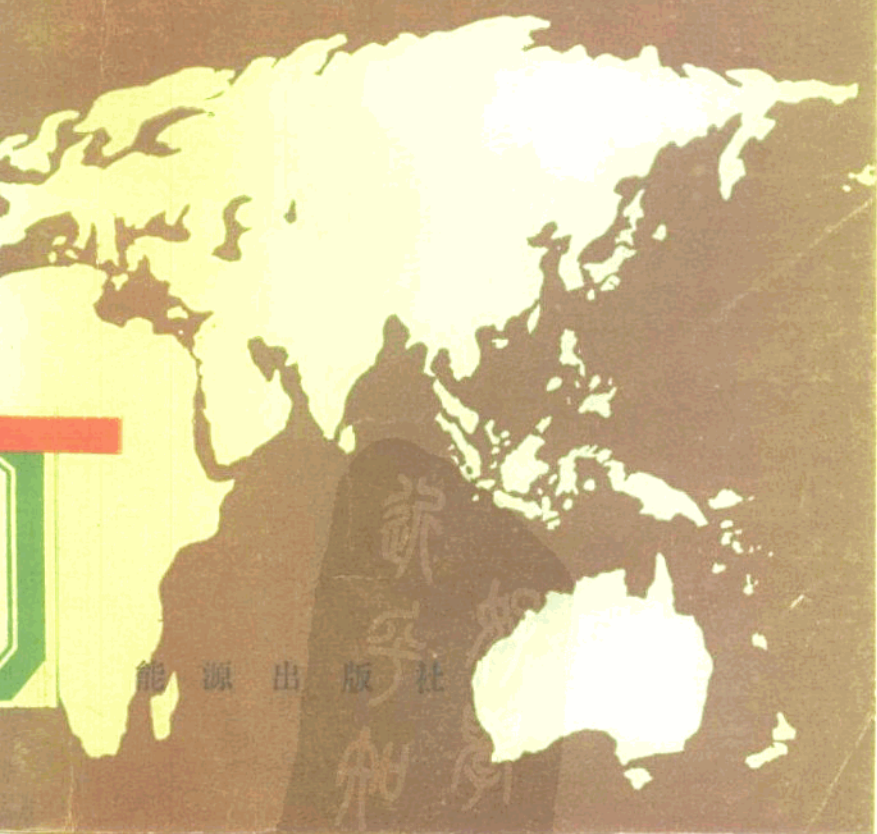


KAIZHAN DUIWAI JINGJI JISHU HEZUO
DE TUJING FANGFA HE CHENGXU

开展对外经济技术合作的 途径 方法和程序



能源出版社

前 言

随着改革和开放方针的深入贯彻执行，目前我国越来越多的企业、事业单位、科研部门，以及蓬勃兴起的乡镇企业，纷纷开始参与对外经贸活动，力图通过吸收外资、引进技术，扩大对外贸易来争取迅速发展。不少厂长、经理和从事进出口业务的外经人员，都渴望了解国际经济贸易知识，了解对外经济技术合作的途径、方法和程序。

这本书是在本人多年从事外事和外经工作实践的基础上，结合对“市场经营学”和“国际市场经营学”的学习、研究而成的。在编著过程中，我参阅了美国弗恩·特普斯特拉（Vern Terpsta）教授和毕德士（Thomas Petors）、华特曼（Robert H. Waterman）等经济学家有关国际市场经营学的论著和国内外报刊杂志的有关论述和报道，还考察了深圳、汕头、厦门经济特区，吸取了浙江、四川、山东、上海、湖南等地外贸部门和国内企业的经验，并收集了外国政府和企业在开展国际市场营销、吸收外资、引进技术等方面所采取的措施等资料。在这本书中，我将力求向读者较详尽地介绍开展对外经济技术合作方面的有关知识，以供实际工作者、科研人员及大专院校的学生在学习和工作中参考。

目 录

前 言

第一章	学点国际市场经营学.....	(1)
第二章	竞争激烈而又互相依赖的 国际市场.....	(5)
第一节	争夺国际市场的斗争愈演愈烈.....	(5)
第二节	国际经济技术合作进一步发展.....	(10)
第三节	新技术革命对国际市场 产生愈来愈大的影响.....	(12)
第三章	简便可行、易于奏效的来 料加工与装配业务.....	(14)
第一节	概况和意义.....	(14)
第二节	几种来料加工与装配业 务形式的区别.....	(14)
第三节	“来料加工与装配业务” 和“进料加工”的比较.....	(16)
第四节	进行来料加工与装配业务的 基本工作程序.....	(17)
	〔附件一〕开展对外加工装配和中小型补偿贸易办法	
	〔附件二〕海关对加工装配和中小型补偿贸易进出口 货物监管和征免税实施细则(试行)	
	〔附件三〕海关对进口货样、广告品的监管征免税办法	

第四章	具有商品贸易、技术贸易 和信贷特征的补偿贸易.....	(31)
第一节	概况和意义.....	(31)
第二节	补偿贸易的方式.....	(35)
第三节	补偿贸易与来料加工、 易货贸易、对等贸易的区别.....	(36)
第四节	补偿贸易对象的选择.....	(38)
第五节	外商在补偿贸易谈判中 的若干思想动态.....	(40)
第六节	补偿贸易的举例及 其基本工作程序.....	(42)
第七节	进行补偿贸易需要注意 的问题.....	(49)
第五章	利用外资、引进技术的高 级形式——合营企业.....	(52)
第一节	概况和意义.....	(52)
第二节	合资经营企业的特点 及作用.....	(55)
第三节	合作经营企业的特点及 其与合资经营企业的区别.....	(58)
第四节	目前全国吸收外资、建 立外资企业的一些新的特点.....	(59)
第五节	一些沿海省市吸收外 商投资所采取的特殊政策.....	(60)
第六节	发展合资经营的两种做法.....	(64)
第七节	中外合资经营举例.....	(68)
第八节	当前我国合资经营需	

要注意的问题.....	(72)
第九节 国外利用外资的经验 和做法.....	(74)
第十节 中外合资经营企业合 同的参考格式.....	(77)
第十一节 中外合资经营企业 章程的参考格式.....	(77)
第十二节 建立合资经营企业 的基本工作程序.....	(78)
〔附件一〕中华人民共和国中外合资经营企业法	
〔附件二〕国务院关于鼓励外商投资的规定	
〔附件三〕可行性研究报告内容要求	
〔附件四〕中外合资经营企业合同参考格式	
〔附件五〕中外合资经营企业章程参考格式	
第六章 大有作为的技术引进.....	(118)
第一节 概况和意义.....	(118)
第二节 我国目前技术引进工 作的特点.....	(120)
第三节 我国技术引进工作中 应当注意的问题.....	(121)
第四节 国内技术引进工作中 的若干经验.....	(124)
第五节 日本战后技术引进工 作可供参考的几点做法.....	(128)
第六节 技术引进的基本工作程序.....	(132)
第七章 国际租赁业务.....	(137)
第一节 概况和意义.....	(137)

第二节	国际租赁业务的优点.....	(139)
第三节	国际租赁业务的基本 工作程序.....	(143)

第一章 学点国际市场营销学

目前，国内关于“市场营销学”的论著和译作很多，已有60多所财经院校和综合大学开设了这门课程。但是关于“国际市场营销学”的论著还很少见，大专院校中开设这门课程的也不多。国内现在已有越来越多的经济学者和企业外经人员开始对国际市场、国际市场营销环境、国际市场信息与情报来源、产品出口策略、国际销售渠道、定价策略与技巧、国际市场广告策略以及国际经济技术合作的途径等问题进行研究和实践，这些方面的问题都属于国际市场营销学研究的范畴。

市场营销学起源于美国，1902年它开始作为一门课程在大学讲授，1912年美国人赫杰齐（J.E.Hegertg）写出《市场营销学》，该书侧重于研究买卖双方的贸易活动，第一次把市场营销学从经济学中分离出来，成为独立的新学科，至今不过七八十年的历史。对国际市场营销学的研究则时间更短，西方从70年代开始才有这方面的论著。在我国，只是自1978年党的十一届三中全会提出改革经济管理体制，大力发展社会主义商品经济的方针以来，市场营销学才引起了广泛的重视和研究。但是，对国际市场营销学的研究还只是开始，从国内对国际市场营销学的学术研究成果看，对国际市场营销学的定义及内容的比较全面的阐述还有待进一步探讨。

从1492年哥伦布横渡大西洋发现了美洲，1522年麦哲伦发现了环绕非洲的新航路，以及从18世纪60年代由蒸汽机

的发明而引起的第一次工业技术革命开始，到目前正在发展的新技术革命，生产力的发展和国际贸易的发展，已经打破了国与国的界限，使世界形成了一个无所不包的、日益发展的国际市场。国际市场充满着激烈的竞争，世界各国及其公司企业都需要从国际市场营销学的角度，研究和掌握国际经济环境的变化，最迅速地获取第一手情报和信息，以便制定自己的经营战略和策略，在国际市场的争夺中取胜；另一方面，世界各国的相互联系和相互依赖也日益加强。各国都不能脱离国际经济合作而独自获得迅速的发展，就连目前工业最发达的美国也不例外。以美国波音747飞机为例，它具有450万个零部件，是由6个国家、1100家大企业和15000家中小企业协作生产出来的。社会主义国家也是如此。列宁曾指出：“社会主义共和国不同世界发生联系，是不能生存的。在目前的情况下，应当把自己的生存同资本主义的关系联系起来”（《列宁全集》第32卷第303页，人民出版社1958年9月第一版）。各国经济的横向联系是世界经济发展的必然趋势。因此，世界各国都要从国际市场营销学的启示中，寻求国际经济技术合作的各种形式、方法和技巧，研究如何制订价格、选择销售渠道、采用销售策略、发挥广告作用等问题。

我国实行开放政策以来，“六五”期间对外经济贸易和技术交流打开了新局面，对外开放的广度和深度都超过了历史上的任何时期。5年间，进出口贸易总额达2300亿美元，比“五五”时期翻了一番。全国通过各种形式使用国外贷款103亿美元，吸收外商直接投资53亿美元，在各地建立了一批中外合资企业、合作企业和外商独资经营企业。“六五”期间，全国共引进国外技术1万多项，其中有相当一部分是具有国际70年代末和80年代初期水平的先进技术和关键

设备，在产品出口方面，我国在国际上经过评比获奖的出口商品就有41项，如景德镇的瓷器、北京的地毯、中国长城牌白葡萄酒、504型四轮驱动拖拉机、美佳乐（蝙蝠）牌电风扇、微波针灸仪等食品、轻纺、机械、电器、仪表等出口商品，以质取胜，以新取胜，受到国际市场的重视和好评。但是，同工业发达国家和地区相比，我国在国际市场经营领域还有很大差距。以技术引进为例，1984年我国签约成交的技术引进项目达1000多项，而日本在60年代平均每年即可引进1090项，70年代平均每年达2091项。从出口贸易上说，我们在满足国际消费者的需求上，在产品质量上，在包装上，在交货期上，在售后服务以及经营态度、广告宣传、处理纠纷等各方面的工作上，都还存在很多问题，不适应需要。产品缺乏非价格竞争力已成为我国制成品出口的重大障碍。

产生上述问题的原因，一方面是由于在经济建设中我们还有许多困难，如资金缺乏、技术落后、人才不足和组织管理社会化大生产的经验不够；另一方面也由于我们对国际市场经营学这门西方已广泛研究和应用的新科学还没有深入的研究和推广普及。国际市场经营学的基本思想，是研究如何满足国际消费者不断变化的需求。因此，它要求产品优质，推销活动活跃，开展国际经济技术合作，积极把广告、包装、售后技术服务等手段和技巧的作用充分发挥，把产品、技术和劳务通过各种渠道打入国际市场。所以，为了更好地利用外资，引进技术，加速社会主义建设；为了开发国际贸易，增加出口，多创外汇，保证国家所需的国际支付能力；为了研究复杂多变的国际市场，并掌握国际消费需求的规律性，寻找进入国际市场和开展国际经济技术合作的途径；为了培

养一批开拓型的厂长、经理和一支开展外经外贸的业务队伍
并提高队伍素质，把学习国际市场营销学提到议事日程上
来，使之为我所用，是十分必要的。

第二章 竞争激烈而又互相 依赖的国际市场

第一节 争夺国际市场的斗争 愈演愈烈

当今世界的特点是，生产力高速发展，种类繁多、日新月异的新产品不断涌入国际市场，许多商品相对过剩，因而，争夺国际市场的斗争十分激烈。这表现在如下几个方面。

一、美国、日本及西欧等工业发达国家间的竞争日趋激烈

80年代中期以来，世界各主要工业发达国家，如美国、日本及西欧国家的经济，在经过世界贸易全面萎缩，进口需求普遍下降，国际商品市场呆滞，多数原料商品和部分制成品价格下跌的困难局面以后，已经开始复苏和回升。由于国际石油供过于求，油价暴跌，西方减少了石油费用支出，经济开始好转，通货膨胀率大幅度下降，工业劳动生产率明显提高，各国的投资和利润都在增加。在资本主义各国经济增长的趋势中，美、日处于领先地位。与美、日相比，欧洲的复苏不算兴旺，但其势头也正在加强。西方估计，1986年世界经济处于徘徊中稍稍增长。据联合国1986年7月的报告，1985年的世界经济增长率为3.3%，1986年可达3.7%。各主

要资本主义国家都在加紧资本输出和商品输出，争夺国际市场。美、日的竞争尤为激烈。例如，微处理机是电子计算机工业的重要部分，在国际市场颇有销路。发展微处理机工业需要雄厚的研究资金、一整套硬件工艺和软件设计及相当规模的市场需求。美国在这些方面比日本占有优势，但日本电气公司正在千方百计挤入国际微处理机市场与美国相抗衡。它虽然起步较晚，但在设计16位机时就已着眼于32位机，因此发展32位机比美国要快。而由于32位机的软件程序编制较16位机容易，而且各种型号的32位机之间换用软件方便，所以软件设计商也会乐意承接日本电气公司的定货。日本的计划是1987年推出32位机，后来居上。现正在大规模打入美国微处理机市场，究竟鹿死谁手，还未可知。又如，世界汽车市场上的斗争也是惊心动魄。近年来，垄断世界汽车市场的主要是日本、美国和西欧，它们之间的竞争此起彼伏。日本汽车工业发展迅猛，最近10多年来，从1970年的530万辆（占世界汽车总产量的18.1%），猛增到1980年的1104万辆（占世界总产量的28.8%），1985年增至1300多万辆，已跃居世界第一位。美国汽车制造业1985年共制造汽车1100多万辆。虽是1978年以来生产量最高的一年，但仍屈居日本之后。日本制造的汽车大量涌入美欧市场和广大第三世界市场，引起了美欧汽车厂商、甚至政界的惊恐。日本汽车业为了开拓新的市场，又转向南美，与占有南美大部市场的美国三大汽车厂竞争。可以预料，在年需求量约160万辆的南美汽车市场上将有一番激烈的争斗。但日本汽车在1985年秋季后，由于日元大幅度升值，两次提高汽车价格7~10%。1986年第一季度向美国出口的汽车比1985年同期减少1.5%，而美国汽车工业为了夺回被日本侵占的汽车市场，也在加速美国汽车

的电子化、轻型化和高级化，全面电子化的汽车即将上市。西欧也在加紧发展汽车业。日、美、西欧之间正在展开一场激烈的销售战。

近几年，日本海外投资急剧增加，1984年财政年度海外直接投资100亿美元，间接投资500亿美元，1985年日本的海外投资已达645亿美元，成为世界主要债权国。而美国在1984年已从当年债权国之首位降到负债国。日本已悄悄地在美国建立制造业企业约350个，日本资金已在向美国的核心尖端技术产业、汽车业及钢铁业渗透。它对美国的投资，1985年为1980年的3倍。据日本通产省估计，今后还将以每年14.2%的速度增长，到2000年，投资总额将是1980年的10倍。为了适应新的竞争形势，对付日本、西欧的挑战，开阔新的市场，美国也在加快企业的技术改造步伐。80年代美国工业企业进行的技术改造与六七十年代相比，规模更大，投入的资金更多，并且大量采用以电脑为主的最新技术，十分重视提高生产管理的自动化程度。3年前，美国设备更新主要集中在汽车和电子、电器工业上；近年来，机床业、钢铁业、化学工业等传统工业部门也竞相投资更新改造设备。1984年，美国已有50%左右的中小企业普及了微电脑。西欧企业为了对付美、日挑战，也在大幅度改善生产管理，它们对工人实行较具弹性的劳动条件，装置新的机器，积极推进国际市场经营，并且密切和大学的合作，积极发展科学技术，努力把新的科技成果运用到企业经营中去，以获得经济效益。国际市场的各个领域都在进行激烈的白刃战。最近，美国经济学家路易斯在他所著的《全球经济大战》一书中惊呼：“我们目前面对的最严重的重大事件，不是美苏之间的持续对抗，而是世界各主要国家为了掌握新的全球经济而进行的争夺

战。……美国在钢铁、汽车和消费性电子产品的世界市场争夺战中，已经输给了日本、西欧和新兴工业化国家；而长久以来美国都坐第一把交椅的高技术工业，目前已受到日、德、法、荷的猛烈攻击，如果被击败，美国将在10年或15年间沦为开发中国家”。

值得注意的是，在西方各主要资本主义国家争夺国际市场的战鼓声中，一些新兴的工业化国家和地区，如新加坡、南朝鲜、墨西哥、巴西和我国的台湾、香港也加入了国际市场竞争者的行列，使得国际贸易的格局也发生了变化。1973年至1979年，工业发达国家占世界出口贸易总额的比重，已从1973年的71%下降到1979年的66%；包括新兴工业化国家和地区在内的发展中国家则从19%上升到26%。以1960年到1975年的制成品出口增长速度为例，新兴工业化国家和地区平均每年高达12.3%，这不仅超过世界制成品的增长速度，而且超过了工业发达国家年平均为8.8%的增长速度。当然，以后的世界经济形势还会发生变化，甚至反复，但这种发展趋势是不会改变的。

二、国际贸易保护主义普遍抬头

美国、日本和欧洲各国各搞各的贸易保护，斗争日益白热化，严重地阻碍世界贸易的发展，加剧各国之间的贸易战。

保护主义的主要形式过去为关税壁垒，当前则是非关税壁垒（Non-Tariff Barriers-NTB）。所谓非关税壁垒，是指除关税以外的限制进口的各种措施，如对一些进口商品实行进口限额，特别的国内捐税，复杂的海关手续，严格的卫生安全和技术质量检查标准，特定的包装装潢条例等。目

前各国设立的形形色色的非关税壁垒，据《关税与贸易总协定》统计，70年代初资本主义国家采用的有850种以上，到80年代初，已增加至900多种。这类措施不仅日益复杂，而且经常变化，使外国产品难以适应，从而起到限制外国产品进口、销售的作用。它的目的是力图绕过战后把关税已降低到较低水平的“关税与贸易总协定”的规则行事，不受国际协议的约束，也不受国际监督的检查。现在，受影响最严重的主要部门有纺织、服装、鞋类、钢铁、汽车、电子消费品、滚珠轴承以及一部分食品等，并且受影响的范围也在扩大，从货物扩展到服务行业和科技等方面。如在70年代，欧洲为了谋求最大限度的垄断利益，对其它参与竞争的企业采取种种措施，称之为“限制性商业惯例”（Restrictive Business Practices），自1978年2月起，美国对进口钢材实行全面的所谓“起动价格”，也称“最低限价”

（Trigger Price），要求出口国要自觉遵守这个价格，以削弱进口钢材产品的竞争能力，限制国外钢材大量流入。

近年来，美国和西欧等不少国家出现巨额入超，垄断集团要求政府干预，实施贸易保护主义，以保护本国工商企业。表面上反对贸易保护主义的美国里根政府率先实行，美国的保护措施已扩展到汽车、钢铁、纺织等工业部门。例如，美国《詹姆斯法案》禁止外国货轮在美国港口之间载货；纽约州规定，只能购买本国生产的钢铁；法国政府明确限制日本汽车、录相机进口，日本也限制美国、西欧汽车进口；反过来，英国也限制日本等国汽车进口。在欧美之间，欧洲共同体对美国限制其产品进口采取了许多报复行动，其中包括对美国牛皮纸、涤纶、化肥等征收反倾销税，而美国对英国的羊毛织品和意大利的鞋类等的进口也采取了报复措

施，使欧美之间的贸易战处于剑拔弩张的状态。

虽然1979年欧、美、日都签署了日内瓦协定，在削减关税及非关税壁垒方面取得了一定的效果，但矛盾斗争并没有就此结束，相反，近几年日趋尖锐。1985年5月4日七国首脑会议在皮恩发表了一个《最后声明》，把反对贸易保护主义列为重大内容之一，指出各国之间减少和消除贸易限制是当务之急，并希望尽快召开新一轮关税同盟和贸易总协定会议。这反映了西方保护主义已经严重阻碍了世界贸易的发展。但七国首脑会议和历次的会议一样，制止不了一场更为激烈的国际贸易战。

发展中国家是贸易保护主义的主要受害者。过去10年来工业发达国家运用进口附加税等限制发展中国家出口纺织和服装产品，致使发展中国家的财政陷入困境，债务负担不断加重。1982年，发展中国家债务总额为7600亿美元，到1984年已经超过8100亿美元。为了偿还债务，发展中国家平均每年要把1/4的出口收益用于支付利息和归还贷款。债务负担的加重，使发展中国家经济陷于停滞，对国际市场的需求相对下降，从而又加剧了贸易保护主义的横行。当然，实行贸易保护主义，其受害者不仅是发展中国家，也包括发达国家的直接消费者。美国芝加哥大学企业研究中心的一项研究表明，1980年，美国消费者为实行贸易保护主义付出的代价高达580亿美元。

第二节 国际经济技术合作 进一步发展

生产力的高度发展加速了生产专业化和国际分工的发

展,这是社会分工超出国家界限的结果。大机器工业的建立,对资本主义国际分工的形成起了重要的作用,分工的规模已使大工业脱离了本国基地,完全依赖于国际市场、国际交换和国际分工。这就使国际间经济联系进一步加强,各国经济日益相互依赖。国际合作成了当今世界最流行的做法。例如,为了对付美国和日本的先进技术,荷兰菲利浦和西德西门子两家公司采用合作开发的办法共同研制尖端的400万位单元的随机存储存取器的芯片;奥地利政府认识到东南亚地区经济发展的潜力及其重要性,同马来西亚签订了投资促进保护协定;中国与美国签署了关于和平利用核能合作协定、中美文化协定两年执行计划、中美教育合作交流议定书和中美渔业协定;中国和巴基斯坦将在巴信德省奴里阿巴德免税工业区合资开办一家五金制造厂;日本和法国达成了共同开发第五代电子计算机的协议等等。在国际经济合作中,这些例子说明,世界各国不论其地理位置差距多大,不论其工业发达程度如何,也不论他们的自然条件、资源构成、人口状况和经济结构多么不同,都在积极发展本国与其它国家的经济技术协作,这是国际经济发展的客观要求。今天任何国家都不可能发展所有尖端部门和产业,只能根据本国具体条件,有选择地发展某些部门和产业,即使在其选择发展的尖端部门,也需要其他国家的配合和帮助。例如,日本目前是一个经济强国,但是缺乏自然资源,如果不和资源丰富的国家进行经济合作,它就不仅不能发展,甚至无法生存。国际经济的横向联系,也是不以人们意志为转移的,各国都在利用有利的条件发展自己的专业,发挥自己的优势,但其专业愈专,对国际市场的需求也愈多。因此,随着国际市场竞争的日益加剧,世界各国在经济上的相互依赖也在日益加深,这是对

