

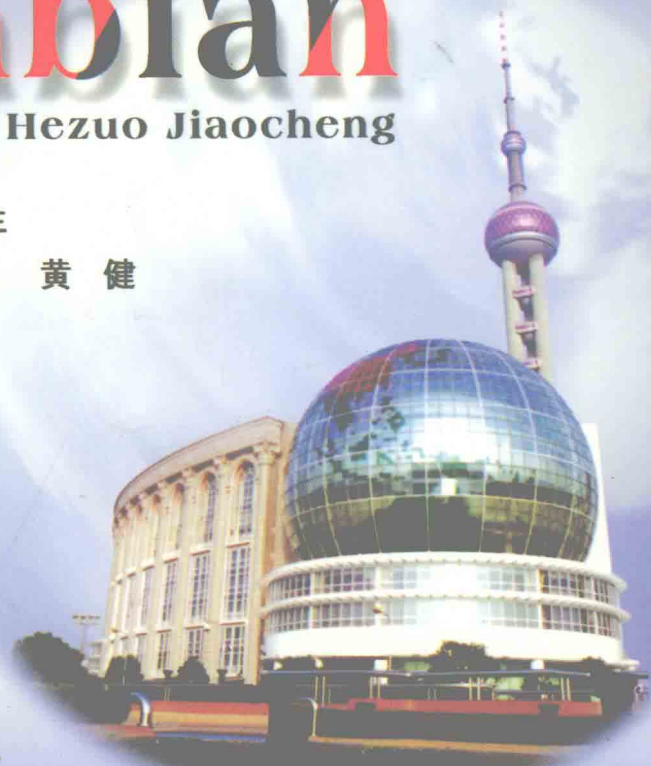
新编 国际经济 合作教程

Xinbian

Guoji Jingji Hezuo Jiaocheng

主 编 叶京生

副主编 周 斌 黄 健



立信会计出版社

LIXIN KUALJI CHUBANSHE

新编国际经济合作教程

XINBIAN GUOJI JINGJI HEZUO JIAOCHENG

主编 叶京生

副主编 周斌 黄健

立信会计出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

新编国际经济合作教程/叶京生主编 一上海:立信
会计出版社,2001.1

ISBN 7-5429-0819-7

I.新... II.叶... III.国际合作:经济合作—教材 IV.F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 00500 号

出版发行 立信会计出版社
经 销 各地新华书店
电 话 (021)64695050×215
(021)64391885(传真)
(021)64388409
地 址 上海市中山西路 2230 号
邮 编 200233
E-mail *lxaph@sh163c.sta.net.cn*
出 版 人 陈惠丽

印 刷 上海申松立信印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 18.75
插 页 2
字 数 463 千字
版 次 2001 年 1 月第 1 版
印 次 2001 年 1 月第 1 次
印 数 3 000
书 号 ISBN 7-5429-0819-7/F·0755
定 价 32.00 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

国际经济合作主要研究资本、技术、劳动力等生产要素在生产领域的直接国际转移和有效配置,是国际经济与贸易专业的主要课程之一。

早期的国际分工和经济交往主要是通过贸易形式实现的,而国际贸易实现的分工只能导致生产要素在国际间的间接转移,对生产领域内生产要素的配置有着很大的局限性。随着世界经济的全球化、经济的持续发展和科技革命的深入,在 20 世纪,特别是在第二次世界大战后,国际经济合作开始迅速发展,从而极大地推动了世界和各国的经济增长。在此背景下,国际经济合作逐渐成为与国际贸易同样重要的国际经济活动,也成为我国对外开放、进行国际经济交往的一项重要工作。

自 1986 年上海对外贸易学院开设国际经济合作课程以来,曾先后编写出版了《国际经济合作》(1990 年)和《新编国际经济合作》(1994 年)等教材。由于当代国际经济合作的内容和方式发展十分迅速,原教材显然已难以满足新形势下的教学需要,为此,我们在积累十多年来教学科研实践经验的基础上,重新编写了这本《新编国际经济合作教程》。《新编国际经济合作教程》不仅在专业理论知识而且在实务操作方面也作了改进,力求理论与实际紧密结合,并进一步强化了实践性、可操作性和现实性,以期更好地适应当前外经贸人才培养的需要。本教程可

作为高等院校国际经济与贸易专业的本科教材,除去第二、第八、第九章后,也可供有关专业的大专、高职、高专生使用。此外,本教程还可供外经贸业务培训和自学使用。

本书由叶京生任主编,周斌、黄健任副主编。参加本书编写的成员有黄健(第一章、第九章)、吴建伟(第二章)、周斌(第三章)、叶京生(第五章)、沈志澄(第四章、第六章、第八章第二、第三节)、邹平(第七章)、孙燕卿(第八章第一节)。全书最后由叶京生总纂、定稿。

本书编写过程中,承蒙上海财经大学龚维新教授热情支持,提出不少宝贵意见,在此表示感谢。

由于国际经济合作涉及面广,又是一门新的、发展中的学科,限于编者水平,书中不当之处,敬请读者批评指正。

编 者

2000年11月于上海对外贸易学院

目 录

第一章 国际经济合作概述	1
第一节 国际经济合作的概念	1
第二节 国际经济合作的产生与发展	4
第三节 国际经济合作的主体、作用和协调机构	13
思考题	22
第二章 国际间生产要素流动理论	23
第一节 国际间生产要素由间接流动向直接流动的发展 ..	23
第二节 国际间接投资的产生及其发展	28
第三节 国际直接投资动机、效应及其理论	34
第四节 劳动力要素的跨国流动	51
第五节 技术要素的国际移动	59
思考题	62
第三章 国际投资	63
第一节 国际投资概述	63
第二节 国际投资环境	75
第三节 国际投资决策	88
第四节 国际投资风险	96
第五节 国际直接投资方式——独资经营、合资经营、 合作经营	117
第六节 吸收国际间接投资方式——证券融资、银团贷款、 BOT 方式、融资租赁	130

思考题·····	148
第四章 我国的外商投资企业 ·····	150
第一节 概论·····	150
第二节 我国外商投资企业的类型·····	155
第三节 设立中外合资企业的具体步骤·····	165
第四节 中外合资企业的资本结构·····	175
第五节 中外合资企业的组织结构·····	193
第六节 中外合资企业的管理·····	200
第七节 中外合资企业的终止·····	216
思考题·····	218
第五章 国际技术转让 ·····	219
第一节 国际技术转让概述·····	219
第二节 国际技术转让的选择决策与环境·····	226
第三节 国际技术转让的方式与步骤·····	241
第四节 许可贸易·····	247
第五节 专利、专有技术、商标许可协议的主要条款·····	252
第六节 国际技术转让合同中的限制性条款问题·····	277
第七节 我国的技术引进与技术出口·····	280
思考题·····	291
第六章 国际加工贸易与补偿贸易 ·····	293
第一节 国际加工贸易概述·····	293
第二节 国际加工贸易的业务程序·····	300
第三节 国际加工贸易合同的内容·····	303
第四节 我国的对外加工贸易·····	307
第五节 国际补偿贸易概述·····	320

第六节	补偿贸易的基本程序	325
第七节	我国的补偿贸易	332
	思考题	339
第七章	国际工程承包	340
第一节	国际工程承包概述	340
第二节	国际工程承包的招标与投标业务	349
第三节	国际工程承包合同	384
第四节	我国的对外工程承包	406
	思考题	417
第八章	国际经济合作项目可行性研究	418
第一节	可行性研究概述	418
第二节	国际经济合作项目可行性研究的内容	426
第三节	不同类型国际经济合作项目的可行性研究	445
	思考题	455
第九章	国际经济合作项目谈判	456
第一节	国际经济合作项目谈判概述	456
第二节	国际经济合作项目谈判程序	460
第三节	国际经济合作项目的谈判策略与技巧	468
第四节	国际经济合作项目谈判的管理	478
第五节	不同国家和地区谈判者的谈判风格与特点	481
	思考题	485
附录	国际经济合作项目合同参考格式	486
	一、中外合资企业合同	486
	二、专利技术许可合同	499

三、专有技术转让合同	505
四、来料加工装配合同	517
五、补偿贸易合同	523
六、国际土木建筑工程承包合同	528
参考文献	589

第一章 国际经济合作概述

第一节 国际经济合作的概念

一、国际经济合作的含义

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,基于平等互利的原则,一般是在生产领域内,通过各种生产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。

国际经济合作学与世界经济、国际贸易、国际金融等相关学科一样,也是研究国际经济关系的学科之一,但各自的研究对象不同。国际经济合作学的研究对象是国际间各种生产要素的组合与配置的运动规律。

国际经济合作具有以下含义:

1. 国际经济合作的主体包括主权国家(地区)、企业及个人

国际经济合作主体之间的合作超越国界,这不同于国内各地区间的自然人、法人间的经济合作,因此国际经济合作涉及的政治风险、文化背景、国家法律、管理制度等远比国内经济合作复杂。

2. 国际经济合作是在平等互利的原则下进行的

所谓平等互利的原则,是指各方在相互经济交往中应根据各方的需要与可能有来有往、互惠互利。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。

3. 开展国际经济合作的范围主要是在生产领域

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,由于各国科学技术和生产力的迅速发展,现代化大生产与新兴产业部门的蓬勃兴起,仅限于流通领域的商品交换,已不能适应形势发展的需要。在这种情况下,生产要素的国际组合与配置必然成为战后国际经济关系中的重要趋势。

4. 国际经济合作的内容是不同国家(地区)生产要素的优化组合

生产要素包括土地、资本、劳动力、技术等是进行生产所必须具备的因素或条件。由于各国(地区)的自然条件和经济发展水平不同,他们各自拥有的生产要素在数量和质量上也存在差异。如果将不同国家拥有的具有相对优势的各种重要生产要素组合起来,有可能更好地开展生产和更快地发展经济。因为通过国际经济合作,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充分发挥作用,互补优势,推动各国生产力的发展。

5. 国际经济合作对国民经济发展具有重要的作用

20世纪70年代以来,贸易保护主义进一步抬头,关税壁垒、非关税壁垒和限制性商业行为等严重阻碍了国际贸易的正常进行,仅仅采取商品贸易的方式有时很难进入某一国家或地区的市场。而通过国际经济合作,例如在东道国投资设厂,就地生产销售,不仅可以克服上述障碍,占领国际市场,而且可以将合作渗透到生产领域,直接获得先进技术与管理经验,改造落后的产业结构,建立新的产业,有利于促进国民经济的发展。

二、国际经济合作与国际商品贸易的联系与区别

国际商品贸易与国际经济合作是国际经济活动的两种主要形式,两者既有联系又有区别。

（一）国际经济合作与国际商品贸易的联系

1. 国际经济合作与国际商品贸易都是对外经济活动的重要组成部分

国际经济合作与国际商品贸易，这两种形式的对外经济活动都是各国参与国际分工，获得比较优势利益的重要手段。在国际经济交往中，都应按互相尊重、平等互利的原则开展经济活动。

2. 国际经济合作和国际商品贸易都与生产要素禀赋有密切关系

在国际经济合作中生产要素的禀赋决定了各种生产要素的组合形式和结构类型。国际经济合作的合作方通过生产要素的直接转移，将各国具有相对优势的生产要素直接结合，生产经济上更合理的商品。同样，在国际商品贸易中生产要素的禀赋也决定了各国在贸易中参与交换的商品的种类、数量和结构。国际商品贸易中，每个国家都生产与出口密集使用本国具有相对优势的生产要素的商品，而进口那些需要密集使用本国不具有相对优势的生产要素所生产的商品；实际上各国通过商品交换来实现各种生产要素的交换。

3. 国际经济合作与国际商品贸易常常一起进行，相互交叉结合、相互推动

国际经济合作中的加工装配贸易、补偿贸易、承包工程都是与国际商品贸易结合在一起进行的；技术转让、直接投资等也常常与商品贸易相关联，甚至一些大型、综合性的国际经济合作项目涉及多项和多种形式的合作。

（二）国际经济合作与国际商品贸易的区别

1. 国际经济合作与国际商品贸易的内容不同

国际经济合作的内容是生产要素的跨国界转移与优化组合；国际商品贸易的内容则是商品的国际交换。

2. 国际经济合作与国际商品贸易的开展领域不同

国际经济合作是有关合作主体在生产领域内的直接合作；国际商品贸易则是交易双方在商品流通领域中开展的经济活动。

3. 国际经济合作与国际商品贸易的各方交往时间和进行方式不同

国际商品贸易是断买和断卖的行为。交易达成后，买方收货付款，卖方交货收款，双方的关系即告结束；而在国际经济合作中，合作各方需要在一段时间内发生经济往来，合作时间较长，短则三五年，长则十多年，数十年。此外，国际商品贸易的交易方式相对较为简单；国际经济合作的内容和合作形式复杂多样。鉴于上述差异，这两种经济活动的风险和成功难度有很大区别，一般来讲国际经济合作项目的风险较大，取得成功的难度较高。

4. 国际经济合作和国际商品贸易对各国经济发展所起的作用不同

国际商品贸易通过商品进出口来影响各国经济。它使各国在产品上能够互通有无，从而克服因生产要素缺乏不能生产某一产品的矛盾，或节约本国稀少而昂贵的生产要素的耗费，一般并不直接促进各国的生产力的提高和经济结构的改善。而通过国际经济合作中的资本、技术、土地、劳动力的直接转移与结合，则能直接获得别国有优势的生产要素，有助于提高各国生产力，有利于促进经济发展。

第二节 国际经济合作的产生与发展

一、国际经济合作的产生

国际经济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。所以国际经济合作是一个历史的经济范畴。

国家之间在经济领域合作自古有之，早在奴隶社会就出现了，但在漫长的奴隶社会和封建社会，国际经济合作活动只是零星的现象，只有在资本主义制度建立之后，商品生产蓬勃发展，并占据统治地位时，这种合作才可能得到发展。

第二次世界大战前的资本主义发展，可分为两个阶段，20世纪初期及之前是资本主义自由竞争时期，之后是资本主义的垄断阶段。这两个阶段的共同特征是少数几个资本主义列强统治与支配着世界经济，当时的世界经济不是靠正常的国与国之间的经济往来、公平的商品交换或平等互利的国际贸易来支撑的，而主要是靠对广大殖民地的剥削与掠夺来维持的。资本主义已成为极少数“先进”国对世界上大多数居民施行殖民压迫和金融扼制的世界体系。在这种状况下，国际经济合作活动主要体现在对外私人直接投资方面。即拥有巨额“剩余”资本的大企业对外投资。如英国的帝国化学集团、美国的福特汽车公司等企业通过向殖民地国家投资而成为最早的一批跨国公司。但是在那时，资本主义产业资本的输出较之借贷资本和商业资本的输出规模要小得多。

总之，第二次世界大战之前，尽管两次科学技术革命使资本主义生产力有了明显发展，生产国际化和资本国际化也有很大程度的提高，国际经济合作已经产生，但由于存在帝国主义的殖民体系，世界绝大多数国家被剥夺了独立与主权，因而也丧失了参加平等互利的国际经济合作的权利，普遍的国际经济合作局面并未真正形成。

二、第二次世界大战后的国际经济合作

第二次世界大战结束至今，国际政治形势和世界经济形势发生了多次重大变化。国际经济合作已发展成为各国参与的、涉及社会各个经济生活领域的、多形式和多层次的国际经济活动。这一时期的国际经济合作被称为当代国际经济合作。

（一）战后国际经济合作发展的原因

1. 战后科学技术革命的蓬勃发展是当代国际经济合作发展的直接原因

从 20 世纪 50 年代开始,随着新的科学技术革命浪潮的兴起,人类科技成果不断涌现,出现了以电子计算机为核心的电子技术以及生物技术、生物工程、激光和光导纤维为主的通信技术、海洋工程、新材料、新能源等一系列新学科和新技术。而且这一次科学技术革命,无论在规模上、深度上,还是在影响上,都大大超过以往的科学技术革命,对经济生活的各个领域产生了极为深刻的影响。

首先,科学技术革命推动了生产力的发展,使世界各国经济发展速度普遍加快。由于科学技术成果在生产中得到普遍应用,大批“技术密集型”产品开始问世,技术的商品化也同时应运而生,这意味着新的独立的生产要素市场——技术市场的形成。随着技术的作用越来越明显,科学技术也就成为一个国家生产力水平的最主要标志。

其次,科学技术革命还使生产规模进一步扩大,以致跨国公司在世界经济生活中的地位与作用更加重要。

再次,科学技术革命也使得各国的经济结构发生巨大变化,传统产业部门的比重下降,一些落后的生产部门被淘汰,而采用大量新技术的新兴产业部门不断兴起并得到迅速发展。尤其是第三产业得到了空前的大发展,并在整个国民经济中的地位日益突出,这一产业所创造的产值约占发达国家国民生产总值的四分之三。

总之,科学技术革命已使各国之间在生产领域进行广泛合作成为可能,为生产要素国际间的直接转移和重新配置组合提供了必要的条件和实际内容。

2. 战后国际分工的新发展是当代国际经济合作发展的基础

国际分工是社会分工超越国家界限的结果,是科技进步和生

产力发展的必然产物。同时,国际分工又是国际经济关系的一种具体体现。

战后,由于科学技术革命的影响,国际分工有了新的发展并出现了某些新的特征。首先,国际分工的地域和范围不断扩大,国家间的经济联系进一步加强,几乎所有的国家和地区都被纳入当代国际经济体系,自觉或不自觉地参与了国际分工。其次,国际分工的深度进一步发展,国际分工的部门和分支更加专门化和多样化。世界经济从商品国际化、资本国际化发展到生产国际化,社会再生产过程中的生产、分配、交换、消费等各个领域都日益呈现国际化的趋势。

战后生产国际化的新发展尤其表现在生产过程的国际化上。由于科学技术的发展,出现了许多新型的产业和产品,这些现代化产业的结构和新产品的生产工艺十分复杂,技术要求很高,产品生产不仅需要国内许多部门和许多企业的专业化协作,而且要求在世界范围内进行协作。由此,各国实现了部门间的国际分工,而且出现了部门内部的国际分工,即实现了按产品、按规格型号、按零部件、按生产工艺流程进行的国际分工。各国的直接生产过程成为统一的世界生产过程的组成部分。垂直型国际分工、水平型国际分工纵横交错成为当代国际分工的重要特征。与此相适应,各类生产要素不断在国家间移动与重新配置组合,出现了各国在生产领域中进行国际经济合作的各种方式。

3. 战后国际政治经济局势变化为当代国际经济合作创造了良好条件

战后,随着殖民体系的瓦解,世界政治格局出现了根本性变化。首先,战前由几个主要资本主义国家完全主宰整个人类命运的时代结束了。其次,许多新独立的国家加入了发展中国家的行列,使广大发展中国家成为当今世界政治经济舞台上一股不可忽视的力量。再次,社会主义国家的出现,形成了影响世界政治经济生活

的新的重要力量。

世界政治格局的变化必然带来世界经济格局的变化。殖民体系的瓦解使原先殖民体系内部宗主国与殖民地之间的贸易活动变成了两个政治上相互独立的国家之间的国际贸易,原先依靠殖民统治为基础的经济掠夺已不能继续存在,取代它的至少是在形式上平等互利的国际经济联系。这样,宗主国以殖民地、半殖民地国家作为原材料供应地和产品销售市场的传统的贸易格局理所当然地受到广大发展中国家的抵制。发展中国家为争取经济独立,发展民族经济,改善国际贸易作出了很大的努力。它们为了发展民族经济,在进出口贸易等方面采取了一系列保护民族经济的措施;另一方面又从发达国家引进了发展经济所必需的资本、技术等生产要素。而发达国家则通过输出资本、技术等继续进入发展中国家市场,这就促成了发展中国家与发达国家间的经济合作迅速发展。

第二次世界大战以后出现的这种国际政治经济局势变化为国际间广泛开展的经济合作提供了良好的条件。

(二) 当代国际经济合作的构成

国际经济合作的内容十分丰富,各国在参加国际经济合作活动过程中,都根据自身的特点与发展需要,不断创造出新的合作形式,下面从生产要素的角度介绍当代国际经济合作的构成。

1. 资本要素的国际移动

资本要素是指通过直接或间接形式最终投入产品和劳务生产过程的中间产品和金融资产。这里所说的中间产品是指厂商生产产品所使用的物质形态的经济货物,如厂房、机器、设备、工具、原材料等,这些货物没有进入人们的生活消费,而是作为从最初生产到最终消费的中介物,成为生产另一种产品的物质前提与条件。这里所说的金融资产包括货币、股票、债券或借款等非物质形态的资本形式。这些形式的资产必须先转化为生产特定产品所需要的生产原料和生产设备,才能进入生产过程。综上所述,资本要素是生