

经济学教材系列

刘厚俊
张二震
主编

国际经济新发展新趋势

世贸组织与国际经济活动

中国的对外贸易及管理

国际直接投资与外商在华投资

国际服务贸易

国际技术贸易

期货交易

国际贸易新方式

国际市场营销策略

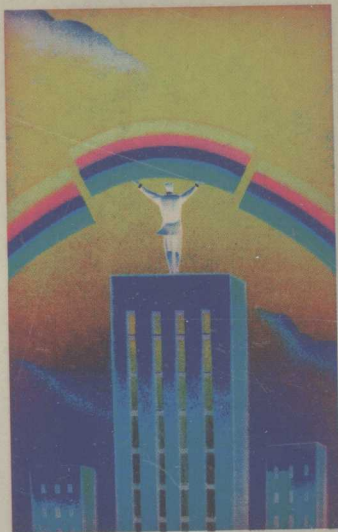
国际金融市场

外汇和国际贸易语言

国际旅游

国际经济法

知识产权的国际保护



SHANGXUEYUAN
WENKU

Guojilin

南京大学出版社

商学院文库·经济学教材系列

国际经贸管理

刘厚俊 张二震 主编

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经贸管理/刘厚俊,张二震主编.—2版.—南京:南京大学出版社,2001.8

(商学院文库/洪银兴,赵曙明主编)

ISBN 7-305-00487-1

I. 国… II. ①刘… ②张… III. 国际贸易—经济管理 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 059429 号

丛 书 名	商学院文库
书 名	国际经贸管理
主 编	刘厚俊 张二震
责任编辑	张红波
装帧设计	郑小焰
责任校对	费 沉
出版发行	南京大学出版社
社 址	南京市汉口路 22 号 邮编 210093
电 话	025-3596923 025-3592317 传真 025-3303347
网 址	www.njupress.com
电子函件	nupress1@public1.ptt.js.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	江都印刷厂
开 本	850×1168 1/32 印 张 18.25 字 数 450 千
版 次	2001 年 8 月第 2 版 2001 年 8 月第 1 次印刷
印 数	1-5000
ISBN	7-305-00487-1/F·62
定 价	24.80 元

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

商学院文库编委会

主任委员 洪银兴 赵曙明

副主任委员 刘厚俊 任天石

委 员 (按姓氏笔画排序)

刘志彪 刘厚俊 任天石

陈传明 杨雄胜 张二震

周三多 范从来 洪银兴

赵曙明 裴 平

前 言

80年代末,国际经贸系为了教学和社会读者的需要,以本系的教师为主,曾经撰写了《国际经贸管理》一书,较全面、系统而又扼要地论述了当代国际经济活动中所涉及的一些基础知识和国际惯例。十余年来,国际经济活动无论是从量还是从质上看,都发生了极大的深刻的变化,原书的内容已显得较陈旧。因此,我们根据国际经贸活动的最新发展,重新撰写了这本书。全书由刘厚俊、张二震主持,并提出框架体系以及内容的修改和定稿。各章分工如下:第一、二章(刘厚俊);第三、四章(张二震);第五章(梁琦);第六、七、九章(黄繁华);第八、十二章(赵曙东);第十章(陶鹏德);第十一章(于润);第十三章(马野青);第十四章(李德富);第十五章(刘正良);第十六章(吴建斌、常亮)。

书中难免存在着缺点和不足之处,请广大读者批评指正。

刘厚俊、张二震
于南京大学商学院
2001年6月

目 录

第一章 国际经济发展新趋势.....	1
第一节 20 世纪末国际经济新格局的形成及其影响	1
第二节 欧盟统一大市场对国际经济的影响.....	7
第三节 北美自由贸易区对国际经济的影响	12
第四节 亚太区域经济联合及中国的选择	19
第二章 世贸组织与国际经济活动	28
第一节 WTO 取代 GATT 的必然性及其新发展	28
第二节 世贸组织的宗旨和基本原则	32
第三节 世贸组织的机构、职能及运行机制.....	36
第四节 世贸组织对发展中国家的差别待遇及其缺陷 ...	42
第五节 世贸组织与新世纪的谈判	44
第六节 中国为什么要加入世贸组织	48
第七节 关于中国加入世贸组织认识上的重要反思	51
第三章 中国的对外贸易及管理	58
第一节 对外贸易在国民经济发展中的作用	58
第二节 中国的外贸发展与经济增长	62
第三节 中国外贸发展的主要推动力	69
第四节 外贸政策的渐进式自由化	76
第四章 国际直接投资与外商在华投资的管理	92
第一节 国际直接投资概述	92
第二节 外商在中国直接投资的发展.....	100

第一节	国际贸易新方式概述	265
第二节	开展国际贸易新方式的基本条件和要求	271
第三节	国际贸易新方式的法律和税收问题	275
第四节	国际贸易新方式在我国的运用和发展	281
第十章	国际市场营销策略	289
第一节	国际市场营销的产品策略	290
第二节	国际市场营销中的定价策略	303
第三节	国际市场营销的分销渠道策略	312
第四节	国际市场营销的促销策略	323
第十一章	国际金融市场	335
第一节	国际金融市场概述	335
第二节	欧洲货币市场	346
第三节	离岸金融市场的类型及发展	358
第四节	石油美元	369
第十二章	外汇和国际收支	378
第一节	外汇	378
第二节	汇率	382
第三节	影响汇率变化的因素	387
第四节	汇率变动对经济影响的分析	389
第五节	汇率理论	392
第六节	国际收支平衡表	406
第七节	国际收支不平衡的类型	413
第八节	国际收支不平衡影响	415
第九节	国际收支的调节	417
第十三章	国际信贷	431
第一节	国际信贷概述	431
第二节	政府贷款	440
第三节	国际金融组织贷款	446

第四节	国际银行贷款·····	459
第五节	出口信贷·····	463
第十四章	国际旅游·····	467
第一节	国际旅游业的发展·····	467
第二节	国际旅游资源·····	475
第三节	国际旅游的客流分布·····	488
第四节	国际旅游的现代交通方式·····	497
第五节	国际旅游区·····	503
第十五章	国际经济法·····	515
第一节	国际贸易法律制度·····	516
第二节	国际投资法律制度·····	526
第三节	国际金融法律制度·····	530
第四节	国际税收法律制度·····	536
第五节	国际仲裁法律制度·····	542
第十六章	知识产权的国际保护·····	548
第一节	知识产权的国际保护体系·····	548
第二节	保护知识产权国际公约·····	555
第三节	与贸易有关的知识产权协议·····	559
第四节	我国知识产权立法的发展与现状·····	565

第一章

国际经济发展新趋势

从 20 世纪 80 年代中期开始,世界经济的格局发生了重大变化。原来的以意识形态为基础的经济活动,逐渐被主要以地缘和文化背景为基础的区域集团经济活动所代替。区域集团化成为世界经济活动基本特点,并在此基础上逐渐朝经济全球化的方向发展。

第一节 20 世纪末国际经济新格局的形成及其影响

产生世界经济集团化的原因主要有以下三点:首先,它是战后生产国际化推动的结果。战后特别是 70~80 年代,随着现代生产规模的扩大,发达国家国际投资活动发展很快,跨国公司作为对外投资的主体在全球开展业务活动,促使各国经济紧密相关,它要求各国资本、技术和产品等突破国界的限制,自由流动,实现生产要

素的最佳结合,大幅度降低成本,提高产品的国际竞争力。其次,战后世界各国经济实力由美国的“一枝独秀”发展到美、日、西欧的“三足鼎立”,贸易保护主义的盛行加剧了它们之间利益的碰撞,迫使它们组织利益集团,形成相互抗衡的经济力量。最后,苏联、东欧的解体缓和了超级大国之间的军事对抗,原来由意识形态原因而产生的竞争格局不复存在,各国经济竞争已成为主流,而同一区域的经济联合有利于提高区域内各国的竞争实力。这样,在对世界市场更加激烈的争夺过程中,一个多极化的世界正在形成。

世界各地区域集团化组织很多,规模不一,形式各异。在众多的区域经济集团中,欧盟统一大市场、北美自由贸易区和亚太经合组织是三个最大的、已形成相对完善体系的区域经济集团。三大区域集团的国民生产总值在 1997 年占全球的 85.8%,进出口贸易在 1996 年占全球的 89.6%。面对全世界区域经济一体化的发展趋势和三大经济集团的形成,广大发展中国家也不甘落后。虽然它们深知自身经济发展缓慢,经济实力较低,很难与发达国家的经济集团直接抗衡,但是它们意识到只有走联合发展的道路,才符合当代经济发展的潮流,才能不断争取在平等的基础上同发达国家经济集团开展经济贸易关系。目前,在第三世界中以发展中国家为主体的区域集团组织多达 20 多个。例如亚洲的“东盟”、拉美地区的“拉丁美洲经济体系”、“加勒比共同体”,甚至连经济最落后的非洲,也正在谋求在原来的“西非经济共同体”、“东非自由贸易区”以及“阿拉伯马格里布联盟”等区域经济集团的基础上,实现非洲大陆 50 多个国家的经济一体化。与发达国家经济集团相比,发展中国家经济集团具有规模小、较分散的特点,为了增强实力,它们中有些正在谋求扩大联合范围,有的国家同时加入几个集团,有些集团甚至正在谋求将经济联合进一步扩展到建立地区安全机制和防务合作方面。

按照国际经济学理论,区域经济集团化对国际贸易的影响具

有双重效应：一种是“贸易创造”效应，另一种是“贸易转移”效应。这两种效应产生的利得是相反的。从贸易创造效应来看，区域经济同盟建立以后，区域内成员国之间的贸易障碍被消除，它们就会彼此相互进口一些以前从该集团外国家进口的产品，一部分原来价格较高的本国产品，也被因关税取消而变得相对便宜的其他成员国的产品所代替，原来不进口的，现在也进口了。这将会降低生产成本，提高区域内的劳动生产率，促进区域集团的总体经济发展，从而也推动各成员国经济水平的提高。但是，与此同时，区域集团内部经济活动边界的消除也增加了贸易的封闭性，即使经济集团没有提高对外部的贸易壁垒，也使得集团外国家相对成本较低的产品难以进入区域集团内，因为内部成员国在集团内较高成本的情况下仍然能获得较好的规模经济效果，这就是所谓贸易转移效应。显然，贸易转移效应是非效率的，不理想的。至于贸易创造效应和贸易转移效应哪种作用大，这是一个争议性问题。国外有些国际贸易问题专家曾以经济集团化较成熟、较典型的欧共体进行过实证研究，发现在工业制成品方面，贸易创造产生的正效益超过贸易转移产生的负效益；而在欧共体高度保护的农产品方面，则是贸易转移效应大于贸易创造效应。从总的趋势看，经济集团化向经济全球化发展，有利于在全球范围内合理配置资源，符合人类经济活动的总体利益。

从世界范围看，区域经济集团化对当代国际贸易形势产生了以下三种影响：第一种影响是改变了国际贸易的基本格局。内向性的区域经济集团扩大了内部贸易的比重，而集团外贸易所占比重不断下降。第二种影响是改变了国际贸易的条件。区域内经济集团化加深了成员国的经济实力，也增强了同非成员国的谈判力量，从而改善了贸易条件。经济集团实力越强大，贸易条件改善得越多，经济实力较弱的集团，贸易条件改善得较少，而未参加区域经济集团的国家，贸易条件则不断恶化。第三种影响是在一定程

度上也导致了贸易保护主义的进一步加强。区域经济集团化使多边贸易体制受到冲击,利益的集团化不仅加剧了矛盾的深度,也使未来的贸易谈判更加复杂和艰难。然而,既然如此,为何当时的关贸总协定和后来的世界贸易组织都支持这种区域经济联合?这是因为,区域贸易的自由化有利于最终导致全球贸易自由化。

国际贸易的发展取决于世界经济、政治和科技等因素的发展。到世纪之末时,发达国家的生产总值占全世界生产总值的 76%,占世界贸易的 70%,占吸收外国直接投资的 70%。发达国家的经济增长决定着全世界的经济形势。发达国家的经济又主要取决于美国、欧盟和日本经济的发展。在世界贸易方面,美、欧、日历来起着主导作用。例如,据世贸组织公布,1999 年美、欧、日商品贸易出口占全世界出口贸易总和近 60%。发展中国家的商品贸易出口占全球总量 27.5%。因此,区域经济集团化促进的贸易增长,加上苏联、东欧解体以后,国际政治形势趋于缓和、军备竞赛逐渐减弱,这对世界贸易的增长和世界经济的发展也起着有利的促进作用。

20 世纪 90 年代以后国际经济发展还有一个重要的特点,就是各区域经济集团及世界各国,都根据本地区或本国的经济技术优势,在已有的国际市场领域里,继续开拓新市场。在当前国际分工体系中,明显地存在着三个不同的技术层次。第一个层次是高科技产业,它代表着当代世界经济贸易活动的最先进水平,主要着眼于下一个新世纪的国际竞争。美、日、欧盟等发达国家主要是在这一领域里相互展开激烈的竞争。它们通过各种政策,着眼于高科技产品的研制和开发,其产业结构也朝着高技术密集型和知识密集型方向发展。第二个层次是技术密集型和资本密集型产业,中等发达国家和新兴工业化国家主要是在这一领域里相互展开激烈的竞争。它们利用发达国家为追求高科技发展而产生的技术转移的机会,重点发展技术密集型和资本密集型产品,并不断向更高

水平发展。第三个层次是劳动密集型产业,广大发展中国家主要是在这一领域里相互展开激烈的竞争。它们利用自身廉价劳动力的优势,大力发展纺织、服装、鞋类、日用品等劳动密集型产品,并不断翻新花样、提高质量、扩大自己的销售市场。上述三个层次虽然具有一定的交叉性,但各国都主要利用自身的优势,抓住重点,以争取在未来国际贸易竞争的生存空间中占据有利的地位。

国际贸易增长是一国经济增长的重要表现,也是推动经济持续增长的重要因素。国际贸易在当代国际经济发展中的地位越来越重要。根据对外贸易依存度指标,按不变价格计算世界出口贸易值占世界国民生产总值的比重,1970年为14.9%,1980年为16.6%,到80年代末的1989年为18%。这说明,经济是贸易的基础,但贸易对经济的反馈作用越来越大。世界上经济发达或发展较快国家的出口增长率都高于经济增长率。例如,1992年发达国家具有代表性的美国、日本和德国三国平均经济增长率为1.8%,而出口平均增长率却是3.1%,同年,中国、香港、韩国、马来西亚、新加坡、台湾和泰国等亚太7国和地区的平均经济增长率为7.16%,而平均出口增长率却为11.8%。90年代以来,世界各国特别是处于经济衰退时期的发达国家,都把扩大对外贸易作为创造就业、振兴经济的出路,因而纷纷在全球寻找贸易机会。

20世纪的后30年,亚洲地区的经济发展迅速,特别是东亚地区,在全世界大多数发达国家和发展中国家经济不景气的情况下,呈现出“一枝独秀”的景象。在东亚地区,不仅有70年代经济腾飞、80年代继续发展的亚洲“四小龙”,还有东盟各国。特别是中国改革开放带来的经济起飞,使之成为不仅在亚洲、也是全世界经济增长速度最快的国家。中国80年代的年均增长率为9%,90年代(1991-1999)虽受经济调整和东亚金融危机两次大的影响,年均GDP增长率仍然达到10.4%。可以说,东亚经济的高速发展,中国起了火车头的作用。经过连续30多年的经济增长,东亚地区

经济在世界经济中的比重显著增加。例如,1960 年亚洲经济仅占全世界国民生产总值的 4%,但至 90 年代初已增到 27%。1997 年爆发的东亚金融危机,使东亚各国的经济遭受重大打击,1998 年该地区的经济普遍出现负增长,在世纪之交时正处于恢复状态。

由于亚太地区(这里使用亚太的概念不包括美国)是近几十年来全球经济和贸易增长最快的地区。因而发达国家纷纷将增加贸易机会的重点转向这一地区,使国际贸易的重心向亚太地区倾斜。

从历史上看,美国从来都是将其对外经贸的战略重点放在欧洲,并将欧洲市场作为主要出口市场。面对日益飞跃发展的亚太经济,美国在 90 年代初便彻底改变了战略目标,把对外经贸的重点转移到亚太地区。例如 1992 年,美国和亚太地区双向贸易大幅度增长,商品贸易总额比上一年增长 9%,高达 3448 亿美元,占美国贸易总额的 35%,比美国同欧共体的贸易额多 50%。其中美国对亚太地区出口额为 1289 亿美元,占美国出口总额的 29%;进口额为 2159 亿美元,占美国进口总额的 40%。美国在对亚太地区的经济关系中,增长最快的是对中国以及台湾和香港地区。例如,对中国的出口增长了 150%,幅度最大。美国每年对亚太地区的出口额可以维持美国国内 260 万个就业机会。在直接投资方面,也出现了同样的趋势。据统计,到 1992 年底,美国在亚太地区的投资总额已达到 780 亿美元。1989 年至 1992 年期间,美国对亚太地区的直接投资(不包括日本)增长了 56%,相当于美国同期对欧直接投资增长速度的 2 倍多。

此外,欧洲发达国家也把目标盯住这一地区,纷纷制订亚洲战略。其中以德国最具有代表性。例如,1993 年一年内,德国总理科尔两次访问亚洲,加强了同亚洲国家的经贸联系。在直接投资方面,德国和欧盟其他国家也纷纷在亚太地区进行汽车、航空业等大项目的投资活动,其中中国是欧盟最重要的投资目标。

在不包括日本在内的亚洲地区,1999 年已累计吸收外来直接

投资 910 亿美元,其中多数来自以美国为首的发达国家。以上事实充分说明,美国和其他发达国家已经大大加深了同亚太地区的相互依存关系。

众所周知,日本战后是依赖美国的经济扶植而成长起来的,日美经济关系是日本对外经济关系的轴心。面对世界经济区域集团化的趋势,迫使日本摆脱对美国的依赖而在亚太地区内部寻求发展的机会。从 1985 年到 1992 年,日本对东盟 6 国、韩国、中国、台湾和香港地区的出口额几乎增长了 3 倍,使亚太地区成为日本最大的出口市场。例如,1992 年日本对亚太地区的出口占其出口总额的 31%,不仅超过日本对欧共体出口所占的 18% 的比重,而且还超过了日本对美国出口所占的 29% 的比重。在亚太地区中,日本对中国的贸易发展速度最快。在直接投资方面,日本在过去 10 年中对亚太地区的直接投资占亚太地区全部外国直接投资的 50%。

综上所述,亚太地区不再是发达国家关心的地区,而是与它们将来经济发展紧密相关的地区。随着亚太地区巨大经济潜力的开发,其世界贸易中的重要性将越来越明显。

第二节 欧盟统一大市场对国际经济的影响

欧盟是从欧共体演变而成的。欧共体是欧洲经济共同体(EEC)的简称,由欧洲经济共同体、欧洲煤钢共同体和欧洲原子能共同体于 1967 年合并而形成。当时由法国、西德、意大利、荷兰、比利时和卢森堡等 6 国组成,后来陆续扩大到英国、爱尔兰、丹麦、西班牙、葡萄牙和希腊共 12 国。1994 年 1 月 1 日《马斯特里赫特条约》正式生效后,欧共体改为欧盟(EU)。此后,奥地利、瑞典和

芬兰三国于 1995 年 1 月 1 日正式加入欧盟,使欧盟从 12 国扩大至 15 国。

欧盟在形成和发展的过程中,经济实力由小变大,由弱变强,逐渐成为世界上力量强大的经济集团。80 年代中期,为了适应新技术革命的挑战,进一步加强内部的合作,摆脱经济发展的困境,创造更好的竞争环境,1985 年欧共体执行委员会正式提出在 1992 年底前建立欧共体统一大市场的白皮书,书中列出了为实现该目标而必须完成的近 300 个项目的日程表。1986 年欧共体各成员国进一步签署了《欧洲一体化文件》,从而揭开了建立统一大市场的序幕。1987 年初,当时欧共体委员会主席雅克·德洛尔在遍访欧共体 12 国后,提出了一份全面改革共同体财政体制、农业政策和结构基金的一揽子“德洛尔计划”。尽管从当时情况看,实现欧共体统一大市场的目标十分困难,有的目标(如统一各国货币等)甚至令人不可思议,但统一大市场的进程却进展很快,除了少数遗留问题外,终于在 1992 年 12 月 31 日如期实现,建立了一个拥有 236.6 万平方公里面积、3.46 亿人口的内部统一大市场,树立了近几十年来西方国家经济发展史上的重要里程碑。

欧共体统一大市场的基本特点就是实现商品、服务、人员和资金的四大自由流动。

在商品自由流动方面,欧共体统一了海关制度,打破了原来的关税和非关税壁垒。具体表现在以下四个方面:一是简化海关手续和商品产地条例,各成员国都执行统一的商品过境管理方案和统一的商品分类目录,大大减少了货物流通的时间;二是建立一系列专门机构,制订统一的安全、卫生、检疫以及统一的产品和技术标准,商品进出口时,只要提供了发运国的检疫证书,则所有进口国不再重复检验,大大减少了货物流通的手续和费用;三是加强技术合作,实现科技一体化,以科技促进经济的发展,例如共同体成立了“共同标准局”,以协调各国的技术标准,尽量使先进技术以最