



国际贸易专科系列教材

# 国际经济合作

■ 卢进勇 杜奇华 著

中国对外经济贸易出版社

国际贸易专科系列教材

# 国际经济合作

卢进勇 杜奇华 著

中国对外经济贸易出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际经济合作/卢进勇, 杜奇华著. —北京: 中国对外经济贸易出版社, 1999.2 (2003.9 重印)

(全国成人教育国际贸易专科系列教材)

ISBN 7-80004-692-3

I. 国… II. ①卢…②杜… III. 国际合作: 经济合作-成人教育: 高等教育-教材 IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1998) 第 29984 号

---

国际贸易专科系列教材

**国际经济合作**

卢进勇 杜奇华 著

中国对外经济贸易出版社出版

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64245984 (发行部)

Email: [cfertph@caitec.org.cn](mailto:cfertph@caitec.org.cn)

网址: [www.cfertph.com](http://www.cfertph.com)

新华书店北京发行所发行  
北京朝阳经纬印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本

12.625 印张 328 千字

1999 年 2 月第 1 版

2003 年 9 月第 3 次印刷

印数: 8001—11000 册

ISBN 7-80004-692-3

F·436

定价: 20.00 元

---

# 国际贸易专科系列教材

## 编 委 会

主 任	叶彩文		
副主任	李庚禹	黄震华	
秘书长	李 诗		
委 员	叶彩文	李庚禹	黄震华
	孙成海	谢毅斌	李 诗
	王绍熙	黎孝先	刘舒年
	严启明	薛荣久	沈四宝
	贾怀勤	雷荣迪	杨逢华
	葛 华		

## 编者的话

随着我国改革开放的深入和市场经济的不断发展，我国与世界各国和地区的经济交往与合作日益密切，经济合作的范围也日益广泛，并出现了许多新的经济合作方式和作法。在广泛领域内开展的国际经济合作活动，已成为当今世界经济发展的重要推动力。《国际经济合作》一书是为国际经济与贸易专业的大专学生而编写的，为了使学生通过对该书的学习，既能掌握国际经济合作的基本理论，还可了解到国际经济合作的具体方式和操作方法，我们力求理论与实际相结合，对各种国际经济合作方式进行了较深入的分析 and 论述，即在内容上有一定的理论深度，又有较强的新颖性、实用性和可操作性。因此，本书既适合于作为大专院校的国际经济与贸易专业学生的教材，也适合于各类成人教育及各级干部和有关业务人员的培训使用，同时也适合国际经济管理等有关专业的学生使用。

本书由卢进勇撰写第一章至第五章、第十一章及第十二章；杜奇华撰写第六章至第十章。

本书在编写过程中，我们参阅了国内外已出版的一些有关书籍和报刊杂志上的一些文章，在此我们向有关的作者表示诚挚的谢意。由于作者的水平所限，本书中难免存在某些方面的不足和错误，诚恳希望专家和广大读者提出宝贵意见。

编者

1998年8月

# 前 言

随着我国改革开放进程的进一步加快，对外经济贸易对整个国民经济发展的推动作用显得越来越突出，与之相适应，外经贸事业的进一步发展对人才和教育提出了更高的要求。我国的外经贸成人教育作为外经贸教育的重要组成部分，改革开放二十年来，取得了令人瞩目的成绩，在教学、科研等方面都积累了较为丰富的经验。但由于诸多因素的限制，教材建设还不能适应外经贸成人教育发展的需要，特别是至今尚无一套较为完整的、适合成人专科教育特点的系列教材。

为此，根据外经贸部《“九五”期间外经贸行业干部培训规划纲要》关于加强教材建设的要求，我们组织对外经济贸易大学和对外经济贸易管理干部学院等高校的专家、教授及有关人士共同编写了《中国对外贸易概论》、《国际贸易》、《国际贸易实务》、《营销学原理》、《国际金融》、《世界市场行情》、《国际商法》、《国际货物运输》、《国际货物运输保险》、《国际经济合作》、《政治经济学原理》、《大学语文》、《计算机原理与应用》、《中国经济概论》、《会计学原理》、《应用统计》和一本综合辅导大纲，共 17 本，作为国际贸易专业成人专科教育系列教材，供成人脱产、函授、夜大学生及在职人员岗位培训使用。

这套教材在以往同类教材的基础上，吸收了近年来国际贸易发展的新内容和教学中的新成果，充分考虑和突出了成人教育的特点，具有较强的针对性和实用性，是目前全国外经贸系统唯一一套较为完整、配套的国际贸易专业成人专科教育系列教材。

该套教材的编写，得到了对外经济贸易大学及有关院校的大力

支持，在此谨表感谢。对在使用中发现的疏漏和不足，望及时提出宝贵意见，以便充实和完善。

对外贸易经济合作部

人事教育劳动司

1998年5月

# 目 录

<b>第一章 国际经济合作概述</b> .....	(1)
第一节 国际经济合作的概念.....	(1)
第二节 国际经济合作的产生与发展.....	(3)
第三节 国际经济合作的类型与方式.....	(7)
第四节 国际经济合作的作用和发展趋势 .....	(12)
<b>第二章 生产要素国际移动理论分析</b> .....	(17)
第一节 生产要素的国际移动与国际经济合作的 内在联系 .....	(17)
第二节 生产要素国际移动的原因 .....	(20)
第三节 生产要素国际移动的行为主体和机制 .....	(25)
第四节 生产要素分析的历史发展 .....	(34)
<b>第三章 国际直接投资</b> .....	(41)
第一节 国际直接投资概述 .....	(41)
第二节 国际直接投资的动机与理论 .....	(44)
第三节 国际直接投资环境与环境评估方法 .....	(54)
第四节 跨国公司与国际直接投资 .....	(67)
<b>第四章 中国利用外商直接投资</b> .....	(77)
第一节 中国利用外商直接投资概况 .....	(77)
第二节 中国利用外商直接投资的主要形式 .....	(86)
第三节 中国利用外商直接投资的一些政策法律 规定 .....	(95)



第四节	中国服务业对外资开放的状况、政策和影响 .....	(98)
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和完善 .....	(107)
第六节	BOT 投资方式 .....	(111)
<b>第五章</b>	<b>中国对外直接投资</b> .....	(114)
第一节	中国对外直接投资的发展 .....	(114)
第二节	对外投资企业的审批管理和设立程序 .....	(123)
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 .....	(126)
第四节	中国对外投资企业的经营管理体制及其改革 .....	(130)
第五节	进一步拓宽中国对外投资思路的几个问题 .....	(142)
<b>第六章</b>	<b>国际间接投资</b> .....	(146)
第一节	国际证券投资概述 .....	(146)
第二节	国际债券投资 .....	(151)
第三节	国际股票投资 .....	(159)
第四节	国际证券投资市场 .....	(167)
第五节	投资基金 .....	(173)
第六节	中国的国际证券融资与投资 .....	(192)
<b>第七章</b>	<b>国际技术贸易</b> .....	(203)
第一节	国际技术贸易概述 .....	(203)
第二节	国际技术贸易的内容 .....	(208)
第三节	国际技术贸易的方式 .....	(219)
第四节	国际技术贸易的价格与支付 .....	(223)
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》 .....	(225)
第六节	中国的技术进出口贸易及对知识产权的保护 .....	(232)
<b>第八章</b>	<b>国际工程承包与劳务合作</b> .....	(243)
第一节	国际工程承包概述 .....	(243)
第二节	招标与投标 .....	(248)
第三节	国际工程承包合同与施工管理 .....	(256)
第四节	国际工程承包的银行保函、施工索赔与保险 .....	(263)
第五节	国际劳务合作 .....	(273)
第六节	中国对外承包工程与劳务合作 .....	(280)
<b>第九章</b>	<b>国际租赁</b> .....	(285)
第一节	国际租赁概述 .....	(285)
第二节	国际租赁的类型 .....	(291)
第三节	国际租赁机构、合同及实施程序 .....	(298)
第四节	中国的租赁业 .....	(308)
<b>第十章</b>	<b>国际发展援助</b> .....	(316)
第一节	国际发展援助概述 .....	(316)
第二节	联合国发展系统的援助 .....	(324)
第三节	世界银行贷款 .....	(331)
第四节	政府贷款 .....	(337)
第五节	中国与国际发展援助 .....	(341)
<b>第十一章</b>	<b>可行性研究与资信调查</b> .....	(352)
第一节	可行性研究概述 .....	(352)
第二节	可行性研究的实施 .....	(357)
第三节	资信调查 .....	(360)
<b>第十二章</b>	<b>国际税收与中国的涉外税收制度</b> .....	(371)
第一节	国际税收概述 .....	(371)

第二节	国际避税方法与国际反避税措施·····	(376)
第三节	中国的涉外税收制度·····	(387)

# 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与法人为了共同利益，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。它们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。

（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 国际经济合作的产生与发展

### 一、第二次世界大战以前的国际经济合作

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，第二次世界大战以前，国际经济合作只是处于萌芽状态。

### 二、第二次世界大战以后国际经济合作产生与发展的主要动因

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。促进第二次世界大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20世纪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，又导致出现了新的独立的生产要素市场——技术市场。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。

科学技术革命促使生产规模进一步扩大，尤其是促使跨国公司在世界经济生活中的地位和作用进一步加强。跨国公司规模巨大，经营范围广泛，不但资金雄厚，而且还掌握了世界90%以上的先进技术，占50%左右的国际贸易额。跨国公司与其子公司、分公司之间，与其他国家企业之间的经济技术活动日益发展，活动遍及全世界。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。

总之，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第二次世界大战后产生与发展的直接动因。

(二) 战后国际分工的新发展是国际经济合作产生与发展的基础

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。首先，国际分工产生的基础发生了变化。第二次世界大战前国际分工产生的基础主要是自然条件。而第二次世界大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。其次，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，几乎所有的国家和地区都被纳入当代国际经济的体系中来，自觉不自觉地参与了国际分工。再次，国际分工的深度进一步发展，国际分工的部门和分支更加专门化和多样化。世界经济从商品国际化、资本国际化发展到生产国际化，社会再生产过程中的生产、分配、交换、消费等各个领域都日益呈现出国际化的趋势。最后，由于第二次世界大战后世界政治经济格局发生了重大变化，广大发展中国家纷纷独立，所以，第二次世界大战后国际分工的性质也由第二次世界大战前那种基本上不平等的分工变成了基本平等的分工。

第二次世界大战后生产国际化的新发展特别表现在生产过程的国际化上。由于科技的发展，出现了许多新型的产业和产品，这些现代化产业和产品的结构和生产工艺十分复杂，技术性能和质量要求很高，它们的生产不仅要求国内许多部门和许多企业进行专业化协作，而且要求在国际范围进行协作。因此，各国间不仅实现了部门间的国际分工，而且出现部门内部的国际分工，即实现了按产品、按规格型号、按零部件、按生产工艺流程的国际分工。各国的直接生产过程成为统一的世界生产过程的组成部分。垂直型国际分



工、水平型国际分工纵横交错成为当代国际分工的突出特征。与此相适应，各类生产要素不断在国家间转移与重新组合配置，出现了各国在生产领域中进行国际经济合作的各种方式。

(三) 经济生活国际化和国家间的相互依赖是促进国际经济合作发展的重要因素之一

进入 20 世纪 50 年代以后，世界经济的一个重大特点就是经济生活国际化趋势和相互依赖关系的迅速发展和加强。经济生活国际化是生产力的发展的直接结果，是世界各国和地区经济生活社会化、生产专业化协作发展超越本国界限而实行国际安排的表现。正是生产力这一最活跃、最革命的因素的不断发展推动生产的社会化越出了—一个地区、—个国家，进而把现代社会的整个经济生活推向了国际化。

当代国际经济联系越来越密切，任何国家都不可能在封闭状态下求得发展，任何国家的经济活动必然会以某种渠道，以某种方式“传递”到其他国家，同时也接受其他国家对自己“传递”的影响。国家间的经济依赖加强和经济生活国际化成为当代世界经济发展的主要趋向。

第二次世界大战后国家之间的相互依赖主要表现在两个方面：一是经济技术领域，包括生产、流通、信息传递等方面；二是国际经济协调领域的相互依赖。国家间的相互依赖又具体表现为经济生活国际化。经济生活国际化具体表现为生产国际化、市场国际化、资本国际化和经济调节国际化等方面。

(四) 第二次世界大战后世界政治格局的变化为国际经济合作的产生与发展创造了良好的条件

第二次世界大战以后，随着旧殖民体系的瓦解，世界政治格局出现了根本性变化。首先，战前几个主要资本主义国家完全主宰整个人类命运的时代结束了，尽管他们仍然在世界政治经济领域中占据主要地位。其次，许多新独立的国家加入了发展中国家的行列，