

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚

 经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER
RESEARCH REPORT ON THE
DISCIPLINE OF
INTERNATIONAL TRADE

李小北 杨云升 李禹桥 金 莹 主 编

符海玲 李 婷 洪小丽 石 彬 汤丽春 副主编

国际经济合作学科 前沿研究报告



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚

 经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER
RESEARCH REPORT ON
DISCIPLINE OF
INTERNATIONAL TRADE

李小北 杨云升 李禹桥 金 莹 主 编

符海玲 李 婷 洪小丽 石 彬 汤丽春 副主编

国际经济合作学科 前沿研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作学科前沿研究报告. 2011/李小北等主编. —北京: 经济管理出版社, 2016. 10
ISBN 978 - 7 - 5096 - 4896 - 4

I. ①国… II. ①李… III. ①国际合作—经济合作—研究报告—2011 IV. ①F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 315879 号

组稿编辑: 张永美

责任编辑: 杜 菲

责任印制: 黄章平

责任校对: 雨 千

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市海波印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm/16

印 张: 19.5

字 数: 427 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4896 - 4

定 价: 69.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前言

第二次世界大战后 60 多年来,世界政治与经济发生了重大变化,其中比较突出的是经济生活的日益国际化,如市场国际化、生产国际化、资本国际化以及交通运输、信息和通信的国际化等。所有这些都代表着人类社会发展的进步趋势,是社会生产力发展的必然结果。第二次世界大战后的历史进程表明,世界经济已经成为一个整体,任何国家的经济发展必然与世界经济不可分割。国际之间的经济运转机制,实际上已成为一种相互依赖、相互适应、相互协调的关系。无论是当前世界经济发展的现状还是今后的发展趋势都说明,科学技术的迅猛发展必然会进一步导致国家之间相互依赖、相互适应和相互协调关系的发展与加深。这也直接说明了在当今世界,发展中国家的经济在各个方面有赖于同发达国家之间的紧密联系;同样地,离开了发展中国家,发达国家也不可能获得顺利发展。因此,进入 21 世纪特别是我国实施“一带一路”战略以来,进一步加强国际经济合作的呼声已经遍及全球,它反映了全世界绝大多数国家、地区和人民的共同愿望和正当要求。

近年来,由美国次贷危机引爆并席卷全球的国际金融危机以及欧洲主权债务危机,使全球经济普遍受到冲击。随着各国宏观政策力度的加大,主要发达经济体相继出台量化宽松政策,一些新兴经济体也放松宏观经济政策,这都将对世界经济增长起到刺激作用。但发达国家主权债务问题削弱了经济增长潜力,刺激经济政策措施的副作用日益凸显,新兴经济体面临的困难较多,加上贸易投资保护主义加剧,世界经济仍然存在低增长、高风险态势,都增加了开展国际经济合作的复杂性和竞争性。

基于以上背景,国际经济合作学科越来越受到各位专家学者的关注,对它的研究成果也越来越多,研究的范围主要是国际经济合作的理论基础、生产要素国际移动的原因及规律、国际经济合作的类型与方式、国际经济合作中的国际经济协调机制等方面。

经过近 30 年的快速发展,我国对外合作的领域不仅在工业制造业、农业、建筑业方面有所涉猎,而且还逐步向服务业领域扩展,在全球分工格局中的位置也在发生相应调整。随着我国对外贸易和外资流入在全球的比重不断提高,我国对外开放进入商品和生产要素全面双向流动的新阶段。我国经济同世界经济的联系日益紧密,国内外影响不断加深,经济利益相互交织。在这样的背景下,我国参与国际分工的方式、层次和特点也将随之进行调整、拓展和提升。这就要求我们必须审时度势、扬长避短,在经济全球化深入发展的新形势下努力形成参与国际竞争和合作的新优势。

同时,我国同世界各国的经济技术交流越来越向深度和广度发展,迫切要求对国际经济合作的有关理论和实践知识进行系统的研究。这门学科的建立和发展离不开方方面面的



重视与支持。在原经贸部与中国国际经济合作学会的推动下,学会理事会成立了“国际经济合作研究小组”具体组织这门学科的理论研究工作,召开专题讨论会,组织编写《国际经济合作概论》作为研究国际经济合作学科的起点。原经贸部人教司组织成立了“国际经济合作学科协作组”,每年召开会议交流各有关高等院校的国际经济合作教学情况,研讨改革开放形式下国际经济合作学科专业的发展以及专业主干课程的教材编写。同时,有关院校先后正式建立了国际经济合作专业;四川大学等院校每年招收国际经济合作研究方向的研究生;国际经济合作专题讲座与短期培训也在全国各地广泛开展。近年来,《国际经济合作》杂志发表了多篇含金量很高的文章,对扩大视野、沟通信息、掌握国际和国内开展国际经济合作的有关政策,促进这门学科的理论研究与提高实际业务水平起到了重要作用。

本报告在确定国际经济合作学科研究领域时,首先参考了《国际经济合作》(李小北,2009)、《国际经济合作》(丁溪,2008)、《国际经济合作》(黄汉民,2007)、《国际经济合作》(卢进勇,2006)、《国际经济合作(第2版)》(机械工业出版社)以及《国际经济合作》(卢进勇、杜奇华、杨立强)中关于国际经济合作的概述、理论、框架等。其次还参考了国内外的相关书籍,收录在本报告的第三章中。本报告所选中文期刊大部分来自中文社会科学引文索引(CSSCI)A类、B类期刊。同时,还对我国港澳台地区的相关期刊论文进行了收集、筛选和录入。本书重点关注了国际经济合作的理论基础、生产要素国际移动的原因及规律、国际经济合作中的国际经济协调机制、国际经济合作的类型和方法等领域。同时,着重突出了2011年国际经济合作学科研究的重点和热点问题。

本书撰写的分工情况是:李小北、杨云升、李禹桥负责本书的结构设计和内容的编排与审校工作。金莹负责第一章、第二章的撰写工作,共6万字。符海玲负责新西兰和澳大利亚资料的查找和编译工作,共10万字。李婷负责第三章、第四章、第五章的编写与审校工作,共9万字。洪小丽负责中英文期刊论文一图书的收集、筛选及初步翻译等具体工作,共10万字。

本书在编写过程中参阅、使用和引证了国内外的大量文献资料,得到了海南大学国际文化交流学院的大力支持,谨对这些作者、编者、出版社和学院表示诚挚的谢意!由于编者能力有限以及理解上的差异,难免会在收集、整理等过程中出现各种各样的问题,欢迎各界人士进行交流和批评指正,我们一定会在2012年的报告中做得更加完善。

目录

第一章 国际经济合作学科 2011 年国内外研究综述	001
第一节 国际经济合作学科的发展及其理论构建	001
第二节 国际经济合作理论 2011 年国内外研究综述	005
第三节 2011 年国际经济合作研究分析	013
第四节 国际经济合作学科研究前景及建议	018
第二章 国际经济合作学科 2011 年期刊论文精选	023
第一节 中文期刊论文精选	023
第二节 英文期刊论文精选	181
第三章 国际经济合作学科 2011 年出版图书精选	205
第一节 中文图书精选	205
第二节 英文图书精选	230
第四章 国际经济合作学科 2011 年大事记	253
第一节 国内大事记	253
第二节 国际大事记	263
第五章 国际经济合作学科 2011 年文献索引	283
第一节 中文期刊索引	283
第二节 英文期刊索引	298

第一章 国际经济合作学科 2011 年 国内外研究综述

国际经济合作或区域性国际经济合作是世界经济发展到一定时期的产物，是世界经济中相互依赖关系或国际经济关系的一种表现形式，也是世界上不同民族国家或地区为了在经济上达到某种共同经济目标和取得某种经济利益而形成的相互联系、相互协调、联合行动的机制系统。随着经济全球化进程的加快，各国之间的经济联系更加紧密，各种不同形式的合作方式如雨后春笋般地出现，这不仅促进了国际经济合作学科的进一步发展，也丰富了国际经济合作理论的研究。

国际经济合作是国际经济关系最重要的内容之一，也是当代国际经济关系的主体。目前，国际经济合作在任何一个国家或地区的对外经济关系中都占有十分重要的地位，对其经济发展和整个世界经济发展都有很大影响。所谓国际经济合作是超越国家或地区界限的各种生产要素在世界范围内所形成的较长期的国际经济协作活动，是以生产领域为主的综合性的国际经济关系。国际经济合作可以通过国际投资、跨国经营、联合开发等手段，越过关税壁垒和非关税壁垒，扩大国际市场。通过国际经济合作可以克服一国国内无法解决的技术、资金和巨大项目建设等问题。

第一节 国际经济合作学科的发展及其理论构建

一、国际经济合作学科的发展

国际经济合作是随着科学技术革命的发展和国际政治经济关系的变化而形成并逐渐成为一门独立的经济学科，它的研究对象是生产要素国际移动的客观规律，特别是研究生产要素在国际间直接移动的规律。

国际经济合作早在第二次世界大战以前就已产生，但是，直到第二次世界大战后，随着国际投资、国际技术转让和国际劳务合作在世界范围内的积极开展，各国才越来越重视对国际经济合作的研究。20 世纪 80 年代初，在我国部分高等院校中，有部分教学工作者和国际贸易从业人员开始从事国际经济合作专题研究。此后，随着经济全球化的迅速发



展,特别是加入世界贸易组织(WTO)后,我国经济与世界经济体系全面接轨,与各国在贸易、投资、金融、生产、科技和服务等领域中的合作全面展开。国际经济合作的学科发展,无论是研究的深度还是广度都得到了进一步的提高。从实践角度看,国际经济合作已成为我国改革开放事业及国民经济发展中的重要组成部分之一;从理论角度看,国际经济合作学科已经成为我国经济学界一门重要的新兴学科。

国际经济合作学科的发展得到了许多相关组织的重视、支持与帮助。在经贸部与中国国际经济合作学会的推动下,成立了国际经济合作研究小组,具体组织这门学科的理论研究工作,召开专题讨论会,成为我国研究国际经济合作学科的起点。经贸部人教司组织成立国际经济合作学科协作组,每年召开会议交流各有关高等院校的国际经济合作教学情况,研讨在改革开放形势下国际经济合作专业学科的发展以及专业主干课程的教材编写。同时,有关院校先后正式建立了国际经济合作专业,个别院校每年连续招收国际经济合作研究方向的研究生。社会上举办的国际经济合作专题讲座与短期培训班也在全国各地广泛开展。近年来,《国际经济合作》杂志发表了不少文章和资料,对扩大研究视野、沟通信息、掌握国际和国内有关开展国际经济合作的政策,促进这门学科的理论研究与提高实际业务水平起到了重要作用。

二、国际经济合作学科的研究理论基础

传统的国际经济合作学科研究的基本理论问题包括经济生活日益国际化的趋势、国际经济合作的重要意义、国际经济合作的产生与发展、国际经济的相互依赖性、生产要素的国际间移动规律、国际经济协调机制、国际经济合作的主体权利与法律保护、不同经济制度国家间的经济合作政策以及区域经济一体化等。从具体研究的实务内容看,包括国际投资合作、国际信贷合作、国际科技合作、国际劳务合作、国际经济援助、国际租赁、国际信息与管理合作以及国际资源开发等。随着世界经济的发展,国际经济合作学科的理论研究也应与时俱进,增加中国对外投资和国际经济合作协调等方面的内容。世界上所有的国家、经济组织和企业,无论其经济发展水平的高低和所处社会制度的不同,都毫无例外地采取了上述方式参与国际经济合作。由此可见,国际经济合作是一门理论性和实践性较强的新学科。

从国际经济合作学科的专业设置看,许多高校开设的国际经济合作专业课程有:政治经济学、宏观与微观经济学、国际经济学、发展经济学、国际贸易、国际金融、国际经济合作原理、国际投资、国际信贷、国际科技交流与技术转让、国际劳务、国际经济援助、国际租赁以及国际经济等。为国家培养从事国际经济合作事务的专业人才。

根据国际经济合作的研究内涵,我们采用以下基础理论对国际经济合作进行研究:

(一) 传统国际经济合作理论

1. 传统的国际分工理论:绝对优势理论和比较优势理论

绝对优势理论是由英国著名的经济学家亚当·斯密在其发表的《国富论》中首次提



出的。绝对优势理论认为,两个国家进行贸易的基础是以绝对劳动生产率衡量的绝对优势,生产和交换彼此具有绝对利益的产品,以达到共同获利的目的,从而可以使各国的资源、劳动力、资本得到最有效的利用,给各国带来绝对的利益。

比较优势理论由大卫·李嘉图在绝对优势理论的基础上提出的。比较优势理论认为,在国际分工和贸易中,起决定作用的不是绝对利益,而是比较利益或者比较成本,并且把比较利益作为国际分工的理论基础,倡导两国进行专业化分工。比较优势理论在很大程度上弥补了绝对优势理论的缺陷。

2. 要素禀赋理论

俄林·赫克歇尔在比较优势理论的基础上提出了要素禀赋理论。该理论认为,各国都存在资源禀赋的差异,每个国家都以自己相对丰富的生产要素进行商品的专业化生产和国际交换。按照该理论,发达国家进口劳动密集型和自然资源密集型产品,出口资本和技术密集型产品,发展中国家则反之。

(二) 国际相互依赖理论

国际相互依赖理论中以普雷维什的中心—外缘理论最有名。该理论把世界分成两大部分:一是中心发达资本主义国家;二是外围发展中国家。中心国家在社会经济方面都有很多优势,而外围国家在社会经济方面都处于劣势地位,两者存在根本上的不平等关系,前者越来越富,后者越来越穷。外围国家在经济上处于依附中心国家的不利地位,社会生活条件日趋恶化。该理论启示发展中国家应该联合起来改变不合理的国际政治经济旧秩序,营造公平合理的新秩序。

(三) 结构需求理论

结构需求理论由瑞典经济学家林德从需求角度对先进国贸易和部门内贸易做出了解释。根据该理论,贸易按照如下方式进行:一国的人均收入水平越高,对工业制成品尤其是奢侈品的需求增多,从而带动本国工业制成品产量的增加,如果产量的增长超过了需求的增长速度,从而有能力出口这类产品,只有收入水平相近的国家才会有较多的需求,因而出口对象是收入水平相近需求相似的国家,这样就使得两国间的贸易量增大。

(四) 经济一体化理论

1. 关税同盟理论

关税同盟的静态效果是,它会产生贸易创造效应和贸易转移效应。贸易创造效应是指建立关税同盟后,关税同盟某成员国的一些国内产品被同盟内部其他生产成本更低的产品的进口所替代,从而使资源的使用效率提高,扩大了生产所带来的利益。同时,通过专业化分工,使本国该项产品的消费支出减少,而把资本用于其他产品的消费,扩大了社会需求,结果使贸易量增加。贸易转移效应是指缔结关税同盟之前,某个国家不生产某种商品而从世界上生产效率最高、成本最低的国家进口商品;建立关税同盟后,如果世界上生



产效率最高的国家被排斥在关税同盟之外,则关税同盟内部的自由贸易和共同的对外关税使得该国该商品在同盟成员国内的税后价格高于同盟某成员国相同商品在关税同盟内部的免税价格,这样同盟成员国原来从非成员国进口的成本较低的商品转而从关税同盟内部生产效率最高、生产成本最低的国家来进口。其次是动态效果。关税同盟的建立,在长期对同盟成员国的经济结构产生较大的影响,主要包括资源配置更加优化,有利于获得专业与规模经济利益,有利于投资的扩大,有利于技术进步。

2. 大市场理论

大市场理论的提出者西托夫斯基认为,把那些被保护主义分割的小市场统一起来,结合成大市场,通过大市场内的激烈竞争,可以最大限度追求经济福利,其核心一方面是扩大市场范围获取规模经济利益,从而实现利益;另一方面是通过市场的扩大,创造激烈的竞争环境,进而达到实现规模经济和技术利益的目的。

(五) 协议性国际分工原理

协议性国际分工原理认为,如果两个国家经济发展水平和技术水平相近,一种产品在哪个国家生产没有差别,那么一个国家就可以放弃某种产品的生产把市场提供给另一国,而另一国则可以放弃另一种产品的生产,并把国内市场提供给对方,通过协议建立分工关系。

(六) 生产要素国际移动理论

生产要素的国际移动指生产要素以及国际经济合作形式在各国间所进行的直接流动,还应包括以商品为外化形式进行的间接移动。生产要素国际移动的原因有:要素禀赋在各国之间的差异性、国际市场机制原因、各国经济发展水平不平衡以及跨国公司的发展和扩大等因素。

(七) 基于超边际分析方法的最新理论

动态超边际分析方法由杨小凯提出,是新兴古典经济学研究的一种分析方法,它复活了斯密关于分工的重要思想。新兴古典经济学用超边际分析方法,从内生个人选择专业化水平的新视角重整了以新古典经济学为核心的多种互相独立的经济学理论,是经济学发展的前沿课题。即对每一角点进行边际分析,然后在角点之间用总效益费用分析,这是处理最优决策的“角点解”所必须的。超边际分析就是在人们做出资源配置的决策之前,先选择专业和分工水平,从而就产生的“角点解”和使其分析简化的“文定理”进行研究,这一理论丰富了国际经济合作的研究基础。

基于国内、国际研究热点的变化,结合国际经济合作研究的发展现状,本次《国际经济合作学科前沿研究报告》将关注2011年国际经济合作研究的以下六大重点研究领域,并结合具体的研究成果,尤其侧重对利用外资、中国对外投资、国际科技合作和国际经济合作协调进行重点研究(见表1-1)。

表 1-1 本报告研究对象及研究内容

研究对象	研究内容
中国对外投资	中国对外投资的发展和特点
	中国对外投资的方式
	中国国际直接投资的策略
	中国企业面临的海外投资环境选择
	中国企业对外直接投资集中区域研究
国际劳务合作	国际劳务合作的合同签订
	国际劳务合作风险管理
	国际招投标过程管理
国际租赁合作	国际租赁的方式、特点研究
	国际租赁的作用
	国际租赁租金核定
利用外资	吸引外资的优势和劣势
	吸引外资的政策研究
国际科技合作	国际科技合作存在的问题及对策
	国际科技合作模式研究
	国际科技合作支撑体系研究
国际经济合作协调	国际经济合作协调的产生与发展
	国际经济合作协调的组织形式
	国际经济合作的法律、税收等内容的协调
	国际经济合作的内在制约机制研究

第二节 国际经济合作理论 2011 年国内外研究综述

本报告以第一节中的研究对象为划分依据，对 2011 年国内外国际经济合作学科的相关理论及实务进行较全面的梳理和综述，并根据第一节确定的主要研究对象为关键词，分别按以下分类获取各类文献资料：

(1) 国内期刊文献：通过中国知网数据库、百度文库等途径，主要遴选了国内期刊文献 435 篇（见表 1-2）。文献入选级别为 CSSCI、核心期刊、EI、SCI 来源期刊、国家自然科学基金、国家社会科学基金以及部级以上基金支持的文献作为必选条件，同时也充分考虑了文献的被引率和下载率。2011 年出版的中文国际经济合作图书较少，未列入本报告期内。



(2) 国外期刊文献：通过 Wiley Interscience、Google scholar、Ebsco 等国外数据库遴选了 2011 年的国际经济合作期刊文献 79 篇。

(3) 国外图书检索路径：主要来源是英文亚马逊、英文谷歌、中文亚马逊、当当网等。国外图书检索一方面考虑了关键词与本报告一致的同时，还充分考虑了检索的频次以及公众或媒体认可的前沿性与创新；另一方面还考虑了图书作者在该领域是否具有一定的影响力。

表 1-2 本报告研究对象与中文文献数量 单位：篇

研究对象	中文文献数量
中国对外投资	146
国际劳务合作	13
国际租赁合作	2
利用外资	205
国际科技合作	52
国际经济合作协调	17
合计	435

2011 年全球经济出现复苏迹象，逐渐走出经济危机的阴霾，被称为后危机时代，同时 2011 年也是我国“十二五”规划的开局之年，2011 年的经济建设将为“十二五”规划奠定良好的基础。2011 年国内外经济环境的变化，助力国际经济合作学科的向前发展。本报告按国际经济合作的研究对象对 2011 年的国内外代表性研究成果进行综述。

一、国内代表性研究成果综述

(一) 中国对外直接投资

随着国内外经济环境的变化，我国对外投资处于转型的关键时期。从发展阶段看，由吸引外资为主向对外投资为主转变；从增长方式看，由粗放型对外投资方式向集约型对外投资方式转变。

从对外投资战略政策看，基于国际经济合作环境的变化，熊小奇、吴俊提出我国对外投资直接投资战略应做出调整：培育对外投资主体，从以国有企业为主导向本土跨国公司转变；调整对外投资地区布局，从分散无序格局向集中有序格局转变；调整对外投资产业结构，立足于“边际产业”，突出重点领域。他们提出了加强宏观指导、突出政策导向、鼓励区域创新、加大政府扶持力度、培育我国本土跨国公司等政策建议。夏雨、尚文程从国际金融危机“后遗症”对全球经济和中国经济的发展形成以下阻碍：一是出口增长受到抑制；二是国际主权债务危机加剧了我国外汇储备风险；三是全球流动性过剩增大了我国

通胀压力。基于以上原因，他们提出中国应该进一步放松对对外投资的审批和监管，扩大主权财富基金对外投资规模，加快实施技术追赶型对外投资，继续鼓励资源获取型对外投资，在对外投资过程中注意抓住低碳经济的发展机遇。乔生、汪洁从货币壁垒的视角，提出我国对外投资策略应做以下转变：一是虚实并用，双重投资；二是加强对科技及环保产业投资；三是重视对服务业投资；四是完善金融监管措施。成诗跃、许敏从投资国的角度考量中国企业选择对外直接投资，不仅要面临市场变化所带来的商业风险，还要应对各种随时可能发生的政治、安全和社会风险。相对于这些不可控的外部因素，中国政府的对外投资制度就属于可控的范畴。伴随着“走出去”的经济战略，中国的对外投资得到了一定的发展。究其原因，是中国政府在制度上加大了对企业支持的力度，放松了管制，给企业对外投资创造了条件。但由于仍存在一些制度政策上的缺陷，反而给中国企业对外投资构成了障碍，部分导致了中国企业跨出国门对外投资的困难。因此，他们提出改革现有审批程序和管理部门互相交叉的体制，改变政府支持政策的偏向性，突破对外投资法制的局限性。

从贸易保护的角度看，杜凯等引入贸易壁垒约束条件，对我国企业对外投资选择问题进行了一般均衡分析。他们认为，当企业面对反倾销壁垒采取 FDI 模式时，并非所有的企业都会做出壁垒跨越的选择。只有当节省的反倾销税和关税成本可以抵消 FDI 增加的边际生产成本时，企业才有动力通过对外直接投资来跨越反倾销壁垒。同时，企业对外直接投资促进了东道国社会福利的提升，这也是东道国愿意吸纳国外企业 FDI 的重要原因。

另外，还有许多学者从不同视角对中国对外投资进行了深入研究。李梅、金照林利用 2003 ~ 2008 年我国的省际面板数据，研究了对外直接投资的逆向技术溢出及人力资本吸收能力对其的影响。研究表明，现阶段对外投资传导的国际 R&D 对国内技术进步、技术效率和全要素生产率均无显著正向影响，对外投资的积极逆向溢出效应还未显现。分区域的回归结果显示，对外投资对我国各省区的逆向溢出存在明显差异，对外投资显著促进了东部和中部地区的全要素生产率增长，对西部地区的全要素生产率增长则无显著影响。东部地区的高水平人力资本显著提升了对外投资的逆向技术溢出效果，中西部地区人力资本却没有起到相应的促进作用。张会清、王剑以江苏省 IT 产业中的台资企业样本对该效应进行计量分析。其结论表明，中小企业由于自身实力上的局限，对外投资的空间聚集特征更明显，大型跨国公司往往是 FDI 聚集的始作俑者，而不是单纯的聚集跟随者，对外投资的聚集倾向相对较弱，甚至有可能做出避开竞争者聚集区的定位决策。大企业聚集对潜在投资者的吸引力在早期表现得更突出，而中小企业聚集的吸引力只在产业配套能力形成以后才开始发挥作用。

（二）国际劳务合作

从搜索的文献看，2011 年国际劳务合作的研究成果并不多，本报告共遴选了 13 篇文献。

在劳务输出方面，崔亚平从后危机时代国际市场出现的外部市场疲软等问题，提出辽



宁省应借助地理优势,加强对俄罗斯的劳务合作,并提出大力开发劳务输出新项目、支持境外生产加工型投资、推动境外资源开发型投资、开展建筑工程承包和房地产开发项目、加强对种植业、养殖业等领域的劳务办理。张宏、钟颖在《中国对外劳务输出问题之浅析》一文中对我国劳务输出存在的问题进行了分析。他们认为,劳务输出是缓解我国就业压力,促进国际经济合作,支持国内经济建设的重要途径,在大力发展劳务输出的同时也要看到我国劳务输出存在的问题并力图去寻求解决这些问题的对策。

在国际工程承包与合作方面,随着我国建筑市场的完全开放,国际间承包工程与劳务合作有所增加。我国建筑业在面临更大市场机遇的同时,也面临着巨大的产业安全防范压力,包括安全事故、恐怖袭击、政府更迭、所在国政治动荡、外交风险等。童继生从安全防范的角度,提出五种国际总承包工程项目的风险规避措施:一是加强项目全过程的安全风险规避措施;二是规避食品卫生的安全风险;三是规避医疗保健的安全风险;四是规避防灾保卫的安全风险;五是规避生活环境的安全风险。

在国际劳务合作中,EPC项目的采办和管理直接影响着工作建设的总体质量和总承包商的成本利润,设备材料能否按时到货影响着工程建设进度是否按计划进行,所购物资质量好坏直接影响建设质量。尤其重要的是,采购成本对控制建设总成本起着关键作用。赵文杰通过对实际工作经验的总结,提出了三种EPC的采办管理措施:一是控制采办进度,确保各项物资按计划到位;二是优化采购手段,加强控制与检验,确保设备材料质量满足技术规定要求;三是控制好采办成本,提高利润率。

(三) 外资利用

从文献检索情况看,外资利用是后危机时代研究的热点,也是2011年许多学者关注的问题。笔者遴选了CSSCI、核心期刊、EI来源期刊共205篇文献进行了分析。

从我国利用外资的综合情况看,赵家章从我国利用外资的来源地结构、方式、产业结构、地区结构等方面进行了分析。他认为我国利用外资是渐进式的,同时利用外资加速了我国市场化的进程,而且我国以出口导向型利用外资为主,30多年的对外开放和利用外资已经使中国全面融入全球经济主流,金融危机后,世界经济格局重新布局,这给中国今后利用外资既提供了机遇也带来了挑战。在今后吸引外资的过程中,不仅要继续保持一定规模,而且要更注重提高利用外资的质量,注重利用外资对于转变经济发展方式、优化贸易结构和调整产业结构的作用与影响;创新利用外资方式,“引进来”和“走出去”更好地结合起来;积极有效利用外资,加强对外资的产业和区域投向引导,提高外资的质量,对欠发达的中西部地区给予差别待遇;进一步推动中国企业“走出去”到境外投资和开展经营,培育中国的跨国公司和世界品牌。

李飞等对我国2011年利用外资的特点进行了分析,他认为我国当前利用外资相对集中于来源地,而且外资利用的产业结构分布不均衡。他们提出了更好地解决我国外资利用的对策是探索外资利用新方式、创造和改善软硬件投资环境、积极引导外资投向我国中西部地区、将外资利用与促进国内产业结构优化相结合。戢梦雪、徐菲通过对后危机时代印



度外资的利用情况,对我国的外资利用情况进行了分析。印度的外资利用给我国带来了以下启示:一是始终坚持“为我所用”的原则,根据形势变化适时、适度调整外资政策;二是加大引资开放力度,但仍注意保持外资政策的延续性和稳定性;三是对外资有疏、有堵,注意风险规避。

在外资对中国经济增长影响方面,姜瑞春基于索洛模型,测算了2000~2009年外资对我国经济增长的技术贡献率。结果表明2000~2009年外资对我国经济增长的技术贡献率平均只有17%,技术贡献率最高的年份是2003年,达到35%,技术贡献率最低的年份只有1%。所以总体看,尽管外资的引进缓和了我国经济发展资金短缺的矛盾、改善了我国的产业结构、促进了就业水平的提高、增加了出口,但对我国经济增长的技术贡献率却十分有限。其原因:一是外商由于控制技术的需要,成熟的高新技术也主要转移到相关产业相对发达的工业化国家和地区,只有处于标准化和成熟的技术才可能转移到发展中国家来;二是由于全球化产业分工细化的结果,更多的产品生产环节在全球范围内进行布局。我国承担的多数是加工组装等劳动密集型环节,在价值链中仍然属于低端,大量的核心技术环节控制在发达国家手中。姜瑞春认为,鉴于外资对我国经济增长的技术贡献率十分有限的现实,在充分调动和有效利用国内资金的同时今后我们应当通过相关法律和政策,实现从“数量引资”向“技术引资”的转变,全面提高引资的技术水平:第一,坚持对外开放的基本政策,努力完善市场经济体制,逐步放开行业准入限制,为跨国公司提供进入中国市场的机会;第二,作为跨国投资的条件,确立技术创新优于股权更新的导向,鼓励外商在华设立研究和发展中心,同时要求外方必须加强对中方人力资源的培训和开发;第三,作为跨国投资的条件,要求外商在建立合资、合作、独资企业或通过并购进入我国时,投入的技术至少应当是成熟时期的技术。

后危机时代,我国利用外资数量在减少,这一问题也引起了一些学者的关注。于学花、栾谨崇对外商直接投资中的撤资问题进行了分析。他们认为,目前中国外商撤资的规模不大,也未发现有大规模撤资的趋势。造成中国外商撤资的原因多种多样,总体而言,小规模的外商撤资并未给中国经济带来太大的负面作用,某些类型的外商撤资还可能对中国经济的发展具有积极作用。基于此,中国政府一方面应采取各种政策措施预防外商的大规模撤资,另一方面要做好外商撤资后的各种应对工作。王茹也对我国资本外逃现状进行了分析,她认为资本外逃是衡量一个国家信用的基本指标之一,许多国际金融机构以及银行已经将资本外逃规模作为衡量贷款风险的重要指标之一。资本外逃毕竟是负面效应大甚至会危害经济健康发展的经济现象,作者系统总结国内外资本外逃问题方面的研究成果,进一步研究和丰富资本外逃的动因理论,并对中国的资本外逃问题进行深入的实证分析。

在外资利用质量以及相关政策方面,许多学者利用博弈论等多种实证分析手段对我国外资利用的政策进行了分析。李文玉从东道国与外商投资者的博弈行为出发,构建了一个用于分析外资优惠政策调整的动态博弈模型,根据此模型得到三个命题:东道国引资过程满足边际收益等于边际成本条件,优惠政策的边界条件取决于收益系数、成本系数以及最佳外资规模的大小;优惠政策与投资环境具有反向的替代关系,与外资的最佳规模呈正相



关；低质量的投资对环境的敏感系数要小于高质量投资，低质量的投资对优惠政策的敏感系数要大于高质量投资。作者用这三个命题对中国外资政策调整的历程做了解释。

（四）国际科技合作

国际经济的融合必然带来科技的交流和进步。本报告对 SCI、EI、中文核心、CSSCI 期刊上的 52 篇文献进行了分析。从分析结果看，2011 年国际科技合作的研究热点与 2010 年相比有所降低。研究热点集中在国际科技合作中的知识产权保护、国际科技合作态势、国际科技合作中的法律风险等。

从国际科技合作中的知识产权保护看，毕克新、赵瑞瑞采用因子分析法，对国际科技合作中知识产权保护的影响因子进行了研究，他们主要提取了制度因子、关系因子、经济因子、技术因子、管理因子等，得出了国际科技合作知识产权保护影响因素的重要程度，为国际科技合作知识产权保护策略的制定及制度的完善提供参考依据。

从国际科技合作态势情况看，单玉丽、苏美祥基于全球化视角，对我国的国际科技合作进行了分析，并提出相应对策。他们认为推进国际科技合作是我国扩大对外开放，加快经济发展方式转变的重要路径。当前国际科技合作已形成全方位、多层次、宽领域的格局，发达国家在国际科技合作资源整合中扮演着主导者的角色。我国国际科技合作有较大发展，但还存在一些制约因素，应通过强化政府的主导作用、加强与发展中国家的合作、鼓励科技型企业“走出去”、强化知识产权保护和运用等策略性措施，推动我国国际科技合作的可持续发展。李红军、高茹英认为科技全球化下的国际科技合作呈现出从双边合作走向多边合作，从资金投入转向财、物、智全面投入的新特点。他们对比分析了主要国家和地区国际科技合作的特点，从政策支持、资金投入、论文产出等方面进行了分析，并由此提出对我国开展国际科技合作的启示。

从国际科技合作中的法律风险控制看，李士杰、赵淑茹认为国内高校与国际企业的科技合作日益增多。高校作为技术提供者，应当做好法律风险控制工作，严格遵守技术出口和向境内的外国企业转让技术的法定程序，作为技术出口方对其出口的知识产权承担权利担保义务，在技术转让或许可合同中避免出现“限制性商业条款”，防范仲裁裁决得不到承认与执行的法律风险等，以此促进科技成果转化，积极践行高校的社会责任。

另外，黄传慧等对美国科技成果的转化机制进行了研究，表明美国在科技成果转化方面的成就世人瞩目，美国科技成果转化的思想基础来自“威思康星思想”，《拜杜法案》的颁布为美国科技成果转化提供了重要的法律保障，对美国科技成果转化产生了积极影响。美国政府出台了一系列的政策大力支持科技成果转化，美国政府除了向大学提供巨额的科研经费支持外，还根据大学的需求，设立了专门的服务机构和科技成果转化机构。美国的主要公营科技成果转化机构是国家技术转让中心和联邦实验室技术转移联合体。美国促进科技成果转化的举措包括建立科技园区、转让专利成果、开展国际科技合作。通过对美国科技成果转化机制的研究，借鉴其成功经验，以促进我国科技成果转化率的提高。



（五）国际经济合作协调机制

2011年该研究领域主要研究了经济组织、WTO框架内我国的经济协调运作机制、全球竞争格局变化与中国产业转型升级、国际经济协调理论的评析。

从国际经济组织运作的绩效看，席艳乐、曹亮基于集体委托代理理论，对国际经济组织的运作绩效进行了分析。他们认为，作为国际公共产品供给的重要载体，国际经济组织在发挥积极作用的同时，也面临着诸多批评。鉴于国际经济组织对成员国资金、人力资本、政治支持等方面依赖的特殊性以及外部环境压力尤其是来自成员国的直接压力都是影响经济组织正常运转的决定性因素，而对于大部分国际经济组织来说，绩效是通往合法性的道路，因此，对于当前国际经济组织运作绩效应看到：国家间权力的不对称性使得大国中心治理短期内不会改变；全球决策的多元化有助于扩大民主参与程度，促进全球问题的解决；发展中国家要积极参与政府间国际经济组织并强化自身责任，以最终推进改革进程。中国人民银行条法司课题组对我国加入经济合作与发展组织的利弊进行了分析。毛燕琼在《全球贸易战发展前景与世界贸易组织的作用》一文中指出贸易保护主义的泛滥导致了国际贸易摩擦的不断出现和升级，引起了人们对发生全球或局部贸易战的担忧。由于全球经济的一体化、国际经济组织的斡旋调解、相对完善的争端解决机制等原因，爆发全球性贸易战的可能性微乎其微。然而，个别国家之间却极有可能出现严重的贸易冲突。作为当今世界唯一规范全球贸易的国际组织，WTO在本次危机中的表现差强人意，其暴露出来的缺陷急需完善。WTO要发挥其应有的作用，必须解决如何有效遏制贸易保护主义的泛滥以及如何有效预防发生下次危机这两大问题。李途、蒋凯在《二十国集团在国际经济秩序变革中的角色分析》一文中对G20在国际经济秩序中的角色进行了深入分析。他们认为，二十国集团逐渐从全球治理的边缘走向中心，成为国际经济合作的主要平台，尤其是二十国峰会召开并逐步机制化以来，二十国集团在应对全球经济危机，促进世界经济复苏和现行金融体制改革方面表现突出，地位和作用显著提高。更重要的是，二十国集团已逐渐由应对经济危机向改革现存国际经济体系转变，触及了国际经济格局中话语权的分配问题。正因为如此，二十国集团在后经济危机时代的发展和走向令世人关注。

在全球金融监管方面，王冠指出，在后危机时代，世界各国都在各自的金融监管体制上进行了一系列修正式改革措施和弥补方案，研究和分析世界金融监督管理制度改革趋势具有重大的意义。作者首先以美国金融监管体制为例分析当前宽松政策，其次总结国际金融监管模式，最后从特别处理机制、改善监管协调、加强利益保护和强化监管合作四个方面阐述全球金融监管的改革发展趋势。

在国际经济协调的法律制度方面，胡焕武提出新自由制度主义价值论的不足导致多边贸易体制偏离了社会正义，使得多边贸易自由化陷入困境。因此，世界各国转向区域经济一体化来推动本国经济的发展，而作为区域经济一体化载体的区域性国际经济组织也伴随区域经济一体化的发展而迅速发展，并以双边自由贸易区为主要表现形式。陈欢在《论WTO与IMF在国际收支领域的法律和制度合作》一文中认为WTO主管贸易，IMF主管货币、金