

专利战场硝烟浓 小米们如何破局?

文·本报记者 李艳

自去年第四季度爱立信向印度新德里高等法院提起诉讼,指控小米侵犯其专利以来,小米面临的专利困局一直是人们关注的热点。就在3月23日,再度有新消息传出,印度新德里高等法院发布最新文件,宣布爱立信起诉小米侵权案

将于今年5月21日开庭,届时双方将就侵权案展开辩论。

伴随产业升级和国际化的推进,中国企业遭遇的专利纠纷呈越演越烈之势,电子、电气、通信、医药等行业都是专利纠纷的高发地。

小米身陷专利战

去年底,印度新德里高等法院做出裁决,禁止小米手机进口并在印度销售。原因是瑞典电信设备厂商爱立信起诉小米,称后者使用自己的技术专利,但拒绝支付相关费用。印度法院的禁令,为小米在该国市场商业计划制造了不小障碍。

根据市场调研机构的数据,自去年7月份登陆印度,小米第三季度已拿下印度市场1.5%的份额。但是好景不长,面对爱立信的诉讼,法院向小米下达禁令。直到去年12月,法院才允许小米手机在印度恢复销售。不过,爱立信随后发布声明称,印度法院授予小米临时许可,小米可继续向印度进口基于高通芯片的手机,但前提条件是小米要为每台设备预缴100印度卢比。爱立信说这是法院在其展开细致调查前的一项临时决议。

小米面临的专利纷争不只发生在国外,在国内,小米连续遭遇专利纠纷,华为、中兴在国内向小米等厂商发出专利律师函,格力电器董事长兼总裁董明珠在公开演讲中,指责小米侵犯别人专利,并称这是“小偷”行为,将小米公司再次推上

了风口浪尖。

当2015年开始时,小米面临的专利问题,并没有由于时间的推移而被人遗忘。3月23日印度新德里高等法院发布最新文件又一次让小米的专利战成为人们关注的焦点。记者就此事联络小米专利总监张亮、原知识产权总监徐伟锋、总裁助理吴海涛,他们均不愿对此事发表评论。徐伟锋则表示,他刚接受新的任命,到小米的关联公司任职,不再方便对专利问题发表观点。吴海涛表示,不确定现在是不是合适的时间点接受采访。

在今年两会期间,雷军发表公开讲话时表示专利战是小米的“成人礼”。他说,“专利战几乎就是手机行业的拳王争霸战的一部分。看一下苹果被诉讼多少回,三星被诉讼多少回,苹果和三星互打多少回,专利是智能手机行业游戏规则。起诉我们,说明我们已经进入了规模。”作为手机行业游戏规则一部分,雷军说,小米第一天做手机,就预计会面临专利战,目前小米做手机时间还太短,专利积累需要时间。

国际化,专利是头等大事

正如雷军所说的专利积累不是一朝一夕能够完成的事,但它却是中国企业走向国际的必备“技能”。专利纠纷一直都是国际厂商市场博弈的重要手段,哪怕是如同苹果与三星这样的行业领头羊,专利官司亦非常频繁。国内厂商中,即便是华为、中兴等以研发和创新为支点的中国企业在海外市场也面临着来自其他厂商的专利纠纷,只因国际市场上的游戏规则要比国内市场复杂严格得多。

海外扩张就必须遵循国际化的规则,而专利授权对于中国手机厂商而言,是参与国际市场竞争的必经之路。

国内诸如小米、魅族等国产品牌想要向海外市场扩张,专利是阻碍其发展的头号敌手。以这次起诉小米的爱立信来说,在世界知识产权组织共申请了22830项专利合作协定,其中落地中国3742项,超过美国的3525项,仅次于欧盟的6495项。而印度、韩国的落地数量分别为1568、1423项。业内人士表示,“同一项专利在不同国家采用的是一份文件,只是翻译成了不同语言。爱立信在诉讼中提到的8项专利,在中国和印度的权利是一致的。”在印度侵权成立,在中国同样适用。不在中国起诉,大概有一些另外的不道德的原因”。



爱立信起诉小米侵权案将于今年5月21日开庭,届时双方将就侵权案展开辩论。

■技术市场专论

如何让专利质押贷款从“小众”变为“大众”

文·杨不知

当企业在经营中面临资金屏障时,专利质押不失为一条不错的融资渠道,而这条渠道对于核心资产就是手中几件专利的科技型小微企业就更为重要了。根据国知局资料显示,2014年专利贷款额已达到489亿元的规模,年增长率达到92.5%。笔者记得2012年第一次关注到专利质押贷款这项工作,这个数字是141亿。这样一比较,更能体会到各级专利主管部门是蛮拼的。但专利质押贷款仍然只是一个“小众”行为。这样说,主要来自两个数字:一是去年专利申请量有236万多件;二是去年信贷规模超过10万亿。

自1995年《中华人民共和国担保法》第75条将专利权明确作为权利质押的客体开始,专利质押在我国开始有了法律依据。但直到21世纪头七八年,专利质押贷款的发放仍可用寥寥来形容,市场并没有自发把这件事情做大。随后,国家知识产权局作为行业主管部门发挥了积极作用。2008年,国知局公布了第一批全国知识产权质押融资试点单位名单,拉开了政府主导

专利质押贷款工作的序幕;2010年,国知局又会同财政部、工信部等六部委出台了《关于加强知识产权质押融资与评估管理支持中小企业发展的通知》;2013年,国知局等四部门又联合发布《关于加强知识产权质押融资与评估管理支持中小企业发展的通知》。自去年来,国知局的文件,无论是规划还是政策,已经到了文必称专利质押的状况了。这凸显了在新形势下,专利质押贷款工作的愈发重要。

如果说国家层面的主要做法是政策引领,那么地方层面则多有配套,并辅以真金白银。北京、上海、天津、山东、江苏、浙江、广东,“各村”都有各村的高招,有的出台了地方政策,有的设立高额贴息或风险补偿,有的加强服务体系的搭建等等,都在区域内采取了很多办法。

经历20多年的发展,专利质押贷款建立了一套基本通行的操作流程,那就是洽商—评估—签订合同—质押登记。首先,企业与银行洽商对接,就抵押物、贷款额、抵押率形成初步意见;其次,企业委托资产评估机构进行专利评

估;再次,企业向贷款行提交预评估报告及正式报告,审批通过后与贷款行签订正式借款合同;最后,企业会同银行到国知局办理专利权质押登记手续。

别看流程如此简单,要进行一起专利质押贷款是非常复杂的,涉及到的主体就包括企业、银行、评估机构等多方主体。对于企业来说,最重要的考虑是成本的考虑。首先,质押率不高。根据人民银行的相关规定,知识产权质押率不得超过50%,而实际操作中的质押率更要低一些,也就在35%左右。其次,中间费用不低。评估费、贷款利息、律师费、担保费,也要割掉10%左右。也就是说,评估1000万的专利,经过一系列复杂的质押贷款程序,最终到手的金额也就在200多万的水平。这使得企业的贷款积极性变得很小。对于银行来说,考虑的是安全性、流动性和盈利性。前有专利估值难,后有专利变现难,形成呆坏账顾虑难消,这就使银行很难真正敢放手脚推动专利的放贷。

对于评估机构来说,由于目前行业处于起

即便是专利官司缠身,也不能阻挡中国企业走出国门的热情。3月,小米科技总裁林斌在接受采访时说,小米和爱立信在印度的专利纠纷对于小米的手机业务无影响,专利官司打打谈谈,业务还是照常运营,专利官司不会让小米退出印度市场,反而考虑在印度当地开设制造工厂。为什么智能手机的专利战争在印度爆发?因为印度

作为全球第二的手机市场,成为了许多中国智能手机企业走出国门,迈向国际化的第一步。想要在海外市场立足,除了专利交叉授权、缴专利费外,国产手机厂商还可与通过和国外品牌合作避免这一纠纷。如何在不断扩张的同时解决专利问题,是摆在小米、魅族等厂商目前急需解决的。

低研发成本必须付出的代价

早在两年前,雷军就曾预见小米将遭遇专利纠纷。实际上,小米对专利问题的重视从其人才结构可见一斑,小米专利总监张亮和原知识产权总监徐伟锋都有十分优秀的专利背景,另有不少高管也拥有专利出身背景。然,强有力的专利人才队伍仍不能解决小米面临的“战争”。

小米公司正式成立于2010年4月,是一家专注于高端智能手机、互联网电视自主研发的创新型科技企业,小米手机、MIUI、米聊、小米网、小米盒子、小米电视和小米路由器是小米公司旗下的核心业务。根据其官方介绍,小米公司成立短短几年的时间,已经在出货量上达到了世界第三,国内第一的水平。一位不愿透露姓名的业内人士在接受科技日报采访时表示,在快速发展的背后,是小米一直在走低成

本、低研发路线。这一路线在帮助小米以价格优势赢得市场,不可避免的,它会陷入国内外的专利纷争之中。

面向市场竞争,企业的自身实力成为一个最为重要的因素。企业必须对知识产权更加重视并有所积累,长期投入研发资金和专业团队,不断提升自主创新能力。研发投入的高低是公认的评价一个公司的创新能力的因素之一。曾经一篇《华为身处创新者的窘境而浑然不觉》将小米模式作为衡量IT企业发展模式优劣的标准和样板,引发不小的辩论和争议。对此,华为创始人任正非曾回应称“未来5至8年,会爆发一场专利世界大战,华为必须对此有清醒!”当时,人们就是纷纷揣测这句话是说给小米听的。

中国企业如何破专利困局

随着“中国制造”向“中国智造”的过渡,越来越多中国企业开始加大知识产权投入。但尽管如此,由于中国企业起步较晚、研发力量相对薄弱,在知识产权问题上受制于人。因此,其在初成规模、走出国门之际,便会遭遇越来越多的专利纠纷。除了小米公司之外,中国还有大量的科技企业存在成立时间尚短、专利储备不足,或是专利意识不强等问题,如何让这些公司能化解专利纠纷的困局,是一个亟须面对和解决的问题。

“企业面对专利纠纷的态度应该是积极的,仔细评估企业面临的风险,切忌不能采取回避的策略”,华为的一位工作人员在接受科技日报采访时表示,“早年因专利问题华为也曾被思科、摩托罗拉等不断告上法庭,即便是现在华为一年还要交好几亿美元的专利许可费,但这换来了几百亿美元的年销售收入”,“对华为是划算的”,他说。

另一方面,专利的纠纷也让更多中国企业看到了自身创新能力的重要性。“你自己不在研发上投入,就要为专利技术买单。不能说有投入就有回报,但没有投入就一定没有回报”,一位业内人士总结说。如果没有研发投入保障持续的创新力,一个公司的倒下速度将比它崛起的速度更快。虽然各个公司、各个国家表面上拼的是专利,但是,专利背后代表的产品创新才是其真正的核心竞争力。中国移动互联网产业联盟秘书长李易说,小米一直以来追求商业模式创新,这一切在专利面前再难持续。他认为,小米手机之前一直以比较低廉的价格出售,很大程度上是没有为研发和专利买单。“算上专利费,小米不会比其他手机便宜”,他说。包括他在内的许多专家都认为,当企业面临专利封锁时,收购是相对简单便利的处理方法。收购,然后与其他人实现交叉授权,最后实现自主研发是一种较好的模式。

值得一提的是,在遭遇国际专利纠纷时,个体的力量往往显得很弱小,此时,国内企业可以结成联盟或通过行业协会出面来解决纠纷,特别是对那些索价过高的诉讼或许能起到积极的作用。

实际上,经历一轮一轮的专利战洗礼后,越来越多的中国企业认识到了专利的重要性。2014年12月,世界知识产权组织(WIPO)在日内瓦发布的《2014世界知识产权指数》显示,全球专利年申请量继2013年再度强劲增长,这其中尤以中国专利申请增长的势头最为迅速,在全世界近260万件专利申请中,约有1/3是中国提交的,其次是美国和日本。

■市场动态

惠普维权索赔100万 沪知识产权法院开庭审理“第一案”

科技日报(宗和)3月27日,上海知识产权法院公开开庭审理了原告惠普发展公司诉与被告上海胤嘉国际贸易公司之间发明专利侵权纠纷一案。这是上海知识产权法院自1月1日正式对外运行后受理的第1号案件,也是首起开庭审理的案件。

原告惠普发展公司系跨国信息技术公司惠普公司的子公司,负责申请和管理惠普公司的知识产权。针对喷墨打印机墨盒产品,原告曾于2001年1月26日向中国国家知识产权局申请发明专利予以保护,涉案专利于2005年9月7日获得授权并至今有效。

2010年被告上海胤嘉国际贸易公司成立后,惠普发现被告未经许可,以生产经营为目的,制造、许诺销售、销售型号为“HP818XL黑色”的墨盒产品。惠普请求判令上海胤嘉停止实施侵权行为,销毁用于生产侵权产品的专用模具、设备以及推广的宣传材料,并赔偿经济损失人民币100万元。

2013年8月,原告委托代理人购买被告一批喷墨打印机墨盒产品,经北京市海诚公证处公证,上述墨盒产品所使用的技术方案在涉案专利的专利权保护范围,侵害了原告专利的专利权。此外还在“2014中国(珠海)国际打印耗材展览会”上对外推广、许诺销售侵权产品,原告已委托公证处对上述侵权行为进行公证。

法庭审理紧紧围绕被告侵权产品的技术方案是否落入涉案专利权保护的专利保护范围,被告实施了何种侵权行为,以及如果构成侵权应当承担什么责任等争议焦点展开。双方当事人针对法庭归纳的争议焦点结合证据逐项发表各自的意见,经过两小时的庭审,审判长宣布休庭,案件没有当庭宣判。

■我有技术

硬脆材料表面纳米级抛光设备及工艺技术

所属领域:先进制造
单位名称:中国电子科技集团公司第四十五研究所
成果简介:该技术可广泛应用于第三代半导体材料(碳化硅、氮化镓)、手机蓝宝石屏幕、LED蓝宝石衬底等硬脆半导体材料抛光。技术所有方研究开发了基于化学机械抛光工艺的纳米级超精密抛光工艺及设备,突破纳米级超精密抛光工艺、纳米级超精密抛光液、高刚度超精密抛光台的设计与制造、压力精密调节控制、抛光液循环过滤等关键技术。先后完成了碳化硅、氮化镓、蓝宝石晶片抛光工艺研究与试验验证,成功地解决了硬脆材料表面抛光过程中对薄片抛光应力控制、高面形精度与去除效率、抛光液成分及配比等抛光工艺参数设置问题,解决了硬脆材料在抛光过程中去除速率低、表面划痕多以及表面粗糙度大的技术难点,掌握了自主知识产权的硬脆材料晶片化学机械超精密抛光技术,建立了碳化硅、氮化镓、蓝宝石等硬脆材料晶片抛光的最佳参数配置方案及工艺参数库,具备了抛光设备、抛光液和抛光工艺成套解决方案。

预期效益:根据市场调研,未来几年材料精密抛光设备的每年市场需求在6亿元人民币以上,并且年增长率约15%,目前,进口精密抛光设备占据了我国大部分市场。在现有技术平台基础上,可以研发大尺寸抛光机,凭借良好的性价比,可以在硬脆材料抛光市场占据一定的份额。预计到2017年,可实现销售各类精密抛光设备300台/套以上,销售额超过2.3亿元,并实现利润3000万元。

合作方式:技术转让/许可使用/合作开发

转化周期:6个月

资金需求:1000万元

推荐单位:中国技术交易所

磷酸铁锂动力电池锂离子电池大规模产业化技术

所属领域:新能源汽车
单位名称:海特电子集团有限公司
成果简介:该项目通过对磷酸铁锂材料参数测量、应用过程的综合和系统的研究,对磷酸铁锂材料有一个清晰的概念,可有效地指导磷酸铁锂电池的生产和应用。磷酸铁锂动力电池技术作为技术持有方自主立项研发的项目,从2008年开始与河北工业大学合作研究并进行产业化开发,迄今已经6年时间,技术比较成熟。经过5年的大规模生产验证,各项性能指标经信息产业部产品质量监督检验中心检测,均达到国际先进水平。经过研发团队的多方努力,成立了多个研发机构。公司和大学的科研人员经过了长期的研发,完全掌握的磷酸铁锂电池的技术体系,拥有核心技术秘密和自主知识产权。该技术产品已经经过了原理性试验和生产小试、中试、批量化生产,自主设计了年产10亿Ah电池生产线。

成果盈利性:技术持有方通过电池原材料及电池生产工艺的同步开发,电池产品成本可同同类厂家降低约20%,性能提高约6%,具有较好的盈利性。

市场分析:磷酸铁锂材料由于具有循环寿命长、安全性能高、成本低廉、高温稳定、资源丰富等优点,成为了锂离子电池的首选正极材料,特别是磷酸铁锂材料的高安全特性,吸引了国内外众多研发机构和生产厂家关注。磷酸铁锂电池由于其自身的安全优势广泛应用于混合动力汽车、电动工具、电动自行车、电动助力车、发电储能装置等各个领域。技术持有方产品已获得ROHS认证、CE认证、UN38.3认证等多项认证。

营销状况:该项目产业化后,市场前景非常广阔。磷酸铁锂电池目前已经可以部分替代铅酸电池,未来可实现完全替代,无需培育新的市场。目前,已有多家客户试用,如中通客车、齐鲁客车以及部分国外客户。

拟采取的转化方式:其他

资金需求额:8000万元

推荐单位:山东省科学技术厅

(作者单位系北京市知识产权局)