

對外經濟合作實務

The Practice of Foreign Economic Cooperation

曾崇明 毕于岩 林鴻洲 林劍萍 主編



青島海洋大學出版社

对外经济合作实务

曾崇明 毕于岩 主编
林鸿洲 林剑萍

青岛海洋大学出版社

鲁新登字 15 号

对外经济合作实务

曾崇明 毕于岩 主编
林鸿洲 林剑萍

*

青岛海洋大学出版社出版发行

青岛市鱼山路 5 号

邮政编码 266003

新华书店经销

青岛海洋大学出版社激光照排中心排版

青岛新华印刷厂印刷

*

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 10 月第 2 次印刷
32 开本(850×1168 毫米) 8.875 印张 223 千字

印数 5000—9000

ISBN 7—81026—461—3/F·92

定价:7.00 元

序

改革开放以来,我市经济,特别是外向型经济有了较快发展,投资环境有了较大改善。特别是小平同志南巡讲话后,我市调整了对外开放的总体布局,采取了一系列加快开放的重要措施,使全市的对外开放进入了一个蓬勃发展的新时期。这主要表现在两个方面:一是全市投资环境和条件有了显著改善。经国家批准,我市先后建立了经济技术开发区、高科技工业园、保税区和国家旅游度假区,使我市成为目前全国对外商投资吸引力较强、国家授予优惠开发政策较集中的城市之一。特别是国家于去年九月正式批准我市流亭机场对外籍飞机开放,解决了长期影响外商来我市投资决心的对外交通不便问题。二是利用外资呈现出迅猛发展的好势头。去年全市共批准利用外资项目 1094 个,合同外资 12.7 亿美元,分别是过去前 8 年总和的 1.35 倍和 1.07 倍。今年一至三月份,全市又批准利用外资项目 281 个,合同外资 4.98 亿美元。分别比去年同期增长 2.35 倍和 8.79 倍。我市的对外开放工作能够取得这样好的成绩,除了市委、市政府的正确决策和全市上下团结一致、共同的努力外,还与多年来我们重视人才的培养和培训分不开。

九十年代以至下个世纪的前十年是我市经济发展最为关键的时期。前不久召开的市第十一届人代会通过了俞正声市长所作的政府工作报告。俞市长报告中提出了要在九十年代以至下个世纪前十年把我市建设成为山东和沿黄流域最大的对外经贸、金融、信息中心和对外交通枢纽,建设成为一个经济繁荣活跃、科教事业发达、人民生活富裕、辐射能力较强的开放型、多功能的社会主义现代化国际城市的奋斗目标。要实现这一宏伟的奋斗目标,需要我们

进一步加快对外开放的步伐,大力发展外向型经济。而要进一步加快对外开放的步伐,当前非常重要是要尽快提高我市干部,特别是从事对外开放工作的广大干部的政策理论水平和业务水平。正是本着这样一个目的,市经贸委和海洋大学经贸学院合作,共同编写了《对外经济合作务实》一书。这本书注重理论和实际的结合,对从事对外开放工作的同志来讲,是一本比较实用的业务书。

由于我国正处在由计划经济向社会主义市场经济转轨的过程中,且适逢恢复我国关贸总协定缔约国地位的前夕,对外开放形势发展很快,国家的政策法规也在不断修订和完善,因此,这本书难免存在一些需要根据形势发展的要求,做进一步修正的地方。希望广大读者在阅读和使用此书时,能够对本书及时提出批评和意见。

青岛市人民政府(常务副市长) 秦家浩

一九九三年四月五日

前言

当今世界,经济生活国际化已是世界生产力发展的必然趋势,国际之间的经济合作与交流正成为世界经济发展的潮流。任何国家都必须参加并利用国际分工发展与各国的贸易往来和经济合作;没有一个国家能够离开国际社会孤立地生存和发展本国的经济。

现在,世界各国之间的经济合作与交流,早已突破了过去传统的方式和内容,流通领域里的商品交换已经适应不了经济发展的需要,各种生产力要素在国际之间的流动和组合正在更广泛地展开,合作生产、合资经营、技术转让、劳务合作、工程承包、资金融通、信息服务等,已成为国际普遍的经济交流形式。

党的十一届三中全会以来,我国实行了对外开放政策,把开展对外经济技术合作做为建设具有中国特色社会主义的重大战略问题。我们在扩大国际商品贸易的同时,还按照国际通行的一些灵活多样的经济合作方式,积极发展与扩大对外经济技术合作,使我国的对外经济贸易呈现一派蓬勃发展、兴旺繁荣的景象,对我国的经济建设发挥了积极的作用。

为了使我国的经济发展在坚持建设具有中国特色的社会主义思想指导下,适应国际间经济合作与交流的要求,我们必须注意研究当今世界国际间开展经济合作与交流的新内容、新方式,研究各种国际经济合作有关规定和通行惯例;同时也要注意掌握国家对外开放、开展对外经济合作的政策和规定。因此,培养和造就适应发展对外经济合作与交流的外向型人才,在对外开放中具有特别重要的意义。

随着改革开放政策的深入贯彻,我国对外经济合作业务不断扩大,它所涉及到的领域早已远远超出了少数外贸、外经部门,而与城乡各地区、各行业、各部门都具有极为密切的联系。摆在我们面前的重要任务,就是如何在发展我国社会主义市场经济中与国际经济接好“轨”,通过扩大和发展对外经济技术合作,进一步加速我国经济的发展。《对外经济合作实务》一书,正是为了适应不断扩大的对外开放形势和培养外向型经济人才的需要而编写的。

本书以理论和实践相结合、侧重于对外经济合作实务为编写指导思想,主要就我国当前普遍采用的国际技术贸易、中外合资、合作经营、外商独资经营、对外加工装配、国际补偿贸易、国际租赁、国际劳务合作与工程承包、海外投资办企业等对外经济合作形式和各方面比较关注的外商投资企业管理问题,由青岛市对外经济贸易委员会部分从事外经工作实务的同志和海洋大学经贸学院部分从事对外经贸教学工作的同志共同执笔、合作编写。

本书各章内容,近年来在培训外经工作干部中曾多次宣讲过,本次编写中根据邓小平同志南巡重要谈话精神和党的十四大后我国有关政策规定的变化,又重新做了修改补充。但由于我国正处于社会主义计划经济向市场经济转轨过程中,又正处于恢复在关贸总协定中缔约国地位的前夕,对外经贸形势发展很快,政策法规不断调整,体制改革正在深化;更重要的是我们受水平所限,错误和疏漏之处在所难免,恳请同志们批评指正。

本书由曾崇明、毕玉岩、林鸿洲、林剑萍同志主编。参加编写的有朱新瑞、黄继明、钟巍、王东凯、林剑萍、周元生、吴衡、姜克喜、李建明、韩玉军、姜桂玲等同志,最后由林剑萍同志负责增删整理和文字加工。

编著者

1993年4月

导论

第二次世界大战结束以来,世界经济生活国际化发展趋势日益强化,不仅商品流通国际化不断扩大,而且生产国际化、资本国际化、交通运输及信息、通讯的国际化都有了重大发展。经济生活国际化使世界上各个民族、各个国家和各个地区在国际分工发展的基础上,经济上的相互联系、相互依存程度日益加深,世界经济形成一个有机整体,任何国家都不能离开国际社会孤立地去发展本国经济,必须参加国际分工,积极发展国际间的贸易往来和经济合作,这不仅是一国发展社会生产力的客观要求,也是发展世界生产力的客观要求。因此,世界经济的发展离不开国际经济合作,国际经济合作是战后世界经济的一种普遍现象,它的发展已成为不可逆转的世界潮流。

中国自实行对外开放政策以来,对外经济合作有了突破性进展,取得了历史性成就。我国经济正在走向世界,并将在国际经济舞台上发挥越来越重要的作用。开展国际经济合作已是我国实现现代化必不可少的条件,积极参加国际经济合作,参与国际分工,增强我国自力更生能力,加速发展社会主义经济实力,这不仅是当前改革开放的任务,也将是今后几十年、整个二十一世纪的重要任务。

第一节 国际经济合作概述

一、国际经济合作的内容和意义

国际经济合作是世界上不同国家或地区之间,为了经济上的共同利益,在国际分工基础上进行的经济合作。这种合作不是一个主权国家或地区内部的经济活动,而是经济活动的国际化,是在两个或两个以上国家或地区之间进行的。

国际经济合作的内容是各种生产要素在各国或地区之间合理、有效的流动、转移、组合和配置运动。由于世界各国所处的地理位置、自然条件和经济发展水平不同,在资源、土地、资本、劳动力、技术、管理和信息等方面优势劣势各异,各个国家或地区为了谋求自身的进步,加速经济发展,必须注意取人之长,补己之短,开展优势互补,这就必然引起各种生产要素的国际移动,促进国际分工。开展国际间的经济合作,不仅可以使资源的开发利用和分配更合理、更有效,而且可以促进生产要素从生产效率较低、或劳动成本较高的国家或地区向生产效率较高、或劳动成本较低的国家或地区转移,从而缩小世界经济发展不平衡现象,促进世界经济的不断发展。

二、国际经济合作的领域和方式

当代国际经济合作的领域很广泛,既包括生产领域的合作,也包括流通领域的合作。从当前的国际经济合作发展趋势看,更多的是生产领域与流通领域的合作交织在一起,许多合作项目是几种合作方式的结合运用。而且随着生产要素国际移动日益频繁,为了协调各个国家和企业对生产要素移动的不同愿望和要求,还将逐步创造出更多种多样的国际经济合作方式。当前国际间流行和我

国经常采用的主要方式有：

1. 国际投资合作。即国际间的直接投资。如外国企业来我国投资举办的合资经营企业、合作经营企业和外商独资企业，以及我国到其他国家投资举办企业等，都是投资合作。

2. 国际信贷合作。包括外国政府贷款、国际金融组织贷款、出口信贷、银行商业贷款、混合贷款、吸收国外存款、发行国际债券及国际租赁信贷等。

3. 国际劳务合作。主要包括国际工程承包、劳务进出口、国际旅游、国际咨询业务等。

4. 国际科技合作。包括国际技术转让和科技交流两方面。

5. 国际经济援助。主要包括资金援助、物资援助和技术援助等。

按照国际经济合作的范围主要可以分为：

一是双边合作。即指两国政府或企业之间的经济合作；

二是多边合作。指两国以上的政府或企业之间的经济合作；

三是不同国家之间的合作。如发达国家之间、发展中国家之间、发达国家与发展中国家之间的经济合作和东西方之间、社会主义国家之间的经济合作；

四是区域性经济合作。如各地区各国之间所组织的区域性经济同盟、共同体等。

三、国际经济合作的特点：

1. 国际经济合作是主权国家的主动行动。平等互利、互相尊重主权是国际经济合作的基本原则，根据这一原则，合作各方按照各自的需要和可能，以其自身所具有的优势生产因素，通过平等协商，在自愿、互利的基础上签订合作协议；协议一经签定，各方必须严格执行，如有违约行为必将受到追究。一个丧失主权的国家或地区，是不可能在真正平等互利原则基础上与别国谈判经济合作问

题的。

2. 国际经济合作必须是在实行对外开放政策的国家或地区间进行。当今世界,任何国家要想经济发达起来,都必须积极参与国际经济合作,实行闭关自守政策是绝对不能成功的。特别是经济比较落后的国家,如果关起门来搞建设、拒绝同外国进行经济技术交流,现代化建设是难以实现的。因此,任何国家和地区必须实行对外开放政策,既对不同社会制度国家开放,也对不同经济发展阶段国家开放,这是开展国际经济合作的基本条件;离开对外开放政策,就谈不到国际经济合作问题。

3. 国际经济合作不同于传统的国际贸易。国际经济合作是在国际贸易基础上发展起来的,两者存在着极为密切的联系。但国际经济合作的内容、方式及运动规律等又具有与国际贸易完全不同的特点。国际贸易主要是商品进出口活动,属于流通领域的范畴;而国际经济合作则是生产要素在国际间的流动,主要是生产领域的直接合作。国际贸易属于商品直接买断卖断行为,一般过程时间较短,成交双方在按照规定完成交货和付款任务后,只要不发生索赔事件,交易即告结束;而国际经济合作属较长期的合作关系,一般需要合作双方联合组成一个经济实体,有一个较长的合作期(一般几年、十几年、甚至几十年);在合作期间双方把各自优势生产要素放在一起,共同生产和经营,共负盈亏,共担风险。因此国际经济合作是比国际商品贸易更复杂的国际经济活动。当然国际经济合作与国际贸易还存在相互依存、相互制约和相互交叉、渗透的关系。如补偿贸易、加工装配是经济合作形式的贸易,技术贸易是贸易形式的经济合作,“三资”企业则是资本、技术等要素的经济合作与商品贸易的结全体。

四、国际经济合作的基本原则

国际经济合作是两个或两个以上国家和地区的经济活动,它

的存在和发展必须遵循以下基本原则：

1. 平等互利和自愿的原则。当代国际经济合作关系完全不同于过去殖民主义统治下的宗主国与殖民地之间的经济关系，合作各方都必须严格遵守平等互利和自愿的原则，任何一方无权强迫另一方不情愿接受的合作条件。

2. 共同承担义务和分享合作成果的原则。国际经济合作的目的在于获取成果(利润)，但国际经济合作又不可避免地带有一定程度的风险，因此合作各方必须诚心诚意、尽心尽力共同经营，努力克服各种困难，争取成果、获取利润；一旦遇到不可抗力情况造成经营困难时，则应当公平合理地承担责任和损失。所以共同承担义务和分享合作成果是国际经济合作的一条重要原则。

3. “比较利益”原则。任何国际经济合作方式都是由于不同国家在资源、资金、技术、劳动力等各方面存在着优劣的差距，通过国际经济合作可以发挥合作各方的优势，从而获取比在本国内可以得到的更大的利益。这种“比较利益”是国际经济合作的基本条件，离开“比较利益”国际经济合作项目就没有成立的必要。

4. 可行性原则。国际经济合作不同于一般的国际商品贸易，而是一种长期的、复杂的、合作各方捆绑在一起的合作关系，必然要牵涉到合作各方国家的政治环境、经济环境、法律环境、投资环境等多方面的问题。因此，合作项目在正式签定契约之前，不仅要对企业内部经营的盈利、技术、资源、市场、管理等条件进行认真的分析和评估，还要对企业的外部条件，如投资环境、基础设施、经济立法、各种税率、外汇管理、劳动力素质、劳工立法、社会立法等多方面进行科学的考察研究和论证，从而得出可行与不可行的结论。科学、周密的可行性研究是国际经济合作项目成功的不可少的条件。

5. 重合同、守信用原则。国际经济合作项目一般都要签定契约、协议、合同和企业章程，通过契约把合作各方联系在一起，规定各自应承担的义务和权利。不论是国家政府签定的还是企业之间

签定的协议或合同,其内容必须以国际公法和有关国家的法律为依据。协议或合同一经签定即具有法律约束力,任何一方不得任意改变;一方无故违约或不履行义务,另方有权请求履行或解除合同;造成损失时有权要求赔偿。因此国际经济合作协议或合同是十分严肃的经济活动,合同签定前必须慎重对待;合同签定后必须重合同、守信用,严格履行,不得任意违犯,这样才能使合作事业顺利进行。

第二节 国际经济合作的由来和发展

如前所述,国际经济合作不是一个国家或地区内部的经济活动,而是经济活动的国际化,在两个或两个以上国家和地区进行的。

一、国际经济合作的由来

国际之间经济活动是随着人类社会生产力的发展、社会大分工的产生、商品生产和交换的扩大而产生和发展的。早期的人类社会在商品生产尚不发达、交通工具落后的情况下,各国所需要的物质资料只能靠自给自足,根本谈不到国际之间的经济交往。随着社会生产力的发展,出现了社会分工,有了物质交换,手工业从农业中分离出来,产生了商人,使商品交换的范围逐渐扩大;当这种交换活动跨越了国界,就产生了国际经济活动。最初的国际经济交往只有商业活动,以消费资料为主要贸易内容。我国西汉时期张骞通西域,开辟了举世闻名的“丝绸之路”,是我国较早的国际经济活动。

二、第二次世界大战前的国际经济合作

资本主义社会是商品生产、社会分工空前发达的阶段。资本主

义生产的发展,冲破了过去那种孤立的、自给自足和闭关自守的经济体系,把世界上越来越多的国家联成一体,最终形成了资本主义市场。到二次世界大战之前,资本主义生产方式在完成了两次技术革命之后,所创造的生产力比过去任何时期创造的全部生产力要高得多,生产国际化和资本国际化也有很大程度的提高。

但是,在垄断资本主义发展阶段,以少数几个帝国主义列强为代表的资本主义经济的发展,不是靠正常的国际之间的经济交往和公平的商品交换进行的,而是主要靠对广大殖民地的剥削和掠夺来维持的。宗主国依靠对殖民地拥有的统治权,从殖民地攫取廉价原料、劳动力,向殖民地推销自己的商品,来排除竞争者,保住自己的垄断地位;同时也把殖民地当成自己理想的投资场所。在这种情况下的国际经济关系,毫无平等互利可言,而是一种压迫与被压迫、剥削与被剥削的关系。

帝国主义国家之间的经济关系,虽然围绕争夺殖民地和扩大势力范围展开激烈的斗争,有时甚至采取战争手段。但是为了相互之间的共同利益,帝国主义国家之间也建立了一定的互利的合作关系。一些拥有巨额资本的垄断企业通过向国外投资变成了最早的跨国公司。各国的大垄断企业为了瓜分世界的目的还按行业结成国际垄断集团,对各国生产同类产品进行垄断。企业联合组成的国际卡特尔的发展,几乎遍及各个主要工业部门,他们根据协议划分市场、规定产品产量和规格,以便限制竞争,保证垄断地位。与国际卡特尔发展的同时,许多国际垄断金融组织也相继成立。这些垄断组织的活动为二战后跨国公司的大发展打下了基础。

俄国十月社会主义革命胜利后,诞生了第一个社会主义国家苏联,出现了社会主义国家与资本主义国家之间新型的国际经济合作关系。但这种合作关系主要为商品贸易;同时,苏联为了利用资本主义国家的资金、技术设备和管理经验,恢复和发展社会生产力,增强苏维埃的经济实力,也曾举办了部分合资经营企业,把苏

联暂时无力经营或开发的企业、矿山、林区等租赁给外国资本家经营开发。当时由于外国投资者较少,苏联本国工业发展又比较迅速,这种合资经营企业没有得到很大发展(一共办了不到 100 家)但这是社会主义国家举办合资企业的先驱。

三、第二次世界大战后的国际经济合作

第二次世界大战结束以来,国际政治形势和世界经济形势都发生了重大变化,国际经济合作的范围扩大了,发展成一种涉及一切国家、遍及各个社会经济生活领域、多形式、多层次的国际经济关系。同时,也增加了开展国际经济合作的竞争性和复杂性。

战后国际政治形势最突出的变化是帝国主义殖民体系的瓦解,涌现出一批新独立的民族主义国家;同时诞生了一批社会主义国家,与资本主义体系相对立。这些新独立的民族主义国家和社会主义国家构成了第三世界,在经济上同属发展中国家。这就使国际经济合作涉及到全世界所有独立的主权国家,既有发达的资本主义国家,又有新独立的发展中国家和社会主义国家。

第二次世界大战后,帝国主义殖民体系虽然瓦解了,但并没有消除“南方国家”和“北方国家”之间早已存在的贫富差距。帝国主义殖民统治时期,殖民地半殖民地均被纳入以资本主义国际分工为基础的国际生产体系,以不平等交换为基础的贸易体系和以垄断资本为基础的国际金融体系,发达资本主义国家居于垄断地位,控制和剥削发展中国家;使发展中国家经济上处于十分落后的状态,工业不发达,资金短缺,技术落后,人才缺乏,产品单一,基础设施单薄。帝国主义殖民体系瓦解后,发展中国家政治上独立了,但经济上的差距依然存在,而且不是短时期内所能改变的,有的可能还会不断扩大。因此,广大发展中国家迫切要求打破旧的国际经济秩序,坚持在平等互利原则基础上积极参加国际经济合作,以发展自己的经济,争取尽快转变自己的落后地位。

战后,国际经济合作的发展是在激烈的斗争中进行的。今天的发达资本主义国家就是昔日拥有殖民地的帝国主义列强,美国凭借其经济实力和军事实力战后成为资本主义世界的霸主,极为想控制全世界。但英国、法国、德国等西欧国家和亚洲的日本,当它们的实力逐渐强大起来之后,是不甘心永远忍受美国的控制的,都先后实行独立自主的对外政策,向美国的霸主地位进行斗争。

而发展中国家相互之间的经济关系与发达资本主义国家之间的经济关系不同,发展中国家一般社会生产力水平较低,谈不到在世界市场上同发达资本主义国家争夺销售市场、原料产地和投资场所。发展中国家相互之间是一种团结互助、合作发展的关系;是联合起来,通过斗争与发达资本主义国家进行合作,改变国际经济的秩序,促进各国经济共同发展的关系。

发展中国家在争取打破旧的国际经济秩序、发展自己的经济的斗争中,总要遇到发达资本主义各国的压制、封锁歧视和刁难。社会主义国家从诞生那天起,就被发达资本主义国家视为异端,在经济上采取封锁、限制。广大发展中国家在与发达资本主义国家经济交往中,总要遇到发达资本主义国家设置的重重障碍,它们用贸易保护主义限制发展中国家制成品的进口,用压低价格或提高关税的办法压制发展中国家提高原料价格的要求,借口经济衰退限制发展中国家增加援助、改善贷款条件、降低利率、减轻债务负担的要求,甚至连联合国要求的对发展中国家必须提供的援助,大多数发达国家都不愿意拿出。所以发展中国家联合起来建立国际经济新秩序的斗争将是一项长期的任务。

第三节 当前世界经济的特点

八十年代,国际形势经历了二战以来一次深刻的变化。1989年末东欧几国政治形势发生剧变,1991年原苏联解体,使维持了

40 多年美苏对抗的旧的两极格局彻底瓦解,东西方冷战结束,缓和是九十年代国际形势发展的主要趋势,和平与发展成为时代的主题。

但是旧格局的结束新格局并没有继之建立,新的格局的形成需要一个较长时间各种力量的发展、消长、分化、组合过程。所以当前的世界正处于一个动荡不定的过渡时期。

当前世界经济的特点

一、发展经济成为世界各国的战略重点和国际关系的主题。国际形势的缓和与战争威胁的减少,世界各国更加重视经济的发展,把经济发展置于国家安全的首位。在世界处于和平发展时代,一个国家的强弱盛衰,起决定作用的是综合国力,其核心是经济技术,而不单是军事力量。东欧各国和原苏联的剧变原因很复杂,但根本的原因是经济没有搞上去。所以发展经济是立国之本,是关系到国家生死、存亡的根本问题。因此各国都把经济和科技的竞争看得重于军备竞赛,政治与经济密不可分;政治关系更加经济化,经济关系更加政治化。而西方国家对发展中国家也更多地使用经济手段施加压力,进行制裁,干涉内政。西方国家的扩张也主要是求得经济上的控制,经济上的竞争与争夺、控制与反控制、制裁与反制裁已成为国际斗争的主要形式。

二、世界经济格局正向多极化发展,美国的霸主地位发生动摇。二次世界大战结束以来,美国是发达资本主义的头号经济大国,处于主宰世界经济的领导地位,但六、七十年代日本、西德兴起,经济实力不断增强,而美国以 1971 年美元与黄金正式脱钩为转机,美国在世界经济中的霸权地位开始动摇,到 1986 年美国成为世界最大的贸易逆差国和最大的债务国,八十年代日本、西德经济增长加快,增长率一直超过美国。1985 年日本国民生产总值只及美国 32.5%,到 1987 年已上升到 53%,而且人均产值日本增达