

开放标准、知识产权和创新
开放标准的定义和价值

Andrew Updegrove

Gesmer Updegrove LLP

andrew.updegrove@gesmer.com

www.gesmer.com

www.consortiuminfo.org

G E S M E R

U P D E G R O V E

◆ L L P ◆

标准是什么？

G E S M E R

U P D E G R O V E

◆ L L P ◆

一个广泛的定义

- 我们可能需要的任何工具
- 我们需要在一致同意的基础上创建的事物
- 为了做我们一致同意的某事，而需要完成的工作

概述

- 不同的标准完成不同的目标：
 - 安全标准：政府和 **SDO** 制定这些标准（“必须做什么，不得做什么”）
 - 性能标准：为了比较、价格竞争以及保证物品的可用性的需要而提供的基准
 - 互操作性标准：避免依赖于单一厂商提供所有部件，使许多用户可通过局域网、广域网或因特网一起工作。

不同的挑战

- 各类标准都有价值，各类标准在制定时面临不同的挑战：
 - 性能和安全标准需要不同厂商之间达成共识，但通常不会产生知识产权问题
 - 互操作性标准和其它技术标准在实施时可能侵犯专利权
- 我们将重点讨论可能侵犯专利权的互操作性标准和其它技术标准

“开放标准”是什么？

G E S M E R

U P D E G R O V E

◆ L L P ◆

所有标准是“开放标准”吗？

- 不！标准可分成几个类别：
 - 法规：与标准的功能相同，是一种要求，但是通过法律创建的（安全标准等）
 - 事实标准：由单一厂商或者基于“仅仅邀请参与”的一群厂商制定的
 - 开放标准：（我们将更多讨论这些标准）
 - 其它：于事实标准和开放标准之间的标准

什么是开放标准？

- 令人惊讶的是，目前没有有关“开放标准”的任何“标准”的定义
- 影响定义的因素包括：
 - 谁制定标准（被认可的组织、协会或者是开放源码项目）
 - 谁使用标准（例如：美国或欧洲政府 vs. 产业界）
 - 在什么地方制定该标准（欧洲或其它地方）
 - 如何使用该标准（通过因特网使用？通过开放源码软件使用？）

所有人都同意的是

- 开放：任何人都可以参与标准制定过程（例如商界、政府、学术界的代表）
- 使用：任何人都可以使用该标准，而与其是何人、位于何地无关
- 知识产权授权条款：每个类似条件的用户可获得类似的授权条款（包括授权费用和其它方面），即“合理和非歧视”条款或 **RAND** 条款（在欧洲，通常称为“公平、合理和非歧视”条款或 **FRAND** 条款）

有人希望在概念中添加的是

- 开发过程：
 - 开发过程必须透明
 - 批准必须得到“一致共识”，而没有任何成员可以控制
 - 表决必须通过投票（或类似）方式
 - 必须提供正式的上诉制度
 - 没有任何接口元素受到控制或隐藏

有人希望在概念中添加的是

- 持续开发和使用：
 - 同一标准在世界任何地方必须用于相同用途（参见《世界贸易组织贸易技术壁垒协定》）
 - 必须在标准的整个生命周期中提供持续支持
 - 标准修订必须采用与标准制定相同的流程
 - 必须有适合的认证机制来证明标准符合性
 - 参见：“开放标准的意义”， *Ken Kretchmer*:
<http://www.csrstds.com/openstds.html>

有人希望在概念中添加的是

- 知识产权使用条款（案例）：
 - 对于因特网和 Web：无授权费或其它费用
 - 对于开放源代码实现：没有与当前开放源代码许可证不兼容的条款（例如，下游用户绝对不需要得到许可证，绝对不需要支付版权费等）
 - 见：开放源代码研究所定义：
<http://www.csrstds.com/openstds.html>

为什么开放标准有价值？

G E S M E R

U P D E G R O V E

◆ L L P ◆

原因 1: 开放标准创建新市场

- 特别是在技术领域，如果没有被广泛采用的标准，许多市场不可能存在
- 如果没有开放标准，市场只可能成为专有垄断市场
 - 音频、视频
 - 计算机系统
 - 等等

原因 2: 开放标准更可能被广泛采用

- 由于开放标准不受任何企业或企业团体控制，因此采用开放标准更安全
 - 每一个竞争者都知道在制定和修改标准方面有同等的话语权
 - 因为对于所有人必须使用相同的授权条款，各家厂商清楚它和竞争对手拥有一个“公平的竞技场”。

原因 3: 开放标准带给厂商的风险更小

- 对于供应链中的任何人来说，入门风险更低（因为市场更有可能发展和快速发展）
- 厂商可投资新的产品线，知道在投资后回报将接踵而至（比较 **Betamax/VHS** 或 **HD-DVD/Blu-Ray**）
- 对于厂商而言，采用技术和参与市场竞争的动力更高（因相同的原因）

原因 4：开放标准带给消费者的风险更低

- 产品过时的可能性更小（例如，不象 **Batamax**）
- 价格将更有竞争力，价格很可能下降
- 选择将更多
- 增值功能将更多
- 更可能为发展到下一代技术提供升级路径

原因 5: 开放标准使产品和服务更有价值

- “网络效应”：网络的节点越多，网络价值越高。
- 例如：因特网 /Web :
 - 如果能够在因特网上处理和发现更多的内容，那么更多的人想要访问因特网
 - 访问因特网的人越多，那么想要在因特网上为其它人发现、使用或购买提供服务的人越多。
- 例如：销售的 DVD 播放器越多：
 - 想要销售相同播放器的代销店越多
 - 想要采用该格式提供电影内容的人越多
 - 采用该格式提供播放器和电影租赁以及销售服务的渠道越多。

更多信息

- 访问 **ConsortiumInfo.org**

- 标准制定及技术协会的必要指南：
<http://www.consortiuminfo.org/essentialguide>
- 技术协会标准公告板：
<http://www.consortiuminfo.org/bulletins>
- 标准元数据库：<http://www.consortiuminfo.org/metalibrary>
- 新闻门户：<http://www.consortiuminfo.org/news>
- 标准博客：<http://www.consortiuminfo.org/standardsblog>