

ESG 视角下的知识产权：企业出海与可持续发展的护城河

作者：车小燕

引言：ESG——企业价值的新标尺

在当代全球商业环境中, ESG(环境、社会及治理)已成为衡量企业可持续发展与长期价值的重要标尺。笔者在为科技型企业提供知识产权服务过程中深刻观察到, 治理(Governance)作为 ESG 的基石, 其内涵正不断丰富——从商业道德、风险管控到知识产权管理, 无不体现着现代企业的治理水平。

对致力于全球化发展的中国科技企业而言, 卓越的 ESG 表现不仅是国际市场的准入证, 更是提升抗风险能力、品牌声誉与融资优势的关键。基于服务实践, 我们发现完善的知识产权战略正在成为公司治理水平的核心体现: 它将创新成果转化为有形资产与竞争壁垒, 直接推动企业的商业成功与可持续发展, 这也让我们深信, 知识产权管理必将成为企业在 ESG 时代构建核心竞争力的重要支撑。

一. 连接点：知识产权如何成为 ESG 治理的核心要素

知识产权管理已超越传统的法律范畴, 在 ESG 框架下, 它成为连接技术创新、商业运营、风险控制和价值创造的战略枢纽。

- 1. 治理优化与价值提升：**高效的公司治理要求企业对核心资产实施有效管理。知识产权作为科技企业的关键资产, 其管理水准直接反映公司治理的成熟度。完善的 IP 战略布局、权属清晰的专利技术和严密的商业秘密保护体系, 不仅展示企业对投资者和利益相关方的负责任态度, 还能显著增强市场信心, 提升企业估值。根据世界知识产权组织的报告, 拥有高质量专利组合的企业其市场估值平均比同行高出 30%。

.....
如您需要了解我们的出版物,
请联系:

Publication@llinkslaw.com

2. **推动环境与社会责任的实现：**许多环保技术和碳中和解决方案都以专利为载体。强有力的专利保护不仅能保障企业的绿色创新投入，还能通过技术许可和转让推动行业环保进程，直接贡献于环境目标。同时，在数据隐私保护、开源协议遵守和产品权益保障方面的良好实践，都是 IP 管理对社会责任的有效践行。
3. **风险管理与 ESG 合规：**对出海企业来说，知识产权风险是最常见且严重的经营风险之一。突如其来的专利诉讼或商业秘密纠纷，不仅会导致巨额赔偿和产品禁售，更会损害企业国际声誉，暴露内部管理缺陷，进而导致 ESG 评级下调。因此，前瞻性的 IP 风险管控本身就是 ESG 合规的重要组成部分。

二. 战略布局：用专利体系构建技术壁垒与风险防线

专利是科技型企业参与全球竞争的攻防武器。然而，许多企业仍停留在“为专利而专利”的阶段，其 IP 战略与业务发展严重脱节。

1. 战略引领：从被动保护到主动布局

专利布局必须与企业的商业战略深度协同。企业需要明确：未来 3-5 年的目标市场、核心产品和主要竞争对手，据此制定全球专利布局路线图。计划开拓欧美市场的企业，应在产品出口前，甚至在研发阶段就启动目标国家的专利申请。仅在国内申请专利，相当于在海外市场“裸奔”，一旦遭遇专利诉讼，由于缺乏当地专利作为反制手段，往往陷入极大被动。

2. 质量优先：构建“专利生态系统”

专利价值不在于数量，而在于质量及其形成的保护合力。企业应当超越“单点专利”思维，围绕核心技术构建“专利生态系统”。这意味着针对一项创新，通过发明、实用新型、外观设计等多种形式，对其原理、实现方法、应用场景和外观进行多层次、立体化保护，使竞争对手难以规避。高质量的权利要求书既能确保足够的保护范围，又能经受无效挑战的考验，成为企业最坚实的法律保障。

3. 多维布局：覆盖技术、产品与地域

全面的专利布局需要涵盖三个维度：

技术维度：全面覆盖企业的技术领域，如先进制造、人工智能算法、软件系统等。

产品维度：保护产品的整机、零部件、功能模块及制造工艺。

地域维度：在中国、美国、欧洲等主要市场和制造基地进行布局，确保业务覆盖与保护范围同步。

三. 系统防护：将商业秘密管理打造成“智能防御体系”

对科技企业而言，核心技术诀窍、源代码、工艺参数等商业秘密的价值往往超过专利。然而，商业秘密一旦泄露，几乎无法挽回。许多企业仅依靠简单的保密协议，其管理体系存在严重漏洞。

1. 体系化建设：从形式合规到实质管控

商业秘密保护需要制度、流程、技术、文化四维协同的系统工程。必须融入企业日常运营的各个环节：

完善的制度框架：制定《商业秘密管理手册》、《分级管理制度》、《涉密人员管理办法》等，明确密级标准、访问权限和流转规程。

技术手段赋能：利用现代信息技术实现“无权访问、有权可控、流转可溯、违规可究”。通过分权管理、文档加密、数字水印和操作审计等技术手段，构建智能防御体系。

全周期人员管理：重点关注员工入职、在职、离职三个关键节点。入职签订保密协议；在职期间定期进行保密培训与审计；离职时执行脱密手续和审计程序，必要时启动竞业限制。

2. 实证管理与危机应对

完善的体系不仅能防范泄密，更能为可能的诉讼提供证据支持。日常管理中规范的权限记录、操作日志和审批流程，在发生纠纷时将成为证明企业采取“合理保密措施”的关键证据，这是获得法律保护的前提。

四. 出海实践：全球化进程中的 IP 合规与风险规避案例解析

出海是企业发展的必然选择，但也意味着步入知识产权风险的“密集区”，提前规划、主动合规是唯一的安全通道。

1. 实例分析：某新能源企业的欧洲市场准入教训

某国内新能源企业(以下简称“A 公司”)在进军欧洲市场时，虽然产品技术先进且价格具有竞争力，但在进入市场半年后遭遇当地竞争对手的专利诉讼。对方指控 A 公司侵犯其电池管理系统方面的两项核心专利。由于 A 公司未提前在欧洲进行专利布局，也没有进行 FTO 分析，缺乏反制筹码，最终被迫支付高额许可费用，并延迟产品上市计划，损失超过千万欧元。

这个案例的教训深刻：

专利布局滞后：A 公司虽然在国内申请了相关专利，但未及时在欧洲布局，导致无法进行反诉或交叉许可谈判。

FTO 分析缺失：产品出口前未进行系统的自由实施分析，无法提前识别和规避侵权风险。

应对策略不足：遭遇诉讼时缺乏应急预案和专业海外法律团队支持。

2. 成功实践：某智能硬件企业的出海经验

相比之下，某智能硬件企业(以下简称“B 公司”)在出海过程中采取了完全不同的策略：

提前布局：在产品研发阶段就制定全球专利战略，同步在目标市场申请专利。

全面 FTO 分析：针对主力产品在欧美市场进行深入的专利检索与分析，提前发现风险专利并进行规避设计。

建立合作网络：与目的地国家的知识产权律师事务所建立长期合作，确保快速响应能力。

构建专利组合：不仅申请核心专利，还布局大量外围专利，形成有效的保护网络。

这种前瞻性的 IP 战略使 B 公司成功应对了多次专利挑战，不仅保障了市场准入，还通过许可授权获得了额外收益。

五. 实施路径：四步构建 ESG 驱动的 IP 战略

基于最佳实践，科技型企业可以遵循以下路径构建 ESG 驱动的知识产权战略：

第一步：IP 现状审计与差距分析

全面梳理企业现有的知识产权资产，评估与业务战略和 ESG 目标的匹配度，识别差距和风险点。

第二步：制定 IP 战略路线图

根据企业的发展战略和 ESG 要求，制定 3-5 年的知识产权战略规划，明确目标、重点领域和实施路径。

第三步：体系建设与能力提升

建立完善的知识产权管理制度和流程，提升团队的 IP 管理能力，引入必要的技术支持工具。

第四步：持续优化与绩效评估

建立 IP 管理的绩效考核指标，定期评估战略执行效果，持续优化和改进。

结语：融入 ESG 基因，构建知识产权新生态

对中国科技企业而言，知识产权已从成本中心转变为价值创造的核心驱动力，IP 管理更是战略决策的关键组成部分。将知识产权提升至 ESG 治理高度，构建系统化、前瞻性的 IP 管理体系，是企业为可持续发展构筑的最坚固护城河。

这不仅关乎创新保护，更在于风险管控、全球尊重与长期价值实现。当企业能将创新成果转化为受法律保护的资产，将风险化解于未形，便不仅能成为市场参与者，更是规则的运用者和引领者。通过 ESG 框架下的知识产权战略，企业将在全球竞争中赢得持续成功，实现商业价值与社会价值的统一。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



车小燕
+86 755 3391 7698
cherri.che@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: LlinksLaw

本土化资源 国际化视野

免责声明:

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2025