

● 中国国际贸易学会推荐教材

● 全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

主
编 高
歌 盛洪昌 应志方

国际经济合作

GUOJI JINGJI
HEZUO



2009年版



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国国际贸易学会推荐教材

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

国际经济合作

(2009 年版)

主 编 高 歌 盛洪昌 应志方

中国商务出版社

CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作: 2009 年版/高歌, 盛洪昌, 应志方主编. —2 版. —北京: 中国商务出版社, 2009. 5

中国国际贸易学会推荐教材. 全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

ISBN 978-7-5103-0066-0

I. 国… II. ①高…②盛…③应… III. 国际合作: 经济合作—高等学校—教材 VI. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 071422 号

中国国际贸易学会推荐教材
全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

国际经济合作 (2009 年版)

主编 高歌 盛洪昌 应志方

中国商务出版社出版
(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)
邮政编码: 100710

电话: 010-64269744 (编辑室)
010-64266119 (发行部)
010-64295501
010-64263201 (零售、邮购)

网址: www.cctpress.com
E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限
责任公司发行

北京开和文化传播中心排版

北京密兴印刷厂印刷

787 毫米×980 毫米 16 开本

24 印张 426 千字

2009 年 6 月 第 2 版

2009 年 6 月 第 2 次印刷

ISBN 978-7-5103-0066-0

定价: 37.00 元

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

编辑委员会

顾	问	施用海	霍建国	严卫京	张汉林
主	任	钱建初			
秘	书	长	吴小京		

编委会成员 (以汉语拼音为序)

陈丽珍	陈双喜	程艳菲	冯宗宪
高歌	高湘一	韩常青	蒋 瑛
李汉君	李 宏	刘 巍	唐海燕
王友顺	谢晓丰	阎国庆	杨爱兰
杨逢珉	张永安	周升起	

序

进入 21 世纪以来,我国外经贸事业发展蒸蒸日上,对外贸易额连年增长,2005 年我国进出口贸易额已经达到 14 200 亿美元,成为世界上的贸易大国。随着对外贸易的发展,外经贸领域对各类外贸人才的需求也日益增长。与此同时,我国的国际贸易教育事业也发展到了一个关键时期,各地院校纷纷开设了国际贸易或与国际贸易有关的专业。但与此不相适应的是,当前国际贸易教育普遍存在着教材陈旧、滞后的情况。当今的国际贸易已经发生了很大变化,服务贸易、技术贸易等有别于商品贸易的贸易形式发展迅速,新的国际贸易理论不断出现,新的交易条件和方式层出不穷;而目前我国各地院校普遍还在使用 20 世纪 80 年代的教材,内容陈旧,形式单一成为这些教材的普遍缺点。

中国商务出版社(原中国对外经济贸易出版社)是商务部所属的唯一一家专业出版社。多年以来,中国商务出版社出版了大量对外经济贸易方面的优秀图书,为我国的对外贸易教育事业作出了卓越的贡献。

在经历了一段时期的调查研究和悉心准备后,中国商务出版社于 2005 年年底在北京召开了“全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材研讨会”。全国 80 多所开设国际贸易相关专业的高等院校的 100 多位专家、教授参加了会议。经过大家热烈的研讨,会议决定打造一套全新的国际经济与贸易专业系列统编教材。这次会议后,参编的各院校的专家、教授们为编写这套教材,投入了大量的精力。主编们根据自己多年从事对外经济贸易的教学经验,结合当前国际贸易发展的新形势、新理论、新问题,与时俱进,力求创新,精心编撰,几易其稿,为广大读者提供了这套适应当前国际贸易新形势的、适用于所有开设国际贸易及相关专业的高等院校的教材。这套教材是全国 80 多所高等院校从事国际经济与贸易教育事业专家、教授的智慧结晶,也是中国商务出版社为我国国际经济与贸易事业所作的又一杰出贡献。

相信这套教材的出版一定能为我国国际经济与贸易教育事业提供最新、最好的教学用书,也能为我国国际经济与贸易事业培养出更多符合时代要求、知识丰富、能力出众的有用人才。

中国国际贸易学会会长

施明恒

2006 年 5 月

编写修订说明

本教材在2006年出版后就获得了广西优秀教材奖，至今已有两年多的时间。根据惯例，一般在两年左右要对教材进行修订再版。当今的国际经济合作环境以及我国经济形势的发展均发生了很大的变化。例如，中国在2007年年底明确提出了实施自由贸易区战略，中国对外经贸活动从“国别合作”转向“区域合作”；再如2008年世界金融危机的发生等。因此，在修订的过程中，对本教材的许多地方作了较大的改动，更新了许多新资料，介绍了许多新发展，并将原第十二章调整为第二章。修订后的教材，仍然以国际经济合作的实务为重点，培养学生的应知应会能力。加上中国商务出版社提供了修改规范，相信再版后的教材内容更能适应当今“国际经济合作”这门课的教学，也可以成为相关人员学习和培训的资料。

对再版中引用资料的作者在此表示感谢。再版中难免疏漏，请诸位多加指正。

编 者

2009年3月

前 言

中国“十一五”规划中明确部署,要积极开展国际经济合作,完善促进生产要素跨境流动和优化配置的体制和政策,积极发展与周边国家及其他国家的经济技术合作,实现互利共赢。将开展国际经济合作分成两大部分。第一,实施“走出去”战略。支持有条件的企业对外直接投资和跨国经营。以优势产业为重点,引导企业开展境外加工贸易,促进产品原产地多元化。通过跨国并购、参股、上市、重组联合等方式,培育和发展中国的跨国公司。按照优势互补、平等互利的原则扩大境外资源合作开发。鼓励企业参与境外基础设施建设,提高工程承包水平,稳步发展劳务合作。完善境外投资促进和保障体系,加强对境外投资的统筹协调、风险管理和海外国有资产监管。第二,推进国际区域经济合作。统筹规划并稳步推进贸易、投资、交通运输的便利化,积极参与国际区域经济合作机制,加强对话与协商,发展与各国的双边、多边经贸合作。积极参与多边贸易、投资规则制定,推动建立国际经济新秩序。增加中国对其他发展中国家的援助,进一步加强与发展中国家的经济技术合作。

根据中国开展国际经济合作新的形势和新的要求,中国商务出版社专门组织了一批既懂实践经验又有丰富教学经验的老师编写了这本教材。本教材的特点是尽量关注中国国际经济合作的新动态,重在实务。本书第十二章(国际区域经济合作)就是专门针对中国“十一五”规划推进国际区域经济合作的新动向而编写的。因此,本书不仅可以成为高等院校经济、贸易、管理类专业的学生用书,也可以作为其他专业和专科学生的学习教材或经贸部门、企业有关人员的培训教材。

本书主编高歌、盛洪昌、应志方,副主编金彦平、朱新瑞、白远、张金萍、白云、姬会英,参编崔艳娟。各章编写分工如下:第一章和第十二章由广西民族大学商学院副院长高歌教授负责,姬会英和白云老师协助。第二章由河南南阳理工学院姬会英讲师负责。第三章由宁波大学商学院应志方副教授负责,白远副教授协助。第四章由哈尔滨商业大学经济学院副教授张金萍博士负责。第五章由长春大学经济学院院长盛洪昌教授负责,崔艳娟讲师协助。第六章由北京林业大学经济管理学院博士生导师金彦平

教授负责,张金萍老师协助。第七章由中国海洋大学经济学院朱新瑞教授负责,姬会英讲师协助。第八章由大连轻工业学院崔艳娟讲师负责。第九章由北京第二外国语学院白远副教授负责。第十章和第十一章由石家庄经济学院白云副教授负责。

由于教材的编写难以赶上形势的发展,编写的水平与实际要求也有差距,在本教材的编写中难免有不妥或疏漏之处,敬请读者批评指正!在本书的编写中还参考了许多文献资料,在此一并致谢!

编 者

2006年3月31日

目 录

第一章 国际经济合作概述	(1)
第一节 国际经济合作基本概念	(1)
第二节 当代国际经济合作的构成和发展	(4)
第三节 国际经济合作的类型和方式	(6)
本章小结	(9)
关键名词或概念	(9)
本章复习思考题	(9)
本章讨论案例	(9)
第二章 国际区域经济合作	(11)
第一节 区域经济一体化理论	(11)
第二节 区域经济一体化组织	(14)
本章小结	(22)
关键名词或概念	(22)
本章复习思考题	(22)
第三章 项目可行性研究	(23)
第一节 项目可行性研究概述	(23)
第二节 项目可行性研究的实施与资信调查	(26)
第三节 项目可行性研究报告的编制	(32)
本章小结	(38)
关键名词或概念	(38)
本章复习思考题	(38)
本章讨论案例	(39)
第四章 国际直接投资	(40)
第一节 国际直接投资概述	(40)

· 2 · 国际经济合作

第二节 中国利用外国直接投资	(60)
第三节 中国对外直接投资	(75)
本章小结	(86)
关键名词或概念	(86)
本章复习思考题	(86)
本章讨论案例	(87)
 第五章 国际间接投资	(92)
第一节 国际间接投资概述	(92)
第二节 国际股票投资	(97)
第三节 国际债券投资	(105)
第四节 国际信贷	(113)
第五节 中国企业境外上市	(134)
本章小结	(138)
关键名词或概念	(139)
本章复习思考题	(139)
本章讨论案例	(139)
 第六章 国际技术转让	(142)
第一节 国际技术转让概述	(143)
第二节 国际技术转让的内容	(146)
第三节 国际技术转让方式	(154)
第四节 国际技术转让的价格与许可合同	(158)
本章小结	(171)
关键名词或概念	(171)
本章复习思考题	(172)
本章讨论案例	(172)
 第七章 国际工程承包	(199)
第一节 国际工程承包概述	(200)
第二节 国际工程承包中的招标与投标	(206)
第三节 国际工程承包合同	(213)
第四节 国际工程承包中的银行保函	(220)
第五节 国际工程承包中的施工索赔	(225)

本章小结	(232)
关键名词或概念	(232)
本章复习思考题	(232)
本章讨论案例	(233)
第八章 国际劳务合作	(236)
第一节 国际劳务合作概述	(236)
第二节 国际劳务输出合同	(243)
第三节 中国对外劳务合作	(246)
本章小结	(247)
关键名词或概念	(248)
本章复习思考题	(248)
本章讨论案例	(248)
第九章 国际加工贸易和补偿贸易	(256)
第一节 国际加工贸易与补偿贸易概述	(257)
第二节 国际加工贸易	(261)
第三节 补偿贸易	(280)
本章小结	(295)
关键名词或概念	(295)
本章复习思考题	(296)
本章讨论案例	(296)
第十章 国际租赁	(299)
第一节 国际租赁方式	(299)
第二节 国际租赁合同及其主要条款	(308)
本章小结	(311)
关键名词或概念	(311)
本章复习思考题	(311)
本章讨论案例	(312)
第十一章 国际发展援助	(314)
第一节 国际发展援助概述	(314)
第二节 国际发展援助的方式	(321)

本章小结	(330)
关键词或概念	(330)
本章复习思考题	(330)
本章讨论案例	(331)
第十二章 国际经济合作协调	(332)
第一节 法律协调	(332)
第二节 国际税收	(342)
本章小结	(348)
关键词或概念	(349)
本章复习思考题	(349)
本章讨论案例	(349)
“国际经济合作”课程教学大纲	(353)
“国际经济合作”课程模拟试卷	(365)
参考文献	(367)

第一章 国际经济合作概述

本章导读

国际经济合作课程以国际经济关系为研究对象，主要阐述生产要素国际流动的各种具体形式、原因、效应。国际经济合作课程是国际贸易专业的必修课，可以强化学生关于国际贸易的基础知识，进一步认识生产国际化、资本国际化和市场国际化趋势，培养学生从事国际贸易工作和国际化经营管理的基本能力。本章简述了国际经济合作的基本概念、意义和作用、主要内容、类型与方式等问题。

学习目标

本章重点要求学生理解掌握国际经济合作的基本概念，了解国际经济合作的意义和作用，初步了解国际经济合作的意义和作用、主要内容、类型与方式。

第二次世界大战以后，随着科技发展迅速和国际分工的深化，一种全新的经济交往方式——国际经济合作便应运而生，并在国际经济生活中发挥着越来越重要的作用，正日益成为国家间、国家与国际组织间经济交往的重要内容和主要方式之一，有力地推动了参与国家的经济增长和世界经济的发展。本章从总体概括的角度，着重介绍国际经济合作的定义、重要理论依据以及主要经济合作方式，可以对国际经济合作有一个总体的了解。

第一节 国际经济合作基本概念

一、国际经济合作的概念

国际经济合作是指世界各个主权国家、国际经济组织和超越国家界限的

自然人与法人，基于平等互利的原则，一般是在生产领域内，通过各种生产要素的相互转移而展开的较长期的经济协作活动，包括资本、技术、劳动力、土地资源等各种要素国际间转移与重新配置的经济活动。

（一）国际经济合作的含义

1. 国际经济合作的主体包括主权国家（地区）、国际经济组织、企业及个人

国际经济合作主体之间的合作超越国界，这不同于国内各地区间的自然人、法人间的经济合作，因此，国际经济合作涉及的政治风险、文化背景、国家法律、管理制度等远比国内经济合作复杂。

2. 国际经济合作是在平等互利的原则下进行的

所谓平等互利的原则，是指各方在相互经济交往中应根据各方的需要与可能有来有往、互惠互利，而不能将任何不平等的条件或不合理的要求强加于对方。

3. 开展国际经济合作的范围主要是在生产领域，并向服务领域扩展

第二次世界大战后，由于各国科学技术和生产力的迅速发展，现代化大生产与新兴产业部门的蓬勃兴起，生产要素的国际组合与配置必然成为国际经济关系中的重要趋势。在世界贸易组织（WTO）成立之后，国际经济合作一些方式的活动内容已经属于 WTO 确定的服务贸易之中，所以国际经济合作范围也扩大到了服务领域。

4. 国际经济合作的内容是不同国家（地区）生产要素的优化组合

生产要素包括土地、资本、劳动力、技术等，是进行生产所必须具备的因素或条件。由于各国（地区）的自然条件和经济发展水平的差异性，如果将不同国家拥有的具有相对优势的各种重要生产要素组合起来，有可能更好地开展生产和更快地发展经济。

5. 国际经济合作对国民经济发展具有重要的作用

20 世纪 70 年代以来，贸易保护主义进一步抬头，关税壁垒、非关税壁垒和限制性商业行为等严重阻碍了国际贸易的正常进行，仅仅采取商品贸易的方式有时很难进入某一国家或地区的市场。而通过国际经济合作，例如在东道国投资设厂，就地生产销售，不仅可以克服上述障碍，占领国际市场，而且可以将合作渗透到生产领域，直接获得先进技术与管理经验，改造落后的产业结构，建立新的产业，有利于促进国民经济的发展。通过国际经济合作，不仅可以克服上述障碍，占领国际市场，而且可以将合作渗透到生产领域，有利于促进国民经济的发展。

(二) 国际经济合作与国际商品贸易的联系

1. 两者都是对外经济活动的重要组成部分

国际经济合作与国际商品贸易都是各国参与国际分工, 获得比较优势利益的重要手段。

2. 两者都与生产要素禀赋有密切关系

国际经济合作通过生产要素的直接转移, 将各国具有相对优势的生产要素直接结合, 生产经济上更合理的商品。同样, 在国际商品贸易中, 每个国家都生产与出口密集使用本国具有相对优势的生产要素的商品, 而进口那些需要密集使用本国不具有相对优势的生产要素所生产的商品。

3. 两者常常一起进行, 相互交叉结合、相互推动

国际经济合作中的加工装配贸易、补偿贸易、承包工程都是与国际商品贸易结合在一起进行的; 技术转让、直接投资等也常常与商品贸易相关联, 甚至一些大型、综合性的国际经济合作项目涉及多项和多种形式的合作。往往是贸易先行, 导致合作, 又带动贸易。

(三) 国际经济合作与国际商品贸易的区别

1. 内容不同

国际经济合作的内容是生产要素的跨国界转移与优化组合; 国际商品贸易的内容则是商品的国际交换。

2. 开展领域不同

国际经济合作是有关合作主体在生产领域内的直接合作; 国际商品贸易则是交易双方在商品流通领域中开展的经济活动。

3. 各方交往时间和进行方式不同

国际商品贸易是断买和断卖行为。国际经济合作需要合作各方在一段时间内发生经济往来, 合作时间较长, 短则三五年, 长则十多年, 数十年。

4. 交易难度不同

国际商品贸易的交易方式相对较为简单; 国际经济合作的内容和合作形式复杂多样。因此, 一般来讲国际经济合作项目的风险较大, 取得成功的难度较高。

5. 对各国经济发展所起的作用不同

国际商品贸易通过进出口来影响各国经济。它使各国在产品上能够互通有无或节约本国稀少而昂贵的生产要素的耗费, 一般并不直接促进各国的生产力的提高和经济结构的改善。国际经济合作通过生产要素直接转移与结合, 则能直接获得别国有优势的生产要素, 有助于提高各国生产力, 有利于促进经济发展。

二、国际经济合作的意义和作用

1. 国际经济合作改善了世界经济外部环境

国际经济合作主要特征之一就是国家间在政策方面进行协调,发展区域合作和跨区域合作。目前国家间的经济协调主要包括经济发展水平相近国家间的协调,区域性经济组织、跨区域性经济组织以及世界范围内所进行的协调等多种形式。

2. 国际经济合作提高了生产要素的利用率

通过国际经济合作可以获得稀缺性生产要素,实现生产要素最佳配置;可以获得发展生产所迫切需要的资金、技术;可以获得廉价劳动力,从而降低生产成本。

3. 扩大国际贸易的数量和范围,影响和改变国际贸易的流向

生产要素的国际移动将给国际贸易带来多方面的积极影响:①资本和技术要素的国际移动会导致机器设备和原材料等资本货物类商品的国际贸易的增加;②一国把从国外输入的生产要素投入出口生产企业或出口产业部门,会推动该国出口贸易的扩大;③国际工程承包业务的开展会带动和扩大与此相关的设备材料等商品的进出口;④生产要素国际移动数量的增加还意味着世界服务贸易(无形贸易)规模的扩大。生产要素的国际移动,特别是以直接投资形式出现的资本要素的国际移动,可以突破贸易保护主义的限制,实现国外生产国外销售,从而使国际贸易的商品流向发生改变。

4. 国际经济合作使不同国家具有优势的生产要素结合起来产生较大的规模经济效益

规模经济原则表明,在扩大各类要素投入的条件下,生产规模扩大,收益增加。通过国际经济合作,一个国家可以从其他国家获得自己稀缺的生产要素,将自己所拥有的优势生产要素与其他国家的优势生产要素相结合,扩大产品生产规模,这不仅能避免密集使用某一生产要素而产生的边际收益递减,还能带来规模经济效益。

第二节 当代国际经济合作的构成和发展

一、当代国际经济合作的构成

(一) 当代国际经济合作的构成

国际经济合作的内容十分丰富,各国在参加国际经济合作活动过程中,

都根据自身的特点与发展需要,不断创造出新的合作形式,下面从生产要素的角度介绍当代国际经济合作的构成。

1. 资本要素的国际移动

资本要素是生产过程中投入的直接形式和非直接形式的物质条件的统称。资本要素的国际移动主要是通过国际直接投资和国际间接投资这两种基本形式来实现的。

2. 技术要素的国际移动

国际间的技术要素移动称为国际技术转让。

3. 劳动力要素的国际移动

劳动力是指可用于生产过程的人力资源,包括体力劳动者和脑力劳动者。

劳动力生产要素国际移动的形式主要有:① 移民。② 单纯的劳务输出与输入。③ 国际工程承包。④ 国际加工装配贸易。⑤ 国际服务贸易与合作。

4. 土地要素的特殊国际移动

它包括土地本身,还包括地下的矿藏和地上的自然资源(如森林等)。土地要素的国际移动具有特殊性,它只是其使用权和所有权发生国际移动,而其位置和主权不发生移动。土地要素特殊国际移动的主要表现形式有:① 土地出售。② 土地出租。③ 土地入股。④ 土地有偿定期出让。⑤ 土地合作开发。⑥ 经济特区。建立经济特区也是土地要素特殊国际转移的一种方式。具体类型主要有:贸易型经济特区,工业型经济特区,科技型经济特区及综合型经济特区等。

二、当代国际经济合作的发展趋势和基本特征

(一) 当代国际经济合作的发展趋势

1. 经济合作形式多样化、综合化的趋势

近年来在国际经济合作中出现了许多新的形式,主要有非股权式的国际直接投资,BOT 投资方式,新技术或新产品的联合研究与开发,带资承包工程、带资移民、劳务支付形式的补偿贸易,综合型的经济特区等。同时,国际经济合作形式综合化的趋势也日益明显,投资与技术相结合的合作、投资转移和劳动力转移相结合的方式日益增多。

2. 竞争日益激烈的趋势

如在资金市场上,输入方之间存在激烈的竞争,众多国家都在想方设法吸引更多的资本流入,在劳动力要素市场上许可方之间的竞争也十分激烈,劳动力输出国之间为争夺劳务市场而展开的竞争绝不亚于为争夺有形商品市场而展开的竞争。在高科技领域的国际竞争也日益激化。