

中国国际贸易学会“十二五”规划教材  
21世纪全国高等院校国际经济与贸易专业精品教材

# 国际经济合作实务

Guoji Jingji Hezuo Shiwu

• 2011年版 •

章昌裕 储祥银 编著

中国国际贸易学会“十二五”规划教材

【21 世纪全国高等院校国际经济与贸易专业精品教材】

# 国际经济合作实务

(2011 年版)

中国商务出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作实务：2011 年版/章昌裕，储祥银编  
著. —3 版. —北京：中国商务出版社，2011. 3

中国国际贸易学会“十二五”规划教材 21 世纪全国  
高等院校国际经济与贸易专业精品教材

ISBN 978 - 7 - 5103 - 0431 - 6

I. ①国… II. ①章…②储… 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 041970 号

中国国际贸易学会“十二五”规划教材  
21 世纪全国高等院校国际经济与贸易专业精品教材  
国际经济合作实务 (2011 年版)  
章昌裕 储祥银 编著

---

出 版：中国商务出版社  
发 行：北京中商图出版物发行有限责任公司  
社 址：北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号  
邮 编：100710  
电 话：010—64269744 (编辑室)  
010—64266119 (发行部)  
010—64263201 (零售、邮购)

网 址：www. cctpress. com  
邮 箱：cctp@cctpress. com  
照 排：中国农业出版社印刷厂  
印 刷：北京密兴印刷有限公司  
开 本：787 毫米×980 毫米 1/16  
印 张：18 字 数：343 千字  
版 次：2011 年 4 月第 3 版 2011 年 4 月第 6 次印刷

---

书 号：ISBN 978 - 7 - 5103 - 0431 - 6

定 价：36.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 64242964

# 前 言

众所周知,人类社会最基本的活动是经济活动,在各类经济活动中,生产活动构成最基本的经济活动。从全世界范围看,世界经济是一个有机的整体,它是世界上各个民族、各个地区、各个国家在国际分工发展的基础上所形成的经济上互相联系、互相依赖的有机体系。在当今世界上,没有哪一国家能够离开国际经济社会而独立地生存和发展本国的经济,任何国家都必须参加并利用国际分工,发展国际之间长期而稳定的经济贸易关系。这是世界生产力水平发展的客观要求与必然结果,也是完全符合世界各国之间在经济生活上越来越国际化的必然趋势。

自新中国成立开始的对外经济合作,在不同的历史时期,受国际政治经济和国内不同指导思想影响,所取重点与采用的方式区别较大。中国的对外经济合作事业始于对外提供经济技术援助,十一届三中全会以后,由单纯对外提供援助,发展为“有进有出、有给有取”多种形式的互利合作,国际经济合作事业开始发展起来。邓小平同志南方谈话后,进一步解放了人们的思想,中国改革开放和经济建设步伐大大加快,国际经济合作事业得到迅速发展。加入世界贸易组织,标志着中国对外开放和国际经济合作事业进入了一个新的阶段。党的十七大提出,中国要继续拓展对外开放的广度和深度,提高开放型经济水平,“完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系,形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争新优势”,经济全球化趋势下的中国国际经济合作必将走全要素运动的全球经济合作道路。

章昌裕教授自1983年参与组建对外经济贸易大学国际经济合作系以来,一直从事国际经济合作方面的研究和教学工作,参与和独立编写的《国际经济合作》教材已修订出版6次,期间还参加过中国对外经济合作一些重大改革的实践工作。由中国商务出版社出版的《国际经济合作实务》已修订过2次,这次应出版社之邀再次修订,主要以2006年版为基础,突出了新时期国内国际经济形势变化,尤其是金融危机发生后国际经济形势变化,对原框架结构做了较大调整,增加了国际金融合作和重新编写了国际经济政策协调两个章节,此外,对中国改革开放以来参与国际经济合作事业所走过的道路做了一次较完整的回顾。

《国际经济合作实务》不仅可以作为国际经济贸易专业本科学生的教材,也可

以作为各类国际经济贸易专业成人学习、远程教学的教材,还可以作为在职进修和岗位培训教材。对于从事国际经济贸易理论研究与实际工作的同志来说,也是一本必备的重要案头参考书。

作者能有此研究成果,与长期以来从事、支持和关注国际经济合作事业的业界朋友们诸多成果是分不开的,借此次《国际经济合作实务》修订之机,特向前辈和朋友们表示真挚的感谢!并向中国商务出版社表示感谢!

作者

2011年1月10日

于惠园

# ● 目 录 ●

---

<b>第一章 国际经济合作概述</b> .....	1
第一节 国际经济合作概述 .....	1
第二节 国际经济合作方式 .....	11
<b>第二章 国际经济合作理论</b> .....	19
第一节 生产要素理论 .....	19
第二节 国际分工理论 .....	24
第三节 经济一体化理论 .....	30
<b>第三章 国际投资合作</b> .....	39
第一节 国际投资基本概念 .....	39
第二节 国际投资理论 .....	45
第三节 国际投资合作 .....	55
<b>第四章 国际信贷合作</b> .....	63
第一节 国际信贷的基本知识 .....	63
第二节 政府贷款 .....	71
第三节 世界银行贷款 .....	77
<b>第五章 国际发展援助</b> .....	85
第一节 国际发展援助概述 .....	85
第二节 国际发展援助方式与机构 .....	93
第三节 国际发展援助项目实施 .....	100
<b>第六章 国际金融合作</b> .....	107
第一节 国际金融基本概念 .....	107

第二节	国际金融合作 .....	117
<b>第七章</b>	<b>国际服务合作</b> .....	130
第一节	国际服务合作的概念 .....	130
第二节	国际服务贸易 .....	133
第三节	国际服务外包 .....	140
第四节	国际劳务合作 .....	143
<b>第八章</b>	<b>国际技术转让</b> .....	154
第一节	国际技术转让的概念 .....	154
第二节	国际技术转让的内容 .....	159
第三节	国际技术转让基本方法 .....	164
第四节	与技术转让有关的国际知识产权公约和协议 .....	170
<b>第九章</b>	<b>国际工程承包</b> .....	180
第一节	国际工程承包概述 .....	180
第二节	国际招标与投标 .....	185
第三节	国际工程承包实施 .....	192
<b>第十章</b>	<b>跨国公司与国际经济合作</b> .....	206
第一节	跨国公司的基本概念 .....	206
第二节	跨国公司理论 .....	213
第三节	跨国公司与国际经济合作 .....	222
<b>第十一章</b>	<b>国际经济政策协调</b> .....	231
第一节	国际经济政策协调概念与理论 .....	231
第二节	国际经济政策协调内容与发展 .....	240
第三节	当代国际经济政策协调 .....	243
<b>第十二章</b>	<b>当代中国的对外经济合作</b> .....	257
第一节	中国参与国际经济合作回顾 .....	257
第二节	改革开放后的国际经济合作 .....	263
第三节	新世纪的中国对外经济合作 .....	269

# 第一章 国际经济合作概述

## 本章导读

国际经济合作是第二次世界大战以后,不同主权国家政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人和法人为了共同的利益,在生产领域中以生产要素的移动与重新组合配置为主要内容而进行的较长期的经济协作活动,国家间的经济政策协调也是国际经济合作的重要内容,国际经济合作的实质是生产要素的国际移动和重新组合配置。研究国际经济合作,应当以生产要素在国际间的移动和重新组合配置为对象,并考查以各种形式出现的生产要素移动的规律和在生产领域进行国际经济协调的有效机制。

## 学习目标

通过本章学习,要求学生了解并掌握当代国际经济合作的定义,产生过程、作用与基本特征,熟知当代国际经济合作主要方式。

## 第一节 国际经济合作概述

### 一、国际经济合作的定义

#### 1. “协作”与“合作”的基本含义

在人类社会生活中,经济活动是最基本的社会生活,在各类经济活动中,生产活动构成最基本的经济活动。在生产活动中,当许多人处于同一过程中,或在不同的但互相联系的过程中协同劳动构成了劳动协作。在一个企业,协作指为实现预期的目标而用来协调员工之间、工作之间以及员工与工作之间关系的一种手段,协作可以集中力量在短时间内完成单个劳动难以完成的任务;在企业间,为实现共同目标,通过协作能创造出一种比单个企业收益简单加总更大的收益,即实现协同效应,协作的优点是可以更为充分有效地利用资源、共享技术,缩短生产时间或扩大销售范围。马克思认为,协作是人类劳动过程最基本、最重要的属性,“单个劳动者的力量的机械总和,与许多人手同时共同完成同一不可分割的操作所发挥的社会



力量有本质的差别。在这里,结合劳动的效果要么是个人劳动根本不可能达到的,要么只能在长得多的时间内,或者只能在很小的规模上达到。这里的问题不仅是通过协作提高了个人生产力,而且是创造了一种生产力,这种生产力本身必然是集体力”,在《资本论》中,马克思从九个方面论述了分工协作对提高劳动生产率的作用,认为由于协作可以提高生产力和节约生产成本,简单协作使得企业这种生产组织形式得以萌芽,进而分工协作使得企业得以产生并扩大规模,企业的出现使资本主义的协作成为可能,而协作则提高了劳动生产率,最后由于生产力的巨大推动作用驱使企业向机器协作过渡。<sup>①</sup>

在英文中,“协作”与“合作”为同一词“cooperation”,从以上内容可以看出,协作可以创造一种新的生产力,当协作超出企业范围在国家之间展开后,就成为当代所说的“合作”。合作者需要具备的基本条件通常包括:第一,有共同的目标;第二,相互信赖与理解并相互支持;第三,具有相互赖以生存和发展的物质基础,包括空间上的配合距离,时间上的准时有序;第四,能够取得基本一致的认识,在联合行动中能够建立起共同遵守的规范。

## 2. 国际经济合作的定义

从世界范围看,经济是一个有机的整体,是世界上各个民族、各个地区、各个国家在国际分工发展基础上形成的经济上互相联系、互相依赖的有机体系。在当今世界,没有哪一国家能够离开国际经济社会而独立地生存和发展本国的经济,所有国家都必须参加并利用国际分工,发展国际间长期而稳定的经济贸易关系,这既是世界生产力水平发展的客观要求与必然结果,也是符合经济生活国际化的必然趋势。

第二次世界大战改变了世界政治格局。第二次世界大战后,世界政治经历了“冷战”对峙(20世纪50~70年代),民族独立与主权国家涌现导致第三世界崛起(20世纪60年代),苏东剧变(20世纪80年代末90年代初),中国改革开放与振兴(20世纪80年代以后)等一些重大变化,这些变化的结果是世界政治格局多极化发展,开启了一个以和平与发展为主题的时代。

在多极化的政治格局中,各国家为维护自身权益,促进世界经济发生了一系列重大变化,其中最为突出的变化是经济生活日益国际化,经济生活国际化必然导致国家间的相互依赖、相互适应和相互协调关系不断发展与深化,今天,不仅发达国家之间经济联系日益加强,发展中国家之间的经济联系更应加强。因此,我们可以将国际经济合作(international economic cooperation)定义为:第二次世界大战以后,不同主权国家政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人与法人为了共同的

<sup>①</sup> 《资本论》第一卷,人民出版社,1964年版,第362~363页。

利益,在生产领域中以生产要素的移动与重新组合配置为主要内容而进行的较长期的经济协作活动,国家间的经济政策协调也是国际经济合作的重要内容。简单地说,国际经济合作的实质内容就是生产要素的国际移动和重新组合配置。研究国际经济合作,应当以生产要素在国际间的移动和重新组合配置为对象,并考查以各种形式出现的生产要素移动的规律和在生产领域进行国际经济协调的有效机制。

事实上,发展中国家经济发展在不少方面有赖于同发达国家之间的紧密联系,发达国家的经济发展如果离开了与发展中国家之间的联系,同样也不可能得到顺利发展。因此,随着国际分工深化发展和经济全球化趋势不断加强,国际经济交往和联系日益密切,从而使得国家间、国家与国际组织间、国际组织间的经济交往在当代国际经济生活中发挥着越来越重要的作用,由此而产生国际间的经济合作内容不断丰富,含义更为广泛,方式日趋灵活多样。各国通过参加国际经济合作,不仅有力地推动了本国经济的发展,而且还推动了经济增长,为此,国际经济合作日益受到各国政府和国际组织的普遍重视。

## 二、国际经济合作的产生与发展

### 1. 早期的国际经济交往与联系

国际经济合作是一个历史范畴,从产生到发展都有着深刻的社会和历史原因,从历史角度看,人类在经济生活中的跨国界交往与协作早在封建社会就已经出现。在公元前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属于国际经济协作的行为。进入封建社会以后,在地中海、北海、波罗的海沿岸有了比较发达的国家间贸易,14世纪中叶,北欧和中欧国家的一些商业城市结成了一个旨在维护商业利益的组织——汉萨同盟,当时北德意志和波罗的海沿岸先后有近200个城市参加了同盟。汉萨同盟前后存在长达300余年,对于沟通广大原料产地和手工业中心的联系,使北欧和西欧历史上第一次形成了一个统一的经济区,对促进欧洲经济发展起到了积极的作用。

在奴隶社会和封建社会长达2000余年的漫长历史时期中,由于商品生产尚不发达,交通工具缺乏,各国国内所需的物质资料基本上都是靠自给自足,国际经济交往与联系都比较少,国际经济关系主要表现在各国间范围有限的通商关系即国际贸易关系上。尽管到了封建社会晚期,随着各国国内商品经济的成长和国内市场的兴起,各国通过国际贸易交换的商品中生产资料逐渐增多,但从整体来看,当时的这种以消费资料交换为主的国际贸易所体现的国际经济关系还没有成为各国

社会再生产过程不可或缺的一环。

## 2. 第二次世界大战前的国际经济交往与协作

这是一个长约百年的时期,包括资本主义生产方式从自由竞争到垄断阶段的两大发展阶段。资本主义生产方式从确立起,在经过原始积累后,完成了以纺织机和蒸汽机为主要标志的第一次技术革命(即工业革命),生产过程由工场手工业转移到机器大工业,社会生产力得到了空前蓬勃的发展。从1820年到1870年的50年间,资本主义世界工业增长了9倍,年平均增长率达到4.7%。这一时期使资本主义生产方式在一些先进的国家得以确立,资本主义制度进入了自由竞争阶段。从国际经济交往关系看,在资本主义生产方式最早确立国家,社会再生产过程中首先是流通超越了国界,从而形成了世界市场,这一时期国际经济关系的主要形式是商品输出和输入。但为了争夺市场,欧洲国家扩大了殖民政策的推行,使殖民地成为自己的商品销售市场和原料来源地。

19世纪后期到20世纪初,以电动机和电力的发明和使用为标志发生了第二次技术革命,使社会生产力水平进一步提高,生产集中和垄断迅速发展,资本主义生产方式从自由竞争过渡到垄断阶段。这一时期的生产联系不断超越国界,国际经济联系迅速扩展,具体表现在除商品输出外,资本输出开始产生并不断发展,宗主国的输出资本和东道国的其他生产要素相结合,促使初级加工工业在这些地区形成和发展,开启了生产要素国际转移的大门。但是,这一时期的资本输出以强烈的殖民主义掠夺性质为特征,并无国家间平等特点,传统的国际分工格局并没有打破。

## 3. 当代国际经济合作的产生与发展

第二次世界大战后,随着旧殖民体系的瓦解,世界政治格局发生了根本性变化,其主要特征表现为,首先,战前几个主要资本主义国家在政治上完全主宰整个世界的时代结束了,但由于经济发展的不平衡,它们仍然在世界政治经济领域中占主要地位;其次,战后在亚洲、非洲、拉丁美洲等地出现了大批新独立的国家,这些国家经过努力,在政治上摆脱了殖民统治,获得了独立与自由,成为主权国家,但这些国家由于长期受殖民统治,经济发展不仅畸形而且落后,它们虽然在政治上取得了独立,对原先的宗主国及世界经济仍具有不同程度的依附性。再次,以上两个特征的结果导致发达国家(developed country)和发展中国家(developing countries)出现。

殖民体系瓦解后,国际经济联系发生了本质变化,不仅原先殖民体系内部的殖民地与宗主国之间的掠夺性贸易活动,变成了两个政治上相互独立国家之间的至少是形式上的平等贸易,更多的国际经济联系与交往也随之发生。发展中国家为争取经济独立,发展民族经济、改善国际贸易条件不断地做出努力,除在进出口贸

易方面采取了一系列保护民族经济的措施外,为发展民族工业,对所需资金、技术、管理经验不断扩大从发达国家引进的途径;发达国家失去殖民地后,在市场经济推动下,主要以输出资本、技术等方式继续进入发展中国家市场,从此促成了发达国家与发展中国家间多种经济联系的迅速发展。此外,战后的国际贸易摩擦有不断加剧的趋势,靠一些国际性和区域性贸易协调组织来进行协调,仍然解决不了这一矛盾的深化,而靠生产要素流动的经济合作形式,在很大程度上能够绕开贸易摩擦,发达国家之间、发展中国家之间、发达国家与发展中国家之间都有开拓新的经济联系方式的愿望与要求。这一切都推动了旧的国际分工格局、国际经济联系方式与国际经济秩序不断被打破,新的国际分工格局、国际经济联系方式与国际经济秩序不断建立,在客观上为广泛的开展国际经济合作提供了可能性。所以,当代国际经济合作是在传统的国际经济联系形式基础上产生和发展的,是国际经济关系发展到一定历史条件下产生的一种新的国际经济联系方式,国家主权、平等互利是当代国际经济合作产生的前提。

当代国际合作的发展,除上述国际政治变化原因外,第三次科技革命的出现是其直接动因。第一,自20世纪50年代开始,以电子计算机技术推广和运用为标志的第三次科技革命,无论在规模还是在影响上都大大超过以往的科技革命,对社会生活的各个领域,尤其是经济生活产生了极为深刻的影响。第二,第三次科技革命推动了生产力高速发展,其最大特点是出现了大量“技术密集型”产品,产生了新的生产要素——技术与信息,从而使得在资本、劳动、土地等传统生产要素之外,技术和信息要素的作用越来越重要,形成了新的生产要素市场,科技革命使世界各国经济发展速度普遍加快,出现了世界经济的高速增长时期,技术成为影响一国生产力水平最为重要的因素。第三,科技革命促使生产规模进一步扩大,推动了跨国公司发展,促使跨国公司在世界经济生活中的作用和地位进一步加强,当代跨国公司规模巨大,经营范围十分广泛,它们不但资金雄厚,而且还掌握了世界90%以上的先进技术,跨国公司与其子公司、分公司之间,与各国企业之间的经济技术联系日益深化发展,活动遍及全世界。第四,科技革命引起各国经济结构发生变化,传统产业部门比重下降,落后生产部门被淘汰,大量新技术和新兴产业部门不断兴起并得到迅速发展,使人类社会生活出现了一系列新的变化。第五,科技革命导致国际商品贸易结构和传统投资结构发生深刻变化,在第三次科技革命浪潮推动下,国际商品贸易中的初级产品比重下降,高技术产品比重不断提高,从世界经济总体看,商品贸易地位相对下降,国际投资与多种方式的国际融资、国际技术转让、国际承包工程和劳务合作、国际信息与管理合作、国际加工与装配业务等多种形式的国际生产要素转移活动大幅度增加,各国在生产领域的相互配合和协作不断发展,生产要素国际移动不断扩大和增加,形成了相对独立的国际生产要素市场,以生产要

素国际移动为基本内容的国际经济合作联系活动成为新的国际分工格局中的重要内容。

在第三次科技革命浪潮影响下,国家间经济相互依赖加强和经济生活国际化成为世界经济发展的主流趋势,这一趋势的特征主要体现在两个方面:一是在经济技术领域,生产、流通、交换、信息传递等方面的相互依赖加深;二是在国际经济协调领域的相互依赖加强。国家间经济相互依赖加强具体表现为经济生活的国际化,经济生活国际化促进国际经济合作日臻成熟,经济生活国际化的特征体现在以下几个方面。

(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,随着第三次科技革命的深化发展,现代商品生产进入了大工业生产的新时期,不但生产规模和生产能力不断扩大,而且需要多种复杂的技术和大量的投资。为适应现代化大工业生产的要求,各国之间在生产领域内的合作大大加强,它们共同致力于新技术产品的开发、研制和生产,实行跨国界的分工与协作,现代化大工业生产对于推动生产的国际专业化协作,使生产社会化发展成为生产国际化起了决定性的作用。值得注意的是,跨国公司在战后迅速发展,反映了国际分工和国际间经济相互依赖加深的趋势,跨国公司利用不同国家和地区各不相同的有利条件,与不同国家的企业进行合作,通过生产要素在国际范围内的移动与重新组合,联合生产资本、技术密集型和知识密集型产品,在全世界范围内生产和销售。跨国公司的这种生产与经营活动促使国际经济交往的重点从流通领域转移到国际投资和生产领域。

(2)市场国际化。市场国际化是战后各国对国际市场依赖加深的结果,从发达国家看,商品经济全球化的趋势不断加速发展,每个国家都把越来越多的产品投入到国际交换中去,从而使国际贸易的增长速度超过了国民生产总值的增长速度,在国际贸易增长的带动下,国际金融、保险、旅游、运输、技术、劳务等服务贸易交换得到更快发展,20世纪80年代后,其增长速度已高于国际商品贸易交换的增长速度。

(3)资本国际化。第二次世界大战后,资本运动以空前的规模和速度向前发展,首先,资本在全世界范围内的移动和使用,资本输出和扩张势头不断加强;其次,资本来源地多元化,新的国际化投资场所不断出现;再次,跨国公司迅速发展,起着资本国际运动主要承担者的作用。发达国家需要进一步寻求和扩大资本输出途径,发展中国家在经济建设中又亟缺资金,由此形成了国家主权前提下新的国际投资体系,进一步推动了资本国际化的迅速发展。资本国际化促成了资本市场国际化发展,国际资本以货币形态进行交易和流通的国际金融中心作用得到提高,金融交易工具与手段更加多样化和复杂化,融资手段与方式越来越多,尤其是一些离岸金融中心的形成,都使得不同类型的国家在资本国际化中的联系越来越密切,战

后形成的外汇、黄金、货币、期货、证券、资本交易的巨大国际资本市场包括了世界所有的金融中心,而这些金融中心已是世界性的,它们的活动不再受到国家的约束。

#### 4. 国际经济组织在国际经济合作发展过程中发挥了重要作用

随着经济生活国际化趋势不断加强,各国间经济相互依赖程度不断提高,相互间矛盾亦同时加深和激化发展,为了维护共同的利益,世界各国都愿意做出一些超越国家界限的经济调节,在世界经济生活中共同采取一些联合干预措施,在经济调节国际化不断加强背景下,国际经济组织在国际经济合作发展过程中发挥了重要作用。

第二次世界大战后,不仅是世界经济最初的,统一的资本主义经济体系被打破,旧的殖民体系不断崩溃瓦解,而且出现了一个新的多元化和多极化的世界经济格局。从20世纪50年代到80年代,在世界经济中出现了三种不同类型的国民经济体制并存的局面:一种是以美国、加拿大以及经合组织(OECD)24国为代表的发达国家;一种是以经互会(EEC)为代表的东欧及计划经济国家;一种是以石油输出国组织(OPEC)为代表的发展中国家。冷战结束后,原苏联解体,中国经济体制改革深化发展,从90年代开始,世界经济进一步趋向多元化。尽管在不同的时代,各个经济主体的实力不同、类型不同,但彼此之间却不是相互隔绝的,而是相互联系、相互渗透、相互依赖、相互矛盾的,在多极发展的世界中,各个国家、地区和利益集团之间尽管存在着激烈竞争,但彼此间的相互依赖性不仅没有减弱,反而进一步加强。

第二次世界大战后国际经济调节涉及面不断扩展,除传统的货物贸易调节外,金融、技术转让、服务贸易、工程建设、劳务合作等方面的许多联合调节措施被广泛采用,调节范围的国际化趋势不断加强。战后国际经济调节活动包括世界性和地区(集团)性两个方面,主要通过一些国际经济组织进行。国际经济组织包括区域性和全球性经济两种类型:区域性经济组织指在地理区域比较接近的国家间建立的组织或缔结的条约与同盟,如欧洲联盟(EU)、东南亚国家联盟(ASEAN)、拉丁美洲一体化协会(LAIA)、亚太经济合作组织(APEC)等。这些区域性经济组织在协调经济发展目标,采取协调经济政策,进行区域内的经济合作等方面发挥了重要的作用。全球性经济组织包括联合国系统的有关组织和其他一些经济发展水平相近国家间建立的组织或缔结的条约与同盟。在全球性经济组织中,联合国对国际经济合作与协调所起的作用最为重要。联合国的主要职责是负责国际安全,消除或制止世界战争,为国际社会和经济发展制定政策措施,保护人类居住环境,控制世界人口增长,倡导人类文明建设,促进科学和技术水平的发展,以及一切有利于国际社会和全人类进步事业的发展。1995年1月1日正式运行的世界贸易

组织(World Trade Organization,简称 WTO)负责管理世界经济和贸易秩序,其主要职能是组织实施各项贸易协定,为多边谈判结果提供框架,解决成员间发生的贸易争端,对各成员的贸易政策与法规进行定期审议,协调与国际货币基金组织、世界银行的关系;宗旨是提高生活水平,保证充分就业和大幅度、稳步提高实际收入和有效需求,扩大货物和服务的生产与贸易,坚持走可持续发展之路,积极努力确保发展中国家,尤其是最不发达国家在国际贸易增长中获得与其经济发展水平相适应的份额和利益。经济发展水平相近国家间的组织包括经济合作与发展组织(OECD)、77国集团(Group of 77)等,这些组织在协调内部合作,促进南南合作和推动南北合作等方面发挥了积极作用。在世界经济竞争矛盾的统一体中,国际经济组织为协调矛盾,促进国际经济合作发展起到了不可低估的作用。

### 三、国际经济合作的特征

#### 1. 尊重主权、坚持平等互利是国际经济合作的前提和原则

当代国际经济合作是主权国家间的经济协作,相互尊重主权、坚持平等互利是开展国际经济合作的必要前提和基本原则,也是判断是否是真正国际经济合作的主要标志。将当代的国际经济合作定义在主权国家之间是十分重要的,因为只有作为主权国家,广大第三世界发展中国家才有可能与发达国家平等地探讨经济关系,开展经济交往,这也是区分当代国际经济合作与以往一般经济协作的基本分界点。当代国际经济合作是建立在国家主权之上的平等合作,即参加国际经济合作的国家都要相互尊重,谁也不能损害对方的政治独立和主权,在平等基础上,合作双方根据自己的需要与可能,独立地决定合作方式与内容,在具体的合作项目中,互利是相对的,合作各方以自己占优势的生产要素参加合作。

#### 2. 国际经济合作以生产领域为主并具有综合性特征

由于各国自然条件和经济发展水平不同,所拥有的生产要素会存在着一定差异,只有将不同国家的优势生产要素重新组合配置,才能使各国的经济增长加快,进而促进世界经济发展。通过开展国家间的经济合作,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相互转移,使优势生产要素与劣势生产要素,富裕与稀缺生产要素实现互补,达到生产要素的优化组合并实现规模经济,以国际经济合作方式促进的生产要素优势互补,推动了各国生产力的发展,所以,国际经济合作首先是不同国家在生产领域里的相互协作,通过国际经济合作可以实现生产要素的优化组合。随着科学技术和生产力的发展,国家间经济联系不断加强,经济全球化趋势加强,现代化大生产要求在全世界范围内实现生产资源的进一步优化配置,以取得最佳经济效益,仅在生产领域内实现的国际经济合作已不能适应科技进步和生产力发展的需要,当代国际经济合

作已扩展到服务、金融业等多种领域,经常以多种要素结合在一起进行复合移动,具有综合性特征。

### 3. 国际经济合作内容广泛时间较长

在当代国际经济合作中,参与的主体十分广泛,它不仅是主权国家间及国家间的自然人与法人的经济协作活动,还包括主权国家与国际经济组织、国际经济组织之间、国际企业法人与自然人间乃至主权国家间非法人机构、学术团体之间的合作。当代国际经济合作,除了主权国家间及国家与国际经济组织间、国际经济组织间开展的以项目形式出现的具体活动外,不同国家(或地区)、国家集团和国际经济组织通过协商建立经济一体化组织与行业组织等形式对国家经济关系进行联合调节,也属于国际经济合作的内容。在当代世界经济中,开展国际经济合作离不开国际经济协调,国际经济协调促进了国际经济合作的深入发展。各国间通过开展各种形式的经济协调,可以促进不同国家优势生产要素的优化组合和合理配置;通过国际经济协调,可以解决国际经济合作过程中出现的各种利益矛盾和纠纷;国际经济信息交流与分享的实质是信息要素在国家间的转移,既属于具体的国家间经济合作范围,也是国际经济协调的主要内容之一。所以,国际经济合作不仅具有全球性、经常性和持久性特征,而且合作范围广、领域宽、方式灵活多样,是一项长期的、多内容的国际经济交往方式。

### 4. 当代国际经济合作特征

20世纪90年代以后,世界政治经济发生了一系列重大变化。在政治方面,随着冷战结束,对国际关系有重要影响的国家和国家集团等基本政治力量相互作用不断加强,形成多极化发展格局;在经济方面,生产力和国际分工高度发展,以生产活动主导的贸易、投资、金融、服务等活动在全球范围不断扩大,生产要素在全球范围不断寻求最佳配置,经济生活由国家化向全球化发展(economic globalization)。<sup>①</sup>在多极化政治与全球化经济相互作用下,和平与发展成为时代主流,国际经济合作出现了一系列新特征,第一,在新科技革命和生产高度社会化提供的物质条件、国际贸易高度发展提供的现实基础、国际金融快速发展提供的重要推动力和国际投资进程加速的共同作用下,生产要素在全球范围内自由流动程度提高,流动范围扩大,出现了经济全球化背景下的全要素国际经济合作。第二,经济全球化既

<sup>①</sup> 经济全球化出现于20世纪80年代中期,90年代得到认可,其概念最早由OECD前首席经济学家S·奥斯特雷特提出,但至今并没有得到统一认识。国际货币基金组织(IMF)在1997年5月发表的一份报告中指出,“经济全球化是指跨国商品与服务贸易及资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”;经济合作与发展组织(OECD)认为,“经济全球化可以被看做一种过程,在这个过程中,经济、市场、技术与通信形式都越来越具有全球特征,民族性和地方性在减少”。一般认为,经济全球化主要指生产要素在全球范围内广泛运动,实现资源最佳配置的过程。



是当代世界经济的基本特征,也是世界经济发展的趋势,经济全球化反映了生产力发展的内在要求,技术进步与经济发展水平的提高,客观上要求分工深化与市场规模扩张,推动着生产从国内区域间分工向国际分工发展,销售从国内市场向国际市场扩张,使经济全球化建立在产业结构深度调整与升级的过程之中,生产要素需要进行全面调整和新一轮的组合配置,国际经济合作一方面承载着经济全球化的重要目标;另一方面将经济全球化的内容具体体现出来。第三,经济全球化以规则为基础,建立规则需要协调合作,随着各国日益融入世界经济,在全球化趋势中通过协调与合作建立起的规则涵盖范围越来越广。第四,自2003年英国政府能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》发表后,围绕人类经济可持续发展问题,走低碳发展道路成为当前全球各国共同谋求国际经济合作的新目标。

#### 四、国际经济合作的作用

##### 1. 为各国经济发展提供了良好的外部条件

在国际经济关系中,通过国际经济合作实现的国家间经济协调为世界各国经济发展创造了一些良好的外部条件。国家间经济协调包括经济发展水平相近国家间的协调、区域性经济组织、跨区域性经济组织以及全球性组织所进行的协调等多种形式,如世界贸易组织(WTO)、G20会议,77国集团(Group of 77)等,目前在国际上都有着重大影响,为推动经济全球化进程和南南合作、南北合作做出了重要贡献。

##### 2. 通过生产要素移动实现互补作用

生产要素在国家间的移动与重新配置实现了各国间在生产要素数量、质量和结构方面的互补,促进了国际间生产要素的合理配置,提高了生产要素的利用率。这种互补作用具体表现在以下三个方面。

(1)国际经济合作促进了生产要素在国家间的互通有无。在世界经济发展过程中,没有一个国家拥有世界上一切自然资源和全部占优势的生产要素,通过参加国际经济合作,各国不仅可以获得本国短缺生产要素,而且也可以将优势生产要素转移到缺乏该种生产要素的国家中去。生产要素在国际间的互通有无符合一般经济规律,通过生产要素在国际间互通有无的移动,既推动了国际间科学技术合作,又密切了各国间的共同投资。在科技发展日益加速的今天,各种新产品开发和工业生产都需要大量复杂的技术和投资;尖端技术和技术密集型产品的生产,很少是一个厂商单独进行投资的,甚至也不是一个国家单独投资开发的。生产要素在国际间的互通有无,使一些国家在合作中获得本国所缺少的资金和技术,一些国家获得本国所缺少的劳动力、信息或其他资源,最终提高了全社会的生产能力和促进经济发展。