

● 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

工业产权合同卷



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

工业产权合同卷

主 编 曹宇晔 孔祥俊 李明良
副主编 姚欢庆 董伊薇

人民法院出版社

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

DV23/19

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·工业产权合同卷

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(最高人民法院机关大院)

邮编/100745 电话/65126051 65908604 65134290

开户银行/中国工商银行北京分行

开户名称/人民法院出版社 账号/0016061—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/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/19.00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·工业产权合同卷》为本丛书之一。它根据我国现行的法律规范对专利合同和商标合同的签订、履行、当事人的权利义务等做了系统的论述,对实践中容易出现的专利合同纠纷、商标合同纠纷进行了深入细致的分析,并提出了相应的法律对策。

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 专利合同概述.....	(1)
第一节 专利权概述.....	(1)
一、概念及法律性质.....	(2)
二、我国专利法对专利制度的一些规定.....	(6)
第二节 专利合同概述	(10)
一、专利合同	(10)
二、专利合同的种类	(11)
第二章 专利合同的签订	(16)
第一节 订立专利合同的一般过程	(16)
一、要约与承诺	(16)
二、专利合同的形式	(18)
三、订立专利合同的竞争程序	(19)
第二节 专利合同的一般条款	(21)
一、前言	(22)
二、定义	(23)
三、合同的标的	(23)
四、技术改进	(24)
五、费用的支付	(25)
六、技术资料的交付	(26)
七、担保条款	(26)

八、保密条款	(27)
九、侵权条款	(28)
十、技术服务或培训	(28)
十一、授权条款	(29)
十二、商标的使用	(31)
十三、不可抗力	(31)
十四、争议的解决	(32)
十五、违约责任及其处置条款	(32)
十六、合同的生效、有效期限、终止及延期	(33)
第三节 签订专利许可证合同注意事项	(34)
一、坚持引进技术的基本原则	(34)
二、做好引进技术前的调查研究	(35)
三、认真订好有关的合同条款	(35)
四、避免订立限制性合同条款	(36)
第四节 专利许可证合同示例	(39)
 第三章 专利合同当事人的权利义务	 (54)
第一节 专利合同当事人权利义务概述	(54)
一、专利合同	(55)
二、专利合同当事人的权利义务	(59)
三、例题解说	(59)
第二节 专利实施许可合同当事人的权利义务	(59)
一、专利实施许可及专利实施许可合同	(61)
二、专利实施许可合同当事人的权利义务	(61)
三、例题解说	(62)
第三节 专利权转让合同当事人的权利义务	(63)
一、专利权转让合同	(65)

二、专利权转让合同的标的	(65)
三、专利权转让合同当事人的权利义务	(65)
四、例题解说	(66)
第四节 专利申请权转让合同当事人的权利义务	(67)
一、专利申请权转让及专利申请权转让合同	(68)
二、专利申请权转让合同当事人的权利义务	(68)
三、例题解说	(69)
 第四章 专利合同的变更、撤销	(70)
第一节 概述	(70)
一、合同变更、撤销	(70)
二、专利合同变更、撤销的概念	(71)
三、专利合同变更、撤销的条件	(72)
四、专利合同变更、撤销的程序	(74)
第二节 专利实施许可合同的变更、撤销	(75)
一、专利实施许可合同变更、撤销的概念	(76)
二、专利实施许可合同变更、撤销的事由	(76)
三、专利实施许可合同变更、撤销的法律后果	(78)
四、例题解说	(78)
第三节 专利权转让合同的变更、撤销	(79)
一、专利权转让合同变更、撤销的概念	(79)
二、专利权转让合同变更、撤销的原因	(80)
三、专利权转证合同变更、撤销的具体事由	(80)
四、专利权转让合同变更、撤销的法律后果	(81)
五、例题解说	(82)
第四节 专利申请权转让合同的变更、撤销	(82)
一、专利申请权转让合同变更、撤销的概念	(83)

二、专利申请权转让合同变更、撤销的原因	(83)
三、专利申请权转让合同变更、撤销的具体事由	(83)
四、专利申请权转让合同变更、撤销的法律后果	(84)
五、例题解说	(85)
第五章 专利合同的履行	(86)
第一节 概述	(86)
一、专利合同的法律效力	(87)
二、专利合同履行的一般原则	(87)
三、专利合同正确履行的内容	(90)
四、专利合同的担保	(94)
五、专利合同的违约及其责任形式	(95)
第二节 专利申请权转让合同的履行	(99)
一、专利申请权转让合同履行的含义	(99)
二、专利申请权转让合同正确履行的内容	(100)
三、专利申请权转让合同的违约及其法律责任	(103)
四、专利申请权转让合同履行中的几个特殊问题	(104)
第三节 专利权转让合同的履行	(106)
一、专利权转让合同履行的含义	(107)
二、专利权转让合同正确履行的内容	(108)
三、专利权转让合同的违约及其法律责任	(111)
四、专利权转让合同履行中的几个特殊问题	(112)
第四节 专利实施许可合同的履行	(114)
一、专利实施许可合同履行的含义及种类	(115)
二、专利实施许可合同正确履行的内容	(117)
三、专利实施许可合同的违约及其法律责任	(123)

第六章 专利合同纠纷的处理	(125)
第一节 概述.....	(125)
第二节 专利合同纠纷的调解.....	(129)
一、专利合同纠纷调解的含义和种类.....	(131)
二、专利合同纠纷的民间调解.....	(132)
三、专利合同纠纷的仲裁调解.....	(134)
四、专利合同纠纷的诉讼调解.....	(136)
第三节 专利合同纠纷的仲裁.....	(140)
一、专利合同纠纷仲裁的概念和法律规定.....	(141)
二、专利合同纠纷仲裁的特点.....	(142)
三、专利合同纠纷仲裁的原则.....	(142)
四、专利合同纠纷的仲裁机构和仲裁员.....	(144)
五、专利合同纠纷仲裁的程序.....	(145)
六、专利合同纠纷仲裁裁决的申请撤销和不予执行	(151)
第四节 专利合同纠纷的诉讼.....	(154)
一、专利合同纠纷案件的管辖.....	(156)
二、专利合同纠纷案件的起诉与受理.....	(157)
三、人民法院对专利合同纠纷案件的审理.....	(158)
四、当事人对一审判决的上诉和二审程序.....	(160)
五、对专利合同纠纷案件判决的执行.....	(161)
六、当事人在诉讼中的权利义务.....	(161)
七、当事人在专利合同纠纷案件诉讼中的举证责任	(162)
第七章 商标合同概述	(165)
第一节 商标权概述.....	(165)

一、商标、商标权的有关内容	(165)
二、商标权的法律性质	(166)
三、有关商标的法律原则	(168)
第二节 商标合同概述	(172)
一、商标转让合同	(172)
二、使用许可合同	(175)
三、商标权担保合同	(179)
 第八章 商标合同的签订	(180)
第一节 注册商标合同的签订	(180)
一、使用许可合同的订立	(180)
二、商标权转让合同的签订	(183)
第二节 商标合同的主要条款	(183)
一、前言	(184)
二、定义	(185)
三、合同的标的	(185)
四、授权条款	(185)
五、许可期限	(185)
六、报酬	(186)
七、质量的保证	(186)
八、其他条款	(186)
第三节 非独占商标许可合同示例	(187)
 第九章 商标合同当事人的权利义务	(199)
第一节 商标使用许可合同当事人的权利义务	(199)
一、商标使用许可合同	(200)
二、商标使用许可合同当事人的权利义务	(200)

三、例题解说·····	(201)
第二节 商标转让合同当事人的权利义务·····	(201)
一、商标转让合同·····	(202)
二、商标转让合同当事人的权利义务·····	(202)
三、例题解说·····	(203)
 第十章 商标合同的变更、撤销·····	(204)
第一节 商标使用许可合同的变更、撤销·····	(204)
一、商标使用许可合同变更、撤销的概念·····	(205)
二、商标使用许可合同变更、撤销的原因·····	(205)
三、商标使用许可合同变更、撤销的具体事由·····	(205)
四、商标使用许可合同变更、撤销的法律后果·····	(206)
五、例题解说·····	(206)
第二节 商标转让合同的变更、撤销·····	(207)
一、商标转让合同变更、撤销的概念·····	(208)
二、商标转让合同变更、撤销的原因·····	(208)
三、商标转让合同变更、撤销的具体事由·····	(208)
四、商标转让合同变更、撤销的法律效力·····	(209)
五、例题解说·····	(209)
 第十一章 商标合同的履行·····	(210)
第一节 概述·····	(210)
一、商标合同履行的含义·····	(211)
二、商标合同履行的原则·····	(212)
三、商标合同履行的内容·····	(214)
四、商标合同的违约及其责任形式·····	(217)
第二节 商标权转让合同的履行·····	(219)