

黑龙江省高等教育应用型人才培  
养系列教材

# 国际经济合作

主编 康 鑫 陈 伟 冯志军

 哈尔滨工程大学出版社

# 国际经济合作

主编 康 鑫 陈 伟 冯志军

 哈尔滨工程大学出版社

## 内容提要

本书以经济学、管理学等学科为支撑,融合了国际分工、交易成本和技术转移等经典理论,全面、系统、深入地对国际经济合作的动因和构成进行了分析,就国际直接投资、国际间接投资、国际风险投资、国际服务贸易、国际技术贸易等国际经济合作的重点内容作了详细的阐述,并对中国在国际经济合作中的角色定位和风险收益进行了判断,为我国如何应对国际经济技术的竞争与合作提供了有效策略。

本书既可作为普通高等院校国际经济与贸易等相关专业的教材,也可作为相关从业人员及其他读者的培训用书。

## 图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作/康鑫,陈伟,冯志军主编. —哈尔滨:  
哈尔滨工程大学出版社,2015.1  
ISBN 978-7-5661-0963-7

I. ①国… II. ①康…②陈…③冯… III. ①国际合  
作-经济合作 IV. ①F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 016460 号

---

出版发行 哈尔滨工程大学出版社  
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号  
邮政编码 150001  
发行电话 0451-82519328  
传 真 0451-82519699  
经 销 新华书店  
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂  
开 本 787mm × 1 092mm 1/16  
印 张 12.75  
字 数 337 千字  
版 次 2015 年 1 月第 1 版  
印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷  
定 价 32.00 元  
<http://www.hrbeupress.com>  
E-mail:heupress@hrbeu.edu.cn

---

# 前 言

第二次世界大战结束后,全球贸易市场上信息、资本、技术等要素的交互日趋频繁,而跨国资本大范围的跨国界流动则进一步带动了经济、技术的国际融合。随着经济全球化、贸易一体化进程的不断加深,国际间信息资源共享、生产分工协作已经成为当今世界经济体系的主流运营模式,国家之间虽有竞争,但仍然相互联系、相互依赖,都致力于发展同他国长期稳定的经济贸易合作关系。在此趋势下,只有积极参与到国际经济合作当中来,才能在更大范围内、更广领域和更高层次上参与市场竞争,提高自身的综合实力。在上述背景下,“国际经济合作”学科应运而生,经过历代相关学者的不断发展、总结和推动,该学科日趋成熟。在国内,很多财经类高等院校已将该门课程列为经济、管理类专业的核心课程。

目前,国内关于国际经济合作的教材相对较少,这无疑阻碍了国内国际经济合作的学科建设。此外,由于国际经济合作本身是建立在知识共享、分工协作、生产要素交互使用基础上的,故本学科在发展过程中就更具有较强的实时性和动态性,需要相关学者把握学科发展的最前沿问题,实时更新。为解决上述问题,满足本学科发展的需要,我们编写了这本教材,该教材不仅可以作为普通高等院校国际经济与贸易等相关专业的核心学习教材,还可作为相关从业人员的培训用书或提供给对该领域有兴趣的普通读者。

本书由哈尔滨工程大学、哈尔滨理工大学和东莞理工学院等专家学者结合多年的教学和科研经验共同编写完成,其中康鑫负责编写第一、二、三、四、五、七章,陈伟负责编写第六、八章,冯志军负责编写第九、十章,全书最后由康鑫统稿和定稿。在本书出版的过程中,得到了哈尔滨工程大学出版社的大力支持,在此表示感谢。

由于水平有限,本书在编写过程中难免有疏漏和不足之处,敬请各位读者批评指正。另外,本书在编写过程中参考、借鉴了其他学者的文献资料,已在参考文献处尽力一一列出,但仍有个别文献未能找到出处,在此深表感谢。

编 者

2014 年 10 月

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>第一章 国际经济合作概述</b>   | 1  |
| 第一节 国际经济合作概念          | 1  |
| 第二节 国际经济合作的动因分析       | 1  |
| 第三节 国际经济合作的特征         | 4  |
| 第四节 国际经济合作的类型与方式      | 5  |
| 第五节 国际经济合作的作用         | 6  |
| 本章总结                  | 8  |
| 本章思考题                 | 8  |
| 案例分析                  | 8  |
| <b>第二章 国际经济合作基本理论</b> | 10 |
| 第一节 交易成本理论            | 10 |
| 第二节 国际分工理论            | 12 |
| 第三节 产业组织理论            | 15 |
| 第四节 基于企业资源的能力理论       | 17 |
| 第五节 国际技术转移理论          | 19 |
| 第六节 区域经济一体化理论         | 24 |
| 本章总结                  | 28 |
| 本章思考题                 | 29 |
| <b>第三章 国际直接投资</b>     | 30 |
| 第一节 国际直接投资理论          | 30 |
| 第二节 国际直接投资环境评估        | 40 |
| 第三节 国际直接投资与跨国公司       | 54 |
| 第四节 中国吸引外商直接投资        | 58 |
| 第五节 中国对外直接投资          | 63 |
| 本章总结                  | 69 |
| 本章思考题                 | 69 |
| 案例分析                  | 69 |
| <b>第四章 国际间接投资</b>     | 72 |
| 第一节 国际间接投资概述          | 72 |
| 第二节 国际直接投资与国际间接投资     | 73 |
| 第三节 国际股票投资            | 76 |
| 第四节 国际债券投资            | 84 |
| 第五节 国际融资租赁            | 87 |
| 本章总结                  | 89 |
| 本章思考题                 | 90 |
| 案例分析                  | 90 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>第五章 国际风险投资</b>        | 92  |
| 第一节 国际风险投资概述             | 92  |
| 第二节 风险投资的特点              | 92  |
| 第三节 风险投资交易程序             | 93  |
| 第四节 风险投资中的风险因素           | 95  |
| 第五节 中国风险投资现状             | 97  |
| 本章总结                     | 98  |
| 本章思考题                    | 99  |
| 案例分析                     | 99  |
| <b>第六章 国际服务贸易</b>        | 103 |
| 第一节 国际服务贸易概述             | 103 |
| 第二节 主要国际服务贸易方式           | 106 |
| 第三节 服务贸易总协定(GATS)        | 112 |
| 第四节 我国对外服务贸易概述           | 115 |
| 本章总结                     | 118 |
| 本章思考题                    | 118 |
| 案例分析                     | 118 |
| <b>第七章 国际技术贸易</b>        | 120 |
| 第一节 国际技术贸易概述             | 120 |
| 第二节 国际技术贸易的内容            | 122 |
| 第三节 国际技术贸易的方式            | 124 |
| 第四节 国际技术贸易的价格与支付         | 127 |
| 第五节 国际技术贸易与知识产权保护        | 132 |
| 本章总结                     | 134 |
| 本章思考题                    | 135 |
| 案例分析                     | 135 |
| <b>第八章 国际租赁</b>          | 137 |
| 第一节 国际租赁概述               | 137 |
| 第二节 国际租赁的主要类型            | 138 |
| 第三节 国际租赁合同               | 140 |
| 第四节 租金计算                 | 145 |
| 第五节 国际租赁业务程序             | 146 |
| 本章总结                     | 150 |
| 本章思考题                    | 151 |
| 案例分析                     | 151 |
| <b>第九章 国际 BOT 融资</b>     | 152 |
| 第一节 国际 BOT 的基本概念、适用范围与优点 | 152 |
| 第二节 国际 BOT 项目的运作程序       | 154 |
| 第三节 国际 BOT 项目融资模式风险分析及应对 | 156 |
| 第四节 国际 BOT 项目中的各类合同和协议   | 163 |
| 本章总结                     | 165 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 本章思考题 .....                  | 165        |
| 案例分析 .....                   | 166        |
| <b>第十章 国际工程承包与劳务合作 .....</b> | <b>168</b> |
| 第一节 国际工程承包项目概述 .....         | 168        |
| 第二节 国际劳务合作项目 .....           | 171        |
| 第三节 中国对外工程承包与劳务合作 .....      | 176        |
| 本章总结 .....                   | 180        |
| 本章思考题 .....                  | 181        |
| 案例分析 .....                   | 181        |
| <b>附录 .....</b>              | <b>182</b> |
| <b>参考文献 .....</b>            | <b>195</b> |

# 第一章 国际经济合作概述

## 第一节 国际经济合作概念

第二次世界大战结束后,国际经济合作首先在地区范围内萌生和发展,到了 20 世纪后期,随着第三次科技革命的推动,社会生产力得到了普遍的发展与提升,社会经济技术的国际化加上跨国公司的积极参与,使国际经济合作开始突破地区性限制。尤其是 21 世纪以来,跨国资本大范围地跨国界流动,进一步带动了经济、技术的国际融合。随着经济全球化、贸易一体化进程的不断加深,国际间信息资源共享、生产分工协作已经成为当今世界经济体系的主流,国家之间相互联系、相互依赖,都致力于发展同他国长期稳定的经济贸易合作关系。在此趋势下,只有积极参与到国际经济合作当中来,才能在更大范围内、更广领域和更高层次上参与市场竞争,提高自身的综合实力。

国际经济合作(International Economic and Technical Cooperation),是世界上有关国家政府、经济组织及其企业与自然人之间,基于平等互利的原则,为达到一个共同的目标而在国际之间进行的协作,通过一定的方式以其自身占有优势的生产要素(如资源、土地、资本、劳动力、技术、设备与管理技能等)在生产领域与流通领域(侧重在生产领域)内开展较为长期的经济协作活动,并根据协议、章程或合同分担一定的风险,共同分享合作的收益。国际经济合作的含义有以下几方面要点需要掌握:

### ①国际经济合作的参与主体

国际经济合作的参与主体并不限定在某一特殊对象上,它是多元化的,既可以包括不同的国家(地区)政府,也可以包括国际经济组织和非国别限制的企业法人与自然人。

### ②国际经济合作的范围

国际经济合作的范围主要集中在经济领域、技术领域和生产领域,基于共同的目标。

### ③国际经济合作的内容

国际经济合作的主要内容多种多样,既可以是经济活动,也可以是经济政策协调,合作的本质是不同国家生产要素和技术要素的优化组合与配置。

### ④国际经济合作周期

国际经济合作周期一般比较长,通常合作周期可以达到数年甚至数十年,这种合作的风险相对较大,往往建立在国家间长期、稳定的协作关系之上。

### ⑤国际经济合作的原则

国际经济合作参与者之间是平等互利的合作关系,他们共同分担风险,共同分享收益。

## 第二节 国际经济合作的动因分析

国际经济合作的形成与发展是因内部驱动而自然形成的,国际分工和生产国际化是其形成的物质基础。学者分别从不同角度对国际经济合作的动因进行了分析,已经初步形成





了一系列的研究成果。由于当代国际经济合作是一个涉及范围广、参与程度深的系统工程,本书认为国际经济合作是受到宏观动因和微观动因共同作用的结果,是众多因素交互作用的辩证运动过程。

## 一、国际经济合作宏观动因分析

### 1. 科技国际化

第三次科技革命是国际经济合作产生与发展的直接推动力

首先,科技创新与进步是世界经济增长的重要驱动因素,技术进入生产要素市场,极大地推动了生产和经济增长。可以说,科技进步决定着社会进步,社会进步必然导致社会分工的发展与深化,最终促进了产业结构的发展变化。科技研究的国际分工使合作各方既可扩大自身的研究力量,确定自身的研究优势,又可以较快地了解并掌握相关技术知识。

其次,随着发达国家对高尖端技术的持有与控制,科技市场的垄断竞争日趋白热化,形成了“按协定”分割世界科技市场的态势。随着世界经济危机频发,跨国公司对世界市场“按协定”分割销售领域的表现形式有了新的发展。目前,这种分割的标志是科技进步的不断垄断化,即由少数发达资本主义国家及其垄断集团争夺科技的控制权。这种既竞争又合作的“按协定”分割,确定了对航空、航天、核能、军备、信息技术等高科技部门大项目的领导权,即通过科技控制世界市场,实行对高科技产品销售网络的国际垄断。

最后,科技国际分工的深化促使发达国家把本国落后的科学技术向欠发达国家下移,借助相关渠道或者以技术转让的形式扩散到其他发展中国家,从而产生南北关系的国际技术合作;同时,发达国家之间也往往将本国掌握的复杂性技术在国际间交流和转让,形成了发达国家之间的技术交流合作。

### 2. 生产国际化

首先,生产国际化推动各国之间相互协作、互通有无,不仅一般生产资料需要通过国际合作,甚至机器设备、能源物资、战略原料等均需要依赖他国供应,特别是随着生产复杂化程度的加深,很多产品的技术性能与质地要求极高,需要国际范围内进行专业协作。高尖端产品的生产不仅要由国内的许多部门、许多企业进行专业化协作,而且要在国际范围内进行专业协作。各国不仅要实行部门之间的分工,而且要实行部门内部的分工,即实行按产品、规格型号、生产工艺进行专业化分工。这样,各国在直接生产过程中的相互依赖进一步加强,生产过程也就进一步发展成为统一的世界生产过程的组成部分。这样,各国在直接生产过程中的相互依赖进一步加强,也促使了国际经济合作的形成。

### 3. 资本国际化

资本国际化是资本在国际范围内不断运作的过程,目的是使资本增值。资本国际化的重要特征是生产资本的国际化,即一国的私人资本以兼并国外企业,通过在国外新建与扩建或订立技术许可协定等方式,对国外直接进行生产性投资,在国外单独或与当地资本“合股”拥有生产企业,就地雇用工人、组织生产、销售与出口,把原来限于一国之内的生产过程扩大到国际范围。生产资本的输出主要由跨国公司进行,跨国公司成了资本国际化的一种主要形式。除此之外,国有资本也常常国际化,广泛存在于流通领域和生产领域之间。资本国际化促进了资本在国际之间的流动,促进了生产力的发展,加强了各国之间的联系,促进了民族隔阂的消除,使全球范围内的经济技术合作得到了迅猛的发展。



#### 4. 通信技术与交通技术的国际化

近年来世界通信技术及交通技术迅猛发展,不论是卫星通信、光纤、电缆覆盖还是其他现代化的通信与交通工具,都极大地增强了各国之间的联系,缩短了国与国之间的距离。因此,通信技术与交通技术的国际化对于国际经济合作的发展也具有重大影响。

## 二、国际经济合作微观动因分析

随着世界经济、科技、文化的全面融合,作为微观环境下的市场参与主体,企业也需要同其他企业之间进行科技、资源、信息、知识的共享,形成合作优势,分担企业个体风险,实现合作共赢。

### 1. 国际经济合作是企业提升竞争力的需要

企业之间的竞争日趋激烈,为了自我发展和适应市场的需要,企业摒弃了原有的直接竞争方式,更愿意采用国际经济合作这种间接竞争方式,以实现双赢。企业之间通过合作,集中资源和知识共同研发领域内尖端技术,加速了财富或者科技的获得过程。实践证明,企业间的经济技术合作比传统的内部管控更具有优势,有利于企业竞争力的提升。

### 2. 国际经济合作是企业实现规模经济的需要

企业在进行研究开发过程中伴随着风险的产生,风险主要有三种,即技术风险、需求风险和来自于竞争对手的风险。在信息非对称情况下,企业需要面临各种不确定性,而一味的竞争往往导致企业之间两败俱伤,违背了发展的初衷,而企业间的经济技术合作可以缩短企业技术创新周期、缩短产品从研发到生产销售的时间间隔、减少企业所承担的风险,更重要的是,通过不同资源和能力企业之间的合作将充分发挥各自的优势,实现优势互补,使内部闲置资源产生外部效应,拓展自己的核心能力,提高合作团体的整体创新能力,有利于解决创新资源和能力的瓶颈,减少创新的整体风险。即使合作的各方具有共同的优势,优势叠加作用也有利于缩短开发时间,提高创新成功率。

随着科技的日益复杂化,单个企业在进行技术创新时,往往难以承受所有的研发开支,并难以规避可能产生的风险因素。企业间的合作能够很好地解决上述问题,便于企业实现规模经济,在以单位成本为基础的全球竞争中取得更有利的地位。

### 3. 国际经济合作是企业克服技术贸易壁垒的需要

由于国际市场的不完全竞争性质和规模经济的存在,对市场份额的追求成为企业的压力和动力,市场成为企业生存和发展的必要条件。因此,企业参与技术合作不仅仅是出于获得新技术的目的,还有开拓市场的目的。通过合作创新可以使产品获得巨大的国内和国际市场。

此外,由于技术贸易壁垒的广泛存在,有时只有与当地企业进行合作才能够突破技术壁垒,使技术顺利进入某一市场。例如,许多国家尤其是发展中国家对本国市场进行严格的保护,其他国家的企业只有与当地企业合作并提供先进技术,才被允许进入市场。由于对新市场缺乏了解,有时即使没有市场准入的限制,要想顺利进入并占领该市场也是十分困难的,而与当地企业建立合作关系,利用当地伙伴的市场经验和销售渠道进行新产品的推广,将提高市场进入的成功概率,降低市场风险。

研究表明,美国很多企业开展技术合作并非为了获得特殊技术,其获得特殊技术的方式是兼并拥有该技术的企业或雇用拥有该技术的研究人员,合作的目的是为了提高进入市场的能力。例如,美国 AT&T 与 Philips 的合作,目的就是利用 Philips 在欧洲、中东等地区的



强大销售网络,使自己的产品打入该市场。

### 第三节 国际经济合作的特征

#### 一、发达国家仍发挥主导作用,发展中国家已然崛起,呈相互带动、梯次发展的态势

2013 年全球工业生产和贸易增速缓慢,世界经济仅维持在 3.0% 的增速。2013 年,美国经济增长 1.9%,比上年放缓 0.9 个百分点;日本经济增长 1.6%,比上年加快 0.2 个百分点。英国共识公司 2014 年 1 月份预计,2013 年欧元区经济下降 0.4%,降幅比上年扩大 0.2 个百分点;俄罗斯、印度和南非经济增长 1.6%,4.7% 和 1.9%,增速分别比上年放缓 1.9 个百分点,0.3 个百分点和 0.6 个百分点;巴西经济增长 2.4%,比上年加快 1.4 个百分点。作为超级大国,虽然美国的世界主导作用仍然明显,但是欧亚大陆经济体和发展中国家的经济、技术优势正在逐步建立和提升,2013 年欧亚大陆经济总量已占世界经济总量的 60% 以上,而且这个比重还在上升。欧亚同在全球最大的陆地——欧亚大陆上,有 5 000 万平方千米。欧洲是发达经济体,欧洲的 GDP 总量约占全球的 16%,是全球最大的经济体。亚洲,特别是东亚,是全球经济中最有活力、经济增长最快的地区。发展中国家经济普遍进入较快增长期,在国际贸易、国际投资、国际技术交流合作、国际分工体系中的地位得到加强,对全球经济影响力进一步增大,改变了世界经济的增长格局。

#### 二、在国际经济合作过程中,国际资本市场和劳动市场流动性增强,资本、技术、劳动力等生产要素常常结合在一起进行一揽子国际转移

国际经济合作是建立在高尖端科学技术和现代化工业大生产基础上的。生产要素在全球范围内转移和配置过程中可能发生单一要素的移动和多要素相结合的移动,而后者发生的频率明显较高,这是由生产过程复杂性决定的,比如跨国公司在对外进行直接投资时,往往会带去先进的技术、工艺,先进的管理理念和资本运作方式,生产要素在国际间进行复合流动构成了国际经济合作的又一特征。

#### 三、南北国家经济技术相关合作逐步加深,经济技术领域的多边协调渐成趋势

经济全球化背景下,发达国家与发展中国家普遍采取以合作代替竞争的新型发展模式,南北之间的经济技术合作交流日趋频繁,一些发展中国家在此机遇下迅速发展,逐步迈入经济次大国行列。中国、印度等新兴发展国家对于维护世界经济体系的稳定及贸易自由化的作用愈发突出,与发达国家的共同利益有所增多,双方相互依存有所加深,在经济、金融、技术等领域开展对话与合作的重要性与紧迫性与日俱增。

#### 四、国际经济合作充满着竞争

国家意志反映的是其行为主体所追求的特定价值利益和目标。在国家意志实现过程中,该行为主体必然会遇到其他行为主体的不同态度,在某些具体问题上,国家之间难免发生矛盾或冲突。不仅不同社会制度的国家之间会产生矛盾,社会制度相同的国家间也会产



生矛盾,虽然国家间的矛盾与冲突是客观存在的,但经济技术合作仍然是各国家愿意看到和接受的,这是由于各国之间在某些问题上存在共同的利益和目标。特别是在相关国际合作组织建立之后,国际间的经济协调已成为世界经济生活的重要内容,受到越来越多国家的重视,国际经济协调机制呈现出不断扩大的趋势。通过不同类型国家的共同努力,国际经济协调对于消除国际经济活动中的矛盾和冲突,推动国际经济合作的开展,将发挥越来越大的作用。

## 第四节 国际经济合作的类型与方式

### 一、国际经济合作的类型

1. 按照经济合作范围大小的不同分类,国际经济合作可以分为广义的国际经济合作与狭义的经济技术合作

广义的国际经济合作涉及一切超出国家界限的经济交往方式和活动,具体指各国或各地区政府、国际经济组织、区域性经济组织在国际经济交往中就科学技术研究、开发与利用资源、国际资金融通等一系列国际经济事务以及本国经济发展战略等问题所进行的各种形式的经济合作;狭义的经济技术合作涉及所有以生产要素国际移动为本质内容的,主权国家之间的经济协作活动,主要是指将不同国家或地区的多个工商企业联合起来,使之在资金、技术、设备、劳动力、资源、管理、市场、信息等方面,发挥各自优势,为现实利益和未来预期利益而共同进行某种形式的合作。

2. 按照观察的层次和主体的不同分类,国际经济合作可以分为宏观国际经济、技术合作与微观国际经济、技术合作

宏观国际经济、技术合作是指各个国家和地区的政府之间以及它们与国际经济组织之间进行的经济、技术协作;微观国际经济、技术合作是指各个国家和地区的法人和自然人通过签订契约或合同等方式来确定合作各方的权利、义务和责任,明确合作的内容、方式,以建立合作各方长期稳定的经济、技术关系。

3. 按照业务和产业的关系分类,国际经济合作可以分为垂直型国际经济、技术合作与水平型国际经济、技术合作

垂直型国际经济、技术合作是指经济结构或经济发展水平差异较大的国家和地区之间所进行的经济、技术协作;水平型国际经济、技术合作是指经济结构或经济发展水平相似或接近的国家和地区之间所进行的经济、技术协作。

4. 按照参与经济技术合作的主体数量分类,国际经济合作可以分为双边国际经济合作与多边国际经济合作

双边国际经济合作是指两个国家或地区的政府之间所进行的经济、技术协作;多边国际经济合作是指两个以上国家和地区的政府之间以及一国或地区的政府同国际经济组织之间所进行的经济、技术协作。

### 二、国际经济合作的方式

#### 1. 国际信贷合作

国际信贷合作是指国际间以偿还为条件的价值运动,是由一个国家(或地区)或几个国



家的政府或银行或国际金融机构给第三国政府、银行及其他自然人或法人所提供的资金融通活动。

## 2. 国际投资合作

国际投资合作是指一个国家(或地区)的政府、企业或个人与另一个国家(或地区)的政府、企业或个人之间以及国际金融机构之间的资本流入和流出,即国内资本和国际资本的相互转化。

## 3. 国际科技合作

国际科技合作是指两个或两个以上不同国家(或地区)之间的参与主体按照彼此的约定、共同参加的国际条约或者根据国际惯例,就涉及科学技术活动所进行的相互交流、配合与协作。

## 4. 国际劳务合作

国际劳务合作是指一国(或地区)的自然人或法人通过某种形式向另一国(或地区)的自然人、法人或政府机构提供劳务以获取经济利益的一种国际经济合作方式。

## 5. 国际土地合作

国际土地合作主要是指不同国家(或地区)间达成某种协议来实施土地出让、出租、共同开发等合作交流形式。包括对外土地出售、土地出租、土地有偿定期转让、土地入股、土地合作开发等具体内容。

## 6. 国际信息与管理合作

国际经济信息合作主要是指不同国家(或地区)之间经济信息的交流与交换。国际经济管理合作的具体方式有:对外签订管理合同、聘请国外管理集团和管理专家、开展国际管理咨询、联合管理合营企业、交流管理资料与经验、举办国际性管理讲习班等。

## 7. 国际发展援助

国际发展援助是指发达国家或高收入的发展中国家及其所属机构、有关国际组织、社会团体以提高资金、物资、设备、技术或资料等方式,帮助发展中国家发展经济和提高社会福利的具体活动。主要有资金援助、物资援助、人力(智力)援助和技术援助等方式。

## 8. 区域经济一体化

区域经济一体化是指两个或两个以上的国家或地区,通过相互协商制定经济贸易政策和措施,并缔结经济条约或协定,在经济上结合起来形成一个区域性经济贸易联合体的过程。

## 9. 国际经济政策协调与合作

国际经济政策协调与合作是指各国在制定和执行国内政策的过程中,通过各国间的磋商等方式对某些宏观经济政策进行共同的调整。包括国际经济组织进行的协调、区域性经济组织进行的协调、政府首脑会议及互访进行的协调以及国际性行业组织和其他有关国际经济组织进行的协调等内容。

# 第五节 国际经济合作的作用

## 一、国际经济合作有助于各国调整资源余缺,满足本国生产需求

随着全球一体化程度的逐步加深,没有一个国家可以独立于世界经济以外,在纷繁复





杂的产品生产工艺面前,任何国家都不可能拥有社会发展所需的全部资源,国际经济合作可以实现生产要素在国际间的优化配置,把某国富余的生产要素按照实际需要合理分配到其他国家,参与到社会化大生产当中去,同时也可以让某些国家获得其生产所稀缺的生产要素,从而使各个国家的经济发展能够突破本国生产要素禀赋的局限性。

科学技术的迅速发展使得各种高尖端技术层出不穷,同时导致各种新产品开发经费开支呈指数增长。由于生产要素的稀缺性和经济能力的有限性,任何一个国家或企业在没有外部介入的情况下,都难以单独承担巨额的投资项目。一些资本和技术密集型产品的研发与生产,也很少能完全由一个厂商单独完成。国际经济合作使得生产要素在各国间相互流动,各国能够获得本国在产品生产中所必须但又缺少的生产要素,各自交换自己拥有的生产要素,实现要素集成,降低研发与生产成本,提高产品质量,提高生产率,加快新产品的生产,提高社会生产能力,促进本国和世界经济的发展。

## 二、促进生产要素在国际间的优化配置,实现各国生产效率最大化

世界资源分布的不均衡必然导致生产要素在区域间相对价值不同,某些国家富余的生产要素可能在他国就属于稀缺的战略物资。因此,生产要素由闲置或过剩的国家流向短缺的国家,由价格低或报酬低的国家流向价格高或报酬高的国家,实际上也就是由使用效率低的国家流向使用效率高的国家,这样就提高了生产要素的使用效率和收益。国际经济合作通过不同国家生产要素的优化组合,为各方的发展提供较为有利的计划,有利于发挥不同国家的各自优势,实现互助互利、共同发展。

## 三、为实现规模经济生产提供了物质基础

规模经济,是指由于生产专业化水平的提高等原因,使企业的单位成本下降,从而形成的企业长期平均成本随着产量的增加而递减的经济。规模经济利益是建立在最低的生产成本和最佳的市场容量基础上的。国际经济合作使各国扩大产品的生产规模变为可能,通过国际经济合作,各国不仅可以把各自具有优势的生产要素结合在一个经济实体中共同从事产品的研制、开发和生产,而且还可以在市场销售方面进行合作,通过渠道、促销等合作方式共同经营某种产品,实现生产要素的最佳配置与最佳市场销售容量相结合,产生最佳经济效益。

## 四、为发展中国家提供了机遇和发展空间

随着发达国家产业结构的不断调整与升级,其生产要素在产业内部和产业间的配置日趋合理,为了利润最大化,发达国家往往向发展中国家寻求低廉的劳动力与原材料,实现“南北合作”,这种合作既有利于发达国家,对于发展中国家来说,也是重要的机遇。通过各种形式的国际经济合作,发展中国家可以将本国经济的发展同国际产业重组与调整有效对接,并参与到全球范围内的要素优化配置当中去,通过合资、技术引进等多种方式,带动本国产业发展,缩小同发达国家的差距。因此,国际经济合作不仅有利于各国的生产国际化和经济全球化,还有利于缩小世界经济发展的不平衡。

## 五、有利于各国在经济、文化多领域沟通交流,消除隔阂和分歧

在国际交往中,各国往往由于维护本国利益而引起国家间的冲突或摩擦,随着国际经



济合作的开展,各国为了共同利益而携手发展,这种合作是在相互尊重、平等互利的基础上的,这种合作需要充分考虑合作伙伴的利益,合作同时也促进了全球及区域经济合作规则的制定、相关组织的建立。因此,国际经济合作有助于国际经济新秩序的建立,鼓励了国家之间的合作、协同,抑制了分歧和摩擦。

## 本章总结

1. 国际经济合作(International Economic and Technical Cooperation),是世界上有关国家政府、经济组织及其企业与自然人之间,基于平等互利的原则,为达到一个共同的目标而在国际之间进行的协作,通过一定的方式以其自身占有优势的生产要素(如资源、土地、资本、劳动力、技术、设备与管理技能等)在生产领域与流通领域(侧重在生产领域)内开展较为长期的经济协作活动,并根据协议、章程或合同分担一定的风险,共同分享合作的收益。

2. 国际经济合作的形成与发展因受到内部驱动而自然形成,是受到宏观动因和微观动因共同作用的结果,是众多因素交互作用的辩证运动过程。

3. 发达国家仍主导着国际经济合作,但新兴经济体和发展中国家已经不容小觑。

4. 国际经济合作可以有多种分类方式,其合作的具体方式包括国际信贷合作、国际投资合作、国际科技合作,等等。

5. 国际经济合作不仅可以促进生产要素在世界范围内传递转移,实现规模生产、规模经济,更有助于推动世界各国共同发展,形成平等互利的世界新秩序。

## 本章思考题

1. 为什么第二次世界大战后世界各国经济技术合作日趋紧密和频繁?
2. 国际经济合作对于发展中国家来说,有哪些机遇,同时又有哪些挑战?
3. 你认为中国在国际经济合作中扮演何种角色,自身的合作优势有哪些?

## 案例分析

### 2013 年中国对外投资和经济合作情况

2013 年,我国境内投资者共对全球 156 个国家和地区的 5 090 家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资(下同)901.7 亿美元,同比增长 16.8%。

2013 年,我国内地对中国香港、东盟、欧盟、澳大利亚、美国、俄罗斯、日本七个主要经济体的投资达到 654.5 亿美元,占同期我国对外直接投资总额的 72.6%,同比增长 9.1%。除对中国香港、欧盟和日本的投资分别下降 6%,13.6%和 23.5%外,对俄罗斯、美国、澳大利亚、东盟的投资额分别为 40.8 亿美元、42.3 亿美元、39.4 亿美元和 57.4 亿美元,分别实现了 518.2%,125%,82.4%,29.9%的高速增长。

2013 年,我国地方企业对外直接投资 329.7 亿美元,同比增长 16.9%,占 36.6%,广东、山东、江苏位列前三。从行业构成情况看,投资门类齐全且重点突出,九成的投资流向商务服务业、采矿业、批发和零售业、制造业、建筑业和交通运输业。流向商务服务业的投



资为 294.5 亿美元,占投资总额的 32.7%;对采矿业投资 201.6 亿美元,占 22.4%;批发零售业 136.7 亿美元,占 15.2%;制造业 86.8 亿美元,占 9.6%;建筑业 65.3 亿美元,占 7.2%;交通运输业 25 亿美元,占 2.8%。此外,建筑业、文化体育和娱乐业则是投资增速最快的领域,分别同比增长 129.1% 和 102.2%,采矿业、批发和零售业、制造业、房地产业等也都实现较快增长。

### 1. 对外承包工程

2013 年,我国对外承包工程业务完成营业额 1 371.4 亿美元,同比增长 17.6%,新签合同额 1 716.3 亿美元,同比增长 9.6%。新签合同额在 5 000 万美元以上的项目 685 个(上年同期 586 个),合计 1 347.8 亿美元,占新签合同总额的 78.5%。其中上亿美元的项目 392 个,较上年同期增加 63 个。

截至 2013 年底,我国对外承包工程业务累计签订合同额 11 698 亿美元,完成营业额 7 927 亿美元。

### 2. 对外劳务合作

2013 年,我国对外劳务合作派出各类劳务人员 52.7 万人,较去年同期增加 1.5 万人,其中承包工程项派出 27.1 万人,劳务合作项派出 25.6 万人。年末在外各类劳务人员 85.3 万人,较上年同期增加 0.3 万人。截至 2013 年底,我对外劳务合作业务累计派出各类劳务人员 692 万人。

资料来源:中华人民共和国商务部

### 思考题:

结合案例,你认为中国还应该在哪些行业加强国际合作交流?



## 第二章 国际经济合作基本理论

### 第一节 交易成本理论

交易成本理论是新制度经济学中的基础理论,是研究新制度经济学理论的基石和分析工具。该理论也有助于理解国际经济合作产生、发展的根本原因。

#### 一、交易成本理论的产生

美国经济学家科斯首先发现了交易成本,并把它引入经济学的研究范围,他用这一概念分析了企业这一长期被忽略的交易组织形式对市场交易形式的替代功能。

科斯在《企业的性质》《社会成本问题》和 1991 年接受诺贝尔经济学奖的演讲中对交易成本的定义作了阐述。在《企业的性质》一文中,科斯将交易费用解释为“利用价格机制的成本”,他同时认为,企业组织作为市场的替代同样存在内部“管理费用”。科斯认为,交易成本包括:

(1)发现相对价格的成本,主要有各种为获取和处理市场信息的费用,如寻找交易对手、了解交易价格的费用等。

(2)市场上发生的每一笔交易的谈判和签约的费用。

(3)由于不确定性所导致的较高的实施长期合同的费用。

但需要注意的是,虽然科斯在这篇论文中列举了交易成本的一些类别,但还没有提出“交易”的概念。在 1980 年发表的《社会成本问题》一书中,科斯就明确提出了交易成本这一概念,并将交易成本概念一般化拓展开来,其中包含:

(1)度量、界定和保障产权的费用。

(2)发现交易对象和交易价格的费用。

(3)讨价还价、订立合同的费用。

(4)督促契约条款严格履行的费用,等等。

在 1991 年接受诺贝尔经济学奖的演讲中,科斯又对交易成本作了定义,指出交易成本包括谈判费用、签约费用、监督费用和解决纠纷的费用。但是威廉姆森认为,科斯关于交易费用的定义没有说明哪些力量决定着交易成本的大小和交易方式的选择。

#### 二、交易成本理论的发展与成熟

自科斯提出交易成本的思想后,交易成本问题越来越受到经济学家的关注,它的概念一般化了,并得到了飞速的发展。其中达尔曼从交易过程所包含的不同阶段进行分析,认为交易由三个不同的连续阶段组成,由此交易成本可以分为三种类型:寻求和信息费用、讨价还价和决策费用以及监督和执行的费用。达尔曼对交易成本的定义是对科斯理论的诠释。随后,斯蒂格勒考察了“搜寻成本”,即买卖双方寻找对自己最有利价格所要耗费的资源。阿罗 1969 年在一篇文章中提出,交易成本在通常情况下妨碍了市场的形成,因此可以