

现代经济学系列教材

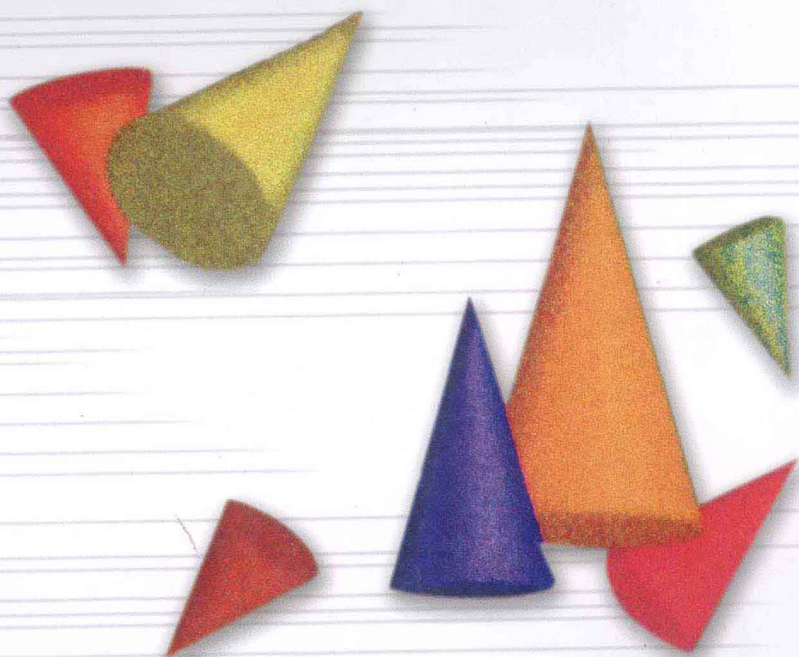
国际

Guoji Jingji Jishu Hezuo

(第2版)

经济技术合作

凌 丹 黄蕙萍 张梅霞 主编



武汉理工大学出版社

现代经济学系列教材

国际经济技术合作

(第2版)

主 编 凌 丹 黄蕙萍 张梅霞

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济技术合作/凌丹,黄蕙萍,张梅霞主编.—2版.—武汉:武汉理工大学出版社,2013.7

(现代经济学系列教材)

ISBN 978-7-5629-4096-8

I. ①国… II. ①凌… ②黄… ③张… III. ①国际合作:经济技术合作-高等学校-教材 IV. F113.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 154153 号

项目负责人:崔庆喜

责任编辑:向玉露

责任校对:陈平

装帧设计:吴极

出版发行:武汉理工大学出版社

社址:武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮编:430070

网址:<http://www.techbook.com.cn>

经销:各地新华书店

印刷厂:武汉理工大印刷厂

开本:787×960 1/16

印张:22.75

字数:433 千字

版次:2013 年 7 月第 2 版

印次:2013 年 7 月第 1 次印刷 总第 3 次印刷

印数:5001—8000 册

定价:36.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

第2版前言

国际经济技术合作是以生产要素的跨国流动与组合为基础的国际合作活动,它是近半个世纪以来,随着国际分工的深化和经济全球化的发展而形成的、国家间经济交往和联系的新形式。

当前,国际经济技术合作发展迅猛,合作的类型逐渐增多,内容日益丰富,方式灵活多样,已经成为世界经济交往的重要内容,不仅受到各国政府和国际组织的普遍重视,而且成为国际经济理论界的一个热门话题。“国际经济技术合作”正是在这样的背景下,在经济学、国际贸易学、技术经济学、国际投资学等学科基础上发展起来的一门新兴的交叉性经济学科。现在,它已成为国内众多综合性大学和财经大学经济、管理类专业,尤其是国际经济与贸易专业的核心课程之一。

目前,国内关于国际经济技术合作的课程有一些有一定代表性的教材,这些教材的出版,对于推动“国际经济技术合作”课程的教学和研究具有重要的作用。但总的说来,由于当代国际经济合作的理论与实践发展十分迅速,加之这一学科的教学与研究在我国仅有十余年历史,该学科又具有交叉性、综合性和内容新的特点,因此,课程内容一直处在不断调整和完善之中,学科特色有待于进一步强化,学科体系和研究方法等也尚待进一步探索。因此,编写一本能够反映国际经济技术合作发展最新动态、能将理论和实践更好地结合、重视实践性和可操作性、信息量大、可读性好的教材,就成为一个非常迫切的任务。为此,我们在积累十多年教学和科研经验的基础上,2006年编写出版了这本教材,在以上方面做了一些努力。本教材可以作为高等学校国际经济与贸易及相关专业的本科教材,除去部分理论性强的内容后也可供大专、高职学生使用,还可以为从事外经贸工作的人员提供参考。

在2006—2012年六年间,本教材得到了广大读者的重视和好评,我们在更新案例、数据、资料的同时,也采纳了读者许多有价值的建议,第2版教材的修订工作正是在这个基础上进行的。

本教材由凌丹、黄蕙萍、张梅霞任主编。参加编写的人员有凌丹(第一、

二、三、五章)、黄蕙萍(第四、七、九章)、张梅霞(第六、八、十章),研究生祝小雪、钟美燕、王方、张强、丰云、丁洁、张莉等参加了资料收集整理和案例编写工作。全书最后由凌丹和黄蕙萍统稿和定稿。

由于我们的水平有限,第2版教材中仍难免存在疏漏和不足之处,在此恳请专家学者和广大读者批评指正。本教材在编写过程中参考了大量的文献资料,在此我们对相关作者深表谢意。

编 者

2013年4月

目 录

第一章 国际经济技术合作概述	(1)
第一节 国际经济技术合作的概念	(1)
第二节 国际经济技术合作的产生与发展	(5)
第三节 国际经济技术合作的构成与方式	(15)
第四节 国际经济技术合作与国际商品贸易的联系与区别	(17)
第五节 国际经济技术合作的作用	(20)
关键名词	(22)
本章思考题	(22)
【案例】 中国的对外经济技术合作	(22)
参考文献	(24)
第二章 国际经济技术合作基本理论	(25)
第一节 国际间生产要素流动方式的发展	(25)
第二节 国际分工理论	(28)
第三节 国际直接投资理论	(33)
第四节 劳动力要素的跨国流动	(46)
第五节 国际技术转移理论	(52)
第六节 经济一体化理论	(59)
关键名词	(65)
本章思考题	(65)
参考文献	(65)
第三章 跨国公司与国际经济技术合作	(66)
第一节 跨国公司概述	(66)
第二节 跨国公司的经营方式	(85)
第三节 跨国公司的运行机制	(100)
第四节 跨国公司的战略调整	(116)

第五节 东道国对外国直接投资的规制	(119)
关键名词	(126)
本章思考题	(126)
【案例】 吉利收购沃尔沃汽车	(127)
参考文献	(129)
第四章 中国的外商投资企业	(131)
第一节 外商投资企业概述	(131)
第二节 中外合资企业	(139)
第三节 中外合作企业	(147)
第四节 外商独资企业	(151)
第五节 中国三资企业的新特点及中国吸引外商投资的政策调整	(154)
关键名词	(159)
本章思考题	(159)
【案例】 娃哈哈达能合资纠纷案	(159)
参考文献	(160)
第五章 中国的对外直接投资	(162)
第一节 中国对外直接投资概述	(162)
第二节 中国对外投资企业的设立和管理	(176)
第三节 中国对外直接投资发展中存在的问题	(186)
第四节 促进中国对外直接投资发展的思考	(190)
关键名词	(194)
本章思考题	(194)
【案例1】 海尔集团对外直接投资的发展	(194)
【案例2】 中海油竞购优尼科案	(197)
参考文献	(199)
第六章 国际贷款与国际发展援助	(200)
第一节 政府贷款	(200)
第二节 国际金融组织信贷	(207)
第三节 国际商业银行信贷	(212)
第四节 国际发展援助	(215)

关键词	(225)
本章思考题	(225)
【案例】 对遭受风灾的缅甸的国际援助	(225)
参考文献	(227)
第七章 国际技术贸易	(228)
第一节 国际技术贸易概述	(228)
第二节 国际技术贸易的标的	(231)
第三节 国际技术贸易方式	(242)
第四节 国际技术贸易的技术价格与支付	(246)
第五节 中国的对外技术贸易	(251)
关键词	(257)
本章思考题	(257)
【案例1】 华为与摩托罗拉案例	(258)
【案例2】 唯冠与苹果公司的“iPad”商标之争	(259)
参考文献	(261)
第八章 国际工程承包与国际劳务合作	(262)
第一节 国际工程承包概述	(262)
第二节 国际工程承包的招标和投标	(267)
第三节 国际工程承包合同的类型及内容	(270)
第四节 国际劳务合作	(274)
第五节 中国对外工程承包与劳务合作	(279)
关键词	(284)
本章思考题	(284)
【案例1】 新加坡一油码头工程承包中的问题	(285)
【案例2】 某联合体承建非洲公路项目的失败案例	(286)
参考文献	(287)
第九章 国际加工贸易与补偿贸易	(288)
第一节 国际加工贸易概述	(288)
第二节 国际加工贸易的业务程序	(293)
第三节 国际加工贸易的合同内容	(299)
第四节 补偿贸易概述	(301)

第五节 补偿贸易的基本程序..... (304)

第六节 中国的加工和补偿贸易..... (313)

 关键名词..... (326)

 本章思考题..... (326)

 【案 例】 中外补偿贸易纠纷案..... (326)

 参考文献..... (328)

第十章 国际租赁 (329)

 第一节 国际租赁概述..... (329)

 第二节 国际租赁方式..... (334)

 第三节 国际租赁贸易的程序与合同条款..... (338)

 第四节 国际租赁的基本做法与租金的计算..... (343)

 第五节 中国的国际租赁业..... (348)

 关键名词..... (353)

 本章思考题..... (353)

 【案 例】 融资租赁合同纠纷案..... (353)

 参考文献..... (354)

第一章 国际经济技术合作概述

本章提要

- 国际经济技术合作的概念
- 国际经济技术合作的产生与发展
- 国际经济技术合作的构成与方式
- 国际经济技术合作的作用

本章学习目的

- 掌握国际经济技术合作的概念与内涵
- 了解当代国际经济技术合作发展的动因与特点
- 熟悉国际经济技术合作的主要形式
- 了解国际经济技术合作与国际商品贸易的联系与区别
- 明确开展国际经济技术合作的作用

20 世纪后期以来,经济全球化的浪潮发展迅猛,世界各国的发展无一不被卷入国际分工和世界市场体系,相互紧密地结合在一起。伴随着国际分工的深化和经济生活的国际化发展,以生产要素的跨国流动与配置为基础的国际经济技术合作,成为国家间经济交往和联系的重要形式,有力地促进了参与合作国经济的增长和世界经济的发展。国际经济技术合作日益受到各国政府、国际机构和企业界的普遍重视。同时,作为一个新兴的经济范畴,国际经济技术合作也成为国际经济理论界学术研究的重要领域。本章将概要论述国际经济技术合作的概念、产生与发展、构成与方式,以及国际经济技术合作的作用。

第一节 国际经济技术合作的概念

一、国际经济技术合作的定义

国际经济技术合作(International Economic and Technical Cooperation),简称国际经济合作(International Economic Cooperation),它是国际经济关系的重要内容之一,并成为当代国际经济关系的主体。

国际经济技术合作是一个内容十分广泛的学科领域,国际经济技术合作的基本范畴有广义和狭义之分。广义的国际经济技术合作指一切跨越国界的经济往来活动,包括各国之间的商品贸易和其他各种形式的经济往来(如国际贸易、国际投资、国际金融等),即对外经济贸易活动。我们通常所说的,要发展同世界各国的经济技术合作就是这个意义。狭义的国际经济技术合作是指以生产领域为主的国际间的较长时期经济协作活动。国际经济技术合作学所研究的是狭义的国际经济技术合作,即国际间各种生产要素的转移与配置的运动规律。

国际经济技术合作的定义为:世界上不同国家(地区)政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人与法人,基于平等互利的原则,侧重于生产领域内所进行的以生产要素的国际移动和重新组合配置为主要内容的较长时期的经济协作活动和政策协调活动。

二、国际经济技术合作的内涵

根据以上定义,国际经济技术合作具有以下几个方面的内涵。

(一)国际经济技术合作的主体:多元化

国际经济技术合作主体的结构如图 1-1 所示。

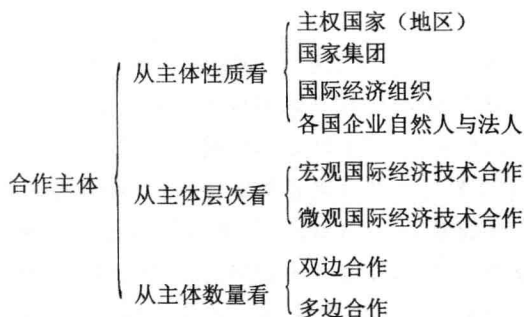


图 1-1 国际经济技术合作主体的结构

1. 从合作主体性质看

国际经济技术合作主体包括主权国家(地区)、国家集团、国际经济组织、各国企业等多种组织形式及自然人。国际经济技术合作多元主体之间的合作既包括不同国家(地区)政府之间、企业之间以及国际经济组织之间的合作,也包括政府与企业之间、政府与国际经济组织之间、企业与国际经济组织之间的合作。有时参与合作的主体可以是该国的自然人,如单个劳务输出等。

值得注意的是:第一,这里的国家政府是指主权国家政府,历史上的宗主国与殖民地之间在剥削与被剥削、统治与被统治的不平等关系下所从事的经

济活动不是在平等互利原则上的合作,不属于国际经济技术合作研究的范畴;第二,国际经济技术合作主体之间的合作超越国界,并不完全指不同国家之间,在一国范围内居民与非居民的经济交往也是国际经济技术合作的内容。

2. 从合作主体层次上看

国际经济技术合作主体层次包括宏观国际经济技术合作和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同国际经济组织之间通过一定的方式开展的经济合作活动。

微观国际经济技术合作是指不同国籍的自然人及法人之间通过一定方式开展的经济活动,主要是指不同国家的企业或公司间的经济合作活动。

微观国际经济技术合作是宏观国际经济技术合作的基础,而宏观国际经济技术合作对微观国际经济技术合作的主体、范围、规模和性质有较大的影响。宏观国际经济技术合作服务于微观国际经济技术合作,多数宏观形式的国际经济技术合作最终要落实到微观国际经济技术合作上来。

3. 从合作主体数量看

国际经济技术合作包括双边合作和多边合作,两者一般都属于宏观国际经济技术合作的范围。

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活动。

多边国际经济技术合作是两个以上的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活动。多边国际经济技术合作又可分为全球多边与区域多边两种具体类型。

(二)国际经济技术合作的原则:平等互利

所谓平等互利原则,是指在相互经济交往中,根据双方的需要与可能,有来有往,互惠互利。例如在进行洽谈或签订各种协议、合同时,要在平等的基础上通过协商,兼顾双方的权益,使双方都有利可图,任何一方均不能强加给对方任何不平等的条件和不合理的要求。协议或合同一经签订双方都应严格执行,任何一项条款没有履行,都属于违约行为。合作各方也可在平等基础上,通过协商或其他途径解决合作中的争议和纠纷。

平等互利是开展国际经济技术合作的基本原则。它要求主权国家(地区)的政府、国际(区域)性经济组织、超越国界的自然人和法人等之间,为共同的利益在平等的基础上,以各自具有优势的生产要素通过一定的经济协调机制,共同开展较为长期的经济协作活动,任何一方都不能将任何不平等的条件或不合理的要求强加于对方。

(三)国际经济技术合作的范围:侧重在生产领域

第二次世界大战前,国际间的经济活动主要是流通领域的商品交换。战后,随着科学技术和生产力的发展,现代化大生产与新兴产业部门蓬勃兴起,任何一个国家都难以仅仅依靠个体力量满足现代化专业生产需要。生产要素的流动跨越国界,在全球范围内重新组合与配置成为战后国际经济关系中的重要趋势。国际经济技术合作的范围侧重在生产领域,是指它的范围不仅在生产领域,而且在生产与交换、分配、消费相结合的领域,纯贸易不属于国际经济技术合作的范围。

(四)国际经济技术合作的内容:经济协作活动和经济政策协调活动

不同国家(地区)生产要素的优化组合是国际经济技术合作作为一种经济协作活动的实质和主要内容。生产要素主要包括土地、资本、劳动力和科学技术等,它们是进行生产所必须具备的因素或条件。由于各国(地区)自然条件和经济发展水平不同,它们各自拥有的生产要素在数量和质量上存在一定的差异。国际经济技术合作的经济协作活动,就是使一个国家或地区可以输入自己经济发展必需但又稀缺的生产要素,输出自己具有优势的或多余的生产要素,通过生产要素的优化组合,能够使各国的生产要素的优势互补,充分发挥作用,推动各国生产力的发展。因此,国际经济技术合作的实质是通过生产要素的国际流动和配置,实现不同国家(地区)生产要素的优化组合。

同时,国际经济政策协调活动也是国际经济技术合作的重要内容。从宏观上看,国际经济技术合作是一种协调国际经济关系的国际经济机制。不同国家(或地区)、国家集团和国际经济组织通过协商和会谈,以及建立经济一体化组织和行业组织等形式对国际经济关系进行联合调节,是经济生活国际化的必然趋势。如果一个国家在开展国际经济关系中不采用国际经济技术合作这个机制,必然就会限制这个国家的资本、劳动力、技术、信息与管理等生产要素的跨国界流动,就会在很大程度上导致这个国家(或地区)在经济发展上处于非常不利的地位。另一方面,随着生产要素的跨国界移动,将会出现各种各样的矛盾或冲突,就需要通过各种经济协调的渠道和方式及时加以处理和解决;国际经济技术合作的项目领域广泛,权利与义务关系复杂,且合作的期限较长,这种国际经济技术合作关系的延续,需要主权国家制定有关法规,签署一定的协议章程或合同,明确双方的权利和义务。因此,国际经济政策协调是国际经济技术合作的题中应有之意。

(五)国际经济技术合作的方式:灵活多样

国际经济技术合作的方式多样,包括国际投资合作、国际科技合作、国际劳务合作等方式的多种具体形式。同时,国际经济技术合作的方式具有不断

发展演变的特点,只要合作经济主体协商同意,就可以采取任何可能的方式进行经济技术合作。

(六)国际经济技术合作的周期:一般较长

与传统的国际贸易活动相比,国际经济技术合作的内容与方式决定了其要求合作各方建立更为长期、稳定的协作关系,共同开展经济活动,因此,国际经济技术合作活动的周期一般比较长,有些项目的合作周期可能长达数十年。

第二节 国际经济技术合作的产生与发展

国际经济技术合作是在传统的国际经济联系的基础上产生和发展起来的,是国际经济关系在一定历史条件下的表现形式之一,所以国际经济技术合作是一个历史的经济范畴。自从国家出现以后,国际经济关系便开始发展起来,广义的国际经济技术合作早在奴隶社会就出现了。

一、早期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际贸易出现的。从人类社会发展的历史看,有社会分工就有社会合作。在原始社会末期,出现了阶级和国家,原始的、不发达的社会分工也出现在相邻的国家之间,成为初级的国际分工,这种国与国之间的经济交往关系,就是广义上的原始国际经济技术合作。在奴隶社会和封建社会长达两千余年的历史时期内,随着各国国内经济的发展和市场的兴起,各国通过国际贸易交换的商品逐渐增多,但这种以消费资料交换为主的国际贸易所体现的国际经济关系,还没有成为各国社会再生产过程不可缺少的环节。早期的国际经济技术合作呈现如下特点:

1. 国际合作方式处于低级阶段

在这个漫长的历史时期,由于商品生产还不发达,交通运输工具也很缺乏,各国国内所需的物质资料基本上能自给自足,因而国际经济交往甚少,有限的经济合作主要表现在关卡通行、货物运输、关税互惠和统一商法等方面。

2. 生产要素主要以商品贸易为中间媒介进行间接转移

在早期国际经济交往甚少阶段,国际经济关系主要表现在各国间范围有限的商品流通关系,即国际贸易关系上。当时的国际贸易商品也主要是供统治阶级享乐的金银器皿、装饰品、宝石、香料等奢侈品。到了封建社会晚期,随着各国国内商品经济的发展和国内市场的兴起,各国通过国际贸易交换的商品中生产资料逐渐增多。因此,这一时期的各种生产要素主要通过商品贸易这一中间媒介进行间接转移。

专栏:

早期的国际经济技术合作

公元前5世纪的古希腊时代,由于地中海贸易的开展,希腊与地中海沿岸各国的贸易往来相当频繁;在这种贸易往来中,逐渐出现了国与国之间(主要由希腊牵头)为了保证贸易的顺利进行而约定互为对方的船只提供方便,在关税上互为对方提供优惠等属于广义国际经济技术合作范畴的行为。

公元前4世纪前后,中国的春秋时期,各诸侯国之间的商业往来已很兴旺,当时的楚、晋两国曾在函门订约,规定要有利于运输。公元前651年,齐桓公建立霸权后,邀集鲁、宋、郑、卫、许、曹等国在葵丘(今河南兰考)订结“葵丘之盟”,盟约中有一条是“无曲防,无遏籴”。“无曲防”,意思是不要利用水道来为自己谋利益,对下游的人造成破坏,不要把河流改道,作为攻击对方的手段。“无遏籴”,就是不要阻止粮食的自由流通,国家相连,有了饥荒,希望邻国粮食能够相互调剂,互通有无。

公元14世纪,在欧洲封建时代最有名的盟约组织当推“汉萨同盟”,它是德意志北部城市之间形成的商业、政治联盟。汉萨(Hanse)一词,德文意为“公所”或者“会馆”。在当时,手工业行会组织在各地纷纷成立,由于王权势力单薄,不能给各城市手工业组织以有力的支持,全国也未形成一个统一的经济中心。在这种情况下,德国北部地区以吕贝克为中心联合其他几个城市结成同盟,保护盟员的利益,统一商法,抵御封建势力的干预,促进对外贸易,并保护商队安全。此后,这一同盟逐渐扩大,西到伦敦,北到挪威的卑尔根,东到俄国的诺夫哥罗德,先后有近200个城市参与其中。同盟有自己的武装和金库。同盟先后存在长达300余年,使北欧和西北欧历史上第一次形成了一个统一的经济区,对于沟通广大原料产地和手工业的联系,对促进欧洲经济发展起了积极的促进作用。至今,欧洲人还怀念着昔日的“汉萨精神”,特别是在参加过汉萨同盟的城市,他们更是在行动上表示要发扬汉萨传统,加强各城市之间的经济关系与经济合作。1980年,他们在荷兰的兹沃勒市召开了“现代汉萨同盟会议”,决定以后每年在一个“汉萨城市”举行一次会议。汉萨同盟那种“共谋共利”的传统,今天仍有许多值得借鉴的地方。这种打破国家和城市界限,设立共同领导机构以求共担风险、谋取共同利益的同盟组织是随着社会生产力、商品经济和商品交换进一步发展而出现的早期的国家间经济合作形式。

资料来源:

1. 李虹. 国际经济合作. 大连: 东北财经大学出版社, 2002, 第12页

2. 田余庆. 中国古代史上的国家统一问题. <http://www.xiangyata.net/data/articles/g03/452.html>

3. 合作往往是暂时的、局部地区的

当国与国之间开始了一般的经济交往活动之后,发展稳定的国际经济关系需具备两个条件。一个条件是,双方或各方有经济合作的需要。也就是说通过国际经济交往可以给自己带来经济利益,因此有必要保持和发展这种关系。另一个条件是,需要有和平的国际环境。只有在和平发展时期,双方才可以较长期地进行公平交易。而在这一历史时期,不发达的生产力、封建割据以及相互吞并的战争,使当时的国际经济技术合作带有一定的偶然性、局部性和暂时性特征。

二、第二次世界大战前的国际经济技术合作

资本主义制度的建立,使国际经济联系进入新的发展阶段,国际经济技术合作出现新的格局。第二次世界大战前的资本主义发展,分为两个阶段,19世纪末之前是资本主义自由竞争时期,19世纪末至20世纪初自由竞争资本主义发展到垄断资本主义阶段。随着资本主义的产生与发展,国际经济联系不断发展,具体表现在除商品输出以外,资本输出开始产生并不断发展,但同时资本输出带有强烈的殖民主义掠夺性质,殖民地与宗主国间不具有平等互利的合作关系。

17世纪40~80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得以确立,资本主义制度得以确立并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。为了争夺市场,欧洲国家进一步推行殖民政策,使殖民地成为自己的销售市场和原料来源地。

19世纪末至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垄断阶段。这一时期,资本主义经济迅速发展,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。商品输出规模继续扩大,资本输出额度不断增长,是这一历史阶段的基本特征。这一阶段国际经济技术合作的主要特点是:

1. 签订了一系列国际公约、协定和规则,国际经济技术合作日益密切

传统的国际贸易关系到了资本主义时期有了空前的发展,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,19世纪时,殖

民主主义国家为了分担国际海运风险而确立了“共同海损”原则,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。这一原则至今仍是国际贸易海运业务中的一条通用原则。第一次世界大战后,为了保证货运的安全,有关国家根据海牙规则签订了《关于统一提单的若干法律规定的国际公约》(1924年),专门规定了货物承运人的职责。

1883年主要资本主义国家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。公约的宗旨是保证每一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。

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》,是对《保护工业产权巴黎公约》中有关商标注册部分的补充,只有参加公约的国家才能参加此协定。公约和协定经过多次修订,一直沿用至今。到1900年,世界上已有45个国家建立了专利制度。保护工业产权制度的建立巩固了科研成果的个人所有制,从而确定了用技术贸易形式交流科技成果的权利基础。这表明,在产业革命以后,技术作为商品已开始在各国间有偿地转移,方式也已不同于从前那样只能依靠人的流动作为媒介,而更多的是物化在商品中,随着商品的流动而转移。

这些公约、协定、规则和相关组织的建立,对于促进国际经济关系的发展起了重要的作用,成为国家间经济技术合作重要的协作机制和协调政策,使国际经济技术合作日益密切。

2. 对外直接投资开始成为国际经济技术合作的主要方式

早在19世纪末至20世纪初,美国的福特汽车公司、美孚石油公司,英国的帝国化学集团、壳牌石油公司等著名的垄断企业就已经出现了。这些大的垄断企业通过向国外进行直接投资而变成最早一批的跨国公司。值得注意的是,在这个时期跨国公司对外直接投资的投向主要还是殖民地国家,而投向发达资本主义国家的数量较少。虽然在整个第二次世界大战以前的时期,资本主义国家的产业资本输出与借贷资本、商业资本的输出资本相比,规模较小,但国际直接投资的规模,特别是美国对外直接投资的规模迅速扩大,资本国际化和生产国际化有了较大的发展,对外直接投资开始成为国际经济技术合作的主要方式。

3. 大企业缔结国际垄断协定

垄断组织的发展是资本主义从自由竞争向垄断阶段发展的重要标志。19世纪末到第二次世界大战前,在激烈的市场竞争中,各国的大垄断企业为了达到联合瓜分世界市场的目的,按照不同的方式结合形成不同的垄断组织,如卡特尔(同类企业的同盟,按协议结成,各自独立)、辛迪加(同类企业的组合,商