

四川天一开放学院



统编系列教材(8)

国际技术贸易



电子科技大学出版社

成都科技大学出版社

国际技术贸易

赵锡琚 主编

成都科技大学出版社

(川)新登字 015 号

责任编辑

周树琴

版式设计

国际技术贸易

赵锡琮 主编

成都科技大学出版社出版发行

四川省新华书店经销

中科院光电研究所印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：8.5

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

字数：200 千字 印数：1—1,000

ISBN7—5616—1631—7/F·129

定价：5.70 元

内 容 提 要

本书是具有中国特色的国际技术贸易教科书。全书分两篇：上篇为国际技术贸易概论，全面系统地论述了国际技术贸易的产生，特点、作用及其发展；国际技术贸易的基本方式；国际技术贸易政策以及我国的技术引进和技术出口。下篇为国际技术贸易实务，系统介绍了技术贸易全过程，详细列举了技术贸易合同的主要条款，特别对技术的价格、税费、限制性商业条款等作了深刻分析，全书重知识，重实务、重政策法律，可操作性强，适合于作高等院校涉外经济专业教材，也可供涉外部门、公司、企业的实际工作者自学参考。

作者简介

赵锡璋，女，副教授。1936年生于四川省成都市。1957年于北京农业大学农业经济系毕业。1961年于中国人民大学世界经济专业研究生毕业。长期从事于世界经济、国际经济合作领域教学与研究工作。1990—1991年为加拿大约克大学高级访问学者。出版有专著《苏联经济调整与改革》、译著《美国食品和纤维系统是如何运转的》、教材《国际经济合作简明教程》等。发表多篇关于利用外资、引进技术及中苏（俄）经济贸易关系方面的论文。主持国家教委及省级科研课题四项。现任四川大学对外经济贸易系第一副主任，中国国际贸易学会理事、中国国际经济合作学会理事、四川省对外经济学会理事，四川省世界经济学会理事、四川省国际边境贸易研究会副理事长。

总 序

奉献在读者面前的这一套丛书,是四川天一开放学院聘请全国知名专家教授,为培养我国对外开放人才而编写的教材。

对外开放是党的十一届三中全会以来我国实行的一项基本国策。对外开放,从经济领域来说,就是要制定和实施一系列优惠政策和法规,创造优越的软硬投资环境,开辟对外开放的地区和领域,以吸引国际资本、国际资源、国际技术、国际人才,借助国际市场和国际先进管理经验,加速我国社会主义现代化进程,并通过这一基本国策的实施,使我国经济参与到国际分工和国际竞争中去,为全世界经济的不断发展和国际经济一体化作出自己的贡献。

改革开放十四年来,我们坚定不移地推行这一国策,对外开放迈出重大步伐,形成了经济特区、沿海、沿边、沿江(长江)、沿线(第二欧亚大陆桥)开放城市和开放地区到内地省会城市的对外开放格局,以及从加工工业到交通运输业、金融业、零售商业、房地产业等对外开放领域;利用外资达到上千亿美元的规模,办起三资企业数万家,进出口贸易在世界贸易总额的地位迅速上升,贸易伙伴几乎遍及世界所有国家和地区。我国经济已经摆脱了原来封闭、半封闭状态,大踏步地走上世界舞台,我国的对外经济交往比历史上任何时候都广泛、活跃,人们的开放意识和国际竞争的危机感比任何时候都强烈。

对外开放,我们所面对的是具有数百年历史的国际市场。国际市场不管你承认与否,就是资本主义市场经济条件下发展起来的国际性资本主义市场。斯大林所说的资本主义和社会主义平行的两种国际市场并不存在。而且这种国际市场已非十九世纪、二十世纪初那种初级的国际市场,而是现代国际市场了。进入国际市场,不但会遇到每个国家和地区不同的经贸环境、政策、法规,而且要遇到国际通行的经贸惯例和规则。这是我们许多人从来没有接触过的,非常复杂而生疏的问题。如国际贸易、国际金融、国际经济法规、关税和贸易总协

定等，都需要我们从头学起，并尽快掌握。

对外开放，一个重要课题就是要利用国际资本，包括政府间和国际金融组织的贷款、国外投资者的直接投资，来弥补我们资金的不足，国际资本进入我国，目的是要赚钱，没有一个可以使外国投资者获利的投资环境（包括政策、法规环境），他们并不会把资金投进来的。而对我们来说不但要给他们创造获利的条件，而且要有产业政策的引导和对他们所办企业的管理。这对我们长期从事国有经济管理，仅具有计划经济管理知识的人们来说，无疑又是个复杂而又生疏的领域，强迫我们非学习不可。

对外开放，还有一个重要方面，就是走出国门，到国外去开工厂，搞贸易，办银行，承包工程项目，建立起自己的国际销售网络，办起自己的跨国公司，利用国际市场去发股票、发债券、融资金、搞期货和外汇交易等等。这些看起来是遥远的、难度很大的事，但这条路非走不可，不然就不可能在国际市场上站住脚。而办好这些，不但要有丰富的知识和技能，还要有长期的经验积累。

毛泽东在革命胜利后曾经号召人们虚心学习不懂的新东西，以适应革命到建设的转变，现在我们所面临的几乎是同样的情况。我们不能等着把人才培养出来再办这些事，只能是边干边学，边学边干，从中积累知识、积累经验，掌握技能，这就是我们开办这所开放学院和编辑这套丛书的目的和宗旨。

这套丛书的特点是理论与实务结合而以实务操作为主，我们的愿望是使正在从事或即将从事涉外经济实际工作的同志，通过这套教材的学习，掌握必要的实务知识和本领，如果还有志于掌握更深的理论，我们将向您介绍这方面的论著，向您推荐可以做您导师的这方面的专家教授。

由于时间仓促，这套书的编辑难免有不当和错误之处，务请读者指正，以便再版时补充修正。

林 凌

1992年12月

前 言

科学技术是第一生产力，在人类社会经济发展中起着日益重要的作用。据统计，在本世纪初，技术进步在经济增长中的比重为5—10%。70年代和80年代技术进步在西方发达国家经济增长的比重已上升到60—80%，90年代这个比重还会提高。这是生产力发展的必然规律。今后，社会生产中利用智力资源将日益更加重要，技术将成为支撑一个国家经济的主要资源。在发达国家，各国经济都经历了由劳动密集型到资本密集型，再到技术密集型经济的转变，对先进技术的占有和利用成为取得竞争优势，推动经济增长的先决条件。在发展中国家，大多数仍处于工业化初期阶段，处于经济结构转变时期。对这些国家，技术的利用和更新不仅是提高劳动生产率、保持经济增长的重要条件，而且是促使经济向技术密集型过渡的原动力，是加速实现经济结构向更高层次过渡的关键因素。技术的开发和利用不仅局限于本国的现有技术，同时还在于及时地、大量地引进国外先进技术，采取各种方式，特别是开展国际技术贸易的方式，引进外国先进技术并输出本国领先技术，从而在国际竞争中取得或保持竞争优势。

我国在加快改革开放和现代化经济建设的过程中，日益重视科学技术的重要作用，确立了“发展科技振兴经济”的方针，把经济建设重点逐渐转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上，发挥科技与经济结合的优势，促进国民经济全面高涨。

我国是发展中国家，又是有几千年文化的大国。科学技术有一定基础，但与发达国家相比还存在相当距离，国民经济部门技术构成还比较落后，这就必须引进国外先进技术，加以消化、吸收和创

新；同时也要扩大技术出口，以带动设备产品出口，因此，进入国际技术市场，开展国际技术贸易，便成为我国发展经济的重要途径。这就要求我们学习和掌握国际技术贸易的基本知识和实务，以促进和扩大我国对外经济技术交流，加速我国现代化经济建设。适应这个需要，我们编写了这本教材。

本书由赵锡琚主编，对全书进行修改、统稿和定稿。参加编写人员及分工为：赵锡（第一、九章）。何文君（第二、七、八、十章）、王雅梅（第三、四、六章）、肖慈芳（第五章）、胡盛梅（第十章）、蒋庆利（第十一章）。

由于编书人员经验不足，水平所限，加之时间仓促，错误和不足在所难免，期望读者批评指正。

作者

1992年12月于成都

上篇

国际技术贸易概论

目 录

上篇 国际技术贸易概论

第一章 国际技术贸易的产生与发展	(1)
第一节 技术贸易的标的物——技术	(1)
第二节 国际技术贸易的产生	(4)
第三节 国际技术贸易的作用	(8)
第四节 国际技术贸易的发展	(14)
第二章 国际技术贸易的基本方式	(22)
第一节 许可贸易	(22)
第二节 合作生产	(38)
第三节 技术咨询与服务	(39)
第四节 国际工程承包	(42)
第三章 国际技术贸易政策	(46)
第一节 技术贸易政策的性质与内容	(46)
第二节 主要国家的技术贸易政策	(52)
第三节 主要国家对技术贸易的管理	(59)
第四章 我国的技术引进与技术出口	(70)
第一节 我国的技术引进	(70)
第二节 我国的技术出口	(82)

下篇 国际技术贸易实务

第五章 技术贸易前的准备工作	(95)
第一节 投资机会研究	(95)

第二节	初步可行性研究与项目建议书的编制	(98)
第三节	技术引进项目的可行性研究	(101)
第六章	技术贸易的磋商与合同的签订	(111)
第一节	对技术输出方的了解与选择	(111)
第二节	询价	(114)
第三节	比价	(116)
第四节	谈判	(119)
第七章	国际技术贸易合同	(130)
第一节	许可合同的共同条款	(131)
第二节	许可合同的特殊条款	(142)
第三节	合作生产合同	(146)
第四节	技术咨询与服务合同	(149)
第五节	工程承包合同	(152)
第八章	技术价格	(158)
第一节	技术价格的概念	(158)
第二节	技术的作价原则	(161)
第三节	技术使用费的支付	(165)
第九章	国际技术贸易的税收	(173)
第一节	征收国际技术贸易税费的意义和原则	(173)
第二节	我国对技术贸易征税的具体规定	(178)
第三节	避免双重征税的途径——签订国际税收协定	(182)
第四节	技术贸易税收中应注意的问题	(193)
第十章	国际技术贸易主体权利的法律保护	(197)
第一节	许可贸易主体权利的法律保护	(197)
第二节	对国际技术贸易中限制性商业做法的法律管制	(212)
第三节	适用法律及有关国际技术贸易的各国国内法	(216)

第十一章	技术贸易的后期管理	(223)
第一节	技术引进后的技术人才, 技术信息及技术产品 质量的管理.....	(225)
第二节	引进技术的消化、吸收与创新发展.....	(230)
附录一	中华人民共和国技术引进合同管理条例.....	(235)
附录二	中华人民共和国技术引进合同管理条例细则施行	(237)
附录三	中外技术转让合同样本.....	(243)

第一章 国际技术贸易的产生与发展

随着商品经济的发展，各国普遍建立起专利制度，巩固了技术成果个人所有制，确立了商品形式转移技术成果的权利基础，技术作为商品进入交换过程，形成了独立的技术贸易形式。由于技术本身的特点和对社会、经济发展的重要作用，决定了国际间技术贸易发展速度比一般商品贸易发展速度更快。国际技术贸易迅速的发展成为世界经济推动力，保持和取得技术优势成为国际竞争的制高点。

第一节 技术贸易的标的物—技术

一、技术的概念

什么叫“技术”？对这个看起来很简单的问题，要确切、明了下定义却并不容易。一般来说，科学是人类认识世界的知识体系，回答“是什么”和“为什么”的问题，技术则是科学思想和理论的体现，是人类运用科学知识和实践经验所创造的具有实用功效的技能、工艺，是生产过程中的手段和方法，是改造世界的知识体系，解决“做什么”和“怎样做”的问题。世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization）1977年出版的《供发展中国家使用的许可证贸易手册》一书中，对“技术”所下的定义是：“技术是指制定一种产品的系列知识、所采用的一种工艺、或提供的一项服务，不论这种知识是否反映在一项发明，一项外观设计、一项实用型式或

者一种植物新品种，或者反映在技术情报或技能中、或者反映在专家为设计、安装、开办或维修一个工厂或为管理一个工商企业或其活动而提供的服务或协助等方面”。对这个长定义可以简化为“技术是指制造一种产品采用一项工艺或提供一门服务的系统知识”。

技术具有下列特点：1) 技术是无形的知识。如定义所述，技术是制造产品、采用工艺、提供服务的知识、是摸不着、看不见的、无形的、非物质的知识。只能借助于文字、语言、图纸、表册、数据来表达。2) 技术是系统的知识。它是知识、经验和技能综合一起形成的专门学问。它包括理性知识，如原理、结构、计算、应用等知识；也包括实际经验和操作技能，如焊接、加工、装配、调试、运行、操作、维修等的技巧。3) 技术是不依附于个人生理特点可以传授的知识。在商品经济条件下，技术具有商品属性，具有价值和使用价值，可以通过传授、转让、出售供他人使用，并由此获取相应的报酬。

二、技术的分类：

技术可以从不同角度划分为多种类型。我们仅从与技术贸易有关的方面划分类型如下：

(一) 按技术公开程度可以分为：

1. 公开技术。指公开发表的科学技术理论和实际技术知识，如出版发行的科技书刊、论文，学术会议上宣读的学术报告，可以自由传播、无偿使用。

2. 半公开技术。主要是指专利技术，如一项新发明，按法律程序申请获得专利权，则必须将其技术内容公开，让公众了解其发明，才能通过合法途径利用其发明。然而，实际上，发明者往往不会把自己技术全部公诸于世，而将其核心技术隐藏起来，故一般的专利技术多是半公开技术。

3. 秘密技术。即是技术诀窍，也称专有技术。指发明者靠保密

手段加以保护的技术，大部分是关键技术。一旦泄密，任何人都可利用。

(二) 按技术是否取得法律保护、是否属于工业产权，可以分为：

1. 受法律保护属于工业产权的技术。工业产权 (Industry property) 是指技术发明人或所有人通过创造性活动形成的新成果，经过申请批准，依法取得对该成果权利，是知识产权的重要组成部分。工业产权的“工业”，泛指产业，适用于工业、农业、商业、服务业等各产业部门。《保护工业产权巴黎公约》规定，工业产权的保护对象包括专利、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记、原产地名称、制止不正当竞争等九种。但通常主要涉及专利权与商标权，受国家颁布的《专利法》和《商标法》保护。

2. 不受法律保护，不属于工业产权的技术。这是指未经申请，不受国家法律保护的技术，如专有技术和提供服务的技术。它们未经法律程序申请和批准，其技术不受国家法律保护，只靠保护秘密来维护其技术的使用和转让，一旦为公众了解和掌握，则可以不受限制的利用和传播。

(三) 按技术的发展阶段可以划分为：

1. 未来技术。指将来必将发展的技术，如：生物技术、超导元素、主体集成电路元件等。

2. 尖端技术。指当代重大领先的、有重大突破性的发明创造新技术。如超大规模集成电路，光通讯、人工智能机器人、智能性高分子微电子、新材料等。

3. 应用技术。是指能够运用到增加物质产品数量或改进产品质量品种的技术，如计算机、人造皮革、数控机床等。

4. 改良技术。是指对原有技术的改造和提高。如生产设备的自动化、省力化、节约化等。

(四) 按技术的转移性可以分为：

1. 开发性技术。是指具有利用优势的创新技术。这类技术跨国转移性较小，主要滞留在技术开发者手中。

2. 成熟性技术。指对技术开发者已失去利用优势（由于成本增加或其它原因）通过仿制或其它手段已在一定范围内扩散的技术。这类技术跨国转移性很大，通过跨国公司投资或技术贸易大量转移到国外。

（五）按技术的作用可以分为：

1. 生产技术。指直接可应用于某种产品生产过程的技术。按生产技术的层次又可分为：

（1）技术理论。指生产产品或工艺的设计、理论等。

（2）制造技术。指产品的加工制造方面的技术。

（3）操作使用技术。指机器设备等的操作使用。

2. 经营技术。指为实现某个目的，将某个集团与其有关的行为加以组织的管理方法，即是对产品的生产和销售进行组织管理的技术，例如，生产计划安排、质量控制、劳动组织、财务管理、营销管理等。

生产技术与经营技术两者互为影响。先进的生产技术能否生产出高质量、高效率、低消耗的产品，很大程度上依赖于经营技术。而现代经营技术，又是以生产技术的现代化为前提和基础。如先进的电子技术的开发，使办公实现机械化，自动化，促进新的经营技术不断出现。

第二节 国际技术贸易的产生

一、技术在国际间的转移和传播

技术是一个含义广泛的概念，在不同历史时期，技术有着不同的具体表现，技术的转移和扩散也采取了不同的形式。在产业革命以前的相当长时期里，技术常常表现为某些个人的单独技艺。这时期，技术的转移和传播，是通过能工巧匠的迁徙来实现的。在产业