

21世纪高等院校国际贸易精品教材

国家重点学科

International Economic Cooperation

# 国际经济合作

章昌裕 编著

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

21世纪高等院校国际贸易精品教材

国家重点学科

International Economic Cooperation

# 国际经济合作

F114.4  
78

章昌裕 编著

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

大连



© 章昌裕 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作 / 章昌裕编著. —大连: 东北财经大学出版社, 2009. 1

(21 世纪高等院校国际贸易精品教材)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 504 - 4

I. 国… II. 章… 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 (2008) 第 176370 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) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: [dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连天正华延彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 351 千字 印张: 16 插页: 1  
2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 平

责任校对: 刘咏宁

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 504 - 4

定价: 26.00 元

## 前 言

众所周知，人类社会最基本的活动是经济活动，而在各类经济活动中，生产活动又是最基本的。从全世界范围看，世界经济是一个有机整体，它是世界上各个民族、各个地区、各个国家在国际分工发展的基础上所形成的经济上互相联系、互相依赖的有机体系。在当今世界，没有哪一个国家能够离开国际经济社会而使本国经济独立地生存和发展，任何国家都必须参与并利用国际分工，发展国家之间长期而稳定的经济贸易关系。这是世界生产力水平发展的客观要求与必然结果，也完全符合世界各国在经济生活上越来越国际化的必然趋势。

自新中国成立开始的对外经济合作，在不同历史时期，受国际政治经济和国内不同指导思想的影响，所取重点与采用的方式区别较大。中国的对外经济合作事业始于对外提供经济技术援助，党的十一届三中全会以后，中国由单纯对外提供援助，发展为“有进有出、有给有取”多种形式的互利合作，国际经济合作事业开始发展起来。邓小平同志南方谈话后，进一步解放了人们的思想，中国改革开放和经济建设步伐大大加快，国际经济合作事业得到迅速发展。加入世界贸易组织，标志着中国对外开放和国际经济合作事业进入了一个新的阶段。党的十七大提出，中国要继续拓展对外开放的广度和深度，提高开放型经济水平，“完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系，形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争新优势”，经济全球化趋势下的中国国际经济合作必将走全要素运动的全球经济合作道路。

章昌裕教授自1983年参与组建对外经济贸易大学国际经济合作系以来，一直从事国际经济合作方面的研究与教学工作，参与和独立编写的《国际经济合作》教材已先后出版5次，曾得到全国高校涉外经济专业教师与学生的一致好评。本次编写的《国际经济合作》，主要突出了新时期国际国内经济形势的变化，依据最新发展数据，对原框架结构做了较大调整，并对中国改革开放以来参与国际经济合作事业所走过的道路做了一次较完整的回顾。

本书不仅可以作为国际经济与贸易专业本科学生的教材，也可作为各类国际经济与贸易专业成人学习、远程教学的教材，还可作为在职进修和岗位培训教材。对于从事国际经济与贸易理论研究与实际工作的同志来说，也是一本必备的重要案头参考书。

作者能有此研究成果，与长期以来从事、支持和关注国际经济合作事业的业界朋友们诸多成果是分不开的，借本书出版之机，特向前辈和朋友们表示真挚的感谢！并向东北财经大学出版社表示感谢！

编著者

2008年9月

于惠园

# 目 录

1	<b>第一章 国际经济合作概述</b>
1	学习目标
1	第一节 国际经济合作的概念及产生与发展
7	第二节 国际经济合作的特征与作用
12	第三节 国际经济合作的理论依据
22	第四节 国际经济合作方式
24	拓展阅读
25	本章要点
26	关键术语
26	思考题
26	主要参考文献与阅读资料
27	<b>第二章 国际投资合作</b>
27	学习目标
27	第一节 国际投资基本概念
31	第二节 国际投资理论
40	第三节 国际直接投资合作
45	拓展阅读
47	本章要点
47	关键术语
48	思考题
48	主要参考文献与阅读资料
49	<b>第三章 国际信贷合作</b>
49	学习目标
49	第一节 国际信贷的基本知识
56	第二节 政府贷款
63	第三节 世界银行贷款
67	拓展阅读
69	本章要点
70	关键术语
70	思考题
70	主要参考文献与阅读资料
71	<b>第四章 国际发展援助</b>

71	学习目标
71	第一节 国际发展援助概述
77	第二节 国际发展援助方式与机构
85	第三节 国际发展援助项目实施
89	拓展阅读
92	本章要点
92	关键术语
92	思考题
92	主要参考文献与阅读资料
93	<b>第五章 国际建筑工程合作</b>
93	学习目标
93	第一节 国际工程承包概述
97	第二节 国际招标与投标
103	第三节 国际工程承包实施
111	拓展阅读
113	本章要点
113	关键术语
113	思考题
113	主要参考文献与阅读资料
114	<b>第六章 国际技术合作</b>
114	学习目标
114	第一节 国际技术转让的概念
117	第二节 国际技术转让的内容
123	第三节 国际技术转让的基本方法
127	第四节 与技术贸易有关的国际知识产权公约和协议
129	拓展阅读
138	本章要点
139	关键术语
139	思考题
139	主要参考文献与阅读资料
140	<b>第七章 国际服务合作</b>
140	学习目标
140	第一节 国际服务合作的概念
143	第二节 国际服务贸易
152	第三节 国际服务外包
155	第四节 国际劳务合作
160	拓展阅读

164	本章要点
164	关键术语
164	思考题
165	主要参考文献与阅读资料
166	<b>第八章 跨国公司与国际经济合作</b>
166	学习目标
166	第一节 跨国公司的基本概念
172	第二节 跨国公司理论
179	第三节 跨国公司与国际经济合作
187	拓展阅读
192	本章要点
192	关键术语
192	思考题
193	主要参考文献与阅读资料
194	<b>第九章 经济一体化与政策协调</b>
194	学习目标
194	第一节 经济一体化
207	第二节 国际经济政策协调
217	拓展阅读
221	本章要点
221	关键术语
221	思考题
222	主要参考文献与阅读资料
223	<b>第十章 当代中国的对外经济合作</b>
223	学习目标
223	第一节 中国参与国际经济合作回顾
231	第二节 改革开放后的国际经济合作
239	第三节 新世纪的中国对外经济合作
247	拓展阅读
249	本章要点
249	关键术语
249	思考题
250	主要参考文献与阅读资料

# 第一章

## 国际经济合作概述

### 学习目标

本章重点学习国际经济合作的定义、重要理论依据以及主要经济合作方式。

第二次世界大战后，在第三次科技革命浪潮推动下，生产力水平迅速提高，国际分工和经济全球化趋势不断深化发展，国际经济合作应运而生。当代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，并已日益成为国家间、国家与国际组织间经济交往的主要方式之一。

### 第一节 国际经济合作的概念及产生与发展

#### 一、国际经济合作的定义

在人类社会生活中，经济活动是最基本的社会活动，而在各类经济活动中，生产活动又是最基本的。从世界范围看，经济是一个有机整体，是世界上各个民族、各个地区、各个国家在国际分工发展基础上形成的经济上互相联系、互相依赖的有机体系。在当今世界，没有哪一个国家能够离开国际经济社会而使本国经济独立地生存和发展，所有国家都必须参与并利用国际分工，发展国家间长期而稳定的经济贸易关系。这是世界生产力水平发展的客观要求与必然结果，也符合经济生活国际化的必然趋势。

第二次世界大战后，世界经济发生了一系列重大变化，其中最为突出的变化是经济生活日益国际化，经济生活国际化必然导致国家间的相互依赖、相互适应和相互协调关系不断发展和深化。今天，不仅发达国家之间经济联系应日益加强，发展中国家之间的经济联系更应加强。事实上，发展中国家经济发展在不少方面都有赖于同发达国家之间的紧密联系，而发达国家的经济发展如果离开了与发展中国家之间的联系，同样也不可能得到顺利发展。因此，随着国际分工深化发展和经济全球化趋势不断加强，国际经济交往与联系日益密切，国家间、国际组织间、国家与国际组织间的经济交往在当代国际经济生活中发挥着越来越重要的作用，由此而产生的国际经济合作内容不断丰富，含义更为广泛，方式日趋灵活多样。各国通过参加国际经济合作，不仅有力地推动了本国经济发展，还推动了世界经济增长，为此，国际经济合作日益受到各国政府及国际组织的广泛重视。

根据世界经济发展的这一趋势，可以将国际经济合作定义为：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流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。简单地说，国际



经济合作的实质就是生产要素的国际流动和重新组合配置。因此，研究国际经济合作，应当以生产要素在国家间的流动和重新组合配置为对象，并考查以各种形式出现的生产要素流动的规律和在生产领域进行国际经济协调的有效机制。

## 二、国际经济合作的产生与发展

国际经济合作是在传统的国际经济联系形式的基础上产生和发展起来的，是国际经济关系发展到一定历史条件下产生的一种国际经济交往方式。国际经济合作是一个历史范畴，它的产生与发展有着深刻的社会、历史原因。

### 1. 早期的国际经济交往与联系

实际上，人类在经济生活中的跨国界交往与协作早在封建社会前就已经出现了。在公元前5世纪的古希腊时代，由于地中海贸易的开展，希腊与地中海沿岸各国的贸易往来频繁。在这种贸易往来中，逐渐出现了国与国之间为了保证贸易的顺利进行而约定互为对方的船只提供方便、在关税上互为对方提供优惠等属于国际经济协作的行为。进入封建社会以后，在地中海、北海、波罗的海沿岸有了比较发达的国家间贸易，14世纪中叶，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，当时北德意志和波罗的海沿岸先后有近200个城市参加了同盟。汉萨同盟前后存在长达300余年，沟通了广大原料产地和手工业中心的联系，在北欧和西欧的历史上第一次形成了一个统一的经济区，对促进欧洲经济发展起到了积极作用。

在奴隶社会和封建社会长达两千余年的历史时期，就存在着早期的国际经济交往与联系。在这个漫长的历史时期，由于商品生产尚不发达，交通工具缺乏，各国国内所需的物质资料基本上都是自给自足，因而国际经济实际交往很少，这时的国际经济关系主要体现在各国之间范围有限的通商关系即国际贸易关系上。尽管到了封建社会晚期，随着各国国内商品经济的成长和国内市场的兴起，各国通过国际贸易交换的商品中生产资料已逐渐增多，但从整体来看，当时的这种以消费资料交换为主的国际贸易所体现的国际经济关系还没有成为各国社会再生产过程中不可缺少的环节。

### 2. 第二次世界大战前的国际经济交往与协作

这是一个长约百年的时期，包括资本主义发展的两大阶段，即自由竞争和垄断阶段。资本主义生产方式从确立开始，经过了资本原始积累，特别是完成了以纺织机和蒸汽机为主要标志第一次科技革命（即工业革命），其生产过程由工场手工业转移到机器大工业，使社会生产力得到了空前蓬勃的发展。从1820年到1870年的50年间，资本主义世界的工业增长了9倍，年平均增长率达到4.7%。这一时期使资本主义生产方式在一些先进的国家得以确立，资本主义制度进入了自由竞争阶段。从国际经济交往关系看，在资本主义生产方式最早确立的国家，社会再生产过程中首先是流通超越了国界，从而形成了世界市场，这一时期国际经济关系的主要形式是商品的输出和输入。但是，为了争夺市场，欧洲国家扩大了殖民政策的推行，使殖民地成为自己的商品销售市场和原料来源地。

19世纪后期到20世纪初，发生了以电动机和电力的发明及使用为标志的第二次科技革命，使社会生产力水平进一步提高，生产集中和垄断迅速发展，资本主义生产

方式从自由竞争过渡到垄断阶段。这一时期的生产联系不断超越国界，国际经济联系迅速扩展，具体表现在除商品输出外，资本输出开始产生并不断发展，宗主国的输出资本和东道国的其他生产要素相结合，促使初级加工工业在这些地区形成和发展，这是生产要素国际转移的开端。但是，这一时期的资本输出带有强烈的殖民主义掠夺性质，并不具有国家间平等合作的特点，传统的国际分工格局并没有被打破。

### 3. 当代国际经济合作的产生与发展

第二次世界大战改变了世界政治格局。第二次世界大战后，随着旧殖民体系的瓦解，世界政治格局发生了根本性变化。这个变化的主要特征表现为：首先，战前几个主要资本主义国家在政治上完全主宰整个世界的时代结束了，但由于经济发展的不平衡，它们仍然在世界政治经济领域中占主要地位；其次，第二次世界大战后在亚洲、非洲、拉丁美洲等地出现了大批新独立的国家，这些国家经过努力，在政治上摆脱了殖民统治，获得了独立与自由，成为主权国家，加入了发展中国家的行列，但由于这些国家长期受殖民统治，经济发展不仅畸形而且落后，它们虽然在政治上取得了独立，但对原先的宗主国经济及世界经济仍具有不同程度的依附性。

第二次世界大战后世界政治格局变化导致的结果是产生了发达国家和发展中国家（包括新兴工业化国家）。世界政治格局的变化必然带来经济活动的变化，殖民体系的瓦解，使原先殖民体系内部的殖民地与宗主国之间的贸易活动变成了两个政治上相互独立的国家之间的贸易活动，原先依靠殖民统治为基础的经济掠夺活动已不能存在，取代它的是至少在形式上平等互利的国际经济联系。发展中国家为争取经济独立、发展民族经济、改善国际贸易条件在不断地做出努力，为了发展民族经济，发展中国家在进出口贸易方面采取了一系列保护民族经济的措施，但发展民族工业所需的资金、技术、管理经验等还得从发达国家引进。而发达国家则可以通过输出资本、技术等继续进入发展中国家的市场，并可顺利带动有关设备、零部件、半成品的出口，促成了发达国家与发展中国家间的经济合作迅速发展。此外，第二次世界大战后的国际贸易摩擦有不断加剧的趋势，依靠一些国际性和区域性贸易协调组织来进行协调，仍然解决不了这一矛盾的深化，而靠生产要素流动的经济合作形式，则在很大程度上能够绕开贸易摩擦。因此，发达国家之间、发展中国家之间、发达国家与发展中国家之间都有开拓新的经济联系方式的愿望与要求。可见，由于第二次世界大战后世界政治格局的变化，导致旧的国际分工格局被打破而新的国际经济关系建立，在客观上为广泛开展国际经济合作提供了可能性。

### 三、当代国际经济合作产生的客观必然性

当代国际经济合作产生于第二次世界大战后不是偶然的，除第二次世界大战后深刻的国际政治、经济和社会原因外，国际经济合作实际上还是国际分工深化、科学技术发展和经济生活国际化的必然产物。具体地说，第二次世界大战后促进当代国际经济合作发展的主要因素有以下四个方面。

#### 1. 第二次世界大战后国际分工新发展是当代国际经济合作产生的基础

(1) 国际分工是生产力发展和科技进步的必然产物。国际分工是国家间的劳动分工，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。人类经济社会的发展，正是在有了国际分工后才有了国际贸易，尔后有了国际投资等一系列国际经济联系活动。第二次世界大战后，随着殖民体系的全面崩溃和第三世界独立主权国家的出现，要求改革不合理的旧国际经济秩序、建立新国际经济秩序的呼声越来越高。在此背景下，国际分工的地域和范围不断扩大，国家间的经济联系进一步加强，几乎所有国家和地区都被纳入到当代国际经济体系中来，它们都自觉或不自觉地参加了新的国际分工。

(2) 国际分工深化发展使部门和分支更加专门化和多样化。第二次世界大战后，世界经济进入了一个新的发展阶段，在国际分工方面出现了一些新的特征，其中最重要的表现是国际分工的深化发展，国际分工的部门和分支更加专门化和多样化，社会再生产过程中的生产、消费、交换、分配等各个领域都日益呈现出国际化趋势。整个世界经济从商品国际化、资本国际化发展到生产国际化，而生产国际化主要表现在生产过程的国际化上。由于科学技术的新发展，出现了许多新型的产品、产业和部门，这些现代化产业不仅要求国内许多部门和企业进行专门化协作，而且要求在国际范围内进行协作。因此，各国间不仅实现了部门间的国际分工，而且实现了部门内部的国际分工，即实现了按产品、按规格型号、按零部件、按生产工艺流程的国际分工，各国的直接生产过程成为统一的世界生产过程的组成部分。垂直型国际分工及水平型国际分工的纵横交错成为当代国际分工的突出特征，与此相适应的是，各类生产要素不断在国家间转移和重新组合配置，产生了各国在生产领域中进行经济合作的各种具体方式。

## 2. 第三次科技革命的出现是当代国际经济合作发展的原因

从20世纪50年代开始，人类历史上出现了第三次科技革命，其标志是原子能、电子计算机和空间技术的发明和应用，并由此产生了生物技术、生物工程、激光和光导纤维为主导的通信技术、海洋工程、宇航空间工程、新材料、新能源等一系列新学科、新技术。第三次科技革命无论在规模上、深度上还是影响上，都大大超过以往的科技革命，对社会生活的各个领域，尤其是经济生活产生了极为深刻的影响。

科技革命推动了生产力的发展，其特点是：由于新技术成果在生产中的运用，出现了大量“技术密集型”产品，产生了新的生产要素——技术与信息，并使得在资本、劳动、土地等传统生产要素之外，技术和信息要素的作用越来越重要，形成了新的生产要素市场。科技革命使世界各国经济发展速度普遍加快，出现了世界经济的高速增长时期。因此，科学技术成为影响一国生产力水平最为重要的因素。

科技革命促使生产规模进一步扩大，推动了跨国公司的发展，促使跨国公司在世界经济生活中的作用和地位进一步加强。当代跨国公司规模巨大，经营范围十分广泛，他们不但资金雄厚，而且还掌握了世界90%以上的先进技术，占50%左右的国际贸易额，控制了世界对外投资存量的1/3。跨国公司与其子公司、分公司之间，与其他国家企业之间的经济技术联系日益深化发展，活动遍及全世界。

科技革命引起各国经济结构发生变化，传统产业部门比重下降，一些落后的生产部门被淘汰，而采用大量新技术的新兴产业部门不断兴起并得到迅速发展。科技革命成果在农业部门的运用，使农业生产出现了“绿色革命”；科技革命成果在第三产业

的应用,使服务贸易得到空前发展,在整个国民经济中的地位日益突出;信息产业的兴起,使人类社会生活出现了一系列新的变化。

科技革命导致国际商品贸易结构和传统投资结构发生深刻变化。在第三次科技革命浪潮的推动下,国际商品贸易中的初级产品比重下降、高技术产品比重不断上升,中间产品贸易得到快速发展。从世界经济总体上看,国际商品贸易的地位相对下降,国际投资与多种方式的国际融资、国际技术转让、国际承包工程和劳务合作、国际信息与管理合作、国际加工与装配业务等多种形式的国际生产要素转移活动大幅度增加,各国在生产领域的相互配合和协作不断发展。由于生产要素国际流动的增加,形成了相对独立的国际生产要素市场,生产要素开始在各国之间进行转移,以生产要素的国际流动为基本内容的国际经济合作联系活动成为新的国际分工格局中的重要内容。

科技革命导致国际经济关系发生重大变化,促进了国际分工与协作的发展,大规模生产和高新技术的应用客观上要求各国在国际范围内进行广泛合作。在当代科学技术高度发达的条件下,如果没有世界各国利用各自生产要素的优势在生产领域进行广泛的合作,一些尖端产业部门和尖端产品的生产将难以进行。科技革命使各国生产专业化程度不断提高,各国间的相互依存加深,传统的垂直型国际分工向新的水平型国际分工发展,由此导致国际经济关系发生了重大变化。

综上所述,可以看出,第三次科技革命的出现是国际经济合作在第二次世界大战后产生与发展的直接动因。

### 3. 国家间的经济相互依赖和经济生活的国际化促进了国际经济合作的成熟

在第三次科技革命浪潮影响下,国家间的经济相互依赖和经济生活的国际化已成为当代世界经济发展的主流趋势。这一趋势的特点主要体现在两个方面:一是在经济技术领域,生产、流通、交换、信息传递等方面的相互依赖加深;二是在国际经济协调领域的相互依赖加强。国家间经济的相互依赖深化发展具体表现为经济生活的国际化,当代经济生活国际化的特征体现在以下几个方面。

(1) 生产国际化。生产领域的国际化是经济生活国际化的基础,随着第三次科技革命的深化发展,现代商品生产进入了大工业生产的新时期,不但生产规模和生产能力不断扩大,而且需要多种复杂的技术和大量的投资。为适应现代化大工业生产的要求,各国之间在生产领域内的合作大大加强,共同致力于新技术产品的开发、研制和生产,实行跨国界的分工与协作。现代化大工业生产对于推动生产的国际专业化协作、使生产社会化发展成为生产国际化起了决定性的作用。值得注意的是,跨国公司在第二次世界大战后迅速发展,反映了国际分工和国家间经济相互依赖加深的趋势。跨国公司利用不同国家和地区各自的有利条件,与不同国家的企业进行合作,通过生产要素在国际范围内的流动与重新组合,联合生产资本、技术密集型 and 知识密集型产品,在全世界范围内生产和销售。跨国公司的这种生产与经营活动促使国际经济交往的重点从流通领域转移到国际投资和生产领域。

(2) 市场国际化。市场国际化是第二次世界大战后各国对国际市场依赖加深的结果,从发达国家看,商品经济全球化的趋势不断加强,每个国家都把越来越多的产

品投入到国际交换中去,从而使国际贸易的增长速度超过了国民生产总值的增长速度。在国际贸易增长的带动下,国际金融、保险、旅游、运输、技术、劳务等服务贸易交换得到了更快的发展,到20世纪80年代,其增长速度甚至高于国际商品贸易交换的增长速度。

(3) 资本国际化。第二次世界大战后,资本运动以空前的规模和速度向前发展。资本国际化的表现,一是资本在全世界范围内的流动和使用,即资本输出或向外扩张的势头不断加强;二是资本来源地多元化,形成投资场所国际化;三是跨国公司在第二次世界大战后的迅速发展,起着资本国际运动主要承担者的作用。促使第二次世界大战后资本国际化迅速发展的原因,除了国际经济关系发生重大变化外,主要是发达国家工业化自身增长的需要,它们在本国经济增长以后,需要进一步寻求和扩大资本输出途径,而这时广大的发展中国家在经济建设中又亟须资金,由此形成了国家主权前提下新的国际投资体系,进一步推动了资本国际化的迅速发展。

资本国际化发展,促进了资本市场国际化的发展。第二次世界大战后,国际金融中心迅速发展,为国际资本以货币形态进行交易和流通提供便利,其作用提升到一个新的高度。在资本市场国际化的发展过程中,金融交易工具与手段更加多样化和复杂化,融资手段与方式越来越多,尤其是一些离岸金融中心的形成,都使得不同类型的国家在资本国际化中的联系越来越密切。第二次世界大战后形成的外汇、黄金、货币、期货、证券、资本交易的巨大国际资本市场包括了世界所有的金融中心,而这些金融中心已是世界性的,它们的活动不再受到国家的约束。

(4) 经济调节国际化。随着经济生活国际化的加强,各国间经济相互依赖程度不断提高,相互间矛盾亦同时加深和激化,为了维护共同利益,世界各国都愿意做出一些超越国家界限的经济调节,在世界经济活动中共同采取一些联合干预措施。第二次世界大战后国际经济调节活动包括世界性和地区(集团)性两个方面,在世界性的经济调节中,涉及到贸易、金融、技术转让、工程建筑、劳务合作等方面的许多联合干预措施被广泛采用,调节范围的国际化趋势不断加强。

#### 4. 国际经济组织在国际经济合作的发展过程中发挥了重要作用

第二次世界大战后,一大批区域性与全球性的国际经济组织不断产生,在国际经济合作的发展过程中发挥了重要的作用。如前所述,第二次世界大战后,世界政治经济格局发生了重大的变化,世界经济最初的,统一的资本主义经济体系被打破,殖民体系彻底崩溃,一个新的多元化和多极化的世界经济格局出现了,在此背景下,从20世纪50年代到80年代,在世界经济中出现了三种不同类型的国民经济体制并存的局面:一种是以经合组织(OECD)24国为代表的发达国家;一种是以经互会(EEC)为代表的东欧及计划经济国家;一种是以石油输出国组织(OPEC)为代表的发展中国家。冷战结束后,苏联解体,中国经济体制改革深化发展,从20世纪90年代开始,世界经济进一步趋向多元化。尽管在不同时代,各个经济主体的实力不同、类型不同,但彼此之间却不是相互隔绝的,而是相互联系、相互渗透、相互依赖、相互矛盾的,在当今多极发展的世界中,各个国家、地区和利益集团之间尽管存在着激烈竞争,但彼此间的相互依赖性不仅没有减弱,反而进一步加强。

国际经济组织包括区域性和全球性经济组织两种类型：区域性经济组织指在地理区域比较接近的国家间建立的组织或缔结的条约与同盟，如欧洲联盟（EU）、东南亚国家联盟（ASEAN）、拉丁美洲一体化协会（LAIA）、亚太经济合作组织（APEC）等。这些区域性经济组织在协调经济发展目标、采用协调经济政策、进行区域内的经济合作等方面发挥了重要的作用。全球性经济组织包括联合国系统的有关组织和其他一些经济发展水平相近国家间建立的组织或缔结的条约与同盟。在全球性经济组织中，联合国对国际经济合作与协调所起的作用最为重要。联合国的主要职责是负责国际安全，消除或制止世界战争，为国际社会和经济发展制定政策措施，保护人类居住环境，控制世界人口增长，倡导人类文明建设，促进科学和技术水平的发展，以及一切有利于国际社会和全人类的进步事业的发展。1995年1月1日正式运行的世界贸易组织（WTO）负责管理世界经济和贸易秩序，其主要职能是组织实施各项贸易协定，为多边谈判结果提供框架，解决成员间发生的贸易争端，对各成员的贸易政策与法规进行定期审议，协调与国际货币基金组织、世界银行的关系；宗旨是提高生活水平，保证充分就业和大幅度、稳步提高实际收入和有效需求，扩大货物和服务的生产与贸易，坚持走可持续发展之路，积极努力确保发展中国家，尤其是最不发达国家在国际贸易增长中获得与其经济发展水平相适应的份额和利益。经济发展水平相近国家间的组织包括经济合作与发展组织（OECD）、七十七国集团（Group of 77）等，这些组织在协调内部合作、促进南南合作和推动南北合作等方面发挥了积极作用。在世界经济竞争矛盾的统一体中，国际经济组织为协调矛盾和促进国际经济合作发展起到了不可低估的作用。

## 第二节 国际经济合作的特征与作用

### 一、国际经济合作的特征

#### 1. 国际经济合作的根本特征

当代的国际经济合作是主权国家间的经济协作，相互尊重主权、坚持平等互利是开展国际经济合作的必要前提和基本原则，所以在主权国家间进行经济合作是当代国际经济合作的最根本特征和基本前提，也是判断是否属于真正的国际经济合作的主要标志。

将当代的国际经济合作定义在主权国家之间是十分重要的，因为只有作为主权国家，广大第三世界发展中国家才有可能与西方发达国家平等地探讨经济关系问题，发展经济交往，这也是区分当代国际经济合作与以往一般经济协作的基本分界点。当然，对于平等互利的理解，既不能笼统、抽象，也不能绝对化。平等主要是指建立在国家主权前提下的政治上的平等，即参加国际经济合作的国家都要相互尊重，谁也不能损害对方的政治独立和主权完整。互利一方面和平等紧密联系在一起，只有在平等的基础上，合作双方才能根据自己的需要与可能，独立地决定合作的方式与内容。另一方面，互利又是相对的，在具体的合作项目中，合作各方都要兼顾自身的利益，以各自占优势的生产要素参加合作。

## 2. 国际经济合作的基本特征

(1) 国际经济合作是不同国家在生产领域里的相互协作,通过国际经济合作可以实现生产要素的优化组合。

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,仅在流通领域内实现国际经济联系已不能适应科技进步和生产力发展的需要,现代化大生产要求在全世界范围内实现生产资源的最优配置,以取得最佳经济效益。国际经济合作就是该要求在生产领域的反映,并且,当代的国际经济合作已扩展到服务业的多重领域。

由于各国自然条件和经济发展水平不同,各国所拥有的生产要素存在着一定差异,只有将不同国家的优势生产要素结合起来,才能使各国的经济增长速度加快,进而促进整个世界经济的发展。通过开展国家间的经济合作,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,使优势生产要素与劣势生产要素、富裕生产要素与稀缺生产要素实现互补,达到生产要素的优化组合并实现规模经济。以国际经济合作方式促进的生产要素优势互补,推动了各国生产力的发展。

(2) 国际经济合作是不同国家间进行的长期经济协作活动,具有综合性特征。

当代国际经济合作具有全球性、经常性和持久性的综合特征,并且合作范围广、领域宽、方式灵活多样。在具体的国际经济合作过程中,资本、技术、劳动力等生产要素经常结合在一起发生一揽子的综合国际转移。国际经济合作的这一特征说明国际经济合作是一项长期的、多内容的国际经济交往。第二次世界大战后,在国际政治格局变化的影响下,世界经济类型多元化,发展趋势全球化,以现代化工业大生产为基础和新兴科学技术发展为标志的经济生活,要求生产要素在国家间转移和重新组合配置。现代经济生活中的生产要素流动往往不是单一的简单要素转移,在多数情况下都要求多种要素结合在一起进行复合流动,如发展中国家在吸收国外投资的同时引进技术,引进技术中又伴随着吸收国外资金,而跨国公司在对外进行直接投资时,几乎全部带有先进的技术(包括技术、服务和管理)。

(3) 国际经济合作主体广泛,国际经济政策协调是当代国际经济合作的重要内容。

在当代国际经济合作中,参与的主体十分广泛,它不仅包括主权国家间、国家间自然人与法人的经济协作活动,还包括主权国家与国际经济组织、国际经济组织之间、国际企业法人与自然人间、主权国家间非法人机构及学术团体之间的合作。当代国际经济合作,除了主权国家间、国际经济组织间以及国家与国际经济组织间开展的以项目形式出现的具体活动外,不同国家(或地区)、国家集团和国际经济组织通过协商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的内容。在当代的世界经济中,开展国际经济合作离不开国际经济协调,国际经济协调促进了国际经济合作的深入发展。各国间通过开展各种形式的经济协调,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;国际经济信息交流与分享的

实质是信息要素在国家间的转移,既属于具体的国家间经济合作范围,也是国际经济协调的主要内容之一。所以,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内容之一。

## 二、国际经济合作与国际商品贸易的联系与区别

国际经济合作的特征还可以通过国际经济合作与国际商品贸易的联系与区别进一步体现出来。

### 1. 国际经济合作与国际商品贸易的联系

国际经济合作与国际商品贸易是国际经济交往的两种主要方式,它们之间有着密切的联系,这些联系主要表现在以下几个方面。

(1) 国际经济合作和国际商品贸易都是国际经济交往的重要组成部分,都是需要在国际市场上进行交换的活动。在国际经济交往中,都应按照平等互利、互相尊重主权的原则开展联系。

(2) 国际经济合作和国际商品贸易都与生产要素有关。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投入种类,同时也影响了国际商品贸易中所交换的商品品种和数量。

(3) 国际经济合作与国际商品贸易都与商品生产有关。在国际经济合作中,各国利用自己相对优势的生产要素共同生产商品;在国际商品贸易中,一国利用本国相对优势的生产要素生产商品,各国之间通过各自生产的商品进行交换。

(4) 国际经济合作与国际商品贸易经常结合在一起进行,相互之间有着密切的联系。如国际经济合作方式中的补偿贸易、加工装配、合作生产、承包工程都与商品贸易结合进行;技术转让、直接投资等也往往与商品贸易结合在一起,构成国际经济合作和国际商品贸易相结合的国际经济交往活动。

(5) 国际经济合作与国际商品贸易具有互补性与替代性。首先,国际经济合作与国际商品贸易具有互补性,一国通过商品出口带动了生产该商品的生产要素在国家间流动,该商品的生产要素流动又扩大了国际贸易活动。其次,国际经济合作与国际商品贸易具有替代性,当国外商品与国内商品生产竞争激烈时,如果完全依靠本国生产,由于本国的要素稀缺可能会引起生产成本的增加,而通过获得外国资本和先进技术、外国劳动力及外国的自然资源,则可以降低本国商品的生产成本,提高本国商品的国际竞争力,如进口替代就是以生产要素的国际直接流动来代替国外商品的进口。因此,通过开展国际经济合作,各国将自己具有相对优势的生产要素结合在一个经济实体中,共同从事生产,在很大程度上体现了生产要素的优化组合与合理利用。

### 2. 国际经济合作与国际商品贸易的区别

国际经济合作与国际商品贸易的区别主要表现在以下几个方面:

(1) 国际经济合作与国际商品贸易的研究对象不同。国际经济合作研究生产要素在国家间直接流动和重新组合配置的规律及其协调机制,重点研究生产要素在生产领域里的直接协作。国际商品贸易研究国家间商品流通的规律性,即生产要素间接国际流动的规律性,重点研究的是流通领域里的商品进口与出口。

(2) 国际经济合作与国际商品贸易发生的领域不同。国际经济合作是生产要素



在国家间的直接流动，是发生在生产领域的协作活动。国际商品贸易是各国间的商品交换，是发生在流通领域的经济往来活动。

(3) 国际经济合作与国际商品贸易的交易方式不同，主要表现在以下几个方面：

第一，国际商品贸易是一种断买和断卖的行为。通过国际贸易进行的经济交往通常是就一些具体的商品交易进行磋商，达成协议并签订合同后，卖方负责备货交货，买方则验收付款，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，此笔交易也告完成，每笔交易持续的时间一般都不会很长。国际经济合作活动则多以项目形式出现，要求合作各方在一定时期内进行合作和发生经济往来，直到合同规定的合作期限到期或项目完成为止，在此期间，合作各方要建立一种长期、稳定的协作关系，共同开展经济交往活动。国际经济合作项目周期短则3至5年，长则可达数10年，是交易各方的一种较长期协作行为，国际经济合作的方式也比国际商品贸易方式更为灵活多样。

第二，国际商品贸易的作价比较容易，在价格和支付条款方面都有国际市场行情和国际惯例可作参考。国际经济合作项目由于受到多方面因素的影响和制约，在价格和计算方法，以及支付方式等方面都比国际商品贸易复杂的多。

第三，国际商品贸易交易方式比较简单，从谈判、签约到成交过程较快，风险主要体现在交易双方的信用与海运等方面。国际经济合作交易多以项目方式出现，一个项目从成立、审批、可行性研究、考察、融资、建设、生产管理、营销等方面，要经过相当长的时间，形式既多样又复杂，具有投资多、周期长、风险大的特点，所以，国际经济合作项目成交时间较长，执行难度较大。

第四，国际商品贸易与国际经济合作对国民经济所起的作用不同。各国通过参加商品交换，以进口和出口影响本国的国民经济，增加财政收入和外汇收入，为经济建设积累资金、为对外偿债增加外汇储备。在商品贸易中，对进口方来说，可以从对方获得稀缺资源，或者通过比较利益节约生产要素的耗费；对出口方来说，可以扩大本国商品生产，提高本国就业水平等，但通过国际商品贸易并不能直接使本国科技水平和生产力水平得到提高。国际经济合作通过在生产领域的直接协作，实现资本、技术、劳动力、土地、管理、信息等生产要素的转移，则可以直接促进各国生产力水平的提高，推动国民经济高速发展。

第五，开展国际经济合作可以获得独特的经济效益，发挥国际商品贸易难以发挥的作用。20世纪70年代以来，世界性的贸易保护主义抬头，关税壁垒、非关税壁垒和限制性商业惯例等贸易保护措施严重地影响了国际贸易的正常开展。而通过在东道国投资办企业、就地生产等国际经济合作方式，既可以使东道国直接在生产领域使用别国先进的技术和管理经验，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途径，同时又能够使出口国绕过各种贸易壁垒，发挥商品贸易难以发挥的作用。

### 三、国际经济合作的作用

#### 1. 外部条件作用

通过国家间的经济协调与合作为世界各国经济发展提供了良好的外部条件。国家间在经济上的协调包括经济发展水平相近国家间的协调、区域性经济组织、跨区域经