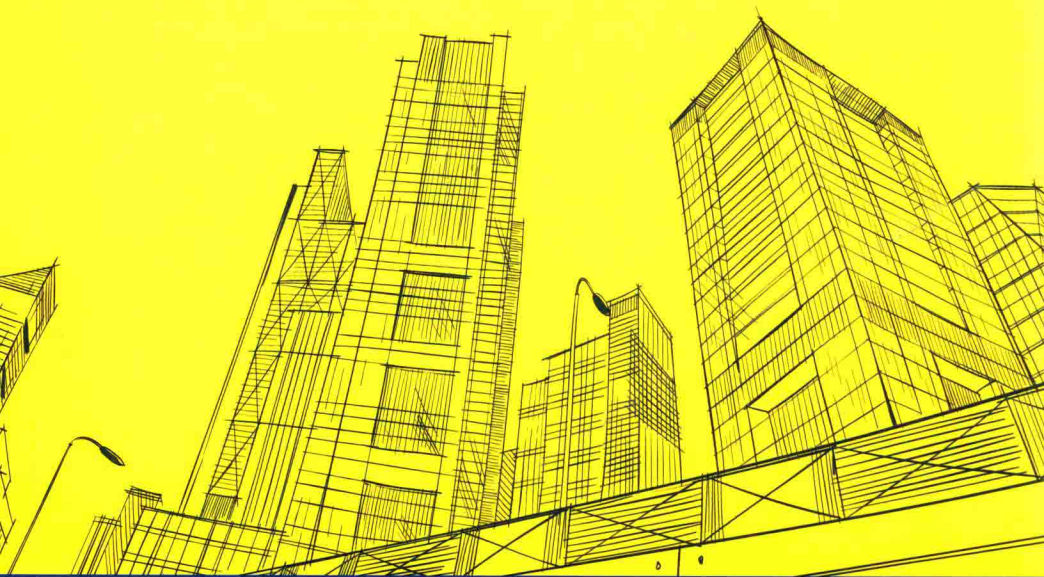


专利大国的专利故事

专利凶猛

卢学红 黄晶◎著



创新的世界中，不进则退，慢进也退

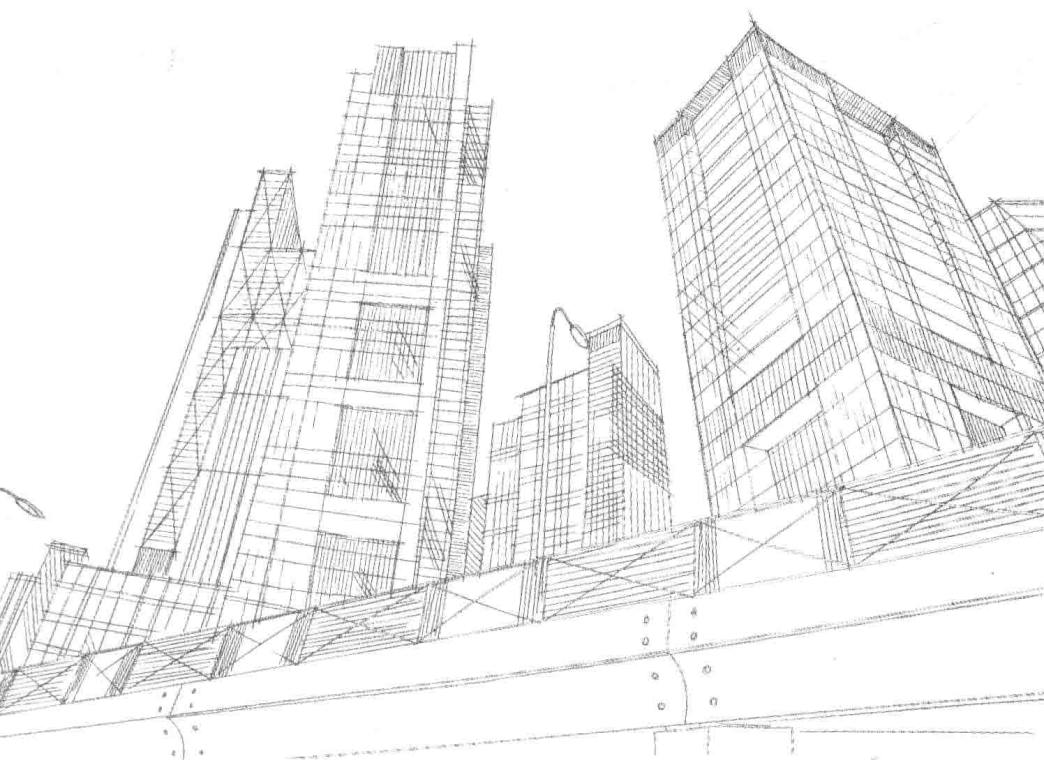
关于专利、关于创新、关于商道、关于中国……

外行看热闹，内行看门道。知识产权的风起云涌永远起于权利，止于规则，却未必关乎实力。

专利胜的时代已经到来，激烈的专利诉讼背后常会牵动某个新兴产业的变革或洗牌。

专利凶猛

卢学红 黄 晶◎著



图书在版编目 (CIP) 数据

专利凶猛 / 黄晶, 卢学红著. -- 北京 : 企业管理出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5164-0898-8

I. ①专… II. ①黄… ②卢… III. ①企业管理—专利—研究 IV. ①G306②F273.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第138692号

书 名: 专利凶猛

作 者: 卢学红 黄 晶

责任编辑: 杨苏敏

书 号: ISBN 978-7-5164-0898-8

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路17号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 总编室 68701719 发行部 68467871 编辑部 68701408

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 148 × 210毫米 32开本 8.125印张 180千字

版 次: 2014年7月第1版 2014年9月第2次印刷

定 价: 26.80元

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

引子

马兵的三个爱好，都通过华亚得到放大。

他喜欢国际象棋，认为比起中国象棋来，国际象棋的规则与公司参与国际竞赛的文化主题更为契合，遂在华亚上下推广。每一位新入职员工，都必须首先参加下棋培训。公司设有专门活动室，培训占用休息时间，还有加班费。A城举办的国际象棋大赛，他亲自带领由华亚员工组成“华亚进取队”参加，屡次摘桂。

他出口成章，就要求华亚员工熟记企业文化和员工守则，并随时拷问。曾有一倒霉孩子，刚进华亚，第一天上班，还不认识马兵，在电梯里碰到了。电梯里就俩人，他俩还都到顶层。也是凑巧，明明是上班高峰，却偏偏电梯已经运行至第十二层，仍没有人进来。这孩子看着虎头虎脑、一脸严肃的前辈有点面熟，一时又想不起在哪见过，寻思作为新人，是不是该主动打招呼？就满脸堆笑，问了声好。马兵瞥一眼这小孩，粗眉毛，厚嘴唇，似乎憨实可靠，就随口一问：“华亚的企业文化是什么？”可怜才从大学毕业的小屁孩还没来得及做功课，顿时张口结舌，同时突然想起眼前这位奇怪的大哥正是马

总。结果，到第二十层，电梯门开，还没来得及看到新办公室长啥样，小朋友就失业了。

他注重仪式感，凡是公司任何重大活动，他都会挑一个有特殊意义的日子举行。譬如，和中国台湾万盛公司的签约仪式，愣是推了半个月，直到9月30日，国庆节之前一天，他的生日——“你三十六岁有劫。”王大师说：“100万，包破解。”他不信，偏要给本命年一个盛大开始。

在台下至少三十家媒体的见证下，马兵和万盛脸面白净的安总各自发言，友好握手，拿笔，准备在合作备忘录上签字。正在这时，安总的助理手里捏着电话，行色匆匆地跨上台，在安总耳边一阵低语。安总的脸色顿时变了，眼神冷却下来，扫一眼马兵，然后宣布：“与华亚的合作，因故取消。”

蜂拥的人群，成片的闪光灯。

礼节性握手，铁青着脸，安总上车呼啸而去。

目 录

Contents

第一章	002	专利凶猛
大象的鼻子	009	引荐
	020	一见如故
	030	大象的鼻子
	041	相逢一笑

第二章	048	“黄埔军校”校友会
少数人的热闹	056	独乐，众乐
	066	无关人等
	076	传教士

第三章 084 完美产品

逆袭 090 迷局

102 一出好戏

第四章 120 一个老朋友

撒图钉的修车大叔 139 撒图钉的修车大叔

153 陷落

第五章 158 借鸡下蛋

国际象棋中的“炮” 172 “专利大革命”

181 化缘

187 他山之石

193 兹事体大

第六章 204 圈地

从乙方到甲方， 211 零许可？ No

与高手过招 219 唐总的野心

229 乙方甲方

250 北京 12330 简介

第一章

大象的鼻子

“大象是很可爱的动物，慢吞吞，忠诚。然而大象身上最令人感到惊奇、识别度最高的，就是它的鼻子，大象的鼻子就代表了大象。”说到这里，皇天昊顿了顿，环视众人：“权利要求正是专利文件中最重要的焦点和特征，就像大象的鼻子一样。”

专利凶猛

引荐

一见如故

大象的鼻子

相逢一笑

专利凶猛

刘刚，华亚的法务总监，四十岁的细眼白胖中年男人，平日里不可一世，这会儿也噤声了。

因为他没法给马兵提供一个哪怕是最起码的解决方案。

“周经理，你有什么想法？”见刘刚沉默，马兵转过头问移动存储事业部经理周大宇。

和刘刚相反，三十五六岁，工程师出身的大个子寡言男人周大宇，除非偶尔酒喝多了，平时不到万不得已，几乎不怎么说话。

“我们搞技术的，专利的事情，还真不太明白……更别提专利诉讼……”周大宇小声嘟囔道。

他本分忠诚到近乎木讷，令马兵又喜又恨。

这时公关部徐经理，一个高挑漂亮，外形酷似林志玲，三十岁上下的女人急匆匆推开会议室的门，一股高档香水味随之涌进。

“马总，刚才的统计，包括《A城晚报》、网易、搜狐、新浪在内，已经有三十多家主流媒体对今天的新闻发布会、以及……华亚被环科起诉专利侵权的事进行了报道。”

边说，“林志玲”把厚厚一摞打印纸递给马兵。

马兵不看则已，一看更是火向心头冒：“说我们是‘偷专利

的人’！怎么就偷了人家的专利了？你们两个，”他指着周大宇和刘刚：“我不管你们懂不懂，明天上班之前，我必须拿到汇报材料。”

正恼着，电话响了，王大师打来的，却刚说了句“马总”就被马兵狠狠挂掉。

“兄弟，哥哥我这下全靠你了。”

稍晚，刘刚出现在专利局^①的一间会晤室，对一个面皮白净、书生模样的人说。

几年前，刘刚辞去河北省某市国税局科长一职，来A城当学术北漂。先是在政法大学上了个在职研究生班以栖身，边上课，边在A城各大学法学院游窜，每听大课必发问，每问必惊人。一来二去，逐渐以课堂为平台，与国内法学界知名人物都有了结交。如此待到三年后毕业，他已今非昔比，在法律学术和实务界都是小有名气的人物。不知经谁引荐，和A城著名的电子科技中心，上北村的一帮小老板们混得乱熟。后来，遇到马兵，帮他打过几个官司，马兵觉得他肚子里还算有货，就把他正经请到华亚当了个法律主管。说来也算他运气好，自他来之后，好几个案子，包括一个商标侵权的诉讼，竟然都不费力就解决了。因此，在马兵心中，刘刚就是知识产权大专家，直到遇到这次专利诉讼。

^① 国家知识产权局原名中华人民共和国专利局（简称中国专利局）是国务院主管专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的直属机构，1980年经国务院批准成立，1998年国务院机构改革，中国专利局更名为国家知识产权局，成为国务院的直属机构，主管专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜，专利局成为其下属事业单位之一。后文中，国家知识产权局简称“国知局”，国家知识产权局专利局简称“专利局”。

和刘刚说话的人叫王涛，是刘刚在A城政法大学上研究生时的同学，现在是专利局某部门一处长。

“专利这事儿，我们这只管审。打官司的事情，还真帮不了。不过，你们可以去A城知识产权局执法处问问，他们应该可以提供法律咨询。”王涛说：“法制处处长姜夏和我倒挺熟，我可以给你介绍。”

“另外，环科那件已经授权的专利，我给你打出来了。”

说着，王涛递给刘刚一沓文件。

刘刚一看，头又大了。

“这都什么呀？什么权利要求书？申请一专利交几页纸就成了？你们审专利，不用到现场去看？”

对于周大字来说，环科的专利文件也十分陌生。

但毕竟是技术人员，好歹把人家的专利给看懂了，末了十分惊异：“刘总监，这上面说的，和咱生产的优盘，还真是一码事。”

“这下完了。”想到难以向马兵交差，刘刚感到一阵绝望。

华亚后来成为蜚声中外的国内消费电子第一大公司，建立了名噪一时的民族品牌。那时，2002年，这种后来如日中天的宏伟气象已初见格局。

孕育了中国电子奇迹的上北村有许多传奇人物，马兵是其中之一。

1994年清华大学毕业时，学计算机的马兵也随大流考了个托福，还一不小心考了个同期最高分，顺利申请到了麻省理工大学的计算机专业的全额奖学金，让人羡慕不已。然而通知书

到来的时候，他已经在上北村六通电子城租了个摊位，并且卖出了第一台电脑机箱。

“五块钱，”马兵最后狠狠心，对柜台前满脸精明，意志坚定的姑娘亮出了底价：“一台机箱，才赚你五块钱。”姑娘一愣，心里盘算了下，再不置一词，交完钱抱着机箱走了。马兵有点意外，但很快就反应过来生意之道。

从此，A城上北村多了个“马五块”，麻省理工大学的中国留学生里，少了个眉毛浓重的粗壮青年。

五年后，1999年，马五块发出去的名片上，他是华亚数码科技有限公司的总经理。

华亚倾注了马兵所有的心血。

他勤奋守时，不出差时，每天早晨七点就准时出现在办公室，晚上最后一个离开，关窗闭灯。每出国，他都会把回A城的时间安排在凌晨，这样无需倒时差，就能直接从机场到公司上班，及时在晨会上传递最新的国外技术和市场信息。

千禧年前后的电子市场和当时的社会一样热闹而混乱。

见识过人的马兵意识到仅仅做国外的品牌代理不是长久之计，于是开始生产自主品牌机箱。低廉的制造成本、成熟的渠道带来的价格优势，使华亚迅速成为国内一线品牌，在美国和欧洲也占有一定市场。

“五块五块，国产最好的机箱，”上北村六通电子城里的摊主延续了马五块的销售策略，大声招揽生意：“华亚的，每台才赚5块钱！”

机箱打开销路后，马兵尝到了打自主品牌的甜头，迅速进军显示器市场，也由代理探路，再做自主品牌。不料产品刚刚

上市，就赶上了国际巨头在显示器市场的一场残酷洗牌。

由于国际大公司握有核心技术和元器件供应，一夜之间，国内数百显示器品牌消亡，从诸侯混战直接进入到几大品牌的战国对垒。马兵的华亚虽然在战争中靠灵活机动的策略逃过一劫，但是也吃亏不小。

这让马兵决定，要寻找中国本身具有技术优势的产品做突破点。

此时，通过多年积累，中国的IT市场正在酝酿一项新的技术革命。

1998年至2000年之间，USB标准1.1、2.0迅速成熟。这种高速传输而且支持热插拔的连接技术受到市场青睐，和其相关的硬件设备也日新月异。

几个从海外归来的留学生在南方某市的一栋科研楼里，研究出了具有移动存储功能的U盘，并自己命名为“优盘”。这种移动存储盘和当时不稳定、容量超小的软盘相比，无异于豪华邮轮之于简易木舢板。

通过市场调研，马兵也迅速发现了当时还在萌芽期的优盘。

他一眼看出这是一个可以让自己打翻身仗的革命性产品，于是迅速拍板，公司全面上优盘产品，并亲自督战。

几乎是在一夜之间，色彩缤纷、形态各异的华亚优盘出现在六通电子城的大小柜台。

但马兵万万没料到，随着华亚优盘的热销，一场没有硝烟的战争即将打响。

那批留学生到底是喝过洋墨水的，在产品研发的同时，就以环科公司的名义，申请了发明专利，发明名称就是“用于数

据处理系统的外存储方法及其装置”。^①

而当时，一心忙于市场的马兵根本无心顾及专利。

在他心中，最重要的是做好产品，专利与他无关。

很快，2002年，国庆之前，正在为长假积极备货，并且终于拿下台湾万盛最大订单的马兵，收到了来自环科的一纸诉状。

而最令马兵愤怒的是，一切都早有预谋，偏偏在和万盛——华亚迄今为止最大的客户——签约的当天，环科对华亚提起了诉讼。并且，这个消息不偏不倚，就在万盛安总提笔签字时，当着台下若干记者的面，传到安总耳朵里。

情势急转直下，原打算作为盛宴的新闻发布会，顿时成为华亚的滑铁卢。

“专利侵权！华亚被环科索赔专利侵权费用人民币1000万元！！”

这个消息让媒体集体狂欢。

原本打算参加个波澜不惊的签约仪式，拿点车马费，回去简单发个稿的记者们，遇此突变，莫不兴奋。

很快，在媒体们的添油加醋下，华亚被环科以1000万标的起诉的事，成了“二十一世纪第一知识产权大案”。马兵的华亚，不幸成了这一起“悲剧”中的主角。

^① 几乎在同时，包括以色列M公司，新加坡Trek公司在内的许多国外大公司声称自己是这种闪存盘的发明者。随着2002年7月环科的专利获得国家知识产权局授权，这场专利战争被彻底引爆。就在环科公司宣布这是20多年来，在计算机领域，引起全世界震动的中国人首次有革命性的开发明的同时，以色列M公司立即向中国国家知识产权局提出了无效复审，后来，此案一度成为全球闪存领域震惊中外的专利权之争的案件。所幸环科公司具有国际战略视野，还就这项发明技术在美国申请了美国专利，并在2004年获得美国国家专利局正式授权的闪存盘基础发明专利。美国时间2006年2月10日，环科委托美国律师向美国德克萨斯州东区联邦法院递交诉状，控告美国某公司侵犯了环科的这一美国专利权——作为中国企业在美国主动发起的第一场专利诉讼，这次事件被写入了历史。两年后，两者达成庭外和解，签订专利许可协议，该美国公司支付专利许可费用1000万美元。

“专利侵权？不就是偷么？华亚一直是在偷别人的技术？啧啧！”一时间，业界内外议论纷纷。

而现在，马兵一直信赖的法律总监，刘刚却一筹莫展、束手无策。

不得已，刘刚只好抛出王涛提到的A城知识产权局执法处的姜夏处长。

“她可以帮我们。”

虽然不能确定，但出于对政府主管部门的信任，刘刚还是信誓旦旦地拍胸脯向马兵保证。

引荐

姜夏处长办公室。

有多年系统内部管理经验的女处长姜夏干练热情，A城企业遭遇外地企业专利诉讼等事，也由她负责。

马兵因为应诉一案几天没有睡觉了，满是血丝的牛眼，大声咆哮：“姜处，就这么简单个产品，还能申请专利?! 还要赔那么多钱?!”

“这么高技术含量的产品当然应该申请专利，不申请才是傻子。”

边说，姜夏边看着拿到的环科专利，皱了皱眉，“这还是一个1999年申请的发明专利，经过审查员实质审查后授权的，不好弄。”

“1999年的发明专利? 怎么看出来的? 什么是发明专利? 实质审查? 怎么就不好弄?” 马兵一头雾水。

“你别急，先坐下，我慢慢给你说。”姜夏把马兵按在沙发上，顺手递了瓶矿泉水。

马兵拧开瓶盖喝了一口，用手背擦干净嘴边的水，从包里掏出个用了一半的笔记本，拿着笔，冷静许多：“姜处，您给我仔细说说是怎么回事，再告诉我，我现在该怎么办。”

“咱们国家的专利分三种，发明、实用新型和外观设计。”

这三种专利的区别在于技术含量、审查方式和保护期限都有所不同。

“一般技术含量高的发明创造，比如你们这个优盘，既实用，又是以前没有过的开拓性技术，就可以申请发明专利。一旦得到专利权，就从申请之日起得到20年的法律保护。在这20年之内，谁要是用你的专利技术，就要付专利使用费。”

姜夏解释：“当然，你也可以转让你的专利，转让时可以收取转让费。”

“实用新型和外观设计呢？”马兵问。

“这两种专利和发明专利最大的区别在于，保护年限只有10年。以外观设计为例，可口可乐的瓶子你知道吧？”

马兵点头。

“这瓶子的外形就是有外观设计专利的，你要是仿冒了，可口可乐公司就可以起诉你。再比如你们华亚设计的优盘，外形都很好，而且听说还是请艺术家设计的？”

马兵又点头：“请艺术学院的老师专门设计的。”

“所以，如果别人仿冒你们的优盘外形，在你们具有外观设计专利的前提下，你们也可以起诉。”

马兵的一双大眼再次睁大：“这也可以？那我们现在就申请去！”

“再说专利号。”姜夏看马兵又开始记录，就又放慢语速。

“以环科的这个专利号ZL99 1 22222.x为例，刚才你不是问我怎么看出是1999年申请的发明专利么？在咱们国家，2003年以前的发明专利号都是9位，其中前两个数字表示年份，比如1999年申请的，就是99，它后面那个数字，表示专利类型，1代表发明，2表示是实用新型，3则是外观设计，环科的这个是1，