

# 国际经济合作 与投资理论和实务

■卢进勇■朱希彦 主编



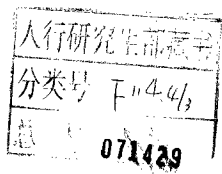
中国审计出版社

# 国际经济合作与投资理论和实务

主 编 卢进勇 朱希彦  
副主编 杜奇华 何易祥  
蓝 宁 刘 园



071429



中国审计出版社

和报刊杂志上的一些文章，在此向这些著作的作者表示诚挚的谢意。我们在这里还要特别感谢全国政协吴学谦副主席为本书作序，这是对我们的鼓励与支持。

由于编写者的学识水平不够和经验不足，本书中难免存在缺点和错误，因此，诚恳希望广大读者提出宝贵意见。

**编 者**

**1997年8月**

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作与投资理论和实务/卢进勇,朱希彦主编.北京:中国审计出版社,1997.10  
ISBN 7-80064-613-0

I. 国… II. ①卢… ②朱… III. ①国际合作:经济合作-研究②对外投资-研究 IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 19661 号

国际经济合作与投资理论和实务

卢进勇 朱希彦 主编

\*

中国审计出版社

(北京市海淀区白石桥路甲 4 号)

北京东晓印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行 各地新华书店经销

\*

850×1168 毫米 32 开 18 印张 450 千字

1997 年 10 月北京第 1 版 1997 年 10 月北京第 1 次印刷

印数:1—6000 册 定价:24.00 元

ISBN 7-80064-613-0/F·430

# 序

全国政协副主席

吴学谦

随着科技革命的发展和国际分工的深化，经济国际化和一体化的步伐不断加快，各国之间在经济上的相互依赖日趋密切。近些年来，由于“冷战”的结束，世界政治、经济格局又出现了一些新的变化，国与国之间的经济和科技竞争逐步取代政治和军事对抗成为时代的主旋律，和平与发展是各国所面临的两大任务。在这种大环境下，基于平等互利原则而开展的国际经济合作日益成为国家间经济交往的重要方式，对当代国际经济生活发挥着越来越重要的作用。客观而言，世界上任何一个国家都不可能拥有发展本国经济所需要的一切资源和要素，因此，要加快本国经济的发展，就必须对外开放，就必须同其他国家进行广泛的经济和科技等方面的交流与合作，通过发展对外经济合作和贸易活动，实现资源和要素在国与国之间的相互补充和优化配置。在闭关自守的情况下是难以实现经济快速发展的，这一点对面临着加快经济发展任务的发展中国家显得尤为重要。

中国共产党十一届三中全会以后，我们国家确立和实行了改革开放的基本国策，积极发展同世界各国的经济往来，对外经济贸易事业取得了持续和快速的发展，对外开放有力地促进了我国经济和社会的繁荣以及经济体制改革的进行。实践证明，中国的

发展离不开与世界各国的合作。要实现现代化，在依靠我国人民自己努力的同时，还要进一步扩大对外开放，发挥我国的比较优势，积极参与国际竞争和国际贸易与经济合作，学习和吸收人类一切优秀的文明成果。改革开放是实现中国社会主义现代化的必由之路，发展对外经济贸易是加快现代化建设和推动改革开放的重要条件。

经过近些年的发展，中国的对外经济贸易格局已经发生了很大的变化，已经初步形成了以进出口贸易为基础，商品、资金、技术和劳务合作与交流相互渗透、协调发展，外经贸、生产、科技、金融等部门共同参与的“大经贸”新格局。这种变化适应了国内外经济环境的新状况。今后，应进一步拓展对外经济贸易的深度和广度，形成对内对外全方位、多领域、多渠道的开放态势。在积极发展对外贸易的同时，也鼓励和推动利用外资、海外投资、对外工程承包和劳务合作等国际经济合作业务的发展；在引进国外资金、技术和管理经验的同时，也应根据条件逐步促进我国的资金、技术和管理经验向国外的输出，推动国内企业开展跨国经营，形成有进有出的双向交流，从而更深入地参与国际分工与协作。

卢进勇和朱希彦二位同志主编的《国际经济合作与投资理论和实务》一书，较详尽地介绍和分析了除国际贸易以外的其他的国际经济交往方式，具有较强的知识性和实用性。我希望该书的出版能够加强国际经济合作与投资知识的普及，能够促进“大经贸战略”的实施，能够为中国对外经济贸易事业的不断发展起到积极的推动作用。

1997年8月

## 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趋扩大,出现了许多新的经济合作方式与新的作法,如服务贸易、海外投资和 BOT 投资等,因此,迫切需要编写一本全面系统地论述各种新的国际经济合作方式的书籍。正是在这种情况下,我们组织教学、科研和实际业务部门的专家学者编写了《国际经济合作与投资理论和实务》一书。本书理论与实际相结合,对各种国际经济合作方式进行了深入和详细的分析与论述,在内容上既具有一定的理论深度,又具有较强的新颖性、实用性和可操作性。本书既适合于开展国际经济合作与投资业务的企业的各级人员以及政府涉外管理部门的管理人员阅读和使用,也适合于作为各级干部培训和成人教育以及高等院校学生的教材,同时,也可供有关研究人员参考。

本书各章的编著人员是:第一章,卢进勇;第二章,卢进勇、朱希彦;第三章,朱希彦、卢进勇;第四章,卢进勇、郑毅刚、田文锦;第五章,刘园;第六章,卢进勇;第七章,杜奇华;第八章,朱希彦;第九章,杜奇华、蓝宁;第十章,许文凯;第十一章,朱希彦;第十二章,杜奇华;第十三章,杜奇华;第十四章,卢进勇、何易祥;第十五章,朱希彦;第十六章,卢进勇、蓝宁;第十七章,杜奇华;第十八章,刘园;第十九章,何易祥。

在编写本书的过程中,我们参考了国内外已出版的一些书籍

---

# 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

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以及相互间经济政策的协调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。

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及个人**

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。国际经济合作则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

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，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。跨国公司的活动有利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

## 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。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。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，由于二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，战后国际分工的性质也由战前那种基本上不平等的分工变成了基本平等的分工。

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**

进入本世纪 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、一个国家，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”到其它国家，同时也接受其它国家对自己“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。

战后以来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、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，使广大发展中国家成为当今世界政治经济舞台上的一股不可忽视的力量。再次，社会主义国家的出现，形成了影响世界政治经济生活的新的力量。总之，在世界上，已形成了发达资本主义国家、社会主义国家、发展中国家三股重要的政治经济力量，形成了国际政治的新格局。

世界政治格局的变化必然带来世界经济活动的变化。发展中国家为争取经济独立，发展民族经济，就需要发达国家的资金、技术、管理经验等生产要素，而发达国家则可以通过输出资本、技术等继续进入发展中国家市场，并可顺利地带动有关的设备、零部件、半成品的出口，这就促成了发达国家同发展中国家间的经济合作的迅速发展。

由于旧的国际分工格局已被突破，发达国家与发展中国家间的分工形式也有了进一步的发展，同时，作为独立的政治实体的国家数量的增加，客观上为在世界范围内广泛地开展国际经济合作活动提供了可能性。

### 第三节 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 and 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、土地合作开发和建立各种类型经济特区等具体内容。

(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。

### **三、国际经济合作与国际贸易的区别和联系**

国际经济合作和国际贸易是既有联系又有区别的两个经济范畴, 相互之间既存在着一定的区别, 也存在着一定的联系。

(一) 国际经济合作与国际贸易的主要区别表现为:

1. 研究对象不同。国际贸易主要研究国际间商品流通的特点和规律,即生产要素间接国际移动的特点和规律,研究的重点是商品的进口与出口,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进行直接移动和重新组合配置的特点与规律及其协调机制,研究的重点在于生产领域内的直接协作。

2. 国际经济合作和国际商品贸易开展的领域不同。国际经济合作是各国侧重在生产领域方面的合作;而国际商品贸易则是各国侧重在流通领域中开展的经济往来活动。

3. 国际经济合作业务与国际商品贸易的交易方式不同。主要表现在以下几个方面:

(1) 国际商品交易都是买断和卖断的行为,所需时间一般较短。当交易达成后,买方收货付款,卖方交货收款,买方与卖方的关系即告结束。而在国际经济合作业务中,各方需在一段较长的时期内进行合作和发生经济往来,直到合同规定的合作期满或项目完成为止。

(2) 国际商品贸易的方式比较简单。商品贸易的谈判签约内容相对比较简单,成交较快。而国际经济合作业务的内容一般都比国际商品贸易复杂,合作方式多样,合作项目的风险也较大,因而谈判成交时间长,难度大。

(3) 国际商品贸易的作价比较容易。在价格和支付条款方面都有国际市场行情和国际惯例可供参考;而国际经济合作项目的价格构成和计算方法,以及支付方式等都要比商品贸易复杂得多。

(4) 国际商品贸易的表现形式一般是各种各样的合同,而国际经济合作一般表现为各种各样的项目。虽然项目中包含着合同,但是项目的范围比合同广,除了包括合同外,还包括项目建议书、项目可行性研究报告与项目章程等内容。

4. 国际经济合作和国际商品贸易对各国国民经济所起的作用不同。国际商品贸易主要是通过各国的进口和出口影响各国国