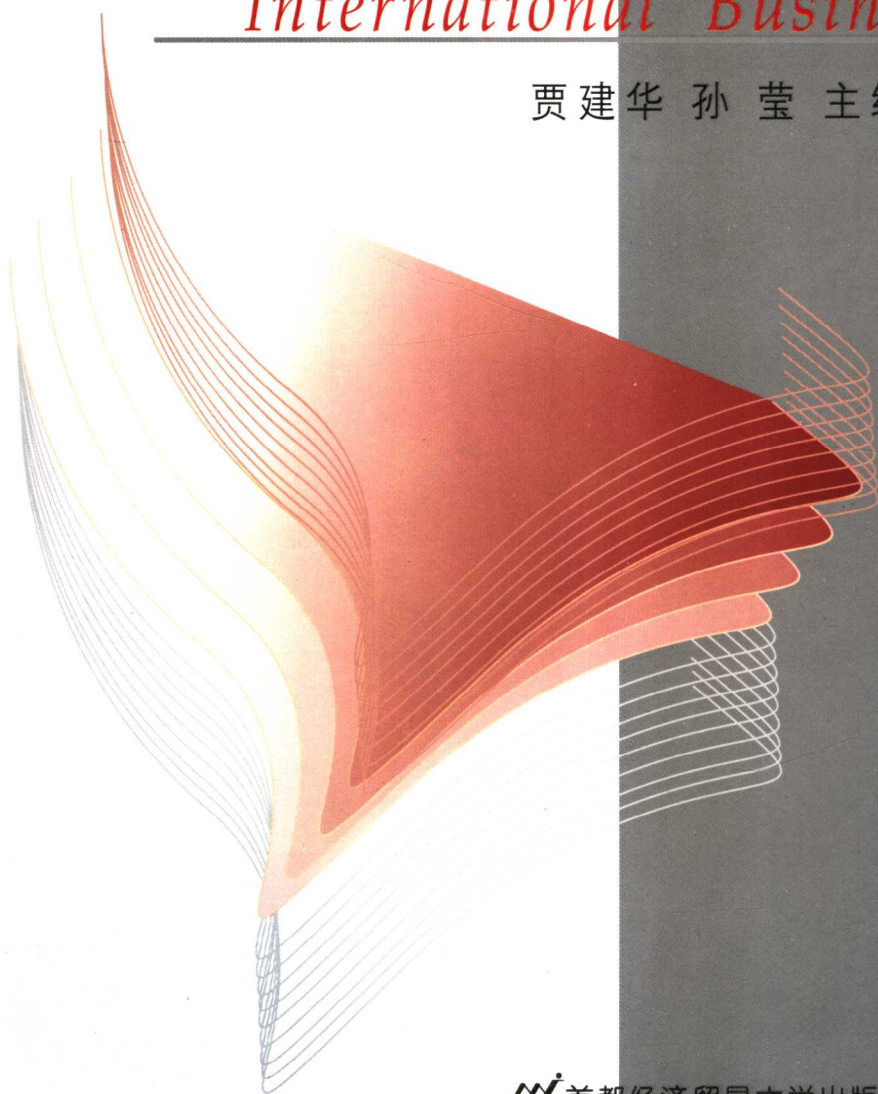


高等院校经济与管理各专业适用教材

国际商务教程

International Business

贾建华 孙莹 主编



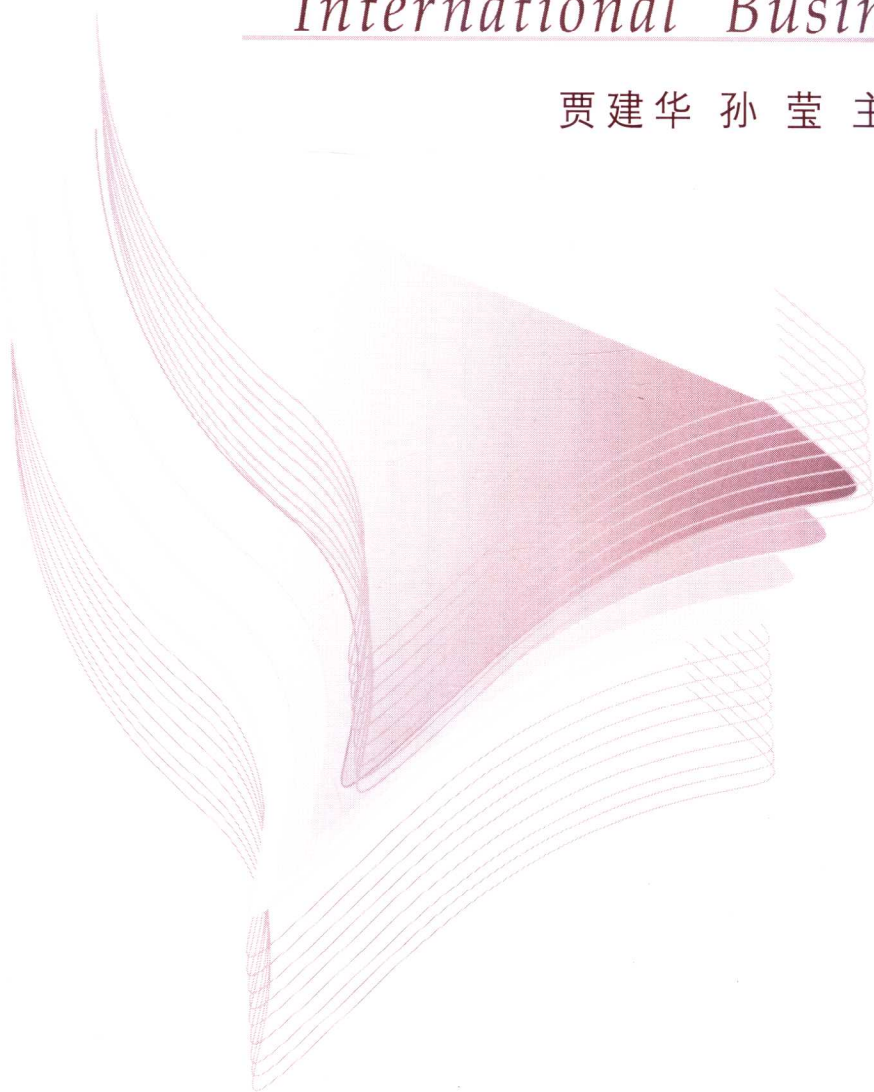
 首都经济贸易大学出版社

高等院校经济与管理各专业适用教材

国际商务教程

International Business

贾建华 孙莹 主编



 首都经济贸易大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际商务教程/贾建华,孙莹主编. —北京:首都经济贸易大学出版社,2006.9
ISBN 7-5638-1301-2

I. 国… II. ①贾…②孙… III. 国际贸易—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 106053 号

国际商务教程

贾建华 孙 莹 主编

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京永生印刷有限责任公司

开 本 787 毫米×980 毫米 1/16

字 数 451 千字

印 张 23.5

版 次 2006 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~5 000

书 号 ISBN 7-5638-1301-2/F·758

定 价 31.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

责任编辑/彭芳 封面设计/小尘

前 言

为适应我国加入世界贸易组织后,大批国内企业走向国际市场,开展国际商务活动的知识和实践需要,我们在归纳整理自己教学教案并大量参考国内外经典教材的基础上,组织编写了这部国际商务教程。

本书在保持逻辑合理、条理清晰的基础上,向国际经典教材看齐,力图反映当代国际商务的前沿理论和最新发展动向,力求做到内容新颖、重点突出、概念准确、简明扼要。

本书主要适用于高等院校经济类和管理类专业以及工商管理硕士(MBA)课程教学,也可作为国际商务师培训的辅助教材,还可作为广大经济管理干部、工商企业人员了解国际商务综合知识的参考。

本书的编写由北京科技大学经济管理学院经济贸易系负责。由贾建华(第一章第一节;第二章;第四章第一、二、三、四、五节;第五章;第六章;第八章)、孙莹(第三章;第四章第六、七节;第七章;第十三章)、阚宏(第十一章)、刘志伟(第十二章)、吕殿平(第十五章)、王未卿(第九、十章)、郭骊(第一章第二、三节;第十四章)编写。孙莹设计了本书的结构并组织了本书的编写,贾建华对全书进行了修改、总纂并定稿。

对在编写工作中给予本书鼓励和支持的兄弟院校的同行,对首都经济贸易大学出版社的积极支持,表示衷心的感谢。

恳请读者批评指正。

目 录

第一章 国际商务与经济全球化	1
第一节 国际商务概述	1
第二节 经济全球化概述	2
第三节 经济全球化对国际经济的影响	6
第二章 国际区域经济一体化	9
第一节 区域经济一体化发展的原因	9
第二节 区域经济一体化的含义与形式	11
第三节 区域经济一体化的经济效应	20
第四节 区域经济一体化对国际贸易的影响	27
第三章 国际商务环境	30
第一节 国际商务环境分析	30
第二节 国际商务环境评估	34
第三节 世界贸易组织《与贸易有关的投资措施协议》	41
第四章 国际商务理论与政策	47
第一节 重商主义理论与政策	47
第二节 自由贸易理论与政策	50
第三节 保护贸易理论与政策	57
第四节 超保护贸易理论与政策	60
第五节 贸易自由化与新贸易保护主义	63
第六节 对外直接投资理论	70
第七节 对外直接投资政策的国际比较	83

第五章 国际贸易基础知识	92
第一节 国际贸易的基本概念	92
第二节 国际贸易的分类	97
第三节 国际贸易的地位和作用	102
第六章 国际贸易的管理措施	106
第一节 关税措施	106
第二节 非关税限制进口措施	116
第三节 鼓励出口措施和出口管制措施	121
第七章 国际直接投资的基础知识	126
第一节 国际直接投资的基本概念	126
第二节 国际直接投资的主要方式	129
第三节 跨国公司理论与国际直接投资	131
第四节 经济全球化下国际直接投资的发展趋势	137
第八章 国际贸易行为的约束	142
第一节 贸易条约与协定	142
第二节 关税与贸易总协定	147
第三节 乌拉圭回合多边贸易谈判	157
第四节 世界贸易组织	162
第九章 汇率与外汇市场	171
第一节 外汇及汇率的基本概念	171
第二节 汇率制度	178
第三节 汇率变动对国际经济的影响	183
第四节 外汇市场	190
第十章 外汇风险的防范和管理	198
第一节 外汇风险的种类	198
第二节 外汇风险管理的一般方法	201

第三节	外汇风险防范的综合措施	211
第十一章	国际贸易的业务流程	216
第一节	国际贸易术语	216
第二节	进出口合同的商订和履行	222
第三节	国际货物买卖合同的基本条款	234
第四节	国际贸易中应注意的问题	265
第十二章	国际贸易方式	270
第一节	国际贸易方式概述	270
第二节	经销	275
第三节	代理	277
第四节	寄售	279
第五节	贴牌制造	281
第六节	拍卖	283
第七节	展卖	285
第八节	对销贸易	286
第九节	加工贸易	290
第十节	租赁贸易	293
第十一节	招标与投标	297
第十二节	商品期货贸易	299
第十三章	国际技术贸易	304
第一节	国际技术贸易概述	304
第二节	许可贸易与许可合同	306
第三节	其他技术贸易方式与合同	313
第四节	国际技术贸易的有关问题	315
第五节	《与贸易有关的知识产权协定》的主要内容	320
第十四章	国际市场营销调研	322
第一节	国际市场营销调研概述	322
第二节	国际市场营销调研的方法与技术	326

第十五章 国际市场营销的战术运用	334
第一节 市场营销概述	334
第二节 国际市场的细分	338
第三节 国际市场营销目标市场选择	341
第四节 市场定位	343
第五节 市场营销组合	346
参考文献	368



国际商务与经济全球化

当代企业的国际商务活动是建立在经济全球化的大环境下的,不了解经济全球化的含义、不了解经济全球化的主要特征、不了解经济全球化对世界经济的推动力和影响,就不可能搞好企业自身的国际商务活动。通过本章的学习,可以掌握国际商务与国内商务的不同特点,了解经济全球化的主要特征,为顺利开展国际商务活动打下基础。

第一节 国际商务概述

国际商务(International Business)是指企业在国际市场所进行的各种商务活动。这种活动是以国际贸易为中心,并辅以国际直接投资和国际市场营销活动。在经济全球化的背景下,企业开展国际商务活动,可以给企业带来更多的廉价原材料资源、带来更多的优质且廉价的劳动力资源、带来更好的科学技术资源、带来更为广阔的国际市场;可以为企业规避国际贸易壁垒带来方便、为提高企业的国际竞争力提供更加有利的条件;还可以帮助企业合理避税和更好地实现企业的发展战略目标。

企业开展的国际商务活动同国内商务活动相比,有以下不同:

第一,会面临语言、文化和风俗习惯方面的差异。开展国际商务活动要求企业必须知道和掌握语言、文化和风俗习惯方面的知识和能力,以避免因为不熟悉和不了解而给企业造成不必要的经济损失。

第二,会面临货币制度方面的差异。企业在国内开展商务活动,人民币是唯一合法使用的货币币种,而开展国际商务活动就必须面临多种货币的选择,并要有效地规避货币波动所造成的汇率风险。因此,掌握一定的国际货币知识和风



险防范技能,是十分重要的。

第三,会面临不同国家的经济政策和措施的差异。不同国家在不同时期和不同的经济环境背景下,为维护本国的经济利益,其经济政策和措施一定会有所不同,并会经常变化。认识和了解不同国家在不同时期的经济政策与措施,让这些政策和措施成为企业开展国际商务活动的推动力和保障而不是障碍。

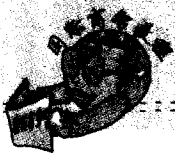
第四,会面临企业在国际商务活动中生产要素流动方面的差异。当今世界的发展,总的趋势是经济全球化和生产要素流动的自由化。但是,不同国家的自由化程度却有着相当大的差别。一般来说,生产要素流动的自由化程度越高,企业开展国际商务活动的成本就越低,企业开展国际商务活动的风险就越小。所以,优先选择那些生产要素流动自由化程度高的国家来开展国际商务活动,是企业必须遵循的法则。

第五,会面临比国内商务活动大得多的风险。这些风险表现在:国际商务活动过程中的风险;不可抗力方面的风险;因政治原因和社会原因所造成的各类风险。

第六,会面临法律规范方面的差异。在进行国内商务活动时,中国的法律和法规制约着在中国土地上从事经济活动的各类企业,企业必须在法律和法规容许的范围内,开展经营活动。而在开展国际商务活动时,要面临国际法和国内法、债权国法和债务国法以及大量的国际惯例方面的约束。企业熟悉这些规则,才能在开展国际商务活动时,有效地利用这些法律规范保护自己。

第二节 经济全球化概述

经济全球化是人类社会生产力发展的必然结果,是随着生产社会化程度日益提高和市场经济在世界各国不断扩展而出现的,是世界经济发展的内在必然。由于当代信息技术等高科技产业的迅猛发展,世界各国日益普遍和深入地被带入多媒体世界,经济资源也跨越国界在全球范围内大量流动和进行配置,资本在国际上的流动性越来越大,使超越国界的投资、生产管理、市场营销、劳动力和技术交流成为势不可挡的大潮,世界各国经济更加紧密地联系在一起,既互相融合与依存,又互相影响与制约。在经济全球化的大背景下,国际商务活动更加有序和方便了。



一、经济全球化的含义

经济全球化,从其核心内容来看,主要是指生产要素在全球范围内的大规模流动、优化配置和重组,是世界各国、各地区的经济融为统一的相互依存的经济体系的进程和现象。经济合作与发展组织(OECD)前首席经济学家奥斯特雷(S. Ostry)在1990年第一次完整提出“经济全球化”的概念:经济全球化是生产要素正在以更快的速度在全球范围内流动,从而实现资源在全世界范围内的最优配置。

二、经济全球化的主要特征

经济全球化具有以下主要特征。

(一)生产的全球化

经济全球化的主要特点是生产的全球化。生产的全球化是指各国的生产越来越不受国内市场的限制,国际分工的深化使得企业能够根据各国的比较优势条件进行生产的国际分工配置,在更大的市场范围内实现规模经济。企业可以从全球各地区筹集商品和服务,以利用各国在生产要素(如劳动力、能源、土地和资本)方面的成本和质量差异,从而可以降低其总成本,提高产品质量,改善产品功能,提高产品的竞争力。因此,有人形象地认为“人类已进入组装的世界”。以美国波音公司推出的商用喷气式飞机777为例。该机的132 500个主要零部件由遍布世界各地的545个供应商提供,如8个日本供应商制造机身、机舱门和机翼的零件;1个新加坡供应商制造起落架前轮的舱门;3个意大利供应商制造机翼风门片;等等。波音公司对外寻找的外国生产伙伴非常之多,它认为这些供应商在其所属专业领域内都是最优秀的。拥有一个全球供应网的结果是生产了一个最完美的最终产品,这使波音公司在整个全球化竞争中赢得了更多的飞机订单份额。

当然,像上例波音公司那样,将生产性活动大量地外包给不同的供应商,最终将会导致具有全球性质的产品,即所谓的“全球产品”的出现,在这种情况下再谈什么美国产品、日本产品或韩国产品已没有什么意义了。然而企业在把生产性活动分散至全球各地以寻求最优配置的过程中,大量的障碍依然存在,这包括各国间的正式与非正式的贸易壁垒、运输成本以及一些与经济、政治风险相关的问题。

(二)市场的全球化

市场的全球化是指将分离的国家市场合并成一个巨大的全球市场。不同



国家消费者的嗜好和偏爱正在逐步趋同于某些全球标准,这有助于全球化市场的形成。像花旗银行的信用卡、可口可乐的饮料以及麦当劳的汉堡包等已经越来越为世界各地的消费者所接受,而花旗银行、可口可乐以及麦当劳等企业通过向世界提供标准化的产品,已经成为市场全球化的推动者。当然,各个不同的国家市场在消费者的偏好、分销渠道、文化价值取向等诸方面仍然存在着一一定的差异,因此,我们不能极端地认为国家市场已经让位于全球市场了。在许多产品的个案研究中,上述差异的存在要求企业在营销策略、产品特征以及经营实践上作出调整,以更好地适合一国的具体情况。例如,一些汽车公司针对不同地区的燃料成本、收入水平、消费者偏好、文化价值的认同等情况推出不同的车型;而世界各地的麦当劳也根据不同地区消费者的不同口味不断推出新的产品。

(三) 贸易自由化

贸易自由化是经济全球化的一项重要内容。国际贸易是世界经济中一个古老的现象,它极大地促进了经济全球化的发展。在过去的 20 多年中,世界贸易增长率几乎相当于世界国内生产总值增长率的两倍。随着国际经济的发展,世界贸易格局和贸易方式也发生了变化。互联网及电子货币等电子化贸易手段的广泛使用,大大拓宽了国际贸易的范围,加速了商品流通的速度。1995 年正式启动的世界贸易组织(WTO)以法人地位对成员国进行严格的法律约束,标志着世界贸易进一步规范化,世界多边贸易体制形成。可以预见,随着全球贸易自由化的继续推进,资金、技术、人员等生产要素将在全球范围内更加自由、更大规模地流动。

(四) 金融全球化

当今世界,以国际贸易为主要形式的商品资本国际化和以国际信贷资本为主要形式的货币资本国际化都在迅速发展。在过去 20 多年的时间里,由于世界性生产的发展需要大量的资金,这使得各国放松了金融管制,金融自由化政策迅速推进,金融工具创新层出不穷,国际间接投资加速。越来越多国家的投资者、融资者和金融机构都纷纷加入到国际金融市场中来。此外,金融业的电子化使得外汇交易和资金转移在客观上不受时空限制,可以在瞬间完成。许多国家的金融市场已同国外联结成电脑网络,金融业务发展迅猛。1997 年的东南亚金融危机先后波及日本、韩国、俄罗斯、拉美、北非和北美,造成全球金融市场混乱,股市连续全线狂跌,导致欧美经济强劲的增长势头也有所减弱,这从反面也说明世界金融业已发展到各国(地区)间互相牵制的地步。



(五) 市场制度全球化

市场制度是支撑市场运作的制度安排,它的主要作用是约束和规范人们的交易行为,减少交易的不确定性,增加交易量和降低交易成本。市场制度全球化的进程从很大程度上制约和影响经济全球化的进程。首先,市场制度全球化要求建立广泛统一的全球市场体系,包括建立统一的资本市场、商品市场、技术市场、信息市场以及文化市场等,以满足人才、知识、信息等各种经济资源的有序流动。其次,市场制度全球化要求建立完善的市场规则。市场规则是世界各国政府为适应全球化的需要,通过协商、对话等形式所作出的制度安排。例如,世界贸易组织就规定了货物贸易、服务贸易以及知识产权等方面的市场“游戏规则”。在世界贸易组织的作用下,经济全球化不断向纵深方向发展。

三、经济全球化的推动力

经济全球化的推动力体现在以下几个方面。

(一) 贸易与投资障碍的减少

20 世纪二三十年代,世界上许多国家建立了针对国际贸易和对外直接投资的强大贸易壁垒。很多国际贸易壁垒以对进口产品征收高额关税的形式出现,目的是为了保护国内产业,避免与外国产品竞争,结果却导致了各国贸易壁垒战的不断升级,最终抑制了世界的需求并导致了 30 年代的大萧条。

为了吸取这一教训,第二次世界大战后,西方发达工业国家在美国的倡导下决定自己消除国家间针对货物、服务和资本自由流动而设置的壁垒。除此之外,许多国家也逐步取消了对直接投资的限制。贸易与投资障碍的减少既推动了生产全球化,也促进了市场全球化。企业可以把它们的市场扩展到世界范围,可以把生产置于最佳区位并服务于全球市场,即企业可以在一个国家设计其产品,在另外两个国家生产零部件,又在另一个国家进行装配,最后把产品销往全世界。

(二) 技术变革

前世界贸易组织总干事雷纳托·鲁杰罗(Renato Ruggiero)认为,降低贸易壁垒使市场全球化和生产全球化在理论上成为可能,而技术革命则使全球化变为现实。自第二次世界大战结束以来,世界在通信、信息处理和运输技术上取得了长足的发展,从而降低了企业远距离控制的成本。

(三) 微观利益

微观经济主体的趋利动机推动了经济活动的全球化发展。商品与生产要素

的价格在世界的不同地区是不可能完全相同的,这种差价的存在为企业提供了进行全球性套利的空间,于是便产生了对外投资、技术转让等经济扩张活动,从而推动了经济全球化。

第三节 经济全球化对国际经济的影响

经济全球化是一把“双刃剑”。它在推动全球生产力大发展,加速世界经济增长,为少数发展中国家追赶发达国家提供了一个难得的历史机遇的同时,也加剧了国际竞争,增多了国际投机,增加了国际风险,并对国家主权和发展中国家的民族工业造成了严重冲击。更为严重的是,在经济全球化中,由于实力不同,发达国家和跨国公司将获利最多,而发展中国家所得甚少。因此,发展中国家与发达国家的差距势将进一步拉大,一些最不发达国家将被排除在经济全球化之外,越来越被“边缘化”,甚至成为发达国家和跨国公司的“新技术殖民地”。

但是,经济全球化已显示出强大的生命力,并对世界各国经济、政治、军事、社会、文化等诸多方面,甚至包括思维方式等,都造成了巨大的冲击。这是一场深刻的革命,任何一个国家既无法反对,也无法回避,唯一的办法就是去适应它,积极参与经济全球化,在历史大潮中接受检验。发展中国家只有根据自己的实际情况,实行正确得当的政策,采取有力的措施,扬长避短,迎接挑战,才能变不利为有利,变负面影响为正面影响,在参与经济全球化中求得本国利益的最大化,从而实现现代化。经济全球化对世界各国的经济贸易发展产生了重大的影响,对传统的衡量国家之间经济贸易权益的概念与统计构成了严重的挑战。

一、经济全球化使得各国经济相互依存,互动加强

经济全球化使得世界各国经济形成“你中有我,我中有你”的局面,相互依存进一步加强。随着世界经济全球化的深入发展,发达国家之间货物、服务、资金、技术和市场高度融合,而且发达国家与发展中国家之间的上述关系也在加强。

经济全球化使得各国经济在相互传递中的障碍在减少,互动性加强。随着经济全球化趋势的加强,对外贸易与国际资本流动在各国之间经济传递中的作用在加强。20世纪80年代以来,在经济全球化趋势下,对外贸易与投资逐渐变



成双向传递渠道,发达国家把经济发展与衰退通过对外贸易与投资传递到发展中国家,发展中国家的经济和金融波动也影响着发达国家。1994 年底,墨西哥金融危机震动了全世界;1997 年 7 月,由泰国引发的金融危机并未使发达国家幸免。

二、经济全球化迫使人们的概念在创新

经济全球化迫使人们的概念在创新,这主要体现在以下几个方面。

(一) 大国际贸易概念出现

在经济全球化下,一国在进行对外经济交往合作中,不能只考虑货物贸易,还要把货物贸易与直接投资、金融、服务、技术综合起来考虑,这就是所谓的大国际贸易。货物贸易与投资相辅相成,互相促进,已成为各国经济发展的两个支点。要将大国际贸易概念与本国经济的调整优化、改革开放密切地结合起来。“贸易立国”和“贸易为本”的传统信条已让位于“经济接轨”和“市场融合”。

(二) 变被动接受经济全球化为主动参与经济全球化

越来越多的国家认识到,经济全球化是科技革命作用的结果,是大势所趋,纷纷主动改革本国经济体制,发展开放型经济,推行贸易、投资和金融自由化,为跨国公司创造投资条件,并积极参与多边贸易体制和活动。

(三) 变单边制裁为求得“双赢”

在经济全球化下,一国对另一国单方面采取“贸易保护”、“贸易摩擦”、“贸易制裁”等以邻为壑的措施,已开始由自我保护的工具变成了双刃剑,在制裁别国的同时也会使自己受到伤害。其上策是通过谈判,达成互惠互利的协议,促进双方的经贸发展,取得“双赢”。

在现实世界中,区域经济一体化是经济全球化在局部地区的实现,是经济全球化的前奏。区域经济一体化表现得更加显著的原因是在特定区域内的各国之间比全球范围内各国之间更易达成经济合作协议,因而经济融合程度更高;在区外看,表现为一定程度的封闭性,这其实是一体化造成区内福利增加高于区外的反映,这与特定区域内各国间地理上相邻、需求相似、经济发展水平接近等因素密切相关。这将导致经济全球化在区域层面和全球层面上表现为不同步性。



思考与练习题

1. 何谓国际商务？国际商务同国内商务相比有哪些不同的特点？
2. 试述经济全球化的含义及其主要特征。
3. 经济全球化对国际经济有哪些重要影响？