

高等学校经济与管理专业系列教材

国际经济合作

International Economic Cooperation

李小北 王振民 赵宪军 主编

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

高等学校经济与管理专业系列教材

国际经济合作

李小北 王振民 赵宪军 主编

经济管理出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作/李小北等主编, —北京: 经济管理出版社, 2004

ISBN 7 - 80207 - 028 - 7

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(2004)第 091698 号

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 11 层

电话: (010)51915602

邮编: 100038

印刷: 北京中租胶印厂

经销: 新华书店

责任编辑: 陈 力

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 超 凡

880mm × 1230mm/32

11.25 印张 282 千字

2004 年 10 月第 1 版

2004 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1 — 6000 册

定价: 25.00 元

书号: ISBN 7 - 80207 - 028 - 7/F · 29

· 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

经济全球化的日益发展,将世界各国越来越紧密地联系在一起,每个国家不再是世界产业的一个工厂,而仅仅是世界产业链条中的一个环节。国际经济技术合作已经成为各国发展的必经之路。中国通过各种合作、交流方式积极参与世界经济技术合作,创造性地提出和平崛起的新概念,取得了巨大的成功;2004年国民生产总值已达到14000亿美元,进出口贸易总额8521亿美元。经济总量居世界第六,进出口贸易总额居世界第四,在世界经济循环中扮演着日益重要的角色。

为进一步提高我国在国际上的地位,加强全球化背景下的区域经济合作及区域经济一体化,中国发起成立“博鳌亚洲论坛”,为亚洲各国和经济体沟通、联系、合作,让亚洲更好地向世界开放提供了一个舞台。同时中国还在进一步加强与东盟的合作,从最初仅参加东盟外长会议,到现在的建立中国—东盟自由贸易区的实质性合作阶段,开创了国际经济合作的新模式。

生产国际化、经营全球化、市场一体化这一当前世界经济的主要特点,在以往的教材中没有得到充分的阐述,编写本书希望使读者能够全面、具体、深刻地体会到当今世界经济发展的最新动态,帮助大家对未来世界经济的走势做出更准确的判断。建议本书作为高等院校经济贸易类、管理类专业研究生、本专科生教材用书,也可作为经济贸易部门及企业管理人员培训学习、参考之用。

本书由李小北任主编,杨春河、李泽红、高磊等任副主编。李小北对全书进行总体结构设计、拟定编写提纲并对全书总纂定稿。

我们在编写过程中虽然做出了力所能及的努力，但书中难免有不妥及疏漏之处，敬请读者批评指正。另外，在本书编写过程中还得到各方面的支持和帮助，并参考引用了诸多文献资料，谨此一并致谢。

编 者
2004 年 8 月

目 录

第一章 国际经济合作概述	1
第一节 国际经济合作基本概念	1
第二节 国际经济合作研究对象	6
第三节 国际经济合作的类型与方式	9
第四节 国际经济合作的产生与发展	12
第二章 国际经济协调	23
第一节 国际经济协调概述	23
第二节 国际经济协调的内容与领域	29
第三节 国际经济协调的作用及其发展趋势	36
第三章 国际经济组织	41
第一节 国际经济组织概述	41
第二节 国际经济组织简介	44
第三节 重要国际会议与经济外交	71
第四章 国际直接投资与合作	83
第一节 国际直接投资	83
第二节 国际直接投资的产生与发展	85
第三节 国际直接投资的股权参与方式	92
第四节 国际直接投资中的非股权参与方式	97

第五章 国际间接投资与合作	105
第一节 国际间接投资	105
第二节 国际证券投资	108
第三节 国际信贷投资	133
第六章 国际技术转让合作	139
第一节 国际技术转让概念及特点	139
第二节 国际技术转让的交易方式	142
第三节 国际许可合同	145
第四节 国际技术转让的主要内容	161
第五节 国际技术转让的交易程序	166
第六节 中国的技术进出口贸易	172
第七章 加工装配和补偿贸易	189
第一节 加工装配与补偿贸易概述	189
第二节 加工装配贸易	194
第三节 补偿贸易	207
第八章 国际租赁合作	219
第一节 国际租赁发展概述	219
第二节 国际租赁的主要类型	225
第三节 国际租赁合同的主要内容	229
第四节 租金的计算	232
第九章 国际工程承包	239
第一节 国际工程承包概述	239

第二节	国际工程承包合同	246
第三节	国际工程承包方式	254
第四节	国际工程承包市场及其新趋势	263
第十章	中国对外服务贸易	271
第一节	国际服务贸易的发展	271
第二节	中国服务出口	279
第三节	中国服务进口	286
第十一章	国际发展援助	291
第一节	国际发展援助的基本概况	291
第二节	国际发展援助机构	296
第三节	国际发展援助方式	303
第四节	国际发展援助与中国	307
第十二章	国际经济合作法律保护	313
第一节	国际经济合作法律保护体系	313
第二节	国际经济合作法律保护的主要内容	319
第三节	国际投资的法律保护	323
第四节	知识产权的国际保护及《与贸易有关的知识产权 协定》	328
第五节	国际劳务合作的法律保护	339
第六节	对国际经济合作争议的解决	341
参考书目		347
后记		349

第一章 国际经济合作概述

第一节 国际经济合作基本概念

目前,随着经济全球化和世界经济一体化的趋势不断增强,各个国家在国际分工基础上所形成的相互联系,相互依赖,共同发展,已构成当今世界经济体系。任何国家都不能脱离这个体系独立地存在于世界上。所有国家都必须遵循世界经济发展规律,参与国际分工,发展同其他国家长期而稳定的经济贸易合作关系。只有这样,这些国家才能够在未来的国际经济竞争中站稳脚跟,世界经济才能够得到发展,这是世界生产力发展的客观要求与结果。如果有哪个国家仍然实行闭关锁国政策,或因惧怕经济全球化会带来“陷阱”而拒绝实行开放政策和进行改革,那么,这个国家不仅现在经济得不到发展,甚至会出现倒退,而且在以后的经济发展中将会付出更多的成本和代价。因此,在坚持对外开放的同时,积极发展对外经济合作,是符合世界经济发展历史潮流的。

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，缩小世界经济发展的不平衡，推动整个世界经济的发展。

一、国际经济合作 (International Economic Cooperation)

在国际经济合作中，合作一词的含义是指双边或多边为了达到某个共同目标而建立起来的协作与配合关系。结合当代国际经济合作参加的主体、包括的内容、从事的领域以及应遵循的原则，国际经济合作一词的定义是：不同主权国家政府、企业及国际经济组织之间为了共同的利益，通过竞争与协调，在平等互利的基础上，侧重在生产领域中，以生产要素的移动和重新组合配置为主要内容而开展的经济协作活动。

根据上述定义，国际经济合作应该具有这样几方面的含义：

(一) 国际经济合作的主体

这里所指的国际经济合作主体包括各国政府、企业及国际经济组织。国际经济合作是指在它们之间开展的经济技术协作活动，既包括不同国家政府之间、企业之间和国际经济组织之间的合作，也包括政府与企业之间、政府与国际经济组织之间、企业与国际经济组织之间的合作。有时参与合作的主体也可以是该国的自然人，如单个劳务输出等。国际经济组织，是指联合国系统的经济组织、区域经济组织以及其他国际经济机构。值得注意的是，这里的国家政府是指主权国家政府，有别于历史上宗主国与殖民地之间剥削与被剥削、统治与被统治的不平等关系。在这种

关系里所从事的经济活动不是平等互利原则上的合作，因此，它不属于国际经济合作研究的范畴。此外，国际经济合作的迅速而广泛的发展是从第二次世界大战以后开始的，这时的帝国主义殖民体系全面瓦解，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，他们积极开展对外贸易与国际经济合作。这时的国际经济合作才真正具有普遍意义。

(二)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（如资本、劳动力、技术、土地、自然资源、现代管理、信息等）存在一定的差异，只有将不同国家的优势生产要素结合起来，才能更快地发展自己的经济，进而促使整个世界经济的发展。通过国际经济合作，各国可以直接利用其他国家的生产要素，弥补本国生产要素的不足。通过生产要素在不同国家间的相互转移，使一种生产要素从具有优势的国家流向不具有优势的国家，与当地具有优势的其他生产要素重新组合与配置，达到生产要素的优化组合。一个国家可以通过国际经济合作活动，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，达到发展经济、共同繁荣的目的。另外，各国根据比较优势原理参与国际分工和国际经济协作活动，力争获得最佳的经济效益。一般来说，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跨国间的转让；国际劳务合作主要研究劳动力要素在国际间的移动，等等。可见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。

(三)关于国际经济合作的领域

与国际贸易有所不同的是，国际经济合作是不同国家在生产领域里的相互协作。随着科学技术和生产力的发展，国家间的相

互经济联系不断加强,整个世界经济生活日趋国际化。过去的那种主要发生在流通领域的国际经济交流方式已经不能适应科技进步和生产力发展的需要了。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,以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所进行的经济协作,以及由此产生的经济政策方面的协调。

(四)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,各以其所具有优势的生产要素通过一定的经济协调机制,共同开展较为长期的经济协作活动。

所谓平等互利原则,是指在相互经济交往中,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基础上,通过协商或其他途径解决合作中的争议和纠纷。

(五)国际经济合作中的竞争与协调

国际经济合作的实践经验告诉我们,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。在当今社会中,各国或集团、企业之间的相互依赖往往都是处于竞争、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、利益和目标活动过程中,该行为主体将会遇到其他行为主体的支持或反对,他们之间就难免会发生矛盾和冲突。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、国际经济合作的意义和作用

(一)国际经济合作改善了世界经济外部环境

国际经济合作主要特征之一就是国家间在政策方面进行协调，发展区域合作和跨区域合作。目前国家间的经济协调主要包括经济发展水平相近国家间的协调，区域性经济组织、跨区域性经济组织以及世界范围内所进行的协调等多种形式。

(二)国际经济合作提高了生产要素的利用率

通过国际经济合作可以获得稀缺性生产要素，实现生产要素最佳配置；可以获得发展生产所迫切需要的资金、技术；可以获得廉价劳动力，从而降低生产成本。

(三)国际经济合作使不同国家具有优势的生产要素结合起来产生较大的规模经济效益

规模经济原则表明，在扩大各类要素投入的条件下，生产规模扩大，收益增加。通过国际经济合作，一个国家可以从其他国家获得自己稀缺的生产要素，将自己所拥有的优势生产要素与其他国家的优势生产要素相结合，扩大产品生产规模，这不仅能避免密集使用某一生产要素而产生的边际收益递减，而且还能带来规模经济效益。

第二节 国际经济合作研究对象

一、国际经济合作研究的实质

根据上述定义，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：

(一)研究国际经济合作形成与发展的理论基础

早在 100 多年前，马克思在《政治经济学批判》导言中，曾提到应当研究“生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出和输入、汇率等问题”。当时马克思设想过国际经济关系的许多问题，但由于受到客观条件的限制，没有完成这些研究。如今，随着国际分工的深入发展和经济生活的日益国际化，国际经济关系的发展中出现了很多理论问题需要去研究和探索。如生产要素在国际间的流动及其表现形式，各国在国际经济交往中表现出来的相互依赖、相互竞争与合作的关系，区域经济合作的发展前景等。这些问题都与国际经济合作的形成与发展紧密相联。国际经济合作是伴随着国际分工的广泛和深入而发展起来的，其内容主要是围绕着生产要素的组合配置展开的，国际经济相互依赖，相互作用是它的重要特征之一；经济全球化、一体化是国际经济合作乃至世界经济的发展趋势。研究这些理论，需要我们运用实事求是的立场、观点和方法进行分析，揭示国际经济合作形成与发展的规律。

(二)研究国际经济合作中各国的政策调控和国际经济协调机制

从宏观角度,国际经济合作主要研究各国为鼓励或限制资本、技术、劳务等生产要素的国际移动而采取的宏观调控政策和经济措施;为了解决国际经济交往中出现的矛盾,减少摩擦而建立起来的国际经济协调和法律保护问题;当前世界经济发展中区域经济一体化趋势等问题。探讨不同经济制度、不同经济发展水平国家之间在平等互利基础上开展国际经济合作的必要性及发展趋势。

(三)研究国际经济合作的具体方式、内容

从微观角度,国际经济合作主要研究合作的范围领域、合作的具体内容、合作的方式及合作的环境。研究合作各方如何通过一定形式在生产、投资、科技、劳务、信息管理等领域里进行合作,获取经济利益的过程。研究相关的国际市场、国际经济合作环境和有关的国际惯例。

二、国际经济合作与国际贸易的异同

国际经济合作与国际贸易都是国际分工的表现形式。从历史发展进程看,国际经济合作是在国际贸易的基础上发展起来的,是传统意义上国际贸易的扩展和延伸,两者之间存在着密切的关系。从广义上看,两者在研究上又有各自不同的侧重点。国际经济合作无论就其内容、方式还是就其运动规律看,都具有与国际贸易完全不同的特殊性。

(一)国际经济合作与国际贸易的共同之处

(1)都是国际经济交往的重要形式,是各个国家参与国际分工,获得比较利益的重要手段。两者都离不开国际市场的交易环境,都受到国际经济贸易法律规范的保护和国际经济协调机制的制约。

(2)都与生产要素相关。一般来说,各国开展国际经济合作的具体方式反映了其生产要素的禀赋情况,同样各国大量进出口的商品中也都密集地使用了其禀赋稀缺(或丰裕)的生产要素。生产要素的禀赋既决定了国际经济合作中各种生产要素的组合形式和结构类型,也决定了国际贸易中各国参与交换的商品种类和数量。

(3)两者常常结合起来,形成综合性的国际经济活动。如国际投资、国际工程承包等国际经济合作方式就是国际贸易、国际金融、国际技术转让和国际生产的混合体。

(二)国际经济合作与国际贸易的主要区别

(1)研究对象不同。国际经济合作是研究国际之间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,还需要组建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年以内。而国际经济合作的项目周期较长、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。通过它,可以绕开

贸易保护主义壁垒，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中的生存和发展。通过国际经济合作，还可以直接获得比较先进的技术和管理知识，有利于本国落后产业的改造并组建新的产业，实现产业结构的优化组合。

第三节 国际经济合作的类型与方式

一、主要类型

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、组合与配置等合作内容，也有政府之间、国际经济组织与政府、地区之间经济协调等内容。将这些内容进行分类，可以分成许多类型，比较常见的有：

(一)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。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