

利用外资引进技术

專題講座



黑 龙 江 省 国 际 贸 易 学 会 编
黑 龙 江 省 技 术 合 作 咨 询 服 务 公 司

利用外资引进技术专题讲座

黑龙江省国际贸易学会 编
黑龙江省技术合作咨询服务公司

前 言

本书是在黑龙江省国际贸易学会、哈尔滨工业大学和黑龙江省技术合作咨询服务公司联合举办的利用外资引进技术培训的专题讲座基础上选编的。该培训班各专题的主讲人是国家对外经济贸易部政策研究室、^{外经局}国务院经济研究中心和中国国际贸易学会等单位的理论工作者和实际工作者。

本书第一部分由赵静撰写；第二部分由于建勋撰写；第三部分由武超撰写；第八部分由初保泰撰写；第九、十部分由董薇园撰写。其中：四、五、六、七部份由编者从有关杂志中选编。

本书在编辑和出版过程中，得到黑龙江省社联和哈尔滨工业大学社会科学部的大力支持，在此表示感谢。

在选编时，我们对文中的观点未作更动，只作了一些必要的技术性修改。同时，我们又选择编入了一部分与当前实际需要结合紧密的资料和文章供读者参阅，在此特向原作者及有关刊物致谢。

由于编者水平有限，选编中的缺点、错误在所难免，恳请读者给予批评指正。

编 者

1984年8月

目 录

一、利用外资引进技术与经济效益·····	(1)
二、发展出口贸易积极利用外资引进技术·····	(27)
三、利用外资引进技术加强对老企业 进行技术改造·····	(42)
四、利用外资与发展外贸要紧密结合相互促进···	(66)
五、利用外资进行技术改造·····	(69)
六、深圳经济特区引进外资及其结构的情况·····	(75)
七、内陆省区利用外资和引进技术·····	(81)
八、建立中外合资企业的法律程序·····	(88)
九、投资保险制度和投资保护协定·····	(120)
十、避免双重课税协定·····	(138)
附录： 1. 中华人民共和国专利法·····	(150)
2. 中外合资经营企业新法规·····	(163)

一、利用外资引进技术与经济效益

(一)

科学技术是人类在长期的社会实践中总结、积累起来的智慧结晶，也是人们认识自然、改造世界的一种物质力量。技术进步是推动社会经济发展的一个重要杠杆。目前，世界正面临着技术上的深刻变革，在现代科学的推动下，以新型材料、微电子与计算技术、光纤通讯和生物工程为主的一些新技术正在发展。在工业发达国家，目前约有58%的工业总产值与微电子和计算技术有关。我国必须重视这一高级技术发展的形势，它正向科学、技术、生产、经济和生活等各个领域发展。这将把人类的生产水平推进到一个崭新的阶段。开展积极有效的国际间的技术交流，对于促进我们中国的技术和经济发展具有重要作用。我们既应从国家的实际与可能出发，对那些能够改造和继续提高的传统工业，要不失时机地采取决策，引进新技术和尖端技术，进行研究和改造。世界上各民族、各个国家的文化科学、技术和经济发展都是相互促进，相互影响的，各国的先进科学技术总是不断地通过各种渠道传播、扩散到其他国家和地区去。这种国际间的技术传播有着悠久的历史。

从上个世纪中叶以来，科学技术越来越明显地成为发展工

农业生产的强大动力，成为各个国家经济“起飞”的“翅膀”。许多发达国家的经验表明，积极慎重地引进和利用外国的先进技术，发展对外经济技术合作，是加速本国技术发展，合理利用本国资源，提高经济效益，加快本国经济发展的必不可少的因素和重要手段。

从1981年到本世纪末的20年，我国经济建设总的奋斗目标是，在不断提高经济效益的前提下，力争使全国工农业的年总产值翻两番。为了实现这一宏伟目标，胡耀邦同志重申了科学技术在发展经济中的重要作用。他指出“四个现代化的关键是科学技术的现代化”。中央领导同志还指出，要实现翻两番的目标，有一半要靠科学技术的进步。总之，实现工农业年总产值翻两番，不能靠老办法，不能依靠外延扩大再生产来发展工农业，应当依靠科学技术和正确的政策，加强经营管理，提高经济效益。树立靠科学技术振兴我国经济的思想。有计划、有选择、有重点地引进我国迫切需要而又适用的先进技术，加速经济发展，是我国的一项长期战略方针。

（二）

在资本主义制度下，技术是牟取利润的重要手段，是私有财产。各种技术，特别是新技术往往是不公开的。就技术而言，按照其公开的程度，一般可分为三种情况：公开技术——在工业产权范围之内，可以自由传播；专利技术（半公开技术）——申请获得专利权后，受专利法保护；专有技术（秘密技术）——未公开的秘密，大部分是关键技术。显然技术引进的重点是后两项。

技术引进的具体内容一般包括——先进的设备和部件，

新型和优质材料，新的原理、数据、配方，新的工艺和科学的操作规程及制造技术，先进的经营管理方法。

国际间技术交流与传播的渠道，基本上可以分为贸易形式和非贸易形式两大类。科技人员的交流、专家讲学、学术会议、技术座谈、交换资料、出国考察、举办展览等，都是引进技术的渠道，是非贸易形式的技术引进。

我们经常说的技术引进是指贸易形式的技术转让，是有偿的方式。以有偿方式引进技术有各种途径，目前国际上常采用的几个途径是：许可（证）贸易（包括专有技术许可、专利许可，有时涉及商标许可）、技术协助、合作生产、补偿贸易、合资经营、技术咨询、合作研究等。此外，进口成套设备时，一方面要购买先进机器、设备（硬件技术），另一方面必须同时引进软件技术。

（三）

贸易形式的技术转让（即技术贸易），是当前国际上技术交流的重要形式。近30年来，国际技术贸易额不断增长，达到了前所未有的规模。据联合国统计，1965年世界各国的技术贸易额为30多亿美元，1975年达到110多亿美元，估计到1985年可达400——500亿美元。

当前的国际技术贸易仍然集中在发达的工业国家。美国、日本及西欧各国的技术贸易额占世界技术贸易总额的80%以上，苏联和东欧约占10%，发展中国家约占10%。但近年来，发展中国家所占比重有所增加。

目前美国是国际上最主要的技术发源国。六十年代占全世界贸易额1/2，占尖端技术的3/4。美国的技术输出主要是通过

跨国公司在外国建立子公司或合资经营的办法，控制外国市场。因为提成费汇回国可以减税，所以很强调提成费，而红利次之。法国在二次大战遭受破坏，所以大量引进技术，1960——1970年工业上升率5.9%，技术引进起了大作用。

法国从1972年起，技术贸易由入超转为出超，现已成为重要的技术输出国，其技术贸易额占世界第三位。1977年30亿美元，为日本2.39倍，为美58.2%，1965——1977年技术输出额提高9.5倍，年增长率23.8%。西德和日本的技术贸易是不断增长的，特别是技术引进费，逐年增加，一直是入超的。1965——1977年间，日本的技术引进费增长6.1倍，西德增长4.9倍。这一情况说明，这两个国家的经济力量、工业生产和科学技术尽管都已达到了相当高的水平，但是技术引进项目还在不断增加，而且增加的幅度仍很大。英国战后经济发展缓慢，其技术贸易的增长也不快，基本上是收支平衡，略有出超。英国的技术输出主要是通过跨国公司向其子公司输出。英在发展尖端技术方面花很大力量，科研经费高于GNP2—3%，但成果被法、西德、意大利吸取，这些国家没花多少钱，得到了技术，是值得研究的。

为了缩小与发达工业国家的技术差距，许多发展中国家努力发展民族经济，提高科学技术水平，同时引进适合本国条件的先进技术，以进行产业结构和产品结构的调整。近20年来，发展中国家的技术贸易额也不断扩大。据统计，1975年发展中国家支付的技术引进费为11亿美元，估计到1985年可达60亿美元，即年增长率为15——20%。

值得注意的是，发达国家趁此机会正在把一些劳动密集、污染严重和耗能高的产业与技术逐步转移到发展中国家去；同

时进行其知识密集的新兴产业与技术革新，发展资本密集的产业（钢铁、机械、汽车和重化工等）并使之进一步自动化。对这种情况，我国必须提高警惕。引进技术要服务于提高发展我国各类产品的品种质量与技术水平，要考虑到成本和经济效益，加强竞争力的问题，切忌“饥不择食”的后果。

六十年代后期，不少发展中国家总结了过去在技术引进中的经验教训，采取了一系列积极措施，如加强政府对技术引进的管理，建立与健全管理体制和机构，制订法律和法规，实行审批、注册制度，加强情报、咨询服务等，使技术引进朝更有效的途径发展，效果也更加显著。从引进方式来看，过去多采用包建、成套设备进口的方式，现在更多采用技术合作，取得专有技术方式。随着发展中国家经济和科学技术的发展，有些国家也开始输出技术，输出对象一般也是发展中国家，项目多属一般技术，比较适合引进国的需要。可以预料，发展中国家之间的技术贸易今后会有较大增长。

（四）

世界上许多国家在振兴本国经济时，都注意从本国的基本国情出发，审时度势地制定不同的技术引进战略和方法。由于各种原因，其引进效果也不尽相同。同时，在引进技术中大多数国家在不同程度上都注意了外资的利用。

学习和吸取科学技术发达国家在发展其本国的经济过程中，如何利用外资引进技术及其在管理方面的成功经验，作为我们的借鉴，是很值得提倡的。

1、十月革命胜利后的苏联。

列宁、斯大林曾把引进先进技术和利用外资作为一项重要

的政策。

十月革命建立了苏维埃政权，而在经济发展的速度问题上，是苏联当时面临的重大政治问题。1921年，帝国主义的武装干涉虽已失败，但对新生的苏维埃政权仍然虎视眈眈。苏维埃政权虽已建立，国家也已掌握国民经济重要命脉，但社会主义的物质基础还很薄弱，国民经济在遭到战争的破坏后极端困难。在当时条件下，以最快的速度恢复和发展国民经济，是关系到世界上第一个无产阶级专政的国家能否生存的严重问题。

为了加快恢复和发展国民经济，列宁曾提出若干次引进先进技术和利用外资问题。列宁在苏维埃第八次代表大会俄共（布）党团会议上的报告中指出：“我们的根本利益要求我们尽快地从资本主义国家获得机车、机器、电气器材等等生产资料，没有这些生产资料，我们的工厂就得不到所需要的机器，我们便不能稍许认真地恢复甚至不可能恢复我们的工业。要用加倍的利润收买资本主义。资本主义得到的将是多余的利润，——这种多余的利润由它去吧，——我们所得到的将是主要的东西，有了这些东西，我们就一定能够巩固起来，最终站立起来，在经济上战胜资本主义。”

列宁当时提出引进先进技术和利用外资，不仅由于那时现实的必要，而且还因为存在客观可能性。列宁在1922年3月指出：“要知道，资本主义列强近几年来最迫切、最实际和暴露得最突出的利益，就是要求发展、调整和扩大对俄国的贸易。”这就为苏联引进先进技术、利用外资和发展对外贸易提供了有利条件。

当时，苏联为了争取技术和外资，不惜付出巨大的代价，实行过租让制。列宁指出：“实行租让政策的目的是利用先

进资本主义国家的资金、技术、生产设备和管理经验，迅速恢复和发展社会生产力，巩固工农联盟。”当时提出：凡能够明显提高俄国生产力发展水平的国民经济部门，都可以作为租让对象。为了解除承租者的顾虑，政府向承租人担保：“不允许以政府的任何命令或法令来单方面改变承租合同的条款。列宁曾明确指出：“我们并不掩盖，国家资本主义制度下的租让就是向资本主义缴纳贡税。但我们赢得了时间，而赢得时间就是赢得了一切。”到1926年，苏联与外国资本家共签定了135项合同，和美、英、日签定过为期20年或30年的金矿、锰矿、石油开发协定。当时，所有承租人的投资额共计4800多万金卢布。由于当时的历史条件，外国资本家不肯投资，致使国营工业迅速发展的租让形式并没有得到更大发展。尽管如此，租让制当时在一定程度上解决了苏维埃发展经济的部分技术和资金的困难，使大生产得以加强，增加了产品的数量，解决了工农业迅速发展的部分需要。

在实行租让制的同时，列宁还主张苏联国家资本和外国资本共同组成合资企业和股份公司。他指出，“利用合营公司进行长期的认真学习，这是恢复我国工业的途径。”到1925年，资本在数百万卢布的合营企业和股份公司共办起64个，这些企业在国民经济恢复和发展中也发挥了积极作用，不但利用了外国资金，而且引进了先进的技术、设备和先进的管理方法。

列宁逝世以后，斯大林继续贯彻了列宁关于引进先进技术以加快经济发展速度的方针。斯大林曾指出：“俄国是一个经济落后的国家，如果它不用自己的原料换取西方国家的机器和设备，那就很难靠本身的力量组织运输业，发展工业并使城乡

工业电气化。”

除上述两种引进先进技术的方式外，苏联当时还采取了以下几种方式：

接受技术援助。这就是与西方公司签订“技术援助”合同，由西方一些公司帮助设计、装备和建设一些工程项目。如1928年，美国的弗雷伊公司承担了苏联冶金系统40家老厂和18家新厂的改建和新设计任务。目前苏联最大的马格尼克格尔斯克钢铁联合公司，就是在这个时期由西方帮助兴建的。苏联第一大型卡车厂——高尔基卡车制造厂，就是在美国福特公司帮助下于1932年建立的。此外，苏联还雇请外国技术专家到苏联工作，或派人出国学习考察。

利用外资大量进口机器和设备。在二次大战前20年，苏联从外国进口了410亿卢布的商品，其中机器与工业原料占85%，苏联当时成了西方技术设备的大买主。当然，在最初阶段，由于帝国主义的经济封锁，进口的数量是不大的。苏联进口的机器和设备，1927—1928年间，主要来自美国、德国、英国、捷克和法国等。其中拖拉机几乎全部由美国供应，从美国进口的拖拉机占苏联拖拉机进口的96.7%。苏联在1930年进口的拖拉机占世界拖拉机出口的40.8%。与此同时，苏联加紧拖拉机制造技术的消化和吸收，增强自给能力。1932年，国内即能大量生产拖拉机，进口额则降为零。

苏联当时从西方进口机器设备和利用外资的规模是很大的。第一个五年计划期间总的进口额比前五年增加了73%，同期，工业与运输业设备进口占进口总额的比重由前五年的18%提高到28%以上，进口额增长了1.2倍。1927年至1928年，工业基本建设的设备已有27%是输入的，1931年苏联进口的技术

设备占世界设备出口总额的三分之一，1932年上升到一半。1931年美国出口的机器设备一半以上是卖给苏联的，1932年英国出口的机器设备卖给苏联的占90%。苏联进口的成套项目和设备都是精心筹划的，使苏联能够较快地建立起一批现代化工厂，为苏联冶金、化工、采矿、燃料、机械、电工等工业部门的现代化奠定了基础。为了消化和掌握引进的技术，苏联还聘请了大批外国专家协助建厂，帮助安装设备，指导生产，有些外国专家曾担任总经理、总工程师一级的重要职务。据有关资料统计，仅1932年就有6800多名外国专家在苏联的各个经济部门工作。第一个五年计划期间，苏联不失时机地利用西方的经济危机，坚定不移地实行工业化政策，利用外国资金大量引进技术，开展全面的社会主义建设，仅用了四年零三个月就完成了五年计划规定的指标，为整个国民经济的社会主义改造建立自身的先进技术和现代化工业奠定了基础，使苏联从一个落后的小农经济国家进到了技术经济发达国家的行列，保证了经济独立，为后来卫国战争的胜利准备了重要的物质条件。

2、二次大战后的日本。

二次大战后日本利用引进技术，开展技术革新，花了20年时间，走完了其它资本主义国家半个世纪走过的路程，达到国际先进技术水平，加上其它条件，成为资本主义世界的第二经济大国。从1950年政府颁布“外汇及外贸管理法”与“外贸法”以来，到1978年3月止28年之内，日本共引进国外新技术31,378项，支付外汇76.6亿美元，进口新技术（包括成套设备）支付外汇100多亿美元，为了推行及研究引进技术，支出费用约300亿美元。三者合计，共支付约500亿美元。以1950年到1970年作为日本现代化时期计算，这20年内共引进技

术1500万件，支付外汇25.8亿美元，购买成套设备及关键设备支付外汇约70多亿美元，推行及研究引进技术支出的费用约50多亿美元。三者合计约150余亿美元。这说明，技术引进在日本经济和技术发展中始终是一个十分重要因素。

据西方估计，如果这些技术都由日本自己研究和研制，完成现代化就需多花四倍的时间、三十倍的科研经费。日本自己推算，在掌握现有新技术的过程中，总共节约了三分之二的的时间和十分之九的研究经费。战后，日本利用外资引进技术，并通过消化、改造、发展，不断提高本身的技术水平，大大促进了日本的工农业生产和出口贸易的迅速发展。如：五十年代引进了尼龙、聚酯等合成纤维技术，大力发展了这项生产，现在已成为世界最大的合成纤维生产国之一，合成纤维短纤维1980年产量占世界总产量的约13%，仅次于美国，居世界第二位。1981年日本出口合成纤维长短纤维共42万吨，为世界最大的出口国之一。从1950年到1970年期间，日本钢铁界执行了四个现代化五年计划，先后利用外资引进了顶吹氧气转炉炼钢，大型冷热轧钢，电子计算机，自动控制运转等技术，进行了大规模的设备投资。钢铁生产发展很快，到1973年日本粗钢生产达11,932万吨，仅次于美国、苏联，居世界第三位，现粗钢生产能力约达一亿五千万吨。1970年出口钢材1,753万吨，成为世界最大的钢材出口国，1980年出口钢材达3,097万吨。日本从五十年代起从国外（主要是美国）引进半导体技术，发展了无线电收音机、录音机、电视等工业生产，七十年代以来，日本的家用电子电器工业的生产和出口在世界上居领先的地位。此外，在造船、汽车制造、石油化学、光学仪表等工业方面都有类似的情况。

3、解放后的新中国。

中国从1950年到1979年，从国外引进的各种项目约共851项，总值约为165亿美元。引进技术的重点是冶金、化工、动力工业，其次是轻纺、军工、机械工业。这与前30年我国工业建设中优先发展重工业的指导方针有关。五十年代，用于重工业技术引进的外汇比重非常高。到了六十年代以后，轻工业占用的外汇比重才显著上升。

从1950年至1979年，我国技术引进主要采取成套设备进口的方式，而“软件技术”（包括专利专有技术、技术咨询、技术服务、图纸、设计等）的进口比重较小。在所花外汇165亿美元中至少有90%用于进口设备。

五十年代初期是我国开始进入大规模的经济建设时期。我国大规模地从苏联和东欧国家引进技术，特别是从苏联引进“156”项工程，形成了我国五十年代工业建设的骨干。引进的重点是能源、矿山、冶金、机械等重工业，从当时我国的经济状况、技术基础和工业结构来看是十分必要的。这一时期主要是成套设备的引进，同时在科研、设计、施工、设备制造以及管理诸环节，也都全面进行了学习与技术培训。这个时期，利用了政府间的长期低利贷款。引进效益总的来讲比较好，一大批基础工业技术装备的引进，迅速改变了我国的经济结构，加强了经济实力，建立了工业化的初步基础；我国的工业结构发生了根本性变化，建立了独立自主地发展国民经济的技术基础；我国的科学技术水平由解放前的落后于工业发达国家半个世纪，很快提高到了四十年代的水平。大多数引进技术的消化、掌握、发展和创新得到了较好的开展。但也有少数项目存在着技术方案不成熟，对方提供的设备不配套或质次报废，原材料

不落实及国内配套工作跟不上等问题，影响了经济效果。

六十年代，苏联单方面撕毁合同和撤退专家，给我国造成严重困难。我国开始转向从日本、西欧等国家引进技术。引进的重点是石油、冶金、化工、电子和精密机械等技术和设备。特点是，大部分用于对当时的现有企业进行技术改造，大型项目、新建项目少，这个时期引进规模不大，引进项目的确定比较谨慎。这一时期，我们已注意了利用出口信贷，如从日本、英国、荷兰等国引进的部分项目，采取了五年延期付款的支付方式，这一时期共用汇约 3 亿美元。从技术角度看，引进的项目主要是填补我国的一些技术空白。一些项目投产顺利，较快地达到或超过设计能力，取得了较好的技术与经济效果。但不少项目则存在原料不足，开工率不高；由于工艺设计或设备质量有问题，长期达不到设计能力等问题。自1966年的后期起，遭到“文化大革命”十年多的破坏，技术引进工作基本上处于停顿状态。在未完成的项目中，有的工程延期，建成后无法与外商进行考核验收；有的投产后长期达不到设计能力；有的又没有外国技术人员指导，一时掌握不了生产技术，使生产长期不能正常进行。

七十年代前期和中期（到1977年止），我国先后与日本、西德、美国等十几个资本主义国家厂商签定了引进技术和成套设备的合同。引进规模比较大，成交总额 39.6 亿美元。其中成套设备成交额的40%采取了延期付款的形式引进项目。成套设备主要包括 13 套化肥、4 套化纤、两套石油化工、武钢一米七轧机等共 26 项和 43 套综合采煤机。当时突出强调解决吃饭、穿衣问题，所以属于加强农业、轻纺工业的项目用汇约占51%。引进的不少项目是大机组、大系列，具有高

速、高效、自动化与热能综合利用程度高等特点。

总的来看，这些项目技术成熟、先进，多数设备质量优良，投产后运转正常，有些项目经济效益好，尤其是化肥项目效益更为明显。这些项目投产后，对促进工农业的发展，填补技术空白，增强自力更生的能力，都起了很好的作用。同时也培养了一大批技术人员和管理干部。

就经济效益而言，有不少项目投资效果不理想，经济效益没有完全发挥。主要表现在：建设工程拖期；投产后长期达不到设计能力；投资回收期太长；产品销路不畅；备品备件长期依靠国外进口等。

1978年、1979年前期，由于经济工作中缺乏调查研究和综合平衡，未能按照“量力而行”的原则谨慎从事，对外签订合同金额高达80亿美元，几乎等于过去五年的两倍，而且大部以现汇支付。这就大大超过了我国人力、财力和物力的可能。由于对一些项目未能认真分析论证，仓促上马，引进规模过大，对国民经济的调整和发展造成了沉重的负担。这个期间成套设备的进口占90%以上，其中冶金、化工设备的进口占一半以上。

1979年后期至今，我国的技术引进开始走上了健康发展的道路，技术经济效益在进步、提高。引进的重点放在了加强农业，轻纺工业以及国民经济中的一些薄弱环节；并有意识地与能源开发和加强交通运输建设相结合，着眼于发展国民经济的基础工业。注意了综合平衡和量力而行。政府实行经济开放政策之后，采取灵活多样的方式引进技术和设备，如合资经营、合作经营、合作开发、补偿贸易、来图加工、技术咨询等等；还注意利用各种贷款，特别是外国政府和国际金融组织