

## 专利诉讼频发

## 智能手机如何成功“闯关”

文·本报记者 胡唯元

继小米在印度被诉专利侵权之后,几家国内手机厂商又在美国遭遇专利诉讼。日前,美国射频系统公司(Frequency Systems LLC)起诉了近30家公司侵犯了它的专利,其被告公司中有来自中国台湾的HTC,中国大陆的华为、TCL、中兴、联想的摩托罗拉移动,

以及许多著名的世界500强公司,有惠普、思科、索尼、LG等。

在市场竞争中,专利正在成为重要的狙击利器。北京市信凯律师事务所魏俊冰律师对科技日报记者表示,这类诉讼再次警示人们,“专利战略不容忽视”。

## 专利运营公司在美发起诉讼狂潮

“在近期美国发生的对我国手机企业的知识产权侵权诉讼中主要涉及的是专利权侵权诉讼。”魏俊冰律师说。

据5月21日《知识产权报》的报道,此次涉案的2件专利的专利号分别是US8417205和US7356606。第一件专利是关于“多天线系统的天线选择方案”,于2007年9月17日向美国专利商标局提交了专利申请,2013年4月9日获得授权。第二件专利是关于“动态网店技术”,于2004年3月12日提交了专利申请,2008年4月8日获得授权。

本月初较早时候,在知识产权领域的社交网络和论坛广泛流传的一篇文章,称“智能手机专利大战硝烟再起,众多中国公司再成被告”。该文披露,这次发起大规模专利诉讼所用的美国专利是由LogicPatents专利运营公司方面“亲自负责结案”。Logicpatents方面称,只是以专利价值最大化为目的,帮客户运营他们的专利,从来不参与专利起诉,也不决定如何使用专利。任何公司都可以收购Logicpatents及其客户的专利,但是收购方决定如何使用收购来的专利或行使它的权利,Logicpatents并不过问,也不参与。

## 律师解读胜诉关键

“专利权的基本原则是以公开换保护,获得了专利权的同时专利权的内容就会进入公共领域,这就使得专利权的保护尤为重要。”魏俊冰律师说。

为了鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,世界各国都普遍对知识产权进行特别保护,知识产权侵权属于特殊的侵权行为,如我国的专利法、商标法、著作权法等法律对知识产权领域的侵权行为都作出了特别的规定。

“在专利权侵权诉讼中,侵权行为是否存在、被诉侵权产品或方法是否落入专利权的保护范围通常会成为双方争议的焦点,围绕争议焦点的举证责任分配及双方的举证情况,通常决定着案件的成败。”魏俊冰律师说。

国家知识产权局专利局通信发明审查部审

此外,发起诉讼的美国射频系统公司也并不是专利的原始申请人,但相关记录显示,专利已分别于2015年3月、2013年12月把专利权转让到该公司及其关联公司名下。

由专业的专利代理公司发起知识产权诉讼,已经成为当前的一个“潮流”,尤其在高科技领域,更为明显。

据悉,美国去年专利诉讼总数为5002起,较2013年的6030起减少17%。其中有63%与硬件、软件和网络公司有关。在高科技领域,有83%的诉讼都是由主要依靠专利创收的公司发起的。而医疗行业的这一比例只有18%,其他行业也只有27%。

专利代理公司具有专业性的同时,也出现了热衷于发起“恶意诉讼”的专门机构,被业界称为“专利流氓”。以至于美国国会考虑针对专利诉讼制定新规,因此诉讼数量已经成为业界关注的焦点。

作为相关立法的支持者,谷歌和思科指出,大量的专利诉讼可以支撑他们的观点:应当通过相应的措施来阻止诉讼权的滥用,例如由败诉方支付胜诉方的法律费用。



## 智能手机成为专利诉讼“集大成者”

在专利诉讼案件中,智能手机是引人瞩目的一个“诉讼大户”。事实上,除了后发的国内手机厂商遭遇诉讼案件之外,这个领域的领先者也是争执不断。

最明显的,就是三星和苹果之间发起的诉讼“战争”。相比此次专利诉讼,苹果和三星的专利大战,获得了业界更多的关注。

三星和苹果的“专利大战”总共耗时四年,花费数十亿美元,横跨4个大陆,写下百万页文书,还有数不清的官司,到5月18日,这场大战终于有了一个阶段性的结果。

美国联邦巡回上诉法院陪审团裁定,部分三星智能手机侵犯苹果公司多项“设计专利”(design patents),但由于没有明确证据表明苹果产品的“商业外观”(trade dress)也遭到侵权,因此要求加州联邦法院对此案重新审理。

“智能手机领域出现如此多的诉讼,除了这个行业本身技术密集外,也和该行业发展几十年来多个标准并存、几大厂商阵营竞争激烈有关。”一位业内人士分析说。

从第一代“模拟蜂窝移动通信网”开始,30多年时间,移动通信已经历了四代。每一代几乎都是多个阵营对垒。

## 核心技术和相关的专利权是关键筹码

“在技术型公司中,专利战略的制定与实施具有重要的地位,而这种战略的好坏,直接决定着企业的市场竞争力。”魏俊冰律师说。

正如小米公司雷军所说:“整个手机行业都面临手机的专利问题,据统计,目前手机行业已经有超过四十万项专利,可以说,这个行业的任何一家公司都会面临专利诉讼,这是行业规则。”

以爱立信为例,作为通讯行业的元老,爱立信在专利方面布局非常早。爱立信先后在世界各国申请并获得了35000多项专利,专利组合涵盖了2G、3G和4G技术。国际巨头强大如三星,

第一代移动通信已经清晰显示这一特征。第一代移动通信系统的典型代表是美国的AMPS系统和后来的改进型系统TACS,以及NMT和NTT等。AMPS(先进的移动电话系统)使用模拟蜂窝传输的800MHz频段,在北美,南美和部分环太平洋国家广泛使用;TACS(总接入通信系统)使用900MHz频段,分ETACS(欧洲)和NTACS(日本)两种版本,英国、日本和部分亚洲国家广泛使用此标准。

此外,从第三代开始,我国自主研发的移动通信标准TD,也分别成为3G和4G时代的国际标准之一。

“多个技术标准齐头并进,都分别积攒了大量的技术专利。同时,每个标准都有多家厂商支持,厂商之间又有竞争与合作。到了智能手机时代,操作系统把软件产业吸纳进来,触摸屏等技术实际上把摄像、屏幕等技术吸纳进来,这意味着通信、软件、家电、制造等多个产业优秀技术成果融入于一个小小的手机争端。这必然会发生大量的专利纠纷。”这位分析人士称,“智能手机实际上几十年科技发展的一个集大成者,也理所当然成为专利诉讼的集大成者。”

2014年也向爱立信交了6.5亿美元的专利费。魏俊冰律师表示,发达国家的公司很注重专利战略的制定与实施,有很多公司完全依靠专利许可赚取巨额利益。专利权是公司竞争的合法武器,也是打压竞争对手的制胜法宝。所以,增强创新能力,增强专利意识,储备专利技术并获得超过专利权是保护自我,增强竞争力的有效手段。

“只有自身具备了核心技术和相关的专利权,才可以在专利竞争中享有话语权,也才可能在类似的侵权诉讼中享有谈判的筹码,也才能为企业争取到最大的利益。”魏俊冰律师说。

专利6个一起“打包”购买还有优惠。

为证明确有专利,他向记者展示了今年新近申请的一项实用新型专利“一种具有照明功能路由器”,售价在3500元。他表示,一旦确认购买,会通过国家知识产权局做变更,十分方便。卖家还表示,通过其购买专利用于考研、评职称的也不在少数。

现实中,有的市场价值很低的“专利垃圾”甚至出售给服刑人员,成为减刑工具,用来花钱“赎身”,这种专利变现的渠道正在成为一块灰色地带。此外,国内专利评估机构普遍缺乏权威性,估值背离真正价值。由于专利估值与融资额多少紧密联系在一起,而且融资额度通常是专利估值的50%以下甚至是10%,不少专利评估机构为迎合市场需要,存在虚高。有专家称,曾目睹过一款烤鸭的专利评估价值高达估值数亿元,明显超过其应有价值,“套现”目的明显。

(据经济参考报)

## 市场动态

## 江苏产研院首届科技成果交易会 16项技术转移项目合同现场签约

5月20日,江苏省产业技术研究院举行首届科技成果交易会,16个技术转移项目现场签约。涉及节能与新能源汽车、新材料、生物医药及高性能医疗器械等领域,共包含66件国家专利、2项国家发明专利、1项日内瓦发明特别金奖,合同总额达8900多万元。

江苏产研院举办首届科技成果交易会,这是省产研院围绕省委省政府确立的着力构建市场导向技术创新机制,加强科技成果转化而进行的一个新的积极尝试和探索。交易会上,有4家产研院专业研究所进行了创新技术成果发布活动,涉及生物医药、新材料及食品生物等领域,产研院先进激光技术研究所的“虹膜采集与识别系统”项目和先进汽车技术研究所的“驱动电机控制器”项目分别在现场进行了技术路演,企业和投资机构的代表也做了现场交流,取得了良好效果。

交易会上还举行了“江苏省产业技术研究院技术交易市场”的揭牌和“苏技e网——江苏省产业技术研究院技术交易平台”的开通仪式。江苏省产业技术研究院技术交易市场是江苏省产业技术研究院整合多方资源建设的以大数据服务模式运行的技术交易平台。技术交易市场通过建设一个合作、开放的技术交易平台,打造集技术转移服务、知识产权交易服务、科技金融服务为一体的完整链条,加速科技成果转化,引领产业创新发展。而“苏技e”是江苏省产业技术研究院技术交易市场集技术转移服务与电子商务为一体的在线技术交易平台。

(杨丽实 方杏)

## 我有技术

## 浮选柱回收脱墨浆渣中纤维生产技术

所属领域:环境保护

单位名称:北京林业大学

成果简介:该项目成果由上料、浮选柱、集渣、集回收物和控制系统等部分构成。其中微泡逆流接触式浮选柱生产系统的关键设备,属于逆流浮选设备。该系统的应用对实现脱墨浆渣中纤维的再回收,减少纤维损失,对造纸行业的节能减排,实现绿色发展有着积极的作用。“浮选柱回收脱墨浆渣中纤维生产系统”是在消化、吸收加拿大CPT实验浮选柱的基础上,实现的国产化。主要是浮选柱采用国产“喷射式高分子材料微泡发生器”代替SlamJet气体分散器,主要优点是:柱内气泡细小均匀,表面积大,在逆流条件下与油墨、杂质颗粒接触机会更多,消除了油墨、杂质颗粒在浮选过程中的“短路”现象,有利于提高浮选速度和回收率。

成果先进性:该项成果的关键技术是“微泡逆流浮选柱浮选”,浆料自上而下,微泡自下而上,浆料中油墨、杂质等被微气泡捕获并带到浮选柱顶部的泡沫层中,最后从柱顶带出,而含纤维及固形物的尾浆从柱底部排出而被回收,从而实现逆流浮选。该系统设计最大进料量为200升/分钟,即可处理浆渣120kg/小时,年回收固形物设计能力可达551吨。

市场分析:目前,我国的造纸企业大部分采用脱墨槽脱墨,这种设备和工艺适合大规模生产,但是精选程度不高,浆渣中残留10—20%的纤维。如果在浮选槽的最后增加1台浮选柱,仅增加一次精浮选,即可有效的回收固形物,并再利用。这对造纸行业的节能减排,实现绿色发展有着积极的作用。

拟采取的转化方式:合作研发;技术转让

资金需求额:100万元

推荐单位:国家林业局科学技术司

## 18个STR基因座复合扩增检测试剂盒的研制

所属领域:生物医药与医疗器械

单位名称:公安部物证鉴定中心

成果简介:该项目针对我国DNA数据库规模不断扩大需要更高个体识别能力,STR亲子鉴定案件中存在突变现象需检测更多STR基因座,以及提高微量降解检材检验能力等难题和新需求,通过对现有常用DNA检验试剂盒常染色体STR基因座的染色体分布、核心及侧翼区序列信息、等位基因长度及分布、在人群中的基因型频率、突变率等群体遗传学数据、多基因座复合扩增试剂盒的构建及批量生产工艺等研究,筛选出了适合中国人群的、满足今后一个时期我国法庭科学DNA检验和DNA数据库建设应用中个体识别、亲缘鉴定要求的常染色体STR基因座,并研制了一套包含18个STR基因座的新STR复合扩增检测试剂盒。

成果盈利性:该项目所研制的新STR基因座复合扩增检测试剂盒打破了国外同类产品的垄断格局,有效遏制了同类产品价格上涨的趋势,可节约大量的DNA建库及办案经费。

目前,全国范围内从事DNA检验的实验室已达400余家,国内大量开展的DNA检验工作产生了对DNA检验试剂的巨大需求。以我国公安机关DNA数据库建设为例,全国目标年建库量为800万份,以进口试剂100—120元/份的价格计算,每年建库所需费用约为8—10亿元人民币,进口试剂的巨额经费支出成为制约我国DNA检验工作的瓶颈,给国内的DNA检验工作带来了十分被动的局面;而应用本项目所生产的试剂,每份可节约60元人民币,每年可为国家节约采购经费4.8亿元人民币。

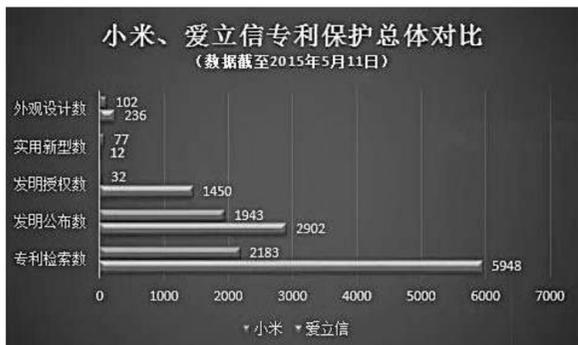
市场分析:18个STR基因座复合扩增检测试剂盒的研制主要面向公安领域,具有自主知识产权,在公安领域内部拥有核心资源,市场占有率高。该项目的所有产品及成果,都是面向法医DNA检测服务,有特定的市场和相应的技术保障。

营销状况:目前18个STR基因座复合扩增检测试剂盒的研制的相关成果已经在成果持有方的DNA数据库检验中试用,相应的全国公安法医DNA检测市场比较成熟,各地都有很大的市场需求。

拟采取的转化方式:其他

资金需求额:500万元

推荐单位:公安部科技信息局



(图片来源:李俊慧)

## 第二看台

## 专利被肆意滥用 沦陷“黑色寻租”空间

文·毛振华

据国家知识产权局发布的数据显示,2014年共受理发明专利、实用新型和外观设计申请236.1万件,其中发明专利92.8万件,同比增长12.5%,申请量连续四年居世界第一。

然而,尽管专利申请量庞大,但其中真正有价值的专利十分有限,而且私下特殊目的专利交

易日益泛滥——有的企业购买专利用于申报高新技术企业,从而享受国家税收、资金扶持等方面优惠;有的人购买专利用于考研、评职称,还有的市场价值很低的“专利垃圾”甚至出售给服刑人员,成为减刑工具。这种专利变现的渠道正在成为一块“黑色寻租”空间。

分析我国的专利使用和保护现状,首先是基数大,转化率低,庞大数量专利的价值普遍不高。据国家知识产权局发布的数据显示,2014年共受理发明专利、实用新型和外观设计申请236.1万件,其中发明专利92.8万件,同比增长12.5%,申请量连续四年居世界第一。

尽管拥有如此庞大的专利申请量,但绝大多数停留在概念里,并未转化为实际生产力。

科技部火炬中心技术发展咨询专家林耕称,在全国22万项目合同里,只有2571个是专利转让合同。如果把专利授权数做一个分母,那么专利转让实施率则仅有0.41%。

“国内专利中至少七成以上价值有限。”业内人士透露,专利价值普遍不高是造成转化率低的主要原因。该人士举例说,他曾接手转让一个实用新型专利质押贷款,为口服液瓶盖的开启方式,事实上,相关瓶盖开启方式的专利屡见不鲜。“这种专利价值非常低,贷款给他可能连利息都还不上。”他还接触过一个医药领域专利,由于并未拿到国家准字号,后期转化为药品的投资会非常大,也难以在市场上流通。

其次是专利权沦为纯粹“门槛性”工具被随意使用。杨伟民透露,目前市场上流通的专利其实有很多,但大都限于私下交易,其交易目的也并非为做成商品,而是利用它较快申报高新技术企业,从而享受税收、资金扶持等方面优惠。

通过网络记者联系到一家知识产权交易公司。该公司负责人说,他们可以为参评高新技术企业提供专利,发明专利价格在5到6万元,实用新型专利约为5000元,而且“包拿证”,实用新型

