

HZ BOOKS
华章教育



普通高等教育“十二五”规划教材

国际经济合作

International Economic Cooperation

孙莹 主编



机械工业出版社
China Machine Press



普通高等教育“十二五”规划教材

国际经济合作

International
Economic
Cooperation

孙莹 主编



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作 / 孙莹主编. —北京: 机械工业出版社, 2014.12
(普通高等教育“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-111-48644-2

I. 国… II. 孙… 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 (2014) 第 273778 号

随着经济全球化的发展, 国与国之间的经济联系已经从传统的流通领域发展到生产领域, 从简单的商品交换发展到生产要素的组合配置, 其中伴随资本要素国际移动的国际投资成为当今世界最活跃和最引人注意的经济行为, 尤其是跨国公司的发展使国际投资活动更加活跃, 更有生命力。本书包括国际投资的基本知识、直接投资的理论和方式、投资环境的分析和评估, 以及跨国公司战略、服务贸易、货物贸易、工程承包等系统知识。

本书适合国际经济与贸易专业及相关专业学生使用, 也适合对国际经济感兴趣的人士作为参考用书。

出版发行: 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: 程 琨

责任校对: 董纪丽

印 刷: 北京瑞德印刷有限公司

版 次: 2015 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 185mm×260mm 1/16

印 张: 21

书 号: ISBN 978-7-111-48644-2

定 价: 39.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88379210 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

前言

随着经济全球化的发展,国与国之间的经济联系已经从传统的流通领域发展到生产领域,从简单的商品交换发展到生产要素的组合配置,其中伴随资本要素国际移动的国际投资成为当今世界最活跃和最引人注意的经济行为,尤其是跨国公司的发展使国际投资活动更加活跃,更有生命力。因此,作为高校国际经济与贸易专业的一门主干课,通过对《国际经济合作》的学习,将使学生们全面掌握国际投资的基本知识、直接投资的理论和方式、投资环境的分析和评估,以及跨国公司战略等系统知识,具备开拓国际市场的多种技能。

全书共13章。第一章从经济全球化的背景出发,概述了国际经济合作的基本概念和内容;第二章为国际区域经济合作;第三章是国际直接投资的发展历程;第四章是国际直接投资理论和主要方式;第五章为跨国公司理论;第六章为国际直接投资环境;第七章为中国吸收的国际直接投资;第八章为中国对外直接投资;第九章为国际技术贸易;第十章为国际间接投资;第十一章为国际货物贸易;第十二章为国际服务贸易;第十三章为国际工程承包与劳务合作。每一章都有开篇案例和案例讨论题,思考题、习题及习题答案,使读者加深对各章内容的理解。为了教学方便,本教材还配有PPT。本教材已列入北京科技大学校级“十二五”教材建设规划,在编写中获得北京科技大学“十二五”教材建设经费资助。

本书是在编者多年来从事教学与研究及参与国际经济合作活动的基础上写成的。第一、二、三、四、五、九章由孙莹编写,第十一章由阚宏编写,第十、十二章由王凯编写,第六、七、八、十三章由孙莹和文翠翠编写。陈一波、沈婷、周恩辉、耿心怡、王鹏飞、吴克亮、姚力琛、李二青、周丹、王秋涯参加了本书的整理和修改工作。全书由孙莹主编。

在编写过程中，编者参考了国内外多种教材、著作和资料，引用了其中一些材料，书后附有参考文献。在此，我们向这些作者表示深深的感谢。同时，对于本书的编著给予了大力支持和帮助的同仁和朋友，在此也深表感谢。

由于时间仓促和编者水平与经验有限，书中难免有不足之处，欢迎广大读者在使用中提出宝贵建议和修改意见。

编者

2014 年 12 月

教学建议

教学目的

本课程是国际经济与贸易专业的专业主干课。随着经济全球化的发展，国与国之间的经济联系已经从传统的流通领域发展到生产领域，从简单的商品交换发展到生产要素的组合配置，其中伴随资本要素国际移动的国际投资成为当今世界最活跃和最引人注意的经济行为，尤其是跨国公司的发展使国际投资活动更加活跃，更有生命力。通过本课程的学习，将使学生们全面掌握国际投资的基本知识、直接投资的理论和方式、投资环境的分析和评估，以及跨国公司战略等系统知识，具备开拓国际市场的多种技能。

前期需要掌握的知识

国际贸易实务，国际市场营销等课程相关知识。

课时分布建议

教学内容	学习要点	课时安排	
		本科	高职
第1章 国际经济合作与经济全球化	(1) 概述国际经济合作 (2) 了解国际经济合作与经济全球化之间的内在联系 (3) 阐述国际经济组织的基本分类和作用	2	2
第2章 国际区域经济合作	(1) 了解当代区域经济合作快速发展的原因 (2) 了解区域经济合作的含义 (3) 了解主要区域经济组织 (4) 掌握我国加入的区域合作	2	2
第3章 国际直接投资的发展历程	(1) 理解国际直接投资的定义与特点 (2) 了解国际直接投资的发展 (3) 了解经济全球化下国际直接投资的发展趋势 (4) 理解世界贸易组织《与贸易有关的投资措施协议》的相关协议内容	4	4

(续)

教学内容	学习要点	课时安排	
		本科	高职
第4章 国际直接投资理论和主要方式	(1) 了解国际直接投资的相关理论 (2) 了解国际直接投资企业的创立方式及其优缺点 (3) 了解 BOT 方式	6	4
第5章 跨国公司理论	(1) 了解跨国公司的概念、特征、形成与发展 (2) 了解跨国公司对国际经济合作的影响	2	2
第6章 国际直接投资环境	(1) 了解国际直接投资环境的概念与内容 (2) 了解国际直接投资环境评估的原则与评估方法	2	2
第7章 中国吸收的国际直接投资	(1) 了解中国利用外商直接投资的发展历程 (2) 了解中国利用外商直接投资的主要方式 (3) 了解中国利用外商直接投资的概况与成效	2	2
第8章 中国对外直接投资	(1) 了解中国对外直接投资的发展概况、特点及可行性 (2) 了解中国企业对外直接投资的两个经典案例 (3) 了解中国对外直接投资的管理	2	2
第9章 国际技术贸易	(1) 了解国际技术贸易的概念、特点 (2) 了解国际技术贸易的几种方式 (3) 了解《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)、中国技术进出口贸易状况	6	4
第10章 国际间接投资	(1) 了解国际间接投资的概念、特点 (2) 掌握国际间接投资理论 (3) 把握国际间接投资的三种主要方式 (4) 了解中国对外间接投资的状况及其发展前景	4	4
第11章 国际货物贸易	(1) 了解国际货物贸易相关的贸易政策 (2) 了解国际货物贸易实务的主要内容	4	4
第12章 国际服务贸易	(1) 了解国际服务贸易的概念和分类 (2) 了解国际服务贸易的理论 (3) 了解服务贸易总协定的主要内容 (4) 了解世界及我国服务贸易的发展现状及趋势	4	4
第13章 国际工程承包与劳务合作	(1) 了解国际工程承包的概念和特点 (2) 了解国际劳务合作的概念、种类及影响 (3) 了解我国对外工程承包和劳务输出的概况与特点	4	4
课时总计		48	44

说明：(1) 在课时安排上，建议按每周4课时开设，共48个学时，课程的内容可以选择讲解或者补充。
(2) 建议课堂小组讨论可以在课程中穿插进行。

目 录

前言

教学建议

第一章 国际经济合作与经济全球化 ... 1

本章要点 1

开篇案例 1

第一节 国际经济合作概述 2

第二节 国际经济合作的主要类型
与方式 6

第三节 经济全球化概述 9

第四节 经济全球化对国际经济
的影响 14

第五节 主要国际经济组织 20

思考题 29

习题 29

第二章 国际区域经济合作 31

本章要点 31

开篇案例 31

第一节 区域经济合作的原因 32

第二节 区域经济合作的含义
与形式 34

第三节 主要国际区域经济合作
组织 37

第四节 中国加入的区域合作 44

习题 48

第三章 国际直接投资的发展历程 ... 49

本章要点 49

开篇案例 49

第一节 国际直接投资的
基本概念 50

第二节 国际直接投资的发展
阶段 52

第三节 经济全球化下国际直接投资
的发展趋势 57

第四节 世界贸易组织《与贸易有关
的投资措施协议》 57

思考题 61

习题 61

第四章 国际直接投资理论和 主要方式 63

本章要点 63

开篇案例 63

第一节 国际直接投资理论 64

第二节 国际直接投资的主要
方式 68

第三节 BOT 投资方式 71

思考题 75

习题 75

第五章 跨国公司理论	77	第八章 中国对外直接投资	132
本章要点	77	本章要点	132
开篇案例	77	开篇案例	132
第一节 跨国公司概述	78	第一节 实施“走出去”战略与 企业对外直接投资	133
第二节 跨国公司的组织形式	82	第二节 中国企业对外直接投资的 发展、特点与可能性	135
第三节 跨国公司对国际经济合作 的影响	88	第三节 中国企业对外直接投资的 经典案例	141
思考题	91	第四节 中国对外直接投资的 管理	150
习题	91	本章知识点小结	154
第六章 国际直接投资环境	92	思考题	154
本章要点	92	习题	154
开篇案例	92	第九章 国际技术贸易	156
第一节 国际直接投资环境的概念 与内容	93	本章要点	156
第二节 国际直接投资环境评估	96	开篇案例	156
本章知识点小结	105	第一节 国际技术贸易概述	157
思考题	105	第二节 许可贸易与许可合同	160
习题	106	第三节 其他技术贸易方式与 合同	164
第七章 中国吸收的国际直接投资	107	第四节 国际技术贸易的有关 问题	165
本章要点	107	第五节 《与贸易有关的知识产权 协定》的主要内容	169
开篇案例	107	第六节 中国技术进出口贸易	171
第一节 中国利用外商直接投资的 发展历程和作用	108	思考题	174
第二节 中国利用外商直接投资的 主要方式	115	习题	174
第三节 中国利用外商直接投资的 经典案例	119	第十章 国际间接投资	176
第四节 中国利用外商直接投资的 一些政策法律规定	123	本章要点	176
本章知识点小结	128	开篇案例	176
思考题	128	第一节 国际间接投资概述	178
习题	129		
课外阅读	130		

第二节 国际间接投资理论	180	第三节 《服务贸易总协定》	262
第三节 国际间接投资的主要 方式	189	第四节 我国对外服务贸易 的发展	269
第四节 中国对外间接投资的 发展	202	思考题	280
思考题	208	习题	280
习题	209		
 第十一章 国际货物贸易	210	 第十三章 国际工程承包与 劳务合作	282
本章要点	210	本章要点	282
开篇案例	210	开篇案例	282
第一节 国际货物贸易概述	211	第一节 国际工程承包概述	284
第二节 国际货物贸易的基本 程序	219	第二节 国际工程承包的招标 与投标	290
第三节 国际货物贸易的主要 方式	227	第三节 国际工程承包合同	300
第四节 我国货物贸易的现状 及发展	235	第四节 国际工程承包中的银行 保函	304
思考题	237	第五节 国际工程承包的施工索赔 与保险	306
习题	238	第六节 国际劳务合作	311
 第十二章 国际服务贸易	240	第七节 中国对外工程承包和劳务 输出	315
本章要点	240	本章知识点小结	321
开篇案例	240	思考题	321
第一节 国际服务贸易概述	241	习题	322
第二节 国际服务贸易理论	252	 参考文献	324

第一章

国际经济合作与经济全球化

本章要点

本章首先从含义、作用、发展历史及研究对象等几方面对国际经济合作进行概述，简单介绍了国际经济合作的主要类型和方式；对于经济全球化，从内涵、实质、发展原因及主要特征等方面进行概述，同时也探讨了经济全球化所带来的积极影响、消极影响及对中国的机遇与挑战。其次，点明了国际经济合作与经济全球化之间的内在联系。最后，本章阐述了国际经济组织的基本分类和作用，并对目前世界三大国际经济组织进行了简单介绍。

开篇案例

亚太经合组织第21次领导人非正式会议

2013年10月7日，亚太经合组织第21次领导人非正式会议在印度尼西亚巴厘岛举行，此次会议主题为“活力亚太，全球引擎”，主要议题包括实现茂物目标、可持续和公平增长、亚太互联互通等。会议发表了《活力亚太，全球引擎——亚太经合组织第21次领导人非正式会议宣言》，中国国家主席习近平出席并发表题为《发挥亚太引领作用，维护和发展开放型世界经济》的重要讲话，阐述对当前世界经济的看法，强调亚太经合组织正在进入新的发展时期，应该加强宏观经济政策协调，维护亚太经济金融稳定，推动各成员深化经济结构调整，推进亚太经济一体化进程，维护和发展开放型世界经济，推动亚太地区继续在世界经济复苏方面发挥引擎作用。

关于亚太区域自由贸易安排和多边贸易体系，习近平强调，一要形成合力，共同推动亚太经济一体化进程。中方对任何有利于亚太区域融合的机制安排都持开放态度，有关安排要相互借鉴、相互促进，彼此融合、互为补充。亚太经合组织成员应该秉持开放、包容、透明原则，体现灵活性，建立并尽早启动自贸区信息交流机制。二要致力于开放式发展，坚决反对贸易保护主义。我们要秉持茂物目标精神，发达成员要在扩大市场开放上做好表率。三要坚定信心，为多边贸易体制注入新的活力。我们应该勇于担当，发出强有力政治信号，推动多哈回合谈判，达成早期收获并确定全面完成谈判的具体路线图。

其他与会领导人表示,亚太经合组织应该加强宏观经济政策协调,实施负责任的宏观经济政策,支持多边贸易体制和实现茂物目标,反对贸易保护主义和贸易扭曲措施,保持地区经济和金融稳定。应该在区域经济一体化进程中发挥引领作用,建立更紧密的互联互通,就各种区域自由贸易安排开展政策对话。应该通过合作建立以发展创新、增长联动、利益融合为基础的开放性经济,转变增长方式,推动经济结构调整。我们对亚太经济发展前景充满信心,将着眼长远,适应不断变化的需求,共同致力于为亚太发展注入新动力,促进全球经济复苏。

资料来源:人民网,2013年10月7日。

案例讨论题

1. 我国为什么要不断加强与亚太地区的经济合作?有何意义?
2. 亚太地区紧密的国际经济合作说明了什么问题?
3. 请简要讨论亚太地区经济合作的发展前景。

20世纪80年代以来,国际形势因“冷战”结束而趋于缓和,世界经济全球化和区域经济一体化的趋势逐渐成为潮流。但是,在技术水平不断提高的影响下,传统的贸易形式受到冲击,商品贸易摩擦日趋严重。在这种背景下,国际经济合作正日益成为国家间、国家与国际组织间经济交往的主要方式之一,并在国际经济生活中发挥着越来越重要的作用。

第一节 国际经济合作概述

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者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。

关于国际经济合作内涵的表述有很多,如“国际经济合作是指世界上不同国家(地区)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利益,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转移和重新合理配置为重要内容的较长期的经济协作活动。”

“国际经济合作是超越国界的经济主体根据协商确定的方式,在侧重生产领域或生产与交换、分配、消费等相结合的领域进行的经济活动和政策协调活动。”

因此,简单概括,我们通常所说的“外经工作”或者“对外经济合作”即为我国的国际经济合作。具体来说,主要有以下几方面的含义:

- (1) 国际经济合作的主体:不同国家(地区)政府、国际经济组织和各国的企业与个人。
- (2) 国际经济合作的原则:平等互利。在国际经济合作中,不论国家大小强弱,企业规模如何,它们的地位是平等的,都有权利享有合作的权益。这有别于历史上宗主国与殖民地之间的剥削与被剥削、统治与被统治的不平等关系。
- (3) 国际经济合作的范围:生产领域,还包括国际经济、政策协调方面的内容。
- (4) 国际经济合作的内容:不同国家生产要素的优化组合与配置。
- (5) 国际经济合作的期限:较长期的经济协作活动。

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

国家间在政策方面进行协调,发展区域合作和跨区域合作是第二次世界大战(简称二战)后国际经济合作的重要内容和主要特征之一。二战以后,国家间在经济上的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世界范围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) 国际经济合作促进了生产要素在国家间的直接移动与重新配置,实现了各国之间在生产要素数量、质量和结构方面的互补,提高了生产要素的利用率

国际经济合作促进了生产要素在国家间的互通有无,这不仅表现在生产要素种类的互补上,更重要的是在同类生产要素数量、质量和结构的互补上。通过国际经济合作,可以获得某些稀缺资源,实现生产要素的最佳配置;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,实际上就是由使用效率低的国家流向使用效率更高的国家,由此提高了生产要素的利用率。

(三) 国际经济合作带来了规模效益

国际经济合作使生产要素从丰裕的国家向稀缺的国家转移。根据要素的边际收益规律,当密集地使用某一要素生产产品时,该要素的边际收益呈递减的趋势。如果生产要素不能在国家间直接转移,某种要素禀赋充裕的国家,只能密集使用充裕要素进行商品生产,则它所拥有的生产要素禀赋优势最终将为密集使用过程中的边际收益递减所抵消,不能成为真正的优势。通过国际经济合作,生产要素从丰裕的国家流向稀缺的国家,与当地丰裕的生产要素组合,形成新的生产能力,进而提高要素的边际收益,带来更大的经济效益。其次,国际经济合作使不同国家具有优势的生产要素结合在一起,产生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,这不仅能抑制密集使用某一生产要素而产生的边际收益递减,还能带来规模经济效益。

三、国际经济合作的产生与发展

(一) 国际经济合作的产生原因

第二次世界大战(简称二战)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。二战以后,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,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。
- (2) 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。
- (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。

(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。

(5) 各类国际经济组织在国际经济合作发展的过程中发挥了重要的作用。

(二) 国际经济合作的发展

1. 早期国际经济合作的发展

早期的国际经济合作主要是围绕着早期的国际贸易而出现的。在古希腊时代,地中海周边国家的贸易往来已相当频繁。为了保证贸易的顺利进行,由希腊出面斡旋,各国约定互为对方的船只提供便利,并进而在关税上相互提供一定的优惠。在春秋时代的中国,各诸侯国之间的商业交往已相当发达,而且在楚、晋、齐、鲁等国之间均订有通商盟约,规定相互之间为货物运输提供方便。

在封建社会时期,欧洲出现过“汉萨同盟”式的国际经济合作。14世纪,以德国北部地区吕贝克城为中心,包括英国的伦敦、挪威的卑尔根、俄国的诺夫哥罗德等在内的近200个商业城市结成同盟,统一商法,抵制封建法庭的干预,保护商队的安全,以合作的方式来保障盟员的经济利益。

由于社会生产和商品生产在奴隶社会和封建社会时期尚不发达,自给自足的自然经济占据统治地位,加上交通工具落后等因素,国际经济合作处于很低级的阶段,往往是一种偶然的、在局部地区发生的暂时性的合作。

在商品生产占统治地位的资本主义社会,国际经济合作有了较为迅速的发展。在自由资本主义时期,殖民主义国家在进行争夺殖民地的残酷斗争的同时,在航运业务上也建立起“共同海损”方式的航运合作,以分担风险。到了垄断资本主义阶段,资本主义国家之间签订了某些公约、协定和规则,在经济技术方面有了比较广泛的合作。如19世纪60年代和70年代制定了《约克—安特卫普规则》,1883年签订了《保护工业产权巴黎公约》,1891年签订了《商标注册国际马德里协定》等。在这个时期,对外直接投资逐渐成为国际经济合作的主要方式。此外,在第一次世界大战后,战败国德国为恢复经济,在缺乏硬通货的情况下,曾采取补偿贸易方式与其他国家进行合作。

另一方面,随着俄国十月社会主义革命的胜利和第一个社会主义国家苏联的诞生,出现了社会主义国家与资本主义国家之间这样一种新型的经济合作关系。20世纪20年代前,苏联采用“租让制”形式与资本主义国家的投资者举办合资企业,就是社会主义国家与资本主义国家经济合作的最初形式。

虽然在这一漫长的阶段,各国的经济联系有所进展,但是限于历史条件,发展缓慢,时断时续。各国间经济的联系和协作明显带有一定的偶然性、局部性和暂时性等特征,方式也很单一,远不是真正意义上的国际经济合作。

2. 第二次世界大战后的国际经济合作的发展

第二次世界大战结束后,国际政治经济形势发生了根本性的改变。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的一支新生力量,再加上一批社会主义国家的出现,战前由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多极化和多元化的局面。

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。科技革命推动了社会生产力的发展,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。

为适应战后国家合作发展的新趋势,世界各国都调整了对外经济贸易的方针和政策,扩大对外开放的程度,积极地参与国际分工。一些发达国家制定了一系列促进资金、设备、技术输出的政策,而一些发展中国家则制定了有利于利用外资、引进技术、输出劳务的政策。联合国等国际机构也调整了政策,相继建立了有关组织机构,通过或修订了一些国际公约。如1960年成立了以向欠发达国家提供优惠贷款为主的国际开发协会,1966年成立了以向发展中国家提供技术援助为主的联合国开发计划署,1965年在华盛顿签订了《解决国家与其他国家国民之间投资争端公约》,1967年在瑞典斯德哥尔摩签订了《世界知识产权组织公约》。这些都大大地推动了战后国际经济合作。1994年,乌拉圭回合谈判的成果《1994年关税与贸易总协定》和《建立世界贸易组织协定》等一系列国际经济合作协定的颁布,极大地加速了国际经济合作的步伐。

四、国际经济合作的研究对象

国际经济合作研究的实质是国际间各种生产要素的移动和重新组合配置的规律以及各国的经济协调机制。具体说来主要包括以下几点:

(一) 研究国际经济合作形成与发展的理论基础

1857年,马克思在《政治经济学批判》导言中,曾提到应当研究“生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出和输入、汇率等问题”。当时马克思设想过国际经济关系的许多问题,但是由于受到客观条件的限制,没有实现这一设想。如今,随着国际分工的深入发展和经济活动的日益国际化,国际经济关系中出现了很多理论问题需要去研究和探索,如生产要素在国际间的流动及其表现形式,各国在国际经济交往中表现出来的相互依赖、相互竞争与合作的关系,区域经济合作的发展前景等,这些问题都与国际经济合作的形成与发展紧密相联。国际经济合作是伴随着国际分工的广泛和深入而发展起来的,其内容主要是围绕着生产要素的组合配置展开的,国际经济相互依赖、相互作用是它的重要特征之一,经济全球化、经济一体化是国际经济合作乃至世界经济的发展趋势。研究这些理论,需要我们运用实事求是的立场、观点和方法进行分析,揭示国际经济合作形成与发展的规律。

(二) 研究国际经济合作中各国的政策调节和国际经济协调机制

从宏观角度,国际经济合作主要研究各国为鼓励或限制资本、技术、劳务等生产要素的国际移动而采取的宏观调控政策和经济措施;为解决国际经济交往中出现的矛盾,减少摩擦而建立起来的国际经济协调和法律保护问题;当前世界经济发展中区域经济一体化趋势等问题;探讨不同经济制度、不同经济发展水平的国家之间在平等互利的基础上开展国际经济合作的必要性及发展趋势。

(三) 研究国际经济合作的具体方式和内容

从微观角度,国际经济合作主要研究合作的范围领域、合作的具体内容、合作的方式及合

作的环境；研究合作各方如何通过一定的形式在生产、投资、科技、环保、劳务、信息管理等领域里进行合作，以此获取经济利益的过程；研究相关的国际市场、国际经济合作环境及有关的国际惯例。

案例分析 1-1

FTA 的贸易创造效应成为全球经济贸易新的增长点

FTA 是自由贸易协定 (Free Trade Agreement) 的英文简称，它是独立关税主体之间以自愿结合方式，就贸易自由化及其相关问题达成的协定。各国各地区出于深化国际分工和合作以配合自身经济发展的需要，与他国协定设立自由贸易区，以突破 WTO 所形成的次优原则和秩序，从而寻求自身贸易利益的最大化。自由贸易区内，关税大幅度降低，贸易壁垒减少，各种成本被降低，其影响主要包括：第一，FTA 促进了区内经济和贸易增长；第二，FTA 影响世界商品、资金、技术和人才的流向；第三，FTA 所固有的排他性对世界经济的发展产生不利影响。在不到 20 年的时间里，FTA 无论是从数量还是进程变化都很大，全球已经完成和正在商谈的 FTA 总量已近 50 个，其中双边的 FTA 占 90%，区域性的 FTA 绝对数量虽少，但影响深远。毫无疑问，FTA 所带来的贸易创造效应对地区经济发展起到倍增效果，成为经济贸易新的增长点。

资料来源：房杜，《当代国际经济合作的趋势及特点》，2006 年。

案例讨论题

1. 国际经济合作和国际贸易发展之间有什么区别和联系？
2. 参加国际经济合作对促进地区经济发展有哪些作用？
3. 你所知道的自由贸易区有哪些？它们有什么共同特点？

第二节 国际经济合作的主要类型与方式

一、国际经济合作的类型

国际经济合作的内容十分丰富。从不同的角度，可以将国际经济合作分成不同的类型。国际经济合作的方式灵活多样，而且随着国际间经济交往的扩大，国际经济合作的方式不断翻新，经常会出现一些新的具体合作方式。

(一) 根据经济发展程度和经济制度的不同划分

发达国家与发展中国家之间的经济合作是当今国际经济合作关系中最基本的合作之一，它对世界经济的发展有着重大的影响。通常以赤道为界，把世界划分为“南方”和“北方”。南方是指广大的发展中国家，因为这类国家大部分地处南半球；北方是指发达的资本主义国家，因为它们大部分位于北半球。应该指出，这种“南北方”国家的划分只是大致上的。

根据经济发展程度和经济制度的不同，国际经济合作可分为发达国家之间的经济合作，即北北合作；发展中国家之间的经济合作，即南南合作；发达国家和发展中国家之间的经济合作，即南北对话；以及东西方国家之间的经济合作等。

(二) 根据参加经济合作主体的不同来划分

根据参加国际经济合作主体的不同，可以划分为宏观国际经济合作和微观国际经济合作。

宏观国际经济合作是指不同国家政府之间以及不同国家政府与国际经济组织之间通过一定的方式展开的经济协作活动。具体内容包括：签订双边或多边协议，调整和确定本国的涉外经济法律法规及措施，对有关的国际经济合作活动提供法律保护，通过外交形式不断协调本国与其他国家间的经济合作关系等。

微观国际经济合作指不同国籍的自然人和法人之间通过一定方式开展的经济合作活动，如兴办独资或者合资企业、对外工程承包和技术转让等。

（三）根据所含经济内容的不同来划分

根据所含经济内容的不同，国际经济合作可以划分广义国际经济合作和狭义国际经济合作。

广义的国际经济合作，包括一切超出国家界限的经济交往活动：它不仅包括了第二次世界大战以后发展起来的国际经济交往方式，也涵盖了国际商品贸易、国际金融服务等传统国际经济交往的方式。

狭义的国际经济合作，特指二战以后发展起来的、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，它是指除国际商品贸易和金融服务以外的一切国际经济协作活动。因此，国际经济合作与国际贸易、国际金融等学科有严格的区分，作为特定的历史经济范畴，成为国际经济合作这门新学科的研究对象。

（四）根据国际合作参加方的多少

根据国际经济合作参加方的多少来划分，可以分为双边国际经济合作和多边国际经济合作。

双边国际经济合作是指两国政府、企业或者厂商之间进行的经济合作活动。

多边国际经济合作是指两个以上国家政府之间、企业或者厂商之间进行的经济合作活动。一国政府与国际组织之间、国家集团之间、区域经济组织内部的经济合作等均属于多边经济合作。如欧洲联盟、北美自由贸易区、亚太经合组织等均属于区域经济组织内部的合作，近年来又出现洲际间经济合作日益加强的走向，如亚欧会议、亚非会议、欧非会议等。

（五）根据经济发展水平不同

根据经济发展水平的不同，可以具体划分为水平型国际经济合作和垂直型国际经济合作。

水平型国际经济合作是指经济发展水平较接近的国家、技术和生产水平接近的厂商、商品生产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一般指经济发展水平差异较大的国家、技术和生产水平差距较大的厂商、商品生产处于前后不同产品阶段的企业之间的经济协作。

二、国际经济合作的方式

当代国际经济合作的方式主要包括国际直接投资合作、国际间接投资合作、国际科技合作等八种方式。

1. 国际直接投资合作

国际直接投资合作包括一个国家引进的其他国家的直接投资和在其他国家进行的直接投资。具体的方式有合资经营、合作经营和独资经营等。