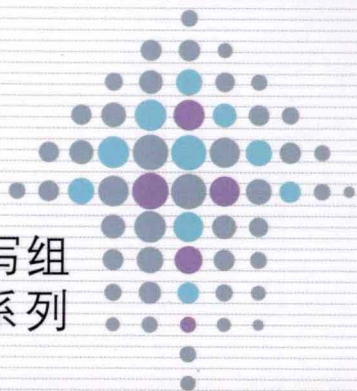


对外经济贸易大学国际贸易教材编写组
经济管理类课程教材·国际贸易系列



国际经济合作

卢进勇 杜奇华 编著

对外经济贸易大学国际贸易教材编写组
经济管理类课程教材·国际贸易系列

国际经济合作

卢进勇 杜奇华 编著

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作/卢进勇, 杜奇华编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 8

经济管理类课程教材·国际贸易系列

ISBN 978-7-300-17883-7

I. ①国… II. ①卢… ②杜… III. ①国际合作-经济合作-高等学校-教材 IV. ①F114. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 187464 号

对外经济贸易大学国际贸易教材编写组

经济管理类课程教材·国际贸易系列

国际经济合作

卢进勇 杜奇华 编著

Guoji Jingji Hezuo

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)

010-62511398 (质管部)

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 三河市汇鑫印务有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 张 21.75

印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

字 数 498 000

定 价 39.80 元

侵权必究

印装差错

负责调换

总 序

在经济全球一体化的大背景之下，尽快培养出我国国际贸易的专业化、国际化人才，已经成为当前市场经济发展迫在眉睫的任务。

本着加强国际贸易学科建设、努力培养适应社会需要的贸易人才的理念，由对外经济贸易大学牵头，中国人民大学等校鼎力合作，并经过联合攻关，编写了这套适应新时期教学需要的国际贸易教材。

纵观本套教材，其特点主要有三：

第一，内容前瞻新颖。本套教材立足于市场经济发展的前沿，借鉴了国际领先水平的贸易工作经验，具有新结构、新内容、新观点、新方法，并紧跟时代发展的步伐。

第二，知识丰富实用。本套教材对国际贸易工作从理论到操作的方方面面做了介绍，它以实务为中心，将应掌握的知识和技能贯穿于每一个案例中，使学生明确在工作中应做什么，怎样才能做好以及怎样不断提高工作效率。

第三，架构系统全面。该系列是由多本教材组成的相互关联、衔接有序的动态系统，囊括了国际贸易的全部内容。

总之，我们在教材的先进性、实用性、规范性等方面做了集思广益的工作。真诚地期待广大师生和其他读者提出宝贵的意见和建议。

对外经济贸易大学国际贸易教材编写组

前 言

在当今国际经济中，除国际贸易和金融活动以外，还存在着各种形式的国际经济合作活动。从形式上来看，国际经济合作活动表现为不同的国际经济交往方式，但实质上是资本、技术、劳动力和经济信息等生产要素在国际间的直接移动与重新合理组合配置。各种生产要素的国际直接移动实现了各国（地区）之间生产要素数量、质量和种类方面的互补，使国家间经济关系的重心由传统的流通领域进入到生产领域，使各国原本相互独立的生产过程走向一体化和国际化，从而加快了国别经济和世界经济的发展。

伴随着中国开放型经济的深入推进，中国经济的国际化程度不断提高，我们不仅要“引进来”，还要“走出去”，不仅要大力发展对外贸易业务，还要大力发展对外经济合作业务。目前，国际经济合作业务涉及的范围主要包括国际直接投资、国际间接投资、跨国公司、利用外资与海外投资、国际工程承包、国际劳务合作、国际发展援助、国际技术转让、项目可行性研究、国际租赁和国际税收等。国际经济合作既是一项新的业务，也是一门新的课程。本书既研究和分析了国际经济合作的理论、政策与主要方式，也介绍了各类国际经济合作业务的操作程序和实用知识。

卢进勇和杜奇华教授从事国际经济合作教学与科研工作已经 30 年，一直致力于推进国际经济合作教学与研究事业的发展。1989 年我们参与编写王世浚教授主编的《国际经济合作概论》，该书被指定为 1991 年“全国经贸知识大奖赛”参考书，并于 1993 年获中国社会经济决策咨询中心“最高决策咨询奖”一等奖；1993 年作者与储祥银教授等合著《国际经济合作原理》，该书于 1994 年获北京市高等学校第三届哲学社会科学中青年优秀成果奖，并于 1995 年获对外经贸大学优秀教材二等奖；1993 年作者与邱年祝、李康华、严思忆教授合著《国际经济技术合作》，该书被原外经贸部指定为全国大中型外经贸企业经理岗位培训教材；1997 年我们再次参与王世浚教授主编的《国际经济合作理论与实务》一书的编写，该书被指定为全国外经贸行业大中型企业领导人员工商管理培训教材。经过多年的积累，我们于 2000 年编写出版了《国际经济合作》，该书于 2003 年被评为“北京市高等教育精品教材立项项目”，于 2006 年荣获教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材，并于 2008 年正式被评为“北京市高等教育精品教材”，目前该书的发行量已达 20

万册以上，由此可见社会各界对这方面知识日益增长的需求。2009年，我们一起讲授的“国际经济合作”课程荣获“北京市高等学校精品课程”；2012年，《国际经济合作》（新编版）被评选为“‘十二五’普通高等教育本科国家级规划教材（第一批）”。

本书由对外经贸大学卢进勇教授、杜奇华教授和青岛大学赵囡囡博士共同撰写，卢进勇负责撰写第一章、第二章、第三章、第五章、第十一章和第十二章，杜奇华负责撰写第六章、第七章、第八章、第九章和第十章，卢进勇和赵囡囡负责撰写第四章。在本书编写过程中，王勇、杨挺、郜志雄、刘辉群、黄珊珊、闫实强、李锋、李秀娥、温丽琴、张超、裴秋蕊、陈静、邵海燕、邹赫、田云华等协助收集了一些资料，在此表示诚挚的谢意！

在本书即将付梓出版之时，我们要特别感谢中国人民大学出版社陈静编辑对本教材编写与出版工作给予的多方面帮助。

本书既适合作为高等院校涉外经济、贸易、商务、金融、管理、法律、投资、政治和外交等专业学生的教材，也适合相关企业与政府管理部门的人员使用。我们衷心希望本书的出版能为“国际经济合作”课程的教学和国际经济合作事业的发展添砖加瓦。限于作者的学术水平和实际经验，书中难免存在不足或错误之处，恳请广大读者不吝赐教。

卢进勇

2013年2月18日

目 录

第一章 国际经济合作总论	1
第一节 国际经济合作的概念	1
第二节 国际经济合作的类型与方式	2
第三节 国际经济合作的产生与发展	4
第四节 生产要素的国际移动与国际经济合作	8
第二章 国际直接投资	22
第一节 国际直接投资的概念与形式	22
第二节 国际直接投资的动机与理论	25
第三节 跨国并购	41
第四节 国际直接投资环境与环境评估方法	45
第五节 世界贸易组织与多边投资协定	53
第六节 国际直接投资协调	66
第三章 跨国公司	74
第一节 跨国公司概述	74
第二节 跨国公司的组织形式	82
第三节 服务业跨国公司	86
第四节 跨国公司与国际技术转让	90
第四章 中国利用外商直接投资	98
第一节 中国利用外商直接投资的发展历程和作用	98
第二节 中国利用外商直接投资的方式	103
第三节 中国利用外商直接投资的一些政策法律规定	111
第五章 中国对外直接投资	119
第一节 实施“走出去”战略与企业对外直接投资	119
第二节 中国企业对外直接投资的发展、特点与可能性	124
第三节 中国对外直接投资的管理	128

第四节	企业国际竞争力与对外直接投资	130
第五节	中国海外企业的当地化经营	137
第六章	国际间接投资	144
第一节	国际证券投资概述	144
第二节	国际债券投资	148
第三节	国际股票投资	154
第四节	投资基金	160
第七章	国际技术贸易	174
第一节	国际技术贸易概述	174
第二节	国际技术贸易内容	177
第三节	国际技术贸易方式	186
第四节	国际技术贸易价格与税费	189
第五节	知识产权及其保护	192
第六节	保护知识产权的国际公约	197
第七节	中国对外技术贸易管理	201
第八章	国际工程承包与劳务合作	209
第一节	国际工程承包概述	209
第二节	招标与投标	213
第三节	国际工程承包合同与施工管理	218
第四节	国际工程承包的银行保函	224
第五节	国际工程承包的施工索赔与保险	226
第六节	国际劳务合作	231
第七节	中国对外承包工程与劳务合作	237
第九章	国际租赁	246
第一节	国际租赁概述	246
第二节	国际租赁方式	250
第三节	国际租赁合同	255
第四节	国际租赁机构及实施程序	259
第五节	中国的融资租赁业	262
第十章	国际发展援助	269
第一节	国际发展援助概述	269
第二节	联合国发展系统的援助	275
第三节	世界银行贷款	278
第四节	政府贷款	283
第五节	主要发达国家的对外发展援助	286
第六节	中国与国际发展援助	291
第十一章	可行性研究与资信调查	298
第一节	可行性研究的概念与阶段划分	298

第二节 可行性研究的实施	301
第三节 资信调查	303
第十二章 国际税收	313
第一节 国际税收概述	313
第二节 国际避税方法与国际反避税措施	317
第三节 中国的外商投资企业税收制度	324
专业名词中英文汇编	330
主要参考文献	333

第一章

国际经济合作总论



学习要点

第二次世界大战以后，随着科技革命的发展和国际分工的深化，国际经济合作作为一种新型的国际经济交往方式开始出现并取得了迅速的发展。当前，国际经济合作已成为国家间经济交往的重要内容之一，它有力地推动了参与合作国家国民经济的增长和整个世界经济的发展。本章首先论述了国际经济合作的概念与含义，然后对国际经济合作的类型与方式以及国际经济合作产生的原因和发展的趋势进行了分析，同时还分析了开展国际经济合作所能起到的作用，最后阐述了生产要素的国际移动与国际经济合作的内在联系以及围绕生产要素国际移动方面的一些其他问题。通过本章的学习，可使学生对国际经济合作的基本概念和理论有一个概括性的了解与把握，从而为后面的学习打下良好的基础。

第一节 国际经济合作的概念

一、国际经济合作的概念

国际经济合作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。

国际经济合作与世界经济、国际贸易、国际商务、国际金融等相关学科一样，也是研究国际经济关系的学科之一，但各自研究的重点不同。国际经济合作着重研究国家间在生产领域所进行的经济协作活动，即发生在生产领域中的以生产要素国际移动为本质内容的经济关系的特点和规律。

二、国际经济合作的含义

根据上述定义，我们可以看出国际经济合作具有以下几个方面的含义：

(1) 国际经济合作的主体是不同国家（地区）政府、国际经济组织和各国的企业与个人。它们之间的合作超越国界，不同于国内各地区间的自然人、法人（企业或经济组织）和各级政府的经济协作。国际经济合作所涉及的政治风险、文化背景、国家法律、管理条件等都远比国内地区间经济协作复杂。

(2) 开展国际经济合作的基本原则是平等互利。在国际经济合作过程中，不论国家大小强弱，企业规模如何，它们的地位是平等的，都有权利享受合作的利益。因此，国际经济合作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下国与国之间的经济活动，它是随着殖民体系全面崩溃而发展起来的新的经济范畴。

(3) 国际经济合作的范围主要是生产领域。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，整个世界经济日趋一体化。过去的那种仅仅发生在流通领域的国际经济联系方式已经不能完全适应科技进步和生产力发展的需要了，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。国际经济合作就是这种要求在经济领域中的反映。

(4) 国际经济合作的主要内容是不同国家生产要素的优化组合与配置。由于各国的自然条件和经济发展水平的不同，各国所拥有的生产要素存在着一定的差异，包括质量上和数量上的差异。只有将不同国家占有的优势生产要素结合起来，才能更快地发展经济。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多余的生产要素，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，优势互补，推动各国生产力的发展。

(5) 国际经济合作是较长期的经济协作活动。传统的国际贸易活动一般都是就某些商品的交易进行磋商，达成协议并签订合同后，卖方负责备货交货，买方则验收付款，货款两讫后，买卖双方的权利与义务即告结束，合同即告终止，此笔交易也告完成。每笔交易持续的期限一般都不长。国际经济合作要求合作各方建立一种长期、稳定的协作关系，共同开展某些经济活动，因此，国际经济合作活动的周期一般比较长，有些项目的合作周期可能长达数十年。而且，国际经济合作的方式也比国际贸易更为灵活多样。由于合作的时间长，所以一般来讲其风险也比较大。

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，从不同的角度着眼可以把国际经济合作划分成不同的类型。目前，人们一般认为国际经济合作应包括以下几种类型：

1. 广义国际经济合作与狭义国际经济合作

广义国际经济合作是指除国际贸易以外的国际经济协作活动。狭义国际经济合作则仅

指国际工程承包与劳务合作和对外经济援助。我们所着重研究的是广义国际经济合作。

2. 宏观国际经济合作与微观国际经济合作

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的方式开展的经济合作活动。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。宏观国际经济合作对微观国际经济合作的主体、范围、规模和性质有较大的影响，但宏观国际经济合作服务于微观国际经济合作，多数形式的宏观国际经济合作最终都要落实到微观国际经济合作上来，微观国际经济合作是宏观国际经济合作的基础。

3. 多边国际经济合作与双边国际经济合作

多边国际经济合作是两个以上的国家政府之间以及一国政府与国际经济组织之间所进行的经济合作活动。多边国际经济合作又可分为全球多边与区域多边两种具体类型。双边国际经济合作是指两国政府之间进行的经济合作活动。多边国际经济合作与双边国际经济合作一般都属于宏观国际经济合作的范围。

4. 垂直型国际经济合作与水平型国际经济合作

垂直型国际经济合作是指经济发展水平差距较大的国家之间所开展的经济合作活动。水平型国际经济合作则是指经济发展水平较接近的国家之间所开展的经济合作活动。垂直型或水平型国际经济合作一般都包括宏观与微观国际经济合作。

二、国际经济合作的方式

国际经济合作的内容十分丰富，方式多种多样，主要的方式有：

1. 国际工程承包

其具体形式包括总包、单独承包、分包、二包、联合承包和合作承包等。国际工程承包业务涉及的范围比较宽，不仅涵盖工程设计和工程施工，还包括技术转让、设备供应与安装、资金提供、人员培训、技术指导和经营管理等。

2. 国际劳务合作

主要包括直接境外形式的劳务合作和间接境内形式的劳务合作。具体形式有劳务人员（劳动力）的直接输出和输入、国际旅游、国际咨询、服务外包以及加工贸易中的一些业务环节等。

3. 国际技术合作

包括有偿转让和无偿转让两个方面。有偿转让主要指国际技术贸易。国际技术贸易所采取的形式有许可证贸易（分为专利、商标和专有技术许可等）、技术服务、合作生产或合资经营中的技术转让、工程承包或补偿贸易中的技术转让等。无偿转让一般以科技交流和技术援助的形式出现。

4. 国际发展援助

主要包括对外援助和接受国外援助两个方面，具体形式有财政援助、技术援助、项目援助、方案援助、智力援助、成套项目援助、优惠贷款、援外合资合作等方式。

5. 国际直接投资

包括一个国家引进的其他国家的直接投资和在其他国家进行的直接投资。其具体方式

有中外合资企业、中外合作企业、外资企业、外商投资股份有限公司、中外合作开发、境外投资企业、境外加工贸易企业、境外研发中心、境外并购、非股权投资等。

6. 国际间接投资

主要包括国际证券投资和国际信贷投资两种方式。具体形式包括发行国际债券、境外发行股票、外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际商业银行贷款、出口信贷、混合贷款、吸收外国存款、项目融资、国际风险投资以及国际租赁信贷等。

7. 其他方式

包括双边与多边（分全球多边和区域多边）经贸合作、国际经济政策的协调与合作、国际土地合作（具体有对外土地出售、土地出租、土地有偿定期转让、土地入股、土地合作开发等）、国际经济信息合作、国际经济管理合作等。

第三节 国际经济合作的产生与发展

一、国际经济合作是一个历史性的经济范畴

国际经济合作是在传统的国际经济联系形式的基础上产生和发展起来的，是国际经济关系在一定历史条件下存在的方式。所以，国际经济合作是一个历史性的经济范畴，它的产生与发展有着深刻的经济、科技和社会历史原因。

在第二次世界大战以前传统的国际分工格局中，商品贸易是国际经济联系的最主要形式，国家间生产要素直接转移的地位并不重要。各国所具有的生产要素优势主要以商品贸易为中间载体和媒介进行间接转移，即由各国发展具备相对优势商品的生产，向其他国家出口这种商品；同时进口本国处于相对劣势的商品。在这种国际分工状况下，各国的生产要素主要是在国内进行直接的自由流动，而在各国之间没有实现完全直接地自由转移。因此，第二次世界大战以前，国际经济合作只是处于萌芽状态。

第二次世界大战后，国际经济联系发生了一系列变化，出现了一些新的联系形式，各国在更广泛的领域内进行合作，以国家间生产要素转移为主要内容的国际经济合作活动已发展成为当代世界经济和国际经济关系中一个非常重要的领域。真正意义上的国际经济合作是第二次世界大战以后产生和发展起来的。促进二战后国际经济合作产生与发展的主要动因有：

1. 第三次科学技术革命的出现及其影响

第三次科学技术革命成果在生产中的运用，出现了大量“技术密集型”产品，而且技术商品化的形成，又导致出现了新的独立的生产要素市场——技术市场。在资本、劳动力、土地资源等其他生产要素中，技术的作用也越来越明显，使科学技术成为影响一国生产力水平的最重要的因素。第三次科学技术革命对国际生产、国际通信和国际运输产生了深远的影响，使国家之间在生产领域进行广泛合作成为可能，为生产要素在国家间直接转移和重新组合配置提供了必要的条件和实际内容。因此，第三次科技革命的出现是国际经济合作在二战后产生与发展的直接动因。

2. 跨国公司的大发展

第二次世界大战以后，跨国公司取得了长足的发展。跨国公司与其子公司、分公司之间，以及与其他国家企业之间的生产投资和经济技术活动日益发展，遍及全世界。跨国公司的活动有力地促进了各国之间在生产领域的合作和生产领域的国际化，它们是开展国际经济合作和生产要素国际移动的一个重要主体。

3. 战后国际分工的新变化

国际分工是国际经济关系的具体体现。第二次世界大战以后，世界经济进入了一个全新的发展阶段，国际分工有了新的发展，出现了一些新的特征：第一，国际分工产生的基础发生了变化。二战前国际分工产生的基础主要是自然条件，而二战后尽管自然条件对国际分工仍有重要的影响，但国际分工产生的主要基础已经变为科学技术水平和由此决定的一国的综合竞争力。第二，国际分工的地域和范围不断扩大。国家间的经济联系进一步加强，几乎所有的国家和地区都被纳入当代国际经济的体系中来，自觉不自觉地参与了国际分工。第三，国际分工的深度进一步发展。国际分工已由部门间发展到部门内和公司内，而且还出现了国与国之间在不同产品、不同零部件和不同生产工艺流程方面的分工，即实现了按产品、按规格型号、按零部件、按生产工艺流程的国际分工。各国的直接生产过程成为统一的世界生产过程的组成部分。与此相适应，各类生产要素不断在国家间转移与重新组合配置，出现了各国在生产领域中进行商务国际合作的各种方式。第四，混合型国际分工成为国际分工的主要类型。二战后，虽然垂直型和水平型国际分工都存在，但居于主导地位的是二者结合而成的混合型国际分工。第五，国际分工的性质也发生了改变。由于二战后世界政治经济格局发生了重大变化，广大发展中国家纷纷独立，所以，战后国际分工的性质也由战前那种基本上不平等的分工变成了基本平等的分工。

4. 经济生活国际化和国家间的相互依赖的加强

进入 20 世纪 50 年代以后，世界经济的一个重大特点就是经济生活国际化趋势和相互依赖关系的迅速发展与加强。经济生活国际化是生产力发展的直接结果，是世界各国和地区经济生活社会化、生产专业化协作发展超越本国界限而实行国际安排的表现。正是生产力这一最活跃、最革命的因素的不断发展推动生产的社会化越出了一个地区、一个国家，进而把现代社会的整个经济生活推向了国际化。经济生活国际化具体表现为生产国际化、市场国际化、资本国际化、金融国际化、科技国际化和经济调节国际化等方面。经济生活国际化不仅强化了国家之间在经济技术领域的相互依赖，使全球经济融合为一个难以分割的整体，而且也使国家之间在经济协调领域的相互依赖加深。任何国家都不可能在封闭状态下求得发展，任何国家的经济活动必然会以某种渠道或某种方式“传递”到其他国家，同时也接受其他国家对自己“传递”的影响。近年来，经济生活国际化进一步发展到经济全球化，各种商品和生产要素在全球范围内大规模流动与配置，跨越国界的经济活动日益增加，各国经济在各个层面上进一步相互渗透、融合与依存。经济生活国际化和国家间的经济依赖加强成为当代世界经济发展的主要趋势之一，也是推动国际经济合作发展的一个重要动因。

二、国际经济合作的发展趋势

国际经济合作的开展，能够推动各国经济的发展和提高人民的福利水平，并能在某些

方面发挥国际贸易难以起到的作用，这已成为越来越多国家的共识。国际生产要素市场的状况也会对国际经济合作的开展产生一定的影响。国际经济合作今后主要的发展趋势有：

1. 竞争更加激烈

国际经济合作领域同国际贸易领域一样存在着激烈的竞争，今后这种竞争呈现加强的势头。在资本要素市场上现在是买方竞争，众多的国家都在想方设法吸引更多的资本流入国内；在劳动力要素市场上则是卖方竞争，劳动力输出国之间为争夺劳务市场而展开的竞争丝毫不亚于为争夺有形商品市场而展开的竞争。

2. 集团化的趋势

由于生产要素移动趋向集团化，因此各经济集团内国家之间以及经济集团与经济集团之间的经济合作业务将会有较多的增加。国际经济合作中出现的集团化趋势，实际上是发达国家之间经济合作加强的表现，因为目前发展层次较高的区域经济一体化经济集团，主要集中在发达资本主义国家。

3. 经济合作形式多样化的趋势

形式是为内容服务的。国际经济合作形式将随着国际经济合作业务内容的发展而不断多样化。近年来在国际经济合作中出现的新形式主要有：非股权形式的国际投资、BOT投资方式、联合研究与开发新技术或新产品、带资承包工程、带资移民、劳务支付形式的补偿贸易、对外加工装配等形式的境内国际劳务合作、跨国性经济特区等。

4. 经济政策协调经常化、制度化的趋势

国际经济政策的协调属于宏观国际经济合作。为加强国与国之间的经济依赖性以及保障和推动生产要素国际移动更顺利地进行，需要加强国际经济政策协调。现在，WTO成员之间、八国集团之间、欧盟成员国之间、发展中国家之间以及在联合国内进行的发达国家与发展中国家之间的经济政策协调日趋频繁，并且正在向定期化和制度化方向发展。

三、国际经济合作的意义和作用

国际经济合作的开展打破了以商品贸易为主的国际经济交往的格局，为国际经济联系增添了新的内容。国际经济合作的开展不仅会对直接参加合作的各国的经济起到积极作用，而且也会对整个世界经济的发展产生良好的影响。国际经济合作的作用主要表现在以下几个方面：

1. 加深各国的生产国际化和经济国际化

由于国际经济合作是各国间重点在生产领域开展的较长期的经济协作活动，所以也是各国在生产领域的相互结合，也就是生产的直接国际化，这就大大地扩展了生产力发展的空间和余地，使世界经济由传统的以世界市场为主要特征的时代，演变成以世界工厂为主要特征的时代。

2. 提高要素的使用效率和要素收益

生产要素由闲置或过剩的国家流向短缺的国家，由价格低、报酬低的国家流向价格高、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，这样可以提高要素的使用效率和要素收益。一个国家可以通过输出本国相对充裕或处于闲置或半闲置状态的生产要素而为本国带来比较利益和绝对利益。

3. 直接实现各国之间在生产要素的数量、质量和种类方面的互补

通过国际经济合作,能够实现各国间在生产要素方面的互通有无,能够促进生产要素在国家间的优化配置,使各国获得在生产中所必需但又缺少的生产要素,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。例如,某种产品生产需要甲和乙两种生产要素。如果甲国拥有较多的甲种生产要素而不具备乙种生产要素,乙国拥有较多的乙种生产要素而不具备甲种生产要素,在不存在生产要素流动的条件下,甲、乙两国都不具有生产该种产品的能力,而通过国际贸易,甲、乙两国是不能生产该种产品的,只有当甲、乙两国开展国际经济合作,甲国从乙国流入乙种生产要素,乙国从甲国流入甲种生产要素的时候,甲、乙两国才都具备了该种产品的现实的生产能力。通过开展国际经济合作输入本国稀缺的生产要素,实现生产要素的国家间集合,可以为各国进行规模经济生产创造条件。规模经济的发展可以提高劳动生产率,降低产品的生产成本,扩大产品的销售市场,使产品的质量和竞争力提高,从而获得规模经济效益。

4. 促使生产要素价格在世界范围内出现均等化的趋势

根据“赫克歇尔-俄林-萨缪尔森定理”(简称H-O-S定理),如果各国都以自己的要素禀赋比率和要素价格比率的差距为基础来进行商品的生产 and 贸易,其结果将会使贸易前相对充裕的要素价格上升,使贸易前相对稀缺的要素价格下跌,从而逐渐地达到要素价格的国际均等化。这是在分析各国之间若进行自由贸易,进行以进出口商品为载体的要素的间接移动所导致的结果。进行生产要素的直接移动就更会导致生产要素的价格在世界范围内出现均等化的趋势。但是,这仅仅是一个趋势,要达到各国之间要素价格的完全均等化是可望而不可即的。这是因为各国政府会对要素的国际移动施加或多或少的限制,况且市场上的要素价格也因各种因素的影响而不停地变动。

5. 扩大国际贸易的数量和范围,影响和改变国际贸易的流向

从动态和实际业务工作的角度来看,生产要素的国际移动将给国际贸易带来多方面的积极影响:其一,资本和技术要素的国际移动会导致机器设备和原材料等资本货物类商品的国际贸易的增加;其二,一国把从国外输入的生产要素投入出口生产企业或出口产业部门,会推动该国出口贸易的扩大;其三,国际工程承包业务的开展会带动和扩大与此相关的设备材料等商品的进出口;其四,生产要素国际移动数量的增加还意味着世界服务贸易(无形贸易)规模的扩大。生产要素的国际移动,特别是以直接投资形式出现的资本要素的国际移动,可以突破贸易保护主义的限制,实现国外生产、国外销售,从而使国际贸易的商品流向发生改变。

6. 生产要素的国际移动会导致某些出口产业的国际转移和某些替代进口产业的加速建立,改变一些国家参加国际分工的态势

众所周知,劳动密集型出口产业总是呈现出从劳动费用高的国家向劳动费用低的国家进行“候鸟式”转移的特征。20世纪50年代劳动密集型产业由欧美转移到日本,60年代开始转移到“亚洲四小龙”,80年代移向泰国、马来西亚等东盟国家和中国东南沿海地区。近年来,日本等发达国家开始向国外转移一些资本密集型的产业。任何产业的国际转移都包含着—部分资金、技术等生产要素的国际转移,也就是说,它们是通过生产要素的国际移动实现的。随着出口产业的国家间转移,必然会使相关国家的出口产业结构、出口

企业组织结构和出口商品结构发生变化，从而改变这些国家在国际分工中的地位。从另一个角度来看，一个国家要加速本国替代进口产业的发展，就必须采用开放式的替代进口发展战略，通过输入国外的生产要素促进本国替代进口产业与产品的发展，从而才能实现本国产业结构的高级化和现代化。

7. 国家间的经济协调行动为世界各国经济发展提供了良好的外部条件

国家间在政策方面进行协调，发展区域合作和跨区域合作是战后国际经济合作的重要内容和主要特征之一。第二次世界大战以后，国家间在经济上的协调包括经济发展水平相近或差距较大的国家间的协调，区域性经济组织、跨区域性经济组织所进行的协调等多种形式。国际经济协调有利于克服国际经济的矛盾和纠纷，有利于解决国际经济中的不平衡现象，从而有利于各国之间开展各种形式的国际经济合作。

第四节 生产要素的国际移动与国际经济合作

一、生产要素的概念和种类

从一定角度来讲，生产要素分析是经济学的一个重要基础。对于如何理解生产要素这一概念以及生产要素包括哪些主要内容，国内外经济学界存在着不同的看法。较具代表性的观点有五种：第一种观点认为，生产要素是指用于商品和劳务生产的经济资源，通常分为土地、劳动和资本。第二种观点认为，生产要素是指用于生产过程的社会资源，通常包括土地、劳动、资本和企业家才能。这个解释与西方经济学教科书的解释基本相同。第三种观点认为，生产要素是进行物质资料生产所必须具备的条件，即劳动者和生产资料。这个解释多见于中国的政治经济学教科书中。第四种观点是我国经济学界在研究生产力系统的构成因素时提出的，这种观点认为，生产力因素是社会生产力的细胞形态，是生产力经济学的逻辑起点。但是，在分析生产力具体由哪些因素构成时，却存在着“七要素论”和“九要素论”的争论。“七要素论”者认为，生产力的构成因素包括：劳动者、劳动资料、劳动对象、科学技术、生产管理、经济信息和现代教育。“九要素论”者则认为生产力的构成因素有九个，即劳动者、生产工具、能源设施、基础设施、材料、科学技术、生产信息、现代教育和生产管理。最后一种观点是中国实际经济界在解决企业兼并和产权转让等现实问题时提出的。这种观点认为，生产要素包括：人员、资金、土地、固定资产、物资、技术、信息、管理和经营权等。

以上我们分别介绍了中外经济学界对生产要素概念和内容的不同解释。第一种观点提出的是三要素，第二种观点提出的是四要素。这两种观点侧重于从使用价值的创造和具体生产过程的角度来分析生产要素，基本上反映的是西方经济理论界较传统的认识，对二战后提出的新生产要素（人力资本要素、研究与发展要素、规模经济要素和信息要素等）则未加以分析概括。第三种观点实际上是我国政治经济学界对生产要素的解释，由于是从人类社会生产最基本和最一般的条件的角度所下的定义，所以比较抽象。第四种观点对现代化大生产条件下的生产力构成情况进行了分析，虽然比较具体，但对于要素内容的概括有