

张金宏 陈燕 编著

水利技术市场

SHUILI JISHU SHICHANG

机制研究

JIZHI YANJIU



中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

水利技术市场 机制研究

张金宏 陈燕 编著



中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (CIP) 数据

水利技术市场机制研究/ 张金宏, 陈燕编
著. —北京: 中国水利水电出版社, 2005
ISBN 7-5084-3280-0

I. 水... II. ①张...②陈... III. 水利工程—技术
贸易—研究—中国 IV. F723.584

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 109274 号

书 名	水利技术市场机制研究
作 者	张金宏 陈燕 编著
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京市兴怀印刷厂
规 格	850mm×1168mm 32 开本 7.75 印张 208 千字
版 次	2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷
定 价	28.00 元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

序 言

1985年3月《中共中央关于科学技术体制改革的决定》的颁布，标志着我国有步骤的科技体制改革的全面展开。科技体制改革的根本目的是“使科学技术成果迅速、广泛地应用于生产，使科学技术人员的作用得到充分发挥，大大解放科学技术生产力，促进科技和社会的发展”。因此，完善社会主义市场经济体系，规范市场秩序，积极发展包括技术市场在内的各类要素市场，是当今中国经济社会发展和建设现代市场体系的一项重要任务。

我国技术市场是伴随经济体制和科技体制改革发展而形成的。1985年1月，国务院就颁布了《国务院关于技术转让的暂行规定》；2003年，在党的十六届三中全会《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中明确提出了要“加快发展土地、技术、劳动力技术要素市场”。

实践表明，建设技术市场既是完善现有科技运行机制、建立符合社会主义市场经济规律和科技自身发展规律的新型科技体制的关键环节，又是连结科技与经济发展的纽带，是社会主义统一市场的重要组成部分。目前我国正按照“放开、搞活、扶持、引导”的方针，综合运用法律等手段，保障技术市场不断繁荣发展。

当前，我国正在进行社会主义现代化建设，邓小平同志提出了科学技术是第一生产力的著名论断以来，党中央、国务院高度重视科学技术领域。胡锦涛总书记在2004年6月中国科学院和中国工程院两院院士大会上指出：“我们党和政府一向高度重视科学技术的发展，科学技术作为第一生产力，对一个国家、一个民族现在和未来的发展具有决定性意义。”我们必须坚定不移地

实施科技兴国战略，把经济发展真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，坚定不移地依靠科技进步和创新来实现全面、协调、可持续发展。

党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标，意味着要把一个占全球人口 1/5 的大国带入一个生产发展、生活富裕、生态良好的文明社会，这将是人类历史上最为艰巨和宏大的社会进步历程。国际经验表明，这一时期是实现工业化的关键时期，我国的基本国情决定了不可能重复传统的工业化道路，应当充分利用高速成长、规模巨大的市场空间，利用相对完整的科学技术基础和规模庞大的科技人员队伍，利用独特而丰厚的传统文化和知识资源，利用集中力量办大事的社会主义制度优势，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。

但是，与现代化建设的需要相比，与世界先进水平相比，我国科技发展的水平还相对落后，有利于科技进步和创新的充满活力的体制机制还没有完全形成，有利于科技成果更快更好地向现实生产力转化的有效机制还没有真正建立起来。因此，深化科技体制改革，是推进科技进步和创新、加速科技成果向现实生产力转化、加强科技同经济社会发展结合的根本途径。

我国正面临着以科学发展观统领经济社会全面发展、协调发展、可持续发展的新时期，完善社会主义市场经济体制是其中的重大历史任务，市场机制将日益发挥配置资源的基础性作用，国家宏观调控的目标和政策手段将发生变化，科技政策将成为最基本的公共政策，成为政府宏观调控的基本手段，通过科技创新引导全社会资源的整合与优化配置。体制创新与科技创新相互交织，将成为我国未来经济社会发展的根本动力。

为进一步发展与繁荣我国水利技术市场，需要加强水利技术市场的研究，提出完善水利技术市场机制的对策，以适应经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的新要求。为此，水利部科技推广中心开展了水利技术市场机制课题研究，就技术市场的概

念、技术市场的地位和作用、技术市场范围的界定、培育我国水利技术市场的条件、水利技术市场建设等进行了大量的资料搜集和系统研究工作，并形成了《水利技术市场机制研究》报告。

水利技术市场机制关系到水利科学技术整体发展战略和体制创新，涉及各部门之间的职责分工，以及一些政策问题。从理论到实践都还有很多问题需要进行深入探索研究，尤其是水利技术市场机制尚未完全形成，研究工作也刚刚起步。但张金宏、陈燕同志根据研究报告，编著出版的《水利技术市场机制研究》，内容详细、论述注释准确、通俗，不仅反映了改革开放以来，我国水利技术市场的形成与发展历程，而且探讨了水利技术市场目前存在的问题，并提出了推进水利技术市场建设的建议。技术市场对水利来讲，起步较晚，目前仍然滞后于水利事业的发展。该书对水利技术市场机制进行了系统的总结，并对未来发展进行了有益的探索，这对推进我国水利技术市场机制的完善与发展具有重要的指导意义和参考价值。

进入 21 世纪，如何贯彻党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》的精神，加快发展水利技术市场，这是全国水利工作者，尤其是广大水利科技人员共同肩负的光荣使命。我们衷心希望广大水利科技工作者能够为我国科技事业的发展，进一步推进我国水利技术市场的发展与繁荣，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化贡献智慧和力量。

高波

2005 年 10 月

前 言

党的十六大报告明确指出，要充分发挥科学技术是第一生产力的作用，必须完善科技服务体系，加快科技成果向现实生产力转化，推进国家科技体制创新体系的建设。

2002年4月2日，科技部印发的《关于大力发展科技中介机构的意见》中指出，在5年时间内，建设起有利于各类中介机构健康发展的组织制度运行机制和政策法规环境，培育一批服务专业化、发展规模化、运行规范化的科技中介机构，初步符合社会主义市场经济体制和国家科技体制创新体系建设的要求，形成开放协作、功能完备、高效运行的科技中介服务体系。

技术市场的建立和发展是符合社会主义市场经济规律和科技自身发展规律，是连结科技与经济发展的纽带。目前，我国技术市场已形成了以国家、省（自治区、直辖市）、市（地）、县四级1500多个技术市场管理机构和1200多个遍布全国的技术合同登记机构。技术市场的发展，加快了科技成果向生产力的转化，推动了科研开发市场化、技术成果商品化和高新技术产业化的进程。

水利科技服务于我国水利事业，兼有公益性和商品性的双重特性，水利科技成果应该推向市场，实现产业化。但是，由于水利具有公益性的特点，造成水利技术市场存在着定位模糊、缺乏有针对性的行政法规、市场监管体系不明确、技术中介组织分散、技术市场准入和产品认证工作相对滞后等问题。

为了对水利技术市场机制进行探索，寻求解决我国水利技术市场目前存在问题的对策，使广大水利科技工作者对水利技术市场进一步学习和理解，水利部科技推广中心开展了国家“948”

创新与转化项目“水利技术市场机制研究”的课题。我们结合课题研究的内容，编写了本书。期望本书的编写与出版，能为推动我国水利技术市场的建立与发展，提高我国水利科技水平有所帮助。

本书共分三个部分十二章，主要内容有：我国技术市场的形成背景；我国技术市场的地位和作用；我国技术市场的法律法规体系；技术合同；技术市场管理；工程勘察设计咨询市场；国际技术贸易；我国技术市场存在的问题和对策；水利科技面临的形势与任务；水利技术市场资源；水利技术市场体制探讨；水利技术市场机制发展对策与建议。

在本书的编写过程中，得到水利部国际合作与科技司领导的鼎力支持和帮助，高波司长为本书作序。中国农业节水技术协会会长张岳同志、中国水利学会水法专业委员会主任委员任光照同志、水利部国际合作与交流中心原主任袁檀林、水利部国际合作与科技司吴宏伟处长、水利部科技推广中心曹景华教授以及许多领导、专家、教授提出了许多有益的建议。水利部科技推广中心的姜谋余、陶红美、彭静同志为编写本书收集并整理了大量的资料，在此一并表示衷心的感谢。

本书出版，虽然为广大水利科研部门、水利技术研究人员研究水利技术市场奠定了一定的基础。但由于水平有限，加之时间仓促，特别是水利技术市场理论的研究尚在起步阶段，书中缺点与不足在所难免，恳请领导和广大读者批评指正！

张余宏 陈燕

2005 年 10 月

目 录

序言

前言

第一部分 技术市场概论

第一章 我国技术市场的形成背景	3
一、我国技术市场发展回顾	4
二、技术市场的定义和范围	6
三、现有技术市场类型	10
四、我国技术交易现状	14
五、我国技术市场主要成就	15
第二章 我国技术市场的地位和作用	20
一、科技体制改革与创新的重要性	20
二、我国科技体制改革与发展面临的形势及主要问题 ..	23
三、科技体制改革目标及其改革重点	24
四、技术市场在推动我国科技体制改革中的作用	27
五、技术市场在完善社会主义市场经济体制中的作用 ..	30
第三章 我国技术市场的法律法规体系	34
一、关于知识产权的法律规定	34
二、专利技术的法律保护	37
三、现行技术市场法律法规	42
第四章 技术合同	51
一、技术合同基本概念及其管理规定	51
二、技术合同的特征	52
三、技术合同法律的制定和修改	53

四、技术合同的基本类型	54
第五章 技术市场管理	60
一、技术市场管理原则	60
二、主管机构与管理职能	61
三、技术合同管理	62
四、技术交易管理	64
五、技术合同仲裁	68
六、技术中介	69
第六章 工程勘察设计咨询市场	77
一、勘察设计咨询的技术产权	77
二、全国勘察设计队伍概况	78
三、勘察设计市场管理	80
第七章 国际技术贸易	90
一、国际技术贸易的基本概念	90
二、国际技术贸易的重要性	92
三、我国“科技兴贸”政策	94
四、我国国际技术贸易发展状况	95
五、我国技术进出口管理	97
六、国际技术贸易的内容和方式	98
第八章 我国技术市场存在的问题和对策	102
一、存在的主要问题	102
二、完善技术市场的对策	104

第二部分 培育我国水利技术市场的条件

第九章 水利科技面临的形势和任务	109
一、全国水利形势	109
二、经济社会发展对水利的要求	113
三、全面建设小康社会水利发展目标和任务及其 重点领域	115
四、全国水利科技形势	120

第十章 水利技术市场资源	152
一、机构资源.....	152
二、水利科技人力资源.....	165

第三部分 关于推进水利技术市场建设的对策与建议

第十一章 水利技术市场体制探讨	173
一、水利技术市场范围.....	173
二、水利科技创新的计划管理.....	175
三、水利技术监督.....	184
四、水利前期工作管理.....	195
五、国际水利技术贸易.....	203
第十二章 水利技术市场发展对策与建议	221
一、目前存在的主要问题.....	221
二、对策.....	223
三、建议.....	231
参考文献	236

第一部分

技术市场概论

第一章 我国技术市场 的形成背景

1985年3月，作为我国科技发展历程中的重大事件——《中共中央关于科学技术体制改革的决定》的颁布，标志着我国的科技体制改革全面展开。科技体制改革的根本目的是“使科学技术成果迅速地广泛地应用于生产，使科学技术人员的作用得到充分发挥，大大解放科学技术生产力，促进科技和社会的发展”。我国技术市场是随着经济体制和科技体制改革发展而形成的。因此，全面加强和完善市场体系建设，积极发展包括技术市场在内的各类要素市场，已成为我国经济社会发展和建设现代市场体系的一项重要任务。

技术市场建设不仅是创新我国科技运行机制，改革科技管理体制的关键环节，又是联结科技与经济的纽带，是社会主义统一市场的重要组成部分。正如2003年党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中明确提出的，“要大力发展资本和其他要素市场，加快发展土地、技术、劳动力等要素市场，更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用。建设统一开放竞争有序的现代市场体系，促进商品和各种要素在全国范围自由流动和充分竞争，为全面建设小康社会提供强有力的体制保障”。

毋庸置疑，当前在我国从计划经济体制向市场经济体制转型的历史进程中，全面启动科技体制改革，率先开放技术市场，必将进一步推动我国经济体制改革的深入发展。研究探讨技术市场的基本内涵、发展历程、作用机制及其保障体系，对于我们今后更好地推进科技体制和经济体制改革，具有深远的历史意义。

一、我国技术市场发展回顾

(一) 发展历程

在我国从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的历史过程中,我国技术市场可划分为两个发展阶段:

1. 初始阶段(1978~1984年)

自1978年开始,随着我国经济体制改革的逐步推进,中国科学院、各有关学会组织以及部分科技人员开始从事有偿技术咨询服务,其中沈阳、武汉等地相继开办了科技服务公司。

1981年,沈阳、武汉、北京等城市先后举办了全国最早的技术交易会。同年,《中国技术市场报》创刊。

1982年初,党中央、国务院提出了“经济建设必须依靠科学技术,科学技术工作必须面向经济建设”的战略方针,各地技术贸易协调组织以及跨地区、跨行业的技术交易网络渐露雏形。技术成果交易会、技术难题招标会、科技信息发布会、技术交易洽谈会、大篷车技术服务队等多种促进技术交易的形式和组织相继涌现。

1983年7月,国家科学技术委员会发布了《加强技术转移和技术服务工作的通知》。

1984年1月,国家科学技术委员会、国家经济体制改革委员会提出了推行科研单位由事业费开支改为有偿合同制试点的意见。

在这一阶段,从转变观念、建章立制、规范操作和组织建设等方面,初步完成了技术市场建立的基础准备工作。

2. 发展阶段(1985至今)

1985年1月,国务院颁布了《国务院关于技术转让的暂行规定》。明确做出了“技术是一种商品”。“国家决定广泛开放技术市场,繁荣技术贸易,以促进生产发展”等决定,并对技术商品产权、价格、技术转让合同和利益分配等作了明确的规定。

1985年3月,中共中央发布《中共中央关于科学技术体制改革的决定》,要求“促进技术成果商品化,开拓技术市场,以

适应社会主义商品经济的发展”。

1985年4月,《中华人民共和国专利法》正式颁布实施。同期国务院成立了全国技术市场协调指导领导小组。

1986年12月,国务院发布了《技术市场管理暂行办法》。其中明确指出:“技术市场是我国社会主义商品市场的重要组成部分;技术市场的基本任务是促进技术商品流通,推动技术成果的推广和应用。”

1987年6月,第六届全国人大常委会第21次会议审议通过了《中华人民共和国合同法》。其中将我国技术创新和技术交易概括为技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务4种合同形式,明确了不同合同当事人的权利、义务和责任,职务成果与非职务成果、专利与技术秘密、经济权利与精神权利等知识产权关系,以及违约责任和合同纠纷仲裁体制等。

1989年1月,国务院制定了《技术合同法实施条例》。

1990年,国务院发布了《技术合同仲裁暂行规定》。全国有30个省、自治区、直辖市和计划单列市先后制定了《技术市场管理条例》,最高人民检察院、最高人民法院与国家科委联合发布了司法解释。全国各省、自治区、直辖市,75%的地市、50%的县依法设立了技术合同登记机构,涌现出一大批技术交易所和技术经纪人,初步形成了以《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》、《植物新品种保护条例》和《集成电路知识产权保护条例》等为基础的技术市场法律保障体系。

1999年10月,我国在原有的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国合同法》的基础上制定了统一的《中华人民共和国合同法》。并正式颁布实施。

(二) 发展现状

目前,我国技术市场已形成了以国家、省(自治区、直辖市)、市(地)、县4级,1500多个技术市场管理机构和1200多个遍布全国的技术合同认定登记机构为骨干的、较完整的技术市场监督管理体系,形成了一批水平较高、涉及领域十分广泛的技术市场中介机构和技术经纪人员队伍。特别是20世纪90年代以来,我国技术市场技术合同成交总金额每年以10%以上的速度增长,其中“九五”期间增长速度达到20%。2003年,全国技术合同总成交额达到1084亿元,是1990年的14倍,占全国研究开发经费投入的比例和国内生产总值的比例,分别从1990年的60%和0.42%,增长到目前的76.15%和0.86%。

从总体上看,开放技术市场,将市场机制引入科技领域,引发了社会观念的深刻变革,改变了整个科技工作的运行机制,带动了智力、人才和科技信息的快速流动,加快了科技成果向生产力的转化,推动了科研开发市场化、技术成果商品化和高新技术产业化的进程。技术市场从根本上促进了科技与经济的紧密结合,充分发挥了科技进步对国民经济发展的支撑作用。如今,技术市场已成为我国科技成果向现实生产力转化的重要渠道。

二、技术市场的定义和范围

(一) 技术市场的定义

目前对技术市场的定义众说纷纭,但一般认为,技术市场指的是“将技术作为商品,使之变为直接生产力的交换关系的总和。它包括从技术商品的开发到成果应用和流通的全过程”。其中,在国际工业产权组织和《保护工业产权巴黎公约》中,将“技术”定义为“制造一种产品或提供一项服务的系统的知识”。

(二) 技术作为商品的基本特征

技术作为商品有以下4个显著特征:

(1) 无形性。技术是以信息形态存在的无形商品,本身并不可见。有些技术可用语言来表达,而有些技术只存于“能人”的经验中。