

● 编委会主任：马 原 李国光

主编：曹守晔 孔祥俊 李明良

知识产权合同 理论与实务

技术合同卷



人民法院出版社

知识产权合同理论与实务丛书

编委会主任 马 原 李国光

知识产权合同理论与实务 技术合同卷

主 编 曹守晔 孔祥俊 李明良
副主编 赵红英 蔡绍刚 张 平

人民法院出版社

责任编辑 辛 信 高 明
技术编辑 辛 叶 金 风 刘 璐
封面设计 秋一夫

知识产权合同理论与实务丛书
编委会主任/马 原 李国光
知识产权合同理论与实务·技术合同卷
主 编/曹守晔 孔祥俊 李明良

出版发行/最高人民法院出版社
社址/北京市东交民巷7号(最高人民法院机关大院)
邮编/100745 电话/65138851 65299981 65134290
开户银行/中国工商银行北京土库分理处
开户名称/人民法院出版社 帐号/046061-88
(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/37.5 字数/940千
版本/1997年8月第1版 印次/1997年8月第1次
印数/0001—6000 书号/ISBN7—80056—495—9/D·567
总定价(全三卷)/60.00元 本卷价/23.00元

版权所有 侵权必究

知识产权合同理论与实务丛书编辑委员会

编委会主任

- 马 原 中华人民共和国最高人民法院原副院长、中国法官协会常务副会长、中国女法官协会会长
李国光 中华人民共和国最高人民法院副院长

编委会成员 (以姓氏笔划为序)

- 丁巧仁 江苏省高级人民法院副院长
于世平 天津市高级人民法院副院长
于新年 最高人民法院出版社副总编辑、副编审
王世荣 山西省高级人民法院副院长
王世勋 天津市高级人民法院副院长
王学初 黑龙江省高级人民法院副院长
王建宗 山东省高级人民法院副院长
毛善刚 湖南省高级人民法院副院长
孔祥俊 国家工商行政管理局、民商法学博士后
方 向 司法部司法研究所副所长
马景泗 山东省泰安市中级人民法院副院长
马健华 吉林省吉林市中级人民法院院长
邓基联 广东省高级人民法院副院长
邓自强 广东省佛山市中级人民法院院长
田景春 吉林省高级人民法院副院长
包志荣 福建省高级人民法院副院长
冉茂元 贵州省高级人民法院副院长

- 孙小虹 云南省昆明市中级人民法院院长
朱伯华 江苏省南京市雨花台区人民法院院长
朱孝池 安徽省高级人民法院研究室主任
牟传琳 山东省烟台市律师事务所、国家一级律师
华义明 山东省威海市中级人民法院院长
任群先 山东省青岛市中级人民法院院长
纪 敏 最高人民法院告诉申诉庭副庭长
刘俊海 中国社会科学院法学研究所、民商法学博士
刘贵明 中国律师杂志总编辑
刘广明 辽宁省高级人民法院副院长
刘志新 最高人民法院经济审判庭副庭长
刘瑞川 河北省高级人民法院副院长
刘昭波 广西桂林嘉诚律师事务所主任
安秀莲 广西壮族自治区高级人民法院副院长
毕志强 海南省高级人民法院副院长
闫惠涛 山东省高级人民法院副院长
许亚非 湖北省高级人民法院副院长
吴合振 河南省高级人民法院副院长
吴家友 湖北省高级人民法院副院长
张子祥 河南省高级人民法院副院长
张进先 上海海事法院院长
张居胜 福建省高级人民法院副院长
张建魁 四川省高级人民法院副院长
张新民 吉林省长春市中级人民法院院长
李明良 中国人民大学法学院民商法学博士
李国荣 国荣律师事务所主任、中国政法大学罗马法研究中心客座研究员

- 李炳余 广东省高级人民法院副院长
李永泰 黑龙江省鸡西市中级人民法院院长
李 凡 最高人民法院民事审判庭副庭长
李 克 北京市海淀区人民法院院长
李德蓉 山东省高级人民法院副院长
陈锡可 广东省湛江市中级人民法院副院长
陈 江 新疆维吾尔自治区高级人民法院副院长
陈 旭 上海市高级人民法院副院长
余云康 安徽省高级人民法院副院长
肖 声 辽宁省高级人民法院副院长
何 山 全国人大常委会法工委副局级巡视员
闵治奎 最高人民法院出版社副社长、副编审
邹梅清 山东省烟台市中级人民法院院长
邵文虹 最高人民法院研究室副主任
苏泽林 四川省成都市中级人民法院院长
杨亚平 最高人民法院出版社副社长
杨治平 陕西省高级人民法院副院长
杨金琪 最高人民法院知识产权审判庭副庭长
郑臣镇 江西省高级人民法院副院长
郑 刚 北京市朝阳区人民法院院长
罗正保 湖北省十堰市中级人民法院院长
金秀馥 甘肃省高级人民法院副院长
尚 云 江苏省淮阴市中级人民法院院长
周玉华 山东省济南市中级人民法院院长
周敦扣 湖南省高级人民法院副院长
周智勇 北京市高级人民法院副院长
周德音 江苏省连云港市中级人民法院院长

- 钟佩娟 海东律师事务所主任律师
- 柳福华 最高人民法院《人民司法》编辑部副主任、副编审
- 柯昌信 湖北省武汉市中级人民法院副院长
- 姚静轩 海南省高级人民法院副院长
- 施 文 海口海事法院院长
- 高圣平 中国煤炭进出口总公司法律事务部、民商法学硕士
- 郭星亚 深圳市星辰律师事务所主任、国家一级律师
- 徐 明 宁夏回族自治区高级人民法院副院长
- 奚晓明 最高人民法院经济审判庭副庭长
- 曹守晔 最高人民法院研究室民经处处长
- 宿 迟 北京市第一中级人民法院副院长
- 葛行军 最高人民法院执行办公室副主任
- 傅长禄 上海市高级人民法院副院长
- 程茂仁 山东省潍坊市中级人民法院院长
- 崔正军 湖北省武汉市中级人民法院副院长
- 童兆洪 浙江省高级人民法院副院长
- 惠熙荃 上海市高级人民法院副院长
- 谢朝华 北京市谢朝华律师事务所主任、法学博士
- 焦国群 天津市河西区人民法院院长
- 彭仕翔 深圳市中级人民法院房地产审判庭庭长
- 彭庆文 山东省济宁市中级人民法院院长
- 蒋志培 最高人民法院知识产权审判庭副庭长
- 蔡 晖 福建省三明市中级人民法院副院长
- 裴洪泉 广东省深圳市中级人民法院破产审判庭庭长
- 薛尚恩 天津市高级人民法院副院长
- 戴志强 黑龙江省高级人民法院副院长
- 魏进发 吉林省高级人民法院副院长

本书主编

曹守晔 最高人民法院研究室民经处处长

孔祥俊 国家工商行政管理局公平交易局、民商法学博士
后

李明良 中国人民大学法学院民商法学博士

前 言

在市场经济体制下，合同是经济运行的主要手段，市场经济的各个生产要素之间均需要以合同来维系，所以在相当的程度上，市场经济可以被称为是合同经济。合同在经济生活中如此重要的地位构成了立法者对其进行法律规范的重要理由，因此在法学领域，合同法是民商法的重要组成部分。

我国合同立法是在改革开放取得了初步成就之后逐渐开展起来的，在由计划经济向有计划的商品经济体制的转轨途中，新中国第一部《经济合同法》于1981年诞生。随着改革开放的不断深入，合同立法也不断跟进：1985年公布了《涉外经济合同法》，1987年又制订了《技术合同法》，1993年9月2日八届人大三次会议又对《经济合同法》进行了修正。因此，我国的合同法体系形成了“三足鼎立”的模式，即不同的合同主体分别由不同的合同法予以规制。

由此可知，我国现行的合同法律体系呈现出复杂化形态。其复杂性不仅表现在不同的合同主体由不同的合同法予以规制，还表现在：司法审判过程中关于合同案件的审判有若干司法解释（如“最高人民法院关于贯彻执行《经济合同法》若干问题的意见”及其“关于适用《涉外经济合同法》若干问题的解答”等），合同管理过程中有若干行政规定（如“国家工商行政管理局《关于确认和处理无效经济合同的暂行规定》”等）并且国家有若干行政立法（如国务院发布的“工矿产品购销合同条例”，“农副产品

购销合同条例”、“加工承揽合同条例”、“借款合同条例”、“财产保险合同条例”等)。显然,这种状态为广大经济工作者及法学工作者对合同法的系统理解和执行增加了难度。

因此,全国人大常委会办公厅、最高人民法院有关庭室、国务院法制局、国家工商行政管理局、中国人民大学、北京大学、中国政法大学、部分地方法院等有关专家们,共同撰写了“合同管理及诉讼理论与实务”、“民事合同理论与实务”、“经济合同理论与实务”、“知识产权合同理论与实务”、“金融合同理论与实务”、“涉外合同理论与实务”系列丛书,力图将多年来合同法的理论研究成果与合同实务、司法实践相结合,为广大读者提供一套涵盖各类合同的理论性与可操作性均较强的业务工具书。

《知识产权合同理论与实务丛书》包括技术合同、工业产权合同和版权合同等三卷。各卷自成体系,相对独立,但相互间又有一定的内在联系。

《知识产权合同理论与实务·技术合同卷》为本丛书之一。它根据现行的法律对技术合同主体、客体及合同的签订、履行进行了阐述,并对技术开发合同、技术转让合同、技术咨询合同和技术服务合同的法律特征、适用范围、当事人权利义务、合同责任等做了深入的研究,并就技术合同中容易出现的问题提出了法律对策。

本书适合广大党政干部、司法人员、企事业单位经营管理人员、律师及院校师生阅读和使用。由于我们水平有限,书中不可避免地存在着不当之处,欢迎读者批评指正。

《知识产权合同理论与实务丛书》编委会

一九九七年七月

目 录

第一章 技术合同法概述	(1)
第一节 技术与技术合同.....	(1)
一、技术与技术商品.....	(1)
二、技术合同的概念、特征、类型.....	(3)
三、技术合同与有关合同的区别.....	(6)
第二节 技术合同法概述.....	(8)
一、技术合同法的立法背景.....	(8)
二、技术合同法的概念、渊源与适用范围	(10)
三、技术合同法的地位	(11)
第三节 技术合同法的基本原则	(14)
一、合法原则	(15)
二、有利于科学技术进步、加速科学技术成果的应用和 推广原则	(16)
三、自愿平等、互利有偿和诚实信用原则	(16)
四、保护国家安全和重大利益的原则	(17)
五、对重大非专利技术成果的计划推广原则	(17)
第二章 技术合同的主体	(19)
第一节 技术合同主体概述	(19)
一、技术合同主体的概念	(20)
二、技术合同主体的具体类型	(21)

三、科技人员业余兼职	(27)
第二节 职务技术成果与非职务技术成果	(30)
一、技术成果的概念	(32)
二、职务技术成果与非职务技术成果	(34)
三、职务技术成果与非职务技术成果的使用权与转让 权以及相关的权益	(43)
第三章 技术合同的客体	(45)
第一节 技术合同客体概述	(45)
一、技术合同客体的概念	(47)
二、技术合同客体的特征	(48)
三、技术合同客体的种类	(49)
第二节 专利技术	(49)
一、专利、专利权、专利制度的基本概念	(51)
二、专利权主体	(53)
三、专利权客体	(56)
四、授予专利权的条件	(59)
五、专利申请	(67)
六、专利申请的审查批准	(69)
七、专利权的期限、终止、无效	(71)
八、专利权人的权利与义务	(73)
第三节 专有技术(技术秘密)	(75)
一、专有技术的概念和法律特征	(77)
二、专有技术与专利技术的区别	(82)
第四节 公有技术	(83)
第四章 技术合同的签订	(87)

第一节 技术合同的订立形式和成立手续	(87)
一、要约与承诺	(88)
二、技术合同的订立形式	(89)
三、技术合同的成立手续	(94)
四、技术合同的担保	(99)
五、为订立技术合同提供服务的中介机构	(102)
六、委托代理签订技术合同	(103)
第二节 技术合同的主要条款	(105)
一、一般技术合同所应具备的主要条款	(106)
二、各种具体的技术合同所应具备的条款	(112)
三、验收标准、履行期限、履行地点约定不明确的解 决	(116)
第三节 技术合同的招标和投标	(117)
一、技术合同的招标	(117)
二、技术合同项目的投标	(118)
三、技术合同项目的开标	(120)
四、技术合同项目的评标	(121)
五、技术合同项目的决标	(121)
 第五章 技术合同的履行	 (123)
第一节 技术合同的履行	(123)
一、技术合同履行概述	(123)
二、技术合同履行的基本原则	(125)
三、技术合同履行的基本内容	(127)
四、技术合同履行的成果分享	(133)
第二节 违反技术合同的责任	(136)
一、违反技术合同的行为与责任	(137)

二、承担技术合同违约责任的条件和原则·····	(140)
三、承担技术合同违约责任的方式·····	(146)
四、几种特殊的技术合同违约责任·····	(159)
五、上级机关的责任·····	(162)
第三节 无效技术合同·····	(164)
一、无效技术合同概述·····	(165)
二、技术合同无效的事由·····	(166)
三、不能认定技术合同无效的事由·····	(179)
四、无效技术合同的确认机关·····	(182)
五、无效技术合同的处理·····	(183)
 第六章 技术合同的变更、解除·····	(187)
第一节、技术合同变更、解除的概念及条件·····	(187)
一、技术合同变更和解除的概念·····	(188)
二、变更、解除技术合同的条件·····	(188)
第二节 变更和解除技术合同的程序·····	(193)
一、当事人协商解除、变更技术合同的程序·····	(194)
二、当事人单方解除技术合同的程序·····	(195)
第三节 技术合同的撤销和终止·····	(195)
一、技术合同的撤销·····	(196)
二、技术合同的终止·····	(198)
第四节 技术合同变更、解除的责任·····	(199)
 第七章 技术开发合同·····	(201)
第一节 技术开发合同概述·····	(201)
一、技术开发合同的概念、特征、类型·····	(202)
二、技术开发合同标的的范围·····	(205)

三、技术开发合同的订立·····	(207)
第二节 委托开发合同·····	(209)
一、委托开发合同的概念、法律特征·····	(210)
二、委托开发合同当事人的权利义务·····	(211)
三、委托开发合同当事人的违约责任·····	(214)
第三节 合作开发合同·····	(220)
一、合作开发合同的概念和法律特征·····	(220)
二、委托开发合同与合作开发合同的区别·····	(221)
三、合作开发合同各方当事人的义务·····	(222)
四、合作开发合同当事人的违约责任·····	(223)
第四节 技术开发合同技术成果的归属与分享·····	(231)
一、研究开发成果与研究开发的技术成果·····	(232)
二、技术开发合同的技术成果的归属与分享·····	(233)
第五节 技术开发合同风险责任的承担·····	(237)
一、技术开发合同风险·····	(237)
二、技术开发合同风险的确认·····	(238)
三、技术开发合同风险责任的承担·····	(238)
 第八章 技术转让合同·····	 (242)
第一节 技术转让合同概述·····	(242)
一、技术转让合同的法律特征·····	(243)
二、技术转让合同的类型·····	(245)
三、技术转让合同不得含有限制性条款·····	(245)
四、阶段性技术成果的转让·····	(246)
五、技术转让合同当事人的违约责任·····	(247)
第二节 专利申请权转让合同·····	(248)
一、专利申请权转让合同的概念·····	(249)

二、专利申请权转让合同的主体·····	(249)
三、专利申请权转让前发明创造的实施及转让的后果 ·····	(251)
四、专利申请权转让合同当事人的义务·····	(251)
五、专利申请权转让合同当事人的违约责任·····	(252)
第三节 专利权转让合同·····	(254)
一、专利权转让合同的概念和特征·····	(254)
二、专利权转让前发明创造的实施及其处理·····	(256)
三、专利权转让合同的主要条款·····	(256)
四、专利权转让合同当事人的义务·····	(258)
五、专利权转让合同当事人的违约责任·····	(258)
第四节 专利实施许可合同·····	(260)
一、专利实施许可合同的概念·····	(261)
二、专利实施许可合同的种类·····	(261)
三、专利实施许可合同的条款·····	(263)
四、专利实施许可合同当事人的义务·····	(265)
五、专利实施许可合同当事人的违约责任·····	(266)
第五节 非专利技术转让合同·····	(277)
一、非专利技术转让合同的概念和特征·····	(278)
二、非专利技术转让合同的主要条款·····	(281)
三、非专利技术转让合同当事人的权利和义务·····	(281)
四、违反非专利技术转让合同的责任·····	(283)
 第九章 技术咨询合同·····	 (288)
第一节 技术咨询合同概述·····	(288)
一、技术咨询合同的概念和特征·····	(288)
二、技术咨询合同的适用范围·····	(290)

三、技术咨询合同与其他种类的技术合同的区别·····	(292)
四、技术咨询合同的主要条款·····	(295)
第二节 技术咨询合同当事人的权利和义务·····	(297)
一、委托方的权利和义务·····	(298)
二、顾问方的权利和义务·····	(299)
三、技术咨询合同中的风险责任·····	(300)
四、技术咨询合同中新技术成果的归属·····	(301)
第三节 违反技术咨询合同的责任·····	(301)
一、技术咨询合同委托方违反合同的表现和责任·····	(302)
二、技术咨询合同顾问方违反合同的表现和责任·····	(303)
 第十章 技术服务合同·····	 (306)
第一节 技术服务合同概述·····	(306)
一、技术服务合同的概念·····	(307)
二、技术服务合同的特征·····	(308)
三、技术服务合同的标的范围·····	(309)
四、技术服务合同与其他相关合同的区分·····	(312)
第二节 技术服务合同的主要类别及其主要内容·····	(317)
一、普通技术服务合同·····	(318)
二、技术培训合同·····	(322)
三、技术中介合同·····	(327)
 第十一章 技术合同争议的解决·····	 (337)
第一节 技术合同争议的协商与调解·····	(337)
一、技术合同争议的协商解决·····	(337)
二、技术合同争议的调解解决·····	(338)
第二节 技术合同争议的仲裁·····	(339)