



云南省普通高等学校“十二五”规划教材

国际经济合作

International Economic Cooperation

第2版



赵永宁 等编著



机械工业出版社
China Machine Press

21世纪高等院校专业课系列教材 · 【国际经

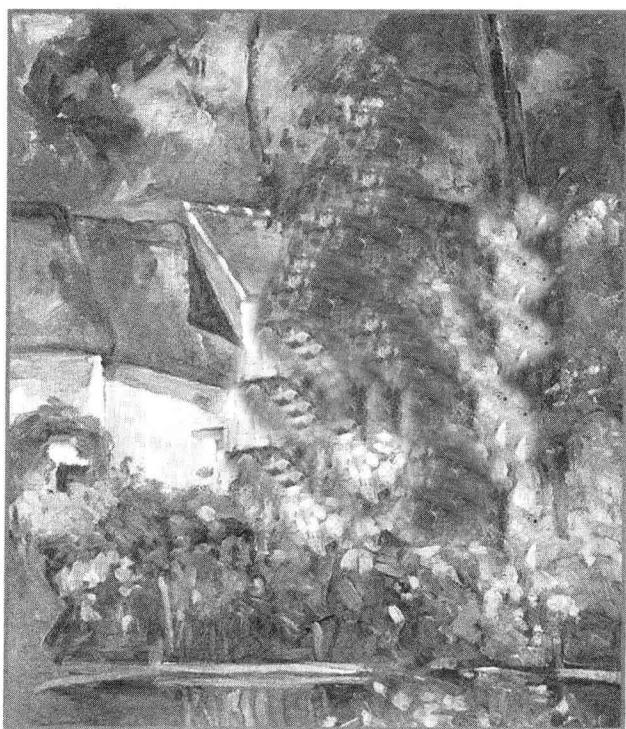


云南省普通高等学校“十二五”规划教材

国际经济合作

International Economic Cooperation

第2版



赵永宁 等编著



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 / 赵永宁等编著. —2 版. —北京: 机械工业出版社, 2014. 1

(21 世纪高等院校专业系列教材·国际经济与贸易专业)

ISBN 978-7-111-45488-5

I. 国… II. 赵… 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 012068 号

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

国际经济合作是国际经济与贸易专业的一门专业课, 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。本书试图反映国际经济合作领域的有关成果和我国开展国际经济合作的实践经验, 使学生对国际经济合作的体系有一个明确的把握, 提高学生的理论基础和应用能力, 培养学生综合分析问题、解决问题的能力。

本书适用于国际经济与贸易及其他经管类专业的本科生阅读, 也可作为国际贸易从业人员的参考读物。

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: 岳小月 版式设计: 刘永青

北京诚信伟业印刷有限公司印刷

2014 年 2 月第 2 版第 1 次印刷

185mm × 260mm · 16.25 印张

标准书号: ISBN 978-7-111-45488-5

定 价: 35.00 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

由美国次贷危机引爆并席卷全球的国际金融危机,以及欧洲主权债务危机,使全球经济普遍受到冲击。随着各国宏观政策力度的加大,主要发达经济体相继出台量化宽松政策,一些新兴经济体也放松宏观经济政策,这都将对世界经济增长起到刺激作用。但发达国家主权债务问题削弱了经济增长潜力,刺激经济政策措施的副作用日益凸显,新兴经济体面临的困难较多,加上贸易投资保护主义加剧,世界经济仍然存在低增长、高风险态势。因此,这都增加了开展国际经济合作的复杂性和竞争性。

经过近 30 年的快速发展,我国的要素结构发生了显著变化,在对外开放中不同领域的比较优势有消有长,在全球分工格局中的位置也在发生相应调整。随着我国对外贸易和外资流入在全球的比重不断提高,我国对外开放进入商品和生产要素全面双向流动的新阶段。我国经济同世界经济的联系日益紧密,国内外影响不断加深,经济利益互相交织。在这种背景下,我国参与国际分工的方式、层次和特点也将随之进行调整、拓展和提升。这就要求我们必须审时度势、扬长避短,在经济全球化深入发展的新形势下努力形成参与国际竞争和合作的新优势。因此,我们要大力发展服务贸易,创新利用外资方式,优化利用外资结构,发挥利用外资在推动自主创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用。创新对外投资和合作方式,支持企业在研发、生产、销售等方面开展国际化经营,加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌。积极开展国际能源资源互利合作。注重防范国际经济风险,维护国家经济安全。

《国际经济合作》自 2009 年 1 月出版以来,不少院校将其作为相关专业的教材和培训用书,受到一致好评。本书第 2 版根据国际经济合作的新形势和我国参与国际经济合作的新变化,在保持原有体系的基础上,对上一版进行了修订。修订后主要有以下特色。

(1) 反映国际经济合作领域的前沿成果和我国开展国际经济合作的实践经验。例如,注重教材编写的系统性、实用性、前沿性、科学性,更新了相关部分的数据资料和案例,对部分章节的内容进行了修改调整。

(2) 体现了应用型人才培养理念。在写作方式和体例方面,每章均有相应的提示和案例分析,以引起学生的学习兴趣与关注,强化对现实问题分析方法和实践能力的培养。

(3) 适合作为高等院校国际经济与贸易专业核心课程和经管类专业主干课程“国际经济合作”的教材使用,也适合于从事经济管理工作的人员及其他经济研究工作者参考使用。

本书是赵永宁主持的云南省“十二五”规划教材《国际经济合作》的建设成果，共12章，主编由云南财经大学外语外贸学院赵永宁担任，并负责总纂。具体编写分工是：赵永宁第1~3章；王红云第4章；和文华第5~7章；张一锋第8~10章；徐刚第11、12章。

在编写和修订本书的过程中，我们参考和利用了大量的文献资料和网络资源，在此我们对原作者表示诚挚的谢意。由于作者的水平和经验有限，难免有错误或不当之处，恳请广大读者批评指正。

编者

2013年10月

一、课程简介

当今世界已经进入经济、信息全球化的时代，国家间经济的依赖性不断增强。随着经济一体化进程不断加快，各国之间的经济交往也由传统的国际贸易领域逐渐向投资、技术合作、劳务合作等领域扩展。各国都努力通过资本、技术、商品市场自由化等方式使生产要素在全球范围内重新组合配置，发挥各自生产要素的优势参与国际分工与国际生产体系。国际经济合作发展成了一种涉及所有国家、遍及社会经济生活各个领域、多层次多形式的国家经济关系体系。同时，也增加了开展国际经济合作的复杂性和竞争性。

国际经济合作是一门国际经济与贸易专业的专业课，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。国际经济合作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。随着国际分工的深化和全球经济一体化的发展，国际经济合作日益成为国家间经济交往的重要方式，推动各国经济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，受到各国政府和国际机构的广泛重视，而且也成为国际经济理论界学术研究的热门课题。

二、选课建议

本课程适合国际经济与贸易专业的学生在修完“国际经济学”或“世界经济学”课程基础上，进一步提高综合分析问题、解决问题的能力所用。

本课程在国际经济与贸易专业和国际商务专业，可以作为一门必修课程开设，对于其他经济管理类专业，可以作为全校性任选课程开设。

三、课程任务和教学目标

本课程的任务和教学目标主要是，使国际贸易、国际商务、市场营销、物流管理、电子商务、国际金融、经济学等专业的学生对国际经济合作的整体体系有一个明确的把握，并做到理论与实践相结合，提高学生的理论基础和应用能力，培养学生综合分析问题、解决问题的能力。

四、课程基本要求

通过本课程的学习：

第一，掌握本课程所涉及的基本概念与基本知识。要求学生对相关内容有清楚的了解，相关类似的事物能够分辨开来，关键词语记得住。

第二，初步涉猎国际经济合作各方式中的运行步骤、操作程序，培养对合作项目的设计思路。当看到明显不合理的程序时，能够提出加以改进的合理的方案。

第三，初步了解国际经济合作中合同、协议的一般内容与关键条款。懂得在各种合作的交易当中，交易方应当如何提出符合自身经济角色的权益要求，如何向对方提出与双方利益相对应的责任，学会判断其中重要的缺陷。

第四，具有开展各项国际经济合作业务的初步经济头脑，能理解课程中提出的注意事项。

五、教学内容、目的要求、重点、难点及课时安排

章节	目的要求	重点、难点	课时
第1章 国际经济合作概述	对国际经济合作的概念、研究对象、基本特征、类型与方式，国际经济合作的意义和作用有一个清晰的认识	国际经济合作的概念、国际经济合作的研究对象、国际经济合作的基本特征、国际经济合作的意义和作用	3
第2章 国际直接投资	掌握国际直接投资的概念、特征、基本方式，国际直接的投资动机，跨国公司与国际直接投资	国际直接投资的特征、基本方式，国际直接投资环境的评估方法，中国的跨国公司	5
第3章 中国利用外商直接投资	了解中国利用外商直接投资的概况、作用、主要形式，掌握政策法律规定、服务业对外资的开放、BOT投资方式及相关知识	服务业对外资的开放，中国利用外商直接投资的政策法律规定	6
第4章 中国对外直接投资	了解中国对外直接投资的发展状况、宏观管理与审批设立程序以及对外投资方式，掌握对外投资企业经营管理体制的改革和对外投资方面有待深入研究的一些问题	中国对外直接投资的现状和特点，中国对外直接投资的行业导向；采用收购与兼并方式建立对外投资企业，对外投资方式多样化	4
第5章 国际间接投资	了解国际证券投资的含义与特征，国际债券和股票的种类、发行方法及交易程序，债券和股票的价格，投资基金，股票投资及其运作；掌握证券投资的基本技能	国际证券投资、国际债券、股票，投资基金的含义、特征、内容、基本理论；证券投资的基本技能	6
第6章 国际信贷合作	了解中国的国际信贷发展，政府贷款的概念及特点、种类，我国利用外国政府贷款的情况，国际金融组织贷款，国际商业银行贷款	我国利用外国政府贷款的情况，国际金融组织贷款，国际商业银行贷款	4
第7章 国际技术贸易	了解国际技术转让的基本概念、作用及各种主要方式，合同中的限制性条款，技术出口贸易的作用；理解技术转让的基本内容，我国技术引进的步骤，技术出口应注意的问题；掌握国际许可贸易的含义和许可种类，国际许可合同的重点条款	国际技术转让的作用及主要方式，技术转让的基本内容，我国技术引进的步骤，技术出口应注意的问题，国际许可贸易的含义和许可种类，国际许可合同的重点条款	6

(续)

章节	目的要求	重点、难点	课时
第8章 国际工程承包与劳务合作	理解国际工程承包的含义, 国际劳务合作的方式, 劳务的种类; 掌握招标和投标的全过程, 承包合同的种类、基本内容; 了解当前国际承包市场和国际劳务市场的特点、各种发包方式、承包合同中的重点条款	国际工程承包的含义、业务范围、方式, 招标与投标; 国际工程承包合同与施工管理, 国际劳务市场及其与商品贸易的区别	8
第9章 国际服务贸易	了解服务贸易的概念、方式、项目、特点、壁垒、发展与格局和《服务贸易总协定》的主要内容; 掌握中国服务出口和进口的有关内容	服务贸易的概念、方式、特点, 《服务贸易总协定》的主要内容。扩大中国服务出口应采取的政策措施	4
第10章 国际租赁	了解国际租赁的定义, 国际租赁的发展, 国际租赁的三种基本类型; 理解国际租赁特点; 掌握国际租赁的三种做法, 国际租赁的若干法律原则, 国际租赁风险的防范	国际租赁的概念、特征、方式, 中国租赁业的特征; 国际租赁机构及实施程序	4
第11章 国际发展援助	了解国际发展援助的特征、世界银行的有关知识; 理解国际经济援助的定义、主要形式, 世界银行的援助性贷款程序; 掌握联合国技术援助程序的主要内容	我国国际发展援助的内容; 联合国发展系统援助的实施程序	2
第12章 可行性研究与资信调查	了解可行性研究的概念、阶段划分、组织实施; 掌握资信调查的分类、内容、途径和程序	可行性研究与资信调查的分类、内容、途径和程序; 阅读和利用资信调查报告	2

注: 案例讨论的课时可由教师灵活掌握分配使用, 应理论联系实际进行讲授。

前 言
教学建议

第 1 章 国际经济合作概述 /1

- 1.1 国际经济合作的概念 /1
- 1.2 国际经济合作的类型与方式 /4
- 1.3 国际经济合作的产生与发展 /6
- 小结 /14
- 复习思考题 /14
- 案例 /14

第 2 章 国际直接投资 /15

- 2.1 国际直接投资概述 /15
- 2.2 国际直接投资环境评估 /19
- 2.3 国际直接投资方式 /25
- 2.4 跨国公司与国际直接投资 /32
- 小结 /39
- 复习思考题 /40
- 案例 /40

第 3 章 中国利用外商直接投资 /41

- 3.1 中国利用外商直接投资概况 /41

- 3.2 中国利用外商投资的主要形式 /48

- 3.3 中国利用外商直接投资存在的问题及对策 /55

- 3.4 境内投资外商投资企业的政策法律规定 /59

小结 /60

复习思考题 /60

案例 /60

附录 3A “十二五” 利用外资和境外投资规划 /61

第 4 章 中国对外直接投资 /71

- 4.1 中国企业对外直接投资的发展、特点及作用 /72

- 4.2 中国企业对外直接投资的措施 /77

- 4.3 中国对外直接投资的宏观管理与审批设立程序 /79

小结 /83

复习思考题 /83

案例 /83

第 5 章 国际间接投资 /85

- 5.1 国际间接投资概述 /85

- 5.2 国际债券投资 /87

- 5.3 国际股票投资 /90

- 5.4 投资基金 /94

- 5.5 国际证券市场 /101

小结 /102

复习思考题 /102

案例 /103

第6章 国际信贷合作 /104

6.1 国际信贷合作概述 /104

6.2 政府贷款 /105

6.3 国际金融组织贷款 /108

6.4 国际商业银行贷款 /112

小结 /114

复习思考题 /114

案例 /115

第7章 国际技术贸易 /117

7.1 国际技术贸易概述 /117

7.2 国际技术贸易的内容 /122

7.3 国际技术贸易的方式 /126

7.4 国际技术贸易的价格
与支付 /131

7.5 知识产权的国际保护及
《与贸易有关的知识
产权协议》 /132

7.6 中国的技术进出口
贸易及对知识产权
的保护 /136

小结 /137

复习思考题 /137

案例 /138

第8章 国际工程承包与劳务合作 /139

8.1 国际工程承包概述 /139

8.2 招标与投标 /143

8.3 国际工程承包合同与
施工管理 /149

8.4 国际工程承包的银行
保函 /158

8.5 国际工程承包的施工
索赔与保险 /159

8.6 国际劳务合作 /163

8.7 中国对外工程承包与
劳务合作 /166

小结 /170

复习思考题 /170

案例 /170

第9章 国际服务贸易 /173

9.1 国际服务贸易的发展 /173

9.2 中国服务出口 /182

9.3 中国服务进口 /186

小结 /190

复习思考题 /190

案例 /190

第10章 国际租赁 /192

10.1 国际租赁概述 /192

10.2 国际租赁方式 /195

10.3 国际租赁合同 /199

10.4 国际租赁机构及
实施程序 /202

10.5 中国的租赁业 /203

小结 /208

复习思考题 /208

案例 /208

第11章 国际发展援助 /210

11.1 国际发展援助概述 /210

11.2 联合国发展系统的
援助 /213

11.3 世界银行贷款 /217

11.4 政府贷款 /220

11.5 主要发达国家的对外
发展援助 /223

11.6 中国与国际发展

援助 /226

小结 /229

复习思考题 /229

案例 /230

第 12 章 可行性研究与资信调查 /231

12.1 可行性研究概述 /231

12.2 可行性研究报告编制

提纲 /233

12.3 资信调查 /237

小结 /243

复习思考题 /243

案例 /244

参考文献 /247

国际经济合作概述

随着世界经济全球化的不断深入和发展,随着科技革命的发展和国际分工的深化,国际经济合作的形式与内容也在不断地深化和扩展,在各国经济发展的过程中扮演着越来越重要的角色。由于各国、各地区之间以国际分工为基础,经济全球化为背景开展的国际经济合作活动日益广泛和普及,所以有必要从理论和实践的角度探讨国际经济合作发生的原理和规律,了解国际经济合作的方式和内容,探索 and 开发新的国际经济合作方式,以促进国际间各种经济合作活动的深入开展。

1.1 国际经济合作的概念

1.1.1 国际经济合作的定义和内涵

1. 国际经济合作的定义

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际界限的自然人与法人为了共同利益,以平等互利为原则,在生产领域和流通领域(侧重生产领域)所进行的、以生产要素的国际移动和重新合理组合配置为主要内容的、较长期的经济协作活动,它包括国家间的经济协调政策。

提 示

国际经济合作主要是以经济生活国际化为前提、以国家间经济相互依赖为背景、以生产要素国际移动为核心、以跨国经济组织为主体、以国际经济协调为基础的全球经济一体化发展的资源配置过程与发展趋势。

2. 国际经济合作的内涵

国际经济合作具有以下几个方面的含义。

(1) 国际经济合作的主体。国际经济合作的主体包括主权国家(或地区)、国际经济组织、主权国家(或地区)间的企业、国际企业法人及主权国家非法人机构、学术团体等。它

们的共同特征是必须拥有经济上的自主权。国际经济合作不同于历史上宗主国对殖民地及附属国的掠夺、侵略与剥削,也不同于主权国家政府签订的不平等条约前提下的经济活动。前者不属于国际经济合作的范畴,后者没有国际国际合作的基本原则——平等互利。

(2) 国际国际合作的主要内容。国际国际合作的主要内容是不同国家生产要素的优化配置与组合。各国(或地区)经济发展程度的不平衡性和要素禀赋的差异性,为它们超越自身界限配置与组合生产要素提供了必要性。世界经济全球化与国际经济一体化的发展趋势为它们实现生产要素的优化配置与组合提供了现实可能性。通过生产要素在不同国家(或地区)的流动,各国输出自己具有优势的富余生产要素,同时输入本国(地区)发展经济必需却又稀缺的生产要素,由此各国生产资源既得到有效率的充分利用,各国可资利用的生产要素又能够突破国家资源预算线的约束,推动社会经济与社会福利超越生产可能性界限的制约。

(3) 国际国际合作的范围。国际国际合作的范围涵盖生产和流通领域。国际国际合作的范围过去局限于传统的流通领域,随着科学技术和生产力的发展,国际分工从产业间分工发展到产业内分工,从产品间分工发展到产品内分工,使得国际国际合作领域变得十分广泛,既包括生产领域,也包括流通领域,有时二者交织在一起,兼而有之。

当前较为流行的国际三边合作项目中,甲乙双方合作共同生产,产品在第三国进行销售,并提供销售服务。这是融生产、流通领域于一体的国际国际合作范式。

(4) 国际国际合作是较长期的经济协作活动。国际贸易一般就某些商品的交易进行磋商,达成协议签订合同,买卖双方钱货结清后,双方的权利义务关系即告结束。国际国际合作则不同,表现为合作各方往往通过签订长期合作合同,建立长期、稳定的协作关系,共同开展某些经济技术活动,短则三五年,有些项目的期限甚至达数十年。

(5) 国际国际合作是国际社会为稳定区域经济及世界经济而进行的经济政策协调活动。不同国家(或地区)、国家集团和国际经济组织通过协商和谈判,对国家经济关系、经济政策进行联合调节,是国家间宏观层面上的国际国际合作。这样的联合协调行动有利于世界经济持续稳定发展,也为微观层面上具体经济合作方式的有效进行创造了良好的经济环境。

提示

国际国际合作所涉及的政治风险、文化背景、国际法律、管理条例等都比国内地区间经济合作复杂。

1.1.2 国际经济合作的研究对象

1. 国际国际合作的主要研究对象

生产要素的国际移动和重新组合配置是国际国际合作的实质内容,因此,国际国际合作的研究对象是以生产要素的国际移动和重新组合配置的规律以及各国间的经济协调机制。研究的重点是生产领域内的直接协作。

生产要素是进行物质资料生产所必须具备的物质的和非物质的因素或条件。生产要素的种类和内容也随着经济的发展和科学的进步在不断地充实。一些以往并不被认为是生产过程中必须具备的要素,现在已经成为必不可少的因素和条件。最早期被确定为生产要素的有三项,即土地、资本和劳动力,之后管理要素也包括在内。随着科学技术的发展,以及人类进入信息化时

代,技术和信息也被包括到生产要素中。

一个国家或地区的经济优势或劣势主要取决于所拥有生产要素条件的优劣。任何一个国家的生产要素都是一个动态的概念,不同种类的生产要素都会随着时间而不断地发展和变化。生产要素从一个国家流向另一个国家,生产要素在国际间的重新组合与合理配置已经成为普遍的现象。

2. 生产要素国际移动的含义

第一层含义是指根据要素在生产过程中的职能,使生产要素在国家间直接移动进行重新组合配置;第二层含义是指以商品为外化形态在国际间进行的间接移动。

提示

国际经济合作学科主要研究第一层含义上的生产要素的国际移动,揭示导致生产要素国际直接移动的动因,探讨生产要素国际直接移动带来的各种经济效应。分析生产要素在国际直接移动中所采取的形式,研究各类国际经济合作行为主体在生产要素国际移动中所采取的政策及其影响,研究国际经济协调机制和进行国际经济协调对生产要素国际移动所产生的积极意义。国际贸易研究的是以商品为外化形态的生产要素的间接移动。

1.1.3 国际经济合作与国际贸易的异同

1. 国际经济合作与国际贸易的主要联系

(1) 国际经济合作与国际贸易都是国际经济交往的重要形式。二者是各国参与国际分工、获得比较利益的重要手段,都需要在国际市场上进行交换,受国际通行惯例与准则的制约和调节。

(2) 国际经济合作与国际贸易都与生产要素和商品生产相关。生产要素禀赋决定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国际贸易中不同国家(或地区)参与交换的商品种类、商品数量和商品结构。

(3) 国际经济合作与国际贸易必须坚持平等互利的原则。无论开展国际经济合作,还是进行国际贸易活动,当事方在经济交往中,必须在平等互利的基础上通过充分协商,兼顾各方利益。

2. 国际经济合作与国际贸易的主要区别

(1) 研究对象不同。国际贸易研究商品国际流通的特点与规律,即生产要素在国际间间接流动的特点和规律,研究的重点是商品的进出口,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直接流动和重新组合与配置的特点和规律及其协调机制,研究的重点是生产领域的直接协作。

(2) 业务程序与进行方式不同。国际贸易的业务程序,往往是一笔交易经过洽谈、成交、签约后,卖方按照合同要求的商品品质、规格和数量及时交货;买方按合同规定及时支付货款。一旦双方完成交货与付款责任,这笔交易即行结束。国际经济合作的一个项目开始前,要根据项目的特点共同研究与选择适当的合作方式;交易达成后,合作各方需要在一段较长时间内进行协作并发生经济往来;有的项目必须组成一个联合性质的经济实体,参加合作的各方对项目的经营成败存在共同的利害关系,要求共同管理、共担风险、共负盈亏。

(3) 对各国经济发展所起的作用不同。国际贸易主要通过商品的进出口,使参加国获得稀缺资源,或节约生产要素耗费,以取得比较利益,对参加国的国民经济发展会产生局部性影响。国际经济合作渗透到合作者的生产领域,通过资本、技术、劳动力和土地等生产要素的转移,能缓解参加国的资金短缺,直接促进参加国提高技术水平和生产力,对参加国的国民经济发展产生全局性的影响。国际经济合作还可以绕开贸易保护主义壁垒,在东道国投资办厂,就地生产和销售,有利于企业在国际市场的生存和发展。

1.2 国际经济合作的类型与方式

1.2.1 国际经济合作的类型

国际上开展的国际经济合作方式灵活多样,并且随着国家间经济交往的扩大与联系的加强,国际经济合作的花样不断翻新,合作领域也不断扩大。国际经济合作方式的划分,可以从不同的角度进行。从对生产要素移动的研究角度看,国际经济合作就是生产要素在各国间的移动与重新组合配置。生产要素在各国间的移动和重新组合配置可以采取单一要素移动方式,也可以采取多种要素复合移动方式。

1. 按照参与经济合作的主体范围的不同分类

按照参与经济合作的主体范围的不同,可划分为国家集团之间的合作、区域性经济合作、全球经济合作。

国家集团之间的合作包括发达国家之间展开的北北合作、发展中国家之间展开的南南合作、发达国家与发展中国家之间展开的南北合作、东西方经济合作、社会主义国家间的经济合作等。

区域性经济合作是指区域经济一体化,包括各地区所组织的区域性经济同盟、关税同盟与共同市场等。

全球经济合作是建立国际经济新秩序的未来目标模式。

2. 按照国际经济合作所包含内容的不同分类

按照国际经济合作所包含内容的不同分类,有广义的国际经济合作与狭义的国际经济合作。

广义的国际经济合作是指一切超越国家界限的各种形式的经济往来活动。由于这一概念涵盖了所有国际经济交往的内容,包括国际贸易、国际金融等,从而也混淆了它与国际贸易与国际金融等学科间的界限。因此,广义的国际经济合作实际上可以理解为国际经济关系。

狭义的国际经济合作是指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。本书涉及的内容是狭义的国际经济合作。

3. 按照观察的层次和主体的不同分类

按照观察的层次和主体的不同分类,有宏观国际经济合作与微观国际经济合作。

宏观国际经济合作是各个国家(或地区)的政府之间以及它们与国际经济组织之间以一定方式进行的经济协作。宏观国际经济合作主要涉及三个方面的内容:第一,各国政府通过与世界其他有关国家签订双边或多边协定,保护本国自然人或法人在国外的合法权益;第二,遵照国际惯例,制定并完善本国的涉外经济立法,明确外国自然人或法人在本国应享有的权益和

应尽的义务与责任；第三，通过国家经济发展战略和规划，协调本国对外经济合作的各种关系，使对外经济合作的开展符合本国经济发展的长远目标和宏观利益。

宏观经济合作包括双边国际经济合作与多边国际经济合作。双边国际经济合作是指两国（或地区）政府之间进行的经济协作。多边国际经济合作指两个以上国家（或地区）政府之间以及一国（或地区）政府与国际经济组织之间进行的经济协作。区域性经济组织内部的经济合作、国家集团内部以及国家集团之间的经济合作都属于多边国际经济合作。

微观国际经济合作是不同国家（或地区）的法人和自然人之间通过签订契约或合同等方式，确定合作各方的权利、义务和责任，明确合作的内容和方式，以此建立较为长期稳定的经济关系而开展的经济合作活动。不同国家的企业或公司间的经济合作活动，构成微观国际经济合作的主体部分。

宏观国际经济合作与微观国际经济合作相辅相成。微观国际经济合作是宏观国际经济合作的基础，宏观国际经济合作规定了微观国际经济合作的对象、范围和性质，并服务于微观国际经济合作。

4. 按照参与经济合作国家的经济发展水平差异分类

按照参与经济合作国家的经济发展水平差异分类，有垂直型国际经济合作、水平型国际经济合作和混合型国际经济合作。

垂直型国际经济合作一般指经济结构或经济发展水平差异较大的国家（或地区）之间，科技及装配水平差异较大的厂矿企业之间或差异产品阶段生产的厂商之间所进行的经济协作。

水平型国际经济合作是指经济发展水平差异不大的国家（或地区）、科技及装配水平接近的工矿企业或商品生产中处于同一产品阶段的企业之间的经济协作。

混合型国际经济合作是垂直型和水平型国际经济合作相结合的一种国际经济合作方式，即一国与本国经济发展水平不同的国家开展垂直型国际经济合作；与本国经济发展水平相似的国家开展水平型国际经济合作。

提示

垂直型国际经济合作和水平型国际经济合作既包括宏观国际经济合作的内容，也包括微观国际经济合作的内容。

1.2.2 国际经济合作的方式

1. 国际直接投资合作

国际直接投资是一个国家（或地区）吸引其他国家（或地区）的直接投资或在其他国家（或地区）从事直接投资活动。具体方式包括独资经营、合资经营、合作经营、合作开发、BOT（build-operate-transfer，建设—经营—转让）投资。

2. 国际间接投资合作

国际间接投资包括国际信贷投资和国际证券投资。国际信贷投资包括国际金融机构贷款、外国政府贷款、国际银行投资信贷；国际证券投资包括国际债券投资、国际股票投资、国际基金投资。

3. 国际技术合作

国际技术合作包括国际技术有偿转让和国际技术无偿转让。有偿转让指国际技术贸易，具

体方式有：专利权、专有技术权、商标权的转让与技术服务等。无偿转让一般以技术交流为目的，具体方式有：交换科技情报、资料、仪器样品，召开科学技术专题讨论会，互派专家讲学与专家传授技术，共同研究、设计与实验科研发展项目，联合建立科技研究机构等。

4. 国际工程承包与劳务合作

国际工程承包具体形式包括总包、分包、二包、联合承包和合作承包等。其业务涉及的范围比较宽，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。

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，其具体形式有劳务人员的直接输出和输入、国际旅游、国际咨询、服务外包及加工贸易中的一些业务环节等。

5. 国际信贷合作

国际信贷合作主要是与资本要素国际移动关系密切的国际间的资金信用方面的合作，包括外国政府信贷、国际金融组织信贷、出口信贷、商业银行贷款、混合贷款、吸收外国存款、发行国际债券及国际租赁信贷等。

6. 国际租赁

国际租赁是一国承租企业为了进行生产以定期支付预订租金的方式向另一国租赁公司借贷设备等，它是以特定法律形式来进行的一种经济活动。国际租赁业务是一种新兴经济合作方式，它是在国内租赁业务的基础上发展起来的，在当今国际经济生活中占有重要地位，也是许多国家的企业引进外资、设备的重要方式。

7. 国际经济信息与经济管理合作

国际经济信息与经济管理指不同国家（或地区）之间经济信息的交流与交换，信息与管理已经成为现代化大生产活动中不可缺少的生产要素。国际经济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、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，以及举办国际管理讲习班等。

8. 国际发展援助

国际发展援助主要研究援助的方式与如何实施援助。国际发展援助主要包括资金援助、物资援助、人力（智力）援助和技术援助等方式。

9. 国际经济政策协调与合作

国际经济政策协调合作包括联合国系统国际经济组织进行的协调、区域性经济组织进行的协调、政府首脑会议进行的协调，以及国际性行业组织和其他有关国际经济组织进行的协调。

1.3 国际经济合作的产生与发展

1.3.1 国际经济合作产生与发展的动因

国际经济合作是一个历史范畴，是国际经济关系在一定历史条件下所采取的特殊方式。第二次世界大战以前，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，即各国生产并出口自己拥有相对优势的商品，进口本国处于相对劣势的商品。第二次世界大战以后，国际经济联系无论是广度还是深度都大大超过了以往，以生产要素国际间转移为主要内容