从专利之争到标准之争的启示

天津财经大学　霍　宏　白耀正　天津科技大学　李大庆

一、DVD专利之争到标准之争

彩电竞争梦被击碎之后，中国的劳动密集型企业将目光转向了蓬勃发展的DVD行业，试图通过仿制占领国际竞争的制高点。然而，DVD行业同样是国外厂商的技术禁地，缺乏核心技术的国内企业一触便是雷区。2002年1月9日，深圳普迪实业发展有限公司运往英国的3 864台DVD被飞利浦公司通过当地海关扣押。2002年3月底，索尼公司将销售中国产DVD的美国企业作为对象，以生产该产品的中国厂家没有支付专利使用费为由在美国提起诉讼，要求禁止进口和销售该产品。2002年4月19日，中国电子音响工业协会代表占全国DVD产量90%以上的骨干企业，经过两年的谈判，与6C公司达成协议：国内公司每出口1台DVD，将向这6个公司支付4美元的专利使用费。2002年10月9日，中国电子音响工业协会与3C公司达成协议，国内公司每出口1台DVD，将支付3C公司5美元的专利使用费。而对于在国内销售的DVD，则暂时不需要支付专利使用费。

然而，一波未平，一波又起。正当中国企业在这个协议的夹缝中准备发展自己的核心技术EVD的时候，3C、6C核心企业以及其他家电业的国际巨头又推出了新一轮的竞争，试图扼杀正在襁褓中的EVD技术。2002年6月14日，由索尼、飞利浦等9家日、韩、欧公司组成的Blu-ray Disc(BRD)团体发布了旨在取代现行DVD规格的新一代DVD光盘规格——“蓝光”技术，力图使之成为替代现有DVD格式的新一代光盘标准，并开始向其他公司提供使用授权。与此同时，东芝和NEC公司也联手向DVD国际权威组织“DVD论坛”递交了其研发的新一代DVD规格——HDDVD技术，也想使之成为新一代光盘标准。该格式与以索尼公司为首的BRD团体发布的格式不兼容。最近，东芝与NEC公司提出的下一代DVD标准“HD-DVD”已取得国际“DVD论坛”支持，被确定为新的通用标准。这不仅意味着两大巨头在下一代DVD格式标准化战役中取得胜利，同时也意味着国产EVD获国际认可的可能性已微乎其微。这样，刚刚被确认为国内标准的EVD就面临着一个不小的危机。

二、从专利之争到标准之争的原因分析

1.标准之争就是利益之争。2001年，DVD全球需求量为3 000万台；2002年，世界DVD需求量上升到了4 000多万台；2003年，世界DVD需求量达到了5 800万台左右。这是一个庞大的、迅猛增长的市场。据业内专家分析，由于高清晰数字电视的日益普及，新一代DVD刻录机将在未来几年内得到普及。无论是东芝公司的HDDVD技术，还是索尼公司的“蓝光”技术，新一代DVD标准都蕴藏着无穷潜力。谁掌握了核心技术，谁就抓住了这个大市场，而核心技术的关键就是标准。掌握了新一代标准的外国厂商对中国日益兴起的DVD行业进行阻击，使外国厂商靠国内企业赚钱的局面持续下去。这对中国DVD行业的海外拓展而言是一个不好的信号。

2.标准之争是专利之争的高级形式。利用获取某国专利权的方式进入该国市场，特别是高新技术市场，历来是相当有效的。专利申请常常是市场竞争的前奏，大规模的专利申请往往伴随着大规模的投资和激烈的市场争夺。专利竞争的发展必然导致各企业都重视技术的开发和申请专利保护，这样就出现了各种格式的应用技术。市场出现了不同制式的产品，而且多数技术之间互不兼容，从而造成消费者的无所适从和社会资源的极大浪费，这样便有了技术标准诞生的土壤。一些企业在政府的推动下联合起来制定行业标准，或者强制或者引导，通过各种方式推广通用标准，既便利广大消费者，也为整个市场的发展起到推动和促进作用。

3.国外企业重视知识产权运用由来已久。专利并不仅仅具有保护作用，更重要的是它还具有开辟市场的能动作用。例如，美国摩托罗拉公司1992年在中国投资2.8亿美元建厂开工，然而其专利申请早在1987年就悄悄开始了，到1992年年底共在中国申请专利近100项，使其在通讯技术领域占有了相当的优势，其产品在中国市场上达到了很高的占有率。而1995年年底至2000年年底，中国DVD生产骨干企业国内专利申请合计量仅为6C、3C核心企业在华专利申请合计量的1.7%。这说明中国DVD生产骨干企业核心技术拥有量太低，大量使用竞争对手的核心技术，在市场竞争中处于极端被动的地位，竞争对手想何时收取专利使用费就何时收取。

三、竞争对中国企业的启示和应该采取的对策

1.掌握拥有自主知识产权的核心技术势在必行。拥有自主知识产权的核心技术是企业最重要的资产。从高新技术企业核心技术的构成来看，主要为专利技术和专有技术。从专利到标准的这场竞争看，DVD生产企业的核心竞争力主要是专利技术。DVD曾被认为是中国企业具有国际竞争力的产品，

初创期的高科技企业风险管理

西安交通大学管理学院　丁善明　赵成龙

高科技企业在初创阶段完成了产品设计、样品生产，其产品处于试销期，由于缺乏知名度，销售量难以形成规模，收益比较低。从风险管理的角度讲，初创期的高科技企业面临的风险主要是技术风险、市场风险和管理风险。

一、技术风险

高科技企业是技术创新企业，其技术风险源于创新过程中的不确定性，而初创期的高科技企业所面临的技术方面的不确定性更大。很多高科技企业仅依靠一两项专利或专有技术来支撑其生产经营，技术就是这类企业的生命，对技术风险的管理不力会导致企业创业的失败。

1.技术风险存在的原因。

第一，研究开发新技术时，往往忽视其环境适应性。新技术在运用时，要求协调一致的配套技术。如果配套技术不成熟、没有完全准备好或无法应用，那么新技术也就无法实现产品化。另外，新技术要求的原材料不易获取或成本过高，也可能导致无法对产品进行批量生产。

第二，新技术不成熟。有些关于新产品开发的设想，在市场方面很有吸引力，而且最初看来在技术上也是可行的。然而，一旦付诸实施，就会发现许多技术问题实际上很难解决或根本无法解决，生产出来的新产品在性能上无法完全达到目标产品的要求，而短期内企业又可能没有能力和精力在技术上实现突破性进展，致使新产品开发项目不得不延迟或终止。

第三，新技术可能被模仿或被其他新技术替代。如果新技术本身领先程度不高或企业并不掌握核心技术，则可能较容易被竞争者模仿，或被更新的技术替代甚至被淘汰。高科技发展迅速，企业获取利润的立足点在于技术创新，如果新技术被模仿或替代，对于初创期的高科技企业来说是很不利的。

有望占领更大的国际市场。然而，未掌握拥有自主知识产权的核心技术便只得听命于他人。这场竞争使我们看到缺乏拥有自主知识产权的核心技术是中国DVD生产企业的致命弱点，也使我们明白不掌握拥有自主知识产权的核心技术，就不能形成真正的竞争优势。在国际市场上单靠低廉的价格是不能获得持续发展的，关键是要自主研发核心技术，掌握拥有自主知识产权的核心技术势在必行。

2.找准优势，适时提出自己的标准并逐步推进为国际标准。据悉，在目前的1.6万项国际标准中，中国参与制定的不到2‰，仅参与了国际标准化组织1个技术委员会秘书处和5个分技术委员会的工作，只主导起草了13项非关键性国际标准。而技术标准对中国出口直接与潜在的影响每年超过500亿美元，中国企业走出国门的战略一再受阻也是缘于技术标准。目前，中国已经出台了EVD影碟标准、3G标准以及无线网络加密标准，还有相当多的出口产品具有形成国际标准的实力和潜力，应当鼓励国内厂商积极参与国际标准的讨论。中国要发展，中国的高科技要发展，就必须改变追随国际标准的被动局面，引导国内企业将自己的战略产品、优势产品，主动与相关的国际标准挂钩，在国际标准的制定中将中国企业的观点、标准反映出来，使中国企业由“仿制型”向“领导型”转变。

3.借鉴成功企业知识产权管理的重要经验，重视标准竞争的链式效应。

(1)转变观念。知识产权意识是市场意识的重要内容之一，WTO的知识产权协议是市场竞争的新规则。因此，必须重视企业知识产权管理，充分发挥知识产权管理对企业的重要作用。

(2)重视竞争的链式策略。现代市场竞争是整体的竞争，是一个产业链与另一个产业链之间的竞争，任何一个环节出了问题都将导致竞争失败。DVD行业的竞争同样如此，只有上游的芯片和下游的碟片以及中游的软件共同跟进、共同攻关才能成功。目前，“蓝光”DVD标准联盟主要由一些消费电子产品制造商组成，其中包括索尼、松下以及PC制造商惠普和戴尔等公司。在国际市场上，好莱坞的支持是新一代DVD标准普及的关键。但到目前为止，除了索尼动画公司外，其他好莱坞工作室均未对此表态。目前，各大标准的所有者都在开展积极的游说工作，试图使自己的标准被确定为通用标准，不过已经获得国际“DVD论坛”授权的HDDVD很明显已经建立了领先的优势。

从以上分析可以看出，专利技术只有被市场广泛接受才能真正成为技术标准。国内企业在越来越激烈的市场竞争中需要特别注意拥有自己的专利技术，尤其是那些在国际竞争中处于领先地位的企业，应该将自己拥有自主知识产权的核心技术与技术标准结合起来，并使之逐步成为国家标准乃至国际标准。如果中国企业能够更好地掌握和运用知识产权规则、技术标准规则来参与国际竞争，就能赢得更多的主动权，逐步扭转国际竞争中的被动局面。