

## 知识产权反垄断指南起草: 叫停专利流氓行为 将有据可依

林远 报道

中国将出重拳整治技术密集型企业的“专利流氓”行为。记者3日获悉,国家发展改革委价格监督检查与反垄断局组织召开筹备会议,正式启动《滥用知识产权反垄断指南》(以下简称《指南》)的研究起草工作。

据悉,《指南》将针对与知识产权有关的垄断协议、滥用市场支配地位和经营者集中等行为,细化《反垄断法》相关条款,特别是对于何种情形可以主张豁免给出具体指引。

专家表示,《指南》的起草和颁布,对信息与通讯、医药等领域的知识产权行使行为以及产品和服务销售行为将产生实质影响。

记者了解到,技术密集型产业如信息与通讯、医药、医疗器械、汽车、农机、种业等是知识产权领域垄断行为高发区,发改委主办的“IDC案”和“高通案”以及工商总局对微软反垄断调查均属于关注知识产权滥用行为,对这些行业实施更强势的反垄断执法已成趋势。

“虽然专利权对技术的繁荣与发展有巨大的促进作用,但是,如果放任其成为权利人攫取垄断利益的工具,那么就会使所谓的‘专利蟑螂’或‘专利流氓’横行于世,成为技术进步和产业发展的绊脚石。与此同时,不当或过度的反垄断执法也可能打击创新、导致研发不足。”有发改委官员指出,针对知识产权领域的反垄断执法,让知识产权和反垄断保持平衡是重点。

今年4月,国家工商总局颁布了《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》,对行使知识产权构成的非价格垄断协议和滥用市场支配地位行为作出规定。中国政法大学教授时建中指出,此次由发改委牵头起草的《指南》预期将对与知识产权有关的价格和非价格垄断协议、滥用市场支配地位行为、经营者集中等三大垄断行为作出细化,特别是对于何种情形可以根据《反垄断法》第15条主张豁免,何种情形可能被认定具有第17条所要求的“正当化理由”给出具体指引等,从而达到减少司法机关自由裁量空间,降低企业合规成本等目的。

据了解,在工作程序上,下一步发改委将委托有关方面开展有针对性的课题研究,并在此基础上形成初步草案。之后,发改委将广泛征求有关方面的意见,在充分研究和论证的基础上,形成成熟的草案,并按法定程序征求公众意见,经讨论通过后由国务院反垄断委员会发布。而对于《指南》该如何起草,国家发改委价格监督检查与反垄断局副局长卢纯表示,要处理好四方面关系:立足本土与借鉴世界先进经验的关系、规则确定性与制度灵活性的关系、问题导向与适度前瞻的关系、全面完善规则与有所选择的关系等。

针对如何处理立足本土与借鉴世界先进经验的关系,社科院美国研究所副研究员苏华介绍说,美国反垄断法实施多年,在规制滥用知识产权限制竞争行为时,美国适用的合理原则和欧盟适用的禁止加豁免模式在实践中不断修正发展,值得中国参考。

例如,在我国,高通反垄断调查以国家发改委60.88亿元罚单和高通实施一揽子整改措施而结束。但高通目前还面对来自欧盟、美国、韩国等国家和地区的反垄断调查。欧盟近年来逐步加大对高通、苹果和谷歌等高科技公司的反垄断审查力度。

高通在4月提交监管部门的文件中称,欧盟委员会去年10月份通知其正在调查高通销售和推广芯片产品的方式,以及提供给客户的折扣和其他财务奖励措施。5月,欧盟委员会向高通的竞争对手发出调查问卷,询问高通的经营方式及专利授权方式对这些公司带来了哪些影响。

4月28日,韩国公平贸易委员披露其正在调查美国甲骨文公司,以查明该公司在维护服务合同中捆绑新软件的做法是否是反竞争行为。韩国监管机构指出,甲骨文公司还要求客户对正在使用的所有甲骨文软件支付维护服务费,而不是让客户挑选希望获得哪一款软件的维护服务。

与此同时,反垄断私人诉讼同样值得关注。5月7日,美国加州高等法院推翻了下级法院驳回起诉的决定,就德国医药巨头拜耳公司就其Cipro 抗生素药达成的反向支付协议重启集团诉讼程序。该协议约定拜耳向Barr Laboratories 公司支付3.98亿美元,Barr Laboratories 同意推迟其研制的Cipro 仿制药上市。

根据2013年美国联邦最高法院的一项判决,原研药和仿制药企业间为和解专利诉讼而达成的反向支付协议可能触犯反托拉斯法。法院表示,原告美国消费者集团证明该反向支付协议不仅仅是为了避免拜耳和Barr之间的专利诉讼成本,而是旨在推迟仿制药进入市场。

记者了解到,上述跨国企业的“专利流氓”行为在中国也有部分类似的情况,例如在滥用专利权方面,近期陆续有针对专利药定价以及电信行业专利主张实体涉嫌垄断行为的举报。对此,有关部门正在进行研究。

# 多地稳投资政策出台 一批重大产业项目将开工



定军 陈海银 报道

近期河北、湖北、云南、安徽等省纷纷出台了稳定投资的相关政策意见,提出在传统领域加快升级,在新兴领域加快项目储备和投资落地的步伐。

其中云南省发改委制定的关于促投资稳增长的实施意见,要求把促投资稳增长摆到更加突出重要位置,确保每项任务落到实处。为此,要按照国家推出的七大工程包、六大消费工程、三大战略、重大装备走出去和国际产能合作等投资重点领域,再筛选一批年内可以开工的项目,尽快开工建设。

河北省制定的《关于加大投资力度稳定经济增长的若干意见》提出,要狠抓重大项目建设,强力推进重大产业项目攻坚行动,强力推进协同发展项目,着力增加技改和环保投入等。

对此,中国社科院数量所研究员沈利生指出,目前各地加大投资很有必要。原因是,今年以来投资增速在持续放慢,下一步如果投资增速继续下滑太快,可能对经济增速造成影响。

目前各地提出通过产业基金等方式来加快投资的方式比较好,有些产业发展很有必要,比如机器人。“随着人力成本越来越高,机器替代一般产业工人的趋势越来越明显,各地需要早作准备。”他说。

### 重大产业项目攻坚

根据河北省公布的稳增长意见,下一步要加快抓好省管重点项目和1500个投资10亿元以上产业项目,坚持领导分包、属地负责、部门联动,强力推进重大产业项目攻坚行动。

今年上半年重点项目开工、竣工率分别达到60%和50%,全年力争超过100%,争取产业项目完成投资6300亿元,产业投资增长20%以上。

此外,还要强力推进协同发展项目,对国家2015年三个重点领域率先突破涉及的42个交通项目、32个产业项目、20个生态环保项目,确保达到年度目标要求。争取北京新机场及临空经济区核心区、曹妃甸现代产业实验区、亦庄廊坊产业园等重点园区和项目尽快启动实施。

另外,还要加大技改和环保投入,加大城镇建设力度,扩大公共产品和公共服务投资等。

无独有偶,云南、湖北、安徽等地也制定类似的措施。比如云南省发改委制定的关于促投资稳增长的实施意见,要精心选择,尽快推出一批重点项目,以重点项目为突破口,引导带动社会投资。

要按照国家推出的投资重点领域要求,再筛选一批年内可以开工的项目,尽快开工建设。细化落实2016年拟开工项目清单,研究提出2017年拟开工项目清单,确保按期开工建设;结合编制“十三五”规划,在关键领域和薄弱环节,谋划一批拉动力强、利长远、增后劲的重大工程,形成“建设一批、核准一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。

此外,之前安徽、湖北等地类似文件已经发布,都强调了投资的关键作用。中国投资协会副会长刘慧勇认为,的确应该提前谋划。

“过去总是要等到经济发展放慢,才想起投资。所以建议不要把投资建设当做临时措施,要在根本上规划大胆的未来蓝图,思想要开拓。”他表示,现在长期的项目要加快谋划,

短期项目也要加快。

### 确保稳定经济增长

根据了解,各地投资增速放慢,除了储备项目不多外,投资资金匮乏,是重要的原因,这导致很多中央或者省级项目仍未落地,特别的甚至是数年以前的项目。

为此,各地采取了新的投资方式,力求摆脱资金匮乏的问题。

比如为了避免产生过剩,一般对传统行业只采取技改或者升级的方式,实际加快投资的主要在新兴产业或者短板领域。

比如河北加快投资的意见提出,要放大政府资金作用,着力盘活财政存量资金,做好地方债置换工作,积极推进政府产业引导股权投资工作,发挥好河北沿海开发产业投资基金、节能环保产业基金、城际铁路发展基金的作用,组建战略性新兴产业、现代服务业、传统产业改造和工业技改、科技创业投资和成果转化等产业引导基金,吸引更多社会资本民间资本参与相关项目建设。对此中国社科院工业所研究员周维富指出,政府的投资也是有限的,大概占到市场的三分之一,现在产能过剩的大环境问题比较严重,民间投资比较谨慎,所以整个投资增速上不去。

他建议,下一步各地投资应该做长远打算,要做结构性的调整,不要只是追求短期效益,要提高创新力度,扶持新兴产业。

同时,地方要考虑自身条件,研究有没有发展新兴产业的基础,不要一窝蜂地发展新兴产业,应该根据自身优势调整产业。“尤其对经济相对落后的地区,可以发展特色产业,像现代农业、旅游、加工制造业等,西部地区也可以承接东部的产业转移。”他说。

云南提出,要以政府资金为引子,为母基金,加强与金融、债券、基金、保险等金融机构的衔接沟通,加快构建双边或多边协调机制,通过政银企合作,设立引导基金等多种方式,形成“政府投资+金融资本”、“政府投资+民间资本”等多种融资机制,撬动更多社会资本和民间资本参与重大工程建设。

安徽也提出,充分发挥政府性资金引导作用,创新政府投资方式,在积极运用贴息、担保、以奖代补、购买服务等方式的同时,探索采取基金管理市场化运作模式支持竞争性领域投资项目。

## 中国量子通信先声夺人 “京沪干线”明年建成

李雁争 报道

自“棱镜门”事件后,网络信息安全受到了各国关注。在某些领域,我国已经先行一步。

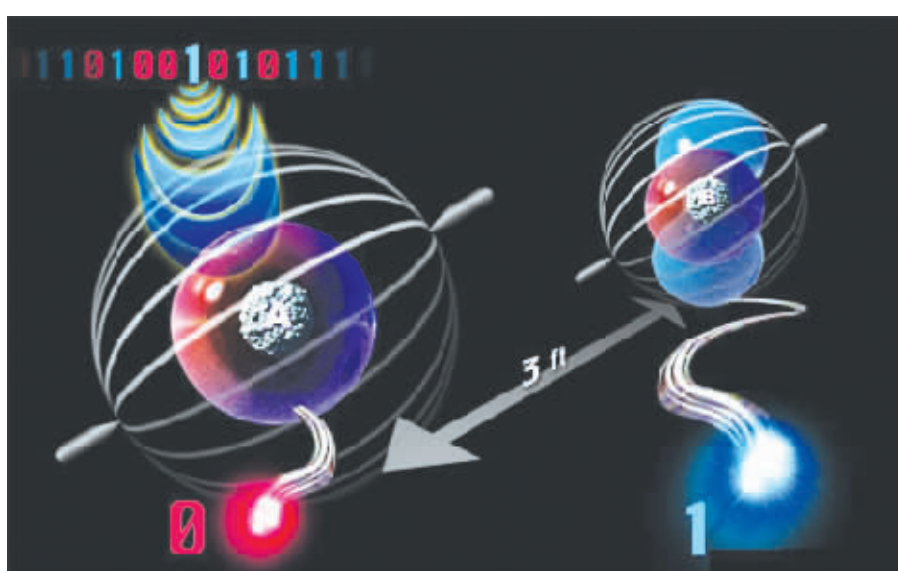
记者3日从中国科学院获悉,世界第一条量子通信保密干线——“京沪干线”将于2016年前后建成。量子通信因其具有信息传输的绝对保密性,初步估计国内的市场规模在千亿元以上。

量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式,是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域。

据中国科学技术大学教授彭承志介绍,“量子通信可以从根本上解决国防、金融、政务、商业等领域的信息安全问题。”

“京沪干线”是世界第一条量子通信保密干线,传输距离达2000多公里,途经北京至上海多个城市,主要承载重要信息的保密传输。

2013年,中科院、中国科学技术大学启动“京沪干线”项目,建设连接北京、上海的高可信、可扩展、军民融合的广域光纤量子通信



网络。

根据“京沪干线”项目组成员的介绍,北京市、上海市城域量子通信网将在今年夏天前后建成,加上已经建成的合肥市、济南市城域量子通信网,只要再完成城市间线路上的接通,预计到2016年就可以实现京沪广域

量子通信。

2012年初,由中国科学院院士、中国科学技术大学副校长潘建伟及其团队,已经在安徽省合肥市建成了国际上首个规模化的城域量子通信网络。

“京沪干线”也吸收了一些高科技企业参

与,考量参与科技企业突出尖端技术的掌握、产品的自主创新等方面。

此前,量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目室内联调系统项目通过层层筛选,选择了神州数码系统集成公司参与项目应用,该公司的中标额度达亿元以上。

公开资料显示,这家科技公司是我国“国家安全可靠计算机信息系统集成八家重点企业”之一,曾参与过政府、金融、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障工作,具备高复杂系统的集成建设能力。

量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目室内联调系统项目,将成为我国乃至国际上首个最大的量子应用集成项目,对“京沪干线”项目的后续标段有较强的影响力。

兴业证券研究报告指出,作为保障未来信息社会通信安全的关键技术,量子保密通信有望走向大规模应用,预计未来10年内,量子通信市场份额将达到千亿级别。

这意味着对我国软件和信息服务企业是一个巨大的机会,谁能抢占量子通信市场的“制高点”,谁就打响了未来千亿市场空间的第一枪。

## 能源互联网顶层设计收官 或推出示范区

王佑 报道

记者6月2日下午从多位知情人士处了解到,由国家能源局牵头、工信部等参与制定的《互联网+智慧能源行动计划》(下称“行动计划”)正在收官,但不确定是否在本月上报国务院。

行动计划将是我国在该领域推出的首个指南,被看作是能源互联网的顶层设计,其中将涉及分布式、储能、电动、电网等诸多细分市场,但内容中可能不会有详细的目标数字。此外,行动计划中也会包含一批能源互联网的示范区。

### 近期密集开会

记者从熟悉该行动计划的知情人士处了解到,相关部门已召集了多家企业密集开会,涉及电网、IT企业、电力设备厂商、券商及汽车等多个行业,范围广、调研多。据了解,每次参与会议的公司和相关机构有十家左右,近期的一次会议上就有南方电网、东方电气、北京汽车、阿里云及部分大型光伏公司、信达证

券等参与。

一位与会人士告诉记者,有关部门首先听取了各家企业代表对能源互联网的想法,再针对每家公司的发言进行内部讨论,但是有关部门不会主动给出意见和建议,会议时长大约3个多小时。

行动计划将从上能听到大家对能源互联网的宏观想法,但由于各个企业的思路还是局限于自己希望做什么、目前在做什么,政府及其他部门如何帮助其来做等这些微观内容。”前述与会人士透露。

他还表示,虽然国内热捧“能源互联网”概念,但目前拥有互联网思维或懂得能源互联网实际含义的人并不是很多。从能源企业角度来说,都还在摸索转型过程中,他们对于互联网的理解不够透彻,也仅是停留在局域网概念,或是把能源产品嫁接到互联网上。而互联网企业习惯了虚拟市场和虚拟交易方式,对于能源的实体产品理解也不算深入。同时,由于能源企业不少是国企和央企,给互联网企业全面开放、共享数据和信息的难度较大,所以能源互联网的落地还有很长一段路要走。

### 不设具体目标

而记者从相关权威人士处了解到,新的行动计划并没有像外界所言那样已做好,在开了几次研讨会和实地调研之后,仍然在制定过程中,是否6月上报国务院也不确定,暂时无法对外界公开表态。

该权威人士透露,在这份行动计划中,会确定中国能源互联网的定位、目标、功能、主要任务及保证机制、政策等,在大框架下还会确定相关的关键技术和研究课题、商业模式。行动计划中,也会论证能源互联网和智能电网的关系。同时,一部分已经在做能源互联网试点或者有着能源互联网先天条件的区域,将可能成为能源互联网示范区率先推出。

作为“能源互联网顶层设计”的行动计划,会有六步逐级推进:互联网售电、可再生能源市场交易、碳市场交易、储能、电动车以及智能家居等,且第一个目标可在近一两年内实现。而该权威人士称,上述六步属于商业模式的一种,是行动计划的一部分。

而前述与会人士也透露,行动计划中不

会涉及到具体的目标数字,比如说电动车在几年内有多少销量、互联网售电规模会达到多少等等,“一方面这是一个战略高度设计,不会详尽到具体数据,另外各个细分行业也有自己的规划,计划和细分市场规划是促进的关系,而不是冲突或者过度重复。”

多位券商分析师告诉记者,从商业模式看,互联网售电这种方式会涉及到“能源入口”公司及电源企业。能源入口企业包括充电桩、逆变器、UPS、电表等,这些公司在近期的股价表现上也格外突出。而且,一些分布式较为集中的公司,有着输配电成本低、补贴不错,在用户侧发电等优势,也会间接受到行动计划的影响而占据优势地位。

据齐鲁证券的预计,能源互联网中期市场的规模将超5000亿元,随着能源市场化的进一步推进,远期规模将达万亿元。中证指数将在近期发布“中证能源互联网主题指数”,将纳入分布式光伏、风电、储能、地方电网、电力自动化系统、特高压、信息化系统、充电设施、智能仪表以及与新能源相关的金融平台等相关细分领域公司作为样本股,总量不超过80只。