

F114.4
M166:1

国际经济合作研究

马淑琴 孙建中 著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作研究/马淑琴,孙建中著. -北京:中国财政经济出版社,2003.4

ISBN 7-5005-6483-X

I. 国… II. ①马…②孙… III. 国际合作:经济合作-研究 IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 026347 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100036

发行外电话:88190406 财经书店电话:64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 16.875 印张 403 000 字

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月北京第 1 次印刷

定价:32.00 元

ISBN 7-5005-6483-X/F·5657

(图书出现印装问题,本社负责调换)

前 言

“和平与发展仍是当今时代的主题。维护和平,促进发展,事关各国人民的福祉,是各国人民的共同愿望,也是不可阻挡的历史潮流。世界多极化和经济全球化的发展,给世界的和平与发展带来了机遇和有利条件。”^①正如江泽民同志所说,21世纪的世界经济格局,正在经历一场深刻而巨大的变革。全球经济一体化和区域经济集团化的发展在广度和深度上不断深化,各国经济间的相互渗透与融合、竞争与合作也在日益加深和发展。生产国际化、技术国际化、信息国际化、贸易国际化和金融国际化,成为不可阻挡的时代潮流。资本、劳动力、商品、服务、技术、信息等跨越国界,在全球范围内大规模流动,实现世界资源的优化配置。在这一进程的推动下,各国都在新的国际分工格局中调整自己的发展位置

① 摘自江泽民同志在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告。

和构建相适合的国际生产体系,加入国际经济合作的行列已成为各国不可避免的天然选择。

我国经历了改革开放 20 多年的发展后,在对外经济合作方面取得了巨大的成就。截至 2002 年 11 月底,全国累计批准设立外商投资企业 420753 个,合同外资金额 8222.38 亿美元,实际使用外资金额 4432.35 亿美元。其中,2002 年前 11 个月,全国新批设立外商投资企业 30728 家,同比增长 34.1%,合同外资金额 769.47 亿美元,实际使用外资金额 480.11 亿美元,同比分别增长 27.38% 和 14.59%。我国利用外资的规模已连续 9 年成为发展中国家第一位和全球第二位。对外投资的范围也已遍及 130 多个国家和地区,参与国际经济合作的形式也越来越广。如利用外商直接投资和间接投资、对外直接投资、引进技术、对外转让技术、国际工程承包与劳务合作、融资租赁、国际经济发展援助等多种形式的国际经济合作发展十分迅速。

2001 年我国加入世界贸易组织(WTO),各行各业面临着巨大的挑战与压力,也拥有许多机遇。其实,无论是机遇、还是挑战,都是我国步入国际化进程的过程中不可或缺的要素。问题的关键是,我们应最大化地利用机遇,特别是抓住新世纪的头 20 年的机遇,积极主动开展各种形式的对外经济合作,充分利用“两个市场、两种资源”和科学技术,促进经济的可持续发展,全面建设小康社会。为实现这一宏伟目标,开展国际经济合作势在必行,而如何在世界贸易组织框架协议下开展国际经济合作,正是

本书的创新所在。

为了让更多的人了解、熟悉和掌握世界贸易组织规则下的国际经济合作的基本理论和方法,加快我国国际化经营的步伐,促进社会主义现代化建设的发展,我们总结了多年在国际经济合作领域的教学经验和科研成果,撰写了这本《国际经济合作研究》,以期能对我国外向型经济的发展起到一定的促进作用。

作 者

2003 年 1 月

目 录

第一篇 国际资本直接投资

第一章 国际投资理论	(35)
第一节 西方主流学派的跨国公司理论	(36)
第二节 邓宁的综合性跨国公司理论	(53)
第三节 发展中国家跨国公司理论	(58)
第四节 我国的综合大国优势理论	(64)

第二章 我国的外商直接投资	(79)
第一节 我国的外商直接投资概述	(79)
第二节 我国的外商直接投资类型	(92)
第三节 我国的外商直接投资问题	(107)
第四节 WTO 与我国利用外商直接投资	(114)
第三章 我国的对外直接投资	(151)
第一节 国际对外直接投资的新形势	(151)
第二节 我国对外直接投资动因分析	(161)
第三节 我国对外直接投资的优势分析	(184)
第四节 我国对外直接投资的发展	(191)
第五节 加入 WTO 我国对外直接投资的战略选择 ...	(213)

第二篇 国际资本间接投资

第四章 国际证券投资	(244)
第一节 国际证券投资概论	(244)
第二节 国际债券投资	(252)
第三节 国际股权投资	(260)
第四节 国际基金投资	(267)
第五节 国际证券市场	(274)
第六节 WTO 与我国证券市场	(279)
第五章 国际信贷投资	(294)
第一节 国际信贷概述	(294)
第二节 政府贷款	(302)
第三节 国际金融组织信贷	(312)
第四节 国际银行投资信贷	(333)

第三篇 其他国际合作方式

第六章 灵活多样的国际投资方式·····	(342)
第一节 对外加工装配贸易·····	(342)
第二节 补偿贸易·····	(359)
第三节 国际租赁·····	(371)
第七章 国际工程承包和劳务合作·····	(390)
第一节 国际工程承包·····	(390)
第二节 国际劳务合作·····	(414)
第三节 我国的对外工程承包和劳务合作·····	(421)
第八章 国际技术转让·····	(429)
第一节 国际技术转让概述·····	(429)
第二节 国际技术转让的现状和问题·····	(439)
第三节 《知识产权协定》与国际技术转让的内容·····	(443)
第四节 国际技术转让的主要方式·····	(457)
第五节 国际技术转让的交易程序·····	(462)
第六节 WTO 与我国的技术进出口贸易 ·····	(471)
第九章 国际经济援助·····	(486)
第一节 国际经济援助概述·····	(486)
第二节 国际经济援助的主要方式·····	(498)
第三节 国际经济援助的主要机构·····	(503)
第四节 国际经济援助的程序·····	(523)

概 论

随着国际分工的深化和国际经济合作一体化的发展，国际经济合作已成为国家间经济交往的重要内容，在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，合作的方式也越来越灵活多样，有力地促进了合作各国的国民经济发展和推动了世界经济的发展。国际经济合作受到各国政府和国际机构的广泛重视，而且也成为国际经济理论界学术研究的热门课题。作为一门新兴的范畴，许多专家学者从各个方面对国际经济合作进行了深入、广泛的探讨和研究，从而有力地推动了国际经济合作的发展和完善。

第一节 国际经济合作概念界定

一、什么是国际经济合作

目前，国际上对国际经济合作概念的界定尚不完全一致。有许多专家、学者从不同角度对国际经济合作概念作了不同的表述，归纳起来主要有以下几种：

第一，国际经济合作是一种不同国家相互协调的有效机制。如王世俊主编的《国际经济合作概论》中定义为：“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。”

第二，国际经济合作是跨越国界的企业生产要素再配置活动过程。如汪尧田主编的《国际经济合作》中定义为：“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共同分担一定的义务和风险，共同分享合作的收益。”

第三，国际经济合作是一种在自愿互利基础上进行的经济活动。如张骏等主编的《国际经济合作》中定义为：“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。”

尽管上述的几个定义强调的重点不尽一致，但它们都涉及了国际经济合作内容及国际经济合作的原则。但是，对于参加国际经济合作的主体的性质，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的界定都不太一致。

综合以上各家的看法，根据现代国际经济合作的实践，我们认为国际经济合作的概念应界定为：世界各个主权国家，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，基于平等互利的原则，在生产领域内，通过各种生产要素（包括资本、技术、劳动力、土地资源等）的相互转移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。

根据以上定义，可以看出国际经济合作具有以下几方面的涵义：

（一）国际经济合作是不同主权国家间的经济协作活动

国际经济合作的主体包括主权国家、国际经济组织、主权国家间的企业、国际企业法人及主权国家非法人机构、学术团体等。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（包括地方政府、经济组织机构、企业）的经济协作。国际经济合作所涉及到的政治风险、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。

（二）国际经济合作遵循平等互利的原则

在国际经济合作过程中，无论国家强弱，企业规模大小，它们的地位都是平等的，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。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在平等互利的原则基础上的合作，更不是国际经济合作。可见，国际经济合作是第二次世界大战以后，随着殖民体系全面崩溃而发展起来的建立在平等互利基础之上的新的经济范畴。

（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，国际分工越来越细，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适应新的科学技术进步和生产力发展的需要了，现代国际化的生产要求在全球范围内实现生产要素的最优配置，以取得最佳的经济效益。国际经济合作就是世界各国之间在生产领域中所进行的经济协

作。

（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，各国所拥有的生产要素存在着一定的差距，包括质量上的和数量上的差异。只有将不同国家的优势生产要素结合起来，才能更快的发展经济。通过国际经济合作，可以输出自己具有优势的多余的生产要素，输入自己经济发展所必需而又稀缺的各种生产要素，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，取得最大的经济效益，来推动各国生产力的发展和世界经济的快速发展。

（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些商品的交易进行磋商，达成协议并签订合同后，卖方备货交货，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，该笔交易也告完成，每笔交易持续的期限一般都不长。国际经济合作则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，因而国际经济合作的周期同传统的国际贸易相比一般都比较长，有些项目的合作期限可长达数十年以上。而且，国际经济合作的方式比国际贸易更为灵活多样。但是，由于合作的期限比较长，所以风险也会比较大。

此外，国际经济合作还应包括国际经济、政策协调方面的内容。国际经济合作内容十分广泛，不同国家（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家经济关系进行联合调节，也属于国际经济合作内容。国际经济协调活动有利于世界经济持续稳定的发展，为国际经济合作方式的进行创造良好的世界经济环境，有利于加速国际经济一体化的进程。

二、国际经济合作的研究对象

国际经济合作、国际贸易及国际金融都是国际经济关系中的重要学科之一，它是一门具有涉外活动特点的理论性与实践性很强的综合性应用学科。

从国际经济合作的概念出发，国际经济合作的实质内容是生产要素的国际转移和重新组合配置，研究以各种形式出现的生产要素的规律和在这一领域进行国际经济协调的有效机制。生产要素主要包括资本、技术、劳动力、土地资源等。生产要素的国际转移包含着两层意思：第一层意思是指以国际经济合作形式出现的生产要素在国家间的直接转移与重新组合配置；第二层意思是指以商品为外化形态在国际间展开的间接转移。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间直接移动的原因，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中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为直接移动和间接移动两种形式，国际经济合作着重研究生产要素在国际间移动和优化配置规律。这就决定了国际经济合作与国际贸易的区别与联系。

国际经济合作和国际贸易都属于国际经济关系学科范畴，都是国际分工的表现形式。从历史发展进程来看，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，国际经济合作的内容、方式、运动规律又不同于国际贸易。因而，我们说二者是既有区别又有联系的两个经济范畴。

国际经济合作与国际贸易的联系主要体现在：

第一，国际经济合作和国际贸易都是国际经济交往的重要形式，都是各个国家通过参与国际分工，获取比较优势利益的重要手段，都需要在国际市场上进行交换，都需要在平等互利的相互尊重主权的原则上进行交易。

第二，国际经济合作和国际贸易都与生产要素和商品生产有关。生产要素的秉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；同时也决定了国际贸易中各国参与交换的商品品种与数量。

第三，在国际经济合作中，合作各方以各自占相对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结合在一起进行，构成了综合性的国际经济活动，从而推动了全球经济一体化的发展。

国际经济合作与国际贸易又有很大的不同：

第一，两者的研究对象不同。国际经济合作研究对象是生产要素在国际间的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；而国际贸易研究对象是国际间商品流通的规律性，也就是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。

第二，两者所采用的方式不同。国际经济合作方式灵活多样、合作周期较长、风险也较大，在国际经济合作中，交易方式大都采取项目的合作，一般都与具体的项目建设结合在一起；相对于国际经济合作而言，国际贸易的交易方式较为简单，在国际贸易中，交易方式大都采取的是断买断卖。

第三，开展国际经济合作可以获得通过国际贸易难以获得的

独特的经济效益。20 世纪 70 年代以后，由于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。而国际经济合作业务有利于绕开关税壁垒、非关税壁垒等，直接进入他国市场和获得别国先进的优势生产要素，可以直接在生产领域使用别国先进的技术和管理经验以及廉价的劳动力等，从而获得较好的经济效益。

第二节 国际经济合作的产生和发展

一、国际经济合作的产生

国际经济合作是一个历史范畴，是国际经济关系在一定历史条件下所采取的特殊方式。国际经济合作的产生与发展有其深刻的社会、历史原因。

严格地说，只有在国家出现以后，才有可能存在国际经济合作。但是，在原始社会后期，相邻部落和民族之间存在的物物交换行为可以被看作是后来国际经济交往的胚胎形态，尽管它不同于今天国际经济合作的内容，但我们可以理解为是易货贸易的雏形。

追根溯源，国际间在经济方面进行的协作早在封建社会就已经出现了。但采取何种形式进行协作则主要取决于国际分工的发展程度，有社会分工就应该有社会合作。在封建社会初期，出现了阶级和国家，原始的、不发达的社会分工也出现在相邻的国家之间，实际上成为初级的国际分工，有了国际分工就有了国际合作。事实上，经过三次社会大分工之后，社会生产力已有长足的

发展，商品交换的范围大为扩大，远距离贸易、海上贸易已有所发展。而为了保护这种贸易，相邻国家之间在关卡的通行，货物的运输等方面进行一定的合作也是必不可少的，这就是原始的国际经济合作。

早期的国际经济合作主要是围绕着早期的国际贸易而出现的。在古希腊时代（公元前5世纪左右），地中海周边国家的贸易往来已相当频繁。为了保证贸易的顺利进行，由希腊出面斡旋，各国约定互为对方的船只提供便利，并进而在关税上互相提供一定的优惠。在春秋时代的中国，各诸侯国之间商业往来已相当发达，而且在楚、晋、齐、鲁等国之间均定有通商盟约，规定互相之间为货物运输提供方便。

在封建社会时期，欧洲出现过“汉萨同盟”式的国际经济合作。14至17世纪，北欧和中欧国家的一些商业城市结成了一个旨在维护商业利益的组织——汉萨同盟。参加这一同盟的北德意志和波罗的海沿岸的城市最多时达到160多个。加入这一同盟的城市称为“汉萨城市”。同盟以卢卑克为中心，商人代表会议是其最高权力机构。同盟设有最高法院，入盟城市必须遵守同盟权力机构的决定。它们分担经济风险，组织联合贸易团，包租轮船，在西起伦敦、东至原俄国诺夫哥德的沿海各地设立商站，垄断波罗的海地区的贸易。同盟的邻近诸国享有商业特惠，统一商法，抵制封建法庭的干预，保护商队的安全，以合作的方式来保障盟员的利益。

由于在奴隶社会和封建社会时期社会生产力和商品生产尚不发达，自给自足的自然经济占统治地位，加上交通工具落后等因素，国际经济合作处于很低级的阶段，往往是偶然的、局部地区发生的暂时性的合作。

在资本主义社会，由于商品生产占统治地位，使得国际经济