

GUOJISHANGWU ZHONG DE
JISHUZHUANRANG

国际商务中的技术转让

李 虹 / 著



经济科学出版社

国际商务中的技术转让

李虹 著

经济科学出版社

责任编辑：卢元孝
责任校对：徐领弟
技术编辑：战淑娟

国际商务中的技术转让

李虹 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

三河市欣欣印刷有限公司印装

850 × 1168 32 开 11.5 印张 260000 字

2005 年 5 月第一版 2005 年 5 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-5043-1/F·4315 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

国际技术转让问题一直是国际贸易经济合作中的重要研究课题。虽然我国经济发展取得了举世瞩目的成就，但与发达国家相比较，我国整体科技水平不高，竞争力也相对较弱。面对目前高科技、新经济、全球化的挑战，我国必须充分利用国内外资源，大力引进技术，做好消化吸收工作，鼓励企业自主创新，进一步缩小与发达国家的差距，迅速实现从贸易大国向贸易强国迈进的目标。要实现这样宏伟远大的目标，需要我们认真研究和借鉴一切外国好的经验，积极有效地引进国外先进技术，促进我国经济持续和稳定发展；同时鼓励我国更多企业“走出去”，有效地发挥我国企业现有的技术优势。我国加入 WTO 后，跨国公司加大了在中国投资和技术转让的步伐。跨国公司是世界上技术发明创造的主要拥有者和转让者，研究跨国公司的技术转让战略和影响我国实现上述目标具有重要的理论价值和现实意义。

近年来，随着经济全球化和科学技术的迅猛发展，整个世界经济和社会生活都发生了深刻的变化，这些变化都归功于科技进步对经济增长的贡献。各国政府都意识到国际经济竞争归根结底是各国科技实力的较量，而一国实现科技进步、提高技术水平的重要渠道是发明创造、技术创新和技术引进。长期以来发达国家凭借着资金和技术研究与开发的优势，一直是重要的技术输出

者，同时也是主要输入者，虽然近年来一些发展中国家的科技实力有了很大的提高，在继续大量引进国外先进技术的同时也开始积极开展技术出口，但是发展中国家整体上由于经济发展的落后和科技发展水平不高，在国际技术贸易中主要是技术的接受者。无论是发达国家还是发展中国家的专家学者都十分重视国际技术转让问题的研究，努力探讨国际间技术转让的动因、技术转让给有关国家带来的影响、技术转让的方式、对技术进出口的管理以及跨国公司在东道国投资带来的技术外溢效应等问题，并形成了许多重要的、有影响的理论流派及学术观点。

东北财经大学国际经贸学院副教授李虹同志经多年的教学和潜心的研究完成了此书的撰写。作者在前人研究基础上，运用理论与实证分析相结合的研究方法，对国际技术转让机制、技术国际移动对各国产业结构、贸易经济产生的效应、国际技术转让方式，特别是许可贸易方式以及技术转让的主要内容，主要是专利、专有技术和商标权问题、技术转让价格的确定等问题进行了系统深入的探讨。本书还针对跨国公司在华投资与技术转让和我国技术进出口的政策管理及具体实践进行了深刻的阐述和全面的介绍。本书将国际技术转让与国际商务活动贯穿起来，并且涵盖了国际商务活动中有关技术转让的理论、政策和实务等内容，从中可以看到作者富有成效的创新努力。在本书出版之际，谨向作者表示衷心祝贺，并把本书推荐给广大读者。

刘昌黎

2005年5月15日

目 录

第1章 导论	1
第2章 国际商务与技术转让	9
第1节 国际商务的特征	9
第2节 国际商务方式	12
第3节 国际商务中的技术转让	42
第3章 技术的国际移动与转让机制	47
第1节 技术的国际移动	47
第2节 技术国际转让基础	51
第3节 技术移动对世界经济的影响	61
第4节 国际技术转让机制	65
第5节 技术国际移动壁垒	75
第4章 国际技术转让效应	87
第1节 技术转让的产业效应	87
第2节 技术转让的贸易效应	97
第3节 直接投资与技术外溢效应	104

第5章 国际许可贸易	125
第1节 许可贸易概述.....	125
第2节 许可方式.....	127
第3节 许可贸易合同.....	130
第6章 专利与专有技术权贸易	151
第1节 专利权.....	151
第2节 专利权贸易.....	160
第3节 专利技术合同.....	162
第4节 专有技术.....	169
第5节 专有技术合同.....	177
第7章 商标权贸易	192
第1节 商标概述.....	192
第2节 商标权贸易.....	200
第3节 商标权转让.....	211
第4节 商标权许可使用.....	213
第8章 技术的价值与价格	220
第1节 技术的价值.....	220
第2节 技术转让成本和收益.....	222
第3节 技术的作价原则.....	225
第4节 技术价格与构成.....	234
第5节 技术价格的计算.....	239
第9章 跨国公司投资与技术转让	249
第1节 国际直接投资.....	249

第2节 跨国公司直接投资·····	259
第3节 跨国公司直接投资与技术转让·····	265
第10章 跨国公司专利战略 ·····	273
第1节 专利战略概述·····	273
第2节 跨国公司实施专利战略的动机·····	281
第3节 跨国公司专利战略的运用·····	285
第4节 跨国公司专利战略行为的实质及影响·····	298
第5节 跨国公司专利战略的最新发展·····	300
第11章 我国的技术进出口 ·····	309
第1节 我国技术进出口发展概况·····	309
第2节 我国技术贸易管理政策·····	314
第3节 选择交易技术的原则·····	321
第4节 确定技术交易方式·····	328
第5节 技术进出口交易程序·····	334
第6节 国际技术转让谈判·····	346
参考文献 ·····	354
后记 ·····	356

第1章 导 论

随着经济全球化进程的迅猛发展，各国之间的经济联系和相互依赖程度日益加深。这种进程为技术、资本、人员、商品和服务的全球性流动所推定，而技术进步加速了这种进程。科学技术不仅改变了世界经济结构、产业结构，而且改变了国际商务经营活动方式。国际技术转让已经贯穿于国际商务活动中，与国际投资、国际货物贸易、国际服务贸易和国际劳务合作等内容紧密地联系在一起，与国际许可贸易方式一道形成现代国际技术移动的重要渠道。

技术要素的国际移动由来已久，从最初自然的、梯度式的技术传播到今天主动的、出自商业目的的技术转让经历了一个漫长的历史时期。它目睹了整个人类历史变迁和科技进步的过程，同时也见证了世界范围内知识产权保护体系的逐步建立。的确，技术国际转让的重要前提条件就是知识产权国际保护体系的建立，对知识产权保护的加强为技术的跨国移动创造了良好的环境，促进了国际间技术贸易的发展。随着世界范围内科技成果向商品化、产业化和国际化趋势发展，加强对专利、商标和专有技术的保护成为现代国际社会经济与科技合作的基本条件之一。WTO的一系列重要协议对国际经济贸易产生了重要影响，其中，《与贸易有关的知识产权协议》（简称 TRIPs 协议）与其他国际知识产权保护公约一起为国际技术贸易的发展创造了极为有利的条

件。目前知识产权的国际保护已从国际技术贸易领域扩展到了国际货物贸易、国际服务贸易及其他领域。

为什么会发生技术的跨国移动？多年来围绕着国际技术转让机制这一问题经济学家和史学家们展开了广泛的讨论，提出了许多有影响的理论。这些理论主要表述为：一项技术创新，除非进行广泛地应用和推广，否则它将不以任何物质形式影响经济（技术扩散理论）；通过技术转让可以延长技术产品的生命周期，给技术持有人带来更多的经济利益。而且，对于发展中国家来说，许多情况下自己开发一项新技术不如引进技术更合算，因为研究与开发技术通常是高风险和高投入的活动，成功开发的技术中应包含有失败的技术开发费用。由于许多技术转让方（如跨国公司）可以将技术与开发成本在全球市场上分摊，所以对于技术转让方来说，引进技术经常比自己研究与开发更能降低成本，节省时间（技术转让产品生命周期论）；一国国民经济的发展以及其他经济活动是受该国国民的需求和该国的资源关系限制的，而一国国民的需求与该国的资源存在不适应性。这种不适应性需要采取一定措施来弥补，否则将会阻碍该国经济的正常发展。而解决这种不适应性的有效途径有两个：技术开发与技术引进（〔日〕斋藤优）；一般认为发达国家具有研究与开发的能力，更多的技术创新是在发达国家内产生的。发达国家的技术创新会导致发达国家与发展中国家之间的技术差距。在一定时间内，已经完成技术创新的国家不仅取得了技术上的优势，还可以凭借这种优势取得相关产品生产的垄断地位，使得技术创新国家和没有发生技术创新国家间产生了技术差距，随着该技术产品国际贸易规模的扩大，为了追求更高的利润，技术创新国可能会通过多种途径和方式进行技术转让。而其他国家亦会因该项技术及其产品在经济增长中的示范效应，或进行研究开发与模仿，或进行技术

引进,最终掌握该项技术,于是技术差距逐渐缩小。技术差距的缩小导致该技术产品在技术创新国与技术引进国之间的贸易量减少,直到技术引进国自己能生产出满足国内需求数量的商品,该项技术产品的贸易停止,两国间原有的技术差距会消失([美]波斯纳、哈弗鲍尔);落后的国家在推动工业化方面所拥有的由该国地位所致的特殊益处,这种益处既不是先进国家所同样能拥有的,也不是后进国家通过自身努力创造的,而完全是与其经济的相对落后共生的,这种落后给这些国家提供了追赶先进的机遇和动力。落后国家如能充分利用这种后发优势,就可以有效地缩短与先进国家的差距,甚至后来居上([美]格申克龙)。

然而,技术市场并不是一个完善的市场,技术要素的跨国移动并不是畅通无阻的,存在许多壁垒,主要来自三个方面:一是政府方面的壁垒。技术尤其是高新技术、尖端技术常常事关一个国家的政治、军事和经济利益,因而受到各国主要是发达国家政府的严格管制,并通过颁布法律法规控制某些技术的出口。对外实行歧视性差别待遇,对不同国家实行宽严不同的技术出口政策。一些发展中国家对技术引进也作出了相应的规定;二是市场方面的壁垒,主要指国际技术转让中的限制性商业行为或做法。限制性商业行为普遍存在于国际商务活动中,而在国际技术转让交易中表现最突出,例如,企业间通过正式或者非正式的协议或安排,谋取在整个产品制造、销售过程中的垄断支配地位,或同类企业之间通过协议控制价格、划分市场,或企业利用某一项技术、某一项服务或某一类商品的优势地位,滥用市场支配地位的行为或做法;三是来自企业方面的壁垒。当前国际市场上,企业之间的竞争,其核心就是技术的竞争,谁拥有了最先进的技术谁就会在竞争中取得优势。企业所拥有的技术既有专利技术,也有很多是专有技术,如何控制和对技术保密就成为企业首先要考虑

的问题。因此企业在对外转让技术时既要考虑将花费的交易成本，又要特别考虑技术转让风险。伴随着技术转让，企业将失去部分市场、客户，失去市场垄断地位。技术转让还会带来技术泄密的风险，以及技术扩散和技术外溢效应都会为自己培养竞争对手。出于这些考虑，一些企业往往严格控制核心技术和关键技术的转让，从而影响技术要素在国际间的正常流动。

近年来科学技术的迅猛发展对世界经济和社会生活产生了深刻影响，科技进步对经济增长的贡献率已超过了资本和劳动力上升到了突出地位。许多国家都意识到一国实现科技进步，提高技术水平的重要渠道是技术发明创新和技术引进。长期以来发达国家凭借着资金和技术研究与开发的优势，一直是重要的技术输出者，同时也是主要输入者。而发展中国家由于经济发展的落后和科技发展水平不高，在国际技术贸易市场中主要是技术的接受者。但无论对于技术输出国家还是技术引进国家，技术转让所带来的转让效应都是十分巨大的。归纳起来主要的表现有：产业效应、贸易效应与技术外溢效应。产业效应方面：发达国家的劳动和资本密集型产业逐渐被信息、知识和技术密集型产业所替代，出现了产业结构重心逐渐向信息产业和知识产业等所谓“第四产业”偏移的现象。而发展中国家通过吸引大量的外国直接投资和技术引进，引进和移植发达国家的成熟产业技术或成熟的产业，通过引进模仿推动本国产业结构转换，省略或缩短了产业结构转换的某些阶段；贸易效应方面：技术贸易的发展扩大了国际贸易的规模。技术可以进行多次转让的特点赋予了国际技术贸易的乘数功能，即输出一项技术可以带回数倍于该技术的其他技术或数倍于输出技术价值的收益。而且国际技术转让还可以产生系列的贸易效应，如有利于出口产品竞争能力的提高、有利于出口产品结构的改善、促进企业的技术与研究开发等。此外，外商直

接投资的技术外溢效应与技术转让带来的直接效应相比,外商直接投资的一揽子资源转移性质,使得外商直接投资不仅为东道国带来先进技术,更为重要的是对东道国的经济发展还有一种间接的促进作用。

技术作为生产要素可以单独在国际间移动,也可以与资本、劳动力、组织管理、商品等其他要素复合移动;技术作为特殊的商品,其交易方式多种多样,既可以通过许可贸易方式或者提供技术咨询与技术服务直接进行技术的交易,也可以通过国际直接投资、国际工程承包、机器设备进出口等方式间接地进行交易。无论什么形式,技术转让的标的主要是专利、专有技术和商标权等知识产权内容。专利和专有技术的转让在国际技术转让中占有十分重要的地位,是企业引进技术的主要交易对象。在国际商务活动中还普遍存在商标权的许可使用和特许经营,许多商标权许可使用是伴随着专利和专有技术的转让而进行的。在各种技术转让交易中,如何确定技术的价值和计算技术价格是技术转让能否得以实现的关键问题。由于技术商品的特殊性,技术价格的估算有自己独特的方式和作价原则。这些方式和原则直接反映了技术交易各方不同的经济利益和交易地位。

在国际技术转让活动中,跨国公司的作用和活动能量十分突出,其显著特征之一是对技术的垄断。由于跨国公司在资金、人才和研究与开发方面明显的优势,使得跨国公司在全球拥有最多的专利、专有技术和驰名商标。除了大量的许可贸易以外,跨国公司将技术转让同对外直接投资结合起来,将技术与市场联动,以技术开拓市场和占领市场。为适应知识经济和经济全球化的新形势,跨国公司的经营和竞争战略也在不断变化。除了在质量和价格方面加强竞争之外,跨国公司通过建立专门的负责机构和规章制度,研究知识产权在全球范围内的应用、许可授权、分布及

市场竞争情况，巧妙地制定和运用专利战略等加强在全球市场的竞争。

近年来我国技术进出口贸易发展迅速，引进了大量我国经济建设所急需的技术，填补了国内技术空白，有力地促进了国内技术进步、产业升级和经济发展，技术水平和科研条件已经有了巨大的进步，与国际先进水平的差距日渐缩小。与此同时我们也积极开展技术出口贸易，带动了相关的机器设备和劳务的出口，为我国经济持续和快速发展发挥了重要作用。随着我国正式加入WTO，我国的对外贸易又有了更大发展。为了适应新的国内外形势，近几年我国全面清理和修改了有关贸易和知识产权等方面的法律，加强了对知识产权的保护，有关技术进出口管理的法规和政策也作了相应的修改，为更好地利用外资和引进技术创造了良好的环境。

我国改革开放的实践证明，任何一国的社会经济能够较快地发展起来，都是与对外开放、利用国际有利条件、引进外资、引进技术密切相关的。我们必须“认识到科学技术对一切国家的社会经济发展，尤其对发展中国家的加快发展所起的根本作用”^①。虽然我国经济发展取得了举世瞩目的成就，但与发达国家相比较，我国工业化进程起步较晚，整体科技水平普遍不高，竞争力也相对较弱。面对目前高科技、新经济、全球化的挑战，我国企业应采取“技术与市场联动”的策略，充分利用国内外资源，大力引进技术，做好消化吸收工作，鼓励企业自主创新。这是缩小与发达国家的差距乃至赶超发达国家的一条必由之路。目前国家正在实施“科技兴贸战略”，今后五至十年是我国实现从贸易大国向贸易强国迈进的关键时期，如何有效地引进国外先

① 《联合国国际技术转让行动守则（草案）》（序言第1条）。

进技术，促进技术进步，为我国经济持续和稳定发展，做出更大贡献；同时随着我国更多企业“走出去”，怎样应对跨国技术转让，有效地发挥我国企业现有的技术优势；研究跨国公司的技术转让战略的新发展及对我国的影响，等等，这些问题很值得我们去研究和思考。目前国内学术界有关国际商务理论和实务、国际技术贸易、知识产权贸易等方面分别进行研究的成果很多，但全面、深入和综合地研究国际商务中的技术转让问题尚很少。因此，对国际商务中的技术转让问题进行深入研究不仅具有重要的理论研究意义，而且具有较高的实际价值。

本书以有关国际技术转让的一系列理论为研究起点与基础，试图对技术要素在国际间移动的动因、转移机制、移动的障碍以及技术跨国移动给相关国家带来的影响做出解释。技术的国际移动涉及范围很宽泛，涉及历史、国际关系、国际贸易、法律及发展经济学等诸多领域里的研究，显然完全能够解释上述问题是很困难的。为此，本书侧重从贸易方面，在前人研究的基础上，对技术国际移动产生的一系列问题做出一些新的解释。本书重点分析和介绍了国际技术转让的重要方式——许可贸易的做法、许可方式及合同内容，和重要内容——专利、专有技术和商标权贸易的法律特性、交易内容及有关合同。此外，和这些内容一起的还有关于技术转让的价格问题。如何确定技术的价值，如何估算技术的预期利润一直是国际技术转让中的核心问题。作为本书最具特色的部分应当是对跨国公司技术转让与技术战略的研究，这一问题很具有现实意义。作为技术转让的主要输出者，跨国公司近年来加大了在中国的技术投入，并且纷纷在中国设立研发中心，但同时跨国公司对核心技术的控制也更加严格，对技术的垄断性不断加强，突出的表现是专利战略的运用及对我国企业的影响。在上述研究基础上，系统地分析和介绍

我国技术引进与技术出口的基本概况、技术贸易政策以及交易程序，对从事国际技术转让的专业人士及研究人员具有一定的指导意义。

第2章 国际商务与技术转让

第1节 国际商务的特征

一、什么是国际商务？

国际商务包括越过国界的任何形式的商业活动。它包括几乎任何形式的经济资源：商品、资本、技术、咨询、服务、管理、信息、运输等的国际移动。^①

由于各国自然条件和经济发展水平的不同，各国所拥有的经济资源（如资本、劳动力、技术、服务、土地、自然资源、现代管理、信息等）存在一定的差异。各国都意识到在经济全球化的今天，只有尽可能地利用不同国家的优势资源，才能更快发展本国的经济，进而促进世界经济的发展。通过开展国际间的商务活动，各国可以直接或间接地利用其他国家的经济资源，弥补本国经济发展中资源的不足。通过各种经济资源在不同国家间的相互转移，使一种资源从具有优势的国家流向在这种资源方面不具优势的国家，并与当地具有优势的其他资源重新组合与配

^① 克里斯托佛·M·科斯：《国际商务》，中国对外经济贸易出版社，1990年版，第1页。