

# 是什么让高通“认罚”60亿元?

——揭秘中国史上最大金额反垄断罚单

■ 杨毅沉 郭宇靖 赵超 高亢

2月10日,国家发展改革委开出中国反垄断历史上金额最大的罚单——美国高通公司因垄断行为被罚60.88亿元,并被责令整改。据新华网报道,这一罚单不仅改写了中国反垄断历史,更是在全球范围率先改变了高通实行二十余年、通行全球的专利收费模式。在西方国家对高通反垄断调查进展缓慢的情况下,为什么这家全球互联网“芯片”巨头在中国“认罚”60亿元?

## 率先在华“认罚”成标志性事件

成立于1985年7月的高通是一家美国无线电通讯技术研发公司,作为全球最大的专利许可收费公司和最大的无线通讯芯片制造商,其专利之多,让几乎所有手机厂商都离不开这家公司的授权。包括WCDMA、CDMA、TD-SCDMA、LTE等技术规范在内,统统绕不开高通的基本专利。

此前,无线通讯领域的知识产权反垄断调查执法,一直是全球范围内一大难点。此前高通由于涉嫌垄断行为,同样被欧盟、日本、韩国等反垄断执法机构发起过反垄断调查,但对其罚款者寥寥。

对此,国家发展改革委在长期反垄断调查后发现,在拥有大量专利的背后,高通通过收取不公平的高价专利许可费、没有正当理由搭售非无线通信标准必要专利许可、在基带芯片销售中附加不合理条件等垄断行为,在中国赚取了高额利润。

数据显示,高通通过芯片销售和许可费于2013年在全球获得248亿美元的收入,而其中近一半来自中国。可以说中国已成为高通公司全球最大、最重要的市场之一。针对于此,中国反垄断部门不仅对高通实施了巨额罚款,还对其专利收费模式进行了重大改变。

长期关注反垄断问题的大成律师事务所律师邓志松认为,中国反垄断部门对高通的执法,是全球反垄断领域标志性事件。而中国在高通一案中能首先取得重大突破,首先是成为中国已经成为世界最大的无线通讯市场,例如高通50%的收入来自中国市场,中国反垄断执法机构因而有着更大的发言权。

通信专家立项刚对记者表示,按照高通在华赚取的利润计算,罚款数额并不多,高通不舍得失去中国市场,这可能也是其接受60亿元罚单的原因之一。记者发现,在对高通公司反垄断处罚结果公布后,高通公司股价不跌反涨,不少行业分析师认为这也从一个层面说明,投资者认为高通是在以罚款换市场。

在不舍中国市场的同时,“新华视点”记者了解到,高通公司在中国反垄断部门对其调查过程中也并不甘心,曾花大力气进行“内外施压”。

国家发展改革委价格监督检查与反垄断局局长许昆林透露,在持续一年多的反垄断调查过程中,高通公司多次派团队到国家发



展改革委接受调查询问,进行陈述申辩和提交相关材料。

但据了解,高通公司在配合调查的同时,多次通过不同层面对我国反垄断部门的调查施加压力。同时高通公司还曾利用舆论质疑反垄断调查的合规性、合理性,聘请包括我国学者在内的专家出具报告,发表对其有利言论。中国社科院研究员、原国务院反垄断委员会专家咨询组成员张昕竹就受雇于高通公司并为其出具证据,收取高额报酬,此前被解聘出专家组。

## 中国芯片产业软肋 让垄断者“以退为进”

如果说高通率先在华“认罚”巨额罚单是舍不得中国巨大的芯片市场,那么中国芯片产业技术软肋,也使得国际芯片巨头在中国并没有实质性的竞争对手,“认罚”后仍可“以退为进”。

记者采访发现,相比高通年收入近300

亿美元,我国芯片企业实力规模仍然较小。近两年收购了展讯和锐迪科两家知名芯片设计企业的紫光集团董事长赵伟国说,中国同类企业中,除了最大的三家华为海思、展讯和锐迪科,其他厂商销售规模都不超过20亿元人民币。芯片在中国众多产业中是最弱之一。

研究机构“iSuppli”半导体首席分析师顾文军说,中国芯片领域有三个重要特点,第一,每年进口额巨大,2013年进口2322亿美元,近年大多数年份进口额比石油还高;第二,从电子产业看,芯片是核心部件,国内很多大型生产商都是组装,没有核心价值,导致被别人控制;第三,相关战略产业都利用芯片,手机、电脑、打印机,大部分都是进口的,可能留有“后门”即安全隐患。

中国半导体行业协会副理事长、清华大学教授魏少军说,在国内使用的价值几千万元的芯片中,价值高的基本是百分之百进口,而自己生产的大多是“地摊货”,比如用在摄像头等,可能一个芯片也就几毛钱,而中端的、高端的基本全部依赖国外。如果不能解决集成电路产业发展的核心问题,芯片主动

权都不在自己手里。

不少业内人士认为,对高通的反垄断处罚,尽管将降低国内芯片使用者的成本,但对于国内芯片产业发展的内在影响仍待观察。中国芯片行业技术软肋,让全球芯片巨头依然有“以退为进”的资本。独立电信分析师付亮表示,此次处罚虽然对手机厂商降低成本有利好,但对于芯片行业竞争以及研发进程影响不明朗。

## 手机成本下降背后 专利技术压力上升

在此次高通垄断受罚并改变专利收费模式之后,中国国产手机厂商的生产成本预计将有所下降。但记者采访发现,一些本土手机企业大多只关心国内身边的竞争对手,专利技术和知识产权领域的水平不高,视野也不够广阔。

业内人士表示,多年来,高通滥用其市场支配地位,对我国多达上百家无线通讯制造企业生产的手机都要按整机售价的5%收取不合理的许可费,被业内称为“高通税”。由于我国芯片和集成电路产业普遍弱小,高通对同行和下游企业有着绝对话语权,此前企业往往本着“多一事不如少一事”的心态吃了不少哑巴亏。

顾文军说,业界戏称高通是中国手机产业的“税务局”,而此次处罚和对其收费模式的改变,将降低手机厂商成本,进而降低消费者购买手机价格。但与此同时,中国手机成本下降背后仍然有高通的影子,技术的缺失可能给中国手机厂商带来进军海外市场的障碍。

中科院半导体研究所研究员吴南健说,即使一流国产手机品牌厂商,其产品中也离不开高通的身影。

在此次对高通反垄断处罚后,华为表示不方便就此事发表言论。据记者了解,虽然华为在通信领域专利保有量上与世界通信巨头并驾齐驱,但在移动通信芯片核心技术上依然有差距。这不光是华为一家的情况,而是当下中国通信行业的普遍现象。“高通税”早已成为行业内必过的“坎儿”。华为如今的部分手机虽已采用自主研发的芯片,但依然绕不开高通的专利,各型号终端产品中不乏高通技术的影子。在这种情况下,此前某国产品牌手机在印度市场曾遭遇知识产权官司。

“有些企业在和我们沟通时,只关心高通收了其他国内竞争对手多少钱,不仅没思考过整个产业的问题,甚至有时连自己已遭受不平等待遇都不知道。”一名参与高通反垄断调查的官员透露。

国家信息中心专家委主任宁家骏表示,中国企业还是要想办法,不断研发逐步实现关键核心技术自主可控,中国通信企业未来需要摆脱对于高通技术的依赖,才能从根本上打破高通的垄断。

自身的维权意识。”反垄断律师郝俊波说。

时建中对记者表示,在反垄断实践中,行政执法和司法审判应该有机结合起来。“司法审判目前比较薄弱,和企业的维权意识有关,也和整个大环境有关。比如,法院应该进一步降低反垄断案件的立案难度,减轻原告的举证责任等,为反垄断诉讼创造良好环境。”



## 河北开展2015年度非煤矿山安全隐患排查整治

本报讯(记者 杨会民 特约记者 楚振平)近日,河北省安全生产监督管理局下发《关于2015年非煤矿山安全生产隐患排查整治的指导意见》,决定从2月至10月,继续采取“政府购买服务、中介机构或专家查隐患、矿山企业抓整改、安全监管部门督落实”的方式,在全省范围内开展2015年度非煤矿山(含金属非金属矿山、尾矿库,下同)安全隐患排查整治工作。

《意见》指出,通过隐患排查和整治工作,使生产的非煤矿山基本实现安全管理机构健全、人员配备齐全、“三项制度”完善、安全设施齐全有效、安全隐患治理措施落实到位;基建的非煤矿山实现施工单位依法承包建设工程,按照批复的设计进行建设,尤其是金属非金属矿山要杜绝以采代建现象;停产、停建矿山停供火工品和生产用电,停止运行的尾矿库确保防洪设施可靠,消除安全隐患;依法关闭不具备安全生产条件的金属非金属矿山和尾矿库各100座。

按照《意见》,对于本次活动中所排查出的各类安全隐患,涉及限期整改的原则上应在汛期前完成整改,进入汛期后仍未整改合格的企业,要按照隐患整改的“五到位”做好防范工作;对于与设计严重不符的,要会同原设计单位共同研究解决方案;对于存在隐患较为严重的企业,当地安全监管监察部门要先行暂扣安全生产许可证并督促整改,严禁在汛期“带病”基建、生产。

《意见》强调,活动中不搞收费、不搞摊派、不乱罚款,杜绝“吃、拿、卡、要”现象出现,各中介机构和专家不得将本次排查变相作为拉业务、揽生意的机会,对于发现隐患不如实报告,与企业串通隐瞒真相的中介机构,安全监管部门将暂停其在河北的业务;对于走形式、走过场、弄虚作假等极端不负责任的中介机构和专家,省安监局将吊销其相应资质和取消专家资格。

## 川东五百梯 ——巫山坎勘探 前景诱人

查明油气富集构造圈闭面积达294平方千米,对整个川东地区下一步的滚动勘探开发意义非凡。

本报讯(杨敏 王佳川 特约记者 屈永志)2月4日,由川庆物探研究中心承担的《五百梯——巫山坎连片处理解释》项目,顺利通过西南油气田分公司专家组的验收。

验收组专家们认为:川东地区石炭系已经进入“挖潜”阶段,很难找到较好的勘探目标,而通过该项目的实施,找到并精细查明了两个这样有潜力且规模巨大的油气藏,对整个川东地区下一步的滚动勘探开发意义非凡。

该项目是2015年川庆物探与西南油气田分公司重庆气矿合作的重点项目之一,项目从建议部署、实施运行到成果汇总均由川庆物探研究中心主持,在合同期内顺利完成。

项目取得了3项重要的研究成果。一是查明石炭系地层构造复合圈闭面积达294平方千米,其中五百梯区块234平方千米,巫山坎区块60平方千米;二是首次精确查明了该区五百梯下古生界构造形态和圈闭规模,为2014年五百梯——大猫坪二维勘探项目的部署及实施提供重要的技术支撑;三是提供了3口建议井位,其中针对目标石炭系建议的建2井已被初步采纳。

该项目从提出部署建议、项目实施到最终通过验收,川庆物探研究中心解释二所的科技人员共花费两年时间。其中,仅在基础资料的消化和准备上就投入了两个月。项目运行过程中,为配合井位部署和甲方临时任务需要,项目组人员随时候命,加班加点,牺牲了大量宝贵的休息时间,按期提交出高品质的地震成果资料。

### 新闻链接:

2013年1月,通过《四川盆地南门场构造带巫山坎潜伏构造天然气开发三维地震勘探》项目的完成,川庆物探研究中心解释二所便通过拼图初步确定五百梯区块存在229.5平方千米的石炭系地层构造复合圈闭,预计该区勘探潜力巨大,并据此向甲方建议实施面积221.4平方千米的《五百梯——巫山坎连片处理解释》和3口建议井位。两年间,3口井已有2口获得高产,其中门西001-H7井(建1井)获气高达73.07万方/天,为2013年重庆气矿最高产井。如今此轮项目成果又如此喜人,该项目的勘探价值显然已经大大超出了预期值。这亦是甲乙双方长期合作、共谋发展的必然结果。

## 延伸阅读

### “全面开花”折射反垄断执法常态化

■ 何欣荣 高少华

在专业人士看来,执法机关对高通的处罚,不仅金额再创新高,更触及知识产权、专利许可等反垄断前沿领域。从白酒、奶粉到高科技专利许可,“全面开花”意味着我国反垄断执法步入常态化阶段。

刚刚过去的2014年,中国反垄断调查密集发力。5月,国家发改委对依视路、博士伦等多家眼镜片生产企业开出1900多万元罚单。7月,国家工商总局对微软在国内的四个经营场所进行反垄断突击检查。

这些反垄断案件呈现出以下特点:一是罚单金额屡创新高。2013年,广东合生元等6家乳粉企业被罚6.7亿元。2014年,日本住友等12家零部件企业被罚12.4亿元。2015年开年,这一纪录被刷新为60.88亿元。

二是反垄断调查涉及的行业比较广。包括液晶面板、白酒、奶粉、黄金饰品、眼镜、汽

### 襄阳市“春风行动”迎春“吹动”

110场招聘会给力新春人力资源市场

本报讯(特约记者 田伯韬 通讯员 沙鸿晓琴)2月7日,湖北省襄阳市人力资源和社会保障局发布信息:今年的“春风行动”将从2月10日启动,3月31日结束。届时,本市各县(市)、区将举办110场招聘会,提供12.5万余个工作岗位,其中樊城和襄州在节前举办6场招聘会,节后招聘会将更加密集。

据了解,今年“春风行动”将根据不同群

体的特点实施有针对性的公共就业服务:使有培训愿望的农村劳动者得到免费技能培训;使农村转移劳动力得到有效的免费就业信息和有组织的劳务输出服务;使失去工作后仍留在城市的农村劳动者得到免费服务;使返乡农民工得到就业和创业服务,做到宣传引导到位、服务对接到位、政策落实到位。

根据活动安排,“春风行动”期间,鄂西北

人力资源市场每个工作日都会举办日常招聘会。羊年春节后还将密集举行7场大型招聘会:2月27日在樊城区人民广场;2月28日在鄂西北人力资源市场;3月2日在襄城南湖广场;3月3日在高新区管委会门前;3月5日在襄州区旭园广场都将举行大型综合招聘会。此外,3月4日举办大学生专场招聘会,3月6日举行青年就业招聘会,地址均

在鄂西北人力资源市场。

据襄阳市人力资源和社会保障局相关负责人介绍,经济发展新常态对农村转移劳动力就业创业工作提出的新任务、新要求,今年“春风行动”期间,将继续对该市在外务工人员就业情况进行摸底调查,通过免费提供面对面的政策咨询,使劳动者和用人单位都能够获得有效的政策服务。