

国际商务通系列丛书

主编 姚钟华

余鹏翼 姚钟华 著

国际技术 贸易操典



International Tech-trading Operation

广东经济出版社

国际商务通系列丛书

主编 姚钟华

余鹏翼 姚钟华 著

国际技术 贸易操典



International Tech-trading Operation

广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际技术贸易操典/余鹏翼, 姚钟华著. —广州: 广东经济出版社, 2002.6

(国际商务通系列丛书/姚钟华主编)

ISBN 7-80677-212-X

I. 国… II. ①余…②姚… III. 国际贸易: 技术贸易—基本知识 IV. F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 030644 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团公司
印刷	广东惠阳印刷厂 (惠州市南坛西路 17 号)
开本	787 毫米×960 毫米 1/16
印张	17.5 2 插页
字数	286 000 字
版次	2002 年 6 月第 1 版
印次	2002 年 6 月第 1 次
印数	1~5 000 册
书号	ISBN 7-80677-212-X / F·690
定价	全套 (1—7) 238.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

销售热线: 发行部 [020] 83794694 83790316 邮政编码: 510100

(发行部地址: 广州市合群一马路 111 号省图批 107 号)

网址: www.sun-book.com

·版权所有 翻印必究·

内容摘要

我国加入 WTO 后，一方面可以享受关税减让所带来的引进技术成本降低的好处，有利于节约国家和企业的资金开支，促进我国技术结构升级，提高我国整体技术水平；另一方面，缔约国之间取消非关税贸易壁垒，相互开放技术市场意味着 WTO 成员国之间取消除关税之外的诸多限制性条款，这将在很大程度上缓解了我国在技术引进过程中由于诸多限制性条款而四处受阻的尴尬局面。同时，又避免了技术供方与受方限制所引起的摩擦与争端，有利于开拓多极化的技术源，加快与国际市场接轨的步伐。本书通过对国际技术贸易理论与实务的介绍，借助于国际技术贸易的案例评析，强调国际技术贸易在实践中的应用，相信对从事国际贸易和国际技术贸易的理论工作者和实际工作者都有一定的参考价值和借鉴意义。

总 序

由佛山科技学院经济管理学院学者们编撰、广东经济出版社出版的《国际商务通系列丛书》(下称丛书),内容包括企业出口营销战略、WTO例外原则与应用、国际服务贸易、国际加工贸易、国际技术贸易、国际贸易电子商务以及国际招标与采购等,对我国企业从事国际贸易实践具有重要的参考价值。丛书以企业为主体,从企业的角度审视国际贸易,分析国际贸易理论及其惯例,描述国际贸易操作流程,并围绕以下三个主题进行了全面阐述。

一、全球化的意识

丛书全面认识全球化带来的挑战和机遇,强调理论创新、制度创新和科技创新是包括中国在内的广大发展中国家的必由之路。经济全球化从一种国际经济现象到不可逆转的趋势并正在成为全新的国际经济制度,其特点主要表现在:生产的国际化、商品和服务贸易的自由化、全球资本市场的一体化以及技术和制度的全球化。经济全球化的基础是生产的国际化和贸易的自由化,核心是全球金融市场的一体化,而机制是技术和制度的全球化。在经济全球化的过程中,发达国家是主角,跨国公司是主要的实施者和推动力,通过跨国公司在全球范围内从事生产、贸易、投资以及技术和制度创新与扩散,从而使各国经济的相互联系和依存度进一步加强。世界经济全球化为我国扩大对外开放提供了更好、更有利的国际环境和条件,为我国加速发展经济提供了难得的机遇,在总体上我们应采取积极主动的参与战略,实施全球化和本土化相结合的方针,采取开放引进、综合创新的发展战略,最终达到以柔克刚、以弱制强、后来居上的战略目标。

丛书分析和研究了改革开放 20 多年来我国已经拥有的一批经营有方、



适合市场经济的企业，但大多数企业对于全球化还缺乏必要的认识 and 知识准备。有些企业对全球贸易、法律法规知之不多，经营理念不新，运作技巧不熟；许多企业缺乏跟踪世界同行发展态势的能力，不了解他们的竞争机制及手段，因此难以根据这些信息作出判断和决策。适应全球化的企业，应是既熟悉生产经营、企业管理，又懂得国际市场营销，并在贸易、关税、文化、财政、金融、科技、法律等方面具有相当经验和知识的企业；也应有社会责任感，切忌浮躁，扎实进取的企业。“全球化”意识要求从企业发展的纵向进行更深的思维。就是说，既看清企业目前发展所处的阶段，把握住国际市场眼下能提供的机遇，又要明确企业国际化的努力方向和目标，以做到有足够的长远眼光。经济全球化对企业的最大挑战是反应能力和调整能力。

二、国际化的贸易

2 丛书从不同的角度阐释了经济全球化，分析了国际资本市场一体化和贸易自由化之间的相互关系。在当今世界上，资本以巨大的规模在进行跨国流动，因此，谁控制了国际资本市场，谁就掌握了世界贸易和世界经济的主动权。古典经济学派认为国际贸易以获取绝对利益和比较利益为动力，生产要素禀赋以及相对稀缺性是国家之间产品成本差异的基础，因此，也是贸易模式形成的基础。随着世界经济进入垄断竞争阶段，“规模经济”成为国际交换的又一基本要素和经济变量，在国内市场容量有限的情况下，开拓国际市场是实现生产规模扩大的主要途径。随着科学技术的发展和世界市场规模的进一步扩大，企业在数量和规模上都有较大发展，有些企业形成一定的垄断优势。由于企业内部一体化使其交易成本大为节约，这种企业内部国际化体系的形成，构成了以跨国公司及各附属公司之间交易为特征的巨大商品与劳务贸易的内部市场。企业越来越多的采用建立全球生产营销网络，一旦研制出新产品和新技术，就几乎同时在世界市场上加以采用，将新产品的生产迅速覆盖主要市场，从而使传统周期模式中的产品周期大为缩短甚至消失。在这一过程中，技术进步和制度创新的国际化对企业的对外投资能力和动因具有相当重要的决定作用。



丛书遵循国际贸易的一般规律，首先是企业的目标市场定在本国以外，利用本国的资源，在母国为海外市场生产并出口产品和服务，目前我国大部分的企业出口就是处于这个阶段；实施国际营销战略的跨国企业比出口营销者更进一步，他们更加关心目标市场国家的市场环境，企业可以调动更多的资源，为了获得更大的竞争优势，企业可能从本国以外的地区为目标市场提供产品；随着对目标市场的差异和独特条件了解的增多，部分跨国公司转向“差异化的异国营销”战略，即全球化和本地化相结合的战略，以使公司的生产经营策略适应目标市场的独特环境；最后，跨国公司营销战略中出现了一种新形态——全球营销，全球营销战略注意扩大利用跨国公司的全球经验和产品，使之适应不同国家独特市场的需求。

三、规范化的市场

丛书分析了国际经济交往和合作中通行的一些规则和惯例，强调了商业惯例和制度规则“接轨”的重要性，否则无法开展国际经济交流和合作。与“狼”打交道要学会“与狼共舞”、“与狼共语”。虽然我国的社会主义市场经济体制与发达资本主义国家有本质区别，但是在市场机制方面，包括市场运行规则、价格形成机制、进出口管理机制、现代企业制度等等，已经形成了基本符合国际惯例的制度规则，这就从根本上解决了与国际惯例接轨的可能性。严格地说，确定建立社会主义市场经济体制后，我国与世界各国开展经济交流与合作，在经济领域已不存在大的障碍，许多方面已经在接轨了。现在通行的国际惯例和规则是在发达国家主导下，从维护和有利于它们的根本利益出发而制定的，有的是不合理不公正的。总的来说，对于通行的国际惯例和规则，企业只能采取“先承认后改造”的方针，即与其“接轨”，按其办事，然后在条件成熟时，对其中某些歧视和损害发展中国家利益的不合理和不公正的条款，进行有理、有利、有节的斗争，以便于建立公正合理的国际经济新秩序，更好地保护我国长远利益和根本利益。

丛书认为，企业只要能创造优势，通常就会进行国际贸易。美国学者尼克布鲁克认为，“一旦有一个企业向国外市场扩张，同行业的其他企业为了确保国内外的市场地位，也竞相向国外扩张”，我国企业在目前市场环境



总 序

下已经开始出现了这一趋势，只有这样，企业才可能顺应全球化贸易浪潮中出现“快鱼吃慢鱼”的趋势。有些企业尽管不能在所有职能上都实现全球化运作，这也不影响企业在局部范围的实施。全球性和规范化市场运作的益处在于设计、采购、制造、包装、分销、营销、广告、顾客服务等方面，使企业快速适应全球各地的体制和运作方式，得以实现标准化。我国企业要善于从大处着眼，放眼远大目标，不能目光短浅；要勇于接受新的挑战，尝试新的经验，不能墨守陈规；要乐于融入他国文化，视差异性为一种资源，不犯文化上的错误；要精于从不同的角度来看世界，不断汲取精华，博采众长。

华南农业大学经济发展研究所所长
华南农业大学经济贸易学院首席教授

博 士
博 士 导 师

2002年4月23日

前 言

当今科学技术的迅猛发展，对世界经济和社会生活都产生着巨大而又深刻的影响。科学技术的进步已经成为推动生产力水平提高和社会经济发展最有决定意义的因素。与此同时，世界经济全球化趋势日盛，一方面各国经济发展中的相互渗透、相互依存进一步加深；另一方面国际贸易和国际投资快速发展。国际贸易中商品和服务以外的技术贸易异军突起。技术贸易是以工业产权、专有技术的转让或许可、技术服务及以高新技术产品和成套设备等为载体的技术的进出口为主要内容，其日益扩大和所达到的广度和深度对提高各国经济技术水平，共享人类科学技术进步及文明成果，增强世界经济持续发展的后劲有巨大的推动作用。尤其是日新月异的高新技术快速转化为生产力，成为国际技术贸易的生力军。江泽民同志在 1997 年亚太经济合作组织领导人非正式会议上倡议：充分开放技术贸易市场，促进各成员之间的技术合作与技术转让，消除人为的障碍，取消歧视性政策与做法。他特别指出，应采取必要的措施，鼓励和加快高新技术向所有成员特别是发展中成员转移，以利推动发展中成员的经济技术进步。中国的发展需要世界，世界的发展也离不开中国。中国一贯倡导在平等互利、依法保护产权的基础上，促进国际技术贸易和经济技术合作的发展。中国改革开放的日益深入及科学技术水平的不断提高，为国际经济技术的交流与合作尤其是高新技术及产业的交流与合作提供了更为广阔的空间，也为中国对外技术贸易



带来了新的发展机遇。近年来,我国开展了全方位、多层次的对外技术贸易和国际间的经济技术交流与合作。

当前,世界科技革命正在形成新的浪潮,又一个科技和经济大发展的新时代正在来临。世界许多国家都在加紧调整经济和科技战略,增强以经济和科技实力为基础的综合国力。而国际技术贸易对于促进一国技术进步,节约技术研制费用,迅速增强国家的技术经济实力,缩小与先进技术国家的差距等具有重大意义,正因为如此,近几十年来国际技术贸易在世界范围内以平均每十年翻两番的速度迅猛发展。本书从不同的方面对国际技术贸易实务作出剖析,以期更好地促进国际技术贸易在实践中运用。

◆ 随着经济全球化和一体化进程的加快,国际技术贸易已成为各国在国际贸易市场上获取竞争优势的关键因素,一国拥有高技术含量、高附加值、高质量的商品,该国就能在日益激烈的国际竞争中获取优势。

◆ 国际技术贸易是不同国家,公司和其他经济组织之间知识产权中的财产权的许可使用或所有权的有偿转让,促进国际技术贸易的发展,必须有相应的国际技术贸易政策的保障。

◆ 纵观国际企业的发展历程,不难发现其成长的背后不仅有世界经济的整体格局变化所带来的难得机遇,而且有一种关键的因素推动着它的发展,那就是其战略性的知识产权保护机制,国际企业通过前瞻性的技术开发或引进,使企业获得更多的知识产权,从而形成独特和垄断性的竞争优势。

◆ 作为超越国境的技术有偿转让,国际技术贸易的申办,取决于诸多因素,一国应根据本国的国情和经济发展战略以及国际技术市场的具体情况,选择适当、有效的技术引进和技术出口战略。

◆ 随着国际贸易自由化的发展,关税及传统的非关税已大幅削减,作为国际贸易保护主义的新贵,绿色贸易壁垒和技术贸



易壁垒正悄然兴起，并迅速发展。

◆ 专利权所有人或商标所有人或专有技术所有人作为许可方向被许可方授予某项权利，允许其按许可方拥有的技术实施，制造、销售该技术项目的产品，并由被许可方支付一定数额的报酬，可分为：专利许可、商标许可和专有技术转让。

◆ 特许经营为我国入世后加快发展国际技术贸易提供了理论依据，特许经营以其自身内容科学、形式灵活的特点，实际应用日趋广泛，它独特的魅力表现在：对于特许者来说是一本万利的事，利用一次赚一次钱，而对于被特许者来说是万利一本的事，投资一个成功的特许经营模式，不必“摸着石头过河”。

◆ 作为一种智力产业，是为社会提供最优决策的智能产品，是雇主与咨询公司签订合同、由咨询公司负责对雇主所提出的技术性课题，提供建议或解决方案。

◆ 技术转让不仅包括转让公开的技术知识而且包括转让秘密的技术知识和经验，对技术受方引进项目的成败起着关键作用，因为这些技术知识和经验很难用书面资料表达出来，必须通过言传、示范等传授方式来实现，通过技术服务与协助以谋取技术资源的最优配置。

◆ “交钥匙”项目是一种综合性的国际经济合作方式，是委托工程承包人按规定条件包干完成某项工程任务，负责工程设计、土建施工、提供机器设备、施工安装、原材料供应、提供技术、培训人员、投产试验、质量管理等全部过程的设备和技术，同时也是国际劳务合作的一种方式。

◆ 推动高新技术产品出口是优化我国外贸出口结构的重大战略措施，从世界知识经济发展的角度看，高新技术贸易对发展我国高新技术产业，加快产业结构调整，提高我国综合国力和国际竞争力更有长远的战略意义。加速发展我国高新技术贸易，既要有战略设想的长远规划，也要有明确的近期目标。



◆ 为适应经济全球化和新经济加速发展的趋势,加强技术进步,提升产业发展水平,增强我国的国际竞争力,是迎接WTO机遇与挑战的关键。面对新形势、新任务,国际技术贸易展览要以“国家级、高水平、国际化、大规模、讲实效”为要求,更多地运用市场经济的运行机制,发挥企业作为市场主体的积极性和创造性,进一步提高国际技术贸易展览的办展水平,使之成为技术产品走向世界的重要舞台,为促进技术产业和国际贸易的发展发挥作用。

我国已与世界上 150 多个国家和地区建立了科技合作与交流关系,同其中的 95 个国家签订了政府间科技合作协定或经贸与科技合作协定。我国与美国、俄罗斯、欧共体等国家或地区就双边科技合作的知识产权的归属与分享达成谅解,从而为顺利推进科技合作与交流创造了良好条件。一个多层次、多渠道、多形式的全方位国际科技合作局面已经形成。

4 加入 WTO 以后,国际技术贸易在我国得到极大的发展,我们要一如既往地学习国外先进的观念、机制和科学的管理方法,在编制科技发展计划、制订科技体制方案、建立专利制度等诸多方面,注重听取外国专家的意见和建议,学习国外的成功经验;科技人员通过出国考察,参加国际科技学术会议、展览会、技术座谈等科技交流活动,提高技术水平。通过请专家来华讲学,派员出国进修、实习和合作研究等方式,培养大批高水平的科技人员,使之成为生产和科技事业的骨干力量。近年来,通过合作研究、联合调查和合办研究机构,对提高自主研究开发能力起到促进作用。

在世界高新技术发展日新月异的今天,科技水平的高低成为衡量一国综合国力和经济竞争力的主要指标,我国要想取得 21 世纪国际贸易的制高点,要想使贸易战略由“以价承胜”转为“以质取胜”,就必须大力提高技术水平,增强经济实力,发展国际技术贸易。

1 雄战，前所未有

● 席卷而来的国际技术贸易浪潮	(5)
给企业科研赋予动力	(5)
将研究成本大为节省	(6)
使产业结构得以优化	(6)
● 科技进步驱动国际技术贸易	(7)
● 技术与国际技术贸易	(8)
技术与国际技术贸易的区别	(8)
国际技术贸易与国际商品贸易的区别	(8)
● 形式多样的国际技术贸易	(11)
专 利	(11)
商标权	(12)
工业产权	(13)
专有技术	(14)
许可证贸易	(15)
特许专营	(16)
咨询服务	(16)
技术服务与协助	(17)
承包工程	(17)



- **技术转让与技术引进** (17)
 - 国际技术贸易与技术转让 (17)
 - 技术贸易与技术引进 (18)
- **鱼肉与刀俎** (19)
 - 成功与失败 (19)
 - 机遇与挑战 (19)
 - 不锋利的矛与坚硬的盾 (20)
 - 差距与进步的速度 (20)

2 跨越技术藩篱

- **国际技术贸易新格局** (29)
 - 科技进步加速技术传播 (29)
 - 技术转让“软件化” (30)
 - 多极化不平衡发展 (30)
 - 跨国公司占据重要地位 (30)
- **美、日两国技术贸易政策模式** (31)
 - 美国的技术贸易政策模式 (31)
 - 日本的技术贸易政策模式 (32)
- **我国对国际技术贸易的政策选择** (35)
 - 国际技术贸易的法律依据 (35)
 - 国际技术贸易的国际规定 (36)
 - 我国对技术引进的管理 (36)
 - 我国对技术出口的管理 (37)
 - 我国对技术贸易的管理规定 (37)
- **WTO 的技术贸易关联及主要特征** (38)
 - WTO 技术贸易壁垒协议 (38)



WTO 通过制订技术标准明确技术贸易的相关原则	(38)
WTO 制订的有关知识产权协议	(39)
WTO 制订的技术合作措施	(40)
WTO 确定的“绿色”条款	(41)

3 国际企业知识产权保护

● 知识产权及其国际保护	(49)
知识产权	(49)
知识产权的保护范围	(49)
● 国际知识产权的游戏规则	(53)
国内立法	(53)
实行互惠原则	(53)
签订双边保护协定	(53)
订立国际公约或建立国际联盟	(54)
● 市场准入的国际知识产权保护	(54)
国民待遇原则	(54)
优先权原则	(54)
独立性原则	(55)
强制实施专利发明原则	(55)
最低限度保护原则	(55)
独立保护原则	(56)
● 跨国公司知识产权管理	(56)
技术转移和扩散的方式	(56)
技术开发战略产业分析	(57)
技术转让战略	(60)
跨国公司注重知识产权管理的几点启示	(61)
● 全球电子商务中的知识产权	(62)



全球电子商务中新的知识产权国际保护	(63)
域名与新的知识产权国际保护	(63)
域名的知识产权保护国际协调	(64)
全球电子商务中的版权国际保护	(64)

4 国际技术贸易全过程

● 国际技术引进	(73)
技术引进工作的前期准备	(74)
● 技术谈判	(77)
谈判程序	(77)
谈判准备	(78)
技术谈判与商务谈判	(80)
● 国际商务谈判	(82)
技术出口程序	(83)
● 技术出口	(86)
开展技术出口应遵循的原则	(86)

5 冲破国际技术贸易壁垒

● 绿色贸易壁垒：国际技术贸易保护新贵	(95)
绿色贸易壁垒的存在形式	(95)
● 国际技术贸易中的双刃剑	(96)
世界技术壁垒的主要种类	(96)
● 跨越贸易壁垒	(99)



6 国际许可贸易全接触

- 专利许可贸易 (107)
 - 取得专利权的条件 (107)
 - 申请专利权的项目须符合法律规定 (108)
 - 许可使用技术的时间 (109)
 - 订立专利许可条款应注意的问题 (109)
 - 专利许可条款实例 (110)
- 商标许可贸易 (110)
 - 商标的种类 (110)
 - 商标权的内容 (112)
 - 商标许可条款 (113)
- 专有技术转让 (117) ⑤
 - 专有技术的概念与特征 (117)
 - 专有技术的法律保护 (119)
 - 专有技术许可条款 (120)

7 特许经营网罗国际技术贸易

- 特许经营引领国际技术贸易 (129)
 - 特许经营及其特点 (129)
- 实行特许经营的标准 (129)
 - 实行特许经营的行业标准 (129)
 - 特许经营的类型 (130)
 - 特许经营的基本理念和原则 (132)