

普通高校“十二五”规划教材
国际经济与贸易系列

国际经济合作

江 沿 孙雅玲 黄锦明 编著

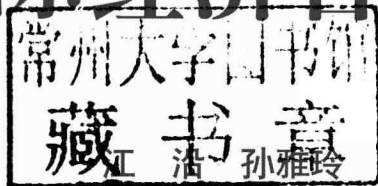


清华大学出版社



普通高校“十二五”规划教材
国际经济与贸易系列

国际经济合作



黄锦明 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本教材系统性与逻辑性相结合,系统地介绍了国际经济合作的基本知识,理论框架明晰,逻辑脉络突出,便于读者掌握课程内容;新颖性与前瞻性相结合,引用最新的研究成果和最新的数据资源,反映国际经济合作领域中最新的发展动向,在内容安排和分析角度上尽可能具有前瞻性;理论性与实践性相结合,吸收国内外同类教材的精华,特别注重国际经济合作理论和中国对外经济合作实践的紧密联系,针对性更强。

本教材中特别设计了“典型案例”、“研讨案例”(供学生专题研讨)、“延伸阅读”等栏目,力求实现传授知识、掌握技能与开拓视野、提升能力并重的专业培养目标。

本教材适合应用型本科院校国际经济与贸易专业学生使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作/江沿,孙雅玲,黄锦明编著. —北京:清华大学出版社,2012.10

(普通高校“十二五”规划教材·国际经济与贸易系列)

ISBN 978-7-302-30252-0

I. ①国… II. ①江… ②孙… ③黄… 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(2012)第230200号

责任编辑:刘志彬

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王荣静

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4903

印 刷 者: 北京富博印刷有限公司

装 订 者: 北京市密云县京文制本装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×230mm 印 张: 27.5

字 数: 559千字

版 次: 2012年10月第1版

印 次: 2012年10月第1次印刷

印 数: 1~5000

定 价: 39.80元

产品编号: 045918-01

前言

改革开放以来,我国对外经济合作的发展取得了举世瞩目的成就,在我国经济发展中的战略地位不可动摇。但是,随着国际金融危机深层次影响的不断显露以及欧洲债务危机的延续,今后我国对外经济合作的发展环境将更加复杂。一方面,世界经济结构加速转型,国际经济秩序加速变革,我国经济社会发展呈现的新变化和国内基础条件的进一步成熟,都将为我国经济合作事业提供新的契机,创造新的发展空间;另一方面,全球经济进入减速调整期,国内要素成本进入集中上升期,再加上这些年我国对外经济合作发展自身存在的问题,如粗放型的对外经济合作增长方式、自主研发和自主创新能力不足、外资利用效率低下等,使我国对外经济合作面临诸多前所未有的挑战。因此,面对国内外形势的新发展、新变化,对于日趋多样化的国际经济合作与交往方式,迫切需要进行系统地研究和总结。本书着重围绕生产要素在国际间移动和重新组合配置的问题,通过对国际经济合作相关理论和合作方式的诠释,结合当前国际经济合作方式的具体实践,分析我国和几个经济大国在该领域的发展状况,使读者有一个比较系统、全面的理解和认识,希望能够达到学以致用目的。

本书适合应用型本科院校国际经济与贸易专业学生使用。2011年教育部发布了《关于“十二五”普通高等教育本科教材建设的若干意见》,要求高等教育本科教材建设要以服务人才培养为目标,反映人才培养模式和教学改革最新趋势,使教材为提高高等院校本科教学质量和人才培养质量发挥更大作用。根据这一基本精神,在本书中,我们特别设计了“典型案例”、“研讨案例”(供学生专题研讨)、“延伸阅读”等栏目,力求实现传授知识、掌握技能与开拓视野、提升能力并重的专业培养目标。

本书在编写中体现了以下特点:

1. 系统性与逻辑性相结合。本书系统地介绍了国际经济合作的基本知识,理论框架明晰,逻辑脉络突出,便于读者掌握课程内容。
2. 新颖性与前瞻性相结合。本书引用最新的研究成果,使用最新的数据资料,反映国际经济合作领域中最新的发展动向,在内容安排和分析角度上尽可能具有前瞻性。
3. 理论性与实践性相结合。本书吸收国内外同类教材的精华,特别注重国际经济合作理论和中国对外经济合作实践的紧密联系,针对性更强。

本书由浙江万里学院江沿、孙雅玲、黄锦明共同编写,具体分工如下:第1章至第5章

由江沿编写,第6章至第9章由黄锦明编写,第10章至第13章由孙雅玲编写。全书由江沿统稿。

在编写过程中,本书吸收了许多同行的宝贵意见,并参考了大量文献资料,在此向他们一并表示深深的谢意!

由于时间关系和编者水平有限,书中难免存在不足和欠妥之处,恳请各位专家和广大读者批评指正。

编 者

2012年6月于浙江万里学院

目 录

第 1 章 导论	1
第一节 国际经济合作概述	1
一、国际经济合作的概念	1
二、国际经济合作的内涵	1
第二节 国际经济合作的类型与方式	3
一、国际经济合作的类型	3
二、国际经济合作的方式	4
第三节 生产要素的国际流动与国际经济合作	6
一、生产要素的概念和种类	6
二、生产要素国际流动及其原因	8
三、生产要素从国际间接流动到国际直接流动是一个过程	12
第四节 国际经济合作的产生与发展	13
一、国际经济合作的产生和初期阶段	14
二、第二次世界大战后国际经济合作的发展	14
三、国际经济合作的发展趋势	18
典型案例	19
本章小结	20
复习思考题	21
延伸阅读	21
第 2 章 国际经济合作理论	25
第一节 国际分工理论	25
一、传统国际分工理论	25
二、国际分工理论的发展	26
三、当代国际分工理论	28

第二节 国际相互依赖理论	30
一、国际相互依赖的概念	30
二、国际相互依赖的主要理论	30
第三节 区域经济一体化理论	34
一、区域经济一体化的概念	34
二、区域经济一体化理论的形成和发展	34
第四节 国际直接投资理论	40
一、垄断优势理论	40
二、内部化理论	43
三、国际生产折衷理论	45
四、边际产业扩张理论	47
五、投资发展周期理论	48
六、小规模技术理论	50
七、技术地方化理论	52
八、技术创新产业升级理论	53
第五节 国际宏观经济政策协调理论	55
一、国际宏观经济政策协调理论的产生	55
二、国际宏观经济政策协调理论的发展	56
三、国际宏观经济政策协调理论研究的新进展	60
典型案例	61
本章小结	62
复习思考题	63
延伸阅读	63

第3章 国际直接投资

第一节 国际直接投资概述	67
一、国际直接投资的概念	67
二、国际直接投资的动机与条件	68
三、当代国际直接投资的特点和发展趋势	70
第二节 国际直接投资方式	76
一、跨国并购	76
二、绿地投资	79
第三节 国际直接投资环境与环境评估	83
一、国际直接投资环境概述	83

二、国际直接投资环境的评估方法	85
研讨案例	92
本章小结	95
复习思考题	96
延伸阅读	96
第4章 国际 BOT 投资	100
第一节 国际 BOT 投资概述	100
一、国际 BOT 投资的概念	100
二、国际 BOT 投资的产生	101
三、国际 BOT 投资方式的内容	102
四、国际 BOT 投资方式中的各方当事人及其职责	103
五、国际 BOT 投资方式的优点和风险	105
六、国际 BOT 投资方式的适用领域	107
七、国际 BOT 投资方式的派生形式	107
第二节 国际 BOT 投资的阶段	108
一、政府方面	108
二、企业方面	109
第三节 国际 BOT 项目风险与管理	111
一、国际 BOT 项目风险	111
二、国际 BOT 项目风险管理	115
典型案例	119
本章小结	121
复习思考题	121
延伸阅读	121
第5章 国际风险投资	123
第一节 国际风险投资概述	124
一、国际风险投资的概念	124
二、国际风险投资的特点	125
三、国际风险投资的主要参与者	128
第二节 国际风险投资运作程序	130
一、资金筹集	130
二、项目筛选	132

三、达成交易	133
四、与风险企业合作	135
五、投资退出	135
第三节 国际风险投资中的竞争因素	138
一、风险投资公司之间的竞争	138
二、潜在投资者之间的竞争	139
三、各种金融工具(风险投资替代品)之间的竞争	140
四、各种投资者之间的竞争	140
五、风险企业之间的竞争	141
第四节 主要国家和地区风险投资发展概况	142
一、美国的风险投资	142
二、中国台湾的风险投资	146
三、以色列的风险投资	153
第五节 中国的风险投资业务	155
一、中国风险投资业的产生和发展	156
二、中国风险投资业存在的问题	157
三、进一步发展中国风险投资业的对策	160
研讨案例	163
本章小结	168
复习思考题	168
延伸阅读	168

第6章 国际信贷合作

170

第一节 国际信贷概述	170
一、国际信贷的概念	170
二、国际信贷的类型	171
三、国际信贷基本贷款条件	172
第二节 国际公共信贷	174
一、政府贷款	174
二、国际金融组织贷款	177
第三节 国际私人信贷	190
一、国际商业银行信贷	190
二、国际银团贷款	194
典型案例	196

本章小结·····	198
复习思考题·····	199
延伸阅读·····	199
第7章 国际技术转让 ·····	201
第一节 国际技术转让概述·····	201
一、国际技术转让的概念和分类·····	201
二、国际技术转让的特点·····	202
三、国际技术转让发展的动因·····	204
第二节 国际技术转让的主要标的·····	205
一、专利技术·····	206
二、专有技术·····	208
三、商标和商标权·····	209
四、专利权与专有技术的联系与区别·····	212
五、专利权与商标权的联系与区别·····	212
第三节 国际技术转让的方式·····	213
一、许可贸易·····	213
二、国际技术服务·····	215
第四节 国际技术转让与知识产权保护·····	216
一、知识产权的国际法律保护·····	216
二、知识产权各国的国内法律保护·····	219
三、我国保护知识产权的法律、法规·····	221
典型案例·····	223
本章小结·····	226
复习思考题·····	226
延伸阅读·····	226
第8章 国际劳务合作与国际工程承包 ·····	228
第一节 国际劳务合作·····	228
一、国际劳务合作的概念和方式·····	228
二、国际劳务合作的客观必然性·····	229
三、国际劳务市场及其与商品贸易市场的区别·····	230
四、国际劳务合作的影响·····	231
五、国际劳务合作合同的内容·····	233

第二节 国际工程承包概述	235
一、国际工程承包的概念	235
二、国际工程承包中的主要当事人	235
三、国际工程承包的方式	236
四、国际工程承包的特点	236
五、国际工程承包的基本程序	237
第三节 国际工程承包报价	238
一、报价的概念	238
二、报价的依据	239
三、报价的条件	239
四、投标价格构成	240
第四节 国际工程承包合同	241
一、国际工程承包合同的概念	241
二、国际工程承包合同的种类	241
三、国际工程承包合同的内容	245
研讨案例	247
本章小结	250
复习思考题	250
延伸阅读	250

第9章 国际发展援助 254

第一节 国际发展援助概述	254
一、国际发展援助的概念	254
二、国际发展援助的目标	255
三、国际发展援助的分类	257
第二节 国际发展援助体系及其资金来源	260
一、国际发展援助的援助方	261
二、国际发展援助的受援方	263
三、国际发展援助机构的资金来源	264
第三节 国际发展援助的历程和特点	266
一、国际发展援助的历程	266
二、国际发展援助的特点	268
第四节 中国接受和提供的国际发展援助	273
一、中国接受的国际发展援助	273

二、中国提供的国际发展援助	278
研讨案例	286
本章小结	289
复习思考题	290
延伸阅读	290
第 10 章 国际租赁合作	292
第一节 国际租赁概述	292
一、国际租赁的概念	292
二、国际租赁的产生与发展	293
三、现代国际租赁的特征	294
四、开展国际租赁合作的意义	295
五、国际租赁业务的当事人	297
第二节 国际租赁的主要方式	298
一、融资租赁	298
二、经营租赁	300
三、杠杆租赁	302
四、售后回租租赁	303
五、综合租赁	305
六、维修租赁	305
第三节 中国的国际租赁业务	306
一、中国国际租赁的产生与发展	306
二、我国国际租赁的主要类别和方式	308
三、中国国际租赁的现状	311
四、中国国际租赁存在的问题及对策	314
研讨案例	319
本章小结	321
复习思考题	321
延伸阅读	321
第 11 章 国际信息合作	323
第一节 国际信息合作概述	323
一、信息要素的概念、特征和类型	323
二、信息要素跨国传递的经济效应	326

三、国际信息合作的概念和主体	328
四、国际信息合作发展的动因	329
第二节 国际信息合作的形式	330
一、信息咨询	331
二、公共媒介信息传递	331
三、内部信息交流	331
四、经济组织渠道信息传递	332
五、信息产业国际企业渠道传递	332
第三节 国际咨询机构与咨询程序	332
一、信息咨询机构的概念、起源及发展	332
二、国际信息咨询机构概况	334
三、信息咨询程序	342
典型案例	349
本章小结	352
复习思考题	352
延伸阅读	352

第 12 章 国际经济政策协调

第一节 国际经济政策协调概述	354
一、国际经济政策协调的概念	354
二、国际经济政策协调的目标	355
三、国际经济政策协调的方式	355
四、国际经济政策协调的作用与局限性	356
第二节 国际经济政策协调的内容	357
一、国际贸易政策协调	358
二、国际汇率政策协调	362
三、宏观经济政策协调	369
第三节 国际经济政策协调机制的确立与发展	370
一、国际经济政策协调机制形成的动因	370
二、国际经济政策协调机制的确立	371
三、国际经济政策协调机制的发展	372
第四节 国际经济政策协调的组织形式	374
一、国际经济协调机构	374
二、国际经济条约与协定	375

三、国际会议	376
第五节 当代国际经济政策协调的进展与发展趋势	377
一、当代国际经济政策协调的进展和特点	377
二、当代国际经济政策协调的发展趋势	379
典型案例	381
本章小结	386
复习思考题	386
延伸阅读	386
第 13 章 当代中国的对外经济合作	389
第一节 中国参与国际经济合作回顾	389
一、新中国成立后中国对外经济合作的简单回顾	390
二、新中国利用外资的发展历程	391
三、新中国对外投资的发展历程	391
四、新中国对外发展援助合作的发展历程	392
五、参与联合国多边经济技术合作	394
第二节 改革开放后的国际经济合作	395
一、对外开放政策与国际经济合作战略	395
二、加入世界贸易组织与国际经济合作	399
第三节 中国参与国际经济合作的最新进展	406
一、十七大确定的国际经济合作战略方向	406
二、现阶段我国对外经济合作的发展环境	407
三、现阶段我国对外经济合作的主要任务	412
四、我国对外经济合作的最新进展	414
典型案例	417
本章小结	419
复习思考题	419
延伸阅读	419
参考文献	421

第 1 章 导论

学习目标:

通过本章的学习,学生应该能够:

1. 重点掌握国际经济合作的概念、类型与方式;
2. 掌握生产要素国际流动与国际经济合作的联系;
3. 了解国际经济合作的产生与发展。

第二次世界大战以后,从整个世界范围看,在第三次科技革命浪潮的推动下,生产力水平日益提高,国际分工进一步深化,一种全新的国际经济交往方式——国际经济合作应运而生并在国际经济生活中发挥着越来越重要的作用,逐渐成为国家之间以及国家与国际组织之间经济交往的重要内容和主要方式之一,极大地促进了参与合作国家国民经济的增长和世界经济的发展。

第一节 国际经济合作概述

一、国际经济合作的概念

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的利益,在生产领域和流通领域中以生产要素的国际移动和重新组合配置为主要内容进行的较长期的经济协作活动。国家(地区)之间的经济政策协调也是国际经济合作的重要内容。

二、国际经济合作的内涵

根据以上国际经济合作的定义可以看出,国际经济合作应该涵盖以下 5 个方面的内容:

（一）国际经济合作的主体

在当代国际经济合作中,参与的主体十分广泛,既包括主权国家、国际经济组织、主权国家的企业和国际企业法人,也包括主权国家的非法人机构、学术团体和个人等。国际经济合作主体之间的合作超越了国界,因此不同于一国国内各地区之间法人及自然人之间的经济合作,其特点是必须拥有经济上的自主权。只有这样,才能根据各自的条件和需要,为实现其经济利益开展各种形式的国际经济合作。

（二）国际经济合作的内容

国际经济合作从内容上看,不但包括经济活动,而且包括经济政策协调。首先,国际经济合作的主要内容是不同国家(地区)生产要素的优化配置。由于各国的自然条件不同,经济发展水平不平衡,生产要素禀赋存在差异。通过国际经济合作,各国可以输入自己经济发展所必需而又稀缺的各种生产要素,输出自己具有优势的或者剩余的生产要素,从而达到生产要素的优化组合,使各国的生产要素充分发挥作用,推动各国生产力的发展。其次,国际经济合作还包括国际经济政策协调。国际经济合作是国际社会为稳定区域经济和世界经济而进行的经济政策协调活动,不同国家(地区)和国际经济组织应该通过协商、谈判以及建立经济一体化组织和行业组织等形式对国际经济关系进行联合调解,解决国际经济合作过程中出现的各种利益矛盾和纠纷。

（三）国际经济合作的原则

国际经济合作的原则是平等互利。当代国际经济合作是随着殖民体系的全面崩溃而逐渐发展起来的全新的经济范畴,因此它不同于历史上宗主国对殖民地、附属国的掠夺、侵略与剥削,也有别于在不平等条约之下形成的国与国之间的经济关系。在国际经济合作过程中,不论国家大小强弱,企业规模如何,其地位都应当是平等的,合作各方都有权享受合作带来的利益,即各合作主体在经济交往中,根据需要与可能性,有来有往,互惠互利。

（四）国际经济合作的范围

国际经济合作的范围涵盖生产领域和流通领域。国际经济合作的范围过去只局限于流通领域,随着科学技术和生产力的发展,国家间的经济联系不断加强,国际分工从过去的产业间和产品间分工发展到产业内和产品内分工,现代化的大生产要求在全球范围内实现生产资源和要素的最优配置,以取得最佳的经济效益。因此国际经济合作的领域越来越广泛,既包括流通领域的合作,同时也进一步拓展到生产领域的合作,有时二者交织在一起,兼而有之。例如,在国际三边合作项目中,甲乙双方将共同合资生产的产品在第

三国销售,就是融生产、流通领域于一体的国际经济合作模式。

(五) 国际经济合作的周期

国际经济合作要求合作各方建立一种较长期而稳定的经济协作关系,共同开展某些经济活动,因此它不同于传统的国际贸易。传统的国际贸易一般是就某些商品的交易进行磋商,达成协议并签订合同,待买卖双方货款两讫后,合同即告终止,从而完成交易,每笔交易持续的期限一般不长。国际经济合作则要求合作各方建立一种较稳定的协作关系,共同开展某些经济活动,因此合作的周期较长,有些大型项目的合作周期可达数十年。由于合作的时间长,所以一般来讲其风险也较大。

第二节 国际经济合作的类型与方式

一、国际经济合作的类型

国际经济合作的内容十分丰富,既有关于资本、技术、劳动力、管理和信息等生产要素的移动、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之间、地区之间的经济协调等内容。从不同的角度着眼,可以把国际经济合作划分为不同的类型。

(一) 按国际经济合作的范围划分

按照国际经济合作的范围,可以将国际经济合作划分为广义国际经济合作和狭义国际经济合作。广义国际经济合作是指一切超越国家界限的各种形式的经济往来活动,不仅包括生产领域里的经济协作活动,而且包括国际商品贸易和国际金融服务等内容。狭义国际经济合作则仅指以生产要素国际移动为本质内容的、主权国家间及国家与国际经济组织间的经济协作活动。关于广义国际经济合作和狭义国际经济合作在国内外学术界一直存在着不同的看法。

(二) 按参加国际经济合作的主体划分

按照参加国际经济合作的主体,可以将国际经济合作划分为宏观国际经济合作和微观国际经济合作。宏观国际经济合作是指不同国家政府之间以及不同国家政府同国际经济组织之间通过一定方式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,通过经济外交形式协调本国与其他国家间的经济合作关系等。微观国际经济合作是指不同国籍的自然人和法人之间通过一定方式开展的经济活动,其中主要是指不同国家的企业或公司间的经济合作活动。如兴办独资或合资企业、对外工程承包、技术转让等。宏观