

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

(第二版)

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

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

(第二版)

苏敬勤 冯欲杰 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. —2版. —大连:大连理工大学出版社,2000.8
(工商管理硕士(MBA)系列教材)
ISBN 7-5611-1430-3

I. 世… II. ①苏… ②冯… III. ①国际贸易-技术贸易-教材 ②知识产权-教材 IV. 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
电话:0411-4708842 传真:0411-4708898
E-mail:dutp@mail.dlptt.ln.cn
URL:<http://www.dutp.com.cn>
大连理工大学印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:323 千字 印张:13
印数:6001—12000 册
1998 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 2 版
2000 年 8 月第 2 次印刷

责任编辑:孙心伟
封面设计:孙宝福

责任校对:宁小杰
版式设计:解红

定价:15.50 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

一九八四年四月

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 镛 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。

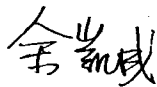
MBA 制度引入我国,始于 80 年代初。为适应改革开放的新形势,邓小平以无产阶级战略家的远见与胆识,早在 1978 年末访美时,就亲自向当时的美国总统卡特提出,由美方派遣管理教育专家来华,培训我国企业管理干部。此建议得到卡特及其继任里根与布什总统的积极响应。大连理工大学有幸被双方选中为建立中美合作进行高级管理培训的单位,于 1980 年成立了“中国工业科技管理大连培训中心”,并被指定为引进美国管理理论、技术及教育制度的正式窗口。在中美合作的头五年,办起了学制为八个月的“厂长/经理讲习班”。它是按照 MBA 教育的框架设计的,涵盖 MBA 教育中所有的核心课程,被称为“迷你型”(或袖珍型)MBA,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。



1998年4月

再版前言

本书第1版自1998年8月出版以来,广泛用于大连理工大学MBA及各类硕士生的教学中,受到学生们的普遍欢迎。

随着形势的发展,世界知识产权保护以及国际技术贸易方面的进展很快,各种新的情况层出不穷,在运作过程中也出现了许多新的做法。形势逼迫我们做出新的选择:只有不断跟随变化的形势并从整体上把握它才能够给学生们以更多的知识。

经过本次再版,力求使本书继续保持和形成以下特色:

第一,应用性。这不仅表现在保持本书第一版的务实上,而且更体现在本次再版增补的资料上。我们认为,为保持本书应用性的特点,必须牢牢把握“务实”的宗旨。本次再版工作,将有关国内、国外知识产权方面的政策法规或以原文形式出现(系属基本的法规),或以目录形式出现(系属读者应了解的其它一些法则),这对于本书的广大读者既可起到方便获取信息的作用,又有助于读者对国内外知识产权方面的实际进展有全面、系统的了解和掌握。特别是正文和附录的结合使用,有助于读者融汇贯通,举一反三,大大提高读者的使用效率。

第二,简明性。按照我们再版前的设计,本次再版修订工作起码可有两个方案。一是打乱原有编排格局,进行大的修订,即对每一章都进行重新修改;二是基本保持原书风格,对新形势提出的要求以独立增补内容为主。前者固然可能起到再版的作用,但势必破坏本书的原有风格。考虑到简明性已成为本书的一个颇受读者欢

迎的特色,而通过独立增补新的内容的方式仍保持了第一版简明性特点。我们认为,这样做会使读者对本书的内容有清晰的概念,有助于读者迅速把握本书的基本内容。

第三,新颖性。这主要体现在:首先,新增的部分内容是作者最新的研究成果。据我们的了解,将资产评估作为本书内容的目前还未发现,将这方面的案例、尤其是作者根据科研实践中自行编制的案例作为本书的新增案例更是仅此一家。我们看到,这将使有关技术贸易方面的案例教材范围得以大大扩展,改变有关技术贸易案例教材范围单一的格局;其次,本次搜集的目录资料也是最新的,这对于学生的学习无疑是有帮助的。

本次再版工作就是基于以上情况进行的。考虑到形势的变化,我们主要做了如下工作。第一,对第一版排版中的错误进行了修改,努力使差错率降下来;第二,考虑到使学生能够较好地融汇贯通所学知识,有必要增加最新颁布的有关知识产权的法规,便于学生使用;第三,考虑到技术及无形资产评估在技术贸易前期管理中的特殊重要性,本次再版新增加了一节内容,通过介绍这方面知识,使学生掌握技术贸易全过程知识;第四,由于技术与无形资产评估应用面很广,掌握起来有一定难度,特增加两个案例,这两个案例均是作者科研实践的结晶,也是首次公开发表,相信会使学生加深对技术及无形资产评估知识的掌握。

本次再版工作,宁小杰参与了再版全过程工作,执笔完成了第十一章的第五节“技术及无形资产评估”的编写,韩阳对第一版进行了全面校订。

苏敬勤

2000年7月于大连

目 录

1	再版前言
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
4	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
32	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
42	第五节 知识产权的边境保护
42	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
69	二、专利法的保护范围
71	三、专利的保护期限
72	第四节 有关专利保护及管理的其它问题
72	一、专利的代理
74	二、专利资产评估管理
76	三、专利的复议
78	四、对港台地区专利申请等事项的处理
81	第四章 商标
81	第一节 商标与商标法
81	一、商标的概念及种类
84	二、商标法
89	三、驰名商标及其保护
90	第二节 与商标有关的其他知识产权
90	一、厂商名称
91	二、服务标记
92	三、地理标记
93	四、商标在计算机网络上的扩展——域名
97	第三节 我国商标使用及管理
97	一、商标使用的迅猛发展
98	二、商标使用尚存在的问题
102	三、商标使用的管理
107	第五章 知识产权的扩展及其权益保护

107	第一节 知识产权的扩展
108	第二节 专有技术
108	一、专有技术的概念及特征
116	二、专有技术的重要作用及其存在原因
119	三、专有技术的法律保护
122	第三节 商业秘密与商誉
122	一、商业秘密
126	二、商誉
130	第四节 其他权益
130	一、集成电路
132	二、生物技术
135	第六章 版权
135	第一节 版权保护的历史与现状
135	一、版权起源和版权法的产生
136	二、我国近、现代的版权保护
137	三、版权国际公约
137	四、版权保护的意义
139	第二节 版权法及版权领域中有争论的问题
139	一、我国著作权法的内容
145	二、国际版权法的基本内容
151	三、版权领域有争论的问题
154	四、我国版权保护尚存在的问题和改进办法
156	第三节 版权保护的新发展——计算机软件
156	一、软件版权的保护对象
157	二、计算机软件获得法律保护的条件

157	二、计算机软件获得法律保护的条件
158	三、软件版权人的权利及权利限制
159	四、软件版权的取得和保护期
160	五、软件版权的侵权及其法律责任
161	第四节 关于版板保护的案例
161	一、美国 W.D 公司诉中国 B 出版社、新华书店总店 C 发行所侵犯著作权案
169	二、《新现代汉语》辞书侵权案
170	三、花欣为何不能享有 MODEMC V1.0 和 MODEM V5.0 软件的著作权
173	第七章 技术贸易的价格
173	第一节 技术价格的特点与组成
173	一、技术价格的特点
174	二、技术价格的组成
175	第二节 技术价格的估算
175	一、技术价格估算原则
178	二、提成计价方法
182	第三节 影响技术价格的因素
183	一、转让技术自身的状况
184	二、转让的条件
184	三、转让的环境
185	四、合同双方从事技术贸易谈判的经验
185	第四节 技术价格谈判
186	一、议价方式
186	二、价格谈判的方法
187	三、谈判应注意的问题

189	第五节 技术使用费的支付与清算
189	一、技术使用费的支付
191	二、技术使用费的清算
196	第八章 技术贸易中的限制性商业行为
196	第一节 限制性商业行为的含义及特性
196	一、限制性商业行为的含义
197	二、限制性商业行为的特点
197	三、限制性商业行为的性质
198	第二节 限制性商业行为的内容及其探讨
198	一、限制性商业行为的内容
200	二、对几种限制性商业行为的探讨
203	第三节 限制性商业行为的立法
204	一、管限制制性商业行为法规的特点
206	二、国外管限制制性商业行为的法律简介
210	三、管限制制性商业行为的国际惯例
213	第四节 我国限制性商业行为的立法
213	一、我国关于限制性商业行为的法律规定
216	二、处理国际技术贸易中限制性商业行为的对策
219	第九章 技术贸易的税费
219	第一节 与技术贸易有关的税费
219	一、所得税
220	二、财产税
220	三、流转税
221	四、关税
222	第二节 双重征税的产生及解决途径

222	一、双重征税的产生
223	二、解决双重征税的途径
228	三、我国避免双重征税采取的措施
229	第三节 我国技术贸易中的有关税法
229	一、外商投资企业和外国企业所得税法
233	二、个人所得税法
240	第十章 技术贸易合同
240	第一节 技术贸易合同的概述
240	一、技术贸易合同的概念和分类
241	二、许可合同的定义
241	三、许可合同的种类
243	第二节 许可合同中双方技术风险及防范
243	一、被许可方的技术风险及防范
248	二、许可方的风险及防范
253	三、双方的职责
255	第三节 许可合同的条款
256	一、一般性条款
259	二、技术条款
262	三、价格和有关费用条款
265	四、仲裁、适用法律以及签约的有关条款
267	第四节 含有专利、商标和专有技术许可的特殊条款
267	一、专利许可合同的特殊条款
269	二、商标许可合同的特殊条款
271	三、专有技术转让合同的特殊条款
272	第五节 其他形式的技术贸易合同