

◇朱晓明 陶 田 袁海君 主编



21世纪国际经贸 实务大全



华东师范大学出版社

◇朱晓明 陶 田 袁海君 主编

21 世纪国际经贸 实务大全

图书在版编目(CIP)数据

21 世纪国际经贸实务大全 / 朱晓明等主编. — 上海:
华东师范大学出版社, 2003.2

ISBN 7-5617-3200-7

I .2... II .朱... III .国际贸易 - 贸易实务
IV .F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 006994 号

21 世纪国际经贸实务大全

主 编 朱晓明 陶 田 袁海君
策 划 刘 凌
责任编辑 刘 凌
封面设计 黄惠敏

出版发行 华东师范大学出版社
发行部 电话 021-62571961
传真 021-62860410
门市(邮购)电话 021-62869887

http: //www.ecnupress.com.cn
社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

印 刷 者 华成印刷装帧有限公司
开 本 787 × 1092 16 开
印 张 68.25
插 页 40
字 数 2300 千字
版 次 2003 年 2 月第一版
2003 年 2 月第一次
印 数 001 - 1300
书 号 ISBN 7-5617-3200-7/F·098
定 价 300 元
出 版 人 朱杰人



序

《21 世纪国际经贸实务大全》是入世后我国第一部经贸类大型工具书,在各级领导和有关方面的关怀下,现在出版了。相信这本书将对我国外经贸事业的发展和建设具有中国特色的社会主义现代化能起到一定的作用。

我国在中央正确的领导下,外贸一系列体制的改革,有力地促进了外贸的发展和国民经济的增长。近年来我国的进出口总额增长速度较快。20 年来,我国对外贸易以平均 13.4% 的速度增长,到 2001 年我国进出口总额达到 5059.68 亿美元,占世界贸易总额的 4.04%,是世界贸易的第六位。我国出口商品结构也发生了变化,初级产品在出口总额中的比重,1952 年是 83.4%,1990 年是 25.6%,2000 年为 10.2%;工业制成品的比重,1952 年为 16.6%,1990 年为 74.4%,2000 年为 89.8%。我国进口方面 1961 年至 1965 年生活资料所占比重平均为进口总额的 40.2%,今后生活资料进口比重大约至 20% 左右。过去我国的进口产品现在部分地成为主要出口产品,过去我国是重要引进国,现在在引进的同时也有了出口,外贸进出口平衡状况有了明显的改善。但是面对国际竞争,我国入世后与国际接轨,外贸还要大发展,以适应我国国体和经济形势的需要,这就要求外经贸部门和各界人士更深入地学习、研究外贸理论和知识,不断扩大外经贸队伍,迅速提高业务素质。《21 世纪国际经贸实务大全》肩负着历史使命,由此而出版面世。

《21 世纪国际外经贸实务大全》的特点是:新颖、齐全、实用、权威。它是我国入世以来收录内容最新、最齐的经贸类大型工具书,是外经贸干部提高业务素质和岗位培训的教学参考书,是外经贸专业学生、教师、研究人员的专业书,是同外经贸相关行业的工作人员以及关心外经贸工作的各界人士阅读的资料书,也是海外客商、国际友人了解中国外经贸现状的媒介书。

我愿将本书推荐给读者。



2002 年 11 月

前 言

中国共产党第十六次代表大会以后,在以胡锦涛同志为核心的党中央领导下,高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,全国各族人民团结一致,朝气蓬勃,精神振奋,昂首阔步,取得了辉煌业绩。外贸也不例外,广大外贸干部努力克服不利因素,充分利用各种有利条件,大胆实践,努力创新,使外贸工作取得了较好业绩,攀上了新台阶。

建国以来我国外贸变化巨大,解放初由于我国工农业基础落后,资本主义国家对我国进行经济封锁,对外贸易只在原社会主义国家之间进行,规模极小。我国实行改革开放后,外经贸迅速发展,至2001年,全国进出口总额已达5097.68亿美元,同比增长7.5%,占世界贸易总额4.04%,占世界贸易第六位,其中出口总额2661.55亿美元,同比增长6.8%,进口总额2436.13亿美元,同比增长8.2%;出口商品结构也发生了很大的变化:1952年初级产品在出口总额中的比重为83.4%,1990年为25.6%,2000年为10.2%;工业制成品的比重1952年为16.6%,1990年为74.4%,2000年为89.8%。

我国入世以后,外贸必须与国际接轨,参与国际竞争,外经贸形势发生了根本变化,原来的体制和做法已不能适应国民经济和对外贸易形势的发展,为了适应这种新的形势,我国广大外经贸干部必须学习新的政策,新的法规,新的做法,在这种形势下,我们决定编写《21世纪国际经贸实务大全》。

本书是一部我国入世后经贸类大型工具书。书中介绍了:涉外经贸企业的国内外经营环境,外资引进与海外投资,跨国营销,商品进出口贸易实务,中小企业国际贸易实务,技术进出口贸易,国际工程承包与劳务输出,国际加工贸易与补偿贸易,国际贸易融资与结算,国际经贸货物运输与保险,外贸税收、统计与审计,检验检疫与质量管理体系,海关等。内容齐全,资料新颖,突出实务。本书特别介绍了我国中小企业进出口贸易实务的一些做法,在同类书中尤为突出和新颖。本书是外经贸工作者提高业务素质和岗位培训的教科书,也是外经贸专业学生、教师、研究人员的专业书。

由于对外经济贸易涉及知识面广,政策性技术性强,加上世界市场错综复杂,新鲜事物层出不穷和编书时间紧,难免有不当之处,希望广大读者提出宝贵意见。

《21世纪国际经贸实务大全》编委会

2003年1月

目 录

第一编 涉外经贸企业的国内外经营环境

第一章 国际经贸宏观环境/3

- 第一节 全球经济一体化的含义和实质/3
- 第二节 全球经济一体化的客观必然性/3
- 第三节 全球经济一体化的主要表现/4

第二章 中国对外贸易政策与措施/6

- 第一节 中国对外贸易发展/6
- 第二节 中国对外贸易管理/7
- 第三节 中国与 WTO/10

第三章 国际经贸政策环境/13

- 第一节 国际贸易政策/13
- 第二节 关税/14
- 第三节 非关税壁垒/17

第四章 国际经济组织/21

- 第一节 关贸总协定与世贸组织/21
- 第二节 国际货币基金组织/26
- 第三节 世界银行/29
- 第四节 欧洲经济联盟/30
- 第五节 北美自由贸易区/33
- 第六节 亚太经济合作组织/34
- 第七节 拉美非洲经济一体化组织/35

第二编 外资引进与海外投资

第一章 国外直接投资/39

- 第一节 国际投资环境/39
- 第二节 国际直接投资企业形式/39
- 第三节 国际直接投资动机/39
- 第四节 国际直接投资方式/40

第二章 我国吸收外资的主要形式/42

- 第一节 中外合资经营企业/42
- 第二节 中外合作经营企业/42
- 第三节 外商独资企业/43

第三章 外商投资企业实务/44

- 第一节 中外合资、合作经营企业的设立程序/44

- 第二节 中外合资、合作企业项目建议书主要内容/44

- 第三节 中外合资、合作企业可行性研究报告主要内容/44

- 第四节 中外合资、合作企业合同的主要内容/45

- 第五节 中外合资、合作企业章程的主要内容/45

- 第六节 外资企业的设立程序/46

第四章 我国企业的海外投资/47

- 第一节 我国企业海外投资概况/47
- 第二节 海外投资的战略选择/48
- 第三节 创办海外投资企业的程序/50
- 第四节 海外企业的管理/52

第三编 跨 国 营 销

第一章 跨国营销概念和过程/57

- 第一节 市场营销与国际营销/57
- 第二节 跨国营销过程/58

第二章 错综复杂的国际市场环境分析/61

- 第一节 对市场的理解/61
- 第二节 购买者特点分析/61
- 第三节 国际市场的环境研究/64

第三章 跨国营销调研和进入决策/67

- 第一节 营销调研及步骤/67
- 第二节 国外市场的决策/68

第四章 跨国营销目标和定位/71

- 第一节 市场细分与策略/71
- 第二节 用市场定位取得竞争优势/72

第五章 跨国营销产品策略/74

- 第一节 整体产品概念与产品生命周期/74
- 第二节 品牌、包装与服务/76

第六章 跨国营销渠道和客户管理/79

- 第一节 营销渠道与国内外中间商/79
- 第二节 营销渠道与客户/80
- 第三节 国际零售业的发展与联合/81

第七章 跨国营销定价策略/83

- 第一节 国际市场商品价格的制定/83
- 第二节 出口产品价格的策略/85

第八章 跨国营销推广方法/87

- 第一节 市场营销的推广/87
- 第二节 人员推销和直接营销/88
- 第三节 网络营销/89
- 第四节 营销推广的战略与战术/90

第四编 商品进出口贸易实务

第一章 机构/95

- 第一节 对外贸易经济合作部/95
- 第二节 中国贸促会与中国国际商会/96

第二章 国际贸易程序与磋商/97

- 第一节 交易前的准备工作/97
- 第二节 进出口贸易交易磋商/98
- 第三节 合同的订立/102

第三章 进出口合同的履行/104

- 第一节 出口合同的履行/104
- 第二节 进口合同的履行/108
- 第三节 进出口商品质量/109
- 第四节 进出口商品数量与计量/110
- 第五节 进出口商品包装及包装标志/116

第四章 租赁服务贸易/120

- 第一节 概述/120
- 第二节 租赁服务贸易的形式、风险与作用/123
- 第三节 租赁服务贸易合同/126

第五章 进出口商品的经济效益核算/132

- 第一节 进出口商品成本结构/132

- 第二节 进出口商品盈亏率/132
- 第三节 进出口商品换汇成本/133

第六章 国际贸易术语/134

- 第一节 贸易术语概述/134
- 第二节 六种常用贸易术语/135
- 第三节 其他贸易术语/139
- 第四节 贸易术语的选择和运用/141
- 第五节 价格的掌握/142

第七章 贸易纠纷的处理/144

- 第一节 仲裁/144
- 第二节 索赔与理赔/146
- 第三节 不可抗力/147
- 第四节 诉讼/147

第八章 国际服务贸易相关的政策与法律/149

- 第一节 法律服务贸易/149
- 第二节 世界贸易组织中关于服务贸易的法律规范/150
- 第三节 双边和区域性服务贸易法律规范/155
- 第四节 国别服务贸易法律规范/156

第五编 中小企业国际贸易实务

第一章 中小企业参与出口贸易的优势/163

- 第一节 中小企业具有参与出口贸易的基础/163
- 第二节 中小企业参与出口贸易的支撑点/163
- 第三节 中小企业发挥自身能量主要靠“挤”/163
- 第四节 中小企业如何应对入世/164

第二章 国际货物买卖一般流程/165

- 第一节 出口贸易流程/165
- 第二节 中小外经贸企业考核指标/165

第三章 市场调查与研究/167

- 第一节 国际市场调查与研究/167
- 第二节 产品调查与研究/167

第三节 国内市场调查与研究/168

第四章 国际货物买卖合同/169

- 第一节 国际货物买卖合同的内容/169
- 第二节 国际货物买卖合同的成立/169

第五章 出口合同履行/171

- 第一节 组织出口货源/171
- 第二节 出口货物的检验/171
- 第三节 出口货物的保险/172
- 第四节 出口货物单据制作/172

第六章 出口商品代理业务/173

- 第一节 代理出口协议的签订/173
- 第二节 代理出口贸易争议的解决/175

第七章 涉外礼仪/176

- 第一节 入境问俗/176
- 第二节 交往礼节/177
- 第三节 交际礼仪/178

第六编 技术进出口贸易

第一章 国际技术贸易概论/183

- 第一节 技术的含义与特征/183
- 第二节 国际技术转让的定义与特征/183
- 第三节 国际技术转让贸易方式/184
- 第四节 我国的技术进出口贸易/186

第二章 技术转让的立法、管理和国际条约/187

- 第一节 技术转让的立法/187
- 第二节 技术转让的政府管理/188
- 第三节 国际公约与条约/190

第三章 技术进口的前期准备/193

- 第一节 技术引进项目的选择/193
- 第二节 可行性研究/194
- 第三节 项目建议书的编写/194
- 第四节 可行性研究报告/195

第四章 磋商、签约和履行合同/198

- 第一节 询价和比价/198
- 第二节 技术谈判/198

第三节 商务谈判/199

- 第四节 技术引进合同的签订/201
- 第五节 技术引进合同的履行/202

第五章 技术引进合同的内容和条款(一)/204

- 第一节 合同的内容/204
- 第二节 合同的首部与序文/204
- 第三节 合同内容的定义和范围条款/205
- 第四节 价格和价格条款/206
- 第五节 支付和支付条款/207
- 第六节 技术文件的交付、技术改进和发展及有关机械设备和原材料供应/209

第六章 技术出口/211

- 第一节 技术出口业务程序/211
- 第二节 技术出口贸易应注意的问题/213

第七章 技术引进合同的内容和

条款(二)/216

- 第一节 考核和验收、保证和索赔及保密和侵权/216
- 第二节 合同中的税费/217
- 第三节 争议的解决/219
- 第四节 不可抗力/220
- 第五节 合同生效、期限、续展、终止、通知、修改与转让条款/221
- 第六节 合同的结尾/222

第八章 商业秘密和商业秘密许可合同/224

- 第一节 商业秘密的概念/224
- 第二节 商业秘密的范围/224
- 第三节 商业秘密的法律保护/225
- 第四节 我国有关法规对商业秘密的保护/227
- 第五节 信息时代对国际商业秘密的新问题/228
- 第六节 商业秘密的合同条款/229

第九章 商标转让和商标使用许可合同/230

- 第一节 注册商标与商标权特征/230
- 第二节 商标的申请和保护/231
- 第三节 国际商标使用权转让合同/233
- 第四节 国际商标使用许可合同和条款/233

第十章 计算机软件和国际计算

机软件许可合同/236

- 第一节 计算机软件的内容和特点/236
- 第二节 计算机软件的国际和国内法律保护/237
- 第三节 计算机软件使用许可和转让的方式/237
- 第四节 计算机软件许可合同的主要条款/238
- 第五节 计算机软件许可合同应注意的问题/239

第十一章 技术咨询与技术服务合同/241

- 第一节 技术服务和技术咨询/241
- 第二节 技术服务和咨询的业务程序/242
- 第三节 技术咨询合同的内容和条款/243
- 第四节 技术咨询合同实例/244

第十二章 其他含有技术转让的技术贸易合同/247

- 第一节 含有技术转让内容的国际工程承包合同/247
- 第二节 含有技术转让内容的合作生产合同/249
- 第三节 含有技术转让内容的补偿贸易合同/251

第七编 国际工程承包与劳务输出

第一章 总论/255

- 第一节 国际工程承包的性质与特点/255
- 第二节 国际工程承包的兴起和发展/256
- 第三节 国际工程承包的内容/256
- 第四节 国际工程承包的方式/258

第二章 国际工程招标/260

- 第一节 国际工程招标方式/260
- 第二节 国际工程招标程序/260
- 第三节 国际工程招标文件/262

第三章 国际工程投标/265

- 第一节 国际工程投标前的准备/265
- 第二节 国际工程投标可行性研究/266
- 第三节 国际工程投标程序/267

第四章 国际工程承包合同/268

- 第一节 国际工程承包合同概述/268
- 第二节 国际工程承包合同的类型/269
- 第三节 国际工程承包合同的内容/273

第五章 国际工程承包投标价的编制/279

- 第一节 投标价的构成/279

- 第二节 编制投标价的步骤/282
- 第六章 国际工程承包投标文件的
 总称/288
 - 第一节 投标文件的组成/288
 - 第二节 各个投标文件的说明/288
 - 第三节 投标文件的补充文件/293
- 第七章 国际工程承包合同的
 谈判/294
 - 第一节 国际工程承包合同谈判的
 特点/294
 - 第二节 国际工程承包合同谈判的
 内容/294
 - 第三节 谈判纪要/296
 - 第四节 国际工程承包中的风险、
 保险与银行保函/297

第八章 国际工程承包合同的执行/300

- 第一节 合同管理/300
- 第二节 索赔和反索赔/303

第九章 劳务合作/308

- 第一节 劳动力跨国流动/308
- 第二节 中国输出劳务的历史和现状/309
- 第三节 劳务输出机构的经营原则和经营条件/311
- 第四节 输出劳务人员的劳务待遇/312
- 第五节 向输出劳务人员的收费/313
- 第六节 劳务合作的操作程序/315
- 第七节 劳务输出的行政管理/317
- 第八节 扩大劳务合作的前景和对策/317

第八编 国际加工贸易与补偿贸易

第一章 国际加工贸易/321

- 第一节 国际加工贸易概述/321
- 第二节 国际加工贸易的发展/322
- 第三节 国际加工贸易的业务程序/325
- 第四节 国际加工贸易合同的内容/327

第二章 补偿贸易/330

- 第一节 补偿贸易概述/330
- 第二节 补偿贸易的基本程序/331

第三章 对等贸易/336

- 第一节 对等贸易概述/336
- 第二节 对等贸易的种类和做法/337

第四章 我国的国际加工贸易

和补偿贸易/340

- 第一节 我国的对外加工贸易/340
- 第二节 我国的出口加工区/343
- 第三节 我国的境外加工贸易/346
- 第四节 我国的补偿贸易/347
- 第五节 我国对等贸易的管理/349

第五章 国际加工贸易、补偿贸易中的 欺诈手法及防范/351

- 第一节 国际加工贸易、补偿贸易的欺
 诈方式/351
- 第二节 国际加工贸易、补偿贸易欺
 诈的防范/352

第九编 国际贸易融资与结算

第一章 国际贸易融资/357

- 第一节 国际贸易融资的概念和种
 类/357
- 第二节 出口企业可运用的短期贸易
 融资方式及其操作/357
- 第三节 进口企业可运用的短期贸易
 融资方式及其操作/358
- 第四节 进出口企业可运用的银行中

长期贸易融资/359

- 第五节 银行外汇贷款/361
- 第六节 主要支付方式融资风险的
 规避/363

第二章 国际贸易结算/365

- 第一节 概述/365
- 第二节 国际贸易结算中的票据/366
- 第三节 国际贸易结算方式/367

- 第四节 国际贸易结算中的单据/371
- 第五节 我国进出口贸易中常用结算方式的比较与选择/378
- 第六节 国际贸易结算的风险防范/378

第三章 国际货款收付/381

- 第一节 支付工具/381

- 第二节 支付方式/385

第四章 贸易进出口核销/393

- 第一节 贸易进口付汇核销/393
- 第二节 贸易出口收汇核销/395
- 第三节 我国进出口业务外汇核销管理新政策/399

第十编 国际经贸货物运输与保险

第一章 进出口货物运输/403

- 第一节 进出口货物运输概述/403
- 第二节 海洋运输方式/403
- 第三节 航空运输方式/405
- 第四节 陆路运输方式/405
- 第五节 集装箱运输方式/406
- 第六节 国际多式联运/407
- 第七节 其他形式运输/408

第二章 进出口货物运输保险/410

- 第一节 国际货运保险概述/410
- 第二节 中国海洋运输货物保险的险别及条款/410
- 第三节 伦敦保险业协会海运货物保险条款/412
- 第四节 进出口货物运输保险实务/413
- 第五节 出口信用保险/414
- 第六节 保险纠纷的处理/414
- 第七节 保险纠纷处理方法/417

第十一编 外贸税收、统计与审计

第一章 外贸税收/421

- 第一节 企业进出口业务纳税实务/421
- 第二节 出口退免税的管理/424

第二章 对外贸易统计/426

- 第一节 外贸统计/426
- 第二节 对外承包工程和劳务合作统计/434
- 第三节 利用外资统计/437

第三章 外贸审计/441

- 第一节 外贸审计的性质、对象与职能/441
- 第二节 外贸审计前提——审计基本准则及原则/441
- 第三节 外贸审计类型/442
- 第四节 外贸审计资料与证据/443
- 第五节 外贸审计的技术方法/443

第十二编 检验检疫与质量管理体系

第一章 出入境检验检疫/447

- 第一节 概述/447
- 第二节 出入境检验检疫机构职责/447
- 第三节 出入境检验检疫依据与标准/447
- 第四节 进出口商品检验/449
- 第五节 动植物、动植物产品检疫/451
- 第六节 卫生检疫/454
- 第七节 报检、抽样及费用/455
- 第八节 鉴定业务/458
- 第九节 监督管理/461

第二章 进出口商品质量、环保、职业健康安全管理体系/464

- 第一节 ISO9000 族标准与质量管理体系/464
- 第二节 ISO14000 族标准与环境管理体系/468
- 第三节 GB/T28000 标准体系与职业健康安全管理体系/471

第三章 质量、环境和职业健康

安全管理体系的认证 程序/475

第一节 质量管理体系认证程序/475

第二节 环境管理体系的认证程序/476

第三节 职业健康安全管理体系的认 证程序/477

第十三编 海 关

第一章 中国海关管理/481

第一节 海关管理体制/481

第二节 海关管理制度/482

第三节 海关法律体系/490

第二章 通关制度/493

第一节 海关监管/493

第二节 一般进出口货物通关制度/493

第三章 其他进出口货物通关/501

第一节 保税进出口货物通关/501

第二节 保税仓库(工厂、集团)进 出口货物通关/501

第三节 保税区进出口货物通关/502

第四节 出口加工区进出口货物 通关/503

第五节 进料加工进出口货物通关/503

第六节 来料加工进出口货物通关/503

第七节 出料加工进出口货物通关/504

第八节 外商投资企业进出口货物 通关/504

第九节 暂时进出口货物通关/504

第四章 进出境行邮物品通关/506

第一节 进出境行邮物品定义/506

第二节 进出境行邮物品通关的基本 规则/506

第三节 进出境行李物品通关/506

第四节 进出境邮递物品通关/507

第五章 进出境运输工具通关/508

第一节 进出境运输工具定义和通关 规则/508

第二节 国际航行船舶通关程序/508

第三节 国际民航机通关程序/508

第四节 国际联运列车通关程序/508

第五节 进出境汽车通关程序/508

第六章 21 世纪现代通关制度/510

第一节 通关作业改革/510

第二节 中国“口岸电子执法系统”/510

第三节 “无纸通关”/510

第四节 中国口岸“大通关”/510

第五节 现代加工贸易通关制度/512

附录 中国入世法律文件

第一分册/515

第二分册/645

第 一 编

涉外经贸企业的国内外经营环境

第一章 国际经贸宏观环境

第一节 全球经济一体化的含义和实质

21 世纪经济发展的基本趋势之一是全球经济一体化,这是现代国际经贸工作面临的宏观环境。全球经济一体化是指生产、贸易、投资、金融等经济行为在全球范围内的大规模活动,是生产要素的全球配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖和融合的表现。简单地说,全球化是跨越民族、国家政治疆界的经济活动的扩展。它意味着世界经济中各国的经济开放和相互依存关系的进一步加深。伴随着这种跨国境经济交易规模的扩大和日益普遍,必然带动这种不断向各民族、国家边界延伸的经济活动的组织化程度的提高。因此,全球经济一体化指的是世界各国、各地区之间密切的经济交往和经济协调;经济上相互联系和依存、相互渗透和扩张、相互竞争和制约等方面已发展到很高的程度,形成了世界经济从资源配置、生产到流通和消费的多层次、多形式的交织和融合,使全球经济形成一个不可分割的有机整体。这种经济发展态势、发展进程和发展趋势,称之为经济全球化。

经济全球化是货物、服务、生产要素更加自由跨界移动,各国经济相互依存、相互依赖、更加一体化的过程。其实质就是全球贸易自由化。经济全球化是一种运动,是一个过程,它是各国经济都在走向开放,走向市场化,世界经济趋向于某种程度的一体化,各国经济贸易相互依存依赖的程度大大提高的过程;是经济、市场、技术与通讯形式都越来越具有“全球化”的特征,民族性或地方性在减少的过程。它也是各国普遍推行的贸易、投资及经济自由化的一场运动。这一过程和运动远未结束,它对各国经济及世界经济将带来深远的影响。这种世界经济所显示的日益一体化的发展趋势和进程,是以经济国际化作为必要条件,以在此基础上形成的世界各国经济之间多层次、多向性的联系和依存关系为基本内容,以建立超国家的组织形式和制定共同的规则,促成民族、国家部分主权的让渡,实现经济的国际调节为具体形式的。因此,世界经济一体化既是随着经济国际化程度的提高,各国经济之间的联系和依赖由松散到紧密、合作的范围由单一到广泛、交流的程度由浅到深的一个不断发展的动态过程,又是当代国际经济结构和国际经济关系的主要特点和趋势。

第二节 全球经济一体化的客观必然性

全球经济一体化是科技革命推动下生产社会化、生产国际化的必然趋势,是人类生产力发展到一定阶段的必然产物。社会生产力的不断发展是国际分工深化细化、国际贸易迅速发展的客观基础,而国际分工的深化细化、国际贸易的发展又反过来促进社会生产力进一步的发展。两者相辅相成,相互影响,相互促进,最终导致经济的全球化。

一、全球经济一体化是经济发展的必然规律和趋势

生产力越发展,各国在发展经济中相互需要、相互依赖的程度就越高,这是客观经济规律,是不依人们的意志为转移的。18 世纪后期大机器生产的建立,使资本主义的社会化大生产最终形成。以机器技术为基础的社会化大生产的不断发展,必然越出国界,把一系列国家和地区纳入国际分工和国际交换之中,国际分工体系和生产国际化开始形成。19 世纪末、20 世纪初的第二次技术革命,使国际分工有了进一步发展,形成统一的世界市场。第二次世界大战后发生的第三次技术革命,使人类生产力向更高度发展,微电子技术、激光技术、航天技术的新发展,正极大地改变着现代工业的面貌,同时也极大地改变了国际分工。现代工业出于规模经济的需要,要求加强国际分工协作,这就使二战后的国际分工向部门内部、企业内部分工发展的趋向加强,使世界各国、各民族经济的相互需要和相互依赖达到空前的程度。

至 20 世纪中后期,人类步入一个信息化的新时代。由于电讯、电子信息技术的迅猛发展,大大缩短了地球上各个地区、各个国家之间在空间上、时间上的距离。国际间经济、科技、文化上的联系越来越紧密,并渗透到金融、科学、技术、工农业生产以及商品交换的各个领域。任何一个国家的经济要想取得更快的发展,必须积极地利用这种联系,而决不能人为地割断和阻碍这种联系。其趋势就是经济全球化的出现和进一步发展。

二、跨国公司在全球经济一体化中扮演重要角色

跨国公司的国际生产推动了各种生产要素的国际流动和优化组合,带动了生产过程的直接国际化。跨国公司的国际化经营,使各国在直接生产过程中的相互依赖进一步加强,各国的生产过程进一步成为统一

的世界生产过程的组成部分。跨国公司的生产国际化还在专业化基础上实现了更有效率的规模经济,带动了投入与产出的成倍增长,从投资和商品交换两个方面引发了货币资本在国际间的加速流动,从而大大加快了货币资本的国际化。同时,由于越来越多的跨国公司进行科技政策协调和联合研究与开发,科技国际化或一体化趋势越来越明显。在技术因素对社会生产力发展的作用日益增强的新形势下,科学技术在国际间的流动速度明显加快,对各国经济增长的影响力越来越强。总之,在当今世界经济舞台上,跨国公司已成为国际贸易、国际投资和技术转让的主要承担者。跨国公司在世界范围内有组织、有计划地实行企业之间分工的过程,推动了国际分工的深化,造成了各国之间在经济上日益增长的相互依赖性,成为全球经济一体化的主要推动力量。

三、地区经济一体化和多边贸易体制的互补与竞争进一步推动经济全球化

面对全球经济一体化的发展趋势,各国为谋求在世界经济体系中的有利地位,纷纷就各自的经济贸易策略进行调整与改革,加强区域各国之间的经济合作,以增强经济活力来适应世界经济一体化的发展。20世纪末,地区经济一体化呈现出进一步深化发展、不断扩大的趋势。无论是欧盟、亚太经合组织的扩大,还是北美自由贸易区的延伸,还有东盟、南方共同市场,贸易投资自由化领域的增多都说明了各国、各地区加快区域经济一体化的决心。区域经济集团的发展,一方面促进了集团内部自由化的发展,另一方面也对集团外成员加强了贸易壁垒。同时,伴随国际贸易的深入发展,国际投资的加速流动,国与国之间的经济纠纷、贸易摩擦也急剧上升。在国际经济全球化进程中,所涉及的内容越来越复杂,亟须有一套能被国际上广泛接受、客观公正、权威的、完善的机制和制度。这使以世贸组织为基础的多边贸易体制要加大自身贸易投资自由化推进的力度,否则,其成员会更加倾向于选择区域经济的一体化,减少对多边贸易体制的兴趣和支持,这对多边贸易体制的稳定发展极为不利。世贸组织必须适应其成员不同程度贸易投资自由化的需要,加快自身体制的创新,使两者形成一种互补与竞争的态势,其结果必然是总体上加快了贸易投资自由化的进程,推动全球经济更快地融合为一个有机的整体。

第三节 全球经济一体化的主要表现

由于科技进步、生产的增长、流通的扩大和跨国公司的兴起,国际上正在逐步实现各种生产要素在多国范围内的优化配置,以促进生产力和高科技的进步、发展。当代生产要素配置不仅包括资本、劳动力和土地

等传统的生产要素,而且还包括科学技术、管理、信息、人才、咨询等要素,这些要素也参加广泛的国际交流。一种以生产要素自由流通为基础的经济全球化趋势不可逆转,正在拆除各种围墙藩篱,跨越各国边界,编织一个统一的世界经济。一个以经济全球化为基础的无国界经济正在全球范围内形成,而且这种世界经济一体化进程在不断深入,各国经济相互依赖和相互影响的程度仍在不断加深。进入21世纪,世界经济一体化已发展到了一个全新的阶段。

一、贸易的全球化成为经济全球化的重要基础

二次大战后,随着社会生产力的不断发展,主动与被动卷入世界市场进行国际交易的国家与地区越来越多,从而使贸易及投资的规模、结构及流向等发生了较大的变化,日益显示了全球化的趋向。首先,国际贸易额成倍增加,对外贸易系数普遍上升。1950年,世界出口贸易额仅为610亿美元,1970年增至3150亿美元,1990年达到34470亿美元,1997年为66450亿美元。仅半个世纪竟增长了整整10倍。据《1998/1999世界发展报告》,高收入国家的进出口额与国内生产总值的比值从1980年的38%上升到1996年的40%;中等收入国家同期从43%提高到52%;低收入国家也从30%上升为42%。

其次,国际货物贸易结构趋向合理化,贸易类型和方式发生了明显的变化。初级产品在货物出口中的比重迅速下降,而工业制成品所占比重上升较快。1973年初级产品所占比重为38%,制成品为62%,1987年为28%和72%,1997年则为18%和82%。而且在工业制成品中,高附加值的机电产品、信息技术产品所占比重上升较快,而纺织品服装、食品等低附加值产品所占比重下降。贸易方式从传统的进出口贸易转变为大国际贸易,“三来一补”、对销贸易等各种贸易方式大量涌现。传统的垂直型国际分工也转变为水平型国际分工。20世纪90年代以来,发达国家的贸易中产业内贸易占全球贸易的比重上升至75%以上,反映出传统的产业间贸易比重下降,产业内贸易增多的趋向。

第三,国际服务贸易日趋发展。货物贸易所占比率有所下降,服务贸易所占比重有所上升。据世界银行统计,全球服务贸易所占比重从1980年的17%上升到1993年的22%。而且,国际服务贸易结构也从传统的劳动密集型服务出口向以金融、保险、邮电通讯等为代表的信息服务业、知识与资本要素密集型服务出口迅速转变。

二、跨国公司生产与经营成为全球经济一体化的重要推动力量

跨国公司作为世界经济一体化的微观表现,其重

要性在于它在日益深刻的意义上打破了国家的经济疆界,而从另一种与国家不同的意义上作为世界经济活动的主体而存在。其重要意义还在于它造成了当代世界经济生产经营的全球化。跨国公司在全球经济中的重要作用首先表现在其所代表的国际化生产规模扩大,重要性日益突出。

根据 1998 年《世界投资报告》的统计,全世界共有跨国公司母公司 5.3 万家,其境外分支机构已发展到 45 万家。跨国公司对外直接投资存量超过 3.5 万亿美元,其分支机构在世界范围的销售额达 9.5 万亿美元,这一数字还不包括各种非股权联系的资产控股公司和战略联盟。跨国公司对外直接投资存量占全球国内生产总值的 21%,跨国公司分支机构的出口占全球出口的三分之一。而同时世界商品出口额和非要素服务贸易额只有 4 万亿美元,其中三分之一属于公司内部贸易。其次,以发达国家和发展中国家为基地的最大跨国公司日益国际化。按国外资产多少排列的 100 家最大的跨国公司,其外国附属企业中拥有的资产达 1.7 万亿美元,控制着全球外国生产的 20%。

按国外资产、国外销售总额和国外就业等在其各自总额中所占比率衡量的跨国化指数,全世界 100 家最大的跨国公司和发展中国家 50 家最大的跨国公司的跨国化程度越来越高,其中发展中国家的跨国公司发展更快,从 1993 年的 16% 增加到 1995 年的 37%。

三、金融全球化的进程加快,促进经济全球化向纵深发展

首先,国际直接投资迅速发展,其规模及地区、产业流向均发生较大变化。国际直接投资流存量从 1992 年的 19480 亿美元,增加到 1997 年的 34560 亿美元,平均年增长率为 11%。1989 年的国际直接投资流入为 2320 亿美元,1997 年达到 4000 亿美元,其增速远远超过国际贸易及世界生产增长速度。二次大战前,国际直接投资主要是由发达国家、宗主国流向发展中国家及殖民地、附属国。大战后尤其是 20 世纪 80 年代以来,发达国家与发达国家间双向对流的国际直接投资迅速增加。1996 年发达国家间国际直接投资流出量和流入量分别为 2950 亿美元和 2080 亿美元,分别占国际直接流出量和流入量的 85% 和 60%。与此同时,发展中国家也成为国际直接投资的流出国,尤其是新兴工业化国家和地区对欧美投资增长较快。各地区国际直接投资流出与流入均有不同程度的增加,越来越多的国家和地区卷入国际直接投资。自 20 世纪 80 年代

始,随着世界经济产业结构的调整,国际直接投资从制造业大规模流向服务业。1996 年,流入服务业的国际直接投资占总量的 55% 以上,从而推动了服务贸易的迅速发展。

其次,以国际外汇交易、证券、股权及借贷为基础的国际金融交易发展迅猛。外汇市场:1992 年,外汇日均交易额为 9000 亿美元,1997 年跃升至 14000 亿美元。外汇交易额与世界贸易额之比,1992 年为 90:1,而 1997 年扩至 100:1。国际借贷市场:国际银行净借贷与世界产值之比,1980 年为 8.5%,1991 年上升到 16.3%。国际银行净借贷与世界固定资产投资之比,1980 年为 51.1%,1991 年高达 131.4%。国际金融市场:国内居民、外国居民间的证券和股权销售总额与购买额与国内生产总值之比,美国、法国、日本从低于 10%,分别增加到 135%、170% 和 80%。政府债券市场:外国居民拥有另一国政府债券占政府债券的比重,法国从 1980 年不到 1% 上升到 1992 年的 43%;英国从 9% 上升至 17%;德国从 10% 上升至 27%,美国大致仍维持在 20% 左右。

第三,国际金融机构的地位日益加强。全球性的国际金融机构主要有国际货币基金组织、世界银行、国际清算银行等。国际货币基金组织在监督成员国的外汇安排与外汇管制等方面与成员国进行定期或紧急磋商,并为成员国之间就国际货币问题进行磋商与协调提供一个国际性论坛。世界银行在金融职能、向成员国提供贷款或紧急资金援助等方面,特别是对生产性投资尽可能提供便利,协助成员国的经济复兴以及生产和资源的开发;促进私人对外贷款和投资;鼓励国际投资;开发成员国的生产资源;促进国际贸易长期均衡发展;维护国际收支平衡;配合国际信贷,提供信贷保证。国际清算银行旨在促进各国中央银行之间的合作并向它们提供更多的国际金融业务的便利;在国际金融清算业务方面充当受托人或代理人;办理各国中央银行的存、贷款;发行债券;代理买卖外汇、黄金;在协助办理政府间借款等方面的地位得到进一步加强。此外还有区域性国际金融机构,如亚洲开发银行、非洲开发银行、泛美开发银行、伊斯兰开发银行、欧洲复兴开发银行等。

第四,跨国银行力量日益增强。随着全球金融国际化进程加快,跨国银行也面临越来越激烈的竞争。各银行都把扩大规模、扩展业务以提高效益和增强抗风险的能力作为发展战略,出现了银行业合并和兼并的浪潮,从而使跨国银行呈现经营规模日益大型化、国际化的特点。