

厦门科学技术情报研究所

技术引进知识问答

JISHU
YINJINZHI
SHI
WENDA



鹭江出版社

技术引进知识问答

李国柱 编

鹭江出版社

一九八六·九

技术引进知识问答

厦门市科技情报研究所 编

*

鹭江出版社出版

(厦门鼓浪屿安海路35号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/36 8.222印张 130千字

1986年7月第1版

1986年7月第1次印刷

印数: 1—1,700

书号: 4422·03 定价: 1.30元

编 者 的 话

随着技术引进工作在我国为进一步开展，人们迫切需要了解技术引进的有关知识。本书仅从技术引进的基本概念、几种引进方式、引进工作主要程序、引进合同的主要条款及技术引进的管理工作等方面的问题，以问答形式，作一简要介绍。以供从事技术贸易的基层领导干部、科技人员、外贸、法律等有关人员参考。

本书由我所陈美玲同志编写，由曾文龙、林春发、同志审稿。在编写过程中，还承蒙厦门市经贸委引进处、外贸局、重工局等有关同志大力支持，惠赐宝贵意见及资料，在此一并致谢！由于编者水平有限，本书难免有不足和失当之处，谨请各方批评指正。

厦门市科技情报研究所

一九八五年一月

J70157/27

目 录

1. 什么是技术引进?(1)
2. 技术引进对加速我国经济建设有
何重要意义?(3)
3. 技术引进与自主开发的关系如
何?(5)
4. 什么是引进软件技术与进口硬件
设备?(8)
5. 引进软件技术与进口硬件设备的
关系如何?(10)
6. 国外技术引进有哪些值得借鉴之
处?(13)
7. 发展中国家开展技术引进要遵循
哪些原则?(17)
8. 技术引进有哪些主要形式?(21)
9. 什么是进口设备? 进口设备有哪

- 些方式?(23)
10. 什么是工业产权? 什么是《保护
工业产权巴黎公约》?(26)
11. 什么是专利? 什么是专利
法?(28)
12. 什么是实用新型? 什么是外观设
计?(31)
13. 什么是商标、商标权、商标
法?(33)
14. 什么是专有技术?(35)
15. 专利与专有技术有哪些区
别?(38)
16. 什么是许可证贸易?(40)
17. 专利许可与专有技术许可有什么
区别?(43)
18. 什么是技术转让?(47)
19. 什么是国际技术转让行动守
则?(49)
20. 什么是技术引进中限制性商业行
为?(53)
21. 什么是咨询服务? 咨询服务有哪
些形式?(56)

22. 什么是合作研究?(58)
23. 什么是技贸结合? 技贸结合要注意哪些问题?(60)
24. 什么是合作生产?(62)
25. 什么是对外加工装配?(64)
26. 什么是补偿贸易?(66)
27. 什么是合资经营?(69)
28. 合资经营有哪些长处及应注意些什么问题?(72)
29. 如何创造合资经营的投资环境?(76)
30. 我国对中外合资经营已颁布哪些法律与法规?(78)
31. 合资企业的法律地位如何?(82)
32. 合资企业涉及到哪些基本政策?(83)
33. 中外合资企业应具备哪些基本文件?(86)
34. 什么是协议? 什么是备忘录? 什么是意向书?(88)
35. 什么是合同? 它包括哪些主要内容?(90)

36. 什么是章程？它包括哪些主要内容？……………(92)
37. 签订中外合资经营企业合同应注意哪些问题？……………(93)
38. 中外合资企业的组织机构如何组成？……………(97)
39. 中外合资企业的资本如何构成？……………(99)
40. 中外合资企业可能有哪些风险？
应如何控制风险？……………(101)
41. 什么是租赁？……………(103)
42. 以租赁方式利用外资引进技术有什么优点？……………(106)
43. 国际租赁业为什么能获得蓬勃发展？……………(110)
44. 我国的租赁业发展情况如何？……………(113)
45. 在技术引进中如何进行技术选择？……………(115)
46. 什么是可行性研究？……………(119)
47. 技术引进中如何开展可行性研究？……………(121)

48. 技术引进中磋商和签约的一般程序如何?(124)
49. 技术引进谈判前要做好哪些准备工作?(126)
50. 如何进行谈判? 谈判要注意哪些问题?(130)
51. 技术引进后如何进行消化、吸收、创新, 使之国产化?(135)
52. 技术引进合同有哪些主要条款和
要求?(138)
53. 技术引进合同的序文应包括哪些
内容?(141)
54. 技术的交易条件应包括哪些内
容?(146)
55. 什么是使用权、制造权、销售
权?(149)
56. 引进技术的支付方式有哪几
种?(151)
57. 技术培训和技术服务条款应包括
哪些内容?(153)
58. 如何进行技术验收?(155)
59. 如何进行违约补救和索赔?(158)

60. 技术引进税收制有几种？我国实行哪种税收制？.....(160)
61. 什么是仲裁？.....(162)
62. 什么是不可抗力条款？.....(165)
63. 如何确认合同的生效、期限和终止？.....(166)
64. 技术引进合同应采用何种文字？.....(167)
65. 技术引进的国家管理主要体现在哪些方面？.....(168)
66. 技术引进管理工作中要注意哪些问题？.....(173)
67. 技术引进中为什么要重视标准化工作？.....(177)
68. 技术引进如何与老企业的技术改造相结合？.....(181)
69. 如何提高技术引进的经济效益？.....(185)

附录:

1. 技术引进和设备进口工作暂行条例.....(189)
2. 技术引进工作审查暂行办法.....(219)

3. 中华人民共和国技术引进合同管理条例……………(225)
4. 中华人民共和国中外合资经营企业法……………(229)
5. 中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例……………(235)
6. 厦门经济特区技术引进规定……………(271)
7. 可行性研究大纲……………(277)

1.什么是技术引进？

“技术引进”即一个国家通过各种途径，从国外引进本国没有或尚未完全掌握的先进技术。技术引进是技术转让的一部分。国际间的技术转让，对于获得技术的一方来说，就是技术引进。“技术”则指制造某种产品，应用某种生产方法或提供某种服务所需要的系统知识。引进技术就是引进这些系统知识。广义讲，技术又可分为科学技术和管理技术。引进科学技术又可分为引进硬件和软件；硬件指设备、零件、材料等，而软件则指专利、图纸、数据、专有技术（Know-how）等。引进管理技术，则包括企业管理和经营销售等方面。引进软件技术和管埋技术要比引进硬件设备重要得多。

至于“先进技术”之所谓“先进”，则是相对而言，没有比较就没有任何意义。最先进的技术对于任何一个国家和企业都是赚取高额利润的资本，往往是头等机密。如果把它轻易转移到发展中国家，无疑是自己树敌，因此绝不会为了税收上优惠和劳动力、土地价格便宜等“小利”而放任技术扩散，这是技术转移的规律。因此，要引进先进技术，往往要付出高

昂的代价，或更苛刻条件，甚至要让出部分国内市场。在我国，引进先进技术，一般指世界上七十年代末、八十年代初的技术，也指达到国内先进水平或者国内目前尚没有的技术。

技术引进对于技术输出方与技术引进方均有好处，因此它总是蓬勃发展，经久不衰。技术输出方，由于在研究开发该项技术时，投入了一定的人力、物力、财力，并耗费了一定时间，通过技术输出可回收其所投入的资金，甚至可多赚一些钱。这样要比自己办厂扩大生产能力，既省事又少担风险。当然，一些独一无二的，或尖端技术，外商往往不轻易出售，即使转让，一般也要附加苛刻条件。而技术引进方则可通过技术引进取得现成的、成熟的技术成果，不必再重复别人已做过的科研工作，可超越技术发展的若干中间阶段，提高起点，跳跃式前进，从而缩短掌握应用这一技术的时间，赢得速度。引进技术，虽然要花一笔技术引进费，但与自己从头搞起费用相比则节省得多。若引进得当，不仅可节省自己的科研设计费用，还可取长补短，收事半功倍之效，促进本国经济发展。如日本从1950年到1975年

的二十六年间，引进了26000项技术，花费58亿美元，如都要自己搞，则要多花几倍时间和几十倍的经费。又如南朝鲜在1962年到1976年的十五年间，引进机械技术九百项就取得了人均国民生产总值增长近12倍的明显效果。这些经验值得借鉴。此外，技术引进方在引进先进生产技术的同时，也引进先进的企业管理方法，这对于保证产品质量和提高劳动生产率也有重要作用。

2. 技术引进对加速我国经济建设有何重要意义？

经济落后国家要赶上经济发达国家，除了加强本国科学技术的研究、攻关、开发外，还要充分利用世界上已有的科技成果，才能变孱弱为强盛，古今中外，概莫能外。我国早在汉唐盛世就勇于吸收外来的东西；俄国的彼得大帝微服出行，到荷兰学习造船术，为史书所称道。日本的明治维新也是从开通海运，引进西方技术找到复兴的办法。美国初期工业的发展也是借助于当时欧洲的先进技术。当今世界，主要工业国家经济增长的诸因素中，依靠技术进步而增长的比重，本世纪初只占5—20%，到

七十年代已上升到60—80%。而目前我国工农业总产值的增长中，依靠技术进步所占的比重还不到20%。因此，目前我国缺乏资金、技术落后的状况下，加速利用外资、引进技术的步伐对发展我国国民经济，促进技术进步有着重要意义。

引进先进技术，有利于争取时间，少走弯路，使我国的生产力发展有一个较高的起点，从而加快“四化”建设的步伐，促进我国经济发展。据统计，一项基础技术的发明，经研究、试验、设计到成批投产，一般需要十年左右时间，而引进国外先进技术到投产使用，只需二、三年时间。因此，引进先进技术，能较快填补我国技术空白，缩短技术改造时间，发展新的工业部门。此外，引进技术可节约建设资金，如美国杜邦公司用了十一年时间，花了2500万美元研究成功合成尼龙工艺，日本东洋人造丝公司只花了700万美元购买这个专利，两年就投产。引进先进技术还有利于大幅度提高劳动生产率。劳动生产率是衡量一个国家经济发展水平的重要标志，我国一些省市企业技术引进的实践证明，一项先进技术的引进，往往

可以使劳动生产率成倍甚至十几倍、几十倍的增长。引进先进技术，还有利于培养科学技术人才和现代化管理人才，提高科学技术水平和管理水平。在引进技术的消化吸收、投产创新的过程中，不但提高了原有技术、管理人员的水平，培养了一批掌握先进技术的熟练劳动者、通晓现代科学技术的专家和善于组织管理现代化大生产的管理人员。这一切对于加速我国经济建设具有不可估量的深远意义。

3. 技术引进与自主开发的关系如何？

我国是一个有十亿人口的国家，进行社会主义现代化建设，应当而且只能放在自己力量的基点上，主要依靠我国自己的技术基础和物质基础，加强自己的科研、设计、工艺技术力量。但是，独立自主、自力更生决不等于闭关自守，盲目排外，同时也要防止崇洋媚外，妄自菲薄，不搞自主开发的倾向。技术引进与自主开发不是互相对立排斥的，而是互相促进的。在自力更生的基础上，引进国外的先进技术为我所用，可以提高创新开发的起点，在高水平上选择和利用国外最新科技成果，推进自主开发，增强自力更生的能力，促进国民经济

的发展。我国三十多年的实践证明，引进技术对加速现有企业的技术改造，促进技术进步，实现经济振兴，具有非常重要的作用。

我国建国以来，在自力更生的基础上，陆续引进了一些国外先进技术和设备。早在五十年代，建国初期我国的工业几乎是一片空白，当时从苏联和东欧国家引进成套设备156项，包括冶金、机械、煤炭、石油、电力、航空、电讯和汽车等，打下了我国工业化的初步基础。当时也比较重视做好技术引进的消化工作，派了大批人员出国培训并请外国专家前来指导，并配合技术引进，搞好生产工艺的研究、设计和设备制造，所以技术引进发挥了较好的效益，六十年代开始，从西方国家引进了几十套成套设备，增加了我国化纤、化工原料、塑料、选矿采矿、半导体和重型卡车等部门的生产能力，填补了我国部分工业空白，效果也较好。七十年代，我国引进技术和设备的规模有了很大发展，截止1976年，共引进167项，其中有大型化肥设备、大型化纤设备、石油化工设备、轧钢设备、发电设备、采矿设备及飞机发动机制造技术等。从根本上改善了我国化肥等