## 改善促进成果转化的法治环境

杨林村

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出:"完善激励创新的产权制度、知识产权制度和促进科技成果转化的体制机制。"为推动建设以企业为主体的技术创新体系的法治建设提出了明确的方向与任务。

科技成果转化可大致概括为两个转化:一是科技成果由发明创造经研发转化为规模化生产技术;二是科技成果的知识产权等权利由发明人转移到企业等经营使用主体。显然科技成果转化涉及国家、企业、事业单位、集体、个人等多种利益主体。每个利益主体拥有各自的权力、权利和利益,这些权力、权利中既有行政权,也有财产权,还有精神权利。这些权利的行

使,既有权利的归属,也有占有、使用、获利、处分等具体权益。可见,促进科技成果转化的社会、法律关系比较复杂,要搞好这方面的法治建设,就是要分析、归纳其涉及的社会关系,尊重其运行规律,用法律法规保护各方的合法权益,鼓励、加速转化的速度,规制转化的行为。

经过30多年的不断探索,我国已基本建立了包括现代企业产权制度、市场竞争制度、知识产权制度以及促进科技成果转化的法律、法规体系。但随着改革的深化、经济科技实力的增强,确实存在部分法律、法规操作性不强,有些政策措施有悖于法律的原则与初衷等问题,需要进一步完善与改进。

在产权制度方面,虽然涉及科技成果转化的国家、法人、个人的产权规定基本明确,但需要对一些具体操作方法进步力规范。比如,由国家财政支持的科技成果的权利归属,《科技进步法》第20条规定其知识产权除涉及国家安全、国家利益依定其知识产权除涉及国家有权在必要条件下下,是不可第三方使用其成果的知识产权。上述规定仍有不明晰、不具体、难以操作的地方,需要改进完善,在强调技术发明也大权益激励政策的同时,尤其要尊、保护科研单位、企业的自主经营管理权。

在推动公平竞争方面,政府支持创新 的边界原则上应是"竞争前技术"的研究 与开发,而对产品开发等后端技术创新行为应放手由企业主导。使用财政资金的企业拨款、支持其从事直接面向市场的产品开发、市场开拓等经营活动,会直接或间接地破坏了竞争的平衡,造成不平等竞争。因此,除创新型中小企业之外,政府财政不得向企业直接拨款,以维护公平竞明政资金对企业创新活动的支持,可通过财政资金参股的投资公司投入企业、有偿使用财政资金。

激励创新的法治建设还涉及金融、土地、开发区、国际合作等诸多方面,也需进一步完善改讲。

(作者系原科技部知识产权事务中心 副主任)

# 汽车断轴背后的维权困境

本报记者 童 妍



一辆车,本可以带你纵横山水,而一位速腾车主却在记者面前诉苦:"我的车才买了1年零5天,从没有过任何碰撞。那天在正常行驶中,汽车轴突然断裂,整个车往右偏离,根本无法控制。"

断轴事件,对于车主来说,是个大事。尽管按照大众方面的统计说法,"我们对于已知的发生了纵臂断裂的速腾车进行了统计,总计是55辆车,而不是网上传言的上千辆"。但事件却依然牵动着国内56万速腾车主的心。

#### 召回公告引发诉讼

2014年10月17日,一汽大众召回公告正式公布,速腾系列车型将进行召回。公告称:"自2015年2月2日起,在中国召回2011年5月至2014年5月生产的新速腾汽车",共涉及563605辆。同期召回的还涉及甲壳虫系列车型。

一度被寄予厚望的召回公告出台后,不仅没有为这场搅动中国汽车市场半年多的速腾断轴事件降温,反而更加以"补丁方案"之名再度引发消费者的强烈不满。进入11月,百城速腾车主维权行动陆续展开。因不满国家质检总局在一汽大众速腾召回上不作为,577名维权车主于近日通过京师律师事务所向法院提起诉讼。

回望整个速腾事件,可以大致梳理 出这样一个事件表:

2012年3月7日,全新速腾上市,所

谓的减配创新耦合杆式后悬架当时并未 引起太大关注。而在当年下半年,陆续 有车主反映车辆后悬掉漆生锈、行驶有 异响、高速上后悬断裂等案例。

2014年5月,一汽大众又低调地将 非独立悬挂换成了多连杆独立悬挂,并 且未作出任何官方解释。

今年7月22日,一汽大众针对速腾后 悬挂问题发表官方声明,明确表示后悬断 裂并非产品批量问题,而是个别案例。

8月14日,国家质检总局首次正式 启动对一汽大众新速腾后轴纵臂断裂问 题的缺陷调查。

10月15日,一汽大众向国家质检总局提交并备案了召回计划,也就是被称为"打补丁"的召回方案。在这个方案里,并没有出现消费者希望出现的"更换独立悬挂"的字眼。问题车被召回后的处理方式是,"在后轴纵臂上安装金属衬板,这样在后轴发生断裂时金属衬板会起到防护作用,并且会发出刺耳的鸣音"。

11月5日,一汽大众针对召回事件 再次发表三点声明,主要强调其装有耦合杆式后悬架的车辆,纵臂上安装经过 大众汽车严谨开发并严格检测认证的 "金属衬板",不是近期在互联网上传播 的"补丁"。

#### 过错方难认定

值得注意的是,生产企业对于缺陷产品的描述十分明确——耦合杆式后悬架是绝对安全的,速腾后悬架并不存在设计和制造缺陷!而对于召回原因,官方表述是"在少数情况下,这些装配了耦合杆式后悬架的新速腾和甲壳虫,如果侧后方或者后方曾经受到过冲击,则有可能导致耦合杆式后悬架纵臂弯曲。如果这个损伤没有被及时发现并修理,会导致耦合杆式后悬架纵臂意外断裂,可能使车辆在行驶中失去操控"。

在10月24日大众中国和一汽大众 召开的媒体沟通会上,大众汽车、大众 中国执行副总裁苏伟铭表示,确实有极 少数车辆的后悬架发生了弯曲或断裂, 这是因为车辆受到来自正后方和侧后 方的撞击,没有得到及时的诊断和修 理。"如果没有遭受撞击,完全不用担 心。"而一汽大众质量保证总监欧博思 也在10月31日的沟通会上重申,"根据 我们掌握的关于后悬架断裂的证据和 事实表明,所有后悬架断裂的车辆,之 前都是经受过从后方或者是侧后方的 碰撞而造成的"。

消费者不愿就此让步,原因很简单:大众虽然一再澄清,耦合杆式后悬架绝对安全,发生断裂的车辆,都经受过后方碰撞等等,召回只是为了打消消费者的顾虑,但当下消费者已经被各方信息充斥、搅动所困扰,如果能有权威的第三方机构检测出具具有公信力的报告,消费者或许能够静下心来听大众怎么说。

但事实却是,大众负责售后技术支持的专家则在媒体沟通会上表示,早在今年8月之前,就和来自大众总部的专家以及国内第三方检测机构进行共同专业的实验检测,并最终得出数据,速腾后轴断裂的案例只有55例。而这个第三方检测机构的资料和测试数据,从未出现在众人眼前。

相反,进行集体维权的律师表示,现 在没有检测机构能够出示相关报告。而 如果没有权威的第三方鉴定机构愿意对 速腾的问题进行检测,从法律角度看,就 无法认定谁错谁对。

### 监管理应务实

正因为愿意对大众的召回方案进行鉴定的第三方机构还没有出现,这个召回方案到底能不能解决问题、是不是最优方案,消费者不得而知。不少车主开始委托律师,希望通过诉讼解决这一问题。

"截至目前,我们接受委托的速腾车 主有577位。"来自北京京师律师事务所 的张立军律师表示,《缺陷汽车产品召回 管理条例》规定,国务院产品质量监督部 门应当对召回实施情况进行监督,并组 织与生产者无利害关系的专家对生产者 消除缺陷的效果进行评估。"质检总局在 大众召回公告之后,并没有组织相关的 专家进行评估,至今也没有将评估进行 公告,所以我们认为质检总局存在怠于履行职责的情况。因此我们起诉质检总局,要求质检总局履行相应职责,并将相应的技术材料、评估材料进行公布。"张立军说。

据了解,京师律师事务所还成立了千人律师团,号召全国范围内的律师人士加入到给速腾车主维权的队伍中。该律师事务所王旭律师表示,"起诉后,若法院要求国家质检总局有所作为,我们会进一步提起民事诉讼。同时,根据法律的规定,我们可以向消费者协会等部门申请速腾车为不合格产品,为此我们也做了大量的前期准备工作"。

相比车主们全国维权,围堵厂区或 4S店这样的行为,此次集体诉讼,通过 法律程序来解决问题,是回归理性,有助 于解决问题的明智之举。在党的十八届 四中全会提出进一步强化"依法治国"的 大背景下,国家质检总局理应及时向社 会公布调查结果,还公众"知情权"。这 既是职责所在,也是自身义务。

另一方面,现实也确实存在困难。 监管机构的技术能力薄弱是制约召回有 效运行的瓶颈。在质检总局,从事缺陷 产品召回管理工作和技术支持的人极为 有限,独立的产品安全实验室也刚起步 建设。

反观美国国家公路交通安全管理局,仅具体负责缺陷汽车召回管理工作的人员就有140多人,且拥有独立的产品安全实验室。今年8月9日,美国国家公路交通安全管理局表示,由于未能及时上报刹车缺陷给美国的安全监管机构,现代汽车公司将支付1735万美元的罚款。而由于点火开关缺陷导致13人死亡,通用汽车存在延迟汽车召回的情况,今年也被罚款3500万美元。美国运输部长在声明中说:"政府将采取积极的行动,严厉监督汽车制造商的责任,防止汽车制造商把美国公众处于危险之中。"这种监管力度和强势出击的姿态,无疑是值得我国相关部门学习和借鉴的。

## → 权威发布

最高法院出台

## 惩防体系五年工作规划实施办法

本报讯 记者李万祥报道:最高法院日前制定并印发了《人民法院贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划〉的实施办法》。

该实施办法指出,要坚持不懈抓好作风建设,把落实中央八项规定精神作为推动人民法院作风建设的重要切入点和突破口,针对人民群众反映强烈的突出问题,组织开展各种专项整治活动,坚决整治作风建设的顽症痼疾。巩固教育实践活动的各项成果,建立健全密切联系群众的长效机制。严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律,不断强化纪律在党风建设中的效率力

实施办法要求,要以"零容忍"的态度查处司法腐败案件,做到有腐必惩、有案必查,把查处法院领导干部贪污受贿、权钱交易、失职渎职案件和审判执行人员徇私舞弊、枉法裁判、以案谋私案件作为查案工作的重点,尤其要严肃查处利用司法潜规则获取不义之财以及在办案法官与案件当事人之间充当诉讼掮客的法院干警,坚决遏制关系案、人情案、金钱案。

实施办法强调,要科学有效预防司法腐败,持续开展法官职业道德教育和法官职业纪律教育,进一步完善预防司法腐败、促进公正廉洁司法的制度体系,不断扩大司法公开范围、拓宽司法公开渠道、创新司法公开方式,强化对法院领导干部、干部选任工作和审判执行岗位的监督,广泛接受外部监督,深化司法体制和工作机制改革,着力解决影响司法公正和司法廉洁的深层次问题。

实施办法指出,要充分发挥审判机关职能作用,积极参与反腐败协调小组的工作,自觉接受党对反腐败工作的领导,依法审判国家工作人员贪污贿赂、滥用职权、失职渎职等职务犯罪案件和各类商业贿赂犯罪案件,加强反腐败国际司法合作。

### 铁路公安

## 开展打击整治制贩使用假证乘车

本报讯 为切实维护良好的铁路售票秩序,净化站车治安环境,自今年8月份以来,全国铁路公安机关与铁路客运部门密切配合,集中开展打击制贩使用假证乘车专项整治行动,各地铁路民警多方摸排线索,重拳出击,对使用假"伤残军人证"购买打折车票、使用假"铁路工作证"乘车、购买短途票乘坐长途车等行为进行清查打击。截至目前,共抓获违法人员1121名,查处案件11395起,捣毁制贩假证窝点10个,收缴各类假证件1847个。

据了解,此次专项行动中,各地铁路公安机关加大对各大火车站售票厅、候车室等区域的巡查,加强对重点人员的盘查,严格对可疑身份证件的甄别,对使用假证乘车的违法行为发现一起查处一起,有效地遏制了使用假"伤残军人证"、假"铁路工作证"进站乘车等违法现象。

为了进一步杜绝使用假"伤残军人证"购票、使用假铁路工作证乘车等违法现象,各地铁路公安机关还与全国各大火车站客运部门密切配合,从公安和铁路部门抽调人员组建专项整治工作组,细化工作方案,完善协作机制,从加强源头卡控抓起,加强对铁路售票、进站、出站等关口的实名制车票与身份证件的查验工作,及时堵塞漏洞。

目前,春运火车票已开始发售,为了保证广大旅客安全顺利出行,铁路警方提醒旅客,制贩和使用假证购票乘车是违法行为。旅客购买实名制车票,一定要持本人有效身份证件,通过正规渠道购票,只有票、证信息一致才能顺利进站上车。 (席 悦 梁西征)

### 江苏金坛

## "阳光车管"百姓叫好

"在金坛车管所办理车管业务,流程快,服务好,一切都在阳光下进行,让我们享受了阳光般的温暖服务。"12月8日,在交警大队车管所刚办理完新车上牌手续的赵女士见人就夸金坛交警大队车管所的服务质量一流。

今年8月以来,江苏省金坛交警大队全力开创品牌服务,提高服务质量,12项车驾管业务可自助办理,该市交警大队克服了警力紧、任务重的困难,启动车驾管业务自助服务平台,全力打造"阳光车管所"服务品牌。

市民在办理车管业务期间,金坛市车管所机动车业务办理大厅启用3台车驾管信息查询、业务办理自助服务平台,成为名副其实的"阳光车管所"。办事群众仅需点击触摸屏,即可对机动车登记上牌、查询违章和自助交款等4大类12项车驾管业务进行自助办理,大大缩短了排队、往返多个窗口办理业务的时间,有效提升了服务质量和水平。阳光车管服务活动启动以来,共服务群众756起,"阳光车管"自助服务区开设以来,市民平均办事效率提高30%,"阳光车管所"成为了密切警民关系的新纽带,为当地群众提供一系列的阳光服务,受到办证群众一致好评。



12月8日,福建晋江市东石边防派出所6名官兵骑 上环保电动车"联片巡逻"。 林晓英 蔡文强摄

# "大调解"化解劳动纠纷

本报记者 李万祥

心大ノ

本报记

李万社

摄

图



目前,提前给付竞业限制补偿金引发 上班 纷、破产企业劳动债权的保护、企业高 来说 动争议等新类型案件越来越多,尤其

的纠纷、破产企业劳动债权的保护、企业高管劳动争议等新类型案件越来越多,尤其是群体讨薪引发上访、涉劳诈骗等疑难复杂案件,一再引发社会关注。 将调解贯穿干劳资纠纷化解的全过

将调解贯穿于劳资纠纷化解的全过程,是工会组织正在探索推广的新举措,各地有不少亮点。近日,记者在无锡、上海等地采访时发现,处理劳动争议在调解、仲裁、诉讼等环节中能否做到公正、高效、便捷,才是维护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系的关键。

11月27日,在上海市奉贤区职工援助服务中心调解室内,本想"上法庭"的胡洪光与雇主握手言和。"12月1日回公司

上班,待遇不变。"对于大病初愈的胡洪光来说,这是他满意的结果。

胡洪光的劳动争议案件得以顺利调解,归功于上海市工会搭建的劳动关系三方调解平台。近年来,上海市每年平均受理劳动争议案件近10万余件。面对日趋复杂的劳动关系,上海市总工会在推动形成劳动关系三方机制的基础上,探索劳动争议仲裁实体化建设。

2010年2月,上海市劳动争议仲裁院 正式成立。"进一步搭建起提高政府、工会、 企业三方共同参与劳动争议处理效能的工 作平台,实现劳动争议仲裁机制的新突 破。"上海市总工会副主席茆荣华说,实践 证明,只有探索建立劳动争议预防化解联 动机制,才能形成合力提高劳动争议调处 质量

在无锡,记者了解到,当地工会成立了劳动争议调解委员会,设立劳动争议调解 庭。法院与工会组织建立"特邀调解员"制度,在案件受理后,委托工会特邀调解员先行调解,化解部分劳资纠纷。"自2011年以来,特邀调解员参与调解案件占在办案件的十分之一。"无锡市中级人民法院劳动争议审判庭副庭长顾妍表示,这在一定程度上缓解了法院办案压力。

调解,是处理劳动争议的一种重要方式。"化解劳动争议纠纷要经过调解、仲裁、诉讼'三道防线',现在我们强调发挥调解的作用,这在认识上是一种回归。"茆荣华说。

其实,劳动争议的调解不只是作为仲 裁诉讼的前置程序,也并非"空转"。记者采 访发现,无锡、上海等地将调解作为主线, 打通"三道防线",实现了便捷高效的劳动 维权。

比如,无锡市总工会与法院等部门联合建立了组织调解、人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解的"五位一体"劳动争议调解机制,有效整合维权渠道。在重大劳动争议案件审理中,合议庭由审判长与工会陪审员组成。"工会陪审员在调解阶段是调解员,在审判阶段是审判员,在执行阶段是监督员。"无锡市总工会副主席张帆说。

劳动争议调解委员会就是维护职工权

益、化解劳动关系矛盾的基层组织。据统计,截至2013年底,全国工会劳动争议调解委员会已超百万,调解成功率达60%左右。

"截至到目前,我们的调撤率为74%。 近年来,诉前调解的难度越来越大。"作为一名兼职仲裁员,供职于上海市企业联合会的宋靖告诉记者,由于劳动争议仲裁和诉讼的成本低,加之诉前调解质量不高,导致当事人越来越多地涌向法院和仲裁院。

为解决这一问题,从2013年开始,上海市奉贤区总工会在镇、社区的工会法律援助中心成立了劳动争议调解品牌工作室。南桥镇"金阿姨调解工作室"就是其中之一。作为南桥镇总工会首席调解员,金阿姨长期从事劳动监察工作,不仅熟知相关法律法规,还十分了解企业基本情况。由她负责的劳动争议调解室自成立以来,共接待来访人员276人,帮职工追讨工资78万余元。

打造品牌,离不开专业队伍的建设。记者了解到,上海市奉贤区总工会在2010年成立了"工会老娘舅"工作室,用真实案例现场模拟劳动争议调解,每年培训基层劳动争议调解员1000多名。

以往,职工维权常常是耗时长、耗资大、缺乏公平,让人望而却步。对此,无锡市工会专门成立职工律师团,建设起"职工公益法律服务工作站"。"通过打造'半小时法律援助服务圈',确保职工利用交通工具在半小时内找到法律援助受理点。"无锡市总工会法律部部长曹琪说。

本版编辑 许跃芝