

知识产权 南湖快讯

2024年第06期（总第116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06月

目 录

国内特别关注	1
国家知识产权局发布《国家知识产权信息公共服务网点备案实施办法（修订）》1	
中华全国专利代理师协会发布《专利代理机构业务推广宣传规则》	2
国外特别关注	7
日本知识产权战略本部发布《知识产权推进计划 2024》	7
美国知识产权执法协调员办公室发布 2023 财年知识产权报告	10
中文法学类核心期刊知识产权文章摘编	12
1. 生成式人工智能生成内容的版权属性与保护路径	12
2. 数据财产权强制执行论	12
3. 中国需要一部怎样的《人工智能法》？——中国人工智能立法的基本逻辑与制度架构	13
4. 三论人工智能生成的内容在著作权法中的定位	14
5. 生成式人工智能服务提供者间接侵权责任的承担与限制	14
中文管理类核心期刊知识产权文章摘编	16
1. 知识产权司法保护专门化与企业数字创新	16
2. 又练又说” ——专利信息披露与并购价值识别	16
3. 新质生产力背景下数实融合的测算与时空比较——基于专利共分类方法的研究 ..17	
4. 数字金融、知识产权保护与企业技术创新能力	18
5. 数字经济时代“专利黑代理” 监管两阶段演化博弈研究	18
外文法学类核心期刊知识产权文章摘编	20
1. Publicizing Corporate Secrets	20
2. Rethinking Innovation in Drugs: A Pathway to Health for All	21
3. What IP owes to antitrust – and which IP paradigm is required to foster innovation and creativity in the digital era	21
4. The world’s first completed copyright case of NFT works: Shenzhen Golden Idea Cultural and Creative Co., Ltd. v Hangzhou Bigverse Technology Co., Ltd.	22
5. Artificial Authenticity	23
外文管理类核心期刊知识产权文章摘编	24
1. Experimentation and appropriability in early-stage ventures: Evidence from the US software industry	24
2. Offensive patent litigation strategic choice: An organizational routine perspective	25
3. Batman forever? The role of trademarks for reuse in the US comics industry	25
4. The Knowledge Structure and Development Trend in Artificial Intelligence Based on Latent Feature Topic Model	26

5. Intellectual property protection need as a driver for open innovation: Empirical evidence from Vietnam	27
南湖学人成果速递	28
1. 知识产权助推新质生产力发展的理论逻辑与实践进路	28

国内特别关注

国家知识产权局发布《国家知识产权信息公共服务网点备案实施办法（修订）》

2024年5月31日，国家知识产权局发布了《国家知识产权信息公共服务网点备案实施办法（修订）》（以下简称《办法》），旨在贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》、《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（国发〔2021〕20号）、《知识产权公共服务“十四五”规划》（国知发服字〔2021〕39号），完善知识产权公共服务体系，统筹布局全国知识产权信息公共服务网点建设。《办法》包括总则、条件和程序、网点建设、保障和管理、附则五章内容，以及国家知识产权信息公共服务网点备案表附件。国家知识产权信息公共服务网点是指围绕国家和区域发展战略，面向创新主体和社会公众开展知识产权信息公共服务的机构，包括高校、科研机构、科技情报机构、行业组织、生产力促进机构、公共图书馆、博物馆以及相关服务机构等，是全国及地方知识产权公共服务体系的重要组成部分。网点建设以知识产权普惠服务为基础，培养发展特色服务能力，为高价值专利、知名商标品牌、优质地理标志培育提供知识产权信息服务支撑，助力传统产业优化升级、战略性新兴产业发展壮大、未来产业前瞻布局。鼓励支持在国家知识产权保护示范区、国家级知识产权强国建设试点示范园区、高新技术产业开发区和各类产业园区等加强网点布局，贴近服务对象，呼应创新需求。国家知识产权局负责国家知识产权信息公共服务网点的备案和统筹管理。有关行业主管部门负责行业内国家知识产权信息公共服务网点的推荐和业务指导。省级知识产权局负责辖区内国家知识产权信息公共服务网点的培育、推荐和日常管理。

（来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/6/18/art_75_193137.html）

中华全国专利代理师协会发布《专利代理机构业务推广宣传规则》

2024年6月7日，为了进一步加强行业自律管理，规范机构业务推广宣传行为，推动专利代理行业高质量发展，中华全国专利代理师协会制定了《专利代理机构业务推广宣传规则》（以下简称《规则》），并经协会第十届二十四次常务理事会审议通过。《规则》适用于专利代理机构为扩大影响、招揽业务、树立品牌的目的，自行或委托他人向社会公众发布业务推广宣传信息的行为。《规则》规定了专利代理机构进行业务推广时应当遵循的基本行为准则，应当采取和不当采取的具体行为方式，以及违反本规则的责任后果。

专利代理机构业务推广宣传规则

第一条 为加强专利代理行业自律管理，规范专利代理机构的业务推广宣传行为，维护专利代理行业的整体形象，推动专利代理行业的高质量发展，根据《中华人民共和国专利法》《专利代理条例》《专利代理管理办法》以及《专利代理职业道德与执业纪律规范》等规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于专利代理机构为扩大影响、招揽业务、树立品牌的目的，自行或委托他人向社会公众发布业务推广宣传信息的行为。

第三条 专利代理机构进行业务推广宣传应当遵守法律、法规、规章、行业规范、公序良俗以及中华全国专利代理师协会的规定，恪守诚实信用，坚持公平竞争，内容应当真实、客观、严谨，方式应当得体、适度，不得误导社会公众，不得损害当事人利益，不得诋毁或贬损其他专利代理机构，不得损害专利代理行业形象。

第四条 专利代理机构可通过广播、电视、电影、报纸、期刊、印刷品、户外广告设施、互联网等媒介或其他方式，以文字、图片、音频、视频以及其他形式，向社会公众发布业务推广宣传信息，包括但不限于：

（一）委托第三方发布商业性广告；

（二）利用网站、线上论坛、博客、微博客、公众账号、应用程序、网络直播、即时通信工具、短视频等自媒体；

- (三) 使用名片、宣传册、宣传视频等具有业务推广性质的书面资料或视听资料；
- (四) 出版书籍、发表文章；
- (五) 举办、参加或资助展会、会议、评比、讲座、科普活动；
- (六) 举办或者参加社会公益活动；
- (七) 其他可发布至社会公众的业务推广方式。

第五条 专利代理机构具有下列情形之一的，不得在大众传播媒介发布广告：

- (一) 列入经营异常名录或严重违法失信名单期间的；
- (二) 受到国务院专利行政部门或者地方管理专利工作的部门行政处罚期间以及该期间届满后不满一年的；
- (三) 因违反《广告法》规定受到行政处罚期间以及该期间届满后不满一年的；
- (四) 受到中华全国专利代理师协会通报批评及以上行业惩戒不满一年的。

第六条 专利代理机构不得通过以下方式进行业务推广宣传：

- (一) 未经同意或者请求，向接收者住宅、交通工具等发送业务推广宣传信息或者以电子信息方式向其发送业务推广宣传信息；
- (二) 以电话、信函、短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等方式针对不特定主体发布业务推广宣传信息；
- (三) 未经公共场所管理者允许在公共场所粘贴、散发业务推广宣传信息；
- (四) 其他有损专利代理行业形象的业务推广方式。

第七条 专利代理机构通过网站和自媒体开展业务推广宣传的，专利代理机构注册、使用网站和自媒体的账号信息应当与专利代理机构名称、标识等相一致，与机构性质、

经营范围和所属行业类型等相符合。

专利代理机构应当在其开立的网站和自媒体显著位置持续公示并及时更新专利代理机构执业许可证机构代码等信息。

专利代理机构应当对其开立的网站和自媒体中的业务推广宣传信息内容负责，如果发现他人在其网站和自媒体中发布违反本规则的业务推广宣传信息，应当及时删除。

第八条 专利代理机构发布的业务推广宣传信息应当醒目标示专利代理机构名称、执业许可证机构代码，也可以包含专利代理机构的地址、电话号码、传真号码、电子信箱、网址、自媒体等联系方式，以及专利代理机构荣誉称号、所属行业组织、机构内专利代理师名录、专利代理机构收费标准、依法能够向社会提供的业务范围简介等。

信息中包含专利代理师个人信息的，应当醒目标示专利代理师姓名、执业备案号，也可以包含专利代理师本人的肖像、年龄、性别、学历、学位、执业年限、职称、荣誉称号、社会兼职、联系方式，以及依法能够向社会提供的业务范围、专业领域、专业资格等。

信息中载有荣誉称号的，应当载明该荣誉称号的授予时间、授予机构；信息中载有社会兼职的，应当载明该社会兼职的任职机构和任职期限。

第九条 专利代理机构不得通过以下方式进行虚假、夸大或误导性宣传：

（一）虚构或夸大宣传专利代理机构的资质、荣誉称号、行业地位；

（二）虚构或夸大宣传专利代理师以及其他从业人员的身份、数量、资历、资质、荣誉称号；

（三）虚构或夸大宣传所提供服务的內容、形式、质量；

（四）虚构或夸大宣传服务案例、服务交易数量、用户评价；

（五）使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等绝对化用语；

(六) 自我宣称或者暗示专利代理机构被公认为某一专业领域的专家单位；

(七) 自我宣称或者暗示本机构的某一专利代理师被公认为某一专业领域的权威、专家；

(八) 明示或者暗示与司法机关、行政机关、社会团体及其工作人员有特殊关系；

(九) 其他以虚假、夸大或误导的内容影响社会公众知情权的方式。

第十条 专利代理机构应当维护专利代理行业的行业形象和职业声誉，同业互敬，不得以以下方式诋毁或者贬损其他专利代理机构或专利代理师：

(一) 进行与其他专利代理机构或专利代理师的比较性宣传；

(二) 对其他专利代理机构或专利代理师进行负面评价；

(三) 对其他专利代理机构或专利代理师办理的案件进行歪曲、误导性的宣传和评论；

(四) 其他诋毁或者贬损其他专利代理机构或专利代理师的行为。

第十一条 专利代理机构不得通过以下不正当方式招揽业务：

(一) 就具体案件以邮件、电话、短信等形式主动联系其他专利代理机构的客户；

(二) 以包授权、吹嘘夸大能力、虚构高授权率、承诺办案结果等对案件结果作出不当承诺的方式招揽业务；

(三) 以低于合理服务成本的价格竞争或竞标、免费代理等方式恶意压低专利代理服务价格；

(四) 恶意炒作案件，或者使用未审结或者未公开判决结果的案例进行宣传；

(五) 以非法佣金、回扣、介绍费等不正当方式招揽业务；

(六) 法律、法规、规章、行业规范规定的其他禁止性方式。

第十二条 专利代理机构在业务推广宣传中不得违反保密义务，泄露服务过程中了解的未公布或公告的发明创造内容、商业秘密、个人隐私和当事人不愿泄露的其他信息。

第十三条 专利代理机构在参加招标、比选等活动中提供业务推广宣传信息，参照本规则执行。

第十四条 专利代理机构对本机构专利代理师的个人宣传行为负有管理责任。

专利代理师为个人宣传等目的自行或委托他人开展各类业务推广宣传，参照本规则执行，并应当得到专利代理机构的审核批准。

专利代理师违反本规则规定的，专利代理机构和专利代理师共同承担责任。

第十五条 专利代理机构、专利代理师委托他人开展业务推广宣传违反本规则的，由专利代理机构、专利代理师承担责任。

第十六条 专利代理机构、专利代理师违反本规则的，由中华全国专利代理师协会依据《专利代理职业道德与执业纪律规范》视情节给予专利代理机构、专利代理师相应惩戒，并将违规行为记入专利代理机构、专利代理师的诚信档案系统。

专利代理机构、专利代理师因业务推广宣传行为违反法律、法规和公序良俗受到行政处罚并造成不良影响的，中华全国专利代理师协会可以视具体情形给予相应惩戒。

第十七条 本规则由中华全国专利代理师协会常务理事会负责解释。

第十八条 本规则自发布之日起施行。

(来源: <http://www.acpaa.cn/article/content/202406/6176/1.html>)

国外特别关注

日本知识产权战略本部发布《知识产权推进计划2024》

2024年6月4日，日本知识产权战略本部发布《知识产权推进计划2024》。此次计划的目标在于“重建知识产权生态系统”，围绕知识产权创造、知识产权保护、知识产权活用、知识产权人才培养、全新“酷日本”战略五大方面展开。

1. 知识产权创造

(1) 促进日本国内创新投资

报告指出，创新投资是可持续增长和解决社会挑战的基本要素，日本必须从中长期的角度，以更具战略性的方式进行创新投资。要从中长期角度投资创新，就必须改变企业的思维模式。为了战略性地投资创新，有必要进一步提升创新管理水平，例如建立一种使企业内部创新投资生产率可视化的机制。

目前，日本民营企业研发支出增长乏力、研发向海外转移的倾向日益明显，日本面临着：国内研发环境的优越性下降，尖端技术和信息或有外流海外的风险。同时，日本还决定引入“创新盒”税制。

今后的方向：“创新盒”税制方面，强化包括税制手续规定在内的执行体制；制定相关指南以便相关企业积极参与；与业界团体合作广泛宣传，重新讨论“创新盒”税制对象范围。海外方面，通过对海外税制的动向调查、对知识产权或无形资产等价值评估的探讨等，强化对知识产权、无形资产与企业价值关联性的认识。

(2) 人工智能（AI）与知识产权

日本应对知识产权侵权等风险与AI治理举措联系起来。通过与政府相关部委和机构的合作提高认识，促进利益相关者之间的共识，推动广大利益相关者积极致力于实现AI技术进步与知识产权保护相协调的生态系统。

随着AI技术的发展和多模态化，知识产权侵权风险逐渐增加；在安全、公平、透明的AI治理措施中，为实现AI技术进步与知识产权保护并存的生态系统，需要AI的开

发者、提供者、利用者、权利人等相关方运用法律、技术、合同等手段进行合作。

今后的方向：促进AI相关各方的积极努力，实现促进AI技术进步和知识产权保护并存的生态系统；明确和普及每项知识产权法和生成AI之间的关系。

2. 知识产权保护：强化盗版、仿制品的应对措施

目前，日本需要通过政府间合作和官民合作，完善法律并提高海外当局执行机关的管制能力，从而打击跨国盗版。

今后的方向：通过官民一体推进《针对网络盗版的综合对策》；促进日本正版授权版本在海外市场流通与发行；根据《信息流通平台应对法》，要求大型平台运营商加快处理互联网上的违法有害信息和公开运营状况；通过具体指导方针，明确盗版和仿制品违反法令和侵犯权利的具体行为。

3. 知识产权的活用：促进标准的战略性运用

近年来，国际标准的影响力不断增长，尤其是在国际规则方面。在欧洲、美国和中国，加强国际标准正作为一项国家战略加以推进，从通过增强国际竞争力确保经济安全的角度出发，优先投入资源。日本也将在2025年春季之前制定全面推进国际标准的国家战略，并将从根本上加强公共和私营部门的举措。

由于数字社会和经济转型、尖端技术开发，世界各产业和技术等领域的规则形成在全球范围内变得活跃，国际标准的内容在不断发生变化且数量增加。日本在商业方面偏重技术标准，缺乏商业战略方面的应用，因此有必要转变产学官行为；由于高龄化、投资减少导致人力紧缺、资金薄弱、体制脆弱；日本的国际标准化机构和认证机构的规模与职能与海外差距较大，民间战略活动支援基础薄弱。

今后的方向：日本知识产权战略本部将建立完善国际标准化体系，全面推动产业界、学术界和政府的国际标准倡议；以2025年为目标，制定国家标准战略。例如，设置与经济安全保障、环境规则、尖端技术相关的代表性战略领域；扩大政府研发项目中的战略举措，促进产学官行为转变；强化人才培养和支撑性基础设施。

4. 战略性培养高级知识产权人才：研发人才的培养与流动

与美国、英国、德国、韩国相比，日本每100万人中获得博士学位的人数只占三至四成，且呈减少趋势；博士人才的支援组织经验不足、博士人才和企业匹配困难等问题，导致博士人才经济负担大、职业道路不透明。

今后的方向：日本应加强与产业界的合作，深入探讨民营企业引进博士人才的指导方针、公开博士人才的引进状况、构建博士生的职业支援体制等；为博士生一体化提供经济支援与职业规划，协助其投身于研究。

5. 全新“酷日本”战略

全新“酷日本战略”将“酷日本”周边环境的变化视为一个转折点，旨在通过经验和高附加值创造高利润，并在全球市场进行再投资，从而建立一个可持续的生态系统。

今后的方向：将漫画、游戏等内容产业作为基础产业进行PDCA循环，预计到2033年海外发展规模达到20万亿日元；通过完善情报能力，强化海外商务开展能力，挖掘优秀创作者、合理化活动支援和交易，强化包含盗版对策在内的官民合作体制；通过高附加价值化，进一步推进吸引入境、农林水产品和食品出口等产业发展；将日本各地的魅力体验价值化，如加强艺术、设计功能、培养制片人等。

（来源：<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html>

计划全文：<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/pdf/siryoul.pdf>）

美国知识产权执法协调员办公室发布2023财年知识产权报告

2024年6月20日，英国知识产权局（UKIPO）发布了2023年专利、商标、外观设计相关统计数据。数据显示，与上一年相比，2023年向UKIPO提交的专利、商标和外观设计的申请数量都有所增加。2022至2023年间，专利申请增长2.4%（19,943件），商标3.1%（163,726件），外观设计20.6%（81,215件），创历史新高。外观设计注册数量增长10.2%（77,254件），专利授权减少了20.8%。2023年注册的商标数量减少了12%（143,513件）。非居民申请主要来自中国和美国。

1. 专利

2022至2023年间，UKIPO的专利申请量增长了2.5%（从19,485件增加到19,966件），其中，国内居民申请量增长了2.9%（17,069件），专利合作条约（PCT）申请数量增长了0.3%（2,903件）。自2020年以来，专利申请数量总体有所下降。

2022至2023年间，UKIPO已公开的专利数量略微下降了0.8%（11,701件）。同期专利授权数量下降了20.8%（8,377件），其中，国内授权专利数量下降了13.2%（6,296件），PCT授权数量减少了37.4%（2,081件）。

UKIPO受理的专利申请大多数来自英国本土申请人。2023年，英国本土申请人提交的国内申请共11,476件，占全部受理申请量的57.5%。除英国外，申请量最多的是美国（2,650件，比2022年减少13.1%）、中国（983件，增长14.0%）和韩国（565件，增长104.7%）。

2. 商标

2023年，UKIPO共受理163,726件商标申请。与2022年相比，增长了3.1%。商标注册数量从2022年的163,104件下降至2023年的143,513件，降幅为12%。其中，国内居民商标申请量为85,845件，与2022年相比增加了7.3%。非英国申请人直接向UKIPO提出的商标申请46,121件，较2022年增加了4.5%；通过国际注册（IR）途径的商标申请有31,759件，减少了8.5%。

与2022年类似，2023年非英国申请人提交申请数量最多的是中国，共有24,923件（23,133件国内申请和1,790件国际注册申请），较2022年增长14.2%。其次是美国，共有15,830件申请（8,129件国内申请和7,701件国际注册申请），较2022年减少12.8%。中国和美国的商标申请占到所有非英国申请人申请总量的52.3%，以及占2023年UKIPO全部受理申请量的25%。

3.外观设计

自2015年以来，向UKIPO提交的外观设计申请急剧增加。2015至2023年间，申请数量增长了1154.9%。2023年，外观设计申请和注册量均创历史新高。外观设计申请在2022至2023年间增长了20.6%，从67,315件增至81,215件。英国本土申请人向UKIPO提交了35,469件外观设计申请，占2023年外观设计申请总量的43.7%。2022至2023年，英国本土申请人的申请量增至23.8%。国际（非英国）申请人的申请量有所下降，2023年的申请量为45,746件，比2022年的38,669件增加了18.3%。与往年类似，2023年超过一半（55.1%）的国际申请来自中国（15,358件）或美国（9,857件）；与2022年相比，这两个国家的申请量分别增长了43.0%和1.8%。外观设计申请的另一个显著增长来自印度，从2022年的103件增至2023年的1,936件。

2023年，外观设计注册量从70,098件增至创纪录的77,254件，增长了10.2%。其中，大部分增长是由于来自英国、印度和中国申请人的申请量增加。

（来源：<https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2023/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2023>）

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. 生成式人工智能生成内容的版权属性与保护路径

作者：毕文轩

机构：东南大学法学院

摘要：根据不同的运行逻辑，生成式人工智能生成的内容目前可以体现为“文生文”、“文生图”以及“图生图”等三种模式。通过横向比较美国、欧盟、英国以及我国的相关实践可以发现，对于人工智能生成内容是否可以受到著作权法保护仍存在较大争议。对于当前阶段根据人工智能“文生图”模型产生的内容而言，生成式人工智能本身、设计者以及用户都不宜被认定为作者。由于用户输入的提示词与人工智能生成的图片之间并不具有直接的对应关系，故而提示词相对于图片而言仅属于思想而不构成表达，不能仅因其体现了用户的劳动就认定具有可版权性基础。著作权法保护摄影作品但不保护人工智能生成内容的做法并非“双标”，也不会破坏现有著作权体系。因为二者的核心区别在于作者的智力活动是否直接影响并产生了作品，由于用户无法对生成式人工智能生成内容加以控制，故而无法获得著作权法保护。在保护路径上，原则上生成式人工智能生成的内容属于公有领域的公共产品，只有在特殊商业竞争环境下，使用者或可通过反不正当竞争法的方式对未经许可使用其利用人工智能生成的内容实施损害市场正当竞争秩序的行为加以规制。

关键词：生成式人工智能；人工智能生成内容；不可版权性；思想/表达二分法；二元保护框架

（来源：《比较法研究》2024年第3期）

2. 数据财产权强制执行论

作者：陈爱飞

机构：中南财经政法大学法学院

摘要：在数据交易日益频繁的背景下,以数据资源要素为基础衍生出一种新型的数据财产权。“数据二十条”从国家政策层面确立了我国在数据确权问题上“淡化所有权、强化使用权”的基本立场,以及“三权分置”的数据产权制度框架。相较于实体法中数据确权研究的蓬勃之态,我国与数据财产权强制执行相关的程序法理论与法律法规却极为薄弱。一般而言,确认数据财产在流通交易中的权属关系,是数据交易与数据财产权强制执行的实体法要件,执行标的适格则是其程序法要件。就数据财产权的执行模式而言,无论是对于数据财产权的金钱债权执行、物之交付请求权执行,还是行为请求权的执行,依然是参照传统财产权理论与规范。我国应遵循实体法上的数据确权基本方向,尝试在既有规范与经验的基础上,从数据财产权强制执行的规范依据、执行措施的适用、评估与变价、豁免执行,以及整合与完善全国统一的数据交易市场等方面建构数据财产权强制执行体系。

关键词：数据财产权；数据确权；执行标的适格；责任财产；强制执行

（来源：《当代法学》2024年第3期）

3. 中国需要一部怎样的《人工智能法》？——中国人工智能立法的基本逻辑与制度架构

作者：张凌寒

机构：中国政法大学数据法治研究院

摘要：人工智能已经成为当前国际技术竞争与规则竞争的关键领域。人工智能立法是重点领域、新兴领域、涉外领域的综合立法,承载着“统筹推进国内法治和涉外法治”的使命。我国的人工智能立法,需适应人工智能发展的不确定性,明确回应本土的独特性,更好地适应国际合作与竞争,提炼既往网络立法经验,合理借鉴国外法律制度和国际规则中的制度资源,夯实立法的理论基础。中国的《人工智能法》应以促进发展为目标,制度设计应彰显人本主义,采取“总则式”的立法体例,确立适宜本土实践与发展阶段的监管制度,并逐步推进制度完善。

关键词：人工智能法；立法逻辑；总则式体例；国际竞争；制度架构

（来源：《法律科学（西北政法大学学报）》2024年第3期）

4. 三论人工智能生成的内容在著作权法中的定位

作者：王迁

机构：华东政法大学法律学院

摘要：“创作工具”的含义与“劳动者……只是作为会说话的工具”及“人工智能是为人服务的工具”中的“工具”不同，是人根据自由意志将有关表达性要素的决定付诸实施时所借助的消极手段。由于生成式人工智能实质性地决定构成作品的表达性要素，因此其与照相机和常规图像处理软件等创作工具存在本质区别。“创作”是一种基于能直接决定表达性要素的自由意志的行为，“无意识的自动创作”并不是真正的创作。向人工智能进行的“用户输入”本身可能构成文字作品，但相对于人工智能生成的内容则是不受保护的思想，且这与“用户输入”是“单一回合”还是“多回合”并无关系，与接受者有无自己的意志、是否法律主体也没有关系。我国将人工智能生成的内容认定为作品，将导致国际保护的不平衡，即以《伯尔尼公约》其他成员国为起源国的由人工智能生成的内容可以在我国获得保护，而以我国为起源国的由人工智能生成的内容却难以在其他成员国获得保护。

关键词：人工智能；著作权；文生图；创作行为；创作工具；思想与表达二分法

（来源：《法商研究》2024年第3期）

5. 生成式人工智能服务提供者间接侵权责任的承担与限制

作者：杨显滨

机构：华东政法大学中国法治战略研究院

摘要：以ChatGPT为代表的生成式人工智能不具备民事主体资格，生成式人工智能造成他人损害的，服务提供者应当承担侵权责任。服务提供者兼具内容生产者与平台管理者的双重身份，负有审核等安保义务。其违反安保义务，原则上应当承担具有间接侵权责任属性的相应的补充责任，可以行使追偿权。但在“知道或者应当知道”的情况下，服务提供者应当承担连带责任，乃至惩罚性赔偿。属于来源非法非法生成的、输入信息非法非法生成的且服务使用者传播侵权内容造成第三人损害的，服务提供者因违反双重审核义务，应禁止追偿。同时，应类型化设置“避风港规则”适用的责任豁免规则、形塑选择性适用著作权合理使用规则的阻却违法事由认定机制及构筑有限

适用个人信息合理使用规则的责任豁免制度，系统化构建服务提供者间接侵权责任的限制规则。

关键词：生成式人工智能服务提供者；主体资格；侵权；责任承担；责任限制

（来源：《法学家》2024年第3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. 知识产权司法保护专门化与企业数字创新

作者：郑攀攀¹ 庄子银^{1,2}

机构：1. 武汉大学经济与管理学院

2. 湖北大学商学院

摘要：文章以2008 - 2020年A股上市公司为研究对象,创新性地构建企业数字创新指数,实证检验了知识产权法院设立带来的“知识产权司法保护专门化效应”对企业数字创新的影响.研究发现:1)知识产权法院设立对企业数字创新具有显著促进效应;2)知识产权法院设立主要促进企业数字商业模式创新;3)知识产权法院设立会通过优化数字创新司法环境、降低数字创新溢出损失及缓解企业外部融资约束等机制促进企业数字创新;4)知识产权法院设立对小规模、非国有及低竞争行业企业数字创新的促进作用更为显著;5)知识产权法院设立显著提升了数字创新(尤其是数字商业模式创新)企业的市场价值。

关键词：知识产权；司法专门化；数字创新；文本识别

(来源：《系统工程理论与实践》2024年第5期)

2. 又练又说”——专利信息披露与并购价值识别

作者：李朵 胡梦梦 罗婷

机构：清华大学经济管理学院

摘要：近年来，国家不断引导资本市场重视公司的创新能力。公司的发明专利是市场了解其创新能力的重要信息来源，公司对于专利的披露决策决定了市场获知该信息的及时性。对公司而言，专利披露存在较高的成本，因此，探究向市场及时披露专利信息究竟能给公司带来何种价值，对公司的专利披露决策至关重要。本文从帮助市场识

别公司并购价值的角度对这一问题展开讨论，发现并购方的专利披露可以显著加强市场对并购价值的识别。机制研究显示，并购方的专利披露是市场评估其创新能力的重要信息渠道，市场会根据对并购方创新能力的认知，调整对创新能力所带来的并购价值的预期。进一步研究表明，专利披露还会促进公司的实际发展。本文为公司的专利披露决策及国家如何引导公司披露专利、提高市场资源配置效率提供了借鉴。

关键词：专利信息披露；市场价格发现；创新；并购

（来源：《南开管理评论》2024年第3期）

3. 新质生产力背景下数实融合的测算与时空比较——基于专利共分类方法的研究

作者：周密¹ 王雷² 郭佳宏³

机构：1. 南开大学中国城市与区域经济研究中心

2. 南开大学经济学院

3. 南开大学经济与社会发展研究院

摘要：促进数字经济与实体经济深度融合是形成新质生产力、建设现代化产业体系、推动经济高质量发展的关键抓手和重要支撑。本文面向新质生产力的形成需求，基于技术驱动产业融合的视角，利用2012~2021年337个城市1879余万条中国专利申请数据及专利-产业匹配信息，采用专利共分类分析方法，测算中国数字经济与实体经济的融合水平，并从时间、产业、区域、网络四个维度考察数字经济与实体经济的融合特征。研究结果表明：第一，从时间维度来看，中国数字经济与实体经济融合水平整体呈上升趋势，数数融合水平明显高于数实融合水平。第二，从产业维度来看，实体产业方面，具有第三产业、第二产业、第一产业依次递减且非均衡发展的融合特征。数字产业方面，数字产品服务业与实体产业的融合水平最高，且数实融合开始逐渐由产品制造领域的融合向以要素驱动和技术应用为导向的融合转变。第三，从区域维度来看，四大板块、不同城市群以及大中小城市的融合水平均存在明显分化。第四，从网络维度来看，中国数实融合网络具有明显的核心-边缘结构特征，样本期内网络密度由0.204提高至0.254，数实融合仍有较大的产业扩展空间。本文为测算数字经济与实体经济融合提供了新思路，研究结论为推动数实融合以及新质生产力发展提供了有益参考。

关键词：新质生产力；数字经济；实体经济；融合发展

（来源：《数字经济技术经济研究》2024年第7期）

4. 数字金融、知识产权保护与企业技术创新能力

作者：籍明明

机构：重庆大学法学院

摘要：数字金融和知识产权保护作为支撑企业技术创新活动的关键保障，深刻影响着企业研发投入行为，对提升技术创新能力至关重要。基于中国2011—2022年A股上市企业数据，实证检验数字金融、知识产权保护与企业技术创新能力的关系。分析发现：数字金融与知识产权保护均对企业技术创新能力具有促进作用；知识产权保护在二者作用过程中发挥负向调节效应。异质性检验发现，小型企业、资本密集型企业与非国有企业技术创新能力受数字金融的驱动效应更强。

关键词：数字金融；知识产权保护；企业技术创新能力；融资约束

（来源：《中国软科学》2024年第7期）

5. 数字经济时代“专利黑代理”监管两阶段演化博弈研究

作者：张俊艳¹ 张芸苓¹ 王迪² 张晴¹

机构：1. 天津大学管理与经济学部

2. 山西财经大学管理科学与工程学院

摘要：基于动态新协同监管理论构建了电商平台中“专利黑代理”监管的两阶段博弈模型，系统分析商户、电商平台、政府三方的博弈演化过程及其稳定策略，通过仿真模拟研究了规制“专利黑代理”行为的有效路径。结果表明：(1)没有政府参与的第一阶段博弈稳定策略不符合预期，第二阶段政府与平台协同监管后，三方博弈可以达到理想演化稳定状态；(2)政府参与下，提高电商平台专业性、政府“互联网+”监管的正确率、无资质代理罚款、电商约谈损失，可以促使三方博弈快速演化至理想稳定状态；(3)政府参与下，促使系统演化至理想稳定状态的最佳监管措施因监管对象而异，

对于商户而言，直接监管比间接监管更为有效，对电商平台而言，事中监管比事后监管更有效。

关键词：数字经济；专利黑代理；电商平台；两阶段演化博弈

（来源：《管理评论》2024年第3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. Publicizing Corporate Secrets

作者：Morten, CJ (Morten, Christopher J.)

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

摘要： Federal regulatory agencies in the United States hold a treasure trove of valuable information essential to a functional society. Yet little of this immense and nominally “public” resource is accessible to the public. That worrying phenomenon is particularly true for the valuable information that agencies hold on powerful private actors. Corporations regularly shield vast swaths of the information they share with federal regulatory agencies from public view, claiming that the information contains legally protected trade secrets (or other proprietary “confidential commercial information”). Federal agencies themselves have largely acceded to these claims and even fueled them, by construing restrictively various doctrines of law, including trade secrecy law, freedom of information law, and constitutional law. Today, these laws—and fear of these laws—have reduced to a trickle the flow of information to the public. This should not and need not be the case.

This article challenges the conventional wisdom that trade secrecy law restricts public agencies’ power to publicize private businesses’ secrets. In fact, federal agencies, and regulatory agencies especially, have long held and still hold statutory and constitutional authority to obtain and divulge otherwise secret information on private actors, when doing so serves the public interest. For many regulatory agencies, that authority extends even to bona fide trade secrets. In an age of “informational capitalism,” this disclosure authority makes U.S. federal regulatory agencies uniquely valuable—and perhaps uniquely dangerous. Building on recent work that explores this right in the context of drugs and vaccines, and drawing heavily from scholarship in privacy and information law, the article proposes a practical framework that regulators can use to publicize secret information in a way that maximizes public benefit and minimizes private harm. Rather than endorse unconstrained information disclosure—transparency for transparency’s sake—this article instead proposes controlled “information publicity,” in which regulators cultivate carefully bounded “gardens” of secret information. Within these gardens, agencies admit only certain users and certain uses of information. Drawing on existing but largely overlooked real-world examples, the article shows that regulators can effectively and selectively publicize trade secret information

to noncommercial users while thwarting commercial uses. Regulators can protect trade secrets' integrity vis-à-vis competitors while simultaneously unlocking new, socially valuable uses.

关键词： trade secrets; intellectual property; big data; information; access; privacy; law; transparency; disclosures; businesses

(来源：[UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW](#). Volume 171. Issue 5. Page 131 9-1404. May 2023)

2. Rethinking Innovation in Drugs: A Pathway to Health for All

作者： Mazzucato, M (Mazzucato, Mariana)

机构： Univ Coll London UCL, Econ Innovat & Publ Value, London, England

摘要： This article discusses the misalignment of the drug innovation model in the US with broader societal goals. The paper calls for a reconfiguration of this model to prioritize the common good and ensure equitable access to health innovations. The article stresses the importance of adopting a mission-oriented approach to shape the drug market, including reforming intellectual property rights.

关键词： drug innovation policy; health equity; public-private collaboration; intellectual property reform; mission-oriented governance

(来源：[JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS](#). Volume 51. Issue 2. Page 16-20. 2023)

3. What IP owes to antitrust – and which IP paradigm is required to foster innovation and creativity in the digital era

作者： Gustavo Ghidini

机构： Emeritus, University of Milan; and Senior Professor of IP Law, LUISS University, Rome, Italy

摘要： The Essential Facilities (EF) doctrine meant that the ‘interference’ of antitrust principles on intellectual property regimes progressively made room for third parties to access IPR-protected intangibles, inventions, and software products in particular. A substantial step indeed against the ‘monopolization’ of top-notch, ‘non-substitutable’ innovation. But the objective limits of the applicability of said doctrine appear nowadays too strict vis-à-vis the necessities of the technical mode of production of digital innovation, AI first and foremost. A proposal for a new IP paradigm is submitted – one that could reconcile said necessities with the legitimate interests to an adequate compensation of authors of (utilitarian or ‘intellectual’) digital works.

关键词： intellectual property rights; antitrust; Essential Facilities doctrine; data; Artificial Intelligence (AI)

(来源：[Queen Mary Journal of Intellectual Property](#). Volume 13. Issue 4. Page 455–461. Jan 20 24)

4. The world’s first completed copyright case of NFT works:

Shenzhen Golden Idea Cultural and Creative Co., Ltd. v

Hangzhou Bigverse Technology Co., Ltd.

作者： Yupeng Dong, Hong Wu

机构： School of Media and Law, NingboTech University, China

摘要： Shenzhen Golden Idea Cultural and Creative Co., Ltd. v Hangzhou Bigverse Technology Co., Ltd. is the world’s first completed case about copyright infringement of non-fungible token (NFT) works in which a final judgment has been rendered. In this case, the Chinese court explored many legal issues related to NFT works based on an in-depth investigation of NFTs’ transaction process and business model. First, it clarified the legal nature of NFT works. Second, it made explicit judgments on the rights and obligations of related parties such as users, internet platforms, NFT distributors and copyright owners. Third, it clarified the duty of care and legal responsibilities of NFT trading platforms. Lastly, it affirmed the measure of disconnecting the link and blackholing the address of the uploaded NFT information to maximize the effect of stopping the dissemination of infringing content.

关键词： NFT works; copyright; the right of information network dissemination; NFT trading platform; duty of care

(来源: Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume 13. Issue 3. Page 358–368. Oct 2023)

5. Artificial Authenticity

作者: Adler, A (Adler, Amy)

机构: NYU, Sch Law, Law, New York, NY 10019 USA

摘要: Why buy something for vast sums of money that other people can seemingly have for free? This is one of the puzzles confronting people new to both the art market and the market in Non-Fungible Tokens ("NFTs"). Both soaring markets depend on a stark division between real and fake, original and copy. Yet in a world of increasingly cheap and limitless copying, why do people still pay so much for authentic originals when you can download or 3D-print identical copies? What is the mysterious mechanism that creates value in a world of unfettered mechanical and digital reproduction? For years, the mechanism was copyright law, which was created to solve the problem of how to monetize works that could be copied. But the art market, pre-saging the NFT market, long ago cast aside copyright as the mechanism to create value in a world of copies. Both markets instead depend on a non-legal market mechanism-what I call the "norm of authenticity." Yet, in this Article I show, through a deep exploration of the art market, that the norm of authenticity, the bedrock of that market, is artificial: protean, often arbitrary, and ultimately a mutually agreed upon fiction. And the importance of understanding artificial authenticity is urgent because it now has migrated from art to govern the market for NFTs. This Article explores the contours of the norm of authenticity, explains why it is fake, and then shows why it is essential to understanding both the art market and the NFT phenomenon. Ultimately the Article points to the spreading importance of artificial authenticity in an age of limitless copying.

关键词: intellectual property; art; law

(来源: NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW. Volume 98. Issue 3. Page 706-769. Jun 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. Experimentation and appropriability in early-stage ventures: Evidence from the US software industry

作者：Contigiani, A (Contigiani, Andrea)^{1,2}

机构：1. Ohio State Univ, Columbus, OH USA

2 Ohio State Univ, Management & Human Resources, Columbus, OH 43210 USA

摘要： This study examines the tension between learning and appropriability that arises as early-stage ventures experiment in the market. When formal intellectual property protection is weak, the learning benefits of experimentation may be offset by the imitation risks. I test this argument on a hand-collected dataset of 1,203 US-based software ventures, using the software release life cycle terminology to measure experimentation and the 2014 US Supreme Court decision *Alice Corp v CLS Bank International* as a negative shock to patent protection. Following this ruling, treated ventures are less likely to engage in experimentation. This pattern is stronger for ventures facing low uncertainty or strong competition. Overall, the evidence suggests that ventures perceive the tension between learning and appropriability and adjust their strategy accordingly. Managerial Summary The Lean Startup suggests that entrepreneurs should rely on experimentation in bringing their products to the market. However, the return to experimentation also depends on its costs. One potential cost is the risk of imitation. I study whether ventures perceive the trade-off between learning about the market and the risk of imitation. I hand-collect data on over 1,200 US-based software ventures. I analyze the effect of the US Supreme Court decision *Alice Corp v CLS Bank International*, which weakened patent protection for firms building financial software. I find that, once patent protection becomes more difficult, ventures conduct less experimentation in the market. Therefore, ventures appear to perceive this trade-off and take it into account in designing their strategy.

关键词： appropriability; entrepreneurship; experimentation; learning; software

(来源：[STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL](#) Volume 44. Issue 9. Page 2128-2174. Sep 2023)

2. Offensive patent litigation strategic choice: An organizational routine perspective

作者： Wang, L (Wang, Ling)¹ Zhang, YJ (Zhang, Yujia)¹ Yan, YS (Yan, Yushan)²

机构： 1. China Univ Polit Sci & Law, Beijing, Peoples R China

2. Zhejiang Univ, Hangzhou, Peoples R China

摘要： Patent litigation strategy is receiving considerable attention as friction escalates between firms over the legal use of patented technology. Offensive patent litigation is an important corporate strategy to protect intellectual property rights via suing others in the event of an infringement. This study seeks to understand how organizational routines, certificated by the Intellectual Property Rights Management Standard (IPRMS), influence strategic choices of patent litigation. Considering multiple scenarios of firm size and ownership, the results show that organizational routines positively affect the choice of offensive patent litigation, with firm size weakening the effect and state ownership reinforcing the effect. These findings contribute to offensive patent litigation research by highlighting the importance of organizational routines and exploring the interaction between a firm's strategies and the institutional foundations of legal practice.

关键词： organizational routines; offensive patent litigation; intellectual property rights management; standard (IPRMS)

(来源：[TECHNOVATION. Volume 122. Apr 2023](#))

3. Batman forever? The role of trademarks for reuse in the US comics industry

作者： Kaiser, F (Kaiser, Franziska)¹ Cuntz, A (Cuntz, Alexander)² Peukert, C (Peukert, Christian)¹

机构： 1. Univ Lausanne HEC, Lausanne, Switzerland

2 World Intellectual Property Org WIPO, Geneva, Switzerland

摘要： We study how trademarks affect reuse of creative works in the comics industry. As a creative industry, the comics industry systematically relies on copyrights. But trademark

protection can also be exploited to generate income from the reuse of comic characters or to strategically exclude others from reuse. Our unique data set combines US trademark records of comic characters with information on reuse in print media and franchise products from 1990 to 2017. We find that, on average, additional trademark protection is associated with a reduction in reuse in printed comic books of about 19%. We highlight three mechanisms: first, the negative relationship between trademarking and reuse has been especially pronounced since the early 2000s, when the arrival of digital technologies lowered the costs of entry, promotion, and distribution. Second, our results are driven by less reuse by third parties, not trademark holders. Third, reuse is higher when trademark owners license comic characters to third parties. The negative association between trademarking and reuse carries over to franchise products, but it is weaker and tied to the era of digitization, with a 2% decline in reuse in franchise movies and 9% lower reuse in video games.

关键词：comics; trademarks; intellectual property rights; digitization; reuse

(来源：[RESEARCH POLICY](#). Volume 52. Issue 8. Oct 2023)

4. The Knowledge Structure and Development Trend in Artificial Intelligence Based on Latent Feature Topic Model

作者：Liu, YM (Liu, Yunmei)¹ Chen, M (Chen, Min)²

机构：1. Shanghai Univ, Sch Cultural Heritage & Informat Management, Shanghai 200444, Peoples R China

2. Wenzhou Univ, Sch Business, Wenzhou 325035, Peoples R China

摘要：Currently, with the rapid development of science and technology, the field of artificial intelligence presents characteristics such as a wide crossover of disciplines and fast update, and the field of artificial intelligence has become a new focus of international competition. As an interdisciplinary field, the field of artificial intelligence has rich knowledge and strategic management significance. This article conducts an in-depth study on the knowledge structure and evolution trends in the field of AI, and the main work is as follows. First, a new potential feature topic model New-LDA is proposed for the study of topic recognition, which enhances the feature learning ability of the traditional LDA model, and makes up for the deficiency of the traditional LDA model in the ability of recognizing topics in complex environments. Second, the knowledge structure in the field of AI is analyzed from two aspects: topic recognition and coword analysis. The time series model is introduced to establish the topic evolution network, and the high-

frequency words in three periods are compared and analyzed to find the evolution regular of knowledge structure in the AI domain. Finally, taking the cross-discipline of AI as an example, the thematic evolution of the field and its cross-discipline is analyzed to determine the future development direction and evolutionary trend of the field of AI.

关键词： artificial intelligence; market research; analytical models; patents; semantics; collaboration; computational modeling; development trend; knowledge structures; LDA models

(来源：[IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT](#). Jan 2023)

5. Intellectual property protection need as a driver for open innovation: Empirical evidence from Vietnam

作者： Nguyen, TPT (Nguyen, Thi Phuong Thao)^{1,2} Huang, F (Huang, Fang)¹ Tian, XW (Tian, Xiaowen)¹

机构： 1. Murdoch Univ, Sch Business, 90 South St, Murdoch, WA 6150, Australia

2. Ba Ria Vung Tau Univ, Fac Business & Management, 80 Truong Cong Dinh St, Vung Tau City, Vietnam

摘要： In previous research, open innovation (OI) has been considered to be driven by the need for new or advanced technologies unavailable within a firm, and to be a process with the risk of leaking intellectual property to competitors. Drawing on the resource-based view, this paper contends that OI increases causal ambiguity and social complexity of the innovation processes, creates imitation barriers to competitors and provides "informal" protection of intellectual property. This informal approach is particularly attractive to firms in developing economies where the formal institutional protection for intellectual property is weak. Thus, contrary to conventional wisdom, the need for intellectual property protection (IPP) pushes firms to undertake OI. We test this argument against firm-level data from Vietnam and find supporting evidence: the need for IPP is a robust driver for OI regardless of whether the firm is located in a more competitive or less competitive context. Furthermore, the need for IPP is a stronger driver for small firms than for larger firms.

关键词： open innovation drivers; intellectual property protection need; informal; intellectual property protection; resource based view; Vietnam; developing economic

(来源：[TECHNOVATION](#). Volume 123. May 2023)

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. 知识产权助推新质生产力发展的理论逻辑与实践进路

作者介绍：

彭学龙：中南财经政法大学知识产权研究中心教授

黄术：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：《知识产权》2024年第5期

中文摘要：作为以科技创新为核心要素的先进生产力质态，新质生产力与知识产权天然契合、紧密关联。知识产权以激励科技自主创新和经济繁荣为目标动力，是推动新质生产力发展无可替代的保障机制。为有效助推新质生产力发展、护航现代化经济体系行稳致远，知识产权事业发展应秉持“保护创新”的轴心观，与新发展理念深度融合，进一步健全“原创性、颠覆性”科技成果的产权制度、优化科技成果的转化及运用机制，聚力培养“融合跨界”的知识产权高端创新型人才队伍。

关键词：新质生产力；知识产权；理论逻辑；实践进路

（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06期（总第116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：黄香梦圆 袁婧怡

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