

□ 卞祖武

国际市场的统计调查

国际市场是按照国际社会分工的原理而形成的世界性市场。在市场经济条件下,我们要坚持改革开放,就必须了解对方。只有充分了解国际市场现状、特点和变化趋势,才能正确确立我国的对外贸易和对外投资政策。所以,一定要重视国际市场的统计调查。

一、国际市场统计调查的必要性

国际市场统计调查,就是有针对性地调查、搜集、记录和整理、分析、研究世界市场或贸易国的经济资料,为国家或企业制定国际贸易战略或经营决策提供客观依据。因此,它对我国培育和发展市场经济及与国际接轨至关重要。

(一)开展国际市场的统计调查有利于摸清国际市场不确定的环境变化特征。国际市场的不确定性的环境因素主要有三个层次:第一层次是本国商业环境中与海外业务有关因素的不确定性;第二层次是业务所在国的商业环境因素的不确定性;第三层次是世界整体市场变化因素的不确定性。这些不确定性因素,主要来源于:①世界多极经济形势的逐步形成,东西抗衡,南北制约,发达国家面临着新保护主义的抵制,发展中国家急于摆脱贫困的抗争,导致国际商品市场的竞争空前激烈。既有政治斗争,也有经济斗争;既有价格竞争,又有非价格竞争;既有技术斗争,又有人才竞争,普遍地反映在广告、包装、销售渠道和经营方式的竞争。②科学技术的进步,加速了产品的更新换代,新材料、新技术、新工艺的广泛应用,新产品层出不穷,质量要求更高,品种更新更快,产品生产周期不断缩短。③政体不一,政局多变,政府更迭频繁。复杂多变的政治局面,直接或间接地影响着交换双方的利益。因此,必须掌握事态的发展,采取应变、应急的措施,才能适应多种政治环境的变化。商情方面的诸多不确定因素,使海外市场比国内市场更为复杂,更难正确估计和预测不断变化的商业形势和商业环境,这就更要求我国在进入国际市场以前或对外发生经济关系的过程中,要及时进行国际市场的统计调查。

(二)开展国际市场的统计调查有助于促进国内市场的发展和完善。随着我国经济改革的深化,要扩大对外开放,与国际接轨,就存在着充分利用国际市场的必然性。首先,利用国际市场,努力扩大进出口贸易,有助于调节国内市场供求平衡。由于资源秉赋不同和经济发展不平衡,各国的产业政策不一样,各有自己的产品和技术优势,加上不同时期不同主客观因素的影响,产品时多时少、此多彼少的现象也经常出现。开拓国际市场,出口我国的传统产品、优势产品和多余产品,进口市场紧缺、急需商品,调节余缺,从而有利于促进国内市场的供求平衡。其次,依托国际市场,补充国内市场资金的不足。由于当代的国际金融市场具有巨大的潜力,每年都有上千亿流动资金在寻找出路。而我国正处在发展阶段,由于资金有限和技术力量不足,使得丰富的物质资源和人力资源不能充分开发和大规模利用;一些劳动力处于待业状态,不能与生产资料结合而形成现实的生产力。通过各种形式吸引国外直接和间接投资,加快我国经济建

设步伐,这有利于增加产品出口,增加国内市场的供给能力。第三,开拓国际商品市场,有利于提高我国产品竞争能力和国际效益。国际市场是一个完全竞争的市场,也是一个规范的市场。开拓国际市场,让更多的企业面向国际市场,参与国际竞争,经风雨,见世面,不仅有利于促进国内企业改善经营管理,增强商品意识,提高市场的竞争能力和应变能力,而且可以促使市场行为的规范化、科学化、国际化,从而推动我国经营和管理素质的提高。第四,开发国际技术市场,进行技术交流,可以促进我国科学技术的发展。通过技术交流,引进国外先进的新技术、新工艺,可以填补国内的空白,这有助于调整我国的技术结构,加快科学和技术开发,有利于调整产业和产品结构,促进产品不断更新换代,丰富市场,更好满足广大消费者的需要。

(三)开展国际市场的统计调查有助于不断提高我国市场的竞争能力。了解、掌握国际市场是我国实行开放的首要条件。不了解国际市场情况,不掌握外国的国情,就不可能适应国际市场的变化,有效地开展对外经济活动,提高我国商品的竞争能力。众所周知,由于历史的原因,我国一些部门、地区、企业不注重了解国际市场的千变万化的情况。例如,据有关机构去年对上海、江苏700家出口生产企业的调查获得如下的情况:①对本厂产品的外销价格不了解的,江苏的企业占62.9%,上海占68%;②对同类商品价格不了解的,江苏占70.4%,上海占69.5%;③对国际市场上同类产品的产量不了解的,江苏占85.3%,上海占80%;④对本厂产品在国际市场上的占有率不了解的,江苏占75.5%,上海占70.2%;⑤对国际需求变化不了解的,江苏占70%,上海占67.6%。江苏,上海是我国经济比较发达、对外开放较早的省市,对国际市场的了解尚且如此,那么,其他地区更是可想而知。这说明,对外开放的首要任务就是要根本改变我国的一些机构部门和企业与国际市场的隔阂,必须开展国际市场的统计调查,以掌握国际市场的急剧变化的情况,以适应“走出去、请进来”的对外开放的形势发展的需要。

二、国际市场统计调查的目的和内容

由于国际市场是一个多形式、多结构、多层次的多元化经济结合体,有合作有分工,有垄断有竞争,这就增加了国际市场的统计调查的一定难度。因此,要搞好国际市场的统计调查,就应该进一步明确国际市场统计调查的目的和内容。

(一)国际市场统计调查的目的。国际市场统计调查的目的是多样化的,具体表现在:

第一,掌握国际市场行情变化和国内供求状况,正确制订商品进出口计划及出口商品的生产 and 收购计划,调节供求,促进国内市场总供给和总需求的平衡。

第二,掌握国际市场的变化,选择最佳的贸易伙伴以及最有利的商品销售和购买时机,扩大出口创汇,提高对外贸易的经济效益。

第三,利用各国、各地区市场的需求特点和发展不平衡性,正确选择商品销售市场,制订正确的市场战略和产品策略,提高企业的竞争能力。

第四,通过对国际市场价格的分析,掌握国际市场价格变化的特点和规律,正确制定商品进出口的价格策略。

第五,掌握国际营销的特点和世界投资趋向,做好投资环境和经营环境的研究分析,为吸引外资和开展对外投资创造条件。

(二)国际市场统计调查的内容。国际市场统计调查的中心任务是了解和掌握国际市场环境以及这些环境对消费购买行为、对外贸易、对外投资所起的制约作用。因此,不同的市场环境形成了各不相同的国际市场统计调查的具体内容。

第一,经济环境的调查,主要了解:1.国际经济发展的总趋势。包括国际进出口贸易数量、

价格、商品结构、国际收支及支付能力,以及世界商品市场价格变动情况等;2. 贸易国市场规模的调查,主要调查影响市场规模的四要素:人口和住户数目、国民生产总值和国民收入、国民经济基础结构、通货膨胀率;3. 对外贸易和外汇情况;4. 市场购买力水平、消费格局和消费者的购买习惯;5. 投资去向及投资潜力。

第二,政治环境的调查,主要了解:1. 国际政治情况及发展趋势,以及国际重大事件对市场的影响;2. 贸易国政府的现行政策和各政党的政见,政局的变化对各国对外贸易和对外投资的影响;3. 政府对经济生活的干预程度、经济运行模式及其调控手段,包括进出口限制、价格限制、关税条例、外汇管理和鼓励外国投资措施等;4. 各种政治波动,包括罢工、哗变、闹事、政变和战争,可能给贸易、投资、合作所带来的影响。

第三,文化环境的调查,主要了解:1. 人口的教育程度、文化素质和语言结构;2. 人口的职业结构、消费格局和地理分布;3. 人口的宗教信仰、审美观念和伦理道德;4. 居民的需求层次、流行风尚和价值观念。

第四,自然环境的调查,主要了解:1. 地形、地貌和地下资源;2. 气候状况、季节差别和自然灾害;3. 市场周围的地理环境、交通状况;4. 名胜古迹等旅游资源的结构和分布。

第五,销售环境的调查,主要了解:1. 管理现代化状况,包括市场信息系统的形成程度,市场垄断和资本集中的程度,生产、销售一体化的程度,商品流通装备机械化、电子化程度;2. 垄断与竞争状况,包括国内外销售的垄断与竞争,国家、集团、公司的垄断程度及其市场占有率,它们之间联合和竞争状况,跨国公司、超级大国及其他国家的竞争战略和战术,市场是否有一家或几家垄断,市场占有率各占多大比例,在市场占主要地位的访华团和公司是否在关税、运费等方面享有优惠条件;3. 产品调查,包括单一产品、同类产品、替代产品和序列产品的分类调查,调查内容包括数量、质量、品种、规格、性能、包装、用途、经济效果;4. 销售渠道和商业网点的调查。这主要是进口商、经销商或代理商销售商品的数量、效益,以及所用广告媒介等进行调查和比较;5. 价格和需求的调查,包括市场商品的需求量、价格水平、购买者的购买意图,以及结算货币等情况与变化趋势。

三、国际市场统计调查的途径

国际市场统计调查的途径,除了明确统计方式方法外,关键还在于熟悉搜集资料的来源。国际市场的资料不外乎来源于第一手资料和第二手资料,或叫作直接资料和间接资料。

国际市场的第一手资料来源主要有以下几个方面:1. 直接参与国际举办的各种形式的展览会、展销会、交易会。2. 到国际市场实地考察,使自己身临其境,感受市场的气氛,观察市场的动态,寻找现实和潜在的客户,进行分析对比,弄清通过什么销售渠道、采取什么样的经营方式销售自己的产品更加方便、更有效益、更能扩大出口。3. 从与外商直接谈判中,了解对方对经销产品的迫切感、需求度,以推测、分析市场的行情和变化情况。4. 直接购买对方产品,进行外形、性能、特色的分解、分析和试验,掌握产品的变化趋势,指导、开发本企业试制和生产适应国际市场变化的新产品。

第一手资料,具有亲切、真实、快速的特点,便于企业针对市场的变化和消费者的反应,及时地调整营销决策和产品结构。如在70年代初期,日本佳能公司的照相机在美国市场上受美能达公司的冲击,于是,佳能公司的驻美经理花了六个星期的时间亲自访问美国的照相器材商店和一些零售点,与店主商谈如何改进佳能产品和推销工作。通过这次出访调查,公司于1976年成功地推出佳能AE-1照相机,使佳能重新占领市场,打了一个翻身仗。

国际市场的第二手资料也很重要。由于国际市场环境的复杂性,经营售货员对每一个国家的基本情况不可能全部了解和掌握,加上语言的障碍,使国际市场的第二手资料更为重要,更被广泛地运用。第二手资料主要来源于:1. 本国政府主管机关公布和提供的统计资料,如由国家统计编辑的《统计年鉴》,由外经部编辑的《中国对外经济贸易年鉴》等。2. 国际性组织提供的统计资料,如联合国、世界银行、国际货币基金组织,以及关税及贸易总协定组织等所提供的经济和市场有关信息资料都是全球性的,有利于各个国家之间、各种类型市场之间的比较。例如,世界银行经常组织市场统计调查,定期不定期地发表有关资料,为各国调整产业结构、资本的投向和市场的开发提供有关情况。3. 外国政府提供的资料。世界上大多数发达国家和许多发展中国家都积极从事市场信息和统计资料的搜集和传播工作。美国政府为使美国公司经常了解国外的贸易机会,商务部及其他有关机构提供大量的一般性和专题性的市场信息,供分析国际市场的专家使用。如美国的《国际市场经营信息丛刊》,它是专门向美国公司报导海外市场机会的系列出版物,包括《全球市场调研报告》、《国别市场分类调研报告》、《海外业务报告》、《国外经济趋势及其对美国的影响》、《美国工商业》等,都有较大的使用价值和参考价值。香港的港府统计处,配备有 DRS2033 型控制主机和其他电脑设备,储存有 40 多万家在港注册登记的资料,这些资料对外完全开放,免费查询。香港贸易发展局可以提供各类贸易刊物、市场报告、统计资料和世界各国的工商企业名录共 9000 多本。市场报告是该局专门派人进行实地调查后撰写的,调查时间从一个月到三个月不等,内容极为详细和实用,是开拓产品市场的极好资料。4. 商业性报刊、服务性行业提供的信息。如我国出版的《国际贸易》、《国际贸易问题》、《国际商报》、《国际贸易消息》、《西安经济时报》等,都从不同角度、不同方面反映国际市场的供求和价格变动情况。在国外的特别服务性行业都是经济信息的重要来源。如设在外国的市场调研公司、经济研究所、外国承运商等都及时搜集、提供信息作为他们的一项服务内容。5. 查阅各国编辑的工商企业名录或参考电话名录,系统地了解客户,包括地址、分布和行业结构。6. 委托咨询公司进行调查。国际上不少专业咨询公司都是相联系,或是分支机构,或是代理、代表,或是借用智力和设备进行临时性协作。它们提供的资料,一般较为及时可靠。我国一些单位在解决技术引进、产品出口、资料搜集的问题上,不少是委托香港咨询公司进行的。7. 利用贸易协会、商会、出口协会等组织所提供的市场信息。在国际市场统计调查中,运用第二手资料是获得经济信息的重要途径。只要认真对待,正确运用,从别人公开的资料中进行分析 and 综合,甚至一句话、一张照片、一条消息都可以成为重要的资料来源。

(上接第 56 页)途,将会日趋健全和成熟。但是,这是一个循序渐进的发展过程,需要国家政策法规予以保证,需要合理的市场结构和完善的监管机制。当前亟待解决的主要问题,一是完备保险法规,尽快颁布《保险法》、《保险法实施细则》、《上海外资保险机构管理暂行办法》等,做到有法可依,以保障保险市场的健康发展;二是改革保险税赋政策,统一中外保险税率,公平税负,以改变目前不平等的竞争状态;三是建立再保险市场,这既是完善市场结构的需要,也是使上海保险业建立在稳定经营基础上的需要,促进国内保险公司参与国际竞争,拓展国际市场,加强国际合作;四是逐步划分商业保险公司和政策性保险公司,财产保险公司和人寿保险公司,以利与国际接轨;五是培育保险中介机构,建立保险代理公司和保险经纪公司,规范保险代理和保险经纪行为,制定中介人制度,以保护被保险人的利益;六是加强行业自律管理,规范保险条款,统一费率标准,以防不正当竞争。我们相信,只要创造条件,上海保险中心的地位一定能确立,上海保险市场一定会更加繁荣,上海的保险业一定会更加兴旺发达。