

## 中国知产局和欧洲专利局联合公报

## PCT国际检索单位试点项目12月启动

■ 本报记者 钱颜

近日,中国国家知识产权局和欧洲专利局发布了联合公报,表示将启动为期两年的试点项目。根据该项目,中华人民共和国的国民和居民按照国际合作条约(PCT)以英文提交的国际申请,将可以选择欧洲专利局作为国际检索单位。

记者了解到,该试点项目将于12月1日启动,针对向中国国家知识产权局或世界知识产权组织国际局作为受理局提交的PCT申请,第一年的最高申请总量为2500件,第

二年为3000件。

中国国家知识产权局局长申长雨指出,中欧两局的PCT国际检索单位试点项目是两局全面战略合作不断深化的一项重要成果,将为申请人在欧洲获得知识产权保护提供便利。

欧洲专利局局长安东尼奥·坎普诺斯也表示,这是欧洲专利局与中国国家知识产权局战略合作中的历史性时刻,同时,这也表明了中国国家知识产权局对欧洲专利局高质

量工作的信任。欧洲专利局致力于为中国和全球的申请人提供最优的服务,对能够成为中国申请人可选择的首个中国国家知识产权局以外的国际检索单位感到非常荣幸。

对于我国企业来说,通过PCT途径申请专利能起到很好的知识产权保护作用。华源知识产权咨询有限公司李信告诉记者,对于华为、小米这种国际企业来说,只有在海外市场获得足够多的专利认可,并将专利转化为价值,才能在激烈的市场竞争中获胜。

据了解,从申请费用角度方面,在试点项目的过渡阶段,向中国国家知识产权局提交的且选择欧洲专利局作为国际检索单位的国际申请,申请人应直接向欧洲专利局以欧元缴纳国际检索费。在不久的将来,试点项目计划实现申请人向中国国家知识产权局提交国际申请时直接以人民币缴纳国际检索费。申请人是中华人民共和国的国民或居民且国际检索由欧洲专利局作为国

际检索单位做出的国际申请的国际初步审查请求,应向欧洲专利局提交,并根据PCT第二章直接向欧洲专利局缴纳相关费用。

欧洲专利局为申请人提供国际检索报告和书面意见,对发明的可专利性给出清晰的评估意见,从而为申请人及时地判断是否根据PCT条约进入各国家或地区阶段(特别是欧洲地区阶段)提供基础。另外,持有欧洲专利局出具的国际检索报告和书面意见且希望加快申请进程的中国申请人,可以提出早期审查请求,提前进入欧洲地区阶段,而不需要进行欧洲补充检索。

李信表示,申请人需要对国际检索报告进行认真分析,并根据报告意见及时调整自身的专利布局方向。如检索报告认为申请专利不具备新颖性,那么可以考虑撤回或终止该申请。除了专利价值外,企业还需考虑技术的市场价值、对企业长远规划的影响、自身的需求和花费成本、竞争对手的行业动态等,综

合对专利申请进行评价。

除了早有规划的大企业外,中小企业也应把握好PCT专利申请机会,增强知识产权实力,进一步开拓国际市场。

“当前很多中小企业还停留在哪儿有钱赚往哪儿走,先走出去后做规划的层面。PCT制度不仅关系到产品能否在有关国家取得强势的专利保护,也关系到企业产品打开销路后,能否在商业上取得预期成功,且不受法律纠纷影响。”李信表示。

李信介绍说,当前我国很多地区给中小企业申请PCT专利提供了政策支持,如鼓励PCT专利申请,针对企业和个人都设置了资助金额,对维持5年或10年以上、具有较好市场价值的国内有效发明专利,给予专利维持资助费。这类政策给中小企业海外专利布局提供了有利条件,希望我国中小企业,能够抓紧把握这一有利时机,加强对自身知识的保护,迅速在海外市场发展壮大,完成由知识到经济的转变。

用一对一法律服务  
护航企业海外贸易投资

本报讯(记者 钱颜)近日,中国贸促会法律事务部党建业务周五讲堂在线上举办。中国贸促会法律事务部部长刘超出席会议并致辞,中国交通建设股份有限公司党委书记、副总裁陈重为全体参会人员讲解了中国交建高质量建设“一带一路”实践探索等内容,来自贸促会机关和全国贸促系统法律事务部相关负责人等100余人参加线上学习。

刘超表示,推进高质量建设“一带一路”工作,是中国贸促会工作主线之一,贸促会法律事务部在会党组的统一部署下,开展了一系列务实的法律服务工作,包括促进企业合规建设、成立全国企业合规委员会、发布中国企业年度合规白皮书等。法律事务部为13个省1750家企业,一对一提供了合规风险排查的报告,引导企业依法合规,开展贸易投资活动。

陈重表示,国有企业正逐渐成为党和国家最可靠的依靠力量。面对百年未有之大变局,共商、共建、共享是做好“一带一路”建设工作的根本遵循,第三方合作是推动“一带一路”稳定发展的重要手段,深化属地融入、履行社会责任是推动“一带一路”建设高质量发展的重要基础,投建营一体化是下一步深入推进“一带一路”高质量发展的主要方向,统筹有序的

市场秩序是开展好“一带一路”建设的重要保障。

陈重表示,应对愈发复杂严峻的国际营商环境,我们应坚持以总体布局与重点突出相结合,以我为主与共同建设相结合。坚持推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,令均衡发展重点项目保障相结合。同时,搭建第三方合作的新平台与新机制,构建企业与产业的生态集群,促进国内企业与优势产业健康有序地走出去。

“我们要创新海外投资便利化与利益保障新机制,推动国际金融合作机制创新,强化风险防范体系加强合规体系建设,积极履行社会责任,加强属地融入与人文交流。”陈重强调,要加强内外联动,通过“走出去+引进来”的产业桥梁,提高境内外产业需求的信息流通,用好政府搭建的平台,树立企业良好形象,传递中国声音,讲好中国故事,画好“一带一路”建设工笔画。

刘超表示,法律部在深化法律公共体系建设、加强法律风险预警、开展法律培训、完善多元化纠纷解决机制等方面做了大量工作。下一步,贸促会将提升法律服务供给能力和水平,更好地为我国企业参与“一带一路”建设提供力所能及的法律保障。



制图 耿晓倩

随着要求遏制全球最大科技公司反竞争行为的压力越来越大,人气极高的《堡垒之夜》游戏开发商与发行商Epic Games在对苹果的诉讼中将重点放在反垄断问题上。近日,Epic Games律师在最新提交的文件中承认,该公司违反了与苹果签署的合同,但表示采取这一行动只是因为苹果的合同限制属于违法行为。(曾星)

## 慎做职工背景调查 企业用人管人须依《民法典》

日前,《<民法典>对企业人力资源管理的影响》蓝皮书在京发布。蓝皮书指出,企业须深刻理解《民法典》对人力资源管理影响的底层逻辑,从入职管理、薪酬岗位、特殊员工、人格保障、企业权益、员工离职、劳动争议等模块分析,把握新法动向,剖析法典颁布带来的管理变革,以及优化企业因应举措等重要内容。

中国社会科学院法学研究所研究员、教授谢增毅表示,《民法典》对隐私权和个人信息保护的相关规定对劳动者隐私权和个人信息保护具有重大意义。劳动者隐私权和个人

信息保护需要民法、个人信息保护法、劳动法等法律协同努力。劳动法应通过立法、司法明确劳动者个人信息保护的真实性。

根据《民法典》规定,除法律另有规定或者权利人明确同意外,任何组织或者个人不得实施下列行为:以电话、短信、即时通信工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁;进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间;拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动;拍摄、窥视他人身体的私密部位;处理他人的私密信息;以其他方式侵害他人的隐私权。疫情期间,

企业了解员工的病情不属于侵犯隐私,但企业未经员工本人允许,公开员工病情的行为属于侵犯隐私。

世策人力有限公司项目管理部经理邓浩告诉记者,很多企业在招聘新员工时进行背景调查,背景调查秘密进行,且不告知当事人是行业内不成文的规则。但在《民法典》出台后,这种背景调查很可能违法。

《中华人民共和国民法典》第一百零一条规定:自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信

息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

“企业在进行背景调查时必须明确告知当事人,否则可能遭遇侵权法律纠纷。”邓浩表示,个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

此外,《民法典》增加了免责事由,使我国民法的免责事由形成了比较完善的体系,放宽民事主体的行为自由范围。在法律规定的

范围内,享有更多的行为自由,可以自由行使权利。“过去有企业采用非法限制人身自由的手段强迫劳动者进行劳动或发生纠纷后限制当事人的行动自由。在《民法典》的保护下,劳动者的身体完整和行动自由得到法律充分保护。如此前发生过的大量员工被裁员围堵的情形,如今有法可依,须采取法律手段进行解决。”邓浩表示。

邓浩表示,企业人力资源经理还应重点关注延迟退休规定、社保公积金调整、灵活就业法的建立、新业态用工规范制定等内容,时刻关注相关司法解释的出台。(穆青凤)

## 融合再创:吉利知识产权管理给出海企业的启示

■ 齐宝鑫 孙黎 陈汝瑛

2008年,国务院颁布的《国家知识产权战略纲要》明确提出,到2020年,要把我国建设成为“知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家”。今年是“纲要”颁布十二周年,也是浙江吉利收购沃尔沃汽车十周年。长期以来,中国企业重视知识产权保护,轻视知识产权管理;知识产权管理上的战术性的被动应对多,战略性的主动出击少。吉利走出去的实践是战略性获取知识产权,主动出击、活学活用的知识产权管理典范。

## 遵守国际知识产权规则

民营企业吉利从温州路桥创业,出身“卑微”,但其创始人李书福一直胸怀天下的全球战略,从收购英国伦敦出租车、马来西亚的宝腾汽车,并借此拥有了莲花品牌,到投资美国飞行汽车,成为戴姆勒奔驰第一个大股东,吉利创造了与其他国企业不一样的新格局,通过连续的并购实现技术创新上的飞跃。

当年吉利以18亿美元的价格

收购沃尔沃,李书福在收购中非常重视中介机构的意见,善于利用中介机构来判断并购中的风险,实现有利的交易结构,也愿意付出在中国人看来天价的律师费,这在中国民营企业家中是非常罕见的。这也是吉利在一系列国际并购中非常成功的重要原因之一。吉利连续性的并购,每一次都很好地利用了中介机构的智慧。在知识产权上,吉利、福特、沃尔沃三方在收购后有一个复杂的三方协议。福特给中国企业吉利设置了一个障碍,就是福特不希望将它所治下的十年沃尔沃所累积的技术用到吉利的车上,为此在购并协议中约定了限制性的知识产权。也就是说,沃尔沃在福特时期积累的知识产权只能用在沃尔沃上,不能用到吉利车上。这些知识产权技术从是否公开上分成两种,一种是专利技术,是以公开获得的垄断的权利;另外一种就是不被公众知悉的技术秘密。

涉及到这一复杂交易,在中介

师的帮助下,吉利也作了一些让步,并没有收购到沃尔沃百分之百的知识产权。但李书福的眼光更长远,向福特与沃尔沃承诺“吉利是吉利,沃尔沃是沃尔沃”。数年以后,福特在美国总部召集吉利与沃尔沃举行一次知识产权评价会议,就是福特要在当年收购协议中设置进行评估,审核吉利在购并后是否遵守了限制性知识产权协议。吉利是守约的典范,也一直遵守当年的规定,所以购并条款中设定的知识产权纠纷内部仲裁机制也从来没有触发启动过。

## 跳出中外合资的技术授权陷阱

从当时一些国营车企与国际车企合资的经验看,中外合资企业往往是中方出厂房、土地、工人等资源,外方出技术。但外方有着技术领先的优势,往往更强势,在股份之外,还要合资企业付出各种技术转让费,包括入门费和每一辆汽车还要支付相当的技术许可费,很多专利早过了保护期,中方还要继

续支付技术授权费。举个例子,某中外合资汽车企业,外方往往通过销售额的10%先把技术涉及到的许可费用先拿走,然后再跟中方按股份比例,例如50:50分享利润。在合资早期,由于国内市场竞争不充分,外方把一些淘汰的落后的车型也拿到中国来,谋取高额利润。甚至有一些比较恶劣的外方,利用过期的专利继续向中国收许可费,而中方因为消化和吸收能力不足,只好忍气吞声。李书福认为全资收购沃尔沃,就可以避开这种“股份合资,但技术不合资”的陷阱。收购吉利后,就可以向沃尔沃学,因为都是“一家人”,家里有了一个沃尔沃大学生,教吉利小学生写课后作业,这种内部隐性技术诀窍流动的机制,和其他中国汽车企业主要靠自己摸索,还是不一样的。而中国大量的合资企业,外方即使有50%的股权,也不会诚心实地地教中方股东学习核心技术,因为他们明白合作方未来也可能是最熟悉的竞争对手。

## 融合全球智慧、提升再创新能力

2013年,吉利在瑞典的汽车工业心脏地带哥德堡成立中欧技术研发中心(CEVT),这在当时是一个非常棒的创举,也是中国车企少数在海外建立的研发中心。整合旗下沃尔沃汽车和吉利汽车资源,CEVT不光吸引了沃尔沃的工程师,也有吉利自己非常优秀的工程师全力参与,致力于吉利和沃尔沃两家公司打造新一代中级车模块化架构。CEVT快速发展,可以看到从全球各个车企来的研发人员,萨博来的,沃尔沃来的,从宝马离职的,从奔驰离职的,目前已有约2000名员工,应该说非常成功。吉利这边提供研发资金和平台,新架构将构筑吉利和沃尔沃零部件采购、技术标准的统一载体,利用全球的智慧,海纳百川,为我所用,成为一种全球知识产权获取、运营、管理与再创新的新模式。

总而言之,购并沃尔沃十年,吉利最成功的经验,就是在国际并购

贸促会驻日本代表处举办  
中企协法律及经营视频研讨会

本报讯(记者 陈璐)10月27日,在日中国企业协会法律咨询和知识产权保护委员会举办“中企协法律及经营视频研讨会”(第二期)。中国国际贸易促进委员会驻日本代表处总代表鞠文永、在日中国企业协会会长王家驹、中企协法律及知识产权保护委员会主任彭金辉、瑞穗银行中国营业促进部部长中西正一、投行CPS社长筒井丰春宣等出席研讨会并致辞。

会上,中西正一介绍了新冠肺炎疫情给日本产业带来的影响以及向新的生活模式转变,如电子商务扩大利用,加速从O2O(线下商务与互联网结合的商业模式)向OMO(行业平台型商业模式)时代转换,以及疫情期间日本数字化的政策变化。

筒井丰春宣讲了日本出台的疫情相关优惠政策,如针对新冠病毒投放的补助金、税金的延期与减免、金融机构借款优惠政策、地方自治体的支援及在日投资和居住的优缺点等。

鞠文永在总结致辞中提到,面临着国际局势和新冠肺炎疫情两大不确定因素,经济新动向以及相关扶持和优惠政策,对帮助企业解决面临的实际问题,切实提高企业的经营能力和抗风险能力有着现实意义。

据悉,由于日本疫情仍未得到完全控制,为方便会员企业了解当前日本及国际经济运行状况,掌握并更好地适用日本政府及金融机构出台的相关优惠政策,解决企业及员工在新肺炎疫情以及自然灾害中面临的实际问题,贸促会已经举办两期研讨会,获得了相关行业人士的关注。

第九巡回法院驳回  
美国政府微信禁令上诉

本报讯10月27日,美国微信联盟会发布公告称,第九巡回法院驳回美国政府微信禁令上诉。据了解,自9月20日加州北区联邦法院比勒法官颁布叫停总统令的初始禁止令后,美国司法部在10月初将结果上诉到联邦第九巡回法院。美微联会律师团依法向九巡递交了多轮的文件后,当地时间10月26日传来消息:由佛莱切、倍仲、拜比3位法官组成的九巡上诉法庭发布判决,驳回了美国司法部递交的申请暂停执行初始禁止令的动议,美微联会再次获胜,美国用户可以继续安全使用微信。九巡的3位法官一致认为,美国政府在上诉期间不可能马上受到不可弥补的损失,因此比勒法官的初始禁止令继续有效。

美微联会公告显示,其律师团预判美国司法部将有可能在未来两天之内再次上诉,尝试叫停比勒法官的初始禁止令。而联邦最高法院可能会在两周左右的时间里作出判决。美微联会发起人、美国纽约地区英卓律师事务所创始人曹英表示,美国的联邦法院分三级:一审的地区法院、上诉的巡回法院(全美共13个巡回上诉法院),裁决最终上诉的美国最高法院。因而第九巡回法院的这一次判决,相较于前两次,意义更加重大。(宋鑫)

中尊重国际知识产权游戏规则,将别人的先进经验,通过再创新能力,转化为自己的核心竞争能力。消化+吸收=融合。融进来,为我所用;结合自身,技术整合。中国汽车行业的主流,曾一直寄希望于“以市场换技术”,结果是,外方的资本进来了,外国的品牌进来了,核心技术还是没学到。吉利通过连续性的国际并购,获取技术优势,就像是主流之外的一股清流,开辟了中国民营企业走出去的一条新路。这条道路遵守国际知识产权的游戏规则,体现了融合再创新的鲜明特征。

未来十年,全球化风云诡异,充满各种不确定性新的可能性。从国际并购、海外布局中积累了丰富的经验的中国企业,应该慧眼识变,避免落入出海的知识产权陷阱,把握奇正的创新之道。

(齐宝鑫为上海市锦天城律师事务所高级合伙人,知识产权律师,孙黎为美国洛厄尔麻省大学Manning商学院创业与创新副教授,陈汝瑛来自浙江大学)