

怎样签订技术合同

唐海滨 徐显峰 合编
殷国凤 审定

辽宁人民出版社

1988年·沈阳

术合同，包括国际许可合同、国际技术咨询和服务合同、国际工程承包合同；第五部分怎样申请国家发明奖励、国家科学技术进步奖励和国家专利；同时附有有关技术合同的法律规定。

我们在“技术合同法”教学和研究过程中，利用多年掌握的资料，在自编讲义的基础上结合我国的具体情况编写了这本书。仅供科研单位、工程技术开发公司、工矿企业、技术咨询公司、民办科研设计机构中从事技术开发、技术转让、咨询和服务的工程师、经济师、研究设计人员参考。

在本书编写过程中，我们参考了国家科技政策白皮书，参考了有关学者的论文和专著，吸收了西安交通大学潘宇鹏教授、中国政法大学徐杰教授等有关专家的研究成果，还参考了一些有关书籍。在此深表谢意。

由于时间仓促，水平有限，不妥和错误之处在所难免，希望读者批评指正。

作 者

1988年5月

内 容 简 介

本书共分五个部分,其中包括技术概述、技术合同基本知识、国内各类技术合同(技术开发合同、技术转让合同、技术咨询和服务合同)、涉外技术合同(国际许可合同、国际技术服务与咨询合同、国际合作生产合同和国际工程承包合同)、技术成果的管理,并附有我国政府有关法律规定。本书重点叙述签订技术合同技巧、格式和注意事项,是一部很有实用价值的工具书,可供科技管理、企业管理干部,广大科技人员、工商行政管理人员及法律工作者参考。

怎样签订技术合同

Zenyang Qianding Jishu Hetong

唐海滨 徐显峰 合编

辽宁人民出版社出版发行 (沈阳市南京街8段1里2号)

沈阳市东风印刷厂印刷

字数: 264,000 开本: $787 \times 1092 \frac{1}{32}$ 印张: $12\frac{1}{4}$

印数: 1—1,500

1988年9月第1版

1988年9月第1次印刷

责任编辑: 邵连凯

版式设计: 玉珏菲

封面设计: 杨 勇

责任校对: 周兆静

ISBN 7-205-00777-1/D·153(ZF)

定价: 3.60元

前 言

我国处于社会主义初级阶段，实行在生产资料公有制基础上的有计划的社会主义商品经济。推行合同制度，依据和运用价值规律，发挥经济杠杆和市场调节机制的积极作用，是促进社会生产力发展的重要手段。技术合同作为连结科技和经济的纽带，是科技成果走向物质生产领域必经的桥梁。技术合同不仅是科研机构、工厂企业、大专院校、社会团体之间进行技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，发展横向联系，推广应用科技成果的基本途径，而且是国家实施科学技术发展计划的重要手段。

为了适应技术商品化，开放技术市场的客观要求，满足签订国内外各类技术合同当事人所需合同知识的要求，编写了这本《怎样签订技术合同》一书。

本书突出实用性，主要围绕如何签订国内外各类技术合同，如何填写各类合同条款，应注意哪些特殊问题，以及在技术合同履行过程中技术成果的归属，成果申请奖励和申请专利的办法。同时提供各类技术合同的参考格式和实例以及有关技术合同的法律规定等。

本书共分五部分，第一部分技术概述，介绍与技术合同有关的名词、术语和技术管理等；第二部分技术合同基本知识；第三部分国内各类技术合同，包括技术开发合同、技术转让合同、技术咨询合同和技术服务合同；第四部分涉外技

目 录

前 言

第一部分 技术概述

一、技术的基本范畴.....	1
(一) 技术的概念、特征及其功能.....	1
(二) 技术类型.....	2
二、技术和科学.....	3
(一) 技术和科学的关系.....	3
(二) 技术系统.....	3
(三) 技术发展的基本途径.....	3
三、技术创造.....	4
(一) 技术创造的概念及其内容.....	4
(二) 技术创造课题的选择.....	5
四、技术管理.....	6
(一) 技术管理的任务及其措施.....	6
(二) 产品工艺管理.....	6
(三) 产品设计管理.....	7
(四) 生产技术准备.....	8
五、技术报告.....	9
(一) 技术报告的涵义.....	9
(二) 进度报告.....	9

六、技术市场·····	10
(一) 技术市场的概念及其功能·····	10
(二) 技术商品的特征及其分类·····	11
(三) 技术市场的组织和管理·····	13

第二部分 技术合同基本知识

一、技术合同的一般范畴·····	14
(一) 技术合同的概念·····	14
(二) 技术合同的法律特征·····	17
(三) 技术合同的种类·····	22
二、技术合同法·····	23
(一) 技术合同法的概念·····	23
(二) 技术合同法的立法背景·····	24
(三) 技术合同法的立法宗旨·····	25
(四) 技术合同法的基本原则·····	27
(五) 技术合同法对技术权益的归属和分享 作出的原则规定·····	28
三、技术合同的订立·····	29
(一) 怎样订立技术合同·····	29
(二) 技术合同的技术指标·····	33
(三) 技术商品价格怎样确定·····	35
四、技术合同的履行·····	41
(一) 技术合同履行的概念及前提·····	41
(二) 坚持全面履行的原则·····	41
(三) 技术合同履行的管理·····	44

五、技术合同的变更和解除	45
(一) 技术合同变更和解除的含义	45
(二) 技术合同变更和解除的条件	45
(三) 技术合同变更和解除的程序	47
(四) 技术合同变更和解除的责任	48
六、违反技术合同和侵权行为的责任	50
(一) 违反技术合同责任的概念	50
(二) 承担违反技术合同的民事责任的方式	50
(三) 承担责任的范围	51
(四) 免责和风险	53
(五) 侵权行为的责任	53
七、技术合同管理	55
(一) 技术合同管理的意义	55
(二) 技术合同管理机关及其主要职责	56
(三) 技术合同登记制度	56
(四) 无效技术合同的确认权	59
(五) 技术合同争议的解决	60
(六) 技术权益纠纷谁作结论	60
八、技术招标及技术投标	60
(一) 技术招标和技术投标的概念及其作用	60
(二) 怎样进行技术合同项目的招标和投标活动	61

第三部分 怎样签订国内各类技术合同

技术开发合同

一、技术开发	67
--------	----

(一) 技术开发的涵义·····	67
(二) 工业企业技术开发的种类与对象 及其主要途径·····	68
(三) 技术开发战略的选择·····	70
(四) 技术开发项目的选择·····	71
(五) 企业的新产品开发·····	73
二、技术开发合同概念·····	73
(一) 技术开发合同的概念·····	73
(二) 技术开发合同的法律特征·····	74
(三) 技术开发合同种类·····	74
三、技术开发合同内容·····	75
(一) 技术开发合同应遵循的一般准则·····	75
(二) 技术开发合同标的内容、范围和要求·····	76
(三) 技术开发合同中的经费与报酬的确定·····	77
(四) 在确定开发合同期限时应考虑的有关条款·····	78
(五) 在开发合同中具体的协作条款·····	78
(六) 约定担保条款·····	79
(七) 技术情报和资料的保密条款确定时 考虑的因素·····	79
(八) 风险责任条款中应考虑的问题·····	79
(九) 验收标准和方法条款中应考虑的问题·····	80
(十) 在技术成果的归属和分享条款中应 涉及的问题·····	80
(十一) 违约条款考虑的因素·····	81
(十二) 其他应注意的一些问题·····	82
四、技术开发合同的订立·····	83

(一) 技术开发合同订立应采取的特殊程序·····	83
(二) 订立技术开发合同需要注意的问题·····	85
(三) 委托进行可行性分析合同的参考格式·····	86
五、技术委托开发合同·····	88
(一) 委托开发合同的概念及其法律特征·····	88
(二) 委托开发合同当事人的主要权利和义务·····	89
(三) 委托开发合同参考格式·····	90
六、技术合作开发合同·····	108
(一) 技术合作开发合同的概念及其法律特征·····	108
(二) 技术合作开发合同当事人各方的主要 权利义务·····	109
(三) 技术合作开发合同参考格式·····	109

技术转让合同

一、技术转让合同概念·····	115
(一) 技术转让合同的概念及其种类·····	115
(二) 技术转让的有关法律规定·····	115
二、专利权转让合同与专利申请权转让合同·····	116
(一) 专利申请权和专利权的概念·····	116
(二) 获得专利权的必要条件·····	118
(三) 专利权转让合同和专利申请权转让合 同的概念·····	119
(四) 专利申请权合同与专利权转让合同的 主要内容·····	119
三、专利实施许可合同·····	120
(一) 专利实施许可合同的概念及其法律特征·····	120

(二) 专利实施许可合同的种类	121
(三) 专利实施许可合同当事人双方的主要权利和义务	122
(四) 专利实施许可合同需要考虑的特殊条款	122
四、非专利技术转让合同	123
(一) 非专利技术的概念、特点及其分类	123
(二) 非专利技术转让合同的概念	124
(三) 非专利技术转让合同双方当事人的主要权利义务	125
(四) 在转让非专利技术时考虑谈判的条件	125
(五) 非专利技术合同签订时需考虑的特殊条款——保密条款	127
五、技术转让合同内容	131
(一) 填写合同条款的总要求	131
(二) 合同名称、合同编号	133
(三) 前言	133
(四) 名词和术语的解释	133
(五) 标的的内容、范围和要求	134
(六) 价款、支付和支付方式	135
(七) 技术文件的交付	137
(八) 技术文件的修改和改进	137
(九) 保证和担保	138
(十) 保密	138
(十一) 变更和解除	138
(十二) 考核和验收	139
(十三) 违约责任	139

(十四) 赔偿	139
(十五) 不可抗力	139
(十六) 争议的解决办法	140
(十七) 附则	140
六、签订技术转让合同需要注意的问题	140
七、技术转让合同参考格式	143

技术咨询合同

一、技术咨询合同的概念及其特点	163
(一) 技术咨询合同概念	163
(二) 技术咨询合同的特点	163
二、技术咨询合同的内容	164
(一) 技术咨询合同主要条款	164
(二) 技术咨询合同双方当事人的主要权利与 义务	164
(三) 技术咨询合同双方当事人的主要责任的 法律规定	165
(四) 技术咨询合同成果归属的法律规定	165
三、技术咨询合同格式	165

技术服务合同

一、技术服务合同的概念及其特点	169
(一) 技术服务合同的概念	169
(二) 技术服务合同的特点	169
(三) 技术咨询合同和技术服务合同之间的区别	169
二、技术服务合同内容	170

(一) 技术服务合同主要条款	170
(二) 技术服务合同双方当事人的主要权利义务	171
(三) 技术服务合同双方当事人的主要责任的 法律规定	171
(四) 技术服务合同成果归属的法律规定	171
三、技术服务合同参考格式	172

第四部分 涉外技术合同

一、技术贸易	183
(一) 技术贸易的内容	183
(二) 技术贸易的各种形式	183
二、国际技术转让合同的基本类型	184
(一) 国际技术转让的概念	184
(二) 国际技术转让合同的概念及其特点	184
(三) 国际技术转让合同的基本类型	185
三、国际许可合同	185
(一) 国际许可合同的概念及其特点	185
(二) 许可合同的种类	186
(三) 如何填写国际许可合同条款	186
(四) 参考实例	190
四、国际技术服务与咨询合同	202
(一) 国际技术服务合同的概念及其特点	202
(二) 国际技术服务合同的种类	203
(三) 国际技术服务合同的主要内容和条款	204
(四) 参考实例	205

五、国际合作生产合同	223
(一) 国际合作生产的概念及其特点	223
(二) 国际合作生产的主要方式	224
(三) 国际合作生产合同的主要内容	225
(四) 参考实例	225
六、国际工程承包合同	244
(一) 国际工程承包合同的概念及其特点	244
(二) 国际工程承包合同的种类	245
(三) 国际工程承包合同的标的包括的有关项目	246
(四) 国际工程承包方式和主要内容	247
(五) 参考实例 (略)	247

第五部分 技术成果的管理

一、技术成果管理的一般范畴	248
(一) 技术成果的概念	248
(二) 技术成果的分类	249
(三) 技术成果管理	250
二、技术成果的鉴定	250
(一) 技术成果鉴定的作用	250
(二) 成果鉴定的范围	250
(三) 鉴定形式	251
(四) 鉴定的分类	252
(五) 鉴定的组织管理	253
(六) 成果鉴定的一般步骤	254
(七) 技术鉴定证书 (格式)	256

三、技术成果的归档	257
(一) 技术档案的概念及其作用	257
(二) 技术文件的归档	257
(三) 科技成果归档的范围	257
(四) 科技成果档案的管理	258
四、怎样申请国家发明奖励	258
(一) 奖励范围	258
(二) 发明奖励等级的评定原则	259
(三) 发明者应具备的条件	260
(四) 国家发明奖的申报和审查程序	260
(五) 《国家发明奖申报书》编写说明	263
(六) 《国家发明奖申报书》编写格式	273
五、怎样申请国家科学技术进步奖励	295
(一) 奖励范围及评审标准	295
(二) 审批程序	302
(三) 国家级科学技术进步奖申报书格式及 填写说明	302
六、怎样申请国家专利	310
(一) 申请文件的一般要求	311
(二) 请求书的写法	312
(三) 权利要求书的写法	314
(四) 说明书写法	318
(五) 起草专利文件的习惯做法	322
(六) 专利申请书写法实例	323
附 录	324
中华人民共和国技术合同法	324

中华人民共和国涉外经济合同法	334
中华人民共和国专利法	340
中华人民共和国技术引进合同管理条例	350
技术合同管理暂行规定	353
中华人民共和国发明奖励条例	354
中华人民共和国科学技术进步奖励条例	356
国务院关于技术转让的暂行规定	359
国家科委关于科学技术研究成果管理的规定	361
中华人民共和国科学技术研究成果鉴定条例	370
主要参考书目	376

第一部分 技术概述

一、技术的基本范畴

(一) 技术的概念、特征及其功能

1. 技术的概念。技术一词来源于希腊文 *téchné*，表示艺术、技能与本领的意思。从广义来说，技术是为社会生产和人类物质文化生活需要服务的，是人类利用和改造客观世界的物质手段、精神手段和信息手段的总和。

2. 技术的特征。首先技术具有多元性，即技术既可以表现为有形的机器设备、实体物质，也可以表现为无形的知识经验、精神智力，还可以表现为虽不是实体物质载体的信息资料、设计图纸等。其次技术具有中介性，即技术总是处于科学到生产或生产到科学的中介地位上，由科学知识转化为生产需要通过技术的中介，由生产经验上升为科学知识一般也需要通过技术的中介。

3. 技术的功能。技术能够根据自然科学所揭示的自然界客观发展规律，运用一定的物质手段和方法来全部和部分地代替人的体力和脑力的各种功能，按照预定的目标完成对物质材料、能源、信息的变换和加工，满足人类社会物质生活和精神生活日益增长的需要。技术可以从根本上

提高人类的劳动效率，扩大人类改造自然与社会的广度和深度。

（二）技术类型

1. 尖端（高级）技术。它是指在技术按先进程度进行划分中属于先进水平和技术类型。一般说来，高级技术的知识密集度高。具有的特点是：①装备系数高。②现代化的高级设备的技术开发日益复杂化，需要大量投资。③其产品具有技术经济优势。④其活动过程中，自动化程度高。⑤它在生产中，能耗低、物耗低、污染低，经济效益高。

2. 中间技术。它是指在技术按先进程度进行划分中属于中间水平的技术类型。

3. 传统技术。它是指一国或一个地区的一个相当长的新时期内，占有主导地位的技术，是相对于新兴技术而言的。

4. 累进技术。它是指能够最充分地利用资源（包括科技与人才资源）以促进经济发展的技术。

5. 组配技术。它是指不同类型或先进程度不同的技术而组合搭配形成一种具有一定功能的技术系统。

6. 适用技术。它是在一定的社会经济条件下，为了达到技术现代化的总目标而可能采取的多种先进技术（包括多种技术的组合）中经济效益最好的那种新技术（或技术组合）。适用技术可能是一种新技术，又可能是多种不同技术的组合。其特点是：①效益高。少投入而多产出。②实用性高。可较好地吸收和广泛地推广。③综合性强。可以充分利用资源。④扩散性强。具有继续加深拓广的开发潜力。