

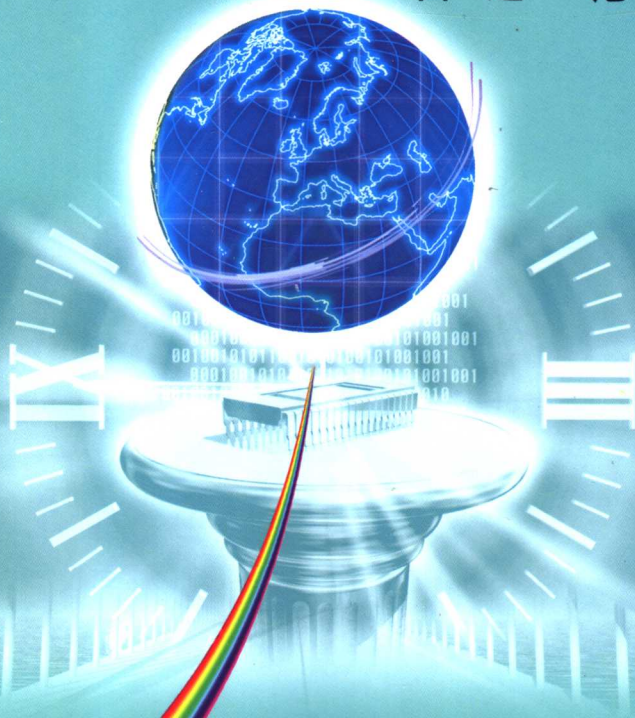


21世纪高职高专规划教材

国际贸易系列

国际经济合作理论与实务

白远 范军 编著



清华大学出版社 · 北京交通大学出版社

► 21 世纪高职高专规划教材·国际贸易系列

国际经济合作理论与实务

白 远 范 军 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本教材主要针对的是高职高专学生,因此在内容编排上以理论为基础,以实务为重点,以理论和实践相结合为特色。全书从三个方面来讲述:理论部分主要有生产要素国际移动理论、国际相互依赖理论、经济一体化理论、国际经济协调理论和国际直接投资理论等;实务部分包括国际直接投资、国际技术贸易、国际工程承包与劳务合作、国际证券投资、国际租赁、国际发展援助、项目可行性研究等;理论与实践相结合部分主要体现在每章之后的思考题和案例研究。

本书既可作为高职高专院校相关专业学生的教材,也可供外贸等实际部门的从业人员业务培训及业余学习之用。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作理论与实务/白远,范军编著. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2005. 8

(21世纪高职高专规划教材·国际贸易系列)

ISBN 7-81082-590-9

I. 国… II. ①白… ②范… III. 国际合作:经济合作-高等学校:技术学校-教材
IV. F114.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第086715号

责任编辑:张利军 特邀编辑:牛喘月

出版者:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969 <http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414 <http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者:北京瑞达方舟印务有限公司

发行者:新华书店总店北京发行所

开本:185×230 印张:17 字数:390千字

版次:2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷

书号:ISBN 7-81082-590-9/F·115

印数:1~4 000册 定价:24.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@center.bjtu.edu.cn。

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，它的根本任务是培养生产、建设、管理和服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高技术应用型专门人才，所培养的学生在掌握必要的基础理论和专业知识的基础上，应重点掌握从事本专业领域实际工作的基本知识和职业技能，因而与其对应的教材也必须有自己的体系和特色。

为了适应我国高职高专教育发展及其对教学改革和教材建设的需要，在教育部的指导下，我们在全国范围内组织并成立了“21 世纪高职高专教育教材研究与编审委员会”（以下简称“教材研究与编审委员会”）。“教材研究与编审委员会”的成员单位皆为教学改革成效较大、办学特色鲜明、办学实力强的高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院，其中一些学校是国家重点建设的示范性职业技术学院。

为了保证规划教材的出版质量，“教材研究与编审委员会”在全国范围内选聘“21 世纪高职高专规划教材编审委员会”（以下简称“教材编审委员会”）成员和征集教材，并要求“教材编审委员会”成员和规划教材的编著者必须是从事高职高专教学第一线的优秀教师或生产第一线的专家。“教材编审委员会”组织各专业的专家、教授对所征集的教材进行评选，对所列选教材进行审定。

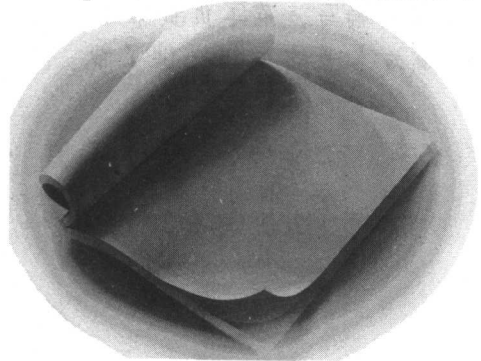
目前，“教材研究与编审委员会”计划用 2~3 年的时间出版各类高职高专教材 200 种，范围覆盖计算机应用、电子电气、财会与管理、商务英语等专业的主要课程。此次规划教材全部按教育部制定的“高职高专教育基础课程教学基本要求”编写，其中部分教材是教育部《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》的研究成果。此次规划教材按照突出应用性、实践性和针对性的原则编写并重组系列课程教材结构，力求反映高职高专课程和教学内容体系改革方向；反映当前教学的新内容，突出基础理论知识的应用和实践技能的培养；适应“实践的要求和岗位的需要”，不依照“学科”体系，即贴近岗位，淡化学科；在兼顾理论和实践内容的同时，避免“全”而“深”的面面俱到，基础理论以应用为目的，以必要、够用为度；尽量体现新知识、新技术、新工艺、新方法，以利于学生综合素质的形成和科学思维方式与创新能力的培养。

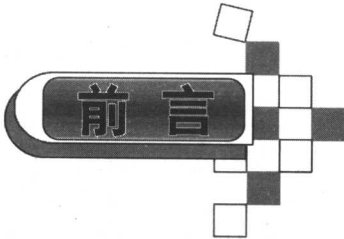
此外，为了使规划教材更具广泛性、科学性、先进性和代表性，我们希望全国从事高职高专教育的院校能够积极加入到“教材研究与编审委员会”中来，推荐“教材编审委员会”成员和有特色的、有创新的教材。同时，希望将教学实践中的意见与建议，及时反馈给我们，以便对已出版的教材不断修订、完善，不断提高教材质量，完善教材体系，为社会奉献更多更新的与高职高专教育配套的高质量教材。

此次所有规划教材由全国重点大学出版社——清华大学出版社与北京交通大学出版社联合出版，适合于各类高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院使用。

21 世纪高职高专教育教材研究与编审委员会

2005 年 8 月





前言

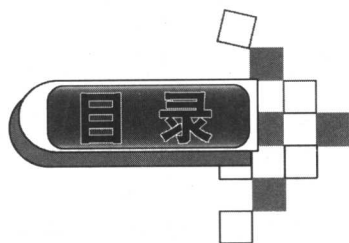
在世界经济全球化和一体化的背景下,国际经济社会的一个最普遍的现象就是各国之间的经济日趋融合,形成你中有我,我中有你的局面。随着各国经济相互依赖程度的加深,国际间在经济领域的合作日趋广泛。我国在1978年改革开放以来,积极开展国际经济合作也成为我国实行对外开放基本国策的重要内容。我国在2001年加入世界贸易组织之后,对外开放的步伐不断加快,我国经济与世界经济的融合不断加深。这些都促进了我国与世界各国在经济领域的合作,不论从方式、范围还是内容上都更加灵活、广泛和丰富。国际经济合作的快速发展要求有更多的人了解和掌握与国际经济合作相关的理论和实践知识,认识国际经济合作活动的规律,研究国际经济合作的形式和内容,以便使我国对外经济合作取得更好的成绩,获得更大的效益。

为了培养更多的从事国际经济合作的实用人才,本教材突出实务性和业务性,即着眼点在于使学生们既了解国际经济合作的一些最基本理论,又有扎实的实际操作知识,而重点在于后者。为了达到这一目的,本教材在内容的安排上30%为国际经济合作基础理论知识,70%为国际经济合作实务知识,使学生在完成本课程的学习后不但具有一定的理论与实务知识,而且还掌握一定的实际知识和技能。

本教材每一章的内容安排包括知识和技能要点、课文正文、本章小结、问题与思考,另外在大部分的章节中还安排有案例研究。这样的安排目的是使学生对每一章所学的知识要点一目了然,并且在每一章的内容完成后通过本章小结再一次加深所学知识要点,之后再通过做一些相应的练习,加深对所学知识的了解。案例研究则为学生提供与本章内容相关的实际案例,使学生从感性上进一步加深对本章知识的理解。

本教材共11章,白远负责第1、3、4、5、7、9、11章的编写,范军负责第2、6、8、10章的编写。贺树昌、刘雯、陈金阳、汪琛、王茹为本书的写作提供了帮助,在此表示感谢。

编者
2005年8月



第1章 国际经济合作导论	(1)
1.1 国际经济合作的含义与研究对象	(2)
1.1.1 国际经济合作的含义	(2)
1.1.2 国际经济合作的研究对象	(3)
1.2 国际经济合作的类型与方式	(4)
1.2.1 按要素移动划分的国际经济合作的主要方式	(4)
1.2.2 按照合作的区域、主体与范围划分的类型	(6)
1.3 国际经济合作的发展历程	(7)
1.3.1 早期的国际经济合作方式	(7)
1.3.2 现代国际经济合作	(8)
1.3.3 中国对外经济合作的发展历程	(8)
1.4 国际经济合作的意义与作用	(9)
1.4.1 国际经济合作促进资源的流动、弥补资源的缺口	(9)
1.4.2 国际经济合作促进生产能力的开发	(10)
1.4.3 国际经济合作促进生产要素的优化配置和比较优势的发挥	(10)
1.4.4 国际经济合作促进国际经济活动环境的优化	(10)
本章小结	(11)
思考题	(11)
第2章 国际经济合作的理论	(13)
2.1 生产要素的国际移动理论	(13)
2.1.1 生产要素及其分类	(13)
2.1.2 生产要素国际移动的原因	(15)
2.1.3 生产要素国际移动的经济效应	(17)
2.2 国际相互依赖理论	(18)
2.2.1 国际相互依赖的概念分析	(18)
2.2.2 马克思主义关于国际相互依赖理论的论断	(20)

2.2.3 西方学者关于国际相互依赖理论的主要观点	(20)
2.3 经济一体化理论	(24)
2.3.1 经济一体化概述	(24)
2.3.2 关税同盟理论	(26)
2.3.3 大市场理论	(27)
2.3.4 综合发展战略理论	(28)
2.4 国际经济协调理论	(29)
2.4.1 国际经济协调的概念与类型	(29)
2.4.2 国际经济协调的内容	(30)
2.4.3 国际经济协调的主要形式	(31)
本章小结	(32)
思考题	(32)
第3章 国际直接投资合作	(34)
3.1 国际直接投资的含义与动机	(34)
3.1.1 国际直接投资的含义	(34)
3.1.2 国际直接投资的主体——跨国公司	(35)
3.1.3 国际直接投资的动机	(37)
3.2 发达国家的国际直接投资理论	(39)
3.2.1 垄断优势论	(40)
3.2.2 产品技术周期理论	(41)
3.2.3 内部化理论	(42)
3.2.4 国际生产折中理论	(43)
3.2.5 边际产业扩张理论	(44)
3.3 发展中国家对外直接投资理论的发展	(45)
3.3.1 小规模生产技术理论	(45)
3.3.2 投资诱发要素组合理论	(47)
3.3.3 技术地方化理论	(47)
3.4 国际直接投资的环境分析	(48)
3.4.1 国际直接投资的环境因素	(48)
3.4.2 国际直接投资的环境评估	(51)
3.5 境外创建新企业	(56)
3.5.1 国际合资企业的含义与类型	(56)
3.5.2 国际合资企业的经营权控制策略	(57)

3.5.3 国际独资企业	(58)
3.6 企业国际收购与兼并	(59)
3.6.1 企业跨国收购的基本形式与做法	(60)
3.6.2 企业兼并的特点与方式	(61)
3.6.3 收购与兼并的一些主要区别	(61)
3.6.4 国际并购方式与创建方式优缺点的比较	(61)
本章小结	(62)
思考题	(63)
第4章 中国利用外国直接投资	(66)
4.1 中外合资经营企业	(67)
4.1.1 中外合资经营企业的概念及其含义	(67)
4.1.2 中外合资经营企业的申办程序	(67)
4.1.3 合资经营企业的资金	(69)
4.1.4 合资经营企业的组织机构	(73)
4.2 中外合作经营企业	(75)
4.2.1 中外合作经营企业的含义和组织形式	(75)
4.2.2 中外合作经营企业的财产管理与经营活动	(76)
4.2.3 国际合作开发	(77)
4.2.4 合作生产	(80)
4.2.5 合作营运	(81)
4.3 外商独资企业	(83)
4.3.1 外商独资企业的性质	(83)
4.3.2 外商独资企业的设立原则及其权利义务	(84)
4.3.3 我国外商独资经营企业的申报、审批程序	(84)
4.3.4 外商企业的经营与管理	(85)
4.3.5 外资企业的劳动人事管理	(85)
4.3.6 外资企业的资金、利润及税收等方面的规定	(86)
4.3.7 外资企业的变更和终止	(86)
4.3.8 国家行政机构对外资企业的监督、协调和管理	(86)
4.4 中国利用外资的利弊分析	(87)
4.4.1 外商直接投资对中国经济发展的促进作用	(87)
4.4.2 外商直接投资对我国经济发展的负面影响	(89)
本章小结	(90)

思考题	(91)
第5章 中国企业的对外投资	(93)
5.1 中国企业对外投资的现状	(93)
5.1.1 企业从跨国经营到跨国生产的阶段划分	(93)
5.1.2 中国企业跨国经营的历程	(96)
5.1.3 20 世纪中国企业跨国经营的特点	(96)
5.2 中国企业对外投资的意义与优势	(98)
5.2.1 中国企业对外投资的意义	(98)
5.2.2 中国企业对外投资的优势	(101)
5.3 中国企业对外投资的管理	(105)
5.3.1 建立海外投资企业的申请程序	(105)
5.3.2 对外投资企业项目建议书、可行性研究报告、合同与章程	(106)
本章小结	(109)
思考题	(109)
第6章 国际技术贸易	(113)
6.1 国际技术贸易概述	(113)
6.1.1 国际技术转让与国际技术贸易	(113)
6.1.2 国际技术贸易的对象	(114)
6.1.3 国际技术贸易的特点	(114)
6.2 国际技术贸易的内容	(116)
6.2.1 专利	(116)
6.2.2 商标	(117)
6.2.3 专有技术	(119)
6.3 国际技术贸易的方式	(121)
6.3.1 许可证贸易	(121)
6.3.2 国际技术贸易的其他方式	(123)
6.4 国际许可合同	(125)
6.4.1 国际许可合同的定义	(125)
6.4.2 国际许可合同的特性	(125)
6.4.3 国际许可合同的内容	(126)
6.5 国际技术贸易实务与管理	(138)
6.5.1 国际技术转让的价格	(138)
6.5.2 国际技术转让费的支付	(141)

6.5.3 国际技术转让的交易程序	(144)
本章小结	(148)
思考题	(149)
第7章 国际工程承包与劳务合作	(151)
7.1 国际工程承包的含义与特点	(151)
7.1.1 国际工程承包的含义	(151)
7.1.2 国际工程承包的特点	(152)
7.2 国际工程承包的内容与阶段划分	(153)
7.2.1 国际工程承包的内容	(153)
7.2.2 国际工程承包的实施阶段	(154)
7.2.3 国际工程承包项目的承包方式	(155)
7.3 国际工程承包的招投标	(156)
7.3.1 国际工程承包的招标方式	(156)
7.3.2 国际工程承包招标程序	(158)
7.4 国际工程承包合同的类型与内容	(162)
7.4.1 按照合同的责任范围分类	(162)
7.4.2 按照承包时的价金分类	(164)
7.4.3 国际工程承包合同的内容	(165)
7.5 国际劳务合作	(168)
7.5.1 国际劳务合作的含义	(168)
7.5.2 劳务的种类与输出方式	(168)
7.5.3 国际劳务合同的基本条款	(169)
本章小结	(170)
思考题	(170)
第8章 国际证券投资	(175)
8.1 国际证券投资概述	(175)
8.1.1 证券及证券投资的特征	(176)
8.1.2 国际证券投资及其发展趋势	(178)
8.1.3 国际证券投资与国际直接投资	(179)
8.2 国际债券投资	(180)
8.2.1 债券、国际债券及其投资的概念	(180)
8.2.2 债券的基本要素	(181)
8.2.3 债券的种类	(181)

8.2.4 国际债券市场	(185)
8.2.5 国际债券等级的评定	(185)
8.2.6 国际债券的收益	(185)
8.3 国际股权投资	(187)
8.3.1 股票及其相关知识	(187)
8.3.2 国际股权投资	(189)
8.4 国际基金投资	(192)
8.4.1 投资基金的产生与发展	(192)
8.4.2 基金投资及其特点	(193)
8.4.3 基金投资与债券投资和股票投资的区别	(194)
8.4.4 投资基金的分类	(194)
8.4.5 国际基金	(198)
本章小结	(199)
思考题	(199)
第9章 国际租赁	(201)
9.1 国际租赁概述	(201)
9.1.1 国际租赁的概念	(201)
9.1.2 国际租赁的特点	(202)
9.1.3 国际租赁的产生与发展	(202)
9.2 国际租赁方式	(203)
9.2.1 国际租赁业务的当事人	(203)
9.2.2 国际租赁方式	(204)
9.2.3 国际租赁的基本程序	(207)
9.3 国际租赁合同及其主要条款	(209)
9.3.1 国际租赁合同的主要内容	(209)
9.3.2 租赁合同的主要条款	(209)
9.3.3 租金的构成与计算方式	(211)
本章小结	(212)
思考题	(212)
第10章 国际发展援助	(214)
10.1 国际发展援助概述	(214)
10.1.1 国际发展援助的概念界定	(214)
10.1.2 国际发展援助的主要方式	(215)

10.2 国际发展援助的主要机构	(217)
10.2.1 联合国发展系统的援助机构	(218)
10.2.2 联合国发展系统的专门机构	(220)
10.2.3 区域性援助机构	(223)
10.2.4 主要援助国家的援助机构	(224)
10.3 国际发展援助协议	(227)
10.3.1 国际发展援助协议的界定及内容	(227)
10.3.2 国际发展援助协议的形式	(228)
10.4 国际发展援助的实施程序	(233)
10.4.1 多边发展援助的实施程序	(233)
10.4.2 双边发展援助的实施程序	(238)
本章小结	(241)
思考题	(241)
第11章 项目可行性研究	(244)
11.1 可行性研究的内涵及作用	(244)
11.1.1 可行性研究的含义	(244)
11.1.2 可行性研究的作用	(245)
11.1.3 可行性研究的阶段划分	(246)
11.2 可行性研究的内容、程序和方法	(247)
11.2.1 可行性研究的内容	(247)
11.2.2 可行性研究的工作程序	(248)
11.2.3 可行性研究的方法	(248)
11.3 可行性研究报告的编写	(251)
11.3.1 编写可行性研究报告的要求	(251)
11.3.2 可行性研究报告的内容	(252)
本章小结	(257)
思考题	(257)
参考文献	(260)

第 1 章

国际经济合作导论

知 识 要 点

- ✓ 了解国际经济合作学的含义
- ✓ 了解国际经济合作学的研究领域与研究范围
- ✓ 了解国际经济合作的发展历史

第二次世界大战结束以来,世界经济发生了许多重大的变化,其中比较突出的变化就是经济生活的日益国际化。任何国家要想谋求发展,采取闭关锁国政策绝对难以实现。人类历史越向前发展,国家之间越是要相互开放,相互依赖。因此,随着世界经济的发展,一切民族和一切国家都被卷入国际分工与世界市场体系之中。发达国家的经济发展离开发展中国家的支持与配合就不可能实现;经济比较落后的发展中国家,关起门来不与发达国家进行经济技术与文化交流,现代化建设更是难上加难。因此,消除封锁隔绝,实行对外开放,发展相互联系与经济合作,是人类社会不可抗拒的历史潮流。

经济生活国际化的一个重要表现就是,以往一个国家内部范围的分工与协作关系逐渐发展成为一系列国家之间的国际分工与协作,从而使各个国家的生产活动进一步纳入国际范围的再生产过程中,因而国际经济合作成为国际经济生活中最为普遍的现象。它是经济全球化的重要表现形式,是世界上各个国家和地区交往的重要方式和内容。随着世界经济全球化的不断深入和发展,国际经济合作的形式与内容也在不断地深化和扩展,在各国经济发展的过程中扮演着越来越重要的角色。正是由于各国、各地区之间在以国际分工为基础,经济全球化为背景开展的国际经济合作活动日益广泛和普及,所以有必要从理论和实践的角度探讨国际经济合作发生的原理和规律,介绍国际经济合作的方式和内容,探索 and 开发新的国际经济合作的方式,以此促进国际间各种经济合作活动的深入开展,为各国和世界经济的发展做出贡献。

在本章中,将主要介绍与国际经济合作学有关的一些基本概念,例如国际经济合作学的定义、它所研究的领域与范畴、国际经济合作发展的历史等。



1.1 国际经济合作的含义与研究对象

1.1.1 国际经济合作的含义

国际经济合作是主权国家政府、国际经济组织、不同国家的法人和自然人基于平等互利的原则,在国际分工的基础上,为了共同的利益,在生产领域以生产要素的最佳配置为主要内容,进行的较长期的经济协作活动和协调机制。

根据以上的定义,可以对国际经济合作的含义做以下几个方面的阐述。

(1) 从事国际经济合作活动的主体既包括主权国家、国际经济组织、主权国家的企业,也包括主权国家的私有企业、自然人,以及非政府组织、学术团体等。这一条体现了两个要点。首先,从事国际经济合作的主体在不断扩展,从原来的主要由各国政府和国际组织为主要代表,扩展到跨国公司、各种所有制企业、私人组织以及个人。这表明国际交往的深化和普及,国际经济活动已经从国家层面深入到民间。其次,从事国际经济活动的主体,无论一个国家的政府,还是一个自然人都应当享受平等的权利,在平等互利的原则基础上进行国际交往。

(2) 国际分工是国际经济合作的基础。正是由于各个国家在经济发展中具有各自不同的比较优势,才有经济合作的基础和合作的必要性。合作的各方通过发挥各自的比较优势,取长补短,获取更大的经济效益。

(3) 国际经济合作的主要内容是通过生产要素在国际间的流动和优化组合,以实现生产要素的最佳配置。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,才能更好地发展自己的经济,促进整个世界经济的发展。通过国家间的经济合作,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和配置,达到生产要素的优化组合。

(4) 国际经济合作的内容是实现生产要素的最佳配置,因此国际经济合作的领域主要是生产要素相互结合的生产部门。国际经济合作的领域是一个不断扩展的过程,它是由最初的商品流通领域扩展到生产领域的。由于商品流通是生产要素的间接流动,它的生产环节发生在国内,只是在销售阶段才发生国际间的合作,因此商品流通的国际合作涉及的范围有限。随着各国经济的不断融合,以往主要发生在商品流通领域的合作已经不能适应国际交流和科技发展的需要,因此国际经济合作向生产领域扩展成为一个必然的趋势,并且成为国际经济合作的主要领域。

(5) 虽然国际经济合作主要在生产领域,但是从当前国际合作的发展趋势看,生产领域与流通领域的合作已经大多交织在一起,实践过程中所采用的合作方式往往也是几种



合作方式的结合体。例如,当前国际上流行的一些三边合作项目,甲乙双方合作共同生产的产品拿到第三国进行销售,并且提供售后服务。

由于国际经济合作的主要领域发生在生产部门,因此各方的合作周期一般较长,少则几年十几年,多则几十年。发生在生产领域的合作之所以周期较长是由其本身的特性所决定的。一项合作项目的全部过程一般包括选项、投资、生产、销售及其他环节,因此合作各方必须为彼此的长远利益着想,建立一种长期、稳定的协作关系。从这个意义上讲,发生在生产领域的国际经济合作对各国的政治、经济关系能够产生更为深远的影响。

(6) 从事国际经济活动的各方在彼此的交往中,不可避免地产生各种利益矛盾和争议。为了顺利地实现合作的目的,需要合作的各方通过协商和会谈的方式协调彼此的关系。因此,国际经济合作也应当包括国际经济、政策的协调等方面的内容。国际经济合作各方的联合协调努力将极大地促进世界经济的稳定发展,为各国的经济发展创造一个良好的世界经济环境。国际经济合作与国际经济协调互为因果,共同促进国际经济合作的深入开展。

1.1.2 国际经济合作的研究对象

根据前文所述的国际经济合作的定义,国际经济合作学的研究对象是生产要素在国际间的运动规律和生产要素的最佳配置规律。国际经济合作学以生产要素在国际间的移动和重新组合配置为对象,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。

生产要素是进行物质资料生产所必须具备的物质的和非物质的因素或条件。生产要素的种类和内容也随着经济的发展和科学的进步在不断地充实。一些以往并不被认为是生产过程中必备的要素,现在已经成为必不可少的因素和条件。最早期被确定为生产要素的有三项,即土地、资本和劳动力,之后管理要素也包括在内。随着科学技术的发展,以及人类进入信息时代,技术和信息也被包括到生产要素中。

一个国家或地区的经济优势或劣势主要取决于所拥有生产要素条件的优劣。任何一个国家的生产要素都是一个动态的概念,不同种类的生产要素都会随着时间而不断地发展和变化。过去,古典经济学家曾认为劳动力与资本只能在一个国家内流动而不能在国际间流动,现在这种理论显然已经不符合经济活动的实际情况。生产要素从一个国家流向另一个国家,生产要素在国际间的重新组合与合理配置已经成为普遍的现象。生产要素的国际移动包含这两层意思:第一层含义是指根据要素在生产过程中的职能,使生产要素在国家间直接移动进行重新组合配置;第二层含义是指以商品为外化形态在国际间进行的间接移动。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直接移动的动因,探讨生产要素国际直接移动带来的各种经济效应。分析生产要素在国际直接移动中所采取的形式,研究各类国际经济合作行为主体在生产要素国际移动中所采取的政策及其影响,研究国际经济协调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。

生产要素的国际移动分为直接移动和间接移动。国际贸易研究的是以商品为外化形态的



生产要素的间接移动；而国际经济合作研究的是生产要素的直接移动。按照世界经济的发展规律，生产要素的移动首先以间接的方式开始，因此国际贸易学是最早发展起来的学科之一。国际经济合作学科的建立是在国际贸易的基础上发展起来的，它继承了国际贸易的一些基本特征，同时又具有自己独特的方面。

(1) 国际经济合作以国际分工为基础，各国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结构类型，因此参与合作的各方利用自己占相对优势的要素参与合作，共同生产，以获取比较优势。

(2) 在国际经济合作业务中，生产要素的国际移动一般与具体的生产建设项目相结合。比如，资本投资、技术转让、工程承包等一般采取项目合作的方式，国际经济援助大多用于经济项目的建设。因此可以说，国际经济合作的一个重要方面就是国家间在经济建设项目上的合作。一项合作项目从开始的项目筛选到项目结束，需要一个长期的过程，涉及的内容广泛，风险较大；相比之下，国际贸易所采取的方式就简单得多，大多属于断买断卖的方式，一旦货款两清合作即告结束。

国际经济合作的研究对象是生产要素的直接流动，因此它所涉及的范围更广，包含一些学科没有具体涉及的、但在国际经济活动中占有重要位置或者正在蓬勃发展起来的领域，如工程承包、劳务输出、国际租赁、国际援助等。

(3) 国际经济合作研究总结了自第二次世界大战结束以来国际经济合作领域发展起来的各种新的投资合作方式，特别是发展中国家与发达国家之间广泛开展的合作方式，例如在利用外资方面开展的各种灵活的合作经营、三来一补等方式，是中国在利用国外的优势资源方面的创新。

1.2 国际经济合作的类型与方式

目前国际上开展的国际经济合作的方式灵活多样，并且随着国家间经济交往的扩大与联系的加强，国际经济合作的花样不断翻新，合作领域也不断扩大。国际经济合作方式的划分，可以从不同的角度进行。从对生产要素移动的研究的角度看，国际经济合作说到底生产要素在各国间的移动与重新组合配置。生产要素在国际间的移动和重新组合配置可以采取单一要素移动方式，也可以采取多种要素复合移动方式。

1.2.1 按要素移动划分的国际经济合作的主要方式

根据生产要素发生移动时的特点，以及国际经济合作业务的性质和对象，可以将国际经济合作的主要方式分为7种类型。

1. 国际投资合作

国际投资合作主要指国际直接投资，包括一个国家引进的其他国家的投资和在其他国家进行的投资。目前国际上广泛开展的国际直接投资的方式有收购与兼并、合资经营、合作经

营和独资经营等。合资经营、合作经营与独资经营又称为“绿地投资”，指合作双方根据投资项目需要成立的一个新的合作实体，而收购与兼并是将原有的企业经过资本运作的方式重新组合。目前国际上大量的直接投资采用的是收购与兼并的模式，而我国目前主要采取的是“三资”企业的方式，即中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业。随着中国经济改革的不断深入，收购与兼并也将成为我国吸引外商直接投资的主要方式之一。

2. 国际信贷合作

国际信贷合作主要包括国际信贷投资和国际证券投资两种方式，具体形式包括外国政府贷款、国际金融组织信贷、出口信贷、商业银行贷款、混合贷款、吸收国外存款、发行国际债券及国际租赁信贷等。

国际投资合作和国际信贷合作都属于资本的国际移动，它以货币资本和实物资本的形式出现。资本只要在国与国之间流动，互相配合和协作，就形成了以资本的国际转移为基础的国际经济合作。

3. 国际科技合作

国际科技合作包括技术转让和科技交流。技术转让属于有偿的转让，其具体方式有专利权、专有技术权、商标权的转让与技术服务等。无偿转让一般以科技交流为目的。其具体方式有：交换科技情报、资料、仪器样品，召开科学技术专题讨论会，互派专家讲学与专家传授技术，共同研究、设计与实验科研发展项目，联合建立科技研究机构等。

4. 国际劳务合作

劳动力要素在国际间的流动有两种方式，即间接方式与直接方式。劳动力要素的间接流动是以商品的物化形式实现的；而国际劳务合作主要指的是劳动力要素以直接方式在国际间的流动，它包括的形式有国际承包工程、劳务进出口、国际旅游、国际咨询业务等。

5. 国际土地合作

土地资源是一种特殊的生产要素，包括土地及附于其上的生态环境和蕴藏于其中的自然资源。土地要素参与国际经济合作是以自由贸易区、出口加工区、科学园区、经济开发区等经济特区的形式出现的，也包括对外土地出售、土地出租、土地有偿定期转让、土地入股、土地合作开发等形式。因此，土地要素转移属于相对的要素转移形式。

6. 国际信息与管理合作

信息与管理已经成为现代化大生产活动中不可缺少的生产要素。国际信息与管理合作主要是研究这两种要素在国际间的移动、组合与配置的有效机制。国际信息合作主要指国家经济信息的交流与交换。国际管理合作主要包括对外鉴定管理合同；聘请国外管理集团、管理专家，进行管理咨询、合营企业联合管理、交流管理资料与经验；举办国际管理讲习班等。

7. 国际发展援助

国际发展援助主要研究援助的方式与如何实施援助。目前主要开展的方式有资金援助、