

工业外贸实用系列教材

当代国际经济合作

徐光智 主编



北京航空航天大学出版社

当代国际经济合作

徐光智 主编

徐光智 王宝康

任宇霞 刘检华 编写

李岳峰

北京航空航天大学出版社

(京) 新登字166号

内 容 简 介

本书从当今世界的客观现实出发, 探索国际经济合作的规律, 研究国际上经济合作的情况、态势、汇集有关国际市场的法规、惯例, 并从教学和实际工作需要考虑, 结合我国国情, 系统地阐述了当代国际经济合作的基本理论与实践问题, 重点介绍了目前国际上普遍应用的各种经济合作方式及其具体做法、程序、发展趋势和应注意的问题。书中内容丰富, 资料翔实, 不少数据都是近几年的, 对各种命题的阐述, 理论联系实际, 辅以数据为佐证, 从发展看问题, 着重于实用。

本书适合于对外经贸干部培训和有关专业学生用作教材, 也可供涉外企业单位工作人员学习参考。

当代国际经济合作

DANGDAI GUOJI JINGJI HEZUO

徐光智 主编

责任编辑 曾昭奇

北京航空航天大学出版社出版

新华书店总店科技发行所发行 各地新华书店经销

通县觅子店印刷厂印装

850×1168 1/32 印张: 14.5 字数: 390千字

1991年10月第一版 1991年10月第一次印刷 印数: 10000册

ISBN 7-81012-254-1/F·012 定价: 8.00元

系列教材编委会成员

顾 问 倪益瑾

主 任 顾昌耀

副主任 徐光智

委 员 (以姓氏笔划为序)

任荣明 杨念梅 宫焕久

顾昌耀 徐光智 高文志

系列教材书目

- ① 《对外工业贸易概论》
- ② 《工业商品外贸实务》
- ③ 《当代国际经济合作》
- ④ 《实用国际贸易法》
- ⑤ 《实用工业外贸英语会话》

序

在中国共产党十一届三中全会的路线和方针指引下，八十年代我国对外经济贸易取得了突破性进展，工业制成品的出口增长很快，机电产品出口的发展令人瞩目。九十年代，我国为实现国民经济发展第二步战略目标，将进一步扩大对外开放的范围，加快对外开放的步伐，机电产品等附加价值较高的商品的出口将继续迅速发展，出口商品结构将进一步改善。我们面临的是一个崭新的发展阶段。为了完成历史赋予我们的神圣使命，在坚定不移执行对外开放政策中推动我们工业产品走向世界，就必须造就一大批德才兼备的、既懂外贸、又懂技术的复合型工业外贸人才。当前，工业外贸人才奇缺，严重制约着我国对外经济贸易的发展。近几年国家十分重视工业外贸人才的培养，采取各种措施，通过各种途径，加强各类外贸人才的培养。大专院校开设了工业外贸专业，培养本科生、双学位生和研究生；国务院机电产品出口办公室在全国分地区设立了若干机电外贸人才培训中心，对在职人员进行培训；对机电产品出口企业的决策层人员，还选送一部分到国外结合贸易实践和考察进行培训；各部门、各地方也有计划举办了各种短期培训班，对外贸公司和出口生产企业的各类干部进行培训。这些都取得了较好的效果。为了继续推动工业外贸人才培训工作的进行，我们组织了有关大学的专业教师编写了“工业外贸系列实用教材”。

这套系列教材是各院校在多次教学实践的基础上经过认真总结，并博采国外同类教材之所长进行编写的。编者均有多年教学经验，有一些是在国外深造过的。教材内容结合工业外贸特点，资料较新，针对性强，有较强的实用性；教材的文字简练、通俗易懂，是一部翔实、全面、新颖的工业外贸系列丛书。本系列教材适用面广，既可作大专院校工业外贸专业本科教材使用，也可作长、短期培训教材，还可供涉外企业的各级干部及大专院校师生阅读。

愿这套系列教材在推进我国对外经济技术合作与交流中发挥应有的作用。这就是从事和关心这套丛书编辑与出版的人们的初衷。

国务院机电产品出口办公室副主任

倪 益 瑾

一九九一年五月三日

前 言

人类历史的实际表明：有社会分工，就有社会合作；有国际分工，就有国际合作。同时，一定的国际分工形式也会产生与之相适应的国际合作方式。二次世界大战结束以来，随着科学技术的进步和世界生产力的发展，以及世界格局的改变和国际关系的变化，国际分工日益深化，并向广泛的领域发展。由此，国际合作与交流也随之增多，国家、地区间的相互依赖和竞争不断加强，从而在国际经济生活中出现了新的、广泛的、几乎涉及所有国家和地区的当代国际经济合作。

国际经济合作是不同国家、地区、国际经济组织、区域性经济组织、集团、企业间，基于平等互利的原则，在生产领域（主要的）和流通领域，通过各种方式，在资本、技术和劳务等方面共同开展的较长期经济协作活动。其实质是“国际间各种生产要素的优化组合与合理配置”，具体表现多为各国企业之间以各自所占优势的生产要素（如土地、资源、资本、技术、设备、劳务、经济和科技信息、生产管理等）作为条件而进行的某种形式的协作。它以合同（或协议）确定各方分担一定的义务和风险，并共同分享合作收益。其方式和业务内容，包括目前国际上最常见、最普遍应用的技术转让、合资经营、生产协作、劳务合作、工程承包、发展援助、加工装配、补偿租赁、信息服务、管理合作等等。

国际经济合作是战后世界经济的一种新现象，是人们经常所见、普遍存在的客观现实。在维护和平和谋求发展为主题的当代，各类国家尽管社会制度不同、发展程度有异、意识形态不一，但出于社会政治经济的需要，它们之间事实上都或多或少地

在进行各种形式的国际经济合作。社会化大生产经济的发展，突破了国家之间的界限，使世界各国之间的经济联系和贸易往来日益密切，使各国都处于彼此交往、相互依赖的状态之中。由于各国的自然条件，人力、物力资源，历史背景，民族习惯，社会结构，生产力和科技发展水平以及政治经济制度和文化教育程度等方面存在着差异、区别，每个国家和民族都具有自己的特点和优劣势。所以，世界各国的发展总是不平衡的，这是一个绝对的规律。经济发展不平衡也是国际经济发展的规律，这一规律正是产生国际经济合作的基础。通过国际经济合作，各国可以互通有无，取长补短，既利于本国社会经济发展，又可推动世界经济前进，达到共同提高的目的。因此，国际经济合作为客观世界发展所必需，已成为世界性的潮流。现在，国际经济合作的方式愈益多样化，规模不断扩大，各国不仅进行广泛的商品交换，还在资金融通、技术交流、工业协作等方面进行着广泛的合作，使得国际经济合作发展成为当代世界经济和国际关系的一个重要领域。在此基础上，人们不断总结提高，使国际经济合作的实践经验上升到理论，进而探索、深入研究、发现其规律，加以归纳概括，建立理论体系，这样便逐渐形成了一个学科——国际经济合作学。它专门研究国际经济合作的现状、发展趋势及其变化规律。其内容非常广泛，几乎涉及了对外经济的各个方面。

基于对上述各个方面的认识，我们编写了这本《当代国际经济合作》。本书从当今世界的客观现实出发，探索国际经济合作的规律，研究国际上经济合作的情况、态势，汇集有关国际市场的法规、惯例，并从教学 and 实际工作需要考虑，结合我国国情，系统地阐述了当代国际经济合作的基本理论与实践问题，重点介绍了目前国际上普遍应用的各种经济合作方式及其具体做法、程序、发展趋势和应注意的问题。内容包括：各类国家的经济合作、国际科技合作与交流、国际技术贸易、利用外资、“三来一补”、国际租赁、“三资企业”、跨国公司、合作生产与合作开

发、国际劳务合作与工程承包、国际咨询与信息 服务、国际旅游、国际经济技术援助、国际经济合作保险、区域经济合作与经济一体化等。

书中内容丰富，资料翔实，不少数据都是80年代末和90年代初的，可谓“新”。对各种命题的阐述，理论联系实际，辅以数据为佐证，从发展看问题，着重于实用。

本书适用于对外经贸干部培训和有关专业学生作教材，也可供涉外企业单位工作人员参考。

编写本书，参考了大量书刊、教材、资料，吸收了经济合作方面已有的研究成果，借鉴了他人之经验，特别是得到了国务院机电产品出口办公室的同志们的关心、指导和北京航空航天大学出版社的大力支持与帮助，编者在此谨向关心指导我们的同志、有关作者、编者、出版者致以衷心的感谢！

本书的编写者，除主编徐光智外，还有王宝康、任宇霞、刘检华、李岳峰。其具体分工为：徐光智——全书构思、编写提纲、前言、第六至第十四章，以及全部书稿的修改、补充、定稿和统纂；任宇霞——第十六至第二十一章；王宝康——第一、二、三章；刘检华——第四、五章；李岳峰——第十五章。

国际经济合作涉及的知识面非常广泛，且有很强的政策性和技术性，是一门跨学科的综合课程。同时，国际经济合作学是60年代以来才发展起来的一门新学科，这一学科刚在我国建立，其对象、体系、内容、理论等都有待于深入研究。我们编写此书，只是着重从实务方面作了一些探讨，以便于从事外经贸工作的同志和有关专业的同学们学以致用。限于编者的理论和业务水平，加之时间仓促，书中缺点、错误在所难免，恳请读者不吝赐教、指正。

编 者

1991年于岳麓山

目 录

前 言

第一章 世界经济中的国家分类及国家关系

- 第一节 对国家分类的依据及具体分类 (1)
- 第二节 同类型国家间经济关系 (10)
- 第三节 国际间经济合作的基本原则 (15)

第二章 三种类型国家内部的经济合作

- 第一节 发达资本主义国家间的经济合作 (18)
- 第二节 发展中国家间的经济合作 (24)
- 第三节 苏联和经互会国家间的经济合作 (31)

第三章 不同类型国家间的经济合作

- 第一节 苏联、东欧国家与发达资本主义国家间的经济合作 (36)
- 第二节 发达资本主义国家与发展中国家间的经济合作 (44)
- 第三节 苏联、东欧、中国与发展中国家的经济合作 (53)

第四章 国际科学技术合作与交流

- 第一节 国际科技合作与交流的基本概念 (72)
- 第二节 当前国际科技合作与交流的主要内容和重大项目 (79)
- 第三节 国际科技合作与交流的主要方式 (85)
- 第四节 国际科技合作与交流的发展趋势 (90)
- 第五节 我国的对外科技合作与交流 (93)

第五章 国际技术贸易和技术转让

- 第一节 技术贸易和技术转让的基本概念 (97)

第二节 技术贸易的特点、作用 and 意义	(100)
第三节 国际技术转让的有关法规	(105)

第六章 技术贸易的重要内容

第一节 专利	(108)
第二节 商标	(118)
第三节 专有技术	(123)

第七章 技术贸易的基本方式

第一节 许可证贸易	(129)
第二节 顾问咨询和技术服务与协助方式	(134)
第三节 承包工程和特许经营方式	(136)
第四节 含有技术转让内容的几种经济合作方式	(138)

第八章 技术贸易中的定价问题与 international 技术转让协议

第一节 技术贸易中的定价问题	(140)
一、技术定价应考虑的问题	(141)
二、技术作价原则	(142)
三、技术定价的主要因素	(143)
四、例 证	(146)
五、简单结论	(147)
第二节 国际技术转让协议及其条款	(149)
一、国际技术转让协议的基本含义和特征	(149)
二、国际技术转让协议的类别及其标的内容	(150)
三、技术转让协议 (合同) 格式	(152)
四、技术贸易合同范例	(156)

第九章 技术转让费的支付

第一节 支付方式	(176)
一、有关技术使用费的支付方式	(176)
二、技术服务与协助费用问题	(183)

第二节 技术使用费的清算	(184)
一、支付货币	(184)
二、支付时间和次数问题	(184)
三、有关提成帐目的建立及查帐、审核问题	(185)

第十章 利用外资

第一节 利用外资的方式	(186)
一、借入国外资金	(187)
二、吸收国外投资	(192)
三、通过一些灵活方式使用商业信贷	(194)
第二节 外资的借贷与偿还	(195)
一、贷款的利息与费用	(195)
二、贷款期限与偿还方式	(198)
三、利用外资的规模与偿还能力	(199)
第三节 我国利用外资的基本原则、简况及今后方针	(200)
一、利用外资的基本原则	(200)
二、我国吸收外资简况	(201)
三、我国今后利用外资的方针	(204)

第十一章 对外加工装配和补偿贸易方式的合作

第一节 对外加工装配	(206)
第二节 现阶段我国对开展加工装配贸易的一些规定	(213)
第三节 加工装配贸易效益考核	(216)
第四节 补偿贸易	(219)
第五节 补偿贸易效益评估	(225)
第六节 国际补偿贸易的现状与发展趋势	(227)
第七节 我国对补偿贸易的有关规定	(228)

第十二章 国际租赁

第一节 国际租赁的基本概念	(230)
第二节 国际租赁业务的种类和租赁业务程序	(232)

第三节	国际租赁贸易的利弊及开展租赁贸易应注意的问题	…(237)
第四节	国际租赁贸易的发展及我国开展租赁贸易的简况	……(241)
第五节	当代国际租赁市场的特点	……………(243)

第十三章 国际合营企业

第一节	国际合资经营企业的特征、形式与作用	……………(246)
第二节	兴建合资经营企业应注意的问题	……………(252)
一、	合资经营企业的前景、前提、投资比例、入股方式	……(252)
二、	合资经营企业的控制权、经营管理权和产品销售权	……(254)
三、	有关合资经营企业的税收	……………(256)
四、	合资经营企业的经济效益评价	……………(257)
五、	合资经营企业的利润分配与争端的解决	……………(259)
第三节	合资经营企业建立的程序	……………(261)
一、	做好准备工作	……………(261)
二、	编制和报送项目建议书	……………(262)
三、	进行可行性研究, 呈送可行性研究报告	……………(263)
四、	制定文件, 签订合同	……………(264)
五、	中外合资企业的申请设立及登记手续的办理	……………(265)
第四节	国际合作经营企业概述	……………(266)
一、	合作经营企业的基本含义和特征	……………(266)
二、	合作经营企业的主要优缺点和作用	……………(267)
三、	合作经营与合资经营的区别	……………(268)
第五节	合作经营企业的建立及签订合同应注意的问题	……(269)
第六节	国际合营企业的发展趋势	……………(274)

第十四章 外商独资经营企业, 合作生产与合作开发

第一节	外商独资经营企业	……………(281)
第二节	合作生产	……………(285)
第三节	合作开发	……………(288)

第十五章 跨国公司

第一节	跨国公司的概念	……………(294)
-----	---------	------------

第二节	跨国公司发展的原因	(298)
第三节	跨国公司的经营优势	(302)
第四节	跨国公司的内部转价政策	(305)
第五节	跨国公司对国家经济的影响	(312)

第十六章 国际劳务合作

第一节	国际劳务合作的概念	(319)
第二节	劳务输出的基本做法	(322)
一、	进入劳务市场的程序	(322)
二、	国际劳务合同的主要内容	(325)
第三节	国际承包工程	(328)
一、	国际承包工程的概念	(328)
二、	国际承包商和承包代理	(328)
三、	国际承包与发包	(331)
四、	国际承包合同	(334)
五、	国际承包工程的风险与经济效益	(336)
第四节	发展国际劳务合作的意义与作用	(338)
第五节	国际劳务市场分析	(344)

第十七章 国际咨询与信息服

第一节	情报、信息与咨询	(354)
第二节	情报信息的搜集与整理	(361)
第三节	咨询机构及其人员素质	(366)
第四节	咨询程序与咨询合同	(368)
第五节	我国咨询的现状和前景	(370)

第十八章 国际旅游

第一节	旅游和旅游业	(375)
第二节	旅游的社会经济作用	(379)
第三节	国际旅游业的基本要素	(382)
第四节	国际旅行社及其职能	(386)

第五节	国际旅游市场及其发展趋势	(388)
第六节	各国发展旅游业的政策和措施	(391)
第十九章 国际经济合作保险		
第一节	投资保险	(395)
第二节	责任保险	(398)
第三节	工程保险	(405)
第四节	来料加工、补偿贸易保险	(410)
第五节	出口信用保险	(412)
第六节	利润损失保险	(414)
第二十章 国际经济技术援助		
第一节	国际经济技术援助概述	(417)
第二节	国际援助机构及申请国际援助的办法	(424)
第三节	我国的对外经济援助和外援的接受	(429)
第二十一章 区域经济合作与经济一体化		
第一节	当代区域经济合作的发展	(434)
第二节	经济一体化的发展进程	(438)
第三节	国际经济一体化组织及发展趋势	(440)
参考文献		(448)

第一章 世界经济中的国家分类 及国家关系

第一节 对国家分类的依据及具体分类

世界经济既是一个经济范畴，也是一个历史范畴，它是社会生产发展到一定阶段的产物。在人类历史上首先出现的是资本主义世界经济，然后出现从资本主义向社会主义过渡的过渡性世界经济，最后必然发展到社会主义、共产主义的世界经济。这是世界经济发展的三大阶段。

当前，世界经济正处在它历史发展的第二个阶段的前期，基本构成部分是社会主义国家经济和资本主义国家经济。资本主义国家经济，按生产力发展的不同水平和它们在世界经济中所处地位的悬殊，又可分为发达资本主义国家经济和发展中国家经济。各种不同类型国家经济之间和同类型各国经济之间的经济联系结合就成为今天的世界经济总体。

上述各种不同类型国家经济分属于资本主义和社会主义两个体系，由发达资本主义国家、发展中国家和社会主义国家组成。

一、发达资本主义国家

发达资本主义国家，是指完成了工业化的、具有较高生产力发展水平，同时垄断资本主义和国家垄断资本主义生产关系已在经济生活中占据统治地位的资本主义国家。

1. 根据发达资本主义国家的经济实力的不同可划分为三种类型的国家。

(1) 经济实力在各国中居于首位，并在资本主义世界经济中能在一定程度上发挥主导作用的国家。

这类国家发展经济具有非常优越条件，科学技术非常先进并得到全面发展；经济部门的结构非常先进，参与国际经济活动极其广泛；在国际竞争中占据强有力的优势地位。

这类国家只有美国一个。

(2) 具有中等经济实力的国家。

这类国家发展经济具有比较有利条件，科学技术较发达，是科技革命的重要发生国，但在科学技术发展上存在较大的片面性；经济部门结构化较先进，但存在着一些缺陷；是重要的国际经济活动的参与者，对国际经济活动具有较大的影响。

这类国家有日本、联邦德国、法国、英国、意大利、加拿大等国家。

(3) 经济实力很小，在资本主义世界经济中不足以享有重要地位、影响不大的国家。

根据经济发展水平的不同，这些国家又可分为两类：一类是经济水平较高的各小国，有瑞士、挪威、瑞典、丹麦、澳大利亚等国；另一类是经济发展水平较低的小国，有西班牙、爱尔兰等国。

这些国家发展经济的一般条件在绝对规模上是很有限的，但相对经济条件在两类国家中存在着较大差别；在科学技术方面，都缺乏从事全面科学研究的能力；国民经济体系很不完整，缺少许多重要的经济部门和行业；在国际经济活动中各国所占的比重都很小。

2. 按照国家垄断资本主义的具体特点来划分（主要是指国家垄断资本主义的三种基本的资本形态，即国有垄断资本、国家和私人共有的垄断资本及同国家密切联系的私人垄断资本。它们在组合结构上有明显的区别），发达资本主义国家大致可分为三种类型。