



现代国际贸易电子化实务全书

国际技术贸易实务教程

GUOJIJISHUMAOWYISHIWUJIAOCHENG

陈忠培 齐景升 王翰铭 编著



13

中国海闻出版社

国际技术贸易实务教程

齐景升 陈忠培 王翰铭 编著

中国海关出版社

2003 年 1 月

图书在版编目(CIP)数据

国际技术贸易实务教程/齐景升,陈忠培,王翰铭编著. —北京:中国海关出版社,2003.1

(现代国际贸易电子化实务全书)

ISBN 7-80165-090-5

I. 国… II. ①齐… ②陈… ③王… III. 国际贸易:技术贸易-贸易实务-概念 IV. F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 084521 号

(版权所有 盗版必究)

责任编辑:高 峰

责任校对:曾 军 沛 琼

版式设计:佑 平

封面设计:乐 丰 龙 龙

国际技术贸易实务教程

齐景升 陈忠培 王翰铭 编著

中国海关出版社

(北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号 100013)

北京新华书店经销 中国青年出版社印刷厂印刷

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

开本:880×1230 32 开 印张:16.125

字数:400 千字 印数:1~5000 册

ISBN 7-80165-090-5/F.61 定价:33.20 元

编辑室电话:(010)84258325 64288969

发行部电话:(010)84252453 65195616

海关版图书,印装有错误可随时退换

现代国际贸易电子化实务全书编委会

总顾问：石广生 对外经济贸易合作部部长

总主编：汪尧田 世界贸易组织上海研究中心主任

编委会(按姓氏笔画为序)：

于 申 刘伟奇 吴仕良 邵望予

汪 明 陈忠培 陈海宽 侯真喜

夏正荣 高 烽 章学拯 彭福永

总 序

对外经济贸易合作部部长 石广生

改革开放以来，我国进出口贸易总额年均增长速度高于国民经济增长速度，有力地推动了国民经济的持续、快速、健康发展。

随着经济全球化的不断加深和国际电子商务的迅速普及，国际贸易方式将发生新的变革。江泽民总书记最近明确提出：“我们要抓住信息网络化发展带来的机遇，加快发展我国的信息技术和网络技术，并在经济、社会、科技、国防、教育、文化、法律等方面积极加以运用。同时，我们也应高度重视信息网络化带来的严峻挑战”。在经济信息化、电子化时代，各类外经贸企业、广大外经贸工作者都应在认真贯彻落实国家一系列促进外经贸发展政策措施的同时，努力掌握现代国际贸易实务，尽快使传统的国际贸易业务知识与现代的国际电子商务相结合。运用科技手段缩短业务周期，简化外经贸流转程序，降低企业进出口成本，提高工作效率，全面提升产业和企业的国际竞争力。

各类外经贸企业和广大外经贸工作者，还应树立“大经贸”观念，努力掌握与外经贸业务有关的知识技能，如涉外金融保险、国际运输与物流、出入境检验检疫、电子通关、中外合资合作经营、国际招投标及项目投融资等，全面提高

自己的综合业务素质，以适应外经贸事业大发展的需要。

加入世界贸易组织，标志着我国对外开放进入了一个新阶段。我们将在更大范围内和更深程度上参与经济全球化进程。这必将对我国国民经济和社会发展产生重大而深远的影响，对外经贸队伍素质和能力也提出了新的更高的要求。各类外经贸企业和广大外经贸工作者必须扎扎实实做好加入世贸组织的准备工作，加快了解世贸组织的内容和规则，准确掌握我国加入世贸组织有关承诺以及如何履行承诺，抓紧研究并熟悉运用世贸组织对服务贸易、与贸易有关的知识产权、与贸易有关的投资措施等方面的规定，以促进外经贸事业健康发展。

《现代国际贸易电子化实务全书》将传统国际贸易业务与现代电子商务和世贸组织规则相结合，体现了与时俱进和可操作性、理论性兼备的特点。希望这套丛书的出版，能有助于广大外经贸工作者业务水平的提高，能更好地为我国外经贸事业的发展 and 现代化建设服务。



2001年9月18日于北京

总前言

世界贸易组织上海研究中心主任 汪尧田教授

《国际贸易电子化实务全书》(共12分册)已由中国海关出版社陆续出版。这套全书的内容有3个主要特点。

一、电子化与传统国际贸易实务相结合

21世纪是世界走向经济全球化和新经济发展的世纪。推动本世纪经济发展的主要因素是信息革命和互联网的发展。电子商务的发展形成一场革命,对传统的国际贸易产生了很大的冲击,同时为国际贸易电子化实务运作带来了很多便利。传统国际贸易运作存在着周期长、环节多、手续繁琐、成本高、效率低等缺点,而国际贸易电子化运作则可以明显提高效率,降低成本,简化程序,提升经营效益。

因此,当前在发达国家,在某些发展中国家和地区,电子化商务正勃然兴起。如美国的互联网用户已达到全国人口的45%,日本为15%,韩国为21%。美国DELL公司每天的电子商务交易就达4000万美元。印度的IT产业已成为发展中国家的排头兵。估计未来10年内的国际贸易约有1/3将通过电子化完成。现全球的国际电子商务生产总值已占到国民生产总值的1%,而我国目前的国际电子商务比例,还不到国民生产总值的0.1%。

我国政府已充分认识到发展电子商务对国民经济的重要性。在“十五”计划中将发展IT产业和加快互联网发展列

为重要内容，并以“金卡”、“金关”等工程及无纸贸易作为实现电子化商务的重要手段。目前，我国的电子商务网站增长迅速，如今已达 1000 多家。外经贸部部长石广生表示：到 2005 年，我国要求 70% 以上从事进出口业务的企业有能力运用电子商务的手段来进行国际贸易活动。

当然，电子商务的发展要依赖若干其他相关领域环境条件的配合。如它要与国内和国际的物流、资金流、信息流、人才素质等领域的发展匹配。并且，在电子商务实际运作中，还需要法律、行政管理、企业经营方式、市场信用机制、交易安全技术保证等多方面的配合。

必须指出，由于 100 多年来形成的传统国际贸易方式规则比较健全，支付方式信用度较高，而电子商务是有着广阔发展前途的新生事物，肯定尚不够完善。因此，在国际贸易操作上，传统国际贸易方式在一个较长的时期内还具有存在的价值。正如一位 IT 专家指出的：在国际贸易运作上，传统国际贸易好比是“皮”，电子商务好比是“毛”，皮之不存，毛将焉附。这就是说，如果一位外贸工作人员，对传统的国际贸易运作缺乏了解，他就无法在国际贸易领域运用电子化手段。

正是由于这种种原因，这套全书还保留完整、规范的传统国际贸易运作知识和规则，同时又尽量对已经运用电子化的最新成果予以介绍。使读者了解电子化在我国国际贸易实务中的运作方式和方法，这是全书的一大特点。

二、跟踪反映对外经贸事业的新变革

我国改革开放以来，按照加入 WTO 与国际惯例接轨的

新要求，在国际贸易实务方面推动了种种新的变革。这套全书跟踪这些新的变革，吸纳并反映了这些变革。

我国从计划经济体制转变为市场经济体制的过程中，在外经贸领域内的宏观及微观方面，都经历着深刻的变革。如在宏观方面：政府在改革外经贸体制、修改涉外法规、简化海关手续、减让关税、削减非关税措施及国际服务贸易、知识产权保护、促进技术贸易和投资等方面都有重大举措，都直接或间接地引起我国国际贸易商务的变革。又如，由于鼓励多种经济成分并存和发展，一些民营企业获得了外贸经营自主权；由于扩大对外开放，与我国有贸易关系的国家和地区范围扩大，很多国家和地区都与我国有了贸易关系；由于降低关税和削减非关税措施，我国进出口贸易额迅速增加。这些变化推动对外贸易在我国国民经济中占有了越来越重要的地位，已成为促进我国国民经济发展的推进器。

现在，一个进出口企业不运用国际电子商务，不建立网站来宣传自己出口的商品品牌、品质、规格、价格、包装，不在互联网上寻求销售客户，不了解外国商品的品种、规格、价格和国际市场上同类产品的竞争情况，该公司就难以作出正确的营销决策。现代化的进出口企业，更要求其员工的业务素质必须要适应国际商务电子化的要求。特别是在金融保险业务方面，由于国际金融市场信息千变万化，各种货币汇率经常波动，如果外贸企业业务人员对国际金融市场缺乏了解，不熟悉交易中货币作价、收汇、付汇及正确的投保、选择险种，就不能做到货运的安全和节约成本，使外汇在国际金融风险中保值增值。在现代国际运输和物流方面，

海运、空运、陆运各有特点，正确选择运输工具，运用货代便利运输，运用先进的物流业务，使商品运输、装卸、仓储、加工、出货各环节迅捷安全，达到节约运费的目的，也直接关系到现代外贸企业经营的成败。

我国纺织品贸易中还有被动配额。只要纺织品贸易不能完全达到自由贸易的程度，这种配额制就仍有保存的必要。现在新的配额已逐渐采用配额招标办法，如果外贸业务人员不掌握招标的内容，不能结合纺织品国际市场价格作出正确预测，就难以在招标中利用配额在纺织品贸易中获利。目前还产生了很多新的贸易方式，外贸业务人员对此必须善于学习、掌握并灵活运用，才能有利于业务的拓展。

近年来对我国出口商品的反倾销案件增多。这一方面是别国为保护本国市场实行保护主义，另一方面也由于我国的部分外贸企业为完成出口任务，采用过低的价格推销商品，给出口企业带来损失。因此，外贸企业人员要了解国际市场，正确掌握出口价格，以免外国的反倾销发生。

三、全书按“大经贸”总体框架进行专题阐述

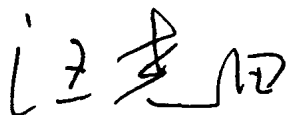
在经济全球化和新经济发展的条件下，国际贸易已不仅限于商品进出口业务，它已是包括经济、贸易、金融、信息、运输与物流各行业知识的综合。全书是按这种“大经贸”的思路，尽量全面准确地论述与对外经贸专业有关的知识和规则，分专题加以集中深入的阐释。

全书第1册为出口业务；第2册为进口业务；第3册是与对外贸易关联的金融保险业务；第4册介绍多种贸易方式，包括代理、经销、寄售、招标与投标、拍卖、商品交易

博览会与展览中心、加工贸易、租赁贸易等方式方法；第5册为国际市场营销商务；第6册介绍三资企业的经营运作；第7册为外贸中的运输与物流，包括空运、海运、铁路运输、公路运输；第8册全面介绍技术贸易，主要包括各种知识产权、国际技术转让。如专利、商标、版权等谈判签约，合同条款和合同的执行等；第9册为海关业务，包括海关监管、征收关税、报关业务、查禁走私等；第10册为出入境商检与检疫，包括进出口的商品检验，签发商检证明和原产地证书以及卫生、动植物检疫等；第11册为国际电子商务，它对电子商务的操作做了综合介绍；第12册为世界贸易组织与中国，简述我国加入WTO后外贸事业的新领域及新挑战。每册的实务操作部分都与目前使用发展中的电子化商务相结合。每册的编著者均是本专业的专家。

我国外经贸事业仍在日新月异的变革发展中。发展是动态的，无止境的。我们不可能等到一切变革完成再来写这一套全书，而只能在尽可能全面的基础上，按以上3个特点的要求来编写。希望这套全书的出版，能对当前我国外经贸事业的发展起到一定的促进作用。

非常感谢石广生部长为全书作的总序。对参加全书编写的学者、专家及编辑人员为全书付出的辛劳，表示诚挚谢意。



2001年6月30日于上海

目 录

第一章 国际技术贸易概论	(1)
第一节 技术的含义与特征	(1)
第二节 国际技术转让的含义与特征	(5)
第三节 国际技术贸易方式	(8)
第四节 国际技术贸易和经济建设	(12)
第五节 我国的技术进出口贸易	(16)
第二章 知识产权及知识产权的保护	
制度	(22)
第一节 知识产权定义和内容	(22)
第二节 专利制度	(23)
第三节 商标制度	(26)
第四节 版权制度	(29)
第五节 商业秘密及其保护制度	(34)
第六节 地理标志及其保护制度	(38)
第七节 工业品外观及其保护制度	(39)
第三章 国际技术转让的立法、管理和	
国际条约	(41)

第一节	国际技术转让的立法	(41)
第二节	技术转让的政府管理	(46)
第三节	国际公约和条约	(53)

第四章 加入 WTO 后加速发展我国技术贸易的对策措施

(69)

第一节	切实加强知识产权保护,促进技术贸易 健康发展	(70)
第二节	制订政策,加强管理力度,确保技术贸易 正确发展方向	(80)

第五章 技术进口的前期准备

(90)

第一节	技术进口项目的选择	(91)
第二节	可行性研究	(94)
第三节	项目建议书的编写	(98)
第四节	如何编写可行性研究报告	(100)

第六章 技术贸易的磋商与进口合同的 签约和执行

(108)

第一节	谈判概论	(108)
第二节	询价和比价	(112)
第三节	技术谈判	(114)
第四节	商务谈判	(117)
第五节	技术进口合同的签订	(121)
第六节	技术进口合同的履行	(125)

第七章 技术进出口合同的内容和

条款(一) (130)

第一节 合同的内容 (130)

第二节 合同的首部和序文 (132)

第三节 合同内容的定义和范围条款 (135)

第四节 价格和价格条款 (137)

第五节 支付和支付条款 (140)

第六节 技术文件的交付, 技术改进和发展及有 关机械设备和原材料供应 (148)

第八章 技术进出口合同的内容和

条款(二) (152)

第一节 考核和验收、保证和侵权及技术保密 (152)

第二节 合同中的税费 (157)

第三节 争议的解决 (162)

第四节 不可抗力 (166)

第五节 合同生效、期限、续展、终止、通知、修改 与转让条款 (169)

第六节 合同的结尾 (173)

第九章 专利的转让、专利申请权转让

和专利实施许可合同 (175)

第一节 专利权特征和专利转让 (175)

第二节 专利申请权转让合同 (180)

第三节	专利权转让合同	(183)
第四节	专利实施许可合同	(185)
第五节	专利文献与专利转让贸易的关系	(194)

第十章 专有技术和专有技术许可合同

.....	(198)
第一节 专有技术特征	(198)
第二节 专有技术转让合同的基本条款	(200)
第三节 使用协议	(212)

第十一章 商业秘密和商业秘密许可合同

.....	(215)
第一节 商业秘密的概念	(215)
第二节 商业秘密的范围	(217)
第三节 商业秘密的法律保护	(221)
第四节 我国有关法规对商业秘密的保护	(228)
第五节 信息时代对国际商业秘密的新问题	(231)
第六节 商业秘密的合同条款	(233)

第十二章 商标转让和商标使用许可合同

.....	(234)
第一节 注册商标与商标权特征	(234)
第二节 商标的申请和保护	(237)
第三节 国际商标使用权转让合同	(243)
第四节 商标使用许可合同和基本条款	(245)

第十三章	计算机软件和计算机软件许可合同	(252)
第一节	计算机软件的内容和特点	(253)
第二节	计算机软件国际和国内的法律保护	(255)
第三节	计算机软件使用许可和转让的方式	(260)
第四节	计算机软件许可合同的主要条款	(264)
第五节	计算机软件许可合同应注意的问题	(267)
第十四章	技术咨询与技术服务合同	(270)
第一节	技术服务和技术咨询	(270)
第二节	技术服务和咨询的业务程序	(275)
第三节	技术咨询合同的内容和条款	(277)
第四节	签订咨询服务合同应注意的问题	(281)
第五节	技术咨询合同实例	(283)
第十五章	含有工业产权、专有技术和 技术服务内容的设备合同	(289)
第一节	设备的价格和价格条款	(289)
第二节	支付和支付条款	(292)
第三节	交货及交货条款	(295)
第四节	运输包装与标记	(299)
第五节	设计和设计联络	(302)
第六节	标准和检验	(303)
第七节	原材料、元器件和配套件的供应	(304)
第八节	人员的伤亡和财产的损失条款	(307)

第九节	安装、调试和验收	(309)
第十节	保证、索赔和罚款	(311)
第十六章	其他含有技术转让的技术贸易合同	(315)
第一节	含有技术转让内容的国际工程承包合同	(315)
第二节	含有技术转让内容的合作生产合同	(323)
第三节	含有技术转让的补偿贸易合同	(329)
第十七章	技术出口	(334)
第一节	技术出口的发展和作用	(334)
第二节	技术出口业务程序	(337)
第三节	技术出口贸易应注意的问题	(344)
第十八章	电子信息网络、电子商务和技术贸易的关系	(352)
第一节	信息网络和电子商务的基本概念	(352)
第二节	电子商务对传统国际贸易的影响	(356)
第三节	国际电子商务与传统国际贸易实务比较	(359)
第四节	电子商务进行国际贸易应注意的问题	(364)
第五节	利用信息网络,做好技术进出口贸易	(367)