

· 国际经济与国际商务研究丛书 ·

International Technology
Transfer and China's
Technology Import

国际技术转移与 中国技术引进

李 虹 著



对外经济贸易大学出版社
University of International Business and Economics Press

国际经济与国际商务

国际技术转移与中国技术引进

李 虹 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际技术转移与中国技术引进 / 李虹著. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2016. 10
(国际经济与国际商务研究丛书)
ISBN 978-7-5663-1701-8

I. ①国… II. ①李… III. ①技术转移-研究-世界
②技术引进-研究-中国 IV. ①F113.2②F124.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 251390 号

© 2016 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际技术转移与中国技术引进

李 虹 著

责任编辑: 李晨光 周 珊

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装 新华书店经销

成品尺寸: 170mm×240mm 15.5 印张 304 千字

2016 年 10 月北京第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1701-8

定价: 48.00 元

国际经济与国际商务研究丛书

编 委 会

主任：郭连成 李东阳 阙澄宇 王绍媛

委员：党 伟 杜晓郁 鄂立彬 范 超

傅缨捷 黄海东 蓝 天 李 虹

刘 瑶 孙玉红 魏 方 赵凤山

辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地“区域经济一体化与上海合作组织研究中心”、东北财经大学“国际经贸实训基地”资助出版

前 言

随着科技全球化步伐的加快，国际技术转移与生产贸易活动融合发展的趋势日益明显，国际技术转移的方式和内容都发生了深刻的变化。在这样的背景下，技术转移作为实现中国技术创新驱动的重要途径和经济贸易结构不断优化的推动力量，在中国经济贸易中的地位和作用日趋凸显。

自改革开放以来，中国引进了大量经济建设所急需的技术，填补了国内技术空白，促进了科技事业的迅速发展。与此同时，中国也积极开展技术出口贸易，带动了相关机器设备和劳务的出口，对中国经济持续稳定快速发展发挥了重要作用。经过多年不懈的努力，中国经济迅速崛起，已经迈入世界经济贸易大国行列。当然，我们也清醒地看到，当前中国经济发展正面临重要挑战：国际金融危机影响深远，世界经济形势复杂多变；发达国家大力推动制造业回归，发展中国家劳动密集型产业竞争力增强，国际竞争更加激烈；贸易保护主义明显抬头，国际贸易环境更加复杂。中国与世界经济贸易强国相比，外贸商品的质量、档次、附加值还不高，企业研发、设计等核心竞争力还不强，作为反映一国科技实力的技术贸易发展水平还很低。这意味着中国虽然是贸易大国，但还不是贸易强国。要巩固贸易大国地位，推进贸易强国进程，必须从根本上进行对外贸易发展方式的战略性转变。而对外贸易发展方式转变的重要任务之一，就是发展技术贸易，促进贸易平衡，推动成熟产业技术出口，促进技术引进、消化吸收再创新，让科技进步为中国经济强国之路再添前进的动力。在这样的背景下，总结和借鉴国际技术转移的经验，对促进中国技术引进、消化吸收再创新，实现赶超发达国家的目标，具有重要的理论意义和实践价值。

尽管本人做了大量的资料收集整理、组织提炼和深入研究工作，但本文涉及许多跨学科领域的专业知识，涉及的信息资料相当广泛，由于本人能力和技术数据的局限性，书中难免会存在一些不足和缺陷，欢迎读者批评指正。

本书写作过程中得到王思聪、张心蔚和李原的大力帮助，为本书的数据更新、历史资料查询、书稿的校对提出了宝贵意见。在本书出版之际，谨一并表示衷心感谢。

李 虹

2016年6月于东财师贤居

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的	2
1.3 结构安排及内容	5
第 2 章 国际技术转移理论综述	11
2.1 国际技术转移的定义与特点	11
2.2 技术跨国转移的动机	15
2.3 技术跨国转移的效应	22
2.4 技术跨国转移的限制因素	37
第 3 章 国际技术转移概述	45
3.1 技术跨国转移的产生与发展	45
3.2 国际技术转移迅速发展的原因	48
3.3 当代国际技术转移发展特点	50
3.4 国际技术转移中的知识产权	53
第 4 章 世界主要国家技术转移发展特点	59
4.1 美国技术转移发展特点	59
4.2 日本技术转移发展特点	64
4.3 欧盟主要国家技术转移的发展	78
第 5 章 美日欧技术转移方面法律政策的比较	85
5.1 美国技术转移的法律政策	85
5.2 日本技术转移的法律政策	97
5.3 欧盟技术转移的法律政策	103
5.4 美日欧技术转移法律政策的比较	109
第 6 章 跨国公司与国际技术转移	115
6.1 跨国公司的发展与组织管理结构	115

6.2	跨国公司的技术转移	118
6.3	跨国公司的技术垄断策略	123
6.4	跨国公司的专利战略	126
第7章	国际转移技术的价值与价格	131
7.1	技术的价值	131
7.2	技术转让成本和收益	132
7.3	技术的作价原则	134
7.4	技术价格与构成	140
7.5	技术价格的计算	144
第8章	国际技术转移主要方式	153
8.1	许可贸易方式的技术转移	153
8.2	技术咨询和服务方式的技术转移	160
8.3	伴随着合作项目的技术转移	164
8.4	伴随着国际直接投资的技术转移	168
8.5	与货物贸易相结合的技术转移	171
8.6	技术的招标和投标	172
8.7	国际技术转移方式的选择	174
第9章	中国技术引进发展和相关政策	177
9.1	技术引进中的技术选择	177
9.2	中国技术引进的发展	181
9.3	外商来中国投资中的技术转移	190
9.4	中国技术转移中的知识产权保护	194
9.5	中国技术引进的管理政策	197
9.6	中国技术引进存在的问题及其原因	202
第10章	中国的技术引进与技术创新	211
10.1	中国技术创新的主要表现	211
10.2	中国技术引进与技术创新的成效	221
10.3	中国技术引进与技术创新的启示	227
	参考文献	235

导 论

1.1 研究背景

当前,科学技术的迅猛发展对世界经济和社会生活产生了深刻影响,科技进步对经济增长的贡献率已超过了资本和劳动力,上升到了突出地位。一般来说,实现科技进步、提高技术水平的主要渠道有两个,一是技术的发明和创新,二是技术引进。长期以来,发达国家凭借资金和技术研究与开发的优势,一直是世界上主要的技术输出者和输入者。相比之下,发展中国家由于经济发展的落后和科技发展水平不高,在国际技术贸易市场中主要是技术的接受者。一些发展中国家积极努力改变这种不利的局面,并已经取得了可喜的成就。科技进步对国民经济增长有着重要作用,因此,许多发展中国家都把它作为发展经济、追赶发达国家的重要手段,而发达国家则把它作为保持经济优势的灵丹妙药。一般而言,一国获取国外先进技术的主要途径有:科技合作与科技交流、技术贸易和外国直接投资等。伴随着世界经济全球化、一体化的发展,世界各地的投资和贸易自由化有了很大的发展,促进了资本、技术、商品在国际上的自由流动。世界贸易组织(WTO)的一系列重要协议对国际经济贸易产生了重要影响,其中,《与贸易有关的知识产权协定》(简称 TRIPs)与其他国际知识产权保护公约一起,为国际技术贸易的发展创造了极为有利的条件。

改革开放以来,中国技术进出口贸易发展迅速,引进了大量中国经济建设所急需的技术,填补了国内技术空白,既促进了科技事业的迅速发展,又推动了国民经济的快速增长。与此同时,中国也积极开展技术出口贸易,带动了相关机器设备和劳务的出口,对扩大出口、实现经济持续稳定快速发展发挥了重要作用。但是,中国外贸发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然存在,迫切需要转变外贸发展方式。这既是加快转变中国经济发展方式的需要,也是主动适应国际经贸格局变化的必然要求,是推动中国从贸易大国走向贸易强国的

重要战略举措。

2008年美国爆发的金融危机虽然已经过去,但其影响远未消除,世界经济依然处于动荡之中,随时都有可能出现新的危机。各国政府千方百计寻求对策,减小经济下行的压力。以此为背景,在发展中国家劳动密集型产业竞争力增强的情况下,发达国家大力推动制造业回归,国际竞争更加激烈。与此同时,以美国为首的贸易保护主义明显抬头,国际贸易环境更加错综复杂。中国作为发展中国家,虽然已是世界贸易大国,但大而不强。与世界贸易强国相比,中国外贸商品的质量、档次、附加值还不高,企业研发、设计等核心竞争力还不强,尤其是能够反映一国科技创新能力的技术贸易发展水平还比较低。为巩固贸易大国的地位,推进贸易强国进程,中国必须从战略高度出发,尽快转变外贸发展方式。而外贸发展方式转变的重要任务之一,就是发展服务贸易,促进贸易平衡。其中一项重要内容就是推动成熟产业的技术出口,促进技术引进、消化吸收再创新,让科技进步为中国经济强国之路再添更大的动力。因此,深入研究国际技术转移,借鉴发达国家的先进经验,对于促进中国技术引进、消化吸收再创新,实现赶超发达国家的目标,具有重要的理论研究和实践价值。

1.2 研究目的

随着经济全球化的深入发展,世界各国之间的经济联系和相互依赖程度日益加强,这既是技术、资本、人员、商品和服务的全球性流动推动的结果,也是技术进步加速发展的结果。

本书研究的第一个目的是从理论上阐述为什么会发生技术的跨国转移。多年来,围绕着国际技术转移机制这一问题,经济学家和史学家们展开了广泛的讨论,提出了许多有影响的理论。其中,技术创新和技术扩散理论认为:一项技术创新,除非进行广泛的应用和推广,否则它将不以任何物质形式影响经济;通过技术转移可以延长技术产品的生命周期,给技术持有人带来更多的经济利益;对于发展中国家来说,许多情况下自己开发一项新技术不如引进技术更合算,因为研究与开发技术通常是高风险和高投入的活动,成功开发的技术中应包含失败的技术开发费用。技术转移产品生命周期论认为:由于许多技术转移方(如跨国公司)可以将技术研究与开发成本在全球市场上分摊,所以对于技术转移方来说,引进技术经常比自己研究与开发更能降低成本,节省时间;一国国民经济的发展以及其他经济活动是受该国国民的需求和该国的资源关系限制的,而一国国民的需求与该国的资源存在不适应性,这种不适应性需

要采取一定措施来弥补,否则将会阻碍该国经济的正常发展。日本学者斋藤优认为,解决这种不适应性的有效途径有两个:一是技术开发,二是技术引进。一般认为,发达国家具有研究与开发的能力,更多的技术创新是在发达国家内产生的。发达国家的技术创新会导致发达国家与发展中国家之间的技术差距。在一定时间内,已经完成技术创新的国家不仅取得了技术上的优势,还可以凭借这种优势取得相关产品生产的垄断地位,使得技术创新国家和没有发生技术创新国家间产生技术差距。随着该技术产品国际贸易规模的扩大,为了追求更多的利润,不仅技术创新国可能会通过多种途径和方式进行技术转移,其他国家也会因该项技术及其产品在经济增长中的示范效应,或进行研究与模仿,或进行技术引进,最终掌握该项技术,由此,世界各国间的技术差距逐渐缩小。美国学者波斯纳·哈弗鲍尔认为,技术差距的缩小导致该技术产品在技术创新国与技术引进国之间的贸易量减少,当技术引进国自己能生产出满足国内需求数量的商品时,该项技术产品的贸易就会停止,两国间原有的技术差距也就会消失。美国学者格申克龙认为,落后国家在推动工业化的进程中,可以享受由其落后地位所带来的特殊好处,这就是所谓的“后发国利益”。这种后发国利益既不是先进国家所能够享受的,也不是后进国家通过自身努力所创造的,而是由后进国经济的相对落后所产生的,这种落后给后进国家提供了追赶先进国家的机遇和动力。落后国家如能充分利用这种后发优势,就可以有效地缩短与先进国家的差距,甚至后来居上。

本书研究的第二个目的是从宏观和微观两个层面深入研究国际技术转移市场中的影响因素。技术市场并不是一个完善的市场,技术要素的跨国移动并不是畅通无阻的,存在着三个方面的影响因素:一是政府方面的影响因素。技术尤其是高新技术、尖端技术常常事关一个国家的政治、军事和经济利益,因而受到各国特别是发达国家政府的严格管制,并通过颁布法律法规控制某些技术的出口,对外实行歧视性差别待遇,对不同国家实行宽严不同的技术出口政策。一些发展中国家对技术引进也做出了相应的规定。二是市场方面的影响因素,主要指国际技术转移中的限制性商业行为或做法。限制性商业行为普遍存在于国际商务活动中,尤其是在国际技术转移交易中表现得更为突出。例如,企业间通过正式或者非正式的协议或安排,谋取在整个产品制造、销售过程中的垄断支配地位;同类企业之间通过协议控制价格、划分市场;个别企业利用某一项技术、某一项服务或某一类商品的优势地位,滥用市场支配地位的行为或做法。三是来自企业方面的影响因素。当前,国际市场中企业之间的竞争实质上是技术的竞争,谁拥有了最先进的技术,谁就会在竞争中取得优势。企业所拥有的技术既有专利技术,也有专有技术,如何对技术保密是企业首先要考

虑的问题。而且，企业在对外转让技术时既要考虑交易成本，又要考虑技术转移风险。伴随着技术转移，企业将失去部分市场和客户，进而失去市场垄断地位。技术转移还会带来技术泄密的风险。无论是技术扩散，还是技术外溢效应，都会为自己培养竞争对手。出于这些考虑，一些企业往往严格控制核心技术和关键技术的转让，从而影响技术要素在国际上的正常流动。

本书研究的第三个目的是研究美国、日本和欧盟国家在国际技术转移活动中的作用和活动特点。通过国际比较，总结出对中国企业可以学习借鉴的经验和教训。在国际技术转移活动中，发达国家的跨国公司的作用和活动能量十分突出，其显著特征之一是对技术的垄断。与一般企业相比，跨国公司在资金、人才和研究与开发方面占有明显的优势，拥有最多的专利、专有技术和驰名商标。除了大量的许可贸易以外，跨国公司将技术转移同对外直接投资结合起来，将技术与市场联动，以技术开拓市场和占领市场。为适应知识经济和经济全球化的新形势，跨国公司的经营和竞争战略也在不断变化。除了在质量和价格方面加强竞争之外，跨国公司还通过建立专门的负责机构和规章制度，研究知识产权在全球范围内的应用、许可授权、分布及市场竞争情况，巧妙地制定和运用专利战略等手段，来加强其在全球市场的竞争。

本书研究的第四个目的是分析中国技术进出口贸易发展状况、有关贸易和知识产权等方面的法律以及有关技术进出口管理的法规和政策，并进一步分析中国技术引进和技术创新的有关问题。近年来，中国技术进出口贸易发展迅速，引进了大量经济建设所急需的技术，填补了国内技术空白，有力地促进了国内技术进步、产业升级和经济发展。由此，中国的技术水平已经有了巨大的进步，与国际先进水平的差距日渐缩小，科研条件也大为改善。与此同时，中国还积极开展技术出口贸易，带动了相关机器设备和劳务的出口，对经济持续稳定快速发展发挥了重要作用。中国加入 WTO 以后，对外贸易又有了更大的发展。为了适应新的国内外形势，近几年中国根据“入世”承诺，全面清理和修改了有关贸易和知识产权等方面的法律，加强了对知识产权的保护，有关技术进出口管理的法规和政策也做了相应的修改，为更好地利用外资和引进技术创造了良好的环境。

中国改革开放的实践证明，要使经济社会较快地发展起来，必须坚持对外开放，充分利用国际有利条件，大量引进外国的资金和先进技术，必须认识到科学技术对一切国家的社会经济发展，尤其对发展中国家的加快发展所起的根本作用^①。经过 30 多年的技术引进的发展，中国的工业发展已经从生产能力

① 摘自《联合国国际技术转移行动守则（草案）》（序言第 1 条）。

追赶转向技术追赶,产业技术进步已经从模仿制造、引进技术转向引进技术、消化吸收与自主创新相结合。近些年,中国研发投入快速增长,研发投入强度(占国内生产总值比重)不断提高,技术成果大量涌现,中国技术引进和技术创新进入转型阶段。

中国经济发展虽然取得了举世瞩目的成就,但与发达国家特别是美国、日本和欧洲国家相比较,中国工业化进程起步较晚,整体科技水平不高,竞争力也相对薄弱。在全球化时代,中国企业要应对高科技、新经济的挑战,必须采取“技术与市场联动”的策略,充分利用国内外资源,大力引进技术,认真消化吸收,努力自主创新,这是缩小与发达国家的差距乃至赶超发达国家的一条必由之路。目前,国家正在实施“创新驱动发展战略”,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,并把它摆在国家发展全局的核心位置。今后5~10年是中国实现从贸易大国向贸易强国迈进的关键时期,如何有效地引进国外先进技术,促进技术进步,是驱动创新的重要途径。在引进技术同时,也要促进中国技术出口,学习借鉴跨国公司的技术转移战略,有效地发挥中国企业现有的技术优势,推动更多中国企业“走出去”。

1.3 结构安排及内容

全书共10章,大体上分为国际技术转移理论综述、发展概况简介、有关法律政策的分析与比较、技术的价值与价格、国际技术转移方式、中国的技术引进与创新等几个部分。本书具体结构安排及内容概述如下。

第1章为导论,包括研究背景、研究目的、结构安排及内容。

第2章为国际技术转移理论综述。在整个国际技术转移发展过程中,技术要素的国际移动由来已久,从最初自然的、梯度式的技术传播,发展到今天主动的、出自商业目的的技术转移,经历了一个漫长的历史时期。长期以来,围绕着国际技术转移动机这一问题,经济学家和史学家们展开了广泛的讨论,提出了许多有影响力的理论。如:有关经济增长中的技术进步与技术转移理论、技术转让与国际贸易理论、技术转移机制论、国际直接投资中的技术转移理论、发展中国家技术引进选择论等。通过国际技术转移活动,无论对于技术输出国家还是技术引进国家,技术转移所带来的转让效应都是十分显著的。归纳起来主要的表现有产业效应、贸易效应与技术外溢效应。在产业效应方面,发达国家的劳动和资本密集型产业逐渐被信息、知识和技术密集型产业所替代,出现了产业结构重心逐渐向信息产业和知识产业等所谓“第四产业”偏移的现象。而发展中国家通过吸引大量的外国直接投资和技术引进,引进和移植发

达国家的成熟产业技术或成熟的产业，通过引进模仿推动本国产业结构转换，省略或缩短了产业结构转换的某些阶段。在贸易效应方面，技术贸易的发展扩大了国际贸易的规模。技术可以进行多次转让的特点赋予了国际技术贸易的乘数功能，即输出一项技术可以带回数倍于该技术的其他技术或数倍于输出技术价值的收益。而且国际技术转移还可以产生系列的贸易效应，如有利于出口产品竞争能力的提高、有利于出口产品结构的改善、促进企业的技术研究与开发等。此外，本章还对技术跨国转移存在的限制因素进行了分析，主要包括三个方面的限制：来自发达国家政府的技术出口管制，主要技术进口国的技术进口的管理；来自国际技术贸易中的限制性商业惯例；来自技术出口企业，特别是跨国公司的技术垄断。

第3章在分析国际技术转让的产生、发展、原因和特点的基础上，论述了国际技术转移发展特点和国际技术转移中的知识产权问题。自古以来各国间就存在技术跨国转移，但直到19世纪末国际知识产权保护制度才初步建立起来，国际技术转移才开始在真正意义上发展，并且在第二次世界大战后迅速发展起来。第二次世界大战后，国际技术转移迅速发展的原因主要有以下方面：科技成果的大量涌现为技术国际转移提供了丰富的技术来源；技术引进需求的持续增长为技术国际转移提供了广阔的市场；跨国公司的迅速发展为技术国际转移提供了很好的载体；各国贸易政策的调整为技术国际转移提供了有利的契机；国际环境的大大改善为技术国际转移提供了良好的外部条件。在上述原因中特别值得一提的是国际知识产权制度的建立是国际技术转移发生的条件和重要保障。国际技术转移与知识产权之间是相互促进共同发展的关系：一方面，国际技术转移的发展促进了知识产权国际保护制度的建立与发展；另一方面，对知识产权国际保护的加强也促进了国际技术转移的发展。

第4章主要介绍世界主要技术转移国家，如美国、日本、欧盟的一些国家技术转移发展特点。美国的技术进出口总额一直居世界第一位，既是世界最大的技术输出国，也是世界最大的技术贸易顺差国。美国对外技术转移的主要方式是对外直接投资，主要投资主体是数量众多的跨国公司。美国对技术出口管制十分严格，而且是国际技术出口管制联盟的主要推动者。日本国际技术转移的发展经历了一个从以对内技术转移为主向以对外技术转移为主的发展过程。第二次世界大战后，日本一直是技术引进国家，技术贸易收支呈逆差状态。从20世纪90年代初开始，日本的技术贸易收支开始转为平衡，其后，日本技术出口保持快速增长，贸易顺差不断扩大。现在，日本是世界主要技术贸易大国和顺差国家，出口的技术水平很高，主要贸易对象是发达国家。日本的技术输出主要是通过对外直接投资，特别是日本跨国公司内部的技术转移。与美国和

日本相比, 欧盟不是一个国家而是一个国家集团。欧盟的主要成员国经济和科技发展水平很高, 在国际技术转移中占有重要的地位。其中, 德国、英国^①和法国都是国际技术转移重要的国家, 是世界上主要的技术出口国家。

第5章主要对美国、日本、欧盟技术转移法律政策进行分析和比较。美国技术转移方面的法律政策内容包括美国国内的知识产权法, 美国针对海外市场实施的“特殊301条款”和“337条款”, 美国的反托拉斯法和美国的贸易政策。美国在国际技术转移方面实施严格的技术出口管制政策, 对中美贸易带来严重影响, 不利于中国的国家安全, 同时也是导致中美贸易长期不平衡的重要原因, 严重影响了中美两国科技人员的交流与合作。日本有关技术转移方面的法律政策主要包括日本的知识产权法律、日本的技术引进政策、日本的技术出口管制政策。作为美国推动的国际技术出口管制联盟的积极参与者, 日本的技术出口管制政策对中日经济贸易关系带来严重影响。欧盟作为一个区域经济一体化组织, 其技术转移法律政策包括两个层面的内容: 一是欧盟各成员国的知识产权法和技术转移政策; 二是欧盟的《罗马条约》《欧洲联盟竞争法》《欧洲共同体专利公约》《欧洲共同体商标法》等。在对外贸易政策方面, 欧盟还实行统一的技术出口管制政策, 是国际技术出口管制联盟的积极参与者。

第6章主要介绍跨国公司在国际技术转移中扮演的角色。跨国公司拥有所有权、内部化和先进的组织管理等优势, 是世界上主要新技术的拥有者。跨国公司主要通过直接投资、许可贸易、交钥匙合同、建立研发中心等方式进行国际技术转让。在进行国际技术转让时, 跨国公司经常运用其内部贸易和转让价格提高技术转让的综合经济效益, 获得更高的技术垄断利润。在对外技术转移时, 维持对技术的垄断是跨国公司优先考虑的问题, 因为这关系到跨国公司在国际市场的竞争力和占有的地位。跨国公司最常见的技术垄断措施包括知识产权保护、技术标准、投资控制股权以及独资化、策略性技术联盟等。此外, 跨国公司还充分运用专利战略来保持自己已经获得的竞争优势和市场垄断地位。

第7章主要介绍国际转移技术的价值与价格。由于技术是一种特殊商品, 技术的价值和价格形成过程不同于普通商品, 具有一定的特殊性。因此, 在估算技术价格时需要充分考虑诸多因素可能对技术价格的影响。例如: 国际通用的利润分享原则、许可方的作价原则、被许可方的作价原则、其他影响合同价格的因素等。技术价格一般包含三个部分: 转让成本、研究与开发成本和利润补偿。转让成本又包括直接转让和间接转让成本, 估算这部分成本时需要从转

^① 2016年6月23日, 英国举行全民公投, 以微弱优势通过了“脱欧”, 目前尚未启动“脱欧”程序。

让方和受让方两方面考虑。研究与开发成本经过技术实施和许可使用可能已经部分甚至全部收回,所以这部分成本在实际估算价格时可能很小或者为零。利润补偿是以该项技术带来的收益为基础估算的,是技术转让方的纯收入。除此之外,利润补偿也包含对转让方由于该次技术转让所遭受的损失或产生的机会成本进行补偿。总之,在各种技术转移交易中,如何确定技术的价值和计算技术价格是技术转移能否得以实现的关键问题。由于技术商品的特殊性,技术价格的估算有自己独特的方式和作价原则,这些方式和原则直接反映了技术交易各方不同的经济利益和交易地位。

第8章主要介绍目前国际技术转移的主要方式。技术作为生产要素可以单独在国际间移动,也可以与资本、劳动力、组织管理、商品等其他要素复合移动;技术作为特殊的商品,其交易方式多种多样,既可以通过许可贸易方式或者提供技术咨询与技术服务直接进行技术的交易,也可以通过国际直接投资、国际工程承包、机器设备进出口等方式间接地进行交易。无论什么形式,技术转移的标的主要是专利、专有技术和商标权等知识产权内容。专利和专有技术的转让在国际技术转移中占有十分重要的地位,是企业引进技术的主要交易对象。在国际商务活动中还普遍存在商标权的许可使用和特许经营,许多商标权许可使用是伴随着专利和专有技术的转让而进行的。在选择这些方式时,我们需要根据技术转移的目的、技术交易的标的、交易企业的条件、技术补偿方式、交易方式的特点和交易的特殊要求来选择国际技术转移的方式。

第9章是关于中国技术引进的发展与相关政策。中国技术引进经历了两个发展阶段:改革开放前的技术引进与改革开放后三十年的技术引进。在改革开放后的发展阶段,中国技术引进发展迅速并为中国经济建设和科技发展发挥了重要作用。目前,中国技术引进出现了一些新的发展特点:技术引进以“软件”技术为主,中国引进的技术质量逐步提高;中国技术引进来源地主要是发达国家,表明中国科技水平的提高以及对高新技术的需求比较大;中国技术引进仍然以外商投资企业为主,近年来民营企业技术需求比较旺盛;交通运输设备制造业是近年来中国技术引进的重点行业。中国技术引进取得的成果主要得益于中国对知识产权保护的加强和技术引进政策的不断完善。中国知识产权制度包括知识产权国内立法和参加国际公约、知识产权的行政保护和司法保护、知识产权的边境保护措施。除法律保护外,中国还建立了比较完善的技术引进管理制度,主要有鼓励先进技术引进、对技术引进实行登记和许可证管理制度。虽然中国技术引进取得了很大的成果,但也存在一些问题,比如:技术的对外依存度过高、技术引进质量不高、消化吸收和创新能力不强、技术引进和对外转让结构不合理、对国际技术转移规则和法律了解不深入、缺乏国际技

术转移人才等。

第10章主要介绍中国的技术引进和技术创新。经过30多年的改革开放和技术引进,中国技术引进与技术创新取得了很大的成效,表现在以下方面:推动了科技进步,缩小了中国与发达国家的技术差距;推动了中国经济结构的调整,实现了产业的升级;提高了中国产品国际竞争力,扩大了出口;提高了企业经营管理水平和自主创新能力。通过对30多年的技术引进总结和研究,总体来说技术引进对中国技术创新的影响是积极有效的,技术引进与技术创新是相互促进、共同提高的关系。在对国际技术转移市场和发达国家技术转移的主要经验和政策措施分析的基础上,结合中国技术引进的发展、法律制度建设、技术引进与创新等问题,我们可以得到一些启示和建议,例如:加强技术转移的宏观管理,完善配套的政策和法律法规;提高企业对技术转移国际规则的掌握和运用的能力;借鉴他国经验提高技术消化吸收和创新能力;建立健全合理的技术引进和出口机制;加大研发和消化吸收引进技术的经费投入力度;重视国际技术转移人才的培养和共享。总之,技术引进是后进国家发挥后发优势、迅速提升技术水平、赶超发达国家的一条捷径。中国应该学习借鉴国际上的成功经验,走技术引进、消化吸收再创新的必由之路。