

二十一世纪普通高等院校实用规划教材·管理系列

中国对外 贸易概论

ZHONGGUO DUIWAI
MAOYI GAILUN

杨清震 主 编
向宏桥 杨汉明 副主编

赠送
电子课件

- 先进性与基础性相统一 •
- 教材建设与教学改革相统一 • 综合性与针对性相统一 •
- 案例导入教学 • 案例分析与阅读资料开阔视野 •

清华大学出版社



二十一世纪普通高等院校实用规划教材 管理系列

中国对外贸易概论

杨清震 主 编

向宏桥 杨汉明 副主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

中国对外贸易是改革开放后兴起的一门新学科,在高校国际经济与贸易专业中列为主干必修课,在对外经贸行业是获得职业资格考试的必考科目。本书是为了适应中国由外贸大国向外贸强国转变,需要培养大量对外经贸应用型人才的新形势而编写的。本书总结了我国对外贸易产生和发展的历史经验教训,提出了我国迈向外贸强国的途径;阐述了中国发展对外贸易的理论依据;讨论了中国实行对外开放、发展社会主义市场经济和加入世界贸易组织与发展中国对外贸易的关系;研究了中国进出口贸易、服务贸易、技术贸易、外贸价格的政策和做法;论证了深化外贸体制改革和加强外贸管理,提高外贸经济效益的途径;分析了针对不同的外贸国别对象的政策与原则;诠释了中国对外贸易发展的总体战略和基础战略。

本书既强调本学科的基础理论、基本知识和基本技能技巧,又注重在理论和实践结合上开拓创新,激发、培养学生的创新能力。本书采用了大量最新资料、事例、阅读材料和案例讨论,突出了新颖性、实践性、应用性特点,适合培养应用型人才。

本书可作为高校国际经济与贸易本科专业及有关专业教学用书,也可作为外经贸行业获取职业资格考试的考试复习资料和在岗培训教材,还可作为外经贸实际工作者和理论工作者的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易概论/杨清震主编;向宏桥,杨汉明副主编.——北京:清华大学出版社,2009.1

(二十一世纪普通高等院校实用规划教材)

ISBN 978-7-302-19030-1

I. 中… II. ①杨… ②向… ③杨… III. 对外贸易—中国—高等学校—教材 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 190464 号

责任编辑:彭欣 杨作梅

封面设计:山鹰工作室

版式设计:杨玉兰

责任校对:李玉萍 李凤茹

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市清华园胶印厂

装 订 者:三河市溧源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:23.75 字 数:513 千字

版 次:2009 年 1 月第 1 版 印 次:2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:35.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:028490-01

前 言

中国对外贸易是我国实行改革开放后建立和发展起来的一门新学科。该学科研究我国对外经济贸易的基础理论、基本政策和基本实践,是高等学校国际经济与贸易专业必修的主干专业基础课程,也是获得对外经济贸易行业职业资格的必考课程。

本书总结了我国对外贸易产生和发展的历史经验教训,探讨了中国由外贸大国迈向外贸强国的途径;阐述了中国发展对外贸易的理论依据;讨论了中国实行对外开放、发展社会主义市场经济和加入世界贸易组织与发展中国对外贸易的关系;研究了中国进出口贸易、服务贸易、技术贸易、外贸价格的政策与做法;论证了深化外贸体制改革和加强外贸管理,提高外贸经济效益的途径;分析了针对不同的外贸国别对象的政策与原则;诠释了中国对外贸易发展的总体战略和基础战略。本书内容具有以下特点。

一是新颖性。随着中国改革开放的不断深入,中国的外贸体制、做法逐步与 WTO 要求接轨,中国对外贸易的战略、方针、政策以及外贸实际部门的工作都在不断发生变化,面对新的国际经济形势,特别是 2008 年美国金融风暴的影响,需要探讨的新情况、新问题很多。本书的撰写采用了最新的切入角度,运用最新的材料,一般是 2007 年或 2008 年的新材料,针对最新的问题进行了探讨,如中国如何从外贸大国迈向外贸强国、如何实行互利共赢的战略等,提出了编者最新的看法。

二是实践性。本书注重联系实际,强调从实际出发,针对当前我国对外贸易实践,分析对外贸易面临的国内外的新形势、新情况,注重解决实践中突现的新问题,以促进对外贸易更快更好地发展。

三是应用性。本书依据中国《对外贸易法》和其他有关法律、法规,及 WTO 法规、惯例,对外贸业务工作的宏观和微观管理及运作,作了全面、具体的阐述和介绍,并配有阅读材料和案例讨论材料,具有应用性、可操作性。

本书是为了满足我国由外贸大国迈向外贸强国对大量外贸应用型人才的需求而编写的,既适用于大学本科和研究生有关专业培养外贸应用型人才,也可作为对外经贸职业资格考试的教材。

本书由中南民族大学、中南财经政法大学、湖北民族学院和中南民族大学工商学院长期从事国际经济与贸易专业的研究生教学工作和本科教学工作的教师编写。由国务院特殊津贴专家杨清震教授任主编,负责编写提纲、统稿、修改,并对部分章节的内容进行了改写和补充;副教授向宏桥博士和副教授杨汉明博士协助主编工作,最后由杨清震教授定稿。各章的分工是:第一、十二章由杨清震编写,第二、三章由向宏桥编写,第四章由冯莉编写,第五章由周国洋编写,第六章由胡心宇编写,第七、十章由蒋西编写,第八章由张晓



骏编写，第九章由熊晓亮编写，第十一章由向灵彦编写。

本书在撰写过程中，大量参阅了国内外有关教材和著作以及许多网站的内容，并引用了其中的一些观点和材料。在此谨向原作者表示感谢。由于编者水平有限，疏漏和错误在所难免，恳请读者批评指正。

编 者



目 录

第一章 中国对外贸易的产生和发展 1

第一节 封建社会的对外贸易 2

一、对外贸易的产生 2

二、封建社会对外贸易概况 3

三、封建社会对外贸易的特点 6

第二节 半殖民地半封建社会的

对外贸易 7

一、半殖民地半封建社会对

外贸易概况 7

二、半殖民地半封建社会

对外贸易的特点 11

第三节 社会主义初级阶段的对外贸易 15

一、十一届三中全会前的

对外贸易(1949—1977年) 15

二、十一届三中全会后的

对外贸易(1978年至今) 20

三、从外贸大国向外贸强国转变 22

本章小结 27

思考题 28

案例分析 28

第二章 中国发展对外贸易的 理论依据 30

第一节 传统理论 33

一、亚当·斯密的绝对成本理论 33

二、大卫·李嘉图的比较成本理论 ... 34

三、赫克歇尔-俄林的

要素禀赋理论 34

第二节 现代理论 35

一、偏好相似理论 35

二、规模经济理论 36

三、国际贸易新要素理论 36

第三节 马克思主义关于发展

对外贸易的理论 39

一、国际分工理论 39

二、国际价值理论 40

三、社会再生产理论 40

第四节 邓小平关于发展

对外贸易的理论 41

一、对外开放理论 41

二、社会主义市场经济理论 43

本章小结 44

思考题 44

案例分析 44

第三章 中国对外贸易与 社会主义市场经济 48

第一节 对外贸易与社会主义市场经济 49

一、社会主义市场经济的内涵 49

二、发展对外贸易是社会主义

市场经济的客观要求 50

三、社会主义市场经济必然促进

对外贸易的发展 51

第二节 对外贸易在社会主义市

场经济条件下的战略地位 52

一、社会主义初级阶段决定了

对外贸易的战略地位 52

二、全方位开放格局决定了

对外贸易的战略地位 53

三、社会主义市场经济决定了

对外贸易的战略地位 54



第三节 对外贸易在社会主义

市场经济条件下的作用 56

一、促进国民经济按比例协调发展 ... 56

二、促进经济增长和

服务水平的提高 56

三、促进国民经济结构调整与优化 ... 57

四、提高人民的物质文化生活水平 ... 57

五、增加就业机会 58

六、推动对外经济关系的发展，
为我国经济发展创造良好的

外部条件 59

本章小结 59

思考题 60

案例分析 60

第四章 中国对外开放与

发展开放型经济 62

第一节 对外开放的客观必然性 63

一、对外开放符合经济发展规律的

客观要求 63

二、对外开放是解放和发展生产力的

客观要求 64

三、对外开放是发展社会主义

市场经济的客观要求 65

第二节 中国对外开放的内容和格局 66

一、对外开放政策的确立 66

二、对外开放的内容和形式 66

三、对外开放的格局 68

四、我国对外开放的特点 75

五、对外开放的成就 77

第三节 发展开放型经济 80

一、对外开放的实质是发展

开放型经济 80

二、进一步提高我国对外

开放的水平 80

三、推进中国经济与世界经济接轨 82

本章小结 84

思考题 85

案例分析 85

第五章 世界贸易组织与

中国对外贸易 89

第一节 世界贸易组织的宗旨与原则 90

一、世界贸易组织的宗旨 90

二、世界贸易组织的原则 92

三、世界贸易组织的主要协议 95

第二节 加入世界贸易组织与

促进对外贸易发展 107

一、加入世界贸易组织的历程 107

二、加入世界贸易组织的利弊 108

三、加入世界贸易组织后的

外贸发展对策 110

第三节 加入世界贸易组织对各类

产业的影响和应对措施 112

一、工业 112

二、农业 115

三、服务业 119

四、知识产权 123

本章小结 125

思考题 126

案例分析 126

第六章 中国进出口贸易 128

第一节 出口贸易 131

一、发展出口贸易的重要意义 131

二、我国出口贸易发展概况 132

三、出口商品战略 133

四、出口市场战略 136

第二节 进口贸易 139

一、发展进口贸易的重要意义 139



二、我国进口贸易发展概况	140
三、进口商品战略	141
第三节 服务贸易	144
一、国际服务贸易概述	144
二、我国服务贸易进出口的发展概况	149
三、中国发展服务贸易的意义	153
四、服务贸易发展“十一五”主要目标	154
第四节 技术贸易	155
一、国际技术贸易概述	155
二、我国的技术引进	159
三、我国的技术出口	163
本章小结	166
思考题	167
案例分析	167
第七章 中国对外贸易价格	174
第一节 进出口商品的国内外市场价格	177
一、国内外市场价格的区别	178
二、国内外市场价格的关系	179
第二节 中国处理国内外价格关系的政策	180
一、正确处理国内外价格关系的意义	180
二、中国处理国内外价格关系的政策	181
第三节 中国进出口商品的作价原则	184
一、作价原则的影响因素	185
二、出口商品的对外作价原则	186
三、进口商品的对外作价原则	190
第四节 影响对外贸易价格的因素	191
一、商品成本	191
二、供求关系	196

三、竞争机制	196
四、经济政策	198
五、市场条件	198
本章小结	203
思考题	203
案例分析	204

第八章 中国对外贸易经济效益

第一节 对外贸易经济效益的形成	207
一、对外贸易经济效益的概念	207
二、对外贸易经济效益的形成过程	208
第二节 影响对外贸易经济效益的因素	212
一、影响对外贸易社会效益的主要因素	212
二、影响对外贸易企业经济效益的因素	216
第三节 对外贸易经济效益的评价	219
一、对外贸易社会效益的评价原则	220
二、对外贸易企业经济效益的评价	221
第四节 提高对外贸易经济效益的途径	223
一、提高外贸社会经济效益的途径	223
二、提高外贸企业经济效益的途径	225
本章小结	229
思考题	229
案例分析	229

第九章 中国对外贸易管理

第一节 对外贸易管理的必要性	232
一、弥补市场调节机制的不足	232



二、保证对外贸易体制改革的 顺利进行.....	233
三、保证国家对外贸易方针政策的 贯彻执行.....	233
四、保证对外贸易健康有序发展.....	233
五、保证对外贸易获得 最佳经济效益.....	233
六、保证在激烈竞争的国际市场上 处于有利地位.....	234
第二节 对外贸易的立法管理.....	234
一、对外贸易管理的 法制手段概述.....	234
二、《中华人民共和国对外贸易法》 概述.....	237
三、对外贸易其他各项立法.....	240
四、中国对外贸易救济措施立法.....	245
第三节 对外贸易的经济调控管理.....	248
一、汇率杠杆.....	248
二、税收杠杆.....	250
三、信贷杠杆.....	256
四、价格杠杆.....	258
第四节 对外贸易的行政管理.....	259
一、配额管理.....	259
二、许可证管理.....	260
三、经营权管理.....	260
四、商标管理.....	261
五、外汇管理.....	262
六、海关管理.....	263
七、商检管理.....	266
本章小结.....	267
思考题.....	268
案例分析.....	268

第十章 中国对外贸易体制改革..... 270

第一节 对外贸易体制改革的必要性..... 272

一、保持出口贸易持续快速发展， 实现我国国民经济第三步战略 目标的需要.....	273
二、实施以质取胜战略，实现出口 贸易增长方式转变的需要.....	274
三、与国际接轨，适应我国加入 世界贸易组织新形势的需要.....	274
四、与时俱进，适应经济全球化 快速发展的需要.....	275
第二节 以打破旧体制为主要内容的 外贸体制改革.....	275
一、初步改革阶段 (1979—1987年).....	276
二、深化改革阶段 (1988—1990年).....	278
三、出口自负盈亏承包经营 责任制阶段(1991—1993年).....	280
第三节 以建立外贸新体制为 主要内容的外贸体制改革.....	281
一、对外贸易管理体制改革.....	281
二、对外贸易经营体制改革.....	292
三、对外贸易协调体制改革.....	296
四、中国加入世界贸易组织后的 对外贸易体制改革.....	296
本章小结.....	301
思考题.....	302
案例分析.....	302

第十一章 中国对外经济贸易关系..... 304

第一节 中国对外贸易关系的基本政策.....	305
一、中国对外贸易关系的发展.....	305
二、中国发展对外贸易 关系的原则.....	307
第二节 中国与主要贸易伙伴的 经济贸易关系.....	307



一、中国与欧盟的经贸关系	308	原则与指导思想	339
二、中国与美国的经贸关系	311	一、制定中国对外贸易	
三、中国与日本的经贸关系	316	战略的原则	339
四、中国与东盟的经贸关系	320	二、制定中国对外贸易战略的	
五、中国与俄罗斯的经贸关系	323	指导思想	340
第三节 中国内地与港、澳、台地区的		第三节 中国对外贸易总体战略	342
经济贸易关系	326	一、关于中国对外贸易总体战略	
一、中国内地与香港特别行政区的		选择的争论	342
经济贸易关系	326	二、改革开放前的进口替代战略	345
二、中国内地与澳门特别行政区的		三、有限开放时期的	
经济贸易关系	328	混合发展战略	346
三、中国大陆与台湾省的		四、全面开放以后的	
经济贸易关系	330	对外贸易战略	348
本章小结	332	第四节 中国对外贸易基础战略	353
思考题	333	一、以质取胜战略	353
案例分析	333	二、科技兴贸战略	358
第十二章 中国对外贸易战略	335	三、对外贸易可持续发展战略	362
第一节 对外贸易战略的概念与分类	336	本章小结	364
一、对外贸易战略的概念	336	思考题	364
二、对外贸易战略的分类	337	案例分析	364
第二节 制定中国对外贸易战略的		参考文献	366

第一章 中国对外贸易的产生和发展

本章学习要求

通过对本章的学习，了解中国对外贸易产生与发展的历程，掌握不同时期中国对外贸易的性质和特点，总结中国对外贸易的历史经验教训，探索中国如何从外贸大国迈向外贸强国。

本章主要概念

对外贸易 封建对外贸易 半殖民地半封建对外贸易 社会主义对外贸易 外贸大国 外贸强国

案例导读

中国复兴的盛会

在中国国家体育场举行的北京奥运会开幕式是一场中国复兴的盛会。这场盛事激动人心，不仅仅是因为在历届奥运会开幕式上都能见到的烟花、表演、高科技、运动员和飘扬的彩旗，而是因为一种无法比拟的深远意义。一个拥有世界五分之一人口的泱泱大国，以这样一场盛事庆祝着自己融入世界、摆脱贫困与不自由。

这场复兴非常特别。中国曾经在很多个世纪中都是世界第一经济大国，拥有最先进的政治体系和最精明及和平的对外关系框架。正是这样一个国家却在 18 世纪末错过了现代化的列车，逐渐走向衰落并最终跌入贫困的深渊。

而现在我们感受到了中国对其传统历史角色的回归。没有对外侵略的历史和拥有谨慎智慧的特点，正是我们面对的这个躁动的世界所需要的。尽管中国在很多方面离世界典范还很远，但其最大的美德就是并没有要统治世界，而是拥有一股现代的力量。

中国著名导演张艺谋执导的这场涵盖了中国千年文明精华的开幕式深层次表达了这个国家的“和平崛起”，而并没有传递威胁的信息。这是中国向全世界的呐喊，它要通过这场震撼的开幕式向世人表达它要上升到强国之列的呼声。

(资料来源：参考消息 2008 年 8 月 11 日)

对外贸易是一国政府和企业对国外进行的商品和服务的交换活动，是一国国民经济的重要组成部分。各国对外贸易的总和构成国际贸易。对外贸易是一国社会生产力发展到一定水平的产物，是一国参与国际分工、开展对外经济联系的重要形式，也是衡量一国国民经济发展程度的重要指标。中国对外贸易，早在公元前 5 世纪就已经产生了。西汉张骞、班固通商西域，西北丝绸之路和西南丝绸之路的开通，郑和下西洋，海上贸易的形成，使



中国古代对外贸易进入了较快发展时期。鸦片战争以后,资本主义列强利用中国对外贸易,加强了对中国的掠夺。新中国成立后,中国对外贸易经历了十一届三中全会以前受政治因素影响较大的对外贸易发展的时期和十一届三中全会以后受经济利益驱使的对外贸易发展时期。回顾中国对外贸易产生和发展的历程,总结历史经验教训,对于我们实现由外贸大国向外贸强国的转变,加快与世界各国的经济技术交流和合作进程,振兴中华,构建和谐世界具有重要的战略意义。

第一节 封建社会的对外贸易

一、对外贸易的产生

对外贸易是一国社会经济发展到一定条件下产生和发展起来的。对外贸易产生的基础条件是社会生产力发展到一定程度,有剩余产品可以作为商品与外国进行交换。人类历史上经历的三次社会大分工,是社会生产力不断向前发展的结果。人类社会第一次社会大分工,是畜牧业和农业之间的分工,它促进了原始社会生产力的发展,产品开始有了少量剩余,原始公社之间出现了以物易物的剩余产品的交换。人类社会的第二次社会大分工,是手工业从农业中分离出来,产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大,出现了货币,商品交换由物物交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品流通的扩大,出现了专门从事贸易的商人,产生了人类社会的第三次社会大分工。在社会生产力发展和社会分工扩大的基础上,商品交换开始成为社会生活中的经常现象。商品的本性是开放的,是没有边界和国界的。商品不仅在国内交换,而且可以越过国界,与外国进行交换,从而产生了对外贸易。正如马克思指出的:“随着生产分为农业和手工业这两大主要部分,便出现了直接以交换为目的的生产,即商品生产,随之而来的是贸易,不仅有部落内部和部落边界的贸易,而且还有海外贸易。”由此可见,对外贸易的产生必须具备两个基本条件:一是社会生产力发展到一定程度,有剩余产品作为商品与外国进行交换;二是各自为政的社会实体或国家的形成。

我国春秋时期处于由奴隶制向封建生产关系的过渡时期。铁器的使用和牛耕的推广,成为当时世界上最先进的生产技术,社会生产力有了很大发展,私营商业也开始兴盛,出现了带着车马货物,周游列国做生意的商人,产生了中国封建社会早期的对外贸易。春秋时期,中国与中亚国家之间就有经济往来。在俄罗斯戈尔诺阿尔泰省巴泽雷克发现的公元前5世纪的冢墓中,出土了大量的中国凤纹丝绸刺绣。这说明至迟在春秋时期丝绸就已传到了西方,表明中国对外贸易在公元前5世纪就已经产生了。

二、封建社会对外贸易概况

(一)封建社会对外贸易开拓时期

战国时期，中国齐燕两地与朝鲜经贸往来密切，不少人还迁往朝鲜，中国的铁器货币也流入朝鲜。

秦汉时期，随着国家的统一和社会经济文化的发展，对外贸易有了较大发展。秦始皇派“徐福发童男女数千”到三神山“入海求仙药人”后，开始了与日本、朝鲜的交往。中国的铜器、铁器、丝帛等传入日本，日本的兵器等也传入中国。

西汉前期，我国北方的匈奴西徙后，加强了对西域的控制，并经常南下骚扰，严重阻碍了中国和西域各国之间的交通。为了同匈奴争夺西域，联合西部各民族和各国共同抗击匈奴，汉武帝派遣张骞出使西域。途中被匈奴所俘，流放戈壁 10 多年。后来得便走脱，经疏勒(今喀什)，越过葱岭(帕米尔高原)，经大宛(今乌兹别克斯坦和国费尔干)、康居(阿姆河以北)，到达大月氏(今乌兹别克斯坦和土库曼斯坦一带)。张骞在大月氏逗留了一年多得不到结果，却先后游历大宛(今乌兹别克斯坦东部)、大夏(今阿富汗北部)、康居(今土库曼斯坦)，回国途中又被匈奴拘禁一年多。后来由于匈奴发生内乱，张骞才得以脱身回到长安，带回了有关西域各国的山川地理、人口物产、民情风俗等方面的情况。公元前 119 年，汉武帝再次派遣张骞出使西域，带领一支 300 人的大探险队，每人各备马两匹，带牛羊一万头，金锦货物值钱以万计。到达乌孙(今伊犁河、伊塞克湖一带)后，分遣副使前往大宛(今吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦一带)、康居、大月氏、大夏(今阿富汗北部)等国，开展了与这些国家的经济贸易往来。此后，汉武帝连年派遣使官到安息(波斯)、身毒(印度)、黎轩(今埃及亚历山大城)诸国，商人也不断来往。这就为欧亚两大洲贸易开辟了一条通道，我国享有盛誉的丝织品顺着这条路源源不断运往西方各国，这条商道被誉为“丝绸之路”。“丝绸之路”的名称，是 19 世纪 70 年代德国地理学家李希霍芬所著《中国》一书中首先使用的，意指两汉时期中国与中亚地区及印度之间，以丝绸贸易为主的对外贸易通道。

丝绸之路东自我国西汉的长安(今西安)，横贯亚洲大陆，西达地中海东岸，全长约 7000 多公里。从长安到武威，经永昌、永丹、张掖、临泽、高台、盐池、临水、酒泉、嘉峪关、玉门、布隆吉、安西至敦煌。自敦煌再向西，分为南北两道：北道经天山南麓西行，即由敦煌出玉门(今敦煌西北小方盘城)，越流沙，至车师前国(今吐鲁番)，再沿天山南麓西行，经焉耆、龟兹(今库车)、姑墨(今阿克苏)至疏勒，然后越过葱岭，向西至大宛、康居等地；南道经昆仑山北麓西行，即由敦煌出阳关(敦煌西南古董滩附近)，过鄯善(今新疆若羌县卡里克里)，沿昆仑山北麓西行，经且末、精绝(今民丰县北)、于阗(今和田)、皮山至沙东，然后越过葱岭，西行至大月氏、安息等地。南北两道在木鹿城交汇后向西延伸，经过犍城(今伊朗姆甘)、阿蛮(今伊朗哈马丹)、斯宾(巴格达东南)等地后抵地中海东岸，再由此转达古罗马各地及欧洲各国，中国同古罗马帝国的对外贸易就是通过这条“丝绸之路”进行的。但



中间要经过伊朗,受到伊朗商人的控制,古罗马商人又开辟了与东方经商的海上通道。中国输出的主要商品是丝绸,此外还有铁器、漆品、铜镜等,输入的有汗血马、香料、药材、玻璃、苜蓿、葡萄、胡桃、蚕豆、石榴、明珠等。后来阿拉伯帝国兴起后取代古罗马帝国,逐渐在与中国的贸易中取得优势地位,成为中国的主要贸易对象。

古代中国与西南邻国之间还有一条开展对外贸易的西南“丝绸之路”,从盛产蜀锦的四川成都起,经雅安、凉山和宜宾,入“五尺道”,再到滇池后分为两路:一路南下通达越南,另一路入“博南古道”,即从云南驿(今祥云)经博南(永平)到永昌(保山)。在永昌以西又分为南北两路。南路经过龙陵、畹町,到缅甸的勃生,再往南就可与海上丝绸之路相连接起来;北路经腾冲、盈江,通向缅甸密支那、印度华氏城(今巴特那)、巴基斯坦的义始罗(今拉瓦尔品第附近)和阿富汗的喀布尔,进而通至土库曼的马里与西北丝绸之路汇合。中国以丝绸、瓷器、铜器、漆器、茶叶等,换取南亚、东南亚的宝石、珍珠、木棉、犀角、象牙等。

两汉时期,中国还通过海路与许多东南亚和南亚国家开展对外贸易。当时的海路是:从徐闻县(广东徐闻西)和合浦县(广西合浦东北)海岸出发,穿过我国南海诸岛,行船约五个月,可到马来半岛的都元国;再行四五个月,可到缅甸沿岸一些国家,再行两个月,能到印度的黄支国。公元97年,中国西域都护班超派遣甘英出使大秦,到达波斯湾,开辟了欧亚交通,为进一步发展中西交流作出了贡献。公元166年,罗马皇帝安敦的使者从海路到了中国,带来了一些礼品赠给东汉皇帝。在我国山西灵石县,曾发现罗马皇帝提比留和安敦在位时铸造的罗马铜币,就是中国与古罗马外贸交往的见证。

三国两晋南北朝时期,通往西方的“丝绸之路”,又开辟了一条新道。除丝绸品贸易外,养蚕技术也在这个时期通过波斯传入欧洲。中亚、西亚的许多国家不断派使节前来我国访问。波斯与北魏和西魏有过密切的交往。三国时,大秦(罗马帝国,公元395年以后分为西罗马和东罗马)商人秦伦会见过孙权。在河北赞皇县出土的北齐墓葬文物中,曾发现三枚东罗马金币。

(二)封建社会对外贸易发展时期

隋唐时期,社会经济稳定发展,特别是盛唐时期中国已发展成为世界上最富强的国家,同时实行了开明的对外开放政策,因而吸引了世界许多国家的商人前来进行贸易,中外经济文化交流和对外贸易有了很大发展。中国与朝鲜和日本的经贸往来继续发展。朝鲜用马、牛、布、苧、麻、药材、折扇与唐朝的丝绸、茶叶、瓷器、刺绣等物品进行交换。从630年到838年,200多年期间,日本派来的遣唐使者有13次之多,人数最多达到600人。遣唐使吉备真备根据汉字楷书偏旁创造了“片假名”,形成了日文字母。唐朝也派使臣、僧侣和商人到日本交流,中国著名的鉴真和尚经过10多年努力,6次出海,历尽艰辛,于754年到达日本,把中国的建筑技术、雕塑艺术和医药学带到了日本。唐后期去日本经商的船只,有记载的就有数十次之多。1970年在西安市出土的唐代文物中,曾发现日本元明天皇时铸造的“和同开珍(宝)”银币。在日本奈良正仓院博物馆的陈列品中,也有许多唐代精美

的手工艺品、乐器、纺织品及生活用具。这些都是中日历史上外贸往来的见证。

641年,天竺(今印度、巴基斯坦和孟加拉国)遣使与唐通好,双方互赠礼物。唐太宗派人去学习熬糖技术。天竺的天文、医学、历史和音乐等先进成就被唐吸收。中国的纸和造纸方法传入天竺。唐代名僧玄奘629年去天竺取经。曾在天竺居住15年,具有很高的佛学理论造诣,受到天竺各地名僧的赞赏和敬佩。他回国时带回天竺佛经600多部。南亚泥婆罗(尼泊尔)的使者来中国时,带来了菠菜、浑提葱等。吐火罗(阿富汗)的使者送来了鸵鸟、玛瑙灯树,红、碧玻璃和药材等。637年罽宾(克什米尔)使者赠送唐朝的礼物有名马、宝带和水晶盏,唐朝赠送给他们许多缯采。师子国(即狮子国)的使者带来了大珠和象牙。骠国(缅甸)的使者随南诏官员到长安,带来了“骠国乐”。此外,东南亚的林邑、真腊、婆利(婆罗洲)、诃陵(爪哇)、室利佛逝(苏门答腊)等国都同唐朝有密切的经贸联系。

波斯(伊朗)从西汉张骞通西域建立经贸关系后,到唐朝经贸往来有了更大发展。波斯商人的足迹遍布唐朝著名城镇。波斯萨珊王朝的银币在我国吐鲁番、西安、太原、洛阳等地出土文物中多次发现,表明波斯与唐朝各地的经贸往来十分密切。

大食(阿拉伯)于651年遣使到唐,与唐正式建立国交,大食商人活动在唐朝各地。1964年在西安曾发掘出阿拉伯的金币多枚。1912—1913年在伊拉克底格里斯河西岸的玛拉城遗址,发掘出土大批唐代陶瓷。八九世纪时,大食国首都巴格达城曾开设过专卖中国货物的市场。

东罗马拂林(扶凜)曾遣使与唐通好,并互赠礼物,发展经贸关系。拂林送来狮子和羚羊等,唐朝的丝绸等也通过丝绸之路输往拂林。1970年在西安何家村的唐代窖藏中,曾发现东罗马皇帝希拉克略时代(610—641年)的金币。

在唐代,中国南方经济迅速发展,带动造船业和航海技术也有很大进步,对外贸易逐渐转向南方,主要是南方的广州、潮州和扬州三大港口。为了适应对外贸易的发展,在陆路设置安西都护府、北庭都护府等六大都护府的基础上,又在海路方面,在广州设置了“市舶司”,委任“市舶使”管理对外贸易。

宋朝时,海上对外贸易获得了迅速发展,甚至超过陆路贸易。宋代发达的手工业为对外贸易提供了物质保证,使丝织业获得进一步发展,而陶瓷业的发展则更迅速。丝织品和瓷器成为宋朝主要的出口商品。同中国有经贸关系的国家有日本、朝鲜、南洋各国、印度、阿拉伯帝国、波斯等50多个国家。“市舶司”是宋朝管理对外贸易的专职机构,兼有外交与外贸两种职能,一方面,通过颁发“公凭”(即许可证)来监督和管理中外商人的贸易活动和船舶进出港口,负责接待监督外商。另一方面,根据进口货物的种类分别征收实物税。此外还行使处置舶货职能,即对进口货中很大一部分由政府专卖;非专卖部分,允许中外商人自由买卖。

元朝承宋制,在泉州、上海、温州、宁波等地设立“市舶司”,并制定了《市舶抽分则例》22条,使对外贸易的管理制度比宋朝更健全了。元朝横跨欧亚两大洲的大帝国的建立,使中国对外贸易的陆路和海路通道都比较畅通,有效地促进了中国古代对外贸易的进一步



发展。

随着明朝政权的稳定,经济的发展,特别是纺织业、陶瓷业、漆器业、冶炼业、铸造业的发展,促进了商品经济的迅速发展,并客观上要求对外贸易有相应发展。1405年,明朝政府恢复了宁波、泉州和广州的“市舶司”,并在云南等地增设了“市舶司”。派郑和率领庞大船队在1405—1433年的28年间,七次下西洋,足迹遍布东南亚、南洋诸岛、阿拉伯半岛和东非一带,与36个国家发展外贸和外交关系,使中国成为当时最大的海上贸易强国。

(三)封建社会对外贸易衰落时期

清朝1656年颁布“禁海令”,使对外贸易大大衰落。到康熙年间,“海禁”有所放松。1685年宣布限定广州、漳州、宁波和云台山为对外通商口岸,设粤海关、闽海关、浙海关和江海关实行严格的管理。1757年清朝又限定广州为唯一对外通商口岸,关闭了其他三个口岸。经营对外贸易的机构为“行商”,是清政府特许的专营进出口贸易的中国商人。由“行商”组成的机构称为“公行”,由“公行”控制对外贸易的经营、对外商的管理和征税。这种状况一直延续到1840年鸦片战争前夕。

三、封建社会对外贸易的特点

中国封建社会的对外贸易,具有以下一些不同于资本主义对外贸易的特点。

(一)建立在封建社会手工业基础上的以丝织品和陶瓷品为主要商品的出口贸易

中国封建社会的手工业十分发达,特别是丝织业和陶瓷业在当时世界上长期处于领先地位。中国封建社会的对外贸易就是建立在这种发达的手工业基础之上的。早在秦汉时期,中国的丝绸已通过河西走廊和西域商道运往中亚各国,甚至远销到欧洲。明代中期以后,由于东南部地区优越的气候和地理条件,种桑和植棉业获得了巨大发展,民间纺织业也迅速发展起来。物美价廉、色彩鲜艳的丝绸和其他纺织品,深受世界各国人民的欢迎,出口大量增加,畅销世界各地。丝绸成了当时中国最主要的出口商品。此外,中国陶瓷技艺在世界上长期首屈一指,精美的陶瓷产品享有盛誉,也是中国重要的出口商品。

(二)建立在封建社会以“天朝”自居理念基础上的朝贡贸易方式

中国历代封建王朝都认为自己是世界的中心,以“天朝”自居。别的国家与自己是臣属关系,因此,别的国家与自己发生的经济、外交关系是“朝贡”关系,即两国国王之间以“贡礼”、“酬谢”的形式进行的商品交换。对方送来的物品被称做“贡”,而给予对方用于交换的物品称作“赐”。早在公元前11世纪,西域各国与周王朝就开始了“朝贡”往来。各国入贡的时间是有一定规定的,例如琉球是两年一次贡,安南、占城、高丽是三年一次

贡，日本是十年一次贡。长期强盛的中国封建王朝，使这种“朝贡”贸易维持了一千多年。中国封建王朝与周边王朝的贸易，长期以来都是以这种方式进行的，在中国封建社会对外贸易中占有突出地位。“朝贡”贸易的政治色彩极大限制了外贸的品种、数量的扩大，使封建社会的对外贸易限制在满足皇室和统治者的需求范围之内。

(三)适应封建专制主义中央集权要求的垄断和集中的外贸管理制度

与封建社会中央集权要求相适应，中国封建社会对外贸易采取了官方经营方式和官方管理措施。汉王朝就曾规定，私商没有得到政府许可而与外商私市者处以重刑。从唐朝到明朝前期的市舶制度，集中体现了封建国家对外贸易的垄断和集中管理。宋朝的“市舶司”作为管理对外贸易的专职机构，集外交与外贸于一身，行使着颁发“公凭”（即“许可证”）、征税、专卖等职能，征得的税款和专卖所得都必须上缴国库。在宋代进口的 300 多种商品中，大多数商品都集中由国家专卖。

明朝隆庆年间，开放“海禁”后实行了新型的海商管理制度，较原来的“市舶司”制度有了较大的灵活性。新型海商管理制度取消了“朝贡”贸易制度下对朝贡国家入贡时间、贡使人数的限制；规定对进口商品征收水饷和陆饷（类似关税）后可以上岸交易；凡纳过税的商品均可以自由交易；将原来的抽分实物改为征收货币的饷银制。这种新的海商管理制度就是现代海关管理制度的萌芽。

(四)建立在封建社会自然经济基础上的对外贸易发展速度非常缓慢

中国封建社会建立在自给自足的自然经济基础之上，就整个社会来说，生产的目的是为了自身的消费，而不是为了交换。个体手工业的小商品生产的生产力发展水平有限，整个社会可用于交换的产品十分有限，对外贸易的开展被限制在一定的范围之内，对外贸易的发展速度非常缓慢。对外贸易对全国经济的影响和带动作用非常有限。

第二节 半殖民地半封建社会的对外贸易

一、半殖民地半封建社会对外贸易概况

(一)鸦片战争后中国的对外贸易(1840—1894 年)

1840 年鸦片战争以后，已发展到近代工业发达的资本主义列强依靠强权与武力，通过不平等条约，在中国攫取了大量政治、经济特权，通过对华商品输出及资本输出，逐步瓦解了中国传统的自然经济基础，中国经济被纳入世界资本主义经济体系之中，成为资本主义经济的附庸。中国独立自主的封建性质的对外贸易逐渐变成受西方资本主义控制的半殖