

高职高专多媒体系列教材



国际经济

技术合作

WANGGUOJIAOYUGAOSHIGAOZHUANDUOMEITIXILIEJIAOCAI

王春艳 编著

陈卓 制作

丛书主编 张洪定

adultedu.tj.cn

WANGGUOJIAOYUGAOSHIGAOZHUANDUOMEITIXILIEJIAOCAI

南开大学出版社
南开大学电子音像出版社

高职高专多媒体系列教材

国际经济技术合作

王春艳 编 著

陈 卓 制 作

南 开 大 学 出 版 社
南开大学电子音像出版社

天 津

名 称: 《国际经济技术合作》

标 准 书 号: ISBN 7—900667—06—7 / F · 06

出 版 发 行: 南 开 大 学 出 版 社

南开大学电子音像出版社

地 址: 天津市南开区卫津路94号 邮编: 300071

营销部电话: (022) 23508339 23500755 23508542 (传真)

邮购部电话: (022) 23502200

技 术 支 持: (022) 23504636 83310422

网 址: www.adultedu.tj.cn

出 版 人: 肖占鹏 总体策划: 张蓓

光 盘 责 编: 尹建国 图书责编: 牛叔成

封 面 制 作: 大勇

图 书 承 印: 河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

光 盘 刻 制: 天津民族文化光盘有限责任公司

经 销: 全国各地新华书店、软件连锁店

版 次: 2005年1月第1版

印 次: 2005年1月第1次印制

开 本 规格: 787×1092 1/16

印 张: 11.25

字 数: 286千

定 价: 22.00 元

版权所有

翻印必究

序

情钟成人教育 躬耕网络教学

网络教育正在引发教育史上的革命，其速度之快、影响之大、范围之广，大家有目共睹。而与网络教学紧密相联的现代教育技术，以无限的容量、广阔的覆盖面、灵活交互的特色，迅速渗透到成人教育诸多领域。课件技术的支持、互联网平台的建立、多媒体的综合运用都为成人教育创造了全新的发展条件。天津市教育委员会在快速启动网络教学，全面提升成教水平，构建终身教育的“知识网络”中，做出了创新的实践。

在网络课程的建设 and 网络教育的实践中，天津成人高校的教师们立足于应用现代教育技术，改造原有的教学模式，开拓了新的教育手段，使网络教育这一新模式，在教学改革的实践中迅速普及并受到广泛欢迎。南开大学出版社出版的《高职高专多媒体系列教材》，以其严谨的学风、科学的体系、先进的技术、崭新的形式，成为培养经济建设中复合应用型人才的代表性教材。对研究成人教育改革的探索者来说，其欣慰之情是毋庸置疑的。在促进经济发展、社会进步的历程中，再一次留下了成人教育工作者的探索足迹。相信这套教材的出版，将进一步推进成人高等教育的课程体系改革，同时对构建高标准职教体系具有积极的借鉴意义。谨向老师们致谢。

龙德毅

2002年7月

高职高专多媒体系列教材

编委会主任 龙德毅

编委会副主任 叶 庆

主 编 张洪定

编委（以姓氏笔画为序）

王 宇 王发田 王丽雅 王晓明 王繁臻 丛文广

边 玲 刘志刚 安瑞威 阎常钰 吴 群 宋新力

张 蓓 张庆生 张洪定 李 刚 李全奎 杨学俊

杨聪柱 肖金庚 陈相文 岳腾伦 贺兰芳 贾晓华

黄金彪 蒋克己 韩 铃 靳 莹 魏秀双 解书明

工作人员（以姓氏笔画为序）

田金玲 任 鹏 刘 怡 刘福安 朱海彤 何 明

张爱民 张媛媛 和建明 赵秀荣 梁欣怡 教 琳

前 言

随着经济全球化的进一步深化,生产要素在全球范围内的自由流动和优化配置得到了快速的发展,无论给发达国家还是发展中国家都带来了机遇和挑战。中国作为一个发展中的大国,正借入世之东风合理利用外资,更快、更广泛、更灵活地参与国际经济技术合作,从而进一步扩大对外开放的领域和范围,使经济稳步、持续、高速地发展。

《国际经济技术合作》一书就是在世界经济一体化进程快速推进的背景下,为适应高职高专层次开放教学而编写的。本书在编写过程中参照了国家教育部审定的核心教材和有关资格证书考试的大纲,力求让学员学有心得。

本教材主要从国际经济技术合作实务的角度出发,结合我国的发展情况介绍了当今国际最流行的经济技术合作方式,包括国际直接投资、国际间接投资、国际技术转让、国际租赁、国际工程承包和劳务合作等,并通过相关的法律法规让学员了解各种合作方式的具体操作。另外,在各章之后安排了形式多样的测试题以供自测,为形成系统的知识体系提供了良好的条件。

由于时间关系,本书难免有不足之处,诚请各位同仁多提宝贵意见!

作者

2004年10月

作者介绍

王春艳

讲师，教学能力强，曾先后承担高职、党校、电大、高自考以及报关员培训等多种层次的课程，包括“国际经济合作实务”、“对外经济管理学”、“国际金融”、“国际贸易实务”等，并多次被评为优秀课程，此外还发表了《关于我国企业被并购的思考》、《浅谈我国银行信贷资产的风险防范》、《人民币汇率制度的现实选择》、《个人信贷消费之我见》等多篇论文。

陈卓

讲师，大本毕业，先后承担“计算机网络”、“计算机组成原理”、“微机原理与应用”、“电子商务”等计算机专业相关课程的教学工作。

目 录

第一章 概论	1
第一节 国际经济技术合作的概念与研究对象	1
第二节 国际经济技术合作的产生与发展	2
第三节 国际经济技术合作的基本类型	5
第四节 中国对外经济技术合作的发展现状	6
测试题	9
第二章 国际直接投资	10
第一节 国际投资环境	10
第二节 国际直接投资的动机与发展特征	25
第三节 国际直接投资理论	29
第四节 国际直接投资的方式	34
测试题	41
第三章 国际间接投资	43
第一节 国际间接投资概述	43
第二节 国外贷款	46
第三节 国际债券投资	51
第四节 国际股票投资	53
测试题	59
第四章 中国利用外资和对外投资	61
第一节 中国利用外资的方式	61
第二节 中国利用外商投资的法律法规	71
第三节 我国对外投资	78
测试题	94
第五章 国际工程承包与劳务合作	97
第一节 国际工程承包概述	97
第二节 国际工程承包的招标与投标	98
第三节 国际工程承包合同	103
第四节 国际劳务合作	111
测试题	113

第六章 国际技术转让	115
第一节 国际技术转让的标的.....	115
第二节 国际技术转让的交易方式.....	121
第三节 国际技术转让的价格.....	123
测试题	151
第七章 国际租赁	154
第一节 国际租赁概述.....	154
第二节 国际租赁方式.....	155
第三节 国际租赁合同条款.....	160
测试题	170
主要参考文献	172

第一章 概 论

随着国际分工和经济全球化的进一步深化,世界各国经济与技术的合作不仅内容日益增多,而且作用日益显著。尤其第二次世界大战以后,科学技术和社会生产力都得到了迅速发展,世界经济从商品经济化、资本经济化走向生产经济化,这充分说明了如今的资源共享,即国际经济与技术交流、合作已成为当今世界经济活动中的主流,是其重要的组成部分。

第一节 国际经济技术合作的概念与研究对象

一、国际经济技术合作的概念

从广义来看,国际经济技术合作包括所有通过要素转移和重新组合而形成的跨国之间各种经济往来活动。各国之间的商品贸易和其他各种形式的经济往来都属于我们通常所说的广义上的国际经济技术合作。

从狭义来看,国际经济技术合作是各个主权国家间(包括主权国家与国际经济组织之间、各主权国家的企业之间、国际经济组织之间以及国际企业法人之间)发生的,在自愿和平等互利的基础上,侧重在生产领域内进行的各种形式的经济技术往来活动,即在资源、技术、劳务、资本、管理等领域所进行的合作活动。例如,一个国家对外投资和吸引外资、进口设备和输出技术,一个国家为弥补劳动力不足而进口劳务或为创收外汇而出口劳务,一个国家参与国际分工,进行工程承包等,都是我们要研究的狭义的国际经济技术合作。我们可以从以下几点全面地理解国际经济技术合作的概念:

1. 国际经济技术合作主要发生在生产领域内。随着科技进步和生产国际化的发展,商品流通领域内的国际经济交往已不能适应经济生活全球化的需要。代之而起的国际经济技术合作要求各国在生产领域内实现最有优势的生产要素组合和采用最先进的科技成果,以取得最佳的规模经济效益。

2. 国际经济技术合作的期限较长。国际经济技术合作要比传统的国际贸易复杂,合同内容更广泛,期限更长。国际贸易的买卖双方按照合同的规定各负其责:卖方按时、按质、按量地交货,买方及时付款,货、款两清合同即履行完毕。而国际经济技术合作虽然也是跨国界的经济活动,但它往往涉及技术及其在生产过程中的应用,这一过程的长期性就决定了国际经济技术合作的长期性。

3. 国际经济技术合作是不同国家的自然人和法人之间在自愿的基础上进行的经济协作活动。国际经济技术合作只有在不同国家的政府、企业以及国际组织相互间合作,通过共同参

与的国际合作形式才能进行,而且是自愿的,否则就不是合作,而是侵略了。

4. 国际经济技术合作的形式是灵活的、多样的、不断创新的。国际经济技术合作是政治经济体制、历史文化背景、民族风俗习惯都不同的国家之间进行的协作,这就决定了合作的多样性;国际经济技术合作是将各种生产要素以不同的方式、不同的手段、不同的技术组合起来,这就决定了合作的灵活性;在信息时代,知识不断更新,合作的形式也应是不断创新的,只有这样,才能适应时代的发展。

二、国际经济技术合作的研究对象

从概念的分析中可以看出,国际经济技术合作研究是以生产要素国际移动和重新组合配置为对象,进而找出以各种形式出现的生产要素移动的规律,揭示此领域内国际经济协调的有效机制。

生产要素是保证生产过程正常进行的必备条件,包括物质条件和非物质条件。物质条件主要有资本、劳动力、土地等,非物质条件有技术、管理、信息等。从广义来说,国际经济技术合作既研究生产要素在国家之间的直接移动与重新组合配置,又研究以商品为外化形态在国家间所展开的间接移动。但严格意义上说,后者属于国际贸易的范畴,而国际经济技术合作要研究生产要素在国际直接移动中所采取的形式及其在世界上形成的格局,研究各个国家在国际经济技术合作方面的政策,还要研究国际经济协调机制如何建立以及如何发挥作用。总之,国际经济技术合作主要研究生产领域内资本、技术、信息、管理、劳动力、土地等生产要素在国家之间的直接移动与重新组合配置。

第二节 国际经济技术合作的产生与发展

从人类社会发展的历史来看,有了社会分工才会有社会合作,有了国家才会有国际经济技术合作。历史上的三次社会大分工使商品生产和商品交换的范围不断扩大;远距离贸易,尤其是海外贸易也有了一定的发展,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早期的国家间贸易而出现的。在古希腊时代,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也已相当发达,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,欧洲一些国家就出现过“汉萨同盟”式的国际经济合作。14世纪中叶,以德国北部地区吕贝克城为中心,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二百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,以合作的方式来保证盟员的经济利益。

在自由资本主义时期,各殖民主义国家虽然为夺取殖民地而进行着残酷的斗争,但是在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年代苏联一度曾采用过的“租赁制”、“合资企业”就是东西方经济合作的最初形式。第一次世界大战后,德国为了恢复经济,在缺乏硬通货的情况下,也曾采取补偿协定形式与别的国家进行合作。

但是, 以往的这些合作, 大多数是偶然的、局部的、暂时的经济合作。

第二次世界大战以后, 随着科学技术的发展和国际分工的深化, 有着政治、经济和社会原因的真正意义上的国际经济技术合作出现了, 它也被称为当代国际经济技术合作。1948 年, 为接受美国的马歇尔援助计划而成立的欧洲经济合作组织开了先例。而后, 1949 年成立了经济互助委员会, 1958 年成立了欧洲经济共同体。20 世纪 60 年代以后, 东南亚国家联盟、安第斯条约组织以及西非国家经济共同体等区域性经济合作组织相继问世。可以看出, 此时的经济技术合作已经突破了地区性限制, 获得了世界性的意义。

当代国际经济技术合作是与当代世界经济的发展变化相适应的, 有其发展的前提和条件。

(一) 现代科学技术和现代化大工业生产是当代经济技术合作的发展基础

第三次科技革命大大地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, 从而又激发了各国对技术投资的追加。由于各国经济发展需要大量先进、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, 两千多家企业, 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广泛进行经济技术领域的合作。

同时, 现代化的大工业生产寻求规模经济, 以降低成本, 使经济效益最大化。例如, 汽车制造流水线的最佳规模为 120 万辆/年, 合成氨或乙烯生产的最佳规模为 30 万吨/年。对于一个国家来说, 或许它的经济实力很强, 资金、技术、管理、信息、劳动力等要素都不难解决, 但市场常常成为其“瓶颈”, 这就是规模经济和市场容量之间的矛盾。要解决此矛盾, 该国就应开辟新的市场或是进行直接投资以达到规模经济的目的。可见, 国际经济技术合作是实现规模经济效益必须依赖的途径。

总之, 第三次科学技术革命使国家之间进行广泛的合作尤其是生产领域合作的机会越来越多, 为生产要素在国家之间的转移和重新组合奠定了坚实的基础。

(二) 经济全球化促进了国际经济技术合作的发展

当代世界经济中, 国际分工进一步深化, 各国的经济关系也随之愈来愈密切。任何一个国家的生产要素都有比较优势和比较劣势之分, 因此生产要素在各国之间的移动和重新配置就成为必然, 各个国家为了实现经济效益最大化, 都在努力寻找自己的合作伙伴, 把国际经济技术合作推向一个新的阶段。经济全球化主要表现在以下几个方面:

1. 生产全球化

生产全球化是经济全球化的基础。随着第三次科技革命的兴起和深入发展, 资本主义生产进入现代化大工业生产的新时期, 不仅生产规模和生产能力不断扩大, 而且需要多种复杂的技术和大量的资本投入。为了适应现代化大工业生产的要求, 各国企业在生产领域内的合作大大加强, 共同开发、研制和生产新产品, 共享信息、技术、土地、设备等资源, 进行跨国的分工与合作。

2. 资本全球化

二战后, 资本的国际需求不断增长, 无论是发达国家还是发展中国家在经济建设当中都常常会受到资金短缺的困扰, 这就促使资本的国际运动以空前的速度和规模不断扩展, 已经

大大超过了国际贸易引起的外汇收支的数量。资本国际化形成的原因主要有：一是各国力求借此保持经济发展势头。引进外资可以弥补国内资金的不足，增加投资总量；可以建立新产业，改造旧产业；同时利用外资可以引进先进的技术和管理经验，可以培养人才，提高本国人力资源的文化素质和技术水平，进而提高本国的综合实力。二是各国维持国际收支平衡的需要。如 20 世纪 50 年代后，美国因为军费开支过大和贸易逆差的双重压力，开始把外资作为平衡国际收支的手段。1971 年，美国出现了 14 亿美元的经常账户逆差，由流入的 260 亿美元的外国政府基金补偿；1972 年，美国的经常账户逆差为 58 亿美元，也是由外国政府基金流入的 90 亿美元抵消的；1984 年，美国出现了高达 1 064.7 亿美元的经常账户逆差，同样由当年流入的外国私人资本予以冲销。三是一些国家谋求以此作为维持社会稳定的一种途径。以墨西哥为首的拉美国家，它们的经济复苏是和外资流入密不可分的。另外，一些亚、非、拉国家通过援助计划和政治性贷款缓解贫困的压力，缓和民族矛盾，把引进外资作为稳定社会的重要战略。

3. 市场全球化

各个国家追求规模经济效益的措施也引发了新的矛盾，其一就是“最大规模”的产量和市场容量之间的矛盾。要解决这个矛盾，每个国家都会把越来越多的产品投放到国际市场上去，无疑使国际商品交换越来越频繁，国际贸易的增长速度也越来越快，到目前为止已经超过国民生产总值的增长速度。至于金融、保险、旅游、运输、技术等市场也成为跨越时间、空间的国际性金融或劳务市场了。比如伦敦、纽约、东京、中国香港特区等国际金融中心都实行了计算机联网，连续 24 小时不间断营业，因此，在任何国家、任何时间都可以任意地选择货币进行交易。

4. 经济协调全球化

经济交往不断加强，各国经济的依赖程度不断提高，相互之间的竞争和矛盾也不断激化。为了维护国际经济的正常秩序，保证各国共同的利益，国际调节的范围逐渐扩大，联合干预措施已被广泛采用。比如《保护工业产权巴黎公约》、《商标注册国际马德里协定》都从保护知识产权的角度来进行规范和调节。而世界贸易组织争端解决机制的建立可以更公平、更及时、更有效地协调和解决各国之间的贸易争端。

（三）跨国公司是经济全球化的催化剂

跨国公司是经济全球化的极其重要的组成部分，也是经济全球化的极大推动力。跨国公司作为一种蓬勃发展的经济力量，试图在世界范围内超越国家疆界、价值观念、文化背景等方面的差异和障碍，不断壮大自己在全球的实力。我们可以从以下几个方面来理解：

1. 跨国公司推动了生产要素国际流动的全面发展

跨国公司具有所有权优势，即一国企业拥有或能获得国外企业没有或在同等成本条件下无法获得的资产及其所有权方面的优势，通常包括技术优势、专门知识优势、规模经济优势、组织管理优势和资金融通优势等。这些优势要素是东道国，尤其是发展中东道国极其渴望得到的，因为能打破东道国因生产要素不配套而使发展受到的阻滞或障碍，使本来不能利用的生产要素得以发挥作用，将各种潜在的生产资源转化为现实的生产资源。

2. 跨国公司推动了国际贸易的持续发展

跨国公司具有全球经营战略。跨国公司使用的原材料、零部件以及一些劳务，有相当一部分是从设在其他地方的子公司购买来的，另一方面，跨国公司在东道国当地生产的产品也

有相当一部分都是通过自己的销售渠道销往国外市场。

3. 跨国公司推动了国际分工的深入发展

跨国公司利用内部化优势将通过贸易渠道实现的间接分工转变为通过生产渠道实现的直接分工,使企业外部的国际分工转变为企业内部的国际分工。跨国公司内部的分工一般是非常细密的,如日本汽车公司把适应当地消费的不同车型安排到美国、墨西哥、瑞士、澳大利亚等六国生产,这样就大大促进了国际生产分工与协作的发展,形成了一个巨大的“国际性生产网络”,即跨国公司体系。

第三节 国际经济技术合作的基本类型

第二次世界大战以后,国际经济技术合作的范围、内容以及方式都获得了极大的突破。我们知道,国际经济技术合作是通过生产要素的转移和重新配置来实现的,生产要素的内涵也随着科技的进步和现代管理的发展发生变化,从传统的劳动力、土地、资本到现在的技术、管理和信息,这意味着生产要素在国家之间的移动、配置与协调越来越复杂,国际经济技术合作的内容也越来越丰富。

一、根据国际经济技术合作的内容可划分为以下几类

1. 国际投资合作。主要包括国际直接投资和国际间接投资两类。国际直接投资是指通过合资经营、合作经营、外商独资经营及其他灵活方式实现对东道国进行投资并取得经营控制权。国际间接投资是指通过国际证券的投资取得一定的收益。

2. 国际技术合作。主要包括有偿和无偿的技术合作,本书将重点对有偿的技术转让进行介绍。有偿的技术转让也称为许可证贸易或国际技术转让,其转让的标的是商标使用权、专利权和工业产权。无偿的技术转让是指国际技术交流,比如:召开技术专题讨论会、交换科技资料和设备样品、联合开发科研项目等。

3. 国际劳务合作。主要包括国际工程承包、劳务的进口与出口,另外,国际旅游、国际咨询等新兴业务也属于国际劳务合作范畴之列。

4. 国际租赁合作。二战以后,国际租赁在国际经济生活中迅速发展起来,成为国际经济技术合作中的一种特殊方式。它指不同国家的出租人和承租人之间约定在一定时期内出租人有偿将出租资产交给承租人使用的一种合作方式。

除此之外,还有国际信贷合作,它主要包括外国政府信贷、国际金融组织贷款、出口信贷、混合贷款、商业银行贷款等业务,由于这部分在国际金融课程里已有详细讨论,本书将不作介绍。

二、根据国际经济技术合作的范围可划分为三类

1. 双边合作。双边合作是指两国政府、自然人和法人之间的经济技术合作。应该强调的是,参与合作的国家必须是主权国家。

2. 多边合作。多边合作是指两个以上国家的政府、自然人和法人之间的经济技术合作。

3. 区域性合作。区域性合作是指区域性经济组织之间的经济技术合作。实际上, 区域性合作属于多边合作的范畴, 鉴于区域性经济组织的数量有逐渐增多之势, 其经济地位也逐渐增强, 因此, 我们把区域性合作另作一类。

三、根据参与国际经济技术合作的主体可划分为两类

1. 宏观国际经济技术合作。它是指不同国家的政府之间以及不同国家的政府与国际经济组织之间通过一定的方式开展的经济技术协作活动。一般情况下, 各国都是通过签订双边协定或多边协定, 遵照国际惯例来实现本国的经济发展战略。

2. 微观国际经济技术合作。它是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。

可以说, 微观国际经济技术合作是宏观国际经济技术合作的基础, 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, 任何形式的宏观国际经济技术合作最终由微观国际经济技术合作来实现。

第四节 中国对外经济技术合作的发展现状

我国的对外经济技术合作事业自建国以来就开始有计划地开展起来, 并日趋完善。尤其是党的十一届三中全会后, 改革开放的步伐日益加快, 我国参与的国际经济技术合作也日益广泛。如今, 中国已经加入了 WTO, 相信我国的对外经济技术合作会更快地发展, 进入一个新的历史阶段。

一、中国对外经济技术合作的发展

我国的对外经济技术合作事业取得了巨大的成绩, 但由于各方面的原因, 其发展的历程也并不是一帆风顺的。

建国初期, 由于历史的原因, 前苏联和一些东欧社会主义国家成为我国主要的合作伙伴。在利用外资、引进技术方面, 苏联政府向我国提供 78 亿旧卢布 (当时折合 19 亿美元) 的贷款, 用于 156 项重点工程的建设, 比如包钢、首钢、鞍钢、上海钢铁厂、长春汽车制造厂, 等等。1950 年至 1951 年, 我国还与苏联合办中苏新疆石油股份公司、中苏新疆有色及稀有金属股份公司、中苏民用航空公司和中苏大连造船公司等四个合资经营企业, 股份各占 50%。在这段时间里, 若加上从东欧国家引进的设备和技术, 我国一共利用外资 27 亿美元。与此同时, 尽管我国处于国民经济恢复时期, 国力有限, 但我国还是积极对外援助, 曾向 19 个国家提供了经济技术援助。

20 世纪 60 年代初, 由于苏联和我国的关系发生变化, 我国的对外经济技术合作曾一度遇到困难。但经过努力, 我国对外援助的八项原则在国际上产生了巨大影响, 许多西方国家开始与我国进行合作。比如: 1963 年, 我国首次从日本引进维尼纶生产设备和技术, 1965 年从瑞士引进柴油发动机技术。虽然取得了对外关系的突破, 但规模还很小, 此间用汇仅有 2.8 亿美元。与此同时, 我国也加强了对第三世界国家的经济技术援助, 派出工程技术人员、

医务人员,提供技术设备,援建铁路、公路、文化体育设施等。比如,1965年,我国签订了额度为33.7亿元人民币的援助协议。

20世纪60年代中期到70年代中期,由于“文化大革命”的影响,我国对外经济技术合作几乎终止。但是随着我国在联合国的合法席位的恢复,同我国建立经济援助关系的国家逐渐增多,达到七十多个。1977年以前,我国从西方国家引进了化肥、化纤、石油、化工、轧钢、采煤、火电、机械制造等成套设备和技术,成交总额达到39.6亿美元。

1978年,我国对外签订了78亿美元的合同,而且大部分以现汇支付,但因为缺乏必要的论证,造成了巨大的损失,使一些项目不得不停建或缓建。

1979年,党的十一届三中全会召开,我国开始实行经济改革和对外开放政策,我国的对外经济技术合作真正进入了健康、快速发展的新阶段。

二、中国对外经济技术合作的现状

(一)全方位、多层次、有重点的对外开放格局已经形成,为我国的对外经济技术合作提供了必要的条件

为了迅速开创我国对外经济贸易的新局面,为了寻求更多的经济技术合作机会,我国先后建立了深圳、珠海、汕头、厦门和海南5个经济特区;又于1984年4月开放了沿海的天津、上海、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海等14个港口城市;随后党中央于1985年2月将珠江三角洲、长江三角洲、闽南厦(门)漳(州)泉(州)三角地区开辟为沿海经济开放区;1988年3月又将沿海经济开放区扩展到辽东半岛、山东半岛及其沿海地区的一些市县;1990年开发并开放了上海浦东新区;1992年开放了长江的芜湖、九江、黄石、武汉、岳阳、重庆等6个沿江港口城市,批准设立了长江三峡经济开放区,同年开放了吉林的珲春等13个内陆边境城市,批准合肥、南昌、南宁、长沙、郑州、石家庄、太原、呼和浩特、长春、哈尔滨、西安、兰州、银川、西宁、乌鲁木齐、成都、昆明、贵阳等省会(自治区首府)为开放城市,并继续扩大实行沿海开放城市的政策;而后,又建立了一批高新技术产业开发区、保税区、边境经济合作区、旅游度假区,等等。这样,经过多年的实践,我国已初步形成了全方位、多层次、有重点的对外开放格局,促进了这些地区乃至全国对外经济技术合作的发展。

(二)开辟新的经济技术合作领域和多样化的合作方式,成为我国的对外经济技术合作发展的推动力

改革开放以来,我国的对外经济技术合作在传统的经济技术援助基础上,继续加强引进外资和技术的力度,同时开辟了对外加工装配业务、补偿贸易、国际工程承包、劳务合作、国际租赁、国际咨询、中外合资经营、中外合作经营、外商独资经营以及国际技术转让等新的合作方式。另外,我国无论是与诸如美国、日本、欧盟成员等发达国家,还是与像印度、巴西这样的发展中国家,都保持着十分密切和广泛的合作关系。

(三)加强法制建设,维护公平、自由的对外经济技术合作秩序

自1979年7月8日我国颁布第一部吸收外商投资的法律——《中华人民共和国中外合资经营企业法》以来,到目前为止已有数百项涉外经济法规出台,涉及直接投资、间接投资、技术进出口、税收、经济合同、专利、商标、工业产权、仲裁、外汇管理等各个方面,比如:《中华人民共和国涉外经济合同法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《国务院鼓励

外商投资的规定》、《中华人民共和国技术引进合同管理条例》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《外商投资企业劳动管理条例》、《中华人民共和国对外合作开采海洋石油条例》、《外商投资开发成片土地暂行管理办法》、《对侨资企业、外资企业、中外合资经营企业外汇管理施行细则》等，这些法律法规为我国对外经济技术合作的良性发展提供了保障，也维护了公平、自由的对外经济技术合作秩序。

此外，我国还缔结了许多双边或多边国际条约，包括投资保护协定和双边税收协定等。我国还参加了《多边投资担保机构公约》、《关于解决国家与他国国民之间投资争端公约》、《保护工业产权巴黎公约》等国际条约，大大维护了我国的正当权益。

（四）利用外资快速发展，提高了我国对外经济技术合作的广度和深度

我国吸收外商投资大体上可分为三个阶段：第一阶段为起步阶段（1979年至1986年），此阶段的外资主要来自港、澳地区，以劳动密集型的加工项目和宾馆、服务设施等第三产业居多，而且规模也较小。第二阶段为持续发展阶段（1987年至1991年），此阶段的外商投资结构有了较大改善，生产性项目及产品出口企业大幅度增加，宾馆、旅游服务项目的比重大大降低，外商投资区域和行业有所扩大。第三阶段为高速发展阶段（1992年至今），此阶段外商投资的行业分布很广，涉及石油、煤炭、交通、通信设备、冶金、机械、电子、化工、建材、轻工、纺织、医药、种植业、养殖业、房地产等国民经济领域。截至2002年4月底，我国累计批准设立外商投资企业39万家，合同外资金额4093.6亿美元，在华投资的国家和地区已经超过180个，全球最大的500家跨国公司中已有400多家来华投资。

除加强吸收外商投资外，我国还按照积极、合理、有效的方针借用外资发展国民经济。我国借用的外资，包括国际金融组织贷款、外国政府贷款和商业贷款。这些贷款的经济效益和偿还能力与资金投向结构基本做到兼顾，产业结构已由“基础设施型”逐步向“基础设施—出口创汇混合型”转变，结构趋于合理。

在国际资本市场上发行各种有价证券筹集国外资金，是我国顺应国际金融市场一体化、证券化及国际资本市场筹资债券化趋势而开辟的利用外资的新渠道。同时也促进了我国对外经济技术合作的全面发展，提高了我国对外经济技术合作的广度和深度。

（五）技术贸易的开展增加了我国对外经济技术合作的科技含量

我国在技术引进过程中出现过多次较大的起伏，这与国内、国外政治经济环境有密切关系。1950年至1959年为引进设备奠定了基础；1963年至1968年为填补技术空白而进口专用设备；1978年突击签约引进技术设备，不注意主、客观条件的可能性；1983年至1985年大量重复引进装配线、生产线，造成不良影响；而1986年以后我国对技术引进工作给予高度重视，规模之大、项目之多超过了前30年的综合，取得了巨大成绩。技术引进重点在能源、交通、邮电、通信和原材料工业，改善了我国基础产业落后的状况。技术引进加快了技术进步，加大了产品的技术含量，增强了市场竞争能力，增多了对外经济技术合作的机会。

技术出口在我国是从20世纪80年代开始的。1980年至1985年为探索时期，是缺乏国家宏观管理的自发阶段；1985年至1988年为起步阶段，国务院明确规定经贸部和国家科委为归口管理技术出口的部门，并发布了《关于开拓国外技术市场，加强技术出口管理》的规定，明确了技术出口的政策，如鼓励技术出口的优惠政策；1989年至1992年为初级阶段，技术出口合同金额不断上升。我国技术出口的长足发展，带动了成套设备、劳务等经济技术合作的发展，而且提高了技术含量。