

普通高等院校财经、管理类应用型本科规划教材



国际商务纠纷 处理技巧

How to Handle
International Business Disputes

周浩明 米双红 彭 军 编著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

普通高等院校财经、管理类应用型本科规划教材

国际商务纠纷处理技巧

周浩明 米双红 彭 军 编著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

在国际商务交往中,由于各方参与者的交易地位和交易目的不同,因此,各种争端和争议在所难免。我国作为进出口贸易大国,对于外贸依存度较高,一直处于国际商务纠纷的风口浪尖,大到我国商品面临的反倾销、反补贴问题、新贸易壁垒问题和知识产权问题,小到贸易合同纠纷等。随着我国开展国际商务活动的进一步发展,我国的国际商务活动越来越频繁,范围日益增宽,深度日益加强,国际商务纠纷也将日益突出。掌握国际商务纠纷的背景和原因,了解其发生发展的规律,运用正确的原则和方式去解决这些纠纷就显得日益重要。

图书在版编目(CIP)数据

国际商务纠纷处理技巧/周浩明,米双红,彭军编
著. —上海:上海交通大学出版社, 2012
普通高等院校财经、管理类应用型本科规划教材
ISBN 978-7-313-09009-6

I. ①国… II. ①周… ②米… ③彭… III. ①国际商
务—经济纠纷—处理—中国—高等学校—教材 IV.
①F752.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 220107 号

国际商务纠纷处理技巧

周浩明 米双红 彭军 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海华业装潢印刷厂有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787 mm×1092 mm 1/16 印张: 16.25 字数: 402 千字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-09009-6/F 定价: 39.00 元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-63812710

前 言

在当今经济全球化的背景下,作为世界实体经济的一个重要组成部分,国际商务活动的重要性日益凸显。由于生产一体化、投资国际化的不断深入发展,使得各个国家与地区的生产、投资及贸易活动已经远远突破了疆域的界限,各个国家与地区在商品、服务、资本和人员等方面的往来正变得日益频繁。自我国加入 WTO 之后,有越来越多的工商企业和金融机构不可逆转地加入了经济全球化的进程,以积极适应国家对外开放和可持续发展的现实需要。

在国际商务交往中,由于各方参与者的交易地位和交易目的不同,因此,各种争端和争议在所难免。我国作为进出口贸易大国,对外贸依存度较高,一直处于国际商务纠纷的风口浪尖,大到我国商品面临的反倾销、反补贴问题、新贸易壁垒问题和知识产权问题,小到贸易合同纠纷等。随着我国开展国际商务活动的进一步发展,我国的国际商务活动越来越频繁,范围日益增宽,深度日益加强,国际商务纠纷也将日益突出。掌握国际商务纠纷的背景和原因,了解其发生发展的规律,运用正确的原则和方式去解决这些纠纷就显得日益重要。

为了促使对外商务活动的顺利开展,维护我国国际商务相关经济主体的正当权益,我们借鉴了国际商务部门的具体经验教训,编辑了这部教材,希望对国际商务实践起到一定的指导作用。

国际商务活动涉及国际贸易、投资、技术转让、知识产权交易等,本教材主要以国际贸易领域为对象进行考察,来探讨国际商务纠纷。

本教材是在周浩明所编著的 2009 年版《涉外商务纠纷处理技巧讲义》的基础上修改而成的,增加了许多内容,力图使之全面,以期能够反映国际商务活动的全貌,使读者能透彻地了解国际商务纠纷的类型、产生的原因及其解决方式。

本教材具有如下几个方面的特点:

(1) 体系完整、内容全面。教材在详细阐述国际商务形成背景、发展过程、积极效应、发展趋势的基础上,介绍了国际商务的运营环境、保障体系、基本流程、运营与营销策略等,指出了国际商务纠纷的主要类型、成因、处理原则及适用法律惯例等,提出了国际商务纠纷的全方位的有效处理方式。

(2) 易教易学、教学相长。本教材在每章正文之前有学习目标提示、重点与难点介绍;每章之后有小结,简明扼要地对全章内容进行总结;列示了本章的基本概念,布置了复习思考题,

便于教师教学与平时考核;每章之后有教学讨论案例,便于师生互动,同时也便于学生对学习内容的理解。

(3) 实用生动、数据丰富。在教材的后面部分针对每一类国际商务纠纷都列示了典型、鲜明、实用的案例,并对其进行了评析,使教材活泼生动。本教材在论述中密切注意定量分析,数据丰富。

本教材主要适用于国际贸易、国际商务、市场营销等经济、管理类本、专科学生教学,也可适用于上述专业的高职高专学生使用,同时也可以作为各类干部国际商务培训辅导教材,还可供国际商务实际界的专业人士应用、参考。

尽管我们力求完善,但由于资料缺失,特别是国际投资、技术转让、知识产权交易方面的资料缺失,更由于我们水平有限,教材中的缺点与错误肯定仍然很多,希望读者及时指正。

本教材由周浩明、米双红、彭军编著,具体分工如下:周浩明(博士、副教授)负责全书体系的设计与统稿,并撰写第一、四、五、六章及附录;米双红(博士、教授)负责审阅全书并撰写第二、三章;彭军(硕士、讲师)负责撰写第七、八、九章及全书的校对。吴祥宇(硕士、讲师)提供了第七章的部分初稿。

本教材在出版过程中得到了东莞理工学院城市学院领导的大力支持,得到了东莞理工学院城市学院金融贸易系郭忠林、龚治国等老师的悉心帮助,尤其是得到了上海交通大学出版社张健等编辑的大力帮助,在此谨致以衷心感谢!

编 者

2012年7月11日

目 录

第一章 国际商务概述	001
第一节 国际商务的内容与形成背景.....	001
第二节 国际商务形成与发展的阶段.....	003
第三节 国际商务的积极效应.....	005
第四节 国际商务的类型.....	007
第五节 当代国际商务的发展趋势.....	019
第二章 国际商务的运营环境	024
第一节 东道国商务运营环境.....	024
第二节 国际商务活动的国际环境.....	033
第三节 当代国际商务运营环境发展的新趋势.....	039
第三章 国际商务的运营保障体系	046
第一节 国际物流系统.....	047
第二节 国际资讯系统.....	052
第三节 国际银行系统.....	054
第四节 国际保险系统.....	059
第五节 国际咨询服务系统.....	060
第四章 基于国际贸易的国际商务流程分析	067
第一节 交易前的准备.....	067
第二节 合同的签订.....	073
第三节 合同的履行.....	077
第五章 国际商务策略	088
第一节 涉外商务经营战略.....	088
第二节 涉外商务营销策略.....	099
第六章 国际商务纠纷类型	114
第一节 国际货物买卖纠纷.....	114
第二节 国际货物海上运输纠纷.....	120
第三节 货物海上运输保险纠纷.....	126
第四节 国际商务支付纠纷.....	134

第七章 国际商务纠纷的原因与处理原则	145
第一节 国际商务纠纷的背景.....	145
第二节 国际商务纠纷产生的原因.....	147
第三节 国际商务纠纷处理的基本原则.....	149
第八章 国际商务纠纷处理适用的相关法律	157
第一节 国际商务纠纷适用的法律法规.....	157
第二节 约束国际海上货物运输合同的国际法律规范.....	160
第三节 与解决国际商务纠纷紧密相关的国内法.....	166
第九章 国际商务纠纷的解决方式	200
第一节 协商解决.....	200
第二节 调解解决.....	202
第三节 仲裁解决.....	205
第四节 诉讼解决.....	212
第十章 国际商务纠纷处理案例	223
第一节 贸易合同商务纠纷.....	223
第二节 国际贸易结算纠纷.....	231
第三节 运输与提单纠纷.....	237
第四节 国际商事仲裁纠纷.....	245
参考文献	254

第一章 国际商务概述

学习目标

1. 掌握国际商务的概念与主要内容
2. 掌握国际商务的形成与发展阶段
3. 掌握国际商务的积极效应
4. 掌握国际商务的类型
5. 了解国际商务的发展趋势

重点与难点介绍

本章重点是掌握国际商务的主要内容、形成与发展阶段、积极效应、类型。难点是明了国际商务的发展趋势。

1979年党的十一届三中全会,使我国迈出了开展对外开放的步伐。1992年,邓小平同志的南巡讲话,使我国的对外开放进一步发展起来。2001年,我国加入WTO,对外开放走上了快速发展的轨道。伴随着开展国际商务活动的不断深入发展,我国的国际商务活动越来越频繁,范围日益增宽,深度日益加强。掌握国际商务纠纷的背景和原因,了解其发生发展的规律,运用正确的原则和方式去解决国际商务纠纷以促进我国国际企业和我国国民经济的持续健康发展就显得日益重要。

第一节 国际商务的内容与形成背景

一、国际商务的概念

国际商务顾名思义是跨越国界的商务活动。国际商务有广义、狭义之分。一般说来,我们把一国政府、企业、个人与世界其他国家政府、企业、个人、国际组织及企业之间发生的跨国经济活动引起的所有盈利性质的业务行为统称为广义的国际商务,包括日常合法的跨国商务活动、跨国的灰色交易行为等;而由于这些盈利性质的业务行为通常是由各类企业具体实施,所以把所有企业的跨国经营行为,尤其是跨国公司的经营管理业务活动称为狭义的国际商务。

国际商务是人类社会生产力发展到一定历史阶段,是在世界经济日趋全球化和企业生产经营管理活动日益国际化的背景下产生和发展起来的,是以生产的国际化、交换的国际化以及消费的国际化为特征,并分别通过产品流动和要素流动来实现的。它是根据每个国家、政府、企业各自不同的战略目标、各自的资源条件,以及外部环境提供的可能性进行多种选择和组合的结果。国际商务活动的形式不同,其商务国际化的程度和空间跨度也就不同。

当前,新技术革命和经济全球化的迅猛发展使世界经济不断向深度和广度进军,在全球范

围不但存在着高度发达的世界商品市场和世界资本市场,而且存在着日益完善的世界服务市场和世界信息市场;每天在世界各国间,不计其数的物流、资金流、信息流、服务流川流不息地交织在一起,国际商务的内涵和外延得到空前的丰富和发展,国际商务的发展进入一个新的历史阶段。正是在这样的背景下,以国际间发生的所有形式的经济活动的业务全过程为研究对象,运用全新的理念对国际经济学、国际贸易理论与实务、国际商务营销、国际经济合作、国际商务管理等多学科的内容进行全面系统的整合,重点突出国际商务运作规范,一种普遍意义上的大一统的国际商务观正在形成。

二、国际商务的主要内容

国际商务活动的主要内容包括:

- (1) 以商品进出口为中心的国际贸易即国际货物贸易;
- (2) 以国际资本移动(包括国际间接投资和国际直接投资)为核心的国际经济合作;
- (3) 以国际技术转让为主的特许或授权,包括商标、专利权、制造程序或有价的知识技能的国际化,即国际知识产权贸易;
- (4) 以国际服务贸易为核心的国际间人力资源和服务的提供,包括市场、金融、法律、财务、保险、广告、运输、会计、管理顾问咨询等构成的国际商务运营保障体系;
- (5) 以国际资讯提供为核心的国际信息资源共享和信息产品的交流与传递,包括通信、互联网(Internet)、电台、电视、电影、电话、电报、书籍、报刊、新闻提供等。

综上所述,我们认为,国际商务是指跨越国界的任何形式的有偿经济活动。几乎任何形式的经济物品的流动,如商品、资本、劳务、技术和信息等国际转移都会诱发国际商务。

三、国际商务的形成背景

国际商务的形成与发展并非一朝一夕,它是以国际分工为基础,在科技革命和世界经济一体化的历史背景中,经历了一个漫长的过程:从宏观层面上是新技术革命和世界经济一体化——贸易自由化、金融全球化、生产国际化的结果;从微观层面上是经济组织的经营管理活动的国际化过程。国际商务形成的背景是:

(1) 发展经济的必然要求。① 市场经济的本质就是开放的经济。只有参与国际交换,才能分享国际专业化协作带来的好处。② 社会化大生产所需要的资源是多方面的。任何国家都很难拥有发展本国经济所需要的全部资源。③ 任何国家都只能拥有某些特有的生产要素,而自身的经济结构、经济规模和经济发展水平,又难以将这些要素全部吸收。只有通过开展国际商务活动,与世界各国发展对外经济关系,才能使自己的资源要素获得最佳配置与最佳利用。

(2) 引进国外先进技术的必然要求。引进技术是加速国民经济发展和推进现代化进程的重要措施。尤其是经济文化比较落后的国家,要实现现代化,更应积极引进先进技术。当代科学技术门类繁多,发展速度加快,国际间技术交流已成为普遍现象。从历史上看,经济技术落后的国家能够在较短的历史时期内迅速赶上甚至超过发达国家,无一不是积极引进国外先进技术,同时敢于创新和善于创新的结果。

(3) 解决资本短缺的必然要求。开展国际商务活动可以吸引大量外资。许多发展中国家,底子薄,生产力水平低,资金严重短缺。现代化建设要求对传统经济进行技术改造、更新设

备和调整结构;要大力加强农业的基础地位,促进农村经济的全面发展;要大力发展交通、通信和能源等基础产业和基础设施;要大力发展高新技术产业,充分发挥科技在社会经济发展中的作用;要大力发展教育;等等。这一切都需要大量的资金。因此,要加快现代化进程,实现经济起飞,仅靠国内的积累和投资是远远不够的,必须通过国际商务,积极引进外资,用外资弥补资本要素的缺口。

(4) 改善经济管理的必然要求。开展国际商务活动可以更好地借鉴和学习国外先进的管理经验。国家之间在经济上的差距,不仅表现在资金、技术、设备等方面,而且表现在管理方面。借鉴和引进国外先进的经济管理方法和经营方式是开展国际商务活动的一项重要内容。

第二节 国际商务形成与发展的阶段

国际商务是在各国国内商务的基础上形成的。但是,国际商务并不是各国国内商务的简单相加,而是通过国际经济关系联系起来的各个国家和地区商务的有机整体。国际商务主要包括两类市场:一是国际商品市场;二是国际金融市场。

国际商务是随国际分工的不断深化而日益成长和发展的,大致经历了如下几个阶段:

一、国际商务的萌芽阶段(16 世纪初~18 世纪 60 年代)

在前资本主义时期,世界上只存在若干区域性商务活动。15 世纪末到 16 世纪初的地理大发现,导致了国际商务的革命,使区域性商务逐渐扩大为国际商务。在此以前,国际贸易的主要范围局限在地中海、北海和波罗的海区域。地理大发现后,国际贸易迅速扩展到大西洋沿岸,远到美洲、印度、中国和南洋群岛等地。15 世纪中叶一度因奥斯曼土耳其帝国的建立而中断的东西方贸易路线,现在通过海路得以继续。亚洲与美洲已开始成为欧洲的重要市场。这样,出现了以欧洲为中心的世界市场。它是资本主义世界市场的萌芽。由于生产力水平低,产业资本尚未发展起来,资本主义仍处于原始积累阶段。因此,这一时期的国际商务带有明显的不成熟特征:第一,在国际商务上居于支配地位的是商业资本,工业资本十分弱小。为了增加资本积累,各国都力图扩大对外贸易,并把对外贸易顺差作为追求的目标,认为金银才是真正的财富,把它的增减视为国家贫富的标志。第二,贸易活动带有欺骗性和依靠暴力进行强制掠夺的性质。如殖民主义者用廉价的玻璃珠、镜子等,通过劫掠手段骗取非洲的象牙、宝石;美洲的金、银和亚洲的丝绸、茶叶、香料。第三,这一时期的市场规模虽有所扩大,贸易活动遍及几大洲,但带有明显的地域性,交换的商品数量有限,结构单一,主要是贵金属、奢侈品、土特产品、手工艺品和黑奴贸易。

二、国际商务的初步形成阶段(18 世纪 60 年代~19 世纪 70 年代)

18 世纪 60 年代,爆发了以机器大工业代替工场手工业为标志的第一次产业革命。从 18 世纪后期到 19 世纪中叶前后,英国、法国、德国、日本、美国等先后完成了产业革命。这次产业革命,一方面大大促进了资本主义生产关系的稳固,使资本主义制度最终确立起来,使资本主义生产方式遍布于全世界;另一方面,也极大地促进了社会生产力的发展,劳动生产率大幅度提高,社会产品量急剧增加。这些变化使国际商务发生了深刻的变化,进入到一个新的阶段,出现了许多新特点:第一,国际商务的范围扩大了。当时的国际商务以几个资本主义大国为

中心,把世界各地古老的前资本主义国家置于自己的周围急剧地发展起来。第二,国际商务的商品结构有了很大的变化。参加商品流通的已主要不是小商品生产者生产的产品与工场手工业产品之间的交换,而是资本主义大工业产品相互间,以及资本主义工业产品与前资本主义产品之间的交换。18世纪末叶以前的大宗商品,如香料、茶叶、丝绸等,虽然数量仍在增加,但比重已经下降。纺织品的贸易迅速增长,粮食和糖的贸易正在不断扩大,煤、金属和机器在国际贸易中的地位显著地增加了。第三,国际贸易的规模急剧扩大了。国际贸易额从1800年至1870年间增长了6倍多。第四,国际贸易的经营方式和组织形成已发生很大变化。过去经营国际贸易要自备商船,现在,出现了专门经营运输业务的运输公司;商品运输途中的风险,也不由运货人来承担了,而是由专业的保险公司来承担;银行信贷业务在国际贸易中也开始广泛应用;交易所开始在国际贸易中起主要的作用,对外贸易的特权公司也让位于在法律上负有限责任的股份公司。第五,在国际贸易中,自由贸易政策和保护贸易政策交替运用,但以自由贸易政策为主。发达资本主义国家凭借其经济技术优势,高举自由贸易的旗帜,迅速地拓展国际商务。

三、统一的国际商务的形成阶段(19世纪70年代至第二次世界大战前)

19世纪70年代,爆发了以内燃机、电力为代表的第二次产业革命,资本主义也从自由竞争阶段过渡到垄断阶段。这些变化使国际商务产生了许多新特点:第一,国际商务区域进一步扩大。由于汽车、飞机等带来了交通工具的革命和工农业生产的大幅度增长,加快了国际贸易的发展,越来越多的国家和地区被囊括到国际商务中去。各个国家和地区之间形成了千丝万缕的经济联系,从而在世界历史上第一次实现了一个把世界各国都联系起来的、统一的、无所不包的国际商务市场。第二,出现了资本输出市场,并成为垄断阶段的突出特征。从1874年至1913年,主要资本主义国家的海外投资总额增加了5.8倍。同时,发达国家获取的投资利润也不断增多,1899年英国国外投资的收入比对外贸易收入高4倍多。第三,国际商务由自由到垄断,国际商务逐渐被垄断组织所控制和瓜分。

四、国际商务的蓬勃发展阶段(第二次世界大战后至现在)

第二次世界大战后,国际经济中爆发了以原子能、电子计算机、航天航空、新型人工合成材料、生物遗传工程等标志的第三次科技革命。这次科技革命一方面极大地推动了资本主义财富的增长,促使产业结构发生了深刻变化,从而改变了整个资本主义经济的面貌。另一方面,新技术革命所解放出来的生产力进一步突破了民族、国家的界限,使商品经济和生产的社会化得到了空前的发展,传统的按自然资源为基础的分工逐渐发展为按工艺、技术为基础的分工,产业部门的分工和产品专业化的分工。许多工业品成了名副其实的“万国牌”,如R-1800型载重汽车,其发动机由瑞典制造,控制设备由德国制造,底盘和弹簧产于美国,车身来自意大利,而组装是在英国。世界上最先进的飞机——“空中客车”也是国际商务的典型产物,由英、法、德、西班牙4个国家联合制造,英国负责飞机机型的设计,德国负责飞机仪表的制造,西班牙负责飞机机翼的生产,法国负责飞机发动机的制造并完成全部组装。国际分工在发达国家与发展中国家之间也得到了发展,并出现了新特点,即发达国家主要发展资金、技术密集型产业,特别是高新技术产业;发展中国家主要发展劳动密集型产业。其中部分发展中国家和地

区,由于较好地适应了生产国际化的潮流,采取了开展国际商务活动、引进外资、适时调整产业结构的经济政策,使自己得到了较快的发展。

第三节 国际商务的积极效应

近年来,新经济浪潮扑面而来,以信息、知识、技术等为基础,以网络、移动通信等为媒介的新经济方兴未艾,国际商务的发展面临新的机遇和挑战。国际商务电子化和基于因特网的新型国际商务层出不穷;新技术的应用加剧了国际商务的竞争,但同时也创造了无限的商机。具体来说,国际商务有如下主要的积极效应:

一、有利于科学技术的保存和发展

科学技术是一项重要的资源,而这种资源只有在开放的环境中才能得以保存和发展。这是因为,当交往只限于毗邻地区的时候,每一种发明都须重新开始,而一些纯粹偶然的事件,往往会使一种发明失传;通常的战争和异族的入侵,常常会使科技发展水平较高的国家处于一切都必须从头开始的境地。正如马克思所说的“只有当交往具有世界性质,并以大工业为基础的时候,只有当一切民族都卷入竞争的时候,保存已往创造出来的生产力才有了保障”。在当代,科学技术资源对经济发展起着举足轻重的作用。从18世纪末到现在的世界经济发展史证明,任何一个国家的现代化,都不能不引进和吸收别国先进的科学技术,而开展国际商务活动则给世界各国进行技术交流提供了良好的契机,国际贸易成为世界各国进行技术交流的主要渠道。第二次世界大战后,以许可证为主要形式的科学技术贸易的发展速度,大大超过了商品贸易的发展速度。这种情况说明了世界各国对引进先进科学技术的重视,同时也说明了开展国际商务活动对科学技术的传播和发展起了十分重要的作用。

二、为资源的最优配置提供了尽可能广阔的空间背景

尤其是国与国之间、经济区域集团之间的经济开放,更是将资源配置的空间条件推到了它的极限。显而易见,资源配置存在一个空间调度问题。在有限的空间范围内,资源的规模、种类、结构等,被空间边界自然地限制在一种既定的状态内。这种置于狭隘空间边界的自然配置,从可能性角度考察,无疑带有极大的局限性。它要么容易造成资源的结构性闲置和浪费,要么迫使人们在一种低效率水平下进行资源组合。而国际商务的开展则大大拓展了各经济主体的选择余地,使人们得以在尽可能广阔的空间背景下,将资源调往最有利可图的部门或地区,或者通过外部资源的输入,实现资源的优化组合。这样,就能真正实现人尽其才、地尽其力、物尽其用、货畅其流,达到资源优化配置。

三、在空间上拉长社会分工的链条,提高资源利用的水平

本来,国际商务乃是社会分工不断深化的产物,是不断发展的社会分工在空间上对市场经济提出的要求,同时,国际商务的开展反过来又构成了社会分工进一步发展的逻辑前提。分工的每一步深入,每一步发展,都意味着资源开发程度的加深,资源利用水平的提高。任何一个民族,任何一个国家,只要根据自己的国情打开国门,积极而有序地实行开展国际商务活动,都

可以使资源朝最优的方向配置,都能促进本民族、本国经济的发展。古典经济学认为:在国际分工中,当一个国家使用相同数量的资源能比另一个国家生产出更多的某种商品,或者说当一个国家生产相当数量的某种商品比另一个国家耗费更少的资源时,则称这个国家在这种商品的生产上比另一个国家相比绝对有利。例如,假定生产 50 吨小麦,美国需要耗费 50 个劳动日,英国需要耗费 100 个劳动日;又假定生产 20 匹布,美国需要耗费 100 个劳动日,英国需要耗费 50 个劳动日。那么,美、英两国相比较,美国在小麦的生产上绝对有利,英国在布匹的生产上绝对有利。在这种情况下,如果美国专门生产小麦,英国专门生产布匹,然后互相开放市场,开展商品交换,双方都能获得绝对利益。

上面我们分析了一个国家在一种商品的生产上处于绝对有利的地位,而另一个国家在另一种商品的生产上拥有绝对的优势,然后在国际分工的基础上通过互相交换其产品获取绝对利益的情况。假如,一个国家在每种商品的生产上都处于绝对有利的地位,但有利的程度不同;另一个国家在每一种商品的生产上都处于绝对不利的地位,但不利的程度也不同,那么,在这种情形下一个国家可不可以开展国际商务活动呢?古典经济学也考察了这种情况,认为只要“两优相权取其重,两劣相权取其轻”,每个国家集中力量生产那些有利程度更大或不利程度较小的商品,然后通过对外贸易,交易双方仍可获得比较利益。例如,假定英国生产一单位的酒需要 90 个劳动日,生产一单位的毛呢需要 80 个劳动日,葡萄牙生产一单位的酒需要 100 个劳动日,生产一单位的毛呢需要 120 个劳动日。英国在两种商品的生产上都处于绝对有利的地位,但在毛呢的生产上,有利的程度更大。葡萄牙在两种商品的生产上都处于绝对不利的地位,但在酒的生产上,不利的程度较小。如果英国全力生产毛呢,葡萄牙则专门生产酒,然后彼此交换,两国都可以获得利益。这种利益就是比较利益。英国通过交换,以 80 个劳动日的产品获取了 90 个劳动日的产品,获得了 10 个劳动日的比较利益,葡萄牙通过交换以 100 个劳动日的产品换取 120 个劳动日的产品,获得了 20 个劳动日的比较利益。古典经济学的分析告诉我们:如果说分工构成了资源优化利用的逻辑先导的话,那么,由于存在着分工对开放的依赖性,国际商务的开展则进一步构成了高水平利用资源的基础。

四、激活人力资源

国际商务最重要的作用是对经济生活中最重要的资源——人力资源的激化作用。这种作用表现在它能带来知识、技术信息的剧增,促使不同的文化、观念在相互碰撞中产生巨大的思想能量。这是国际商务之所以如此重要、之所以能给经济生活带来如此巨大变迁的根本原因。经济发展的历史表明:与商品交换和资本扩散相比,技术信息与文化观念的相互开放更为重要;没有后者的跨地区、跨部门、跨国境的运动,经济生活终会因失去创新精神而陷于僵滞的境地。许多落后的发展中国家传统体制的封闭性所造成的危害,绝不仅仅在于它少进口了多少设备,少挣了多少外汇,更主要的还在于它造成了思想观念的僵化,强化了固步自封、夜郎自大的小农意识,在于它进一步拉大了与世界科技水平的差距。而市场经济的开放性,在导致生产要素、商品等物质资源的社会化、国际化流动的同时,还引起了技术、文化等信息资源的社会性、国际性运动。这是市场经济开放性的一种更高层次的表现。随着市场经济的不断现代化,可以预见,技术、文化、观念的国际性聚集、组合、碰撞、激活,将会在未来的经济生活中发挥越来越重要的作用。

第四节 国际商务的类型

由于国际经济活动内容的丰富性及空间地域的多样性,加之不断的技术创新和管理创新,因此国际商务的类型也越来越多种多样。一般来说,可以把国际商务分为两大类十种类型:

第一类是交换性质的国际商务,包括国际贸易、国际证券投资、国际信贷、国际技术转让、合同安排、国际租赁、国际咨询。其特点是国际商务活动仅限于流通领域,而不直接参与国际商务项目的生产运营管理。

第二类是生产性质的国际商务,包括国际直接投资、国际服务经营、国际工业合作。其特点是国际商务活动直接参与到项目的生产运营管理之中。

一、国际贸易

国际贸易是国际商务中最简单,也是最基本的形式。一国开展国际商务的初期往往先采用这种形式,以较低的成本、较小的风险涉足海外市场,并取得国际经营的经验。国际贸易的分类如下:

(一) 按货物移动方向划分

(1) 出口贸易(Export Trade)。一个国家向其他国家输出本国商品和服务的活动。

(2) 进口贸易(Import Trade)。一个国家从其他国家购进商品和服务的活动。

(3) 过境贸易(Transit Trade)。某些国家由于特殊的地理位置,或者是为了节约运输费用和时间,在从商品生产国购货之后,需要通过第三国的境界才能进入本国市场。对于第三国来说这就是过境贸易。过境贸易又可分为两种:一种是间接的过境贸易,即外国商品进入国境之后先暂时存放在海关仓库内,然后再提出运走;另一种是直接的过境贸易,即运输外国商品的船只、火车、飞机等,在进入本国的境后并不卸货,而在海关等部门的监督之下继续输往国外。

(二) 按国境与关境划分

(1) 总贸易。凡是进入该国境界的商品一律列为进口,称为总进口(General Import);凡是离开该国境界的商品均列为出口,称为总出口(General Export)。总进口额加上总出口额就是一国的总贸易额(General Trade)。英国、加拿大、日本、澳大利亚、美国等 90 多个国家和地区采用这个统计标准。

(2) 专门贸易。关境是一个国家海关法规全部生效的领域。当今世界上关境与国境不一致是相当普遍的现象。根据这个标准,外国商品进入关境之后才列为进口,称为专门进口(Special Import)。如外国商品虽已进入国境,但仍暂放于海关的保税仓库之内,或只是在免税的自由经济区流通,则不被统计为进口。另一方面,凡是离开关境的商品者要列为出口,称为专门出口(Special Export)。但从关境外国境内输往他国的商品,则不被统计为出口。专门出口额加上专门进口额,即是一个国家的专门贸易额(Special Trade)。德国、意大利、瑞士等 80 多个国家采用这种划分办法。

(三) 按贸易对象的性质划分

(1) 国际货物贸易,是指物质商品的进出口。因为物质商品是看得见、摸得着的,因此货物贸易又常常被称作有形贸易(Visible Trade)。国际贸易中的有形贸易商品种类繁多,联合国把有形商品分为10大类、63章、233组、786个分组和1924个基本项目。有形贸易的进出口额要经过海关手续,并表现在海关贸易统计上,它是国际收支的主要组成部分。

(2) 国际服务贸易,是指国家之间出售或购买服务的交易,它以提供活劳动的形式满足他人需要并获取外汇报酬。国际服务贸易分为要素服务贸易(Factor Service Trade)和非要素服务贸易(Non-Factor Service Trade)。要素服务贸易是一国向他国提供劳动、资本、技术及土地等生产要素的服务,而从国外得到报酬的活动。它包括对外直接投资和间接投资的收益、侨民汇款及技术贸易的收入;非要素服务贸易是狭义的服务贸易,它指提供严格符合“服务”定义的服务而获取外汇收入的交易,如国际运输、旅游、教育、卫星发射、咨询、会计等。与有形贸易相对应,包括上述两类服务的服务贸易也被称作无形贸易(Invisible Trade)。服务贸易往往是随着货物贸易而启动的,反过来,服务贸易又促进了货物贸易的发展。服务贸易不经过海关手续,通常不显示在海关的贸易统计上,但它也是国际收支的一部分。发展服务贸易已成为不少国家平衡外汇收支、降低能源消耗和减少污染的重要对外途径。

(四) 按贸易关系划分

(1) 直接贸易(Direct Trade)。在国际贸易中,商品的生产国一般是直接到商品的消费国去销售商品,后者也乐于从前者购买,这种交易称为直接贸易。此时出口国即是生产国,进口国就是消费国。

(2) 间接贸易(Indirect Trade)。由于政治、地理等方面的原因,有时商品的生产国和消费国不能直接进行交易,而只能通过第三国商人转手来间接地进行买卖。这种形式的国际贸易称为间接贸易。

(3) 转口贸易(Entrepot Trade)。从商品的生产国进口商品,但不是为了本国生产或消费,而是再向第三国出口,这种形式的贸易称为转口贸易。如上述间接贸易中的第三国所从事的就是转口贸易。转口贸易的经营方式大体上又可以分为两种:一是把商品从生产国输入进来,然后由该国商人销往商品的消费国;二是直接转口,转口商人仅参与商品的交易过程,但商品还是从生产地直接运往消费地。

从事转口贸易的大多是运输便利的国家(或地区)的港口城市。如伦敦、鹿特丹、新加坡、香港等,由于它们地理位置优越,便于货物集散,因而转口贸易相当发达。

过境贸易与转口贸易的主要区别在于:第一,过境贸易中第三国不直接参与商品的交易过程,转口贸易则须由转口商人来完成交易手续。第二,过境贸易通常只收取少量的手续费如印花税等,而转口贸易则以盈利为目的,要有一个正常的商业加价。

(五) 按国际收支中清偿工具不同划分

(1) 自由结汇贸易。在国际贸易中,凡以货币作为清偿手段的,称为自由结汇贸易,或现金结算(Cash Settlement)贸易。在这里作为支付手段的货币必须能在国际金融市场上自由兑换。现阶段能作为清偿货币的主要是西方发达国家的货币,如美元、欧元、英镑、日元等。

(2) 易货贸易。在国际贸易中,凡以货物经过计价作为清偿工具的,称为易货贸易(Barter Trade)。这种方式亦称为换货贸易、对销贸易,它起因于贸易参与国双方的货币不能自由兑换,而且缺乏外汇储备,于是双方把进口和出口直接联系起来,互通有无。

二、国际证券投资

国际证券投资是指以购买国际有价证券的形式而进行的投资,它由国际债券投资和国际股权投资两部分构成。

(一) 国际债券投资

国际债券是指一国政府、工商企业、银行或其他机构在国际证券市场上发行的、承诺定期付息、到期还本的借款凭证。通过发行国际债券来利用外资,具有使用方便、成本低、来源广、选择性强、期限长等特点。国际债券有两种基本的类别,即外国债券和欧洲债券。

外国债券是指一个国家的发行者在另外一个国家的证券市场上发行的债券。这种债券一般都以市场所在国的货币为面额,由该国的国内承销团承销发行,投资者也大多是该国的居民。有关发行的条件、程序和申请手续等都要依据市场所在国对证券发行的有关规定办理。如果该国对外国证券的发行没有特别的管制,则发行条件基本和国内证券的发行相同。由外国证券的发行和交易形成的市场称为外国证券市场。

欧洲债券是指以某种境外货币为面额,同时在几个国家发行的债券,欧洲证券的发行者、投资者、承销机构、发行市场和面额货币一般都分属于不同国家。在发行和流通管理方面,欧洲债券一般不受发行市场所在国的管辖,这部分市场在所在国均被看作是境外市场。国际债券一般是定期固定支付利息、到期偿还本金的普通债券。国际债券的发行有公募发行和私募发行两种。公募发行是指通过中介机构的承购包销公开向社会发行新证券的做法。采用这种方式发行具有发行量大、发行面广的特点。证券在完成发行之后可进入公开市场流通。正是由于它的这种公开性的特点,所以从保障公众投资者的利益出发,各国有关证券管理的规定都对公募证券实行较严格的管理。私募发行是指证券的发行者直接或仅通过中介机构的协助向有限的机构投资者直接发行新证券的做法。

(二) 国际股权投资

国际股权投资是指在国内外股票市场上购买上市的外国企业股票。

在第二次世界大战后,随着世界经济中的贸易自由化、资本国际化和生产国际化的发展,股票在成为吸收外资的有效途径的同时,购买他国股份公司的股票也成为国际投资的重要形式之一。在国际股权投资时,投资者只有在拥有了一定份额的股权后才被称为国际直接投资,取得对企业的经营控制权。例如:美国规定,凡拥有外国企业股权10%以上者,即属直接投资;不足10%者,则属国际证券投资中的股权投资。

三、国际信贷

国际信贷(International Credit)是指国际间的资金借贷关系,即由一国、数国的政府、银行或国际金融组织向第三国政府、银行及其他自然人或法人提供借贷资金。其实质是以偿还为条件的价值运动。它是国际间接投资的一种形式。

(一) 国际信贷按借贷用途分类

国际信贷按其借贷用途可分为贸易信贷和资本信贷。

贸易信贷是指为促进进出口贸易而提供的贷款,包括短期信贷和中长期信贷。资本信贷是指用于增加固定资本、购买机器设备,建立企业,建设公共设施或支付技术援助等方面的贷款,一般为1年以上的中长期信贷,有的长达30~50年。

(二) 国际信贷按信贷资金来源分类

国际信贷按其信贷资金来源可分为政府贷款、国际金融组织贷款和国际商业银行贷款。

政府贷款是指一国政府以其财政资金向另一国政府提供的优惠性贷款。它是以国家政府的名义提供与接受而形成的,一般是有各国中央政府经过完备的法律手续加以批准,是以两国良好的政治关系为前提的,具有双边援助性质的优惠性贷款。一般是由发达国家向发展中国家提供,按照国际惯例,要含有25%以上的赠予成分。它具有利率低、附加费用少和还款期长且有一定的宽限期等优点,但是,政府贷款大多带有限制性条件,贷款程序比较复杂且费时较长。

国际金融分为全球性的和地区性的。全球性的国际金融组织主要有国际货币基金组织(International Monetary Fund)和世界银行集团。前者主要向成员国提供短期贷款,用于借款国进行贸易和非贸易项目支付;后者由国际复兴开发银行(International Bank for Reconstruction and Development)、国际开发协会(International Development Association)和国际金融公司(International Finance Corporation)三者组成,主要为成员国政府及其企业提供中、长期贷款,帮助成员国发展经济。地区性的金融组织主要有亚洲开发银行(Asian Development Bank)、非洲开发银行(African Development Bank)、泛美开发银行(Inter-American Development Bank)、阿拉伯货币基金组织(Arab Monetary Fund)、欧洲投资银行(European Investment Bank)等,主要为本地区成员国的经济发展、资源开发提供信贷支持。

国际商业银行贷款是由国际金融市场上的私人银行提供的商业性贷款。其特点是一般不需要指定资金的用途,也没有采购条件限制,可由借款人自由运用,但贷款的利率较高,一般按国际金融市场的利率计息,此外借款人尚需支付有关费用。对于那些数额较大、使用期较长的商业贷款,往往采用银团贷款的形式。银团贷款是由数家商业银行专门组成的一个贷款团体,共同向借款人提供贷款协议总额的一部分,由代理银行按照协议条件统一提供给借款者。

四、国际技术转让

国际技术转让源于技术授权,又称许可证贸易。授权或许可的最初含义是指“由政府授予权力或特权”,而现在通常指授权使用专有的工业产权或技术。如果授权人和受权人分属不同国家时,则称为国际技术授权。技术授权也是一种贸易,但它所交易的不是有形商品,而是无形商品。国际技术转让通常与国际直接投资、产品出口创汇相结合,所以普遍受进口国的欢迎。

(一) 国际技术转让的内容

国际技术转让主要包括专利技术、专有技术以及授权方的商标使用权三方面的技术授权。