

标准与专利信息简报

2020 年第 3 期

中国通信标准化协会

目录

新闻快递

专利

小米在印度被诉侵犯智能手机技术专利.....	1
诺基亚胜诉奔驰面临德国禁售	1
英国最高法院驳回华为、中兴专利诉讼请求	1
夏普向戴姆勒提起 LTE 专利侵权诉讼 德国法院判决胜诉	2
美国法院驳回大陆汽车集团对高通公司等电信专利所有者的反垄断诉讼	2
武汉中院就小米公司与美国交互数字公司 FRAND 费率纠纷案作出裁定	3

标准

5G 首个演进标准 3GPP R16 冻结	4
人工智能标准体系建设指南发布	6
国家标准研究项目获批立项	6
每日互动推牵头制定的国内首个 SDK 安全国家标准正式立项	7
首个新兴显示技术分标委正式成立	8
CUVA HDR 标准发布，超高清行动计划正式落地	9

点评

美国司法部就修改 2015 年颁发给 IEEE 的商业评估函发表声明	11
--	----

➤ 新闻快递

➤ 专利

小米在印度被诉侵犯智能手机技术专利

印度移动和视频研发公司 InterDigital 8 月份在印度提起了针对小米的诉讼，理由是小米涉嫌侵犯其智能手机技术专利，相关专利涉及 3G/4G 网络性能以及视频解码和图像质量。InterDigital 在诉讼中指控小米在印度销售的智能手机中使用了其专利技术，该公司要求小米对其侵权行为进行赔偿。相关专利包括 InterDigital 的蜂窝 3G 和 4G 专利中的五项以及 H.265/HEVC 专利中的三项。

(来源：集微网 2020-8-4)

诺基亚胜诉奔驰面临德国禁售

德国曼海姆法院(Mannheim Regional Court)法官 8 月 18 日表示，梅赛德斯-奔驰品牌的所有者戴姆勒(Daimler AG)侵犯了诺基亚(Nokia)的移动技术专利。根据法院的判决，诺基亚可以阻止戴姆勒在德国地区销售梅赛德斯-奔驰汽车。但是，此举将需要诺基亚提供 70 亿欧元(83 亿美元)的抵押品。如果该裁决在上诉中被推翻，则该数额将为该品牌提供一定的保证金，以弥补巨额损失。

(来源：搜狐网 2020-8-19)

英国最高法院驳回华为、中兴专利诉讼请求

8 月 26 日，英国最高法院驳回华为和中兴与 Unwired Planet（无线星球）和 Conversant（康文森）针对数字技术专利纠纷的上诉请求。该判决确认了英国法官可以为广泛使用的电信技术设定全球专利使用费费率，将对整个欧洲的 SEP 持有者产生重大影响。

（来源：新浪科技 2020-8-27）

夏普向戴姆勒提起 LTE 专利侵权诉讼 德国法院判决胜诉

夏普在德国慕尼黑地方法院对戴姆勒提起的专利侵权诉讼于 2020 年 9 月 10 日经法院判决胜诉，法院判准夏普提出的损害赔偿和禁止令请求。

夏普指出，法院认定戴姆勒旗下适用 LTE 通信标准专利的汽车产品侵害夏普专利权，并驳回戴姆勒主张夏普违反 FRAND 的抗辩，判决戴姆勒应支付损害赔偿并提交侵权产品销售数据。法院核准夏普禁止令申请，夏普得于提出担保金后要求法院执行禁制令，戴姆勒对本案判决可提起上诉。

夏普在全球 50 多国拥有超过 6000 件通信标准专利。该公司表示，重视其专利组合为其商业发展的重要资源，为维护自身知识产权将采取一切必要行动。

（来源：中国财经报道 2020-9-10）

美国法院驳回大陆汽车集团对高通公司等电信专利所有者的反垄断诉讼

2020 年 9 月 13 日，美国德克萨斯州北区联邦地区法院裁定，为戴姆勒汽车集团生产控制元件的大陆汽车集团（Continental AG）不得对高通公司等专利所有者提起反垄断诉讼，这些专利所有者正寻求电信技术方面

的专利使用费。该法院认定，专利许可池公司 Avanci（由高通、诺基亚等技术标准专利所有者组成）与汽车制造商而非零部件制造商进行许可协议谈判，并未违反反垄断法。专利所有者可以利用这种所谓“价格歧视”的形式最大化专利价值。德克萨斯州北区联邦地区法院对该诉讼作出驳回裁定，部分依据了美国上诉法院的一项判决，该判决认定高通公司有权向最终产品而非产品组成部分收取专利使用费，并驳回了美国联邦贸易委员会对高通公司许可行为提起的反垄断诉讼。据悉，美国司法部反垄断局曾表示支持前述专利所有者驳回诉讼的请求，认为违反 FRAND 义务当属合同纠纷，而非反垄断案件。

（来源：竞争法视界 2020-9-15）

武汉中院就小米公司与美国交互数字公司 FRAND 费率纠纷案作出裁定

2020 年 9 月 23 日，武汉市中级人民法院就小米及其关联公司与交互数字公司及其关联公司标准必要专利许可费率争议纠纷案作出裁定：要求 Inter Digital, Inc.（中文译名：交互数字公司）、Inter Digital Holdings, Inc.（中文译名：交互数字控股有限公司）及其关联公司立即撤回或中止就本案涉及的 3G、4G 标准必要专利在印度德里地方法院针对小米通讯技术有限公司、小米之家商业有限公司、北京小米移动软件有限公司及其关联公司申请的临时禁令及永久禁令；不得在本案审理期间，就本案涉及的 3G、4G 标准必要专利在中国或其他国家和地区的法院针对申请人小米公司其关联公司申请强制执行已经获得或可能获得的临时禁令和永久禁令。

小米公司及其关联公司主业为开发、生产、销售无线通信终端技术设备，提供无线通信产品服务，终端产品包含 2G、3G、4G、5G 等无线通信技术，其开发、生产、销售的小米品牌的系列无线通讯终端产品技术均被覆盖于现行无线通信标准技术，主要生产基地设于中国，主要海外市场包括印度尼西亚、印度、新加坡等。

美国企业 Inter Digital，是一家移动通讯和视频技术研发公司，依据美国法律在美国注册成立。其宣称持有无线通信技术和视频编解码技术，其中包括无线通信技术中的 2G、3G、4G、5G 技术及 IEEE802 解码等技术，参与各类无线通信国际标准制定，将其拥有的、管理的该类专利技术加入到无线通信技术的国际标准组织。

自 2015 年开始，小米通讯技术有限公司（下称小米通讯公司）、小米之家商业有限公司（下称小米之家公司）、北京小米移动软件有限公司（下称小米移动公司）作为无线通信终端设备生产厂商和标准专利（含标准必要专利）实施者，就无线通信标准专利许可，与 Inter Digital, Inc.（中文译名交互数字公司，下称交互数字公司）、Inter Digital Holdings, Inc.（中文译名：交互数字控股有限公司，下称交互控股公司）展开许可谈判。经几轮谈判后，双方并无实际进展，谈判陷于僵持状态。

（来源：知产财经 2020-9-23）

➤ 标准

5G 首个演进标准 3GPP R16 冻结

2020年7月3日，国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结，标志5G第一个演进版本标准完成。R16标准不仅增强了5G的功能，让5G进一步走入各行各业并催生新的数字生态产业，还更多兼顾了成本、效率、效能等因素，使通信基础投资发挥更大的效益，进一步助力社会经济的数字化转型。

R16是3GPP第一个通过非面对面会议审议完成的技术标准，是全球产业团结协作的结晶。国际标准组织3GPP已于2018年冻结了5G第一版R15。R15在制定过程中，力求以最快的速度产出“能用”的标准，满足了5G多方面的基本功能。而本次冻结的R16，实现了从“能用”到“好用”，围绕“新能力拓展”、“已有能力挖潜”和“运维降本增效”三方面，进一步增强了5G更好服务行业应用的能力，提高了5G的效率。例如，面向工业互联网应用，引入新技术支持1微秒同步精度、0.5-1毫秒空口时延、“六个九”可靠性和灵活的终端组管理，最快可实现5毫秒以内的端到端时延和更高的可靠性，提供支持工业级时间敏感。面向车联网应用，支持了V2V（车与车）和V2I（车与路边单元）直连通信，通过引入组播和广播等多种通信方式，以及优化感知、调度、重传以及车车间连接质量控制等技术，实现V2X支持车辆编队、半自动驾驶、外延传感器、远程驾驶等更丰富的车联网应用场景。面向行业应用，引入了多种5G空口定位技术，定位精度提高十倍以上，达到米级。R15的若干基础功能在R16中得到持续增强，显著提升小区边缘频谱效率、切换性能，使终端更节电等。

（来源：新华网 2020-7-3）

人工智能标准体系建设指南发布

2020 年 7 月 27 日，国家标准化管理委员会、中央网信办、国家发展改革委、科技部和工业和信息化部为加强人工智能领域标准化顶层设计，推动人工智能产业技术研发和标准制定，促进产业健康可持续发展，特别印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》。

指南中提到，国家新一代人工智能标准体系建设目标为：到 2021 年，明确人工智能标准化顶层设计，研究标准体系建设和标准研制的总体规则，明确标准之间的关系，指导人工智能标准化工作的有序开展，完成关键通用技术、关键领域技术、伦理等 20 项以上重点标准的预研工作。到 2023 年，初步建立人工智能标准体系，重点研制数据、算法、系统、服务等重点急需标准，并率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、环保、教育、医疗健康、司法等重点行业和领域进行推进。建设人工智能标准实验验证平台，提供公共服务能力。

指南中，提出了具体的国家新一代人工智能标准体系建设思路、建设内容，并附上了人工智能标准研制方向明细表。

（来源：搜狐网 2020-7-27）

国家标准研究项目获批立项

2020 年 8 月 11 日，全国信息安全标准化技术委员会发布 2020 年网络安全国家标准项目立项清单，国家标准研究项目“用于网络用户身份鉴别的区块链应用指南研究”获批立项。该项目由国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）所属国网区块链科技公司牵头，将助力我国建立区块链技术标准体系，争取区块链在鉴别和授权领域的规则制定主导权。

区块链智能合约、防篡改、可追溯的技术特点在身份认证和鉴别领域有着独特的技术优势，国际上该领域的标准制定尚处于起步阶段。“用于网络用户身份鉴别的区块链应用指南研究”项目通过总结网络用户身份鉴别的区块链共性技术，提出构建基于区块链的网络身份鉴别技术的参考架构，将为相关行业设计和开发基于区块链的网络用户身份鉴别系统提供技术指导。

（来源：国家电网报 2020-8-11）

每日互动推牵头制定的国内首个 SDK 安全国家标准正式立项

2020年8月20日，《移动互联网应用程序（APP）SDK安全指南》（以下简称《指南》）编制工作研讨会在北京召开。据悉，该《指南》将会是国内首个关于 SDK 安全的国家标准。此前，全国信息安全标准化技术委员会公示了2020年网络安全国家标准制定项目立项清单，由浙江每日互动网络科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、中国网络安全审查技术与认证中心等申请的《信息安全技术移动互联网应用程序（APP）SDK安全指南》国家标准项目正式立项。此次线下研讨会总结了现阶段《指南》的编制情况，讨论并部署了下一阶段的编制工作计划。中央网信办网安局处长陈吉学，全国信息安全标准化技术委员会副秘书长刘贤刚，WG1-信息安全标准体系与协调工作组组长顾建国，工信部电子工业标准化研究院原党委书记李宁，清华大学教授叶晓俊，App专项治理工作组副组长、北京理

工大学法学院研究员洪延青，SDK 安全指南编织项目负责人、每日互动创始人方毅等出席了此次会议。

近年来，移动互联网应用程序（APP）得到广泛应用，在促进经济社会发展、服务民生等方面发挥了不可替代的作用。为提高 APP 的开发效率、降低开发成本、提升用户使用体验等，APP 开发者和运营者往往会通过集成软件开发工具包（即 SDK）以满足推送、统计、支付、即时通讯、地图等不同功能。现如今，SDK 已被广泛运用于各类 APP 的开发，成为 APP 的重要组成部分之一。

（来源：新浪财经 2020-8-20）

首个新兴显示技术分标委正式成立

2020年8月28日，全国平板显示器件标准化技术委员会激光显示器件分技术委员会（以下简称“分标委”）成立大会在青岛召开，这是为新兴的激光显示技术设立的首个分技术委员会。工信部、国标委、中国电子技术标准化研究院、山东省市场监管局、青岛市场监管局相关负责人，全国激光显示企业代表及激光显示行业专家出席了大会。

当前，以激光电视为代表的新兴显示技术经过近几年的快速发展，已经得到了广泛的市场认可。2014年-2019年，激光电视的年复合增长率达到了281%。今年上半年，虽然有疫情的不利影响，海信激光电视销量逆势增长了33.60%，在整体激光电视市场中占比达到88.36%。

“激光电视现阶段 4K 分辨率快速普及，超高清 8K 分辨率激光显示技术正在研发，预计 2020 年完成技术储备”，激光显示分标委秘书长刘卫东博士说。

（来源：新浪网 2020-8-28）

CUVA HDR 标准发布，超高清行动计划正式落地

2020 年 9 月 4 日，中国超高清视频产业联盟（CUVA）于北京梅地亚中心举办 HDR 标准发布会，正式发布“CUVA 高动态范围(HDR)视频技术标准”。据悉，CUVA HDR 呈现丰富色彩及层次，提高明暗对比，还可以增强纵深感及细节，画面将更加趋近真实世界。CUVA HDR 标准是一个开放的、产业安全的技术标准，采取了友好的知识产权政策，CUVA HDR 源代码将面向联盟会员开源，共同打造丰富的端到端的生态系统解决方案。

为加快推动超高清视频产业发展，提升超高清视频核心关键技术标准影响力，促进视频技术创新与产业化应用，中国超高清视频产业联盟标准组组长单位中国电子技术标准化研究院联合中央广播电视总台、国家广播电视总局广播电视规划院，以及超高清视频产业链上下游龙头企业，于 2019 年 12 月 12 日成立“CUVA HDR 标准工作组”，开展 HDR 技术方案和算法标准研究，并于 2020 年 7 月 2 日，在北京组织召开了联盟标准审查会。与会专家一致认为，该标准是超高清视频领域重要基础性标准，对推动视频标准在信息和媒体产业的应用具有重要意义，并将标准名称确定为《高动态范围（HDR）视频技术》。

（来源：IT 之家 2020-9-4）

► 点评

美国司法部就修改 2015 年颁发给 IEEE 的商业评估函发表声明

2020 年 9 月 10 日，美国司法部反垄断局根据美国最新法律法规和司法实践经验宣布对 2015 年颁发的《IEEE 知识产权政策商业评估函》（简称“评估函”）进行补充和修改，其中明确表示该评估函已被其他国家执法和司法机构误读，司法部认为 IEEE 的知识产权减损了权利人参与标准制定和创新的积极性，并希望 IEEE 能修改其知识产权政策。

一、声明主要内容

1、权利人有权申请禁令

IEEE 知识产权政策限制权利人就实施者的专利侵权行为申请禁令，除非实施者不遵守法院的判决。另外，政策还要求许可双方进行许可谈判时所参考的第三方许可协议不能是在明示或暗示的禁令威胁下签订的。2015 年的评估函中认为该要求并未超出美国法律体系对于 FRAND 原则的解读：联邦巡回法院认为标准专利与非标准专利拥有相同的禁令颁布标准，且只有在实施者拒绝 FRAND 费率或无故拖延谈判的时候，权利人就标准专利申请禁令才合理。但近期司法部门的态度有所调整，如 2019 年 12 月 19 日美国司法部、专利和商标局和国家标准与技术研究院发布了《关于标准必要专利救济的联合政策声明》，其中明确表示如果权利人丧失禁令救济权，那么实施者就会毫无顾忌的侵权，并就标准专利进行反劫持，该行为会严

重损害创新和竞争。美国政策和司法体系都认为寻求禁令是权利人被赋予的专有权利，不能因为权利人曾作出过 FRAND 承诺就减损该权利。

2、允许存在多种标准专利许可费计算方法

IEEE 知识产权政策对合理许可费率的定义缩小了现行判例法和法律政策中所支持的范围。2015 年的评估函中就 IEEE 对 FRAND 费率的规定进行评估，其中认同了 IEEE 的观点，推荐了最小可销售单元作为许可费计算基准。事实上，2015 年的评估函并未得到充分的支持和严格的证明，因为关于该问题的法律规定停滞不前，案件的判决主要参考特定标准组织对 FRAND 原则的解释。2015 年之后，关于许可费计算方法和损害赔偿的法律实践有了长足的发展，如联邦巡回法院曾在判决中指出诉讼双方可以使用多种方法计算专利技术的价值，最小可销售单元仅为其中的一种，以最终产品作为计算基准然后再进行价值分配也是合理的。同样的，第九巡回法院也重申了联邦巡回法院的观点，以最小可销售单元还是最终产品作为计算标准都是众多可选项中的一种，并明确即使不参考以往的计算基准也不会涉嫌垄断。虽然 IEEE 知识产权政策只是把最小可销售单元作为参考因素，但是这种方式的确会减损其他计算方法的可信性。另外，2015 年的评估函仅聚焦于最小可销售单元的优点而没有关注他的缺点，例如实际许可中多采用最终产品作为计费基准，且该方法可以高效率的评价专利的价值。综上，并不存在唯一正确的合理许可费的计算方法，司法部认为应该鼓励使用那些对创新有促进作用的计算方法。

3、实施者的“反劫持”行为应得到广泛关注

IEEE 知识产权政策和 2015 年的评估函中都没有关注实施者的反劫持行为，该行为会减损权利人在许可谈判中的地位。2015 年的评估函仅关注权利人的专利劫持问题，但近期的研究和分析表明专利反劫持也尤为重要。司法部也意识到，仅仅谴责专利劫持而不关注专利反劫持问题将会降低创新的积极性，所以标准组织许可政策中应充分考虑专利反劫持问题，鼓励许可双方在谈判过程中都应保持善意。

4、希望 IEEE 进行知识产权政策的调整

IEEE 新知识产权政策降低了权利人参与标准制定的热情，根据研究报告显示越来越多的权利人拒绝提供许可声明，如 2016 年 1 月至 2019 年 6 月间，77% 的 WiFi 标准许可声明表中权利人都选择了拒绝许可；2019 年 ANSI 拒绝批准由 IEEE 修订的两项 WiFi 标准。基于此，司法部认为 IEEE 应把知识产权政策的修改提上日程，只有公开、透明、平衡的标准制定过程才能真正保护创新。IEEE 新政策颁布后司法部收到很多意见反馈认为该政策并没有达到平衡的效果，司法部认为如果政策有明显的倾向性则存在反竞争和垄断方面的风险。司法部曾对 GSMA 的标准制定过程开展长达两年的调查，认为 GSMA 滥用了其市场影响力限制竞争并排除了非运营商参与标准制定的权利。针对司法部的指控，GSMA 迅速作出回应，并草拟了新的标准制定流程，标准批准工作组的成员既包括运营商也包括非运营商。司法部认为保持政策的平衡性不仅能鼓励权利人积极参与标准制定，还能减少反竞争方面的风险。

二、声明解读

1、知识产权政策对标准组织的标准化进程深远影响

与其他标准组织较为原则性的规定不同，IEEE 的知识产权政策具有较强的倾向性，如许可费计算方法中明确推荐以最小可销售单元作为计费标准；禁令方面明确权利人只有在实施者不遵守法院判决的情况下才能申请禁令；许可对象方面则规定产业链中的任意层级都能获得许可。因此政策刚公布时，高通、诺基亚、爱立信等重要权利人持反对意见，且明确表示将拒绝许可，最终造成 IEEE 的标准制定进程放缓。

2、美国更倾向于保护权利人的利益

近年美国出台了多部标准专利政策和司法实践，其中都明确表示了对于创新和权利人的支持：2019年12月19日，美国专利商标局、美国国家标准技术研究院和美国司法部反垄断局发布了《关于标准必要专利禁令的联合政策声明》中明确表示标准专利和非标准专利在禁令救济方面的平等关系；FTC 诉高通案中以司法部、能源部为代表的政府部门向法院施压，最终保留了高通“无芯片无许可”的许可模式；司法部认可了 Avanci 按照整车收费的许可模式，且法院在大陆汽车诉高通案中表示 Avanci 与汽车制造商而非零部件制造商进行许可协议谈判并未违反反垄断法。

3、司法部密切关注标准组织知识产权政策的制定

部分在标准专利许可实践中拥有丰富经验的学者和从业人员认为标准专利相关活动主要涉及合同纠纷，反垄断法不应过分干预。司法部不认同该观点，认为标准专利许可与创新息息相关，具有倾向性的法律政策将

会影响公平市场竞争，所以反垄断执法部门应适当接入标准组织知识产权政策的制定，以保护美国创新能力。

三、小结

司法部认为 IEEE 倾向性的知识产权影响市场公平竞争，损害美国创新能力，所以希望 IEEE 能进行知识产权政策的修改。近期，美国通过颁布多部保护权利人利益的法律政策以促进产业和技术创新。美国法律政策走向对全球立法、执法和司法趋势都有深刻影响，所以我国应密切关注标准专利政策走向，制定符合我国产业主体利益的标准专利规则。

(中国信息通信研究院知识产权中心 秦乐)

声 明

本《标准与专利信息简报》为中国通信标准化协会委托中国信息通信研究院知识产权中心编辑，其两家共同拥有版权。

中国通信标准化协会

电话：010-62302847

中国信息通信研究院知识产权中心

电话：010-62304212