

上海市高等教育自学考试
国际贸易专业(独立本科段)(B020110)
综合业务(09093)
自学考试大纲

上海对外经济贸易学院自学考试办公室编
上海市高等教育自学考试委员会组编
2012年版

I、课程性质及其设置的目的和要求

一、本课程的性质与设置的目的

“综合业务”是非国际贸易专业专科（含专科以上）毕业生参加高等教育自学考试国际贸易专业本科段学习时的加考课程。设置本课程的目的是为了提自学应考者的国际经济贸易理论素养，培养其正确分析和解决问题的能力，以适应社会实际工作的需要。本课程包括国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融理论与实务等内容，具有理论与实践并重，宏观与微观结合，涉及范围广，学科交叉的特点，在考试命题中应充分体现这些特点。

二、本课程的基本要求

“国际贸易理论”课程的基本要求是：了解国际经济贸易的基本理论和基本政策，掌握认识国际经济贸易活动发展的基本规律，具备国际经济贸易的基本技能与基础知识，提高分析与解决国际经济贸易实际问题的能力，为进一步学习其它专业课程及毕业后做好对外贸易工作打下良好的基础。

“国际贸易实务”课程的基本要求是：要求掌握国际贸易实务领域的主要和次要交易条款，同时也要掌握合同的磋商和订立的基本内容，同时能够熟练掌握标的物条款、价格条款、运输保险条款、支付条款等内容，并会运用到信用证的审核之中。

“国际金融”课程的总体目标是，应考者能够准确地掌握国际金融中的基本概念（包括相应的英文表述）、国际金融领域内的各种重要的制度安排和国际金融工具，理解国际金融制度变迁对国际金融市场及国际金融交易的影响，着重掌握各种国际金融工具的原理、内在联系和区别，学会运用各种金融工具的基本知识和技能，并能结合《宏观经济学》《经济学原理》等课程的相关内容，分析开放经济条件下国际金融对宏观经济的影响及其对宏观经济均衡的作用。为此，本课程的重点内容为：国际收支、国际收支表和国际货币制度；外汇、汇率、汇率制度和外汇管制；国际金融交易工具的交易原理、作用和基本分析方法；国际金融与开放宏观经济之间的关系；国际金融理论的基本流派及其所解释的国际金融现象。

三、与相关课程的联系

“国际贸易”是应用经济学的重要组成部分，同时又是国际经济学的微观经济学部分，属经济学类专业的核心课程。该课程需要有政治经济学、西方经济学等课程作为基础，同时又是进一步学习国际贸易实务、国际市场营销学、外经贸经营与管理、世界市场行情、国际技术贸易、中国对外贸易、外刊经贸知识选读等课程所必须掌握的前期课程。

“国际贸易实务”是跨越应用经济学和国际商法两学科中若干子学科的一门交叉学科，是国际经济与贸易专业的核心课程，也是其中最具实践性的课程。该课程的学习需要学生熟练掌握国际商法、国际贸易等前期课程的知识，同时该课程也是学好外贸函电、国际商务英语、国际运输与保险、国际结算、国际贸易模拟实习（TMT）等课程的基础。

“国际金融”是应用经济学的重要组成部分，同时又是国际经济学的宏观经济学部分，属经济学类专业的核心课程。该课程需要有政治经济学、西方经济学等课程作为基础，同时又是进一步学习国际贸易实务、国际市场营销学、外经贸经营与管理、世界市场行情、世界市场行情、企业会计学、外刊经贸知识选读等课程所必须掌握的前期课程。

II、课程内容与考核目标

本课程的考核内容包括国际贸易理论、国际贸易实务、国际金融理论与实务等。由于内容较多，本课程考试分为两部分，第一部分为基础理论部分，着重考核国际贸易与国际金融理论和基础知识，第二部分为实际操作部分，考核国际贸易与国际金融实际操作能力，考生在复习时应特别注意。

本课程的考核目标：了解国际经济贸易的基本理论，识记国际经济贸易基本方式和基本知识，认识国际经济贸易活动发展的基本规律，掌握国际经济贸易的基本技能，应用基本理论分析和解决国际经济贸易实际问题。

国际贸易部分

第一章 导论

一、学习目的与要求

通过学习，考生应知道国际贸易产生与发展的条件，准确地把握国际贸易的各种概念，为以后学习打下基础。

二、课程内容

第一节 国际贸易的产生与发展

- (一) 对外贸易或国际贸易的含义
- (二) 国际贸易的产生与发展
- (三) 当代国际贸易的发展态势

第二节 对外贸易与国内贸易的同异

- (一) 对外贸易与国内贸易的相同点
- (二) 对外贸易与国内贸易存在差异的原因
- (三) 对外贸易与国内贸易差异带来的风险

第三节 对外贸易的分类

- (一) 按交易内容划分
- (二) 按商品移动方向划分

(三) 按交易对象划分

(四) 按运输方式划分

第四节 国际贸易的基本概念

(一) 总贸易体系与专门贸易体系

(二) 对外贸易额与对外贸易量

(三) 对外贸易差额

(四) 对外贸易或国际贸易结构

(五) 对外贸易地理方向

(六) 国际贸易地区分布

(七) 对外贸易或国际贸易依存度

三、考核知识点

(一) 对外贸易或国际贸易的含义

(二) 对外贸易产生的条件以及国际贸易发展的动因

(三) 对外贸易与国内贸易的差异及其带来的风险

(四) 对外贸易的分类

(五) 对外贸易额

(六) 对外贸易差额

(七) 对外贸易结构

(八) 对外贸易地理方向

(九) 国际贸易地区分布

(十) 对外贸易或国际贸易依存度

四、考核要求

(一) 对外贸易或国际贸易的含义

1、识记：国际贸易的内涵。

2、领会：国际贸易发展与国家发展，国际贸易与生产之间的关系。

3、简单应用：国际贸易与国际生产的关系。

(二) 对外贸易产生的条件以及国际贸易发展的动因

- 1、识记：对外贸易产生的两个条件。
- 2、领会：国际贸易发展的动因。
- 3、综合应用：分析影响当代世界各国贸易发展的因素。

(三) 对外贸易与国内贸易的差异与风险

- 1、识记：差异原因：文化环境、贸易环境的不同。
- 2、领会：风险的类别：信用、商业、汇兑、运输、价格、政治。
- 3、综合应用：风险给各国贸易厂商带来的问题。

(四) 对外贸易的分类

- 1、识记：各种贸易分类的依据。
- 2、领会：货物贸易与服务贸易的区别。

(五) 对外贸易额

- 1、识记：对外贸易额概念。
- 2、领会：货物贸易额和服务贸易额。
- 3、简单应用：为什么各国对外贸易多用美元表示？

(六) 对外贸易差额

- 1、识记：对外贸易差额概念。
- 2、领会：贸易差额在国际收支中的地位，贸易不平衡与贸易争端的关系。
- 3、简单应用：贸易差额如何影响一国的对外贸易政策走向？

(七) 对外贸易结构

- 1、识记：对外贸易结构概念。
- 2、领会：广义与狭义对外贸易结构的区别。
- 3、简单应用：对外贸易结构与经济发展阶段有什么关系？

(八) 对外贸易地理方向

- 1、识记：对外贸易地理方向概念。
- 2、领会：对外贸易地理方向的意义和决定因素。
- 3、简单应用：为什么发达国家的主要贸易对象是发达国家本身？

(九) 国际贸易地区分布

- 1、识记：国际贸易地区分布概念。
- 2、领会：影响国际贸易地区分布的因素。

3、简单应用：分析各大类国家在世界贸易中的比重与变化趋势。

(十) 对外贸易或国际贸易依存度

1、识记：对外贸易或国际贸易依存度概念。

2、领会：影响对外贸易依存度的因素。

3、简单应用：计算对外贸易依存度。

第二章 国际贸易的作用

一、学习目的与要求

通过学习，考生应从国家、企业和国民的角度了解国际贸易的广泛作用，知道发展对外贸易的重要意义，掌握对外贸易利益产生的原因。

二、课程内容

第一节 国际贸易与国家

- (一) 延续社会再生产
- (二) 实现社会产品价值
- (三) 获得成本降低的效益
- (四) 利用与转化生产要素
- (五) 接受国际经济“传递”
- (六) 成为“经济增长的引擎”
- (七) 参与经济全球化
- (八) 维护和改善国际环境

第二节 国际贸易与企业

- (一) 获得高额利润率
- (二) 提高生产效率
- (三) 达到规模经济
- (四) 顺应产品生命周期

第三节 国际贸易与国民

- (一) 增加福利

- (二) 满足需求偏好
- (三) 增长才干和实现自身价值

三、考核知识点

- (一) 国际贸易在国家发展中的重要作用
- (二) 国际贸易如何促进企业的发展
- (三) 国际贸易如何影响国民生活和素质

四、考核要求

- (一) 国际贸易在国家发展中的重要作用
 - 1、识记：世界各个国家的发展都离不开对外贸易。
 - 2、领会：国际贸易在国家发展中的重要作用。
- (二) 国际贸易如何促进企业的发展
 - 1、识记：企业经营的目的就是追求利润最大化，对外贸易为企业追求利润最大化提供了途径。
 - 2、领会：企业通过对外贸易可以提高其利润率的途径。
- (三) 国际贸易如何影响国民生活和素质
 - 1、识记：随着对外贸易的发展，国际贸易与国民成长关系日益密切。
 - 2、领会：国际贸易与国民成长关系日益密切的表现。
 - 3、综合应用：分析对外贸易与学习者本身的各种关系。

第三章 国际分工

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解国际分工与国际贸易的相互关系，知道制约国际分工发展的各种因素，掌握国际分工学说的主要内容。

二、课程内容

第一节 国际分工的产生与发展

(一) 国际分工的概念与作用

(二) 国际分工的产生与发展

第二节 当代国际分工

(一) 当代国际分工发展的背景

(二) 当代国际分工的特点

第三节 国际分工的发展条件

(一) 自然条件

(二) 社会生产力

(三) 人口与市场

(四) 交通与通信业

(五) 资本流动

(六) 国际生产关系

(七) 经济体制与政策

第四节 国际分工理论

(一) 亚当·斯密的国际分工理论

(二) 大卫·李嘉图的国际分工理论

(三) 马克思的国际分工理论

(四) 俄林的国际分工理论

(五) 当代国际分工理论

三、考核知识点

(一) 国际分工与国际贸易的关系

(二) 当代国际分工的特点

(三) 国际分工发展需要的条件

(四) 各种国际分工理论的要义

四、考核要求

(一) 国际分工与国际贸易的关系

1、识记：国际分工是国家之间的劳动分工，是国内分工超越国界的表现。

- 2、领会：国际分工与国际贸易的关系是相辅相成的。
- 3、简单应用：发达国家的分工地位如何决定其贸易地位。

(二) 当代国际分工的特点

- 1、识记：当代国际分工形式包括：垂直型、水平型、混合型。
- 2、领会：当代国际分工的特点。
- 3、简单应用：发展中国家参与当代国际分工的表现。

(三) 国际分工发展需要的条件

- 1、识记：影响国际分工发展的因素。
- 2、领会：社会生产力如何成为国际分工产生与发展的决定因素。
- 3、简单应用：自然条件对世界各国参与国际分工的影响程度及其变化。

(四) 各种国际分工理论的要义

- 1、识记：主要国际分工学说的理论提出这与主要观点。
- 2、简单应用：李嘉图的比较优势理论和俄林的生产要素禀赋说。

第四章 世界市场

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解世界市场的构成，知悉开拓世界市场的办法，掌握世界市场上的交易方式和竞争特点，学会应用各种指标来测算分析一国的国际竞争力。

二、课程内容

第一节 世界市场的发展与构成

- (一) 世界市场的含义与作用
- (二) 世界市场的发展
- (三) 当代世界市场的构成
- (四) 当代世界市场的分类
- (五) 当代世界市场的特征

第二节 世界市场的开拓

- (一) 开拓世界市场的准备
- (二) 开拓世界市场的方法和阶段
- (三) 世界市场的交易方式
- (四) 世界市场交易的达成

第三节 当代世界市场竞争

- (一) 当代世界市场竞争的特点
- (二) 国际竞争力的定义与指标
- (三) 企业全球竞争战略

三、考核知识点

- (一) 世界市场是如何发展和构成的
- (二) 各国和企业家如何开拓世界市场
- (三) 国际竞争力的定义与指标
- (四) 企业如何建立全球竞争战略

四、考核要求

- (一) 世界市场是如何发展与构成的
 - 1、识记：世界市场形成于 19 世纪 80 年代到 20 世纪初。
 - 2、世界市场的形成条件。
 - 3、领会：世界市场的构成包括。
- (二) 各国和企业家如何开拓世界市场
 - 1、识记：世界市场开拓的三个阶段以及到国外生产采用的三种方法。
 - 2、简单应用：以海尔说明世界市场开拓中的三个阶段的内在联系和具备的条件。
- (三) 国际竞争力的定义与指标
 - 1、识记：国际竞争力“被界定为一国生产符合国际市场标准的货物和服务同时又能保持和提高人民的实际收入的能力”。
 - 2、领会：国际竞争力的表示方法及其计算公式和含义。
 - 3、简单应用：以贸易专业化系数说明中国纺织品在世界市场上的竞争力。

（四）企业如何建立全球竞争战略

- 1、识记：企业全球竞争战略的含义。
- 2、领会：竞争战略的三种基本类型和全球竞争优势的来源。

第五章 世界市场价格

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解世界市场价格的形成，知道世界市场价格的种类，掌握世界市场价格的作用。

二、课程内容

第一节 世界市场价格的确立基础

- （一）商品国际价值量的形成
- （二）商品国别价值差异的原因
- （三）影响价值量转换的因素

第二节 世界市场价格的形成与类别

- （一）供求关系决定世界市场价格
- （二）供求变动的主要因素
- （三）世界市场价格的类别

第三节 当代世界市场价格的变动态势

- （一）价格变动的表示方法
- （二）各类价格指数的变动
- （三）影响价格指数变动的原因

第四节 世界市场价格的作用

- （一）贸易利益的比较尺度
- （二）国际分工的调节阀
- （三）商品生产和营销的促进器
- （四）各国经贸决策的重要依据

三、考核知识点

- (一) 世界市场价格的确立基础
- (二) 世界市场价格形成与类别
- (三) 世界市场价格的变动态势
- (四) 世界市场价格的作用

四、考核要求

(一) 世界市场价格的确立基础

- 1、识记：商品的国际价值量是在商品国别价值量的基础上形成的。
- 2、领会：影响商品国别价值转化为国际价值的影响因素。
- 3、简单应用：发展中国家国别价值转化为国际价值量为何低于发达国家？

(二) 世界市场价格形成与类别

- 1、识记：影响供求的因素。
- 2、领会：应从商品市场构成上考虑影响供求因素的关系。
- 3、简单应用：哪些供求因素影响世界石油价格的变动？

(三) 世界市场价格的变动态势

- 1、识记：各种价格指数表示的含义及公式。
- 2、领会：影响价格指数变化的三大原因。
- 3、综合应用：分析发达国家总体价格指数变化都好于发展中国家的原因。

(四) 世界市场价格的作用

- 1、识记：世界市场价格是世界市场上各种贸易活动的风向标。
- 2、领会：世界市场价格作为“无形之手”的四种作用。
- 3、简单应用：世界市场价格对中国贸易厂商如何成为“无形之手”。

第六章 国际贸易政策

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解对外贸易政策制定基础，知悉贸易政策的类型，掌握各种贸易政策的理论基础。

二、课程内容

第一节 对外贸易政策概述

- (一) 对外贸易政策的含义与目的
- (二) 对外贸易政策的类型、演变及成因
- (三) 对外贸易政策的制定与执行

第二节 重商主义

- (一) 重商主义的含义
- (二) 晚期重商主义的政策与措施
- (三) 重商主义的代表人物
- (四) 重商主义的作用

第三节 自由贸易政策与理论

- (一) 英国自由贸易政策的产生
- (二) 英国自由贸易政策的胜利
- (三) 自由贸易政策理论

第四节 保护贸易政策与理论

- (一) 保护幼稚工业贸易政策的提出
- (二) 李斯特保护幼稚工业贸易政策的理论
- (三) 对李斯特幼稚工业保护说的评价

第五节 超保护贸易政策与理论

- (一) 超保护贸易政策的含义
- (二) 超保护贸易政策的特点
- (三) 超保护贸易政策的理论

第六节 当代国际贸易政策与理论

- (一) 贸易自由化
- (二) 新保护贸易主义与理论
- (三) 战略性贸易政策与理论
- (四) 贸易自由化的深入发展

三、考核知识点

- (一) 对外贸易政策概述
- (二) 重商主义
- (三) 自由贸易政策与理论
- (四) 保护贸易政策与理论
- (五) 超保护贸易政策与理论
- (六) 贸易自由化与新保护贸易主义
- (七) 战略性贸易政策与理论

四、考核要求

(一) 对外贸易政策概述

- 1、识记：对外贸易政策的含义。
- 2、领会：各国制定对外贸易政策的目的是什么。
- 3、简单应用：竞争能力强的国家为什么倾向于采取自由贸易政策？

(二) 重商主义

- 1、识记：重商主义的涵义。
- 2、领会：重商主义追求贸易顺差的目的究竟是什么？为什么不是真正的“经济学”？
- 3、简单应用：当今世界各国如果推崇重商主义，将给世界贸易带来什么后果。

(三) 自由贸易政策与理论

- 1、识记：19世纪上半叶英国自由贸易政策取得胜利的成果。
- 2、领会：古典派自由贸易理论包括哪些内容。
- 3、简单应用：英国一直实行自由贸易政策吗？

(四) 保护贸易政策与理论

- 1、识记：李斯特提出保护幼稚工业贸易政策的理论。
- 2、领会：李斯特保护幼稚工业理论的主要内容。

(五) 超保护贸易政策与理论

- 1、识记：超保护贸易政策的涵义。追求贸易顺差成为超保护贸易政策的

基石。

2、领会：超保护贸易政策与保护幼稚工业的贸易政策的重要区别。对外贸易乘数理论的基本含义。

(六) 贸易自由化与新保护贸易主义

1、识记：贸易自由化与新保护贸易主义的概念。

2、领会：新保护贸易主义主要根源于世界经济贸易发展的不平衡。

3、简单应用：支持新保护贸易主义的九个理由是否成立？

(七) 战略性贸易政策与理论

1、识记：战略性贸易政策的含义。

2、领会：战略性贸易政策理论的内涵和战略性产业的确定。

3、综合应用：运用战略性贸易政策与理论确定中国的战略产业。

第七章 国际贸易条约与协定

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解贸易条约的类型，知悉贸易条约与协定中依据的法律原则，掌握 GATT 和国际商品协定的相关知识。

二、课程内容

第一节 国际贸易条约与协定概述

(一) 国际贸易条约与协定的含义

(二) 国际贸易条约与协定的特性

(三) 国际贸易条约与协定的类别

(四) 国际贸易条约与协定的结构

第二节 国际贸易条约与协定适用的法律待遇条款

(一) 最惠国待遇条款

(二) 国民待遇条款

第三节 1947 年关税与贸易总协定

(一) 含义

- (二) 产生背景
- (三) 协定的主要内容
- (四) 活动与作用

第四节 国际商品协定

- (一) 国际商品协定的产生与发展
- (二) 国际商品协定的类别
- (三) 商品综合方案与商品共同基金

三、考核知识点

- (一) 国际贸易条约与协定的概念与特性
- (二) 国际贸易条约与协定的类别
- (三) 国际贸易条约与协定适用的法律待遇条款
- (四) 1947 年关税与贸易总协定
- (五) 国际商品协定

四、考核要求

- (一) 国际贸易条约与协定的概念与特性
 - 1、识记：国际贸易条约与协定的含义。
 - 2、领会：国际贸易条约的一般特性与独有特性。
 - 3、简单应用：国际贸易条约与协定的作用。
- (二) 国际贸易条约与协定的类别
 - 1、识记：双边与多边贸易条约与协定的含义。
 - 2、领会：通商航海条约与贸易协定的内容及签订程序的差异。通商航海条约属于双边还是多边？
- (三) 国际贸易条约与协定适用的法律待遇条款
 - 1、识记：最惠国待遇条款与国民待遇条款的含义。
 - 2、领会：最惠国待遇条款的特征、分类、适用范围与例外。
 - 3、简单应用：最惠国待遇条款与国民待遇条款的作用有什么不同？
- (四) 1947 年关税与贸易总协定

- 1、识记：GATT 1947 的含义。
- 2、领会：GATT 1947 产生的背景，其八轮谈判及成果。

(五) 国际商品协定

- 1、识记：国际商品协定的含义。
- 2、领会：各种国际商品协定作用与作用。
- 3、简单应用：缓冲库存如何稳定商品价格？

第八章 国际贸易促进

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解经济外交的内容，知悉促进出口的财政金融措施，掌握经济特区的特点与作用。

二、课程内容

第一节 重视经济外交

- (一) 经济外交的含义
- (二) 经济外交的内容
- (三) 实施经济外交的机制
- (四) 经济外交的重点

第二节 出口促进

- (一) 推行国家出口战略
- (二) 建立出口财政性政策措施
- (三) 出口信贷与保险
- (四) 出口退税
- (五) 出口补贴

第三节 商品和外汇倾销

- (一) 商品倾销
- (二) 外汇倾销

第四节 经济特区

- (一) 经济特区的含义
- (二) 自由港和自由贸易区
- (三) 保税区
- (四) 出口加工区
- (五) 其他形式的经济特区

三、考核知识点

- (一) 经济外交的含义与内容
- (二) 各种出口促进措施的含义及内容
- (三) 商品和外汇倾销达到目的的条件
- (四) 经济特区的发展与中国经济特区的特性

四、考核要求

- (一) 经济外交的含义与内容
 - 1、识记：经济外交的含义。
 - 2、领会：经济外交的内容。
- (二) 各种出口促进措施的含义及内容
 - 1、识记：国家出口战略，出口信贷与出口信用保险，出口退税和出口补贴。
 - 2、领会：出口信贷与保险出口信用保险的作用。
 - 3、综合应用：出口退税为何能够促进一个国家的出口？
- (三) 商品和外汇倾销达到目的的条件
 - 1、识记：商品倾销和外汇倾销的含义。
 - 2、领会：各种商品倾销的后果，达到商品和外汇倾销目的的条件。
 - 3、综合应用：中国如果通过人民币贬值实施外汇倾销的风险和问题？
- (四) 经济特区的发展与中国经济特区的特征
 - 1、识记：经济特区的含义。
 - 2、领会：各种经济特区的类型，科学工业园区兴起的原因。
 - 3、综合应用：中国经济特区的特点。

第九章 关税

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解关税的作用，知悉关税的类别与作用，掌握关税征收的方法。

二、课程内容

第一节 关税概述

- (一) 关税的含义
- (二) 关税的双重作用
- (三) 关税水平

第二节 关税类别

- (一) 按商品流向分类
- (二) 按征税目的分类
- (三) 按征税待遇分类
- (四) 按常规与临时分类

第三节 关税征收、减免与配额

- (一) 关税征收
- (二) 关税减免
- (三) 关税配额

第四节 关税保护度

- (一) 关税名义保护率
- (二) 关税有效保护率
- (三) 关税有效保护率的政策意义

第五节 关税减让谈判

- (一) 关税减让的含义
- (二) 关税减让谈判的基础与原则
- (三) 关税减让谈判权的确定

- (四) 关税减让谈判的类型与方式
- (五) 乌拉圭回合关税减让谈判成果

三、考核知识点

- (一) 关税的含义与征收意义
- (二) 关税的类别
- (三) 关税征收、减免与配额的条件
- (四) 关税保护度
- (五) 关税减让谈判的方式

四、考核要求

(一) 关税含义与征收意义

- 1、识记：关税、海关、关境的含义。关税水平的衡量。
- 2、领会：关税征收有正面与负面作用。
- 3、综合应用：发展中国家关税水平为何高于发达国家？

(二) 关税类别

1、识记：进口关税，出口关税，过境关税；财政关税，保护关税，惩罚关税或报复关税；普通关税，优惠关税；最惠国待遇下的关税，特惠税，普遍优惠制；附加关税的概念。普遍优惠制的三原则。反倾销税和反补贴税的概念、征收要件和世贸组织协议的有关规定。

2、领会：为何进口关税、保护关税、普遍优惠制和进口附加关税受到普遍重视？

- 3、综合应用：进口附加关税的效应。

(三) 关税征收、减免与配额的条件

1、识记：海关税则，税则分类，计税标准，减免与关税配额的概念。

2、领会：运用不同计税标准的原因，当今世界各国采用的海关估价的重要方法。

- 3、综合应用：在关税不断降低的情况下，为什么还存在走私现象？

(四) 关税保护度

- 1、识记：关税名义保护率、关税有效保护率的含义、计算公式及区别。
- 2、领会：关税有效保护率的政策意义。
- 3、简单应用：各国在设置关税或下调关税税率时应注意什么？

（五）关税减让谈判的方式

- 1、识记：关税减让谈判的含义。
- 2、领会：关税减让谈判的基础与原则，关税减让谈判权的确定，关税减让谈判的类型与方式。
- 3、简单应用：俄罗斯加入世界贸易组织采用何种类型关税减让谈判？这种谈判有何特点？

第十章 非关税壁垒

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解各种非关税壁垒的含义，知道非关税壁垒的作用，掌握非关税壁垒的发展趋势。

二、课程内容

第一节 非关税壁垒的产生与发展

- （一）非关税壁垒的含义
- （二）非关税壁垒的产生
- （三）非关税壁垒的特点
- （四）非关税壁垒类别与管理

第二节 传统的非关税壁垒

- （一）进口配额制
- （二）“自愿”出口配额制
- （三）进口许可证制
- （四）外汇管制
- （五）进口押金制
- （六）进口最低限价制

(七) 歧视性政府采购

(八) 海关任意估价

第三节 技术性贸易壁垒

(一) 技术性贸易壁垒的含义

(二) 技术性贸易壁垒的特点

(三) 技术性贸易壁垒的影响

(四) 技术性贸易壁垒运用规范

第四节 绿色贸易壁垒

(一) 绿色贸易壁垒的含义与成因

(二) 绿色贸易壁垒的形式

(三) 绿色贸易壁垒的影响

(四) 绿色贸易壁垒运用规范

三、考核知识点

(一) 非关税壁垒的含义与特性

(二) 传统非关税壁垒的主要类别与作用

(三) 技术性贸易壁垒的类别、特点与运用规范

(四) 绿色贸易壁垒的兴起与运用

四、考核要求

(一) 非关税壁垒的含义与特性

1、识记：非关税壁垒的含义。

2、领会：非关税壁垒的特性。

3、综合应用：非关税壁垒不断加多的原因是什么？

(二) 传统非关税壁垒的主要类别与作用

1、识记：各种主要非关税壁垒的概念。

2、领会：传统非关税壁垒对进口限制的作用？哪种非关税壁垒影响最大？

(三) 技术性贸易壁垒的类别、特点与运用规范

1、识记：技术性贸易壁垒的含义。

- 2、领会：技术性贸易壁垒的特点。
- 3、简单应用：发展中国家如何应对技术性贸易壁垒。

（四）绿色贸易壁垒的兴起与运用

- 1、识记：绿色贸易壁垒的概念。
- 2、领会：绿色贸易壁垒兴起的原因及其五种形式。如何判断绿色贸易壁垒的正当性？

第十一章 与贸易有关的知识产权保护

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解知识产权的特点，知道对与贸易有关的知识产权保护的方式。

二、课程内容

第一节 知识产权概述

- （一）知识产权的概念
- （二）知识产权的类别
- （三）知识产权的特征

第二节 知识产权保护制度

- （一）知识产权保护的产生
- （二）知识产权保护的发展

第三节 与贸易有关的知识产权保护的加强

- （一）与贸易有关的知识产权保护受到重视的原因
- （二）原有知识产权保护制度存在缺陷
- （三）通过乌拉圭回合加强保护

第四节 WTO 对与贸易有关的知识产权的保护

- （一）保护的知识产权类别与时间
- （二）知识产权保护的措施
- （三）对与贸易有关的知识产权保护的意義

第五节 国际知识产权交易

- (一) 国际知识产权交易的含义
- (二) 国际知识产权交易的范围
- (三) 国际知识产权交易的特点
- (四) 国际知识产权交易的方式

三、考核知识点

- (一) 知识产权概念与特征
- (二) 为何要加强对与贸易有关知识产权的保护
- (三) WTO 对与贸易有关知识产权的保护
- (四) 以何种方式进行国际知识产权交易

四、考核要求

- (一) 知识产权概念与特征。

- 1、识记：知识产权的概念与类别。
- 2、领会：知识产权的主要特征。
- 3、简单应用：一个知识产权在未得到他国机构的认可时，可否受到该国有关机构的保护？

- (二) 为何要加强对与贸易有关知识产权的保护

- 1、识记：不正当竞争，“假冒”与仿冒，盗版的概念。
- 2、领会：对与贸易有关的知识产权保护加强的原因。
- 3、简单应用：不加强对与贸易有关知识产权保护会造成什么样的严重后果？

- (三) WTO 对与贸易有关的知识产权的保护

- 1、识记：与贸易有关的七项知识产权。
- 2、简单应用：在知识产权保护方面，WTO 通过了什么协定？其特点是什么？

- (四) 以何种方式进行国际知识产权交易

- 1、识记：国际知识产权交易的含义。

2、领会：国际知识产权四种交易的特点与交易方式的内涵。

3、简单应用：特许经营的内容。

第十二章 国际服务贸易

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解国际服务贸易的内容，掌握国际服务贸易自由化的特点。

二、课程内容

第一节 国际服务贸易概述

- (一) 国际服务贸易的含义
- (二) 国际服务业的类别与贸易形式
- (三) 国际服务贸易的特点

第二节 当代国际服务贸易状况

- (一) 当代国际服务贸易发展的特点
- (二) 当代国际服务贸易发展的原因

第三节 国际服务贸易壁垒与自由化

- (一) 国际服务贸易壁垒的含义
- (二) 国际服务贸易壁垒的种类
- (三) 国际服务贸易自由化
- (四) 国际服务贸易自由化的效益

三、考核知识点

- (一) 国际服务贸易的概念与形式
- (二) 国际服务贸易类别与特点
- (三) 国际服务贸易壁垒与自由化

四、考核要求

（一）国际服务贸易的概念与形式

- 1、识记：国际服务贸易的概念。
- 2、领会：国际服务贸易的四种形式。
- 3、简单应用：中国人到国外旅游，是中国服务的出口，还是中国服务的进口？

（二）国际服务贸易类别与特点

- 1、识记：国际服务贸易类别包括 12 个领域。
- 2、领会：国际服务贸易的七个特点。
- 3、简单应用：服务贸易统计数字低于实际数字的原因。

（三）国际服务贸易壁垒与自由化

- 1、识记：国际服务贸易壁垒的含义与四种类型。
- 2、领会：国际服务贸易自由化的原因与措施。

第十三章 国际投资与国际贸易

一、学习目的与要求

通过学习，学生应了解对外直接投资的动因和效应，知道跨国公司的经营战略和作用，掌握对外直接投资与跨国公司的一些基本理论。

二、课程内容

第一节 国际投资概论

- （一）国际投资的含义
- （二）国际投资的分类
- （三）对外直接投资的动因与决定因素
- （四）当代对外直接投资的发展态势

第二节 对外直接投资的贸易与国际收支效应

- （一）促进国际贸易的发展
- （二）推动贸易自由化
- （三）对国际收支的双重影响

第三节 对外直接投资政策

- (一) 限制性政策
- (二) 鼓励性政策
- (三) 对外直接投资自由化

第四节 跨国公司的对外直接投资

- (一) 跨国公司的含义
- (二) 跨国公司的发展
- (三) 跨国公司的经营战略
- (四) 跨国公司的作用
- (五) 跨国公司对世界经济和政治的影响

第五节 对外直接投资和跨国公司理论

- (一) 垄断优势理论
- (二) 内部化理论
- (三) 国际生产折中理论
- (四) 战略联盟理论

三、考核知识点

- (一) 国际投资的含义与类别
- (二) 当今世界对外直接投资的特点与效应
- (三) 对外直接投资政策的种类
- (四) 跨国公司
- (五) 分析对外直接投资的主要理论

四、考核要求

- (一) 国际投资的含义与类别
 - 1、识记：国际投资的含义。
 - 2、领会：国际投资的划分类别。对外间接投资与对外直接投资的类别。
 - 3、简单应用：企业对外直接投资的动机。
- (二) 当今世界对外直接投资的特点与效应

- 1、识记：当今世界对外直接投资的五个特点。
- 2、领会：对外直接投资的两个贸易效应和对国际收支具有双重效应。
- 3、简单应用：为何发达国家占世界对外直接投资中的绝大比重？

（三）对外直接投资政策的种类

1、识记：当今世界各国在利用对外直接投资中，出现了三种政策，即限制政策、鼓励政策和自由化政策。

- 2、简单应用：发达国家对直接投资未进行全部自由化的原因。

（四）跨国公司

- 1、识记：跨国公司的含义。转移价格的作用。
- 2、领会：跨国公司的七个作用。
- 3、综合应用：中国企业成为跨国公司的条件。

（五）分析对外直接投资的主要理论

- 1、识记：各种理论的代表人物和内涵。
- 2、综合应用：对外直接投资理论对中国企业“走出去”有什么参考价值？

第十四章 国际贸易与商务管制

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解出口管制的原因，知悉进行贸易制裁的结果，掌握国际商务行为的法规。

二、课程内容

第一节 出口管制

- （一）出口管制的含义
- （二）出口管制的原因
- （三）单边出口管制
- （四）多边出口管制

第二节 贸易制裁

- （一）贸易制裁的含义

- (二) 贸易制裁的原因
- (三) 贸易制裁的层次
- (四) 贸易制裁的方式
- (五) 贸易制裁的效应

第三节 国际商务违规行为管制

- (一) 国际商业贿赂与反贿赂
- (二) 反联合抵制与反垄断

三、考核知识点

- (一) 出口管制的含义与原因
- (二) 贸易制裁的含义、原因和效应
- (三) 国际商业贿赂的含义与反贿赂
- (四) 反联合抵制与反垄断

四、考核要求

- (一) 出口管制的含义与原因
 - 1、识记：出口管制，单边出口管制与多边出口管制的含义。
 - 2、领会：单边出口管制确立的基本原则。
 - 3、简单应用：世界各国对出口进行管制的原因。
- (二) 贸易制裁的含义、原因和效应
 - 1、识记：贸易制裁的含义。
 - 2、领会：贸易制裁的四种原因。
 - 3、简单应用：贸易制裁达到目的所需要的条件。
- (三) 国际商业贿赂的含义与反贿赂
 - 1、识记：国际商业贿赂的含义。
 - 2、领会：商业贿赂的危害。
 - 3、简单应用：世界各国通过何种办法进行反商业贿赂？
- (四) 反联合抵制与反垄断
 - 1、识记：联合抵制的含义。

2、综合应用：中国应以何种方式进行反联合抵制与反垄断活动？

第十五章 区域经济一体化

一、学习目的与要求

通过学习，考生应了解地区经贸集团的形式，知道经贸集团对国际贸易产生的影响，掌握地区经贸集团的相关理论。

二、课程内容

第一节 区域经济一体化概述

- (一) 区域经济一体化的含义
- (二) 区域经济一体化的形式与层次
- (三) 当代区域经济一体化的特点
- (四) 当代主要经济贸易集团

第二节 区域经济一体化与国际贸易

- (一) 促进经贸集团内贸易的增长
- (二) 经贸集团在世界贸易中的影响力增强
- (三) 区域经济一体化的潜在效益
- (四) 区域经济一体化的负面效应

第三节 区域经济一体化理论

- (一) 关税同盟理论
- (二) 大市场理论
- (三) 综合发展战略理论

三、考核知识点

- (一) 区域经济一体化的含义与层次
- (二) 当代区域经济一体化的特点
- (三) 区域经济一体化的贸易效应
- (四) 区域经济一体化的主要理论

四、考核要求

(一) 区域经济一体化的含义与层次

- 1、识记：区域经济一体化含义，区域经济一体化六个层次及其含义。
- 2、简单应用：中国大陆与香港、澳门签署的“更紧密经贸关系安排”属于哪个层次的区域经济一体化？

(二) 当代区域经济一体化的特点

- 1、识记：当代区域经济一体化的九个特点。

(三) 区域经济一体化的贸易效应

- 1、识记：区域经济一体化的贸易效应。
- 2、领会：区域经济一体化的贸易潜在效应。

(四) 区域经济一体化的主要理论

- 1、识记：关税同盟理论、大市场理论、综合发展战略理论。
- 2、领会：关税同盟产生更多贸易创造效应的条件。

第十六章 世界贸易组织

一、学习目的与要求

通过学习,考生应了解世界贸易组织产生的背景,知道世界贸易组织的职能,掌握中国加入 WTO 后面临的机遇与挑战。

二、课程内容

第一节 WTO 确立与发展的基础

- (一) 有节制的自由贸易理论
- (二) 市场经济体制
- (三) 经济全球化
- (四) 可持续发展

第二节 WTO 的产生

- (一) WTO 是 1947 年 GATT 乌拉圭回合谈判的产物

(二)《建立世贸组织协定》的构成

(三) WTO 与 1947 年 GATT

第三节 WTO 机制

(一) WTO 的宗旨与原则

(二) WTO 的职能与地位

(三) WTO 的组织结构

(四) WTO 的决策

(五) WTO 成员

第四节 WTO 的运行与作用

(一) 管理与实施乌拉圭回合谈判成果

(二) 发动新一轮多边贸易谈判

(三) 多哈发展回合谈判

(四) WTO 建立后的作用

第五节 中国与 WTO

(一) 中国加入 WTO 的历程

(二) 中国加入 WTO 的法律文件

(三) 中国加入 WTO 后权利与义务

(四) 中国加入 WTO 后面临的机遇与挑战

三、考核知识点

(一) WTO 确立与发展的基础

(二) WTO 的产生

(三) WTO 机制的构成

(四) WTO 的成员

(五) WTO 运行与作用

(六) 中国与 WTO

四、考核要求

(一) WTO 确立与发展的基础

- 1、识记：确立与发展的四个基础。
- 2、领会：WTO 为何以有节制的自由贸易理论作为确立与发展的首要基础？

（二）WTO 的产生

- 1、识记：1947 年关税与贸易总协定，乌拉圭回合，建立世界贸易组织协定。
- 2、领会：WTO 与 1947 年关税与贸易总协定的关系是继承与发展的关系。

（三）WTO 机制的构成

- 1、识记：WTO 的宗旨、五大原则，五个职能、法律地位、组织机构、决策方式。
- 2、领会：WTO 坚持的五大原则的内在联系。

（四）WTO 的成员

- 1、识记：原始成员，加入成员。
- 2、领会：加入资格。

（五）WTO 的运行与作用

- 1、领会：WTO 建立后的积极作用与面临的问题。
- 2、简单应用：发展中国家成员在 WTO 中为何不能充分享受权利？

（六）中国与 WTO

- 1、识记：中国加入 WTO 的法律文件的构成及其基础。
- 2、领会：中国加入 WTO 后的权利和义务，以及面临的机遇与挑战。
- 3、简单应用：加入 WTO 与中国经济发展的关系。

国际贸易实务部分

第一章 合同的标的

一、学习的目的和要求

了解商品品质规格、数量的表示方法，货物包装及其包装的标志。

二、课程内容

第一节 商品的名称和质量

- (一) 商品的名称
- (二) 商品质量的含义和要求
- (三) 商品质量的规定方法
- (四) 买卖合同中的品名质量条款

第二节 商品的数量

- (一) 数量的计算
- (二) 买卖合同中的数量条款

第三节 商品的包装

- (一) 运输包装
- (二) 销售包装
- (三) 定牌、无牌和中性包装
- (四) 合同中的包装条款

三、考核知识点

- (一) 样品的运用、品质机动幅度和品质公差
- (二) 数量种类、计量单位，溢短装条款
- (三) 包装分类、运输包装的标志、定牌和中性包装

四、考核要求

- (一) 商品的名称和品质

- 1、识记：（1）品质条款的意义（2）包装的分类
 - 2、领会：采用样品表示品质方法
 - 3、简单应用：回样和中性包装
 - 4、综合应用：合同中品名和品质条款
- （二）商品的数量
- 1、识记：数量的种类
 - 2、领会：《公约》对于出口方交货数量的规定
 - 3、简单应用：《UCP600》对于溢短装数量条款的规定
 - 4、综合应用：合同中的数量条款
- （三）商品的包装
- 1、识记：包装的分类
 - 2、领会：包装标志的意义
 - 3、简单应用：制作运输标志
 - 4、综合应用：合同的包装条款（包装的数量、费用和种类）

第二章 商品的价格和贸易术语

一、学习目的与要求

了解并运用主要国际贸易术语、商品价格的表示，会简单进行出口成本核算。

二、课程内容

第一节 贸易术语

（一）贸易术语的含义和作用

（二）有关贸易术语的国际惯例，尤其是《INCOTERMS2010》及所做的变化

（三）六种主要贸易术语

（四）其他五种贸易术语

第二节 商品的价格

（一）作价方法

- (二) 计价货币
- (三) 计价数量单位和单位价格金额
- (四) 贸易术语的选用

第三节 出口成本核算与佣金和折扣

- (一) 出口商品成本核算
- (二) 佣金和折扣
- (三) 买卖合同中的价格条款

三、考核的知识点

- (一) 有关贸易术语的三个国际惯例、六种常用贸易术语买卖双方的主要责任和义务
- (二) 单价表示和计价货币的选用
- (三) 出口盈亏、出口换汇成本计算、佣金的计算

四、考核要求

(一) 贸易术语

- 1、识记：相关国际惯例、11 种贸易术语、《INCOTERMS2010》相对于《INCOTERMS2000》所做的主要变化
- 2、领会：贸易术语的含义，贸易术语双方责任、风险和费用的划分
- 3、简单应用：《INCOTERMS2010》两组贸易术语划分的标准、《INCOTERMS2010》与《美国对外贸易定义 1941 年修订本》对 FOB 贸易术语不同解释
- 4、综合应用：海运（FOB/CFR/CIF）和多式联运(FCA/CPT/CIP)两组贸易术语的异同

(二) 商品的价格

- 1、识记：价格的种类、作价方法、作价考虑的因素、主要国际通用货币
 - 2、领会：单价的四个组成部分
 - 3、简单应用：对外报价和进出口计价货币选择
- (三) 出口成本核算与佣金和折扣

- 1、识记：出口盈亏率、盈亏额、出口换汇成本、佣金的公式
- 2、领会：每一个公式的经济含义
- 3、简单应用：佣金、运费和保险费计算
- 4、综合应用：涉及到出口退税、佣金和贸易术语转换的成本核算，及会熟练计算出口盈亏额、盈亏率和出口换汇成本。

第三章 货物的交付

一、学习目的与要求

了解主要的运输方式，熟练掌握运输条款和运输单据，海洋货物运输保险的风险、损失和主要保险险别承保的范围，合同中的保险条款。

二、课程内容

第一节 交货的时间和地点

- (一) 交货时间
- (二) 装运港和目的港
- (三) 分批装运和转运
- (四) 合同中的装运条款

第二节 运输方式

- (一) 海洋运输
- (二) 集装箱及其多式联合运输
- (三) 其他运输方式

第三节 货物运输保险

- (一) 货物运输保险承保的范围
- (二) 我国海洋运输保险条款的险别和条款
- (三) 伦敦保险业协会海运货物保险条款
- (四) 货物买卖合同中的保险条款

三、考核的知识点

(一) 交货和装运区别、交货时间的确定、装卸港口确定、分批装运和转运

(二) 班轮运输及其运费计算、集装箱及其多式联运、海运提单性质、分类及其与其他运输单据的区别

(三) 海运货物运输保险的风险和损失、CIC 险别承保的范围、保险条款的运用

四、考核要求

(一) 交货时间和地点

- 1、识记：合同和 UCP 关于装运时间的规定
- 2、领会：分批装运
- 3、简单应用：UCP 关于分批装运和转运的规定运用
- 4、综合应用：合同中的装运条款，信用证中关于运输条款及提单的要求

(二) 运输方式

- 1、识记：以集装箱为中心国际多式联运的特点
- 2、领会：班轮运输特点
- 3、综合应用：海运提单与其他运输单据的不同及其运用

(三) 货物运输保险

- 1、识记：CIC 和 ICC 主要险别
- 2、领会：单独海损和共同海损
- 3、简单应用：CIC 保险基本险和附加险承保的范围
- 4、综合应用：合同中的保险条款

第四章 货款的结算

一、学习目的与要求

掌握汇票的含义、主要项目、分类和票据行为，汇票和本票支票的不同，汇付和跟单托收的分类和程序，信用证的含义、特点、主要内容和分类，商业信用和银行信用结算方式对于交易双方的影响。

二、课程内容

第一节 票据

- (一) 汇票
- (二) 本票和支票

第二节 汇付和托收

- (一) 汇付
- (二) 托收

第三节 信用证

- (一) 信用证的含义和主要当事人
- (二) 信用证的内容和收付程序
- (三) 信用证的特点和种类
- (四) **SWIFT** 信用证

第四节 银行保证书和备用信用证

- (一) 银行保证书
- (二) 备用信用证

三、考核的知识点

- (一) 汇票的分类、票据行为，汇票和本票、支票的区分
- (二) 汇付的三种分类、**D/P** 和 **D/A** 支付程序、托收的性质、托收应该注意的问题
- (三) 信用证含义、内容、分类、特点和支付程序
- (四) 备用信用证和跟单信用证的异同

四、考核要求

- (一) 票据
 - 1、识记：汇票、本票和支票的含义
 - 2、领会：汇票的分类，出票、背书、承兑、提示等主要票据行为
- (二) 汇付和托收

- 1、识记：汇付和托收的含义，主要当事人，支付程序
- 2、领会：D/P 和 D/A 不同
- 3、简单应用：托收项下主要当事人的责任
- 4、综合应用：托收风险与应该注意的问题

（三）信用证

- 1、识记：信用证的含义、当事人、种类、支付程序
- 2、领会：信用证的特点
- 3、简单应用：信用证案例分析
- 4、综合应用：熟悉 SWIFT 英文信用证的主要内容，合同的条款

第五章 争议的预防与处理

一、学习目的与要求

了解商检的意义，法定检疫，买卖双方的违约责任，不可抗力的认定和处理，仲裁协议，仲裁裁决，仲裁地点选择。

二、课程内容

第一节 货物的检验

- （一）检验的时间和地点
- （二）检疫证书

第二节 索赔

- （一）违约责任
- （二）索赔与理赔
- （三）买卖合同中的索赔条款

第三节 不可抗力

- （一）不可抗力的认定和处理
- （二）不可抗力的通知和证明

第四节 仲裁

- （一）仲裁协议
- （二）合同中的仲裁条款

三、考核的知识点

- (一) 买方检验权、法定检验、客检条款、检验证明的作用
- (二) 买卖双方违约责任及其处理
- (三) 不可抗力的分类、认定、处理、通知和证明
- (四) 仲裁相对于诉讼的优点、仲裁协议达成的时间、仲裁裁决的效力，仲裁协议的内容

四、考核要求

(一) 货物检验

- 1、识记：买方检验权、货物检验的时间和地点
- 2、领会：商检的意义、商检证书的作用
- 3、简单应用：客检条款的识别和危害

(二) 索赔

- 1、识记：《公约》规定买卖双方主要的违约责任及其救济方法
- 2、领会：合同中的索赔条款

(三) 不可抗力

- 1、识记：不可抗力需要满足的条件
- 2、领会：不可抗力的处理
- 3、简单应用：不可抗力案例分析

(四) 仲裁

- 1、识记：仲裁协议的作用和内容
- 2、领会：仲裁裁决的效力
- 3、简单应用：仲裁地点选择

第六一七章 进出口交易磋商、合同订立和履行

一、学习目的与要求

通过学习需要掌握进出口交易磋商的主要程序，英文合同的主要内容，出口合同履行货、证、运和款四个环节的有机衔接，进口合同的履行等内容。

二、课程内容

第一节 进出口交易磋商和合同订立

- (一) 进出口交易磋商的程序
- (二) 进出口交易合同的订立

第二节 出口合同的履行

- (一) 准备货物
- (二) 落实和审核信用证
- (三) 安排装运
- (四) 制单结汇

第三节 进口合同的履行

- (一) 开立信用证
- (二) 对主要单据的审核
- (三) 进口索赔

三、考核知识点

(一) 询盘及其表示，发盘及其需要具备的条件，还盘的实质，接受的含义和需要具备的条件，签订书面合同的意义，根据磋商过程会拟定英文合同

(二) 出口合同履行的主要环节和程序，根据合同审核信用证，UCP 对主要单据的要求

(三) 进口合同履行的程序、审单和进口索赔

四、考核要求

(一) 进出口合同的磋商和订立

- 1、识记：发盘和接受的含义，书面合同的形式
- 2、领会：询盘、发盘、换盘和接受的含义
- 3、简单应用：合同主要交易条款
- 4、综合应用：交易磋商的案例分析

(二) 出口合同的履行

- 1、识记：履行的四个环节及其详细内容

- 2、领会：落实信用证和制单结汇
 - 3、简单应用：对于常用结汇单据的要求，单证不符的处理
 - 4、综合应用：根据合同审核信用证
- (三) 进口合同的履行
- 1、识记：履行的主要程序
 - 2、领会：审单和对外付款

第八章 国际贸易方式

一、学习目的与要求

通过该章内容的学习，了解常用的交易方式。

二、课程内容

经销和代理

三、考核知识点

独家经销和独家代理的异同

四、考核要求

- 1、识记：独家经销和独家代理的含义
- 2、领会：独家经销和独家代理的异同

国际金融部分

第一篇

第一章 国际收支

一、学习目的和要求

总体上了解经济发展与国际收支、国际收支与国际收支平衡表之间的相互关系，理解国际收支平衡表的编制原理及记录方法，深刻理解国际收支平衡表的基本机构与主要内容，体会不同国家在国际收支具体内容上的差异，熟练掌握计算国际收支差额的方法，学会分析何运用国际收支的相关数据。

二、课程内容

第一节 国际收支概述

(一) 国际收支的概念及演变

(二) 两个主要的国际收支概念—狭义的国际收支与广义的国际收支

第二节 国际收支平衡表的基本结构

(一) 国际收支平衡表的概念

(二) 国际收支表的编制原理与记录方法

(三) 国际收支表的基本结构与主要内容

第三节 中国与欧盟地区的国际收支平衡表

(一) 中国的国际收支平衡表

(二) 欧盟地区的国际收支平衡表

第四节 国际收支数据的分析与运用

(一) 国际收支平衡表中的平衡关系及国际收支中的主要差额

(二) 国际收支与汇率、国际贸易和国际投资

三、考核知识点

(一) 国际收支的概念及其理解

(二) 国际收支平衡表的基本结构

(三) 中国与欧盟地区的国际收支平衡表的区别

(四) 国际收支中主要数据分析与运用，国际收支与一国对外开放、汇率、国际贸易和国际投资的关系

四、考核要求

(一) 国际金融概述

1、识记：国际收支概念

2、领会：(1) 国际收支的概念；(2) 广义国际收支概念与狭义国际收支概念的区别。

(二) 国际收支平衡表的基本结构

1、识记：(1) 国际收支平衡表的概念；(2) 经常项目的含义；(3) 金融项目的含义。

2、领会：(1) 国际收支平衡表的编制原理；(2) 经常项目的构成与作用；(3) 金融项目的构成与作用；(4) 净差错与遗漏的含义及其产生原因；(5) 国际储备的构成。

(三) 中国与欧盟地区的国际收支平衡表的区别

1、领会：通过中国和欧盟国际收支平衡表基本结构的比较，理解各国国际收支平衡表的内容与具体结构实际上是本国对外经济交往情况的具体反映的内涵。

(四) 国际收支数据的分析与运用

1、识记：(1) 贸易差额；(2) 经常账户差额；(3) 金融账户差额；(4) 国际收支差额；(4) 顺差；(5) 逆差。

2、领会：国际收支各项目之间的关系及其说明的经济内容。

3、简单应用：计算国际收支各种差额的方法。

4、综合应用：(1) 分析国际收支差额所反映的经济现象；(2) 分析国际收支与汇率、国际贸易和国际投资的相互关系。

第二章 国际货币制度

一、学习目的和要求

在掌握国际国际货币体系概念和内容的基础上，了解国际货币体系的作用；了解国际金本位制的含义、形式、作用和演变过程，掌握国际金本位制的内在缺陷和学习金本位制内容的主要意义；了解布雷顿森林体系的产生背景、主要内容及其内在缺陷及其崩溃的基本原因；掌握布雷顿森林体系在现行国际货币体系中的表现形式；了解欧元产生的背景，掌握有关欧元的基本知识及欧元对现行国际金融体系的挑战。

二、课程内容

第一节 国际货币体系概述

- (一) 国际货币体系的概念
- (二) 国际货币体系的基本内容
- (三) 国际货币体系的作用

第二节 世界经济的发展与国际货币体系的演变

- (一) 世界经济的发展与国际货币体系演变的相关性
- (二) 国际金本位制
- (三) 国际货币基金组织的建立与布雷顿森林体系的产生、发展与现状

第三节 欧洲经济与货币联盟和欧洲单一货币——欧元

三、考核知识点

- (一) 国际货币体系的概念、基本内容和作用
- (二) 世界经济的发展与国际货币体系的演变
- (三) 欧洲经济与货币联盟和欧洲单一货币-欧元

四、考核要求

(一) 国际货币体系概述

- 1、识记：(1) 国际货币体系的概念；(2) 国际货币体系的作用
- 2、领会：(1) 国际货币体系的基本内容及其相互关系；(2) 国际货币体

系对国际经济活动的作用。

（二）世界经济的发展与国际货币体系的演变

1、识记：（1）国际金本位制的含义；（2）黄金输送点；（3）布雷顿森林体系的含义；（4）经常项目的可兑换性；（5）不可兑换货币、自由兑换货币的含义；（6）特别提款权的含义。

2、领会：（1）布雷顿森林体系的主要内容及其崩溃的基本原因；（2）现行国际货币体系的主要内容。

3、简单应用：分析世界经济的发展与国际货币体系演变的相关性。

（三）欧洲经济与货币联盟和欧洲单一货币——欧元

1、识记：（1）欧盟的内涵；（2）欧元；（3）五项趋同标准；（4）欧洲中央银行体系的组成、性质和目标。

2、领会：趋同标准的作用。

3、综合应用：（1）欧元对欧盟经济发展的作用；（2）欧元正式启动后对现行国际金融体系的挑战。

第三章 外汇与汇率、汇率制度及人民币汇率制度

一、学习目的和要求

准确掌握外汇、汇率及汇率制度等各个术语的基本内容，理解这些术语在国际金融学习中的基础作用；透彻掌握外汇、汇率、汇率制度、外汇管制及我国外汇管理的基本内容；熟练运用外汇的买卖汇率。

二、课程内容

第一节 外汇汇率及汇率制度概述

（一） 外汇的概念与理解

（二） 汇率

（三） 汇率制度的含义及类型

第二节 汇率的波动及影响汇率波动的因素

（一） 汇率上浮、下浮及其与币值的关系

(二) 影响汇率变化的因素

第三节 外汇管制

(一) 外汇管制的概念与作用

(二) 外汇管制的利弊及其发展趋势

(三) 外汇管制的主要内容与相关措施

第四节 人民币汇率制度与人民币的可兑换

(一) 人民币汇率制度与人民币的可兑换

(二) 1994 年以来人民币汇率制度改革的主要内容

三、考核知识点

(一) 国际货币体系的概念、基本内容和作用

(二) 世界经济的发展与国际货币体系的演变

(三) 欧洲经济与货币联盟和欧洲单一货币-欧元

四、考核要求

(一) 外汇汇率及汇率制度概述

1、识记：(1) 外汇；(2) 外汇支付凭证和外汇信用凭证；(3) 汇率的标价方法；(4) 基础货币和报价货币；(5) 买入价、卖出价和现钞价；(6) 名义汇率和实际汇率；(7) 汇率制度；(8) 固定汇率制和浮动汇率制。

2、领会：(1) 与国际贸易、国际储备有关的外汇凭证；(3) 固定汇率制的形式；(4) 浮动汇率制的形式；(5) 外汇买卖汇率在外汇零售市场与银行间外汇市场的表现形式的区别；(6) 外汇现钞价与外汇买卖汇率的关系。

3、简单应用：在国际贸易实务中运用买卖汇率进行合理对外报价。

(二) 汇率的波动及影响汇率波动的因素

1、识记：汇率上浮和汇率下浮。

2、领会：影响汇率变动的因素及其作用的基本原理。

3、综合应用：运用影响汇率变动因素及其作用原理，分析当前某一货币汇率的变化情况。

(三) 外汇管制

- 1、识记：（1）外汇管制的概念；（2）进口存款预交制；（3）复汇率。
 - 2、领会：（1）外汇管制的利弊；（2）对外汇收入进行管制的主要措施；（3）对外汇支出进行管制的主要措施。
 - 3、简单应用：（1）分析外汇管制与国际收支顺差或逆差之间的关系。
 - 4、综合应用：把握外汇管制的发展趋势。
- （四）人民币汇率制度与人民币的可兑换
- 1、识记：（1）外汇留成制度和外汇调剂中心；（2）结汇制和售汇制的含义；（3）中国外汇交易中心的基本职能；（4）QFII；（5）QDII。
 - 2、领会：（1）1994年外汇管理体制改革以来，人民币经常项目管理措施的改革内容；（2）1994年外汇管理体制改革以来，人民币金融账户管理措施的改革内容。
 - 3、综合应用：准确理解人民币的可兑换性及人民币的最终改革目标。

第四章 国际金融机构

一、学习目的和要求

了解第二次世界大战后国际金融机构出现的原因及它们之间的相互关系，掌握这些金融机构的基本宗旨、主要职能以及各个国际金融机构为实现其自身的职能而采取的基本措施，理解这些国际机构与成员国之间的关系。

二、课程内容

第一节 国际金融机构概述

- （一）国际金融机构的产生与发展
- （二）国际金融机构的类型
- （三）国际金融机构的特点和作用

第二节 国际货币基金组织

- （一）国际货币基金组织的宗旨
- （二）国际货币基金组织的组织结构
- （三）份额及国际货币基金组织的其他资金来源
- （四）国际货币基金组织的主要业务活动

第三节 世界银行集团

- (一) 国际复兴开发银行
- (二) 国际开发协会
- (三) 国际金融公司

第四节 国际清算银行与巴塞尔银行监管委员会

- (一) 国际清算银行的建立与发展
- (二) 国际清算银行的宗旨与功能
- (三) 国际清算银行的资金来源及主要业务活动
- (四) 巴塞尔银行监管委员会及其与国际清算银行的关系

第五节 区域性国际金融机构

- (一) 区域性国际金融机构的产生
- (二) 主要的区域性国际金融机构

三、考核知识点

- (一) 国际金融机构概述
- (二) 国际货币基金组织
- (三) 世界银行集团
- (四) 国际清算银行与巴塞尔银行监管委员会
- (五) 区域性国际金融机构

四、考核要求

(一) 国际金融机构的概述

- 1、识记：(1) 国际金融机构的概念；(2) 国际金融机构产生的原因。
- 2、领会：国际金融机构的基本特点和作用。

(二) 国际货币基金组织

- 1、识记：(1) 国际货币基金组织的宗旨；(2) 份额；(3) 购买与赎回。
- 2、领会：国际货币基金组织发挥职能的措施。
- 3、综合应用：国际货币基金组织的主要业务活动对国际贸易发展的影响。

(三) 世界银行集团

- 1、识记：(1) 世界银行、国际金融公司和国际多边投资担保机构的宗旨；
- (2) 硬贷款与软贷款。

2、领会：世界银行、国际金融公司和国际多边投资担保机构发挥职能的基本措施。

(四) 国际清算银行与巴塞尔银行监管委员会

1、识记：国际清算银行的基本宗旨。

2、领会：(1) 国际清算银行在当今国际金融领域的作用；(2) 巴塞尔监管委员会在当今国际金融领域的作用。

(五) 区域性国际金融机构

1、识记：亚洲开发银行的宗旨。

2、领会：巴塞尔协议和有效银行监管核心原则对国际银行业的影响。

第二篇

第五章 国际金融市场概述

一、学习目的和要求

了解国际金融中心的产生、发展和作用；掌握国际金融市场的概念、构成要素及分类方法；掌握国际金融市场各种不同分类方法的基本出发点及相应分类的目的、特征等内容；掌握各种不同分类方法之间的内容联系。

二、课程内容

第一节 国际金融市场的要素、发展与作用

(一) 国际金融市场的概念及其作用

(二) 国际金融市场的要素构成

(三) 国际金融中心的产生与发展

(四) 国际金融市场的作用

第二节 国际金融市场的分类

(一) 研究国际金融市场分类的目的

(二) 三种基本的国际金融市场分类方法

(三) 三种基本国际金融市场分类之间的逻辑关系

三、考核知识点

(一) 国际金融市场的要素、发展与作用

（二）国际金融市场的分类

四、考核要求

（一）国际金融市场的要素、发展与作用

- 1、识记：（1）国际金融市场的含义；（2）国际金融中心的含义。
- 2、领会：国际金融市场的作用。

（二）国际金融市场的分类

1、识记：（1）狭义的国际金融市场的概念；（2）广义的国际金融市场的概念；（3）欧洲货币市场的概念；（4）离岸金融中心的含义；（5）国际银行设施。

2、领会：（1）国际金融市场的作用；（2）欧洲货币市场与传统的国际金融市场之间的区别与联系；（3）离岸金融中心的分类。

3、简单应用：完整地理解国际金融市场的三种分类方法及其在现实中的表现形式。

第六章 国际信贷

一、学习目的和要求

了解从事国际信贷活动的金融机构的构成、掌握国际信贷活动中各种具体的资金融通形式的运行机制，特别是每种方式的信贷条件；学会比较不同融资方式的特点和适用条件，以便能根据具体所处环境选择恰当的融资方式，达到学而致用的目的。

二、课程内容

第一节 国际银行及欧洲银行同业拆借

- （一）国际银行同业拆借的重要性及基本特点
- （二）欧洲银行同业拆借在国际银行同业拆借市场上的特殊地位
- （三）欧洲银行同业拆借市场的运行机制

第二节 国际商业银行贷款

- （一）国际（商业）银行、国际商业银行贷款及特点
- （二）国际商业银行贷款的类型
- （三）国际商业银行贷款的形式

(四) 国际商业银行的信贷条件

第三节 国际租赁

(一) 国际租赁的含义及对其的理解

(二) 国际租赁的基本分类及其主要形式

(三) 国际租赁的信用条件

三、考核知识点

(一) 国际银行及欧洲银行同业拆借

(二) 国际商业银行贷款

(三) 国际租赁

四、考核要求

(一) 国际银行及欧洲银行同业拆借

1、识记：(1) 欧洲银行同业拆借市场的含义；(2) LIBOR。

2、领会：(1) 欧洲银行同业拆借的基本特点；(2) 欧洲银行同业拆借市场的运行机制。

(二) 国际商业银行贷款

1、识记：(1) 国际商业银行贷款的概念；(2) 银团贷款的概念；(3) 定期贷款的概念；(4) 循环贷款的概念；(5) 固定利率贷款和浮动利率贷款的概念。

2、领会：(1) 国际商业银行贷款的特点；(2) 国际商业银行贷款的利息及各种费用；(3) 在欧洲货币市场上举借商业银行贷款的应注意的原则。

(三) 国际租赁

1、识记：(1) 国际融资租赁的概念；(2) 离岸租赁的概念；(3) 国际经营性租赁的含义；(4) 跨国直接融资租赁的含义；(5) 跨国转租赁的含义；(6) 跨国杠杆租赁的含义；(7) 与出口信贷相结合的制度租赁。

2、领会：(1) 国际租赁的界定思维；(2) 我国租赁概念与国际上通行的国际租赁概念的区别，(3) 租金计算方法。

3、简单应用：融资租赁的租金计算。

第七章 国际证券市场

一、学习目的和要求

了解国际信贷向国际证券市场变化的原因；欧洲大额可转让定期存单的产生背景、国际债券与国际债券市场的含义与类型；国际股票与国内股票的相关性；理解国际证券流通市场的一般结构；掌握欧洲票据融资安排的基本流程、外国债券与欧洲债券的区别；掌握国际股票市场的主板市场和二板市场、企业境外股票发行的途径选择等。

二、课程内容

第一节 国际证券市场概述

- (一) 国际金融市场上国际证券与国际信贷的变化趋势
- (二) 证券、国际证券的含义及与国际证券市场的关系
- (三) 国际证券市场的层次
- (四) 国际证券的发行方式
- (五) 国际证券流通市场的一般结构

第二节 国际票据市场——欧洲大额可转让定期存单与欧洲票据市场

- (一) 欧洲大额可转让定期存单
- (二) 欧洲票据市场

第三节 国际债券的发行与流通

- (一) 国际债券市场概述
- (二) 国际债券的发行
- (三) 欧洲债券的发行程序及其主要当事人与外国债券的不同之处
- (四) 国际债券流通的实现途径

第四节 国际股票的发行与流通

- (一) 国际股票市场概述
- (二) 企业境外股票发行的途径选择
- (三) 国际股票流通的实现途径

三、考核知识点

- (一) 国际证券市场概述
- (二) 国际票据市场——欧洲大额可转让定期存单与欧洲票据市场
- (三) 国际债券的发行与流通

四、考核要求

（一）国际证券市场概述

1、识记：（1）国际证券和国际证券市场的含义；（2）国际证券的发行市场和流通市场的含义；（3）国际证券场内交易市场和场外交易市场的含义。

2、领会：（1）国际证券的不同发行方式；（2）国际证券市场迅速发展的原因与意义。

（二）国际票据市场——欧洲大额可转让定期存单与欧洲票据市场

1、识记：（1）欧洲定期存单的含义；（2）欧洲大额可转让定期存单的含义；（3）欧洲票据市场的含义。

2、领会：（1）欧洲大额可转让定期存单的发行条件；（2）欧洲票据的发行、流通和偿付机制。

（三）国际债券的发行与流通

1、识记：（1）国际债券的含义；（2）外国债券和欧洲债券的区别；（3）国际债券发行的基本条件；（4）债券发行价格的含义；（5）固定利率债券和浮动利率券的含义；（6）附息债券和零息债券的含义；（7）和可转换债券、附认股权证的债券、双重货币债券和抵押担保债券的含义。

2、领会：（1）国际债券发行的基本条件；（2）外国债券的发行程序与主要当事人；（3）欧洲债券与传统国际债券的区别；（4）理解发行国际债券与国际商业银行贷款的区别；（5）国际债券与国际商业银行贷款的发展趋势。

3、简单应用：；国际债券发行价格的计算。

（四）国际股票的发行与流通

1、识记：（1）国际股票的含义；（2）国际股票的主板市场和二板市场的含义与区别；（3）初次发行上市与交叉上市发行的含义；（3）美国股票存托凭证。

2、领会：国际股票市场的形成与发展。

3、综合应用：运用有关交叉上市的原理，分析我国企业国内外交叉上市的优劣势。

第八章 外汇市场与外汇交易

一、学习目的和要求

了解外汇市场在国际金融市场中的作用，掌握外汇市场与国际金融市场其他组成部分之间的关系，理解各种外汇交易之间的区别与内在联系，掌握外汇市场各种业务运作的基本原理，熟练运用各种外汇交易来进行投资和管理风险。

二、课程内容

第一节 外汇市场概述

- (一) 外汇市场的含义
- (二) 外汇市场交易主体的构成
- (三) 外汇市场的两个层次
- (四) 世界主要的外汇交易中心

第二节 主要外汇交易形式

- (一) 即期外汇
- (二) 远期外汇
- (三) 传统外汇市场上的其他交易方式

三、考核知识点

- (一) 外汇市场的含义、交易主体、层次与世界主要的外汇交易中心。
- (二) 即期外汇交易、远期外汇交易、套汇、掉期、套利交易。

四、考核要求

(一) 外汇市场概述

1、识记：(1) 外汇市场的含义；(2) 外汇零售市场的含义；(3) 外汇批发市场（即银行间外汇市场）的含义；(4) 外汇交易中心的含义。

2、领会：(1) 外汇市场交易主体的构成；(2) 外汇批发市场的特点。

(二) 主要外汇交易形式

1、识记：(1) 即期外汇交易的含义；(2) 顺汇和逆汇；(3) 电汇、信汇和票汇的含义；(4) 远期外汇交易；(5) 定期远期外汇和择期外汇交易；(6) 远期汇率的直接报价法和差价报价法；(7) 升水、贴水和平价的含义；(8) 三角套汇的含义；(9) 掉期交易的含义；(10) 套利交易的含义。

2、领会：(1) 外汇市场交割日的确定方法；(2) 汇率套算方法；(3) 远期外汇交易的作用；(4) 套利交易存在的条件；(5) 直接套汇和间接套汇交易的区别；(6) 抵补套利和无抵补套利的区别。

3、综合应用：(1) 汇率套算；(2) 远期汇率的计算；(3) 一种货币对另一种货币升水与贴水的具体数字、升（贴）水变化率和升（贴）水年率的计算，并通过计算说明对外贸易、筹资和投资中货币选择的一般规律。

第九章 国际黄金市场

一、学习目的和要求

掌握黄金与其他金融资产之间的内在关系，首先，黄金的社会属性使其成为国际金融资产的重要形态之一；其次，黄金的价格变化与美元汇率之间存在着此增彼减的关系；掌握国际黄金市场交易主体、客体、类型及其交易方式等。

二、课程内容

第一节 黄金与金融资产的关系

- (一) 黄金的双重属性及其与金融资产的联系
- (二) 黄金作为金融资产的具体表现形式

第二节 国际黄金市场概述

- (一) 黄金市场的含义及沿革
- (二) 黄金市场交易的主体与客体
- (三) 国际黄金市场的类型
- (四) 国际黄金交易方式的基本内容

三、考核知识点

- (一) 黄金与金融资产的关系
- (二) 国际黄金市场概述

四、考核要求

(一) 黄金与金融资产的关系

1、识记：黄金的货币的职能，即价值职能、流通手段、储藏手段、支付手段和世界货币。

2、领会：(1) 黄金的自然属性和社会属性；(2) 黄金作为金融资产的具体表现形式；(3) 影响黄金商品价格的因素。

3、综合应用：在黄金非货币化的背景下，理解黄金作为最后的国际金融资产的作用。

（二）国际黄金市场概述

1、识记：（1）黄金市场的含义；（2）黄金市场的交易主体；（3）黄金现货交易；（4）黄金期货交易。

2、领会：（1）黄金市场的交易对象；（2）黄金市场的分类；（3）黄金现货交易的价格形成机制；（4）黄金交易的具体交割方式。

第十章 衍生金融市场的国际化

一、学习目的和要求

理解衍生金融市场与原生市场之间的内在相关性。了解衍生金融市场的产生及其国际化的发展过程；掌握衍生金融市场的含义、衍生金融资产的四种类型和衍生金融市场的三种基本交易方式；掌握衍生金融市场的基本特征；掌握货币期货、外汇期权、短期利率合约和长期利率合约的区别，掌握股票指数期货合约的基本内容。

二、课程内容

第一节 衍生金融市场概述及其国际化

（一）衍生金融市场的含义及衍生金融资产与原生金融资产的关系

（二）衍生金融市场的交易方式

（三）衍生金融市场的基本特征

（四）衍生金融市场的产生及其国际化的发展过程

第二节 四种类型的衍生金融产品

（一）建立在防范汇率风险基础上的衍生外汇交易

（二）建立在防范利率风险基础上衍生金融产品

（三）建立在方法股票市场价格变动风险基础上的股票衍生金融产品

（四）建立在防范黄金价格变动风险基础上的黄金期货期权交易

三、考核知识点

（一）衍生金融市场概述及其国际化

（二）四种类型的衍生金融产品

四、考核要求

（一）衍生金融市场概述及其国际化

1、识记：（1）衍生金融市场的含义；（2）期货交易的含义；（3）期权交易的含义；（4）互换交易的含义；（5）货币期货交易的含义；（6）外币期权交易的含义；（7）短期国库券期货的含义；（8）股指期货的概念。

2、领会：（1）衍生金融资产与原生金融资产的关系；（2）衍生金融资产的类型；（3）衍生金融市场的基本特征；（4）货币期货交易的机制；（5）外币期权的种类和特征；（6）利率期货；（7）股票指数期货合约的基本内容和特征。

（二）四种类型的衍生金融产品

1、识记：衍生金融市场的含义；（2）期货交易的含义；（3）期权交易的含义；（4）互换交易的含义。

2、领会：（1）衍生金融资产与原生金融资产的关系；（2）衍生金融市场的基本特征；（3）衍生金融资产的四种类型，即建立在各种外汇汇率、利率、股票指数、黄金价格变动等基础上的衍生金融资产。

3、综合应用：运用衍生金融工具管理原生产品汇率、利率、价格变动等风险。

第三篇

第十一章 开放宏观均衡与国际收支调节和汇率制度选择

一、学习目的和要求

在了解开放条件下的宏观经济均衡；掌握产品市场均衡曲线 IS、货币市场均衡曲线 LM 和外汇市场均衡曲线 BP 的基础上，了解开放经济的一般均衡点；了解国际收支调节与开放宏观均衡的相关性；了解影响汇率制度选择的因素；了解汇率制度选择与开放宏观经济的相关性；掌握国际收支失衡原因的一般分析；掌握开放经济的宏观经济政策工具；掌握固定汇率制和浮动汇率制下货币政策和财政政策的宏观经济效应；掌握固定汇率制与浮动汇率制的利弊；了解居中安排的汇率制度；了解各国货币当局的现实选择；能够运用上述原理，分析现实社会中

的某一宏观经济政策或现象。

二、课程内容

第一节 开放经济的宏观分析框架及与国际收支调节和汇率制度选择的相关性

- (一) 开放条件下的宏观经济均衡
- (二) 用于开放经济宏观分析的 IS-LM-BP 模型
- (三) 国际收支调节与开放宏观均衡的相关性
- (四) 汇率制度选择与开放宏观均衡的相关性

第二节 调节国际收支的政策措施与开放经济宏观均衡

- (一) 国际收支失衡的一般分析
- (二) 开放经济的宏观经济政策工具
- (三) 固定汇率制下的宏观经济政策效应
- (四) 浮动汇率制下的宏观经济政策效应

第三节 汇率制度选择与开放经济宏观均衡

- (一) 固定汇率制及其利弊分析
- (二) 浮动汇率制及其利弊分析
- (三) 居中安排的汇率制度
- (四) 各国货币当局的现实选择

三、考核知识点

- (一) 开放经济的宏观分析框架及与国际收支调节和汇率制度选择的相关性
- (二) 调节国际收支的政策措施与开放经济宏观均衡
- (三) 汇率制度选择与开放经济宏观均衡

四、考核要求

(一) 开放经济的宏观分析框架及与国际收支调节和汇率制度选择的相关性

1、识记：宏观经济均衡的概念。

2、领会：(1) 产品市场均衡曲线 IS；(2) 货币市场均衡曲线 LM；(3) 外汇市场均衡曲线 BP；(4) 开放经济的一般均衡点；(5) 国际收支调节与开放宏观均衡的相关性；(6) 影响汇率制度选择的因素；(7) 影响汇率制度选择的主要因素。

（二）调节国际收支的政策措施与开放经济宏观均衡

1、识记：（1）国际收支失衡的含义；（2）周期性不平衡的含义；（3）结构性不平衡的含义；（4）收入性不平衡的含义；（5）货币性不平衡的含义；（6）财政政策和货币政策的含义。

2、领会：（1）固定汇率制下货币政策的宏观经济效应；（2）固定汇率制下财政政策的宏观经济效应；（3）浮动汇率制下货币政策的宏观经济效应；（4）浮动汇率制下财政政策的宏观经济效应；（5）货币币值波动对国际收支的影响。

（三）汇率制度选择与开放经济宏观均衡

1、识记：（1）固定汇率制的优缺点；（2）浮动汇率制的优缺点；（3）有管理的浮动汇率制的含义；（4）爬行钉住汇率制含义；（5）钉住平行幅度汇率制的含义；（6）货币委员会制度的含义。

2、领会：（1）固定汇率制的利弊；（2）浮动汇率制的利弊。

3、综合应用：运用本章学习的原理分析（1）我国目前的汇率制度；（2）我国当前货币政策及其对我国开放宏观经济均衡的影响。

第十二章 国际储备及管理

一、学习目的和要求

掌握国际储备的概念及其构成；了解国际储备的作用；掌握国际储备水平的管理；掌握国际储备结构的管理

二、课程内容

第一节 国际储备的概念和作用

- （一） 国际储备的概念
- （二） 国际储备的构成
- （三） 国际储备的作用

第二节 国际储备的管理

- （一） 国际储备水平的管理
- （二） 国际储备结构的管理

三、考核知识点

(一) 国际储备的概念和作用

(二) 国际储备的管理

四、考核要求

(一) 国际储备的概念和作用

1、识记：(1) 国际储备的概念；(2) 黄金储备的概念；(3) 外汇储备的概念；(4) 在国际货币基金组织的储备头寸的概念；(5) 特别提款权。

2、领会：(1) 国际储备的特征；(2) 国际储备的作用。

(二) 国际储备的管理

1、识记：(1) 国际储备管理的含义；(2) 储备/进口比率法的含义；(3) 持有国际储备的机会成本的含义；(4) 国际储备结构管理的含义；(5) 外汇储备币种结构的含义；(6) 一级储备、二级储备和三级储备的概念。

2、领会：(1) 国际储备与国际清偿力的区别；(2) 影响国际储备供求的因素；(3) 国际储备结构管理的基本原则；(4) 国际储备结构管理的内容；(5) 外汇储备形式的结构管理。

第十三章 国际资本流动、国际金融危机与危机管理

一、学习目的与要求

了解国际资本流动的含义及其发展历程；掌握中长期国际资本流动过程中存在的潜在风险和主要危害；掌握短期及中长期国际资本对流入国和流出国的正负效应；了解金融危机概念的界定；掌握可抑制国际资本流动不利影响的宏观政策工具；了解国际金融组织和化解金融危机的政策协调

二、课程内容

第一节 国际资本流动概述

(一) 国际资本流动

(二) 国际资本流动的发展历程

第二节 国际资本流动的正负效应

(一) 中长期国际资本流动的经济效应

(二) 短期国际资本流动的经济效应

第三节 国际金融危机的防范与政策协调

- (一) 金融危机的表现形式及危害
- (二) 可抑制国际资本流动不利影响的宏观政策工具
- (三) 国际金融组织和金融危机的政策协调
- (四) 对重新构建国际金融体系的具体措施

三、考核知识点

- (一) 国际资本流动概述
- (二) 国际资本流动的正负效应
- (三) 国际金融危机的防范与政策协调

四、考核要求

(一) 国际资本流动概述

1、识记：(1) 国际资本流动的含义；(2) 对外直接投资的含义；(3) 中长期资本流动的含义；(4) 短期资本流动的含义；(5) 国际资本流动中的外汇风险；(6) 国际资本流动中的利率风险。

2、领会：(1) 国际资本流动的分类；(2) 国际资本流动的发展历程。

(二) 国际资本流动的正负效应

1、识记：(1) 国际投机资本的概念；(2) 国际债务危机的概念。

2、领会：(1) 中长期国际资本对流入国的积极效应；(2) 中长期国际资本对流出国的积极效应；(3) 国际短期资本流动的积极效应；(4) 国际短期资本流动的消极作用。

(三) 国际金融危机的防范与政策协调

1、识记：(1) 金融危机的概念；(2) 资本流动税的含义。

2、领会：(1) 货币政策抑制国际资本流动不利影响的基本工具与思路；(2) 财政政策抑制国际资本流动不利影响的基本工具与思路；(3) 汇率政策对国际资本流动不利影响的抑制；(4) 抑制国际资本流动的政策组合。

第十四章 主要国际金融理论与流派

一、学习目的与要求

初步了解各流派的主要代表人物、理论的基本内容和简单评价，并能运用其中的经典理论，初步解释一些现实经济现象。

二、课程内容

第一节 国际收支调节理论

- (一) 价格-现金流动机制
- (二) 弹性分析理论
- (三) 吸收分析理论
- (四) 货币分析理论

第二节 汇率决定理论

- (一) 布雷顿森林体系建立之前的汇率决定理论流派
- (二) 布雷顿森林体系期间的主要汇率决定理论：蒙代尔-弗莱明模型
- (三) 买加体系下的主要汇率决定理论流派

三、考核知识点

- (一) 国际收支调节理论
- (二) 汇率决定理论

四、考核要求

(一) 国际收支调节理论

1、识记：(1)；(2) 马歇尔-勒纳条件的含义；(3) 货币分析理论的主要观点；(4) 支出转移政策的含义；(5) 支出减少政策的含义。

2、领会：(1) 价格-现金流动机制的调节机制；(2) 弹性分析理论的主要观点及调节机制；(3) 吸收分析理论的主要观点与调节机制；(4) 货币分析理论的调节机制。

(二) 汇率决定理论

1、识记：(1) 购买力平价理论的基本公式；(2) 利率平价理论的基本公式。

2、领会：(1) 购买力平价理论的基本含义；(2) 利率平价理论的基本含义；(3) 蒙代尔-弗莱明模型的基本观点和分析方法；(4) 弹性价格货币模型的基本含义；(5) 黏性价格货币模型；(6) 金融资产组合平衡模型的基本含义；(7) 斯托克曼均衡模型的内容；(8) 新开放经济宏观经济学的 Redux 内容及平价。

3、综合应用：运用完全预期的蒙代尔-弗莱明模型分析当前的货币与汇率政策和经济形势。

III、有关说明与实施要求

一、关于考核目标的说明

1、关于考试大纲与教材的关系

本课程与其它自学考试课程最大的区别是本课程涵盖了原有的“国际贸易”、“国际贸易实务”、“国际金融”三门课程的内容，综合性强。为了使个人自学、社会助学和考试命题有统一而明确的考核目标可遵循，本大纲对各方面考试内容的规定，都尽可能落实到具体的考核点。在列出考试内容的基础上，对各部分规定了考核目标，包括考核知识点和考核要求。使自学者能够进一步明确考试内容和要求，更有目的地系统学习教材；使社会助学者能够更全面地有针对性地进行辅导；使考试命题者能够更加明确命题范围，更准确地安排试题的知识能力层次和难易程度。

2、关于考核目标的说明

(1) 本课程要求应考者掌握的知识点都作为考核内容。

(2) 关于考试大纲四个能力层次的说明

识记：要求应考者能知道本课程中有关的名词、概念、原理和知识的含义，并能正确认识和表述。

领会：要求在识记的基础上，能全面把握本课程中的基本概念、基本原理、基本公式等内容，并能加以区别和联系，同时有能正确表述。

简单应用：要求在领会的基础上，能应用本课程中基本知识、基本原理、基本方法中的少量知识分析和解决简单理论问题或应用问题。

综合应用：要求在简单应用的基础上，能运用学过的各个知识点，综合分析和解决比较复杂的问题。

本课程考试分为两部分，第一部分为基础理论部分，着重考核国际贸易与国际金融理论和基础知识，以考核学生对基本概念、基本原理、基本知识的识记和理解为主。第二部分为实际操作部分，考核国际贸易与国际金融的实际运用能力，要求考生能运用基本概念、基本原理、基本知识与基本方法分析和解决有关国际贸易的理论和实际问题。考生在复习时应特别注意。

二、关于自学教材说明

1、国际贸易部分教材：《国际贸易》，薛荣久主编，中国人民大学出版社，

2008年7月第一版。

2、国际贸易实务部分教材：《进出口贸易实务教程（第六版）》，吴百福、徐小薇主编，格致出版社、上海人民出版社，2011年3月第1版。

3、国际金融部分教材：《国际金融》，史燕平主编，中国人民大学出版社，2008年2月第一版。

三、自学方法指导

（一）“国际经济贸易综合业务”课程是一门具有涉外活动特点的实践性很强的综合性应用科学，它涉及国际经济贸易的各个方面，知识范围广泛。自学应考者应按有关教材的章节顺序全面系统地学习各章，识记应知应会的基本知识，了解名词、概念，并弄清相关概念的区别与联系，深入领会基本理论，学会分析问题的基本方法，并结合相关的案例和实例进行运用。在全面系统学习的基础上掌握重点，有目的地深入学习重点和难点的章节，但切忌在没有全面学习教材的情况下孤立地去抓重点。

（二）本课程各部分之间既有内在的联系，又有相对的独立性。自学应考者应弄清各部分之间的联系，在总体上把握本课程的研究范围和角度，注意本课程与相关课程的关系。在全面系统学习的基础上掌握基本理论、基本知识和分析问题解决问题的能力。认真阅读考试大纲，明确考试内容范围和考试目标要求，了解命题比例和试题范围。按考试大纲的要求，学习各部分的内容，循序渐进，逐步加深理解，掌握各部分的基本概念、基本理论、基本知识和基本方法；了解基本概念、基本理论、基本知识和基本方法之间的内在联系；有目的把握重点内容，取得良好的学习效果。

（三）本考纲是在总结我国对外经济贸易实践经验的基础上，并吸收国际上一些通行的国际经济贸易惯例与行之有效的习惯做法而编写的。它来源于实践，反映了具有中国特色的国际经济贸易实践活动，并符合国际贸易规范。自学应考者应重视理论联系实际，结合国际经济贸易实践或相关的案例和实例进行学习。在学习中应把课程的内容同我国对外经济贸易实践联系起来，进行对照比较，分析研究，以增强感性认识，更深刻地领会教材的内容，将知识转化为能力，以提高自身业务素质，不死记硬背，提高运用国际经济贸易理论分析和解决问题的能力。

四、对社会助学的要求

（一）社会助学者应根据本大纲规定的考试内容和考核目标，引导自学应考者认真钻研教材，明确本课程与其他课程不同的特点和学习要求，进行切实有效

的辅导，防止出现自学中的各种偏向，把握社会助学的正确导向。

（二）要正确处理基本理论、基本知识和应用能力之间的关系，引导自学应考者将识记、领会与应用联系起来，把基本理论、基本知识转化为应用能力。在全面系统辅导的基础上，着重培养和提高自学应考者分析问题和解决问题的能力。

（三）要正确处理重点与一般的关系。由于考试内容是全面的，且课程的重点内容与一般内容是相互联系的。社会助学者应指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部考试内容在此基础上突出重点，切忌孤立地抓重点，猜题押题。

五、关于命题考试的若干规定

1、本课程的考试命题，应根据本大纲规定的考试内容来确定考试范围，考试命题要覆盖到各章，并适当突出重点章节。所有试题的考核目标，均应以本大纲所规定的能力层次要求为限定。

2、本课程在试题中对不同能力层次要求的分数比例一般为，识记占 20%，领会占 30%，简单应用占 30%，综合应用占 20%。

3、在考虑内容覆盖面的基础上，试题难易度结构要合理，试题难易度结构可分为易、较易、较难、难四个等级。每份试卷中四种难易度试题的分数的比例一般为 2：3：3：2 为宜。

4、本课程考试卷采用的题型有：单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、论述题、计算题、案例分析题、操作题等。各种题型的具体样式，可参看本大纲附录。

5、考试方法、时间：

考试方法：闭卷，笔试； 考试时间：150 分钟； 及格线为 60 分。

附录：题型举例

（一）单项选择题

- 1、保护幼稚工业的贸易理论的提出者是（ ）。
- A、凯恩斯 B、李嘉图 C、李斯特 D、海默

（二）多项选择题

- 1、非关税壁垒主要包括：
- A、进口配额制 B、外汇管制 C、国内税 D、反倾销税 E、技术壁垒

（三）名词解释

- 1、关税同盟

（四）简答题

- 1、简述贸易创造效果和贸易转移效果。

（五）论述题

- 1、试论世界贸易组织的特点。

以上题型列举一例即可

（六）计算题

- 1、假设以 2000 年为基期是 100，甲国 2002 年进出口商品价格指数分别为 70 和 110，问该年的净贸易条件为多少？
- 2、我国某公司出口商品 20 万公吨，国内收购价每公斤 1 元人民币，另加其它费用 10%，出口价为每公吨 150 美元 CIF 纽约含佣金 2%。请计算该商品的换汇成本。
- 3.已知：在纽约外汇市场，某银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下：

即期汇率：美元/瑞士法郎 1.5510-1.5560

六个月的掉期率： 40-10

求：美元对六个月瑞士法郎的远期汇率。

（七）案例分析题

- 1、我某出口企业收到一份国外某银行开来的不可撤销即期议付信用证，正准备按信用证规定发运货物时，突接开证银行通知，声称开证申请人已经倒闭，开证

行不能对该信用证付款。对此，我出口企业应如何处理？其依据何在？

(八) 操作题

1. 以下是一份国际货物买卖合同和 SWIFT 信用证的实例：

(具体内容略)

请按照合同和《跟单信用证统一惯例》(UCP600) 对信用证进行修改。