

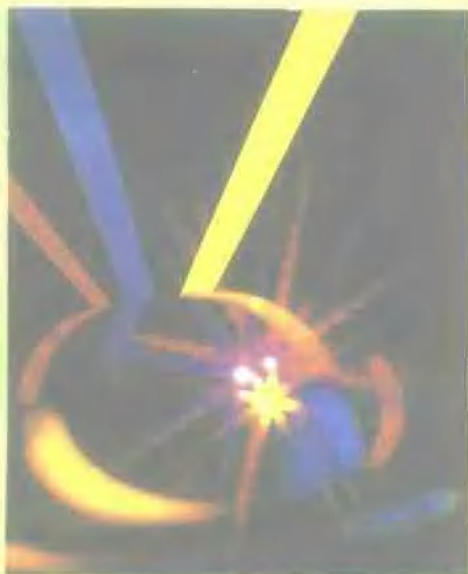
中央电视台

《高新技术产业发展与市场营销》

电视系列讲座丛书

技术贸易与 技术市场

主编 熊兆铭



经济科学出版社

中央电视台《高新技术产业发展与市场营销》
电视系列讲座丛书

技术贸易与技术市场

主编 熊兆铭

410254



经济科学出版社

一九九六年·北京

责任编辑：吕亚亮
责任校对：段健璇
封面设计：王 坦 张卫红
版式设计：代小卫
技术编辑：舒天安

技术贸易与技术市场

主编 熊兆铭

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 32 开 5.5 印张 110000 字

1996 年 9 月第一版 1996 年 9 月第一次印刷

印数：00001—10500 册

ISBN 7-5058-1035-9/G·155 定价：9.20 元

丛 书 编 委 会

顾 问：徐冠华 韩德乾 谢绍明

主 任：徐向忱

副主任：刘振堂 吴庭彪 苏志平 王晓真

王天华 王建华 王 真

编 委：张志宏 祝光荣 李 冬 张 军

吴 拢 戚晚燕

本书编委会

主 编：熊兆铭

编 委：齐涤生 万君康 魏纪林

各章撰写人员：

第一、三、四、五、六、七、九、十、十四章为熊兆铭执笔；

第二、八、十三章为齐涤生执笔；

第十一章由万君康、熊兆铭执笔；

第十二章由魏纪林、熊兆铭执笔。

丛 书 前 言

我国的高新技术及其产业是在党中央、国务院的领导下发展起来的,经过科技工作者、科技企业家和管理人员多年的艰苦努力,已在世界高科技领域占有了一席之地,取得了举世瞩目的成就。

改革开放给高新技术及其产业的发展带来了巨大的生机和活力,1986年3月,党中央、国务院决定实施中国高技术研究发展计划(即863计划);1988年又决定实施以高新技术产业化为目标的火炬计划,该计划的基本宗旨是发挥我国科技力量的优势,促进高新技术成果商品化、高新技术商品产业化和高新技术产业国际化,经过10年的努力,高技术及其产业化工作成就显著,硕果累累,1996年4月,在北京召开了863计划十周年工作会议。对于我国高技术及其产业发展和取得的辉煌成就给予了高度评价。在以火炬计划为代表的高新技术产业化计划的引导下,从1988年开始,我们先后在全国建立了一批高新技术产业开发区,其中国家级的就有52个。这

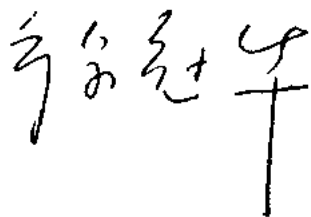
些高新区作为我国高新技术产业的重要基地,1995 年技工贸总产值已达 1529 亿元,就业人数 100 多万人,人均年产值 15.1 万元。对促进高新技术成果商品化、产业化、国际化,促进科技和经济的紧密结合发挥了良好作用,有力地促进了高新技术创新的进程,推动了科技市场的繁荣。实践证明,党中央、国务院实施高新技术及其产业发展计划是完全正确的,说明了中华民族在高新技术及其产业领域是能够大有作为的。

《高新技术产业发展与市场营销》丛书较完整地概括和总结了近十年来我国高新技术产业取得的巨大成就,较深入地探讨了高新技术开发的成功经验和产业化进程与规律。在对高新技术商品这种特殊商品的市场价格、高新技术企业资产评估、投资风险与资金筹措等问题研讨的基础上,提出了高新技术市场的营销策略,探索了高新技术企业管理的特殊性,因此,这套丛书具有很高的实用价值,本套丛书把社会学、经济学、市场学、管理学等社会科学与自然科学有机地结合起来,这也是一个很有意义的尝试。

这套丛书中大量列举了中外高新技术产业开发的经验与案例,特别是总结了我国高新技术产业开发与市场营销的实例,其中不乏业绩斐然的高新区和出类拔萃的企业,尤其值得一提的是许多民营科技企业刚刚参与高新技术市场竞争便初露锋芒,凡此种种,不胜枚举,其道路、其经验、其教训发人深省,予人启迪,确有借鉴价值,本套丛书不但可以配合电视讲座作为辅导用书,也是难得的自学教材。

金无足赤,该套丛书也是如此,如果能将研讨的问题进一步条理化,再集中解决一些影响高新技术产业发展和市场营

销的关键问题,其收获会更大,这或许就是它的美中不足之处吧。

A handwritten signature in black ink, consisting of four characters: '向', '家', '华', and '华'. The characters are written in a cursive, flowing style. The first character '向' is on the left, followed by '家', then '华', and a final vertical stroke on the right that extends downwards.

1996 年 9 月

本书前言

随着科学技术的迅速发展，科学技术已成为当代经济发展的决定性因素。正因如此，加速技术成果的商品化、产业化、国际化，加快技术经济的一体化，把科技优势转化成经济优势和市场优势，已成了一种“国际现象”。

面对国内国际科技和经济发展的严重挑战，我国以开拓技术市场作为突破口，对我国科学技术体制进行了改革。《中共中央关于科学技术体制改革的决定》中指出：“应当通过开拓技术市场，疏通技术成果流向生产的渠道，改革单纯采用行政手段，无偿转让成果的做法。科学技术系统运行机制的这一改变，有利于把科研机构和生产单位的经济利益联系起来，有利于促进竞争，使生产对科学技术的要求迅速成为研究的课题，研究的成果及时应用于生产。”事实证明，中央关于开拓技术市场的决定，对促进我国科技成果的转化和科技与经济的紧密结合，推动我国科技进步和经济发展，起了巨大作用。

为了进一步贯彻党的十四届三中全会精神和科教兴国战略方针，加快实现从社会主义计划经济向市场经济的转变，从粗放型的经济向集约化经济的转变；进一步推动我国技术市

场的发育发展，实现国内、国外两个技术市场的对接，提高有关人员技术经营水平，我们编写了《技术贸易与技术市场》。全书共分十四章，对我国技术市场的兴起和发展、技术市场的运行机制、组织结构、经营策略、市场管理、法律法规等方面作了概括性的论述。全书各章既相互关联，又独立成章，具有较强的参考和实用价值。书中第一、三、四、五、六、七、九、十、十四章由熊兆铭执笔；第二、八、十三章由齐涤生执笔；第十一章由万君康、熊兆铭执笔；第十二章由魏纪林、熊兆铭执笔。由于时间仓促，本书如有不当之处，望批评指正。

目 录

第一章 我国技术市场的兴起和发展	(1)
一、我国技术市场的兴起	(1)
二、我国技术市场发展的历程	(5)
三、今后我国技术市场的发展目标和任务	(9)
第二章 我国技术市场的运行机制	(12)
一、供求机制	(12)
二、转化机制	(15)
三、竞争机制	(15)
四、风险机制	(17)
第三章 技术商品概述	(20)
一、技术商品的主要特征	(20)
二、技术商品的范畴	(24)
第四章 技术商品分析评价	(28)
一、技术商品分析评价的作用	(28)
二、分析评价的主要内容	(30)
三、技术商品分析评价的程序	(32)
第五章 技术市场与市场经营	(34)
一、市场和市场体系	(34)

二、技术市场的基本概念	(36)
三、技术市场经营	(41)
第六章 技术市场经营策略	(50)
一、技术商品策略	(50)
二、技术商品的促销策略	(54)
三、技术经营谈判策略	(56)
四、技术商品的定价策略	(58)
五、价款或报酬支付策略	(63)
第七章 关于技术转让的法律	(69)
一、国际技术转让立法概况	(69)
二、我国关于技术转让的法律法规	(71)
三、关于技术转让国际条约、协定	(75)
第八章 技术合同法	(77)
一、技术合同与技术合同法	(77)
二、技术合同的主体与客体	(80)
三、技术合同的订立与履行	(82)
四、技术合同的变更与解除	(84)
五、技术合同的违约与侵权	(86)
六、技术合同争议的仲裁与诉讼	(89)
第九章 我国技术市场的结构和管理	(92)
一、我国技术市场的结构	(92)
二、技术市场的管理	(94)
三、技术市场管理的主要对象	(99)
第十章 科技成果转化与技术市场	(106)
一、科技成果转化	(106)

二、科技成果转化的主要途径——技术市场·····	(110)
三、加速科技成果转化的市场对策·····	(113)
第十一章 国内技术市场与国际技术贸易·····	(118)
一、国际技术贸易概述·····	(118)
二、我国技术进出口概况·····	(124)
三、国内技术市场与国际技术贸易的关系·····	(128)
第十二章 技术价值评估·····	(130)
一、技术价值评估标准·····	(130)
二、无形资产评估方法·····	(134)
第十三章 技术经纪·····	(142)
一、技术经纪事业的历史作用·····	(142)
二、技术经纪机构与技术经营机构的联系和区别 ·····	(144)
三、技术经纪人的分类及其实务·····	(145)
四、技术经纪人的素质要求·····	(148)
第十四章 我国技术市场发展的难点与对策·····	(150)
一、主要问题·····	(150)
二、发展对策·····	(153)

第一章

我国技术市场的兴起和发展

一、我国技术市场的兴起

技术市场是我国社会主义市场经济体系的重要组成部分，它与物质商品市场、金融市场、劳务市场、信息市场等要素市场有机结合，形成了一个完整的市场体系，并在我国市场体系的建设中具有先导作用。

（一）我国技术市场兴起的历史背景

我国技术市场是在党的十一届三中全会以后逐步建立和形成的。旧中国，我国科技和经济十分落后，处于半封建半殖民地的状态，商品经济非常脆弱，更谈不上有技术市场。解放后，依靠党的领导，统一全国人民意志，集中力量，艰苦奋斗，战胜了帝国主义和资本主义的封锁，在一穷二白的大地上建成了初步繁荣昌盛的社会主义国民经济体系。长期以来我国实行的社会主义计划经济，对在百废待兴的旧中国的废墟上建设新中国的确发挥过巨大作用。但随着经济的恢复和发展，这种计划经济的管理模式不适应社会发展需要。长期存在的单一的国家指令性计划，包揽一切，使科技和经济

活动完全受制于行政命令，平均主义大锅饭的分配制度，限制了劳动者的积极性，束缚了生产力和经济的发展。长期存在的“左”的思想，又强化了单一的计划经济。工农业产品依靠国家统一收购、销售；科技成果由国家无偿推广，连农民自行到市场出售多余的农副产品，也要予以制止，名曰“割资本主义尾巴”。轻视知识，轻视人才，鄙薄技术的现象普遍存在。在这种情况下，没有市场经济发展的空间，也没有技术市场。由于没有技术市场和市场激励机制，技术成果缺乏有效的流通渠道，导致了“科研生产两张皮”，科技和经济脱节，其结果是在 60 年代末至 70 年代这段时期中，发达国家和一批新兴国家在依靠科技促进经济大发展时，我们和他们本已缩小的差距又被拉大了。由于科技成果缺乏转化为生产力的有效途径，技术成果不能转化为商品，不能在国际市场上竞争取胜，严重阻碍了经济发展，使我们错过了一个历史发展的大好机遇，这是一个沉痛的教训。

（二）我国技术市场的立论基础

1. 开拓技术市场是经济发展的客观要求。

以公有制为基础的社会主义制度，是在马克思、恩格斯创立的科学社会主义理论的指导下建立起来的。社会主义是历史发展的必然，但采取什么具体模式建设社会主义，必须将马克思主义的普遍原理与本国实践相结合，并要创造性地发展马克思主义。我国虽然是社会主义国家，但不可能闭关锁国发展社会主义经济。其一，因为现代商品经济本身是一个国际范畴。现代化大生产的日益国际化使得国际贸易渗透

到经济生活各个领域，因为没有任何一个国家能够拥有所需的全部资源，能生产自己所需的全部东西。由此使每个国家无不卷入到国际市场的巨网之中。列宁曾经指出：“社会主义共和国不应当把自己的生存同资本主义的关系联系起来”^①；其二，发展市场经济是社会主义不可逾越的阶段。这是因为社会主义社会仍存在越来越发达的社会分工，存在有商品交换和发展市场的客观基础。社会主义尽管实行的是按劳分配，但还存在着“劳动差别”和个人消费水平的差别。与此相联系的，必然存在相对独立经济利益的众多经济实体，使得商品生产和交换成为必要和必需。由此可见，商品交换，市场经济并不是资本主义的“专利”，而是社会发展的客观规律；其三，商品市场与技术市场必须协调发展，其原因在于科技进步是商品经济发展的基础，它不仅以现代化的生产手段代替了简单劳动，而且始终是物质商品生产者动力与活力的源泉，是市场竞争取胜的“法宝”。科学技术的进步及它对经济、社会发展的强大推动力，使技术市场的出现不仅成为可能，而且成为必需。

2. 建立技术市场是科技体制改革的需要。

党的十一届三中全会上提出，要“解放思想，实事求是”、“一切要按经济规律办事”。此后，党和国家多次指出要“尊重知识、尊重人才”、“科学技术就是生产力”，而且是第一生产力。科技人员是工人阶段的一部分。党和国家的英明决断不仅极大激发了全国科技人员的积极性，而且揭开了我

^① 《列宁全集》第32卷，第303页，人民出版社1958年版。

国科技体制改革的帷幕。正是这种决策，才使我国恢复了技术的商品属性。我们承认技术是商品，技术商品交换必然形成技术市场，自然要承认价值规律对科技领域的调节作用。这种调节作用表现在：第一，市场的需求，调节着科技研究的方向、重点、内容及相应的资金和人力配置；第二，经济效益目标和市场优胜劣汰的规律要求科技研究开发单位改善管理，重视成本、价格、利润的分析核算；第三，商品的价值及使用价值必须通过交换才能实现，使“一切商品对它们的所有者是非使用价值，对它们的非所有者是使用价值。因此，商品必须全面转手。这种转手就形成商品交换，而商品交换使商品彼此作为价值发生关系并作为价值来实现。”^①从而使科技单位面向市场，推广技术成果；第四，它促使科技研究开发单位和科技人员以市场为导向，进行科技研究开发选题，并通过市场检验他们的效率和业绩。马克思曾生动地描述价值规律的作用。他说：这个规律不让资本有片刻的停息，老是在耳边催促说：前进！前进！由于恢复了技术商品的属性，才使技术市场成了我国科技体制改革的突破口，推动了科技拨款制度的改革和科技运行机制的转变，逐步克服了“科研生产两张皮”、“科技与经济脱节”的弊端，促进了科学技术与经济、社会的协调发展。

① 马克思《资本论》第1卷第103页，人民出版社1975年版。