

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS



科技法学

KE JI FA XUE

何敏 主编

华中理工大学出版社



D922.171

H30

454735

科 技 法 学

主 编 何 敏
副主编 张晓玲 袁 娅 高 华
撰稿人 (按撰稿章节顺序):
何 敏 张晓玲 李雅琴
袁 娅 高 华 焦洪涛
校 对

华中理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

科技法学/何敏主编

武汉:华中理工大学出版社, 1999.6

ISBN 7-5609-1952-9

I. 科…

Ⅰ. ①何…②张…③袁…④高…

Ⅲ. 科学技术管理-行政法-法学-中国

Ⅳ. D922.174

科技法学

何敏 主编

责任编辑:佟文珍
责任校对:熊九龄

封面设计:刘 卉
监 印:张正林

出版发行:华中理工大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87542624

经销:新华书店湖北发行所

录排:华中理工大学出版社照排室

印刷:武汉测绘科技大学印刷厂

开本:850×1168 1/32

印张:13.5

字数:316 000

版次:1999年6月第1版

印次:1999年6月第1次印刷

ISBN 7-5609-1952-9/D·27

印数:1—2 000

定价:14.80元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行科调换)

内 容 简 介

科教兴国,是关系我国改革成功、国家强盛和民族振兴的重大决策,而实施科学技术法律,则是实现这项战略决策的重要保证。

本书从理论与实践两个层面较为系统地介绍了我国现阶段的科技法律制度和科技法学基本原理,并对外国的科技法律制度作了简要介绍。

本书的主要内容包括:科技法基本原理、科技组织法、知识产权法、计算机软件保护法、技术合同法、环境法、高技术法、技术监督法、科技奖励法、技术进出口法以及科技诉讼等。

本书既可供法学专业的硕士研究生、本科生及其他相关专业的学生使用,也可供法学学者、科技管理者参考。

前 言

科技法学是法学的一个重要组成领域,是以我国科技法律规范和科技法律制度为其主要研究对象的一门新兴的软科学,也是应我国实施科教兴国、依法治国方略的需要而渐次形成的一门应用法学学科。这一学科的发展不仅将丰富我国的法学理论体系,还将有力地指导我国科技法制建设沿着科学的轨道健康发展。

科技法学是一门新兴学科。中国的科技法制建设起步较晚,但自1985年召开全国首次科技立法工作会议之后,大大地加快了我国科技立法的步伐,随之开始形成和壮大了一支科技法学的理论研究队伍和科技立法、司法和执法队伍。短短的十几年里,我国不仅形成了以《科学技术进步法》为基本法的科技法律规范体系,也形成了较为系统的科技法学学科体系。科技法学已被我国教育部、科技部和司法部确定为正式的法学学科。

科技法学是一门交叉学科。科技法学的主要研究对象之一是科技法律规范,而科技法律规范所调整的对象为科技社会关系,由于这类科技社会关系的特殊性决定了除科技法学与法理学的特殊与一般的关系之外,还具有与法学领域内其他学科的交叉性和与法学领域外相关学科的渗透性。前者主要指与经济法学、行政法学和民法学的交叉;后者主要指与科技管理学、科技社会学以及相关自然科学间的渗透。

科技法学是一门应用学科。科技法学是适应我国社会主义现代化建设、科技与经济社会协调发展的客观需要而形成和发展起来的,因此它直接服务于我国科技体制改革的社会实践活动。科技法学的研究对象——科技法律规范和科技法律制度,是科技管理主体和科技活动主体从事科技管理活动和开展科技研究与开发、科技的成果转让等活动时的行为规则,是人们处理科技社会关系的法律依据,也是国家进行科技发展宏观管理、微观协调,并体现

和保障国家科技发展战略方针的重要工具。

科技法学作为一门独立的法学学科,有着其特有的内在规律性,这一规律性主要是通过科技法学原理的陈述来加以体现的。根据科技法律所调整的科技社会关系的不同,又形成了科技法学各子部门法学,诸如,科技组织法学、科技计划法学、科技劳动法学、科技情报法学、科技成果法学、知识产权法学、计算机软件保护法学、技术合同法学、技术市场法学、技术监督法学、环境保护法学、高技术法学、科技奖励法学、技术进出口法学、科技法制法学、科技诉讼法学、比较科技法学等。本书仅应我们的教学需要撰写了上述内容中的部分核心内容。

本书的出版,得到了华中理工大学教务处赵卿敏教授,张峰教授以及政法系王干副教授的大力支持,特此致谢。

由于我们水平所限,书中不妥之处在所难免,敬请读者批评指正。

作者

1998年7月武昌喻家山

目 录

第一章 科技进步与法制建设	(1)
第一节 科技发展有赖法制建设	(2)
一、促进科技优先发展的战略需要法律予以确认	(2)
二、科技活动中形成的社会关系需要法律予以调整	(3)
三、防止科技成果的非道德使用需要法律予以规范	(4)
四、科技、文化资源和生物资源需要法律予以保护	(5)
五、参与国际科技合作与竞争需要法律予以保障	(6)
第二节 科技法制建设的现状与发展趋势	(7)
一、外国科技立法的特点	(8)
二、我国科技立法的现状	(9)
三、科技法制的发展趋势	(11)
第三节 科技法制建设中亟待解决的几方面问题	(13)
一、切实转变观念,树立依法行政促进发展的战略思想	(13)
二、加强地方立法,注重国家立法与地方立法的协调作用	(14)
三、发挥帅才作用,努力营造“尊重知识,尊重人才”的法制环境	(15)
四、发挥资源优势,依法促进产、学、研有机结合	(15)
五、加强重点扶持,保障民营科技企业上“块头”、上“档次”	(16)
六、加强法制宣传,提高全体公民的科技意识和法律意识	(16)
思考题	(17)
第二章 科技法基本原理	(18)
第一节 科技法与科技法制	(19)
一、科技法律	(19)
二、科技法制	(25)
三、科技法在我国法律体系中的地位	(27)

第二节 我国现行科技法律制度	(32)
一、“科技进步法”的法律地位与特点	(32)
二、我国科技法律体系	(41)
思考题	(45)
第三章 科技组织法律制度	(46)
第一节 概述	(46)
一、科技组织的概念和分类	(46)
二、我国科技组织法律制度的沿革	(47)
第二节 我国科技行政管理组织	(48)
一、我国科技行政管理系统	(48)
二、国家及地方科技管理机关	(49)
第三节 科技研究开发机构	(52)
一、科技研究开发机构的概念	(52)
二、研究开发机构的设立	(53)
三、研究开发机构的权利与义务	(55)
第四节 科技人员法律制度	(57)
一、科技人员概述	(57)
二、科技人员的录用、考核、晋升、奖惩法律制度	(60)
三、专业技术职务聘任的法律制度	(61)
四、科技人员兼职的法律制度	(62)
五、科技人员流动的法律制度	(65)
六、科技人员培养教育的法律制度	(69)
第五节 我国的科技体制改革	(72)
一、我国科技体制的现状	(72)
二、我国近年来的科技体制改革	(74)
三、我国科技体制改革的新发展	(76)
思考题	(83)
第四章 知识产权法	(84)
第一节 知识产权概述	(84)

一、知识产权的概念和分类	(84)
二、知识产权的历史发展	(85)
三、知识产权的法律特征	(86)
第二节 著作权法	(89)
一、著作权法的一般原理	(89)
二、著作权的主体	(91)
三、著作权的客体	(95)
四、著作权的内容	(101)
五、著作权的利用和限制	(106)
六、邻接权	(111)
七、著作权保护制度	(113)
第三节 专利法	(116)
一、专利法的一般原理	(116)
二、专利权的主体	(118)
三、专利权的客体	(120)
四、专利权的内容	(123)
五、授予专利权的条件	(126)
六、专利的申请和审批	(129)
七、专利权的限制	(134)
八、专利权的期限、终止和无效	(136)
九、专利权的法律保护	(138)
思考题	(140)
第五章 计算机软件的法律保护	(141)
第一节 计算机软件法律保护概述	(141)
一、计算机软件的概念及特点	(141)
二、世界各国对计算机软件法律保护的概况	(144)
三、我国计算机软件法律保护的概况	(145)
四、对各种软件法律保护形式的比较	(147)
第二节 计算机软件著作权	(152)

一、计算机软件著作权的客体	(152)
二、计算机软件著作权的主体	(155)
三、计算机软件著作权的归属	(156)
四、计算机软件著作权的取得和保护期限	(161)
五、计算机软件著作权的内容及权利限制	(162)
第三节 计算机软件著作权的登记管理	(168)
一、软件登记制度	(168)
二、软件转让制度	(170)
第四节 计算机软件的侵权与法律制裁	(170)
一、侵权行为	(170)
二、法律责任	(171)
思考题	(173)
第六章 技术合同法	(174)
第一节 技术合同法概述	(174)
一、技术合同和技术合同法的概念	(174)
二、技术合同的订立和履行	(176)
三、技术合同的变更、解除和终止	(180)
四、违反技术合同的法律责任	(182)
第二节 技术开发合同	(182)
一、技术开发合同概述	(182)
二、委托开发合同	(184)
三、合作开发合同	(187)
四、技术成果的归属和分享	(190)
五、风险责任的承担	(191)
第三节 技术转让合同	(192)
一、技术转让合同概述	(192)
二、专利申请权转让合同	(193)
三、专利权转让合同	(194)
四、专利实施许可合同	(195)

五、技术秘密转让合同	(197)
第四节 技术咨询和技术服务合同	(198)
一、技术咨询合同	(198)
二、技术服务合同	(200)
第五节 技术合同的管理及纠纷的解决	(202)
一、技术合同的管理	(202)
二、技术合同纠纷的解决	(204)
思考题	(205)
第七章 环境法	(206)
第一节 环境法概述	(206)
一、环境问题与环境法的产生	(206)
二、环境法的概念、调整对象和特征	(209)
三、我国环境法体系	(211)
四、环境法的任务、目的和作用	(212)
第二节 环境法基本原则	(214)
一、经济建设与环境保护协调发展原则	(215)
二、预防为主的原则	(217)
三、依靠科学技术原则	(218)
四、“谁开发谁保护”、“谁污染谁治理”原则	(219)
五、政府对环境质量负责原则	(221)
第三节 环境法基本制度	(223)
一、环境影响评价制度	(223)
二、“三同时”制度	(225)
三、排污收费制度	(227)
四、限期治理制度	(229)
第四节 环境标准与环境监测	(231)
一、环境标准的分类和作用	(231)
二、环境保护标准的制订和实施	(234)
三、环境监测的概念、对象、意义及任务	(235)

四、环境监测管理体制	(236)
第五节 污染防治法	(238)
一、防治环境污染的紧迫性和重要意义	(238)
二、我国防治环境污染的法律规定	(240)
三、我国环境单行法的专门规定和有关国际条约	(243)
四、国际上保护环境的非法律手段	(244)
思考题	(245)
第八章 高技术法	(246)
第一节 高技术法概述	(246)
一、高技术与高技术立法	(246)
二、高技术法的立法原则	(249)
三、《科技进步法》关于高技术的基本规定	(251)
第二节 高技术立法	(255)
一、信息技术立法	(255)
二、生物技术立法	(257)
三、新能源技术立法	(258)
四、空间技术立法	(260)
五、海洋开发技术立法	(263)
第三节 高技术开发区立法	(265)
一、高技术开发区的模式与特点	(266)
二、国外高技术开发区政策法律概述	(269)
三、关于我国高技术开发区立法的思考	(270)
思考题	(275)
第九章 技术监督法律制度	(276)
第一节 技术监督法律制度概述	(276)
一、技术监督法的概念和调整对象	(276)
二、技术监督法的特征	(277)
三、技术监督法的基本原则	(278)
四、技术监督法律关系	(279)

第二节	计量法律规定	(281)
一、	计量法的概念	(281)
二、	计量法的主要规定	(282)
三、	违反计量法的法律责任	(286)
第三节	标准化法	(287)
一、	标准化法的概念	(287)
二、	标准的范围、分级与分类	(288)
三、	制定标准的原则	(290)
四、	标准的实施	(291)
五、	违反标准化法的法律责任	(291)
第四节	产品质量法律制度	(292)
一、	产品质量法的概念和原则	(292)
二、	产品质量的管理与监督	(294)
三、	生产者、销售者的产品质量责任和义务	(296)
四、	违反产品质量法的法律责任	(300)
	思考题	(305)
第十章	科技奖励法律制度	(306)
第一节	科技奖励及其法律制度概述	(306)
一、	科技奖励的作用和原则	(306)
二、	我国科技奖励法律制度的沿革	(309)
第二节	我国现行科技奖励制度体系	(312)
一、	国家荣誉称号奖	(312)
二、	国家科学技术奖	(312)
三、	企业组织科技奖励	(313)
第三节	国家科学技术奖	(318)
一、	国家自然科学奖	(319)
二、	国家技术发明奖	(322)
三、	国家科学技术进步奖	(325)
四、	国际科学技术合作奖	(328)

五、国家星火奖	(329)
思考题	(330)
第十一章 技术进出口法	(331)
第一节 技术进出口法概述	(331)
一、技术进出口的概念和特点	(331)
二、技术进出口的标的和形式	(332)
三、技术进出口法的概念和渊源	(336)
第二节 我国技术进出口法律制度	(338)
一、我国技术引进法律制度	(338)
二、我国技术出口法律制度	(349)
第三节 国际技术许可贸易	(353)
一、国际技术许可贸易的概念	(353)
二、国际技术许可证合同的种类	(354)
三、国际技术许可合同的主要内容	(355)
思考题	(359)
第十二章 科技诉讼	(360)
第一节 科技纠纷概述	(360)
第二节 科技纠纷的调解与仲裁	(361)
一、科技纠纷的调解	(361)
二、科技纠纷的仲裁	(362)
第三节 科技诉讼	(370)
一、科技诉讼的基本原则	(370)
二、科技诉讼的管辖	(371)
三、科技民事诉讼的第一审程序	(373)
四、科技民事诉讼的第二审程序	(379)
五、科技民事诉讼的审判监督程序	(380)
六、执行程序	(381)
思考题	(383)
第十三章 国外科技法律制度综述	(384)

第一节 “科学技术基本法”的法律地位·····	(386)
一、科技立法的宪法基础·····	(386)
二、“科学技术基本法”与国家科技发展宏观政策·····	(388)
第二节 国外国家科技发展目标与规划立法·····	(389)
一、国家科技政策的目标及其评价制度·····	(389)
二、国家促进科技发展规划及其条件保障制度·····	(391)
第三节 国外科技法制管理体制与科研机构 及其人员立法·····	(393)
一、科技法制管理体制与研究开发体制·····	(393)
二、科学技术委员会立法·····	(396)
三、科学技术研究与开发机构立法·····	(397)
四、科技人员立法·····	(399)
第四节 国外科技进步条件保障立法·····	(401)
一、科技投入的法律保障·····	(401)
二、科学技术权益的法律保障·····	(406)
三、科技奖励法律制度·····	(410)
思考题·····	(412)
参考文献·····	(413)

第一章 科技进步与法制建设

江泽民同志在党的十五大报告中指出：“世界变化很大很快，特别是日新月异的科学技术进步深刻地改变了并将继续改变当代经济社会生活和世界面貌。要充分估量未来科学技术特别是高技术发展对综合国力、社会经济结构和人民生活的巨大影响，把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位，使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。”邓小平同志也曾指出：“我们要实现现代化，关键是科学技术要能上去。”科学技术是生产力不仅反映了马克思主义基本理论科学的预见性，也揭示了社会发展的必然的规律性。邓小平同志提出的“科学技术是第一生产力”的理论，科学地发展了马克思主义的生产力理论，进一步阐明了经济发展与科学技术的关系，确立了科学技术优先发展的战略地位。江泽民同志进一步指出，我们必须始终把大力发展科学技术，加速全社会的科技进步放在经济社会发展的关键地位，这就需要大力加强科学技术法制建设，为实施科教兴国战略提供坚实的法律保障。现代科学技术是新的社会生产力中最活跃的、决定性的因素，因此随着世界范围内科学技术革命的蓬勃发展，科学技术将日益渗透到社会物质生活和精神生活的各个领域，成为提高劳动生产率的重要源泉！

科技优先发展战略，需要法律加以确认；科技活动中所形成的各种社会关系，需要法律加以调整；我国参与国际科技合作与竞争，需要法律加以保护；为了避免科技成果的非道德使用，也需要法律来加以规范。因此，我们研究分析科学技术进步与法制建设的关系，对于加快科技立法，提高立法质量，加大执法力度，切实保障科技进步将具有十分重要的意义。

第一节 科技发展有赖法制建设

科学技术既是人们认识自然的知识体系,也是人们改造自然的方法和技能。而在当今,自然环境随着温室效应、资源短缺问题的出现而变得越来越严酷,社会环境也随着一些国家争夺经济霸主地位日盛而变得越来越复杂。面对如此严酷的自然环境和复杂的社会环境,世界各国都不得不在世纪之交沉甸甸地重新审思:在即将到来的下一世纪激烈的科技与经济大战中,如何在严酷自然中求生存,如何在激烈竞争中求发展?!实际上,各国综合国力的竞争日益表现为科技和经济实力的竞争,这是当今世界的一个重要发展趋势,而经济实力的竞争又主要是通过科技实力来加以体现的,因为没有科技实力也就谈不上经济竞争优势的延续。因此世界各国都十分重视本国的科技进步,十分关注全球的科技发展。美国的科学技术水平至少在 21 世纪初仍将处于优先地位,为了维持这一优势地位,当克林顿入主白宫后发表的第一个报告,便是宣布新技术政策的政府文件,发表了题为《促进美国经济增长的技术——增强经济实力的新方向》的治国方针,而这一治国方针的核心,便是保持美国高技术产业的竞争力,使其充分打入外国市场和为保护美国知识产权服务。克林顿日前又特请英国著名物理学家斯蒂芬·霍金到美国白宫做客,给自己及其数十名政府官员和科学家作学术报告,畅谈未来科学技术的发展趋势。由此可见,科技进步对于一个国家的发展是何等重要!而科学技术的发展必须具有一定的发展环境,这一环境为科技进步提供保障、创造条件。从许多国家的发展经验看来,这一环境只有通过法律制度才能有效形成,这是由社会发展的客观规律决定的。

一、促进科技优先发展的战略需要法律予以确认

一个国家和一个地方都有自己的中长期发展规划,重点扶持