

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：13020091150413

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

技术标准制定与实施中的专利许可研究

A Research on Patent License in Technical Standard

Establishment and Implementation

张 硕

指导教师姓名：丁丽瑛 教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2012年4月

论文答辩时间：2012年 月

学位授予日期：2012年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2012年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日：

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 内容摘要

随着社会的进步与经济的发展，标准作为企业竞争的新武器，吸引了越来越多的目光。然而，随着我国《涉及专利的国家标准制修订管理规则（暂行）》（2009年11月征求意见稿）及《国家标准涉及专利的处置规则》（2010年1月征求意见稿）两个文件的公布，我们也看到，标准与专利的冲突依旧明显，而即将实施的法律法规并没有很好的解决冲突。本文分析了标准发挥作用的基础，在梳理国外及我国标准所含专利的许可制度现状与政策后，就完善我国技术标准所含专利的许可制度提出了建议。

本文分三章进行论述：第一章分析了标准与专利结合的必然性，归纳总结了标准与专利冲突的表现，并对冲突的原因进行了分析。第二章梳理了国外标准化制定组织的专利许可制度，提出现行许可制度主要有两种模式：合理非歧视（RAND）条件许可模式与专利池（Patent Pool）许可模式。这两种模式各有其优缺点，合理非歧视（RAND）条件许可模式有利于标准的颁布，但由于许可条件过于模糊，而易在实施时产生冲突；专利池（Patent Pool）许可模式节省了许可成本，但仅适用于专利权属较为集中的标准。虽然标准化制定组织也各自制定相应的规则对模式的缺点予以弥补，然而弥补的效果有限。第三章总结了我国的标准化体系，归纳了我国技术标准中所涉专利的许可制度现状，提出了我国技术标准制定与实施中的专利许可制度的主要问题，确定了我国技术标准所涉专利的许可制度的目标，最后为完善我国技术标准中的专利许可制度提出了四点建议。

**关键词：**技术标准；专利标准化；专利许可制度

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## ABSTRACT

With the social and economical development, technical standard has attracted profession's more and more attention as a new weapon of enterprises competition. Through the newly announced "*Regulations on Establishment of National Standards involved with Patent(temporary)*"(consulting draft version in November 2009)and "*Disposal Rules for the Inclusion of Patents in National Standards*"(consulting draft version in January 2010),we can see there are still apparent conflicts between technical standard and patent, and these regulation that will soonly come into effects don't solve the conflicts very well. In this dissertation, the author analyzed the basis of technical standard affection, and gave some suggestions on how to complete the patent licensing system in china's technical standard based on reviewing the contemporary situation and policy of civil and abroad patent licensing system in technical standard.

The dissertation is divided into four chapters. In the first chapter, the author analyzed the necessity of technical standard and patent integration, summarized the conflicts between technical standard and patent, and analyzed the reasons of the conflicts. In the second chapter, the author reviewed some other countries standard organization's patent licensing system, summed that contemporary there are two main modes of patent licensing system, reasonable and non-discriminatory (RAND) terms license mode and patent pool license mode. Each of the two modes has their own advantages and disadvantages. RAND mode is good for the ordination of technical standard, but as the license terms is too rough it is easy to bring conflict in implementation. Patent pool license mode saves permission cost, but it can only applied to the standards that with collected patents. Even though standardization organizations have made regulations to remedy the disadvantages of the modes, but the effects are very

limited. In the third chapter, the author summarized china's standardization system, concluded the contemporary situation of the patent licensing system in china's technical standard, brought forward the main problems of patent licensing system in china's technical standard establishment and implementation tried to find out main targets of patent licensing system in china's technical standard, and at last, the author gave four pieces of suggestion on how to complete china's patent licensing system in technical standard.

**Key Words:** Technical Standard; Standardization of Patented Technology; Patent Licensing System

# 目 录

导 言.....	1
<b>第一章 技术标准与专利的关系 .....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 技术标准与专利结合的必然性 .....</b>	<b>3</b>
一、标准、技术标准的定义与发展趋势.....	3
二、技术标准与专利结合的必然性分析.....	6
<b>第二节 技术标准与专利结合的冲突 .....</b>	<b>9</b>
一、技术标准与专利冲突的原因.....	9
二、技术标准与专利冲突的表现.....	11
<b>第三节 本章小结 .....</b>	<b>13</b>
<b>第二章 国外技术标准制定组织的专利许可制度 .....</b>	<b>15</b>
<b>第一节 合理非歧视（RAND）条件许可模式.....</b>	<b>15</b>
一、合理非歧视条件许可模式的具体实践.....	15
二、合理非歧视条件许可模式的评价.....	16
<b>第二节 专利池（Patent Pool）许可模式.....</b>	<b>19</b>
一、专利池许可模式的具体实践.....	20
二、专利池许可模式的评价.....	22
<b>第三节 本章小结 .....</b>	<b>24</b>
<b>第三章 我国标准化体制及相关专利许可制度的完善.....</b>	<b>25</b>
<b>第一节 我国技术标准制定与实施中的专利许可制度现状 .....</b>	<b>25</b>
一、我国标准化体制的基本构成.....	25
二、我国标准制定组织的专利许可制度.....	28
三、我国相关法律法规对标准所涉专利许可制度的规定.....	30

四、小结 .....	32
<b>第二节 我国技术标准制定与实施中的专利许可制度的主要问题 .....</b>	<b>34</b>
一、对标准与专利结合的作用机理理解、运用不足.....	34
二、不符合市场经济体制.....	36
三、不利于我国参与世界经济竞争.....	37
<b>第三节 完善我国技术标准中专利许可制度的建议 .....</b>	<b>38</b>
一、我国技术标准所涉专利许可制度的目标.....	38
二、完善我国技术标准中专利许可制度的具体建议.....	40
<b>结 语.....</b>	<b>45</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>47</b>

厦门大学博士论文摘要库

# CONTENTS

<b>Preface</b> .....	<b>1</b>
<b>Chaper 1 The Relationship between Technical Standard and Patent</b> .....	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 The Inevitability of the Integration of Technical Standard and Patent</b> .....	<b>3</b>
Section 1 The Definition and Development Trend of Standard and Technical Standard .....	3
Section 2 Analysis on the Inevitability of the Integration of Technical Standard and Patent.....	6
<b>Subchapter 2 The Conflicts in the Integration of Technical Standard and Patent</b> .....	<b>9</b>
Section 1 Reasons of the Conflicts .....	9
Section 2 Performances of the Conflicts.....	11
<b>Subchapter 3 Summary of the Chapter</b> .....	<b>13</b>
<b>Chaper 2 The Patent Licensing System in Foreign Technical Standard Organizations</b> .....	<b>15</b>
<b>Subchapter 1 The License Mode of Reasonable and Non-Discriminatory (RAND)Terms</b> .....	<b>15</b>
Section 1 The Concrete Practice of RAND Terms License Mode .....	15
Section 2 The Evaluation of RAND Terms License Mode .....	16
<b>Subchapter 2 The License Mode of Patent Pool</b> .....	<b>19</b>
Section 1 The Concrete Practice of Patent Pool License Mode.....	20
Section 2 The Evaluation of Patent Pool License Mode.....	22
<b>Subchapter 3 Summary of the Chapter</b> .....	<b>24</b>

<b>Chaper 3</b>	<b>The Improvement of China's Standardization System and Relevant Patent Licensing System.....</b>	<b>25</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>The Contemporary Situation of the Patent Licensing System in China's Technical Standard.....</b>	<b>25</b>
Section 1	The Basic Composition of China's Standardization System.....	25
Section 2	The Patent Licensing System of China's Standard Organization .....	28
Section 3	China's Relevant Laws and Regulations on the Patent Licensing System Involved with Standard .....	30
Section 4	Summary .....	32
<b>Subchapter 2</b>	<b>The Main Problems about Patent License in Technical Standard Establishment and Implementation .....</b>	<b>34</b>
Section 1	The Functionary Mechanism of the Integration of Standard and Patent are not well Understood and Exercised .....	34
Section 2	Conflict with the Market Economy System.....	36
Section 3	Not Conducive to China's Participation in Global Economic Competition.....	37
<b>Subchapter 3</b>	<b>The Suggestions on How to Improve China's Patent Licensing System in Technical Standard .....</b>	<b>38</b>
Section 1	The Targets of Patent Licensing System in China's Technical Standard .....	38
Section 2	Detailed Suggestions on How to Improve China's Patent Licensing System in Technical Standard.....	40
<b>Epilogue</b>	<b>.....</b>	<b>45</b>
<b>Bibliography</b>	<b>.....</b>	<b>47</b>

## 导 言

随着社会的进步以及经济全球化趋势的蔓延，标准问题赢得了人们越来越多的关注。一方面这是由于标准的运用使得社会公众享受到了其带来的便利，另一方面也是由于标准的制定成为了企业竞争的新武器，也成为了部分国家实行贸易保护的新手段。2008 年我国发布的《国家知识产权战略纲要》中提到，要“选择若干重点技术领域，形成一批核心自主知识产权和技术标准”“制定和完善与标准有关的政策，规范将专利纳入标准的行为。支持企业、行业组织积极参与国际标准的制定。”这显示出了标准在我国国家知识产权战略体系内的重要地位。

同时，随着标准运用扩展到新兴科技领域，标准与专利的结合引起了相关政府机构的密切关注。在《国家知识产权战略纲要》的指引下，国家标准化管理委员会、中国标准化研究院先后组织起草并公布了《涉及专利的国家标准制修订管理规则（暂行）》（2009 年 11 月征求意见稿）及《国家标准涉及专利的处置规则》（2010 年 1 月征求意见稿）。两个文件的出台，让学者再次将目光聚焦在标准与专利之间的关系上。如何协调标准的公共性与专利的私有性之间的矛盾，成为我们亟待解决的问题。《涉及专利的国家标准制修订管理规则（暂行）》（2009 年 11 月征求意见稿）在处理二者关系方面，进行了一定的探索，但最终形成的文件受到了广泛的批评。究其原因，笔者认为在制定文件的过程中，起草者并没有充分认识到标准与专利的统一性，而简单的将二者对立，在出现矛盾时随意将社会公益范围扩大化，不顾专利权的私权性质，最终虽促成了标准的颁布，然而这样的规则必将损害社会的创新力，也会减损标准的质量。并且，随着我国加入世界贸易组织（World Trade Organization，以下简称 WTO），我国已经参与到世界范围内的经济竞争。这就要求作为世界经济竞争选手的我国，在竞争过程中，要遵循共同的竞争规则，而这些规则中，最重要的一条就是保护个人的财产权。基于此，美国在《2011 年特别 301 报告》中指

出：《涉及专利的国家标准制修订管理规则（暂行）》（2009年11月征询意见稿）有关条款与世界其他国家类似规则有所区别，这些问题将在中美双方商贸联合委员会知识产权工作小组会上讨论。<sup>①</sup>我们并不赞同美国干涉他国内政，但相关内容也让我们认识到了其中隐含的贸易战的危险。同时业界也对《涉及专利的国家标准制修订管理规则（暂行）》（2009年11月征询意见稿）有诸多批评。国际标准与贸易政策咨询公司（GTW Associates）的创始人和总裁乔治·威林迈尔（George. T. Willingmyre）也撰文批评“该专利政策草案低估了专利权人在标准制定活动中作出的贡献和可能发挥的作用，甚至会抑制他们为国家标准贡献创新性解决方案和技术。”<sup>②</sup>

因此，在标准作用日益凸显的今天，寻找到适合的规则调和标准与专利的矛盾，平衡公众与专利权人之间的利益，也就成为了紧迫的任务。这正是本文的出发点。本文以与专利结合最为紧密的技术标准为例，首先对专利与标准融合的必然性进行分析，其后梳理了现有的国内外标准制定组织的专利许可制度，并分析现有规则的优缺点，以及产生各种矛盾的原因。在以上分析的基础上提出自己的观点，为我国技术标准的专利许可制度的完善提供学理支持。

---

<sup>①</sup> 中国保护知识产权网.美国《2011年特别301报告》中国部分参考译文

[EB/OL].[http://www.ipr.gov.cn/gndarticle/ttxw/201105/1221655\\_3.html](http://www.ipr.gov.cn/gndarticle/ttxw/201105/1221655_3.html), 2011-12-13.

<sup>②</sup> GEORGE.T.WILLINGMYRE.再论中国涉及专利的国家标准制修订管理规定草案

[EB/OL].<http://www.ip-watch.org/2010/01/26/take-two-china%E2%80%99s-proposed-regulations-for-patent-involving-national-standards-2/>, 2011-12-22.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库