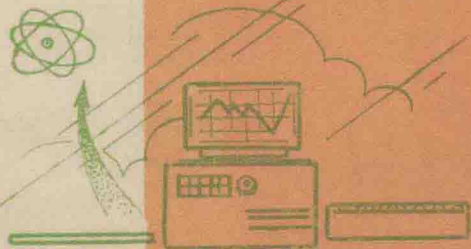


主编：  
侯树庭  
何 经  
张海龙

技术  
合同  
法律  
实务  
手册

上海  
社 会  
科学院  
出版社



# 技术合同法律实务手册

侯树庭 何 经 张海龙 主编

上海社会科学院出版社

(沪)新登字 302 号

责任编辑 建国 龚伟  
封面设计 闵敏

**技术合同法律实务手册**

侯树庭 何经 张海龙 主编

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 丹阳新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 25.375 字数 560000

1991 年 12 月第 1 版 1991 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—4000

ISBN 7—80515—683—2/D·96

定价：9.00 元

**主 编：**侯树庭 何 经 张海龙  
**副主编：**陈景宝 孙 立 林恭邻 叶 群  
**编 委：**侯树庭 何 经 张海龙 陈景宝  
          孙 立 林恭邻 叶 群 和法礼  
          黄建辉 刘仁骏 刘 慧 苏徐高  
          沈幼伦 庄建伟 江子浩 白 皓  
**撰 稿：**和法礼 黄建辉 沈幼伦 庄建伟  
          江子浩 白 皓 刘世安 王跃龙  
**统 稿：**和法礼 黄建辉 沈幼伦 庄建伟  
          江子浩 白 皓

# 代 序

何 经

(上海第五钢铁厂副厂长、高级工程师)

在党的十一届三中全会提出的：“对内搞活经济、对外实行开放”的方针指引下，我国的商品经济得到了飞跃发展。为了发展我国的科学技术和商品经济的生产，技术协作作为一种崭新的形式出现在我国的经济技术舞台上，对促进生产力的发展，推进科学技术的进步，特别是对我国东部沿海地区的技术向内地转移，发挥了重要的作用。

我们上海第五钢铁厂是全国大型专业生产特殊钢的企业，现有职工2万余人，工程技术人员1734人，其中高级工程师147人。近年来，我厂坚持以改革为动力，以“技术进步、科学管理为翅膀，努力实现产品质量、经济效益双腾飞”的经营战略方针，从工程技术人员的培养、智能发挥；国外新技术的引进、消化；技术改造；新产品开发应用；产品质量的提高等多方面着手，有效地加快了企业的技术进步速度，并使我厂技术基础提高到了一个新的台阶。1989年、1990年和1991年，我厂先后获得了“国家一级企业”、“国家质量管理奖”、“七五期间技术进步奖”等多项国家级的荣誉称号。

在力求企业技术不断进步，巩固并发展企业自身的同时，我厂根据党的十一届三中全会的精神，积极开展以技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询为内容的技术协作活动。我

们依靠自己的特钢工艺技术、企业经营管理以及生产装备、专业人才等方面的优势，在安排好企业日常生产、经营等工作的前提下，面向社会、面向中小型企业、面向乡镇工业，本着互惠互利、共同发展的原则，每年约承接几百项技术协作的业务。为了加强我厂对外技术协作的管理工作，厂部成立了以生产技术厂长为主任的厂技术协作委员会，并在1984年建立了上钢五厂技术经济协作办公室，对技术协作工作实行统一归口管理。厂技术协作办公室可根据项目的内容和性质统一平衡，并将承接到的项目布置、落实到有关分厂和部门具体履行。在企业内部建立了技术合同主管、归口、分口相结合的管理体制，制订了《上钢五厂技术协作管理办法》、《技协合同登记鉴证制度》等一系列规章制度。对参与技协的有关人员，由厂法律顾问室进行法律知识和《技术合同法》知识的培训，经考试合格者才能上岗，并实行法人委托书制度。对各类技术合同的必要条款、签订程序、审批手续、印章使用、检查考核、纠纷处理、统计台帐、归档保管以及各职能部门分工管理权限，均作了具体规定，这些基础管理工作对技术合同法的贯彻执行，保证技术协作的健康发展有着重要作用，使技协工作纳入了企业管理的正常轨道。

技术协作活动的开展，进一步加深了人们对科学技术是生产力这一概念的认识。科学技术在一定程度上决定了企业的发展，决定了企业参与市场竞争的能力。1984年以来，我厂已同广东、福建、江苏、浙江、新疆、吉林、四川、贵州等29个省、市、自治区的一些企、事业单位建立了技术协作关系。技协项目逐年增多，有冶金生产工艺布局，基建和技改项目的论证、会审，炼钢和压力加工工艺技术的提供、金属材料的应用技术、理化检测、冶金机械装备和仪器仪表的

调试、技术鉴定、降低能源和物料消耗等多方面的内容。技术协作活动既为许多兄弟企业进一步发展提供了技术手段，也为推进我厂的技术巩固和发展起到促进作用。

随着科学技术不断发展，我厂将进一步加快科研攻关和新产品的研制开发工作，以提高企业自身的技术基础和技术水平。在技协工作上，我厂将在力争满足社会对冶金产品及其生产技术需要的同时进一步注意社会效益，为中小企业和乡镇企业服务，为发展重点工程服务，为发展外向型经济服务，积极努力完成具有重大社会效益的技协项目。与此同时我们进一步学习和贯彻《技术合同法》，努力使我厂的技术协作工作得到进一步完善和发展，并在社会主义现代化建设中发挥更大的作用。

# 依靠科技进步 促进企业发展

江苏江都线路器材总厂 陈景宝

科学技术是第一生产力，这一观点已越来越被我们所认识。在当今激烈的竞争环境中，如何选择企业发展之路？我们认为只有通过科学技术进步，不断改善生产条件，努力提高生产力水平，增强竞争能力，才能使企业立于不败之地。我们江苏江都线路器材总厂创办时只有11个人，150元的资产，其产品主要是大钺镰刀之类简单的农业生产工具，生产过程则是传统的手工作坊式，生产效率十分低。目前，我们厂生产发电机组、钢管、圆钢、生铁等多种产品，拥有机械动力设备575台套，具有一定的生产能力，被评定为国家中型企业和国家二级企业，在社会上获得了良好的信誉。回顾所走过的道路和发展历程，我们厂从无到有，从小到大，从弱到强，在很大程度上正是依赖于科学技术的进步。

## 一、科技进步是企业发展的前提条件

我们厂初办时曾经历了相当时间的徘徊，手工操作所创造的价值微乎其微，根本无法靠自身的积累扩大再生产。为了摆脱落后状况，从手工操作飞跃到机械化生产，1965年前后，我们和本地几个同行业小厂展开了激烈的竞争，终于争取到了机械化生产线，企业迈出了重大意义的一步。采用机械化生产之后，不但使劳动者从沉重的劳动中解放出来，而且大大地提高了劳动生产效率和经济效益。投入减少



了，产出却增多了，不同的劳动成果充分体现了改进生产工具的重要作用，从而也使我们初步尝到了技术进步的甜头。1974年，我们在原来的基础上，千方百计求得外援，开发和投入了发电机和发电机组的生产，并一举获得成功，在本地引起了强烈的轰动。一个小厂能够拿出这样的产品，是令人惊喜的。

实践向我们进一步揭示了这样一个道理：在社会化大生产中，企业作为一个经济细胞，必须有先进的科学技术来武装，才能保持其旺盛的生命力，否则，将会逐步衰退下去而遭到淘汰。这也是优胜劣汰的自然法则在企业竞争中的反映和表现。基于这一认识，我们在人力、物力都十分困难的情况下，充分发挥主观能动性，把创业的激情和实际可能结合起来，利用一切有利条件，促使企业在科技进步方面不断迈出新的步伐。1980年以来，随着改革开放政策的实施，为我们企业的迅速发展拓展了宽阔的道路，使我们在引进技术、引进设备、引进产品等方面，有了一个良好的外部环境。正是在这样的历史背景下，我们大胆地走向世界，在更广阔的经济舞台上施展身手，参与竞争，并不断求得新的发展。近几年来，我们积极和国营大厂、大专院校和有关科研部门挂钩联合，同时在企业内部集聚财力，先后上了高频焊接、钢管成套生产机组、冷轧带钢、热轧线材的全部设备，并拿出合格产品，年产钢管和深度加工都在万吨以上。这些项目的开发，既和国营大厂配套，又适应了市场需求，取得了较好的经济效益。我们在开发新产品的同时，绝不忽视老产品的翻新改造。目前，我们的主产品发电机和发电机组的生产形成了新的规模，中小型发电机组已形成系列，有柴油发电、水能发电、气油结合发电三种类型，4~120千瓦共三

十二个规格，与国产柴油机配套的柴油发电机组，有固定式和移动式两种，年产量在1万台以上，销往全国29个省、市、自治区，并逐步打入国际市场。1988年，我们厂年总产值1亿零27万元，对国家经济建设和地方事业的发展作出了贡献。科技进步是我们厂发展壮大的前提条件，如果离开科技进步，仅仅依靠大量的廉价的劳动力，依靠大量的投入而获得较好的经济效益是难以实现的。只有在科技进步的前提下，企业才能保持活力，才会求得稳步和健康的发展。

## 二、科技进步是企业提高的重要途径

随着国家治理整顿的深入进行，新的经济环境逐步形成，对我们工业企业提出了许多新的更高的要求，扩大再生产必须以内涵为主，即主要靠提高生产力各要素的质量来扩大再生产，向高水平迈进，实现在较高水平上的稳定发展。有一个时期，我们厂在**经济过热**的影响下，单纯地追求发展速度，年产值几乎以翻番的速度上升，其特点是扩大再生产基本上以外延为主，主要靠投入大量资金、劳动力、原材料，使企业的技术水平、管理水平一时跟不上需要，呈现出粗放式的经营管理的状态。这种低水平上的高速度，虽然有着短暂的轰轰烈烈，但内功不足，后劲不足，随着时间的推移便暴露出种种弊端。因此，我们在过热的环境中及时总结，保持冷静的头脑，克服和纠正企业发展过程中出现的偏差和失误，并从中得出这样一个结论：在发展有计划的商品经济中，我们工业企业必须服从国家的宏观调控，适时进行产业结构和产品结构的调整，在生产经营的方针上必须实行战略转变，即从数量速度型向质量效益型转变，实现从粗放经营管理、经验管理向集约管理、科学管理转化，从普通技术、初级技术向现代技术、高级技术转化，从小而全向专业化分工转化。当

代企业的发展，都是以加快技术进步，提高管理水平为后盾的。因此，我们致力于进一步提高科技水平，练好企业内功，增强发展后劲，从而取得明显成效。概括起来，我们主要是强调了三个注重：

一是注重科技投入。近几年来，我们厂的技术改造投入达1千多万元，新上九个项目，开发增加了七个新产品。1978年，我们一下子投资80万元购买了发电机组性能的测试设备，建立了测试中心，强化了整机性能检测的手段。由于有了这个条件，我们生产的发电机组积极采用国际标准，通过了严格的检查验收，国家发放了生产许可证。1989年发电机组有九种规格获江苏省优质产品称号，优等品率达45%以上，合格率达标。为了保证技改任务的完成，我们除了争取一定的贷款以外，大部分资金靠自己的积累、拆借和集资。去年，我们号召干部职工充分发扬主人翁精神，严格控制消费基金的增长，在干部职工中集资50多万元，基本上都用于技术改造。现在我们厂计量器具配备率达100%，周检率达99%，设备更新58台。

二是注重科技协作。我们大力吸收城市科学技术的辐射，以提高自己的科技实力。我们和大专院校、科研部门、国营大厂的挂钩联合单位，从原来的六个发展到十二个。我们和上钢五厂、南钢等国营大厂的联营。不仅仅局限于生产经营方面的协作关系，更重要的是学习和引进他们的先进技术和先进经验，来提升自己，弥补自己的不足之处。特别是中央提出：“经济建设必须依靠科学技术，科学技术必须面向经济建设”这个战略方针，使我们和大专院校、科研单位的挂钩协作有了明确的政策依据。通过协作，使我们获得了自己所缺乏而又急需的科技信息，找到试制新产品、试验新技术的门路，

并及时地应用于生产而取得显著的经济效益。而对大专院校和科研部门来说，我们的企业是他们免费搞实验的理想场所，通过试验和生产迅速物化科研的成果，转化现实的生产力。我们的产品获得省优部优，获得国家发放的生产许可证，采用国际标准，以高质量不断扩展市场，正是在大专院校、科研部门的专家和工程技术人员的帮助下得以实现的。

三是注重科技管理。科技进步是一个动态的发展过程，今天是先进的，到了明天也就有可能变为落后，虽然要求我们不断追逐时代潮流，放眼整个世界，时刻有自己所追求的新目标。在科技管理方面，我们突出了目标管理。在目标管理中又分解为文件资料、新品开发、产品创优、质量、计量、设备、工艺等方面的管理。在科技管理中，我们切实加强新产品的开发研究，总厂成立了信息中心和工程技术办公室，专门负责新品开发，对老产品进行翻新改型和全厂日常技术管理工作。制订了新品开发制度，编制了新品开发设计程序，与国内外、有关公司、大专院校、研究所建立了情报信息交流往来关系，进行市场调查和预测，对设计方案进行可行性论证研究，及时调整和优化产品结构，既抓适应性调整，又抓战略性调整，不断更新老产品和开发适销对路的新产品。基本上达到了投产一代、研制一代、构思一代的要求。近年来连续被上级部门评为、“科技进步先进企业”、“采标先进企业”、“设备管理优秀单位”、“安全生产先进企业”。全厂全面质量管理小组由四个发展到二十七组，先后有十四个小组获得县级以上成果奖十九项。在强化科技管理中，我们坚持向管理规范化、工作标准化、产品优质化进军。使我们科技进步的目标逐步成为现实。

三、科技进步是企业追求的战略目标

“科技兴厂”是我们所确定的战略思想，在这一思想指导下，我们以国家技术政策和产业政策为依据，以科技进步促进经济发展为宗旨，以优化产业、产品、技术结构为重点，以提高经济效益和社会效益为中心，围绕全厂经济发展的总目标，加强科技基础建设，积极推广应用技术，开发高新技术，大力提高科学管理水平，加快科技进步步伐，振兴全厂经济。

确立“科技兴厂”的战略思想，不仅仅是外部环境所提出的要求，也是我们企业内部的客观需要。我们厂的职工大部分来自农民，文化水平低，劳动技能差，搞工业外行多内行少，存在着明显的“先天不足”。如果不经过“后天调治”，就很难适应形势的发展。只有通过“科技兴厂”，把企业的发展转入主要依靠科技进步的轨道，把科学技术和科学管理作为主要支撑力量。围绕这一战略思想，我们主要狠抓了以下几点：

第一，思想上坚定。“科技兴厂”的实施，是一项系统工程，需要长时间的不间断的努力，对此，我们切实强化思想教育，增强全厂的科技意识。在思想教育中，我们引导干部职工回顾企业发展史，深刻认识企业的发展 and 科技进步是紧密相联的。没有科技的进步，就没有企业的今天。帮助干部职工充分认识厂情，在成绩面前保持清醒头脑，找差距，排问题，明确自己的不足和薄弱环节。与此同时，我们利用厂内宣传工具，大造“科技兴厂”的舆论，采用多种形式开展科普活动、知识讲座、科技展览、科技竞赛，在厂内形成强化科技意识，倡导科学精神的气氛和环境。在思想教育中，我们还注重帮助大家处理好眼前和长远、目标和措施、主观和客观等方面的关系，既做到充分解放思想，尽力而为，又坚持

科学态度，考虑现实可能性，做到量力而行。

第二，工作上扎实。我们围绕“科技兴厂”的战略思想，结合本厂实际状况，制定出近几年内科技进步的总体发展规划，并层层分解，层层落实，逐步实施。我们相继建立了标准化室、计量理化室、工程技术室、检验检测室等技术部门。计量理化室共有专职人员 18 人，兼职人员 29 人，由总厂一名副厂长直接分管，1989 年省计量局经过检查验收，向我们颁发了国家二级计量证书。在工艺管理中，我们坚持从用户需要出发，提高产品质量，适应市场竞争，抽调力量根据标准要求，编写操作规程和制订生产工艺卡片，并运用各种数据、图表进行汇总分析，提出整改措施，控制工序质量，确保关键工序能力处于最佳状态。我们还积极采用新工艺，制订了 27 项工艺管理制度，完善了十多种工艺卡片，使产品的每一个零件从下料、机械加工、热处理、焊接、装配直到油漆包装，都有配套的工艺文件，还制订了二十三条工艺纪律，用纪律和制度来保证工艺文件在生产过程中贯彻执行。在最近的检查中，工艺贯彻率达 97% 以上。为了促使“科技兴厂”目标的实施，我们还和承包责任制、考评奖惩、结合起来，用具体政策调动广大干部职工的积极性。

第三，方法上灵活。“科技兴厂”必须借助于社会的力量，这也是我们厂在实践中总结出的经验。从推行改革开放的政策以来，我们除了和大专院校、国营大厂、科研部门开展横向经营联合以外，还采取了“引、聘、请、借”等形式。吸引了大批的科技人才，提高了我们的科技力量。目前，通过各种渠道来到我们厂的工程技术人员，已达 30 多名。我们的钢管生产，就是在上海钢管厂退休老师傅的指导下获得成功的。每年我们提取一定数额的新产品开发基金，直接和科研

部门挂钩，请他们实施有偿服务，帮助我们进行科技咨询、产品开发、市场预测，从而使我们有一个坚强的科技后盾。

第四，措施上得力。竞争归根到底是人才的竞争。实现“科技兴厂”的目标，关键是依靠过硬的科技队伍。作为一个企业，不断争取外援固然不可少，但提高企业内部的科技素质更为重要，在这方面我们采取了一系列有效措施，比如制定企业内部推进科技进步的有关激励政策，把个人的收入大小与科技进步结合起来；比如设立专项奖励制度，对小改小革、科研项目、技改工程进行考核评比，视贡献大小给予一定的精神和物质奖励；比如开展全面质量管理的竞赛活动，对不同的人员实行分层施教和针对性的深化教育，全员受教育率达90%以上。近三年来我们共举办培训班二十六期，人均累计学习在60小时以上，培训了一批质量管理骨干和技术骨干。我们针对本厂实际，大力进行智力开发，近几年智力投资的经费共达6百多万元，培养了自己的一批大专生和技术人员，学成归来的已有50多人，还有20多人正在校学习。

我们依靠科技进步，促进了企业发展，并且积累了一些成功的经验，但以新的经济形势来衡量，我们还有一定的差距。“百尺竿头，更进一步”。我们将认真向先进单位学习，坚持走“科技兴厂”之路，争取新的更大的成绩。

## 科技进步是企业发展的根本

江苏泰兴工具厂 孙 立

企业的生命力在于工人和技术人员素质，劳动者只有具备高度的政治觉悟，较高的科学文化水平和熟练的劳动技能，才能进行真正的现代化高效率生产。我们泰兴工具厂是1979年在泰兴农具厂基础上办起来的镇办企业，主要生产铁木农具和浇铸钻头，造成大量积压，亏损严重，企业濒临倒闭，为挽救企业，我们利用原有设备，先后克服了技术、资金、原材料等种种困难，1987年实现产值574万元，利润100.5万元，现有职工262人（其中工程技术人员35名，占全厂职工总数的14%），现有固定资产原值270万元，固定资产净值218万元。目前我厂生产的钢锭有不锈钢碳素钢、工具钢等三个系列18个品种，硬质合金工具能生产10个系列 $\phi 75$  mm以下的全部产品，非标高速钢工具能生产扩孔钻、复合钻、直柄立铣刀、键槽铣刀4个系列 $\phi 15$  mm以下的全部产品，其中硬质合金三面刃铣刀1986年经省机械厅鉴定为合格产品，硬质合金铰刀1985年经市重工业局鉴定后投入批量生产，填补了省内空白，1987年，硬质合金机用铰刀、三面刃铣刀分别获县科技成果三等奖， $\phi 50$ 硬质合金套柄铰刀获县五小成果奖，这些产品畅销国内近200多家企业，深得用户青睐，以致供不应求。如今，我厂已成为中国机床总公司量具、刀具、量仪企业联合经理部成员单位和



公司工具出口集团成员厂之一。1990年3月参加了在北京举办的全国工具博览会，三面刃铣刀获“春燕”纪念奖，9月份参加了在南斯拉夫萨格罗布市举办的秋季国际博览会，并与外商签订了意向协议。

回顾我们厂所走过的道路和发展历程，在很大程度上是依靠科学技术的进步。我们有以下主要经验：

### 一、注重开发新产品，努力适应市场变化

1984年我们厂得知硬质合金工具较高速钢工具耐磨、耐用、耐高温、效率高，是机械切削工具的第二代产品，在经过充分论证，决定上马，我们一方面派17人到上海工具厂等单位培训，对生产硬质合金工具的各道工序进行系统学习，熟悉操作规程；另一方面整修、调整现有设备，为生产硬质合金工具作好准备。当年试产成功，次年投入批量生产，年销售硬质合金工具2.95万件，占当年利润的54%，1988年销售硬质合金工具18.3万件，利润21.5万元，成为中国机床总公司工具出口集团成员，并为今后外贸出口打下了一定基础。

市场行情错综复杂，产品销路瞬息万变，企业要能生存和发展，就要研究市场，捕捉信息，从中找到企业的后劲。

1988年，我厂从我国一些大中型企业中了解到，引进机床设备所配套的工具已经即将更换，继续进口工具，一是价格昂贵，二是要使用外汇，三是不能及时供货，有时还要被“卡脖子”，急需一批特殊规格型号的专用工具配套，一些国产专机所需工具也有相当部分是非标准件，但因批量小，品种多，给生产厂排产带来难度，搞不好无效益，一般工具厂不愿生产。我们厂认准了有生命力，又有竞争力的产品，果断地承担了为一批大中型企业生产非标准工具的任务。

现在，从北京内燃机总厂、第一机床厂、人民机器厂到