

21世纪国际经济与贸易系列教材


# 国际经济合作教程

(第二版)

INTERNATIONAL ECONOMIC  
COOPERATION

● 主编 陈建



 中国人民大学出版社

21 世纪国际经济与贸易系列教材

# 国际经济合作教程 (第二版)

International Economic Cooperation

主编 陈 建

中国人民大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际经济合作教程/陈建主编. 2版.

北京: 中国人民大学出版社, 2005

(21世纪国际经济与贸易系列教材)

ISBN 7-300-06314-4

I. 国…

II. 陈…

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 (2005) 第 014709 号

21 世纪国际经济与贸易系列教材

**国际经济合作教程 (第二版)**

主编 陈 建

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 720×965 毫米 1/16 版 次 1998 年 4 月第 1 版

2005 年 3 月第 2 版

印 张 27.5 印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷

字 数 502 000 定 价 29.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

## 21 世纪国际经济与贸易系列教材

# 出版说明

经济学学科专业目录调整后, 下设经济学、国际经济与贸易、金融学和财政学四个专业。这种调整显示出了国际经济与贸易在我国经济发展中特殊的理论和实践地位。为适应中国加入 WTO 的需要, 提高国际经济与贸易专业的高等教育教学和科研水平, 使我们的教学和研究真正与时俱进, 我们决定编写出版“21 世纪国际经济与贸易系列教材”。

国际经济与贸易专业是主要面向涉外经济与贸易部门的科学。在经济全球化、一体化与区域集团化迅猛发展, 以及我国加入 WTO 的大背景下, 尽快培养出涉外经贸业务的高级管理人才和国际化人才, 已经成为我国社会主义市场经济实践迫在眉睫的任务。我们编写“21 世纪国际经济与贸易系列教材”, 不仅有利于这一专业教学和科研工作的发展, 有利于外向型人才的培养, 而且也是我国改革开放不断深入及与国际接轨的需要。本系列教材涉及国际经济与贸易专业的专业基础课和一些选修课, 如国际经济学、国际贸易教程、国际金融、世界经济、国际贸易结算与信贷、国际服务贸易等。从作者队伍来看, 我们将依托中国人民大学经济学院国际经济系的中青年教学科研学术带头人, 同时吸纳其他院校有造诣的学者。每一部教材都力求保证理论上的系统性、严密性, 并及时反映该学科理论和实践中的成果。

当然, 这是一项十分艰巨的系统工程, 因为编写并出版一套完整的国际经济与贸易专业教材, 对于即使在中国学术界和出版界享有较高声誉的中国人民大学出版社亦属首次。本系列教材的选题是开放式的, 我们真诚地希望这个领域的专家、学者在关注本系列教材的同时, 能给予我们更大的支持; 同时, 对教材中的不足提出批评和建议, 使之进一步完善。

中国人民大学出版社

2002 年 6 月

## 再版说明

20 世纪 80 年代以来,在第三次科技革命的推动下,国际分工不断深化,国际经贸活动迅速发展,各国间由此而形成的经济合作关系也日益密切。随着经济关系的日益国际化、全球化,各国之间的经济合作也由以往的贸易领域而逐渐向资本、金融、科技、生产、服务等领域扩展,无论从合作的范围来看,还是从合作的方式来看都有了重大发展,出现了许多新变化,从而形成一个以综合性生产要素跨国移动并实现最佳组合为主要标志的崭新的国际经济合作关系。

随着我国改革开放事业的持续深入发展,特别是加入 WTO 之后,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、服务等各个领域中的合作全面展开。就实践而言,国际经济合作已成为我国改革开放事业及国民经济发展的重要组成部分之一;就理论而言,国际经济合作学科也已成为我国经济学界的一门重要的新兴学科。自 20 世纪 80 年代中后期以来,我国经济学界开始陆续展开对国际经济合作学科的系统研究,相继出版了一些著作和教材。近年来,随着我国对外经济合作活动的迅猛发展,区域性、集团性国际经济合作趋势的不断加强,我国国际经济合作学科的研究工作也有了长足的进展,各种科研究活动频繁,研究成果颇丰。

为适应我国国际经济合作活动的发展需要,我们于 1998 年编写了《国际经济合作教程》一书,力图从宏观上和微观上全面、系统、深入地介绍国际经济合作的各种理论、知识及实际运作程序。本书初版发行以来,作为高等院校财经类专业基础教材之一,在国内被广泛使用,受到广大读者的一致好评,虽经多次印刷仍供不应求。而与此同时,近几年来国际经济合作又呈现新的发展态势,出现不少新的领域、内容及特点。

有鉴于此,我们对本书第一版进行了修订与调整,删除了一部分已显过时的内容,增添并补充了一部分新内容,在此基础上形成《国际经济合作教程》第二版。修订后的第二版,全书由十章和附录组成,大体上可归纳为三大部分:前三章为第一部分,概括论述国际经济合作的基本特征、合作领域、合作模式、发展

趋势及相关理论；第四章为第二部分，从宏观角度分析当前各类区域经济一体化集团开展国际经济合作及国际经济协调的机制、模式、成果、矛盾及发展趋势；后六章为第三部分即实务部分，用较大篇幅从微观上介绍各类国际经济合作项目的具体内容、主要特点、运作程序及注意事项。附录部分选登了一些我国国际经济合作活动方面的主要法律、法规及管理条例（中英文对照），供参考之用。

本书由中国人民大学经济学院的部分教师及研究生编写完成。由陈建教授提出总体设想，拟定全书章目，组织讨论并提出修改方案，全书最后由陈建教授统一修改完稿。

由于时间仓促，水平有限，本书难免存在疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

**编 者**

2005年2月于北京

---

# 目 录

---

## 第一章 国际经济合作概述

- 第一节 国际经济合作的概念与宗旨 / 2
  - 一、国际经济合作的概念 / 2
  - 二、国际经济合作的宗旨和目的 / 4
- 第二节 国际经济合作的研究对象 / 5
  - 一、国际经济合作的研究对象 / 5
  - 二、国际经济合作与国际贸易的异同 / 5
- 第三节 国际经济合作的类型与方式 / 7
  - 一、国际经济合作类型 / 7
  - 二、国际经济合作方式 / 8
- 第四节 国际经济合作的基本特征 / 9
  - 一、国际经济合作的基本内容是生产要素的国际移动和国际经济协调 / 9
  - 二、国际经济合作采取直接结合的方式实现生产要素的国际移动和国际经济协调 / 10
  - 三、国际经济合作形成了一个多层次结构 / 10
  - 四、国际经济合作反映出一种新型的国家间关系 / 11
  - 五、斗争和竞争是国际经济合作的基本特征 / 11

---

## 第二章 国际经济合作的产生与发展

- 第一节 国际经济合作产生的基本动因 / 14

- 一、战后世界政治、经济格局的变化为国际经济合作创造了良好的条件 / 15
  - 二、科技革命浪潮是战后国际经济合作产生和发展的主要动因 / 15
  - 三、战后国际分工的新发展是国际经济合作产生与发展的基础 / 16
  - 四、经济生活国际化和各国间的相互依赖是促进国际经济合作发展的重要因素 / 17
  - 五、各类国际经济组织在国际经济合作发展的过程中发挥了重要的作用 / 19
- 第二节 当代国际经济合作发展新趋势 / 19
- 第三节 我国的对外经济合作 / 22
- 一、加强对外经济技术援助工作，推动我国对外关系的发展 / 23
  - 二、吸收利用外资加速我国现代化建设 / 24
  - 三、我国对外承包工程与劳务合作发展概况 / 34

### 第三章 国际经济合作的基本理论

---

- 第一节 国际分工理论 / 37
- 一、早期的国际分工理论：绝对利益理论和比较利益理论 / 38
  - 二、国际分工理论的发展：赫克歇尔-俄林模型及里昂惕夫反论 / 40
  - 三、当代国际分工理论的新发展：新要素学说和产品生命周期理论 / 42
- 第二节 国际相互依赖理论 / 44
- 一、马克思主义关于国际相互依赖的论断 / 44
  - 二、西方学者关于国际相互依赖的主要理论 / 45
- 第三节 经济一体化理论 / 49
- 一、关税同盟理论 / 49
  - 二、大市场理论 / 53
  - 三、协议性国际分工原理 / 54
  - 四、综合发展战略理论 / 56



## 第四章 国际经济协调

---

- 第一节 国际经济协调机制的确立与发展 / 60
  - 一、国际经济协调产生的背景 / 60
  - 二、国际经济协调机制产生与发展的原因 / 61
  - 三、国际经济协调的本质特征 / 62
- 第二节 国际经济协调的组织形式 / 63
  - 一、国际经济机构 / 63
  - 二、区域经济一体化集团 / 72
  - 三、国际会议 / 88
- 第三节 国际经济协调的内容与范围 / 92
  - 一、汇率的国际协调机制 / 93
  - 二、国际贸易协调机制 / 96
  - 三、国际投资协调机制 / 98
  - 四、国内调节政策和国际调节政策的协调 / 99
- 第四节 国际经济协调机制的调整及发展趋势 / 99
  - 一、战后国际经济协调机制的调整 / 100
  - 二、国际经济协调对经济周期产生的影响 / 101
  - 三、国际经济协调的缺陷与不足 / 104

## 第五章 国际工贸合作

---

- 第一节 国际加工装配贸易 / 107
  - 一、国际加工装配贸易的含义 / 107
  - 二、国际加工装配贸易的主要形式 / 107
  - 三、国际加工装配贸易的作用与局限性 / 108
  - 四、国际加工装配贸易的特点 / 109
  - 五、国际加工装配贸易合同 / 109
  - 六、开展国际加工装配业务的基本做法 / 112
  - 七、附录：加工装配合同样本 / 113
- 第二节 国际补偿贸易 / 116
  - 一、补偿贸易的含义 / 116
  - 二、补偿贸易的形式 / 117
  - 三、补偿贸易的作用与局限性 / 118
  - 四、补偿贸易的特点 / 121

- 五、补偿贸易合同 / 122
- 六、补偿贸易的基本做法 / 124
- 七、附录：补偿贸易合同样本 / 125

### 第三节 国际租赁贸易 / 128

- 一、国际租赁的含义 / 128
- 二、国际租赁的主要形式 / 129
- 三、国际租赁的作用和局限性 / 136
- 四、国际租赁合同 / 137
- 五、国际租赁的基本做法 / 144
- 六、租金的计算方法 / 147
- 七、附录：融资租赁委托书与合同样本 / 148

### 第四节 国际生产合作 / 154

- 一、国际生产合作的含义 / 154
- 二、生产合作的形式 / 154
- 三、发展合作生产应注意的问题 / 155

## 第六章 国际投资合作

---

### 第一节 国际直接投资 / 158

- 一、国际直接投资的特点及主要方式 / 159
- 二、国际独资企业与国际合资企业 / 160
- 三、国际直接投资的决定因素 / 166

### 第二节 国际间接投资 / 168

- 一、国际间接投资的形式、结构、特点 / 168
- 二、影响国际间接投资的因素 / 170
- 三、国际债券投资与国际股票投资 / 171
- 四、国际证券市场及证券投资发展趋势 / 176

### 第三节 跨国公司 / 178

- 一、跨国公司的形成与发展 / 179
- 二、跨国公司的营运 / 180
- 三、跨国公司对外投资的参与形式 / 183
- 四、跨国公司的国际投资对世界经济的作用与影响 / 185

## 第七章 国际信贷合作

---

### 第一节 国际公共信贷 / 189

- 一、政府贷款 / 189
- 二、国际金融机构贷款 / 194
- 三、出口信贷 / 204
- 第二节 国际私人信贷 / 209
  - 一、国际银行信贷 / 209
  - 二、国际银团贷款 / 212
  - 三、国际项目融资 / 216
- 第三节 外债管理 / 220
  - 一、外债管理的原则和基本要素 / 221
  - 二、外债的计划与统计监测管理 / 222
  - 三、外债的总量与结构管理 / 223
  - 四、外债营运与风险管理 / 226

## 第八章 国际科技合作

---

- 第一节 国际科技合作概述 / 229
- 第二节 国际技术贸易 / 231
  - 一、技术贸易的概念、特性及转让形式 / 231
  - 二、技术贸易的发展、现状及动因 / 236
  - 三、技术贸易的政策及管理 / 237
  - 四、技术贸易的程序及合同简述 / 239
- 第三节 国际技术援助 / 245
  - 一、国际技术援助的概念 / 245
  - 二、联合国技术援助 / 245
- 第四节 国际科技交流 / 251
  - 一、国际科技交流的基本概念和组织形式 / 251
  - 二、国际科技交流的发展趋势 / 252

## 第九章 国际服务合作

---

- 第一节 国际承包工程 / 255
  - 一、国际工程承包的内容与承包方式 / 256
  - 二、国际工程承包的业务程序 / 257
  - 三、国际承包工程合同 / 263
- 第二节 国际服务贸易 / 266
  - 一、国际劳务输出 / 266

二、国际咨询 / 269

第三节 国际旅游 / 272

一、国际旅游业的构成与基本要素 / 272

二、国际旅行社的职能与业务 / 274

三、国家对国际旅游业的管理和国际合作 / 276

## 第十章 国际经济合作项目的前期工作

---

第一节 国际经济合作项目的市场信息工作 / 280

一、市场信息系统 / 280

二、市场信息调研 / 283

第二节 国际经济合作项目的客观环境 / 287

一、国际经济合作的客观环境及其特点 / 287

二、国际经济合作项目的经济环境 / 288

三、国际经济合作项目的文化环境 / 290

四、国际经济合作中的政治和法律环境 / 291

五、国际经济合作项目的地理环境 / 292

六、国际经济合作中的商业习惯和实践 / 293

第三节 国际经济合作项目的可行性研究 / 294

一、项目可行性研究概念、方法和作用 / 294

二、可行性研究的具体步骤 / 296

三、可行性研究的内容 / 297

第四节 国际经济合作项目的风险分析 / 313

一、国际经济合作项目的风险种类 / 314

二、国际经济合作项目的风险处理 / 315

第五节 国际经济合作项目的合同谈判 / 318

一、国际经济合作项目合同的内容和形式 / 319

二、国际经济合作项目的合同谈判 / 321

## 附录：我国有关涉外经济法律、法规

---

中华人民共和国中外合资经营企业法 / 327

中华人民共和国中外合作经营企业法 / 330

中华人民共和国外资企业法 / 333

中华人民共和国对外贸易法 / 336

中华人民共和国反倾销条例 / 346

中华人民共和国反补贴条例 / 355

The Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Equity  
Joint Ventures / 365  
Law of the People's Republic of China on Sino-Foreign Cooperative En-  
terprises / 370  
Revised law on Wholly Foreign-Owned Enterprises / 376  
Foreign Trade Law of the People's Republic of China / 380  
Regulations of the People' s Republic of China on Anti-Dumping / 396  
Regulations of the People's Republic of China on Countervailing Meas-  
ures / 410

# 第一章 国际经济合作概述

- 第一节 国际经济合作的概念与宗旨
- 第二节 国际经济合作的研究对象
- 第三节 国际经济合作的类型与方式
- 第四节 国际经济合作的基本特征

## 国际经济合作概述

第一章

## 国际经济合作的产生与发展

第二章

## 国际经济合作的基本理论

第三章

## 国际经济协调

第四章

## 国际工贸合作

第五章

## 国际投资合作

第六章

## 国际信贷合作

第七章

## 国际科技合作

第八章

## 国际服务合作

第九章

## 国际经济合作项目的前期工作

第十章

## 重点问题

- 宏观国际经济合作
- 国际经济合作的特征
- 微观国际经济合作
- 生产要素国际移动
- 国际经济合作的类型与方式

第二次世界大战以来，在新的科技革命推动下，国际经济合作已经成为世界经济交往的重要内容，发挥着十分重要的作用。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。国际经济合作受到各国政府和国际组织的普遍重视，成为国际经济理论界的一个热门话题。本章将概要论述国际经济合作的宗旨、研究对象、类型与内容，以及国际经济合作的基本特征。

## 第一节 国际经济合作的概念与宗旨

对于国际经济合作的概念，理论界的意见还没有取得一致，本节将在考察已有几种定义的基础上，提出我们对国际经济合作概念的看法。国际经济合作的宗旨在于：加强国家间的协调，为世界各国经济发展提供良好的外部条件；加速生产要素的跨国流动，为公共和私人经济主体带来规模经济效益和比较利益。

### 一、国际经济合作的概念

当前，我国国际经济学界对国际经济合作所下的定义，主要有以下几种。

“国际经济合作是世界上不同国家（指主权国家）与地区在国际分工基础上进行运转的重要机制，它符合人类社会经济发展的进步趋势，是经济生活日益国际化的必然结果。什么叫合作？合作（cooperation）这个词，在词典上的解释是‘working or acting together for a common purpose’或‘work or act together in order to bring about a result’，指的是为了一个共同目标而一起工作，或为了取得一种效益而一起工作。所谓一起，当然是指具有双边的或多边的协作与配合关系。不难理解，国际经济合作就是指不同国家或不同地区为了在经济上达到一个共同目标（或为了取得某种经济效益）而进行相互协调的有效机制。”<sup>①</sup>

“国际经济技术合作是一门新兴的国际经济学科，它与国际贸易不同，后者

---

<sup>①</sup> 王世浚主编：《国际经济合作概论》，4页，北京，中国对外经济贸易出版社，1991。

主要侧重于国际流通领域，而国际经济技术合作主要侧重于科技、生产和投资领域、较长期的国际经济合作活动。”<sup>①</sup>

国际经济合作是国际间各种生产要素的相互配合和合作，即各个国家的企业之间以其占有优势的生产要素（如资源、土地、资本、劳动力、技术、设备和管理技能等）进行某种形式的合作，并根据一定的协议章程或合同分担一定的义务和风险，共同分享合作的收益。当代国际经济合作是战后，尤其是 20 世纪 60 年代以来出现的新事物。

国际经济合作是指二次世界大战以后，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和法人为了共同的利益，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较长期的经济协作活动；国家间的经济政策协调也是国际经济合作的重要内容。

国际经济技术合作是主权国家间（包括主权国家与经济组织之间、主权国家间的企业之间、国际经济组织之间，以及国际企业法人之间），通过竞争与协调，在自愿基础上进行经济活动。

上述定义从不同侧重点揭示了国际经济合作的内涵，但对国际经济合作外延的确定意见不太一致。参考各家看法，根据对当代国际经济合作进行的深入考察，我们认为：国际经济合作是超国界的经济主体根据协商确定的方式，在侧重于生产领域或生产与交换、分配、消费等相结合的领域进行的经济合作活动和政策协调活动。

界定国际经济合作的外延要注意以下三个问题：

1. 对国际经济合作主体，要注意两点。（1）国际经济合作主体的组织形式，从自然人到各种法人，到主权国家，再到国际经济组织，已经出现了多元化格局，而其中以跨国公司为主体；（2）超国界的含义，并不是指不同国家之间，在一国范围内居民与非居民的经济交往也是国际经济合作的内容。

2. 对国际经济合作方式，要注意其不断发展演变的特点，只要经济主体协商同意，可以采取任何可能的方式进行经济合作。

3. 对国际经济合作的客体，也要注意两点：（1）合作的范围，不仅是在生产领域，更多是在生产与交换、分配、消费相结合的领域，因此纯贸易不属于国际经济合作的范围；（2）国际经济合作的内容，既可以是经济活动，也可以是经济政策协调。

---

<sup>①</sup> 彭天祥主编：《国际经济合作实务》，1 页，北京，中国对外经济贸易出版社，1992。



## 二、国际经济合作的宗旨和目的

国际经济合作打破了传统的以商品贸易为主的国际经济交往格局，一方面为国际经济联系增添了新内容和新方式；另一方面又影响了国际贸易的范围、数量和流向。国际经济合作的宗旨和目的主要是以下几点。

### （一）加强国家间的经济协调，为世界各国经济发展提供良好的外部条件

国家间的经济协调，是国际经济合作的重要内容。发达国家加强经济合作的主要方式，一是组织跨国组织，如经济合作与发展组织（OECD）；二是召开国际会议，如始于1975年的西方七国首脑会议，始于1985年的西方七国财长和中央银行行长会议等。发展中国家联合起来，为建立国际经济新秩序而进行合作，如始于1961年的不结盟运动，始于1964年的七十七国集团会议。发达国家与发展中国家之间，也致力于加强经济合作，如80年代的南北对话，当前的北美自由贸易区（NAFTA）和亚洲太平洋经济合作组织（APEC）。国家间经济协调活动，已经大大改善了国际经济合作格局和环境，使世界经济一体化有了很大发展。在此形势下，世界的主题由战争与革命转变为和平与发展，极大地改善了各国经济发展的外部环境。可见，加强国家间的经济协调，是国际经济合作的首要目的。

### （二）加速生产要素的跨国流动

加速生产要素的跨国流动，提高公共和私人机构的规模效益和比较经济利益，是国际经济合作的又一目的。实现国际经济合作的这一目的，可以从以下四个方面进行论述：（1）国际经济合作促进了生产要素在国家间的互通有无。生产要素的互通有无，既表现在不同生产要素在国家间的直接移动，也表现在同类生产要素在数量、质量和结构的互补上。（2）国际经济合作推动生产要素在国家间的合理配置。国际经济合作不仅可以实现生产要素的互通有无，更重要的还在于进行生产要素的跨国合理配置，提高生产要素的利用率，取得比较经济利益。（3）国际经济合作带来了规模经济效益。通过国际经济合作，一个国家可以从其他国家获得稀缺生产要素，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，扩大产品的生产规模，可以抑制密集使用一种生产要素而带来的边际收益递减，带来规模经济效益。（4）国际经济合作扩大产品的销售市场，降低销售成本。这样，生产过程中生产要素的最佳配置与销售过程中的最佳市场容量有机结合在一起，产生完整意义上的全球规模经济效益。