

主编 曹雨平 杨文奇

国际 经济合作



西安交通大学出版社

F114.4

C192

主编 曹雨平 杨文奇

国际 经济合作



西安交通大学出版社

· 西 安 ·

内 容 提 要

本书在介绍国际经济合作理论与实务的基础上,研究和论述了近年来在该领域出现的一些新现象、新问题。本书共分十二章,包括国际投资,国际技术、劳务、信息合作,国际租赁,加工装配和补偿贸易,国际经济援助,区域经济一体化,国际经济协调机制等。

本书的读者以经济管理类在校本科生为主,兼及研究生与大专层次,也可供在职人员继续学习和对该门学科有兴趣的读者使用。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作/曹雨平,杨文奇编. —西安:西安交通大学出版社,2000.6
ISBN 7-5605-1506-1

I. 国… II. ①曹…②杨… III. 国际合作:经济合作 IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027672 号

*

西安交通大学出版社出版发行

(西安市兴庆南路 25 号 邮政编码:710049 电话:(029)2668315)

陕西省轻工印刷厂印装

各地新华书店经销

*

开本:850 mm×1 168 mm 1/32 印张:10.75 字数:364 千字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数:0 001~3 000 定价:15.00 元

发行科电话:(029)2668357,2667874

前 言

国际经济合作是超越国家或地区界限的各种生产要素在世界范围内流动所形成的一种较长期的国际经济协作活动。从这个意义上说,国际经济合作在国家产生后就出现了,但由于社会制度、政策取向、交通状况、通讯手段和信用体系等因素的影响和制约,它在相当长的时期内都具有局部性和偶然性,这种状况一直持续到 20 世纪上半叶。

第二次世界大战后,随着生产的发展和资本国际化,尤其是第三次科技革命推动了经济生活的一体化,促进了资本、技术、信息等要素的国际化,极大地促进了国际经济合作的发展。越来越多的国家认识到,在目前宏观经济条件下,要实现经济持续、稳定、协调发展,各国经济技术合作是一条必由之路。三大国际经济组织:国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织都是国际经济合作的成功范例,它们的出现,极大地推动了国际经济合作的发展,并仍将继续起到不可替代的作用。无论从理论上还是在实践中,都已经表明了国际经济合作无论在现在还是将来,都是世界经济发展的主流。

从这门学科的处延与内涵而言,其有着理论经济学、应用经济学的双重身份,是与国际贸易、国际金融并列,但重要性丝毫不亚于前两者的边缘学科。该学科内容的充实是一个动态的过程,在不断拓展,主要包括国际投资、国际技术合作、国际劳务合作、国际信息合作、国际经济援助、国际经济的协调等等。

一方面,中国加入了世界贸易组织,对外开放程度必将日益加深,这要求我们进一步从理论上掌握有关国际经济交往的知识;另

一方面,作为相对薄弱的学科,也亟待充实发展。与此同时,国际经济合作领域还出现了许多新的现象,值得深入研究。

国际信息合作方兴未艾。20世纪90年代以来,信息技术革命成为不可逆转的潮流,在其有力地推动下,工业化国家经济发生重大转变——由工业经济转向信息经济。作为生产要素中最具有流动性的组成部分——信息的跨国界流动、配置与组合越来越突出,资源配置的高度有效性有可能得以实现,传统的经济周期性危机频率可能降低,世界经济将变得更加有序。

国际分工将从竞争性分工向协议性分工转变。获取规模经济利益是组织贸易集团的重要动因,但是,如果在要素自由流动的条件下,则由比较成本的价格竞争机制来决定分工。各国为了同成员国进行竞争,都集中力量去实现企业规模的合理化和一国范围内的规模经济。这种规模经济如果是企业的内部经济,就必然发展为垄断,如果是外部经济就必然发展为各种产业特定地区的集聚,从而加深集团内相互之间的竞争和对抗。因此,经济区内的分工和规模经济的获取,不能靠竞争,只能靠互相提供市场、实现协议性国际分工来推动。

掌握基本理论,研究新情况,解决新问题,就是编写本书的目的所在。

西安交通大学经济系的硕士研究生张卫航、俞炜华、高菲、李维、陈晓玲也参与了本书的编写,做了大量有益的工作,在此一并表示感谢。

由于作者水平所限,书中不妥之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

曹雨平 杨文奇
2002年1月



作者简介：

曹雨平 男，1962年6月出生，江苏省常州市人，副教授。1983—1987年在江苏石油化工学院学习，获学士学位；1994—1997年在西安交通大学管理学院学习，获硕士学位；2000年至今在西安交通大学管理学院管理科学与工程专业攻读博士学位研究生。目前在全国核心期刊上发表论文十余篇。

国际

经济合作



作者简介：

杨文奇 男，1974年12月出生，陕西省西安市人。1993—1997年在哈尔滨工业大学人文学院经济系学习，获学士学位；1997—2000年在西安交通大学人文学院经济系学习，获硕士学位；2000年至今在西安交通大学管理学院管理科学与工程专业攻读博士学位研究生。目前发表论文二十余篇。

目 录

第 1 章 导论

- 1.1 国际经济合作的概念及含义 (1)
- 1.2 国际经济合作的产生与发展 (4)
- 1.3 国际经济合作的作用 (13)
- 1.4 当前国际经济合作发展的新趋势 (19)
- 小结 (23)

第 2 章 国际直接投资

- 2.1 概述 (25)
- 2.2 国际直接投资的理论..... (39)
- 2.3 国际直接投资的形式 (44)
- 2.4 国际直接投资的风险管理..... (51)
- 小结 (54)

第 3 章 跨国公司

- 3.1 跨国公司概述 (56)
- 3.2 跨国公司的管理..... (72)
- 3.3 跨国公司对世界经济的影响 (90)
- 小结 (99)

第 4 章 国际间接投资

- 4.1 国际间接投资概述 (101)
- 4.2 国际债券投资 (104)
- 4.3 国际股权投资 (113)

4.4 中国企业进入国际公司债券市场的途径	(124)
小结	(128)

第5章 加工装配和补偿贸易

5.1 加工装配与补偿贸易概述	(130)
5.2 加工装配	(134)
5.3 补偿贸易	(144)
小结	(154)

第6章 国际租赁

6.1 国际租赁的产生和发展	(156)
6.2 国际租赁的作用	(158)
6.3 国际租赁的主要方式	(163)
6.4 租金	(169)
6.5 国际租赁的业务程序	(175)
小结	(176)

第7章 国际技术合作

7.1 国际技术转让概述	(178)
7.2 国际间技术转移的动因及其经济效益	(182)
7.3 国际技术转让价格与支付	(189)
7.4 国际技术贸易的基本方式	(193)
7.5 国际技术贸易的内容	(199)
小结	(207)

第8章 国际劳务合作

8.1 国际劳务合作概述	(208)
8.2 国际劳务合作的经济分析	(213)
8.3 国际劳务市场与国际劳务输出	(220)

8.4 我国参与国际劳务合作的历程现状	(232)
小结	(238)

第9章 国际信息合作

9.1 计算机网络系统在国际贸易中的应用	(239)
9.2 计算机与网络技术在国际金融中的应用	(248)
9.3 信息高速公路建设中的国际合作	(254)
小结	(262)

第10章 国际发展援助

10.1 国际发展援助概述	(264)
10.2 国际发展援助的主要方式	(268)
10.3 国际发展援助的主要机构	(272)
10.4 中国的国际经济援助	(280)
小结	(282)

第11章 区域经济一体化

11.1 区域经济一体化概述	(283)
11.2 区域经济一体化理论概述	(293)
11.3 区域经济一体化中的西欧、北美和亚太	(297)
小结	(312)

第12章 国际经济协调机制

12.1 经济协调是当代国际经济的重要特征	(315)
12.2 国际经济协调形式	(319)
12.3 国际经济协调产生的原因	(325)
12.4 国际经济协调效应	(329)
小结	(333)
参考文献	(334)

第 1 章 导论

(Introduction)

国际经济合作(International Economic Cooperation)是 20 世纪六七十年代以来在国际经济关系中出现并受到各国政府、国际组织广泛重视的新事物。它是当代国际经济相互依赖关系发展到一定阶段的产物。随着世界经济一体化的发展,国际经济合作在国际经济生活中发挥着越来越重要的作用,其内容不断丰富,方式也越来越灵活多样,并日益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不同的方面对国际经济合作进行了深入、广泛的研究与探讨,推动了国际经济合作这门新兴学科的发展。目前,国际经济合作已经成为当代国际经济关系中的一个极为重要的领域。

本章分为四部分:国际经济合作的含义、产生背景、作用以及当代国际经济合作发展的趋势。

1.1 国际经济合作的概念及含义

目前学术界对国际经济合作概念的表述并不完全一致,有的学者认为,国际经济合作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;有的学者认为,国际经济合作是国际间各种生产要素的相互配合和合作;还有的学者认为,国际经济合作是主权国家间(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。

在上述各家看法的基础上,根据现代国际经济合作的实践,我们认为,国际经济合作是指第二次世界大战以后,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织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。

从上述定义可以看出,国际经济合作具有这样几个方面的含义:

1. 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之间、主权国家间的企业之间、国际经济组织之间、国际企业法人之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,国际经济合作是第二次世界大战以后,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。

2. 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进行的经济协作和配合。

3. 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该要素稀缺的国家,与当地具有优势的其它生产要素重新组织与配置,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。

4. 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。

5. 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应有之义。

1.2 国际经济合作的产生与发展

早在第二次世界大战之前,国家间在经济方面的协作就已经出现了,虽然这类经济协作带有某种意义的国际经济合作性质,或在某些方面符合国际经济合作的一些原则,然而,它仍不是真正意义上的国际经济合作,真正意义上的国际经济合作(有人将其称为当代国际经济合作)是第二次世界大战以后才产生和发展起来的。国际经济合作产生于第二次世界大战以后不是偶然的,有其深刻的政治、经济和社会原因,具体可归纳为以下几个方面。

1.2.1 战后世界政治、经济格局的变化为国际经济合作创造了良好的条件

第二次世界大战以后,随着旧殖民体系的瓦解,世界经济格局出现了根本性变化:

1. 战前几个主要资本主义国家完全主宰整个世界命运的时代结束了,但是它们仍在世界政治经济格局中占据主要地位;

2. 许多新独立的国家加入了发展中国家的行列,使广大发展中国家成为当今世界经济舞台上的一股不可忽视的力量;

3. 社会主义国家的出现,形成了影响世界政治经济生活的新的力量。这样,世界上形成了发达资本主义国家、社会主义国家、发展中国家这三支重要的政治经济力量,整个世界经济呈现出一个多极化和多元化的局面。

战后四十多年中,世界基本格局的特征是雅尔塔体系所形成

的东西方冷战。在这期间,国际经济关系的特点是,资本主义和社会主义两大经济体系之间的经济往来减少,而两大体系内部各自的经济关系发展迅速。发展中国家也大力提倡南南合作、南北对话,积极参加国际经济合作。因此,尽管这三极经济实力不同,类型不同,但彼此却不是相互隔绝的,而是相互联系、相互渗透、相互依赖、相互斗争的。在多极化的世界里,各个国家、地区和利益集团仍共同在一个统一的世界上活动,它们的对外依赖性不是减弱了,而是加强了。它们一方面相互竞争,一方面相互依存于世界经济这个矛盾统一体中。

二战后形成的这种国际政治经济格局的变化,为各国间开展广泛的经济合作提供了条件。不同社会性质和不同经济发展水平的国家间相互和平共处,在平等互利的基础上进行合作,有效地推动了世界经济的发展。进入20世纪90年代以后,随着冷战的结束,国际经济区域一体化的浪潮来势迅猛,世界各国的政治经济联系更加紧密,为国际经济合作的发展创造了前所未有的良好条件。

1.2.2 科技革命浪潮是战后国际经济合作产生和发展的主要动因

第二次世界大战后从50年代开始,由于新的科学技术革命的开展,人类在科学技术方面不断取得新的突破,并不断地把它们运用于生产领域,出现了以电子计算机为核心的电子技术以及生物技术、生物工程技术,以激光和光导纤维为主的通讯技术及海洋工程、宇宙空间工程、新材料、新能源等一系列新科学、新技术。

这次被称为第三次科技革命的浪潮,无论在规模上还是在深度及影响上,都大大超过以往两次科技革命,对社会生活的各个领域,特别是经济生活产生了极为深刻的影响。科学技术作为第一生产力,它的发展,使世界各国经济发展速度普遍加快。科学技术已成为一个国家综合国力的象征,成为一个国家生产力水平高低

的最重要的因素和最主要的标志。

科技革命使生产活动发生了巨大变化。一方面,科技革命使生产规模日益扩大,出现了诸如宇航工业、超级计算机生产等大规模的生产部门。跨国公司在世界经济生活中的地位和作用进一步加强,它不但经营范围广泛,资金雄厚,而且还掌握了全世界 90% 以上的先进技术,占 50% 左右的国际贸易额,跨国公司与其子公司、分公司一起,活动遍及全球。另一方面,也出现了生产规模小型化的趋势,许多企业以高技术的研究与开发为基础,不断利用新技术,开发新产品,研究新品种和产品的新功能,产品的生命周期不断缩小,利用产品的差异性在市场竞争中取胜。

科技革命也使各国经济结构产生了很大变化,传统的产业部门比重下降,一些落后的生产部门逐渐被淘汰,而大量采用新技术的新兴产业部门不断兴起并取得迅速发展。由于科技革命成果在农业部门的大量应用,出现了农业生产的革命——绿色革命,并获得很大成功。更为重要的是,科技革命使第三产业获得了空前大发展,第三产业在整个国民经济中的地位越来越重要,作用越来越突出。由于信息产业的兴起,使人类社会生活出现了一系列新的变化,使传统的投资结构也发生了变化。

科技革命使以生产要素的国际转移为基本内容的国际经济活动成为新的国际分工格局中的重要内容。技术要素、资本要素、人力资源、土地资源的开发,新技术的广泛应用,使得生产效率有了很大提高;新材料、新能源的开发为经济发展开辟了美好的前景。

科技革命促使国际经济关系和国际分工(International Division of Labour)发生了深刻的变化。大规模的生产和高技术的应用客观上要求世界各国在国际范围内进行更广泛合作。科技革命也使各国生产的专业化程度不断提高,各国间的相互依存加深,除了原有的垂直型国际分工外,水平型的国际分工也取得了迅速的发展。

总而言之,第三次科技革命使国家之间在生产等领域进行更

广泛的合作成为可能,为生产要素在各国之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,科技革命的浪潮是国际经济合作在战后产生与发展的直接动因。

1.2.3 战后国际分工的新发展是国际经济合作产生与发展的基础

国际分工是指生产的国际专业化,是社会分工超越国家界限的结果,国际分工是生产力发展和科技进步的必然产物,也是国际经济关系的具体体现。早期的国际分工沿着城市与农村对立不断加强的方向进行,并以国际的工业与农业的分工为特征,“工业日美欧,原料亚非拉”是这一时期的写照。

二战后,世界经济进入一个新的发展阶段。由于第三次科技革命的影响,国际分工出现了一些新的特征:由于帝国主义殖民体系的全面瓦解,许多殖民地国家成为独立的主权国家,帝国主义的剥削和掠夺遭到抵制,改革不合理的旧的国际经济秩序、建立新的国际经济秩序的呼声越来越高;国际分工的地域和范围不断扩大,各国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体系中来,自觉不自觉地参加了国际分工;国际分工的深度进一步发展,部门间和部门内的分工成为显著特征。世界经济从商品国际化、资本国际化发展到生产国际化。社会再生产过程中的生产、分配、交换、消费等各个领域都日益呈现出国际化的趋势。

1.2.4 经济生活国际化和各国间的相互依赖是促进国际经济合作发展的重要因素

时代的发展告诉我们,当今国际经济关系越来越密切,任何一个国家都不可能在封闭的状态下求得发展,任何一个国家的经济活动必然会以某种方式、通过某种渠道传递到其他国家;同时也接