



對外經濟貿易大學
UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS

第四章 国际技术贸易

第一节 国际技术贸易概述

一、技术的含义

(一) 狭义的技术指那些应用于改造自然的技术

(二) 广义的技术指解决某些问题的具体方法和手段

世界知识产权组织在**1977**年版的《供发展中国家使用的许可证贸易手册》中，给技术下的定义是：“技术是指制造一种产品的系列知识，所采用的一种工艺，或提供一项服务，不论这种知识是否反映在一项发明、一项外形设计、一项实用型或者一种植物的新品种，或者反映在技术情况或技能中，或者反映在专家为设计、安装、开办、维修、管理一个工商企业而提供的服务或协助等方面”。

二、 国际技术转让与国际技术贸易

（一）国际技术转让

国际技术移动是指技术从一个国家向另一个国家的移动，即技术的位移，这种位移可以发生在不同国家或地区之间，也可以发生在同一国家内的不同地区之间。

（二）国际技术贸易

国际技术转让是指一国技术的所有者将技术的所有权或使用权转让给另一国的其它人，即技术的所有权或使用权的转让。

进入**21**世纪后，每年的世界技术贸易额近而又超过了**2000**亿美元，技术贸易呈飞速发展的趋势。在国际技术贸易中，全球技术贸易的**85%**以上是在发达国家之间进行，其中美国、英国、德国、法国和日本等**5**国就占据了发达国家技术贸易总额的**90%**以上。此外，技术贸易在国际贸易中所占的比重也不断提高，**80**年代末达到了**1/3**，**90**年代则超过了**1/2**。国际技术转让已成为当今国际贸易的主要内容。

四、国际技术贸易的特点

- （一）发达国家在国际技术市场上占有统治地位
- （二）软件技术在国际技术贸易中的比重日益提高
- （三）发达国家的跨国公司控制着国际技术贸易
- （四）国际技术市场上的竞争日趋激烈

第二节 国际技术贸易的内容

一、专利

(一) 专利的含义

专利是指专利主管机关依照专利法的规定，根据发明人的申请，经审查并在符合法律规定的条件下，授予发明申请人在规定的时间内对其发明所享有的一种独占实施权。

(二) 专利的种类

- 发明专利
- 实用新型专利
- 外观设计专利 (**Design**)

(三) 专利的特点

- 专有性
- 地域性
- 时间性
- 实施性

(四) 授予专利权的条件

● 授予发明专利和实用新型专利的条件

- 新颖性
- 创造性
- 实用性

● 授予外观设计专利的条件

● 不授予专利的发明创造

二、商标权

（一）商标的概念及其作用

商标（**Trade Mark**）是指生产者或经营者用以标明自己所生产或经营的商品，与其它人生产或经营的同一商品有所区别的标记。

- 区别商品的生产者、经营者、服务者、进货来源及档次
- 代表商品质量和服务质量
- 有助于商品和服务的广告宣传

（二）商标的种类

- 按商标的构成要素分，可分为文字商标、图形商标和组合商标
- 按商标的使用者来分，可分为制造商标、商业商标和服务商标
- 按商标的用途分，可分为营业商标、等级商标和证明商标

（三）商标权及其内容

- 使用权
- 禁止权
- 转让权
- 许可使用权

（四）商标权的特征

- 独占性
- 时间性
- 地域性

三、专有技术

(一) 专有技术的概念

- ▶世界知识产权组织在其**1972**年制定的《发展中国家保护发明示范法》中，对专有技术所下的定义是：“所谓专有技术是指有关使用和运用工业技术的制造方法和知识。”
- ▶国际商会在拟定的《关于保护专有技术的标准条款的草案》中，把专有技术定义为：“为实施某种为达到工业生产目的所必须具有的秘密性质的技术知识、经验或其积累。”

(二) 专有技术的特征

- 保密性
- 经济性
- 可传授性
- 历史性

(三) 专有技术与专利的区别

- 法律地位不同
- 技术内容的范围不同
- 存在的时间不同

第三节 国际技术贸易的方式

一、许可证贸易

(一) 许可证贸易的概念

许可证贸易（**Licensing**）亦称许可贸易。它是指技术的提供方与接受方之间签订的，允许接受方对提供方所拥有的技术，享有使用权及产品的制造权和销售权。

（二）许可证贸易的种类

- ▶按交易的标的分，可分为专利许可、专有技术许可、商标许可和综合许可
- ▶按授权的范围分，可分为普通许可、排他许可、独占许可、分许可和交叉许可

二、技术服务

目前，国际上出现了很多以提供信息、咨询、技术示范或指导为主的技术服务性行业。他们主要是通过咨询服务和人员培训来提供技术服务的。

三、合作生产与合资经营

(一) 合作生产指两个不同国家的企业之间根据协议，在某一项或某几项产品的生产和销售上采取联合行动并进行合作的过程。

(二) 合资经营指两个或两个以上国家的企业所组成的共同出资、共同管理、共担风险的企业。

四、国际工程承包

国际工程承包是国际技术转让活动的一种形式。是指通过国际间的招标、投标、议标、评标、定标等程序或其它途径，由具有法人地位的承包人与发包人之间，按一定的条件和价格签订承包合同，承包人提供技术、管理、材料，组织工程项目的实施，并按时、按质、按量完成工程项目的建设，经验收合格后交付给发包人的一项系统工程。

五、补偿贸易

补偿贸易指在信贷的基础上，一国企业先从国外厂商那里进口技术和设备，然后以回销产品或劳务所得的价款，分期偿还给提供技术和设备的外商。

第四节 国际技术贸易的价格与支付

一、技术的价格及其决定因素

(一) 技术价格的概念

技术的价格实际上是技术的接受方向技术的提供方所支付的全部费用，同时也是双方对超额利润和新增利润的分成。

(二) 技术价格的决定因素

- 技术的研究开发成本
- 技术的市场需求
- 技术的成熟程度
- 技术的生命周期
- 支付方式

二、 技术价格的构成

(一) 技术的研究开发成本

(二) 增值成本

(三) 利润补偿费

三、技术转让费的支付

(一) 总付

(二) 提成支付

(三) 入门费加提出费

第五节 知识产权的国际保护及《与贸易有关的知识产权协议》

一、 保护专利的国际公约

(一) 《巴黎公约》

(二) 《专利合作条约》

(三) 《海牙协定》

(四) 《欧洲专利公约》

二、保护商标权的国际公约

(一) 《巴黎公约》

(二) 《商标国际注册马德里协定》

(三) 《尼斯协定》

(四) 《维也纳协定》

三、《与贸易有关的知识产权协议》

(一) 基本原则

(二) 有关工业产权的规定

(三) 有关版权的规定

(四) 有关商业秘密保护的规定

第六节 中国的技术进出口贸易及对知识产权的保护

一、 中国的技术进口贸易

(一) 中国的技术进口概述

(二) 中国技术引进的基本原则

(三) 中国技术进口的程序

二、中国的技术出口贸易

(一) 中国的技术出口概述

(二) 中国技术出口的原则

(三) 中国技术出口的主要程序

三、中国对知识产权的保护

(一) 重视与各类国际知识产权组织的合作

(二) 加强知识产权的国内保护工作