

经济管理丛书

国际经济合作

吴亚卿等编著

中国经济出版社

内容简介

本书主要论述国际投资合作、国际劳务合作、国际技术合作、国际信贷合作、国际科研合作、国际咨询、国际租赁、国际援助等方面的具体方式、方法、政策、现状、趋势等。

读者对象：经济管理干部、外经外贸干部、大专院校有关专业师生。

责任编辑：杨 岗 高曼宏

封面设计：木 青

国际经济合作

吴亚卿等编著

中国经济出版社出版发行

（北京市百万庄北街3号）

各地新华书店经销

北京海淀区跃华印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 6.75印张 147千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数：0,001—4800

ISBN 7-5017-0379-5/F·324

定价：3.70元

前 言

建设现代化的经济，离不开现代化的管理。

党的十一届三中全会以来，我国的社会主义现代化建设进入了一个崭新的阶段，在各个方面都取得了共和国历史上空前的长足发展。经济现代化的进程呼唤着管理的现代化。为了适应这一客观形势的需要，我们向广大经济工作者和经济专业的学生奉献出这样一套丛书，以供他们在工作和学习中参考。

我们希望本丛书能对读者有所裨益，诚能如此，那将使本丛书的全体作者与编者感到极大的欣慰。

丛书编委会

一九九〇年五月

说 明

在改革开放总方针的指引下，我国在国际上的交往日益增多，从流通领域的贸易往来向生产领域的经济合作迅猛发展。为了适应这一新形势的需要，根据我国开展经济合作的具体情况和发展趋势，我们编写了《国际经济合作》一书，供广大经济管理干部，外经外贸干部及大专院校有关师生学习参考。

本书在编写过程中参阅了国内外有关著作和论文，吸取了近年来一些国际经济合作研究的新成果，并得到了不少同志的帮助和指导。本书撰稿人有（以姓氏笔划为序）：王立林、吴亚卿、张文祥、国彦兵、康焕军、焦艳芹、管维元。全书由吴亚卿总纂。

由于我们水平所限，加之编写时间仓促，书中不乏疏漏和错误之处，敬请读者批评惠正。

编 者

1990年3月

目 录

第一章 导论	(1)
一、什么是国际经济合作.....	(1)
二、当代国际经济合作的特征.....	(2)
三、国际经济合作的必然性.....	(3)
四、国际经济合作的意义.....	(7)
五、我国对外经济合作的概况.....	(9)
第二章 国际经济合作的方式	(12)
一、按参加合作的经济主体划分的合 作方式.....	(12)
二、按合作的内容划分的合作形式.....	(17)
第三章 国际投资合作	(23)
一、合营企业的形式、特征和作用.....	(23)
二、合作项目的确定.....	(26)
三、合作方式的选择.....	(29)
四、合作对象的选定.....	(30)
五、合营企业的建立.....	(32)
六、合营企业的经营管理.....	(43)
第四章 国际劳务合作	(50)
一、国际劳务合作的意义.....	(50)
二、国际劳务合作的方式.....	(54)
三、国际劳务市场的特点.....	(56)
四、单纯对外劳务输出.....	(59)

五、国际承包工程·····	(63)
第五章 国际科技合作 ·····	(73)
一、国际科技合作的意义和作用·····	(73)
二、国际科技合作的形式·····	(76)
三、技术引进·····	(82)
四、技术输出·····	(91)
五、国际科研合作·····	(93)
第六章 国际信贷合作 ·····	(95)
一、国际信贷合作及其类型·····	(95)
二、国际信贷合作的条件·····	(102)
三、国际信贷合作协议·····	(108)
四、我国的对外信贷合作·····	(111)
第七章 三来一补的合作方式 ·····	(117)
一、三来一补合作方式概述·····	(117)
二、加工装配业务的作用及合同·····	(121)
三、补偿贸易的发展和作用·····	(128)
四、补偿贸易的程序与合同·····	(133)
五、我国的三来一补贸易·····	(140)
第八章 国际咨询 ·····	(142)
一、国际咨询及其业务范围·····	(142)
二、委托咨询程序·····	(148)
三、各国咨询业·····	(154)
第九章 国际租赁 ·····	(160)
一、国际租赁及其特征·····	(160)
二、国际租赁的意义·····	(161)
三、国际租赁的主要方式·····	(164)

四、国际租赁的基本程序·····	(166)
五、国际租赁中应注意的问题·····	(168)
第十章 跨国公司 ·····	(171)
一、跨国公司的名称与定义·····	(171)
二、跨国公司的组织形式与主要类型·····	(173)
三、当代跨国公司的主要特征·····	(176)
四、跨国公司在世界经济中的地位和作用·····	(178)
第十一章 九十年代国际经济合作的发展趋势 ·····	(181)
一、九十年代世界经济发展前景·····	(181)
二、世界经济的集团化趋势·····	(190)
三、南北关系的发展变化·····	(194)
四、国际经济协调新体制的建立·····	(196)
五、国际经济合作的发展趋势·····	(199)

第一章 导 论

一 什么是国际经济合作

国际经济合作是指人类为了在经济上达到一个共同的目标或取得某种经济效益，在国际之间所进行的协作。

国际经济合作有广义与狭义之分，广义的经济合作包括生产领域的合作与流通领域的合作。流通领域的合作主要是指国际贸易，即国际间的商品流通或交换，它是各国根据自己的经济优势、生产出优势产品，通过与其它国家进行产品交换而获取更大的利益。而生产领域的合作则是国际间各种生产要素的相互配置和协作，即各个国家的企业之间各自以其占优势的生产要素进行某种形式的合作，并根据各自在生产中做出的贡献和起的作用，通过协议或合同，确定合作各方义务、风险的分担和收益的分享。

本书所讨论的是狭义的经济合作，主要论述在生产领域中进行国际合作的意义、特征、方式、方法、政策、现状、趋势等。

国际经济合作这门新学科的研究对象是国际之间各种生产要素的组合与配置的运动规律。一般说来，生产要素是进行物质资料生产所必需的因素或条件，它不仅包括劳动力、土地和资本，随着科学技术的进步及现代管理学说和理论的发展，人们已逐渐公认其内涵还包括技术管理与信息等。这些生产要素在国际之间的频繁移动，必然需要各种不同的

方式和方法来疏导与协调，以达到合理配置、最优组合。

二、当代国际经济合作的特征

当代国际经济合作与传统的经济合作相比，出现了众多新特征，其主要表现是：

(一) 当代国际经济合作是以生产领域为主的合作。在以往的国际经济交往中，国际经济活动的主战场在流通领域，国际经济关系主要是商品交换关系，即使是自由资本主义进入垄断资本主义后，虽然资本输出较商品输出有了更快的发展，但在很长的一段时期内，国际经济活动仍然主要局限于流通领域。二次大战后，国际经济关系发生了重大变化。由于战后科学技术突飞猛进，世界生产力迅速提高，新的世界生产力要求新的国际经济关系，仅仅局限于流通领域内的商品交换关系已不能适应大量新兴工业发展的需要和现代化大工业生产的要求，国际分工的进一步发展冲击了商品交换这一狭窄领域的限制，广泛而深入的进入了国际生产领域。世界各国为了从新的合作领域中开拓市场，提高国际经济地位，发展和壮大本国经济，从资源、资金、技术、劳务、科研等各个领域或各个方面积极开展合作，一个以生产领域为主的国际经济合作新格局，已在当代国际经济关系中确立。

(二) 当代国际经济合作是具有灵活性的多方式合作。国际经济合作发展的初期，合作方式比较单一和固定，随着国际经济合作的深入开展，世界各国根据各自的特点和要求，逐步创造了多种多样的合作形式，从资金到劳务，从技术到管理，从科研到开发，每一类都有若干具体合作方式，

而且这些合作方式，相互穿插、相互结合、相互补充，运用中灵活多变，开拓了一个广泛的国际经济合作途径。

（三）当代国际经济合作是全方位的多边合作。当代的国际经济合作不再是零星的、局部的、临时的简单合作，而是一种广泛的、全面的、经常的多边合作。其主要表现是：从社会制度来看，无论是社会主义国家还是资本主义国家，从经济发展程度来看，无论是发达国家还是发展中国家，从经济调节模式来看，无论是计划经济国家还是市场经济国家，都积极的参与了国际经济合作。一个国家有众多的合作项目与众多的国家相联系，一个大型合作项目又往往需要众多的国家联合来完成，所以，一个相互制约、相互联系、相互依赖的多边经济合作体系已逐步建立起来。

三、国际经济合作的必然性

第二次世界大战后40多年来，世界政治和经济发生了许多重要变化，其中较突出的变化就是经济生活的日益国际化，国际经济合作得到了迅猛发展。经济生活的国际化和国际经济合作的发展是不以人的意志为转移的，是历史发展的客观规律，具有必然性。

（一）国际经济合作是当代世界经济发展的必然结果。当代世界经济正处在一个各国相互依赖程度加强和国际分工日益广泛，从商品国际化、资本国际化进入生产国际化的时代。国际经济合作正是在这样的历史条件下发生和发展的。

（二）国际经济合作是社会分工发展的必然结果。一切分工都是社会生产力发展的结果，随着生产力的发展，分工不断地扩大和深化。而分工的发展又反过来促进社会生产力

的提高和生产的社会化、专业化。产业革命发生后，大机器生产所创造的巨大生产力，终于使范围狭小的国内社会分工发展成为国际分工。所谓国际分工是指世界上各国之间的劳动分工，它是社会分工由国内向国外的延伸，是社会分工超出国家界限的结果。社会分工由国内向国际范围的发展，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率的提高，从而成为加速世界经济发展的重要因素。

（三）国际经济合作是科技革命发展的必然结果。国际分工从产生到现在已经历了几百年的历史，几百年的历史表明，科学技术的一定发展，是国际分工形式的决定性因素。有利的自然条件为国际分工的形成和发展提供了可能性，但它不能使国际分工变为现实。因为没有必要的技术力量，这些自然资源就不能真正发挥作用，变为国际分工和国际交换的对象。历史上，每一次科技革命都使劳动分工和生产专业化产生一个飞跃。尤其是战后，第三次科学技术革命对战后国际分工的发展起着特别重要的作用，具体表现在：1、引起新的工业革命。现代化大工业的迅速发展，带来了生产的国际化，产品差异化、多样化，零部件的国际专业化。2、引起农业革命。新的技术革命推动了农业的现代化、工厂化，使农业进入大机器生产阶段。3、引起交通运输和通讯事业的革命。表现在交通运输工具的革新，运输费用的大幅度下降，以及无线电讯技术的迅速发展等等。所有上述革命都对国际分工发展强烈影响，促使国际分工的格局发生变化，出现一些新的特征，并使分工进一步向纵深和广阔的方向发展。

（四）国际经济合作是国际商品经济发展的必然结果。

国际分工的发展，促进了国际商品经济的发展。商品经济，特别是发达的商品经济，就其本性来说是开放的，没有国界的，任何力量都封闭不住的，所以，随着国际分工和国际商品经济的发展，必然打破地区分割，冲破国家和民族的界限，使一切国家和地区的生产 and 消费都卷入到世界市场和世界经济中去。这时，一个国家的生产，所加工的已经不只是本地的原料，而且往往是来自极其遥远的地区的原料；所生产的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。生产和交换已不再是一国一地的事情了，而是遍及了全世界。正如马克思、恩格斯所说：“由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被民族的各方面的相互往来和各方面的相互依赖所代替了。”^①在现代经济条件下，世界上任何一个国家，哪怕是幅员辽阔、经济技术很发达的国家，也不可能拥有发展本国经济所需要的全部资源、资金和技术，也不可能脱离世界市场和世界经济合作而发展。美国是现在世界上最发达、最富有的大国，可是在一个现代化工业国家所必须的72种矿物原料中，就有30种在不同程度上依赖从国外进口；它拥有很大的国外投资，但也吸收了大量外国资本；它有大量的工农业产品出口，但它仍在国内设置了70多个自由贸易区。这就表明：当今世界是个开放的商品经济世界，任何国家无视这一点而关起门来搞建设是搞不上去的。世界上各个国家的经济都已经成为整个世界商品经济的组成部分，都必须联系到国际商品经济关系来统盘筹划，只有在不断加强对外商品经济联系和合作中才能求得发

^①《马克思恩格斯选集》第一卷，第244页。

展。

(五) 国际经济合作是不同社会制度国家和各国人民共同利益的需要。现代世界各国虽然存在着社会经济制度的不同和经济发展阶段的差别，但无论从本国经济发展的需要出发，还是从各国人民的共同利益出发，只有参加当代国际经济合作，才能实现其利益和要求。就经济发达的资本主义国家来说，随着科学技术进步和现代化大工业的发展，各国彼此间有必要在生产领域内实行专业化和国际协作，以实现资本利益，形成更为强大的竞争能力，以适应经济国际化带来的挑战。战后殖民体系瓦解，也在一定程度上加深了发达资本主义国家间的经济合作关系。因为殖民地国家的纷纷独立，沉重打击了帝国主义殖民利益。在这种条件下，发达资本主义国家需要在经济各领域进行协调、合作，以维持整个资本主义体系的生存。为此，发达国家将大量资本转而投向其它发达国家，以避免风险。就社会主义国家来看，社会主义是以现代化大生产为基础的。社会主义的根本任务是大力发展生产力。但是社会主义国家都是在资本主义发展不充分、经济技术落后的国家建立的。因此，社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力的矛盾。社会主义的生产关系是不能长期建立在落后生产力基础上的，所以社会主义国家就要大力发展社会生产力、加速社会主义经济建设。列宁指出：“没有外国的装备和技术帮助，我们单靠自己的力量就无法恢复破坏了的的经济。”^①历史也向我们一再证明，世界上没有一个国家能在闭关锁国方针下实现现代化。因此，社会主义必须注意同其它发达国家和其它发展中国家之

^①《列宁全集》第32卷，第171页。

间开展经济合作，通过利用外资、引进先进的科学技术、设备和管理经验等，使其经济建设能够利用一些在闭关锁国条件下被忽视的外部力量，直接采用一些国外现代科学技术成果，使经济以较快的速度增长。就发展中国家来看，战后，帝国主义殖民体系崩溃瓦解，亚洲、非洲、拉丁美洲一百多个国家获得独立。为了巩固政治上的独立，各国必须迅速发展民族经济，争取经济独立。虽然各国情况不同，发展经济的道路可以多种多样，但是它们在发展民族经济过程中普遍遇到资金不足、技术落后、经验缺乏等难题。因此，发展中国家若想克服这些困难，也必须加强与社会主义国家和发达的资本主义国家的经济联系，在维护独立和主权的前提下与经济发达的国家及跨国公司、跨国银行开展各种形式的国际经济合作。

（六）战后有利的国际经济、政治环境是国际经济合作迅猛发展的客观条件。从第二次世界大战结束以来，已经有40多年没有发生世界战争了，世界战争的爆发是世界各国经济、政治各种矛盾激化的结果，长达40多年的世界和平说明，在经济上世界各国从封闭走向了开放，从对立走向了协作，在政治上从对抗走向了谈话，从武力走向了和平。这种国际环境为国际经济的发展提供了客观条件。

四、国际经济合作的意义

国际经济合作的意义应提高到历史的观点上去认识。总的来说，这一发展趋势是进步的，符合历史潮流的，也是不可抗拒的。具体来说：第一，它打破了民族、国家闭关自守的落后状态，为世界各国经济发展和全世界生产力总水平的

提高开辟了广阔的途径。在资本主义以前的自然经济占主导地位封建时代，各个地区、各个民族、各个国家之间的经济联系和文化交流数量很少，范围很窄，社会呈现为全面封闭状态，造成生产力长期缓慢发展。中国也不例外，正如邓小平所说：“如果从明朝中叶算起，到鸦片战争，有300多年的闭关自守。如果从康熙算起，也有近200年的闭关自守。把中国搞得贫穷落后，愚昧无知。”到了资本主义时代，社会分工和商品经济在大机器工业基础上有了高度发展，冲破了封建制度下各个民族各个国家之间的孤立和隔绝局面，资产阶级以它物美价廉的商品摧毁了一切闭关锁国的封建自然经济的万里长城，把所有民族和国家都卷入了世界市场，各国之间的经济联系日益密切，科学技术和文化交流越来越发展了。这样就大大促进了生产力的发展，使资本主义在很短的时间内创造了相当于封建社会几个世纪才创造的生产力。十月革命以后，一些社会主义先进社会制度已在世界上出现，为了更快、更好的发展社会主义，尽早在全世界范围内实现共产主义，社会主义各国积极参与国际经济活动，使世界各国相互联系和合作又向前进了一大步，这必将为全世界生产力的蓬勃发展开辟更加广阔的途径。第二，它使经济关系全面国际化，为建立未来世界统一的社会进步体系准备了必要的条件。国际经济合作的发展过程就是经济国际化的深化过程，经济国际化的深化过程就是世界范围内社会进步体系的准备和建立过程。只有在全世界范围内经济国际化充分发展的条件下，国际共产主义的实现才有物质基础，才能由理想变为现实。

五、我国对外经济合作的概况

建国以来，我国在对外经济合作的问题上，经历了一个曲折的过程。建国初期，我国是主张对外开放、开展对外经济合作的。但由于朝鲜战争爆发，帝国主义对我封锁禁运，致使我国与西方国家的经济往来受到阻碍。与此同时，我们本着自力更生为主、争取外援为辅的方针，大力发展同苏联和东欧国家的经济贸易关系，（其中包括利用外资、引进先进技术设备）接受苏联的帮助建立了165个项目，这是我国当时最大的对外经济合作活动。后来由于中苏关系恶化，致使我国与苏联的经济合作中断。

自60年代后，国际环境进一步恶化。在这样的历史条件下，我们提出自力更生的总方针，这是完全正确的。但是，在指导思想上存在左倾错误，自力更生与参加国际经济合作对立起来，导致盲目追求自给自足，对外开放受到了抑制。在十年“文革”期间，更进一步把闭关自守的状态推向了极端，失去了当时利用外部条件发展社会主义的良机。就是在这时，亚洲的日本、南朝鲜、新加坡、香港和我国的台湾省，拉丁美洲的巴西、墨西哥等国经济得到了较快的发展。

十年动乱结束后，特别是十一届三中全会以后，我党重新确定了正确的政治思想、经济路线和经济方针，制定了对外开放的基本国策，我国的对外经济合作重新起步。同时国际政治经济形势也为我国实行对外开放、发展对外经济合作提供了极好的机会和条件。中日和平友好条约的缔结、中美关系的正常化及亚洲和世界的和平稳定，为我们创造了一个有利的国际环境。西方资本主义经济面临着新的严重危机，

过剩的资金、商品和技术，到处寻找销路和市场。因此，他们也愿意发展同我国的经济技术合作。国际经济合作开始有了较快的发展。

十二届三中全会后，党中央、国务院制定了一系列措施，进一步加速了我国对外经济合作的步伐，并取得了可喜的成就。

（一）对外经济合作的有关法规不断健全和完善。我国先后颁发了一系列涉外经济法，如《中外合资企业法》、《中外合资企业实施条例》、《中外合营企业的登记管理法》、《中外合营企业的劳动管理法》、《中外合营企业的所得税法》及《所得税法的实施细则》、《专利法》、《商标法》等。国务院有关部门还制定了有关税收、外汇管理、进出口许可证等方面的一些规章。我国还和一些国家签定了投资保护协定、投资保险协定、避免双重苛税协定等。这些涉外经济法的颁布和一些协定的签定，使我国的对外经济合作在立法上初具规模。

（二）开放沿海城市，建立经济特区。为了对外开放的需要，我国先后建立了深圳、珠海、厦门、汕头四个经济特区和海南岛特别开放省，以及大连、秦皇岛、天津等一系列沿海城市。经济特区在我国是个新生事物，还是试办，但是在利用外资、采用外国先进技术和先进管理方法等方面已经显示出它的巨大作用。今后我国不仅沿海地区要继续对外开放，内地各省和城市都要积极创造条件，逐步建立起直接和各国在利用外资、引进技术等方面进行合作的环境，扩大开放的领域和程度。

（三）对外经济合作的组织形式向多样化发展。我国目