

INTERNATIONAL ECONOMIC
TECHNOLOGICAL
AND COOPERATION

国际经济技术合作

许南
陈长明
等编著

★21世纪国际经济贸易系列教材★

国防科技大学出版社

21世纪国际经济贸易系列教材

国际经济技术合作

许南 陈长明 等编著

国防科技大学出版社
·长沙·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济技术合作/许南, 陈长明等编著. —长沙: 国防科技大学出版社, 2005.10
(21 世纪国际经济贸易系列教材)

ISBN 7-81099-198-1

I. 国… II. ①许… ②陈… III. 国际合作: 经济技术合作—教材 IV. F113.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 068320 号

国防科技大学出版社出版发行
电话: (0731) 4572640 邮政编码: 410073
E-mail: gkdchs@public.cs.hn.cn
责任编辑: 徐飞 责任校对: 唐卫葳
新华书店总店北京发行所经销
国防科技大学印刷厂印装

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 15.75 字数: 345 千
2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1-3000 册

*

ISBN 7-81099-198-1/F·20

定价: 22.50 元

总序

ZONG XU

科技的进步、经济的繁荣和社会的发展，人才是关键；发展教育，培养人才，必须具有高质量的教材。随着社会主义市场经济的建立和办学体制的改革，高等学校的专业必然要进行调整和改造，其课程结构、教学内容、教学体系、教学方法都要进一步改革。这一系列改革的成果大部分要通过教材来体现，这多个专业系列教材的问世，标志着我们在这项工作中迈出了可喜的一步。

学校是传播文化科学知识的摇篮，教材是知识的载体。要体现人类文化的渊源、历史、现状和发展，教材必须具有科学性和先进性；教材是教师和学生开展教学活动必不可少的工具，要既便于教，又便于学，教材就必须遵从教学规律，具有实用性；从职业技术教育的实际出发，还要注意理论与实践相结合，注重能力的培养。在编撰这套系列教材的过程中，将科学性、先进性、实用性、实践性融于一体是我们始终不懈追求的宗旨。

入选此套系列专业教材的作者，除一部分德高望重、成果丰硕的老教授外，大多是一些文思泉涌、才情迸发，且颇具潜力的中青年骨干教师，他们

的知识和教学经验是系列教材的质量保证。我相信，系列教材的出版，不仅填补了当前高等职业技术教育中某些专业课教材的空白，在某种程度上对学校未来的教材建设也会具有典范和启动的意义；同时，还将进一步激发涉外人的创造性，使涉外的教材建设有一个突破性发展。

最后，我们感谢国防科技大学出版社对系列教材出版工作的支持，也希望读者在使用此系列教材的过程中，指出教材中的疏漏，使之得到不断完善和提高。

潘留仙

2003年2月于湖南涉外经济学院

XULYAN

序言



新世纪以来，我国高等职业教育得到了迅速发展，已成为我国现代高等教育的一个重要组成部分。高职高专教育中的国际经济、贸易专业，在经济全球化、一体化和区域集团化以及我国加入 WTO 的大背景下，得到了更快的发展，在满足我国对国际经贸人才的多层次需求方面起到了重要作用。

根据教育部对高职高专培养目标与任务的定位，高职高专应以培养专业技术应用性专门人才为根本任务，以适应社会对高等应用性人才的需要为目标，为此我们需要不断完善专业培养方案和改革课程体系，在此基础上，认真研究和改革教学内容及教学方法，努力加强教材建设。然而，迄今为止，符合高职高专教育特点和需求的教材并不多见。从以往的国际经贸类教材来看，主要存在两种倾向：一是沿袭传统普通高等教育以学科体系为中心，过分注重知识体系的完整性和科学性，而忽略了对学生实际动手能力的培养，把高职高专教材编成了“本科压缩型”；二是过分注重现行岗位操作技能的实际需要，片面强调动手能力的培养和训练，而对经贸理论知识的教学重视不够，把高职高专教材编成了“岗位技能型”。这两种倾向的局限性是显而易见的，前者影响了学生实践能力的培养，后者则影响了学生可持续发展能力的培养。

在湖南涉外经济学院校委会的高度重视和大力支持下，该院经济系组建了一个阵容较强、结构优化、和谐向上、具有一定学术水平和高度责任心的团队，编写了这套《21世纪国际经济贸易系列教材》。教育家张楚廷校长提出的“让学生真正学到东西”的教育思想，被贯彻于本系列教材编写的全过程之中；常务副校长潘留仙博士提出的编出特

色、编出精品的要求，也为各位参编者所领会。本套教材由长期从事国际经济贸易类课程的学的正、副教授担纲主编，40多名既有一定的国际贸易实践经验、又有丰富的高等职业教学经验的骨干教师悉心参与。经过他们多年的不懈努力，这套教材现在终于付梓了。

本套教材以教育部关于加强高职高专教育人才培养的有关文件为指导，以国际经贸专业高等应用性人才的培养目标与规格为依据，以适应社会对国际经贸人才的需要为目标，以培养国际经贸专业人才的应用能力为主线，以实现学生的知识、能力、素质结构优化和协调发展为宗旨，吸取了以往高职高专教材建设方面的成功经验，并反映了该专业最新学术研究成果与教研教改成果，在突出高职教育教材特色方面进行了有益探索。本套教材具有以下主要特点：

一是理论知识与应用知识有机结合，理论知识以“必需”、“够用”为度，以“应用”为宗旨，紧密联系实际；应用知识作为主线，贯穿于整个系列教材的内容之中，并尽可能贴近国际经贸实践，并探索性地把理论知识与应用知识有机结合起来，在一定程度上克服以往同类教材彼此相互脱节的缺陷。

二是教学内容上有所创新，在内容上扬弃了以往教材陈旧的理论观点和表达方式，吸收了当代国际经贸领域的最新研究成果，反映了国际贸易惯例和我国加入WTO后在经贸法规、政策上的最新变化与发展，更新了相关统计资料，并在实务教程的相关章节之后增添了技能实训模块。

三是突出案例编写，精心挑选了具有真实背景、内容丰富、针对性强的案例材料，并有机地融合于教材的相关内容之中。

四是兼顾了学生参加外销员、报关员、单证员等职业资格证书考试及专升本考试的需要。

五是在编写体例和结构上有所突破。

本系列教材既适合于高职高专院校国际经济、国际贸易等专业在校学生和成教生的教学需要，也适合于有志于从事国际经贸工作的读者自学。教材的内容需要随着国际经贸实践的发展而充实，随着高职高专教学改革的深化而修订，使之日臻完善。由于编写的时间紧、任务重、水平有限，教材中难免有不尽人意之处，恳请各位同仁和广大读者批评指正。

王涛生

2005年6月于湖南涉外经济学院



前言

QIANYAN QIANYAN

20世纪80年代以来，发展中国家开始发展国际贸易，不同国家的商品可以更加从容、简便地走入世界各地；发展中国家制定优惠政策，设置经济特区，吸引外商投资，参加跨国公司分工体系，鼓励国际间接投资；发展中国家积极参加国际经济组织，希望在圆桌会议上或谈判桌上解决不同国家之间的经济贸易争端；发展中国家之间、发展中国家与发达国家之间加强区域经济技术合作，以寻求利益均衡点。从实践上看，一些发展中国家和地区通过对外开放，参与国际经济技术合作与交流，参与经济全球化进程，获得了很快的发展，摆脱了贫困和落后状态，如亚洲四小龙等新兴工业化国家和地区，这对其他发展中国家和地区起到了很好的示范效应，越来越多的国家和地区走上了经济开放之路，使经济全球化以新的方式向前推进。

进入21世纪后，世界经济一体化、企业经营全球化的进程进一步加快，经济全球化使各国经济无一例外地参与国际分工和国际交换，资金流、技术流和信息流加速运动，实现资源在世界范围内的优化配置。国际经济技术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。

随着中国加入世界贸易组织，中国参与国际经济合作的机会进一步增多，对国际经济技术合作专业人才和知识的需求增大。有鉴于此，我们根据国际经济技术合作实践的发展，编写了《国际经济技术合作》一书，力争全面准确地反映国际经济技术合作的发展现状。本书的主要特点有：

1. 内容充实，体系完整。本书分别就国际直接投资、国际间接投资、BOT投资、国际信贷合作、国际租赁、国际技术转让、国际工程承包与国际劳务合作、国际发展援助、国际经济合作项目可行性研究等内容进行了详细的阐述，完整地介绍了国际经济技术合作的全貌。

2. 注重与最新理论知识的结合。在参考其他同类型教材的基础上结合当前国际经济技术合作的最新动态，不断丰富本书内容，注重时效性。

3. 重视案例分析及联系。本书每章后均穿插案例，以便学生在掌握新知识的同时，尽快领会和灵活运用相关知识。

本书由湖南涉外经济学院许南、陈长明担任主编，其中许南负责对本书的框架结构进行整体设计，起草了本教材的编写大纲，陈长明负责本教材的最终定稿和本书的总纂。本教材编写的具体分工如下：许南编写第四章、第五章，陈长明编写第一章、第八章，刘婷编写第三章、第十章，李宝英编写第二章、第七章，柯春编写第六章、第九章。

本书在编写过程中广泛参考了已出版的同类教材，借鉴了许多专家、学者的研究成果，特此致以谢意。

作者

2005年9月

目录

CONTENTS

总 序
序 言
前 言

第一章 国际经济技术合作概述

- 第一节 国际经济技术合作的基本涵义..... (1)
第二节 国际经济技术合作的产生与发展..... (6)
第三节 国际经济技术合作对世界经济的影响..... (11)
第四节 国际经济技术合作的方式..... (14)
案例分析：富士—施乐..... (17)
思考题..... (18)

第二章 国际直接投资

- 第一节 国际直接投资概述..... (19)
第二节 国际直接投资的经济分析..... (24)
第三节 国际直接投资的方式..... (29)
第四节 我国利用外商投资的状况..... (35)
案例分析：韩国的对外直接投资..... (41)
思考题..... (42)

第三章 国际间接投资

第一节 国际间接投资概述	(43)
第二节 国际债券投资	(47)
第三节 国际股票投资	(53)
第四节 国际投资基金	(57)
案例分析：国际资金在新兴市场中的流动	(61)
思考题	(62)

第四章 BOT 投资

第一节 BOT 投资的基本概念	(63)
第二节 BOT 投资项目的运作程序与资金融通操作	(70)
第三节 BOT 项目的风险管理	(73)
第四节 BOT 投资在我国的运用	(77)
案例分析：长沙岳麓污水处理厂 BOT 项目	(84)
思考题	(85)

第五章 国际信贷合作

第一节 国际信贷概述	(86)
第二节 国际银团贷款	(91)
第三节 项目融资	(96)
第四节 出口信贷	(101)
案例分析：欧洲隧道工程项目融资	(107)
思考题	(109)

第六章 国际租赁

第一节 国际租赁概述.....	(110)
第二节 国际租赁的主要类型.....	(114)
第三节 国际租赁业务的基本程序与创新.....	(120)
第四节 租金计算.....	(135)
第五节 国际租赁在我国的运用与发展.....	(142)
案例分析：我国飞机租赁市场开始多极化发展.....	(147)
思考题.....	(149)

第七章 国际技术转让

第一节 国际技术转让的涵义.....	(150)
第二节 国际技术转让的方式.....	(155)
第三节 国际技术转让的价格与支付.....	(159)
第四节 我国的技术进出口交易.....	(161)
案例分析：济南第二机床厂与外国公司技术合作.....	(166)
思考题.....	(167)

第八章 国际工程承包与国际劳务合作

第一节 国际工程承包和劳务合作概述.....	(168)
第二节 国际工程承包.....	(174)
第三节 国际劳务合作.....	(180)
第四节 我国对外工程承包和劳务合作.....	(184)
案例分析：以色列劳务市场的特点.....	(186)
思考题.....	(188)

第九章 国际发展援助

第一节 国际发展援助概述.....	(189)
第二节 国际发展援助的方式.....	(194)
第三节 国际发展援助的申请办法.....	(203)
案例分析：蚌埠酒精厂利用挪威政府援助贷款治理污染.....	(206)
思考题.....	(207)

第十章 国际经济合作项目可行性研究

第一节 可行性研究概述.....	(208)
第二节 国际经济合作项目可行性研究的内容.....	(212)
第三节 不同类型国际经济合作项目的可行性研究.....	(226)
案例分析：方太移动 PC 项目可行性报告（主要内容）.....	(233)
思考题.....	(236)
参考文献.....	(237)

第一章 国际经济技术合作概述

在世界经济一体化不断加强的今天，国际经济技术合作作为一种新型的国际经济交往方式已经成为世界经济交往的重要内容，发挥着十分重要的作用。随着科学技术和国际经济技术合作在国际交往实践中的发展，国际经济技术合作的类型不断增多，方式越来越灵活多样，对世界经济起着举足轻重的作用。本章主要论述国际经济技术合作的基本涵义、国际经济技术合作的产生与发展、国际经济技术合作对世界经济的影响以及国际经济技术合作的基本方式。

第一节 国际经济技术合作的基本涵义

一、国际经济技术合作的概念

国际经济技术合作是指世界各个主权国家、国际经济组织和跨国界的自然人与法人在平等互利的原则上，在技术领域通过各种技术要素的相互转移而展开的较长期的经济协作活动。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、全球化的必然结果。

国际经济技术合作是一门新兴的国际经济学科，它与世界经济、国际贸易和国际金融等相关学科一样，也是研究国际经济关系的学科之一，但各自的研究对象不同，后者主要侧重于国际流通领域，而国际经济技术合作主要研究国际间各种生产要素和技术要素的组合与配置的运动规律。

综上所述，国际经济技术合作至少应包含以下含义：

（一）国际经济技术合作的主体已超越了国界

所谓国际间的经济技术合作，主体是超越了国界的不同主权国家、国际经济组织和各国的企业或者个人，不同于国内各地区之间的自然人、法人（企业或经济组织）和各级政府的经济协作。由于主体自身的差异性，国际经济技术合作所涉及的政治风险、文化

背景、国家法律、管理条件等都远比国内地区经济协作要复杂得多。

(二) 国际经济技术合作过程应遵循平等互利原则

平等互利原则，即在国际经济技术合作过程中，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，承担合作应承担的义务。因此，国际经济技术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，这将进一步推进世界经济的发展。

(三) 开展国际经济技术合作的范围主要是在生产领域和技术领域

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。过去那种仅仅发生在流通领域的国际经济联系方式已经渐渐不能完全适应科技进步和生产力发展的需要了，现代化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。国际经济技术合作就是这种要求在经济领域中的反映。

(四) 国际经济技术合作的主要内容应该是不同国家和地区的生产要素和技术要素的优化组合

由于各国的自然条件和经济发展水平不同，各国所拥有的生产要素存在着一定的差异，包括数量上和质量上的差异。只有将不同国家占有优势的生产要素结合起来，才能更快地发展经济。通过国际经济技术合作，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) 国际经济技术合作是较长期的经济协作活动

传统的国际贸易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，买卖双方的权利和义务即告结束，交易也告完成，每笔交易持续的期限一般都不长。而国际经济合作则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，有的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，由于合作的时间较长，所以一般来说其风险也较大。

二、国际经济技术合作的基本特征

国际经济技术合作发展到现在，有其自身的一些特点。对于国际经济技术合作基本特征的理解，我们主要从国际经济技术合作的基本内容、结合方式、层次结构、国家间

的关系等方面去把握。

（一）合作内容——生产要素和技术要素的国际移动和国际经济协调

国际经济技术合作是以现代科学技术和现代化工业大生产为基础的，生产要素和技术要素的国际移动与重新组合配置成为国际经济合作的主要内容之一。生产要素和技术要素的国际移动可以是单一要素的移动，也可以是多种要素的复合移动。生产要素的国际间复合移动构成国际经济技术合作的一个特征。

国际经济技术合作的内容除了生产要素和技术要素的国际移动外，还有国际经济协调。国际经济协调常常不直接伴随生产要素和技术要素的跨国移动，但作为主权国家在经济技术合作问题上的相互承诺，成为生产要素和技术要素跨国移动的国际规则，对国际经济技术合作所起的作用日益增大。国际经济协调已经成为国际经济技术合作的重要内容，构成国际经济技术合作的特征。

（二）合作方式——直接结合

国际经济技术合作采取直接结合的方式实现生产要素和技术要素的国际移动和国际经济协调。生产要素和技术要素的国际移动和国际经济协调，往往都是采取直接结合的方式，而不是像一般制成品和货币那样，要以一定的商品、货币为媒介实现生产要素的间接结合。至于国际经济技术合作所采取的手段，更是灵活多样、不断翻新的。第二次世界大战以后，国际经济已经形成了一个完整的国际经济技术合作体系，这与二战前国家间偶然发生的经济协作是无法比拟的。国际经济合作采取直接结合的方式，运用灵活多样的手段，是国际经济技术合作的又一特征。

（三）合作结构——多层次

国际经济技术合作的领域由第一、第二产业发展到第三产业，延伸到国际经济关系的各个领域，形成了一个多层次的结构。

从产业角度看，第三产业的国际经济技术合作蓬勃发展，大有超过第一、第二产业国际经济技术合作之势，尤其是表现在高科技领域的合作。从国际经济关系的角度来看，国际经济技术合作已经渗透到国际贸易、国际金融、国际投资的各个方面，并且延伸到国际经济政策协调，尤其是国际经济协调已经成为影响整个国际经济合作体系和格局的重要领域。可见，国际经济技术合作已经形成了多层次、全方位、全球化的结构体系，成为国际经济技术合作的重要特征。

（四）合作基础——新型国家关系

国际经济技术合作是主权国家间的经济协调，反映出一种新型的国家间关系。当代国际经济技术合作的一个必要前提和基本原则是相互尊重国家主权，坚持平等互利，这

也是判断主权国家间是否进行经济技术合作的主要标志。参与国际经济技术合作的各个国家都要相互尊重，不能损害对方的政治独立和主权，不得压服对方接受自己的合作条件，在合作过程中要兼顾对方的利益。

另外，国际经济技术合作还具有全球性、经济性、持久性、领域宽、合作的范围大、方式灵活多样的特征。国际经济技术合作的全球性是指各种不同类型的国家间发展了广泛的经济技术合作关系——发达国家间的经济技术合作、发达国家与发展中国家间的经济技术合作（南北合作）、发展中国家间的经济技术合作（南南合作），以及发达国家与社会主义国家之间的经济技术合作（东西方经济合作）。

三、国际经济技术合作的基本形式

各个主体在国际经济技术合作的实践过程中，纷纷根据自己的特点和各自的实际需要创造并采用了灵活多样的合作形式，概括起来主要有以下一些：

(1) 按国际直接投资来分类主要有外资独资经营、合资经营、合作经营、合作开发、BOT 投资方式；

(2) 按国际证券投资来分类主要有国际债券投资、国际股票投资、国际基金投资；

(3) 按国际资金借贷来分类主要有政府贷款、商业银行贷款、国际金融机构贷款；

(4) 按技术转让和技术服务来分泪主要有专利技术转让、商标转让、专有技术转让、技术设备买卖、国际咨询和技术服务、联合研究与开发；

(5) 按劳务合作来分类主要有国际工程承包、劳务输入与输出、加工与装配贸易；

(6) 按国际租赁来分类主要有企业租赁、土地租赁、设备租赁和劳务租赁。

应该注意的是以上形式的分类不是绝对的，有的合作方式可以归入不同的类别，而且一个合作项目往往并非以单一的某种形式出现，而是一种综合性的间接活动，涉及多方面的合作。比如在进行国际工程项目总承包时，往往包含了资金的借贷、技术的转让、劳务的输出等内容。随着国际经济技术合作的不断深入发展和不断变化，各种新的合作形式将会在未来的合作实践过程中不断涌现，因此我们绝对不可以将以上的分类方式绝对化。

四、国际经济技术合作与国际商品贸易的关系

国际商品贸易与国际经济技术合作是国际经济活动的两种主要形式，两者既有联系又有区别。