

新世纪高职高专规划教材

国际商务概论

关 勇 主编



A1026445

高等教育出版社

内容提要

本书是教育部高职高专教育专业改革试点工作的成果。

本书主要内容有国际商务的概念、成因、类型、发展趋势;国际商务的运营环境;国际商务的运营保障体系;国际商务的策略分析;国际商务的内部管理;国际商务的贸易机制;国际商务基本流程,即包括国际贸易实务操作、国际资本项目合作实务、国际技术项目合作实务、国际工程承包项目合作实务、国际劳务合作实务等。

本书通俗易懂,适用范围广,既可作为高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校的国际商务(包括外经贸、国际经贸)专业及相关专业的专业基础课教材;又可作为各类高校普及国际商务素质教育的选修课教材,也可作为各企事业单位进行在岗和岗前国际商务知识和技能培训用书;还可供广大有兴趣从事国际商务的人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际商务概论/关勇主编. —北京:高等教育出版社,
2002. 7

高职高专教材

ISBN 7-04-010479-2

I. 国… II. 关… III. 国际贸易—高等学校:技术
学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 087312 号

国际商务概论

关勇 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

传 真 010-64014048

购书热线 010-64054588

免费咨询 800-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京印刷三厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 14.75

字 数 350 000

版 次 2002 年 7 月第 1 版

印 次 2002 年 7 月第 1 次印刷

定 价 18.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前言

迈进新世纪,科学技术日新月异,正改变着整个人类社会生存与发展的方式。经过二十多年改革开放的中国经济也发生了历史性的转变,由计划经济转向市场经济,并初步形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。随着中国加入世界贸易组织(WTO),中国经济与世界经济将进一步交融,商务活动将全面国际化,急需大批具有国际商务头脑、熟练掌握国际商务运作规范的职业国际商务从业人员(企业家、职业经理人、国际商务师……)。为此,必须适应新的形势,提高国际商务教育在国民教育中的地位,至少首先提高其在高等教育中的普及程度,将国际商务知识和技能的教育作为国民素质教育的重要组成部分来看待,树立现代国际商务意识,构建面向 21 世纪的新型国际商务教育模式。因此,全面加快国际商务教材建设就成为当前一项迫切而意义重大的工作。

现代国际商务是建立在科学技术迅猛发展和经济全球化不断深化的背景下,将所有国际商务活动作为研究对象,运用全新的国际商务理念对世界经济概论、国际贸易、国际市场营销、国际经济合作、国际商务管理等多学科内容进行有机的整合,重点突出国际商务运作规范,是一种普遍意义上的国际商务。

当前,我国国际商务专业建设和教材建设蓬勃发展,但是不同程度地存在着:在教学上重理论、轻实践;在教材建设上,学科本位观念较强,而能力本位观念较弱,通常分类较细,理论性和专业性较强,缺乏通俗性和普及性。在课程设置上,我国高等院校中国际商务教育只是国际商务类专业学生的必修课程,而不是所有财经类学生的必修课,非财经类的院校和专业的学生更是很少开设此类课程。即使学生很感兴趣,要在较短时间对国际商务有个基本了解和掌握,非国际商务专业的财经类学生尚显吃力,更何况非财经类高校学生。这些现状一定程度上制约了我国国际商务人才的培养,并将进一步影响我国的国际竞争力。

基于上述的考虑,并结合当前课程综合化的教育改革方向,本书试图以全新的视点和触觉,探索一本符合我国国情,适应我国全面推进和普及国际商务教育的需要,将现代国际商务理论与政策、知识与技能、实践与实操融为一体的普及型教科书和通俗性读物。使学生和广大读者在较短的时间内,对国际商务有个全面系统的了解和认识,争取达到“一本书、一门课,构建一个

国际商务学习平台”。

建议课程学时分配如下表：

内 容	培训班 (30 学时)	全日制(72 学时)	
		讲授	实训
第一章 国际商务导论	3	4	讨论 2
第二章 国际商务的运营环境	4	6	辩论 2
第三章 国际商务的运营保障体系	4	6	参观 2
第四章 国际商务的策略分析	4	6	案例 2
第五章 国际商务的内部管理	4	6	模拟 2
第六章 国际商务的贸易机制	3	4	演讲 2
第七章 国际商务基本流程(一)	4	8	模拟 4
第八章 国际商务基本流程(二)	4	8	模拟 4

本书由关勇主编,张建军编写了第一章、第六章的部分章节,其余由关勇编写。

本书由广东外语外贸大学谭宏业副教授主审,在编写过程中得到了广东省经济管理学院刘惠坚、张浩两位老师的全力支持,并提出宝贵意见。作者编写时也参考了许多相关资料,在此,谨表衷心感谢!

当前,国际商务和我国商务国际化发展迅速,对国际商务的理论与实践、知识与实操以概论的方式进行系统整合毕竟是一次新的尝试,不足之处在所难免,请各位专家、读者批评指正。

编 者

2002 年 2 月

目 录

第 1 章 国际商务导论	(1)
1.1 国际商务的概念	(1)
1.2 国际商务的成因	(2)
1.2.1 国际商务与国际分工	(2)
1.2.2 科技革命与国际商务	(3)
1.2.3 商务的国际化过程	(3)
1.3 国际商务的类型	(4)
1.3.1 国际贸易	(4)
1.3.2 国际证券投资	(7)
1.3.3 国际信贷	(8)
1.3.4 国际技术转让	(9)
1.3.5 合同安排	(10)
1.3.6 国际租赁	(11)
1.3.7 国际咨询	(12)
1.3.8 国际直接投资	(14)
1.3.9 国际服务经营	(14)
1.3.10 国际工业合作	(17)
1.4 当代国际商务的发展趋势	(17)
1.4.1 国际商务经营方式电子化	(17)
1.4.2 国际商务经营组织全球化	(20)
1.4.3 国际商务企业经营虚拟化	(21)
1.5 国际商务从业人员技能要求	(23)
第 2 章 国际商务的运营环境	(26)
2.1 东道国营商环境	(26)
2.1.1 经济物质环境	(26)
2.1.2 政治环境	(31)
2.1.3 法律环境	(32)
2.1.4 社会文化环境	(34)
2.2 国际商务环境	(36)

2.2.1	国际收支	(36)
2.2.2	外汇、汇率、外汇市场	(40)
2.2.3	国际货币市场与资本市场	(43)
2.2.4	国际资本流动	(45)
2.3	当代国际投资环境的新趋势	(45)
2.3.1	国际直接投资对投资环境的新要求	(46)
2.3.2	国际直接投资对创新环境的要求	(46)
2.3.3	国际直接投资对人才环境的选择	(47)
2.4	国际贸易和世界市场	(48)
2.4.1	国际贸易的改革与发展	(48)
2.4.2	世界市场	(49)
2.5	国际经济组织	(50)
2.5.1	国际组织的基本类型	(50)
2.5.2	国际货币基金组织	(50)
2.5.3	国际复兴开发银行集团	(51)
2.5.4	世界贸易组织	(51)
2.5.5	国际商会	(51)
2.6	国际商务环境评估	(52)
2.6.1	国别冷热比较法	(52)
2.6.2	经营环境等级评分法	(52)
2.6.3	机会—威胁分析法	(52)
第3章	国际商务的运营保障体系	(54)
3.1	国际物流系统	(55)
3.1.1	国际物流概述	(55)
3.1.2	国际物流运作	(57)
3.1.3	国际运输服务系统	(62)
3.1.4	国际货运服务系统的发展趋势	(67)
3.2	国际资讯系统	(68)
3.2.1	信息产业在国民经济中的地位与作用	(68)
3.2.2	信息产业的发展趋势	(68)
3.2.3	全球信息高速公路	(68)
3.2.4	信息服务贸易	(69)
3.2.5	信息服务贸易对经济竞争力的影响	(70)
3.3	国际银行系统	(71)
3.3.1	国际银行服务的新动向	(71)
3.3.2	银行服务贸易网络	(73)
3.3.3	银行网络的传递渠道	(75)

3.4	国际保险系统	(76)
3.4.1	保险服务及其与世界经济的关系	(76)
3.4.2	国际保险市场的基本形态	(81)
3.5	国际咨询服务系统	(82)
3.5.1	国际咨询服务概述	(82)
3.5.2	国际咨询服务的业务	(84)
第 4 章	国际商务的策略分析	(87)
4.1	国际商务经营战略	(87)
4.1.1	国际商务的国家发展战略	(87)
4.1.2	国际商务经营战略的模式与选择	(90)
4.1.3	国际商务经营战略体系	(94)
4.1.4	国际商务经营战略实施	(101)
4.2	国际商务营销策略	(102)
4.2.1	国际营销决策	(102)
4.2.2	国际产品策略	(104)
4.2.3	国际销售渠道策略	(107)
4.2.4	国际定价策略	(110)
4.2.5	国际促销策略	(112)
第 5 章	国际商务的内部管理	(116)
5.1	国际商务的计划、组织与控制	(116)
5.1.1	国际商务的计划	(116)
5.1.2	国际商务的组织	(119)
5.1.3	国际商务的控制	(123)
5.2	国际财务管理	(127)
5.2.1	国际财务管理的功能	(127)
5.2.2	国际商务中的融资管理	(129)
5.2.3	长期资金投放管理	(132)
5.2.4	营运资本管理	(134)
5.2.5	外汇风险管理	(136)
5.3	国际商务人力资源管理	(139)
5.3.1	国际商务管理者	(139)
5.3.2	劳动工资管理	(144)
5.3.3	多元文化背景下的管理	(148)
第 6 章	国际商务的贸易机制	(152)
6.1	贸易政策的实施	(152)

6.1.1	关税	(152)
6.1.2	非关税壁垒	(156)
6.1.3	鼓励出口	(158)
6.1.4	其他国际贸易政策	(161)
6.2	世界贸易组织——WTO	(162)
6.2.1	WTO 与 GATT	(162)
6.2.2	WTO 的目标、结构、职能和组织机构	(163)
6.2.3	WTO 的决策、加入与退出	(165)
6.2.4	WTO 的基本原则	(165)
6.2.5	中国与 WTO	(167)
第 7 章	国际商务基本流程(一)	(170)
7.1	国际贸易实务的基本流程	(170)
7.2	国际贸易合同条款	(172)
7.3	国际贸易磋商的程序	(180)
7.4	国际贸易合同的履行	(183)
第 8 章	国际商务基本流程(二)	(187)
8.1	国际资本项目合作实务	(187)
8.1.1	中国利用外资的方式	(187)
8.1.2	设立外商投资企业的基本程序	(194)
8.1.3	设立海外投资企业的程序	(196)
8.2	国际技术项目合作实务	(199)
8.2.1	国际技术转让的法律依据	(199)
8.2.2	国际技术转让的交易方式	(199)
8.2.3	国际技术转让合同	(202)
8.2.4	国际技术转让的交易程序	(207)
8.3	国际工程承包项目合作实务	(210)
8.3.1	国际承包工程招标程序	(210)
8.3.2	国际承包工程报价	(213)
8.3.3	国际工程承包合同	(215)
8.3.4	国际工程承包中的施工索赔	(219)
8.4	国际劳务合作实务	(220)
8.4.1	国际劳务合作的基本概念	(220)
8.4.2	国际劳务合作的作用和影响	(220)
8.4.3	劳务成本和报价	(221)
参考文献		(224)

第1章 国际商务导论

1.1 国际商务的概念

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。国际商务从其英文(International Business)中“inter”含有“中间”、“际”的意思,是指介于国家之间的商务活动,“business”是指“商务”即盈利性质的业务行为,可见国际商务既是商务活动的一部分,又是国际经济活动的具体表现。

国际商务有广义、狭义之分。一般说来,我们把一国的政府、企业、个人与世界其他国家的政府、企业、个人、国际组织及世界性的企业之间发生的所有跨国经济活动所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来具体实施,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,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,进行多种的选择和组合的结果。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、服务流川流不息且交织在一起,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、世界经济概论、国际贸易理论与实务、国际市场营销、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：

- 以商品进出口为中心的国际贸易即国际货物贸易；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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,包括通讯、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资源,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。

1.2 国际商务的成因

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。

1.2.1 国际商务与国际分工

国际商务作为一种跨国界的经营活动,在这一活动中起决定性影响作用的是国际分工的发展和变化。国际分工的不同阶段是世界经济发展的不同时期的必然产物。不同的社会生产水平要求有不同形式、内容和范围的国际商务活动。

1. 国际分工第一阶段

从18世纪中叶到19世纪中叶是自由资本主义时期:这一时期国际分工的特征是形成世界城市和农村对立的一种垂直式国际工农业分工体系,其表现形式是商品交换的国际化。国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,商品种类日益繁多。随着资本主义生产方式的确立,工业革命和机器大生产造成的巨大生产力,使产品作为商品资本而大批生产出来,而国内市场的有限导致了向海外扩张的必然,贸易成了国际性活动。

2. 国际分工的第二阶段

从19世纪以后到第二次世界大战前夕:这个时期国际分工的特征是发达国家间、工业部门内、各部门和各产品间水平分工的发展和深化,南北关系仍维持旧有的垂直式工农产品的国际分工。这一阶段的国际商务的特征是资本国际化,通过资本国际化带动商品国际化。

3. 国际分工的第三阶段

二战后,第三次科技革命推动了世界生产力的空前增长和产业结构的巨大变革,进入以生产和劳务合作为基础的国际分工。这一阶段的国际商务的特征是科技和生产国际化带动资本国际

化和商品国际化:首先是由资本、土地、资源、劳务、技术、信息管理等多种生产要素的复合的国际转移和重新配置;其次是规模大、全方位的多元化、多层次的合作;第三是不同社会制度、多种经济发展水平国家间工商企业的多极化合作。

1.2.2 科技革命与国际商务

科技革命是推动人类社会进步与发展的第一原动力,历史上每一次科技革命总是使得社会生产力跃进了一大步,但这一过程也总是在一定的生产关系下进行的。一旦该生产关系受到科技革命所带来的生产力的推动,那么其本身也将进入新的发展阶段。因此,科技革命的不断发展使世界经济也得以不断发展。这就导致世界经济和国际经济关系的深刻变化,国际商务也是在这样的背景下产生与不断发展起来的。

国际商务的发展经历了几个不同的阶段,即商品国际化、资本国际化和生产国际化。其中每一阶段都与一次科技革命相联系。

第一次科技革命发生于18世纪,产业革命先后在英、法、俄、日完成。世界市场的形成完全依赖于产业革命,机器大工业使廉价工业产品冲破了自给自足自然经济的藩篱,建立了世界市场,使一切国家的生产和消费成为世界性。大批量生产又形成了对资源的大规模需要,这就是世界市场形成和商品国际化的过程。

第二次科技革命发生在19世纪,人类从蒸汽时代又进入电气时代。技术的进步,生产的扩大,加速了资本的积聚和集中,自由竞争资本主义过渡到了垄断资本主义,世界范围出现了国际垄断组织和殖民统治体系,资本输出形成了资本国际化的世界经济。

第三次科技革命发生在二战后,是人类科学和技术的全面飞跃,它使世界经济进入生产国际化的新阶段,出现了新的国际分工形态和跨国公司。一方面,新技术革命的浪潮使国际分工不断深入,由发达国家与发展中国家之间的产业间的垂直型分工为主导向发达国家间产业内部的水平型分工为主导转变;另一方面,科技革命造成了新的生产技术水平,造成了国际范围的专业化和协作的迫切需要,这就要求与之相适应的国际范围的生产组织形式,即由一个所有者来掌握存在于不同国家的企业生产过程,而且,科技革命为生产国际化提供了可能,即现代化的运输工具、通讯技术和管理技术。

近年来,新经济浪潮扑面而来,以信息、知识、技术等为基础的,以网络、移动通讯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,新技术的应用创造了无限的商机的同时,也加剧了国际商务的竞争。

1.2.3 商务的国际化过程

1. 初期阶段

这一阶段主要是企业跨出国门、走向世界,将本国产品打入国际市场的过程。这一过程是企业刚刚开始跨国经营,这时候的首要任务是正确地选择能对本企业的长期发展提供战略机会的国外市场,然后是制订正确的国外市场进入方式去实现这种战略优势。由于是初创时期,国际商务的业务人员对国外的商务环境和国际商务的特殊性的了解很有限,必须努力学习和培养相关的国际商务知识和技能。从当今世界来说,处于这一阶段的主要是发达国家的中小型企业和发展中国家的大型企业。

2. 成长阶段

这一阶段主要是企业在国外落地生根、发展壮大、逐步占领国际市场的渗透过程。这时候的任务则是如何增加市场份额。通常有两条途径:一是加强对当地市场的调查研究,逐步扩大销售网络、供货体系,加快新产品的研究与开发;二是经济组织内部的改造和更新,包括人力资源、营销体系、营销策略等等内部管理机制必须与市场的成长同步协调发展。从严格意义上讲,这一阶段的国际商务只是企业的跨国经营管理活动的多元化,即根据不同国家市场的具体情况来开展的。

3. 跨国公司阶段

这一阶段主要是跨国公司成为国际商务活动的主体的过程。这时候的国际商务是全球性的,比较而言更重视在世界范围内进行资源配置和市场整合,从经营的决策模式和组织机构的建设上已经脱离“母国、母公司”,“外国、子公司”的观念和架构,不再以一国一地的得失为中心,而是把整个世界市场作为一个整体来看待,着重全球市场的整体收益。所以,跨国公司发展到后来又被称为“全球公司”。

新世纪伊始,经济全球化和新经济浪潮使世界经济一体化不断深化发展,国际商务活动也随之进一步向纵深发展,国内商务日益国际化、标准化和规范化的同时,国际商务也日益本土化、多元化和个性化,呈现双向趋于统一。

1.3 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国际商务项目生产运营管理。

1.3.1 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。

一、国际贸易的基本概念

(一) 国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指世界各国(或地区)之间在商品和服务方面的交换活动,又称为世界贸易(World Trade)或全球贸易(Globe trade)。

对外贸易(Foreign Trade)是指一个特定的国家(或地区)同其他国家(或地区)之间所进行的商品和服务的交换活动。

(二) 出口与进口

一个国家向其他国家输出本国商品和服务的活动称为出口(Export)。反之,当一个国家从

其他国家购进商品和服务的活动称为进口(Import)。出口与进口是一个国家对外贸易的两个组成部分。一国在同类产品上通常既有出口又有进口。在一定时期内(通常为一年),如果出口量大于进口量,则为净出口(Net Export);如果出口量小于进口量,则为净进口(Net Import)。

(三) 贸易顺差与贸易逆差

一个国家通常既有进口也有出口。在一定时期内(通常为一年),一个国家的出口总值与进口总值之间的差额,称为贸易差额(Balance of Trade)。如果出口总值大于进口总值,就是贸易顺差(Favorable Balance of Trade);反之,若是进口总值大于出口总值,称为贸易逆差(Unfavorable Balance of Trade)即贸易赤字。

(四) 国际贸易值与国际贸易量

国际贸易值(Value of Trade)是用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值,它能反映出某一时期内的贸易总金额。国际贸易额通常都用美元来表示,这是因为美元是当代国际贸易中的主要结算货币,也是国际储备货币。同时,以美元为单位,也有利于在世界范围内归总和进行国际比较。当我们要计算全世界的国际贸易总值即世界贸易值时,不能简单地加总各国对外贸易总值,而是加总一定时期内各国出口值之和。

因为进出口商品价格是经常变动的,所以国际贸易值往往不能准确地反映国际贸易的实际规模及其变化趋势。为了反映国际贸易的实际规模,只有按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的国际贸易量(Quantum of Trade),以反映国际贸易实际规模的变动。具体说来,就是以某固定年份为基期计算的出口价格指数去除国际贸易值,这样修正后的国际贸易金额就可以剔除价格因素的影响,比较准确地反映不同时期国际贸易规模的实际变动幅度。由此可见,国际贸易量就是以不变价格计算的国际贸易值。

(五) 国际贸易商品结构与对外贸易商品结构

1. 国际贸易商品结构(International Trade by Commodities)。系指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

2. 对外贸易商品结构(Foreign Trade by Commodities)。对某一个国家来说,对外贸易的商品结构是指一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况,通常以各种商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。一国的对外贸易商品结构可以反映该国的经济和科技发展水平以及资源禀赋状况。

(六) 国际贸易地理方向与对外贸易地理方向

1. 国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布(International Trade by Regions)。用来表明世界各个地区或各个国家在国际贸易中所占的地位,通常是用它们的出口贸易额或进口贸易额占世界出口贸易总额或进口贸易总额的比重来表示。

2. 对外贸易地理方向。国际贸易地理方向相对于某一个国家或地区来说,就是对外贸易地理方向(Direction of Foreign Trade),它表明一个国家或地区进口商品的来源和出口商品的去向,从而反映出该国与其他国家或地区之间的经济贸易联系程度。例如2000年中国内地的贸易伙伴中位居前列的为日本、香港、美国、欧盟、韩国、台湾、新加坡、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚等。

(七) 贸易条件

贸易条件一般是指出口商品价格与进口商品价格之间的比率。又称为“进出口交换比价”,或简称“交换比价”。通常用一国在一定时期(如一年)内的出口商品价格指数同进口商品价格指

数对比进行计算。其公式是:

$$\text{贸易条件指数} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

贸易条件改善,是指进出口时期与基期比较而言,交换比价上升,即同等数量的出口商品能换回比基期更多的进口商品;反之则称为贸易条件恶化。

(八) 对外贸易依存度

对外贸易依存度是指一个国家或地区在一定时期内的出口额和进口额之和占国民生产总值的比率。出口依存度是指一个国家或地区的出口额占国民生产总值的比率;进口依存度是指一个国家或地区的进口额占国民生产总值的比率。对外贸易依存度能够反映一个国家或地区参与国际分工的程度,也是衡量一国或地区对世界经济变动敏感性的指标。

二、国际贸易的分类

(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、飞机等等,在进入本国的境界后并不卸货,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、美国等约 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 个分組和 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。

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,或叫做现汇结算(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。

1.3.2 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所构成。

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销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。而**吸收国际股权投资**是指在本国股票市场上或外国股票市场上出售本国企业的股票,以吸引外国投资者购买;在本国股票市场上,外国投资者可将外汇兑换成本国货币或直接用外汇来购买。

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。

1.3.3 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。

国际金融组织贷款分为全球性的和地区性的。全球性的国际金融组织贷款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所属机构提供中、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。

1.3.4 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“由政府授予权利或特权”,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等三方面的技术授权。

1. 专利使用权的转让是国际技术转让最原始、也是最基本的形式。专利是一种受到国家法律保护的工业产权,它是各国政府在一定时期内授予技术发明人的一种法定权益。在专利受到法律保护的地区和有限期内,任何人要想使用该项技术去制造或销售产品,都必须事先征得专利权所有人的许可并会给一定的报酬。否则,即构成法律上的侵权行为,专利权所有人可以就此向有关当局提出控诉,要求予以制止,并赔偿损失。西方国家由于有专利法保护,所以进行许可证贸易往往要包括专利和专有技术两方面;而在大多数的发展中国家和没有专利法的国家,进行许可证贸易一般是转让专有技术(有时也包括商标),不存在买卖专利问题。

2. 专有技术(Know-how)也称为“技术诀窍”、“技术秘密”,通常是指那些没有申请专利,有时却又是在使用专利技术时必须掌握的关键性的技术和知识。专有技术不是一种工业产权,它没有向政府注册,因而不受专利法的保护,专有技术的发明人依靠保密手段来控制、占有它。因此,国际企业在进行专有技术的转让时,应要求对方未经许可不得向第三者泄漏所获得的技术。

3. 商标是生产者或销售者为了使自己的商品与他人生产或销售的商品相区别,在其商品上