

国际经济合作

主编 丁 溪

全国高等院校经济贸易与管理统编教材



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

全国高等院校经济贸易与管理统编教材

国际经济合作

主 编 丁 溪

副主编 唐 峰 刘丽萍 李 爽

张月滨 杨尊亮 郝志鸿

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作/丁溪主编. —北京: 中国商务出版社,
2008. 7

全国高等院校经济贸易与管理统编教材
ISBN 978-7-80181-925-3

I. 国… II. 丁… III. 国际合作: 经济合作—高等学校—
教材 IV. F114. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 116725 号

全国高等院校经济贸易与管理统编教材

国际经济合作

主 编 丁 溪

副主编 唐 峰 刘丽萍 李 爽

张月滨 杨尊亮 郝志鸿

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010 - 64269744 (编辑室)

010 - 64295501 (发行部)

64266119

零售、邮购: 010 - 64263201

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限责任
公司发行

正晖公司虹雨文字工作室排版

三河市和达印务有限公司印刷

787 毫米 × 980 毫米 16 开本

23.75 印张 435 千字

2008 年 10 月 第 1 版

2008 年 10 月 第 1 次印刷

印数: 4000 册

ISBN 978-7-80181-925-3

F · 1161

* * *

定价: 40.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

《国际经济合作》编委会

主 编 丁 溪

副主编 唐 峰 刘丽萍 李 爽

张月滨 杨尊亮 郝志鸿

编 委 李 玉 樊鸿禄

前 言

国际经济合作从产生以来，已有很久历史了，到第二次世界大战后，随着科技的迅速发展，生产力水平的提高，传统贸易方式受到冲击，全新的国际经济合作方式应运而生，并得到迅猛发展，目前已拥有了独立的理论体系，并且在经济发展中发挥着越来越重要的作用。

随着社会主义市场经济体制的建立和完善，国内市场与国际市场接轨的紧密，市场对国际经济合作知识的渴望也日渐增强。通过学习和运用国际经济合作的基本原理和合作方式，有助于实际工作人员在业务经营和管理中取得成功。目前国际经济合作内容涉及范围很广，为了满足社会各界对国际经济合作知识的需要以及培养更多的经济人才，我们决定编写出版本书。

本书共分为十二章，以国际经济为主线对国际投资、国际技术转让、国际工程承包、对外劳务合作、国际租赁、国际信贷合作、国际发展援助、国际经济合作项目以及国际经济合作的法律保护进行了详细的阐述，使读者能够在掌握国际经济合作理论知识的同时，对国际经济合作的特征、作用和方式有深入地了解，进而能够了解国际经济合作活动的内涵，并在实践中可以采用恰当的合作方法和策略。

本书体现了理论与实践相结合、宏观与微观相结合的特点，每章中间穿插了相关知识的实例，每章后又设定了本章小结和思考题，以利于读者对本章内容知识的消化和理解。

本书在编写过程中参考了众多国内外出版的市场营销教材、文章和著作，也得到国际经济实际工作部门的同志的帮助，特借此机会向这些同仁致以衷心的感谢。在本书的出版过程中，我们也得到了家人

的理解和支持，特此感谢他们，如果没有他们的关爱，就没有这本书的出版。本书由哈尔滨工业大学的丁溪老师主编，参与本书编写的还有黑龙江大学的唐峰、哈尔滨理工大学的刘丽萍、东北农业大学的李爽、交通银行哈尔滨分行的张月滨、哈尔滨工业大学的杨尊亮和郝志鸿、东北农业大学的李玉、哈尔滨理工大学远东学院的樊鸿禄。刘丽萍和张月滨负责全书的修改和总纂。由于作者能力有限，书中疏漏之处在所难免，恳请广大读者和同行惠予指正。

本书不仅可以作为国际经济专业本科学生的教材，还可以作为各类涉及国际经济的行业学习和岗位培训教材。对于从事国际经济贸易理论研究或国际经济实际工作的同志来说，也是一本必备的参考书。

教学课件索取说明

各位教师：

中国商务出版社为便于广大教学一线教师的教学需要，我社向采纳本书作为教材的教师免费提供教学课件。为确保此课件仅为教学之所用，烦请填写如下内容，并寄至北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 7216 室，中国商务出版社组稿编辑部 收件人：种清苑，邮政编码：100710，电话 010-64242964 或传真至：010-64240576；我们收到并核实后，将尽快寄出教学课件（电子邮件或光盘）。

证 明

兹证明_____大学_____院/系_____年级
_____名学生使用书名《_____》、作者：_____的
教材，教授此课教师共计_____位，现需课件_____套。

教师姓名：_____ 联系电话：_____

传 真：_____ E-mail：_____

通信地址：_____

邮政编码：_____

院/系主任：_____ 签字

（院/系公章）

_____年____月____日

目录

第一章 国际经济合作概述	1
本章概要	1
学习目标	1
第一节 国际经济合作概述	1
第二节 国际经济合作的产生与发展	4
第三节 国际经济合作的特征与作用	6
第四节 国际经济合作方式	8
本章小结	9
基本概念	10
思考题	10
第二章 国际经济合作理论	11
本章概要	11
学习目标	11
第一节 国际经济合作的理论依据	11
第二节 国际直接投资理论	18
本章小结	24
思考题	24
第三章 国际直接投资	25
本章概要	25
学习目标	25

第一节 国际投资概述	25
第二节 国际投资的产生、发展及发展趋势	32
第三节 国际直接投资方式	41
第四节 跨国公司和国际直接投资	45
本章小结	54
基本概念	55
思考题	56
第四章 国际间接投资	57
本章概要	57
学习目标	57
第一节 国际股票投资	57
第二节 国际债券投资	64
第三节 国际基金投资	70
第四节 国际证券市场	82
本章小结	93
基本概念	93
思考题	94
第五章 国际技术转让合作	95
本章概要	95
学习目标	95
第一节 国际技术转让概述	95
第二节 国际技术转让的交易方式	98
第三节 国际技术转让的主要内容	108
第四节 国际技术转让合同	129
第五节 国际技术转让的交易程序	131
第六节 国际技术转让价格的确定与支付	136
本章小结	145
基本概念	145
思考题	146
第六章 国际工程承包	147
本章概要	147

学习目标	147
第一节 国际工程承包概述	147
第二节 国际工程承包的招标与投标	150
第三节 国际工程承包的工程报价分析	154
第四节 国际工程承包合同	156
第五节 国际工程承包中的风险、施工索赔及银行保函	161
本章小结	166
基本概念	167
思考题	167
第七章 中国对外劳务合作与工程承包	168
本章概要	168
学习目标	168
第一节 中国对外工程承包与劳务合作的发展	168
第二节 中国对外工程承包的管理和经营体制	174
本章小结	181
基本概念	182
思考题	182
第八章 国际租赁合作	183
本章概要	183
学习目标	183
第一节 概述	183
第二节 国际租赁的主要类型	190
第三节 国际租赁的程序	200
第四节 国际租赁合同	203
第五节 国际租赁租金的计算及支付	208
本章小结	214
基本概念	214
思考题	215
第九章 国际信贷合作	216
本章概要	216
学习目标	216

第一节 国际信贷概述	216
第二节 政府贷款与政府混合贷款	220
第三节 国际金融机构贷款	223
第四节 国际商业银行贷款	230
本章小结	235
基本概念	236
思考题	237
第十章 国际发展援助	238
本章概要	238
学习目标	238
第一节 国际发展援助概述	238
第二节 国际发展援助的主要方式和机构	248
第三节 国际发展援助的实施	258
本章小结	265
基本概念	266
思考题	266
第十一章 国际经济合作项目的可行性研究	267
本章概要	267
学习目标	267
第一节 可行性研究概述	267
第二节 可行性研究的实施	271
第三节 可行性研究报告	274
本章小结	282
基本概念	283
思考题	283
第十二章 国际经济合作的法律保护	284
本章概要	284
学习目标	284
第一节 国际经济合作法律保护的基本原则	284
第二节 国际经济合作法律保护的形式	287
第三节 国际投资的法律保护	292

第四节 国际技术转让的法律保护	297
第五节 国际经济合作争议的解决	301
本章小结	307
基本概念	307
思考题	308
[附录 1] 中国关于国际招标的规定	309
[附录 2] 中国对外承包工程和劳务合作行业和谐发展公约	318
国际经济合作教学大纲	320
参考文献	364

第一章 国际经济合作概述

本章概要

第二次世界大战后，科技发展迅速，技术日益更新，整个世界生产力水平大大提高，传统贸易方式渐渐不适应发展的需要。在此情形下，国际经济合作应运而生，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，国际经济合作得到迅猛发展，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等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非常重要的工作。本章主要介绍了国际经济合作的发展情况以及主要特征和合作方式。

学习目标

通过本章的学习，应该掌握国际经济合作的概念，了解国际经济合作的理论依据，熟悉其特征和合作方式。

第一节 国际经济合作概述

一、国际经济合作的主要内容

国际经济合作是指世界上不同国家（地区）政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人和法人为了共同利益，在生产领域和流通领域（侧重生产领域）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期的经济协作活动。国际经济合作着重研究国家（地区）间在生产领域所进行的经济协作活动，即发生在生产领域中的以生产要素国际移动为本质内容的经济关系

的特点和规律，国家间的经济政策协调也是国际经济合作的重要内容。

（一）国际经济合作的主体内容十分广泛

参加国际经济合作的主体内容十分广泛。它不仅是主权国家间及国家间的自然人与法人的经济协作活动，还包括主权国家与国际经济组织、国际经济组织之间、国际企业法人与自然人间乃至主权国家间非法人机构、学术团体之间的合作。在这样的情况下，国际经济合作涉及的政治风险、文化背景、国家法律、管理条件等都比国内地区间的经济协作活动复杂的多。要想真正地处理好几方面的关系就要全面地了解国际经济合作的内容。

（二）国家主权和平等互利是开展国际经济合作的前提

第二次世界大战结束以后，国际经济合作是随着殖民体系全面崩溃而发展起来的新的经济范畴，开展国际经济合作的基本前提是国家主权与平等互利，在国际经济合作过程中，不论国家大小强弱，企业规模如何，它们在地位上都是平等的，都有权利享受合作带来的经济利益。国家的主权和平等互利是一切经济合作的首要条件，失去了国家的主权，失去了平等互利的原则也就失去了合作的基础。这是我们进行国际经济合作的先决条件。

（三）国际经济合作是不同国家在生产领域里的相互协作

随着经济的发展，生产已经实现了现代化，这就要求在全世界范围内实现生产资源的最优配置，以取得最佳的经济效益。国际经济合作就是这种要求在生产领域里的反映，并且，当代的国际经济合作已扩展到许多领域，如服务业、金融业等。

（四）通过国际经济合作，可以实现生产要素的优化组合

所谓国际间的经济合作就是要在双方之间实现优势互补，通过生产要素在不同国家间的相互转移，使一种生产要素从具有优势的国家流向在这种要素方面不具优势的国家，与当地具有优势的其他生产要素重新组合配置，达到生产要素的优化组合。通过国际经济合作产生的这种生产要素优势互补，推动了各国生产力的发展。只有通过这样的方式，国际经济合作才能达到预期的目标，获得更大的经济效益，促进经济的发展。

一个国家可以通过国际经济合作活动输入本国经济发展所必需的生产要素，同时输出本国具有优势的生产要素，使生产要素在国际移动中得到优化配置，达到发展经济，共同繁荣的目的。

一般来说国际投资合作主要研究资本要素在国际间的移动；国际科技合作主要研究技术要素跨国的转让；国际劳务合作主要研究劳动力要素在国际间的移动等。

（五）国际经济合作是不同国家间进行的长期经济协作活动

国际间的经济合作不是短期的，短期的合作只能达到短期的效果，而只有长期的合作才能达到预期的目的。国际经济合作业务多以项目形式出现，这就要求合作各方建立一种长期、稳定的合作关系，共同开展经济交往活动。

国际经济合作项目大多是有一定周期的，这种周期短则 3 至 5 年，长则可达数十年。

（六）国际经济政策协调也是当代国际经济合作的重要内容

国际经济合作的过程中不出现矛盾似乎是不可能的，这就需要不同国家（或地区）、国家集团和国际经济组织通过协商和会谈，并建立经济一体化组织和行业组织等形式对国家经济关系进行联合调节，这也属于国际经济合作的内容。

在当代的世界经济中，开展国际经济合作离不开国际经济协调，国际经济协调促进了国际经济合作的深入发展，只有这样才能解决在国际经济合作过程中所出现的各种问题。

二、研究国际经济合作的重要意义

随着经济生活的日益国际化，国际经济合作问题受到了广泛的重视，从长远的战略观点看，研究与推进国际经济合作具有极为重要的理论意义与现实意义。

1. 加强国际经济合作是世界经济发展的必由之路

20 世纪 80 年代以来，世界上更多的国家和人民逐渐认识到和平与发展的重要。没有和平、稳定的国际环境，世界经济就无法发展；没有经济发展，世界持久和平就得不到保障。

2. 实行对外开放必须加强国际经济合作

要想谋求经济发展，采取闭关自守的政策绝对难以实现。人类历史越向前发展，国家之间越是要相互开放，相互依赖，相互交往。因为，随着世界经济的发展，一切民族和一切国家都已被卷入国际分工与世界市场体系，而科学技术的进步与生产力的迅猛发展又使各国紧密地结合在一起。发达国家的经济发展要能有

保证,脱离了发展中国家的支持与配合不可能实现;本来经济文化比较落后的发展中国家,若不同发达国家进行经济技术与文化交流,现代化建设更是难上加难。因此,必须实行对外开放,加强相互联系与经济合作,才能得到真正的发展。

3. 国际经济合作学是一门开放性的学科,是理论联系实际而且应用性较强的新学科

近些年来,人们不仅重视国际经济合作实务的研究,还对一系列有关国际经济合作的规律性问题进行了深入的研究,希望能从理论和实践中找到更具有实际意义的国际经济合作发展道路。

第二节 国际经济合作的产生与发展

一、早期的国际经济合作

人类在经济生活中的跨国界交往与协作早在封建社会就已经出现了。所谓早期的国际交往与联系是奴隶社会和封建社会长达两千余年的历史时期。

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。特别是在第二次世界大战后,国际经济合作得到迅速发展,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和进行国际经济交往的一项重要工作。

二、第二次世界大战前的国际经济合作

这个时期,包括了资本主义发展的两大阶段。

第一个阶段是资本主义自由竞争时期;

第二阶段是19世纪末到20世纪初,资本主义进入垄断阶段。资本主义的生产方式,从它确立的时候起,由于经过了资本的原始积累,特别是由于完成了以纺织机和蒸汽机为主要标志的第一次技术革命(即产业革命),资本主义的生产过程转移到了机器大工业的基础之上,使社会生产力得到了空前蓬勃的发展。1820年到1870年的50年间,资本主义世界的工业增长了9倍,年平均增长率达到4.7%,紧接着,在19世纪后期,由于电动机和电力的发明和使用而发生了资本主义生产过程的第二次技术革命。这也正是资本主义由自由竞争过渡到垄断的阶段。这个时期是资本主义经济发展非常迅速的时期。

列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中全面论述了19世纪末到20世纪初资本主义由自由竞争阶段过渡到帝国主义阶段的经济和政治根源以及帝国主义的基本特征。列宁的这一经典著作对于我们考察当时的国际经济关系和国际经济合作具有重要的指导意义。

三、当代的国际经济合作的产生与发展

人们通常将第二次世界大战以后的国际经济合作称为当代国际经济合作。第二次世界大战结束后至今60多年来,国际政治形势和世界经济形势都发生了多次重大变化。这些变化总的来说扩大了国际经济合作的范围,使当代的国际经济合作发展成了一种遍及社会各个经济生活领域、多形式、多层次的国际经济体系。

战后促进当代国际经济合作发展的主要因素有五个方面。

1. 第二次世界大战后国际分工的新发展是国际经济合作产生的基础

国际分工是国际间的劳动分工,是社会分工超越国家界限的结果,国际分工是生产力发展和科技进步的必然产物。由于第三次科学技术革命的影响,国际分工有了新的发展,出现了一些新的特征。首先,二战后,帝国主义殖民体系全面崩溃,许多弱小国家摆脱了帝国主义的控制成为独立的主权国家。其次,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的体系中来参与了国际分工。此外国际分工的深度进一步加强,国际分工的部门和分支更加专门化和多样化。

2. 第三次科技革命的出现是国际经济合作发展的原因

战后,特别是从50年代开始,人类历史上出现了新的科学技术革命,不断取得新的技术突破。新的科学研究成果不断地被运用到生产领域,出现了许多新的技术和新的产业。比如,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讯技术等一系列新技术。

第三次科技革命无论从发展规模上,还是在影响深度上,都大大超过了以往的两科技革命,对社会生活的所有领域,特别是经济生活产生了极为深刻的影响。科学技术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20世纪50年代和60年代世界经济高速增长时期;在资本、劳动力、土地等其他生产要素的组合中,技术的作用越来越明显。科学技术成为一个国家生产力水平高低的最重要的因素和最主要的标志。

3. 国家间的相互依赖和经济生活的国际化进一步促进了国际经济合作的成熟