

INTERNATIONAL BUSINESS

仲鸿生 主编



国际商务



NEUPRESS

东北大学出版社

主 编 仲鸿生

副主编 尤光晨 王 铁 沈 伟 于昌华
董忠敏 杨晓妍 张 毅 董玉宽

撰稿人 (以姓氏笔划排列)

刁春芝 于昌华 王 铁 王庆祥
尤光晨 齐晓霞 仲鸿生 朱 慧
朱海波 沈 伟 李 虹 陈 彬
杨晓妍 杨振华 胡亚莲 张 毅
张晓芬 姚廷礼 董玉宽 董忠敏

前 言

新世纪正在日益逼近。

新中国正在改革开放的大道上迈开新的步伐；同时也面临更多的难题。

世界在动荡中改组；各国在利益的纠缠中妥协；世界经济在波动中行进；高科技正给人类带来新的福音，可眼前却在不断拉大穷国与富国的差距；国际贸易和经济技术合作在自由贸易与保护贸易的交替呼喊中发展，关贸总协定为拆除关税壁垒与非关税壁垒历经8个回合，正走向自己的终点，代而起的世界贸易组织随着1993年12月15日的一声锤响正准备之于1995年1月15日开始粉墨登场……1994年1月1日美、加、墨三国缔结的北美自由贸易协定已正式生效；欧共体各国为加快经济一体化和建立欧洲联盟共同签署了《马斯特里赫特条约》；亚太地区经济发展势头不减，经济合作趋势也正在加强。总之，我们开展国际贸易和国际经济技术合作的宏观环境不断地改变，同时，许多国际贸易的规则和惯例也在发展，乃至作出与过去完全相反的规定（例如，1994年1月正式生效的UCP500对信用证是否不可撤销作出了与过去完全相反的规定）。这就需要我们及时把握世界经济形势，掌握新的国际惯例和规则，以使企业顺利走向国际市场，获取更高的经济效益。

二

中国经济正在加快实现与国际经济的融合。这种融合已表现出一种清晰的发展网络，即把巨额的国际资本吸引到中国大陆的市场上来，同时也把本国资本投入到海外市场上去，积极扩大对外经济贸易的规模；通过改革传统体制，逐步实现与国际惯例的接轨。

到1993年底为止，中国不仅实际利用外资500多亿美元（协议外商投资额1900多亿美元），中国企业在海外的投资也已达50多亿美元；中国的对外贸易以每年10%以上的速度递增，1993年的进出口总额已经超过1900亿美元。

海外资本现正以更大的规模介入中国的基础设施建设，一些海外大财团一反昔日的观望态度，在中国市场上投入巨资兴建高速公路、铁路、电站、港口码头等。

产生这些现象的原因主要是：中国发展市场经济的大局已定并不可逆转，使投资者的信心大增；中国经济的连续高速增长及可观的发展前景显示了中国巨大市场的持久魅力；中国前所未有的面向世界的决心正通过逐步开放国内市场、重视利用海外市场、积极争取恢复关贸总协定缔约国地位而越来越显著地表现出来。

事实表明，积极的对外开放和国际合作，有效地促进了中国生产力的发展，提高了国家的整体经济实力，缩短了中国在经济技术等诸多方面与国际先进水平的差距，中国产品在国际市场上的竞争力也逐步增强。

中国经济与世界经济的融合体现在信息国际化、资源国际化、资金国际化、市场国际化和人才国际化等各个方面。总之，中国经济与世界经济的融合已是一种必然趋势，世界

跨国公司进入中国和中国形成自己的跨国经营集团，将加快这一过程的实现。

三

1993年我国对外贸易大幅度增长。据海关统计，1993年进出口总值达1957.2亿美元，比上年增长18.2%。其中，出口917.7亿美元，增长8%；进口1039.5亿美元，增长29%。进出口逆差121.8亿美元。

纺织品和服装仍列出口商品的首位，出口271.3亿美元，增长7.2%；机电产品出口稳步增长，出口227亿美元，增长16.1%；鞋、玩具、旅行用品及箱包、塑料制品等大宗商品出口继续保持增长势头。出口减少的商品主要有原油、成品油、煤等初级产品及钢材、水泥、铜等原材料。

进口商品中，机电产品占近一半，进口额494.6亿美元，增长41.7%。主要品种有汽车、飞机、纺织机械、建筑及采矿机械、金属加工机床、橡胶和塑料加工机械、电话和电报交换机等。1993年原材料及燃料的进口有较大幅度的增长，其中，钢材进口3034万吨，增长3.27倍；成品油进口1748万吨，增长1.28倍；钢坯及粗锻件进口550万吨，增长2.9倍。铁矿砂进口3302万吨，增长31%。

1993年我国出口增长速度是1986年以来最低的一年，而进口增幅则是最高的。随着国家外贸和外汇改革措施的出台，可以预期，从1994年开始，出口将有较大幅度的增长，而进口增长速度将放缓。

中国进出口信贷银行已于1994年1月1日起开始运行，它是我金融体制改革的产物。作为政策性金融机构，其主要职能是为支持我国资本货物出口提供信贷支持。随着这家银

目 录

前 言

绪 论.....(1)

第一节 迎接二十一世纪的挑战.....(1)

第二节 当前世界贸易发展特色及前景.....(2)

第三节 中国市场与世界市场.....(7)

第四节 企业如何进入国际市场.....(11)

第一章 国际贸易理论.....(26)

第一节 资本主义生产方式准备时期的对外贸易理论——重商主义.....(26)

第二节 资本主义自由竞争时期的贸易理论.....(28)

第三节 帝国主义时期(二战前)的西方国际贸易理论.....(45)

第四节 二战后西方的国际贸易理论.....(54)

第五节 马克思的对外贸易理论.....(66)

第六节 建立新国际经济秩序.....(75)

第二章 国际贸易政策与政策措施.....(79)

第一节 国际贸易政策.....(79)

第二节 关税壁垒方面的措施.....(82)

第三节 非关税壁垒方面的措施.....(99)

第四节 鼓励出口和出口管制措施.....(107)

第三章 国际贸易实务	(112)
第一节 国际贸易方式.....	(112)
第二节 国际贸易合同.....	(130)
第三节 贸易洽商与履行.....	(172)
第四节 边贸和易货贸易.....	(183)
第五节 国际贸易经济效益.....	(188)
第四章 国际金融	(203)
第一节 国际收支.....	(203)
第二节 外汇与汇率.....	(212)
第三节 汇率风险及其防范.....	(221)
第四节 期货交易.....	(230)
第五节 国际结算.....	(257)

绪 论

第一节 迎接二十一世纪的挑战

世界在剧变。

世界正以越来越快的节奏改变着自己。随着21世纪的迫近，人们欣喜地发现自己有那么多的发展机遇；同时，人们又懊丧地感受到自己有那么多的难题。“外面的世界很精彩”与“外面的世界很无奈”交错地渗入人们的思维。几年的岁月过去，人们都会看到原先处于大致相同起点的国家（地区）、企业乃至个人，差别相当明显，乃至大得惊人。其内在的因素固然是根本，而如何运用国际商务（广义的）这个手段、这个武器，肯定起到了极大的作用。

中国向社会主义市场经济转轨，中国“复关”，中国溶入世界大市场，中国走向小康以及走向繁荣；国外的商品涌入，国外的资金涌入，国外的劳动力涌入，国外各类企业包括国外的银行和各类服务企业涌入；概括成一句话，就是二十一世纪的挑战，它意味着空前激烈的竞争，也预示着空前的发展机遇。只有我们善于运用国际商务的各种方法进入国际市场，以必胜的信心参与角逐，二十一世纪的挑战才能转化成发展的机遇。

我们封闭得太久。对外开放虽然已有15年，但在国际市场上我们几乎都是新手，而对如林的强手，我们必须武装自

己。国际市场这个大海洋比国内市场更加风急浪险，中国这条大船既已扬帆驶向市场经济的海洋，我们就都得识潮弄海，在风浪中增长国际竞争的能力。

如果把进出口贸易额在国民生产总值中所占的百分比称为“对外贸易依存度”的话，1978年这种依存度仅是9.9%（其中出口依存度4.7%，进口依存度5.2%），1992年已上升到38.1%，（其中出口依存度19.5%，进口依存度18.6%），1993年更达40%。这些数据说明中国国民经济的“对外贸易依存度”已经达到相当的程度。同时中国经济的整体开放度还不高，在对外经济贸易，特别是进出口管理、生产要素自由流动等方面与世界水平相比有着很大的距离，即使与发展中国家相比，也有着明显的差距。因此，发展对外经贸关系是所有企业与企业不应回避也无法回避的历史责任。

面对二十一世纪的挑战，中国的企业与企业必须交出，也有能力交出一份合格的答卷！

第二节 当前世界贸易发展特点及前景

一、一九九三年以来世界发展贸易情况

1992年下半年以来，世界贸易增长趋慢，1993年上半年增势进一步下降，主要进出口国家对外贸易大多较去年同期逊色。从主要工业国出口情况看：美元汇率尽管大幅下降，经因欧日等国经济不佳，美国上半年出口增长仅3.5%（1992年同期增幅5.1%）；日本出口虽仍较强劲，但1~6月出口额增幅从1992年同期8.6%降至6.3%；德法两国情况更糟：头4个月德国出口较1992年同期下降14%，法国头两

个月较1992年同期下降11%（按本国货币计）。从进口看，除美日进口增幅高于1992年同期，占世界贸易约45%的西欧进口情况不佳对世界贸易影响较大，头4个月德国进口较1992年同期下降14.7%。近年来发展中国家是全球贸易主要推动者，亚太地区发展中国家（地区）和拉美国家贸易发展对世界贸易贡献增大。但1993年以来，亚太地区贸易发展不如1992年同期，如1~6月台湾出口增长从1992年同期的10.5%降至5%，1~5月韩国出口增幅从11%降至7.1%，上半年中国大陆出口增长从1992年两位数降至4%左右，使香港的对外贸易增长放慢，上半年进出口贸易比1992年同期分别增长14.5%和15%。

西方工业国经济不景气，工业生产活动下降，私人消费不增振影响了各类商品进口需求。1992年下半年制成品贸易量长率从上半年的4.9%降至4.3%，1993年上半年进一步降至3.7%。主要工业国工业活动下降和开工不足影响了钢材、有色金属等原材料的需求，从而抑贸易额的增长。

二、当前世界贸易发展特点

（一）全球经济调整期拖长对世界贸易带来不利影响

80年代以来，世界局势发生了巨大变化，全球经济进入了全面、深刻而漫长的调整阶段，增长率明显下降，继1991年出现0.3%的负增长后，1992年和1993年估计只增长0.6%和1.5%，抑制了全球贸易的发展。

进入90年代，西方工业国先后陷入周期性危机和难以自拔的结构性问题中，对后者的调整不是短期内能结束的。很多国家的经济调整是关系到80年代金融市场自由化引起的信贷过度扩张和资产价格的大幅上涨带来的不良后果。

在美国，表现在庞大的财政赤字和高达国内生产总值两倍半的公私债务；日本则表现在利率的一度提高使资产价格大幅度下降，泡沫经济破裂对金融系统、企业、家庭的冲击之大是历史上绝无仅有的，尽管一再降低利率和采取刺激公共消费的措施，由于占国内生产总值57%的私人消费不振，企业投资欲望减低以及由于金融系统的呆帐和死帐依然高达20~30万亿日元(有人估计70万亿日元)而融资困难；作为西欧火车头的原联邦德国是属于两德统一后的调整，重建东德投入很多，收效不大，不仅拖了原联邦德国的后腿，而且由于德国利率居高难下，影响了欧共体其他国家的经济发展，1992年下半年，以德国为首的欧共体国家开始下调利率，但为时似已晚矣，不少国家已陷入经济衰退，1993年欧共体经济估计约下降0.5%。德国估计下降2%，是战后最严重的衰退。1992年西欧进口量增长下降一半，1993年情况更糟。

值得指出的是这次西方工业国在调整过程中面临失业率居高不下的难题，即使经济处于复苏阶段的美、英、加等国失业率仍很高，分别为7%、10.7%、11.4%。处于衰退中的西欧国家和日本的失业率呈上升趋势。

(二) 市场争夺加剧，贸易保护主义升级

冷战结束后，西方大国内外政策更多地转向经济问题，西方工业国之间凝聚力减弱，经济矛盾日趋紧张，尤其是当前西方工业国面临经济不景气、失业问题突出等的困扰，出于各自利益，美欧、美日、欧日之间的经济、贸易磨擦愈演愈烈，贸易保护主义抬头，大国之间和集团之间对世界市场的争夺加剧，“冷战”已经变为“商战”。

近年来，西欧对日本的贸易逆差呈上升趋势，在西欧经济不景气的情况下，西欧对日本咄咄逼人的出口攻势尤为不

安，采取各种措施限制日本对欧出口，如反倾销措施，一些灰色区域措施的使用趋于增加，欧日汽车贸易磨擦更为突出。

1993年以来，值得注意的动向是美国现任总统克林顿上台后执行的具有进攻性的、积极的、结果导向的贸易政策，“管理贸易”原则正在代替“自由贸易”原则。结果导向的“管理贸易”实质上是以报复和威胁报复手段迫使其他国家开放市场，当前主要目标是日本。1993年以来美日之间的一系列谈判以及在7国首脑会议达成的一揽子经济协商框架问题充分体现了美国贸易政策的新动向。

贸易保护主义，特别是“管理贸易”原则不仅危及多边贸易体系，而且对具有市场潜力的发展中国家和正在转轨中的东欧国家十分不利。

（三）发展中国家执行改革开放政策，对世界贸易的贡献增大

近年来，世界贸易中保持活力的主要是发展中国家，这类国家的对外贸易量与对外贸易值连续两年快于另外两类经济的增长，对世界贸易贡献增大。

80年代中期以后，不少发展中国家吸取了以往的惨痛教训，采取了经济调整和改革开放政策，很多国家采取稳定政策以鼓励国内外投资，发展中国家贸易自由化取得了较大发展，这在很大程度上揭示了在世界经济不景气情况下，发展中国家经济，贸易增长反弹的主要原因。

改革开放政策促进了发展中国家对外贸易的发展，加快了经济增长；拉美国家债务危机有所缓解，进口增长加快，1992年拉美进口额增长为世界平均的3倍。亚洲6个制成品出口国（地区）进出口增长大大高于世界平均水平。

亚州新兴工业化经济体正日益结合到全球经济一体化进程中去，与经合组织贸易占经合组织与非经合组织国家贸易总额的30%，10年前仅占15%。而且该经济体正凭借强大的实力和雄厚的外汇储备向跨国方向发展，企业趋于国际化，对外直接投资扩大，带动了贸易发展。

（四）世界贸易增长和经济增长的弹性系数提高

进入90年代，世界贸易增长远快于世界商品生产增长，1990~1992年两者的弹性系数分别为2.5:1，15:1，4.5:1，而1980~1990年平均仅为1.58:1。弹性系数的上升有其近因，还由于世界经济正在发生一些长期变化。

短期因素包括：1991年两德统一引发的进口增长为生产增长的10倍以上；中东地区消费持续增长导致进口额增长连续两年达13.5%，而1991年由于海湾战争使全区生产停滞；原苏联和东欧国家经济活动显著下降对世界生产造成的不利影响大于对世界贸易的不利影响。香港和中国大陆的转口贸易旺盛对贸易影响远超过其对生产增长的影响；1992年北美进口量的增长是其生产增长的5倍。

世界经济正在发生的长期变化对贸易增长产生了不可低估的影响。制成品贸易在世界贸易中比重不断上升，而这类产品比另外两类产品具有较高的附加值；通讯和运输方面的技术改革使国家之间的“经济距离”缩短；尤其是技术革命和海外直接投资的迅速发展导致经济活动国际化，推动了世界贸易的发展。

世界经济长期变化中另一个值得注意的动向是行业内部贸易增长加快，对世界贸易的推动作用在增加。全球生产的发展，独立而又合作的企业之间形成的供应网以及为满足消费者高档产品各种需求口味使行业内部贸易更为加快。

第三节 中国市场与世界市场

中国经济是世界经济大系统的一个子系统，中国市场是世界市场的一个组成部分。人们就世界经济对中国经济的影响问题已有比较深入的研究，我们这里主要从中国市场的角度看世界市场对中国市场的影响。

一、国际资源对中国市场的调节

1. 总量调节

广义的国际资源包括国外的资金、资源（狭义的）、技术、人才等，我们这里仅讨论狭义的国际资源。我国是一个资源大国，但人均拥有的资源量不高，某些资源相当稀缺；尤其在我国经济高速发展时，钢铁等资源稀缺的矛盾加剧，均需从国际市场补充。

我国钢铁工业原料缺口大，国内建设矿山面临多种困难，每年都必须进口铁矿石。“六五”期间进口2725万吨，

“七五”期间进口6144万吨，10年合计进口铁矿石8869万吨。随着钢铁工业的发展，铁矿石缺口越来越大，如果到2000年要生产1亿吨钢，国内铁矿石仅能保7000万吨钢的原料，进口量将比“六五”、“七五”期间平均增长5倍。同时，锰矿、铬矿进口量也要增加。

我国钢材生产量低于消费量，长期以来一直满足不了国内市场的需求。1981~1990年的10年间我国共生产钢材38854万吨，同期国内共消费钢材48807万吨，缺口近1亿吨，每年平均进口钢材1000万吨左右。在我国经济治理整顿期间，经济发展速度回落，钢材供需矛盾缓和，但钢材供不

应求的矛盾仍将持续若干年。虽然我国钢产量已达8000万吨，成为世界上第四产钢大国，但人均只有70公斤，日本最高年份人均产钢900公斤，相当于我们的14倍多，原苏联也相当于我们的10倍以上。

显然，资源供不应求的远不止钢材与铁矿石。多年来，我国原油一直出口，但是1993年我国原油进口已经大于出口，而且从此开始，我国又将成为原油进口国之一。

总量调节的另一方面是国内供过于求的资源必须走向国际市场。例如我国纺织品市场约有一半左右在国外。作为我国出口市场的国际市场对我国经济的发展具有更重要的意义。

2. 结构调节

由于资金、资源和技术水平等方面的限制，国内仍有诸多高新技术产品供不应求，更多的则是品种不全，质量不高，仍需进口来补充。仍以钢材为例，品种与质量的矛盾比数量不足的矛盾更加突出。在能源、交通、机电、化工、轻工等部门所需的一些高档次的品种中，钢材自给率不高。不少重要品种如石油管、镀锌板、汽车深冲板和冷轧硅钢片以及一些特钢品种，目前国内只能少量生产。经济治理整顿的1991年我国钢材有较多出口，同时也进口了332万吨钢材，其中板材160万吨，管材124万吨，板管合计284万吨，占钢材进口量的85%。目前国际上衡量钢材品种水平的一个重要综合指标一板管比，我国1991年只有37%，比世界先进国家低20多个百分点。产品质量的差距惊人。1991年我国钢材实物质量达到或接近国外先进水平的只有100多万吨，仅占钢材总产量的1.7%。特别是冷轧、热轧板、石油管、硅钢片、搪瓷板等一些精加工产品，产量更远远低于世界先进水

平。因此可以说，国际市场对国内市场的结构调整将是长期的，必不可少的。进口如此，出口也如此。

二、国际市场价格对中国市场价格的影响

1. 价格拉动

由于中国劳动力价格偏低，在计划经济体制下，能源交通费用更低于国际水平，致使国内市场价格远低于国际市场价格。但随着对外开放向纵深发展，国际市场价格对国内市场价格的拉动作用日益突出，乃至部分能源和钢材的国内市场价格比国际市场价格更高。这种现象在国内经济过热时尤显突出。

价格趋同是国内市场与国际市场接轨的主要特征，也是我们分析国内市场价格趋势的主要出发点。如果脱离国际市场而仅就国内经济状况来判断某类商品的价格趋势有可能作出完全错误的结论。例如，1988年秋冬，国内经济调整，钢材等价格迅速下跌，而铝价继续在高价位向上攀升，其原因正是国际市场铝价依然在上涨，直至1989年1月跃升至每吨4000多美元。这种强烈的拉动效应，使国内铝价同步暴涨。

从总体上看，国内市场价位目前仍低于国际市场，故在与国际市场接轨的过程中，这种价格拉动作用将持续到下个世纪。

2. 价格压抑

国际市场价格受为供求矛盾的制约，其波动是不可避免的，差别只在于有时波动和缓，有时波动剧烈。例如，国际市场石油价格在1973年第一次石油危机以前每桶仅3~5美元，按每吨约7.5桶粗略估算，每吨油价仅22.5~37.5美元，两次石油危机使油价在1979~1980年曾高达每桶35美

元，随后又逐步下跌，1993年又跌回到20年前的价格，每桶14美元左右。这使我国出口原油的价格大受压抑，国内油价也从一路上扬的趋势逆转，1993年我国原油进出口相抵，已成为纯进口国。

国际经济秩序现今仍为经济发达国家所左右，国际市场价格同样受其制约。因此、主要由发展中国家生产的初级产品，价格长期受压。这种状况短期内不可能根本改观，改变现存的不合理的国际经济秩序的斗争是一个长期的过程，国内生产初级产品的企业提高经济效益的主要分路在于深加工，提高产品档次，增加科技含量，否则将难以适应国际市场的剧烈竞争。

国际市场铝价大幅攀升曾使国内铝价数倍上扬，高铝价刺激形成的铝生产能力使国际铝价从1989年1月的每吨4000多美元，直跌至每吨1100美元左右，国内价格总水中的上升使国内铝生产成本猛增，但国际市场铝价低迷，压抑了国内铝价。尽管目前世界铝供需开始走向均衡，价格可能有所反弹，但这种均衡是闲置相当部分的铝生产能力形成的，故无新的用铝大户出现，近年内国际市场铝价大幅上扬的可能性是不大的。

3. 汇率转致

人民币对美元等国际货币的汇率的变动，直接影响进口商品以及敏感商品的国内价格。例如，1993年初，由于人民币的市场调剂汇率下降，虽然国际市场黄金价格无大变化，仅为每盎司340美元，但国内市场黄金价格迅速由每克100元左右上升到120元以上（每盎司黄金31.1035克）。显然，人民币汇率波动对国内市场部分商品价格的转致作用是不可低估的。