

国际经济技术合作

国际贸易系列书之一

沈伯明 ● 主编



暨南大学出版社

国际贸易系列丛书

国际经济技术合作

主 编：沈伯明

副主编：陈林光

编撰者：沈伯明 陈林光

洪明西 赵 芳

汝炳荣 陈建华

暨南大学出版社

1994 年 · 广州

粤新登字 13 号

内 容 简 介

本书结合我国对外经济技术使用的实际,比较全面地介绍了国际经济技术合作的基本理论和实务,尤其是对于我国正在蓬勃发展的利用外资、技术转让、对外工程承包和劳务合作等对外经济技术合作形式的理论、方针、政策和操作实务作了详细的阐述,具有很强的实用性。

本书适于对外经济贸易管理人员、对外贸易与经济技术合作实务工作者、高等院校经贸类专业师生和高等教育自学考试有关专业人员学习和参考之用。

国际贸易系列丛书
国际经济技术合作
沈伯明 主编

暨南大学出版社出版
(广州·石牌)
广东省新华书店经销
佛山市向阳印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:12.875 字数:33 万字

1993 年 10 月第 1 版 1994 年 12 月第 3 次印刷

印数:11001—20000 册

ISBN7-81029-237-2

F·66 定价:11.80 元

国际贸易系列丛书

序 言

随着我国改革开放的深入发展，社会各界对国际贸易有关知识的需求日益殷切，希望系统地介绍国际经济贸易各门学科的丛书问世。正是为了满足上述需求，我们决定组织教师编写这套国际贸易系列丛书。作者们在编写过程中，按照理论与实际相结合的原则，注意运用最新的材料和事例，以适应迅速发展的形势。

本丛书第一批出版《国际经济技术合作》、《中国涉外经济贸易法》两种，随后将陆续推出《西方经济学》等。

本丛书除可用作高等院校、成人教育有关专业的教材外，还可作外贸公司业务人员等实际工作者学习、参考之用。

广州外贸学院国际贸易系列丛书编委会

1993年9月8日

1994年12月重印

前 言

由于现代科学技术的迅猛发展，生产要素在各国之间的流动和组合日益频繁，规模也越来越大，进行国际经济技术合作已成为各国发展经济的潮流，国际经济技术合作也成为世界经济的极其重要的组成部分。

改革开放以来，我国的对外经济技术合作事业取得了长足的进展。随着进一步深化改革和扩大开放，社会主义市场经济体系的建立以及恢复在关贸总协定中的缔约国地位，我国将在更大的程度上与其他国家在资本、技术、劳动力、土地资源等生产要素方面进行交流与合作。为此，国际经济技术合作的理论与实务将是我国经济工作者，尤其是对外经济贸易工作人员所必须具备的知识。为了适应我国对外经济技术合作事业迅速发展的需要，我们在广州对外贸易学院领导和对外经济贸易系的关心和支持下编写了本书，供高等院校有关专业的师生和对外经济贸易部门的实际工作者参考。

本书由沈伯明任主编，陈林光任副主编。参加本书编写的有广州对外贸易学院的沈伯明（第一、三、六章）、陈林光（第七、八章）、洪明西（第二、四章）、赵芳（第五、十、十一章）、汝炳荣（第三、六章）和广东省外商投资服务中心的陈建华（第九章）。全书由沈伯明总纂和统稿。

在本书的编写过程中，我们参阅了大量的国内外书刊，限于

篇幅，恕不一一列出，谨向作者们致以谢意。

由于国际经济技术合作是一门新兴的学科，学科体系尚在探索之中，内容复杂多变，加之编者水平有限，本书错误和疏漏在所难免，敬请读者批评指正。

编 者

1993 年 5 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.....	(8)
第三节	国际经济技术合作的基本形式	(12)
第四节	中国对外经济技术合作概况	(14)
第二章	国际直接投资	(24)
第一节	国际直接投资概述	(24)
第二节	我国利用国际直接投资简况	(29)
第三节	中外合资经营企业	(35)
第四节	中外合作经营企业	(57)
第五节	外商独资经营企业	(62)
第六节	我国的海外投资企业	(64)
第三章	国际证券投资	(69)
第一节	国际证券投资概述	(69)
第二节	国际债券投资	(73)
第三节	国际股票投资	(84)
第四章	国际贷款	(97)
第一节	政府贷款	(97)
第二节	国际金融组织贷款.....	(103)
第三节	国际银行贷款.....	(117)

第五章	国际经济援助	(125)
第一节	国际经济援助的历史和现状	125
第二节	国际经济援助的利弊分析	(130)
第三节	国际经济援助的主要形式和机构	(134)
第四节	国际经济援助的程序	(142)
第六章	国际工程承包与国际劳务合作	(145)
第一节	国际工程承包和劳务合作概述	(145)
第二节	国际工程承包	(154)
第三节	国际劳务合作	(180)
第四节	我国的对外工程承包和劳务合作	(188)
第七章	对外加工装配贸易与补偿贸易	(192)
第一节	对外加工装配贸易	(192)
第二节	补偿贸易	(206)
第八章	国际技术贸易	(217)
第一节	国际技术贸易的概念和作用	(217)
第二节	国际技术贸易的基本内容	(222)
第三节	国际技术贸易的主要方式	(230)
第四节	国际许可合同	(232)
第五节	我国技术引进的步骤和做法	(248)
第六节	我国的技术出口贸易	(255)
第九章	国际咨询	(262)
第一节	国际咨询概述	(262)
第二节	国际咨询的分类	(270)
第三节	国际咨询的形式和内容	(273)
第四节	国际咨询的程序	(278)

第五节	国际咨询的途径和方法	(285)
第六节	加速发展我国的咨询业	(288)
第十章	国际租赁	(294)
第一节	国际租赁概述	(294)
第二节	国际租赁的方式	(300)
第三节	国际租赁的程序和合同	(307)
第四节	国际租赁的决策	(311)
第五节	国际租赁的若干法律问题	(317)
第十一章	世界经济性特区	(323)
第一节	世界经济性特区概述	(323)
第二节	经济性特区的创立条件和作用	(331)
第三节	世界经济性特区的种类	(334)
第四节	中国经济性特区概况	(339)
附录:		
一、	《中华人民共和国中外合资经营企业法》	(346)
二、	《中华人民共和国中外合作经营企业法》	(350)
三、	《中华人民共和国外资企业法》	(355)
四、	《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》	(358)
五、	《中华人民共和国技术引进合同管理条例》	(365)
六、	《中华人民共和国商标法》	(368)
七、	《中华人民共和国专利法》	(375)
八、	《保护工业产权巴黎公约》(节录)	(387)

第一章 国际经济技术合作概述

人类为了生存和发展，为了在经济上达到一个共同的目标或取得某种效果，跨国界的经济技术合作是不可避免的。

第二次世界大战结束以后，随着科学技术的显著进步和社会生产力的迅速发展，世界经济已从商品国际化、资本国际化走向生产国际化。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、技术如何先进、资金如何充裕，要想完全依靠本国的力量来发展经济已不可能。对外开放已是世界性潮流，国际经济技术合作已成为当代世界经济活动极其重要的组成部分，而越来越受到各国的关注和重视。

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

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。我国通常所说的对外经济贸易指的就是广义的国际经济技术合作活动。

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。我国通常所说的外经工作或对外经济合作即属于狭义的国际经济技术合作活动。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

国际经济技术合作是一个历史范畴。严格地说，只有在国家出现之后，才有可能存在国际经济技术合作。但是，在原始社会后期，相邻的部落和氏族之间存在的物物交换行为可以被看作是后来国际经济关系的胚胎形态。尽管它不同于今天属于国际经济技术合作内容的易货贸易（或称灵活贸易），但可被看作是易货贸易的雏形。

从人类社会发展的历史来看，有社会分工就有社会合作。在原始社会末期，出现了阶级和国家，原始的、不发达的社会分工也出现在相邻的国家之间，实际上成为初级的国际分工。有国际分工就有国际合作。事实上，经过三次社会大分工之后，社会生产力已有长足的发展，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。而为了保护这种贸易，相邻的国家之间在关卡的通行、货物的运输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。在春秋时代的中国，各诸侯国之间的商业交往已相当发达，而且在楚、晋、齐、鲁等国之间均订有通商盟约，规定互相之间为货物运输提供方便。

在封建社会时期，欧洲出现过“汉萨同盟”式的国际经济合作。14世纪中叶，以德国北部地区吕具克城为中心，包括英国的伦敦、挪威的卑尔根、俄国的诺夫哥罗德等在内的近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。

由于在奴隶社会和封建社会时期社会生产力和商品生产尚不发达，自给自足的自然经济占统治地位，加上交通工具落后等因

素，国际经济技术合作处于很低级的阶段，往往是偶然的、局部地区发生的暂时性的合作。

在商品生产占统治地位的资本主义社会，国际经济技术合作有了较迅速的发展。在自由资本主义时期，殖民主义国家在进行争夺殖民地的残酷斗争的同时，在海运业务上也建立起“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公约、协定和规则，在经济技术方面有了比较广泛的合作。如 19 世纪 60 年代和 70 年代制订了《约克—安特卫普规则》，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。在这个时期，对外直接投资逐渐成为国际经济技术合作的主要方式。此外，在第一次世界大战后，战败国德国为恢复经济，在缺乏硬通货的情况下，曾采取补偿贸易方式与其他国家进行合作。

另一方面，随着俄国十月社会主义革命的胜利和第一个社会主义国家苏联的诞生，出现了社会主义国家与资本主义国家之间这样一种新型的经济合作关系。20 世纪 20 年代前苏联采用的“租让制”形式与资本主义国家的投资者搞合资企业，就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。

三、当代国际经济技术合作的发展

第二次世界大战结束以来已有将近 50 年的时间。在这段时间里，出现了新的科学技术革命，社会生产力有了很大的发展，世界政治形势和经济形势都发生了重大的变化。而在经济方面的变化是显著地扩大了国际经济技术合作的范围，使当代的国际经济技术合作发展成为一种涉及一切国家、遍及各个社会经济生活领域、多形式、多层次的国际经济关系体系。战后各国经济生活的国际化趋势已把世界上不同社会制度和不同发展水平国家的经济活动紧密地联系在一起，国家之间在经济技术上的相互依赖和合作已成为不以人们主观意志为转移的普遍现象。

我们大家所知道的马歇尔计划就是战后初期资本主义国家之

间的一次重大的国际经济技术合作行动。针对欧洲各国战后初期经济濒于崩溃的局面，当时的美国国务卿马歇尔提出在三四年内对欧洲国家提供巨额资金和技术，以帮助欧洲国家恢复和发展经济。马歇尔计划 1948 年经美国国会批准时是以《经济合作法案》这一正式名称公布的。美国还专门成立了经济合作署负责马歇尔计划的实施。而接受援助的欧洲国家则成立了欧洲经济合作委员会。欧洲经济共同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 年开始，在欧共体成员国之间将实现商品、人员、劳务和资本的完全的自由流动。这将把发达国家之间的经济技术合作推向一个更高的层次。

战后，所谓的东西方、南北方之间的经济技术合作也是广泛存在的。由于资本主义世界的固有矛盾，发达资本主义国家经常出现生产设备过剩的危机，国际金融市场上则经常游资充斥，急需寻找出路。而苏联、东欧国家和广大发展中国家期望加速经济发展的步伐，又常常苦于缺乏设备、资金和技术。于是，发达资本主义国家和苏联、东欧及广大发展中国家之间开展经济技术合作成为时代的要求。60 年代中期，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、木材等资源和发展化学、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。又如 1980 年，欧洲经济共同体与东盟国家在吉隆坡签订了双边经济合作协定；与东非 11 国举行合作会议，通过了促进双方经济合作的建议；与安第斯条约 5 国在布鲁塞尔举行部长级会议，讨论共同体援助的地区开发项目，包括能源、原料方面的合作和技术转让。这些会议都有力地促进了发达国家与发展中国家的经济技术合作。

在第二次世界大战后取得政治独立的广大发展中国家，为了摆脱国际垄断资本的控制和掠夺，彼此之间建立起以互相尊重主权、平等互利为基础的团结互助、合作发展的新型国际经济关系，并把发展中国家间的经济合作同建立国际经济新秩序联系起来，

走集体自力更生的道路，发展民族经济。目前，发展中国家之间的经济技术合作范围相当广泛，涉及工业、农业、贸易、金融、海运、技术等领域。如在生产合作方面，西非国家经济共同体在塞内加尔建立化工企业，利用塞内加尔丰富的磷矿石资源生产化肥，满足其成员国需要。东南亚国家联盟 5 国共同兴办印度尼西亚的尿素厂、马来西亚的尿素厂、菲律宾的铜制品厂、新加坡的柴油机厂和泰国的纯碱厂。发展中国家之间的直接投资在战后也有一定的发展，如沙特阿拉伯、南朝鲜等国对其他发展中国家的直接投资已达数百亿美元。1970 年到 1982 年，石油输出国组织成员国向其他发展中国家提供的官方发展援助高达 585 亿美元。总之，发展中国家正在加强彼此间的经济技术合作，以促进各国经济共同发展。

为了适应战后国际经济技术合作发展的新趋势，世界各国都调整了对外经济贸易的方针和政策，扩大对外开放的程度，积极地参与国际分工。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。联合国等国际机构也调整了政策，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，1966 年成立了以向发展中国家提供技术援助为主的联合国开发计划署。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》。这些都大大地推动了战后的国际经济技术合作。

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的发展是与当代世界经济的发展变化相适应的

第二次世界大战后世界经济的发展呈现出一些新的特点：科技进步成为推动世界经济发展的主导力量；国际分工在深度上和

广度上都有了巨大的推进；国际资本的流动对世界经济的发展产生着越来越重要的作用；世界经济贸易区域化、集团化趋势大为加强等等。为了与这种变化了的世界经济形势相适应，各国不能不采取扩大与其他国家、国家集团、区域性经济组织、国际经济机构联系的政策，不能不把引进国外先进技术置于十分重要的地位，也不能不采取鼓励吸收国外资金的政策。可以说，国际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。

2. 当时国际经济技术合作的发展是以现代科学技术和现代化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，任何一个国家都不可能完全依靠自己的力量独立完成众多耗资巨大、依靠各种新技术的研究和发展项目。这就迫使各国在科学研究、大型生产项目投资等方面进行广泛的经济技术合作。美国的波音 747 飞机，共有 450 万个零部件，它是由 6 个国家、1.1 万家大企业和 1.5 万家中小企业协作生产的。西欧参加“尤里卡”计划的有 19 个国家，2000 多家企业，共拨款 800 亿法郎，用于 500 个研究项目。所以说，现代科学技术的发展要求世界各国进行经济技术领域的合作。

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。例如汽车制造流水线的最佳规模为 120 万辆，合成氨或乙烯生产的最佳规模为 30 万吨，这对于一个小国来说无论从资金、技术、劳动力各方面来看，可能都不是力所能及的，更不用说其市场容量了。因此，一些国家不能不同其他国家进行经济技术合作以实现规模经济效益。

3. 国际经济技术合作的方式日益多样化

第二次世界大战后，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。比如，有组织的集体性质的国际劳动力转移；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；向外国客户出租仪器设备；购买外国发明的专利技术的使用权；对外进行国际咨询业务；合作开发资源；合资与合作经营；对外发行债券；购买外国股票；设立科学园区、经济技术开发区、出口加工区、经济特区、自由贸易区等等。

4. 国际经济技术合作的范围日益扩大，一个全世界范围的多边经济技术合作体系已经形成

如前所述，现在不仅发达国家与发达国家之间、发达国家与发展中国家之间、发展中国家相互之间、沿海国家与内陆国家之间、大国与小国之间，均有着广泛的经济技术合作关系，而且，各个国家集团和区域性经济组织在大力发展集团内部国家之间的经济技术合作关系的同时，也注意发展集团间的经济技术合作。另外，各个国家都十分积极地参与各个国际经济组织的活动，努力发展多边的国际经济技术合作关系。因此，一个全世界范围的多边经济技术合作体系已经形成。

5. 国际性经济组织在国际经济技术合作中发挥越来越重要的作用

战后建立（或完善）的一些重要的国际经济机构在国际经济技术合作方面起着十分重要的桥梁作用，而且作用日益突出。这些机构中主要的有国际货币基金组织、关税与贸易总协定、世界银行、联合国工业发展组织、联合国贸易和发展会议、世界知识产权组织等等。它们为多边国际经济技术合作提供资金、技术和技术服务，制订有关国际经济技术合作的规章制度，讨论和解决有关的争端，为发展中国家提供经济技术援助，承担研究和审议有关国家工业发展计划和政策等，有力地推进了全球的国际经济技术合作。

6. 跨国公司成为国际经济技术合作中的重要主体

跨国公司又称多国公司，是指以本国为基地，通过对外直接投资，在世界各地设立分支机构或子公司，从事国际化生产和经营的企业。第二次世界大战后，跨国公司的数量激增，规模也越来越大。跨国公司实施全球战略，在全世界范围内配置生产要素，以达到生产要素的优化组合，至少在客观上大大促进了国际的经济技术合作。如同国际贸易的相当大一部分是在跨国公司内部进行的一样，国际直接投资、国际技术转让的很大一部分也是发生在跨国公司的内部。

由于跨国公司力量的日益膨胀，尤其是发达国家的跨国公司往往凭借其雄厚的资金和先进的技术，对发展中国家的生产和销售进行直接的或间接的控制，有的采取非法手段逃避所在国海关、税务及外汇管理机构的监管，从而损害东道国的利益，这已成为国际经济技术合作中一个值得重视的问题。对此，发展中国家正在研究和采取对策来反对跨国公司的控制。

第二节 国际经济技术合作的地位和作用

一、国际经济技术合作的发展是符合社会发展的进步趋势

国际经济技术合作是伴随着国际分工而产生和发展的。当代国际经济技术合作是在国际分工进一步深化、生产国际化进一步发展的历史条件下产生和发展的。国际经济技术合作的发展，使各国可以获得本国生产所必需但本身又不具备或短缺的生产要素，使生产要素在各国之间合理流动，从而使生产要素在一国得到合理的配置，并在全世界范围内使各种具有优势的生产要素获得优化组合，产生最佳的经济效益，包括规模经济利益。也就是说，国际经济技术的合作可从总体上降低生产成本、增加产出、提高劳动生产率、促进社会生产力的发展。所以，国际经济技术合作作为全世界社会生产力的蓬勃发展开辟了广阔的途径。凡是促进