



国际经济合作

International Economic Cooperation

赵永宁 等编著



机械工业出版社
China Machine Press

经济管理类专业规划教材



国际贸易系列

国际经济合作

International Economic Cooperation

赵永宁 等编著



机械工业出版社
China Machine Press

国际经济合作是一门国际经济与贸易专业的专业课，着重研究国家间在生产领域所进行的经济协作活动，即发生在生产领域中的以生产要素国际移动为本质内容的经济关系的特点和规律。本书试图反映国际经济合作领域的有关成果和我国开展国际经济合作的实践经验。使学生对国际经济合作的体系有一个明确的把握，提高学生的理论基础和应用能力，培养学生综合分析问题、解决问题的能力。

本教材适用于国际经济与贸易及其他经管类专业的本科生，也可作为国际贸易从业人员的参考读物。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

国际经济合作 / 赵永宁等编著. —北京：机械工业出版社，2009.1
(经济管理类专业规划教材·国际贸易系列)

ISBN 978-7-111-25923-7

I. 国… II. 赵… 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 206361 号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：胡智辉 版式设计：刘永青

北京市慧美印刷有限公司印刷

2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·15 印张

标准书号：ISBN 978-7-111-25923-7

定价：30.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线：(010) 68326294

投稿热线：(010) 88379007

前 言

当今世界已经进入经济、信息全球化的时代，国家间经济的依赖性不断增强。随着经济一体化进程不断加快，各国之间的经济交往也由传统的国际贸易领域逐渐向投资、技术合作、劳务合作等领域扩展。各国都努力通过资本、技术、商品市场自由化等方式使生产要素在全球内进行重新组合配置，发挥各自生产要素的优势参与国际分工与国际生产体系。国际经济合作发展成了一种涉及一切国家、遍及各个社会经济生活领域、多层次多形式的国家经济关系体系。同时，也增加了开展国际经济合作的复杂性和竞争性。

国际经济合作着重研究国家间在生产领域所进行的经济协作活动，即发生在生产领域中的以生产要素国际移动为本质内容的经济关系的特点和规律。国际经济合作打破了以商品贸易为主的国际经济交往的格局，为国际经济联系增添了新的内容。随着国际分工的深化和世界经济一体化的发展，国际经济合作日益成为国家间经济交往的重要方式。国际经济合作推动各国经济发展和提高人民的福利水平，并能在某些方面发挥国际贸易难以起到的作用，受到各国政府和国际机构的广泛重视，而且也成为国际经济理论界学术研究的热门课题。因此，编写本书，试图反映国际经济合作领域的有关成果和我国开展国际经济合作的实践经验。使学生对国际经济合作的体系有一个明确的把握，提高学生的理论基础和应用能力，培养学生综合分析问题、解决问题的能力。

本书共 12 章，主编由云南财经大学商学院教授赵永宁担任，并负责总纂。具体编写分工是：赵永宁编写第 1~3 章；王红云编写第 4 章；和文华编写第 5~7 章；张一锋编写第 8~10 章；徐刚编写第 11~12 章。

在编写本书的过程中，参考和利用了大量的文献资料和网络资源，在此，我们表示衷心感谢。由于作者的水平和经验不足，难免有错误或不当之处，恳请广大读者批评指正。

教学建议

一、课程简介

当今世界已经进入经济、信息全球化的时代，国家间经济的依赖性不断增强。随着经济一体化进程不断加快，各国之间的经济交往也由传统的国际贸易领域逐渐向投资、技术合作、劳务合作等领域扩展。各国都努力通过资本、技术、商品市场自由化等方式使生产要素在全球内进行重新组合配置，发挥各自生产要素的优势参与国际分工与国际生产体系。国际经济合作发展成了一种涉及一切国家、遍及各个社会经济生活领域、多层次多形式的国家经济关系体系。同时，也增加了开展国际经济合作的复杂性和竞争性。

国际经济合作是一门国际经济与贸易专业的专业课，着重研究国家间在生产领域所进行的经济协作活动，即发生在生产领域中的以生产要素国际移动为本质内容的经济关系的特点和规律。国际经济合作打破了以商品贸易为主的国际经济交往的格局，为国际经济联系增添了新的内容。随着国际分工的深化和世界经济一体化的发展，国际经济合作日益成为国家间经济交往的重要方式，推动各国经济发展和提高人民的福利水平，并能在某些方面发挥国际贸易难以起到的作用，受到各国政府和国际机构的广泛重视，而且也成为国际经济理论界学术研究的热门课题。

二、选课建议

本课程适合国际经济与贸易专业的学生在先修国际经济学或世界经济学课程基础上，进一步提高综合分析问题、解决问题的能力所用。

《国际经济合作》课程对于国际经济与贸易专业，可以作为一门必修课程开设，针对其他经济管理类专业，可以作为全校性任选课程开设。

三、课程任务和教学目标

本课程的任务和教学目标主要是，使国际贸易、市场营销、物流管理、电子商务、国

际金融、经济学等专业的学生对国际经济合作的体系有一个明确的把握，并做到理论与实践相结合，提高学生的理论基础和应用能力，培养学生综合分析问题、解决问题的能力。

四、课程基本要求

通过本课程的学习：

第一，掌握本课程所涉及的基本概念与基本知识。要求学生对相关内容有清楚的了解，相类似的事物能够分辨开来，关键词语记得住。

第二，初步涉猎国际经济合作各方式中的运行步骤、操作程序，培养对合作项目的设计思路。当看到明显不合理的程序时，能够提出加以改进的合理方案。

第三，初步了解国际经济合作中合同、协议的一般内容与关键条款。懂得在各种合作的交易当中，交易方应当如何提出符合自身经济角色的权益要求，如何向对方提出与其利益相对应的责任；学会判断其中重要缺陷。

第四，具有初步开展各项国际经济合作业务的经济头脑，能理解课程中提出的注意事项。

五、教学内容、目的要求、重点、难点及课时安排

章节	课时	内容	目的要求	重点、难点
第1章	2	国际经济合作概述	对国际经济合作的概念、国际经济合作的研究对象、国际经济合作的基本特征、国际经济合作的类型与方式、国际经济合作的意义和作用有一个清晰的认识	国际经济合作的概念、国际经济合作的研究对象、国际经济合作的基本特征、国际经济合作的意义和作用
第2章	4	国际直接投资	掌握国际直接投资的概念、国际直接投资的特征、国际直接投资的基本方式、国际直接投资动机、跨国公司与国际直接投资	国际直接投资的特征、国际直接投资的基本方式、国际直接投资环境的评估方法、我国的跨国公司
第3章	4	中国利用外商直接投资	了解中国利用外商直接投资的概况、作用、主要形式、政策法律规定、服务业对外资的开放、BOT投资方式，掌握利用外资方面的主要知识	服务业对外资的开放、中国利用外商投资的一些政策法律规定
第4章	4	中国对外直接投资	了解中国对外直接投资的发展状况、宏观管理与审批设立程序、对外投资相关文件的主要内容与要求，掌握对外投资企业经营管理体制的改革和对外投资方面有待深入研究的一些问题	中国对外直接投资的现状和特点，中国对外直接投资的行业导向。采用收购与兼并方式建立对外投资企业，对外投资方式多样化
第5章	4	国际间接投资	了解国际证券投资的含义与特征，国际债券和股票的种类、发行方法及交易程序，债券和股票的价格，投资基金股票投资及其运作。掌握证券投资的基本技能	国际证券投资、国际债券、股票、投资基金的含义、特征、内容、基本理论。证券投资的基本技能

(续)

章节	课时	内容	目的要求	重点、难点
第6章	2	国际信贷合作	了解中国的国际信贷发展, 政府贷款的概念及特点、种类, 我国利用外国政府贷款的情况, 国际金融组织贷款, 国际商业银行贷款	我国利用外国政府贷款的情况, 国际金融组织贷款, 国际商业银行贷款
第7章	4	国际技术贸易	了解国际技术转让的基本概念、作用及各种主要方式, 合同中的限制性条款, 技术出口贸易的作用; 理解技术转让的基本内容, 我国技术引进的步骤和做法, 技术出口应注意的问题; 掌握国际许可贸易的含义和许可种类, 国际许可合同的重点条款, 技术引进程序的关键环节	国际技术转让的作用及各种主要方式, 技术转让的基本内容, 我国技术引进的步骤和做法, 技术出口应注意的问题, 国际许可贸易的含义和许可种类, 国际许可合同的重点条款, 技术引进程序的关键环节
第8章	4	国际工程承包与劳务合作	理解国际工程承包的含义, 国际劳务合作的方式, 劳务的种类。招标和投标的全过程, 承包合同的种类、基本内容, 体现在合同中的各方基本权益和义务; 了解当前国际承包市场的特点, 各种发包方式, 国际劳务市场的特点; 掌握其业务类型和承包方式, 招标和投标程序中关键环节, 承包合同中的重点条款	国际工程承包的含义、业务范围、方式, 招标与投标。国际工程承包合同与施工管理, 国际劳务市场及其与商品贸易的区别
第9章	2	国际服务贸易	了解服务贸易的概念、方式、项目、特点、壁垒、发展与格局和《服务贸易总协定》的主要内容。掌握中国服务出口和进口的有关内容	服务贸易的概念、方式、特点, 《服务贸易总协定》的主要内容。扩大中国服务出口应采取的政策措施
第10章	2	国际租赁	了解国际租赁的定义, 国际租赁的发展, 国际租赁的三种基本类型; 理解国际租赁特点; 掌握国际租赁的三种做法, 国际租赁的若干法律原则, 国际租赁风险的防范	国际租赁的概念、特征、方式, 中国租赁业的特征。国际租赁机构及实施程序
第11章	2	国际发展援助	了解战后国际经济援助的历史、特征, 了解世界银行的有关知识; 理解国际经济援助的定义、主要形式, 世界银行的援助性贷款程序; 掌握联合国技术援助的程序的主要内容, 明确实际步骤中需要开展的业务	国际发展援助的含义、特点、方式、机构。联合国发展系统援助的实施程序
第12章	2	可行性研究与资信调查	了解可行性研究的概念、阶段划分、组织实施。掌握资信调查的分类、内容、途径和程序	可行性研究与资信调查的分类、内容、途径和程序。如何阅读和利用资信调查报告

注: 案例讨论的课时可由教师灵活掌握分配使用, 应理论联系实际进行讲授。

目 录

前 言 教学建议

第1章 国际经济合作概述 / 1

- 1.1 国际经济合作的概念 / 1
- 1.2 国际经济合作的类型与方式 / 3
- 1.3 国际经济合作的产生与发展 / 5
- 小 结 / 11
- 复习思考题 / 11
- 案例 1-1 耐克公司的跨国投资 / 11

第2章 国际直接投资 / 13

- 2.1 国际直接投资概述 / 13
- 2.2 国际直接投资环境评估 / 17
- 2.3 国际直接投资方式 / 23
- 2.4 跨国公司与国际直接投资 / 29
- 小 结 / 35
- 复习思考题 / 35
- 案例 2-1 联合利华收购贝斯特食品公司 / 35

第3章 中国利用外商直接投资 / 37

- 3.1 中国利用外商直接投资概况 / 37
- 3.2 中国利用外商投资的主要形式 / 43

- 3.3 中国利用外商直接投资存在的问题及对策 / 49
- 3.4 中国利用外商投资的一些政策法律规定 / 53

- 小 结 / 56
- 复习思考题 / 56

- 案例 3-1 德国大众汽车公司对华直接投资 / 56

- 附录 3A 利用外资“十一五”规划 / 58

第4章 中国对外直接投资 / 67

- 4.1 中国企业对外直接投资的发展、特点及作用 / 67
- 4.2 中国企业对外直接投资的措施 / 72
- 4.3 中国对外直接投资的宏观管理与审批设立程序 / 75

- 小 结 / 78
- 复习思考题 / 78

- 案例 4-1 海尔集团的国际化战略 / 78

第5章 国际间接投资 / 81

- 5.1 国际证券投资概述 / 81
- 5.2 国际债券投资 / 83

5.3 国际股票投资 / 86

5.4 投资基金 / 89

5.5 国际证券市场 / 95

小 结 / 96

复习思考题 / 96

案例 5-1 外资期待沙特股市
对外开放 / 97

第 6 章 国际信贷合作 / 98

6.1 国际信贷合作概述 / 98

6.2 政府贷款 / 99

6.3 国际金融组织贷款 / 101

6.4 国际商业银行贷款 / 105

小 结 / 107

复习思考题 / 107

案例 6-1 利用挪威政府贷款治理酒精
糟液污染 / 107

第 7 章 国际技术贸易 / 109

7.1 国际技术贸易概述 / 109

7.2 国际技术贸易的内容 / 113

7.3 国际技术贸易的方式 / 117

7.4 国际技术贸易的价格与支付 / 121

7.5 知识产权的国际保护及《与贸易
有关的知识产权协议》/ 122

7.6 中国的技术进出口贸易及对知识
产权的保护 / 125

小 结 / 127

复习思考题 / 127

案例 7-1 德国向中国出口纺织机械
产品和技术 / 127

第 8 章 国际工程承包与 劳务合作 / 128

8.1 国际工程承包概述 / 128

8.2 招标与投标 / 132

8.3 国际工程承包合同与施工
管理 / 137

8.4 国际工程承包的银行保函 / 145

8.5 国际工程承包的施工索赔与
保险 / 146

8.6 国际劳务合作 / 150

8.7 中国对外工程承包与劳务
合作 / 152

小 结 / 156

复习思考题 / 156

案例 8-1 中国—东盟的工程承包与
劳务合作 / 156

第 9 章 国际服务贸易 / 159

9.1 国际服务贸易的发展 / 159

9.2 中国服务出口 / 168

9.3 中国服务进口 / 171

小 结 / 174

复习思考题 / 175

案例 9-1 《中国—东盟自贸区服务贸易
协议》蕴藏商机 / 175

第 10 章 国际租赁 / 177

10.1 国际租赁概述 / 177

10.2 国际租赁方式 / 180

10.3 国际租赁合同 / 183

10.4 国际租赁机构及实施程序 / 186

10.5 中国的租赁业 / 187

小 结 / 191

复习思考题 / 192

案例 10-1 光明乳业集团管理信息平台的
国际租赁 / 192

第 11 章 国际发展援助 / 193

11.1 国际发展援助概述 / 193

11.2 联合国发展系统的援助 / 195

11.3 世界银行贷款 / 199

11.4 政府贷款 / 202

11.5 主要发达国家的对外
发展援助 / 204

11.6 中国与国际发展援助 / 207

小 结 / 210

复习思考题 / 211

案例 11-1 对遭受风灾的缅甸的国际
援助 / 211

第 12 章 可行性研究与资信调查 / 213

12.1 可行性研究概述 / 213

12.2 可行性研究报告编制提纲 / 215

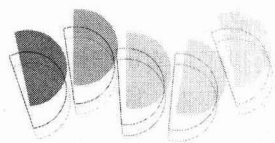
12.3 资信调查 / 219

小 结 / 224

复习思考题 / 224

案例 12-1 一项失败的尼泊尔电站土建
工程 / 224

参考文献 / 226



第 1 章

国际经济合作概述

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。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,了解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方式,以促进国际间各种经济合作活动的深入开展。

1.1 国际经济合作的概念

1.1.1 国际经济合作的概念

1. 国际经济合作的定义

国际经济合作是指世界上不同国家(或地区)政府、国际经济组织和超越国际界限的自然人与法人为了共同利益,以平等互利为原则,在生产领域和流通领域(侧重生产领域)所进行的以生产要素的国际移动和重新合理组合配置为主要内容的,较长期的经济协作活动,它包括国家间的经济协调政策。

2. 国际经济合作的内涵

国际经济合作具有以下几个方面的含义:

(1) 国际经济合作的主体。国际经济合作主体包括主权国家(或地区)、国际经济组织、主权国家(或地区)间的企业、国际企业法人及主权国家非法人机构、学术团体等。它们的共同特征是必须拥有经济上的自主权。国际经济合作不同于历史上宗主国对殖民地及附属国的掠夺、侵略与剥削,也不同于主权国家间政府签订的不平等条约前提下的经济活动。前者不属于国际经济合作的范畴,后者没有国际经济合作的基本原则——平等互利。

(2) 国际经济合作的主要内容。国际经济合作的主要内容是不同国家生产要素的优化配置与组合。各国(或地区)经济发展程度的不平衡性和要素禀赋的差异性,为它们超越自身界限配置与组合生产要素提供了必要性。世界经济全球化与国际经济一体化的发展趋势为它们实现生产要素的优化配置与组合提供了现实可能性。通过生产要素在不同国家(或地区)的流动,各国输出自己具有优势的富余生产要素,同时输入本国(或地区)发展经济必需却又稀缺的生产要素,由此各国生产资源既得到有效率的充分利用,各国可资利用的生产要素又能够突破国家资源预算线的约束,推动社会经济与社会福利超越生产可能性界限的制约。

(3) 国际经济合作的范围。国际经济合作的范围涵盖生产和流通领域。国际经济合作的范围过去局限于传统的流通领域,随着科学技术和生产力的发展,国际分工从产业间分工发展到产业内分工,从产品间分工发展到产品内分工,使得国际经济合作领域变得十分广泛,既包括生产领域,也包括流通领域,有时二者交织一起,兼而有之。

当前较为流行的国际三边合作项目中,甲乙双方合作共同生产,产品在第三国进行销售,并提供销售服务。这是融生产、流通领域于一体的国际经济合作范式。

(4) 国际经济合作是较长期的经济协作活动。国际贸易一般就某些商品的交易进行磋商,达成协议签订合同,买卖双方钱货结清后,双方的权利义务关系即告结束。而国际经济合作则不同,表现为合作各方往往通过签订长期合作合同,建立长期、稳定的协作关系,共同开展某些经济技术活动,有些项目的期限甚至在数十年以上。

(5) 国际经济合作是国际社会为稳定区域经济及世界经济而进行的经济政策协调活动。不同国家(或地区)、国家集团和国际经济组织通过协商和谈判,对国家经济关系、经济政策进行联合调节,是国家间宏观层次上的国际经济合作。这样的联合协调行动有利于世界经济持续稳定发展,也为微观层次上具体经济合作方式的有效进行创造了良好的经济环境。

1.1.2 国际经济合作的研究对象

1. 国际经济合作的研究对象

生产要素的国际移动和重新组合配置是国际经济合作的实质内容,因此,国际经济合作的研究对象以生产要素的国际移动和重新组合与配置为主要内容,研究以各种形式出现的生产要素移动的规律及在此领域内进行国际经济协调的有效机制。研究的重点是生产领域内的直接协作。

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。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。

2. 生产要素国际移动的含义

第一层含义是指根据要素在生产过程中的作用,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。而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。

1.1.3 国际经济合作与国际贸易的异同

1. 国际经济合作与国际贸易的主要联系

(1) 国际经济合作与国际贸易都是国际经济交往的重要形式。二者是各国参与国际分工, 获得比较利益的重要手段, 都需要在国际市场上进行交换, 受国际通行惯例与准则的制约和调节。

(2) 国际经济合作与国际贸易都与生产要素和商品生产相关。生产要素禀赋决定国际经济合作中各种生产要素的组合形式和结构类型, 同时, 生产要素禀赋也决定国际贸易中不同国家(或地区)参与交换的商品种类、商品数量和商品结构。

(3) 国际经济合作与国际贸易必须坚持平等互利的原则。无论开展国际经济合作, 还是进行国际贸易活动, 当事方在经济交往中, 必须在平等互利的基础上通过充分协商, 兼顾各方利益。

2. 国际经济合作与国际贸易的主要区别

(1) 研究对象不同。国际贸易研究商品国际流通的特点与规律, 即生产要素在国际间间接流动的特点和规律, 研究的重点是商品的进出口, 属于流通领域的范畴。国际经济合作主要研究生产要素在国际间直接流动和重新组合与配置的特点和规律及其协调机制, 研究的重点是生产领域内的直接协作。

(2) 业务程序与进行方式不同。国际贸易的业务程序, 往往是一笔交易经过洽谈、成交、签约后, 卖方按照合同要求的商品品质、规格和数量及时交货; 买方按合同规定及时支付货款。一旦双方完成交货与付款责任, 这笔交易即行结束。国际经济合作的一个项目开始前, 要根据项目的特点共同研究与选择适当的合作方式; 交易达成后, 合作各方需要在一段较长时间内进行协作并发生经济往来; 有的项目必须组成一个联合性质的经济实体, 参加合作的各方对项目的经营成败存在共同的利害关系, 要求共同管理、共担风险、共负盈亏。

(3) 对各国经济发展所起的作用不同。国际贸易主要通过商品的进出口, 使参加国获得稀缺资源, 或节约生产要素耗费, 取得比较利益, 对参加国的国民经济发展产生局部性影响。国际经济合作渗透到合作者的生产领域, 通过资本、技术、劳动力和土地等生产要素的转移, 能缓解参加国的资金短缺, 直接促进参加国提高技术水平和生产力, 对参加国的国民经济发展产生全局性的影响。国际经济合作还可以绕开贸易保护主义壁垒, 在东道国投资办厂, 就地生产和销售, 有利于企业在国际市场的生存和发展。

1.2 国际经济合作的类型与方式

1.2.1 国际经济合作的类型

国际上开展的国际经济合作方式灵活多样, 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角度看, 国际经济合作就是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. 按照范围大小的不同分类, 有广义国际经济合作与狭义国际经济合作

广义的国际经济合作是指一切超越国家界限的各种形式的经济往来活动。由于这一概念涵盖

了所有国际经济交往的内容,既包括国际贸易、国际金融等,也混淆了它与国际贸易与国际金融等学科间的界限。因此,广义的国际经济合作实际上可以理解为国际经济关系。

狭义的国际经济合作是指以生产要素国际转移为本质内容的、主权国家间的经济协作活动。本教材涉及的内容是狭义的国际经济合作。

2. 按照观察的层次和主体的不同分类,有宏观国际经济合作与微观国际经济合作

宏观国际经济合作是各个国家(或地区)的政府之间以及它们与国际经济组织之间以一定方式进行的经济协作。

宏观国际经济合作主要涉及三个方面的内容:

第一,各国政府通过本国与世界其他有关国家签订双边或多边协定,保护本国自然人或法人在国外的合法权益;

第二,遵照国际惯例,制定并完善本国的涉外经济立法,明确外国自然人或法人在本国应享有的权益和应尽的义务与责任;

第三,通过国家经济发展战略和规划,协调本国对外经济合作的各种关系,使对外经济合作的开展符合本国经济发展的长远目标和宏观利益。包括双边国际经济合作与多边国际经济合作。

双边国际经济合作指两国(或地区)政府之间进行的经济协作。多边国际经济合作指两个以上国家(或地区)政府之间以及一国(或地区)政府与国际经济组织之间进行的经济协作。区域性经济组织内部的经济合作、国家集团内部以及国家集团之间的经济合作都属于多边国际经济合作。

微观国际经济合作是不同国家(或地区)的法人和自然人之间通过签订契约或合同等方式,确定合作各方的权利、义务和责任,明确合作的内容和方式,以此建立较长期较稳定的经济关系而开展的经济合作活动。不同国家的企业或公司间的经济合作活动,构成微观国际经济合作的主要部分。

宏观国际经济合作与微观国际经济合作相辅相成。微观国际经济合作是宏观国际经济合作的基础,宏观国际经济合作规定了微观国际经济合作的对象、范围和性质,并服务于微观国际经济合作。

3. 按照业务和产业的关系分类,有垂直型国际经济合作与水平型国际经济合作

垂直型国际经济合作一般指经济结构或经济发展水平差异较大的国家(或地区)之间、科技及装配水平差异较大的厂矿企业之间或差异产品阶段生产的厂商之间所进行的经济协作。

水平型国际经济合作指经济发展水平差异不大的国家(或地区)、科技及装配水平接近的工矿企业或商品生产中处于同一产品阶段的企业之间的经济协作。

垂直型国际经济合作和水平型国际经济合作既包括了宏观国际经济合作的内容,也包括微观国际经济合作的内容。

1.2.2 国际经济合作的方式

1. 国际直接投资合作

国际直接投资是一个国家(或地区)吸引其他国家(或地区)的直接投资或在其他国家(或地区)从事直接投资活动。具体方式包括独资经营、合资经营、合作经营、合作开发、BOT投资(Build-Operate-Transfer, 建造——运营——移交)。

2. 国际间接投资合作

国际间接投资包括国际信贷投资和国际证券投资。国际资金借贷包括国际金融机构贷款、外国政府贷款、国际银行投资信贷。国际证券投资包括国际债券投资、国际股票投资、国际基金

投资。

3. 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。

4. 国际科技合作

国际科技合作包括国际科技有偿转让和国际科技无偿转让。有偿转让指国际技术贸易,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,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。

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. 国际经济信息与经济管理合作

国际经济信息与经济管理指不同国家(或地区)之间经济信息的交流与交换,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。国际管理合作的具体方式有:对外签订管理合同、聘请国外管理集团、管理专家,开展国际管理咨询、联合管理合营企业、交流管理资料与经验和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。国际发展援助主要包括资金援助、物资援助、人力(智力)援助和技术援助等方式。

8. 区域经济一体化

区域经济一体化主要包括自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟等形式。

9. 国际经济政策协调与合作

国际经济政策协调与合作包括联合国系统国际经济组织进行的协调、区域性经济组织进行的协调、政府首脑会议进行的协调,以及国际性行业组织和其他有关国际经济组织进行的协调。

1.3 国际经济合作的产生与发展

1.3.1 国际经济合作产生与发展的动因

国际经济合作是一个历史范畴,是国际经济关系在一定历史条件下所采取的特殊方式。第二次世界大战以前,在传统的国际分工格局中,国际经济交往最主要的形式是商品贸易,即各国生产并出口自己拥有相对优势的商品,进口本国处于相对劣势的商品。第二次世界大战以后,国际经济联系无论是广度还是深度都大大超过了以往的国际经济联系,以生产要素国际间转移为主要内容的国际经济合作成为国际经济关系中最重要领域。它的产生和发展有着深刻的社会、历史原因。

1. 不断发展的科技革命是国际经济合作产生和发展的原动力

20世纪50年代开始,人类在科学技术领域不断取得新突破,出现了以电子计算机为核心的

电子技术,以光导纤维为主的通信技术,也出现了生物技术、生物工程、海洋工程、宇宙空间工程、新材料、新能源等一系列新科学技术。

科学技术成果在生产中的运用,造就出大量技术密集型产业与产品,使技术成为一种独立的生产要素,技术商品化程度备受人们关注。在生产投入中,物化资本不断技术化,高科技与高性能机器设备使投资效率大为提高,固定资产折旧不断加速,土地等自然资源的利用效率极大提高,人力资本投入比例不断增加,劳动力教育培训费用提高。

科学技术革命首先使发达国家经济结构发生巨大变化,传统产业部门比重下降,一些落后的生产部门遭到淘汰并向国外转移,新兴产业部门不断涌现并得到迅速发展。科学技术革命为企业追逐规模报酬递增的经济效益提供了必要的条件,为生产要素在国际间转移与重新优化配置准备了微观主体——跨国公司。因此,第三次科技革命是国际经济合作在第二次世界大战后产生与发展的原动力。

2. 第二次世界大战后国际分工的新发展是国际经济合作产生和发展的基础

第二次世界大战后,受科技革命的深刻影响,国际分工不断向广度和深度发展,出现了许多新特征,主要表现在以下几个方面:

(1) 自然条件在国际分工中的作用明显下降,科学技术在国际分工中的作用日益提高。

(2) 国际分工的地域范围不断扩大。随着世界经济全球化程度的加深与经济转型国家市场化程度的提高以及世界统一大市场的逐步形成,大国与小国、强国与弱国、发达国家与发展中国家、资本主义国家与社会主义国家都纳入当代国际分工体系之中。

(3) 国际分工从第二次世界大战前部门间分工为主转向部门内分工、产品内分工为主。现代化产业与产品结构与生产工艺的复杂性,不仅要求国内多部门多企业实行专业化协作,也要求按规模经济的目标,在公司内部与外部按产品、规格型号、零部件、生产工艺流程进行国际分工。

(4) 混合型国际分工成为国际分工的主要类型。第二次世界大战前,国际分工主要表现为宗主国与殖民地之间的垂直型分工;第二次世界大战后,虽然垂直型和水平型国际分工依然存在,但居主导地位的是混合型国际分工。

(5) 国际分工从有形商品领域向服务业领域扩展,并出现相互结合、相互渗透的趋势。

3. 经济生活国际化和各国经济依存度的加深是促进国际经济合作发展的重要因素之一

国家间经济生活国际化成为当代世界经济发展的主要方向,其表现形式如下:

(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。科学技术在工业生产中的应用,扩大了工业生产规模并提高了生产能力。为适应现代化大工业生产的要求,各国在生产领域的合作大大加强,共同致力于新技术产品的开发、研制和生产,使生产社会化发展成为生产国际化。跨国公司利用不同国家或地区不同的生产条件,与不同国家(或地区)的企业合作,通过生产要素在全球范围内的移动与组合,联合生产资本、技术密集型和知识密集型产品,在全世界范围内销售。跨国公司的这种生产与经营活动促使国际间经济交往的重点从流通领域向生产领域转移。

(2) 资本国际化。生产国际化程度的提高,必然加速资本的国际流动。国际资本流动的增强,又有力地推动国际性生产的发展。生产国际化是资本国际化的发展基础,资本国际化是生产国际化的直接动力。第二次世界大战后,资本国际化表现在四个方面:一是资本在全世界范围内的移动和使用,即资本输出或向外扩张的势头不断加强;二是来源的多元化;三是发达国家相互输出资本;四是部分发展中国家根据自己的特点也积极开展对外投资。

(3) 市场国际化。资本国际化的迅速发展,国际金融中心迅速发展,其作用越来越重要。以外汇、黄金、货币、资本交易为主体的巨大国际资本市场已经形成,为资本国际化提供了有利的

场所。

(4) 经济调节国际化。世界经济全球化与国际经济一体化的发展,以及各国经济相互依赖程度的提高,也增加了国家之间以及国家与地区之间的矛盾与利益冲突。为了共同利益,它们采取联合干预措施,在世界范围内、在区域经济范围内,对贸易、金融、技术转让、劳务合作等经济活动进行调节。

4. 跨国公司迅猛发展是国际经济合作产生和发展的直接推动者

第二次世界大战后,跨国公司迅猛发展,日益成为世界经济发展中的支配力量。跨国公司年产值占发达国家生产总值的半壁江山,控制着全球 50% 的国际贸易,90% 以上的海外直接投资,80% 以上的新技术、新工艺开发,70% 的国际技术转让。跨国公司与其子公司、分公司之间,子公司与子公司之间,以及与非关联企业之间的生产经营与经济技术活动遍布全球各个角落。

跨国公司以全球化为特征的经营活动有力地促进了各国之间在生产领域和流通领域的合作,加快了国际化进程的步伐。

5. 国际经济组织在国际经济合作发展的过程中发挥了重要作用

国际经济组织包括区域性经济组织和全球性经济组织。区域性经济组织指地理区域比较接近的国家间建立的经济贸易组织或缔结的条约与同盟。

第二次世界大战后建立的区域性经济组织有三种类型:第一,发达国家组成的区域性经济组织,如欧洲经济共同体(欧盟);第二,发展中国家组成的区域性经济组织,如东南亚国家联盟、拉丁美洲一体化协会、安第斯条约组织、非洲经济共同体等;第三,发达国家与发展中国家组成的区域性经济组织,如北美自由贸易区。区域性经济组织在进行区内经济合作方面发挥了重要作用。

全球性经济组织包括联合国系统的经济组织和经济发展水平相似的国家间组成的经济组织。

联合国系统的经济组织分为三个层次:第一,联合国机构中的经济组织,如联合国经济社会理事会及其下属的区域委员会;第二,联合国附属机构中的经济组织,如联合国开发计划署、联合国贸易和发展会议、联合国人口活动基金、世界粮食计划署和世界粮食理事会;第三,联合国专门机构中的经济组织,如国际货币基金组织、国际复兴开发银行、联合国粮食及农业组织、世界知识产权组织、联合国工业发展组织、世界卫生组织、关税与贸易总协定(世界贸易组织)。

联合国系统的经济组织成为维护世界经济秩序的重要主体,在第二次世界大战后国际经济交流与合作的发展中都起到了非常重要的作用。经济发展水平相近国家间的经济组织有世界经济合作与发展组织、七十七国集团等,它们在促进南南合作和推动南北经济合作中起到了一定作用。

1.3.2 国际经济合作的发展趋势及特点

1. 竞争、矛盾、冲突和协调

当今世界经济生活中,在发达国家、次发达国家和发展中国家间存在着矛盾,矛盾的产生源于竞争。这种矛盾、冲突和协调表现为竞争(Competition)——矛盾(Contradiction)——冲突(Conflict)——合作(Coordination)的“四C规律”。

从经济上的竞争看,各国为了扩大自己产品的国际市场,争取稳定的原材料来源和投资场所,力争资源的配置尽可能有利于本国。发达国家仍是世界经济和国际经济合作的主角,它们积极参与国际双边和国际多边的经济合作,努力推进区域经济一体化进程,以区域集团化为依托,在国际投资、国际信贷、国际科技、国际劳务等领域广泛开展合作。任何一种国际行为都反映了其行主体所要追求的特定价值利益和目标。在实行这些价值利益和目标的过程中,该行为主体必将遇到其他行为主体的支持或反对,它们之间就难免会发生摩擦或冲突。但我们应该看到,虽然各国间的矛盾与冲突是客观存在的,但并不排除国家间和平共处和开展经济合作的可能性。同时,