

doi:12.3969/j.issn.1672-0598.2013.05.017

韩国三星的知识产权战略及启示

——以三星与苹果“专利战”为视角*

翁莉翀

(福建师范大学 法学院,福建 福州 350007)

摘要:在“机器人苹果”这一具有革命性手机产品面前,三星并未像诺基亚和 HTC 等手机制造企业受到重创。相反,通过实施有效的知识产权战略和优越的市场营销,三星超过苹果成为全球销售最多手机的品牌产品。在这场专利战中除了大胆采取紧追政策,应对和主动提起专利诉讼外,三星领先水平的专利储备和研发技术也是三星在这场战争中不败的重要基础。本文试图总结三星在与苹果专利战争中的知识产权战略,归纳值得中国企业参考和借鉴的经验。

关键词:三星;苹果;专利大战;知识产权战略

中图分类号:D923.4 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-0598(2013)05-0111-05

一、企业技术和市场的竞争实质是知识产权的竞争

众所周知的苹果和三星的专利大战从去年4月份开始,由苹果率先出击,在美国提起诉讼,状告三星 Galaxy 第一代手机和平板电脑产品涉嫌侵犯该公司的 iPhone 及 iPad 产品的专利权和商标权。针对苹果的指控,三星也不甘示弱,进行反击,诉讼称 iPad、iPhone 抄袭了该公司持有的专利。两家通讯产品生产巨头的专利大战日趋白热化,双方间的诉讼此刻还在进行,据不完全统计,“专利大战”蔓延至北美、欧洲、澳洲与亚洲等四大洲,在美国,荷兰,德国,英国,澳大利亚,韩国,日本等地双方的专利诉讼近 50 场。

针对美国诉讼审判,有专家分析虽然三星赔偿 10.5 亿元,但是这并不意味它输了,相反此后的市场占据份额和销售额增加数据也佐证了这是

一个成功的战略。苹果和三星的这场“世纪大战”除了是专利战,也是经营战。即两家企业为了争夺智能手机和平板电脑全球市场主导权的战争。

在当今商场上,企业之间的竞争形式上是技术和市场的竞争,而实质上则是知识产权的竞争^[1]。这句话在技术日益更替的电子产品行业尤其如此。究竟三星与苹果谁抄袭谁,本文无意争论谁是谁非,只想从三星和苹果的“专利世纪大战”中分析三星如何在手机市场扭转乾坤实施其成功的知识产权战略,从中归纳对中国企业有价值的战略总结。

二、三星企业如何实施知识产权战略

在全球手机行业,乔布斯领导着苹果像打开了潘多拉盒子,凭借引领时代的工业设计和数以万计的软件支持,每一代 iPhone 手机像横空出世

* [收稿日期]2013-04-21

[作者简介]翁莉翀(1985—),女,福建莆田人;福建师范大学法学院民商法学专业硕士研究生,主要从事知识产权法研究。

般引来顾客青睐,苹果公司迅速占据市场,作为新世纪具有革命性意义的产品,手机市场里有人形容“机器人苹果”,苹果手机促使手机企业不断探索自主研发和创新。谁无法跟上步伐谁就会被淘汰,曾经雄霸全球手机销量首位10多年的诺基亚在当前没法避免江河日下的下场。至于西门子,多普达等传统著名手机品牌早已经破产了。在这场战争,三星手机成为唯一可以与苹果对抗且不断发展的企业。

(一)以追随型和防御型战略为主导

1. 采取追随型战略政策

苹果的IOS系统独一无二,专利无法撼动。但随着工业产品的系统化、集成化程度越来越高,当今世界已经很难找到不包含其他企业知识产权零部件的产品。不同品牌的智能手机趋向相似。在安卓系统阵营里,三星采取紧紧跟随苹果步伐,紧跟在苹果后面伺机出击开发产品。将苹果的专利技术如界面工业设计、界面运用改进和吸收创新,开发出结构上改良、性能上更优的新专利技术或专利产品。在美国诉讼中苹果公司举证有顾客把三星的手机当做苹果购买后要求退款来证明三星侵权,庭审现场三星的律师也无法分辨出三星和苹果的手机。的确,从手机产品比较得出,三星推出的Galaxy系列手机比其他任何品牌手机更像苹果。但也正是Galaxy系列手机使三星在2012年的后两个季度取得了比苹果更多销售额的成绩。而此刻,市场反映三星GalaxyS3从性价比,功能,屏幕大小等都超过苹果同期稍晚上市的iPhone5。

2. 围剿式突破,冲出对手专利包围战略

众所周知,苹果公司追求精品,“几十年磨一剑”手机只产出iPhone一个机种,且从iPhone3代到现在的5代,产品升级和变化几乎不大。针对这种情景,三星采取“1+n”围剿苹果,采取高中低端受众群全面覆盖技术。依据自己作为全球最大的平板显示器和存储芯片制造商的基础,三星拥有先进的研发技术并降低成本,推出新品速度采取“快”策略,赶在苹果的新品推出之前。比如在每场诉讼中被禁售的产品都不影响三星的销售,因为都有新推出产品取代被禁售的退市产品。

以去年2012年来说,三星就共推出智能手机近20款。像Galaxy系列虽然被指控模仿iPhone,但三星在产品升级,用户界面技术,功能模块技术等都有了不断改进。这种围剿式的快速推出新品防御战略突破苹果包围圈,与苹果技术抗衡,重点利用自己的技术优势的战略也使得三星手机销售额在市场上拥有一片天地。最近曝光的未上市产品三星Galaxy Camera则是一款集合平板电脑、数码相机的手手机。这款手机拥有21倍变焦,23mm超广角镜头,同时具备OIS防抖技术,可通过按钮或4.8英寸HD Super Clear LCD触屏控制变焦^[2]。

3. 应对和主动提起专利之争的诉讼

在智能手机差距逐渐缩小的今天,专利斗争除了是市场之争的经营战,也可以成为企业品牌推广策略。早几年,三星与苹果就早有专利斗争,只是从去年开始双方的专利斗争日益白热化。除了对付苹果提起的诉讼,由于苹果在基本专利上的不足,三星针对此缺陷主动反击,在全球各地对苹果提起专利侵权诉讼。虽然苹果一直在诉讼三星蓄意侵犯苹果专利权,在美国的这场诉讼三星败诉并赔偿苹果公司10.5亿美元,但也因为这场世纪专利大战,三星和苹果成为全球新闻报道头条,这会给消费者感觉三星和苹果是同等水平的竞争对手。从新闻消息得知,美国加利福尼亚北部法院做出判决“(韩国)三星没有蓄意侵害(美国)苹果的专利权”^[3]。这个判决对三星而言,证实了“与第一争,才有机会超越第一”。在这场专利大战中,三星的这种主动提起专利诉讼的防御性知识产权战略实施效果在市场销售得到有利反馈。去年的销售数据显示三星的市场销售量日益增长,在中国的智能机市场,三星也傲居榜首,并且仍在持续增长。

(二)知识产权开发战略和储备战略

三星在其智能手机中对决苹果并且取得巨大成功,也依赖于企业的以知识产权为立足之本的高度战略政策。没有一直以来的知识产权的开发和储备,也就没有今天的三星立于不败之地。

1. 开发战略

如何立于不败之地,三星综合自己的优势,不仅仅是追随模仿,企业也擅长把别人的技术作

为自身研发技术的创新动力。另外,三星具有苹果缺乏的研发技术优势:从元器件到终端的硬件垂直一体化的开发模式^[4]。三星拥有智能手机的许多零组件专利,比如液晶面板,CPU芯片等,三星都拥有极强的开发能力和专利。三星在这些硬件领域加强投入和研发,并且创新力一直走在前列,这些使得三星在硬件领域对整个智能手机产业链的渗透力极强。在软件方面,众所周知,去年苹果才努力收购LTE专利,这之前拥有的专利是空白。但三星位于LTE专利排行榜第一,数据显示三星共拥有819项LTE专利,而且三星持有的LTE专利,很多都是关于底层架构的^[5]。

三星虽然无法和苹果手机的革命性智能手机产品战略利益相比,但它的产业组合和商业模式结合开发专利战略也促使三星能够开发出自己特色的产品,例如旗下的智能手机Galaxy Note就是三星平板电脑与智能手机的技术集合,华丽大屏幕和流畅操作体验,除了手机功能,还能提供给用户平板电脑的体验。这些都是其他产品无法比拟的。

2. 基本技术抢先申请知识产权战略

从上个世纪80年代开始,三星开始半导体的生产并逐渐占领了包括内存芯片等电脑产品的主流地位。随着电脑的发展,LCD的需求量变大,由于生产半导体的经验和LCD相似,三星也迅速成为领军者。依靠内存芯片和LCD这两个重要组件,三星开始自己的自主品牌道路,开发多种以数码为根基的电子产品,比如电脑,手机,数码相机等。众所周知,企业间的技术竞争中,基本技术就是企业的法宝武器,三星在上个世纪就对自己生产的内存芯片和LCD产品抢先申请专利战略,建立和维持自己在这两个产品领域的领先地位。

当今市场上一台主流的手机往往会使用以下三种技术专利:一是基带技术专利,即通信标准所定义的各项功能,要支持这种通信制式,就得采用这些基本专利技术^[6]。二是功能模块技术专利,即智能手机普遍拥有的功能,比如蓝牙,GPS,拍照,WIFI等,与基带技术不同的是,功能模块技术是按需配置,需要依赖内存芯片的量产,三星手机

在这个技术专利上比苹果手机有优势。三是用户界面技术专利,包括用户操作界面,方法,工业设计,大家都知道iPhone的创新划时代意义就在于这个技术专利上的独创性。从上述分析可以看出三星因为基本技术抢先申请知识产权战略,在前两个技术专利中占据优势。在三星和苹果这场世纪专利战争中,苹果知道自己在前两个技术专利方面的劣势,从用户界面技术专利上如“放大缩小”专利和“迅速撤回”专利控告三星侵权,三星也不甘示弱,从基本专利对苹果提起诉讼。

3. 外围配套技术及时申请知识产权的战略

三星在传统的半导体和LCD的基础上,构建了以数码为根基的电子产品配件的纵向生产策略来发展自己品牌。在手机领域,围绕自己的基本专利技术,三星也积极开发与之配套的外围技术,比如三星的半导体和LCD生产水平高超,三星在新推的Galaxy系列手机上不断从屏幕显示和手机大小做文章,并及时申请专利。苹果的ISO系统和产品界面深受消费者喜欢,三星在一定程度上模仿并加以改造,在安卓系统上开发自己的用户界面技术专利。眼下三星GalaxyS3备受消费者喜欢,其中一个重要原因在于三星为这款手机配置了专用拍照镜头包括只有单反相机才能拥有的如广角、微距、鱼眼等各式各样镜头。

三、对中国企业的启示

(一) 建立完备的知识产权战略

从这场“世纪专利”之战中凸显三星和苹果在专利上都有自己的劣势和优势。基本通信专利一直是苹果的短板,比如2012年前苹果没有任何关于LTE的专利^[7],而三星则是世界上拥有LTE的专利最多的企业。3G时代,苹果手机如果想支持LTE技术,都绕不开三星的专利。反之,三星吃亏在它对外观专利和操作系统专利的忽视,当然这也是苹果的优势所在,所以苹果提起对三星的诉讼,都是在用户界面操作系统上外观、小设计的细节专利之争。

国内企业也一直是“重发明,轻外观或实用新型”战略思路。一个企业的知识产权类型多样全面不仅是这个企业的实力体现,也是确保企业在市场中不败地位的条件。所以中国企业要在这

两家企业的专利之战中汲取两家的教训,努力推进企业专利的全面发展,建立完备和完善的知识产权战略。

(二) 重视知识产权的储备战略

如上所述,从目前苹果三星专利战诉讼分布地看,蔓延至北美、欧洲、澳洲与亚洲等四大洲,在美国,荷兰,德国,英国,澳大利亚,韩国,日本等地双方的专利诉讼近50场。除了诉讼,双方也加强在自己想占据的市场所在国申请专利。根据资料,截至2012年8月底,苹果在中国的专利申请总量达1106件,三星的专利申请总量则达31460件^[8]。

在这样一个全球技术高度集成化的发展时代,对中国企业而言,不能只是随波逐流,人云亦云,制造“山寨产品”的发展道路。企业应该加强自身的研发创新能力,就像几年前,三星瞄准LTE第四代移动通讯技术,申请全球第一的专利,三星前瞻性的知识产权开发和储备战略为其在这场战争中取得胜利奠定基础。在当前技术经济时代,知识产权的全球性储备是全球市场拓展的基础,没有相应的知识产权匹配度,也就无法发展。知识产权的储备战略的布局实质就是研发和储备前瞻性技术。中国企业应该抓住这样一个通讯时代格局转变的时机,包括智能手机结合物联网,云计算在内的很多全球范围内关注的技术热点,以及尚未被关注的未来技术点,做到先知先觉,找到前瞻性技术,进行自主研发和知识产权储备,扩大自己的专利全球网络,让企业真正走向世界。

(三) 构建有序的标准体系战略

虽然通讯产品尤其是智能手机越来越同质化但用户界面此刻还是企业间专利争夺的舞台,并且因为研发人员注重消费者的日常生活使用习惯使这舞台具有无穷的技术空间。无论是2G时代到3G时代,还是现在的LTE技术时代,国内企业会发现自己在奋力追赶的同时,国外行业领先者总是开辟了新的战场,游戏规则全部重新设定,这就是国际技术标准化的竞争。

用户界面技术专利三星赢不了苹果,但是在基带技术专利和功能模块专利方面三星有很优势的话语权。三星拥有全世界最多的LTE技术专

利。而功能模块专利方面虽然不是如基带技术专利那般分散在不同企业之间,可是由于其受制于芯片的生产,而三星是全球最大的芯片生产商,所以三星在专利许可方面拥有优势。

知识经济的到来,除了研发储备知识产权外,企业如何运用也是挑战。参与制定或主导有利于自己的标准,维护有利于企业发展的标准秩序,加强自己的竞争。当前国际技术标准体系中,多是技术领先的发达国家在唱主角。像三星和苹果公司这种跨全球企业,将专利和标准捆绑是市场策略。总之,专利标准化是一个企业长远发展的战略之路。我国的手机企业一直以来都是靠模仿和抄袭生存。这样的企业是不可能发展强壮成国际企业的,涉及的技术只要有知识产权纠纷,在企业发展后随时有可能被竞争对手点燃纠纷而前功尽弃。有这么一句话:“有创造无创新、有创新无专利、有专利无标准、有标准无应用”都不是真正的自主创新^[9]。国内企业要想如行业领先者那般抢占市场有利位置,必须强大争取标准制定话语权。

(四) 注重将技术创新成果转化为生产力

从苹果和三星的手机在市场上的竞争来看,两家企业都注重将技术创新转化为生产力。技术领先并不意味着市场领先,同样领先创新也不一定就能够占据市场。这一点中国企业有很多创新失败的教训。比如“一机两卡”是国内企业想出来的创意,可是由于没有将其转化为生产力和实际利润,眼下这个创新技术已被三星等国外企业模仿并投入生产。而一项技术一旦投入市场成为主流,其覆盖的专利也便是进攻和防御的强有力武器,“一机两卡”创意由于未及时转化为生产力而没有为国内企业创造利润。三星能够快速地在市场上发布新产品,也在于它娴熟地将满足消费者需求的创新转化为实际价值和利润的制造本领,在集合自己企业优越的营销能力和服务,最终占据了全球手机市场的半壁江山。

四、结语

即使近年来,像联想、华为等公司开始注重以知识产权为立足之本,并取得一定的成功,但是对比整个国内企业,这类企业数量是少之又少。从

企业角度说,如何有效应用和实施知识产权战略发展壮大企业;从学术界说,知识产权战略的研究和应用都任重而道远。

[参考文献]

- [1] 冯晓青. 企业知识产权战略、市场竞争优势与自主创新能力的培养研究[J]. 中国政法大学学报, 2012(2):32.
- [2] 陈帅. 三星首款安卓相机 Galaxy Camera 发布[EB/OL]. <http://dcdv.zol.com.cn/317/3174305.html>. 中关村在线, 2012-08-30.
- [3] 张晓芳. 美国法院判决三星并未蓄意侵害苹果专利权[N]. 环球时报, 2013-01-31.
- [4] 方南, 汪小星. 三星 VS 苹果: 专利战背后的谋与伐

[N]. 南方都市报, 2012-10-08.

- [5] 张楠. 苹果告三星意在新一代 iPhone[N]. 中国计算机报, 2012-9-10.
- [6] 黄良才. 通讯企业专利储备战略的反思——从苹果 v. 三星案出发[J]. 电子知识产权, 2012(9):29.
- [7] 苹果 VS 三星 赢了! 输了? [N]. 财经文摘, 2012(10).
- [8] 苹果、三星或在筹备中国市场之战[N]. 中国经济周刊, 2012-09-11.
- [9] 李立. 专利标准化: 企业制胜利器[EB/OL]. http://www.legaldaily.com.cn/fycj/content/2009-08/13/content_1137533.htm. [2009-08-13].

(责任编辑:杨 睿)

South Korea's Samsung's Intellectual Property Strategy and Its Enlightenment ——Taking "Patent Wars" between Samsung and Apple as Perspective

WENG Li-chong

(Law School, Fujian Normal University, Fujian Fuzhou 350007, China)

Abstract: In the front of the revolutionary mobile phone product, "Robot Apple", Samsung has not been defeated but Nokia and HTC have, on the contrary, through the implementation of effective intellectual property strategy and superior marketing, Samsung surpassed Apple to become the world's largest seller of mobile phone products. In this patent war, in addition to boldly taking hot pursuit policy, responding to and initiating patent litigation, Samsung's leading patent reserves and R&D technology are important basis for unbeaten Samsung in this war. This paper attempts to summarize Samsung's intellectual property strategy in the patent war with Apple and to generalize the experience for the reference to Chinese enterprises.

Key words: Samsung; Apple; patent war; intellectual property strategy