

高等学校经济与管理专业系列教材

主编 / 李小北 李禹桥

国际经济合作

(第三版)

International
Economic Cooperation



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

高等学校经济与管理专业系列教材

主编 / 李小北 李禹桥

国际经济合作

(第三版)

| International
| Economic Cooperation



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作/李小北, 李禹桥主编. —3 版. —北京: 经济管理出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5096-0566-0

I. ①国… II. ①李… ②李… III. ①国际合作: 经济合作—高等学校—教材 IV. ①F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 233299 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 勇 生 谭婷婷

责任印制: 杨国强

责任校对: 曹 平

787mm×1092mm/16

21 印张

498 千字

2011 年 11 月第 1 版

2011 年 11 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0566-0

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前言

时值中国共产党建党 90 周年,《国际经济合作》全体编者编写了教材的第三版,谨作为党的 90 华诞的献礼。

随着经济全球化进程的进一步深化,国际经济贸易活动的环境、内容和运作方式都发生了巨大变化。商品、服务、技术以及知识的跨国流动比过去任何时候的规模都大,同时还伴随着大量的劳动和资本等要素的国际性流动。电子商务、电子结算等新技术的发展和完善大大降低了国际经济活动的成本,提高了国际经济与贸易活动的效率,也使许多从前难以流动的产品和服务进入国际流动的范畴。国际经济活动的开展不仅要考虑各参与方的经济、政治和法律的影响,也必须考虑社会的、环境的甚至伦理因素的影响。今天的跨国经济活动主体比过去任何时候都要承担更多的社会责任,也比过去任何时候都要受到国际组织和贸易伙伴国相关规则的约束。

2008 年席卷全球的金融危机余波还未平息,全球经济仍面临严峻挑战。在此次危机中,国际经济合作显现出前所未有的重要性和迫切性,发达国家和发展中国家在国际经济合作中所处的地位较之前发生了一些微妙变化,发展中国家的资金供应者身份渐有超过传统的原料供应者身份的趋势,这一点在中国体现得尤为突出。高额的外汇储备、相对稳健的金融体系和庞大的国内市场,为中国在金融危机中谋求持续发展提供了坚实的基础和强劲的动力,发达国家也相继将目光投注在中国数万亿元的现金上。世界各国均面临严峻挑战,如何在这场席卷全球的经济危机中通力合作、取得共赢成为各国关注的焦点。作为世界经济体系中负责任的一员,中国始终积极参与应对金融危机的国际合作。

2008 年 7 月 7 日至 9 日,中国国家主席胡锦涛出席了在日本北海道洞爷湖举行的八国集团同发展中国家领导人对话会议并发表重要讲话。

2008 年 8 月 28 日,中国国家主席胡锦涛出席上海合作组织成员国元首理事会第八次会议,并在会上作了题为《携手建设持久和平 共同繁荣的和谐地区》的重要讲话。

2008 年 10 月 24 日至 25 日,第七届亚欧首脑会议在北京人民大会堂召开。中国国家主席胡锦涛在开幕式上发表了题为《亚欧携手 合作共赢》的重要讲话,中国国务院总理温家宝发表了题为《同舟共济 互利共赢》的重要讲话。

2008 年 11 月 15 日,中国国家主席胡锦涛在华盛顿出席二十国集团领导人金融市场和世界经济峰会,在会上发表了题为《通力合作 共渡时艰》的重要讲话。

2008 年 11 月 22 日至 23 日,中国国家主席胡锦涛出席了在秘鲁首都利马举行的亚

太经济合作组织第十六次领导人非正式会议。

2008年12月13日,中国国务院总理温家宝出席了中日韩领导人会议,三国领导人共同签署了《三国伙伴关系联合声明》。

2009年1月27日至2月2日,中国国务院总理温家宝对瑞士、德国、西班牙、英国和欧盟总部进行了正式访问,并于2009年1月28日出席了在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2009年年会,发表题为《坚定信心 加强合作 推动世界经济新一轮增长》的特别致辞。

2009年4月1日至2日,中国国家主席胡锦涛出席了在伦敦举行的二十国集团领导人第二次金融峰会,发表题为《携手合作 同舟共济》的重要讲话。

2009年9月25日,中国国家主席胡锦涛出席了在美国匹兹堡举行的二十国集团领导人第三次金融峰会,并发表题为《全力促进增长 推动平衡发展》的重要讲话。

2009年11月15日,中国国家主席胡锦涛出席了亚太经合组织第十七次领导人非正式会议,并就世界经济增长发表重要讲话。

2010年6月11日,中国国家主席胡锦涛出席了在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十次会议,并发表题为《深化务实合作 维护和平稳定》的重要讲话。

2010年6月26日至27日,中国国家主席胡锦涛出席了在加拿大多伦多举行的二十国集团领导人第四次金融峰会。

2010年11月11日至12日,中国国家主席胡锦涛出席了在韩国首尔举行的二十国集团领导人第五次金融峰会,并发表题为《再接再厉,共促发展》的重要讲话。

2010年11月13日至14日,中国国家主席胡锦涛出席了在日本横滨举行的亚太经济合作组织第十八次领导人非正式会议。

2011年6月15日,中国国家主席胡锦涛出席了在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第十一次会议,并发表题为《和平发展 世代友好》的重要讲话。

这一切反映了中国作为国际社会的一员已逐步融入国际社会,积极参与全球化进程,显示了中国坚持对外开放、推动恢复世界经济增长的坚定态度。在此次金融危机中,中国对世界经济的复苏作出了巨大贡献,中国对世界经济增长的贡献率已在2009年超过50%,居世界第一;而在后金融危机时代,中国将会继续以负责任的态度在更多的国际事务中发挥积极作用。

面对当前急剧变化的国际环境和经济形势,我们在开展国际经济合作时尤其需要专业的人才、专业的知识与技能,才能更好地规避国际贸易与金融及国际经济合作中日益凸显的风险,为我们抓住机遇谋求更快更好发展、赢得国际经济和政治地位保驾护航。因此,为了及时反映经济全球化和我国经济发展、对外开放的变化,同时也为了满足随着国际经济合作迅速发展而产生的对专业知识和专业人才培养的现实需要,我们编写了《国际经济合作(第三版)》这本教材,在第一、第二版的基础上,着重理论联系实际,更加专业系统地介绍国际经济合作的相关知识。其中加入了一定数量的案例研究和本领域内最新的研究成果,以期在理论和实践两方面都能提供充分的素材,便于学生掌握学科体系,把握国际经济合作的新发展和新方向,了解实际操作,从而达到将理论融入具

体实践之目的。

本书由李小北教授主笔，李教授有着多年从事国际经济学教学科研的经历，同时亦拥有成功运作国际经济合作项目的丰富经验，曾于2005年为四川大学引进和开展国际无偿援助（ODA）项目。2007年主持开展了大型跨国企业日立公司与高校（四川大学）的科研合作项目。自2006年至今已主持三次大型国际经济论坛。由于国际经济合作在规模和参与者方面都与通常意义上的国际贸易等有着较大的差别，李教授致力于其中数十年的研究与操作经验对本书而言具有十分重要的意义。

在本书编写过程中，黑龙江科技学院讲师李禹桥，四川大学经济学院硕士研究生俞佳颖，日本国明海大学经济学研究科硕士研究生佟鑫、平翔宇，海南大学政治与公共管理学院熊妮、外国语学院白国霖、王智慧、黄坤等同学协助收集了大量相关资料并参加了编写工作，在此谨一并致以诚挚的谢意。

由于编者水平有限，虽力图达到所述目的，力求内容丰富，论点新颖，条理清楚、简洁、规范，但难免存在不足与遗漏之处，恳请读者批评指正。

编 者

2011年11月3日

目 录

第一章 国际经济合作概述	1
第一节 国际经济合作的基本概念	1
第二节 国际经济合作的产生与发展	4
第三节 国际经济合作的研究对象	10
第四节 国际经济合作的类型与方式	12
第五节 国际经济合作与经济全球化	15
第二章 国际经济协调	19
第一节 国际经济协调概述	19
第二节 国际经济协调的内容与领域	22
第三节 国际经济协调的作用及其发展趋势	27
第三章 国际经济组织	31
第一节 国际经济组织概述	31
第二节 国际经济组织简介	33
第三节 重要国际会议与经济外交	55
第四章 国际直接投资与合作	63
第一节 国际直接投资概述	63
第二节 国际直接投资的产生与发展	65
第三节 国际直接投资中的股权参与方式	70
第四节 国际直接投资中的非股权参与方式	73
第五章 国际间接投资与合作	79
第一节 国际间接投资概述	79
第二节 国际股票投资	81
第三节 国际债券投资	91
第四节 国际基金投资	96

第五节 国际信贷投资	98
第六章 国际技术转让	103
第一节 国际技术转让概述	103
第二节 国际技术转让的主要内容	104
第三节 国际许可合同	108
第四节 国际技术转让的交易方式	117
第五节 国际技术转让的交易程序	119
第六节 我国的技术进出口贸易	121
第七章 国际加工装配贸易和补偿贸易	135
第一节 国际加工装配贸易与补偿贸易概述	135
第二节 国际加工装配贸易	139
第三节 国际补偿贸易	147
第八章 国际租赁合作	157
第一节 国际租赁概述	157
第二节 国际租赁的主要类型	162
第三节 国际租赁合同的主要内容	164
第四节 国际租赁租金	166
第九章 国际工程承包	171
第一节 国际工程承包概述	171
第二节 国际工程承包方式	176
第三节 国际工程承包合同	181
第四节 中国对外工程承包	186
第十章 国际服务贸易合作	193
第一节 国际服务贸易概述	193
第二节 国际服务贸易的发展趋势	198
第三节 国际劳务合作	200
第四节 国际服务外包	204
第五节 中国对外服务贸易	208
第十一章 国际发展援助	215
第一节 国际发展援助概述	215
第二节 国际发展援助的主要方式	220
第三节 国际发展援助机构	223
第四节 国际发展援助与中国	227

第十二章 国际经济合作的法律保护	233
第一节 国际经济合作的法律保护体系	233
第二节 国际经济合作法律保护的主要内容	237
第三节 国际投资的法律保护	239
第四节 国际技术转让的法律保护	243
第五节 国际劳务合作的法律保护	246
第六节 对国际经济合作争议的解决	247
第十三章 金砖国家	251
第一节 金砖国家概述	251
第二节 巴西	257
第三节 俄罗斯	260
第四节 印度	264
第五节 中国	267
第六节 南非	270
附录 1 亚欧携手 合作共赢——在第七届亚欧首脑会议开幕式上的讲话	275
附录 2 通力合作 共渡时艰——在金融市场和世界经济峰会上的讲话	277
附录 3 坚定信心 加强合作 推动世界经济新一轮增长——在世界经济论坛 2009 年年会上的特别致辞	281
附录 4 携手合作 同舟共济——在二十国集团领导人第二次金融峰会上的讲话	285
附录 5 展望未来 共享繁荣——在金砖国家会议第三次会晤上的讲话	289
附录 6 和平发展 世代友好——在上海合作组织成员国元首理事会第十一次 会议上的讲话	293
附录 7 合力推动增长 合作谋求共赢——在 G20 戛纳峰会上的讲话	295
附录 8 上海合作组织成员十周年阿斯塔纳宣言	299
附录 9 中华人民共和国对外贸易法	303
附录 10 中华人民共和国对外经济合作经营资格证书管理办法	309
附录 11 对外劳务合作经营资格管理办法	313
参考文献	316
后 记	317

第一章 国际经济合作概述

第一节 国际经济合作的基本概念

目前，经济全球化和世界经济一体化的趋势正在进一步深化，东方与西方、北方与南方、发展中国家与发达国家之间相互依存，关系日益密切。各个国家在国际分工基础上所形成的相互联系、相互依赖、共同发展的关系，已构成当今世界经济体系。任何国家都不能脱离这个体系独立地存在于世界上，我们需要寻找一个有助于共同繁荣、共同发展的秩序，这就是国际经济合作。所有国家都必须遵循世界经济的发展规律，参与国际分工，发展同其他国家长期而稳定的经济贸易合作关系。只有这样，一个国家才能够在未来的国际经济竞争中站稳脚跟，世界经济才能够得到发展，这是世界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”而拒绝进行改革和实行开放政策，那么这个国家不仅当前的经济得不到发展，甚至还会出现倒退，而且在以后的经济发展中将会付出更多的成本和代价。因此，一个国家在坚持对外开放的同时，积极发展对外经济合作，是符合世界经济发展历史潮流的。

世界经济论坛主席克劳斯·施瓦布指出，在当今的复杂时代，合作是唯一的生存手段。开展国际经济合作对各国和世界经济都具有重大意义。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。

一、国际经济合作的内涵

在国际经济合作（International Economic Cooperation）中，“合作”一词的含义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，我们对“国际经济合作”一词的定义是：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,国际经济合作应具有以下几方面的含义。

(一) 国际经济合作的主体

这里所指的国际经济合作的主体包括各国政府、地区、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也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,同样在这种关系里所从事的经济活动也不是平等互利原则上的合作,因此,它不属于国际经济合作研究的范畴。此外,国际经济合作迅速而广泛地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的道路,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。

(二) 国际经济合作的主要内容

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不同,各国所拥有的生产要素(如资本、劳动力、技术、土地、企业家才能、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,才能更快地发展自己的经济,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不具有优势的国家,与当地具有优势的其他生产要素重新组合与配置,从而达到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。另外,各国可以根据比较优势原理参与国际分工和国际经济协作活动,力争获得最佳的经济效益。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。由此可见,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的国际移动展开的。

(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生产力发展、科技进步的需要了。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配合,以及由此产生的经济政策方面的协调。

（四）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。合作各方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。例如“金砖国家”（巴西、俄罗斯、印度、中国与南非）之间的经济合作，五个国家的经济虽各具优势，发展模式有不同的特点，但五个国家都是新兴经济体，有着共同的发展要求。“金砖国家”必须本着战略互惠和平等互利的原则，循序渐进、积极务实地不断推进经济合作，来共同维护新兴市场经济和发展中国家的整体利益。同时，国际经济合作的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。

（五）国际经济合作中的竞争与协调

实践经验告诉我们，任何事物都具有两面性，在国际经济合作实践中也不例外，合作与竞争并存。有合作就会有矛盾，就可能发生冲突，这就需要协调解决。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杂状态中。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、利益和目标的活动过程中，该行为主体将会遇到其他行为主体的支持或反对，他们之间就难免会发生矛盾和冲突。发生了矛盾和冲突，各方既要坚持独立自主、平等互利的原则，也要通过国际经济协调的方式来解决。只有这样，才能消除国际经济活动中的矛盾和冲突，推动国际经济合作的发展。

二、国际经济合作的意义和作用

（一）国际经济合作改善了世界经济的外部环境

国际国际合作的重要内容和主要特征之一就是国家间在政策方面进行协调，发展区域合作和跨区域合作。目前，国家间在经济上的协调包括经济发展水平相近或差距较大的国家间的协调、区域性经济组织、跨区域性经济组织以及世界范围内所进行的协调等多种形式。国际经济协调有利于克服国际经济中的矛盾和纠纷，有利于解决国际经济中的不平衡现象，从而有利于各国之间开展各种形式的国际经济合作。

（二）国际经济合作提高了生产要素的利用率

通过国际经济合作可以获得稀缺性生产要素，实现生产要素最佳配置；可以获得发

展生产所迫切需要的资金、技术；可以获得廉价劳动力，从而降低生产成本。生产要素由闲置或过剩的国家流向短缺的国家，由价格低、报酬低的国家流向价格高、报酬高的国家，实际上这也就是由使用效率低的国家流向使用效率高的国家，以此来提高生产要素的利用率。一个国家可以通过输出本国相对丰裕或处于闲置或半闲置状态的生产要素而为本国带来比较利益和绝对利益。

（三）国际经济合作带来较大的规模经济效益

规模经济原则表明，在扩大各类要素投入的条件下，生产规模扩大，收益增加。通过国际经济合作，一个国家可以从其他国家获得自己稀缺的生产要素，将自己所拥有的优势生产要素与其他国家的优势生产要素相结合，扩大产品生产规模，这不仅能避免密集使用某一生产要素而产生的边际收益递减，而且还能带来规模经济效益。

第二节 国际经济合作的产生与发展

国际经济合作已成为当代经济生活国际化发展的必然趋势，是各国人民要求发展经济的客观需要。为了解现代国际经济合作的性质和特点，以便更好地参与国际经济合作，有必要对国际经济合作的产生和发展的历史背景和经济政治条件加以探讨。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。

一、早期的国际经济合作

国际经济合作是国际经济关系在一定历史条件下所采取的一种方式。因此，国际经济合作的产生和发展必须放在整个国际经济关系的发展历史中来加以考察。国际经济关系，即指国家与国家之间进行经济交往的关系。国家出现以后，国际经济关系便开始发展起来。虽然国际经济合作在国家出现后以各种形式出现过，但我们无法判定最早的国际经济合作是在什么时候、什么国家之间进行的，只能根据历史记载的例子来分析那时已经有了进行国际经济合作的必要性。

（一）中国早期国际经济合作的历史追溯

1. 三星堆古蜀文化

1929年，三星堆文明被发现。1986年，三星堆两个商代大型祭祀坑被考古专家发现，上千件稀世之宝赫然现世，轰动了世界，被誉为世界“第九大奇迹”。三星堆的发现将古蜀国的历史推前到5000年前。从三星堆出土的大量青铜器中，基本上没有生活用品，绝大多数是祭祀用品。而这些祭祀用品带有不同地域的文化特点，特别是青铜雕像、金杖等，与世界上著名的玛雅文化、古埃及文化非常接近。大量带有不同地域特征的祭祀用品表明三星堆曾是世界朝圣中心之一。在祭祀坑中还出土了5000多枚海贝，经鉴定来自印度洋。出土的60多根象牙则引起了学者们关于“土著象牙”和“外来象牙”的争

议。这一切表明,“不与秦塞通人烟”的古蜀国,在几千年前已经有了“海外投资”,国际经济合作雏形逐渐形成。

2. 丝绸之路

中原王朝与西域诸国之间正式的贸易交往,始于张骞出使西域。张骞的两次出使,虽没有达到预定目的,却建立和发展了汉王朝与西域各国乃至大宛、康居、大月氏、大夏等国的关系,由此开通的中原王朝与西域诸国之间的以丝绸为主体的商贸之路,后来被称为“丝绸之路”。张骞第二次出使西域,正式开通丝绸之路后,汉王朝多次派使者出使安息、奄蔡、犁轩、条支等国。东汉时,班超经营西域,为贸易交往做出过重大贡献。据《后汉书·西域传》记载,和帝永元九年(公元97年),都尉班超派部下甘英出使大秦,曾到达条支。抵临大海,安息西界的船人对甘英说:“海水广大,往来者逢善风三月乃得渡,若遇迟风,亦有二岁者,故入海人皆赍三岁粮。海中善使人思土恋慕,数有死亡者。”甘英听说后,只得望洋兴叹。海路航行之艰险,成为当时东方与西方文化交流之间的严重阻隔,中国与西方大国之间失去了一次直接对话和交流的机会。

汉代域外贸易的另一重要方面,就是汉朝经西南边陲与东南亚和南亚次大陆的贸易。这条商贸和文化交流之路,被人称为“西南丝绸之路”,或称为“滇缅道”和“蜀布之路”。由今四川、云南通往缅甸、印度和越南等地的这条通道,大约在战国时期已初步开通。这从四川、云南等地考古发掘的文物资料中可以得到例证。由此可见,从南方陆路进行商贾活动也是意料中事。但就官方而言,这条商路的开通是从汉武帝经营西南夷开始的,而经营西南夷则可以说是经营西域的副产品。

3. 唐朝时期的对外贸易

唐朝时期的对外贸易比起前代有了很大的进步。两汉时期的对外贸易不论是对西域还是南亚、东南亚,都是以陆路为主。南北朝时,西北的丝绸之路经常被战乱干扰、切断,主要是依靠海上交通进行商业活动。而唐朝则是海上、陆地两条商路都比较畅通。来到中国做生意的外商,唐朝前期主要是波斯人,唐中叶以后主要是大食人(阿拉伯商人)。当时正是伊斯兰教兴起的时候,阿拉伯人积极向外扩张势力,无论是军事上还是商业上都很活跃,来中国经商的阿拉伯人很多,并且充当着欧亚通商的中间人,东方的货物常常由他们贩运到埃及的亚历山大港,再转运到欧洲,甚至有些商人就长期居住在中国。当时每年到广州来的外国商船很多,有大食船、波斯船、婆罗门(印度)船、师子(斯里兰卡)船等,运来珍宝、香料、药材,卖掉再购买中国的丝织品、纸张、瓷器、漆器、茶叶等携回。特别值得一提的是,唐朝政府于开元二年(公元714年)在广州设置了提举市舶使,来管理海上贸易并征收商税,有时甚至和唐朝政府的正税——两税相等。

4. 宋朝时期的对外贸易

五代时期中原地区战乱频繁,因此,经商的船只主要驶向东南亚地区,与日本则只有少许直接或间接的联系。

北宋时期,政局较为稳定,经济得到发展。特别是福建在唐朝五代时期农业、手工业、商业得到了较快的发展,而且福建有邻近海岸的地理优势,海外贸易事业蓬勃发展。北宋时,福建已有比较固定的开往日本的航线,曾任福州太守的蔡襄,在其所著的《荔枝谱》中记载:“舟行新罗、日本、琉球、大食之属。”(注:蔡襄《蔡忠惠公法书》卷五。)福建商船往返于福建与日本等国之间。到了南宋,航行在东海两侧的商船除了福建船等

中国商船外,又增加了日商的船只。据《开庆四明续志》载:“倭人冒鲸波之险,舳舻相衔,以其物来售。”(注:《开庆四明续志》卷八“蠲免抽博倭金条”)

到了宋朝,海外贸易已经逐渐从官方贸易转向为民间商人贸易,宋代来往于福建与日本间的福建商人见于记载的就有周世昌、陈文祐、周文裔、潘怀清、李充等。但是在官撰史书《宋史》中用极大的篇幅谈的是入宋僧。譬如在《宋史》卷四九一外国传中的日本传里面,谈到入宋僧是:雍熙元年(984,日永观二年),与其徒五六人浮海而至的日本国僧裔然;景德元年(1004,日宽弘元年)来朝的寂然(昭);熙宁五年(1072,日延久四年)至台州天台国清寺的僧诚(成)寻;元丰元年(1078,日承历二年)来的通事僧仲回。相较于入宋僧,《宋史》只在后面稍一提到海贾而已。

宋朝的交流物品逐步从贡品、礼品为主转变为商品、文化用品为主。宋代,福建输往日本的物品中有很多是书籍,日本僧人庆政自泉返日,就带回很多书籍,至今日本宫内厅还保存有庆政所献的福州版《大藏经》。宋末学者熊秉的《建同文书院上梁文》中记载:“儿郎伟,抛梁东,书籍高丽日本通。一滴龙湖山水下,千源万派定朝宗。”由此可见,当时的书本已远输日本等国。

(二) 国外国际经济合作的历史追溯

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。在贸易往来中,逐渐出现了国与国之间(主要由希腊牵头)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一些属于国际经济合作范畴的行为。

公元14世纪,在欧洲封建时代最有名的盟约组织当推“汉萨同盟”。汉萨(HANSA)一词源自德语,意为“公馆”、“行会”。当时手工业行会组织在各地纷纷成立,由于王权势力单薄,不能给各城市手工业组织以有力的支持,全国也未形成一个统一的经济中心。在这种情况下,德国北部地区以吕贝克为中心联合其他几个城市并逐渐扩大,西到伦敦,北到挪威的卑尔根,东到俄国的诺夫哥罗德,先后有近200个城市结成同盟,保护盟员的利益,统一商法,抵御封建势力的干预,促进对外贸易,并保护商队安全。同盟有自己的武装和金库。同盟先后存在长达300余年,促进了广大原料产地和手工业的沟通和联系,使北欧和西北欧形成了历史上第一个统一的经济区,对欧洲经济发展也起到了积极的促进作用。至今,欧洲人还怀念着昔日的“汉萨精神”,特别是在过去参加过汉萨同盟的城市,更是在行动上表示要发扬汉萨传统,加强各城市之间的经济关系与经济合作。1980年,他们在荷兰的兹沃勒市召开了“现代汉萨同盟会议”,决定以后每年在一个“汉萨城市”举行一届会议。

以上事例可以说是早期的国际经济合作模式。在这个漫长的历史时期,由于商品生产还不发达,交通运输工具也很缺乏,各国国内所需的物质资料基本上能自给自足,因此国际经济交往甚少,这时的国际经济关系表现在各国间范围有限的商品流通关系,即国际贸易关系上,而且当时的国际贸易商品结构也主要是供统治阶级享乐的金银器皿、装饰品、宝石、香料等奢侈品上。虽然也有少量的生产资料,但当时的国际间商品贸易还没有成为各国社会再生产过程中不可缺少的环节。即使这样,也还是出现了一些国际经济合作的事例。从这些事例中可以看出,当国与国之间开始了一般的经济交往活动,

只有具备以下两个条件后，他们之间才有可能结成国际经济关系。一个条件是：双方或各方有经济合作的需要。也就是说通过国际经济合作能给自己带来经济利益，因此有必保持和发展这种关系。另一个条件是：需要有和平的国际环境。只有在和平发展时期，双方才可以较长期地进行公平买卖。我们上面谈到的时期正是封建割据，相互吞并，战争连绵不断的时期，因此国际经济合作现象并不常见，更未形成世界经济体系。在以商品生产占统治地位的资本主义制度建立以后，国际经济合作才得以发展起来。

二、第二次世界大战前的国际经济合作

第二次世界大战前百余年间，世界先后发生了两次科技革命：第一次科技革命是以蒸汽机和纺织机器的发明为标志；第二次科技革命是由于电动机和电力的发明而发生的。由此，资本主义生产过程进入到了机器大工业时代，生产率快速增长，社会生产力得到空前提高。19世纪后期，资本主义由自由竞争进入垄断时期。这一时期由少数几个帝国主义列强主宰着世界，代表着资本主义经济的存在和发展。他们不是靠正常的国与国之间的经济往来、公平的商品交换或平等互利的国际贸易来支撑的，而是靠对广大殖民地的剥削和掠夺来维持的。他们从殖民地廉价取得他们所需的原料，畅通无阻地向殖民地倾销他们的过剩产品，把殖民地当成他们有利的投资场所。“资本主义已成为极少数‘先进’国对世界上大多数居民施行殖民压迫和金融遏制的体系。”（见列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》）在这期间，帝国主义国家之间一方面相互进行残酷的斗争，努力扩大自己的势力范围，压倒竞争对手；另一方面又出于各自的利益考虑，相互建立一定的经济合作关系。他们合作的主要方式有签订国际公约、对外直接投资等。1917年，十月革命爆发，苏联社会主义国家由此诞生，国际经济关系出现了新的社会形态。

“二战”前经过两次科技革命，资本主义生产力有了极大的提高，生产国际化也有了较大的发展，但由于当时帝国主义殖民体系的存在，绝大多数国家丧失了主权，被剥夺了参加平等互利的国际经济合作的权利。因此，当时的国际经济合作不能构成普遍的、全球性的局面。国际经济合作真正发展起来是在第二次世界大战以后。

三、第二次世界大战后迅速发展的国际经济合作

第二次世界大战结束后，国际政治经济形势发生了根本的改变。帝国主义体系瓦解，众多亚非拉国家获得独立，并形成了国际政治经济舞台上一支新生的力量，再加上一批社会主义国家的出现，战前几个主要资本主义国家主宰整个世界命运的时代结束了，整个世界经济呈现出了一个多极化和多元化的局面。随着联合国的成立，其通过的《世界人权宣言》标志着共享价值观的原则框架建立。同时，世界经济中也出现了不同社会制度、不同经济发展水平的三大类国家，它们是西方发达资本主义国家、社会主义国家和广大的发展中国家。其中发达国家在世界经济总产值（1980年）中占65%，处于主要地位。由于相互间的经济联系加强和各自国家的利益目的，这三大类国家内部以及彼此之间发生了多层次、多领域、多种形式的国际经济活动。

从战后至20世纪80年代的40多年间，世界形势的基本特征是美苏两个超级大国形

成对峙格局。围绕着这两个超级大国形成了社会主义和资本主义两大阵营,即所谓的东西方关系。随着冷战的加剧,西方国家对社会主义国家实行经济封锁。在这一期间,两大阵营之间的经济往来减少,而两大阵营内部的经济关系迅速发展。80年代中期开始,东西方关系趋于缓和,相互之间由“对抗”转变为“对话”形式。1991年苏联突然解体,这对世界新秩序产生了巨大的影响。整个世界由两极对峙的局面转向多极化发展的局面,全球政治、军事对抗呈现逐渐淡化的趋势,各国之间的竞争转向经济技术领域。

世界政治格局的改变必然带来经济活动的变化。第二次世界大战后初期,人类历史上开始出现第三次科技革命。科技革命推动了世界生产力的发展,促使各国生产规模进一步扩大,使各国经济结构产生了很大变化,国际经济关系也发生了变化。这些变化对国际经济合作的发展产生了很大影响,国际经济合作规模日益扩大,其内容和形式更加丰富多彩,常常是多种生产要素的复合转移。以生产要素国际移动为基本内容的国际经济合作活动成为新的国际分工格局中的重要内容。国际经济合作已发展成为一种涉及一切国家,遍及各个社会经济生活领域、多层次的国际经济关系体系,并形成当代国际经济合作发展的基本特征。

(一) 国际经济合作反映了一种新型的国家间关系

与历史上的国家间经济协作相比,第二次世界大战后的国际经济合作有着完全不同的特征。国际经济合作所反映出来的是一种新型的国家间关系,即主权国家间的经济合作。主要标志是相互尊重主权,坚持平等互利的的基本原则。相互尊重主权就是所有参加国际经济合作的国家政治上是平等的,应该相互尊重,任何一方不得损害对方的政治独立和主权,更不能以武力逼迫对方接受自己的合作条件。平等和互利是紧密相连的,只有在平等的基础上,双方才能根据自己的需要和可能,自行决定合作的方式与内容。在合作过程中要兼顾对方的利益,各自以自己占优势的生产要素参加合作。而对相互间产生的矛盾与纠纷则应按国际惯例和有关法律进行协调和解决。

(二) 国际经济合作已形成了全球性、广泛性和多层次的格局

国际经济合作的全球性是指各种不同类型的国家间发展广泛的经济合作关系。“二战”后国际政治经济格局最显著的变化是世界上出现了经济发展水平不同、社会制度不同的三大类国家,由于经济相互依赖和联系的加强,为了各自的利益,三大类国家内部和相互之间发生了各种类型的国际经济合作:发达国家之间的经济合作(北北合作)、发展中国家之间的经济合作(南南合作)、发达国家与发展中国家之间的经济合作(南北合作)、社会主义国家之间的经济合作、社会主义国家与发达资本主义国家之间的经济合作。至此,国际经济合作的开展已经遍及全球。

国际经济合作的领域具有广泛性,几乎遍及经济生活的各个方面和所有领域,合作层次多样化。从合作领域看,它包括生产、贸易、金融、科技、环保和各国的宏观经济政策协调等方面的内容。从合作的层次看,国际经济合作可以是企业间的行为,也可以是政府之间、政府与国际经济组织之间或是区域经济组织之间的合作;合作可以是在微观领域展开的,也可以是在宏观经济方面的合作;合作的主体可以是具体从事业务活动的企业和个人,也可以是各国政府首脑之间的高级会谈。