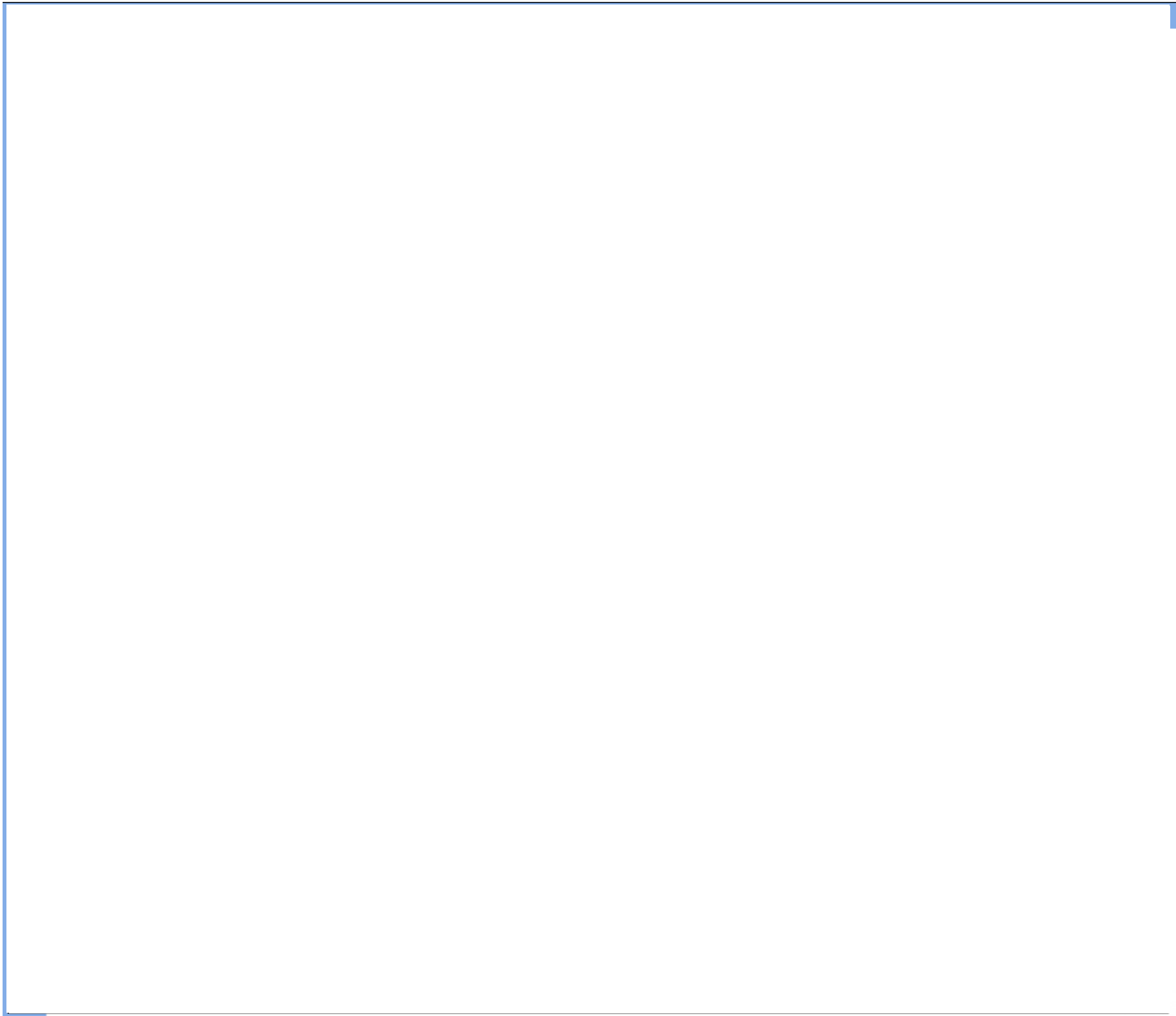
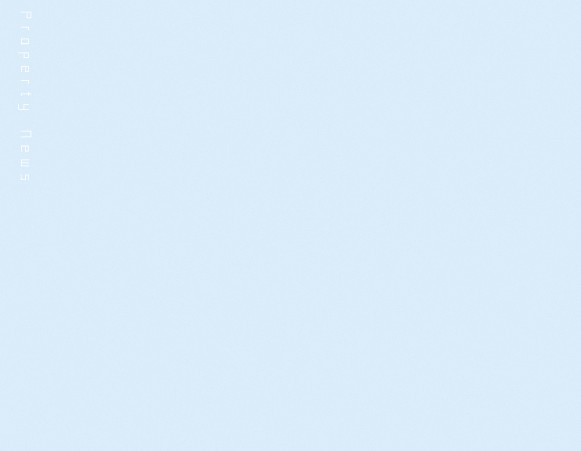
N a n h u I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y N e w s



**2025年第4期（总第126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

**2025年4月**

**目 录**

[国内特别关注 1](#_Toc27187)

[国家知识产权局发布《二〇二四年中国知识产权保护状况白皮书》 1](#_Toc25767)

[李强签署国务院令 公布《中华人民共和国植物新品种保护条例》 3](#_Toc21857)

[国外特别关注 5](#_Toc21734)

[韩国推动专利无效审判制度改革 5](#_Toc19304)

[USPTO成立专利欺诈检测和缓解工作组 6](#_Toc2591)

[中文法学类核心期刊知识产权文章摘编 8](#_Toc8950)

[1. 论大模型训练中使用数据的著作权规制路径 8](#_Toc26214)

[2. 《民法典》第1195条（“通知删除”规则）评注 8](#_Toc2922)

[3. 人工智能大模型训练的著作权困境及其调适路径 9](#_Toc17112)

[4. 网络著作权侵权规则的守正与创新——立法论与解释论的二元视角分析 9](#_Toc3026)

[5. AIGC版权判定的认知经济性分析 10](#_Toc31491)

[中文管理类核心期刊知识产权文章摘编 12](#_Toc18240)

[1. 工程机械制造企业科技自立自强能力形成机制研究——基于徐工集团技术标准与知识产权协同视角 12](#_Toc27787)

[2. 专利公开制度的技术信息传播功能检视及其实现 13](#_Toc6227)

[3. 廉政建设能否提高创新补贴对企业专利的激励效应？ 13](#_Toc21746)

[4. 数字技术创新赋能开源社区知识产权治理的生发逻辑、体系构建与实践路径 14](#_Toc26207)

[5. 知识产权保护的区域合作及其创新激励效应 15](#_Toc1711)

[外文法学类核心期刊知识产权文章摘编 16](#_Toc26790)

[1. AI-Involved Inventions and Patentability: Emotional Perception AI v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks 16](#_Toc30715)

[2. Authorship in Human-AI Collaborative Creation: A Creative Control Theory Perspective 17](#_Toc28793)

[3. Patent Thickets and Product Hops: Challenges and Opportunities for Legislative Reform 17](#_Toc249)

[4. Synthetic Data and the Future of AI 18](#_Toc22842)

[5. Sword of Damocles? Assessing the Anti-suit Injunction of Standard Essential Patents in China 19](#_Toc3107)

[外文管理类核心期刊知识产权文章摘编 21](#_Toc30103)

[1. Organising for Innovation: Alliance-to-Acquisition Transitions and Patent Production 21](#_Toc21284)

[2. How Does Patent Portfolio Structure Affect Patent Value in Different Technological Environments? Evidence from Chinese High-Tech Industries 22](#_Toc19317)

[3. Innovation and Appropriation: Insights from the Chinese Patent Survey 23](#_Toc21385)

[4. Do Brands Boost the Impact of Patents on Innovation Performance among Innovation Collaborators? Evidence from the UK 23](#_Toc15463)

[5. Supporting Intellectual Property Protection: Blockchain Technology as a Catalyst for Open Innovation 24](#_Toc16878)

[南湖学人成果速递 26](#_Toc26277)

[1. 学术出版视域下人工智能使用者透明度义务构建 26](#_Toc14222)

[2. 古籍首版邻接权保护探析 26](#_Toc10967)

# 国内特别关注

国家知识产权局发布《二〇二四年中国知识产权保护状况白皮书》

2025年4月26日，《二〇二四年中国知识产权保护状况》白皮书（以下简称“白皮书”）正式发布。白皮书从保护成效、制度建设、审批登记、文化建设、国际合作等五个方面介绍了2024年度中国知识产权保护进展和成效。

一、保护成效方面。知识产权保护水平不断提升，全国法院新收知识产权民事一审案件45万件，检察机关受理侵犯知识产权审查逮捕案件7646件，公安机关立案侦办侵犯知识产权和制售伪劣商品刑事案件3.7万件，市场监管部门查办商标、专利等领域违法案件4.39万件，知识产权管理部门办理专利侵权纠纷行政案件7.2万件；重点领域监管力度持续加大，各相关部门组织开展多个行政执法专项行动，成果显著；知识产权保护体制机制改革不断深化，知识产权领域改革创新迈出坚实步伐。2024年，中国知识产权保护社会满意度得分提高到82.36分，再创新高。

二、制度建设方面。知识产权法治保障继续夯实，全年制修订知识产权法律法规和规章约20部，制定相关司法解释2部，出台知识产权保护相关规范性文件、政策文件20余部，出台地方性法规11部。

三、审批登记方面。知识产权审查效率和质量持续提高，截至2024年底，中国发明专利有效量为568.9万件，同比增长14.0%；中国有效注册商标量为4977.7万件，同比增长7.9%；著作权年登记总量为1063.06万件，同比增长19.13%；累计认定地理标志产品2544个。2024年全年受理农业植物新品种权申请14839件，同比增长3.93%；受理林草植物新品种权申请1338件；受理知识产权海关保护备案申请29541件。

四、文化建设方面。知识产权文化传播矩阵持续拓展，通过举办全国知识产权宣传周等大型活动、多频次召开新闻发布会、充分利用对外交流合作平台、发布知识产权系列报告和典型案例、加强教育培训等多途径渠道，全方位展示中国知识产权保护成效。

五、国际合作方面。深度参与全球知识产权治理，举办2024年国际保护知识产权协会（AIPPI）世界知识产权大会；举办第三届“一带一路”知识产权高级别会议，继续深化与世界知识产权组织等国际组织及各国、各地区知识产权机构的交流合作，持续加强与相关国家（地区）司法合作与联合执法。

自1998年起，中国连续20余年发布年度知识产权保护状况白皮书，是国内外各界了解中国知识产权保护最新进展与成效的重要窗口，充分彰显中国政府全面强化知识产权保护的坚定决心。

（来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/4/26/art\_53\_199324.html）

李强签署国务院令 公布《中华人民共和国植物新品种保护条例》

国务院总理李强于2025年4月29日签署国务院令，公布第三次修订后的《中华人民共和国植物新品种保护条例》（以下简称《条例》）。《条例》自2025年6月1日起施行，全文共8章49条，修订的主要内容如下。

一是明确总体要求。规定植物新品种保护工作应当坚持中国共产党的领导，贯彻党和国家知识产权战略部署，促进育种创新，推动种业高质量发展。

二是提高保护水平。将保护范围由授权品种的繁殖材料延伸到收获材料，将保护环节由生产、繁殖、销售扩展到为繁殖而进行处理、许诺销售、进口、出口、储存，将品种权效力延及授权品种的实质性派生品种、与授权品种相比不具备明显区别的品种、为商业目的重复使用授权品种进行生产或者繁殖的另一品种。明确国家分步实施实质性派生品种制度，国务院农业农村、林业草原主管部门以目录形式确定具体实施范围，报国务院批准后公布施行。将木本、藤本植物的品种权保护期限由20年延长到25年，其他植物由15年延长到20年。

三是严格品种权授予条件。规定对违反法律，危害社会公共利益、生态环境的植物新品种，不授予品种权。明确除销售、推广行为丧失新颖性外，经省级人民政府农业农村、林业草原主管部门依据播种面积确认已经形成事实扩散的，以及农作物品种已审定或者登记2年以上未申请植物新品种权的，视为已丧失新颖性。增加不得用于品种命名的情形，并明确授权品种名称不符合命名规定的，责令更名，拒不更名的，宣告品种权无效。

四是完善品种权申请、授权程序。将品种权初步审查期限由6个月修改为3个月，情况复杂的可以延长3个月。规定当事人因不可抗力或者其他正当理由而延误本条例规定或者国务院农业农村、林业草原主管部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以向主管部门说明理由，请求恢复其权利。将向境外申请品种权的登记部门由省级人民政府农业农村、林业草原主管部门调整为国务院农业农村、林业草原主管部门，并要求向境外提供繁殖材料应当遵守《中华人民共和国种子法》关于向境外提供种质资源的规定。

（来源：https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202505/content\_7022158.htm

《中华人民共和国植物新品种保护条例》全文：https://www.gov.cn/zhengce/content/202505/content\_7022127.htm）

# 国外特别关注

韩国推动专利无效审判制度改革

2025年4月21日，韩国知识产权局（KIPO）宣布将推动专利无效审判制度改革，并通过优化审判制度运行提升专利权的可信度与稳定性。

鉴于当前韩国企业在全球技术竞争中对高价值专利的需求日益增长，KIPO提出创造和利用“高价值专利”的政策愿景，从制度层面推动专利无效审判制度改革。本次改革的主要内容包括：

首先，KIPO将推进在无效审判程序中引入“无效决定预告制”，以保障专利权人与无效审判请求人享有充分的抗辩机会。当认定审判请求存在合理依据时，KIPO将在宣告专利权无效前预先告知无效决定的可能性，使专利权人有机会通过修正请求以维持其有效权利。

其次，KIPO将完善无效审判的审理程序，具体措施包括：第一，要求主张无效的请求人针对无效事由提交更具体明确的证据；第二，当事人须严格遵守证据提交期限；第三，通过庭前争议点整理程序确保当事人充分提出具体主张并举证，并以此为基础提升审理效率。

同时，KIPO将改进权利要求解释程序，其建议在无效审判请求书中载明对专利权利要求解释的意见，当权利要求解释存在分歧或表述模糊时，将赋予当事人补充意见或补充举证的机会。

韩国知识产权审判和上诉委员会表示，可预测的审判制度的运行对提升专利权的稳定性和可信度具有重要意义，其将持续改进审判制度及运作机制，以期打造值得信赖的“高质量专利”体系。

（来源：https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=20486&aprchId=BUT0000029&sysCd=SCD02）

USPTO成立专利欺诈检测和缓解工作组

2025年4月16日，美国专利商标局（USPTO）宣布成立专利欺诈检测和缓解工作组（Patent Fraud Detection and Mitigation Working Group），以保护美国专利制度的完整性。

1. **工作组对专利制度风险因素的检测途径**

（1）识别并审查向USPTO提交的潜在虚假陈述，在适当情况下通过行政制裁程序予以处理，包括伪造签名问题；

（2）解决错误的费用认证和声明；

（3）监测可疑申请文件；

（4）防止非执业人员从事未经授权的法律执业活动；

（5）作为USPTO内部的主要联络点，应报告专利制度面临的潜在威胁；

（6）调整USPTO系统及流程以应对新型欺诈手段。

1. **工作组对专利制度风险因素的检测数据**

检测与应对专利风险因素的措施直接缩短了专利申请审查周期，并为USPTO节省了资源。以下数据显示了因工作组识别风险因素并减轻其影响所节省的资源及追回的费用。

（1）伪造签名

自2023年6月以来，USPTO已识别出3900余件受伪造签名影响的实用新型和外观设计申请。自2024年10月以来，USPTO已因伪造签名问题终止3300余件申请。

（2）错误的费用声明与认证

截至目前，USPTO针对虚假“微实体”（micro entity）认证，已向专利申请人发出2200余份费用补缴通知；针对虚假“小实体”（small entity）认证，已向专利申请人发出68份费用补缴通知。

（3）费用追缴

针对虚假“微实体”认证，USPTO已从申请人处追回44.3万美元的申请费差额。因实体状态更新，USPTO在审查阶段收取了137.8万美元的更高额费用（如延期费用、继续审查申请费、信息披露声明费用等）。​

1. **专利制度面临的风险因素及USPTO的应对措施**

为应对专利制度面临的风险因素，USPTO需采取措施防止专利申请程序中的虚假陈述与欺诈行为。以下为USPTO应对已知风险因素的具体案例：

（1）伪造签名

美国专利行政法规37 CFR 1.4规定，提交至USPTO的文件签名须由署名者本人签署，且USPTO可要求验证签名的真实性。

（2）虚假声明费用优惠资格

专利申请人或权利人可能符合“小实体”或“微实体”资格，从而享受多数专利相关费用减免。通过虚假认证或声明获取费用优惠的不当行为将消耗USPTO资源，从而影响其他申请的审查效率。

（3）提交恶意专利申请

恶意行为人利用技术手段批量提交无真实专利保护意图的恶意专利申请，此类申请通常未支付任何费用，且说明书内容多不可辨识，其预审处理过程严重浪费资源。工作组正采取措施应对此类申请。

（4）未经授权的USPTO代理行为

代理他人参与USPTO事务须符合法规要求。非执业助理必须在执业人员的监督下，协助执业人员处理正在进行或计划提交给USPTO的申请。未获USPTO执业资格者，每次可被处以不超过1000美元的罚款。USPTO正对此类行为采取行动，并将协调全局防止专利事务中的非法代理。

（来源：https://www.uspto.gov/patents/fraud）

# 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. 论大模型训练中使用数据的著作权规制路径

**作者：**张伟君1,2

**机构：**1.浙江大学光华法学院

2.浙江大学数字法治研究院

**摘要：**在人工智能大模型技术快速发展的背景下，训练过程中使用受著作权保护的作品引发了著作权侵权争议。大模型训练中使用数据引发的著作权侵权纠纷，是我国和外国（特别是美国）法院需要共同应对的新问题。因为大模型生成的内容可能是对享有著作权的作品的抄袭或复制，所以能否依据合理使用规则豁免大模型训练中的著作权侵权责任存在不确定性，而“豁免训练端、管住生成端”是更为合理与可行的方案。只要针对性开展执法，并允许著作权人对生成端可能出现的个案涉嫌侵权内容进行有效维权，就可以完全豁免模型训练中使用作品的著作权侵权责任。这样既能满足大模型训练对海量数据的客观需求，又能实现其与保护著作权人利益之间的平衡，同时也不会对著作权人造成实质性损害。

**关键词：** 生成式人工智能；训练数据；著作权；合理使用；侵权责任；大模型

（来源：《东方法学》2025年第2期）

2. 《民法典》第1195条（“通知删除”规则）评注

**作者：**王滢

**机构：**南京财经大学法学院

**摘要：**《民法典》第1195条是网络侵权领域的“通知-删除”规则。本条属于请求权基础规范，前两款与第3款均是独立的请求权基础。本条是第1197条的特殊情形。经过有效通知，方能产生采取必要措施的行为义务。必要措施不限于删除、屏蔽、断开链接。构成侵权的初步证据和服务类型，对行为义务的认定产生实质性影响。采取措施的及时性，可根据网络服务的类型和性质、通知的准确程度、侵权构成的确定性程度、侵害权益的类型和程度等因素综合判断。错误通知责任是过错责任，过错形态包括故意与过失。因果关系贡献度和过错程度影响损害赔偿的范围。

**关键词：**网络服务提供者；帮助侵权；有效通知；必要措施；连带责任

（来源：《法学家》2025年第2期）

3. 人工智能大模型训练的著作权困境及其调适路径

**作者：**张涛

**机构：**中国政法大学数据法治研究院

**摘要：**人工智能大模型训练引发著作权困境,传统作品许可使用机制面临功能失灵,既有“限制与例外”条款亦存在适用难题。当前学界提出的以“非作品性使用”为代表的“根源性”权利限缩模式,以及以“文本与数据挖掘”为代表的“封闭式”权利限制模式,虽在一定程度上能缓解困境,但因其理论局限和制度设计缺陷,难以真正有效平衡各方利益。相较而言,合理使用作为典型的“开放式”权益平衡模式,更具制度灵活性与适应性,可通过多层次评估框架弥补其操作困难与适用不确定性。与此同时,需辅以技术治理工具、训练数据透明度义务和合理补偿机制等创新措施,推动著作权法的渐进改革与完善,保障著作权人的合法权益,促进人工智能技术创新与应用的协调发展。

**关键词：** 人工智能；大模型；训练数据；著作权困境；适应性治理

（来源：《现代法学》2025年第2期）

4. 网络著作权侵权规则的守正与创新——立法论与解释论的二元视角分析

**作者：**孔祥俊

**机构：**上海交通大学凯原法学院

**摘要：**网络著作权侵权规则是以“避风港”为标志，由通知删除、间接侵权、网络服务被动中立以及过错归责的“具体知情”“红旗标准”等构成的独特规则体系。环环相扣的具体规则和判断标准构造了各方利益折中妥协的公约数，承载了独有的网络著作权利益格局，最终实现著作权有限保护、网络服务提供者适当免责以及社会公众信息获取自由的利益平衡。随着巨型互联网平台的勃兴、算法和过滤等技术的发达以及AI生成等新型网络平台的出现，国内外均有废改“避风港”规则的理论讨论和实践变化，但总体上均未动摇现有的立法框架和利益格局。司法裁判要遵循立法与司法的边界，强化利益平衡思维，不宜以拥抱创新和加强保护为名，进行僭越司法权的恣意创新。凡属于体现法律界限并分配责任和风险的刚性侵权规则，都不是基于技术能力而酌情裁量的事项，不能通过采用“概括知情”、强化实施过滤和主动治理义务等方式，轻率改变法定的侵权治理范式和政策目标。

**关键词：** 信息网络传播权；避风港制度；间接侵权责任；事先审查过滤义务；网络著作权治理范式

（来源：《政法论丛》2025年第2期）

5. AIGC版权判定的认知经济性分析

**作者：**蒋舸

**机构：**清华大学法学院

**摘要：**迄今为止，关于用户AIGC版权主张的讨论集中在本体论层面，有必要从认知经济性视角出发，增强人们对“最低限度创造性标准”在AI时代仍然适用的信心。从认识论角度来看，区分高独创性AIGC与低独创性AIGC的认知成本过高而认知收益过低。以“独立创作不侵权”为核心的一系列排他权限制性规则，足以确保低独创性AIGC的版权不会过度侵害公众行动自由。在版权法之外通过原则条款或者新增邻接权等方式来追求利益平衡的做法在认知层面极为低效。版权法的合理策略是在权利客体环节保持“理性无知”，承认做出最低限度创造性贡献的用户有权禁止原样照抄。只有在用户主张禁止非原样照抄和高额赔偿的极少量案件中，法院才需要通过权利内容、限制和救济等后续环节的规范来评估用户贡献的具体程度。法院需要通过动态评估执法效果来确保用户贡献程度与救济水平相当，尤其应当重视排他范围和损害赔偿这两项因素对于潜在诉讼双方行为的引导效果。

**关键词：** 人工智能生成内容；最低限度创造性标准；认知经济性；独立创作；邻接权

（来源：《中国法学》2025年第2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. 工程机械制造企业科技自立自强能力形成机制研究——基于徐工集团技术标准与知识产权协同视角

**作者：**王举铎1,2 王黎萤1 陈劲3 马蕾4

**机构：**1.浙江工业大学中国中小企业研究院

2.浙江工业大学管理学院

3.清华大学经济管理学院

4.南京理工大学公共事务学院

**摘要：**企业科技自立自强能力培育是我国以全面创新推进中国式现代化发展的重要支撑，其中知识产权作为互补性资产赋能技术标准升级为主导设计，是科技自立自强能力形成关键举措，但二者协同影响企业科技自立自强能力形成机制尚不明晰。为此本研究以工程机械制造领军企业徐州工程机械集团有限公司为例开展纵向单案例研究，探索技术标准与知识产权协同推进企业科技自立自强能力形成机制。研究发现：(1)企业科技自立自强能力由六维能力要素构成，包括科技创新自主和引领能力、国际市场开拓和竞争能力、制度规则主导和可控能力。(2)不同主导设计阶段技术标准与知识产权的协同方向从“同轨”转向“变轨”、协同相对速度演变方向为“单向异速—双向异速—同速—加速”。异质性协同行为形成防御、进攻、自主、共赢等协同机制，是企业科技自立自强能力构建过程机制。(3)主导设计阶段跃迁过程中协同相对速度驱动协同方向改变，呈现“异速受制同轨—同速驱动变轨—加速实现引领”变化趋势，这一过程使不同能力水平及能力组合升级，是实现科技自立自强能力提升的重要机制。本研究从“科技创新—市场发展—制度规则”三维框架深度解构企业科技自立自强能力内涵，以协同相对速度和协同方向全新视角开展二者协同行为动态演进研究，建构起二者协同对企业科技自立自强能力构建及提升机制，为我国以工程机械为代表的科技创新制造企业以全面创新推进中国式现代化发展提供重要启示。

**关键词：**企业科技自立自强能力；主导设计；技术标准；知识产权；协同

（来源：《科研管理》2025年第4期）

2. 专利公开制度的技术信息传播功能检视及其实现

**作者：**代志在1 朱雪忠2

**机构：**1.四川大学法学院

2.同济大学上海国际知识产权学院

**摘要：**促进技术信息传播是专利制度支撑全面创新的重要路径。近年来，学界对于专利公开制度是否充分实现了其技术信息传播功能的问题产生了激烈争论。来自社会科学领域的多重经验证据表明，专利公开制度未能充分实现预期的技术信息传播功能。造成该现象的主要原因在于，关于“付诸实践”和“预言性”实施例的专利申请规则不够完善；专利审查体系缺少保障信息公开质量的资源、机制与能力；专利公开文本的表达范式与常规技术信息文献严重脱节。为了更好地实现专利公开制度的技术信息传播功能，落实《专利法》第26条第3款关于说明书充分公开的法定要求，应进一步完善专利法关于“付诸实践”及“预言性”实施例的相关规范；创新并优化现有专利审查体制机制；按照便利研发人员阅读的方式规范专利说明书的表达和信息组织范式。

**关键词：**专利公开；技术信息；制度功能；专利审查；表达范式

（来源：《科学学研究》2025年第4期）

3. 廉政建设能否提高创新补贴对企业专利的激励效应？

**作者：**朱桂龙1 陈字理1 欧阳芳2

**机构：**1.华南理工大学工商管理学院

2.广东水利电力职业技术学院经济管理学院

**摘要：**研究以中国沪深两市A股上市公司面板数据作为样本，基于数量与质量视角，探讨廉政建设能否提高创新补贴对企业专利的激励效应。研究结果显示：（1）创新补贴政策既能提高企业的专利数量，也能提高企业的专利质量。（2）廉政建设对创新补贴与专利数量、质量之间的关联性具有非对称性影响，即廉政建设力度加强显著降低了创新补贴与专利数量之间的正向关联性，但显著提高了创新补贴对专利质量的正向激励。（3）随着补贴集中度提高，廉政建设对创新补贴数量与质量维度上的非对称性影响进一步增强，表明廉政建设在高补贴集中度的情境下更能够缓解创新补贴所导致的专利泡沫现象。上述结论在经过多种稳健性检验后依然成立。（4）进一步的分析揭示了廉政建设提高创新补贴政策效应的作用机制：切断了企业获取创新补贴的寻租渠道，改变了受补贴企业的资源配置逻辑，实现由“重数量”向“重质量”的转变。

**关键词：**廉政建设；创新补贴；专利数量；专利质量

（来源：《科学学与科学技术管理》2025年第3期）

4. 数字技术创新赋能开源社区知识产权治理的生发逻辑、体系构建与实践路径

**作者：**胡剑1 贾怡炜1 戚湧1,2

**机构：**1.南京理工大学知识产权学院

2.南京理工大学经济管理学院

**摘要：**伴随大数据、区块链和人工智能等新一代数字技术的加速创新，数字技术成为开源社区知识产权治理的有效工具，对推动开源生态高质量发展具有重要意义。立足中国式现代化背景，分析数字创新和开放式创新发展下开源社区存在的知识产权问题和治理需求，探究在数字技术创新外部契机下开源社区知识产权治理的生发逻辑。基于系统论和活动理论三角形模型，建构数字技术创新赋能开源社区知识产权治理体系框架，明确治理目标、治理客体、治理主体和治理方式。结合危机三阶段理论提出数字技术创新赋能开源社区知识产权事前、事中和事后治理运行流程。结合活动理论下的体系要素互动特征和子系统，提出发挥制度优势夯实基础、革新数字技术提升动能和协同共治凝聚主体的不同实践路径。研究旨为开源创新体系建设和知识产权治理现代化提供理论参考和实践借鉴。

**关键词：**开源社区；知识产权治理；数字技术创新；治理体系；活动理论

（来源：《科学管理研究》2025年第1期）

5. 知识产权保护的区域合作及其创新激励效应

**作者：**代中强1 孙全刚2

**机构：**1.上海对外经贸大学国际经贸学院

2.北京师范大学经济与工商管理学院

**摘要：**随着新一轮科技产业革命的兴起，知识产权制度设计在推动技术创新方面的重要性日益凸显。本文采用自然语言文本处理分析方法，量化了69个经济体间签订的140份区域贸易协定文本中的知识产权保护深度，基于两个经济体之间共同发明的PCT国际专利数据，探讨知识产权保护的区域合作对跨境合作创新的影响及作用机制。研究发现，知识产权保护的区域合作与跨境合作专利间存在非线性的倒U型关系，但有78%的观测点并未超过曲线拐点，即对大多数经济体来说，加强知识产权保护的区域合作有助于其跨境合作创新产出提升。进一步研究发现，高制度质量能缓解知识产权保护区域合作对跨境合作创新的边际递减效应。同时，在低水平知识产权保护区域合作情况下，双边投资协定能够增强其对跨境合作创新的边际递增效应。由此提出我国进一步深度参与全球知识产权治理，优化国内制度环境，相机抉择参与双边投资协定，以促进技术创新的对策建议。

**关键词：**区域贸易协定；知识产权保护；跨境合作创新

（来源：《经济管理》2025年第1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. AI-Involved Inventions and Patentability: Emotional Perception AI v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks**

**作者：**Arikan,Ö (Arikan, Ozgur)1,2

**机构：**1. Univ Oxford, Fac Law, Oxford, England

2. Bogazici Univ, Fac Law, Intellectual Property Law, Istanbul, Turkiye

**摘要：**The growing use of artificial intelligence technologies in inventions has significantly increased the number of AI-involved patent applications. This trend has prompted a reassessment of the boundaries defining excluded subject matter in patent law, as exemplified in Emotional Perception AI v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks. While computer programs are traditionally classified as excluded subject matter and as such ineligible for patent protection, exceptions apply to computer-implemented inventions that demonstrate a technical contribution beyond the ordinary functioning of a computer. The question addressed in Emotional Perception AI v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks was whether inventions involving artificial intelligence, particularly artificial neural networks, should be treated the same as conventional computer-implemented inventions regarding patentability under section 1(2) of the Patents Act 1977. Although the High Court adopted a pioneering approach to this issue, the Court of Appeal rejected this approach, and instead adhered to the conventional perspective on computer-implemented inventions.

**关键词：**Legal protection; Property

（来源：MODERN LAW REVIEW. Apr 2025）

**2. Authorship in Human-AI Collaborative Creation: A Creative Control Theory Perspective**

**作者：**Liu, W (Liu, Wei)1 Huang, WJ (Huang, Weijie)2

**机构：**1. Tongji Univ, Shanghai, Peoples R China

2. Shenzhen Univ, Law Sch, Shenzhen, Peoples R China

**摘要：**The emergence of human-AI collaborative creation (HAIC) models has provided a good opportunity to uncover the principles of authorship identification. To clarify whether humans exert control over AI-generated content (AIGC) and whether such control is sufficient to confer authorship, we propose the theory of creative control from a law and aesthetics perspective. According to this theory, a human can claim authorship when they are guided by artistic imagery thinking and manifest individual creativity throughout the entire creation process from conception to execution. In the HAIC model, the unpredictable nature of the AI black box does not impede the recognition of users' control, as users possess the capability for artistic imagery thinking to direct the entire creation process. If their contribution meets the originality standard, they qualify as the author of the AIGC. Current prevailing views that evaluate AIGC's originality on the basis of either the final form of expression or the users' prompts in the initial stage overlook the dynamic nature of the creative process.

**关键词：**Human-ai collaborative creation; Copyright; Authorship; Theory of creative control; Artistic imagery thinking

（来源：COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW. Volume 57. Jul 2025）

**3. Patent Thickets and Product Hops: Challenges and Opportunities for Legislative Reform**

**作者：**Feldman, WB (Feldman, William B.)1,2

**机构：**1. Brigham & Womens Hosp, Boston, MA 02115 USA

2. Harvard Med Sch, Boston, MA 02115 USA

**摘要：**Two key strategies that brand-name pharmaceutical manufacturers employ to limit generic competition are patent thickets and product hops. The former strategy entails obtaining numerous patents on peripheral features of products (not just the active ingredients), and the latter involves shifting active ingredients into reformulations with new patent protection that can extend periods of market exclusivity. These strategies have become particularly problematic for drug-device combinations like inhalers and glucagon-like peptide-1 receptor agonists, which contain pharmaceutical compounds that are sold together with their delivery devices. The Senate Judiciary Committee moved three bipartisan bills out of committee during the last legislative session aimed at facilitating more timely generic competition. Although these bills offer a valuable step forward, more is needed to limit the sort of patent gamesmanship that has become pervasive in the US pharmaceutical industry. Such reforms should include routine reexamination by the US Patent and Trademark Office of patents submitted for listing with the Food and Drug Administration (FDA), a greater role for the FDA in reviewing such listings, limits on the number of patents that brand-name firms can assert when suing for infringement following patent challenges, stronger incentives for patent challenges, and more flexibility for the FDA to approve complex generic drugs.

**关键词：**Patent thickets; Product hops; Inhaler; GLP-1 receptor agonist; Food and drug administration

（来源：JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS. Apr 2025）

**4. Synthetic Data and the Future of AI**

**作者：**Lee, P (Lee, Peter)1,2

**机构：**1. Univ Calif Davis, Sch Law, Ctr Innovat Law & Soc, Law, Davis, CA 95616 USA

2. Univ Calif Davis, Sch Law, Ctr Innovat Law & Soc, Davis, CA 95616 USA

**摘要：**The future of artificial intelligence (AI) is synthetic. Several of the most prominent technical and legal challenges of AI derive from the need to amass huge amounts of real-world data to train machine learning (ML) models. Collecting such real- world data can be highly difficult and can threaten privacy, introduce bias in automated decision making, and infringe copyrights on a massive scale. This Article explores the emergence of a seemingly paradoxical technical creation that can mitigate-though not completely eliminate-these concerns: synthetic data. Increasingly, data scientists are using simulated driving environments, fabricated medical records, fake images, and other forms of synthetic data to train ML models. Artificial data, in other words, is training artificial intelligence. Synthetic data offers a host of technical and legal benefits; it promises to radically decrease the cost of obtaining data, sidestep privacy issues, reduce automated discrimination, and avoid copyright infringement. Alongside such promises, however, synthetic data offers perils as well. Deficiencies in the development and deployment of synthetic data can exacerbate the dangers of AI and cause significant social harm. In light of the enormous value and importance of synthetic data, this Article sketches the contours of an innovation ecosystem to promote its robust and responsible development. It identifies three objectives that should guide legal and policy measures shaping the creation of synthetic data: provisioning, disclosure, and democratization. Ideally, such an ecosystem should incentivize the generation of high-quality synthetic data, encourage disclosure of both synthetic data and processes for generating it, and promote multiple sources of innovation. This Article then examines a suite of "innovation mechanisms" that can advance these objectives, ranging from open source production to proprietary approaches based on patents, trade secrets, and copyrights. Throughout, it suggests policy and doctrinal reforms to enhance innovation, transparency, and democratic access to synthetic data. Just as AI will have enormous implications for law, legal regimes can play a central role in shaping the future of AI.

**关键词：**Intellectual property; Trade secrets; Innovation; Copyright; Industry; Health; Rights; Bias; Firm; Law

（来源：CORNELL LAW REVIEW. Volume 110. Issue 1. Page 1-74. 2025）

**5. Sword of Damocles? Assessing the Anti-suit Injunction of Standard Essential Patents in China**

**作者：**Zhong, C (Zhong, Chun)1 Yuan, B (Yuan, Bo)2

**机构：**1. Jinan Univ, Guangzhou, Peoples R China

2. Shanghai Univ Finance & Econ, Shanghai, Peoples R China

**摘要：**During a dispute as to standard essential patents (SEPs), a litigant may apply for an anti-suit injunction to bar parallel lawsuits in foreign jurisdictions. China's Supreme People's Court granted an anti-suit injunction in Huawei v Conversant for the first time, which defined the existing legal practices in China together with some lower courts' decisions. From the viewpoint of comparative law, both common law and civil law jurisdictions may issue anti-suit injunctions, although there are noticeable differences in analysing the anti-suit injunctions in various jurisdictions. By reviewing comparative experience, this paper suggests that it is essential to promote international coordination among main jurisdictions over SEP disputes. Before the establishment of international cooperation, China has the authority to grant anti-suit injunctions of SEPs. At the same time, it is suggested that China consider providing clarification on the grant of an anti-suit injunction as a possible legal remedy in specific cases and explore the possibility of implementing a more clear-up test for the analysis of anti-suit injunctions. In this regard, China can build up a stable expectation for both domestic and foreign innovation-driven companies.

**关键词：**An-suit injunction; Standard essential patents; FRAND; Parallel lawsuits; Chinese law

（来源：QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY. Volume 15. Issue 1. Page 80-100. Mar 2025）

**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. Organising for Innovation: Alliance-to-Acquisition Transitions and Patent Production**

**作者：**Mccarthy, K (Mccarthy, Killian)1 Aalbers, R (Aalbers, Rick)2 Kearney, C (Kearney, Claudine)3

**机构：**1. Raboud & Kyiv Sch Econ, Mykoly Shpaka St 3, UA-02000 Kiev, Ukraine

2. Radboud Univ Nijmegen, Inst Management Res, Heyendaalseweg 141, NL-6525AJ Nijmegen, Netherlands

3. Grad Sch Healthcare Management GSM, Dublin, Ireland

**摘要：**Innovating in the pharmaceutical industry requires firms to use strategic alliances and acquisitions to build complex interorganizational relationships. While the impact of these strategies is well-documented, less is known about the implications of ‘transitioning’ from alliances to acquisitions-that is, acquiring one's alliance partners. Drawing on resource dependence theory and analysing data from 351 pharmaceutical firms-which collectively announced 1784 acquisitions and filed 65,523 patent applications over a 25-year period-we quantify the effects of transitions on the number of breakthrough and incremental patents produced. Our findings indicate that alliance-to-acquisition transitions enhance incremental innovation but do not significantly impact breakthrough innovation. However, we find that the 'type' of transition plays a critical role: acquiring a greater share of international alliance partners-introducing cultural complexity-reduces the number of incremental innovations produced compared to transitions with domestic partners. Similarly, acquiring a greater share of related partners-reducing the firm's technological complexity-limits the number of breakthrough innovations produced compared to acquiring unrelated partners. These findings provide new insights into how governance choices shape innovation outcomes in the pharmaceutical sector and offer practical guidance for managers seeking to optimize their innovation strategies through informed alliance and acquisition decisions.

**关键词：**M-AND-A; Technological acquisitions; Cultural-differences; Knowledge; Firm; Performance; Impact; Entrepreneurship; Diversity; Portfolios

（来源：JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER. Feb 2025）

**2. How Does Patent Portfolio Structure Affect Patent Value in Different Technological Environments? Evidence from Chinese High-Tech Industries**

**作者：**Li, LH (Li, Lanhua)1 Xin, DQ (Xin, Daqi)2 Yang, X (Yang, Xi)3 Yu, XD (Yu, Xiaodan)4

**机构：**1. Zhejiang Univ Technol, China Inst SMEs, Zhejiang Prov New Key Profess Think Tank, Hangzhou 310014, Peoples R China

2. Nankai Univ, Business Sch, Tianjin 300071, Peoples R China

3. Beijing Univ Agr, Coll Int Educ, Beijing 100096, Peoples R China

4. Univ Nottingham Ningbo China, Nottingham Univ Business Sch China, Ningbo 315100, Zhejiang, Peoples R China

**摘要：**In recent decades, races for individual patents among firms have been shifting to strategic competition based on patent portfolios. This transition underscores the importance of understanding how individual patents can be coherently integrated into a patent portfolio to enhance their value. We argue that individual patent value is not only determined by inherent patent-level characteristics but also hinges on two characteristics of patent portfolio structure-technological advantage and relatedness. Based on the patent data of Chinese listed companies in high technology industries from 2007 to 2019, we employ patent survival analysis and find that technological advantage of a patent portfolio in a specific field can increase the value of patents in the field. In addition, technological relatedness across different fields also renders higher patent value. We further document the moderating effects of two external technological environment factors. Specifically, as external technological competition intensifies, the positive effects of portfolio advantage and portfolio relatedness on patent value become stronger. Conversely, external technological opportunity richness weakens the positive relationship between technological relatedness and patent value. Our findings yield strategic insights for firms seeking to refine their patent portfolio structures in sync with technology trends.

**关键词：**Research-and-development; Resource-based view; Knowledge-relatedness; Intellectual property; Product development; Competition; Innovation; Performance; Strategy; Quality

（来源：TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE. Volume 215. Apr 2025）

**3. Innovation and Appropriation: Insights from the Chinese Patent Survey**

**作者：**Cheng, D (Cheng, Dong)1 Klein, MA (Klein, Michael A.)2 Sener, F (Sener, Fuat)1

**机构：**1. Union Coll, Dept Econ, Schenectady, NY 12308 USA

2. Rensselaer Polytech Inst, Dept Econ, Troy, NY USA

**摘要：**Using comprehensive microdata from the Chinese Patent Survey, we examine the appropriation strategies that firms use to capture value from their innovations and assess the motivations underpinning these strategies. Although Chinese firms exhibit a robust overall preference for patents, we find that firms often use patents for reasons other than directly protecting intellectual assets from competitors. In particular, our results suggest that firms utilize patents to secure external financing and negotiate third-party production contracts, while relying on secrecy and/or first mover advantage to protect against competitor imitation. Furthermore, we find that firms pursuing the most expensive R&D projects exhibit a relative preference for secrecy over patents, consistent with theories that predict the use of secrecy to protect a firm's most valuable intellectual assets. Our results provide novel insights into China's recent patenting surge and help inform policy efforts to encourage domestic innovation in developing economies.

**关键词：**Research-and-development; Intellectual property; Big secrets; Protection; Trade; Signals; Firms; Strategies; Rights; World

（来源：JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY. Apr 2025）

1. **Do Brands Boost the Impact of Patents on Innovation Performance among Innovation Collaborators? Evidence from the UK**

**作者：**Sena, V (Sena, Vania)1 Karim, S (Karim, Shamsul)2 Ozdemir, S (Ozdemir, Sena)3

**机构：**1. Univ Sheffield, Sheffield Univ, Management Sch, Conduit Rd, Sheffield S10 1FL, England

2. Univ Essex, Essex Business Sch, Southend Campus,10 Elmer Approach, Southend On Sea SS1 1LW, Essex, England

3. Univ Lancaster, Management Sch, Lancaster LA1 4YX, England

**摘要：**The role of brands and innovations in a company's performance has been extensively studied. Yet, it is not very clear whether branding can enhance innovation performance among innovation collaborators. This paper tests whether branding boosts the performance of new product innovations among innovators collaborating with their suppliers or business customers. Drawing on the Resource-Based View (RBV), the empirical analysis is conducted on the ninth wave of the UK Innovation Survey (UKIS2015). The study found evidence that the impact of a patented innovation on its performance is enhanced by branding for businesses with radical innovation that collaborate with their suppliers and business customers. This effect is also observed for businesses that use codified knowledge and collaborate with their suppliers and business customers. Small firms collaborating with their suppliers and business customers appear to benefit the most from using brands, which differs from firms in the manufacturing industry. The research found evidence that the advantage conferred by branding is not eroded if competitors from the same industry adopt a similar strategy. This research contributes to the understanding of branding and innovation relationships by showing how combining branding with patented innovations may benefit collaborators depending on a range of internal or external influences.

**关键词：**Research-and-development; Intellectual property; Dynamic capabilities; Product performance; Venture strategies; Service innovation; Trademarks; Knowledge; Firms; Appropriability

（来源：INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT. Volume 127. Page 74-87. May 2025）

1. **Supporting Intellectual Property Protection: Blockchain Technology as a Catalyst for Open Innovation**

**作者：**Wagner, SM (Wagner, Stephan M.)1,2,3 Fink, AA (Fink, Alexander A.)4 Ehrnsperger, JF (Ehrnsperger, Jonas F.)5 Düpree, P (Dupree, Philipp)6

**机构：**1. Swiss Fed Inst Technol, Supply Chain Management, Zurich, Switzerland

2. Swiss Fed Inst Technol, Dept Management Technol & Econ, Zurich, Switzerland

3. Swiss Fed Inst Technol, Humanitarian Operat & Supply Chain Management Lab, Zurich, Switzerland

4. Swiss Fed Inst Technol, Chair Logist Management, Zurich, Switzerland

5. Mercedes Benz Grp AG, Stuttgart, Germany

6. PwC Switzerland, Zurich, Switzerland

**摘要：**As the access, sharing, and transfer of intellectual property (IP) are central to open innovation (OI) projects, preventing the leakage of IP is critical. The emergence of blockchain has prompted organizations to seek support from this technology to protect IP. However, the potential applications, challenges, and benefits for OI projects at the technology/legal interface are not well understood. This article shows that while blockchain technology is not the solution to all IP protection problems, it has the potential to significantly improve the status quo by creating an immutable record of the existence, integrity, and ownership of files at specific points in time. It also offers guidance to practitioners on how to extend and complement their existing IP protection, ultimately enhancing their negotiating leverage and collaboration with OI partners.

**关键词：**Strategic management; Blockchain; Copyright; Motives; Patent; Rights; IP

（来源：CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW. Mar 2025）

**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. 学术出版视域下人工智能使用者透明度义务构建

**作者介绍：**

曹新明：中南财经政法大学知识产权研究中心教授

范晔：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：**《中国出版》2025年第6期

**中文摘要：**人工智能参与知识生产活动具有隐蔽性，使用者为了获得AIGC的完整著作权，可能掩盖人工智能的实质贡献，从而破坏作品市场秩序和学术生态环境。构建人工智能使用者透明度义务是加强可信AIGC的基石，具有保证学术诚信、识别作品来源、区分人机贡献的作用，以及提供学术评价和侵权追溯的事实依据。透明度义务的具体设定应充分考虑客观现实，避免“完全透明”标准，以此明确义务履行的内容和方式：通过披露用户协议说明AIGC的权属，以显式标识方式表明内容系人工智能生成，并以可视化方式记录与人工智能的交互过程。为推动透明度义务的实现，还需寻求支撑机制：一是构建场景化的义务履行模式，二是重塑传统知识核验体系，三是完善违反义务的问责机制。

**关键词：**学术出版；学术诚信；人工智能使用者；透明度义务

1. 古籍首版邻接权保护探析

**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

张成：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：**《科技与出版》2025年第4期

**中文摘要：**对于未曾出版传世的古籍作品，其一经点校整理出版或者公开再现，版本保护问题就会凸显。就此而言，以德国为代表的欧洲国家在著作权法中建立的首版邻接权制度不无借鉴意义。据此，对于处于公共领域、从未出版亦未公开再现的古籍作品，首次出版者、首次公开再现者享有一种与同类作品著作财产权内容相同的法定期限专有权。在我国，引进上述权利虽主要针对传统古籍，在法理上亦可适用于所有适格的公版作品。采纳这一制度安排既有利于“加大对古籍工作领域合法权益的保护力度”，又有助于我国完善版权法治和深度参与国际版权治理体系。

**关键词：** 古籍；公版作品；首版权；邻接权

（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

2025年第4期（总第126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：杨雯 朱璐彤

联系邮箱：17797650576@163.com 18064768486@163.com