

世界知识产权组织调解——部分知识产权诉讼案件的解决之道

作者：TAMMY TERRY

调解是指由中立的第三方（即，调解人）协助解决当事人之间的纠纷。尽管世界各地（包括中东和中国）存在的各种形式的调解具有数百年历史，但是直到二十世纪七十年代，调解才作为一种正式的替代性纠纷解决方法（ADR），在案件积压的美国法院得到普及。调解的前提是当事人通常同意接受调解；但是，在某些情况下，司法机关亦可命令当事人参加调解。在调解过程中，调解人会使用各种方法帮助当事人达成纠纷解决协议——通常为正式达成的书面调解协议。此外，为了推动纠纷解决，强势的调解人可能会挑战一方或双方努力促进调解，但是关于纠纷是否能够解决或以何种条件解决，最终决定权始终掌握在当事人自己手中。达成调解协议后，当事人可以将注意力回归到自身的主营业务，而不是纠纷的成本和干扰。

调解最有价值的一点是当事人的选择权。一旦案件进入审判阶段，当事人对事态的发展将不再享有选择权——取决于法官或陪审团。但是，在调解过程中，当事人选择自己可以接受的条件来达成协议。选择权也将调解与其他形式的ADR区别开来——以仲裁为例，一名或多名中立仲裁员将被任命对纠纷进行裁决并确定“获胜方”。

调解还具有成本效益。大多数调解人收费固定，该费用低于一些律师的单日计酬时间费用，并且调解人的费用将准备时间和案件调解时间考虑在内。调解会议通常在一天内完成，必要时后续将额外花费一定的时间来敲定调解协议。与诉讼审判所需的时间相比，当事人的律师参加调解所产生的计费时间极少。当然，调解在成功时的成本效益最高——成功的调解可以免除后续诉讼费用。

鉴于知识产权案件的复杂性及其特有的具体问题，其诉讼费用可能比许多其他类型的诉讼更为昂贵，因此调解可以成为知识产权案件的诉讼当事人的有力工具。由于知识产权案件具有其他案件所没有的具体问题，因此选择合适的调解人至关重要。虽然目前没有具体的法律或规则要求知识产权案件的调解必须由具有特定知识产权经验的调解人来执行，但是在现实层面上，对于知识产权案件，接受过知识产权培训且具备相关经验的调解人通常比缺乏经验的调解人明显更有效和更有价值。调解人的选择取决于多种因素，包括案件是否已经进入诉讼阶段，以及如果进入诉讼阶段诉讼的发生地，以及当事人之间的配合程度。在某些情况下，法院会命令当事人由特定调解人进行调解。在其他情况下，法院会允许当事人自由选择调解人。但是，在其他情况下，当事人有时可能会在法官作出裁决前，寻求就调解人的任命达成一致。

世界知识产权组织仲裁与调解中心（以下简称“WAMC”）成立于1994年，致力于为私人当事方之间的国际商事纠纷提供ADR。WAMC的总部位于瑞士日内瓦，并在新加坡设有办事处，提供调解人和其他ADR专家服务，这些调解人和专家均经过筛选并符合一定的标准，有资格提供ADR服务。根据世界知识产权组织调解规则，同意调解的当事人将收到一份简短的潜在调解人名单。各当事人从名单中删除其反对的任何候选人的名字，并将其余的候选人按优先顺序进行排列。WAMC将考虑各当事人的反对意见和偏好，从名单上剩余的候选人中任命一名调解人。如果商定的首选调解人不便参与，或如果名单上并无各当事人均能接受的候选人，则WAMC仍可任命一名调解人。

任命调解员后，需商定时间表并进行调解。任何调解过程中的典型做法是，WAMC任命的调解人可以要求当事人在调解开始前提交材料（例如，案件概要和问题讨论），以帮助调解人熟悉案件；但是，通常情况下，不允许提交证据。

世界知识产权组织的调解规则明确规定，调解人的作用是“以其认为适当的方式解决当事人之间的争议问题”，但规定调解人“无权强制要求当事人达成调解”。WAMC 任命的调解人亦可建议采用其他程序或手段来解决可能看似不易调解的问题，例如，接受关于一个或多个问题的专家裁决，甚或在某些情况下接受仲裁。

调解完成后，调解人将立即向 WAMC 发出书面通知，说明调解已经终止、终止时间以及调解的结果是全部调解还是部分调解。WAMC 对调解人发出的通知保密，未经当事人书面授权，不向任何人披露调解的执行或结果，除非与调解协议执行诉讼有关或法律要求。

总体而言，世界知识产权组织的调解程序与非 WAMC 管辖的知识产权案件中的任何其他私下调解相同，主要区别在于前者可以获取经 WAMC 审查和批准的世界知识产权组织调解人。世界知识产权组织的调解费用也与美国知识产权案件中私人调解员的普通收费标准类似，不同之处在于 WAMC 除了调解人费用外，还收取当事人支付的管理费。对于涉案金额不超过 25 万美元的纠纷，当事人支付的调解费用为每日 2500 美元（假设准备和调解时间为 10 小时），外加 250 美元的管理费。如果涉案金额超过 25 万美元，则当事人支付的代表调解费用为每小时 300~600 美元或每日 1500~3500 美元，外加相当于调解达成的和解价值的 0.10% 的管理费，最高不超过 10000 美元。对于当事人均未提出货币金额请求或纠纷涉及的问题无法以货币金额进行量化的案件，管理费的起步价为 1000 美元，经与当事人及调解人协商后，WAMC 可根据进一步审查调整费用。

总之，由强大的合格调解人进行妥善调解，可以成为解决知识产权纠纷的一种十分高效且具有成本效益的方式。WAMC 管理的调解是获得经过特定知识产权培训且具备相关经验的调解人的有效选择。同时，虽然调解能在许多案件中发挥有价值的作用，但有可能并不适合所有案件——无论是通过 WAMC 管辖或私下获得的调解，还是法院命令的调解，均无例外。与知识产权诉讼涉及的任何事务类似，最好的方法是由合格的律师仔细斟酌各个方面的因素，从而确定最适合任何特定纠纷的解决方案。