

国际经济技术合作



东北大学出版社

前 言

随着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,国际经济技术合作已成为世界经济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蓬勃发展。随着我国社会主义市场经济体系的建立以及成为世界贸易组织的成员国,我国将在更大程度上与其他国家在技术、资本、劳动力等生产要素方面进行交流与合作,因此,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,我们编写了这本书,供高等院校有关专业的师生作教材和涉外经济从业人员参考。

本书由刘秀玲任主编,李媛、姜国庆、李德军、孙立志任副主编。参加本书编写的有刘秀玲(1, 5, 10, 11, 12章)、李媛(2, 3, 4章)、姜国庆(6章)、李德军(7, 8章)、李洪林(9章)、孙立志和张凤香(附录)。全书由刘秀玲总纂和统稿。

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,因此,书中错误和疏漏在所难免,敬请读者批评指正。

编 者

1997年12月

目 录

1 国际经济技术合作概述	
1.1 国际经济技术合作的产生和发展	(1)
1.2 国际经济技术合作的类型与方式	(7)
2 国际技术合作概述	
2.1 国际技术合作的基本概念	(11)
2.2 国际技术合作的发展及其特点	(14)
2.3 国际技术贸易的基本概念	(17)
3 国际技术贸易的内容及有关法律	
3.1 专利	(21)
3.2 商标	(29)
3.3 专有技术	(35)
3.4 计算机软件	(38)
4 国际技术贸易实务	
4.1 国际技术贸易的程序	(42)
4.2 许可合同	(44)
4.3 国际技术转让的国际保护公约及其管理 ...	(56)
5 国际直接投资	
5.1 国际直接投资概述	(64)
5.2 国际直接投资动机	(67)
5.3 国际投资环境	(69)
5.4 创建国外企业	(72)

5.5	收购国外公司	(76)
6	国际间接投资	
6.1	证券投资概述	(85)
6.2	债券投资	(97)
6.3	股票投资	(105)
7	国际劳务合作	
7.1	国际劳务合作概述	(112)
7.2	国际劳务合作实务	(118)
8	国际工程承包	
8.1	国际工程承包的基本概念	(125)
8.2	国际工程承包招标与投标	(128)
8.3	国际工程承包合同	(134)
8.4	国际工程承包的施工索赔	(139)
8.5	国际工程承包银行保函和保险	(143)
9	国际租赁	
9.1	国际租赁概述	(149)
9.2	国际租赁的主要类型	(155)
9.3	国际租赁的基本程序	(160)
9.4	国际租赁合同及其主要条款	(164)
10	国际加工装配业务	
10.1	国际加工装配业务概述	(170)
10.2	国际加工装配业务合同的主要内容	(176)
10.3	我国开展对外加工装配业务应注意的问题	(179)

11 国际对销贸易

- 11.1 对销贸易的种类…………… (182)
- 11.2 国际补偿贸易…………… (185)
- 11.3 国际对销贸易的利弊…………… (190)

12 中国的对外经济技术合作

- 12.1 中国对外经济技术合作概述…………… (193)
- 12.2 中国对外经济技术合作的管理…………… (197)
- 12.3 设立外商投资企业的基本程序…………… (200)
- 12.4 举办海外投资企业的审批…………… (206)

附录

- 附录1 中外技术转让合同参考文本…………… (211)
- 附录2 中外合资经营企业合作格式…………… (225)
- 附录3 中外来料加工（或来件装配）合同格式
…………… (239)
- 附录4 中外补偿贸易合同格式…………… (243)
- 附录5 补偿贸易购销合同格式…………… (247)
- 附录6 中外劳动技术服务合同格式…………… (249)
- 附录7 国际工程承包有关文件格式…………… (256)
- 附录8 融资租赁的有关文件与合同样本…………… (262)
- 附录9 中国申请使用外国政府贷款需报
送的有关文件要求与格式…………… (275)

1 国际经济技术合作概述 ·

随着国际分工的深化和世界经济一体化的发展，国际经济技术合作日益成为国家间经济交往的主要内容之一，已成为不可逆转的世界性潮流。世界经济发展离不开国际经济技术合作，国际经济技术合作又推动了世界经济发展。国际经济技术合作日益受到有关国家政府和国际机构的普遍重视。中国实行开放政策以来，对外经济技术合作事业有了突破性的进展，已经成为中国经济走向世界的一个重要组成部分。

1.1 国际经济技术合作的产生和发展

国际经济技术合作 (International Economic and Technical Cooperation) 是不同主权国家政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人与法人为了共同的利益，在生产领域中以生产要素的移动与重新组合配置为主要内容而进行的较长期的经济活动。

国际经济技术合作具有以下几个特点：

①国际经济技术合作必须是不同国家的自然人和法人之间的经济活动，它不同于国内经济技术合作。

②国际经济技术合作不同于传统的国际贸易。国际贸易是各国间在商品流通领域内开展的经济活动。而国际经济技术合作是各国间在生产领域内开展的较长期的经济活动。传统的国际贸易一般都是就某批商品的交易洽商合同，合同签

订以后，卖方负责备货交货，买方验收付款，货款两讫后，买卖双方的权利与义务即告结束，合同即告终止，此笔交易即告完成，每笔交易持续的时间一般都不长。国际经济技术合作要求合作双方（多方）建立一种长期、稳定的协作关系，共同开展某些经济活动。国际经济技术合作的周期一般都比较长，有些项目的合作周期可长达数十年。同时，国际经济技术合作所涉及的业务范围较广，采用的方式和方法也比商品进出口贸易复杂得多。应当指出，随着生产国际化的发展，国际经济技术合作同国际贸易还存在相互依存和相互制约的关系，并且日益与国际贸易活动相互交叉、渗透和融合。如补偿贸易、加工贸易是经济合作形式的贸易，技术贸易是贸易形式的经济合作，外商投资企业、海外企业则是资本、技术要素贸易和商品贸易的结合体。

③国际经济技术合作是不同国家生产要素的优化组合。由于各国的自然条件和经济发展水平不同，因此各国所拥有的生产要素存在着一定的差异，只有将不同国家的优势生产要素结合起来，才能更快发展自己的经济，进而促进整个世界经济的发展。

④国际经济技术合作是不同国家在生产领域里的相互协作。随着科学技术和生产力的发展，国家间的相互经济联系不断加强，整个世界经济生活日趋国际化。过去的那种主要发生在流通领域的国际经济联系方式已经不能适应科技进步和生产国际化发展的需要了。现代国际化的生产要求在生产领域中实现最有优势的生产要素组合和采用最先进的科技成果，以取得最佳的经济效果。

⑤国际经济技术合作必须建立在互相尊重主权和平等互利的基础上，合作双方只有本着友好协商和自愿的原则共同

从事于某一经济活动，才能使双方共同得益，并确定长期合作关系。

当代世界经济已从商品国际化、资本国际化走向生产国际化，各国经济的相互联系、相互依赖日益加强。国际经济技术合作正是在这样的历史条件下产生和发展起来的。

追根溯源，国家间在经济方面进行的协作早在封建社会就已经出现了。在中世纪末期，随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起，在地中海、北海和波罗的海沿岸有了比较发达的国家间贸易。14~17世纪，北欧和中欧国家的一些商业城市结成了一个旨在维护商业利益的组织——汉萨同盟。参加同盟的城市最多时达到160多个。同盟以卢卑克为中心，商人代表会议是其最高权力机构，设有最高法院，入盟城市必须遵守同盟权力机构的决定。它们分担经济风险、组织联合贸易团、包租轮船，在西起伦敦、东至俄国诺夫哥德的沿海各地设立商站，垄断波罗的海地区的贸易。

17世纪40年代至80年代的英国资产阶级革命和18世纪60年代至19世纪60年代以纺织机和蒸汽机的发明和普遍采用为标志的产业革命大大促进了社会生产力和商品经济的发展，完成了社会再生产过程从工场手工业到机器大工业的过渡，使资本主义生产方式在各先进国家内得以确立，资本主义制度进入了自由竞争和自由发展的阶段。这一时期，社会再生产过程中首先是流通过程越出国界，从而形成了世界市场。国际经济关系的主要形式是商品的输出和输入。世界市场的扩展促进了海运业的发展。随着殖民主义国家海外贸易的发展，在国际海运业务中出现了“共同海损”方式的航运合作，由船方、货主方和运费方三方对船货为脱离危险和海难而支出的特殊费用按价值比例分担风险。

19 世纪末 20 世纪初，以电力广泛应用为标志的第二次科技革命使社会生产力进一步提高，生产集中和垄断迅速发展，资本主义从自由竞争阶段过渡到了垄断阶段。在这一时期，社会再生产过程进一步越出国界，国际经济关系进一步密切起来。主要表现在：一是商品输出继续扩大；二是资本输出增长。随着商品输出和资本输出的发展，为了维护垄断资本的利益，19 世纪末，主要资本主义国家于 1883 年 3 月在巴黎签订了一个开放性的多边国际公约——“保护工业产权巴黎公约”，并组织了“国际保护工业产权组织”。1891 年在马德里签订了简化商标国际注册手续的国际协定——“商标国际注册马德里协定”。“公约”和“协定”经过不断修改，一直沿用至今。

第一次世界大战前后和两次世界大战之间，虽然已经有一些垄断组织或向国外投资、建立工厂，或与当地资本联合办厂、就地生产和销售，或以许可证方式向其他国家转让技术，但资本输出的主要形式还是借贷资本输出，输出场所主要是殖民地附属国。

20 世纪 20 年代，在第一次世界大战中战败的德国，战后经济一片混乱。1924 年，美国提出实行“道威斯计划”，帮助德国恢复和繁荣经济，美国资本大量流入德国。此外，德国还于 1931 年利用补偿贸易的方式与发达国家进行经济合作。

第一次世界大战和国内战争也给俄国经济造成了巨大的破坏。十月革命胜利后的苏联，为了在战争结束后迅速恢复经济，于 1921 年开始实行新的经济政策。在对外经济关系方面，通过发展国家资本主义，以“租让制”和举办合营企业的形式利用外资、引进技术和设备、开拓国际市场。

从上面的介绍可以看出，国际间在经济方面的协作早就发生了，虽然这类经济协作带有某种意义的国际经济合作性质，然而，它仍不是真正意义上的国际经济技术合作。真正意义上的国际经济技术合作，即当代国际经济技术合作是第二次世界大战以后才产生和发展起来的。国际经济技术合作产生于第二次世界大战以后不是偶然的，有其深刻的政治、经济和社会原因，是科学技术发展、国际分工深化和经济生活国际化的必然产物。

①第三次科学技术革命的出现是战后国际经济技术合作产生的主要动因。第二次世界大战后，特别是从 50 年代开始，人类历史上出现了新的科学技术革命，不断取得新的科学突破。科学技术推动了生产力的发展，使各国经济发展速度普遍加快，出现了五六十年代世界经济高速增长时期；由于科学技术成果在生产中的普遍运用，出现了大量“技术密集型”产业和产品；技术商品化，形成了新的独立的生产要素市场——技术市场；在与资本、劳动力、土地等生产要素的组合中，技术的作用越来越明显。科学技术革命还引起了投资项目中生产要素结构的变化，在投资过程中，技术可以作为独立的生产要素投入，不再依附于其他生产要素。总之，第三次科学技术革命使国家之间在生产领域进行广泛的合作成为可能，为生产要素在国家间直接转移和重新组合配置提供了必要的条件和实际内容。

②经济生活国际化和国家间的相互依赖是促进国际经济技术合作发展的重要因素之一。当代国际经济关系越来越密切，任何国家都不可能在封闭状态下求得发展，任何国家的经济活动必然会以某种渠道、某种方式“传递”到其他国家，同时也接受其他国家对自己的“传递”影响。国家间的

经济依赖加强和经济生活国际化成为当代世界经济发展的主要趋向。

③各类国际经济组织在国际经济技术合作发展过程中发挥了重要的作用。所谓国际经济组织包括区域性经济组织和全球性经济组织两种类型：区域性经济组织指地理区域比较接近的国家间建立的组织或缔结的条约与同盟，如欧洲经济共同体、经济互助委员会、拉丁美洲一体化协会、安第斯条约组织、东南亚国家联盟、非洲统一组织、美加自由贸易协定等，这些区域性经济组织在协调经济发展目标、采取协调经济政策、进行区域内的经济合作等方面发挥了很好的作用。全球性经济组织包括联合国系统的有关经济组织和有关经济水平相似国家间缔结的经济组织。联合国系统的经济组织包括联合国机构中的经济组织，如联合国经济社会理事会及其下属的区域委员会等；联合国附属机构中的经济组织，如联合国开发计划署、联合国贸易和发展会议、联合国人口活动基金、世界粮食计划署和世界粮食理事会等；联合国专门机构中的经济组织，如国际货币基金组织、国际复兴开发银行、联合国粮食及农业组织、世界知识产权组织、联合国工业发展组织、世界卫生组织、世界贸易组织等。联合国的这些经济组织在战后经济协调与发展中发挥了十分重要的作用。经济发展水平相近国家间的组织有经济合作与发展组织和七十七国集团等，这些组织在协调组织内部合作、促进南南合作和推动南北合作等方面做了不少的努力，发挥了一定的作用。

④战后国际政治、经济局势的变化为国际经济技术合作创造了良好的条件。第二次世界大战以后，世界政治经济格局发生了重大变化。世界经济最初的、统一的资本主义经济

体系被彻底打破，帝国主义的殖民体系彻底崩溃，世界经济呈现出一个多极化和多元化的局面。

1.2 国际经济技术合作的类型与方式

国际经济技术合作的内容十分丰富，可以从不同角度将国际经济技术合作分成不同的类型。比较常见的有：

(1) 广义的国际经济技术合作与狭义的国际经济技术合作

从广义看，国际经济技术合作所包含的内容相当广泛，可以说，一切超出国家界限的经济交往活动都属于国际经济技术合作的范围。平常所看到的一些报刊杂志及有关文件所讲的“国际经济技术合作”，一般都是泛指。这种泛指的“国际经济技术合作”，不仅包含了第二次世界大战以后发展起来的新的国际经济交往方式，而且也涵盖了国际商品贸易、国际金融服务等传统国际经济交往方式。这种泛指的国际经济技术合作不是我们国际经济技术合作学科所要研究的对象。

国际经济技术合作学科所研究的国际经济技术合作是一个特定的经济范畴，它特指第二次世界大战以后发展起来的以生产要素国际移动为本质内容的主权国家间的经济活动。

(2) 宏观国际经济技术合作与微观国际经济技术合作

宏观国际经济技术合作是指不同国家政府之间以及不同国家政府与国际经济组织之间通过一定的方式开展的经济协作活动。不同国家政府之间的经济合作主要涉及三方面的内容：一是各国政府通过本国与世界其他有关国家签订双边或多边协定来保护本国自然人或法人在国外的合法权益；二是

遵照国际惯例，通过本国的涉外经济立法来明确外国自然人和法人在本国应享有的权益和应尽的义务与责任；三是通过国家经济发展战略和规划来协调本国对外经济合作的各种关系，使对外经济合作的开展符合本国经济发展的长远目标和宏观利益。第二次世界大战后，国际性经济组织和经济一体化的迅速发展在相当大的程度上推动了国际经济技术合作的开展，不同国家政府与有关国际经济组织之间的经济协作活动也是宏观经济合作的重要内容。

微观国际经济技术合作指不同国籍的自然人和法人之间通过一定方式开展的经济技术合作活动，其中主要是指不同国家的企业或公司间的经济技术合作活动。不同国家的公司企业、生产厂商，通过契约、合同等方式确定合作各方的权利、义务和责任，明确合作的方式和内容，以此来建立较长期和较稳定的经济合作关系。宏观国际经济技术合作规定了微观国际经济技术合作的对象、范围和性质，宏观国际经济技术合作服务于微观国际经济技术合作，而微观国际经济技术合作是宏观国际经济技术合作的基础，任何形式的宏观国际经济技术合作最终都将落实到微观国际经济技术合作上来。

(3) 垂直型国际经济技术合作与水平型国际经济技术合作

垂直型国际经济技术合作一般指经济发展水平差异较大的国家之间，科技及装备水平差异较大的厂矿企业之间或商品生产前后的产品生产企业之间所进行的经济技术合作活动。水平型国际经济技术合作则是指经济发展水平差异不大的国家，科技及装备水平接近的工矿企业或商品生产中处于同一产品阶段的企业之间的合作。垂直型国际经济技术合作

和水平型国际经济技术合作既包括了宏观国际经济技术合作的内容，也含有微观国际经济技术合作的内容。

(4) 多边国际经济技术合作与双边国际经济技术合作

多边国际经济技术合作是指两个以上国家政府之间，以及一国政府与国际经济组织之间所进行的经济合作。区域性经济组织内部的经济合作、有关国际性组织项下的经济合作、国家集团内部以及国家集团之间的经济合作均属于多边国际经济技术合作。双边国际经济技术合作是指两国政府之间进行的经济合作。多边国际经济技术合作与双边国际经济技术合作一般都属于宏观国际经济技术合作的范围。

国际经济技术合作的方式灵活多样，而且，随国家间经济交往的扩大与联系的加强，国际经济技术合作的花样不断翻新。国际经济技术合作说到底生产要素在各国间的移动与重新组合配置。生产要素在国际间的移动和重新组织配置既可以采取单一要素移动方式，也可以采取多种生产要素复合移动方式。根据生产要素发生国际移动时的特点，以及依据国际经济技术合作的业务性质，当代国际经济技术合作的主要方式归纳为以下九种类型：

①国际科技合作。包括有偿转让和无偿转让两个方面：有偿转让主要指国际技术贸易，国际技术贸易所采取的方法有专利、专有技术或商标使用的许可证贸易，带有技术贸易性质的设备硬件交易等；无偿转让一般以科技交流的面目出现，其具体方式有：交换科技情报、资料、仪器样品，召开科技专题讨论会，专家互换与专家技术传授，共同研究、设计与实验攻关，建立联合科研机构等。

②国际劳务合作。主要包括国际工程承包、劳务进出口、国际旅游、国际咨询以及三来一补业务等。

③国际投资合作。主要指国际直接投资，包括一个国家引进的其他国家投资和在其他国家进行的投资。其具体方式有合资经营、合作经营和独资经营等。

④国际信贷合作。包括外国政府信贷、国际金融组织信贷、出口信贷、商业银行贷款、混合贷款、吸收外国存款、发行国际债券以及国际租赁信贷等。

⑤国际土地合作。包括对外土地出售、土地出租、土地有偿定期转让、土地入股、土地合作开发和建立经济开发区等具体内容。

⑥国际信息与管理合作。国际信息合作主要指国家经济信息的交流与交换；国际管理合作的具体方式有：对外签订管理合同，聘请国外管理集团、管理专家，进行管理咨询，合营企业联合管理，交流管理资料与经验，举办国际管理讲习班等。

⑦国际经济援助。主要有资金援助、物资援助和技术援助等方式。

⑧区域经济一体化。包括自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟等具体形式。

⑨国际经济政策协调与合作。包括联合国系统国际经济组织进行的协调、区域性经济组织进行的协调、政府首脑会议及互访进行的协调，以及国际性行业组织和其他有关国际经济组织进行的协调。

2 国际技术合作概述

科学技术是生产力的重要组成部分，它的进步与发展将直接带动经济的进步与发展。在当今激烈的市场竞争中，谁拥有先进的技术，谁就会在竞争中立于不败之地。可见技术对于企业，乃至国家的重要性。

获得技术的途径有两条：一是自行研制开发，二是借鉴别人已有的技术。前者费时、费力、费资金，是获得高、精、尖技术的主要方法。后者虽克服了前者费时、费力的弊端，但得到的技术往往滞后于国际先进水平，因此，是获得一般应用性技术的主要渠道。

借鉴别人的技术主要通过国际技术合作来完成。国际技术合作是尽快缩小与发达国家间的技术差距、实现科学技术现代化的重要途径。

2.1 国际技术合作的基本概念

2.1.1 技术的含义

技术是人们在生产活动中制造某种产品、应用某种生产方法或提供某种服务所需要的系统知识。它是可以用语言和文字表达的无形知识，可应用于生产并取得一定的经济效益。

技术具有以下三个特点：

(1) 技术是无形的知识

与有形的产品相反，技术是无形的，非物质的脑力劳动产品。在与物质产品相结合之前，技术本身不是生产力，因此也不能带来经济效益。当技术通过它的载体以物质形态表现出来时，形成技术产品。随着科学技术的不断发展，技术对有形产品的影响越来越大，在当今激烈的国际市场竞争中，只有高技术含量的产品才有较强的竞争力，才能获得较好的经济效益。然而，技术不同于技术的载体，因此技术转让不等于技术载体的买卖。

(2) 技术是可以传授的系统知识

技术是指人们在长期生产实践中不断积累起来的一整套系统知识，它包括从构思到具体生产实施乃至销售各个阶段的全部知识。它可以用语言或文字加以表达，由此传授给其他人。它不同于特异功能，不因人的生理特点而变化。

(3) 技术具有商品的属性

技术是人类脑力劳动的产品，与有形商品相同，它具有某种可供利用的功能，具有使用价值，因此可标价出售，并带来经济效益。

2.1.2 国际技术合作的基本概念

国际技术合作是国际经济合作的一个重要组成部分。国际经济合作实质上是生产要素在主权国家间的直接移动和重新组合配置。从这个意义上说，国际技术合作，就是生产要素中技术要素在主权国家间的直接移动和重新组合配置。

国际技术合作主要表现为国际技术转让和国际技术交流两个方面：国际技术转让是有偿的技术转移，也就是通常所说的技术贸易，它是现代国际技术合作的主要形式；国际技