

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材



GUOJI JISHU MAOYI

国际技术贸易

林 珏 编著

上海财经大学出版社

F746.17

2

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材

国际技术贸易

林珏
编著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际技术贸易/林珏编著. —上海:上海财经大学出版社, 2006. 4
新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材
ISBN 7-81098-630-9/F·580

I. 国… II. 林… III. 国际贸易:技术贸易-高等学校-教材
IV. F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 030026 号

GUOJI JISHU MAOYI

国际技术贸易

林 珏 编著

责任编辑 王 芳 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

上海浦东北联装订厂装订

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 17.25 印张 496 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 27.00 元

前 言

《国际技术贸易》课程的开设在我们学校是近些年的事。1999年4月本人从英国回国,正值系里对课程体系进行调整、征求教师建议之际。在讨论会上,本人提出:鉴于技术贸易在国际贸易中的比重不断上升、其地位日益重要的趋势,国际贸易专业本科课程体系中是否应该加入一门《国际技术贸易》课程?我的意见很快获得大家的赞同,并且按照系里的惯例——“谁建议,谁实施”的务实传统——自然而然我被赋予了开设该门课程的重任。

这以后的日子就是跑图书馆、书店和撰写课程大纲,完全是临时抱佛脚。当时找到的同名教材只有两本:一本是王玉清、赵承璧老师主编,1996年出版的教材;另一本是武振山老师所著,1990年出版的教材。此外,还有一本是唐豪老师于1993年出版的《现代技术贸易理论与实务》。前两本教材先后成为我校该门课程的教材,其他的则作为参考书目。我还找来了一些有关知识产权方面的书籍作为备课参考。1999年秋季,《国际技术贸易》课程在上海财经大学开设,这一上就是6年,我先后教授过本科生、研究生、外国留学生,也应邀为外校自学考试的学生讲授过。现在这门课程已经成为我校国

际贸易本科专业的必修课程,并且也作为研究生的选修课程。只是为研究生讲授,在课程结构体系、内容重点与教学理念上与本科生有所区别。

应该承认,最初讲授这门课程对于习惯于教授经济理论和经济史课程的我来说,感到非常吃力与枯燥。如何上好这门课程,我花了不少心思。1999年,我参加了由美国纽约大学主持的一个有关研究生(主要是MBA)教学方法的国际教师项目(ITP),并于寒假和暑假两次赴美参加项目研讨。2002年又参加了由曼彻斯特大学主持的ITP项目,两次赴英参加项目研讨。哈佛商学院、纽约大学斯頓商学院、伦敦商学院、曼彻斯特商学院等大学的教授为我们课题组成员讲授并表演了各种教学方法,使我学到不少有关教育学方面的知识,得到了很大启发,并在《国际技术贸易》课程中进行了尝试。我引进了MBA的案例分析和课堂模拟的教学方法,通过案例分析与讨论,来加深学生对工业产权和版权等概念及知识产权保护的認識;通过课堂模拟实践,来帮助学生了解招标、投标、竞标等技术贸易买卖过程;通过分组撰写合同,来提高学生相互学习、团队合作的能力,并在合作中学会撰写合同,掌握合同条款的构成;通过网上信息的查阅,来了解中国知识产权法规建设的进程。这些教学实践收到了较好的效果,学生对我的教学也给予了充分的肯定,该课程的每次教学考评基本上都是优秀。

为了提高学生对该门课程的兴趣,以及对课程基本内容的掌握,我还结合授课情况对考试方式进行了改革,学生的课程成绩不仅仅来自课堂笔试,还包括案例讨论中的表现与课堂发言、合同写作、网上信息查阅或案例撰写。改革的基本思

2 \ 国际技术贸易

路是,我认为课堂讲授的书本内容随着时间的推移会发生变化,可能现在所讲的某项法规条款或某项业务操作,在学生毕业时已经发生修正或变化,因此需要培养学生捕捉信息的能力、终身学习的能力。此外,在大学期间培养起团队合作的能力、分析问题的能力、当众演说的能力,对今后的职业生涯也是十分有益的。这些能力的提高不仅要通过社会实践、社团组织活动、“两课”的开设去锻炼、磨炼,还应该通过各门课程的学习,通过学习教师多种教学方法的应用,潜移默化地对学生进行熏陶和培养。

例如,欧美高校的教育十分强调捕捉信息的能力。信息来自多方面,在当今因特网高度发展的时代,捕捉信息的能力主要表现在网上信息的搜寻上。在欧美,网上信息搜寻已经成为学生生活、学习所必须掌握的最基本技能,尤其对留学生而言尤为重要。在我目前工作的英国沃里克大学,学生入学后,从登记注册、联系住宿、申请奖学金、了解培养计划、选择课程、参加考试、图书馆资料查询、学位授予资格要求,到获取学术活动信息、社团活动、勤工俭学、国内外旅游等所需信息,主要是通过自己上网查询获取,而不是通过会议的形式、口头传达的形式或者发放材料的形式来获取。之所以这样,是要让学生学会网络时代所需要的最基本的生存手段。学校对新生的第一个忠告就是:“你应该学会使用因特网获取信息。”学校在这方面提供专门的技能培训。每个学年,学校图书馆培训室都为新生安排图书馆资料查阅的技能培训。同时,学校计算机网络中心也为新生提供了各种计算机软件使用技能的培训。除此之外,学校信息技术服务部还常年免费为全校师生提供各种水平的计算机培训课程。任

何师生若希望学习某种软件,通过申请便可参加学习。有时某种软件的学习,一个计算机房就几名同学,但教师仍以极大的热情一步步地投影演示,耐心讲授,直到你完全掌握该软件的使用方法为止。

在国内,计算机程序设计在一些高校已经成为必修课程,但不少学生的计算机课程学习与实践相脱节,学习后仍不知道如何上网查询专业所需数据,甚至还有研究生向老师索要自己研究专题的网址。此外,由于《国际技术贸易》课程中涉及到国内外一系列有关技术贸易与知识产权方面的法律、法规,而这些法律、法规又是处于不断被修改之中,教材出版不久就会因为法规的修正而要求进行修改。因此,指导学生学会自己上网查询最新信息,培养其就一个主题上网查询所需资料的能力,不仅对于他们学习本课程,而且对于他们未来的职业生涯——无论是继续深造,还是去企业、公司、机关工作——都有很大的好处。所以,在教学过程中,有时我会有意留下一节不讲,而是要求学生自学完成。

比如,2004年,我留下“中国知识产权保护与法规建设”这一节不讲,要求学生通过上网查询去完成,允许两人组成一个小组去查询,其后完成一篇报告。我还记得一位学生查阅后惊讶地对我说:“书中很多法规都已修正过了!”我想本书的情况也是一样。过几年,随着新法规的出台和现有法规的修改,书中一些内容也将进行修正。教材只是一个引导,其目的是为了给初学者了解该主题的一条线索,进一步深入研究还需要阅读者通过查阅大量资料,以自学的方式去完成。

“教学”本身就是一个“教”与“学”的过程,学生的问題、学生的表现,常常给我很大的启发,帮助我不断修改教学内容,

调整与改进教学方法。在整个教学实践中,我感到什么时候都不要低估我们的学生,对于那些具有学习热情的学生而言,一旦他们了解应该去做什么后,就会非常出色地完成。2004年,国际贸易系中外合作班同学们的学习热情就令我十分感动。

在就某一项专利技术转让的课堂模拟活动中,我首先让学生看10分钟的VCD片子,这是一家公司介绍自己和某项技术产品的宣传品,我要求学生注意这家公司是如何介绍自己的,记住片子中的专利技术术语,因为下次课我们将以该专利技术进行转让模拟活动。片子放过后,我将学生分成6个小组,确定出1家买方和5家卖方,要求学生课后自己设想出本公司的角色,是大公司还是小公司,是高校研究所还是专业技术公司,是美国公司还是欧洲公司等。下次在课堂上我们将模拟技术交易程序;招标结束后,每个小组还要完成一份合同,合同得到的分数就是每个成员的分数。我要求他们通过团队合作,很好地完成这项工作。

第二次上课,每一个小组都带着制作精美的电子广告片来了,各组扮演成不同背景的外国公司。在介绍自己公司过程中,有个小组不知从哪里搜寻到有关该项专利技术的性能指标等方面的信息,在“投标”中详细并非常专业地介绍了“本公司”的专利,犹如该技术的开发者。此外,在合作制作过程中,有个小组不仅完成了中文合同的撰写,还完成了英文文本。另一个小组听说后也不甘落后,马上也将自己的合同译成英文。学生对此的解释说:“既然是撰写国际技术贸易合同,最好有中、英文两种文本,这样更真实一些。此外,这对我们也是一个学习、锻炼的过程。”在该课程其他“二选一”的项

目中,这个班的一些学生将两个项目都完成了。这种不仅仅为了考试而希望真正学到知识的良好学风,真令我十分感动,它促使我更认真地备课与进行课堂策划。

2001年,中国加入世界贸易组织,在这前后,中国大量的法律、法规被修正或终止,《国际技术贸易》课程面临着出版新教材的任务。2003年,该教材被列入我校出版社的出版计划中,但由于本人当时还在担任行政管理工作,加上教学和科研任务十分繁重,所以,写作工作一直拖到今年3月出国后才得以实现。

本书共分四篇、十章。第一篇“概念与理论”,首先介绍国际技术贸易的基本概念,包括国际技术贸易的概念,国际技术贸易的方式,国际技术贸易的产生、发展与作用,课程研究的对象、内容与方法等。其次,介绍国际技术贸易的相关理论。理论部分是全书中最难写的部分,因为国际技术贸易的理论体系并未建立起来,所以,该章主要是将与技术相关的理论汇集在一起。有关技术许可费定价的问题,近年来有研究生以此为题撰写学位论文,如我校国际贸易系硕士生刘养勇以技术许可费定价为主题撰写学位论文,将技术许可费定价放在双寡头垄断市场下进行博弈分析,很有创意。在获得他本人同意后,我对他提交给我的论文的一个部分进行了修改,并定名为“技术许可费定价博弈分析”,作为本书第二章理论学习的参考资料置入本书附录1。在此,我对刘养勇先生表示感谢。

第二篇“法律与法规”,共两章。前一章介绍知识产权的基本概念,包括专利权、商标权、著作权、计算机软件著作权、专有技术和商业秘密等概念与权利的法律保护。后一章探讨

国际技术贸易的管理法规与惯例,包括国际公约或协定、商业惯例与国际惯例、管制限制商业惯例的立法,也研究中国与贸易相关的知识产权保护现状与面临的问题。

第三篇“交易与合同”,共四章。该篇主要介绍的是技术交易程序与合同的签订;合同的结构与基本条款;10种常用的合同,包括专利实施许可合同、专利申请技术实施许可合同、专利权转让合同、专利申请权转让合同、技术秘密许可合同、商标使用权许可合同、计算机软件许可合同、技术服务合同、技术咨询合同、国际工程承包合同,各种合同的概念、主要条款及合同签订中应注意的事项等。由于混合型技术贸易合同内容繁杂,篇幅较长,所以,另立单独一章加以介绍。这类合同形式多样,本书选择其中5种典型合同进行介绍,它们是国际合作生产合同、补偿贸易合同、国际合作开发合同、国际技术转让与设备购买合同以及国际承包合同。该篇最后一章对技术价格与贸易税费进行了考察,包括技术价格的概念与估定、支付工具与支付方式、国际上对技术交易费征税的通常做法,以及中国对技术贸易所得税征收的规定与方法。

第四篇“政策与管理”,共两章。该篇主要介绍技术进出口管理和知识产权海关保护,对进出口技术管理的原则、禁止进出口技术、限制进出口技术、自由进出口技术的管理分别进行了考察;介绍了国家在计算机软件方面的鼓励政策。

该书最后是附录,由于全书篇幅已经很长,因此只汇集了两个主要法规。

全书在每一章后面都留下了思考题,有的章后还附有案例分析与课堂模拟。在该书的写作过程中,我查阅了有关国

际技术贸易的相关法律、法规,尽可能地采用最新出台的法律、法规,或最近一次修订文本。合同也是尽可能采用国家鼓励采用的示范文本。但由于本人才疏学浅,在写作中不免会有所遗漏与错误,望使用该教材的教师或学生一旦发现问题及时给予订正,或来信批评指正,本人将不胜感谢。

林 珏
2006 年 4 月

目 录

前言.....	1
---------	---

第一篇 概念与理论

第一章 概论.....	3
第一节 国际技术贸易的基本概念.....	3
第二节 国际技术贸易的方式	11
第三节 国际技术贸易的产生、发展与作用.....	20
第四节 国际技术贸易研究的对象、内容和方法.....	36
思考题	37
案例分析	38
第二章 国际技术贸易相关理论	46
第一节 技术进步与经济增长模型	46
第二节 技术差距理论	53
第三节 产品生命周期理论	57
第四节 发展中国家技术选择理论	59
第五节 要素密集型变换理论	61
第六节 技术效用与博弈分析	63

思考题	69
-----------	----

第二篇 法律与法规

第三章 知识产权的基本概念	73
第一节 知识产权	73
第二节 专利权	77
第三节 商标权	90
第四节 著作权	114
第五节 计算机软件著作权	126
第六节 专有技术	134
第七节 商业秘密	140
思考题	145
案例分析	146
第四章 国际技术贸易管理的法规与惯例	154
第一节 国际技术贸易管理的法规	154
第二节 国际技术贸易的商业惯例	183
第三节 中国与贸易相关的知识产权保护	191
思考题	217
案例分析	218

第三篇 交易与合同

第五章 技术交易程序与合同签订	225
第一节 交易前的准备	225
第二节 商业谈判	242
第三节 合同的签订与履行	255
思考题	261

第六章 合同的结构与基本条款	264
第一节 合同的类型与结构.....	264
第二节 专利贸易合同条款.....	268
第三节 其他技术贸易合同.....	295
思考题.....	328
第七章 混合型技术贸易合同	330
第一节 混合型技术贸易合同的特点与类型.....	330
第二节 国际合作生产合同.....	332
第三节 补偿贸易合作生产合同.....	343
第四节 国际合作开发合同.....	349
第五节 国际工程承包合同.....	354
思考题.....	394
第八章 技术价格与贸易税费	396
第一节 技术价格的确定.....	396
第二节 支付工具与支付方式.....	406
第三节 技术贸易中的税费.....	413
思考题.....	430

第四篇 政策与管理

第九章 技术进出口的管理	439
第一节 技术进出口管理的原则.....	439
第二节 进出口管制技术的管理.....	443
第三节 限制进出口技术的管理.....	449
第四节 自由进出口技术的管理.....	453
第五节 经营者与管理者的法律责任.....	458
思考题.....	459

第十章 技术进出口的海关管理·····	461
第一节 海关的基本职能与权力·····	461
第二节 知识产权海关保护·····	469
思考题·····	476
附录·····	477
附录 1 技术许可费定价博弈分析·····	477
附录 2 《保护工业产权巴黎公约》·····	496
附录 3 《商标国际注册马德里协定》·····	516
参考文献·····	528
后记·····	535

第一篇

概念与理论

