

 21世纪国际经济与贸易专业系列教材

International Technology Trade 国际技术贸易

(第三版)

李虹 主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



21世纪国际经济与贸易专业系列教材

International Technology Trade 国际技术贸易

(第三版)
李虹 主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 李 虹 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

国际技术贸易 / 李虹主编. —3 版. —大连: 东北财经大学出版社, 2013. 10

(21 世纪国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 978-7-5654-1311-7

I. 国… II. 李… III. 国际贸易-技术贸易-高等学校-教材
IV. F746. 17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 193148 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm

字数: 432 千字

印张: 21 1/4

2013 年 10 月第 3 版

2013 年 10 月第 7 次印刷

责任编辑: 李彬 王芃南 王丽 周慧

责任校对: 刘 珊

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1311-7

定价: 34.00 元

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

主 任

李东阳 教授, 博士生导师

阙澄宇 教授, 博士生导师

郭连成 教授, 博士生导师

副主任

王绍媛 姜文学

委员 (以姓氏笔画为序)

邓立立 王国红 兰 天 孙玉红

田玉红 叶富国 李 虹 李艳丽

李勤昌 杜晓郁 苏 杭 范 超

施锦芳 党 伟 黄海东 鄂立彬

总 序

国际经贸活动是在原始社会末期和奴隶社会初期随着阶级和国家的出现而产生的，直至资本主义生产方式确立后才获得了广泛的发展，才真正具有了世界性。对国际经贸活动的系统研究始于15世纪的重商主义学派，至今已形成涉及领域广泛、结构完整的学科知识体系。

与一国国内经济不同，国际经贸活动要涉及两个或两个以上国家（或地区）的当事人，而全球范围内又不存在一个超国家的权力机构对这些活动进行规范和管理，因此，国际经贸活动的习惯做法及各种规则往往是先发国家国内做法和规则的延伸，由此决定了先发国家和后发国家在国际经贸人才培养方面的差异：先发国家由于国内外经贸活动的做法和规则差异不大，因此很少专门设立国际经贸类专业，而是将其内容分散在相关专业的课程中进行介绍；后发国家由于国内外经贸活动的做法和规则差异很大，因此往往专门设立国际经贸类专业。

中华人民共和国成立后，在计划经济体制下，国际经贸本科层次人才的培养主要集中在少数几个财经类院校。改革开放以后，国内各类高校在本科层次纷纷设立了名称各异的外经贸相关专业或方向，包括对外贸易、国际贸易、国际经济、世界经济、国际经济合作、工业外贸等。1993年，国家教委印发了《普通高等学校本科专业目录》，将国际经贸本科层次专业规范为3个，即经济学学科门类下的“国际经济”专业和“国际贸易”专业、工学学科门类下的“工业外贸”专业。在1998年教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》中，进一步将1993年目录中的3个专业及原目录外专业“国际商务”合并为“国际经济与贸易”专业。

最先在国家（或地区）之间发生的经贸活动是货物贸易，它至今仍是国际经贸领域的重要内容。关于国际货物贸易的教学与研究起步早、成果多、课程体系完整，主要包括理论、实务与惯例、专业外语三类课程。随着国际经贸活动领域的不断拓展，国际经贸类专业的课程体系也随之完善，增加了诸如“国际技术贸易”、“国际经济合作”、“国际投资”、“国际服务贸易”、“国际物流”等课程，国内部分院校还基于这些领域设立了专业方向，细化了课程体系。

21世纪是一个催人奋进的时代，科技革命迅猛发展，知识更替日新月异，国际竞争日趋激烈。

从国际经济环境看，跨国投资飞速发展，世界各国和地区间的经济依赖程度不断加深，经济全球化和区域经济一体化趋势不断加强，国际经济协调日益重要，经济集团内部以及经济集团之间的合作与竞争日益成为关注的焦点。

从国内经济环境看，社会主义市场经济体制的建立与不断完善改善了我国企业

参与国际竞争的条件，加入世界贸易组织承诺的逐步履行、我国产业结构和贸易结构的调整也为我国企业参与国际竞争提供了机遇和挑战。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才，优化人才的知识结构，我们组织东北财经大学国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了“21 世纪国际经济与贸易专业系列教材”。这套教材在保留原有教材体系优点的同时，结合教师多年教学的经验，尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和发展趋势。

我们深知，教材从编写出来的那一天起就已经“过时”了，这就需要教师在讲授过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也将根据国内外经济环境的变化适时修订本系列教材。为了便于读者深入理解相关知识和在教材更新期间及时更新信息，我们在部分教材（尤其是理论类教材）中设计了“延伸阅读”栏目，提供相关章节的主要数据来源和建议阅读的书目。本系列教材是专门为国际经济与贸易专业本科生课程编写的，同时也适合于其他经济类专业和有兴趣学习、更新国际经济与贸易知识的人士使用。

由于作者学识和资料所限，本系列教材难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

第三版前言

当前,国际金融危机影响深远,世界经济形势复杂多变。发达国家大力推动制造业回归,发展中国家劳动密集型产业竞争力增强,国际竞争更加激烈。贸易保护主义明显抬头,国际贸易环境更加复杂。经过多年不懈的努力,中国经济迅速崛起,已经成为世界第二贸易大国和第一出口大国。但是,与世界贸易强国相比,我国外贸商品的质量、档次、附加值还不高,企业研发、设计等核心竞争力还不强,行业协调能力和政府参与国际贸易规则制定的能力还不够。这意味着中国虽然是贸易大国,但不是贸易强国。要巩固贸易大国地位,推进贸易强国进程,必须从根本上进行外贸发展方式的战略性转变。而外贸发展方式转变的重要任务之一就是发展服务贸易,促进贸易平衡。其中一项重要内容就是推动成熟产业技术出口,促进技术引进消化吸收再创新,让科技进步为我国经济强国之路再添前进的动力。在国内外经济形势快速发展变化背景下,我们编写的教材不断面临着“过时”的担忧,我们一刻也不敢松懈,一边不断充实和调整我们的授课内容,一边根据国内外经济环境的变化适时修订本系列教材。

此次修订的重点在国际技术贸易理论、国际技术贸易发展现状和相关政策法律的发展变化上,特别增加了美国、日本、欧盟等重要国家的技术贸易发展现状、特点及其法律政策内容。主要的修订思路是:首先,从理论上阐述为什么会发生技术的跨国移动。多年来,围绕着国际技术转让机制这一问题,国内外经济学家和史学家们展开了广泛的讨论,提出了许多有影响的理论。例如,技术扩散理论、技术产品生命周期理论、一国的需求和该国的资源关系理论、技术差距理论、后发优势理论等等。其次,分别从宏观和微观层面上研究国际技术转移市场的影响因素。技术市场并不是一个完善的市场,技术要素的跨国移动并不是畅通无阻的,存在许多影响因素,主要来自三个方面:一是政府方面的影响因素;二是市场方面的影响因素,主要指国际技术转让中的限制性商业行为或做法;三是来自企业方面的影响因素。再次,以跨国公司在国际技术转让中的作用和活动特点为主线,深入研究美日欧企业的技术转让,使读者可以更多了解主要技术贸易大国的发展状况、特点和可以学习借鉴的经验。最后,对我国技术引进发展状况、有关贸易和知识产权等方面的法律,有关技术进出口管理的法规和政策等方面内容进行了更新。

此次修订后,本书结构设计没有大的调整,依然沿用第2版的结构设计:第1章至第3章着重国际技术贸易基本概念界定、理论分析和与之相关的知识产权问题研究,是本书的理论支撑部分;第4章至第8章重点介绍国际技术贸易的业务程序、不同类型的技术贸易合同及合同条款、技术贸易价格与支付,是本书的重要实

务部分；第9章和第10章主要研究和介绍国际技术贸易政策法规与惯例，包括发达国家的技术贸易政策和法规，发展中国家特别是中国技术贸易发展状况和技术进出口管理政策。

本书第2章和第3章的一部分由范超编写，其余章节由李虹编写，最后由李虹总纂和定稿。

正如我们在第二版前言中提到的，我们一直努力使本书包括最新、最完整和系统的国际技术贸易领域的知识信息。但由于作者学识和资料所限，本书难免存在不足之处，敬请读者批评指正。

作 者

2013年8月

第二版前言

自《国际技术贸易》2005年6月出版至今已经过去了5年。这期间，中国对外贸易取得了新的发展，也遇到了前所未有的困难：金融危机、新贸易保护主义等。虽然我国对外贸易规模庞大，但只是贸易大国而非贸易强国的局势使我们日益重视发展包括技术贸易在内的服务贸易。我们需要继续引进先进技术，同时也需要积极促进技术和高新技术产品的出口，使我国对外贸易发展再跃上新的台阶。在这种背景下，我们对国际技术贸易相关的理论、各国技术贸易管理政策与法律、国际技术贸易的交易内容和合同的管理等内容又有了新的认识 and 研究的拓展。在此，我们对《国际技术贸易》进行了重新的编写。

此次再版，我们对《国际技术贸易》的结构和内容都做了重新的调整和编写，具体如下：

第一，本书对第1章的内容作了修订，增加了跨国公司与技术转让的内容，因为跨国公司一直是技术跨国移动的主要载体，研究跨国公司与技术转让十分必要。

第二，本书对国际技术贸易理论部分进行了重新编写，分别从经济增长中的技术进步与技术转让理论、国际直接投资与国际技术转让理论、国际贸易与国际技术转让理论、发展中国家引进技术的选择理论四个方面对国际技术贸易的作用、动机和应用等方面进行了较为全面和深入的研究。

第三，本书在第3章专门讨论与技术贸易有关的知识产权问题，为后面学习技术贸易合同以及国际技术贸易政策做好铺垫，同时也避免以往书中遇到知识产权问题再解释而引起的不便和重复。

第四，本书对国际技术贸易程序，结合我国法律规定和实际操作进行了重新的梳理和较全面的介绍。

第五，本书改变以往对专利、商标、专有技术合同单个论述的方式，而是按照技术贸易的主要分类方法，即许可贸易和其他国际经济技术合作方式进行讨论，重点论述了许可贸易及其合同内容。

第六，本书对主要发达国家和发展中国家的技术贸易政策和相关法律作了进一步的研究和介绍，并在本书最后一章专门介绍了我国技术贸易管理政策和法律规定，使学生既了解其他主要国家技术贸易政策，也掌握了我国的相关政策和法律规定，为今后从事有关技术贸易工作打下基础。

第七，本书新增加专栏，可以扩大学生的知识面，更好地促进学生主动思考和研究性的学习。本书还补充了许多新的案例，引用了许多合同条款实例，目的是增加学生对国际技术贸易实务的感性认识，使理论教学尽可能地与实践相结合，培养

学生对外沟通、商务谈判及签订合同等实际操作的能力。

本书第2章由范超老师编写，其余章节均由李虹编写，并由李虹总纂和定稿。

我们希望本书能够将国际技术贸易方面的知识完整、系统地表述出来，将国内外有关国际技术贸易政策法律最新动向反映出来，为此，我们做了大量的准备和研究工作，也参考了国内外许多文章和书籍，使得本书能够基本完成上述目标，在此，我们向这些文章和书籍的作者深表谢意。但是，由于国际技术贸易的特殊性和资料统计数据搜集存在一定困难，书中许多地方难免会存在不足之处，我们诚恳希望广大专家学者们提出宝贵意见。

作 者

2010年8月

第一版前言

当前，科学技术的迅猛发展对世界经济和社会生活产生了深刻影响，科技进步对经济增长的贡献率已超过了资本和劳动力，上升到了突出地位。一国实现科技进步，提高技术水平的重要渠道是技术发明创新和技术引进。长期以来，发达国家凭借着资金和技术研究与开发的优势，一直是主要的技术输出者和输入者。而发展中国家由于经济发展的落后和科技发展水平不高，在国际技术贸易市场中主要是技术的接受者。近年来，一些发展中国家积极努力改变这种不利的局面，并已经取得了可喜的成就。科技进步对国民经济增长所起的重要作用，使许多发展中国家都把它作为发展经济、追赶发达国家的重要手段，而发达国家则把它作为保持经济优势的灵丹妙药。一般而言，一国获取国外先进技术的主要途径有：科技合作与科技交流、技术贸易和外国直接投资等。伴随着世界经济一体化的发展，世界各地区的投资和贸易自由化有了很大的发展，促进了资本、技术、商品国际间的自由流动。WTO 的一系列重要协议对国际经济贸易产生了重要影响，其中，《与贸易有关的知识产权协议》（简称 TRIPS 协议）与其他国际知识产权保护公约一起为国际技术贸易的发展创造了极为有利的条件。

近年来我国技术进出口贸易发展迅速，引进了大量我国经济建设所急需的技术，填补了国内技术空白，促进了我国科技事业发展。与此同时我们也积极开展技术出口贸易，带动了相关的机器设备和劳务的出口，为我国经济持续和快速发展发挥了重要作用。随着我国正式加入 WTO，我国的对外贸易又有了更大发展。为了适应新的国内外形势，近几年我国全面清理和修改了有关贸易和知识产权等方面的法律，有关技术进出口管理的法规和政策也作了相应的修改。在这样的背景下，我们根据长期教学实践和教学研究成果，吸收国内外一些先进的理论和观点，结合国家现行的有关贸易与知识产权的法律和政策编写了《国际技术贸易》教材。

本书共分 10 章，第 1 章、第 2 章主要是国际技术贸易基本概述和基本理论；第 3 章介绍我国开展国际技术贸易的一般程序；第 4 章、第 5 章、第 6 章、第 7 章和第 8 章着重论述国际技术贸易合同，包括国际技术贸易合同的基本条款和特殊条款、专利合同、专有技术转让合同、商标许可合同以及其他类型技术贸易合同；第 9 章探讨国际技术贸易作价原则及其影响因素、技术贸易合同价款的计算与支付；第 10 章研究国际技术贸易政策与法规惯例，主要有发达国家有关技术贸易的法律规定、我国和其他发展中国家有关技术贸易的法律规定、关于国际技术贸易中限制性商业惯例及其有关管制立法。在每一章后面都配有复习思考题和课堂讨论题、案例分析题，以供同学们更好地理解 and 掌握国际技术贸易这门课程，同时也方便教师

的课堂教学。本书的第2章由李勤昌编写，第7章由党伟编写，其余章节均由李虹编写，最后由李虹总纂和完稿。

在本书写作过程中，曾参考了大量的国内外有关资料，在此一并致谢。由于编写者水平有限，书中难免会出现错误和疏漏，敬请读者们批评指正。

编 者
2005 年 7 月

目 录

第1章 国际技术贸易概述	1
学习目标.....	1
1.1 国际技术贸易基本概念	1
1.2 国际技术贸易主要方式.....	10
1.3 国际技术贸易发展概况.....	20
1.4 当代国际技术贸易迅速发展的原因及特征.....	32
1.5 跨国公司与技术转让.....	34
本章小结	37
基本概念	38
复习思考题	38
第2章 国际技术贸易相关理论	39
学习目标	39
2.1 技术进度与经济增长的相关理论.....	39
2.2 基于动态技术差异的国际技术转让理论.....	47
2.3 国际技术转移机制理论.....	53
2.4 国际直接投资中的技术转移理论.....	56
2.5 发展中国家技术引进的相关理论.....	61
本章小结	63
基本概念	64
复习思考题	64
案例分析	64
第3章 知识产权与国际技术贸易	66
学习目标	66
3.1 知识产权概述.....	66
3.2 专利权概述.....	74
3.3 专有技术.....	84
3.4 商标权概述.....	90
3.5 计算机软件著作权概述	106
本章小结.....	108
基本概念.....	108

复习思考题·····	108
第4章 国际技术贸易程序 ·····	109
学习目标·····	109
4.1 技术交易前应确定的问题·····	109
4.2 技术项目的论证·····	116
4.3 对外技术询价与比价·····	119
4.4 技术进出口的审批·····	121
4.5 国际技术贸易谈判·····	125
4.6 合同的签约与履行·····	134
本章小结·····	135
基本概念·····	135
复习思考题·····	135
第5章 国际技术贸易合同 ·····	136
学习目标·····	136
5.1 国际技术贸易合同概述·····	136
5.2 国际技术贸易合同的构成·····	139
5.3 国际技术贸易合同基本条款·····	141
5.4 国际技术贸易合同的法律适用与争端解决·····	149
5.5 国际技术贸易中的税收问题·····	154
5.6 签订国际技术贸易合同需注意的问题·····	157
本章小结·····	159
基本概念·····	159
复习思考题·····	160
第6章 许可贸易合同 ·····	161
学习目标·····	161
6.1 国际许可贸易概述·····	161
6.2 专利实施许可合同·····	165
6.3 专有技术合同·····	172
6.4 商标权许可合同·····	186
本章小结·····	192
基本概念·····	192
复习思考题·····	192
第7章 其他类型技术贸易合同 ·····	194
学习目标·····	194
7.1 技术咨询合同·····	194
7.2 技术服务合同·····	199
7.3 技术开发合同·····	201

7.4 计算机软件许可合同	205
7.5 国际工程承包合同	208
本章小结	212
基本概念	213
复习思考题	213
第8章 国际技术贸易价格与支付	214
学习目标	214
8.1 国际技术贸易价格概述	214
8.2 国际技术贸易作价原则及其影响因素	219
8.3 国际技术贸易价格的计算方法	224
8.4 国际技术贸易价款的支付	230
本章小结	233
基本概念	233
复习思考题	233
第9章 国际技术贸易政策法规与惯例	235
学习目标	235
9.1 国际技术贸易政策概述	235
9.2 发达国家有关技术贸易的政策和法律	236
9.3 发展中国家有关技术贸易的法律	252
9.4 关于国际技术贸易中限制性商业惯例	258
9.5 管制限制性商业惯例的立法	261
本章小结	265
基本概念	266
复习思考题	266
第10章 我国技术贸易管理政策与法律	267
学习目标	267
10.1 我国技术贸易的发展	267
10.2 我国知识产权保护制度	277
10.3 我国技术进出口鼓励政策	280
10.4 我国技术进出口管理	283
10.5 关于国际技术贸易中限制性商业惯例	287
本章小结	291
基本概念	292
复习思考题	292
附 录	293
附录1 专利实施许可合同(范本)	293
附录2 专有技术转让合同(范本)	295

附录3 商标许可合同（范本）	301
附录4 技术咨询合同（范本）	306
附录5 计算机软件著作权许可合同（范本）	310
附录6 中华人民共和国技术进出口管理条例	315
主要参考文献	321

第 1 章 / 国际技术贸易概述

学习目标

通过本章的学习，掌握国际技术贸易的基本概念、主要方式与内容；了解国际技术贸易的产生、发展及原因，主要发达国家技术贸易发展概况以及当代国际技术贸易主要特征；认识并区别国际技术贸易与相关学科的关系；研究跨国公司技术转让策略、转让方式以及技术转让中的价格问题等。

1.1 国际技术贸易基本概念

1.1.1 技术

1) 什么是技术

我们从字典和辞海中可以得到这样的解释：技术一般指根据生产实践经验和自然科学原理而发展成的各种工艺操作方法与技能。如电工技术、木工技术、激光技术等。除此之外，广义地讲，还包括相应的生产工具和其他物资设备，以及生产的工艺过程、作业程序和方法。

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》中指出：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、一项实用新型或者一种职务新品种，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活动而提供的服务或协助等方面。

借鉴上述解释，我们把技术简单地定义为：技术是指人们在实践活动中，制造某种产品、应用某种工艺或提供某种服务的系统知识。其表现形态可以是文字、语言、表格、数据、公式等有形形态，也可以是实际生产经验、个人的专门技能或头脑中的概念等无形形态，但它必须是可以传授，可以用于生产并产生一定经济效益，不依附于个人生理特点的知识。

2) 技术的特性

（1）技术是一种无形的知识。根据定义，技术是系统的知识，具有无形性，但是可以传授的，不依附于任何人身上，这是技术进行转让的前提。