

Master

MBA 课程全新读本

of Business

Administration

2003 年度中国企业典型案例

法律事务

LEGAL AFFAIRS

□ 本书以最优化的理论和最成功的实务，共同构成体系的内核，专门为中国企业量身定制。可以使管理者在层出不穷的新管理潮流和法律事务中处于有利的位置。

■ 主编/郭克莎 编著/贺绍奇

商务印书馆

MBA 课程全新读本

2003 年度中国企业典型案例

法律事务

LEGAL AFFAIRS

贺绍奇 编著

 商务印书馆

图书在版编目(CIP)数据

法律事务 / 郭克莎主编 - 北京: 商务印书馆, 2003 (MBA
课程全新读本)

ISBN 7-100-03691-7

I. 法... II. 郭... III. 企业管理 - 法律 - 案例 - 中国
- 研究生 - 教材 IV. D920.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 000664 号

MBA 课程全新读本·《法律事务》

主编: 郭克莎 编著: 贺绍奇

商务印书馆出版

(王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京市小红门印刷厂印刷

ISBN7-100-03691-7/G·513

2003 年 1 月第 1 版 开本 160×240 1/16

2003 年 1 月第 1 次印刷 印张 18

定价: 33.00 元

总 序

刚从苏州的拙政园回到北京的大马路，不免感到一阵强烈的反差：绵绵细雨中的江南园林，转换成交通拥挤中的现代都市。曾几何时，市场经济的大潮，国际竞争的风暴，早已冲击着每一座工厂和商厦，卷走了昔日的安闲和宁静。速变中的经济，转轨中的社会，也许注定要滋生一种普遍的浮躁。电视、广播、报刊和网络的商业节目及广告，用精心制作的图像、声音和文字，频繁地刺激着人们的视觉、听觉和其他感官；各种挑战的威胁，各种机遇的诱惑，导致了到处可见的急功近利的行为。

然而，在一片喧嚣和被污染的环境中，近年来却出现了一块越来越大的净土——上学热和读书热在不断蔓延开来。上各类大学，报考研究生，攻读博士学位，带动了一股求学读书的热潮。在此其中，攻读 MBA 和 EMBA 的需求更是高度扩张，在校生在和在职生的数量迅猛增长。很多人放弃了优越的职位，丰厚的薪酬，自费来到高校学习 MBA 课程，追求学识和人格的升华，希望从这里走上专业经理人的坦途，期盼着未来实现成为企业家的梦想。

在西方发达国家，MBA 毕业生已在工商业界热销了数十年。多少当年年轻气盛的著名大学 MBA 的精英，已成为当今世界 500 家大型跨国公司的风云人物。他们在现代企业经营管理中的辉煌业绩和成就，导致了对名牌大学 MBA 学生的需求更加火爆。美国名牌大学的 MBA 招生，要经过相当严格的考试，而且要在学制两年的时间里支付多达 7~8 万美元的学费，基本上没有奖学金，只能申请有关贷款；但 MBA 学生学完两年毕业后，一般立即会被大公司所聘用，年薪高达 8~10 万美元，收入明显高于大多数花了 4~6 年时间完成博士学位的毕业生，因此工作一年下来几乎就可收回攻读 MBA 期间的全部投资。由于这一点，攻读 MBA 被认为是最好的人力资本投资。

不少人认为，对 MBA 的强烈需求是因为获得 MBA 之后能够获得

优越的工作和薪酬。但是,这难以解释那些放弃数十万美元乃至百万美元年薪的大公司职位,停止工作去攻读 MBA 或 EMBA 的经理人员的行为。后者主要是为了适应知识不断更新和竞争日益激烈的环境而去学习新的工商管理理论和实践经验。当然,经济学认为人的一切行为都是有经济目的的,具有更高的收入预期肯定也是那些经理人员愿意付出高昂的机会成本(为完成 MBA 学业而放弃的全部收入与学费之和)的原因之一。

中国的 MBA 热正方兴未艾。预计对 MBA 学位及相应学历的强烈需求至少还要持续 20 年,因为我国工商业界及相应部门对 MBA 毕业生的巨大需求至少还要扩张 20 年。在未来的 20 年中,MBA 毕业生将持续性的供不应求。MBA 的获得者将能够得到优越的职位和高薪,他们将成为各大公司不断争夺的重要人才,他们的学历、学识和实践经验将成为他们被优先提拔、以至伺机跳槽和索取高价的雄厚资本。对于拥有中、高层经营管理经验的 EMBA 来说,这些方面的表现会更加突出。

我们编写这套企业案例丛书,正是为了适应国内 MBA 教育迅猛发展的需要。在美国名牌大学的 MBA 课程教学中,典型案例分析是一个被视为将理论与实践结合起来的最具启发性的教学内容。国外的著名企业有很多成功或失败的典型案例,值得有志于从事企业经营的 MBA 学生去吸取经验和教训。而在改革开放中迅速成长起来的国内企业,也有不少具有“中国特色”的典型案例需要我们去深入剖析。正如西医与中医的差别一样,后者的成功经验对于本土企业解决经营管理中的疑难杂症,往往具有独特的启迪性和适用性。

目前国内已出版了很多本土企业经营管理的案例,其中与 MBA 教学联系起来的案例图书也不少;但是,大多数案例图书将编写重点放在国内著名企业的案例上,介绍、评析的多半是一些众所周知的“老”情况和“老”经验。其枯燥和扁平化的倾向,使案例图书似乎越来越缺乏新鲜感、可读性及实用性。

基于上述分析和判断,我们通过认真的市场调研,对丛书的编写做了新的定位:借鉴发达国家 MBA 教学的优点,结合中国 MBA 课程发展的主要脉络,突出案例的务实性和可操作性,在此基础上编写出适应广大 MBA 学生学习需要的企业案例读本。概言之,对“学以致用”的强调和对广大继续学习者的关注,是本丛书区别于其他案例书的显著特征。

这套丛书的具体特点主要是:

- 第一、以年度报告的形式,收集、整理和分析最新的案例;
- 第二、选择最佳或典型的案例,而不是最佳的企业;
- 第三、关注具有本土特色和普适性效果的民营企业案例;
- 第四、将新理论和新知识寓于具体案例的分析评论之中;
- 第五、案例编写形式活泼多样,具有较强的实用性和可操作性;
- 第六、强调“深入浅出”和对读者的人文关怀。

我们准备把这套丛书一年一年地做下去,通过不懈努力争取做出精品,做出品牌,做出信誉,做出效应。

我们希望:

- 这套丛书有助于 MBA 学生和自学者的“快乐读书”;
- 这套丛书有助于促进国内 MBA 教学实践的发展;
- 这套丛书有助于加快国内经营管理人才的成长;
- 这套丛书有助于推动企业经营管理水平的提高。

我们相信,这套丛书能为企业管理者及相关人员排忧解难。只有如此,才能提高国内 MBA 案例图书的品味,创出 MBA 案例图书的品牌,最终得到中国本土企业家和 MBA 学习者们的广泛认同。

郭克莎

2003 年 1 月

北京恒昌花园

编委会名单

（按姓氏笔画为序）

仝允桓 清华大学经济管理学院教授,博士生导师

张承耀 中国社科院工业经济研究所教授,博士生导师

郑明身 中国人民大学工商管理学院教授,博士生导师

荆林波 中国社会科学院,博士

郭克莎 中国社会科学院研究生院教授,博士生导师

梁钧平 北京大学光华管理学院教授,博士生导师

丛书主编:郭克莎

丛书策划:闻 钟

前 言

企业管理经历了从经验管理到科学管理,从科学管理到文化管理的两个历史过程。在我国,大多数企业正经历从经验管理到科学管理的转变过程。经验管理靠的是人治,科学管理靠的是法治,企业经营管理必须依靠制度来进行。

从我国整个经济形态上来看,我国经历了从计划经济向市场经济转轨的过程。有人称市场经济为法治经济,尽管这个说法有些含糊其辞,但就企业所处的整个社会环境来说,我国正在从人治社会走向法治社会,政府和企业行为都必须纳入法制轨道。尤其是中国加入WTO后,在国际经济交往中,政府和企业也都必须遵守国际游戏规则,并利用国际游戏规则来维护国家和企业的合法权益,争取一个有利于我国经济和企业发展的国际环境。因此,无论在微观的层面上,还是在宏观的层面上,我国企业和经营者都必须适应新的管理和营运模式,适应新的社会环境,把企业行为纳入法治的轨道。

企业在经营活动中涉及到诸多的法律问题,这时,可以寻求专业法律人士的帮助,但在日常经营管理活动中,专业法律人士提供的法律帮助也有令人不满意的地方。一方面,寻求专业法律人士的帮助的成本很高,另一方面,法律专业人士并不只是为一个企业服务,不可能事无巨细都能够照顾得到。而且,更为重要的是,企业经营者必须要把法律心中有,要有自觉运用法律于其经营管理全过程的法律意识,在其思考、决策和行动中都必须把法律因素考虑在内。在决策时,要充分考虑到可能涉及到的法律问题,对各种法律风险作全面和准确的评估;在方案的设计中,要尽可能用好用活法律,争取效益的最大化,风险的最小化;在行动中,能够作到进退自如,游刃有余。

基于上述考虑,本书专门为企业经营管理者量身打造,编者编写本书时,充分考虑到企业在实际营运中可能存在的法律问题,并考虑到大多数经营管理者并非法律专业人士,因此,在本书体例安排和编写上突出了以下几个方面的特点:

(一)在体系上,不追求体系的完整,但求切合实际和实用。全书分为四个部分:第一,知识产权与反不正当竞争篇。这部分主要涉及到企业在日常经营管理中经常性遇到的和比较突出的一些商标、域名、企业名称、商业秘密保护等方面的问题;第二,投资权益篇。这部

分主要涉及的是企业在出资、股权转让、合作经营、利益分配等各方面可能遇到的法律问题。第三,债务纠纷与债的保全与追偿篇。这部分涉及到企业日常经营管理过程中,由于企业管理不善而产生的债权债务纠纷、在企业破产清算时债的保全与追偿和各种新型合同纠纷等法律问题。第四,企业与政府、消费者和劳动者之间权益纠纷篇。企业几乎每天都同消费者、劳动者和政府打交道,如何处理好同它们的关系是一门复杂的管理艺术,也涉及到诸多复杂的法律问题,从这部分内容,企业可以学到许多这方面的法律知识和处理这些问题的法律艺术。

(二)突出了新的问题和新的法律知识。本书挑选的案例都是各个法院最近审理中的典型案例。它们反映了企业的一些新的法律问题,同时为了让读者全面了解有关法律知识和编者通过专栏和相关链接对有关法律知识进行扩展和分析,并介绍了其最新发展情况,结合案例可以形成一个比较全面的法律知识体系。

(三)突出了可读性。本书编写的案例不是简单的对法律关系的描述,而是在描述中提炼出每个案件一审和二审审理各个环节中,各方争执和涉及到的法律焦点,并着重阐述了法院对事实认定和法律适用时的推理过程,以便读者能够从法院对争执法律的判解中,领会到各个法律要点的真正含义,准确理解和掌握有关的法律制度和知识。

(四)着重于突出判例中法律演绎的内在机理,而非判例外在表象。由于法律体系庞大而繁杂,因此,作为企业经营者,甚至是法律专业人士,都不可能通过有限的判例把握全部的法律知识体系,关键还在于企业经营者具有法律意识,时刻意识到其决策和行为中可能涉及到的法律问题和风险。因此,本书编写时,每个案例后面都有编者的评析,将判例中涉及到的法律亮点和应当吸取的经验教训抽象出来,以便读者在此基础上进行进一步思考,学会和掌握如何运用法律,防范法律风险。

本书主要是为工商界的经营管理者和MBA学生编写,但是对于所有对法律感兴趣或学习法律的人,本书亦会对其大有帮助。当然,由于编者水平上的局限性,书中存在缺陷是不可避免的,敬请读者赐教。

编者

2003年1月

Master

of Business

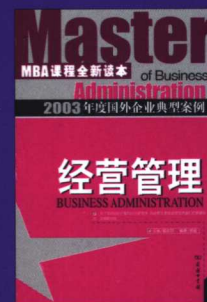
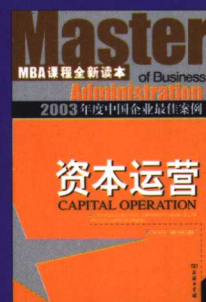
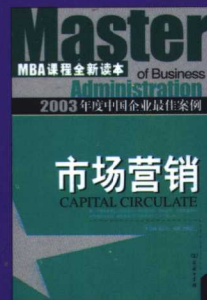
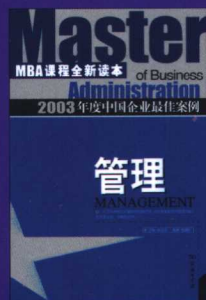
Administration

法律事务

- 在企业管理过程中，如果不能掌握和运用法律武器规避风险，维护企业的合法权益，将给公司带来不可弥补的损失。
- 本书的主要目的之一，是使管理者在层出不穷的新管理潮流和法律事务中处于有利的位置。

丛书主编简介

- **郭克莎** 男，经济学博士，曾在美国芝加哥大学做过高级访问学者，现为中国社会科学院研究员、教授、博士生导师、工业发展研究室主任。兼任中国外商投资企业研究会副会长，中国投资协会政策委员会常务理事等职，曾获中国经济学最高奖——孙冶方经济科学奖励个人著作奖。已出版学术专著10多部，发表各类论文300多篇。其主编的《国际经济贸易惯例辞典》、《企业竞争焦点文库》、《21世纪中国经济焦点系列》等丛书，在经济学界和企业界产生了相当大的影响。



东岛图书策划

封面设计 | 木头羊工作室

TEL: 13001195652

法律事务目录

前言

知识产权与反不正当竞争篇

第一章 域名、商标与商号,一个都不能少 / 2

案例一:域名抢注,杜邦诉国网案

案例二:不是驰名商标,也不允许抢注

第例三:同样的故事,不一样的结局

第二章 企业名称、商品名称、包装装潢

对注册商标的假冒 / 23

案例一:企业名称与注册商标混同

案例二:商号与商标,哪个牌子更硬

案例三:“股神”品牌归谁

案例四:是共同所有,还是侵权

第三章 商业秘密与不正当竞争 / 51

案例一:不是秘密的“秘密”——徒劳的诉讼

案例二:未采取保密措施,就不能主张商业秘密权利

案例三:利诱员工,获取竞争对手商业秘密

案例四:独特的营销技巧构成商业秘密

案例五:商业秘密与竞业限制

投资权益篇

第四章 股东权益纠纷 / 82

案例一:股份转让不规范导致合资各方权益纠纷

案例二:偷梁换柱,谁是真正的股东

案例三:隐名投资者,能否成为股东

案例四:小股东欺负大股东纠纷

案例五:中小股东权益的保护

第五章 中外合资与中外合作经营纠纷 / 109

案例一:出资违约纠纷

案例二:中外合作经营合同纠纷

债务纠纷、债的保全与追偿篇

第六章 因企业管理不善而引发的债务纠纷 / 146

案例一:授权不明,诱发巨额债务风险

案例二:母公司与子公司,谁应对巨额债务负责

第七章 债务企业破产时,债权的保全与追偿 / 165

案例一:债务人破产,担保人承担连带偿还责任

案例二:破产前故意逃债行为无效

第八章 合同纠纷 / 183

案例一:因情势变化而违约,是否承担违约责任

案例二:对方违约在先,当事人是否可以停止履行合同

企业与消费者、劳动者和政府之间的权益纠纷篇

第九章 劳动关系纠纷 / 206

案例一:用人单位开除违约员工构成违约

案例二:为何企业要对非本单位员工承担责任

案例三:辞退员工,谁说了算

案例四:承包人享有用工自主权

案例五:假冒用人单位名义同用人单位竞争违法

第十章 政府行为损害企业合法权益纠纷 / 229

案例一:政府拔苗助长,侵犯企业经营权

案例二:政府贩卖特权违法,不能履行合同违约

案例三:公安部门越权干预民事纠纷侵权

第十一章 因产品或服务的缺陷引起的权益纠纷 / 249

案例一:厂家举证不能,就应承担侵权责任

案例二:造成人身伤害,应当赔偿精神损失

案例三:没有全面履行合同,就应承担违约责任

参考文献 / 274

知识产权与 反不正当竞争篇

第一章 域名、商标与商号,一个都不能少

内容提示:互联网为企业提供了新的商机,成为激烈商战的第二战场。在网络经济激烈竞争中,驰名商标产生名牌效应具有不可比拟的优势,在互联网上也会产生巨大的商业价值,因此,在域名注册和使用中,对驰名商标的抢夺引发了网络域名与注册商标的纠纷,为商标权人的合法权益保护提出新的法律问题。域名作为企业网上商标,发展成为一种新型知识产权,成为企业的新财富。由于网络经济竞争直接影响到企业整个竞争力,企业不仅要管理和保护好企业在商标或商号作为网络域名使用所产生的商业利益,也必须要管理和保护好网络域名作为商标使用所产生的商业利益。

引言

商标、商号(企业名称)与域名(网络商标)都是企业或企业生产的产品和提供的服务的重要商业标记,是企业的无形资产。在激烈的商业竞争中,要维护企业的竞争优势,就要保护好和运用好这些无形资产。但是随着技术、商业手段和营销模式的不断创新,企业开发和利用商标、域名与商号资源的手段和形式也在不断发展,对这些无形资产的保护和运用也就面临着诸多新的挑战。

随着网络时代的到来,网络世界为企业提供了无限商机,激烈的商业竞争也从有形世界延伸到无形世界,企业必须在两块阵地上进行竞争,任何一个战场上得失都关系到企业整体竞争力。因此,在实施品牌战略上,企业就必须采取两手抓,两手都要硬的策略,既要重

视有形世界的商标、商号的维护与管理,也要重视无形世界的商标——网络域名的保护,这样才能使企业的品牌资源得到充分的开发和利用,有形世界的品牌和无形世界的品牌相互增辉,互相烘托,这样才能保持企业的竞争力。否则,任何偏废,都会削弱企业整体的竞争力。

[案例一] 域名抢注,杜邦诉国网案¹

一、域名抢注,一种新的不正当竞争行为

(一) 互联网商战加剧,商标权保护面临新的挑战

随着网络技术的发展、普及与推广,借助于信息技术,人类活动在一个虚拟的数字化世界里得到延伸,互联网已经发展成为人类社会的新边疆、新大陆。网络超越时空把千家万户连接在一起,形成了一个无国界的社区,为企业提供了无限的商机,互联网也就成为企业激烈商战的第二战场。

域名作为企业的网络名称和地址,具有唯一性,是企业在网络上的招牌和标记,被人们称之为“网上商标”。同商标一样,域名的知名度越高,用户访问量就越大,企业网上的营销效果就越好。如果企业将为消费者所熟悉的企业名称或商标名称使用在域名上,就便于用户识别,可以提高其域名在互联网的吸引力,吸引更多用户访问其网站。因此,在互联网时代,网络域名进一步发挥了驰名商标和企业名称的名牌效应,会给企业带来巨大商业价值。驰名的标记也因此成为众多商家抢夺的对象,由于在域名保护上实行先申请,先注册的原则,谁抢先注册,谁就可能取得将这些驰名标记用于网络域名所带来巨大的商业利益。因此,驰名商标和商号就成为众多企业网络淘金的对象,当中国在全国范围内开始实施网络域名统一注册制度时,域名抢注对商标专用权的保护提出了新的挑战。

(二) 杜邦公司大意失荆州

杜邦公司 1802 年在美国注册成立,今年,它刚刚度过其 200 岁华诞,是一家名符其实的具有 200 年经营历史的百年老店。目前,公司经营范围涉及到电子、汽车、服装、建筑、运输、通讯、农业、家庭用

¹ 根据《最高人民法院公报》2002 年第 2 期“美国杜邦公司诉北京国网信息有限公司计算机域名纠纷案”改编。