

彭天祥主编

- 国际经济技术合作的产生和发展
- 国际经济技术合作项目的前期工作
- 国际投资和国际贸易援助
- 国际工贸合作
- 国际直接投资
- 国际科技合作
- 国际承包工程和劳务合作

国际经济 合作实务

INTERNATIONAL
ECONOMIC
CO-OPERATION

中国对外经济贸易出版社

国际经济合作实务

彭天祥 主编

中國對外經濟貿易出版社

新登字062号

国际经济合作实务

彭天祥 主编

*

中国对外经济贸易出版社出版

(北京安定门外大街东后巷28号)

邮政编码: 100710

新华书店北京发行所发行

一二〇一工厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 10.125印张 225千字

1992年11月第1版 1992年11月第1次印刷

印数1—8000册

ISBN 7-80004-311-8/F·204

定价: 6.00元

前 言

第二次世界大战以后，在新技术革命的推动下，社会生产力得到了迅猛发展。科技和生产国际化使国际分工体系向纵深发展而进入崭新阶段。国际经济技术合作活动就是在这种新的国际经济环境下产生和发展起来的。战后，整个世界政治、经济生活发生了前所未有的深刻变化，尤其是旧殖民体系的彻底瓦解，广大第三世界国家相继获得政治独立，社会主义国家力量的发展，国家垄断机制在国际经济关系中的地位和协调作用的日趋扩大。这些都给国际经济技术合作的发展和壮大提供了良好的外部环境。进入80年代以来，国际经济技术合作活动已成为国际经济关系的主体，它与国际贸易的相互依存和相互促进，使国际经济关系产生新的活力，大大推动了世界经济的国际化进程。

从20世纪60年代起，随着经济生活国际化趋势在全世界的发展，任何一个国家再也不可能把本国经济孤立在世界经济范围之外了。实行开放经济的国家，在积极参与国际经济技术合作活动中，可以使本国经济获得更多的增长机会，更高的劳动生产率；在激烈的国际市场竞争中得以不断提高对世界经济变迁的应变能力和综合国力水平。

党的十一届三中全会确定了我国实行对外开放政策，为加速四个现代化的进程，必须在自力更生、平等互利的原则下，充分利用有利的国际经济环境，结合我国国情，积极参与国际分工，全方位多层次地开展对外经济技术合作，为我

国社会主义建设提供资金、人才、设备、物资、技术和现代化管理经验。

本书虽对不同社会制度和发展水平国家间开拓和发展国际经济技术合作的可能性和必要性进行了一些探讨；但本书的重点是介绍国际经济技术合作的范围、内容、方式、具体做法和业务程序等实务，以增加本书的可读性、现实性和实用性。

本书是大专院校涉外经济专业必修的基本教程，也可作为干部培训和中专的参考教材。本书受经贸部人事教育劳动司学校教育处的委托，由江苏外贸职工大学彭天祥副教授主编。全书共分七章，第一、二、三、五、六、七章由彭天祥编写，第四章由梁志坚编写。

本书由北京第二外国语学院对外经济贸易系徐维福教授、中国国际经济合作学会王西陶副会长、北京经贸大学国际贸易问题研究所童书兴研究员和其他专家审定，并根据上述专家学者的宝贵建议，修改后定稿。本书在编写时，吸收了国内外同行的研究成果、参考和引用了有关编著的某些观点。书中不能一一列出，在此一并向有关同志致谢。书中不妥之处，恳请专家和读者指正。

编 者

1992年4月

目 录

第一章 国际经济技术合作的产生和发展	(1)
第一节 国际经济技术合作概述.....	(1)
第二节 国际经济技术合作的国际环境和国内条件.....	(8)
第三节 国际经济协调.....	(20)
第二章 国际经济技术合作项目的前期工作	(25)
第一节 国际经济技术合作的市场信息工作.....	(25)
第二节 国际经济技术合作环境.....	(28)
第三节 国际经济技术合作项目的可行性研究.....	(32)
第四节 国际经济技术合作项目的风险分析.....	(40)
第五节 国际经济技术合作项目的合同谈判.....	(43)
第三章 国际投资和国际经济技术援助	(53)
第一节 国际投资概述.....	(53)
第二节 国际公共投资和国际经济援助.....	(57)
第三节 国际私人直接投资和跨国公司的作用.....	(66)
第四节 国际私人间接投资(国际私人信贷).....	(72)
第四章 国际工贸合作	(79)
第一节 国际加工贸易.....	(79)
第二节 国际补偿贸易.....	(96)
第三节 国际租赁贸易	(119)

第四节	国际生产合作	(137)
第五章	国际直接投资	(143)
第一节	国际合资经营企业概述	(143)
第二节	国际合资经营企业建立前的准备工作	(153)
第三节	国际合资经营企业建立所需基本文件	(157)
第四节	国际合资经营企业的经营管理	(183)
第五节	国际直接投资的其他形式	(196)
第六章	国际科技合作	(211)
第一节	国际科技合作概述	(211)
第二节	国际科技合作的内容	(223)
第三节	国际许可证贸易	(240)
第四节	许可证合同的签订和履行	(252)
第七章	国际承包工程和劳务合作	(266)
第一节	国际承包工程概述	(266)
第二节	国际承包工程的成交	(276)
第三节	国际承包工程合同	(289)
第四节	国际劳务贸易	(303)

第一章 国际经济技术合作的产生和发展

第一节 国际经济技术合作概述

一、国际经济技术合作的概念

(一)国际经济技术合作学科的宗旨

国际经济技术合作是一门新兴的国际经济学科，它与国际贸易不同，后者主要侧重于国际流通领域，而国际经济技术合作主要侧重于科技、生产和投资领域、较长期的国际经济合作活动。国际经济技术合作学的研究对象：首先是研究国际经济技术合作产生和发展的理论依据（即其存在和发展的必要性和可能性）。区域或集团一体化的两重性，以及国际间生产要素的移动、配置和组合的运动规律和运行机制；其次是研究合作的具体内容(领域和范围)、合作的方式，以及合作的环境和合作的国际规范等。

国际经济技术合作包括从宏观角度的国际经济合作和微观角度的国际科技和生产合作两部分：从宏观角度，国际经济技术合作的任务是研究各国生产要素（土地、资本、劳动力、技术、管理经验）跨国移动和跨国合作的运行机制，各主权国家为此而采取的宏观调控政策和便于国际协调而采取的经济和组织措施以及共同制定国际条例和规范；从微观角度，即国际经济技术合作的狭义内容，是指各国政府、国际经济组织及超越国界的自然人和法人，根据一定的协议、章

程和合同，通过一定的形式在生产、科技、投资和劳务领域中开展的有计划有分工的较长期的合作和相互满足，具体说，通过各国间生产要素重新优化配置和组合来实现各自应得的要素移动效益、规模效益、经济增长效益和市场效益。

国际经济技术合作是一个新兴综合学科，需要有广泛的经济、管理、法律，工程技术和经济数学方面的知识。要根据马克思主义的辩证法和历史唯物观的基本原理对战后产生的国际经济技术合作活动的特征、规律进行科学的分析、研究和趋势预测。

(二) 国际经济技术合作的基本特征

1. 国际经济技术合作的基本内容是生产力诸要素的国际移动，而一般制成品和货币的国际移动，仅仅是前者的中介和经济效果。

2. 它侧重于科技和生产领域中的配合和协作，以及由此引起的流通领域中的协调和共同管理；

3. 它是各国生产要素在生产和科技领域中跨国的直接结合，而不是生产要素以商品为媒介的间接结合（即一般的买卖关系）；

4. 由于合作领域由第一、二产业发展到第三产业，并且以现代化的科技和大工业为基础，所以合作形式具有灵活多样和合作范围具有多层次结构的特征；

5. 由于合作各方涉及到不同的社会制度和不同经济发展水平的国家，所以合作的地区布局更具有全方位性和区域集团性。

(三) 国际经济技术合作的差异性

1. 与国内经济技术合作的区别：国际经济技术合作是

跨越国界的境内外生产要素间的优化配置和重新组合，也只有在境内生产要素充分自由移动和优化组合的基础上，才能推动生产要素的国际间大循环。所以，国际经济技术合作是生产要素优化配置和组合的国际均衡，取天下要素之长，补一国要素之短。国际经济技术合作的目的是补充国内生产要素品种的短缺，量的不足，素质的差异，并获得要素重新配置和优化组合而产生的综合效益。国际经济合作在国际经济联系中的地位是一国国民经济与世界经济联系的纽带，参与当代国际分工的根本途径和主要手段。

2. 国际经济技术合作与国际贸易的区别：

(1) 国际经济技术合作开展以科技和生产领域为主的、涉及资源、技术、资本、劳务、管理和信息等生产要素的合作，并为此建立必要的合作环境。后者包括涉外经济法规（关税、税收外汇管理、劳动力管理、投资政策），各种优惠政策、双边协定、多边协定等。而国际贸易仅局限于流通领域内的一系列活动。

(2) 国际经济技术合作期限较长，一般均在一年以上，有的长达几十年。而国际买卖合同一般均属短期行为。

(3) 效益目的不同：国际贸易的宗旨是调剂余缺和实现比较利益。国际经济技术合作除具有上述目的外，更主要目的是积极参与国际分工，通过科技和生产领域的跨国合作来推动本国全社会劳动生产率的普遍提高，国民经济结构的合理化和现代化，以及宏观经济效益。所以，国际经济技术合作已成为国际经济关系的主体和国际贸易得以发展的强大推动力，而后者又是前者的中介和直接后果。这种相互依存和相互促进的关系，大大推动了世界经济的国际化进程，加深了各国经济发展对世界经济（国际经济技术合作、国际贸易

和世界市场)的依赖性。

3. 国际经济技术合作与国际分工的区别:

国际经济技术合作是国际分工发展到一定阶段的产物,它是后者的表现形式。各国通过对外经济技术合作的各种形式来参与国际分工体系。国际经济技术合作着重于实务性的,研究和论述各国参与国际分工的手段和方法,即各国政府通过协议、涉外经济法规等方式和各国企业间通过合同来明确各自的权利和义务,以此开展共同的经济活动。而国际分工着重于理论性研究,主要论述国际间生产力和生产关系的变化,自然地理环境、上层建筑对国际分工的深化,国际产业结构的调整和世界经济变迁的影响。

4. 国际经济技术合作和国际经济一体化的区别:

国际经济合作对国别经济和世界经济有动态效应,目的在于实现各国生产要素在质和量上的均衡,即缩小其国别差异,并取得共同提高(均质化)和组合的外贸乘数式效应。而国际经济一体化(尤其是低层次的)属一种静态效应,仅仅是为了消除区域和集团内部政策和法律上的国别差异,这种集团贸易保护主义在区域内有一定消极作用,对集团外具有排他性,即对全球范围生产要素国际移动和优化组合起着某种阻碍作用。所以,世界经济国际化和区域经济一体化是对立统一的过程。区域化在一定程度上加速了世界经济国际化的总进程,是后者的一個侧面。两者相互作用和融合、相互影响和相互矛盾又导致区域化的发展和完善。

二、国际经济技术合作在世界经济发展中的地位和作用

(一)国际经济技术合作促进各国经济生活国际化。国际经济技术合作的全面发展已成为世界经济国际化的主要原因,国际分工的深化在经济上促进各国人民生活水平的普遍

提高、文化上缩短了各国间文化差异和素质高低的距离、在政治上促进和平共处和国际局势的缓和以及各国积极推行经济开放和体制改革政策。国际经济技术合作实现了对合作各方需求的满足，并建立了长期稳定的经济往来和密切关系，有助于推动各国国民经济的共同增长和社会的发展。

(二)生产要素国际移动的经济效益

1. 劳务国际移动的经济效果。劳务出口的原因：

(1) 人口过剩要解决就业问题；

(2) 劳务价格的国际差异(即工资加福利的差异)可提高劳务人员的生活水平；

(3) 劳务素质的差异、发达国家白领职工(尤其是退休职工)的劳务出口可提高其就业率和劳务收入，并给东道国传递技术和提高当地职工的素质；

(4) 劳务的国际移动：如中东市场劳动力紧缺，导致亚洲劳务大量涌入，劳务出口到发达国家可提高出口劳务的素质，与跨国公司联合搞国际承包工程，可提高涉外劳务人员的素质和管理经验。

2. 资本国际移动的经济效果。

(1) 资本富余和劳动力稀少的国家往往导致资本外流和劳务移入；

(2) 资本输入(利用外资)可以使东道国增加生产能力，调整产业结构，解决部分工人就业和提高工资收入；

(3) 资本输入使东道国的产品得到改善，品种增加，可提高东道国的生活水平和消费水平，活跃市场；

(4) 引进外资还可以使东道国得到资本和外汇，获得管理才能，最新技术，新颖产品和生产工艺；

(5) 资本输入国国内配套投资的相应增加，促进了其他

产业的发展；

(6) 跨国公司的对外投资，可实现世界范围内的科研、生产和销售的一体化，并利用国际分工的好处获得最大限度的垄断利润，保护原有市场，绕过关税壁垒，争夺和扩大新市场，寻求原料，维持产业的绝对优势地位，并由此加深经济上国际间的相互依赖和合作。

3. 科学技术的国际转移。

(1) 科学技术是第一生产力。引进技术就是引进先进的生产力，从而提高了社会劳动生产率和调整国民经济结构，促进各国经济的增长；

(2) 科技进步加深了国别间、部门间、部门内分支间、产品间、产品内各生产环节间的发展不平衡，加深了各国和各企业间的相互依赖性。所以，一国如不积极参与国际科技生产合作，不注意引进国外先进技术和开展科技合作，该国的经济发展速度就会跟不上世界经济的发展的步伐；

(3) 科技进步是各国经济增长的主要途径，国际经济技术合作的关键是国际科技合作。今后，科技国际化将起着带动生产、资本和商品国际化的主导作用。

三、国际经济技术合作的领域和方式

国际经济技术合作活动具有综合性、多极性和多样性。综合性是指国际间生产要素的移动，如资本、技术、管理、人才、劳务、信息等往往交织在一起，要注意综合利用和优化组合。多极性即全方位性，是指国不论大小，都各有所长，各有所短。因此，应开展东西南北中的全方位国际经济技术往来。多样性是指合作双方将根据项目的性质，合作各方的需求和情况，采取灵活多样的形式。根据国际经济技术合作活动的上述三性，其领域和形式可分成以下几个大

类:

(一)国际投资合作

国际投资按投资性质可分为以发达国家为主的资本输出,南南合作和社会主义国家的海外投资;按资金来源可分为国际私人投资和国际公共投资。国际公共投资又分双边政府贷款和多边政府贷款(即国际经济组织贷款)。国际投资按是否参与生产和经营管理可分为国际直接投资和间接投资。国际间接投资按优惠程度,又分有息贷款(即硬贷款),以及低息贷款和赠与(即软贷款或国际经济援助)。国际间接投资按资金融通的方式可区分为融资信贷(如政府贷款、国际经济组织贷款、银团贷款、出口贷款、国际债券和证券投资,以及国际项目融资)和融物信贷(加工贸易、补偿贸易和租赁贸易)两种。国际私人直接投资有合资经营、合作经营、合作开发和独资经营等几种形式。

(二)国际工贸合作

它包括国际生产合作、国际加工贸易、国际补偿贸易和国际租赁贸易等四种。

(三)国际贸易合作

它包括双方各以物资和劳务与对方交换的反向贸易;以现金购买另一方物资和劳务的现金交易;一方以商品信贷方式向另一方提供物资和劳务,另一方定期偿还本息的资助性贸易;以经销、代理、寄售、展卖、委托、经纪、邮购、拍卖等方式的中介贸易;广泛采用政府间磋商、交涉、协定、质量检验和销售渠道、关税和非关税壁垒等措施的管理贸易,以及共同制定有关国际贸易的交货共同条件、国际标准合同和一般条款,以及无形贸易中运输单据、支付、保险、专利和商标等国际惯例和国际公约的国际协调管理和规范

化。

(四) 国际科技合作

主要形式有国际科技交流，国际技术援助和国际技术贸易等三种。

(五) 国际承包工程和国际劳务合作

主要有国际承包工程和国际劳务贸易，后者包括基础设施和运输服务、社会和文化服务、金融服务、保险服务、建筑设计和咨询服务、律师等专业服务，还有旅游服务和航天服务等。

(六) 国际经济技术援助

它包括项目、技术、物资、劳务的无偿援助和资金的赠与。

(七) 宏观经济政策的国际协调，法律的国际规范化，世界性问题(人口、文化教育、地球保护，生态平衡等)的国际规划和协作；区域经济一体化、南南合作、南北关系、东西方合作，以及部门内的产品和技术规范的国际标准化。

第二节 国际经济技术合作发展的 国际环境和国内条件

一、国际分工深化促进国际经济技术合作的产生和发展

(一) 战后国际分工的深化

国际分工是国际间劳动分工，是各种社会劳动在国际范围内的划分和独立化。国际分工是国际生产力发展到一定水平的必然结果，而国际分工的发展和深化又促进世界经济的发展，使社会再生产过程各领域向国际化趋势发展。国际经济技术合作是国际分工在社会再生产过程中的国际劳动协作

和其表现形式。国际分工的深化就是国民经济各部门的细分，新产业部门的出现以及发展到产品间和产品内部分工的国际化趋势。所以，国际分工的不同阶段是世界经济发展的不同时期的必然产物。不同的社会生产力水平要求不同形式、内容和范围的国际经济技术合作。

1. 国际分工第一阶段：从18世纪中叶到19世纪中叶是自由资本主义时期，英国、美国和一些西欧国家相继完成了产业革命，并形成了统一的世界市场，即促成了世界经济体系的形式。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，已被各民族的各方面的互相依赖所代替了。这一时期国际分工的特征是形成世界城市和世界农村对立的一种垂直式国际工农业分工体系，其表现形式是商品交换的国际化。在国际分工第一阶段里，殖民地和附属国被迫成为世界农产品和矿产品市场的供应国，世界工业品市场的消费国。

2. 第二个阶段是从19世纪70年代以来到第二次世界大战前夕，以内燃机、铁路、汽车等科技成果促进世界经济迅速发展，并形成了第二次科技革命。这个时期国际分工的特征是发达国家间工业部门内各部门和各产品间水平分工的发展和深化，如英国发展纺织业、造船和铁路等交通工具生产，美国发展汽车、农机和电器业，德国发展钢铁业、化工工业等。南北关系仍维持旧有的垂直式工农产品的国际分工关系。国际分工第二阶段正处于垄断资本主义初级和发展阶段，因此这一时期宗主国与殖民地之间经济关系仍以垂直式分工为主，并得到继续发展。当时世界市场已被瓜分，并划分成势力范围，而集团性保护主义触发了两次世界大战。这一时期宗主国与殖民地之间的国际分工是以资本输出为基

础，以国际信贷为主要形式，其特点是资本国际化，通过资本国际化带动商品国际化。这种国际经济关系不是国与国之间的平等互利的商业关系，而且带有掠夺性的超经济剥削关系。这一时期以生产领域为主的国际经济技术合作仅处于萌芽时期，尚未成为国际经济关系中的主流行为。十月革命胜利后，为了引进国外先进技术、设备和资金，苏联采用“租让制”和合资企业等形式来开展东西方国际经济技术合作活动。第一次世界大战后，战败的德国为了恢复国民生产，在外汇短缺的情况下，曾采用补偿贸易方式与其他发达国家进行国际工贸合作。

（二）国际经济技术合作的形成和发展

第二次世界大战以后，以微电脑技术、核能、塑料和精细化工、航天工业等为代表的第三次科技革命推动了世界生产力空前增长和产业结构巨大变革，进入以生产和劳务合作为基础的国际分工第三阶段。这一阶段的国际分工体系完全以工业部门的水平分工为主，产品分工由部门间分工和产品间系列分工转入以产品内部分工为主，即产品与组件、技术、劳动力、管理等生产要素间的分工，并进一步发展到组件与组件，组件/产品与劳务（技术、咨询和信息、劳力、管理经验以及营销相关服务）间为主的国际分工。第二次世界大战以来国际政治局势的巨大变化，殖民制度的崩溃和第三世界国家纷纷独立，一批社会主义国家的建立和东西方关系由战后的冷战、对抗逐渐转变为“缓和”和合作，从而促进了国民经济和社会发展，即国民生产的全方位国际化方向发展。这就是当代国际经济技术合作从第二次世界大战以后到今天，从形成、成长到全面发展的国际环境。所以，第三阶段是垄断资本主义进入发达阶段，国际分工的特征是科技和