

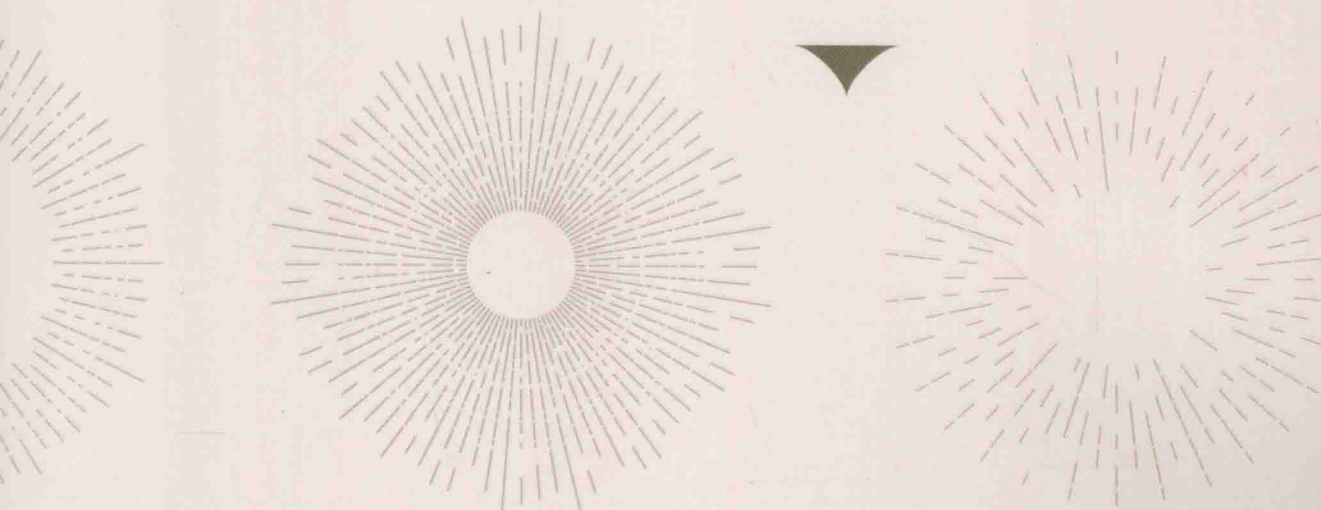
“十三五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

▶ 国际经济合作

第3版

窦金美 薛桢 主编

International Economic
Cooperation

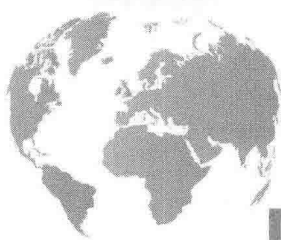


为选择本书作为授课教材的老师免费提供
教学电子课件(PPT)、教学大纲
及课后习题答案



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

“十三五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材



国际经济合作

第3版

主 编 窦金美 薛 祯
副主编 阎志军
参 编 王继东 肖维歌
苑彤彤 臧燕燕
沈明其(排名不分先后)
主 审 崔日明



机械工业出版社

国际经济合作主要研究资本、技术、劳动力等生产要素在生产领域的直接国际转移和有效配置,是国际经济与贸易专业的主要课程之一。本书介绍了国际经济合作的基本理论、国际直接投资、国际间接投资,以及国际信贷合作、国际技术转让合作、国际租赁合作、国际服务合作、国际工程承包、国际发展援助等主要合作方式,充分体现了国际经济合作理论的发展和实务操作的创新。

本书每章都设有案例分析或辅助阅读的内容,可以帮助读者加深对书中内容的理解和把握。此外,本书语言精练,文笔通俗易懂,理论阐述深入浅出,兼顾了不同知识背景读者的需要。

本书是根据普通高等教育教学要求而编写的,可供经济类及管理类的本科生和研究生以及相关专业人士使用。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作/窦金美,薛祯主编. —3版. —北京:机械工业出版社,2015.11
“十三五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材
ISBN 978-7-111-52031-3

I. ①国… II. ①窦…②薛… III. ①国际合作—经济合作—高等学校—教材
IV. ①F114.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第259689号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:常爱艳 责任编辑:常爱艳 席建英

责任校对:张丽 封面设计:鞠杨

责任印制:乔宇

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2016年1月第3版第1次印刷

184mm×260mm·19印张·466千字

标准书号:ISBN 978-7-111-52031-3

定价:43.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线:010-88379833

机工官网:www.cmpbook.com

读者购书热线:010-88379649

机工官博:weibo.com/cmp1952

教育服务网:www.cmpedu.com

封面无防伪标均为盗版

金书网:www.golden-book.com

“十三五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

编审委员会名单

主任委员:	赵春明	北京师范大学	教授	博士生导师
副主任委员:	董瑾	北京理工大学	教授	
(排名不分先后)	陈向东	北京航空航天大学	教授	
	焦军普	河南财经政法大学	教授	
	汪素芹	南京财经大学	教授	
	陈丽珍	江苏大学	教授	
	邱继洲	哈尔滨工业大学(威海)	教授	
	徐松	安徽财经大学	教授	
	俞毅	浙江工商大学	教授	
	郭笑文	北京外国语大学	教授	
	刘秀玲	大连民族大学	教授	
	李红梅	中央民族大学	教授	

委员单位:	北京师范大学	北京理工大学
(排名不分先后)	北京航空航天大学	河南财经政法大学
	南京财经大学	江苏大学
	哈尔滨工业大学(威海)	安徽财经大学
	浙江工商大学	北京外国语大学
	大连民族大学	中央民族大学
	河海大学	南京理工大学
	天津工业大学	汕头大学
	浙江农林大学	绍兴文理学院
	上海应用技术学院	北华航天工业学院

序

摆在读者面前的这套“‘十三五’高等院校国际经济与贸易专业规划教材”是一项凝聚了众多高校教师辛勤劳动的集体性成果。我们编写这套教材主要是基于以下两大背景。

1. 在经济全球化条件下，国际贸易作为一国参与经济全球化和国际分工的重要途径之一，其作用和重要性都大大加强

20 世纪 90 年代以来，在经济全球化浪潮的推动下，资本的国际流动得到迅猛发展。在这种情况下，有人认为国际贸易对经济增长的作用会被削弱，其实不尽然。通过分析可以看出，国际贸易对一国经济增长的作用不但没有被削弱，反而在加强。

首先，在经济全球化条件下，国际分工的日益细化不但使越来越多的消费品具有了可贸易性，而且越来越多的中间产品和劳务也进入了国际交换领域，从而使贸易的范围不断扩大。

其次，在经济全球化条件下，社会化生产以及市场经济的本质并未发生根本性变化，市场交换依然是扩大再生产的前提，国际贸易仍是各国在世界范围内进行交换的主要方式和彼此间经济关系的“晴雨表”。

最后，在经济全球化条件下，虽然国际直接投资的规模越来越大，跨国公司的作用越来越显著，但是它并不排斥国际贸易，更不能取代国际贸易；相反，资本和生产的国际化不仅为国际贸易提供了更加便利的条件，而且增添了新的贸易方式和贸易动力。因为跨国资本流动规模的扩大，特别是产业资本的国际化，不仅使国际贸易的规模和发展呈现出某些新特点，而且使国际贸易出现了内部化现象，推动了以要素禀赋差异为基础的产业间贸易模式逐步向以竞争优势为基础的产业内贸易模式转变，世界范围内产业内贸易的比重不断加大。规模巨大的跨国公司在世界各地组织生产，在“全球战略”的指导下，企业内部贸易和产业内贸易发展迅速，成为世界贸易的重要组成部分。不仅如此，第二次世界大战后国际资本的流动还促使了新的贸易方式的产生，如加工贸易、补偿贸易、国际租赁业务、国际分包等。这些贸易方式是为适应资本的流动而出现的，它们与传统的商品贸易方式有很大的差别。比如补偿贸易，就是引进方首先引进国外的先进技术和设备，然后再用生产的产品直接或间接地给予技术和设备提供者补偿，这实际上已起到了国际直接投资的作用。

2. 我国加入世界贸易组织之后，对国际经济贸易人才的培养提出了更高的要求

众所周知，我国于 2001 年正式加入了世界三大经济组织之一的世界贸易组织，从而标志着我国已全方位地融入到经济全球化的浪潮中。“入世”不仅给我们的社会经济生活带来了巨大的影响，而且对传统的国际经济与贸易专业教育也提出了深层次的挑战。20 世纪 80 年代，当改革开放大潮刚刚涌动之时，很多学校开设了国际经济与贸易专业，似乎只要沾上涉外的字眼，就可以“通吃天下”，但这种低层次的量的扩张在 20 世纪 90 年代中后期就遇到了“瓶颈”，许多学生毕业后找不到心仪的工作。“入世”之后，涉外色彩浓重的国际经济与贸易专业再次引起了世人的关注和青睐，但是这一次并不是上一次的简单重复，它不仅要求涉外人才量的增加，更要求涉外人才质的提升。具体来说，现在需要的涉外人才是能系



统掌握现代经济学基本原理,通晓国际经济与贸易知识及惯例,同时能熟练运用外语和计算机等现代工具的高层次的复合型人才。

经济全球化和“入世”的大背景要求我们在国际经济与贸易专业的教材编写、课程设置、人才培养等方面进行相应的变革,这套“‘十三五’高等院校国际经济与贸易专业规划教材”就是为响应这种变革所做的一项尝试。

目前,市场上国际经济与贸易方面的教材品种较多,其中不乏优秀之作,前人的优秀成果是我们编写这套教材的重要参考来源和写作基础。当然,相比较而言,我们这套教材无论在内容的编写上还是在写作的体例和形式上,都具有自身的一些重要特色。

1. 在内容的编写上

过去,人们普遍注重国际经济与贸易专业的应用性特色,而相对忽视了这个专业所具有的理论性和素质培养功能。随着我国加入世界贸易组织、更深入地融入到经济全球化浪潮中,对经贸人才的需求已从简单的操作型人才转变为高素质的复合型人才,显然,传统的教学模式和方法已很难适应时代发展的要求。我们编写的这套教材在保持传统教材重视应用性和操作性的基础上,力求吸纳和反映当代国际经济与贸易领域的最新发展实践和理论成果,凸显教材的基础性、理论性和前沿性,并与时俱进,使之更加贴近我国的改革开放实践,加强为建设和完善我国社会主义市场经济体制服务的功能,挖掘各门课程对学生素质培养的潜能,从而赋予国际经济与贸易专业新的活力和意义。

2. 在写作的体例和形式上

我们借鉴国外流行教材的经验,在内容有关之处增加了为数不少的专栏,这些专栏或者是时代背景,或者是作者小传,或者是案例,或者是对有关问题的进一步阐述,有助于拓宽学生的视野,让其更深入地了解 and 掌握书中内容。所列复习思考题也力求灵活多样,以启发学生做进一步的思考。另外,章中所列关键术语、学习要点、小结以及荐读书目等,不仅方便学生总领教材内容,也为其做进一步研讨提供了文献参考。

当然,作为尝试性的成果,这套教材也难免有不尽如人意之处,特别是每本教材的作者均来自不同院校,因此在编写风格方面可能会存在一些差异,这些都需要我们在以后的修订过程中进一步完善,我们真诚地期待广大读者多提宝贵意见!

北京师范大学教授、博士生导师
编审委员会主任委员

赵春明

第3版前言

经历了2008年的金融危机之后,世界经济发展进入了新时期。以美国、欧洲多国和日本为首的发达国家实行的量化宽松政策,对稳定经济起到了非常重要的作用。不过,经济发展并没有按照健康的轨迹发展下去,全球经济增速减缓已成为不争的事实,与此同时,人为造成的气候变化、水资源匮乏和其他环境问题日益突出。在这一新时期,无论是发达国家还是发展中国家,都面临着收入不平等和投资结构不平衡加剧的局面,各国需要一种新的发展模式。

近年来,各国将经济可持续发展作为新时期的发展目标,更加关注经济增长与经济效益、经济发展与环境保护之间的平衡关系,在国际组织框架内,推行一种全球协调机制,以实现产业发展方式的转变。在这一过程中,国际组织、区域性经济组织以及各国之间的多边和双边合作日益频繁,使得国际经济合作的方式和领域出现了新变化。

本书自再版以来,得到了全国高校国际经济与贸易等相关专业教师和学生的广泛好评。本次修订在保持原书体系的基础上,对个别章节内容进行了调整,以期使本书更加符合新时期国际经济合作的教学要求。

本书具体编写分工如下:第一、十章由窦金美和薛祯编写;第二、十一章由薛祯编写;第四章由臧燕燕、沈明其编写;第三、六章由阎志军编写;第五章由窦金美、薛祯、沈明其编写;第七章由王继东编写;第八章由肖维歌编写;第九章由苑彤彤编写。

需要指出的是,本书的编写得益于国际经济合作学术界的理论积累以及国际经济合作领域实际工作部门的经验总结,当然,还应感谢各位同行对本书提出的宝贵意见和机械工业出版社编辑的辛勤劳动。由于编者水平有限,书中难免有疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

我们为选择本书作为授课教材的老师免费提供教学电子课件(PPT)、教学大纲及课后习题答案,请填写书末“信息反馈表”并发至changay@126.com索取。谢谢。

编者

第2版前言

资本主义危机是一场全球性的危机，它揭示了成型于半个世纪前的全球性机制的局限。萧条是残酷的，但也激发着人们不断创造的潜能。人类将利用持续增长的科学知识创造出巨大的财富。复杂而相互关联的市场经济的发展与完善，使国家之间的关系更加密切。合作发展已成为当代文明进步的特征。

在后危机时代，国际经济交往和联系更加密切。国家元首级的会晤显示了国家之间进一步的相互依赖、相互适应及相互协调的关系。世界经济与地区经济一体化的发展使得国家间、国家与国际组织间、国际组织间的经济联系在当代国际经济活动中发挥着越来越重要的作用，由此产生的国际间的经济合作内容不断丰富，方式更加灵活。各国通过参加国际经济合作，不但有力地推动了本国经济的发展，而且推动了经济增长。因此，国际经济合作日益受到各国政府和国际组织的重视。

本书自出版以来，得到了全国高校国际经济与贸易专业的教师与学生的广泛好评。本次修订在保持原书体系的基础上，又添加了一些新内容，使修订后的版本更适合国际经济合作课程的需要。

本书具体编写分工如下：第一、三、九章由窦金美编写；第二、四章由臧燕燕编写；第五、十章由阎志军编写；第六章由王继东编写；第七章由肖维歌编写；第八章由苑彤彤编写。

应该指出的是，本书的编写还应归功于国内国际经济合作学术理论界与实际工作部门的共同努力，以及各位参加编写的同行们。

编 者

第1版前言

国际经济合作涵盖面宽且具有挑战性,它涉及生产、投资、金融、科技、信息咨询、劳务流动及管理合作等诸多领域,其实质是在平等互利的原则基础上,将经济发展的多样性转化为互补性,在全球范围内实现生产要素的优化组合和资源的合理配置。

近年来,国际经济合作在国家建设中成为一项越来越重要的经济活动。当今世界正处于由工业经济向知识经济过渡阶段,在这一过程中,许多产业会衰落,而另一些产业正在或即将兴起,以往行之有效的一些经营理念、管理模式、思维方式,将被淘汰或更新。一国的竞争力必将重新确定、重新排名,支撑这一变化的是知识,是高新技术。在这一进程中,知识创新体系无疑是十分重要的,但如果发有知识创新的物质支持体系,高新科技的突飞猛进则是不可想象的,而国际经济合作中涉及的各种合作方式正是知识创新支持体系的重要一环;合作内容也是按国际规范运作。

本书是新时期经济类及管理类专业的系列教材之一。我们力争使理论体系完整,并在实务操作上突出实用性。本书可供经济类和管理类专业的本科生以及研究生和相关专业的人士使用。

本书将通过十章内容,向读者介绍国际经济合作的基本知识、基本理论和相关事例,使学生了解和学会国际经济合作的基本理论和有关国际规范,为培养新世纪的建设人才做出一点贡献。另外,我们为选择本书作教材的教师免费提供电子课件。

本书由窦金美担任主编,提出指导思想、编写大纲,确定各章节的基本内容,并最后统稿;由辽宁大学经济学院崔日明教授担任主审。本书具体编写分工如下:第一、九章由窦金美编写;第二、三、十章由沈明其编写;第四章由窦金美、沈明其共同编写;第五章由阎志军编写;第六章由王继东编写;第七章由肖维歌编写;第八章由苑彤彤编写。

在本书的写作过程中,我们吸收了前辈及同行的很多有价值的成果,在此对他们表示衷心的感谢。尽管如此,由于本书作者能力有限,书中难免有浅薄纰漏之处,恳请同行专家、学者及读者批评指正。

编者

目 录

序	发展策略	43
第3版前言	本章小结	47
第2版前言	本章关键词	47
第1版前言	思考题	47
第一章 国际经济合作概论	本章延展书目	48
本章要点	案例分析题	48
第一节 国际经济合作的产生与 发展	第四章 国际直接投资	55
第二节 国际经济合作的研究对象与 类型	本章要点	55
第三节 现代国际经济合作的发展趋势 及我国的对外经济合作	第一节 国际直接投资概述	55
本章小结	第二节 国际直接投资的动机	61
本章关键词	第三节 国际直接投资的主要 方式	62
思考题	第四节 中国利用外国直接投资发展 概况	68
本章延展书目	第五节 中国对外直接投资发展 概况	78
案例分析题	本章小结	85
第二章 国际经济合作的基本理论	本章关键词	85
本章要点	思考题	85
第一节 生产要素理论	本章延展书目	85
第二节 国际分工理论	案例分析题	86
第三节 区域经济一体化理论	第五章 国际间接投资	87
第四节 国际经济合作规律理论	本章要点	87
本章小结	第一节 国际间接投资概述	87
本章关键词	第二节 国际债券投资	89
思考题	第三节 国际股票投资	95
本章延展书目	第四节 国际投资基金	100
案例分析题	第五节 中国证券市场的发展与 创新	107
第三章 国际租赁合作	本章小结	107
本章要点	本章关键词	108
第一节 国际租赁概述	思考题	108
第二节 国际租赁的主要方式	本章延展书目	108
第三节 国际租赁的程序与合同	案例分析题	108
第四节 国际租赁的租金	第六章 国际技术转让合作	110
第五节 我国的融资租赁业现状与		



本章要点	110	本章小结	216
第一节 国际技术转让概述	110	本章关键词	217
第二节 国际技术转让的方式	117	思考题	217
第三节 国际技术转让程序与 合同	119	本章延展书目	217
第四节 技术转让与知识产权 保护	126	案例分析题	217
第五节 我国对外技术引进与 输出	131	第九章 国际信贷合作	220
本章小结	135	本章要点	220
本章关键词	135	第一节 国际信贷概述	220
思考题	135	第二节 政府贷款	224
本章延展书目	136	第三节 国际金融机构贷款	230
案例分析题	136	第四节 出口信贷	239
第七章 国际服务合作	140	本章小结	247
本章要点	140	本章关键词	248
第一节 国际服务合作概述	140	思考题	248
第二节 国际旅游业合作	145	本章延展书目	248
第三节 国际劳务合作	147	案例分析题	248
第四节 我国参与国际服务合作的 状况	153	第十章 国际发展援助	251
本章小结	160	本章要点	251
本章关键词	160	第一节 国际发展援助概述	251
思考题	161	第二节 国际发展援助机构	256
本章延展书目	161	第三节 国际发展援助方式	261
案例分析题	161	第四节 国际发展援助与中国	265
第八章 国际工程承包	166	本章小结	270
本章要点	166	本章关键词	271
第一节 国际工程承包概述	166	思考题	271
第二节 国际工程承包的方式与 特征	168	本章延展书目	271
第三节 国际招标与投标	170	案例分析题	271
第四节 国际工程承包合同与 履约	184	第十一章 国际经济合作前沿问题	273
第五节 国际 BOT 工程承包	195	本章要点	273
第六节 国际 EPC 工程承包	201	第一节 国际能源合作	273
第七节 国际工程承包前沿	204	第二节 中国国际能源合作模式	279
第八节 我国对外工程承包与 发包	208	第三节 中国与拉美能源合作的未来 展望及风险防范	284
		本章小结	288
		本章关键词	288
		思考题	288
		本章延展书目	288
		案例分析题	289
		参考文献	290



本章要点

国际经济合作是一门建立在经济学理论与国际贸易基础上的经济学分支学科。它是以研究各种生产要素在主权国家、经济组织、超越国家界限的自然人与法人等之间侧重在生产领域的重新组合和科学配置为内容的科学。国际经济合作与经济学的其他分支有着密切的联系，并且它的内容还在不断地发展。本章主要介绍了国际经济合作的产生与发展、研究范畴与类型以及现代国际经济合作的发展趋势。

第一节 国际经济合作的产生与发展

一、国际经济合作的概念与含义

合作（Cooperation）是指个人或群体相互之间为达到某一确定目标，彼此通过协调作用而形成的联合行动。参与者必须具有共同的目标、相近的认识、协调的互动、一定的信用，才能使合作达到预期的效果。其特征具有行为的共同性、目标的一致性，甚至合作本身也可能变为一种目的。

国际经济合作（International Economic Cooperation）是指第二次世界大战以后，不同主权国家政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人与法人，为了共同的利益，遵照平等互利原则，在生产领域中以生产要素的移动和重新组合配置为主要内容而进行的较长期的经济竞争与协作活动；还包括以国家间的经济政策协调为重要内容的国际经济协作活动。

根据上述定义，可以看出国际经济合作应该具有以下几个方面的含义：

1. 有关国际经济合作的主体

国际经济合作是不同主权国家间的经济协作活动。这里所讲的主权国家间，包括主权国家与国际经济组织之间、主权国家的企业之间、国际经济组织之间、国际企业法人之间乃至主权国家非法人机构以及学术团体之间。有时参与合作的主体是自然人，如劳动力的输出、输入等。在这里强调主权国家间的经济协作，有别于历史上宗主国与殖民地之间统治与被统治的不平等关系。历史上的不平等条约，虽然是主权国家间政府签订的，但这些不平等条约下的经济活动不是建立在平等互利原则基础上的，因此不属于国际经济合作的研究范畴。第二次世界大战以后，帝国主义殖民体系土崩瓦解，许多殖民地国家纷纷走上独立和解放道路，为了发展本国经济，它们积极开展对外贸易与国际经济合作。此时的国际经济合作才真正具有普遍意义。

2. 有关国际经济合作的内容

国际经济合作是不同国家生产要素的优化组合。由于各国自然条件和经济发展水平不同,各国所拥有的生产要素(资本、劳动力、土地、技术、自然资源、现代管理、信息等)存在着一定的差异,每个国家都可以直接利用别国的生产要素,弥补本国生产要素的不足。通过国际经济合作活动,每个国家都可以输入本国经济发展所必需的各种生产要素,同时输出本国具有优势和丰裕的生产要素,使生产要素在国际移动中得到优化配置,促进各国经济的发展,达到共同繁荣的目的。如国际投资合作主要研究资本要素在国家间的移动,国际科技合作主要研究技术要素在国家间的移动,国际劳务合作主要研究劳动力要素在国家间的移动等。由此可以看出,无论以何种形式和类型出现,国际经济合作的内容都是围绕着生产要素的国际移动展开的。

3. 有关国际经济合作的领域

国际经济合作是不同国家在生产领域中的相互协作。随着科学技术和社会生产力的发展,国家间的经济联系不断加强,世界经济活动日趋国际化。过去的那种主要发生在流通领域的国际经济联系方式已经不能适应科技进步和生产国际化发展的需要了。现代国际化生产要求在生产领域中实现最有优势的生产要素组合和采用最先进的科技成果来取得最佳的经济效益。国际经济合作就是世界各国之间在生产领域中所进行的经济联合与协作。

4. 有关国际经济合作的基本原则

开展国际经济合作的基本原则是:主权国家的政府、国际经济组织、区域性经济组织、超越国界的自然人和法人等之间,在平等互利原则的基础上,以各自具有优势的生产要素,通过一定的经济协调机制,共同开展较长期的经济协作活动。

平等互利原则是指在经济交往中,根据交往双方的需要与可能,有来有往,互惠互利。例如,在进行洽谈或签订各种协议、合同时,要在平等的基础上通过协商,兼顾双方的权益,使双方都有利可图。任何一方均不能强加给对方任何不平等的条件和不合理的要求;协议或合同一经签订,双方都应严格执行,任何一项条款没有履行,都属于违约行为。合作各方也可在平等的基础上,通过协商或其他途径解决合作中的争议和纠纷。

5. 有关国际经济合作中的竞争与协调

国际经济合作的实践告诉我们,合作与竞争是一个事物的两个方面。有合作就会有矛盾或发生冲突,就需要协调解决。在当今社会,各国或经济集团、企业之间的相互依存往往都是处于竞争、矛盾、协调、合作的错综复杂的混合状态中。因为任何一种国际经济行为(如某个经济问题的解决或某个项目的实现等)都反映了行为主体所要追求的特定价值利益和目标。在实现这些价值、利益和目标的过程中,行为主体将会遇到其他行为主体的支持和反对,他们之间就难免会发生矛盾或冲突。发生了矛盾和冲突,各方既要坚持独立自主、平等互利的原则,也需要通过国际经济协调方式来解决。只有这样,才能消除国际经济活动中的矛盾或冲突,推动国际经济合作的发展。

二、国际经济合作的产生

国际经济合作是国际经济关系在一定历史条件下所采取的一种方式。因此,国际经济合作的产生和发展必须在整个国际经济关系的发展历史中加以考察。国际经济关系,顾名思义,就是国家与国家之间进行经济交往的关系。国家出现以后,国际经济关系便开始发展起

来。虽然国际经济合作在国家出现以后以各种形式出现过,但我们无法断定最早的国际经济合作是在什么时候、哪些国家之间进行的,只能根据历史上散见的例子来判断当时已有了进行国际经济合作的必要性。

公元前5世纪的古希腊时代,由于地中海贸易的开展,希腊与地中海沿岸各国的贸易往来相当频繁。在这种贸易往来中,逐渐出现了国与国之间(主要由希腊牵头)为了保证贸易的顺利进行而约定:互为对方的船只提供方便;互为对方提供关税上的优惠等,这都属于国际经济合作的范畴。

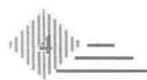
公元14世纪,在欧洲封建时代出现了最著名的盟约组织——“汉萨同盟”。汉萨(HANSA)一词源自德语,意为“公馆”“行会”。当时,各地纷纷成立手工业行会组织,由于王权势力单薄,不能给各城市手工业组织以有力的支持,欧洲各地也未形成一个统一的经济中心。在这种情况下,德国北部地区以吕贝克为中心,联合其他几个城市,并逐渐扩大,西到伦敦,北到挪威的卑尔根,东到俄国的诺夫哥罗德,先后有近200个城市结成同盟,保护成员的利益,统一商法,抵御封建势力的干预,促进对外贸易,并保护商队安全。同盟存在长达300余年,有效地促进了广大原料产地和手工业组织的联系,使北欧和西北欧历史上第一次形成了一个统一的经济区,对欧洲经济发展起了积极的促进作用。至今,欧洲人还怀念着昔日的“汉萨精神”,特别是在过去参加过汉萨同盟的城市,更是在行动上表示要发扬汉萨传统,加强各城市之间的经济关系与经济合作。1980年,他们在荷兰的兹沃勒市召开了“现代汉萨同盟会议”,决定以后每年在一个“汉萨城市”举行一届会议。

以上几个方面的事例可以说是早期的国际经济合作模式。在这个漫长的历史时期,由于商品生产还不发达,交通运输工具也很缺乏,各国国内所需的物质资料基本上能自给自足,因而国际经济交往甚少,这时的国际经济关系表现为各国间范围有限的商品流通关系,即国际贸易关系,而且当时的国际贸易商品结构也主要是供统治阶级享乐的金银器皿、装饰品、宝石、香料等奢侈品。虽然有少量的生产资料贸易,但当时的国际商品贸易还没有成为各国社会再生产过程不可缺少的环节。因此,当时的国际经济合作处于较为低级的阶段,只是一种偶然的、局部的经济往来活动。

三、国际合作的发展

(一) 第二次世界大战前的国际经济合作

第二次世界大战前约百余年间,世界先后发生了两次科技革命,第一次科技革命是以蒸汽机和纺织机器的发明为标志;第二次科技革命是由于电动机和电力的发明使用而产生的。至此,资本主义生产过程进入了机器大工业时代,生产快速增长,社会生产力得到空前提高。此时,主要的资本主义国家之间的商品贸易是国际经济关系的主要形式,而以生产要素直接流动为特征的经济活动并不居于主要地位。各国生产自身具有比较优势的产品,再出口到对方国家,同时进口本国处于比较劣势的产品。因此,生产要素只在各国内部实现了自由流动。到了19世纪后期,先进的资本主义国家与落后的封建制、奴隶制国家之间出现了商品和生产要素的直接流动,但是这种流动不是国与国之间正常、平等互利的交换,而是少数帝国主义国家从殖民地廉价取得他们所需要的原料,同时畅通无阻地向殖民地倾销他们的过剩产品,也把殖民地当成他们有利的投资场所。“资本主义已成为极少数‘先进’国对世界上大多数居民实行殖民压迫和金融遏制的世界体系”(见列宁的《帝国主义是资本主义的最



高阶段》)。帝国主义国家一方面努力扩大自己的势力范围,压倒竞争对手;另一方面为各自的利益服务,也通过签订国际公约和对外直接投资建立一定的经济合作关系。在这一时期,国际经济关系中还出现了一种新的关系形态,即苏联社会主义国家的诞生和由此产生的东西方关系。

总之,第二次世界大战前经过两次科技革命,资本主义生产力有了很大提高,生产国际化和资本国际化也有了较大的发展。但由于当时帝国主义殖民体系的存在,绝大多数国家丧失了独立性和主权,被剥夺了参加平等互利的国际经济合作的权利。因此,当时的国际经济合作不能构成普遍的、全球性的局面,只是处于萌芽状态。

(二) 第二次世界大战后迅速发展的国际经济合作

第二次世界大战结束后,国际政治经济形势发生了根本的改变。围绕美国、苏联两个超级大国争霸,形成了社会主义和资本主义两大阵营。随着冷战的加剧,西方国家对社会主义国家实行经济封锁。在这期间,两大阵营之间的经济往来减少,而两大阵营内部的经济关系迅速发展。从20世纪80年代中期开始,东西方关系趋于缓和,相互之间由对抗转变为“对话”形式。而苏联解体后,整个世界由两极对峙的局面转向多极化发展的局面,全球政治、军事对抗呈现逐渐淡化的趋势,各国之间的竞争转向经济技术领域。和平与发展成为当代国际社会普遍关心的话题。

世界政治格局的改变必然带来经济活动的变化。第二次世界大战后,世界经济中出现了不同社会制度、不同经济发展水平的三大类国家:其中,发达国家的经济总产值占世界经济总产值(1980年)的65%,居于主要地位。由于相互间经济联系的加强和出于各自国家利益的目的,这三大类国家内部和彼此间发生了多层次、多领域、多种形式的国际经济活动。20世纪中叶,人类历史上出现了第三次科技革命。科技革命推动了世界生产力的发展,促使各国生产规模进一步扩大,使各国经济结构发生了很大变化,促使国际经济关系也发生了改变。

四、国际经济合作的特征

世界政治格局的变化和第三次科技革命对国际经济合作的发展产生了很大影响,国际经济合作规模日益扩大,其内容和形式更加丰富多彩,常常是多种生产要素的复合转移。以生产要素国际移动为基本内容的国际经济合作活动成为新的国际分工格局中的重要内容。国际经济合作已发展成了一种涉及一切国家、遍及各个社会经济生活领域、多层次的国际经济关系体系,并形成了当代国际经济合作发展的基本特征,具体如下:

1. 国际经济合作反映了一种新型的国家间关系

与历史上的国家间经济协作相比,第二次世界大战后的国际经济合作有着完全不同的特征。世界政治格局出现了多极化,国际经济合作所反映出来的是一种新型的国家间关系,是主权国家间以相互尊重主权、坚持平等互利为基本原则的经济合作。所有参加国际经济合作的国家在政治上是平等的,任何一方不得损害对方的政治独立和主权,更不能以武力逼迫对方接受自己的合作条件。平等和互利是紧密相连的,在平等的基础上,双方根据自己的需要和可能,独立地自行决定合作的方式与内容,在合作过程中要兼顾对方的利益,各自以自己占优势的生产要素参加合作。对于相互间产生的矛盾与纠纷,应按国际惯例和有关法律进行协调和解决。

2. 国际经济合作常常是多种生产要素的复合转移

以原子能技术、航天技术、电子计算机的应用为代表的第三次科技革命,是国际经济合作发展的直接动因。第三次科技革命对生产、通信和运输产生了深远的影响,使国家间的生产和分工成为可能,为生产要素在国际间流动和配置创造了必要的条件。国际经济合作就是当代国际分工发展的产物,是以现代科学技术为动力,以生产国际化为基础建立起来的。在以生产要素国际移动和重新组合配置为主要内容的国际经济合作活动中,生产要素的国际移动有时是单一的要素移动,但在更多情况下,是资本、技术、劳动力、资源、信息与管理等多种生产要素的复合转移。国际分工不仅表现为地域和范围上的扩大,在分工深度上也进一步发展。国际分工已由产业间发展到产业内、企业内,尤其是第二次世界大战后,跨国公司得到了较大的发展,跨国公司与其子公司之间、与其他国家企业之间的生产和投资活动日益频繁,跨国公司是现代国际经济合作的重要主体之一。

3. 国际经济合作中国际经济组织发挥了重要作用

国际经济组织的产生是第二次世界大战后国际关系深化的产物,在维持世界经济秩序、加强国际经济合作、维护各国利益方面发挥了重要作用。国际经济合作中存在着竞争与合作、矛盾与协调的运动规律。我国的一些专家学者将国际经济关系中存在的既相互联系、相互合作,又相互矛盾、相互竞争的现象概括为“4C 规律”,即竞争(Competition)、矛盾(Contradiction)、协调(Coordination)和合作(Cooperation)。“4C 规律”反映了国际经济合作中普遍存在的运动规律。国际经济合作发生在不同制度、不同文化和不同发展水平的国家之间,各自出于不同的目的,既有合作和协调的一面,又有竞争和冲突的一面,国际经济组织就此应运而生。国际组织包括全球性和区域性的经济组织。全球性经济组织包括联合国系统的组织和有关国家间缔结的经济组织。区域性的经济组织一般是地理上较为临近的国家建立起的同盟组织,如欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织等。国际经济组织的主要作用表现在:促进国际经济与贸易合作、构建国际经济合作法律制度与机构环境以及维护国际经济秩序和解决国际争端。

4. 国际经济合作已形成了全球性、广泛性和多层次的格局

20 世纪 50 年代以后,世界经济表现出经济生活国际化趋势和相互依赖关系。经济生活国际化是指各国经济生活超越本国界限在国家间相互协作,经济生活国际化包括生产国际化、市场国际化、资本国际化、金融国际化、科技国际化和经济调节国际化等方面。每个国家都不是在封闭状态下发展,各国经济相互渗透、融合。经济生活国际化进一步发展成为经济全球化,各种商品和生产要素在国家间流动,实现优化配置,国家间的经济依赖和联系加强。

国际经济合作的形式和层次具有广泛性。例如,从合作主体来看,它包括发达国家之间的经济合作、发达国家与发展中国家之间的经济合作(南北合作)、发展中国家之间的经济合作(南南合作)等。从合作领域看,它包括生产、贸易、金融、科技和各国的宏观经济政策协调等方面的内容。从合作的层次看,国际经济合作可以是企业间的行为,也可以是政府之间、政府与国际经济组织之间或者区域经济组织之间的合作;合作可以在微观领域中展开,也可以是在宏观经济方面的合作;合作的主体可以是从事具体业务活动的企业和个人,也可以是各国政府。

第二节 国际经济合作的研究对象与类型

一、国际经济合作的研究对象

根据国际经济合作的定义,生产要素的国际转移和重新组合配置是国际经济合作的实质内容。因此,国际经济合作是以生产要素在国家间的移动和重新组合配置为对象,研究以各种形式出现的生产要素移动的规律和在该领域进行国际经济协调的有效机制。

生产要素是指具体的生产过程得以正常进行所必需的各种物质条件和非物质条件。生产要素主要包括资本、技术、劳动力、土地、管理和信息六个方面。资本要素是指资本货物(厂房、机器设备、运输工具等)和金融资产(股票、债券、银行借款等);劳动力包括体力劳动和脑力劳动;技术既包括以文字、图示、数据等有形形态的技术,也包括专业技能、诀窍和实验经验等无形形态的技术;管理主要是指企业家的才能和生产组织机制;信息是指与生产、销售和消费相关的知识、情报和消息等。生产要素的国际移动分为直接移动和间接移动两种形式,直接移动是指生产要素在国家间移动后再进行组合配置制成商品,而间接移动是生产要素通过商品的国际间流动而间接移动。

因此,国际经济合作着重研究生产要素在国家间移动和重新组合配置的规律,即主要是发生在生产领域中的以生产要素国际移动为本质的经济活动,这决定了国际经济合作的特性。国际经济合作的根本特点是主权国家间的经济协作。国与国之间互相尊重主权、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。它是判断是否是真正的国际经济合作的主要标志。国际经济合作的综合特点表现为全球性、经常性和持久性,并且合作范围广、领域宽、方式灵活多样。

从经济活动的演变历史来看,国际经济合作是建立在国际贸易基础之上的,在有些条件下,二者既发生相互替代,又会彼此互补。例如,跨国公司的对外直接投资有可能减少了最终商品贸易,但是增加了跨国公司与各地分支机构之间的中间品贸易。但是国际经济合作在内容和方式上与国际贸易还存在着差异。国际经济合作研究的领域侧重在生产领域,而国际贸易研究的领域侧重在流通领域。它们都是国际分工的表现形式,而且国际经济合作是在国际贸易的基础上发展起来的。国际经济合作与国际贸易有着密切的联系和明显的区别。

国际经济合作与国际贸易的主要区别如下:

(1) 研究对象不同。国际经济合作是研究国家之间各种生产要素重新组合与配置的运动规律及协调机制,其侧重点是生产领域的直接合作;国际贸易则是研究国家之间商品流通的规律性,其侧重点是商品的进出口贸易活动,属于流通领域的范畴。

(2) 具体方式不同。国际贸易的业务程序,往往是一笔商品交易签约后,出口方的责任是按合同要求的商品品质、规格、数量及时交货。进口方的责任是按合同规定及时支付货款。一旦双方完成交货与付款,交易即告结束。国际经济合作则完全不同,在项目谈判时,双方要根据项目的特点和各自的需要来确定一个适当的合作方式。达成协议后,还需要组成一个联合性质的经济实体。参加实体的有关各方,对项目的经营成败有着共同的利害关系,有的项目还要共同管理、共担风险和共负盈亏。

(3) 业务周期长短不同。国际贸易从洽谈、成交、签约到交货收汇的时间,一般在1