



普通高等教育“十一五”规划教材
高等院校国际贸易类教材系列

李旭 主编

国际经济合作

INTERNATIONAL TRADE



科学出版社
www.sciencepress.com

普通高等教育“十一五”规划教材

高等院校国际贸易类教材系列

国际经济合作

李 旭 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共十二章, 主要内容包括国际经济合作概述、国际经济合作基本理论、国际直接投资、国际间接投资、国际风险投资、国际工程承包与劳务合作、国际技术转让、国际租赁、国际信贷、国际信息合作、国际发展援助和国际经济协调。

本书以理论为基础, 以实务为重点, 以理论和实践相结合为特色, 特别注重与中国的实践相结合, 针对性较强。同时本书突出实用性, 为方便读者学习, 每章之前设有学习目标、学习要点、关键词和导入案例等, 每章中间穿插知识拓展和阅读资料, 章后还附有案例分析、思考与练习等。

本书主要适合于高等院校经济类相关专业国际经济合作课程的教学, 也可作为广大经济工作者和其他读者了解国际经济合作及我国对外经济合作发展的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作/李旭主编. —北京: 科学出版社, 2010
(普通高等教育“十一五”规划教材·高等院校国际贸易类教材系列)
ISBN 978-7-03-027634-6

I. ①国… II. ①李… 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(2010)第090550号

责任编辑: 田悦红 / 责任校对: 耿 耘
责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 东方人华平面设计部

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号
邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年6月第一版 开本: 787×1092 1/16
2010年6月第一次印刷 印张: 21 3/4
印数: 1—3 000 字数: 512 000

定价: 35.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

销售部电话 010-62134988 编辑部电话 010-62135763-8007 (HF02)

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-64030229; 010-64034315; 13501151303

高等院校国际贸易类教材系列

编 委 会

顾 问 兰宜生

主 任 秦成德

副主任 王大超 张广胜 马海群

委 员 (按姓名拼音排序)

丁 溪 窦建华 方凤玲 李 宏 李 旭

李汉君 李秀芳 吕西萍 闵德权 阮绩智

石榴红 孙家庆 王东升 熊 涓 张德存

张金萍 张立岩 张立英 张米良

序 言

近年来,美国金融业出现波动,进而演变成世界性金融危机。这次美、欧等发达经济体陷入金融危机,影响到了全球贸易的稳定运行,而且金融危机的爆发使得一些国家和地区转而采取更为保守的贸易政策,全球范围的贸易保护主义威胁增大,对我国的出口、投资、消费产生了一定的影响,这是我们必须面对的现实。

我们也必须认识到国际贸易是国民经济的重要组成部分,它对我国现代化建设和全社会发展产生了巨大而深远的影响。自改革开放以来,我国对外贸易的快速增长已取得了举世瞩目的成就。随着我国加入 WTO 及区域性国际组织,我国的经济活动国际化趋势日渐明显,各企业的国际交流及贸易活动越来越多,熟悉国际交流与贸易规则及惯例、不断加强国际间的交流与合作,成为众多企业经营的重心,因而对国际经济贸易或商务管理人才的需求与日俱增。中国出口产业总体竞争力仍然是比较强的,全球金融危机和经济下滑将催生新一轮国际产业的调整,这对于中国外贸企业既是很大的挑战,也是获得新发展的机遇。2009年中国经济发展的内在动能依然充足,国民经济和金融体系的基本面是健康的,随着调整和优化结构,统筹城乡发展将带来巨大和长期的投资与消费需求。中国投资环境和基础设施不断改善,增长潜力很大,迄今为止外商对中国直接投资热情不减。所以,从中长期看,中国外贸发展前景依然十分光明。随着新一轮世界经济贸易的复苏,国际贸易专业人才将是市场经济中最紧缺的人才之一;随着我国改革开放的深入,国际贸易人才仍然是急需人才。

为了从战略的角度培养适应复杂国际经济形势的人才,本教材系列将传统国际贸易业务与现代电子商务和世界贸易组织规则相结合,体现了与时俱进和操作性、理论性兼备的特点。本教材系列包括国际贸易理论与政策、国际贸易实务、国际商法、国际结算、国际通关实务、外贸函电、世界市场行情分析、期货理论与实务、世界贸易组织、国际商务英语、国际货运代理、国际市场营销、国际贸易电子商务、外贸谈判技巧等,充分体现了现代教学思想,强调理论与实践并重,突出学生素质、能力和创新思维的培养。在教学内容方面突出科学性、先进性和系统性,并处理好理论与现代技术的关系,以提高教学水平。在实践教学中培养学生的动手能力、创新能力、解决问题的能力;在教学方法上注意调动学生的主动性和积极性;在教学手段上充分应用现代教学技术和方法,提高了授课效率和课堂效果。本教材系列的作者均为第一线教师,故本书体系与内容经数年教学实践中反复推敲,日臻完善和成熟。

本教材系列是以国际货物贸易、国际服务贸易和国际技术贸易三大部分为主体,对各种有关的对外贸易经营方式分别加以阐述:①力求在概念的阐述上详细深入,并伴有实例参照,使分析更加具体、透彻,有助于读者了解和掌握传统国际货物贸易、国际服务贸易和国际技术贸易的实务以及电子商务贸易的最新知识和运作方式,以适应我国外贸事业的新发展。②以我国进出口贸易实践为背景,采用最新的国际贸易法律和惯例,全面地介绍了从事国际贸易的基本业务知识和程序、具体操作技能、主要法律惯例。



③融知识性、实用性和可操作性为一体，可作为国际贸易、世界经济等专业的理想教材，因此本书是财经专业学生、广大经济工作者了解和学习国际经济、国际贸易和国际商务的良师益友。

通过本教材系列的学习，有关专业学生不但能掌握扎实的理论知识，而且有较强的实际操作能力和用外语进行商务沟通的能力，能够成为在跨国公司、外向型企业和外资企业等从事国际商务活动的国际商务师及国际化经营的高级管理人才，或者成为在涉外经济贸易部门及政府机构从事对外经营管理、政策法规制定与实施以及国际化商务活动策划的综合性高级专门人才。

高等院校国际贸易类教材系列编委会
2009年6月

前 言

随着国际分工的深化和世界经济一体化的发展,国际经济合作日益成为国家间经济交往的重要方式,在国际经济生活中发挥着越来越重要的作用。进入 21 世纪,伴随经济全球化的迅速发展,国际经济合作出现了许多新理论、新经验和新问题,本书着重围绕生产要素在国际间移动和重新合理组合配置问题,对国际经济合作进行了理论分析,同时将国际经济合作方式的具体操作与我国在该领域的发展状况相结合,达到理论与实践的统一,其目的在于通过对国际经济合作相关理论和国际经济合作方式的讲授,使读者对国际经济合作和中国对外经济合作的有关理论、政策及实际运行有一个较为全面、系统的理解和认识,并能够学以致用。

本书具有以下几方面的特色。

1) 系统明晰,便于学习。本书围绕生产要素在国际间移动和重新合理组合配置,系统地讲述相关知识,便于读者掌握课程的内容。

2) 以理论为基础,以实务为重点,以理论和实践相结合为特色,特别注重与中国的实践相结合,针对性更强。

3) 突出实用性,为方便读者学习,每章之前设有学习目标、学习要点、关键词和导入案例等,每章中间穿插知识拓展和阅读资料,每章后面附有案例分析、思考与练习。

4) 使用最新的数据资料。本书引用最新的研究成果,使用能够反映 21 世纪以来国际经济合作中的新发展及动向的资料。

本书由沈阳农业大学李旭任主编,山东鲁东大学王纪孔和沈阳工业大学蒋永宏任副主编。参加编写的单位及人员分工如下:李旭编写第一章、第二章;山东鲁东大学王纪孔编写第三章、第六章;沈阳工业大学侯坤、蒋永宏分别编写第四章和第十二章;辽宁省国资委(原哈尔滨商业大学)于矗礼编写第五章、第八章;沈阳农业大学段丽娜编写第七章和第十一章;西安邮电学院王立平和霍建英分别编写第九章和第十章。

本书在编写过程中,吸收了编者所在院校同行的宝贵意见,在此向他们表示深深的谢意!

由于时间关系和编者水平所限,书中不当之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

目 录

第一章 国际经济合作概述	1
第一节 国际经济合作的内涵	2
一、国际经济合作的概念与含义	2
二、国际经济合作的类型与方式	4
三、国际经济合作的基本特征	7
第二节 国际经济合作的研究对象	8
一、国际经济合作的研究对象概述	8
二、国际经济合作与国际贸易的异同	9
第三节 国际经济合作的演变与发展	10
第四节 国际经济合作的意义和作用	14
小结	16
案例分析	16
思考与练习	17
第二章 国际经济合作基本理论	19
第一节 国际分工理论	20
一、早期的国际分工理论	20
二、近代国际分工理论的发展	22
三、“二战”后当代国际分工理论的新发展	22
第二节 生产要素流动理论	24
一、生产要素的概念和种类	24
二、生产要素国际移动的机制与行为主体	26
第三节 国际投资理论	28
一、当代西方国际投资主要理论	28
二、其他国际投资主要理论	32
第四节 国际相互依赖理论	34
一、马克思主义关于国际相互依赖的论断	34
二、现代西方学者关于国际相互依赖的主要理论	35
第五节 经济一体化理论	38
一、关税同盟理论	38
二、大市场（共同市场）理论	41
三、协议性国际分工原理	42



四、综合发展战略理论	42
小结	43
案例分析	43
思考与练习	45
第三章 国际直接投资	47
第一节 国际直接投资概述	48
一、国际直接投资的概念	48
二、国际直接投资的发展	48
三、国际直接投资的动机	53
四、国际直接投资环境及其评估方法	56
第二节 国际直接投资方式	59
一、在国外创建新企业方式	59
二、跨国并购方式	60
三、国际直接投资的基本形式	61
第三节 跨国公司与国际直接投资	62
一、跨国公司的概念与类型	63
二、跨国公司的组织形式	63
三、跨国公司的特征	64
四、跨国公司的投资对世界经济的影响	64
第四节 国际直接投资与中国	66
一、中国利用外商直接投资的发展历程	67
二、中国利用外商直接投资的作用	68
三、中国对外直接投资的发展历程	70
四、中国企业对外直接投资的特点	71
小结	73
案例分析	73
思考与练习	74
第四章 国际间接投资	76
第一节 国际间接投资概述	77
一、国际间接投资的概念、形式与特点	77
二、影响国际间接投资的因素	79
三、国际间接投资发展趋势	80
第二节 国际债券投资	81
一、国际债券投资的概念	81
二、国际债券的分类	82



三、国际债券的发行.....	84
四、国际债券清算机构与清算程序.....	86
五、国际债券投资收益.....	86
第三节 国际股票投资.....	87
一、国际股票投资的概念.....	87
二、国际股票的种类.....	88
三、股票投资的价值与收益.....	89
四、国际股票价格指数.....	91
五、国际股票发行与投资特点.....	92
六、国际股票投资方式.....	93
第四节 国际间接投资与中国.....	94
一、中国发行国际债券融资.....	95
二、中国股票市场的融资.....	96
三、中国企业对外证券投资.....	99
小结.....	99
案例分析.....	99
思考与练习.....	100
第五章 国际风险投资.....	102
第一节 国际风险投资概述.....	103
一、风险投资的概念.....	104
二、风险投资的构成要素.....	104
三、风险投资的特点.....	107
四、风险投资的功能.....	109
第二节 国际风险投资的组织形式及运作流程.....	110
一、风险投资的组织形式.....	110
二、风险投资的运作流程.....	113
第三节 国际风险投资与中国.....	118
一、国际风险投资在中国的发展.....	118
二、中国风险投资行业发展的情况.....	119
三、中国风险投资发展存在的问题.....	120
四、中国风险投资发展的战略思考.....	122
小结.....	124
案例分析.....	124
思考与练习.....	126



第六章 国际工程承包与劳务合作	128
第一节 国际工程承包概述	129
一、国际工程承包的概念和特点.....	129
二、国际工程承包的产生与发展.....	130
三、国际工程承包的内容与方式.....	131
第二节 国际工程承包程序	134
一、招标.....	134
二、投标.....	138
第三节 国际工程风险与保险	140
一、国际工程承包中的风险.....	140
二、国际工程承包中的保险.....	141
第四节 国际工程承包的新形式	143
一、BOT 融资模式.....	143
二、EPC 模式.....	144
三、PPP 模式.....	145
四、TOT 模式.....	145
第五节 国际工程承包与中国	145
一、中国对外工程承包的发展过程.....	145
二、中国对外工程承包的现状.....	147
三、中国对外工程承包发展中的问题.....	148
四、中国对外工程承包的优势.....	149
第六节 国际劳务合作	150
一、国际劳务合作的概念.....	150
二、国际劳务合作的方式.....	151
三、国际劳务输出合同.....	151
四、国际劳务合作的作用.....	153
五、中国的国际劳务合作.....	154
小结	154
案例分析	155
思考与练习	156
第七章 国际技术转让	158
第一节 国际技术转让概述	159
一、技术的含义.....	159
二、国际技术转让的内涵.....	159
三、国际技术转让的特点.....	160



四、国际技术转让的内容.....	161
第二节 国际技术转让方式与价格.....	164
一、国际技术转让方式.....	164
二、国际技术转让的价格.....	170
第三节 国际技术转让程序.....	174
一、国际技术转让程序概述.....	174
二、国际技术转让合同条款.....	175
三、关于技术转让合同中的限制性条款问题.....	176
第四节 国际技术转让与中国.....	177
一、中国的技术贸易情况.....	177
二、中国技术转让发展中存在的问题.....	180
三、中国技术转让的发展战略.....	181
小结.....	182
案例分析.....	182
思考与练习.....	184
第八章 国际租赁.....	186
第一节 国际租赁概述.....	187
一、国际租赁的概念.....	188
二、国际租赁业的发展.....	188
三、国际租赁的市场功能.....	190
四、租赁业在全球的发展概况.....	191
第二节 国际租赁分类.....	193
一、融资租赁和经营租赁.....	194
二、杠杆租赁.....	197
三、转租与回租.....	198
四、节税租赁与非节税租赁.....	199
第三节 国际租赁程序和租金.....	200
一、国际租赁程序.....	200
二、租金.....	204
第四节 国际租赁与中国.....	212
一、中国融资租赁的发展阶段.....	213
二、当前阶段中国租赁的发展情况.....	215
三、中国融资租赁的环境建设.....	217
小结.....	218
案例分析.....	218
思考与练习.....	220



第九章 国际信贷	222
第一节 国际信贷概述	223
一、国际信贷的概念与作用.....	223
二、国际信贷的分类.....	224
第二节 国际公共信贷	225
一、政府贷款.....	225
二、国际金融组织贷款.....	228
第三节 国际私人信贷	234
一、国际银行信贷.....	234
二、国际银团贷款.....	236
三、国际项目融资.....	238
第四节 外债管理	241
一、外债管理的概念.....	241
二、外债管理的原因.....	241
三、外债管理的内容.....	242
第五节 国际信贷合作与中国	245
一、中国利用政府贷款的情况.....	245
二、世界银行与中国.....	245
三、中国外债管理.....	247
小结	249
案例分析	249
思考与练习	250
第十章 国际信息合作	252
第一节 国际信息合作概述	253
一、信息及其主要特征.....	253
二、国际信息合作及其主体.....	254
三、国际信息合作的主要形式.....	255
第二节 国际信息合作快速发展的原因及影响	257
一、国际信息合作快速发展的原因.....	257
二、国际信息合作对国际经济的影响.....	258
第三节 国际信息合作与中国	262
一、中国参与国际信息合作的现状.....	262
二、中国开展国际信息合作中存在的障碍及对策分析.....	264
小结	266
案例分析	266



思考与练习	268
第十一章 国际发展援助	270
第一节 国际发展援助概述	271
一、国际发展援助的概念	271
二、国际发展援助的发展历程	271
三、国际发展援助的特点	273
第二节 国际发展援助的主要方式与机构	275
一、国际发展援助的主要方式	276
二、国际发展援助机构	278
第三节 国际发展援助的实施程序	281
一、联合国发展系统国际援助的实施程序	282
二、世界银行贷款的实施程序	285
三、政府贷款的实施程序	288
第四节 国际发展援助与中国	289
一、中国对外发展援助	289
二、中国获得的国外发展援助	291
小结	293
案例分析	293
思考与练习	295
第十二章 国际经济协调	297
第一节 国际经济协调概述	298
一、国际经济协调的组织形式	298
二、国际经济协调的产生及发展	299
三、国际经济协调的作用与局限性	302
第二节 国际经济协调机制	304
一、国际经济协调机制形成的动因	304
二、国际经济协调层次	305
三、国际经济协调机制的现行框架及其缺陷	305
四、国际贸易协调机制	306
五、汇率的国际协调机制	309
第三节 国际经济协调组织	311
一、国际经济协调组织的产生及类型	311
二、国际经济协调组织的作用	311
三、全球性经济组织	312
四、区域性经济组织	315



第四节 国际经济协调与中国.....	318
一、中国参与国际经济协调是未来经济发展的必然要求.....	318
二、中国参与国际经济协调的历程.....	318
三、中国参与国际经济协调的途径.....	319
小结.....	323
案例分析.....	323
思考与练习.....	324
参考文献.....	326
后记.....	329

第一章

国际经济合作概述

学习目标

- 理解和掌握国际经济合作的基本概念、含义。
- 掌握国际经济合作的主要类型和方式。
- 掌握国际经济合作的基本特征、研究对象。
- 了解国际经济合作演化和发展的过程及意义、作用。

学习要点

- 掌握国际经济合作的基本概念、类型、基本特征、研究对象。
- 对国际经济合作有总体、系统的了解。

关键词

国际经济合作 国际贸易

导入案例

什么是合作

合作 (cooperation) 是一种联合行动的方式, 是个人与个人、群体与群体之间为达到共同目的, 彼此相互配合的一种联合行动。成功的合作需要具备的基本条件主要有: ①一致的目标, 任何合作都要有共同的目标, 至少是短期的共同目标。②统一的认识和规范, 合作者应对共同目标、实现途径和具体步骤等, 有基本一致的认识; 在联合行动中合作者必须遵守共同认可的社会规范和群体规范。③相互信赖的合作气氛, 创造相互理解、彼此信赖、互相支持的良好气氛是有效合作的重要条件。④具有合作赖以生存和发展的一定物质基础。必要的物质条件 (包括设备、通信和交通器材工具等) 是合作能顺利进行的前提, 空间上的最佳配合距离, 时间上的准时、有序, 都是物质条件的组成部分。



鳄鱼和千鸟的合作就十分有趣。千鸟不但在凶猛的鳄鱼身上寻找小虫吃，还进入鳄鱼的口腔中，啄食残留的鱼、蚌、蛙的肉屑和寄生在里面的水蛙，帮助鳄鱼清洁口腔。有时鳄鱼把大口一闭，千鸟就被关在里边。然而你不必为千鸟担心，只要千鸟轻轻用喙击打鳄鱼的上下颚，鳄鱼就会张开大嘴，让千鸟飞出来。

关于合作，还有这样一个故事：有个外国老太太来中国，她找了几个中国孩子，让他们做一个游戏，她把几个拴着细线的小球放进一个瓶子里，瓶口很小，一次只能允许一个小球通过。

她说：“这是一个火灾现场，每个人只有逃出瓶子才能活下去。”

她让每个孩子拿一根细线，时间开始了，只见几个孩子从小到大，依次把小球取出来了。

老太太很惊讶，她在许多国家做过这个实验，但是没有一个人成功过，那些孩子无一例外都争先恐后地把细线拼命往上拉，导致最后一堆小球堵在瓶口……

这就是合作的力量啊！

（资料来源：<http://baike.baidu.com/view/183582.htm>）

第二次世界大战（以下简称“二战”）以后，随着科技革命的发展和国际分工的深化，国际经济合作作为一种新型的国际经济交往方式开始出现并获得了迅速的发展。当前，国际经济合作在任何一个国家和地区的对外经济关系中都占有十分重要的地位和作用，对其经济发展和整个世界经济的发展都具有很大影响。国际经济合作的类型逐步增多，内容越来越丰富，方式越来越灵活多样，有力地促进了参与合作国家国民经济的增长，并推动了世界经济的发展。

第一节 国际经济合作的内涵

一、国际经济合作的概念与含义

国际经济合作（international economic cooperation）是指“二战”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，遵照平等互利的原则，在生产领域中以生产要素的移动与重新配置为主要内容而进行的较长期的经济协作活动；它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。

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。它着重研究国家间在生产领域所进行的经济协作活动，即发生在生产领域中的以生产要素国际移动为本质内容的经济关系的特点和规律。国际经济合作与经济学的其他分支有着密切的联系，且其内容还在不断发展。

根据上述定义，可以看出国际经济合作具有以下几个方面的含义。

（一）国际经济合作的主体

国际经济合作的主体是不同国家（地区）政府、国际经济组织和各国的企业法人与