



中倫
ZHONG LUN

企业技术合作开发合同纠纷常见问题解析

张鹏·2020年12月22日

——言中倫 行中處——

L-Council简介

L-Council为理购（上海）企业服务有限公司旗下服务品牌。秉承“专业分享、价值创造”的企业使命，致力于成为国内优质的汇聚知名跨国企业及本土大型企业法务人员的会员制服务机构。L-Council以专业人群为依托，结合特定行业，精准聚焦法务经理人，旨在提供最佳实战经验分享及法律信息服务。在中国已有超过1000家会员企业，30,000多位企业法务同行使用和体验L-Council的超值分享服务。



CHINA LEGAL
Executive Council

L-Council 电话: 021-62705678-1086
邮箱: cs1@lcouncil.com



主讲人简介



张鹏 合伙人

直线: +86 010 59572068
手机: +86 186 01931862
传真: +86 010 59571022
电邮: zhangpeng@zhonglun.com

执业资格

律师
专利代理师

工作语言

中文
英文

教育背景

华东政法大学法学博士后
中南财经政法大学知识产权学院法学博士
清华大学计算机科学与技术系工程硕士
清华大学软件学院工学学士
烟台大学法学院法学学士

执业领域

知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易

张鹏律师擅长各类知识产权纠纷、反垄断和竞争法纠纷、WTO国际贸易, 擅长信息技术、电信、传媒与娱乐方面的相关业务。张鹏律师在清华大学获得计算机专业学位, 同时拥有法学博士学位、法学博士后研究经历, 持有专利代理人执业证书。张鹏律师此前从事知识产权审查工作13年, 曾代理专利行政诉讼案件近500件, 承办数百起专利复审、无效案件。在中伦执业后, 张律师处理了百余件专利侵权诉讼、专利无效纠纷、技术秘密诉讼、商标版权诉讼、与技术相关的反垄断诉讼, 其中包括数十件最高人民法院案件。张鹏律师同时参与专利法、实施细则、专利审查指南修改工作。



张鹏博士出版学术著作8部, 参编学术著作10部,
发表法学专业论文100余篇, 部分著作如下:

- > 张鹏著:《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》, 法律出版社2020年6月版;
- > 张鹏著:《知识产权基本法基本问题研究: 知识产权法典化的序章》, 知识产权出版社2019年8月版;
- > 张鹏著:《专利侵权损害赔偿制度研究: 基本原理与法律适用》, 知识产权出版社2017年4月版;
- > 张志成、张鹏著:《中国专利行政案例精读》, 商务印书馆2017年1月版;
- > 张鹏、徐晓雁著:《外观设计专利制度原理与实务》, 知识产权出版社2015年8月版;
- > 张鹏著:《专利授权确权制度原理与实务》, 知识产权出版社2012年4月版
- > 崔勇、张鹏:《移动互联网: 原理、技术与应用(第二版)》, 机械工业出版社2018年1月版
- > 崔勇、张鹏:《无线移动互联网: 原理、技术与应用》, 机械工业出版社2012年1月版

张鹏律师处理了大量知识产权案件,
其中包括诸多具有重大影响的复杂、疑难案件:

- > 某美国企业与某中国企业专利纠纷、反垄断纠纷系列案件
- > 某美国企业滥用市场支配地位纠纷案、标准必要专利使用费纠纷案
- > 美国C3NanoC3奈米有限公司与Cambrios凯博瑞奥斯薄膜解决方案公司金属纳米线系列专利无效纠纷案
- > 雷沃重工股份有限公司与李洪波、哈尔滨腾跃汽车经销有限公司侵害实用新型专利纠纷再审案(最高人民法院再审案件, 成功撤销二审判决, 获得再审胜诉判决)
- > 福州荣助建材科技有限公司专利侵权纠纷再审案(最高人民法院再审案件)
- > 中国科学院计算技术研究所专利行政诉讼再审案(最高人民法院再审案件)
- > 恒宝股份有限公司与北京蒲奇数据系统公司专利侵权案
- > 麦克·格雷涅茨与北京蒲蒲兰文化发展有限公司著作权侵权纠纷案
- > 青岛出版社与北京磨铁图书有限公司渡边淳一系列著作权侵权纠纷案
- > 上海路启公司与上海优选公司侵犯商业秘密纠纷、恶意提起知识产权侵权责任纠纷案
- > 长城汽车股份有限公司与宝马(荷兰)控股公司全球范围内首个新能源汽车合资项目

总体背景



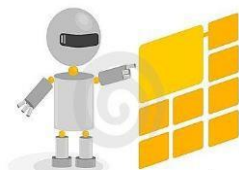
客体范围扩张



遗传基因



商业方法



人工智能作品



大数据



人工智能、3D打印、生物技术等新兴技术的快速发展，对知识产权制度完善和知识产权保护效率带来新的挑战。



物理技术



生物技术



数字技术

会聚技术的发展深刻改变创新态势及知识产权竞争

总体背景



- 技术交易非常活跃。2019年，共签订技术合同484077项，成交额为22398.4亿元，比上年分别增长17.5%和26.6%，**技术合同成交额首次突破2万亿元**，创历史新高。
 - 知识产权交易已经成为技术交易的主体。**涉及知识产权的技术合同167463项，成交额为9286.9亿元，同比增长137.7%，占全国技术合同成交总额的41.5%。**
- 引自科技部《2019年全国技术市场交易快报》

总体背景



- 知识产权交易中，技术秘密合同87763项，成交额为4673.2亿元；计算机软件著作权合同49602项，成交额为1202.8亿元，同比增长36.8%；专利技术合同21804项，成交额为3085.8亿元，同比增长47.3%。

——引自科技部《2019年全国技术市场交易快报》

大多数欧盟成员国企业认为商业秘密比专利更为重要，大型公司更是如此

- 52.3%的被调查公司使用商业秘密保护，只有31.7%的被调查公司使用专利保护。
- 大型公司：69.1%使用商业秘密，52.8%使用专利。
- 中小型公司：51.2%使用商业秘密，30.4%使用专利。
- 德国：74.1%的公司使用商业秘密，47.8%的公司使用专利。

PROTECTING INNOVATION THROUGH
TRADE SECRETS AND PATENTS:
DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS



July 2017

www.euiipo.europa.eu

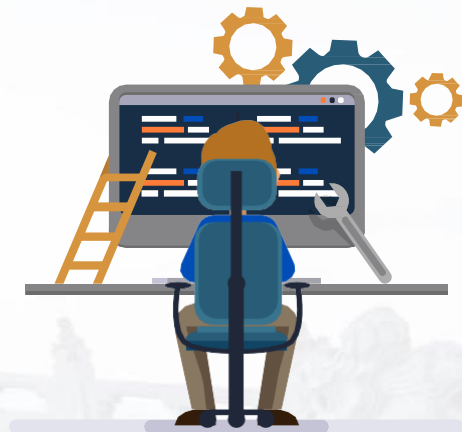
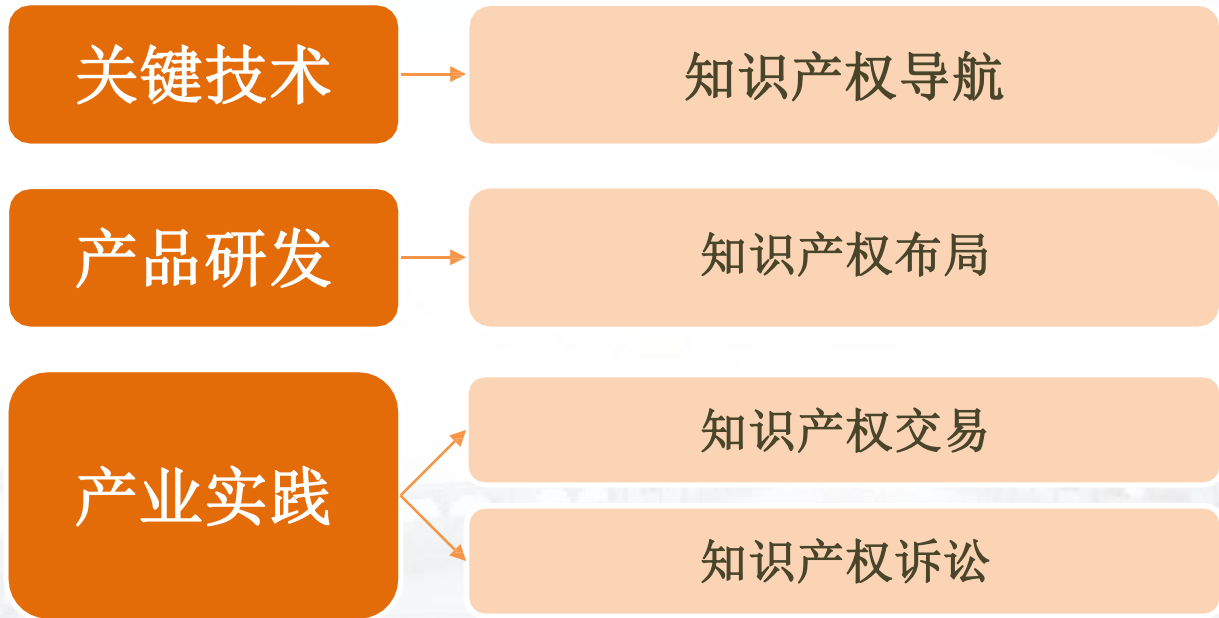
“人们在激励的价格竞争市场上更倾向于使用商业秘密而不是专利；在激烈的质量竞争市场上更倾向于同时使用商业秘密和专利。”

总体背景

- 技术服务合同仍然是技术交易的主要形式。**技术服务合同**成交额为12418.1亿元，增长28.9%；**技术开发合同**成交额居第二位，为7177.3亿元，涨幅为21.9%；**技术转让合同**成交额涨幅最大，同比增长36.0%，为2188.9亿元；技术咨询合同成交额为614.1亿元，同比增长8.8%。
- 电子信息技术领域常年领先。成交金额居前三位的是电子信息、城市建设与社会发展和先进制造领域，**电子信息技术成交金额5636.7亿元，同比增长25.1%，依旧保持了常年的领先地位。**
——引自科技部《2019年全国技术市场交易快报》



技术与知识产权



目录

- 第一部分 | 技术合同纠纷大数据分析
- 第二部分 | 技术合同常见的法律风险
- 第三部分 | 民法典技术合同规则发展
- 第四部分 | 技术合同撰写与谈判实务



技术合同纠纷大数据分析

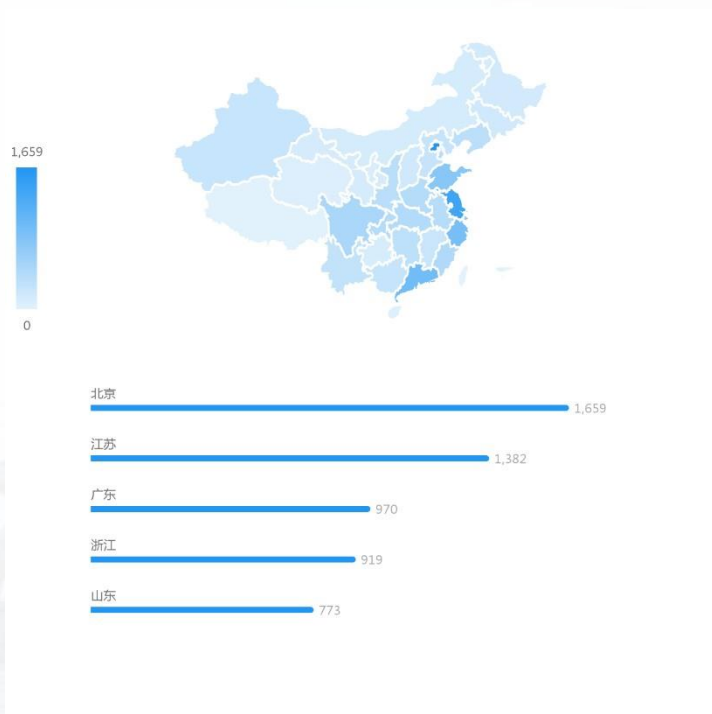
技术合同纠纷大数据分析



图1 技术合同纠纷年度分布图

- **技术合同纠纷增长迅速**。2011-2019年间，人民法院共受理技术合同案件12664件。如图所示，我国技术合同纠纷数量从2011年的236件增长到2019年的2844件，年均复合增长率达到36.498%。
- **标的额较高的案件数量呈现增长趋势**。标的额为50万元以下的案件有5532件，100万元至500万元的案件有870件，50万元至100万元的案件有603件，500万元至1000万元的案件有135件，1千万元至2千万元的案件有56件，但是年度比较而言标的额较高的案件数量呈现增长趋势。

技术合同纠纷大数据分析

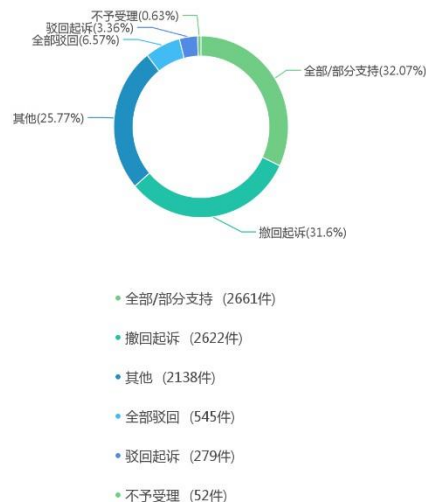


- **地域分布集中。**从地域分布来看，2011-2019年间，当前技术合同纠纷案例主要集中在北京市、江苏省、广东省，分别占比13.10%、10.91%、7.66%。其中北京市的案件量最多，达到1659件。
- 2011-2019年间，最高人民法院共审理161件技术合同纠纷案件，其中技术转让合同纠纷38件，技术服务合同纠纷28件，技术合作开发合同纠纷、技术委托开发合同纠纷各15件。

技术合同纠纷大数据分析

➤ **审级间一致性较高。**从技术合同纠纷的审理程序分布状况看，一审案件8297件，二审案件2447件，再审案件341件，执行案件1504件。并且，**从数据中可以推算出一审上诉率约为29.49%**。在2447件二审案件中，**维持原判的有1529件，占比为62.48%**；改判的有318件，占比为13.00%；其他的有258件，占比为10.54%。在341件再审案件中，**维持原判的有247件，占比为72.43%**；提审/指令审理的有44件，占比为12.90%；改判的有22件，占比为6.45%。

➤ **原告胜诉率相对不高。**通过对一审裁判结果的分析可以看到，全部/部分支持原告诉讼请求的有2661件，占比为32.07%；驳回诉讼请求、驳回起诉、撤回起诉的有3446件，占比为41.53%。



2

技术合同常见的法律风险

技术合同的常见法律风险

最高人民法院裕源公司与天宝所技术合同纠纷案

对于技术合同严格适用法定解除制度：将致使合同目的落空作为行使合同法定解除权的判断标准，严格区分技术工业化和产品商业化，避免在没有明确约定的情况下将产品商业化认定为技术合同的目的。

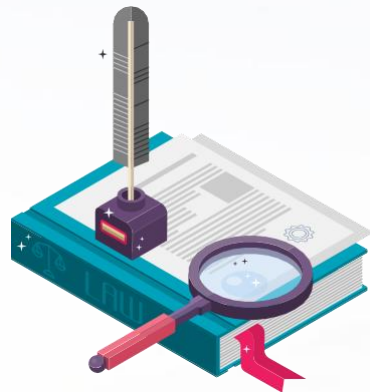
最高人民法院钦州锐丰公司与北京航空航天大学技术合同纠纷案

对于技术合同严格适用合同撤销：对于是否告知虚假情况或隐瞒真实情况的判断，须充分考虑技术开发活动本身的特性。

制药公司技术转让合同纠纷案

对于技术合同严格适用合同撤销：对于是否告知虚假情况或隐瞒真实情况的判断，须充分考虑技术开发活动本身的特性。

技术合同的常见法律风险



管控知识产权交易（技术交易）风险，明确权利权能归属：
在以技术创新为导向的合作中，技术开发合同、技术合作
合同、技术委托合同常见的纠纷类型和风险防范

技术合同项目实务分享



2018年7月10日，在中德两国总理的见证下，长城汽车股份有限公司与宝马（荷兰）控股公司于柏林签署合资经营合同，双方拟在中国共同设立合资公司“光束汽车有限公司”，并在新能源汽车领域开展深度合作。据报道，该合资项目是宝马集团在全球范围内首个纯电动车合资项目，也是长城汽车国际化战略的重要安排。 [参见中伦项目捷报](#)



- ✓ 在以技术创新为导向的JV中，知识产权权利归属与知识产权权利利用的具体操作建议
- ✓ 出发点——知识产权是法定权利、竞争工具、无形资产

3

民法典技术合同规则发展

民法典技术合同规则发展

- **情势变更制度与技术合同风险承担**：《民法典》第533条第1款规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。由此引入情势变更制度。
- **明确技术合同法定无效情形**：《民法典》第850条规定，非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效。
 - 非法垄断技术：限制在合同标的基础上的继续开发，限制另一方从其他渠道获得技术，阻碍另一方根据市场需求以合理方式实施技术，阻碍国家推广使用技术
 - 侵害他人技术成果：包括专利权、专利申请权、专利实施权、技术秘密使用权和转让权、发明权、发现权



民法典技术合同规则发展

- **明确技术合同的原则条款**：《民法典》第844条规定，订立技术合同，应当有利于**知识产权的保护**和科学技术的进步，促进科学技术成果的研发、转化、应用和推广。
- **明确技术许可合同**：《民法典》第863条规定，技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让等合同。技术许可合同包括专利群实施许可、技术秘密实施许可等合同。

4

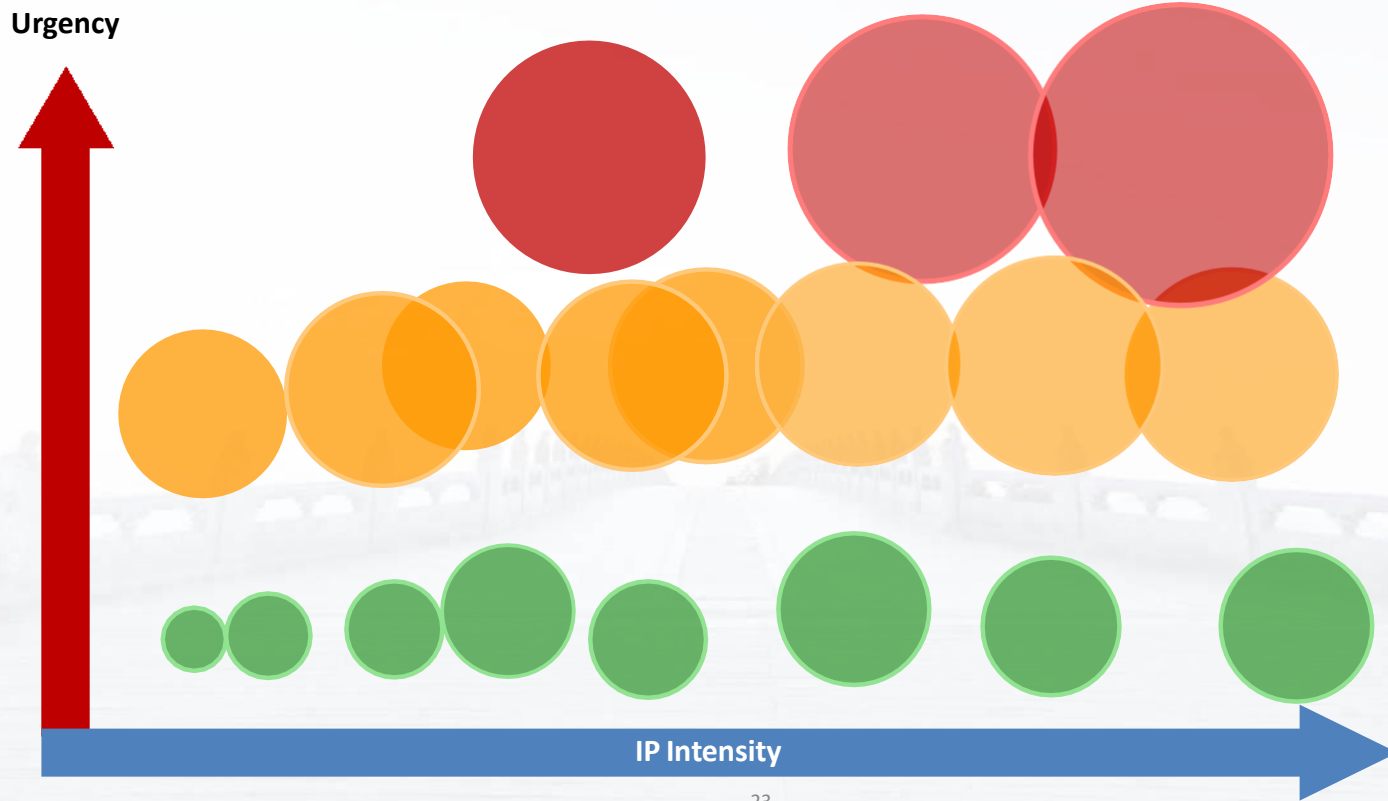
技术合同撰写与谈判实务

技术合同撰写与谈判实务

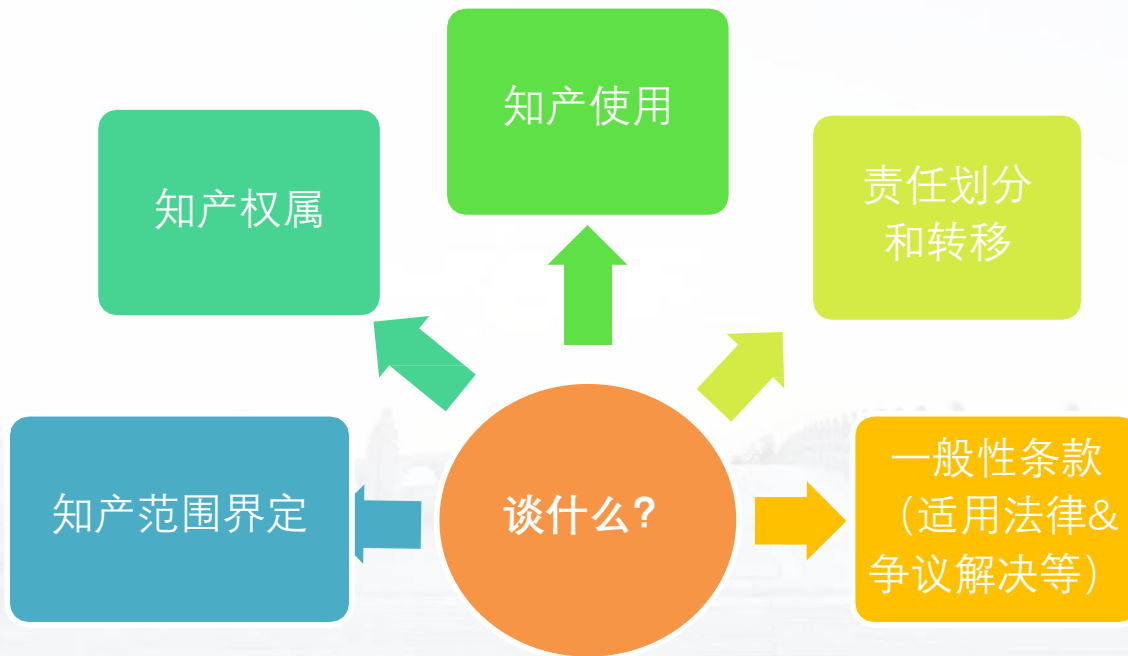
- 交易模式设计与交易架构
- 交易律师与知识产权律师
- 前期尽职调查
- 中期合同撰写
- 关键合同谈判



技术合同撰写与谈判实务



技术合同撰写与谈判实务



谢谢聆听，欢迎讨论

中伦律师事务所合伙人 张鹏

电话：010-59572068

邮箱：zhangpeng@zhonglun.com

