

经营管理知识丛书

话说技术市场

HUASHUO
JISHU
SHICHANG

上海交通大学出版社

304143

话说技术市场

余惕君 施鹤群



上海交通大学出版社

D269/2606
内 容 提 要

企业的后劲与活力从哪里来？关键在于技术开发，这一点已越来越被广大企业所认识。技术市场在国外不是什么新东西，在我国则是80年代出现的新事物，当前正在蓬勃发展中。本书是我国较早系统阐述技术市场的专著。内容包括：技术市场的产生与发展、特征与功能、经营与管理、组织与政策，以及技术转让与技术交易等。说理详明，通俗易懂，富有实用性。

本书供广大经营管理人员、各类经济工作者和科技工作者、高校及中专经济类专业师生阅读参考。

话说技术市场

上海交通大学出版社出版

（淮海中路1984弄19号）

新华书店上海发行所发行

浙江浦江印刷厂印装

开本787×1092毫米1/32 印张6.875 字数150,000

1987年12月第1版 1988年1月第1次印刷

ISBN7-313-00089-8/F723 印数 5000

科技书目：165-222

定价：1.45元

前 言

这是一本谈技术市场的书。

话说技术市场，离不开技术。技术是什么？在古代，技术一词的原意是“熟练”。俗话说：熟能生巧。巧就是技术。技术与生产几乎是同时产生的；到中世纪，技术开始从生产中分离出来，形成专门的技艺；到了近代，社会化的商品生产使技术独立了。尽管如此，技术始终与生产紧密相连，技术水平的提高，直接促进着劳动生产率的提高和经济的发展。“科学——技术——财富”这一公式，在几百年的社会经济发展中始终发挥着作用。

技术对于经济发展的作用必须通过交换才能得以充分发挥。英国大文豪肖伯纳曾对友人这样说：“倘若你有一个苹果，我也有一个苹果，而我们彼此交换这些苹果，那么你和我仍然是各有一个苹果。但是，倘若你有一个思想，我也有一个思想，而我们彼此交换这些思想，那么，我们每个人都各有两个思想。”如果借用肖伯纳的话，也可以这样说：

“倘若你有一种技术，我也有一种技术，而我们彼此交换这些技术，那么，我们就都有两种技术。”

技术与经济的发展呼唤着技术市场。技术市场的主要任务是什么呢？概括地说，就是通过技术作为商品的流通消费活动，满足经济和生产发展对技术的日益增长的需求，提高技术的使用价值和技术产品的社会利用率，提高技术进步在经济发展中的比重。

在我国，技术市场是80年代出现的新事物。科技与经济脱节，是我国长期以来存在的弊端。对此，党的十二届三中全会提出的“关于经济体制改革的决定”明确指出：经济建设必须依靠科学技术，科学技术必须面向经济建设。中共中央“关于科学技术体制改革的决定”，更是把实行技术商品化，开拓技术市场作为加快“四化”建设的一项重要战略措施。技术市场作为社会主义统一市场的一个重要组成部分，一出现就显示出它的强大生命力。目前，技术市场正在中国这片古老的土地上如雨后春笋般涌现。全国技术市场的交易额，1983年为4千万元，到1986年激增为20.6亿元，短短3年，就增长了50倍；经营活动范围不断扩大，交易项目由单项技术发展发展到多项技术，从计划外项目发展到计划内项目；各种形式的科研生产联合体迅速发展；经营形式日趋丰富多彩，参加技术市场的单位，不仅有国营、集体、个体的科研单位，还吸引了不同所有制的生产企业，包括个体工商户、农业专业户。而且银行和金融界也开始进入技术市场，用资金和信贷支持技术市场。不少地区的技术市场还不断由低级向高级发展，由国内向国际开拓。所有这一切，给正在进行的科技体制改革引入了勃勃的生机，给广大企业增添了后劲与活力。在这样的形势下，介绍、研究、探讨技术市场的有关发展历史、特点、组织、经营、管理等，已成为一个重要课题。

技术市场在我国的发展还只有短短几年的历史，实践在发展，认识也有待深化。如果本书能为广大经济工作者和科技工作者在开拓我国技术市场的实践中，提供一些有益的帮助，那正是我们所期待的。

余惕君 施鹤群

1987年8月于上海

目 录

第一章	技术市场概论	(1)
第一节	什么是技术市场	(1)
第二节	技术市场的产生与发展	(5)
第三节	技术市场的特征与功能	(13)
第二章	技术商品	(19)
第一节	技术商品的特征与范畴	(19)
第二节	技术商品的价值与使用价值	(23)
第三节	技术商品的所有权	(30)
第三章	技术市场组织	(35)
第一节	技术市场的形式与划分	(35)
第二节	新兴的科研生产联合体	(41)
第三节	开拓中的农村技术市场	(46)
第四节	发展中的专利技术市场	(52)
第四章	技术转让与技术交易	(59)
第一节	科研成果的推广与技术转让	(59)
第二节	技术交易的特点与形式	(68)
第三节	技术引进的模式与程序	(79)
第四节	技术贸易的中介及中介机构	(86)
第五章	现代咨询服务	(91)
第一节	现代咨询的产生与发展	(91)
第二节	科技咨询机构的类型	(97)

第三节	咨询服务的程序与方法	(105)
第四节	咨询成果的评定与咨询收费	(110)
第六章	技术市场营销	(115)
第一节	技术市场调查与预测	(115)
第二节	技术商品定价	(129)
第三节	技术市场营销	(137)
第七章	技术市场管理	(145)
第一节	技术市场行政管理	(145)
第二节	技术市场经济管理	(153)
第三节	技术市场政策探讨	(161)
附录		
一、	中华人民共和国专利法	(169)
二、	专利代理暂行规定	(182)
三、	专利收费标准	(184)
四、	中国专利局文献服务网点	(186)
五、	国务院关于技术转让的暂行规定	(191)
六、	中华人民共和国科学技术进步奖励条例	(194)
七、	中华人民共和国发明奖励条例	(197)
八、	中共中央关于科学技术体制改革的决定	(200)

第一章 技术市场概论

几年前，“技术市场”在我国还是一个不少人感到陌生的名词。然而今天，随着我国经济体制改革和科技体制改革的深入，技术市场作为社会主义统一市场的一个组成部分，正在蓬勃地得到发展。技术市场是我国科学技术和经济发展的必然产物，而它的产生与发展，必将有力地推动城乡经济发展，加速科技进步。

技术市场不同于一般的商品市场，也不同于劳动力市场、金融市场，它有独特的内涵、功能和作用，了解技术市场的产生与发展的历史，及它的功能、特征、作用，以加深对技术市场的认识，进而推动技术市场的发展是有积极意义的。

第一节 什么是技术市场

发展商品经济是社会发展的不可逾越的阶段。它的先决条件之一，是不断扩大市场的范围、领域与规模，这不仅包括商品市场、金融市场、劳动力市场，也包括技术市场。

什么是技术市场呢？

对于技术市场的定义，有两种不同的解释。从狭义看，技术市场是指在一定时间、地点进行技术转让和技术商品交易的场所。从广义看，技术市场是指技术商品流通的领域，或技术商品供求关系的总和；是指科技成果从科研领域转移

到生产领域，并在生产活动中发挥作用，转化为生产力这样一个广泛、深入的过程。其中包括技术商品交易、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训等具体形式。因此，技术市场既可理解为一种科技成果的传递、渗透、扩散、推广的科学技术活动；也可视作一种技术商品流通、交易的组织形式。

技术市场是统一市场的一个有机组成部分，但它又有别于一般市场，这主要表现在以下几个方面：

一、技术商品不同于一般实物形态的商品

它以图纸、技术文件、专利、技术报告、计算机软件等知识形态商品出现，有时它还是无形的，如技术咨询、技术培训等。知识形态商品与实物形态商品不同，但它又是实物形态商品的核心；可以转化为实物形态商品。实现这一转化过程，技术商品才得以实现其价值，并对经济发展起到促进作用。

二、技术商品是复杂劳动创造的特殊产品

它的计价及交易远比一般商品复杂。一般商品交易，一次完成，“一手交钱，一手交货”。技术市场的交易一般难于一次完成，即使完成后也还有大量的服务工作要做。

三、技术市场的卖方在出售技术商品后，并没有失去技术

技术商品的出售可以是多次性的（专利除外），这在技术咨询、技术培训中，表现得尤为明显。而作为技术市场的买方来说，技术商品的到手，并不意味着效益马上就能增

加，只有当它在生产中应用，转化为现实的生产力后，才能取得经济效益。

四、一般物质商品虽也有时效，但技术商品的时效更强

在现代科学技术飞速发展的形势下，技术商品的陈旧速度加快。技术商品如不能尽快地转化为物质形态商品，便会失效。同时，对于技术商品的买方和卖方来说，都要承担风险。技术商品的卖方要承担技术风险，而买方则要承担经济风险。

五、技术市场要对技术商品进行鉴别、鉴定

只有那些选题正确、技术成熟、经济效益显著的科技成果，才能在技术市场上进行流通、交换，在生产中推广、应用。而那些盲目选题、技术不成熟、经济效益差的科研成果，无法在技术市场上进行流通、交换。从这个意义上说，技术市场既是科学研究的出发点，又是鉴别科研成果的场所。

六、技术交易可以是等价交换，也可以是不等价交换

技术交易除专利权全部转让者外，一般只是技术商品掌握和使用范围的扩大，并不发生技术商品所有者对所有权的放弃，这在某种意义上来说，是一种不等价的交换；此外，由于技术商品一般要在过了一段使用时间后，才能真正显示其使用价值。所以，技术交易中也常常会发生不等价交换。

总之，技术市场是通过技术商品来满足经济和生产发展对技术的日益增长的需要，以提高技术商品的使用价值和社

会利用率，提高技术进步在经济发展中的比重。这与一般商品市场通过提供各种商品，以满足社会和人民日益增长的物质和文化生活的需要是有区别的。

技术市场与一般商品市场有区别，但它们又是紧密联系在一起。技术市场依赖于商品市场，技术贸易依赖于商品贸易。在大量的商品贸易中，就包括了若干科研成果的因素。那些质量上乘、使用效果良好、受到广大用户欢迎的商品中，往往包含着较多的科研成果；一些先进的生产资料产品中，一般都包含有许多先进科研成果和专利技术。同时，技术市场对技术商品的需求，往往与商品市场竞争有密切关系。商品市场的竞争，会促使工厂企业重视技术，产生对技术商品的强烈需求。反之，如果商品市场缺乏竞争，技术商品就不会受到重视，技术市场也难以发展。

参加技术市场活动的，一般有三部分人，即技术市场的买方、卖方与中介方。他们由于地位不同，在技术市场活动中作用不同，所参与活动的内容也不同。技术市场的买方，即技术商品的生产者，包括有各类科研、设计单位，也包括持有技术商品的科技人员个人。他们为技术市场提供技术商品，包括专利发明、设计图纸、工艺配方。还包括技术咨询、技术服务、技术培训等。技术市场的卖方，即技术商品的消费者，包括国营企业、集体企业、乡镇企业、个体工商业、农村专业户等，他们根据各自的生产活动需要，在技术市场上选购所需要的技术商品。技术市场的交易中介方，即各种科技咨询公司、科技服务公司、科技开发公司、技术商店等，他们处于技术市场交易的中介地位，既是技术商品的供给者，又是技术商品的购买者，为技术商品买卖双方牵线搭桥，对技术商品进行鉴定、宣传，发挥不可缺少的媒介作用。

用，并对技术交易进行监督、保证。

第二节 技术市场的产生与发展

技术市场作为商品经济的产物，是随着商品生产的发展而发展的。

世界技术贸易的兴起和技术市场的出现，有着悠久的历史。如果从英国正式建立专利制度算起，至今已有360多年历史。然而，技术市场真正进入大发展的“黄金时期”，还只是近几十年的事。第二次世界大战以后，科学技术日新月异，生产过程的自动化、连续化程度空前提高，技术更新、产品更新的周期大大加快。随着科学技术的发展，技术市场也得到蓬勃发展。国际间技术贸易十分活跃，技术贸易额不断增长。据统计，世界各国的贸易技术额60年代中期为30亿美元，70年代中期为110亿美元，到80年代中期约为500亿美元。

从世界范围来看，技术市场的迅猛发展，使科技发展同生产增长速度之间，建立了有效联系，科学技术成果从创造发明到实际应用的间隔时间也越来越短。据统计，在19世纪，从发明到应用的间隔时间，电动机是61年，电话是56年；到了20世纪，这个间隔时间，雷达是15年，电视机是12年，核反应堆是10年；进入50年代后，间隔时间进一步缩短，晶体管收音机为3年，太阳能干电池为2年。近几年来，随着新技术革命的兴起，技术成了商品经济发展的重要因素，也成为企业追求和买卖的主要对象。与此相应，在荷兰、法国、美国、日本等国，技术市场的组织形式，也开始由技术交流会、技术交易会、技术集市等时间、场所不固定的经营方式，

向有固定场所、固定人员的技术市场发展，技术市场的规模也大大扩大。资本主义社会的技术市场，促进了资本主义企业经济效益的提高和社会经济的发展。

在我国，由于左倾错误思潮影响，长期以来，不承认技术商品的存在，不允许技术产品进行有偿转让，由此也不可能有技术市场存在。科研成果、技术产品的“国家所有，无偿使用”，严重地阻碍和束缚了科学技术的发展，也影响了社会经济的发展。

党的十一届三中全会以来，随着经济体制和科研体制改革的深入，科技成果商品化越来越被人们所认识。经过科技战线、经济战线的共同摸索、试验、总结，找到了加速技术商品化，促进科研与生产相结合的一个好形式——技术市场。技术市场一经出现，显示了它的活力与作用，在实践中越来越受到科研单位、生产企业和广大科技人员的赞同，技术市场在我国犹如雨后春笋般涌现。

技术市场在我国产生与发展，绝不是偶然的，而是有其客观必然性。

一、技术市场的产生是商品经济充分发展的必然产物

现代化大生产发展史证明，科学技术是发展社会生产力的决定因素。一个国家的社会生产力发展，很大程度上取决于科学技术水平。在商品经济条件下，商品生产者之间的竞争，主要是技术上的竞争。谁拥有先进的技术，谁就能取得竞争的胜利。因此，商品经济的发展，必然使技术转化为商品，使技术商品进入市场流通、交换。十一届三中全会以来，在有计划商品经济理论指导下，我国大力发展商品生产，这也为技术市场的产生创造了可靠的基础。

二、科学技术的转移促成了技术市场的诞生

我国技术力量分布不均匀，各地区技术、经济发展不平衡，科学技术从实验室向生产转移，从军用向民用转移，从沿海向内地转移，从城市向农村转移，这既是经济发展的需要，也是科学技术自身发展的需要，科学技术的这种转移促成了技术市场的诞生。因为对于一个地区、一个部门、一个企业来说，不可能、也没有必要一切从头开始研制自己所需要的技术，而可以依靠技术商品流通，得到所要的技术。这样，客观上需要技术市场。

三、企业对技术商品的需求依赖于技术市场的开放

我国科研单位，包括中国科学院、中央部属研究所，各省、市、地方及企业所属的研究单位、大专院校所属的研究机构，每年都有一大批科研成果创造出来。这些技术产品迅速地转移、推广，在生产中发挥其作用，是科研机构自身发展的前提。随着商品经济的发展，商品竞争日趋剧烈，生产企业对技术商品的需求也日益强烈，这些都依赖于技术市场的开放。

技术市场在现代社会中出现，一方面是由于科学技术本身的高度发展，新技术的不断涌现；另一方面也是由于社会经济发展对新技术的需要日益增长。我国的技术市场就是在具备这些条件的基础上发展起来的。

党的十二大制定了我国宏伟的发展战略，提出了到本世纪末工农业总产值翻两番的宏伟目标。特别是党的十二届三中全会，作出了经济体制改革的决定，提出增强企业活力是经济体制改革的中心环节。而增强企业活力一个重要途径在

于促进企业的技术进步。这说明我国经济建设的发展，对技术商品产生了紧迫的需求。

我国技术市场的发展，大体经历了以下几个阶段：

第一阶段，萌芽阶段

时间大约在1979~1982年。当时我国已开始纠正“左”的指导思想，对经济管理体制着手进行改革，科研单位也进行改革试点，一些科研单位和科技人员，走出研究所，深入企业，向生产单位转让科研成果，为生产单位解决技术难题，并进行技术服务、技术咨询。这一阶段，我国技术市场刚刚萌芽，技术产品有偿转让尚未明朗化，技术成果的商品化也未为人们所认识，技术产品的转让形式是以科研单位销售技术为主，技术转让的范围狭窄、数量少，没有固定的形式和交易场所，技术商品化进展缓慢，同时，科研单位一般只推销过去积压的成果，根据市场需求进行开发的不多。

第二阶段，形成阶段

时间大约在1982~1984年间。1982年初，赵紫阳总理在全国科学技术奖励大会上代表党中央和国务院提出了经济建设必须依靠科学技术，科学技术必须面向经济建设的战略方针。并且提出了科学技术实验室向工厂、由军事尖端工业向民用普通工业、由沿海工业向内地工业、由国外向国内的转移。在这前后不久，中国科协、财政部颁发了关于《科协学会及所属学术团体科技咨询服务收费的暂行规定》，明确指出，不仅可以成立各种形式的科技咨询组织，而且可以按照规定收取一定的费用。此后，在我国一些城市开始出现有固定场所的技术市场，并且出现了多种形式的技术交易活动，

还出现了各种成分的技术贸易机构和技术中介机构。通过举办不定期的技术交易会、技术集市，进行技术有偿转让。沈阳、武汉、北京、广州等城市先后举办大型科技成果交易会，相继成立科技开发服务机构。从此，我国的技术市场正式推出。1982年4月，在沈阳召开了“全国大中城市科技开发服务工作座谈会”；同年5月，在武汉召开了有18个城市科技开发服务机构参加的“全国部分城市科技交易和技术服务座谈会”，交流了技术有偿转让经验，研究了共同遇到的困难和问题。1983年7月，第二次在武汉召开有全国27个城市的33个科技开发机构参加的会议，成立了“全国大中城市科技服务协作联络网”。这样，我国的技术交流、技术有偿转让，由点到线，由线到面，形成一个全国性的网络。据不完全统计，到1984年8月止，全国地、市以上的科技开发交流中心已有1100多个，技术服务咨询机构已有3000多个。全国共举办大规模技术交易会240多次，仅据北京、武汉、重庆、沈阳等8个城市举办的34次大型科学技术交流交易会不完全统计，签订的技术转让和技术协作合同就有5300多份，成交额高达一亿多元。

在这一阶段，国家和地方有关部门制订了相应的政策，开始注意对技术市场的管理。北京、上海、天津、沈阳、武汉等大城市也都制订了各自的技术开发、交易的鼓励政策，较好地处理了国家、集体和个人三者利益的关系。各地还实行了技术转让合同制，逐步形成了鉴证、公证、调解、仲裁等一套合同管理程序，对于技术市场的健康发展发挥了保证作用。

第三阶段，成长阶段

时间大约从1984年以后至今。技术市场开始出现“商店化”、“经常化”，各地出现了有固定的场所、固定的人员、固定的经营范围的技术商店和技术交易所。例如，1984年5月，天津市创办了全国第一家常设的科技贸易场所——天津科技市场，开业第一年，签订成交合同1418项，成交额1475万元，社会经济效益1.8亿元。沈阳市科技市场也设置技术开发门市部，成为又一家常设的技术市场。中南地区科技联合开发总公司在自愿互利的前提下，集资几千万元在广州筹建科技贸易大厦。其他一些城市、地区也组织力量，集资筹建常设技术市场。为促进技术市场的发展，经国务院批准，成立了全国技术市场协调领导小组，其任务是建立和完善技术市场的法规制度，制定有关价格、税收、信贷、分配等方面政策，处理好国家、集体、个人三者关系，调动买、卖、中介三方面的积极性。

1985年1月，国务院公布了《关于技术转让的暂行规定》，这一文件明确指出：“国家决定广泛开放技术市场，繁荣技术贸易，以促进生产发展。”1985年3月，《中共中央关于科学技术体制改革的决定》又明确指出：“技术市场是我国社会主义商品市场的重要组成部分”，并且将开拓技术市场作为科技体制改革的突破口。1985年4月1日，《中华人民共和国专利法》正式施行，这为技术贸易提供了重要的法律保证。1985年5月15日，首届全国技术成果交易会在北京开幕，这次交易会历时25天，共签订各种协议15000多项。与此同时，全国各地技术贸易蓬勃开展，全国技术市场的交易额，到1986年高达20.6亿元。技术市场在我国发展较快，目前，我国的技术市场呈现以下发展动向：