

高职高专国际商务系列教材

总主编 韩玉珍

国际经济 合作实务

H GUOJI JINGJI
HEZUO SHIWU

魏彩慧 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

国际经济合作实务

魏彩慧 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作实务 / 魏彩慧编著. —北京: 北京大学出版社, 2005.1

(高职高专国际商务系列教材)

ISBN 7-301-08082-4

I. 国… II. 魏… III. 国际合作: 经济合作—高等学校: 技术学校—教材 IV. F114.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第107448号

书 名: 国际经济合作实务

著作责任者: 魏彩慧 编著

责任编辑: 张 燕 何耀琴

标准书号: ISBN 7-301-08082-4/F·0955

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排 版 者: 灵智工作室

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

787毫米×960毫米 16开本 21.5印张 551千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

定 价: 28.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究

内容简介

国际经济合作是指世界各个主权国家、国际经济组织和超越国家界限的自然人、法人之间，在生产领域，通过各种生产要素的相互转移与重新组合配置而进行的较长期的经济协作活动。本书着重研究不同类型国际经济合作方式的实务做法、法律程序及操作规范。本书重点介绍了国际直接投资、我国外商的直接投资、国际技术贸易、国际工程承包、国际租赁和国际发展援助等国际经济合作方式的实务知识、基本做法、操作程序以及我国相关的管理制度。

作者简介

魏彩慧，女，1965年8月生，副教授。毕业于中南大学管理科学与工程专业，现任教于北京市经济管理干部学院经济贸易系，研究方向为国际贸易理论与实践、国际经济合作。曾参加和主持过多个教研和科研项目，其教研项目——《贸易经济专业理论教学与实践教学内容、方法研究》获河北省教学研究成果二等奖；曾在《经济师》、《商业时代》、《煤炭经济研究》、《中国物资流通》等刊物上发表论文数十篇；出版了《国际贸易》、《国际贸易实务》等教材。

高等职业教育是我国高等教育体系的重要组成部分。深化高职教育改革,以服务为宗旨,以就业为导向,以培养高技能人才为目标,是满足社会发展和经济建设需要,促进高职教育持续健康发展的关键环节。为此,教育部启动了“新世纪高等教育教学改革工程”,在高职高专教育中开展专业教学改革试点工作,并分两批组织实施了《新世纪高职高专人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》。北京市经济管理干部学院的国际商务专业是北京市高职高专教育教学改革试点专业,也是教育部《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》第二批批准立项的《高职高专教育财经类专业人才培养规格和课程体系改革、建设的研究与实践》(Ⅱ15—1)项目中重点研究和推广的优秀专业。“高职高专国际商务系列教材”正是几年来该试点专业根据高职教育培养目标的要求,在实践中进行教学内容和课程体系改革的成果。

“高职高专国际商务系列教材”的编写,坚持以就业为导向,以职业能力为本位,按照岗位要求设置课程、整合教学内容的指导思想,力求在建立完善的基本理论知识体系的同时,强化智能结构、知识结构对开发学生潜能的影响。该系列教材涵盖了国际商务及相关专业的骨干课程,旨在构建以核心职业能力培养为主线的理论与实务相结合的特色鲜明的课程教材体系。该系列教材在体例上力图新颖,各章前设“导读”,中间设“思一思”、“议一议”,章后设“本章小结”、“案例分析”、“思考与练习”、“技能实训”;在内容上,充分反映时代特点及国外同类教材之优点,并将学习、探究、实训、拓展有机结合,使大学生在学习知识的同时,自主学习能力得到提高。

“高职高专国际商务系列教材”是身处教学改革第一线的教师们,在深入研究高职教育思想,广泛汲取国内外优秀教材精华的基础上,以创新的意识和大胆改革、勇于实践的精神,经过集体研讨、反复试验而编写完成的。我们期待着这一成果能为推动高职教改作出贡献。我们国际商务高职试点专业的教学改革还在不断深入进行,这一系列教材能否得到广大老师和学生的认可,还有待在实践中检验。我们真诚地欢迎老师和同学们提出宝贵意见。

本系列教材不仅可作为高职高专财经类专业的教材,也可作为高职高专财经类大学生的自学用书。

课题组

2004年12月

前言

21世纪的世界经济格局正在经历一场深刻而巨大的变革：区域经济集团迅速发展，全球经济一体化在深度和广度上不断深化，各国经济间的相互渗透与融合、竞争与合作正在日益加深与扩展，贸易国际化、生产国际化、技术国际化、信息国际化和金融国际化已成为不可阻挡的时代潮流。在这样的趋势下，各国都在努力通过资本、技术、商品、服务、信息等生产要素的跨国界移动，在全球范围内进行重新组合配置，发挥各自生产要素的优势，参与国际分工和构建相适应的国际生产体系。加入国际经济合作的行列已成为各国不可避免的选择。

我国经过二十多年的改革开放，不仅充分认识到参与国际国际合作的重要性，而且还在这方面取得了巨大成就。截至2004年7月底，全国累计批准设立外商投资企业490 494个，合同外资金额10 257.85亿美元，实际使用外资金额5 398.74亿美元。我国利用外资的规模不断扩大，外资为我国的经济建设作出了不可忽视的贡献。同时，我们还积极“走出去”，对外投资，参与国际竞争，攻占国际市场。截至2004年7月底，我国对外承包工程累计完成营业额1 113.40亿美元，合同额1462.30亿美元；对外劳务合作累计完成营业额305.20亿美元，合同额361.70亿美元，累计派出各类劳务人员319.60万人。此外，我国参与国际国际合作的方式也不断发展，现有外商的直接投资和间接投资、我国企业的对外直接投资、引进技术、对外转让技术、国际工程承包与劳务合作、国际租赁、国际经济援助等多种形式。

让更多的人了解、熟悉和掌握国际国际合作的基本理论和方法，适应世界经济一体化的发展以及在这种形势下国际商务专业的教学需要，我们撰写了《国际国际合作实务》这本教材。该教材是“高职高专国际商务系列教材”之一，也可以作为外销人员从业资格考试、国际商务师执业资格考试的参考用书。

本教材的显著特点是“新”、“简”、“实”。“新”是指在系统地介绍国际国际合作的基本理论、知识、业务及其程序的同时，重点阐述我国参与国际国际合作的现状、做法、程序及有关管理制度；“简”是指文字语言言简意赅，重点突出；“实”是指内容突出“实务”、突出“操作”，重点讲述各种国际国际合作方式的业务程序、做法及其操作过程中的注意事项，并在每章后附有相关业务的合同样本、案例、思考与练习，以便读者直观地感受各种国际国际经济合作业务，并通过案例分析及思考练习题达到学以致用目的。

在本教材的撰写过程中，我们参考了国内外许多论著和资料，浏览了多个网站，阅读了大量的相关信息，并下载了一些统计数据。在此向各位作者和网站的工作人员表示衷心的感谢。

在本书写作过程中，始终得到北京大学出版社叶楠编辑的关心、支持和督促；在本书初稿完成之后，张燕编辑和何耀琴编辑仔细审阅了全文，提出了许多中肯的意见，对于本书的完善作出了很大的贡献。另外还有其他编辑和工作人员也付出了辛勤的劳动，在此作者一并表示深深的感谢！

参加本教材编写的人员还有：王崢、安徽、韩玉珍、陈丕西、魏增来。

由于作者水平有限，书中难免有欠妥之处，敬请广大读者批评指正。

魏彩慧
2004年12月

目录

第一章 国际经济合作概述 1

- 第一节 国际经济合作的含义及研究对象 3
 - 一、国际经济合作的含义 3
 - 二、国际经济合作的研究对象 3
 - 三、国际经济合作的特征 4
- 第二节 国际经济合作的类型和方式 5
 - 一、国际经济合作的类型 5
 - 二、国际经济合作的方式 5
- 第三节 国际经济合作的作用和发展趋势 6
 - 一、国际经济合作的作用 6
 - 二、国际经济合作的发展趋势 7
- 第四节 我国的国际经济合作概况 8
 - 一、初级阶段 (1950—1960 年) 8
 - 二、发展阶段 (1960—1978 年) 8
 - 三、快速发展阶段 (1979 年以后) 9

第二章 国际直接投资 13

- 第一节 国际直接投资概述 15
 - 一、国际直接投资的含义和特征 15
 - 二、国际直接投资的动机与理论 15
 - 三、国际直接投资环境的评估 18
- 第二节 国际直接投资方式 22
 - 一、境外创建企业 22
 - 二、境外并购企业 26
- 第三节 国际创业投资 30
 - 一、创业企业 30
 - 二、创业投资的运作者 31



三、创业投资基金	32
四、创业投资的投资过程	38
五、风险投资计划书	39
第四节 国际投资决策	40
一、投资决策的概念	40
二、投资决策的方法	40
三、投资机会决策	44

第三章 我国利用外商直接投资和对外直接投资 53

第一节 我国利用外商直接投资概述	55
一、我国外商直接投资的发展历程	55
二、外商直接投资对我国经济发展的意义	57
三、我国利用外商直接投资的现状及存在的问题	58
四、我国利用外商直接投资的战略调整	63
第二节 外商直接投资的方式	64
一、建立中外合资经营企业	64
二、建立中外合作经营企业	65
三、建立外商独资企业	67
四、中外合作开发	68
五、BOT 投资方式	68
六、外商投资股份有限公司	74
七、外商投资性公司	74
八、外资金融机构	75
第三节 我国的对外直接投资	76
一、我国对外直接投资概述	76
二、我国对外投资的新思路	82
三、我国对外直接投资的管理制度	85
四、我国促进对外直接投资的政策	86
附：《中外合资经营合同》样本	88

第四章 国际证券投资

99

第一节 国际证券投资概述	101
一、国际证券投资的相关概念	101
二、证券投资与实物投资的关系	102
三、国际证券投资的发展趋势	102
四、国际证券投资市场	103
五、国际证券投资风险	106
六、国际证券投资分析	107
七、国际证券投资风险的规避	109
第二节 国际股票投资	111
一、股票的基础知识	111
二、国际股票投资	113
三、股票价值与收益	117
第三节 国际债券投资	118
一、国际债券的基本知识	118
二、国际债券投资收益	122
三、证券投资基金	123
第四节 我国国际证券融资与投资	125
一、我国国际证券融资与投资概述	125
二、我国企业国际证券融资方式	126

第五章 国际技术贸易

135

第一节 国际技术贸易概述	137
一、国际技术贸易的概念	137
二、国际技术贸易与国际投资的关系	138
三、当代国际技术贸易的特点和作用	139
第二节 国际技术贸易的内容和方式	142
一、国际技术贸易的内容	142
二、国际技术贸易的方式	153

第三节 国际技术贸易合同	157
一、国际技术贸易合同的主体	157
二、国际技术贸易合同的类型	157
三、国际技术贸易合同的基本要求	157
四、许可合同的内容	158
五、技术咨询与服务合同	165
六、合作生产合同	166
第四节 国际技术贸易的价格与支付	167
一、技术价格的概念及其影响因素	167
二、技术价格的估算	169
三、价款的支付方法	170
四、支付工具、方式及时间	172
第五节 我国的技术进出口	173
一、我国技术进出口概述	173
二、我国技术进口交易程序	175
三、我国技术出口交易程序	178
第六节 知识产权的国际保护	180
一、《保护工业产权巴黎公约》	180
二、《欧洲专利公约》	181
三、《专利合作条约》	181
四、《商标国际注册马德里协定》	181
五、《与贸易有关的知识产权协议》	181
附：《专利技术许可合同》范本	183

第六章 国际工程承包与劳务合作

189

第一节 国际工程承包概述	191
一、国际工程承包的含义及特点	191
二、国际工程承包的业务范围	192
三、国际工程承包的方式	193
第二节 国际工程承包的招标与投标	194



一、招标	194
二、投标	197
第三节 国际工程承包的工程报价	198
一、国际工程承包工程报价的含义	198
二、国际工程承包工程报价的依据及价格的构成	199
三、国际工程承包工程报价的步骤	200
第四节 国际工程承包合同	202
一、国际工程承包合同的分类	202
二、国际工程承包合同的内容	203
第五节 国际工程承包中的风险、施工索赔及银行保函	205
一、国际工程承包活动的风险	205
二、国际工程承包活动的施工索赔	206
三、银行保函	211
第六节 国际劳务合作	213
一、国际劳务合作概述	213
二、国际劳务合同	215
第七节 我国的对外工程承包和劳务合作	216
一、我国对外工程承包和劳务合作概况	216
二、我国对外工程承包和劳务合作存在的问题及对策	220
三、我国对外工程承包和劳务合作的管理	224
附:《国际工程招标说明书》范本	227

第七章 国际租赁 241

第一节 国际租赁概述	243
一、国际租赁的概念	243
二、国际租赁的发展	244
三、国际租赁的作用	248
第二节 国际租赁的方式	249
一、按租赁目的划分	249
二、按出租人身份与业务划分	250



三、从法律角度划分	253
四、按具体做法划分	254
第三节 国际租赁合同	255
一、国际租赁合同的含义及特点	255
二、国际租赁合同的内容	256
三、租金的计算	259
第四节 国际租赁业务的实施程序	262
第五节 我国的租赁业	264
一、我国现代租赁业发展概况	264
二、我国现代租赁业发展中存在的问题及对策	267
附：《融资租赁合同》样本	271

第八章 国际发展援助 279

第一节 国际发展援助概述	281
一、国际发展援助的概念	281
二、国际发展援助的发展概况	281
三、当今国际发展援助的特点	283
四、国际发展援助的作用	284
第二节 国际发展援助的方式和机构	286
一、国际发展援助的主要方式	286
二、国际发展援助机构	288
第三节 国际发展援助的实施程序	296
一、多边国际发展援助的实施程序	296
二、双边国际发展援助的实施程序	298

第九章 国际经济合作项目的可行性研究 303

第一节 可行性研究概述	305
一、可行性研究的基本概念	305
二、可行性研究的作用	305

三、可行性研究的基本要求	306
四、可行性研究的四项重要工作	307
第二节 可行性研究的实施	308
一、可行性研究的实施方式	308
二、可行性研究的实施步骤	309
三、可行性研究的工作程序	311
第三节 可行性研究报告	315
主要参考文献	327

国际经济合作 概述

|第一章|

【导读】本章概述性地描述了国际经济合作的概念、研究对象、方式及其作用等基本知识，并对我国参与国际经济合作的情况作了简要介绍。学生通过学习，应掌握国际经济合作的含义、研究对象等知识。

