

高等学校国际经济与贸易专业规划教材

communication
mobile mobile

国际经济合作实务

姬会英 主编



清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

F114.4/8

2008

◇高等学校国际经济与贸易专业规划教材

国际经济合作实务

姬会英 主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社

• 北京 •

内 容 简 介

本书比较详细地论述了有关国际经济合作的理论、方式及我国对外经济合作的相关实践。通过对国际直接投资、国际间接投资、国际技术转让、国际工程承包、国际劳务合作、土地及信息和企业管理的国际转移、国际租赁、国际风险投资、BOT 投资方式、国际发展援助等业务的介绍,揭示国际经济合作由表及里、由浅入深的规律。本书共 14 章,其内容大致可分为三大部分:第 1 部分总述包括第 1 章、第 2 章,主要介绍国际经济合作的概念、研究对象,合作的基本特征、方式、作用,以及国际经济合作项目的可行性研究;第 2 部分包括第 3~9 章,研究各项生产要素在国际间的转移;第 3 部分包括第 10~14 章,介绍国际经济合作的专项业务及其发展。

本书既可作为大中专院校的教材,也可作为专业培训教材,同时也是涉外经营管理人员的参考读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作实务/姬会英主编. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社,2008.1
(高等学校国际经济与贸易专业规划教材)

ISBN 978-7-81123-186-1

I. 国… II. 姬… 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 171537 号

责任编辑:吴嫦娥 特邀编辑:林 欣

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414

印刷者:北京瑞达方舟印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印张:20.25 字数:454 千字

版 次:2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-81123-186-1/F·286

印 数:1~4 000 册 定价:29.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn.

前 言

近年来,随着全球经济一体化的发展,以资金、技术、劳务、信息、土地和企业管理为主的各项生产要素在国际间的转移逐渐增加,国际经济合作与交往的方式也越来越多样化。国际经济合作与国际贸易已成为共同带动一国对外经济发展的强大动力。我国改革开放以来,国际贸易得到了较大的发展,而国际经济合作却相对滞后。我国已加入 WTO,今后的对外经济联系方式也将不断地更新和丰富。所以,对于日趋多样化的国际经济合作与交往的方式,迫切需要进行系统地研究和总结,并向各类外经贸工作人员和外经贸专业的在校学生进行全面的介绍。在此背景下,编写了这本《国际经济合作实务》教材,以求将最新的国际经济合作方式介绍给国际经济与贸易等涉外专业的学生及工作在国际经贸第一线的在职人员。

本书内容主要包括国际经济合作理论和国际经济合作实务两部分。本书编写在理论上,努力做到深入浅出。在实务上,力求做到两点:一是突出“新”,在编写的过程中,力求反映实践中最新的发展动态和最新的政策;二是突出“实”,本书选用的案例,全部来自于真实的实践工作,力求案例内容真实生动,避免为讲案例而编案例的情况,使学生通过对案例的研讨,能够切实地解决实际问题。本书的主要特点表现在以下两个方面。

(1) 注重理论和实践相结合,强化实践操作能力的培养。在每章的开头,先安排一个相关案例进行讨论,然后再进入正文讲解。这种借鉴了 MBA 案例研讨教学的编写模式,使读者能将抽象的理论具体化、形象化,提高学生分析问题、解决问题的能力。

(2) 突出国际经济合作的新的发展方向。本书吸纳了学科前沿的研究成果,反映了国际经济合作发展的新动向。本书不仅介绍了以资金、技术和劳动力为主的生产要素在国际间的转移,而且突出了 21 世纪世界各大企业更为注重的生产要素的研究,加入了土地、信息和企业管理在国际间的转移与合作部分,同

时也力求追踪和介绍当前国家最新的政策法规，以及国际上新的发展动态和趋势。

本书的编写分工如下。吕红编写第1章、第8章；吕晓君编写第2章、第4章；姬会英编写第3章、第5章至第7章、第9章、第11章至第13章；吴书芳编写第10章、第14章。本书由姬会英负责总纂，常士正做了最后修改和审定。

由于作者的学术水平和经验有限，书中难免有不足和欠妥之处，敬请广大读者批评指正。本书在编写过程中得到了大连理工大学逯宇铎教授的大力帮助和支持，同时还参考了大量文献资料，在此向原作者一并致谢！

编 者

2008年1月

目 录

第 1 章 国际经济合作概述	1
1.1 国际经济合作的基本概念	1
1.1.1 国际经济合作的概念	1
1.1.2 国际经济合作的意义和作用	3
1.2 当代国际经济合作的构成和发展	4
1.2.1 当代国际经济合作的构成	4
1.2.2 当代国际合作的发展趋势	4
1.2.3 当代国际经济合作的基本特征	5
1.3 国际经济合作的类型和方式	6
1.3.1 国际经济合作的主要类型	6
1.3.2 国际经济合作的主要方式	7
◇ 本章小结	8
◇ 思考练习题	9
第 2 章 项目可行性研究	10
◇ 相关案例	10
2.1 项目可行性研究概述	10
2.1.1 项目可行性研究的概念	10
2.1.2 项目可行性研究的主要阶段	11
2.2 项目可行性研究的实施与资信调查	12
2.2.1 项目可行性研究的实施	12
2.2.2 资信调查	14
2.3 项目可行性研究报告的编制	17
2.3.1 项目可行性研究报告的编制要求	17
2.3.2 项目可行性研究报告的主要内容	18
◇ 本章小结	20
◇ 思考练习题	20
第 3 章 国际直接投资	21

◇ 相关案例	21
3.1 国际直接投资概述	21
3.1.1 国际直接投资的概念与特征	21
3.1.2 国际直接投资的动机	23
3.1.3 国际直接投资的特点与趋势	24
3.2 国际直接投资的环境分析	27
3.2.1 国际直接投资环境的概念	27
3.2.2 国际投资环境的分类	28
3.2.3 国际投资环境评估	29
3.3 国际直接投资的方式	33
3.3.1 创建境外企业	33
3.3.2 跨国并购	37
◇ 本章小结	39
◇ 思考练习题	40
第4章 中国利用外国直接投资和对外直接投资	44
◇ 相关案例	44
4.1 中国利用外国直接投资的方式及发展概况	45
4.1.1 中国利用外国直接投资的方式	45
4.1.2 中国利用外国直接投资的发展概况	49
4.2 中外合资企业的开办程序及法规	55
4.2.1 设立外商投资企业的法规要求	55
4.2.2 外商投资企业的主要优惠政策	58
4.2.3 中外合资企业的开办程序	60
4.2.4 设立外商独资企业的程序	62
4.3 中国对外直接投资的发展概况	62
4.3.1 中国企业对外直接投资的作用	62
4.3.2 中国企业对外直接投资的现状与对策	64
4.4 中国企业对外直接投资的申办程序及法规	69
4.4.1 中国企业境外投资的条件和核准机构	69
4.4.2 中国企业境外投资需提交的材料	70
4.4.3 内地企业赴香港、澳门特别行政区投资开办企业的相关规定	70
◇ 本章小结	71
◇ 思考练习题	71
第5章 国际间接投资	72
◇ 相关案例	72

5.1 国际间接投资概述	72
5.1.1 国际间接投资的概念、形式与特点	73
5.1.2 影响国际间接投资的因素	74
5.1.3 国际间接投资的发展趋势	75
5.2 国际股票投资	76
5.2.1 国际股票投资的概念与种类	76
5.2.2 国际股票发行与投资的特点	78
5.2.3 国际股票价格指数	79
5.2.4 股票投资的价值与收益	80
5.2.5 国际股票投资的交易方式	82
5.3 国际债券投资	83
5.3.1 国际债券的种类和国际债券投资的特点	83
5.3.2 国际债券的发行	85
5.3.3 国际债券的投资收益与投资策略	87
5.3.4 中国发行和投资国际债券概况	88
5.4 国际信贷	89
5.4.1 国际信贷的概念	89
5.4.2 国际信贷的种类	90
5.5 中国企业境外上市	91
5.5.1 境外上市的途径	91
5.5.2 企业境外上市应具备的条件	92
5.5.3 境外上市需要报送的文件	93
◇ 本章小结	93
◇ 思考练习题	94
第6章 国际技术转让	95
◇ 相关案例	95
6.1 国际技术转让概述	96
6.1.1 技术的概念和种类	96
6.1.2 国际技术转让的概念和特点	97
6.1.3 国际技术转让的作用	98
6.2 国际技术转让的内容	98
6.2.1 专利使用权	98
6.2.2 商标使用权	100
6.2.3 专有技术使用权	103
6.2.4 计算机软件	104

6.2.5 商业秘密	105
6.3 国际技术转让的方式	105
6.3.1 许可贸易	105
6.3.2 国际合作生产	107
6.3.3 技术咨询服务	108
6.3.4 工程承包	109
6.3.5 BOT 投资方式	109
6.3.6 与其他贸易方式及投资相结合的技术转让	109
6.4 国际技术转让的价格与许可合同	109
6.4.1 国际技术转让的价格	109
6.4.2 支付方式	111
6.4.3 许可合同	115
6.5 中国技术进出口贸易	119
6.5.1 中国技术进口贸易	119
6.5.2 中国技术出口贸易	120
◇ 本章小结	121
◇ 思考练习题	122
第7章 国际工程承包	123
◇ 相关案例	123
7.1 国际工程承包概述	124
7.1.1 国际工程承包的含义	124
7.1.2 国际工程承包的产生与发展	124
7.1.3 国际工程承包的特点	125
7.1.4 国际工程承包的种类	126
7.1.5 国际工程承包市场及其特点	127
7.2 国际工程承包中的招标与投标	128
7.2.1 国际工程承包的成交方式	128
7.2.2 招标的程序和方法	130
7.2.3 投标的程序和方法	132
7.3 国际工程承包合同	135
7.3.1 国际工程承包合同的概念	135
7.3.2 国际工程承包合同的形式	135
7.3.3 国际工程承包合同的种类	135
7.3.4 国际工程承包合同的条款	137
7.4 国际工程承包中的银行保函	142

7.4.1 银行保函的主要内容	142
7.4.2 银行保函的种类	142
7.4.3 办理银行保函的手续	144
7.4.4 办理银行保函时应注意的问题	145
7.5 国际工程承包中的施工索赔	146
7.5.1 施工索赔的分类	146
7.5.2 施工索赔的依据	147
7.5.3 施工索赔的原因	148
7.5.4 可以索赔的费用	149
7.5.5 施工索赔的程序	151
7.6 国际工程承包中的保险	151
7.6.1 国际工程承包中的风险	151
7.6.2 国际工程承包的承保险别	152
7.7 中国国际工程承包	153
7.7.1 中国国际工程承包的发展	153
7.7.2 中国国际工程承包的发展思路	155
◇ 本章小结	156
◇ 思考练习题	156
第8章 国际劳务合作	157
◇ 相关案例	157
8.1 国际劳务合作概述	157
8.1.1 国际劳务合作的概念与性质	157
8.1.2 国际劳务合作的作用	158
8.1.3 国际劳务合作的种类和方式	158
8.1.4 国际劳务合作的运作程序	159
8.2 国际劳务输出合同	161
8.2.1 国际劳务输出合同的基本内容	161
8.2.2 国际劳务输出合同的具体条款	163
8.2.3 国际劳务输出合同的法律适用	164
8.3 中国对外劳务合作	165
8.3.1 中国对外劳务合作的发展情况	165
8.3.2 中国对外劳务合作存在的问题	166
8.3.3 中国对外劳务合作发展的基本思路	167
◇ 本章小结	168
◇ 思考练习题	168

第9章 土地的国际转移	170
◇ 相关案例	170
9.1 土地要素国际转移的理论依据和经济效应	171
9.1.1 土地要素国际转移的理论依据	171
9.1.2 土地要素国际转移的经济效应	172
9.2 土地的国际转移方式	174
9.2.1 土地的国际转移方式	174
9.2.2 土地国际转移的制约因素	177
9.3 中国土地要素的国际转移	177
9.3.1 中国土地国际转移的发展情况	177
9.3.2 中国土地国际转移的发展方向	179
◇ 本章小结	180
◇ 思考练习题	180
第10章 经济信息和企业管理的国际转移	181
◇ 相关案例	181
10.1 经济信息的国际转移	182
10.1.1 经济信息要素的特征和类型	182
10.1.2 经济信息要素跨国传递的渠道与经济效应	184
10.2 现代企业管理的国际转移	186
10.2.1 现代企业管理的概念与构成	186
10.2.2 现代企业管理要素国际移动的主要形式	188
10.2.3 现代企业管理要素国际移动的经济效应	189
10.3 中国的国际信息合作	190
10.3.1 中国开展国际信息合作的现状	190
10.3.2 中国开展国际信息合作存在的不足之处	192
10.3.3 中国开展国际信息合作应进一步采取的对策和措施	192
10.4 中国现代企业管理的国际转移	195
10.4.1 中国现代企业管理国际转移的发展概况	195
10.4.2 中国引入西方企业管理的发展方向	196
◇ 本章小结	197
◇ 思考练习题	197
第11章 国际租赁	198
◇ 相关案例	198
11.1 国际租赁概述	199
11.1.1 国际租赁的概念	199

11.1.2 国际租赁的产生与发展	199
11.1.3 现代国际租赁的特征	200
11.2 国际租赁方式	201
11.2.1 国际租赁业务的当事人	201
11.2.2 国际租赁的方式	202
11.2.3 国际租赁的基本程序	205
11.3 国际租赁合同及其主要条款	206
11.3.1 租赁合同的主要条款	206
11.3.2 租金的构成与计算方式	208
11.4 中国的国际租赁业务	209
11.4.1 中国国际租赁的发展	209
11.4.2 中国现代租赁业发展中存在的问题及对策	211
◇ 本章小结	213
◇ 思考练习题	213
第12章 国际风险投资	214
◇ 相关案例	214
12.1 国际风险投资概述	215
12.1.1 风险投资的定义	215
12.1.2 风险投资的特点	215
12.2 风险投资的运作模式	217
12.3 风险投资中的竞争因素	220
12.3.1 风险投资中的多种竞争因素	220
12.3.2 风险投资中各种竞争因素分析	220
12.4 风险投资计划书与风险投资意向书	221
12.4.1 风险投资计划书	221
12.4.2 风险投资意向书与备忘录	225
12.5 中国的风险投资业务	226
12.5.1 中国风险投资业的产生和发展	226
12.5.2 中国风险投资存在的问题	227
12.5.3 进一步发展中国风险投资业的对策	228
◇ 本章小结	230
◇ 思考练习题	231
第13章 国际 BOT 项目融资	232
◇ 相关案例	232
13.1 国际 BOT 项目融资概述	232

13.1.1	BOT 的概念	232
13.1.2	BOT 的特征	233
13.1.3	BOT 的优势	234
13.1.4	BOT 的产生	235
13.2	国际 BOT 项目融资运作程序	235
13.2.1	国际 BOT 项目融资运作程序	235
13.2.2	BOT 项目所涉及的当事人	236
13.3	国际 BOT 项目的相关合同和协议	238
13.3.1	国际 BOT 项目的相关合同和协议	238
13.3.2	国际 BOT 项目相关合同和协议之间的相互关系	241
13.4	国际 BOT 项目的风险管理	241
13.4.1	系统外风险与管理	242
13.4.2	系统内风险与管理	243
13.5	国际 BOT 项目融资在中国的发展和运用	245
13.5.1	中国运用国际 BOT 项目的概况	245
13.5.2	中国目前推行 BOT 融资模式存在的问题	246
13.5.3	中国目前推行 BOT 项目融资的对策	248
◇	本章小结	249
◇	思考练习题	249
第 14 章	国际发展援助	250
◇	相关案例	250
14.1	国际发展援助概述	250
14.1.1	国际发展援助的含义	250
14.1.2	国际发展援助的特点	251
14.1.3	国际发展援助的作用及发展趋势	252
14.2	国际发展援助的方式及实施程序	253
14.2.1	国际发展援助的方式	253
14.2.2	国际发展援助的主要机构	256
14.2.3	国际发展援助的实施程序	262
14.3	中国与国际发展援助	269
14.3.1	中国接受国际经济组织援助的情况	269
14.3.2	中国的对外援助	269
◇	本章小结	271
◇	思考练习题	271
附录 A	国际经济合作主要业务合同参考样本	273

A.1	国际技术转让合同参考样本	273
A.2	国际工程承包合同参考样本	282
A.3	劳务输出入合同参考样本	284
A.4	风险投资投资意向书参考样本	290
A.5	国际 BOT 投资合同参考样本	292
A.6	国际租赁合同参考样本	303
参考文献		307

第1章

国际经济合作概述

第二次世界大战以后，随着科技的迅速发展和国际分工的深化，一种全新的经济交往方式——国际经济合作应运而生，并在国际经济生活中发挥着越来越重要的作用，逐渐成为国家间、国家与国际组织间经济交往的重要内容和主要方式之一，有力地推动了参与国家的经济增长和整个世界经济的发展。

1.1 国际经济合作的基本概念

1.1.1 国际经济合作的概念

1. 国际经济合作的定义

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，基于平等互利的原则，一般是在生产领域内展开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。

国际间各种生产要素移动与重新组合配置的规律，以及各国间的经济协调机制是国际经济合作的研究对象。

2. 国际经济合作的内涵

根据以上定义可以看出，国际经济合作涵盖以下几方面内容。

(1) 国际经济合作的主体包括主权国家（地区）、国际经济组织、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其需要，有来有往、互惠互利，而不能将任何不平等的条件或不合理的

要求强加于对方。这才是真正意义上的国际经济合作，它有别于历史上宗主国与殖民地之间剥削与被剥削、统治与被统治的不平等关系。

(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，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、信息和企业管理等。由于各国（地区）自然条件和经济发展水平的差异性，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，就可能更好地开展生产和更快地发展经济。

(5) 国际经济合作对国民经济发展具有重要作用。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。

3. 国际经济合作与国际商品贸易的联系

(1) 两者都是一国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都是各国参与国际分工、获得比较优势利益的重要手段。国际经济合作是在国际贸易的基础上发展起来的，是国际贸易的扩大和延伸。

(2) 两者都与生产要素禀赋有密切关系。国际经济合作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，生产出经济上更合理的商品。同样，在国际商品贸易中，每个国家都生产和出口使用本国具有相对优势的生产要素所生产的商品，而进口那些需要使用本国不具有相对优势的生产要素所生产的商品。

(3) 两者常常一起进行，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往往是贸易先行，促成合作，进而带动贸易。

4. 国际经济合作与国际商品贸易的区别

(1) 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) 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) 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行为。国际经济合作需要合作各方在一段时期内发生经济往来，合作时间较长，短则三五年，长则十多年、数十年。

(4) 交易难度不同。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。因此,国际经济合作项目的风险一般较大,取得成功的难度较高。

(5) 对各国经济发展所起的作用不同。国际商品贸易通过进出口来影响各国经济。它使各国在产品上能够互通有无或节约本国稀缺生产要素的耗费,一般并不直接促进各国生产力的提高和经济结构的改善。国际经济合作通过生产要素的直接转移与结合,能直接获得他国有优势的生产要素。国际经济合作活动还可以绕开贸易保护主义壁垒,在东道国投资办厂,就地生产和销售,有利于企业在国际市场的生存和发展。通过国际经济合作,可以直接获得比较先进的技术和管理知识,有利于本国落后产业的改造,建立新的产业,实现产业结构的优化组合,有助于提高生产力,促进经济发展。

1.1.2 国际经济合作的意义和作用

1. 国际经济合作改善了世界外部经济环境

国际经济合作的主要特征之一就是各国在政策方面进行协调,发展区域合作和跨区域合作。目前国家间的经济协调主要包括:经济发展水平相近的国家间的协调,区域性经济组织、跨区域性经济组织及世界范围内所进行的协调等多种形式。

2. 国际经济合作提高了生产要素的利用率

通过国际经济合作,一个国家可以从其他地区获得本国稀缺的生产要素,解决各自经济发展中诸如资金和技术“瓶颈”问题、劳动力和资源短缺问题等,弥补各国在自然资源方面的差异性,获得发展生产所迫切需要的资金、技术;获得廉价的劳动力和较低的土地使用费,从而降低生产成本。

3. 扩大国际贸易的数量和范围,影响和改变国际贸易流向

生产要素的国际移动将给国际贸易带来以下多方面的积极影响。

(1) 资本和技术要素的国际移动会导致机器设备和原材料等资本货物类商品的国际贸易的增加。

(2) 一国把从国外输入的生产要素投入出口产品生产企业或出口产业部门,会推动该国出口贸易的扩大。

(3) 国际工程承包业务的开展会带动和扩大与此相关的设备材料等商品的进出口。

(4) 生产要素国际移动数量的增加还意味着世界服务贸易(无形贸易)规模的扩大。生产要素的国际移动,特别是以直接投资形式出现的资本要素的国际移动,可以突破贸易保护主义的限制,实现国外生产国外销售,从而使国际贸易的商品流向发生改变。

4. 国际经济合作能产生较大的规模经济效益

规模经济原则表明,在扩大各类要素投入的条件下,生产规模扩大,收益增加。通过国际经济合作,一个国家可以从其他国家获得自己稀缺的生产要素,将自己所拥有的优势生产要素与其他国家的优势生产要素相结合,扩大产品生产规模,这不仅能避免密集使用某一生产要素而产生的边际收益递减,而且还能带来规模经济效益。