

技术市场工作须知

季延寿 主编

内 容 提 要

本书系统地介绍了技术商品、技术贸易、技术市场、技术合同法、技术贸易中介服务、技术情报信息处理、技术贸易税收管理、技术贸易金融管理、技术贸易财务管理、技术贸易工商行政管理、技术贸易法律管理、技术合同登记管理、专利及许可证贸易以及国际技术贸易等方面政策法规和业务知识,是从事技术市场经营管理的专业人员和广大科技工作者、企业管理工作者在开展技术贸易工作中不可缺少的工作指南。它对于各级科技、经济、行政管理部门,对于从事科学学、经济学、市场学等方面教学和理论研究工作的同志,均有很好的参考价值。

技术市场工作须知

李延寿 主编

★

北京科学技术出版社出版

(北京西直门外大街15号)

永清县印刷厂印刷

787×1092毫米32开本7.8印张 160千字

1988年9月第一版 1988年9月第一次印刷

印数1—10000册

ISBN7-5304-0344-3/Z·193 定价:2.50元

《技术市场工作须知》编委名单

主 编：季延寿

副主编：曹欣明 杨文祥

编 委：穆素娉 安念念 王俊民

孔祥恩 李 寿 王凯民

沈元龙 许 宏 沈启中

边良玉 阎润和 李苏蓉

马志敏 黄 果 周继莲

前 言

随着城乡经济体制改革和科技体制改革的不断深入，一个新型的商品流通市场——技术市场，正在全国城乡蓬勃兴起，为科学技术成果不断地流向国民经济建设各部门开辟了重要渠道。

首都的技术市场，以1981年市政府批准召开的北京地区首届科技成果交流交易会为开端，以1985年首届全国科技成果交易会为重要标志，显示出它已经成为我国社会主义商品市场的重要组成部分。几年来的实践充分证明，我国技术市场的兴起和发展无论在促进技术成果商品化，促进科技和经济结合，促进科技人才合理流动，促进乡镇企业发展方面，还是在推动科技体制改革，加速科学技术的四个转移，缩短科技成果转化为实现生产力的周期方面，都发挥了重要作用。

目前，北京技术市场的技术交易内容已经涉及各行各业，技术交易活动不仅深入到本市各区、县、乡镇，而且已遍及全国各省、市、自治区，有的技术已开始向国外输出，技术交易金额每年都在增长；同时，在大量的技术交易活动中，还涌现出一大批技术经营服务机构和技术经营人才，创造了技术成果交流交易会、技术信息发布会、技术经济洽谈会、技术难题招标会，组织技术咨询考察团（组），开办常设技术市场等多种行之有效的交易形式。为促进技术经济发展，保证技术市场的健康成长，中央和市、区县各级政府都分别制定了一系列鼓励技术交易、开拓技术市场、促进科技

和经济结合，加强技术市场宏观指导的政策、法规，市政府还组织建立了协调北京市技术市场的协调指导办公室，并在全市分设了26个技术合同登记处，认定了80多个技术商品中介服务机构。全市已经形成了一个以科研单位、大专院校、个体民办科技机构为卖方，以中小企业、乡镇企业为买方，中央和地方结合，城乡结合，内外结合，并延伸到全国的充满生机和活力的技术市场。

但是，技术市场在我国毕竟还是个新事物，无论在理论和实践上都需要有一个不断探索和完善的过程；对于广大从事技术市场工作的人员，亟待他们提高政策水平和业务素质。这对于进一步搞好、搞活技术市场，促进科技和经济的进一步结合，克服和防止技术交易活动中的各种盲目性，推动沿海经济发展战略的实施都有着重要意义。所以我们组织了部分具有实践经验的专家，编写了这本技术市场工作须知，从今年上半年开始，分期分批地对全市从事技术贸易工作和管理工作的同志进行培训，系统地学习技术市场、技术商品、技术贸易、专利及许可证贸易、技术中介服务、技术合同登记管理、技术贸易税收管理、技术贸易工商行政管理、技术贸易法律管理、技术贸易信息管理，以及国际技术贸易等有关方面的知识和政策、法规，以把这些同志的理论政策素养和实际业务技能提高到一个新的水平，使首都的技术市场更加兴旺发达，为我国经济振兴和科技发展作出更大贡献，为逐步建立我国社会主义商品经济新秩序作出贡献。

李廷寿

·
·
·
·
·

目 录

第一章 技术市场概论	(1)
第一节 技术市场概念.....	(1)
第二节 国外技术市场的产生与发展.....	(3)
第三节 我国技术市场的兴起.....	(6)
第四节 技术市场的功能与作用.....	(9)
第五节 技术成果的商品属性及特征.....	(14)
第六节 技术商品的价格.....	(17)
第二章 技术合同法综述	(21)
第一节 序言.....	(21)
第二节 合同的一般知识.....	(29)
第三节 技术合同的基本类型.....	(35)
第四节 订立技术合同应当注意的问题.....	(51)
第三章 专利和专利许可贸易	(55)
第一节 有关专利的基本知识.....	(56)
第二节 专利申请和审批.....	(59)
第三节 专利许可贸易的基本知识.....	(67)
第四节 专利实施许可合同的条款.....	(71)
第五节 签订专利实施许可合同的注意事项.....	(73)
第六节 专利许可贸易管理工作.....	(76)
第四章 技术商品经营服务工作	(79)
第一节 技术商品经营服务机构在技术.....	(79)
市场形成和发展中的作用.....	(79)

第二节	技术商品经营服务机构的性质与任务···	(81)
第三节	技术商品经营服务机构的经营与管理···	(85)
第五章	技术贸易信息管理·····	(92)
第一节	技术贸易信息管理的含义和必要性·····	(92)
第二节	技术贸易信息管理的内容与方法·····	(96)
第六章	科技经营机构的登记注册与监督管理·····	(110)
第一节	登记主管机关·····	(110)
第二节	科技经营机构登记注册应当具备的条件·····	(111)
第三节	主要登记事项·····	(112)
第四节	开业登记·····	(115)
第五节	变更登记·····	(116)
第六节	注销登记·····	(117)
第七节	关于监督管理·····	(118)
第七章	技术贸易的收费与财会管理·····	(120)
第一节	收费与财会管理的重要性·····	(120)
第二节	技术贸易单位收费与财会管理·····	(122)
第三节	技术贸易的奖励·····	(129)
第八章	科学技术信贷·····	(131)
第一节	金融系统及贷款业务的发展·····	(132)
第二节	科技开发贷款·····	(133)
第三节	科技经费委托贷款·····	(138)
第九章	技术贸易的税收管理·····	(140)
第一节	税收的职能·····	(140)
第二节	目前我国开征的税种·····	(141)
第三节	与技术贸易有关的税种·····	(142)
第四节	纳税人与纳税制度·····	(154)

第五节	技术交易收入的减免税手续.....	(155)
第十章	技术合同登记管理.....	(156)
第一节	实行技术合同登记的意义.....	(156)
第二节	技术合同登记的范围及任务.....	(159)
第三节	技术合同登记的前提条件.....	(162)
第四节	技术合同登记的程序.....	(165)
第五节	提取和发放奖酬金的原则办法.....	(169)
第六节	中介机构在登记工作中的作用.....	(170)
第七节	违反合同登记规定的惩处.....	(172)
第八节	其它有关规定.....	(173)
第十一章	合同纠纷的调解和仲裁.....	(174)
第一节	什么是调解.....	(174)
第二节	什么是仲裁.....	(175)
第三节	仲裁的性质和作用.....	(175)
第四节	仲裁机关.....	(180)
第五节	仲裁管辖.....	(181)
第六节	仲裁程序.....	(184)
第七节	当事人在仲裁过程中的权利和义务.....	(188)
第八节	强制执行.....	(190)
第十二章	技术合同纠纷的预防和诉讼.....	(192)
第一节	技术合同纠纷的预防.....	(193)
第二节	技术合同纠纷的公证.....	(199)
第三节	技术合同纠纷的诉讼.....	(201)
第四节	律师可以提供的法律帮助.....	(209)
第十三章	国际技术贸易.....	(213)
第一节	国际技术市场的概况.....	(213)
第二节	我国技术出口政策.....	(217)

第三节	我国技术进出口的主要方式与作法 ...	(221)
第四节	技术进出口与国内技术市场的协调 ...	(232)
第五节	开拓国际技术市场的前景.....	(236)

第一章 技术市场概论

促进技术成果商品化，开拓技术市场，是科技体制改革的重大决策，是科技转化为直接生产力的关键问题。因此，从理论上和实践上对技术市场的基本问题进行深入探讨，就具有非常重大的现实意义。

第一节 技术市场概念

市场，是一个古老的概念，自从人类产生了分工，出现了商品和货币就有了市场。从狭义上来说，它是指商品的买卖场所，从广义上来说，它是代表一种供给和需求的关系。

技术市场的含义，目前一般认为也有狭义和广义两种。狭义技术市场仅指进行技术交易的场所，它有一定的时间和空间限制，如技术交易会，技术商店等。广义的技术市场是指将技术成果作为商品进行交易，并使之变为直接生产力的一种交换关系的总和。包括技术成果的交换和把它变为产品的全过程。

我国技术市场是社会主义商品市场的有机组成部分，是一个多渠道、多层次、多种形式的综合性市场。它和国际市场有密切联系。

从内容上看，有技术成果转让、委托研制、技术承包、技术咨询、技术服务、技术引进（包括四个转移）、技术合作、技术联营、技术培训、信息交易、人才交流和软件贸易

等等。

从组成上看，有全民所有制、集体所有制单位，也有个体科技服务单位；有大、中、小型企业和乡镇企业，也有国家各级科技管理部门和科研部门；有国内的也有国外的，有本地的也有外地的。

从销售形式上看，有预售的，现售的，也有多次售的；有技术性实物交换，也有纯技术性的交换。

从分类和相互的关系上看，有综合型的，也有专业型的；有松散的网络，也有固定关系的联合体；有横向的市场交换，也有纵向科研项目和技术招标、承包等。

从交换形式上看，有固定场所的技术交易会和技术商店，也有科技人员下厂、下乡解决技术难题，推广应用成果、技术服务，类似“货郎挑担下乡”、“大蓬车”式的技术交易形式。

由于技术市场是一种特殊的商品贸易活动，涉及到信息传导、法律保证、资金周转等，因而除买主、卖主和中介人之外，还有很多其它单位参加，如，专利事务所，银行、税务、法律等部门也都进入了技术市场。

从以上技术市场的含义、内容上看，形成技术市场必须具备一定的条件。

首先是技术必须成为商品。技术成为商品的条件有以下三点：第一，技术逐渐从直接生产者的天赋、经验、技巧中分离出来，出现了独立的技术研究部门；第二，技术成果的爱卖对于买卖双方都有经济效益；第三，有相应的商品经济发达程度，技术供方和受方是相对独立的商品生产者。

其次是技术的买方要有一定的积累。即具备购买和应用技术成果的财力。企业购买技术成果固然要花钱，但应用技

术成果往往要花更多的钱。因此，企业在购买成果前，必须同时考虑上述两方面的因素。

再次是要有法律保护。国家必须实行专利制度，保护研究开发机构和企业的利益。对已经公开的和尚未公开的技术成果一律实行保护，而一切侵占和窃取他人技术成果的行为，都要受到法律的制裁。这是开放技术市场，进行正常技术交易必备的条件。

除了以上三条之外，还要培养造就一批具有经营素质的开拓技术市场的专门人才，这批人才要能够从科技、经济、法律诸方面维护发明人和技术所有单位以及技术使用者的合法权益，能够胜任技术审核、公证仲裁任务，确保技术市场经营活动高效率、高效益、有秩序地进行。

第二节 国外技术市场的产生与发展

世界上一些资本主义国家技术市场的产生与发展，是伴随着大工业生产和科学技术的发展而兴起的。我们粗略地把它分为发生、发展和向国际间发展三个阶段。

第一个阶段是发生时期。在机器大工业时期以前，商品经济不发达，科技成果对物质生产领域的作用也不明显，没有成为具有价值和使用价值的商品。一般来说，技术的传播是靠师徒关系、亲属关系或以特权形式由封建君主王室把专利权作为一种恩赐，赏给他们看得起的商人和工匠，尚无明显的技术交易。到了15世纪70年代，1474年3月19日，在当时商业最发达的意大利威尼斯，产生了被世界公认为第一个的专利制度，从法律上初步肯定了技术作为商品进行交易。1594年又授予著名科学家加利略发明的扬水灌溉机以20年的

专利权。但由于当时商品经济还不够发达，专利制度尚未发挥更大的作用，科学家的发明都是无偿提供给社会的，技术可以相互抄袭，仿效。又过了半个多世纪，随着贸易的发展，专利制度从威尼斯传到英国。当时英国的资本主义经济已经有了迅速的发展，资本家为了获得更大利润，一方面不断采用新技术，增加生产，一方面则要求用法律来确认技术作为它们的私有财产，以垄断技术，在这样的情况下，于1623年英国制定了“垄断法”，它已有现代化专利雏型，是世界上第一部专利法，其中规定了他人使用取得了专利的技术，必须支付使用费。实际上，专利制度的产生即为技术交易的伊始。

第二阶段是发展时期。在18世纪中叶以后，英国工业革命成功，机械化大生产取代了手工业工场，资本主义商品经济得到了进一步发展，世界进入了工业革命时期。

在工业商品的生产中，技术比重已居于主导地位，科技已逐渐成为生产发展的决定因素和企业致富的手段。如爱迪生本人就是发明家，他利用自己发明的各种新技术，开办了实践工厂，赚了大钱，成为资本家。这时技术已日益显示了它的巨大的使用价值，社会、经济的发展对技术提出了需求，这种需求就成为技术交易的强大动力。在这一时期，资本主义商品经济的发展，促使各国相继建立了自己的专利制度。例如：美国是1770年，法国是1791年，荷兰是1809年，奥地利是1810年，俄国是1810年，瑞典是1819年，西班牙是1826年，印度是1850年，意大利也是1859年，德国是1877年，日本是1885年。我们从建立专利制度的时间早晚，也可看出当时各国的生产水平和科技发展水平。

虽然在这期间，资本主义经济迅速增长，但市场竞争尚

不激烈，市场的基本趋势是供不应求，价格较高，企业的主要任务是增加生产，生产的产品是比较单一的基本产品，顾客满足于能够买到所需产品，并不重视产品的非价格因素（如品种花色、包装装潢以及服务等）。企业的主要任务是增加生产，而不是迫切需要新产品、新技术。因而，在这一时期技术交易虽普遍有所发展，但受到一定市场条件的限制。

第三阶段是技术贸易向国际间发展。本世纪30年代，资本主义产生了世界的大危机，资本主义市场问题十分尖锐，尤其是第二次世界大战结束，随着第三次科技革命的深入，生产力迅速发展，市场的基本趋势是产品进一步供过于求，市场竞争日趋激烈，企业必须不断推出新产品、新技术，才能更多地增加利润，也才能与对方抗衡。这就产生了对技术的需求与开发市场的要求。同时，科技自身的迅速发展，也要求大力开发国际技术市场。当代科技发展所呈现的高度分化和高度综合，促进了科技在国际范围内的专业化协作。任何一个国家或企业不可能、也没有必要对各个技术课题一一进行研研。要善于利用已有的科技成果。因此，技术贸易已打破国界向国际间发展。技术作为一种特殊商品，已被世界各国所认识和重视。国际技术贸易额迅猛增加，1965年为20亿美元，1975年为110亿美元，1985年为400亿美元，20年增加了20倍。大量科技成果，不仅由发达国家向不发达国家转移，而且也由一个发达国家向另一个发达国家转移。日本从1950年花费40多亿美元引进2万多项技术，美国70年代末80年的技术出口额达38亿美元。

综上所述，技术作为商品进行交易，在国外已有500多年历史（从威尼斯专利制度产生算起）。从它的产生与发展的历史中，我们可以得出这样的结论：技术市场是随着商品

经济的发展、科学技术的发展而发展，哪个国家和地区商品经济发达，哪个国家和地区的交易也发达。反过来，技术市场的发展，又促进了商品经济和科学技术的发展。两者相互促进从而推动了生产，推动了革命。例如，英国1623年实行了专利制度，1640年资产阶级革命成功；法国1791年实行了专利制度，1793年资产阶级革命成功。这些事实，也可说明技术商品化与社会进步是有着一定的联系的

第三节 我国技术市场的兴起

我国是一个商品经济不发达的国家，几千年来重农轻商，自给自足。因此，技术交易产生较晚。

1912年（民国元年），工商部颁布了《奖励工艺品暂行章程》，内容有13条。规定对发明或改良的产品，经考验合格，分等级给予5年以内的专利权或名誉褒奖。1940年在经济部内设工艺专利办法筹议委员会，起草专利法，1944年5月29日颁布《中华民国专利法》，这是第一部近代专利法，分为发明、新型、新式样和附则四章，计有130条。据统计从1912年至1944年共批准专利692件。

中华人民共和国成立后，1950年政务院颁布了《保障发明权与专利权暂行条例》，还增批准过6项专利，其中包括著名的“侯氏制碱法”专利。但是，在50年代初期，我国搬用了苏联的经济管理制度，苏联在1924年曾颁布过专利法，但在1931年就废除了。主要是不承认社会主义要发展商品经济，不承认技术是商品。科研单位由国家包下来，科研严重脱离生产，技术成果不能变成商品，只是礼品、样品、展品。企业也吃国家大锅饭，缺乏对科技的需求，技术成果无

偿转让，没有技术市场形成的条件。直到1978年党的十一届三中全会和全国科学大会后，从理论上承认了社会主义商品经济的存在和科学技术也是生产力，从而为技术市场的产生奠定了理论基础。其发展可分为三个阶段：

一、萌芽阶段（1979——1981年）

1979年以来，随着经济体制改革的发展，科研单位与企业自愿地在一起协作，自发地搞联合，并开始向企业有偿转让技术成果。1980年沈阳市建立了技术服务公司，推动技术有偿转让，充当科研与生产之间的“红娘”。1981年1月，武汉市也成立了技术服务公司。1981年沈阳、武汉、北京等城市先后召开了技术交易会，初步体现了技术成果的商品属性。1981年1月，天津市创办了“技术市场报”，在全国产生了比较大的影响。

在这一阶段，在技术协作中虽然实行有偿转让或部分有偿转让，但着眼点仅仅给技术持有者以适当的补偿，并没有从商品交换的高度来认识。科研单位一般只推销过去积压的成果，根据市场需求进行开发的不多。

二、初步形成阶段（1982——1984）

1982年初，赵紫阳总理在全国科学技术奖励大会上，代表党中央和国务院提出了经济建设必须依靠科学技术，科学技术必须面向经济建设的战略方针。并且提出科学技术的“四个转移”（由实验室向工厂转移，由军事尖端工业向民用普通工业转移，由沿海工业向内地工业转移，由国外向国内转移）。不久，中国科协、财政部颁发了关于“科协系统及所属学术团体科技咨询服务收费的暂行规定”。这个文件明确指

出，不仅可以成立各种形式的科技咨询组织，而且可以按照规定收取一定的费用。1982年，武汉，沈阳两市技术服务公司发起，在汉口召开了“全国部分城市科技交易和技术服务座谈会”，有十八个城市的代表参加，交流了技术转让的经验。

这一阶段的主要特征是：

（一）全国各地技术贸易的组织机构大量涌现，为技术市场的形成提供了组织上的保证。

（二）形成了本地区、跨地区的技术交易网络。各城市的技术贸易协调机构把本地的大专院校、科研单位、军工单位等联络起来，向着多层次、多成分、多形式的技术贸易网络发展。

（三）技术市场交易形式多样化。技术成果交易会，技术难题招标会，“大蓬车技术服务队”，科技信息发布会等十多种形式相继出现。

（四）国家和地区有关部门制订相应的政策，开始注意对技术市场的管理。1983年7月15日，国家科委发布“加强技术转移和技术服务工作的通知”，开始对全国技术市场进行指导管理，各地还实行了技术转让合同制。

三、迅速发展阶段（1985年以后）

1985年1月10日国务院下达了《关于技术转让的暂行规定》。1985年3月中共中央公布了《关于科学技术体制改革的决定》，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”。这个决定把开拓技术市场作为科技体制改革四项重要内容之一，并且将开拓技术市场作为科技体制改革的突破口。1985年4月1日开始，《中华人民共和国专利法》正式施行。1985年5月15日全国首届技术成果交易会