

# 第十章 技术贸易

# 第一节 技术贸易概述

- 一、技术贸易的概念
- 技术是指人们在生产活动中制造某种产品、应用某种生产方法或提供某种服务的系统知识。
- 国际技术贸易是指不同国家的企业、经济组织或个人之间，按一般商业条件，将其技术的使用权授予、出售或购买的一种贸易的行为。



## ➤ 二、技术贸易快速发展的成因

- 第一，高技术产业蓬勃发展。
- 第二，跨国公司在全球高新技术产业中的作用日益增强。
- 第三，国际资本流动迅速发展，国际投资的产业结构发生急剧变化。
- 第四，不仅发达国家随着高技术产业的迅速发展加快了技术出口，而且发展中国家也已经成为全球高新技术产业日益重要的制造基地，从而加速了国际技术贸易的发展



# 第二节 引进技术

- 一、中国引进技术概况
- 中国的技术引进开始于第一个“五年计划”，大致分为以下几个阶段。
- 第一阶段：1950年～1959年；
- 第二阶段：1960年～1969年；

- 第三阶段：1970年～1978年；
- 第四阶段：1979～1996年；
- 第五阶段：1997以来。

## 二、引进技术对中国经济发展的作用

- (一) 引进技术促进了中国产业结构优化
- (二) 引进技术促进了缩短了我国科技水平与世界水平的差距
- (三) 技术引进促进了企业的技术改造和行业的技术进步
- (四) 引进技术提高了企业的经济效益
- (五) 引进技术提高了我国产品的国际竞争力，改善了出口商品结构

- 1、引进主体;
- 2、引进的目的;
- 3、引进方式;
- 4、引进对象;

➤ 5、引进技术；

➤ 6、强化对引进技术的消化、吸收、推广和再开发。



## 三、中国引进技术的政策

- （一）中国的技术引进政策的国际背景
- 经济全球化的加速推进是中国制定技术引进政策的基本背景。
- （二）中国引进技术的发展趋势
- 随着中国经济的加速发展、工业化进程的推进，引进技术将出现一系列变化。

## （三）中国引进技术的优先领域

- 1、高新技术及产业化。
- 2、提升传统产业技术水平，用高新技术改造传统产业。

# 第三节 技术出口

- 一、我国技术出口概况
- 我国技术出口历程可划分为以下四个发展阶段。
  - 第一阶段为1981至1985年，探索阶段
  - 第二阶段为1986至1988年，起步阶段
  - 第三阶段为1989至1995年，初级阶段
  - 第四阶段为1996至2002年，迅速发展的新时期

## 二、技术出口与科技兴贸战略



### 三、中国技术出口的政策导向

➤ 扩大技术出口规模，提升技术出口层次，重点要做好以下几方面的工作：

- （一）发展重点产业和技术领域的产品出口
- （二）加强对出口产品的高新技术支持
- （三）利用高科技手段开展高技术贸易
- （四）促进高新技术产品出口体制创新
- （五）加强技术贸易法律法规体系建设

# 第四节 技术进出口管理

- 我国对技术进出口实行统一的管理制度，依法维护公平、自由的技术进出口秩序。

## 一、技术进出口管理依据



## 二、技术进出口管理的基本原则

(一) 实行有管理的自由进出口原则

(二) 对进出口技术实行分类管理



(三) 法律责任

(四) 技术出口管制





## （五）限制出口技术的审查管理

➤ 限制出口技术的贸易审查应包括以下主要内容：

1、是否符合我国对外贸易政策，并有利于促进外贸出口；

2、是否符合我国产业出口政策，并有利于促进国民经济发展；

3、是否符合我国对外承诺的义务。

## ➤ 限制出口技术的技术审查应包括以下主要内容：

- 1、是否危及国家安全；
- 2、是否符合我国科技发展政策，并有利于科技进步；
- 3、出口成熟的产业化技术是否符合我国的产业政策，并能带动大型和成套设备、高新技术产品的生产和经济技术合作；
- 4、出口的技术是否成熟可靠并经过验收或鉴定。未经验收或鉴定但已经生产实践证明的，应由采用单位出具证明。



## (六) 限制进口技术的审查管理

### ➤ 限制进口技术的贸易审查应包括以下内容

- 1、是否符合我国对外贸易政策，有利于对外经济技术合作的发展；
- 2、是否符合我国对外承诺的义务。

## ➤ 限制进口技术的技术审查应包括以下内容

- 1、是否危及国家安全或社会公共利益；
- 2、是否危害人的生命或健康；
- 3、是否破坏生态环境；
- 4、是否符合国家产业政策和经济社会发展战略，有利于促进我国技术进步和产业升级，有利于维护我国经济技术权益



## (七) 对技术进口合同限制性条款的规定

1、要求受让人接受并非技术进口必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备或者服务；

2、要求受让人为专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的技术支付使用费或者承担相关义务；

3、限制受让人改进让与人提供的技术或者限制受让人使用所改进的技术；

4、限制受让人从其他来源获得与让与人提供的技术类似的技术或者与其竞争的技术；

5、不合理地限制受让人购买原材料、零部件、产品或者设备的渠道或者来源；

6、不合理地限制受让人产品的生产数量、品种或者销售价格。

7、不合理地限制受让人利用进口的技术生产产品的出口渠道。