

## 图书简介

面对日趋市场化、法治化、国际化的商业潮流，公司法务已成为商业竞争胜败的关键一环，在经营管理中的重要性与日俱增。

本书不仅传授法务知识，更研究、分析创业法律常识、知识产权、公司治理、管人用人、制度建设、外贸业务、资本运作以及采购、销售、物流等价值环节涉及法务的内容。

本书逻辑清晰，案例精彩，结论透彻，知识性、实用性、可读性俱佳，企业家、高管、法务人员等都能从中汲取养分，对进一步做好企业管理工作大有裨益。

## 图书目录

第一章产品与产权：企业知识产权风险 001

知识产权与企业的关系 003

我的技术我做主：正泰与施耐德的知识产权较量 007

康师傅与：商标权内容须知 013

琼瑶与于正之争：著作权的内容 018

不能说的秘密：商业秘密的重要 023

企业知识产权风险识别和应对 028

第二章开业大吉：企业创立与公司治理结构 033

开张大吉：企业设立的常见问题 035

界限：企业法律形态选择 041

- “公司人格”分裂：股东行为规范 044
- 责权清晰：公司治理结构须知 048
- 第三章管理就是管人：劳动用工的风险防范 053
- 招贤纳士：员工录用 055
- 制度的迷思：日常人事管理问题 061
- 各奔前程：员工解聘与离职 066
- 依法用人：劳动法须知 072
- 第四章制度高于一切：企业日常运营治理法律指南 077
- 挂羊头狗：与营业执照有关的法律风险及其控制 079
- 认章还是认人：与印章有关的法律风险及其控制 085
- 合理合法经营：与授权有关的法律风险及其控制 091
- 用制度去管人：依法依规制定企业制度 096
  
- 第五章经济全球化：外贸企业法律风险问题 101
- 客随主便：企业国际化涉及的法律问题 103
- 合法更要合规：企业合规问题须知 107
- 外汇：国际贸易资金风险 111
- 合同：外贸合同的订立 115
- 外贸企业税务管理 119
- 第六章企业的花钱与赚钱：采购、销售与物流的风险管控 123
- 买进和卖出：交易风险控制 125

- 流程优势：采购、销售与物流的流程搭建 130
- 小心无大错：采购、销售与物流的风险控制 134
- 白纸黑字：采购、销售与物流的合同须知 137
- 第七章资本的规则：融风险识别和管理 141
- 借钱的学问：企业融资 143
- 是个技术活：企业项目管理 147
- 赶考：企业上市的准备工作 151
- 资本的逻辑：企业资本风险防范 154
- 第八章法律的威严：企业刑事法律风险防范 157
- 纳税是义务：偷漏税类犯罪防范须知 159
- 资本永不眠：破坏金融秩序类犯罪防范须知 162
- 市场的稳定：扰乱市场秩序类犯罪防范须知 166
- 企业经营活动中被侵犯财产类犯罪的刑法保护 170
- 职务犯罪：员工利用职务便利的贿赂类犯罪防范须知 173
- 第九章法律的公正：企业面临诉讼或仲裁如何应对 177
- 官司上门：诉讼策略的制定 179
- 官司之后：申请执行的策略制定 183
- 裁判员到位：合理运用仲裁解决争议 186
- 术业有专攻：用专业捍卫权利 190
- 参考文献 193

## 推荐序 回归商业本质 重塑法务价值

“为时而著，为事而作”，这八个字自古以来就是文人著书立说的基本原则，也是最高追求。每一个时代都需要有专家学者为大众代言，为时代发声。

2020年，我国已取得脱贫攻坚战的伟大胜利，朝着共同富裕的道路继续前行。2021年，我们迎来建党100周年，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。面对新征程、新坐标、新使命，企业家必须具备新思想、新观念、新作为，一马当先，要有法律思维，以丰富扎实的法律知识面对不确定的未来商业世界。很多时候，企业家需要在有限的信息情报甚至互相矛盾的结论中快速做出决策，其间还夹杂着名利、亲情、人性的拷问，面对如此复杂的境况，企业家该如何抉择？唯有法律永远正义。

改革开放40多年来，我国持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境，不断完善相关法律法规。在市场经济早期，有些人曾靠不讲诚信、违纪违法浑水摸鱼而一夜暴富，但大部分难以善终。近年来，那些走邪门歪道的企业家甚至商业巨头都受到了法律的严惩，付出了惨重的代价。回归商业本质，企业家要讲正气、走正道，诚信经营，遵纪守法；要具备法治意识、契约精神、守约观念，在合法合规中提高企业竞争力。这是市场经济的基本要求，也是商业竞争的长远之道。

我于2003年师从清华大学马俊驹教授钻研法律，2012年通过博士论文答辩获得法学博士学位。在清华求学的将近十年间，我经历了震惊中外的“中国航油事件”，在沉浮起落中重新认知了法律对于个人、企业乃至国家的意义和价值。

我并不回避那段历史，甚至经常反思、主动提及，在企业经营管理尤其是海外投

资过程中，一定要警惕法律风险，我本人就曾触碰过新加坡法律。我曾经在《陈九霖自述:新加坡陷阱的回望与反思》《地狱归来》《商业的逻辑》《石油衍生品合约监管法律问题研究》等作品中不同程度地记录、叙述、剖析过这个案例，在企业家群体中引发广泛讨论，影响深远在我看来，在战略决策、制度设计、经营管理特别是上市、融资、并购和整合等专业运作过程中，企业家需要具备法务专业人才的实战能力和解决方法。如果企业缺乏这方面的高手，可以聘请专业人才或法务机构，而且有些工作必须交给专业机构办理。同时，企业家和高管团队必须懂得一些法务常识，以便科学地做出决策并防范风险。法务知识越专业、越丰富，决策效率就越高，成功的概率也就越大。

这是我在 2012 年之后创办并经营约瑟投资 10 年来的宝贵经验，也是阅读《公司法务之道：从风险管控到价值创造》这部作品的真切感受。掩卷之余，我倍感欣慰，书中的很多观点与我不谋而合。作者章诗学律师与我是湖北添水同乡，他出身农家子弟，毕业于湖北大学法学专业，从事律师、法务工作 20 多年，其中绝大部分时间在著名民营企业、工业电器龙头企业——正泰集团负责公司法务和知识产权工作，帮助正泰打赢了在德国、西班牙、意大利、巴西等地的一系列知识产权诉讼官司，特别是正泰诉施耐德专利侵权案，被业界誉为“中国专利侵权赔偿第一案”

作者的知识体系与实战经验决定了本书的高度、深度与温度，章诗学律师不仅从知识产权、治理结构、管人用人、制度建设、外贸法律、资本运作以及采购、销售、物流法务等方面旁征博引经典理论、信手拈来精彩案例，而且深入浅出地分析了企业经营中涉及的刑事法律、职务犯罪问题以及诉讼、仲裁的应对措施。

本书的内容充满正能量，文字富含真性情。可以说,我从中读到了真理，学到了真知，感到了真情。

正如本书副书名所定义的那样，今天的公司法务一定要完成“从风险管控到价值创造”的转变。法务人员不仅要专业精深、知识丰富，帮助企业规避法律风险，而且要有开放心态、全局思维，以企业家的高度甚至客户的角度参与价值创造;既要前瞻性布局法务管理体系，又要深入理解公司业务和客户需求，从而成为企业发展过程中举足轻重的强大驱动力。

《公司法务之道:从风险管控到价值创造》以法务立意破题，但绝不是本止步法律的呆板枯燥的教科书，而是涵盖公司治理、人力资源、经营管理、资本运作等多维度的管理秘籍。本书对企业发展和法治建设大有裨益值得企业家、法务部门负责人、创业者阅读、参考。我相信，阅读者一定会有所收获。

陈九霖

2021年10月26日

陈九霖，博士，北京约瑟投资有限公司控股股东、董事长。世界500强企业中国航油集团奠基人之一，曾任中国航油集团副总经理、上市公司中国航油(新加坡)公司总裁、中资企业(新加坡)协会会长、中央企业中国葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理。目前兼任中央统战部建言献策专家组财金组秘书长、全国工商联国际合作委员会委员、中国石油集团国家高端智库研究中心研究员，以及国内外多所知名大学客座教授、特聘教授。

## 自序 以法律为志业，在市场中成长

法务兴则公司兴，公司兴则国家兴，

作为公司法务顾问，我认为法律要为公司服务、为经济发展服务，要推动社会发展，但是很多时候，反而是经济发展走在了法律前面。只有当一个国家的法律法规能匹配经济发展速度，人民整体生活水平才能稳步向前，人们才能感受到更多的获得感和幸福感。我从事法律工作 20 多年，走过了从律师到公司法务，再回归律师的历程，也见证了中国法治环境的不断改善。一路走来，国家法律法规不断完善，司法水平不断提高，民众对法律的信任和认知不断增强，在法律制度的有力支撑下，我国经济实现了快速增长。

我与法律结缘始于本科毕业时被授予的法学学位。那时我还是一个忧心前程的懵懂少年，和很多农家子弟一样，只能依靠读书改变命运，我是“全家甚至全村的希望”。但是在 1990 年的高考考场上，幸运之神好像完全没有眷顾我。语文向来是我的优势科目，而我却把大小作文写反了。第一科就惨遭滑铁卢，我对后面的科目失去了信心，最糟糕的是，数学也没有发挥好整个暑假，我都没能逃过高考发挥失常的连绵噩梦，我曾一度感到十分绝望。放榜的时候，幸运之神莫名降临，我居然拿到全校第一名。这大喜大悲的一年直接改变了我的人生走向，在各种机缘下，我进入湖北大学政治教育系，开启了大学生活

那是一个风云激荡的年颤肠柄靶版靶吧辈伴唉哀作为 1990 级大学生，“反



和平演变” “南方谈话” “入关” “下海经商” 是那个时代的关键词。我的专业课政治经济学从第一学年的计划经济到第二学年有计划的商品经济，再到第三学年的市场经济，每一次名称调整都让人深刻感受到改革开放的迅疾而猛烈，人们渴望在变化中迎来更美好的未来。1990 级大学生还算幸运，能享受国家高额补贴，毕业后还由学校包分配，大学生鲜见失业者。四年青葱岁月，弹指一挥间，我们在对前途的迷茫和憧憬的复杂情绪中毕业了。

出乎意料的是，在毕业时，我们的政治教育学专业竟然被授予法学学位。于是，许多对第一职业不甚满意的同学开始向法律方向规划职业路径我也不例外。即便有幸被分配到武汉一家国企做政治宣传工作，拿到国家干部身份。但在大变局中，企业、个人的命运都在时代浪潮中经历风雨的洗礼，前途并非无限宽广。

此时，“国企破产重组” 以及 “下岗工人再就业” 成为整个社会的关键词。作为国企的一分子，我产生了强烈的职业危机感，于是决定主动求变另寻出路，加入法考大军。这成为我职业生涯的第一次转折。

1998 年，我顺利通过国家律考，由国企员工顺利转型为一名执业律师。在此期间，我主要是给律师事务所主任打下手——做会议记录、手抄答辩状、跑腿收集证据。由于经常在武汉三镇奔波取证，因此武汉的大街小巷都被我用双脚丈量了个遍。在那个年代，老百姓的关系意识大过法律意识，“冤死不打官司”，请律师打官司成为一般人无奈的最后尝试。与今天我们以经济案件为主不同，当时还是以风险较高的刑事案件为主，这样的时代印记给初人律师生涯的我留下了各种各样的心悸和教训，也让我对法律有了更深的敬畏之心。虽说凡事不可能尽善尽美，但律师这个职业学无止境执业之初的焦虑和急于求成让我再次做出改变。



2001年，我进入正泰集团，从执业律师转向公司法务。与正泰结缘始于2000年的一个偶然事件，当时我所在的律师事务所接手了一个温州的债务纠纷案件，主任派我前往温州取证。在绿皮火车上熬了20多个小时，我终于来到瓯江对岸，踏上了这片充满活力和希望的热土。

出差间隙，我拜访了一位老友，在他踌躇满志的谈话中，我感知到了温州民营经济的发达。温州作为沿海地区，其经济与内陆经济已形成明显差距。从传统的农业社会角度来看，温州并不具备地域优势——人多地少，土地贫瘠，“总一岁之收，不敌浙西一邑之赋，举全州尽熟，不如苏、湖一顿之粥”，直到中华人民共和国成立初期，温州山区仍是中国版图上最贫穷的土地之一。然而，改革开放大潮涌动，温州人敢为人先，勇立潮头，经商足迹遍布全国，当地经济发展势头迅猛，一镇一特色。而正泰集团是整个浙江民营企业的一面旗帜，前景蒸蒸日上。经过再三考虑，我决定留在温州，加入正泰，在南征北战中捍卫法律尊严，维护公司利益。这段奋斗拼搏之路一走就是20年。

当时，中国民营企业普遍处于法律意识薄弱的发展初期，不会专门设置一个岗位招聘法务人员。此时正泰遇到一个棘手的大麻烦，迫切希望有法务专家出手相助。1994年，世界500强企业法国施耐德派出代表前往温州，美其名曰拜访正泰，其实是为“清理中国市场”的大计划暗度陈仓。

20世纪90年代，国内很多民营企业都是以模仿式创新起家，甚至照抄照搬，以国外较为先进的思想和技术为蓝本，再融合本土需求进行微创新。彼时，中国的工业市场还是一片蓝海，国际巨头当然不能容许自己的既得利益被提前分割，他们的策略是先吞并后垄断，如果无法达成合作，就以侵犯专利权为名打击竞争。

## 对手

正泰与施耐德较量，无异于蚍蜉撼大树。但是，正泰并没有俯首称臣而是高昂头颅，决心与其对抗到底。2001年，施耐德对正泰发起第二轮攻击，我正式进入正泰负责法务工作，对接与施耐德的专利应诉

应对施耐德的知识产权打压是一个漫长而煎熬的过程。2006年，为了彻底扭转被动挨打的局面，我提出“以其人之道还治其人之身”的反击方案，得到了正泰集团董事会的认可，大家达成共识，决定放手一搏。没想到，正泰完成逆袭，我一战成名。这场被誉为“中国专利侵权赔偿第一案”的官司，最终以施耐德向正泰赔付1.575亿元人民币而告终，这对深陷十几年知识产权官司的死对头终于达成全球和解。

2010年，我被派往上海，负责组建正泰集团上海基地正泰电气法务部。这是一次难得的发展机会，我收起准备功成身退、重回律师行业的打算，迁居上海，开始了正泰电气的法务工作。

公司法务和律师的工作内容看似大同小异，其实各有特点。对于律师而言，职业属性使其更专注个案，更专业，案情更有挑战性和趣味性，见识也会更丰富，可以从多个角度窥探人性。而作为公司法务，工作内容看起来更宏观。首先，要学会预防市场及行业风险，建立企业的风险防范体系；其次，要服从企业的战略发展规划，再去制订计划。这个岗位不仅要面对某个案子的局部胜利，而且要为企业长期的战略目标服务。

公司法务的重要性显而易见。但在一些企业管理者眼里，平时，公司法务的工作并不多，认为不必特设岗位。当企业被市场环境倒逼、被竞争对手纸诉状对

簿公堂时才幡然醒悟，然后慌忙建立法务部门，却为时已晚，最终因法务工作的临时抱佛脚而损失惨重。

从 1999 年进入律师行业，到 2001 年进入正泰负责公司法务，再到如今决定再次做回律师，我的法务人生算是画了一个圆圈。

20 多年来，我从法务的角度见证了中国民营企业的发展历程。我日常关注、遇到的法律问题也是大多数企业应该关注且日常会遇到的麻烦事。前事不忘，后事之师。对广大中国企业，特别是准备走向海外的企业而言，这些法律实务留下的经验和教训都是宝贵的财富。值此告别公司法务生涯之际回望初心，起心动念，我决定将 20 多年来的经验、心得和盘托出，以理论与实践相结合的方式抽丝剥茧，知无不言，希望能够给企业家、管理者、法务人员一些启发、一点思考。

如是，我心安慰，不负青春。

章诗学

2021 年 10 月 15 日

## 第一章 产品与产权：企业知识产权风险

对于企业来说，知识产权就是一把双刃剑，用好了，将在法律的保护下赢得合法利益，获取经济价值；用得不好，保护不到位，企业的发展很可能就会遇到瓶颈，甚至遭遇法律风险。美国主要针对知识产权侵权行为对美国以外的企业发起的“337 调查”几乎每天都在发生。而近年来，我国成为全世界遭受“337 调查”最多的国家，主要涉及电子、通信、化工、机械、轻工、医药、食品、服装

等领域，我国企业的败诉率也高达世界平均败诉率的 2 倍之多。由此可见，知识产权对于企业发展的影响是多么深远。

毫无疑问，对于企业而言，知识产权是一项重要的无形资产，是企业在激烈的竞争环境中握在手中的一张制胜王牌，更是当下时代企业利益冲突的焦点。同领域企业间的知识产权争议已经成为企业众多纠纷的导火索，甚至成为企业顺利“走出去”的桎梏。在当下这个腾飞的数字时代的竞争环境中，一旦自己的知识产权被侵犯，企业注册商标被驳回，就会遭受很大的损失。作为知识产权持有人的企业在竞争中将被赋予怎样的法律使命和责任，又如何更有效地申请专利保护呢？

从企业知识产权风险角度来说，我们可以将它概括为企业在生产经营活动中可能遇到并且会给企业带来不利影响的知识产权事项。在知识经济全球化背景下，为保护市场领先地位或取得更大的市场份额，企业早已将知识产权视作自己的核心竞争力和重要产品输出手段。

这些都说明知识产权风险存在的普遍性和知识产权风险对企业的重要影响。企业的发展面临诸多机遇与挑战，也会遭遇各种不可预知的风险和隐患，想要高效地预防这些风险和隐患，就需要企业将知识产权风险管理重视起来，建立健全知识产权风险管理体系。只有这样，知识产权的风险管理水平才会得到提高，企业才不至于毫无准备地遭遇侵权和伤害。

[观看全部内容，请联系：润商文化](#)