

企业法律风险防范与管理丛书

完美的商业秘密管理

——商业秘密保护与纠纷预防

王王
博冰
著

企业商业秘密保护和管理工作指南



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

企业法律风险防范与管理丛书

完美的商业秘密管理

——商业秘密保护与纠纷预防

王博冰
著

企业商业秘密保护和管理工作指南



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

完美的商业秘密管理:商业秘密保护与纠纷预防/王冰,王博著. —武汉:武汉大学出版社,2008.3

企业法律风险防范与管理丛书

ISBN 978-7-307-06125-5

I. 完… II. ①王… ②王… III. 商业—保密法—基本知识—中国
IV. D922.294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 011103 号

责任编辑:张欣

责任校对:程小宜

版式设计:詹锦玲

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:17.75 字数:250千字 插页:1

版次:2008年3月第1版 2008年3月第1次印刷

ISBN 978-7-307-06125-5/D·791 定价:24.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

作者简介

王冰律师，资深执业律师，经济、民事法律事务专家。

执业以来，王冰律师一直致力于企业经营管理法律的研究与办理，积累了丰富的企业经营诉讼与非诉实战经验；同时先后担任了诸多企业的常年法律顾问，深谙企业的经营运作之道，给企业经营的现实问题分析乃至解决以有效的助力。

王冰律师根据多年深入企业任职企业经营法律顾问的丰富经验，书中融入了大量鲜活生动的企业案例，定会使读者获益匪浅。

王冰律师在国内外近百家企业主持过培训，学员上千人，学员将所学法律技能运用在企业经营管理活动的操作中取得了明显效果。

王冰律师联系方式是：falvsalon625@gmail.com。

您也可以登录“公司法律风险防范沙龙”(www.falvsalon.com.cn)与王冰律师交流。

王博律师，1995年取得律师资格。现为广东(深圳)广和律师事务所合伙人。

王博律师办理过诸多知识产权、房地产、合同等纠纷案件，先后担任多家大型企业集团常年法律顾问，在有关公司资产重组、股权结构优化及股份制改组、投资决策的法律评估、企业经营风险的防范与化解各类经济案件的诉讼代理等方面都积累了较为丰富的经验。

王博律师奉行“专业、尽职、诚信”的理念，重视与客户的沟通和交流，尽心竭力地为客户提供优质的法律服务，在与客户的每一个接触点上，都强调让客户体会到高质量的专业水准和勤勉尽责的工作态度，与企业建立最紧密的合作伙伴关系，强调防患于未然。



图书使用指南

1. 本书结构

公司商业秘密保护与管理是近年来发展最为快速，问题和机遇层出不穷的领域。在中国，侵犯企业商业秘密的案件整体上呈现数量不断增多、涉案金额越来越大的趋势。本书各个部分就是在此背景下，根据企业商业秘密相关人士关注的要点组织的。

导引部分。该部分以较大篇幅提供了针对性的本书使用指南，以方便您更快、更容易地掌握本书主要功能、小技巧以及各种使用“快捷键”，比如本书中的主要阅读提示符、充分利用网络资源建议以及充分思考与行动建议。本书引言概要介绍了写作本书的宏观背景和基本思考，而“商业秘密保护与管理状况自查表”更为你进入阅读的正式阶段前提供了良好的自我了解机会。希望它能让你们事半功倍，从而赢得你们的欣赏。

第一部分：核心竞争力与公司商业秘密确定。了解关于商业秘密保护和管理这一动力引擎的基本知识，以及商业秘密保护和管理开展的基本工作，比如如何确定你所在企业的商业秘密，如何评估有关信息的商业价值及其实用性，从而确定它要否包括在你的商业秘密清单中，或是否属于最高密级的商业秘密。

第二部分：商业秘密泄露与获取方式。首先介绍商业秘密权，无论秘密泄露或秘密获取，合法与非法的认定首先源自于它。我们会一起来理解合法和非法边界的界定，然后历数你的公司可能泄密途径有哪些，过去那么多的秘密无不是通过这些渠道流失的，希望你能够在所有的渠道上安装安全阀。此外还介绍了合法获取商业情

商业秘密完美管理即刻行动计划	附录	作者简介	本书结构
公司商业秘密保护总体法规框架运用指南		图书使用指南	阅读提示
商业秘密管理参考文本			使用建议
尾声			
		公司商业秘密保护与管理状况自查表	
		引言	
		写在前面的案例：败诉的思考	
1. 侵犯商业秘密的认定	第五部分： 商业秘密 危机管理	第一部分： 核心竞争力与公 司商业秘密确定	1. 作为核心竞争力的商业秘密 2. 关于商业秘密的误区 3. 商业秘密确认 4. 商业秘密信息的选定 5. 企业商业秘密的价值评估 6. 商业秘密与一般知识产权的比较
2. 商业秘密案件证据体系			
3. 司法鉴定			
4. 商业秘密保护法律措施及风险			
5. 劳动法救济			
6. 民法救济			
7. 行政法救济			
8. 刑法救济			
1. 以技术秘密作为标的的合同	第四部分： 商业交易 中的商业 秘密保护	第二部分： 商业秘密泄 露与获取方式	1. 你的商业秘密权 2. 商业秘密泄密情形分析 3. 违法获取商业秘密的主要行为 4. 合法获取商业情报与秘密的途径和方式
2. 其他业务关系中的商业秘密			
3. 没有保密协议的保密责任			
4. 以商业秘密作为公司出资			
5. 公司并购中的商业秘密			
1. 公司保密日常工作	第三部分： 公司内部商 业秘密管理		
2. 对商业秘密本身的管理			
3. 员工商业秘密管理			
4. 技术开发中的商业秘密管理			
5. 设置商业秘密管理和监控专门机构			
6. 高科技公司的商业秘密保护			
7. 邀请第三方协助商业秘密管理			

报和秘密的途径。

第三部分：公司内部商业秘密管理。开始会阐述公司内部商业秘密保护和管理的 basic 工作，然后分成三大块分析，即管理商业秘密本身，通过管理员工管理商业秘密，以及技术开发的秘密管理。然后是关于商业秘密管理机构、高科技公司以及律师等第三方协助管理的热点分析。

第四部分：商业交易中的商业秘密保护。首先介绍建立在组织结构与价值链链结上的商业秘密管理，包括在企业与供应商或营销渠道间的链结关系，以及根据价值链需要设计的上下游结构中的商业秘密管理要点，比如与供应商、销售商、中介机构等合作伙伴签订保密协议。其次是企业进行投资和收购等临时性商业交易行为中

的商业秘密保护、管理和控制问题。

第五部分：商业秘密危机管理。首先分析如何确定对手真的侵犯了我们的商业秘密。在确认被侵犯后，我们必须马上找到足够的反击弹药，也就是我们商业秘密权被侵犯的证据。凭借强有力的证据我们可以灵活选择使用劳动法、民法、行政法或者刑法等不同工具，来对侵略者进行猛烈的反击，对此，书中提供了一些具体的使用方法和注意事项。

附加资源。这里为你制定了即刻行动计划，这部分所占内容少，但发挥重大作用，绝对不要错过，其他如“公司商业秘密保护总体法规框架运用指南”等美味点心，则由你酌情选用，此外还提供了一些专门的商业秘密管理示范文本直接应用于你的实际工作。

2. 阅读提示

作为对正文的辅助，为你提供丰富而有价值的成功标杆企业、法律法规知识、实战建议、警告提醒等附加内容，本书运用了阅读提示框，以及有关内容的主题专栏。

本手册阅读提示框有七类：

(1)“参考资源”阅读提示框：介绍你可能会用到的一些资源，如重要网站、好用的商业秘密管理工具等。

(2)“提醒”阅读提示框：让你值得警惕、关注的商业秘密管理问题。

(3)“小知识”阅读提示框：补充提供有关商业秘密管理的基础知识。

(4)“实战建议”阅读提示框：提供我在企业商业秘密管理一线的鲜活实战技巧。

(5)“关键词”阅读提示框：提供一些商业秘密管理重要名词的解读。

(6)“法律法规”阅读提示框：与正文相关的重要法律法规的介绍。

(7)“标杆借鉴”阅读提示框：非常重要的提示框，通过它们你



会了解在与你平行的世界上，一些商业秘密管理成功者是如何运作的。鉴于“世界是平的”，里面有许多国外案例，与国内企业的成功个案相得益彰。

阅读提示框类似于培训上不断穿插给学员参考的资料和提醒，专栏则类似于发给学员的活页资料，如同它们活跃了培训现场一样，相信它们会让本书充满活力，这些额外的信息和资源将会进一步加快你的前进步伐。



小知识



实战建议



标杆借鉴



提醒



法律规定



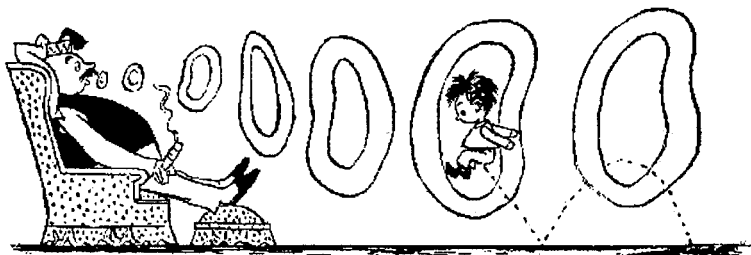
关键词



参考资料

此外，感谢德国埃·奥·卜劳恩先生(1903~1944年)于1934年至1937年间创造的经典漫画《父与子》，他的漫画和他本人始终为我所深深喜爱，那一幅幅小巧精湛的画面闪烁着智慧之光，无言地流泻出纯真的赤子之情与融融的天伦之乐。这么多年里我一直在向很多培训学员推荐，你瞧，现在我又在向你“吹捧”它了。

作为对卜劳恩先生的致敬，本书使用了他的多幅漫画。如果有朋友感兴趣，可以到“公司法律风险防范沙龙”下载漫画全集欣赏，这是特意为你准备的。





3. 使用建议

◆ 利用网络资源

我认为，对商业秘密管理者而言，你应该充分利用三方面的网络工具和资源，娴熟利用各种外部工具，而非掌握呆板的知识，这才是我的目标。毕竟授人以鱼，仅供一饭之需，授人以渔，则终生受益无穷。

(1) google、baidu、yahoo 等搜索引擎。

网络搜索引擎的运用非常重要，我一方面会就若干实战工具介绍相关的行业标杆，让你借鉴他们的成功之处，但更多地我会在“思考与行动”中让你运用搜索引擎去寻找一些运用这些工具的企业，这种主动了解的商业秘密管理实战经验对你会非常有帮助。别人喂的总不如自己找来的香，自古皆然。

(2) 各种商业秘密管理专业网站。

你需要为自己在网络浏览器的“收藏”工具栏里建立一些常用网站的收藏，以备随时使用。——不过这个领域与其他领域不太一样，我现在还没有找到能够让我比较满意的商业秘密管理网站。

(3) “公司法律风险防范沙龙”网站。

作为本书的“荣誉读者”，我们欢迎你随时登录本书的配套支持网站公司“公司法律风险防范沙龙”(www. falvsalon. com. cn)，查阅各种商业秘密管理信息和知识，并向我们提出工作中碰到的各种商业秘密管理问题，一起探讨令人兴奋的企业商业秘密管理工作。

也许你还有机会获得我们的幸运小礼物，赶快来吧。

◆ 思考与行动

我在阅读中的重要体验是：要总结，而不只是画重点线。简单



地画重点线只是一种消极活动，它不能让你大脑充分动起来。当你读完一部分，你应该稍微花点时间用自己的话总结一下，比如在页边缘写下你的概述和思考关键点。

考考自己，让自己面对问题开始去思考。我决不想把它变成单向灌输，而是希望通过互动带动您去思考，特别是一些很有意义的关键问题，从而检验你对这部分内容的理解。充分的互动，无论是对于培训中的讲师和学习伙伴，或者是与面前这本书，都是迅速、彻底掌握有关学习要点的不二法门。

在培训现场，我通常会安排分成一个个学习研讨小组的学员频繁、不断地进行“头脑风暴”，我不仅仅让他们听取外部的成功经验，我还要求他们一起分享他们所在企业的问题和成功之处，一起来思考如何将现场学到的知识，变成马上反思和改进自己所在企业问题的工具。

不断提出的思考和行动要求，也是本书的一大特点。经验表明，如果您在使用这本手册时积极参与，您就会在今天和以后的时间里，享有更好的结果和成绩。

为了强调这种互动安排，在每个思考与行动栏目标题的右侧，我们都标出了建议最低时间。请强迫自己不断思考和马上行动，这将造就你无与伦比的战略力和执行力。

所以请你务必安排时间来实施这些“思考与行动”，特别是实践训练：技能形成的真谛在于“学习——实践——再学习”循环的反复进行，你运用你的新知识越多，这些知识就会越牢固的转化为你自己的知识、技能，乃至成为本能。这种感觉真是太好了。

我们给自己确定的目标是：让您的购书款至少达到 100000% 的投资回报率，让我们一起来完成它！

公司商业秘密保护与管理状况自查表

现在，回答下面的问题，查看一下你所在企业的商业秘密保护与管理工作运行现状，争取带着问题和改进的愿望进入下面部分的阅读。

序	问 题	是	否
1	公司是否明确商业秘密的保护范围？	☐	☐
2	公司过去有没有认定商业秘密的价值评估体系和流程？	☐	☐
3	公司过去是否把商业秘密视为自己核心竞争力的一部分？	☐	☐
4	公司是否清楚商业秘密泄密的可能方式？	☐	☐
5	公司是否开展合法的、进攻性的商业情报搜集工作？	☐	☐
6	公司目前是否对员工进行必要的保密意识教育？	☐	☐
7	公司是否已通过签订《保密协议》、《竞业限制》、增加《劳动合同》的保密条款等手段，对商业秘密形成初步的保护？	☐	☐
8	公司是否制定了与公司发展现状相适应的商业秘密监督、使用制度？	☐	☐
9	商业秘密的区域管理(包括商业秘密标志、生命期存放地、隐藏、销毁、重点部分管理、技术监控)是否到位？	☐	☐
10	商业秘密的电脑和网络管理是否可以应对防止泄密要求？	☐	☐
11	技术开发中的商业秘密管理是否被关注并业已采取了针对性措施？	☐	☐





序	问 题	是	否
12	公司在员工离职时是否有商业秘密保护的考虑，是否运用了脱密期这一工具？	☐	☐
13	当企业发展到一定阶段时是否会考虑设置商业秘密管理和监控专门机构或者职位？	☐	☐
14	公司是否邀请律师等第三方协助自己进行商业秘密管理？	☐	☐
15	公司在对外宣传、采购、销售、技术交流、投资合作等交易过程中，是否有比较完善的商业秘密管理措施？	☐	☐
16	公司能否在商业秘密权受到威胁或损害之际，灵活运用民法、行政法乃至刑法的综合救济手段，维护公司利益？	☐	☐

引言

我对中途岛海战一直非常感兴趣，同时我认为它对于我们商业秘密管理者来说，也是必读的“战例”。

只有4.7平方公里的中途岛，是美国在中太平洋地区的重要军事基地和交通枢纽，也是美军在夏威夷的门户和前哨阵地。特殊的地理位置决定了它的战略地位。中途岛失守，美太平洋舰队大本营珍珠港也将不保。

正是基于这一点，1942年5月5日，日本海军军令部发布了《大本营海军部第18号命令》，正式批准中途岛作战计划，并被命名为“米号作战”。日本海军联合舰队司令山本五十六谋求在最短的时间内，下大赌注赢得中途岛之战的胜利。为此，他几乎动用了整个联合舰队，总计200多艘舰艇，其中包括8艘航空母舰，11艘战列舰，23艘巡洋舰，65艘驱逐舰和21艘潜艇，外加600架飞机助战。

而美太平洋舰队司令尼米兹当时只能凑集3艘航空母舰、8艘巡洋舰和6艘战列舰在内的76艘军舰，无论数量还是进攻能力都处于劣势。

因此，包括山本五十六在内的日军将领对击败美太平洋舰队，拿下中途岛都充满信心，几乎所有的人都认为胜券在握。

但战争结果是：美军只损失1艘航空母舰，1艘驱逐舰，147架飞机和307人；日军却损失4艘大型航空母舰，1艘重巡洋舰，322架飞机和3500人，另有1艘重巡洋舰和2艘驱逐舰受重创。更重要的是，日本海军损失了极其关键的大型航空母舰和几百名精锐的舰载机飞行员，丧失了在太平洋战争初期所据有的海空控制权。从此以后，日本海军被迫停止了在战略



上的全面进攻，转而采取守势，太平洋战争开始出现转折。此战还给日军高层造成了无法愈合的创伤，从中途岛战役以后直到第二次世界大战结束，这一痛苦回忆使他们再也无法对战局作正确判断。



【思考与行动】

(20 秒钟)

不熟悉“二战”史的朋友现在请马上进入 20 秒的“头脑风暴”状态：为什么占有如此优势的日军会吃如此败仗？

“中途岛之战的胜利，其主要原因在于得到了第一流的情报。”

——美国中途岛海战英雄斯普鲁恩斯少将

美军胜利主因在于提前获得日军秘密：美海军 1942 年 1 月从被击沉的日军潜艇中成功打捞出日军密码本并破译了日本海军的“JN25 密码”，使尼米兹不仅清楚掌握了日军夺取中途岛的战略企图，而且还查明了其参战兵力、数量、进攻路线和作战时间，甚至连对方各舰长的名字都了如指掌。如此敌明我暗，日军铩羽而归岂不在情理之中？

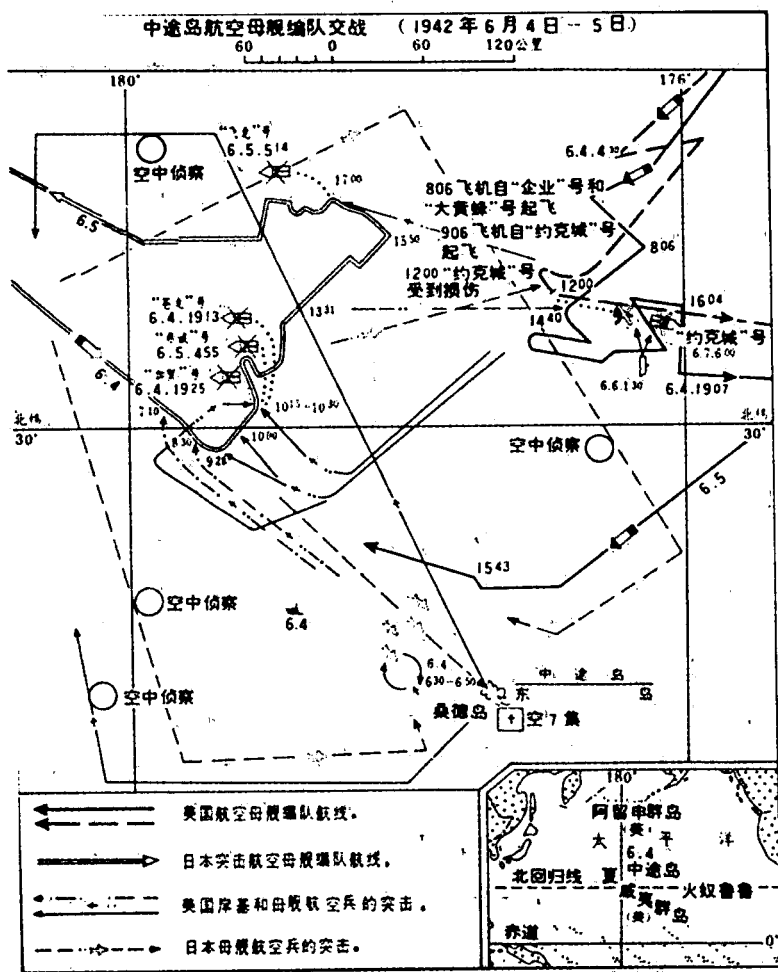
“鱼不可脱于渊，国之利器不可以示人。”

——《道德经》

道德经的这句教诲来自距今 2000 多年的黄土高坡，却与中途岛海战后将军的感悟遥相呼应，告诉我们秘密有多么重要。

普华永道公司的一份研究报告表明，1999 年至 2001 年，由于盗窃具有产权的信息使 1000 家公司损失了 1200 亿美元。商业秘密战甚至提升到国家层次：一些欧洲国家指责美国滥用其国际电子通讯监测网络为美国公司搜集情报，欧洲议会在使用军事情报网络“梯队网络”进行行业间谍活动展开调查，因为法国和荷兰抱怨说，由英国政府通信部门和美国国家安全局 1947 年建立的梯队网络经常被用于窃取公司电子邮件的秘密，导致法国和荷兰的公司生意遭





受损失。

国内商业秘密被偷盗或泄露的犯罪案件也屡见不鲜，如名牌钢笔“英雄”、“金星”的抛光技术，以及我们世代相传的古老造纸工艺和景泰蓝制造工艺等商业秘密被泄露。

商场如战场，如同一个机密的丧失会导致一场战役、一场战争甚至一个国家失败一样，商业秘密的丧失也可能会导致企业生命的终结，比如可口可乐的配方，从这个意义上来说，商业机密就是我



们企业的生命线，构成公司核心竞争力的主体，保护商业秘密就是维护公司的核心竞争力。

因此，企业商业秘密保护工作越来越被重视。商业秘密建立商业秘密保护和管理体系是一项系统工程，而你，就是这个系统工程的设计师。设计师当然需要一本完全来自实务的支持手册。

本书是一线商业秘密管理者催生的实战工具书，其前身是2002年在此前数年资料和实战案例积累的基础上编制而成的培训手册，并首次被用于当年5月在上海进行的“企业商业秘密保护与管理研修班”培训项目。

在随后的数年中，感谢各个培训班上许许多多学员提出的中肯意见，让这本实战手册得以进行许多改进。此外，我个人在这几年间接受委托的若干商业秘密案件运作经验，对本书的优化和调整帮助也很大。

本书作为专门针对企业商业秘密管理者的系列法律实战指导手册之一，将有效帮助你和你的企业学习、了解和使用目前国内最新、最实用、最有效的商业秘密法律资讯与技巧，协助企业防范商业秘密风险，增强企业综合竞争力。

你会注意到，本书将立足企业商业秘密保护和管理的实际工作，以尽量浅显易懂的方式阐释商业秘密法律问题。本书非常注重大量商业秘密实战案例的运用，力争通过控辩双方的交锋、法官判决意见要点提示，带来强烈的现场感，让你能在真实的场境中感悟商业秘密有关法律技术的运用策略，从而使本书生动、实用、有效，给你带来借鉴。

除了案例之外，就商业秘密保护和管理技术的呈现方式，本书将充分使用实战分析、练习和模拟交互讨论，用生动且深入浅出的方式，通过丰富的案例分析与讨论等培训界广泛运用的高效训练方法，使你能够全面理解商业秘密保护和管理的实用方法与策略，有效地进行商业秘密管理，把握企业商业秘密管理策略的制定和执行，从法律的角度审视和重整自身工作，以便将企业整体战略与法律管理责任更好地结合起来，有效提升企业的商业秘密管理水平。同时，也将一改法律在参加者心目中深奥、枯燥的印象，让你品味快速掌握运用自如法律工具的乐趣。

希望通过本书，您能获得如下收获：

- 学会如何把公司的核心竞争力与商业秘密联系起来，进而确定商业秘密的保护范围；
- 掌握商业秘密的法律一般规定和商业秘密的构成要件；
- 以法律为基础，学会商业秘密保护和管理的系统构建工作；
- 学会在商业秘密权受到威胁或损害之际，灵活运用民法、行政法乃至刑法的综合救济手段，维护公司利益。

