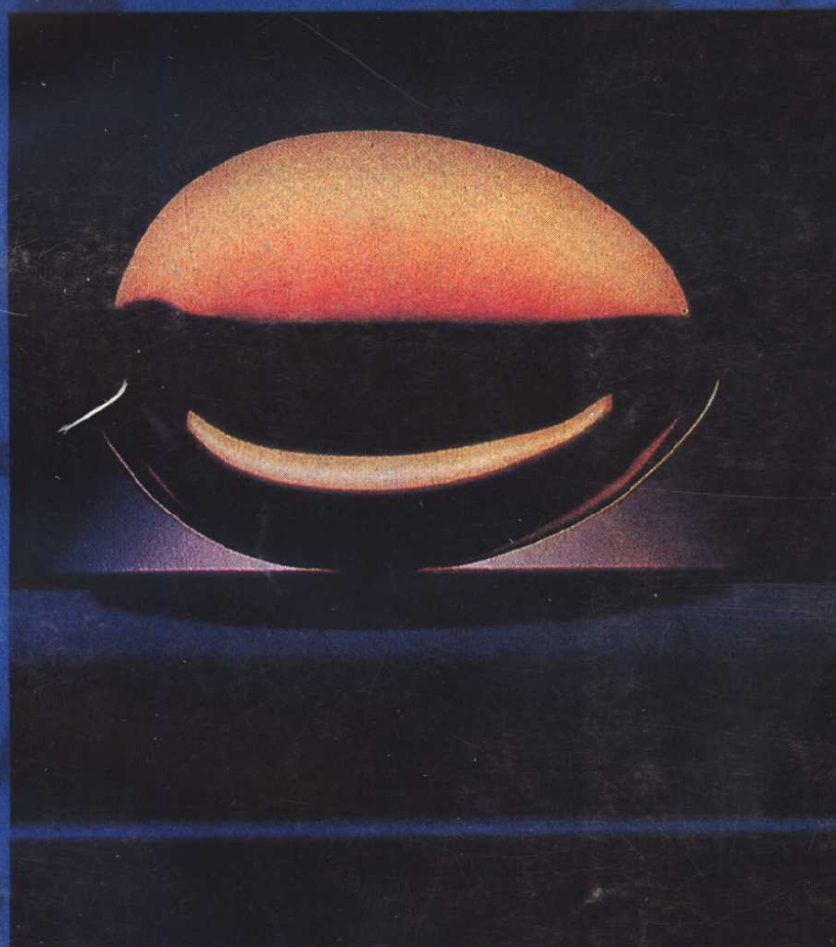


新編技術轉讓 實務手冊

徐鴻寶編著



南海出版公司

527670



新编技术转让实务手册

徐鸿宝 编著

南海出版公司

1995.7.海口

琼新登字01号

新编技术转让实务手册

徐 鸿 宝 编著

总 经 理 霍宝珍

责任编辑 陈文娟

郭 颖

封面设计 田 野

南海出版公司出版发行

新 华 书 店 经 销

镇江新民洲印刷厂排版印刷

787×1092毫米 32开 38万字 13.125印张

1995年6月第1版 1995年6月第1次印刷

印数: 1—3000

ISBN7—5442—0309—3/F·22

定价: 13.50 元

序

在知识爆炸的时代，作为第一生产力的科学技术与作为战略资源的信息，是国家经济起飞的两只翅膀，是公司和企业等经济组织生存和发展的两项基础，是公民个人和家庭发财致富的两个诀窍。

中华民族是一个以勤劳和智慧著称于世的伟大民族。古代四大发明，给世界文明建设作出了巨大贡献。今日的改革和开放，更是唤发了人们钻研技术，潜心发明创造的无比热情，新的专利和先进的非专利技术层出不穷。我们伟大祖国的科技之园可谓鲜花盛开，争奇斗艳。

一个国家经济的发展，离不开科技的繁荣，而科技的振兴只是为经济的振兴准备了条件，要将科技成果迅速转化为现实的生产力，必须依靠健全的技术市场机制。在旧体制下，科学技术被排斥在生产力和商品和市场之外，技术成果通过行政系统无偿使用，忽视技术中介的研究及其作用，延缓了科技和生产力的发展。随着我国技术市场的开辟以及专利制度、技术合同制和技术市场管理制度的颁行，加速了科技成果的商品化和向现实生产力的转化。

在市场经济条件下，经济技术资料和情报等经济信息的功能和作用日益为人们所重视，市场竞争，优胜劣汰。企业的倒闭和新生交替现象司空见惯。人们不难看到，往往是一个或数个重要的经济技术信息就会使一个“山穷水尽”濒临

破产的企业“柳暗花明”获得新生。改革和开放，给我们每个人和每个家庭提供了平等的施展才能、发家致富的机遇；而这种机遇常常垂青于掌握或获得经济技术情报资料的人们。

在当前社会现实生活中，经常会有这种现象：一方面，从事技术开发研究的机构和人们，有了发明创造的技术成果，往往找不到有能力实施这一技术的单位和个人；另一方面，拥有资金和劳动力资源的工厂或家庭却在苦苦寻觅技术项目。这就需要架构技术开发者和技术使用者之间的桥梁和纽带。

培育和发展技术、信息市场是富民强国之举，是一个需要亿万公民积极探索和努力实践的伟大工程。这本《新编技术转让实务手册》正是实施这一工程的探索之作。本书从我国有关资料中撷取了一百多个经济技术项目进行了介绍，对技术转让的决策分析以及经济和法律实务作了说明和论述，并提出了一些有价值的观点。本书有较强的可读性和操作性。它的出版对我国技术和信息市场的培育与完善是有益处的。值此书出版之际，把它推荐给关心技术转让实务的同志们，也希望更多的同志进行这方面的探索，推动技术和信息市场健康和迅速地发展。

上海市人民政府立法咨询专家
复旦大学 副教授胡鸿高
一九九四年八月二十五日

前 言

科学技术说到底就是国家利益。对于国家的前途、国民经济、民族命运至关重要。目前,世界上许多国家,尤其是发达国家竞相斥巨资发展科学技术。因为科学技术的发展需要跨学科跨领域各行各业技术的支撑;反过来,科学技术的发展又将带动和促进一大批控制、制造、材料、工艺等的发展。同时,科学技术的应用将改变旧的生产、生活方式,能极大地提高社会生产力。因此,科学技术是国家经济腾飞的重要杠杆,也是参与国际经济竞争的后盾。1994年,美国15年来总统首次就科学政策发表正式报告,题目是《为了国家利益发展科学》,强调了科学技术对美国前途的重要性。日本是个十分讲究精兵简政的国家,企业从不设立多余的机构,但在对待专利管理上却舍得花钱。日本的大中型企业都设有专利管理部门,小型企业也有管理专利的专职人员和归口部门。举国上下买专利,卖专利,搞科技兴国,用科技作企业原动力。西方在评论日本人这一举动时认为,日本人精明之处在于站在别人的肩膀上摘取果实,迅速摆脱二战失败耻辱,成为世界经济强国。

在我国科学技术的重要性随着改革开放的大潮已经逐渐深入人心,引起重视。通过转化科学技术成果并形成产业,以高起点、快节奏取得市场优势,已成为增强我国综合国力的标志之一,并在很大程度上开始影响我国科技和经济发展速度。但是由于计划经济体制所造成的弊端,长期以来,经

经济效益低下是我国经济生活中相当突出的问题，不仅阻碍了我国生产力的发展，也成了当前加快建立社会主义市场经济所面临的难题。造成这种状况的原因是相当复杂的，其中很关键的一条就是大量的科研成果，由于缺乏必要的中间环节，难以迅速地转化为社会生产力。据统计，全国有上万家技术开发实体，每年有几十万项新技术问世，真正能被利用的不到20%，能形成规模推广的一直在10%—15%浮动，其中真正形成产业化的不超过5%，和国际上发达国家70%的开发利用率相比存在相当大差距。关于这点的关键，日本一位经济学家指出，中国没有一家真正的企业。理由是，企业是具有技术创造能力、技术应用能力的实体，而中国的大部分企业年复一年重复生产着过去的商品，不具备技术创造能力。笔者以为不然。1994年，笔者拜访上海神道电子有限公司董事长蒋林发先生，谈论的主题是为什么要开发研制汽车黑匣子。

科学技术真是个奇妙的东西。飞机上有黑匣子，它的作用家喻户晓。如今汽车也有了黑匣子，并已开发成功，产生很好社会效益。

“那是1993年春天，我从报刊上看到有关材料，从中获悉，每年的交通事故给国家造成直接损失十亿元以上，当时我想能否研制一种‘眼睛’监督驾驶员，使其按章行驶。正在这时，有人研制成功一种机动车记录仪，但还不成熟。公司就决定独家买下这一专利技术，再聘请科技人员进行改进完善”。蒋董事长讲话很坦率，一开头就把话题讲到“要点”上。他说：“开发这种产品，当时国内还没有成功先例，因此投入的开发费是有一定风险了。但是，我想中国这么大，

车辆这么多，交通事故逐年上升，如果开发成功，对社会大有益处；不仅对交通的科学管理有作用，而且使单位对驾驶员的管理也有了科学的依据。所以当时想想这笔带有风险性的科研投资是值得的”。

“93年开发到目前，公司投资了多少科研费”？

“大约120多万元”，蒋董事长说：“汽车黑匣子从初步成形到如今完全成功，总共进行了六次较大的改进，现在进入了成熟期”。

蒋董事长仅有四十二岁，上过两次大学，75年在上海第二工大学学习机械设计；79年又攻读复旦大学企业管理，他对“管理”很偏爱，因此看到交通事故的材料，就联想如何对交通实行科学管理，致力于开发有利交通管理的高科技产品。他说：对企业来说，开发新技术产品应该考虑经济效益，但首先应考虑社会效益，因为有了社会效益，企业才会有经济效益。

蒋董事长正是有了这一辨证的经营思路才获得黑匣子开发的成果。当然，这一成功还在于他相信和支持科研人员的创造。当时，公司出资购买汽车黑匣子技术成果时，这一产品还不成熟，还要进一步开发，但他相信只要依靠科技人员，一定会成功的。

起初，神道汽车黑匣子的功能，只能记录驾驶员所驾驶的车辆的车速，后来经过六次大的改进，使它具有多种功能。日前，上海工业系统科技情报中心通过文献比较，认为神道黑匣子属国内首例。

蒋董事长说：现在神道汽车黑匣子可以为社会服务了，它将成为交通警察对车辆管理的“电子眼睛”，也可成为单



位对驾驶员随车的“管理员”。

从上述实例，足以证明这位日本学者对中国只知其一，不知其二。据笔者了解，在我国象上海神道电子有限公司这样以科技为企业的原动力，把快速开发新产品作为企业追求的高新技术型企业不下5000家。相当一部分国有大中型企业更是科技力量雄厚。从整个国家来说，有几十万科技人才，也并不缺乏技术创新能力。那为什么我国科技成果开发利用与西方发达国家相比存在差距呢？笔者以为以下四种情况值得引起重视：

一、中国有几百万家企业，其中高新技术型企业不到1%，其产业规模虽有百亿元，但在四万亿元的整个国民经济

中就显得微不足道，影响综合国力和社会生产力的能量有限，远远不能适应经济腾飞需要。

二、非职务发明高于职务发明，由于种种原因，得不到资金等方面的支持，其中绝大多数夭折“母腹”“束之高阁”。国家专利局最新统计数字表明，我国专利法实施以来，国家专利局受理的专利申请达39万件，授予专利权的近20万件。在授予专利权的专利中，职务发明约占40%，非职务发明约占60%，从以上数字可以看出，非职务发明被授予专利权的数字高于职务发明，而在实施方面，非职务发明人的专利，由于得不到资金等方面的支持，其中绝大多数根本无法实施，一些具有国际领先地位的发明创造由于缺少独具慧眼的伯乐而长年存放在档案柜里。由于许多专利不能转化为生产力，一些发明人出于无奈，把自己的专利卖给外国人，让洋人去开发这些产品，这无疑对中国是一个巨大的损失。

三、企业专利申请量大大低于个人专利申请量，远远不能适应市场经济和“复关”的要求，据人民日报载，国家专利局一份统计材料显示，国内企业专利申请量太少，而个人专利申请量却增长很快。从1985年至1993年的八年间，国内个人专利申请量达到21万余件，占国内申请总量的69.6%，其中1993年个人专利申请量达到72.9%，近5万件，呈现逐年增长的趋势。在个人专利申请中，实用新型专利最多，8年间共申请了17万余件，占同类专利申请量的75.4%，发明专利和外观设计专利则分别占57%和49.3%。与此同时，企业专利申请不容乐观，8年来，发明专利申请量为2万余件，实用新型专利申请为5.5万件，外观设计专利申请为1.5万余件。据了解，1993年申请量居前10位的国内公司企业，总共

申请了266件专利；居前10位的科研单位总共申请了252件专利。有关人士介绍说，在发达国家，公司、企业专利申请可达到总申请量的80%，个人申请不到10%，某些大公司拥有的专利量甚至可达2万余件。相比之下，国内企业专利申请量实在太少。

四、科研与生产不贯通，工业放大能力薄弱，导致众多科技成果难以应用。有些技术方案虽可以得到发明专利权，但距工业化生产往往还相差较远；实用新型和外观设计虽然取得了专利权，但由于未进行三性审查，进入工业化生产往往还需要进行后续开发改进。近年来，我国许多科研单位和高等院校转让的大多是小试成果。这是因为，我国50%以上科研单位和高等院校缺乏中试设备和中试资金，不具备进行中试的条件（在国外，基础研究、应用研究、开发应用三个过程的投资比例大致为1：10：100，有的项目应用过程投资比例甚至还要高），有很多项目即使是完成了中试试验，但还存在着工业放大问题。一些可以产生巨大经济效益的重大科技成果，因转化工作复杂而很少能用于生产。

其中，最关键的是技术转让这一重大课题，一直被忽视，从实践角度看，我国科技成果的开发利用尚未摆脱原有的封闭科研和小而全、低水平技术开发的状态，“科学—技术—商品—生产力”这一经济增长的客观机制的启动因素技术信息市场体系刚刚处于萌芽阶段，很不完善。从理论方面看，长期以来忽略了科技成果商品化的过程中技术转让这一重大关键，这方面的研究还是空白。

竞争是市场经济的本质属性。市场经济条件下的竞争最终是质量的竞争，决定质量的是科学技术，在这一连串的过

程中，技术转让是个核心问题。对这个问题的研究探讨既是十分重要的，也是非常迫切的。本书作的就是这方面的探索。全部内容包括四大篇。第一篇技术转让法律实务，从第一章起到第四章止。第一章介绍技术合同中有关知识产权、技术合同的订立、履行等，以及对无效技术合同的处理和相关法律责任；第二章涉及技术转让中专利，专有技术和技术转让等理论界定和应注意问题、合同参考样本；第三章分析专利法修改、专利侵权案件特点及表现形式等；第四章阐述专有技术法律保护、技术转让中政策、法律界限。第二篇技术转让经济实务，包括第五、六章。第五章论述技术转让费用、支付方式，作价投资标准和新税制关于技术转让的规定；第六章介绍技术转让的各种结算方式。第三篇技术转让中的可行性研究，列有七至十二章。第七章对可行性研究的定义、程序、适用进行分析；第八章谈到市场、营销、技术研究等。第九章是关于财务预测、效益分析等；第十章探讨投资微观决策分析方法；第十一章论述投资宏观决策分析方法主要内容及方式；第十二章是可行性研究中项目建议书和可行性研究报告的基本内容。第四篇微型技术转让项目信息库，由第十三章至第十八章。分别介绍第二职业、个体经济项目，庭院经济项目，联营经济项目，私营、集体企业经济项目，专利、新技术转让经济项目和大中型企业经济项目百余例精选技术转让信息。

技术转让，既是一个技术创新的过程，也是一个复杂的经济行为，应该遵循市场经济法则。本书力求围绕技术转让这个核心，按照市场经济要求这个分析思路，把所涉及到的法律、经济、技术预测等方面问题予以系统地探讨和阐

述，在内容结构及写作方法上进行安排和组合。以期与理论界和实务界共同努力，为我国开拓这方面的研究，促进社会主义市场经济条件下技术转让学科体系的建立。

笔者历时两年，付出艰苦的劳动，完成全书。此书的出版得到不少友人的大力帮助，上海市人民政府立法咨询专家、复旦大学副教授胡鸿高先生欣然为本书作序、上海神道电子有限公司董事长蒋林发先生和上海伊莎士精细化工公司总经理华道良先生等为本书提供了极有价值的资料和帮助，同时，也仰赖于南海出版公司的热情扶持，此书才终成铅字，在此，谨向他们表示由衷的感谢。

作为一种尝试和探索，本书不可能完美无缺，我希望它能起到抛砖引玉的作用，不当之处恳请专家和广大读者批评赐教。

徐鸿宝

一九九五年一月

目 录

第一篇 技术转让法律实务

第一章	技术合同简论	(1)
第一节	知识产权.....	(1)
第二节	技术合同.....	(3)
第三节	技术合同的订立、履行.....	(8)
第四节	技术合同的变更、解除、终止、转让.....	(10)
第五节	无效的技术合同及其处理.....	(12)
第六节	违反技术合同的法律 responsibility.....	(15)
第二章	技术转让	(17)
第一节	专利、专利权.....	(17)
第二节	专有技术.....	(39)
第三节	技术转让.....	(41)
第四节	技术转让中应注意的问题.....	(45)
第五节	技术转让各种合同参考样本.....	(48)
第三章	专利法律保护实务	(68)
第一节	谈谈专利法修改.....	(68)
第二节	专利侵权案件特点及表现形式.....	(75)
第三节	专利诉讼的管辖权.....	(78)
第四节	专利诉讼中证据问题.....	(81)
第五节	专利侵权损害赔偿.....	(83)
第六节	专利诉讼战略与技巧.....	(86)

第七节	专利法律文书样本·····	(95)
第四章	专有技术法律保护实务·····	(173)
第一节	专有技术法律保护·····	(173)
第二节	技术转让中政策、法律界限·····	(178)

第二篇 技术转让经济实务

第五章	技术转让费用和税收·····	(186)
第一节	技术转让费·····	(186)
第二节	技术转让费的支付方式·····	(190)
第三节	企业联营中的技术作价投资·····	(192)
第四节	技术转让中的税收·····	(195)
第六章	技术转让的结算方式·····	(200)
第一节	异地结算方式·····	(200)
第二节	同城结算方式·····	(205)

第三篇 技术转让中的可行性研究

第七章	什么是可行性研究·····	(208)
第一节	可行性研究的含义·····	(208)
第二节	可行性研究的程序·····	(209)
第三节	可行性研究的适用·····	(212)
第八章	市场、营销、技术研究·····	(212)
——可行性研究主要工作 (一)		
第一节	市场研究·····	(212)
第二节	营销研究·····	(216)

第三节	技术分析.....	(219)
第九章	财务分析.....	(222)
——	可行性研究主要工作 (二)	
第一节	财务预测.....	(222)
第二节	财务报表的编制.....	(228)
第三节	财务效益分析.....	(238)
第十章	投资微观决策分析法.....	
——	可行性研究主要工作 (三)	(242)
第一节	投资回收期法.....	(242)
第二节	财务效益的现值法分析.....	(246)
第三节	内部收益率法 (IRR)	(249)
第四节	不确定性分析.....	(251)
第十一章	投资宏观决策分析法.....	
——	可行性研究的主要工作 (四)	(256)
第一节	概述.....	(256)
第二节	投资的宏观决策分析的主要内容.....	(259)
第三节	宏观投资决策分析方法.....	(266)
第十二章	可行性研究的主要内容.....	(289)
第一节	项目建议书基本内容.....	(289)
第二节	可行性研究报告的基本内容.....	(293)

第四篇 微型技术转让项目信息库

第十三章	第二职业、个体经济项目.....	(300)
1.	塑封彩照亦可致富.....	(300)

2. GMC系列新型多功能彩照冲洗、放大、扩印机	(301)
3. 下海游, 科技金桥好门路——为第二职业者奉	
献的技术	(302)
4. 新型豆芽机	(303)
5. “魔术彩照”给摄影业带来生机	(303)
6. 微型家庭造纸机——通过省级技术鉴定	(304)
7. 朋友, 请注意——猪血吃掉太可惜!	(304)
8. 无根豆芽机	(305)
9. 永久的纪念 高级艺术瓷像	(305)
10. 今年将大不相同, 因为有了密封式炸锅	(306)
11. 神奇的彩照特技摄影箱	(306)
12. 个人致富请认准日声Rs商标	(307)
13. 第二职业的好帮手	(308)
14. 不少人正在致富, 更多人不断寻求——制砖	
机、半自动循砖窑	(309)
15. “飞鹰牌”系列产品	(310)
16. 上海浦江机电设备——助您发财	(311)
第十四章 庭院经济项目	(312)
1. 养狐利润可观可靠	(312)
2. 九十年代软黄金——白银王鸽	(312)
3. 养殖美国青蛙前景广阔	(313)
4. 国家教委科技进步一等奖技术——维多蚕宝	
(VST) 面向全国及世界各国蚕区转让	(315)
5. 油料之王——光皮树栽培三株可抵一亩油菜田	
	(315)