

全国普通高等院校国际经济与贸易

专业系列教材

国际 经济合作

International

>>> Economic Cooperation <<<

吕 佳◎主 编

中国物资出版社

全国普通高等院校国际经济与贸易专业系列教材

国际经济合作

主 编 刘文涛 吕 佳

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作/刘文涛, 吕佳主编. —北京: 中国物资出版社, 2011. 1

全国普通高等院校国际经济与贸易专业系列教材

ISBN 978-7-5047-3619-2

I. ①国… II. ①刘…②吕… 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 (2010) 第 249440 号

策划编辑 郑欣怡

责任编辑 郑欣怡

责任印制 方朋远

责任校对 孙会香 梁 凡

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

中国农业出版社印刷厂印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 17.5 字数: 394 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5047-3619-2/F·1455

印数: 0001—3000 册

定价: 32.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

前 言

近年来,随着全球经济一体化的发展,以资本、技术、管理等为主的各项生产要素在国际间的转移逐渐增加,国际经济合作与交往的方式也越来越多样化。国际经济合作与国际贸易已成为共同带动一国对外经济发展的强大动力。中国改革开放以来,国际贸易得到了较大的发展,而国际经济合作却相对滞后,加入 WTO 后对外经济联系方式不断地更新和丰富。因此,对于日趋多样化的国际经济合作与交往的方式,迫切需要进行系统地研究和总结,并向相关的人员进行全面介绍。在此背景下,我们编写了这本《国际经济合作》教材。

本教材在编写中体现了如下的特点:

1. 系统性与逻辑性。本书系统全面地介绍了国际经济合作的基本知识,框架结构划分较细、脉络清晰、重点突出,既阐述理论又贯通实务。
2. 内容较新,具有前瞻性。本书在分析角度、引用资料、内容安排上都比较新颖,尽可能反映经济全球化的新成果,体现了面向 21 世纪的特点。
3. 语言简明通俗,内容深度适当。本教材编写时力求做到语言简明扼要、通俗易懂,深浅适度、举例生动。适用面较广。
4. 操作性较强,注重理论联系实际。吸收国内外同类教材的精华,注重培养学生分析问题和解决问题的能力,每章后附有思考与练习题和案例分析,有益于读者学以致用。

本书不仅可以作为国际经济与贸易专业本科学生的教材,也可以作为各类国际经济与贸易专业成人学习、远程教学教材,还可以作为在职进修和岗位培训教材,对于从事国际经济与贸易理论研究与实际工作的人员来说,也是一本必备的重要案头参考书。

本书由哈尔滨商业大学经济学院的刘文涛副教授和吕佳副教授主编。

衷心希望本书的出版能为国际经济合作课程的教学和国际经济合作事业的发展添砖加瓦。限于作者的学术水平和实际经验,书中难免存在不足和欠妥之处,恳请各位专家和广大读者不吝赐教。本书在编写过程中参考了大量文献资料,在此向原作者一并致谢!

编 者

2010 年 8 月于哈尔滨

目 录

第一章 国际经济合作概述	(1)
第一节 国际经济合作概述	(1)
第二节 国际经济合作的类型与方式	(4)
第三节 国际经济合作的产生与发展	(6)
第二章 国际直接投资	(14)
第一节 国际直接投资概述	(14)
第二节 国际直接投资的形式与建立方式	(19)
第三节 国际直接投资环境与评估方法	(27)
第三章 中国利用外商直接投资	(37)
第一节 中国利用外商直接投资概述	(37)
第二节 中国利用外商直接投资的主要形式	(42)
第三节 中国利用外商直接投资的法律法规	(56)
第四章 中国对外直接投资	(62)
第一节 中国对外直接投资概述	(62)
第二节 企业国际竞争力与对外直接投资	(67)
第三节 中国海外企业经营当地化	(71)
第五章 国际间接投资	(75)
第一节 国际证券投资	(75)
第二节 国际债券投资	(85)
第三节 国际股票投资	(92)
第四节 投资基金	(99)
第五节 中国证券市场	(113)

第六章 国际技术转让	(127)
第一节 国际技术转让概述	(127)
第二节 国际技术转让的内容	(131)
第三节 国际技术贸易的方式	(141)
第四节 国际技术转让的价格与税费	(144)
第五节 中国的对外技术转让	(149)
第七章 国际工程承包	(157)
第一节 国际工程承包概述	(157)
第二节 招标与投标	(164)
第三节 国际工程承包合同	(170)
第四节 国际工程承包的施工索赔与保险	(177)
第五节 中国对外工程承包	(182)
第八章 国际劳务合作	(194)
第一节 国际劳务合作概述	(194)
第二节 国际劳务市场	(199)
第三节 中国对外劳务合作	(206)
第九章 国际租赁	(222)
第一节 国际租赁概述	(222)
第二节 国际租赁方式	(226)
第三节 国际租赁合同	(231)
第四节 国际租赁机构及国际租赁程序	(235)
第五节 中国国际租赁业	(238)
第十章 国际发展援助	(243)
第一节 国际发展援助概述	(243)
第二节 国际发展援助机构及实施程序	(250)
第三节 世界银行贷款	(257)
第四节 中国的对外援助和对国际援助的利用	(261)
参考文献	(273)



第一章 国际经济合作概述

重点提示

- 国际经济合作的概念
- 国际经济合作的类型与方式
- 国际经济合作的产生与发展

第二次世界大战以后,随着科技革命的发展和国际分工的深化,国际经济合作作为一种新型的国际经济交往方式开始出现并取得了迅速的发展。当前,随着经济全球化和世界经济一体化趋势的进一步加强,各个国家和地区在国际分工体系中相互联系、相互依存的自觉性进一步加强,国际经济合作已成为国家间经济交往的重要内容之一,国际经济合作的内容不断丰富,方式也越来越灵活多样。这些不仅有力地推动了参与合作国家国民经济的增长,对繁荣和发展世界经济也起到了十分重要的作用。

第一节 国际经济合作概述

一、国际经济合作的概念

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,国际经济合作(International Economic Cooperation, IEC)一词的定义应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跨国界移动和重新优化配置为主要内容的较长期的经济协作活动。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,但各自研究的重点不同。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,即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的特点和规律。

根据上述定义,可以看出国际经济合作具有以下几个方面的含义:

(一) 国际经济合作的主体

国际经济合作的主体是分成两个层次的,即宏观主体和微观主体,前者是指不同



国家（地区）政府、国际经济组织之间超越国界的经济合作；后者是指各国的企业与个人之间的经济合作。这里要把握两点：一是不同主体其经济合作的目的、方式、方法和特点等方面是有差别的，就如同宏观经济学和微观经济学之间由于主体不同，导致的如上方面存在的许多不同一样，这在以后的研究中要特别注意；二是不同国家（地区）政府、国际经济组织和各国的企业与个人之间，其合作超越国界，不同于国内各地区间的自然人、法人（企业或经济组织）和各级政府的经济协作。这里要特别注意，国际经济合作所涉及的政治风险、文化背景、国家法律、管理条件等都远比国内地区间经济协作复杂。

（二）国际经济合作的基本原则

国际经济合作遵循的基本原则是平等互利。在国际经济合作过程中，不论国家大小强弱，企业规模如何，它们的地位是平等的，都有权利根据自己的需要与可能，独立地自行决定经济合作的方式与内容，享受合作带来的经济利益以及其他利益。因此，国际经济合作不同于历史上宗主国对殖民地附属国的掠夺、侵略与剥削，也有别于在不平等条约下，国与国之间的经济活动，它是随着殖民体系全面崩溃而发展起来的新的经济合作关系。

（三）国际经济合作的研究范围

国际经济合作的研究范围主要是生产领域。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，整个世界经济日趋一体化。过去的那种仅仅发生在流通领域的国际经济联系方式已经不能完全适应科技进步和生产力发展的需要了，现代化的大生产要求在全球范围内实现生产资源和要素的最优配置，以取得最佳的经济效益。国际经济合作就是这种要求在经济领域中的反映。

（四）国际经济合作的内容

国际经济合作的内容是不同国家间生产要素的优化组合与配置。由于各国的自然条件和经济发展水平的不同，各国所拥有的生产要素（如资本、土地、劳动力等）存在着一定的差异，包括质量上和数量上的差异。只有将不同国家占有的优势生产要素结合起来，才能更快地发展经济。通过国际经济合作，各国可以输入自己经济发展所必须而又稀缺的各种生产要素，输出自己具有优势的或者多余的生产要素，达到生产要素的优化组合，使各国的生产要素充分发挥作用，优势互补，推动各国生产力的发展。

（五）国际经济合作的时间

国际经济合作是不同国家进行的较长期的经济协作活动。传统的国际贸易活动一般都是就某些商品的交易进行磋商，达成协议并签订合同后，卖方负责备货交货，买方则验收付款，货款两讫后，买卖双方的权利与义务即告结束，合同即告终止，此笔交易也告完成。每笔交易持续的期限一般都不长。国际经济合作要求合作各方建立一种长期、稳定的协作关系，共同开展某些经济活动。因此，国际经济合作活动的周期一般比较长，有些项目的合作周期可能长达数十年。国际经济合作的方式也比国际贸



易更为灵活多样。由于合作的时间长,所以一般来讲其风险也比较大。

二、国际经济合作与国际贸易的关系

国际经济合作与国际贸易都是国际分工的表现形式。从历史发展进程看,国际经济合作是在国际贸易的基础上发展起来的,是传统意义上国际贸易的扩大和延伸,两者之间存在着密切关系。从广义上看,国际经济合作与国际贸易同属于一个研究范畴。但从狭义上看,两者在研究上又有各自不同的侧重点。国际经济合作无论就其内容、方式还是就其运动规律看,都具有与国际贸易完全不同的特殊性。因此,国际经济合作和国际贸易是既有联系又有区别的两个经济范畴,相互之间既存在着一定的区别,也存在着一定的联系。

(一) 国际经济合作与国际贸易的主要区别

1. 研究对象不同

国际贸易主要研究国际间商品流通的特点和规律,即生产要素在国际间进行间接移动的特点和规律,研究的重点是商品的进口与出口,属于流通领域的范畴。国际经济合作主要研究生产要素在国际间进行直接移动和重新组合配置的特点与规律及其协调机制,研究的重点在于生产领域内的直接协作。

2. 开展的主要领域不同

国际经济合作是各国侧重在生产领域的合作;而国际贸易则是各国侧重在流通领域开展的经济往来活动。

3. 交易方式和表现形式不同

主要体现在以下几个方面:一是国际商品交易一般都是采取买断或卖断的方式,所需时间一般较短。当交易达成后,买方收货付款,卖方交货收款,然后买方与卖方的关系即告基本结束。而在国际经济合作业务中,合作各方需在一段较长的时期内进行合作和发生经济往来,直到合同规定的合作期期满或项目完成为止。二是国际贸易的方式比较简单,商品贸易的谈判签约的内容相对比较简单,成交较快。而国际经济合作业务的内容一般都比国际商品贸易复杂,合作方式多样,合作项目的风险也较大,因而谈判时间长、难度也较大。三是国际商品贸易的作价比较容易。国际商品贸易在价格和支付条款方面都有国际市场行情和国际惯例等提供参考,而国际经济合作项目的价格构成、计算方法以及支付方式等都要比商品贸易复杂得多。四是国际商品贸易的表现形式一般是各种各样的合同,而国际经济合作一般表现为各种各样的项目。虽然项目中包含着合同,但是项目的范围比合同广,除了包括合同外,还包括项目建议书、项目可行性研究报告与项目章程等内容。

4. 对各国经济发展所起的作用不同

国际贸易主要是通过进口和出口影响各国国民经济,增加财政收入和外汇收入,为国民经济建设积累资金、为对外偿债增加外汇储备。对各方来说,都可从对方获得稀缺的产品,或者通过比较利益节约生产要素耗费,但并不直接影响各国科技水平和



生产力的提高,不能直接解决一国的资金短缺问题。而国际经济合作则是合作各方在生产领域的直接合作。通过资本、技术、劳动力、管理等生产要素的国际转移,可以直接促进各国技术水平的提高和生产力的发展,并可缓解一国的资金短缺状况。

(二) 国际经济合作与国际贸易的联系

1. 两者都是一国对外经济交往的主要形式

国际经济合作与国际贸易是各个国家参与国际分工,获得比较利益的重要手段,两者都需要在国际市场上进行交换,都必须受到国际上通行的国际惯例与准则的制约和调节。

2. 两者都与生产要素禀赋相关

生产要素禀赋决定了国际经济合作中各种生产要素的组合形式和结构类型;同时生产要素禀赋也决定了国际贸易中各国参与交换的商品种类、数量和结构。因此,不论国际经济合作还是国际贸易最终都与生产要素禀赋有关。

3. 两者常常融合在一起进行

国际经济合作方式中的补偿贸易、承包工程都与国际商品贸易结合进行;技术转让、直接投资等也往往与国际商品贸易连接在一起,构成国际经济合作和国际贸易两种业务相互交织的综合性国际经济活动。甚至一些大型、综合性的国际经济合作项目涉及的多项和多种形式的合作往往是贸易先行,促成合作,进而带动贸易。由此可见,国际经济合作与国际贸易的总的关系是两者相互替代、相互补充、相互促进和共同发展。

第二节 国际经济合作的类型与方式

一、国际经济合作的类型

国际经济合作的内容十分丰富,从不同的角度着眼,按照不同标准可以把国际经济合作划分成不同的类型,再进一步确定研究范围,以便作进一步的分析和研究。目前,人们一般认为国际经济合作应包括以下几种常见类型:

(一) 南南、南北等国际经济合作

这是根据经济发展程度和经济制度的不同来划分的,国际经济合作可分为北北合作、南南合作、南北合作及区域经济一体化。北北合作是指发达国家之间展开的经济合作;南南合作是指发展中国家之间展开的经济合作;南北合作是指在发达国家与发展中国家之间展开的经济合作;经济一体化是更加复杂的一种经济合作方式,最初以区域经济一体化为特点,主要形式有自由贸易区、关税同盟、经济与货币联盟、政治联盟,20世纪80年代末期以来出现了洲际合作的趋向,如亚太经合组织、亚欧会议等。



（二）广义国际经济合作与狭义国际经济合作

这是根据所含内容的不同来划分的，广义国际经济合作是指除国际贸易以外的国际经济协作活动。狭义国际经济合作则仅指国际工程承包与劳务合作和对外经济援助。我们所着重研究的是广义的国际经济合作。

（三）宏观国际经济合作与微观国际经济合作

这是根据主体不同来划分的，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同国际经济组织之间通过一定的方式开展的经济合作活动。微观国际经济合作是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活动，其中主要是指不同国家的企业或公司间的经济合作活动。宏观国际经济合作对微观国际经济合作的主体、范围、规模和性质有较大的影响，但宏观国际经济合作服务于微观国际经济合作，多数形式的宏观国际经济合作最终都要落实到微观国际经济合作上来，微观国际经济合作是宏观国际经济合作的基础。

（四）双边国际经济合作与多边国际经济合作

这是根据参与方的多少来划分的，双边国际经济合作是指两国政府之间进行的经济合作活动。多边国际经济合作是两个以上的国家政府之间以及一国政府与国际经济组织之间所进行的经济合作活动。多边国际经济合作又可分为全球多边与区域多边两种具体类型。多边国际经济合作与双边国际经济合作一般都属于宏观国际经济合作的范围。

（五）垂直型国际经济合作与水平型国际经济合作

这是根据经济发展水平不同来划分的，垂直型国际经济合作是指经济发展水平差距较大的国家之间所开展的经济合作活动。水平型国际经济合作则是指经济发展水平较接近的国家之间所开展的经济合作活动。垂直型或水平型国际经济合作一般都包括宏观与微观的国际经济合作。

二、国际经济合作的方式

根据国际经济合作的概念与研究对象的界定、当代生产要素国际移动的特点、当代国际经济协调的一般做法、国际经济合作业务性质的不同，当代国际经济合作主要包括以下八种方式：

（一）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。其具体方式有合资企业、合作企业、外资企业、境外投资新建企业、境外并购等。

（二）国际间接投资合作

国际间接投资合作主要包括国际信贷投资和国际证券投资两种方式。具体形式包括外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际商业银行贷款、出口信贷、混合贷款、吸收外国存款、发行国际债券和股票以及国际租赁信贷等。



(三) 国际科技合作

国际科技合作包括有偿转让和无偿转让两个方面。有偿转让主要指国际技术贸易。国际技术贸易所采取的方式有：带有技术转让性质的设备硬件的交易和专利、专有技术或商标使用许可贸易等。无偿转让一般以科技交流和技术援助的方式出现，其具体方式有：交换科技情报、资料、仪器样品，召开科技专题讨论会，专家互换与专家技术传授，共同研究、设计和试验攻关，建立联合科研机构 and 提供某些方面的技术援助等。

(四) 国际工程承包

国际工程承包的具体形式包括总包、单独承包、二包、分包、联合承包等。国际工程承包业务涉及的范围比较广，不仅涵盖工程设计和工程施工，还包括技术转让、设备供应与安装、资金提供、人员培训、技术指导和经营管理等。

(五) 国际劳务合作

国际劳务合作主要包括直接境外形式的劳务合作和间接境内形式的劳务合作。具体形式有劳动力直接输出和输入、国际旅游、国际咨询以及加工贸易中的一些环节业务等。

(六) 国际土地合作

土地的特殊性是具有不可移动性。国际土地合作包括对外土地出售、土地出租、土地有偿定期转让、土地入股、土地合作开发和建立经济开放区等具体内容。

(七) 国际经济信息与经济管理合作

国际经济信息合作主要是指不同国家之间经济信息的交流与交换。信息是指世界上一切事物的运动状态和特征的反映。信息本身不能直接生产出经济效益，但信息可以将各种生产要素组合起来进行经济合作活动。通过这种方式，信息可以发挥巨大的作用，带来可观的经济效益。经济管理是指人类为了某种需要，对经济活动的一种自觉控制，即通过计划、组织、指挥、监督和控制等手段，使生产过程中的各种要素在时间、空间和数量上组成更为合理的结构，实现最佳效益生产。国际管理合作的具体方式有：对外签订管理合同、聘请国外管理集团和管理专家、开展国际管理咨询、联合管理合营企业、交流管理资料与经验、举办国际性管理讲习班等。

(八) 国际经济援助

国际发展援助主要包括对外援助和接受国外援助两个方面，具体形式主要有资金援助、物资援助、人力（智力）援助、技术援助、方案援助等方式。

第三节 国际经济合作的产生与发展

国际经济合作是在传统的国际经济联系形式的基础上产生和发展起来的，是国际经济关系在一定历史条件下存在的方式。国际经济合作是一个历史性的经济范畴，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状况

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了,如公元前 651 年,中国春秋时期各诸侯之间签订了“葵丘之盟”。盟约条款中的“毋忘宾旅”就是涉及彼此之间经济利益的条文。14 世纪中叶,北欧和中欧国家的一些商业城结成了旨在维护商业利益的“汉萨同盟”,当时北德意志和波罗的海沿岸先后有近 200 个城市参加了该同盟。“汉萨同盟”前后存在长达 300 余年,加强了广大原材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地区,对促进欧洲经济发展起到了积极作用。但在这段时期社会生产力和商品生产尚不发达,自给自足经济占统治地位,加上交通工具落后等原因,国家间的经济合作处于低级阶段,合作往往是偶然的、局部地区发生的暂时性的合作。各国的生产要素更多的是在一国国内移动,还很少实现跨国界的移动,国际经济合作只处在萌芽状态。

二、第二次世界大战前的国际经济合作

这是一个长约百年的时期,包括资本主义发展的两大阶段,即自由竞争和垄断阶段。资本主义生产方式从确立开始,分别完成了以纺织机、蒸汽机为主要标志的第一次科技革命(即工业革命)和以电动机、电力的发明及使用为标志的第二次科技革命。两次科技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,宗主国输出的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,这是生产要素国际移动的开端。但是,这一时期的资本输出带有强烈的殖民主义掠夺性质,并不具有国家间平等合作的特点,传统的国际分工格局并没有被打破。

三、当代国际经济合作的发展

第二次世界大战后,国际经济联系发生了一系列变化,出现了一些新的联系形式,各国在更广泛的领域内进行合作,以国际间生产要素转移为主要内容的国际经济合作活动已发展成为当代世界经济和国际经济关系中一个非常重要的领域。真正意义上的国际经济合作是第二次世界大战以后产生和发展起来的。促进第二次世界大战后国际经济合作迅猛发展的主要动因有:

(一) 第三次科学技术革命的出现及其影响

从 20 世纪 50 年代开始,由于新的科学技术革命的开展,人类在科学技术方面不断取得新的突破,并不断地把它们运用于生产领域,出现了以电子计算机为核心的电子技术以及生物技术、生物工程、激光和光导纤维为主的通信技术、海洋工程、宇宙空间工程、新材料、新能源等一系列新学科、新技术。这次科学技术革命,无论在规模上、深度上还是在影响上,都大大超过以往的科学技术革命,对世界各国社会生活的



各个领域,尤其是经济生活产生了极为深刻的影响。科学技术革命推动了生产力的发展,使世界各国经济发展速度普遍加快,出现了世界经济高速增长的时期。其特点是由于科学技术成果在生产中的运用,出现了大量“技术密集型”产品,而且技术商品化的形成,又导致新的独立的生产要素市场——技术市场的出现。在资本、劳动力、土地资源等其他生产要素中,技术的作用也越来越明显,使科学技术成为影响一国生产力水平的最重要因素。第三次科学技术革命使国家之间在生产领域进行广泛的合作成为可能,为生产要素在国家间直接转移和重新组合配置提供了必要的条件和实际内容。因此,第三次科技革命的出现是国际经济合作在第二次世界大战后产生与发展的直接动因。

(二) 跨国公司的大发展

第二次世界大战以后,跨国公司取得了长足的发展。据联合国贸易与发展会议公布的《1999年世界投资报告》,截至1998年年底,全世界共有跨国公司母公司59902家,跨国公司的海外分支机构达508239家,当年以跨国公司为主所进行的国际直接投资额达到6440亿美元。跨国公司规模巨大,经营范围广泛,资金雄厚,掌握了世界90%以上的先进技术,占世界贸易总额的50%左右,其生产体系的总产量约占世界的25%。跨国公司与其子公司、分公司之间,以及与其他国家企业之间的经济技术活动日益发展,遍及全世界。跨国公司的活动有力地促进了各国之间在生产领域的合作和生产领域的国际化,它们是开展国际经济合作和生产要素国际移动的一个重要主体。

(三) 第二次世界大战后国际分工的新变化

国际分工是国际间的劳动分工,是社会分工超越国家界限的结果,国际分工是生产力发展和科技进步的必然产物,同时,国际分工又是国际经济关系的具体体现。最初的国际分工是工业和农业生产部门间的垂直分工,这一分工的结果形成了世界城市和世界农村的对立。第二次世界大战以后,世界经济进入了一个全新的发展阶段。

由于第三次科学技术革命的影响,国际分工有了新的发展,出现了一些新的特征。第一,国际分工产生的基础发生了变化。第二次世界大战前国际分工产生的基础主要是自然条件,而其后尽管自然条件对国际分工仍有重要的影响,但国际分工产生的主要基础已经变为科学技术水平和由此决定的一国的综合竞争力。第二,国际分工的地域和范围不断扩大。国家间的经济联系进一步加强,几乎所有的国家和地区都被纳入当代国际经济的体系中来,自觉不自觉地参与了国际分工。第三,国际分工的深度进一步发展。国际分工已由部门间发展到部门内和公司内,而且还出现了国与国之间在不同产品、不同零部件和不同生产工艺流程方面的分工。第二次世界大战后生产国际化的新发展特别表现在生产过程的国际化上。由于科技的发展,出现了许多新型的产业和产品,这些现代化产业和产品的结构和生产工艺十分复杂,技术性能和质量要求很高,它们的生产不仅要求国内许多部门和许多企业进行专业化协作,而且要求在国际范围进行协作。因此,各国间不仅实现了部门间的国际分工,而且出现了部门内部和公司内部的国际分工,即实现了按产品、按规格型号、按零部件、按生产工艺流程



的国际分工。各国的直接生产过程成为统一的世界生产过程的组成部分。与此相适应,各类生产要素不断在国家间转移与重新组合配置,出现了各国在生产领域中进行国际经济合作的各种方式。第四,混合型国际分工成为国际分工的主要类型。第二次世界大战后,虽然垂直型和水平型国际分工都存在,但居于主导地位的是二者结合而成的混合型国际分工。第五,国际分工的性质也发生了改变。由于第二次世界大战后世界政治经济格局发生了重大变化,广大发展中国家纷纷独立,因此国际分工的性质也由第二次世界大战前那种基本上不平等的分工变成了基本平等的分工。

(四) 经济生活国际化和国家间的相互依赖

21 世纪 50 年代以后,世界经济的一个重大特点就是经济生活国际化趋势和相互依赖关系的迅速发展和加强。经济生活国际化是生产力发展的直接结果,是世界各国和地区经济生活社会化、生产专业化协作发展超越本国界限而实行国际安排的表现。正是生产力这一最活跃、最革命的因素的不断发展,推动生产的社会化越出了一个地区、一个国家,进而把现代社会的整个经济生活推向了国际化。经济生活国际化具体表现为生产国际化、市场国际化、资本国际化和经济调节国际化等方面。

第二次世界大战后国家之间的相互依赖主要表现在两个方面:一是经济技术领域,包括生产、流通、信息传递等方面;二是国际经济协调领域的相互依赖。当代国际经济联系越来越密切,任何国家都不可能在封闭状态下求得发展,任何国家的经济活动必然会以某种渠道,以某种方式“传递”到其他国家,同时也接受其他国家对自己“传递”的影响。国家间的经济依赖增强和经济生活国际化成为当代世界经济发展的主要趋势之一,也是推动国际经济合作发展的一个重要动因。

(五) 第二次世界大战后世界政治格局的变化

第二次世界大战以后,随着旧殖民体系的瓦解,世界政治格局出现了根本性变化。首先,第二次世界大战前几个主要资本主义国家完全主宰整个人类命运的时代结束了,尽管它们仍然在世界政治经济领域中占据主要地位。其次,许多新独立的国家加入了发展中国家的行列,使广大发展中国家成为当今世界政治经济舞台上的一股不可忽视的力量。最后,社会主义国家的出现,形成了影响世界政治经济生活的新的力量。世界政治格局的变化必然带来世界经济活动的变化。发展中国家为争取经济独立,发展民族经济,就需要发达国家的资金、技术、管理经验等生产要素,而发达国家则可以通过输出资本、技术等继续进入发展中国家市场,并可顺利地带动有关的设备、零部件、半成品的出口,这就促成了发达国家同发展中国家间的经济合作的迅速发展。由于旧的国际分工格局已被突破,发达国家与发展中国家间的分工形式也有了进一步的发展。同时,作为独立的政治实体的国家数量的增加,客观上为在世界范围内广泛地开展国际经济合作活动提供了可能性。总之,第二次世界大战后世界政治格局的变化为国际经济合作的产生与发展创造了良好的条件。

综上所述,第二次世界大战后正是由于以上五个动因的存在,导致生产要素在全球范围的大规模、迅速流动,从而实现了这一时期国际经济合作的迅猛发展。



四、国际经济合作的意义和作用

国际经济合作的开展打破了以商品贸易为主的国际经济交往的格局，为国际经济联系增添了新的内容。国际经济合作的开展不仅会对直接参加合作的各国的经济起到积极作用，而且也会对整个世界经济的发展产生良好的影响。国际经济合作的意义和作用主要表现在以下几个方面：

（一）加深各国的生产国际化和经济国际化

由于国际经济合作是各国间重点在生产领域开展的较长期的经济协作活动，所以也是各国在生产领域的相互结合，也就是生产的直接国际化，这就大大地扩展了生产力发展的空间和余地，使世界经济由传统的以世界市场为主要特征的时代，演变成以世界工厂为主要特征的时代。

（二）提高要素的使用效率和要素收益

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，实际上也就是由使用效率低的国家流向使用效率高的国家，这样可以提高要素的使用效率和收益。一个国家可以通过输出本国相对充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）直接实现各国之间生产要素的互补

通过国际经济合作，能够实现各国间在生产要素的数量、质量和种类方面的互通有无，能够促进生产要素在国际间的优化配置，使各国获得在生产中所必须但又缺少的生产要素，使各个国家的经济发展能够突破本国生产要素禀赋的局限性。例如，某种产品生产需要 x 和 y 两种生产要素，如果 A 国拥有较多的 x 种生产要素而不具备 y 种生产要素，B 国拥有较多的 y 种生产要素而不具备 x 种生产要素，在不存在生产要素流动的条件下，A、B 两国都不具有生产该种产品的能力，因此仅通过国际贸易，A、B 两国是不能生产该种产品的；只有当 A、B 两国开展国际经济合作，A 国从 B 国流入 y 种生产要素、B 国从 A 国流入 x 种生产要素的时候，A、B 两国才都具备了该种产品的现实的生产能力。因此，开展国际经济合作输入本国稀缺的生产要素，实现生产要素的国际间集合，可以为各国进行规模经济生产创造条件。规模经济的发展可以提高劳动生产率，降低产品的生产成本，扩大产品的销售市场，使产品的质量和竞争力提高从而获得规模经济效益。

（四）促使生产要素价格在世界范围内出现均等化的趋势

根据赫克歇尔—俄林—萨缪尔森定理（简称 H-O-S 定理），如果各国都以自己的要素禀赋比率和要素价格比率的差距为基础来进行商品的生产和贸易，其结果将会使贸易前相对充裕的要素价格上升，使贸易前相对稀缺的要素价格下跌，从而逐渐地达到要素价格的国际均等化。这是在分析各国之间若进行自由贸易，进行以进出口商品为载体的要素的间接移动所导致的结果。进行生产要素的直接移动就更会导致生产要素的价格在世界范围出现均等化的趋势。但这仅仅是一个趋势，要达到各国之间要



素价格的完全均等化是可望而不可即的。这是因为各国政府会对要素的国际移动施加或多或少的限制,况且市场上的要素价格也因各种因素的影响而变动不止。

(五) 影响国际贸易的数量、范围和流向

从动态和实际业务工作的角度来看,生产要素的国际移动将给国际贸易带来多方面的积极影响:其一,资本和技术要素的国际移动会导致机器设备和原材料等资本货物类商品的国际贸易的增加;其二,一国把从国外输入的生产要素投入出口产品生产企业或出口产业部门,会推动该国出口贸易的扩大;其三,国际工程承包业务的开展会带动和扩大与此相关的设备材料等商品的进出口;其四,生产要素国际移动数量的增加还意味着世界服务贸易(无形贸易)规模的扩大。生产要素的国际移动,特别是以直接投资形式出现的资本要素的国际移动,可以突破贸易保护主义的限制,实现国外生产国外销售,从而使国际贸易的商品流向发生改变。

(六) 有助于参与各方产业结构的升级

众所周知,某些替代进口产业的加速建立会改变一些国家参加国际分工的态势,例如,劳动密集型出口产业总是呈现出从劳动费用高的国家向劳动费用低的国家进行“候鸟式”转移的特征。20世纪50年代劳动密集型产业由欧美转移到日本,20世纪60年代开始转移到亚洲“四小龙”,20世纪80年代移向泰国、马来西亚等东盟国家和中国东南沿海地区。近年来,日本等发达国家开始向国外转移一些资本密集型的产业。任何产业的国际转移都包含着—部分资金、技术等生产要素的国际转移,也就是说,它们是通过生产要素的国际移动实现的。随着出口产业的国际间转移,必然会使相关国家的出口产业结构、出口企业组织结构和出口商品结构发生变化,从而改变这些国家在国际分工中的地位。从另一个角度来看,一个国家要加速本国替代进口产业的发展,就必须采用开放式的替代进口发展战略,通过输入国外的生产要素促进本国替代进口产业与产品的发展,实现本国产业结构的高级化和现代化。

五、国际经济合作的发展趋势

国际经济合作的开展能够推动各国经济的发展和提高人民的福利水平,并能在某些方面发挥国际贸易难以起到的作用,这已成为越来越多的国家的共识。国际生产要素市场的状况也会对国际经济合作的开展产生一定的影响,国际经济合作今后主要的发展趋势为:

(一) 竞争更加激烈的趋势

国际经济合作领域同国际贸易领域一样存在着激烈的竞争,今后这种竞争将呈现加剧的势头。在资本要素市场上现在是买方竞争,众多的国家都在为吸引更多的资本流入国内而想方设法;在劳动力要素市场上则是卖方竞争,劳动力输出国之间为争夺劳务市场而展开的竞争丝毫不亚于为争夺有形商品市场而展开的竞争。

(二) 集团化的趋势

由于生产要素移动趋向集团化,因此各经济集团内国家之间以及经济集团与经济