

吴声功 著

GUOJI JINGJI HEZUO DE
LILUN YU SHIJIAN

国际经济合作的
的

理论与实践

人民出版社

国际经济合作的 理论与实践

吴声功 著

人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:杨美艳

装帧设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作的理论与实践/吴声功著.

-北京:人民出版社,2000.8

ISBN 7-01-003242-4

I. 国…

II. 吴…

III. 国际合作:经济合作

IV. F114.4

国际经济合作的理论与实践

GUOJI JINGJI HEZUO DE LILUN YU SHIJIAN

吴声功 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

苏州东方印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:17.375

字数:461 千字 印数:1—2,500 册

ISBN 7-01-003242-4/F·717 定价:27.00 元

内 容 提 要

当今世界是以合作求竞争的时代，合作战略是当今世界各国、各种经济组织与跨国公司共同采用的战略。国际经济合作是当今世界的热门话题，国际经济合作这门新兴学科是当今世界的热门学科。本书是作者根据我国对外经济形势发展与参与经济全球化的需要，编写的一部既带有一定的理论色彩、又较为实用的国际经济合作的专题研究著作。全书共十章，分为四个部分。第一部分，即第一至二章，论述了国际经济合作的含义、研究对象、作用与原则，国际经济合作的产生、发展及其基本方式，国际经济合作的政治、经济、文化、法律等方面的基本因素分析。第二部分，即第三至五章，论述了国际经济合作的项目立项与可行性研究、国际直接投资与国际间接投资，中国的对外投资与对外援助。第三部分，即第六至九章，论述了国际灵活投资，即国际劳务合作与国际承包工程、国际科技合作、国际工贸合作、国际租赁等。第四部分，即第十章，论述了国际咨询含义与作用，国际咨询机构与咨询程序，国际咨询的发展及其现状等。

前 言

当今的国际经济合作，是与经济全球化密切相关的。那么，什么是全球化？对于全球化，中外学者众说纷纭。国内学者，有的从生产力，尤其是科学技术和全球交往的角度理解，认为全球化是生产力的跨国化和信息传递的自由化；有的从经济角度理解，认为全球化是经济活动在世界范围内的相互依赖，是世界市场和国际分工的全面形成以及资本、商品和人员在全球的自由流动；有的从文化方面理解，认为全球化是文化或文明的全球整合；有的从民族主义立场出发，认为全球化是西方化，甚至是美国化；有的认为，全球化是人类社会经济、政治、文化在全球范围的一体化。学者们认为，全球化本身是一个相当宽泛的概念，不加定语的全球化是不准确的。目前所说的全球化主要是指经济全球化。

就经济全球化而言，是指在信息技术迅猛发展的前提下，资本、货物、技术、劳务等生产要素以越来越大的规模在全世界范围流动和配置，各个国家越来越深地被纳入不断扩大的、统一的世界市场体系，各国间的相互依存关系达到空前密切的程度。

曾几何时，经济全球化如火如荼：世界贸易额在过去的 50 年中增加了 18 倍，全球每个人的平均所得增加了 2.5 倍；国际资本、技术、劳务等生产要素的流动速度加快，尤其是国际投资的增长速度高于国际贸易的增长速度，规模不断扩大。经济全球化制造了一艘艘“经济巨轮”，创造了一个个“经济神话”，跨国公司“你中有我，我中有你”，民族国家似乎正在“消失”。经济全球化还给发展中国家带来了机会，创造了“亚洲四小龙”的经济奇迹。从《乌拉圭回合部长宣言》到《哥本哈根宣言》，从《信息技术协议》到

《金融服务协议》，广大发展中国家都希冀着在经济全球化的“神话”中实现“摆脱贫困，发展经济”的梦想。

然而，被视为“神话”的经济全球化，对全球经济来讲，并未带来人们向往的祥和。美国华盛顿，世界银行和国际货币基金组织（IMF）第六十一届发展委员会会议遭到数千名反经济全球化人士的强烈抗议。在泰国曼谷，即将卸任的 IMF 总裁康德苏在联合国第十届贸发会议上发表退休前的最后主要演说时，受到一名抗议者的“馅饼攻击”。在年初的瑞士达沃斯，参加世界经济论坛年会的大型跨国公司的巨头们遭到围攻。其实，类似的情形在去年世界贸易组织（WTO）西雅图部长级会议期间也曾上演过。反经济全球化的活动颇有愈演愈烈之势。

被视为经济全球化最大赢家的美国认为，世界贸易愈来愈对劳工和环境造成不利影响。另外，美国市场上充斥了来自各国的廉价商品，使业已存在的贸易逆差持续扩大，道-琼斯指数高涨的背后是通货膨胀的巨大隐患；近年来，欧美之间贸易纠纷不断并日益尖锐。欧盟认为，美国利用世贸组织为其自身利益服务，因此欧盟强烈要求改革世界贸易组织，使 WTO 提高效率，真正体现民主和广泛性。日本在经济全球化的浪潮中栽了一个大跟斗。自亚洲金融危机以来，日本经济的复苏之路可谓“路漫漫其修远兮”，面对美国的利己贸易政策，日本政府在内忧外患的一片楚歌声中，忍无可忍，上演了“日元先生”神原英资在东京的七国会议上拒绝会晤美国贸易代表巴尔舍夫斯基的全权代表这一外交史上罕见的一幕。

最大的不满呼声来自广大发展中国家。经济全球化加快了全球的经济的发展，但又在全球范围内极大地扩大了贫富差距。19 世纪初叶，世界上最富国与最穷国人均真实收入的比例为 3:1；1990 年，该比例为 10:1；到 2000 年，该比例已达 60:1。据联合国 1999 年度《人类发展报告》称，占全球 1/5 人口的发达国家拥有全球生产总值的 86% 和全球出口市场的 82%，而占全球人口 3/4 的发展中国家分别仅占 14% 和 18%。第十届联合国贸发会议的一

份报告指出：过去的整个 90 年代，对于最不发达国家而言，是不平等、贫困的 10 年，也是越来越被边缘化和被排挤在国际社会之外的 10 年，它们普遍未能在经济全球化中获益。实事求是地讲，绝大多数发展中国家并没有在经济全球化的浪潮中实现经济腾飞的“神话”，却付出惨痛的代价。至今，乌拉圭回合达成的协议没有完全落实，有的仍是一纸空文；发达国家没有履行对发展中国家开放市场的承诺，农业和纺织业被故意排除在全球自由体系之外；为了维护自己的既得利益，发达国家又提出诸如人权、劳工标准和环保标准等对发展中国家极为不公的议题。今天，高收入国家的 10 亿人口年人均收入 2.6 万美元，而与此同时，还有 13 亿人生活在每天不足 1 美元的生活标准之下。一些来自非洲的示威者说：“全球化导致世界混乱、不平等和疯狂。”

经济全球化还给各国间与国际经济活动带来了一个重大问题——如何协调？讲得具体点：

第一，跨国公司为寻求最大收益，不断将工厂或生产车间转移到低工资的发展中国家，这种转移导致移出国的失业率上升并居高不下，而作为移入国的不发达国家由于本国产业被跨国公司挤垮，也在短时期内失去了大量的工作岗位。于是，全球经济萎缩，竞争更趋激烈，并走上了主要依赖美国的数以 10 万亿美元计的公私债务来维持的道路。整个世界经济都维系在美国经济这惟一的一条“船上”，其脆弱性不言而喻。受美国股市纳斯达克指数影响，近期全球股市曾一度下挫，便是最好的例子。

第二，亚洲金融危机再次证明，在国际金融联系日益密切并日趋复杂的新形势下，缺乏一套可靠的国际管理机制，各国在贸易、现金支付、资金流动和强化国际金融结构等四方面缺少多边合作。这恐怕是康德苏总裁遭遇上述如此之高的“职业风险”的主要原因所在。

那么，经济全球化究竟是“神话”还是“陷阱”呢？

第一，经济全球化不是“神话”。其一，经济全球化使得一国

可以通过出口商品发展经济，但也容易使其成为金融市场“一哄而上”的受害者。换言之，经济全球化使各国相互依赖程度提高，风险层出且易于传播，国际游资的冲击可以将发展中国家花费几十年心血建立的经济成果化为乌有。其二，民族利益依然存在并高于一切。跨国公司虽然使全球经济融为一体，但对发展中国家而言，“天上不会掉下馅饼”。发达国家由于各有算盘，未能就各自关心的问题达成协议，最终导致世贸组织西雅图会议无果而终，并拒绝作出加快有利于发展中国家出口的贸易自由化的决定，就是证明。

第二，经济全球化也不是“陷阱”，它是一种潮流和趋势，而“不应该成为国内政策失败的替罪羊”（联合国秘书长安南语）。“陷阱说”可以追溯到阿根廷经济学家劳尔·普雷维什的“中心—外围论”，该理论认为，世界分为两大体系，即由发达国家组成的中心体系和由发展中国家组成的外围体系。中心国家是技术创新者、工业制成品生产者和经济利益获得者，而外围国家则是技术模仿者、原材料供应者和受中心国家剥削的附庸。因此，发展中国家要取得经济发展就必须割断与中心的联系。可是，实践证明该理论是极端片面的，闭关自守的国家无一成功。在互联网铺天盖地的今天，任何无视经济全球化浪潮的言行无异于作茧自缚。

正如“每块铜板都有两面”一样，经济全球化这把“双刃剑”有利也有弊，关键在于我们如何趋利避害。实践证明，我国必须通过积极参加国际分工来获得更大利益。如今我国的经济建设也迫切需要国际经济提供的压力和动力，而且只有融入全球经济大潮，我国才能熟悉并影响国际游戏规则。另一方面，我们必须从国情出发，以稳定和发展我国经济为目标，牢牢把握发展经济的主动权，建立既能抵御风险又符合国际惯例的金融、经济和贸易体制。

于此，特别应当强调的是：

第一，在经济全球化的进程中，结构性的调整不可避免，发达国家如此，发展中国家也是如此。只有通过结构性调整，全球资源配置的效率才能不断提高。从一些发达国家中处于劳动密集型

产业的趋向看，其就业的调整是迟早的事，劳动密集型产品的加工市场最终是会让给发展中国家的。例如在美国经济中最典型的例子是纺织品。最初美国的纺织业集中于大城市，后来逐渐消退。这种调整无疑是有阵痛的，有就业的压力、工会的压力等等。如果在这些领域对发展中国家实行歧视性待遇，必然会阻碍自由贸易的发展。

中国加入世贸组织，既会给我国带来巨大的收益，也会给我国的一些行业带来冲击。在这个结构性的调整过程中，正是比较收益原理在发生作用。

加入 WTO 产生的巨大收益主要源于根据比较优势重新配置资源所导致的效率提高，也即是中国参与国际分工后，分享经济全球化所带来的效率收益。根据国务院发展研究中心的专题研究，一旦中国到 2005 年全部完成各项加入 WTO 的承诺，与不加入相比，中国 2005 年的 GDP 和社会福利收入将分别提高 1955 亿元人民币和 1959 亿元人民币（1995 年价格），占当年 GDP 的 1.5% 和社会福利收入的 1.2%。

但是，上述效率收益并不是在各产业部门间平均分配的，而是根据比较优势在不同产业进行分配的，这就要求推进经济结构的调整。

与此同时，世界其他地区，特别是发达国家和亚洲新兴工业化国家也将从中国加入 WTO 中获利。与中国有相似的资源禀赋结构的发展中国家和地区，如南亚和东南亚，其劳动密集型产品的出口将面临更加激烈的竞争，产品价格也将有所下降。同时，世界劳动密集型产品出口市场和初级农产品进口市场也将受到重大的影响。中国的服装产品出口在国际市场上的份额将提高 10 个百分点。特别值得指出的是，由于中国人多地少，如果中国能够顺利地完结构性调整，那么，定性为土地密集型的初级农产品的进口将有很大增加，根据国务院发展研究中心的预测，在 2010 年，中国可能超过日本成为最重要的农产品出口国。

因此,充分把握加入世界贸易组织的机遇,大力推进结构调整,应当是中国面对全球化的明智选择。

第二,在融入经济全球化大潮过程中,我国应当加强与发展同世界各国、各地区、各种国际经济组织与跨国公司等的分工与合作。

近一时期,越来越多的国内学者谈到对经济全球化应“趋利避害”:我们应当看到发达国家的长处与中国的不足,也应考虑到西方的主导地位与中国作为崛起之大国的责任,在保持对现有全球政治经济体制评判态度的同时,与之进行多重的磨合与协作。

经济全球化,包括生产的全球化、贸易的全球化与金融活动的全球化等许多方面的内容。生产的全球化表现为跨国公司在全球范围内对生产要素的优化组合。贸易的全球化,体现在贸易额在世界生产总值的比重与日俱增,1980年全球贸易额约占世界总产值1/6,预计2020年将占一半左右。金融活动的全球化表现在金融资本在全球的扩张,相比生产全球化与贸易全球化,金融全球化步伐迈得更快,覆盖面更广,在几秒之内就能实现成千上万亿美元的交易。

经济全球化的主要推动力是跨国公司,特别是大跨国公司。跨国公司作为世界经济中特殊“动物”,拥有先进的科学技术、雄厚的资本、现代化的管理与全球性的营销网络,从而取得了无可争辩的成功。

改革开放以来,我国已有了一定的工业基础,有了一批素质较高的人才,已能够在某些方面,在相对平等的基础上,与跨国公司合作。如用我国国内的部分市场吸引跨国公司来我国投资建厂,并换取进入跨国公司国际销售网络的机会,换取跨国公司转让技术的承诺。当然,在开展跨国经营方面,与跨国公司合作难度较大,最大的困难是缺乏具有跨国经营的管理及其相关专业人才。

如果说,企业是经济全球化的重要动力,那么各国政府,特别是国际组织则在这个进程中起了规范的作用。为了推动经济全球

化，使贸易、资金、人力、技术、金融的流动更加自由，更加规范，近年来，各国际组织与区域经济组织大力倡导贸易投资自由化，即在全球范围内降低关税、减少非关税措施与改善投资环境，从而促进了资金、货物、技术、金融、人员在国与国之间的自由流动，表现为各国政府顺应经济全球化的浪潮，以政府行为推动经济全球化的特点。为了适应经济全球化的发展趋势，我国应积极参与，并与之合作。

随着经济全球化的发展，国内学者对其也一步步认知了，国际经济合作这门学科也越来越得到人们的重视。

如何根据我国对外经济形势发展与参与全球经济化的需要，编写一部既带有一定的理论色彩，又较为实用的国际经济合作的专题研究著作，成为当前经济理论界、各级政府尤其是从事对外经济工作的政府部门与有关实业界的迫切需求。但这项工作涉及面很广、任务十分繁重，不是任何一位学者能够胜任的。我作为一位从事经济理论与应用经济研究的工作者，既感到这项课题研究的工作浩繁，更体会到该课题研究的理论价值与现实意义，于是便怀着一腔探索的热忱与献身精神，从各个不同角度入手，搞起了这项工作。首先是，一点一滴地收集、积累有关这方面的资料。然后，在本校给本科生、研究生开设这方面的公选课与专题讲座。在教学过程中，我刻意将国际经济合作的理论研究与实际问题的解决紧密结合起来，并带学生到附近的“三资”企业做一些力所能及的咨询与策划工作，从而既为这些企业解决了一些问题，又切身感受了学这门课与研究这一课题的作用。

在这过程中，我又参与了由河海大学出版社出版的《国际经济合作》教材的编写，并发表了 my 拙作《跨国公司经营谋略》与有关国际经济合作的论文。

在此基础上，我拟订了该课题的研究与写作计划。第一步，先编写出《国际经济合作的理论与实践》这本书；第二步，撰写本书续篇《发展中的中国海外投资企业》与《计算机与网络技术在国际

咨询与国际经济合作中的应用》、《中国与联合国经济合作的进展》、《中国与国际经济组织合作的若干问题》、《21 世纪国际经济合作的发展趋势及其特点》等专著与论文。

在本书写作过程中，我参考、引用了不少国内外专家学者的专著、教材与论文，在此一并致谢。

吴声功

写于 1999 年元旦

修改于 2000 年 5 月

目 录

前言	(1)
导论 国际经济合作的研究对象、作用与基本方式	(1)
一、国际经济合作的含义与研究对象	(1)
(一) 国际经济合作的含义	(1)
(二) 国际经济合作的研究对象	(3)
二、国际经济合作的作用与原则	(8)
(一) 国际经济合作的作用	(8)
(二) 国际经济合作的原则	(10)
三、国际经济合作的产生、发展及其基本方式	(12)
(一) 国际经济合作的产生与发展	(12)
(二) 国际经济合作的基本方式	(16)
第一章 国际经济合作的基本因素分析	(21)
一、国际经济合作的经济因素分析	(21)
(一) 人才与科技	(21)
(二) 资金与财力	(28)
(三) 环境与资源	(30)
二、国际经济合作的政治因素与法律因素分析	(33)
(一) 政治因素	(33)
(二) 法律因素	(38)
三、国际经济合作的文化因素分析	(43)
(一) 宗教信仰与民俗风情	(43)
(二) 教育状况	(49)

第二章 国际经济合作的项目立项与可行性研究	(51)
一、国际经济合作的项目立项准备	(51)
(一) 合作项目与范围的确定	(51)
(二) 合作对象的选择	(52)
(三) 寻找合作对象的途径	(55)
二、可行性研究与可行性研究报告	(56)
(一) 可行性研究的概念与作用	(56)
(二) 可行性研究阶段与可行性研究内容	(58)
(三) 可行性研究报告的编制	(63)
三、项目的谈判与合同的订立	(65)
(一) 合作项目的谈判	(65)
(二) 涉外经济合同的订立	(69)
第三章 国际直接投资	(84)
一、国际投资与国际直接投资	(84)
(一) 国际投资的含义与类型	(85)
(二) 国际投资的历史发展	(86)
(三) 国际直接投资的类型与特点	(88)
(四) “三资”企业	(91)
二、国际直接投资的主体：跨国公司	(119)
(一) 跨国公司的界定与特征	(119)
(二) 跨国公司的形成与发展	(123)
(三) 跨国公司的组织结构	(148)
(四) 跨国公司的经营环境及其矛盾冲突	(156)
三、中国直接利用外资的现状、问题与对策	(164)
(一) 中国利用外资的回顾与展望	(164)
(二) 20 世纪 80 至 90 年代, 中国创办“三资”企业的代价与问题	(169)
(三) 21 世纪初, 中国利用外资面临第二次战略转移	(173)
(四) 解决中国直接利用外资现存问题的对策	(175)

第四章 国际间接投资	(180)
一、国际信贷合作	(180)
(一) 影响国际间接投资的因素	(180)
(二) 国际信贷合作的类型	(184)
(三) 国际信贷合作的条件与协议	(200)
二、国际证券投资	(204)
(一) 国际股票与国际债券	(204)
(二) 衍生证券	(213)
(三) 国际证券市场	(218)
(四) 中国间接利用外资的方式	(231)
三、跨国金融机构与国际机构投资	(252)
(一) 跨国银行与国际投资	(252)
(二) 非银行跨国金融机构与国际投资	(260)
(三) 世界性国际机构投资	(267)
(四) 区域性国际机构投资	(290)
第五章 中国的对外投资与对外援助	(302)
一、中国对外投资的发展与中国对外投资的特点	(302)
(一) 中国对外投资的发展	(302)
(二) 中国企业对外投资发展的特点	(306)
二、中国对外投资的目的与原则	(310)
(一) 中国发展对外投资的必然性与中国对外投资的基础	(310)
(二) 中国举办海外投资企业的目的与条件	(314)
(三) 中国对外投资的原则	(316)
三、中国对外投资的战略与管理	(317)
(一) 中国对外投资的地区与行业战略	(318)
(二) 中国对外投资的资金战略	(318)
(三) 中国对外投资方式与重点	(319)
(四) 中国对外投资管理	(323)
四、国际援助与中国的对外援助	(330)

(一) 国际援助格局的变异与西方国家对外援助战略的调整	(330)
(二) 中国对外援助方式的改革	(334)
第六章 国际承包工程与国际劳务合作	(338)
一、国际承包工程.....	(338)
(一) 国际承包工程的概念与方式	(338)
(二) 国际承包工程的程序	(342)
(三) 对外承包工程索赔与对外承包工程的变更	(354)
二、国际劳务合作.....	(359)
(一) 国际劳务合作的含义与作用	(359)
(二) 国际劳务输出	(362)
(三) 中国的对外承包工程与劳务合作	(367)
三、工程建设国际合作中的 BOT 方式	(381)
(一) BOT 方式的基本内容	(381)
(二) BOT 项目运作程序	(382)
(三) BOT 方式在我国运用	(383)
第七章 国际科技合作	(408)
一、国际科技交流与科技合作.....	(408)
(一) 国际科技交流与合作	(408)
(二) 国际科技合作的作用	(415)
二、国际技术转移与国际技术贸易.....	(416)
(一) 国际技术转移的含义	(416)
(二) 国际技术贸易	(419)
三、技术转让与技术引进.....	(428)
(一) 技术转让与技术输出	(428)
(二) 技术引进	(435)
第八章 国际工贸合作	(453)
一、对外加工贸易与境外加工贸易.....	(453)
(一) 对外加工装配贸易的含义及其特点	(453)
(二) 对外加工装配贸易的基本做法与对外加工装配合同	(455)

(三) 开展对外加工贸易与境外加工贸易应注意的问题·····	(458)
二、进料加工与来料加工 ·····	(462)
(一) 进料加工·····	(462)
(二) 来料加工·····	(465)
三、来样加工与来件装配 ·····	(467)
(一) 来样加工·····	(467)
(二) 来件装配·····	(468)
四、补偿贸易 ·····	(469)
(一) 补偿贸易的含义与种类·····	(469)
(二) 补偿贸易的做法与程序·····	(471)
(三) 补偿贸易合同(或协议)的内容·····	(474)
(四) 补偿贸易的优缺点及其应注意的问题·····	(477)
第九章 国际租赁 ·····	(480)
一、国际租赁的含义与类型 ·····	(480)
(一) 国际租赁的含义·····	(480)
(二) 国际租赁的类型·····	(481)
二、国际租赁的产生与发展 ·····	(488)
(一) 从早期租赁业到现代租赁业·····	(488)
(二) 现代租赁业的发展·····	(489)
三、国际租赁的作用 ·····	(491)
(一) 国际租赁对国家的作用·····	(491)
(二) 国际租赁对企业的作用·····	(492)
四、国际租赁的程序与合同条款 ·····	(496)
(一) 国际租赁的业务程序·····	(496)
(二) 租赁合同的主要条款·····	(497)
(三) 租金的计算方法·····	(498)
(四) 国际租赁合同中当事双方的权利与义务·····	(499)
(五) 国际租赁中应注意的事项·····	(500)
第十章 国际咨询 ·····	(513)