



国际经济合作教程

陈建主编

中国人民大学出版社

国际经济合作教程

陈建 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作教程/陈建主编
北京:中国人民大学出版社,1998

ISBN 7-300-02439-4/F·735

I. 国…

Ⅱ. 陈…

Ⅲ. 国际合作:经济合作-教材

Ⅳ. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 21828 号

国际经济合作教程

陈建 主编

出 版:中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮码 100080)
发 行:新华书店总店北京发行所
印 刷:北京市丰台区丰华印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:20.25
1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷
字数:505 000

定价:27.00 元
(图书出现印装问题,本社负责调换)

前 言

战后特别是六七十年代以来,在第三次科技革命的推动下,国际分工不断深化,国际经贸活动迅速发展,各国间由此而形成的经济合作关系也日益密切。随着经济关系的日益国际化、全球化,各国之间的经济合作也由以往的贸易领域而逐渐向资本、金融、科技、生产、服务等领域扩展,无论从合作的范围来看,还是从合作的方式来看,都有了重大发展,出现了许多新变化,从而形成一个以综合性生产要素跨国移动并实现最佳组合为主要标志的、崭新的国际经济合作体系。

80年代以来,随着我国改革开放事业的持续深入发展,我国经济与世界经济体系逐步接轨,与各国之间在贸易、投资、金融、生产、科技、服务等各个领域中的合作全面展开。就实践而言,国际经济合作已成为我国改革开放事业及国民经济发展的的重要组成部分之一;就理论而言,国际经济合作学科也已成为我国经济学界的一门重要的新兴学科。自80年代中后期以来,我国经济学界开始陆续展开对国际经济合作学科的系统研究,相继出版了一些著作和教材。近年来,随着我国对外经济合作活动的迅猛发展,区域性、集团性国际经济合作趋势的不断加强,我国国际经济合作学科的研究工作也有了长足的进展,各种研究活动频繁,研究成果颇丰。

为适应我国国际经济合作活动的发展需要,我们编写了《国际经济合作教程》一书,力图从宏观上和微观上全面、系统、深入地介绍国际经济合作的各种理论、知识及实际运作程序。全书由十二章和附录组成,大体上可归纳为三大部分:前三章为第一部分,概括

论述国际经济合作的基本特征、合作领域、合作模式、发展趋势及相关理论；四、五两章为第二部分，从宏观角度分析当前各类国家及国家集团开展国际经济合作及国际经济协调的机制、模式、成果、矛盾及发展趋势；后七章为第三部分即实务部分，用较大篇幅从微观上介绍各类国际经济合作项目的具体内容、主要特点、运作程序及注意事项。附录部分选登了一些我国国际经济合作活动方面的主要法律、法规及管理条例，供参考之用。

本书由中国人民大学国际经济系的部分教师及研究生编写完成。由陈建教授提出总体设想，拟定全书章目，组织讨论并提出修改方案，参加编写的人员有：陈建、樊素洁、王广中、杨子健、陈宜军、姜涛、魏力、陈咏梅、熊志刚。全书最后由陈建统一修订完稿。

由于时间仓促，水平有限，本书难免存在疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编者

1998年3月于北京

目 录

第一章 国际经济合作概述	1
第一节 国际经济合作的概念与宗旨	1
第二节 国际经济合作的研究对象	5
第三节 国际经济合作的类型与方式	7
第四节 国际经济合作的基本特征	11
第二章 国际经济合作的产生与发展	15
第一节 国际经济合作产生的基本动因	15
第二节 早期的国际经济合作模式	23
第三节 当前国际经济合作的发展新趋势	30
第四节 我国的对外经济合作	35
第三章 国际经济合作的基本理论	47
第一节 国际分工理论	47
第二节 国际相互依赖理论	57
第三节 经济一体化理论	64
第四章 各类国家及地区的国际经济合作	77
第一节 发达国家之间的经济合作——北北合作	77
第二节 发展中国家之间的经济合作——南南合作	90
第三节 发达国家与发展中国家之间的经济合作 ——南北合作	101

第四节	区域经济一体化	120
第五章	国际经济协调	132
第一节	国际经济协调机制的确立与发展	132
第二节	国际经济协调的组织形式	138
第三节	国际经济协调的内容与范围	158
第四节	国际经济协调机制的调整及发展趋势	168
第六章	国际工贸合作	177
第一节	国际加工装配贸易	177
第二节	国际补偿贸易	189
第三节	国际租赁贸易	205
第四节	国际生产合作	239
第七章	国际投资合作	243
第一节	国际直接投资	244
第二节	国际间接投资	261
第三节	跨国公司	276
第八章	国际信贷合作	288
第一节	国际公共信贷	289
第二节	国际私人信贷	312
第三节	外债管理	325
第九章	国际科技合作	334
第一节	国际科技合作概述	334
第二节	国际技术贸易	336
第三节	国际技术援助	356

第四节	国际科技交流·····	364
第十章	国际劳务合作·····	375
第一节	国际承包工程·····	375
第二节	国际劳务贸易·····	390
第三节	国际旅游·····	399
第十一章	国际发展援助·····	408
第一节	国际发展援助概述·····	408
第二节	国际发展援助的格局与政策·····	411
第三节	国际发展援助的方式和机构·····	420
第四节	国际发展援助的申请办法·····	451
第十二章	国际经济合作项目的前期工作·····	463
第一节	国际经济合作项目的市场信息工作·····	463
第二节	国际经济合作项目的客观环境·····	472
第三节	国际经济合作项目的可行性研究·····	482
第四节	国际经济合作项目的风险分析·····	508
第五节	国际经济合作项目的合同谈判·····	515
附录:我国有关涉外经济法律、法规·····		527
中华人民共和国中外合资经营企业法·····		527
中华人民共和国中外合作经营企业法·····		530
中华人民共和国外资企业法·····		535
中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法·····		539
中华人民共和国海关法·····		546
中华人民共和国对外贸易法·····		559
中华人民共和国外汇管理条例·····		566

国际收支统计申报办法.....	575
Foreign Economic Laws and Regulations	578
1. The Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures	578
2. The Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures	585
3. The law of the People's Republic of China on Wholly Foreign-Owned Enterprises Appendix: Approval procedures of Foreign Investment Enterprises	593
4. Income Tax law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises	601
5. The Customs law of the People's Republic of China	614

第一章 国际经济合作概述

二战以来，在新的科技革命推动下，国际经济合作已经成为世界经济交往的重要内容，发挥着十分重要的作用。国际经济合作的类型逐步增多，内容越来越丰富，方式越来越灵活多样。国际经济合作受到各国政府和国际组织的普遍重视，成为国际经济理论界的一个热门话题。本章将概要论述国际经济合作的宗旨、研究对象、类型与内容，以及国际经济合作的基本特征。

第一节 国际经济合作的概念与宗旨

对于国际经济合作的概念，理论界的意见还没有取得一致，本节将在考察已有几种定义的基础上，提出我们对国际经济合作概念的看法。国际经济合作的宗旨在于：加强国家间的协调，为世界各国经济发展提供良好的外部条件；加速生产要素的跨国流动，为公共和私人经济主体带来规模经济效益和比较利益。

一、国际经济合作的概念

当前，我国国际经济学界对国际经济合作所下的定义，主要有以下几种。

“国际经济合作是世界上不同国家（指主权国家）与地区在国际分工基础上进行运转的重要机制，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。什么叫合作？合作（Cooperation）这个词，在词典上的解释是‘Working or acting

together for a common purpose' 或 'Work or act together in order to bring about a result', 指的是为了一个共同目标而一起工作, 或为了取得一种效益而一起工作。所谓一起, 当然是指具有双边的或多边的协作与配合关系。不难理解, 国际经济合作就是指不同国家或不同地区为了在经济上达到一个共同目标 (或为了取得某种经济效益) 而进行相互协调的有效机制。”^①

“国际经济技术合作是一门新兴的国际经济学科, 它与国际贸易不同, 后者主要侧重于国际流通领域, 而国际经济技术合作主要侧重于科技、生产和投资领域、较长期的国际经济合作活动。”^②

国际经济合作是国际间各种生产要素的相互配合和合作, 即各个国家的企业之间以其占有优势的生产要素 (如资源、土地、资本、劳动力、技术、设备和管理技能等) 进行某种形式的合作, 并根据一定的协议章程或合同分担一定的义务和风险, 共同分享合作的收益。当代国际经济合作是战后, 尤其是 60 年代以来出现的新事物。

国际经济合作是指二次世界大战以后, 不同主权国家政府、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, 在生产领域中以生产要素的移动与重新组合配置为主要内容而进行较长期的经济协作活动; 国家间的经济政策协调也是国际经济合作的重要内容。

国际经济技术合作是主权国家间 (包括主权国家与经济组织之间、主权国家间的企业之间、国际经济组织之间, 以及国际企业法人之间), 通过竞争与协调, 在自愿基础上进行经济活动。

^① 王世浚主编:《国际经济合作概论》, 4 页, 北京, 中国对外经济贸易出版社, 1991。

^② 彭天祥主编:《国际经济合作实务》, 1 页, 北京, 中国对外经济贸易出版社, 1992。

上述定义从不同侧重点揭示了国际经济合作的内涵，但对国际经济合作外延的确定意见不太一致。参考各家看法，根据对当代国际经济合作进行的深入考察，我们认为：国际经济合作是超国界的经济主体根据协商确定的方式，在侧重于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合作活动和政策协调活动。

界定国际经济合作的外延要注意以下三个问题：

1. 对国际经济合作主体，要注意两点。(1) 国际经济合作主体的组织形式，从自然人到各种法人，到主权国家，再到国际经济组织，已经出现了多元化格局，而其中以跨国公司为主体；(2) 超国界的含义，并不是指不同国家之间，在一国范围内居民与非居民的经济交往也是国际经济合作的内容。

2. 对国际经济合作方式，要注意其不断发展演变的特点，只要经济主体协商同意，可以采取任何可能的方式进行经济合作。

3. 对国际经济合作的客体，也要注意两点：(1) 合作的范围，不仅是在生产领域，更多是在生产与交换、分配、消费相结合的领域，因此纯贸易不属于国际经济合作的范围；(2) 国际经济合作的内容，既可以是经济活动，也可以是经济政策协调。

二、国际经济合作的宗旨和目的

国际经济合作打破了传统的以商品贸易为主的国际经济交往格局，一方面为国际经济联系增添了新内容和新方式；另一方面又影响了国际贸易的范围、数量和流向。国际经济合作的宗旨和目的主要是以下几点。

(一) 加强国家间的经济协调，为世界各国经济发展提供良好的外部条件

国家间的经济协调，是国际经济合作的重要内容。发达国家加强经济合作的主要方式，一是组织跨国组织，如经济合作与发

展组织 (OECD); 二是召开国际会议, 如始于 1975 年的西方七国首脑会议, 始于 1985 年的西方七国财长和中央银行行长会议等。发展中国家联合起来, 为建立国际经济新秩序而进行合作, 如始于 1961 年的不结盟运动, 始于 1964 年的七十七国集团会议。发达国家与发展中国家之间, 也致力于加强经济合作, 如 80 年代的南北对话, 当前的北美自由贸易区 (NAFTA) 和亚洲太平洋经济合作组织 (APEC)。国家间经济协调活动, 已经大大改善了国际经济合作格局和环境, 使世界经济一体化有了很大发展。在此形势下, 世界的主题由战争与革命转变为和平与发展, 极大地改善了各国经济发展的外部环境。可见, 加强国家间的经济协调, 是国际经济合作的首要目的。

(二) 加速生产要素的跨国流动

加速生产要素的跨国流动, 提高公共和私人机构的规模效益和比较经济利益, 是国际经济合作的又一目的。实现国际经济合作的这一目的, 可以从以下四个方面进行论述: (1) 国际经济合作促进了生产要素在国家间的互通有无。生产要素的互通有无, 既表现在不同生产要素在国家间的直接移动, 也表现在同类生产要素在数量、质量和结构的互补上。(2) 国际经济合作推动生产要素在国家间的合理配置。国际经济合作不仅可以实现生产要素的互通有无, 更重要的还在于进行生产要素的跨国合理配置, 提高生产要素的利用率, 取得比较经济利益。(3) 国际经济合作带来了规模经济效益。通过国际经济合作, 一个国家可以从其他国家获得稀缺生产要素, 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, 扩大产品的生产规模, 可以抑制密集使用一种生产要素而带来的边际收益递减, 带来规模经济效益。国际经济合作扩大产品的销售市场, 降低销售成本。这样, 生产过程中生产要素的最佳配置与销售过程中的最佳市场容量有机结合在一起, 产生完整意义上的全球规模经济效益。

第二节 国际经济合作的研究对象

国际经济合作和国际贸易已成为当今世界国际经济关系的两种重要形态，并且相互补充、相互促进。本节旨在论述国际经济合作的研究对象，以及其与国际贸易的区别与联系。

一、国际经济合作的研究对象

国际经济合作的研究对象，主要是国际之间各种生产要素组合与配置的运动规律，以及这一领域中进行国际经济协调的有效机制。具体讲，国际经济合作的研究对象主要包括以下三方面的具体内容。

（一）研究国际经济合作产生与发展的理论依据

目前，国际经济理论界对国际经济合作的产生与发展提出了各种理论。研究这些理论，需要我们根据马克思主义的辩证法和唯物史观的基本原理进行分析批判，以揭示国际经济合作产生和发展的规律，提高我们对国际经济合作的认识水平，指导我们参与国际经济合作的实践。

（二）研究宏观国际经济合作

从宏观角度，国际经济合作主要研究区域或集团一体化、不同类型国家进行经济合作的两重性，以及为促进生产要素国际移动，主权国家所采取的宏观调控政策和便于国际协调而采取的经济措施、国际惯例与规范。

（三）研究微观国际经济合作

从微观角度，国际经济合作主要研究合作的具体内容（领域和范围）、合作的方式，以及合作的环境和合作的国际规范。这也是国际经济合作的狭义内容，即指各国政府、国际经济组织及超越国界的法人和自然人，根据一定的协议、章程和合同，通过一

定的形式在生产、科技、投资和劳务领域中开展的国际经济合作。

二、国际经济合作与国际贸易的异同

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，两者之间存在着密切的联系。然而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。

（一）国际经济合作与国际贸易的共性

1. 二者都是国际经济交往的重要形式，是各个国家参与国际分工、获得比较利益的重要手段，都需要在国际市场上进行交换，都须受到平等互利和相互尊重主权等原则的制约。

2. 二者都与生产要素相关，生产要素的禀赋既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，也决定了国际贸易中各国参与交换的商品种类和数量。

3. 二者都与国际性商品生产有关，在国际经济合作中，合作者以自己占优势的要素参与合作，共同生产商品，在国际贸易中，各国利用自己占相对优势的要素生产商品，通过商品的国际交换实现生产要素的间接转移、获得比较利益。

4. 二者常常结合在一起，形成国际经济合作和国际贸易的综合性国际经济活动。

（二）国际经济合作与国际贸易的主要区别

1. 研究对象不同。国际贸易属于流通领域的范畴，研究国际间商品流通的规律性，亦即生产要素间接国际移动的规律性。国际经济合作研究生产要素在国际间进行直接移动和重新组合配置的规律及其协调机制，重点在于生产领域内的直接协作。

2. 采取的方式不同。国际贸易的业务程序，往往是一笔商品交易经过洽谈、成交、签约后，出口方的责任是按合同要求商品品质、规格、数量及时交货；进口方的责任是按合同规定及时支

付货款。一旦完成交货与付款后，交易即告结束。国际经济合作则采取更为复杂的方式，在项目谈判中，双方根据项目的特点共同研究与选择方式，达成协议后，往往需要组成一个联合性质的经济实体。参加实体的有关各方，对项目的经营成败有着共同的利害关系，有的项目还要共同管理、共担风险、共负盈亏。

3. 国际经济合作期限较长，一般均在一年以上，有的长达几十年。国际买卖合同一般期限较短。

4. 开展国际经济合作可以获得独特的经济效益，发挥国际贸易难以发挥的作用。70年代以来，世界性贸易保护主义抬头，关税壁垒、非关税壁垒和限制性商业惯例等贸易保护主义措施严重地影响了国际贸易的正常开展。而国际经济合作则为进入他国市场和获得别国先进的生产管理技术开辟了有效途径：在东道国投资设厂，就地生产，有利于资本输出国家自身在国际市场上的生存与发展；通过国际经济合作，可以直接在生产领域使用别国先进的技术和管理经验，有利于提高本国科学技术水平和管理水平；进行国际性项目合作，可以建设一些本国难以单独进行的大型建设项目，有利于改造本国落后的产业结构或建立新的产业，使产业结构优化。

第三节 国际经济合作的类型与方式

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，而且随国家间经济交往的扩大，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。对这些方式的归纳与分类，理论界意见并不一致，因此也就出现了一些差异不大，但又不完全一致的国际经济合作方式分类。

一、国际经济合作类型

(一) 根据经济发展程度和经济制度的不同划分

根据经济发展程度和经济制度的不同，国际经济合作可以划分为：北北合作，南南合作，南北合作，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；最近经济一体化出现了洲际合作的趋向，如亚太经合组织、欧亚会议等。

(二) 根据所含经济内容的不同划分

根据所含经济内容的不同，国际经济合作可以划分为：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：它不仅包括了二次世界大战以后发展起来的新的国际经济交往方式，而且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。

(三) 根据参加国际经济合作主体的不同划分

根据参加国际经济合作主体的不同，国际经济合作可以划分为：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。它具体包括四方面的内容：(1) 各国政府通过本国与世界其他有关国家签订双边或多边协定来保护本国自然人或法人在国外的合法权益；(2) 遵照国际惯例，