

GUOJI JINGJI JISHU HEZUO
FANGSHI

国际经济技术合作方式

赵禹辰 编著



天津科学技术出版社

国际经济技术合作方式

赵禹辰 编著

天津科学技术出版社

责任编辑：庞兴忠

国际经济技术合作方式

赵禹辰 编著

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道130号

天津武清永兴印刷厂印刷

新华书店天津发行所发行

开本 787×1092毫米 1/32 印张 7.625 字数 180,000

一九八六年七月第一版

一九八六年七月第一次印刷

印数：1—4,000

书号：4212·27 定价：1.15元

前 言

本书是针对当前我国正在开展的国际经济技术合作工作而编写的。开展国际经济技术合作是我国实行对外开放政策的重要内容。本书介绍了当代世界经济的发展，科学技术的进步以及国际市场的特征，从而分析了国际间开展经济技术合作的原因和取得的成功经验，并详细叙述了国际上惯用的各种经济技术合作方式，诸如补偿贸易、租赁贸易、加工贸易、许可证贸易、合资经营、合作经营、合作生产、国际承包等方式的性质、作用、具体措施和运用这些方式时应注意的问题；还介绍了关于开展经济技术合作的保险、金融等方面的基本知识和规定；并详细介绍了我国最近颁布的中外合资经营企业法、商标法、专利法、涉外经济合同法等几个重要的法规。

本书是一本较为通俗的读物，可供对外经济贸易部门有关人员以及涉外经济企业管理人员工作中参考，也可供对外经贸院校师生阅读。

限于编者水平，不当和错误之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 者

一九八五年六月

目 录

第一 国际经济技术合作发展的概况	(1)
一、资本主义市场的特征和现状	(2)
二、国际经济技术合作的发生和发展	(7)
三、国际经济技术合作的多种方式	(11)
第二 补偿贸易	(12)
一、补偿贸易的性质和作用	(12)
二、补偿贸易协议	(14)
三、补偿办法	(16)
四、补偿协议的其它条款	(19)
五、补偿贸易的偿还能力	(21)
六、我国对开展补偿贸易的一些规定	(26)
第三 加工贸易	(27)
一、加工贸易的意义	(27)
二、加工贸易协议	(27)
三、加工装配协议条款的一般规定	(28)
四、我国对开展加工贸易的规定	(33)
第四 租赁贸易	(34)
一、租赁贸易的性质和作用	(34)
二、租赁贸易协议	(36)
三、租赁贸易多种形式	(39)
第五 易货贸易	(41)

一、易货贸易的性质和作用·····	(41)
二、当代易货贸易的发展过程·····	(44)
三、借鉴国际易货方式发展我国经济·····	(46)
第六 技术贸易 ·····	(52)
一、技术引进—技术转移—技术贸易·····	(52)
二、技术贸易的内容·····	(53)
三、技术贸易形式·····	(54)
四、技术贸易协议·····	(57)
五、技术贸易的价格·····	(61)
六、技术贸易结算·····	(65)
第七 交叉贸易 ·····	(69)
一、专利权·····	(69)
二、商标使用权·····	(77)
三、技术诀窍·····	(85)
第八 合资经营 ·····	(87)
一、合资经营的性质和作用·····	(87)
二、合资企业的组织·····	(89)
三、合资经营企业协议 (合同) ·····	(90)
四、合资企业的资金·····	(92)
五、合资企业的经营与管理·····	(97)
六、合资经营项目的实施·····	(104)
第九 合作经营、合作生产 ·····	(107)
一、合作经营·····	(107)
二、合作生产·····	(112)
三、联合经营和国际项目援助·····	(118)
四、科技合作·····	(123)

第十 国际承包	(125)
一、国际承包工程概况.....	(125)
二、国际承包的发包方式.....	(127)
三、招标和投标.....	(130)
四、开展国际承包工程应注意的问题.....	(140)
第十一 国际经济技术合作的业务保险	(146)
一、一般保险类别.....	(146)
二、国际经济技术合作中的保险类别.....	(149)
三、我国对于保险的有关规定.....	(154)
第十二 国际经济技术合作中的金融问题	(168)
一、外汇与外汇汇率.....	(168)
二、货币升值和贬值.....	(169)
三、外汇交易.....	(173)
四、利用外资的方式.....	(174)
五、利用中国银行外汇资金的方式.....	(180)
六、我国外汇管理暂行条例.....	(182)
第十三 国际经济技术合作有关的法规和国际惯例	(185)
一、合同法.....	(185)
二、贸易条件惯例.....	(187)
三、支付条件规则.....	(187)
四、运输规则.....	(188)
五、企业组织法.....	(189)
六、技术转移的法则.....	(189)
七、法律互相承认协定.....	(193)
八、争议和仲裁.....	(193)
第十四 我国涉外经济合同法	(199)

一、涉外经济合同法的立法精神·····	(199)
二、涉外经济合同法的内容·····	(201)
第十五 我国中外合资经营企业法及实施条例·····	(205)
一、《合资法》的立法精神·····	(205)
二、中外合资经营企业法实施条例的具体内容··	(207)
第十六 我国专利法和实施细则·····	(219)
一、《专利法》的立法精神·····	(219)
二、《专利法》的内容·····	(220)
三、我国专利法实施细则·····	(226)

第一 国际经济技术合作发展概况

二次战后的五十、六十年代直至七十年代的初期，各国经济的发展出现了比较繁荣的局面，科学技术的进步也进入了一个新的阶段。从各国经济的发展看，具有代表性的几个发达国家的统计数字表明了这一事实。以美国、西欧、日本三个资本主义中心为例，从1950年到1975年的25年间，各地区的国民生产总值的增长速度，美国增长了一倍，西欧增长了二倍，而日本竟增长了二十七倍。就是战后新独立的一些原殖民地国家以及其它一些发展中国家，同样在经济领域里都有了明显的成就。战后科学技术的巨大进步更为明显。人们把本世纪初直至目前延续着的科学技术进步称为世界第三次产业革命或第三次技术革命。这一时期最显著的技术发明创造在内燃机、化学工业、计算机、电子技术等几个方面。近年来，人们又纷纷议论，科学技术向更高的水平前进，现见到的研究前景已有激光技术、微型计算机、生物工程、新型结构材料等几个方面，人们把这个新进展称为第四次产业革命。技术的革新创造促进了经济的发展，经济的发展又要求有更高水平的科学技术。世界各国尽管目的可能不同、手段可能有差异，但都在努力发展自己的经济，创研新的科学技术。这是当前世界的新形势。国际经济技术合作正是当代新形势下出现的新事物，也正符合于这种新形势发展的要求。它已成为世界经济技术进步与发展的一种推动力量。本书仅

就当代国际经济技术合作发生和发展的背景说起，介绍当代形成的各种国际经济技术合作方式。

一、资本主义市场的特征和现状

（一）资本主义市场发展的特征

资本主义市场的大发展是从地理新发现开始的。正如马克思说的：

“美洲以及环绕非洲航路的发现给兴起的资产阶级开辟了新的活动场所，给予了商业、航海事业和工业一种空前未有的刺激，因而这就使崩溃着的封建社会里所产生的革命因素迅速地发展起来”。

从十六世纪，西班牙的势力到达了世界各地，十七世纪荷兰代之而起统治了世界各地。十八世纪又成为英国人的天下。十九世纪欧洲列强法、德、意、比、俄等国以及美国相继兴起，直至十九世纪末，世界绝大部分的土地，皆为各个资本主义列强所分割、统治，再找不到“无主”的土地。因此，在二十世纪以前的几百年来，在整个世界范围内，资本主义列强，凭借自己的实力，自由地占领所有“无主”的土地，成为各自的领土，资本主义各国的资产阶级也尽其所能地在世界各地进行掠夺和剥削的贸易。人们常称道这个时期的资本主义市场为自由竞争时期。

进入二十世纪，列宁分析了当时英、法、德、意、俄以及美国等资本主义列强的情况后，指出，资本主义已进入了一个新时期，由于出现了以下几个特点，即：

（1）世界上再也没有“无主”的土地，自由竞争无能为力了；

(2) 由于各国的生产和资本的集中,出现了垄断组织;

(3) 银行资本和工商业资本的溶合,形成了金融寡头;

(4) 各国资本输出的意识逐渐加强,这是二十世纪以前各资本主义列强很少实施的;

(5) 国际垄断同盟的形成和加强。

就由于出现了这几个特点,所以列宁称资本主义已进入了帝国主义阶段,而资本主义已具有垄断的特征了。

随着科学技术的进步,社会化大生产的发展,国际分工细致了,生产专业化的程度提高了。二次战后,在这样的情况下,资本主义市场起了很大的变化。从以下的几方面看出来,又进入了一个新时期。有如:

1. 竞争日烈,垄断更见加强 从经济方面看,生产和资本更加集中,多少小企业纷纷倒闭,垄断大企业日益强大。如美国的汽车制造业,小企业逐渐淘汰,后来只剩下四大汽车公司。资本主义世界 100 家大银行,控制着资本主义世界 80—85% 的资金。从科学技术的发展看,各资本主义发达国家,竞相发展自己的科学技术研究,以期取得新的发明创造,在技术领域里进行控制垄断,这些年来,就是“专利”和“专有技术”都已成为技术垄断的具体手段。

2. 资本输出的规模日益扩大 进入二十世纪发生的资本输出,虽有渐渐增多的趋势,但主要还是帝国主义国家对殖民地区的输出,数量也还是有限的。二次战后,资本输出的规模扩大了。继工业发达国家向经济落后地区的资本输出,近些年来,逐渐扩大到工业发达国家间的相互输出。资本输

出扩大的主要原因，一方面是为了找到更为优越条件的国家地区进行生产经营；一方面又是为了打破某些国家地区的保护措施和壁垒，以能直接在当地进行生产和销售。近年来，发展起来的跨国公司，已成为输出资本的典型。据统计，1979年国际上已有跨国公司九千多家，它们的生产总值将及该年度的世界出口贸易总值，规模之大可以想见了。

3. 国际经济关系日益紧密 战后，国际间经济往来，日益发展，成为当前国际关系的趋势。从各国国民经济生产总值的发展速度同该国进出口贸易值增长速度的对比，足以说明这种现状的真实。统计三个资本主义中心美国、西欧、日本，自1950年至1975年，25年中的变化，就极有说服力。美国1950年至1975年，国民生产总值增长一倍，而进出口贸易值却增长了九倍；西欧相应的增长速度是二倍和十六倍；而日本尤为突出，在25年中，国民生产总值为二十七倍，其进出口贸易值增长将近九十倍。很明显，各国进出口贸易值增长的速度，远远超过其国民生产总值的增长速度，就说明了国际间的经济往来关系，有了更高程度的开展。

4. 资本主义市场上出现了协作 战后资本主义各国资本的相互输出，各国进出口贸易的迅速增长。在这些经济关系中，已具有合作的成分在内。又从60年代以来，首先从东西方国家间，乃至当前各国间普遍开展着的各种贸易和合作方式，如补偿贸易、易货贸易、合资经营、合作生产等等，就更为具体地展现了国际间的协作性质。这是从资本主义发展的本质——竞争和垄断的特征中，出现的新现象。

总之，资本主义发展到了现阶段，殖民地已纷纷独立，帝国主义国家已不能任意以军事力量占领别国领土，超级大

国只能以其庞大的经济、技术力量以及政治影响，企图控制和统制弱小的世界各国。资本主义市场已呈现为竞争、垄断、协作三者交织在一起的一种特征，这是历史发展的必然趋势。

（二）当代资本主义市场的现状

1. 发达国家对世界资源的控制和对世界市场的统制 正是由于战后各殖民地国家一一独立，资本主义大国再也不能以军事、政治的力量来统治世界，进行无止境地掠夺和剥削。因而只能对世界资源，特别是对亚非拉地区的资源加以控制，他们利用这些新独立国家经济力量还很薄弱，人民生活还很穷困等等问题，施用经济措施来霸占这些国家的资源，特别是一些战略物资，他们惯用的手段包括：直接投资、贷款、各种经济合作方式以及各种形式的经济援助等等。当前，发展中国家承担的外债数额超过七千亿美元，偿还这些债务，有赖于输出矿产资源、动植物资源以及劳务资源。发达国家对发展中国家的直接投资也有相当大的数额。只是象前面提到的已成立的跨国公司，它们的产值已甚可观。这些投资以及跨国公司组织，都直接、间接地耗用着当地的各种资源。至于利用各种经济技术合作方式或是各种类型的经济援助，又何尝不是对当地各种资源的染指。因此，控制世界资源已成为发达国家维护本身的发展，扩大经济优势的有力手段。

发达国家除对世界资源加以控制外，还要对世界各种市场、各种经济领域加以统制。如对商品市场、资本市场、专利技术、科学研究以及运输、保险、货币等领域都施加有力的干涉和影响。发达国家就是以其庞大的物资、技术和资本

力量来统制这些市场和各个经济领域以维护他们的统治地位。

2. 发展中的国家反控制和反统制 战后新独立的殖民地国家、过去的半殖民地国家以及一些经济落后的国家，近二、三十年来都在努力争取获得经济上的独立，争取本国民族经济的迅速发展，力争发挥本国各种资源的潜力来发展各经济部门。虽然这些国家由于经济、技术力量还很薄弱，还不能完全摆脱对发达国家的依赖，但是通过本身的努力，很多国家和地区经济上已获得显著的进步，在一些经济部门中，已可以和发达国家进行某种程度的竞争。从具体经济交易上，这些国家发出呼吁，要求在平等互利的原则下开展国际经济往来，要求建立国际经济新秩序，要求发达国家对发展中国家经济技术上的支援。为了加强对发达国家的抗争，这些发展中国家建立了很多地区性或专业性的组织，如七十七国集团、西非共同市场、安第斯共同市场等国家组织。还有如石油输出国组织、铝矾土、铜、可可、原糖等专业性协会组织。这些组织在加强国际经济关系、促进国际贸易、支援发展中国家的经济进步方面，都发挥着重要作用。但也从这些活动中看出来，发展中国家在自己的经济建设中，仍然缺少资金、设备、技术，仍然需要外援。

3. 发达国家间更多的经济往来 战后发达国家间的经济往来关系更加密切了，这与战前的情况有所不同。正如前面所说，近二三十年来各国对外贸易的增长速度大于其国民生产总值的增长速度，而发达国家间的进出口贸易值又大大超过了发达国家同发展中国家的进出口贸易值。过去美国是资本输出最多的国家，资本输出的对象，包括对发展中国家和

发达国家。但是近年来，日本、西欧各国对美国的资本输出却超过了整个美国的资本输出。这都说明战后发达国家间有了更多的经济往来。随着经济的频繁密切往来，技术交流也跟着兴盛起来。

二、国际经济技术合作的发生和发展

上面所叙述的战后出现的国际间经济往来密切繁盛的现象，其中很大部分明显地表现出具有国际协作的性质，而国际经济合作以及技术交流，当然地受到国际上的重视。这是当前时代的需要，也是历史发展的必然后果。从下面几个方面可以得出这样的结论。

（一）生产力和资金的盈缺相济

随着科学技术的进步，社会化生产的扩大，发达国家对生产设备投资的增加，更由于资本主义经济危机的频频爆发，使发达国家的生产设备出现了过剩的状态，各国政府都对于扩大机械设备的出口作为扩展对外贸易的重要内容。同时，资本主义国际金融市场上，游资充斥，资金无出路，这些都迫使西方各国竞相提供出口信贷作为争夺销售市场的手段。

而从发展中国家来看，他们急于想加快发展自己的经济建设，又苦于设备短缺，资金不足，渴望进口设备、引进技术，但又缺少外汇，希望增加外来的援助和补充。

在这样双方盈缺的情况下，很自然地出现了相互结合，彼此调济。从六十年代起，首先在东西方国家间开展以信贷为基础的新型的贸易关系。“工业合作”逐渐成为国际上一个响亮的“口号”。这种合作关系迅速地更发展到发达国家

同很多发展中国家之间，就是在发达国家之间也跟着兴盛起来。国际经济合作遂成为当代世界经济发展中的一种特征。

（二）技术转移是历史发展的必然趋势

有史以来，技术在人类生活中，总是从一地转至他地，从一个领域转至另一个领域。这对整个人类的文明进步起着极为重要的推动作用。我国的四大技术发明早就传至世界各地。我国人民的生、产、文化活动中，也有很多部分是来自世界各地的。人类科学知识，总是在不断发展和更新，伴随着交通、通讯的发达，情报手段的改善，就使科学技术得以更为迅速地在人类中间转移交流。

本来，人类的技术成就是在各种实践活动、科学研究中取得的。这就需要较长时间地、不间断地从事科研工作，并且需要耗费大量的人力、物力、财力。因此，当今之世，人们为了更迅速且更大规模地发展生产，开展文明建设，迫切需要更多、更先进的科学技术，除在自力研究、探索之外，还迫切需要利用别人既得的技术成果加速自己的发展，这种意识大大加强了。

技术的转移，有的是在人类频繁的相互接触中自然形成的；有的是在某些人基于需要急切地向他人学习取得的；有的却是掌握技术的人在保密的情况下，被人设法偷窃骗走的，象十七世纪时，沙俄的彼得大帝为了取得荷兰的造船技术发展俄国的海军，竟然化装为普通工人在荷兰造船厂劳动，学会了该国造船技术。时至今日，新科学技术大量地相继发现，人们需要利用别人的现有科学成果以发展自己的心情更为迫切。所以技术的转移出现了多种多样的渠道。有些

是通过相互参观、访问、考察；有些是取自公开发表的资料、情报，人们对于这样的转移，称为无偿的技术转移。另外，更多的是通过付出报酬而获得，或者通过设备的买卖、承包工程建设随附带来的，人们对这样的转移称为有偿的技术转移。有偿的技术转移，在国际上已成为人们注目的一种贸易方式，即人们熟悉的技术贸易，已在国际贸易中占重要地位。引进技术更是推动各国扩展对外贸易带动本国经济发展的重要内容。因此，技术转移已成为人类发展的需要，是世界历史发展的必然产物。对于技术转移的双方来说，就是在技术领域里的合作。

（三）战后一些国家开展经济技术合作的成功经验

二次大战后，很多国家，在恢复和发展本国的各项建设中，都注意到，尽量而恰当地利用外国资金，采用新技术，添置新设备，加强经营管理等方面，都具有决定性的作用。为了争取时间，节约科学研究费用，为了取得具有针对性强的、有效保证的技术项目的使用，又都采用引进技术的方针。利用外资、开展多种方式的对外贸易、引进技术等等的方针措施，形成了当前为人们称道的国际经济技术合作，为落后的国家、地区提供了前进的条件。为发达国家排除了不少前进中的障碍，促进了世界的进步发展。

人们经常提到的日本的具体实践，就是一个很好的例证。战后的日本，为了恢复和发展经济，二十多年里，花用了六十亿美元，引进两万多项先进技术，并适当地利用一些外资，在这短短的时间里，日本经济的发展赶上了世界发达国家水平。日本的经验说明，引进技术的投资远远低于自己来研究创造技术的投资，并免除了自己研究不得成果的风