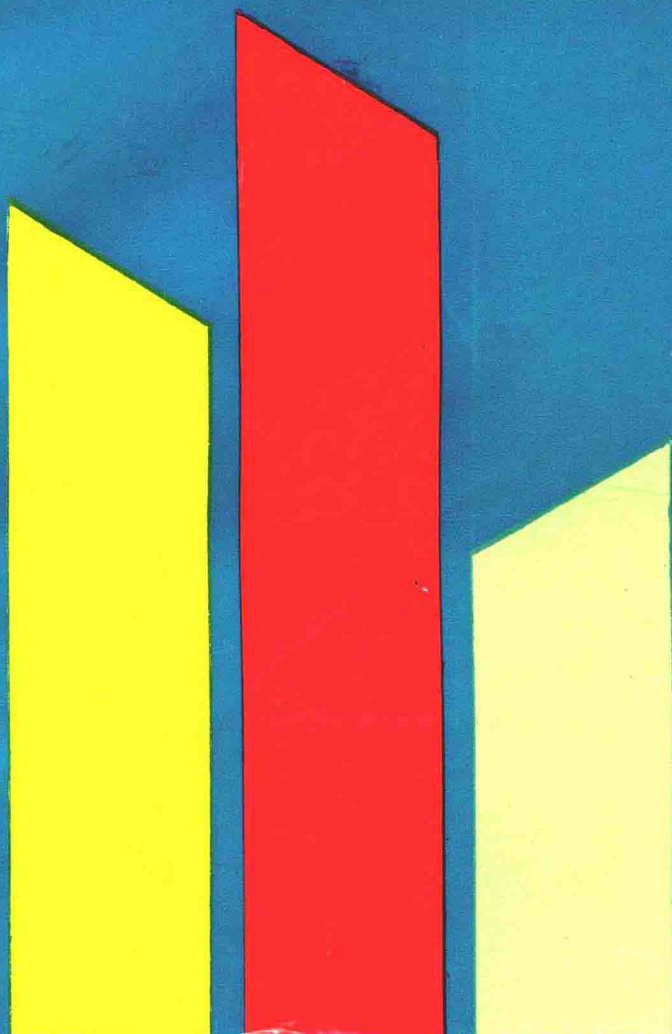


当代国际经济合作 理论与实务

主 编 曹大友 任宁 印辉 成都科技大学出版社



当代国际经济合作 理论与实务

曹大友
任 宁 主 编
印 辉

成都科技大学出版社

1997年9月

当代国际经济合作理论与实务

主 编 曹大友 任 宁 印 辉

责 任 编 辑 吕 尧 锦

*

成都科技大学出版社出版发行

西南政法大学印刷厂印刷

*

850×1168mm 开本:1/32 印张:12.5 字数:312千字

1997年8月第1版

1997年8月第1次印刷

印 数:1-500

ISBN7-5616-3462-5/F·358 定价:19.80元

(川)新登字 015 号

编写说明

国际经济合作在战后迅速发展,已成为国际经济关系的主要组成部分。自改革开放以来,中国对外经济合作更是形势喜人,举世瞩目。为了适应形势发展的需要,国际经济合作学已成为高校涉外经贸专业和涉外经济法专业学生的专业基础课。本书正是西南政法大学国际经济贸易系国际贸易教研室的教师为从事涉外经贸工作人员、高校涉外经贸专业学生深入学习和理解有关国际经济合作的基本理论与技巧所撰写的。

本书有以下几个特点:首先,它的体系较为完整,包括了国际经济合作的基本理论、主要方式、操作技巧和法律保障四大部分,基本概括了国际经济合作的全貌;其次,它的实践性较强,较好地体现了理论与实践的有机结合;再次,它包容了80年代以来国际经济合作研究的新成果、新问题。

本书是在充分发挥各位教师在教学科研方面的优势的基础上集体合作写成的。具体分工如下:曹大友(绪论、第一章)、王勇(第二章、第九章)、任宁(第三章、第四章、第五章)、晏慧(第六章、第七章)、邓纲(第八章)、印辉(第十章、第十一章)、邓斌(第十二章)。

国际经济合作空前活跃,变化迅速;国际经济合作学在我国仅处于起步阶段。限于我们的学识水平及某些客观条件,书中定有不少缺陷和不妥之处,敬请读者们批评、指正。

毫无疑问,我们的研究是站在前人的肩膀上起步的。没有他们辛勤劳动的成果,我们无法有如此高的起点,也难以达到现有的水

准。特别值得提及的是,在本书的谋划、撰写及出版过程中,西南政法大学教务处的领导及国际经贸系的左开大主任、冉志副主任给予了极大的鼓励和支持,出版社和印刷厂的同志为之付出了辛勤的劳动,借此机会向他们表示深深的谢意。

西南政法大学
国际经济贸易系国际贸易教研室
1997年6月

目 录

绪论:国际经济合作与国际经济合作学	(1)
一、国际经济合作的概念	(1)
二、国际经济合作学的研究对象	(5)
三、研究国际经济合作的框架、意义及方法	(7)
第一篇 国际经济合作的形成和发展	(11)
第一章 国际经济合作的动因和基础	(11)
第一节 经济生活国际化和国际经济相互依赖	(11)
第二节 生产要素的国际直接移动与配置	(22)
第二章 国际经济合作的形成与发展	(33)
第一节 早期国际经济合作模式	(33)
第二节 近代的国际经济合作	(36)
第三节 当代国际经济合作的发展	40
第四节 当代国际经济合作的特征、类型与方式	(41)
第五节 国际区域经济合作	(45)
第二篇 国际经济合作方式	46
第三章 资本要素的国际移动(一)	
国际直接投资	47
第一节 国际直接投资的动因和效应	(49)
第二节 国际直接投资战略及方式	(76)
第三节 国际直接投资的资本来源	(93)

第四章 资本要素的国际移动(二)	
——国际信贷与证券投资	(101)
第一节 国际信贷	(101)
第二节 国际证券投资类型和方式	(113)
第三节 国际证券投资分析	(127)
第五章 资本要素的国际移动(三)	
——国际租赁	(134)
第一节 现代国际租赁及类型	(134)
第二节 国际租赁合同及业务程序	(147)
第三节 租金的计算原理及方法	(165)
第六章 国际劳务合作(一)	
——劳务的输出入	(177)
第一节 国际劳务流动与劳务市场	(177)
第二节 进入国际劳务市场的程序	(189)
第三节 劳务合同的主要内容	(202)
第七章 国际劳务合作(二) 国际工程承包	(207)
第一节 国际工程承包的招标与投标	(208)
第二节 国际工程承包报价	(223)
第三节 国际工程承包合同及履行	(229)
第八章 技术要素的国际移动	(237)
第一节 国际技术转让概论	(237)
第二节 国际技术转让方式及合同	(246)
第三节 国际技术转让的价格和支付	(257)
第四节 国际技术转让的交易程序	(265)
第九章 国际发展援助	(271)
第一节 国际发展援助概述	(271)
第二节 国际发展援助的兴起与演变	(277)
第三节 国际发展援助的组织与机构	(280)

第四节	国际发展援助协议·····	(287)
第五节	国际发展援助的实施程序·····	(290)
第六节	中国对外发展援助·····	(293)
第三篇	国际经济合作的操作技巧·····	(298)
第十章	国际经济合作项目的可行性研究·····	(298)
第一节	进行可行性研究的基本要求·····	(300)
第二节	可行性研究的基本内容·····	(301)
第三节	编制可行性研究报告的相关事项·····	(325)
第十一章	国际经济合作项目谈判·····	(330)
第一节	谈判的准备工作·····	(330)
第二节	谈判的策略·····	(339)
第三节	合同的签订·····	(351)
第四篇	国际经济合作的法律保护·····	(356)
第十二章	国际经济合作的法律保护·····	(356)
第一节	国际经济合作法律保护概述·····	(356)
第二节	国际投资的法律保护·····	(362)
第三节	国际技术转让的法律保护·····	(376)
第四节	国际工程承包的法律保护·····	(384)
第五节	国际设备租赁的法律保护·····	(387)

绪论：国际经济合作与 国际经济合作学

一、国际经济合作的概念

现代科学技术的发展大大推进了生产国际化过程，伴之而生的是整个经济生活的国际化和各国经济的相互依赖，世界经济的一体化步伐加快。世界经济发展的这一显著特征改变了国家间经济联系的方式。国际经济合作快速崛起，成为国家间贸易关系外的另一种新兴联系形式。在当代国际经济关系中，国际经济合作发挥着越来越重要的作用。它不仅有力地推进了各国的对外经济交往，为各国经济的快速发展和繁荣产生了巨大的贡献，而且还使国际经济的内容和形式越来越丰富多样，为世界的和平和发展奠定了坚实的经济基础。国际经济合作因此日益受到各国政府和有关国际机构的普遍重视。与此同时，国际经济合作作为一种新兴的经济现象，在理论界和学术界成为研究的热门课题，在许多高校正成为对外经贸专业学生感兴趣的课程，许多专家和学者对国际经济合作进行了广泛、深入的研究和探讨，有力地推动了国际经济合作理论的完善，从而使各国的对外经济合作政策具有了坚实的理论基础，使整个国际经济合作实践得以在正确的理论指导下展开和逐步发展。

对国际经济合作理论的了解和掌握必须从国际经济合作的概念入手。究竟什么是国际经济合作？学者们看法并不完全统一。他们各自从不同的角度去观察和分析国际经济合作实践并进行理论

概括。根据我们对国际经济合作研究成果的了解,目前较为流行的关于国际经济合作的概念主要有以下几种:

第一种认为,国际经济合作是指第二次世界大战以后,不同主权国家政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人和法人为了共同的利益,在生产领域中以生产要素的移动和重新组合配置为主要内容而进行的较长期的经济协作活动;国家间的经济政策协调也是国际经济合作的重要内容。

第二种认为,国际经济合作是世界上不同国家(指主权国家)与地区在国际分工基础上进行运转的重要机制,它符合人类社会经济发展的进步趋势,是经济生活日益国际化的必然结果。……不难理解,国际经济合作就是指不同国家或不同地区为了在经济上达到一个共同目标(或为了取得某种经济效益)而进行相互协调的有效机制。

第三种认为,国际经济合作是指世界各个主权国家、国际经济组织和超越国家界限的自然人和法人,基于平等互利原则,在生产领域内,通过各种要素的相互转移而展开的较长期的经济协作活动,包括资本、技术、劳动力、土地资源等各种要素国际间转移与重新配置的经济活动。

第四种认为,国际经济合作是国际间各种生产要素的相互配合和合作,即各个国家的企业间以其占有优势的生产要素(如资源、土地、资本、劳动力、技术、设备和管理技能等)进行某种形式的合作,并根据一定协议章程或合作分担一定的义务和风险,共同分享合作的收益。当代国际经济合作是战后,尤其是 60 年代以来出现的新事物。

确定概念就是给所研究事物确定定义。所谓定义,就是“对于一种事物的本质特征或一个概念的内涵和外延的确切而简要的说明。”我们以为,国际经济合作的定义应包含国际经济合作的主体、研究对象、本质特征、基本原则、基本内容等方面的问题。根据战后

国际经济合作的实践,我们可以对国际经济合作的以上问题进行一些简单的分析和探讨。

首先,国际经济合作产生的基础是什么?国际经济合作的最初形式是资本要素的国际移动,这种形式最早产生于 19 世纪的后期。到 20 世纪中叶之前,这种合作基本上不是平等互利的合作,而且,其中有相当大比例的资本输出不是出于纯经济动机,而是从属于政治利益,作为实现国家政治利益的一种手段。基于平等互利原则上的全方位的要素跨国移动与配置是在二次世界大战后才发展起来的,在 60 年代以后,逐步成为国家间商品交换活动外的另一种国家间经济联系的主要形式。这一变化的动因主要在于第三次科技革命所引起的经济生活国际化。各个国家和地区以及其法人和自然人正是为了适应这一经济发展的客观趋势才自觉地开展和促进国际经济合作。所以,我们认为,国际经济合作是二战后经济生活国际化的产物。

其次,国际经济合作的主体是什么?我们以为,国际经济合作的主体应该包括两个层次,其一是主权国家及地区和国际经济组织的层次。这一层次的经济合作可看作宏观国际经济合作,其合作的内容是将国家、地区或国际组织所有或控制的生产要素进行跨国移动和重新配置,例如,国际发展援助。另一层次是主权国家和地区以及国际经济组织内的法人和自然人所从事的国际经济合作。这一层次为微观国际经济合作,是国际经济合作的主要组成部分。其内容是将属于这些自然人和法人的生产要素进行跨国移动和配置。所以,国际经济合作的主体从准确意义上讲应概述为主权国家、地区和国际经济组织以及它们所辖的法人和自然人。

再次,国际经济合作的客体是什么?在这一问题上,有关专家、学者们的意见是一致的。他们都认为,客体是生产要素的跨国移动和重新组合配置,以别于国际贸易的客体即商品。这里值得注意的是,技术贸易及劳务合作等无形贸易应包含在国际经济合作的客

体中或是包含在国际贸易的客体中。我们以为,技术贸易及劳务合作通常被视为无形贸易的主体,似乎应属国际贸易的范畴,但究其实质,技术和劳务等在国家间的交往中都被视为生产要素的组成部分,它们的跨国移动与有形商品的交换有本质区别,都与生产活动直接相关。所以,技术转让及劳务合作等无形贸易应被看作国际经济合作的客体,而不应被当成国际贸易的客体。

第四,国际经济合作是否包括流通领域?众所周知,国际贸易是属流通领域,它本身与生产领域无直接联系。然而,国际经济合作不同,因其客体是生产要素,所以,它与生产领域直接相关。但同时应注意,生产要素在进行跨国移动和重新组合配置的过程中,因其涉及转让者和受让者的利益,必须经过交换才能从一国移到另一国,从这个角度看,我们认为,国际经济合作发生的领域应界定为在生产领域或生产领域和流通领域。

最后,国际经济合作的本质特征是什么?在这一问题上,我们非常同意专家学者们把它界定为“国际经济协作活动”的观点。我们认为,这个观点中包含了这样几层含义:其一,国际经济合作是一种经济活动形式。作为经济活动,它的目的主要就是为了获得经济利益。这一点是一般意义上的国际经济合作与作为政治外交手段的国际经济合作的主要区别。其二,国际经济合作是不同国家或地区的两个主体间合作,它们为了某种共同的经济利益而一起工作,双方各自承担着一一定的责任和义务,也共同分享合作的成果。这一含义表明了它与国内经济合作的区别。其三,国际经济合作是两个主体的协作活动,其协作的过程,因其利益关系的不完全一致,必然既有协调一致又有矛盾冲突,两者总是夹杂一致,相互影响,相伴始终。从某种意义上讲,这种协作活动的过程就是两个主体不断协调矛盾冲突的过程,协作活动是否成功,就取决于他们对矛盾冲突的协作能力。这一点含义是国际经济合作区别于别的经济活动如生产和销售活动的根本点所在。

综上所述,我们认为,国际经济合作的概念应是这样:国际经济合作是二战以后经济生活国际化的产物。它指不同主权国家、地区和国际经济组织之间以及它们所属法人和自然人之间基于平等互利的原则在生产领域或生产领域和流通领域里进行的以生产要素的跨国移动和重新组合配置为主要内容的国际经济协作活动。

二、国际经济合作学的研究对象

根据国际经济合作的定义,国际经济合作学的研究对象应是各种生产要素进行跨国移动和重新组合配置的运动规律。

所谓生产要素是指使具体生产过程得以正常进行所必须的各种物质条件和非物质条件。根据它们在生产过程中职能不同,生产要素通常包括资本、技术、劳动力、土地、管理、信息六大类,其中资本、劳动力、土地是有形生产要素,管理和信息是无形生产要素,技术如表现为某种设备形态,可视为有形生产要素,如表现为某种知识形式,则应包括在无形生产要素范围内。国际经济合作学的研究既涉及有形生产要素,又涉及无形生产要素。后者往往是附着在前者的身上,与前者同时移动,并使有形要素的效益得以充分发挥。

生产要素的移动与配置是生产过程得以进行的基础。生产过程的国际化发展自然导致生产要素的跨国移动和重新组合配置。从形式上看,生产要素的跨国移动呈现出两种形式:一种是生产要素的间接跨国移动,这种形式是指要素附着在产品中并以产品跨国流动方式从一国转移到另一国。另一种是生产要素的直接移动,这种形式指生产要素以其自然形态直接从一个国家流到另一个国家,并直接与流入国家的其它要素相配置,进入物质生产过程。从广义而言,国际经济合作学的研究对象应既包括生产要素的直接跨国移动,也包括生产要素的间接跨国移动,这种意义上的国际经济合作学就相当于整个国际经济贸易学科。狭义上的国际经济合作学的研究对象一般只局限于生产要素的跨国直接移动。本书所

言及的国际经济合作都是狭义意义上的国际经济合作,它与国际贸易学共同构成了国际经贸学科的基本理论框架。

生产要素的跨国直接移动与重新组合配置并非杂乱无章,从其产生发展的历程和实际运动过程中,依然呈现出明显的规律性和可预测性。研究国际经济合作的目的正是要揭示它的这种规律性,以便更好地利用和促进国际经济合作。这些规律性包括:生产要素跨国直接移动的理论基础;生产要素跨国移动的模式特征及演变趋势;生产要素跨国直接移动的各种形式及特征;生产要素跨国移动的协调机制和保障机制等。

要真正理解国际经济合作学的研究对象,就必须深入分析和探讨国际贸易学和国际经济合作学的区别与联系。

国际经济合作与国际贸易的联系有:

首先,从其形成发展过程看,国际经济合作是在国际贸易发展的基础上产生和发展起来的。国际贸易是一种商品交换活动,也是生产要素间接移动的方式。它既促进了各国经济的发展,又限制了经济发展。国际经济合作正是为适应国际生产发展的客观趋势、弥补国际贸易的局部性而产生和发展起来的。

其次,从其理论基础而言,国际经济合作和国际贸易都以国际分工理论和世界市场理论为基础理论。作为国家间经济交往的方式之一,国际经济合作与国际贸易一样,都是在国际分工基础上形成的,都是获取比较利益的重要手段,都需通过世界市场进行交换,都必须受到平等互利原则、尊重主权原则的制约。

第三,国际经济合作和国际贸易都受一国生产要素禀赋和商品生产水平的影响。生产要素的禀赋决定了进行国际经济合作和国际贸易的种类和数量;商品生产水平决定了国际经济合作和国际贸易的发展水准和层次。

第四,国际经济合作和国际贸易是相互影响,相互促进的。国际贸易的发展可能带动国际经济合作的形成和扩大,反过来,国际

经济合作的扩大必然带动国际贸易的快速增长。不仅如此,国际贸易与国际经济合作还往往同步进行,难以分割。

国际经济合作与国际贸易的区别有:

首先,国际经济合作和国际贸易的主体内容及其在生产过程中的地位不同。国际经济合作的主体内容是生产要素的跨国移动及重新组合配置,它不仅涉及流通领域,而且涉及生产领域;国际贸易的主体内容是商品和劳动的交换,仅属于流通领域。

第二,运行过程各具特点。国际贸易通常采用逐笔售定方式,期限短、风险小,而国际经济合作通常是交易双方项目合作,期限长,风险大,所涉及的各种利益关系比国际贸易要复杂得多。

第三,国际经济合作对一国经济的影响和作用在国际贸易难以比拟和取代的。国际经济合作与国际贸易相比较,国际经济合作能突破贸易保护主义的限制;能主动吸引国际资金、技术来促进一国经济的发展;甚至还能够直接影响经济结构(包括产业结构,企业结构、产品结构)的根本变化。

三、研究国际经济合作的框架、意义及方法

由于国际经济合作形成和发展的时间短,作为一门学科,它在国外也处于不成熟阶段,在中国,对它的研究是自 80 年代初才开始的,迄今仍处于起步阶段。所以,它的研究框架、研究方法还须进一步探索和完善,它的研究意义也须进行深入阐释。

一门学科的研究框架是受其内容构成影响的。我们以为,国际经济合作学的内容至少应包括这样几大部分:第一部分应是国际经济合作形成和发展的基础理论。这一部分既涉及它形成的动因的理论分析,也包括它在演变和发展过程中呈现出的模式特征的探讨。第二部分应是国际经济合作的主要形式。该部分是国际经济合作学内容的主体。第三部分应是国际经济合作的运作方式。此部分包括从事国际经济合作所必须的可行性研究和项目谈判问

题。第四部分应是国际合作的协调机制和保障机制。它是国际经济合作得以正常进行的政策保证和法律保证。

基于国际经济合作的内容构成特征,我们就可以大致形成这样的研究框架:即从基础理论分析入手,再分别分析国际经济合作的主要形式和运作方式,最后探讨其协调机制和法律保障机制。鉴于目前国内学者的研究状况以及涉外经贸学生的学科体系状况,我们将分析研究的重点集中到第二、第三部分,即详细介绍和分析了国际经济合作的形式和运作方式,而对基础理论和协调保障机制问题,只作简略的阐释,涉外经贸专业学生可从经济学、国际贸易及国际经济法等课程中得以充实和加深。

国际经济合作的研究方法也取决于国际经济合作的内容构成。针对国际经济合作中的不同问题,应探索适当的方法,从不同的角度去分析和处理。我们认为,下面几个方面在国际经济合作的学习和研究过程中具有普遍性意义:

第一,要注意运用理论经济学的知识去理解和分析国际经济合作中的具体问题。国际经济合作是一种特殊的经济范畴,它的运行与发展符合经济活动的基本规律性,而理论经济学就是对一切经济活动规律的总体概括。所以,理论经济学的原理对国际经济合作问题的研究具有指导意义。理论经济学的内容甚广,包括马克思主义政治经济学,现代西方经济学以及发展经济学等分支。其中,马克思主义政治经济学是基本理论指导,它为国际经济合作的学习和研究提供了科学的方法论和基本立场,它能使我们透视国际合作的本质,使我们以正确的立场去理解和认识国际经济合作的新问题。现代西方经济学在国际经济合作的分析和研究中具有重要意义,它所倡导的实证分析方法能使我们对国际经济合作中的某些具体问题有深入细致的理解。发展经济学是现代经济学的一个重要分支,它的形成发展时间虽不长,理论也不完善和系统,但它的某些基本原理对发展中国家如何开展国际经济合作,如何利

用国际经济合作来推动民族经济的发展等问题的分析具有重要意义。正因此,要真正掌握国际经济合作,就必须要有坚实的理论经济学的功底,否则,对国际经济合作的理论和分析就难以深入,在具体的实践中,也难以灵活运用国际经济合作的知识。

第二,要以明确的立场性去分析和评判国际经济合作各方的行为。国际经济合作涉及到多个国家的多个经济实体的不同利益。为了实现各自的利益目标,合作各方自会采取不同的方针和策略,矛盾和冲突便难以避免。对此,无论是国际经济合作的研究者或是实践者,都必须站在自己的立场上,根据自身的利益目标,去分析和评判这些矛盾和冲突,从而推动合作各方在平等互利的基础上共谋利益,共同发展。

第三,要深入研究国际经济合作的规律性,还必须综合运用其它学科的知识。这是由国际经济合作内容的复杂性所决定的。例如,在研究国际工程承包问题的过程中,就将涉及国际贸易、国际金融、外经贸会计、国际经济法以及工程技术知识,只有综合运用这些学科的知识,才能真正透视国际工程承包的全过程,才能真正发现问题和思考问题,才能找到解决问题的答案。

伴随着经济生活的国际化和国际相互依赖的加强以及中国对外开放的深入,进一步深入研究和推动国际经济合作具有极为重要的理论意义和实践意义。

第一,研究和推动国际经济合作是认识和促进世界经济的重要内容。世界经济是国际行为主体在经济领域中相互关系的总和,它包括世界范围内生产、交换、分配、消费等经济活动。正确把握世界经济的格局和发展趋势,不仅能够促进一国经济发展的步伐和经济福利水平的提高,而且有利于世界和平。作为战后世界经济中的一种新现象,国际经济合作已成为世界经济的重要组成部分,它的发展使世界各国在经济领域的交往从流通领域深入到生产领域,使世界各国的相互依赖更加明显,更加复杂。因此,只有