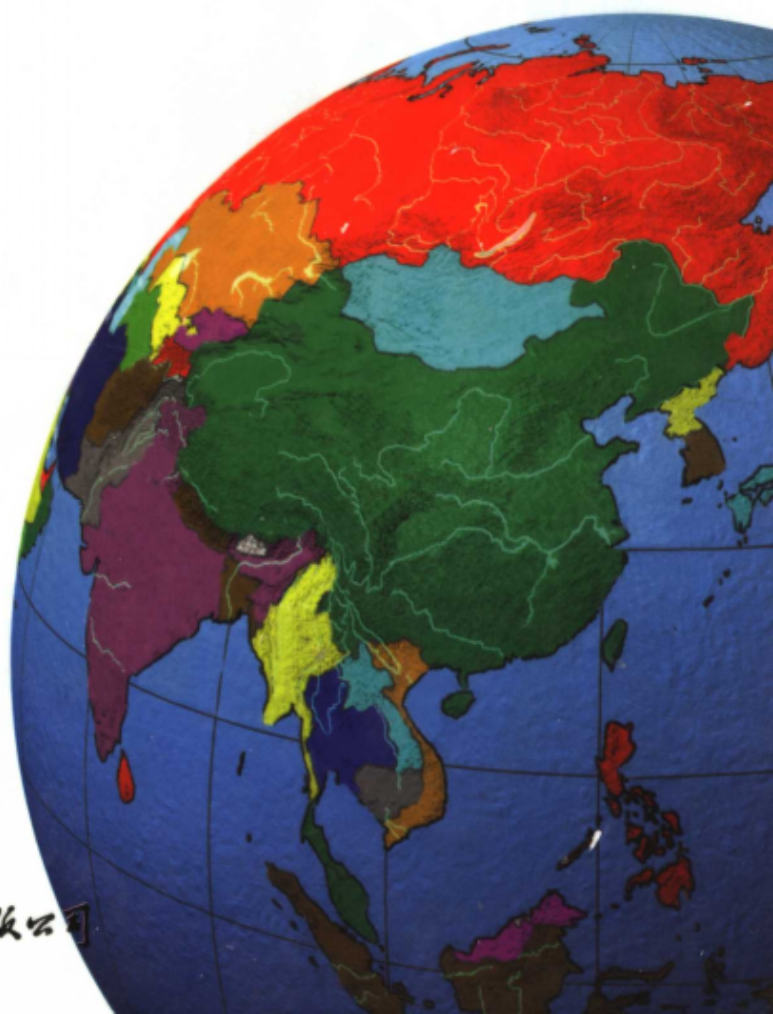


新世纪中国涉外事务大百科

国际事务 领导全书

总主编 方建文 李啸尘



国际文化出版公司



国际事务领导全书

THE LEADER'S COMPLETE WORKS
OF INTERNATIONAL AFFAIRS

新世纪中国涉外事务大百科



责任编辑：艾迪

责任校对：群纓

封面设计：任名

ISBN 7-80173-045-3



9 787801 730459 >

ISBN 7-80173-045-3/D · 003

定价：1680.00 元

总主编 方建文 李啸尘

国际事务 领导全书

第四卷

国际金融与国际资本市场

国际文化出版公司

第 四 卷

目 录

第一编 国际金融制度与国际信贷市场

第一章 国际收支与平衡	(1)
第一节 国际收支概述	(2)
第二节 国际收支平衡表	(3)
一、国际收支平衡表的定义	(3)
二、国际收支平衡表的内容	(3)
第三节 国际收支的调节	(7)
一、国际收支不平衡的判别标准	(7)
二、国际收支失衡的原因	(8)
三、国际收支调节的必要性	(9)
四、国际收支调节的措施	(10)
第四节 我国的国际收支	(14)
一、我国的国际收支平衡表	(14)
二、我国国际收支的管理	(15)
第二章 国际储备与管理	(17)
第一节 国际储备概述	(17)
一、国际储备的概念	(17)
二、国际储备的特点	(18)
三、国际储备的构成	(18)
四、国际储备的作用	(22)

第二节 国际储备的管理	(22)
一、国际储备管理的概念	(23)
二、适度国际储备量的确定应考虑的因素	(23)
三、国际储备的供给	(25)
四、国际储备的结构管理	(26)
第三节 中国国际储备管理	(28)
一、我国国际储备的构成范围	(28)
二、我国国际储备管理的内容	(29)
三、我国国际储备结构管理的改革措施	(30)
第三章 国际金融市场透析	(31)
第一节 国际金融市场概述	(31)
一、国际金融市场概念	(31)
二、国际金融市场形成的条件	(32)
三、国际金融市场的分类	(33)
四、国际金融市场的产生与发展	(34)
五、80年代以来国际金融市场发展的新趋势	(34)
六、国际金融市场的作用	(37)
第二节 国际货币市场	(38)
一、国际货币市场的含义	(38)
二、国际货币市场的交易工具	(38)
三、货币市场是否完善的判定标准	(40)
第三节 国际资本市场	(40)
一、国际资本市场定义	(40)
二、国际资本市场的构成	(40)
第四节 金融期货、期权交易市场和黄金市场	(43)
一、金融期货与期权交易市场	(43)
二、黄金市场	(43)
第六节 欧洲货币市场	(44)
一、欧洲货币市场的定义	(44)
二、欧洲货币市场的形成与发展	(45)
三、欧洲货币市场的规模	(46)
四、欧洲货币市场的特征	(47)
五、欧洲货币市场的资金来源	(47)
六、欧洲货币市场的业务活动	(48)
七、辛迪加银团贷款	(49)
八、欧洲债券市场	(50)

九、欧洲货币市场上的金融创新	(54)
十、欧洲美元市场的货币创造	(57)
十一、欧洲货币市场的作用	(58)
十二、欧洲货币市场的管制	(59)
十三、欧元的启用与欧洲货币市场的走势	(60)
十四、欧洲单一货币如何影响国际货币体系	(63)
十五、欧元对国际汇率体系会产生的影响	(64)
第七节 亚洲货币市场	(65)
一、亚洲货币市场的构成	(65)
二、亚洲美元市场的产生和发展	(65)
三、亚洲美元市场迅速发展的原因	(65)
四、亚洲美元市场的资金来源和运用	(66)
五、主要亚洲美元市场	(66)
第四章 国际信贷市场透析	(68)
第一节 国际信贷市场的概述	(68)
一、国际信贷市场的含义及分类	(68)
二、国际金融组织贷款	(69)
三、政府贷款	(69)
四、出口信贷	(71)
五、政府混合贷款	(73)
六、“福费廷”业务	(76)
第五章 国际债务与外债管理	(78)
第一节 国际债务概述	(78)
一、外债的定义	(78)
二、外债的构成	(78)
三、20 世纪 80 年代国际债务的特点与原因	(79)
四、国际债务的衡量指标	(79)
第二节 发展中国家的债务问题	(81)
一、发展中国家债务危机的状况与特点	(81)
二、债务危机爆发的原因	(82)
三、债务危机的解决方案	(84)
四、国际债务危机的趋势	(86)
五、国际债务危机的启示	(87)
第三节 我国的外债问题	(88)
一、我国的外债定义	(88)
二、我国的外债管理机构及其职能	(88)

三、我国的外债管理机制	(89)
四、我国外债管理工作中存在的问题及其原因	(89)
第六章 国际主要金融组织	(90)
第一节 国际金融组织概述	(90)
一、国际金融组织的产生和发展	(90)
二、“二战”后的国际金融组织	(90)
三、国际金融机构的类型	(91)
四、国际金融机构的特点	(91)
五、国际金融机构的作用	(92)
第二节 国际货币基金组织	(92)
一、国际货币基金(IMF)组织的创建	(92)
二、国际货币基金组织的建制	(93)
三、国际货币基金组织的资金来源	(96)
四、国际货币基金组织的业务活动	(96)
五、国际货币基金组织的积极作用	(101)
六、国际货币基金组织的局限	(102)
七、国际货币基金组织的改革方案	(103)
八、我国与 IMF 的关系	(105)
第三节 世界银行集团	(105)
一、国际复兴开发银行	(106)
二、国际开发协会(IDA)	(111)
三、国际金融公司	(112)
四、多边投资担保机构	(113)
第四节 国际清算银行	(114)
一、国际清算银行的成立	(114)
二、国际清算银行的组织结构	(114)
三、国际清算银行的主要职能	(115)
四、中国人民银行同国际清算银行的关系	(115)
第五节 亚洲开发银行	(116)
一、亚洲开发银行的建立和宗旨	(116)
二、亚洲开发银行的组织机构	(117)
三、亚洲开发银行的资金来源	(117)
四、亚洲开发银行的贷款业务	(118)
五、亚洲开发银行的技术援助业务	(120)
第七节 非洲开发银行	(120)
一、非洲开发银行的建立和宗旨	(120)

二、非洲开发银行的组织机构	(121)
三、非洲开发银行的资金来源与主要业务	(121)
四、我国与非洲开发银行的关系	(122)
第八节 其他区域性国际金融机构	(122)
一、泛美开发银行	(122)
二、欧洲投资银行	(123)
三、阿拉伯货币基金组织	(123)
第七章 国际货币制度的改革及其前景	(124)
第一节 国际货币制度的改革方案	(124)
一、创立国际商品储备货币	(124)
二、建立国际信用储备制度	(125)
三、建立替换账户	(125)
四、恢复金本体制	(126)
五、恢复美元本位制	(126)
六、加强各国经济政策协调以稳定汇率	(126)
七、过渡到特别提款权本位制	(127)
八、设立汇率目标区	(127)
九、推行储备货币多元化	(127)
十、最适度货币区理论	(128)
第二节 欧洲货币体系	(129)
一、欧洲货币体系(EMS)的产生	(129)
二、欧洲货币体系的主要内容	(131)
三、欧洲货币体系取得的成就	(134)
四、欧洲货币体系发展前景	(136)
五、《马约》与欧元启用	(136)
六、欧元启动的巨大影响	(137)
附录 欧洲货币体系发展进程	(138)
第八章 中国金融体制改革的战略对策与趋势	(140)
第一节 金融业分业及混业经营体制的理论探讨与实践	(140)
一、我国实行金融业分业经营及监管的情况	(140)
二、分业经营及监管的影响	(140)
三、混业经营是银行业在国际发展趋势下的必然选择	(141)
四、混业与分业经营各自的利弊	(141)
五、欧洲金融业实行混业经营的主要原因	(142)
六、目前我国金融业实行分业经营	(143)
七、现阶段我国商业银行实行分业经营的必要性	(143)

八、在迈向混业经营的过程中,我国商业银行的对策建议	(144)
九、探索过渡的模式	(144)

专家论坛

开放型金融结构:中国金融现代化的战略选择	(145)
论国际金融体系的改革与展望	(150)
金融全球化与货币、资本及汇率政策	(158)
国际货币体系改革:发展中国家的视角	(161)
“入世”对我国引进外资的影响及对策	(164)
“十五”期间外商对华投资趋势分析	(169)
加入 WTO 中国金融业面临的挑战及应对	(171)
加入世界贸易组织:中资银行面临的挑战与对策	(173)
金融全球化与我国的金融安全	(181)
全球化和金融监管理论的创新	(183)
2000 年中国国际收支状况分析报告	(186)

第二编 外汇操作与国际结算

第一章 外汇汇率与汇率制度	(189)
第一节 外 汇	(189)
一、外汇的概念	(189)
二、外汇的分类	(190)
三、外汇的作用	(192)
第二节 汇 率	(193)
一、汇率的概念	(193)
二、外汇汇率的标价	(194)
三、汇率的种类	(195)
第三节 汇率制度	(197)
一、汇率制度的定义	(197)
二、二战前及大战中的汇率制度	(197)
三、以美元为中心的固定汇率制度	(198)
四、牙买加货币体系	(199)
五、人民币汇率的改革	(203)

第四节 西方国家的汇率决定理论	(205)
第二章 外汇管制	(213)
第一节 外汇管制的对象、内容与措施	(213)
一、外汇管制的概念	(213)
二、外汇管制的目的	(213)
三、外汇管制的演进	(214)
四、外汇管制的类型	(215)
五、外汇管制的方式	(215)
六、外汇管制的机构	(216)
七、外汇管制的对象	(216)
八、外汇管制的内容	(217)
九、外汇管制的利弊	(221)
第二节 货币的自由兑换	(223)
一、货币自由兑换的涵义	(223)
二、实现货币自由兑换的条件	(224)
第三节 我国的外汇管制	(225)
一、我国外汇管理的任务	(225)
二、我国外汇管理体制的历程	(225)
三、人民币汇率的进一步改革	(228)
附录一 中华人民共和国外汇管理条例	(229)
附录二 结汇、售汇及付汇管理规定	(234)
附录三 保税区外汇管理办法	(239)
附录四 贸易进口付汇核销监管暂行办法	(242)
第三章 外汇买卖业务	(245)
第一节 即期外汇交易	(245)
一、即期外汇交易的概念	(245)
二、即期外汇交易的种类	(246)
三、确定汇率应考虑的基本因素	(247)
四、即期外汇交易的汇率	(248)
五、计算交叉货币汇率	(249)
六、即期外汇交易的方式	(250)
七、外汇市场信息	(251)
八、即期外汇交易的操作	(253)
第二节 远期外汇交易	(254)
一、远期外汇交易的定义	(254)
二、远期外汇交易的特点	(254)

三、远期外汇市场的参加者	(255)
四、远期外汇交易的作用	(255)
五、远期外汇交易的升水和贴水	(257)
六、远期汇率的标价方法	(259)
七、远期外汇交易的期限和交割日	(259)
八、择期远期外汇买卖	(260)
九、套汇	(262)
十、有关远期外汇的计算	(265)
第四章 国际结算业务介绍	(268)
第一节 国际结算概论	(268)
一、国际结算基本原理	(268)
二、外汇在国际结算中的作用	(268)
三、国际结算的工具	(269)
第二节 国际结算的基本方式	(272)
一、汇付	(272)
二、托收	(273)
三、信用证	(275)
四、如何选择适当的托收方式	(277)
第五章 外汇风险及其管理	(278)
第一节 外汇风险概述	(278)
一、外汇风险的概念与构成因素	(278)
二、外汇风险的类型	(280)
第二节 外汇风险管理概论	(282)
一、外汇风险管理的原则	(282)
二、外汇风险的管理策略	(282)
三、外汇风险的管理过程	(282)
第三节 外汇风险管理的一般方法	(283)
一、银行经营中的外汇风险管理	(283)
第四节 企业外汇风险防范	(285)
一、金融市场操作	(286)
二、利用对销贸易法	(289)
第六章 外汇存款及其管理	(291)
一、定义	(291)
二、单位外汇存款	(291)
三、个人(乙、丙种)外汇存款	(293)
四、外汇存款的管理	(295)

第七章 外汇贷款及其运用	(297)
第一节 概念	(297)
一、外汇贷款的概念	(297)
二、外汇贷款资金的来源	(297)
三、外汇贷款的特点	(298)
四、外汇贷款的对象	(299)
五、外汇贷款的使用范围	(299)
六、外汇贷款的使用条件	(300)
七、外汇贷款的发放原则	(301)
八、外汇贷款的期限	(301)
九、外汇贷款的利率	(302)
十、企业单位申请外汇贷款应具备的条件	(302)
第二节 外汇贷款的审批和管理	(303)
一、外汇贷款的申请	(303)
二、外汇贷款申请的审批	(303)
第三节 外汇贷款的种类	(305)
一、现汇贷款	(305)
二、现汇贷款的管理	(306)
三、政府贷款	(308)
四、特种外汇贷款	(309)
五、特种外汇贷款的管理	(310)
 专家论坛	
完善外汇管理与服务积极迎接对外开放	(310)
我国外汇储备稳定性问题研究	(312)
中外合资企业外汇汇出的法律问题	(315)

第三编 期货市场与国际金融衍生工具

第一章 国际金融衍生工具概述	(319)
第一节 金融衍生工具概述	(319)
第二节 金融衍生工具市场的发展	(321)
一、期货(远期合同)市场的发展	(321)

二、期权市场的发展	(322)
三、掉期市场的发展	(322)
第三节 衍生工具市场的参与者	(323)
一、对冲保值者	(323)
二、套利者	(324)
三、投机者	(325)
第四节 金融衍生市场的作用、风险及监管	(326)
一、衍生工具市场的作用	(326)
二、衍生工具交易中的风险	(327)
三、对衍生工具市场的监管	(327)
第二章 期货市场的概念与功能	(329)
第一节 期货市场的概念与经济原理	(329)
一、期货市场概念	(329)
二、期货交易的原理	(331)
三、有关期货市场的一些基本概念	(332)
第二节 期货市场的产生与发展	(334)
一、期货市场是商品经济发展的必然产物	(334)
二、期货市场的起源	(335)
三、期货市场的形成	(337)
第三节 期货市场的功能、作用及特征	(338)
一、期货市场的功能	(338)
二、期货市场的作用	(339)
三、期货市场的特征	(340)
第四节 现代世界期货市场的发展趋势	(340)
一、电子化趋势	(340)
二、品种创新趋势	(342)
三、一体化趋势	(342)
第三章 期货市场的运行机制	(344)
第一节 期货交易对象——期货合约	(344)
一、期货合约的概念	(344)
二、期货商品的构成条件	(345)
三、期货合约的内容	(346)
四、期货合约的履行方式	(347)
五、期货合约的交易方式	(349)
六、期货合约的种类	(349)
第二节 期货市场的组织结构	(351)

一、期货市场的基本框架	(351)
二、商品期货交易所	(352)
三、期货经纪行	(354)
四、期货清算所	(355)
五、期货交易的参与者	(358)
第三节 期货市场的管理体制及规则	(360)
一、期货市场的管理体制	(360)
二、期货交易所管理规则	(362)
第四节 期货市场的主要保障制度——保证金制度	(364)
一、保证金制度的含义	(364)
二、保证金的种类	(364)
第五节 期货价格的决定	(367)
一、持仓费用	(367)
二、现货和持仓套利	(367)
三、逆向现货和持仓套利	(368)
四、小结	(369)
五、便利收益	(369)
六、有关期货价格的其他问题	(370)
第四章 期货交易的基本运作知识	(372)
第一节 套利交易	(372)
一、套利交易的含义、原理及作用	(372)
二、跨月份套利	(373)
三、跨市场套利	(378)
第二节 期货交易中的套期保值	(380)
一、套期保值的概念、形式、作用及原则	(380)
二、基差	(384)
三、商品期货的套期保值	(385)
四、利率期货的套期保值	(387)
五、股票指数期货套期保值	(387)
第三节 期货市场中的投机交易	(388)
一、投机交易的含义	(388)
二、套期保值与投机的差异	(389)
三、投机交易的特点	(389)
四、正常投机在期货市场中的作用	(390)
五、非正常投机对期货市场的不良影响	(391)

第五章 期权交易与期权应用	(393)
第一节 期权基础知识	(393)
一、期权交易的演进及现状	(393)
二、期权分类	(394)
三、有形市场期权交易	(394)
第二节 期权市场结构	(396)
一、期权交易者	(396)
二、结清期权头寸与执行期权	(397)
三、期权报价解读	(397)
四、交易费用	(397)
五、清算行的作用	(398)
第三节 看涨期权交易	(398)
一、符号与公式	(398)
二、买进看涨期权	(399)
三、卖出看涨期权	(403)
四、卖出看跌期权	(405)
第六章 互换市场和其他利率合同应用	(408)
第一节 互换市场简介	(408)
一、互换市场的衍化与现状	(408)
二、金融互换的分类	(409)
第二节 利率互换	(409)
一、利率互换的产生	(409)
二、利率互换结构	(410)
三、固定—浮动利率债券和利率互换	(411)
四、作为远期利率合同的利率互换	(413)
五、利率互换的要素	(413)
六、利率互换定价	(414)
七、利率互换的避险操作	(414)
八、利率互换的获利操作	(415)
九、利率互换的其他类型	(417)
第三节 远期利率协议	(418)
一、概念及作用	(418)
二、远期利率协议的主要内容	(418)
三、远期利率协议的报价	(421)
四、远期利率协议的应用	(422)

专家论坛

从国际经验看我国金融衍生产品市场的创建	(423)
金融衍生产品的特性及功能	(430)
重启中国期货市场	(432)
附录 中国期货业发展备忘录	(438)

第四编 证券投资与中外证券市场

第一章 证券投资概述	(441)
第一节 证券	(441)
一、证券的含义	(441)
二、证券的作用	(442)
第二节 证券市场	(443)
一、证券市场的定义	(443)
二、证券市场的结构	(443)
三、证券市场的特点	(445)
四、证券市场的作用	(445)
五、证券市场的组织机构	(446)
六、证券市场的国际化趋势	(446)
七、国际证券投资的发展趋势	(447)
第三节 债券	(448)
一、债券的定义	(448)
二、债券和股票的区别	(449)
三、债券的基本要素	(449)
四、债券的种类	(450)
五、国际债券的定义	(451)
六、国际债券的种类	(451)
七、国际债券的特点	(452)
八、国际债券的发行	(452)
第四节 股票	(453)
一、股票投资的概念	(453)

二、股票的票面内容	(453)
三、股票的基本性质	(454)
四、股票的种类	(454)
五、股票的基本要素	(457)
六、普通股投资利弊分析	(457)
第二章 证券发行市场概览	(459)
第一节 证券发行市场概述	(459)
一、证券发行市场的定义、特征和作用	(459)
二、证券发行市场结构	(460)
第二节 股票发行市场	(461)
一、股票发行目的	(461)
二、股票发行条件	(463)
三、股票发行方式	(463)
四、股票发行价格	(465)
五、股票发行程序	(466)
第三节 债券发行市场	(467)
一、债券发行目的	(467)
二、债券发行条件的确定	(469)
三、债券偿还方式	(470)
四、债券发行方式	(471)
五、债券信用评级	(472)
第三章 证券流通市场的功能及其运作方式	(477)
第一节 证券流通市场概述	(477)
一、证券流通市场的特点	(477)
二、证券流通市场的功能	(478)
三、交易市场的结构	(478)
四、证券流通市场的参与者	(479)
第二节 证券交易所	(480)
一、证券交易所的起源和发展	(480)
二、证券交易的特征	(480)
三、证券交易所的组织形式	(481)
四、交易所的主要成员	(481)
五、交易市场的交易方式	(483)
六、证券交易所交易的基本程序	(483)
第三节 场外交易所	(485)
一、场外交易所的特征	(485)