

《鼓励技术引进和创新 促进转变外贸增长方式的若干意见》

全文

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门、发展改革委(计委、经贸委、经委)、科技厅(委、局)、财政厅(局), 海关广东分署, 天津、上海特派办, 各直属海关、国家税务局、知识产权局、外汇管理局:

为深入贯彻全国科学技术大会精神, 进一步实施科技兴贸战略, 落实《科技兴贸“十一五”规划》, 鼓励境内企业引进先进技术, 增强消化吸收和再创新能力, 提高企业核心竞争力, 加快转变外贸增长方式, 现提出如下意见:

一、提高对技术引进新形势的认识

(一) 改革开放后, 我国技术引进发展迅速。1979 年以来, 我国共对外签订技术引进合同近 8 万项, 合同总金额 2000 多亿美元。其中, “十五”期间, 签订技术引进合同 3.5 万项, 合同金额近 730 亿美元, 占改革开放以来引进技术总额的 36%。技术引进为提高产业技术水平, 增强企业创新能力, 促进经济社会发展发挥了重要作用。

(二) 当前, 国际经济格局发生了深刻变化, 经济全球化的趋势明显增强, 经济结构调整不断加快, 技术创新对经济增长的贡献日益突出, 科技竞争成为国际综合国力竞争的焦点。国际技术转移呈现出新的发展趋势。跨国公司作为世界技术转移的主体的影响更为突出, 中小企业积极参与世界技术转移活动; 以高新技术为对象的技术转移日益增长; 知识产权成为强化技术贸易和竞争的有效手段。这些都对我国技术引进和消化吸收再创新提出了更高的要求。

二、技术引进和创新的指导思想、总体目标和基本原则

(三) 指导思想。全面贯彻落实科学发展观, 进一步推动科技兴贸战略的实施, 按照十六届五中全会要求, 支持和鼓励引进先进技术, 加强引进消化吸收和再创新, 促进我国产业技术进步, 提高企业的自主创新能力和核心竞争力, 加快转变外贸增长方式, 早日实现从“贸易大国”向“贸易强国”的历史性跨越。

(四) 总体目标。优化技术引进结构, 提高技术引进质量和效益, 到 2010 年, 专有技术和专利技术许可合同额占技术引进合同总额的比重提高到 50% 左右, 引进技术的消化吸收配套资金比例有所提高, 逐步建立以企业为主体, 以市场为导向, 政府积极引导推动, 各方科技力量支持的技术引进和创新促进体系, 实现“引进技术—消化吸收—创新开发—提高国际竞争力”的良性循环。

(五) 基本原则。一是把大力引进先进技术和优化引进结构结合起来, 提高产品设计、制造工艺等方面的专利或专有技术在技术引进中的比例; 二是把引进技术和开发创新结合起来, 强化技术引进与消化吸收的有效衔接, 注重引进技术的消化吸收和再创新, 使企业在核心产品和核心技术上拥有更多的自主知识产权; 三是把发展高新技术产业和改造传统产业结合起来, 选择重点领域和产业, 扩大引进规模, 实现传统产业结构优化和技术升级; 四是把整体推进和重点扶持结合起来, 培育技术引进和消化创新的主体; 五是把提高引进外资质量和国内产业发展结合起来, 鼓励外商投资高新技术企业发展配套产业, 延伸产业链, 培育和支持出口型企业的发展。

三、加快建设企业技术引进和创新促进体系

(六)根据国家产业发展方向和要求，重点支持企业引进电子通信、生物技术、民用航空航天、机械制造、石油化工、清洁发电、新材料、节约能源、环境保护等具有市场潜力且在未来竞争中取得优势的或对国计民生具有重大意义的技术。

(七)积极开展多双边技术合作。通过加强政府间及非政府组织、企业间交流与合作，突破发达国家的技术垄断，促进高新技术的引进；采取联合研究，合作攻关和对口交往等多种形式，扩大合作范围；拓展技术引进来源国，适应企业的技术需求引进不同层次的技术；利用多双边合作机制，为双方企业和科研机构间进行研发和技术合作牵线搭桥。

(八)建立和完善国际技术贸易公众信息服务系统。通过信息收集、政策咨询、发布技术资源和技术需求，帮助企业获取国际技术市场信息。

(九)积极推进企业知识产权管理和保护工作。支持和鼓励企业为吸收和创新的技术申请国内外专利；积极为企业提供专利信息 and 知识产权法律服务，引导企业运用专利检索分析和专利申请等手段，自觉保护知识产权，提升运用知识产权制度的能力和水平。

(十)引导有条件的企业“走出去”。通过建立境外研究与开发机构，充分利用国外科技资源，跟踪学习世界先进技术，不断提高中国企业技术开发和创新能力。

(十一)进一步鼓励跨国公司在华设立研发机构，提高我国整体研究开发水平。鼓励跨国公司和国内科研机构、学校、企业等展开技术研发合作，鼓励外资研发中心的技术成果在国内进行产业化，鼓励外商投资企业向国有企业和民营企业转让技术。

(十二)鼓励和引导企业与跨国公司或发达国家技术先进企业建立战略联盟关系，参与跨国公司主导的技术研发活动。鼓励国内企业与外商投资企业开展技术配套，加速高新技术研发领域的国际化进程。

(十三)充分发挥企业技术引进和消化创新的主体作用。鼓励企业自主引进先进适用技术，并与科研机构、高等院校开展吸收与创新的联合研究开发，或联合建立技术开发机构；支持大型企业或企业集团，利用现有资源，开展关键和共性技术的引进消化、吸收和再创新，并实现技术向中小企业的扩散。依托国家级经济技术开发区和国家级高新技术产业开发区的智力、信息、资金和政策资源，引导区内企业引进高新技术，实现技术创新。

(十四)培育、扶持一批高素质中介服务组织，为企业提供技术信息、市场调研、技术评估、专利检索、法律咨询等服务，弥补企业信息和专业人才的不足，防范风险，促进企业间的沟通与协调。

四、综合运用经济手段鼓励技术引进和创新

(十五)国家利用外贸发展基金支持企业通过引进技术和创新扩大出口。依据《技术更新改造项目贷款贴息资金管理办法》和《出口产品研究开发资金管理办法》等有关政策，支持企业引进先进技术、对引进技术进行消化吸收再创新和对外技术合作而进行的技术改造和研究开发。

(十六)对引进先进技术和再创新提供必要的金融支持。政策性银行和商业银行可根据国家有关法规和政策要求，积极开展技术引进和消化吸收再创新的贷款业务。

(十七)为企业在境外设立研发中心提供必要的金融和外汇政策支持，重点支持能利用国际先进技术、管理经验和专业人才的境外研发中心项目。

(十八)国家财政、税务主管部门根据国家产业和技术发展需要，研究调整外国企业向境内转让技术获取的特许权使用费减征、免征所得税的范围。

国家财政主管部门会同有关部门研究完善引进技术的税收政策，海关会同有关部门研究制定单独引进技术在进口环节完税价格的确定和征税办法，鼓励企业引进符合国家产业技术政策的专利技术、专有技术和先进管理技术，进一步优化技术引进的质量和结构。

(十九)研究建立完善创业风险投资机制，利用社会资金支持企业和科研机构引进前沿技术成果，并进行产业化，以利于企业掌握国外最新技术成果和核心技术，提高企业自主创新能力。

五、完善技术引进与创新的各项制度

(二十)健全技术引进法律法规制度。政府主管部门应对现行法律执行情况进行调查研究，根据形势发展需要完善《中华人民共和国技术进出口管理条例》，研究制定《中华人民共和国技术进出口管理条例实施细则》，指导企业保护自身合法利益。定期调整《中国禁止进口限制进口技术目录》，限制进口我国已成熟和落后的技术；禁止或限制进口高能耗、高污染和已被淘汰的技术，限制盲目重复引进。

(二十一)建立技术引进工作交流与培训制度。加强企业技术引进工作的信息交流，加强对技术贸易专业人员的指导和培训，培养一支既有专业技术知识又懂国际贸易的技术贸易骨干队伍。

(二十二)健全技术引进综合统计制度。商务、外汇、海关、统计等有关部门加强协作，建立全口径技术进口统计分析和联网管理系统。