

Xiaohai Liu

**Rechtsschutz von
Unternehmensgeheimnissen**

**Vergleichende Untersuchung zum
Schutzniveau des chinesischen Rechts
im Vergleich mit dem deutschen
und amerikanischen Recht**



PETER LANG

Europäischer Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	13
EINLEITUNG.....	17
1. Internationalisierung des Schutzes von Unternehmensgeheimnissen.....	17
2. Notwendigkeit des Schutzes von Unternehmensgeheimnissen in China.....	17
3. Ziel der vorliegenden Arbeit.....	18
4. Gang der Darstellung.....	19
§ 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN VON UNTERNEHMENSGEHEIMNISSEN.....	21
A. IM DEUTSCHEN RECHT.....	21
1. Begriffsdefinition.....	21
a. Keine gesetzliche Begriffsdefinition.....	21
b. Richterliche Begriffsdefinition.....	21
2. Tatbestandsmerkmale von Unternehmensgeheimnissen.....	22
a. Beziehung zum Geschäftsbetrieb.....	22
b. NichtOffenkundigkeit.....	24
c. Geheimhaltungswille.....	27
d. Geheimhaltungsinteresse.....	30
B. IM AMERIKANISCHEN RECHT.....	33
1. Begriffsdefinition.....	33
a. First Restatement of Torts.....	33
b. Uniform Trade Secrets Act (UTSA).....	33
2. Die Tatbestandsmerkmale von Unternehmensgeheimnissen.....	34
a. NichtOffenkundigkeit.....	34
b. Geheimhaltungsmaßnahmen.....	37
c. Eigenständiger wirtschaftlicher Wert.....	40
C. IM CHINESISCHEN RECHT.....	45
1. Begriffsdefinition.....	45
a. Begriffliche Beschreibung vor dem Erlaß des chinesischen UWG.....	45
b. Die gesetzliche Definition.....	46
2. Tatbestandsmerkmale von Unternehmensgeheimnissen.....	47
a. NichtOffenkundigkeit.....	47
b. Geheimhaltungsmaßnahmen (baomi cuoshi).....	50
c. Wirtschaftlicher Nutzen (<i>Qingji liyi</i>).....	53
d. Praktische Brauchbarkeit oder Anwendbarkeit (<i>Shiyongxing</i>).....	54
§ 2 RECHTSNATUR VON UNTERNEHMENSGEHEIMNISSEN.....	59
A. IM DEUTSCHEN RECHT.....	59
1. Faktischer Besitz von Unternehmensgeheimnissen.....	59
2. Unternehmensgeheimnisse als Gegenstand eines subjektiven Rechts.....	60

a. Allgemeines Persönlichkeitsrecht an Unternehmensgeheimnissen.....	60
b. Recht am Unternehmen.....	61
c. Subjektives Recht am Unternehmensgeheimnis.....	63
B. IM AMERIKANISCHEN RECHT.....	65
1. Property right-Theorie.....	65
2. Beziehungstheorie.....	66
a. Konkludenter Vertrag.....	67
b. Vertrauensbeziehung.....	67
C. IM CHINESISCHEN RECHT.....	68
1. Das geltende chinesische Recht.....	68
a. Das chin.TVG.....	68
b. Das chin.UWG.....	71
c. Das chin.StG.....	71
2. Meinungen in der Literatur.....	72
a. Interessenschutz.....	72
b. Rechtsschutz.....	72
3. Eigene Meinung.....	73
§ 3 DER SCHUTZ VON UNTERNEHMENSGEHEIMNISSEN GEGENÜBER ARBEITNEHMERN, DIE WÄHREND DER DAUER IHRES RBEITSVER- HÄLTNISSIS REDLICH UNTERNEHMENSGEHEIMNISSE ERLANGT HABEN.....	77
A. IM DEUTSCHEN RECHT.....	77
1. Trennung zwischen Unternehmensgeheimnis und persönlichem Können. ...	77
a. Gesetzgebung.....	77
b. Rechtsprechung.....	78
c. Auffassungen in der Literatur.....	79
2. Geheimhaltungspflicht und Wettbewerbsverbot während des Arbeitsverhältnisses.....	80
3. Geheimhaltungspflicht und Wettbewerbsverbot nach Ablauf des Arbeitsverhältnisses.....	81
a. Geheimhaltungspflicht.....	81
c. Wettbewerbsverbot.....	86
4. Sonderregelungen im Arbeitnehmererfindungsgesetz.....	88
a. Geheimhaltungspflicht des Arbeitnehmererfinders bezüglich Diensterfindungen.....	89
b. Geheimhaltungspflicht des Arbeitnehmererfinders bezüglich technischer Verbesserungen.....	91
c. Geheimhaltungspflicht anderer Arbeitnehmer bezüglich Erfindungen und technischen Verbesserungen.....	91
B. IM AMERIKANISCHEN RECHT.....	92
1. Trennung zwischen Unternehmensgeheimnissen und persönlichem Können..	92
a. Persönliches Können.....	92

b. Die Abgrenzung im Falle der engen Verbindung.....	93
2. Geheimhaltungspflicht und Wettbewerbsverbot des Arbeitnehmers nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.....	95
a. Geheimhaltungspflicht.....	95
b. Wettbewerbsverbot (convenant not to compete).....	96
C. IM CHINESISCHEN RECHT.....	98
1. Trennung zwischen Unternehmensgeheimnis und persönlichem Können.....	98
a. Meinung der Nationalen Kommission für Wissenschaft und Technik.....	98
b. Rechtsprechung.....	99
2. Geheimhaltungspflicht und Wettbewerbsverbot des Arbeitnehmers während des Arbeitsverhältnisses.....	101
a. Geheimhaltungspflicht.....	101
b. Wettbewerbsverbot.....	101
3. Geheimhaltungspflicht und Wettbewerbsverbot des Arbeitnehmers nach Ablauf des Arbeitsverhältnisses.....	102
a. Geheimhaltungspflicht.....	102
b. Wettbewerbsverbot.....	105
§ 4 DER SCHUTZ VON UNTERNEHMENSGEHEIMNISSEN GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN, DIE RECHTMÄßIG UNTERNEHMENSGE- HEIMNISSE ERLANGT HABEN.....	108
A. IM DEUTSCHEN RECHT.....	108
1. Geheimhaltungs- und Nichtbenutzungspflicht der Geschäftspartner vor Vertragsschluß.....	108
2. Geheimhaltungs- und Nichtbenutzungspflicht nach Vertragsende.....	109
a. Nach Beendigung des Lizenzvertrags.....	109
b. Nach Beendigung des Handelsvertretungsverhältnisses.....	110
c. Nach Beendigung des Werkvertrags.....	110
3. Wettbewerbsverbot gegen die Geschäftspartner.....	111
B. IM AMERIKANISCHEN RECHT.....	112
1. Geheimhaltungs- und Nichtbenutzungspflicht vor Vertragsschluß.....	112
a. Vertrauensverhältnis als eine Voraussetzung.....	112
b. Ausschluß eines Vertrauensverhältnisses.....	113
2. Geheimhaltungs- und Nichtbenutzungspflicht nach Vertragsende.....	113
a. Nach Beendigung des Lizenzvertrags.....	113
b. Nach Beendigung anderer Verträge.....	114
3. Wettbewerbsverbot gegen die Geschäftspartner.....	114
a. Lizenznehmer.....	114
b. Andere Partner.....	115
C. IM CHINESISCHEN RECHT.....	115
1. Geheimhaltungs- und Nichtbenutzungspflicht vor Vertragsschluß.....	115
2. Geheimhaltungs- und Nichtbenutzungspflicht nach Vertragsende.....	116
a. Nach Beendigung des Technologievertrags.....	116

b. Nach Beendigung anderer Verträge.....	120
3. Wettbewerbs verbot.....	121
4. Sonderregeln in der Verordnung über die Verwaltung der Technologieimportverträge.....	122
a. Geheimhaltungspflicht des Informationsnehmers.....	122
b. Nichtbenutzungspflicht des Informationsnehmers.....	123
5. Künftige Regelungen im vom Ständigen Ausschuß des Nationalen Kongresses zur Massendiskussion Veröffentlichten Entwurf des neuen Vertragsgesetzes Chinas.....	124
§ 5 DIE VERLETZUNG VON UNTERNEHMENSGEHEIMNISSEN.....	125
A. IM DEUTSCHEN RECHT.....	125
1. Strafrechtlich relevante Geheimnisverletzungen.....	125
a. Geheimnisverrat durch den Arbeitnehmer.....	125
b. Ausspähen von Unternehmensgeheimnissen.....	128
c. Verwertung und Mitteilung von unbefugt erlangten Unternehmensgeheimnissen.....	129
d. Verwertung und Mitteilung anvertrauter Vorlagen und Vorschriften technischer Art.....	131
e. Erfolgles Verleiten und Erbieten zum Verrat.....	132
2. Zivilrechtliche Geheimnisverletzungen.....	132
a. Zivilrechtliche Verletzung durch Arbeitnehmer.....	132
b. Zivilrechtliche Geheimnisverletzungen durch andere.....	133
B. IM AMERIKANISCHEN RECHT.....	136
1. Strafrechtlich relevante Verletzungen von Unternehmensgeheimnissen.....	136
a. Economic Espionage Act of 1996 (im folgenden: der EEA).....	136
b. „Economic Espionage“.....	137
c. „Theft of trade secrets“.....	139
d. Keine Sonderregelungen für den Arbeitnehmer?.....	140
2. Zivilrechtlich relevante Verletzungen von Unternehmensgeheimnissen.....	141
C. IM CHINESISCHEN RECHT.....	145
1. Strafrechtlich relevante Verletzungen von Unternehmensgeheimnissen.....	145
a. Rechtsgrundlage.....	145
b. Tatbestände des §219 des chin.StG.....	147
2. Zivilrechtlich und verwaltungsrechtlich relevante Verletzungen von Unternehmensgeheimnissen.....	149
a. Unlauteres Erlangen von fremden Unternehmensgeheimnissen.....	149
b. Verwertung und Offenbarung von unlauter erlangten Unternehmens- geheimnissen.....	151
c. Unbefugte Verwertung und Offenbarung von redlich erlangten Unternehmensgeheimnissen.....	152
d. Geheimnisverletzung durch Dritte.....	152
e. Arbeitnehmer als Verletzer im Sinne § 10 des chin.UWG?.....	155

§ 6 RECHTSFOLGEN DER VERLETZUNG VON UNTERNEHMENSGEHEIMNISSEN.....	157
A. IM DEUTSCHEN RECHT.....	157
1. Strafrechtliche Folgen.....	157
a. Strafraumen.....	157
b. Strafverfolgung.....	157
2. Zivilrechtliche Folgen.....	158
a. Unterlassung.....	158
b. Beseitigung.....	162
c. Schadensersatz.....	163
B. IM AMERIKANISCHEN RECHT.....	169
1. Strafrechtliche Folgen.....	169
a. Strafraumen gegen die „economic espionage“.....	169
b. Strafraumen für „theft of trade secrets“.....	169
2. Zivilrechtliche Folgen.....	170
a. Unterlassung.....	170
b. Beseitigung.....	174
c. Schadensersatz.....	175
C. IM CHINESISCHEN RECHT.....	179
1. Strafrechtliche Folgen.....	179
a. Strafraumen.....	180
b. Strafverfolgung.....	180
2. Zivilrechtliche Folgen.....	181
a. Einstellung von Verletzungshandlungen.....	181
b. Beseitigung von Gefahren.....	183
c. Die Beseitigung von Auswirkungen.....	184
d. Entschuldigung.....	185
e. Schadensersatz.....	186
3. Verwaltungsrechtliche Folgen.....	194
a. Sanktionen aus dem chin.UWG.....	194
b. Von der Nationalen IH-Behörde vorgesehene Sanktionen.....	194
c. Keine Entscheidungsbefugnis zum Schadensersatz.....	195
§ 7 UNTERNEHMENSGEHEIMNISSCHUTZ IM VERFAHRENSRECHT....	197
A. IM DEUTSCHEN RECHT.....	197
1. Einstweilige Verfügung.....	197
2. Ausschluß der Öffentlichkeit.....	197
3. Offenbarungsschutz zwischen den Prozeßparteien.....	198
a. Das Relevanzprinzip.....	198
b. Ausschluß einer Prozeßpartei.....	199
4. Zeugnisverweigerungsrecht.....	201
B. IM AMERIKANISCHEN RECHT.....	201
1. Einstweilige Verfügung.....	201

a. „temporary restraining order“.....	202
b. „preliminary injunction“.....	202
c. Sicherheitsleistung.....	204
2. Ausschluß der Öffentlichkeit.....	204
3. Offenbarungsschutz zwischen Prozeßparteien.....	205
a. Relevanzprinzip.....	205
b. Ausschluß der Gegenprozeßpartei.....	206
4. Zeugnisverweigerung.....	207
C. IM CHINESISCHEN RECHT.....	208
1. Vorläufige Schutzmaßnahmen.....	208
a. Vorläufige Schutzmaßnahmen nach dem chin.ZPG.....	208
b. Vorläufige Verwaltungsschutzmaßnahmen durch die Industrie- und Handelsbehörde.....	212
2. Ausschluß der Öffentlichkeit.....	213
3. Offenbarungsschutz zwischen den Prozeßparteien.....	214
a. Erforderlichkeitsprinzip.....	214
b. Rolle der Prozeßanwälte beim Ausschluß einer Prozeßpartei.....	214
4. Zeugnisverweigerung.....	215
§ 8 SCHLÜBBETRACHTUNGEN.....	217
A. ZUSAMMENFASSENDE VERGLEICH.....	217
1. Begriffsbestimmungen von Untemehmensgeheimnissen.....	217
2. Rechtsnatur von Untemehmensgeheimnissen.....	219
3. Untemehmensgeheimnisschutz gegenüber redlichen Arbeitnehmern.....	219
4. Untemehmensgeheimnisschutz gegenüber Geschäftspartnern.....	221
5. Verletzung von Untemehmensgeheimnissen.....	222
6. Rechtsfolgen der Verletzung von Untemehmensgeheimnissen.....	224
7. Verfahrensrechtlicher Geheimnisschutz.....	225
B. DAS CHINESISCHE GEHEIMNISRECHT IM HINBLICK AUF DAS TRIPS-ABKOMMEN.....	227
1. Umfang der schutzwürdigen Informationen.....	227
2. Verletzung von Untemehmensgeheimnissen.....	227
3. Rechtsfolgen.....	228
4. Verfahrensrechtliche Schutzmaßnahmen.....	228
C. BEWERTUNG DES CHINESISCHEN GEHEIMNISRECHTS.....	229
LITERATUR.....	232
I. Schrifttum über das deutsche und amerikanischen Recht.....	232
II. Schrifttum über das chinesische Recht.....	237
III. Zitierte administrative und richterliche Bestimmungen in China.....	241
IV. Zitierte Entscheidungen der chinesischen Gerichte und Verwaltungsbehörden.....	242