

经济管理专业课程教材

国际经济技术合作

◆主 编 李拓晨

◆副主编 陈 恒 李晓娣

哈尔滨工程大学出版社
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY PRESS

经济管理专业课程教材

国际经济技术合作

主 编 李拓晨

副主编 陈 恒 李晓娣

哈尔滨工程大学出版社

内容简介

国际经济技术合作是当前国与国之间经济联系的重要纽带,了解这方面知识对认识中国与世界经济的交往很有必要。本书对国际经济技术合作的基本知识作了系统性的介绍。全书分为 11 章,涵盖了国际贷款、国际直接投资、国际证券投资、国际经济援助、国际工程承包和劳务合作、对外加工装配贸易与补偿贸易、国际技术贸易、项目融资、国际联合研究开发、国际租赁等方面问题。本教材的适用对象是经济管理专业的本科生和研究生,也可供企业管理人员自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济技术合作/李拓晨主编. —哈尔滨:哈尔滨
工程大学出版社,2004

ISBN 7-81073-588-8

I. 国… II. 李… III. 国际合作:经济技术合作
—研究 IV. F113.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 053530 号

哈尔滨工程大学出版社出版发行

哈尔滨市南通大街 145 号 哈工程大学 11 号楼

发行部电话:(0451)82519328 邮编:150001

新华书店经销

黑龙江省教育厅印刷厂印刷

开本:787mm×960mm 1/16

印张:16.25 字数:307 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—1 000 册

定价:21.00 元

前 言

随着中国改革开放的不断深化,中国经济与世界经济之间的联系越来越密切,特别是中国加入世界贸易组织后,在资源、资本、劳务、技术、管理等领域的国际交流与合作越来越频繁,规模不断扩大,影响不断加深。本书对国际经济技术合作的基本知识作了系统性的介绍,旨在为经济管理专业的本科生及研究生提供国际经济技术合作的初步知识。

全书分为 11 章,涵盖了国际贷款、国际直接投资、国际证券投资、国际经济援助、国际工程承包和劳务合作、对外加工装配贸易与补偿贸易、国际技术贸易、项目融资、国际联合研究开发、国际租赁等方面问题。其中既包括了当前国际经济技术合作的主要领域,也涉及了在此方面的新趋势、新发展。本书意图帮助读者了解有关国际经济技术合作领域的基本理论,同时又能使读者掌握一些必要的实际操作知识。

本书的编者都是长期从事国际经济与贸易领域教学工作的教师,书中观点反映了编者积累的专业知识和教学经验。具体章节分工如下:

第 1 章:国际经济技术合作概述,李晓娣编写;

第 2 章:国际贷款,陈恒编写;

第 3 章:国际直接投资,陈恒编写;

第 4 章:国际证券投资,李拓晨,吕海军编写;

第 5 章:国际经济援助,陈恒编写;

第 6 章:国际工程承包和劳务合作,李拓晨编写;

第 7 章:对外加工装配贸易与补偿贸易,李晓娣编写;

第 8 章:国际技术贸易,李拓晨编写;

第 9 章:项目融资,李拓晨编写;

第 10 章:国际联合研究开发,陈恒编写;

第 11 章:国际租赁,李拓晨编写。

全书由李拓晨统稿完成。

本书是哈尔滨工程大学“十五”规划立项教材,得到了校教学部门的资助,在此表示感谢。

本书在编写过程中参阅了大量的国内外有关著作和文章,书末附有主要的参考文献,可供读者作进一步查阅。在此一并感谢列出及未列出的著作与文章的作者,书中有不妥之处,恳请各位读者指正。

编 者

2003 年 12 月

目 录

第一章 国际经济技术合作概述	1
第一节 国际经济技术合作的产生和发展	1
第二节 国际经济技术合作的地位和作用	5
第三节 国际经济技术合作的基本形式	7
第四节 中国对外经济技术合作概况	8
第二章 国际贷款	14
第一节 政府贷款	15
第二节 国际货币基金组织贷款	19
第三节 世界银行(集团)贷款	23
第四节 日本海外经济协力基金银行贷款	28
第五节 亚洲开发银行贷款	32
第六节 国际银行贷款	38
第三章 国际直接投资	45
第一节 国际直接投资理论	45
第二节 国际直接投资方式	54
第三节 国际直接投资战略与策略	56
第四节 中国利用国际直接投资概况	60
第五节 中国对外投资管理概况	65
第四章 国际证券投资	69
第一节 国际证券投资概述	69
第二节 国际证券投资理论	73
第三节 国际债券投资和国际债券市场	82
第四节 国际股票投资	89
第五章 国际经济援助	99
第一节 国际经济援助概述	99
第二节 国际经济援助的主要形式	101
第三节 国际经济援助的程序	104
第四节 国际经济援助的利弊分析	106
第六章 国际工程承包和劳务合作	110

第一节	国际工程承包和劳务合作概述	110
第二节	国际工程承包	115
第三节	国际劳务合作	144
第七章	对外加工装配贸易与补偿贸易	151
第一节	对外加工装配贸易	151
第二节	补偿贸易	158
第八章	国际技术贸易	166
第一节	国际技术贸易概述	166
第二节	国际技术贸易的基本内容	169
第三节	国际技术贸易的主要方式	174
第四节	国际许可合同	175
第五节	国际合作与知识产权保护	177
第九章	项目融资	180
第一节	项目融资概述	180
第二节	项目融资运作程序	186
第三节	BOT 融资	200
第四节	ABS 融资	207
第十章	国际联合研究开发	213
第一节	国际联合研究开发的含义	213
第二节	国际联合研究开发的方式	215
第三节	国际联合研究开发的条件	225
第四节	联合研究开发与我国利益的维护	230
第十一章	国际租赁	235
第一节	国际租赁概述	235
第二节	国际租赁方式	239
第三节	国际租赁合同	245
第四节	国际租赁机构及实施程序	250
参考文献		253

第一章 国际经济技术合作概述

在当今世界上,一个国家不论多大、实行何种经济制度、经济如何发达、资源如何丰富、资金如何充裕、技术如何先进,要想完全依靠本国的力量来发展经济已不可能,跨越国界的经济技术合作是不可避免的。国际经济技术合作是客观世界发展的需要,是世界经济的重要组成部分。当代国际经济技术合作的发展已成为不可逆转的世界性潮流。中国自实行对外开放政策以来,对外经济技术合作事业有了突破性的进展,获得了历史性的成就。现在,中国的对外经济技术合作已经成为中国经济走向世界的一个重要组成部分,开始进入国际经济舞台并发挥重要作用。

第一节 国际经济技术合作的产生和发展

一、国际经济技术合作的概念

国际经济技术合作是随着国际分工的深化和经济生活国际化的发展而形成的国家间经济交往和联系的新形式,是以生产要素的跨国活动与组合为基础的国际合作活动。

国际经济技术合作有广义和狭义之分。广义的国际经济技术合作是指一切跨国界的经济往来活动,包括各国之间的商品贸易和其他各种形式的经济往来。狭义的国际经济技术合作是指在各个主权国家(或地区)、国家集团、国际经济组织相互之间发生的,在自愿和平等互利的基础上,侧重在生产领域内所进行的各种形式的经济技术往来活动,即在资源、资本、劳务、技术、管理等领域所进行的合作活动。本书以下所述的国际经济技术合作均指狭义的概念。

二、国际经济技术合作的产生和发展

社会分工是社会合作的前提。在原始社会末期,当阶级和国家出现之后,初级的国际分工也就在相邻的国家之间形成了,从而出现了初级的国际合作。在人类经过三次社会大分工之后,商品交换的范围大为扩大,远距离贸易、海外贸易已有所发展。相邻的国家之间为了促进贸易的进行,在货物的运输、关卡的通行等方面进行一定的合作也是必不可少的,这就是原始的国际经济技术合作。

早期的国际经济技术合作主要是围绕着早期的国际贸易而出现的。在古希腊

时代(公元前5世纪左右),地中海周边国家的贸易往来已相当频繁。为了保证贸易的顺利进行,由希腊出面斡旋,各国约定互为对方的船只提供便利,并进而在关税上相互提供一定的优惠。在封建社会时期,欧洲出现过“汉萨同盟”式的国际合作,近200个商业城市结成同盟,统一商法,抵制封建法庭的干预,保护商队的安全,以合作的方式来保障盟员的经济利益。在自由资本主义时期,殖民主义国家在海运业务上建立起“共同海损”方式的航运合作,以分担风险。到了垄断资本主义阶段,资本主义国家之间签订了某些合约、协定和规则,在经济技术方面有了比较广泛的合作,如1883年签订了《保护工业产权巴黎公约》,1891年签订了《商标注册国际马德里协定》等。第一次世界大战后,德国为了恢复经济,在缺乏硬通货的情况下,曾采取补偿协定形式和别的国家进行合作。另外,20世纪20年代,前苏联采用“租让制”形式与资本主义国家的投资者搞合资企业,这是社会主义国家与资本主义国家经济技术合作的最初形式。但是,以上的这些合作,大多数是偶然的、局部地区之间的、暂时的经济合作。直至第二次世界大战后,尤其是20世纪60年代以来,国际经济生活中才出现了一种广泛的、真正意义上的、几乎涉及所有国家和地区当代国际经济技术合作体系。

三、当代国际经济技术合作的发展

二战后初期,国际经济技术合作首先在地区的范围内得到了发展。1948年,为接受美国的马歇尔援助计划而成立的欧洲经济合作组织开了先例。继而,更为重要的是1949年成立的经济互助委员会(经互会)和1958年成立的欧洲经济共同体(欧共体)。欧共体的建立和发展是发达资本主义国家之间广泛的经济技术合作的又一个实例。从1993年起,欧共体成员国之间开始实现商品、人员、劳务和资本的完全的自由流动,这把发达国家之间的经济技术合作推向一个更高的层次。除此以外,在20世纪60年代以后,广大发展中国家的区域性经济合作组织也相继问世。其中,较为主要的有亚洲的东南亚国家联盟(东盟)、拉美的安第斯条约组织以及非洲的西非国家经济共同体。总的来说,到了20世纪六七十年代,国际经济技术合作开始突破了地区性限制,获得了世界性的意义。主要表现在:

1. 东西方经济技术合作的迅速发展。东西方经济关系的发展由20世纪50年代的冷战,经过60年代的解冻,进入70年代以后,有了一个迅猛的发展。从20世纪60年代后期起,与相互贸易剧增的同时,东西方之间的经济技术合作也有了很大的进展。到20世纪70年代末期,东西方之间一共签订了1000多项关于合作的协定。这些协定不仅使东西方经济关系得到了加强,增加了相互之间的贸易,尤为重要是使前苏联和东欧国家通过吸收西方的资金和技术,提高了本国的技术水平和生产效率,促进了本国经济的发展。例如,20世纪60年代中期,前苏联和东欧

国家利用西方国家的贷款购入这些国家的设备和技术,用来开发石油、天然气、煤炭、木材等资源和化学、造纸、纺织、机械等工业,并用这些产业部门的产品来偿还贷款,使双方都获得了好处。

2. 跨国公司大量涌现,发展中国家利用外资形式发生巨大转变。跨国公司是战后国际直接投资和国际技术转让的主要力量。国际关系特别是南北经济关系涉及范围广泛,发展中国家需要的许多东西,从资金到技术,从设备到市场,无一不与跨国公司有关。与跨国公司大量涌现同时,广大发展中国家利用外资和引进技术的方式也起了很大的变化,不少过去的外国子公司转变为合资经营企业、合作经营企业等,经济合作正在逐步地成为其利用外资的主要形式。针对发展中国家的国有化措施和逐步减少外国公司股权的政策,跨国公司也相应地采取了保持自己在所在国地位的灵活做法,采取了与东道国企业进行合作的种种变通方式,使国际经济技术合作迅速发展。

3. 国际经济技术合作方式广泛发展,如由银行融通资金和支持的租赁业务,承包工程和劳务合作,补偿贸易,国际咨询以及各种形式的加工装配贸易等。近年来,在国际经济技术合作中,如技术转让等金额的增长速度已超过一般商品贸易额的增长速度,并有很大的发展潜力。跨国公司和跨国银行以及为数众多的国际投资、信托、劳务、旅游、技术咨询等企业纷纷建立,直接、间接地参与各种形式的国际经济技术合作活动。

4. 联合国为促进国际经济技术合作的发展,相继建立了有关组织机构,通过或修订了一些国际公约。如1960年成立了以向欠发达国家提供优惠贷款为主的国际开发协会,1965年在华盛顿签订了《解决国家与其他国家国民之间投资争端公约》,1967年在瑞典斯德哥尔摩签订了《成立世界知识产权组织公约》。很多国家政府为解决合资企业投资的保护和捐税的减免,签订了很多双边的协定。一些发达国家制订了一系列促进资金、设备、技术输出的政策,而一些发展中国家则制订了有利于利用外资、引进技术、输出劳务的政策。这样,国际经济技术合作的发展已经突破了社会制度和生产关系的不同,也突破了各国之间经济发展水平的差异,获得了实际上的世界性意义,使当代国际经济技术合作形成了一种体系。

四、当代国际经济技术合作发展的特点

当代国际经济技术合作的发展具有如下的特点。

1. 当代国际经济技术合作是以现代科学技术和现代大工业生产为基础的。

战后,第三次科技革命一方面大大推动了社会生产力的发展,另一方面刺激了各国大大地增加对科技的投资。由于各国经济的发展需要大量先进、复杂的技术和设备,任何一个国家的大企业都不可能单独承担众多耗资巨大、依靠各种新技术

的研究和发展的项目,这样就迫使各国相互间在投资、科研等方面进行国际经济技术合作。一些技术高度密集型工业,如巨型飞机和航天工业、新型汽车、原子能发电站、大型集成电路计算机等的设计和研制都不是一个厂商、一家企业甚至一个国家能单独进行的,而是通过若干个国家进行国际经济技术合作的成果。

与此同时,现代化的大工业生产要求最佳规模以降低成本和提高劳动生产率。但一个国家的市场容量往往和一个产业的最佳规模发生矛盾。各国的大企业,为解决这种矛盾,往往在生产和销售市场方面进行合作。一些发展中国家,为引进当代先进技术,也积极参加各种形式的国际经济技术合作,从经济技术合作中引进现代化大工业生产的技术和管理知识。所以,现代科学技术和现代大工业生产的发展是促进国际经济技术合作的重要原因,它是以现代科学技术和现代化工业生产为基础的。

2. 当代国际经济技术合作的发展是与当代世界经济的发展变化相适应的。

世界经济是社会生产力和科学技术发展的结果。第二次世界大战以后,世界经济进入了一个重要的发展阶段,国际分工的新发展,使世界上已经存在着的不同类型国家自身之间(如发达资本主义国家之间)和相互之间(如发达国家与发展中国家之间)经济上的相互依赖关系空前地加强了。为了与这种变化了的世界经济形势相适应,各国都扩大了与其他国家、区域性经济组织、国际经济机构的联系,并把引进国外先进技术和吸收国外资金放在十分重要的地位。所以,国家经济技术合作的发展是各国适应已经发展变化了的世界经济形势的产物,同时,国际经济技术合作的发展又是推动世界经济发展的强大动力。

3. 国际经济技术合作的方式日益多样化。

二战后,随着经济生活国际化的不断加深,各种新的国际经济技术合作方式纷纷被创造出来,如承接国外的加工和装配业务;以产品偿还机器设备价款的补偿贸易;对外进行国际咨询业务;设立科学园区、经济技术开发区、出口加工区、经济特区、自由贸易区等。

4. 发达国家的跨国公司对当代国际经济技术合作进行一定程度的控制。

跨国公司的发展是资本主义生产力和生产关系日益国际化的结果。跨国公司凭借其雄厚的资金和掌握的尖端技术,利用国际投资和对技术设备的垄断,形成了一整套有利于国际垄断资本攫取垄断高额利润的国际分工体系。跨国公司利用各国的经济优势和技术优势,将某种产品生产的各个工序分配于它设在若干国家的分支机构进行生产,然后通过跨国公司的内部贸易,把各工序的生产联系起来。发达国家的跨国公司往往利用其设在世界各国的分支机构垄断该国的生产和流通领域,并进行逃税漏税,损害所在国家的经济。目前,一些发展中国家已经制订监督管理外国跨国公司的法令和政策措施,使跨国公司的经营置于本国政府法令和政

策的监督管理之下。

5. 在世界各类国家和地区之间,形成了一种多边的经济技术合作体系

发达国家在科技和生产上各具有不同的优势,它们为发展现代大工业生产,必须实行专业化生产和彼此协作,这不仅是必要的,而且是可能的。发展中国家为寻求经济的发展,也与发达国家和其他发展中国家之间进行不同程度的经济技术合作。如发达国家和发展中国家在一些热带作物生产和资源开发方面进行的经济技术合作。

东西方经济技术合作是近年国际经济关系上一个重要的发展。虽然东西方之间存在着各种矛盾和斗争,但在一个很长的时期内,不同的社会经济制度仍要和平共处,并在经济上互相依赖,开展东西方经济技术合作对各国均有好处。

这种在全世界范围内多边的经济技术合作体系的形成,是当代世界经济和国际经济关系上的一个重要发展,也是国际经济技术合作的一个重要特征。

第二节 国际经济技术合作的地位和作用

一、当代国际经济技术合作是人类历史发展的进步趋势

生产力发展和科学技术进步,必然导致社会经济生活由闭塞到开放,由民族走向世界,由孤立隔离走向互相联系和依赖,这是历史发展的必然趋势。社会生产力的空前发展,使当今社会化大生产完全突破了区域和国家界限,现代化生产所需要的多种多样的资源和各种先进技术,世界上任何一个国家都不可能拥有它所需的全部资源和技术,发展国际经济技术合作是最好的途径。每个国家或地区只能根据各自的地理环境、自然资源、生产能力、技术水平等方面的优势和劣势,扬长避短,发展多渠道、多层次、多形式、互利互惠的对外经济交流。经济技术合作方式,使世界各种生产要素在国家和地区之间合理流动和科学配置,促进各国经济的发展,它具有历史性的进步意义。国际经济技术合作为世界生产力的发展开拓了更为广阔的途径;它将使世界经济生活进一步国际化,为建立未来世界统一的经济体系创造必要条件。

二、国际经济技术合作与国际商品贸易的联系和区别

国际经济技术合作是国际商品贸易以外的各种国际经济技术往来活动的总称。在当代,国际经济技术合作与国际商品贸易是国际经济往来的两种主要形式,它们之间有着密切的联系。

首先,国际经济技术合作和国际商品贸易都与生产要素相关。各国拥有的生

产要素的禀赋决定了国际经济技术合作中生产要素的组合形式和投入的种类,同时也影响了国际商品贸易中所交换的商品品种和数量。

其次,国际经济技术合作和国际商品贸易都与商品生产有关。在国际经济技术合作中,各国利用各自具有相对优势的生产要素共同生产商品。在国际商品贸易中,一国利用本国具有相对优势的生产要素生产商品,各国通过各自生产的商品进行交换。

第三,国际经济技术合作与国际商品贸易常常结合在一起进行,如国际经济技术合作方式中的对外加工装配贸易、补偿贸易等都与国际商品贸易结合进行;技术转让、直接投资等也往往与国际商品贸易连结在一起,构成国际经济技术合作和国际商品贸易的综合性国际经济活动。

但是,国际经济技术合作毕竟不是国际商品贸易,二者之间有如下一些不同:

1. 国际经济技术合作和国际商品贸易开展的领域不同。国际经济技术合作是各国直接以其占有优势的生产要素在生产领域方面的合作,而国际商品贸易则是各国商品的直接交换,是在流通领域的合作;

2. 国际经济技术合作和国际商品贸易对一国国民经济所起的作用也有所不同。国际经济技术合作是合作各方在生产领域的直接合作,借此合作方可获得先进的生产技术和管理知识,可直接获得稀缺的资金、劳动力等生产要素,直接促进生产力的发展。而国际商品贸易可使交易双方获得各自稀缺的产品,但并不直接影响各国科技水平和生产力的提高。从这个意义上说,参与国际经济技术合作比仅参与一般的商品交换对于一国的经济发展有着更加直接、更为有力的促进作用;

3. 国际经济技术合作与国际商品贸易的交易方式不同。主要体现在:

(1) 国际商品贸易的谈判签约内容相对简单、成交较快;国际经济技术合作业务的内容复杂,难度大,合作方式多样,因而风险较大。

(2) 国际商品贸易中签订的一般都是短期合同,交易达成后,买方收货付款,卖方交货收款,钱货两清后,交易即告结束;而国际经济技术合作是一种较长期的合作,短则几年,长则十几年,甚至几十年,并往往需要建立一定的经济组织形式,签订长期的合作合同。

(3) 国际商品贸易的定价比较容易;而国际经济技术合作项目的价格构成和计算方法,以及支付方式等都要比商品贸易复杂得多;

4. 世界各国对国际经济技术合作的管理与对一般商品贸易的管理有所不同。尽管各国为鼓励参与国际经济技术合作采取了一些开放的政策,但从总体上说,各国对国际经济技术合作的管制较对商品贸易的管制更加严格,各国在外国投资、技术、劳务方面的保护主义倾向也更为严重。对于一般商品的贸易,绝大多数国家主要是通过关税进行调节和管理。

三、国际经济技术合作的作用

战后,国际经济技术合作的发展打破了传统的以商品贸易为主的国际交往格局,一方面为国际经济联系增添了新的内容,带来了新的方式;另一方面,国际经济技术合作又扩大了国际贸易的范围和数量,影响和改变了国际贸易的流向。广泛开展国际经济技术合作,其作用主要有:

1.通过国际经济技术合作获得稀缺生产要素,实现国际间生产要素的合理配置,提高了生产要素的利用率。在当前世界经济发展的过程中,任何一国都不可能具有其经济发展所需要的一切资源和生产要素,只有通过国际经济技术合作,才有可能获得自己所不具备或短缺的生产要素,才能使本国闲置的生产要素转移到缺乏生产要素的国家中去,变成实际的生产能力,提高生产要素的利用率。

2.国际经济合作带来了规模经济效益。现代化大工业生产不仅受到一国生产要素的影响,同时也受规模经济的制约。国际经济技术合作为各国商品生产规模的扩大和生产要素收益的提高提供了广阔的前景。这主要是国际经济技术合作为企业拓展销售范围创造了新的条件,比如通过对外加工装配贸易,就比较容易越过某些关税或非关税壁垒,从而进入其他国家的市场。

3.国际经济技术合作为世界各国经济发展提供了良好的外部条件。战后国际经济技术合作的重要内容和主要特征之一是国家间在政策方面进行协调,发展区域合作和跨区域合作。区域性经济组织、跨区域性经济组织等组织的建立说明了不同经济发展水平的国家都在寻求同自身以外的其他国家进行合作发展本国经济。在世界各国的共同努力下,在各类经济组织和机构的协调下,世界经济发展有了一个相对稳定的发展环境,这为各国的经济增长提供了有利的条件,同时也说明了国际经济技术合作在经济协调方面所产生的积极意义和重要作用。

第三节 国际经济技术合作的基本形式

生产要素是进行物质资料生产所必须具备的条件,包括劳动力、土地、资金、技术、管理与信息等。这些生产要素在国际之间的移动,必然需要各种不同的方式来引导与协调,因而国际经济技术合作的形式也越来越多样化。归纳起来,当代国际经济技术合作的基本形式有以下9大类30种,如下表所示:

1. 国际直接投资类	①外资自营 ②合资经营 ③合作经营 ④合作开发
2. 国际证券投资类	①国际债券投资 ②国际股票投资
3. 国际资金借贷类	①国际金融机构贷款 ②政府贷款 ③商业银行贷款
4. 劳务合作类	①国际工程承包 ②国际劳务合作 ③对外加工装配贸易
5. 对销贸易类	①易货贸易 ②补偿贸易 ③抵销贸易
6. 技术转让和技术服务类	①专利技术转让 ②商标转让 ③专有技术转让 ④技术设备买卖 ⑤国际咨询和技术服务
7. 国际租赁类	①企业租赁 ②土地租赁 ③设备租赁 ④劳务租赁
8. 项目融资类	①BOT 融资 ②ABS 融资
9. 土地资源合作类	①经济特区 ②出口加工区 ③自由贸易区 ④经济技术开发区

以上种类的划分不是绝对的,有的合作方式可以分别归入不同的大类,即这种方式兼有几种主要的特征。而一个合作项目往往并非以单一的某种形式出现,是一种综合性的经济活动,涉及多方面的合作。从以上划分可以看出,国际经济技术合作的形式多种多样,随着发达国家之间、发展中国家之间以及发达国家与发展中国家之间的经济合作关系的发展,各种国际经济技术合作的新形式、新内容还将继续不断出现。

第四节 中国对外经济技术合作概况

一、我国发展对外经济技术合作的必要性

我国自建国以来,经济建设取得了很大的成绩,已建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。在科技领域,如生物工程、原子能、计算机、航天等方面已进入世界前列。我国的粮食、棉花等的产量已跃居世界之首,人民的物质和文化生活都有了很大程度的改善。但是,我国的经济基础薄弱,按人口平均的国民生产总值还很低,国家的经济实力不够强大,仍面临着进一步推进工业化的迫切要求。

发展社会生产力,除了坚持独立自主、自力更生的原则以外,同时也必须面向世界,对外开放,充分利用国际条件,积极参与国际分工。通过对外经济技术合作,我国生产力发展需要的各种生产要素,才能在国际范围内进行合理组合和科学配置;我们才能更好地利用国外资金,以弥补国内建设资金的不足;才能更好地引进先进技术、人才和管理经验,以提高我国生产技术水平和管理能力;才能使我国国

民经济在产业结构和经济结构上进一步优化。因此,我国对外经济技术合作是我国社会生产力发展和国民经济现代化的客观需要,是非常必要的。

二、我国发展对外经济技术合作的条件

我国发展对外经济技术合作,既是必要的,也是可能的。

1. 国际方面

当前的国际形势,正由紧张趋向缓和,由对抗转向对话。我们有可能为我国的社会主义现代化建设,争取到一个较长时期的和平国际环境。

目前世界经济正处于大调整、大转折时期,西方经济低速增长甚至出现衰退,因此有很多闲置资本、设备和技术,需要寻找出路,这使我们有可能得到更多地利用外资和引进技术的机会。发达国家产业结构调整,使一些国家和地区淘汰或向外转移某些产业,这为我国沿海地区利用外资、发展外向型经济提供了不可多得的机遇。

2. 国内方面

有改革开放和安定团结的政治局面。在经济方面,由于国内经济的改革开放取得了很大的成效,工农业生产稳步增长,对外贸易发展迅速,外汇储备充足。

我国还有比较丰富的自然资源。国际经济技术合作主要是指在生产过程中各国以其具有优势的生产要素相互合作。我国丰富的自然资源,是我国实行对外经济技术合作的有利条件,只是由于技术和资金的原因很难大规模开发这些自然资源。由国外提供必要的技术和资金与我国合作开发,将会给合作双方都带来利益。

另外我国有充沛的劳动力。丰富而低成本的劳动力资源是我国进行对外经济技术合作的另一重要优势。我国的对外加工装配贸易、补偿贸易,劳务合作的发展都是基于我国具有丰富的劳动力资源。

但是,我们也应当看到,在对外经济技术合作中,我们也存在一些不利条件:一些城市的基础设施条件较差;交通运输、通讯设备落后;我国的涉外立法还不完备;劳动力的技术文化素质较差等。如何采取措施克服这些不利条件的限制,是我国进一步推进对外经济技术合作应考虑的问题。

三、中国对外经济技术合作发展概况

建国以来,我国的对外经济技术合作在发展中前进,取得了很大的成绩。特别是党的十一届三中全会以后,在对外开放政策的指引下,我国对外经济技术合作进入了一个崭新的阶段,呈现出蓬勃的生机,在经济建设和对外交往中,日益发挥重要作用。

1. 历史的回顾

从中华人民共和国成立到 1978 年党的十一届三中全会前,我国对外经济技术合作的形式主要是经济技术援助。虽然我国在利用外资、引进技术方面也做了一些工作,但是由于国际条件和国内政治因素的影响,这方面工作受到极大的限制,甚至一度处于停顿状态。

建国初期,尽管我国处于国民经济恢复时期,国力有限,我国还是积极地向 19 个第三世界友好国家提供了经济技术援助。在利用外资、引进技术方面,我们同前苏联和东欧一些国家开展了经济技术合作,前苏联政府向我国提供 78 亿旧卢布(当时折合 19 亿美元)的贷款,用以建设 156 项重点工程,如小丰满水电站、鞍钢、包钢、首钢、长春汽车制造厂、洛阳拖拉机厂等等。1950 年和 1951 年,我国还与前苏联合办中苏新疆石油股份公司、中苏新疆有色及稀有金属股份公司、中苏民用航空公司和中苏大连造船公司四个合资经营企业,股份各占 50%。我国还接受了数以千计的前苏联技术专家来我国进行技术协助。如果加上从东欧国家引进的技术和设备,我国在这段时间里一共用了 27 亿美元来引进技术和设备。

1960 年 7 月,前苏联单方面撕毁同我国签订的经济技术合作方面的协议,撤走专家,使我国的对外经济技术合作事业受到严重影响。1964 年初,周恩来总理访问非洲时宣布了《中国对外经济技术援助的八项原则》,在国际上独树一帜,产生了巨大影响,同我国有经济技术援助关系的国家增加到 30 多个。从这个时期开始,我国不仅以接受外国向我国提供技术、劳动、资金等方式也以相当的规模向其他国家提供技术、物资、资金、人员等来参与国际经济技术合作。

20 世纪 70 年代,随着我国在联合国的合法席位的恢复,同我国建立经济技术援助关系的国家达 70 多个。我国还发展了与某些西方国家的经济技术往来活动。到 1977 年底,我们从西方国家引进了化肥、化纤、石油、化工、轧钢、采煤、火电、机械制造等成套设备和技术,成交总额为 39.6 亿美元。1978 年,由于经济工作的急于求成,在缺乏充分论证的情况下,对外签订了 78 亿美元的合同,而且大部分以现汇支付。这一失误使后来有些项目不得不停建或缓建。

综上所述,这一时期我国对外经济技术合作中同第三世界国家的经济技术援助关系日益发展;而在利用外资和引进技术方面则经历了坎坷不平的道路。至于其他经济技术合作方式,如对外承包工程和劳务合作以及吸收外商直接投资等,则均属“禁区”。

2. 改革开放以来我国对外经济技术合作的新发展

1979 年以来,我国实行改革开放的政策,对外经济技术合作进入了一个健康的、蓬勃发展的新阶段,在各个领域取得了显著的成就。

(1)制订和颁布了一系列涉外经济法规,健全了涉外经济法律体系,有力地促进了对外经济技术合作的发展

自 1979 年开始,我国颁布了一系列的涉外经济法规,如《中外合资经营企业法》、《中外合资经营企业法实施条例》、《中外合作经营企业法》、《中外合资经营企业劳动管理规定》、《中外合资经营企业所得税法》和《中外合资经营企业所得税法实施细则》等。与此同时,我国还和一些国家签订了投资保护协定、投资保险协定、避免双重征税协定等。这些涉外经济法规的颁布和一些协定的签订,使我国的对外经济技术合作在立法上初具规模。

(2)开辟了新的合作领域和多样化的合作方式

改革开放以后,我国突破了以往以对外经济技术援助为主的传统的经济技术合作格局,发展了利用外资和引进技术,开辟了对外承包和劳务合作以及多边国际经济技术合作等领域。对外经济技术合作方式也在向多样化方向发展,如中外合资经营、中外合作经营、外商自营、合作开发、补偿贸易、对外加工装配贸易、租赁业务、咨询业务、技术贸易、技术服务等。近几年,我国企业还发展了对外投资、对外发行债券、对外发行股票等新的国际经济技术合作方式,灵活多样的方式加速了我国对外经济技术合作的发展。

(3)不断扩大开放区域,为对外经济技术合作创造条件

为了对外开放发展对外经济技术合作的需要,我国先后建立了深圳、珠海、厦门、汕头、海南 5 个经济特区;开放了大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海等 14 个沿海港口城市;开辟了长江三角洲、珠江三角洲、闽南厦漳泉三角地区;开放山东半岛、辽东半岛、唐山、秦皇岛、沧州等地区;批准各地建立一批实行特殊的鼓励外商投资政策的经济技术开发区;决定开放上海浦东地区,批准其享受特区待遇。1992 年 8 月进一步对外开放,开放长江沿岸重庆、岳阳、武汉、九江、芜湖 5 市,哈尔滨、长春、呼和浩特、石家庄 4 个边境、沿海地区省会(首府)城市和太原、南昌、长沙等 11 个内陆地区省会(首府)城市,实行沿海开放城市的政策。全方位对外开放新格局的形成,促进了这些地区以至全国对外经济技术合作的发展。

(4)利用外资取得显著进展

改革开放 20 年来,我国吸收了大量的外来资金,批准建立了一大批三资企业,这些企业主要分布在能源、交通、冶金、电子、化工、机械、建材、通讯、轻工、纺织、医药、农业、林业、水产、旅游服务等国民经济主要行业。吸收外商投资,在弥补我国建设资金不足、加快国民经济和地方经济的发展、增加财政收入、扩大就业方面都显示了较好的社会效益,起到了有益的补充作用。我国通过举办三资企业,引进了一批国外先进生产设备和技术,有效地提高了我国同行业的技术水平,促进我国企业的技术改造,从而提高了产品质量和档次,促进了升级换代,同时也扩大了产品的出口。