

现代国际商务系列教材

丛书主编 刘恩专

国际技术转让 与知识产权保护

主编 齐俊妍

清华大学出版社 • 北京交通大学出版社



现代国际商务系列教材

国际技术转让与 知识产权保护

主 编 齐俊妍

清华大学出版社
北京交通大学出版社

• 北京 •

内 容 简 介

本教材从新的视角,系统深入地阐述了国际技术转让的标的、方式、交易程序,以及与知识产权保护相关的国际惯例,详细介绍了国际技术转让所涉及的主要合同条款,及时全面地反映了国际技术转让的最新发展趋势,以及相关国际和国内法规的变化。在体例上,通过设置学习要点、本章小结、关键技术语和复习思考题,使学生更好地掌握和巩固每章的学习内容,并通过配备专栏和案例分析,拓展学生的视野。本教材既适用于国际贸易、国际商务及相关专业的本科学生学习,也适合于从事国际商务工作的相关人员作为工作参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

国际技术转让与知识产权保护/齐俊妍主编. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2008. 7

(现代国际商务系列教材)

ISBN 978-7-81123-356-8

I. 国… II. 齐… III. ①技术转让-高等学校-教材 ②知识产权-保护-世界-高等学校-教材 IV. F113.2 D913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 113336 号

责任编辑:王晓春

出版发行:清华大学出版社

邮编:100084

电话:010-62776969

<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社

邮编:100044

电话:010-51686414

<http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者:北京东光印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印张:19.25 字数:410千字

版 次:2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-81123-356-8/F·362

印 数:1~4 000册 定价:29.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。
投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

《现代国际商务系列教材》编委会

顾问

薛敬孝：南开大学教授，博士生导师

主编

刘恩专：天津财经大学教授、博士生导师，经济学院副院长、中国国际贸易学会常务理事，中国世界经济学会常务理事，天津国际贸易学会副会长，商务部外经贸企业协会专家委员会委员

副主编

李宏：天津财经大学教授、博士生导师，国际经济贸易系主任，中国世界经济学会国际贸易与投资专业委员会副秘书长

齐俊妍：天津财经大学副教授，硕士生导师，国际经济贸易系副主任

编委 (按姓氏笔画排序)

王捷：天津财经大学副教授、硕士生导师，国际贸易实务教研室主任

白玲：天津商业大学教授、经管学院院长，天津国际贸易学会副会长

刘重力：南开大学教授、博士生导师，国际经济贸易系书记、副主任

张英华：天津财经大学教授、博士生导师，商学院院长

赵晓晨：天津财经大学教授、博士生导师，国际贸易理论与政策教研室主任

唐宜红：对外经济贸易大学教授、博士生导师，国际经济贸易学院国际贸易系主任

总 序

Preface

随着经济全球化和企业国际化进程的迅速推进，国际商务活动日益活跃且更加丰富多彩，国际商务规则也在发生种种变化，社会对通晓国际商务专业知识和通行规则的专门人才的需求与日俱增。因应这一大趋势，国际贸易及其相关学科的课程体系和教学内容正在进行适应性调整，即更加注重国际商务管理能力和实际操作业务知识与技能的培养，走务实之路已经成为很多院校国际贸易和管理学科变革的重要方向。突出表现为，一是在本属于应用经济学科的国际经济与贸易专业（本科）课程中加入属于国际商学和管理学的课程，二是在教育部学科目录外开设“国际商务”专业。在这样的背景下，国内迫切需要一套系统、完整和规范的国际商务系列教材，以满足本科教学和社会培训之需。为此，我们同北京交通大学出版社合作，组织国内部分院校的专业教师，编写了这一套“现代国际商务系列教材”。

本套教材共有 14 部，包括：《国际商务概论》、《公司战略管理》、《跨国公司管理》、《国际贸易理论与政策》、《国际贸易实务》、《国际市场营销》、《国际商法》、《国际结算与单证制作》、《国际物流》、《国际金融》、《国际财务管理》、《国际投资》、《国际技术转让与知识产权保护》、《国际商务英语》等。

务实是本套教材编写的基本指导思想，即要从当今世界的国际商务理论与实践的发展实际出发，基于国际商务教学和培训的实际需要，构造教材体系，组织编写内容。就教材体系而言，在提供国际商务经营与管理的综合性知识的基础上，本套教材按照企业国际市场的三种一般进入方式（亦即国际商务模式）——“贸易、投资、技术授权”，来分门别类地设置课程，课程（教材）的重要性程度也依此顺序而定。显然，

本套教材是以国际贸易和国际投资（含国际金融和财务）为主体的。就教材内容而言，则要体现它的时代性、实用性和应用性，尽量将已经在国际商务研究和实践中得到较为普遍运用的，而目前许多教科书还未能纳入的，新的国际商务知识、技能和方法等，纳入本系列教材。

本套教材力求展现如下特点：第一，突出“国际商务”（International Business）概念，从而区别于传统的国际贸易（International Trade），并扩展了国际贸易和相关学科的研究视野、教学领域和学生的知识面；第二，兼顾应用经济学与管理学（商学），国际经济与贸易专业发展的实际告诉我们，无论在研究领域、研究方法，还是在培养目标、教学内容和学生就业需求上，国际贸易与相关学科的融和都是大势所趋；第三，教材编写上注重中国国情与国际通行做法的结合，体例上力求规范、全面、实用，除正文外，每章均包括学习要点、专栏等插入材料、小结、概念与术语和思考题等，并适应双语教学的需要，编辑重点名词英文注释和中英文术语对照附录；第四，注重实际操作，最大限度地从企业用人需要角度，提供国际商务专业人才教学和培训所需知识与技能。

本套教材的适用对象较为广泛，可作为高等财经院校国际经济与贸易、企业管理和经贸外语等专业的专业教材和教学参考书，以及外经贸企业和跨国公司的业务参考书与培训教材，并可供外经贸管理部门决策参考。

本套教材的作者们均来自国内有关高校的国际商务研究与教学一线，有着丰富的教学经验和雄厚的研究实力。教材中的内容，既包括本领域国内外的通识性知识，也引入了当前国际商务领域的最新研究成果，从而保证了本套教材的实用性和先进性。尽管如此，本套教材仍是国内教材建设中的一种新的尝试，错误和缺欠在所难免，敬请亲爱的读者和同行们品头论足，批评指正。

刘恩专

2008年7月

前言

Foreword

随着经济全球化和技术创新的不断发展,国际技术转让日益成为当今最为重要和普遍的国际商务活动之一。作为与有形商品完全不同的交易标的,国际技术转让有自身的交易特点、程序和合同条款,涉及的法律问题也较商品贸易复杂。能否系统掌握国际技术转让的相关知识和程序,决定着企业从事国际商务活动的成败。

本书是在作者多年来从事国际技术贸易课程教学和研究的基礎上,以国内外有关教材、专著和论文为参考编写而成。本书从新的视角,系统地阐述了国际技术转让的方式、交易程序和合同条款,及时全面地反映了国际技术转让的最新发展趋势,以及相关国际法规和国内法规的变化,是实践性和操作性极强的教材。在内容上,遵循如下逻辑思路:首先介绍国际技术转让的标的、方式和特点,然后介绍国际技术转让的相关理论和与知识产权保护相关的国际惯例,使学生首先明确国际技术转让的基本知识;在第3章,联系实际系统介绍了国际技术转让的交易程序,并在第4章和第5章主要介绍了国际技术转让所涉及的主要合同条款,包括价格与税费、限制性商业惯例、争端解决、保证与索赔、风险及防范等;此后在第7至第10章,分别系统讲解了与专利有关的国际技术转让、商标转让、技术服务与咨询、特许经营等主要的国际技术转让方式,并结合相关案例,介绍了各方式下的主要内容、涉及的法律问题、操作程序,以及合同条款等内容;在最后,结合我国的实际情况,介绍了我国国际技术转让的现状。

在体例上,除核心内容外,还在每章的开始设置明确的学习要点;在每章末尾设置本章小结、关键术语和复习思考题,以便学生更好地掌握和巩固每章的学习内容,并进行自我检测。另外每章还根据需要配备

专栏,介绍与核心知识相关的背景资料,并适当配备案例分析,以拓展学生的视野。在教材的最后,列出了国际技术转让涉及的相关术语作为附录,便于学生学习和查阅。上述结构安排,保证了教材的完整性、系统性和严密性。本教材既适应于国际贸易、国际商务及相关专业的本科生学习,也适用于从事国际商务工作的相关人员参考。

全书共12章,由天津财经大学经济学院国际经济贸易系齐俊妍副教授设计全书的整体框架结构和完整的编写思路,并负责总纂、修改和定稿。天津财经大学、南开大学、天津外国语大学等高校教师参与了此书的编写工作,是集体智慧的结晶。具体分工如下:导论由齐俊妍、殷小粟、张贺编写,第1章由扈涛编写,第2章、第6章由杨珍增、齐俊妍编写,第3章由刘娟编写,第4章由齐俊妍、王岚编写,第5章由刘娟、王岚编写,第7章、第8章由殷小粟、齐俊妍编写,第9章由张丽编写,第10章由王会欣编写,第11章由左昊华编写。天津财经大学国际经济贸易硕士研究生孙一诺、魏国强也为本书的校对付出了辛勤的工作。另外,天津财经大学刘恩专教授为本书提出了许多宝贵的建设性意见。同时,北京交通大学出版社王晓春编辑付出了辛勤的工作,才使得本书顺利出版发行,在此一并表示衷心的感谢。

国际技术转让问题的发展日益迅速,涉及的知识和领域也日益广泛,由于作者水平有限,编写的时间较紧,故难免有差错之处,请各位同行批评指正,我们欢迎您对教材中的论述、观点和写作方法提出评价。

编者

2008年7月于天津财经大学

目 录

Contents

现代国际商务系列教材

导论	1
0.1 国际技术转让的标的	1
0.1.1 “技术”的概念与特点	1
0.1.2 国际技术转让中技术的范围	2
0.2 国际技术转让的内容与方式	6
0.2.1 国际技术转让的内容	6
0.2.2 国际技术转让的方式	6
0.3 国际技术转让的特点	10
0.3.1 所有权的垄断性	10
0.3.2 技术信息的不对称性	11
0.3.3 交易价格的不确定性	12
0.3.4 技术价值的时效性	12
0.3.5 涉及问题和法律的广泛性	12
0.3.6 政府干预程度的强硬性	13
0.4 国际技术转让的发展概况	14
0.4.1 国际技术转让的速度加快, 规模不断扩大	14
0.4.2 国际技术市场中, 发达国家为主要技术输出 国地位未变	15
0.4.3 知识产权保护日益得到各国的重视	16
本章小结	16
概念与术语	17
复习思考题	17
第1章 国际技术转让的相关理论	18
1.1 技术差距理论	18

1.1.1 技术差距的含义及产生的原因	19
1.1.2 技术差距理论的主要内容	19
1.2 技术生命周期理论	28
1.2.1 产品生命周期理论的假设前提	28
1.2.2 主要内容	29
1.2.3 对技术生命周期理论的评价	31
1.3 技术转让内部化理论	33
1.3.1 技术转让内部化理论的主要内容	34
1.3.2 对技术转让内部化理论的评价	35
1.4 技术转让选择理论	36
1.4.1 技术转让选择理论的主要内容	36
1.4.2 对技术转让选择理论的评价	38
本章小结	39
概念与术语	39
复习思考题	39
第2章 知识产权保护与国际技术转让	43
2.1 知识产权概述	44
2.1.1 知识产权的来源与范围	44
2.1.2 知识产权的特征	47
2.1.3 知识产权的国际保护	48
2.2 与知识产权保护有关的国际公约	48
2.2.1 保护工业产权的巴黎公约	49
2.2.2 与贸易有关的知识产权协定 (TRIPS)	52
2.2.3 联合国《国际技术转让行动守则》(草案)	59
2.3 平行进口与知识产权保护	60
2.3.1 平行进口的概念	60
2.3.2 平行进口的法律特征	60
2.3.3 知识产权“权利穷竭”与平行进口	61
2.3.4 国际公约与各国法律对平行进口的态度	61
本章小结	65
概念与术语	65
复习思考题	65

第3章 国际技术转让的交易程序	66
3.1 国际技术转让交易前的准备	66
3.1.1 技术引进交易前的准备工作	66
3.1.2 技术出口交易前的准备工作	70
3.2 国际技术转让的业务程序	71
3.2.1 技术进口交易的业务程序	71
3.2.2 技术出口交易的业务程序	74
3.3 国际技术转让的磋商与谈判	76
3.3.1 国际技术转让谈判的特点	77
3.3.2 国际技术转让谈判的环节	77
3.3.3 谈判策略的运用	82
3.4 国际技术转让合同的签订与审批	85
3.4.1 技术转让合同的主体	85
3.4.2 技术转让合同的类型	85
3.4.3 单纯技术转让合同的特点	86
3.4.4 对技术转让合同的基本要求	87
3.4.5 技术进口合同的审批	88
3.4.6 技术出口合同的审批	89
3.5 国际技术转让合同的一般结构	89
3.5.1 技术转让合同序文的内容和条款	90
3.5.2 技术转让合同的核心内容与条款	90
3.5.3 技术转让合同的其他重要内容与条款	91
3.5.4 技术转让合同中一般法律条款	92
本章小结	93
概念与术语	93
复习思考题	93
第4章 国际技术转让中的价格与税费	94
4.1 技术价格	94
4.1.1 技术价格的含义	95
4.1.2 技术价格的类型	95
4.1.3 技术价格的构成	95

4.2	技术使用费的确定	97
4.2.1	技术使用费的计价原则	97
4.2.2	影响技术使用费的因素	99
4.2.3	技术使用费的计算方法	101
4.2.4	技术使用费的支付方式	105
4.2.5	国际技术转让合同的支付条款	107
4.3	国际技术转让中的税费	109
4.3.1	国际技术贸易中的双重征税	109
4.3.2	国际双重征税的解决	111
4.3.3	我国技术出口中的税收问题	113
	本章小结	116
	概念与术语	117
	复习思考题	117
第5章	国际技术转让合同的其他主要条款	118
5.1	国际技术转让中的限制性商业惯例	118
5.1.1	限制性商业惯例的概念	119
5.1.2	国际技术转让中限制性商业惯例的特征	120
5.1.3	限制性商业惯例的表现形式	121
5.1.4	各国对限制性商业行为采取的措施及比较	121
5.1.5	国际组织对限制性商业惯例的规范	123
5.1.6	我国管制限制性商业惯例的立法	125
5.2	国际技术转让中与知识产权有关的争端解决	126
5.2.1	国际技术转让中与知识产权有关的争端形式	127
5.2.2	国际技术转让中与知识产权有关的争端解决方式	127
5.2.3	国际技术转让合同中与知识产权有关的争端解决条款	131
5.2.4	国际技术转让合同中的适用法律问题	132
5.3	国际技术转让合同中的保证与索赔条款	133
5.3.1	保证的概念	133
5.3.2	合同中保证条款的主要内容	133
5.3.3	合同中违约责任的规定	135
5.4	国际技术转让合同的风险及其防范	138
5.4.1	国际技术转让合同的风险	138

5.4.2	国际技术转让中风险的防范	139
5.4.3	合同条款与风险防范	141
	本章小结	147
	概念与术语	147
	复习思考题	147
第6章	与专利有关的国际技术转让	148
6.1	专利权的获得	148
6.1.1	专利权的申请与授予	148
6.1.2	获得专利权的条件	151
6.1.3	专利权人的权利和义务	152
6.1.4	两人或以上分别就相同发明申请专利时的授权原则	153
6.1.5	专利权的终止	153
6.2	专利侵权行为与法律救济	154
6.2.1	专利侵权的概念	154
6.2.2	专利侵权的法律救济	155
6.3	专利实施许可及其合同	156
6.3.1	专利实施许可	156
6.3.2	专利实施许可合同的特征	157
6.3.3	专利实施许可合同的类型	158
6.3.4	专利实施许可合同的主要内容	158
6.3.5	签订专利实施许可合同应注意的问题	160
6.4	专利申请与专利申请许可合同	160
6.4.1	专利申请	160
6.4.2	专利申请许可	161
6.4.3	签订专利申请许可合同需要注意的问题	161
6.5	专利权转让与专利申请权转让	162
6.5.1	专利权转让	162
6.5.2	专利申请权转让	163
	本章小结	164
	概念与术语	164
	复习思考题	164

第7章 商标转让和商标使用许可合同	165
7.1 商标与商标权概述	166
7.1.1 商标的概念及其与其他商业标志的区别	166
7.1.2 商标的类型	167
7.1.3 商标权的内容及特点	170
7.2 商标权的取得和法律保护	172
7.2.1 商标权取得的原则	172
7.2.2 商标权取得的条件	175
7.2.3 商标侵权及责任承担	176
7.2.4 商标权的国际保护	179
7.3 商标转让和商标使用许可	180
7.3.1 商标权的转让	181
7.3.2 商标使用许可的概念、特点和方式	183
7.3.3 商标使用许可合同的主要条款	184
7.3.4 签订和履行国际商标使用许可合同需注意的问题	188
本章小结	188
复习思考题	189
第8章 国际技术咨询与技术服务合同	190
8.1 技术服务与技术咨询概述	190
8.1.1 技术咨询与技术服务的概念和种类	190
8.1.2 技术咨询与技术服务的比较	193
8.2 国际技术咨询与技术服务的业务程序	195
8.2.1 选择合适的技术咨询与技术服务机构	195
8.2.2 拟定咨询、服务任务书	197
8.2.3 对报价书或投标书进行比较或评标	197
8.2.4 双方协商签订技术咨询或技术服务合同	197
8.3 国际技术咨询与技术服务合同的主要内容	198
8.3.1 技术咨询与技术服务的基本内容	198
8.3.2 委托方的义务	199
8.3.3 受托方的义务	200
8.3.4 技术咨询与服务的计价与支付	201

8.3.5 技术咨询与服务中的保证与违约责任	204
8.4 签订国际技术咨询和技术服务合同应注意的问题	205
本章小结	207
复习思考题	207
第9章 国际特许经营	208
9.1 国际特许经营概述	208
9.1.1 特许经营的含义	209
9.1.2 国际特许经营的特征	210
9.1.3 国际特许经营的优势与劣势	211
9.1.4 国际特许经营的分类	215
9.2 国际特许经营合同	216
9.2.1 国际特许经营的法律体系	216
9.2.2 国际特许经营合同的法律主体	220
9.2.3 国际特许经营合同的内容	221
9.3 国际特许经营的实施与管理	227
9.3.1 技术转让管理	227
9.3.2 如何开展国际特许经营	228
9.3.3 如何加盟特许经营	231
9.3.4 国际特许经营的扩展方式	233
本章小结	234
概念与术语	235
复习思考题	235
第10章 国际技术转让的其他形式	236
10.1 国际合作生产	236
10.1.1 国际合作生产的含义	236
10.1.2 国际合作生产的特点	237
10.1.3 国际合作生产方式的利弊	238
10.1.4 国际合作生产的基本形式	239
10.1.5 合作生产合同的基本内容	240
10.2 国际工程承包	241

10.2.1	国际工程承包的概念及特点	241
10.2.2	国际工程承包的内容和方式	242
10.2.3	国际工程承包业务中的招标方式	243
10.2.4	国际工程承包合同	245
10.3	国际补偿贸易与合资合作经营	248
10.3.1	国际补偿贸易	248
10.3.2	合资合作经营	252
10.4	OEM 与国际技术转让	253
10.4.1	OEM 的基本含义	253
10.4.2	OEM 经营方式的优劣	254
10.4.3	OEM 经营方式应注意的问题	257
10.4.4	格兰仕国际经营战略及对中国企业的启示	258
	本章小结	260
	概念与术语	260
	复习思考题	260
第 11 章	我国的技术转让	261
11.1	我国技术转让的基本状况	261
11.1.1	我国技术引进的概况	261
11.1.2	我国技术出口的情况	266
11.2	跨国公司与我国的技术引进	267
11.2.1	跨国公司在我国技术引进中的地位	267
11.2.2	跨国公司对华技术转移的新趋势	268
11.2.3	跨国公司对华技术转移对我国的消极影响	270
11.2.4	跨国公司对华技术转移的障碍	271
11.3	引进技术的消化、吸收和创新	272
11.3.1	我国技术引进的作用	272
11.3.2	技术引进所面临的主要问题	273
11.3.3	未来的技术引进思路与目标	275
11.4	技术出口在国外的知识产权保护	276
11.4.1	专利防御战略	276
11.4.2	以专有技术保护创新成果	278

11.4.3 避免抢注商标	279
11.4.4 技术出口的策略	279
本章小结	280
概念与术语	281
复习思考题	281
附录 A 术语	282
参考文献	288