

早在二十年代到三十年代间,苏联为发展本国国民经济,已从西方国家进口设备,购买外国技术资料,聘用外国专家;二次大战期间,还通过出租土地等从国外引进不少技术。

二次大战后,为恢复经济,提高技术水平,增强自己的军事力量,苏联和东欧国家需要引进西方的技术;而工业发达国家尽管迄今仍在采取限制措施,但出于政治、国防和经济上的原因,对向苏联和东欧国家输出技术也逐渐感到兴趣。

从苏联的经济发展情况看,苏联拥有的资金和其劳动生产率都只占美国的三分之一。长期来对改善人民生活所需的有关民用技术重视不足,发展缓慢,许多消费品生产迫切需要引进西方技术;在计算机和电子技术等方面也落后于西方发达国家。虽然六十年代到七十年代苏联已大量引进不少技

术,仅1973年,西方国家向苏联出售了34亿美元的设备和产品,其中许多都包括提供技术,但由于管理、鼓励措施不力等原因,苏联在许多方面(如计算机)仍不能发展自己的工业。

众所周知,二次大战后,以美国为首的西方工业发达国家为了限制向共产党国家输出战略物资,成立了巴黎统筹委员会(COCOM),对向共产党国家输出技术也进行控制。除爱尔兰外,所有北大西洋公约组织国家和日本都参加了该组织。但巴统不是根据条约的签订而成立的组织,而是一个非正式机构,其成员国没有必须遵守决定的义务。因此,巴统决定的作用只是在成员国根据本国的法规执行其建议,这个作用取决于成员国对向共产党国家出口战略物

资及技术所作的限制的态度。巴统主要对以下三个问题作出决策:

- 1. 规定限制输出的货单,以及对上述货单
- 2. 处理例外项目;
- 3. 对实行输出控制的咨询。

在决策时,需成员国一致同意方能通过。在态度上,长期来,美国对放松管制最为慎重,在国防方面考虑尤多。巴统成员国也都根据巴统的限制输出货单采取不同程度的限制措施,总的趋势是逐步放宽。

近几年来,巴统对输出限制有所放宽,须经巴统批准的东西方贸易的百分比是很小的。禁

止出口项目从1954年的450项,减少到1970年的150项。相反,批准的例外项目的出口额已从1967年的二千万美元增加到1977年的二亿二千万美元。1971~

关于东西方的技术转让

张 骏 叶京生编译

1975年巴统批准的与东方的技术贸易额为五亿九千二百万美元,数字不大,但仍是重要的,因为这些技术往往是一些高技术。

西方国家关于对苏联和东欧转让技术有两种不同态度。主张向东方输出技术的一个原因是,从国防上看,美国有人认为向苏出口技术可以减少战争的可能性,特别是核战争,可以缓和国际局势,避免冲突,使苏联不致孤立,能同西方发展稳定的关系。另一原因是向东方国家,特别是向苏联转让技术,能促使苏联把资金用于民用经济,如美国等国家向苏联输出汽车制造技术,使苏联把卡马河车辆厂从军用车辆厂改为以生产民用汽车为主的工厂。

反对向东方转让技术的人则担心苏联和东



可,按章征收原免税料、件的关税、产品(增值)税,其中属国家限制进口的或实行许可证管理的商品还应交验进口审批件或进口许可证后方可出售。

欧国家能与西方竞争；认为：将有军事潜力的技术转让给苏联是危险的；军用和民用之间的界限很难划清，苏联所需的技术包括计算机、半导体、数控机床、电子仪表、通讯设备和航天产品等的技术几乎都有双重用途。例如，可以用计算机来帮助高能物理实验室解决有关战略核攻击的问题。而且苏联是个封闭社会，美国很难获取必需的情报进行判断。据说美向苏出售精密滚珠磨床后，苏生产出了用于军事装置上（如精密导向装置、光学记录仪和有关测试设备等）的小型轴承。而苏联军事方面也确实从美国技术中得到不少好处。美国的官员以国家安全为由要求美科技人员自动接受政府的检查，才能出口技术。特别是一些敏感性领域，如计算机硬件、软件、电子、激光等。

事实上，西方国家的技术向苏联和东欧国家输出有增无减，除了美国直接向苏、东欧国家出口技术外，还有其它国家间接将美国的技术输出给苏联、东欧国家，这些也引起美国决策者

的关注。有些国家已经向苏、东欧国家转让了许多技术，其中大多数都未经美国同意。美国认为这种转让对西方是不利的。

此外，禁止出口的技术之所以能扩大向东方输出的原因是由于有些国家违反了禁令规定，或因为非巴统国家将从巴统国家引进的技术转让了出去。当然也由于有些国家的政府错误解释限制规定，或一些私人公司不顾巴统的决定而转让给东方，所以巴统的决定能否贯彻，还取决于各国履行义务的情况。

各国对巴统也有两种意见：有人认为，巴统对协调技术出口管制是有效的。由于巴统的工作，苏联推迟了战略技术的进程，不能在重要技术（如计算机等）方面缩短与西方的差距；还有人认为，这一非条约集团能凑在一起这么长时间是很了不起的。但也有一些人持相反意见，认为巴统组织在控制技术贸易方面的作用不大，特别对禁止出口的项目减少后，使大量技术出口到苏联、东欧国家，损害了西方的利益。

×
× × ×
× × × × ×
× × ×
×

×
× × ×
× × × × ×
× × ×
×

×
× × ×
× × × × ×
× × ×
×

×
× × ×
× × × × ×
× × ×
×

海关实务思考题(之四)

- 一、什么叫来料加工？海关对来料加工进口的料、件有何优惠措施？
- 二、如何办理来料加工、来件装配的备案登记手续？
- 三、如何办理来料加工料、件及成品的进出口手续？
- 四、来料加工装配进口料、件和出口成品如何核销？因故转为内销如何办理海关手续？
- 五、什么叫补偿贸易？海关对补偿贸易方式下进口的设备有何优惠措施？
- 六、如何办理补偿贸易备案登记手续？
- 七、如何办理补偿贸易设备和补偿产品的进出口手续？
- 八、补偿贸易项下进出的设备和出口的偿还产品如何核销？

施恒玉