



北京市高等教育精品教材立项项目

国际经济合作

International Economic Cooperation

卢进勇 杜奇华 著

对外经济贸易大学出版社

北京市高等教育精品教材立项项目

国际经济合作

International Economic Cooperation

卢进勇 杜奇华 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/卢进勇,杜奇华著. —北京:对外经济贸易大学出版社,2006
ISBN 7-81078-605-9

I. 国... II. ①卢...②杜... III. 国际合作:经济合作 IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 157476 号

© 2006 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 International Economic Cooperation

卢进勇 杜奇华 著

责任编辑:谭晓燕

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
邮购电话:010-64492338 发行部电话:010-64492342
网址:<http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸:185mm×230mm 29.75 印张 533 千字
2006 年 2 月北京第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-605-9

印数:0 001-8 000 册 定价:47.00 元

作者简介

卢进勇 对外经济贸易大学教授、经济学博士、国际贸易专业博士生导师、国际直接投资(FDI)研究中心主任、国家商务部“WTO新一轮多边贸易谈判贸易与投资咨询组”专家、中国WTO研究院研究员、中国国际经济合作学会常务理事、中国技术性贸易措施(TBT)研究中心常务理事、中国世界经济学会理事。

分别于1982年和1987年毕业于中国人民大学,先后获经济学学士和经济学硕士学位;2003年毕业于对外经济贸易大学,获经济学博士学位。

主要研究方向为:国际经济合作、FDI与跨国公司、中国利用外资与海外投资、企业并购与重组、企业竞争力理论、WTO与国际投资等。在学术研究中,曾提出过一些具有一定创见性的理论观点和建议。已正式出版著作20多部,在境内外公开发表学术论文120多篇,其中有的著作和论文获得了国家级或省部级优秀科研成果奖,如“安子介国际贸易研究优秀论文奖”和“中国图书奖”等。

曾多次接受主流媒体记者采访;曾主持多项政府和企业委托的科研项目;目前兼任一些部门的咨询专家或投资顾问。分别于1998年和2002年赴加拿大维多利亚大学和澳大利亚莫纳什大学访问进修,并先后赴日本、韩国、美国、俄罗斯、法国、德国等国家和中国香港特别行政区考察、讲学或参加学术会议。先后被评为北京市高等学校“优秀青年骨干教师”、北京市培养跨世纪理论人才“百人工程”入选人员和北京市高等学校“青年学科带头人”。

杜奇华 现任对外经济贸易大学教授。1983年毕业于南开大学并取得学士学位,1987年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业并取

得经济学硕士学位,1997年至1999年在美国西东大学(Seton Hall University)作访问学者。在对外经济贸易大学主要从事国际经济合作、国际投资、国际技术贸易等课程的讲授工作,并从事国际经济贸易理论与实务的研究工作。近些年来,在国际经济贸易理论和政策方面的研究成果颇丰,主编和参编的著作有《国际投资》、《国际经济合作》、《商务国际投资》、《商务国际合作》、《国际经济合作实务》、《国际经济合作与投资理论和实务》、《国际融资》、《中国企业海外投资政策与实务》、《海外企业的经营与管理》、《国际发展援助》、《澳门经济发展模式研究》、《国际经济贸易理论与实务》、《中小企业海外投资操作实务》、《国际投资与跨国公司案例库》、《国际经济合作理论与实务》、《国际投资理论与实务》等二十余部;撰写有《跨国公司倒闭引发的国际合作问题》、《论国际投资的国家风险及其防范》、《浅析中东劳务承包市场形成及保持至今的原因》、《世界银行资金来源分析》、《中国股市流动性分析》、《战后英国艾德礼工党政府的内外政策》、《澳门旅游业的特点及其发展前景》等论文二十余篇;参与编写的经贸类辞典有《市场经济大辞典》、《市场经济百科全书》、《中国企业跨国经营百科全书》、《最新国际经贸金融知识辞典》等近十部;并参与翻译了《世界投资报告》等。

前 言

在当今国际经济中,贸易与投资自由化、便利化和规范化不断发展,以资本和技术要素为主的各种生产要素的国际直接移动日趋频繁,国际经济交往的方式越来越多样化,国际经济合作业务迅速增加,它在各国经济发展中所起的作用和影响越来越大。

伴随着中国对外开放的深化和加入 WTO 承诺的逐步兑现,中国经济的开放度不断提高,外向型经济加速发展,我们不仅要“引进来”,还要“走出去”,要大力发展对外经济合作业务。在这样的背景和环境下,人们学习和掌握国际经济贸易知识的热潮不断高涨。为了满足大家的学习愿望,我们特编写修订了以新的国际经济交往方式为主要内容的《国际经济合作》一书,以求对相关理论、政策、业务程序和操作知识进行系统的概括分析和阐述。应当说,目前中国商务部管辖的国际商务的范围主要包括进出口贸易、利用外资和“走出去”这三大块业务,国际经济合作课程侧重研究后两块业务,即侧重研究国际货物贸易以外的其他的国际经济业务形式和交往方式。

作者从事国际经济合作教学和科研工作已经近二十年,2000 年出版了《国际经济合作》一书,仅 5 年时间就已印刷 9 次,印数达 7 万多册,由此可见社会对这方面知识的需求日益扩大。

在本书即将付梓出版之时,我们在此要特别感谢王林生教授、储祥银教授、林桂军教授、于俊年教授对国际经济合作学科建设所作出的巨大贡献;邱年祝教授、王绍熙教授、严思忆教授、李康华教授、王世浚教授、王西陶会长、郭宏儒会长为国际经济合作学科的发展所倾注的大量心血;以及对外经济贸易大学出版社的刘军社长和谭晓燕主任对本教材的编写和出版给予的多方面指导与帮助。

本书由对外经济贸易大学卢进勇教授和杜奇华教授共同撰写,卢进勇负责撰写第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第十一章、第十四章和第十五章,杜奇

华负责撰写第六章、第七章、第八章、第九章、第十章、第十二章和第十三章。在编写本书的过程中,岳云霞、杨立强、冯涌、孟华婷、曹慧、郜雯雯、姚均芳、闫实强、高玉芳协助收集了一些资料,在此表示诚挚的谢意。

我们衷心希望本书的出版能为国际经济合作的教学和国际经济合作事业的发展添砖加瓦,如果书中存在不足和错误之处,恳请各位专家和广大读者不吝赐教,以便今后修订。

作者

2005年10月

目 录

第一章 国际经济合作概述	(1)
第一节 国际经济合作的概念	(1)
第二节 国际经济合作的类型与方式	(3)
第三节 国际经济合作的产生与发展	(5)
第四节 生产要素的国际移动与国际经济合作	(11)
本章小结	(25)
思考与练习题	(26)
第二章 国际直接投资	(27)
第一节 国际直接投资概念与形式	(27)
第二节 国际直接投资的动机与理论	(30)
第三节 跨国并购	(52)
第四节 国际直接投资环境与环境评估方法	(57)
第五节 国际直接投资协调	(67)
本章小结	(76)
思考与练习题	(76)
第三章 跨国公司	(78)
第一节 跨国公司概述	(78)
第二节 跨国公司的组织形式	(89)
第三节 服务业跨国公司	(95)
第四节 跨国公司与国际技术转让	(99)
本章小结	(106)

思考与练习题·····	(107)
第四章 中国利用外商直接投资·····	(108)
第一节 中国利用外商直接投资的发展历程和作用·····	(108)
第二节 中国利用外商直接投资的方式·····	(114)
第三节 中国利用外商直接投资的一些政策法律规定·····	(124)
本章小结·····	(134)
思考与练习题·····	(134)
第五章 中国对外直接投资·····	(135)
第一节 实施“走出去”战略与企业对外直接投资·····	(135)
第二节 中国企业对外直接投资的发展、特点与可能性·····	(139)
第三节 中国对外直接投资的管理·····	(144)
第四节 企业国际竞争力与对外直接投资·····	(147)
第五节 中国海外企业经营当地化·····	(155)
本章小结·····	(157)
思考与练习题·····	(158)
第六章 国际间接投资·····	(159)
第一节 国际证券投资概述·····	(159)
第二节 国际债券投资·····	(163)
第三节 国际股票投资·····	(172)
第四节 投资基金·····	(180)
本章小结·····	(196)
思考与练习题·····	(196)
第七章 国际证券投资市场·····	(197)
第一节 国际证券市场·····	(197)
第二节 中国证券市场·····	(202)
本章小结·····	(216)

思考与练习题·····	(216)
第八章 国际技术贸易 ·····	(217)
第一节 国际技术贸易概述·····	(217)
第二节 国际技术贸易内容·····	(222)
第三节 国际技术贸易方式·····	(234)
第四节 国际技术贸易价格与税费·····	(237)
第五节 知识产权及其保护·····	(241)
第六节 中国对外技术贸易管理·····	(247)
本章小结·····	(255)
思考与练习题·····	(255)
第九章 国际工程承包 ·····	(256)
第一节 国际工程承包概述·····	(256)
第二节 招标与投标·····	(261)
第三节 国际工程承包合同与施工管理·····	(268)
第四节 国际工程承包的银行保函·····	(276)
第五节 国际工程承包的施工索赔与保险·····	(278)
第六节 中国对外承包工程·····	(285)
本章小结·····	(299)
思考与练习题·····	(299)
第十章 国际劳务合作 ·····	(300)
第一节 国际劳务合作概述·····	(300)
第二节 国际劳务市场·····	(304)
第三节 国际劳务合同的基本条款·····	(307)
第四节 中国对外劳务合作·····	(309)
本章小结·····	(326)
思考与练习题·····	(327)

第十一章 国际服务贸易	(328)
第一节 国际服务贸易概述.....	(328)
第二节 国际服务贸易的发展和现代格局.....	(335)
第三节 WTO 新一轮服务贸易谈判	(341)
第四节 中国对外服务贸易.....	(346)
本章小结.....	(353)
思考与练习题.....	(354)
第十二章 国际租赁	(355)
第一节 国际租赁概述.....	(355)
第二节 国际租赁方式.....	(360)
第三节 国际租赁合同.....	(366)
第四节 国际租赁机构及实施程序.....	(373)
第五节 中国的融资租赁业.....	(376)
本章小结.....	(382)
思考与练习题.....	(383)
第十三章 国际发展援助	(384)
第一节 国际发展援助概述.....	(384)
第二节 联合国发展系统的援助.....	(393)
第三节 世界银行贷款.....	(400)
第四节 政府贷款.....	(407)
第五节 中国与国际发展援助.....	(411)
本章小结.....	(422)
思考与练习题.....	(423)
第十四章 可行性研究与资信调查	(424)
第一节 可行性研究概念与阶段划分.....	(424)
第二节 可行性研究的实施.....	(428)
第三节 资信调查.....	(431)

本章小结·····	(439)
思考与练习题·····	(439)
第十五章 国际税收 ·····	(440)
第一节 国际税收概述·····	(440)
第二节 国际避税方法与国际反避税措施·····	(445)
第三节 中国的涉外税收制度·····	(455)
本章小结·····	(457)
思考与练习题·····	(458)
主要参考文献 ·····	(459)



第一章

国际经济合作概述

第二次世界大战以后,随着科技革命的发展和国际分工的深化,国际经济合作作为一种新型的国际经济交往方式开始出现并取得了迅速的发展。当前,国际经济合作已成为国家间经济交往的重要内容之一,它有力地推动了参与合作国家国民经济的增长和世界经济的发展。

第一节 国际经济合作的 概 念

一、国际经济合作的概念

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为了共同利益,在生产领域和流通领域(侧重生产领域)内所进行的以生产要素的国际移动和重新合理组合配置为主要内容的较长期的经济协作活动。

国际经济合作与世界经济、国际贸易等相关学科一样,也是研究国际经济关系的学科之一,但各自研究的重点不同。国际经济合作着重研究国家间在生产领域所进行的经济协作活动,即发生在生产领域中的以生产要素国际移动为本质内容的经济关系的特点和规律。

二、国际经济合作的含义

根据上述定义,我们可以看出国际经济合作具有以下几个方面的含义:

(一) 国际经济合作的主体是不同国家(地区)政府、国际经济组织和各国的企业与个人

不同国家(地区)政府、国际经济组织和各国的企业与个人之间的合作超越国界,不同于国内各地区间的自然人、法人(企业或经济组织)和各级政府的经济协作。国际经济合作所涉及到的政治风险、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。

(二) 开展国际经济合作的基本原则是平等互利

在国际经济合作过程中,不论国家大小强弱,企业规模如何,它们的地位是平等的,都有权利享受合作的利益。因此,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。

2

(三) 国际经济合作的范围主要是生产领域

随着科学技术和生产力的发展,国家间的经济联系不断加强,整个世界经济日趋一体化。过去的那种仅仅发生在流通领域的国际经济联系方式已经不能完全适应科技进步和生产力发展的需要了,现代化的大生产要求在全球范围内实现生产资源和要素的最优配置,以取得最佳的经济效益。国际经济合作就是这种要求在经济领域中的反映。

(四) 国际经济合作的主要内容是不同国家生产要素的优化组合与配置

由于各国的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,包括质量上和数量上的差异。只有将不同国家占有的优势生产要素结合起来,才能更快地发展经济。通过国际经济合作,各国可以输入自己经济发展所必需而又稀缺的各种生产要素,输出自己具有优势的或者多余的生产要素,从而达到生产要素的优化组合,使各国的生产要素充分发挥作用,优势互补,推动各国生产力的发展。

(五) 国际经济合作是较长期的经济协作活动

传统的国际贸易活动一般都是就某些商品的交易进行磋商,达成协议并签订合同后,卖方负责备货交货,买方则验收付款,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,此笔交易也告完成。每笔交易持续的期限一般都不长。

国际经济合作要求合作各方建立一种长期、稳定的协作关系,共同开展某些经济活动,因此,国际经济合作活动的周期一般比较长,有些项目的合作周期可能长达数十年。而且,国际经济合作的方式也比国际贸易更为灵活多样。由于合作的时间长,所以一般来讲其风险也比较大。

第二节 国际经济合作的类型与方式

一、国际经济合作的类型

国际经济合作的内容十分丰富,从不同的角度着眼可以把国际经济合作划分成不同的类型。目前,人们一般认为国际经济合作应包括以下几种类型:

3

(一) 广义国际经济合作与狭义国际经济合作

广义国际经济合作是指除国际贸易以外的国际经济协作活动。狭义国际经济合作则仅指国际工程承包与劳务合作和对外经济援助。我们所着重研究的是广义的国际经济合作。

(二) 宏观国际经济合作与微观国际经济合作

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合作活动。微观国际经济合作是指不同国籍的自然人和法人之间通过一定方式开展的经济活动,其中主要是指不同国家的企业或公司间的经济合作活动。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,但宏观国际经济合作服务于微观国际经济合作,多数形式的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。

(三) 多边国际经济合作与双边国际经济合作

多边国际经济合作是两个以上的国家政府之间以及一国政府与国际经济组织之间所进行的经济合作活动。多边国际经济合作又可分为全球多边与区域多边两种具体类型。双边国际经济合作是指两国政府之间进行的经济合作活动。多边国

际经济合作与双边国际经济合作一般都属于宏观国际经济合作的范围。

(四)垂直型国际经济合作与水平型国际经济合作

垂直型国际经济合作是指经济发展水平差距较大的国家之间所开展的经济合作活动。水平型国际经济合作则是指经济发展水平较接近的国家之间所开展的经济合作活动。垂直型或水平型国际经济合作一般都属于宏观与微观的国际经济合作。

二、国际经济合作的方式

国际经济合作的内容十分丰富,方式多种多样,主要的方式有:

(一)国际工程承包

4

其具体形式包括总包、单独承包、分包、二包、联合承包和合作承包等。国际工程承包业务涉及的范围比较宽,不仅涵盖工程设计和工程施工,还包括技术转让、设备供应与安装、资金提供、人员培训、技术指导和经营管理等。

(二)国际劳务合作

主要包括直接境外形式的劳务合作和间接境内形式的劳务合作。具体形式有劳务人员(劳动力)的直接输出和输入、国际旅游、国际咨询、服务外包以及加工贸易中的一些业务环节等。

(三)国际技术合作

包括有偿转让和无偿转让两个方面。有偿转让主要指国际技术贸易。国际技术贸易所采取的形式有许可证贸易(分为专利、商标和专有技术许可等)、技术服务、合作生产或合资经营中的技术转让、工程承包或补偿贸易中的技术转让等。无偿转让一般以科技交流和技术援助的形式出现。

(四)国际发展援助

主要包括对外援助和接受国外援助两个方面,具体形式有财政援助、技术援助、项目援助、方案援助、智力援助、成套项目援助、优惠贷款、援外合资合作等方式。

(五)国际直接投资

包括一个国家引进的其他国家的直接投资和在其他国家进行的直接投资。其具体方式有中外合资企业、中外合作企业、外资企业、外商投资股份有限公司、中外合作开发、境外投资企业、境外加工贸易企业、境外研发中心、境外并购、非股权投资等。

(六)国际间接投资

主要包括国际证券投资和国际信贷投资两种方式。具体形式包括发行国际债券、境外发行股票、外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际商业银行贷款、出口信贷、混合贷款、吸收外国存款、项目融资、国际风险投资以及国际租赁信贷等。除国际租赁外,这种方式中的其他一些具体形式也将在本套丛书的另外一本书即《商务国际投资》中展开论述。

(七)其他方式

包括双边与多边(分全球多边和区域多边)经贸合作、国际经济政策的协调与合作、国际土地合作(具体有对外土地出售、土地出租、土地有偿定期转让、土地入股、土地合作开发等)、国际经济信息合作、国际经济管理合作等。

5

第三节 国际经济合作的产生与发展

一、国际经济合作是一个历史性的经济范畴

国际经济合作是在传统的国际经济联系形式的基础上产生和发展起来的,是国际经济关系在一定历史条件下存在的方式。所以,国际经济合作是一个历史性的经济范畴,它的产生与发展有着深刻的经济、科技和社会历史原因。

在第二次世界大战以前传统的国际分工格局中,商品贸易是国际经济联系的最主要形式,国际间生产要素直接转移的地位并不重要。各国所具有的生产要素优势主要以商品贸易为中间载体和媒介进行间接转移,即由各国发展具备相对优势商品的生产,向其他国家出口这种商品;同时进口本国处于相对劣势的商品。在这种国际分工状况下,各国的生产要素主要是在国内进行直接的自由流动,而在各