

管理新视野丛书

商业秘密

〔美〕丹尼斯·昂科维克 著
胡翔 叶方恬 译



企业管理出版社

30168/20

商业秘密

——关于保护公司情报的 策略和技术

[美]丹尼斯·昂科维克 著
胡 翔 叶方恬 译

企业管理出版社

《管理新视野》丛书

主 编:周培玉

副主编:刘建生 林平生

商业秘密

[美]丹尼斯·昂科维克 著 胡 翔 叶方恬 译

企业管理出版社出版

(社址:北京市海淀区紫竹院南路 17 号)

新华书店北京发行所发行

冶金胶印厂印刷

787×1092 毫米 32 开 8 印张 141 千字

1991 年 5 月第 1 版 1991 年 5 月第 1 次印刷

印数:6000 册

定价:3.70 元

ISBN7-80001-143-7/F·144

序 言

“管理也是生产力”，这是改革开放十年后在我国才普遍得到认同的结论。

一个不讲管理的社会必然是一个混乱的社会，同样，一个不重视和讲求管理的国家必然是一个浪费严重、效率低下、运行无序的国家。建国以来，我国经济建设中始终存在着一种明显的倾向，即多强调和重视生产技术，而忽视有时甚至根本不讲科学管理。然而，80年代改革开放的巨流，使国人日益清醒地认识到，不改变管理落后的现状，建设具有中国特色的四个现代化无异于在沙滩上构筑海市蜃楼。

“知耻近乎勇”。整个80年代，既是改革开放的年代，更是中国人奋起直追的年代，一个学管理、用管理、事事讲求管理效应的风气在中国大地上方兴未艾，特别是1984年，原国家经委在全国推广18种现代化管理方法后（尽管其归纳有不尽科学、合理的地方），大大推进了管理科学在各行各业的应用和发展。全国上下广泛重视和应用现代管理思想、观念、方法和手段的结果，不但使国有企业普遍获得了生机，增添了活力，改变了形象，提高了竞争能力，而且锻炼和造就了一大批优秀企业家和经营管理人才。

不但如此,我们还在学习和借鉴国外企业管理方法的同时,创造了许多科学的行之有效的企业管理新方法,为我国经济的发展、生产力水平的提高做出了很大的贡献。

任何一门科学都是在人类社会的实践中不断丰富和发展起来的,管理科学也不例外,而且正以前所未有的速度和包容各种最新科学成份的巨大优势在推动着世界经济的不断发展。只有善于吸取新的营养,以最新的思想和方法来观察事物、处理问题,我们才能在世界之林立于不败之地。我们还应当十分清醒地看到,与发达国家相比,无论在管理理论研究方面,还是在实践应用和效能效率方面,差距仍然是十分明显的,发达国家经济起飞“三分靠技术,七分靠管理”,“科技与管理两只轮子一起转”,其实,这也是商品经济发展的一种客观规律,我们不能违背,更不能超越。尽快全面提高我国企业的经济效益,我们别无选择,只有在认真学习和借鉴国外先进管理经验的基础上,更快更有力地驱动科技和管理两只轮子。

在改革、开放的今天,我国企业正经历着深刻而巨大的变革,同时,也正面临着严峻的挑战——原料、资金、激烈的市场竞争等等。50年代、60年代、70年代的纯计划生产型企业已无法生存,而80年代的生产经营型企业也将逐步被90年代的创新经营型企业所取代。一个企业的成败,不仅取决于技术、设

备,更取决于适应改革形势和企业自身条件的思维方式和概念。企业是不断变化的,企业的外部环境是不断变化的,有些过去行之有效的管理思想和方法,也在不断变化、完善,需要重新认识;况且,企业间差别很大,在一个企业是成功之道,在另一个企业却可能无法借鉴。变革和挑战要求企业、企业家和企业管理工作不断吸收新的观念、新的管理思想和方法,拓宽管理视野。

基于这种想法,我们组织编写了《管理新视野》丛书,力求从成功与失败的角度、从过去与未来的角度、从正面与反面,多方位地介绍企业管理的思维方式、方法和观点。如果本丛书能对改革中的企业和投身于改革的人们有所帮助的话,那将是我们最大的愿望。

周培玉

1990年10月

中文版序言

对于中国,21世纪既意味着挑战,同时也意味着机会。中国具有成为世界经济强国的潜力。她要想获得迅速的发展,充分利用丰富的自然资源和发挥人民的聪明才智自然重要,但发展和有效地运用科学技术也是不可缺少的。

此书的写作,旨在尽其可能帮助包括中国在内的企业管理人员了解科学技术的重要性以及如何保护技术的方式。我本人曾有幸访问过中国,对于中国人民的聪明才智和创造力十分钦佩。随着中国经济实力的不断增强,中国的企业就越需要了解国际性的技术转让及其保护方面的情况和知识。我真诚希望,《商业秘密》这本书能在这方面尽自己的微薄之力。

可以预见,今后中华人民共和国和美利坚合众国之间的外交和经济关系将不断扩大和发展。随之而来的将是两国之间技术交流数量的不断增长。在中国企业参与有美国企业在内的合营、许可证等国际商业活动时,很重要的一点就是要清楚地了解美国人是如何看待和保护技术。当中国的企业随着经济的发展和自身技术力量的增强,逐渐从技术进口

向技术出口转换时,对技术的保护就愈显得重要。我希望本书能有助于帮助中国企业减少其技术被非法使用的情况。

在 19 世纪,看一个国家是否富强,往往是以其黄金储备量及所占有的自然资源来衡量的,而在 21 世纪,一个国家的经济实力将可能更多地由其所掌握的技术而决定。简言之,科学技术是经济发展的关键之一。

我衷心希望本书在中国的出版能促使中美两国企业之间更紧密的合作。

最后,我愿在此对企业管理出版社和本书的翻译者、我的朋友胡翔先生表示深切的谢意。他们的巨大帮助使我得以将这本书奉献给亲爱的中国读者。

丹尼斯·昂科维克

1990 年 10 月 26 日

前 言

如果您是一位工商企业的最高负责人，负责日常的经营，那么本书便是专为您写的。通过本书您将了解到，保护公司最有价值情报的最佳手段是运用商业秘密，而不是靠专利和版权。这就需要了解什么是商业秘密以及它是如何影响企业的长期生存活力的。

商业秘密具有极为广泛的应用范围。它并不是仅仅适用于保护“可口可乐”的秘密配方或某种专有的生产工艺程序。很多被认为十分普通的和平常的东西都可能是一个公司有价值的商业秘密。比如：经营失败的经验与教训，现有客户的名单，公司现行的及预想的销售策略，有关技术规划的文件，关于产品可靠性的资料，对各经营单位盈利能力的财务预测，对公司各供应商和原料来源的清单，公司的代理商和经营批发的特点，以及公司有关非公开的文件等等。实际上，只要您把它看作是秘密并尽力保护它不落入竞争者的手中，任何东西都能成为商业秘密。

不要认为商业秘密只是高技术公司的事情。所有公司，不管大小以及它对技术的依赖程度，都具有

有价值的商业秘密。不幸的是，很多工商企业在遇到现实问题以前都忽视了商业秘密的重要性。本书为现实中的问题提供了实际的解决方法。

第一章阐明了为什么专利和版权这些传统保护公司情报的方法会逐渐失去往日的威力。尽管专利并未完全过时，但是由于种种原因，商业保密技术则是在竞争中保护大多数公司情报的最佳手段。

重要的是，要做到不用向律师咨询便知道什么东西属于商业秘密。第二章准确地研究了商业秘密、公司情报以及公司“诀窍”的含义，而且指明在何处找出商业秘密并使其与外界隔绝。

一个规范化的商业秘密保护方案对每个公司都是必不可少的。第三章阐述了最有资格提出保密方案的人选，并给您提供一个在企业内部对商业秘密予以定位、鉴别和分类的切实可行的计划。

对任何一个公司的商业秘密的最大威胁是来自本公司现在的及以前的雇员。尽管从公司外部窃取商业秘密的实例不少，但绝大多数被盗窃的商业秘密是由曾被授权接触过该公司事物的内部雇员所为。因此，第四章便介绍了具体对雇员在受雇之前的审查程序、在雇员受雇期间对待他们的方法以及对离开公司的雇员做出反应的方式。雇员保密协议是保护商业秘密的关键。本章还就如何对待被怀疑盗窃商业秘密的雇员提出了实事求是的劝告。

由于经营上的原因，公司经常需要把商业秘密

披露给公司以外的人,如公司顾问、律师、转包商、供应商、银行家,甚至公司董事会成员。这部分人构成了对商业秘密的一个主要危险。第五章论述了如何减少这种危险的方法。约束这些人的保密协议是一个重要的策略,并对此进行了详细的研究。

今天全世界交换情报的通用办法多半是通过发放许可证。第六章正确地描述了公司发放商业秘密许可证的展望。发放商业秘密的许可证分为五个阶段:① 确定许可证的接受者并对其进行评估;② 谈判前的保密协议;③ 协商一个切实可行的商业秘密许可证;④ 商业秘密许可证包含的主要内容;⑤ 在许可证的有效期内如何保护商业秘密的具体方法。

第七章抓住同样复杂的另一个问题,即商业秘密与合资经营企业。本章论述了企业对其合营的伙伴们透露商业秘密的有关的实情和责任,并通过综合分析,阐明了合资经营对商业秘密带来的潜在危险以及解决问题的办法。

尽管有些公司在美国国内能掌握自己的商业秘密,但在国际贸易中时常会碰到更严重的问题。许多障碍都能影响商业秘密在美国以外使用,有些问题是由美国法律本身的原因造成的,其它是由外国的行政权利及其法律本身造成的。第八章是从美国出口管制法如何能够限制在国际上发放许可证、销售和使用商业秘密的一般分析开始,逐渐分析美国反托拉斯法和外国反竞争法规对商业秘密使用的限

制。商业秘密在欧洲经济共同体、日本和拉丁美洲国家所处的地位被用来说明商业秘密在美国以外是如何受到不同对待的。

虽然商业秘密对所有工商企业都有影响,但它对高技术公司的影响却颇为特殊。第九章对商业秘密和高技术公司进行了深入的分析。本章还介绍了高技术公司雇员的概况以及对待这些雇员所需要注意的问题。

如果不测事件发生,即您的商业秘密被盗窃时,您必须准备立即行动以制止意外造成的损失。第十章为此提出了一个保护商业秘密的综合性方案以及实施该方案所需的切实可行的步骤。您将了解到什么是法院禁令;它如何为您提供帮助;法院在保护商业秘密中会起什么作用,以及追究在某些案件中对盗窃商业秘密的肇事者应负法律责任的依据。

商业秘密对所有公司都是至关重要的,任何疏忽都能导致灾难。本书竭诚帮助公司的负责人明白这一点并对此做出相应的计划。观察一家公司是否能取得成功,就看它能否在问题出现前就制定出相应对策。

目 录

序 言	
中文版序言	
前 言	

第一章 关于 20 世纪 80 年代公司情报保护	
变化中的现实.....	(1)
第一节 保护商业情报的几种传统方法.....	(1)
第二节 专利在保护新技术方面是否已经	
过时.....	(4)
第三节 保护公司情报的必要性.....	(7)
第四节 保护公司商业秘密的策略.....	(8)

第二章 商业秘密——公司赖以生存的先	
决条件	(11)
第一节 导 言	(11)
第二节 基本术语及概念	(12)
第三节 公司商业秘密的内涵	(23)
第四节 法院如何对待保护商业秘密	
的问题	(26)
第五节 什么是最佳选择:商业秘密还是	

专利或版权	(28)
-------------	------

第三章 确定和保护公司商业秘密的

实用策略	(30)
-------------------	-------------

第一节 确定保护商业秘密方案的 重要性	(30)
------------------------------	------

第二节 制定商业秘密保护方案的 人选	(31)
-----------------------------	------

第三节 第一阶段——找出并确定商业秘 密的内涵及对其进行分类	(33)
---	------

第四节 第二阶段——公司商业秘密保护 方案的主要组成	(39)
-------------------------------------	------

第四章 您的雇员——对商业秘密的

最大威胁	(46)
-------------------	-------------

第一节 雇员是本企业商业秘密的 最大威胁	(46)
-------------------------------	------

第二节 为什么处在关键地位的雇员会离 开舒适的工作携带商业秘密 离去	(48)
--	------

第三节 正确估计由不同种类雇员所形成 的泄密问题	(49)
-----------------------------------	------

第四节 雇用前对受雇人员进行严格审查 的程序	(53)
---------------------------------	------

第五节 在雇用期间如何处理雇员和商业	
--------------------	--

	秘密的关系	(57)
第六节	当雇员将要离开公司时应该如何 作出反应	(63)
第五章	约束非企业雇员以保护商业秘密 ...	(68)
第一节	同公司打交道的外部人员如何构 成对公司商业秘密的威胁	(68)
第二节	同第三方签订保密协议的 重要意义	(71)
第三节	同某些特殊类型的外部人员打交 道的技巧	(78)
第四节	公司如何同主动提供某些秘密文 件的外部人员打交道	(82)
第五节	公司在向联邦政府呈送文件时必 须小心谨慎	(84)
第六章	保护商业秘密与技术许可证的 颁发	(86)
第一节	什么是颁发技术和商业秘密的许 可证	(86)
第二节	由许可证接受者控制未来对技 术的发展：“回授”问题	(91)
第三节	颁发许可证的五个阶段	(95)
第四节	第一阶段：寻找可能的接受一方 并对其进行评估	(96)

第五节	第二阶段:保密协议——正式谈判的先决条件·····	(108)
第六节	第三阶段:商业秘密与谈判过程·····	(114)
第七节	第四阶段:许可证协议中的重要概念·····	(123)
第八节	第五阶段:许可证执行期间的商业秘密·····	(130)
第七章	合营企业和商业秘密·····	(134)
第一节	什么是合营企业·····	(134)
第二节	涉及商业秘密的合营企业同许可证交易的区别·····	(135)
第三节	商业秘密合营者面临的八种风险·····	(136)
第四节	合营企业与反托拉斯法·····	(141)
第五节	对组建合营企业各个阶段的一般观察·····	(145)
第八章	关于国际经济合作活动中的商业秘密问题·····	(179)
第一节	美国企业家对保护商业秘密的看法·····	(179)
第二节	粗心大意者的陷阱:国际经济活动中的商业秘密·····	(180)

第三节	美国出口管制法是如何限制向国外颁发转让许可证、出售及在国 外使用美国公司的 商业秘密的.....	(182)
第四节	实行习惯法国家中的 商业秘密.....	(186)
第五节	实行罗马法国家中的 商业秘密.....	(187)
第六节	国际上对商业秘密问题不同对待 的实例.....	(189)
第七节	国际合同中必须要考虑的 问题.....	(196)
第八节	外国反托拉斯法与商业秘密.....	(198)

第九章	保护商业秘密对于高技术公司的特 殊意义.....	(200)
第一节	高技术公司商业秘密的性质及其 最具敏感性的原因.....	(200)
第二节	高技术公司雇员的特点.....	(205)
第三节	对迅速发展的高技术公司的 观察.....	(208)
第四节	合营与许可证颁发的机会给成长 中的高技术公司所带来 的影响.....	(211)