

“十一五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

国际经济合作

GUOJI JINGJI HEZUO

第2版

▶ 窦金美 主编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

“十一五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

国际经济合作

第2版

主 编	窦金美	
副主编	阎志军	沈明其
参 编	王继东	肖维歌
	苑彤彤	臧燕燕
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。本书介绍了国际直接投资,国际间接投资的理论发展、投资方式、投资环境和政策管理,以及国际信贷、国际技术转让、国际租赁合作、国际服务合作、国际工程承包与劳务合作、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,该书语言精练,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/窦金美主编. —2版. —北京:机械工业出版社, 2010. 3

“十一五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

ISBN 978-7-111-29527-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 006674 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 封面设计: 鞠 杨

责任校对: 霍荣艳 责任印制: 李 妍

北京铭成印刷有限公司印刷

2010 年 2 月第 2 版第 1 次印刷

184mm × 230mm · 19.75 印张 · 390 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-29527-3

定价: 29.00 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

社服务中心: (010)88361066

门户网: <http://www.cmpbook.com>

销售一部: (010)68326294

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售二部: (010)88379649

读者服务部: (010)68993821 封面无防伪标均为盗版

“十一五”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	河南财经学院 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	大连民族学院 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	河南财经学院
	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
	大连民族学院	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
	浙江林学院	绍兴文理学院
	上海应用技术学院	北华航天工业学院

第1版前言

国际经济合作涵盖面宽又具挑战性，它涉及生产、投资、金融、科技、信息咨询、劳务流动及管理合作的诸多领域，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，许多产业将会衰落，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，但如果没有知识创新的物质支持体系，高新技术的突飞猛进则是不可想像的，而国际经济合作中所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。

《国际经济合作》是新时期的经济及管理类专业的系列教材之一。我们力争在理论体系上完整，并且在实务操作上突出体现实用性。本书可供经济类和管理类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作出我们的一点贡献。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，书中浅薄纰漏之处在所难免，恳请同行专家、学者及读者们指正。

编 者

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如愿的工作。“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、人才培养方式等方面进行相应的变革,这套“‘十一五’高等院校国际经济与贸易专业规划教材”就是响应这种变革所做的一项尝试性成果。

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,人们普遍注重这个专业的应用性特色,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,有助于拓展学生的视野,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,以启发学生作进一步的思考。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,也为其作进一步研讨提供了文献参考。

当然,作为尝试性的成果,我们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还会存在一些差异,这些都需要我们在以后的修订过程中进一步完善,我们真诚地期待着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

2006年4月

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，但是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、国际组织之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，而且还推动了经济增长。因此，国际经济合作日益受到各国政府和国际组织的普遍重视。

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。本次修订在保持原教材体系的基础上，又添加了一些新内容，使修订后的教材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，《国际经济合作》教材的编写，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
2009. 11. 20

序

摆在读者面前的这套“‘十一五’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因此会被削弱,其实并不尽然。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的变化,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,构成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,例如加工贸易、补偿贸易、国际租赁业务、国际分包等等。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,而且对传统国际经济与贸易专业的教育也提出了深层次的挑

目 录

序	
第2版前言	
第1版前言	
第一章 国际经济合作概论	1
第一节 国际经济合作概述	1
第二节 国际经济合作的 基本理论依据	11
第三节 国际经济合作的 基本方式	20
本章小结	23
本章关键词	23
思考题	23
案例分析题	23
本章延展书目	25
第二章 国际直接投资	26
第一节 国际直接投资概述	26
第二节 国际直接投资的动机	33
第三节 国际直接投资的主要 方式	35
第四节 我国利用外国直接 投资的发展概况	43
第五节 我国对外直接投资 的发展概况	50
本章小结	54
本章关键词	55
思考题	55
案例分析题	55
本章延展书目	58
第三章 国际间接投资	59
第一节 国际间接投资概述	59
第二节 国际债券投资	62
第三节 国际股票投资	69
第四节 国际投资基金	74
本章小结	81
本章关键词	81
思考题	81
案例分析题	81
本章延展书目	83
第四章 国际BOT投资	84
第一节 国际BOT投资概述	84
第二节 国际BOT方式的运作过程 及涉及的主要当事人	88
第三节 国际BOT项目的 风险及其管理	93
第四节 BOT项目在国内外的 应用	97
第五节 国际BOT项目融资在 我国的发展和运用	103
本章小结	104
本章关键词	104
思考题	104
案例分析题	105
本章延展书目	106
第五章 国际技术合作	107
第一节 国际技术转让概述	107
第二节 国际技术转让方式	115
第三节 国际技术转让价格 与合同	118

第四节 我国的技术转让与 知识产权保护	128	第四节 出口信贷	238
本章小结	137	本章小结	251
本章关键词	137	本章关键词	251
思考题	137	思考题	251
案例分析题	138	案例分析题	252
本章延展书目	142	本章延展书目	254
第六章 国际服务合作	143	第九章 国际发展援助	255
第一节 国际服务合作概述	143	第一节 国际发展援助的 基本概况	255
第二节 我国参与国际服务 合作的状况	149	第二节 国际发展援助的 方式及实施程序	263
第三节 国际劳务合作	156	第三节 国际发展援助与 中国	266
本章小结	164	本章小结	273
本章关键词	164	本章关键词	274
思考题	164	思考题	274
案例分析题	165	案例分析题	274
本章延展书目	169	本章延展书目	277
第七章 国际工程承包	170	第十章 国际租赁合作	278
第一节 国际工程承包概述	170	第一节 国际租赁概述	278
第二节 国际招标与投标	179	第二节 国际租赁的主要方式	283
第三节 国际工程承包合同	197	第三节 国际租赁的程序与 合同	288
本章小结	207	第四节 国际租赁的租金	291
本章关键词	208	本章小结	296
思考题	208	本章关键词	296
案例分析题	208	思考题	296
本章延展书目	210	案例分析题	297
第八章 国际信贷合作	211	本章延展书目	303
第一节 国际信贷的基本 知识	211	参考文献	304
第二节 政府贷款	218		
第三节 世界银行贷款	227		

第一章

国际经济合作概论

【本章要点介绍】

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世界范围内的主权国家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过程中。本章主要介绍了国际经济合作的含义、特点、研究对象、主要类型与方式，阐述了国际经济合作的基本理论依据。

第一节 国际经济合作概述

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。合作的特征有：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与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方面含义：

1. 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，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的合作。有时参与国际经济合作的主体是自然人，如劳动力的输出和输入等。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，因此它不属于国际经济合作的研究范畴。在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. 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的不同，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。国际投资合作主要研究资本要素在国际间的移动；国际科技合作主要研究技术要素在国际间的移动；国际劳务合作主要研究劳动力要素在国际间的移动等。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. 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里的相互协作。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，整个世界经济生活日趋国际化。过去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，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. 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，在平等互利原则的基础上，以各自具有优势的

产要素，通过一定的经济协调机制，共同开展长期的经济协作活动。

平等互利原则是指在相互的经济交往中，根据双方的需要与可能，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. 国际经济合作中的竞争与协调

国际经济合作的实践说明：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。在当今社会中，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）都反映了该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、利益和目标活动的过程中，该行为主体将会遇到其他行为主体的支持或反对，难免发生矛盾或冲突。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的方式来解决矛盾或冲突，只有这样，才能推动国际经济的发展。

二、国际经济合作研究的对象

根据国际经济合作的定义，可以认为：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，应当以生产要素在国际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这一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。生产要素包括资本、技术、劳动力、土地、管理和信息等。生产要素的国际移动分为直接移动和间接移动两种形式。

国际经济合作着重研究生产要素在国际间移动和重新组合配置的规律，这决定了国际经济合作的特性。

三、国际经济合作的特点

国际经济合作的根本特点是主权国家间的经济协作。各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。

国际经济合作研究的领域侧重于生产领域，而国际贸易研究的领域侧重于流通领域。它们都是国际分工的表现形式，并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联系密切而又区别明显。

国际经济合作与国际贸易的主要区别体现在以下 4 个方面：

1. 研究对象不同

国际经济合作是研究国际上各种生产要素重新组合与配置的运动规律及其协调机制，其侧重点主要是生产领域的直接合作；国际贸易则是研究国际上商品流通的规律性，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、数量及时间交货，进口方的责任是按合同的规定支付货款。一旦双方完成交货与付款后，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，有的项目还需要各方共同管理、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 年以内。而国际经济合作的项目周期都比较长，内容也较复杂，从谈判、签约到合同执行完毕需要花费较长的时间，一般在 1 年以上，有的长达几十年。

4. 国际经济合作可以发挥独特的作用

与国际贸易相比，国际经济合作还可以发挥一些独特的作用。通过国际经济合作，可以绕开保护商品贸易的壁垒，在东道国投资办厂，就地生产和销售，有利于谋求自身在国际市场的生存和发展。通过国际经济合作，可以直接获得比较先进的技术和管理知识，有利于改造本国落后产业、建立新的产业、实现产业结构的优化组合。

四、国际经济合作的类型

国际经济合作的范围不断扩大，主要包括投资、金融、贸易、技术、劳务、管理与信息等领域的合作。近年来，世界各国政府，特别是发达国家之间，不断加强宏观经济政策的协调与合作，共同解决经济发展中出现的问题，如经济与社会发展问题、环境保护问题、影响经济稳定发展的汇率问题、通货膨胀、失业等等。不仅如此，国际经济合作的内容也日益丰富，既有有关资本、技术、劳动力、管理和信息等生产要素移动、组合与配置等方面的合作内容，也有政府之间、国际经济组织与政府之间、地区之间的经济协调等内容。将这些内容进行分类，可以分成许多类型，比较常见的

有以下几种：

1. 宏观经济合作与微观经济合作

根据参加国际经济合作主体的不同，可以将国际经济合作分为宏观经济合作和微观经济合作。宏观经济合作主要是指国家政府之间、国际经济组织之间以及政府与国际经济组织之间开展的经济合作活动。其具体内容包括：签订双边或多边条约、调整和确定本国的涉外经济法律法规及措施、对有关的国际经济合作活动提供法律保护、通过经济外交形式不断协调本国与其他国家间的经济合作关系。所谓微观经济合作是指国家与国家之间的公司或企业开展的各种经济合作活动，如兴办独资企业、合资企业、对外工程承包、技术转让等。

2. 双边国际经济合作与多边国际经济合作

根据参加方的数量多少来划分，宏观经济合作可以分为双边国际经济合作和多边国际经济合作。双边国际经济合作是指两国政府之间进行的经济合作。多边国际经济合作是指两个以上国家政府之间进行的经济合作活动。一国政府与国际经济组织之间、国家集团之间、区域经济组织内部的经济合作等均属于多边国际经济合作。

3. 不同类型国家间的合作

根据经济发展程度和经济制度的不同，国际经济合作可以分为：发达国家之间、发展中国家之间（即南南合作）、发达国家与发展中国家之间（即南北合作）、东西方国家之间的经济合作。

4. 区域经济合作

目前世界各地所成立的区域性经济组织之间开展的国际经济合作，可称为区域经济合作。区域经济合作主要有欧洲联盟、北美自由贸易区、亚太经合组织等区域经济组织内部间的合作。近些年来又出现洲际间经济合作日益加强的趋向，如已经召开的亚欧会议、亚非会议、欧非会议等。

5. 水平型国际经济合作与垂直型国际经济合作

根据参与方经济发展水平的不同以及合作涉及的领域和内容的不同，又可以将国际经济合作划分为水平型国际经济合作和垂直型国际经济合作。水平型国际经济合作是指经济发展水平相近的国家、技术和生产水平接近的厂商或商品生产处于同一产品阶段的企业之间的经济合作。垂直型国际经济合作则是指经济发展水平差异较大的国家、技术和生产水平差异较大的厂商或者商品生产处于前后不同阶段的企业之间的经济合作。

五、国际经济合作的产生与发展

国际经济合作已成为现代经济生活国际化发展的必然趋势，是各国人民要求发展

经济的客观需要。为了解现代国际经济合作的性质和特点,以便更好地参与国际经济合作,有必要对国际经济合作的产生和发展的历史背景和经济政治条件加以研究。

(一) 早期的国际经济合作模式

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。自从国家出现以后,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分析当时已有了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作的约定:互为对方的船只提供方便,互为对方提供在关税上的优惠等,这均属于国际经济合作的范畴。

公元14世纪,在欧洲出现了封建时代最有名的盟约组织——“汉萨同盟”。汉萨(HANSA)一词源自德语,意思为“公馆”、“行会”。在当时,手工业行会组织在各地纷纷成立,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,全国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,保护盟员的利益,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。“汉萨同盟”先后存在长达300余年,使北欧和西北欧历史上第一次形成了一个统一的经济区,对促进欧洲经济发展起到了积极作用。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在各国间范围有限的商品流通关系,即国际贸易关系上。并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,虽然也有少量的生产资料,但当时的国际间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。即使这样,也还出现了一些国际经济合作的事例。从这些事例中可以看出,当国与国之间开始了一般的经济交往活动之后,如果具备了两个条件,就有可能结成国际经济关系。一个条件是双方

或各方有经济合作的需要。也就是说通过国际经济交往可以给自己带来经济利益，因此有必要保持和发展这种关系。另一个条件是需要有和平的国际环境。只有在和平发展时期，双方才可以较长期地进行公平买卖。如果两国处以交战状态，别说合作，连一般的贸易往来也要中断。上面谈到的时期正是封建割据、相互吞并、战争连绵不断的时期，因而国际经济合作现象不常见，更未形成世界经济体系。国际经济合作只能在以商品生产占统治地位的资本主义制度建立以后才能得到发展。

（二）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，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；第二次科技革命则源于电动机和电力的发明、使用。至此，资本主义生产过程进入到了机器大工业时代，生产快速增长，社会生产力得到空前提高。到19世纪后期，资本主义由自由竞争进入垄断时期。所谓垄断是指某些国家或大企业，通过不正当手段（如武力）独占生产和市场，排除竞争者，以获取高额垄断利润。这是帝国主义的特征。这一时期少数几个帝国主义列强统治着世界，代表着资本主义经济的存在和发展。他们不是依靠正常的国与国之间的经济往来，依靠公平的商品交换或平等互利的国际贸易来支撑，而是依靠对广大殖民地的剥削和掠夺来维持。他们从殖民地廉价取得他们所需要的原料，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《帝国主义是资本主义的最高阶段》）。在这期间，帝国主义国家相互之间一方面进行残酷的斗争，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，也建立一定的经济合作关系。他们合作的方式主要有签订国际公约、对外直接投资等。在这一时期，国际经济关系中还出现了一种新的关系形态：前苏联的诞生和由此产生的东西方关系。

总之，“二战”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。国际经济合作真正发展起来是在第二次世界大战以后。

（三）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。帝国主义殖民体系瓦解，许多亚非拉国家获得独立，在国际政治经济舞台上形成了一支新生的力量。再加上一批社会主义国家的出现，“二战”前几个主要资本主义国家完全主宰整个世界命运的时代结束了，整个世界经济呈现出一个多极化和多元化的局面。

“二战”后至20世纪80年代的40多年间，世界形势的基本特征是美国、前苏联