



最新国际贸易 投资运作

ZUIXIN GUOJI MAOYI TOUZI YUNZUO YU DUICE SHIWU QUANSHI

对策实务全书

主编 杨怀旭

中国商业出版社

最新国际贸易投资 运作与对策实务全书

主 编：杨怀旭

中国商业出版社

最新国际贸易投资 运作与对策实务全书

(第 一 卷)

最新国际贸易投资 运作与对策实务全书

(第二卷)

最新国际贸易投资 运作与对策实务全书

(第三卷)

最新国际贸易投资 运作与对策实务全书

(第 四 卷)

图书在版编目 (CIP) 数据

最新国际贸易投资运作与对策实务全书/杨怀旭主编.
北京: 中国商业出版社, 2002.4

ISBN 7-5044-4563-0

I. 最… II. 杨… III. 国际贸易-投资 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 017158 号

责任编辑: 王志强

中国商业出版社出版发行
(100053 北京广安门内报国寺1号)
新华书店总店北京发行所经销
北京市密云县春雷印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开 185 印张 3580 千字
2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷
定价: 980.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

编委会名单

主 编 杨怀旭

编委会 (按姓氏笔划为顺)

王瑞庚	王永强	王兴华	孔建业	牛翔云
叶鸿翔	吕景坤	任啸天	杨怀旭	张和平
张锦波	张子扬	宋文涛	陈振汉	陆国华
苏雄飞	孙仲华	罗永贤	赵怀国	赵亚明
宫品洁	保跃进	施建岚	姜洪涛	段显臣
高亦光	陶名鑫	曹瑞德	黄建章	常建华
程胜军	焦俊杰	傅华栋		

前 言

中国的入世为中国和世界的贸易投资者开创了一个全新的时代,在这个时代里,由于信息技术产业的发展,各国经济技术贸易的扩大,国际贸易与投资已经呈现一些新的变化。具体表现为:

一、国际贸易结构的变化

高新技术产品比重增加,全球高新技术产品出口比重已经由二十世纪 80 年代中期的 13% 提高到现在的 25% 以上。相对而言,一些传统产品,如汽车、纺织品的贸易额已经被电子信息产品所超过。与此同时,初级产品销售价格在不断降低。统计显示,从 1980 年到 1997 年间,初级产品价格指数大致普遍下降 67 个点。科学技术在推动生产力发展的同时,其本身也正在成为国际贸易的交换对象,包括专利、商标和专有技术为标准的技术贸易在国际贸易结构中占有越来越重要的地位。

二、贸易方式发生了重大变化

电子邮件、电子数据交换和因特网正在成为国际贸易的主要方式和手段,由于信息在因特网中快速、便捷的流动,减少了国际贸易交易的不确定性和国际市场发展的盲目性,进一步削弱因不完全信息或信息不对称而产生的国际市场垄断行为。一些公司在传统国际贸易运作环境下,难以克服的区位优势得以克服。

三、国际资本流向发生了变化

经济增长和资本回报成为主导全球资本和 FDI 流动的主要动因。由于知识与技术在一经济发展中具有日益重要的支配作用,投资流向高技术商品和服务部门,特别是信息和通信技术方面、研究和开发方面的无形资产投资,经济合作与发展组织国家投入研究与开发的费用已约占国内生产总值的 2.3%。同时,国际投资更加重视知识、技术、人才等方面的创新投资。

此外,以知识经济为突出特征的新经济还对国际贸易投资规则的制定,以及贸易保护的手段、方式等产生深刻的影响,国际贸易的创新与发展开始受到人们的普遍关注。这些新的变化和发展趋势,必然对我国的对外贸易、投资产生深刻的影响和指导作用。特别是我国正式加入世界贸易组织,对我国企业走出国门和国外企业进入中国,都将起到意义深远的影响。当然任何事物都有两面性,我们在看到机遇与发展的同时,也应该深刻认识到挑战和风险与之并存。

首先,经济全球化为我国的经济发展创造了难得的发展机遇。第一:在经济全球化进程中,发达国家正把传统工业和技术成熟的部分产业向发展中国家转移,即使是某些高技术产业,也力求扩大和加强国际合作。我国应充分利用这一有利时机,大量吸收和引进国外先进技术,积极参与国际经济;第二:遍布全球,发展迅猛的跨国公司日益成为我国与

西方大国进行有效合作的经济载体。由于我国有着巨大的市场潜力,随着投资环境的不断改善,逐渐成为跨国公司投资的主要对象,这将有利于我国进一步引进外资。

其次,经济全球化也使我国经济面临巨大的风险和无情的挑战。第一:随着我国加入世界贸易组织,所有产业开始逐步向国外开放,而我国的市场经济发展时间短、相关人才严重缺乏、企业不成规模、产业链条不健全等等诸多原因都是对我国企业与政府的很大考验。第二:改革开放以来,中国经济持续高速发展,外贸出口额也成倍增长。中国产品不断打入世界市场的必然与当地的相似产品产生激烈的竞争。由于中国产品有着巨大的劳动力和原材料比较优势,在竞争中往往处于明显的有利地位,于是经营情况日益恶化的当地产业纷纷提起反倾销申请,希望借助这种手段一举将中国产品挤出本国市场。可以预见,随着中国经济的不断发展,越来越多的行业会与国外产生冲突,使得贸易壁垒增大,贸易形式与方法都要作出相应的调整和深化。

目前,从沿海到内地各省、市都已有直接对外经营进出口业务,全国共有各类外经贸企业 16 万多家。我国的对外经济贸易已在商品、资金、技术等各个领域以多种形式介入国际经济活动中,成为全球经济贸易的一个重要组成部分。但在新的贸易投资体制下,我国作为发展中国家,与发达国家相比,国际贸易和海运的业务知识还很缺乏,经验尚不丰富,加之外贸法律尚不健全,管理亦不严格,极易被诈骗犯钻空子。海运欺诈案件屡屡发生,涉及金额异常巨大,造成的损失日趋严重,给社会带来的危害令人震惊,即使是个别案件,有时也会使整个企业破产,这一现象不得不引起我们的注意和研究。

我们编著本书的目的是向读者系统介绍有关国际贸易投资的实务性知识与技巧,旨在通过本书的学习和理解,使其能够在现实生活中运用、操作。我们对国际贸易与投资中存在的风险作出分析与防范对策,并避免一些常见的,甚至是以前没有发生过的商业欺诈行为。我们还为国际贸易创新开出一个章节,向读者介绍国际贸易的最新发展与相应对策,针对国际贸易壁垒与反倾销,我们也作出了一定的介绍和分析,为企业指出一些具体的应对策略和办法,希望对我国企业成功走向世界有所帮助。

在编写本书过程中,我们参考了大量国内外资料,结合国际最新贸易投资案例,总结过去经验教训,并广泛探讨各方面的意见,得到了国家各部委和其他大专院校的专家、学者大力支持,再此一并衷心感谢。

由于时间局促,书中难免有不足和错误之处,敬请读者提出宝贵意见。

北京大学《最新国际贸易投资运作与对策实务全书》编写组

2002 年 3 月于北京

目 录

第一部分 国际贸易运作与对策

第一章 货物贸易	(3)
第一节 国际贸易中商品的运作程序概述	(3)
一、商品的品名与规格	(3)
二、商品的数量运作	(11)
三、商品的包装问题与贸易要求	(15)
第二节 贸易交付的风险与对策	(24)
一、交付基本风险、责任与费用的划分	(24)
二、贸易交付的主要事项与具体交付事项的选择	(30)
三、需要注意的两个交付问题及对策	(51)
四、一次或分批装运	(77)
五、转运	(78)
六、使用装运条款时应注意事项	(79)
第三节 货物运输的保险措施	(80)
一、交付风险	(80)
二、海运出口运输货物保险	(81)
三、海运出口保险的投保	(84)
四、海运进口运输货物保险	(85)
五、中国保险条款海洋运输货物保险条款	(88)
六、中国保险条款其他货物保险条款	(92)
七、英国伦敦保险协会海运货物保险	(94)
八、保险索赔	(97)
九、货方在共同海损中的地位	(100)
十、货方在共同海损中的措施	(101)
第四节 与进出口贸易有关的费用计算	(104)
一、佣金与折扣的计算	(104)
二、海关征税的确定	(107)
三、出口退税的计算	(109)

四、银行费用的计算·····	(112)
五、班轮运费的计算·····	(117)
六、航空运费的计算·····	(124)
七、货物运输保险费用的计算·····	(125)
第五节 进出口成本预算与报价·····	(129)
一、出口成本的构成·····	(129)
二、出口成本的预算与报价·····	(129)
三、进口成本的预核算与报价·····	(132)
第六节 争议的预防与处理·····	(134)
一、争议与违约·····	(134)
二、索赔与理赔·····	(136)
三、合同中的索赔条款·····	(136)
四、索赔与理赔的综合运用·····	(139)
五、不可抗力·····	(139)
六、调解与仲裁·····	(142)
第七节 国际贸易结算运作方式·····	(147)
一、国际贸易结算中的票据问题·····	(147)
二、国际贸易结算方式与方式选择·····	(180)
三、银行保函及备用信用证·····	(231)
四、国际贸易支付方式的选择与综合运用·····	(242)
五、新型的国际贸易结算——融资服务业务·····	(245)
六、出口单证的流转和操作·····	(258)
七、进口贸易的支付和单证·····	(276)
八、国际汇兑·····	(283)
九、顺汇和逆汇·····	(291)
第二章 加工贸易·····	(293)
第一节 中国海外投资中的加工贸易·····	(293)
一、我国企业开展境外加工贸易的现状特点·····	(293)
二、现行境外加工贸易政策及其效应·····	(295)
三、对现行境外加工贸易政策的微观(企业)评价·····	(299)
四、对现行境外加工贸易政策的宏观评析·····	(301)
第二节 境外加工贸易项目的申报和审批程序·····	(305)
一、境外加工贸易项目审批所需的申报材料·····	(305)
二、境外加工贸易项目申报文件的主要内容·····	(306)
三、境外加工贸易项目的申报审批程序·····	(315)
第三章 国际技术贸易运作方式与风险对策·····	(321)
第一节 国际技术贸易基本问题·····	(321)
一、技术转移与技术贸易·····	(321)
二、国际技术贸易的主要方式·····	(323)

第二节 国际技术贸易操作方式和限制性条款·····	(330)
一、引进技术的选择和评价·····	(330)
二、对技术输出方的选择·····	(347)
三、国际技术转让谈判与签约·····	(354)
四、专利、专有技术许可合同的主要条款·····	(366)
五、技术使用费的作价及支付·····	(394)
六、国际技术转让合同中的限制性条款·····	(423)
七、技术引进合同的履行和创新·····	(434)
八、技术出口·····	(444)
第三节 国际技术贸易中风险与对策·····	(462)
一、技术出口合同中存在的风险·····	(462)
二、国际技术贸易合同违约及其补救措施·····	(464)
三、如何应对技术引进中的限制性商业惯例·····	(469)
四、如何解决国际技术争端·····	(469)
第四节 入世后中国面对的贸易技术壁垒及对策·····	(472)
一、我国企业遇到的技术壁垒及其影响·····	(472)
二、我国技术保护的现状及存在的问题·····	(480)
三、如何突破国外的技术保护体系·····	(484)
四、企业的对策·····	(486)
五、技术壁垒的争端解决机制·····	(491)
第四章 国际贸易创新与电子商务·····	(498)
第一节 国际贸易创新对国际贸易的影响·····	(498)
一、国际贸易创新的内涵·····	(498)
二、当代国际贸易创新的基本构成·····	(499)
三、当代国际贸易创新的特点与发展趋势·····	(516)
四、当代国际贸易创新对国际贸易自身发展的影响·····	(526)
第二节 国际贸易创新条件下的中国对外贸易·····	(533)
一、中国对国际贸易创新的参与·····	(533)
二、中国面临国际贸易创新的机遇和挑战·····	(542)
三、国际贸易创新条件下中国的对策·····	(549)
第三节 电子商务运作·····	(561)
一、现代电子商务及其特征与类型·····	(562)
二、现代电子商务的支持环境·····	(566)
三、现代电子商务的一般交易过程·····	(567)
四、现代电子商务的物流配送过程·····	(569)
第四节 Internet-EDI 在国际贸易中的应用·····	(571)
一、交易前的准备·····	(571)
二、贸易磋商与签订合同·····	(572)
三、履行合同过程中的电子数据交换·····	(574)

四、货款支付·····	(574)
第五节 电子商务的风险与网络安全·····	(577)
一、电子商务的风险·····	(577)
二、网络安全的应对措施·····	(580)
三、网络安全技术措施·····	(583)
第五章 国际贸易风险防范与对策·····	(586)
第一节 市场与客户的预警管理·····	(586)
一、目标市场选择风险及其预警管理·····	(586)
二、目标市场进入风险及其预警管理·····	(589)
三、客户风险及其预警管理·····	(590)
第二节 交易磋商与订约的风险防范及预警管理·····	(592)
一、交易磋商与订约的风险·····	(592)
二、交易磋商与订约的预警管理·····	(597)
第三节 出口商品价格的预警管理·····	(602)
一、出口商品的价格风险分析及效应评价·····	(602)
二、出口商品价格风险预警措施·····	(604)
第四节 货物交接的预警管理·····	(606)
一、备货环节的预警管理·····	(606)
二、租船订舱的预警管理·····	(610)
三、货物装运的预警管理·····	(613)
四、收货环节的预警管理·····	(619)
第五节 制单结汇的预警管理·····	(623)
一、制单风险及其预警管理·····	(623)
二、结汇方式风险及其预警·····	(627)
三、出口贸易结算中的融资风险及其预警·····	(631)
第六节 汇率风险预警管理·····	(634)
一、汇率风险的含义及分类·····	(634)
二、交易结算风险分析·····	(634)
三、汇率风险的测定·····	(636)
四、汇率风险预警措施·····	(641)
第六章 国际贸易中所遇到的实际问题与对策·····	(646)
第一节 国际贸易诈骗与防范·····	(646)
一、单证诈骗及预防·····	(646)
二、信用证欺诈的标准及例外原则·····	(649)
三、谨防不法外商伪造提单诈骗·····	(652)
四、外汇票据的诈骗及预防·····	(653)
五、如何防范外商利用租船合同诈骗·····	(659)
六、诈骗性的保险索赔及对策·····	(661)
七、凿沉船舶诈骗与防范·····	(663)

八、国际贸易中 4 种常见诈骗形式的识别与防范·····	(665)
第二节 贸易结算实务中值得注意的几个问题·····	(667)
一、信用证软条款种种·····	(667)
二、可转让信用证增多·····	(676)
三、“假远期”信用证增多·····	(677)
四、自寄正本提单条款增多·····	(678)
五、利用信用证进行欺诈·····	(679)
六、利用代理、加工等业务进行欺诈·····	(683)
第三节 企业扩大出口的途径和方法·····	(684)
一、国际市场调研程序与方法·····	(684)
二、出口货源的组织与管理·····	(686)
三、国际市场销售渠道的建立·····	(688)
四、如何树立良好的出口企业形象·····	(691)
第七章 国际合同运作形式与处理办法·····	(693)
第一节 国际合同的总论与分类运作·····	(693)
一、国际贸易合同中的重要条款·····	(693)
二、合同生效的地域性·····	(728)
三、有条件销售合同·····	(735)
四、咨询合同·····	(737)
五、销售代表合同·····	(739)
六、特许经销合同·····	(744)
七、经销合同·····	(748)
八、寄售合同·····	(757)
九、许可证贸易合同·····	(765)
第二节 贸易合同的履行与几个难题的解决·····	(771)
一、贸易合同的履行·····	(771)
二、合同的欺诈与反欺诈·····	(790)
三、合同的漏洞及其补救·····	(821)
四、涉外合同的签订技巧与反欺诈·····	(825)
五、合同漏洞、合同欺诈的补救与责任追究·····	(871)
第八章 入世后中国企业反倾销的技巧与对策·····	(877)
第一节 发达国家的对华反倾销及我国应对策略分析·····	(880)
一、美国对华反倾销现状及我国企业应对策略分析·····	(880)
二、欧盟对华反倾销现状及我国企业应对策略分析·····	(901)
三、其他发达国家反倾销现状及我国企业应对策略分析·····	(914)
第二节 国内企业遭受反倾销后的总体应对思路及方向·····	(941)
一、事前的规避策略·····	(941)
二、事中的应对策略·····	(943)
三、事后的弥补策略·····	(955)

第三节 我国企业如何应对国外企业倾销·····	(956)
一、国外在华倾销的现状、危害及原因分析·····	(956)
二、国家和政府方面反倾销的策略·····	(962)
三、国内企业如何反倾销·····	(964)
四、我国企业应对国外反倾销具体案例分析·····	(970)
五、国际贸易案例·····	(977)
案例一 对台出口 LCFC 和 NALC 板 ·····	(977)
案例二 T 恤衫的定牌贸易·····	(988)
案例三 涤化纤及服装的进料加工·····	(991)
案例四 航空线束来料加工·····	(997)
案例五 医药管制玻璃瓶在华的销售总代理 ·····	(1001)
案例六 DD 商场委托进口代理 ·····	(1008)
案例七 W 商品出口配额有偿招标 ·····	(1015)
案例八 对日本出口中国玉米的谈判 ·····	(1022)
案例九 伪报货名走私出口蜂蜜案 ·····	(1026)

第二部分 国际投资运作与对策

第一章 国际投资理论与政策 ·····	(1033)
第一节 外国直接投资 (FDI) ·····	(1033)
一、世界经济中的外国直接投资 ·····	(1033)
二、外国直接投资的理论 ·····	(1036)
三、政治观念和外国直接投资 ·····	(1041)
四、FDI 对一个国家的好处和不利 ·····	(1043)
五、政府的政策手段和 FDI ·····	(1048)
六、对国际商务活动的影响 ·····	(1050)
第二节 跨国公司的对外直接投资 ·····	(1053)
一、对外投资环境和投资的可行性研究 ·····	(1053)
二、所有权与控制权 ·····	(1059)
三、国外投资鼓励和投资保证 ·····	(1062)
第三节 中国外资政策分析 ·····	(1065)
一、中国投资政策改革进程 ·····	(1065)
二、中国利用外资优惠政策及评价 ·····	(1069)
三、中国外资政策的调整 ·····	(1074)
第四节 世贸组织《与贸易有关的投资措施协议 (TRIMs)》等协议对国际投资和 中国利用外资的影响 ·····	(1078)
一、TRIMs 的主要内容 ·····	(1078)
二、TRIMs 对国际直接投资的影响 ·····	(1081)
三、TRIMs 对中国利用外资的影响 ·····	(1084)

四、世贸组织其他协议对国际投资和中国利用外资的影响·····	(1087)
五、从 TRIMs 到《多边投资协议(MAI)》·····	(1088)
第二章 国际投资运作方法 ·····	(1093)
第一节 入世与吸引跨国公司来华投资 ·····	(1093)
一、跨国公司在华投资概述·····	(1093)
二、入世与中国利用跨国公司投资政策的调整·····	(1098)
三、鼓励跨国公司在华设立投资性公司和地区总部·····	(1108)
四、鼓励跨国公司在华进行研究与开发(R&D)投资·····	(1113)
第二节 中国企业的海外直接投资 ·····	(1136)
一、中国海外直接投资的可能性和条件·····	(1136)
二、中国海外直接投资的宏观管理与审批程序·····	(1145)
三、海外投资企业项目建议书、可行性研究报告、合同及章程的 主要内容与要求·····	(1151)
四、中国海外投资企业经营管理体制的改革·····	(1154)
五、海外直接投资中有待深入研究的几个问题·····	(1158)
六、案例分析:首钢集团和海尔集团的国际化经营与海外投资·····	(1160)
第三章 国际市场进入与经营策略设计 ·····	(1177)
第一节 企业进入海外市场策略 ·····	(1177)
一、企业如何进入国际市场·····	(1177)
二、企业海外直接投资方式选择及所考虑因素分析·····	(1178)
三、企业选择进入方式的技术方法·····	(1186)
四、企业进入方式的策略选择·····	(1188)
附一、创办海外企业项目建议书参考内容·····	(1189)
附二、创办海外非贸易性企业可行性研究报告参考内容·····	(1190)
第二节 构建跨国公司 ·····	(1191)
一、如何展现跨国公司的优势·····	(1191)
二、跨国公司的组织形式选择·····	(1193)
三、跨国公司的管理体制选择·····	(1194)
四、海外投资企业形式·····	(1195)
五、海外投资企业的形成途径·····	(1197)
第三节 企业国际市场营销策略设计 ·····	(1199)
一、国际市场细分与目标市场确立·····	(1199)
二、国际市场定位误区与定位策略·····	(1201)
三、国际市场产品策略及策略选择·····	(1203)
四、国际市场促销策略·····	(1207)
第四节 国际融资策略选择 ·····	(1210)
一、企业实现国际融资的方式·····	(1210)
二、国际融资风险及风险控制策略·····	(1211)
三、国际权益融资策略·····	(1212)