

MODERN INTERNATIONAL TRADE SERIES

现代国际贸易丛书

薛敬孝 佟家栋 主编

国际技术贸易

INTERNATIONAL TECHNICAL TRADE

饶友玲 编著



南开大学出版社

★现代国际贸易丛书

国际技术贸易

饶友玲 编著

南开大学出版社

国际技术贸易

饶友玲 编著

南开大学出版社出版
(天津八里台南开大学校内)
邮编 300071 电话 23508542
新华书店天津发行所发行
天津宝坻第二印刷厂印刷

1999 年 6 月第 1 版	1999 年 6 月第 1 次印刷
开本: 850 × 1168 1/32	印张: 12.25
字数: 301 千	印数: 1-3000

ISBN 7-310-01227-5
F·245 定价: 15.00 元

现代国际贸易丛书编委会

顾 问:滕维藻 陶继侃 熊性美 王林生

主 任:薛敬孝 佟家栋

副主任:刘重力 胡晓清 金淑云

成 员:徐 复 李坤望 谢娟娟 饶友玲

史学瀛 徐 璐 周 哲 岂燕燕

李荣林 盛 斌

定序

15 世纪末的地理大发现和由此而开始的世界市场革命拉开了近代国际贸易的序幕。18 世纪末开端的产业革命使世界史进入了现代国际贸易的时代。二战后国际贸易有了前所未有的飞速发展。特别是 20 世纪 80 年代以来,随着科学技术的突飞猛进,世界经济一体化和区域经济集团化趋势的加快,多边贸易体制的进展,国际贸易更以崭新的姿态展现在我们面前。

尤其需要提及的是,1992 年欧洲统一大市场开始运行、1994 年北美自由贸易区正式诞生、1994 年 APEC 通过《茂物宣言》确立了投资和贸易自由化的原则和时间表、1995 年世界贸易组织取代关贸总协定正式运转、1999 年 1 月 1 日欧洲统一货币——欧元将开始流通,这些都是国际贸易发展的促进因素。理论和实践都证明了,国际贸易是世界经济增长的发动机,世界经济增长又促进了国际贸易的发展。从 1980 年到 1995 年世界商品进出口总量从 4.03 万亿美元增加到 10.39 万亿美元,增加了 1.6 倍。同期,世界各国的 GDP 总量从 10.76 万亿美元增加到 27.84 万亿美元,又增加了 1.6 倍。这就是说,在这一阶段两者相互促进实现了同步快速增长。

中国虽然在古代有过丝绸之路和南洋海上贸易的辉煌历史,

但在近代却落伍了。自给自足的自然经济长期统治着中国,19世纪中叶,帝国主义用洋炮和洋枪打开了中国闭关锁国的大门,用低成本的制成品按高价换取中国的初级产品,使中国处于非常不利的地位。中国人民的革命从根本上改变了历史的方向。但是,在计划经济和过分强调自力更生的年代,中国的对外贸易只在“互通有无”、“调剂余缺”的政策口号下,停留在较小的限度内。改革开放使中国从计划经济转向市场经济,使中国打开了国门,引进了大量外资,同时跻身于国际市场。改革开放后,中国不仅实现了经济的高增长,同时使国际贸易也有了突飞猛进的发展,从1980年到1995年,中国的GDP从2016亿美元增加到6976亿美元;增长了2.46倍;同期,中国的商品进出口总额从380亿美元增加到2778亿美元,增长了6.31倍。对外贸易增长速度远远超过了经济增长速度。在1980年,商品进出口总额占GDP的比重为18.8%,而1995年这一比重则占到39.8%,极大地提高了外贸的依存度,中国对外贸易奇迹般的增长迅速改变了中国在世界贸易中的地位。1980年,中国进出口额各自都占世界进出口额的0.9%;1995年,中国在世界贸易中的份额,出口增加到2.89%,进口增加到2.46%,都有了明显的增加。

国际贸易理论来源于国际贸易实践。国际贸易发展的各个时期产生出各种不同的国际贸易理论。改革开放以来的伟大变革使中国人开始亲身体会国际贸易的含义。但这一体验毕竟是时间太短和太晚了。长期以来中国人缺乏国际贸易的实践,因此就谈不到创立什么国际贸易理论。解放初期我们从当时的苏联搬来了他们的国际贸易理论,强调国际贸易理论是政治经济学的一个分支。改革开放以来,我们又从西方国家引进了西方的国际贸易理论。当前,我们正在一步步迈向21世纪。随着知识经济时代的到来,世界经济的集团化、国际化和一体化的进展,国际贸易的新背景、新环境、新条件和新特点的出现,可以预见,新的国际贸易理论将

会应运而生。我们渴望看到在未来国际贸易的讲坛上,以中国学者命名的国际贸易理论也会占有一席之地。

当前,我们的迫切任务是在更大的范围内普及国际贸易的理论和知识,提高专业人员现有的理论和操作水平。在对外开放条件下,客观现实要求我们很好地理解和预测国际经济交往中可能出现的利弊得失。特别是对于从事对外贸易的政府官员、企业家和经理人员来说,如何通过科学判断和理性操作,达到能够制订正确的对外经济贸易政策、回避风险、妥善经营、获取最佳经济利益的目标是极为重要的。

同时,适应开放形势的要求,我国每年都有大批的大学生进入国际经贸专业学习,这一专业还通过多种形式的成人教育吸纳了数量庞大的各界青年。为了把这些大专院校的各类学生培养成国际经贸领域的有为专家,就需要对他们进行系统的教育,使他们在国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易各种业务和国际贸易法规等方面,都有较为深刻的理解,从而使他们在国际贸易方面能够具备较为扎实的理论基础、较为广博的知识和较为熟练的操作能力。

鉴于以上考虑,我们组织有关教师用了将近两年的时间,设计和编写了这套现代国际贸易系列教材丛书,奉献给读者。本丛书由既有联系又各自独立的八本教材组成,即:佟家栋、李坤望主编的《国际贸易理论与政策》,徐复、刘文华主编的《中国对外贸易概论》,金淑云、刘重力主编的《国际贸易实务》,谢娟娟、金淑云主编的《对外贸易单证实务》,饶友玲主编的《国际技术贸易》,徐璐、白力威主编的《国际结算》,史学瀛主编的《国际商法》,金淑云、辛玉兴主编的《国际贸易法规与惯例》。

南开大学一直非常重视世界经济、国际贸易学科的发展。由于综合性大学的特点,教学与科研的成果多集中在理论方面。现代国际贸易的发展,要求我们理论和实践相结合,国际贸易学科作为应用学科,要有大的发展,就必须显出应用经济学的特点,既要

有理论水平的提高,又要强调为实践服务。最近几年,我们通过院系和学科调整,在继续加强理论研究的基础上,特别注意了国际贸易实务和政策的研究。现在我们奉献给读者的这套系列教材便体现了这一结合。

本丛书推出之后,我们渴望得到各方面的意见,以求进一步的提高。如果本丛书能在当前的国际贸易教学中发挥一定的作用,便达到了我们的预期目的。

薛敬孝 佟家栋

1998年11月29日于南开园



当前,世界科技革命正在形成新的高潮,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。正因此,近几十年来国际技术贸易在世界范围以平均每十年翻两番的速度迅猛发展。

对于大力实行改革开放政策的我国,发展技术贸易是我国改革开放的一项重要政策,是我国对外经济贸易的重要组成部分。我国要想在较短的时间内赶超经济发达国家,就必须切实落实科学技术是第一生产力的思想,大力发展应用科学技术,并通过积极开展技术贸易来掌握先进技术。改革开放后,我国的技术贸易有了较大发展,对我国经济技术的发展起到了极大的促进作用。为进一步推进我国的对外开放,提高我国的科学技术水平,增强经济实力和综合国力,大力发展同世界各国的技术贸易应该成为我国的一项重要战略措施。

在此背景下,我国迫切需要一大批既懂高新工程技术,又懂经济贸易理论和实务的人才。“国际技术贸易”课程就是有针对性

性地讲述有关国际技术贸易的理论、实务、技术项目的可行性研究、技术商品的价格确定、技术贸易的主要方式、有关法律、政策及管理专门知识的课程。作者在长期教学、培训、科研和技术商品经济分析和技术项目具体实施的基础上编写了这一教材。

本书既可作经济学专业本专科学学生的教材,也可作各类成人教育、各级干部培训班的教材,同时还可作为涉及技术贸易业务的工作者的参考书。

本书力求体现如下几个方面的特点:

1. 注意了国际技术贸易知识的全面性、系统性,同时又注意避免与相邻课程内容的重复。本教材对国际技术贸易的知识作了全面系统的介绍,包含有关理论、实务和法律政策规定;同时尽量避免了与外经贸专业其他课程中涉及内容的重复。

2. 注意了突出重点。在全面系统介绍技术贸易有关知识的同时,重点介绍了技术贸易的可行性研究、技术价格的确定及支付、许可贸易的具体做法等。

3. 注意运用定性与定量相结合的方法进行分析。在论述国际技术贸易的理论、可行性研究及技术价格确定等方面的内容时,在运用定性方法进行分析的基础上,加入了大量的定量分析,从而使内容更充实、更具说服力。

4. 注意适时性。由于国际技术贸易在不断地发展变化,因而在编写中尽量注意采用最新资料。

本教材在编写过程中参考了大量国内外有关资料(见附录),在此一并向这些资料的作者致意。感谢南开大学佟家栋教授对全书的审核,并对在教材出版工作中做了大量工作的南开大学出版社的有关同志表示衷心的感谢,也向就本教材体例确定过程中提出非常中肯意见的南开大学国际经济贸易系薛敬孝教授、陈钺教授等诸多学界专家们再次表示衷心的感谢。

鉴于国际技术贸易尚属较新的知识领域,国际技术贸易方面

的理论研究还不十分成熟,加之作者所从事的技术贸易研究也不可能面面俱到,教材中肯定有值得商榷之处,作者诚恳希望各位读者,各位研究和从事技术贸易工作的学者专家提出宝贵意见,以期再版时修正。

编者

1998年9月1日



总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 国际技术贸易概述	(1)
第一节 国际技术贸易的基本概念	(1)
第二节 国际技术贸易的发展概况	(8)
第三节 国际技术贸易的主要形式	(13)
第四节 我国开展国际技术贸易概况	(19)
第二章 国际技术贸易的理论	(31)
第一节 国际技术转移的基本理论	(31)
第二节 国际技术转移的机制	(38)
第三节 国际技术转移的作用	(46)
第三章 国际技术贸易的标的	(57)
第一节 专利	(57)
第二节 商标	(67)
第三节 工业产权的国际保护	(75)
第四节 专有技术	(79)
第四章 技术项目的可行性研究	(85)
第一节 项目的可行性研究	(85)

第二节 技术项目的可行性研究(106)	
第五章 技术价格及其确定	(119)
第一节 技术价格及其影响因素(119)	
第二节 技术价格的确定(127)	
第六章 国际技术贸易的程序	(139)
第一节 技术引进程序(139)	
第二节 技术引进的谈判(144)	
第三节 合同的签订和履行(150)	
第四节 技术出口的主要做法(153)	
第七章 许可贸易	(166)
第一节 许可合同的特征与种类(161)	
第二节 许可合同的基本条款(160)	
第三节 许可合同的特殊条款(181)	
第四节 技术价格的支付(189)	
第八章 其它形式的技术贸易	(191)
第一节 技术咨询与服务(197)	
第二节 合作生产(203)	
第三节 国际 BOT 方式(209)	
第九章 国际技术贸易中的几个法律问题	(217)
第一节 国际技术贸易中的适用法律(217)	
第二节 国际技术贸易争端的解决(222)	
第三节 国际技术贸易的税收(227)	
第十章 国际技术贸易中的限制性商业惯例	(237)
第一节 限制性商业惯例概述(237)	
第二节 各国关于限制性商业惯例的法律调整(244)	
第三节 我国关于限制性商业惯例的法律调整与实践(254)	
第十一章 国际技术贸易政策与管理	(262)

第一节 国际技术贸易政策(262)

第二节 国际技术贸易管理(276)

附 录 _____ (291)

1.《中华人民共和国技术引进合同管理条例》

2.《中华人民共和国技术引进合同管理条例施行细则》

3.《中华人民共和国专利法》

4.《中华人民共和国商标法》

5.《保护工业产权巴黎公约》

6.国际技术转让加设备进口合同文本

参考书目 _____ (372)

第一章

国际技术贸易概述

第一节 国际技术贸易的基本概念

一、技术

(一)技术的概念

对于“技术”，目前国际上尚无明确、统一的定义。“技术”一词源自希腊文的“*technologia*”，原意是指“应用科学”或“实现特定目标的科学方法”。技术这个词在不同的研究领域中含义不尽相同，在某些商业文献中，技术被视为把科学知识转化为产品的手段。世界知识产权组织(WIPO)1977年出版的《供发展中国家使用的许可证贸易手册》一书中给“技术”作的定义如下：“技术是指制造一种产品的系列知识，所采用的一种工艺，或提供的一项服务，不论这种知识是否反映在一项发明、一项外观设计、一项实用型式或者一种植物新品种，或者反映在技术情报或技能中，或者反映在专家为设计、安装、开办或维修一个工厂或为管理一个工商业企业或活动而提供的服务或协助等方面”。这个定义把技术这个词规定得较为完整和全面，但文字较长。此定义可以概括为：技术是人们在生产活动中制造某种产

品、应用某种方法制造产品或提供服务的系统性知识。技术的表现形式既可以是文字、语言、表格、数据、公式、配方等有形形态,也可以是实际生产经验、个人技能或头脑中的观念等无形形态。

(二)技术的特点

1. 知识性。技术是人类高级脑力劳动的结晶,是人类智力活动的成果,是人们在长期生产实践和科学实验的基础上不断积累起来的一整套系统知识和经验总结,它包含着从构思到产品概念,从设计到生产实施,从生产领域到销售领域的全部知识、技艺和经验,因而,具有很强的知识性。

2. 具有商品的属性。技术可供发明者使用,也可以通过交换供它人使用,用以交换的技术就如同一般商品一样,具有价值、使用价值和交换价值。技术的价值反映在技术商品生产和研究开发过程中所耗费的物化劳动;使用价值表现为技术商品中的技术知识对社会生产的实用性,通过使用技术可以实现技术进步、提高劳动生产率和增加社会的经济效益;技术的交换价值体现在技术供方在传授和转让技术的过程中可以获取相应的报酬。

3. 可传授性。技术不论以文字、公式、配方等有形形态,还是以实际生产经验、个人技能或头脑中的观念等无形形态存在,都必须能通过一定的方式进行传授和传播。

(三)技术的分类

技术从不同的角度来划分,可有不同的类别。

1. 从技术的形态划分,可分为:

软件技术,这是一种无形的技术知识,它包含着人们的知识和技能,如专利、商标、专有技术等。这些知识和技能是通过教育和自学所得,或经过长期生产实践和科学实验所累积的,也可能是通过技术贸易获得的。

硬件技术,也叫物质形态技术,是指在生产过程中以物质形态出现的智能技术,是实施一项软件技术必不可少的手段,如机器设

备、测试仪器等技术装备。

在国际技术贸易的范畴里,软件技术和硬件技术是密不可分的,在硬件的交易中必须含有软件交易的内容,否则仅视为机器设备或测试仪器等设备的商品贸易。

2. 从技术的公开程度划分,可分为:

公开技术,是指公开发表的科学技术理论或研究成果。如在报刊杂志上发表的学术论文,在各种学术会议宣读的学术报告等。这些科研成果可以不受限制地自由传播和无偿利用。

半公开技术,受法律保护的专利等属于半公开技术。按有关法律规定,专利技术的内容应该公开,在法律规定的有效期内,受法律保护。但发明人往往仅公开一部分内容,而对不影响其申请专利的某些核心内容加以保密,因此称为半公开技术。

秘密技术,是指主要靠保密手段加以保护的,处于秘密状态的技术,它未经法定申请程序批准,不受法律保护,主要指专有技术。

3. 从是否属于工业产权来划分,可分为:

属于工业产权的技术,主要指专利技术和商标权,两者均通过法律程序,经审查批准而授予所有者的财产独占权。

不属于工业产权的技术,主要指专有技术、提供服务的技能等,它们未经法定程序批准,所有者的技术不受法律的保护,只要为公众所了解和掌握,便可以不受限制地传播和利用。

4. 从技术的功能划分,可分为:

产品技术,是指技术被用来改变某一产品的性能,这种技术可能是一个全新产品的发明,也可能是局部产品设计上的改进,如增加一部分功能,提高产品的使用功能,或扩大产品的使用范围,提高产品的质量或降低产品的生产成本等。产品技术的概念也可以延伸到设计或改进一项服务。

生产技术,是指技术被用于产品的制造过程。如一项新的工艺,新的流程,新的测试手段,新的加工设备和手段。研究或引进