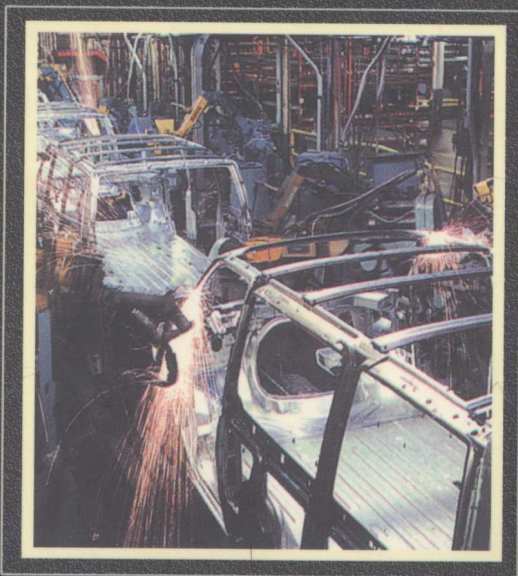


对外经济贸易大学
国际经济贸易学院

国际经济合作

卢进勇 杜奇华 著



International Economic
Cooperation

对外经济贸易大学出版社

F114
1032-3

国际经济合作

卢进勇 杜奇华 著

对外经济贸易大学出版社

200309804

(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,2000

ISBN 7-81078-013-1

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(2000)第 63075 号

© 2000 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

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
北京惠新东街 12 号 邮政编码:100029

北京市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 14.25 印张 367 千字
2000 年 8 月北京第 1 版 2002 年 8 月第 5 次印刷

ISBN 7-81078-013-1/F·004

印数:20001-25000 册 定价:22.00 元

总 序

“科教兴国”战略是我们的立国之本,21世纪对人才的标准提出了更高的要求。在国际经济全球化趋势日趋明显的今天,从理论和实践上深入探讨国际经济、金融、贸易、保险等领域的规律,对于我们顺应历史潮流,把我国建设成为社会主义现代化强国具有重大的现实意义。我们深知,要把对外经济贸易大学建设成为国内外享有盛誉的一流大学,还需要我们进行长期不懈的努力。为了进一步加强师资队伍的培养和教材体系的建设,国际经济贸易学院制定了“211工程”教材建设计划。其目的是使经贸大学在下一世纪初在一些重要的教学和研究领域处于国内的领先水平。

国际经济贸易学院“211工程”重点学科教材建设包括六个知识模块。分别是国际贸易学、金融学、经济学、国际投资与跨国经营、保险学、对外贸易运输。我们认为,严格的管理制度是高质量教材的可靠保障。为此,国际经济贸易学院建立了严格的教材建设项目管理制度。项目的计划执行时间一般为两年。学院指定专门人员负责所有教材建设的协调工作,并选定子项目负责人负责每本教材编写的组织工作,使项目的组织管理井然有序。为了高水平、高质量地完成“211工程”项目,国际经济贸易学院还制定了《“211工程”教材建设执行规定》,对教材的编写提出了具体质量规范。此外,我院还制定了项目专家评审制度,即在项目执行期间和期末对项目的执行情况和结果进行评审和验收。项目组成员有义务回答专家的质询,解释专家的疑问,并按照专家的意见进行修改。这一制度的建立无疑会对项目执行的质量起到监督和保证作用。

国际经济贸易学院60%以上的教师参与了“211”工程,其中

大部分是中青年教师。潜心科研,编好教材,为人师表已在经贸学院蔚然成风。这充分显示了国际经济贸易学院的勃勃生机。下一步,我们还要编写与教材相配套的参考资料、习题集和案例分析。计算机软件、光盘的设计与制作也已经提到建设日程上来。经贸学院将在近期内对主干课程加大投资力度,花大力气把配套资料搞好。

值得一提的是,经贸学院在“211”工程的资金筹措方面,突破了等靠上级拨款的传统,发挥各方面优势,通过多种渠道筹集资金,投入到经贸学院在“211”工程的建设项目上。这种开拓性思路也是对把教育办成产业进行了有益的探索。

在教材的评审过程中,我们聘请了多位校内外专家,对教材的质量进行了严格的把关,在此表示诚挚的谢意。

对外经济贸易大学

国际经济贸易学院院长

林桂军

1999年7月于北京

前 言

近年来,随着科学技术的迅速发展,经济生活国际化和一体化的步伐加快,以资本要素为主的各种生产要素在国际间的直接移动增加,国际经济合作与交往的方式越来越多样化。与此同时,随着改革开放的深入发展,中国对外经济联系的方式也不断更新和丰富。对于日趋多样化的国际经济合作与交往方式,迫切需要进行系统的研究和总结并向学生加以全面的介绍。在此背景下,我们编写了这本《国际经济合作》教材,以求对新的较主要的国际经济合作与交往方式以及相关知识进行逐项分析和阐述,并从理论上进行概括和探讨。国际经济合作是在中国改革开放的进程中产生并逐步形成的一门新的学科。我们在此要特别感谢王林生教授、储祥银教授、于俊年教授对国际经济合作学科建设所做出的重大贡献。邱年祝教授、严思忆教授、李康华教授、王世浚教授、王西陶会长也为国际经济合作学科的发展倾注了大量心血,作者也表示深深的敬意。王绍熙教授、林桂军教授、张锡瑕教授对本教材的编写和出版给予了多方面的指导和帮助,作者对此谨申谢忱。

本书由卢进勇撰写第一章至第四章、第九章、第十二章和第十三章;杜奇华撰写第五章至第八章、第十章和第十一章。本书既适合于作为高等院校涉外经济与贸易专业学生的教材,也适合于有关企业与政府管理部门的人员使用。限于作者的学术水平和经验,本书中难免存在不足和错误,敬请专家和广大读者不吝赐教。

卢进勇 杜奇华
2000年2月18日

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	(14)
本章小结	(32)
第二章 国际直接投资	(33)
第一节 国际直接投资概述	(33)
第二节 国际直接投资的动机与理论	(37)
第三节 国际直接投资环境与环境评估方法	(47)
第四节 跨国公司与国际直接投资	(58)
本章小结	(68)
第三章 中国利用外商直接投资	(69)
第一节 中国利用外商直接投资概况	(69)
第二节 中国利用外商直接投资的主要形式	(79)
第三节 中国利用外商直接投资的一些政策法律 规定	(88)
第四节 中国服务业对外资的开放	(91)
第五节 《与贸易有关的投资措施协议》与中国利用 外商直接投资政策法规的调整	(97)
第六节 BOT 投资方式	(102)

本章小结.....	(104)
第四章 中国对外直接投资.....	(105)
第一节 中国对外直接投资的发展.....	(105)
第二节 中国对外直接投资的宏观管理与审批设 立程序.....	(115)
第三节 对外投资企业项目建议书、可行性研究报告、 合同、章程的主要内容与要求	(123)
第四节 中国对外投资企业经营管理体制的改革.....	(128)
第五节 对外直接投资中有待深入研究的几个问题	(133)
本章小结.....	(136)
第五章 国际间接投资.....	(138)
第一节 国际证券投资概述.....	(138)
第二节 国际债券投资.....	(143)
第三节 国际股票投资.....	(151)
第四节 投资基金.....	(160)
本章小结.....	(178)
第六章 国际证券投资市场.....	(180)
第一节 国际证券市场.....	(180)
第二节 世界主要的证券交易市场.....	(186)
第三节 中国证券市场.....	(196)
本章小结.....	(209)
第七章 国际技术贸易.....	(211)
第一节 国际技术贸易概述.....	(211)
第二节 国际技术贸易的内容.....	(216)

第三节	国际技术贸易的方式	(227)
第四节	国际技术贸易的价格与支付	(232)
第五节	知识产权的国际保护及《与贸易有关的知识 产权协议》	(234)
第六节	中国的技术进出口贸易及对知识产权的 保护	(241)
本章小结		(251)
第八章	国际工程承包与劳务合作	(253)
第一节	国际工程承包概述	(253)
第二节	招标与投标	(259)
第三节	国际工程承包合同与施工管理	(267)
第四节	国际工程承包的银行保函	(273)
第五节	国际工程承包的施工索赔与保险	(276)
第六节	国际劳务合作	(283)
第七节	中国对外承包工程与劳务合作	(290)
本章小结		(295)
第九章	中国对外服务贸易	(296)
第一节	国际服务贸易的发展	(296)
第二节	中国服务出口	(305)
第三节	中国服务进口	(311)
本章小结		(315)
第十章	国际租赁	(317)
第一节	国际租赁概述	(317)
第二节	国际租赁方式	(323)
第三节	国际租赁合同	(331)
第四节	国际租赁机构及实施程序	(337)

第五节 中国的租赁业.....	(341)
本章小结.....	(348)
第十一章 国际发展援助.....	(349)
第一节 国际发展援助概述.....	(349)
第二节 联合国发展系统的援助.....	(357)
第三节 世界银行贷款.....	(364)
第四节 政府贷款.....	(370)
第五节 主要发达国家的对外发展援助.....	(374)
第六节 中国与国际发展援助.....	(382)
本章小结.....	(392)
第十二章 可行性研究与资信调查.....	(393)
第一节 可行性研究概述.....	(393)
第二节 可行性研究的实施.....	(397)
第三节 资信调查.....	(400)
本章小结.....	(411)
第十三章 国际税收.....	(412)
第一节 国际税收概述.....	(412)
第二节 国际避税方法与国际反避税措施.....	(419)
第三节 中国的涉外税收制度.....	(429)
本章小结.....	(436)
主要参考书目.....	(438)

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整个世界经济的发展。

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)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,其合作超越国界,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。

(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,达成协议并签定合同后,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:

(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包括宏观与微观的国际经济合作。

二、国际经济合作的方式

当代国际经济合作主要包括以下八种方式:

(一) 国际直接投资合作

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。其具体方式有合资经营、合作经营和独资经营等。

(二) 国际间接投资合作

主要包括国际信贷投资和国际证券投资两种方式。具体形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、吸收外国存款、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

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方式有:带有技术转让性质的设备硬件的交易和专利、专有技术或商标使用许可贸易等。无偿转让一般以科技交流和技术援助的面目出现,其具体方式有:交换科技情报、资料、仪器样品,召开科技专题讨论会,专家互换与专家技术传

授,共同研究、设计和试验攻关,建立联合科研机构和提供某些方面的技术援助等。

(四) 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

包括对外土地出售、土地出租、土地有偿定期转让、土地入股、土地合作开发等具体内容。

(六) 国际经济信息与经济管理合作

国际经济信息合作主要是指不同国家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、举办国际性管理讲习班等。

(七) 国际经济援助

主要有资金援助、物资援助、人力(智力)援助和技术援助等方式。

(八) 国际经济政策的协调与合作

包括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、政府首脑会议及互访进行的协调以及国际性行业组织和其他有关国际经济组织进行的协调。

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的优势主要以商品贸易为中间媒介进行间接转移,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,而不能在各国之间完全直接地自由转移。因此,二战以前,国际经济合作只是处于萌芽状态。

第二次世界大战后,国际经济联系发生了一系列变化,出现了一些新的联系形式,各国在更广泛的领域内进行合作,以国际间生产要素转移为主要内容的国际经济合作活动已发展成为当代世界经济和国际经济关系中一个非常重要的领域。真正意义上的国际经济合作是第二次世界大战以后产生和发展起来的。促进二战后国际经济合作产生与发展的主要动因有:

(一)第三次科学技术革命的出现及其影响

从50年代开始,由于新的科学技术革命的开展,人类在科学技术方面不断取得新的突破,并不断地把它们运用于生产领域,出现了以电子计算机为核心的电子技术以及生物技术、生物工程、激光和光导纤维为主的通讯技术、海洋工程、宇宙空间工程、新材料、新能源等一系列新学科、新技术。这次科学技术革命,无论在规模上、深度上还是在影响上,都大大超过以往的科学技术革命,对世界各国社会生活的各个领域,尤其是经济生活产生了极为深刻的影响。

科学技术革命推动了生产力的发展,使世界各国经济发展速度普遍加快,出现了世界经济高速增长的时期。其特点是由于科学技术成果在生产中的运用,出现了大量“技术密集型”产品,而且技术商品化的形成,又导致新的独立的生产要素市场——技术市场的出现。在资本、劳动力、土地资源等其他生产要素中,技术的作用也越来越明显,使科学技术成为影响一国生产力水平的最重要因

素。第三次科学技术革命使国家之间在生产领域进行广泛的合作成为可能,为生产要素在国家间直接转移和重新组合配置提供了必要的条件和实际内容。因此,第三次科技革命的出现是国际经济合作在二战后产生与发展的直接动因。

(二) 跨国公司的大发展

第二次世界大战以后,跨国公司取得了长足的发展,据联合国贸易与发展会议公布的《1999年世界投资报告》,截至1998年底,全世界共有跨国公司母公司59 902家,跨国公司的海外分支机构达508 239家,当年以跨国公司为主所进行的国际直接投资额达到6 440亿美元。跨国公司规模巨大,经营范围广泛,资金雄厚,掌握了世界90%以上的先进技术,占世界贸易总额的50%左右,其生产体系的总产量约占世界的25%。跨国公司与其子公司、分公司之间,以及与其他国家企业之间的经济技术活动日益发展,遍及全世界。跨国公司的活动有力地促进了各国之间在生产领域的合作和生产领域的国际化,它们是开展国际经济合作和生产要素国际移动的一个重要主体。

(三) 战后国际分工的新特征

国际分工是国际间的劳动分工,是社会分工超越国家界限的结果,国际分工是生产力发展和科技进步的必然产物,同时,国际分工又是国际经济关系的具体体现。最初的国际分工是工业和农业生产部门间的垂直分工,这一分工的结果形成了世界城市和世界农村的对立。

第二次世界大战以后,世界经济进入了一个全新的发展阶段。由于第三次科学技术革命的影响,国际分工有了新的发展,出现了一些新的特征。第一,国际分工产生的基础发生了变化。二战前国际分工产生的基础主要是自然条件,而二战后尽管自然条件对国际分工仍有重要的影响,但国际分工产生的主要基础已经变为科学技术水平和由此决定的一国的综合竞争力。第二,国际分工的地域和范围不断扩大。国家间的经济联系进一步加强,几乎所有的国