

标准化中的知识产权问题

—— 标准化组织的视角

中国标准化研究院

2006年11月4日 北京

安佰生

商务部世界贸易组织司

主要内容

- 一、问题是什么
- 二、解决方案探索
- 三、 标准化组织的角色

一、问题是什么（概述）

标准化中的知识产权问题



标准化：

1、专利信息披露：

when? Who?

2、许可条件（**RAND**）的
解释：事先 **RAND V.** 事后

RAND

（3、反垄断豁免）



知识产权：

1、未披露——标准中的知识产权请求无效。（**FTC v.Dell**）

2、知识产权滥用规制——反垄断：
拒绝交易—强制许可

（**EFD**）（**2004 EC Decision on Microsoft**）



政府制订指南性文件

一、问题是什么—信息披露

- 不披露：1996年美国联邦贸易委员会（FTC）诉美国戴尔电脑公司（Dell）案
- 申请中的专利：美国联邦贸易委员会 **v. Unocal** 公司
- 披露范围：Rambus 诉 Infineon 公司案
- 知识产权所有人不参与标准制订的情况：Rambus 诉 Infineon 公司案
- 信息披露的时间问题：ETSI 的尝试
- 策略性退出：Rambus 诉 Infineon 公司案

一、问题是什么——FRAND 原则

- **FRAND** 原则界定是否足够清晰 : ESS. Tech., Inc. v. PC-Tel, Inc., 案
- 事先的 **FRAND** 及反垄断豁免问题 : FTC 的观点
- 公平、合理、无歧视的实现 : 知识产权定价等问题

二、探寻解决决方案：“开源”

■ 内容：

- 什么是“开源”。

■ 评价：

- 协调问题
- 可持续（个人激励 **V.** 厂商战略）
- 政策观望

二、探寻解决决方案： 政府立法、司法框架下的解决方案

- **WTO** 规则：**TRIPs** 第 **7**、**31**、**40** 条。
- 日本：《专利与技术许可协定指南》
- 美国：听证、**9** 月研讨：关于政府指南的建议
- 反垄断法判决：美、欧
- 中国：
 - 《反垄断法》
 - 外贸法律、法规
 - 《专利法》修订、“技术复活”、强制许可。
 - 《标准化法》、《国家标准中的专利政策》

三、（探寻解决方案） 标准化组织的角色

民间标准化组织：

—— 制订一种合同（标准中的专利政策）

- 价值和目标：促进标准化的效率
- 寻求反垄断豁免：反垄断机关政策指南
- 可操作性：信息披露和 **FRAND** 原则

三、（探寻解决方案） 标准化组织的角色

- 具有行政职能的标准化组织或民间标准化组织对政策的影响
 - 制订或参与制订与标准中的专利相关的法律
 - 标准化法
 - 知识产权法
 - 反垄断法

谢 谢

安佰生

商务部世界贸易组织司 技术法规处

北京市东长安街 2 号 **100731**

电话: **010 – 6519 7242**

传真: **010 – 6512 8304**

电子信箱: **anbaisheng@mofcom.gov.cn**