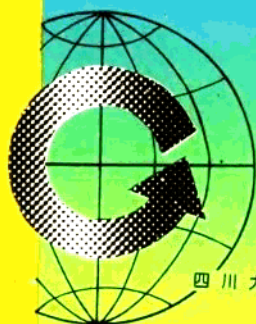


国际经济技术合作 理论与实务

曾向東 何 強 編著



四川大學出版社

作者简介

曾向东 1939年11月生,四川资阳人。四川行政财贸



管理干部学院经济学教授、院长助理兼教务处长、学报副主编、四川省世界经济学会理事。1989年评为全国优秀教师。1964年毕业于四川大学历史学专业。1964.8—1986.8在四川大学南亚研究所从事世界经济、南亚经济的研究和教学工作。1986年到现学院从事世界经济、苏东经济和第三世界经济的教学科研工作。发表论著170余万字。主

要著作有:《印度经济》(合写,人民出版社1982),《印度现代高等教育》(四川大学出版社1987),《苏联及东南欧国家经济体制改革比较研究》(西南财经大学出版社1989),《印度的科学技术》(科学出版社1991)。发表论文70余篇。

何强 35岁、经济师、大学本科毕业。历任技术员、助理工程师、车间主任、副厂长、局生产技术科长、成都市体改委处长、海南成都企业集团副总经济师、北海四川国际招商(集团),股份有限公司总经济师。现任北海四川环联实业总公司总经理、四川华鑫物业发展公司总经理。曾先后发表技术和经济论文21篇,近几年涉足国际贸易和国际经济合作领域,颇有见地。

内容提要

本书阐述了当代国际经济技术合作发生、发展的情况，探讨了当代世界经济与国际经济技术合作的特征和基本理论，着重分析了当今世界通行的国际经济技术合作的几种主要方式，还研究了中国国际经济技术合作的情况、问题和对策。全书资料丰富、新颖、内容翔实，有新观点、新见解，有较高的参考价值。

本书适合高等院校师生、各政府部门和企业领导阅读参考，也可作为各种对外经济贸易培训教材或参考书。

自序

国际经济技术合作是本世纪 60 年代以来在世界经济和
国际经济关系中出现的新事务。从发展趋势看，它具有旺盛
的生命力，日益受到各国执政者、国际组织、企业界和学术
界的重视。

当今世界经济的重要特征是各国在经济上的相互依赖日
益加深。现代化大工业的发展要求多样化的原材料，复
杂的技术和管理知识及大量的资金。当今世界各国不管其经
济如何发达，资源怎样丰富，科学技术如何进步，资金怎样
雄厚，都不可能在闭关锁国的状况下发展其经济。战后在科
学技术和生产力发展的推动下，国际分工进一步向深度和广
度发展。世界经济已从商品国际化、资本国际化进入生产国
际化，即在生产过程中，各国以其生产要素具有的优势进行
相互协作生产，并且正在向整个经济生活国际化过渡。当代
国际经济技术合作就是在这样的历史条件下产生和发展起来
的。

80 年代以来，发达国家之间、发达国家与发展中国家之
间、发展中国家之间和东西方国家之间的经济联系都有不同
程度的加强。国际经济技术合作发展的速度远远超过商品贸
易的发展速度。国际经济技术合作的方式越来越多样化，规
模越来越大，已经发展成当代世界经济和国际经济关系中的

一个重要领域。

我国作为一个社会主义国家又是发展中国家，现在正向四个现代化的宏伟目标迈进。党的十一届三中全会确定我国实行对外开放政策并在国内实行经济体制改革。江泽民同志在党的十四大报告中指出：“在九十年代，我们要初步建立起新的经济体制，实现达到小康水平的第二步发展目标。再经过二十年的努力，到建党一百周年的时候，我们将在各方面形成一整套更加成熟更加定型的制度。在这样的基础上，到下世纪中叶建国一百周年的时候，就能够达到第三步发展目标，基本实现社会主义现代化。”^① 要实现这一宏伟目标，就必须进一步扩大对外开放，更多更好地利用国外资金、资源、技术和管理经验。

在此形势下，我国应当如何参加国际经济技术合作？并且怎样才能自力更生、平等互利的原则下充分利用外部条件积极参加国际经济技术合作，以加速实现社会主义现代化呢？这既是理论问题，又是具有重大现实意义的问题。本书正是为解决此问题进行的探索。

本书共 10 章，主要包括三大部分内容：第一篇国际经济技术合作理论，即第一、二章，对当代国际经济技术合作发生、发展的历史背景作了简要的阐述，对当代世界经济与国际经济技术合作的特征和基本理论进行了探索；第二篇国际经济技术合作实务，即第三、四、五、六、七章，着重对当今世界通行的国际经济技术合作方式——合资经营与合作经营企业、补偿贸易和对外加工装配贸易、国际技术贸易、国

^① 《人民日报》1992 年 10 月 21 日。

际劳务合作、国际租赁与国际咨询——进行了较详细的介绍和分析；第三篇中国国际经济技术合作，即第八、九、十章，专门对我国国际经济技术合作——我国利用外资和技术情况、我国对外经济技术合作、我国国际经济技术合作存在的主要问题和应采取的对策——进行了分析和研究。

本书以我国对外经济贸易工作者、大专院校师生、各级政府部门和各企业领导为主要阅读对象，也可作为培训从事对外经贸、技贸、工贸人员的教材或参考书。一般工矿企业管理人员也可从中获得有关国际经济技术合作的基本知识。

本书在写作过程中，参阅了国内外有关专家、学者的著作和论文，吸取了他们的研究成果；得到了四川行政财贸管理干部学院、四川大学出版社的关怀和支持。谨在此表示衷心的感谢。

由于写作时间短促和本人的水平有限，书中难免有缺点和错误，敬请广大读者批评指正。

作者

1993年7月

目 录

自 序

第一篇 国际经济技术合作理论 1

第一章 当代世界经济与国际经济技术合作的特征..... 1

一、当代世界经济的特征..... 1

二、当代国际经济技术合作的发展及特征..... 7

第二章 国际经济技术合作理论 17

一、国际经济技术合作的基本理论 17

二、当代国际经济技术合作的形式及参与合作的动机 21

三、实现国际经济技术合作的条件 33

第二篇 国际经济技术合作实务 39

第三章 合资经营与合作经营企业 39

一、合资经营企业的含义与作用 39

二、合资经营企业的产生和发展 44

三、举办合资经营企业的前提和条件 48

四、举办合资经营企业的程序和应注意的问题 54

五、国际合作经营的含义和组织形式 61

六、国际合作经营企业的合同和合作经营的

领域与特点	63
第四章 补偿贸易和对外加工装配贸易	70
一、补偿贸易概况	70
二、补偿贸易的实际做法	75
三、补偿贸易的作用和应注意的问题	86
四、对外加工装配贸易的含义和特点	91
五、开展对外加工装配贸易的目的及作用	93
六、开展对外加工装配贸易的实际做法	95
第五章 国际技术贸易	102
一、技术贸易的含义及特点	102
二、技术贸易是历史发展的必然结果	104
三、技术贸易的主要内容	109
四、技术贸易的方式	115
五、许可贸易	119
六、技术贸易合同的内容	126
第六章 国际劳务合作	129
一、国际劳务合作的定义	129
二、国际劳务合作对一国经济发展的意义	131
三、劳务合同的基本内容及有关问题	135
四、国际承包工程	142
五、八十年代的国际劳务市场及特点	156
第七章 国际租赁与国际咨询	160
一、租赁的概念、特点及各国租赁贸易的发展情况	160
二、租赁业务的基本程序和主要方式	166
三、租赁的作用、合同条款及应注意的问题	171

四、咨询的定义、作用 and 业务范围·····	180
五、顾主委托咨询公司的步骤和咨询公司的工作程序 ·····	185
第三篇 中国国际经济技术合作 ·····	190
第八章 中国利用外资和技术的情况 ·····	190
一、我国开展对外经济技术合作的必要性和条件 ·····	190
二、我国利用外资的情况·····	194
三、中外合资经营企业·····	201
四、中外合作经营企业·····	208
五、外商独资企业·····	218
六、我国的国际租赁业务·····	225
第九章 中国对外经济技术合作 ·····	230
一、对外经济技术援助·····	231
二、对外承包工程和劳务合作·····	236
三、中国海外合资企业·····	242
四、中国国际技术贸易·····	249
第十章 中国国际经济技术合作存在的主要问题和对策 ·····	259
一、利用外资存在的主要问题和对策·····	259
二、中外合资经营存在的问题及对策·····	264
三、我国对外承包工程和劳务合作面临的挑战及对策 ·····	274
四、我国海外企业存在的主要问题及对策·····	279
主要参考文献 ·····	289

第一篇 国际经济技术合作理论

第一章 当代世界经济与国际经济技术合作的特征

一、当代世界经济的特征

世界经济是在社会生产力发展到一定阶段，出现了国际分工和世界市场以后才形成的，是人类社会发展的必然结果。在奴隶制社会和封建社会，虽然产生了私有财产、阶级和国家，部分产品也已作为商品在国际间交换，但这只是世界上局部地区的偶然现象，因此不存在世界经济。15 世纪末和 16 世纪初的“地理大发现”，扩大了人类活动的世界地理范围，但当时只有工场手工业，还没有机器工业，生产力发展水平还不高，也还不能形成世界经济。

18 世纪 60 年代以后，发生了蒸汽机为标志的科学技术革命，并导致工业革命的发展，资本主义从工场手工业时期过渡到机器大工业时期。产业革命的兴起，极大地推动了社会生产力的发展和社会分工的扩大，促进了国际交换和世界市场的形成和发展。正如马克思所指出的：“由于机器和蒸汽

的应用、分工的规模已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^① 18 世纪 60 年代至 19 世纪 60 年代，由于蒸汽机的发明和应用，在英国、一些欧洲大陆国家和美国相继完成了产业革命，才形成了世界经济。

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：过去那种地方的和民族的自给自足闭关自守状态已被民族的各方面的相互往来所代替，一切国家的生产和消费已成为世界性的了。《共产党宣言》是 1848 年发表的，当时产业革命已接近完成，这说明正是产业革命促成了世界经济的形成。

自从世界经济形成到现在，已经历了一百多年。在这一百多年时间内，世界经历了很大的变化。从社会制度来看，自世界经济形成到十月革命，是统一的无所不包的资本主义世界经济，自十月革命以来，是社会主义经济体系和资本主义经济体系并存的时期。当代的世界经济正处在两个经济体系并存的局面，并且这种局面看来还要持续一个相当长的时期。从经济发展的阶段来看，战后随着民族解放运动的胜利，帝国主义殖民主义体系已崩溃，但一些国家由于垄断着现代科学技术和大工业生产，成为经济发达国家；而世界广大的前殖民地附属国虽然在政治上赢得了独立，但还存在殖民经济的痕迹，在经济上还处于落后状态。因此，当今世界从经济发展阶段来看，存在经济发达国家和广大的经济发展中国家和地区两类。

两种不同的社会经济制度和两类不同经济发展阶段国家和地区之间在经济关系上错综复杂，给当代世界经济带来了

^① 《马克思恩格斯全集》第 4 卷，第 169 页。

下述特征。

(一)不同社会经济制度和经济发展不同阶段国家间在经济上相互依赖与矛盾、斗争

科学技术革命、生产力的发展和现代新兴产业的发展是促进世界各国在经济上相互依赖的主要因素。19 世纪后期，以电力的发明和应用为代表的第二次科技革命和自 20 世纪 40 年代末、50 年代初开始的以电子计算机、原子能和空间技术的发明和应用为标志的第三次科技革命，极大地推动了全世界社会生产力的发展。因而出现了一系列新兴产业，带来产业结构的重大变化。

与传统的产业相比，现代的新兴产业从原材料供应、产品设计、研制、加工到产品销售等各方面都需要若干国家的资源和技术配合与合作。当代任何一个国家无论其原料怎样丰富，资金如何雄厚，科学技术如何先进，国内市场如何扩大，都不可能在一国孤立地进行现代化大生产和产品销售，这样就使世界各国在经济上进一步加强了相互依赖的深度和广度。从深度上看，这种相互依赖关系渗透到各国的每一经济部门，每一工厂甚至每一车间以至每一种产品的原材料和零、部件的供应、生产与销售。从广度上看，这种相互依赖关系包括世界各类国家和地区，即发达国家之间、发达国家与发展中国家之间，也包括东西方不同社会经济制度国家之间。当然，在各国经济上互相联系，互相依赖的同时，也存在经济上的矛盾与斗争，以及矛盾和斗争的各种妥协。

〈二〉国际分工进入生产国际化

国际分工是国际间劳务的分工，它是社会分工超越国家边界的必然结果。当代国际分工是当代世界经济发展的产物。产业革命后，由于广泛使用了机器，工业从农业中完全分离出来成为独立的部门，并在工业内部发展了进一步的分工。这种分工的规模不断扩大，使大工业脱离了本国基地，进而依赖于世界市场、国际交换和国际分工。马克思指出“劳动分工的伟大成就开始于机器发明的英国……。由于机器和蒸汽的运用，分工已经具有了这样的规模，以致大工业与国土无关、只有依靠世界市场，国际交换和国际分工。”^①

这一时期国际分工的结果是形成世界城市和世界农村对立的一种垂直模式的国际分工体系，在这种国际分工体系下，通过自由贸易政策，殖民地和附属国被迫成为世界市场上农产品和矿产原料的产地，以供经济发达国家工业的消费。

19世纪后期到20世纪初的第二次科技革命，以内燃机、汽车、电气用具等科学技术发明和应用带来了社会生产力在全世界范围内的迅速发展。这次科技革命进一步改变了世界的面貌。在国际生产关系方面，这一时期资本主义进入帝国主义时期，垄断代替了自由竞争，资本输出代替了商品输出，垄断资本通过资本输出，把资本主义生产扩大到殖民地和半殖民地。资本输出和商品输出的发展加强了世界各国的相互依赖关系。

^① 《马克思恩格斯全集》人民出版社1965年版，第五卷，第388页。

这一时期国际分工的特点是，一方面，宗主国与殖民地之间垂直式的分工继续发展，进一步形成世界城市与世界农村的对立关系。帝国主义日益扩大对殖民地和落后地区的资本输出，如在那里开设加工工业，采矿业和种植业。它们之间的经济联系已从商品流通进入资本流通领域。世界经济从商品国际化进入资本国际化阶段。

与此同时，由于帝国主义国家经济的不平衡发展，到 19 世纪 80 年代，美国在工业生产方面已超过了英国和法国。后来德国和日本的经济也迅速发展。到 19 世纪末，英国已丧失了作为“世界工厂”的垄断地位。代之而起的是美国、德国、法国和英国等发达国家之间在工业生产上的水平式的分工，即各发达国家按照各自的经济和技术优势来发展其工业生产：英国发展其纺织、造船、铁路器材设备；美国发展其汽车、农业机器、电器设备；德国发展其优质钢材、化工、药品；法国发展其电器、化工；日本发展其轻工和纺织等。这种发达国家之间的水平式分工加上发达国家和殖民地及经济落后国家地区垂直式分工形成了这一时期世界国际分工的格局。

第二次世界大战后，特别是 60 年代以来，世界发生了以电子计算机、原子能、航天工业等为代表的第三次科技革命，使整个生产过程发生了巨大的变革。在以往的工业革命中，人们只是在生产过程中用机器代替人的体力劳动，而在这一次科技革命中，人类开始用机器来代替一部分复杂的脑力劳动。在第三次科技革命的推动下，世界生产力以空前的速度增长，使国际分工进一步向深度和广度发展，并且出现了当代国际经济技术合作的各种方式。

〈三〉世界经济生活国际化

随着资本主义生产方式在全世界取得了支配地位，一切国家的生产、交换与消费都成为世界性的了。资本输出范围的扩大，国际金融网络与世界市场商品价格体系的建立，各个国家与民族和地区在经济上各个方面的相互交流与相互依赖更为加强了。本世纪 70、80 年代以来跨国公司与跨国银行的迅速发展，生产与资本的国际化，交通运输业，特别是宇航和信息业的发展，世界地理范围虽然大大缩小，但世界市场的空间范围却空前扩大。国际资本流通的迅猛膨胀，使它凌驾于国际贸易之上，成为支配当代世界经济格局的一支主要力量。各国应该广泛参加国际分工与对外经济的交往，企业必须走向世界市场，世界各国经济上的相互依赖日益加深，通过生产国际化与资本国际化，二者相互结合构成整个经济生活的国际化。各国经济活动的各个环节——生产、交换、消费、分配及各个经济部门——工、农、财、贸、交通运输与旅游等都将愈来愈国际化。

90 年代世界经济生活国际化将具有如下特点：一是它的作用范围进一步向全世界各国家、各部门、各民族与各区域集团发展；二是世界市场的内部结构与层次不断丰富与发展，商品、货币、资本、劳务、科技和信息愈来愈有世界性；三是各国经济技术合作与文化交流更为迅速和频繁；国家间、地区间、经济部门间相互依赖与联系更为加强；四是发达国家遍布全球的跨国企业和跨国企业集团对世界市场和对经济生活的统治地位进一步加强，相互竞争与角逐更为剧烈，国家垄断与国际垄断的经济协调与合作也会获得新的发展；五是

资本主义发达国家对世界市场和全球生活的支配与控制加强，国际资本的相互渗透与相互依赖会有更大发展。^①

总之，产业革命后国际分工的最初阶段是以商品交换为基础的，其特征是商品国际化。到了帝国主义时期，国际分工以资本输出为基础，其特征是资本国际化。第二次世界大战以来，国际分工进入以生产协作为基础的阶段，其特征是生产国际化，并且正向未来的整个经济生活国际化方向发展。生产国际化意味着世界各国不仅在商品和资金流通方面实现了国际化，而且在工农业生产和第三产业的各个部门及各个加工环节等方面也实现了国际化。所谓整个经济生活国际化就是说世界各国在生产、分配、流通、消费各个领域内都实现了国际化。

二、当代国际经济技术合作的发展及特征

国际经济技术合作是国际间各种生产要素的相互配合和合作，即各个国家的企业之间以其自己占有优势的生产要素（如资源、土地、资本、劳动力、技术、设备和管理技能等）进行某种形式的合作，并根据一定的协议章程或合同分担一定的义务和风险，共同分享合作的收益。当代国际经济技术合作是战后，特别是 60 年代以来出现的新事物。

从历史上看，早在封建社会，欧洲一些国家就出现过“汉萨同盟”式的国际合作。在自由资本主义时期，殖民主义

^① 韩世隆：《九十年代世界经济多极格局形成的理论基础》，《经济学家》1992 年第 1 期，第 24—25 页。

国家虽在海外争夺殖民地，互相间进行着残酷的斗争，但在国际海运业务上却建立起“共同海损”方式的航运合作，以分担风险。20世纪20年代，十月革命胜利后，为引进外国资金和技术，苏联采用的“租赁制”、“合资企业”就是东西方经济技术合作的最初形式。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，曾采取补偿贸易形式与别的经济发达国家进行合作。然而，以往的合作，大多数是偶然的、局部地区之间的、暂时的经济合作。自第二次世界大战以后，特别是60年代以来，国际经济生活中出现了一种广泛的、经常的、几乎涉及所有国家和地区的当代国际经济技术合作体系。

例如，国际间双边的和多边的、有股权的合营企业；根据合同进行的合作经营；大型和中小型补偿贸易；由银行融通资金和支持的租赁贸易；承包工程和劳务合作；各种形式的技术转让（如专利许可证制度和专有技术的转让等）；国际咨询以及各种形式的加工装配业务（如来料加工、来件装配）等等。80年代以来国际经济技术合作中，技术转让等金额的增长速度已远远超过一般商品贸易额的增长速度，而且今后仍将保持这种趋势。

为了适应这种新情况，世界许多国家的对外经济政策和方针也都相应地作了调整和改变。有些国家的政府已经不仅仅限于制定一般商品交换的方针政策，而且还制定全面的发展对外经济技术合作的战略和方针政策。经济发达国家制定了一系列促进资金、设备、技术等输出的政策。与此同时，许多发展中国家制定了一些利用外资、引进技术、发展国际劳务合作的政策措施。在组织上，有些国家政府中的外贸机构