

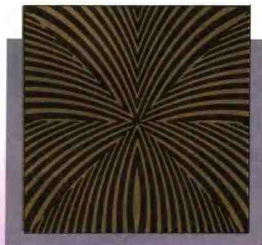
百·卷·本·经·济·全·书

J J Q S

顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章 主编：胡晓林 龚莉 副主编：顾海良 姚开建

技 术 市 场

王 微 陈春平 著



人 民 大 学 出 版 社

BAI · JUAN · BEN · JING · JI · QUAN · SHU

我衷心祝愿这套丛书的出版获得成功。

——中华人民共和国国务院副总理 邹家华

百卷本

经济全书



胡晓林 龚莉 主编

人民出版社

责任编辑：曹力红

装帧设计：林 晓

图书在版编目(CIP)数据

技术市场/王微,陈春平著。

—北京：人民出版社,1994.4

(百卷本《经济全书》丛书/胡晓林,龚莉主编)

ISBN 7-01-001687-9

I. 技…

Ⅱ. ①王…②陈…

Ⅲ. ①技术市场—技术贸易②技术贸易—技术市场

N. F713.5

技术市场

JISHU SHICHANG

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京商学院印刷厂印刷 新华书店北京发行所经销

1994年7月第1版 1994年7月北京第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张5.375 插页10

字数：94千字 印数：1—1500册

定价：8.80元

百卷本经济全书

顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章

主 编：胡晓林 龚 莉

副主编：顾海良 姚开健

技术市场

王 微 陈春平 著

人 民 出 版 社

百卷本《经济全书》编辑工作委员会

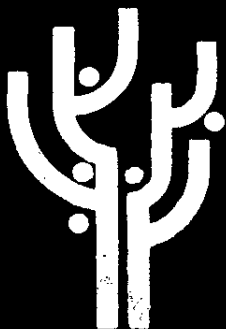
顾 问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章

总策划：胡晓林

主 编：胡晓林 龚莉

副主编：顾海良 姚开健

(分卷负责人名单见另页)



百卷本《经济全书》出版工作委员会

总 编 辑：薛德震

终 审：张树相 张惠卿 吴道弘

张作耀 马连儒

策划编辑：方鸣

主持编辑：喻阳

百卷本《经济全书》分卷负责人名单

总负责人：顾海良

市场营销卷：马龙龙

企业经济卷：顾海良

经济管理卷：顾海兵

财政·金融卷：顾海良 王天义

部门经济卷：姚开健

专业经济卷：白景明

世界经济卷：朱立南 徐茂魁

国别·地区经济卷：张雷声

理论经济学卷：姚开健

经济史·经济思想史卷：姚开健

秘书：陈兵

為建主社会主义城市
場经济机制而努力

為首卷小册作序

鄧家華

一九九三年一月一日

内 容 提 要

这是一部内容新颖,有较强的知识性和科学性的普及读物。

全书从八个方面系统而又简洁地介绍了技术市场所涵的主要内容:技术市场的形成与类型,技术市场运行的主体及其行为,技术商品的价格,技术市场的宏观、微观管理及国际技术市场与国际技术贸易、技术市场在统一市场中的地位和作用。

111:30.1-1

百卷本《经济全书》总序

从现在开始的一、二十年内,是世纪交替之际,既是
中国完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制过
渡的关键时期,也是中国经济持续、快速、健康发展以便
把 11 亿人民向小康以至更高水平奋力推进的时期。不
言而喻,中国人民在这个时期所要进行的,实际上是要
在整个国民经济领域内继续进行一场建国以来最为深
刻的革命性的变革,大力发展社会生产力,把建设有中
国特色的社会主义伟大事业推向前进。

这场伟大而又艰巨的变革,对经济学界、出版界提
出了更高的要求。其中十分重要的,就是要积极研究、阐
明在改革与发展过程中中国各个经济领域内出现的复
杂现象和新问题,探索新的体制、机制、秩序、法规以及
发展道路和模式;传播各经济学科的新理论、新观点和
新观念;以使用它们去丰富现有建设者的知识库,提高
他们的工作素质,以及培育新一代的建设者。这一工作
非常重要,因为一切经济工作,总是要靠人去做;有了高
素质的人,才会有高质量、高效益、高效率的经济工作,
经济改革与建设任务的加速实现才会有保证。这套百卷
本《经济全书》,正是为此目的而组织编撰、出版的。我为
此感到高兴。

要使这套百卷本《经济全书》能够发挥应有作用,我认为,至少应该贯彻以下三个结合。一是理论与实践相结合,即在马克思主义指导下,用新学科或各经济领域的专业理论去研究、阐明中国经济中的实际问题,特别是具有中国特色的社会主义市场经济中一系列重大问题。诚然,百卷本《经济全书》中有的会侧重于理论,有的会侧重于实际,有的还会侧重于应用。但只要注意贯彻这一方针,一定能在理论上有所前进,有所突破,并在不同层次上为加快建立社会主义市场经济体制和加速改变中国经济面貌服务。二是中外结合,洋为中用。既积极学习国外一切有用的经济理论和建设经验,吸收国外一切优秀成果,又不盲目照抄照搬,而是从中国的国情和实际需要出发,有所鉴别、借鉴或吸收。三是普及和提高相结合,既注重传播和普及知识,又鼓励密切联系中国国情和学科自身发展的实际,进行创造性的探索,实行知识性与学术性相结合。

我很高兴地知道,上述三个结合,也是百卷本《经济全书》的编者、出版者的共识。诚然,要做到上述三个结合,并不容易,但值得为之努力。我衷心祝愿这套丛书的出版获得成功。

邹家华

1993年9月

目 录

技术市场

一、技术商品概论	1
1. 技术商品及有关概念	1
2. 技术商品的特点	8
3. 技术商品的界定和分类	11
4. 技术商品的生产和流通	16
二、技术市场的形成与类型	28
1. 技术市场的内涵	28
2. 技术市场的形成	29
3. 技术市场的特点与功能	34
4. 技术市场的模式	38
三、技术市场运行的主体及其行为	41
1. 技术市场的卖方及其行为	41
2. 技术市场的买方及其行为	46
3. 技术市场的中介方	50
4. 技术市场各方经济效益分析	54
四、技术商品的价格	60
1. 技术商品价格的特点	60
2. 技术商品价格的影响因素	63

3. 技术商品的价格形式	66
五、技术市场的宏观管理	81
1. 技术市场的管理体系	81
2. 技术市场的政策管理	83
3. 技术市场的法律管理	94
4. 技术市场的信息管理	100
六、技术市场的微观管理	106
1. 对技术市场经营机构的管理	106
2. 技术合同管理	113
3. 专利及专利制度	122
七、国际技术市场与国际技术贸易	131
1. 国际技术市场	131
2. 技术引进	136
3. 国际许可证贸易	145
八、技术市场在统一市场中的地位与作用	155
1. 技术市场的地位	155
2. 技术市场的作用	160
参考书目	167

一、技术商品概论

技术市场存在的前提是技术商品的存在,没有技术商品,就没有技术市场。所以,在研究技术市场之前,首先应了解技术商品。

1. 技术商品及有关概念

(1) 技术商品化

技术是名符其实的商品,但在我国长期以来人们却否认其商品属性。传统观念认为,商品必须是“物”,人们只承认物质商品的存在,技术不是物,因而就不能成为商品。

人们否认技术的商品属性,还与对经典著作中关于社会主义商品生产问题的有关论述的教条化理解有关。在马克思恩格斯的著作中,一直把商品生产和生产资料私有制联系在一起,他们认为商品必须“首先是私人产

品”。^①同时,他们还进一步设想,随着无产阶级夺取社会主义革命胜利,生产资料私有制的消灭,公有制的建立,商品也将随之消失。恩格斯曾明确指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。”^②列宁起初也拘泥于马克思恩格斯设想的模式,认为“至于社会主义,那么大家知道,它就是消灭商品经济”。^③斯大林经过长期的社会主义建设的曲折实践,虽曾提出社会主义社会存在着商品经济和商品交换,但他却认为商品生产的“活动范围只限于个人消费品”,^④生产资料、技术等不是商品。因此,长期以来,商品生产和商品交换被人为地局限在狭窄的范围内,生产资料、技术成果等都被排除在商品范围之外,严重地束缚了社会主义经济的发展。

应该看到在社会主义条件下,仍然存在着商品生产的两个前提条件:一是社会分工;二是生产资料和劳动产品属于不同所有者。因此,在社会主义社会相当长的历史时期内,不可能消灭商品生产和商品交换,这是社会发展不可逾越的阶段。

同其他商品一样,用于社会、经济的发明创造、工艺技巧等技术商品,也是社会分工的产物。所不同的是技

① 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第3卷,第345页。

② 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第3卷,第323页。

③ 《列宁全集》1988年版,第17卷,第111页。

④ 《斯大林选集》下卷,第551页。

术商品是社会分工高度发展的产物。从社会分工的历史来看,在以手工劳动为标志的简单商品生产条件下,生产看就是技术创造者,生产与技术、脑力劳动与体力劳动是融为一体的。随着生产力的发展,机器进入生产领域,社会分工愈来愈细。在以大机器生产为标志的商品生产条件下,机器替代了部分体力劳动,使生产过程中体力劳动和脑力劳动开始分离。同时,机器的应用又为科学技术研究提供了相应的物质基础,使一部分人有可能进入实验室专门从事科学技术的研制活动。于是,以发明创造、技术诀窍、工艺设计等为表现形式的技术产品,就逐渐摆脱实物性产品而独立于社会生产领域之外。特别是在新技术革命的今天,技术商品生产与交换已发展成为一门新兴的知识产业。

商品具有价值和使用价值的二重性。作为商品的技术,也和一般商品一样,是价值和使用价值的统一体。技术是劳动产品,凝结着科技人员的脑力劳动,因而具有价值。同时技术成果的应用,能够促进技术进步,为经济建设解决难题,并给国家和企业带来显著的经济效益。因此,技术商品具有明显的使用价值。显然,技术是名符其实的商品。

技术商品化并不是人为地将技术“化”成为商品,而是还技术以本来的商品本质。这里有二层涵义:第一,技术商品与生产资料、房地产等商品一样,长期不被视为商品,不允许买卖,只能统一调拨。在形成社会主义市场

经济体制的今天,技术、生产资料、房地产等都要返回其商品属性的真实面貌,进入市场进行流通;第二,技术商品若要进入流通领域进行交换,则要求它们是成熟的、完善的、配套的技术,能够真正地运用到生产中去。也即形成真正有交换意义的技术商品,提高技术产品的商品率。这两点才是技术商品化的意义所在。

(2) 技术商品

技术商品从其严格定义来讲,可分为狭义技术商品和广义技术商品。狭义技术商品主要是指专利及专有技术;广义技术商品不仅包括专利和专有技术,还包括相应的技术设备、生产工艺流程以及技术服务等内容。

我们知道,技术及技术产品是科技人员劳动的结晶,它们具有价值和使用价值,是完全可以进行交换的。马克思在《雇佣劳动与资本》一书中指出:“能同别的产品交换的产品就是商品。”^①从这个意义上说,凡是投入技术市场进行交换的技术产品都是技术商品。

我们肯定技术是商品,但并不是说所有的技术都可以成为技术商品。还有相当一部分技术虽有价值与使用价值,但不宜进行交换或无交换性,或者说不具备商业意义,因而也不能成为商品。如一些涉及国家机密或不宜公开的技术;一些违反国家法律或政策有害于人类的

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第364页。

技术;或一些只能用于社会公益事业的技术,如环保、医疗卫生等领域内的某些专业技术,就暂时或永久不能成为技术商品。还有一些技术由于不成熟、不配套、社会无需求,或失去先进性、无采用价值的也不能成为商品。

(3) 技术商品的有关概念

① 技术商品的各種權。技術商品有**所有權、轉讓權**和**使用權**之分。**所有權**是指技術商品歸屬、擁有關係。一般而言,技術商品的“生產者”只有對自選、自費開發的技術成果**擁有所有權**,而接受國家下達任務或接受委託等形式開發的技術成果的**所有權**,應該歸屬於國家或委託方。擁有所有權的單位和個人必得擁有轉讓權,即向技術需用方轉移傳遞技術的權力。在某些條件下,技術需用方也可獲得轉讓權,但必須征得技術所有權的擁有者的同意並付出相應的費用。使用權是指對某項技術的使用權利。技術商品買方花錢所得的和賣方出售的都只是技術商品的使用權,而且使用權的轉讓可以多次重複進行。

在我國由於新舊體制交替等原因,在技術商品交易中還有兩種權須引起注意,即**持有权和支配权**。持有权產生的背景是,科研單位根據國家下達的任務進行科研工作,其成果的**所有權**應歸屬國家,而科研單位既沒有**所有權**也沒有**轉讓權**;而另一方面技術商品已可以有償轉讓,社會也有此需求。在這種矛盾的情況下,國家為了