

国际经济合作新编

乔耀章 主编
张 铭

河海大学出版社



前 言

国际经济合作是第二次世界大战以后,特别是60—70年代以来世界经贸关系中迅速发展起来的新事物。它从原来只是社会制度、意识形态相同国家之间的经济合作,发展到不同社会制度、意识形态的国家之间的经济合作;从经济发展水平相当的国家之间的经济合作,发展到经济发展水平不同,甚至悬殊很大的国家之间的经济合作;从粗放、劳动力密集型的经济合作,发展到集约化、资本、技术密集型的经济合作,如此等等,从而涌现出越来越多的合作方式,极大地促进了世界经济的发展。随着国际经济合作的进一步拓展和深化,全球经济在发展中形成了新的格局:一方面,世界不平等的政治、经济秩序日益失衡,南北差距越来越大;另一方面,出现世界经济一体化、区域经济一体化和经济集团化的趋势。使得任何一个国家都不可能具有发展国民经济所需的一切资源、资金和技术管理等条件,因而一个国家的经济活动以至它的生存和发展都和整个世界经济活动息息相关。并且有迹象表明,面对21世纪即将来临之际,虽然各国之间存在着各种矛盾,并有可能加深或激化,但是各国在经济上的相互依赖性则会不断地加强,国际经济合作还会在种种矛盾和摩擦中进一步扩大和发展,这是当今世界经济的主潮流,也是当今世界经济发展的总趋势,因此,它受到各国政府、国际组织、各国企业界和学术界的普遍关注。

在我国,国际经济合作作为经济学的一门新分支学科,初创于80年代中后期。目前,这门学科方兴未艾,亦已初建科研成果。就我们所知,我国已有专门的学术研究组织——中国国际经

济合作学会、出版专门的刊物,即由对外贸易经济合作部、国际经济合作研究所主办,由中国国际经济合作学会、中国外商投资企业协会、中国对外承包工程商会、中国国际工程咨询协会等协办的《国际经济合作》,是全国唯一的集国际经济贸易新闻、实务和理论综合性的、权威性的杂志,至1995年8月已出版第116期,其他已公开出版的教材已有数本。为了教学急需,我们组织编写了这本教材,使之成为这门学科教材队伍中的一个新成员,为发展这门学科作点绵薄之贡献。

为区别其他教材起见,我们的教材取名为《国际经济合作新编》。新在何处呢?其一,新就新在它体现了理论与实践的统一。我们并不认为国际经济合作仅仅具有某种“务实性”或“原理性”特质,而认为它同时具有实践性和理论性的双重特质,从这个意义上说,叫《国际经济合作的理论与实践》更接近我们的本意。在此基础上还可以进行《国际经济合作比较学》研究。其二,新就新在它构建了新的体系。我们注意到了一般的教材回避了本学科的研究对象以及与其他相关学科的相互关系的比较分析这个事实,然而这是不可缺少的,本教材增加了这些内容。我们以为这样有助于本学科的规范化。另一方面,根据有限的教学经验,我们浓缩了各种不同社会制度不同经济发展水平国家间的经济合作内容,而增设了第二、三、四、十三章内容,我们以为这是本教材鲜明的特色之一。其三,新就新在它的内容新。我们在诸如国际经济合作的成因、发展条件、非经济因素、各生产要素在合作过程中的运行机制等问题上都表达了作者的一些新的见解。我们引用有关的信息、资料、研究成果等都是最新的,时间至1995年7月。当然,新编的另一种说法是“后编”,后编者则应具有后编的责任,又具有后编的优势,即它应当而且也有可能反映这门学科的最新研究动态和研究成果。本书努力尽到这种责任,体现

这种优势。

既然是新编,就不能离开已有的思想理论研究成果,所以,我们在编写过程中,参阅了能够参阅到的有关学术文献,吸收、借鉴了国内外有关专家学者的观点和研究成果,我们在此一并表示感谢。

既然是新编,就内涵着种种探索。由于我们缺乏才学和经验,而且手头可供参考的资料也极有限。所以,这些探索有可能是缺乏深思熟虑的,不完善的,不成功的。尽管我们希望向读者提供一本尽可能完善的教材,但为了尽快解决教材问题,我们不得不说不说本书是被赶出来的,故时间仓促,再加上我们的理论和业务水平有限,缺少实际工作经验,故书中不足、缺点甚至错误之处在所难免,恳请广大的读者批评指正,以便我们不断地使之完善起来。

目 录

前 言	(1)
第一章 绪 论	(1)
一、国际经济合作的基本概念与研究对象	(1)
二、国际经济合作的形成与发展	(7)
三、国际经济合作的方式与趋势	(15)
四、我国的对外经济合作概况	(30)
第二章 国际经济合作的基本条件	(36)
一、目的与动机	(36)
二、人才与技术	(40)
三、资金与财力	(43)
四、资源与设施	(47)
五、市场与信息	(49)
六、政策与法规	(53)
第三章 国际经济合作中的非经济因素	(58)
一、国际经济合作的非经济环境	(58)
二、政治因素	(62)
三、文化因素	(69)
四、法律因素	(75)
五、自然地理因素	(78)
第四章 国际经济合作的立项程序与合同	(81)
一、国际经济合作的立项准备	(81)
二、项目的谈判与合同的订立	(86)
三、涉外经济合同中的通用条款	(92)

第五章 国际直接投资合作	(105)
一、国际直接投资合作概述	(105)
二、中外合资经营企业	(108)
三、中外合作经营企业	(122)
四、外商独资经营企业	(125)
第六章 国际信贷合作	(129)
一、国际信贷合作的含义及类型	(129)
二、国际信贷合作的内容与形式	(134)
三、国际信贷合作的条件与协议	(140)
四、国际债券	(149)
第七章 国际劳务合作	(154)
一、国际劳务合作的概念和意义	(154)
二、国际劳务输出	(159)
三、国际承包工程	(161)
四、国际劳务市场和我国对外劳务合作	(169)
第八章 国际科技合作	(180)
一、国际技术转让	(180)
二、国际技术交流与科技合作	(188)
三、技术引进与技术输出	(192)
第九章 国际工贸合作	(204)
一、对外加工贸易	(204)
二、进料加工与来料加工	(211)
三、来样加工与来件装配	(215)
四、补偿贸易	(217)
第十章 国际租赁	(228)
一、国际租赁的产生和发展	(228)
二、国际租赁的作用	(234)

三、国际租赁的主要方式	(238)
四、国际租赁的基本程序和注意事项	(245)
第十一章 国际援助	(250)
一、国际援助概述	(250)
二、我国的对外援助	(266)
第十二章 国际咨询	(276)
一、国际咨询的含义与作用	(276)
二、国际咨询机构与咨询程序	(283)
三、国际咨询的发展及其现状	(290)
第十三章 国际经济合作组织和法规简介	(299)
一、国际经济合作组织	(299)
二、国际经济合作法规	(315)
后 记	(334)

第一章 绪 论

一、国际经济合作的基本概念与研究对象

(一)国际经济合作的基本概念

国际经济合作是经济学学科的一门新兴的分支学科。“国际经济合作”是一个组合概念,它包括国际、经济、合作三个基本概念,只有在对它们进行分别界定的基础上,才能全面把握国际经济合作这一概念的基本含义。

国际经济合作中的“经济”是一个核心或中心词。经济一词在现代意义上有三种含义:一是指社会生产关系的总和;二是指关于人们物质资料的生产、交换、分配和消费活动的全过程;三是指国民经济的统称。这是一个比较全面的令人满意的解释。但国际经济合作概念中的经济从哪一种含义呢?当今世界上有200多个国家和地区,它们之间的社会生产关系以及国民经济又怎么合作呢?显然,国际经济合作中的经济不是指其第一和第三种含义,我们既不能说“国际社会生产关系的合作”,又不能说“国际国民经济的合作”。因此,只能从其第二种含义。我们可以说“国际生产领域的合作”,由于“分配、交换、消费”相对属于流通领域,同样,我们可以说“国际流通领域的合作”。生产和流通是统一全过程的两个侧面。所以,国际经济合作就有广义和狭义之分,广义的国际经济合作包括生产领域的合作和流通领域的合作,狭义的国际经济合作可以分别指生产领域的合作,或流通的合作,又由于流通领域的合作主要是指国际贸易,并且它已经

作为一门新的分支学科分离出去。因此，所谓国际合作一般是指国际贸易活动以外的生产要素在国际间交往活动的总和。它同国际贸易不可分割地联系在一起，它在一定程度上受生产合作国家的社会生产关系的制约，受生产合作国家的国民经济或综合国力的影响。

国际经济合作中的“国际”一词，从字面上看是指国家间，确切地说是主权国家之间的经济合作或横向经济联合。它有着广泛的含义，主要包括主权国家之间、主权国家与国际经济组织之间、主权国家间的政府、企业之间、国际经济组织之间、以及国际企业法人之间等等的经济合作。国际合作必须贯彻主权原则、平等原则和自愿互利原则。尊重合作国家的主权这是国际经济合作的前提，坚持平等即政治上的独立原则是国际经济合作的基础，而坚持互利原则（包括当前利益和长远利益）则是国际经济合作的核心。只有在坚持主权、平等、自愿互利原则基础上的经济合作，才是有生命力的合作。由此引伸出两个问题。第一个问题，是不能把所有的经济合作方式都称之为国际经济合作。既然是主权国家之间的经济合作，参加合作的任何一方都必须具有主权国家的资格、国籍或身分，否则，只要有一方不具有这个条件，就不能称之为严格意义上的国际经济合作。指出这一点对一些国家和地区来说有着特别的意义。例如，在中国，通行一种利用外资的经济合作方式，如果外资是来自真正外国资本家或商人的以建立合营企业，我们就称之为国际经济合作的一种方式，如果这笔外资不是来自国外而是来自境外，如来自台湾的资本家或商人建立合营企业或独资企业，这是一种经济合作的方式，但不是严格意义上的国际经济合作，因为道理显明，台湾是中国不可分割的一个省，它对外不具有主权国家资格。第二个问题，所谓国际经济合作并不具有纯粹的经济意义。既然是主权国家

间的经济合作，而国家具有三重含义，一是指民族、文化因素，二是指政治因素，三是指地缘因素。当今世界的国际关系基本趋势之一是“政治经济化”和“经济政治化”。就是说，国际经济合作除主要是指经济因素，要按经济规律办事外，在整个经济合作的过程中，还受到非经济的因素，如政治的、地缘的、民族的文化传统、风俗习惯等等因素的影响和制约，经济因素和非经济因素一起，直接关系到经济合作的好坏与成败。

国际经济合作中的“合作”一词是与“分工”相对应的，而分工又是竞争的重要手段，有竞争必然伴随矛盾和摩擦，所以，国际经济合作又是国际分工、国际竞争的另一种表达法。世界上任何事物都是矛盾的统一体。合作愈密切，竞争就会愈激烈，反之，竞争愈激烈，合作就愈加必要。当今世界各国经济既互相联系，互相依存，互相合作，又相互对抗，相互竞争，相互矛盾，合作是竞争的必然结果。而合作又会产生新的竞争。既然如此，国际协调，制定共同的“游戏规则”就显得特别重要。比如合作各方的谈判、协议、合同，政府间的协议，国际惯例的引证，第三者的仲裁，国际文件的签订以及政府首脑间的磋商，等等，均属于国际协调。只有正确的、合理的、照顾各方利益的协调，才能做到在主权、平等、自愿互利基础上的国际经济合作。

根据上述界定，我们认为，所谓国际经济合作是指至少在两个主权国家之间，通过竞争与协调，在平等、自愿互利基础上所进行的生产领域的协作，是国际间生产要素优势的相互结合。一个国家或地区的经济优势和劣势主要体现在其拥有的生产要素禀赋的优劣。生产要素的禀赋决定着生产要素的价格，从而决定着其制成品的价格，进而决定着国际分工和国际交换关系。通过国际经济合作，在生产过程中把各自生产要素的优势结合起来，实现生产要素的优势互补，可以生产出品质高、成本低而有竞争

力的商品,扩大商品进出口,使合作各方共同受益,起到国际贸易难以起到的作用。

(二)国际经济合作的研究对象

作为一门新兴的学科,国际经济合作也有自己的研究对象。毛泽东曾经指出:科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性,因为具有特殊的矛盾和特殊的本质,才构成了不同的科学研究的对象。那么,国际经济合作所具有的特殊的矛盾及其本质是什么呢?根据我们对国际经济工作基本概念的理解,国际经济合作的特殊矛盾性及其本质就是国际间的生产要素。因此,我们可以把国际经济合作这门学科的研究对象表述为:国际经济合作是研究各种生产要素在国际间的频繁移动及重新组合与配置的运动规律。那么,各种生产要素是指哪些生产要素?这些生产要素对于具体经济合作国来讲是否具备?如果不具备或不完全具备又如何使之具备?如果具备了又如何组合与配置,采取何种途径、方式、方法来组合和配置?又怎样才能做到科学地组合、科学地配置?以达到最优组合和最优配置,生产出最佳的商品,收到最佳的经济效益,促进经济合作向纵深和横广方面发展。这些是国际经济合作所要研究的主要问题。

一般说来,生产要素是进行物质资料生产所需要的因素或条件。从其存在形式看,可分为有形的生产要素和无形的生产要素,或硬件生产要素和软件生产要素,静态的生产要素和动态的生产要素;从其存在的内容看,主要有劳动力、资本、土地、资源、技术、管理与信息,等。导致这些生产要素发生国际移动的根本原因和动机在于各国间生产要素禀赋的差异性、各种生产要素相互替代的多重性和生产要素国际移动所带来的效益性。生产要素的国际直接移动能够实现国与国之间在生产要素的数量、质量和结构方面的互通有无与相互补充,能够实现生产要素在

国际间的重新组合与优化配置,提高生产要素的使用效益,加深各国生产过程的相互结合和直接国际化。根据我们对国际经济合作基本概论和研究对象的理解,我们构建了本书的体系。第一章绪论,带有总论或概论性质。第二至第四章为一组,结合各生产要素阐述国际经济合作的基本条件,非经济因素的影响和作用以及如何开展国际经济合作即开展国际经济合作的基本程序问题。第五至第十二章集中阐述国际经济合作的基本内容,主要包括:国际投资、国际信贷、国际劳务、国际科技、国际工贸、国际租赁、国际援助、国际咨询等。最后,简介有关国际经济合作组织和有关法规。

作为一门新学科,明确国际经济合作与其他相关学科的区别和联系是必要的,虽然它带有某种综合性学科特点。

首先,国际经济合作与国际贸易的关系。它们是密切联系互动的,一方面,国际贸易对国际经济的发展起积极的推动作用,它可以增强生产要素的供给,提高劳动生产率,增加规模经济,促使剩余资源的充分利用;另一方面,国际经济合作对国际贸易也产生重要的影响,促进需求的变动等。但是,它们两者是有区别的。从时间上看,国际贸易作为国与国之间经济交往即商品交易活动的一种主要方式已有很长的历史,时至今日仍在国际经济交往中发挥着重要作用;但国际经济合作则在第二次世界大战结束后迅速发展起来的。从它们的侧重点看,国际贸易侧重于流通领域的商品进出口,互通有无;而国际经济合作则侧重于生产领域的生产要素的最佳结合和优势互补。从业务程序看,国际贸易是具体的商品交易,经双方洽谈签约成交,进出口双方的责任是按合同规定的商品品质、规格、数量、价格等及时交接货,一旦双方交货付款后,交易活动即告结束,因此时间较短;而国际经济合作则比较复杂,一般经过合作项目的选择、调研、可

行性论证、谈判、订合同、投产等等环节以及扩大再生产,时间长,甚至长达数十年。从作用上看,国际贸易不一定包括国际经济合作项目,但国际经济合作一般与国际贸易不可分割,从生产要素的供给或其制成品出厂上市,都不能离开贸易,而且,国际贸易带有较多的国家意志或贸易保护主义,如关税壁垒,非关税壁垒,反倾销措施,商业惯例等等,影响正常的贸易交往。仅仅通过一般的贸易手段,一国的商品很难进入另一国或地区市场的,如果开展国际经济合作,就地设厂,就地生产,就地销售,有利于解决国际贸易所不能解决的问题。

其次,国际经济合作与世界经济(学)的关系。一般地说,世界经济是研究生产的国际关系或国际生产关系的,它要在研究各国经济的基础上研究世界经济的总进程、总规律。其范围涉及发达资本主义国家、发展中国家和社会主义国家这三大部分的内部联系及其相互关系,研究其性质和特征,揭示商品、货币、信息、劳动力在国际间的移动以及它们相互作用的总的规律性,揭示各国际经济组织的活动规律以及各种经济事件出现的内在必然性,亦即揭示生产力的各要素,生产关系的各环节在国际间、地区间以及整个世界范围内总的运动、作用、发展的具体规律。同时,世界经济学又是一门综合性的学科,它还包括:世界经济史、国别经济学、世界经济的现状与未来,国际金融学、国际贸易学、比较经济学等等。国际经济合作也涉及生产的国际关系,但它主要指生产力、指人与自然的关系,指生产诸要素在国家间流动的关系。也就是说,参加经济合作的各国企业以其占优势的生产要素,在资源、资本、技术、劳务、科研、咨询等各领域进行直接的和充分的合作。可见,世界经济与国际经济合作的关系,是理论学科与应用学科的关系,是宏观面研究与微观面研究的关系。

再其次,国际经济合作与国际经济学的关系。国际经济学是

战后西方兴起的一门经济学分支,其研究对象是国与国之间的经济关系,也即一个国家的对外经济活动。国际经济学研究的对象和范围比世界经济学小,但比国际经济合作研究的对象和范围要大些,它除了研究国家与国家之间的交换关系、生产关系外,还要涉及生产力诸要素的国际流动。而国际经济合作主要侧重于后者。

此外,国际经济合作是研究国与国之间现实生产诸要素的相互结合,优势互补问题的,因此,它又不同于世界经济史、外国经济史、外国经济学、以及中外经济合作等。我们侧重于国际经济合作的一般来论及中国参与国际经济合作之特殊。

二、国际经济合作的形成与发展

(一)国际经济合作是世界经济发展不平衡规律作用的结果

国际经济合作是国家间各种生产要素的相互配合和合作,但是并不是随着国家的产生就有了国家间的经济合作的。作为狭义的国际经济合作是人类社会生产力的普遍发展和交往的普遍发展的结果。更准确地说是世界经济发展到一定历史阶段的必然结果。世界经济是一个历史的范畴。它是在一定历史条件下形成的全世界范围的经济关系的统一体,它先后经历了从商品国际化到资本国际化再到生产国际化的几个历史阶段。作为狭义的国际经济合作是世界经济发展到生产国际化阶段的产物,它是第二次世界大战以后,尤其是 50—60 年代以来出现的新生事物。

经济发展不平衡存在于资本主义发展的整个历史过程,它表现在各企业间、各部门间、各国间经济发展的不平衡。在剩余价值规律的作用下,各企业市场调节的作用下开展激烈竞争。由于对生产的有利条件占有不同,一些企业迅速发展起来,另一

些企业陷入破产境地。由于科技发展不平衡和市场饱和程度的不同,一些部门发展得十分迅速,另一些部门陷入结构性危机。由于生产要素的优劣禀赋不同以及分布不平衡,导致企业和部门发展的不平衡,导致各国经济发展的不平衡。那些拥有竞争性较强的企业和大量新兴部门的国家经济发展速度会超过其他国家。在世界经济史舞台上出现荣枯盛衰的历史现象,历史的主角经常更新。经济发展不平衡在不同的历史时期有不同的表现。从自由资本主义发展到帝国主义阶段,各国经济发展不平衡导致政治、军事等方面的发展不平衡。导致了帝国主义战争、无产阶级革命和社会主义国家的建立。战后,经济发展不平衡进入新的历史时期,表现出更为复杂的情形。首先表现在发达资本主义国家经济发展不平衡。战后,美国开始从经济、国际贸易、国际金融等方面的占绝对优势地位趋向相对优势地位,西欧共同市场的建立,日本经济的迅速崛起,逐渐形成了美国、西欧、日本经济三足鼎立、三大竞争中心。它们以和平方式争夺世界市场,并且争夺重点由亚非拉地区市场转向相互间争夺商品市场和投资场所。其次,表现在发达国家与发展中国家之间经济发展不平衡。造成这两类国家经济发展不平衡,即两极分化的原因是多方面的,除了历史的、产业结构的、科学文化的、人口素质的因素外,就是旧的不合理的国际经济秩序。发展中国家在资本的内部积累,改变由于殖民统治造成的单一片面的经济结构,立足于世界市场方面面临重重困难。资本主义竞争的原则是弱肉强食,在国内是大企业吞并小企业,在国际上是发达国家排挤发展中国家。由于在生产有利条件占有上的不平等,导致国际分工和国际贸易中地位的不平等。发达国家垄断资本在世界市场上推行垄断价格或进行不平等交换,严重损害了发展中国家的利益。国际金融资本的剥削导致和加深着发展中国家的债务危机。跨国公司

在商品输出、借贷资本输出、技术转让和直接生产过程等多过程中大肆剥削，从发展中国家掠夺了大量财富。发达国家和发展中国家经济发展不平衡，两极分化还导致了发展中国家人才外流。发展中国家以人力资本援助发达国家，又推动经济水平差距的扩大。此外，还表现在发展中国家经济发展的不平衡。发展中国家人均国民生产总值的差距十分悬殊。联合国统计资料把发展中国家分为三类：低收入国家，中等收入国家，高收入国家。高收入国家一般指石油出口国。1982年乍得人均国民生产总值为80美元，阿联酋为23770美元，二者相差296倍。同年的阿拉伯联合酋长国的人均国民生产总值超过了美国。造成发展中国家经济发展不平衡的因素很多，主要有摆脱殖民统治和消除封建势力的程度不同，自然条件和人力资源的国民差异，政局的稳定性和战争的影响，国家干预民族经济的不同政策和方法等。

正是因为各国经济发展存在着不平衡，无论是发达国家，还是发展中国家，抑或是社会主义国家才希望通过国际经济合作取得某些进展，求得部分的平衡。其中，发达国家主要是追求利润，发展中国家要建设，要发展，都希望突破流通领域进入生产领域，实现生产要素在国家间最有利于自己的配置。因此，各国经济发展不平衡规律的作用，是国际经济合作产生和发展的基础。

(二)国际经济合作是战后国际分工新发展的结果

社会分工是生产力发展的结果，随着分工的不断扩大和深化又反过来促进社会生产力的提高和生产的专业化、社会化和国际化。国际分工是超越国界的社会分工。由国内社会分工向国际分工发展，是国内社会分工和生产社会化发展的必然结果，促进了生产的社会化和国际专业化，带来了世界范围内社会劳动的节约和劳动生产效率的提高，从而成为加速世界经济发展

的重要因素。也就是说,国际分工有助于各国生产者获得和使用高效能的劳动资料进行生产;克服国界对生产规模的限制,从而使各国获得大规模生产带来的多方面的经济效益;发挥各国在其自然资源、人力、资金、技术和其他经济条件下的相对优势,从国际交换活动中获得比较利益;引导本国企业参与国际竞争,充分激发企业的创新精神,推动本国企业改进技术、改善管理、降低成本、提高质量,向国际先进水平看齐。

影响国际分工产生和发展的因素有两方面,一是自然因素,一是社会经济因素。前者如资源、地理环境、气候等等。后者如社会制度、社会经济结构、科技和生产力发展水平、市场大小、人口的多少以及国际关系等。一般说来,自然条件好的,参加国际分工的程度就低,反之就高;参加国际分工的程度与科技和生产力发展水平成正比,而与国内市场大小成反比。而且,国际分工也是有规律可寻的,如:由生产力先进的决定国际分工格局的规律,国际分工不断深化、不完全规律,国际分工格局变动规律(如先进国家的夕阳工业向次先进国家的转移)等。国际分工是历史的范畴,它的发展阶段同以科技革命为标志的生产力发展阶段和世界市场的发展阶段基本一致。第二次世界大战结束以后,国际分工进入新阶段。其因素主要有第三次科技革命的兴起,跨国公司和经济一体化组织的兴起和发展,以及一系列社会主义国家的建立和一大批民族独立国家的成立,这些因素推动了国际分工的深化。其特点是:以自然资源为基础的世界范围的工业与农业的分工已经削弱,以现代科学技术为基础的世界范围的工业分工已成为当代国际分工发展的基本趋势。其基本格局是:继续存在着发达国家制成品生产和不发达国家的初级产品生产的分工;新兴工业化国家与最不发达国家间的制成品生产与初级产品生产的分工;同种发展水平国家内部的制造业分工,这种分