

国际经济合作实务

(第二版)

储祥银 编著

对外经济贸易大学出版社

国际经济合作实务

第二版

储祥银 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作实务/储祥银著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2000.10

ISBN 7-81000-595-2

I. 国... II. 储... III. 国际合作: 经济合作
IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 72481 号

© 2001 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际经济合作实务

第二版

储祥银 编著

责任编辑: 张 洁

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码: 100029

网址: <http://www.uibep.com>

北京朝阳区飞达印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本: 850×1168 1/32 18.625 印张 477 千字

2001 年 2 月北京第 2 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-81000-595-2/F·204

印数: 0001-3000 册 定价: 28.00 元

前 言

随着国际分工的深化和世界经济一体化的发展，国际经济合作日益成为国家间经济交往的重要方式，在国际经济生活中发挥着越来越重要的作用，其内容亦在实践中不断丰富，方式也日益灵活多样，有力地促进了参与合作国家国民经济的增长和世界经济的发展。

党的十一届三中全会以来，随着改革的深化和对外开放的扩大，我国对外经济合作事业发展很快，有力地促进了我国国民经济增长和现代化建设。为适应对外经济合作事业发展的需要，更好地推动国际经济合作学科的建设与完善，普及国际经济合作知识，促进国际经济合作人才培养，根据对外贸易经济合作部人事教育劳动司编制的全国经贸学科教学大纲要求，笔者曾经作为全国国际经济合作学科协作组牵头单位负责人，组织编写了国际经济合作专业主干课程的系列教材，首次推出了国际经济合作学科的教材体系，《国际经济合作实务》就是其中一本。多年教学和社会使用实践证明，国际经济合作系列教材受到国内有关各界的普遍关注和重视，《国际经济合作实务》更以其实用性和系统性受到广泛的欢迎，被众多兄弟院校列为指定教材；国家考试中心也将其列为国际商务师考试指定教材。

时值新的世纪即将来临之际，世界经济一体化、企业经营全球化的进程进一步加快，国际经济合作的内容更为丰富，方式更加灵活；与此同时，中国申请加入世界贸易组织已经取得突破性进展，中国参与国际经济合作的机会进一步增多，社会各界对国际经济合作专门人才和知识的需求增大。有鉴于此，笔者根据国际经济合作实践的发展，对《国际经济合作实务》进行了修订和

增补。

重新修订的《国际经济合作实务》保持了原来的风格，增加了“国际风险投资”、“国际 BOT 融资”等一些新的章节；其它有关各章也作了相应的修改，增加了一些新的内容；同时，对于一些相对过时，或理论性太强的内容，作了删减和调整，使《国际经济合作实务》实用性、系统性和可操作性特征更臻突出和完善。《国际经济合作实务》修订过程中参考了一些相关的文献，书后一一列出，在此谨向有关文献的作者致以诚挚的谢意。

囿于笔者的学识和从事国际经济合作的实践，书中错漏之处在所难免，欢迎各界同仁批评指正。

作者

2000 年春

于对外经济贸易大学

目 录

第一章 国际经济合作概述	(1)
第一节 国际经济合作的概念及其含义.....	(1)
第二节 国际经济合作的研究对象.....	(5)
第三节 国际经济合作的基本特征.....	(8)
第四节 国际经济合作的类型与方式	(11)
第五节 国际经济合作的意义和作用	(16)
第二章 国际直接投资	(22)
第一节 国际直接投资的特征与动机	(22)
第二节 国际投资环境与环境评估	(28)
第三节 境外企业创建	(38)
第四节 境外企业收购	(55)
第五节 国际投资决策	(67)
第三章 国际间接投资	(97)
第一节 证券投资概述	(97)
第二节 股票投资.....	(112)
第三节 债券投资.....	(141)
第四节 证券投资分析.....	(155)
第四章 中国利用外资和对外投资	(167)
第一节 中国利用外资的方式.....	(167)
第二节 设立外商投资企业的基本程序.....	(181)
第三节 举办海外投资企业的审批.....	(187)

附 录 中国利用外资有关业务合同格式·····	(191)
第五章 国际技术转让·····	(214)
第一节 国际技术转让的法律依据·····	(214)
第二节 国际技术转让的交易方式·····	(218)
第三节 国际技术转让合同·····	(223)
第四节 国际技术转让的价格与支付·····	(246)
第五节 国际技术转让的交易程序·····	(255)
第六章 国际工程承包与劳务合作·····	(267)
第一节 国际承包工程招标·····	(267)
第二节 国际承包工程报价·····	(275)
第三节 国际工程承包合同·····	(281)
第四节 国际工程承包中的施工索赔·····	(290)
第五节 国际承包工程的保险·····	(300)
第六节 国际工程承包中的银行保函·····	(305)
第七节 国际劳务合作·····	(309)
附录一 国际工程承包有关文件格式·····	(316)
附录二 劳动技术服务合同样本·····	(322)
第七章 国际租赁·····	(328)
第一节 现代租赁的主要类型·····	(328)
第二节 国际租赁合同·····	(338)
第三节 租金计算·····	(349)
第四节 国际租赁业务程序·····	(359)
附 录 融资租赁的有关文件与合同样本·····	(374)
第八章 国际风险投资·····	(385)
第一节 技术创新与风险投资·····	(386)

第二节	风险投资运作方式·····	(391)
第三节	投资中介机构·····	(397)
第四节	风险投资交易程序·····	(405)
第五节	风险投资中的竞争因素·····	(411)
第六节	风险投资计划书·····	(416)
第七节	风险投资意向书与备忘录·····	(425)
第九章	国际 BOT 融资 ·····	(434)
第一节	国际 BOT 项目的基本概念与运作模式 ·····	(434)
第二节	国际 BOT 项目的运作程序与资金融通 ·····	(445)
第三节	国际 BOT 项目的风险管理 ·····	(451)
第四节	国际 BOT 项目中的各类合同和协议 ·····	(467)
附 件	燃煤热电厂标准项目协定·····	(486)
第十章	国际发展援助 ·····	(495)
第一节	国际发展援助方式·····	(495)
第二节	国际发展援助机构·····	(500)
第三节	国际发展援助协议·····	(508)
第四节	多边发展援助的实施程序·····	(516)
第五节	双边发展援助的实施程序·····	(529)
附 录	中国申请使用外国政府贷款需要报送的有关 文件要求与格式·····	(536)
第十一章	国际经济合作项目可行性研究报告 编制提纲 ·····	(540)
第一节	编写可行性研究报告的基本要求·····	(540)
第二节	可行性研究报告编制提纲·····	(542)
第三节	可行性研究中应注意的问题·····	(567)
附 录	可行性研究报告应编制的有关报表格式·····	(570)

第一章 国际经济合作 概述

随着国际分工的深化和世界经济一体化的发展，国际经济合作日益成为国家间经济交往的主要内容之一，在当代国际经济生活中发挥着越来越重要的作用，其内容亦不断丰富，方式越来越灵活多样，有力地促进了参与合作国家国民经济的增长和推动了世界经济的发展。国际经济合作日益受到有关国家政府的和国际机构的普遍重视，同时，作为一个新兴的经济范畴，国际经济合作也成为国际经济理论界学术研究的热门课题，许多专家学者从各个方面对国际经济合作进行了深入、广泛的探讨，有力地推动了国际经济合作理论研究的发展和完善。

第一节 国际经济合作的 概念及其含义

究竟什么是国际经济合作呢？学者们的意见并不完全一致。从目前已经发表的专著来看，对国际经济合作概念的表述，主要有以下几种：

“国际经济合作是世界上不同国家（指主权国家）与地区在国际分工基础上进行运转的重要机制，它符合人类社会经济发展的进步趋势，是经济生活日益国际化的必然结果。……不难理解，国际经济合作就是指不同国家或不同地区为了在经济上达到

一个共同目标（或为了取得某种经济效益）而进行相互协调的有效机制。”

“国际经济合作是国际间各种生产要素的相互配合和合作，即各个国家的企业之间以其占有优势的生产要素（如资源、土地、资本、劳动力、技术、设备和管理技能等）进行某种形式的合作，并根据一定的协议章程或合同分担一定的义务和风险，分享合作的收益。当代国际经济合作是战后，尤其是 60 年代以来出现的新事物。”

国际经济合作是指“世界各个主权国家之间，基于平等互利的原则，在生产领域，通过各种生产要素的相互转移而开展的各种经济往来活动，包括国际资本转移、国际技术转移、国际劳动力转移、国际资源转移等方面的各种形式的经济活动。”

“就其实质而言，国际经济技术合作是主权国家间（包括主权国家与经济组织之间、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），通过竞争与协调，在自愿互利基础上进行的经济活动。”

上述几个定义，虽然措词不尽相同，但大多包括了参与国家经济合作的主体，进行国际经济合作的主要内容等方面的内容，都强调了国际经济合作是不同国家间的经济活动。但是，对于参加国际经济合作的主体的性质，从事国际经济合作的领域，进行国际经济合作的方式以及应遵循的原则等问题，不同学者的界定不太一致。综合各家的看法，根据现代国际经济合作的实践，我们认为，国际经济合作是指二次世界大战以后，不同主权国家政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人与法人为了共同的利益，在生产领域中以生产要素的移动与重新组合配置为主要内容而进行的较长期的经济协作活动；国家间的经济政策协调也是国际经济合作的重要内容。

根据上述定义，我们可以看出国际经济合作具有这样几个方面的含义：

第一，国际经济合作是不同主权国家间的经济协作活动。这里所讲的主权国家间，当然也包括主权国家与国际经济组织、主权国家间的企业、国际经济组织之间、国际企业法人间乃至主权国家非法人机构、学术团体间的合作。我们所强调的主权国家间经济协作，有别于历史上宗主国对殖民地附属国的掠夺、侵略与剥削。历史上宗主国对殖民地附属国的掠夺、侵略与剥削不属于国际经济合作的范畴。历史上的不平等条约，虽然也是主权国家间政府签订的，但这些不平等条约下的经济活动不是平等互利原则基础上的合作，也不是国际经济合作。有鉴于此，国际经济合作是二次世界大战以后，随着帝国主义殖民体系全面瓦解而发展起来的新的经济范畴。

第二，国际经济合作是不同国家的自然人与法人之间的合作，它不同于国内各地区间的经济协作。国际经济合作所涉及到的社会文化背景、国家法律、管理条件等都远比国内地区间经济协作复杂。

第三，国际经济合作是不同国家在生产领域里的相互协作。随着科学技术和生产力的发展，国家间的相互经济联系不断加强，整个世界经济生活日趋国际化。过去的那种主要发生在流通领域的国际经济联系方式已经不能适应科技进步和生产国际化发展的需要了。现代国际化的生产要求在生产领域中实现最有优势的生产要素组合和采用最先进的科技成果，以取得最佳的经济效益。国际经济合作就是世界各国之间在生产领域中所进行的经济协作和配合。

第四，国际经济合作是不同国家生产要素的优化组合。由于各国自然条件和经济发展水平的不同，各国所拥有的生产要素存在着一定的差异，只有将不同国家的优势生产要素结合起来，才能更好地发展自己的经济，进而促进整个世界经济的发展。通过国家间经济合作，各国可以直接利用其它国家的生产要素，弥补本国生产要素的不足。通过生产要素在不同国家间的转移，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它生产要素重新组合与配置，达到生产要素的优化组合。一个国家可以通过国际经济合作活动，输入自己经济发展所必需的各种生产要素，同时输出自己具有优势的和多余的生产要素，使各国的生产要素充分发挥作用，推动各国生产力的发展。

第五，国际经济合作是不同国家间进行的较长期的经济协作活动。传统的国际贸易一般都是就某批商品的交易洽商合同，合同签订以后，卖方负责备货交货，买方验收付款，货款两讫后买卖双方的权利与义务即告结束，合同即告终止，此笔交易即告完成，每笔交易持续的期限一般都不长。国际经济合作要求合作双方（多方）建立一种长期、稳定的协作关系，共同开展某些经济活动，国际经济合作的周期一般都比较长，有些项目的合作周期可长达数十年，而且，国际经济合作的方式也比国际贸易更为灵活多样。

第六，国际经济合作还应当包括国际经济、政策协调方面的内容。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，以及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，这本身就属于国际经济合作的内容。这样的联合协调活动有利于世界经济持续稳定地发展，为具体经济合作方式的进行创造了一种良好的世界经济环境，同时，国际经济协调加速了经济生活国际化和一体化的进程，为具体合作的开展提供了更广阔的天地。国际经济合作与国际经济协调互为因果，相互协调，共同促进国际经济合作的深入开展。通过国际经济协调，可以促进不同国家优势生产要素的优化组合和合理配置；通过国际经济协调，可以解决国际经济合作过程中出现的各种利益矛盾和纠纷；国际经济信息的交流与分享实质上就是信息要素在国家间的转移，既属于具体国家经济合作的范围，也是国际经济协调的主要内容之一。因此，国际经济合作事业的发展离不开国

际经济协调，国际经济协调本身就是国际经济合作的题中应有之义。

第二节 国际经济合作的研究对象

根据国际经济合作的定义，我们认为：生产要素的国际移动和重新组合配置是国际经济合作的实质内容。因此，我们应当以生产要素在国际间的移动和重新组合配置为对象，研究以各种形式出现的生产要素移动的规律和在这一领域进行国际经济协调的有效机制。

生产要素是指具体的生产过程得以正常进行所必须的各种物质条件和非物质条件。对于生产要素类型和种类的划分有多种方法，学术界的观点也不一致，但目前比较通行的做法一般是根据要素在生产过程中的职能将生产要素划分为资本、技术、劳动力、土地、管理和信息等类。生产要素的国际移动包含着两层意思：第一层意思是根据要素在生产过程中的职能将生产要素在国家间的直接移动与重新组合配置；第二层意思是指以商品为外化形态在国际间所展开的间接移动。国际经济合作学科主要研究第一层含义上的生产要素国际移动，揭示导致生产要素国际直接移动的动因，探讨生产要素国际直接移动带来的各种经济效应，分析生产要素在国际直接移动中所采取的形式以及当今世界各类生产要素国际直接移动的基本格局，研究各类国际经济合作行为主体在生产要素国际移动所采取的政策及其影响，研究国际经济协调的机制和进行国际经济协调对生产要素国际移动所产生的积极意义。

生产要素国际移动分直接移动和间接移动两种形式，国际经济合作着重研究生产要素在国际间移动和重新组合配置的规律，

这决定了国际经济合作与国际贸易之间的联系与区别，两者研究对象的不同决定了各自研究的范围、领域，明确了彼此之间的界限。

不言而喻，国际经济合作与国际贸易都是国际分工的表现形式，而且，从历史发展进程看，国际经济合作是在国际贸易的基础上发展起来的，两者之间存在着密切的联系。然而，国际经济合作无论就其内容、方式，还是就其运动规律看，都具有与国际贸易完全不同的特殊性。因此，我们说国际经济合作和国际贸易是既有联系又有区别的两个经济范畴，相互之间既存在着一定的共性，又各自具有自己的特殊性。

国际经济合作与国际贸易的共性表现为：

第一，国际经济合作与国际贸易都是国际经济交往的重要形式，是各个国家参与国际分工、获得比较优势利益的重要手段，都需要在国际市场上进行交换，都必须受到平等互利和相互尊重主权等原则的制约和调节。

第二，国际经济合作和国际贸易都与生产要素相关。生产要素的秉赋决定了国际经济合作中各种生产要素的组合形式和结构类型，同时，生产要素的秉赋也决定了国际贸易中各国参与交换的商品的种类与数量。

第三，国际经济合作和国际贸易都与国际性商品生产有关。在国际经济合作中，合作各方以自己占优势的要素参与合作，共同生产商品；在国际贸易中，各国利用自己占相对优势的生产要素生产商品，通过商品的国际交换实现生产要素间接转移，获得比较利益。

第四，国际经济合作与国际贸易常常会结合在一起进行，构成国际经济合作和国际贸易的综合性国际经济活动。

国际经济合作与国际贸易的不同之处表现为：

第一，研究对象不同。国际贸易研究国际间商品流通的规律性，亦即生产要素间接国际移动的规律性。其研究的重点是商品

的进口与出口，属于流通领域的范畴。国际经济合作研究生产要素在国际间进行直接移动和重新组合配置的规律及其协调机制，重点在于生产领域内的直接协作。

第二，所采取的方式不同。国际贸易所采取的大多是断买断卖方式，而国际经济合作则大多采取项目合作的方式。在国际贸易业务中，买卖双方一般就某批商品的进出口，或某笔交易洽商合同，交易达成后，买方收货付款，卖方交货收款，一旦货款两清，买方与卖方的契约关系即告结束，相对于国际经济合作项目而言，国际贸易的交易方式较为简单。在国际经济合作业务中，生产要素的国际移动一般表现为特定的合作方式，最终大多与具体项目建设结合在一起。比如国际间的相互投资渗透、技术转让、工程承包一般都采取项目合作的方式，国际经济援助也大多用于经济项目的建设，国际融资租赁本身就是一个经济建设项目，或隶属于某一经济建设项目。因此也可以说，国际经济合作的一个重要方面就是国家间在经济建设项目上的合作。一个项目，在开始合作之前，要根据项目本身的特点共同研究并洽商合作的具体方式，交易达成后，合作各方需要在一段较长的时间内进行协作和发生经济往来。有的项目必需组成一个联合性质的经济实体，参加合作的有关各方，对项目的经营成败有着共同的利害关系，因此，有些项目要求共同管理、共担风险、共负盈亏。作为国际项目合作，方式灵活多样、合作周期较长、风险也较大，如果没有合作的诚意，没有双方的共同努力，合作关系难以长期维持，合作项目也难以获得满意的结果。

第三，开展国际经济合作可以获得独特的经济效益，发挥国际贸易难以发挥的作用。20世纪70年代以来，世界性贸易保护主义抬头，关税壁垒、非关税壁垒和限制性商业惯例等贸易保护主义措施严重地影响了国际贸易的正常开展。国际经济合作为进入他国市场和获得别国先进的优势生产要素提供了有效的途径，在东道国投资设厂，就地生产，有利于资本输出国家自身在国际

市场上生存与发展；通过国际经济合作，可以直接在生产领域使用别国先进的技术和管理经验，有利于提高自己的科学技术水平和管理水平；进行国际性项目合作，可以建设一些本国难以单独进行的大型建设项目，有利于改造自己落后的产业结构或建立新的产业，使产业结构优化。

《国际经济合作实务》着重研究不同类型国际经济合作方式的实务做法和法律程序，系统介绍国际投资、国际技术转让、国际工程承包、国际租赁等方面的实务知识和操作规范。

第三节 国际经济合作的基本特征

国家与国家间的经济协作是早就发生了的，但是，我们这里所说的国际经济合作则是二次世界大战以后才出现的经济范畴。二次世界大战之前国家间的经济协作带有明显的偶然性、局部性、暂时性特征，不是真正意义上的国际经济合作。与历史上的国家间在经济领域进行的某些协作相比，当代国际经济合作具有以下几个方面的特征：

第一，国际经济合作是主权国家间的经济协作，国际经济合作中所反映出来的是一种新型的国家间关系。相互尊重国家主权、坚持平等互利是开展国际经济合作的必要前提和基本原则，也是判断是否为主权国家间进行经济合作的主要标志。

对于平等互利的理解，既不能笼统、抽象，也不能绝对化。平等应理解为主要是政治上的平等，即参与国际经济合作的各个国家都要相互尊重，丝毫不得损害对方的政治独立和主权，丝毫不得压服对方接受自己的合作条件。互利和平等是紧密地联系在一起，只有在平等的基础上，双方才能根据自己的需要与可能，独立地自行决定合作的方式与内容。在合作的过程中，要兼

顾各方的利益，各自以自己占有优势的生产要素参加合作，按照国际惯例和有关法律协调各方面的利益和解决各种矛盾和纠纷。

第二，国际经济合作具有全球性、经济性和持久性的特征，国际经济合作的范围大，领域宽，方式灵活多样。

国际经济合作的全球性指各种不同类型的国家间发展了广泛的经济合作关系。战后，由于国际经济政治格局的变化、世界上存在着经济发展水平不同和社会制度不同的三大类国家，即发达资本主义的国家、发展中国家和社会主义国家。由于经济联系的加强和各自利益的决定，三大类国家内部和三大类国家间发生了多种类型的国际经济合作：发达国家间的经济合作、发达国家与发展中国家间的经济合作（南北合作）、发展中国家间的经济合作（南南合作）以及发达国家与社会主义国家之间的经济合作（东西方经济合作）。

不同类型国家间的经济合作几乎遍及经济生活的各个方面和所有领域。从合作的层次看，有企业间的，也有政府间的，有法人间的，也有自然人间的，有区域内部国家间的合作，也有跨区域国家间的合作。从合作的性质来看，有双边的合作，也有多边的合作。从合作的领域来看合作几乎遍及社会再生产的全部领域。从合作的内容看，它包括了生产过程中各类生产要素的相互组合与移动，以及贸易、金融和宏观经济政策协调等多方面内容。至于国际经济合作所采取的方式，更是灵活多样，不断翻新。总之，二次世界大战以后，世界经济中已经形成了一个完整的国际经济合作体系，这是二次世界大战以前国家间偶然发生的经济协作所无法比拟的。

第三，在国际经济合作过程中，资本、技术、劳动力等生产要素常常结合在一起发生一揽子国际转移。

国际经济合作是以现代科学技术和现代化工业大生产为基础的。在以生产要素国际转移与重新组合配置为主要内容的国际经