



中财 80091392

国际技术贸易

高山行 冯宗宪 丁建华 编著

001/83/11

中央财经大学图书馆藏书章

登录号 459485

分类号 F740.4/34

西安交通大学出版社

内 容 简 介

本书的内容体现了技术、经济、法律及贸易等的综合性知识,具有鲜明的特色。从技术角度主要阐明技术的基本概念及与之相关的技术标准规范;从经济角度主要阐明技术转移对经济发展的影响和推动作用;从法律角度分别对知识产权基本理论与实际操作,许可贸易的基本特征、基本形式与基本内容、基本过程进行阐述;从贸易角度主要介绍技术贸易的基本过程,技术交易谈判,技术价格与支付,无形资产评估,技术贸易的税费等问题。此外还对限制性商业惯例及贸易冲突的解决进行讨论。

本书可以作为高等院校工业外贸专业和国际贸易专业教材,也可作为技术贸易工作者的参考资料,本书亦可作为高等教育自学考试和国家学历文凭考试的专用教材。

(陕)新登字 007 号

国际技术贸易

高山行 冯宗宪 丁建华 编著

责任编辑 陈 丽

*

西安交通大学出版社出版发行

(西安市咸宁西路 28 号 邮政编码 710049)

陕西轻工业厅印刷厂印装

各地新华书店经销

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 10 字数: 283 千字

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—4 000

ISBN7-5605-0874-X / F·57 定价: 12.00 元

目 录

1 绪论

1.1 国际技术转移的概念、类型及其意义	(2)
1.1.1 技术转移的概念	(2)
1.1.2 国际技术转移的类型	(2)
1.1.3 国际技术转移的意义	(3)
1.2 国际技术转移与技术创新	(5)
1.2.1 技术创新的概念	(5)
1.2.2 技术创新与经济长波	(5)
1.2.3 技术创新的国际转移	(7)
1.3 国际技术贸易的性质与特点	(8)
1.3.1 国际技术贸易的性质	(8)
1.3.2 国际技术贸易的特点	(8)

2 国际技术转移与经济发展

2.1 技术引进的学习曲线分析	(11)
2.2 国际技术转移的周期分析	(15)
2.2.1 技术周期	(15)
2.2.2 产品生命周期	(17)
2.2.3 技术与产品的转移周期	(18)
2.3 技术差距论	(19)
2.4 技术引进对产业结构和进出口结构的影响	(21)
2.4.1 技术引进对输入国产业结构的影响	(21)
2.4.2 技术引进对进出口结构的影响	(23)
2.5 国际技术转移与国际竞争力	(25)
2.5.1 市场需求与技术进步	(25)

2.5.2 国际竞争力	(27)
-------------------	------

3 知识产权基本理论

3.1 知识产权的基本概念和内容	(31)
3.1.1 知识产权的概念	(31)
3.1.2 知识产权的基本内容	(32)
3.2 知识产权的基本特征	(33)
3.3 我国知识产权的保护	(34)
3.4 知识产权的国际保护	(35)
3.4.1 保护工业产权巴黎公约	(35)
3.4.2 世界知识产权组织	(40)
3.4.3 商标国际注册的马德里协定	(41)
3.4.4 保护文学艺术作品的伯尔尼公约	(43)
3.4.5 专利合作条约	(44)
3.4.6 美国贸易法“301”条款	(47)

4 知识产权保护实务

4.1 商标权	(51)
4.1.1 商标的概念、特征及类型	(51)
4.1.2 商标权的概念及内容	(56)
4.1.3 商标权的取得	(58)
4.1.4 商标权的保护	(60)
4.2 专利权	(62)
4.2.1 专利制度综述	(62)
4.2.2 专利权及其法律特征	(67)
4.2.3 专利权取得的必要条件	(67)
4.2.4 专利申请文件	(75)
4.2.5 专利权的保护	(77)
4.3 Know-how 及其保护	(84)
4.3.1 Know-how 的基本特征	(84)
4.3.2 Know-how 的产生	(86)
4.3.3 Know-how 的法律保护	(89)
4.4 版权(著作权)	(90)
4.4.1 版权的基本概念	(90)

4.4.2 版权保护的客体及内容	(92)
4.4.3 版权侵权及保护	(93)

5 技术贸易的基本方式

5.1 技术贸易的基本概念	(95)
5.1.1 技术的含义及分类	(95)
5.1.2 技术贸易的含义	(98)
5.2 许可证贸易	(99)
5.2.1 许可证贸易的概念	(99)
5.2.2 许可合同的特征	(100)
5.2.3 许可的基本类型及其特点	(101)
5.2.4 许可合同的基本条款	(103)
5.3 其他贸易方式	(113)
5.3.1 技术咨询与服务合同	(113)
5.3.2 合作生产合同	(115)
5.3.3 国际工程承包合同	(116)
5.3.4 技术入股	(119)

6 技术贸易的谈判

6.1 技术贸易谈判概述	(122)
6.1.1 谈判的概念	(122)
6.1.2 技术贸易谈判的特点	(123)
6.1.3 技术贸易谈判前的准备	(124)
6.2 技术贸易谈判的基本内容和方式	(125)
6.2.1 技术谈判	(125)
6.2.2 商务谈判	(126)
6.2.3 技术价格的谈判	(126)
6.2.4 技术谈判的价格策略	(128)
6.3 技术贸易谈判心理学	(130)
6.3.1 谈判心理学的任务	(130)
6.3.2 谈判的基本战略	(131)
6.3.3 谈判的基本战术	(132)

7 技术价格与支付

7.1 技术价格的含义、特点	(135)
7.2 决定技术价格的因素	(137)
7.3 技术价格的支付方式	(143)
7.3.1 总付	(143)
7.3.2 提成支付	(145)
7.3.3 入门费与提成费结合方式	(154)

8 无形资产的评估

8.1 无形资产评估概述	(157)
8.1.1 无形资产的概念	(157)
8.1.2 无形资产的特征	(158)
8.1.3 无形资产的范围	(160)
8.1.4 无形资产的分类	(160)
8.1.5 无形资产的评估及其意义	(161)
8.2 无形资产评估的基本方法	(165)
8.2.1 收益现值法	(165)
8.2.2 重置成本法	(170)
8.2.3 现行市价法	(171)
8.2.4 清算价格法	(172)

9 国际技术贸易中的税费

9.1 与技术贸易有关的税种	(174)
9.2 我国关于技术贸易税费的规定	(176)
9.2.1 关税	(176)
9.2.2 增值税	(177)
9.2.3 营业税	(177)
9.2.4 外国企业所得税	(178)
9.2.5 个人所得税	(180)
9.3 政府间的双边税收协定	(182)

10 限制性贸易做法	
10.1 限制性贸易做法的含义、内容	(186)
10.1.1 限制性贸易做法的含义	(186)
10.1.2 限制性贸易做法的内容	(188)
10.2 对限制性贸易做法的管制立法	(190)
10.2.1 发达国家对限制性贸易做法的管制立法	(191)
10.2.2 发展中国家对限制性贸易做法的管制立法	(191)
10.2.3 国际上关于管制限制性贸易做法的立法努力	(195)
10.2.4 我国管制限制性贸易做法的立法	(195)
10.3 我国技术引进中常见的限制性贸易做法及对策	(196)
11 国际技术贸易的法律适用与争议解决	
11.1 国际技术贸易的法律适用	(202)
11.1.1 当事人意思自治原则的含义、优点	(202)
11.1.2 意思自治原则的限制	(203)
11.1.3 当事人未作法律选择时合同准据法的确定	(203)
11.2 国际技术贸易争议的解决方式	(204)
11.2.1 协商	(204)
11.2.2 调解	(205)
11.2.3 仲裁	(207)
11.2.4 诉讼	(213)
12 国际技术贸易壁垒与 ISO9000	
12.1 国际技术贸易壁垒	(217)
12.1.1 国际技术贸易壁垒概述	(217)
12.1.2 国际技术贸易壁垒的概念	(218)
12.1.3 国际技术贸易壁垒的形式	(219)
12.2 技术贸易壁垒的实质	(222)
12.2.1 技术贸易壁垒的实质	(222)
12.2.2 技术贸易壁垒的双重意义	(224)
12.2.3 发展中国家对技术贸易壁垒的对策	(225)
12.3 ISO9000 标准概况	(226)

12.3.1	ISO 简介	(226)
12.3.2	ISO9000 系列标准	(227)
12.4	质量认证体系对技术贸易的影响	(228)
12.5	贯彻 ISO9000 质量认证标准	(231)

13 技术贸易的新战略组合

13.1	高附加值战略	(235)
13.2	专利战略	(237)
13.3	创名牌战略与商标战略	(238)
13.4	采用国际标准战略	(239)
13.5	产业组织战略	(240)
13.6	技术创新战略	(242)

附录 1	保护工业产权巴黎公约	(244)
附录 2	保护文学艺术作品的伯尔尼公约	(262)
附录 3	中华人民共和国商标法	(284)
附录 4	中华人民共和国专利法	(289)
附录 5	中华人民共和国著作权法	(297)
附录 6	中华人民共和国知识产权海关保护条例	(305)

参考文献

后记

1 绪论

技术是人们借以改变自然,使自然服务于人类的手段。在现代社会,技术的发明和利用已不仅仅是个人或一个国家的行为,它已成为一种广泛的国际社会现象。了解国际技术贸易的基本概念、基本理论及其与技术创新、技术进步和一国经济增长等问题对我们的学习具有重要的意义。

现代国际技术贸易是现代科学技术在国际间传播的重要形式,是国际贸易的重要类型,而且所占地位日益重要。据联合国工业发展组织统计,60年代中期,世界技术贸易总额平均为25亿美元,70年代中期为110亿美元,80年代中期为500亿美元,90年代初已达1000亿美元。据预测,到本世纪末,世界技术贸易额将超过5000亿美元。其中高技术贸易将以更大的幅度增长,成为国际经济贸易的重要推动力量。学习和研究国际技术贸易对于从事技术贸易的国际业务,促进本国对外交流和经济发展,都是十分必要的。

国际技术贸易是国际技术转移的重要部分,内容涉及经济发展、各国国内有关法律政策以及国际法等诸多内容,需要运用工程技术、经济、法律、心理等多学科知识,因此它是一门综合性很强的学问。

本章将对国际技术转移基本概念、技术创新、国际技术贸易的

性质和特点以及本书的结构与内容作一介绍。

1.1 国际技术转移的概念、类型及其意义

1.1.1 技术转移的概念

技术转移(Technology Transfer)是指技术在不同国家、地区,不同行业以及企业之间的输出与输入的活动过程。它包括技术成果、信息和能力的转让、移植、引进、输出、交流、推广和普及。联合国曾将其定义为系统知识的转移,即从产生知识之处转移到使用知识之处。技术转移的内容是指知识、信息和专利等系统知识;技术转移的目的是使技术在其他国家或地区、部门获得商业应用。从上面所述技术转移概念可知,国际技术转移不过是技术转移的一种国际社会现象,从性质上说它与一般意义上的技术转移没有多少差别。但是作为国家之间的技术转移,它与国内技术转移又有不同点,必须考虑国家间差异、国家间关系以及国际法与国际惯例等的影响。此外,由于国际技术转移对于提高发展中国家的技术经济水平有重要作用,所以它在技术转移中占有特殊的地位。

国际技术转移包括技术的输出和输入。在当今世界,发展中国家大多处在技术的输入方,而发达国家则多处技术的输出方。但不可否认在国际技术转移的现实活动中,大量的技术是在发达国家之间发生转移的。本章主要研究发展中国家和发达国家之间的技术转移问题。在这里,国际技术转移对于发展中国家是一种对技术的选择、引进、吸收、应用的活动,对于我国而言,由于和发达国家存在较大的技术差距,利用技术引进改善我国的产业结构和进出口商品结构,将是一个长时期的战略任务。

1.1.2 国际技术转移的类型

国际技术转移可按照不同特点进行分类。

(1)按技术转移的代价状况划分,技术转移可分为无偿技术转移、有偿技术转移两大类型。

①无偿技术转移。它是指通过相互间访问、参观、考察、举办国际技术产品展览、技术座谈、学术交流、情报和科技文献交换等方式无偿地获得各自所需的技术。

②有偿技术转移。这是技术转移的主要方式,也被称为技术贸易,即将技术的所有权、使用权转移给对方。前者称为技术转让,后者称为许可证贸易。

(2)按技术在生产过程不同阶段的作用和行政管理划分,可分为垂直和水平技术转移两种类型。

①垂直技术转移。系指技术成果的基础作用可使引进方进行垂直分工体系的下阶段研究与应用。表现为科技发明——技术创新——应用扩散的转移过程。

②水平技术转移。系指各种研究成果向不同国家中与之相关的行业和领域的横向转移。更多的是将已开发的新技术、新工艺从原来的环境转移到另一个环境中去。

其他还有诸如按技术转移的目的和作用分类,按技术成果的成熟程度分类以及按技术的转移空间等分类。

对技术转移类型分析表明,技术转移既包括生产线、机器设备和技术产品等硬件的转移,也包括产品设计、制造工艺、材料配方、操作管理、专利、know-how、商标等软件的转移。技术转移有一定的环境要求,它是一个空间转移、掌握、吸收和应用的过程。

1.1.3 国际技术转移的意义

技术转移作为一种国际社会现象有着悠久的历史。古希腊的灿烂文化曾受到过古埃及、古巴比伦文化的滋养。早在公元6世纪左右,我国的养蚕丝织技术就通过古丝绸之路传到了中亚、西亚和欧洲地区。我国古代的四大发明:火药、造纸、印刷和指南针在12世纪到15世纪先后传入欧洲,对西方近代资本主义文明起到了促

进作用。13 世纪意大利发明的眼镜技术及 16 世纪初德国发明的机械表技术,先后在 16 世纪和 17 世纪传到我国和日本。但是由于生产力不发达、交通工具的限制和国际间语言文字的障碍,技术传播的速度很慢,平均周期约在 400 年以上。17 世纪英国产业革命的发生,资本主义工业社会的形成,使商品经济高速发展,从而为科学技术的发展以及新技术开发和新产品的研制提供了强大的动力和销售市场。在这期间,技术转移速度明显加快,技术转移也更加广泛和深入。在产业革命中曾起到先锋作用的英国纺织业,其技术源于中国、意大利、西班牙和荷兰的手工艺。德国从英、法两国引进当时最新的工业技术成果,用了 40 多年实现了英国花了 80 年才完成的工业化。美国也是后来居上,凭借从英、法、德所学到的技术和自身努力,崛起为世界第一经济大国。日本则是第二次世界大战之后利用技术转移,发展成一个世界经济大国的后起国的典型。本世纪以来,技术转移在促进科学技术进步及社会、经济发展中起着重要的杠杆作用。技术转移的内容、形式、途径、方法以及国际法律、法规、各国的方针、政策也都趋系统化、规范化和科学化。

现代国际技术转移具有以下特点,即转移的自觉性和目的性,流向的网络性,参与成份的多样性,内容的综合性,交易的有偿性,时间的短暂性,过程的长期性以及管理体制的计划性。

国际技术转移对于我国经济发展的意义也是十分重大的。历史已经证明,引进先进技术是后进国家缩短与先进国家的差距和赶超先进国家,实现后来居上的有效途径。从总体上来看,我国作为一个发展中国家,技术经济还落后于发达国家,很多生产技术和设备落后于国际先进水平 20~30 年,要在不太长的时期内缩小这一差距,除了充分利用我国自己的科技资源进行技术创新和技术开发之外,还必须把技术转移作为一个具有战略意义的任务予以重视并努力完成,否则就会延误时机,事倍功半。同时我们还要把技术转移同我国对外开放、引进外资和经济发展结合起来,从而使技术转移纳入到国家现代化经济发展战略实施的全过程之中,促

进我国科学技术与经济的腾飞。

改革开放以来,技术引进对我国的产业结构和进出口贸易结构有很大影响,使我国与发达国家的技术差距有所缩短,这是有目共睹的事实。80年代后期在技术引进的推动下,我国的技术出口也已初具规模,并带动了我国设备与商品的出口,使我国在国际技术转移活动中从一个纯粹的引进国,进入到了技术输出国的行列中。

1.2 国际技术转移与技术创新

1.2.1 技术创新的概念

创新(Innovation)概念是著名美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特(Jeseph A. Schumpeter)在本世纪初首次提出的。按照他的观点,创新就是将生产要素和生产条件的新组合引入生产体系,从而引起生产函数的变化。创新包括技术创新(产品创新与工艺创新)与制度创新(组织与管理创新)。美国经济学家曼斯菲尔德(E. Mansfield)则将创新定义为第一次引进一个新产品或新过程所包含的技术、设计、生产、财务、管理和市场诸步骤。根据这些定义,可以认为技术创新是指通过对新技术发明的应用,改善经济福利的商业活动过程。它包括新设想产生、研究、开发、商业化生产到扩散这一系列的技术经济活动。

熊彼特所说的创新包括新产品的生产、新工艺的应用、新资源的开发、新市场的开辟和新的生产组织与管理方式的确立等五个方面。其中最主要的是产品创新和工艺创新。

1.2.2 技术创新与经济长波

1925年,原苏联经济学家尼古拉·康德拉耶夫(Nikola Kondratiff)第一次系统地提出了长波周期理论。他认为资本主义世界

存在着半世纪左右的长期波动。这种长波主要是由于固定资本产品更新换代所引起的。在他之后，熊彼特于 1939 年明确提出，技术创新是资本主义经济长期波动的主要原因。他认为长波是由那些影响深远、实现时间长的创新活动所引起的，这种创新活动是指以产业革命为代表的技术创新，每一个长波都包括一次产业革命及其消化吸收过程。而大小各异的创新活动会引起长短不一的经济周期。重要技术的发明及其普遍应用会出现大的创新活动浪潮，并引起利润边际扩大，推动经济繁荣，造成长周期中的上长波；当创新普及应用达到一定程度后，产品供应量大幅度增加，引起价格下降，于是，利润边际收缩，很多企业亏损或破产，经济不景气，形成长周期中的下降波。

本世纪 70 年代美籍德国经济学家格·门施(G. Mensch)利用统计资料证实了熊彼特的长波理论，见图 1.1。

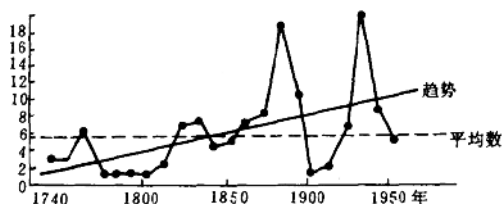


图 1.1 重大技术创新发生情况(1740~1950)

由图中显示，大量基础性创新发生在 1740 年、1840 年、1880 年和 1930 年左右。门施认为，大约在 1825 年、1886 年和 1935 年，新的基础创新群发生了，并产生出新的产业部门。新的大市场使这些部门得以快速增长并改进产品和生产过程，竞争、合理化和集中提高了新产业部门的能力。在达到某点后，国内市场容纳不下这种能力，从而使出口市场变得极为重要，直至出现饱和，经济不景气。而只有当出现新的基础性创新和新的产业部门，经济才能根本好

转,也就是说“创新才能克服”。这种迫使社会通过创新寻求出路的窘境被称之为“技术僵局”。而技术僵局,又是经济增长的必要前提。

从 20 世纪 70 年代以来,技术创新成为各国学术界、企业界以及政府研究关注的热点。根据美国国会图书馆研究部的报告,到 1980 年为止,世界各国在技术创新研究方面提出的较有影响的政策已不下 200 条。

在我国,对于技术创新的系统研究始于 80 年代中期,是与 80 年代初技术进步的研究相关和连续的。技术进步和技术创新是有联系又有区别的两个概念。应当说技术进步的含义较之技术创新要广,技术进步是一个累积的渐进过程,而技术创新则更具有突变性、波动性,这是二者的区别所在。

1.2.3 技术创新的国际转移

技术创新不仅仅是一个国家的经济活动,在当代它已远远超过了一国空间的范围,形成了技术的国际传播活动,也就是国际技术转移。技术的国际传播存在着三个方面的障碍:(1)经济障碍,主要是指资本、熟练劳动力和市场的缺乏。这些可以通过借入外资、招聘、开发市场来解决。(2)制度障碍,法律不完善,投资软环境不佳等。克服这些障碍相对困难。(3)文化背景与观念障碍,是指对新技术、新产品以至新事物、新生活方式的不同评价态度,这种障碍最难克服。在国际技术转移中,还有一个重要的现象是在一国已被证明有效的技术,却在另一国没有或不能充分发挥其应有的效果。这是技术引进的适用性问题。在技术创新研究中,主要研究如何克服经济障碍问题,以使输出国的新技术尽快地在国家间进行转移,获取利润,同时引进国也能较快地从国际上获得本国需要的新技术,并使之在国内产生经济效益。

技术转移是技术创新的一个中间环节,技术转移不等同于技术创新,但又与技术创新有着十分密切的联系。对于我国而言,技

术引进往往是他国的技术创新的扩散与传播。但是由于技术本身的多样性、交叉性和复合性,一种技术发明和创新不可能完全排斥对其他技术兼容、改造和利用。这就说明了国际技术转移在一定条件下有可能成为国内技术创新的激励和动力源。而技术创新又会在新的起点上导致技术转移的深入化和广泛化。

1.3 国际技术贸易的性质与特点

1.3.1 国际技术贸易的性质

国际技术贸易的实质是技术所有权或使用权发生的转移。技术所有权的转移,往往被称为技术转让,而技术使用权的转移则往往被称为许可证贸易。在国际技术贸易中,技术转让与许可证贸易常常与工程承包、合作生产、服务及咨询相互结合。

从产权角度来看,技术或技术产品都属于知识产权的范畴,具有财产的性质,理应像财产一样受到法律的保护。某种技术的产权性质,可以根据其归属性质来反映。如果它是公开的技术即公有技术,则任何人都可以不受限制地无偿使用。例如在各种学术会议和学术刊物上公开发表的技术研究成果。而如果某种技术需要受到法律的保护,则通常是采取申请专利的形式。当然,也有某些技术的拥有者并不申请专利只是通过严格的保密措施进行保护,这些技术被称作 know-how,例如可口可乐公司,其配方的拥有权至今已有 100 多年的历史。专利技术和 know-how 在一定条件下可转变为公有技术。从产权交易的观点上说,技术贸易实质上是一种特殊的产权交易。

1.3.2 国际技术贸易的特点

国际技术贸易是国际贸易发展到一定阶段和规模条件下的产物。技术贸易的发展,推动了国际贸易在广度和深度上的发展。技

术商品贸易与货物商品贸易,总体上都属于国际贸易范畴,但二者既有区别又有联系。

国际技术贸易与国际货物贸易比较,有以下特点:

首先,相对于货物商品贸易而言,国际技术贸易的标的,是一种特殊的商品,即无形商品。除所有权的转让外,这种标的可以多次出售转移,即当标的在许可之后,标的所有者并不失去其对标的之持有性,他转移或许可的仅是该标的的使用权以及相应产品的制造权或销售权。

其次,国际技术贸易的当事人一般为同行,在技术转让和传授期间,技术的供求双方之间存在长期的合作与竞争关系。

第三,与货物商品消费的价值逐渐丧失过程不同,技术商品有增殖的性质。即一项技术在使用中往往还会派生出新的技术,使原有技术增殖。

第四,国际技术贸易涉及面广泛,复杂,处理难度大。国际技术贸易涉及知识产权,技术风险,收益大小,支付方式,当事人双方责、权、利等一系列特殊且复杂的问题。此外,在涉及法律方面,技术贸易也较货物贸易要多。技术贸易涉及专利法、商标法、外国企业所得税法、个人收入调节税法、涉外经济合同法、反垄断法等。

国际技术贸易与国际货物贸易仍有一定的内在联系,具体表现在如下五个方面:

①货物商品可作为技术的载体。例如新的机器设备或产品的实用新型,这些商品在国际市场上流通的同时也就是技术在国际市场上的流通。这些商品在市场上的竞争力在很大程度上取决于其内在技术的竞争力。

②技术贸易是货物贸易的发展和延续,并成为疏通货物贸易的重要手段。跨国公司往往通过技术贸易带动产品出口。有时还以技术贸易为筹码,要求受让国家放开市场。此外,技术输出也是海外直接投资的替代手段。

③通过技术贸易可促进出口商品结构的高级化。在缺乏技术