

新编

国际经济合作

主 编 沈伯明

副主编 张 林 聂 聆



华南理工大学出版社

新编国际经济合作

主 编 沈伯明

副主编 张 林 聂 聆

华南理工大学出版社
· 广州 ·

内容简介

本书回顾了国际经济合作的产生和发展,阐述了有关国际经济合作的基本理论,结合我国入世后国际经济合作领域的发展趋势,较全面、系统地介绍了主要国际经济合作形式的基本内容、业务程序、业务特点以及我国开展各类国际经济合作时应注意的问题。附录部分选录了我国最新的有关国际经济合作的若干法规。本书可作大专院校经济贸易类、管理类专业学生的教材,也可供经济贸易部门和企业的管理人员作培训学习之用,并可供有志于开展对外经济合作业务的所有人员学习之用。

图书在版编目(CIP)数据

新编国际经济合作/沈伯明主编;张林,聂聆副主编. —广州:华南理工大学出版社, 2002.2

ISBN 7-5623-1780-1

I. 新… II. ①沈… ②张… ③聂… III. 国际合作: 经济合作 IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 095163 号

总发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

发行电话: 020 87113487 87111048 (传真)

E-mail: scut202@scut.edu.cn

<http://www2.scut.edu.cn/press>

责任编辑: 胡 凡

印刷者: 中山市新华印刷厂有限公司

开 本: 850 × 1168 1/32 印张: 13.125 字数: 330 千

版 次: 2002 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1—4 000 册

定 价: 21.50 元

版权所有 盗版必究

前 言

20 世纪,人类社会在经济和科技各领域取得了巨大的进步。尤其在 20 世纪末,经济全球化锐不可挡。经济全球化是一种新的国际经济关系体系的发展,指各国经济越来越相互关联、相互渗透、相互影响、相互依存的趋势,国际分工日益深入和细化,国与国之间的经济联系不断密切。生产国际化、经营全球化、市场一体化,资本、商品、服务、技术、信息等超越国界,在全球范围内大规模流动,实现世界资源的优化配置。中国通过加入世界贸易组织积极参与经济全球化和国际分工。入世后,中国面临着巨大的挑战与压力,也拥有许多机遇。如果我们能把握机遇,积极主动开展各种形式的对外经济合作,我们将在新世纪取得飞跃,自立于世界各国的前列。正是在这样的背景下,为了适应入世后改革开放的新形势,尤其是国际经济合作领域的新发展,我们在原《国际经济技术合作》教材的基础上,更新内容,编写了这本《新编国际经济合作》。

本书可作为大专院校经济贸易类、管理类专业学生的教材,也可供经济贸易部门和企业的管理人员作培训学习之用,并可供有志于开展对外经济合作业务的所有人员学习之用。

本书由沈伯明为主编,张林、聂聆为副主编。各章编写人员分别为:第一章:沈伯明,第二章:张林、张海涛,第三章:沈伯明,第四章:沈伯明,第五章:聂聆、陈林光,第六章:沈伯

明，第七章：聂聆，第八章：张林、彭安，第九章：聂聆、洪明西，第十章：张林、赵芳。

限于编者的水平，本书疏漏之处难免，敬请广大读者不吝赐教。

编者

2001年12月20日

目 录

第一章 国际经济合作概述	(1)
第一节 国际经济合作的基本概念和基本形式.....	(1)
第二节 国际经济合作的产生和发展.....	(4)
第三节 国际经济合作与国际商品贸易的联系和区别...	(12)
第四节 国际经济合作的作用.....	(14)
思考题.....	(16)
第二章 国际直接投资	(17)
第一节 国际直接投资概述.....	(17)
第二节 我国的外商投资企业.....	(25)
第三节 我国的海外投资企业.....	(43)
第四节 BOT 投资模式与我国的应对策略	(57)
思考题.....	(63)
第三章 国际间接投资	(65)
第一节 国际间接投资概述.....	(65)
第二节 国际债券投资.....	(72)
第三节 国际股票投资.....	(85)
第四节 国际基金投资.....	(98)
思考题.....	(108)
第四章 国际服务贸易	(109)
第一节 国际服务贸易概述.....	(109)
第二节 国际服务贸易的产生和发展.....	(112)
第三节 国际服务贸易的理论和政策.....	(116)
第四节 《服务贸易总协定》	(121)

第五节 中国的对外服务贸易·····	(126)
思考题·····	(129)
第五章 国际技术贸易 ·····	(130)
第一节 国际技术贸易概述·····	(130)
第二节 国际技术贸易的基本内容·····	(135)
第三节 世界知识产权保护·····	(149)
第四节 国际技术贸易的主要方式·····	(157)
第五节 国际许可合同·····	(161)
第六节 我国的技术进口贸易·····	(183)
第七节 我国的技术出口贸易·····	(192)
思考题·····	(200)
第六章 国际工程承包与劳务合作 ·····	(201)
第一节 国际工程承包与劳务合作概述·····	(201)
第二节 国际工程承包的业务特点和成交方式·····	(210)
第三节 国际工程承包的招标和投标·····	(216)
第四节 国际工程承包合同·····	(225)
第五节 国际工程承包的基本条件·····	(236)
第六节 国际劳务合作·····	(238)
第七节 中国对外工程承包和劳务输出·····	(245)
思考题·····	(248)
第七章 对外加工装配与补偿贸易 ·····	(249)
第一节 对外加工装配贸易·····	(249)
第二节 补偿贸易·····	(270)
思考题·····	(282)
第八章 国际发展援助 ·····	(283)
第一节 国际发展援助概述·····	(283)
第二节 国际发展援助的格局与政策·····	(289)
第三节 国际发展援助的方式和机构·····	(298)

第四节 国际发展援助的申请办法·····	(313)
思考题·····	(317)
第九章 国际贷款 ·····	(318)
第一节 政府贷款·····	(318)
第二节 国际金融组织贷款·····	(325)
第三节 国际银行贷款·····	(344)
思考题·····	(352)
第十章 国际租赁 ·····	(353)
第一节 国际租赁概述·····	(353)
第二节 国际租赁的方式·····	(358)
第三节 国际租赁的程序与合同·····	(365)
第四节 国际租赁的决策·····	(371)
思考题·····	(378)
附录 ·····	(379)
一、《中华人民共和国中外合资经营企业法》·····	(379)
二、《中华人民共和国中外合作经营企业法》·····	(382)
三、《中华人民共和国外资企业法》·····	(387)
四、《中华人民共和国专利法》·····	(390)
五、中华人民共和国技术进出口管理条例·····	(403)

第一章 国际经济合作概述

当今世界正处于新旧世纪之交，这是经济全球化锐不可挡的时代。经济全球化是指一种新的国际经济关系体系的发展，指各国经济越来越相互关联、相互渗透、相互影响、相互依存的趋势。生产国际化、经营全球化、市场一体化，资本、商品、服务、技术、信息等超越国界，在全球范围内大规模流动，实现世界资源的优化配置。经济全球化意味着国际分工的日益深入和细化。而有分工必须要有合作，没有合作，分工是不可能持久的。正因为如此，半个多世纪以来，国家与国家之间的经济合作不断深入，合作的领域有了极大的扩大，合作的方式不断有所创新。人们已充分认识到，在当今的世界，任何一个国家，不论其自然资源如何丰富、技术如何先进、资金如何充裕，要想实行封闭政策，完全依靠自己的力量来发展经济，已绝对没有可能。因此，实行对外开放已是各国的共识，国家之间展开经济合作已成为当代世界经济活动的极其重要的组成部分，并越来越受到世界各国的关注和重视。在新的世纪里，随着科学技术的新的突破和经济全球化的进一步深化，国际经济合作必将获得更为迅猛的发展。

第一节 国际经济合作的基本概念和基本形式

一、国际经济合作的基本概念

关于什么是国际经济合作，学术界尚有不同的意见。一般认为，国际经济合作是指各主权国家（或地区）、国家集团、国际

组织相互之间发生的，在自愿和平等互利的基础上，在生产领域，即主要在自然资源、资本、技术、管理、劳务等领域所进行的各种经济往来活动。国际经济合作的主体包括了自然人和法人。我国通常所说的“外经工作”或“对外经济合作”即为我国的国际经济合作活动。

二、国际经济合作的研究对象

根据以上定义可以看出，国际经济合作是超越国界的，发生在不同政府、不同国际组织之间的，发生在不同的自然人和法人之间的经济协作活动。这些不同合作主体，不管国家大小、经济组织的强弱或企业的规模及来自何方，它们的地位都是平等的，它们都有权利从合作中获得利益。从该定义中我们也了解到，国际经济合作实际上是生产要素在各国之间的优化组合，使这些生产要素获得最大的产出，从而有利于促进各国生产力的发展，并促进世界经济的发展。

尽管国际经济合作的历史悠久，但就学术方面而言，国际经济合作还是一门新兴的学科，它主要研究世界范围的宏观经济协调、国家之间生产要素的流动和优化配置的理论 and 实务等问题。国际经济合作的范围十分广泛，内容十分丰富，本书侧重于研究国际经济合作主要方式的一般特点和规律以及我国的国际经济合作实务。

三、国际经济合作的基本形式

第二次世界大战以后，随着国际分工进一步向深度和广度发展，各国在参加国际经济合作的过程中，纷纷根据自身的特点和经济发展的实际需要，创造出丰富多彩的合作形式。归纳起来，当代国际经济合作的基本形式有以下 8 大类 31 种：

1. 国际直接投资类

- (1) 外资独资经营
- (2) 合资经营
- (3) 合作经营
- (4) 合作开发
- (5) BOT 投资方式
- 2. 国际资金借贷类
 - (1) 国际金融机构贷款
 - (2) 政府贷款
 - (3) 商业银行贷款
- 3. 国际证券投资类
 - (1) 国际债券投资
 - (2) 国际股票投资
 - (3) 国际基金投资
- 4. 技术转让和技术服务类
 - (1) 专利技术转让
 - (2) 商标转让
 - (3) 专有技术转让
 - (4) 技术设备买卖
 - (5) 国际咨询和技术服务
 - (6) 联合研究与开发
- 5. 劳务合作类
 - (1) 国际工程承包
 - (2) 劳务输出入
 - (3) 加工和装配贸易
- 6. 对销贸易类
 - (1) 易货贸易
 - (2) 补偿贸易
 - (3) 抵消贸易

7. 土地资源合作类

(1) 经济特区

(2) 出口加工区

(3) 自由贸易区

(4) 经济技术开发区

8. 国际租赁类

(1) 企业租赁

(2) 土地租赁

(3) 设备租赁

(4) 劳务租赁

以上种类的划分不是绝对的，有的合作方式可以归入不同的类别，而且一个合作项目往往并非以单一的某种形式出现，而是一种综合性的经济活动，涉及多方面的合作。比如在进行国际工程项目总承包时，往往包含了资金的借贷、技术的转让、劳务的输出等内容。因此，不可把以上形式绝对化。而且毫无疑问，随着国际经济合作的深入发展，各种新的合作形式还将不断涌现出来。

第二节 国际经济合作的产生和发展

一、国际经济合作的产生

国际经济合作是一个历史范畴。严格地说，只有在国家出现之后，才有可能存在国际经济合作。但是，在原始社会后期，相邻的部落和氏族之间存在的物质交换行为可以被看做是后来国际经济关系的胚胎形态。尽管它不同于今天属于国际经济合作内容的易货贸易（或称灵活贸易），但可被看做是易货贸易的雏形。

从人类社会发展的历史来看，有社会分工就有社会合作。人

类为了生存和发展，各国之间为了在经济上达到一个共同的目标或取得某种效果，跨国界的经济合作是不可避免的。

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，实际上成为初级的国际分工，国际合作也就随之发生。事实上，经过三次社会大分工之后，社会生产力已有长足的发展，商品交换的范围大为扩大，远距离贸易、海外贸易已有所发展。而为了保护这种贸易，相邻的国家之间在关卡的通行、货物的运输等方面进行一定的合作也是必不可少的，这就是原始的国际经济合作。

二、早期国际经济合作的发展

早期的国际经济合作主要是围绕着早期的国际贸易而出现的。在古希腊时代（公元前 5 世纪左右），地中海周边国家的贸易往来已相当频繁。为了保证贸易的顺利进行，由希腊出面斡旋，各国约定互为对方的船只提供便利，并进而在关税上相互提供一定的优惠。在春秋时代的中国，各诸侯国之间的商业交往已相当发达，而且在楚、晋、齐、鲁等国之间均订有通商盟约，规定互相之间为货物运输提供方便。

在封建社会时期，欧洲出现过“汉萨同盟”式的国际经济合作。14 世纪中叶，以德国北部地区吕贝克城为中心，包括英国的伦敦、挪威的卑尔根、俄国的诺夫哥罗德等在内的近 200 个商业城市结成同盟，统一商法，抵制封建法庭的干预，保护商队的安全，以合作的方式来保障盟员的经济利益。

由于在奴隶社会和封建社会时期社会生产力和商品生产尚不发达，自给自足的自然经济占统治地位，加上交通工具落后等因素，国际经济合作处于很低级的阶段，往往是一种偶然的、局部地区发生的暂时性的合作。

在商品生产占统治地位的资本主义社会，国际经济合作有了

较迅速的发展。在自由资本主义时期，殖民主义国家在进行争夺殖民地的残酷斗争的同时，在海运业务上也建立起“共同海损”方式的航运合作，以分担风险。到了垄断资本主义阶段，资本主义国家之间签订了某些公约、协定和规则，在经济技术方面有了比较广泛的合作。如 19 世纪 60 年代和 70 年代制定了《约克-安特卫普规则》，1883 年签订了《保护工业产权巴黎公约》，1891 年签订了《商标注册国际马德里协定》等。在这个时期，对外直接投资逐渐成为国际经济合作的主要方式。此外，在第一次世界大战后，战败国德国为恢复经济，在缺乏硬通货的情况下，曾采取补偿贸易方式与其他国家进行合作。

另一方面，随着俄国十月社会主义革命的胜利和第一个社会主义国家苏联的诞生，出现了社会主义国家与资本主义国家之间这样一种新型的经济合作关系。20 世纪 20 年代前苏联采用“租让制”形式与资本主义国家的投资者搞合资企业，就是社会主义国家与资本主义国家经济合作的最初形式。

三、第二次世界大战后国际经济的发展

第二次世界大战结束以来已有将近 60 年的时间。在这段时间里，出现了新的科学技术革命，出现了经济全球化和经济知识化的趋势，社会生产力有了很大的发展。随着前苏联的解体，世界政治形势也发生了重大的变化。而在经济方面的变化是显著地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为一种涉及一切国家，遍及各个社会经济生活领域，多形式、多层次的国际经济关系体系。战后各国经济生活的国际化趋势已把世界上不同社会制度和不同发展水平国家的经济活动紧密地联系在一起，国家之间在经济上的相互依赖和合作已成为不以人们主观意志为转移的普遍现象。

众所周知的“马歇尔计划”就是战后初期资本主义国家之间

的一次重大的国际经济合作行动。针对欧洲各国战后初期经济濒于崩溃的局面，当时的美国国务卿马歇尔提出在三四年时间内对欧洲国家提供巨额资金和技术，以帮助欧洲国家恢复和发展经济。“马歇尔计划”1948年经美国国会批准时是以《经济合作法案》这一正式名称公布的，美国还专门成立了经济合作署负责“马歇尔计划”的实施。而接受援助的欧洲国家则成立了欧洲经济合作委员会。欧洲经济共同体的建立和发展是发达资本主义国家之间广泛的经济合作的又一实例。从1993年1月1日开始，在欧共体成员国之间实现了商品、人员、劳务和资本的完全的自由流动。1993年11月1日《欧洲联盟条约》生效，欧盟正式成立。欧盟于1999年组成欧元区，统一货币，从2002年起使用欧元作为单一货币，这就把发达国家之间的经济合作推向了一个更高的层次。

战后，所谓的东西方、南北方之间的经济合作也是广泛存在的。由于资本主义世界的固有矛盾，发达资本主义国家经常出现生产设备过剩的危机，国际金融市场上则经常游资充斥，急需寻找出路。而前苏联、东欧国家和广大发展中国家期望加速经济发展的步伐，又常常苦于缺乏设备、资金和技术。于是，发达资本主义国家和前苏联、东欧及广大发展中国家之间开展经济技术合作成为时代的要求。20世纪60年代中期，前苏联和东欧国家利用西方国家的贷款购入这些国家的设备和技术，用来开发石油、天然气、煤炭、木材等资源和发展化学、造纸、纺织、机械等工业，并用这些产业部门的产品来偿还贷款，使双方都获得了好处。又如1980年，欧洲经济共同体与东盟国家在吉隆坡签订了双边经济合作协定；与东非11国举行合作会议，通过了促进双方经济合作的建议；与安第斯条约5国在布鲁塞尔举行部长级会议，讨论共同体援助的地区开发项目，包括能源、原料方面的合作和技术转让。这些活动都有力地促进了发达国家与发展中国家

的经济合作。

在第二次世界大战后取得政治独立的广大发展中国家，为了摆脱国际垄断资本的控制和掠夺，彼此之间建立起以互相尊重主权、平等互利为基础的团结互助、合作发展的新型国际经济关系，并把发展中国家间的经济合作同建立国际经济新秩序联系起来，走集体自力更生的道路，发展民族经济。目前，发展中国家之间的经济合作范围相当广泛，涉及工业、农业、贸易、金融、海运、技术等领域。如在生产合作方面，西非国家经济共同体在塞内加尔建立化工企业，利用塞内加尔丰富的磷矿石资源生产化肥，满足其成员国需要。东南亚国家联盟国共同兴办印度尼西亚尿素厂、马来西亚尿素厂、菲律宾铜制品厂、新加坡柴油机厂和泰国纯碱厂。发展中国家之间的直接投资在战后也有一定的发展，如沙特阿拉伯、韩国等对其他发展中国家的直接投资已达数百亿美元。总之，发展中国家正在加强彼此间的经济合作，以促进各国经济共同发展。

为了适应战后国际经济合作发展的新趋势，世界各国都调整了对外经济贸易的方针和政策，扩大对外开放的程度，积极地参与国际分工。一些发达国家制定了一系列促进资金、设备、技术输出的政策，而一些发展中国家则制定了有利于利用外资、引进技术、输出劳务的政策。联合国等国际机构也调整了政策，相继建立了有关组织机构，通过或修订了一些国际公约。如1960年成立了以向欠发达国家提供优惠贷款为主的国际开发协会，1966年成立了以向发展中国家提供技术援助为主的联合国开发计划署，1965年在华盛顿签订了《解决国家与其他国家国民之间投资争端公约》，1967年在瑞典斯德哥尔摩签订了《成立世界知识产权组织公约》。这些都大大地推动了战后的国际经济合作。

四、当代国际经济合作发展的特点

当代国际经济合作的发展具有如下的特点：

1. 当代国际经济合作的发展是与当代世界经济的发展变化相适应的

第二次世界大战后世界经济的发展呈现出一些新的特点：科技进步，尤其是信息技术的发展，成为推动世界经济发展的主导力量；国际分工在深度和广度上都有了巨大的推进；国际资本的流动对世界经济的发展产生着越来越重要的作用；世界经济贸易区域化、集团化趋势大为加强；经济走向全球化、知识化等等。为了与这种变化了的世界经济形势相适应，各国不能不采取扩大与其他国家、国家集团、区域性经济组织、国际经济机构联系的政策，不能不把引进国外先进技术置于十分重要的地位，也不能不采取鼓励吸收国外资金的政策。可以说，国际经济合作的发展是各国适应已经发展变化了的世界经济形势的产物，同时，国际经济合作的发展又成为推动世界经济发展的强大动力。

2. 当代国际经济合作的发展是以现代科学技术和现代化大工业生产为基础的

二战后第三次科技革命一方面大大推动了社会生产力的发展，另一方面刺激了各国对科技投资的增加。由于各国经济的发展需要大量先进、复杂的技术和设备，任何一个国家都不可能完全依靠自己的力量独立完成众多耗资巨大、依靠各种新技术的研究和发展项目。与此同时，企业认识到分工可以提高生产效率。这就迫使各国在科学研究、大型生产项目投资等方面进行广泛的经济合作。美国的波音 747 飞机共有 450 万个零部件，它是由 6 个国家、1.1 万家大企业和 1.5 万家中小企业协作生产的。西欧参加“尤里卡”计划的有 19 个国家、2 000 多家企业，共拨款 800 亿法郎，用于 500 个研究项目。奔驰汽车的海外零部件供应