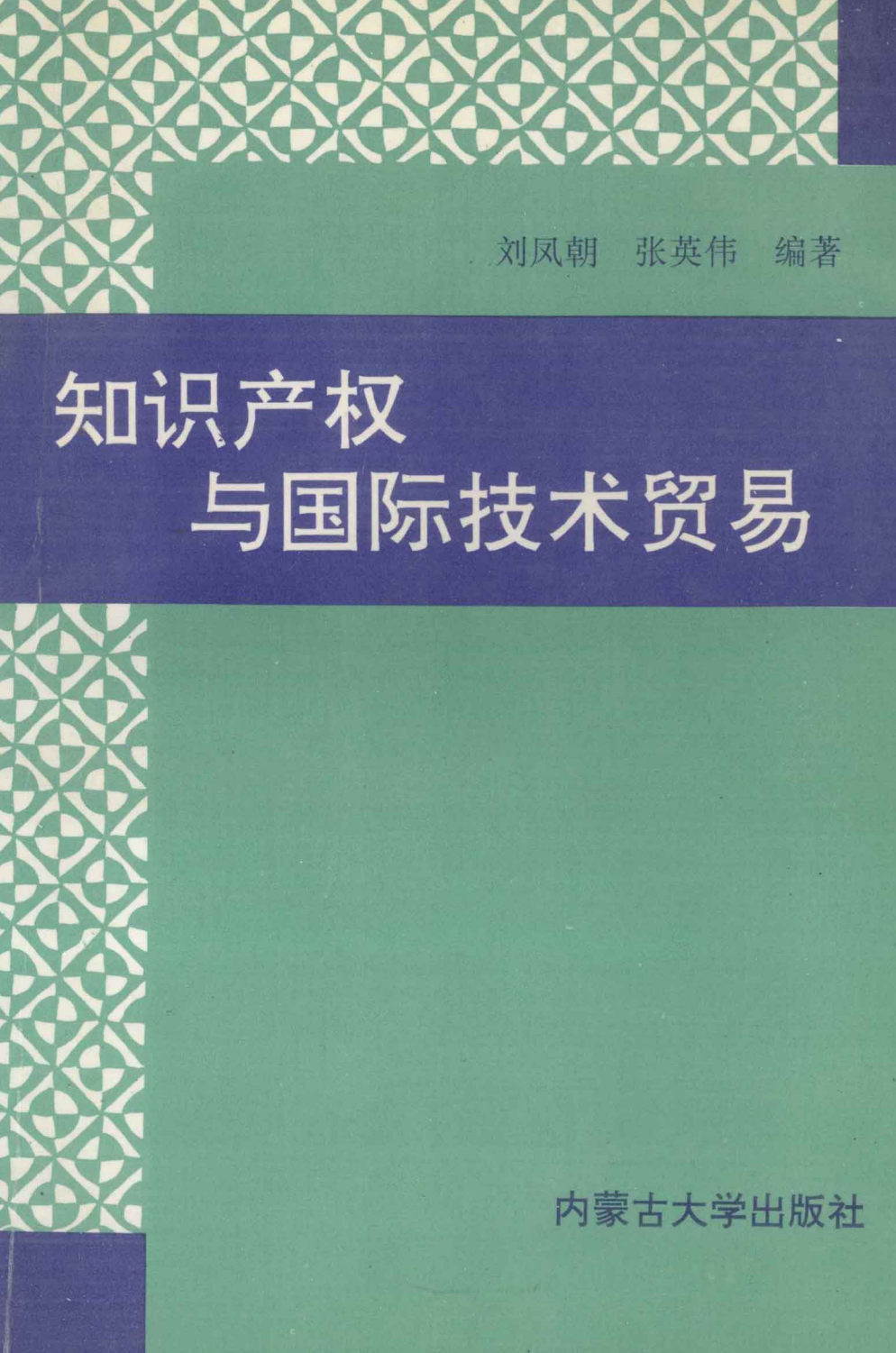




刘凤朝 张英伟 编著

知识产权 与国际技术贸易

内蒙古大学出版社

知识产权与国际技术贸易

刘凤朝 张英伟 编著

1996 年 11 月

(内蒙) 新登字6号

责任编辑：邓池君

责任校对：李 勇

知识产权与国际技术贸易

刘凤朝 张英伟 编著

内蒙古大学出版社出版发行

(呼和浩特市大学西路1号)

内蒙古自治区新华书店经销

大连印刷工业总厂印刷

开本：850×1168/32 印张：10¼ 字数：250千

1996年11月第1版1996年11月第1次印刷

印数：1—2000册

ISBN 7-81015-674-8/F·94

定价：18.00元

导 言

科学技术的发展不仅从根本上改变了人类生产和生活的方式,而且也改变了国际经济技术交流的内容和方式。从1955年到1995年的40年间,国际技术贸易总额以年均15%的速度增长,大大超过了一般商品贸易的增长速度,资本、技术、货物和劳务交易的一体化已经成为当代国际贸易的一大特征。计算机的普及和应用以及信息高速公路的开通,将给国际技术贸易带来革命性的变化。在这样的背景下,全面理解和把握国际技术贸易的基本理论、主要法规和操作实务,不仅对于从事国际贸易的人员是相当重要的,而且对于从事技术的研究与开发的人员以及一切从事涉外工作的人员都是十分必要的。

国际技术贸易是研究技术及其与资本、劳动力、信息、管理、机器设备和生产相结合在国际间运动及其规律的学科。从体系结构上看,国际技术贸易主要由国际技术贸易的基本理论、主要法规和操作实务三大部分组成。国际技术贸易理论是对国际技术贸易何以发生以及如何进行的系统阐述,它对于我们自觉地从从事国际技术贸易活动具有重要的指导意义;国际技术贸易又是在知识产品受到法律保护的前提下进行的,因此,国际技术贸易不仅要研究作为其交易对象的技术,而且要研究与之有关的国内外的法律、国际条约和协定;国际技术贸易是在国际货物买卖的基础上发展起来的,但在交易过程、交易条件、贸易作法等方面又远比国际货物买卖复杂,因此,对于从事国际(技术)贸易的人员来说,又必须全面掌握国际技术贸易的基本程序 and 操作方法。

本书共分三个部分，第一部分：国际技术贸易的基本理论，编著者以国际技术贸易的标的一技术为逻辑起点，对国际技术贸易标的的特征、国际技术贸易的发展动因等问题进行了系统的阐述和介绍；第二部分：国际技术贸易的主要法规，编著者以我国的专利立法、商标立法和著作权立法为主线，介绍了我国及有关国家的知识产权立法，并介绍了知识产权国际保护的有关公约、条约和协定；第三部分：国际技术贸易操作实务，编著者对国际技术贸易的基本程序、国际技术贸易合同、技术商品的定价原则等问题进行了阐述。

在本书的撰写过程中，编著者参考了国内外的大量文献，其主要部分已在书后的参考文献中列出，这里一并向其编著者致谢。由于作者水平所限，书中缺点、错误难免，敬请广大读者批评、指正。

CONTENTS

Part 1 The Basic Theory of International Technology Trade

Chapter 1 The Introduction on International Technology Trade

- 1. 1 The Concept and Feature of International Technology Trade
- 1. 2 The Main Pattern of International Technology Trade
- 1. 3 The Trend and Power of International Technology Trade

Chapter 2 The Commodity Theory of International Technology Trade

- 2. 1 Definition of Technology
- 2. 2 Feature and Function of Technology
- 2. 3 Type of Technology
- 2. 4 Develop Law of Technology

Chapter 3 The Power Theory of International Technology Trade

- 3. 1 The Theory of Comparative Cost
- 3. 2 Determinism of Essential Factor
- 3. 4 The Theory of Product Life—Cycle
- 3. 5 The Theory of Internal
- 3. 6 The Theory of International Production
Compromise

Part 2 The Main Laws and Regulations of International Technology Trade

Chapter 4 The Introduction on Intellectual Property

- 4. 1 Occur and Development of Intellectual Property Systems
- 4. 2 Structure and Feature Function of Intellectual Property
- 4. 3 Function of Intellectual Property Systems

Chapter 5 Patent Law

- 5. 1 Patent and Patent Systems
- 5. 2 Subject and Object of Patent Property
- 5. 3 Order of Application and Grant of Patent Property
- 5. 4 Right and Obligation of Patentee
- 5. 5 Term Termination and Invalidation of

Patent Right

5. 6 Patent Infringement and Patent Protection

Chapter 6 Trademark Law

6. 1 Concept, Type and Function of Trademark

6. 2 Right of Trademark

6. 3 Trademark Registration

6. 4 Trademark Infringement and Trademark Protection

Chapter 7 Copyright

7. 1 Concept of Copyright

7. 2 Subject and Object of Copyright

7. 3 Content of Copyright

7. 4 Acquisition, Term and Limitation of Copyright

7. 5 Infringement and Protection of Copyright

7. 6 Law Protection for Computer Software

Chapter 8 Know—How

8. 1 Concept of Know—How

8. 2 Feature of Know—How

8. 3 Infringement and Protection of Know —
How

Chapter 9 The International Protection of Intellectual Property

9. 1 General Situation of The International
Protection of Intellectual Property

9. 2 Main Convention For The Protection of
Intellectual Property

9. 3 The Protection of Intellectual Property in
China

**Part 3 The Practices of International Technology
Trade**

Chapter 10 The Basic Order of International Technology Trade

10. 1 The Basic Principle of Technology Selection

10. 2 Feasibility Study

10. 3 The Negotiation and Sign of Technology
Contract

Chapter 11 The Contract of International Technol-

ogy Trade

11. 1 The Concept and Type of License Contract

11. 2 Content of License Contract

11. 3 Restrictive Besides Practice

Chapter 12 The Price and Payment of Technology

12. 1 The Component Part of Technology Price

12. 2 The Principle of Fix Technology Price

12. 3 The Type of Payment

目 录

第一篇 国际技术贸易的基本理论

第一章 国际技术贸易概说

第一节 国际技术贸易的概念和特征

- 一、国际技术贸易的概念
- 二、国际技术贸易的特征
- 三、当代国际技术贸易的特点和发展趋势

第二节 国际技术贸易的主要方式

- 一、许可证贸易
- 二、特许经营
- 三、涉外合资经营
- 四、涉外合作企业
- 五、涉外合作生产
- 六、加工装配贸易
- 七、补偿贸易
- 八、交钥匙工程
- 九、建设——经营——转让
- 十、国际租赁

第三节 国际技术市场

- 一、技术市场的结构
- 二、技术市场的功能

第二章 国际技术贸易商品论

第一节 技术的概念

- 一、狭义的技术定义
- 二、广义的技术定义
- 三、国际技术贸易理论对技术的理解

第二节 技术的特点及功能

- 一、科学性和功效性
- 二、新颖性和独创性
- 三、技术的保密性和可传授性
- 四、知识性和实物性
- 五、技术是一种特殊的商品

第三节 技术的分类

- 一、按技术的公开程度分
- 二、按技术是否属于工业产权分
- 三、按技术的用途分
- 四、按产品的生命周期分

第四节 技术的发展及其规律

- 一、技术发展和技术进步
- 二、技术发展空间分布的不均衡性
- 三、技术发展时间序列的周期性
- 四、各国技术差距的实证分析

第三章 国际技术贸易动因论

第一节 比较成本论

- 一、静态比较成本理论
- 二、动态比较成本理论

第二节 要素决定论

- 一、资源赋予论
- 二、综合要素论

第三节 垄断优势论

- 一、市场的不完全竞争是跨国公司进行国际直接投资的根本原因
- 二、技术优势是垄断优势的核心要素
- 三、对外投资和技术转让相结合是当代国际

贸易和国际投资的一个显著特征

第四节 产品周期论

- 一、产品周期论的产生
- 二、产品周期理论的基本观点

第五节 内部化理论

- 一、市场内部化的概念
- 二、市场内部化的动机
- 三、市场内部化的效益与成本

第六节 国际生产折衷论

- 一、企业对外直接投资的基础：“三优势”
- 二、企业对外直接投资的类型

第二篇 国际技术贸易的主要法规

第四章 知识产权制度的形成、特征及功能

第一节 知识产权制度的形成

- 一、近代知识产权制度的孕育和创立
- 二、知识产权制度国际化

第二节 知识产权的结构及特征

- 一、权利客体的特殊性
- 二、权利产生的特殊性
- 三、所有权的不完全性
- 四、所有权和使用权的分离与统一
- 五、精神权利和经济权利的统一

第三节 知识产权制度的功能

- 一、对资源配置的基础性作用
- 二、调节个人和社会利益的矛盾
- 三、推动和强化竞争的必要手段
- 四、联系制度创新和技术创新的现实中介

第五章 专利及其法律保护

第一节 专利及专利制度概论

- 一、专利制度的历史沿革
- 二、专利制度的特征
- 三、专利制度的功能
- 四、有关专利制度的主要学说

第二节 专利权的主体和客体

- 一、专利权的主体
- 二、专利权的客体
- 三、授予专利的条件

第三节 专利申请和专利权的授予程序

- 一、提出专利申请
- 二、专利的审查和批准

第四节 专利权人的权利和义务

- 一、专利权人的权利
- 二、对专利权人权利的限制
- 三、专利权人的义务

第五节 专利权的期限、终止和无效

- 一、专利权的期限
- 二、专利权的终止
- 三、专利权的无效

第六节 专利侵权和专利保护

- 一、专利侵权及其构成条件
- 二、专利侵权救济

第六章 商标及其法律保护

第一节 商标的概念、种类及作用

- 一、商标和注册商标的概念
- 二、商标的种类
- 三、商标的功能

第二节 商标权

- 一、商标权的概念及内容
- 三、商标权的有限性
- 四、商标权的期限、续展和终止
- 五、商标权人的义务

第三节 商标注册

- 一、商标注册条件
- 二、世界各国的商标注册原则
- 三、商标注册程序
- 四、商标国际注册和商标国外注册

第四节 商标侵权及其救济

- 一、商标侵权
- 二、商标侵权的救济

第七章 著作权及其法律保护

第一节 著作权的概念及法律特征

- 一、著作权的概念
- 二、著作权的法律特征

第二节 著作权的主体和客体

- 一、著作权的主体
- 二、著作权的客体

第三节 著作权的内容

- 一、著作人身权
- 二、著作财产权

第四节 著作权的取得、期限和限制

- 一、著作权的取得
- 二、著作权的期限
- 三、著作权的限制

第五节 著作侵权形式及其法律责任

- 一、需要承担民事责任的侵权行为
- 二、需要承担民事责任并接受行政处罚的侵权行为

第六节 计算机软件的法律保护

- 一、基本概念
- 二、计算机软件获得法律保护的条件
- 三、计算机软件著作权人的权利
- 四、计算机软件著作权的产生及保护期
- 五、计算机软件著作权的侵权与救济

第八章 专有技术

第一节 专有技术概论

- 一、专有技术的概念
- 二、专有技术的表现形式
- 三、专有技术的特征
- 四、专有技术与专利技术的区别
- 五、专有技术存在的原因

第二节 专有技术许可合同

- 一、专有技术许可合同的特点及实质性特别条款
- 二、关于专有技术的资本化问题

第三节 专有技术的法律保护

- 一、专有技术的侵权形式
- 二、专有技术的法律保护

第九章 国际知识产权保护与我国的知识产权保护

第一节 国际知识产权保护概况

- 一、知识产权国际保护的产生背景
- 二、知识产权国际保护的主要方式
- 三、世界知识产权组织

第二节 我国参加的保护知识产权的国际公约

- 一、《保护工业产权巴黎公约》
- 二、《商标国际注册马德里协定》
- 三、《专利合作条约》
- 四、《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》
- 五、《与贸易有关的知识产权协议》

第三篇 国际技术贸易的操作实务

第十章 国际技术贸易的基本程序

第一节 技术选择及其基本原则

- 一、引进技术的技术标准
- 二、引进技术的经济标准
- 三、引进技术的环境标准
- 四、我国对引进技术项目的分类

第二节 可行性研究

- 一、机会研究
- 二、初步可行性和项目建议书
- 三、可行性和可行性研究报告

第三节 技术合同的谈判与签订

- 一、合同谈判前的准备
- 二、谈判程序
- 三、签订合同

第十一章 国际技术贸易合同

第一节 许可证合同的概念和种类

- 一、独占许可
- 二、独家许可
- 三、普通许可