



BSTCC

北京科技协作中心
BEIJING SCI&TECH COOPERATION CENTER

技术产权交易

JISHUCHANQUAN
JIAOYILILUN
YUSHIJIANYANJIU

理论与实践研究

刘东威 李 健 著

北京出版集团公司
北 京 出 版 社



北京科技协作中心
BEIJING SCI&TECH COOPERATION CENTER

技术产权交易

JISHUCHANQUAN
JIAOYILILUN
YUSHIJIANYANJIU

理论与实践研究

刘东威 李 健 著

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

技术产权交易理论与实践研究 / 刘东威, 李健著. —
北京: 北京出版社, 2010. 6

ISBN 978 - 7 - 200 - 08273 - 9

I. ①技… II. ①刘… ②李… III. ①高技术产业—
产权—交易—研究 IV. ①F014. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 104920 号

技术产权交易理论与实践研究

JISHU CHANQUAN JIAOYI LILUN YU SHIJIAN YANJIU

刘东威 李 健 著

*

北京出版集团公司
北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100120

网 址: www.bph.com.cn

北京出版集团公司总发行

北京同文印刷有限责任公司印刷

*

787 × 1092 16 开本 17 印张 287 千字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 08273 - 9/F · 425

定价: 36.00 元

质量监督电话: 010 - 58572393



序

科学技术是第一生产力，是先进生产力的集中体现和主要标志。推进科技创新、提高自主创新能力是调整经济结构、转变经济发展方式的中心环节，是国家发展战略的核心和提高综合国力的关键。提高自主创新能力、建设创新型国家，就要充分发挥科学技术第一生产力的作用，加速科技成果向现实生产力的转化。

促进科技成果转化有多种实现途径，技术产权交易就是一种重要途径，是促进技术与资本对接、推动科技成果商品化和资本化的重要手段。从本质上来说，技术产权交易是科技经济一体化的过程，具有双重属性：在技术层面，它是把知识形态的科技成果转化为现实生产力的过程，是技术范畴的活动；在经济层面，它是技术产权所有者为实现技术产权的价值而从事的交易和投资行为。

改革开放以来，为适应我国科技创新发展的紧迫需求和科技体制改革的实践要求，技术产权交易得到了快速发展。从改革开放初期技术交易会等形式的探索，到《专利法》、《技术合同法》、《促进科技成果转化法》和《科学技术进步法》等一系列法律法规的出台，再到技术产权交易所等专业机构的建立与发展，技术产权交易经历了一个萌芽、形成、稳步发展、逐步完善的过程。

2009年，全国通过技术市场登记的技术合同21.4万项，合同金额突破3 000亿元，达到3 039亿元。北京在全国技术市场

中发挥了重要的骨干引领和示范带动作用，全年登记技术合同近 5 万项，合同金额 1 236 亿元，占全国的 40.7%，体现出北京作为全国最重要的区域创新和技术集散中心的地位。

技术产权交易同样也是一个理论和实践相结合的过程。本书作者刘东威等同志长期从事技术产权交易和科技管理工作，在实践中积极思考、开拓创新，努力将丰富的实践经验进行总结和升华，力求形成符合实践需要和时代特征的技术产权交易理论体系。在多年探索实践和理性思考的基础上，他们编著了《技术产权交易理论与实践研究》一书。

该书紧扣技术产权交易行为的经济特性，回顾总结了我国技术产权交易现状和问题；利用经济学相关理论工具，深入探讨了技术产权交易的市场机制、转化机制、风险机制等，分析了技术产权交易的交易方、中介方、市场组织监管者等相关主体的行为；在学习借鉴国外技术产权交易先进经验的基础上，描述了现阶段我国技术产权交易的典型模式，着重研究了技术产权交易公共平台模式的相关问题；对政府和技术产权交易建设、发展、基础技术研究和技术转让管理、人才建设等方面应该发挥的作用提出了建议，对我国技术产权交易的发展趋势进行了展望。

作者比较系统、客观地分析和概括了技术产权交易的重要方面，提出了一些独到的观点和建议。全书内容全面，主题突出，观点鲜明，既有理论上的思考和探讨，也有较强的针对性和指导性，是对我国技术产权交易理论研究和实践活动的提炼、丰富和发展。因此，该书既可以为技术产权交易实务工作者开展技术产权交易活动提供实践指导，也可以为技术产权交易研究和管理工作者提供理论参考。希望《技术产权交易理论与实践研究》的出版，能够深入推进我国技术产权交易理论的研究和探索，推进我国技术产权交易市场的繁荣和发展。

北京市科学技术委员会主任

2010 年 5 月

前言

国务院发展研究中心课题组在对中国“经济增长前景分析”的研究中指出,“十一五”计划期间以及2010—2020年,中国经济仍将以较快的速度增长,这一时期经济快速增长的最主要动力仍然是资本的快速积累,其贡献率进一步增强。此外,城市化、人力资本投资、经济体制改革以及技术创新等因素,进一步支持了经济的快速增长。而统计数据表明:知识产业化所带动的技术类产品已经占世界贸易的72%。专家指出,中国要高效进入创新型国家的行列,充分发展知识产业,发挥知识的调控作用是关键。但是,在目前的产业发展过程和全球化国际竞争格局中,中国对外技术依存度居高不下,关键技术自给率低,多数企业处于下端的装配链上,在产品价值分配中处于不利地位。另外,随着中国经济的快速发展,发达国家对中国开始实施知识产权战略,中国不可能通过引进发达国家的先进技术实现现代化。在当前知识资源正在成为国际竞争力核心资源的现实背景下,只有提高全社会的知识化程度,通过技术产权交易提高知识资源的利用率,才能快速提升整个国家的竞争力。

本书首先对技术产权交易的经济学相关理论以及新经济条件下技术产权交易概念进行了分析,继而重点分析了我国当前技术交易产权机制体制、技术产权交易各相关方面的问题,并希望通过研究国外技术产权交易经验,以期寻求解决这些现实问题的方法和答案。本书还深入分析了政府和技术产权交易机制中扮演的

角色,阐述我国技术产权交易平台建设模式及其流程,最后对我国的技术产权交易的发展趋势进行了分析和展望。

具体研究内容如下:

1. 技术产权交易相关理论分析

本章从经济学角度出发,围绕技术产权交易研究的意义及现状、微观经济学的交易理论、技术产权交易的基本概念、技术产权交易与市场化、技术产权交易市场效率的影响因素进行了阐述,从而使读者对技术产权交易的相关知识有深入全面的了解。

2. 我国技术产权交易概述

根据技术产权交易发展的不同阶段划分技术产权交易种类,阐述我国技术产权交易所处的阶段,以及与当前经济发展的迫切需要的关系。解析新形势下技术产权交易的现状,如技术产权交易的市场结构、技术合同类型等,指出了在技术产权交易服务方面、外部市场机制方面、当前中国产学研方面存在的问题,以及在我国技术产权交易市场发展中面临的“市场失效”、市场发展不成熟、技术产权交易过程不完善等障碍。同时,由于长期以来,受计划经济体制的制约,我国科研单位和生产部门相互脱节,科技成果转化率低,由此技术经纪业开始逐步发展,并发挥着重要的作用。

3. 技术产权交易机制研究

本章就技术产权交易机制体制问题本身进行了细分,从技术产权交易机制理论出发,深入分析了技术产权交易机制中市场机制、转化机制、风险机制的构成、运行原理、转化方式以及在促进技术产权交易中的作用。同时就我国产学研合作的必要性、发展阶段以及产学研过程中存在的科研成果转化率低等问题进行了深入剖析。

4. 技术产权交易行为分析

技术产权交易不仅存在着机制问题,同时在交易主体、交易中介等方面都存在着问题,本章从经济学角度出发分析了逆向选择、不完全契约、技术的外部经济性等理论,同时对技术产权交

易的主体、中介、市场组织者及运用监管者存在的问题进行了探讨，并对中介机构在技术产权交易所发挥的作用进行了描述。

5. 我国台湾地区及国外技术产权交易经验研究

本章基于上述对基本理论的认识和分析，针对机制体制、交易主体、交易中介等方面的问题，列举了我国台湾地区及部分国家在技术交易方面取得的成果及可供学习的经验。

6. 政府在技术产权交易机制中的角色研究

从我国台湾地区及国外技术产权交易模式中可以看出，政府在其中发挥着重要的作用。本章从政府发挥作用的理论基础出发，深入细致地讲述了政府在市场建设、市场发展、基础技术研究与技术转让管理、提高交易技术水平、推动人才市场建设发展等方面发挥的重要作用。

7. 技术产权交易模式及技术产权交易中介平台

在技术产权交易中，公共平台的作用日益突出，中介的平台建设则更加重要。本章重点介绍了现阶段我国的技术产权交易模式、交易特点、体系框架、功能结构，技术产权交易公共平台的运用模式、技术产权交易方式的创新和体系创新。

8. 我国技术产权交易的发展趋势

随着知识经济时代的来临，技术产权的资本化越来越重要。本章就技术产权的资本化做了重点论述，并探讨了我国中试基地的建设和管理运行情况。同时对目前我国的区域经济在技术产权交易中的重要性进行了分析，并就技术经纪人在技术交易中的作用、地位做了阐述。

目 录

前 言	(1)
1 技术产权交易相关理论分析	(1)
1.1 技术产权交易研究的意义及目的	(1)
1.2 技术产权交易研究现状	(1)
1.3 技术产权交易的相关概念	(2)
1.3.1 技术与技术产权	(2)
1.3.2 技术产权交易	(5)
1.4 技术产权交易相关方行为分析	(12)
1.4.1 技术产权市场的供方	(13)
1.4.2 技术产权市场的需方	(13)
1.4.3 技术市场的中介	(14)
1.5 技术产权交易效率影响因素模型	(19)
1.5.1 技术产权交易效率影响因素	(19)
1.5.2 技术产权交易效率的构成	(21)
1.5.3 技术产权交易效率与企业绩效的影响	(21)
1.5.4 技术产权交易效率影响因素模型	(22)
2 我国技术产权交易概述	(24)
2.1 技术产权交易的阶段性特征及其交易方式	(24)
2.1.1 技术演化周期与技术产权交易的阶段性	(24)
2.1.2 研究开发阶段的技术产权交易方式	(26)
2.1.3 产业化阶段的技术产权交易方式	(28)
2.2 我国技术产权交易市场的发展	(30)
2.2.1 我国技术产权交易市场概述	(31)
2.2.2 技术产权交易发展规模	(31)
2.2.3 技术产权交易的市场结构	(32)

2.2.4	技术产权交易机构发展概况	(36)
2.2.5	我国技术经纪业的兴起与发展	(38)
2.3	我国技术产权交易存在的不足	(42)
2.3.1	技术产权交易服务的比较分析	(42)
2.3.2	技术产权交易市场存在的问题	(44)
2.3.3	技术研发面临的问题	(48)
2.3.4	技术产业化存在的问题	(51)
3	技术产权交易机制研究	(54)
3.1	技术产权交易机制理论	(54)
3.1.1	供求机制	(54)
3.1.2	转化机制	(54)
3.1.3	风险机制	(54)
3.1.4	竞争机制	(55)
3.2	技术产权交易供求机制	(55)
3.2.1	技术产权交易供求机制的构成	(55)
3.2.2	技术产权交易供求机制运行原理	(58)
3.2.3	遵循供求规律,促进技术产权交易的发展	(60)
3.3	技术产权交易转化机制	(62)
3.3.1	科技成果转化的方式	(62)
3.3.2	转化机制存在的问题分析	(64)
3.3.3	完善科技成果转化机制	(65)
3.4	交易主体与交易风险、风险机制存在的深入分析	(66)
3.4.1	技术产权交易风险的存在	(66)
3.4.2	风险的构成	(69)
3.4.3	风险管理	(73)
3.5	我国产学研合作中存在的问题	(76)
3.5.1	我国产学研合作的必要性	(76)
3.5.2	我国产学研合作的发展阶段	(78)
3.5.3	产学研合作过程中科研成果转化率低下问题的 分析	(78)
4	技术产权交易行为分析	(84)
4.1	技术产权交易相关方的经济理论分析	(84)
4.1.1	逆向选择	(84)

4.1.2	不完全契约	(85)
4.1.3	技术的外部经济性	(86)
4.2	技术产权交易的主体	(87)
4.2.1	技术产权交易供给方	(88)
4.2.2	技术产权交易需求方	(89)
4.3	技术产权交易各相关方存在的问题	(90)
4.3.1	技术和技术产权持有方	(90)
4.3.2	产业化主体	(91)
4.3.3	市场组织者及运营监管者	(91)
4.4	技术产权交易中的中介机构	(93)
4.4.1	技术中介的概念与类型	(93)
4.4.2	各种技术中介机构中介服务的特点	(97)
4.4.3	技术中介的社会功能	(100)
4.4.4	中介机构存在的问题	(102)
5	我国台湾地区及国外技术产权交易经验研究	(104)
5.1	我国台湾地区及国外技术产权交易经验概述	(104)
5.1.1	政府支持下的技术产权交易公共服务平台	(104)
5.1.2	技术产权交易的网络化	(105)
5.1.3	大力支持中介服务行业的发展	(105)
5.1.4	发达而完善的技术产权评估体系	(106)
5.1.5	活跃的风险投资体系	(107)
5.2	我国台湾地区的技术产权交易运作模式	(108)
5.2.1	台湾技术交易市场	(108)
5.2.2	孵化中心	(109)
5.2.3	研发中心技术产权交易机制范例：龙园移动通讯 工程中心	(110)
5.3	美国技术产权交易模式	(110)
5.3.1	美国产学研创新模式	(113)
5.3.2	美国的技术转移机构	(114)
5.3.3	美国的技术转移立法及其实施措施	(118)
5.4	日本技术产权交易运作模式	(125)
5.4.1	日本的产学研结合模式	(127)
5.4.2	日本技术转移方式及其服务组织	(128)

5.4.3	日本促进技术转移的法律法规与政策	(135)
5.5	我国台湾地区及各国技术产权交易平台比较	(137)
6	政府在技术产权交易机制中的角色研究	(139)
6.1	政府发挥作用的理论基础	(139)
6.1.1	信息不对称理论	(139)
6.1.2	防范机制	(140)
6.2	政府在技术产权交易市场中的职能	(142)
6.2.1	市场建设的主要推动者	(142)
6.2.2	市场发展的主要协调者	(142)
6.2.3	市场发展的主要监管者	(143)
6.3	政府部门在技术产权交易市场中存在的问题	(143)
6.3.1	技术产权交易管理职能缺失	(143)
6.3.2	技术产权交易重视程度不足	(144)
6.3.3	政府对交易行为干预力度不当	(144)
6.4	政府作为技术产权交易推动者的具体作用	(145)
6.4.1	政府在推动技术产权交易人才发展中的作用	(145)
6.4.2	政府在推动技术产权交易中的政策支持	(153)
6.4.3	政府在推动技术产权交易中的资金支持	(155)
7	技术产权交易模式及技术产权交易中介平台	(156)
7.1	现阶段我国技术产权交易模式选择	(156)
7.1.1	技术产权交易典型模型的分类及特点	(156)
7.1.2	现阶段我国技术产权交易模式比较分析	(160)
7.2	技术产权交易公共平台体系框架和功能结构	(161)
7.2.1	技术产权交易中公共平台的重要性	(162)
7.2.2	技术产权交易公共平台体系框架和功能结构	(163)
7.2.3	技术产权交易公共平台运营模式	(163)
7.2.4	技术产权交易公共平台市场机制	(165)
7.3	技术产权交易平台的搭建及创新	(167)
7.3.1	技术产权交易服务体系	(168)
7.3.2	技术产权交易服务联盟	(169)
7.3.3	电子网络平台	(170)
7.3.4	技术转移公共服务平台建设实况	(171)
7.4	技术产权交易规则及制度	(171)
7.4.1	技术产权交易规则与办法	(172)

7.4.2	技术产权交易制度	(176)
7.5	技术产权交易创新模式	(176)
7.5.1	技术产权交易方式创新	(177)
7.5.2	技术产权交易体系创新	(179)
7.5.3	技术产权交易机制方式创新	(180)
7.6	技术产权交易平台对技术产权交易的推动	(184)
7.6.1	发展与完善技术产权交易市场	(184)
7.6.2	促使技术产权交易市场化	(194)
7.6.3	对产学研合作的促进	(196)
7.6.4	防范交易风险发生	(200)
7.6.5	政府对于技术产权交易发展的推动	(203)
8	我国技术产权交易的发展趋势	(205)
8.1	技术与资本的有机结合	(205)
8.1.1	技术产权资本化	(205)
8.1.2	技术产权资本市场背景	(212)
8.1.3	技术产权成果资本化运作的政策支撑	(217)
8.1.4	多层次资本市场体系的合理构架	(218)
8.1.5	技术产权证券化	(223)
8.2	技术产权交易与中试基地	(224)
8.2.1	中试基地的建设	(225)
8.2.2	中试基地的管理及运行机制	(227)
8.2.3	中试基地促进科技成果转化	(229)
8.3	区域性技术产权交易市场的发展	(229)
8.3.1	我国现有技术产权交易市场的区域特征模式	(230)
8.3.2	我国技术产权交易区域性特征形成的原因分析	(231)
8.3.3	产权市场与区域性资本市场	(233)
8.3.4	我国区域技术转移联盟实践	(234)
8.4	技术产权交易与技术经纪人	(241)
8.4.1	技术产权交易与商品交易的区别	(241)
8.4.2	技术经纪人及其特殊作用	(243)
8.4.3	技术经纪业的重要地位	(246)
8.4.4	科技成果的转化呼唤技术经纪人	(247)
	参考文献	(250)



1 技术产权交易相关理论分析

本章内容围绕技术产权交易研究现状、微观经济学的交易理论、技术产权交易对于经济的贡献、交易的市场化等理论来展开,解析技术产权交易中涉及的概念,对技术产权交易效率影响因素进行了阐述,从而使读者对技术产权交易相关知识有一个深入全面的了解。

1.1 技术产权交易研究的意义及目的

在熊彼特、阿罗、乔根森、罗默等经济学家的著作中,不仅从理论上阐述了技术进步对经济增长的贡献,而且也进行了有力的实证检验。技术不仅本身具有边际收益递增的特点,而且也能使其他生产要素产生收益递增,因而被普遍认为是现代经济增长的决定性因素。1997年,经济合作与发展组织(OECD)在关于“1996年科学技术和科技展望”的报告中提出了“以技术为基础的经济”的概念之后,技术对经济增长和国际竞争力的作用,受到各国前所未有的重视。

中国在国际科技竞争力方面面临着严峻的挑战,竞争力居全球第47位。^①中国科技竞争力较低,一方面是因为科技研发经费不足、科技产出能力较弱;另一方面也与技术创新没能在全社会范围内实现充分流动有关。因此,本书研究技术产权交易,一方面是基于实践经验的总结,具有鲜明的时代性和针对性;另一方面,对于丰富经济学中关于技术产权交易的理论以及完善技术产权交易经济学理论体系具有重要意义。本书着重从技术产权交易的一种交易方式——公共平台的角度对技术产权交易进行阐述,从而为技术产权交易公共平台的运行提供理论支撑和实践指导。

1.2 技术产权交易研究现状

技术产权交易是指技术供需双方关于技术成果所有权、使用权的交易行为。技术产权交易及技术市场问题是一个涉及技术产权交易(国外称之

^① 董正英. 技术交易、中介与中国技术市场发展 [D]. 复旦大学博士学位论文, 2003.

为技术转移)、风险投资、兼并与收购以及金融市场的一个综合性、边缘性的研究领域。与产品市场和资本市场理论研究状况不同,它缺乏具有独特特点的技术市场及其相关理论研究,在相当长的一段时期内没有受到主流经济学家的足够关注(Lamoreaux, Sokoloff, 2002)。其可能的原因是在20世纪早期,世界著名企业如通用电气、杜邦和通用汽车等大公司开始建立公司内部的R&D(研发)实验室,他们投资的成功使这种模式扩展到整个经济体系的其他公司,曾使学者们认为内部的垂直一体化是解决技术交换中信息问题的最好方案。然而近年来,许多大公司开始削减甚至取消研发业务,把部分研发投资投向小型创业企业或者把研发业务外包(Outsourcing)。于是,技术市场及其相关理论的研究开始受到主流经济学家的关注。

从国内来看,1980年10月国务院颁布的《关于开展和维护社会主义竞争的决定》指出:对发明创造的重要成果要有偿转让。这样,我国的技术市场在20世纪80年代初期开始出现,经过近30年的发展,现已粗具规模。但在技术市场的发展过程中,由于交易主体行为的不规范也给技术市场的进一步发展带来了很大的不确定性。基于此,国内学者于20世纪80年代开始了对技术市场的研究。

中国学者对技术市场运行研究的主要贡献有以下几个方面:一是论证了技术作为商品的客观必然性;二是确立了描述技术市场的基本框架;三是对技术商品化的障碍从技术、经济体制、科技体制和法律等方面进行了广泛的讨论,并提出了一些很好的建议。但从总体来看,中国技术市场的理论研究还处于起步阶段,甚至落后于实践的发展。

1.3 技术产权交易的相关概念

技术产权交易涉及内容甚多,要全面了解技术产权交易,不仅要与技术与技术产权相关特征有所了解,还要全面地熟知技术产权交易市场。本书主要深入介绍技术产权交易过程中涉及的诸多概念,并着重分析技术、技术产权以及技术产权交易三者之间的联系。

1.3.1 技术与技术产权

1.3.1.1 技术的定义

国外关于技术的定义很多,其中著名的是英国技术史学家邦德和查理·辛格的关于技术的定义。邦德在其《技术的丰富哲理》中给技术下的

定义为：“为按照某种有价值的实践目的用来控制、改造和创造自然的事物、社会的事物和过程，并受科学方法制约的技术总和。”^① 查理·辛格则在其《技术史》一书中将技术定义为：“人类能够按照自己的意愿并利用自然界所储存的大量原料和能量之技能、本领、手段及技术的总和。”^② 哈维·布鲁克斯 (Hvarrey Brooks) 认为：“技术就是运用科学技术以可以复制的形式来解决问题。”西蒙的定义为：“技术学是为了保证人类掌握物质世界，通过应用科学、可靠的原理 (law) 而设计的一种理性的学科 (discipline)。”^③

我国对技术定义研究较有代表性的就是邓树增 1987 年提出的：“技术是改造世界的学问，是人类文明的重要组成部分。技术是人类在为自身生存和社会发展所进行的实践活动中，为了达到预期目的而根据客观规律对自然、社会进行调节、控制、改造的技术、技能、方法、手段、规则。”^④ 我国对于技术的定义还见于《辞海》：“技术是指根据生产实践经验和自然科学原理而发展成的各种工艺操作方法与技能。”^⑤

综合以上定义，本书所研究的技术定义是指：人类在生产实践活动所形成的存在于生产、生活以及管理各领域的各种经验、方法、技能和程序的总和。

1.3.1.2 技术产权的定义及特征^⑥

(1) 技术产权的定义。技术产权是指科技成果和相关的技术产权、科技企业产权 (包括专利权交易) 和以科技成果投资、风险投资等形成的产权。技术产权是指具有交换价值的并且能够给持有者或使用带来超额收益的、受到法律法规保护的并享有所有权、使用权、收益权、处置权权能的部分或全部的凝聚人类智慧结晶的技术性成果或技术型企业的产权，包括有市场交换价值的科技成果、专利、专有技术、软件、版权、技术型企业的股权等，但不包括土地使用权、商誉、基础性、公益性的科学研究成果以及没有市场交换价值的科技成果、专利、专有技术、软件、版权等 (陈晓东，2005)。在本书中，我们将技术产权定义为对技术资产所拥有的

① 姜振寰，吴明泰，王海山，康荣平等. 技术学辞典 [M]. 辽宁科学技术出版社，1990：60-61.

② 关锦镗. 技术史 [M]. 中南工业大学出版社. 1987：20.

③ Cass G. Gentry, Educational Technology—A Question of Meaning, Grary J. Anglin (1991), Instructional Technology—Past, Present, and Future, Englewood, Colorado, Libraries Unlimited, INC.

④ 邓树增. 技术市场论 [M]. 上海科学技术文献出版社，1987.

⑤ 辞海编辑委员会. 辞海 [M]. 上海辞书出版社，1982：18.

⑥ 孔艳茹. 中国技术产权交易问题研究 [D]. 山东农业大学硕士学位论文，2009.

所有权、收益权、处置权以及排他的占有关系等。技术产权是公民、法人以及非法人单位对其在科学技术领域创造的技术成果依法享有的专有权利，因而，技术产权又被称为技术成果权。技术产权既包括财产权利，又包括精神权利，与其他财产相比，具有无形性、专有性、地域性、时间性及可复制性等特点。根据产权经济理论，可将技术产权归结为四维结构：①技术所有权，是指技术持有人对其技术拥有排他的最高支配权，是技术产权的核心，一般说来，谁取得了所有权，谁就取得了实际的占有和支配权，通过这种实际占有而保持所有者的主体地位；②技术使用权，指具体组织和运用技术的权利；③技术处置权，指技术所有人在可允许的范围内以各种方式处置技术成果的权利，如通过许可把技术使用权转让他人或把所有权出售给他人；④技术收益权，指在不损害他人利益的情况下，可以享受从技术成果上所获得的各种利益。

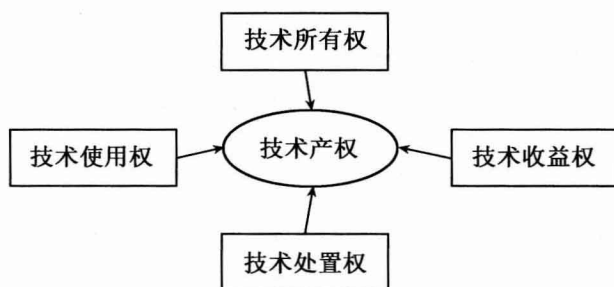


图 1-1 技术产权的四维结构图

(2) 技术产权的特征。技术产权作为一种特殊的权利集合，其特点主要有以下几点：排他性、有限性、可分解性、可交易性、易逝性、交易标的物价值的非确定性等。排他性（Excludability）是技术产权最重要的特点，指的是技术产权权利主体拥有该技术的垄断权，是技术产权权利主体得以保护其应有权益的法律依据。有限性指的是技术产权权能范围受到限制，拥有该技术的权利主体只能在限定的范围内行驶特权。可分解性（Divisibility）指的是技术产权不是单一的权利，而是一个权利集合，该集合内的权利之间既相互联系又相互独立，彼此可分离，与此相对应的权利主体可能是一个也可能是几个。可交易性（Transferability）指的是技术产权权利主体研发该项技术的目的不仅仅是为了满足自身企业发展的需要，更多的是为了将其研发出的技术作为商品对外交易，以获得一定的利润。可交易性是技术产权的内在属性，该属性保证了社会资源的有效、合理配置，