

科学技术与科技成果卷

# 知识产权法律 实务指南

● 知识产权法律实务指南编写组

人民法院出版社

# 知识产权法律实务指南

· 科学技术与科技成果卷 ·

《知识产权法律实务指南》编写组

人民法院出版社

责任编辑/辛 言 辛 文

高 风 李 婉

技术编辑/辛 叶

封面设计/秋一夫

**知识产权法律实务指南·科学技术与科技成果卷·**

编写/《知识产权法律实务指南》编写组

---

出版发行/最高人民法院人民法院出版社

社址/北京市东交民巷 27 号 (最高人民法院机关大院)

邮编/100745 电话/65136851 65299981 65134290

开户银行/中国工商银行北京王府井分理处

开户名称/人民法院出版社 帐号/046061—68

(通过本社邮购另加 15% 邮费)

---

经销/各地新华书店和其他书店 印刷/保定市大丰彩印厂

---

开本/850×1168 毫米 大 32 印张/19 字数/475 千

版本/1997 年 1 月第 1 版 印次/1997 年 1 月第 1 次

印数/0001—7000 总定价 (五卷六册) /190.00 元

书号/ISBN7—80056—515—7/D·587 本卷定价/29.00 元

---

版权所有 侵权必究

## 前 言

知识产权 (Intellectual Property) 作为一项民事权利, 对广大读者而言, 已不再是一个陌生的概念。从中美知识产权谈判到关贸总协定的知识产权协议; 从《中华人民共和国民法通则》到《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》; 从人民法院的知识产权审判庭到国务院知识产权办公会议; 等等, 无不引起人们的注意。

知识产权法律制度伴随着人类文明和商品经济的发展而诞生, 已日益成为世界各国保护智力成果所有者权益, 促进科学技术和社会经济发展, 进行国际竞争的有力的法律措施。我国知识产权制度的建设虽起步较晚, 但其成就已为世界各国所公认。

我国先后加入了《成立世界知识产权组织公约》、《保护工业产权巴黎公约》、《关于集成电路知识产权保护公约》、《商标国际注册马德里协定》、《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》、《世界版权公约》、《保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品公约》、《专利合作公约》等国际公约, 另与美国等国缔结了知识产权保护双边协定; 先后颁布《中华人民共和国商标法》(1982年8月23日通过, 1993年2月22日修正)、《中华人民共和国专利法》(1984年3月12日通过、1992年9月4日修正)、《中华人民共和国民法通则》(1986年4月12日)、《中华人民共和国著作权法》(1990年9月7日)、《中华人民共和国反不正当竞争法》(1993

年9月2日)等一系列保护知识产权的基本法律;国务院、国家版权局、中国专利局、国家工商行政管理局、新闻出版署、文化部、广播电影电视部等制定了大量保护知识产权的法规、规章及其他规范性文件;最高人民法院、最高人民检察院就具体适用知识产权法律作出了很多司法解释。由此可见,我国知识产权法律体系已基本形成。同时,我国知识产权的保护范围和保护水平逐步与国际惯例接轨,已对知识产权实行高水平的法律保护。

为了帮助读者了解知识产权法律制度,我们以我国加入的知识产权国际公约以及现行有效的知识产权法律、法规、规章、司法解释(截止1996年底)为基础,以实用问答的形式全面介绍我国知识产权法律体系。全书共分五卷六册:即《知识产权法律实务指南·总类卷》、《知识产权法律实务指南·著作权法卷》、《知识产权法律实务指南·专利法卷(上)》、《知识产权法律实务指南·专利法卷(下)》、《知识产权法律实务指南·商标法、反不正当竞争法卷》、《知识产权法律实务指南·科学技术与科技成果卷》,分别对知识产权的不同领域中的实务问题作了解答。

希望本书对人民法院、仲裁机关审理各类知识产权纠纷案件、各知识产权行政主管部门进行知识产权执法、知识产权关系中的权利人依法保护自己的合法权益会有所帮助。书中不当之处,敬请读者斧正。

知识产权法律实务指南编写组

一九九七年一月

## 目 录

## 第一部分 科学技术

## 一、科学技术进步

- 〔问 01〕《科学技术进步法》的基本原则规定有哪些? … (3)
- 〔问 02〕《科学技术进步法》的效力如何确定? …… (4)
- 〔问 03〕科学技术与经济建设和社会发展有何关系? … (5)
- 〔问 04〕高技术研究和高技术产业的调整有何规定? … (6)
- 〔问 05〕关于基础研究和应用基础研究有何规定? …… (7)
- 〔问 06〕《科学技术进步法》对研究开发机构有何规定?  
…………… (8)
- 〔问 07〕科学技术工作者有何权利和义务? …… (9)
- 〔问 08〕科学技术进步的保障措施有哪些? …… (10)
- 〔问 09〕《科学技术进步法》对科学技术奖励有何规定?  
…………… (11)
- 〔问 10〕违反科学技术进步法有关规定应承担什么法律  
责任? …… (12)
- 〔问 11〕中共中央、国务院关于加速科学技术进步有何  
决定? …… (13)
- 〔问 12〕关于农业技术推广有何一般规定? …… (30)
- 〔问 13〕《农业技术推广法》的效力如何确定? …… (32)
- 〔问 14〕农业技术推广体系是怎样的? …… (32)

- 〔问 15〕关于农业技术的推广与应用有何规定? …… (34)
- 〔问 16〕农业技术推广的保障措施有哪些? …… (36)
- 〔问 17〕《中华人民共和国农业法》对农业科技有何规定? …… (37)
- 〔问 18〕《中华人民共和国测绘法》对测绘成果管理有何规定? …… (38)
- 〔问 19〕什么是测绘成果? 如何管理? …… (39)
- 〔问 20〕如何加快科技成果转化、优化出口商品结构? …… (45)
- 〔问 21〕促进科技成果转化法的基本原则有哪些? …… (48)
- 〔问 22〕如何组织实施科技成果转化? …… (49)
- 〔问 23〕促进科技成果转化有何保障措施? …… (53)
- 〔问 24〕科技成果转化中有关技术权益有何规定? …… (53)
- 〔问 25〕违反促进科技成果转化规定应承担什么法律责任? …… (55)
- 〔问 26〕《中华人民共和国促进科技成果转化法》的效力如何确定? …… (56)

## 二、科学技术市场

- 〔问 27〕国家科委、国家体改委对培育和发展技术市场有何规定? …… (57)
- 〔问 28〕什么是技术市场? 通过技术市场可以进行哪些交易? …… (67)
- 〔问 29〕进行技术交易是否必须以书面形式订立技术合同? 口头约定的技术合同是否有效? …… (68)
- 〔问 30〕怎样区分技术合同和与技术无关的合同 …… (68)
- 〔问 31〕技术开发合同的项目是否必须是前人没有的或者国内首创的? …… (69)

- 〔问 32〕技术开发合同的“成果”是什么？有人说只能是技术文件，也有人说必须是新的产品。应当怎样看待这个问题？…………… (70)
- 〔问 33〕什么样的技术可以进入技术市场进行转让？… (71)
- 〔问 34〕转让非专利技术是否一定要提供技术秘密？在行业范围内已经公开或者不少单位已经掌握的技术能不能转让？…………… (71)
- 〔问 35〕是否只能转让自己直接研究开发的技术？单位或个人已经掌握的，但不是亲自研究开发的技术能不能进行转让？…………… (72)
- 〔问 36〕借鉴他人的技术构思或参照技术文献作出的技术方案，能不能转让？…………… (73)
- 〔问 37〕转让技术是否必须事前经过鉴定？就未经鉴定的技术所订立的技术转让合同是否属于无效合同？…………… (73)
- 〔问 38〕尚未完成工业化开发的阶段性成果能不能转让？…………… (74)
- 〔问 39〕在技术交易中，提供技术的一方是否应当对另一方实施技术后的经济效益负责？…………… (75)
- 〔问 40〕什么是技术咨询合同？一方按咨询报告或意见做出决策付诸实施所发生的损失，是否应当由提供咨询的一方负责？…………… (76)
- 〔问 41〕在加工承揽建筑承包、设备安装和维修等经济合同以及劳动合同中，也涉及到专门知识、生产技术和经验，能不能订成技术服务合同？… (77)
- 〔问 42〕什么是中介服务合同？中介人能不能直接承包委托人的技术项目，然后将该项目转包给第三

- 方? ..... (78)
- 〔问 43〕从事技术中介活动的机构或中介人能否将通过  
..... 中介活动所获得积累的技术,以自己的名义向  
..... 他人转让? ..... (79)
- 〔问 44〕通过中介人订立的技术合同发生纠纷时,中  
介人是否负有调解的义务?是否对任何一方的债  
务承担连带责任 ..... (79)
- 〔问 45〕在实际生活中,有的项目有时同时包括多项  
技术开发、技术转让和技术服务内容,是否需要  
分别订立多个不同类型的技术合同? ..... (80)
- 〔问 46〕《国务院关于技术转让的暂行规定》第七条规  
定,技术转让的单位应当从技术转让净收入  
中,提取 5—10%作为奖励费用。这项技术转  
让净收入如何计算? ..... (81)
- 〔问 47〕在技术开发合同中,研究开发方完成研究开发  
工作后,向委托方交付技术成果,也是一种技  
术转让。这时,技术转让净收入,应当如何计  
算? ..... (81)
- 〔问 48〕在实际生活中,一项技术实施后达不到约定的  
技术要求时,接受技术的一方常常指控提供技  
术的一方搞技术诈骗。请问,违约与诈骗有什  
么区别? ..... (82)
- 〔问 49〕当事人通过广告、说明书等形式介绍技术成果  
时,夸大其技术性能和作用,是否属于诈骗?  
..... (83)
- 〔问 50〕科研机构、大专院校、大型企业、与乡镇企业之  
间订立的技术合同,因签约草率被宣布无效,

---

科研机构、大专院校、大型企业是否应当承担全部 责任或主要责任? .....	(84)
〔问 51〕 技术交易会管理的一般原则是什么? .....	(85)
〔问 52〕 技术交易会如何审批和管理? .....	(86)
〔问 53〕 技术交易会如何组织? .....	(89)
〔问 54〕 在技术交易会活动中有何表彰与处罚措施? ...	(90)
〔问 55〕 《技术交易会管理暂行办法》的效力如何确 定? .....	(90)
〔问 56〕 国家高技术研究发展计划知识产权如何管理? .....	(90)
<b>三、科学技术成果鉴定</b>	
〔问 57〕 科学技术成果鉴定的一般规定有哪些? .....	(95)
〔问 58〕 《科学技术成果鉴定办法》的效力如何确定? .....	(96)
〔问 59〕 科学技术成果鉴定的范围如何? .....	(97)
〔问 60〕 科学技术成果的鉴定组织有哪些? .....	(98)
〔问 61〕 科学技术成果鉴定的程序是怎样的? .....	(100)
〔问 62〕 科学技术成果的鉴定如何实施管理? .....	(102)
〔问 63〕 违反科学技术成果鉴定规定应承担什么法律 责任? .....	(103)
〔问 64〕 外经贸部科学技术成果如何鉴定? .....	(104)
<b>四、科学技术保密</b>	
〔问 65〕 科学技术保密的一般规定有哪些? .....	(109)
〔问 66〕 《科学技术保密规定》的效力如何确定? ...	(110)
〔问 67〕 国家科学技术秘密的范围和密级是怎样的? .....	(110)
〔问 68〕 如何确定、变更秘密密级和解密? .....	(112)

〔问 69〕 国家科学技术秘密如何进行保密管理? .....	(114)
〔问 70〕 科技人员出国工作应如何进行管理? .....	(117)
〔问 71〕 国家秘密技术如何进行出口审查? .....	(120)

## 第二部分 技术合同

### 一、一般规定

〔问 72〕 《中华人民共和国合同法》适用于哪些范围? .....	(125)
〔问 73〕 订立技术合同的基本原则有哪些? .....	(126)
〔问 74〕 技术合同的内容涉及国家安全需要保密的应 ..... 如何处理? .....	(126)
〔问 75〕 非专利技术的推广使用应如何进行? .....	(126)
〔问 76〕 技术合同的管理机关如何确定? .....	(127)
〔问 77〕 《技术合同法》的效力如何确定? .....	(128)
〔问 78〕 职务技术成果的使用权、转让权归谁所有? .....	(128)

### 二、技术合同的订立、履行、变更和解除

〔问 79〕 技术合同的订立应坚持什么原则? .....	(130)
〔问 80〕 技术合同应包括哪些条款? .....	(133)
〔问 81〕 技术合同成立后有何效力? .....	(135)
〔问 82〕 哪些技术合同无效? .....	(137)
〔问 83〕 技术合同在何情形下可以变更或解除? .....	(139)

### 三、技术开发合同

〔问 84〕 什么是技术开发合同? .....	(141)
〔问 85〕 什么是委托开发合同? 合同当事人双方权利义务 ..... 如何? .....	(143)

---

〔问 86〕 违反委托开发合同应承担什么责任? .....	(144)
〔问 87〕 什么是合作开发合同? .....	(146)
〔问 88〕 违反合作开发合同应承担什么责任? .....	(147)
〔问 89〕 履行技术开发合同所完成的技术成果的归属 和分享原则是怎样的? .....	(148)
〔问 90〕 技术开发合同的风险责任如何分配? .....	(150)
〔问 91〕 技术开发合同的示范文本是怎样的? .....	(151)
<b>四、技术转让合同</b> .....	(159)
〔问 92〕 什么是技术转让合同? .....	(159)
〔问 93〕 如何订立专利权转让合同? .....	(161)
〔问 94〕 专利申请权转让合同应具备哪些条款? .....	(161)
〔问 95〕 专利权转让合同和专利申请权转让合同有何 效力? .....	(162)
〔问 96〕 专利实施许可合同应具备哪些条款? .....	(164)
〔问 97〕 专利实施许可合同的转让方的主要义务有哪 些? .....	(164)
〔问 98〕 专利实施许可合同有何效力? .....	(165)
〔问 99〕 技术转让合同涉及专利时应如何处理? .....	(167)
〔问 100〕 非专利技术转让合同应当具备哪些条款? .....	(167)
〔问 101〕 非专利技术转让合同转让方的主要义务有哪 些? .....	(168)
〔问 102〕 非专利技术转让合同有何效力? .....	(168)
〔问 103〕 违反技术转让合同应当承担什么责任? .....	(170)
〔问 104〕 技术转让中后续改进的技术成果的分享有何 办法? .....	(171)
〔问 105〕 技术转让合同示范文本是怎样的? .....	(172)
〔问 106〕 专有技术许可合同如何签订? .....	(179)

〔问 107〕 技术秘密许可合同如何签订? ..... (194)

## 五、技术咨询合同

〔问 108〕 什么是技术咨询合同? ..... (202)

〔问 109〕 就哪些技术项目可以订立技术咨询合同? ... (203)

〔问 110〕 技术咨询合同应当具备哪些条款? ..... (203)

〔问 111〕 技术咨询合同的委托方的主要义务有哪些?  
..... (204)

〔问 112〕 违反技术咨询合同应承担什么责任? ..... (205)

〔问 113〕 技术咨询合同的示范文本是怎样的? ..... (207)

## 六、技术服务合同

〔问 114〕 什么是技术服务合同? ..... (214)

〔问 115〕 技术服务合同应具备哪些条款? ..... (215)

〔问 116〕 技术服务合同的委托方有何主要义务? ... (216)

〔问 117〕 违反技术服务合同应承担什么责任? ..... (217)

〔问 118〕 什么是技术培训合同? ..... (219)

〔问 119〕 技术培训合同应具备哪些条款? ..... (219)

〔问 120〕 技术培训合同双方的主要义务有哪些? ... (220)

〔问 121〕 技术培训合同有何效力? ..... (220)

〔问 122〕 什么是技术中介合同? ..... (222)

〔问 123〕 技术中介合同应具备哪些条款? ..... (222)

〔问 124〕 如何订立技术中介合同? ..... (223)

〔问 125〕 技术中介合同双方的主要义务有哪些? ... (223)

〔问 126〕 技术中介合同有何效力? ..... (224)

〔问 127〕 技术咨询合同、服务合同的手续技术成果归  
谁所有? ..... (225)

〔问 128〕 技术服务合同示范文本是怎样的? ..... (226)

## 七、技术合同争议的处理

- 〔问 129〕 技术合同争议有哪几种解决方式? ..... (234)
- 〔问 130〕 技术合同争议的诉讼时效是多长? ..... (236)

## 八、技术合同的管理

- 〔问 131〕 技术合同如何管理? ..... (237)

## 九、技术引进合同

- 〔问 132〕 什么是技术引进合同? ..... (240)
- 〔问 133〕 技术引进合同引进的技术应符合什么要求?  
..... (242)
- 〔问 134〕 技术引进合同的签订应经过什么程序? ... (242)
- 〔问 135〕 技术引进合同应包括哪些内容? ..... (244)
- 〔问 136〕 技术引进合同供方的权利义务有哪些? ... (245)
- 〔问 137〕 技术引进合同的受方有哪些权利和义务? ... (246)
- 〔问 138〕 技术引进合同的期限如何确定? ..... (247)
- 〔问 139〕 技术引进合同中不得含有哪些限制性条款?  
..... (247)
- 〔问 140〕 技术引进合同如何报批? ..... (248)
- 〔问 141〕 技术引进合同从何时开始生效? ..... (250)
- 〔问 142〕 技术引进合同的修改应履行哪些手续? ... (250)
- 〔问 143〕 在什么情况下应出示《技术引进合同批准证  
书》? ..... (251)
- 〔问 144〕 《技术引进合同条例》如何实施? ..... (252)
- 〔问 145〕 什么是技术引进? ..... (252)
- 〔问 146〕 哪些技术不得引进? ..... (254)
- 〔问 147〕 技术引进如何实施? ..... (254)
- 〔问 148〕 技术引进的程序是怎样? ..... (255)
- 〔问 149〕 技术引进项目的资金使用应如何管理? ... (256)
- 〔问 150〕 引进技术的消化吸收应如何进行? ..... (257)

- 〔问 151〕 技术引进项目如何执行、验收和总结? … (258)
- 〔问 152〕 技术引进减免税有何规定? …… (258)
- 〔问 153〕 《技术引进工作暂行办法》的效力如何确定?  
…………… (259)

## 十、技术合同认定登记

- 〔问 154〕 技术合同认定管理的一般原则是什么? … (260)
- 〔问 155〕 《技术合同认定登记管理办法》的效力如何  
确定? …… (261)
- 〔问 156〕 技术合同认定登记程序如何? …… (261)
- 〔问 157〕 技术合同认定登记人员有何资格限制和责任?  
…………… (264)
- 〔问 158〕 对技术合同的认定登记如何进行监督管理?  
… …… (265)
- 〔问 159〕 技术合同认定一般规则有哪些? …… (266)
- 〔问 160〕 技术合同认定规则(试行)的效力如何确定?  
… …… (270)
- 〔问 161〕 技术开发合同如何认定? …… (271)
- 〔问 162〕 技术转让合同如何认定? …… (273)
- 〔问 163〕 技术咨询合同如何认定? …… (274)
- 〔问 164〕 技术服务合同如何认定? …… (276)
- 〔问 165〕 认定技术合同时如何核定技术性收入? … (279)
- 〔问 166〕 如何加强技术合同认定登记工作? …… (280)

## 第三部分 科技成果奖励

### 一、发明奖励

- 〔问 167〕 发明奖励如何实施? …… (285)

## 二、科学技术进步奖励

- 〔问 168〕科学技术进步奖励如何实施? ..... (287)
- 〔问 169〕商业部科学技术进步奖励的一般原则是什么?  
..... (290)
- 〔问 170〕商业部科学技术进步奖励的范围包括哪些?  
..... (294)
- 〔问 171〕商业部科学技术奖励的等级分为哪些? ... (295)
- 〔问 172〕商业部科学技术进步奖励的评审标准是怎样的?  
..... (295)
- 〔问 173〕商业部科学技术进步奖励的申奖条件有哪些?  
..... (303)
- 〔问 174〕商业部科学技术进步奖励的申报时间如何确定?  
..... (304)
- 〔问 175〕商业部科学技术进步奖励的申报内容有哪些?  
..... (304)
- 〔问 176〕商业部科学技术进步奖励的申报程序是怎样的?  
..... (305)
- 〔问 177〕商业部科学技术进步奖励的审批程序是怎样的?  
..... (307)

## 三、自然科学奖励

- 〔问 178〕自然科学奖励的一般原则有哪些? ..... (308)
- 〔问 179〕获得国家自然科学奖的科学研究成果应具备  
..... 哪些条件? ..... (309)
- 〔问 180〕自然科学奖励分为哪几个等级? ..... (310)
- 〔问 181〕自然科学奖的评审机构是哪些? ..... (311)
- 〔问 182〕自然科学奖如何推荐? ..... (313)
- 〔问 183〕自然科学奖如何评审? ..... (315)

〔问 184〕自然科学奖励的评审如何提出异议? …… (317)

#### 四、合理化建议和技术奖励

〔问 185〕合理化建议和技术改进奖励的一般原则是怎样的? …… (318)

〔问 186〕合理化建议和技术改进的奖励标准如何确定? …… (321)

〔问 187〕合理化建议和技术改进奖励的办法有哪些? …… (326)

〔问 188〕对合理化建议和技术改进项目如何审查和处理? …… (329)

〔问 189〕对奖励如何实施监督检查? 争议如何解决? …… (331)

〔问 190〕国际科技合作奖如何授予? …… (332)

〔问 191〕环境保护科学技术进步奖励如何进行? …… (333)

〔问 192〕教学成果如何奖励? …… (338)

#### 第四部分 药品和农业化学物质等产品技术的权利保护

〔问 193〕关于新药保护及技术转让有何规定? …… (343)

〔问 194〕《中药品种保护条例》适用于哪些范围? …… (344)

〔问 195〕中药保护品种等级有哪几类? …… (345)

〔问 196〕哪些中药品种可以申请一级保护? …… (345)

〔问 197〕哪些中药品种可以申请二级保护? …… (346)

〔问 198〕经国务院卫生行政部门批准的新药如何申请保护? …… (346)

〔问 199〕申请办理中药品种保护的程序是怎样的? …… (347)

〔问 200〕如何保护中药保护品种? …… (348)