



商业秘密 司法保护实务

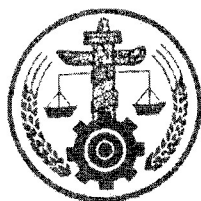
孔祥俊 主编

【主要撰稿人】

郎贵梅 宋健 戴磊
顾韬 吴欣 王潮

The Judicial Protection
of Trade Secrets

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



商业秘密 司法保护实务

----- 孔祥俊 主编 -----

【主要撰稿人】

郎贵梅 宋 健 戴 磊
顾 韬 吴 欣 王 潮

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

商业秘密司法保护实务 / 孔祥俊主编. —北京: 中国法制出版社, 2012. 1

ISBN 978 - 7 - 5093 - 3422 - 5

I. ①商… II. ①孔… III. ①商业秘密 - 保密法 - 案例 - 中国 IV. ①D922. 294. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 274595 号

策划编辑 罗莱娜

责任编辑 李小草

封面设计 蒋怡

商业秘密司法保护实务

SHANGYE MIMI SIFA BAOHU SHIWU

主编/孔祥俊

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/720 × 1030 毫米 16

版次/2012 年 5 月第 1 版

印张/34.5 字数/594 千

2012 年 5 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 3422 - 5

定价: 98.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 66072711

市场营销部电话: 66017726

邮购部电话: 66033288

出版说明

近年来,法院受理的商业秘密案件,特别是商业秘密侵权案件,呈现不断增加的趋势。商业秘密侵权案件是知识产权审判实践中遇到问题最多、难度最大的案件类型之一,商业秘密侵权案件的审理引起了很多方面的关注。

为了充分了解和深入研究商业秘密案件审判工作中的疑难问题,最高人民法院知识产权审判庭于2010年2月成立了以孔祥俊庭长为主持人的课题组,围绕商业秘密的司法保护开展了专题调研,主要做了如下工作:一是组织高级人民法院对辖区内商业秘密案件的审判工作进行分析总结并围绕相关问题发表意见。很多高级人民法院向我们提交了调研报告,不少调研报告都是精选业务骨干在认真分析研究案例的基础上完成的。二是前往北京市海淀区人民法院、湖南省高级人民法院和长沙市中级人民法院等法院进行实地调研。三是收集和整理了商业秘密保护方面的规范性文件和司法指导意见。四是召开两次研讨会,组织法官就商业秘密审判领域的疑难问题进行了讨论交流和争论交锋。在上述工作的基础上,课题组完成了调研报告《商业秘密的司法保护》。应当说,上述调研报告反映了很多有价值的信息,对商业秘密案件审判工作中存在的一些疑难问题进行了深入研究,有的形成了比较一致的意见,但仍然有一些问题比较复杂,目前下结论尚为时过早。

为便于研究使用和审判参考,课题组决定将上述调研报告和调研过程中收集的地方法院调研报告、相关规范性文件与指导性意见编辑出版。需要说明的是,本次调研是为了加强商业秘密司法保护而进行的,形成的调研报告及其中的观点并未依照法定程序由有关组织进行讨论,因此不能代表最高人民法院的观点。

本书第一部分各章作者如下：

郎贵梅(最高人民法院知识产权审判庭法官):第一章、第二章、第六章

宋健(江苏省高级人民法院知识产权审判庭庭长):第三章

戴磊(山东省高级人民法院知识产权审判庭副庭长):第四章

顾韬(江苏省高级人民法院知识产权审判庭法官):第五章、第七章

吴欣、王潮(上海市第二中级人民法院刑事审判庭审判长、法官):第八章

序 言

商业秘密保护是一个既古老又年轻的话题。说它古老,是因为早在奴隶社会就出现了商业秘密保护的萌芽。说它年轻,是因为直到现在,商业秘密保护的理论和实践中仍然存在很多疑难复杂且众说纷纭、莫衷一是的问题。

在立法方面,各国或地区分别采取了民法、侵权行为法、合同法、反不正当竞争法或者专门法以及刑法对商业秘密进行保护。探究其深层次的理由,借用一位美国教授的话,商业秘密法在法理层面上把合同、侵权和财产理论勉强地结合在一起;在政策层面上把有关激励措施、隐私和商业道德的原理别扭地混合在一起。此外,保密关系理论也是商业秘密保护主流理论之一。TRIPS 协议使用“未披露过的信息”这一概念指代商业秘密,并将其作为知识产权的一个独立类别加以保护。在我国,对于商业秘密保护的主体,立法上先后使用过专有技术、非专利技术、商业秘密的概念,经历了一个逐步清晰、更能反映所指事物的本质特征的探索过程。1993 年发布的反不正当竞争法全面确立了商业秘密保护制度。该法第十条规定了商业秘密的法定构成要件、侵犯商业秘密的三种行为以及侵犯商业秘密的三类主体,是审理侵犯商业秘密纠纷的核心法律依据。最高人民法院 2007 年公布实施了《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》,该解释也是审理侵犯商业秘密纠纷的主要法律依据。

在实践方面,虽然商业秘密案件总体数量不多,但是审理难度普遍较大,是知识产权和竞争纠纷中疑难问题最多的案件类型之一,且不少案件受到社会各界甚至国际社会的关注。其主要原因在于:商业秘密法律制度的相关规定比较抽象原则,而且本身复杂难懂;商业秘密案件的

裁判需要处理商业秘密本身是否成立、侵犯商业秘密如何认定等复杂问题;涉及到企业合法权益的保护、职工流动性的维持及竞争秩序的维护等利益冲突的零和关系;当事人在纠纷发生前和纠纷发生后进入诉讼程序中,保护商业秘密的能力有限。商业秘密与专利、商标等权利不同,商业秘密案件首先有个确权过程,但很多当事人不能明确其请求保护的商业秘密的范围,而法院首先需要确定原告请求保护的信息内容,并判断该信息是否具备商业秘密的法定构成要件,这项工作涉及繁重的事实认定(包括技术内容和管理措施等)和复杂的法律判断,如果当事人能力不足,无疑会给法院审理工作增加难度。

然而,通过对商业秘密具体案件的审理,使得法院能够对商业秘密的经济现实有更为全面具体的了解,当事人在商业秘密纠纷诉讼中提出的很多问题也推动法院不断进行思考和研究并给出解决方案。法院在审理相关案件过程中,通过对商业秘密法律的解释,不断完善着商业秘密法律制度,并引导市场主体建立健全商业秘密管理制度。法院对于商业秘密的保护发挥着重要作用,这是世界各国的普遍表现。在商业秘密保护发达的美国,该国的《侵权法重述》和《反不正当竞争法重述》作为商业秘密保护的重要文献,本身就是对商业秘密判例中的裁判规则的梳理和总结;该国的《统一商业秘密法》作为重要的商业秘密示范法,也是建立在判例法的基础上的。在我国,最高人民法院在总结审判经验、充分调研论证的基础上于2007年公布实施了《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》,对商业秘密的构成要件及其具体认定进行了解释,并明确了审理商业秘密案件中的几个特殊问题。该解释共有19条,其中专门针对商业秘密案件的条文达到9条之多。该解释已经成为审理商业秘密案件的重要依据。最高人民法院还通过发布司法政策文件,明确了商业秘密案件审理中的很多法律原则,包括:根据商业秘密案件特点,合理分配当事人的举证责任,合理确定当事人和诉讼参与人的保密义务;探索确认不侵犯商业秘密诉讼的审理问题,既保护原告的合法权益和投资安全,又防止原告滥用诉权获取他人商业秘密;探索制约商业秘密有效保护的实体和程序问题的解决途径,积极营造良好的贸易投资环境;依法加强商业秘密保护,根据案件具体情况,合理把握秘密性和不正当手段的证明标准,适度减轻商业秘密权利人的维权困

难;妥善处理保护商业秘密与自由择业、涉密者竞业限制和人才合理流动的关系,维护劳动者正当就业、创业的合法权益,依法促进劳动者的合理流动;职工在工作中掌握和积累的知识、经验和技能,除属于单位的商业秘密的情形外,构成其人格的组成部分,职工离职后有自主利用的自由;等等。此外,最高人民法院还通过发布典型案例或者在互联网上公开裁判文书等途径向社会公众提供了很多涉及商业秘密的案例。一些地方人民法院,尤其是经济发达地区所在地法院很注意积累和总结商业秘密审判经验,有的法院还发布了商业秘密案件审判业务文件或者就具体案件向有关单位提出司法建议,促进了商业秘密保护制度的完善。

本书收录了最高人民法院知识产权审判庭课题组完成的调研报告、地方人民法院知识产权审判庭的调研报告以及在调研过程中收集的相关规范性文件和司法指导意见。各地法院的调研报告均反映出商业秘密审判实践中存在很多疑难复杂的问题。有些问题困扰着法院和社会各界,难以形成共识。法院在裁判具体案件的过程中,以维护商业道德和竞争秩序、促进研究开发和发明创新为司法宗旨,认真地就有关问题进行研究和探索,不断地调整着法律适用活动的标准和方向,努力推动着商业秘密法律保护制度的明确和完善。这些报告充分反映了商业秘密纠纷和诉讼的现状,全面揭示和阐述了案件中存在的疑难问题和相关裁判规则,一方面是对近年来商业秘密司法实践的经验总结,另一方面也是为完善商业秘密法律保护制度所作的积极而有益的尝试。该报告对于有的问题给出了结论性意见,以供大家参考使用;对于有的问题,鉴于时间有限,也是时机尚未成熟,只是将问题及其争议提了出来,以便引发社会各界的协力探讨,寻求妥善解决之道。本书的出版目的也在于此。

是为序。



最高人民法院副院长

2012年4月12日

目 录

Contents

第一部分 商业秘密的司法保护

第一章 商业秘密保护立法概述	3
第一节 商业秘密保护的起源、立法理由和形式	3
第二节 主要国家和地区商业秘密法律制度介绍	6
第三节 商业秘密的国际保护	15
第四节 我国商业秘密立法的发展和现状	19
第二章 商业秘密案件审判工作概况与难点	32
第一节 商业秘密案件审判工作的基本情况和特点	32
第二节 商业秘密案件具体裁判工作中的疑难问题	38
第三章 侵犯商业秘密案件审理中的程序性问题	50
第一节 审理侵犯商业秘密纠纷案件的一般思路和需注意的问题	50
【案例1】原告江阴挪赛夫玻璃钢有限公司诉被告江阴耐波特船舶设备有限公司、江阴万国玻璃钢有限公司、H某侵犯技术秘密纠纷案	53
【案例2】原告徐州市同宝特种橡塑密封制品厂诉C某、徐州恒诺密封技术有限公司等侵犯商业秘密纠纷案	54
【案例3】原告江阴挪赛夫玻璃钢有限公司诉被告江阴耐波特船舶设备有限公司、江阴万国玻璃钢有限公司、H某侵犯技术秘密纠纷案	62
【案例4】机电公司诉天地公司、C某、X某、L某商业秘密侵权纠纷案	64

【案例5】机电公司诉天地公司、陈某、徐某、李某商业秘密侵权纠纷案	66
第二节 侵犯商业秘密案件审理中的证据规则	69
【案例6】南京阶梯文化传播有限公司诉Y某侵犯商业秘密纠纷案	71
【案例7】机电公司诉天地公司、C某、X某、L某商业秘密侵权纠纷案	74
第三节 商业秘密案件审理中的其他程序性问题	97
【案例8】上诉人艾利丹尼森公司、艾利（广州）有限公司、艾利（昆山）有限公司、艾利（中国）有限公司因与被上诉人四维企业股份有限公司、四维实业（深圳）有限公司、原审被告南海市里水意利印刷厂、佛山市环市镇东升汾江印刷厂经营部侵犯商业秘密纠纷管辖权异议案	99
第四章 商业秘密民事侵权行为的认定	108
第一节 商业秘密权利的属性和特点	108
第二节 商业秘密的构成要件综述	112
第三节 商业秘密构成要件之一——秘密性	122
【案例9】宁夏正洋物产进出口有限公司诉宁夏福民蔬菜脱水集团有限公司等侵犯商业秘密案	129
【案例10】海鹰企业集团有限责任公司诉无锡祥生医学影像有限责任公司等侵犯商业秘密纠纷案	131
【案例11】石狮市彬伊奴休闲服饰有限公司诉傅圣城、嘉发达公司等侵犯商业秘密纠纷案	134
【案例12】山东电讯七厂有限责任公司诉方守立、李汝锋、张文祥、吕兴峰、王亚娟、李秀粉侵犯商业秘密纠纷案	135
第四节 商业秘密构成要件之二——商业价值性	137
第五节 商业秘密构成要件之三——保密性	141
【案例13】张培尧、惠德跃、江苏省阜宁县除尘设备厂与苏州南新水泥有限公司侵犯商业秘密、财产损失赔偿纠纷案	145
第六节 商业秘密各构成要件之间的关系及商业秘密是否需要新颖性要件问题	148

第七节 当事人证明商业秘密构成要件的诉讼技术分析	152
第八节 侵犯商业秘密的行为	155
第九节 认定侵犯商业秘密行为的基本思路	162
第十节 不侵权抗辩	166
【案例 14】 济宁圣泰机电制造有限公司与山东济宁通力输送带有限公司、巩学军侵犯技术秘密纠纷案	167
第十一节 商业秘密侵权案件的诉讼时效	169
【案例 15】 湖南省株洲选矿药剂厂诉广东省罗定市林产化工厂、刘显驰侵犯商业秘密纠纷案	175
第五章 商业秘密侵权行为的民事责任	178
第一节 概 述	178
第二节 侵权责任与违约责任的确立和选择	183
【案例 16】 南京诚明塑料五金制品有限公司、诚明贸易有限公司（台湾）诉陈凤成、淮安市楚州区精诚塑料工艺品厂等侵害商业经营秘密纠纷案	186
第三节 商业秘密停止侵害责任的适用	187
第四节 商业秘密侵权赔偿责任的确定	193
【案例 17】 江苏省机电研究所诉徐州天地机械制造公司等侵犯商业秘密纠纷案	195
【案例 18】 雅马哈株式会社诉华田工业公司、雅马哈摩托车销售有限公司、嘉吉摩托车销售公司等商标侵权案	196
【案例 19】 徐州运友网络通讯公司诉可瑞斯信息服务公司侵犯商业秘密纠纷案	197
第六章 客户名单商业秘密的司法保护	201
第一节 客户名单商业秘密侵权纠纷的诉讼、规范现状与审理思路	201
【案例 20】 北京华融达科技有限公司诉北京海泰永成科技有限公司、王成等侵犯商业秘密纠纷案	203
【案例 21】 上海威华塑胶有限公司诉谢勇光、上海浩立塑料制品有限公司侵害商业秘密纠纷案	208
第二节 客户名单的内容、载体及其他影响其受到商业秘密保护的因素	209
【案例 22】 上海可可庄进出口有限公司诉上海鸿企进出口有限公司、吴燕侵害商业秘密纠纷案	213

【案例 23】上海嘉华大诚会计师事务所清算组诉上海中洲会计师事务所清算组等侵犯商业秘密纠纷案	214
【案例 24】南通市通业实业有限公司诉何伟东、张影、江苏南强集团公司侵犯商业秘密纠纷案	214
【案例 25】原告南京长城信息系统有限公司诉被告刘剑宁离职后利用掌握的客户信息为他人签订合同侵犯商业秘密案	215
【案例 26】北京康瑞得现代科技有限公司诉北京协和洛克生物技术研究开发中心、张承、沈健侵犯商业秘密纠纷案	216
【案例 27】北京建业工程设计软件研究院诉原音、高晓军、胡挥军、陈卫、北京理正软件设计研究院侵犯商业秘密纠纷案	216
【案例 28】上海裳锦装饰材料有限公司诉周章龙、上海优泰装饰材料公司侵害商业秘密纠纷案	217
【案例 29】普立万聚合体（上海）有限公司诉上海鼎彩塑料科技有限公司、张继中侵害商业秘密纠纷案	217
第三节 客户名单商业秘密的秘密性、保密性与价值性	219
【案例 30】中山市古镇凌立陶瓷灯饰厂诉张燕萍、余家富侵害商业秘密纠纷案	221
【案例 31】浙江华鑫集团有限公司诉衢州司莱弗拉链有限公司、衢县友合日用五金公司、徐发有财产、商业秘密侵权纠纷案	223
第四节 客户名单商业秘密侵权行为的认定及侵权责任的确定	224
【案例 32】杭州晶达电子技术公司诉陈爱平侵犯商业秘密纠纷案	225
【案例 33】中山市小榄镇新丰电器厂诉何开华、何寿民、中山市小榄镇光之源灯饰电器有限公司侵犯商业秘密纠纷案	229
第七章 商业秘密保护与劳动（雇佣）关系	234
第一节 职工跳槽引发的侵犯商业秘密诉讼及规范现状	234
第二节 竞业限制的基本问题	236
第三节 竞业限制与商业秘密侵权纠纷	239
【案例 34】世誉产品标识（苏州）有限公司诉林镇贤、张纹、	

东莞科威标识有限公司不正当竞争纠纷案	242
【案例 35】南通大江化学有限公司诉朱慧忠竞业禁止合同纠纷案	243
【案例 36】苏州宗宗金属工艺饰品有限公司诉马德华、苏州俊 德首饰工艺制品有限公司不正当竞争纠纷案	244
【案例 37】南通同源环保科技有限公司诉南通惠众科技有限公 司、单良不正当竞争纠纷案	246
【案例 38】扬中市印刷有限公司与薛峰、江苏长江印刷有限公 司不正当竞争纠纷案	247
【案例 39】胡炜诉吴基生等股权转让合同纠纷案	248
【案例 40】盐城市佳田工艺品有限公司诉王文军侵犯商业秘密 纠纷案	251
第八章 商业秘密的刑事保护	253
第一节 刑事保护的基本概述及原则	253
第二节 侵犯商业秘密犯罪对象的界定	267
第三节 由犯罪对象引申出的实务难题	274
第四节 侵犯商业秘密罪与其他犯罪的区分	284

第二部分 商业秘密案件审理情况调研报告

2006—2009 年北京市法院商业秘密司法保护的有关情况

北京市高级人民法院知识产权审判庭	293
侵犯商业秘密纠纷案件审判综述	
北京市第一中级人民法院知识产权审判庭	295
侵犯商业秘密案件审理中若干问题的调研报告	
北京市第二中级人民法院知识产权审判庭	304
商业秘密案件审理情况	
北京市海淀区人民法院知识产权审判庭	314
商业秘密司法保护情况报告	
山西省高级人民法院知识产权审判庭	319
关于商业秘密案件中的几个问题研究——以民刑事对比为视角	
内蒙古自治区高级人民法院知识产权审判庭	320
关于商业秘密司法保护问题的调研报告	

辽宁省高级人民法院知识产权审判庭	329
关于商业秘密司法保护问题的几点意见	
吉林省高级人民法院知识产权审判庭	331
商业秘密司法保护案件基本情况	
黑龙江省高级人民法院知识产权审判庭	336
商业秘密司法保护情况与思考	
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院知识产权审判庭	337
关于商业秘密司法保护的调研材料	
上海市高级人民法院知识产权审判庭	342
商业秘密司法保护情况	
上海市黄浦区人民法院知识产权审判庭	353
关于商业秘密知识产权案件审理情况的调研报告	
江苏省高级人民法院知识产权审判庭	354
关于商业秘密司法保护问题的调研报告	
浙江省高级人民法院知识产权审判庭	373
商业秘密司法保护调研报告	
安徽省高级人民法院知识产权审判庭	386
关于商业秘密司法保护问题的调研报告	
福建省高级人民法院知识产权审判庭	391
关于商业秘密司法保护问题的汇报	
江西省高级人民法院知识产权审判庭	398
关于商业秘密司法保护问题调研情况报告	
山东省高级人民法院知识产权审判庭	399
商业秘密司法保护问题调研报告	
河南省高级人民法院知识产权审判庭	410
商业秘密司法保护基本情况及相关问题探析	
湖北省高级人民法院知识产权审判庭	418
商业秘密案件审判调研报告	
湖南省高级人民法院知识产权审判庭	423
关于商业秘密案件的调研报告	
湖南省长沙市中级人民法院知识产权和涉外商事审判庭	430
关于商业秘密司法保护问题的调研报告	
广东省高级人民法院知识产权审判庭	437

关于商业秘密司法保护问题调研情况的报告	
广西壮族自治区高级人民法院知识产权审判庭	458
关于协助开展商业秘密司法保护调研的汇报	
海南省高级人民法院知识产权审判庭	463
关于审理商业秘密纠纷案件的情况报告	
四川省高级人民法院知识产权审判庭	463
商业秘密情况报告	
贵州省高级人民法院知识产权审判庭	472
2006 年 - 2009 年商业秘密案件审理情况	
重庆市高级人民法院知识产权审判庭	472
商业秘密案件基本情况及审理中应注意问题	
陕西省高级人民法院知识产权审判庭	474
关于商业秘密司法保护问题的调研报告	
甘肃省高级人民法院知识产权审判庭	477
关于商业秘密案件的审判情况报告	
新疆维吾尔自治区高级人民法院知识产权审判庭	480

第三部分 商业秘密案件审判依据与参考

中华人民共和国反不正当竞争法（节选）	485
中华人民共和国劳动合同法（节选）	485
最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的	
解释	486
最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解	
释（节选）	489
关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定	498
劳动和社会保障部办公厅关于劳动争议案中涉及商业秘密侵权问	
题的函	499
国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业商业秘密保	
护暂行规定》的通知	500
北京市高级人民法院关于印发《关于审理反不正当竞争案件若干	
问题的解答（试行）》的通知	502

北京市高级人民法院关于印发《关于审理知识产权纠纷案件若干问题的解答》的通知	504
北京市知识产权审判实务培训班会议纪要（节选）	506
北京市法院审理不正当竞争纠纷案件的基本情况 & 主要做法（节选）	508
天津市高级人民法院关于印发《审理侵犯商业秘密纠纷案件研讨会纪要》的通知	512
天津市高级人民法院民三庭关于审理侵害商业秘密纠纷案件的试行意见	514
江苏省高级人民法院关于印发《江苏省高级人民法院关于审理商业秘密案件有关问题的意见》的通知	516
侵犯商业秘密纠纷案件审理指南（2011 年版）	518
河南省高级人民法院关于印发《河南省高级人民法院商业秘密侵权纠纷案件审理的若干指导意见（试行）》的通知	527

The Judicial Protection of
Trade Secrets

第一部分
商业秘密的司法保护

