

中国市场经济建设全书

THE COMPLETE WORKS OF CHINA'S
MARKET ECONOMY CONSTRUCTION

第十三卷

国际贸易

第十四卷

国际投资

山西人民出版社



国防大学 2 062 1206 1

中国市场经济建设书

第一卷 国际贸易

主编 王林生 中国对外贸易大学副校长、博导

出应奎 中共中央党校经济学博士

中国 市场经济 建设全书

第十四卷 国际投资

主编 陈晓鲁 北京标准国际投资管理有限公司董事长

商德文 北京大学经济学院教授

本卷编写人员

丁 平	王心荣	王丽娟	王秀玲
王林生	毛昨非	方风敏	田应奎
关德东	刘 艳	肖学文	张仲秋
张晓棠	张滔滔	吴兰萍	林立章
晓 眉	海 闻	曹鸿翔	戚聿东
龚利平	蒋永和	蓝 宝	

本卷编写人员

王忠国	毛 涌	方荷生	句 华
卢西琴	刘红忠	刘俊瑞	李 冬
李 伟	季 红	张湛彬	张文玲
陈晓鲁	陈树章	林 乾	林 娜
郑 红	胡景岩	郝 凯	郭 萍
郭秀兰	徐文通	徐展鹏	商德文
葛 宁	惠连江	缪晓敏	樊 颖

第一篇 理论概述

一、国际贸易的基础	(3)
(一)生产技术的差别	(3)
(二)生产要素比例的差别	(5)
(三)生产规模的差别	(6)
(四)生产技术的变化	(8)
(五)需求的差别	(9)
二、国际贸易对本国经济的影响	(11)
(一)商品的国际市场价格和贸易条件	(11)
(二)对本国商品价格、生产及消费的影响	(12)
(三)国际贸易收益的衡量	(13)
(四)国际贸易对本国生产要素收益的影响	(15)
三、经济增长和国际生产要素流动	(17)
(一)进口替代型增长	(17)
(二)出口扩张型增长	(19)
(三)国际间劳动力的流动	(20)
(四)国际资本流动:外资和跨国公司	(22)
四、跨国公司与国际贸易	(25)
(一)跨国公司概述	(25)
(二)跨国公司在国际贸易中的地位	(29)
(三)跨国公司经营活动的法律调整	(33)
(四)调整跨国公司活动的国际法规范	(36)
(五)跨国公司与中国	(39)

第二篇 政策规则

一、国际贸易政策	(43)
(一)出口鼓励政策	(43)
(二)进口保护政策	(44)
二、关税壁垒的限制措施	(52)
(一)关税的性质与作用	(52)
(二)关税种类	(53)
(三)海关关税税则	(57)
(四)报关手续	(59)
三、非关税壁垒的限制措施	(62)

(一)非关税壁垒的限制措施概述	(62)
(二)进口配额制	(65)
(三)进口许可证制	(66)
(四)外汇管制	(68)
(五)歧视性的政策采购政策	(70)
(六)最低限价和禁止进口	(70)
(七)进口押金制	(71)
(八)海关估价制度	(71)
(九)技术标准、卫生检疫规定和商品包装与标签等规定	(72)
四、乌拉圭回合与世界贸易组织	(73)
(一)乌拉圭回合简介	(73)
(二)WTO 简介	(74)
(三)WTO 与 GATT(1947)的区别	(75)
(四)WTO 的争端解决机制	(77)
(五)WTO 对世界经济贸易的影响	(78)
(六)WTO 与发展中国家	(80)

第三篇 经营实务

一、交易合同	(85)
(一)交易程序	(85)
(二)交易合同的主要条款	(86)
(三)交易合同的履行	(89)
二、国际贸易方式	(91)
(一)逐笔售定	(91)
(二)包销与代理	(94)
(三)寄售、拍卖与展卖	(95)
(四)商品交易所	(96)
(五)招标与投标	(98)
(六)补偿贸易与加工贸易	(99)
(七)加工装配	(101)
三、国际贸易结算	(105)
(一)国际贸易结算概述	(105)
(二)国际贸易支付工具	(106)
(三)国际贸易支付方式	(115)
四、中国对外贸易管制措施	(130)
(一)进出口许可证制度	(130)
(二)海关监管和关税制度	(134)

(三)外汇管理制度.....	(136)
(四)进出口商品检验制度.....	(139)
附录一:一般商品进口配额管理暂行办法	(141)
附录二:特定商品进口自动登记管理暂行办法	(143)

第四篇 法律公约

一、国际贸易法	(147)
(一)国际贸易法概述.....	(147)
(二)国际贸易法渊源.....	(151)
(三)国际贸易法主体.....	(160)
二、国际贸易关系人及其法律地位	(169)
(一)自然人与法人的法律地位.....	(170)
(二)代理与代理人的法律地位.....	(172)
三、国际贸易惯例	(176)
(一)概述.....	(176)
(二)国际商会 1990 年国际贸易术语解释通则(节选)	(178)
(三)《跟单信用证统一惯例》.....	(186)
(四)《托收统一规则》简介.....	(201)
四、各国合同法	(202)
(一)合同与合同的成立.....	(202)
(二)合同的担保、履行与违约	(205)
(三)合同的转让与终止.....	(208)
五、各国买卖法	(211)
(一)买卖合同与买卖法.....	(211)
(二)买卖双方的权利义务.....	(212)
(三)违反买卖合同的补救方法.....	(214)
(四)所有权和风险的转移.....	(216)
六、国际货物运输公约	(219)
(一)海上货物运输.....	(219)
(二)国际航空运输与国际铁路联运.....	(223)
(三)国际货物多式联运.....	(226)
七、贸易公约	(227)
(一)国际货物买卖统一法.....	(227)
(二)承认和执行外国仲裁裁决公约.....	(240)

第四篇 资料数据

一、国际经济组织	(245)
-----------------------	-------

(一)国际经济组织概况	(245)
(二)世界性国际经济组织	(251)
(三)区域性国际经济组织	(265)
(四)专业性国际经济组织	(277)
二、中国进口商品管理目录	(283)
(一)国家计委一般配额进口商品(税号)目录	(283)
(二)国家计委特定登记进口商品(税号)目录	(290)
三、中国出口商品许可证管理目录	(314)
四、主要参考和部分征引论著	(335)

第一篇

一、国际投资的发展	(347)
(一)国际投资的起因与发展	(347)
(二)国际证券投资的发展	(350)
(三)国际直接投资的发展	(352)
(四)其他国际投资方式的发展	(354)
二、国际投资概述	(359)
(一)国际投资与跨国公司	(359)
(二)国际投资方式	(360)
(三)国际投资环境	(364)
三、国际投资的形式	(367)
(一)非直接性投资	(367)
(二)独资经营	(370)
(三)合资经营	(373)
四、国际投资保护	(379)
(一)投资母国的保护制度	(379)
(二)双边投资的保护制度	(382)
(三)多边投资的保护制度	(387)
(四)国有化及其赔偿的理论问题	(395)
五、国际投资活动实践	(399)
(一)部分国家对外投资活动实践	(400)
(二)部分国家吸引外来投资的实践	(403)
(三)国际投资活动所产生的经济影响	(408)
(四)发展中国家对外债务问题	(411)
六、中国对外投资概况	(416)
(一)中国对外投资的必要性	(416)
(二)中国对外投资的性质	(419)
(三)中国对外投资资金的分析	(421)
(四)中国对外投资技术的研究	(423)
(五)中国对外投资面临的国际经济环境	(425)
七、中国吸引外商投资	(426)
(一)中国吸收外商投资的基本情况	(426)
(二)吸收外商直接投资的政策规定	(433)

(三)外商投资的主要形式.....	(474)
(四)外商投资企业的设立和终止.....	(479)

第二篇

一、国际投资项目的决策分析	(491)
(一)投资项目的决策程序.....	(491)
(二)投资项目的可行性研究.....	(494)
(三)项目的投资估算.....	(497)
(四)投资项目的决策分析方法.....	(500)
二、国际投资项目筹资	(504)
(一)国际投资中的资本.....	(504)
(二)取得银团贷款.....	(508)
(三)取得联合贷款.....	(508)
(四)取得项目贷款.....	(509)
(五)发行公司债券.....	(510)
(六)筹资成本和筹资决策.....	(511)
三、国际投资项目的风险分析	(513)
(一)投资项目的敏感性分析.....	(513)
(二)投资项目的概率分析.....	(514)
四、投资项目的国际招标和投标	(516)
(一)项目的国际招标.....	(516)
(二)国际投资评审.....	(519)
(三)设备货物的国际投标评价.....	(521)
(四)项目的投标策略.....	(522)
五、国际投资项目的成本控制	(524)
(一)投资项目的实施计划.....	(524)
(二)投资项目的成本控制.....	(526)
六、国外企业的创办、收购或兼并	(530)
(一)国外企业的创办.....	(530)
(二)收购或兼并国外企业.....	(543)
七、国际间接投资中的债券和股票投资	(557)
(一)国际债券市场.....	(557)
(二)国际股票市场.....	(568)
八、国际投资争端的解决	(573)
(一)非司法解决方式.....	(573)
(二)仲裁解决方式.....	(576)
(三)适用法律之选择.....	(581)

(四)我国的涉外经济争议解决制度	(584)
------------------	-------

第三篇 案例分析

一、“经营之神”案例	(589)
二、海外企业管理与营销案例	(606)
三、扭亏为盈和起死回生企业案例	(617)
四、失败与破产企业典型案例	(624)
五、日本海外投资企业模式案例比较	(629)
六、世界巨型企业与跨国集团海外投资模式案例比较	(642)
七、中国外商投资企业典型案例析要	(670)
八、中国境外投资企业案例分析	(685)

第四篇 法规公约

一、关于解决各国和其他国家国民之间投资争端的公约	(695)
二、多边投资担保机构公约	(706)
三、跨国投资的主要国际惯例	(721)
四、中华人民共和国中外合资经营企业法(修正案)	(722)
五、中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例	(724)
六、中华人民共和国中外合作经营企业法	(736)
七、中华人民共和国外资企业法	(739)

第五篇 资料数据

一、当前世界主要跨国公司	(743)
二、吸收外商投资的管理服务机构	(751)
(一)管理机构	(751)
(二)审批权限的划分	(756)
(三)服务机构	(757)
三、外商投资产业指导目录	(760)
(一)鼓励外商投资产业目录	(760)
(二)限制外商投资产业目录	(767)
(三)禁止外商投资产业目录	(772)
四、中国 100 家最大的三资企业	(775)
五、1994 年度中国最大 500 家外商投资(三资)工业企业排序	(776)
六、主要参考和部分征引论著索引	(783)

第一篇

理论概述

一、国际贸易的基础

(一) 生产技术的差别

1. 生产技术的绝对差别——“绝对优势”理论

早期的经济学家认为国际贸易的基础是各国之间生产技术的绝对差别,在贸易理论上称之为“绝对优势”(或绝对利益)学说。这一理论的主要代表是18世纪的英国古典经济学家亚当·斯密。他用一国中不同的职业分工和交换来解释国际贸易,认为国际贸易的产生就像裁缝不会自己去制作靴子,鞋匠不会自己去缝衣服,而都用自己的产品交换自己不擅长生产的东西一样。一个国家之所以要进口别国的产品,是因为该国的生产技术处于劣势,自己生产成本太高,不如购买别国产品来的便宜。而一国之所以能够向别国出口产品,是因为该国在这一产品的生产技术上比别国先进,或者说具有绝对优势。因为该国能够用同样的资源生产出比别国更多的产品,从而使每个单位产品的生产成本低于别国。因此,“绝对优势”学说认为,各国间存在的生产技术上的差别,以及由此造成的劳动生产率和生产成本的绝对差别,是国际贸易和国际分工的基础。各国应该集中生产并出口其具有“绝对优势”的产品,进口其不具有“绝对优势”的产品,其结果比自己什么都生产更有利。

那么,怎样来确定生产技术上的“绝对优势”呢?直接的方法是衡量产品的产出—投入比率。在劳动是唯一投入的情况下,生产技术的优劣可用劳动生产率即单位劳动产量来衡量。一国如果在某种产品上具有比别国高的劳动生产率,该国在这一产品上就具有绝对优势。相反,劳动生产率低的产品,就不具有绝对优势,或具有绝对“劣势”。另外,生产技术上的绝对优势也可间接地由生产成本来衡量。如果一国生产某种产品所需的单位劳动比别国生产同样产品所需的单位劳动要少,该国就具有生产这种产品的绝对优势,反之则具有劣势。

为了进一步说明这一理论,我们假设有两个国家:中国和美国。两国都生产大米和小麦,但生产技术不同。劳动是唯一的生产要素,两国具有相同的劳动力资源,都是100个。由于生产技术的不同,同样的劳动人数,可能的产出是不同的。如果所有的劳动力都用来生产大米或者都用来生产小麦,两国每年的生产可能性假设如下:

	大米(吨)	小麦(吨)
中国	100	50
美国	80	100

从劳动生产率的角度说,中国每人每年可以生产1吨大米,而美国每人每年只生产0.8吨,中国具有生产大米的绝对优势。美国每人每年可以生产1吨小麦;而中国每人每年只能生产0.5吨,美国具有生产小麦的绝对优势。从生产成本的角度来说,每吨大米在中国只有1个劳动力,在美国则要1.25个劳动力。相反,每吨小麦在中国需要2个劳动力,在美国只要1个劳动力。通过生产成本的比较,我们可得出与比较劳动生产率同样的结论。根据“绝对优势”理论,中国应该专门生产大米,美国应该专门生产小麦,然后中国用一部分大米去交换美国的小麦,这就是国际贸易。

“绝对优势”理论解释了产生贸易的部分原因,但局限性很大,因为在现实社会中,有些国家比较先进发达,有可能在各种产品的生产上都具有绝对优势,而另一些国家可能不具有任何生产技术上的绝对优势,但是贸易仍然在这两种国家之间发生。那么怎样解释这种绝对先进和绝对落后国家之间的贸易呢?

2. 生产技术的相对差别——“比较优势”理论

在亚当·斯密“绝对优势”理论的基础上,英国另一著名古典经济学家大卫·李嘉图提出了“比较优势”或“相对优势”的贸易理论。比较优势理论认为,国际贸易的基础并不限于生产技术上的绝对差别,只要各国之间存在着生产技术的相对差别,就会出现生产成本和产品价格的相对差别,从而使各国在不同的产品上具有比较优势,使国际分工和国际贸易成为可能。每个国家都集中生产并出口其具有“比较优势”的产品,进口其具有“比较优势”的产品而获得“比较利益”。因此,李嘉图的这一学说亦被称为“比较利益”理论。

产品的比较优势来自于生产技术的相对差别,可以用产品的相对劳动生产率来衡量。相对劳动生产率是不同产品劳动生产率的比率。用公式表示则可写成:

$$\text{产品 A 的相对劳动生产率} = \frac{\text{产品 A 的人均产量}}{\text{其他产品的人均产量}}$$

如果一个国家某种产品的相对劳动生产率高于其他国家同样产品的相对劳动生产率,该国在这一产品上就拥有比较优势。反之,则只有比较劣势。

这种比较优势也可用相对成本(一个产品的单位投入与其他产品单位投入的比率)来衡量:

$$\text{产品 A 的相对生产成本} = \frac{\text{产品 A 的单位成本}}{\text{其他产品的单位成本}}$$

如果一国生产某种产品的相对成本低于别国生产同样产品的相对成本,该国就具有生产该产品的比较优势。

在我们前面假设的例子中,中国大米的相对劳动生产率是1吨大米/0.5吨小麦,即2吨大米/吨小麦。美国大米的相对劳动生产率是0.8吨大米/吨小麦, $2 > 0.8$,中国大米的相对劳动生产率高了美国,中国具有生产大米的比较优势。两国小麦的相对劳动生产率则正好相反:中国为0.5吨小麦/吨大米,美国为1.25吨小麦/吨大米,美国具有生产小麦的比较优势。

如果由相对成本来衡量的话,中国大米的相对成本是:

$$\frac{1 \text{ 劳动力/吨}}{2 \text{ 劳动力/吨}} = 0.5$$

而美国大米的相对成本则是:

$$\frac{1.25 \text{ 劳动力/吨}}{1 \text{ 劳动力/吨}} = 1.25$$

中国大米的相对成本低,具有比较优势。美国小麦的相对成本(0.8)则比中国的(2)要低。因此,结论与用相对劳动生产率来衡量是一致的:中国有大米的比较优势,美国有小麦的比较优势。

从以上的计算中我们可以看到,一个产品的相对成本最终可以用别的产品产量或用产品生产的机会成本来表示。例如,中国生产每吨大米的相对成本是0.5吨小麦,这就是说,在中国,一个劳动者要想多生产1吨大米,他就不得不生产0.5吨小麦,每吨大米的“机会成本”是0.5吨小麦。在美国,一个劳动者要想多生产1吨大米,就必须少生产0.8吨小麦,每吨大米的“机会成本”是0.8吨小麦。中国大米生产的机会成本低,具有比较优势。因此,我们也用机会成本的概念衡量说明一国的比较优势。

比较优势理论认为贸易的基础是生产技术相对差别以及由此产生的相对成本的不同,一国之所以能够出口获利,只需在该产品的生产上有比较优势而不一定要有绝对优势。一国可能会在所有的产品上都不具有绝对优势,但一定会在某些产品上拥有比较优势。因此,任何国家都可以有出口的产品,都有条件参与国际分工和国际贸易。

为了说明“比较优势”学说比“绝对优势”学说更有普遍意义,我们对前面的例子作以下改动:假设美国的劳动力都用来生产大米的话,每年的生产能力不是80吨,而是150吨;中国的生产能力不变。这样,两国的生产可能性变成:

	大米(吨)	小麦(吨)
中国	100	50
美国	150	100

由于两国劳动力资源是相同的(都是100人),美国大米的劳动生产率(每人1.5吨)现在高于中国大米的劳动生产率(每人1吨)。美国不但拥有生产小麦的绝对优势,还拥有生产大米的绝对优势。根据“绝对优势”学说,美国应该生产所有两种产品并向中国出口,中国应该什么也不生产只是进口。但是,这种情况实际是不可能发生的,因为贸易本身是双向的。一个国家不可能只有进口没有出口,也不会只出口不进口。如果只有在绝对优势的条件下才能出口获利的话,中国什么东西都不能出口,中国和美国就不会发生贸易。

但是,根据比较优势学说,贸易仍能在两国间发生。中国虽然在所有两种产品都不拥有绝对优势,却在大米生产上拥有比较优势。生产1吨大米的相对成本或机会成本,在美国是1.5吨小麦,在中国只是1.25吨,也就是说,用1.25吨小麦在中国可以换到1吨大米,在美国则要用1.5吨。中国可以集中生产大米并向美国出口大米,而美国只有小麦的比较优势,应该出口小麦进口大米。通过这个例子我们可以看到,“比较优势”学说不仅在理论上更广泛地论证了贸易的基础,在实践上也部分解释了先进国家与落后国家之间贸易的原因。

(二)生产要素比例的差别

李嘉图的“比较优势”学说为国际贸易理论奠定了重要基础,尤其他的“比较成本”的概念给后人许多启示。20世纪初,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林又进一步从生产要素比例的差别来阐述贸易的基础。虽然他们不是从生产技术而是从生产要素配置的差别来解释生产成本和价格的不同,但他们关于国际贸易的分工的理论仍是建立在比较优势而非绝对优势的基础上。

赫克歇尔、俄林克服了斯密和李嘉图贸易模型中的某些局限性,认为生产商品需要不同的生产要素而不仅仅是劳动力。资本、土地以及其他生产要素也都在生产中起了重要作用并影响到劳动生