



对外经济贸易大学
远程教育系列教材

国际技术贸易

International Technology Transfer

王玉清 赵承璧 编著

WWW.
uibe.com

清华大学出版社





对外经济贸易大学
远程教育系列教材

国际技术贸易

International Technology Transfer

王玉清 赵承璧 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本教材以我国现行的法律、法规和技术贸易政策和我国缔结或加入的国际公约、协定的规则和原则为依据,以国际技术贸易通行做法为主轴,以我国对外技术贸易实践为基础,基本理论与基本操作技能有机结合,知识产权法律知识与国际技术贸易业务知识有机结合,以突出国际技术贸易为重点,分十八章编写。在结构上,循序渐进,由浅入深,每章重点、次重点和一般内容层次分明。每章之后,附有同步测练与参考答案。

读者对象:本教材适用性广泛,除适用国贸专业本科远程教学,也适用非国贸专业(工业外贸、外语外贸、商业外贸等专业)学员自学,也可以作为国际技术贸易工作者、法律工作者的培训教材和参考书。

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

国际技术贸易/王玉清,赵承璧编著. —北京:清华大学出版社,2007. 8

(对外经济贸易大学远程教育系列教材)

ISBN 978-7-302-15713-7

I. 国… II. ①王…②赵… III. 国际贸易:技术贸易—高等教育:远距离教育—教材
IV. F746. 17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 107922 号

责任编辑:金 娜

责任校对:宋玉莲

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京市清华园胶印厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:26 插页:1 字 数:533 千字

版 次:2007 年 8 月第 1 版 印 次:2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:42.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:024600-01

编审委员会

名誉主任 刘 亚

主 任 谢毅斌

副 主 任 仇鸿伟 李福德

委 员 (按姓氏笔画排列)

王立非	王丽娟	王淑霞	刘 军
刘传志	张凤茹	张新民	沈四宝
沈素萍	吴 军	邹亚生	陈 进
杨言洪	杨晓军	冷柏军	李柱国
李家强	郑俊田	胡苏薇	赵忠秀
赵雪梅	曹淑艳	韩 风	彭秀军

总 序

中国远程教育的发展经历了三代:第一代是函授教育;第二代是广播电视教育;20世纪90年代,随着现代信息技术的发展,以网络为基础的第三代现代远程教育应运而生。到目前为止,教育部批准开展现代远程教育试点的高校共67所。对外经济贸易大学远程教育学院(简称“贸大远程”)是在中国加入WTO后的第一年,2002年3月正式成立的。

现代远程教育作为新生事物,对传统的教学模式、学习习惯、获取新知的途径等产生了巨大的冲击。如何在网络时代打造学习型社会,构筑终身教育体系,是当今时代的重大课题,现代远程教育试点高校为此进行了许多卓有成效的探索。在网络教育的具体实践中,贸大远程始终坚持依托学校的整体优势和特色,坚持知识的内在逻辑性与职业、行业的市场需求的统一,坚持开展面向广大在职人员的现代远程教育,逐步形成了独具我校特色的“7+1”学习模式(即网络课堂、网上答疑、课程光盘、教材资料、适量面授、网上串讲、成绩检测,以及第二课堂活动),为学生个性化学习提供了广阔的空间。自2003年起,贸大远程连续3年蝉联新浪网、择校网、搜狐网和《中国电脑教育报》联合评出的全国“十佳网络教育学院(机构)”称号。值得一提的是,“国际贸易实务”课程荣获国家级奖项,“商务英语”等7门课程荣获北京市优秀教材一等奖和精品课程称号,另有10余门课程在全国性的远程教育课程展示会上获得大奖。

几年来丰富的现代远程教育实践和教学经验积累,为我们出版成龙配套的贸大远程系列教材奠定了坚实的基础。目前,普通高等学校的现有教材并不完全适合远程教学,市面上真正用于现代远程教育的成规模的网络教材还不多见,与网络课件相配套的系列教材更是寥寥



无几,因此为接受远程教育的莘莘学子专门设计符合他们需要的教材已成为现代远程教育发展的迫切需求。

基于以上原因,贸大远程按照学校一级教学管理体制,本着为社会、为学生服务的宗旨,致力于教学质量的保证和提高,特聘请了国际经济与贸易学院、金融学院、国际商学院、英语学院、公共管理学院等学院的优秀教师,以目前开设的两个学历层次的7个专业为依据,以现有的导学课件为基础,编写了这套远程教育系列教材。本套教材共分为外语、经济贸易、工商管理、法律、金融与会计、行政管理、综合7大系列,全面覆盖两个学历层次7个专业的上百门课程。为了打造贸大远程优质教材品牌,我们与清华大学出版社和对外经济贸易大学出版社达成协议,计划3年之内全部出齐。

本套教材在策划编写过程中,严格遵循现代远程教育人才培养的模式与教学客观规律,充分考虑到远程学生在职和成人继续教育业余学习的实际情况,专门为远程学生量身订制而成,具有较强的针对性、实用性和可操作性。本套教材的编写具有如下特点。

一、在教材体系和章节的安排上,严格遵循循序渐进、由浅入深的教学规律;在对内容深度的把握上,考虑远程教育教学对象的培养要求和接受基础,其专业深度比本科有所降低,基础面相对拓宽,不是盲目将内容加深、加多,而是做到深浅适中、难易适度。

二、在每章开篇给出明确的学习目标与重点难点提示,涵盖了教学大纲的重点或主要内容。相对于传统的学校教育,远程教育更倚重于学生的自学能力和自控能力。明确的教学目标有利于学生带着任务有目的地学习。同时,教材中充分考虑到了学生学习时可能遇到的问题,给他们以提示和建议。由于本套教材的作者都是经过挑选的具有长期教学经验的优秀教师,且大多数作者都来自远程教学的第一线,是远程网络课件的主讲老师,能够为学生提供比较丰富的、切中要害的问题解答,从而使远程学生在学习时少走弯路。

三、在章后和书后分别设置“同步测练与参考答案”和“综合测练与参考答案”栏目,涵盖了本章及本书的重要知识点,并给出了详尽的参考答案,对难题还进行分析点评,列出解题思路与要点,更加方便学生自学。测验是检验教学目标是否达到的有效手段。由于远程学生是在虚拟的网络课堂上课,远离教师,处于相对独立的学习环境;教师不能通过直接交流了解学生对学习内容的掌握情况;学生也由于与教师、同学之间的分离,无法判断自己的学习状况。针对这种情况,我们在教材中设置了大量自测自练题目。旨在通过这种自测自练方式,积极引导学生及时消化和吸收所学知识,不断加深对教材内容的理解,阶段性检查学习效果,全面复习和掌握所学知识,综合评判自己对知识的掌握程度,巩固最终学习成果。

四、考虑到有些专业课程具有较强的社会实践性,在教材的编写上也力争做到理论联系实际,注重案例的引入。尽可能安排一个或多个案例,并进行详细的分析讲解。旨在通过案例教学,对课程重点难点进行深化分析和实操训练,加强学生对知识点的理解和记忆,强化学生分析问题、解决问题的能力以及动手操作能力。

在本套教材的编写与出版过程中,我们得到了众多业界专家学者的真诚理解与支持,得

到了清华大学出版社与对外经济贸易大学出版社的通力合作,在此向他们一并致以衷心的感谢。在前所未有的战略机遇期和“十一五”期间,相信本套教材的出版,必将是全国远程教育界一件很有意义的事情。衷心祝愿现代远程教育在建立学习型社会、构筑终身教育体系的进程中,在推动中国教育事业向现代化大教育形态的历史转变中,迈出更大更坚实的脚步。

对外经济贸易大学远程教育学院院长

谢毅斌

2006年7月于北京

前言

本教材根据远程教育特点,在结构上,按照循序渐进,由浅入深的原则进行编排,全书分为十八章。每章重点、次重点和一般内容层次分明,便于学员及时复习、理解和掌握。在内容上具有三个特点:

一、教材以我国现行的法律、法规和技术贸易政策和我国缔结或加入的国际公约、协定的规则和原则为依据,保证教材的现实性和可靠性。

二、教材以国际技术贸易通行做法为主轴,以我国对外技术贸易实践为基础,基本理论与基本操作技能有机结合;知识产权法律知识与国际技术贸易业务知识有机结合。但将知识产权知识的论述控制在国际技术贸易需要的最低限度,以突出国际技术贸易重点,提高学生的应用能力,学以致用。

三、教材根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》建立创新型国家战略目标,将上述文件基本精神渗透到有关章节中,以提高学生的创新意识和进取精神。

本教材适用性广泛,除适用国际贸易专业本科远程教学,也适用非国际贸易专业(工业外贸、外语外贸、商业外贸等专业)学生自学,也可以作为国际技术贸易工作者、法律工作者的培训教材和参考书。

在教材编写过程中,编者参考了国家商务部、科技部、知识产权局等权威部门的有关资料,国内外知名专家、学者专著、论文等研究成



国际技术贸易
www.uiibe.com

果,以及网上信息。在教材初稿完成后,编者请国家商务部、对外经济贸易大学的有关专家、教授对初稿进行了审阅,并提出宝贵意见,对教材质量提高有很大帮助。在此,编者一并表示衷心感谢。

因教材涉及知识和信息面十分广泛,取材和理解上可能有疏漏之处,敬请读者批评指正!

编 者

2007 年 6 月



目 录

第一篇 国际技术贸易综述

第一章 国际技术贸易概论	3
第一节 技术的概念、特点与分类	4
第二节 国际技术贸易的概念	8
第三节 国际技术贸易与其他业务的关系	11
第四节 国际技术市场的概念与特点	17
第二章 与国际技术贸易有关的国际知识产权公约、条约与 惯例	25
第一节 国际公约、条约与惯例的概念、特点与适用性	26
第二节 与国际技术贸易有关的主要知识产权公约、 条约	28
第三节 与国际技术贸易有关的其他知识产权公约、 惯例	35

第二篇 国际技术贸易合同

第三章 国际技术贸易合同综述	47
第一节 国际技术贸易合同的类型	48
第二节 国际技术贸易合同主体、特点及签订合同 应注意的问题	49
第三节 国际技术贸易合同的一般结构	52



第四章 与专利有关的国际技术贸易合同	63
第一节 专利的概念及类型	64
第二节 专利权的概念、内容、特点与获得条件	65
第三节 专利侵权的概念、侵权行为与侵权的处理	70
第四节 专利实施许可合同	73
第五节 专利申请许可、专利权与专利申请权转让合同	78
第六节 签订专利技术合同应注意的问题	81
第五章 技术秘密转让合同	89
第一节 技术秘密的概念与特点	90
第二节 技术秘密的法律保护	93
第三节 技术秘密转让合同性质与合同主要条款	97
第四节 试用协议	108
第六章 商标使用许可合同	115
第一节 商标的概念、类型及作用	116
第二节 商标权的概念、内容、特点及获得的条件	119
第三节 商标权的法律保护	123
第四节 商标使用许可合同概念、主要条款	126
第七章 技术服务与技术咨询合同	135
第一节 技术服务与技术咨询的概念、共同点与区别点	136
第二节 技术服务与技术咨询的业务程序	139
第三节 技术服务与技术咨询合同的主要条款	141
第四节 签订技术服务与技术咨询合同应注意的问题	148
第八章 计算机软件与集成电路布图设计合同	153
第一节 计算机软件的概念、性质和计算机软件产业的发展	154
第二节 计算机软件的法律保护	157
第三节 计算机软件贸易的特点、软件的种类与贸易方式	161
第四节 计算机软件许可合同的概念、主体与客体及合同主要条款	164
第五节 签订软件许可合同应注意的问题	167
第六节 集成电路布图设计的概念与贸易方式	169

第九章 商业秘密与未披露信息合同	180
第一节 商业秘密和未披露的信息的概念、构成条件与特点	181
第二节 商业秘密的法律保护	185
第三节 商业秘密许可合同的主要条款	188

第三篇 国际技术贸易合同的一般性条款

第十章 技术的作价与支付	197
第一节 技术作价的前提条件	198
第二节 技术价格的概念及其与一般商品价格的区别	199
第三节 技术使用费的估定	201
第四节 使用费的支付方式	208
第五节 技术使用费的清算	218
第十一章 国际技术贸易中的税费	229
第一节 对使用费征税的特点和一般原则	230
第二节 双重征税对国际技术贸易的影响及解决途径	231
第三节 我国技术进出口所得税的征收办法	235
第四节 拟定技术引进合同税费条款应注意的问题	238
第十二章 国际技术贸易合同的法律适用、争端的解决与不可抗力	244
第一节 国际技术贸易合同的法律适用	245
第二节 国际技术贸易合同争端的解决	249
第三节 不可抗力	254

第四篇 国际经济技术合作合同

第十三章 国际经济技术合作合同的概念及签订	263
第一节 国际经济技术合作合同的概念及特点	264
第二节 国际合作生产合同	265
第三节 国际工程承包合同	269
第四节 国际合作设计与国际合作开发合同	275



第五篇 我国的对外技术贸易

第十四章 我国技术引进的情况、特点、主要成就和经验教训	283
第一节 我国技术引进的情况与特点	284
第二节 我国技术引进工作的主要成就和经验教训	289
第十五章 我国技术引进交易的程序及管理	296
第一节 技术引进准备工作的必要性和技术引进企业的准备工作	297
第二节 对外经营公司的准备工作	300
第三节 对外商务工作的环节	302
第四节 我国对技术进口工作的管理	307
第十六章 技术引进合同的履行	315
第一节 技术秘密转让合同履行特点和主要环节	316
第二节 引进技术消化吸收再创新的重要性和具体措施	320
第十七章 技术引进中的限制性商业惯例及我方的对策	328
第一节 限制性商业惯例的概念、特点、表现和产生的根源	329
第二节 管制限制性商业惯例的立法	332
第三节 技术贸易合同中的限制性商业惯例及我方应采取的对策	336
第十八章 我国的技术出口业务与合同拟订	343
第一节 我国技术出口的基本情况、特点与发展技术出口的必要性	344
第二节 我国对技术出口的管理	347
第三节 技术出口的业务环节	349
第四节 技术出口合同的拟订	353
第五节 技术出口成果在国外的知识产权保护	358
附录 I 模拟试题与参考答案	366
附录 II 我国对外技术贸易重要法律、法规	381
参考文献	395



CONTENTS

Part I Introduction to International Technology Trade

Chapter 1 Introduction to Internaional Technology Trade	3
Section 1 Concept, Characteristics, Categories of Technology	4
Section 2 Definition of Internaional Technology Trade	8
Section 3 The Relationship between Internaional Technology Trade and other Businesses	11
Section 4 Concept, Characteristics of Internaional Technology Markets	17
Chapter 2 Internaional Treaty, Business Practices on Internaional Technology Trade	25
Section 1 Concept, Characteristics and Application of International Treaty	26
Section 2 The Main Intellectual Property Treaty on Internaional Technology Trade	28
Section 3 The other International Intellectual Property Treaties, Business Practices on Internaional Technology Trade	35

Part II Cantracts of Internaional Technology Trade

Chapter 3 Introduction to Congtacts of Internaional Technology Trade	47
---	----



Section 1 Categories of Contracts on Internaional Technology Trade	48
Section 2 The Main Body,Characteristics and Problems paying attentive to Signing Contract	49
Section 3 General Structure of Contrant in Internaional Technology Trade	52
Chapter 4 Patent Contracts in Internaional Technology Trade	63
Section 1 A Definition and its Kinds of Patent	64
Section 2 Definition,Contents,Characteristics of Patent Rights	65
Section 3 Concept,Behavior of Patent Infringement and its Legal Protection	70
Section 4 Patent Licensing Conctrets and its Main Clauses	73
Section 5 Patent Applying Licensing Contracts,Pentent Rights and Patent Applying Rights Transfer Contracts	78
Section 6 Problems paying attentive to Signing Patent Contracts	81
Chapter 5 Know-how Transferring Contracts	89
Section 1 A Definition.Characteristics of Know-how	90
Section 2 Legal Protection of Know-how	93
Section 3 Main Clauses of Know-how Transfering Contracts	97
Section 4 The Optional Agrcement	108
Chapter 6 TradeMark Licensing Contracts	115
Section 1 A Definition,Kinds,Roles of TradeMark	116
Section 2 Concept,Contents,Characteristics of TradeMark Rights and its Obtainable Terms	119
Section 3 Legal Protection of TradeMark	123
Section 4 Main Clauses of TradeMark Licensing Contract	126
Chapter 7 Technical Service and Technical Consultant Contracts	135
Section 1 Definition,Homologies and Differences of Technical Services and Technical Consultant	136
Section 2 Procedures of Business on Technical Service and Technical Consultant	139
Section 3 Main Clauses of Technical Services and Technical Consultant Contract	141

Section 4 Problems paying attentive to Signing Technical Service and Technical Consultant Contract	148
Chapter 8 Computer Software and Lqyout Designs Integrated Circuits Contract	153
Section 1 Definition, Characteristics of Computer Software and its developments	154
Section 2 Legal Protection of Computer Software	157
Section 3 Trade Characteristics, Software kinds and its Business ways	161
Section 4 Main Clauses of Computer Software Licensing Contract	164
Section 5 Problems paying attentive to Signing Computer Software Licensing Contract	167
Section 6 Definition and Business Ways of Lqyout Designs Integrated Circuits	169
Chapter 9 Trade Secret and Undisclosed Information Contract	180
Section 1 Definition, composted Terms and Characteristics of Trade Secret and Undisclosed Information	181
Section 2 Legal Protection of Trade Secret	185
Section 3 Main Clauses of Trade Secret Licensing Contract	188
 Part III General Clauses of International Technology Trade	
Chapter 10 Pricing and Payment of Technology	197
Section 1 Precondition of Pricing	198
Section 2 Definition of Price and its Difference between that of General Commodity	199
Section 3 Fee Assessing	201
Section 4 Fee Payment	208
Section 5 Fee Dischanging	218
Chapter 11 Tax in International Technology Trade	229
Section 1 General Charateristics of Taxation of Fee and its General Principles	230
Section 2 Influence of Double Taxation to International Technology Trade and its Way of Settelment	231



Section 3 Taxation Mode in Technical Import and Export of China	235
Section 4 Problems paying attentive to Drawing up Taxation Clause of Technology Import Contract	238
Chapter 12 Applicable Law, Disputs Settlement and Forcemajure of Contract	244
Section 1 Applicable Law of International Technology Trade Contract	245
Section 2 Disputs Settlement of International Technology Trade Contract	249
Section 3 Forcemajure	254

Part IV International Economic and Technical Cooperation Contract

Chapter 13 Definition of International Economic and Technical Cooperation Contract and its Signing	263
Section 1 Definition, Characteristics of International Economic and Technical Cooperation Contract	264
Section 2 International Cooperative Production Contract	265
Section 3 International Engineering Contract	269
Section 4 International Cooperative Design and Exploitation Contract	275

Part V China Technology Import and Export Trade

Chapter 14 General Situation, Characristics, Main Achivements and Lectures of China Technology Import Works	283
Section 1 General Situation, Characteristics of China Technology Import Works	284
Section 2 Main Achivements and Lectures of China Technology Import Works	289
Chapter 15 Procedures and Manegement of China Technology Import Transactions	296
Section 1 Preparative Works of Technology Import Enterprises	297
Section 2 Preparative Works of Foreign Technology Import Corporation	300
Section 3 Links of Foreign Business	302