

GUOJISHANGWUYUYUFALUGAIYAO

国际商务 与法律概要

夏善晨 著

上海科学技术文献出版社

国际商务与法律概要

夏善宸 编著

上海科学技术文献出版社

国际商务与法律概要

夏善晨 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路2号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

上海科技文献出版社昆山联营厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 17.25 字数 430 000

1997年2月第1版 1997年2月第1次印刷

印数: 1-1 800

ISBN 7-5439-1022-5/Z·807

定价: 26.80元

序

一年前,当夏善晨君来我这里探望时,说过要把正在教授的《国际商务》讲稿进一步切合新的国际商务内容扩充和提高,编著一本能提高学生“素质”的书。他当时还谈到:教育的改革必须是围绕着如何提高被教育者的“素质”、面向社会的能力等等、等等。……他还兴致勃勃地谈起他现在从事的教育“试点”情况以及如何对教材的结构方面的调整等等、等等。……

我不以为然,但我仍为他的热情和投入的精神所感动。

我认识夏君是在约四五年前前的研讨会上。当时他刚从美国回来述职,受邀参加了德国艾伯特基金会和上海国际经贸研究所共同举办的有关中国外贸的发展的形式与运行机制的研讨会,听到他颇具新意和观点的发言,好像是谈浦东外贸所应有的新格局。回家时正好同路,在车上聊了许多,也许是彼此住得较近,以后就有了来往,了解和印象就越加深刻了。尤其是他回国后毅然弃官、弃商从事较为“清淡”的教育事业真是难能可贵的(从他送的《晨露集》中汪熙教授所作的序中得知)。以后在一些书刊、杂志中也常能见到他的踪影。每年人大、政协“两会”期间,报纸上总有他的不同“凡响”。

今年国庆后,我刚从美国回来,他就兴冲冲地把一大叠文稿送到我这里,请我写序,我真的为他的精神所感动。他有那么多的工作,还能念念不忘教学和研究提高、念念不忘自己承诺的实现。他能在短短的几年内在大学这一竞争激烈的地方得以立足并在国际商务与法律的交叉学科的研究中找到了自己的位置,真是很不容易的,显示了他的多方才能和出众的才华。

从他作品中,我发现了这样几个特点:

1. 本书能在国际商务这一领域中有非常深刻的悟性,这也许是作者长期的实践积累和理论总结的成果。

2. 本书能突破一般的编著的局限,结合理论的学习和现实的案例的讨论,来加深读者的理解并辅之以相关的英语专业阅读文章,使读者一举多得,是一个大胆与革新的尝试,是符合当今复合教育的趋势和素质教育的要求的。

3. 作者在附录中增加了自己近年内发表和未发表的相关论文,紧扣中国、上海的实际,促使读者加深理解国际商务的战略思考和有关的法律问题。

4. 作者视野拓宽、贴近现实,阐述内容新颖。他不是单一地阐述理论问题,对一些比较熟悉的国际商务行为也没有作详细的讲述,而是在一些比较新颖的国际商务内容上加以突出,如对BOT问题、企业兼并问题、国际技术转让问题和欧美的反壁垒问题等等,都有很大操作和实践性。

《国际商务与法律概要》可以说是一本好书。当然,没有一本能说是“完美”的书籍,社会在发展、事物在更新,经济的形态或商务的行为也在日新月异,需要我们去探索和完善。作者的一些认识应该说也是比较局限的,结构和连贯上也有些拘泥,如国际收支一篇应是在国际金融这一前向课程中的内容,也许是太考虑到了法学院学生的特点了吧?然而,纵观全书,它不失为一本具有实用价值和现实意义的书,我愿推荐并作序。

上海财经大学 教授
中国国际贸易学会顾问
WTO上海研究中心副主任
上海国际贸易学会副会长
一九九六年十月十五日

目 录

第一篇

第一编 国际商务的性质、特点与作用	(1)
第一节 国际商务的形成与发展	(1)
一、国际贸易是国际商务活动的基本形式	
二、国际经济合作是国际商务活动的拓展方向	
三、国际金融是国际商务活动的有效联系	
四、影响国际商务的几种主要的理论	
第二节 国际商务的定义	(8)
第三节 国际商务的学习和研究内容	(8)
一、企业从事国际商务战略决策的要素	
二、独特的国际性管理过程	
三、实施商务管理的三种观点	
四、国际商务活动中影响公司的环境变数	
第四节 进入国际商务领域的公司国际化的特征	(11)
第五节 国际商务经营的形式与内容	(12)
一、货物和服务的国际经营	
二、期货、期权与证券的国际经营	
三、国际直接投资	
第六节 国际商务的管理	(13)
一、企业与国内环境	
二、企业与国际环境	
三、企业在国际间进行生产要素和产品的转移时所面临的壁垒	
四、影响国际商务活动的总环境	
第七节 企业在国际商务活动中的作用	(14)
一、跨国公司在国际商务活动中的积极作用	
二、中国参与国际商务发展外向型经济的作用	

第二编 英语阅读

A Definition and History of International Business

International Business (17)

第三编 信息与研究

上海引进外资重点;跨国公司 (25)

总结、思考与作业 (26)

第二篇

第一编 国际商务的目标市场环境分析..... (28)

第一节 国外目标市场的经济环境分析..... (28)

一、分析的方法

二、经济制度

二、经济结构和发展水平

三、人口

四、收入

五、消费

第二节 国外目标市场的政治法律环境分析..... (38)

一、政治环境分析

二、法律环境分析

第三节 国外目标市场的社会文化环境分析..... (42)

一、语言

二、教育

三、宗教

四、风俗习惯

五、态度与价值观

六、社会阶层

七、相关群体

第四节 国际重点目标市场的分析..... (44)

一、当前已进入的市场分析

二、近中期的市场确定原则

三、近中期重点市场分析

四、远期战略目标市场分析

第二编 英语阅读

The International Environment (49)

第三编 信息与研究

消费结构和生活水平..... (67)

总结、思考和作业 (68)

第三篇

第一编 国际市场的进入方式和策略..... (70)

第一节 进入的障碍..... (70)

一、管理上的障碍

二、人为的壁垒

三、知识产权与限制性商业惯例

第二节 进入的方式..... (88)

一、企业进入海外市场的途径

二、企业进入海外市场的方式

第三节 海外市场进入的原则..... (104)

一、朴素原则

二、实用原则

三、成本原则

第四节 海外市场进入的战略思考..... (105)

第五节 海外市场进入的战术思考..... (110)

一、设立国际贸易部,统筹管理、实施企业外经贸及海外市场的开拓

二、以外经贸工作为龙头,实现先期的海外布点工作

三、海外供给网络和扩散与公司经营的国际化

第二编 英语阅读

The Structural Analysis of Industries (114)

第三编 信息与研究

积极参加欧洲大市场的国际竞争..... (120)

当前产业结构调整面临四大矛盾..... (121)

总结、思考和作业	(123)
----------------	-------

第四篇

第一编 国际市场的拓展	(124)
第一节 信息与国际商务	(124)
一、信息是国际市场拓展的首要资源	
二、发展外向型经济信息服务的几项措施	
三、国际市场拓展中的信息传播与利用	
第二节 货物贸易开拓	(128)
一、循环式开拓	
二、渐进式开拓	
三、游击式开拓	
四、阵地式开拓	
五、货物贸易开拓的比较	
第三节 贸工技一体化的开拓方式	(129)
一、货物开拓	
二、技术开拓	
三、服务开拓	
四、投资开拓	
五、综合开拓	
六、三位一体开拓方式的比较	
第四节 “销售”后的拓展	(130)
第五节 国际市场拓展模式的类别	(132)
一、外销拓展模式	
二、契约拓展方式	
三、投资拓展方式	
第六节 影响拓展方式选择的因素	(134)
一、外在因素	
二、内在因素	
第七节 行销计划与拓展模式	(138)
第二编 英文阅读	

The 17 "INGS" of Export/Import (139)

New Theories of Trade (144)

第三编 信息与研究

大公司走向全球化..... (149)

总结、思考和作业 (151)

第五篇

第一编 国际技术转让..... (153)

第一节 国际技术转让的概念和作用..... (153)

一、国际技术转让的概念

二、国际技术转让的特点

三、通过国际技术转让引进技术对发展国民经济的作用

第二节 国际技术转让的历史发展与现状..... (156)

一、国际技术转让的历史发展

二、当前国际技术转让概况

第三节 国际技术转让的主要方式..... (163)

一、许可证贸易

二、技术服务

三、技术所有权的转让

第四节 国际技术转让的法律..... (171)

第二编 英文阅读

International Transfers of Technology (175)

第三编 信息与研究

日本在亚洲“无本投资”的奥秘..... (179)

世界科技现状：穷国与富国发展极不均衡 (180)

总结、思考与作业 (181)

第六篇

第一编 国际直接投资与管理..... (182)

第一节 当前国际直接投资的特点·····	(182)
一、国际直接投资的多流向性	
二、国际直接投资的结构起了变化	
三、发达国家在发展中国家的直接投资趋于下降	
四、直接投资的形式变化	
第二节 对外直接投资的管理·····	(184)
一、对外直接投资的几个概念	
二、对外直接投资的动因	
三、对外直接投资的方式	
第三节 对外直接投资的风险管理·····	(189)
一、国际投资环境	
二、国际投资环境各因素的特点	
三、国际投资环境的特点	
四、国际直接投资的风险	
五、对外直接投资的风险管理	
六、国际投资的法律保护	

第二编 英语阅读

Structural Factors Affecting the World Economy ·····	(199)
--	-------

第三编 信息与研究

日本和亚洲“四小龙”积极收购美国旅馆·····	(217)
总结、思考和作业 ·····	(218)

第七篇

第一编 国际商务的战略管理·····	(219)
--------------------	-------

第一节 国际商务战略管理的特点、构成和程序 ·····	(219)
-----------------------------	-------

- 一、国际商务战略管理的特点
- 二、国际商务战略管理的构成要素
- 三、国际商务战略管理的程序

第二节 国际商务战略管理的竞争分析·····	(220)
------------------------	-------

- 一、市场结构分析
- 二、产业结构分析

三、战略管理中的竞争优势

第三节 运用国际保理制度避免国际商务风险…………… (232)

- 一、国际保理业务产生的必要性
- 二、现代国际保理服务及其发展
- 三、现代国际保理业务的特点和发展原因
- 四、有关国际保理业务的国际性组织
- 五、国际保理业务的范围
- 六、国际保理服务的优点
- 七、双重保理的现代国际保理服务
- 八、国际保理服务费用及服务的优势

第二编 英语阅读

Corporate-Level Strategy …………… (242)

第三编 信息与研究

面对经济衰退的美国企业…………… (246)

总结、思考和作业 …………… (249)

第八篇

第一编 国际营销战略和策略…………… (251)

第一节 国际市场营销战略…………… (251)

- 一、目标市场选择战略
- 二、市场定时策略
- 三、市场营销组合策略

第二节 国际市场营销产品策略…………… (255)

- 一、产品的概念
- 二、产品的标准化与差异化
- 三、产品生命周期及营销战略
- 四、产品组合的策略

第三节 国际市场营销定价策略…………… (259)

- 一、出口商品的定价目标与方法
- 二、新产品定价
- 三、出口商品定价

四、跨国公司内部的转移价格

第四节 国际市场营销的分销策略…………… (262)

一、分销渠道

二、分销渠道结构

三、采取分销渠道的策略

第五节 国际市场营销促销策略…………… (262)

一、国际广告策略

二、国际市场促销组合方式

三、直销与传销的国际化

第二编 英语阅读

What Does the Marketing Concept Mean? …… (277)

第三编 信息与研究

对外经贸工作应注意的几个问题…………… (283)

总结、思考和作业 …… (284)

第九篇

第一编 国际收支…………… (286)

第一节 国际收支的性质…………… (286)

一、定义

二、复式会计

三、国际收支的构成

第二节 经常项目…………… (291)

一、贸易差额(BOP)

二、劳务差额(BOS)

三、单方转移

四、经常项目差额(BOCA)

第三节 资本项目…………… (293)

一、外国直接投资

二、外国证券投资

第四节 储备项目…………… (295)

第五节 错误和遗漏·····	(296)
第二编 英语阅读	
The Nature of the Balance of Payments Statement ···	(298)
第三编 信息与研究	
运用财务分析了解竞争者实力·····	(306)
总结、思考和作业 ·····	(310)

第十篇

第一编 从世界跨国公司发展的格局来看	
主权国与国外投资国的影响 ·····	(312)
第一节 跨国公司发展的新格局 ·····	(312)
一、跨国公司的最新发展趋势	
二、金融市场的国际化	
三、服务业的跨国投资	
四、跨国经营和经济发展	
五、问题和前景	
第二节 从东道国的立场观察国外 直接投资有利的经济影响 ·····	(316)
第三节 外国公司对东道国潜在的不利影响 ·····	(323)
第二编 英语阅读	
The Developing Countries and the Outlook for the Global Economy: Alternative Scenarios ·····	(330)
第三编 信息与研究	
特许经营进入中国市场·····	(350)
专家谈提高经济效益·····	(351)
总结、思考和作业 ·····	(352)
案例分析(1)、(2)、(3)、(4)、(5) ·····	(354)
综合案例分析 ·····	(360)

附录

亟需改善的我国投资软环境·····	(364)
健全社会主义市场经济的功能与法律体系 ·····改善吸引外商投资的环境·····	(373)
影响商务活动的美国环境保护法·····	(389)
环境的贸易壁垒和国际竞争·····	(396)
美国出口的控制和相关的发展新趋势·····	(405)
略论中国企业海外发展的若干法律问题·····	(414)
美国的企业收购兼并·····	(420)
乌拉圭回合与世界贸易组织·····	(443)
自由贸易区的演变与发展·····	(455)
国际技术转让协议·····	(461)
后记·····	(535)
参考书目·····	(537)

第一篇

第一编 国际商务的性质、特点与作用

第一节 国际商务的形成与发展

由于一国的自然资源与市场规模的限制引起对另一国的贸易、投资以及相关产业的走出国门,产生了工商领域的国际化,它已正在积极地向大多数的商业、服务业扩展,影响着全世界消费者的意识和行为。

一、国际贸易是国际商务活动的基本形式

二、国际经济合作是国际商务活动的拓展方向

三、国际金融是国际商务活动的有效联系

四、影响国际商务的几种主要的理论

1. 英国古典政治经济学家亚当·斯密(1723~1790年)“绝对成本说”即“地域分工论”

亚当·斯密认为,各个国家先天所拥有的自然条件和后天所获得的生产条件都不同,如果各国实行地域分工,根据自己最有利的条件,生产出成本比别国绝对低的商品,以换取本国不能生产或成本较高的商品,这对各国都是有利的。

2. 英国古典政治经济学家李嘉图(1772~1823年)“比较生产费用说”即“比较成本说”

李嘉图认为,即使生产不出成本绝对低的商品的国家也能从参加国际交换中得到比较利益。因此,劳动生产率不同的国家通过

对外贸易,利用国际分工,都能在不同程度上实现社会劳动的节约。

3. 德国经济学家李斯特(1789~1864年)“幼小产业保护学说”

李斯特认为,工业落后的国家要求获得工业发展,必须牺牲一时的贸易利益,利用各种保护措施,把一些具有发展潜力的幼小产业,从发达国家的竞争和倾销下保护下来,在经过一个阶段之后得到经济发展的利益。这种学说目前正成为发展中国家独立发展本国工业的理论依据。

4. 瑞典经济学家俄林(1899-1979年)“生产要素论”或“要素禀赋论”,也称“一般均衡说”

俄林认为,国与国之间的贸易取决于各国拥有生产要素的相对优劣程度。任何一个国家在某些生产要素方面可能拥有经济优势而在另一些生产要素方面则处于劣势,这种生产要素的差异产生了世界上各种类型的经济。如“劳动密集型”、“资本密集型”等等。因此,每个国家应该发挥它所拥有的生产要素的优势。各国生产要素不均的缺陷,可以通过对外贸易加以弥补。由于这一学说具有使生产要素均衡的作用,因此也称作“一般均衡说”。

5. 美国经济学家里昂惕夫“里昂惕夫之谜”

里昂惕夫在验证俄林的“生产要素论”后提出了“里昂惕夫之谜”。他是“投入产出分析法”的首创者。他曾以“投入产出”分析法考察美国对外贸易商品结构,发现美国出口的商品是劳动密集型产品,而进口的商品却是资本密集型产品。但按照俄林生产要素论,美国出口的商品应是资本密集型产品,进口的应是劳动密集型产品。里昂惕夫提出的反证,被称为“里昂惕夫之谜”。他认为:美国劳动力与外国劳动力相比较,具有较高的劳动生产率。因此在资本数量不变的情况下,美国变成劳动力充裕的国家,故应输出劳动密集产品。“里昂惕夫之谜”谜底的含义是美国的对外贸易是减轻