

# 国际经济合作知识

## 第一章 国际经济合作概述

一、国际经济合作的研究对象是什么？开展国际经济合作的基本前提是什么？

研究对象：生产要素在国际间的移动和重新组合配置（即生产要素的国际移动和重新组合配置是国际经济合作的实质内容。）基本前提：国家主权和平等互利。（互相尊重主权、坚持平等互利是开展国际经济合作的必要前提和基本原则。）

二、国际经济合作的特征与作用包括哪些内容。

最根本特征：在主权国家间进行经济合作（也是判断是否是真正的国际经济合作的主要标志。综合特征：全球性、经常性、持久性、合作范围广、领域宽、方式灵活多样。外部条件作用：通过国家间的经济协调与合作为世界各国经济发展提供了良好的外部条件。互补作用：1、促进了生产要素在国家间的互通有无，2、推动了生产要素在国家间的合理配置，3、带来了规模经济效益。

三、国际经济合作的具体方式有哪些内容。

微观国际经济合作方式内容（即国际经济合作的具体方式内容）：

1、国际投资合作（直接投资：合资经营，合作经营，独资经营；

间接投资：1.国际信贷合作—外国政府信贷、国际金融组织信贷、出口信贷、混合贷款、贴息贷款、国际租赁信贷，2.国际证券融资合作—包括债券、投资基金、商业票据等多种方式的融资行为。）

2、国际技术合作（无偿技术转让—一般通过多边技术合作或双边无偿赠送来实现；有偿技术转让—即技术贸易。采用专利、专有技术或者商标使用权交换等多种许可贸易方式；另外一些带有技术转让性质的设备硬件交易、成套设备进出口中，有偿技术转让的成分也是很多的。）

3、国际服务合作（是指提供服务的企业和其他企业与国外企业或者承包人根据服务合同的规定进行合作的一种方式。境内服务：加工贸易的来料加工、来样加工、来图加工、来件装配，科研生产与文化艺术合作，国际旅游，咨询服务等；境外服务：对外工程承包，派遣人员参加外国企业和承办人承认的项目服务等）

4、国际劳务合作（有劳务进出口、国际旅游、国际投资、国际工程承包等）

5、国际工程建筑合作（是国际服务合作的主要内容之一，指一国的工程建筑公司以投标的方式进入东道国承揽工程项目建筑，待项目建成后或直接移交东道国、或参与管理和经营。）

6、国际发展援助（主要渠道是多边援助和双边援助。具体方式包括财政援助、技术援助、物资援助、现汇援助等）

宏观国际经济合作方式：1、宏观国际经济合作与微观国际经济合作，2、多边国际经济合作与双边国际经济合作，3、垂直型国际经济合作与水平型国际经济合作，4、广义的国际经济合作与狭义的国际经济合作

四、什么是“走出去”战略，“走出去”战略的实质是什么？

实施走出去战略，是把对外开放推向新阶段的重大举措，是更好地利用国内外两个市场、两种资源的必然选择，是逐步形成我们自己的大型企业和跨国公司的重要途径。

“走出去”的实质是全面参与国际经济合作。（1.是参与经济全球化、拓展经济发展空间的迫切需要；2.是深化中国与发展中国家关系、实现共同发展的需要；是中国行使在世贸组织中的权利、提高对外开放水平的需要；3.是促进中国经济战略结构调整的需要，是维护中国经济安全、实现国民经济可持续发展的需要；4.是形成中国式跨国公司、增强国际竞争力的需要。）

所以，在 21 世纪，中国必须抓紧时机，发挥比较优势，以积极的姿态参与经济全球化和国际产业转移，努力在国际竞争与合作中掌握主动，为国民经济开辟新的发展空间。

## 第二章 国际投资

一、国际直接投资概念与国际直接投资理论包括的内容。

国际直接投资：是指一国的自然人、法人或其他经济组织单独或共同出资，在其他国家的境内创立新企业，或增加资本扩展原有企业，或收购现有企业，并且拥有有效控制权的投资行为。（在资本的转移形式上，国际直接投资不是单纯货币资本的转移，而是货币、技术、设备、经营管理知识和经验等经营资源的一揽子组合转移。）

国际直接投资理论（Theory of Foreign Direct Investment,简称 FDI 理论）包括：

1、垄断优势论（基本论点是：市场不完全竞争和以垄断资本集团独占为中心内容的“垄断优势论”，乃是战后市场投资急剧上升的关键所在。）

2、产品生命周期理论（强调发达国家跨国公司对外直接投资的动态形成过程，认为发达国家市场中的企业往往相对来说更有取得技术优势的长期条件。）

3、国际生产折衷理论（主要内容：a.一国企业对外直接投资，必须首先具备三种优势，即资产所有权优势、内部化优势和区位特定优势。b.选择从事对外直接投资、出口贸易和国际技术转让三种方式所具备的优势组合或条件 c.从动态观点看，一国经济发展水平及宏观经济结构的变动将会改变该国企业的厂商优势、内部化优势及区位优势，而这些优势的动态组合必将引起该国在国际直接透支格局中的战略地位发生变化）

4、比较优势论又称“小岛模型”（由日本经济学家小岛清提出，他认为垄断优势论是从微观经济理论出发，强调厂商内部垄断优势对海外投资行为的影响，重视对外投资企业微观经济分析和公司管理研究，而忽略了宏观经济因素的分析，尤其是忽略了国际分工中比较成本原理的作用。）

5、凯恩斯主义的促进国民收入理论（凯恩斯学派认为，当国内投资机会贫乏而储蓄倾向又较高时，由对外扩张（资本输出）导致的出口贸易，就更有可能成为国内经济活动和国民收入维持一定水平的救生圈。）

6、托宾的投资选择理论（詹姆斯·托宾认为：所有投资对象，即资产，都有“预期收益”和风险两重性质，只是预期收益和风险程度的大小有所不同而已。因此，对于投资人来说，“不要把鸡蛋放在一个篮子里”，投资人要讲究如何组合风险程度不同的各种资产，以平衡投资风险。）

7、投资诱发要素组合理论（这一理论认为，任何类型对外直接投资的产生，

都是由直接诱发要素和间接诱发要素的组合所诱发产生的，直接诱发要素，主要是指各类生产要素，包括劳动力、资本、技术、管理及信息等。间接诱发要素包括投资国政府对外投资政策诱发、东道国政府吸收政策诱发、世界经济变化诱发等等。)

8 奈斯比特的全球经济与全球投资说（为了适应生产全球化和劳动力、资源全球化重新分配迅速发展的需要，投资全球化已成为必然，“在这样一个世界经济环境中，将有大量的机会在别国领土上进行工作和投资”。)

二、当代国际直接投资流向的变化与特征。

变化：

1、发达国家继续成为国际直接投资的主体；

2、发展中国家（地区）吸收利用直接投资比重增加，东亚、南亚、东南亚等地区吸收外国直接投资步伐加快；

3、对中欧、东欧国家的外国直接投资增长减缓，投放在该地区的外资在国际直接投资中所占比重极小；

4、跨国公司仍然是国际直接投资的主体。

新特征：

1、国际直接投资增长呈现出马鞍形的起伏变化；

2、资金比重集中地投向社会相对稳定、经济繁荣和市场体系完善的国家和地区；

3、国际直接投资的产业结构发生变化，对发达国家的投资主要投向加工工业、石油工业和商业、服务业，而在发展中国家的外国资本主要投向采掘和加工工业；

4、对投资环境的要求提高，东道国市场的开放程度，劳动大军的技能、智能基础成为国际直接投资区位决策的关键因素；

5、收购与兼并成为主题，并已构成了进入南亚、东亚和东南亚越来越重要的模式，在1999年至2003年间共达到1196.24亿美元。

三、国际直接投资采用哪些主要进入方式？各种方式的利弊是什么？

国际直接投资主要通过两种方式进行：收购目标企业和创建新企业。

共同之处都是跨国经营企业以股权参与的方式获得目标企业的控制权或者参与其经营管理。

收购目标企业利益：1、迅速进入 2、获得资产 3、获得市场 4、获得技术 5、利用人员 6、扩大经营。

弊病：1、价值评估困难 2、原有关系束缚 3、规模与地点制约 4、失败率高。

创建企业利益：1、有利于决策者把握风险 2、控制项目 3 争取主动。

弊病：1、速度慢 2、周期长 3、风险大。

创建新企业：是由某一外国投资者依据东道国的法律，在东道国的境内设立部分或全部股权归外国投资者所有的企业。包括：1、举办独资企业，2、举办合资经营企业，3、举办合作经营企业。)

四、如何进行国际投资环境分析？

国际投资环境的认识和分析首先都是从一般政治风险开始，以后又扩展为能够影响投资和经营活动的广泛意义的各种外在条件。国际投资环境按构成因素包括：自然环境，政治环境，经济环境，社会文化环境，法律环境。投资环境评价方法：障碍分析法，冷热国对比分析法，抽样评估法，动态分析法，等级评分法

五、如何举办合资经营企业？

合资经营企业：是指由两个或两个以上国家或地区的投资者，在选定的国家或地区投资，并按照该投资国或地区的有关法律组织建立起来，以盈利为目的的企业。合资经营企业由投资人共同经营、共同管理，并按照投资的股权比例共担风险、共负盈亏。

国际合资经营企业是一种股权式的合营企业。主要优点是：可以充分发挥各投资方在资金、技术、原材料、销售等方面的优势，形成组合优势；不易受东道国民族意识的抵制，容易取得优惠待遇，减少融资风险；在经营上较少受到限制。合资经营企业一般采用公司形式，组织形式包括：1.无限责任公司，2.有限责任公司，3.股份有限公司，4.两合公司（无限责任和有限责任的两合公司；无限责任和有限责任的两合股份公司）

#### 六、如何收购目标企业？

收购目标企业：是跨国经营企业通过一定的程序和渠道，依照东道国的法律取得东道国某现有企业的部分或全部所有权的行为。收购目标企业的结果是跨国性的企业接管或兼并。

收购类型：从收购与被收购者的关系来看包括：1、横向收购，2、纵向收购，3、集中收购，4、联合收购；从收购行为的结果来看，分为：部分收购和全部收购。

收购的基本方式：1、直接收购；2、间接收购。两者的基本区别在于收购公司与目标公司是否直接接触，在双方共同意愿和互利的基础上完成所有权的重新组合或转移；3、杠杆收购，是指一家或者几家公司在银行贷款或在金融市场借贷的支持下进行的企业收购。收购的基本方法：现金收购，股票收购。

### 第三章 国际风险投资

#### 一、风险投资的特点是什么？

1.风险投资是高风险与高收益相结合的投资（a、风险投资存在着较高的风险，b、风险投资是一种长期投资，c、风险投资是一种连续投资，d、风险投资是一种高收益的投资） 2.风险投资大都投向高技术领域； 3.风险投资具有很强的参与性； 4.风险投资是一种组合投资和权益投资； 5.风险资本具有再循环性。

#### 二、风险投资有哪些退出机制？

1.公开上市（是最普遍的一种风险投资退出方式，也是一种投资退出的最佳途径，或者说是最有利可图的方式，以此种方式退出，通常获得的回报是最高的。） 2.管理层收购（风险企业发展到一定阶段，资金规模、产品销路、资信状况都已相当好，这时，如果风险企业家暂时不想让新股东介入，希望能由自己控制这个企业，而不是听命于风险投资者，则可以自己收购风险投资者的那部分股权，也可以经董事会或投资人会议通过后由企业购回股权。） 3.转让（即被其他企业或投资者收购。） 4.寻找新的投资者 5.企业清算（当风险企业经营不善，亏损严重，运转状况不好且难以扭转时，解散或破产并进行清算是减少损失的最好办法。）

#### 三、怎样进行风险投资运作？

1.资金筹集（风险投资的第一步，风险投资资金的来源有多种渠道，如个人投资，企业投资政府财政资金，基金等机构投资者） 2.项目筛选（主要应考虑的因素是：创业者的素质、技术创新的可行性、产品的市场前景、项目的经济评估。） 3.达成交易（风险投资者在筹集了资金和选中投资项目之后，便开始与风险企业商谈投资协议，进行交易结构的安排和设计，以解决以下三个方面的问题：

金融工具设计，股权安排和交易定价，治理结构安排。) 4.与风险企业进行合作(内容包括共同制定发展战略、参与企业董事会工作、共同聘请外部专家、吸收其他投资者、共同对企业监督和控制。) 5.投资退出(风险投资者在任何企业的投资最终都会被转让，经营企业并不是他们兴趣所在，他们对企业投资的目的是待其投资增值后，将投资兑现，获取高额回报。)

#### 四、中国发展风险投资面临的问题是什么？

1.政策和法律环境问题(a.税收方面，中国对高科技产业虽然已实行了很多优惠政策，但是优惠的力度远不及风险投资发达国家，而且也不及国内经济技术开发区和特区，对高技术产品增值税的征收也不尽合理；b.法律方面，目前中国有些法律法规的内容是不利于高科技产业和风险投资发展的；c.关于产权转让问题)

2.风险投资的退出机制问题(中国目前尚未解决这个问题主要原因在于：a、中小型高科技企业在国内主板市场上市的难度较大；b、中小型高科技企业在海外上市亦受到各方面的限制；c、对管理层收购限制较大。)

3.资金来源问题(中国目前的风险投资资金来源相对比较单一，主要是财政科技拨款、科技开发贷款以及部分高科技集团公司的投资等，没有充分利用个人、企业、金融或非金融机构等具有投资潜力的力量，社会化程度不够，这一方面限制了我国风险投资的资金规模，另一方面也使市场风险得不到有效分散。)

4.风险投资的组织形式问题(在国外，风险资本主要以有限合伙制风险投资基金形式存在，而且这些基金大部分是通过私募方式设立的，但是按照中国现行法律，风险投资基金尚不能以有限合伙制形式注册，只能设立有限责任制的风险投资公司。)

## 第四章 BOT 投资方式

### 一、什么是 BOT 投资方式？

英文全称是“Build-Operate-Transfer”，意思是建设-经营-转让，最早产生于 20 世纪 80 年代初期的国际工程承包市场。今天所说的 BOT 投资，其实质是一种债务与股权相结合的产权，它是由项目构成的有关单位(承建商、经营商及用户)组成的财团所成立的一个股份组织，对项目的设计、咨询、供货和施工实行一揽子总承包。项目竣工后，在特许权规定的期限内进行经营，向用户收取费用，以收回投资、偿还债务、赚取利润。

### 二、BOT 投资方式的特点是什么？

这种投资方式适用哪些领域？特点：1.BOT 投资项目规模大，经营周期长(BOT 投资项目一般都是由多国的十几家或几十家银行或融资机构组成银团贷款，再由一家或数家承包商组织实施。) 2.BOT 是一种项目融资(发展商回收项目投资的唯一途径是项目建成后在授权期内运营项目收费或销售项目产品所产生的收益。) 3.BOT 项目投资难度大(每个 BOT 投资项目都各具特点，一般均无先例可循，对于承包商来说，他遇到的每一个 BOT 项目都是一个新课题，都得从头开始研究，这无疑加大了投资的难度。) 4.BOT 项目建设要求各方面通力合作(BOT 投资项目的执行是一个非常复杂的过程，其规模决定了首先是参加方为数众多，其次项目涉及许多经济和金融因素，最后还涉及到公众利益与许多社会公共部门。) 适用领域：一个国家或地区，在其经济建设基础领域里的一些能通过收费获得收入的设施或服务项目，例如：电站、高速公路、铁路、桥梁、隧道、

港口、机场、钢铁企业、化工企业、灌渠、水库与大坝、教育医疗卫生基础设施、仓库、环保设施、通信设施、工业园区等，都可以通过 BOT 投资方式来融资建设。

三、BOT 投资方式的运行机制。

政府方面：一个典型的 BOT 项目要经历以下几个阶段：1、确定项目阶段；2、招标准备阶段；3、招标与评价阶段；4、谈判与授权阶段。企业方面：1、投资决策与评估阶段；2 组建项目公司阶段；3、投标与执行阶段；4、建设阶段；5、经营与移交阶段（BOO 方式除外）

四、BOT 投资项目的风险包括哪些内容？

政府风险：1、项目建设承包商有意或因经营不善造成的工期拖延、投资超支、筹资困难；2、外部利率风险、利率水平上浮；承包商因破产或不可抗力而终止合同；3、项目建成后，承包商试图利用技术、原材料垄断来操控项目。项目公司：1、政治风险（因政府变更或政策、法律的改变给电站工程的经济效益带来的影响）2、财务风险（由于汇率变化、利率上升和通货膨胀带来的风险）3、市场风险（包括运行、电力价格、购买电量、等不稳定因素的风险，以及燃料供应不足、燃料价格上涨等风险）4、工程建设风险（工程设计和建设中的工程拖期、工程费用追加、工程完工后其性能得不到保障等）

## 第五章 中国利用外资

一、中国利用国际直接投资的特点是什么？

中国利用外资的主要成就包括哪些内容？

特点：1、中国利用外资在国际资本市场中具有重要地位；2、多种投资方式有了较大发展，独资企业增长很快；3、跨国公司投资增多；4、跨国公司对华投资层次提升；5、跨国并购正成为外商对华投资的重要渠道；6、服务业市场准入扩大。

主要成就：1.通过利用国际直接投资提高综合国力（国际直接投资弥补了国内建设资金不足，促进经济快速发展，外商投资企业上缴税收逐年较快增长，已成为我国国民经济的重要组成部分和国民经济新的经济增长点；外商投资企业创造了大量的就业机会）；2.通过利用国际直接投资提高企业竞争能力（利用国际直接投资，引进先进、适用的技术和管理经验，促进经济结构调整、产业结构优化和企业改造升级高位起步；促进对外贸易的发展）；3.通过利用国际直接投资推动国内经济改革（推动微观层次上的经济改革—企业效应与市场效应；促进宏观经济发生变化—制度效应；有助于社会主义市场经济体制的建设和完善。）

二、如何看待利用外资与国家经济安全问题。

按照经济学一般原理，任何事都是有利必有弊，都会涉及到成本与收益的对比，凡是收益大于成本的事在经济上就是可行的，而成本大于收益的事就是不可行的，中国利用外资也不例外。从历史的角度看，“经济发展”和“经济安全”是互为因果的。不发展就是一种不安全，贫困化对于发展中国家来说是最大的不安全。一个经济整体上处于非安全状态的国家，是不可能实现较为稳健的经济发展的。因此我们讨论“国家经济安全”问题时，事实上必须讨论的是“国家经济安全发展”的问题，这是一个动态的概念。从目前中国国际直接投资流入的现实出发，需要认真对待和处理的问题主要是：1、利率汇出对国际收支的影响；2、外商投资产业结构问题；3、部分地区在吸收外商投资过程中忽视了环境保护问

题；4、外商投资企业对民族工业产生的竞争压力问题；5、优惠政策问题；6、经济安全问题；7、外商投资管理等方面的问题；8、资本外逃和资本项目可兑换问题。

三、中外合资经营企业与中外合作经营企业的区别是什么？

1.合营方式不同即出资方式不同（合资企业属于股权式合营，由合资双方共同出资；合作企业是契约式合营，出资方式比较灵活。） 2.法人地位和组织形式不同（合资企业必须取得法人资格，成为有限责任公司；合作企业可以设立具有法人资格的企业，也可以不设立法人企业，而只是合作双方订有合同的合作项目） 3.管理方式不同（合资经营企业根据出资比例，由双方共同组成董事会，实行董事会领导下的总经理责任制；非法人的合作企业或项目，一般不设立董事会，管理方式比较灵活，可以建立联合管理委员会，实行联合管理等。） 4.利润分配方式不同（合资经营企业按注册资本的比例双方共享利润、共同承担亏损与风险；合作企业是按合同规定的方式和比例分配利润。） 5.资金回收方式不同（合资经营企业投资者投资回收是通过在共同经营中分得的利润和通过合资企业在终止营业时分得的剩余资金来获得的；合作经营企业的投资回收有多样方式。） 6.纳税主体不同（合资经营企业以企业为纳税人缴纳税款，在经营中先纳税，后分利；合作企业-非法人式的-是先分利，然后合作各方分别以自己的企业法人作为纳税主体进行纳税。）

四、如何举办中外合资经营企业？

1.审批机关和权限（中国对中外合资经营企业实行统一规划，分级管理。设立中外合资经营企业的审批机关主要是国家发展改革委员会和商务部。） 2.外商投资企业的设立实行政府逐项审批登记制度（项目建议书的申报审批；可行性研究报告的申报审批；合同、章程审批及申领外商投资企业批准证书；营业执照的申领。） 3.经营期限及企业终止（根据不同行业和项目的具体情况，由投资者按国家有关规定协商确定，一般 10-30 年，最长可 50 年，经国务院特殊批准可不规定年限。）

五、当前进一步鼓励外商投资的政策包括哪些内容？

1.鼓励外商投资企业技术开发和创新； 2.加大外外商投资企业的金融支持力度； 3.鼓励外商向中西部地区投资； 4.进一步改善对外商投资企业的管理和服务。

## 第六章 国际信贷合作

一、什么是国际信贷？国际信贷有哪些作用？

国际信贷也称国际信用，它是发生在国际间的一种资金借贷关系，即由一国或数国的政府、银行或国际金融机构向第三国政府、银行及其他自然人或法人提供资金融通，其实质是以偿还为条件的资本运动。

作用：1、有利于调节国际收支； 2、有利于发展生产和促进国际贸易； 3、有利于跨国公司的发展和推动生产国际化； 4、有利于发展中国的经济发展。

二、政府贷款的概念与特点是什么？ 政府贷款是一国政府利用财政资金向另一国政府提供的，具有双边经济援助性质的长期低息优惠性贷款，政府贷款也是各类贷款中优惠程度最高的一种贷款。政府贷款有无息的，也有有息的，一般年利息率在 2%-3%之间，偿还期平均在 20-30 年，最长可达 50 年。

特点：

- 1.利息率低、附加费用少，含有一定的赠与成分；
- 2.还款期长，并有一定的宽限期；
- 3.贷款的程序比较复杂。

### 三、世界银行贷款的特点是什么？

1.世界银行贷款对象只限于发展中国家的政府和由成员国政府担保的公私机构；

2.世界银行贷款期限较长，利率条件比较优惠（但是，硬贷款实行每半年变动一次的浮动利率；借款国必须按期偿还。）

3.世界银行贷款一般与特定的项目相联系，世界银行对项目提供贷款的数额，根据该项目所需的外汇资金或项目总投资额的 50%来确定；

4.世界银行贷款手续严密，项目准备时间比较长；

5.世界银行贷款管理严格，贷款必须专款专用，并接受世界银行的严格监督；

6.世界银行贷款在使用中，资金实行报账制或先发生后支付制，而不是一次将贷款资金全部发放给借款国；

7.世界银行的项目贷款不仅仅只为项目提供建设资金，同时还可以帮助借款国引进先进的技术，并通过提供咨询和培训等，帮助改善项目和机构管理。综上所述，世界银行贷款的一个最重要的特点，实际上也是世界银行的一个基本原则，即贷款必须用来促进借款国的经济发展和社会进步。

### 四、什么是“赠与成分”？怎样衡量“赠与成分”？

赠与成分（Grant Element，简称 GE）是用于衡量贷款优惠程度的一个综合性指标。衡量这一指标的参数包括：贷款的年利息率、偿还期、宽限期、每年偿还次数和贷款期内的贴现率。由于每年偿还次数一般均定为每半年偿还一次，贴现率则按综合年率 10%计算，所以在计算赠与成分时以前三个参数为主，它们直接影响到赠与成分的大小。按国际惯例，优惠贷款所含的赠与成分应达到 25% 以上。

### 五、政府贷款的发放程序、贷款协议签订方式、物资设备采购方式？

政府贷款的发放，一般由贷款国政府主管部门协调财政部门通过由政府设立的专门机构负责提供。

发放程序要经过：1.贷款项目准备；2.贷款项目可行性研究；3.贷款项目评估；4.贷款项目会谈；5.贷款协议谈判；6.项目实施和监督；7.项目总结。

贷款协议签订方式： 1、工期短、贷款金额小、项目建设在一年左右能够完成，这时签订一个贷款协议。 2、贷款金额较大，项目工期需要若干年才能完成，这时的贷款协议签订基本有两种做法： a、年度贷款协议， b、项目贷款协议。如果是混合贷款，在工作程序和协议签订方式上则有所不同，主要：自上而下方式（政府批准贷款协议生效是建立在具有商务买卖成交基础上的）和自下而上方式（买卖合同是取得政府混合贷款的成立条件）

物资设备采购方式： 1.自由采购（借款国可以自由选择供应商采购其所需要的物资和设备，物资和设备的贷款在贷款项下支付。） 2.从贷款国采购（是一种限制采购方式，即在贷款协议中明确规定，借款国必须将贷款项下所需的物资和设备的一部分或全部用于购买贷款国厂商生产的产品或劳务。） 3.从合格货源国采购（贷款协议规定，借款国在贷款项下采购所需要的物资和设备时，必须从规定的合格货物来源国家采购。） 4.国际招标采购（采购贷款项下所需的物资和设备时，不受任何限制，使用正式公开的国际招标方式购买。） 5.从借款国采购（贷款协议规定，如果借款国的厂商参加招标能够中标，可以在借款国本国进行



采购。)

#### 六、世界银行宗旨、贷款期限和种类、贷款额度和利率？

宗旨：通过提供和组织长期贷款和投资，为成员国提供生产性资金，促进成员国经济发展。主要内容：1.运用银行本身资本和筹集的资金及其他资源，为生产事业提供资金，以补充私人投资的不足；2.利用担保或参加私人贷款及其他私人投资的方式，促进外国私人投资；3.用鼓励国际投资以发展成员国生产资源的方式，促进国际贸易长期均衡的增长，并保持国际收支平衡，以协助成员国提高生产力、生活水平和改善劳动条件。

贷款期限：低收入国家（人均国民收入 520 美元以下）贷款期限 20 年，宽限期 4-4.5 年；中等收入国家（人均国民收入 521-1075 美元间）贷款期限 17 年，宽限期 4 年；较高收入国家（人均国民收入 1076 美元以上）贷款期限 15 年，宽限期 3 年。贷款种类：长期以来，世界银行一直将贷款划分为项目贷款和非项目贷款。为适应拉丁美洲和非洲的需要，世界银行引进一种政策性的结构调整贷款和部门调整贷款。按贷款的用途及其与投资和组织机构的联系，将贷款划分为投资贷款、部门贷款、结构调整贷款、技术援助贷款、紧急复兴贷款、小额创新与学习贷款、可调整规划贷款等 6 种。

世界银行贷款额度和利率：贷款额度不受会员国认缴股金的限制，世界银行根据申请借款国家的经济状况、经济发展水平、项目的投资大小来决定贷款额度，一般来讲，该行从不对借款项目提供全额借款，所提供的贷款额度不超过项目总投资的 40%。贷款利率随国际金融市场利率升降进行定期调整，采用浮动利率，但是一般低于市场利率。利息从支用部分贷款之日起算，未按期使用部分不收计利息，只从签约之日起按年收取 0.75% 的承诺费。

#### 七、世界银行贷款“项目周期”包括哪些内容？

1.项目选定（由借款国选定一些本国经济和社会发展需要并符合世界银行贷款政策，提供给世界银行进行筛选的项目） 2.项目准备（借款国提出的项目一旦被编入世界银行的贷款规划，该项目就进入了项目准备阶段，主要是借款国对经世界银行筛选过的项目进行可行性研究） 3.项目评估（世界银行对筛选过的项目进行详细审查、分析、论证和决策的整个过程。内容包括：技术方面，财务方面，经济方面，组织方面。评估合格后，世界银行提出两份报告：项目可行性研究的“绿皮报告书”和“灰皮报告书”作为同意项目贷款的通知书。） 4.项目谈判（世界银行与借款国为保证项目成功，力求就所采取的必要措施达成协议的阶段，经过谈判所达成的协议，将作为法律文件由双方共同履行。） 5.项目执行（包括项目实施和项目监督。在项目执行中，招标采购占有特别重要的位置，也可以说是项目执行的核心，关系项目实施的进度和项目目标完成情况的好坏。） 6.项目总结评价（世界银行对其提供贷款项目所要达到的目标、效益和存在的问题进行全面总结的阶段。）

#### 八、出口信贷的概念与特点是什么？

出口信贷：在大型成套设备等资本品的出口贸易中，为加强本国产品在国际市场上的竞争能力，由出口国政府的信贷机构，通过采用直接优惠资金融通、利息、补贴或提供政府担保中的一种方式或同时采取二种以上的方式，对本国的出口商或国外的进口商银行提供的中长期融资便利。

出口信贷特点： 1.出口信贷所支持的一般是大型设备的出口，金额大（信贷额有最低起点限额没有最高限额），信贷期限长（在 2 年以上。）； 2.出口信贷利率，一般低于相同条件资金贷款市场利率，利差由国家补贴，这是发达国家扩

大市场,加强垄断的表现与必然结果; 3.出口信贷是以出口信贷保险为基础的,是保险与信贷融合在一起的一种便利; 4.出口信贷是政府干预经济生活的一个重要手段(出口信贷是促进设备出口以带动国内生产就业的重要措施之一。)

## 第七章 国际技术转让

### 一、什么是国际技术转让?

#### 国际技术转让有哪些特点?

技术转让是指技术持有者通过各种方式将其拥有的生产技术、销售技术或管理技术以及有关的权利转让给他人的行为,跨越国境的技术转让行为就是国际技术转让。国际技术转让分为:非商业性技术转让和商业性技术转让。

国际技术转让的特点: 1.国际技术转让的多数是技术使用权的转让; 2.国际技术转让是一个双方较长期的密切合作过程; 3.国际技术转让是交易双方既是合作伙伴又是竞争对手; 4.国际技术转让的价格较难确定; 5.技术输出方对技术输出的管制比较严格; 6.软件技术在国际技术转让中的比重日益提高; 7.发达国家与跨国公司在国际技术转让市场上占主导地位; 8.国际技术转让竞争日趋激烈。

### 二、专利技术、专有技术、商标权是如何定义的?

专利是指一国主管当局依法授予发明者在一定时期内对其发明拥有的一种专有权或独占权。专利内容包括三方面:独占的实施权;受法律保护的发明创造;专利文献; 专有技术:是指生产所必须的,且有使用价值,能够在经济活动中获得经济利益,没有公开过其全部内容,不受专利法保护的技术知识、经验或方法。它以生产技术为主,但也包括与生产有关的管理知识和商务知识。专有技术实际上是在生产过程中经过长期实践,积累出的一种成熟技术、经营或方法。 商标权:是指一国的商标主管部门根据商标申请人的申请,经核准后,授予商标申请人的一种商标专有权。商标权是一个集合概念,包括:使用权;禁止权;转让权;许可使用权。

### 三、专利权与专有技术的联系与区别?

联系:都是无形资产和人类智慧的结晶,是精神创造的成果,都具有技术价值、产权价值与商业价值的特征,而且两者往往共处于实施一项技术所需的知识总体之中,联系紧密。 区别: 1.法律地位不同(专利是一种工业产权,经过法律程序得以授权,并受工业产权法和国专利法保护;专有技术则是由于某种原因没申请专利或不能取得专利的技术,靠自身的保护来维持期所有权,是事实上的占有而不是法定的占有,主要受民法、刑法、不公平竞争法及有关工商秘密立法的保护); 2.表达方式不同(专利是公开的,专有技术则是秘密的); 3.技术内容的范围不同(专有技术的范围比专利技术宽,专有技术的内容不仅包括能授予专利权的生产和服务等行业的技术,还包括不能授予专利权的管理、经营等方面的技术。); 4.时间限制不同(专利一般 10-20 年,不能续展;专有技术则不受时间的限制)

### 四、专利权与商标权的联系与区别。

专利权与商标权的联系:表现在二者都是工业产权,都受到工业产权法律和国家专利法及商标法的保护,并都有时间和地域的限制。 二者的区别在于:专利权不能无限续展;而商标权可以申请续展,且续展次数不限,只要商标权人不断申请续展,商标权就可以长期保持有效。

## 五、国际技术贸易采用哪些交易方式？各种方式的特点是什么？

国际技术贸易主要通过许可贸易与技术服务进行。许可贸易亦称许可证贸易：是指技术的提供方与接受方之间签订的，允许接受方对提供方所拥有的技术享有使用权及产品的制造权和销售权。是目前国际技术转让的最主要的方式。许可贸易是通过签订书面的许可协议来进行的，就其实质而言，许可贸易是技术使用权的一种转让，被许可方所取得的只是技术的使用权。

技术服务：是伴随着技术转让而进行的。目前，国际上出现了许多以提供信息、咨询、技术示范或指导为主的技术服务性行业，主要通过咨询服务和人员培训来提供技术服务。咨询服务的范围很广，人员培训是指技术服务的提供者对生产企业的各类技术人员进行专业培训。与许可贸易不同的是，技术服务不涉及技术使用权和所有权的转让，而是技术的提供方用自己的技术和劳动技能为企业进行有偿服务。

## 六、许可贸易交易方式包括哪些内容，价格怎样确定？

按交易的标的分：1.专利许可；2.专有技术许可；3.商标许可；4.综合许可。按授权的范围分：1.独占许可；2.排他许可；3.普通许可；4.从属许可；5.互换许可。技术许可方在确定技术价格时主要考虑的因素：1.技术开发的成本；2.直接费用；3.技术创造利润的功能（最主要因素，是指使用技术所能获得的实际经济效益。）技术价格取决于输出方所得的份额占引进方利润的百分比，这个百分比称为利润分配率 LSLP，用公式表示是： $LSLP(\%) = \frac{\text{许可方的费用}}{\text{引进方利润}} \times 100\%$  技术价格 =  $LSLP \times \text{引进方利润}$  在实际交易中 LSLP 可以由交易双方谈判确定。

## 七、中国在国际技术贸易中如何实施对知识产权的保护？

中国对知识产权的保护：对知识产权保护的有关法规：《对外贸易法》、《专利法》、《商标法》、《涉外经济合同法》、《反不正当竞争法》、《著作权法》、《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》、《外商投资企业和外国企业所得税法》、《个人所得税法》。《专利法》对专利技术保护的有关规定；《商标法》对商标保护的有关规定；《反不正当竞争法》对专有技术保护的有关规定；《计算机软件保护条例》对计算机软件保护的有关规定

技术引进中对外方知识产权的保护：1.对专利技术的保护（除严格按照《专利法》的规定向外国专利技术提供保护外，还应特别采取保护措施。）2.对专有技术的保护（可以通过《反不正当竞争法》、《民法通则》、《刑法》和《技术引进合同管理条例》等法律法规得到保护，实践中还应采取保护措施。）3.对商标权的保护（使用供方商标的产品质量或性能，必须与原商标产品相符，供方有权对受方使用其商标的产品的生产或销售进行必要的监督与指导。）4.对计算机软件的保护（通过《计算机软件保护条例》来实施，及具体保护措施。）

技术出口中对中方知识产权的保护：P205 1.对出口专利技术的保护（对于一项有潜在出口能力的创造发明、实用新型或外观设计，发明人或持有人应按有关国家的法律，向该国专利局提出专利申请，获得专利权后，再向该国出口专利技术。）2.对专有技术的保护（当中国企业出口的专有技术受到侵害时，输出可援引受方国家的合同法、侵权行为法、不正当竞争法、民法和刑法中的有关规定寻求保护。）3.对商标权的保护（可沿用国际惯例：注册在先原则；领土延伸原则，即注册商标的保护范围只限于注册国领土范围。中国企业出口技术设备和技术产品时，应采取超前或及时注册的战略。）4.对计算机的保护（中国出口的计算机软件，无论是源程序还是目标程序，都应按伯尔尼公约规定作为版权给予保

护，保护期限为 50 年，有具体保护措施。)

八、中国参加的国际知识产权公约主要有哪些？

1980 年 3 月加入世界知识产权组织 (WIPO); 1985 年 3 月 19 日成为《保护工业产权巴黎公约》的成员国; 1989 年 10 月 4 日成为《商标国际注册马德里协定》成员; 1989 年签署《关于集成电路知识产权条约》; 1992 年 7 月先后加入《伯尔尼公约》和《世界版权公约》; 1991 年 6 月《保护工业产权巴黎公约》; 1994 年 1 月参加《专利合作条约》; 乌拉圭回合谈判《与贸易有关的包括冒牌货贸易的知识产权协议》的谈判。

## 第八章 国际工程承包

一、国际工程承包的概念与特点是什么？

国际工程承包：是国际上的承包商（公司）以提供自己的资本、技术、劳务、设备、材料、许可证等，通过国际间的招标、投标、议标和其他协商途径，为工程发包人（业主）营造工程项目，并按照事先商定的条件、合同价格、支付方式等收取费用的一种商业活动方式。是国际经济合作的主要方式之一。

国际工程承包的特点： 1. 差异性大（一般来说，在国际工程承包中，任何两个在各方面条件都完全相同的项目是没有的。） 2. 综合性强（国际工程承包是跨国界进行的，涉及到两个或两个以上的国家，参加一项工程承包建设，需要了解相关国家的政治、经济、法律、文化等多方面的情况。） 3. 风险大（国际工程承包合同的期限一般较长，少则二三年，多则 5 年，甚至 10 年。） 4. 合同金额大（随着世界经济的发展，发包项目的档次不断提高，规模不断扩大。） 5. 合作范围广（包括流通领域的合作和生产领域的合作，既是经济合作，也是技术合作，资本合作等。） 6. 策略性强（不管在哪个国家承揽项目和施工，都要遵守当地的法律，尊重当地的风土人情和生活习惯。）

二、国际竞争性招标的概念与方式是什么？

公开招标亦称国际公开招标或国际竞争性招标：是招标人通过公共宣传媒介发布招标信息，世界各地所有合格的承包商可报名参加投标，条件对业主最有利者可中标。是国际上运用最多的招标方式。其优点是：业主可以按照事先规定的条件在国际市场上找到最有利于自己的承包商来承建工程、提供设备和材料，在工程质量、工期、价格等方面都可以满足自己的要求。国际竞争性招标的方式：公开招标 ICB，无限竞争；选择性招标（邀请招标），有限竞争

三、怎样进行国际招投标

招标程序： 1. 确定招标方式与机构（在确定招标项目以及工程范围后，业主方应立即确定招标方与招标机构。按照国际惯例，招标机构必须是经过审批和具有一定资质的专门机构。） 2. 编制招标文件（招标文件，又叫标书，是招标人据以进行招标的基础，也是投标人编制报价的直接依据。） 3. 发布招标公告（业主方在编制出招标文件并做好相应的准备工作后，要通过报纸、杂志、广播、电视等公共宣传媒体发布招标公告。） 4. 资格预审（为保证工程质量，招标人对愿意参加投标的承包商，在技术、资金、能力、管理、经营和信誉等方面进行全面审查，以排除不合格的承包商参加投标。） 5. 编制招标文件（编制招标文件，又称“做标”，是由投标人—承包商一来完成的工作。） 6. 递送标书（承包商在编制好标书以后，应按招标人的要求将整套投标书密封，并在投标截止日之前，派专人送交指定的招标机构，并办理递交的签认手续。） 7. 开标（招标人在规定

的时间和地点，按照一定的方式和程序将所有的投标书启封揭晓。) 8.评标(招标人在规定的时间和地点，对所收到的有效标书按照一定的程序和标准进行综合评价、比较，并选出中标人的全过程。) 9.定标前谈判(招标人通过评标选出为数不多的几个中标候选人后，要分别于他们进行谈判，以进一步落实最后的价格与有关合同条款。) 10.定标(决定中标人，经过评标和谈判，招标人最终选定一个中标人，并向其发出“中标通知书”。) 11.签订合同(中标人在收到“中标通知书”后，应在招标文件规定的时间，一般为接到中标通知书后的15天内，与招标人签订合同并同时递交履约保证书。) 标书通常由招标委员会或专业咨询公司负责编制，主要内容：投标人须知，合同条件，技术规范，工程量表，图纸，投标书及其附件，投标保证金，协议书。

四、国际工程承包合同的主要方式？ 工程承包合同又称工程承包契约，是业主与承包商为确定各自的权利和义务而订立的双方共同遵守的协议。划分为不同的种类：

价格形式划分：总价合同、单价合同和成本加酬金合同；

按合同范围：有工程咨询合同、施工合同、工程服务合同、设备供应合同、设备供应与安装合同、交钥匙合同和交产品合同等。

按承包方式：总包合同、分包合同及二包合同等。

国际工程承包合同常见的方式： 1.总价合同(即总价不变合同，是业主要求承包商按照规定完成全部工程并支付确定价款的合同。包括四种形式：固定总价合同、调整总价合同、固定工程量总价合同和管理费用总价合同。) 2.单价合同(有估计工程量单价合同和纯单价合同两种形式。采用单价合同形式时，工程单价固定，而工程量是近似值，一般按实际完成的工程量结算。) 3.成本加酬金合同(亦称成本补偿合同，采用这种合同，业主以按工程实际成本另加一笔酬金的方式向承包商进行支付。按支付酬金的不同，分为：有成本加百分比合同、成本加固定酬金合同、成本加奖金合同等。) 4.交钥匙合同(又称“一揽子合同”，是指承包商从工程方案选择建筑施工、设备供应与安装、人员培训直至试生产承担全部责任的合同。承包商自始至终对业主负责。) 5.交产品合同(又称产品到手合同，指在工程项目投产以后，承包商仍在一定的时间内继续负责指导生产、培训人员和维修设备，保证生产出一定数量的合格产品，并达到规定的原材料、燃料等消耗指标后才算完成任务，所以这种合同也称“保产合同”。) 6.总包合同(承包商对整个发包工程负全部责任的合同。) 7.分包合同(亦称分项合同，业主把一个工程分成几个项目或几个部门发包给几个承包商，各承包商分别与业主签合同。) 8.二包合同(总承包商或各分包商将自己所包工程的一部分转包给其他专业承包商，各专业承包商与总承包商签订的合同称为二包合同。)

五、国际工程承包中的施工索赔包括哪些内容？

1.工程变更(在施工过程中，工程师有权发出对工程的某一部分进行修改、增加或删除的命令，承包商应予以执行。如果这些修改和变更引起承包商费用的增加-) 2.施工条件变化(由于业主提供了不确切的地质资料，承包商在施工中遇到了复杂的地质结构，出现与原设计的施工方法、施工条件的不符，对于由此产生的费用增加) 3.业主违约(业主改变设计和技术规范、延误提供施工场地和图纸、逾期向承包商支付工程款或无理阻挠或拒绝颁发有关证书等) 4.工程暂停或终止(业主或工程师下达暂停部分或全部工程或者终止部分或全部工程的命令，非承包商违约或其他意外风险所致) 5.加快工程进度(业主由于某种原因要求承包商加快工程进度，则承包商必须增加人力和物力的投入) 6.工期延

长（由于业主或工程师的原因，并非承包商的原因而造成的工期延长） 7. 拖延支付工程款（业主不按期支付工程款会影响承包商的经济收入，甚至导致承包商资金周转困难） 8. 材料涨价（订有材料涨价条款的合同，施工所需的原材料等价格上涨） 9. 各种额外的试验和检查 10. 不可抗力事件或特殊风险

#### 六、国际工程承包中的银行保函和保险包括哪些内容？

一般银行保函包括的内容：1 担保人、被担保人（承包商）和利益人（业主或有关方面）的名称；2 担保的最高限额和使用的货币；3. 担保有效期；4. 担保责任（是保函的核心内容，明确规定双方的责任，以便一方违约时，另一方可获得经济补偿）；5. 索赔条件；6. 有效期；7 合同及担保书的修改、适用法律等。国际工程承包中常见的保险主要包括：1. 工程一切险（指对于工程项目在整个施工期间由于自然灾害、意外事故、工人或技术人员的操作疏忽或过失而造成的损失以及对第三者造成的人身伤害或财产损失，保险公司都负责赔偿。） 2. 第三方责任险（在施工期间，在工地发生的意外事故给与本工程无关的第三人造成的经济损失或人身伤害，保险公司负责赔偿。） 3. 人身意外险（指被担保人在保险有效期内，因遭受意外事故而致残疾或身亡，保险公司负责赔偿。） 4 机动车辆险（在工地以外的交通路上发生事故，保险公司负责赔偿。） 5. 机器设备损坏险（在施工过程中，工地上使用的一切机器设备都可以成为保险标的。） 6. 设备安装保险（在整个工程项目的安装过程中，由于各种自然灾害，意外事故及工人、技术人员的疏忽、过失而造成的各种损失、保险公司予以负责赔偿。） 7. 社会福利险（有些国家要求对工程雇佣的本国雇员和工人投保强制性的社会福利保险，而且指定在该国劳工部门所属的专业保险公司投保。） 8. 货物运输保险（包括基本险和附加险）

#### 七、中国对外工程承包与劳务合作的经营方式是什么？

中国开展对外工程承包与劳务合作一贯坚持平等互利的原则，坚持增进同各国人民友谊的原则。中国政府提出中国开展对外经济技术合作的四项原则是：“平等互利、讲求实效、形式多样、共同发展”。经营方针：“守约、保质、薄利、重义”

## 第九章 国际发展援助

### 一、国际发展援助的定义与方式是什么？

国际发展援助是国际经济合作的主要方式之一：指发达国家或高收入的发展中国家及其所属机构、国际有关组织、社会团体以提供资金、物资、设备、技术或资料等方式，帮助发展中国家发展经济和提高社会福利的具体活动。分有偿和无偿两种，形式有赠与、中长期无息或低息贷款以及促进受援国经济和技术发展的具体措施。国际发展援助方式：

按援助提供的方式可分为：1. 财政援助（指援助国或多边机构为满足受援国经济和社会发展的需要以及为解决其财政困难，而向受援国提供的资金或物资援助）；2. 技术援助（指援助国或多边机构向受援国在智力、技能、咨询、资料、工艺和培训等方面提供资助的各项活动）

按援助资金的流动渠道分为：1. 双边援助（指两个国家或地区之间通过签订发展协议或经济技术合作协定，由一国-援助国-以直接提供无偿或有偿款项、技术、设备或物质等方式，帮助另一国-受援国-发展经济或渡过暂时的难关而进行的援助活动）；2. 多边援助（指多边机构利用成员国的捐款、认缴的股本、优惠

贷款及国际资金市场上的筹款或业务收益等，按其指定的援助计划向发展中国家或地区提供的援助)

按援款的使用方式分为：**1.项目援助**（指援助国政府或多边机构将援助资金直接用于受援国某一具体建设目标的援助） **2.方案援助**（是根据一定的计划而不是按某个具体的工程项目提供的援助。通常用于一般进口拨款、预算补贴、国际收支津贴、偿还债务以及区域发展和规划，甚至包括世界性的发展等方面。）

## 二、联合国发展系统包括的内容？

**联合国发展系统**：是联合国向发展中国家提供发展援助的机构体系。是一个非常庞大而复杂的体系，拥有的**30**多个组织和机构在各国或地区设有众多的办事机构或代表处。直属联合国发展系统的主要组织和机构有：经济及社会理事会（含**5**个区域委员会）、开发计划署、人口活动基金、儿童基金会、技术合作促进发展部、贸易与发展会议、环境规划署和粮食计划署。联合国发展系统主要的筹资机构是：开发计划署、人口活动基金会和儿童基金会。

## 三、如何实施联合国发展系统的多边援助项目？

**多边援助**：多边机构利用成员国的捐款、认缴的股本、优惠贷款及国际资金市场上的筹款或业务收益等，按其指定的援助计划向发展中国家或地区提供的援助。在多边援助中，联合国发展系统主要以赠款的方式向发展中国家提供无偿的技术援助，而国际金融机构及其他多边机构多以优惠贷款的方式提供财政援助。在特殊情况下，多边机构还提供紧急援助和救灾援助等。从提供的援款金额看，美国、芬兰、挪威、丹奥地利、加拿大等国在多边援助机构中的资金比重比较大。由于多边机构的援助资金由多边机构统一管理和分配，一般不受资金提供国的限制和约束，所以多边援助的附加条件较少。

## 四、世界银行技术援助的内容与特征？

通常情况下所说的世界银行的技术援助，是指世界银行的专家根据项目单位的实际需要，提供咨询建议，或有偿或无偿资金为媒介帮助其引进新技术、引进管理、改进工艺和节约费用开支，以及为工程培训等方面的需要提供专业技术服务等。世界银行作为一个开发性的国际金融机构，同时也是一个国际援助机构，其宗旨是向发展中国家提供开发性的援助。

## 五、中国对外经济技术援助的指导思想及方式是什么？

八项原则阐明了中国对外援助的性质、宗旨，也规定了对外援助的具体政策。它的基本精神是：平等互利，不干涉内政；切实帮助受援国自力更生；力求使受援国真正受益；尽量减轻受援国的负担；严格履行承担的义务。

中国对外经济援助方式主要包括：**1.成套项目援助**、**2.技术援助**、**3.物资援助**、**4.现汇援助**。（P269）中国对外提供经济援助是通过向受援国提供贷款或无偿援助实现的。基本作法是根据受援国的要求和我国财力与技术的可能，通过双方政府间商谈，签订经济援助协议，作为两国间合作的法律依据。

# 第十章 国际租赁

## 一、在国际租赁业务中有哪些有关当事人？

**1.出租人**；**2.承租人**；**3.供货人**（生产租赁物的制造商）；**4.其他当事人**

## 二、什么是跨国融资租赁？

一般是指这样一种交易行为，一国出租人根据另一国承租人的请求及提供的规格，与第三方（供货商）订立一项供货合同，根据此合同，出租人按照承租人

在与其利益有关的范围内所同意的条款取得设备。并且出租人与承租人（用户）订立一项租赁合同，以承租人支付租金为条件授予承租人使用设备的权利。

三、什么是杠杆租赁？ 杠杆租赁：是 20 世纪 70 年代末首先在美国发展起来的一种融资租赁的最高级形式，适用于价值在几百万美元以上、有效寿命在 10 年以上的高度资本密集型设备的长期租赁业务，如飞机、火车车厢、船舶、海上石油钻井平台、通讯卫星设备和成套生产设备等。 特点：1.是一项非常复杂的交易，涉及的当事人多达五六个； 2.出租人只得投资相当设备份款的 20%-40%，但可以拥有设备的所有权； 3.一般要求租赁期满时，租赁物件的残值必须相当于原来价值的 20%，或者至少还可使用 1 年； 4.适合杠杆租赁的物件一般都是价值昂贵的大型飞机、轮船、卫星、海上钻井设备、大型工厂设备等。

四、融资租赁的交易程序包括的内容，以及租赁期满后租赁标的的处理方式？ 融资租赁也叫做金融租赁或完全支付租赁，是国际租赁业务中使用得最多、最普遍的租赁方式。具体做法是：承租人先从生产厂家或供货商那里选定所需的设备，谈妥规格、价格、交货条件等，然后与出租人签订租赁合同，再由出租人按已谈妥的条件向生产厂家或供货商购买设备，出租给承租人。 特点：1.租赁期限比较长； 2.租赁公司保留设备的所有权。 3.由于设备是承租人选定的，租赁公司对设备的性能及是否适用不负任何责任； 4.租赁期满时，承租人有权作出是否购买所租物件的选择。出租人可以将出租期满的设备按照二手市场公平价格或以合同规定的象征性价格卖给承租人 5.租赁公司为购买该物件所支出的全部费用可以通过收取租金的形式得到完全的支付。

五、世界租赁业中的租赁创新是什么？

1、融资租赁债权证券化（指租赁公司以手中一组租赁收益尚未实现的租赁合同为基础来发行债券或信托凭证等证券的过程。具体做法基本上可以分为：支付型和传递型。） 2、租赁基金（是一种将投资人的投资专门投向租赁交易的投资基金，投资人从租赁交易中获得股息回报） 3、风险租赁（指在成熟的租赁市场上，在一笔租赁交易中，出租人以租赁债权加投资方式将设备出租给特定的承租人，出租人通过分别获得租金和股东收益作为投资回报的一项租赁交易。）

## 第十一章 国际服务合作

一、世界贸易组织《服务贸易总协定》中是如何定义服务贸易的。

服务贸易是指：

- 第一，从一成员的国境向另一成员的国境提供服务；
- 第二，从一成员的国境向另一成员的服务消费者提供服务；
- 第三，由一成员的自然人在另一成员境内提供服务；
- 第四，通过一成员的法人在另一成员的商业存在提供服务。

二、《服务贸易总协定》包括哪些内容？

1995 年 1 月 1 日正式生效的《服务贸易总协定》共包括三部分：第一部分，适用于所有成员的基本义务的协定，即《服务贸易总协定》条款。第二部分，作为《服务贸易总协定》有机组成部分、涉及各服务部门的特定问题和供应方式的附件，以及关于最惠国待遇豁免的附件。第三部分，根据《服务贸易总协定》的规定应附在《服务贸易总协定》之后，并成为其重要组成部分的具体承诺。

三、“服务”有哪些特征？

从经济学理论角度看，服务是劳动所提供的特殊使用价值，而且是由劳动的



经营性活动提供的，是有偿的。服务业自身内在的特征表现为：服务是一种特殊形式的商品，也具有使用价值和交换价值。服务业的时代特征是服务质量，质量是：“反映服务至少应满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和。”高质量的服务至少应满足明确需要和隐含需要的两个方面的要求，符合功能性、经济性、安全性、时间性、舒适性、文明性六方面的特征。

四、《服务贸易总协定》对世界经济贸易发展产生的影响？

1、促进科技进步，推动经贸发展，成为经济全球化、生产国际化的催化剂；  
2、为各国服务业竞争力提高和服务业现代化创造条件； 3、加快服务业内部国际分工，带来全球经济合作迅速增长； 4、促进商品贸易的发展； 5、增强对基础服务业的投资信心； 6、加剧各国经济发展不平衡和加剧服务产业内部发展不平衡

五、中国加入世界贸易组织后在服务业方面面临的问题与对策？

问题：

1、世贸组织主要成员国对中国服务业开放的要价（落后的服务业发展水平、服务业企业较弱的国际竞争力，以及巨大的服务业市场发展潜力，使得世界贸易组织成员不可能不对中国服务业市场的开放施加压力，来自国际多边和双边谈判中关于中国服务业市场准入的要价，主要集中在银行、保险、电信、海运、旅游和商业流通等领域，具体表现在以下几个方面：市场准入、国民待遇、透明度。）

2、中国与世贸组织服务贸易谈判的焦点与难点（中国在加入世界贸易组织的谈判中，关于服务业市场的开放问题，产生了以下几个方面的焦点和难点：1. 开放与保护问题、2.基础薄弱与市场化进程过快问题、3.依法保护与立法欠缺的矛盾。） 对策： 1.坚持以我为主（中国政府坚持以经济和社会发展的整体利益和长远利益为核心，以有利于中国服务业发展和国民生活水平的提高为前提，坚持以我为主，逐步开放的原则，积极掌握开放的主动权。） 2.有效控制开放风险（中国政府对主要服务业的开放承诺，基本上是以经济发展的需要为基础的，采取分阶段、分业务领域开放、并采取了世贸组织许可的数量控制方式，以避免超出中国服务业的承受能力，避免过度开放带来巨大冲击。）

六、什么是国际劳务合作？

国际劳务合作：是一个国家派出技术人员、工人或其他人员等，前往另一个国家为需要劳务的业主提供各种不同的技术服务和工程建设等劳务的交易活动。（聘请劳务人员的一方称为劳务输入方，即雇主；受聘或派遣人员的一方称为劳务输出方。双方通过磋商，签订合同，明确各方的权利和义务，包括劳务费用的标准和支付方式等。是国际经济合作的基本范畴之一）

七、国际劳务合作包括的内容。

根据劳务的技术程度，可以分为普通劳务和技术劳务，普通劳务指一般工人提供的劳务，这类劳务也包含一定的技术因素，只是技术要求相对低些；技术劳务指技术含量较高的劳务； 根据提供劳务者的归属不同，还可以将劳务分为个体劳务和团体劳务。国际劳务合作主要通过三种方式进行：提供劳务和智力引进（含各种资讯）、国际工程承包、国际旅游等。

## 第十二章 跨国公司与国际经济合作

一、跨国公司的主要理论包括哪些内容？

1.垄断优势理论（关于大公司依仗其特定的垄断优势拓展对外直接投资的一

种跨国公司理论，该理论由海默提出。) 2.产品生命周期理论(弗农理论将国际投资于国际贸易和产品生命周期结合起来，利用产品生命周期的变化，解释美国战后对外直接投资的动机和区位的选择，所以其理论被称为对外直接投资的产品周期理论。) 3.比较优势投资论(亦称为日本“小岛清”模式，它从企业比较优势的动态变迁角度来解释日本企业国外直接投资行为。) 4.内部化理论(内部化理论认为，现代企业经营的范围不仅包括产品的生产，还包括销售、研究与开发以及职业培训等。) 5.国际生产折衷理论(当代跨国公司问题专家、英国里丁大学教授邓宁运用折衷主义方法对各种跨国公司理论进行了概括性和综合性分析，与1976年发表了其代表作《贸易、经济活动的区位于多国企业：折衷理论探索》，提出在研究跨国公司国际生产活动中，应吸收区位理论，并融入俄林的要素禀赋理论和伯克莱、卡逊的内部化理论，由此而形成了国际生产折衷理论。)

## 二、跨国公司的特征是什么？

1.不断扩大对外直接投资成为跨国公司争夺世界市场的重要手段(按照经济学的观点，资本的本质特征第一是赢利，第二是扩张。在当今世界经济中，国际投资是经济发展中最活跃、最重要的因素。) 2.跨国购并成为跨国公司扩大对外直接投资的主要方法(跨国收购和兼并，即一个国家的企业出资购买另一个国家企业的有效股权，从而控制该企业的经营活动) 3.跨国公司经常以少量的自有资本控制他人的巨额资本(跨国公司在国际经营中，经常借助“参与制”，以少量的自有资本—采用直接投资的方法—控制他人的巨额资本) 4.跨国公司依靠先进技术始终保持竞争优势(跨国公司在世界市场上，若要保持优势，或从一种优势转向另一种优势，就必须在研究与开发新技术、新工艺、新产品中，始终保持领先地位，否则，它将在激烈的国际竞争中失败) 5.跨国公司向综合型多种经营发展(实行多种产品生产的产业结构是当代跨国公司的一个主要特色。所谓综合型多种经营，是指母公司内部，母公司和子公司各自生产不同种类的产品，甚至经营彼此毫不相干的不同行业)

## 三、跨国公司理论包括哪些运行模式？

跨国公司的运行模式包括两层含义： 1是法律组织形式，主要涉及母公司与国外各分支机构法律和所有权关系、分支机构在国外的法律地位、财务税收的管理等方面。 2是组织结构形式，即行政或管理组织形式，主要职能是如何提高企业的经营管理效率，优化企业资源的配置，以求取得最佳的经济效益。 跨国公司的法律组织形式有：母公司、分公司、子公司以及联络办事处 跨国公司的管理组织形式包括：国际业务部，全球性产品结构，全球性地区结构，全球性职能结构，矩阵式组织结构

## 四、中国企业“走出去”的关键是什么？

以中国企业目前的状况看，企业要真正走出去，关键应树立一个思想，解决两个问题： 1.树立以企业为主导，以市场竞争为导向的思想； 2.解决政府管理和企业战略行为两个问题； 企业走出去主要应靠自身努力，当前需要做好的事情是：1.认识跨国公司；2.发展跨国经营企业；3.制定发展战略；4.转换经营机制，加强跨国经营管理；5.进行资本经营，规划境外投资方式和股权战略；6.按照国际惯例，经营管理跨国企业。

## 五、中国海外投资企业设立和审批管理程序包括哪些内容？

1.鼓励举办海外投资企业的有关政策(主要包括以下内容：举办海外投资企业要达到的目的；海外投资的鼓励政策<资金扶持政策，税收减免政策，产品进口政策，机电产品出口企业海外投资优惠政策>) 2.海外投资的行业导向(主要

包括以下内容：资源开发行业，科技开发行业，生产和加工装配行业，第三产业，进出口贸易行业） 3. 《关于境外投资开办企业核准事项的规定》； 4. 《国别投资经营障碍报告制度》； 5. 《内地企业赴港澳地区投资批准证书》