2021 西财考研国际商务红宝书考前模拟四套题

通 知

目前红宝书课堂全程班—**冲刺课部分**正在进行中，冲刺课主要是知识点串讲、**模拟题讲解**及考点预测、答题技巧、时事热点解析以及全真模拟考试和批改讲解，冲刺班可以在复习后期有效提高考试成绩，欢迎大家报名，添加 nina 学姐 qq 获取课程安排：839513669。

淘宝旗舰店报名

说 明

《考前四套题》是根据西南财经大学 2021 研究生入学考试的考试大纲以及前几年的出题风格编制的。因为国际商务答题覆盖面较广，某些开放性题目角度较为活络，所以本书模拟题答案较为丰富，大家可以在模拟练习的过程中继续积累相关专业话术和角度。一方面，理论或者较基础的知识需要按照参考答案的脉络答题，每道题的框架要严谨完整；另一方面，半开放或者角度多的题目可以根据模拟题答案参考，累积丰富答题思路。最后，一般简答题和简述题答一面，论述题两面，不一定能够写得下我们答案提供的内容，可以对答案进行适当的简化，所以大家可以在模拟的过程中练习时间规划和排版，答案仅供参考。

该模拟题是为了方便大家**在冲刺阶段模拟自测**，模拟题的题目覆盖面广泛，难度与真题相近。为了适应考场上高强度的答题压力，建议广大考生在冲刺阶段可以抽出一些时间（每次三个小时，最好是当天的下午两点到五点），完完整整地作答至少两套题（建议以正规答题卡来作答，app 里面可以下载答题卡电子版打印），以提前适应考试节奏。

（用“西财考研 app”扫描下载答题卡）

虽然我们在以前年度能在四套题里面命中知识点甚至原题，但不代表今年就一定可以命中，

因此，不建议大家把四套题作为押题之宝，把希望全都寄托于此，主要还是用于模拟练习使用：一方面可以用于熟悉考试节奏，另一方面如果在考场上碰到了四套题里面涉及到的题目，则可以迅速完成，把节约出来的时间用于那些需要多一些思考的题目上。真正要取得高分，还是必须把红宝书大纲解析的知识全部搞懂并能灵活运用。

最后，祝大家考试顺利，我们在柳林等你！

除了红宝书的VIP群，大家还可以加入这个群：723024472，交流做四套题碰到的心得体会。

最后，预祝大家考试顺利！

目　录

2021西财国际商务红宝书考前模拟题（一）..... - 3 -
2021西财国际商务红宝书考前模拟题（二）..... - 4 -
2021西财国际商务红宝书考前模拟题（三）..... - 5 -
2021西财国际商务红宝书考前模拟题（四）..... - 6 -
2021西财国际商务红宝书考前模拟题（一）参考答案..... - 7 -
2021西财国际商务红宝书考前模拟题（二）参考答案..... - 20 -
2021西财国际商务红宝书考前模拟题（三）参考答案..... - 32 -
2021西财国际商务红宝书考前模拟题（四）参考答案..... - 44 -

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

2021 西财国际商务红宝书考前模拟题（一）

一、简答题（10 分*2）

1. 简答贸易创造和贸易转移效应

2. 简答股权投资的主要类型

二、简述题（15 分*7）

1. 简述欧洲货币市场的特点和作用

2. 简述国际生产折衷理论的核心内容

3. 简述跨国公司全球化品牌营销的利弊

4. 简述跨国公司转移定价的定义和作用

5. 简述渐进式国际化理论和国际新创理论的区别

6. 简述国际收支失衡的主要调节方式

7. 简述新兴贸易业态的内容和特点

三、论述题（25 分*1）

近年来，中国的自由贸易试验区和自贸港蓬勃发展，促进了经济总量的的稳步增长，大大拉动了消费、投资与对外经贸的体量。在“一带一路”的倡议下，自由贸易区的发展有了更大的空间。自贸区、自贸港和自由贸易试验区分别有何区别？试论述在“一带一路”倡议下，自贸区为中国对外经贸带来的影响，以及未来如何更好推动中国自贸区的发展。

西财红宝书 WWW.SWUFEKY.COM

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

2021西财国际商务红宝书考前模拟题（二）

一、简答题（10分*2）

1.简答关税措施和配额措施的不同

2.简答国际商务中的伦理问题

二、简述题（15分*7）

1.简述产业内贸易理论的内容和特点

2.简述国际储备的类型和作用

3.简述跨文化管理的主要策略

4.简述影响资本自由流动的主要因素

5.简述全球化供应链管理的风险

6.简述制度理论的主要内容

7.简述国际金融创新的类型和作用

三、论述题（25分*1）

改革开放后，经济经过20多年的发展，我国企业跨国经营能力得到了很大的提高，跨国经营活动取得了阶段性成果。特别是最近几年，我国海外投资增长很快，为我国“走出去”战略的进一步实施奠定了良好的基础。试结合中国公司国际化的进程，论述中国公司国际化的机遇、挑战和对策。

西财红宝书 www.SWUFEKY.COM

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

2021 西财国际商务红宝书考前模拟题（三）

一、简答题（10 分*2）

1. 简答水平型和垂直型 FDI 效应的对比

2. 简答要素价格均等化难以实现的原因

二、简述题（15 分*7）

1. 简述影响企业选择 FDI 地址的主要因素

2. 简述国家促进贸易和管制贸易的主要政策

3. 简述固定汇率制度和浮动汇率制度的各自优点

4. 简述跨国企业承担社会责任的动因和意义

5. 简述如何优化中国服务贸易的发展环境

6. 简述波特钻石理论的主要内容

7. 简述国际人员配备政策的主要类型

三、论述题（25 分*1）

疫情今年在全世界大流行，重创全球经济增长，影响经济全球化的走势，疫情导致我国消费低迷，投资增速放缓，贸易顺差大幅收紧，全球资本市场信心受到严重冲击，金融风险和金融危机的危险性不容小觑。试论述本次疫情相较于金融危机对中国金融环境的影响，以及在疫情之下，中国应该如何调整和改善金融开放的步伐。

西财红宝书 WWW.SWUFEKY.COM

2021西财国际商务红宝书考前模拟题（四）

一、简答题（10分*2）

1.简答新新贸易理论和新贸易理论的联系与区别

2.简答企业进行FDI的动机和挑战

二、简述题（15分*7）

1.简述战略性贸易保护理论

2.简述数字货币对金融环境的影响

3.简述跨境电商对国际贸易的影响

4.简述特里芬难题的原因和影响

5.简述绿地投资和跨国并购的主要优缺点

6.简述国际战略联盟的优劣势

7.简述吸收能力理论的主要内容

三、论述题（25分*1）

疫情之下中国的营商环境遭受到重大的创伤，全球供应链布局发生改变，虽然中国各地陆续复工复产，民众消费趋势回升，然而疫情在全球持续扩散蔓延，试论述中国营商环境相较于国际营商环境的优点，以及如何在疫情之下更好的优化一国的营商环境。

西财红宝书 WWW.SWUFEKY.COM

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

2021 西财国际商务红宝书考前模拟题（一）参考答案

一、简答题（10 分*2）

（一）简答贸易创造和贸易转移效应

答：

1.贸易创造效应：

（1）定义：

贸易创造，是指由于国际经济一体化组织成员国之间相互取消了关税和与关税具有同等回效力的其他措施，造成了他们相互之间贸易规模的扩大和福利水平的提高。

（2）作用：

1)贸易创造的负作用首先是表现为为本国企业增加了竞争对手，虽然竞争从长远看来并非坏事，但挤占了部分市场，对本国企业发展不利。于发展中国而言尤甚。

2)其次，贸易创造的负作用，表现为对经济大国贸易条件有不利作用。关税效应是减少该国投入在世界市场上的出口数量和它试图在世界市场上购买的进口数量。

3)贸易创造导致本国出口与进口增加，从而出口与进口价格发生波动。出口价下降（因为世界供给增加了一个不可忽略的量），进口价格上升（因为对进口品需求有一个较大的增加）。变化的结果是贸易条件（出口价 / 进口价）下降，使该国福利下降。

2.贸易转移效应

（1）定义：

贸易转移是指形成关税同盟之后，由于取消了同盟成员国之间的关税但保留了对非同盟成员的关税，从而发生了同盟成员的低效率（高成本）生产取代非同盟成员的高效率（低成本）生产，即在差别待遇的影响下，某一同盟成员把原来向非成员国的低成本进口转向同盟成员国的高成本进口，以及由此而产生的进口成本增加的损失。

（2）作用

1) 贸易转移的负作用在传统理论中表现为生产成本的上升，导致资源浪费，其正作用却被忽视了。其正作用主要表现为为伙伴国扩大了出口市场，也会产生规模收益作用。

2) 这一点于发展中国家很重要。因为发展中国家面临的主要任务是发展工业，扩大出口，而贸易转移恰好使成员国将进口由外部世界转到成员国之间，这对于急需发展新兴工业的国家而言无异于雪中送炭。

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

3) 但贸易转移的得益往往不均衡，有一定工业基础的成员国得益较大。如拉美自由贸易协会成员国中，巴西、墨西哥和阿根廷已建立较完整的工业体系，得益较多；而其他成员国受益较少。这也是成员国之间因为贸易转移而导致不公平的原因之一，但不可因此忽略贸易转移的正作用。

（二）简答股权投资的主要类型

1.全资子公司

(1)定义

按照东道国法律，经东道国政府批准在东道国建立的100%资本为投资者所有的企业，包括创办新企业或者并购现有的企业。

(2)优点

1) 防止公司技术的泄露。

2) 能够进行全球战略合作。

3) 能够实现区位和经验曲线经济。

4) 母公司和子公司在战略上协调统一，保证子公司所有的经营活动完全符合公司的要求，避免了内部的摩擦与矛盾。

(3)缺点

1) 承担高成本高风险，投资者必须承担进行海外经营的全部的成本和风险。

2) 面临较大的政治风险。全资子公司会被视为外国企业，会实施差别待遇。

2.独资子公司

(1)定义

是由两个或两个以上的独立企业共同出资而成立的企业，投资双方依据投资额的多少共同行使经营权管理权，共负盈亏，共担风险。

(2)优点

1) 可以利用当地合资者的知识和经验

2) 可以和当地的合资者共同承担成本与风险

3) 在政治上具有接受性，会被视为当地企业看待，更好的利用当地的分销渠道，商业市场，资源采购更快的进入当地市场。

4) 在许多国家合资企业往往是唯一可以进入的模式。

5) 可以享受东道国政府的各种优惠政策。

6) 可以学习和掌握先进的技术和管理技能。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

(3)缺点

1) 缺乏对技术的控制。可以通过签订合资企业合同是这种风险最小化。

2) 无法实现经验曲线和区位经济。

3) 不能进行全球战略合作。

4) 各自目标发生变化或对应实施战略有不同看法时，在控制权上会产生矛盾。

3.股权投资的特点

1) 资金来源广泛；

2) 公开发行上市、自售出或购并、公司资本结构重组对引资企业来说，私募股权融资不仅有投资期长、增加资本金等好处，还可能给企业带来管理、技术、市场和其他需要的专业技能；

3) 相对于波动大、难以预测的公开市场而言，股权投资资本市场是更稳定的融资来源。

4) 对非上市公司的股权投资，因流动性差被视为长期投资，所以投资者会要求高于公开市场的回报。

二、简述题（15 分*7）

（一）简述欧洲货币市场的特点和作用

1.定义

欧洲货币市场是指非居民之间以银行等金融机构为媒介，在货币发行国国境之外，对该国货币进行借贷的一种短期资金市场。是非居民的境外货币融通以及相关金融业务的场所，是一种真正的完全自由的国际资金市场。欧洲货币是指存放在发行国境外的任何一种货币，这里的欧洲指的是境外的离岸的。

2.特点

1)由非居民形成借贷关系，外国投资者和外国投资者之间具有借贷关系。

2)货币是市场所在国以外的货币。

3)不受市场所在国及其他国家的政策法律法规的约束。在货币发行国之外，货币发行国无权管制。

4)具有独立的利率体系。存款利率较高，贷款利率较低，但风险较大。

5)具有信贷创造机制。进入该市场的存款可以通过银行之间的辗转扩大信用。

6)拥有广泛的银行网络和庞大的资金规模。欧洲货币市场是银行之间的市场，以批发交易为主，该市场的资金主要来自于世界各地，数额极其庞大。

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

7)突破了国际贸易与国际金融业务汇集地的限制，传统的国际金融市场主要在发达城市，而欧洲货币市场只要地方管制较为宽松，税收优惠，较为宽松，就可以吸引到投资者和筹集者。门槛比普通的国际市场低。

3.类型

1) 功能中心，主要从事具体的金融业务，具有一体化和隔离性的特点。

2) 名义中心，是纯粹机载金融交易的场所，不经营具体的业务。

4.作用

(1)积极作用

1) 为各国经济发展提供了资金支持。降低了投资与借贷的成本，存款的利率高，

2) 贷款的利率低，促进各国进行融资。

3) 有利于国际收支平衡。丰富了国际结算的手段，当一国出现国际收支逆差或赤字可以介入欧洲美元。

4) 推动了跨国公司国际业务的发展。推动了国际贸易的发展，不受法律的约束，提供了资金的来源。

(2)消极作用

1) 刺激投机。加剧外汇市场的动荡，利率汇率变动，投机者会从中进行套利套汇。

2) 削弱了各国金融政策实施的效果。当国家为了遏制通货膨胀实行通货紧缩政策，商业银行仍然从欧洲货币市场介入资金导致国内的货币增多，无法使国家政策得到有效实行。

3) 增加了经营欧洲货币业务的银行以及存款者贷款者的风险。一旦出现信用问题，银行会陷入困境，贷款对象也有可能无力偿还贷款银行也会遭受损失。

4) 没有中央机构不受监管。缺乏最后的融资支持，具有较大的风险，信用有待加强。

（二）简述国际生产折衷理论的核心内容

1.定义

企业从事国际直接投资由该企业本身所拥有的所有权优势、内部化优势和区位优势三大基本因素共同决定。企业若同时具备三种优势，才会选择国际直接投资。

2.三大优势内容

(1)所有权优势:

是发生国际投资的必要条件，指国企业拥有或是能够获得的国外企业所没有或无法获得的特定优势

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

I 资产性所有权优势，有形资产与无形资产上的优势，前者指对生产设备，厂房、资金等方面的垄断优势，后者只在专利、专有技术、商标与信誉等方面的优势。

II 交易性所有权优势，企业在全球范围内跨国经营，合理调配各种资源，规避各种风险，从所获得的优势。

(2)内部化优势:

内部化优势是指企业通过形成自己的内部交易体系，把公开市场交易转变为内部交易，从而能够克服公开市场不完全竞争的消极影响，它说明了企业在海外投资建立生产经营实体是怎样使经济效益得到提高的。

(3)区位优势:

指东道国在影响企业生产经营的市场环境上具有的一定的优势条件，包括:

1) 东道国的要素禀赋，如自然资源，特定地理位置等。

2) 东道国政治制度:如基础设施，外资政策，政府政策贸易壁垒，对外开放程度等。

3) 东道国经济状况，如市场规模，劳动力成本，潜在市场需求，经济发现水平与潜力等。

4.评价

(1)积极

1) 国际生产折衷理论是对各种学说的综合，较为全面揭示了企业对外直接投资的原因，形成了国际直接投资的普遍性理论体系。

2) 更加全面的解释了企业国际经营的动因，适用于不同发展水平的国家。

(2)消极

1) 仅仅是对前人理论的综合与折衷，没有重要的理论突破。

2) 过分重视企业内部要素的研究，忽视了企业外部的，社会政治经济条件，对企业决策的影响。

（三）简述跨国公司全球化品牌营销的利弊

1.全球化品牌营销的定义：

品牌全球化营销是企业在进行跨国生产经营的活动中推出全球化的品牌，并占领世界市场的过程。即企业在全球性的营销活动中，树立自己的品牌定位形象，达到一个全球化的目标。不仅要利用本国的资源条件和市场，还必须利用国外的资源和市场，进行跨国经营，即在国外投资、生产、组织和策划国际市场营销活动。

2.优势：

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

1) 领导优势：当一个品牌发展成为全球化品牌，这意味着它有潜在的市场，广阔的顾客群和良好的市场形象。

2) 品牌亲和力：全球化品牌在获得品牌认知度方面的优势也就越大，广告对跨国游客有很大的影响。全球性品牌可以获得更大的展示度

3) 降低成本：全球化品牌策略使得广告、促销、包装以及品牌的其它方面的设计宣传获得规模效益。全球化品牌能获得更大的市场。

4) 获取竞争力：全球化品牌营销是一种宣传其国家形象的标志，这种标志能进一步有助于其品牌的全球化扩张。

5) 创新优势：企业可以进行技术创新，还包括机制和品牌营销创新。品牌的传播和企业信誉的提高都必须有赖于一定营销手段和品牌创意的提升，创意营销是品牌永葆青春的根本所在。

6) 市场份额：由于上述的优势，全球性品牌无论是在区域性市场还是在全球市场都具有较大的市场覆盖面，有较大规模的销售额和市场份额。

3.劣势：

1) 错误地假定不同市场品牌所传递的含义是一样的，造成了信息的混乱;

2) 对品牌及其管理过度标准化，简单化，导致一种地方水平的消极创新;

3) 运用错误的传播渠道，造成不必要的开销和无效传播;

4) 低估了在市场从认识、尝试到使用品牌所需要的投资和时间;

5) 没有投资建立内部的品牌阵线，以确保本地的员工理解品牌价值和利益，使他们愿意而且能够对外进行始终如一的传播与分享这些价值和利益;

6) 未能根据当地市场的特点及时调整执行策略。

（四）简述跨国公司转移定价的定义和作用

1.定义

转移定价是跨国公司内部的母公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供产品、劳务或技术所采用的定价，是跨国公司经常使用的国际资金调度管理的手段，目的是使跨国公司避开一些东道国在资金调度上设置的政治和税收障碍并降低外汇交易成本。

2.转移定价的支付方式

①货物价格。企业通过使货物价格高于或低于正常交易原则下的市场价格，实现利润的转移、资金的流动。

②劳务费用。在国际企业体系中，各子公司之间可以通过提供服务，收取高额或低额服务费

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

用来实现转移定价。

③专利和专有知识。对技术特许权使用的支付，可以用单纯的形式或隐藏在其它价格中。其它专利化的专有知识和技术、商业秘密、商业信誉等，也具有这样的性质。

④贷款。在母公司对子公司进行投资的过程中，贷款较之参股具有更大的灵活性

⑤租赁。由于某些企业的工业、商业或科学设备在一定时期内可能出现闲置，而另外一些企业又急需这些设备，就使得租赁可以临时性的非正式方式满足双方的要求。

3.转移定价的优缺点:

(1)优点

1) 减少跨国公司整体税负，包括所得税和关税

2) 避免限制。限制主要有外汇管制，利率管制，东道国对最终产品的价格管制

3) 避免风险。主要有，外汇风险，政治风险

4) 获得更多红利。避免子公司利润过高，导致东道国政府分享利益，以及员工要求增加福利等问题

5) 获得竞争优势,母公司利用转移价格低价供货，增强子公司竞争力，占领更多市场

(2)缺点

1) 受到政府限制

2) 导致管理层激励以及经营状况的评价产生扭曲

4.跨国转移资金对于我国的危害

1) 税收流失。跨国公司利用内部转移价格将在华的经营利润转移至税率更低的国家，从而逃避我国所得税导致我国税收大量流失

2) 恶化国际收支。跨国公司高进低出的转移价格，严重恶化了我国的国际收支

3) 损害中国关联企业收益。外商投资企业中，中外合资企业占大多数，合资企业利润减少，中方的利润也会减少，由于利润被转移，中方不仅不能获利，还要追加投资

4) 破坏公平竞争的市场环境。跨国公司利用转移价格迷脱大量税款，使实际税负水平低于我国其他企业，损害我国投资环境在国际上的声誉

（五）简述渐进式国际化理论和国际新创理论的区别

1.定义：

1)渐进式国际化模型认为企业的国际化是一个逐步发展的过程，主要解释企业在自身发展过程中整合，并在运用外国市场知识和市投资过程中功占国外市场份额的动态现象，基于发展链和心理距离。发展链包括：无国际化活动、出口、销售子公司、国外生

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

产。心理距离是东道国与母国在政治、经济、文化等方面的相似程度。企业会优先选择心理距离较近，即与母国各方面相似程度较高的海外市场进行扩张，再依次扩张到心理距离较远的国家。

2)国际新创企业是指成立后不久就开始国际化且海外市场的销售在其总收益中所占比例较高的企业。包括地理集中创业企业、全球创业企业、进出口创业企业、多国交易企业。

2.二者的区别：

1) 这两个理论的切入点不同:渐进式国际化理论着重研究自然条件对企业国际化发展的限制上，其基本理论为企业的表现行为理论;国际创新理论则着重研究企业的主观能动性行为，即企业在建立之初如何主动地快速实现国际化

2) 第二、两模型的研究目的不同:国际创新理论关注公司如何在最短时间内实现其国际化，而渐进式国际化理论则重点关注企业的国际化进程问题

3) 第三、两模型对实用知识的性质认定不同:渐进式国际化理论认为外国市场承诺了相对更高的资产不可替代性;而国际创新理论认定资源具有相对更高的可替代性。

4) 第四、两模型认为实用知识的来源不同:渐进式国际化理论认为实用知识只会产生在母国;而国际创新理论则认为公司所获取的资源是分散的，公司所创造的价值是建立在跨国界的有价值的资源得以充分结合、利用的基础上的

5) 第五、国际化决策者不同:根据渐进式国际化理论，公司制定的重大决策，尤其是走出国门的决策，是一系列组织所参与的、多种力量联合的决策过程而基于国际创新理论的角度度，天生国际化企业的创始者所具有的个人的教育背景、工作经验、个人生意圈等资源，是独一无二且难以被他人模仿的

6) 第六、渐进式国际化是被动而循序渐进的;国际创新理论则是主动而激进

（六）简述国际收支失衡的主要调节方式

1.国际收支不平衡的自动调节:

(1)价格现金流机制

在金本位制度下，一国国际收支出现赤字，就意味着本国黄金的净输出，由于黄金外流，国内黄金存量下降，货币供给就会减少，引起国内物价水平下跌。物价水平下跌后，本国商品在国外市场上的竞争能力就会提高，外国商品在本国市场的竞争能力就会下降，于是出口增加，进口减少，使国际收支赤字减少或消除。同样，国际收支盈余也是不能持久的，

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

(2)国民收入效应

当一国国际收支赤字时，本国货币供给减少，实际收人下降，必然减少支出，由于支出的一部分是用于进口消费的，进口需求下降，从而国际收支失衡改善

(3)浮动汇率制度下的国际收支自动调节机制

当一国国际收支赤字时，外汇需求大于外汇供给，在浮动汇率制度下，汇率会上升。汇率上升造成本国商品相对价格下降，外国商品相对价格上升(实际汇率升高)，进而导致进口下降，出口增加，只要满足马歇尔-勒纳条件，国际收支赤字将会得到改善

2.国际收支不平衡的政策调节:

(1)支出转移政策:

主要是通过改变支出的流向，鼓励用于购买货物和服务的支出，由国外转向国内来改善国际收支。包括:调低本国货币汇率，采取复汇率制度，提高进口关税等。

(2)支出增减政策:

通过增加或减少国民收入，以改变可用于购买货物和服务的支出数量。可以通过财政政策和货币政策来实现。

3.国际收支的融资手段:

采取一定的调节措施虽然能使国际收支得到平衡，但由此产生失业，通胀，贸易条件恶化等副作用。因此在国际收支不很严重时，可以采取融资措施。融资措施是指筹措资金的方式来填补国际收支不平衡的缺口(IMFWB 国际金融市场)

4.直接管制:

是指政府通过强制性的行政手段，制定法规和条例，对进出口和外汇买卖予以限制

贸易管制:对进出口的直接管制称作贸易管制

外汇管制:对外汇买卖，收支，存兑的直接管制称作外汇管制

5.国际经济合作

1) 建立国际结算制度

2) 建立各种国际性协调机构

3) 国际经济合作

4) 缓解国际摩擦

（七）简述新兴贸易业态的内容和特点

1.定义：新兴贸易业态包括跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务业

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

1) 跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。

2) 市场采购贸易方式，是指由符合条件的经营者在经认定的市场集聚区内采购的、单票报关单，购买商品货值15万美元(含15万美元)以下、并在海关指定又岸办理出又商品通关手续的一种贸易方式。

3) 外贸综合服务企业是近年来涌现出的外贸服务新业态，主要向中小型生产企业提供代办报关报检、物流、退税、结算、信保等外贸相关服务。

2.特点：

（1）跨境电商的特点：

a) 全球性:电子商务是一种无边界交易，丧失了传统交易所具有的地理因素。互联网用户不需要考虑跨越国界就可以把产品尤其是高附加值产品和服务提交到市场。

b) 无形性:网络的发展使数字化产品和服务的传输盛行。

c) 匿名性:在线交易的消费者往往不显示自己的真实身份和自己的地理位置，网络的匿名性也允许消费者这样做。在虚拟社会里，隐匿身份的便利迅即导致自由与责任的不对称。即时性:电子商务中的信息交流，无论实际时空距离远近，一方发送信息与另一方接收信息几乎是同时的

d) 无纸化:在电子商务中，电子计算机通讯记录取代了一系列的纸面交易文件

e) 快速演进:互联网是一个新生事物，必将以前所未有的速度和无法预知的方式不断演进。

(2)市场采购贸易的特点

a) 扩大报关限额:单票报关单商品货值由旅游购物的5万美元扩大至15万美元以下

b) 归类通关:出又货物按大类申报和认定查验;

c) 联网信息平台:统一窗又、数据归集、实时查看，风险溯源;

d) 结算创新:允许代理收汇，允许人民币结算;

e) 主体放宽:各类外贸经营主体、港澳台个体工商户、外商投资合资企业经备案登记后皆可开展市场采购贸易;

f) 税收优惠:增值税免征不退、个体工商户生产经营个人所得税定额征收的税费按月计算按季缴纳

g) 政府出又支持:出又方式合法合规，绿色畅通

(3)外贸综合服务的主要特点是

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

a) 将进出又业务中的各个环节的服务，整合到一个统一的平台，然后由平台企业投放给中小外贸企业，其主要服务项目包括融资、通关、退税以及物流、保险等。

b) 作为服务业，推动我国服务贸易的发展，是我国服务贸易的重要一环

c) 作为无形的商业活动，具备技术贸易、无形贸易的相关特点。

三、论述题（25 分*1）

近年来，中国的自由贸易试验区和自贸港蓬勃发展，促进了经济总量的的稳步增长，大大拉动了消费、投资与对外经贸的体量。在“一带一路”的倡议下，自由贸易区的发展有了更大的空间。自贸区、自贸港和自由贸易试验区分别有何区别？试论述在“一带一路”倡议下，自贸区为中国对外经贸带来的影响，以及未来如何更好推动中国自贸区的发展。

1.定义

自由贸易区(Free Trade Area)，是指签订自由贸易协定的成员国相互彻底取消商品贸易中的关税和数量限制，使商品在各成员国之间可以自由流动。。

自由港（free port）是指全部或绝大多数外国商品可以免税进出的港口，划在一国的关税国境（即“关境”）以外。又称自由口岸、自由贸易区、对外贸易区，这种港口划在一国关境之外，外国商品进出港口时除免交关税外，还可在港内自由改装、加工、长期储存或销售。但须遵守所在国的有关政策和法令。

自由贸易试验区（Free Trade Zone，简称 FTZ）是指在贸易和投资等方面比世贸组织有关规定更加优惠的贸易安排，在主权国家或地区的关境以外，划出特定的区域，准许外国商品豁免关税自由进出。实质上是采取自由港政策的关税隔离区。

2.“一带一路”倡议下自贸区的影响

(1) 将中国自身的经济增长体系转化为区域增长体系，推动形成亚欧为核心的世界经济增长中心。

(2) 构筑新的雁阵模式，通过产业转移来挖掘国家和地区之间的经济互补性，完善亚欧供应链、产业链和价值链。

(3) 推动亚欧大陆与太平洋、印度洋和大西洋的连接，形成陆海统筹的经济循环。 一带一路连接自由贸易试验区、区域发展战略以及自由贸易区战略，通过点线

(4) 面相结合，推动国内区域经济协调发展。

(5) 由注重商品出口转变为进出口并重;

(6) 由注重制造业开放转变为制造业和服务业开放并重;

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

(7) 由注重引进外资转变为引资和引技引智并举、引进来和走出去并重;

(8) 由沿海地区率先开放和向发达经济体开放转变为沿海沿边内陆联动、东西双向开放;

(9) 由主要依靠要素禀赋优势竞争转变为新型制度优势竞争;

(10)由政策优惠的洼地转变为制度创新的高地;

(11)由主要发展双边经贸关系的碎片化开放转变为统筹双边、多边和区域次区域经贸合作的集成化开放;

(12)由边界规则开放措施转变为向边界内规则开放措施拓展;

(13)由被动融入全球价值链转变为主动建立中国的全球价值链;

(14)由被动接受和适应国际经贸规则转变为主动参与国际经贸规则制定和全球经济治理。

3.推动自贸区发展的措施

(1) 制度创新实践不断深化。制度创新是自贸试验区建设的核心内容。各个自贸试验区成立以来，结合自身区位功能定位和特色特点，通过独立制度创新和相互学习借鉴

(2) 在贸易便利化方面，积极创新进出口货物监管模式，实施国际贸易“单一窗口”“大通关”建设，推进口岸降本增效。

(3) 在投资管理体制方面，实行“准入前国民待遇+负面清单”的外商投资准入管理模式，大幅放宽市场准入，负面清单持续缩短。

(4) 在金融开放创新方面，上海推出支持自贸试验区金融开放创新意见，率先创设了本外币为一体的“分类别、有管理”的自由贸易账户体系，出台了跨境投融资汇兑便利、人民币跨境使用、外汇管理改革等制度安排，其他自贸试验区可以借鉴学习。

(5) 在政府职能转变方面，深入推进简政放权，深化“放管服”改革，推行“多规合一”，推动政府治理由事前审批到事中事后监管转变。

(6) 在法治保障与风险防控方面，坚持重大改革于法有据，建立和完善风险防范体系，在扩大开放中有效防范与化解风险。这些经验及做法，制度创新性强、集成特点明显，极大改善了自贸试验区营商环境。

(7) 试点经验复制推广。各个自贸试验区改革试点形成的好经验、好做法，通过在全国的有序复制推广，疏通了制度堵点，破解了发展难题，同时也提升了各地的改革意识、开放水平、行政效率、发展动能、经济活力等，从而带动全国营商环境不断优化。

(8) 主动服务国家重大战略。各有侧重、各具特色的自贸试验区，注重发挥自身区位优势开展差异化探索，而且主动服务和融入“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展等重大国家战略，成为服务国家战略的重要支点。

(9) 持续优化营商环境走在前列。外资企业认为，自贸试验区最具吸引力的三项因素分别是：政府服务高效、贸易便利化和投资自由化。自贸试验区要持续的制度创新，优化营商环境，吸引优质生产要素集聚，激发市场活力。

(10)特色产业布局助力区域协调发展。各自贸试验区立足于资源禀赋和要素条件，对产业发展进行整体规划，制定了各有侧重、各具特色的重点产业发展蓝图。

西财红宝书 WWW.SWUFEKY.COM

2021西财国际商务红宝书考前模拟题（二）参考答案

一、简答题（10分*2）

（一）简答关税措施和配额措施的不同

答：

1.定义：

1） 关税：指进出口商品在经过一国关境时，由政府设置的海关向进出口商所征收的税收。包括进口附加税、优惠税等。

2） 配额：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限制。绝对配额:在一定时期内，进口国对某种商品的进口数量或者金额规定一个最高数额。限额内允许进口，超出不准进口。主要分为全球配额、国别配额、进口商配额。关税配额，在一定时期内，对某种商品进口的绝对数量不加以限制，只是对配额内的商品给予免税、减税的待遇，对超出部门征收较高的关税。

2.不同之处

1） 如果商品市场与配额市场均为完全竞争，则在进口数量相同的情况下，二者经济效果相同

2） 限制数量效果不同。关税通过提高进口商品的价格，抑制消费者需求，从而降低进口量，这受制于商品需求的价格弹性:配额对数量进行限制，可以将进口限制在确定的水平

3） 利益的归属。关税为政府拥有，配额的利益则归配额许可拥有者所有

4） 管理方法的差异。配额作为行政干预手段，无需立法程序，比关税更准确有效

5） 效率损失影响程度。配额更容易导致本国福利和经济效率的损失，更易造成垄断，同时分配机制会导致寻租行为，是一种劣于关税的贸易保护措施

6） 保护确定性的差异。关税的贸易效应是不确定的，从而对生产者的保护是不确定的;进口配额对数量有明确限制，对国内生产者提供了确定的保护

（二）简答国际商务中的伦理问题

(1)员工待遇

东道国的工作条件明显低于跨国公司母国。公司应以确定员基本权利和工资的最低标准，定期对海外分支机构审查，保障员工待遇

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

(2)人权

某些跨国公司与缺乏民主和人权的国家做生意合乎伦理，长期的投资会促进经济的增长，提高生活水平，推动政治的发展。但是这种观点具有局限性。

(3)环境污染:

公地悲剧:一项大家都拥有的资源，不属于任何人，每个人都可以使用，导致过度使用，资源逐渐缺失。污染天堂:发达国家把污染大的产业迁移到发展中国家，减少对本国环境的危害，损害发展中国家的利益

(4)腐败:

政府的低效率和腐败也是伦理问题。加急费一方面加速政府批准投资，另一方面降低商业回报，提高商业成本。

(5)道德义务:

商人在做商务决策时，应考虑其经济行为可能导致社会责任的社会后果，尽力做到经济和社会双赢

(6)伦理困境

在某种情况下，没有一种方法看上去是完全合乎伦理的。(雇佣童工)

二、简述题（15 分*7）

（一）简述产业内贸易理论的内容和特点

1.前提条件

1) 从静态出发分析。

2) 产品异质性。

3) 市场处于不完全竞争状态。

4) 经济中规模报酬递增。

5) 需求偏好相似。

6) 经济发展水平是产业内贸易的制约因素，发展水平越高，产业内贸易规模越大。

2.内容

1)一个国家在一定时期内(一般是一年)同时进口出口同一种产品，同时这一种产品的中间商品大量参加贸易。

2)各国生产者为了利用规模经济的优势降低生产的单位成本，仅选择几种最能够反映大多数人消费偏好差异产品进行生产，而国内少数人偏好则通过进口

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

来满足。

3)通过开展产业内贸易，会减少国内自身生产的商品种类，又能通过进口增加消费者所需要的商品种类，生产规模扩大就可以提高效率，降低成本，消费者可以更广泛的获利

3.特点

1)产业内同类产品的交换，而非产业间产品的交换。

2)商品在消费上要可替代，而且生产需要的要素相似。

3)贸易具有双向性，同一产业内的产品可以在两国之间，既出口又进口。

4)产品具有多样性。

4.产业内贸易量度

产业内贸易指数：是用来测度一个产业的产业内贸易程度的指数。

这一指数的计算公式为：

$$T=1-|X-M|/(X+M)$$

式中:X 和 M 分别表示某一特定产业或某一类商品的出口额和进口额，并且对 X-M 取绝对值。T 的取值范围为 0 到 1。

5.评价

(1)优点:

1) 对传统贸易理论，产业间的贸易做出批判

2) 认为一国开展国贸并非为了获取资源的比较优势，还为了获取规模优势

3) 解释了目前发达国家之间贸易增多，同一产业产品之间比重增加的现象，理论贴近现实，是国贸主流理论

(2)缺点:

1) 静态分析说服有利，动态分析说服力差

2) 从需求和供给两个方面考察了国际贸易

3) 未形成一个完整体系，没有明确、统一的结论

4) 无法预测哪个国家出口哪种产品

（二）简述国际储备的类型和作用

1.构成:

(1)黄金储备:是指一国货币当局所持有的货币化黄金，不包括为了工业用金和民间储藏需求的黄金。有两种途径来增加:国内收购黄金使其货币化;在国际黄金市场上购买。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

优势:

1) 黄金是比较可靠的保值手段

2) 维护国家主权的重要手段

3) 政治经济动乱时期，黄金更容易被人们接受。

劣势:

1) 增长有限，供不应求

2) 流动性欠缺

3) 黄金市场价格波动频繁

4) 自身不会增值，机会成本高。

(2)外汇储备:是指各国货币当局所持有的，以储备货币表示的流动资产，只有少数在国际上广泛使用的货币才能成为储备货币。

优势:

1) 供应不受生产条件的限制，容易满足经济发展需要

2) 具有较强的流动性

3) 机会成本较低。

劣势:

1) 其使用受到货币发行国的主权限制

2) 价值不稳定

3) 供应缺乏约束;

(3)储备头寸:

是指成员国在 IMF 的自动提款权，又称普通提款权。数额大小取决于会员国在 IMF 认缴的份额，最高限额为份额的 125%，最低为 0。

(4)特别提款权(SDR)

a.含义:是 IMF 为弥补成员国储备资产，而分配给成员国的一种使用资金的权利。

b.特点:

I 人为创设的储备资产

II 按照各国份额比例无偿分配

III 使用受到局限，仅限于政府间的结算

IV 根据一揽子货币定值。

c.缺点:

西财红宝书 WWW.SWUFEKY.COM

I 特别提款权本身没有价值;

II 特别提款权的数量有限，在世界总储备中占比小，分配特别提款权的前景也不乐观;

III 主要用途还只限于账户的参加国以特别提款权与基金清算金融债务;

IV 特别提款权在国际储备资产中的地位，最终还要取决于全世界的经济一体化和货币一体化，以及能否成立一个强有力的世界性的中央银行，把特别提款权变成一种国际货币。

（三）简述跨文化管理的主要策略

1.定义

是指不同形态的文化或者文化要素之间相互对立相互排斥的过程，不仅包括跨国企业与东道国环境之间的冲突，也包括企业内部员工由于文化背景不同而产生的冲突。

(1)体现

1) 制度文化的冲突

2) 劳动人事方面的冲突:在处理劳动人事关系标准不同，如中国人在处理人际关系是看中感情，西方人则就事论事

3) 决策模式的冲突:低语境国家管理决策主体多倾向于个人，高语境国家更偏重于集体商讨，决策缓慢

4) 经营观念的冲突:发达国家以市场为需求，根据需求做调整，中国则重生产轻营销

(2)原因

1) 价值观方面的不同

2) 思维方式的不同

3) 管理风格都不同

4) 信息理解差异和沟通方式的不同

5) 民族个性的差异

2.跨文化管理

(1)含义

通过文化整合机制，协调不同文化背景下的文化关系，创造企业独特的文化实现有效管理的过程

(2)主要的跨文化管理策略

1) 占领支配式策略

跨国公司在全球扩张子公司时强行注入母公司的企业文化，只保留母公司的文化，忽视了子公司当地的文化

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

2) 本土化战略

将当地文化理念融入了企业经营中，本着思维全球化，行动当地化的原则进行跨国管理

3) 文化相容策略

a.平行相容原则母子公司，双方存在巨大文化差异，但是不排斥互相补充，充分发挥跨文化的优势

b.隐去主体文化的和平相容策略，双方都是很强的文化，存在巨大差异，容易产生文化摩擦，则隐去文化主体

4) 文化渗透策略

是一种长期战略投资，以一国强大的经济实力为基础，为东道国当地员工进行逐步渗透文化

5) 文化规避策略

母国与东道国文化存在最大差异，则对重大不同之处进行规避，尤其是在宗教势力强大的国家，应该注重尊重当地的信仰

6) 借助第三方文化的策略

母国和东道国文化存在巨大差异，则采用母公司文化达成共识的第三方文化，对设在东道国的公司进行管理

7) 文化创新策略

将向东道国和母国的文化进行融合，形成一种新型的子公司文化

（四）简述影响资本自由流动的主要因素

1.国际资本流动

(1)含义:国际资本流动是指资本跨越国界从一个国家或地区向另一个国家或地区流动。根据资本使用或交易期限的不同,可以将国际资本流动分为长期资本流动和短期资本流动。

(2)分类

1) 长期资本流动:

a.国际直接投资 b.国际证券投资 c.国际贷款

2) 短期资本流动

a.贸易资本流动 b.银行资金调拨 c.保值性资本流动 d.投机性资本流动

(3)原因(和汇率变动影响因素有点像)

1) 过剩资本的形成，国际收支大量顺差。资本积累迅速增长，在资本的特性和资本家唯利是图的本性的支配下，大量的过剩资本就被输往国外，追逐高额利润

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

2） 利润的驱动，在利润驱动机制之下，资本从低利率的国家向高利率的国家转移

3） 汇率的变化，如果一个国家的货币汇率持续上升，将会产生兑换需求导致国际资本流入，如果一个国家汇率不是稳定或下降，资本家将会将手中的资本或货币转换为其他的资产，从而导致资本向汇率稳定或升高的国家移动

4） 通货膨胀一旦发生严重的通货膨胀，为了减少损失，投资者会把国内的资产转换为国外资产，造成资本的外流

5） 政治经济以及战争风险的存在

6） 国际投资者的恶性投机

7） 利用外资策略的实施，开放市场提供优惠税收，改善投资软环境等措施吸引外资的流入，从而扩大了国际资本的需求，引发了国际资本的流动

8） 其他因素如政治及新舆论，谣言，政府对资本市场和外汇市场的干预以及人们心理预期等因素

（五）简述全球化供应链管理的类型和风险

1.定义

全球供应链亦称“全球网络供应链”。供应链的成员遍布全球，生产资料的获得、产品生产的组织、货物的流动和销售、信息的获取都是在全球范围内进行和实现的供应链。全球供应链管理 JIT 系统是使原材料刚好及时到达参与生产，从而节省存货成本。

2.供应链风险的来源分析

（1）外部风险。

1） 自然环境和恐怖威胁。一些突发的人为不可抗拒的事件，都会对供应链的正常运转产生巨大的影响。

2） 政策和法律风险。供应链运营管理中所发生或可能发生的一切与法律相关的风验。

3） 经济波动风险。指在经济领域中各种导致供应链的经营遭受损失的风险。市场经济环境的周期性变化，使准确预测的难度加大，从而增加了整条供应链的风险。

（2）内部风险。

1） 企业文化风险。在供应链管理中，由于涉及多个不同的企业，无法实施单个文化的管理，不同企业、不同国别的文化差异常常带来沟通的障碍甚至冲突，而大部分的管理都需要有一定程度的沟通。

2） 库存风险。库存能提高市场反应速度和客户服务质量，但同时也意味着对宝贵资金的挤占，增加了厂商的成本和经营风险，降低了产品的竞争力。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入 VIP 群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装 APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

（3）关系风险。

1） 投机风险。由于各合作企业没有上下级的控制关系，合作伙伴之间是等同于一次博方价的有限次重复博弃，投机现象时有发生，从而增加供应链的风险。

2） 信任风险。供应链是个动态战略联盟，企业之间是合作伙伴也是竞争对手，彼此之间既存在信息的公开共享，也存在着企业本身机密的安全问题，供应链伙伴企业间容易出现相互不信任、不规范行为，因此带来企业之间的信任风险。

3） 道德风险。道德风险是指供应链企业之间由于信息不对称，供应链成员为谋取短期利益而伤害供应链长期共同利益的风险，导致的道德败坏行为造成损失的风险。

4） 契约风险。供应链契约风险是指由于信息的不对称，契约的一方从另一方那儿得到剩余的收益，使契约破裂，导致供应链的破裂。

（4）资源流风险

1） 物流风险：国际物流过程中的运输、搬运、仓储、加工等出现的问题

2） 信息流和知识流风险：全球化信息在供应链传递过程中容易出现扭曲和失真，引起供应链效率的下降、成本增加

（六）简述制度理论的主要内容

1.制度的定义

(1)制度是指人为设计的，限制人们之间互动的因素

1） 正式制度:明文规定的规章制度，对人们的日常行为规范进行强制性约束

2） 非正式制度:共同分享的社会意识形态共同恪守的行为准则，是普遍存在的约束因素

2.两个重要概念

(1)同构性是指在制度约束或指导作用下，企业在组织结构以及行为方式上趋于相同或相似的过程

1） 强制同构是指组织外部具有权威或者强制力的重要机构会强迫组织采用某种结构或者行为模式

2） 模仿过程是指为了降低风险或提高生存率，组织会分析并模仿其他成功组织的行为

3） 规范性压力是指社会规范会产生共享观念或思维方式，组织在专业知识的形成及推广中逐渐接受这些社会规范或思维方式，并趋于相同

(2)合法性是指环境对组织的接受程度。企业的行为与社会制度规范高度相符，并被利益相关者是为正确可取的、合情合理的

3.制度理论的定义:

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

(1)为了获取“合法性”，企业会在强制同构、模仿同构和规范性压力的作用下，其组织结构和行为模式会逐渐变得相同或更为相似，即使这种相同的结构或模式并不利于企业经济效益的提高

(2)组织系统的形成是经济最优化的选择，也受社会制度力量的影响，制度因素使得组织更为相似，因而在强制模仿和规范的制度压力下，个体行为选择经常会更多出于“合法性”的考虑

(3)制度也会随着外界的变化而发生变迁，当人与人之间的相互关系发生变化时，为了对日常生活、市场交易行为提供更有效的保障，人民会对正式制度产生新要求，虽然该变化较为缓慢，但是可塑性更强

4.制度理论的流派

（1）以North代表的经济学流派，更关注不同制度选择的效率性。经济学视角的制度基础理论主要关注制度对经济行为和企业活动的影响，即企业如何在既定的社会框架下寻求效用最大化的目标

（2）以Scott为代表的组织社会学派，更关注制度选择的合法性机制和制度构建本身。将制度定义为由管制、规范、认知结构和行为构成制度，它为社会行为提供了稳定性，并阐释了社会行为的意义。社会学视角的制度基础理论是企业应在社会系统范围内提供人们所认可和期望的行为以获取合法性

（3）两者的不同:

1) 在经济学视角下，制度是由正式制度与非正式制度组成的

2) 在组织社会学视角下制度理论是由管制制度、规范制度和认知制度组成的

3) 两者观点在解释企业行为是是相辅相成的，管制维度可以归纳到正式制度中，规范和认知维度可以归纳到非正式制度中。企业的行为受到正式制度和非正式制度的共同约束，非正式制度能够在降低风险，提供保障以及赋予合法性方面发挥作

（七）简述国际金融创新的类型和作用

1.定义：

金融创新是指金融机构或金融管理当局为适应经济环境的变化，出于对宏观效益和微观利益的考虑而对金融产品、金融技术、金融市场、金融制度等所进行的创造性变革和开发活动的过程。

2.类型

(1)金融产品创新(工具)

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

金融产品创新指，金融业在社会经济和经济体制的发展与变革中，适时地创造新的多样化的金融品工具。

(2)金融技术创新(融资和管理)

金融技术创新是指在融资过程中，各种新的资金营运和管理技术的引入，使交易风险大大降低。主要表现在三个方面:

1) 网络技术的发展提供了技术基础。

2) 金融技术专业化程度提高，人才素质提高。

3) 融资方式的优化组合，降低风险与成本。

(3)金融市场创新(规模促销)

金融市场创新是指金融业紧跟现代化社会经济的发展，扩展业务范围，创造新市场，开拓融资空间。

(4)金融制度创新(调整管制 宽松 监管 治理)

金融制度创新指各国金融调整政策、放松管制、调整监管制度和治理结构等所导致的金融创新活动。

3.国际金融创新的诱因

(1)技术进步诱发金融创新高新技术推动了，金融业电子化发展，缩小了金融的交易时间和空间，加快了资金转移速度，降低交易成本，提高了市场效率和管理水平。

(2)约束诱发金融创新

金融机构摆脱内部约束和管制，获取高额利润，所以又发了金融创新

(3)需求诱发金融创新

随着经济环境的变化，投资者偏好会发生改变，产生对新的金融产品的需求。其中包括对回避风险的需求和对金融产品具有流动性和收益性的需求。

(4)管制诱发金融危机

各金融当局相互竞争，维护各自客户利润和自身的利润，放松管制，金融管理者本身采取的措施就是一种金融创新活动，同时他又能诱发金融业更为广泛的金融创新。

三、论述题（25 分*1）

改革开放后，经济经过 20 多年的发展，我国企业跨国经营能力得到了很大的提高，跨国经营活动取得了阶段性成果。特别是最近几年，我国海外投资增长很快，为我国“走出去”战略的进一步实施奠定了良好的基础。试结合中国公司国际化的进程，论述中国公司国际化的机遇、挑

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

战和对策。

1.中国公司国际化的进程

（1）尝试性阶段

1979-1983年国务院颁布了15项改革措施，其中明确规定允许出国办企业，中国企业国际化经营由此兴起。这一时期企业发展的重点是从如何按政府指令生产转向按市场需求变动状况进行生产和经营。

（2）形成阶段

1984-1991对外投资合作的总体发展已初具规模。涉及地域不断扩展，多分布在资源比较充足的发展中国家地区，少数分布在发达国家和地区。部分企业为获取国外先进的管理和科学技术，也积极地推进企业的国际化。

（3）强化阶段

1992-2001中小企业和乡镇、民营企业开始参与对外直接投资。

（4）高速发展阶段

2002至今，我国对外直接投资总额一直保持上升趋势。中国经济在一揽子经济刺激政策的作用下，成功实现了从衰退到复苏的转变，宏观经济的强劲复苏增强了企业对未来的信心。

2.中国企业国际化的机遇

(1) 全球化的机遇：随着经济的全球化发展，各国企业在国际上的地位已经相对公平，大家都可以处于一个相对平等的位置上进行竞争

(2) 网络化的机遇：网络在全球化经营当中不仅仅是一种经营工具，更是一个潜在的巨大市场和商业载体，能够有效地实现全球的资源和信息的共享，为中国企业提供极大的发展商机。区域化的机遇随着经济的全球化发展，区域具有更强的创新性以及灵活性，中国企业在全球化经营当中可以将国家看成是区域的组合，从而在区域内形成商业循环

(3) 知识经济的机遇：中国具有庞大的高知识水平和高技术水平的人才，而这些人才恰好是中国知识密集型企业发展的重要保障。

(4) 中国本土市场的机遇：中国企业在全球化经营当中有着良好的天时地利人和的优势，所以中国企业要打好本土市场的发展基础，在开拓国际市场时会更具有优势。

(5) 中国创造的机遇(创造是名词)：中国公司国际化不断鞭策企业加速创新步伐，加快中国制造向中国创造的改变。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

3. 中国企业国际化的挑战

(1) 国际经济动荡带来了巨大的经济风险。中国也面临来自发展中国家和发达国家的双重竞争、贸易保护主义冲击以及是否成为全球化进程的主导力量。

(2) 国际政治不稳定带来许多风险，除了一些传统的政治风险，如战争、政权更迭、政局动荡，很多新的政治风险也开始涌现，如认知和观念分歧和矛盾、政治互不信任等。

(3) 自有高级要素的匮乏:经营战略制定、国际化程度提升、跨文化管理等方面的人才在我国却十分匮乏。

(4) 中国企业自身竞争实力弱、规模小、资信度低

(5) 我国金融机构发展速度缓慢，无法满足我国企业境外融资的需要

(6) 我国外汇储备虽然丰富，但是企业使用需要经过严格的审批程序，能够获得额度较低

(7) 我国经济要素的发展有些落后，如市场规模、政府经济管理能力、市场化水平以及基础配套设施方面都存在一定的不足

三、中国企业国际化的政策建议

(1) 发挥政府职能、助力企业国际化经营

政府不仅要提供政策鼓励，还需要提供完善的金融服务、法律服务、政策优惠、风险管理服务、信息服务。充分发挥产业配套优势，集中社会资源，以创新方式培育自由高级要素。同时改善制度环境，鼓励技术创新研发。

(2) 促进要素流动、整合世界资源、塑造国际品牌

我国企业应促进生产要素的跨国流动，强化国际合作，对全球资源进行整合，积极吸纳资金、高端人才、高新技术等高级要素。尽快打造独有的国际品牌。努力建立品牌信誉度。培育顾客的品牌忠诚度。

(3) 加强跨文化管理

我国企业在国际化经营的过程中，应走融合多元文化的全球化路径，充分尊重各个国家和地区的文化，推动文化融合，最终达到文化协同的目标。

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

2021西财国际商务红宝书考前模拟题（三）参考答案

一、简答题（10分*2）

（一）简答水平型和垂直型FDI效应的对比

1.垂直型对外投资

(1)定义：是指一国投资者为了使生产过程的不同阶段更加专业化，而将生产资本直接输出到国外进行设厂或建立企业的投资活动(福特汽车)

(2)垂直型对外投资的经济效应:

1) 主要表现为出口互补效应:可以使全球生产形成专业统分工与协作，按全球战略发挥各子公司的优势，能够更好地控制原材料和品质量。

2) 规模经济效应;同时可以通过专业化分工进行标准生产，从而形成规模经济:

3) 可以增加中间投入品和资本品的出口

4) 转移效应。亚洲四小龙对中国大陆的大量投资与产业转移，使得这些经济体对欧美大量出口及顺差变成中国对欧美大量出口及顺差。

2.水平型对外直接投资

(1)定义：是指一国企业作为投资者将生产资本输出到国外,在投资所在国设立子公司，根据当地情况从事某种产新的设计、规划、生产和销售等全部经营活动.

(2)水平型对外投资的经济效应

1) 主要表现为出口替代效应:可以设计生产适合当地情况的产品;

2) 规模经济效应;有利于促进母子公司技术、管理、商标等无形资产的转移，减少交易成本，形成规模经济

3) 水平型对外投资还可以避开贸易壁垒

（二）简答要素价格均等化难以实现的原因

1.要素价格均等化理论

要素价格均等化是HO理论的基本结论。国际贸易会使各国要素价格或要素报酬的差异缩小，这是广义要素禀赋理论，即赫克歇尔-俄林萨缪尔森理论，简称H-O-S理论。它是指贸易前要素价格在不同国家不相等，在发生贸易后，会逐渐趋于均等，最后达到完全相等。

该命题隐含的启示为:

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

1)国际贸易同国际投资之间存在替代关系，即自由贸易越是发展，国际投资与国际要素流动的必要性越是减弱，因此，前者使国家间同种要素的相对报酬甚至绝对报酬均等化。

2)国际贸易将减小发达国家与发展中国家的收入差距，甚至实现发展中国家的经济赶超。

但是要素价格均等化有三个假设:

1) 两个国家同时生产两种相同的产品;

2) 两国的技术水平相同;

3) 贸易会使得两个国家的产品价格相等。

2.现实生活中，存在以下原因使得要素价格均等化只是一个趋势:

1) 影响市场价格的因素复杂多变，不同地区的市场又存在差别，价格水平难以一致。

2) 生产要素在国际间难以充分流动，即使在国内，生产要素在部门间的移动也不是完全充分的。

3) 某一产业对几个要素的需求往往是“联合需求”.而且这种结合具有整体性和固定性，从而影响了要素价格的均等。集中的大规模生产必然使一些地区要素价格相对较高，面另些地区要素价格相对较低。

4) 举例说明:美国东部和西部的工资收入就不同，即要素价格无法实现完全相等，而只能是个趋势。

二、简述题（15 分*7）

（一）简述影响企业选择 FDI 地址的主要因素

首先要设计出区位优势各个因素的层级结构，然后根据自身的需求，对各个因素进行评级，筛选出最合适的选址。

1.自然环境：地理临近性。有的投资者喜欢在本国或本国较近的国家进行投资。距离小成本低。

2.政治环境：包括投资鼓励措施和政府效率。一国有关外资的相关法律法规，政府对外直接投资优惠政策方针，政府机关效率高都会给对外职业投资提供很多便利，一定程度上可以降低寻租成本。

3.经济环境

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

1） 市场规模。如果当地市场初具规模，对某种产品有需求，可以促进企业的对外直接投资。

2） 市场增长率。一国的市场增长率高，会给企业带来潜在的消费者从而带来更大的利润。

3） 劳动力成本。如果当地具有较为廉价的劳动力，企业会为了降低成本，到当地进行FDI。

4） 规模经济。当地市场，具有可能实现规模经济的能力，可以实现经验曲线降低成本。

5） 低成本投入品的可获性。在当地投入较低成本的商品，也可以获得相对的利润和优势。

4.社会环境：文化融合度。跨国公司应该寻求与自身文化相似，或者文化容易融合的国家进行对外直接投资，否则因为文化的较大差异会导致投资的失败。

5.商务环境

1） FDI存量(集聚效应)。如果当地有较多的fdI，会形成产业集聚效应，在当地形成外部经济，形成技术外溢效应，吸引更多企业投资。

2） 基础设施和服务。如果当地具有较为先进和完备的技术设施和服务，例如交通运输通信设施等配套服务，可以降低企业运作成本，提高企业效率。

（二）简述国家促进贸易和管制贸易的主要政策

1.出口鼓励政策

(1)鼓励出口的财政政策

1） 出口补贴

一国政府为了降低本国商品的价格，加强其在国外市场的竞争力，对出口厂商给予一定的补贴或优惠的待遇。

2）分类：

直接补贴。指政府直接给予的能够影响商品价格的补贴，直接给予出口商现金，如价格支持税收优惠。

间接补贴。有出口退税，出口减税，出口奖励，运输工具，便利融资，是政府给予的对成本有直接影响的补贴。

(2)鼓励出口的信贷政策

1） 出口信贷：一国政府为了降低本国商品的价格，加强其在国外市场的竞争，本国的银行对本国的出口商或外国的进口商提供信贷。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

2) 分类

买方信贷，是出口政府支持出口方银行，直接向进口商或进口商银行提供信贷支持，以供进口商购买产品。

卖方信贷，出口商银行向该国出口商提供商业贷款。

（3）出口信贷国家担保

是一国政府专门设立机构，对本国的出口商和商业银行向国外进口商或银行提供的一种延期付款商业信用或银行借贷进行担保，当国外债务人不能够按期付款时，这个专门机构可以承担保险给予补偿。

(4)倾销政策

1）商品倾销：是指一国的生产商或出口商以低于国内市场价格，或低于成本价格将其商品抛售到另一国市场的行为

2）外汇倾销：一国政府利用本国货币对外贬值的手段来达到提高出口商品的价格竞争能力和扩大出口的目的

（5）出口信用保险：出口信用保险是承保出口商在经营出口业务的过程中因进口商的商业风险或进口国的政治风险而遭受的损失的一种信用保险，是国家为了推动本国的出口贸易，保障出口企业的收汇安全而制定的一项由国家财政提供保险准备金的非盈利性的政策性保险业务。

（6）出口退税:出口退税是指在国际贸易业务中，对我国报关出口的货物退还在国内各生产环节和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税，即出口环节免税且退还以前纳税环节的已纳税款

2.出口管制政策

（1）含义:一国以保护本国的政治、经济、安全为由制定出口管制法令限制某些商品的出口，以达到一定的政治、军事和经济目的。

（2）目的

1)政治、军事目的

2)经济目的:出口国为了保护国内资源，维持国内市场供应，维持国际收支平衡等，对有关商品的出口进行管制

（3）方式

1)单方面出口管制，一个国家设立了专门执行机构，实行出口管制。

2)多边出口管制几个国家政府为了共同的政治与经济目的，通过一定方式建立了国际性的多边出口管制机构，协调彼此的出口管制政策和措施。

（4）出口管制商品的主要类型：

战略物资和先进技术资料、国内生产和生活紧缺的屋子、需要“自动”限制出口的商品、历史文物和艺术珍品、本国在国际市场占主导地位的重要商品和出口额较大的商品

（三）简述固定汇率制度和浮动汇率制度的各自优点

1.固定汇率制度

(1)含义:

货币当局把本国货币对其他货币的汇率加以基本固定，波动幅度限制在一定的范围之内，保证汇率的稳定

(2)分类

1）货币局制度:通过法律形式，规定货币当局发行的货币，必须以等额的外汇储备为支持，本币发行与外汇建立了固定联系，保证本币与外币可以按固定汇率无限制兑换

2）美元化:一国居民在其资产中持有相当一大部分的美元资产，并大量进入流通领域，逐步取代该国货币，成为该国经济主要的媒介。

(3)评价

1) 汇率稳定。提高了稳定的环境，避免了因为汇率的波动而导致世界经济的波动。

2) 促进国贸的发展。在固定汇率制度下，国际贸易双方在进行国际结算时更具有保障，汇率的稳定也有利于出口，对国际贸易提供了更加安全有效的市场。

3) 有利于跨国公司和FDI。跨国公司在对外直接投资时，不会受到汇率的波动而引发的外汇的风险，减少了跨国公司的成本，提高了跨国公司运营的效率。

4) 抑制通货膨胀。固定汇率制度下，一国的汇率很难超过某一个范围或界限，使得各个国家的物价维持在一个稳定的水平。

5) 国际收支调节机制。国际收支逆差→外汇收入<支出，外汇减少，更为昂贵→本国货币相对来说更为便宜，本国商品价格更有竞争力→促进出口→国际收支改善。

6) 限制投机。汇率稳定情况下，外汇市场投机行为减少，降低了资本市场的动荡。

7) 浮动汇率制度：汇率完全由市场的供求决定，政府不加任何干预的汇率制度

2.浮动汇率制度

（1）含义：

浮动汇率制度，是指一国货币对另一国货币在外汇市场上根据供求关系自由波动的汇率。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

浮动汇率制度与“固定汇率制度”相对而言，当供过于求时，汇率就下浮;求过于供时，汇率就上浮。

（2）优点:

1）防止外汇储备大量流失，节省国际储备，汇率由市场决定，政府不必维持货币的固定比价，从而减少对外汇的使用

2）自动调节国际收支。顺差时，货币升值;逆差时，货币贬值

3）有利于国内政策的独立性和有效性

4）缓解国际游资冲击。汇率调整频繁，防止大规模单向流动

5）减少经济周期与通胀的国际传递产生的不利影响。物价上涨与汇率下浮抵消

（四）简述跨国企业承担社会责任的动因和意义

1.跨国公司承担社会责任的动因

1) 根本上是为了从中获取经济利益。跨国公司利益相关者的压力也使得跨国公司需要去履行社会责任。

2) 跨国公司可以通过社会责任来提升公司的形象与信誉，消费者会对跨国公司的社会责任行为有所响应，企业社会责任会影响到消费者的忠诚度，购买意愿等。

3) 国际组织制定的相关准则也在促进跨国公司承担社会责任上起到重要作用。

4) 企业承担社会责任，是企业实现社会性的组织需要。企业的生存与发展依赖于社会的健康发展，社会赋予企业存在的权利和发展的条件，企业也要承担为人类提供物质和精神产品

2.企业承担社会责任的意义：

1) 企业主动积极地承担社会责任，可以为企业赢得良好的社会信誉。赢得顾客对企业的依赖，在顾客中树立良好的企业形象。

2) 企业主动承担社会责任，可以增强企业的竞争力。现代企业的竞争不仅仅是市场份额的竞争，更重要的的服务的竞争和企业形象的竞争。

3) 企业承担社会责任，可以促进企业的可持续性发展。因为企业承担社会责任能够提高员工的责任感、主动积极性和创造性，有助于企业生产活动的有序进行。

（五）简述如何优化中国服务贸易的发展环境

1) 积极推进服务贸易便利化。加大对服务贸易的政策支持力度，完善服务贸易出口退（免）税政策，深化服务业领域“放管服”改革，积极推进服务贸易便利化，提高

投资、通关、商检、外汇管理等便利化水平，为服务贸易企业的海外投资和服务进出口营造良好环境。

2) 充分发挥改革试点的作用。鼓励地方因地制宜探索财政、税收、金融等方面政策措施对服务业新产业、新技术、新业态、新模式的支持方式，优化资源配置。

3) 积极探索服务业对外开放的新领域。扩大服务业对外开放是我国对外开放的重中之重。今后要将扩大服务业对外开放与深化国内改革结合起来，积极探索服务业对外开放的新领域，平衡好保护和开放的关系，进一步放宽服务业市场准入并提高透明度；

4) 加快实施自由贸易区战略，积极商签服务贸易合作协定；提高我国服务业的发展品质。

5) 营造良好的服务贸易国际合作环境。高标准的服务业开放已成为各国推进贸易投资自由化的新高地。要把握好深化国内改革和扩大对外开放的节奏，吸收符合国际贸易发展趋势的贸易投资自由化、便利化的相关合理内容，努力与国际高标准规则接轨。

6) 在国际经贸规则重构中积极提出符合中国发展利益、体现中国优势的新议题、新规则。积极开拓“一带一路”沿线国家服务贸易市场，逐步深化双边的服务业合作。

7) 进一步加强知识产权保护。主动适应知识产权保护的规律和现实需要，继续完善我国知识产权保护相关法律法规，加快新兴领域和新兴业态知识产权保护制度建设，提高知识产权审查质量和审查效率。

8) 支持服务贸易企业开展自主创新和国际合作。培育一批具备自主创新能力和国际竞争力的服务贸易企业，提升我国在全球服务市场的地位。促进主业突出、有特色、善创新的中小服务贸易企业发展

9) 加强对中小服务贸易企业参加境内外展会的分类指导工作，支持中小服务贸易企业开拓国际市场，融入全球供应链，满足国际市场多元化、个性化的服务需求。

10) 引导服务贸易企业拓展离岸服务外包业务领域，重点发展软件和信息技术、互联网、研发、设计、中医药等领域的服务外包。

（六）简述波特钻石理论的主要内容

1. 理论内容

国家竞争优势的根本是行业竞争优势，波特认为一国兴衰的根本在于国家的竞争优势，这来源于有竞争力的产业结构。国家竞争优势的基础是企业和行业的竞争优

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

势。波特站在国家的角度，长远考虑如何将比较优势转化为竞争优势，将国内竞争优势理论运用到国际竞争领域，解释为什么一个国家在特定产业没获得国际成功。

2.主要因素

一国某个行业的成功取决于一系列因素相互作用的共同影响。

（1）生产要素

1）初级要素:先天拥有或者简单投资即可得到，如自然资源、气候条件、非熟练劳动力等。重要性随生产条件的变化而变化，作用也在不断下降。

2）高级要素:后天创造或通过长期投资获得。如人力资本、基础设施和知识。提高竞争力，能够决定竞争优势的质量和持续性。

（2）需求要素

1）全球性市场。如果本国市场是国际市场的一个细分市场，那么国内企业有较强的能力满足市场需求。如果本国市场在国际市场中的份额比较大，本国企业就更容易具有规模优势。

2）本国市场需求层次。如果本国消费者的需求层次较高，需求比较挑剔，能给企业带来压力，促使企业不断创新，生产出适应消费者需求的产品。

3）本国需求的超前性。如果本国需求具有较大的超前性，那么本国厂商就走在了世界其他厂商的前面。

4）市场规模和成长速度。一方面刺激投资的动机，另一方面，国内市场规模过大可能导致厂商丧失向海外拓展的动力。

（3）相关和支持产业

1）国内市场上具有在国际市场上有竞争力的供应商或相关产业。

2）可以发挥群体优势、协同效应

3）对互补产品进行需求拉动

4）构成外部经济

5）加快产业创新的速度，传导效应带动相关产业的发展

（4）企业战略、组织和竞争优势

1）应该采取适应本国环境的组织管理方式和战略

2）竞争是创新和保持竞争优势最有力的刺激因素，促进了产品的更新，提高生产效率

（5）政府：

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

通过补贴、制定规章制度和产业标准，影响相关支持产业，影响企业战略、组织竞争状态

（6）机遇：

具有历史性和偶然性，例如重大技术变化，战争等，利用机遇可获得竞争优势

3.评价

积极

1）突破单要素考察强调了六要素的综合作用，更加贴近现实。

2）阐明了竞争优势的内涵是对传统贸易理论的超越，对各个国家取得保持竞争优势具有重大的意义。

消极

1）过分强调了企业和市场的作用，低估了政府的作用。

2）对产业的选择是对已经存在的产业的选择，在这种情况下，企业生存空间有限，边际产出递减

（七）简述国际人员配备政策的主要类型

1.人员配备的类型如下

(1)以一国为中心：关键的管理职位都是某国的人员担任应用于国际战略

原因

1） 有东道国缺乏合适的高层管理人员

2） 以一国为中心，可以很好的维系统一的组织文化

3） 能与国际战略很好的协调

优点

1） 能解决东道国缺乏政治管理人员的问题。

2） 可以维系统一的公司文化。

3） 与国际战略相协调，将具有相关知识和能力的某国员工转移到国外子公司，从而有利于转移核心竞争力。

缺点

1） 造成了文化的短视，无法了解东道国的文化差异。

2） 限制东道国员工发展，引起不满，生产率下降，离职频繁。

(2)以多国为中心

总部的关键职位由某国公司人员担任子公司，管理层是东道国人员担任，应用本土化。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

优点：

1） 有避免文化短视

2） 实施成本较低，降低了价值，创造成本外派费用昂贵

3） 有利于实现本土化战略。

缺点

1） 限制职位流动性引发的不满

2） 东道国人员缺乏本土之外的经验能力不足，难以胜任高级岗位

3） 总部与国外公司之间产生隔阂，无法实现一体化，难以转移核心竞争力，难以获得区位经济和经验曲线的效果，对实施本土化战略的企业有效，而其他的不一定。

(3)以全球为中心

是指不考虑国别的因素，选择最佳的人选应用于全球标准化战略和跨国战略。

优点

1） 避免了文化短视，增强了地区的调试性。

2） 建立了多元化的具有国际管理人员的核心队伍，可以在不如意的文化环境中赐予我们的工作。

3） 选择广泛有效的利用全球的人力资源。

4） 有利于建立企业文化和非正式的管理网络。

5） 更利于实现经验曲线，规模经济，区位经济多方位的转移和行进整理。

缺点

1） 实质成本过高

2） 国家移民政策会限制实施

3） 处于国际的快车道的管理人员高额的薪酬会导致公司其他人员的不满。

三、论述题（25 分*1）

疫情今年在全世界大流行，重创全球经济增长，影响经济全球化的走势，疫情导致我国消费低迷，投资增速放缓，贸易顺差大幅收紧，全球资本市场信心受到严重冲击，金融风险和金融危机的危险性不容小觑。试论述本次疫情相较于金融危机对中国金融环境的影响，以及在疫情之下，中国应该如何调整和改善金融开放的步伐。

答题&学习方法：金融开放近年来一直是热点话题，一般专业论文更能够表达金融开放的整体逻辑，大家可以阅读以下论文积累金融开放相关素材，包括且不限于机遇、挑战和应对措施。

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

参考论文：

新冠肺炎疫情在全球的蔓延对全球化、贸易、生产活动都造成了打击。不过，中国在疫情之下仍然推动了金融开放。一方面，中国仍在按照疫情之前的节奏取消外资金融机构进入中国市场的限制，开放券商、资管、保险等各个金融行业。另一方面，对于国际资本进入中国市场的限制也进一步放宽。但疫情导致的国际金融市场的动荡也在不断的影响中国的金融体系。

与疫情发生前相比较，当前的国际金融体系和全球经济格局都发生了很大的变化。一方面，疫情的冲击带来全球贸易体系陷入“停滞”，人员往来和物流的中断，使得逆全球化的趋势更加严重。特别是疫情对全球产业链和供应链的打击巨大，疫情之后，产业链和供应链的重构会更多的呈现出区域化的趋势。有国际组织的官员表示，危机前的国际贸易摩擦已经导致全球化出现放缓的趋势，在危机后这一趋势会加剧。美国加州大学伯克利分校政治经济学教授艾肯格林则认为，全球化的步伐实际上已经开始放缓，不仅贸易会放缓，接下来很可能看到更多的贸易壁垒和资本流出国家的资本管制。与此同时，全球资本市场深受打击，而且以美联储为首的主要央行采取了空前规模的宽松货币政策，进一步降低了利率水平，以维护金融资产的泡沫。这带来全球金融体系处于动荡和分化的趋势。但在这一背景下，美元在国际金融体系中的地位实际上得到了强化，而新兴市场则受到更大的冲击，承受着资本外流和汇率贬值的压力。

在现在国际金融市场动荡加剧的情况下，坚持以制度建设和提升推动金融市场的开放应该是金融开放的主要内容，不断深化中国金融市场的容量，提升金融市场的吸引力。即使在资本流动受到限制的情况下，仍然会吸引国际金融机构的进入。国际资本更看重的也是中国资产的收益水平和分散风险的价值。同时，资本账户开放则应该保持谨慎，以避免美元资本的冲击。实际上，在相当长的时间内，美元仍将在国际金融体系中占据主要的地位。中国的资本开放和人民币国际化更需要在区域贸易结算和双边金融合作的方式逐步推动，走“地缘化”发展的路径，取决于中国的政治和经济的地缘影响力。

中国的金融市场过去一直是一个较封闭的市场，不仅市场规则和法律体系不健全，而且金融机构普遍缺乏竞争力，投资者的专业化程度普遍较低，从而造成了货币传导机制的“梗阻”和金融资源配置效率的低下。在这种情况下引进专业化和竞争能力较强的国际机构，可以起到“鲶鱼效应”，提升本土金融机构的竞争力，实现市场的优化选择，增强金融体系的广度和深度。同时，也可以使得外资金融机构能够更好的服务中国的企业，提升金融资源配置的效率。


西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

在疫情冲击和国际经济金融发生巨大变化之下，中国经济也经受了打击，消费、投资和对外贸易都在第一季度出现大幅度的下滑。同时，因为疫情防控的分歧，中美之间的摩擦已经从过去的贸易层面，扩展到社会和政治层面，未来中国会面临更加恶化的国际环境。国际政治经济格局的变化正从以往的全球化迅速的走向区域化和地缘化。未来无论是经济还是金融领域，对市场空间的争夺会进一步强化。这种情况下，中国金融体系的开放需要聚焦于金融市场制度的完善，将金融市场的开放和资本开放或人民币国际化予以区分开来。

中国在疫情之下的金融开放，需要有所侧重，一方面坚持和加快金融制度建设，推动国内金融市场的开放，另一方面需要对资本账户开放和人民币国际化以更谨慎的地缘化的方式进行。

西财红宝书 WWW.SWUFEKY.COM

2021西财国际商务红宝书考前模拟题（四）参考答案

一、简答题（10分*2）

（一）简答新新贸易理论和新贸易理论的联系与区别

知识迁移：复习知识点传统理论&新贸易理论&新新贸易理论的练习和区别

1.基本假设不同

1)传统贸易理论的基本假设是企业和产品同质性，完全竞争市场，规模报酬不变;

2)新贸易理论的基本假设是企业同质性，产品差异化，不完全竞争市场，规模经济;

3)新新贸易理论的基本假设是企业异质性，产品差异化，不完全竞争市场，规模经济;

2.主要结论不同

1)传统贸易理论的主要结论是比较优势和要素禀赋差异是产生国际贸易的主要原因，产业间贸易是国际贸易的主要模式;

2)新贸易理论的主要结论是市场结构的差异、规模经济和产品差异化推动了贸易的产生，产业内贸易是国际贸易的主要模式;

3)新新贸易理论的主要结论是企业的异质性的假定使企业面临不同的贸易抉择，主要解释了企业内贸易、产业间贸易以及不同企业异质性的根源。

2.新贸易理论内容：异质企业理论 and 内生边界理论

新新贸易理论是指有关于异质企业模型和企业内生边界模型的理论，这两个理论将国际贸易的研究范畴从传统贸易的理论研究的产业间贸易转变为研究同一产业内部有差异的企业在国际贸易中所作的选择。新新贸易理论更多是从企业的层面来解释国际贸易和国际投资现象。

3.新贸易理论的特点：

1）新新贸易理论是对传统贸易理论的补充，在垄断竞争模型的基础上放松了企业同质的假定，从异质企业角度提出了贸易的新观点。

2)新新贸易理论确立了新的研究视角。传统贸易理论从国家和产业层面研究贸易的产生及其影响，而新新贸易理论是从企业这个微观层面来研究贸易的基本问题。

3)新新贸易理论有可能为其他的经济学科，特别是空间经济学带来新影响。如果在新新贸易理论引入空间因素，将会产生新新经济地理理论。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

（二）简答企业进行 FDI 的动机和挑战

1.动机：

[1].出口伴随着高昂的运输成本，要面临关税壁垒和非关税壁垒。而且出口货物面临着运输的风险，出口逐渐丧失了吸引力。

[2].为了追求高额的利润。对直接投资最根本的决定性动机就是为了追求高额的利润，使得利润最大化。在海外扩张市场可以增加销量，增加利润。

[3].为了获得东道国的资源。企业为了寻求稳定的资源供应，利用以廉价资源。主要有两种资源，一种是自然资源，一种是人力资源，也就是国外廉价的劳动力。

[4].为了获得更大规模的市场。首先可以在国外开辟新市场，其次可以利用垄断优势，竞争优势，获得规模经济，吸引更多的消费者，销量上升，实现利润的增长。

[5].为了追求更高的效率。企业对外进行，直接投资是为了提高生产效率，减少时间成本。

[6].为了分摊风险。企业往往采取多样化的方式来分散或减少风险，通过对外职业投资在全世界建立子公司，将投资分散在不同的国家，主要分散汇率，利率资源政治风险。

[7].为了获得技术。企业可以通过对外直接投资获取东道国先进的技术，实现经验曲线学习效应。

[8].为了追求政府的优惠。一些东道国政府对外来直接投资具有优惠政策，这可以使得企业减少投资风险，降低成本获得高额利润。

[9].为了转移环境污染的企业。一些发达资本主义国家严格限制企业在国内从事造成污染的产品，这使得一些企业将污染型企业转移到发展中国家。

[10].为了实现企业自身的全球战略性动机。中国公司在全世界范围内安排投资，从事生产经营活动，可以保证全球战略和整体利益的实现。

2.挑战：

(1)投资主体障碍。国金是对外投资主力军，但具有体创性决脑，经营能力弱，缺乏竞争力

(2)政治性风险。由政治力量变动引起的国商务环境的激烈变化。对特定工商业企业利润和其它目标产生负面影响的可能性投资保险的覆盖面小

(3)海外投资保险的作用未得到充分发挥。投资保险的覆盖面小。

(4)对外投资结构不合理。多分布在劳动密集型资源加工制造型的行业高新科技行业，投资较少

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

(5)政府缺乏统一规划，相关政策不完善，相关法律不完善，缺乏保障制度

(6)金融服务体系不完善，资金短缺阻碍对外直投

(7)专业人才缺乏，阻碍了对外直投的顺利进行

(8)企业缺乏关键技术，科技创新能力不强，缺乏竞争力，无法持续性发展

二、简述题（15分*7）

（一）简述战略性贸易保护理论

1.内容

一国在不完全竞争和规模经济条件下，利用生产补贴，出口补贴以及保护国内市场的各种措施，来扶持本国战略产业的增长，增强其在国际市场上的竞争力，从而占领他国市场，获得规模报酬和垄断利润的政策。

2.分类

1)利润转移理论

含义:是指在寡头竞争市场上，因产品价格高于边际成本而形成租金和超额垄断利润，一国政府通过各种贸易保护措施，改变国际竞争格局，从国外厂商抽取租金或者向本国转移利润，从而增加本国福利，促进企业和产业的发展。

政策

a。战略性出口补贴政策:

以出口补贴支持本国寡头厂商，降低边际成本，扩大国际市场份额，提高销售量和销售利润，减少国外厂商的市场份额和利润，从而增加本国福利。

b。战略性进口政策

利用关税抽取国外寡头厂商的租金或者垄断利润，约束国外厂商行为，缩小其市场，降低其利润。

c。进口保护促进出口政策:

保护本国市场，使本国厂商获得规模优势，边际成本降低，市场份额增加，从而增强本国战略性产业的竞争力。

2)外部经济理论

认为政府应当对能够产生最大规模经济的产业进行扶持和保护。

技术性外部经济。厂商通过其他厂商的技术外溢获得技术和知识。

收益性外部经济。厂商通过相关厂商的集聚获得市场规模效应。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

3.产业的选择

1)具有广泛的外部经济效应

2)具有巨大的内部规模经济和外部规模经济

3)产业可能取得垄断地位

4)产业主要是重要的基础工业部门和高新技术产业

5)产业的潜在收益大于目前所给予的支出和补贴

6)出口相关的国内产业应该比外国竞争产业更加集中或者同样集中

4.评价

优点

1)具有开创性，使贸易理论更贴近现实，强化政府干预依据，使政策走出比较优势误区。

2)资源禀赋的差异是比较优势的来源之一，但更重要的是规模经济。

3)一定条件下贸易保护有必要性，经济扭曲会带来市场失灵，必须政府干预。

缺点

1)缺少完整政策结论，面临信息不完全问题，难以选择战略产业。

2)引发国内企业道德风险，加大对政府的依赖。

3)以邻为壑导致报复

4)会发生政府寻租行为产生低效率，不能有效实施。

5)自由进入市场结构导致垄断利润损失。

（二）简述数字货币对金融环境的影响

1.定义：

数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易

2.影响

(1) 数字货币是一把双刃剑

一方面，其所依托的区块链技术实现了去中心化，可以用于数字货币以外的其他领域，这也是比特币受到热捧的原因之一；

另一方面，如果数字货币被作为一种货币受到公众的广泛使用，则会对货币政策有效性、金融基础设施、金融市场、金融稳定等方面产生巨大影响。

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

(2) 对货币政策的影响：

如果数字货币被广泛接受且能发挥货币的职能，就会削弱货币政策的有效性，并给政策制定带来困难。因为数字货币发行者通常都是不受监管的第三方，货币被创造于银行体系之外，发行量完全取决于发行者的意愿，因此会使货币供应量不稳定，再加上当局无法监测数字货币的发行及流通，导致无法精准判断经济运行情况，给政策制定带来困扰，同时也会削弱政策传导和执行的有效性。

(3) 对金融基础设施的影响：

基于分布式分类账技术进行价值交换的分散机制改变了金融市场基础设施所依赖的总额和净额结算的基本设置。分布式分类账的使用也会给交易、清算和结算带来挑战，因为它能促进不同市场和基础设施中传统服务供应商的非中介化。这些变革可能对零售支付体系以外的市场基础设施产生潜在影响，如大额支付体系，证券结算体系或交易数据库

(4) 对广义金融中介和金融市场的影响：

数字货币和基于分布式分类账的技术如果被广泛使用，就会对金融体系现在的参与者特别是银行的中介作用带来挑战。银行是金融中介，履行代理监督者的职责，代表存款人对借款人进行监督。通常，银行也开展流动性和到期转换业务，实现资金从存款人到借款人的融通。如果数字货币和分布式分类账被广泛使用，任何随后的非中介化都可能对储蓄或信贷评估机制产生影响

(5) 对安全隐患与金融稳定的影响：

假定数字货币被公众所认可，其使用大幅增加并在一定程度上替代法定货币，则与数字货币有关的用户终端遭到网络攻击等负面事件会引起币值的波动，进而对金融秩序和实体经济产生影响。

（三）简述跨境电商的机遇和挑战

1.定义

跨境电商是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。

2.机遇

1）.跨境电子商务及支付将成为企业新的盈利点。

外贸电子商务发展的巨大空间及盈利空间已引起国内涉外经济主体的关注。面对激烈的细分市场竞争和海外电子商务平台的进入，跨境市场无疑是电子商务及支付的下一个争夺点。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

2）.跨境电商网络平台出具规模优势

中国电子商务研究中心研究显示，我国已有几千家跨境电商平台企业为跨境电商交易提供了支付服务，物流推荐，信息服务，竞价排名，免费翻译等在线服务，

3）.跨境电商成为了贸易高质量发展的新引擎

民营企业成为出口的主力军，同时线上的品牌建设也积极推进。现在跨境电商综试区企业的品牌已经超过 3000 多个。

4）.跨境电商成为创新创业的新平台

各综试区通过创客小镇、众创空间等孵化基地平台，营造了双创的氛围。

5）.跨境电商成为对外开放的新通道

海外仓快速发展，各综试区企业已建设海外仓超过 1200 个，服务范围覆盖全球。

2.挑战

1）.出口跨境物流的局限性制约了我国跨境电商的发展

出口跨境电商涉及面广，操作复杂，物流服务的好坏直接影响到货物质量和消费者的购物体验。目前我国的出口跨境物流，在备货发货物流周期信息追踪等方面存在较大不足，物流的高成本和低时效制约了我国跨境电商的发展。

2）.跨境电商通关手续复杂，效率低

尽管我国已经出台了一系列的优惠政策促进跨境电商的发展。但是我国跨境电商在通关手续和税收等问题上仍然存在许多繁琐的问题，这提高了业务运作时间以及企业的运营成本。

3）.跨境电商业务能力，经营能力较弱

目前中国许多的外贸出口企业，特别是中小型出口企业，由于传统的销售思维对电子商务开展业务不熟练，对跨境法律以及知识产权保护方面，意识薄弱。严重损害了我国产品的国际信誉给企业带来巨大的经济损失。

4）.跨境支付得不到消费者的信任

5）.全球语言、习俗、地理环境等文化背景存在差异的阻碍作用

（四）简述特里芬难题的原因和影响

1.定义：

指“由于美元与黄金挂钩，而其他国家的货币与美元挂钩，美元虽然取得了国际核心货币的地位，但是各国为了发展国际贸易，必须用美元作为结算与储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀，对美国国际收支来说就会发生长期逆差；而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定，这又要求美国必须是一个国际贸易收支长

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

期顺差国。这两个要求互相矛盾，因此是一个悖论。

2.影响：

特里芬难题反映了国际货币体系的内在缺陷，它既关系国际货币体系的稳定，同时也对相关国家的利益带来不同影响。在美元充当世界货币的制度安排下，由于存在特里芬难题，美元贬值是一个长期趋势。例如，在 1970 年，35 美元兑换一盎司黄金；而在 1975 年，约 180 美元才能兑换一盎司黄金。美元贬值影响很大，对美国而言，它减轻了此前输出美元产生的债务负担；对其他持有美元作为外汇储备的国家而言，美元贬值将降低其外汇储备的购买力。

3.特里芬难题之解：

1) 特里芬难题揭示了一国主权货币作为国际储备货币必然面临的货币供给和币值稳定的矛盾。既是悖论，本身无解。只有通过国际货币体系改革，才能消除它存在的制度基础。

2) 思路一：建立以超主权货币为核心的国际货币体系，从根本上解决主权信用货币作为储备货币的内在缺陷。这是改革的理想目标，但短期内难以实现。譬如特别提款权作为一种超主权的国际储备货币，自 1969 年创设以来，至今尚难充分发挥国际货币的作用。美国等储备货币发行国通过输出货币，取得“铸币税”，它们是现行国际货币体系的维护者。

3) 思路二：构建储备货币多元化的国际货币体系格局，降低对美元的依赖程度。多元化的国际储备货币体系可以在一定程度上缓解特里芬难题，但它仅仅分散了原有矛盾，并不能从根本上解决特里芬难题。特里芬难题在相当长的时期还将继续存在。

4.对我国的启示（拓展）

特里芬难题没有完全解决,现行的国际货币体系具有内生的脆弱性，美元扩张与美元币值稳定的矛盾依然存在。我国是目前世界上最大的外汇储备国，其中大部分又是美元资产，因此，美元币值稳定直接关系我国利益。

第一，加强外汇储备资产的管理，积极合理加以运用，控制外汇储备的风险。

第二，积极推进人民币国际化。人民币国际化是我国经济和金融实力提升的必然过程，也是国际货币体系改革的需要，有助于构建更加稳定的多元国际货币体系。

第三，积极推动多边、双边经济政策的协调与合作。充分利用 IMF、G20 峰会等国际多边对话机制，主动设置议题，增强话语权，坚决维护我国利益。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入 VIP 群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装 APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

（五）简述绿地投资和跨国并购的主要优缺点

1.新创企业(绿地投资)

(1)含义:跨国公司等投资主体在东道国境内，依照东道国的法律设置的，部分或全部资产所有权归外国投资者所有的企业

(2)优点:

1）能够建立期望型子公司，母子公司在战略上协调统一，保证子公司经营活动完全符合公司的要求，避免了内部的摩擦与矛盾。

2）不受地理位置、企业规模、原有契约的限制，选择较为自由和灵活。

3）有利于减少文化冲突，企业在同一种组织文化下，减少管理问题。

4）防止公司技术的泄露。

5）能够进行全球战略合作。

6）能够实现区位和经验曲线经济。

(3)缺点:

1）起步慢，发展慢，想要进入东道国市场建立形象扩大市场份额非常艰难

2）承担高成本高风险，投资者必须承担进行海外经营的全部的成本和风险。

3）如果有竞争力强的企业通过并购抢占市场时，新创企业的市场受到限制。

4）面临较大的政治风险。全资子公司会被视为外国企业，会实施差别待遇。

2.并购

a)跨国并购包括跨国兼并和跨国收购。

- ✧ 兼并是指原来两个不同国家企业的资产和经营结合成一个新的法人实体。跨国兼并分为跨国合并(A+B=C)和跨国吸收兼并(A+B=A 或 B)两种。
- ✧ 跨国收购是指东道国当地企业资产和经营的控制权，从当地企业转移到外国企业。跨国收购可以是少数股权收购(10%~49%)、多数股权收购(50%~99%)、全资收购(100%)。
- ✧ 两者的区别在于，前者至少有一方的法律实体地位不复存在，后者则都保持原法律实体地位。

2.并购的优点和缺点

(1)优点:

1) 节省投资时间，迅速进入东道国市场

2) 便于实施，跨国企业可以在海外目标市场快速建立形象

3) 抢占市场先机，快速扩大市场份额，扩大业务经营范围

4) 成本相对较低，合资者共同分摊风险，风险要比新创企小，还可以获得有价值无形资产

5) 可以获取当地的资源，融资便利

6) 降低进入新行业的壁垒

7) 享受东道国的优惠政策和特殊补贴

8) 充分利用经验曲线

(2)缺点

1) 并购管理层对并购若能创造的价值或许乐观，支付高于企业市场地位的费用

2) 并购企业与被并购企业的文化融合问题

3) 整合两个企业的运营，实现协同效应往往很难

4) 受到了企业规模的地理限制

5) 受原有契约关系的限制

（六）简述国际战略联盟的优劣势

1.含义：与竞争对手或潜在对手之间进行合作协议。

2.分类

1)非正式的国际合作联盟。两个或以上的国家签订不具有法律约束力的协议而达成的联盟。

2)正式的国际合作联盟。两个或两个以上的国家签订具有法律约束力的协议而达成的联盟。

3 股权式的国际合作联盟。各成员作为股东共同创立，拥有独立的资产人士和管理权限，又分为交叉持股型战略联盟和国际合资企业。

3.优势

1) 有利于进入外国市场

2) 使企业分担了开发新产品或公益产品的固定成本

3) 把企业单靠自己很难开发出来的互补技能和资产结合起来

4) 有助于企业建立良好的行业标准。

4.战略联盟的问题和挑战

1) 战略联盟存在固有风险，可以分摊风险，但不可能完全规避风险，技术上的失败仍是联盟失败的主要原因。

2) 战略转换，有的联盟为了克服双方固有的缺点，取长补短，当一家企业弱点过多，联盟就难以维持，甚至会被兼并。

3) 经营运作的有效性战略联盟的运作要求管理者创新的管理方法和技能。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

4) 竞争存在技术泄露的风险，培育了竞争对手，给竞争对手提供了一条低成本的路径。

（七）简述吸收能力理论的主要内容

1.定义:

企业通过整套的组织程序和流程获取、吸收、改变和开发知识，以获得动态的组织能力。企业的这种动态能力，是关于价值发现、获取、同化、转化和开发知识来增强企业获得和保持竞争优势的能力。

2.企业获得竞争优势的过程

(1)价值发现

企业对外部知识的吸收的好坏在很大程度上取决于其对外部知识的评价能力的强弱，是否有足以认识到新知识潜在价值的能力。认知外部知识价值的能力是吸收能力的一个重要组成部分，吸收的发生本身就需要对价值发现能力进行培养，对潜在新知识进行判断

(2)获取

1）获取指代一个企业在经营实践过程中识别并取得对自身经营有重要作用的外部知识

2）衡量知识获取路径的努力:

I 强度，越高的努力强度和越快的速度作用于识别和收集知识的过程中，则该企业知识获取能力的质量就越高

II 速度，努力的强度越大，企业必需能力的构建速度就越快 III 方向，企业所遵循的外部知识获取的路径受到知识积累方向的影响，活动的复杂性和丰富程度的差别，使企业中有来自不同领域的专家对企业成功地吸收外部技术显得重要

3.同化

(1)同化，指的是企业理解、解释、分析和加工外部信息的路径和流程。从外部获取的知识，可能包含与企业现有知识差别很大的探索方法，从而延缓了企业对这些知识的理解。

(2)同化能力适用于组织现有的认知结构所能够理解和解释的知识，因为这些知识在组织的调查区域里，与现有的环境是兼容的，并且还包含了与组织先验知识相近的互补性资产

4.转化

(1)转化，指的是企业通过新增、删除部分知识，或者改变阐述同样知识的方式来发展用于支持企业将现有知识与新获得知识同化、合并的路径。

(2)转化使得组织能够认识到新知识与组织先验知识之间的不兼容程度，建立新的认知结构，以及应对路径依赖方面的问题。因此，转化能力使得企业能够在毁灭性变革中存活下来。

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息

5.开发

(1)开发，作为一种组织能力，是指将已获得或已转化的知识合并到企业的日常运营中，使得企业能够改善、扩展、补充现有的能力，或是产生新的能力。

(2)系统化开发路径的产出是持续的新产品、新系统、新流程、新知识、新组织形式的创造。同时，新企业通过锁定和部署它们的知识，来增强现有的首创精神和首创精神的路径

三、论述题（25分*1）

疫情之下中国的营商环境遭受到重大的创伤，全球供应链布局发生改变，虽然中国各地陆续复工复产，民众消费趋势回升，然而疫情在全球持续扩散蔓延，试论述中国营商环境相较于国际营商环境的优点，以及如何在疫情之下更好的优化一国的营商环境。

1.定义：

营商环境是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

2.优点：

疫情的发展尽管让中国经济增速放缓，各类要素成本上升，资源环境约束加大，部分行业产能过剩严重，但中国营商环境的综合优势依然明显，仍是跨国公司最看好的投资地之一。其主要特点为：

(1) 吸收外资规模持续稳定增长

(2) 新设立及增资的大型企业数量较多。投资额较大的企业所属行业既有新材料、新能源汽车及电池、集成电路和芯片等制造业，也包括医疗、养老、电子商务、云计算、物联网技术研发及应用等服务业。

(3) 欧美发达国家对华投资高速增长。其中，美国、英国、德国对华投资的增幅较大，增长较快的主要为信息传输、计算机服务和软件业、科学研究、技术服务以及制造业等行业。

(4) 高技术服务业和高技术制造业吸收外资双增长。

(5) 西部地区吸收外资增幅较高，东部地区保持稳定。

中国的营商环境在疫情下仍然有较大优点的原因为：

1) 中国社会稳定、市场潜力巨大、产业体系完备、基础设施良好等传统优势依然存在。

2) 新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入发展，为投资者提供广阔发展空间。

西财红宝书（版权所有@SWUFEKY）
按照序言提示认证红宝书|加入VIP群
微信：13880577835 邮箱：65359027@QQ.COM
←扫描安装APP 信息|资料|答疑|报课|购红宝书

3） 透明化、法治化的营商环境正加快形成。新的外资政策法规体系建设取得新突破，全面深化改革、扩大开放和全面推进依法治国正释放新的动力、激发新的活力

4） 改革开放的广度和深度在快速拓展，外商管理体制也发生了重大变革，自贸区的经验也在加快向全国推广复制。

5） 市场准入进一步放开，产业政策引导支持力度加强。国家有序扩大服务业对外开放，放宽银行、教育、文化、养老、交通、电信等领域外资准入限制，进一步放开一般制造业。

6） “一带一路”“西部大开发”等战略为外企提供广阔的合作共赢空间。进一步放开外商进入中西部的准入，引导外资从东部沿海转向中西部地区。

3.优化国际营商环境的举措：

1）对标国际先进水平优化营商环境

面对复杂的国内外经济形势，大力推进“放管服”改革、持续优化营商环境，进一步解放和发展生产力。要让优化营商环境的改革力度更大、精准度更高、节奏更快。

2）加大了最新的政策实施和宣传力度

加强一线窗口办事人员的培训力度，确保改革举措全面落地、政策语言简明易懂、办理流程一目了然，大幅提高政策的透明度和知晓度，妥善解决政策落地的‘最后一公里’问题。

3）在推进营商环境改革中获得经验

有的放矢，以问题和需求为导向，提高政策举措的精准度。第二，增强改革的系统性和协调性，形成改革合力。第三，加大改革政策的宣传力度。

4）持续推进营商环境便利化改革

进一步完善分类审批、分类监管制度，打造覆盖全流程的网上综合受理平台，提高审批和监管效率；在贸易方面，进一步提高通关“无纸化”程度，在纳税方面，将依托电子税务局、一网通办、优化纳税申报表等手段，进一步减少企业纳税总耗时。

5）大力推进营商环境法治化建设。

在国家层面出台优化营商环境的行政条例，进一步加强营商环境工作的顶层设计。下一步，做好法治化营商环境建设的相关改革要求，配合做好相关工作，打造更具国际竞争力的法治化营商环境。

西财考研网（红宝书原创团队）
网址：WWW.SWUFEKY.COM
微信：SWUFEKY（公众号，微博同号）
←扫描关注公众号获取重要信息