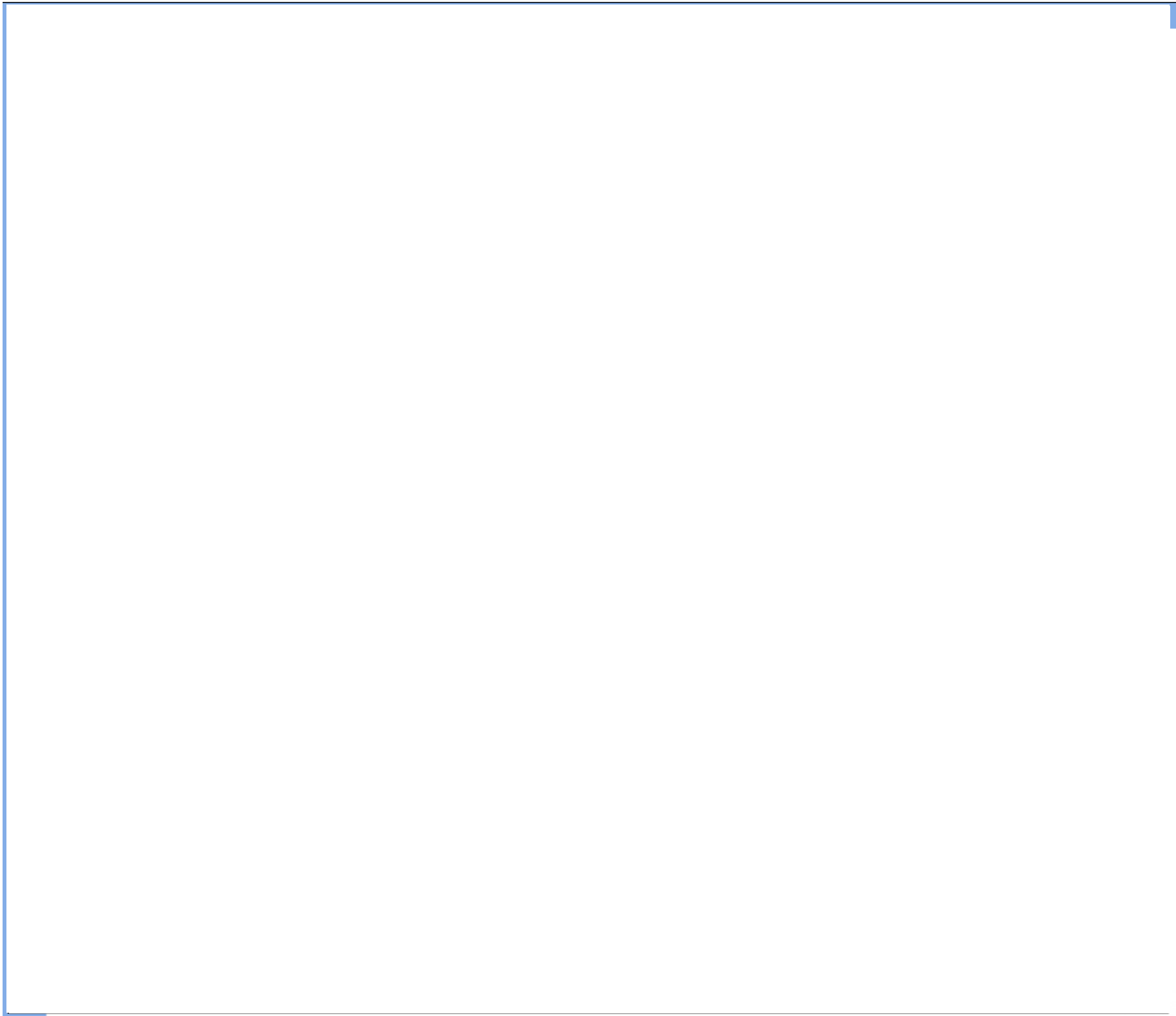
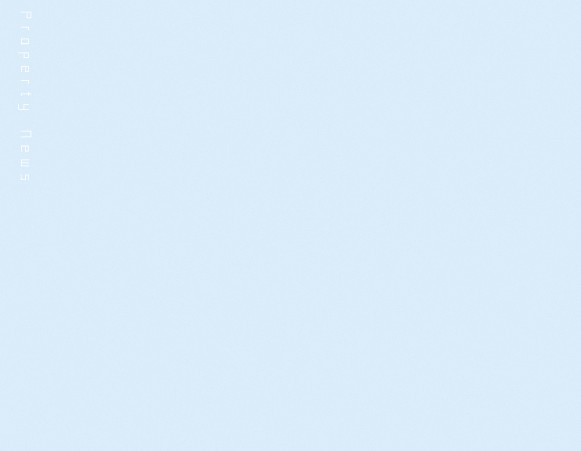
N a n h u I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y N e w s



**2024年第09期（总第119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09月**

**目 录**

**[国内特别关注 1](#_Toc13937)**

[国家知识产权局办公室、教育部办公厅印发《高校国家知识产权信息服务中心工作指引》 1](#_Toc16380)

[中国标准化研究院公开发布《标准必要专利发展报告（2024年）》 6](#_Toc28520)

[国外特别关注 9](#_Toc32298)

[世界知识产权组织发布《2024年全球创新指数》报告 9](#_Toc14150)

[英国知识产权局发布年度创新与增长报告（2023-2024） 13](#_Toc26233)

[中文法学类核心期刊知识产权文章摘编 15](#_Toc26939)

[1. 论人工智能生成内容的著作权保护——基于比较法的视角 15](#_Toc4119)

[2. 数据知识产权的权利证成与规则展开 15](#_Toc11664)

[3. 论数据产权即著作权 16](#_Toc175)

[4. 符号、表达与注意力竞争——从商标戏仿切入 17](#_Toc8100)

[5. 论著作权法中“合法来源抗辩”的正当性及范围 17](#_Toc26878)

[中文管理类核心期刊知识产权文章摘编 18](#_Toc3249)

[1. 基于知识图谱的专利侵权风险预警研究 18](#_Toc2816)

[2. 支持全面创新的知识产权所有权与长期使用权制度:发展脉络、作用机理与规范构造 18](#_Toc22986)

[3. 企业间技术转让的知识溢出效应——来自专利转让的证据 19](#_Toc15994)

[4. 环境政策与知识产权政策协同对绿色金融发展的影响研究 20](#_Toc21167)

[5. 开源社区知识产权治理模式及变革——基于36个开源社区使用协议的考察 20](#_Toc28402)

[外文法学类核心期刊知识产权文章摘编 22](#_Toc28783)

[1. Hard Truths About “Soft IP” 22](#_Toc1624)

[2. Lost Profits and Unjust-Enrichment Damages for the Misappropriation of Trade Secrets 23](#_Toc24048)

[3. Reconstructing the Copyright Idea/Expression Dichotomy for Video Games 23](#_Toc4577)

[4. Competition and Congestion in Trademark Law 24](#_Toc29136)

[5. Gene Patents: Striking the Right Balance Between Incentive and Innovation 25](#_Toc6893)

[外文管理类核心期刊知识产权文章摘编 26](#_Toc20546)

[1. Procrastination or Incomplete Data? An Analysis of USPTO Examiner Search Activity 26](#_Toc15345)

[2. Contributions from Low-and Middle-income Countries to the Development of Climate Change Adaptation Technologies: A Patent Analysis? 27](#_Toc15565)

[3. Exploiting the Potential of Invalid Patents as a Source of Technology Opportunities: Evidence From CCUS Technology 28](#_Toc31149)

[4. Navigating Protection Mechanisms and Innovation Models: A Literature-based Configurational Framework of Intellectual Property Strategies 28](#_Toc8991)

[5. A Study on the Influence of Government Subsidies on Enterprises' Innovative Performance in Chinese Patent-intensive Industries 29](#_Toc27463)

[南湖学人成果速递 31](#_Toc22346)

[1. 《商标法》体系结构的内在逻辑与模式选择——兼评《商标法修订草案（征求意见稿）》的体系结构 31](#_Toc20474)

[2. 人工智能训练数据的版权信息披露：理论基础与制度安排 31](#_Toc20782)

# 国内特别关注

国家知识产权局办公室、教育部办公厅印发《高校国家知识产权信息服务中心工作指引》

2024年9月19日，为深入贯彻科教兴国战略，全面实施《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》，落实《国家知识产权局关于全面提升知识产权公共服务效能的指导意见》，促进高校国家知识产权信息服务中心（以下简称高校中心）高质量发展，实现高校中心服务效能提档升级，国家知识产权局办公室、教育部办公厅结合工作实际，印发《高校国家知识产权信息服务中心工作指引》。

**第一章 总 则**

第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，推动知识产权与教育、科技、人才的深度融合，更好发挥高校知识产权公共服务在促进教育科技人才一体发展方面的支撑作用，夯实高水平科技自立自强的基础。

第二条 高校中心是国家知识产权公共服务的重要网点，应坚持服务国家发展大局，坚持聚焦重点，坚持服务知识产权工作全链条，坚持普惠服务与重点服务并重，依托高校信息资源、教育资源和研究资源等优势，聚焦高校优势特色学科发展、人才培养和原创性、引领性协同攻关，加强对高校产学研协同创新、科技成果转移转化的知识产权信息服务支撑，助力科技创新和现代化产业体系发展。

**第二章 普惠服务**

第三条 开展知识产权咨询服务，加强知识产权信息服务普及推广。

（一）提供知识产权基础知识、信息资源检索策略、法律政策、知识产权申请指导等基础咨询服务，建立健全标准化咨询服务体系，提升整体咨询服务水平。

（二）通过线下定期服务与线上及时服务相结合的模式，提高咨询服务效率。

第四条 开展知识产权检索服务，加强知识产权信息分析利用。

（一）充分利用各类知识产权服务平台和信息分析工具，提供知识产权基础检索服务。

（二）通过知识产权相关信息资源，分析特定技术领域知识产权发展趋势、竞争态势、市场前景等。

第五条 开展知识产权课程设计，加强知识产权素养和能力建设。

（一）面向高校师生开设知识产权基础与实务课程，并与现有教师培训体系和学生课程体系有机结合，增强师生知识产权素养和信息利用能力。

（二）主办或组织参加各级各类知识产权检索分析竞赛和训练营，提升师生知识产权专业技能与创造运用素养。

第六条 开展知识产权宣传教育，加强知识产权信息传播运用。

（一）全方位、立体化地普及知识产权相关知识与政策，支持建设线上线下知识产权宣传栏、图书专架、展区等，制作知识产权宣传微视频、手册和出版物，宣传推广知识产权公共服务产品和工具。

（二）举办知识产权进校园、进社区、进企业活动，面向校内师生、中小学生、社会公众和创新主体，开展知识产权基础知识讲座与知识产权信息利用培训等，传播优质知识产权公共服务成果资源。

第七条 开发应用知识产权信息服务工具，提升知识产权服务信息化水平。

（一）探索建立高校知识产权档案库，实现知识产权数据与科研人员、所属学科、科研项目等关联信息的动态管理和可查可用。

（二）加强自主可控知识产权数据库和信息分析工具的应用和推广，保障高校科研成果信息安全。

（三）支持高校中心围绕高校优势学科和重点产业需求建设专题数据库并向社会开放，丰富区域知识产权公共服务数据资源。

第八条 高校中心应积极参与国家及地方知识产权课题研究，发掘产业热点方向、前沿领域、技术发展趋势，为区域重点产业发展规划提供决策支持。

第九条 高校中心应编制个性化知识产权服务事项清单，明确标准化服务流程，精准匹配高校知识产权需求。

第十条 高校中心应运用新技术和新媒体等多种手段，不断优化和创新服务模式，提升服务质量和效率。

第十一条 高校中心应在做好专利信息服务的基础上，探索拓展服务领域，提供商标、地理标志、著作权、集成电路布图设计、植物新品种等多类别知识产权信息服务。

**第三章 重点服务**

第十二条 服务科技攻关，有力支撑知识产权高质量创造。

（一）聚焦高校原创性、引领性科技攻关和基础研究，主动了解并持续跟踪科研团队对知识产权信息服务的需求，开展针对性、定制化的专利导航和专利预警分析等服务，将知识产权信息深度挖掘和分析利用贯穿于科技创新项目和平台的全技术周期。

（二）依托高校专利数据库，协助科研管理部门分析高校优势研发方向，匹配重点地区重点产业布局，为高校明确重点科研方向提供数据支撑和发展建议。协助高校科研团队明晰产业发展格局、技术创新方向，优化研发路径，提升研发起点，加强以专利转化运用为目的的专利技术挖掘，开展以产业化前景分析为核心的专利申请前评估，实施专利精准布局，培育高价值专利及其组合，参与构建重点产业专利池。

（三）加强对国家大学科技园内科技企业的知识产权服务供给，引导企业与高校密切合作，精准对接市场需求，联合开展科研攻关，形成更多符合产业需要的高价值专利，推动企业主导的产学研融通创新。具备相关服务能力的高校中心，可探索提供自由运作权分析（FTO）或侵权检索分析等服务。

第十三条 服务科技成果产业化，协同推进知识产权高效益运用。

（一）参与构建专利转化资源库。协助高校知识产权管理部门加强专利的集中统一管理和分级分类管理，对专利的转让许可、产业化状态、财政资助项目形成专利等情况进行梳理分析，筛选具有潜在市场价值的专利，构建可转化的专利资源库。

（二）参与开展专利对接推介。协助高校知识产权管理部门进行待转化专利潜在需求方分析筛选，开展专利路演推介等活动，根据存量专利分层情况，采取差异化推广措施，助力科研团队通过转让许可、自行实施、作价投资等方式，实现专利转化运用，提升专利产业化率。

（三）积极参与专利转化工作。为专利转化的潜在供需方提供知识产权价值评估、质押融资、交易、专利不侵权等信息。协助高校知识产权管理部门建立科学的专利转化评价体系，参与完善专利转化运用导向的科研评价体系，鼓励创造更多具有应用前景的前沿性颠覆性创新成果。

（四）开展对高校职务科技成果的分析评议。协助高校知识产权管理部门核实科研人员披露的知识产权成果，协助办理职务科技成果知识产权登记、公告和备案等手续。

第十四条 维护科技创新权益，有效支撑知识产权高标准保护。

（一）针对重点科研攻关项目形成常态化知识产权信息预警跟踪机制，科学监测并推送知识产权申请与布局、研发动向、技术发展态势、转化潜力、侵权风险分析等关键信息情报，协助科研团队预防和规避潜在知识产权风险。

（二）搜集重点技术领域知识产权维权典型案例，梳理应对策略和防范方法，为科研团队或企业提供知识产权维权援助辅导和纠纷应对指导，帮助强化维权意识、降低维权成本、提升维权效率，助力科技成果的知识产权保护。

**第四章 保障和管理**

第十五条 本工作指引将作为高校中心建设和运行的规范，各级知识产权管理部门和教育行政部门应为高校中心的建设与运行提供政策指导、业务培训、数据及分析工具等，保障高校中心的有效运行与持续发展。国家知识产权局联合教育部将定期对高校中心围绕本工作指引内容所开展的工作情况进行评价。

第十六条 高校应加强对知识产权工作的谋划部署，将高校中心建设纳入高校中长期发展规划，统筹协调知识产权信息服务工作，建立完善图书馆、科研管理、科学研究、技术成果转移转化、教育培训等多部门协同联动的机制。加强对高校中心的经费投入，保障知识产权信息服务开展、人才能力提升、信息化建设等费用，鼓励构建多元化、可持续的专项经费投入增长模式。

第十七条 高校中心应建立健全规范化管理规章制度，明确组织架构和职责划分，构建贯穿高校科技创新和成果转化全流程的嵌入式知识产权信息服务模式。定期开展用户需求调研和服务反馈收集工作，适时调整服务策略和措施，满足多元化的知识产权信息服务需求。鼓励各高校中心加强知识产权信息服务协作，通过业务交流、合作帮扶、成果共享等方式实现优势互补和协同发展。

第十八条 高校中心应建立专业化人才培养和常态化评价激励机制，扎实推进人才梯队建设，重点培养中青年知识产权服务人才，支持组建专家顾问团队。鼓励高校中心与院系联合培养知识产权专员，培养一批具有知识产权专业知识的科研人员。

（来源：[https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/9/27/art\_75\_195196.html）](http://www.scio.gov.cn/zdgz/jj/202312/t20231225_823938.html)

中国标准化研究院公开发布《标准必要专利发展报告（2024年）》

当前，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，强化标准与专利两种战略性创新资源协同发展的重要意义日趋凸显。作为标准与专利深度融合的产物，标准必要专利已成为国际组织、全球主要国家（地区）关注的战略要素，也是关键领域技术、市场和产业竞争的焦点。

为更好落实《国家创新驱动发展战略纲要》《国家标准化发展纲要》《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》以及《中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》等国家纲领性文件部署，中国标准化研究院充分发挥国家级标准化科研机构功能作用，在对国际、国外与国内有关标准必要专利政策制度与实践活动的长期观察研判，以及对中国标准化研究院所掌握的300多万条标准数据挖掘分析的基础上，编写形成《标准必要专利发展报告（2024年）》（以下称“报告”）。

报告面向政府有关部门、社会团体、高等院校、研究机构、企业以及从事标准必要专利相关工作的人员，主要回顾剖析近年来国内外有关标准必要专利的重要政策、相关案例与数据，旨在全面、系统、客观展现标准必要专利整体发展态势，以提升各相关方对标准必要专利问题的认识和了解，进而更好掌握标准必要专利相关理论、政策，推动先进适用科技创新成果及时融入标准，加强标准制定过程中的知识产权保护，促进创新成果产业化应用，更好服务于新质生产力培育和发展。

报告共分为六个部分，主要内容和观点如下:

**第一部分厘清标准必要专利概念内涵和主体行为。**

从创新成果转化与市场活动等角度界定标准必要专利概念，并介绍了从标准必要专利形成、许可谈判到争议解决各环节涉及标准必要专利的主体行为，为报告后续内容的展开奠定基础。

**第二部分梳理代表性国际组织关于标准必要专利的政策与实践。**

从指导原则、当前实践和战略方向三个方面，介绍了世界知识产权组织（WIPO）标准必要专利战略的主要内容。跟踪国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）和国际电信联（ITU）三大国际标准组织的政策动态，从整体发展、国别情况和覆盖领域等维度对相关标准必要专利数据进行统计和分析。

**第三部分分析主要国家（地区）标准必要专利有关政策。**

梳理了美国、欧盟、英国、日本、韩国等主要国家（地区）关于标准必要专利的最新法规政策、行政和司法情况，绘制了政策演进脉络图，展现了相关治理动向和发展趋势。

**第四部分概述标准必要专利许可实践与争议解决新趋势。**

从无线通信、音视频等领域的许可实践和争议解决案例，阐述了标准必要专利许可交易主体多元化，实践覆盖范围广域化、纠纷争议解决全球化的新趋势。

**第五部分总结我国标准必要专利的政策与实践。**

介绍了我国重要政策性文件中对标准必要专利的工作部署，归纳了我国在标准必要专利各环节的制度，量化分析了我国国家标准和团体标准中涉及专利的具体情况和趋势。

**第六部分对标准专利协同创新发展赋能新质生产力进行展望。**

结合有关情况分析，提出了标准必要专利五个方面的发展趋势，并对政府部门、市场主体、科研机构做好相关工作提出了建议。

中国标准化研究院将持续关注标准必要专利最新发展，并与各界合作，不断深化相关研究，更新发布系列年度报告，为标准必要专利的整体发展贡献力量。

报告中所使用的政策和案例均来自公开可获得的官方或者权威网站。报告所附网页链接的最后访问日期为2024年9月22日。基础数据来源于国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）和国际电信联（ITU）三大国际标准组织，以及中国标准化研究院官方数据库。数据截止日期为2023年12月31日。由于标准必要专利信息披露过程中，可能存在一揽子披露、不完全披露或者过度披露等问题，会导致统计结果与实际情况存在差异，如有不当之处烦请各位读者不吝指正。

（来源：[https://www.cnis.ac.cn/ynbm/llyzlyjs/zhxw/202409/t20240927\_58835.html）](https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202401/t20240105_639347.shtml" \l "1)

# 国外特别关注

世界知识产权组织发布《2024年全球创新指数》报告

2024年9月26日，世界知识产权组织（WIPO）发布《2024年全球创新指数》报告（Global Innovation Index 2024，简称GII 2024）。全球创新指数每年发布一次，其核心是提供衡量表现的指标，并对130多个经济体的创新生态系统进行排名。自2007年首次推出以来，GII塑造了衡量创新的议程，并成为经济决策的基石，越来越多的政府对其年度GII结果展开系统性分析，并制定政策应对措施以改善其表现。该指数以丰富的数据集为基础——来自国际公共和私营部门的78个指标集合——超越了传统的创新措施，因为创新的定义已经拓宽。2024年全球创新指数是以两个次级指数的平均值计算的。创新投入次级指数衡量的是支持和促进创新活动的经济要素，这些要素共分为五大类：“制度”“人力资本与研究”“基础设施”“市场成熟度”“商业成熟度”。创新产出次级指数体现的是经济中创新活动的实际成果，分为两大类：“知识与技术产出”和“创意产出”。

GII 2024显示，瑞士连续14年蝉联第一，瑞士、瑞典、美国、新加坡和英国是世界上最具创新力的经济体，中国、土耳其、印度、越南和菲律宾则是10年来创新力发展最快的经济体，而风险投资活动、研发资金和其他投资指标呈疲软态势。在全球创新指数对133个经济体的排名中，中国排名第11位，仍然是GII排名前30位中唯一的中等收入经济体。韩国第6位、日本第13位。GII 2024现已发布至第17版，是绘制全球创新趋势图的世界基准资源，可指导政策制定者、商界领袖等发挥人类的聪明才智，改善生活，应对气候变化等共同挑战。GII 2024指出，未来创新活动的主要指标呈现严重疲软状况，其中2020到2022年的创新投资热潮出现逆转。在利率上升的背景下，2023年风险资本融资下降约40%，研发支出增长下滑，国际专利申请量和科学出版物数量下降。

今年的全球创新指数凸显了“社会创业”的重要性日益增长，这是一个经常被政策制定者、创新经济学家、发展机构和融资机构忽视的重要创新来源。社会创业将商业实践与社会目标相结合，以应对世界上一些最紧迫的社会和环境挑战，如创造就业机会、提供教育、改善基础设施，以及按照当地需求量身定制可持续的解决方案。然而，要充分发挥社会创业的潜力，需要一个支撑性的生态系统，包括监管和法律框架、融资机制和培训计划，以认可和支持社会创业者。2024年全球创新指数汇集了社会创业领域主要参与者的分析和政策指导，他们揭示了创新与社会创业之间尚未得到充分探索的联系，使社会创业成为国际发展和创新政策对话的一个重要组成部分，以及一个越来越受关注的跨境合作领域。

GII 2024对全球创新趋势进行了跟踪，主要结论包括：（1）科学出版物、风险资本和国际专利申请经过2020至2022年间的激增后，于2023年出现下滑，研发支出增长也有所放缓。（2）风险资本和科学出版物大幅下降，回到了大流行之前的水平，对拉丁美洲和非洲等新兴地区产生了明显影响。（3）风险投资总额从2021年的超高水平大幅下降，2022年下降36%，2023年下降39%，这反映出风险融资环境的恶化。（4）风险资本交易数量也有所减少，2023年下降了9.5%。（5）2023年，国际专利申请量下降1.8%，这是自2009年以来的首次下降。（6）2022年全球研发增长率为5%，比2021年略有下降，但预计2023年的实际增长率将降至3%。（7）2023年，研发投入最大的企业研发支出实际增长率约为6%。这落后于过去6年的长期增长率（约8%），也低于2019—2021年间10%~13%的峰值，更低于大流行前的增长率。（8）技术发展方面依旧保持快速发展，尤其是在医疗相关领域和计算能力方面。技术应用也在不断发展，尤其是在5G技术（2022年的覆盖率增长近25%）、机器人技术和电动汽车（2022年全球电动汽车保有量增长54%）。（9）2023年绿色技术的发展速度低于十年来的平均水平，这凸显了降低超级计算机能耗和保持电动电池价格下降的难度。

此外，GII按地区分列了2024年全球创新领先者，全球创新格局如下：

1. 北美洲

在GII 2024的78项创新指标中，美国（第3）在9项指标上位居首位，在全球企业研发投资者、接收的风险资本、大学质量、独角兽公司综合估值和企业无形资产价值密集度等多项关键指标上均位居世界第一。加拿大排名上升至第14位，其在风险资本募资额和战略联盟方面处于领先地位，同时在高校-产业研发合作、私营部研究人员和知识产权支出方面也名列前10。

2. 欧洲

在排名前25位的经济体中，欧洲的创新领先者数量仍最多，共15个，其中7个跻身前10位。在该地区所涵盖的39个欧洲经济体中，今年只有9个排名上升（比去年少10个）：即奥地利（第17位）、爱尔兰（第19位）、卢森堡（第20位）、西班牙（第28位）、捷克（第30位）、波兰（第40位）、克罗地亚（第43位）、塞尔维亚（第52位）和黑山（第65位）。在排名上升的经济体中，奥地利在国内产业多样化、生产和出口复杂度、研发支出以及公共研究-产业合作出版物方面表现出色。爱尔兰在信息通信技术领域拥有大量跨国公司，因此在信息通信技术服务出口和知识产权支出方面位居全球首位，在无形资产密集度方面位居前3位。西班牙在软件支出、工业设计和全球企业研发投资者方面表现突出。

3. 东南亚、东亚和大洋洲

东南亚、东亚和大洋洲有7个经济体在创新方面处于全球领先地位，比2023年新增1个国家，分别是新加坡（第4位）、韩国（第6位）、中国（第11位）、日本（第13位）、中国香港（第18位）、澳大利亚（第23位）和新西兰（第25位），排名上升两位。今年东南亚、东亚和大洋洲地区（涵盖17个经济体）中，有11个经济体的排名有所提升，其中印度尼西亚（第54位）上升幅度最大，在高校-产业研发合作、营商政策稳定性和无形资产密集度方面表现突出。菲律宾排名上升三位（第53位），并且还在中低收入国家群体中排名第3；这因其在贸易相关指标方面表现突出，包括高科技出口（全球第1位）、高科技进口、创意产品出口和信通技术服务出口。

4. 中亚和南亚

在中亚和南亚，印度（第39位）继续领先，排名上升一位。伊朗（第64位，下降两位）位居第二，哈萨克斯坦（第78位）紧随其后。乌兹别克斯坦（第83位）继续保持其在该地区第4位的位置。印度在中低收入国家中处于领先地位。印度连续14年创新表现超出预期。印度的优势在于信息通信技术服务出口（全球排名第1位）、风险资本募资额和无形资产密集度等关键指标。印度还以其独角兽公司全球领先，排名第8位。

5. 北非和西亚

以色列（第15位）、塞浦路斯（第27位）、阿拉伯（第32位）和土耳其（第37位）在该地区的创新排名中位居前列。尽管以色列今年排名下降了一位，但其在几项关键创新指标上仍处于领先地位，在研发支出、风险资本募资额、企业开展的研发、信息通信技术服务出口以及独角兽公司估值方面均名列全球第一。

6. 拉丁美洲和加勒比地区

在拉丁美洲和加勒比地区，该地区的前三名保持不变：巴西（第50位）稳居首位，智利（第51位，上升一位）和墨西哥（第56位，上升两位）紧随其后。智利在高等教育入学率、市值和外国直接投资净流入方面处于领先地位。墨西哥在贸易和高科技指标（包括创意产品出口、高科技出口、高科技进口和高科技制造）方面处于领先地位。该地区另外七个经济体的排名也有所提高：哥伦比亚（第61位）、巴拉圭（第93位）、乌拉圭（第62位）、哥斯达黎加（第70位）、秘鲁（第75位）、巴拿马（第82位）和洪都拉斯（第114位）。其中，哥伦比亚独角兽公司估值在全球排名第18位，在知识产权支出和高科技进口方面也处于领先地位。

7. 撒哈拉以南非洲地区

在撒哈拉以南非洲地区，毛里求斯（第55位）居首位，其次是南非（第69位）。该地区有8个经济体的全球创新指数排名有所上升，包括毛里求斯、佛得角、塞内加尔、肯尼亚（第96位）、赞比亚（第116位）、贝宁（第119位）、毛里塔尼亚（第126位）和布隆迪（第127位）。其中，毛里求斯在风险资本募资额方面居全球首位（第1位），在风险资本投资方面居全球第2位。

（来源：https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2024/article\_0013.html

报告全文：https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/assets/67729/2000%20Global%20Innovation%20Index%202024\_WEB2.pdf）

英国知识产权局发布年度创新与增长报告（2023-2024）

2024年9月11日，英国知识产权局（UKIPO）发布年度创新与增长报告（2023—2024），强调了UKIPO在支持英国创新生态系统和经济增长方面所发挥的作用。报告首先，指出知识产权（IP） 很重要。知识产权有助于加速整个英国经济的创新、投资和增长，使创新者能够通过商标、专利、版权等相互关联的权利系统保护他们的创作。这对于促进经济增长和生产力、在当今和未来的行业中创造更多、更高薪工作至关重要。世界知识产权组织 （WIPO） 将英国列为世界第四大最具创新力的经济体。英国在美国商会全球创新政策中心的 2024 年国际知识产权指数中排名第二。

主要结论如下：

1. UKIPO的服务需求增加，不断提高客户服务质量且继续保持着高绩效。大多数专利授权来自仪器、电气和运输领域；商标注册集中在科学、广告、商业管理、教育、娱乐、体育和文化领域；外观设计申请数量最多的是服装服饰、录音和通信、游戏、玩具和体育用品类。

2. UKIPO的服务持续转型，致力于帮助用户更轻松地利用知识产权局，促进知识产权局为经济发展带来价值。2026年，UKIPO将通过一个通用数字系统来保护和管理英国知识产权组合，使尖端技术赋能UKIPO的运营效率。这是UKIPO通过现代数字基础设施和单一集成系统提供客户期望的服务水平的基本组成部分，这与英国政府专注于为客户和公民提供最佳数字服务的目标相一致。

3. UKIPO致力于在国际层面分享实践经验，引领全球对话；帮助建立平衡、有效的国际知识产权体系。支持自由贸易协定（FTAs），就实质性知识产权章节进行磋商，最大限度地利用知识产权推动创新和创造，目的是使贸易伙伴的知识产权标准更接近英国的知识产权标准。UKIPO将继续与海外政府开展双边合作，并就知识产权事务向英国公司提供直接的业务支持和有关当地知识产权事务的建议。

4. UKIPO为创新型中小企业（SME）提供财政支持，帮助其最大限度地发挥知识产权价值。UKIPO通过审计计划和合作伙伴关系，为389家企业提供了近100万英镑（约合人民币928万元）的支持资金，以帮助他们识别和利用其知识产权资产。另外，UKIPO会评估对中小企业的支持战略，实施新计划以加强UKIPO的服务和干预措施，确保中小企业充分把握知识产权价值。

5. UKIPO设立责任与技能部门，负责研究创新和新兴技术，及其对知识产权制度的影响。这使UKIPO能够监控人工智能 （AI） 等快速发展的问题，以确保 IPO 最适合为这些创新技术的崛起做出贡献。

6. UKIPO继续在打击知识产权犯罪和保护创新方面发挥着关键作用，通过合作以提高公众对各种形式知识产权侵权行为所造成的危害的认识和理解。假冒商品是全球第二大犯罪收入来源，UKIPO的长期目标是改变公众态度，使知识产权侵权越来越不被社会接受。UKIPO开展了一系列教育活动，帮助教育消费者并保护他们免受假冒商品造成的潜在危害。

UKIPO打算在未来几年将此报告整合到其年度报告和账目中，以统一和全面地展示知识产权局的组织绩效以及其对创新和增长的贡献。

（来源：https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-office-innovation-and-growth-report-202324/intellectual-property-office-innovation-and-growth-report-202324-html）

# 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. 论人工智能生成内容的著作权保护——基于比较法的视角

**作者：**刘杰勇

**机构：**中央民族大学法学院

**摘要：**现行著作权法体系下，人工智能生成内容的著作权保护存在主体适格、行为适格和客体适格等难题。各国（地区）相继出台一系列措施予以回应，如欧盟尝试创设电子人格、日本区分辅助创作和自主创作等。在借鉴他国经验的基础上，我国人工智能生成内容著作权保护的制度建构可由三个层次展开：第一，明确著作权归属。人工智能生成内容的著作权属于实质性参与创作的自然人主体。第二，允许数据公平利用。允许人工智能在满足必要条件的情况下使用原始数据资源生成相应内容。第三，调整独创性要求。适当提高人工智能生成内容的独创性判定标准，尝试以消费者对争议作品的理解和争议作品与既有作品之间相似性作为其独创性的判断标准，并建立注册登记制度。

**关键词：** 人工智能；著作权保护；独创性；著作权归属；数据利用

（来源：《比较法研究》2024年第4期）

2. 数据知识产权的权利证成与规则展开

**作者：**贾丽萍

**机构：**福州大学法学院

**摘要：**衍生数据产品具有非物质性、创新性、关系性、商业性的特点。依照霍菲尔德的权利理论，数据知识产权是指，权利人对合法取得的数据经过算法加工形成的具有商业价值及智力成果属性的衍生数据产品，依法享有的请求权、特权、权力和豁免权的总称。对衍生数据产品进行数据知识产权赋权具有劳动财产理论、功利主义理论和交易成本理论的价值基础，具有价值合理性、制度合法性和社会可行性。坚持权利谦抑理念，遵循“逻辑起点、逻辑目标和逻辑路径”的权利建构逻辑，对数据知识产权的保护范围、权利主体、权利内容及权利保护期限等权利要素进行纵向系统化设计，对数据知识产权多元主体之间的不同权利进行交叉重叠的横向微妙平衡设计。通过将数据知识产权结构性配置的耦合机制融入财产权体系，最终实现保护衍生数据产品权益与促进数字经济发展的双重价值目标。

**关键词：** 衍生数据产品；数据知识产权；权利证成；权利谦抑

（来源：《法制与社会发展》2024年第4期）

3. 论数据产权即著作权

**作者：**熊文聪

**机构：**中央民族大学法学院

**摘要：**既有观点认为，海量数据的收集者不能主张排他性财产权，数据选择、编排及组合本身也难以达到“独创性”高度，故无法作为“汇编作品”受到保护。实际上，不能太过文学化、浪漫化地解读著作权法意义上的“创作”或“作品”，而忽视著作权法是有关智力成果的财产法则、市场法则，应当从“稀缺性”角度来评判涉案数据是否应当受到产权保护。与此同时，对于没有独创性的数据集合，也不应该适用反不正当竞争法予以救济。反不正当竞争法不是著作权法的兜底法或一般法。对于未经允许利用他人数据产品问题，合同法与技术保护措施的规制是不足的，甚至是有问题的。相反，著作权法中既有的“实质性相似”“合理使用规则”“思想/表达二分法”及保护期制度已经提供了相当精细的利益平衡之道，无须再通过创设所谓的“数据资源权”或“数据权”等新概念来予以调整。法律规则的建构应当保持理性克制，避免因信息冗余带来额外的制度运行成本。

**关键词：** 数据产权；独创性；著作权；不正当竞争

（来源：《中国法律评论》2024年第3期）

4. 符号、表达与注意力竞争——从商标戏仿切入

**作者：**田心月

**机构：**中国海洋大学法学院

**摘要：**商标侵权责任扩张是近年来商标法领域的总体趋势。普遍认为，商标戏仿是对著名商标声誉的“搭便车”，理应被纳入商标侵权规制。通过分析“今日头条”的商标戏仿事件，商标制度的显著性目标与产权化保护间的矛盾浮出水面。当注意力价值攀升，消费者的注意力投资成为品牌升值的关键所在，而注意力资源则成为品牌方竞相倾轧的战场。面对商标背后无限的注意力价值与有限的注意力资源之间的紧张关系，节省交易成本作为符号的核心功能需要被重新重视。通过合理分配稀缺的注意力资源，法律及其他非正式规范将有助于使偏航的商标规范以及更普遍的符号规范重入正轨。

**关键词：** 商标戏仿；商标侵权；注意力成本；交易成本；法经济学

（来源：《中国法律评论》2024年第3期）

5. 论著作权法中“合法来源抗辩”的正当性及范围

**作者：**王迁

**机构：**华东政法大学

**摘要：**《著作权法》中“合法来源抗辩”能否适用于出租行为及对体现作品的商品(作品复制件)照片的网络展示，这与对“合法来源抗辩”的正当性解释有关。“合法来源抗辩”的正当性源于后续发行(转售复制件)的特征，即对他人制作并已首次发行的复制件购入后进行所有权转移的行为，缺乏获得著作权人直接许可的机制；转售者难以查明复制件的制作和首次发行是否合法，且其经营利益来自复制件进价与售价的差额，而非对脱离载体的作品的利用。因此将转售者的注意义务限于从合法渠道购入复制件具有正当性。《著作权法》对不涉及所有权转移的出租行为规定“合法来源抗辩”缺乏正当性，属于立法缺陷。转售者在网络平台中对商品照片的展示，附属于其转售行为，对其可准用“合法来源抗辩”。

**关键词：** 合法来源抗辩；发行权；出租权；注意义务

（来源：《中外法学》2024年第4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》及国家自科基金委管理科学部认定AB类重点期刊**

1. 基于知识图谱的专利侵权风险预警研究

**作者：**丁晟春 秦天允 王艺霖

**机构：**南京理工大学经济管理学院信息管理系

**摘要：**同一领域产品的专利技术具有高技术关联度等特征，企业在生产经营活动中面临着专利侵权的潜在风险，立足于企业专利侵权预警的实际需求，高效、准确地检测产品存在的专利侵权风险具有重要意义。由此，本文提出了专利侵权风险预警模型，该模型重新定义了领域专利知识图谱、产品技术方案图谱的模式层，涵盖了组件实体、结构实体和功效实体三类实体类型，以及组成关系、相对位置关系、连接关系和功效达成关系四类实体关系；基于BERT(bidirectional encoder representations from transformers)和BiLSTM (bi-directional long short-term memory)模型构建专利知识图谱和产品技术方案知识图谱；基于ComplEx模型实现知识图谱的嵌入，实现产品和专利技术之间相似度的量化计算，并根据专利侵权风险指数做出侵权预警。以空气加湿器和耳机两类产品进行实证研究，专利侵权预警准确率为86.67%，具有一定的应用价值。

**关键词：** 知识图谱；专利侵权；图相似度

（来源：《情报学报》2024年第8期）

2. 支持全面创新的知识产权所有权与长期使用权制度:发展脉络、作用机理与规范构造

**作者：**刘鑫1 徐源梅1 李雪1 张栋2 毛昊3

**机构：**1. 西南交通大学公共管理学院

1. 南京理工大学知识产权学院
2. 同济大学上海国际知识产权学院

**摘要：**全面创新是提升国家创新体系整体效能的战略选择，知识产权所有权与长期使用权制度是塑造全面创新发展新动能新优势、加快形成新质生产力的基础性制度保障。首先，聚焦财政资助下国有知识产权权属制度，归纳我国知识产权所有权与使用权的关系演化特征，诠释知识产权权属制度与全面创新的关系逻辑。其次，从理论上凝练知识产权所有权与长期使用权之间的协同机理，提出知识产权权属制度以“权能分置—新型‘人技’关系—成果转化—新质生产力—全面创新”的路径实现对全面创新的支持作用。最后，从支持全面创新的知识产权权属制度新规范构造的发展方向、具体内容和保障体系3个方面提出建议。研究结果明确了知识产权所有权与长期使用权制度和全面创新的关系逻辑与作用机理，为我国相关制度的规范构造提供参考。

**关键词：** 全面创新；国有知识产权；新质生产力；所有权与长期使用权；规范构造

（来源：《中国软科学》2024年第8期）

3. 企业间技术转让的知识溢出效应——来自专利转让的证据

**作者：**刘灿雷1 姜丽2 张静1

**机构：**1. 对外经济贸易大学国家对外开放研究院国际经济研究院

1. 中国人民大学经济学院

**摘要：**技术转让是企业间知识溢出的有效途径，对激发企业创新活力具有重要意义。本文构建了一个包含创新表现、技术转让行为以及经营特征信息的企业层面数据集，利用双重差分法实证考察了企业间技术转让对受让企业创新表现的影响。本文研究表明，企业间技术转让显著提升了受让企业的创新表现，即与从未接受过专利转让的企业相比，企业在接受其他企业专利转让后，其创新数量、质量和综合表现都更加突出，动态效应检验、工具变量法等一系列稳健性检验均表明核心结论具有可信性。通过对企业间技术转让后受让企业创新数量和质量增长具体来源的考察，本文发现企业间技术转让显著提升了受让企业创新数量的集约边际、扩展边际和技术领域的创新中心性。机制分析结果表明，企业间技术转让可以通过知识溢出效应改善受让企业的创新表现，但也受到双方企业是否处在相同城市、相同行业或者相同技术领域的影响。进一步分析表明，企业间技术转让将显著提高受让企业的经营绩效。

**关键词：** 技术转让；专利转让；企业创新；知识溢出

（来源：《数量经济技术经济研究》2024年第9期）

4. 环境政策与知识产权政策协同对绿色金融发展的影响研究

**作者：**程龙1 唐恒2

**机构：**1. 江苏大学管理学院

2. 江苏大学知识产权学院

**摘要：**基于反事实思维，以2006～2019年中国192个城市为样本，运用回归控制法(HCW),实证检验低碳试点城市和知识产权示范城市政策协同对绿色金融的驱动效应，并重点分析政策协同影响绿色金融发展过程中绿色专利信号的传导机制。研究发现：政策协同能够给城市绿色金融发展带来显著正向冲击效应，且这一结论具有较强稳健性；无论是数量维度还是质量维度，政策协同均能在一定程度上强化绿色专利信号，尤其在强化高质量绿色专利信号方面较为突出；仅当绿色专利申请具备一定质量水平时，才能在低碳试点城市与知识产权示范城市政策协同影响绿色金融发展过程中发挥有效的专利信号中介效应。

**关键词：** 低碳试点城市；知识产权示范城市；绿色金融；协同效应；HCW法

（来源：《管理学报》2024年第6期）

5. 开源社区知识产权治理模式及变革——基于36个开源社区使用协议的考察

**作者：**喻玲 邵滨

**机构：**湖南大学法学院

**摘要：**开源社区知识产权治理既是完善开源知识产权和法律体系的重要内容，也是开源社区高质量发展的重要支撑。本研究从开源社区使用协议出发，提炼其中的知识产权治理规则，总结开源社区知识产权治理模式及未来变革方向。研究结果表明，开源社区是开放创新体系下的创新组织，在民法意义上属于其他非营利性非法人组织，在科学技术进步法意义上属于创新联合体。开源社区知识产权治理规则主要包括两部分，一是由开源社区管理者和知识贡献者“个人所有”“个人所有+社区所有”以及“个人所有+共同共有”三种模式构成的知识产权归属规则，其模式面临由契约式向章程式的转变；二是由开源许可证、贡献者许可协议和知识共享许可三种使用许可模式构成的知识产权使用规则，在开放式创新模式下迎来以构建权利共享规则重塑开源社区知识产权使用规则的重要转向。

**关键词：** 开源社区；知识产权治理；创新联合体；知识产权权利共享；开放式创新

（来源：《科学学研究》2024年第9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. Hard Truths About “Soft IP”**

**作者：**Levendowski, A (Levendowski, Amanda)1

**机构：**1. Georgetown Univ, Law Ctr, Law, Washington, DC 20001 USA

**摘要：**People routinely refer to copyright and trademark as "soft IP" to distinguish these practices from another area of intellectual property: patent. But the term reflects implicit biases against copyright and trademark doctrine and practitioners. "Soft IP" implies that patent law alone is hard, even though patents are no more physically, metaphorically, or intellectually hard than copyrights and trademarks. Despite stereotypes to the contrary, patents are not necessarily more practically hard: While the U.S. Patent and Trademark Office requires technical training for select patent prosecutors, which excludes many women and people of color, no such experience is necessary for most patent litigators or advisers. So what's so soft about "soft IP"? Simple: Women are more likely to be practitioners, partners, and professors within copyright and trademark law, and softness has been associated with women for centuries. Softness is resilient, flexible, and supportive, but "soft IP" is rarely invoked to celebrate these connotations. Instead, the term implies, intentionally or not, that people who practice copyright and trademark law are less capable of hard work than patent practitioners. Given the oppression faced by women and people of color in legal practice, little could be further from the truth. This Piece traces problems with presenting patents as hard, as well as the shortcomings of sidelining copyrights and trademarks as soft. It concludes that the term "soft IP" must be retired and replaced. Sometimes, the right decision is specificity. But there is another alternative. Lawyers can opt for a more sweeping term.

**关键词:** 无

（来源：Columbia Law Review. Volume 124. Issue 5. Page 102-113. Jun 2024）

**2. Lost Profits and Unjust-Enrichment Damages for the Misappropriation of Trade Secrets**

**作者：**[Franzoni, LA](https://libvpn.zuel.edu.cn/piswebofscience.clarivate.cn/wos/author/record/2472860) (Franzoni, Luigi Alberto)1 [Kaushik, AK](https://libvpn.zuel.edu.cn/piswebofscience.clarivate.cn/wos/author/record/1786019) (Kaushik, Arun Kumar) 2

**机构：**1. Univ Bologna, Publ Econ, Bologna, Italy

2. OP Jindal Global Univ, Econ, Sonipat, India

**摘要：**This paper analyzes civil remedies for the misappropriation of trade secrets. We study the impact of different damages doctrines on firms' competitive behavior and on the incentives to misappropriate. We find that the owner of a trade secret is better off under the lost-profits regime, while the rival (independently of whether he obtained the technology by misappropriation or by independent development) is better off under the unjust-enrichment regime. The unjust-enrichment regime provides fewer incentives to misappropriate and yields a smaller market deadweight loss. The choice between the two rules essentially depends on the lawmaker's goal.

**关键词:** intellectual property-rights; patent damages; rules

（来源：JOURNAL OF LEGAL STUDIES. Volume 53. Issue 1. Page 237-265. Jan 2024）

**3. Reconstructing the Copyright Idea/Expression Dichotomy for Video Games**

**作者：**Jia Wang1

**机构：**1. Durham University: Durham, GB

**摘要：**Video game players do not just engage in ready-made gameplay but also actively take part in the construction of these experiences: they bring their desires, anticipations and previous experiences with them, and interpret and reflect their experience of gameplay in that light. Video games pose two challenges for a copyright assessment. First, should a game be assessed as an entity or broken down into its composite elements? Second, should copyright be granted to the gameplay which guides players’ behaviours and shapes their ludic experience of a game? It is these questions which are addressed in this article.

**关键词:** copyright; players; video games

（来源：Queen Mary Journal of Intellectual Property. Volume 14. Issue 3. Page 248-266. Oct 2024）

**4. Competition and Congestion in Trademark Law**

**作者：**Buccafusco, C (Buccafusco, Christopher)1 Masur, JS (Masur, Jonathan S.)2 McKenna, MP (McKenna, Mark P.) 3,4,5

**机构：**1. Duke Law Sch, Law, Durham, NC 27708 USA

2. Univ Chicago, Law Sch, Law, Chicago, IL USA

3. Sch Law, Law, UCLA, Los Angeles, CA USA

4. UCLA, Inst Technol Law & Policy, Los Angeles, CA USA

5. Lex Lumina PLLC, New York, NY USA

**摘要：**Trademark law exists to promote competition. If consumers know which companies make which products, they can more easily find the products they actually want to purchase. Trademark law has long treated "source significance"-the fact that a particular trademark is identified with a particular producer-as both necessary and sufficient for establishing a valid trademark. That is, trademark law has traditionally viewed source significance as the only necessary precondition for a trademark being pro-competitive. In this Article, we argue that this equation of source significance and pro-competitiveness is misguided. Some marks use words that are so closely connected with the product being branded that giving just one firm a monopoly over those words provides that firm with a meaningful competitive advantage-an artificial advantage granted by the state. This problem becomes worse as the number of firms producing (and branding) a type of product increases. The more words cordoned off by trademark law, the more trouble a new entrant will have in describing or attracting attention to its product. Trademark law is thus being hijacked by strategic firms for anticompetitive purposes. Traditional doctrinal tools are inadequate to address this problem because the goal should be to limit the number of such trademarks rather than eliminate them completely. However, costly screens could be used to impose a form of congestion pricing on trademarks, eliminating them in all but the most worthwhile cases. In this Article, we develop a theory of the anticompetitive nature of certain trademark rules. We then propose a series of overlapping doctrinal rules and costly screens to address the problem of rampant anticompetitive trademarks.

**关键词:** US patent; take-up; cost; too

（来源：TEXAS LAW REVIEW. Volume 102. Issue 3. Page 437-494. Feb 2024）

**5. Gene Patents: Striking the Right Balance Between Incentive and Innovation**

**作者：** Saul, J (Saul, Josh) 1

**机构：**1. Fordham Univ, Sch Law, Bronx, NY 10458 USA

**摘要：**The U.S. Supreme Court held human genes to be unpatentable subject matter in Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. The implications from this decision were, and to a large extent still are, unclear. However, in the decade since this decision, a number of studies have begun to shed light on the fallout of Myriad. This Note examines such studies and finds that they suggest a decline in investment and innovation in the biotech industry. In order to promote research and innovation in the field of genetics, this Note then advocates for legislative action to reestablish the validity of gene patents. This Note concludes by proposing a novel solution to the question of gene patent eligibility, suggesting that a narrowly tailored grant of patent eligibility to mutant variants of genes can strike the right balance of incentive and innovation for gene patents.

**关键词：**无

（来源：FORDHAM LAW REVIEW. Volume 92. Issue 6. Page 2765-2804. May 2024）

**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. Procrastination or Incomplete Data? An Analysis of USPTO Examiner Search Activity**

**作者：**de Grazia, CAW (de Grazia, Charles A. W.)1 Giczy, AV (Giczy, Alexander V.)2,3 Pairolero, NA (Pairolero, Nicholas A.) 2

**机构：**1. Leonard de Vinci Pole Univ, Res Ctr, F-92916 Courbevoie, France

2. United States Patent & Trademark Off, Petersburg, VA 23314 USA

3. Addx Corp, Alexandria, VA USA

**摘要：**Frakes and Wasserman (2020) finds evidence that United States Patent and Trademark Office (USPTO) patent examiners disproportionately receive credit for examination activities at the end of production periods and interprets this behavior as systemic examiner procrastination. Using newly assembled micro data on the timing of USPTO examiner activities, our results show examiner work effort more closely resembles a uniform distribution over the production period, indicating consistent workflow and not procrastination. The assembled data better track the precise timing of examiner work activities than the data used in Frakes and Wasserman (2020), explaining the differences in our results. While Frakes and Wasserman (2020) conduct a thorough analysis of the markers and consequences of "end-loading", its use of an inadequate proxy for examination activity (i.e., Office action count dates) leads to incorrect conclusions about the examination process (i.e., widespread examiner procrastination).

**关键词：**patent; ignorance

（来源：RESEARCH POLICY. Volume 53. Issue 7. Sep 2024）

**2. Contributions from Low-and Middle-income Countries to the Development of Climate Change Adaptation Technologies: A Patent Analysis?**

**作者：**Elsen, M (Elsen, Maximilian) 1 Tietze, F (Tietze, Frank) 1

**机构：**1. Univ Cambridge, Inst Mfg IfM, Ctr Technol Management CTM, Dept Engn, Innovat & IP Management IIPM Lab, Cambridge, England

**摘要：**While Climate change is a global phenomenon, low- and middle-income income countries (LMIC) experience particularly great risks posed by the adverse effects of global warming. Prior research shows that most climate change adaptation technologies (CCAT) are invented in high-income countries (HIC) with few studies analysing the contributions made by LMIC inventors to the development of CCAT technologies. Using the Y02A CPC class, we identify 56,045 CCAT-related international patent families being filed from 1980 to 2019, out of which about 10% seem to be developed with contributions from LMIC-based inventors (3.5% excluding China and India). Data has been analysed chronologically comparing patenting across the six Y02 groups, across country groups and across organisations for upper-middle and lower-middle income countries. While CCAT patenting globally increased by 5.8% annually on average, CCAT patenting with LMIC contributions increased by 15.7% annually thus indicating that LMIC contribute over proportionally to CCAT development. LMIC-based inventors seem to contribute mostly to CCAT development in human health technologies and least to the development of indirect adaptation technologies. Particularly low-income countries (LIC) appear to be more specialised in human health and agriculture. In LMIC, governmental, non-profit organisations, and universities play an important role for CCAT development. While the results contribute to filling the knowledge gap about LMIC contributions to CCAT development, the actual contributions of LMIC inventors to CCAT development are likely to be much higher given our results are derived from an analysis of patent data. Future research should aim to develop an understanding of how to proxy for this underestimation.

**关键词：**mitigation; families

（来源：TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE. Volume 209. Dec 2023）

**3. Exploiting the Potential of Invalid Patents as a Source of Technology Opportunities: Evidence From CCUS Technology**

**作者：**Liu, WW (Liu, Weiwei) 1 Yao, JY (Yao, Jingyi) 1 Bi, KX (Bi, Kexin) 1

**机构：**1. Harbin Engn Univ, Harbin 150001, Peoples R China

**摘要：**Technology opportunity analysis is an important prerequisite for the successful implementation of technological innovation activities, which is not only the basis for obtaining the initiative of innovation but also the key to occupying the technological heights of the industry. Therefore, in this article, we propose a framework that serves the monitoring of development opportunities in a specific technology field. Unlike the current alternatives, the proposed approach considers the attributes of the patent itself. On the one hand, invalid patents are integrated into the study by contrasting their R&D trends with those of valid patents. On the other hand, the contribution of a single patent to a particular technology is taken into consideration by the construction of the patent value evaluation system. The framework introduces the latent Dirichlet allocation model to identify the technology topics involved in the patent. Then, a 3-D indicator system, including technical, legal, and economic dimensions, is constructed to evaluate the importance of patents. Finally, a measure for dividing the life cycle of a technology topic is proposed to visualize the trend of each technology topic. The result is a more holistic and richer landscape covering the entire life cycle of the targeted technology, from emerging to declining. A case study specializing in global carbon capture, utilization, and storage technology demonstrates this approach. The results of the analysis are highly consistent with current technology trends, suggesting that the method could serve as a useful reference tool for discovering technology opportunities and defining new R&D strategies.

**关键词：**disruptive technology; discovery

（来源：IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT. Volume 71. Page 14571-14589. 2024）

**4. Navigating Protection Mechanisms and Innovation Models: A Literature-based Configurational Framework of Intellectual Property Strategies**

**作者：**Ayerbe, C (Ayerbe, Cecile)1 Boulos, C (Boulos, Caroline)2 Castellaneta, F (Castellaneta, Francesco)3

**机构：**1. Univ Cote Azur, CNRS, GREDEG, Nice, France

2. Univ Cote Azur, SKEMA Business Sch, GREDEG, CNRS, Nice, France

3. Univ Cote Azur, SKEMA Business Sch, GREDEG, Nice, France

**摘要：**This study constructs a configurational framework to examine the complex relationships of factors influencing firms' mechanisms in intellectual property (IP) protection within the dichotomy of open and closed innovation models. Our methodology synthesizes an extensive literature review to identify and explicate four configurations of intellectual property and innovation strategies: open/formal, open/informal, closed/formal, and closed/ informal. These configurations reflect the multifaceted decision-making firms face in aligning their innovation models with suitable IP mechanisms. By integrating factors such as industry sector, innovation nature, market dynamics, and legal context, we offer a comprehensive framework that captures the strategic considerations of intellectual property management, highlighting the importance of various factors in shaping firms' protection and innovation decisions. Our findings propose a nuanced understanding of IP strategy selection, setting the stage for future empirical investigations to test and refine this framework across diverse industries and markets.

**关键词：**secret legal protection; trade secrets; absorptive-capacity; radical innovation; empirical-evidence; high-tech; patents; openness; governance; knowledge

（来源：TECHNOVATION. Volume 137. Sep 2024）

**5. A Study on the Influence of Government Subsidies on Enterprises' Innovative Performance in Chinese Patent-intensive Industries**

**作者：**Zhang, YF (Zhang, Yifan)1 Liu, YF (Liu, Yunfei)2 Wang, JJ (Wang, Jingjing)3 Huang, NZ (Huang, Nuozhou)4

**机构：**1. Shanghai Jiao Tong Univ, China Inst Smart Justice, Shanghai 200030, Peoples R China

2. East China Univ Polit Sci & Law, Int Sch Law & Finance, Shanghai 200042, Peoples R China

3. Tongji Univ, Sch Automot, Shanghai 200092, Peoples R China

4. Tongji Univ, Shanghai Intellectual Coll Intellectual Property, Shanghai 200092, Peoples R China

**摘要：**The purpose of this article is to analyse the impact of government subsidies on investments in research and development (R&D) and the innovative performance of Chinese patent-intensive industries. Patent-intensive industries listed on the Shenzhen and Shanghai Stock Exchanges from 2013 to 2019 were chosen as the research samples, and the study methods included univariate linear regression and exponential regression analyses. The principal results were as follows: 1) government subsidies had a direct positive effect on firms' innovative performance, and R&D investment played a mediating role; 2) this facilitation effect was greater in state-owned enterprises; 3) the facilitation was also higher in the Greater Bay Area. Accordingly, the government should increase innovation R&D subsidies for patent-intensive enterprises, while enterprises should improve their R&D capabilities, thereby boosting their efficiency of innovation transformation.

**关键词:** 无

（来源：INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT. Volume 95. Issue 1-2. 2024）

# 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. 《商标法》体系结构的内在逻辑与模式选择——兼评《商标法修订草案（征求意见稿）》的体系结构

**作者介绍：**

卢结华：中南财经政法大学知识产权研究中心博士后研究人员

**发表期刊：**《政治与法律》2024年第9期

**中文摘要：**体系结构是法的具体内容在结构上的安排，对法律的掌握、理解和适用具有重要影响。商标法的根本性质、基本内容及其逻辑结构是决定《中华人民共和国商标法》体系结构的基本因素，商标法的根本性质是私法和实体法，其基本内容既有实体规定也有程序规则，是具有一定逻辑和结构的整体构成。世界各个国家和地区的商标法体系结构安排主要存在程序为主型体系结构模式、实体与程序交错型体系结构模式、实体与程序分立型体系结构模式。《中华人民共和国商标法》自制定至今一直采用程序为主型体系结构模式，主要按照商标申请注册的程序而构造，存在诸多不科学之处，其深层原因在于经验主义立法传统的影响以及学术研究的不成熟。立足于我国商标立法现状，实体与程序分立型体系结构模式在体系化、形式理性、实用性等方面具有明显优势，是我国商标法体系结构的理想模式。《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》在体系结构上仍存在较多问题，建议采用实体与程序分立型体系结构模式重新调整篇章结构，按照“总则—实体—程序”的脉络分别优化总则设置、完善实体内容与程序内容。

**关键词：** 《商标法》体系结构；实体；程序；体系化；《商标法》修改

2. 人工智能训练数据的版权信息披露：理论基础与制度安排

**作者介绍：**

李安：中南财经政法大学知识产权研究中心讲师

**发表期刊：**《比较法研究》2024年第5期

**中文摘要：**人工智能训练数据的版权信息披露是当前全球人工智能法治热切关注的问题。在透明度议题下，训练数据版权信息披露具有实现法律问责、促进技术改良的工具价值，同时也具备增进信任、责任心和合作的内在价值。在版权法视野下，披露训练数据中的版权信息，一方面是对作者精神权利的承认和尊重，另一方面可为著作财产利益的实现提供便利。欧美法律实践表明，训练数据版权信息披露应妥当设置披露范围、披露自由度、披露标准、披露例外等，以实现人工智能企业、版权人和消费者之间的利益衡平。我国应基于透明价值和版权目标，为不同类型人工智能的训练数据版权信息披露梯次配置柔性规范、中性规范、刚性规范，并对特定情形作出例外规定，同时构建多方参与的规范实施机制。

**关键词：** 文本数据挖掘；透明度；版权信息披露；合理使用；人工智能法

（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09期（总第119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