



CCSA关于知识产权政策考虑

中国通信标准化协会 (CCSA)

2007年10月31日



主要内容

- ◆ 面对的形势和问题
- ◆ 国内外标准组织IPR政策的异同
- ◆ CCSA IPR政策相关考虑
- ◆ 今后工作



面对的形势和问题

- ◆ 加入WTO后，随着经济全球化和知识经济的发展，标准已成为非关税的技术措施/壁垒，成为国内外关注的焦点；
- ◆ 信息产业处在技术前沿，新技术多，发展快，IPR数量多，标准中不可避免涉及专利技术；
- ◆ 标准中引用IPR有利有弊，IPR法律与标准中的IPR政策协调困难，没有明确的评判标准和法律依据；
- ◆ RAND原则太原则具体执行差异大；国际/地区标准组织根据自身情况和发展需要，制定/修改IPR政策；
- ◆ CCSA会员单位大、中、小企业创新能力和水平不同；
- ◆ 中国国家标准中IPR政策尚未发布。



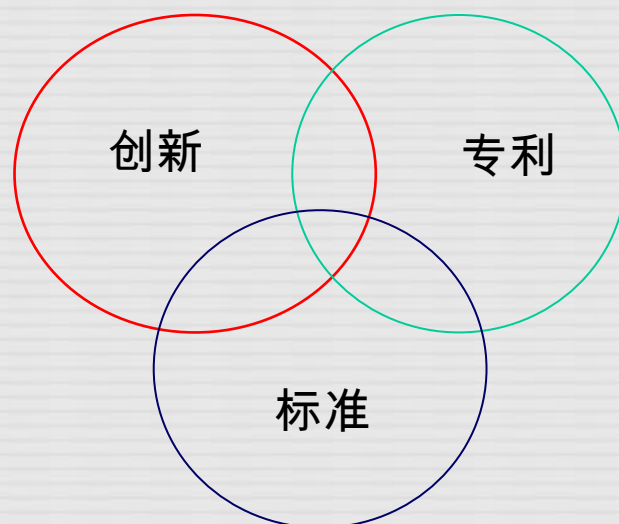
CCSA的IPR项目组研究工作

- ◆ CCSA 2003年成立了的IPR项目组，开展IPR的研究工作。参与了《信息产业部标准与知识产权战略》、《国家知识产权战略》等相关研究课题；
- ◆ 在研究国内外标准化组织的IPR政策基础上，结合中国的国情，起草了《知识产权工作政策（草案）》等文件，并完成了相关问题的研究报告；
- ◆ 考虑CCSA标准工作需要，以座谈会和调查问卷等形式征求了部分专家、会员单位的意见，并向理事会汇报。
- ◆ 目前正在进一步修改完善，准备适时发布。



技术创新、专利与标准相互关系

技术创新是基础、专利是保护、标准是应用



技术创新、专利与标准相关图



标准引入专利的影响

- ◆ 促进新技术的使用，提升标准的技术水平，但可能影响标准的制订效率和推广；
- ◆ 保护专利权人的合法权益，鼓励技术创新，但可能造成技术垄断；
- ◆ 可成为非关税的技术措施，但也可能被质疑为技术壁垒。

标准引入专利是双刃剑,有利有弊。



标准组织专利声明情况

- ◆ ITU专利数据库共有1651项专利声明，另外有34项通用声明；
- ◆ ISO/IEC-JTC1目前有1130项专利声明；
- ◆ ETSI专利声明17600项（其中：4 700 for GSM, 7 700 for UMTS and 3 500 for 3GPP）；
- ◆ IEEE有573项专利声明；
- ◆ 日本9000多项标准，涉及专利的标准150多项（其中包括采标100多项）。



各类标准组织相关因素和IPR政策比较表

比较因素	国际标准组织	区域标准组织	国家标准组织技术	技术联盟
主要职责	制订国际标准	制订区域标准	制订国家/行业标准	制定标准，并促进实施
成员结构	国家成员为主，也有部门成员	相关地区、伙伴、国家	产业的制造、运营、科研等	产业链相关企业
组织紧密程度	代表国家利益	较松散，代表国家、组织、企业利益	比较紧密，代表国家、组织、企业利益	利益紧密，成员间有利益相关性
IPR政策	最宽松，主要遵循RAND原则许可，披露要求最松。	较宽松，主要遵循RAND原则，有些组织建立关于评估平台等，披露要求越早越好。	较宽松，主要遵循RAND原则，披露要求越早越好。	较紧密，多采用专利池，共同绑定利益，分配



标准组织IPR政策的异同点(1/2)

相同点：

- ◆ 基本都制定政策(部分有指南、工作手册)；
- ◆ 许可声明和方式基本一致（许可声明表：免费、RAND/FRAND、拒绝）；
- ◆ 对许可拒绝采取措施基本一致（寻求可替代方案、撤消等）
- ◆ 版权基本一致（版权归标准组织所有）
- ◆ 组织免责基本一致（不负责专利有效性判别、不介入许可谈判；不保证专利信息的准确性、完整性等）。



标准组织IPR政策的异同点(2/2)

不同点:

◆ 标准中引用专利原则:

允许、原则不反对、不存在其他可替代的手段、优先选择没有专利技术等；

◆ 专利信息披露，根据组织性质和国情有很大不同：

要求：鼓励自愿、合理努力、尽早、应当、及时、持续等；

内容：披露专利信息详略不同；

时间点：标准起草前、研究过程中、批准发布前、持续；

范围：会员、关联者、第三方、潜在的专利权人等。

◆ 商标：有的有严格规定；

◆ 罚则不同：有严格与章程同等效力，有的反对罚则；

◆ 数据库提供信息情况不同（格式、内容、数量）。



制定IPR政策的必要性

- ◆ CCSA作为中国通信标准化组织，需要有IPR政策，要与CCSA在国内外的地位相匹配；
- ◆ 制定CCSA的IPR相关政策是规范和处理CCSA在开展标准制/修订活动中涉及IPR问题需要；
- ◆ 制定CCSA的IPR相关政策是参与国际标准化组织活动的需要，开展国际交流与合作以及发展会员的需要；
- ◆ 需要培养会员的IPR政策意识，按照国际规则进行IPR的运作，并积累经验。



IPR政策相关考虑

- ◆考虑国际惯例和中国实际情况；
- ◆考虑民族工业发展，促进企业的技术创新能力，调动企业创新的积极性；
- ◆考虑有利于CCSA发展壮大；
- ◆先原则后具体，分步骤、看发展、逐步完善。



IPR政策相关考虑

- ◆ 为妥善处理通信标准化过程中的知识产权问题，鼓励自主创新，促进采用新技术，保护专利权人及相关权利人和社会公众的利益，推进标准实施，CCSA制定《IPR政策（暂行规定）》
- ◆ 主要对CCSA在处理标准中涉及IPR问题的原则、披露、许可、版权以及CCSA在IPR问题上的免责等做了规定，作为CCSA标准制（修）订过程中，规范标准涉及IPR的指导原则，也为制定其他相关文件提供依据。
- ◆ 同时将制定“信息披露”和“许可声明”表，与政策配套使用。



今后工作

- ◆ 进一步修改完善，适时发布试行，在试行中不断总结经验和问题，进行修改、完善。
- ◆ 继续跟踪国内外标准组织关于IPR的研究，结合我国的实际，开展深入理论研究。继续开展政策的《实施细则》等相关配套文件的制定。
- ◆ 开始筹建专利信息数据库建设，准备适时对外发布。



谢谢!