



高等学校
国际经济与贸易专业
系列教材

国际经济合作

卢荣忠 编著

INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION

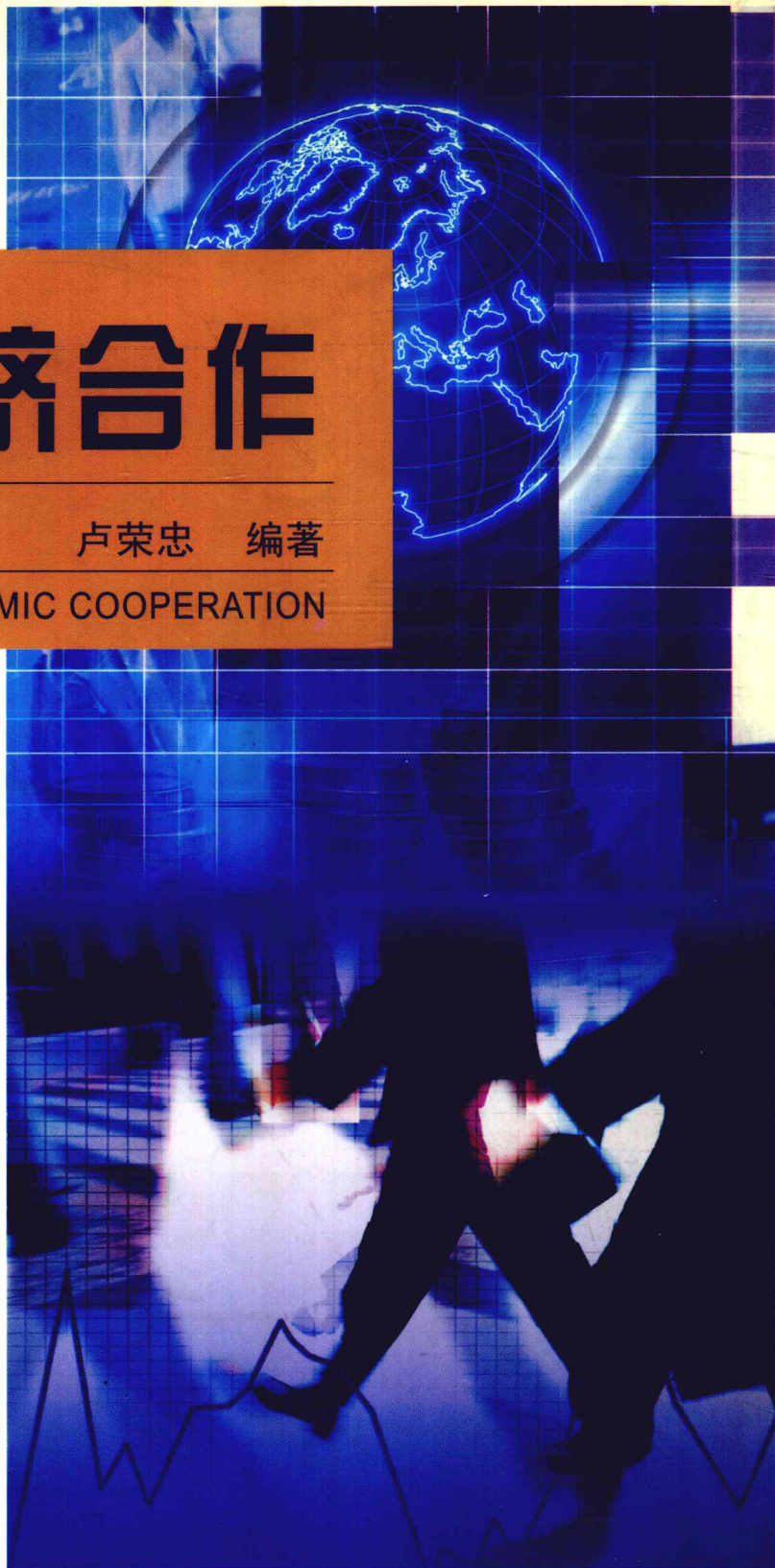
逻辑严谨、分析透彻、教学适用性强

系统、深入地介绍了我国参与国际经济合作的发展现状和实际运作程序

充分反映国际经济合作实践的 latest 理论成果



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



高等学校国际经济与贸易专业系列教材

国际经济合作

卢荣忠 编著

高等教育出版社

内容提要

本书阐述了有关国际经济合作的理论,结合中国人世后国际经济合作领域的发展趋势,较全面、系统地介绍了主要国际经济合作形式的内容、业务程序、业务特点以及我国开展各类国际经济合作时应注意的问题。本书有以下特点:一是侧重介绍国际经济合作实务,如各类国际经济合作项目的基本内容、特点、运作程序及应注意的事项;二是侧重介绍中国参与各类国际经济合作项目的实践情况,如参与各类国际经济合作的发展历程、意义与作用、运作程序、存在问题和相关解决措施;三是每章均列学习要点、本章小结和复习思考题,以帮助读者分析和思考书中所论述的问题;四是每章主要的概念与术语都用中英文标明。本书可作为大专院校经济贸易类、管理类专业学生的教材,也可供经济贸易部门和企业管理人员培训学习之用。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作 / 卢荣忠编著. —北京: 高等教育出版社, 2003.8
ISBN 7-04-013353-9

I. 国... II. 卢... 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 (2003) 第 068169 号

策划编辑 郭立伟 责任编辑 刘自挥 封面设计 吴 昊 责任印制 蔡敏燕

书 名 国际经济合作
编 著 卢荣忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899
传 真 021-56965341

购书热线 010-64054588
021-56964871
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
<http://www.hepsh.com>

排 版 南京理工排版校对公司
印 刷 上海市印刷七厂

开 本 787×960 1/16
印 张 21.25
字 数 410 000

版 次 2003 年 9 月第 1 版
印 次 2003 年 9 月第 1 次
定 价 27.50 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

国际经济与贸易专业系列教材

编审委员会

顾问	王洛林	沈觉人	魏嵩寿	
主编	邓力平			
副主编	黄维梁			
编委	(按姓氏笔画为序)			
	马元柱	邓力平	卢荣忠	朱智强
	何其恂	张定中	陈焰	林其屏
	郑甘澍	黄水乞	黄建忠	黄维梁
	龚晓华			

总 序

世纪之交的世界,经济全球化趋势正在不断加强,各国经济的相互渗透与依存、贸易自由化、金融国际化、投资自由化、生产要素流动国际化已成为重要的时代特征。科技进步正在深刻地影响着世界经济的发展进程,从国际贸易、国际投资到国际经济合作的各个方面都正经历着一场新的变革,全球性经济结构调整正在深化。从总体上看,发展与风险并存,机会与挑战同在,这就是新时期国际经济贸易发展的总态势。

刚刚迈进新世纪的中国,在经过 20 多年改革开放的辉煌进程后,全国人民正高举邓小平理论的伟大旗帜,认真学习贯彻“三个代表”重要思想,在党中央的领导下,团结一致,继往开来,努力建立完善的社会主义市场经济框架,全面推进中国特色社会主义现代化伟大事业。就对外开放与发展对外经贸事业而言,在经过十多年风风雨雨后,我国顺利加入了世界贸易组织,标志着我国进一步全面参与经济全球化与国际分工。当前,我国正在继续全方位地对外开放,大力发展对外贸易,积极有效地利用外资,全面推进国际经济合作。在积极把握世界经济发展赋予我们新机遇的同时,认真应对新形势下出现的风险与挑战,是在国际经济贸易发展大背景下我国对外开放的新格局。

国际国内经济发展的新形势要求我们对国际经济贸易的理论与实践、对世界经济发展的规律性、对我国进一步扩大对外开放的千秋大业有更深刻的认识与了解。正是顺应这一时代的要求,厦门大学国际贸易系经过认真研究与长时期的准备,自 1999 年以来开始编写出版国际经济与贸易丛书,作为对我国参与国际经济贸易活动、继续对外开放进程的一点贡献。

厦门大学国际贸易系创办于 1947 年 9 月,时逢第二次世界大战结束,国际经济贸易进入一个新的发展时期。当时为适应战后国际经济贸易发展的需要,厦门大学商学院成立了国际贸易系,成为国内最早的对外经济贸易教育与科研单位之一。经过 50 多年的努力,特别是 1976 年国际贸易系复办以来,学科建设成果丰硕,目前,国际贸易系拥有国际贸易学(国际贸易与税收)、服务贸易学两个博士生培养方向与国际贸易研究硕士点,为祖国外经贸事业培养了一大批高级专业人才。同时,国际贸易系拥有一支素质较高、结构合理的经济贸易专业教师学术梯队,这些教师学术思想活跃,在我国学术论坛上是一支重要的生力军。改革开放以来,国际贸易系师生紧密围绕国际经济贸易与我国对外经济贸易的一些重大理论与现实

问题开展学术研究,发表了不少专著与文章。目前国际贸易系已形成国际经济与贸易问题研究的 8 个主要方面:①国际经济贸易理论与政策研究;②中国对外经济贸易理论与实践研究;③国际贸易交叉学科研究;④国际经济关系研究;⑤国际经济贸易实务与国际市场营销研究;⑥国别与区域经济贸易研究;⑦商务英语研究;⑧国际经济贸易人才培养研究。

这次在高等教育出版社的支持下,由该社统一出版的“国际经济与贸易专业系列教材”是自 1999 年以来陆续在不同出版社出版的《中国对外经济贸易的经营和管理》等数部专著与教材的完善与继续。该专业系列教材将在国际贸易系国际经济贸易教育与科研已取得的成果的基础上,主要围绕以上 8 个方面进行编写。本系列将以教材为主,兼顾其他形式,既介绍国际经济贸易相关学科与领域在理论前沿与实践方面的新进展,又反映厦门大学国际贸易系教师从事国际经济贸易教学与科研的新成果。我们希望本系列教材的出版,能为我国国际经济贸易及相关学科的理论发展、教材建设与人才培养起到添砖加瓦的作用。

本系列教材编委会主要由国际贸易系从事国际经济贸易教学与科研、具有高级职称的教师组成。著名经济学家、中国社会科学院副院长王洛林教授、原国际外经贸部副部长沈觉人教授和对外经贸教育专家魏嵩寿教授担任本系列教材编委会顾问。我们全体编委会成员将本着认真负责、精益求精的态度做好本系列教材的编纂工作,希望本系列教材能为我国对外经济贸易事业的发展提供一定的参考。由于我们的水平有限,对本系列教材存在的缺点与不足,敬请国内同行与读者们批评指正。

厦门大学教授、博士生导师 邓力平

2003 年 8 月

前 言

第二次世界大战以后,科技革命日新月异,生产力水平大大提高,促使国际分工日益向广度和深度发展,世界经济一体化趋势不断加强。经济生活的国际化导致了国家间进一步的相互依赖和相互协调。随着国际经济交往和联系的日益密切,国家间、国家与国际组织间、国际组织间的经济交往在当代国际经济生活中发挥着越来越大的作用,由此产生的国际间经济合作的内容不断丰富,涵义更为广泛,方式日趋灵活多样,从而形成一个以综合生产要素跨国流动并实现最佳组合为主要标志的、崭新的国际经济合作体系。

在改革开放政策的推动下,我国经济正逐步与世界经济体系接轨,与各国之间在贸易、投资、金融、生产、科技、服务等领域中的合作全面展开。就实践而言,国际经济合作已成为我国国民经济发展的重要推动力量;就理论而言,国际经济合作学科已成为我国经济学界的一门重要的新兴学科。

为了适应国际经济合作发展和满足教学工作的需要,本人在多年教学与研究工作的基础上,编写了《国际经济合作》一书,力图比较全面、系统和深入地介绍国际经济合作的理论知识及实际运作程序。蔡立武同志参与了本书第八章第三节的编写工作。在本书编写过程中,参阅了国内外许多学者的论著、教材,从中得到许多启迪,吸取不少的营养。在此,我谨向他们表示崇高的敬意和由衷的感谢。

卢荣忠

2003年8月

目 录

1	第一章 国际经济合作概述
1	第一节 国际经济合作的涵义及其与国际贸易的异同
4	第二节 国际经济合作的类型与方式
6	第三节 国际经济合作的产生与发展
11	第四节 国际经济合作主体权利的法律保护
17	本章小结
17	主要概念与术语
17	复习思考题
18	第二章 国际直接投资
18	第一节 国际直接投资的动机与理论
24	第二节 国际直接投资环境与环境评估
33	第三节 创建海外投资企业
40	第四节 国际直接投资中的公司并购
47	本章小结
47	主要概念与术语
47	复习思考题
49	第三章 加工贸易与补偿贸易
49	第一节 加工贸易概述
56	第二节 对外加工装配业务的承接
61	第三节 加工装配工缴费的核算与结算
66	第四节 加工贸易管理
72	第五节 补偿贸易
78	本章小结
79	主要概念与术语
79	复习思考题

80	第四章 国际租赁贸易
80	第一节 国际租赁贸易概述
84	第二节 国际租赁贸易方式
88	第三节 国际租赁业务的有关合同
93	第四节 租金的计算
97	第五节 中国租赁业
102	本章小结
102	主要概念与术语
102	复习思考题
104	第五章 国际咨询
104	第一节 国际咨询概述
108	第二节 国际咨询的形式和内容
112	第三节 国际咨询机构与咨询程序和途径
117	第四节 中国咨询业
120	本章小结
120	主要概念与术语
121	复习思考题
122	第六章 国际技术贸易
122	第一节 国际技术贸易概述
126	第二节 技术贸易合同的主要条款
144	第三节 中国的技术引进
154	第四节 中国的技术出口
164	本章小结
165	主要概念与术语
165	复习思考题
166	第七章 国际工程承包与劳务合作
166	第一节 招标与投标
172	第二节 国际工程承包合同
177	第三节 国际工程承包中的银行保函
179	第四节 国际工程承包的施工索赔与保险
184	第五节 国际劳务合作

188	第六节 我国对外工程承包
195	本章小结
195	主要概念与术语
195	复习思考题
196	第八章 国际 BOT 投融资
196	第一节 国际 BOT 投融资概述
202	第二节 国际 BOT 项目的一般做法
207	第三节 国际 BOT 投融资方式的风险与管理
217	第四节 国际 BOT 项目的特许权协议与合同
220	第五节 国际 BOT 投融资方式在我国的应用
227	本章小结
228	主要概念与术语
228	复习思考题
229	第九章 中国利用外商直接投资
229	第一节 我国利用外商直接投资的发展历程
234	第二节 设立外商投资企业的基本程序
238	第三节 我国利用外商直接投资的特点
242	第四节 外商直接投资对我国国民经济发展的积极影响
250	第五节 我国利用外商直接投资存在的问题
256	第六节 利用外商直接投资的对策措施
264	本章小结
265	主要概念与术语
265	复习思考题
266	第十章 中国对外直接投资
266	第一节 现阶段中国对外直接投资的特点
270	第二节 我国对外直接投资的作用
274	第三节 举办境外投资企业的审批与程序
279	第四节 我国对外直接投资管理体制存在的问题与改革
285	第五节 我国对外直接投资的区位、产业和方式选择

297	本章小结
297	主要概念与术语
297	复习思考题
298	第十一章 国际发展援助
298	第一节 国际发展援助方式
301	第二节 国际发展援助机构
306	第三节 国际发展援助的实施程序
312	第四节 中国与国际发展援助
319	本章小结
319	主要概念与术语
319	复习思考题
320	主要参考文献
321	专业术语中英文索引

第一章

国际经济合作概述

学习要点

1. 国际经济合作的涵义及其与国际贸易的异同；
2. 二战后国际经济合作产生和发展的动因；
3. 国际经济合作的意义与作用；
4. 国际经济合作主体权利保护的法律适用；
5. 国际经济合作主体权利保护的内容。

以生产要素在国际间直接流动和重新组合配置的国际经济合作是战后国家间经济交往的最重要方式,也是推动各国经济和世界经济的重要力量。

第一节 国际经济合作的涵义及其 与国际贸易的异同

一、国际经济合作的涵义

国际经济合作有广义和狭义之分。广义的国际经济合作(international economic cooperation in broad sense)是指各国或各地区政府、国际经济组织和区域性经济组织在国际经济交往中就科学技术研究、开发与利用资源、国际资金融通等一系列国际经济事务以及本国经济发展战略等问题所进行的各种形式的经济合作。狭义的国际经济合作(international economic cooperation in narrow sense)是

指将不同国家或地区的多个工商企业联合起来,使之在资金、技术、设备、劳动力、资源、管理、市场和信息等方面,发挥各自优势,为现实利益和未来预期利益而共同进行某种形式的合作。

从上述国际经济合作的定义,可以看出它具有以下涵义:

(1) 国际经济合作是经济上有自主权的国家或地区、国际经济组织之间的经济协作活动。只有不同国家或地区、国际经济组织在经济上拥有自主权,才能根据它们各自的条件和需要,为现实和未来预期的经济利益开展各种形式的经济技术合作。如果它们在经济上没有自主权,就无法与其他国家、地区或国际经济组织签订协议,进行某种形式的经济技术合作。

(2) 国际经济合作是不同国家或地区的法人和自然人在经济技术领域的合作。这种合作与一个国家内不同地区间的经济协作不同,它涉及到社会文化背景、国家法律规章和经营管理条件等,比国内经济协作复杂。

(3) 国际经济合作是不同国家或地区在生产和流通领域内的互相合作。国际经济合作涉及的领域广,既包括生产领域,又包括流通领域,它们往往交织在一起。例如当前国际上流行的一些三边合作项目,甲乙双方合作共同生产的产品拿到第三国进行销售,并提供销售服务。再如,由甲国提供专门技术与设备,分别在乙国和丙国各搞一个互有联系的生产线,在乙国生产出来的产品由丙国销售,而在丙国生产出来的产品则由乙国进行销售,双方签订补偿贸易协定。显然,这种合作项目把生产和流通结合在一起。

(4) 国际经济合作是不同国家或地区生产要素的优化配置和组合。各国、各地区自然条件和生产要素禀赋不同,经济发展水平存在差异。通过国际经济合作,不同国家或地区可以利用其他国家或地区的生产要素,弥补其生产要素的不足。通过生产要素在不同国家和地区的转移,一种生产要素从具有优势的国家和地区流向该要素不具优势的国家和地区,与当地具有优势的生产要素重新配置和组合。各国通过参与国际经济合作,输入自己经济发展所必需的生产要素,同时,输出自己具有优势的和多余的生产要素,使生产要素充分发挥作用,促进生产力的发展。

(5) 国际经济合作是不同国家或地区间较长期的经济协作活动。国际经济合作各方往往通过签订长期合作合同,建立长期、稳定的协作关系,共同开展某些经济技术活动。因此,国际经济合作的周期比较长,有些合作项目周期长达数十年。

(6) 国际经济合作是国际社会为稳定区域经济或世界经济而进行的经济政策协调活动。国际经济合作与国际经济协调互为因果,互相促进。国际经济合作推动了不同国家或地区间的经济交往,为开展国际经济协调创造了良好的环境;而国际经济协调又有利于解决国际经济合作过程中出现的各种利益矛盾和争议,促进

了国际经济合作的深入开展。

二、国际经济合作与国际贸易的异同

(一) 国际经济合作与国际贸易的联系

国际经济合作是在国际贸易的基础上形成和发展起来的,它们都是国际分工的表现形式,两者之间存在着密切的联系。国际经济合作与国际贸易的共性表现在:

1. 开展国际经济合作与国际贸易都必须坚持平等互利的原则

无论是开展国际经济合作,还是从事国际贸易活动,有关当事方在相互经济交往中,都不能把不公平或不平等的条件强加给任何一方,而必须在平等互利的基础上通过充分协商,兼顾各方的权益,使各方都有利可图、互惠互利。

2. 国际经济合作和国际贸易都是国际经济交往的重要形式

国际经济合作和国际贸易是各国和各地区参与国际分工,获得比较利益的重要手段,它们都需要在国际市场上进行交换,都受到国际通行惯例与准则的制约和调节。

3. 国际经济合作和国际贸易都与生产要素禀赋有关

生产要素禀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,生产要素禀赋也决定了国际贸易中不同国家或地区参与交换的商品种类、数量和结构。

(二) 国际经济合作与国际贸易的区别

虽然国际经济合作与国际贸易存在密切联系,但两者也存在一些区别,具体表现在:

1. 研究对象不同

国际贸易研究国际间商品流通的特点与规律,即生产要素在国际间间接流动的特点和规律,研究的重点是商品的进出口,属于流通领域的范畴。国际经济合作主要研究生产要素在国际间直接流动和重新组合配置的特点与规律及其协调机制,研究的重点是生产领域内的直接协作。

2. 业务程序与进行方式不同

国际贸易的业务程序,往往是一笔商品交易经过洽谈、成交和签约后,卖方按合同要求的商品品质、规格和数量及时交货,买方则按合同规定及时支付货款。一旦双方完成交货与付款责任,这笔交易即告结束。国际经济合作则不同,一个项目开始合作前,要根据项目的特点共同研究与选择适当的合作方式;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;有的项目必须组成一个联合性质的经济实体,参加合作的各方,对项目的经营成败有着共同的利害关系,因此,有的项目要求共同管理、共担风险和共负盈亏。

3. 国际经济合作与国际贸易对各国国民经济所起的作用不同

国际贸易主要是通过商品的进口和出口,使参加国获得稀缺资源,或节约生产要素耗费,取得比较利益,它不能直接影响参加国科技水平和生产力,不能直接解决参加国的资金短缺,因而对参加国国民经济发展的促进作用比较有限。而国际经济合作由于涉及许多生产要素,渗透到合作者的生产领域,通过资本、技术、劳动力和土地等生产要素的转移,能缓解参加国的资金短缺,直接促进参加国技术水平的提高和生产力的发展。因此它对参加国国民经济的发展将产生全局性的重大影响。

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

国际经济合作涉及各种生产要素在国际间的流动,范围广,内容丰富,类型与方式多种多样。目前,人们通常把国际经济合作分为以下几种类型:

(一) 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(macro-international economic cooperation)是指各个国家或地区的政府之间以及它们与国际经济组织之间进行的经济协作。在政府之间的经济合作过程中,各国政府一般通过与其他国家或有关国际经济组织签订双边或多边协议,以保护本国法人和自然人在国外的合法权益;通过制定和完善本国的有关法律、法规来确定外国法人和自然人在本国的法律地位,应承担的义务和责任,同时保护其享有的合法权益;通过制定本国经济发展战略和规划来协调本国对外经济合作关系,使开展对外经济合作有利于本国经济发展的长远目标和宏观利益。

微观国际经济合作(micro-international economic cooperation)是指各个国家或地区的法人和自然人通过签订契约或合同等方式来确定合作各方的权利、义务和责任,明确合作的内容和方式,以建立合作各方长期稳定的经济关系。

宏观国际经济合作与微观国际经济合作是相辅相成的,微观国际经济合作是宏观国际经济合作的基础,而宏观国际经济合作则规定了微观国际经济合作的对象、范围和性质,并服务于微观国际经济合作。

(二) 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(vertical international economic cooperation)是指经济结构或经济发展水平差异较大的国家或地区之间所进行的经济协作。

水平型国际经济合作(horizontal international economic cooperation)是指经济结构或经济发展水平相似或接近的国家或地区之间所进行的经济协作。

垂直型国际经济合作和水平型国际经济合作既包括了宏观国际经济合作的内容,也含有微观国际经济合作的内容。

(三) 双边国际经济合作与多边国际经济合作

双边国际经济合作(bi-international economic cooperation)是指两个国家或地区的政府之间所进行的经济协作。

多边国际经济合作(multi-international economic cooperation)是指两个以上国家或地区的政府之间以及一国或地区的政府同国际经济组织之间所进行的经济协作。多边国际经济合作又可分为全球多边国际经济合作与区域多边国际经济合作。

双边国际经济合作与多边国际经济合作一般属于宏观国际经济合作范围。

二、国际经济合作方式

当代国际经济合作方式主要有以下几种:

(一) 国际直接投资

国际直接投资是指一个国家或地区吸引其他国家或地区的直接投资或在其他国家或地区进行直接投资,其具体方式有合资经营、合作经营和独资经营等。

(二) 国际间接投资

国际间接投资包括国际信贷投资和国际证券投资。具体方式包括外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际商业银行贷款、出口信贷、混合贷款、吸收外国贷款、发行国际债券和股票以及国际租赁信贷等。

(三) 国际科技合作

国际科技合作包括国际科技有偿转让和国际科技无偿转让。有偿转让是指国际技术贸易,其主要方式有:与技术转让有关的设备硬件交易、专利、专有技术、商标使用许可证贸易等。无偿转让是指以科技交流和技术援助出现的科技合作,其具体方式有:交换科技情报、资料、仪器样品和召开科技专题讨论会,专家互换与专家技术传授,共同研究、设计和试验,建立联合科研机构等。

(四) 国际劳务合作

国际劳务合作是指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:国际工程承包、劳动力直接输出和输入、国际旅游、国际咨询以及“三来一补”业务等。

(五) 国际土地合作

国际土地合作包括土地出租、土地出售、土地有偿定期转让、土地入股和土地合作开发等。

(六) 国际经济信息与经济管理合作

国际经济信息与经济管理合作是指不同国家和地区之间经济信息的交流与交换。国际经济管理合作的具体方式有:对外签订管理合同、聘请国外管理集团和管理专家、开展国际管理咨询、联合管理合营企业、交流管理资料与经验和举办国际性管理讲习班等。

(七) 国际经济援助

国际经济援助主要包括资金援助、物资援助、人力(智力)援助和技术援助等方式。

(八) 国际经济政策协调与合作

国际经济政策协调主要有:联合国系统国际经济组织进行的协调、区域性经济组织进行的协调、政府首脑会议以及互访进行的协调、国际性行业组织和其他有关国际经济组织进行的协调。

综上所述,当代国际经济合作方式可分成若干大类,在每一大类里,又可分成若干小类。但是,以上各大类和小类的划分不是固定的和一成不变的,而往往是相互交错在一起的。例如,合资经营项目中可能包含技术转让。因此,不能孤立地、机械地看待这些方式。我们对国际经济合作方式进行分类,目的在于确定一个合作项目的性质,因为合作项目的性质决定合作各方的权利和义务关系。当然,在明确合作项目性质的同时,并不排斥合作当事人为了共同需要而签订另一类别的合同。

第三节 国际经济合作的产生与发展

一、二战后国际经济合作产生与发展的动因

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,是一个历史的范畴,它的产生和发展有着深刻的社会、历史原因。

在第二次世界大战以前,商品贸易是国际经济联系的最主要形式,各国生产要素的优势主要通过商品贸易在国际间间接转移,即各国生产并出口自己拥有相对优势的商品,进口本国处于相对劣势的商品。因此,在二战以前,国际经济合作只是处于萌芽状态。二战后,以国际间生产要素转移为主要内容的国际经济合作活动成为国际经济关系中最重要、最活跃的领域,因此,真正意义上的国际经济合作便产生和发展起来了。推动二战后国际经济合作产生和发展的动因如下:

(一) 世界政治、经济格局发生巨大变化

二战后,世界政治格局出现了根本性变化:①旧殖民体系瓦解,少数资本主义