

普通高等教育“十二五”应用型规划教材

国际贸易系列



国际经济合作



主 编 赵慧娥 李 锋
副主编 孙莉莉 岳 文 张 楠

 中国人民大学出版社

014030578

F114.4-43
25

普通高等教育“十二五”应用型规划教材

国际贸易系列

国际经济合作

主 编 赵慧娥 李 锋
副主编 孙莉莉 岳 文 张 楠



中国人民大学出版社
· 北京 ·



北航

C1717288

F114.4-43
25

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济合作/赵慧娥, 李锋主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 3
普通高等教育“十二五”应用型规划教材·国际贸易系列
ISBN 978-7-300-18581-1

I. ①国… II. ①赵… ②李 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 (2014) 第 038719 号

普通高等教育“十二五”应用型规划教材·国际贸易系列

国际经济合作

主 编 赵慧娥 李 锋

副主编 孙莉莉 岳 文 张 楠

Guoji Jingji Hezuo

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 17.25 插页 1

字 数 403 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷

定 价 33.00 元



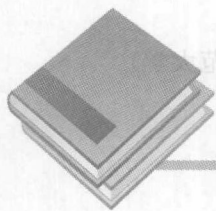
北航

C1717288

侵权必究

印装差错

负责调换



序 言

伴随着中国对外开放的深化和加入 WTO 承诺的逐步兑现,中国经济的开放程度不断提高,外向型经济加速发展,以资本和技术要素为主体的各种生产要素的国际直接流动日趋频繁,国际经济合作的方式越来越多样化,它在各国经济发展中所起的作用以及产生的影响越来越大,国际经济合作这门课也越来越重要了。

国际经济合作是财经类、管理类等相关专业的重要专业基础课程之一,该课程反映了国际经济合作和中国对外经济合作发展的最新理论及实践探索。通过对国际经济合作课程的学习,学生可以对国际经济合作和中国对外经济合作的有关理论、政策及实践有一个较为全面的、系统的理解和认识。

面对国际经济合作发展的新机遇和新挑战,企事业单位对国际经济合作人才的需求也将发生较大的变化,全面又熟练地掌握国际经济合作的最新知识,沟通能力强,具有团队意识的高素质、高水平的国际经济合作人才会很受欢迎。为了适应新形势的需要,我们编写了本教材,希望能为我国国际经济合作人才的培养尽微薄之力。本书具有如下特点:

首先,时效性强。本书力求体现当今国际经济合作领域的最新变化,尤其是囊括了十八大三中全会中有关国际经济合作的核心内容,并且书中引用了该领域的最新研究成果和数据资料,使读者能够了解到国际经济合作的最新动态,做到所学与所用的无缝对接。

其次,逻辑性强。本书从我国社会主义市场经济的要求出发,在已有的国际经济合作学科体系的基础上,从国际经济合作方式入手,由浅入深地对国际经济合作知识进行说明和解释,有较强的逻辑性。

再次,实用性强。本书内容深入浅出,详略得当,结构合理,难度适中,数据翔实可靠,引用的案例新颖,可操作性强。既可供教师授课使用,也可供高职生、高专生、本科生、研究生以及有兴趣的读者自学使用。

全书共分十三章,主要包括导论、国际经济合作理论、区域经济合作、国际直接投资、国际间接投资、国际技术贸易、国际工程承包与劳务合作、国际租赁、国际 BOT 投资、国际服务贸易、加工贸易和补偿贸易、国际发展援助、项目可行性研究。

本书的写作大纲由赵慧娥、李锋提出,并由赵慧娥、李锋、孙莉莉、岳文、张楠进行最后的统稿和审定。本书由赵慧娥、李锋担任主编,孙莉莉、岳文、张楠担任副主编。编写人员的具体分工如下:

第一章:赵慧娥(沈阳师范大学)、张楠(沈阳工业大学)



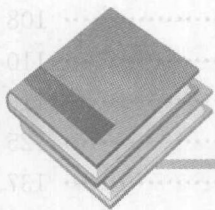
- 第二章：张楠、赵慧娥、王佳佳（沈阳师范大学）
 第三章：张楠、赵慧娥、侯丽霞（沈阳师范大学）、周海洋（沈阳师范大学）
 第四章：孙莉莉（沈阳师范大学）、李锋（沈阳师范大学）
 第五章：李明玉（沈阳农业大学）、赵慧娥、辛丽（沈阳师范大学）
 第六章：孙莉莉、赵慧娥
 第七章：李明玉
 第八章：孙莉莉
 第九章：翟璐（沈阳师范大学）、李锋
 第十章：岳文（沈阳师范大学）
 第十一章：岳文、李锋、赵慧娥
 第十二章：金明玉（沈阳师范大学）、赵慧娥
 第十三章：岳文、赵慧娥、李锋、王志丹（辽宁省农业科学院）

本书是在借鉴国内外众多专家学者和国际经济合作业务人员研究成果的基础上写成的，编者在此向对本书的出版作出贡献的各界人士表示衷心的感谢！

同时，由于知识水平的限制，再加上时间仓促，本书还存在着不足乃至疏漏之处，全体编写者恳请读者批评指正。

作者



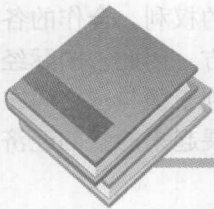


目 录

第一章 导论	1
第一节 国际经济合作概述	1
第二节 国际经济合作的产生和发展	4
第三节 国际经济合作的类型与方式	7
第四节 国际经济合作的作用	9
第五节 当代国际合作的发展趋势	12
第二章 国际经济合作理论	18
第一节 国际分工理论	18
第二节 国际相互依赖理论	23
第三节 生产要素国际移动理论	28
第三章 区域经济合作	32
第一节 区域经济合作概述	32
第二节 区域经济合作理论	37
第三节 区域经济合作组织	39
第四章 国际直接投资	54
第一节 国际直接投资的概念与形式	54
第二节 国际直接投资的动机与理论	61
第三节 国际投资环境与环境评估方法	67
第四节 中国利用外商直接投资与对外直接投资	72
第五章 国际间接投资	81
第一节 国际间接投资概述	81
第二节 国际间接投资理论	84
第三节 国际股票投资	87
第四节 国际债券投资	90
第五节 国际信贷	95
第六节 国际基金投资	98
第六章 国际技术贸易	106
第一节 国际技术贸易概述	106



第二节	国际技术贸易的内容	108
第三节	国际技术贸易的方式	110
第四节	国际技术贸易的价格	116
第五节	与技术贸易有关的国际知识产权公约和协议	125
第七章	国际工程承包与劳务合作	137
第一节	国际工程承包概述	137
第二节	国际工程承包中的招标与投标	140
第三节	国际工程承包合同	146
第四节	国际工程承包的施工索赔	152
第五节	国际工程承包的银行保函	155
第六节	国际劳务合作	157
第八章	国际租赁	166
第一节	国际租赁概述	166
第二节	现代国际租赁的主要方式	168
第三节	租金的计算	173
第四节	国际租赁机构及实施程序	178
第九章	国际 BOT 投资	183
第一节	国际 BOT 投资概述	183
第二节	国际 BOT 投资项目运作流程	185
第三节	国际 BOT 项目风险与管理	188
第四节	BOT 投资项目的相关法律与合同	194
第十章	国际服务贸易	201
第一节	国际服务贸易概述	201
第二节	服务贸易总协定	204
第三节	国际服务外包	210
第十一章	加工贸易和补偿贸易	222
第一节	加工贸易	222
第二节	补偿贸易	228
第十二章	国际发展援助	236
第一节	国际发展援助概述	236
第二节	国际发展援助的方式和机构	241
第三节	国际发展援助的实施程序	246
第四节	中国与国际发展援助	250
第十三章	项目可行性研究	258
第一节	可行性研究概述	258
第二节	可行性研究的阶段和步骤	260
第三节	可行性研究报告	263
参考文献	270



第一章

导 论



本章重点

本章主要介绍了与国际经济合作有关的一些基本概念、国际经济合作研究对象、国际经济合作类型与方式及国际经济合作的作用等内容,同时还介绍了国际经济合作的产生与发展趋势以及我国的国际经济合作现状。

第一节 国际经济合作概述

国际经济合作在经济一体化发展的今天受到越来越广泛的关注,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,因此从理论和实践的角度来探讨国际经济合作的原理和规律,了解其内容和方式,有利于促进国际间各种经济合作活动的开展。

一、国际经济合作的概念

国际经济合作(international economic cooperation)是指第二次世界大战以后,世界上不同主权国家(地区)政府、国际经济组织和超越国家界限的自然人和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流动和重新配置为主要内容的较长期的经济协作活动,国家间的经济政策协调也包括在国际经济合作的范畴之内。

关于国际经济合作的表述有多种,具体有以下几方面:

1. 国际经济合作的主体是不同国家(地区)政府、国际经济组织、各国的企业和个人

不同于国内各地区间的自然人、法人(企业或经济组织)和各级政府的合作,国际经济合作是超越国界的经济合作,其所涉及的政治风险、文化背景、国家法律、管理条件等远比国内地区间的经济合作复杂。

2. 国际经济合作的基本原则是平等互利

国际经济合作的主体均拥有经济上的自主权,在国际经济合作的过程中,国家不论大



小强弱,企业不论规模如何,在地位上都是平等的,都有享受合作利益的权利。合作的各方主体互惠互利,任何主体都不能把不平等或不合理的要求强加于另一方。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、侵略和剥削,也有别于国与国之间在不平等条约下的经济活动,它是随着帝国主义殖民地体系全面瓦解而发展起来的新的经济范畴。

3. 国际经济合作的范围主要是生产领域,还包括国际经济协调发展等方面

随着科技和生产力的不断发展,国家间的经济联系也在不断加强,整个世界经济一体化的程度日益加深,过去的仅仅发生在流通领域的国际经济联系方式已经不能满足科技进步和生产发展的需要。生产的国际化要求不同国家的资源和生产要素在全球范围内实现最优配置和组合,以取得最优的经济效益。国际经济合作就是各国之间在生产领域所进行的经济合作和配合,从而实现生产要素在全球范围内的最优配置。如今国际经济合作领域变得十分广泛,不同国家集团和国际经济组织通过会议和协商,以及不断建立经济一体化组织和行业组织等多种形式对国家经济关系进行联合协调,这也属于国际经济合作。而且这种协调活动对于全球经济持续平稳发展是有利的,同时为具体经济合作的开展营造了一个良好的世界经济环境。

4. 国际经济合作的主要内容是不同国家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,各国拥有的生产要素存在着一定的差异,差异主要在于数量和质量。只有将各国具有优势的生产要素结合起来,才能更快更好地发展经济。通过国际经济合作,各国可以输入本国经济发展所必需而又稀缺的生产要素,输出本国具有优势和丰裕的生产要素,从而实现生产要素的优化组合与配置,使各国的生产要素充分发挥其比较优势,实现优势互补,不断推动各国生产力的发展。经济全球化和区域经济一体化的发展也为资源最优配置和组合提供了实现的可能性。

5. 国际经济合作是较长期的经济协作活动

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一般具有较长的周期,有些项目的合作周期可能长达数十年。这也是与传统的国际贸易不同的方面,国际贸易活动一般都是就某些商品的交易进行磋商,达成交易并签订合同后,双方钱货结清,买卖双方的权利和义务即告结束,而且每笔交易持续的期限一般都不长。国际经济合作的方式要比国际贸易更为灵活多样。由于国际经济合作所持续的周期较长,所以一般来讲其风险也比较大。

知识点运用

结合当今全球经济发展的趋势,谈谈你是如何理解国际经济合作的内涵的?

二、国际经济合作的研究对象

生产要素 (factors of production) 是指进行社会生产经营活动所需要的各种社会资源,是维系国民经济运行的基础,也是市场主体生产经营过程中所必须具备的基本因素。生产要素通常包括资本、劳动力、技术、土地、经济信息和经济管理等六种。资本包括资本货物 (机器设备、厂房建筑物和原材料等) 和金融资产 (股票、债券和借款等); 劳动

力包括体力劳动者和脑力劳动者；技术包括有形形态的文字、表格、数据、配方等，也包括无形形态的实际生产经验、个人的专门技能等；土地不仅包括其本身，还包括地下的矿藏和地上的自然资源；经济信息是指与产品生产、销售和消费直接相关的消息、情报、数据和知识等；经济管理又称为生产组织要素或企业家才能要素。

生产要素的国际移动和重新配置是国际经济合作的实质内容，因此，国际经济合作就是以生产要素的国际移动和重新配置为主要内容，研究以各种形式出现的生产要素移动的规律以及各国在该领域进行经济协调的有效机制，主要研究的领域为生产领域。

一个国家或者地区的经济优势或者劣势主要取决于其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时间不断地发展和变化。生产要素从一个国家向另一个国家流动，这种生产要素在国际间的重新组合与配置已经成为普遍的现象。生产要素的国际移动包含两层意思，一是指生产要素在生产过程中的职能，是生产要素在国家间直接移动进行重新组合与配置，另一方面是指以商品为外化形态在国际间进行的间接移动。

三、国际经济合作与国际贸易的区别与联系

国际经济合作与国际贸易都是国际分工的表现形式。从历史发展的角度来看，国际经济合作是在国际贸易的基础上发展起来的，二者之间存在着必然的联系，但是国际经济合作在其他方面，比如内容、方式和运动规律等与国际贸易还存在着差异，具有自己独特的方面。因此国际经济合作与国际贸易是两个既相联系又有区别的经济范畴。

（一）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主要形式

国际经济合作与国际贸易都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，必须遵循平等互利的原则，受到国际惯例与准则的制约和调节。

2. 国际经济合作与国际贸易均与生产要素禀赋以及商品生产有关

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，与此同时，生产要素决定了国际贸易中不同国家参与交换的商品种类、数量和结构。

3. 国际经济合作与国际贸易常结合在一起

在现实的经济活动中，二者常常结合在一起，比如国际经济合作中的补偿贸易、工程承包都与商品贸易相结合，技术转让、国际直接投资等也经常与商品贸易相联系。国际经济合作与国际贸易在总体上是相互替代、相互补充、共同发展的。

（二）国际经济合作与国际贸易的主要区别

1. 研究对象不同

国际贸易研究商品国际流通的特点和规律，即生产要素在国际间间接流动的特点和规律，重点研究商品的进出口，属于流通领域的范畴。而国际经济合作主要研究生产要素在国际间直接流动、重新组合与配置的特点、规律以及协调机制，重点研究生产领域的范畴。

2. 国际经济合作与国际贸易进行的方式不同

国际贸易通常是双方就一笔交易经过磋商，签订合同后，买方收货付款，卖方按合同

要求及时交货，待钱货两清时，双方的买卖关系即告结束，一般过程较短。而国际经济合作一般采用项目合作的方式，合作双方达成交易后，还需要在较长的一段时间内进行协作，这个时间一般需要三至五年，期限长的可达二三十年。国际贸易的方式比较简单，成交较快，而国际经济合作的方式灵活多变，合作的难度较大，风险较大。

3. 国际经济合作与国际贸易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对国民经济产生影响，通过进出口贸易，贸易双方可以获得稀缺的产品和资源，从而节约生产要素的耗费，获得比较利益，对国民经济产生局部性的影响。国际经济合作是合作主体在生产领域的直接合作，通过生产要素的国际移动，可以缓解参与国的资金短缺，从而促进各国技术水平的提高和生产力的发展，对国民经济的发展所产生的影响是全局性的。国际经济合作还可以绕开贸易壁垒的阻碍，在东道国投资设厂，就地生产和销售，从而获得经济效益。对于企业在国际市场上的发展，国际经济合作发挥了国际贸易所不具有的优势。

第二节 国际经济合作的产生和发展

国际经济合作是一个历史的范畴，它是在传统的国际经济联系的基础之上产生和发展起来的，是国际经济关系发展到一定阶段产生的一种国际交往方式。自从国家出现以后，国家间便开始各种往来，国家间的经济领域合作自古有之，但在奴隶社会和封建社会时期生产力和商品生产尚不发达，国际经济合作只是零星的现象，而且处于很低级的阶段。到资本主义社会时期，商品生产得到蓬勃发展，在社会中占有统治地位，国际经济合作才有了较为迅速的发展。

一、国际经济合作的产生

国际经济合作是国际经济关系在一定的历史条件下所采取的特殊方式。严格来说，只有在国家出现以后，才会有国际经济合作出现的可能。但是在原始社会后期，相邻部落和民族之间存在着物物交换的行为，这被看作后来经济交往的胚胎形态，尽管与今天的国际经济合作在内容上有所不同，但可以理解为易货贸易的雏形。

在封建社会初期，阶级和国家的出现使得原始不发达的社会分工也出现在了相邻的国家之间，这实际上也是初级的国际分工，有了国际分工必然也就有了国际合作。经过三次社会大分工之后，社会生产力得到了长足的发展，商品交换的范围也得到了更大程度的拓展，远距离贸易、海上贸易有所发展。相邻国家间在关卡的通行和货物的运输等方面进行一定的合作也是必然的，这就是早期的国际经济合作。由于封建社会和奴隶社会时期社会生产力和商品生产尚不发达，自给自足的自然经济还居于统治地位，加上交通工具落后等原因，国际经济合作处于很低级的阶段，往往是偶然的、局部地区暂时性的合作。

到资本主义社会时期，商品生产已经占据了统治地位，国际经济合作有了迅速发展。



在自由资本主义时期，殖民主义国家进行争夺殖民地的斗争，与此同时，殖民主义国家在海运业务上也建立起“共同海损”方式的航运合作，船方、货主方以及运货方按比例共同分担风险。到了垄断资本主义阶段，资本主义国家之间签订了一系列的公约、协定和规则，在经济技术方面的合作比较广泛。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。

俄国“十月革命”的胜利以及第一个社会主义国家——苏联的诞生，使得在社会主义国家和资本主义国家之间出现了一种新形式的经济合作关系。20世纪20年代苏联通过“租让制”和举办合营企业的形式来利用外资、引进先进技术和设备，不断开拓国际市场，这成为社会主义国家与资本主义国家经济合作的最初形式。

二、国际经济合作的发展

在第二次世界大战之前，尽管两次科技革命使资本主义生产力有了明显发展，生产国际化和资本国家化也有了很大程度的提高，国际经济合作已经产生，但是由于存在帝国主义的殖民体系，世界绝大多数国家被剥夺了主权，普遍的国际经济合作局面并没有真正形成。不同于传统的国际分工格局，现代形态的国际经济合作是世界经济进一步发展到生产国际化阶段的产物。

第二次世界大战之后，国际政治形势和世界经济发生了多次重大变化，国际经济合作已发展成为各国参与的、涉及社会各个经济领域的、多形式和多层次的国际经济活动。这一时期的国际经济合作才是真正意义上的国际经济合作。

（一）第二次世界大战后世界政治、经济格局的变化为国际经济合作的出现创造了良好条件

第二次世界大战结束后，随着旧殖民地的解体，世界政治形势也发生了重大变化，形成了新的国际政治格局。世界政治格局的改变必然带来一系列经济活动的改变，整个世界出现了多极化的局面，为各国之间开展国际经济合作提供了良好的条件。不同国家之间可以和平共处，在平等互利的原则上进行合作。随着世界一体化程度的加深，国际分工的地域范围不断拓宽，世界各国内部和各国之间都发生了多层次、多领域和多种形式的国际经济活动，为国际经济合作的产生搭建了良好的平台。

（二）不断发展的科技革命是国际经济合作产生和发展的直接动因

20世纪50年代开始，人类在科学技术领域不断取得新的突破，新的科研成果不断应用于生产领域，带来了社会生产力的巨大发展，出现了以电子计算机为核心的电子技术，以光导纤维为主的通信技术，以及生物技术、生物工程、海洋工程、宇宙空间工程、新材料、新能源等一系列新科学技术。科学技术不断推动生产力的发展，使各国的经济发展速度普遍加快。

科技革命使得各国经济结构发生了很大的变化，传统产业部门的比重下降，一些落后的生产部门转移至国外，而一些新兴产业部门不断出现并得以迅速发展。科学技术革命的不断深化发展使得自然条件的影响作用明显下降，而科学技术在国际分工中的作用日趋提高。国际分工从第二次世界大战前的产业间分工、部门间分工转变为以部门内分



工、产品内分工为主体，而且引起不同产品生产的专业化，各种生产要素在国际间转移和重新组合与配置，促进了各国在生产领域乃至生产工艺环节之间进行的国际经济合作方式的出现。

（三）经济生活国际化与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

经济生活的国际化成为当代世界经济的主流方向，表现形式包括以下几个方面：

1. 生产国际化

生产领域的国际化是经济生活国际化的基础。不断发展的科学技术在生产领域的应用，扩大了生产规模并促进了生产能力的提高，这需要更多复杂的技术和资本的投入。为了适应当代社会化大生产的要求，各国在生产领域的经济合作大大加深，共同致力于新技术及新产品的研发和生产，使得生产的社会化转向生产的国际化。

2. 资本国际化

生产国际化程度的不断深入，必然带来资本的国际流动，资本的国际性流动又推动了生产的国际化发展。生产国际化是资本国际化的基础，资本的国际化是生产国际化的根本动力。在第二次世界大战后，资本开始在全世界范围流动和使用，资本的来源多元化，发达国家之间资本的相互输出不断加强，部分发展中国家根据各自的特点也积极开展对外投资，这都体现出了资本国际化的特点。

3. 资本市场国际化

资本国际化的迅速发展必然带来国际资本市场的形成和建立，以外汇、黄金、货币和资本交易为主的巨大的国际资本市场已经形成，为资本的国际化提供了良好的平台。

4. 经济调节国际化

市场的国际化是资本主义国家对国际市场依赖程度不断加深的结果。随着经济全球化和世界经济一体化的加深，各国之间依赖程度不断提高的同时，也增加了国家间以及地区间的矛盾和利益冲突，为了维护共同利益，干预措施要在世界范围内、区域经济范围内进行调节。

（四）国际经济组织在国际经济合作发展中发挥了重要作用

国际经济组织包括全球性经济组织和区域性经济组织。全球性经济组织包括联合国系统的有关组织和有关经济水平相似国家间缔结的经济组织。联合国系统的组织包括联合国机构中的经济组织、联合国附属机构中的经济组织和联合国专门机构中的经济组织。联合国的这些组织在战后国际经济交流与合作的发展中都起到了非常重要的作用，它们是维护世界经济秩序的主体。区域性的经济组织是地理区域比较接近的国家间建立的组织或缔结的条约与同盟。比如欧洲经济共同体、亚太经合组织、经济互助委员会、拉丁美洲一体化协会、北美自由贸易区等等。这些区域性的经济组织在进行区域内的经济合作方面发挥了很好的作用。

总之，第二次世界大战后，大量涌现的各种类型的国际组织，不仅为有关成员国收集和传播信息，提供进行合作决策的场所以及执行决策的行政机制，而且提供解决国际争端的途径，并且推动了经济领域国际合作的发展，建立了新的国际经济秩序，促进了世界经济的一体化。

第三节 国际经济合作的类型与方式

目前国际上开展的国际经济合作的方式多种多样,根据国际经济合作的定义以及生产要素发生国际移动的特点,可以对国际经济合作的类型和方式进行分类。

一、国际经济合作的类型

(一) 按照国际经济合作的范围来分

按照国际经济合作的范围不同,可将国际经济合作分为广义的国际经济合作和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,这一概念涵盖了几乎所有的经济交往的内容,不仅包括前面所提到的国际经济合作,还包括国际贸易、国际金融等。因而广义的国际经济合作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的国际转移为其本质内容的主权国家间的经济协作活动。狭义的国际经济合作的概念有助于将国际经济合作与国际贸易、国际金融等学科相区分。本书所涉及的内容属于狭义的国际经济合作。

(二) 按照国际经济合作的层次来分

按照国际经济合作的层次不同,可将国际经济合作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以一定的方式所开展的经济合作活动。宏观国际经济合作涉及三方面的内容:一是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;二是按照国际惯例,不断完善本国的涉外经济立法,从而明确外国的自然人或法人在本国所应享有的权益以及应尽的义务和责任;三是制定国家经济发展的战略和规划,协调本国对外经济合作的关系,使得对外经济合作的开展符合国家经济发展的长远目标和宏观利益。第二次世界大战后,经济全球化的发展以及国际性组织的建立在一定程度上推动了国际经济合作的发展,不同国家政府与有关国际性组织之间所开展的国际经济合作活动也是宏观经济合作的重要内容。

微观国际经济合作是指不同国家的自然人和法人之间以一定方式开展的国际经济合作活动。宏观国际经济合作与微观经济合作之间存在着一定的联系,微观国际经济合作是宏观国际经济合作的基础,而宏观国际经济合作对微观国际经济合作的主体、范围和性质加以规定,并服务于微观国际经济合作,且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。

(三) 按照国际经济合作的主体来分

按照国际经济合作的主体不同,国际经济合作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之间开展的经济合作活动。而多边国际经济合作是指两个以上国家政府之间,或者两个以上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以分为全球多边国际经济合作与区域多边国际经济合作两类。双边国际经济合作与多边国际经济合作均属于宏观国际经济合作的范围。

(四) 按照国际经济合作水平差异来分

按照国际经济合作主体的发展水平差异大小可将国际经济合作分为垂直型国际经济合作和水平型国际经济合作。

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,科技及装配水平相差较大的厂矿企业之间,或者产业链上下游生产企业之间所进行的国际经济合作活动。所谓水平型国际经济合作活动是指经济发展水平差异不大的国家之间,科技及装配水平相接近的厂矿企业之间,或者商品生产中处于同一产品阶段的企业之间进行的国际经济合作活动。垂直型国际经济合作活动和水平型国际经济合作活动不仅包含了宏观国际经济合作的内容,还包含了微观国际经济合作的内容。

二、国际经济合作的方式

国际经济合作的方式灵活多样,根据国际经济合作学科研究的对象、内容、性质和特点,当代的国际经济合作主要包括如下几种方式:

(一) 国际直接投资合作

国际直接投资合作包括一个国家(或地区)引进其他国家(或地区)的直接投资和在其他国家(或地区)进行直接投资的活动。具体的方式包括合资经营、合作经营、合作开发、独资经营以及 BOT 投资(build-operate-transfer, 建造—运营—移交)等。其中,合资经营、合作经营与独资经营又被称为“绿地投资”,指合作双方根据投资项目需要成立一个新的合作实体。而我国目前主要采取的是“三资”企业的方式,即中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业。

(二) 国际间接投资合作

国际间接投资合作主要包括国际证券投资和国际信贷投资两种方式。具体形式一般包括国际债券投资、国际股票投资、国际基金投资、国际金融组织贷款、国际商业银行贷款、外国政府贷款、出口信贷、混合贷款、吸收外国存款、项目融资、国际风险投资以及国际租赁信贷等。

(三) 国际劳务合作

国际劳务合作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,具体的形式主要有劳动力直接输出和输入、国际咨询、国际旅游、国际外包服务、加工和装配贸易中的一些业务环节,国际工程承包也属于国际劳务合作的类型,国际工程承包涉及的范围比较广,涵盖了工程设计和工程施工,主要包括总包、二包、联合承包和合作承包等,还包括技术转让、设备供应和安装、人员培训、资金提供、技术指导和经营管理等方面。

(四) 国际技术合作

国际技术合作分为有偿转让和无偿转让两个方面。有偿转让是指国际技术贸易,国际

技术贸易具体的方式有许可证贸易（包括专利、专有技术和商标使用许可等），带有技术转让性质的设备硬件的交易，专利、技术服务、工程承包和补偿贸易中的技术转让，合作生产或合资生产经营中的技术转让等。无偿转让一般是以科技交流和技术援助的形式出现的，具体的形式包括交换科技情报、资料、仪器样品；共同研究、设计和实验科研项目；召开科学技术专题讨论会；互换专家，由专家传授技术；建立共同的科研机构并且提供某些方面的技术援助等。

（五）国际土地合作

土地资源作为一种特殊的生产要素，它包括了土地及附属于土地上的生态环境和蕴藏于土地中的自然资源。土地主要是以出口加工区、科技园区、自由贸易区和经济技术开发区等经济特区的形式参与到国际经济合作中的。国际土地合作包括对外土地出售、土地有偿定期转让、土地出租、土地合作开发、土地入股等具体形式。

（六）国际经济信息与国际经济管理合作

国际经济信息合作是指不同国家之间进行经济信息的交流与交换，信息与管理这两种生产要素已经成为现代化大生产活动中不可缺少的部分。国际经济管理合作的具体方式有：对外签订管理合同、开展国际管理咨询、联合管理合营企业、聘请国外管理专家和管理集团、举办国际性的管理讲习班和交流管理资料与经验等。

（七）国际发展援助

国际发展援助研究的主要方面是援助的方式和如何来实施援助。国际发展援助具体方式主要包括物质援助、资金援助、技术援助、方案援助、人力（智力）援助等。

（八）国际经济政策协调与合作

国际经济政策协调与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、政府首脑会议及互访进行的协调、国际性行业组织和其他有关国际经济组织进行的协调。

第四节 国际经济合作的作用

国际经济合作突破了传统的以商品贸易为主的国际经济交往的格局，为各国之间的经济联系增添了新的内容和形式。国际经济合作是在国际分工的基础上产生和发展起来的，它使得国与国之间的经济联系更加紧密，促进了生产的国际化以及经济的一体化趋势，与此同时，也使国家之间的经济联系与经济依赖程度加深。国际经济合作逐渐成为国家间经济交往的重要形式，推动了世界经济的发展，推动了各国经济的增长和人民生活水平的提高。国际经济合作受到各国政府和国际机构的广泛重视。

一、国际经济合作促进国际经济活动环境的优化

如今世界经济相互依赖、相互渗透的程度不断加深，任何一个国家要想取得经济的发展必须要有一个和平稳定的国际环境作为保障。在国际市场上，国家间的相互竞争是不可



避免的，矛盾冲突也是在所难免的。此外，在世界经济发展过程中，各国不得不面对许多共同的困难和挑战，这都需要国与国之间的协调和合作才能予以解决。第二次世界大战之后，国家间进行政策方面的协调，发展区域合作和跨区域合作，这成为国际经济合作主要特征之一。这些协调与合作包括区域性经济组织、跨区域经济组织和世界范围内所进行的协调等多种形式。

如1975年，西方七国首脑会议就是典型意义上的经济发展水平相近的国家间的经济协调，与会的七国为美国、德国、日本、法国、英国、意大利以及加拿大，与会者包括各国首脑、外交部长和财政部长。会议主要就七国的对外经济政策进行定期磋商。讨论的问题主要有：世界经济形势、经济增长、国际贸易、通货膨胀、货币政策、汇率政策、南北关系和东西关系等。会议在协调政策、缓解摩擦和解决各国共同面临的问题方面发挥了重要的作用，为经济发达国家的经济增长提供了有利的条件。1999年起，俄罗斯总统应邀参加会议并使七国集团发展成为八国峰会。在全球经济危机的背景下，2009年9月25日召开了二十国集团峰会，标志着G20取代G8成为永久性国际经济协作组织，二十国集团峰会对于G20的地位给予了定位，二十国集团将成为“国际经济合作的主要平台”。与此同时发展中国家在国际货币基金组织的发言权也在提升，这标志着包括中国在内的新兴经济体未来将会在国际经济合作中发挥更大的作用。

区域性和跨区域性的经济协调一般都由参与国的政府出面商定，有固定的组织机构，有成员国共同签署的宣言、章程，定期举行会议，研究统一行动纲领，总结工作，处理重大问题。区域性和跨区域性的经济协调使区域性经济合作有了组织上的保证，有利于协调行动。就目前来看，最具有影响力的区域性经济组织是欧洲联盟、北美自由贸易区、亚太经合组织、东非共同体、中美洲共同市场、石油输出国组织等。一些世界性经济组织也为世界经济的协调作出了努力。国际货币基金组织、世界银行、关贸总协定、WTO等，都为稳定国际经济秩序和协调国家之间的金融和贸易关系作出了巨大的努力。通过各方的努力，世界的经济才有了一个比较稳定的发展空间，这为各国的经济发展提供了有利的条件，同时说明了国际经济合作对国际经济活动环境的优化起到了促进的作用。

二、国际经济合作提高了生产要素的利用率

各国所具有的要素禀赋是不一致的，自然资源、物质资源、人力资源等各种经济资源在地球上的分布是不均衡的。自然资源本身具有相当强的地域性，石油主要来自中东国家，橡胶主要集中于马来西亚等热带国家，稻米主要产于中国、泰国、越南。物质资本集中于发达国家，发展中国家的人力资本相对丰裕。这些禀赋特征是在长期自然历史发展的过程中形成的。一个国家的需求结构与供给结构往往也是不对称的。需求结构是全面的，从飞机到面包，几乎样样都不可缺少。几乎所有国家都生产面包，但不是所有国家都能生产飞机。一个国家的发展资源总是有限的，有些国家某种要素比较丰裕，而有些国家某些资源又比较稀缺。为了提高资源的使用效率，或弥补资源的缺口，各国通过开展国际经济合作，可以有效地解决发展中资源不足的问题，并使本国充裕要素的价值得以提高。

通过国际经济合作，一个国家就可以从其他的国家或地区获得本国稀缺的生产要素，

