

# 国际经济合作思考题(之一) 参考答案

## 国际经济合作系

### 一、如何认识国际经济合作的研究对象？

第二次世界大战是人类历史上一次重大的事件。战后，整个世界政治、经济生活发生了前所未有的深刻变化，广大第三世界国家相继获得政治独立，旧的殖民体系瓦解，社会主义国家力量壮大，形成新的世界政治格局。新的科学技术革命给世界经济带来勃勃生机，国际经济合作活动就是在这种条件下逐渐产生和发展的。

国际经济合作活动的存在，是大家都承认的客观事实，但对于国际经济合作的概念，人们的认识并不是完全一致的，有一些不同的定义和解释。

一般地讲，社会合作是社会分工的必然产物，有国际分工就必定有国际经济合作。因此，从广义上讲，凡是一切超越国界的经济往来活动都可以称作国际经济合作活动。广义的国际经济合作是一个外延十分广泛的概念，不仅包括战后出现的各种新兴的国际经济联系形式，而且也包括国际商品贸易、国际金融等传统的国际经济活动形式，实际上包罗所有国际经济活动。

但是，国际经济合作既然作为一门独立的新兴学科，应该具有本身特有的研究对象和研究内容，与其它相关学科有所区别，因此，广义的国际经济合作不能作为它的研究对象。

与广义的国际经济合作不同，狭义的国际经济合作指的是反映生产要素的国际转移，由各国的生产要素在生产经营方面的相互配合和协作而引起的各种形式的国际经济往来活动。它的本质内容是各种生产要素在世界各国之间相互转移，表现形式则是各国为了一定的目的在生产经营方面的配合和协作，包括国际资本转移、国际技术转移、国际劳动力转移、国际资源转移、国际信息转移等各种形式。

明确了这一概念，国际经济合作的研究对象就比较明确了。具体地讲，国际经济合作是研究反映生产要素的国际转移，由各国在生产经营方面的相互配合和协作而引起的各种形式的国际经济活动基础理论和实务的一门学科。

同其它国际经济学科相比，国际经济合作有其本身的特点：第一，国际经济合作活动基本内容不是一般商品、货币的国际转移，而是各种形式生产要素的国际转移；第二，国际经济合作是各国在生产领域的配合和协作，而不是在流通领域的合作；第三，国际经济合作的重要特征是各国生产要素的直接结合，而不是生产要素以商品为媒介的间接结合；第四，国际经济合作的形式灵活多样，是综合性的经济活动，而不是单一的经济活动；第五，国际经济合作的范围十分广泛，形成多元化、全方位的合作体制。

### 二、国际经济合作的途径和方式有哪些？

国际经济合作是一种综合性的国际经济活动，其作用范围十分广泛，形成多种国际经济合作途径和方式。

(一) 以国际资本转移为主的国际经济合作方式。

1. 货币资本的国际转移。

(1) 直接投资：合资经营企业；合作经营；跨国独资企业；合作生产；合作研究和开发等。

(2) 证券投资：国际股票买卖；发行国际债券。

(3) 信贷投资：商业贷款；出口信贷；政府贷款；国际经济组织贷款。

(4) 其它间接投资方式：国际租赁；补偿贸易等。

2. 实物资本的国际转移：国际设买备卖；国际原料采购(设备、原料属于生产要素范围，但作为中间产品也可列入商品贸易范围)。

(二) 以国际技术转移为主的国际经济合作方式。

专利与其他工业产权的转让与许可；专有技术的许可；技术服务。

(三) 以国际劳动力转移为主的国际经济合作方式。

国际劳务合作；国际工程承包；加工贸易。

(四) 以国际土地资源转移为主的国际经济合作方式。自由贸易区(自由港)；出口加工区；经济开发区。

(五) 以国际信息转移为主的国际经济合作方式。

国际咨询。

由于国际经济合作是各国利用各种生产要素在生产领域进行直接合作，往往是多种生产要素综合结合的形式。以上的途径和方式的划分主要是为分析研究方便而作，实际的国际经济合作活动往往是以多种途径和方式综合作用的形式进行的。

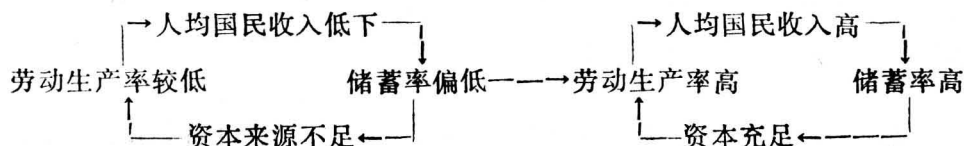
### 三、试论述在社会主义初级阶段中国参与国际资本运动的战略意义

在社会主义初级阶段中，中国所面临的最基本问题，就是如何在坚持四项基本原则的前提下，加速提高生产力水平和人民群众的生活福利水平。就目前情况来看，对中国国情的把握，可用“发展中的社会主义国家”一词予以描述。故我们可从经济体制、生产力水平两方面来认识中国参与国际资本运动的意义。

在最近的历史时期内，中国和其他许多社会主义国家都正在积极致力于经济和政治体制的改革，其宗旨在于改革生产关系和上层建筑中那些无助于生产力快速增长的部分。根据匈牙利经济学家科尔内的观点，在以中央集权为基本特征的传统型社会主义经济体制下，由于价格体系不完善，预算制度问题以及国家对企业的“父爱主义”等诸多因素的相互作用，将导致包括资本在内的生产要素的普遍短缺，整个国民经济结构以及总供求关系将长期处于非均衡的稳定状态中。因而，我们在改革那些造成资本等要素短缺的体制的同时，还有必要积极地利用国际资本来填补体制“转轨”时期建设资金的缺口。

如果从经济增长的角度来分析，国际资本运动对我国国民经济的增长，人民生活水平的提高也有着不可忽略的意义。根据哈罗德-多马模型  $G = \frac{S}{V}$ ，一国国民经济增长率主要取决于该国居民在一定时期内的储蓄率  $S$  (即储蓄总量占国民收入的比重) 以及资本系数  $V$  (资本存量与国民收入之比)。由于资本系数的高低主要取决于该国的劳动生产率，技术现状，而后两者在短期内难以大幅度提高，因而在  $V$  近似固定的前提条件下， $S$  的高低将直接决定该国的

民经济增长与否，增长多少。在包括中国在内的发展中国家内部，由于较普遍地存在着类似下图的“恶性循环”，若想在不仅占人民日常消费支出的同时而形成足够的投资基金，就必须引入国际资本以弥补“储蓄缺口”造成的资本短缺状况，变“恶性循环”为“良性循环”。



根据发展经济学理论中的“两缺口模型”，可以知道，对我国而言，国际资本的流入将同时具备弥补因储蓄不足而形成的“资本缺口”，以及由于出口不力而形成的“外汇缺口”。下面予以简要描述：

根据宏观经济学的基本核算恒等式：

总产出或总收入 = 总支出，即： $Y = C + I + [X - M]$ 。其中  $C$  和  $I$  分别为总消费和总投资支出（包括政府及私人的）， $X$  和  $M$  分别为出口额和进口额。

整理上式，便有：国民经济中所用资源来源 = 国民经济中资源的运用、计划支出额，即  $Y + M = C + I + X$

如将两边同时减去  $C$ ，而将储蓄定义为国民收入中放弃消费支出的节余（即  $S = Y - C$ ），便得出“两缺口模型”：外汇缺口 = 国内储蓄缺口（或，资本缺口）。

这样，对我国而言，引入一笔国际资本，既表示不需出口资源和商品就可得到一笔外汇，又表示不必由国内储蓄来抵补的一笔投资基金。从而，国际资本流入可同时减少用于投资的国内要素以及需要支付进口货物的外汇数额。

#### 四、国际投资(包括直接投资与间接投资)的途径有哪些？

国际投资通常被划分成直接投资和间接投资两大类型。国际直接投资指一国的政府、企业或个人为获得利润收益对另一国的厂矿企业进行全部或部分的投资，从而获得对该厂矿企业的全部或部分管理控制权。它的主要途径有如下几种：（1）创办新的投资项目，包括独资建设新厂矿和其他企业，设立新的分支机构、附属机构和子公司；与它国或多国资本联合创办合资企业；购买现有外国企业或跨国公司子公司及其附属企业等；同别国或多国资本一道开展合作项目和合作开发；（2）对外国投资项目的股票购买达到一定比例，从而拥有对该项目相应比例的股权（如美国有关法令规定，拥有外国企业股权达到 10% 以上者属直接投资）；（3）以投资所得利润进行再投资，即本国投资者将在先期的对外投资中所获利润的一部分或全部，对外国的投资项目进行再投资。

对于第（1）种投资途径，从资金来源及法律关系上看又可分为独资经营、合资经营及合作经营三种。所谓独资经营企业是指完全由外国投资者出资且由他独立经营的企业；合资经营企业是指由一个或多个外国投资者与受资国企业共同投资建立企业的直接投资方式，其特点在于：共同投资、共同经营、共担风险、共负盈亏。按照联合国工发组织对合资经营企业的分类，它有股权式和契约式两种。在我国，通常把股权式的合资经营称为“中外合资经营企业”，而将契约式的合资经营称作“中外合作经营企业”。

国际间接投资，指的是各国政府、银行、工商企业以及国际金融组织机构出于自身利益或宗旨的需要，在国际金融市场上以证券（包括股票、债券等金融中介工具）买卖的方式，在

国际经济范围内筹措、调剂、融通资金和获得收益的活动。据此定义，可将间接投资分成股票投资和债券投资两大类。(1) 股票投资。股票是投资者将资金投入股份企业之后所取得的所有权凭证，它的发行既可由筹措资金的公司自己进行，也可委托投资银行代为发行。股票的认购和持有者称作“股东”。他享有按规定领取股息、红利、参与企业经营管理的权利；他须在股票金额范围内承担企业经营亏损或破产的有限经济责任。股票通常又分作普通股和优先股两种，它们的区别在于：(a) 普通股持有者具备选举董事会的权力，对企业合并、发展及公司章程修改拥有投票权。而优先股不具备这些权利；(b) 普通股股息不固定，当公司经营不善时不发股息，可以累积在下次提取，(c) 普通股的风险要比优先股大。当企业破产而清算债务时，优先股可先于普通股获得资产的清偿。

## 五、计算额：

根据经济学的基本知识，该企业的利润应为两种产品的总收入与总成本之差，即：

$$\begin{aligned}\pi &= p_1 q_1 + p_2 q_2 - c \\ &= q_1(256 - 3q_1 - q_2) + q_2(222 + q_1 - 5q_2) - (q_1^2 + q_1 q_2 + q_2^2) \\ &= 256q_1 + 222q_2 - 4q_1^2 - 6q_2^2 - q_1 q_2\end{aligned}$$

分别对于  $q_1$ 、 $q_2$  求偏导数，有：

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_1} = 256 - 8q_1 - q_2 = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_2} = 222 - 12q_2 - q_1 = 0$$

联立上两方程并求解，得： $q_1 = 30$ ， $q_2 = 16$  从而，

根据二元函数极值存在的充分条件，有：

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial q_1^2} = -8, \quad \frac{\partial^2 \pi}{\partial q_2^2} = -12, \quad \frac{\partial^2 \pi}{\partial q_1 \partial q_2} = -1;$$

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial q_1^2} \cdot \frac{\partial^2 \pi}{\partial q_2^2} - \left( \frac{\partial^2 \pi}{\partial q_1 \partial q_2} \right)^2 = (-8) \times (-12) - (-1)^2 = 95 > 0$$

此时  $\frac{\partial^2 \pi}{\partial q_1^2} < 0$ ，和  $\frac{\partial^2 \pi}{\partial q_2^2} < 0$ ，从而在  $q_1 = 30$ ， $q_2 = 16$  上有最大值。

亦即，当第一种产品量为30，第二种产品量为16时，该合资企业达到利润最大化，其利润为：

$$\begin{aligned}\pi &= 256q_1 + 222q_2 - 4q_1^2 - 6q_2^2 - q_1 q_2 \\ &= 256 \times 30 + 222 \times 16 - 4 \times 30^2 - 6 \times 16^2 - 30 \times 16 \\ &= 5616\end{aligned}$$