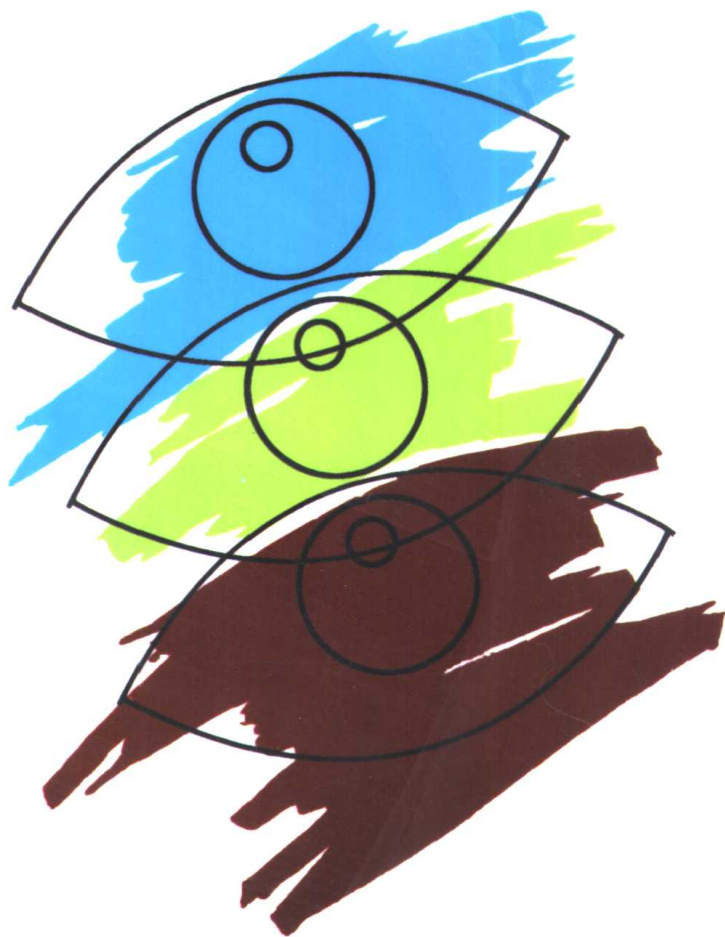


PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION

国际经济合作原理



储祥银 葛亮 卢进勇 编著
对外经济贸易大学出版社

国际经济合作原理

储祥银 葛亮 卢进勇 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

书 名 国际经济合作原理
编 著 储祥银 葛亮 卢进勇
出 版 者 对外经济贸易大学出版社
(北京和平街北土城 邮政编码 100029)
印 刷 者 北京飞达印刷厂
发 行 者 新华书店北京发行所
开 本 850×1168
印 张 13
字 数 333 千字
版 次 1993 年 10 月第 1 版
印 次 2001 年 7 月第 5 次印刷
印 数 7501—11000
书 号 ISBN 7—81000—594—4/F·203
定 价 20.00 元
(如有印刷、装订差错,可向本社发行部调换)

编者的话

国际经济合作是第二次世界大战以后发展起来的一种新型的国际经济交往方式，尽管国际经济合作的存在与发展对世界经济产生了重大的影响，已经开始引起学术理论界的重视，但至今为止，国际上还尚未形成系统的国际经济合作理论。对于我国来说，随着改革开放的深入和对外经济合作事业的发展，国际经济合作已经成为人们普遍接受的概念。但是，对于国际经济合作的研究对象、研究领域与范畴，各家看法不一。国际经济合作理论探讨落后于实践发展的问题仍然没有解决，从理论角度对国际经济合作进行系统概括和阐述的书籍还不太多。根据理论研究和教学的需要，我们在多年反复研讨的基础上，撰写了这本《国际经济合作原理》，着重围绕着生产要素在国际间移动和重新合理组合配置问题，对国际经济合作进行理论分析，旨在抛砖引玉，推动国际经济合作的理论探讨与学科建设。

在本书编写大纲形成的过程中，王西陶、王世浚、刘孝紘、付连康、何其三、林谦等同志给予了热情支持和帮助，并提出了很多宝贵的建议。另外，在编写本书的时候，我们参考了国内外已出版的一些书籍和报刊杂志上的一些文章，借鉴了已有的一些科研成果，在此一并向这些著作的作者表示诚挚的谢意。

本书各章的编写分工是：第一、二、三、十、十一、十二章，储祥银；第四章，葛亮；第五、六、七、八、九章，卢进勇。

囿于作者的理论和业务水平，虽然我们力图为国际经济合作理论探讨趟出一条路子，但书中难免有许多疏漏和不足之处，敬希国内外经济学界同仁和广大读者批评指正。

编者

1993年7月

前 言

随着国际分工的深化和世界经济一体化的发展，国际经济合作日益成为国家间经济交往的重要方式，在当代国际经济生活中发挥着越来越重要的作用。国际经济合作的内容不断在实践中丰富，方式也日益灵活多样，有力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，受到有关国家的普遍欢迎与重视。国际经济合作的蓬勃发展日益引起理论学术界的重视，国际范围内对国际经济合作理论研究与探讨的热潮正在兴起。

党的十一届三中全会以来，随着改革的深化和对外开放的扩大，我国对外经济合作事业发展很快，有力地促进了我国国民经济增长和现代化建设。为适应对外经济合作事业发展的需要，更好地推动国际经济合作学科的建设与完善，普及国际经济合作知识，促进国际经济合作人才培养，根据对外贸易经济合作部人事教育劳动司编制的全国经贸学科教学大纲要求，作为全国国际经济合作学科协作组牵头单位，我们组织编写了《国际经济合作原理》、《国际经济合作实务》、《国际工程承包》、《国际发展援助》、《涉外投资项目可行性研究》等五本国际经济合作专业主干课程的系列教材，今后还将陆续推出《国际投资》、《国际租赁》等教材，以完善国际经济合作学科的教材体系。

国际经济合作学科系列教材的推出，首先应归功于国内国际经济合作学术理论界和实际工作部门的共同努力。近些年来，许多学术前辈、后起之秀和实际工作者在国际经济合作理论探讨与经验总结方面倾注了大量心血，结出了丰硕的研究成果。在他们研究的基础上，我们才有可能组织编写和出版了国际经济合作系列教材。我们还应当感谢四川大学、上海外贸学院、中国旅游学院、东北财经大学、厦门大学、暨南大学、国际经济合作学会、国

际经济合作研究所等国际经济合作学科协作组成员单位的专家、教授与领导在国际经济合作学科体系确定、专业主干课程教学大纲审定乃至有关教材的编写过程中所作的努力和所提供的帮助。我们十分感谢对外贸易经济合作部人教司学校教育处的同志们，这一学科的发展与这一套教材的编写出版始终得到了他们各方面的全力支持。这套教材的出版还得到百达金融集团（澳门）的资助，在此我们向百达金融集团（澳门）董事长魏强先生表示深切的谢意。在向社会各界同仁深致谢意的同时，我们殷切地期望得到社会各界更多的支持和帮助。

国际经济合作系列教材不仅可以作为国际经贸专业本科的教材，亦可以作为在职进修和岗位培训的教材，对于从事国际经济贸易理论研究与实际工作的同志来说，也是一套必备的重要案头参考书。

**对外经济贸易大学
国际经济合作系
1993年6月**

目 录

第一章 绪论

- 第一节 国际经济合作的概念及其含义
- 第二节 国际经济合作学科的研究对象
- 第三节 国际经济合作学科的研究方法
- 第四节 国际经济合作学科探讨的现状

第二章 国际经济合作的性质、特征及其意义与作用

- 第一节 历史上的国家间经济协作
- 第二节 国际经济合作产生的原因
- 第三节 国际经济合作的主要特征
- 第四节 国际经济合作的类型与方式

第三章 国际经济合作的基本理论

- 第一节 生产要素的概念及其分类
- 第二节 生产要素流动性分析
- 第三节 生产要素国际移动的动因分析
- 第四节 生产要素国际移动的机制与行为主体
- 第五节 生产要素国际移动的经济效应
- 第六节 生产要素理论研究的发展

第四章 资本要素的国际移动

- 第一节 资本要素国际移动的基本概念
- 第二节 资本要素国际移动的经济动机和制约因素
- 第三节 资本要素国际移动的经济效应
- 第四节 资本要素国际移动的形式

第五节 资本要素国际移动的现代格局

第六节 国家对资本要素国际移动的协调和调节

第五章 劳动力要素的国际移动

第一节 劳动力要素国际移动的含义和历史沿革

第二节 劳动力要素国际移动的动因和制约因素

第三节 劳动力要素国际移动的经济效应

第四节 劳动力要素国际移动的特征和发展趋势

第六章 技术要素的国际移动

第一节 技术要素国际移动的含义及其历史变化

第二节 技术要素国际移动的经济动机和制约因素

第三节 技术要素国际移动的经济效应

第四节 技术要素国际移动的形式

第五节 技术要素国际移动的特点和发展趋势

第七章 土地要素的特殊国际移动

第一节 土地要素的概念和特殊国际移动的含义

第二节 土地要素特殊国际移动的形式

第三节 土地要素特殊国际移动的经济动机和制约因素

第四节 土地要素特殊国际移动的经济效应

第五节 土地要素特殊国际移动的发展历程和趋势

第八章 经济信息要素和经济管理要素的国际移动

第一节 经济信息要素的概念、特征和类型

第二节 经济信息要素跨国传递的渠道与经济效应

第三节 经济管理要素国际移动的理论分析

第九章 国际经济合作的协调机制

第一节 经济协调与当代国际经济的发展

第二节 联合国系统经济组织在国际经济协调中的作用

第三节 区域经济一体化组织和其他国家间经济组织在国际经济协调中的作用

第四节 经济外交与政府首脑会议

第十章 区域经济一体化

第一节 区域经济一体化的定义

第二节 区域经济一体化形成与发展的原因

第三节 区域经济一体化的经济效应

第四节 区域经济一体化对世界经济的影响

第十一章 中国对外经济开放

第一节 中国对外开放的客观依据

第二节 中国对外开放的历程

第三节 中国扩大对外开放面临的国际机遇与挑战

第十二章 中国对外经济合作

第一节 中国对外经济合作的发展历程

第二节 中国利用外资

第三节 中国技术引进与对外技术合作

第四节 中国对外投资

第五节 中国对外工程承包与劳务合作

第六节 中国对外经济技术援助

附录： 主管部门领导谈中国对外经济合作

主要参考书目

第一章 绪论

随着国际分工的深化和世界经济一体化的发展，国际经济合作日益成为国家间经济交往的主要内容之一，‘在当代国际经济生活中发挥着越来越重要的作用。国际经济合作的内容不断丰富，方式越来越灵活多样，有力地促进了参与合作国家国民经济的增长和推动了世界经济的发展。国际经济合作日益受到有关国际政府和国际机构的普遍重视，同时，作为一个新兴的学科，国际经济合作也成为国际经济理论界学术研究的热门课题，许多专家学者从各个方面对国际经济合作进行了深入、广泛的探讨，有力地推动了国际经济合作这门新兴学科的发展和完善。

第一节 国际经济合作的概念及其含义

究竟什么是国际经济合作呢？学者们的意见并不完全一致。从目前已经发表的专著来看，对国际经济合作概念的表述，主要有以下几种：

“国际经济合作是世界上不同国家（指主权国家）与地区在国际分工基础上进行运转的重要机制，它符合人类社会经济发展的进步趋势，是经济生活日益国际化的必然结果。……不难理解，国际经济合作就是指不同国家或不同地区为了在经济上达到一个共同目标（或为了取得某种经济效益）而进行相互协调的有效机制。”^①

“国际经济合作是国际间各种生产要素的相互配合和合作，即

^① 见《国际经济合作概论》，王世浚主编，中国对外经济贸易出版社出版。

各个国家的企业之间以其占有优势的生产要素（如资源、土地、资本、劳动力、技术、设备和管理技能等）进行某种形式的合作，并根据一定的协议章程或合同分担一定的义务和风险，共同分享合作的收益。当代国际经济合作是战后，尤其是六十年代以来出现的新事物。”^①

国际经济合作是指“世界各个主权国家之间，基于平等互利的原则，在生产领域，通过各种生产要素的相互转移而开展的各种经济往来活动，包括国际资本转移、国际技术转移、国际劳动力转移、国际资源转移等方面的各种形式的经济活动。”^②“就其实质而言，国际经济技术合作是主权国家间（包括主权国家与经济组织之间，主权国家间的企业之间，国际经济组织之间，以及国际企业法人之间），通过竞争与协调，在自愿互利基础上进行的经济活动。”^③

上述几个定义，虽然措词不尽相同，但大多包括了参与国际经济合作的主体，进行国际经济合作的主要内容等方面的内容，都强调了国际经济合作是不同国家间的经济活动。但是，对于参加国际经济合作的主体及其性质，从事国际经济合作的领域，进行国际经济合作的方式以及应遵循的原则等问题，不同学者的界定不太一致。综合各家的看法，根据现代国际经济合作的实践，我们认为，国际经济合作是指二次世界大战以后，不同主权国家政府、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，在生产领域中以生产要素的移动与重新组合配置为主要内容而进行的较长期的经济协作活动；国家间的经济政策协调也是国际经济合作的重要内容。

① 见《国际经济合作》，汪尧田主编，中国展望出版社出版。

② 见《国际经济合作》，张骏、叶京生、陈忠培主编，中国经济出版社出版。

③ 见《国际经济技术合作》，邱年祝、严思忆、李康华编著，中国对外经济贸易出版社出版。

根据上述定义，我们可以看出国际经济合作具有这样几个方面的含义：

第一，国际经济合作是不同主权国家间的经济协作活动。这里所讲的主权国家间，当然也包括主权国家与国际经济组织，主权国家间的企业、国际经济组织之间、国际企业法人间乃至主权国家非法人机构、学术团体间的合作。我们所强调的主权国家间经济协作，有别于历史上宗主国对殖民地附属国的掠夺、侵略与剥削。历史上宗主国对殖民地附属国的掠夺、侵略与剥削不属于国际经济合作的范畴。历史上的不平等条约，虽然也是主权国家间政府签订的，但这些不平等条约下的经济活动不是平等互利原则基础上的合作，也不是国际经济合作。有鉴于此，国际经济合作是二次世界大战以后，随着帝国主义殖民体系全面崩溃而发展起来的新的经济范畴。

第二，国际经济合作是不同国家的自然人与法人之间的合作，它不同于国内各地区间的经济协作。国际经济合作所涉及到的社会文化背景、国家法律、管理条件等都远比国内地区间经济协作复杂。

第三，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联系方式已经不能适应科技进步和生产力发展的需要了。现代国际化的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中所进行的经济协作和配合。

第四，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，各国所拥的生产要素存在着一定的差异，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它国家的生产要素，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种要素方面不具优势的国家，与当地具有优势的其它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，输入自己经济发展所必需的各种生产要素，同时输出自己具有优势的和多余的生产要素，使各国的生产要素充分发挥作用，推动各国生产力的发展。

第五，国际经济合作是不同国家间进行的较长期的经济协作活动。传统的国际贸易一般都是就某批商品的交易洽商合同，合同签订以后，卖方负责备货交货，买方验收付款，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，此笔交易即告完成，每笔交易持续的期限一般都不长。国际经济合作要求合作双方（多方）建立一种长期、稳定的协作关系，共同开展某些经济活动，国际经济合作的周期一般都比较长，有些项目的合作周期可长达数十年，而且，国际经济合作的方式也比国际贸易更为灵活多样。

第六，国际经济合作还应当包括国际经济政策协调方面的内容。不同国家（或地区）、国家集团和国际经济组织通过协商和会谈，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节，这本身就属于国际经济合作的内容。这样的联合协调活动有利于世界经济持续稳定地发展，为其他经济合作方式的进行创造了一个良好的世界经济环境；同时，国际经济协调加速了经济生活国际化和一体化的进程，为具体合作的开展提供了更广阔的天地。国际经济合作与国际经济协调互为因果，相辅相成，密不可分。国际经济合作离不开国际经济协调，国际经济协调促进国际经济合作的深入。通过国际经济协调，可以促进不同国家优势生产要素的优化组合和合理配置；通过国际经济协调，可以解决国际经济合作过程中出现的各种利益矛盾和纠纷；国际经

济信息的交流与分享实质上就是信息要素在国家间的转移，既属于国际经济合作的范围，也是国际经济协调的主要内容之一。因此，国际经济合作事业的发展离不开国际经济协调，国际经济协调本身就是国际经济合作的题中应有之义。

第二节 国际经济合作学科 的研究对象

学科研究对象的确定是学科建设的理论根据。一个新学科的确立，首先应当具有明确的学科研究对象，并根据研究对象自身运动的规律的客观要求确定学科研究的内容范围。只有这样，才能明确学科发展的方向，才能限定学科研究的内涵和外延，才能划清此学科与其它相关学科之间的关系。根据国际经济合作的定义和我们前面的论述，生产要素的国际移动和重新组合配置是国际经济合作的实质内容。因此，国际经济合作学科应当以生产要素在国际间的移动和重新组合配置为对象，研究以各种形式出现的生产要素移动的规律和在这一领域进行国际经济协调的有效机制。

生产要素是指使具体的生产过程得以正常进行所必需的各种物质条件和非物质条件。对于生产要素类型和种类的划分有多种方法，学术界的观点也不一致，但目前比较通行的做法一般是根据要素在生产过程中的职能将生产要素划分为资本、技术、劳动力、土地、管理和信息等类。生产要素的国际移动包含着两层意思：第一层意思指以国际经济合作形式出现的生产要素在国家间的直接移动与重新组合配置；第二层意思是指以商品为外化形态在国际间所展开的间接移动。国际经济合作学科主要研究第一层含义上的生产要素国际移动，揭示导致生产要素国际直接移动的动因，探讨生产要素国际直接移动带来的各种经济效应，分析生产要素国际直接移动所采取的形式以及当今世界各类生产要素国

际直接移动的基本格局，研究各类国际经济合作行为主体在生产要素国际移动过程中所发挥的作用，比较不同国家对生产要素国际移动所采取的政策及其影响，研究国际经济协调的机制和进行国际经济协调对生产要素国际移动所产生的积极意义。

生产要素国际移动分成直接移动和间接移动两种形式，国际经济合作学科着重研究生产要素在国际间移动和重新组合配置的规律，这决定了国际经济合作与国际贸易之间的联系与区别，两个学科研究对象的不同决定了各自研究的范围、领域和明确了彼此之间的界限。

不言而喻，国际经济合作与国际贸易都是国际分工的表现形式，而且，从历史发展过程看，国际经济合作是在国际贸易的基础上发展起来的，两者之间存在着密切的联系。然而，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。因此，我们说国际经济合作和国际贸易是既有联系又有区别的两个经济范畴，相互之间既存在着一定的共性，又各自具有自己的特殊性。

国际经济合作与国际贸易的共性表现为：

第一，国际经济合作与国际贸易都是国际经济交往的重要形式，是各个国家参与国际分工，获得比较优势利益的重要手段，都需要在国际市场上进行交换，都必须受到平等互利和相互尊重主权等原则的制约和调节。

第二，国际经济合作和国际贸易都与生产要素相关。生产要素的禀赋决定了国际经济合作中各种生产要素的组合形式和结构类型，同时，生产要素的禀赋也决定了国际贸易中各国参与交换的商品种类与数量。

第三，国际经济合作和国际贸易都与国际性商品生产有关。在国际经济合作中，合作各方以自己占优势的要素参与合作，共同生产商品，在国际贸易中，各国利用自己占相对优势的生产要素生产商品，通过商品的国际交换实现生产要素间接转移，获得比

较利益。

第四，国际经济合作与国际贸易常常会结合在一起进行，构成国际经济合作和国际贸易的综合性国际经济活动。

国际经济合作与国际贸易的主要区别表现为：

第一，研究对象不同。国际贸易研究国际间商品流通的规律性，亦即生产要素间接国际移动的规律性。研究的重点是商品的进口与出口，属于流通领域的范畴。国际经济合作研究生产要素在国际间进行直接移动和重新组合配置的规律及其协调机制，重点在于生产领域内的直接协作。

第二，所采取的方式不同。国际贸易所采取的大多是断买断卖方式，而国际经济合作则大多采取项目合作的方式。在国际贸易业务中，买卖双方一般就某批商品的进出口，或某笔交易洽商合同，交易达成后，买方收货付款，卖方交货收款，一旦货款两清，买方与卖方的契约关系即告结束，相对于国际经济合作项目而言，国际贸易的交易方式较为简单。在国际经济合作业务中，生产要素的国际移动一般表现为特定的合作方式，最终大多与具体项目建设结合在一起。比如国际间的相互投资渗透、技术转让、工程承包一般都采取项目合作的方式，国际经济援助也大多用于经济项目的建设，国际融资租赁本身就是一个经济建设项目，或隶属于某一经济建设项目的的重要组成部分。因此也可以说，国际经济合作的一个重要方面就是国家间在经济建设项目上的合作。一个项目，在开始合作之前，要根据项目本身的特点共同研究和洽商合作的具体方式，交易达成后，合作各方需要在一段较长的时间内进行协作和发生经济往来。有的项目还需组成一个联合性质的经济实体，参加实体的有关各方，对项目的经营成败有着共同的利害关系，因此，有些项目还要求共同管理、共担风险、共负盈亏。作为国际项目合作，方式灵活多样，合作周期较长，风险也较大，如果没有合作的诚意，没有双方的共同努力，合作关系难以长期维持，合作项目也难以获得满意的结果。

第三，开展国际经济合作可以获得独特的经济效益，发挥国际贸易难以发挥的作用。七十年代以来，世界性贸易保护主义抬头，关税壁垒、非关税壁垒和限制性商业惯例等贸易保护主义措施严重地影响了国际贸易的正常开展。国际经济合作为进入他国市场和获得别国先进的优势生产要素提供了有效的途径。在东道国投资设厂，就地生产，有利于资本输出国家自身在国际市场上的生存与发展；通过国际经济合作，可以直接在生产领域使用别国先进的技术和管理经验，有利于提高自己的科学技术水平和管理水平；进行国际性项目合作，可以建设一些本国难以单独进行的大型建设项目，有利于改造自己落后的产业结构或建立新的产业，使产业结构优化。

《国际经济合作原理》着重探讨国际生产要素运动的规律性，主要分析生产要素在国际间移动与重新组合配置的动机、效应与机制，偏重于理论的研究，旨在为国际经济合作学科的确立与发展奠定一个理论上的基础，与一般的《国际经济合作概论》不同，《国际经济合作原理》的重点不是介绍当代国际国际合作的发展状况与基本格局，而是要探讨国际经济合作的理论问题。就目前国内学者们的研究成果来看，比较一致的看法认为，生产要素的国际移动与重新组合配置是国际经济合作的本质内容。《国际经济合作原理》将用比较大的篇幅和比较多的章节来探讨生产要素国际移动问题，着重分析生产要素国际移动的动因与效应等问题。因此，我们仅在第二章中简要地介绍了国际经济合作的一般性问题，重点分析了作为二次世界大战以后才出现的特定经济范畴——国际经济合作产生与发展的原因，国际经济合作的特征、种类、方式以及国际经济合作的意义与作用。第二章以后，我们将用六章的篇幅系统地探讨生产要素国际转移与重新组合配置的理论问题，分析各类生产要素在国家间移动的动因、经济效应与表现形态等问题。根据生产要素在生产过程中的职能，我们将生产要素分为资本、技术、劳动力、土地等具体形态，对资本、技术、劳