

工商管理硕士 (MBA) 系列教材 世界知识产权保护 与国际技术贸易

苏敬勤 冯欲杰 主编

信息前沿
应用导向
结合国情
博采众长

大连理工大学出版社
DALIAN LIGONG DAXUE CHUBANSHE

75120.4
86
工商管理硕士(MBA)系列教材

世界知识产权保护 与国际技术贸易

苏敬勤 冯欲奎 主编

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界知识产权保护与国际技术贸易/苏敬勤,冯欲杰 主编.
—大连:大连理工大学出版社,1998.8

(工商管理硕士(MBA)系列教材)

ISBN 7-5611-1430-3

I. 世… I. ①苏… ②冯… II. ①国际贸易-技术贸易-教材
②知识产权-教材 N. F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 03639 号

大连理工大学出版社出版发行
(大连市凌水河 邮政编码 116024)
大连业发印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:252 千字 印张:10.125

印数:1—6000 册

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑:孙心伟

责任校对:赵延峰

封面设计:孙宝福

版式设计:解 红

定价:12.00 元

总结经验，联系国情，
博采众长，努力开发
我国工商管理教材。

袁宝华

一九八二年四月

工商管理硕士(MBA)

系列教材编委会

名誉顾问 袁宝华

成思危

威廉·H·纽曼

顾问 (按姓氏笔画排列)

王众托 杨锡山

郑绍濂 赵纯均

殷起鸣 黄梯云

主 编 余凯成

副主编 栾庆伟

编 委 (按姓氏笔画排列)

王海山 汤正如 仲秋雁

汪克夷 肖洪钧 武春友

金 镐 侯铁珊 原毅军

韩大卫 蒋中权 戴大双

总策划 刘 杰

序

工商管理硕士(MBA)教育制度是由美国首创的。经过几十年的发展与改进,已经成为一套相当完整的教育体系。尽管它仍有其不足,目前正根据新的信息时代及经济全球化的发展在继续调整、更新与改善之中,但它已成为美国乃至几乎整个发达国家培养高级企业管理人才的有效手段,已成为不争的事实。

MBA教育的特点,首先在于它具有鲜明而独特的目标,即造就高级综合管理(General Management)人才。它不同于以培养高级研究专家为主的其他硕士教育制度,是职业培养性的,因而具有明确的应用与实践的导向性。其培养对象是有一定管理实践阅历的中、青年管理者,经二至三年MBA系统深造,仍回到企业管理的岗位中去,因此是“从企业来,回企业去的”。因为目标是造就位于决策层的、跨职能的高层经理,它讲授的管理理论广而不深,但却十分强调可操作的具体管理技能的培训。基于上述独特目标,MBA教育发展了相应的教学方法论原则及与之配套的一系列亲验性教学方法,或称参与式、行动式教学法,

在传统的课堂系统讲授之外,大量使用案例教学、角色扮演、模拟练习等新型教学活动。

MBA 制度引入我国,始于 80 年代初。为适应改革开放的新形势,邓小平以无产阶级战略家的远见与胆识,早在 1978 年末访美时,就亲自向当时的美国总统卡特提出,由美方派遣管理教育专家来华,培训我国企业管理干部。此建议得到卡特及其继任里根与布什总统的积极响应。大连理工大学有幸被双方选中为建立中美合作进行高级管理培训的单位,于 1980 年成立了“中国工业科技管理大连培训中心”,并被指定为引进美国管理理论、技术及教育制度的正式窗口。在中美合作的头五年,办起了学制为八个月的“厂长/经理讲习班”。它是按照 MBA 教育的框架设计的,涵盖 MBA 教育中所有的核心课程,被称为“迷你型”(或袖珍型)MBA,是 MBA 制度的理念与实践引入我国之始。在实行这一制度时,数以千计的高级管理干部被现代管理理论与技术武装起来,分赴全国不同岗位,对改革开放起了重大推动作用。1984 年起,根据美国教授在大连讲学的记录而整理出版的一套现代企业管理系列教材,发行逾百万册,对广大读者起了重大的启蒙作用。当时国家指派了来自许多其他院校的大量管理教师来我校,一方面协助教学工作的开展,另一方面也受到了初步的现代管理教育,成为各校的骨干教研力量。

中美在大连合作进入第二个五年的 1984 年,国家又决定在我校引入正式的 MBA 制度。在两国政府支持下,办起了大连理工大学与美国布法罗纽约州立大学合作的 MBA 班,于八年中共办了五期三年制的 MBA 班,培养了 216 名中国首批 MBA 毕业生,他们正在各个岗位上发挥着积极作用。

根据我国经济发展的需要,经过试点与探索,MBA教育制度正在蓬勃发展。从今年起,将有56所管理学院被批准举办MBA教育,因此,迫切需要系统的MBA成套教材。作为最早接触与引进现代MBA制度的大连理工大学,通过“请进来,派出去”的方式,已培养出一批既了解世界企业管理前沿知识,又熟悉中国国情的师资队伍,因此我们编写出版这套“MBA系列教材”是有很好的基础的。

此套系列教材力求做到整体统一、信息前沿、应用导向、目标明确、突出重点、博采众长、结合国情,内容与方法相辅相成。

我们恳请此套丛书的使用者——广大管理教师、学员与读者向我们提出批评与建议,以便再版时日臻完善,是所至盼。

余业斌

1998年4月

前 言

本书是为适应飞速发展的工商管理硕士(MBA)教育的需要,由大连理工大学组织编写并出版的。

全书共分十一章。包括绪论、世界知识产权保护、专利、商标、知识产权的扩展及其权益保护、版权、技术贸易的价格、技术贸易中的限制性商业行为、技术贸易的税费、技术贸易合同、技术贸易的前期管理。

本书的编写力求突出如下三个特色:

第一,较强的应用性。知识产权保护与技术贸易知识大多建立在国际通用规则与法律基础上,在实际工作中也有大量运用,因此本书的编写特别强调了应用法。除具有很强的实务色彩外,为方便学生使用,特编制了若干应用案例和习题,以利学生融汇贯通,并能将所学的知识运用于实践中去。

第二,简明性。目前有关知识产权保护与技术贸易方面的书籍可谓汗牛充栋,各具特色,其所涉猎的理论、方法、实务、法规内容庞杂,日新月异。在此情况下,要想将所有的相关知识内容都包罗在本书内,既力不能及,也无此必要。因而在本书的编写过程中,我们始终把握住简明性的特点:在行文方面,着意语言精炼;在内容方面,力争能够系统地介绍有关知识产权保护与技术贸易方面的知识但又有所取舍;此外,我们没有如许多作者通常所做的那样,将大量有关法律列入书中。

第三,新颖性。新颖性主要体现在:在编排结构上,我们用了较多篇幅介绍有关知识产权保护与技术贸易方面的新的进展,如对域名的介绍,对生物技术与集成电路权益的介绍,对计算机软件这一版权保护新对象的介绍等等。

本书由大连理工大学苏敬勤和冯欲杰主编。具体写作分工是:由苏敬勤负责编写第一章、第五章、第六章、第七章、第九章、第十一章和案例部分,由冯欲杰负责编写第二章、第三章、第四章、第十章和习题,周建共执笔完成了第八章和案例一,梁中基参与执笔了第一章和第五章,董一哲参与执笔了第六章和第七章,宋春红参与执笔了第九章和第十一章,郭丽华参与编写第二章和第三章,王彩虹参与执笔了第四章和第十章,苏敬勤负责全书最后的统稿,并对全书的质量负责。

在本书写作过程中,得到了大连理工大学管理学院戴大双和武春友两位教授的大力支持。从某种意义上说,是他们放心地将编写任务转交给了我们,这种对年轻人的高度信任是弥足珍贵的。特别需要说明的是,在本书写作过程中,大量参考了由这两位教授编写的校内教材,我们只有用加倍的努力和产出表达谢意。

由于作者水平有限,书中难免有不当与疏漏之处,恳请同仁们指教。

编 者

1998年2月于大连

目 录

1	前 言
1	第一章 绪论
1	第一节 国际技术贸易概述
1	一、国际技术贸易概念
2	二、国际技术贸易的特征
5	三、国际技术贸易的现状和发展趋势
9	第二节 国际技术贸易策略
9	一、国际技术贸易的动机——国际技术转移的机制
12	二、国际技术贸易的方式
14	第三节 保护知识产权 服务国际技术贸易
14	一、知识产权制度的建立和发展
16	二、知识产权保护与国际技术贸易的关系
17	第二章 世界知识产权保护
17	第一节 知识产权的概念及其法律特征
17	一、知识产权的概念
18	二、知识产权的范围及分类
21	三、知识产权的法律特征
24	第二节 知识产权的有关国际公约
24	一、世界知识产权组织
26	二、《保护工业产权巴黎公约》

29	三、《商标国际注册马德里协定》
30	四、《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》
30	五、《世界版权公约》
30	六、有关知识产权的其他国际公约
31	第三节 世界贸易组织关于知识产权执行的规定
32	一、《TRIPS 协议》的产生
33	二、《TRIPS 协议》的主要规定
36	第四节 我国的知识产权立法
36	一、我国知识产权保护现状
40	二、我国知识产权的立法状况
41	第五节 知识产权的边境保护
41	一、世贸组织关于边境保护的规定
44	二、美国的知识产权边境保护
45	三、我国海关对知识产权的保护措施
48	第三章 专利
48	第一节 专利的概念及特征
48	一、专利的概念及其沿革
51	二、专利的基本特征
52	第二节 专利的法律保护
52	一、专利法和专利制度
54	二、专利的保护对象
57	三、专利法不保护的對象
58	四、专利的授予条件
62	五、专利的授予程序
65	六、专利权人的权利和义务

67	七、专利的侵权与保护
67	第三节 专利领域有争议的问题及国际比较
68	一、专利权的申请原则
68	二、专利法的保护范围
71	三、专利的保护期限
73	第四章 商标
73	第一节 商标与商标法
73	一、商标的概念及种类
76	二、商标法
81	三、驰名商标及其保护
82	第二节 与商标有关的其他知识产权
82	一、厂商名称
83	二、服务标记
84	三、地理标记
85	四、商标在计算机网络上的扩展——域名
89	第三节 我国商标使用及管理
89	一、商标使用的迅猛发展
90	二、商标使用尚存在的问题
94	三、商标使用的管理
99	第五章 知识产权的扩展及其权益保护
99	第一节 知识产权的扩展
100	第二节 专有技术
100	一、专有技术的概念及特征
108	二、专有技术的重要作用及其存在原因
111	三、专有技术的法律保护

114	第三节 商业秘密与商誉
114	一、商业秘密
118	二、商誉
122	第四节 其他权益
122	一、集成电路
124	二、生物技术
127	第六章 版权
127	第一节 版权保护的历史与现状
127	一、版权起源和版权法的产生
128	二、我国近、现代的版权保护
129	三、版权国际公约
129	四、版权保护的意义
121	第二节 版权法及版权领域中有争论的问题
131	一、我国著作权法的内容
137	二、国际版权法的基本内容
143	三、版权领域有争论的问题
146	四、我国版权保护尚存在的问题和改进办法
147	第三节 版权保护的新发展——计算机软件
147	一、软件版权的保护对象
149	二、计算机软件获得法律保护的条件
149	三、软件版权人的权利及权利限制
151	四、软件版权的取得和保护期
152	五、软件版权的侵权及其法律责任
155	第七章 技术贸易的价格
155	第一节 技术价格的特点与组成

155	一、技术价格的特点
156	二、技术价格的组成
157	第二节 技术价格的估算
157	一、技术价格估算原则
160	二、提成计价方法
165	第三节 影响技术价格的因素
165	一、转让技术自身的状况
166	二、转让的条件
166	三、转让的环境
167	四、合同双方从事技术贸易谈判的经验
167	第四节 技术价格谈判
168	一、议价方式
168	二、价格谈判的方法
170	三、谈判应注意的问题
171	第五节 技术使用费的支付与清算
171	一、技术使用费的支付
173	二、技术使用费的清算
178	第八章 技术贸易中的限制性商业行为
178	第一节 限制性商业行为的含义及特性
178	一、限制性商业行为的含义
179	二、限制性商业行为的特点
179	三、限制性商业行为的性质
180	第二节 限制性商业行为的内容及其探讨
180	一、限制性商业行为的内容
182	二、对几种限制性商业行为的探讨

185	第三节 限制性商业行为的立法
186	一、管制限制性商业行为法规的特点
188	二、国外管制限制性商业行为的法律简介
192	三、管制限制性商业行为的国际惯例
195	第四节 我国限制性商业行为的立法
195	一、我国关于限制性商业行为的法律规定
198	二、处理国际技术贸易中限制性商业行为的对策
201	第九章 技术贸易的税费
201	第一节 与技术贸易有关的税费
201	一、所得税
202	二、财产税
202	三、流转税
203	四、关税
204	第二节 双重征税的产生及解决途径
204	一、双重征税的产生
205	二、解决双重征税的途径
210	三、我国避免双重征税采取的措施
211	第三节 我国技术贸易中的有关税法
211	一、外商投资企业和外国企业所得税法
215	二、个人所得税法
222	第十章 技术贸易合同
222	第一节 技术贸易合同的概述
222	一、技术贸易合同的概念和分类
223	二、许可合同的定义
223	三、许可合同的种类

225	第二节 许可合同中双方技术风险及防范
225	一、被许可方的技术风险及防范
230	二、许可方的风险及防范
235	三、双方的职责
237	第三节 许可合同的条款
238	一、一般性条款
241	二、技术条款
244	三、价格和有关费用条款
247	四、仲裁、适用法律以及签约的有关条款
249	第四节 含有专利、商标和专有技术许可的特殊条款
249	一、专利许可合同的特殊条款
251	二、商标许可合同的特殊条款
253	三、专有技术转让合同的特殊条款
254	第五节 其他形式的技术贸易合同
254	一、特许专营合同
255	二、技术咨询和技术服务合同
256	三、工程承包合同
256	四、合作生产合同
257	五、补偿贸易合同
257	六、合作经营与合资经营合同
260	第十一章 技术贸易的前期管理
260	第一节 技术贸易的前期准备
260	一、技术引进项目的前期准备工作应该解决的问题
261	二、技术引进项目前期准备的阶段和工作内容
270	三、项目建议书的内容