

林德根 赵浦 王巨亭 主编

# 技术经纪人 业务指导

黑龙江省技术市场协会编



黑龙江科学技术出版社

## 前 言

为适应我省技术市场的发展和培养、造就一大批高素质技术经纪人材的需要，省技术市场协会组织我们联合编写了《技术经纪人业务指导》一书。其宗旨为全省开展技术经纪人的培训，提供业务参考书。同时也供有志于从事技术经纪业的同志阅读和有关管理人员和教学人员参考。

本书由林德根、温家纯撰写第一章，吴国清、韩秋云、王玉堃撰写第二章，李骏撰写第三章，由莉颖撰写第四章，吕振奎撰写第五章，周景森撰写第六章，康传亭、林德根撰写第七章，赵书言、王文艳撰写第八章，张晓英、孙丽杰、周娟撰写第九章。最后由王巨亭、林德根、赵浦作了统稿定稿工作。

本书在编写过程中得到各地市科委、技术市场办、省科协、省国防工办、省农场总局技术市场办的大力支持，在此一并表示感谢。

鉴于水平、经验和时间所限，本书出现的疏漏、不妥之处，敬请读者批评指正。

编 者

1994年5月8日

# 序 言

黑龙江省科学技术委员会主任 何 建

党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确指出：建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。为此，必须培育和发展市场体系，其重点之一一是技术市场。实行技术成果有偿转让，实现技术产品和信息商品化、产业化，促进技术转让中介机构的发展，发挥其服务、沟通、公证、监督作用，促进科技经济一体化。作为技术交易中介的技术经纪人队伍的出现，正是经济和科技体制改革的客观需要和必然结果。他们在推动科技成果商品化、产业化乃至国际化，促进全社会的技术进步的进程中发挥着不可替代的桥梁和纽带作用。

当前，技术经纪活动在我国尚处在起步阶段，而技术交易的复杂性、风险性和难成交性，要求从事技术经纪的人员有较高的素质，既熟悉科技、法律和技术经纪的理论知识，又要掌握市场运行的规律和实务。因此，培养和建设一支有技术专长、懂技术、懂法律、会经营的技术经纪人队伍是当务之急。为了配合各地市对技术经纪人的培训，提高技术经纪人的理论政策水平和中介业务能力，省技术市场协会在“省技术经纪人培训班”讲稿的基础上，编著了《技术经纪人业务指导》一书，以期在技术市场管理者和技术经纪人之间架

起一道桥梁，搞好技术经纪人中介业务的监督管理和服务，迅速发展壮大我省技术经纪人队伍，并让更多的人了解技术经纪人的内涵，熟悉技术市场，涉足技术中介服务，促使技术经纪活动的健康发展。该书系统地介绍了技术经纪人应具备的基本知识，和同类书相比，具有以下特色：（1）内容比较详尽、全面、涵概了技术经纪人涉及的知识领域；（2）具有较强的理论性、实践性和可操作性；（3）结构严谨，围绕技术经纪将不同学科融为一体，每章的出发点和落脚点都是技术经纪，这是本书的新创意。

当然，随着我国技术经纪业的发展和经纪人队伍的壮大，技术经纪的理论与实践将会不断地深化和发展，欢迎大家关心它、扶植它，并通过总结、提高，使其日臻完善，为我国技术市场的发展和社会主义市场体系的建立作出更大的贡献。

## 编委会名单

主 编：林德根 赵 浦 王巨亭

副主编：李 骏 张晓英 吕振奎

编 委：（按姓氏笔划为序）

王 杰 王化义 王 彪

王文艳 牛 前 由艳清

卢 平 宋海太 刘兴义

刘福萌 苏玉坤 陈爱华

高衍伟 袁 伟 贾子迁

赵秀英 赵殿民 赵 武

张格元

# 目 录

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 第一章 技术经纪概论           | ( 1 )   |
| 第一节 技术经纪与市场经济        | ( 1 )   |
| 第二节 技术经纪机构           | ( 19 )  |
| 第三节 技术经纪人            | ( 33 )  |
| 第二章 专利技术经纪           | ( 44 )  |
| 第一节 专利技术特征及其作用       | ( 44 )  |
| 第二节 专利经纪与专利代理的联系与区别  | ( 56 )  |
| 第三节 专利技术经纪实务         | ( 60 )  |
| 第三章 技术合同法与技术经纪       | ( 78 )  |
| 第一节 技术合同的概念及基本类型     | ( 78 )  |
| 第二节 技术成果的权属          | ( 85 )  |
| 第三节 技术合同的订立、履行、变更和解除 | ( 89 )  |
| 第四节 技术合同的无效          | ( 94 )  |
| 第五节 技术合同的仲裁制度        | ( 96 )  |
| 第四章 技术经纪与公共关系        | ( 99 )  |
| 第一节 技术经纪人与公共关系       | ( 99 )  |
| 第二节 技术经纪人的基本公关知识     | ( 104 ) |
| 第三节 公共关系技术及其运用       | ( 124 ) |
| 第五章 技术经纪与市场营销        | ( 133 ) |
| 第一节 技术经纪人与市场营销学      | ( 133 ) |
| 第二节 市场营销基础知识         | ( 143 ) |
| 第三节 技术经纪人的促销策略和技巧    | ( 156 ) |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>第六章 技术经纪与商战谋略</b> ..... | ( 165 ) |
| 第一节 技术经纪人与商战谋略 .....       | ( 165 ) |
| 第二节 商战中的基本谋略 .....         | ( 169 ) |
| 第三节 商战谋略对技术经纪的启迪 .....     | ( 201 ) |
| <b>第七章 技术经纪与工商管理</b> ..... | ( 204 ) |
| 第一节 经纪人与工商管理 .....         | ( 204 ) |
| 第二节 工商行政管理概述 .....         | ( 213 ) |
| 第三节 技术经纪人的工商行政管理 .....     | ( 218 ) |
| <b>第八章 技术经纪与税收管理</b> ..... | ( 226 ) |
| 第一节 经纪人与税 .....            | ( 226 ) |
| 第二节 税收制度概述 .....           | ( 233 ) |
| 第三节 我国的税收制度改革 .....        | ( 239 ) |
| <b>第九章 技术经纪与财务会计</b> ..... | ( 255 ) |
| 第一节 会计基础知识 .....           | ( 255 ) |
| 第二节 基本会计报表 .....           | ( 261 ) |
| 第三节 银行结算基础知识 .....         | ( 267 ) |

# 第一章 技术经纪概论

## 第一节 技术经纪与市场经济

经纪事业是随着商品交换的出现而形成的。它是泛指按一定秩序对经济事物代为料理的意思。经纪人是商品经济发展的必然产物。有商品交易就有经纪人存在的可能。专家们认为，经纪人是维系商品社会的一个支点，关键是让它在合法的轨道上运行。

经纪人的专业化是商品经济发展到一定阶段而形成的。随着商品交换和流通的专业化，商品交换和市场范围更扩大了，从域一地的地区市场发展到全国范围的国内市场，甚至于超越国界的世界市场；从一般实物性商品市场发展到包括金融、劳力、技术、信息在内的各种生产要素市场。这时的市场已不是狭义的商品交换的场所，而是反映着各种交换关系的总和，成为联接生产与消费、调节供给与需求的桥梁和指示器。各种社会资源都在市场机制的主导作用下集散与配置，从而促进了商业的繁荣，推动了商业内部的分工，因而从事商品流通中间业务的经纪人也就成为不可缺少的力量。

### 一、市场经济的发展呼唤经纪人

市场是商品交换的总和，是企业生存和发展的环境和企业经济行为的调节者，是国家实现宏观调控的客观基础和直接对象。企业产品价格的实现，以及各种生产、生活需要的

满足都必须通过市场来实现。在市场中，供求、价格、竞争相互作用构成了经济主体、经济利益的实现机制和约束机制。它尤如一双“看不见的手”调节着市场主体的经济行为，实现经济资源的有效配置。因此，市场是市场经济的基础，市场机制是市场经济的最基本的运行机制。

### （一）市场的基本要素

构成市场的最基本元素就是市场要素。一般而言，这些要素主要包括：（1）市场的主体要素；（2）市场的客体要素；（3）市场的交换行为要素。只要具备了这三种要素，就构成了一个简单的市场。

所谓市场主体，就是监护交易客体进入市场，并使之发生市场关系的当事人。市场主体直接表现为商品的所有者或占有者。市场主体从不同角度可以划分为不同的类型。最常见、最重要的划分方式是从社会再生产的角度，把市场主体划分为生产者、消费者和商品经营者三种类型。他们参加市场活动，各有不同的作用和目的。商品生产者在市场中表现为商品的供给和出售者，商品消费者包括生产资料消费者和生活资料消费者，他们在市场中构成需求一方，代表了市场购买力和市场需求强度；商品经营者又称商品中介人，他们是专门从事商品买卖的法人和基本单位。在市场上，他们以买者或卖者的双重身份交替出现，起到流通中介的作用。他们的存在对于活跃流通，缩短流通时间，简化生产者和消费者的职能具有不可替代的作用。

所谓市场客体，就是交易活动的对象或载体，即市场主体进行交易的商品和劳务。市场客体是市场活动的物质基础。一定数量的市场客体是市场正常运行的基本条件。根据商品形态和流通特点的不同，一般可以将市场客体分为四种

类型，即实物形态的生产资料和生活资料商品，活劳动形态的劳动力商品，知识形态的技术商品以及作为商品交换媒介的资金商品，这种四种市场客体在市场交换中表现出不同的特点。这四种客体的独立运动形成商品市场、劳动力市场、技术市场和资金市场。这四种市场构成了市场体系的客体结构。

市场交换活动是市场主体的意志表现。在不同的经济条件下，由于经济发展程度和生产力发展水平不同，市场主体的交换动机和交换目的也决不会相同。而不同的交换动机和目的又决定了不同的市场交换行为，因此，交换行为也是构成市场的基本要素。市场供求和市场竞争是市场交换行为在市场中的具体表现。商品生产者的市场行为表现为市场供给行为。商品消费者的市场行为表现为市场需求行为。市场供求和市场竞争的作用又决定了市场价格，市场价格又构成了市场的核心，是市场行情的“晴雨表”，它在市场运行中发挥着经济信息传递的功能。商品生产者根据价格信号调整供给行为，商品消费者根据价格信号调整需求行为。市场价格通过经济利益的决定作用调节着市场供求，市场价格把市场要素联结成一个有机整体。

由此可见，市场的基本要素中就包含了经纪人，经纪人就是市场交换活动的主体之一。

## （二）市场机制

市场机制就是市场的运行机制，它推动着市场的运行。市场的经济调节作用是市场运行机制充分发挥作用的总体表现。

所谓市场机制，就是指市场机体内价格、竞争、供求等要素之间互相制约、互为因果的联系和作用，在市场中，市

场供求、价格、工资、利率等市场因素是互相制约、互相影响的。在正常情况下，某一因素的变化，必然引起其他因素的连锁反应，产生联动效应。市场机制的作用就是通过竞争方式，实现市场供求和价格的相互作用。价格的变动直接影响企业生产和消费者的需求，进而影响生产和消费的规模 and 方向。

市场机制作为价格、竞争、供求诸要素相互作用的形成的有机联系和制约体系，主要包括价格机制，竞争机制和供求机制。

1. 价格机制。价格机制是通过价格与供求之间的相互联系，相互制约而发挥作用。排除货币因素的影响，商品价格是由市场供求双方的相互作用决定的。市场供求关系的变化，引起价格水平的波动，而价格的波动又会引起市场供求的变化，最终使供求在运动中趋于平衡。

价格机制对市场经济运行主要有市场信号和市场调节作用。对生产者而言，价格是调节生产方向和投资规模的信号，哪种商品价格高，资金就流向哪种商品。对消费者而言，价格机制是改变需求方向和需求规模的信号，价格水平的涨落，影响消费者的购买力，从而调节消费者的需求规模。

2. 竞争机制。竞争机制是指竞争与商品供求关系、商品价格变动等市场活动之间的相互制约、相互作用的关系。

市场竞争是市场运行的基本特征。市场竞争包括买者之间的竞争，买者之间的竞争以及由两者复合而成的买卖双方集团之间的竞争。买者之间的竞争是货币之间争夺商品的竞争，这种竞争在供不应求的市场中尤为明显。卖者之间的竞争是商品生产者和供给者争夺市场的竞争，它可分为价格竞

争和非价格竞争两种基本方式。在市场供求运动中，所有买者都想“贱买”，的有卖者都想“贵卖”。买者和卖者之间都从本集团利益出发，努力对市场供求施加影响，这就形成了两集团之间的竞争。

竞争机制的功能一方面是保证价格机制的充分展开，另一方面是保证市场运行机制对企业行为调节。竞争这种优胜劣汰的机制，可以促使企业改善管理，提高生产率，可以促使资金和各种生产要素在社会生产各部门之间合理的流动。

3. 供求机制。供求机制是指供给和需求两方面的相互联系，相互制约的关系。

价格机制和竞争机制的作用离不开供求机制。市场价格是由市场供求决定的，市场供求的变化引起价格的变化，没有供求机制对价格运动的作用，价格机制就不会发生。而竞争机制要发挥优胜劣汰的作用，必须具备供略大于求的市场态势，即适度的买方市场这个条件。供求基本平衡为市场竞争的开展提供了一个宽松的环境，有利于竞争机制的发挥。

上述的市场机制体系中，各种机制相互作用、相互制约，影响着生产者和消费者的市场选择。市场机制正是通过价格、竞争、供求关系的变化，调节着各种经济关系和物质利益，维系市场这个开放的大系统的持续运行。

由此不难看出，市场机制决定了经纪人在经纪业务活动中的方向、策略和方法。

### （三）市场结构

在市场经济条件下，市场是一个连续运行的有机统一体。这表现在市场结构和市场机制两个方面。在市场结构上，从市场的主客体以及时空上看，市场可以划分不同的类型。在市场机制方面，价格、利率、工资等市场变量相互作

用、相互制约，使各类市场在普遍联系中和谐运行，形成一个连续运动的系统。市场结构是否完善，直接影响到市场机制的发挥，从而决定了市场运行的状态。

一般而言，一个完整的市场体系包括市场的主体结构、客体结构、时间结构以及空间结构四个方面。在每种结构下，市场可以划分为不同的类型。下面我们从特定的市场主体出发，分析与其经济活动密切相关的市场的客体结构、时间结构与空间结构。

### 1. 市场的客体结构

市场客体是市场交易活动的物质基础。市场活动直接表现为市场客体的运动。前面已叙述了四种类型的市场客体以及相应的四种市场类型。在四种市场中，不同的市场客体的运动呈现出不同的特点和规律。

(1) 商品市场。商品市场是市场结构中的基础市场。商品市场按照经济用途的不同可以分为用于生产消费的生产资料市场和用于生活消费的消费品市场。

由于交易对象性质及用途不同，生产资料市场和消费品市场有着不同的特点。首先，流通目的不同。消费品流通是从生产到生活消费的过程，其目的是为了**满足人民的生活需要**。而生产资料流通是从生产到生产消费的过程，其目的是为了**满足生产需要**。其次，在社会生产中的地位和作用不同，生产资料市场处于联系生产与生产的中介地位，而生活资料市场则是联系生产与消费的纽带。再次，两者的流通方式不同，生产资料的使用方向比较固定，交易当事人一般比较稳定；此外，它的交易量大，一般采取大宗贸易、定货交易方式。而消费品品种繁多、交易量少，一般适于小宗买卖，现货交易。

生产资料和消费品作为实物形态的一般商品，都是为交换而生产，也呈现出一些共同的特点和规律。首先，市场流通具有二重性。在商品市场中，以价值变换组成的商流和以使用价值变换组成的物流同时并存在。两者相互联系，按相反的方向不断流动。其次，市场交易频繁，在生产消费和生活消费的过程中，商品的物质实体逐渐消失，要进行新的生产和生活消费，就必须购置新的生产资料和生活资料。这种频繁的交易就要求商品市场拥有众多的服务机构和销售网点。再次，市场运行的转移性，商品市场的运行只是为了实现商品价值和转让商品的使用价值，因而具有非创造性。

（2）劳动力市场。劳动力是生产的基本要素之一，劳动力市场是属于生产要素市场。在市场经济条件下，劳动力成为商品，劳动力的供求受市场机制的调节也是一种必然现象。

劳动力作为一种特殊商品，其市场运行具有其特殊性。这种特殊性是由劳动力特殊性质决定的。首先，市场单纯的使用权让渡关系。劳动力是存在于活的人体之中的劳动能力，它与劳动者是不可分离的。劳动力作为商品让渡，只是劳动力使用权的让渡，劳动力所有权仍然属于劳动者本身。其次，劳动力交易的双重属性。劳动者既是经济人，又是社会人，劳动力作为一种存在于劳动者人体内的能力，不仅具有经济属性，而且具有社会属性。雇主使用和支配劳动力商品过程中，必须尊重劳动者的人格和尊严。此外，劳动者在实现经济价值的过程中，也要求实现其社会价值。再次，劳动力商品的流动及其相对稳定性。劳动力商品的让渡是劳动力使用权的让渡。因此，劳动者出卖劳动力具有时效性，是在不同的时间内一次又一次进行的。劳动者在劳动过程中可能

变动岗位，进入更能发挥劳动技能的行业中去，劳动力市场的作用就在于推动劳动力资源向更有效的位置流动。但是，劳动者的流动频率较低，具有相对稳定性。这种稳定性有利于劳动者发挥专业特长，丰富劳动经验，保持工作热情。

市场经济要求包括劳动力在内的生产要素根据市场态势不断地横向流动，健全和完善劳动力市场是保证劳动力资源向更有效率的地方流动的重要条件。

（3）技术市场。技术市场就是知识形态的技术商品进行交易的市场。根据经济用途的差异，它可以分成初级技术商品市场、配套技术商品市场和服务性技术商品市场

在初级技术商品市场上，进行交换的是那些不能直接应用于生产的中间性技术商品，如专利和技术成果转让等。配套技术商品市场是对那些可以直接应用于生产的技术商品进行交易，如产品设计资料，生产工艺说明等。服务性技术商品市场所交换的是那些技术性的有偿服务，如技术咨询、技术培训、技术论证等。

作为知识形态的特殊商品，在三种不同的技术市场上交易各不相同，但在市场运行上却有着共同的规律和特点。

第一，多次性。一般而言，技术商品的交易是在一定的技术契约的保护下技术使用权的让渡。因此，技术商品所有者可以在同一时间内向多个需求者让渡使用权。技术商品的这种特点，使许可证贸易等使用权让渡方式在技术市场较为流行。

第二，卖方垄断性。技术市场所进行的是主体知识形态的买卖。为了维护技术商品生产者的收益权，鼓励技术商品生产，在一定时期内，技术商品的所有者必须具有垄断性。技术市场的这一特点，要求在法律上确认卖主的所有权，未

经其允许，他人不得使用。“专利法”等技术立法对维护技术市场的正常秩序具有十分重要的作用。

第三，市场价格难以确定。技术商品的使用价值具有间接性，必须物化于生产过程中，才能转化为直接的生产力。同时，由于技术商品形态多样、使用复杂、使用技术要求高等各方面原因，技术商品转让后往往不能全部转化为生产力，所以它的有用性只是一个模糊概念、在这种情况下、技术商品的价格也具有不确定性。

（4）资金市场。资金市场是通过金融工具的交易融通资金的场所。在资金市场中，货币资金商品化，其价格（利益和收益率）由资金供求来决定。根据资金融通期限长短，资金市场可分为货币市场和资本市场

货币市场是短期资金借贷市场。根据不同的借贷方式，货币市场可分为银行短期信贷市场，银行同业拆借市场，短期贴现市场以及短期证券市场。货币市场主要用来调节短期资金的流通性，调节生产过程中的资金余缺，加快资金周转，提高资金利用率。货币市场的运行必须依靠众多的中介机构。其中中介机构主要有商业银行，票据承兑所，证券交易所，证券经纪人和证券交易商。

资本市场主要进行长期（一般为一年以上）的资金借贷和有价证券的发行和交易。资本市场中的货币资金商品化交易，是长期投资资金筹措的重要途径。资金市场又称为证券市场，它采用证券发行和交易的方式筹措长期资金。证券市场主要是由证券交易所、证券经纪人和证券交易商组成。根据借贷方式的不同，长期资本市场可分为企业债券市场、政府债券市场、金融债券市场和企业股票市场，在这几种市场中，交易主体和金融工具不尽相同。

与其他商品市场相比，资金市场的运行具有不同的特点和规律。

第一，金融商品的特殊性。资金市场的交易对象是金融商品这种特殊的商品，包括货币资金和有价证券，这种商品一般不能进入生活消费和生产消费。此外，金融工具种类繁多，根据性质的不同，可分为债权债务凭证（包括各种债券、票据等）和所有权凭证（包括股票）。

第二，金融中介机构作用突出。金融商品的交易，就是货币资金的融通。融通方式包括直接融资和间接融资两种。前者指最终借款人和最终贷款人直接交易进行的融资，如私人间的直接借款，伴随着商业信用的赊销预付等。后者指通过金融中介机构的融资，如商业银行，储蓄机构，证券交易所，投资公司等，在资金市场中越来越占据突出的地位。

第三，资金市场具有信用创造性。信用是资金市场的运行基础。资金市场中的信用本身具有创造性，它可以不以生产的规模而扩大和紧缩，但对生产的扩张和收缩却有很大的影响。适度的信用扩张有利于提高资金利用率，刺激生产的发展。

## 2. 市场的时间结构

所谓市场的时间，就是市场主体支配和交换交易客体的轨迹。在市场交易活动中，市场主体之间的权利让渡与交换客体的位置移动，可以有不同的时间组合方式，从而形成了市场运行的不同轨迹。随着市场经济的发展，市场运行的多轨迹的市场时间结构日益明显。一般而言，市场的时间结构包括现货交易市场、期货交易市场两种类型。

（1）现货交易市场。现货交易市场是指出售商品和劳务的同时，收取现金并即时交货的市场。它从“当面成交，