



2013 年 1 月 18 日

Zhang Chengyu 先生

中华人民共和国

国家标准化管理委员会 (SAC)

中国北京市海淀区

马甸东路 9 号 邮编：100088

关于：IPO 对于 SAC 《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》 的意见

尊敬的 Zhang 先生：

知识产权所有人协会 (IPO) 就签发于 2012 年 12 月 19 日的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》(2012 规定) 向国家标准管理委员会 (SAC) 恭敬地提交了其意见。SAC 对“2012 规定”进行了修改，使其与国际惯例相符，IPO 对此十分赞同，并期待就其如何再实践中实施进行持续对话。就此，如下方所具体讨论的一样，我们认为，对某些方面提供适当说明将有助于潜在参与者理解其责任。

简介

IPO 是一家国际协会，总部设于美国，200 多家企业及总数达 12,000 名的个人通过其企业或律师事务所加入本组织、或者以个人成员身份加入。IPO 成立于 1972 年，代表所有技术领域所有知识产权人的权利，大部分所有人在全球各地各种正式和非正式的标准设定组织从业。此外，由美国国民向美国专利商标局 (USPTO) 提出的专利申请中，约有百分之三十是由 IPO 的会员所提出，并占国家知识产权局 (SIPO) 申请的相当大比例。许多中国律师事务所也是 IPO 的会员。

President
Richard F. Phillips
Exxon Mobil Corp.

Vice President
Philip S. Johnson
Johnson & Johnson

Treasurer
Carl B. Horton
General Electric Co.

Directors
Tina M. Chappell
Intel Corp.
Mark Costello
Xerox Corp.
William J. Coughlin
Ford Global Technologies LLC
Robert DeBerardine
Sanofi-Aventis
Gerald L. DePardo
The Travelers Companies, Inc.
Anthony DiBartolomeo
SAP AG
Bart Eppenaue
Microsoft Corp.
Louis Foreman
Enventys
Scott M. Frank
AT&T
Darryl P. Frickey
Dow Chemical Co.
Bernard J. Graves, Jr.
Eastman Chemical Co.
Krish Gupta
EMC Corporation
Henry Hadad
Bristol-Myers Squibb Co.
Jack E. Haken
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alan W. Hammond
Life Technologies Corp.
Dennis R. Hoerner, Jr.
Monsanto Co.
Michael Jaro
Medtronic, Inc.
Lisa Jorgenson
STMicroelectronics, Inc.
Charles M. Kinzig
GlaxoSmithKline
David J. Koris
Shell International B.V.
Allen Lo
Google Inc.
Scott McDonald
Mars Incorporated
Jonathan P. Meyer
Motorola Solutions, Inc.
Steven W. Miller
Procter & Gamble Co.
Douglas K. Norman
Eli Lilly and Co.
Elizabeth A. O'Brien
Covidien
Sean O'Brien
United Technologies, Corp.
Dana Rao
Adobe Systems Inc.
Kevin H. Rhodes
3M Innovative Properties Co.
Mark L. Rodgers
Air Products & Chemicals, Inc.
Curtis Rose
Hewlett-Packard Co.
Matthew Sarbararia
Oracle USA, Inc.
Manny Schecter
IBM, Corp.
Steven Shapiro
Pitney Bowes Inc.
Dennis C. Skarvan
Caterpillar Inc.
Russ Slifer
Micron Technology, Inc.
Daniel J. Staudt
Siemens Corp.
Brian K. Stierwalt
ConocoPhillips
Thierry Sueur
Air Liquide
James J. Trussell
BP America, Inc.
Katherine Umpleby
QUALCOMM, Inc.
Roy Waldron
Pfizer, Inc.
Michael Walker
DuPont
BJ Watrous
Apple Inc.
Stuart Watt
Amgen, Inc.
Paul D. Yasger
Abbott Laboratories
Mike Young
Roche Inc.
General Counsel
Michael D. Nolan
Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy, LLP
Executive Director
Herbert C. Wamsley

我们的会员经常处理各种有关专利、版权、商业秘密、标准及其它涉及并影响知识产权的问题。他们是活跃的知识产权许可人和被许可人，清楚推动专利许可交易的日常考虑事项。IPO 会员通过知识产权许可授予，以回报产权所有人的研究和开发投资，同时为被许可方规避研究和开发成本，或满足知识产权所有人所不能提供的市场需求。对此，IPO 会员认为需要界定原则，以实现知识产权所有人与其他行业标准利益相关人之间权利的最佳平衡。

近年来，IPO 对提案持续关注并提出建设性意见，目的在于实现标准设置活动中的最佳平衡。例如，IPO 公开了对 SAC 于 2009 年 11 月 2 日发布的《国家标准涉及专利 草案》某些条例的关注。IPO 很高兴见到“2012 规定”解决了某些条例的诸多关注，使得“2012 规定”与国际惯例（如见于 ISO/IEC/ITU 的常见专利政策）更加符合。尤令我们会员欣喜的是，“2012 规定”采用了与国际惯例一致的合理无歧视 (RAND) 授权。

回顾“2012 规定”，我们注意到某些条例方面可有多种解释。由于理解不到位，这可能会阻碍标准化在中国的实施。对“2012 规定”中的下列部分，IPO 不是十分清楚。

1. 第一条，第四段：国家标准涉及的专利应为必要专利，即实施该标准所必不可少的专利。

IPO 理解为，术语“必不可少”仅限“技术上”必不可少，术语“专利”指在中国申请及审批的专利。贵组织若能提供或公布任何相关指示，以利于我方完全理解此条例，我方将不胜感激。

2. 第二条，第一段：参与国家标准制修订的组织或个人应对其所知悉的必要专利，及时向专业标准化技术委员会或归口单位进行披露，并提供专利信息及相应的证明材料。

IPO 理解为，“其所知悉”仅限于相关参与者必需知悉的专利，无需参与者进行专利调查或推测第三方专利。若贵组织能告知我方理解是否准确，IPO 不胜感激！

另外，IPO 不清楚需从参与者获得哪些必要的和不必要的有用专利信息和证明材料。若能理解这些要求与国际标准组织惯例之间有哪些区别（若有），对 IPO 及其他利益方定有莫大帮助。

3. 第二条，第四段：参与标准制修订的组织或个人未按上述要求披露其所持有的必要专利，应承担相应的法律责任。

IPO 理解为，此条款的意思是未披露会违反开发组织的书面政策，并可能构成违反中国法律。若 SAC 能提供或公布任何指示，告知我方理解是否准确，IPO 将不胜感激。

附则

若有机会在公开征求意见期间阅读 GB/T 《标准制定的特殊程序 第 1 部分：涉及专利的标准》的专利信息披露和专利许可声明的具体实施要求，及 GB/T 1 《标准化工作导则》的专利信息规定，IPO 将会十分感激！IPO 相信，这将有助于我们的会员更好地理解“2012 规定”和对潜在标准化参与者的要求。

非常感谢贵组织给我方对“2012 规定”发表意见的机会！

谨上，

【签名】

Richard Phillips
会长