

高等院校经济与金融专业系列教材

INTERNATIONAL 国际 ECONOMIC COOPERATION 经济合作

李奕滨 周华 主编

立信会计出版社

高等院校经济与金融专业系列教材

国际经济合作

李奕滨 周华 主编

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作/李奕滨主编. —上海:立信会计出版社, 2005. 2

ISBN 7-5429-1412-X

I. 国… II. 李… III. 国际合作:经济合作
IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 012863 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	www.lixinaph.com
E-mail	lxaph@sh163.net
E-mail	lxzbs@sh163.net (总编室)

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	787×960 毫米 1/16
印 张	21.25
插 页	2
字 数	430 千字
版 次	2005 年 2 月第 1 版
印 次	2005 年 2 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-1412-X/F·1276
定 价	32.00 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

随着世界经济一体化,经济生活国际化的不断深入,国与国之间的经济联系已经从传统的贸易流通领域发展到生产领域,从简单的商品交换发展到生产要素的组合配置。而这种生产要素在国际间的重新组合与配置正是国际经济合作研究的内容。国际经济合作和国际贸易相互替代、交叉、融合,日益成为国际交往的主要方式。国际经济合作这门课程也和国际贸易课程一样,成为国际经济与国际贸易专业的主干课程。

由于国际经济合作的内容和方式一直处于不断变化之中,使得现有教材内容在某些方面远远滞后于实践的发展,为此我们参阅了大量文献,力图将国际经济合作理论的发展和实务操作的创新在这本教材当中得以体现。在所有的国际经济合作的方式中,资本合作正成为当今世界最活跃和最吸引眼球的经济行为,尤其是以跨国公司为主体的国际直接投资变得更为活跃和更有生命力,所以,在这本教材中,我们花了相当的篇幅用来介绍国际直接投资的理论发展、投资方式、投资环境以及政策管理,并将我国的实践加以概括和总结。资本合作以外的其他合作方式,我们都也侧重于实务操作方面,增添了一些新的内容,且每章内容之后都设有案例分析或辅助阅读的资料,可以帮助读者加深对教材内容的理解和掌握。

本书由李奕滨和周华共同主编,全书共计十二章,具体分工如下:第三、第四、第五、第六、第八、第九章由李奕滨负责编写;第一、第二、第七、第十二章由周华负责编写;第十和第十一章由郝凤霞负责编写。

本书是同济大学经济管理学院经济类重点课程教材建设之一,在编写过程中,得到了校、院、系各级领导的关心支持以及立信会计出版社戎其玉老师的热情帮助,在此我们深表谢意。此外,在编写过程中,参阅了大量文献,借鉴了一些科研成果,在此,我们也向这些作者表示诚挚的谢意。

由于国际经济合作属于交叉学科,涉猎的范围较广,又处于不断变化当中,加上编者水平有限,书中难免存在疏漏之处,敬请专家和读者批评指正。

编 者

2005年1月于同济大学经济管理学院

目 录

1	第一章 国际经济合作导论
3	第一节 国际经济合作概述
8	第二节 国际经济合作的类型与方式
13	第三节 我国的国际经济合作
14	本章小结
15	本章案例
15	分析与点评
15	复习思考题
17	第二章 国际经济合作基本理论
19	第一节 国际分工理论
21	第二节 生产要素理论
26	第三节 区域经济一体化理论
29	第四节 西方主流国际直接投资理论
39	第五节 发展中国家国际直接投资理论
42	本章小结
42	本章案例
43	分析与点评
44	复习思考题
45	第三章 国际直接投资
47	第一节 国际直接投资概述
52	第二节 国际直接投资的方式
64	第三节 当前国际直接投资的特点
69	本章小结
69	本章案例

70	分析与点评
70	复习思考题
71	第四章 国际直接投资的政策管理
73	第一节 单边(各国)对外直接投资政策自由化
77	第二节 双边(政府间)国际直接投资政策安排
82	第三节 区域及跨区域国际直接投资政策框架
84	第四节 多边国际直接投资政策安排
90	第五节 国际投资争议的解决
94	本章小结
95	复习思考题
95	附录
97	第五章 国际直接投资环境分析
99	第一节 国际直接投资环境概述
101	第二节 经济物质环境
106	第三节 政治环境
109	第四节 法律环境
114	第五节 社会文化环境
116	第六节 国际直接投资环境评估
120	本章小结
120	本章案例
121	分析与点评
122	复习思考题
123	第六章 国际间接投资
125	第一节 国际间接投资概述
126	第二节 国际股票投资
132	第三节 国际债券投资
138	第四节 投资基金
148	第五节 国际证券市场
153	本章小结
154	本章案例

157	分析与点评
158	复习思考题
159	第七章 国际信贷合作
161	第一节 国际信贷概述
162	第二节 政府贷款
168	第三节 国际金融组织贷款
179	第四节 国际商业银行贷款
183	本章小结
183	本章案例
185	分析与点评
186	复习思考题
187	第八章 中国利用外资和海外投资
189	第一节 中国利用外资的方式
192	第二节 中国利用外商直接投资
202	第三节 中国利用国际证券投资
211	第四节 中国对外直接投资
224	本章小结
225	本章案例
225	分析与点评
226	复习思考题
227	第九章 国际技术转让
229	第一节 国际技术转让的概念
232	第二节 国际技术贸易的标的
242	第三节 国际技术贸易的基本方式
246	第四节 国际技术转让的价格与支付
252	第五节 国际技术贸易合同及合同中的关键条款
256	本章小结
256	本章案例
257	分析与点评
258	复习思考题

259	第十章 国际租赁合作
261	第一节 国际租赁概述
265	第二节 国际租赁的方式
269	第三节 国际租赁的程序与合同
276	本章小结
277	本章案例
278	分析与点评
280	复习思考题
281	第十一章 国际工程承包与劳务合作
283	第一节 国际工程承包概述
287	第二节 国际工程承包的招标与投标业务
294	第三节 国际工程承包合同
303	第四节 国际劳务合作
308	本章小结
309	本章案例
310	分析与点评
310	复习思考题
311	第十二章 国际发展援助
313	第一节 国际发展援助概述
318	第二节 联合国发展系统的援助
323	第三节 世界银行技术援助
328	第四节 主要发达国家的对外发展援助
332	本章小结
332	本章案例
333	分析与点评
333	复习思考题

第一章

国际经济合作导论

当前,随着经济全球化不断深入发展,加强国际经济合作,促进共同发展,越来越成为世界各国、各地区的共识和必然选择。本章将使读者了解国际经济合作的概念、国际经济合作形成和发展的过程,以及国际经济合作的主要方式,使读者对国际经济合作有一个总体的了解。

第一节 国际经济合作概述

国际经济合作(international economic cooperation)是指世界上不同国家(地区)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利益,在生产领域和流通领域(侧重生产领域)内所进行的以生产要素的国际移动和重新合理组合配置为主要内容的较长期的经济协作活动。

开展国际经济合作对各国和世界经济都具有重大意义。随着国际分工越来越向广度和深度发展,各国及其企业可以通过国际经济合作,解决资源、资金、技术设备的困难,获得先进的管理方法以及扩大产品出口等;通过开展国际经济合作,生产要素从生产效率较低的地区或部门转移到生产效率较高的地区或部门,从而使资源得到充分开发、合理分配和有效利用;通过国际经济合作,促进生产要素在国际间的流动,取他人之长,补自己之短,实现优势互补,缩小世界经济的不平衡,推动整个世界经济的发展。

一、国际经济合作的产生与发展

应该说国际经济合作在国家产生后就出现了,但在相当长的时期内它都具有局部性、偶然性,这一状况一直持续到第二次世界大战结束。第二次世界大战后,随着生产的发展,生产和资本国际化,尤其是第一次科技革命推动了经济生活的国际化,极大地促进了国际经济合作。第二次世界大战后一大批新兴工业化国家的崛起,使国际经济合作的主体更为广泛。20世纪80年代以来,随着社会主义和资本主义两大阵营对峙的消失,全球大多数国家都在建设市场经济,国际经济合作也有了更坚实的基础,国际经济合作得到了很大的发展。第二次世界大战后建立的三大国际经济组织:国际货币基金组织(IMF)、世界银行(IBRD)、世界贸易组织(WTO,其前身为关贸总协定GATT)是国际经济合作的成功范例,它们的出现,极大地推动了世界经济的发展,并在21世纪继续起着不可替代的作用。无论从理论上还是实践中,都表明了国际经济合作无论在过去、现在还是将来都是世界经济的主流。

1. 早期的国际经济交往与联系

实际上,人类在经济生活中的跨国界交往与协作早在封建社会就已经出现了。所谓早期的国际经济交往与联系,是在奴隶社会和封建社会长达两千余年的历史时期。随着各国国内商品经济的成长和国内市场的兴起,各国通过国际贸易交换的商品中生产资料已逐渐增多,但这种以消费资料交换为主的国际贸易所体现的国际经济关系还没有成为各国社会再生产过程中不可缺少的环节。

2. 第二次世界大战前的国际经济交往与协作

这是一个长达约百年的时期,包括了资本主义发展的两大阶段。这一时期的国际经济联系形式开始逐渐发展,具体表现在除商品输出以外,资本输出开始产生并不断发展,这一时期的资本输出带有强烈的殖民主义掠夺性质,并不具有国与国平等合作的特点。

3. 当代国际经济合作的产生与发展

第二次世界大战改变了世界政治格局。世界政治格局的变化必然带来世界经济活动的变化。国际经济合作产生于第二次世界大战以后不是偶然的,它之所以能够产生于第二次世界大战以后,是有着深刻的政治、经济和社会原因的,实际上它是国际分工深化、科学技术发展和经济生活国际化的必然产物。具体地说,战后促进当代国际经济合作发展的主要因素有四个方面。① 第二次世界大战后国际分工的新发展是国际经济合作产生的基础;② 第三次科技革命的出现是国际经济合作发展的原因;③ 国家间的相互依赖和经济生活的国际化,进一步促进了国际经济合作的成熟;④ 国际经济组织的不断产生与发展,在国际经济合作的发展过程中发挥了重要的作用。

二、国际经济合作的特征

“国际经济合作”是世界经济的一种现象。这类现象发生的前提是经济生活国际化,关系背景是国际经济相互依赖,基本条件是国际经济协调,核心内容是生产要素国际移动,发展趋势是经济一体化,重要组织依托是跨国经济组织(主要是跨国公司)。当代国际经济合作具有全球性、经常性和持久性的综合特征,并且合作范围广、领域宽、方式灵活多样。在具体的国际经济合作过程中,资本、技术、劳动力等生产要素经常结合在一起发生一揽子的综合国际转移。其具体特征表现在以下几方面:

1. 国际经济合作的主体内容十分广泛

参加国际经济合作的主体内容十分广泛。它不仅是主权国家间及国家间的自然人与法人的经济协作活动,还包括主权国家与国际经济组织、国际经济组织之间、国际企业法人与自然人之间乃至主权国家之间非法人机构、学术团体之间的合作。因此,国际经济合作所涉及的政治风险、文化背景、国家法律、管理条件等都比国内地区间的经济协作活动复杂得多。

2. 开展国际经济合作的前提是国家主权和平等互利

当代的国际经济合作是主权国家间的经济协作,相互尊重主权、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,所以在主权国家间进行经济合作是当代国际经济合作的最根本特征,也是判断其是否是真正的国际经济合作的主要标志。

国际经济合作产生于第二次世界大战结束以后,是随着殖民体系全面崩溃而发展起来的新的经济范畴,开展国际经济合作的基本前提是国家主权与平等互利。在国际经济合作过程中,不论国家大小强弱,企业规模如何,它们在地位上都是平等的,都有权利享受合作带来的经济利益。

3. 国际经济合作是不同国家在生产领域里的相互协作

现代化的大生产要求在全世界范围内实现生产资源的最优配置,以取得最佳的经济效益。国际经济合作就是这种要求在生产领域里的反映,并且,当代的国际经济合作已扩展到服务业、金融业等多重领域。

4. 通过国际经济合作,可以实现生产要素的优化组合

通过生产要素在不同国家之间的相互转移,使一种生产要素从具有优势的国家流向在这种要素方面不具有优势的国家,与当地具有优势的其他生产要素重新组合配置,达到生产要素的优化组合。通过国际经济合作产生的这种生产要素优势互补,推动了各国生产力的发展。

5. 国际经济合作是不同国家间进行的长期经济协作活动

国际经济合作业务多以项目形式出现,要求合作各方建立一种长期、稳定的合作关系,共同开展经济交往活动。国际经济合作项目都是有一定周期的,这种周期短则3~5年,长则可达数十年。

6. 国际经济政策协调也是当代国际经济合作的重要内容

不同国家(或地区)、国家集团和国际经济组织通过协商和会谈,以及建立经济一体化组织和行业组织等形式对国家经济关系进行联合调节,也属于国际经济合作的内容。在当代的世界经济中,开展国际经济合作离不开国际经济协调。国际经济协调促进了国际经济合作的深入发展。

三、国际贸易与国际经济合作的关系

国际贸易和国际经济合作存在着互相交叉、互相替代、互相补充和互相融合的关系。

1. 国际贸易与国际经济合作的交叉关系

随着科学技术的发展,国际贸易越来越受到技术进步的影响,新产品是技术先进国家的主要出口产品。但是,任何一种产品都有其生命周期,从而使得一个国家很难长期垄断制造新产品的技术,当这一新产品的制造技术流到国外,以至国外厂商大规模仿效生产这种产品时,技术创新国的优势就逐渐消失。在产品的整个生命周期中,国际贸易与国际经济合作之间存在着一种相互交叉的关系。在产品的创新阶段中,创新国自然对该产品具有出口垄断权。随着产品的出口,国外的生产者开始逐步仿制该产品,由于仿制品的成本低廉,仿制品就会在产品进入成熟期时

对创新国形成竞争,创新国的垄断优势逐渐降低,出口开始减少,创新国就会将该产品生产通过独资、合资等形式逐步转移到国外,当产品进入标准化阶段时,创新国就会放弃该产品的生产和出口,转而进口该产品,仿制国则大量出口该产品,进一步发展的结果是,这一产品会逐渐转移到劳动力成本低的发展中国家生产,形成仿制国的对外直接投资。

2. 国际贸易与国际经济合作之间的相互替代关系

现实经济生活中国与国之间展开的贸易并不像新古典贸易理论倡导的那样,实行完全自由的贸易,实际上,各国出于多种考虑总会在贸易中设置各种障碍,包括关税和许多非关税壁垒,以便使自己在贸易中获取更多的利益。正是由于存在各种贸易壁垒,使得国际贸易与国际经济合作之间存在相互替代的关系。在存在国际贸易壁垒的情况下,如果实施国际经济合作,那么这种国际经济合作就能够在相对最佳的效率或最低的生产要素转换成本基础上,实现对商品贸易的完全替代。

3. 国际贸易与国际经济合作之间的相互促进、相互补充关系

当今的国际经济合作不只是简单的资本流动,它是包括资本、技术、经营管理和人力资本的总体移动。如果国与国之间的对外贸易是建立在比较成本基础之上,按照国际分工理论,这时一个国家的对外经济合作可考虑从本国处于比较劣势的边际产业开始依次进行。由于这一产业恰好是东道国的比较优势企业,如果投资国与东道国的整体经济发展水平相当,技术差距较小,那么技术就越容易为东道国所吸收和普及,投资国通过经济合作可以进一步挖掘东道国该产业的比较优势,投资国也可以通过进口在东道国进行经济合作生产的产品获得更大的贸易利益。这样,国际经济合作并不是对国际贸易的简单替代,而是存在一定程度上的互补关系,在许多情况下,国际直接投资也可以创造和扩大对外贸易。

4. 国际贸易与国际经济合作之间的相互融合关系

当前,随着世界经济自由化、全球化趋势的发展,国际商务环境也随之发生了巨大的变化。具体来说,技术进步使商品、服务、无形资产和人员的流动变得更为简便,企业可以远距离完成企业组织和管理任务;政策自由化意味着技术进步对全球的贡献从可能性转变为现实性,从而使得国际化生产扩大,许多企业发展成为名副其实的跨国公司。跨国公司总数由20世纪60年代的0.7万家增加到现在的近5万家,每一跨国公司平均所拥有的子公司也相应由3家增至7家,子公司之间也建立了相互影响的合作关系。在这种全球化背景下,国际贸易与国际经济合作之间呈现出一种新型关系,即两者相互融合关系。

一方面,经济自由化、全球化趋势,使企业跨国经营具有较为宽松和自由的区位及经营方式的选择权,国际化先后次序的重要性在逐步降低。在激烈的竞争中,企业更加重视利用新技术开辟新市场。许多企业通过缩短贸易、技术转让的时间直接跃向对外经济合作,国际化进程加快。此外,国际性兼并和收购也加剧贸易与经济合作的融合。另一方面,日益一体化的世界经济环境,导致了国际经济合作与贸易流动决策的同步性。因此,对跨国公司来讲,既不是贸易导致经济合作,也不是经济合作导致贸易;既不是经济合作替代贸易,也不是贸易替代经济合作或两者互为补充,而是企业如何在全球迅速获取并最佳配置资源。也就是说,最重要的是企业在什么地方安排自己的增值活动。在此情况下,国际化经营的区位决策演变为在什么地方进行经济合作和从什么地方开始贸易的决策。

四、“国际经济合作”学科的特征

自 20 世纪 80 年代初以来,随着国际经济合作事业在中国的蓬勃发展,国际经济合作学这一新兴的学科也适时地得以产生和发展。国际经济合作研究的实质是,国际间各种生产要素的移动与重新组合配置的规律以及各国间的经济协调机制。具体来说包括:研究国际经济合作形成与发展的理论基础;研究国际经济合作中各国的政策调节和国际经济协调机制;研究国际经济合作的具体方式与内容。其特征如下:

1. “国际经济合作”是对外开放中的一类业务,而且是门类多、应用广泛的业务

通常说的国际投资合作、国际信贷合作、国际科技合作、国际劳务合作、国际生产合作、国际经济援助等,都有本身的业务程序,决策因素、业务方式、协定内容。国际经济合作,从介绍有关知识与技能训练中,使学习者掌握各种从事具体的国际经济合作业务的本领。从这个角度看,“国际经济合作”是一门实务性的经济应用学科。

2. “国际经济合作”是国际经济中的一种关系

这种关系并不是仅仅体现国际市场机制下的分工与竞争关系,它必须有各国政府参与的行为,各行业的民间性国际组织也要参与调节。为实现国际经济合作这种关系,需要有各种因素,包括:① 国际经济合作中各国法律的适用与衔接;② 国际经济关系规范体系;③ 国际经济权益的保护;④ 国际经贸业务和标准化;⑤ 国际各经济行业的规则问题。在这个方面,“国际经济合作”是一门融经济、法律与国际政治关系内容于一体的边缘学科,是现实生活中开展国际经济合作的有力武器。

第二节 国际经济合作的类型与方式

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。

一、国际经济合作的类型

1. 广义国际经济合作与狭义国际经济合作

广义的国际经济合作,涉及各国之间的一切经济交往,只要是具有以下特征都可以称为国际经济合作:① 经济当事人属于不同国家;② 在平等基础上发生;③ 必有经济物品与生产要素的流动。因此,广义的国际经济合作是包括国际贸易与国际金融的。其实,在国际贸易与国际金融当中,都离不开国际经济合作的协调活动。纯粹的国际市场交易,不依靠各国政府协调,是很难在可观规模上进行的。狭义国际经济合作仅指国际工程承包与劳务合作和对外经济援助。

2. 宏观国际经济合作和微观国际经济合作

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国际经济合作和微观国际经济合作。宏观国际经济合作主要指国家政府之间、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。所谓微观国际经济合作主要是指不同国家的公司或企业间开展的各种经济合作活动,比如兴办合资企业、对外工程承包、技术转让等。

3. 多边国际经济合作和双边国际经济合作

根据宏观国际经济合作参加方的数量来划分,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,是指两国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。

4. 垂直型国际经济合作与水平型国际经济合作

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不同,又可以将国际经济合作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协作。垂直型国际经济合作则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协作。

二、国际经济合作的方式

根据国际经济合作学科的研究对象,所涉及的生产要素种类、特点;根据国际经济合作实际业务性质及做法,国际经济合作的实务操作可分为以下几种方式:

1. 国际投资合作

国际投资合作主要研究国际资本要素在国际间移动的表现形式及其具体内容。它包括国际直接投资,是指投资者在东道国设立独资企业、合资企业、或收购当地企业等形式的国际投资行为。国际间接投资主要是研究国际证券市场的运行机制。

2. 国际信贷合作

国际信贷合作主要是研究与资本要素国际移动关系密切的国际间的资金信用方面的合作。如外国政府贷款、国际金融组织贷款、出口信贷、商业银行贷款、混合贷款、国际租赁等。

3. 国际科技合作

国际科技合作主要是研究技术要素国际移动的有关内容。国际科技合作包括国际技术转让和科技交流。技术转让具体方式有硬件的交易和许可证贸易。国际科技交流有:国际间交换科技情报、资料、仪器样品等;召开国际科学技术专题讨论会;互派专家讲学与专家传授技术;共同研究、设计与实验科研发展项目、联合国有关科技研究机构的建立等。

4. 国际劳务合作

国际劳务合作主要研究劳动力要素在国际间移动的具体表现形式,如国际工程承包、国际劳务输出、国际咨询业务、国际旅游等。

5. 国际经济信息与经济管理合作

国际经济信息与经济管理合作主要研究信息与管理要素在国际经济合作中的作用。其中,经济信息是指世界上一切事物的运动状态和特征的反映。信息本身不能直接生产出经济效益,但信息可以将各种生产要素组合起来,进行经济合作活动。通过这种方式,信息可以发挥巨大作用,带来可观的经济效益。

经济管理是人类为了某种需要,对经济活动过程中的一种自觉控制,即通过计划、组织、指挥、协调等手段使生产要素在时间、空间和数量上更合理的组合起来。经济管理同信息一样,本身不能产生经济效益,但一旦与其他生产要素结合起来,能够提高整个项目的经济效益。

6. 国际发展援助

国际发展援助主要研究国际发展援助的主要方式和如何实施国际发展援助。国