

一、名词解释（每小题 5 分，计 40 分）

1. 克鲁格曼
2. 比较成本学说
3. CIF
4. 与贸易相关的知识产权协议
5. 福利恶化型增长
6. 里昂惕夫之谜
7. 重商主义
8. 反倾销税

二、简答题（每小题 10 分，计 50 分）

1. 简述国际贸易合同成立的基本条件
2. 简述非关税壁垒的主要内容
3. 简述 URC522 与 UCP500 对银行免责的规定
4. 简述生产要素价格均等化定理
5. 简述战后国际贸易的主要变化

三、论述题（任选其二，每小题 30 分，计 60 分）

1. 论述开展国际贸易的主要原因
2. 论述我国现阶段如何正确利用外资
3. 论述如何提高我国企业的国际竞争力

北京工商大学

2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：国际贸易 (A) 共 1 页

(答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效)

### 一、名词解释（每小题 5 分，计 40 分）

1. **克鲁格曼**：即克鲁格曼·保罗（Krugman Paul, 1953 — ），现为麻省理工学院经济系经济学教授。克鲁格曼的主要研究领域包括国际贸易、国际金融、货币危机与汇率变化理论。他创建的新国际贸易理论，分析解释了收入增长和不完善竞争对国际贸易的影响。他的理论思想富于原始性，常常先于他人注意到重要的经济问题，然后建立起令人赞叹的深刻而简洁优雅模型，等待其他后来者的进一步研究。他被誉为当今世界上最令人瞩目的贸易理论家之一。

2. **比较成本学说**：是李嘉图在亚当·斯密绝对成本理论的基础上发展起来的国际贸易学说。根据斯密的观点，国际分工应按照地域、自然条件及绝对的成本进行，即一个国家输出的商品一定是生产上具有绝对优势、生产成本绝对低于他国的商品。李嘉图进一步发展了这一观点，他认为每个国家不一定要生产各种商品，而应集中力量生产那些利益较大或不利较少的商品，然后通过国际贸易，在资本和劳动力不变的情况下，生产总量将增加，如此形成的国际分工对贸易各国都有利。

3. **CIF**：即 Cost, Insurance and Freight (named port of destination)，成本加保险费、运费（……指定目的港）。它适用于水上运输方式，买卖双方的风险转移界限是船舷。在 CIF 术语下，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，装船后及时通知买方。卖方还要负责办理从装运港到目的港的货运保险，支付保险费。

4. **与贸易相关的知识产权协议**：是世贸组织为解决与贸易有关的知识产权争端，保护知识产权而订立的协定。该协定所指的知识产权包括：版权及相关权利、商标权、地理标志权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计权、未披露信息专有权。其目标是：“期望减少对国际贸易的扭曲，并考虑到需要促进对知识产权的有效和充分保护，并保证实施知识产权的措施和程序本身不成为合法贸易的障碍。”该协定还规定，成员方应遵循国民待遇和最惠国待遇两个基本原则。

5. **福利恶化型增长**：即贫困化增长，是指某国的传统出口产品的出口规模极大地增长，但结果不仅使该国的贸易条件严重恶化，而且该国的国民福利水平也出现下降。这种现象一般出现在发展中国家。其产生的原因主要有：①该国在该种出口产品的出口量中占到相当大的比重，这样，当其出口大幅度增加时，会导致世界市场上出现供大于求的情况，导致价格大幅下跌。②该种产品的需求国的需求弹性很低，当产品价格降低时，需求是并不会相应大幅增长。③该国经济结构十分单一，依赖该种产品的出口来促进经济的发展，因此在贸易条件恶化的时候也不能压缩出口，而是进一步扩大出口量从而保持一定的出口收入。

6. **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，因此被称为里昂惕夫之谜。

西方经济学界对里昂惕夫之谜进行了验证和探讨。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”。他们对里昂惕夫之谜的解释包括人力资本说、自然资源说、要素密集度逆转说和需求逆转说等等。

7. **重商主义**：是资本原始积累时期出现的代表商业资本利益的经济思想和政策体系。

重商主义经济学家认为，金银货币是财富的唯一形式，对外贸易是获取财富的源泉，为了积累国内财富，他们主张国家必须干预对外贸易，扩大出口，限制进口。重商主义又可分为早期重商主义和晚期重商主义，早期的重商主义主张绝对禁止贵金属外流，因此又被称为重金主义。晚期重商主义则主张追求有利的贸易差额，因此又被称为贸易差额论。

**8. 反倾销税：**是对于实行倾销的外国商品所征收的一种进口附加税。征收反倾销税的目的在于抵制商品倾销，保护本国产品的国内市场。这种税除征收正常关税外，再另征反倾销税。反倾销税的税额不能超过所裁定的倾销幅度。反倾销税的纳税义务人是倾销产品的进口商，而出口商不得直接或间接替进口商承担反倾销税。

## 二、简述题（每小题 10 分，计 50 分）

### 1. 简述国际贸易合同成立的基本条件

**答：**合同成立的判断依据是接受是否生效。

接受在法律上称为承诺，它是指受盘人在发盘规定的时限内，以声明或行为表示同意发盘提出的各项条件。对于接受生效的时间，《联合国国际货物销售合同公约》规定，接受通知送达发盘人时生效。此外，接受还可以在受盘人采取某种行为时生效。

构成一项有效的接受应具备的条件有：

(1) 接受必须由受盘人作出。发盘是向特定的人提出的，因此，只有特定的人才能对发盘作出接受。由第三者作出的接受，不能视为有效的接受，只能作为一项新的发盘。

(2) 接受必须是同意发盘所提出的交易条件。只接受发盘中的部分内容，或对发盘条件提出实质性的修改，或提出有条件的接受，均不能构成接受，而只能视作还盘。但是，若受盘人在表示接受时，对发盘内容提出某些非实质性的添加、限制和更改，除非发盘人在不过分延迟的时间内表示反对其间的差异外，仍可构成有效的接受，从而使合同得以成立。在此情况下，合同的条件就以该项发盘的条件和接受中所提出的某些更改为准。

(3) 接受必须在发盘规定的时限内作出。当发盘规定了接受的时限，受盘人必须在发盘规定的时限内作出接受，方为有效。如发盘没有规定接受的时限，则受盘人应在合理时间内表示接受。

(4) 接受的传递方式应符合发盘的要求。发盘人发盘时，有的具体规定接受通知的传递方式，也有未作规定的。如发盘没有规定传递方式，则受盘人可按发盘所采用的，或采用更快的传递方式将接受通知送达发盘人。另外，接受通知在规定期限内到达发盘人，对于合同的成立具有重要作用。

### 2. 简述非关税壁垒的主要内容

**答：**非关税壁垒是指关税以外的一切限制进口的措施。

(1) 非关税壁垒的主要措施

在国际贸易的实践中，非关税壁垒限制贸易的办法又可以分成直接和间接措施两大类：直接措施是指商品进口国强制自己或出口方，对于商品的进出口实行直接的数量或金额的限制或迫使出口国直接限制商品出口；间接措施则是进口方国家对于进口订立非常严格的各种产品标准，使得出口国无法顺利交易。

①直接措施包括：

a. 进口配额制。指一国政府在一定时期内，对某些商品的进口数量或金额加以直接的限制。在规定的期限内，配额以内的货物可以进口，超过配额不准进口，或者征收更高的关税或罚款以后才能进口。

b. “自动”出口配额制。指出口国家或地区在进口国的要求或压力下，“自动”规定在某一时期内某些商品对该国的出口限制，在限定的配额内自行控制出口，超过配额即禁止出口。

②间接措施包括:

a. 进口许可证制、外汇管制和进口押金制等。进口许可证制指进口国家规定某些商品进口必须事先领取许可证,才可进口,否则一律不许进口;外汇管制是一国政府通过法令对国际结算和外汇买卖实行限制来平衡国际收支和维持本国货币的汇价的一种制度;进口押金制指进口商在进口商品时,必须预先按进口金额的一定比率和规定的时间,在国家指定的银行无息存入一笔现金,才能进口。

b. 技术性贸易壁垒。指那些超越公认的不合理和非科学的强制性或非强制性确定商品的某些特性的规定、标准和法规,以及旨在检验商品是否符合这些技术法规和规定商品质量及其适应性能的认证、审批和试验程序所形成的贸易障碍。

c. 绿色贸易壁垒。指各国为了保护本国市场,借口为保护环境和国民健康,对进口商品提出的带有歧视性、针对性的技术、安全和卫生标准,或不规范的使用国际公认的标准。

d. 其他形式的非关税壁垒还有政府采购、原产地要求和装运前检验等等。

(2) 非关税壁垒的特点

①非关税壁垒比关税壁垒具有更大的灵活性和针对性。关税税率的制定必须通过立法程序,要求具有相对的稳定性。这在需要紧急限制进口时往往难以适应。非关税壁垒措施的制定通常采取行政程序,比较便捷,能随时针对某国的某种商品采取相应的措施,较快地达到限制进口的目的。

②非关税壁垒比关税壁垒能更有效地限制进口。关税壁垒是通过征收高额关税,提高进口商品的成本和价格,削弱其竞争能力,从而间接地达到限制进口的目的。但如果出口国采用出口补贴、商品倾销等办法来降低出口商品的成本和价格,关税往往难以起到限制商品进口的作用。但是非关税壁垒措施则更能有效地起到限制进口的作用。

③非关税壁垒比关税壁垒更具有隐蔽性和歧视性。关税税率确定以后,要依法执行。任何国家的出口商都可以了解,但一些非关税壁垒措施往往并不公开,而且经常变化,使外国出口商难以对付和适应。

### 3. 简述 URC522 与 UCP500 对银行免责的规定

答:(1) 根据 URC522 的规定,银行在办理托收中的免责主要存在于如下情况:

①除非事先征得银行同意,货物不应直接运交银行,不应以银行或其指定人为收货人。银行对跟单托收项下的货物没有义务采取任何行动,对此项货物的风险和责任由发货人承担。

②银行对于任何单据的形式、完整性、准确性、真伪性或法律效力,或对于单据上规定的或附加的一般性和/或特殊条件概不负责;银行对于任何单据所表示的货物的描述、数量、重量、质量、状况、包装、交货、价值或存在与否,对于发货人、承运人、运输行、收货人或保险人或其他任何人的诚信、行为和/或疏忽、偿付能力、行为能力也概不负责。

③对邮寄过程中的延误、丢失及时翻译的免责。银行对由于任何发电、信件或单据在邮寄途中的延误和/或丢失所引起的后果、或由于任何电讯工具在传递中的延误、残缺或其他错误,或由于专门术语在翻译上的错误,不承担义务或责任。与此同时,银行对需要澄清收到的指示所引起的延误不负责任。

④银行对由于不可抗力的原因导致的后果,不承担任何责任。

(2) UCP500 对银行免责的规定:

①对单据有效性的免责

银行对于任何单据的形式、完整性、准确性、真伪性或法律效力,或对于单据上规定的或附加的一般性及/或特殊性条件,概不负责;银行对于任何单据中有关的货物描述、数量、重量、质量、状况、包装、交货、价值或存在与否,对于货物的发货人、承运人、运输行、收货人或保险人或其它任何人的诚信、行为及/或疏忽、清偿能力、执行能力或信誉也概不

负责。

#### ②对文电传递的免责条款

银行对由于任何文电、信函或单据在传递中发生延误及 / 或遗失所造成的后果, 或对于任何电讯在传递过程中发生的延误、残缺或其它差错, 概不负责。银行对专门性术语的翻译及 / 或解释上的差错, 也不负责, 银行保留将信用证条款原文照转而不翻译的权利。

#### ③不可抗力

银行对于天灾、暴动、骚乱、叛乱、战争或银行本身无法控制的任何其它原因而营业中断, 或对于任何罢工或停工而营业中断所引起的一切后果, 概不负责。除非经特别授权, 银行在恢复营业后, 对于在营业中断期间已逾期的信用证, 将不再进行付款、承担延期付款责任、承兑汇票或议付。

#### ④对被指示方行为的免责条款

a. 银行为执行申请人的指示, 而利用另一家银行或另几家银行的服务, 是代申请人办理的, 费用由申请承付, 风险由申请人承担。

b. 即使是银行主动选择其它银行办理业务, 它发出的指示未被执行, 对此银行亦不负责。

c. 一方指示另一方提供服务时, 被指示方因执行指示而产生的一切费用, 包括手续费、费用、成本费或其它开支, 均由发出指示的一方承担; 当信用证规定上述费用由指示方以外的一方负担, 而这些费用又未能收回时, 亦不能免除最终仍由指示方支付此类费用的责任。

d. 申请人应受外国法律和惯例加诸银行的一切义务和责任的约束, 并对银行承担赔偿责任之责。

### 4. 简述生产要素价格均等化定理

**答:** (1) 要素价格均等化定理的内容:

在一些条件下自由贸易不仅使商品价格均等化, 而且使要素价格均等化, 以致无论两国的要素供给和需求格局如何, 两国工人将得到相同的工资, 单位土地将得到相同的地租收入。

(2) 该定理的提出。

要素价格均等化首先是由俄林提出的, 与此同时他也看到, 生产要素价格的完全相同几乎是难以想象的, 因为产业需求往往是对几种要素的“联合需要”, 同时生产要素不能充分移动, 使它们的结合不能任意变动。所以, 俄林只是把生产要素价格均等化看成是一种趋势。1949年萨缪尔森发表了《再论生产要素价格均等化》, 在此文中他用数学方法论证了在特定条件下, 国际要素价格均等是必然的, 而不是一种趋势。

(3) 生产要素价格均等化的原因:

虽然生产要素在国际间不能自由流动, 但在国际间商品的自由流动将会导致这两个国家的工人取得同等的实际工资、资本获得同样的利息、土地获得同等的地租。这是因为两国在实行分工和发生贸易之后, 各自经常大量的使用本国丰裕要素进行生产, 从而使这类要素价格日趋上涨; 同时, 由于各自不断进口本国稀缺要素生产的外国产品, 将使本国这类要素价格不断下跌。这样, 通过国际贸易导致了两国间的工资差异和利息差异的缩小, 并使要素价格趋向均等化。

(4) 生产要素价格均等化的重要意义:

①证明了各国要素存在差异, 以及生产要素不能通过国际间自由流动来直接实现最佳配置的情况下, 国际贸易替代要素在国际间的流动, 间接实现世界范围内的资源最佳配置;

②说明了贸易利益在一国内部的分配问题, 即说明国际贸易如何影响贸易国的收入分配格局。不过, 要素价格均等化要求各国生产技术一样, 商品价格一样。由于运输等成本问题, 价格差别实际是存在的, 要素价格均等化也难以实现。但要素价格均等化的理论还是具有意义的, 它说明随着自由贸易的发展, 世界的生产要素会实现最佳的配置, 各国都会最终受益。

### 5. 简述战后国际贸易的主要变化

**答：**战后国际贸易有以下主要变化：

(1) 国际贸易中工业制成品的比重大大增加。

1950年，工业制成品出口占世界全部商品出口价值的34.9%，到2000年，这一比例已上升至74.85%，也就是说，国际贸易中将近四分之三的商品是工业制成品。在工业制成品中，工业革命后曾经处于重要地位的纺织品、服装等轻纺工业和钢铁等金属工业产品的地位逐渐下降，取而代之的主要是包括汽车在内的交通和机器设备、电气电子产品以及化工产品。

(2) 服务贸易迅速发展，成为国际贸易中的重要组成部分。

作为战后科技发展使发达国家劳动生产率大大提高，不仅农业和其他初级产品在生产中使用的劳动力越来越少，制造业的就业比重也逐渐由上升转为停滞或下降。与此同时，人们对服务的需求越来越大，服务业在各国经济中的比重越来越大，服务贸易也相应地得到发展。从20世纪70年代起，服务贸易日益成为国际贸易中的一个组成部分，到90年代末，服务贸易占世界贸易的比重已达到22%左右，服务贸易上升到与货物贸易同等重要的地位。

(3) 发达国家之间的贸易成为主要的贸易流向，“北北贸易”取代“南北贸易”成为主要的贸易模式。

在历史上很长一段时间，世界贸易的模式是发达国家出口工业制成品，发展中国家出口矿产和原料等初级产品，即所谓“南北贸易”。战后随着制造品贸易数量和种类的增加，工业发达国家之间的贸易量和占世界贸易的比重都在提高。20世纪60年代初，北美、西欧和日本相互之间的贸易量约占当时世界总贸易量的不到40%，到2000年，世界贸易总额的将近50%发生在欧美发达国家和日本之间。如果把新加坡和韩国等新型工业国家算上，这一比例则更高。

(4) 区域性自由贸易迅速发展。

战后尤其是20世纪90年代以来，各种形式的区域性经济合作越来越多，其中最多的是自由贸易区。合作程度稍高的有关税同盟、共同市场及经济同盟，如欧盟。几乎所有的世贸组织成员国都参加了一个或数个区域性自由贸易协定，区域性或局部性自由贸易发展迅速。

### 三、论述题（任选其二，每小题30分，计60分）

#### 1. 论述开展国际贸易的主要原因（下面答题的角度可能有偏差）

**答：**无论从国家层面、企业层面，还是从国民的角度看，开展国际贸易都是及其有利的，也就是说，他们都能获得国际贸易利益。国际贸易利益的获得促进了国际贸易的开展。

(1) 国家发展对外贸易的利益

①求得成本降低的效益。

这里包括降低绝对成本和运用比较成本优势两个方面。

亚当·斯密认为，一个国家进行对外贸易，是为了降低绝对成本。他指出，每个人都有自己擅长生产和不擅长生产的物品。如果某种物品自己生产耗费劳动较多而向他人购买则耗费劳动较少的话，精明的人就会向他人购买而不是自己生产。所以说，如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应本国，本国最好就用有利的自己的产业生产出来的物品的一部分来向外国购买。

大卫·李嘉图的国际贸易动因理论认为，一个国家进行对外贸易，是为了运用比较成本优势。也就是说，即使一个国家在生产成本上没有绝对优势，但只要比较其他国家在生产成本上具有相对优势，就可以通过生产其相对成本较低的商品去交换别国生产的相对成本较低的商品，并因此而获得比较利益。

②利用生产要素优势加转化要素种类。

一个国家进行国际贸易，是为了充分利用本国所拥有的充裕资源。这是赫克歇尔和俄林

所揭示的国际贸易动因理论。由于资源丰歉程度决定资源相对价格的竞争优势，每个国家生产并出口本国充裕资源所生产的产品，进口本国稀缺资源所生产的产品，从而获得国际贸易利益，提高本国福利水平。

另外，许多发展经济学家认为，资本、技术、劳动力等生产要素的数量、质量及其配置，对于一国经济发展具有决定性作用。而通过国际贸易可以增加生产要素数量，改善生产要素质量，并且能够合理配置生产要素，形成经济增长的主导部门。

### ③接受国际经济“传递”

在国际经济领域中“传递”是指一个国家经济的盛衰如何对另一国产生影响。世界各国在经济上是互相联系、互相依赖的，一国经济的繁荣或衰退会通过各种途径影响其他国家。对外贸易则是各国经济活动相互传递的重要渠道。

在历史上，英国经济的迅猛发展通过对外贸易渠道的“传递”带动了美国、加拿大等国经济的发展。第二次世界大战后初期，美国经济的迅速发展，通过对外贸易渠道的“传递”，带动了西欧和日本经济的恢复和发展。随着国际分工和国际贸易的发展，这种“传递”作用在日益加强。

### ④对外贸易是“经济增长的引擎”

澳大利亚经济学家马克斯·科登指出，一国对外贸易，对本国宏观经济将发生五种积极的效应：**a.** 收入效应。即通过贸易，提高了收入水平，增加了国民收入总量。**b.** 资本积累效应。即通过贸易，提高了收入水平，增加了资本积累。**c.** 替代效应。即进口较多的投资品，使其对消费品的相对价格下降，从而吸引更多的投资。**d.** 收入分配效应。即贸易会使出口部门生产要素的报酬提高，从而增加这些部门的储蓄和积累。**e.** 要素加快效应。即出口贸易扩大，使出口部门使用的增长较快的生产要素带动其他生产要素更快的增长。所有这些效应都具有累积性，从而使对外贸易对经济增长的带动作用会随着经济发展而逐渐强化。

### ⑤维护和改善国际环境

对外贸易一直成为世界各国对外政治活动的重要内容。对外贸易政策成为对外政策或外交政策的重要组成部分。

## (2) 企业进行对外贸易的利益

### ①通过对外贸易提高利润率

通过对外贸易从国外获得廉价的原料、设备等，降低了不变资本的费用，使不变资本的要素变得便宜。同时，跨国公司通过“全球战略”利用各个国家经济发展的不平衡、自然资源的差异、廉价的劳动力，与跨国公司本身先进的科学技术、经营管理能力结合起来；绕过进口国家设置的关税与非关税壁垒，利用东道国的销售渠道；通过环境污染严重的工厂外迁，节省大量环保费用。另外，通过对外贸易所取得的超额利润一部分来自高于它国的劳动生产率，一部分来自对市场的垄断。这都大大提高了利润率。

### ②通过对外贸易提高生产率

国际贸易中的竞争，迫使企业家千方百计地提高劳动生产率，降低成本，以打败竞争对手。国际贸易提高生产率是通过下面几个方面表现出来的：

- a. 通过国际贸易，普及了科学技术，提高了生产率。
- b. 利用国际分工，节约社会劳动。
- c. 经营效益好的企业，通过对外贸易，利用它国的劳动力和吸引外来的移民。
- d. 通过对外贸易的示范作用，使企业的经营管理水平不断提高。

### ③通过对外贸易达到规模经济

规模经济就是机会成本递减，规模报酬递增。从规模经济原理可知，平均成本的下降取决于生产规模，而生产量的扩大取决于市场需求量的扩大，而后者又取决于商品价格与平均

成本的下降,也就是说,生产规模与市场规 模是相互决定的。一个企业要扩大生产规模,就必须扩大市场规模,参与国际贸易,亦即将本企业的产品推向国际市场,乃是扩大市场规模的一个重要步骤。

### (3) 对外贸易与国民利益

#### ① 满足需求偏好

通过开展国际贸易,各国生产代表性的需求产品,并出口这些代表性的需求产品,消费者的需求偏好可以更好的得到满足。

#### ② 其他利益

a. 有利于收入水平的提高,分散生存风险。例如,通过服务贸易,发展中国家工人和有专长的人到发达国家工作,可以提高收入,改善家庭生活。

b. 有利于增长才干。通过对外服务贸易,到国外工作,不仅可以提高收入,还可提高自身素质和吸收他国的先进技术和管理经验,再回国内工作,一是可以创业,把学得的技术和知识带回,成为先进技术和知识的传播者。

c. 有利于了解世界,拓展视野。

d. 有利于实现本身的价值。在知识经济时代,对外贸易有利于那些掌握知识经济的人才,进行跨国流动,实现自己的价值,享受现代社会的生活。

## 2. 论述我国现阶段如何正确利用外资 (未完成)

**答:** (1) 加入 WTO 以后,外资以更大规模、更快的速度进入中国,中国的金融、资本市场也在加速开放的进程。一方面,中国经济发展持续保持较高的增长率,其巨大的市场潜力对国际资本具有强大的吸引力,面临着进一步开放市场的国际压力;另一方面,中国经济在由增量扩张型向效益增进型转变的过程中,许多结构性、体制性问题亟待解决。在这样的内外环境下,必须清醒地认识发挥外资积极作用的条件,认真思考我国在引进外资工作中存在的问题,这就要求我们在引进外资的时候必须控制外资的质量,以规避盲目引进外资所带来的负面影响。

(2) 针对上述论述和国际资本市场发展的新情况,在现阶段新我国在改善投资环境、扩大引资规模、提高外资效率等方面应采取下列对策。

① 正确认识和面对新形势下我国引资工作中的机遇和挑战,继续改善和优化我国投资环境以增强对国际资本的吸引力。1) 加强宏观调控,保持经济持续、快速、健康发展,为外资的生存、发展和增值提供良好的市场经济环境。2) 加快基础设施及配套工程的建设,创造良好的投资硬环境。3) 以国际通行的投资标准为目标,逐步实施外资的国民待遇原则,极力改善我国的投资软环境。

② 适应新的国际资本运作方式,逐步使我国利用外资的方式多样化、结构合理化。1) 利用外资从以间接融资为主向证券等直接融资转变,通过便利、低成本的国际债券市场、国际股票市场筹措资金。2) 根据国民经济转型和产业结构升级换代的要求调整和优化我国外资利用的产业结构。

③ 深化金融体制改革,结合国情加强金融创新并逐步与国际资本市场接轨,为外资提供灵活多样的投资方式。现阶段我国金融创新应包括以下一些内容:1) 金融制度的创新,主要是银行制度和发行制度的创新。2) 金融市场的创新,主要是建立和完善我国的货币市场、外汇市场、资本市场、证券市场、抵押市场和保险市场等,参照国际惯例有限度地开放证券市场,逐步实现市场准入。3) 金融商品创新,大力开发各种金融工具和银行服务(如信用卡、CDs、电话银行、交费服务等),创立我国的“金融超级市场”。4) 交易技术创新,应大力发展远期交易以及互换、掉期等交易。

④ 加强金融监管,防范金融风险,极力减轻外资对国民经济发展的负面影响。1)

应对跨国公司内部化交易实行有效控制，将其不利影响降低到最低限度。2) 结合外债额度及偿债率合理安排引资规模和速度，特别应加强对短期游资的监控和管制。3) 加强对金融衍生交易的监控，规范银行表外业务，及时解决发现的问题。

### 3. 论述如何提高我国企业的国际竞争力

**答：**企业的成长离不开适宜的宏观经济政策，我国政府应为优势企业的成长、扩张创造良好的发展、竞争环境。应尽快学习和熟悉世贸组织的有关规则、积极引导产业结构调整、规范市场竞争规则。同时，企业自身也要从培育核心竞争力的角度出发，调整自己的业务范围、制定明晰的发展战略、积极开展技术创新活动、形成竞争对手无法模仿的持续竞争优势，增强自身的国际竞争力。从企业内部来看，应在明晰发展战略、培育核心竞争力上下功夫。

#### (1) 明晰企业发展战略。

①制定企业经营战略。企业必须系统检视自身的优势和劣势、外部环境的机会和威胁，以制定一套以人为中心，系统、科学、适应环境变化的经营战略，在核心经营领域内不懈努力，培育出自己的核心竞争力，营造出持续的竞争优势。

②明确核心业务。制定企业经营战略，必须明确企业的核心业务。企业的核心业务是指从企业发展战略高度划分出来的、构成企业长期内主要盈利能力的、相对独立的经营领域。一个企业不可能在多个行业、多种业务上取得高于平均水平的竞争力，这要求企业将非核心业务或卖掉、或者外包给专业公司去做。对于企业的核心业务，企业要以面向网络化和全球化的观点分析企业自身的实力及核心业务的前景，制定明晰的企业发展战略。

③实施名牌战略，走规模经济之路。针对我国企业品牌意识落后、规模小的现状，我国企业要想提高其国际竞争力，就必须在界定自己可支配资源为其核心业务的基础上，实施名牌战略。而我国企业要创世界名牌就必须走规模经济之路，创世界级大企业，组建中国的名牌企业集团。一方面引导社会资金向名牌产品、名牌企业流动，调动社会资源壮大名牌企业规模，使名牌企业获得持续发展所需要的资本；另一方面搞活国有资产存量，“以名牌为龙头，以资产为纽带”，促使名牌企业对那些产品缺乏市场、经济效益差的企业进行兼并，使名牌企业的规模不断扩大，最终成长为国际上有竞争力的中国大型企业集团。

#### (2) 形成企业的核心竞争力。

①培育企业核心技术及制造能力。企业要形成强大的国际竞争力，培养自己的核心竞争力，就必须把技术创新纳入企业的核心业务范围，服从企业战略需要，追求长期的高新技术效益，形成企业能适应市场变化的核心技术能力。一方面，要以市场为导向，要追求某一方面的高新技术发展；另一方面，更要追求有助于推进企业核心业务发展的企业高科技，使企业不断完成产业的跃进、产品的更新换代，使企业成为高新技术的摇篮，增强企业在市场中的抗风险性。企业的技术优势要转换成产品优势，还要通过企业的核心制造能力，不仅要求企业有“精良武器”即先进的生产设备，更重要的是要求企业员工的高素质。要特别强调人的观念创新在技术创新中的作用，充分重视人才对企业发展本质上的推动作用。

②培育企业核心营销能力。目前我国企业不仅营销调研意识淡薄，而且缺乏以市场占有率为中心的营销组合规划。我国一些企业片面追求利润最大化目标，营销策略也就以短期利润为中心，出口经营行为短期化，忽视了市场占有率及长期利润，使我国出口企业在国际市场竞争中失利，不少商品市场占有率下降。针对上述问题，在营销策略上，我们一方面要重视市场调研，以市场竞争为导向，运用产品质量差异性策略，为企业带来高于同行业竞争对手的利润率；另一方面要主动营建自己的营销网络，以国内市场为主，兼顾国际市场。成功的营销策略可提高企业产品市场占有率。

③使组织管理效率化。有效的组织管理能够将企业的核心技术能力、营销能力融入企业

核心竞争力之中，增强企业的国际竞争力。第一，使企业组织由金字塔型向扁平化发展。通过破除公司自上而下的垂直高耸的结构，减少管理层次，增加管理幅度，裁减冗员来建立一种紧缩的横向组织。第二，培养擅长跨国经营的企业家。我国应尽快建立健全科学的激励约束机制、培训机制，为企业家队伍的市场化、职业化创造条件。第三，塑造企业文化。卓越的企业文化是本国传统观念的精华与现代精神融合而成的有时代特征的精神力量，是先进的、有生命力的文化与现代企业的完美结合，是一种无形的巨大经济潜力。企业经营者要结合本企业的实际大胆吸收中外企业文化建设的经验，从而创立具有我国特色的企业文化。

④加快企业经营的信息化建设。为了更好地让技术、营销、管理为企业适应市场服务，企业必须借助有效的信息技术手段，缩短产品的设计周期，提高产品的成品率和附加值，提高企业对市场的快速反应能力，提高企业经营的效率和决策的正确性。