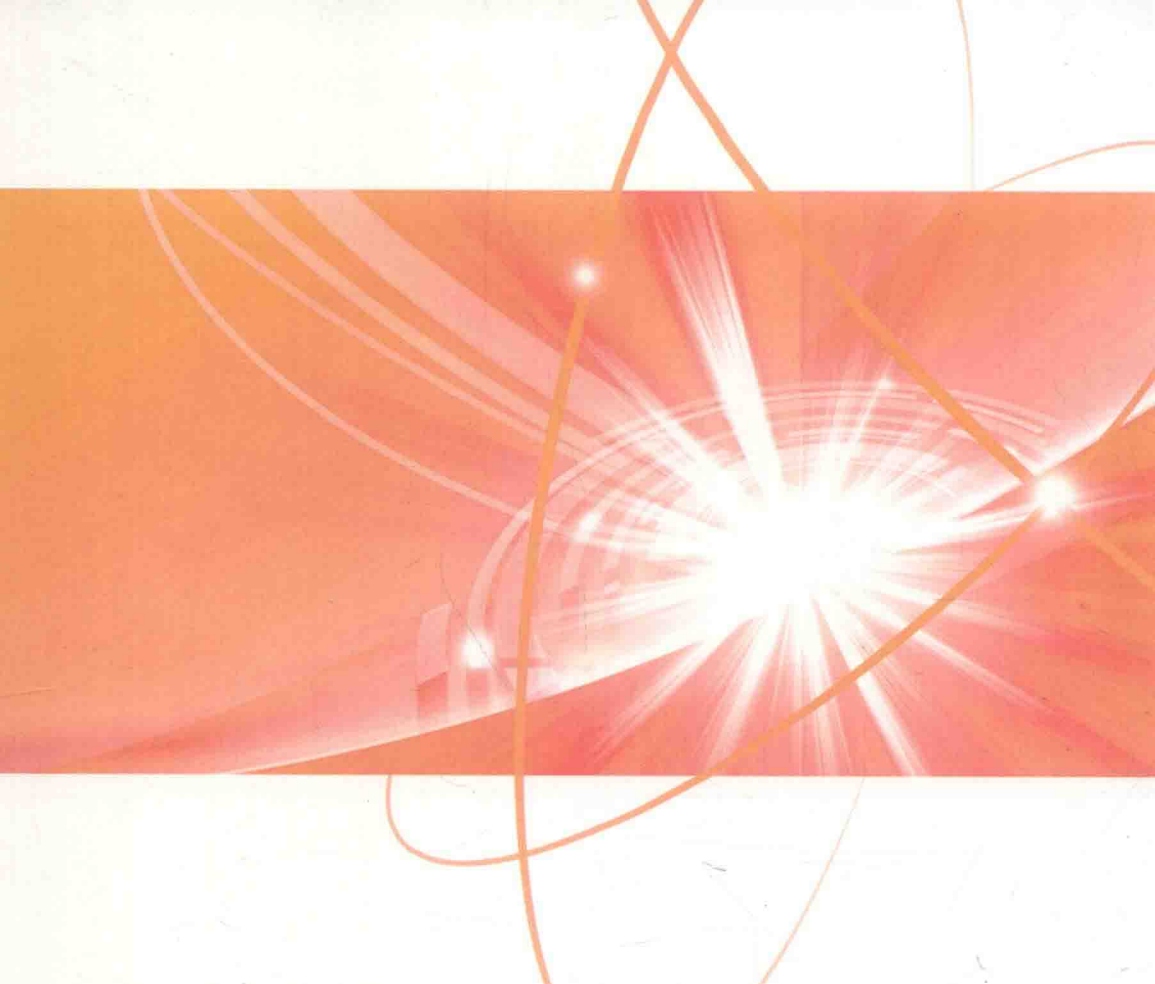




技术交易实务

JISHU JIAOYI SHIWU

夏春阳 刘光顺 关维希 章立◎主编



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

技术交易实务

夏春阳 刘光顺 关维希 章立 主编

东南大学出版社

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

技术交易实务/夏春阳等主编. —南京:东南大学出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5641-5933-7

I. ①技… II. ①夏… III. ①技术贸易—教材
IV. ①F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 167779 号

出版发行: 东南大学出版社
社 址: 南京市四牌楼 2 号 邮编: 210096
出 版 人: 江建中
责任编辑: 刘庆楚
网 址: <http://www.seupress.com>
经 销: 全国各地新华书店
排 版: 南京星光测绘科技有限公司
印 刷: 江苏兴化印刷有限责任公司
开 本: 700mm×1000mm 1/16
印 张: 15.75
字 数: 300 千字
版 次: 2015 年 7 月第 1 版
印 次: 2015 年 7 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5641-5933-7
定 价: 42.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830

《技术交易实务》编委会

主 编 夏春阳 刘光顺 关维希 章 立

副 主 编 谢秀红 张 怡 席芙蓉 余子佳

编写委员 (按姓氏笔画排列)

马玉平 王 兵 尤琛辉 成晓建

毕朝晖 朱永猛 李 为 宋小燕

张 程 陈思英 郑 宁 胡海洋

袁 程 郭晓琳 常海星 葛章志

前 言

技术转移是商品经济发展到一定阶段的产物,是伴随着现代经济社会高度发展而日益增长的新型服务业态。在现代社会,技术转移又是发达国家的强势公司进行扩张的一种经济手段。

新一轮科技革命,促进产业加快转型升级。掌握新技术的企业,会加快新技术向其他国家或地区扩散。在知识产权制度的保护下,只要该技术还有最后一块市场,技术转移的价值就能得到体现。我国技术发展的水平呈现跨越式提升的趋势,但受到产业结构、管理体制、社会基础等多种因素制约,与发达国家仍有较大差距,加强技术转移工作,对推进创新驱动战略实施具有重要意义。

众所周知,市场在优化配置科技资源中起到决定性作用,而推进自主创新成果转移是技术市场的一项主要职能。因此,在当前我国经济发展进入新常态之际,需要采取更加有力的措施加快发展和完善技术市场,充分发挥技术市场的主渠道作用,促进企业和科研院所之间的知识流动和技术转移,建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术转移体系。

从长三角技术市场发展需求出发,以提高技术经纪人综合素质和实践能力、促进技术转移为目标,在积累长三角地区开展技术经纪人培养与管理工作经验的基础上,我们组织编写《技术交易实务》一书,融合新形势下的技术经纪发展的新模式、新做法与新特点,注重理论与实际结合,内容上突出科学性、系统性、实用性等特点。这是一本适用于长三角地区技术经纪人执

业资格培训、与《技术经纪实训教程》相配套的辅导教材。

本书共分为五章。第一章,长三角技术交易发展报告;第二章,长三角技术交易机构;第三章,长三角地区技术交易案例;第四章,技术经纪相关科技政策;第五章,技术经纪知识题库。其中,刘光顺、席芙蓉、成晓建、郭晓琳等负责收集整理与编制上海地区技术交易实务内容,以及第四章第二节的编写;张怡、关维希、袁程、王兵、李为、马玉平、毕朝晖、陈思英等负责收集整理与编制安徽地区技术交易实务内容;章立、谢秀红、郑宁、常海星、余子佳、张程等负责收集整理与编制江苏地区和浙江地区技术交易实务内容,以及第四章其余部分的编写。第五章的内容由三家共同编写。夏春阳主要负责书稿章节策划及最终统稿任务,并做了大量的修订工作。

由于水平有限,该辅导教材难免有疏漏之处,恳请各位专家、同仁、读者指正。

编者

2015年4月

目 录

第一章 长三角技术交易发展报告	(001)
第一节 上海市技术交易发展报告	(001)
第二节 安徽省技术交易发展报告	(021)
第三节 江苏省技术交易发展报告	(032)
第四节 浙江省技术交易发展报告	(045)
第二章 长三角技术交易机构	(048)
第一节 上海市技术交易机构	(048)
第二节 安徽省技术交易机构	(060)
第三节 江苏省技术交易机构	(075)
第四节 浙江省技术交易机构	(093)
第三章 长三角地区技术交易案例	(096)
第一节 上海市技术交易案例	(096)
第二节 安徽省技术交易案例	(106)
第三节 江苏省技术交易案例	(119)
第四节 浙江省技术交易案例	(125)

第四章 技术经纪相关科技政策	(135)
第一节 技术合同登记优惠政策	(135)
第二节 高新技术企业优惠政策	(150)
第三节 企业加计扣除优惠政策	(168)
第四节 技术经纪相关政策法规一览	(180)
第五章 技术经纪知识题库	(190)
第一节 技术经纪知识填空题及答案	(190)
第二节 技术经纪知识选择题及答案	(196)
第三节 技术经纪知识问答题及答案	(208)
参考文献	(239)
后 记	(241)

第一章 长三角技术交易发展报告

第一节 上海市技术交易发展报告

一、上海市技术市场发展概况

(一) 技术市场健康平稳发展

“十一五”以来,上海市技术合同交易一直保持良好的增长态势。2006年,全市技术合同成交金额 344.43 亿元,成交项数 28 191 项,合同平均成交金额 122.18 万元;2013 年,全市技术合同成交金额为 620.87 亿元,较 2006 年增长 80.26%;成交项数 26 297 项,较 2006 年下降 6.7%;合同平均成交金额 236.10 万元,较 2006 年增长 93.24%(见图 1-1)。

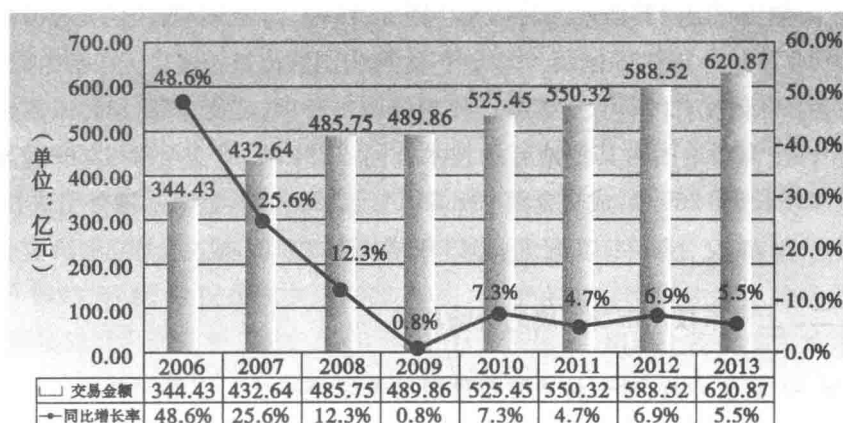


图 1-1 上海市 2006—2013 年技术交易及增长率

(二) 技术市场服务经济建设

“十一五”以来,上海经认定登记的技术合同成交金额占上海 GDP 的比

重连续多年稳定在 3% 左右(见图 1-2)。

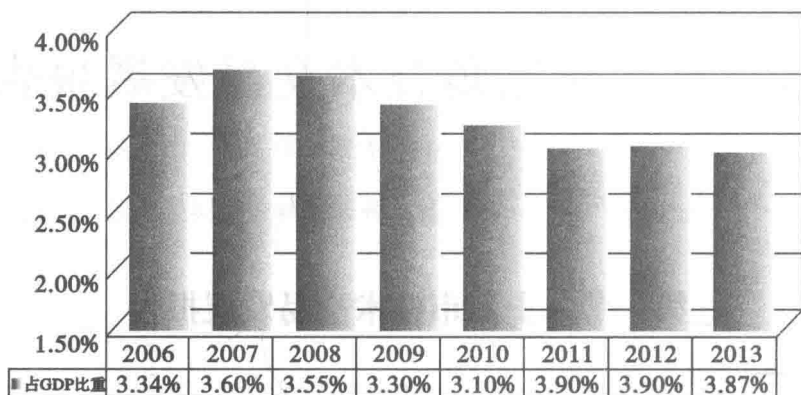


图 1-2 上海市 2006—2013 年技术交易贡献率

破解技术难题,驱动新兴产业发展。近年来,随着上海经济结构战略性调整和产业结构的优化升级,以电子信息、民用航空制造业、新能源汽车、生物医药、新能源、新材料和环境保护等为代表的战略性新兴产业发展迅速,这些产业也逐渐成为上海市技术交易较为活跃的领域。

面向国内国际两大市场,技术的流通能力不断增强。近年来,上海的研发实力逐渐增强,向海内外输出技术合同成交项数和金额逐年增长,2006 年,上海输出至国内其他地区的技术合同 6 015 项,成交额 66.7 亿元,2013 年增长到 7 795 项,193.96 亿元。2006 年,上海向国外出口技术合同 1 410 项,成交额 88.94 亿元,2013 年上海出口技术合同 800 项,成交金额 124.91 亿元。2006 年,上海吸纳国内其他地区的技术合同 4 234 项,成交金额 32.67 亿元,2013 年增长到 8 265 项,成交金额 131.21 亿元。2006 年,上海从国外引进技术合同 87 项,成交金额 34.07 亿元,2013 年增长到 343 项,成交金额 88.14 亿元。

二、上海市技术市场发展的经验总结

(一) 依法行政,做好技术市场管理工作

积极推动行政审批标准化建设。2009 年,上海市审改办将技术合同认定登记纳入行政审批事项。2013 年,上海市技术市场办制订了《上海市技术合同认定登记办事指南》和《上海市技术合同认定登记业务手册》。与此同时,上海市技术市场管理办公室编制了《上海市技术市场行政执法行为规范手册》。

认真落实技术合同认定登记制度。在落实技术合同认定登记制度方面,上海市做了许多工作,如一些技术合同认定指导意见相继出台,经常性地开展疑难合同专家评审,制定《上海市技术合同示范文》等。

不断规范技术市场管理队伍。上海市技术市场办在全市设立 31 个技术合同登记处,培育一支近百人的技术合同认定登记员队伍;先后制定《上海市技术合同登记处资质认定规范》、《上海市技术合同登记处管理办法》等;建立一支 30 多人的技术市场行政执法队伍,开展执法检查工作。

高度重视统计分析与理论研究。每月定时采集技术合同数据信息,编写《科技工作动态与指标》,同时还完成了《上海市技术市场政策效应研究》等课题;并借助各种平台组织了多场旨在促进技术市场发展的研讨会,广泛征求意见。

(二) 积极主动,做好企业服务

广泛开展政策宣传与实务培训。采取网站宣传、业务培训、深入企业等方式,开展一系列技术合同认定登记政策宣传。

及时采取各种措施,回应企业诉求。上海市技术市场办经常深入技术合同认定登记单位调研,帮助他们完善技术合同管理工作。同时,还设立咨询服务与投诉热线。

表彰奖励技术合同管理先进单位和先进个人。上海市技术市场办承担了每一届“中国技术市场协会金桥奖”的组织推荐工作、“三农科技服务金桥奖”的推荐申报工作。从 2011 年起,对于重视技术合同管理,依法认定登记,为上海市技术市场的规范繁荣作出贡献的单位和技术合同管理人员,每年予以表彰和奖励。

(三) 创新拓展各类技术交易服务机构

率先成立技术交易所,建立和完善区域性技术转移网络。上海技术交易所于 1993 年 12 月正式成立。2007 年初,该所在借鉴国外先进经验的基础上,逐步建设上海创新驿站。2008 年 12 月该所牵头,组织上海的国家技术转移示范机构共同建立了上海技术转移服务联盟。此外,“十一五”以来,该所先后与全球五大洲 40 多个国家和地区开展过跨境技术转移。

推进上海技术经纪人队伍建设。上海率先于 1993 年 10 月设立上海技术经纪人事务所。2005 年前后,上海科学技术开发交流中心联合上海市执业经纪人协会重新开展了技术经纪人执业资格培训与考试。2006 年,上海市科委划拨 200 万资金,专门用于扶持、促进技术经纪人发展,并召开“上海

市技术经纪工作推进会”，出台《上海市技术经纪发展促进资金管理办法（试行）》。2012年，上海市科委和上海市财政局联合制定《上海市促进技术经纪发展实施办法（试行）》。

成立上海联合产权交易所，构建统一规范的产权交易平台。上海联合产权交易所在成立之初建成了上海技术转移服务平台；2009年10月成立“上海知识产权交易中心”，并建立“中国科技企业并购市场”，该市场通过提供专业化的并购服务，促进了科技资源与金融资源的有效对接。

建立首家高校技术市场，推进高校技术成果转化。上海高校技术市场于2010年1月成立，多策并举促进高校技术成果转化，如大力拓展社会需求网络、建高校知识服务团队、高度重视培育和发展高校技术经纪人队伍等。

成立上海市技术市场协会。上海市技术市场协会成立之初从加强自身建设抓起，更加注重发展高质量、示范性的会员加入。其次，协会还扮演着上海市技术市场管理职能部门助手的角色。此外，协会每年组织各类旨在服务企业会员的活动，充分发挥协会资源平台的作用。

三、2013年上海市技术市场统计年报（部分）

（一）上海技术交易的特点

2013年，上海市技术市场管理办公室按照国家提出的关于深化科技体制改革、加快国家创新体系建设的意见要求，以“培育、引导、规范、提高”八字方针为指导，贯彻落实《上海市技术市场条例》，严格依法行政，稳步推进技术合同登记工作，促进上海技术市场的蓬勃发展，为上海加快创新驱动发展、经济转型升级提供了有力的科技支撑。

综合来看，2013年上海技术市场交易情况主要呈现出以下几个特点：

1. 技术市场平稳有序发展，成交总额突破600亿元

2013年，上海经认定登记的技术合同数26297项，比去年下降了6.1%，但成交总额达到620.87亿元，比去年增长了5.5%（见图1-3）。单项合同平均成交额236.10万元，比上年增长12.3%。2013年，全国技术合同成交金额7469.13亿元，上海占全国总额的8.3%，连续14年排名第二。与北京相比较（2013年技术合同数为62743项，成交金额2851.2亿元），差距明显。总体来看，近几年来，尽管受“营改增”税收政策的影响，上海技术合同登记量略有下降，成交金额增长有所放缓，但技术市场总体仍表现出平稳发展的态势。

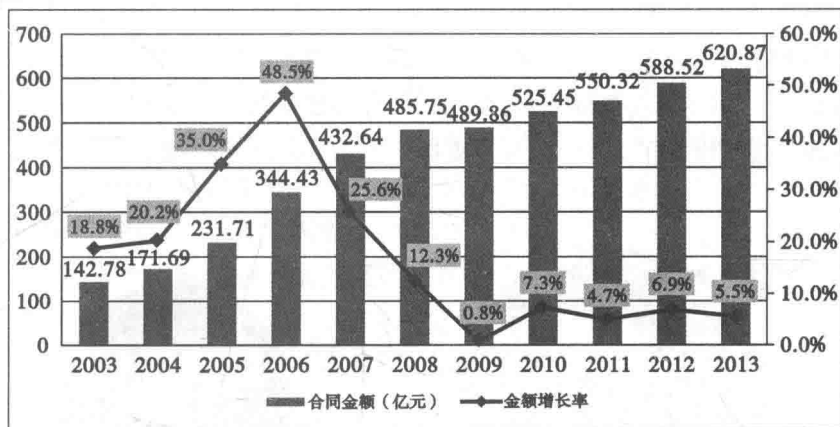


图 1-3 2003—2013 年上海技术合同成交金额及增长情况

2013 年,上海市 GDP 达到 21 602.12 亿元,上海技术合同成交金额占全市 GDP 的比重为 2.9%(见图 1-4),远高于全国 1.2%的比重。

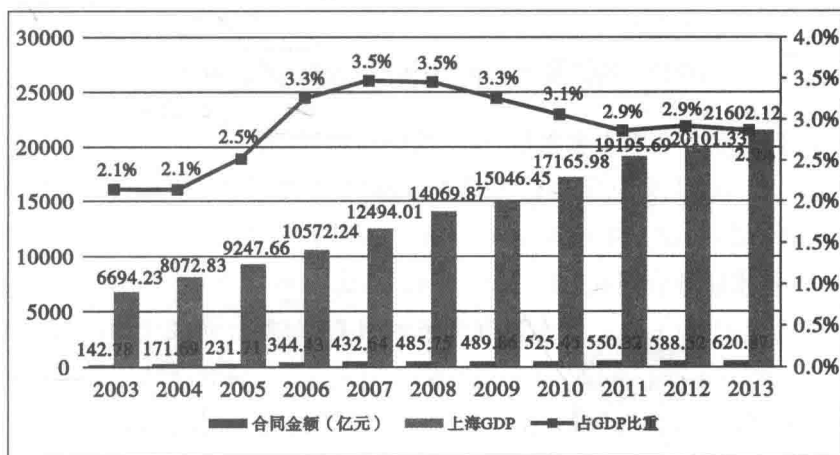


图 1-4 2003—2013 年上海技术合同成交金额占 GDP 比重

2. 新兴产业技术交易活跃,生物医药领域增长突出

2013 年,以电子信息、先进制造、生物医药、新能源、新材料、环境保护等为代表的战略性新兴产业技术合同成交额已达 550.11 亿元,占上海市技术合同成交总额的 88.6%。其中,占比最大的电子信息领域技术合同成交额达到 258.05 亿元,比上年增长了 12.5%。生物医药、新能源、环境保护等领域均有不同程度的增幅。其中,尤以生物医药产业表现较为突出,在合同数量和成交金额上均出现了增长。

据统计,2013年,上海生物医药产业的经济总量达到2 304.35亿元,比2012年增长了10.5%。与此相对应,2013年,生物、医药和医疗器械技术合同数达到4 000项,成交金额87.02亿元,合同数量基本与2012年持平,交易金额却比去年增长了28.6%,有力支撑了上海生物医药产业的快速发展(见图1-5)。

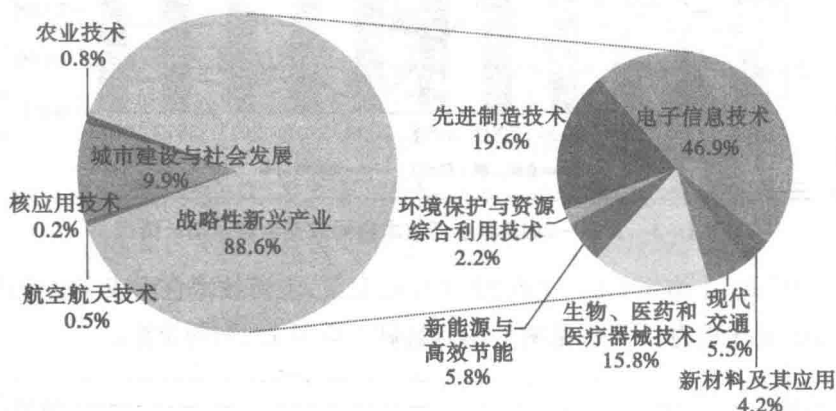


图1-5 2013年上海技术合同领域成交额占比

3. 咨询服务金额大幅增加,反映市场需求日趋扩大

2013年,经上海认定登记的技术合同中,技术开发、技术转让合同成交额497.47亿元,比上年减少4.4%,占全市技术合同成交额的80.1%;而技术咨询、技术服务合同成交额123.39亿元,比上年增长81.7%,占全市总额的19.9%(见图1-6)。技术咨询和技术服务,两类合同成交额的大幅增长表明:上海市在产业升级、结构调整的大背景下,市场对就特定技术项目提供论证评估的技术咨询和以解决特定技术问题、提供技术指导为主的技术服务的需求日趋扩大。

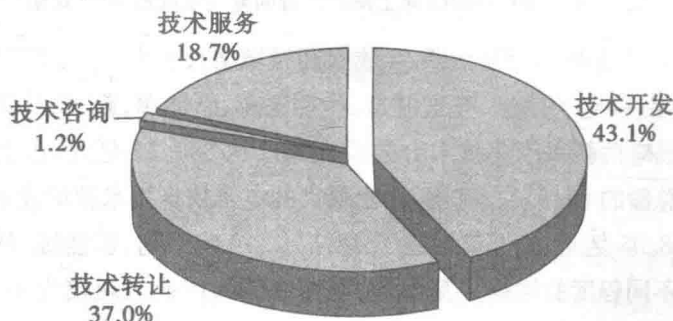


图1-6 2013年上海四类技术合同成交额占比

4. 企业交易主体地位稳固,内资企业占比超过半数

从买卖两方面来看,企业均占据着主导地位。2013年,经上海认定登记的技术合同中,作为卖方机构的企业法人输出技术合同16438项,成交额558.40亿元,成交额比上年增长5.0%,占技术合同成交总额的90.0%(见图1-7)。其中,内资企业输出额264.23亿元,占企业总额的47.3%;港台投资企业的成交额较上年有大幅增长,增长率达118.4%。

作为买方机构的企业法人吸纳的技术合同20157项,成交额587.97亿元,比上年增长6.2%,占技术合同成交总额的94.7%(见图1-8)。其中内资企业吸纳额314.09亿元,占企业总额的53.4%。由此可见,作为交易主体的企业对先进技术有着巨大的需求,是促进技术革新的主力军。

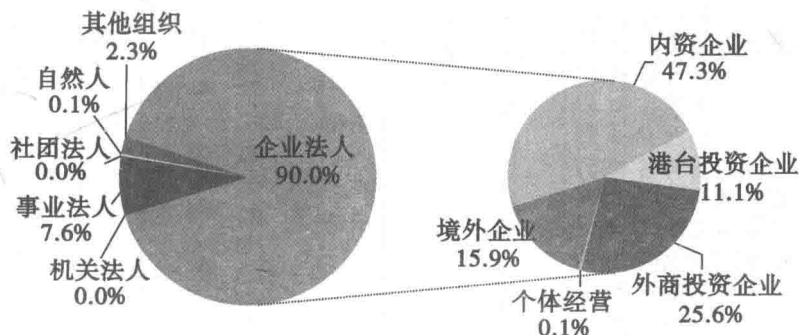


图 1-7 2013 年上海技术合同交易卖方成交金额情况

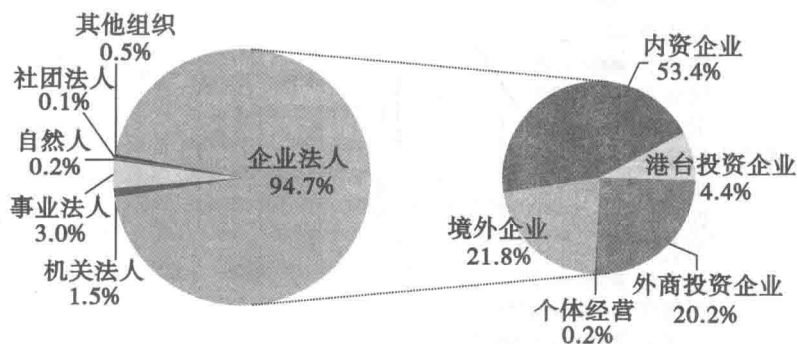


图 1-8 2013 年上海技术合同交易买方成交金额情况

5. 优势产业输出增长较快,积极踊跃吸纳先进技术

2013年,上海输出到外省市的合同数达到7795项,成交金额193.96亿元。与2012年相比,分别增长了2.7%和30.7%。从数量上来看,2013年上海输出的合同主要流向地为江苏省(合同数1845项)、浙江省(合同数1346

项)和北京市(合同数 987 项)。从成交金额来看,位列前三的依次为江苏省(成交金额 41.20 亿元)、浙江(成交金额 30.85 亿元)和北京市(成交金额 29.29 亿元)。其中,流向香港特别行政区的技术合同成交金额增长尤为显著,较去年增长了 92.3%。流向上述四个地区的合同主要集中在“电子信息”技术和“生物、医药和医疗器械技术”两大领域(见图 1-9 与图 1-10)。

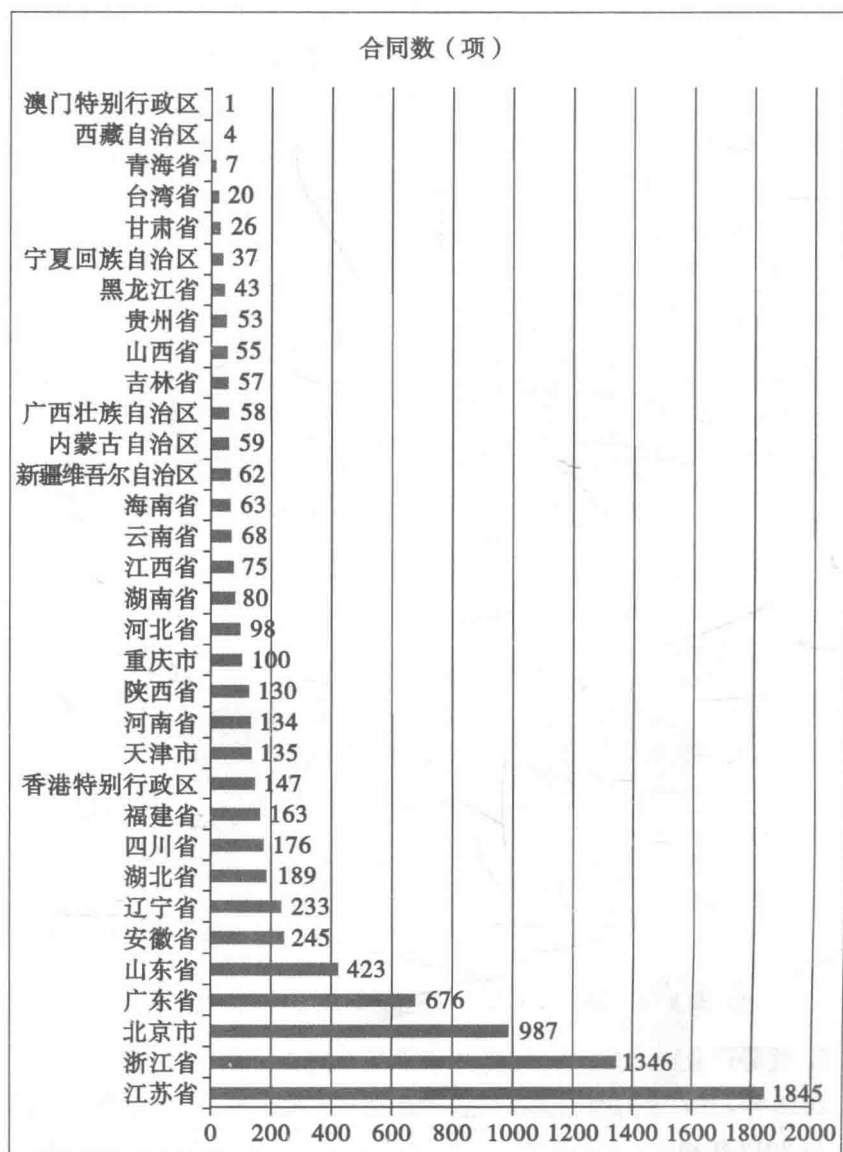


图 1-9 2013 年上海输出到外省市的技术合同数量

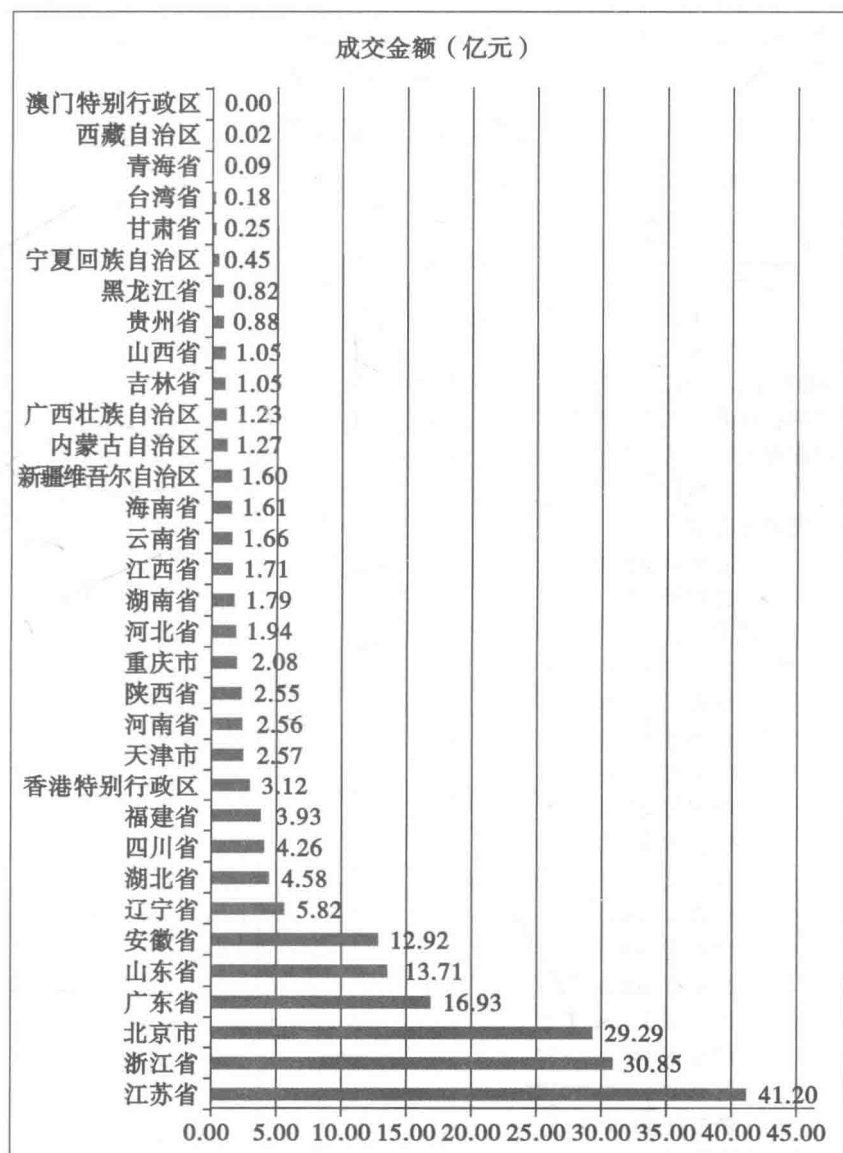


图 1-10 2013 年上海输出到外省市的技术合同成交金额

2013 年,上海吸纳外省市的合同为 8 265 项,比 2012 年减少了 3.7%,但成交金额增长了 24%,达到 131.21 亿元。从数量上来看,2013 年上海吸纳合同的主要来源地为北京市(合同数 2 784 项)、江苏省(合同数 1 284 项)和广东省(合同数 664 项)。从成交金额来看,位列前三的依次为北京市(成交金额 50.40 亿元)、江苏省(成交金额 18.87 亿元)和广东省(成交金额 11.65