



International
Electronic Business

国际电子商务

杨坚争 著



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

内容简介



International Electronic Business

国际电子商务

杨坚争 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书是一本全面论述国际电子商务的著作。作者从国际贸易和电子商务的基本理论出发,对国际贸易与电子商务、国际电子商务概述、国际电子商务发展策略、网络技术基础、国际电子商务市场调研、国际电子支付、EDI 电子商务、电子通关、国际电子商务物流、国际电子商务法律规范等问题进行了深入的探讨。本书观点新颖,材料翔实,力求在阐述国际电子商务理论体系的同时,对实际应用和操作技巧给予读者具体的指导。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

国际电子商务 / 杨坚争著. —北京: 电子工业出版社, 2009.1
ISBN 978-7-121-07284-0

I. 国… II. 杨… III. 国际贸易—电子商务 IV. F713.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 129672 号

责任编辑: 王慧丽

印 刷: 北京市顺义兴华印刷厂

装 订: 三河市双峰印刷装订有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×980 1/16 印张: 20.25 字数: 442 千字

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

序

早期的电子商务是从国际贸易领域起步的。但因特网普及后,人们的注意力转向生产领域和流通领域,国际贸易领域的电子商务应用似乎没有得到更多的关注。

这种状况引起原国务院信息化工作办公室的高度重视。为了推动电子商务在国际贸易领域的应用,2006年,原国务院信息化工作办公室设立了软科学研究项目《国际电子商务策略研究》(编号:JJXXH—2006-06)。作为负责人,我参与了该项目的全部研究过程。

研究表明,进入21世纪,电子商务已经成为知识经济的标志性内容和迅速成长的朝阳产业,它对一个国家产业结构的调整,对刺激经济需求、创造新的就业机会都产生了巨大的影响。另一方面,经济全球化已经成为世界经济发展的大趋势,每个国家都面临着直接在国际市场竞争中求得自身生存与发展的挑战,为适应经济结构调整和产业结构优化的要求,各国政府都需要认真考虑自己的经济发展战略,重新设计适应信息社会发展的各项政策。当前,国际上电子商务仍处于发展初期,技术和应用模式尚待成熟。抓住这一有利时机,全力推进电子商务的发展,努力实现电子商务技术和应用上的跨越,在国际竞争中占据有利地位,是一项带有战略性和全局性的重大课题。

在“十一五”期间,我国国际电子商务技术应在全国商检、海关、贸促会、税收等涉及出口的各管理部门普遍应用,大部分企业使用电子通关,传统行业和中小企业广泛运用网络营销手段,形成电子商务、现代物流和电子政务有机结合的运作体系;电子交易在整个国家国际贸易总交易额的比例接近发达国家水平,形成国际电子商务完善的标准体系和可靠的网络信用体系。

通过对国际电子商务的应用环境分析、发展策略比较研究、法律法规比较研究,项目成果从经济全球化和国家国际电子商务战略的高度提出了我国国际电子商务策略制定的着眼点和基本思路,进而提出了国际电子商务的总体策略、突破口的选择和有关的具体措施。

2007年10月召开的中国共产党第十七次代表大会明确提出了“工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化”的战略目标^①,大力推进信息化与工业化的融合成为我国科学发展的重大举措。电子商务作为信息化的重要组成部分又迎来了新的发展机遇期。

对一个企业来说,供产销是企业最重要的三项业务环节。在这三个环节中,除生产信息化外,供应信息化与销售信息化都与电子商务密切相关。如果一个企业涉及国际贸易业务,那么,国际电子商务将在该企业进出口信息化中发挥重要作用。

在信息化与工业化融合的过程中,电子商务是一个不可或缺的通道和桥梁。由于有了电子商务,信息技术才在工业品市场上找到了用武之地;也正是有了电子商务,供应和销售——工业活动三个主要环节中的两个环节,才有了进入虚拟市场、全面实现信息化的可能。在国际贸易领域,同样需要国际电子商务发挥作用,推动企业走向世界。

全球经济的发展,人类需求层次的提高,一方面,使得国家贸易取得了长足的发展,贸易量快速增长,贸易商品种类极大丰富;另一方面,也使国际贸易的结构产生了巨大的变化,传统的初级产品、原料等贸易品种正逐步让位于高附加值、精密加工的产品。国际贸易的变化发展对进出口程序、支付方式、物流模式等都提出了新的要求,对贸易的效率化和便利化的需求越来越迫切。

本书适应国际贸易发展的新形势,从国际贸易与电子商务结合的角度对国际电子商务这一新兴领域进行了深入研究,形成了全新的国际电子商务的研究框架。全书共分为10章,包括国际贸易与电子商务、国际电子商务概述、国际电子商务发展策略、国际电子商务技术基础、国际电子商务市场调研与信息检索、国际电子支付、电子数据交换(EDI)、电子通关、国际电子商务物流、国际电子商务的法律规范。

创新贯穿于本书形成的全过程。本书对国际电子商务领域中大量新问题进行了系统的探索性研究。第1章重点讨论了电子商务与国际贸易的关系;第2章提出了国际电子商务的概念、分类和特点;第3章客观分析了我国国际电子商务发展的环境,提出了我国国际电子商务发展的策略;第4章研究了从事电子商务活动所必须掌握的网络技术基础;第

^① 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗[EB/OL]. (2007-10-15)[2008-09-15]. 新华网: http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/24/content_6938568.htm.

5 章重点研究了国际电子商务市场调研的方法;第 6 章探讨了国际电子商务条件下的电子信用证和关税电子支付问题;第 7 章介绍了 EDI 的概念、工作环境、工作原理等;第 8 章对电子通关的实践进行了全面的理论总结;第 9 章对电子商务物流的概念、模式和技术进行了专门的研究;第 10 章对国际电子商务中的数据电文、电子合同、电子通信、网络环境下的国际贸易术语等法律问题进行了深入研究。

本书的完成,第一,感谢原国务院信息化工作办公室赵小凡司长、董宝青副司长,是他们的多次指导,使本书的撰写有一个清晰的框架;第二,感谢对外经济贸易大学王健教授,在与他的密切合作中,笔者才完成了国际电子商务的基本理论研究;第三,感谢国际电子商务活动中的实践者,是他们的大量实践活动,为本书的撰写奠定了实际基础;第四,感谢国内外国际贸易和电子商务领域大量资料的提供者,这些资料帮助笔者形成了对国际电子商务的全面认识。

在本书的撰写工作中,时启亮、方澜、葛泽惠、李周平、王秋华、王谊芳、梁圣义、杨立钊、郭杰、程子杨、王卫、樊嘉迪、罗锐佳、秦宇、秦亮、杨晓琳等老师和同学参加了有关资料的收集和配套资料包的制作,在此,谨向本书的合作者表示真诚的谢意。

国际电子商务的研究刚刚起步,笔者对其中问题的认识还很肤浅,恳请相关领域的专家学者和实际工作者给予批评指正,以便在再版时予以更正。

杨坚争

2008 年 6 月 30 日

E-mail: cnyangjz@citiz163.com

目 录

第 1 章 国际贸易与电子商务 1

1.1 国际贸易的概念与分类 1

1.2 我国对外贸易的发展 5

1.3 电子商务在我国对外贸易
中的应用 10

1.4 电子商务与国际贸易的关系 17

参考文献 20

第 2 章 国际电子商务概述 21

2.1 电子商务的概念与作用 21

2.2 电子商务条件下的市场博弈 27

2.3 国际电子商务概念与分类 35

参考文献 40

第 3 章 国际电子商务发展策略 41

3.1 国际电子商务发展策略
研究的重要性 41

3.2 国际电子商务的应用
环境分析 42

3.3 我国国际电子商务发展策略 61

参考文献 71

第 4 章 国际电子商务技术基础 73

4.1 因特网的概念与构成 73

4.2 常用的因特网服务 87

4.3 TCP/IP 协议 94

4.4 域名申请与管理 102

4.5 国际电子商务系统 106

参考文献 111

第 5 章 国际电子商务市场调研与

信息检索 112

5.1 国际市场调研内容 112

5.2 国际电子商务的市场调研 113

5.3 国际电子商务市场的直接
调研法 116

5.4 国际电子商务市场的间接
调研法 122

参考文献 137

第 6 章 国际电子支付 138

6.1 传统的支付方式 138

6.2 电子支付 142

6.3 国际上通行的两种电子支付
安全协议 151

6.4 电子信用证 157

6.5 电子银行 167

6.6 第三方支付 173

6.7 关税的电子支付 176

6.8 加强引导, 推动我国国际电子
支付的快速发展 177

参考文献 179

第7章 电子数据交换(EDI) 181

- 7.1 EDI 的概念 181
- 7.2 EDI 工作环境 182
- 7.3 EDI 工作原理 190
- 7.4 EDI 标准 198
- 7.5 出口贸易的无纸化操作 201
- 7.6 国内外的 EDI 立法与管理 203
- 7.7 案例分析: 上海国际经贸 EDI
网络 213
- 参考文献 219

第8章 电子通关 220

- 8.1 电子通关的基本程序 220
- 8.2 中国海关的电子通关改革 228
- 8.3 日本电子通关系统的机构
设置和运行机制 231
- 8.4 电子通关模式探索 233
- 8.5 海关电子报关单及数据填制 238

参考文献 250

第9章 国际电子商务物流 251

- 9.1 国际电子商务物流系统 251
- 9.2 国际电子商务物流模式 261
- 9.3 国际电子商务物流技术 270
- 9.4 国际电子商务物流供应链 277
- 参考文献 279

第10章 国际电子商务的法律规范 281

- 10.1 数据电文 282
- 10.2 电子合同 288
- 10.3 电子签名 297
- 10.4 电子通信 303
- 10.5 网络环境下的国际贸易
术语 307
- 参考文献 311

附录 A 缩略语中英文对照表 313

第1章

01

国际贸易与电子商务

国际贸易是一国国民经济的有机组成部分，是国民经济整体中不可缺少的重要环节。在国民经济中占有重要地位。电子商务的出现，使得国际贸易的交易方式发生了根本性的变化。它冲破了国家和地区间设置的各种障碍，大大提高了国际贸易的便利化程度，促进了世界经济贸易的大发展。本章在介绍国际贸易基本概念和我国对外贸易发展状况的基础上，重点讨论了电子商务与国际贸易的关系。

1.1 国际贸易的概念与分类

1.1.1 国际贸易与对外贸易

国际贸易（International Trade）亦称“世界贸易”，是指不同国家和地区之间所进行的商品、技术和服务的交换活动。国际贸易是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国或地区在经济上的相互依赖与联系。它由各国（地区）的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。

对外贸易（Foreign Trade）亦称“国外贸易”或“进出口贸易”，是指一个国家（地区）与另一个国家（地区）之间的商品、技术和服务的交换。这种贸易由进口和出口两个部分组成。对运进商品或劳务的国家（地区）来说，就是进口；对运出商品或劳务的国家（地区）来说，就是出口。

国际贸易是从世界范围内考察国家（地区）之间的交换活动，而对外贸易是从一个国家的角度研究。这两者之间是一般和个别的关系。从一个国家的角度看，国际贸易就是对外贸易（Foreign Trade）。因此，提到对外贸易时要指明特定的国家，如中国的对外贸易。某些岛国，如英国、日本等也称对外贸易为海外贸易。

1.1.2 国际贸易的衡量

国际贸易常常使用贸易额和贸易量加以衡量。贸易额是以金额表示的贸易总值，也可称为贸易值。贸易额分为对外贸易额和国际贸易额。贸易量是剔除了价格变动影响之后的贸易额，贸易量使得不同时期的贸易规模可以进行比较。

1. 对外贸易额

对外贸易额 (Value of Foreign Trade) 是一个国家在一定时期内的进口总额与出口总额之和, 是以货币表示的贸易金额。一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值, 称为进口贸易总额或进口总额; 一定时期内一国向国外出口的商品的全部价值, 称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额, 这是反映一个国家对外贸易规模的重要指标, 一般用本国货币表示, 也有用国际上习惯使用的货币表示。联合国编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料, 是以美元表示的。

一国的对外贸易包括了货物贸易和服务贸易两部分, 因此, 一国的对外贸易额包括了进出口货物贸易额和进出口服务贸易额。同时, 由于一国的对外贸易包括了出口和进口, 因此, 统计一国的对外贸易额时应把一国的出口额和进口额相加。

2. 国际贸易额

把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一种货币换算后加在一起, 就得到世界进口总额或世界出口总额。但对国际贸易而言, 一国的出口就是另一国的进口, 因此, 在统计国际贸易额时为避免重复计算, 通常只把各国的出口额或进口额相加。而习惯上, 在统计国际贸易额时是把各国的出口额相加的。由于各国一般都是按离岸价格 (Free On Board, FOB, 即启运港船上交货价, 只计成本, 不包括运费和保险费) 计算出口额, 按到岸价格 (Cost Insurance and Freight, CIF, 包括成本、保险费、运费) 计算进口额。因此世界出口总额略小于世界进口总额。所以, 国际贸易额 (Value of International Trade) 是指一定时期内世界各国用 FOB 价格计算的出口贸易额之和。但无论是对外贸易额还是国际贸易额, 都是以各个时期的现行价格计算的。

3. 贸易量

贸易量 (Quantum of Trade) 是为了准确反映国际贸易或一国对外贸易的实际数量而确立的一个指标, 它剔除了价格变动影响。在计算时, 是以固定年份为基期而确定的价格指数去除报告期的贸易额, 得到的就是相当于按不变价格计算 (剔除价格变动的影响) 的贸易额, 该数值就叫报告期的贸易量 (见公式 1-1)。

$$\text{贸易量} = \frac{\text{贸易额}}{\text{价格指数}} \quad (\text{公式 1-1})$$

贸易量可分为国际贸易量和对外贸易量, 以及出口贸易量和进口贸易量 (见公式 1-2、公式 1-3)。

$$\text{国际贸易量} = \frac{\text{世界出口贸易额}}{\text{世界出口价格指数}} \quad (\text{公式 1-2})$$

$$\text{对外贸易量} = \frac{\text{进出口贸易额}}{\text{进出口价格指数}} \quad (\text{公式 1-3})$$

$$\text{出口贸易量} = \frac{\text{出口贸易额}}{\text{出口价格指数}} \quad (\text{公式 1-4})$$

$$\text{进口贸易量} = \frac{\text{进口贸易额}}{\text{进口价格指数}} \quad (\text{公式 1-5})$$

$$\text{价格指数} = \frac{\text{报告期价格}}{\text{基数价格}} \times 100\% \quad (\text{公式 1-6})$$

4. 对外贸易差额

对外贸易差额 (Balance of Foreign Trade) 是指一国在一定时期内 (如一年、半年、一季、一月) 出口总额和进口总额之间的差额。当出口总额大于进口总额时, 其差额称为“贸易顺差”, 也可称为“出超”; 当进口总额大于出口总额时, 称为“贸易逆差”, 也可称为“入超”; 当出口总额等于进口总额时, 称为“贸易平衡”。通常, 贸易顺差以正数表示, 贸易逆差以负数表示。

1.1.3 国际贸易的分类

国际贸易涉及商品、技术、服务三大领域, 目前国际上按照五个标准分类。

1. 按商品形式不同, 分为有形贸易与无形贸易

有形贸易 (Visible Trade) 是指实体商品的进出口贸易。由于实体商品是可以看得见的有形实物, 故商品的进出口被称为有形进出口, 即有形贸易。国际贸易中的有形商品种类繁多, 为便于统计, 联合国于 1950 年起草了“联合国国际贸易标准分类”, 并分别在 1960 年和 1974 年进行了修订。

在 1974 年的修订本里, 把国际贸易商品共分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1924 个基本项目 (见表 1-1)。

表 1-1 联合国对国际贸易商品的主要分类

0	食品及主要供食用的活动物	1	饮料及烟类
2	燃料以外的非食用粗原料	3	矿物燃料、润滑油及有关原料
4	动植物油脂及油脂	5	未列名化学品及有关产品
6	主要按原料分类的制成品	7	机械及运输设备
8	杂项制品	9	没有分类的其他商品

在国际贸易中，一般把 0 到 4 类商品称为初级产品，把 5 到 8 类商品称为制成品。

无形贸易（Invisible Trade）是“有形贸易”的对称，是指技术贸易、服务贸易或其他非实物商品的进出口而发生的收入与支出，主要包括：

- （1）技术产品，如专利（发明、实用新型、外观设计）、方法、配方等；
- （2）服务产品，如提供运输、保险、金融、旅游、信息咨询等；
- （3）和商品进出口有关的一切从属费用的收支，如运输费、保险费、商品加工费、装卸费等；
- （4）和商品进出口无关的其他收支，如国际旅游费用、外交人员费用、侨民汇款、使用专利特许权费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外服务的收支等。

以上各项中的收入，称为“无形出口”；以上各项中的支出，称为“无形进口”。

有形贸易因要结关，故其金额显示在一国的海关统计上；无形贸易不经过海关办理手续，其金额不反映在海关统计上，但显示在一国的国际收支表上。

2. 按贸易对象移动方向不同分为：进口、出口、过境贸易

进口贸易是从外国向本国输入商品，出口贸易是从本国向外国输出商品。

过境贸易（Transit Trade）是指甲国向乙国运送商品，由于地理位置的原因，必须通过第三国。过境贸易可分为直接过境贸易和间接过境贸易两种。直接过境贸易是外国商品纯系转运性质经过本国，并不存放在本国海关仓库，在海关监督下，从一个港口通过国内航线装运到另一个港口再输出国外；或在同一港口内从这艘船装到另一艘船；或同一车站从这列火车转装到另一列火车后离开国境。间接过境贸易是外国商品运到国境后，先存放在海关保税仓库，以后未经加工改制，又从海关保税仓库提出，再运出国境。根据专门贸易体系，这种商品移动作为过境贸易处理不计入对外贸易额内。

3. 按贸易参与国数量不同，分为双边、多边贸易

双边贸易是两个国家之间通过协议，在双边结算的基础上进行贸易。双边贸易原则上应保持两国贸易平衡，一方以出口额支付购买对方的商品、技术。

多边贸易是三个以上国家之间通过协议（多边谈判形成多边协议）在多边结算基础上进行的买卖贸易。参与国多边结算可以相互冲销，从而实现多边贸易平衡。

4. 按是否有第三国参加，分为直接、间接、转口贸易

直接贸易发生在生产国与消费国之间，消费国直接向生产国购买商品的行为（生产国为直接出口国，消费国为进口国）。

间接贸易是指除生产国和消费国之外有第三国参加，生产国通过第三国把商品卖给消费国的行为。

转口贸易是货物消费国和货物生产国通过第三国进行的贸易活动，这是一种间接贸易方式，第三国充当中间商。中间商（第三国或地区）向生产国购买商品，再把所购买的商

品卖给消费国,从中获取转口利润。

5. 按贸易方式不同,分为协定、易货、补偿、租赁、寄售贸易等

协定贸易是根据缔约国之间签订的贸易协定进行的贸易,可分为双边贸易协定和多边贸易协定,政府间的贸易协定及民间团体签署的贸易协定。

易货贸易是指双方协定价格后在短时期内完成的货物和劳务的直接交换,不涉及货币交换。易货贸易通常由双方参与,且常常是一次性的贸易行为。

补偿贸易是指国外厂商提供或利用国外进出口信贷进口生产技术和设备,由东道国企业进行生产,以返销其产品的方式分期偿还对方技术、设备价款或信贷本息的贸易方式。

租赁贸易是指采取以商品为媒介的信贷形式,双方按协议(契约),出租方把商品租给承租方,在一定时期内使用,收取一定租金的贸易方式。租赁贸易分为金融租赁、维修租赁、经营租赁三种形式。

寄售贸易是国际上习惯采用的一种方法。寄售双方属于委托关系,而不是买卖关系。寄售人把货物运交代销人暂不收取货款,由代销人按照代销协议规定的条件,在当地市场上代理销售后,再结算货款的业务。

1.2 我国对外贸易的发展

1.2.1 改革开放以来我国对外贸易的发展

改革开放以来我国对外贸易保持了快速增长的状态,进出口商品结构进一步优化,对国民经济实现平稳较快增长发挥了重要作用。

1988年,我国外贸进出口总额首次突破1 000亿美元大关,达到1 027.9亿美元;之后,经过6年的发展,于1994年迈上2 000亿美元的台阶;1997年外贸总值突破3 000亿美元,并首次跻身世界10大贸易国行列。

2001年我国加入世贸组织以后,对外贸易更是焕发出勃勃生机,每年都以20%以上的速度递增。这段时间是改革开放以来发展最为迅速的时期,取得了举世瞩目的成绩。2004年对外贸易进出口规模突破1万亿美元,成为世界第三大贸易国;2006年对外贸易进出口高达1.76万亿美元,稳居世界第三大贸易国,并进一步缩小与第二大贸易国的差距;加入世贸组织5年间合计进出口总值已超过从改革开放到加入世贸组织之前23年的总和;2006年外汇储备突破1万亿美元,达到10 663亿美元。

由于国内外环境总体仍比较有利,2007年我国对外贸易保持了平稳较快发展的状况。全年外贸进出口总值首次超过2万亿美元,达到21 738亿美元,比2006年增长23.5%,增长速度连续6年保持在20%以上,继续稳居世界第3位,出口名列世界第2位。其中出口12 180亿美元,增长25.7%,比2006年回落1.5个百分点;进口9 558亿美元,增长20.8%,

比 2006 年加快 0.9 个百分点。进出口增幅差距由 2006 年同期的 7.2 个百分点缩小到 4.9 个百分点,外贸运行逐渐向进出口平衡增长的方向转变。

表 1-2 显示了我国近年来进出口增长情况。

表 1-2 我国近年来进出口增长情况^①

金额单位: 亿美元

年 份	进 出 口		出 口		进 口		差 额
	金 额	增速 (%)	金 额	增速 (%)	金 额	增速 (%)	
2003	8 509.9	37.1	4 382.3	34.6	4 127.6	39.8	254.7
2004	11 545.5	35.7	5 933.3	35.4	5 612.3	36.0	321.0
2005	14 219.1	23.2	7 619.5	28.4	6 599.5	17.6	1 020.0
2006	17 604.0	23.8	9 689.4	27.2	7 914.6	19.9	1 774.8
2007	21 738.3	23.5	12 180.2	25.7	9 558.2	20.8	2 622.0

2008 年以来,世界经济增长明显放缓,中国南方出现低温雨雪冰冻灾害,汶川大地震使部分地区交通、供电一度中断,对进出口产生了一定影响。但总体来看,对外贸易运行总体良好。2008 年一季度,进出口总额 5 704 亿美元,增长 24.6%,增速高于 2007 年同期 1.3%。

1.2.2 我国出口高速增长的主要原因

我国对外贸易出口高速增长,主要有以下几个原因:

(1) 出口商品结构的持续升级。随着时间的推移,中国企业逐渐适应了国际市场,它们生产和出口的产品的质量不断提高,全新类型的产品不断涌现。研究过去的 14 年中我国和孟加拉国出口到美国的 HS 产品种类^②,可以发现从 1992 年到 2005 年,中国和孟加拉国的出口产品种类都翻了一番(孟加拉国从 1992 年的 581 种增加到 2005 年的 1 058 种,中国则从 6 602 种增加到 12 698 种)。然而孟加拉国的“新”种类当中有不少和原有种类相似,并且几乎所有新增品种都属于大的纺织品门类。与之相反,中国的新品种则属于新的门类 and 分支。这样,中国就得以进入全新的市场。因此,从 1992 年到 2005 年中国出口金额增长的一半以上是因为新产品的出口(见图 1-1)。

① 资料来源:商务部综合司,国际贸易经济合作研究院. 中国对外贸易形势报告(2008 年春季)[EB/OL]. (2005-05-21)[2008-09-16]. 商务部网站: <http://zhhs.mofcom.gov.cn/aarticle/cbw/200805/20080505546807.html>.

② HS 是英文为 Harmonized Commodity Description And Coding System,简称 HS,翻译为“协调商品名称和编码制度”,简称“协调制度”。

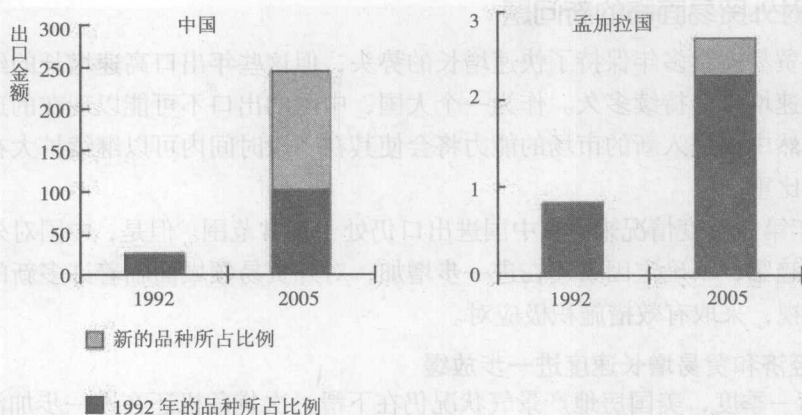


图 1-1 中国和孟加拉国出口增长中新的产品种类所占比例 (美国进口, 10 亿美元)

(2) 外国直接投资增加强劲。中国加入 WTO 后, 对外国直接投资更具吸引力。2004 年中国实际吸收外商直接投资 606 亿美元, 制造业领域吸收外资的比重保持在 70% 的较高水平。2005 年, 全国新设立外商投资企业 44 019 家, 合同外资金额 1 890.65 亿美元, 实际使用外资金额 724.06 亿美元, 分别比 2004 年增长 0.81%, 23.19%, 19.42%。2006 年中国吸收外商投资继续保持平稳发展, 全年全国新批准设立外商投资企业 41 485 家, 实际使用外资金额 694.68 亿美元, 按可比口径 (不含银行、保险、证券) 增长 4.47%。世界 500 强跨国公司已有 480 多家来华投资或设立机构, 跨国公司以各种形式设立的研发中心超过 980 家。^①

(3) 国际产业转移影响显著。中国贸易顺差持续扩大的另一个根本原因在于国际产业转移所形成的“美欧消费、亚洲加工”的全球贸易格局。这次国际产业转移的特点是层次高端化、产业链整体化、企业组团化。在此背景下, 全球贸易自由化的进程大大加快, 跨国界的要素流动以过去无法想象的规模和速度进行, 国际产业转移的深度、广度、构成、模式等发生着新的变化。数字显示, 近几年全球重化工业, 主要是汽车、化工 50% 以上的投资集中在我国。另外, 跨国公司开始把集成电路、计算机和通信等高科技产品以及装备制造业的生产基地逐步向我国转移, 如飞利浦公司已投资 15 亿美元建立了芯片生产厂, 由几家大公司联合投资 62 亿美元设立的芯片生产基地——中芯国际, 首批芯片已经下线。另外, 惠普、东芝、夏普、三星等国外主要计算机生产商也先后在我国建立了大规模的整机生产基地。大量跨国公司开始在北京、上海、深圳甚至西部的成都、西安等地设立研发中心或研发基地。

^① 参见中国投资指南网. 中国外商投资报告 (2003-2007) [R/OL]. (2008-01-14) [2008-06-08]. 中国投资指南网: <http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wzyj/yjbg/default.jsp>.

1.2.3 我国对外贸易面临的新问题

我国对外贸易连续多年保持了快速增长的势头,但这些年出口高速增长的经验并未告诉我们这种高速增长会持续多久。作为一个大国,中国的出口不可能以现在的速度无限地增长下去,虽然中国进入新的市场的能力将会使其在一段时间内可以继续扩大在世界进口总额中所占的比重。

从2008年第一季度情况来看,中国进出口仍处于正常范围。但是,中国对外贸易面临的国内外环境趋紧,不确定因素还在进一步增加,对外贸易领域面临着许多新的问题,需要引起高度重视,采取有效措施积极应对。

1. 世界经济和贸易增长速度进一步放缓

2008年第一季度,美国房地产景气状况仍在下滑,次贷危机还在进一步加深和蔓延,已经开始向消费、投资等实体经济纵深发展。受此影响,美国近几个月耐用品订单和工业生产不断下滑,就业形势继续恶化,失业率持续走高,个人消费正趋于疲软,美国经济衰退的风险还在上升,美元对欧元和其他货币继续大幅贬值。如果美国经济增长进一步放缓,中国对美国出口增长下滑的态势还将持续。

受美国经济减速影响,世界经济增长也将进一步放缓。国际货币基金组织(International Monetary Fund, IMF)已将2008年全球经济增长预测从4.1%调降至3.7%,为2002年以来最低增速。其中预计美国经济增长由2007年的2.2%回落到2008年的0.5%,欧元区由2.6%回落到1.4%,日本由2.1%回落到1.4%,新兴市场和发展中国家也将回落1.2个百分点。IMF认为,美国正在发生20世纪30年代以来最严重的金融危机,全球经济陷入衰退的几率为25%。同时,IMF还预计,国际贸易增速将由2007年的6.8%回落到2008年的5.6%。

2. 国际市场初级产品价格仍将高位运行

从2001年起,国际初级产品连续7年进入供需两旺、价格高涨的局面。尽管国际市场初级产品价格有预期和炒作因素导致的虚高成分,随着需求放缓和供应能力增强,价格有向下调整的要求,但是从影响走势的各种因素看,短期内初级产品价格高位运行态势难有根本性扭转,特别是美元持续疲软、流动性过剩对价格的支撑作用不可忽视,投机炒作也将进一步加剧初级产品市场价格波动。

国际市场初级产品价格持续上涨,一方面,将在一定程度上增加我国的进口成本,构成通胀压力。另一方面,也将使出口企业的经营压力继续增加。通常情况下,受国际市场需求低迷、竞争激烈制约,工业制成品价格涨幅远落后于初级产品,靠提价转移原材料成本上升会越来越困难。作为制造业大国和贸易大国,中国成为原材料价格上涨的主要承担者,出口企业利润空间将受到挤压,赢利水平将下降,经营压力增加。

3. 国内人民币升值加快等影响更加明显

从企业反映的情况来看,2008年影响出口的主要因素有人民币升值加快、原材料涨价、

劳动力和环保成本上升、利率提高以及 2007 年外贸政策调整等因素产生叠加。从长远来看, 这些因素将有利于促进外贸结构优化和发展方式转变, 如工资上涨有利于改善国民收入分配结构、扩大国内消费; 环保成本上升有利于促进节能减排、转变经济发展方式。但从近期来看, 企业结构调整和消化成本上升需要一个过程, 短期内可能影响企业利润。2007 年下半年以来, 人民币名义汇率升值步伐加快, 2008 年第一季度人民币对美元升值超过 4%。同时, 2008 年第一季度原材料、燃料、动力购进价格上涨 9.8%, 比 2007 年同期加快 5.7 个百分点。国家加强宏观调控和实行从紧的货币政策, 越来越多的进出口企业感受到流动资金紧张和资金成本压力增加。

许多企业反映, 通过企业内部管理消化成本上升的空间相当有限, 在国际市场低迷的条件下通过提价转移成本越来越困难, 出口利润率下降甚至亏损。许多出口企业出现了有单不敢接或长单改短单的情况, 中小企业和劳动密集型行业尤为明显。

4. 进出口税收政策调整对我国进出口产生影响

近年来, 针对我国贸易顺差持续快速扩大, 与贸易伙伴摩擦增多, 外贸发展对国内资源、环境压力增大等问题, 国家对进出口税收进行了一系列调整。

(1) 调整商品进出口关税, 对部分商品实行暂定税率。出口方面, 主要针对资源性产品提高或开征了出口关税。进口方面, 主要是降低了重要原材料、关键零部件进口关税以及国内不能生产又有较大需求的医疗器械、生活用品等商品的进口关税。2008 年, 我国又进一步调整了进出口关税, 主要涉及最惠国税率、年度暂定税率、协定税率和特惠税率等方面。调整后的关税总水平为 9.8%, 其中, 农产品平均税率为 15.2%, 工业品平均税率降至 8.92%。

(2) 调低出口商品退税率。近年来国家几次调低或取消了部分“高耗能、高污染、资源性”产品的出口退税。2007 年 7 月进一步取消了 553 项“两高一资”产品的出口退税, 同时降低 2 268 项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率。

进出口税收政策的调整, 有效抑制了部分高能耗、高污染和资源性产品的出口, 一定程度上缓解了我国外贸顺差过大的矛盾, 有利于进出口商品结构的优化; 也明显促进了部分能源和资源性商品、关键零部件、先进技术装备以及百姓日常生活用品等商品的进口。但是, 由于纺织轻工等劳动密集型行业利润率较低, 消化成本上升的空间非常有限, 调低轻纺产品的出口退税率, 可能会在一定程度上影响到这些行业的出口竞争优势, 需要引起高度重视。

5. 转变外贸发展方式成为迫切需要解决的问题

综合考虑各种因素, 预计 2008 年中国对外贸易面临的国内外环境趋紧, 特别是出口企业的经营压力可能会进一步增加。因此, 我国企业需要密切关注国际市场形势变化, 提高应变能力, 加强企业管理, 调整产品结构, 提高产品档次、科技含量和附加值, 加快转变外贸发展方式。为进一步扩大市场, 降低交易成本, 提高贸易效率, 我国政府需要在外贸