

21世纪国际经济与贸易专业系列教材

国际经济合作

(第二版)

主 编 李 虹

副主编 鄂立彬

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

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

国际经济合作

(第二版)

主 编 李 虹
副主编 鄂立彬

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

大 连

© 李虹 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作 / 李虹主编. —2 版. —大连: 东北财经大学出版社, 2006. 9

(21 世纪国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 7-81084-395-8

I. 国… II. 李… 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 (2006) 第 080645 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

大连业发印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm

字数: 288 千字

印张: 9 3/4

印数: 18 001—23 000 册

2002 年 3 月第 1 版

2006 年 9 月第 2 版

2006 年 9 月第 5 次印刷

责任编辑: 李 彬

责任校对: 集 校

封面设计: 冀贵收

版式设计: 孙 萍

定价: 18.00 元

21 世纪国际经济与贸易专业 系列教材编写委员会

主 任

阙澄宇 王绍媛

副 主 任

姜文学 刘 诚

委 员 (按姓氏笔画为序)

兰 天	邓立立	孙玉红	刘红波
李滋植	李 虹	李勤昌	杜晓郁
苏 杭	徐景霖	党 伟	黄海东
鄂立彬	薛宝龙		

总 序

21 世纪是一个变幻难测的世纪，是一个催人奋进的时代，科技革命迅猛发展，知识更替日新月异，国际竞争日趋激烈。

从国际经济环境看，跨国投资飞速发展，世界各国和地区间的经济依赖程度不断加深，区域经济集团化和世界经济全球化趋势不断加强，国际经济协调日益重要，经济集团内部以及经济集团之间的合作与竞争日益成为关注的焦点。

从国内经济环境看，社会主义市场经济体制的建立与不断完善改善了我国企业参与国际竞争的条件，加入世界贸易组织承诺的逐步履行加快了我国企业迎接机遇和挑战的速度。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才，优化人才的知识结构，我们组织东北财经大学国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了“21 世纪国际经济与贸易专业系列教材”。这套教材在保留原有教材体系优点的同时，结合教师多年教学的经验，尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和最新的发展趋势。我们深知，教材从写出来的那一天起就已经“过时”了，这就需要教师在讲授过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也根据国内外经济环境的变化适时修订本套系列教材。

本套系列教材是专门为国际经济与贸易专业本科生课程编写的，同时也适用于其他经济类专业和有兴趣学习、更新国际经济与贸易知识的人士使用。

由于作者学识和资料所限，本套系列教材难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

再版前言

进入 21 世纪以来,科技革命迅速发展,以产业结构调整为主要特征的国际分工进一步深化,各国间既彼此竞争,又相互依赖的关系日益加强,世界经济不断朝着国际化、一体化、全球化的趋势发展。在世界经济不断发展的背景下;国际经济合作的内容和形式也有了新的发展和变化:资本、技术和劳动力等生产要素跨国移动频率加快,合作方向不断向各国的资本、生产、科技和服务领域扩展;国际经济协调形式不断变化,协调领域不断扩大,协调的层次不断提高;新的区域经济一体化浪潮使区域内国家间的经济合作关系得到加强。进入新世纪以来,由于我国改革开放的持续深入发展,特别是我国加入世界贸易组织后,我国经济得到很大的发展,同各国在贸易、投资、科技、生产、金融和服务领域展开了全面合作,我国经济已正式全面融入世界经济体系,而且经济国际化程度日益提高。

针对国际经济合作出现的新变化,为了满足教学与科研的需要,我们对第一版的《国际经济合作》一书进行了修改,删除了部分内容,增加和补充了部分新的内容。修订部分主要体现在:第 1 章增加了我国对外经济合作发展概况;第 2 章删去了部分内容,增加了经济国际化、一体化、全球化内容,并以此为背景来讨论国际经济合作理论问题;将原版第 3、4 章进行了合并;将原版第 8 章分为两部分,即国际工程承包合作和国际劳务合作,以适应我国对外工程承包和劳务合作事业迅速发展的需要。此外,对其他章节也进行了修改和补充。

新修订的第二版《国际经济合作》由 10 章和附录组成,主要内容包括国际经济合作概述、经济全球化与国际经济合作、国际经济协调与法律保护、国际租赁合作、国际技术转让合作、国际投资合作、国际信

贷合作、国际工程承包合作、国际劳务合作、国际发展援助。该书引入一些案例，每章后均附有复习思考题，以帮助读者更进一步分析和研究书中所讨论的问题。总之，第二版《国际经济合作》在结构、内容和课时量上都更加适合国际经济贸易类本科和研究生相关课程的教学与研究。

本书第2章由徐明峰、唐向红、王玉珊编写，第6章、第7章由鄂立彬编写，其余章节由李虹教授编写，最后由李虹教授修订定稿。

由于我们水平有限，书中难免会出现错误或疏漏，恳请读者批评指正。

编者

2006年9月

目 录

第1章 国际经济合作概述	1
■ 学习目标	1
1.1 国际经济合作的基本概念	1
1.2 国际经济合作的研究对象	4
1.3 国际经济合作的类型与方式	7
1.4 国际经济合作的产生与发展	9
1.5 中国的对外经济合作	17
■ 复习思考题	24
■ 本章讨论题	24
第2章 经济全球化与国际经济合作	25
■ 学习目标	25
2.1 国际分工理论	25
2.2 国际投资理论	31
2.3 国际相互依赖理论	36
2.4 经济国际化、一体化与全球化	40
2.5 经济全球化下的国际经济合作	51
■ 复习思考题	57
■ 本章讨论题	58
第3章 国际经济协调与法律保护	59
■ 学习目标	59
3.1 国际经济协调的发展概述	59
3.2 国际经济协调的主要形式	62
3.3 国际经济协调内容与领域	76

2 国际经济合作

3.4	国际经济协调作用及发展趋势	83
3.5	国际经济合作法律保护	85
3.6	国际经济合作法律保护的主要内容	90
	复习思考题	93
第4章	国际租赁合作	94
	学习目标	94
4.1	国际租赁发展概述	94
4.2	国际租赁的主要类型	99
4.3	国际租赁合同的主要内容	101
4.4	租金的计算	104
	复习思考题	107
	案例计算题	107
第5章	国际技术转让合作	108
	学习目标	108
5.1	国际技术转让的概念及特点	108
5.2	国际技术转让的交易方式	110
5.3	国际技术转让的主要内容	113
5.4	国际技术转让的交易程序	115
5.5	国际技术转让价格的确定与支付	119
	复习思考题	125
第6章	国际投资合作	127
	学习目标	127
6.1	国际投资概述	127
6.2	国际直接投资	130
6.3	国际间接投资	141
6.4	跨国公司与国际直接投资	145
	复习思考题	151
	案例分析题	152
第7章	国际信贷合作	154
	学习目标	154
7.1	国际信贷概述	154

7.2	政府贷款	157
7.3	国际金融机构贷款	160
7.4	国际银行贷款	171
	复习思考题	174
	案例分析题	175
第8章	国际工程承包合作	176
	学习目标	176
8.1	国际工程承包概述	176
8.2	国际工程招标	181
8.3	国际工程投标	184
8.4	国际工程投标报价	189
8.5	国际工程评标与决标	201
8.6	国际工程承包合同	204
	复习思考题	209
	案例分析题	210
第9章	国际劳务合作	211
	学习目标	211
9.1	国际劳务合作的概念与方式	211
9.2	国际劳务合作的产生与发展	217
9.3	各国对劳务输出与输入的法规与管理	225
9.4	对外劳务合作业务程序	227
9.5	国际劳务合同	233
	复习思考题	238
	案例分析题	238
第10章	国际发展援助	239
	学习目标	239
10.1	国际发展援助的基本概况	239
10.2	国际发展援助机构	243
10.3	国际发展援助方式	249
10.4	国际发展援助与中国	252
	复习思考题	256

附录 1 区域经济组织一览表	257
附录 2 国际技术转让合同	266
附录 3 中外合资经营企业合作	278
附录 4 国际工程承包合同	286
附录 5 中外劳务合同	289
附录 6 中外租赁合同	297
主要参考文献	302

第 1 章 国际经济合作概述

学习目标

通过本章学习，掌握国际经济合作的基本概念、研究对象，国际经济合作的主要类型与方式；了解有关国际经济合作的产生与发展；全面认识并研究中国对外经济合作现状、主要合作活动以及发展趋势。

1.1 国际经济合作的基本概念

当前，经济全球化和世界经济一体化的趋势不断增强，将对 21 世纪世界经济产生深远影响。各国在国际分工基础上相互联系、相互依赖、竞争协调、共同发展，构成当今世界经济体系。没有哪一个国家能够脱离这个体系，独立地存在于世界上。任何国家要实现经济现代化都必须遵循世界经济发展规律，参加国际分工，发展同别的国家长期而稳定的经济贸易合作关系。只有这样，这些国家才能够在未来的国际经济竞争中立于不败之地，世界经济才能够发展，这是生产力发展的客观要求与结果。如果有哪个国家仍然实行闭关锁国政策，或因惧怕经济全球化会带来“陷阱”而拒绝实行开放政策和进行改革，那么，该国经济不仅现在得不到发展甚至会出现倒退，而且在以后的发展中将会付出更多的成本和代价。因此，在坚持对外开放的同时，积极发展对外经济合作，符合世界经济的历史潮流。

开展国际经济合作对参与国和世界经济都具有重大的意义。随着国际分工越来越向广度和深度发展，各国及其企业可以通过国际经济合作，解决资源、资金、技术设备的困难，获得先进的管理方法以及扩大产品出口等；通过开展国际经济合作，生产要素从生产效率较低的地区或部门转移到生产效率较高的地区或部门，从而使资源得到充分开发、

合理分配和有效利用；通过国际经济合作，促进生产要素在国际间的流动，取他人之长，补自己之短，实现优势互补，缩小世界经济发展的不平衡，推动整个世界经济的发展。

怎样理解国际经济合作（international economic cooperation）的含义？合作一词是指双边或多边为了达到某个共同目标而建立起来的协作与配合关系。结合当代国际经济合作参加的主体，包括的内容，从事的领域以及应遵循的原则，国际经济合作一词的定义应是：不同主权国家政府、企业及国际经济组织之间为了共同的利益，通过竞争与协调，在平等互利基础上，侧重在生产领域中，以生产要素的移动和重新组合、配置为主要内容而开展的经济协作活动。

根据上述定义，国际经济合作应该具有这样几方面的含义：

第一，关于国际经济合作的主体。

这里所指的国际经济合作主体是各国政府、企业及国际经济组织。国际经济合作是指在它们之间开展的经济技术协作活动，既包括不同国家政府之间、企业之间和国际经济组织之间的合作，也包括政府与企业之间、政府与国际经济组织之间、企业与国际经济组织之间的合作。有时参与合作的主体可以是该国的自然人，如单个劳务输出等。国际经济组织是指联合国系统的经济组织、区域经济组织以及其他国际经济机构。值得注意的是，这里的国家政府是指主权国家政府，有别于历史上宗主国与殖民地之间剥削与被剥削、统治与被统治的不平等关系。在这种关系里所从事的经济活动不是平等互利原则上的合作，因此，它不属于我们国际经济合作研究的范畴。此外，国际经济合作的迅速而广泛的发展是从第二次世界大战以后开始的，这时的帝国主义殖民体系全面瓦解，许多殖民地国家纷纷走上独立和解放道路，为了发展本国经济，他们积极开展对外贸易与国际经济合作。这时的国际经济合作才真正具有普遍意义。

第二，关于国际经济合作的内容。

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（如资本、劳动力、技术、土地、自然资源、现代管理、信息等）存在一定的差异，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他生产要素重新组合与配置,实现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,输入本国经济发展所必需的各种生产要素,同时输出本国具有优势和丰裕的生产要素,使生产要素在国际移动中得到优化配置,达到发展经济、共同繁荣的目的。正是认识到这一点,各国政府千方百计推动本国企业以各种方式积极参与国际分工和国际经济协作活动,力争获得最大的经济利益。一般来说,国际投资合作主要研究资本要素在国际间的移动;国际科技合作主要研究技术要素跨国间的转让;国际劳务合作主要研究劳动力要素在国际间的移动等。可见,无论以何种形式和类型出现,国际经济合作的内容都是围绕着生产要素国际移动展开的。

第三,关于国际经济合作的领域。

与国际贸易有所不同的是,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交流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所进行的经济协作和配合,以及由此产生的经济政策方面的协调。

第四,关于国际经济合作的基本原则。

开展国际经济合作的基本原则是:主权国家的政府、国际经济组织、区域性经济组织、超越国界的自然人和法人等之间,在平等互利原则的基础上,各以其所具有优势的生产要素通过一定的经济协调机制,共同开展较为长期的经济协作活动。所谓平等互利原则,是指在相互经济交往中,根据双方的需要与可能,有来有往,互惠互利。例如,在进行洽谈或签订各种协议、合同时,要在平等的基础上通过协商,兼顾双方的权益,使双方都有利可图。任何一方均不能强加给对方任何不平等的条件和不合理的要求;协议或合同一经签订,双方都应严格执行,任

何一项条款没有履行,都属于违约行为。合作各方也可在平等基础上,通过协商或其他途径解决合作中的争议和纠纷,

第五,关于国际经济合作中的竞争与协调。

国际经济合作的实践告诉我们,合作与竞争是一个事物的两个方面。有合作就会产生矛盾,或发生冲突,就需要协调解决。在当今社会中,各国或集团、企业之间的相互依赖往往都是处于竞争、矛盾、协调、合作等错综复杂的混合状态中。因为,任何一种国际经济行为(如某个经济问题的解决或某个项目的实现等)都反映了该行为主体所要追求的特定价值、利益和目标。在实现这些价值、利益和目标活动过程中,该行为主体将会遇到其他行为主体的支持和反对,他们之间就难免会发生矛盾或冲突。发生了矛盾或冲突,各方既要坚持独立自主,平等互利的原则,也需要通过国际经济协调方式来解决。只有这样,才能消除国际经济活动中的矛盾或冲突,推动国际经济合作的发展。

1.2 国际经济合作的研究对象

1.2.1 研究对象

根据上述定义,国际经济合作研究的实质是,国际间各种生产要素的移动与重新组合配置的规律以及各国间的经济协调机制,具体来说包括:

1) 研究国际经济合作形成与发展的理论基础

早在 100 多年前,马克思在《政治经济学批判》导言中,曾提到应当研究“生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出和输入、汇率等问题”。当时马克思设想过国际经济关系的许多问题,但由于受到客观条件的限制,没有完成这些研究。在当时的时代背景下,马克思的设想可以说具有相当的远见。如今,随着国际分工的深入发展和经济生活的日益国际化,国际经济关系的发展中出现了很多理论问题需要去研究和探索,如生产要素在国际间的流动及其表现形式,各国在国际经济交往中表现出来的相互依赖、相互竞争与合作的关系,区域经济合作的发展前景等。这些问题都与国际经济合作的形成与发展紧密相连。国际

经济合作是伴随着国际分工的广泛和深入而发展起来的,其内容主要是围绕着生产要素的组合配置展开的,国际经济相互依赖、相互作用是它的重要特征之一,经济全球化、一体化是国际经济合作乃至世界经济的发展趋势。研究这些理论,需要我们运用马克思主义的立场、观点和方法进行分析,揭示国际经济合作形成与发展的规律。

2) 研究国际经济合作政策与国际经济协调机制

从宏观角度看,国际经济合作主要研究各国为鼓励或限制资本、技术和劳务等生产要素的国际移动而采取的宏观调控政策和经济措施;为了解决国际经济交往中出现的矛盾,减少摩擦而建立起来的国际经济协调制度和法律保护问题;当前世界经济发展中区域经济一体化趋势等问题。探讨不同经济制度、不同经济发展水平国家之间在平等互利基础上开展国际经济合作的必要性及发展趋势。

3) 研究国际经济合作的具体方式与内容

从微观角度看,国际经济合作主要研究合作的范围领域、合作的具体内容、合作的方式及合作的环境;研究合作各方如何通过一定形式在生产、投资、科技、劳务和信息管理等领域里进行合作,获取经济利益的过程;研究相关的国际市场、国际经济合作环境和有关的法律法规以及国际惯例。一般来说,国际经济合作的具体方式主要有国际投资合作、国际信贷合作、国际科技合作、国际工程承包、国际劳务合作、国际租赁和国际发展援助。

1.2.2 国际经济合作与国际贸易的异同

国际经济合作与国际贸易都是国际分工的表现形式。从历史发展进程看,国际经济合作是在国际贸易的基础上发展起来的,是传统意义上国际贸易的扩大和延伸,两者之间存在着密切的关系。从广义上看,国际经济合作与国际贸易同属于一个研究范畴。若从狭义上看,两者在研究上又有各自不同的侧重点。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。

国际经济合作与国际贸易的共同之处有:

(1) 都是国际经济交往的重要形式,是各个国家参与国际分工,获得比较利益的重要手段。两者都离不开国际市场这个重要的交易环境,

都受到国际经济贸易法律规范的保护和国际经济协调机制的调节。

(2) 都与生产要素相关。一般来说,各国开展国际经济合作的具体方式反映了其生产要素的禀赋情况,同样各国大量进出口的商品生产中也都密集地使用了其禀赋稀缺(或丰裕)的生产要素。生产要素的禀赋既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,也决定了国际贸易中各国参与交换的商品种类和数量。

(3) 两者常常结合起来,形成综合性的国际经济活动。例如,国际投资、国际工程承包等国际经济合作方式就是国际商品贸易、国际资本输出、国际技术转让和国际生产的结合。

国际经济合作与国际贸易的主要区别有:

(1) 研究对象不同。国际经济合作是研究国际之间各种生产要素重新组合与配置的运动规律及其协调机制,其侧重点主要是生产领域的直接合作;国际贸易则是研究国际之间商品流通的规律性,其侧重点是商品的进出口贸易活动,属于流通领域的范畴。

(2) 具体方式不同。国际贸易的业务程序,往往是一笔商品交易签约后,出口方的责任是按合同要求的商品品质、规格、数量及时交货。进口方的责任是按合同规定及时支付货款。一旦双方完成交货与付款后,交易即告结束。国际经济合作则完全不同,在项目谈判时,双方要根据项目的特点和各自的需要来确定一个适当的合作方式。达成协议后,还需要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,有的项目还要共同管理、共担风险和共负盈亏。

(3) 业务周期长短不同。国际贸易从洽谈、成交、签约到交货收汇的时间,一般在一年以内。而国际经济合作的项目周期都比较长,内容也较复杂,从谈判、签约到合同执行完毕需要花费较长的时间,一般在一年以上,有的长达几十年。

(4) 国际经济合作可以发挥独特的作用。通过国际经济合作,可以绕开针对商品贸易的保护主义壁垒,在东道国投资办厂,就地生产和销售,有利于谋求自身在国际市场的生存和发展。通过国际经济合作,可以直接获得比较先进的技术和管理知识,有利于本国落后产业的改造,建立新的产业,实现产业结构的优化组合。