

新编经济学系列教材

国际经济合作概论

陈志龙 编著

复旦大学出版社

内 容 提 要

本书是为适应对外经贸形势的发展而编写的。全书共分十一章，较全面地介绍了当代国际经济合作的各种形式和具体做法，如国际直接投资、国际间接投资、国际技术合作、国际信贷与国际经济援助、我国直接利用外资的基本方式、国际设备租赁与国际补偿贸易、工程建设的国际合作、国际经贸活动中信息技术的应用与国际咨询等等。

目 录

绪论	(1)
第一章 国际直接投资	(9)
第一节 当代国际直接投资发展概况	(9)
第二节 国际直接投资的法规	(18)
第三节 发展中国家利用外资政策	(28)
第二章 跨国公司在国际经济合作中的作用	(34)
第一节 跨国公司在世界经济中的地位与作用	(34)
第二节 跨国公司的计划控制与财务管理	(41)
第三节 跨国公司的经营策略	(48)
第四节 发展中国家对跨国公司的政策	(58)
第三章 我国外商投资企业的三种基本方式	(65)
第一节 中外合资经营企业	(65)
第二节 中外合作经营企业	(84)
第三节 外商独资经营企业	(94)
第四章 国际间接投资	(103)
第一节 国际股权投资	(103)
第二节 国际债权筹资	(112)
第三节 国际投资基金	(122)
第四节 国际证券市场	(130)
第五章 国际信贷与国际经济援助	(139)
第一节 政府之间的优惠信贷	(139)
第二节 世界银行与亚洲开发银行的贷款	(143)

第三节	国际商业银行的贷款	(147)
第四节	国际经济援助	(150)
第六章	国际技术合作	(168)
第一节	国际技术转让发展概况	(168)
第二节	国际技术转让的渠道和方式	(173)
第三节	国际技术转让协议的关键条款	(179)
第四节	我国对外技术贸易	(187)
第七章	国际设备租赁与国际补偿贸易	(193)
第一节	国际设备租赁	(193)
第二节	国际租赁合同	(198)
第三节	我国进口租赁的业务程序	(205)
第四节	国际补偿贸易	(214)
第八章	工程建设的国际合作	(220)
第一节	国际工程承包	(220)
第二节	国际工程承包合同内容	(233)
第三节	工程建设国际合作中的BOT方式	(247)
第九章	中国同联合国的经济技术合作	(256)
第一节	中国同联合国经济技术合作发展概况	(256)
第二节	中国同联合国经济技术合作的管理体制和 执行程序	(260)
第三节	中国同联合国开发计划署的合作	(263)
第四节	中国同联合国工业发展组织的合作	(266)
第五节	中国同联合国人口活动基金的合作	(269)
第六节	中国同联合国其他组织的合作	(272)
第十章	国际经贸活动中信息技术的应用 与国际咨询	(276)
第一节	计算机与网络技术在国际贸易中的应用	(276)
第二节	计算机与网络技术在国际金融中的应用	(286)

第三节	信息高速公路建设中的国际合作.....	(293)
第四节	国际咨询.....	(296)
第十一章	我国同海外经贸合作发展概述.....	(304)
第一节	中美经贸合作概述.....	(304)
第二节	中日经贸合作概述.....	(306)
第三节	中国与西欧经贸合作概述.....	(308)
第四节	中加经贸合作概述.....	(310)
第五节	中俄经贸合作概述.....	(311)
第六节	中澳经贸合作概述.....	(312)
第七节	中韩经贸合作概述.....	(313)
第八节	内地与香港经贸合作概述.....	(315)
第九节	大陆与台湾经贸合作概述.....	(317)
后 记	(319)

绪 论

一、国际经济合作的概念

国际经济合作是最近半个世纪中随着国际分工的深化和经济生活国际化的发展而形成的国家间经济交往和联系的新形式，是以生产要素的跨国流动与组合为基础的国际合作活动。国际经济合作活动可以分为两个不同的层次，这就是企业经营活动中的跨国合作和不同国家政府之间以政策协调为主要内容的合作。参与国际经济合作的主体有各主权国家的政府、各国的企业和个人，还有国际经济组织。发生国际经济合作的领域相当广泛，如投资领域、融资领域、生产领域、科技领域、运输领域、流通领域、信息领域和服务领域。

国际经济合作的主要方式有以下九种类型。

第一类：国际信贷合作。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、发行国际债券以及国际租赁信贷等。

第二类：国际投资合作。主要指国际直接投资，包括一个国家引进的其他国家投资和在其他国家进行的投资。其具体方式有合资经营、合作经营和独资经营等。

第三类：国际科技合作。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转让，国际技术转让所采取的方法有带有技术转让性质的设备硬件交易、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的面目出现，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、设计与试验攻关，建立联合科研机构等。

第四类：国际劳务合作。主要包括国际工程承包、劳务进出口、国际旅游、国际咨询以及三来一补业务等。

第五类：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、土地合作开发和建立经济开发区等具体内容。

第六类：国际信息与管理合作。国际信息合作主要指国家间经济信息的交流与交换。国际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，进行管理咨询，合营企业联合管理，交流管理资料与经验，如举办国际管理讲习班等。

第七类：国际经济援助。主要有资金援助、物资援助和技术援助等方式。

第八类：区域经济一体化。包括自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟等具体形式。

第九类：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，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。

二、国际经济合作与国际商品贸易的联系与区别

国家之间传统的、大量的经济联系是国际商品贸易。大部分国际经济合作活动实际上都是由国际商品贸易发展派生出来的。在当代，国际经济合作和国际商品贸易是国际经济往来的两种主要形式，它们之间有着密切的联系。这主要表现在以下几个方面：

第一，国际经济合作与国际商品贸易都与商品生产有关。在国际经济合作中，各国利用各自相对优势的生产要素共同生产商品。在国际商品贸易中，一国利用本国相对优势的生产要素生产商品，各国通过各自生产的商品进行交换。

第二，国际经济合作和国际商品贸易都与生产要素相关。各国拥有的生产要素的禀赋决定了国际经济合作中各种生产要素的组合形式和投入的种类，同时也影响了国际商品贸易中所交换的商品品种和数量。

第三，国际经济合作与国际商品贸易常常结合在一起进行，有密切的联系。如国际经济合作方式中的加工装配业务、补偿贸易、合作生产、承包工程都与国际商品贸易结合进行；技术转让、直接投资等也往往与国际商品贸易连结在一起，构成国际经济合作和国际商品贸易的综合性国际经济活动。

国际经济合作与国际商品贸易又有一些重要的区别，其主要区别如下：

第一，国际经济合作和国际商品贸易开展的领域不同。国际经济合作是各国在生产领域方面的合作，而国际商品贸易则是各国在流通领域中开展的经济往来活动。

第二，国际经济合作业务与国际商品贸易的交易方式不同。主要体现在以下几个方面：

(1) 国际商品交易都是断买和断卖的行为。当交易达成后，买方收货付款，卖方交货收款，买方与卖方的关系即告结束。而在国际经济合作业务中，各方需在一段较长的时期内进行合作和发生经济往来，直至合同规定的合作期满或项目完成为止。

(2) 国际商品贸易的方式比较简单。商品贸易的谈判签约内容相对比较简单、成交较快。而国际经济合作业务的内容一般都比国际商品贸易复杂，合作方式多样，合作项目的风险也较大，因而谈判成交时间长、难度大。

(3) 国际商品贸易的定价比较容易。在价格和支付条款方面都有国际市场行情和国际惯例可作参考，而国际经济合作项目的价格的构成和计算方法，以及支付方式等都要比商品贸易复杂得多。

第三，国际经济合作和国际商品贸易对各国国民经济起的作用不同。国际商品贸易只是通过各国的进口和出口影响各国国民经济，对进口方来说，可从对方获得稀缺的产品或者通过比较利益节约生产要素的耗费，但并不直接影响各国科技水平和生产力的提高。而国际经济合作则是合作各方在生产领域的直接合作，通过资本、技术、劳动力、土地资源等方面的转移，直接促进各国生产力的发展。

第四，国际经济合作与国际商品贸易的互补性与替代性。国际经济合作与国际商品贸易有着互补关系。新产品的出口带动了生产该商品的要素的国际流动，该商品的生产要素流动又扩大了国际贸易。但是当国外商品与国内生产的商品有竞争时，如果完全依靠本国生产，由于本国的要素稀缺可能会引起生产成本的增加，而通过获得外国的先进技术和外资或别国丰裕的劳动力和自然资源，则可以降低本国产品的生产成本，提高本国商品的竞争能力。例如进口替代就是以生产要素的直接流动来代替国外商品的进口。因此通过国际经济合作，各国把各自具有相对优势的生产要素结合在一个经济实体中，共同从事产品生产，在很大程度上体现了生产要素的合理利用。

三、国际经济合作的积极作用

在国际分工基础上产生和发展起来的国际经济合作进一步加强了战后生产国际化和经济一体化的趋势，使各国间的经济联系和经济依赖加深，有力地推动了战后世界经济和参与合作国家国民经济的发展。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的内容，带来了新的方式；另一方面，国际经济合作又扩大了国际贸易的范围和数量，影响和改变了国际贸易的流向，使战后国际贸易发展出现了新的动向，具有了新的特征。

广泛开展国际经济合作活动的积极作用可以概括如下：

1. 国家间的协调行动为世界各国经济发展提供了良好的外部条件

国家间在政策方面进行协调，发展区域合作和跨区合作是战后国际经济合作的重要内容和主要特征之一。第二次世界大战以后，国家间在经济上的协调包括经济发展水平相近国家间的协调、区域性经济组织、跨区域性经济组织以及世界范围所进行的协调等多种形式。

西方七国首脑会议是典型意义上的经济发展水平相近的国家间的经济协调。西方七国首脑会议是美国、日本、德国、法国、英国、意大利和加拿大七国为协调其对外经济政策而定期举行的首脑会议。与会者包括各国政府首脑、外交部长和财政部长，这种首脑会议开始于1975年，自1977年起，欧洲经济共同体委员会主席也应邀参加会议。西方七国首脑会议每次所讨论的问题有所不同，但比较广泛讨论的问题有：世界经济形势、经济增长、通货膨胀、国际贸易、汇率政策与货币财政政策、南北关系以及东西关系等，西方七国首脑会议在协调政策、缓解磨擦和对付它们共同面临的问题方面发挥了不可忽视的作用，为西方经济发达国家的经济增长，提供了一些有益条件。

发展中国家联合起来，为建立国际经济新秩序而进行共同斗争和协调行动是又一种类型的经济发展水平相近国家间的协调。第二次世界大战以后，民族解放运动蓬勃发展，许多国家摆脱了殖民统治，成为独立的主权国家。它们形成了一股强大的政治力量，改变了世界的格局，在当代国际政治、经济生活中发挥了越来越大的作用。这些国家长期处于殖民地、半殖民地的地位，受到帝国主义长期的剥削和掠夺，经济十分单一，生产力水平很低。政治独立以后，必须尽快发展自己的经济，增强自己的国力，否则，很难在经济上独立起来，也难以在国际市场上与发达国家进行抗衡。为了彻

底改善自己的地位，改进旧的国际经济秩序，广大发展中国家进行了长期的斗争，在斗争中，他们结成了广泛的统一战线，不断协调自己的立场和目标，有效地增强了自己与发达国家进行对话的地位，提高了与发达国家进行谈判的能力，为自己的经济发展争取到某些有利条件。

区域性和跨区域性的经济协调一般都由参加国政府出面商定，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和跨区域经济合作有了组织上的保证，有利于协调行动。最有影响的区域性经济组织是欧洲经济共同体。同时，亚非拉发展中国家的一些经济组织，如西非国家经济共同体、东非共同体、非洲——毛里求斯共同体、拉丁美洲经济体系、加勒比共同体、中美洲共同市场、亚洲开发银行、非洲开发银行等等，在协调区域经济活动方面也发挥了积极的作用。属于跨区域的经济组织有非洲、加勒比、太平洋地区国家集团、石油输出国组织、国际铝土协会、铜矿出口国政府联合委员会等等。

战后，对世界经济的协调还应包括联合国系统所做的努力。联合国国际货币基金的建立为稳定国际金融体系提供了保证，关贸总协定项下的多轮谈判为减轻国际贸易中的关税壁垒和非关税壁垒，保证国际贸易的正常开展作出了不懈的努力。在发展中国家坚持召开的联合国经济特别会议在协调发展中国家与发达国家经济发展目标，加强南北合作方面也作出了贡献。总之，第二次世界大战结束以来，在世界各国的共同努力下，在各类经济组织和机构的协调下，世界经济发展有了一个相对稳定的发展环境，这为各国的经济增长提供了有利的条件。同时也说明了国际经济合作在经济协调方面所产生的积极意义和重要作用。

2. 生产要素在国家间的直接移动与重新配置实现了各国之间在生产要素数量、质量和结构方面的互补，促进了国际间生产要

素的合理配置，提高了生产要素的利用率

首先，国际经济合作促进了生产要素在国家间的互通有无。在当前世界经济的发展过程中，任何一个国家都不可能具有其经济发展所需要的一切资源和经济发展过程中所需的生产要素结构，只有通过发展与其他国家间的经济合作，才有可能获得自己所不具备的或短缺的生产要素，才有可能将自己多余的占优势的生产要素转移到缺乏生产要素的国家中去。在国际经济合作产生之前，这种生产要素间的相互转移是以国际商品贸易为媒介间接进行的。国际经济合作产生以后，各类生产要素得以在国家间进行直接的移动，促进了国家间在生产要素方面直接互通有无。

其次，国际经济合作推动了生产要素在国家间的合理配置。国际经济合作不仅能使一个国家获得自己没有的或稀缺的生产要素，它还可以促进生产要素在国际间的合理组合，提高生产要素的利用率。

国际经济合作除了使闲置的生产要素变成实际的生产能力外，还可以促进产品生产过程中生产要素组合的最合理配置。各国间生产要素的差异性导致了各国生产要素的秉赋不同，从而同一生产要素在各国间的价格是不可能完全相同的，通过国际经济合作，一个国家可以较低的成本从其他地区获得本国需要但价格较高的生产要素。受供求规律的影响，如果甲国某种生产要素丰裕，则该国此类生产要素的供应较多，其价格就较低，而乙国此类生产要素稀缺，供应较少，其价格就较为昂贵。因此，甲国用此类生产要素生产商品时成本较低，或者将此类生产要素流向乙国就可以获得两国间此类生产要素的差价。

3. 国际经济合作带来了规模经济效益

现代化大工业生产不仅受到一国对某种生产要素的有无、丰歉等方面的影响，同时也受到规模经济的制约。国际经济合作为各国产品生产规模的扩大和生产要素收益的提高提供了广阔的前

景。这主要是国际经济合作为企业拓展销售范围创造了新的条件，例如，可以避免外国政府的贸易保护壁垒，开辟新的市场。

四、本书重点讲述的国际经济合作内容

如前所述，国际经济合作的领域广泛、内容丰富，而且还在不断发展之中。本书以大学本科生、大专生和进修干部为讲授对象，不可能无所不包地涉及国际经济合作的所有领域和所有内容，而只能讲解在国际经济活动中最有影响的那些内容。为此，本书选取以下内容作为讲解重点：

1. 国际直接投资；
2. 跨国公司在国际经济合作中的特殊地位与作用；
3. 我国吸收外商直接投资的方式与政策；
4. 国际间接投资（即国际证券投资）；
5. 国际信贷与国际经济援助；
6. 国际技术合作（即国际技术转让）；
7. 国际设备租赁与国际补偿贸易；
8. 工程建设的国际合作；
9. 计算机与网络技术在国际经济贸易中的应用与国际合作；
10. 中国同联合国的经济技术合作。

此外，本书把中国对外开放15年来与海外各国（和地区）的经济合作情况按规模和重要性分别扼要介绍，使读者对我国发展国际经济合作的伙伴有所了解。

第一章 国际直接投资

第一节 当代国际直接投资发展概况

一、国际直接投资发展简史

国际直接投资是指投资者在外国通过创办新企业、收购原有企业或收购企业部分股权而获得企业经营权的投资行为。国际直接投资带动了生产要素的跨国流动与组合，推动了资本国际化的发展。

战后资本主义国家对外直接投资的增长速度，较之战前大大加快，从而使对外直接投资累计额急剧增长，在全部对外投资额中所占比重不断上升。首先是美国私人对外直接投资获得了空前迅速增长，从1950—1989年增长情况见表1：

表 1

单位：亿美元

	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1990
对外投资总额(1)	554	651	856	1 204	1 669	2 941	6 069	
私人直接投资(2)	118	194	319	495	755	1 241	2 154	4 215
(2)比(1)%	21.7	29.8	37.7	41.1	45.2	42.1	35.5	

资料来源：《美国统计摘要》1979年、1982/1983年，《现代商业概况》1991年8期。

从表1数字可见，美国的私人对外直接投资额1950年为118亿美元，1980年为2154亿美元，1980年比1950年增长18.2倍。平均年增长率：50年代为10.5%，60年代为9.0%，70年代为11%，80年代为6.3%。这个增长速度在50、60年代相当于工业生

产的2倍多。70年代整个经济增长速度缓慢，而对外直接投资却增长得比以前更快，相当于工业增长率（3.2%）的3.4倍。表1中数字还表明，70年代以前私人直接投资在全部海外投资中所占比重是不断上升的，1970年为最高。同时，直接投资在全部长期私人对外投资中所占比重也是不断上升的，1950年占67.4%，1960年上升到71.7%，1970年高达75%，此后稍有下降，大体上维持在2/3左右。

从60年代中期开始，西欧、日本随着经济实力的增长，也都大大加强了私人对外直接投资，增长速度超过美国。

表2 主要国家对外私人直接投资累计额 单位：亿美元

	1960	1967	1973	1980	1988
美国	319	566	1 013	2 154	3 267
西欧	215	482	848	1 972	
英国	120	175	269	531	1 837
联邦德国	8	80	119	398	973
法国		60	88	199	518
日本	3	15	103	365	1 864
其他国家	48	61	105	230	
总计	585	1 124	2 070	4 702	11 074

资料来源：《美国统计摘要》1985年，日本贸易振兴会《海外通商白皮书》，1990年《日本贸易振兴会白皮书投资篇》。

从表2的数字可见，从1960—1980年，资本主义国家对外直接投资增长8倍多，平均年增长率为11%，达到了前所未有的水平。它超过了主要资本主义国家所有主要经济活动指标的增长速度，比国内生产总值、工业生产、对外贸易的增长都更快，也比国内投资增长快得多。

自80年代以来，全世界范围内掀起了对外直接投资的高潮，其发展速度大大超过国际贸易的增长。1980—1989年间，国际贸

易总额由19 966亿美元增加到30 165亿美元，增加了 51.1%，而世界对外直接投资额增长了3倍，由481亿美元增至1 903亿美元。据统计，1985—1989年，国际直接投资年平均增长速度高达21.6%，其中1985和1988年，分别高达30.8%和30.5%。如此高速增长主要是发达国家资本加速国际化的结果。尤其是日本，居发达国家之首，在1985—1988年的平均增长速度高达48.8%，1986年曾创年增83.3%的记录。

80年代以来，欧共体在工业国家对外投资中名列榜首，成为世界最大的投资者，占世界投资总额的40%以上。

从80年代开始，以新外汇法的实施为标志，日本的对外直接投资进入了一个新时期。1980年，日本的对外直接投资只有46.9亿美元，1981年一跃为89.3亿美元，以后两年受世界经济萧条影响，日本对外直接投资额有所下降，但很快恢复增长势头，1984年度首次突破100亿美元大关，1985年达122亿美元。以后几年几乎每年增加100多亿美元，到1988年度跃为470亿美元，1989年度更达675亿美元，成为世界上屈指可数的海外投资大国。到1990年3月末，日本对外直接投资累计总额已达2 538.9亿美元，仅次于美国和英国，占世界第三位。其海外投资增长之快在世界上首屈一指。

自60年代以来，一部分发展中国家和地区也先后加入对外直接投资的行列，例如新加坡、韩国、泰国、石油输出国组织、印度、中国。到90年代初期，已有40多个发展中国家开始在国外进行直接投资。以韩国为例。韩国的对外投资始于60年代末期，起步较晚，但发展迅速。最早的投资是1968年韩国在印度尼西亚的森林开发投资。从1976—1978年，韩国对外投资开始逐步走向正规化，平均每年的投资额达到1 900万美元。虽然在1979和1980对外直接投资有呈减缓的趋势，但是在1981—1983年期间对外直接投资已大有好转，平均每年投资金额达到8 1 00万美元。1984年出于韩国

国内采取货币紧缩政策，使得当年对外投资有所减少，仅为5 800万美元。1985年又上升到1.18亿美元。1985年以后，韩国对外直接投资更是迅速增长，仅1987年一年投资额就达3.97亿美元，使韩国投资总额一跃突破10亿美元大关，截止1988年度，韩国对外直接投资总额达13.45亿美元，成为亚太地区对外直接投资增长最快的国家之一。韩国对外投资结构比重依次为：矿业、制造业、林业、贸易以及建筑、不动产、金融服务业等。韩国的投资地区分布主要在北美（占33%）、东南亚（23%）、大洋洲（18%）以及拉美（12%）、中东地区（7%）。

二、国际直接投资的格局

在国际直接投资的总量中，发达资本主义国家相互之间的投资占了大多数。有学者把这种现象叫做发达国家之间的资本对向流动。据联合国跨国公司中心的调查，1980年有记载的外国直接投资流量中，95%以上来自经济合作与发展组织的成员国。1989年发达国家的对外投资约占世界总投资的99%，而其中89.8%投在发达国家。可见，发达资本主义国家既是对外直接投资的主要国家，也是吸收国际直接投资的主要国家。例如，战后最大的资本输出国——美国也成了国际垄断资本重要的投资场所，外国资本纷纷涌入美国。60年代中期以后，特别是70年代以来，外国在美国直接投资急剧增长，明显超过同期美国对外直接投资的增长速度。外国在美国的直接投资累计额1960年为69.1亿美元，1970年为133亿美元，1980年增加到830亿美元，1990年已达4 037亿美元。目前，美国已成为容纳国际直接投资最多的国家。1990年在美国的全部外国直接投资中，有90%以上来自发达资本主义国家，其中63.5%来自西欧。英国、荷兰、加拿大、瑞士一直是在美国的主要外国投资者，英国占首位。目前在美国的外国投资以西欧国家的数额为最大，增长也快。西欧国家对美国的直接投资1970年为