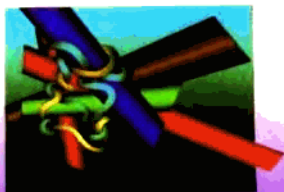


# G

新编国际贸易与涉外经济系列丛书

## 国际经济合作

UOJIJINGJI



SHANXI JINGCHUBANSHE

●主编 伍世安 余春根 陈白琳  
山西经济出版社

## 序

党的十一届三中全会作出了对外两种资源,打开国内国外两个市场,学会国内建设和发展对外经济关系两套本领作为我国经济发展的战略确定下来了。十五年来,我国对外开放迅速扩大,对外经济贸易的发展取得了举世瞩目的成就。

第一,全民的对外开放意识大大增强。十一届三中全会特别是邓小平同志南巡讲话以后,广大干部和群众日益深刻地认识到,要加速发展经济,实现到下个世纪中叶达到中等发达国家水平的战略目标,就必须坚持对外开放的基本国策,通过大力发展对外经济技术和文化交流,来充分利用世界上一切可以利用的积极因素,以天下之长,补一国之短。如果夜郎自大,闭关自守,关起门来搞建设,就会永远落后和被动挨打。

第二,多层次、全方位的对外开放格局已基本形成。经过10多年的探索,我国已基本形成经济特区——沿海开放城市——沿海开放地带——沿边、沿江、沿线和内陆中心城市——内地逐步推进的对外开放格局。经济特区的“窗口”作用日益显著,沿海开放城市和地区的示范作用大大加强,内地中心城市的辐射作用已开始发挥。对外开放正源源不断地为我国经济注入勃勃生机,成为我国经济高速增长的强劲动力。

第三,外贸体制改革促进了对外贸易的蓬勃发展。1978年以来,伴随整个经济改革的推进,我国对原有外贸体制进行了一系列改革,企业逐步走上了自负盈亏、自主经营、自我发展、自我约



C

128214



来的道路,这无疑有力地推动了对外贸易的发展。1992年,我国进出口总额达到1656亿美元,其中出口850亿美元,进口806亿美元,在世界贸易地位中上升到第十一位。出口商品结构也不断优化,已实现了由主要出口初级产品向主要出口制成品转变,开始进入由主要出口粗加工品向主要出口精加工制成品的转变。

第四,利用外资和其他经济合作全面展开。通过对外开放,我国取得了大量的对外借用于能源和基础设施建设,从1979年到1992年,我国仅利用外国政府贷款建设的项目就达1100个。同时,我国已经和正在吸收大量的外商直接投资。从1979年到1993年6月,我国累计批准外商投资企业13.4万余家,协议外资金额1692亿美元,外商实际投入资金437亿美元。此外,我国的对外工程承包、劳务合作、技术引进和对外援助工作也获得了长足的发展。

由此可见,对外开放的基本国策正在我国得到充分贯彻,对外经贸交流已成为我国国民经济发展不可缺少的条件。

刚刚闭幕的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》进一步强调要:“坚定不移地实行对外开放政策,加快对外开放步伐,充分利用国际国内两个市场、两种资源,优化资源配置,积极参与国际竞争与国际经济合作,发挥我国经济的比较优势,发展开放型经济,使国内经济与国际经济实现互接互补。”可见,对外开放和大力发展对外经贸活动已成大势,方向不可逆转。

随着对外开放和外贸体制改革的深化,我们将面向一个更加广阔的国际市场,更广泛地参与国际经贸活动。与国内市场相比,国际市场有着其自身的运动规律,有着更多的不确定因素;与国内经贸活动相比,国际经贸活动要受到更多的制度和法规的约束,更具复杂性和风险性。因此,为促进对外开放和对外经贸活动的发展,必须培养一大批掌握国际经贸理论和政策、熟悉国际商务

惯例和法律,懂经营会管理的高层次专门人才。

江西财经学院部分教师编写的国际经贸系列丛书,将很好地适应这种需要。这套系列丛书包括《国际贸易》、《国际贸易实务》、《国际经济合作》、《国际商法》、《国际商务函电》、《国际商务谈判》、《国际市场营销》、《跨国公司导论》、《国际税收》、《涉外会计》、《涉外流企业管埋》和《进出口商品检验》共十二本。这套丛书比较全面系统地介绍了从事国际经贸活动所必备的理论知识与知识、方法与技巧,既可用于高等院校各类专业的教学参考,也可供对外经贸部门各类人士和业余爱好者学习之用。我相信,这套系列丛书的出版,对于发展我国对外经贸教育事业传播国际经贸知识将起到有益的作用。勿庸讳言,根据本人在对外经贸大学多年从事对外经贸教育与科研的见识,认为这套丛书在编写体例上,专业术语的使用上,有些不甚科学,尚待提高,愿希读者提出宝贵意见。

对外经贸大学 薛荣久

1993年11月24日北京耕斋

## 编审说明

为了适应我国建立社会主义市场经济体制、积极参与国际交换和国际竞争以及加速“复关”的要求,满足财经院校国际贸易与涉外经济专业学生和广大从事外经外贸工作人员学习国际经贸知识的需要,我们组织江西财经学院国际经贸系的部分专家教授和从事外贸工作的企业家共同编著了这套《新编国际贸易与涉外经济丛书(系列教材)》,共12本,内容涉及外经外贸工作的各个方面,知识体系完整,并吸收了国外同类研究的最新成果,有一定理论深度;尤其对实际操作技巧作了详尽的阐述,是财经院校学生和实际工作者学习外经外贸知识的理想读本。

该丛书的编写突出质量意识,从选题、主编人选的确定到编写大纲的审定及定稿工作均由编审委员会严格把关,各书实行主编负责制,聘请有经验的教授和企业家担任主编并总纂书稿,使丛书质量得到保证。

本书出版得到山西经济出版社领导,尤其是李肖敏、寇志宏同志的大力支持,中国对外经济贸易大学国贸系主任、博士生导师薛荣久教授为丛书作序,江西财经学院领导和科研处的同志为丛书的编写和出版给予大力指导和帮助。在此,一并表示谢忱。

由于编著时间较紧,编著者水平有限,缺点错误在所难免,恳请读者批评指正。

编审委员会

1993.12.20.

## 目 录

第一章 国际经济合作概述.....	1
第一节 国际经济合作及其研究对象 .....	1
第二节 国际经济合作的产生和发展 .....	6
第三节 实现国际经济合作的基本条件和主要形式 .....	15
第二章 国际经济合作的基本理论 .....	22
第一节 生产要素国际移动和国际经济合作 .....	22
第二节 生产要素国际移动的经济动机和制约因素 .....	30
第三节 生产要素国际移动的作用 .....	39
第三章 各类国家之间的经济合作 .....	46
第一节 发达国家之间的经济合作 .....	46
第二节 发展中国家之间的经济合作 .....	55
第三节 南北经济合作 .....	64
第四章 国际经济合作政策和协调与法律保护 .....	73
第一节 国际经济合作政策和协调 .....	73
第二节 国际经济合作中的法律保护 .....	83

<b>第五章</b>	<b>资本要素国际合作(一)</b> .....	93
	国际直接投资	
第一节	国际直接投资理论概述 .....	93
第二节	国际直接投资的主要类型和方式 .....	100
第三节	国际合资经营企业 .....	104
第四节	国际直接投资的其它方式 .....	118
<b>第六章</b>	<b>资本要素国际合作(二)</b> .....	126
	国际间接投资	
第一节	国际信贷 .....	126
第二节	国际租赁 .....	139
<b>第七章</b>	<b>技术要素国际合作(一)</b> .....	156
	技术要素国际合作概述	
第一节	技术要素国际移动及其经济动机 .....	156
第二节	技术要素国际移动的方式 .....	163
第三节	国际技术贸易 .....	166
<b>第八章</b>	<b>技术要素国际合作(二)</b> .....	181
	许可贸易	
第一节	许可贸易合同及一般性条款 .....	181
第二节	许可贸易中技术价格的确定 .....	188
第三节	许可贸易中技术价格的支付 .....	193
第四节	许可贸易的其它有关问题 .....	198
第五节	许可贸易中的税费 .....	202
<b>第九章</b>	<b>国际劳务合作</b> .....	205
第一节	国际劳务合作概述 .....	205

第二节	国际承包工程 .....	210
第三节	国际旅游 .....	222
第四节	国际咨询服务 .....	230
第五节	国际加工贸易 .....	235
<b>第十章</b>	<b>国际经济援助</b> .....	<b>245</b>
第一节	国际经济援助概述 .....	245
第二节	国际经济援助组织与机构 .....	250
第三节	国际经济援助分类及形式 .....	255
第四节	国际经济援助的取得 .....	262
第五节	中国对外经济技术援助 .....	266



# 第一章 国际经济合作概述

## 第一节 国际经济合作及其研究对象

### 一、当代经济生活国际化与国际经济合作

随着社会化大生产的发展,社会生产突破了国家界限,使世界各国之间的经济联系和贸易往来日益密切,各国都处于彼此交往、相互依赖的状态之中。也就是说,在当今世界上,没有一个国家或地区能够离开国际社会而孤独地生存与发展本国或本地区的经济,任何国家或地区都必须参与并利用国际分工,发展国际间长期而稳定的经济贸易关系。这是世界生产力发展的客观要求与结果,也完全符合世界各国之间在经济生活上越来越国际化的趋势。当前,经济生活国际化主要表现为生产国际化,资本国际化和市场国际化。

从世界经济发展的历史来看,经济生活的国际化是以商品流通领域开始的,即各个拥有不同生产领域相对或绝对优势的国家,

根据“比较利益”原则进行国际分工,通过社会生产过程生产出具有各国相对或绝对优势的产品,然后通过有效的国际商品交换活动,实现各国商品的价值和使用价值,达到节约社会劳动,增加社会产品,提高生产效益,发展本国经济的目的。这种有明确利益目的的国际商品交换活动把各国各地区的生产者和消费者紧密地联系在一起,形成跨国界的商品需求关系,从而也促进了世界各国经济生活国际化的进程。经济生活的国际化首先表现为生产的国际化。生产的社会化和专业化发展、国际竞争加剧以及最大限度地牟取利润的动机驱使生产者跨越国界把生产或某一生产环节集中到最有利的国家中去,导致国际分工深化和专业化协作生产的国际化趋势。国际分工的深化使国际产业划分为技术密集型产业、资本密集型产业和劳动密集型产业。西方发达国家产业结构的调整,致力于发展技术密集型产业,其特点是技术构成在生产中起主导作用,生产力量的增加与对技术的需求成正比。发达国家一般将属于夕阳工业的劳动密集型、资源型、耗能型和污染型产业转移到发展中国家去。一些新兴工业化国家建立的资本密集型产业为主,劳动密集型产业为辅的产业结构。科技革命使生产专业化深入到生产部门内部,导致工艺专业化、产品专业化以及零部件专业化。这样产生的国际分工就不再以部门或行业为界限,甚至打破了产品的界限。即某一特定产品的不同零部件往往在不同的国家内生产和组装,或者一个零部件的若干道工序也完全可能是在几个国家内分别完成。

生产的国际化必然带动资本的国际化,这两个过程之间存在着紧密联系与相互促进的关系。生产国际化程序越高,必然会大大加速资本的国际流动;资本国际流动的增长,又有力地推动着国际性生产的发展。所以生产国际化是资本国际化的基础,资本国际化是生产国际化的直接动力。第二次世界大战以后,国际直接投资的迅速增长和跨国公司的蓬勃发展,突出地反映了生产国际化和资

本国际化相互交融的新变化。生产国际化首先是带动与其相关资本国际投资的增加。产品和工艺更新的加快引起风险投资聚增,跨国公司成功地扩大了外延再生产的新投资,这些国际投资往往投向处于劣势的竞争者以及新出现的投资领域或地区,因此,跨国公司在战后对研究、生产和销售的全局一体化经营战略推动了资本国际化趋势。

生产国际化和资本国际化趋势的不断加强,使世界市场赋予多元化和全方位的国际化新特征。市场国际化从世界范围来看:即世界市场涉及到商品、资本、劳务、信息和技术等领域,包括两种不同社会制度和多种经济发展水平国家组成的东、南、西、北的全方位的地区市场;市场国际化对于一个具体国家来说,则有两个含义,一是该国国民生产对国外市场的依赖,它可以用该国在一定时期内出口贸易值(额)占国民生产总值的比重来衡量;二是国内总消费对国外进口的依赖,它可以用该国一定时期内进口值(额)占国民生产总值的比例或外国商品的国内市场占有率来衡量。

随着生产、资本和市场国际化的迅速发展,为交通、信息和通讯的国际化,科技国际化以及劳动国际化提供了必要的物质和社会经济环境基础,并由此得到迅速的发展,这就在相当程序上缓和了各国之间由于自然禀赋条件对其经济发展的制约,使资源、资本、技术、劳动力等生产要素在各国生产和流通领域,通过各种方式合理组合和配置,进行深层次的较长期的经济协作活动,从而有利于节约社会劳动和提高社会经济效益。这种因经济生活国际化趋势不断加强而发展起来的,实质是国际间各种生产要素在利益原则趋向下实行优化组合、合理配置的新型国际经济联系方式,被称为国际经济合作。

## 二、国际经济合作的含义及特点

国际经济合作(International Economic Cooperation)是指世界上不同主权国家政府、国际经济组织和超国家界限的自然人和法人为了共同利益在生产领域和流通领域(侧重生产领域)内所进行的生产要素的国际移动与重新组合配置以及相互间经济政策协调为主要内容的较长期的经济协作活动。它是不同主权国家与地区在国际分工基础上进行经济运转的重要机制,它符合人类社会经济发展的进步趋势,是经济生活日益国际化的必然结果。

随着经济生活国际化日益加深而产生和发展起来的各国在生产要素领域的国际合作具有以下几个特点:

首先,国际经济合作是国际经济关系的一种形态,其实施的一个基本前提是开展国际经济合作的国家必须是实行对外开放政策的主权国家。参加国际经济合作的主体不仅包括不同国家的自然人和法人(公司或企业),而且还包括不同国家政府和各类经济组织。

第二,国际经济合作活动的内容超越了国家间传统的商品交换关系,它是各国企业以其占优势的生产要素在生产领域内进行直接的合作。合作者以提供劳务,工艺技术和知识、资本等生产要素通过一定的合作方式建立较长期稳定的经济联系,其实质是各种生产要素在国际单项或多项移动与配置。

第三,国际经济合作与一般国际商品交换的行为方式不同。这种以不同方式在生产领域的生产要素的合作活动最终大多表现为具体的经济建设项目或者是要求合作各方建立一种长期的参股式经济实体或者是非股权式的合作关系。就具体的经济建设项目而言,此类合作项目从确立项目的可行性分析研究,到商务和技术谈判、合作合同签订、建设安装以及投入正式生产和技术人员的培训、技术服务等需要经过一个较长的时期,而且此类合作多方当事人,风险要比传统的商品交换大。如果合作各方建立的是一种长参股式的经济实体,往往要拟订公司的章程和技术转让、资金借

贷,租赁等各项合同,其内容涉及劳务、资金、技术设备和管理,土地、资源等各生产要素的提供和交换的“一揽子”交易,并涉及到合作各方国家政府有关捐税、外汇、劳务、投资等法令,因此,实行国际经济合作各方的权利义务关系以及具体的方式方法要比国际商品交换,甚至比其它国际间的经济联系方式要复杂得多。

第四,国际经济合作能起到其它国际经济活动所难以起到的作用,该作用主要表现在开拓国际市场和改造一国现有生产结构或建立新兴产业等方面。七十年代以来,世界性贸易保护主义进一步发展,名目繁多的非关税壁垒和跨国公司所采用的限制性商业惯例,影响国际商品交换的正常进行。在此情况下,仅仅通过传统的商品贸易方式,如价格竞争和非价格竞争等促销方式很难进入某一国家或地区市场。如果采取国际经济合作方式,在东道国实行资本或其它生产要素的投入,就地生产,就地销售,有利于谋求自身在国际市场的生存与发展。由于国际经济合作中的生产要素合作方式直接渗透到合作各方的生产领域,在提高单位生产要素产出率的同时,还有助于合作各方有计划地改变其产业结构或建立新兴产业,对各国的经济发展产生深层次的长期影响。另外,通过国际经济合作,特别是资本合作和科技合作可以促使在一国难以单独进行的大型建设项目或科研项目得以实施。

总之,国际经济合作的特点是在国际间把不同的工商企业联合起来,使它们在资金,技术设备、资源、管理技能、信息和市场等方面各自发挥其优势,为着现实的利益或未来可预期的利益而共同进行某种形式的合作,是一种新型的国际经济联系方式。

### 三、国际经济合作学科的研究对象

从以上国际经济合作的基本含义和特点来看,国际经济合作作为一门学科,其研究对象是国际间各种生产要素的组合与配置

的运动规律,并揭示这一领域中进行国际协调的有效机制,即研究生产要素国际间移动和重新组合配置的动机、特点、形式、结构与规律以及有关的经济政策协调活动。

国际经济合作与世界经济、国际贸易等相关学科一样,也是研究国际经济关系的学科之一,但各自所研究的重点不同,如国际贸易主要是研究国际经济关系中国际商品交换活动规律以及有关的政策和经济的调节机制,而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,也就是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。

国际经济合作是在以往研究国际经济关系的各门学科基础上,根据当前国际经济关系发展的新情况,而建立起来的新兴综合性学科。一般认为,政治经济学是国际经济合作的基本理论指导,世界经济、国际贸易、国际金融、经济数学、世界经济统计、对外贸易会计、国际经济法以及当代资本主义经济学说等,是研究和学习国际经济合作应当具备的一些起码基本知识。此外,国际经济学、发展经济学以及有关跨国公司的经营决策理论,无论在理论上还是在实践上对国际经济合作问题的研究都有重要的意义。由于国际经济合作问题的研究更多地涉及生产领域,因而也需要具备一定的工程技术知识,这不仅是学术研究上的需要,对于从事国际经济合作的实际工作就显得更加重要。

## 第二节 国际经济合作的产生和发展

### 一、早期的国际经济合作

早期的国际经济合作是指在奴隶社会和封建社会漫长的历史发展中,人类经济生活出现的简单的,零散的经济合作活动。在此时期,由于商品经济尚不发达,也缺乏交通工具,各国国内所需的物质资料基本上都靠自给自足,因而国际经济交往甚少,这时的国际经济关系主要表现为各国间交易品种和交易活动范围都十分有限的通商关系,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,各国通过国际商品交换的商品中生产资料已逐渐增多,但就总体看,当时这种以消费资料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中不可缺少的环节。由于奴隶社会和封建社会的经济环境很难保障已经存在的商人和手工业者的经济利益,因此在欧洲出现了保护工商业者经济利益的区域性的经济合作模式,最为著名的有公元前五世纪的古代希腊时代,地中海沿岸各国间贸易的蓬勃发展,促使以希腊为首的地中海沿岸国家为保证贸易的顺利进行而约定互为对方船只提供方便、在关税上互为对方提供优惠等属于国际经济合作范畴的行为。再有是欧洲封建时代具有国际经济合作形态的盟约组织——“汉萨同盟”。此同盟创建于十四世纪中叶的德国,主要目的是保护加盟的手工业者的经济利益,并保护商队的安全、统一商法,抵制封建法庭的干预,促进对外贸易。“汉萨同盟”在其存在的三百余年,活动范围遍及整个欧洲,先后有近二百个商业城市结为同盟,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,对促进欧洲经济的发展起了积极的作用。上述事实证明,即使在自给自足的社会经济条件下,仍然能够出现适应该种经济环境的国际经济关系需要的国际经济合作。但是国际经济合作要发展成为各国经济联系的普遍形式并成为各国社会再生产过程的必不可少的组成部分,只能在以商品生产占统治地位的资本主义制度建立之后才能实现。

## 二、第二次世界大战前的国际经济合作

从欧洲封建社会末期到第二次世界大战前这一时期，包括了资本主义发展的两大阶段，第一阶段是资本主义自由竞争时期，19世纪末到20世纪初资本主义进入第二个发展阶段，即垄断资本主义阶段。由于资本主义不同发展阶段的经济特点不同，决定了各阶段国际经济合作的形式不同。

资本主义生产方式从它确立时起，由于经过了资本的原始积累，特别是完成了以纺织机和蒸汽机为主要标志的第一次技术革命（产业革命），使工业从农业中完全脱离出来成了独立的经济部门，资本主义的生产过程转移到大机工业的基础之上，使社会生产力得到了空前的发展，进而使各国工业内部的分工加深，导致工业脱离本国基地，在更大程度上依赖世界市场、国际分工和国际交换。此阶段资本主义发展的主要经济矛盾是原料和市场，解决此矛盾的办法是各资本主义国家，运用强制性的殖民政策和自由贸易政策，在世界范围内建立了世界城市和世界农村对立的一种重要模式的国际分工体系，在这种国际分工体系下，殖民地和附属国在被迫成为世界市场上农产品和矿产品原料的产地，以供经济发达国家工业消费的同时，成为发达国家工业品的广大销售市场。

十九世纪末到二十世纪初，以内燃机、汽车、电气用具等科学技术发明和应用带来的社会生产力在全世纪范围内的迅速发展，形成了第二次科技革命。这次科技革命进一步改变了世界的面貌，资本主义正是在这一时期进入垄断资本阶段，垄断代替了自由竞争，资本输出代替了商品输出。垄断资本通过资本输出，把资本主义生产扩大到殖民地和附属国，使原有的重直型国际分工加深，即垄断资本通过资本输出，完全有保证地从殖民地取得他们所需的廉价原料，畅通无阻地推销自己的产品，包括他们本国过剩的产品，把殖民地作为他们取得高额垄断利润的有利投资场所。在此阶



段各国的垄断资本在力求保住和扩大自己的势力范围、压倒竞争者的相互争霸中，从国际经济合作的角度来看，各国垄断资本之间也建立过一定的能维护各自利益的经济合作关系。主要的合作方式有：

### （一）签订国际公约。

在垄断资本主义阶段，各发达资本主义国家为了保证已得到空前发展的国际商品交换关系，不受各国争夺殖民地战争的危害，对国际商品交换的各主要环节如运输、保险、支付等商定出各种原则、措施以求尽量减少贸易各方的损失，维护共同的国际贸易利益。例如，十九世纪时，殖民主义国家为了分担海运风险而确立了“共同海损”原则，这一原则至今仍是国际贸易海运业务中的一条通用原则。又如第一次世界大战后，为了保证货物的安全，有关国家根据海牙规则签订了《关于统一提单的若干法律规定的国际公约》（1924年），专门规定了货物承运人的职责。这些政府之间商订的规约对于促进二十世纪初的国际经济关系的发展起了重要的作用。

### （二）对外私人直接投资

垄断资本主义最明显的经济特征是资本国际化，早期的资本国际化主要是通过私人投资即有巨额“剩余资本”的大企业对外投资来实现，这些大的垄断企业的对外直接投资行为产生了最早的一批跨国公司，例如二十世纪初出现的英国的帝国化学集团，英壳牌石油公司、美国的福特汽车公司以及美孚石油公司等著名跨国公司。垄断资本主义初期的私人资本直接投资主要投向殖民地国家，投向发达资本主义国家的数量较少，就其整个的投资规模来看较第二次世界大战后要小得多，尽管如此，资本主义国家之间这种有限的互相投资仍然对它们彼此扩大销售市场，引进先进技术起了一定的作用，因此，也是一种国际经济合作的方式。

### （三）缔结国际垄断协定