

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

GUOJI JINGJI HEZUO

# 国际经济合作

李虹、主编



第二次世界大战后特别是 20 世纪 80 年代以来,国际经济发展中一个显著变化就是传统的以国际贸易为主的国际经济交流形式被打破,取而代之的是一种新的,以国际贸易和以国际投资、国际技术转让、国际劳务合作等为主要内容的国际经济合作所共同构成的国际经济交流形式。进入 20 世纪 90 年代以后,经济全球化日益成为世界经济发展的重要趋势,其主要特征就是通过资本、技术和商品市场自由化使生产要素在全球范围内加速流动。

FE 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press



21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

# 国际经济合作

李 虹 主编

东北财经大学出版社



**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际经济合作/李虹主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2002.3

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

ISBN 7-81044-937-0

I. 国… II. 李… 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 (2001) 第 050364 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室: (0411) 4710523

营 销 部: (0411) 4710525

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: [dufep@mail.dlptt.ln.cn](mailto:dufep@mail.dlptt.ln.cn)

大连业发印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 850 毫米 × 1 168 毫米 1/32 字数: 247 千字 印张: 9 7/8

印数: 1—5 000 册

2002 年 3 月第 1 版

2002 年 3 月第 1 次印刷

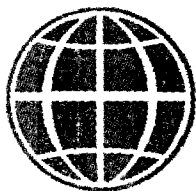
责任编辑: 李 彬

责任校对: 刘铁兰

封面设计: 冀贵收

版式设计: 吴 伟

定价: 16.00 元



## 21 世纪国际经济与贸易专业 系列教材编写委员会

### 主 任

阙澄宇：东北财经大学国际经济贸  
易学院院长、教授

### 副 主 任

王绍媛：东北财经大学国际经济贸  
易学院副院长、副教授

刘 诚：东北财经大学国际经济贸  
易学院教授

### 委 员 (按姓氏笔划为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 邓立立 | 兰 天 | 孙玉红 | 刘天舒 |
| 刘红波 | 李滋植 | 李 虹 | 姜文学 |
| 徐景霖 | 党 伟 | 黄海东 | 鄂立彬 |
| 薛宝龙 |     |     |     |



## 总 序

进入 21 世纪，世界经济全球化趋势日益增强，科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈。世界经济形势的深刻变化和发展趋势，特别是加入世界贸易组织，将给我国带来新的发展机遇和严峻挑战。

从国际经济环境看，世界各国和地区之间的经济依赖程度不断加深，跨国公司不断发展，经济全球化成为大势所趋，国际经济协调显得至关重要；区域经济集团化趋势不断加强，区域经济集团内部及区域经济集团之间的合作与竞争成为各界关注的焦点；电子商务的迅速发展使国际贸易方式发生了历史性的革命。

从国内经济环境看，社会主义市场经济体制的逐步建立和不断完善改善了我国企业参与国际竞争的条件；加入世界贸易组织将使我国更程度地参与国际分工，面临新的机遇和挑战。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才，优化人才的知识结构，我们组织国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了国际经济与贸易专业本科系列教材。这套教材在保留原有教材体系优点的同时，尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和最新的发展



趋势。我们深知，教材从写出的那一天就已经“过时”了，这就需要教师在讲授的过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也将根据国内外经济环境的变化适时修订本系列教材。

本系列教材是专门为国际经济贸易专业本科生课程编写的，同时也适用于其他经济类专业和有兴趣学习、更新国际经济贸易知识的人士使用。

由于作者学识和手头资料所限，加之时间仓促，本系列教材难免有不足之处，欢迎广大读者批评指正。

21 世纪国际经济与贸易专业系统教材编委会

2001 年 11 月



## 前 言

第二次世界大战后特别是 20 世纪 80 年代以来,国际经济发展中一个显著变化就是传统的以国际贸易为主导的国际经济交流形式被打破,取而代之的是一种新的,以国际贸易和以国际投资、国际技术转让、国际劳务合作等为主要内容的国际经济合作所共同构成的国际经济交流形式。进入 20 个世纪 90 年代以后,经济全球化日益成为世界经济发展的重要趋势,其主要特征就是通过资本、技术和商品市场自由化使生产要素在全球范围内加速流动。与此同时,国际经济组织在协调各国的贸易、投资和金融政策方面发挥着重要作用。这种变化更加丰富了国际经济合作的内容,使之无论从合作的方式上,还是从合作的领域上看都有了进一步发展。国际经济合作正在成为世界经济发展的重要潮流。

为了适应国际经济形势发展,满足教学工作的需要,在多年的研究与教学工作基础上,我们编写了这本《国际经济合作》。全书共分 10 章,主要包括三大部分内容:第一部分(1~2 章),主要阐述了国际经济合作的基本概念和相关理论;第二部分(3~4 章),主要论述了当代国际经济协调机制以及有关国际经济合作法律保护问题;第三部分(5~10 章),主要介绍国际经济



合作实务的方式、内容以及做法。每章后均附有复习思考题，有些章后还附有案例，以帮助读者更进一步分析和思考书中所论述的问题。

本书的第6、第7章由鄂立彬编写，其余章节由李虹编写，最后由李虹修订完稿。

由于我们水平有限，书中难免会有错误和疏漏，请读者批评指正。

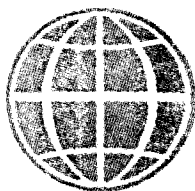
编 者

2001年11月



## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第 1 章 国际经济合作概述 .....      | 1  |
| 1.1 国际经济合作基本概念 .....      | 1  |
| 1.2 国际经济合作研究对象 .....      | 5  |
| 1.3 国际经济合作的类型与方式 .....    | 8  |
| 1.4 国际经济合作的产生与发展 .....    | 11 |
| 第 2 章 国际经济合作基本理论 .....    | 23 |
| 2.1 国际分工理论 .....          | 23 |
| 2.2 国际相互依赖理论 .....        | 29 |
| 2.3 经济一体化理论 .....         | 34 |
| 2.4 关于生产要素的国际移动 .....     | 38 |
| 第 3 章 国际经济协调 .....        | 49 |
| 3.1 国际经济协调的发展概述 .....     | 49 |
| 3.2 国际经济协调的主要形式 .....     | 53 |
| 3.3 国际经济协调内容与领域 .....     | 68 |
| 3.4 国际经济协调作用及其发展趋势 .....  | 75 |
| 第 4 章 国际经济合作法律保护 .....    | 81 |
| 4.1 国际经济合作法律保护体系 .....    | 81 |
| 4.2 国际经济合作法律保护的主要内容 ..... | 87 |
| 4.3 国际投资的法律保护 .....       | 91 |
| 4.4 国际技术转让法律保护 .....      | 96 |



|       |                     |     |
|-------|---------------------|-----|
| 4.5   | 国际劳务合作的法律保护 .....   | 99  |
| 4.6   | 对国际经济合作争议的解决 .....  | 101 |
| 第 5 章 | 国际技术转让合作 .....      | 107 |
| 5.1   | 国际技术转让概念及特点 .....   | 107 |
| 5.2   | 国际技术转让的交易方式 .....   | 109 |
| 5.3   | 国际技术转让的主要内容 .....   | 112 |
| 5.4   | 国际技术转让的交易程序 .....   | 115 |
| 5.5   | 国际技术转让价格确定与支付 ..... | 120 |
| 第 6 章 | 国际投资合作 .....        | 128 |
| 6.1   | 国际投资概述 .....        | 128 |
| 6.2   | 国际直接投资 .....        | 132 |
| 6.3   | 国际间接投资 .....        | 143 |
| 6.4   | 跨国公司与国际直接投资 .....   | 150 |
| 第 7 章 | 国际信贷合作 .....        | 159 |
| 7.1   | 国际信贷概述 .....        | 159 |
| 7.2   | 政府贷款 .....          | 162 |
| 7.3   | 国际金融机构贷款 .....      | 164 |
| 7.4   | 国际银行贷款 .....        | 175 |
| 第 8 章 | 国际劳务合作 .....        | 180 |
| 8.1   | 国际工程承包概述 .....      | 180 |
| 8.2   | 国际工程招标 .....        | 186 |
| 8.3   | 国际工程投标 .....        | 190 |
| 8.4   | 国际工程投标报价 .....      | 195 |
| 8.5   | 国际工程评标与决标 .....     | 202 |
| 8.6   | 国际工程承包合同 .....      | 205 |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| 8.7 国际劳务输出 .....       | 211 |
| 第 9 章 国际租赁合作 .....     | 215 |
| 9.1 国际租赁发展概述 .....     | 215 |
| 9.2 国际租赁的主要类型 .....    | 221 |
| 9.3 国际租赁合同的主要内容 .....  | 223 |
| 9.4 租金的计算 .....        | 227 |
| 第 10 章 国际发展援助 .....    | 231 |
| 10.1 国际发展援助的基本概况 ..... | 231 |
| 10.2 国际发展援助机构 .....    | 235 |
| 10.3 国际发展援助方式 .....    | 242 |
| 10.4 国际发展援助与中国 .....   | 246 |
| 附录 1 区域经济组织一览表 .....   | 251 |
| 附录 2 国际技术转让合同 .....    | 260 |
| 附录 3 中外合资经营企业合作 .....  | 274 |
| 附录 4 国际工程承包合同 .....    | 283 |
| 附录 5 中外劳务合同 .....      | 286 |
| 附录 6 中外租赁合同 .....      | 295 |
| 主要参考文献 .....           | 301 |

# 第1章 国际经济合作概述

## 1.1 国际经济合作基本概念

目前,随着经济全球化和世界经济一体化的趋势不断增强,各个国家在国际分工基础上所形成的相互联系,相互依赖,共同发展,已构成当今世界经济体系。任何国家都不能脱离这个体系,独立地存在于世界上。所有国家都必须遵循世界经济发展规律,参加国际分工,发展同别的国家长期而稳定的经济贸易合作关系。只有这样,这些国家才能够在未来的国际经济竞争中立于不败之地,世界经济才能够得到发展,这是世界生产力发展的客观要求与结果。如果有哪个国家仍然实行闭关锁国政策,或因惧怕经济全球化会带来“陷阱”而拒绝实行开放政策和进行改革,那么,该国家不仅现在经济得不到发展,甚至会出现倒退,而且在以后的经济发展中将会付出更多的成本和代价。因此,在坚持对外开放的同时,积极发展对外经济合作,符合世界经济的历史潮流。

开展国际经济合作对各国和世界经济都具有重大的意义。随着国际分工越来越向广度和深度发展,各国及其企业可以通过国际经济合作,解决资源、资金、技术设备的困难,获得先进的管理方法以及扩大产品出口等;通过开展国际经济合作,生产要素

从生产效率较低的地区或部门转移到生产效率较高的地区或部门,从而使资源得到充分开发、合理分配和有效利用;通过国际经济合作,促进生产要素在国际间的流动,取他人之长,补自己之短,实现优势互补,缩小世界经济发展的不平衡,推动整个世界经济的发展。

怎样理解国际经济合作(International Economic Cooperation)一词的含义?合作一词的含义是指双边或多边为了达到某个共同目标而建立起来的协作与配合关系。结合当代国际经济合作参加的主体,包括的内容,从事的领域以及应遵循的原则,国际经济合作一词的定义应是:不同主权国家政府、企业及国际经济组织之间为了共同的利益,通过竞争与协调,在平等互利基础上,侧重在生产领域中,以生产要素的移动和重新组合配置为主要内容而开展的经济协作活动。

根据上述定义,国际经济合作应该具有这样几方面的含义:

第一,关于国际经济合作的主体。

这里所指的国际经济合作主体是各国政府、企业及国际经济组织。国际经济合作是指在它们之间开展的经济技术协作活动,既包括不同国家政府之间、企业之间和国际经济组织之间的合作,也包括政府与企业之间、政府与国际经济组织之间、企业与国际经济组织之间的合作。有时参与合作的主体可以是该国的自然人,如单个劳务输出等。国际经济组织是指联合国系统的经济组织、区域经济组织以及其他国际经济机构。值得注意的是,这里的国家政府是指主权国家政府,有别于历史上宗主国与殖民地之间剥削与被剥削,统治与被统治的不平等关系。在这种关系里所从事的经济活动不是平等互利原则上的合作,因此,它不属于国际经济合作研究的范畴。此外,国际经济合作的迅速而广泛的发展是从第二次世界大战以后开始的,这时的帝国主义殖民体系全面瓦解,许多殖民地国家纷纷走上独立和解放道路,为了发展

本国经济，他们积极开展对外贸易与国际经济合作。这时的国际经济合作才真正具有普遍意义。

### 第二，关于国际经济合作的内容。

国际经济合作是不同国家生产要素的优化组合。由于各国自然条件和经济发展水平的不同，各国所拥有的生产要素（如资本、劳动力、技术、土地、自然资源、现代管理、信息等）存在一定的差异，只有将不同国家的优势生产要素结合起来，才能更快发展自己的经济，进而促进整个世界经济的发展。通过国际经济合作，各国可以直接利用其他国家的生产要素，弥补本国生产要素的不足。通过生产要素在不同国家间的相互转移，使一种生产要素从具有优势的国家流向在这方面不具优势的国家，与当地具有优势的其他生产要素重新组合与配置，达到生产要素的优化组合。一个国家可以通过国际经济合作活动，输入本国经济发展所必需的各种生产要素，同时输出本国具有优势和丰裕的生产要素，使生产要素在国际移动中得到优化配置，达到发展经济、共同繁荣的目的。另外，各国根据比较优势原理参加国际分工和国际经济协作活动，力争获得最佳的经济效益。一般来说，国际投资合作主要研究资本要素在国际间的移动；国际科技合作主要研究技术要素跨国间的转让；国际劳务合作主要研究劳动力要素在国际间的移动，等等。可见，无论以何种形式和类型出现，国际经济合作的内容都是围绕着生产要素国际移动展开的。

### 第三，关于国际经济合作的领域。

与国际贸易有所不同的是，国际经济合作是不同国家在生产领域里的相互协作。随着科学技术和生产力的发展，国家间的相互经济联系不断加强，整个世界经济生活日趋国际化。过去的那种主要发生在流通领域的国际经济交流方式已经不能适应科技进步和生产力发展的需要了。现代国际化生产要求在生产领域中实现最有优势的生产要素组合和采用最先进的科技成果，以取得最

佳的经济效益。国际经济合作就是世界各国之间在生产领域所进行的经济协作和配合,以及由此产生的经济政策方面的协调。

第四,关于国际经济合作的基本原则。

开展国际经济合作的基本原则是:主权国家的政府、国际经济组织、区域性经济组织、超越国界的自然人和法人等之间,在平等互利原则的基础上,各以其所具有优势的生产要素通过一定的经济协调机制,共同开展较为长期的经济协作活动。

所谓平等互利原则,是指在相互经济交往中,根据双方的需要与可能,有来有往,互惠互利。例如在进行洽谈或签订各种协议、合同时,要在平等的基础上通过协商,兼顾双方的权益,使双方都有利可图。任何一方均不能强加给对方任何不平等的条件和不合理的要求;协议或合同一经签订,双方都应严格执行,任何一项条款没有履行,都属于违约行为。合作各方也可在平等基础上,通过协商或其他途径解决合作中的争议和纠纷。

第五,关于国际经济合作中的竞争与协调。

国际经济合作的实践告诉我们,合作与竞争是一个事物的两个方面。有合作就会有矛盾,或发生冲突,就需要协调解决。在当今社会中,各国或集团、企业之间的相互依赖往往都是处于竞争、矛盾、协调、合作错综复杂的混合状态中。因为,任何一种国际经济行为(如某个经济问题的解决或某个项目的实现等)都反映了该行为主体所要追求的特定价值利益和目标。在实现这些价值、利益和目标活动过程中,该行为主体将会遇到其他行为主体的支持和反对,他们之间就难免会发生矛盾或冲突。发生了矛盾和冲突,各方即要坚持独立自主,平等互利的原则,也需要通过国际经济协调方式来解决。只有这样,才能消除国际经济活动中的矛盾或冲突,推动国际经济合作的发展。

## 1.2 国际经济合作研究对象

### 1.2.1 研究对象

根据上述定义,国际经济合作研究的实质是,国际间各种生产要素的移动与重新组合配置的规律以及各国间的经济协调机制。具体来说包括:

#### (1) 研究国际经济合作形成与发展的理论基础

早在 100 多年前,马克思在《政治经济学批判》导言中,曾提到应当研究“生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出和输入、汇率等问题”。当时马克思设想过国际经济关系的许多问题,但由于受到客观条件的限制,没有完成这些研究。在当时的时代背景下,马克思的设想可以说具有相当的远见。如今,随着国际分工的深入发展和经济生活的日益国际化,国际经济关系的发展中出现了很多理论问题需要去研究和探索。如生产要素在国际间的流动及其表现形式,各国在国际经济交往中表现出来的相互依赖、相互竞争与合作的关系,区域经济合作的发展前景等。这些问题都与国际经济合作的形成与发展紧密相连。国际经济合作是伴随着国际分工的广泛和深入而发展起来的,其内容主要是围绕着生产要素的组合配置展开的,国际经济相互依赖,相互作用是它的重要特征之一,经济全球化、一体化是国际经济合作乃至世界经济的发展趋势。研究这些理论,需要我们运用马克思主义的立场、观点和方法进行分析,揭示国际经济合作形成与发展的规律。

#### (2) 研究国际经济合作中各国的政策调节和国际经济协调机制

从宏观角度,国际经济合作主要研究各国为鼓励或限制资本、技术、劳务等生产要素的国际移动而采取的宏观调控政策和

经济措施；为了解决国际经济交往中出现的矛盾，减少摩擦而建立起来的国际经济协调制度和法律保护问题；当前世界经济发展中区域经济一体化趋势等问题。探讨不同经济制度、不同经济发展水平国家之间在平等互利基础上开展国际经济合作的必要性及发展趋势。

### (3) 研究国际经济合作的具体方式与内容

从微观角度，国际经济合作主要研究合作的范围领域、合作的具体内容、合作的方式及合作的环境。研究合作各方如何通过一定形式在生产、投资、科技、劳务、信息管理等领域里进行合作，获取经济利益的过程。研究相关的国际市场、国际经济合作环境和有关的国际惯例。

## 1.2.2 国际经济合作与国际贸易的异同

国际经济合作与国际贸易都是国际分工的表现形式。从历史发展进程看，国际经济合作是在国际贸易的基础上发展起来的，是传统意义上国际贸易的扩大和延伸，两者之间存在着密切的关系。从广义上看，国际经济合作与国际贸易同属于一个研究范畴。若从狭义上看，两者在研究上又有各自不同的侧重点。国际经济合作无论就其内容、方式还是就其运动规律看，都具有与国际贸易完全不同的特殊性。

国际经济合作与国际贸易的共同之处有：

(1) 都是国际经济交往的重要形式，是各个国家参与国际分工，获得比较利益的重要手段。两者都离不开国际市场这个重要的交易环境，都受到国际经济贸易法律规范的保护和国际经济协调机制的调节。

(2) 都与生产要素相关，一般来说，各国开展国际经济合作的具体方式反映了其生产要素的禀赋情况，同样各国大量进出口的商品生产中也都密集地使用了其禀赋稀缺（或丰裕）的生产要