

北京工商大学 2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：国际贸易

一、名词解释（每小题 5 分，计 40 分）

1. 要素禀赋学说
2. CIF
3. FDI
4. 汉堡规则
5. 进口替代型增长
6. 完税价格
7. 反提议人原则
8. 外汇倾销

二、简述题（每小题 12 分，计 60 分）

1. 简述战后国际贸易的主要变化。
2. 简述学者对里昂惕夫之谜的解释。
3. 简述使用贸易术语应注意的几个问题。
4. 简述《商事全同通则》对无效合同的规定。
5. 简述征收反倾销税的依据和条件。

三、论述题（任选其二，每小题 25 分，计 50 分）

1. 论述国际贸易政策制定的基础和依据。
2. 论述入世对我国产业结构的影响。
3. 论述我国进行跨国经营的利益。

参考答案

北京工商大学 2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：国际贸易

一、名词解释（每小题 5 分，计 40 分）

**1. 要素禀赋学说：**它是由瑞典经济学家赫克歇尔和俄林共同提出。李嘉图的比较利益学说虽然解释了两个国家由于生产成本不同而进行国际分工的原因，但并没有解释这种生产差异产生的原因。要素禀赋学说对李嘉图的学说进行了进一步的拓展，从各国要素禀赋方面的差异解释了生产成本差异的原因，从而解释了国际贸易发生的根本性原因，为现代国际贸易理论奠定了基础。

该定理假设有两个国家，两种商品，两种生产要素，两国的生产技术和消费者偏好相同，要素密集度固定，规模收益不变。两国在生产要素的拥有上，一个拥有劳动力较多，是劳动力丰裕的国家，一个拥有的资本较多，是资本丰裕的国家。定理认为资本相对丰裕的国家在资本密集型产品的生产上具有比较优势，应当集中生产并出口资本密集型产品；而劳动力相对丰裕的国家则在劳动密集型产品的生产上具有比较优势，应当集中生产并出口劳动密集型产品。因此提出，在技术水平和消费偏好都大体一致的情况下，国际分工的最终决定因素是各国不同的要素禀赋，各国应当集中生产并出口使用自己丰富拥有并在生产中密集使用的要素所生产出的产品。

**2. CIF：**即 Cost, Insurance and Freight (…named port of destination)，成本加保险费、运费，即平时所言的“到岸价”。双方的风险转移界限是船舷；卖方的基本义务是负责按通常的条件租船订舱，支付到目的港的运费，并在规定的装运港和装运期内将货物装

上船；及时通知买方并负责办理从装运港到目的港的海运货物保险，支付保险费。

**3. FDI:** 即对外直接投资。是指一个公司在外国直接投资建立新的设施以生产或营销某一产品。对外直接投资的具体方式包括：在东道国开办独资企业，收购或兼并国外企业，与东道国的企业合资开办企业，对国外企业进行一定比例以上的股权投资，利润再投资。由于科学技术的迅速发展 and 新技术革命的兴起，生产国际化的发展和世界市场竞争的加剧，发展中国家和转型国家的对外开放和市场经济的发展，跨国兼并和收购，导致对外直接投资迅速发展。

**4. 汉堡规则:** 即《1987 年联合国海上货物运输公约》。《汉堡规则》在总结国际航运实践经验的基础上，本着平等互利的原则，废除了《海牙规则》中许多片面袒护承运人利益的、不合理享有的各项免责条款，加大了承运人对货运所应承担的责任，提高了责任赔偿限制的金额，延长了货物提出索赔和仲裁的时效，对承运人与托运人双方的权利和义务作了比较明确合理的规定。这些规定既维护了货方的利益，也考虑了承运人的利益，从而使船货双方对货运所承担的风险趋于平衡。

《汉堡规则》的制订和通过，是发展中国家长期共同努力的结果，也是发展中国家在海运方面建立国际经济新秩序的胜利。《汉堡规则》的产生，标志着国际海商法领域发生历史性的变革。对国际贸易、航运、保险、银行业务的发展以及有关法规的调整产生良好的影响。

**5. 进口替代型增长:** 是指一国采取各种措施，限制某些外国工业品进口，促进国内有关工业品的生产，逐渐在国内市场上以本国产品替代进口品，为本国工业发展创造有利条件，实现工业化，从而使得本国经济得到飞速增长。这是一种内向型经济增长战略。一般做法是国家通过给予税收、投资和销售等方面的优惠待遇，鼓励外国私人资本在国内设立合资或合作方式的企业。或通过来料和来件等加工贸易方式，提高工业化的水平。为使国内替代产业得以发展，就要使用提高关税、实行数量限制、外汇管制等手段，限制外国工业品进口，以使国内进口竞争工业在少竞争、无竞争的条件下发育成长。当竞争力得到提高以后再增加出口以便使得外贸成为本国经济发展的引擎，推动整个国民经济的增长。

**6. 完税价格:** 是指进口货物以海关审定的成交价格为基础的到岸价格。到岸价格包括货价，加上货物运抵一国关境内输入地点起卸前的包装费、运费、保险费和其他劳务费等费用。一般是以 CIF 价作为完税价格。

进口货物的到岸价格经海关审查未能确定的，海关应当依次以下列价格为基础估定完税价格：

- (1) 从该项进口货物同一出口国或者地区购进的相同或者类似货物的成交价格；
- (2) 该项进口货物的相同或者类似货物在国际市场上的成交价格；
- (3) 该项进口货物的相同或者类似货物在国内市场上的批发价格，减去进口关税、进口环节其他税收以及进口后的运输、储存、营业费用及利润后的价格；
- (4) 海关用其他合理方法估定的价格。

## 7. 反提议人原则

**8. 外汇倾销:** 是一种采用降低本国货币对外国货币比价的办法，达到扩大本国商品出口的目的。因为，当一国货币贬值后，出口商品以外币表示的价格降低，提高了该商品的竞争力，从而能扩大出口。同时，本币贬值会引起进口商品价格的上涨。因此，外汇倾销可起到促进出口和限制进口的双重作用。

## 二、简述题（每小题 12 分，计 60 分）

### 1. 简述战后国际贸易的主要变化。

**答:** 战后国际贸易具有如下诸多的变化，这些变化构成了战后国际贸易发展所具有的特点：

### (1) 发展迅速但不稳定

战后国际贸易总的来说，发展速度很快，超过二次战前。世界商品出口贸易额从 1950 年的 607 亿美元增加到 2000 年的 63680 亿美元，据世界贸易组织 1995 年发表的统计报告，从 1950 年到 1994 年的 45 年间，全球进出口贸易量的年均增长率为 6%，而全球生产的年均增长率为 4%。但在各个具体的历史阶段，其发展是有起伏的，经历了由迅速发展转向缓慢、停滞和回升的过程。它大体上可以划分为三个具体历史阶段。

第一个阶段：从第二次世界大战结束初期到 1973 年，是国际贸易迅速发展阶段。这一阶段国际贸易增长速度之快在历史上是空前的。战后世界出口贸易量的增长率大大超过战前。从 1948 年到 1973 年，世界出口贸易量的年均增长率为 7.8%。而战前，从 1913 年到 1938 年世界出口贸易量的年均增长率仅为 0.7%。同期，世界出口贸易量的增长率高于世界工业生产年均 6.1% 的增长率。本阶段国际贸易的迅速增长是与科技革命、生产增长、国际分工的深化和国际金融贸易组织的建立以及世界经济一体化等因素所发生的作用密切相关的。

第二个阶段：从 1973 年到 1985 年，是国际贸易发展缓慢、甚至停滞的阶段。本阶段世界出口贸易量年均增长率为 2.4%，较 1948 年到 1973 年世界出口贸易量的年平均增长率下降 2/3 以上。其中，有的年份下降更为严重，1981 年世界出口贸易量增长停滞，1982 年世界出口贸易量更下降 2%。本阶段出口贸易量的增长速度低于工业生产的增长率。本阶段国际贸易增长速度放慢、甚至停滞的主要原因是由于经济危机、能源危机、货币制度危机和农业危机频繁爆发所致。

第三个阶段：20 世纪 80 年代后半期至现在，是国际贸易发展速度回升阶段。本阶段出口贸易量的增长速度不仅大大超过前一阶段出口贸易量的增长水平，而且也高于整个 80 年代出口贸易量年均增长 3.6% 的水平。1999 年达 34700 亿美元，2000 年更高达 63680 亿美元。本阶段世界出口贸易量的增长速度超过了世界经济增长速度。本阶段国际贸易发展速度回升的主要原因是：西方国家经济的发展，世界贸易集团化趋势的加强，科技创新产业结构优化，国际分工升华，跨国公司大量出现，关贸总协定乌拉圭回合多边贸易谈判达成协议和世界贸易组织建立，进一步促进了贸易自由化。

### (2) 国际贸易格局分布不平衡

首先，各种类型国家在世界贸易格局中发展很不平衡。

战后，各种类型国家，包括发达国家、发展中国家和社会主义国家在世界贸易中的地位发展很不平衡。发达国家在世界贸易中虽仍占支配地位，但它在世界贸易中所占的比重却很不稳定。战后以来发达国家在世界贸易中的比重不断上升，1970 年占世界出口和进口的比重分别为 70.9% 和 71.6%。1973 年以后因能源危机石油价格上涨，发达国家在世界贸易中的比重逐渐下降，直到 1983 年才回升。1991 年发达国家在世界出口和进口中所占的比重均超过了 1970 年。之后，发达国家在世界进出口贸易中的比重呈下降趋势。在发达国家中，对外贸易的发展也是不平衡的。各国在世界贸易中的地位起伏不定。这是与它们的经济增长速度、劳动生产率的高低和商品的竞争能力密切相关的。

其次，发展中国家（地区）整体在世界贸易中的地位，从战后初期至 20 世纪 70 年代初呈下降趋势。之后，略有升高。但自 90 年代初以来，发展中国家和地区在世界进出口贸易中的地位不断提高，1990 年发展中国家和地区在世界出口和进口中所占比重分别为 28.8% 和 29.5%。这是与发展中国家和地区进出口贸易的增长速度自 20 世纪 90 年代以来高于发达国家分不开的。发展中国家的对外贸易发展也很不平衡，主要表现在两方面：一方面制成品主要出口国在世界贸易中的地位急剧上升；另一方面主要石油出口国在 20 世纪 70 年代因石油提价贸易地位显著提高。

第三，原苏联东欧国家在世界贸易中比重自 20 世纪 70 年代以来呈下降趋势，1970 年占世界出口的 9.8%，1990 年降为 3.8%。亚洲社会主义国家在世界出口贸易中的地位不断提

高。尤其是中国自对外开放以来对外贸易地位显著提高,中国的出口额占世界出口总额的比重由1978年的0.75%上升至2000年的3.9%在世界的排名也由1978年的第28位上升至2000年的第7位。

### (3) 国际贸易商品结构向高级化、多样化发展

在国际贸易商品交换中,不仅包括传统的商品贸易,而且技术贸易、服务贸易发展迅速。

首先,传统商品贸易结构进一步向制成品发展。在传统商品贸易中,初级产品所占比重迅速下降,而制成品所占比重不断上升。1995年工业制成品已占世界出口贸易的7%。这是与世界农业、矿业的发展速度落后于手工业发展速度、国际分工的深化、合成代用品的大量出现和原料使用率提高等原因密切相关的。与此同时,在制成品贸易中,高新技术产品迅速发展。它包括:自动数据处理设备、办公用机器、电讯设备、半导体和电子元件等的出口迅速增长。这是与科技进步和全球性经济结构调整步伐加快密切相关的。

其次,技术贸易日益发展。战后,国际技术贸易发展很快,1955年国际技术贸易额仅为5—4亿美元,1990年已达1000多亿美元。这是与战后的第三次科技革命和技术输出可获得经济效益以及技术引进有利于促进经济的发展等密切相关的。

第三,国际服务贸易迅速发展。二次大战后,特别是第三次科技革命的深入发展所引进的世界经济、贸易结构的巨大变化,使世界服务贸易的发展速度加快。世界服务贸易额从1970年的60亿美元增加到1996年的12600亿美元,约为世界货物贸易总额的1/4。

### (4) 贸易集团化的趋势加强

贸易集团化是当今世界市场发展的重要趋势之一。第二次世界大战后,随着国际形势的变化和各种矛盾的激化,在世界范围内出现类型不同、规模不一、内容各异区域性贸易集团。据统计,1990年世界上有23个贸易集团,包括113个国家,其贸易量约占世界商品贸易量的82%。这些贸易集团已遍布西欧、北美、亚太、中东、非洲、拉美等各个地区。它们形式不同,经济一本化的程度也不一致,内容不仅涉及商品贸易,还涉及到资本、技术、劳务、人员的国际流动,以及财政、信贷、货币政策的协调等。在世界市场上,西欧、北美及亚太地区的贸易集团化趋势影响最大,进展最快。

### (5) 国际贸易管理化趋势加强

20世纪80年代以来,在贸易自由化和新贸易保护主义的基础上,出现了管理贸易制度。它是以国内贸易法规、法令和国际贸易条约与协定来约束贸易行为。对内,各国管理贸易通过设立外贸管理机构,制定外贸管理法规、进出口许可证和配额,强化外汇、税收、信贷管理,海关管理以及进出口商品质量管理等方式进行。对外,管理贸易主要通过以下方式进行:

首先,世界贸易组织和多边贸易协定使缔约各方的贸易行为受到约束,使之规范化。世界贸易组织已经成为一个正式的国际经济贸易组织,从组织体制上取代了关贸总协定,成为今后世界多边贸易体系的法律基础和组织基础。

其次,区域性贸易集团通过协议取消内部的关税壁垒,对外关税政策趋向统一。各种经济贸易集团对成员国的贸易行为与贸易方式的管理正在深化。

第三,跨国公司经营战略的要点就是协调管理生产与贸易,在世界范围内实现生产要素的合理配置,以取得高额利润。

第四,通过协定,管理初级产品和制成品贸易。已签订的初级产品协定有糖、锡、咖啡、橄榄油、小麦、可可和天然橡胶。通过多边承诺、缓冲存贷等方式稳定其价格,保证供销平衡。

第五,西方发达国家定期举行首脑会议及PEC领导人非正式会议等,就国际经济、贸易与金融等问题进行研究,采取政策进行管理。

## 2. 简述学者对里昂惕夫之谜的解释。

答:(1)里昂惕夫之谜的定义

里昂惕夫之谜,即资本资源充裕的美国出口的劳动密集型产品多于进口的劳动密集型产品,进口的资本密集型产品又大于出口的资本密集型产品。这个理论严重违背了要素禀赋理论,因此被称为何谓里昂惕夫之谜。

在里昂惕夫发表其验证结论后,使西方经济学界大为震惊,因而将这个不解之谜称为里昂惕夫之谜,并掀起了一个验证和探讨里昂惕夫之谜的热潮。一些经济学家仿效里昂惕夫的做法对一些发达国家的对外贸易状况进行验证发现,一些国家也存在着这个“谜”。

## (2) 学者对里昂惕夫之谜的解释

对于“里昂惕夫之谜”,西方经济学界提出了各种各样的解释,并在一定程度上带来了第二次世界大战后国际分工和国际贸易理论的发展。有代表的学说主要有以下几种。

### ① 劳动熟练说

劳动熟练说又称人类技能说和劳动效率说。最先是里昂惕夫自己提出,后来由美国经济学家基辛加以发展,他们用劳动效率和劳动熟练或技能的差异来解释“里昂惕夫之谜”和影响进出口商品结构的理论。

里昂惕夫认为,“谜”的产生可能是由于美国工人的劳动效率比其他国家工人高所造成的,他认为美国工人的劳动生产率大约其他国家工人的三倍。因此,在劳动以效率单位衡量的条件下,美国就成为劳动要素相对丰富、资本要素相对稀缺的国家。这是他本人对这个“谜”的解释。为什么美国工人的劳动效率比其他国家高呢?他说这是由于美国企业管理水平较高、工人所受的教育和培训较多、较好,以及美国工人进取精神较强的结果。这些论点可以看作是熟练劳动或人类技能说的雏形。但是,一些人士认为里昂惕夫的解释过于武断,一些研究表明实际情况并非如此。

后来,美国经济学家基辛对这个问题进一步加以研究。他利用美国1960年时人口普查资料,将美国企业职工区分为熟练劳动和非熟练劳动两大类。熟练劳动包括科学家、工程师、厂长或经理、技术员、制图员、机械工人、电工、办事员、推销员、其他专业人员和熟练的手工操作工人等。非熟练劳动指不熟练和半熟练工人。他还根据这两大分类对14个国家的进出口商品结构进行了分析,得出了资本较丰富的国家倾向于出口熟练劳动密集型商品,资本缺乏的国家倾向于出口非熟练劳动密集型商品的结论。

在进口商品方面,正好相反,美国的熟练劳动比重最低,非熟练劳动比重最高;印度的熟练劳动比重最高,非熟练劳动比重最低。这表明发达国家在生产含有较多熟练劳动的商品方面具有比较优势,而发展中国家在生产含有较少熟练劳动的商品方面具有比较优势。因此,熟练劳动程度的不同是国际分工和国际贸易发生和发展的重要因素之一。

### ② 人力资本说

人力资本说是美国经济学者凯南等人提出的。他们以人力投资的差异来解释美国对外贸易商品结构,其结论又符合赫—俄生产要素禀赋的理论。他们认为,劳动是不同质的,这种不同质表现为劳动效率的差异,这种差异主要是由劳动熟练程度所决定,而劳动熟练程度的高低,又取决于对劳动者进行培训、教育和其他有关的开支,即决定智力开支的投资。因此,高的熟练效率和熟练劳动,归根到底是一种投资的结果,是一种资本支出的产物。凯南认为,国际贸易商品生产所需的资本应包括有形资本和无形资本,即人力资本。人力资本主要是指一国用于职业教育、技术培训等方面投入的资本。人力资本投入,可提高劳动技能和专门知识水平,促进劳动生产率的提高。由于美国投入了较多的人力资本,而拥有更多的熟练技术劳动力,因此,美国出口产品含有较多的熟练技术劳动。如果把熟练技术劳动的收入高出简单劳动的部分算作资本并同有形资本相加,经过这样处理之后,美国仍然是出口资本密集型产品。这个结论是符合赫—俄生产要素禀赋理论的,从而把“里昂惕夫之谜”颠倒过来,这就是所谓人力资本说。

但是这种解释的困难在于,难以具体衡量人力资本的真正价值,因此,并非为经学

术界普遍接受。但凯南将里昂惕夫和基辛的观点进行深化,对熟练劳动说起到了一定的补充解释的作用。

### ③技术差距说

技术差距说又称技术间隔说,是美国经济学家波斯纳提出,格鲁伯和弗农等人进一步论证的。他们认为技术领先的国家,具有较强的开发新产品和新工艺的能力,形成或扩大厂国际间的技术差距,而有可能暂时享有生产和出口某类高技术产品的比较优势的理论。波斯纳认为,人力资本是过去对教育和培训进行投资的结果,因而可以将其作为一种资本或独立的生产要素;而技术是过去对研究与发展进行投资的结果,也可以作为一种资本或独立的生产要素。但是,由于各国对技术的投资和技术革新的进展不一致,因而存在着一定的技术差距。这样就使得技术资源相对丰裕或者在技术发展中处于领先的国家,有可能享有生产和出口技术密集型产品的比较优势。为了论证这个理论,格鲁伯和弗农等人根据1962年美国19个产业的有关资料进行了统计分析,其中5个具有高度技术水平的产业(运输、电器、工具、化学、机器制造)的科研和发展经费占19个产业全部科研和发展经费总数的89.4%;5个产业中的技术人员占19个产业总数的85.3%;5个产业的销售额占19个产业总销售额的39.1%;5个产业的出口量占19个产业总出口量的72%。这种实证研究表明,美国在上述5个技术密集型产品的生产和出口方面,确实处于比较优势。因此可以认为,出口科研和技术密集型产品的国家也就是资本要素相对丰裕的国家。按照上述统计分析的结果衡量,美国就是这种国家。从这个意义上说,技术差距论是完全可以与赫一俄生产要素禀赋理论一致的。

### ④自然资源说

自然资源的丰裕程度会影响一个国家的贸易模式。该理论认为,仅仅考虑资本和劳动两种要素限制了赫一俄模型的使用范围。里昂惕夫曾在1956年指出,没有考虑自然资源的影响是可能出现悖论的原因之一。在里昂惕夫悖论中,许多作为资本密集型的进口品实际上可以说是资源密集型产品。里昂惕夫在计算进口品的要素需求时,太高了进口品资本/劳动的比率,没有计算自然资源。比如,美国大量进口的石油、煤炭、钢铁等产品的生产,既包含资本的贡献,同时也离不开自然资源的贡献。也许这些产品是自然资源密集型产品。美国的进口产品中初级产品占60%—70%,这些产品的自然资源密级度较高,把这些产品归入资本密集型产品加大了美国进口的资本/劳动比率。

### ⑤关税结构说

赫一俄模型认为,一国通过对外贸易可以增加本国丰裕要素的实际报酬,减少稀缺要素的实际报酬。关税结构说,主要强调关税对产品要素密集度的影响。就美国来说,关税更倾向于保护劳动力的所有者而不是资本所有者。美国设置贸易壁垒主要是针对劳动密集型产品的进口。由于关税结构的结构性差异,劳动密集型产品受到较多排斥,所以资本密集型产品成为美国的主要进口产品。里昂惕夫的结论从一定程度上反应了美国的关税结构。

## 3. 简述使用贸易术语应注意的几个问题。

答:(1)贸易术语的定义

贸易术语是在长期国际贸易实践中产生的,用来表明商品的价格构成,说明货物在交接过程中有关的风险、责任和费用的划分问题的专门用语。贸易术语是国际贸易发展过程中的产物,它的出现由促进了国际贸易的发展。

(2)使用贸易术语应注意的几个问题

### ①贸易术语与合同的关系的问题

主要有以下几个关系:

a. 由当事人自愿选定买卖合同中的贸易术语

在国际贸易中,交易双方采用何种贸易术语成交,应在买卖合同中具体订明,由于有关

贸易术语的国际贸易惯例是建立在当事人“意思自治”的基础上，具有任意性，故当事人选用何种贸易术语及其所采用的术语受何种惯例管辖，完全根据自愿的原则来确定。

#### b. 贸易术语一般确定买卖合同的性质

贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素，一般地说，采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定，有时，甚至以某种贸易术语的名称来给买卖合同命名，如 F O B 合同，C I F 合同等，在通常情况下，贸易术语的性质与买卖合同的性质是相吻合的，按 F 组和 C 组术语成交时，卖方都是在起运国或装船国履行其交货义务，这两种术语都具有装运地或装运港交货的性质。因此，按这两组术语签订的买卖合同，其性质都属于装运合同的类别，但是按 D 组术语成交时，卖方必须承担货物运至目的地的所有费用和 risk，即在到达点履行其交货义务，故按 D 组术语签订的买卖合同，其性质属于到达合同的类别，装运合同与到达合同的性质是完全不同的，我们必须予以区别。由于 C 组术语存在费用划分和 risk 划分两个分界点，也由于有些人对贸易术语与合同性质的关系缺乏正确理解，所以按 C 组术语签订的买卖合同，容易被人们误认为是“到达合同”按 C I F 条件成交的价格，往往被人们误认为是“到岸价格”，这种误解，对实际工作已产生了不利的影响，应当引起人们高度的重视。

#### c. 贸易术语并不是决定买卖合同性质唯一的因素

贸易术语通常虽确定买卖合同的性质，但它并不是决定合同性质唯一的因素，决定买卖合同性质的还有其他因素，例如，交易双方约定使用 C I F 术语，但同时又约定：“以货物到达目的港作为支付货款的前提条件。”按此条件签订的合同，就不是装运合同，而应当是到达合同，因为，在这里，支付条件是确定合同性质的决定因素，由此可见，确定买卖合同的性质，不能单纯看采用何种贸易术语，还应看买卖合同中的其它条件是如何规定的。

#### d. 避免贸易术语与买卖合同中的其它条件相矛盾

为了容易明买卖合同的性质和分清买卖双方的义务，以免引起争议，交易双方选用的贸易术语应与买卖合同的性质相吻合。也就是说，买卖双方应根据交货等成交条件选用相应的贸易术语，防止出现贸易术语与买卖合同的其他条件不吻合，甚至互相矛盾的情况，尤其在选用 C 组术语成交时，在涉及增加卖方义务的规定时，更应审慎从事，以免出现与贸易术语含义相矛盾的内容。

### ② 风险提前转移的问题

一般来讲，卖方承担的风险是在双方约定的交货地点的特定界限，随着交货义务的完成而转移。也就是说，卖方交货后，货物损坏或灭失的 risk，以及负担与货物有关的费用的义务便从卖方转移到买方。通常情况下，买方不承担交货之前所发生的货物损坏或灭失的 risk 以及相关的费用。但是，各种贸易术语下都规定了当买方没有按约定受领货物或没有给予卖方完成交货义务的必要指示，例如给予装船时间或交货地点的通知，那么，风险和费用的转移可以提前到交货之前。

风险的提前转移有一个前提条件，那就是货物必须已正式划归合同项下，即清楚地划出或以其他方式确定为该合同项下的货物。这也就是通常所说的特定化问题。如果货物尚未特定化，risk 就不能提前转移。

### ③ 包装和检验问题

国际贸易中的大多数商品需要一定的包装，然而，包装的用料和方式等却因商品的性质和采用的运输方式的不同有着很大差异。为了确切起到保护商品的作用，避免时候的争端，《2000 通则》在每一术语的卖方义务第 9 条都规定：卖方必须自费用提供按照卖方在订立合同前已知的有关该货物的运输（如运输方式、目的地）所要求的包装（除非按照相关行业的惯例，合同项下的货物通常无须包装）。包装应作适当标记。这一规定只限于在订立合同前卖方已知道的有关运输情况。《联合国国际货物销售合同公约》对此也有类似的规定，

即货物包装必须适用于订立合同时曾明示或默示地通知卖方的任何特定目的,除非情况表明买方并不依赖卖方的技能和判断力,或者这种依赖是不合理的。

关于货物的检验问题,《2000 通则》中也规定,货物在装运前的检验费用由买方负担,因为这是为了买方的利益而进行的。但如果是出口国的有关当局强制进行的检验,那么除在 EXW 条件下,仍由买方承担检验费用,在其他术语下,则由卖方负担。

#### ④选用贸易术语应考虑的因素

买卖双方洽商交易时,为了采用适当的贸易术语,需要考虑的因素很多,其中主要有下列几点:

##### a. 体现平等互利和双方自愿的原则

在国际贸易中,按何种贸易术语成交。买卖双方应本着平等互利的精神。从方便贸易和促进成交出发,在彼此自愿的基础上商订,不宜强加于人,一般地说,在装运地或装运港交货情况下,是否按带保险的条件成交,根据国际贸易的一般习惯做法。原则上应着重买方的意见,由买方选择

##### b. 考虑运输条件

国际贸易中的货物品种很多,不同类别的货物具有不同的特点,它们在运输方面各有要求,故安排运输的难易不同,运费开支大小也有差异。这是采用贸易术语应考虑的因素,此外,成交量的大小,也应该予以考虑。当成交量太小,又无班轮通航的情况下,负责安排运输的一方,势必会增加运输成本,故选用贸易术语时,也应予以考虑。

##### c. 考虑运费因素

运费是货价构成因素之一,在选取用贸易术语时,应考虑货物经由路线的运费收取情况和运价变动趋势。一般地说,当运价看涨时,为了避免承担运价上涨的风险,可以选取用由对方安排运输的贸易术语成交,如按 C 组中的某种术语进口,按 F 组中的某种术语出口,在运价看涨的情况下,如因某种原因不得不采用由自身安排运输条件成交,则应将运价上涨的风险考虑到货价中去以免承担运价变动的风险损失。

##### d. 考虑运输途中的风险

在国际贸易中,交易的商品一般需要通过长途运输,货物在运输过程中可能遇到各种自然灾害,意外事故等风险,特别是当遇到战争或正常的国际贸易遭到人为障碍与破坏的时期和地区,则运输途中的风险更大,因此,买卖双方洽商交易时,必须根据不同时期,不同地区,不同运输路线和运输方式的风险情况,并结合购销意图来选用适当的贸易术语。

##### e. 考虑办理进出口货物结关手续有无困难

在国际贸易中,关于进出口货物的结关手续,有些国家规定只能由结关所在国的当事人安排或代为办理,有些国家则无此项限制因此,买卖双方为了避免承担办理进出口结关手续有困难的风险在洽商交易这前,必须了解有关政府当局关于办理进出口货物具体规定,以便函的情选用适当的贸易术语,例如,当某出口国政府当局规定,买方不能直接或间接办理出口结关手续,则不宜按 EXW 条件成交,而应选 FCA 术语成交。

#### 4. 简述《商事合同通则》对无效合同的规定。

**答:**《商事合同通则》对无效合同的规定主要包括以下几个方面:

(1) 无效合同不涉及因通则不涉及由以下原因而导致的合同无效:无行为能力、无授权、不道德或非法行为。因为本条清楚地表明,并非所有在不同国家法律制度下出现的合同无效的原因都属于《通则》的范畴,特别是涉及到无行为能力、无授权和不道德或非法的情况。理由有二:第一,法律地位、代理和公共政策这些问题本身就很复杂;第二,不同的国内法对这类问题的处理方式迥然不同。

(2) 一方当事人可因错误而宣告合同为无效合同,此错误在订立合同时如此之重大,以至于一个通情达理的人处在与犯错误之当事人的相同情况之下,如果知道事实真相,就会

按实质不同的条款订立合同，或根本不会订立合同。

(3) 一方当事人可宣告合同为无效合同，如果其合同的订立是基于对方当事人欺诈性的陈述，包括欺诈性的语言、做法，或依据公平交易的合理商业标准，该对方当事人对应予披露的情况欺诈性地未予披露。

(4) 一方当事人可宣告合同为无效合同，如果其合同的订立是因另一方当事人的不正当之胁迫，而且在考虑到在各种情况下，该胁迫如此急迫、严重到足以使该方当事人无其他合理选择。尤其是当使一方当事人受到胁迫的行为或不行为本身属非法，或者以其作为手段来获取合同的订立属非法时，均为不正当的胁迫。

(5) 如果在订立合同时，合同或其个别条款不合理地对另一方当事人过分有利，则一方当事人可宣告该合同为无效合同或该个别条款无效。

(6) 如果欺诈、胁迫、重大失衡或一方当事人的错误应归咎于第三人或者为该第三人知道或理应知道，而该第三人的行为应由另一方当事人负责，则可按该另一方当事人本身所做行为或所知悉的相同条件，宣告该合同为无效合同。如果欺诈、胁迫或重大失衡应归咎于第三人，而该第三人的行为不由另一方当事人负责，则在该另一方当事人知道或理应知道此欺诈、胁迫或重大失衡，或在宣告合同无效时尚未依照对该合同的信赖而行事的情况下，该合同可被宣告为无效合同。

#### 5. 简述征收反倾销税的依据和条件。

答：(1) 反倾销税的定义

反倾销税是指在正常海关税费之外，进口方主管机构对倾销产品征收的一种附加税。反倾销税的税额不得超过所裁定的倾销幅度。

(2) 征收反倾销税的依据和条件

征收反倾销税的依据和条件主要有以下三个方面：

##### ①存在倾销

倾销是指一个产品的出口价格低于出口方旨在用于本国消费的同类产品的价格，在确定一个产品是否倾销时，必须比较该产品的出口价格与出口方的国内消费交割。如果前者低于后者，即被认为倾销。但是，如果出口方国内市场销售行为不正常或者国内市场销售量较少时，倾销的确定不能根据出口价格和出口方的国内消费价格的比较，而应该把出口价格同以下两者之一进行比较：a. 同类产品出口到第三国的可比价格；b. 在进口产品生产成本加上一般费用、销售与管理费用和利润的基础上计算出来的推定价值。

##### ②存在实质损害

实质损害是构成法律倾销与采取反倾销措施的必要条件。实质性损害有三种表现，或是指对进口国国内产业的实质损害，或是指对进口国产业产生实质威胁，或是指对进口国新建产业产生实质障碍。以下内容构成对国内产业的损害或受到损害的威胁：a. 倾销进口大量增加，相对于进口国的生产或消费而言，或是绝对增加或是相对增加；c. 进口商品的价格降低了国内同类产品的价格，或阻碍其价格的提高。

##### ③倾销和损害之间的因果关系

进口方如果要采取反倾销行动，除了证明一进口产品存在倾销行为和对国内产业存在损害之外，还必须证明倾销和损害之间存在因果关系，即证明进口国国内或相似产业的损害是由于进口产品的倾销造成的。

### 三、论述题（任选其二，每小题 25 分，计 50 分）

#### 1. 论述国际贸易政策制定的基础和依据。

答：贸易政策一般可划分为自由贸易政策和保护贸易政策两类。所谓自由贸易政策，是指国家对进出口贸易不加干涉和限制，也不给予任何补贴和优惠，允许产品自由贸易输出与

输入的贸易政策。所谓保护贸易政策，则是指国家采取各种措施干预外贸活动，限制大部分商品的进口，同时对本国出口产品予以鼓励和支持的贸易政策。当然，二者并不是完全对立的。事实上，一国实行自由贸易政策，并不意味着完全的自由；同时，实行保护贸易政策，也并不是完全闭关自守，二者的主要区别在于在贸易政策中是自由的成份更多还是保护的成份更多。

一个国家在一定时期内是采取自由贸易政策还是推行保护贸易政策，一般要取决于下列因素的综合作用：

#### (1) 经济发展水平和产品竞争能力

一般来说，如果一个国家的经济发展水平较高，技术较为先进，资金较为充裕，产品竞争能力较强，就会倾向于推行自由贸易政策，以期在国际市场的自由竞争中获得更大的经济利益。反之，如果一个国家的经济发展水平较低，资金和技术等生查要素处于劣势，其产品在国际市场缺乏竞争能力，就会倾向于实行保护贸易政策，以避免在国际市场上遭受更大的损失。

#### (2) 经济结构与产业结构

在传统产业占主导地位，现代工业尚未得到成长的国家，为保护传统工业免遭国外同类行业现金力量的冲击，促进幼稚工业的发展，往往会推行保护贸易政策。相反，经济结构和产业结构已高度现代化的国家则一般多将通过推行自由贸易政策来获得更多的市场。

#### (3) 经济发展战略

一般而言，采取外向型经济发展战略的国家，就会制定较开放和自由式的外贸政策，因为对外贸易对一个国家的经济发展战略越是重要，它就越会主张在世界范围内实行竞争和合作。相反，采取内向型经济发展战略的国家则对世界范围的贸易竞争和合作缺乏紧迫感，不仅如此，为了保护本国产业的成长，它们还往往采取较为强硬的贸易保护政策。

#### (4) 国内经济状况

当一国国内经济发展滞缓，尤其出现经济萧条，进而失业增加，国际收支失衡，外贸逆差扩大，产品竞争力下降时，它就会倾向于阻碍和排挤外来商品的输入，实行贸易保护主义政策。反之，如果一国国内经济发展势头良好，兴旺繁荣，国际竞争力上升时，其对外贸易政策中的自由主义成份就会增加。

#### (5) 各种利益集团力量对比

不同贸易政策对本国不同利益集团会产生不同的利益影响，如自由贸易政策有利于出口集团、进出口贸易商和消费者，但不利于进口竞争集团，因为在实行自由贸易政策的条件下，这个集团生产的商品面临着进口产品的有效竞争。因此，一般来说，那些同进口商品发生竞争关系的行业及其外围组织，是推行贸易保护主义的中坚力量，而以出口商品生产部门为中心的参与许多国际经济活动的各种经济力量，则是自由贸易的推广者。这两股力量的对比，有时也会影响到政府的政策取向。

#### (6) 政府领导者的经济理论与贸易思想

虽然各国对外贸易政策的制定与修改是由国家立法机构来进行的，但是政府机构尤其是政府领导者往往拥有某些特殊的合法权利，如美国国会通常授予美国总统在一定范围内指定某些对外贸易法令、进行对外贸易谈判、签订贸易协定、增减关税和确定进口商品数量限额等权力。因此，政府领导人的经济贸易思想也是影响一国贸易政策取向的重要因素之一。

#### (7) 本国与它国的政治经济关系

一般情况下，一国往往对那些政治外交关系友好，经济上不与自身构成威胁的国家开放国内市场，扩大商品和技术的出口，而对那些政治上或经济上的敌对国家，则倾向于采取保护贸易政策。

总之，一国倾向于选择哪种类型的外贸政策，将主要取决于本国的具体情况和当时所处

的国际环境。既要积极参与国际贸易分工，又要使这个过程中获取的贸易分工利益最大化，或者说，把获取贸易分工利益的代价降低到最低限度，是各国制定对外贸易政策的基本出发点。

## 2. 论述入世对我国产业结构的影响。

**答：**随着 2001 年 11 月中国加入 WTO，谈判中所达成的诸多协议也开始对中国产生了越来越明显的作用，其中尤以对我国的产业结构的影响更为突出。

### (1) 当前我国产业结构的特点和存在的问题

改革开放 20 多年来，伴随着国民经济持续快速增长，我国产业结构调整取得了显著成就。我国通过优先发展轻工业，扩大高档耐用消费品进口，加强基础产业、基础设施建设，大力发展第三产业第一系列政策和措施，使我国的产业结构逐渐趋于协调，并向优化和升级的方向发展。统计资料表明，1979 年至 1997 年，我国宏观经济总量及其各个产业都有了较快的发展，GDP 年均增长 9.8%，其中第一产业增加值年均增长 5%，第二、第三产业增加值分别增长 11.9% 和 10.6%。三大产业增长速度的不同导致了产业结构的明显变化，三大产业增加值在宏观经济总量中的比例关系，由 1978 年的 28.1:48.2:23.7 变为 1997 年的 18.7:49.2:32.1。

#### ①当前我国产业结构的主要特点

a. 我国的工业化进程进一步加快，第二产业特别是工业的增长构成了我国经济增长的主要内容；

b. 农业的内部结构发生了较大的变化，在农林牧渔业总产值中，农业产值比重下降，牧渔业产值上升；

c. 与投资、消费市场的需求变化相伴随，轻工业生产增长经历了“重工业拉动—轻工业跟进—轻重工业同步增长”的变化过程，轻重工业的增长日趋合理；

d. 第三产业发展迅速，特别是金融保险业、房地产业以及证券、技术、信息产业等产业已具相当规模，尤其是房地产业所占比重不断上升，而传统的第三产业，如运输、邮电业和商业所占比重呈下降趋势。

f. 生产资源逐渐向优势企业汇集。当前我国众多小型企业在产品成本、技术开发、市场促销等方面，难以与具备规模经济效应的大企业抗衡，经过优胜劣汰，这种形势在家电行业中已十分明显。今后随着我国经济的全面工业化进程，市场自发改善资源配置、促使企业实现规模经济的趋势，会在更多行业中显现出来。

#### ②当前我国产业结构存在的主要问题

a. 产业结构升级滞后日益突出，并成为经济运行中的主要制约因素，结构调整已成为实现国民经济持续稳定增长和未来发展的关键。突出体现在生产技术体系未能随经济实力的增强做出相应调整，高技术含量产品的供给能力相当有限，多数行业产品的差别化率低，集中在单一品种和档次上。技术水平落后使得供给结构不能适应市场需求高级化的趋势，并致使不少行业出现了过度竞争的格局。

b. 国家支柱产业及高新技术产业尚未成为拉动经济增长的主要产业。科技产业的发展缺乏基本的制度保障，相关的政策法规体系尚不健全。如优惠的税收政策；对战略地位突出的行业实行贸易保护，尽快完成进口替代；健全知识产权保护制度，以完善科技进步的利益机制。

c. 中小规模、分散经营的生产方式无法抵御实力雄厚的国际竞争对手。工业生产领域中许多重要产业的整体规模与技术水平严重不对称，产量增长迅速而与先进水平相比的技术差距没有缩短，属粗放型经济增长，资源效用率极低。手工劳动仍普遍存在于农业和其他一些低技术构成产业中。企业普遍生产技术水平落后、形不成规模经济、产品不能适应市场需求

变化，加之大量重复建设，最终导致了供求失衡的局面。

d. 加工、制造能力集中于粗加工阶段，机械产品仍是进口结构中的主项，国民经济自我装备能力很低；基础性行业（如电力、电信、铁路等）政企不分的管理体制和经营上的垄断地位，使行业中长期存在运行低效和服务水平不高的问题。

e. 第三产业的发展结构有待升级。当前第三产业构成多以零售、餐饮娱乐、旅游等流通行业和生活服务业增长为主要特征，且第三产业市场规则不完善，部门中普遍存在过量进入、违法违规、政企不分、政事不分等无序现象，传统的分配、消费方式，如福利制度、服务体系、城乡壁垒等，也在限制第三产业社会化发展的空间。

### （3）WTO 对中国的产业结构的影响

这需要从两个方面来考虑，一个方面是正面影响，另一个方面是负面影响。

#### ①首先从正面影响角度来看

从上面的分析可以看出，当前中国的产业结构存在诸多的问题，应该说加入 WTO 是可以解决其中很多问题的。

a. 可以加速产业结构升，试结构调整成为实现国民经济持续稳定增长和未来发展的重要推动力量。

随着中国加入 WTO，中国所作的诸多涉及产业方面的承诺正在逐步履行，这种过程体现在产业结构调整方面是非常明显的，例如我国需要逐步开放自己的服务市场，这必然加速中国第三产业的竞争与发展；中国的农业是非常薄弱的产业，入世后农业在面临国外激励的竞争中，出现萎缩是无法避免的；工业部门特别是制造业会进一步得到加强等等。这样体现在产业结构上将是第三产业在经济中的比重大幅上升，第二产业在经济中的比重稳步提高，农业将会下降，但是质量将会得到提高。

#### a. 加速第一产业农业的结构调整。

中国的农业是非常薄弱的行业，我国并不是一个土地资源非常丰富的国家，农产品的价格较高，竞争力不足，通过加入 WTO，将迫使国内对农业进行产业结构调整，使原先主要生产价值含量较低的低层次农产品转向价值含量较高的农产品（如茶叶、水果等），无疑入世为这种调整提供了外部压力。

b. 第二产业的竞争力将会得到提高，经营效率会得到改善，逐渐打破国内基础性行业的垄断。

加入 WTO 以前，中国的第二产业较多的是集中于粗加工阶段，入世后将会改变这种局面，大的跨国企业越来越多的进入中国的市场，这个市场商机无限，跨国公司的进入不可避免的带来大量的先进的技术设备，这无疑会提高我国加工生产的技术水平。与此同时，传统上中国的基础性行业（如电力、电信、铁路等）存在严重的政企不分和经营上的垄断，入世后有望可以打破这种垄断局面，为市场注入竞争的因素，提高整个市场的效率。

#### c. 加速第三产业的升级。

随着国外竞争者的进入，一方面会带来大量先进的管理制度与方法，另一方面也带来了新的技术，这会从一定程度上改善中国第三产业发展层次不高的弊端。国外服务提供者的进入必然要求国内对市场秩序加强管理，这也从一个方面可以改善中国当前比较混乱的市场秩序状况。

#### ②负面影响

入世对我国的产业结构调整负面影响重要体现在如下方面：

#### a. 农业将面临严峻考验。

中国的产业结构中，最为重要而又最为薄弱的就是农业，如果农业不能很好的应对入世挑战，这将会带来整个国民经济的不稳定，入世协议中，中国政府在农业方面承诺了很多，这些承诺对当前中国的来说是非常苛刻的，中国必须逐年削减“黄箱补贴”，减少对农产品

价格支持等等。而当前的中国三农问题非常的严重，在世贸组织的大背景下，如何将二者协调起来已经成为当前需要解决的重要问题。任何时期，一国的执政者必须考虑农业问题，因为农业问题是整个国家稳定的先决条件。如何应对入世挑战，已经成为当前的重要课题。

b. 对我国传统产业冲击较大。

这主要体现在原先受到国家保护的制造业，例如汽车行业，这些行业原先受到国家的保护，自己本身的规模较低，成本较高，随着中国削减关税，这部分行业将收到巨大的冲击。迫使这些行业进行重组兼并，以抗国外的竞争。

c. 入世后，中小规模、分散经营的生产方式无法抵御实力雄厚的国际竞争对手。

这样产生的结构一方面是迫使大量的企业进行兼并重组，以增强自己的竞争力，另一方面企业开始注重自己的质量改进，开始学习国外先进的管理技术并快速的运用到企业的经营管理中。虽然一开始可能会造成一部分企业不能够进行竞争而破产，但是也会造就一些中国本土有竞争力的大企业与国外竞争，正所谓“有矛必有盾”。

d. 对我国第三产业的影响最主要体现在金融、信息产业等领域。

中国的金融和电信部门是第三产业中最为薄弱，而其本身又对经济和国家安全至关重要。金融领域的影响最主要体现在四大国有商业银行的改革方面。由于历史等原因，四大国有银行面临的问题非常的多，入世后，这些银行必须进行改革，借助于入世的缓冲期限进行调整，以适应越来越激烈的竞争要求。信息产业将成为极为重要的战略产业。信息技术和信息产业是未来国家间综合国力较量的制高点，应采取一种全新的产业政策设计和运作框架，核心思想是为信息高技术产业创造一个有利于其成长、创新的宏观环境。积极推进信息产业发展，在数字化、网络化方面紧跟世界潮流，并力争取得领先地位。加速计算机软硬件、电信、集成电路等基础行业的发展，并通过替代传统的生产、消费方式，促进信息技术的普及应用，以提高国民经济的信息化程度。只有这样才能适应入世后的新局面。

### 3. 论述我国进行跨国经营的利益。

**答：**我国进行跨国经营会产生很多的利益主要体现在如下几个方面

#### (1) 跨国经营的定义

跨国经营是指国内企业通过对外直接投资，在国外建立子公司或分支机构，并以此为基础展开的跨国界的以赢利为目的的经营活动。为了寻求经营机会、保护和扩大原有市场、克服贸易壁垒、追求优惠政策、获取技术，走国际化经营之路成为中小企业的战略选择。据统计，截至2000年底，中国已有海外投资企业6296家，其中60%以上是由中小企业投资的，它们已成为我国企业跨国经营的一个重要组成部分，其成败会直接影响到我国“走出去”战略的实现。本文对如何搞好中小企业跨国经营进行了几点思考。

#### (2) 企业进行跨国经营的优势和劣势问题

##### ①企业跨国经营优势是比较明显的

a. 首先，有一定的产权优势。跨国经营的企业中的民营企业产权约束非常明确，因此在投资决策时会非常谨慎，成功的可能性也大一些；

b. 其次，有一定的技术优势。虽然中国企业普遍缺乏足够的财力从事研究与开发工作，但对事关自己生存与发展的技术，其创新热情高。目前，已有部分中国企业在技术创新领域有所突破。

c. 再次，有一定的跨国经验的积累。这也是在当前中国企业进行跨国经营最为重要考虑的因素。

##### ②企业跨国经营的劣势也较突出。

a. 国际竞争力较低。要进行跨国经营，需要有高竞争力的企业，但事实上，中国企业的国际竞争力水平低下。企业规模普遍偏小，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和核心产品，

缺乏名牌产品，缺乏独特的企业文化。

b. 跨国经营人才短缺。跨国经营是项复杂的工作，需要具备丰富知识、通晓国际惯例的复合型经营管理人才，而我国企业缺乏这方面的人才，且企业管理层整体素质不高。

### (3) 我国进行跨国经营的利益分析

跨国经营给我国所带来的利益有国家利益和企业内部利益之分：

#### ①企业跨国经营给国家带来的经济利益是综合性的

a. 资源转移效果。直接地从国外取得低成本的自然资源供给，间接地享受东道国当地资源供给和基础服务。投资企业可以以当地厂商的资格享受到东道国提供的流动资金供给、能源供给、原材料供给和交通运输、通讯等各种基础服务，由此创造的经济收入，除部分转化为工资和税收提供东道国分享外，相当部分可转化为我国投资的利润收入，还可吸取和传输国外先进的技术成果和管理知识。

b. 产业结构调整效果。我国在 50 多年的经济建设中，建立起了门类齐全、体系完整的现代产业结构。但随着经济的发展和科技进步，一些传统产业部门乃至部分新兴产业部门已进入或开始进入成熟阶段。

这些部门一方面日益面临国内需求升级、市场饱和乃至衰退的困扰，另一方面又面临国内收入结构变化、工资成本不断升高的压力。国内产业结构的高级化要求逐步压缩这些传统部门，以最佳利于资源。与此同时，这些部门成熟的产品和技术在一部分发展中国家仍然有着较大的市场。在国内生产、产品出口受到较多贸易壁垒限制的条件下，通过跨国直接投资将有利于这些成熟产业的调整和转移。这些产业的部分外移，既使国内过剩的生产能力得到利用，又为国内产业更新提供了外汇资金来源。

c. 国际收支效果。对外投资在短期内意味着资金的外流，因此对投资国本身的国际收支总会产生消极的影响。但从长期看，跨国经营在增加国家外汇收入方面有以下积极作用：直接创造外汇利润；带动和扩大产品出口，间接地增加国家外汇收入；带动和扩大劳务出口，增加和扩大非贸易外汇收入，境外企业进行的反向投资以及联系介绍外商对华投资，可增加外汇流入，改善我国国际收支状况。

d. 市场竞争效果。跨国直接投资不可避免地会改变当事双方国家的市场竞争结构。尽管直接承受竞争变化压力的主要是企业，但市场竞争对跨国企业产生动力与压力，也会对国内经济的活力和效率产生直接影响。一些率先跨国发展的企业，将会因为在国外取得了新的市场空间，或者取得了稳定的资源供给或新的技术信息，而大大增强自己的竞争实力，使其竞争地位发生跃升，从而使国内竞争对手感受到新的压力。这将迫使国内竞争者或者也采取跨国发展的行动，或者迫使它们改进经营，加强研究与开发，提高产品质量，在国内市场应付挑战。

#### ②企业的内部利益

通过跨国经营，企业内部利益表现为：

a. 企业经营者利益。通过法定程序确定的企业经营者，承担着企业生存与发展的主要责任。企业产品市场的扩大和巩固，企业资产的充分利用和不断增值，是经营者最为关心的两大问题，企业的跨国经营对解决这两大问题都有着重要作用；

b. 企业职工利益。企业市场的扩展，销售规模的扩大，意味着职工工作机会的增多和收入的增加。在企业国内规模不变或者扩大的情况下，企业职工将始终是本企业跨国经营直接利益的获得者。

企业跨国经营要处理好国家利益和企业内部利益的关系。企业跨国经营依然遵循追求利润最大化原则，但更重要的是要把国家利益放在首位，要考虑跨国经营利益实现的溢出效应，能够带动国内相关产品的出口，带动其它企业跨国投资，引导和介绍外商来华投资，有利于我国产业结构的调整，增加外汇收入。另一方面，国家利益的实现对中小企业内部利益的实

现有促进作用，能增强中小投资企业在东道国的政治地位，可保护其内部利益的安全获得。

