

# 标准与专利信息简报

2023 年第 3 期

中国通信标准化协会

# 目 录

## 新闻快递

### 专利

英国发布标准必要专利对中小企业影响调查结果 .....	1
松下在 UPC 起诉 OPPO 和小米 .....	1
Avanci 公布 5G 专利池许可费 .....	2
爱立信与华为签订全球专利交叉许可协议 .....	3
美国再次就标准必要专利问题向社会公众征求意见 .....	4
TP-Link 因侵犯美国 Wi-Fi 6 专利被判赔偿 3748 万美元 .....	4
华为和小米达成全球专利交叉许可协议 .....	6

### 标准

我国 AVS3 音视频编码标准纳入欧洲电信体系 .....	7
我国三项 AI 相关国际标准于 ITU 成功立项 .....	8
IEEE 大规模个性化定制国际标准发布 .....	9
全国首个机器人核心零部件国家标准立项 .....	10
WAA 联盟发布创新性 WLAN 标准 .....	11
国内首个金融行业大模型标准发布 .....	12

## 点评

Optis 诉苹果全球费率判决案简析 .....	14
--------------------------	----

## ➤ 新闻快递

### ➤ 专利

#### 英国发布标准必要专利对中小企业影响调查结果

2023 年 7 月 5 日，英国知识产权局（UKIPO）公布了《中小企业标准必要专利（SEP）许可调查问卷》的结果，这是 UKIPO 于 2023 年 3 月 21 日-4 月 24 日期间面向中小企业对标准必要专利问题的一份补充调查，属于近两年来英国在标准必要专利问题上出台新政策的一个补充。

2022 年 8 月 5 日，UKIPO 公布了“标准必要专利与创新：征求意见”的总报告。UKIPO 对所有意见回复根据 6 大主题的 27 个问题进行综合整理，统一梳理出对每个问题的总结报告。当时，UKIPO 收到了来自不同利益相关群体的 56 份书面答复。这些回复的意见中主要来自专利权人和主要实施人，都是大型机构或其代表的意见，而标准必要专利问题正在更多的影响中小企业的创新和发展。因此，UKIPO 在完成去年的调查后，又在 2023 年初继续面向中小企业展开调查。

（来源：企业专利观察 2023-7-5）

#### 松下在 UPC 起诉 OPPO 和小米

日本电器公司 Panasonic（松下电器）在欧洲统一专利法院（UPC）针对中国的两家智能手机公司 OPPO 和小米共提起了七起专利侵权诉讼。欧洲统一专利法院（Unified Patent Court, UPC）是《欧洲专利公约》成员国

也是《统一专利法院协议》成员国的国家设立的新的国际专利诉讼法院，包括一审和二审，旨在为欧洲提供统一的专利诉讼管辖法院。统一专利法院处理单一专利和传统欧洲专利的侵权和有效性问题。根据 UPC 官网显示，在此次 UPC 诉讼浪潮中，OPPO 被提起四项专利侵权诉讼，而小米则被提起三项专利侵权诉讼，总涉案专利达四项，分别为欧洲专利 EP 2568724、EP 3096315、EP 2207270 和 EP 2584854。

松下凭借在过去二十年的专利积累，其拥有众多高价值专利，而且涉及领域也较为广泛。所以，此次 OPPO 和小米或许只是中国企业在欧洲遇到松下执法的前期代表，后续很有可能会有更多的中国企业会遇到松下，或是其他日本企业，寻求在 UPC 的专利执法。

（来源：知产财经 2023-8-7）

### **Avanci 公布 5G 专利池许可费**

2023 年 8 月 16 日，Avanci 宣布推出 5G 网联汽车项目，该项目将简化下一代联网汽车获取蜂窝技术的许可流程，蜂窝车联网（C-V2X）让车辆可以直接与周围的汽车、行人、交通基础设施全方位的连接和通信。据悉，Avanci 5G 车辆项目囊括了包括蜂窝车联网（C-V2X）在内的对汽车实现网联功能至关重要的 2G、3G、4G 和 5G 的标准必要专利。同时，该项目公布了 5G 许可费率以及最新被许可人及许可人名单。其中，5G 许可费率（包括 2G\3G\4G 许可）为 32 美元每辆车，而早期被许可人的许可费率则将拥有每辆车 3 美元的优惠，即在 2024 年 2 月 16 日前或首次售出 5G 网联汽车前

（以较晚者为准）签署 5G 许可协议，且接受其他条款的，许可费率可降低为 29 美元。

在该许可项目发布后，奔驰成为了第一家 Avanci 5G 车辆项目被许可方，随后宝马集团也宣布加入 5G 专利池。目前该项目有来自国际的 58 家企业参与，其中来自中国的华为、中国移动、中国联通、大唐移动 TCL、ZTE 等多家企业也成为了首批 Avanci 5G 车辆项目的许可方。

（来源：IPRdaily 2023-8-16）

### 爱立信与华为签订全球专利交叉许可协议

2023 年 8 月 28 日，爱立信与华为续签了一项长期全球专利交叉许可协议，该协议涵盖了与双方产品相关的标准必要专利，包括 3G、4G 和 5G 蜂窝技术。该协议涵盖了双方在网络基础设施和终端设备的销售，允许双方在全球范围内使用对方持有的标准专利技术。根据目前的知识产权许可合同组合，爱立信预计 2023 年全年的知识产权许可收入约为 110 亿瑞典克朗。

华为与爱立信作为电信设备制造商和技术创新领袖，长期以来一直是行业的主要竞争对手。然而，随着移动通信技术的不断演进，蜂窝网络技术变得愈发复杂，涉及到众多标准和专利。为了确保技术的有效应用和行业的健康发展，两家公司决定达成这项历史性的协议。

（来源：爱立信官网 2023-8-29）

## 美国再次就标准必要专利问题向社会公众征求意见

2023 年 9 月 11 日，美国联邦公报刊登一则有关标准必要专利的意见征集公告《ITA-NIST-USPTO 关于标准的联合合作倡议》，并表示将在 9 月 20 日召开有关议题的听证会。此次意见征集的美国三个政府部门分别是：国际贸易管理局（ITA）、国家标准与技术研究所（NIST）和美国专利商标局（USPTO）。这是拜登任期中，美国政府第二次以官方的名义征集有关标准必要专利问题的意见。

上一次征求意见是 2021 年底，美国司法部（DOJ）与美国专利商标局（USPTO）和国家标准与技术研究所（NIST）合作，为了响应拜登关于促进美国经济竞争的行政命令，提出对 2019 年关于标准基本专利补救措施的政策声明进行重新审查，并就出台 2021 年政策证明征询意见。最终，在 2022 年 6 月份，美国司法部等三部门最终撤回了 2019 年的专利政策声明，并表示不会出台 2021 年新的专利政策声明。

美国三部门此次意见征集，着重解决的还是有关未来 SEP 规则制定中，美国将会在全球扮演怎样角色的问题，以及再次强调美国在全球标准的领导者地位。

（来源：企业专利观察 2023-9-14）

## TP-Link 因侵犯美国 Wi-Fi 6 专利被判赔偿 3748 万美元

2023 年 9 月 14 日，美国德州东区地方法院做出陪审团判决，裁定中国普联技术有限公司旗下的 TP-Link 侵犯美国 Atlas 全球技术公司的多项专

利，被判一次性赔偿 37,481,264 美元。针对这一结果，TP-Link 可继续提起上诉。

原告美国 Atlas 全球技术公司(Atlas Global Technologies Co. Ltd)是美国著名的专利运营公司 Acacia 的子公司。根据涉案专利的转让记录显示，这是 Atlas 公司 2021 年 2 月从芯片制造商 NEWRACOM 公司收购的 213 件专利中的一部分。根据起诉书显示，NEWRACOM 是由前韩国电子和电信研究所 ETRI 的研究人员在 2014 年发起成立的，并认为其在 802.11ax-2021 标准中的技术贡献，仅次于高通、英特尔和华为。不过，上述专利优势企业中，目前华为正在推进其 Wi-Fi 6 的许可项目，要价 0.5 美元/单位。于是，从 2021 年 8 月开示，Atlas 先后提起了 Wi-Fi 6 的专利诉讼，被告包括 OnePlus、华硕、D Link、宏基、戴尔、HP 等众多厂商，产品类型覆盖了适配器、相机、台式电脑、电子阅读器、笔记本电脑、迷你电脑、主板、智能手机、机顶盒、电视、网络设备等。从案件状态来看，Atlas 已与三星、D Link 和 Arcadyan 达成了和解。

Acacia2023 年上半年收入 2270 万美元，而近年来最高的 2021 年专利许可收入为 7600 万美元。因此，无论从哪个口径来计算，此次判决的 3748 万美元，对于 Acacia 而言，都是一次巨大的胜利。Acacia 还表示，迄今为止执行了 1600 多份许可协议，涉及近 200 个专利组合许可和执行项目。截至 2023 年 6 月 30 日，其许可总收入约为 17 亿美元，并向其专利合作伙伴返还了 8.586 亿美元。

(来源: PRIP Research 2023-9-15)

## 华为和小米达成全球专利交叉许可协议

2023 年 9 月 13 日，华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括 5G 在内的通信技术。不过，此次华为与小米达成的专利许可并非一帆风顺，此前双方还曾因此发生标准必要专利许可纷争。2023 年 1 月 17 日，国家知识产权局受理了华为公司提出的被请求人小米公司侵犯其四项中国专利的案件。从专利内容来看，该专利纠纷主要涉及 4G/LTE 技术、手机照相和解锁技术等。双方涉及纠纷的四个专利分别为“发送控制信令的方法和装置”“载波聚合时反馈 ACK/NACK 信息的方法、基站和用户设备”和“一种获取全景图像的方法及终端”“一种锁屏方法及移动终端”。

2023 年 8 月 25 日，华为与爱立信宣布签订长期全球专利交叉许可协议，该协议包括 3/4/5G 蜂窝技术在内覆盖了 3GPP、ITU、IEEE、IETF 等广泛的标准相关基本专利，覆盖通信网络基础设施和终端设备销售。根据协议，双方都许可对方在全球范围内使用自身持有的标准专利技术。

（来源：华为官网 2023-9-13）



## ➤ 标准

### 我国 AVS3 音视频编码标准纳入欧洲电信体系

2023 年 7 月 9 日，由鹏城实验室等百余家国内外优势单位共同参与推出的 AVS3 音视频信源编码标准，已于 7 月被正式批准成为欧洲电信标准化协会（ETSI）下一代视频标准之一，包含在 ETSI 发布的《数字视频广播：广播和宽带应用中视频和音频编码的使用规范》（标准编号 ETSI TS 101 154 v2.8.1）中。此次 AVS3 技术标准被纳入 ETSI 标准体系，是被 DVB（数字视频广播）标准体系采纳后，鹏城实验室推动中国自主标准“走出去”的又一里程碑事件。

ETSI 是由欧共体委员会于 1988 年批准建立的电信标准化组织，聚焦电信、无线通信、互联网和广播领域技术标准，其制定的推荐性标准常被欧共体作为欧洲法规的技术基础，具有极高的全球影响力和认可度。

AVS3 是全球首个已推出使用的面向 8K 及 5G 产业应用的音视频信源编码标准，全面推动超高清视频产业链在内容、网络和终端等重要环节上的空前融合，持续拉动 5G 宽带通信网络建设投资和业务发展，加速拓宽 5G 应用覆盖面，并为人工智能、虚拟现实等新一代信息技术提供重要应用场景，以及加快在广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域的创新应用，推动形成新兴信息产业集群，助力世界经济发展。截至目前，AVS3 已通过电视、互联网、移动设备等方式在 2021 年央视春节晚会、2022 年北京冬奥会等多个大型直播活动中广泛应用。

## 我国三项 AI 相关国际标准于 ITU 成功立项

2023 年 8 月 24 日，国际电信联盟第十六研究组于瑞士召开全体会议。本次会议讨论了人工智能、大数据、区块链等众多热点的标准化议题。由中国信息通信研究院牵头的大模型平台、生成式人工智能应用、自动机器学习平台 3 项 AI 相关国际标准立项建议获得通过。

大模型平台国际标准是基于《大规模预训练模型技术和应用评估方法》系列标准提出的，围绕大模型的数据工程、模型预训练、模型调优、模型交付、模型运营和平台能力等，构建一个面向大模型全生命周期的功能框架。该标准一方面适用于指导产品方建设大模型生产运营的平台产品，另一方面适用于为应用方选择大模型工程化平台相关产品提供参考。

生成式人工智能国际标准依托《生成式人工智能技术及应用评估方法》系列标准，适用于评估用于多媒体的生成式人工智能应用，围绕多种生成模式分别构建技术能力，并在此基础上制定评估方法。该标准从技术能力、产品能力、基础能力、交互能力等多角度、全方位构建评价体系，将为生成式人工智能的开发、应用方提供参考，为各方对生成式人工智能应用效能评价提供指南。

自动机器学习平台国际标准基于《自动机器学习平台技术要求和测试方法第 1 部分：平台功能》，主要关注的是利用自动机器学习技术，在人工智能开发和应用过程中实现部分或多个环节的流程化、自动化。标准围绕人

工智能开发生命周期展开，规范了相关平台中自动数据处理、自动模型设计、自动超参数调优等环节应具备的功能。通过对产品方和用户方的自动机器学习技术产品能力进行客观衡量，可以大幅减少下游厂商的重复评估，促进相关产业良性竞争，进而推动人工智能大规模生产和高质量应用。

上述 3 项标准提案的立项通过，反映出大模型平台、生成式人工智能应用和自动机器学习平台等多项人工智能相关国际标准化工作方面取得新的进展。中国信通院将持续推进相关研究工作，为国际标准体系化工作做出更多贡献。

（来源：中国标准化 2023-8-24）

### IEEE 大规模个性化定制国际标准发布

2023 年 9 月 12 日，由卡奥斯 COSMOPlat 联合工信部直属科研院所主导制定的 IEEE 2672 《Guide for General Requirements of Mass Customization》（大规模个性化定制通用要求指南）标准正式发布，填补了这一研究与实践领域的国际空白。

大规模个性化定制模式能够以大批量生产的低成本、高质量和高效率为用户提供个性化的产品和服务，正在逐渐取代传统的大规模生产方式成为未来社会的主流生产模式。

该标准提出了以用户需求为核心的大规模个性化定制通用要求，涉及大规模个性化定制的流程、系统架构、关键技术、数据格式及应用方法等，为全球制造企业设计实施大规模个性化定制业务模式提供方法论指导，将

助力制造企业更加精准理解用户需求，降低库存，提高产品差异化和多样性，增加利润以及实现边际效益递增。

电气和电子工程师协会(IEEE)是目前全球最大的非营利性专业技术学会，其会员人数超过40万人，遍布全球160多个国家。2017年12月，IEEE批准由卡奥斯COSMOPlat联合中国电子技术标准化研究院等单位成立IEEE大规模个性化定制工作组，起草制定大规模个性化定制国际标准。标准启动后，工作组专家召开十余次会议反复研讨标准技术内容，历时5年，于2023年2月获得IEEE标准审查委员会正式批准通过。

(来源：上观新闻 2023-9-12)

### 全国首个机器人核心零部件国家标准立项

机器人产业将在核心零部件制造上迎来新突破。2023年9月11日《精密电驱动谐波齿轮模组通用技术要求》计划已正式立项，是广东首个立项的机器人核心零部件国家标准，将助力中国机器人产业进一步掌握产业上游技术和定价权。

近年来，机器人产业快速发展，行业预测这是一个万亿级的市场。作为高档数控机床和机器人的核心零部件，电驱动和传动单元的产业发展也随之兴起，尤其是近年来机、电、智融合明显，柔性定位、柔性关节等超精密传动应用加快普及。精密电驱动谐波齿轮模组技术是应用在一体集成式机器人关节上。该技术集成了集成式谐波减速机、集成式伺服电机、编译通信、驱控器及算法软件等高端精密技术，每项技术研发难度大。此次立项的国家

标准，则是在机器人关节、集成式伺服电机、集成减速机等核心零部件实现了国产化技术突破后，推动形成行业技术规范。

（来源：佛山新闻 2023-9-12）

## WAA 联盟发布创新性 WLAN 标准

2023 年 9 月 14 日，2023 中国无线电大会于青岛召开，旨在构建无线领域高端平台，分享经验、共谋发展。深圳市首家国际产业标准组织世界无线局域网应用发展联盟（World WLAN Application Alliance，以下简称“WAA 联盟”）参加了本次大会，并在大会开幕式上发布了《WAA 网端协同系列技术标准》和《园区办公场景 WLAN 性能技术规范》两个标准。

在互联网飞速发展的时代，WLAN 已经成为连接最后 100 米的关键基础设施，负责处理 70% 的末端流量。伴随社会应用场景丰富多样，WLAN 技术日益成熟，人们在满足了基础的互联互通需求之后，进入了一个对性能体验有极致追求的新阶段。然而在这个迅猛发展的领域中，人们却面临着一个明显的短板，即缺乏 WLAN 性能标准认证体系。WAA 抓住了问题的主要矛盾，经过一年的不懈探索和成长，发布了上述两个标准。

《WAA 网端协同系列技术标准》通过 AP 与 Station 的协同，多 AP 间的协同，提升 WLAN 业务 QoS 质量的同时，也大大改善业务漫游效率、智能漫游和无缝切换的能力，在 WLAN 覆盖复杂的场景下，用户能够享受高品质，连续稳定的，类似移动蜂窝网络的性能体验。

《园区办公场景 WLAN 性能技术规范》，将之前规划 WLAN 纷繁复杂的技术要求和参数化繁为简，从体验维度来定义量化可验证的指标，凸显了关键性能参数，使生产和生活的连接更加智能化。这也是全球首次从用户角度出发，基于业务体验的 WLAN 性能标准、性能评估和认证框架，有效填补了无线局域网性能体验领域的标准空白。《园区办公场景 WLAN 性能技术规范》以园区办公为样板，定义了用户体验需求的描述方法，这个方法可以扩展到教育、医疗、电力、工业生产等各个行业，实现整个 WLAN 行业网络从可用到好用的升级。

（来源：羊城派 2023-9-16）

## 国内首个金融行业大模型标准发布

行业大模型应用加速，各领域行业标准正陆续落地。2023 年 9 月 19 日，由中国信通院牵头，联合腾讯云、奇富科技、科大讯飞等四十多家企业共同编制的《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法第 1 部分：金融大模型》发布成为国内首个金融行业大模型标准，为金融行业智能化的高质量发展提供了重要支撑，为全面促进大模型安全合规和可信发展提供了重要保障。

具体来看，该标准涵盖了金融大模型的关键能力要求，包括场景适配度、能力支持度和应用成熟度三大方面。此外，标准还从金融行业的特性出发，覆盖了投资研究、投资顾问、风险管理、市场营销、客户服务等多个金融应

用场景，并详细规定了金融大模型在数据合规性、可追溯性、私有化部署、风险控制等方面的要求。

作为数字化和智能化应用的前沿领域，金融等行业拥有丰富的数据资源、广泛的实践场景，成为大模型率先落地的垂直领域之一。不过，金融又是一个对精准性、可控性、安全性要求极高的行业，在实际应用大模型时还面临着挑战。

（来源：中国标准化 2023-9-20）

## ➤ 点评

### Optis 诉苹果全球费率判决案简析

2023 年 5 月 10 日，英格兰及威尔士高等法院（简称“英国法院”）就 Optis 诉苹果案作出全球费率判决，苹果需向 Optis 支付 2G-4G 标准必要专利许可费 513 万美元（即每台手机 0.026 美元），该许可费涵盖既往 6 年和未来 5 年的苹果所有产品。这是英国法院本年度第二起标准必要专利全球费率判决，对全球标准必要专利许可规则走向产生深刻影响。

#### 一、案件简介

##### 1. 案情梳理

苹果和 Optis 已于美国和英国进行了近四年的 2G-4G 标准必要专利诉讼，具体如下：

2019 年 2 月，Optis 针对其拥有的 8 项标准必要专利起诉苹果，上述专利最初隶属于爱立信，先转让给 UP(无线星球)之后，最终转让给 Optis。

2020 年初，Optis 就 5 项标准必要专利于美国德州东区法院起诉苹果专利侵权，并要求苹果支付 5.06 亿美元的专利费。

2020 年 8 月，美国德克萨斯州联邦陪审团做出裁决，支持了 Optis 的诉讼请求，要求苹果公司向 Optis 无线技术公司支付 5.06 亿美元专利使用费。



2021 年 4 月,美国地方法官 Rodney Gilstrap 撤销了德州法院的裁定,并要求重新审理。经重新审理后,法官依旧认为苹果存在侵犯 Optis 技术专利的事实,但赔偿金额降低至 3 亿美元。

2021 年 9 月 27 日,英国高等法院就 Optis 诉苹果 3G/4G 标准必要专利侵权案做出部分裁决,判定苹果侵权并对 FRAND 原则中禁令、反垄断等关键问题进行解读。最终许可费判决将于 2022 年 6-7 月颁布。

2022 年 10 月 27 日,英国上诉法院驳回了苹果的上诉请求,仍认为苹果需要预先作出接受许可的承诺,否则将会被颁发禁令。

2022 年 3 月,英国高等法院裁定 Optis 持有的 2 项专利为标准必要专利,且认定苹果侵犯了 Optis 的标准必要专利。

2023 年 5 月初,苹果就这一裁决提起上诉,对必要性认定提出质疑,但该上诉请求被法官驳回。

2023 年 5 月 10 日,英国高等法院作出全球费率裁决。

2023 年 7 月 4 日,英国上诉法院驳回了苹果公司的上诉请求,维持对 Optis 的专利侵权判决,裁定苹果的 iPhone 和 iPad 等设备侵犯了 Optis 的两项 4G 标准必要专利。

## **2. 争议焦点**

由于本案判决之前法官已就专利的必要性和侵权性进行了认定,所以本案主要讨论标准必要专利许可费的计算。

### **(1) Optis 提出的三种方法及法官评析**

Optis 提出了三种标准必要专利许可费计算方法。方法一，基于华为无线星球案判决的比例进行调整。以华为无线星球案中判决的许可费率 0.062% 为基础，对比第三方报告的数量占比差异，最终计算出 Optis 标准必要专利的费率。但是法官认为当专利权人持有的标准必要专利数量较少时（如低于 1%），则费率之间可能呈非线性关系，以此为标准计算会导致许可费较高。方法二，基于 Optis 提出的可比许可协议。本案中 Optis 提供了 9 份可比许可协议，可以根据标准必要专利份额差异进行调整。法官认为 Optis 提供的协议被许可方都是中小企业，且对 Optis 与中小企业签订可比许可协议的目的存疑。另外，法官认为在计算许可费时也要通盘考量其他专利权人的许可费。方法三，在 4G 累积多模许可费为 15% 的基础上依据 Optis 的 4G 标准必要专利份额进行计算。法官认为标准必要专利评估数量存疑，相对来说声明数据更为可靠。

## （2）苹果提出的三种方法及法官评析

苹果也提出了三种计算方法。方法一，苹果提供了自身与其他 19 份专利权人签订的许可协议，其中 14 份是与业内大企业签订的许可协议。法官认为苹果提供的可比许可协议更为可靠，因为大部分都为大专利权人，能证明苹果不存在反向劫持。方法二，基于最小可销售单元的利润。苹果认为基带芯片的利润为 5 美元，所以累积费率不应超过 5 美元。法官认为以基带芯片利润为累积费率并不合理，因为芯片厂商会把许可费转嫁给下游厂商。方法三，基于平均手机售价。苹果认为在计算许可费时应使用行业平均手机

售价（160 美元）而非苹果本身的平均手机售价（745 美元）。法官认为使用自上而下法时不会考虑该因素，因此并未采纳苹果的建议。

### （3）法官的计算方法

英国法院结合了自上而下法和可比许可协议法，首先推算出苹果年度许可支付的累积费率，然后再根据 Optis 标准必要专利数量占比进行拆分。计算苹果累积许可费方面，根据苹果提供的 19 份许可协议确定每个专利权人收取的累积许可费，其中标准必要专利占比小于 1%的专利权人调整份额为 1%进行计算，最终确定苹果需要支付的年度许可费约 13.5 亿美元。Optis 标准必要专利占比方面，Optis 持有约 83 个标准必要专利，除以 22000 个的总数量，最终计算出 Optis 专利占比为 0.38%（既往和未来许可费各占一半）。

## 二、案件分析

### 1. 许可费计算方法的应用主要依赖于现有证据和法官的自由裁量权

从 2023 年英国法院判决的联想 IDC 案和苹果 Optis 案中不难看出，“自上而下+可比许可协议”的联合适用始终是美欧法院确定标准必要专利许可费的核心方法，两种方法的选择和侧重主要基于诉讼双方能提供的证据多少。其中，可比许可协议的选择以及具体拆解过程由法官基于审判经验决定，个案之间存在较大差异。另外，专利权人通常在许可谈判时以签订过保密协议要求为由，拒绝披露更多信息，导致许可谈判的过程受到严重阻碍。但是随着实施者谈判能力的提升，实施者可以提供的可比许可

协议数量增多，甚至在联想 IDC 案和苹果 Optis 案中，实施者提出的“高质量”的可比许可协议最终被法官采纳。

## **2. 推动通过司法调解解决纠纷**

法院认为许可谈判当事人对于各种纠纷解决途径应保持开放态度，基于自身情况和谈判进程灵活选择其纠纷解决适用的途径，而不应据此来评判当事人是否 FRAND。针对许可谈判不透明问题，法院提供一种解决新思路，即诉讼的当事人同意在法院监控的保密制度下，尽早披露可比许可协议，并且同意暂停诉讼程序，以便双方在已获得信息的基础上进行谈判。这种情况不仅可以保障英美法院对于司法审判的控制权，又可以提高透明度，最大程度节省司法资源。而且法院判决甚至会超出双方的诉讼请求，如苹果 Optis 中 FRAND 许可行为判断、利用复利计算历史许可费等，这也一定程度上推动双方通过友好协商而非诉讼解决纠纷。

## **3. 追溯时效不限于诉讼时效，可以从第一次提出正式许可报价为起算点**

各国诉讼时效存在差异，比如美国和英国诉讼时效通常为 6 年，中国为 3 年，如果根据各国诉讼时效判定许可费的追溯时效尤其是在判决全球费率的情况下会造成一定的不公平，所以英国法院认定善意的被许可人应支付所有过往销售的许可费，而不应限于诉讼时效，但是双方若能达成一致则不受追溯时效的限制。这个追溯期的起算点可以是专利权人第一次正式提出报价的时间，如本案中法院就是从 2017 年 Optis 给出明确报价的时间作为追溯起点，而非 2016 年 Optis 向苹果提出许可主张的时间。

### 三、小结

随着 5G 商用进入第四年，产业竞争格局发生深刻变化，英国自脱欧后更是希望能从司法层面加强对于标准必要专利定价权的掌控，本年度两起标准必要专利全球费率判决都是出自英国法院之手，使得英国成为自德国之后的第二个专利权人诉讼优选地，后续进展值得进行深度关注。

## 声 明

本《标准与专利信息简报》为中国通信标准化协会委托中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心编辑，两家共同拥有版权。

中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心

电话：010-62304212