

国际经济技术合作

吴鸣桐 编著

河北科学技术出版社

前 言

开展国际经济技术合作是我国长期实行对外开放基本国策的重要内容。随着我国对外经济技术合作事业的迅速发展,各大中专院校纷纷开设此课程,但缺少教材;众多搞实际工作的单位和同志,也想看到一本较为系统并能指导对外经济技术合作工作的书。作者在教此课程的基础上,试着编写了这本《国际经济技术合作》教材。故此书可供大中专院校当教材用,也可供涉外经济技术企业领导及商务、技术人员使用。

《国际经济技术合作》是一门新兴学科,在编写过程中,作者力求突出它的以下特点:

一、系统性。过去全国也出版过一些小册子,但只是谈国际经济技术合作的一个方式或一些方式,不能构成国际经济技术合作的全部内容。故本书编写了十六章,把国际经济技术合作从理论到实务几乎全部编进去了。读后令人感到比较系统、全面、完整。

二、国际性。本书突出世界各国的业务做法,以便能使我们在与外国业务谈判时,做到“知彼”。

三、实用性。作者写这本书,是为了把我国的国际经济技术合作事业搞好。故在讲述每项业务时,都立足于我国怎样做合适,让读者学了就会用,并且每章都结合我国实际,以便于使我们做到“知己”。

四、业务性。作者在编写中力求少讲理论,多讲业务,

故理论只有一章，其余十五章都是讲业务的。可以说此书重点是讲国际经济技术合作实务的，而不是讲国际经济技术合作理论的。

五、避免重复性。《国际经济技术合作》是一门独立的课程，故《进出口业务》讲到的，这里就不讲了，以便突出它自己的特点。

《国际经济技术合作》是一门新学科，所以它还不够完善和成熟，但它具有一切新事物的强大生命力。

本书共十六章。第一章阐述了开展国际经济技术合作的必要性；第二至第九章，分别讲述了国际贸易的返销、加工、租赁、技术、交叉、我国的引进技术等贸易的做法、手段、可行性研究等；第十至第十三章，分别叙述了利用外资、合资经营、合作经营、合作生产和资金外投的具体做法；第十四至第十六章，讲解了国际承包劳务合作、经济技术援助及国际旅游的实际做法。最后是几个附录文件。

本书编写过程中，参照了许多同志的著作，他们的意见和材料，为本书的编写提供了很大帮助。此稿经河北财经学院康增奎同志审阅。特向这些同志致谢。

限于本人水平，加之仓促成稿，疏漏不妥之处，在所难免，敬请同志们批评指正。

作 者

1987年元月

目 录

第一章 发展国际经济技术合作的必要性.....	(1)
第一节 什么是国际经济技术合作.....	(1)
第二节 国际经济技术合作的发生和发展.....	(2)
第三节 二次大战后国际经济技术合作的特征...	(5)
第四节 当代经济生活的国际化.....	(9)
第五节 任何国家都需要发展对外经济技术合 作,社会主义国家也不例外.....	(12)
第六节 我国对外经济技术合作的新发展.....	(15)
第二章 反向贸易.....	(22)
第一节 反向贸易的含义与做法.....	(22)
第二节 易货贸易.....	(29)
第三节 补偿贸易与回购贸易.....	(33)
第四节 互购贸易.....	(37)
第五节 转手贸易.....	(40)
第六节 我国对开展反向贸易的一些规定.....	(43)
第三章 加工贸易.....	(45)
第一节 进料加工.....	(45)
第二节 来料加工和装配业务的做法.....	(47)
第三节 加工装配协议的主要内容.....	51)
第四节 我国对开展加工贸易的规定.....	(53)
第四章 租赁贸易.....	(55)

第一节	租赁贸易的性质和作用	(55)
第二节	租赁贸易协议	(57)
第三节	租赁贸易的多种形式	(60)
第五章	技术贸易	(62)
第一节	技术贸易的含义	(62)
第二节	技术贸易的内容	(62)
第三节	技术贸易形式	(64)
第四节	技术贸易协议	(66)
第五节	技术贸易的价格	(71)
第六节	技术贸易结算	(75)
第六章	交叉贸易	(80)
第一节	专利权	(80)
第二节	商标使用权	(87)
第三节	技术诀窍	(92)
第七章	我国的技术引进	(95)
第一节	一般做法和基本原则	(95)
第二节	引进项目的技术特点	(100)
第三节	引进技术项目的交易方法	(102)
第四节	技术引进的经济效果	(109)
第八章	技术引进的手段和依据	(113)
第一节	情报、信息是可行性研究的主要手段	(113)
第二节	情报与信息的关系	(114)
第三节	怎样搞好情报、信息工作	(117)
第四节	情报、信息的捕捉与搜集	(119)
第五节	技术引进的谈判手段与技巧	(121)

第九章 可行性研究	(129)
第一节 什么是可行性研究.....	(129)
第二节 可行性研究的做法与内容.....	(130)
第三节 可行性研究的核心和工作程序.....	(131)
第四节 可行性研究的步骤、类型和要求.....	(133)
第五节 引进技术可行性研究的基本任务.....	(137)
第六节 引进技术可行性研究的主要内容.....	(140)
第七节 引进技术可行性研究报告的编写.....	(142)
第十章 利用外资	(146)
第一节 利用外资的方式.....	(146)
第二节 我国利用外资的有关政策.....	(155)
第三节 利用外资应注意的问题.....	(162)
第十一章 合资经营	(169)
第一节 合资经营的性质和作用.....	(169)
第二节 合资企业的组织.....	(171)
第三节 合资经营企业的协议 (合同)	(172)
第四节 合资企业的资金.....	(174)
第五节 合资企业的经营与管理.....	(180)
第六节 合资经营项目的实施.....	(186)
第十二章 合作经营, 合作生产	(189)
第一节 合作经营.....	(189)
第二节 合作生产.....	(193)
第三节 联合经营.....	(199)
第四节 科技合作.....	(202)
第十三章 资金外投	(204)
第一节 不同性质的资金投放.....	(204)

第二节	资金外投的先决条件·····	(206)
第三节	投放地点的选择·····	(208)
第四节	我国在国外的合资经营企业·····	(211)
第十四章	国际承包劳务合作·····	(215)
第一节	开展对外承包劳务合作的条件·····	(215)
第二节	发展国际劳务合作的意义与作用·····	(221)
第三节	招标与投标·····	(223)
第四节	分包·····	(230)
第五节	劳务出口·····	(232)
第十五章	经济技术援助·····	(235)
第一节	经援的国际机构·····	(235)
第二节	经援的方式·····	(238)
第三节	技术援助的主要特点·····	(240)
第十六章	国际旅游·····	(244)
第一节	旅游在经济方面的意义·····	(244)
第二节	旅游的特点·····	(248)
第三节	旅游在社会文化方面的意义·····	(250)
第四节	国际旅游业中的三大行业·····	(254)
第五节	推广旅游的方法·····	(259)
第六节	国家旅游机构的任务·····	(261)
第七节	中国式旅游的特点·····	(263)
第八节	中外合作发展旅游业务·····	(268)
附录 1	中华人民共和国技术引进合同管理条例 (一九八五年五月二十四日国务院发布) ·····	(271)
附录 2	国务院关于颁发《技术引进和设备进口工	

	作暂行条例》的通知(国发[1981]12号).....	(274)
附录 3	中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例.....	(297)
附录 4	中华人民共和国商标法	(323)
附录 5	中华人民共和国专利法	(331)
附录 6	中华人民共和国外资企业法 (一九八六年四月十二日第六届全国人民代表大会第四次会议通过)	(344)
附录 7	中华人民共和国中外合资经营企业登记管理办法 (一九八〇年七月二十六日国务院公布施行)	(348)
附录 8	中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定 (一九八〇年七月二十六日国务院公布施行)	(350)
附录 9	中华人民共和国中外合资经营企业所得税法 (一九八〇年九月十日第五届全国人民代表大会第三次会议通过并公布施行) ...	(353)
附录 10	中华人民共和国中外合资经营企业所得税法施行细则 (一九八〇年十二月十日国务院批准, 一九八〇年十二月十四日财政部公布)	(357)
附录 11	中华人民共和国外国企业所得税法 (一九八一年十二月十三日第五届全国人民代表大会第四次会议通过)	(364)
附录 12	中华人民共和国外国企业所得税法施行细则 (一九八二年二月十七日国务院批准.	

- 一九八二年二月二十一日财政部公布) ... (368)
- 附录 13** 国务院关于对中外合资、合作项目征税问题的通知 (一九八二年九月二十一日) ... (379)
- 附录 14** 中国吸收外资的现行若干减免税规定 (381)
- 附录 15** 中华人民共和国海关进出口税则暂行实施条例 (一九五一年五月四日政务院第八十三次政务会议批准) (386)

第一章 发展国际经济技术合作的必要性

第一节 什么是国际经济技术合作

马克思指出：“……各国人民日益被卷入世界市场网，从而资本主义制度日益具有国际的性质”。列宁更明确地说：“人类的整个经济、政治和精神生活，在资本主义制度下已经越来越国际化了。社会主义把它完全国际化。”因此，从历史唯物主义的观点来看，经济活动从社会化到国际化的发展符合人类发展的进步趋势，它是社会生产力发展的必然结果。那么，什么是国际经济技术合作呢？

国际经济技术合作就是各国或地区之间的经济技术活动国际化，即各国（地区）经济技术活动的世界市场网络，这种国家间的经济技术联系与往来就构成了国际经济技术合作。

国际经济技术合作的主要内容有：一、贸易（包括有形贸易与无形贸易）；二、资金流通；三、生产合作；四、科学技术合作；五、国际承包劳务合作；六、国际旅游；七、国际经济技术援助等。其中贸易和资金流通构成国际流通领域中两大系统，国际间的经济技术活动都是围绕着这两大系统进行的。

第二节 国际经济技术合作的发生和发展

我们遵循马克思所指导的研究政治经济学的方法，从商品生产、交换、分工等因素入手，来考察人类社会经济的活动过程，就清楚地知道，有了商品生产，就有了商品交换，形成了国家，也就不可避免地发展到对外经济交往。

商品是一个历史范畴，存在于人类社会的一定历史阶段。原始社会末期，随着生产力的发展，出现了社会大分工，有了物质交换；到手工业从农业中独立出来的第二次社会大分工，便出现了直接以交换为目的的生产。随着社会分工的发展，商品生产成为专门为满足别人需要而进行，商品交换于是成为经常的现象。

伴随产品的交换，发展到第三次社会大分工时便出现了商人阶级，开始积累了商业资本，这对于促进商品生产，开展各地区间的经济关系，推动海外贸易都起着重要作用，但也把产业资本剥削的触角带到穷乡僻壤和世界各地，扩大了资本主义剥削范围。这是资本主义生产方式的特征：一方面资本家雇佣工人进行大规模的生产，从中攫取剩余价值，积累资本；另一方面它使手工劳动发展到机器大工业生产，实现了生产的社会化，促进了社会分工。一切分工都是社会生产力发展的结果，而分工的发展又促进了社会生产力的提高和生产的社会化、专业化。

资本主义社会是商品生产、社会分工空前发达的阶段，商品关系已渗透到社会生活各个领域，甚至把世界各地都卷入商品流通的漩涡之中，加以世界各国经济发展的不平衡，

科学技术和自然条件的差异，使许多国家都参加到国际分工这个行列中来。资本主义生产的发展，世界市场的开拓，冲破了过去那种孤立的，自给自足和闭关自守的经济体系，把世界上所有国家联成一个整体，形成了资本主义市场。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：“旧的，靠国产品来满足的需要，被新的，要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。“一切国家的生产和消费都成世界性的了”。这段话说明社会的发展是生产力发展的结果，是历史进步的表现，也是历史发展的必然趋势。

资本主义市场的大发展是从地理新发现开始的。正如马克思说的：“美洲以及环绕非洲航路的发现给兴起的资产阶级开辟了新的活动场所，给予了商业、航海事业和工业一种空前未有的刺激，因而这就使崩溃着的封建社会里所产生的革命因素迅速地发展起来”。——（马恩文集二卷259页）。

从十六世纪，西班牙的势力到达了世界各地，十七世纪荷兰代之而起统治了世界各地。十八世纪又成为英国人的天下。十九世纪欧洲列强法、德、意、比、俄等国以及美国相继兴起，直至二十世纪末，世界绝大部分的土地，皆为各个资本主义列强所分割、统治，再找不到“无主”的土地，成为各自的领土，资本主义各国的资产阶级也尽其所能地在世界各地进行掠夺和剥削的贸易。人们常称道这个时期的资本主义市场为自由竞争时期。

进入二十世纪，列宁分析了当时英、法、德、意、俄以及美国等资本主义列强的情况后指出，资本主义已进入了一

个新时期，由于出现了以下的几个特点，即：（1）世界上再也没有“无主”的土地，自由竞争，无能为力了；（2）由于各国的生产和资本的集中，出现了垄断组织；（3）银行资本和工商业资本的溶合，形成了金融寡头；（4）各国资本输出的意识逐渐加强，这是二十世纪以前各资本主义列强很少实施的；（5）国际垄断同盟的形成和加强。就由于出现了这几个特点，所以列宁称资本主义已进入了帝国主义阶段，而资本主义已具有垄断的特征了。

二次大战后的五十、六十年代直至七十年代的初期，各国经济的发展出现了比较繁荣的局面，科学技术的进步也进入了一个新的阶段。从各国经济的发展看，具有代表性的几个发达国家的统计数字表明了这一事实。以美国、西欧、日本三个资本主义中心为例。从1950年到1975年的25年间，各该国的国民生产总值的增长速度，美国增长了一倍；西欧增长了二倍，而日本竟增长了二十七倍，就是战后新独立的一些原殖民地国家以及其它一些发展中国家，同样在经济领域里都有了明显的成就。战后科学技术进步称为世界第三次产业革命或第三次技术革命。这一时期最显著的技术发明创造在内燃机、化学工业、计算机、电子技术等几个方面。近年来，人们又纷纷议论，科学技术向更高的水平前进，已见到的研究前景已有激光技术、微型计算机、生物工程、新型结构材料等几个方面，人们把这个新进展称为第四次产业革命。技术的革新创造促进了经济的发展，经济的发展又要求有更高水平的科学技术。世界各国尽管目的可能不同，手段可能有差异，但都在努力发展自己的经济，创研新的科学技术。这是当前世界的新形势。国际经济技术合作正是战后新形势下

出现的新事物，也正符合于这种新形势发展的要求，它已成为世界经济技术进步与发展的一种推动力量。

第三节 二次大战后国际经济 技术合作的特征

随着科学技术的进步，社会化大生产的发展，国际分工细致了，生产专业化的程度提高了。二次大战后，在这样的情况下，国际经济技术合作出现了新的特征：

一、生产力发展，游资充斥

随着科学技术的进步，社会化生产的扩大，发达国家对生产设备投资的加强，更由于资本主义经济危机的频频爆发，使发达国家的生产设备出现了过剩的状态，各国政府都对于扩大机械设备的出口作为扩展对外贸易的重要内容。同时，资本主义国际金融市场上，游资充斥，资金无出路，这些都迫使西方各国竞相提供出口信贷作为争夺销售市场的手段。

从发展中国家以及东欧和苏联来说，他们急于想加快发展自己的经济建设，又苦于设备短缺，资金不足，渴望进口设备，引进技术，但又缺少外汇，希望增加外来的援助和补充。

在这样双方盈缺的情况下，很自然地出现了相互结合，彼此调剂。六十年代起，首先在东西方国家间开展以信贷为基础的新型的贸易关系。“工业合作”逐渐成为国际上一个响亮的“口号”。这种合作关系迅速地发展到发达国家同很多发展中国家之间，就是在发达国家之间也跟着兴盛起来。国际经济技术合作逐渐成为当代世界经济发展中的一种特征。

二、资本输出的规模日益扩大

进入二十世纪发生的资本输出，虽有渐渐增多的趋势，但主要还是帝国主义国家对殖民地区的输出，数量也还是有限的。二次大战后，资本输出的规模扩大了。继工业发达国家向经济落后地区的资本输出，近些年来，逐渐扩大到工业发达国家间的相互输出。资本输出扩大的主要原因，一方面是为了找到更为优越条件的国家、地区进行生产经营；一方面又是为了打破某些国家地区的保护措施和壁垒，以便能直接在当地进行生产和销售。近年来，发展起来的跨国公司，已成为输出资本的典型。据统计，1979年国际上已有跨国公司九千多家，它们的生产总值将近该年度的世界出口贸易总值，规模之大可以想见了。

三、技术转移的发展

有史以来，技术在人类生活中，总是从一地转至他地，从一个领域转至另一个领域。这对整个人类的文明进步起着极为重要的推动作用。我国的四大技术发明早就传至世界各地。我国人民的生产和文化生活中，也有很多部分是来自世界各地的。人类的科学知识，总是在进步，更随着交通、通讯的发达，情报手段的改善，就使科学技术得以更为迅速地在人类中间转移交流。

本来，人类的技术成就是在各种活动实践、科学研究中取得的。这就需要较长时间地、不间断地进行。并且需要耗费大量的人力、物力、财力。因此，当今之世，人们为了更迅速且更大规模地发展生产，开展文明建设，迫切需要更多、更先进的科学技术，除在自力研究，探索之外，还迫切需要利用别人即得的技术成果加速自己的发展，这种意识大大加强了。

技术的转移，有的是在人类频繁的相互接触中自然形成的；有的是在某些人基于需要急切地向他人学习取得的；有的却是掌握技术的人在保密的情况下，被人设法偷窃骗走的，象十七世纪时，沙俄的彼得大帝为了取得荷兰的造船技术，发展俄国的海军，竟然化装为普通工人在荷兰造船厂劳动，学会了造船技术。时至今日，新科学技术大量地相继发现，人们需要利用别人的现有科学成果以发展自己的心情更为迫切。所以技术的转移出现了多种多样的渠道。有些是通过相互参观、访问、考察，有些是取自发表的公开资料、情报。人们对于这样的转移，称为无偿的技术转移。另外，更多的是通过付出报酬而获得，或者通过设备的买卖、承包工程建设随附带来的，人们对这样的转移称为有偿的技术转移。有偿的技术转移，在国际上已成为人们注目的一种贸易方式，即人们熟悉的技术贸易，已在国际贸易中占重要地位。引进技术更是推动各国扩展对外贸易带动本国经济发展的重要内容。因此，技术转移，成为人类发展的需要，是世界历史发展的必然产物。对于技术转移的双方来说，就是在技术领域里的合作。

四、竞争日烈，垄断更见加强

从经济方面看，生产和资本更加集中，许多小企业纷纷倒闭，垄断大企业日益强大。如美国的汽车制造业，小企业逐渐淘汰，后来只剩下四大汽车公司。资本主义世界100家大银行，控制着资本主义世界80~85%的资金。从科学技术的发展看，各资本主义发达国家，竞相发展自己的科学技术研究，以期取得新的发明创造，在技术领域里进行控制垄断，这些年来，就是“专利”和“专有技术”都已成为技术垄断的具体手段。

五、国际经济关系日益紧密

战后，国际间经济往来，日益发展，成为当前国际关系的趋势。从各国国民经济生产总值的发展速度同该国进出口贸易值增长速度的对比，足以说明这种现状的真实。一些资本主义国家美国、西欧和日本，自1950年至1975年这25年中的变化，就极有说服力。美国1950年至1975年，国民生产总值增长一倍，而进出口贸易值却增长了九倍；西欧相应的增长速度是二倍和十六倍；而日本尤为突出，25年中，国民生产总值增长二十七倍，其进出口贸易值增长将及九十倍。很明显，各国进出口贸易值增长的速度，远远超过其国民生产总值的增长速度，这就说明了国际间的经济往来关系，有了更高层次的发展。

六、出现了国际间的协作

战后资本主义各国资本的相互输出，各国进出口贸易的迅速增长，在这些经济关系中，已具有合作的成分在内。又从60年代以来，首先从东西方国家间，乃至当前各国间普遍开展着的各种贸易和合作方式，如补偿贸易、易货贸易、合资经营、合作生产等等，就更为具体地展现了国际间的协作性质。这是从资本主义发展的本质——竞争和垄断的特征中，出现的新现象。

七、发展中国家经济有了显著发展

战后新独立的殖民地国家，过去的半殖民地国家以及一些经济落后的国家，近二三十年来都在努力争取获得经济上的独立，争取本民族经济的迅速发展，力争发挥本国各种资源的潜力来发展各经济部门。虽然这些国家由于经济、技术力量还很薄弱，还不能完全摆脱对发达国家的依赖，但是通