

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材



GUOJI JINGJI HEZUO

国际经济合作

主 编 黄汉民
副主编 钱学锋
谭 智

上海财经大学出版社

新

世纪高校国际经济与贸易专业系列教材

国际经济合作

主
编

黄汉民

副
主
编

钱学锋
谭智



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作/黄汉民主编,钱学锋,谭智副主编. —上海:上海财经大学出版社,2007.3

(新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 978-7-81098-872-8/F·818

I. 国… II. ①黄… ②钱… ③谭… 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(2007)第 011953 号

国际经济合作

黄汉民 主 编

钱学锋 副主编
谭 智

责任编辑 宋澄宇 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海竞成印务有限公司印刷装订

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 15 印张 432 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 28.00 元

前 言

国际经济合作是经济及财经类有关专业的重要专业基础课程之一。该课程需要综合地反映国际经济合作和中国对外经济合作发展的理论及实践内容。通过国际经济合作课程的学习,使学生对国际经济合作和中国对外经济合作的有关理论、政策及实际运行有一个较为全面、系统的理解和认识。本书主要适合于高等院校的经济类及财经类有关专业国际经济合作课程的教学需要,也可作为广大经济工作者和其他读者了解国际经济合作及我国对外经济合作发展的参考用书。

改革开放以来,伴随经济全球化的迅速发展,国际经济合作领域出现了许多新理论、新经验和新问题,需要我们不断地去学习、认识和把握。本书从我国社会主义市场经济发展要求出发,试图在已有国际经济合作学科体系的基础上,尽可能地综合反映国际经济合作领域的有关成果和我国对外开放发展的实践经验,以求在体系结构和内容上有所创新,为建设我国的国际经济合作课程体系,付出我们的一份努力。

全书分三篇,共 12 章。主编由中南财经政法大学黄汉民教授担任,钱学锋、谭智博士担任副主编。各章的写作分工如下:第一章,黄汉民、韦玮;第二章,钱学锋;第三章,谭智;第四

章,彭艳梅;第五章,熊锋;第六章、黄汉民、冯寅辉;第七章,王雪飞;第八章,涂庄;第九章,焦雨生;第十章,郭蓉、张隽;第十一章,章美马、徐菁;第十二章,彭继望、李欢。全书最后由黄汉民统一定稿。

在本书编写过程中,参考了大量有关教材、著作、研究文献和众多网站的内容,引用了其中许多观点和资料,限于篇幅,本书未能一一全部注明,在此,我们对所有作者及有关单位一并表示衷心的感谢。由于编者水平有限,书中错误或不当之处难以避免,恳请学界同行和广大读者批评指正。

编 者
2007年2月

目 录

前言	1
----------	---

上篇:基础篇

第一章 国际经济合作引论	3
第一节 国际经济合作的研究对象、范围	3
第二节 国际经济合作的演变与发展	10
第三节 中国对外经济合作的发展	19
本章小结	34
思考题	35
案例	35
第二章 国际经济合作的理论基础	37
第一节 国际分工理论	37
第二节 生产要素流动理论	41
第三节 区域经济一体化理论	46
第四节 中国对外开放的理论与实践	53
本章小结	64
思考题	64

案例	64
第三章 国际经济协调机制	73
第一节 国际经济协调概述	73
第二节 国际经济协调的形式和内容	79
第三节 主要的国际经济组织	91
第四节 当代国际经济协调的发展	115
本章小结	117
思考题	117
案例	117

中篇:运行篇

第四章 国际直接投资合作	123
第一节 国际直接投资概述	123
第二节 国际直接投资环境评估	132
第三节 外商对华直接投资方式	137
第四节 中国利用外商直接投资	142
本章小结	158
思考题	158
案例	159
第五章 国际间接投资合作	163
第一节 国际间接投资概述	163
第二节 国际证券投资	166
第三节 国际信贷投资	181
第四节 中国利用国际间接投资	188
本章小结	195
思考题	196

案例.....	196
第六章 国际货物贸易合作.....	200
第一节 国际加工贸易.....	200
第二节 国际补偿贸易.....	208
第三节 国际租赁贸易.....	216
第四节 中国加工贸易的发展.....	224
本章小结.....	231
思考题.....	232
案例.....	232
第七章 国际服务贸易合作.....	234
第一节 国际服务贸易概述.....	234
第二节 WTO 框架下的服务贸易规则	243
第三节 当代国际服务贸易的发展.....	252
第四节 中国对外服务贸易的发展.....	262
本章小结.....	270
思考题.....	270
案例.....	271
第八章 国际技术转让合作.....	274
第一节 国际技术转让概述.....	274
第二节 国际技术转让的内容和方式.....	278
第三节 国际技术转让合同的主要条款.....	288
第四节 国际技术转让与知识产权保护.....	297
第五节 中国技术贸易的发展.....	304
本章小结.....	308
思考题.....	309
案例.....	309

第九章 国际工程承包与劳务合作	312
第一节 国际工程承包.....	312
第二节 国际工程承包合同.....	322
第三节 国际劳务合作.....	331
第四节 中国对外承包工程与劳务合作.....	337
本章小结.....	345
思考题.....	346
案例.....	346
第十章 国际发展援助合作	348
第一节 国际发展援助概述.....	348
第二节 国际发展援助的组织与方式.....	354
第三节 国际发展援助的实施程序.....	366
第四节 中国对外经济援助的发展.....	376
本章小结.....	384
思考题.....	385
案例.....	385

下篇:实务篇

第十一章 国际合作项目可行性研究	389
第一节 国际合作项目可行性研究概述.....	389
第二节 项目可行性研究的内容.....	392
第三节 项目可行性研究的实施.....	405
第四节 项目可行性研究报告.....	411
本章小结.....	421
思考题.....	421
案例.....	421

第十二章 国际合作项目资信调查研究	427
第一节 项目资信调查概述.....	427
第二节 资信调查的基本方法.....	436
第三节 资信调查的主要内容.....	443
第四节 项目资信调查报告.....	448
本章小结.....	460
思考题.....	460
案例.....	461
参考文献	463

上篇

基础篇

第一章

国际经济合作引论

教学目的和要求

通过本章的学习,使学生理解国际经济合作的对象、范围及形式,认识国际经济合作的发展历史,理解当代国际经济合作的发展趋势及作用,并使学生对我国对外经济合作的演变与发展形成比较系统的整体认识。

第一节 国际经济合作的研究对象、范围

随着科学技术的进一步发展和国际分工的深化,国际经济合作已发展成为国际间经济交往的基本方式。在经济全球化和世界经济一体化趋势不断加强的今天,作为国家间经济交往的主要方式,国际经济合作具有了全球性、经常性和持久性的综合特征。国际经济合作的范围广、领域宽、方式灵活多样,加深了各国生产的国际化和经济生活的国际化,提高了资源的配置效率,有力推动了参与合作国家国民经济的增长,促进了整个世界经济的繁荣和发展。

一、国际经济合作的基本含义

所谓国际经济合作(international economic cooperation),顾名思义

义,就是国际间各种生产要素的相互配合和合作。一般是指不同国家或地区政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人和法人为了一定的共同利益,在平等互利原则基础上,以其拥有的生产要素(包括资源、资本、劳动力、设备和管理技能等)开展国际间的各种形式的经济往来活动。国际经济合作具体包括国际资本转移、国际技术转移、国际劳动力转移、国际资源转移等各种形式的经济活动。

现阶段的国际经济合作主要体现为:以经济生活国际化为前提、以国家间经济相互依赖为背景、以生产要素国际移动为核心、以跨国经济组织为组织主体、以国际经济协调为基础的全球经济一体化发展的资源配置过程与发展趋势。

理解国际经济合作概念,我们可从以下几个方面着眼:

1. 国际经济合作的主体内容十分广泛

国际经济合作不仅存在于主权国家之间,也包括主权国家与国际经济组织之间、国际经济组织之间、国际企业法人与自然人之间乃至主权国家非法人机构之间、学术团体之间的合作。因此,国际经济合作所涉及的政治风险、文化背景、国际法律、管理条例等都比国内地区间经济合作复杂。

2. 平等互利是开展国际经济合作的基本原则

国际经济合作的主体是不同国家(地区)^①政府、国际经济组织和各国的企业与个人,因此在合作过程中,相互尊重主权、坚持平等互利是开展国际经济合作的基本原则。国际经济合作不同于历史上宗主国对殖民地附属国的掠夺、侵略与剥削,也有别于在不平等条约下国与国之间的经济活动,它是随着殖民体系全面崩溃而发展起来的新的经济范畴。

3. 国际经济合作的重点范围是生产领域

国际经济合作主要是不同国家在生产相关领域里的相互协作。当

^① 本书在谈到不同国家之间的经济合作关系时一般也包括地区合作的范畴,下文不再一一注明。

代经济的国际化生产分工,客观上要求在生产领域实现国际间资源和要素的最优配置,以取得最佳的经济效益。但就国际经济合作所涉及的领域而言,既包括生产领域的合作,也包括流通领域的合作。从当前国际经济合作的发展趋势看来,国际间生产领域与流通领域的合作已经相互交织在一起。因此,国际经济合作实际是以生产领域为主,包括其他领域的经济协作,以及相应的有关国际经济政策协调。

4. 国际经济合作的主要内容是国家间生产要素的合理配置

各国在自然条件和经济发展水平上的不同,导致了各国所拥有生产要素存在着一定差异。通过国际经济合作,生产要素在国际间的流动,使一定生产要素从具有优势的国家流向生产要素相对稀缺或处于劣势的国家,弥补国家间生产要素的相对不足,将各国的优势生产要素结合起来,促进资源要素在国际间的合理配置,提高整体经济效率,进而推动国家间乃至整个世界经济的良性发展。

二、国际经济合作的研究对象

国际经济合作主要研究国际间各种生产要素的流动与重新组合配置的规律以及各国间的经济协调机制等内容。具体来说包括以下几个方面:

(一)研究国际经济合作的理论基础

马克思在《政治经济学批判》的导言中曾提及,应当研究“生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出和输入、汇率等问题”。由于受到客观条件的限制,马克思设想过的国际经济关系的相关问题未能得到深入研究和解决,然而,随着国际分工的深入发展和经济生活的日益国际化,国际经济关系的发展出现了很多理论问题需要去研究和探索。例如,生产要素的国际间流动,各国在国际经济交往中的相互依赖、竞争与合作关系,区域经济合作发展等。国际经济合作伴随着国际分工的深化而发展,围绕着生产要素的组合配置而展开。国际经济相互依赖、相互作用是国际经济合作的重要特征之一,经济全球化、一体化是国际经济合作乃至世界经济的发展趋势。因此,我们在研究这些理论时,必

须运用实事求是的立场、观点和方法进行分析,揭示国际经济合作形成与发展的规律。

(二) 研究生产要素国际移动的原因及其规律

国际经济合作的主要内容是国家间生产要素的优化组合和配置,生产要素国际移动的原因及其规律就成为国际经济合作研究的主要对象。早期经济学家在考察国际分工与国际生产时假定,生产要素在国内完全流动而在国际间完全不流动。由于各国生产要素的自然禀赋不同,每个国家都是依据本国具有优势的生产要素参加国际分工,它们集中生产那些密集使用本国禀赋丰富的生产要素的商品,然后同其他国家进行交换,大家都能从国际交换中获利。在这种情况下,国与国之间进行经济联系的主要方式就是国际贸易,各种生产要素是物化在商品中发生国际移动的,商品的国际移动代替了要素的国际移动。伴随着生产国际化趋势的加强,国与国之间经济交往的规模和方式不断扩大和多样化,生产要素在国家间直接移动日益频繁,经济生活的现实推翻了生产要素在国际间完全不移动的假定。生产要素的国际直接移动,使国家间经济关系的重心由传统的流通领域进入生产领域,各个国家在生产领域依据一定的原则进行较长期、较稳定的经济合作活动。国家间借助于生产要素的直接移动与重新合理组合配置而进行的活动就是国际经济合作。因此,国际经济合作的主要研究对象之一就是生产要素的国际直接移动。

(三) 研究国际经济合作中的国际经济协调机制

为了保障和推动生产要素国际移动的顺利进行,各个国家之间经常在经济政策的制定和执行方面进行一些协调活动,这种政策协调也属于国际经济合作的研究范畴。从宏观角度看,国际经济合作主要研究:各国因为鼓励或限制生产要素的国际移动而采取的宏观调控政策和经济措施;为解决国际交往中的矛盾、减少摩擦而建立的国际经济协调机制和法律;当前世界经济发展中区域经济合作的趋势等问题。

(四) 研究国际经济合作的类型与方式

从微观上看,国际经济合作主要研究合作的范围领域、合作的具体

内容、合作的方式以及合作的环境,即研究各国(或地区)如何通过一定形式在生产、投资、科技、劳务、信息管理等领域进行合作,同时研究相关的国际市场、合作环境和有关的国际惯例等。

三、国际经济合作的研究范围

在经济生活国际化和国家间的经济依赖加强的今天,国际经济合作的范围不断扩大,主要包括投资、金融、贸易、技术、劳务、管理与信息等领域的合作。

(一) 国际经济合作的类型

从不同角度着眼,可以把国际经济合作划分为不同的类型。

1. 根据国际经济合作的领域范围

根据国际经济合作的领域范围来分,可以分为广义国际经济合作和狭义国际经济合作。广义的国际经济合作是指除了国际贸易以外的国际经济协作活动,即只要具有以下三个特征,均为国际经济合作活动:(1)经济当事人属于不同国家;(2)在平等基础上发生;(3)必有经济物品与生产要素的流动。狭义的国际经济合作则仅指国际工程承包与国际劳务合作以及对外经济援助。

2. 根据参加国际经济合作的主体

根据参加国际经济合作主体的不同,可以分为宏观国际经济合作和微观国际经济合作。宏观国际经济合作是指不同国家政府之间以及不同国家政府同国际经济组织之间通过一定的方式开展的经济活动。而微观国际经济合作是指不同国家的自然人和法人之间开展的经济合作活动,其中主要是指不同国家的企业和公司之间的经济合作。比如兴办合资企业、对外工程承包、技术转让等。宏观国际经济合作对微观国际经济合作的主体、范围、规模和性质有较大的影响,同时,许多宏观国际经济合作最终都要落实到微观国际经济合作上来,微观国际经济合作是宏观国际经济合作的基础。

3. 根据宏观国际经济合作参与者的数量

根据宏观国际经济合作参与者的数量来划分,可以分为多边国际