

中央民族大学“211”“985”工程项目

国际经济合作

主编 李红梅

副主编 喆儒 谢文心

国际经济与贸易专业的本科生必须掌握国际经济合作的基本理论及其在国际直接投资、国际金融、国际技术转让与合作等领域中的国际经济协调机制。重点是国际投资合作、国际信贷合作、国际科技合作、国际劳务合作、国际经济援助、中国对外经济合作等国际经济合作方式的发展、特点、政策、趋势等。具体包括：国际经济合作的基本概念与原理、国际直接投资、国际间接投资、国际信贷合作、国际工贸合作、国际科技合作、国际工程承包与劳务合作、国际发展援助、国际服务贸易、区域经济一体化等。

中国社会科学出版社

中央民族大学“211”“985

国际经济合作

主编 李红梅

副主编 喆儒 谢文心

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作 / 李红梅主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2012.9
(2013.6 重印)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2843 - 5

I. ①国… II. ①李… 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 126040 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明
特约编辑 乔继堂
责任校对 林福国
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2012 年 9 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 2 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 19.875
字 数 512 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

中央民族大学
“211 工程”中国少数民族经济发展研究项目
“985 工程”中国民族地区经济社会发展
哲学社会科学创新基地

学术出版物 编委会

主 任 刘永佺

委 员 李俊清 徐中起 张丽君
李克强 杨思远 匡爱民
党秀云

主 编 刘永佺

总 序

鲁有执长竿入城门者，初竖执之不可入，横执之亦不可入，计无出。俄有老父至，曰：“吾非圣人，但见事多矣，何不以锯中截而入？”遂依而截之。^①

昔人有痒，令其子索之，三索而三弗中，令其妻索之，五索而五弗中。其人怒曰：“妻子内我者，而胡难我？”乃自引手，一搔而痒绝。何则？痒者，人之所自知也。自知而搔，宁弗中乎？^②

这是古时两则笑话，抄在这里，似乎与本序文无关。但细思量，经济学的基本道理，又可从中悟得。

人类的生产经营，不论像执竿入城这种简单的劳动，还是造飞机、汽车、轮船、计算机、航天器的复杂劳动；不论个体的体力劳作，还是跨国公司的系统经营，都会遇到类似“城门”的阻挡，都要想方设法通过阻挡，才能前进。那位执长竿者只知竖执横执，故不可入城门，而那位老父以其丰富阅历或是出于戏弄出的主意，虽可入城，却使长竿截成短竿，毁了材料。实际上还有一种方法，就

① 《笑林》。

② 《应谐录》。

是“顺执”，将竿扛在肩头，顺城门即可入。那位执竿者和老父不知此理，才犯难或毁物。我们不要笑执竿者和老父蠢笨，连这么简单的道理都不知道。今天的我们也常常会像他俩那样思考问题。现实经济生活中，遇到的问题多种多样，小至工人农民的劳作，大至公司经理的经营算计，甚至政府的经济政策，几乎都有因方法错误不能做成事或毁事坏物者。经济学无非是对一或多个执长竿入城门问题的方式方法的探讨。而经济学家及其著作中，又有多少像那位老父式的说教！

痒，是人皮肤的一种感觉，搔痒是解除这种感觉的方法。感觉的主体自知痒在何处，搔起来手到痒除，他人则不知何处痒，即令妻与子这样的亲近者，也三索五索而弗中。经济矛盾，也可以说是社会的“痒”，解决矛盾，可看成是搔痒的过程。这种对比看似悬殊，其道理是一样的。不论个人处理经济生活中的矛盾，还是解决国家或民族的经济矛盾，都要明确主体。个人的主体是“我”，国家或民族的主体是“我们”。经济主体最清楚矛盾之所在，只有发挥自己的主动性和积极性，经济矛盾才能得到解决。如果像引文中那个人一样，放弃主体性，不发挥主动性和积极性，经济矛盾就不能解决，并会严重困扰个人或国家民族的发展。我们中国人在工业化进程中落后了，现实经济矛盾错综复杂，不仅有痒，还有病。怎么认识 and 解决中国经济矛盾？有人认为只能用外国的模式、经验、学说来解决，在经济学界这类高论比比皆是，结果，反而引发更多更大的矛盾。这与那位放弃主体性，不发挥主动性和积极性的痒者何其相似！

经济学是研究人生和社会发展基本活动和关系的科学。主要探讨生产经营和社会关系中的各种矛盾，寻找解决矛盾的方式。而解决矛盾又必须明确主体，发挥主动性和积极性。他人的经验和学说当然要借鉴，但既不能像执长竿入城门者那样照那位老人的话去做，

也不能借他人之手来解决。这一点，正是今天已有庞大从业人口的中国经济学界要明确的。

经济学作为一门科学，已有两三百年的历史，这期间资本主义与社会主义两大主义所主导的经济学各派系反复辩论，形成了诸多观点，也生出了众多的学科。正如老聃所说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”迄今，以学科自称，并有体系论证者，不下几百种，几乎人类经济活动所涉及各个层次、环节，都有专门经济学科来研究和论说。这是人类思想发展的表现。但“分”不是无限的，能否成为一门经济学科，也有基本的要求，即明确主体、主义、对象、内容、主题、范畴、体系，并以相应的方法系统研究。分析与综合是对立统一的逻辑环节，在经济学科分化的同时，必须从总体上对之综合，万物归三，三归二，二归一，一归道。进而再以综合为起点，进行分析、分化，就可达孔丘所说的“吾道一以贯之”。在这众多的经济学科中，“道”就是主义，明确主义，由主义而生一，生二，生三，进而贯彻于各学科的体系中。

中国经济学各学科的生成与发展是一个相当困难的过程。但不是要等完美无缺才论说，而是在探讨中论说，在论说中探讨，逐步成熟完善。这个过程，难免会遇到各式各样的“城门”，也会出现“竖执”、“横执”或“以锯中截而入”的想法。关键是要明确主体性，再以理性的辨析，探求矛盾的解决。中央民族大学经济学院的各位同志在教学研究中，概括前人成果，将各自心得编成教材，以求在教学中验证和征得批评，再加改进，虽不能涉及全部经济学科，也可为中国的经济科学发展尽一份心力。

劉永佶

2006年3月5日

前 言

随着国际分工的不断深入和世界经济一体化步伐的加快，各经济体之间的相互联系、相互依赖愈加突出。任何国家、经济体都无法独立于整个世界经济体系之外运行，都必须遵循世界经济发展的客观规律，参与国际分工、发展与其他经济体的贸易与合作关系。因此，开展全方位的国际经济合作对各经济体乃至整个世界经济都具有积极意义。通过投资、贸易、金融、工程、劳务、服务贸易、租赁等诸领域的合作，不仅可以解决各经济体在资源、资金、技术、劳务、设备、管理等方面的困难与不足，而且可以通过合作促进生产要素在国际上的高效流动，推动世界的整体快速发展。

鉴于上述原因，我们希望通过“国际经济合作”课程的教学使学生深入了解国际直接投资、国际间接投资、国际技术转让、国际工程承包与劳务合作、国际信息合作以及国际经济合作的新形式，引导学生深入思考国际经济合作过程中的各种现象和问题。

《国际经济合作》是中央民族大学“211工程”项目教材建设项目的子项目，是适应国际经济与贸易专业教学要求和课堂教学实际需要进行教材编写。本教材增加了国际加工贸易合作、国际服务贸易合作、中国与金砖国家特别是与印度、俄罗斯的合作等内容。

本书的大纲设计由李红梅、喆儒共同完成，教材从大纲的设计到正文的编写都吸收了国内外专家学者的许多优秀成果，在此一并表示感谢。

参与本书编写的作者大多都是从事国际贸易专业教学的一线教师，具体执笔及分工如下：喆儒（第二、三、四章），谢文心（第六、八、十一章），王飞（第五、九章），刘红（第十章），袁薇（第一、七章），任丽华（第十四章），李红梅（第十二、十三章），由李红梅负责书稿的总纂。

由于主客观条件所限，书中难免存在不足和纰漏，敬请各位专家同仁以及热心读者批评指正。

编 者

2012年1月于北京

目 录

第一章 国际经济合作概述	(1)
第一节 国际经济合作的概念与内涵	(3)
一、国际经济合作的概念	(3)
二、国际经济合作的内涵	(5)
第二节 国际经济合作的研究对象	(7)
一、国际经济合作的研究对象	(7)
二、国际经济合作与国际贸易的联系	(8)
第三节 国际经济合作的产生与发展	(10)
一、国际经济合作的产生	(10)
二、当代国际经济合作的发展	(12)
第四节 国际经济合作的类型与方式	(19)
一、国际经济合作的主要类型	(19)
二、国际经济合作的主要方式	(22)
第五节 国际经济合作的新特点与新趋势	(24)
一、国际经济合作的方式更加灵活多样	(25)
二、国际经济合作中的竞争更加激烈	(25)
三、国际协调机制不断得到加强	(27)

第二章 国际经济合作理论	(29)
第一节 传统国际经济合作理论	(30)
一、绝对成本理论	(30)
二、比较成本理论	(32)
三、要素禀赋理论	(33)
四、产品生命周期理论	(34)
五、规模经济和不完全竞争理论	(39)
第二节 经济一体化理论	(43)
一、经济一体化的含义	(43)
二、区域经济一体化的主要形式	(44)
三、经济一体化的作用	(46)
第三节 生产要素国际移动理论	(54)
一、生产要素理论	(54)
二、生产要素的国际移动与国际经济合作的内在联系	(56)
第三章 国际直接投资	(58)
第一节 国际直接投资概述	(59)
一、国际直接投资的含义和特征	(59)
二、国际直接投资的动机与理论	(60)
第二节 我国的外商直接投资	(79)
一、我国的外商直接投资概述	(79)
二、我国的外商直接投资的方式和类型	(88)
三、我国利用外商直接投资中出现的问题	(98)
第三节 我国的对外直接投资	(100)
一、我国的对外直接投资概述	(100)
二、我国的对外直接投资的动因分析	(104)
三、我国对外直接投资的条件与优势分析	(109)

四、我国对外直接投资的特点及出现的问题	(112)
第四章 国际间接投资	(117)
第一节 国际间接投资概述	(119)
一、国际间接投资的特点	(119)
二、影响国际间接投资的因素	(120)
第二节 国际证券投资	(122)
一、国际股票投资	(123)
二、国际债券投资	(131)
三、国际基金投资	(137)
第三节 国际信贷	(146)
一、国际信贷的基本概念	(146)
二、国际信贷的种类	(151)
三、主要国际金融机构	(157)
第五章 国际技术转让	(176)
第一节 国际技术转让概述	(178)
一、国际技术转让的内涵	(178)
二、国际技术转让的特征	(179)
三、国家技术转让的动因	(182)
四、国际技术转让市场的特点	(183)
第二节 国际技术转让的内容	(184)
一、专利	(184)
二、商标	(191)
三、专有技术	(193)
第三节 国际技术转让的方式	(195)
一、许可贸易	(196)

二、特许经营	(198)
三、技术服务	(200)
四、合作生产和合资经营	(201)
五、国际工程承包	(201)
六、补偿贸易	(201)
第四节 知识产权	(202)
一、知识产权的概念	(202)
二、知识产权保护	(203)
三、与知识产权有关的国际组织和国际公约	(205)

第六章 国际工程承包与劳务合作 (211)

第一节 国际工程承包概述	(213)
一、国际工程承包概述	(213)
二、国际工程承包的范围及形式	(214)
三、国际工程承包市场	(219)
四、招标与投标	(223)
五、国际工程承包合同	(233)
六、国际工程承包的银行保函	(244)
七、国际工程承包的施工管理与索赔保险	(246)
第二节 中国参与国际工程承包的概况	(253)
一、中国国际工程承包的现状和特点	(253)
二、中国国际工程承包的发展趋势	(255)
第三节 国际劳务合作	(256)
一、国际劳务合作概述	(256)
二、国际劳务合作的种类与方式	(257)
三、国际劳务合作的作用和特点	(259)
四、中国的劳务输出概况	(261)

第七章 国际工贸合作	(265)
第一节 国际加工装配贸易	(268)
一、国际加工装配贸易的含义	(268)
二、国际加工装配贸易的主要形式	(269)
三、国际加工装配贸易的作用与特点	(271)
四、国际加工装配贸易的程序与合同	(272)
五、我国的对外加工装配贸易	(281)
第二节 国际补偿贸易	(292)
一、国际补偿贸易的含义	(292)
二、国际补偿贸易的主要形式	(292)
三、国际补偿贸易的作用与特点	(294)
四、国际补偿贸易的程序与合同	(296)
五、我国的对外补偿贸易	(307)
第三节 国际生产合作	(314)
一、国际生产合作的含义	(314)
二、国际生产合作的形式	(315)
 第八章 国际租赁	 (317)
第一节 国际租赁概述	(318)
一、国际租赁的概念	(318)
二、国际租赁的产生与发展	(319)
三、国际租赁的特点与作用	(320)
第二节 国际租赁的种类	(323)
一、融资租赁	(324)
二、经营租赁	(325)
三、杠杆租赁	(326)

四、直接租赁、转租赁和售后回租	(327)
五、综合租赁	(329)
第三节 国际租赁的运作程序	(331)
一、国际租赁的运作程序	(331)
二、国际租赁合同	(333)
三、国际租赁的租金	(335)
第四节 国际租赁业务的创新	(340)
一、融资租赁债权证券化	(340)
二、风险租赁	(345)
三、租赁基金	(347)
第五节 中国的国际租赁业务	(349)
一、中国租赁业的产生与发展	(349)
二、中国租赁业的发展特征	(350)
三、国际租赁业在中国经济发展中的作用	(351)
 第九章 国际资本合作新形式	 (355)
第一节 国际风险投资概述	(357)
一、风险投资概念	(357)
二、风险投资的特点	(358)
三、风险投资的主要参与者	(361)
四、风险投资的作用	(362)
第二节 各国风险投资概况	(364)
一、美国的风险投资	(364)
二、日本的风险投资发展的特点	(368)
三、德国的风险投资特点	(371)
第三节 中国的风险投资	(373)
一、中国的风险投资的发展	(373)

二、中国的风险投资机构类型	(378)
三、当前中国的风险投资行业的特点	(379)
四、中国的风险投资未来展望	(380)
第四节 国际 BOT 投资	(382)
一、BOT 的产生及发展	(386)
二、BOT 方式的特点	(387)
三、BOT 的各种变形方式	(391)
四、BOT 的运作与管理	(393)
第五节 BOT 在中国	(400)
一、中国开展 BOT 的意义	(401)
二、中国发展 BOT 的有利条件	(403)
三、目前我国 BOT 项目存在的问题	(404)
 第十章 国际发展援助	(406)
第一节 国际发展援助概述	(408)
一、国际发展援助内涵	(408)
二、国际发展援助的分类	(410)
三、国际发展援助发展阶段	(416)
四、国际发展援助的特点	(420)
第二节 联合国发展援助系统	(425)
一、联合国发展系统的三大筹资机构	(426)
二、联合国发展援助实施程序	(431)
第三节 世界银行技术援助	(436)
一、世界银行技术援助的形式与资金来源	(436)
二、中国与世界银行技术援助的合作	(438)
三、新时期推进中国与世行的互利合作	(441)
第四节 主要发达国家的对外发展援助	(442)

一、美国的对外发展援助	(442)
二、日本对外发展援助	(448)
三、欧盟对外发展援助	(451)
第五节 中国的对外发展援助	(456)
一、中国对外经济技术援助发展概况	(457)
二、中国对外经济援助的方式	(460)
三、我国对外援助亟须法制规范化	(463)
 第十一章 国际信息合作	(465)
第一节 信息经济和国际信息合作	(466)
一、信息经济概述	(467)
二、国际信息合作概述	(470)
第二节 国际信息合作的政策	(477)
一、信息政策概述	(477)
二、信息政策的研究	(479)
三、各国的信息政策	(482)
第三节 国际信息合作的经济影响	(485)
一、国际信息合作对经济的影响	(486)
二、国际信息合作与 WTO 的联系	(492)
三、国际信息合作注意的问题	(497)
 第十二章 国际经济协调	(499)
第一节 国际经济协调概述	(501)
一、国际经济协调的内涵	(501)
二、国际经济协调的发展概况	(501)
三、国际经济协调的目标与理论基础	(504)
第二节 国际经济协调的主要形式	(506)