激活

(来源：《科研管理》2024年第1期)

2. 论人工智能算法专利的披露标准

作者：魏远山¹ 刘妍²

机构：1. 广东外语外贸大学法学院

2. 武汉大学信息管理学院

摘要：近年来人工智能(AI)算法专利申请量迅速增长。但AI算法黑箱属性、算法技术领域可预测性低、专利申请人易隐藏技术有用信息，使现行专利披露标准难以较好平衡“充分公开对应的公共利益”和“垄断保护指向的私人利益”。为更好践行专利披露理论所要求的“公开换保护”理念，应提高AI算法专利披露标准，确保在授予专有权的同时充分披露技术信息。鉴于提高专利披露标准会导致AI算法技术多被作为商业秘密保护，可通过费用减免和优先审查等专利制度内的激励措施，来提高专利申请人披露算法源代码、训练数据等信息的积极性，更好实现专利制度促进知识溢出和技术发展的社会功能。

关键词：人工智能；算法专利；专利披露；披露标准；激励措施

(来源：《科学学研究》2023年第12期)

3. 科技成果转化“技术自由岛”构筑的理念与路径

作者：刘慧¹ 张晓东¹ 钱旭红² 辛忠³ 彭德雷¹ 范体军⁴

机构：1. 华东理工大学法学院

2. 华东师范大学

3. 华东理工大学化工学院

4. 华东理工大学商学院

摘要：赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权，对破除阻碍技术要素自由流动的体制机制障碍具有重要作用。但赋权后科研人员职务科技成果转化仍受到决策不自由、转化过程不自由等一系列因素的束缚。为了促进以科研人员为中心的科技成果转化，让技术在一定的时空范围内自由流通，本研究提出构筑科技成果转化“技术自由岛”的理念。在“技术自由岛”内赋予科研人员技术的完全所有权，最大限度地突破国资监管、现有收益机制等的束缚。通过完善现行科技成果转化中的立法与制度，

发展出系统性的“技术自由岛”职务科技成果转化保障机制，从而实现职务科技成果转化的促进与治理。

关键词：技术自由岛；职务科技成果；所有权；决策权；利益分配

（来源：《科学学研究》2024年第1期）

4. 创新型城市建设、知识产权保护与服务业企业绩效

作者：宣烨¹ 彭婕²

机构：1. 南京财经大学金融学院

2. 上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所

摘要：创新型城市建设作为中国推进“创新型国家前列”目标的重要举措，对国际国内双循环和服务业高质量发展意义明显。文章以获批创新型城市为研究对象，基于2004—2019年中国地级市与沪深A股服务业上市公司的匹配数据，构建渐进双重差分模型来系统研究试点政策对服务业企业绩效的影响，以及地方产权保护在政策影响企业绩效中的作用路径。研究发现：（1）创新型城市建设可显著提升我国服务业企业的全要素生产率和产出规模，并且试点政策具有时滞性和长期动态性；（2）就影响差异来看，创新型城市建设对知识密集型服务企业和非国有控股企业绩效的提升效果更为明显；（3）法律治理程度和公众保护意识等知识产权保护路径是创新型城市建设提升服务业企业绩效的关键渠道；（4）基于创新意愿和政府距离的政策再评价显示，创新型城市建设可通过增强地方产权保护来激励企业开展自主创新与联合创新行为，从而助推服务业企业绩效提升。同时试点政策对服务业企业绩效的正向效应集中在政府方圆40%分位数距离范围内。

关键词：创新型城市建设；知识产权保护；创新探索意愿；服务业企业绩效

（来源：《科学学与科学技术管理》2023年第12期）

5. “一带一路”倡议如何影响中国沿线省份专利密集型产业绿色创新?

作者: 左弈、周衍平

机构: 山东科技大学经济管理学院

摘要: 专利密集型产业作为经济增长的关键动能,其绿色创新对助力经济绿色低碳转型和高质量发展具有重要意义。绿色是“一带一路”倡议的底色,“一带一路”倡议的实施是否及如何对中国沿线省份专利密集型产业绿色创新产生影响值得深入探析。该研究基于2005—2019年中国省级面板数据,运用PSM-DID方法验证了“一带一路”倡议对沿线省份专利密集型产业绿色创新效率的政策效应,并结合中介和门槛模型剖析了政策效应的具体作用机理。研究表明:(1)“一带一路”倡议显著促进了沿线省份专利密集型产业绿色创新效率提升,其中对绿色成果转化效率的提升作用(0.364)略强于对绿色技术研发效率的提升作用(0.347),无论对绿色技术研发还是绿色成果转化,“一带一路”倡议的政策效应均是持续的,此外,按“一带”和“一路”划分,倡议的政策效应存在一定区域异质性。(2)对外直接投资、政策红利激励、基础设施建设、贸易开放和外商直接投资在“一带一路”倡议促进沿线省份专利密集型产业两阶段绿色创新效率提升过程中均发挥部分中介作用,在绿色技术研发阶段对外直接投资的传导作用最为突出,绿色成果转化阶段则是基础设施建设发挥了相对最关键的桥梁作用。(3)地区知识产权保护水平在“一带一路”倡议影响沿线省份专利密集型产业绿色创新效率过程中发挥门槛效应,在绿色创新两阶段分别呈正向边际递增和倒“U”型调节的特征。该研究丰富了“一带一路”倡议与中国绿色低碳转型关系领域的理论储备,并为中国专利密集型产业绿色创新发展提供了可资借鉴的管理思路。

关键词: “一带一路”倡议;专利密集型产业;绿色创新;PSM-DID;作用机理

(来源:《中国人口·资源与环境》2023年第10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. COVID-19, vaccines and international knowledge governance on trial

作者： Susy Frankel

机构： FRSNZ, Professor of Law, Chair in Intellectual Property and International Trade, Faculty of Law, Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington

摘要： The production, distribution and availability of vaccines to combat the COVID-19 pandemic are all impacted by the international rules of knowledge governance. These rules include patents, trade secrets and health and efficacy regulatory approval processes. This article discusses how these intellectual property related mechanisms all interfered with vaccine availability. It analyses the international rules, related exceptions (including compulsory licensing and national security) and the possible waiver of the relevant rules found in the World Trade Organization TRIPS Agreement. Throughout the first two years of the pandemic, vaccines were not available widely enough. Although most of the developed world had enough vaccine doses by late 2021, that was not the position in much of the developing world, where the problem became the distribution of vaccines. Distribution may have always been difficult, but the failures in timely local supply exacerbated the problem of vaccine inequality between the developed and developing world. The inequality had several likely causes including intellectual property rules. The problem was not necessarily the existence of patents (or other rules) but the insufficiency of checks and balances that are necessary to address global public health needs. This resulted in private interests, whose primary goal is not public health, wielding too much power. The article concludes that collectively the effect of the international rules enacted in domestic laws supports a regime that was not fit for purpose to address the COVID-19 pandemic and is not fit to address future pandemics.

关键词： trips agreements; patents; regulatory approval; innovation incentives; COVID-19 vaccines; compulsory licensing; national security

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume 12. Issue 4. Page 441-469. Feb 2023)

2. Problems with the judicial protection of new plant varieties in China and analysis based on statistical data and judgments

作者: Yide Ma¹ Xianwei Zhang²

机构: 1. Professor of Law, Zhongnan University of Economics and Law

2. Assistant Professor of Law, Shenzhen University

摘要: This paper analyses official published data, all public cases of plant variety infringement occurring in China over the past ten years, and interviews with judges and leaders of seed production enterprises. The authors suggest that merely amending plant variety regulations will not substantially improve the level of protection of new plant varieties in China. The dilemma of plant variety protection in China lies in the imperfection of the procedural legal rules, which makes it impossible to enforce the substantive legal rules. In addition, the lack of experience of Chinese IP judges in hearing key issues of plant variety type cases has prevented them from consistently interpreting the statutory law. This article reveals the efforts of China's Supreme People's Court in recent years to address the aforementioned issues. This study is particularly relevant for countries that are still implementing UPOV1978.

关键词: new plant varieties; judicial protection; China; infringement; UPOV1978; statistical data

(来源: [Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume 12. Issue 4. Page 465-511. Feb 2023)

3. Copyright, digital services act and the theoretical fragility behind fundamental rights

作者: Riccio, GM (Riccio, Giovanni Maria)¹

机构: Univ Salerno, Dipartimento Sci Patrimonio Culturale DISPAC, Via Giovanni Paolo II 2132, I-84084 Fisciano, Italy

摘要： What are the purposes of copyright law? Article 17 of the Charter of Nice includes intellectual property among the fundamental rights, as a mere declination of the property right. Similarly, the analysis of the case-law of the Court of Justice and the European Court of Human Rights confirms the focus on its patrimonial aspects in the protection of copyright, although some international conventions, such as the Universal Declaration of human rights, equate moral rights to patrimonial rights. Finally, the paper examines the obligation, hold by the Digital Services Act, that the managers of online platforms include, in their terms of use of the services, tools aimed at ensuring the respect of fundamental rights and, therefore, also intellectual property rights.

关键词： intellectual property; copyright; fundamental rights; property rights; moral rights; digital services act

(来源：[DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE. Volume 17. Issue 1. Page 95-118. Jan-Apr 2023](#))

4. IP rights and antitrust interface. An unresolved dispute: Patent thickets in the pharmaceutical market

作者： Quintero, RMC (Cristina Quintero, Maria R.)

机构： Univ Externado Colombia, Bogota, Colombia

摘要： The exercise of Intellectual Property Rights, particularly the pharmaceutical industry market, has given rise to a discussion about its anti-competitive effects. This discussion has brought those who suggest that Intellectual Property and Antitrust rules are contradictory regimes together as well as those who consider it an illusory conflict. Although the prevailing view today is that this is an apparent conflict and, conversely share common purposes, patenting practices in the pharmaceutical industry keep the issue alive. One such alleged practice is the creation of patent thickets. This paper aims to address the vicissitudes of their definition, their relationship with other concepts such as strategic patenting and, finally, the case law on the subject, making visible the issues that this problem is raising.

关键词： competition; goals

(来源：[REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL. Issue 35. Page 239-266. Jan-Jun 2023](#))

5. The draw of AI generation contents: Revisiting compulsory mediation and IP disputes resolution

作者： Chen, SS (Chen, Shr-shian)^{1,2}

机构： 1. Natl Taiwan Univ, Dept Law, Taipei, Taiwan

2. Asian Ctr WTO & Int Hlth Law & Policy, Taipei, Taiwan

摘要： With the popularity of generative artificial intelligence (hereinafter "AI"), current intellectual property laws are being greatly challenged and the established doctrines redefined. As different jurisdictions are in the process of "catching up" to the technology, this paper argues that compulsory mediation, as an alternate dispute resolution, has the potential to address legal uncertainties. The flexible and informal nature of the compulsory mediation process makes a suitable environment for all stakeholders involved, the right owners, the creators, and the users of the AI, to come to an agreement, thus lessening the impact such new invention brings to domestic legal framework. Moreover, by looking into compulsory mediations in Taiwan, the Philippines, and Turkey, this paper hopes to outline key factors for compulsory mediation to properly tackle the subject of intellectual property disputes of AI nature.

关键词： 无

(来源：[CONTEMPORARY ASIA ARBITRATION JOURNAL](#). Volume 16. Issue 2. Page 301-331. 2023)

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. Chilling effects of patent trolls

作者：Chen, F (Chen, Feng)¹ Hou, Y (Hou, Yu)² Qiu, JP (Qiu, Jiaping)³ Richardson, G (Richardson, Gordon)¹

机构：1. Univ Toronto, Rotman Sch Management, Toronto, ON, Canada

2. Queens Univ, Smith Sch Business, Kingston, ON, Canada

3. McMaster Univ, Degroote Sch Business, Hamilton, ON, Canada

摘要： We find that non-practicing entities (NPEs) exhibit a unique legal strategy of sequential rounds: (1) subject to the same patent, NPE plaintiffs file approximately seven follow-on lawsuits after the initial lawsuit; and (2) when a firm is sued by NPEs, the likelihood of its technology peers being sued increases by 14 % in the subsequent year. Defendants' technology peers experience significant market value losses around the lawsuit filing date. Moreover, defendants' technology peers respond to NPE litigation risk by increasing R&D investments to develop workaround technologies. However, the increase in R&D incrementally generates fewer patent citations or patents with lower values. Thus, our results highlight broader wealth effects and corresponding real effects of NPE-initiated litigation on defendants' technology peers. These results provide sharp contrasts to the insignificant wealth and real impacts on defendants' technology peers if litigations are initiated by practicing entities (PEs). The new evidence informs the current regulatory and policy debates pertaining to NPEs.

关键词： empirical-analysis; litigation; technology

(来源：[RESEARCH POLICY](#). Volume 52. Issue 3. Apr 2023)

2. Participation in setting technology standards and the implied cost of equity

作者： Deng, X (Deng, Xin)¹ Li, QC (Li, Qian Cher)² Mateut, S (Mateut, Simona)²

机构： 1. Alliance Manchester Business Sch, Manchester, Lancs, England

2. Univ Nottingham, Business Sch, Nottingham, England

摘要： This study empirically investigates the financial market's reaction to firms' participation in standard setting organizations (SSOs) in terms of firms' implied cost of equity capital - the discount rate applied by investors to a firm's expected future cash flows. Our analysis utilizes a panel of 3350 US public firms and their membership of 183 SSOs operating in a range of technology domains between 1996 and 2014. It shows a significantly lower cost of equity for SSO participants. We then empirically document a causal link between SSO membership and a firm's cost of equity, by exploiting exogenous variations in membership count linked to SSO closures and an instrumental variable measuring SSO availability. Our results underscore the important role of SSO membership in mitigating the perceived riskiness of a firm, particularly when it faces high degrees of technological uncertainty, product-market uncertainty, and information asymmetry.

关键词： information asymmetry; market value; cash flow; innovation; patents; profitability; growth; risk; organization; investment

(来源：[RESEARCH POLICY. Volume 51. Issue 5. Jun 2022](#))

3. The impact of demand-pull and supply-push policies on technological innovation: does the type of policy matter?

作者： Yuan, F (Yuan, Fang)^{1,2} Li, MS (Li, Mingshan)³ Sun, XH (Sun, Xiaohua)^{4,5} Zhai, Y (Zhai, Yu)⁶

机构： 1. Dalian Univ Technol, Dongbei Univ Finance & Econ, Sch Econ, Dalian, Peoples R China

2. Dalian Univ Technol, Sch Econ & Management, Dalian, Peoples R China

3. Dalian Univ Technol, Sch Econ & Management, Dalian, Peoples R China

4. Shandong Univ, Dalian Univ Technol, Sch Econ & Management, Weihai, Peoples R China

5. Shandong Univ, Sch Business, Weihai, Peoples R China

6. Dalian Univ Technol, Sch Econ & Management, Dalian, Peoples R China

摘要: This paper probes the impact of industrial policy supports on innovation promotion for the equipment manufacturing industry in China. By sorting out the policy incentives in accordance with the types of demand-pull and supply-push, we go beyond the literature by further highlighting the differentiated effects of these two instrumental categories on different types of innovation. Based on provincial data, we applied a difference-in-differences method and used granted inventions and utility models for patents to indicate product innovation and process innovation, respectively. According to the empirical results, demand-pull policies promote process innovation, while supply-push policies could foster product innovation activities. In addition, demand-pull policies take effect with a time lag for process innovation. However, the impact of supply-push policies on product innovation reaches its apex one year later and then decreases over time. Our findings indicate that the incentive effect on firm innovation primarily comes from the enhancement of R & D investments.

关键词: research-and-development; product; determinants

(来源: [INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT](#). Volume 92. Issue 4. Page 269-287. 2023)

4. Effect of an open patent pool strategy on technology innovation in terms of creating shared value

作者: Kwon, D (Kwon, Deuksin)¹ Lee, HY (Lee, Ha Young)² Cho, JH (Cho, Joon Hyung)¹ Sohn, SY (Sohn, So Young)¹

机构: 1. Yonsei Univ, Dept Ind Engn, 134 Shinchon Dong, Seoul 120749, South Korea

2. Univ Southern Calif, Marshall Sch Business, 3670 Trousdale Pkwy, Los Angeles, CA 90089 USA

摘要: In open patent pools (OPPs), members share their patents to each other. What gains do they expect by sharing patents? In this study, we analyze the effects of an OPP strategy on technological performance in terms of creating shared value (CSV). A panel regression was performed to compare the technological performance of firms in the open invention network (OIN), which is a Linux industry OPP, to those of non-OIN firms using their patent data. Our results demonstrate that the leading groups in the OIN achieved innovation by having more patent applications, forward citations, and collaborative activities than non-participants. Furthermore, OIN firms play a more significant role in promoting knowledge spillovers than non-participants. We demonstrate the positive effects of an OPP strategy on innovation by empirically measuring

the technological performance of CSV strategies. Our findings provide insights for institutions that consider implementing an OPP strategy for innovation, including other types of open innovation.

关键词： knowledge spillovers; alliances; network; software; impact; determination; performance; citation; diffusion; variables

（来源：[TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE](#). Volume 187. Feb 2023）

5. Does Firm's Value Matter With Firm's Patent Quality in Technology-Intensive Industries?

作者： Li, MN (Li, Munan)¹ Wu, ZY (Wu, Zeyu)¹ Wang, LY (Wang, Liuyun)¹ Zhou, KY (Zhou, Keyu)¹

机构： 1. South China Univ Technol, Sch Business Adm, Guangzhou 510641, Peoples R China

摘要： During the contemporary studies on the measurement of the patent quality, two typical research circles gradually protruded. One research circle concerns on the detailed metrics and measuring methods on the patent quality, whose members could be mostly from public policy, governance, and so forth. Another research circle pays more attention on the relationships between firm 's performance, technology capability, and patent count or quality. Sometimes, the research fruits from the first community occasionally fail to timely transmit to second research community; especially the possible effects of firm 's patent quality on firm 's market value under the context of technology management in China were much less mentioned during the past decades. In this article, an integrated or multidimensional metrics on the patent quality evaluation are utilized to reshape the analytical model, and the possible relationships between firm 's value and firm 's patent quality are further explored based on a quantitative means. In empirical analyses, two technology-intensive industries in China, i.e., China 's telecommunication equipment industry and China 's pharmaceutical industry are conducted for case studies. The selected industries are relatively competitive, and they are all technology intensive or patent intensive. Through the theoretical hypotheses designing, and regression analyses based on the unbalanced panel data, some interesting phenomenon and conclusions could be revealed.

关键词： research-and-development; market value; product innovation; US; indicators; citation; performance; capability; scope

（来源：[IEEE TRANSACTION ON ENGINEERING MANAGEMENT](#). Volume 70. Issue 4.

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. 知识产权本质属性之再思考——以知识产权作为“国家发展战略性资源”为视角

作者介绍：

戚建刚：中南财经政法大学知识产权研究中心教授

张少乎：中南财经政法大学法学院博士研究生

发表期刊：《中国高校社会科学》2024年第1期

中文摘要：知识产权作为国家发展战略性资源,意指它是一种对国家经济、政治文明、改革开放、社会文明、生态文明、民生福祉和治理效能等进步起到全局性作用的资源。知识产权功能决定了它能够成为国家发展战略性资源。有效市场、有为政府和有用社会建设是知识产权成为国家发展战略性资源的基本条件、根本保证和重要支撑。这一新概念的提出并证成对知识产权法学研究具有重要价值:有助于摆脱知识产权法学人之间关于知识产权本质属性之争论,在更加抽象和宏观的视角上来看待知识产权;有助于更加全面认识知识产权法的本质、调整对象等基本问题,推进中国特色自主知识产权法学研究。它对知识产权法治建设也提出新要求:需要从积极意义上来合理定位政府职能,增加知识产权领域行政法供给;需要制定更多表达国家和社会公共利益的知识产权法;需要制定公法意义上的知识产权基础性法律。

关键词：知识产权；国家发展战略性资源；知识产权法学；知识产权法制；本质属性

2. 数据可携带权的解读与践行路径研究

作者介绍：

宋歌：南京财经大学讲师、中南财经政法大学知识产权研究中心博士研究生

发表期刊：《大连理工大学学报(社会科学版)》2024年第1期

中文摘要：数据可携带权是产生于数据流通环节的一项新兴权利,对加强个人数据保护和释放竞争活力具有重要意义,我国《个人信息保护法》仅对数据可携带权作出了原则性规定,有必要对其本土化完善进行研究。欧盟、美国在数据可携带权实施过程中积累了一定经验,能够为我国数据可携带权的后续运行提供参考。我国数据可携带权的践行路径应当秉持谦抑的原则,从具体规则和适用场域两个方面着手,为促进数据流通和个人信息保护提供保障。

关键词：数据可携带权；个人数据；个人信息保护法



（本快讯仅用于学术研究，转载请标明出处）

知识产权南湖快讯

2024年第01期（总第111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：袁婧怡 黄香梦圆

联系邮箱：15623233795@163.com 782559530@qq.com