

# 国产手机抢滩美国市场 如何应对“专利流氓”诉讼围剿

文·李俊慧

“98/485,约20%。”  
这是BlueSpike声称持有的美国专利数量与小米已获得授权的中国专利数量之比。单纯从数据来看,两者之间的差距似乎很大,而小米持有的专利规模要远大于BlueSpike。不过,BlueSpike却将小米起诉至美国法院,指责小米涉嫌侵犯其专利权。

近日,一家名为BlueSpike在美国东德州联邦地区法院马歇尔分院向小米提起诉讼,一同被列上榜单的还有深圳通拓科技有限公司,后者是一家跨境电商公司,拥有电商品牌Tomtop。

BlueSpike指责小米通过Tomtop销售的智能通信设备涉嫌侵犯其在美国拥有的专利权。被起诉的产品包括小米的手机产品Mi4、Mi5、Mi5Plus以及红米系列产品。

另据媒体报道,11月18日BlueSpike以同一个专利在同一个法院控告了华为侵权。

按照过往经验,伴随小米、华为等国产品手机布局美国市场的步伐不断提速,自然会有越来越多NPE把小米、华为等当作攻击的“靶心”,那么,怀揣“美梦”的小米、华为等国产品手机,到底该如何应对来自NPE的专利侵权诉讼“围剿”?

## 缘起

### 知名公司成为“专利流氓”的靶心

众所周知,包括专利在内的各类知识产权保护具有较强地域或国别属性。简单说,只有产品进入一国市场,才可能发生侵犯该国特定权利人知识产权的可能。

而所谓NPE,是英文Non-Practicing Entity的缩写,中文名称为“非专利实施实体”或“非生产专利实体”。简单说,NPE是指代那些拥有专利但不从事专利产品生产的机构。

最常见的NPE应该算是科研机构,当然,还有一些NPE主要以专利授权许可为其主要盈利模式,同时以发起专利诉讼作为主要促成合作手段。

而作为一家NPE,BlueSpike对外宣称拥有98项专利,主要集中在“数据安全、深度检测、软件签名”等诸多领域。

美国专利商标局网站的统计数据,截至12月1日,BlueSpike的专利检索量为47件,小米手机的专利检索量为5件。

显然,仅从专利持有数量来看,BlueSpike并不算一家大型的NPE机构。但是,与小米相比,其专利规模优势还是比较领先的。

## 教训

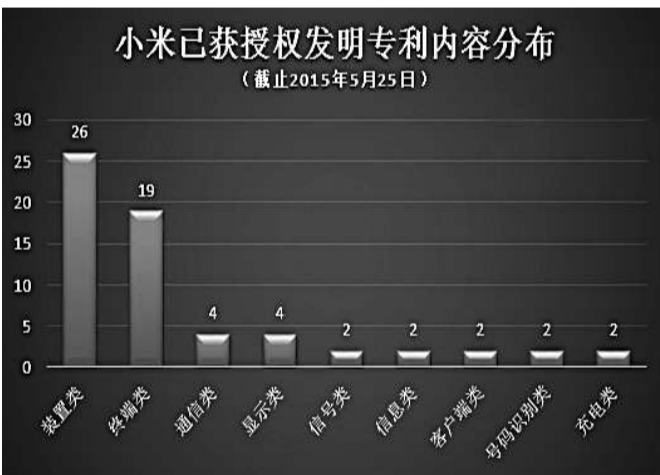
### 黑莓手机曾被判赔偿6亿多美金

谈及NPE与实业公司之间的专利侵权纠纷,最著名的案例应该是发生在2000年—2006年间的黑莓手机被诉无线接收邮件专利侵权案。

当时,生产黑莓手机的RIM公司(全称“Research in Motion”)被一家名为NTP公司

的NPE机构诉至美国弗吉尼亚东区联邦地区法院。

事实上,NTP公司也是一家小型NPE机构,其持有的专利仅有25件。但是,这家公司最终让黑莓支付了高达6.12亿美金的和解费用。



事实上,大多数NPE机构多采取“冒头就打”的策略,通常会把知名公司列为靶心,有的会先发送侵权警告函,促使双方谈判,如果对方不予理会则会发起专利侵权诉讼。有的则跳过通知,直接发起专利诉讼。

## 技术市场专论

# 企业发展中别忘实施专利“布雷术”

文·华冰

近日,小米被一家名为bluespike的NPE(非专利实施实体)诉至美国东德州联邦地区法院马歇尔分院,指责小米通过tomtop销售的智能通信设备涉嫌侵犯其在美国拥有的专利权。bluespike在起诉书表示,小米mi4以及红米系列产品涉嫌侵犯了其持有的“数据保护方法与装置”。

小米手机还没正式进入美国市场,却已陷入专利纠纷,让一直寻求进入海外市场的小米遭受打击。以至于有人调侃:小米要爆发还是要爆炸?

然而,与此同时,谷歌、高盛、苹果等国际巨头申请新专利的新闻却频频出现在各类报道中。简单看看最新的消息,可以看到以下这些。

**车载系统判断司机或是乘客:**谷歌最近出的一个新专利,保护一种车载系统,该车载系统可以通过用户的可穿戴设备判断用户是司机还是乘客。当系统判定佩戴者是司机,就会向特定设备发送执行某一操作的信息,例如限制收发短信或上网等功能,以更好地保障司机的安全。

**虚拟货币清算:**高盛的一个专利,保护一种虚拟货币清算系统,期望利用比特币背后的区块链技术来实现全球支付的彻底变革。

苹果是典型的专利大户而且是专利大牛。它最近保护的新技术有哪些呢?

**自动为手机降温的技术:**iphone可以根据手机本身的温度和它们所使用的方式,自动启动或者关闭手机功能;系统为手机降温时,并不会阻止用户对iphone的正常使用。

**眼神控制用户界面技术:**利用“目光检测”技术,可以用来作为一种控制用户界面的手段,包括自动修正弹出窗口和应用程序通知等,依靠眼球追踪技术管理通知提醒的过期时间。

**声音识别用户技术:**通过不同人的声音来识别不同的用户,为特定的人提供特定的用户界面。确认身份后,就能够将设备调到符合我们使用习惯的状态,如个人的音乐播放列表、电影偏好等等。

毫无疑问,这些国际巨头们的专利还有很多很多,有些看上去让人匪夷所思,离现实生活很远,但是国际巨头们依然乐此不疲地申请专利保护。有人说:苹果有钱,任性。

专利真的是有钱人任性的产物吗?为什么大众从新闻中看到跟专利相关的新闻,绝大部分



那么,这家小公司是如何让当时鼎鼎大名的黑莓手机付出了堪称天价的和解费用呢?究其原因有二,其一,该公司持有的专利含金量高;其二,黑莓历经6年还是无法赢得诉讼。

在该案中,NTP公司诉黑莓手机侵权的专利为“整合既存电子邮件系统(网络线系统,wireline systems)与广播频率(RF)无线通信网络”的系统科技,通过该技术可让手机用户通过无线网络接收电子邮件。

值得一提的是,NTP公司当时没有任何员工,而且诉争专利也非NTP公司直接发明。只不过,与电子邮件系统相关的5件美国专利后来都转至NTP公司名下。

2000年,NTP公司向RIM公司发出警告信函,索取授权金,RIM公司没有响应,随后,2001年11月13日,NTP公司将RIM公司诉至法院,声称黑莓手机侵犯了其5项专利中的40个系统请求项和方法请求项。

案件审理过程中,针对14件请求项是否构成侵权,曾进入陪审团审理环节。陪审团于2002

年11月21日作出裁决,认定RIM公司构成侵权,应赔偿约2300万美金。但RIM公司不服,要求法院直接判决,法院于2003年8月5日作出判决,认定RIM公司侵权,需支付约5300万赔偿金。

对此,RIM公司不服提起上诉,联邦巡回上诉法院作出判决,部分维持地区法院判决。此后,RIM公司试图上诉到联邦最高法院,但最高法院拒绝受理其案件。

专利诉讼期间,RIM公司也在通过申请专利无效试图“釜底抽薪”。但在联邦巡回上诉法院作出判决后,专利商标局才作出认定,认为该案争专利全部无效。而NTP公司明确表示不服,将对专利无效认定向联邦巡回上诉法院提起诉讼。

至此,黑莓手机已基本穷尽了所有法律救济手段。迫不得已,RIM公司与NTP公司开始和解谈判,并于2006年达成和解,最终的和解费用高达6.12亿美金。包括:支付侵权的损害赔偿费用和未来永久使用的许可费用。

## 举措

### 采取差别策略应对不同“专利流氓”

在美国,包括苹果、三星、HTC等在内的诸多知名企业,常常成为NPE机构发起的专利诉讼被告。

2015年2月25日,在Apple Watch以及新Macbook发布会前夕,苹果被美国联邦法院判决其侵犯了Smartflash所拥有的3项专利,必须支付其5亿多美元的赔偿金。与此同时,这家名为Smartflash的NPE机构也将三星、谷歌、HTC起诉至法院。

显然,小米、华为等国产品手机进军美国市场,面临的巨大诉讼压力未必是来自同业竞争对手,而更多是NPE机构。那么,磨刀霍霍欲抢滩美国的小米、华为等,该如何应对来自NPE的“围剿”?

一般来说,根据NPE的运作模式或诉求不同,可以分为三类:研究型NPE机构,主要以科研机构为主,一般不以盈利为目的,侧重于科技创新,比如一些高校或科研院所;营利性NPE机构,主要通过许可授权或诉讼获得收入,由于自己并不从事商品生产,不担心被诉也无专利交叉许可需求,比如高智公司,以及前文提到的BlueSpike、NTP、Smartflash等;联盟型NPE机构,此类NPE相当于特定领域或行业的联盟机构,通过汇集成员专利或购买专利,方便成员使用,比如美国专利

公司RPX(Rational Patent Exchange)。

由于不同NPE机构的诉求不同,面对来自NPE机构发起的专利诉讼,需要采取不同的策略。

首先,对于研究型NPE机构,应该加强合作。通过项目资助等方式,提早获得一些前瞻性技术专利的许可授权;

其次,对于联盟型NPE机构,可选择性加入。则需要根据自身的专利积累情况,结合所处行业的特点,选择加入一些NPE机构,通过支付少量的费用,获得大量的专利授权许可使用。

最后,对于营利性NPE机构,则需多加小心。从市场竞争的角度,可以在适当的时候,通过投资或入股的方式,掌握一定的NPE机构资源,藉此可以遏制竞争对手。而一旦被此类机构起诉,则需要综合考虑通过投资、谈判、诉讼以及无效认定等手段,有效化解一些风险。

对于小米、华为等国产品手机厂商来说,如果想好了要抢滩美国市场,也必须有全面的应对NPE机构策略,否则,稍有不慎,就可能为名所累,成为各路NPE机构争相起诉的对象,一旦陷入诉讼泥潭中,漫长的诉讼周期以及高额的赔偿费用,都有可能把自己拖垮。

## 市场动态

### 高通遭欧盟反垄断指控 可能面临27亿美元罚款

欧盟反垄断机构9日指控全球最大的移动芯片制造商——高通滥用其市场影响力,给竞争对手设置障碍。如指控成立,这家美国科技公司可能要面临27亿美元的罚款,相当于其2014年全球营收的10%。今年2月,中国政府针对高通反竞争行为而对其实施了9.75亿美元罚款处罚。

欧盟执委的正式调查在7月开始。欧盟反垄断机构称,高通自2011年起向一家主要的智能手机和平板电脑生产商支付巨额款项,以成为后者的独家芯片供应商。此外,高通还在2009至2011年间以低于成本的价格出售一些芯片组,以排挤规模较小的英国手机软件公司Icera,即所谓的掠夺性定价。

高通8日股价盘中重挫逾4%至50美元附近,跌幅是三周以来最大,今年以来跌幅已达32.5%。高通上个月遭韩国监管机构指控违反公平竞争法,当时股价重挫逾9%。

高通有3个月的时间回应对付费要求独家采用其产品之指控,对掠夺性价格的指控则有4个月时间回复。高通也可要求举行口头听证,向监管部门详释解释其案件。

关于掠夺性定价问题,Icera此前曾对高通进行过投诉。英伟达后来收购Icera,进入智能手机芯片市场,与高通展开竞争。

高通以生产骁龙处理器知名,该处理器用于三星电子和宏达所生产的高端智能手机和平板电脑。苹果的iPhone 6也采用高通的4G调制解调器。2009年欧盟当局在高通竞争对手撤诉后,停止了针对高通的反垄断调查,当时的调查内容是高通是否在全球3G手机技术方面收取不合理的高额专利费。

### 囤积173项专利 斯沃琪能否迎来智能手表腾飞

未来,智能手表是否真的拥有广阔空间?至少,瑞士表业巨头斯沃琪对此期待颇高。尽管它们今年推出的智能手表并没有太大的亮点。

据外媒报道,斯沃琪目前已经开始储备大量关于智能手表的专利,为将来的智能手表产品奠定基础。具体的说斯沃琪的新专利集中在手表的电路板和硬件上,配备了多种传感器和新的电池技术。瑞士手表巨头已经积累了超过173项专利,准备和那些科技公司好好竞争一次。

从智能手机上市以来,斯沃琪集团首席执行官尼克·海耶克就一直在公开贬低此类产品的重要性。在苹果发布Apple Watch时,海耶克甚至表示苹果的产品“不是一款划时代的产品”,智能手表不会给公司业务造成影响。但是暗地里,斯沃琪一直在悄悄囤积与智能手表相关的专利。

在斯沃琪申请的专利当中,包括了今年3月获批的准许数据传输的智能手表专利,以及今年5月获批的射频信号接收器专利等等。斯沃琪对此报道未予置评。该公司表示,该公司的专利部门在2014年申请了创公司记录的新专利,目标是保护自己的创新,收集市场咨询,以及打击制假行为。

对于斯沃琪可能推出的下一款智能手表,业内人士表示,除了配备运动追踪传感器之外,还将增加显示屏和应用程序的支持。从专利来看,斯沃琪也有可能与科技公司合作推出产品,将自己的专利借给合作伙伴使用,并且从中获利。

## 我有技术

### 一种浊度传感器

所属领域:电子信息

单位名称:重庆市科学技术研究院

成果简介:随着人们生活水平的提高,以及对饮水与健康关系研究的不断深入,人们对饮用水水质的要求也在不断提高。浊度是水体的光学性质的一种特征参数,它不仅是衡量水质良好程度的重要指标之一,也是考核水处理效果的重要依据,因此,对水体浊度的在线检测具有非常重要的现实意义。

一种浊度传感器于2013年完成,该专利采用了独特的结构设计,光源和透光孔设置于上部壳体内,作为水体浊度检测区域的水通道管设置于下部壳体内,上部壳体与下部壳体之间具有一横向贯通的凹陷空腔,该凹陷空腔使得上部壳体和下部壳体之间具有一个开放式的隔离区,让水体不容易飞溅到透光孔内和透光镜片上,尽可能地避免了水体中的污物附着在透光镜片上而影响浊度检测精度,并通过加热防止透光镜片凝结水雾,消除了透光镜片起雾对检测的影响,同时还采用环形的光电转换器件360°地采集水体的散射光,最大限度增加了对散射光的有效接收量,不必要再借助运算放大器进行信号放大,更好地保证了浊度传感器的稳定性和可靠性。

成果盈利性:利用本专利技术研发出产品“CAST-TU-20La002在线式浊度传感器”,作为重庆市科学技术研究院的高新产品之一,参加了2013年第十八届中国中西部地区仪器仪表及自动化国际展览会,获得业内人士的高度认可,并且收到在场大量媒体的关注。目前,本产品与工业自动化仪表研究所的高新技术相结合,实现该研究所高精度低成本水环境监测传感设备的产业化,产值近400万元。

成熟度:10、销售级:第一笔销售收入到账

市场分析:总体上看,我国现有的水环境监测水平与发达国家有较大差距,亟须实用可靠的水环境监测传感技术与应用技术来推动其发展。2010年至2015年废水污染源在线监测市场细分市场、地表水质在线监测仪器市场、地表水质在线监测系统细分市场等市场规模不断扩大,水环境监测设备前景良好。本专利转化的成果通过联合重庆工业自动化仪表研究所,实现高精度低成本水环境监测传感设备的产业化。此后,通过市场推广和销售,预计5年内可销售1000套,实现千万元产值。

拟采取的转化方式:技术服务

资金需求额:100万元

融资用途:产品研发

推荐单位:重庆市科学技术委员会

(作者系专利执业代理人)