

国际经济合作实务

李秀芳 编著



天津科技翻译出版公司

国际经济合作实务

李秀芳 编著

天津科技翻译出版公司

津新登字(90)010 号

国际经济合作实务

编著 李秀芳

责任编辑 张春琦

天津科技翻译出版公司出版

邮政编码:300192

新华书店天津发行所发行

天津市蓟县大唐印刷厂印刷

* * *

开本 787×1092 1/32 印张 10.5 字数 234 千字

1995 年 8 月第一版 1995 年 8 月第一次印刷

印数 1—4000 册

* * *

ISBN 7-5433-0828-2

F·103 定价:9.50

前 言

国际经济合作是二次大战后产生和发展起来的,历史虽然不长,但已发展成为一种强劲的国际经济交往趋势,并且在国际经济事务中发挥着日益重要的作用。

实行对外开放,发展对外贸易和对外经济合作,是建设具有中国特色社会主义的一项长期基本国策。随着我国外向型经济的迅速发展,国家对涉外经济人材的需求必日趋迫切。因此,普及国际经济合作知识、培养一大批涉外经济人材便成为当务之急。为此,本人编写了《国际经济合作实务》一书,本书内容突出了科学性、针对性和实用性,知识新,覆盖面广,有一定深度。

本书包括国际经济合作概论、国际技术合作、国际投资合作、国际劳务合作、国际贸易方式等方面的内容。作为一本应时的读物,必将对有关涉外活动的各方面读者有所助益,更是涉外院校必修课程的适用教材。

本书稿经天津财经学院国际经贸系赵禹辰教授、陈国武教授审定,并提出宝贵意见。兹谨致谢。

限于编者水平,书中难免有错误或疏漏,恳请读者批评指正。

编者

1995年4月

目 录

第一篇 国际经济合作概论 (1)

第一章 国际经济合作概述 (2)

第一节 国际经济合作的基本概念 (2)

第二节 国际经济合作的发生与发展 (5)

第三节 当代国际经济合作的特征 (12)

第二章 我国对外经济合作 (14)

第一节 我国对外经济合作的发展情况 (14)

第二节 我国开展对外经济合作的有利条件和不利条件 (17)

第三节 我国对外经济合作发展战略 (19)

第二篇 国际技术合作 (21)

第三章 国际许可证贸易 (22)

第一节 国际许可证贸易概述 (22)

第二节 国际许可证贸易的形式 (25)

第三节 国际许可协议的种类 (32)

第四节 国际许可协议的条款 (35)

第五节 国际许可证贸易的作价原则与方法 (54)

第六节 国际许可证贸易的程序 (64)

第四章 技术出口交易 (76)

第一节	技术出口交易的准备	(76)
第二节	技术出口合同的签订	(78)
第三篇	国际投资合作	(83)
第五章	合资经营	(84)
第一节	合资经营的性质和作用	(84)
第二节	合资企业的组织形式和组织机构	(87)
第三节	合资经营企业的资本	(90)
第四节	合资企业的经营管理	(109)
第五节	合资经营项目的实施	(123)
第六章	合作经营	(132)
第一节	合作经营的特点	(132)
第二节	合作经营的组织形式	(133)
第三节	合作企业的经营管理	(134)
第四节	合作经营企业协议	(134)
第五节	合作企业的审批程序	(138)
第六节	合作企业场地使用权管理	(142)
第七章	中国对外直接投资	(144)
第一节	中国对外直接投资的发展	(144)
第二节	海外企业的审批管理和设立程序	(156)
第三节	海外直接投资风险及其防范措施	(161)
第四篇	国际劳务合作	(171)
第八章	国际工程承包	(172)
第一节	国际工程承包概述	(172)
第二节	国际工程招标	(190)

第三节	国际工程投标·····	(206)
第四节	国际工程项目的承包方式·····	(227)
第九章	国际工程承包合同·····	(235)
第一节	国际工程承包合同的当事人·····	(235)
第二节	国际工程承包合同条款·····	(238)
第三节	国际工程承包合同的类型·····	(246)
第四节	国际工程承包合同中的付款·····	(250)
第十章	劳务出口·····	(254)
第一节	劳务出口概述·····	(254)
第二节	外国加强劳务出口的措施·····	(255)
第三节	国际劳务出口的途径·····	(257)
第四节	国际劳务合作合同·····	(258)
第五篇	国际贸易方式 ·····	(263)
第十一章	对销贸易·····	(264)
第一节	对销贸易的含义·····	(264)
第二节	对销贸易的种类·····	(265)
第十二章	补偿贸易·····	(271)
第一节	补偿贸易的形成和发展·····	(271)
第二节	补偿贸易的性质和作用·····	(272)
第三节	补偿贸易协议·····	(275)
第四节	补偿办法·····	(277)
第五节	补偿协议的其他条款·····	(283)
第六节	补偿贸易项目的实施过程·····	(289)
第十三章	加工贸易·····	(293)
第一节	加工贸易的含义及特点·····	(293)

第二节	加工贸易的作用.....	(295)
第三节	加工贸易协议.....	(296)
第四节	加工装配协议条款的一般规定.....	(297)
第十四章	租赁贸易.....	(304)
第一节	租赁贸易的产生和发展.....	(304)
第二节	租赁贸易的性质和作用.....	(307)
第三节	租赁贸易的多种形式.....	(309)
第四节	国际租赁业务合同.....	(315)
第五节	租赁业务中承租人应考虑的几个问题	(321)
第六节	租赁业务的基本程序.....	(323)
第七节	现代设备租赁在我国的运用.....	(324)

第一篇

国际经济合作概论

第一章 国际经济合作概述

国际经济合作是从国际商品贸易开始的国际分工的进一步扩展和深化。二次大战后,世界经济发生了许多重大变化,其中比较突出的发展变化是经济生活的日益国际化,如生产国际化、市场国际化、资本国际化以及交通运输和信息、通讯的国际化等等。所有这些,都代表着人类社会发展的进步趋势,是社会生产力发展的必然结果。战后世界经济的历史进程表明,世界经济已经结为一个整体,任何国家的经济发展必然与世界经济不可分割,国际之间的经济运转机制,实际上是存在着一种相互依赖、相互适应、相互协调的关系。无论就当前世界经济的发展现状还是今后的发展趋势都可说明这种相互关系的发展日益加深。这也直接说明,在当今世界,不仅发展中国家的经济在不少方面有赖于同发达国家之间的紧密联系,发达国家的经济如果离开了发展中国家,也不可能获得顺利发展。因此,自 60 年代以来,国际经济合作迅速发展,各种各样的合作方式不断涌现。而且,随着时间的推移,各国经济的相互依赖会不断加强,国际经济合作还会进一步扩大和发展,这是世界经济的潮流,也是世界经济总趋势。

第一节 国际经济合作的基本概念

所谓国际经济合作,系主权国家间,通过竞争与协调,在

自愿互利基础上,使生产要素合理组合、移动和配置。简言之,即生产要素在主权国家间的重新配置。国际经济合作是一个概括的概念,它有广泛的含义,是国际生产合作、国际科技合作,国际劳务合作、国际管理合作,国际金融合作,国际援助、联合投资等的综合统称。

这里所讲的“主权国家间……”,包括主权国家之间、主权国家与国际经济组织之间、主权国家间的企业之间、国际经济组织之间、以及国际企业法人之间的经济合作。在国际交往中,我们主张平等互利。平等指政治独立原则,主权原则,这是国际经济合作的前提条件。而互利则是国际经济合作的核心。当然,这种互利可以是指当前利益的权衡,也可以是长远利益与当前利益的结合。只有在自愿互利原则下的经济合作,才是有生命力的合作。当今世界,伴随合作的就是竞争,有国际合作就会有国际竞争。而存在着国际竞争,就需要国际协调,比如政府间协议、合作双方的谈判、国际惯例的引证、第三者的仲裁、国际文件的签订以及政府首脑间的协商等,均属于国际协调。只有正确的、合理的、照顾双方利益的协调,才有可能做到在自愿互利基础上的国际经济合作。

从狭义看,国际经济合作系指国际贸易以外的国际经济合作活动。国际经济合作不同于传统的国际贸易,它不是单纯的商品交易活动,它是国际贸易的继续和补充,对于扩大商品进出口,能起到国际贸易难以起到的作用。

根据上述定义与多年的实践,国际经济合作的内容主要包括以下几方面。

1. 国际投资合作 主要指国际直接投资,具体方式有:合资经营、合作经营、外商独资经营以及其它形式的直接投资活

动。

2. 国际科技合作 包括技术转让和技术交流两方面。技术转让属于有偿转让。具体方式有：硬件交易（包括成套设备、单机作业流水线、部件、配件、元件等及其使用技术的转移）；许可证贸易（包括专利权、商标使用权、技术诀窍买卖等）。国际科技交流大多属于无偿的转移，其具体方式有：交换科技情报、资料、仪器样品；召开科学技术专题讨论会；互派专家讲学与专家传授技术、共同研究、设计与试验科研发展项目、联合建立科技研究机构或研究所等。

3. 国际生产合作 主要指双方或多方在生产的科研、试制、生产销售、技术服务等方面进行合作，来共同完成一个项目的生产任务，如合作生产、合作开发等。

4. 国际劳务合作 主要包括国际承包工程、劳务出口、国际咨询、信息服务、国际旅游等。

5. 国际信贷合作 包括外国政府信贷、国际金融组织信贷、出口信贷、商业银行贷款、混合贷款、吸收国外存款、发行国际债券、以及国际租赁信贷等。

6. 国际发展援助 包括赠款、政府优惠贷款、还有项目援助、技术援助、物资援助、现汇援助，有双边经济援助，也有多边援助等。

如从国际经济合作的范围看，主要可以分为两类：

第一类：双边合作，即指两国政府、企业和厂商之间的经济技术合作；

第二类：多边合作，即指两国以上的政府、企业和厂商之间的经济技术合作，以及区域性经济合作等。

第二节 国际经济合作的发生与发展

一、世界经济的产生和发展

世界经济是在一定的历史条件下产生的,是人类社会生产力发展的必然结果。

世界经济是随着地理大发现而萌芽,随着第一次产业革命的胜利而迅速发展,最后又随着第二次产业革命的进展而最终形成的。

在奴隶社会和封建社会,社会分工不发达,自然经济占统治地位,因此,不存在世界范围内的经济活动。15 世纪末和 16 世纪初期的“地理大发现”,扩大了人类活动的范围,特别是对于西欧各国的经济发展起到过巨大的作用。但由于当时的生产力水平还比较低,只有手工业,还没有机器工业,因而还不能形成世界经济,但地理大发现奠定了世界经济产生和形成的基础。

18 世纪 60 年代,世界发生了以蒸汽机的广泛应用为主要标志的第一次产业革命,从而建立了资本主义的大机器工业。而大机器工业的发展需要有一个不断扩大的世界销售市场和原料供应来源,这样就使得大工业经常要超越已有的市场范围到国外寻找新市场,因而国际交换和国际分工逐步形成,产生了世界经济。但这一时期的世界经济还处于初级阶段,其主要特征是商品国际化。

19 世纪末到 20 世纪初,以内燃机、汽车和电气的应用为主要标志的第二次科技革命,极大地推动了世界范围内社会生产力的发展,并促使世界经济进一步形成和发展。这次科技

革命给资本主义的生产关系和国际经济关系带来了新的内容和新的形式。在这一时期,发展规模庞大的工业需要大量资本。生产和资本的高度集中,出现了垄断。而垄断资本的发展需要进一步开拓国外市场,从而各国资本输出的意识逐渐加强。垄断资本通过资本输出,把资本主义生产扩大到殖民地和半殖民地。帝国主义国家的大量资本输出,使资本主义市场迅速扩大,形成一个统一的、无所不包的世界市场。这一时期世界经济的这种局面形成了以资本国际化为主的特征。世界经济从商品国际化阶段发展到资本国际化阶段。

二、科技革命推动世界经济进入生产国际化阶段,并向整个经济生活国际化方向发展

二次大战后,尤其是 60 年代以来,世界发生了以电子计算机、原子能、空间技术、激光技术等为代表的第三次科技革命。这次科技革命在人类科学技术发展史上具有重大意义。其规模之大、涉及领域之广、影响之深都是前所未有的。它不仅在科学理论上有了重大突破,在生产技术上发生了全面革新,而且随着科学技术的进步,一系列新兴工业部门,如原子能工业、电子工业、新材料工业、宇航工业、生物工程、海洋工程、激光和光纤通讯工业等在世界上许多国家相继兴起。整个物质生产和物质生活发生了和正在发生着深刻变化。在第三次科技革命的推动下,世界生产力以空前的速度增长,并促进了国际分工的进一步深化和优化,从而使世界经济发展到了一个崭新的阶段,这就是国际经济技术全面合作的阶段。国际分工也由资本国际化发展到生产国际化阶段,并且正向未来的整个经济生活国际化方向发展。

(一)科技革命推动了生产国际化以及相应的跨国公司的发展。生产和资本国际化是经济国际化的基础。战后的科技革命推动了现代化大工业生产的发展,使生产国际化达到了这样的规模:即某项生产,不仅以一国或几国为目标,而且还以全球为目标;不仅在一国范围内组织生产和投资,而且在世界范围内组织生产和投资,其组织形式主要是跨国公司。跨国公司凭借其雄厚的资金和掌握的尖端技术,在世界范围内广泛设立分支机构,有的大型跨国公司在海外设立几百家分公司,实行集中管理,分散经营。利用各国的经济优势和技术优势及在投资、税收、管理等方面存在的不同法规,安排和组织专业化生产、运输、销售等活动。跨国公司的这种专业化活动,形成了一整套有利于国际垄断资本攫取垄断高额利润的国际分工体系,加速了生产国际化。此外,跨国公司的生产活动还渗入到科学研究和产品开发领域,使生产过程国际化进入了新的层次。所以,跨国公司的发展和活动的过程,就是国际经济中的生产国际化不断扩大和深化的过程。当前跨国公司已成为影响世界经济发展的巨大力量。据估计,世界国民生产总值的 1/5、国际贸易的 1/3、国际投资的 2/3、技术贸易的绝大部分都为跨国公司所掌握。跨国公司之所以成为生产、投资乃至经济国际化的主要形式,一是资本急速膨胀的产物,二是科学技术进步提供了国际化经营的物质手段,如现代化的通讯、交通运输和电子控制手段(电子计算机),否则是不可能实现的。

(二)科技革命促进了科技人员的国际流动和国际间劳务合作的发展。科技人员的国际流动是科技革命和世界经济发展的必然产物,也是经济国际化的一种表现。由于科学技术在

世界各国发展的不平衡和各国经济发展水平的差异,导致了各类科技人员在国际间的不同方向的流动。从发达国家来说,随着高新技术的开发,对高级科技人员需求增加。与此同时,科技人才还有另一种流向,就是中级和初级的科技人才从发达国家流向中等发达国家或不发达国家。人才流动不论是流向发达国家还是流向发展中国家,都将在科技革命推动下进一步发展。

国际劳务合作,包括多方面的内容,如国际间的科技交流与协作、承包工程和国际旅游服务等,都对经济国际化起着一定的作用。

三、经济发展不平衡是国际经济发展的规律,也是产生国际经济合作的基础

由于历史、政治、技术等多种因素,当今世界各国按经济发达的程度,一般被划分为工业发达国家和发展中国家。在发展中国家中,又被划分为高收入、中等收入和最不发达的国家。战后美国科学技术、经济发展最早最快,日本、西欧、澳、加等国经济地位相对较差。发展中国家之间也出现了经济发展的差距,发展起来的新兴工业化国家和地区 and 落后国家和地区。正因为各国经济发展存在不平衡,各国才希望通过国际经济技术合作取得某些进展,求得部分的平衡。发达国家要利润,发展中国家要建设,双方都需要国际投资和技术转让,都希望生产力要素有利于自己的配置,这就构成了国际经济技术合作。

在世界新技术革命迅速发展的情况下,技术进步对促进生产力的发展起着极其重要的作用。而各国技术水平的不断

提高,一个重要办法就是通过国际经济技术合作。深入国际分工,随着新的生产领域和生产方式的出现与发展,生产要素就会在国际间重新组合。通过国际经济技术合作,使国际分工趋向深度广度发展,国际间的经济协作则越来越密切。

四、各国经济相互依赖,是国际经济合作产生和发展的理论基础

国际经济合作的开展,其根本原因是由于当今世界,各国都处于互相联系、互相依赖的状态中。在当今世界上,几乎没有一个国家的经济可以脱离世界经济的变动而独自运转,也没有一个领域的发展不受其它领域变动的影响。经济生活的高度国际化已经成为我们这个时代发展的一个基本特征。

战后不断扩大的贸易往来,日益增多的资本流动,加速发展的技术传播和信息交流等等,这一切都使得各国经济日益相互渗透、相互依赖和相互制约。从而使各国在资源、资本、技术、市场、信息、管理,及劳动力等诸方面都构成了相互依赖关系。从资源方面来看,国别间资源分布不均匀,且其他生产要素资源拥有上的稀缺与丰足也不均匀。这种由国别疆界分割所造成的不平衡构成了各国经济外向交换发展的一个最简单的自然基础。而且,经济愈发达,对资源的需求量愈大,需要从外部获得的愈多。这种关系愈发展,则各国经济间的相互依赖与联系也就越紧密。

资本的跨国流动在建立各国经济相互依赖关系方面也起了相当大的作用。直接投资的空前发展使各国经济间以更直接的形式相连接。尤其是跨国公司的广泛发展,使真正打破了国界限制的国际企业、公司与东道国之间,东道国与外国经济