

美国ITC337调查有关实务信息参考

国家海外知识产权纠纷应对指导中心长沙分中心

根据美国国际贸易委员会（ITC）网站公布的信息，近3年，有3起ITC337调查案件涉及在湘企业，其中2019年1起，2021年2起。在对长沙企业调研走访过程中（包括涉337案件企业），我们发现，长沙企业不但对ITC337调查本身缺乏了解，而且对应对美国337调查所需的外部资源信息缺乏了解，也缺乏获取的途径。本报告通过对近5年来涉及中国企业的337调查案件进行统计分析，梳理出具有丰富的337调查案件处理经验的律所，为企业获取应对资源提供参考。

一、337调查简介

337调查是美国国际贸易委员会（International Trade Commission, ITC）依据美国《1930年关税法》第337节的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展调查，裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。一项完整调查的程序可大致分为以下阶段：立案、证据开示程序、开庭、行政法官初裁、ITC复审、ITC终裁和总统审查。

337调查除了程序极快速的特点之外，还会在调查程序中涉及实体问题，即是否存在进口侵犯知识产权的货物并对

美国国内产业造成损害。关于 337 调查已经有很多的文章进行了详细的介绍，例如商务部网站（<http://trb.mofcom.gov.cn/article/cx/cp/>）、国家知识产权局网站（<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=56&s=1>）。本文对此不再赘叙。

二、近五年涉及中国企业的 337 调查案件基本情况

我们根据美国国际贸易委员会网站（[337Info Search Application \(usitc.gov\)](http://www.usitc.gov)）公布的案件信息，对近 5 年来（2017 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）涉及中国企业的 119 起案件进行统计，对案件基本情况进行了统计分析。

（1）案件数量

从统计结果来看，近 5 年来涉及中国企业的 337 调查案件数量为 119 起，随时间总体上呈现波动上升的态势（详见图 1）。其中，绝大部分案件涉及的中国企业都是被请求人，仅有 1 起案件涉及的中国企业为请求人。

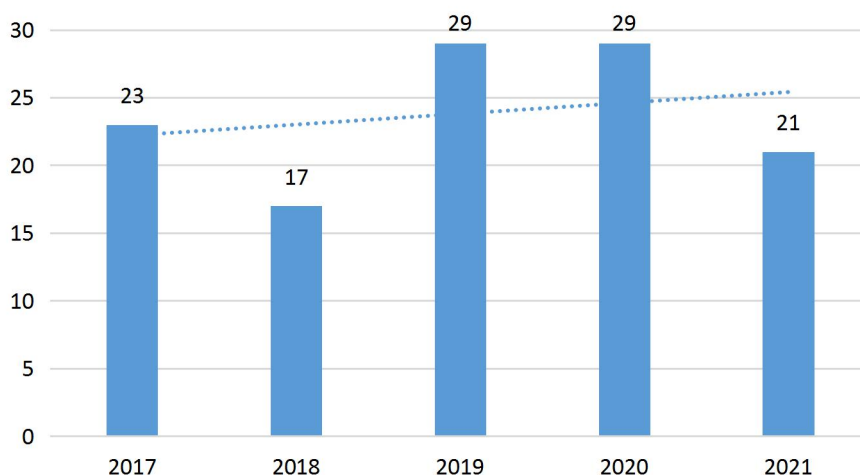


图 1 近 5 年来涉及中国企业的 337 调查案件数量分布情况

(2) 知识产权纠纷类型

近 5 年来涉及中国企业的 337 调查案件所涉及的知识产权纠纷类型大部分为专利纠纷，占比达 85.7%；其次为商标，占比达 8.7%；涉及版权、商业秘密、不正当竞争的案件较少，总计仅占有所有案件量的 5.6%（详见图 2）。

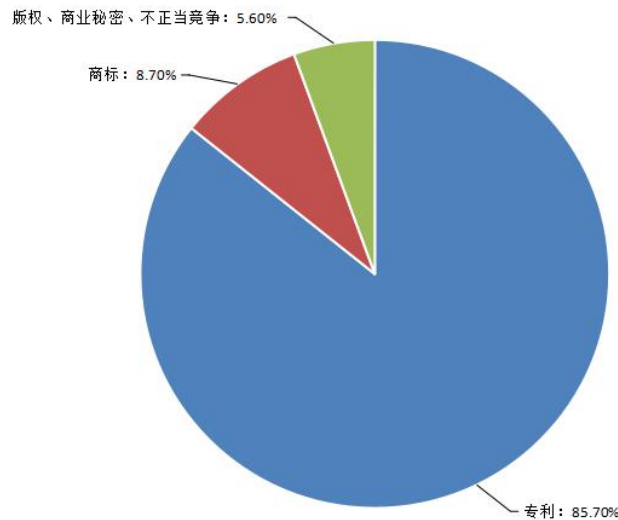


图 2 近 5 年来涉及中国企业的 337 调查案件的纠纷类型

三、近五年美国律所代理涉中国企业 337 调查案件的情况分析

应对美国 337 调查涉及到复杂的调查程序和实体问题，中国企业必须依靠美国执业律师的支持。那么，如何找到合适的应对 337 调查的美国律师团队，显得尤为重要。

表 1¹ 代理过 337 调查案件的外国律师事务所一览表 (2008. 7. 1)

律所	主办律师	办公电话	传真	代表案件	律所网址	电邮
John D. Pellegrin, P.C.	John D. Pellegrin			农业机械 337 案	www.pellegrin-law.com	
Hogan & Hartson LLP	Steven P. Hollman	1.202.637.5672	1.202.637.5910	电池 337 案	www.hhlaw.com	spollman@hhlaw.com
Miller & Chevalier Chartered LLP	James B. Altman	1.202.626.5934	1.202.628.0858	标记笔 337 案	www.millerchevalier.com	jaltman@milchev.com
Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP	Hamilton Loeb; Scott M. Flicker			半导体芯片 337 案	www.paulhastings.com	
Kenyon & Kenyon LLP	Marcia H. Sundeen	1.202.220.4292	1.202.220.4201	橡胶防老剂 337 案、复合木地板 337 案、打火机 337 案、三氯蔗糖 337 案	www.kenyon.com	msundeen@kenyon.com
Arnold & Porter	Paul J. Zegger		1.202.942.5999	橡胶防老剂 337 案	www.arnoldporter.com	
Bingham McCutchen LLP	Gary M. Hnath	1.202.373.6066	1.202.373.6366	农业机械 337 案、彩电接收器及显示屏 337 案、三氯蔗糖 337 案、乙酸 337 案	www.bingham.com	Gary.hnath@bingham.com
	Elizabeth Austern	1.202.373.6141	1.202.373.6001			Elizabeth.austern@bingham.com
	Susan Baker Manning			断路器 337 案		
Calfee, Halter & Griswold LLP	John T. Wiedemann; Bryan A. Schwartz			撞球杆 337 案	www.calfee.com	
Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP	Thomas L. Jarvis	1.202.408.4093	1.202.408.4400	音频处理集成电路 337 案	www.finnegan.com	Tom.jarvis@finnegan.com
Jones Day LLP	Steven E. Adkins; Alan Whitehurst			复合木地板 337 案	www.jonesday.com	
Greenberg Traurig LLP	Philippe M. Bruno	1.202.331.3193	1.202.261.0134	复合木地板 337 案、丁腈手套 337 案	www.gtlaw.com	
	Mark L. Hogge	1.202.530.8591	1.202.331.3101			
McDermott Will & Emery LLP	D. Sean Trainor			激光条码扫描器 337 案	www.mwe.com	
Schulte Roth & Zabel, LLP	David H. Kagan			墨盒 337 案		
Adduci, Mastriani & Schaumberg	Tom M. Schaumberg	1.202.467.6300	1.202.466.2006	赖氨酸 337 案	www.adduci.com	schaumberg@adduci.com
Step toe & Johnson LLP	Charles F. Schill	1.202.429.8162	1.202.429.3902	复合木地板 337 案	www.step toe.com	
Kolisch Hartwell, P.C.	Peter E. Heuser	1.503.224.6655	1.503.295.6679	数码变频发动机 337 案	www.khpatent.com	heuser@khpatent.com
	Owen W. Dukelow	1.503.224.6655	1.503.295.6679			dukelow@khpatent.com
Akin, Gump, Strauss, Hauer and Feld	Yitae Hu			锂电池 337 案	www.akingump.com	
Handal & Associates	Anton N. Handal			DVD 播放器 337 案		
Kevin Kerveng Tung, P.C.	Kun Zhao			三氯蔗糖 337 案		
Sidley Austin LLP	Brian Koo			数字电视 337 案		
Kirkland & Ellis LLP	Perry R. Clar	1.415.439.1938		丁腈手套 337 案	www.kirkland.com	pclarke@kirkland.com
	Jenny N. Lee	1.415.439.1477				jlee@kirkland.com
Perkins Coie LLP	Michael A. Oblon	1.202.434.1607		断路器 337 案	www.perkinscoie.com	moblon@perkinscoie.com
	Michael J. Wise	1.310.788.3210				mwise@perkinscoie.com
Andrews and Kurth LLP	Fei-Fei Chao	1.202.662.3036		农业机械 337 案、彩电接收器 337 案、断路器 337 案	www.andrewskurth.com	Fei-feichao@andrewskurth.com
Morris, Manning & Martin LLP	Bryan G. Harrison	1.404.504.7619	1.404.365.9532	断路器 337 案	www.mmmlaw.com	bharrison@mmmlaw.com
Fish and Richardson	Ruffin B. Cordell	1.202.626.6449		芯片 337 案	www.fr.com	cordell@fr.com
	Timothy W. Riffe	1.202.626.6429				riffe@fr.com
	Jeffrey R. Whieldon	202.626.6414		三氯蔗糖 337 案		whieldon@fr.com
Arent, Fox, Kintner, Plotkin & Kahn LLP	Gorge P. McAndrews; Jessica Smoluchowski			制冷剂 337 案	www.arentfox.com	
HellerEhrman LLP		1.212.832.8300	1.212.763.7600	闪存控制器 337 案、复合木地板 337 上诉案	www.hellererhrman.com	

¹公平贸易局. 代理过 337 调查案件的外国律师事务所一览表. [EB/OL]. (2008-7-1) [2022-3-9].

表 1 展示了代理过 337 调查案件的外国律师事务所的基本情况。但是，该表的数据年代较早，无法反映近年来代理过 337 调查案件的美国律师事务所情况，更无法反映美国律师事务所在 337 调查案件中与中国企业的合作情况。为此，我们对近五年代理涉及中国企业的 119 起 337 调查案件的律所进行统计，以期为中国企业应对 337 调查提供参考。

表 2 近 5 年来美国律师事务所代理涉及中国企业的 337 调查案件的情况分析

序号	律所名称	代理案件数量
1	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP	7
2	Mei & Mark LLP	7
3	Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP	6
4	Covington & Burling LLP	5
5	K&L Gates LLP	5
6	Morgan, Lewis & Bockius LLP - DC	5
7	Orrick Herrington & Sutcliffe LLP	5
8	Rimon, P.C.	5
9	Steptoe & Johnson LLP	5
10	Adduci, Mastriani & Schaumberg LLP	4
11	BRINKS GILSON & LIONE	4
12	Fish & Richardson P.C.	4
13	Goodwin Procter LLP	4
14	Greenberg Traurig, LLP	4
15	Mayer Brown LLP	4
16	Perkins Coie LLP	4
17	Sidley Austin LLP	4
18	Alston & Bird LLP	3
19	DLA Piper LLP	3

20	White Case LLP	3
21	Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP	3
22	Carlson, Gaskey and Olds	2
23	Crowell & Moring	2
24	Foster, Murphy, Altman & Nickel, PC	2
25	INTELINK Law Group, PC	2
26	Kirkland and Ellis LLP	2
27	Knobbe, Martens, Olson & Bear LLP	2
28	Morrison & Foerster LLP	2
29	Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP	2
30	Andrews Kurth Kenyon LLP	1
31	Anova Law	1
32	Bayes PLLC	1
33	Bill Zou & Associates PLLC	1
34	Calfee, Halter & Griswold LLP	1
35	Chen Zhang	1
36	Cowan Liebowitz & Latman, P.C.	1
37	Dentons US LLP	1
38	Duane Morris LLP	1
39	Faegre Drinker Biddle & Reath LLP	1
40	Fox Rothschild LLP	1
41	Gibson Dunn Crutcher	1
42	GROGAN, TUCCILLO & VANDERLEEDEN, LLP	1
43	Husch Blackwell LLP	1
44	Kasowitz Benson Torres LLP	1
45	KEKER VAN NEST & PETERS LLP	1
46	Kilpatrick Townsend	1
47	Latham & Watkins LLP	1
48	Leader Counsel	1

49	Levi & Snoterly, PLLC	1
50	McAndrews, Held & Malloy, Ltd.	1
51	McDermott Will & Emery LLP	1
52	McGuire Woods	1
53	P. Andrew Riley	1
54	Paul Hastings LLP	1
55	Procopio Cory Hargreaves and Savitch LLP	1
56	Riley Safer Holmes & Cancila LLP	1
57	Scutch Law	1
58	Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP	1
59	STERNE, KESSLER, GOLDSTEIN & FOX PLLC	1
60	The Blakeslee Law Firm	1

注：通常，一个案件中的被请求人的数量较请求人多，有时候甚至多达 20 多家，因此，对于一个案件中的多个被请求人的代理律所为同一家律所的，只统计一次。

从表 2 中可以看到，涉及的美国律所达到 60 家。其中，代理案件数量达 3 件以上的美国律所 21 家，代理案件数量达 5 件以上的美国律所 9 家，代理案件数量达 7 件的美国律所有 2 家。比较各律所代理的涉中国企业 337 调查案件数量，可知 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP; Mei & Mark LLP; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP; Covington & Burling LLP; K&L Gates LLP; Morgan, Lewis & Bockius LLP - DC; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Rimon, P.C.; Steptoe & Johnson LLP 等律所应具有代理涉中国企业 337 调查案件的丰富经验。

此外，结合表 1 和表 2 可知，Finnegan, Henderson,

Farabow, Garrett & Dunner, LLP; Steptoe & Johnson LLP; Adduci, Mastriani & Schaumberg LLP; Fish & Richardson P.C.; Greenberg Traurig, LLP; Perkins Coie LLP; Sidley Austin LLP 等美国律所长期以来都是 337 调查案件的法律服务提供商。

表 3 部分美国律所代理涉及中国企业的代表案件情况表

序号	律所名称	代表案件
1	Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP	无线电设备、LED 显示面板、无人机、视频处理设备、植物源重组人血清白蛋白
2	Mei & Mark LLP	电子烟、电子烟雾化器壳、化油器、农用包装材料、可折叠便携家具、冰箱滤水器、便携式电池起跳器
3	Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP	LED 材料、面板、产品系列案、可旋转 3D 激光雷达、光伏电池
4	Covington & Burling LLP	Wi-Fi 的电子设备、牛磺酸、植绒棉签、休闲鞋、完井钻头
5	K&L Gates LLP	非晶态合金、电池、电气连接器和保持架、聚晶金刚石压块及其制品、剃须刀
6	Morgan, Lewis & Bockius LLP - DC	钻井液振动筛网、光伏电池、聚晶金刚石压块及其制品、电子蜡烛、门禁系统
7	Orrick Herrington & Sutcliffe LLP	电气连接器、非晶态合金、LED 显示面板、半导体器件及集成电路、流媒体播放器
8	Rimon, P.C.	胆固醇试纸、平衡电枢设备、植绒棉签、LED 景观照明设备、试剂盒和试纸条
9	Steptoe & Johnson LLP	LED 产品、聚晶金刚石压块及其制品、人造睫毛延长系统、数字视频设备

表 3 为代理中国企业 337 调查案件量排名前列的律所的进一步分析，可知，Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP; Mei & Mark LLP; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP; Covington & Burling LLP; K&L Gates LLP; Morgan, Lewis & Bockius LLP; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Rimon, P.C.; Steptoe & Johnson LLP 等美国律所代理过涉及电学、机械、化学、材料等多个领域的不同案件，从技术领域角度看，它们的代理经验也是较为丰富的。

此外，Alston & Bird LLP 近 5 年来有代理 3 起涉及中国企业的 337 调查案件的经验，曾经来长沙进行过交流，且该律所有擅长中文的律师。上述律所名单及其代表案件情况，可供中国企业在应对 337 调查时作为备选律所参考。同时，企业也可以有意识的与上述律所建立前期联系，进行非案件层面的交流，获取一定的信息资源。