

国际贸易专业
“十三五”规划教材

国际经济合作

闵树琴 周丽◎主编

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
T
R
A
D
E



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社



非外借

国际贸易专业
“十三五”规划教材

国际经济合作

闵树琴 周丽◎主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济合作/闵树琴,周丽主编. —合肥:安徽大学出版社,2019.5

ISBN 978-7-5664-1826-5

I. ①国… II. ①闵… ②周… 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(2019)第 087166 号

国际经济合作

闵树琴 周丽 主编

出版发行: 北京师范大学出版集团
安徽大学出版社
(安徽省合肥市肥西路3号 邮编 230039)
www.bnupg.com.cn
www.ahupress.com.cn

印刷: 合肥远东印务有限责任公司

经销: 全国新华书店

开本: 184mm×260mm

印张: 22

字数: 456千字

版次: 2019年5月第1版

印次: 2019年5月第1次印刷

定价: 59.00元

ISBN 978-7-5664-1826-5

策划编辑: 姚宁 邱昱 方青

责任编辑: 邱昱 方青 姚宁

责任印制: 陈如 孟献辉

装帧设计: 李伯骥

美术编辑: 李军

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 0551-65106311

外埠邮购电话: 0551-65107716

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 0551-65106311

《国际经济合作》 编委会

总 顾 问 夏英祝

主 编 闵树琴 周 丽

副 主 编 李光辉 黄 剑

编委会委员(以姓氏笔画为序)

王 力 王珊珊 王 静 叶留娟

宇 雪 闵树琴 李光辉 汪 芳

张绚怡 杨春雨 周 丽 宫能泉

夏英祝 郭美荣 黄 剑

合 作 单 位 安徽大学

安徽外国语学院

铜陵学院

安徽三联学院

安徽新华学院

安徽大学江淮学院

安徽绿海商务职业技术学院

前 言

《国际经济合作》是国际贸易专业“十三五”规划系列教材之一。编写本系列教材的目的和原因主要是：

第一,20世纪80年代以来,随着世界范围内经济全球化的发展,世界经济贸易领域发生了新的变化。现在,各国都深刻地认识到,只有顺应经济全球化发展的潮流,加强各国之间的国际经济合作,才能加快本国发展。反之,发展就会遇到多种限制,从而落后。当今社会,国际经济合作正由过去较为单一走向全面合作,各国经济联系日益深入,相互投资、技术服务合作、国际间承包、劳务、旅游以及其他形式的合作都呈现出蓬勃发展之势。政府和企业都在深入研究应采取何种措施以适应多边经济的发展,从而在当今国际经济合作的大潮中获取更多的国家、公司利益。习近平提出的“一带一路”倡议更是高瞻远瞩,对我国的扩大开放对世界经济的发展都具有重大的意义和影响。编写本教材的目的之一就是努力体现习近平新时代中国特色社会主义思想在国际经济中的重要成就,努力反映和探求当今世界形势最新的变化,以在教学中体现“与时俱进”,凸显教学内容的新变化。

第二,努力适应国家新的教学要求。教育部对高等教育一以贯之的标准要求就是高等教育应当始终紧跟形势,面向未来、面向现代化建设。我国已经发展为世界第二大经济体,并成为国际经济合作中令人瞩目的重要力量。我国自改革开放特别是加入世界贸易组织以来,努力顺应国际规则并不断扩大与各国的经济联系和国际合作,世界为中国经济发展提供了广阔的平台,中国也为世界经济发展作出了重要贡献。国家鼓励和支持高等院校专业教材的建设,编写出具有各专业特色的、适合各地高等院校不同学生要求的高质量教材,培养出能够适应形势发展的、既具有前瞻性眼光又能脚踏实地实践操作的建设型人才。为了达到这一标准,我们将具有多年高等教育教学经验、学术造诣水平较高的专业教师组建成教研团队,编写这本教材,以求完善教学效果、提高教学水平。

本系列教材的特色是：

1. 通俗性。本系列教材是具有很强的专业理论和专业知识的课程,许多领域均具有较高的难度,不易掌握。为此,本教材在编写过程中始终强调注意深入浅出,以达到“教

师容易备课,学生容易听懂”的效果。

2. 实践性。财经、商务类专业均为应用型专业,教师教学必须始终与实践相结合。因此,教材编写基本上体现了理论知识与实践的结合,专业知识与案例的结合。

3. 即时性和前瞻性。教材编写者密切联系世界经济、贸易、金融不断变化的形势,运用最新的研究资料、生动典型的案例,努力使教材体现出探讨和预期的效果。

由于水平所限,教材中的不足之处难以避免,恳请各位读者、专家赐教。

夏英祝

(夏英祝教授:中国国际贸易学会理事,中国国际贸易与投资研究会常务理事,中国服务贸易专家委员会专家理事,安徽省教学名师,安徽省生态经济学会副会长等。)

目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 国际经济合作的研究对象和研究方法	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	7
第四节 生产要素的国际移动与国际经济合作	21
第二章 国际投资合作(I)国际间接投资	30
第一节 国际间接投资概述	30
第二节 国际债券投资	34
第三节 国际股票投资	41
第四节 国际投资基金	46
第三章 国际投资合作(II)国际直接投资	56
第一节 国际直接投资的特征与动机	56
第二节 国际直接投资的基本形式	59
第三节 国际直接投资建立海外企业的方式	64
第四节 国际直接投资环境与环境评估	70
第五节 国际直接投资理论	78
第四章 国际投资合作(III)中国利用外商直接投资	84
第一节 中国利用外商直接投资概况	84
第二节 中国利用外商直接投资的主要形式	90
第三节 中国利用外商直接投资的成效与问题	102
第五章 国际投资合作(IV)中国对外直接投资	112
第一节 中国对外直接投资概况	112

第二节	中国对外直接投资的主要类型	117
第三节	中国对外直接投资的成效与问题	125
第六章	国际服务合作	131
第一节	国际服务合作的主要形式与内容	131
第二节	国际服务合作的产生与发展	134
第三节	国际技术贸易	138
第四节	中国的国际服务合作	156
第七章	国际工程承包合作	166
第一节	国际工程承包概述	166
第二节	国际工程承包的招标与投标	172
第三节	国际工程承包合同与施工管理	177
第四节	国际工程承包的保险、施工索赔与银行保函	183
第五节	中国的国际工程承包合作	190
第八章	国际劳务合作	196
第一节	国际劳务合作的概念、特点与形式	196
第二节	国际劳务合作的形成与发展	198
第三节	世界主要劳务市场及特点	202
第四节	国际劳务合作的国际法律规范	207
第五节	中国的国际劳务合作	213
第九章	国际租赁合同	225
第一节	国际租赁概述	225
第二节	国际租赁方式	230
第三节	国际租赁合同	238
第四节	国际租赁机构及实施程序	243
第五节	中国的国际租赁合同	245
第十章	国际发展援助合作	254
第一节	国际发展援助概述	254
第二节	联合国发展系统的援助	259
第三节	世界各国(地区)政府发展援助合作	262
第四节	国际发展援助合作的实施程序	264

第五节 中国与国际发展援助	269
第十一章 国际税收合作	274
第一节 国际税收概述	274
第二节 国际重复征税	288
第三节 国际避税与反避税措施	293
第四节 中国的涉外税收	301
第十二章 “一带一路”倡议与中国的国际经济合作	305
第一节 “一带一路”倡议的内涵和意义	305
第二节 “一带一路”倡议的实施	315
第三节 “一带一路”倡议与国际合作的初步成就及未来展望	328
主要参考书目	337
后 记	339

第一章 导 论

第一节 国际经济合作的研究对象和研究方法

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(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’,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

国际经济合作是国家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“二战”后,尤其是20世纪60年代以来出现的新事物。

国际经济合作是指“二战”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的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,是较长期的国际经济合作活动。

^① 王世波. 国际经济合作概论[M]. 北京:中国对外经济贸易出版社,1991.

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,在自愿的基础上进行的所有经济活动。

上述定义从不同方面揭示了“国际经济合作”的内涵,但对于“国际经济合作”外延的确定,专家学者的观点却不大一致。综合各位专家的看法,我们认为:国际经济合作是超国界的经济主体根据协商一致的原则,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。

二、国际经济合作的研究对象

根据上述“国际经济合作”的基本概念,国际经济合作的研究对象主要是国家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。具体来说,国际经济合作的研究对象主要包括以下三个方面的具体内容:

(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评判,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

从宏观角度看,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主权国家为促进生产要素国际移动而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

从微观角度看,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。

国际经济合作与国际贸易学的研究对象有所不同,其主要区别在于:国际贸易是研究国际之间商品流通的规律性,侧重点是商品的进口与出口贸易活动,属于流通领域的范畴;而国际经济合作是研究国际之间各种生产要素的运动规律及其协调机制,其侧重点主要是生产领域的直接合作。

国际经济合作与国际贸易的区别还表现在以下方面:

首先,在业务流程与运行方式方面。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的商品品质、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。一旦双方完成交货与付款后,这笔交易即告

结束。国际经济合作则完全不同,一个项目在开始谈判时,一般需要根据项目的特点,共同研究与选择适当的合作方式。达成协议之后,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。

其次,在运作期限方面。国际贸易从洽谈成交到交货结汇的时间,一般不过一年半载。而国际经济合作的项目内容比较复杂,从洽谈到签约往往就要花费较长时间,合同签署的合作期限也比较长,一般三五年,有的十多年,特殊的项目甚至长达二三十年。

最后,在可发挥的作用方面。20世纪70年代以来,世界性贸易保护主义进一步发展。发达国家的贸易保护主义措施,除关税壁垒外,非关税壁垒和限制性商业惯例(跨国公司所采取的)名目繁多,影响国际贸易的正常进行。在此情况下,仅仅通过商品贸易的方式很难进入某一国家或地区的市场。但如果采取国际经济合作的方式,在东道国投资设厂,就地生产、就地销售,有利于谋求自身在国际市场的生存与发展。通过国际经济合作的有关方式,由于渗透到生产领域,可以直接获得比较先进的技术和管理知识,有利于改造落后的产业结构或建立新的产业。此外,国际经济合作可以促使在一国内难以单独进行的大型建设项目或科研项目得以实现。

三、国际经济合作的研究方法

一门学科的研究方法是由其研究对象决定的。国际经济合作学研究的是生产要素在国际间流动和优化组合运动规律的学科。因此,必须坚持马克思主义的立场、观点和方法,采取实事求是的调查研究方法。马克思主义政治经济学是国际经济合作的基本理论指导。第二次世界大战后,世界经济处在不断变化与发展过程中,开展国际经济合作虽是人心所向,但同时又需要对不断出现的新政策、新问题作出理论上的剖析与回答。只有借助马克思主义政治经济学的指导,才能对这些新观念、新问题进行深入细致的分析和验证,也才可能逐步认识并科学阐明这些问题。反之,如果没有以马克思主义政治经济学的基本理论作为指导,国际经济合作的研究就难以透过现象洞察本质,难以得出科学的结论。

国际经济合作学是一门新兴学科。一门新兴学科的建立,其研究方法应是多方面的^①,特别是要从国际经济合作的各种具体实践中总结经验,并升华为理论。为此,还应采用以下一些具体方法:

其一,从时间上考察,采用历史研究法。历史研究法即从历史的角度(观点)研究国际经济合作关系的运动规律。它包括研究历史上的国际经济合作关系、当前国际经济合作的现状与特点以及未来国际经济合作的发展趋势与战略选择三部分。

其二,从空间上考察,采用微观与宏观相结合的方法。微观与宏观相结合的方法是

^① 周启元,隋绍楠,任飞.论国际经济合作学的研究对象、内容和方法[J].世界经济,1993.

指把整个国际经济合作分为各个国家的对外经济合作、次区域性的、区域性的和全球性的对外经济合作进行研究。

其三,从社会制度上分析,采取比较法。比较法即比较各种社会制度——发达资本主义国家之间、发展中国家之间、社会主义国家之间以及不同社会形态之间的国际经济合作,从中比较各自的特点,以便取长补短,发展国际经济合作理论与实务。

其四,从各种合作方式上研究,采取系统分析法。系统分析法主要是剖析和比较各个系统合作方式的发展变化及其运动规律。

其五,从数量上考察,采用数量统计分析方法。数量统计分析方法即通过对各种生产要素的国际移动规模与国民生产总值之比,进行静态分析与动态的比较,来衡量各国对外经济合作的发展程度及特点。

显然,上述这些研究方法在实践应用中,都不是孤立进行的,而是相互交叉、综合性的运用。

对国际经济合作的深入研究,还需具备比较广泛的专业知识。一般认为,世界经济、国际贸易、国际金融、经济数学、世界经济统计、对外经贸会计、国际经济法以及当代资产阶级经济学等都是应当具备的一些起码的基本知识。国际经济学是当代资产阶级经济学的一个重要组成部分,对研究国际经济合作具有重要的参考价值。发展经济学是第二次世界大战后兴起的当代西方经济学的一个重要分支,它以发展中国家的经济发展问题作为研究对象,这对研究国际经济合作也非常重要。第二次世界大战后世界经济的重要特征之一,是大量地出现了以海外直接投资为手段的跨国经营。跨国公司的影响遍及全球,研究跨国公司的形成、现状及其特点,了解跨国公司的发展趋势,无论在理论上还是在实践上对国际经济合作问题的研究都有着重要的意义。由于国际经济合作问题的研究更多地涉及生产领域,因而还需要具备一定的工程技术知识,这对于从事国际经济合作实际工作而言,尤为重要。公共关系学是20世纪60年代以后发展起来的一门新兴学科,根据《不列颠百科全书》(1981年版)的词条定义,所谓“公共关系”(Public Relations),是“指在传递有关个人、公司、政府机构或其他组织的信息,并改善公众对其态度的种种政策或行动”。学习与研究这门新学科,对开展国际经济合作实际工作非常必要。

此外,作为一个国际经济合作的研究工作者或实际工作者,外语这个工具是不可缺少的,至少应能比较熟练地掌握和运用其中的一种。如果是专门研究怎样开展对某一国的经济合作,那就更需要掌握该国所使用的语言文字。

第二节 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也灵活多样,而且随着国家间经济交往范围的扩大、国际经济合作的方式不断更新,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、国际经济合作的主要类型

(一)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。它不仅包括第二次世界大战以后发展起来的新的国际经济交往方式,而且涵盖了国际商品贸易、国际金融服务等传统的国际经济交往方式。狭义国际经济合作,特指第二次世界大战以后发展起来的、以生产要素国际转移为主要内容的、主权国家间的经济协作活动,是指除国际商品贸易和金融服务之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的区分。

(二)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与微观国际经济合作。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。

(三)根据国际经济合作参加方的多少来划分

根据国际经济合作参加方的多少来划分,国际经济合作可以分为多边国际经济合作和双边国际经济合作。多边国际经济合作是指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。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。多边国际经济合作与双边国际经济合作一般都属于宏观国际经济合作的范畴。

(四)根据参与国经济发展水平的不同划分

根据参加国经济发展水平的不同,国际经济合作可以划分为北北合作、南南合作和南北合作。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,南北合作是指发达国家与发展中国家之间展开的经济合作。经济发展水平差异不大的国家之间的经济合作称为“水平型国际经济合作”,经济发展水平

差异较大的国家之间的经济合作称为“垂直型国际经济合作”。

二、国际经济合作的具体方式

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

国际直接投资包括一个国家引进其他国家的直接投资和在其他国家进行的直接投资。其具体方式有合资经营、合作经营和独资经营等。

(二) 国际间接投资

国际间接投资主要有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) 国际技术合作

国际技术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,其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形式出现,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) 国际服务合作

国际服务合作主要包括直接境外形式的服务合作和间接境内形式的服务合作。具体形式有国际工程承包、劳动力直接输出和输入、国际旅游、国际咨询以及“三来一补”业务等。

(五) 国际土地合作

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、土地合作开发等具体内容。

(六) 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。国际经济管理合作的具体方式有:国家间税务合作、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。

(七) 国际经济援助

国际经济援助主要有资金援助、物资援助、人力(智力)援助和技术援助等方式。

(八) 国际经济政策的协调与合作

国际经济政策的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。

第三节 国际经济合作的产生与发展

一、国际经济合作的产生

国际经济合作是国际关系在一定条件下所采取的一种方式,是一个历史范畴。因此,国际经济合作的产生和发展必须在整个国际经济关系的发展历史中加以考察。从严格的意义上说,只有在国家出现之后,它们之间的经济关系才能称为“国际经济关系”。但是,从人类社会发展的历史上看,早在原始社会末期,自从剩余产品出现之后,相邻的部落和氏族之间就已经开始了以物易物的简单交换行为^①。那时国家尚未出现,这种部落与部落之间的产品交换关系还不能称为“国际经济关系”。但是,这毕竟是不同的人群主体(部落)之间为了互通有无而进行的一种有目的的经济活动,因而可以看作后来的国际经济关系的胚胎形态。我们追溯国际经济关系和国际经济合作的历史只能从国家出现以后开始。

从古代社会到今天,国际经济关系已经从简单的物物交换发展到社会再生产的各种要素错综复杂的国际运动,国际经济合作也从极不稳定的通商盟约发展到各种产业部门无所不包,经济、政治、军事多种职能兼而有之的综合性共同体(如欧洲联盟)。尽管所处的历史时期不同,发展的程度不同,但任何时期的国际经济合作都有一条最根本的共同原则:平等互利。这一原则是我们从日益繁杂的国际经济关系中辨别哪一类国际经济关系属于国际经济合作范畴的基本标志。

对平等互利的理解,既不能笼统、抽象,也不能绝对化。平等应理解为主要是政治上的平等,即参与国际经济合作的各个国家间要相互尊重、不得损害对方的政治独立和主权,不得压服对方接受自己的合作条件。即使参与合作的是某个私人企业或单个经济组织,它与外国任何经济实体进行的经济活动也不得损害本国的国家利益,不得违反本国政府的政策法律。否则,就无法形成真正的国际经济合作关系。

互利和平等是密不可分地联系在一起。在平等的基础上,双方独立地自行决定什么对自己有利,双方自愿参与到某个合作项目中。这里很重要的一点,就是不能由某一个(或几个)强国代替别国决定某项经济活动是否对后者有利。当然,关于互利,既可以从当前利益考虑,也可以从当前利益与长远利益的结合上考虑,包括为了长远利益而在当前利益上自愿作出一定的让步。因此,我们可以说,“平等……是国际经济合作的前

^① 恩格斯. 家庭私有制和国家的起源[M]. 北京:人民出版社,2003.

提条件。而互利则是国际经济合作的核心”^①。至于在国际经济交往中,能否按照平等互利的原则进行国际经济合作,主要取决于经济和政治两个方面的因素。

(一)经济方面的因素

这里主要指各国社会生产力发展水平。不言而喻,一国参与国际经济合作,其本身的经济必须具备一定的水平。因为合作是双方的事,甲方既有求于乙方,又必须能够拿得出东西给乙方;又因为合作关系一般持续时间较长,不同于任何一次性单纯的商品买卖行为,有关国家(或有关企业或组织)如果没有能力在商定的时期内保证不间断地履行自己的义务,合作关系也就无法维持。

经济因素之所以重要,还因为经济因素决定着国际经济合作的内容和形式,也决定着一定时期国际经济合作的格局。在自然经济占统治地位的奴隶社会和封建社会时代,与后来的商品经济发达的资本主义时代,整个国际经济关系的内容以及国际经济合作的规模和形式都发生了很大的变化,更不用说资本主义进入垄断阶段以后,这种变化就更为突出了。

(二)政治方面的因素

这里主要指的是各国在国际上所处的政治地位,亦即各国间的政治关系。我们在研究国际经济合作以及整个国际经济关系时,不能仅就经济关系论经济关系,必须结合国际政治关系去考察。既然我们所说的国际经济关系和国际经济合作都是以国家为主体而进行的经济活动,那么,国际经济关系的性质和形式必然受有关国家的性质、其国际政治地位以及对外政策的制约。至于国际经济合作,更是要看什么国家与什么国家的合作。从历史上看,帝国主义国家可以和帝国主义国家进行经济合作(还有政治合作和军事合作),为的是对付殖民地人民的民族解放运动,维持其殖民主义统治,而帝国主义国家和殖民地国家根本谈不上合作关系,因为帝国主义(宗主国)不需要通过国际经济合作这种方式就可以轻而易举地从殖民地掠夺到他们所需要的一切人力、物力、财力资源。其之所以能这样,就是因为帝国主义国家和殖民地两者的政治地位不同,一个是掠夺者、统治者,另一个是被掠夺者、被统治者,两者无平等可言,更谈不上互利。

与此截然不同的是,第二次世界大战后取得民族独立的发展中国家间的国际经济关系和国际经济合作。这些国家有着类似的历史遭遇,独立后面临着类似的发展民族经济的任务,他们之间的经济关系有条件在和平共处五项原则的基础上得到不断地发展,他们之间的经济合作则是他们在经济上相互支援、共同发展的重要途径。

历史在发展,国际政治经济形势也在不断变化,但是一国的社会政治经济制度的性质决定了其在参加国际经济合作中的根本动机和目的是不会变的。我们在考察国际经济合作时,首先要明确这一根本目的。

^① 王西陶. 什么是国际经济合作[J]. 国际经济合作, 1989.