

中国对外贸易概论

河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材

苏科五 主编 苏晓红 姜长宝 崔鸽 副主编

上海财经大学出版社

河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材

中国对外贸易概论

苏科五 主编

苏晓红 姜长宝 崔 鸽 副主编

中国对外经济贸易出版社
地址：北京市东城区东直门内大街100号
邮编：100007
电话：(010) 64161000
网址：http://www.cetp.com.cn

上海财经大学出版社
地址：上海市邯郸路198号
邮编：200083
电话：(021) 65386988
网址：http://www.shuifu.com.cn



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易概论/苏科五主编. —上海:上海财经大学出版社, 2008. 6
(河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材)

ISBN 978-7-5642-0217-0/F · 0217

I. 中… II. 苏… 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 046271 号

□ 责任编辑 刘晓燕

□ 封面设计 钱宇辰

ZHONGGUO DUIWAI MAOYI GAILUN

中国对外贸易概论

苏科五 主编

苏晓红 姜长宝 崔 鸽 副主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海崇明裕安印刷厂印刷装订

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 15.75 印张 317 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 25.00 元

河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材



顾 问

陈佳贵	刘树成	谷书堂	吕 政	蔡 昉
李 扬	刘迎秋	王振中	李 周	林桂军
蔡继明	刘锡良			

编委会

(以姓氏笔画为序)

王金凤	王延荣	史保金	孙宏岭	张贯一
许圣道	李雄诒	苏晓红	赵秀玲	席升阳
郭 军	耿明斋	曹明贵	彭诗金	

执行策划

耿明斋

总序

教材建设是高校学科专业建设的重要内容。广义上说,教材建设应该包括教材选择和教材编写两个方面。从教材选择层面来说,由于经济管理类专业各学科知识体系内容与国外对接的程度日益加深,所以,直接引入国外原版教材正逐步成为时尚。这样做的好处是不言而喻的:一是可以让任课教师和学生直接了解相关学科知识体系的前沿信息,二是可以使任课教师和学生的外语能力得到强化。但是,外语能力和思维习惯及语言表述方式的差异构成了大量使用国外原版教材的限制,更何况并不是所有学科专业的知识体系都能与国外直接对接的,这就决定了目前直接使用国外原版教材只能限制在少数专业和少数课程上。教材选择的另一个指向是国内有关权威机构指定或组织编写的“统编”教材,这也是目前很多高校及其相关院系和任课教师在选择教材时贯彻的一个重要原则。客观地说,这类教材中不乏吸纳了相关学科专业知识体系发展的前沿信息而又结构合理、语言精练的上乘之作。但是,此类教材中真正的精品往往只是那些基础性强、知识体系较为成熟、涵盖面广、市场需求量大的少数课程,如《西方经济学》、《政治经济学》、《管理学》等,绝大多数知识体系不很成熟、专业涵盖面窄、市场需求量不大的课程教材并不为学界同行所认同。同时,由于各类“统编”教材名目繁多,十分庞杂,甚至真伪难辨,总有让人无所适从的感觉。

这就是说,目前国内出版的各种“统编”教材事实上并不能满足我们对教材选择的需要,或者说,在目前出版的各种类型的统编教材中,还不能选择出我们所需要教材的全部或大部分,这是我们之所以要自己组织编写一套经济管理类专业系列教材的基本原因。从发展的趋势来看,经济管理类专业各种课程要形成同行公认的权威教材,不应该是通过某些权威机构或权威部门的认定,而应该是通过市场的竞争和市场的选择。在市场竞争和市场选择的过程中,参与的供给方和需求方越多,竞争越充分,优胜劣汰机制越完善,精品教材就越容易脱颖而出。也是出于这种考虑,我们愿意将我们组织编写的这套教材拿到市场上来检验,并努力在市场选择的考验中逐步提升教材的质量和水平,期望能从中产生出若干种精品来。即使不能如愿,也至少可以起到多提供一种选择,从而烘托竞争氛围的作用。

其实,除了对国内教材建设和教材供给现状的判断之外,我们之所以组织编写这套教材还有一个重要的动机,那就是培养和历练队伍。一个任课教师或许可以选择任何一本教材来讲授,但是,他(或她)要成为一个好的教师,就一定不能照本宣科,而是凭自己对知识体系的理解和把握,按照自己的思维习惯和表达方式,把相关的知识内容传播给学生。所以,再好的教材也要经过任课教师的加工整理,其知识才能更好地为学生所吸收。因此,一个好教师就一定能够按照自己的思维习惯和表达方式来编写教材,或者换句话说,一个好教师的成长过程一定不能少了根据自己对知识体系把握和按照自己的思维习惯及表达方式来编写教材这一过程。我们选择省内经济管理类专业各门课程最优秀的教师担任主编,并由主编来把各高校同类课程的任课教师组织在一起共同切磋和提炼,不但可以在教材中融会进多位任课教师的知识和智慧,也会大大提升这些教师对相关知识体系的理解把握能力,从而促成一大批优秀教师的成长。

河南省高校经济管理类专业协作编写系列教材的计划,最早于2005年夏在河南大学召开的全省经济管理类专业教材建设研讨会上开始酝酿,于2006年6月在开封召开的河南省高校经济管理类院系院长(系主任)联席会议上达成共识,并于2006年7月在南阳召开了相关负责人和主要参编教师会议,确定了整个编写计划和第一批书目及各本书的主编人选。2006年12月在开封再一次召开相关负责人和主编会议,检查计划执行情况和各本书编写进度。按照计划,该系列教材将分批编写和出版,第一批编写书目共计24本,涉及省内河南大学、郑州大学、河南科技大学、河南师范大学、河南工业大学等主编或参编高校12家。

为保证质量和方便教师和学生使用,本系列教材努力贯彻如下几条原则:第一,编写书目尽可能在那些我们有过长时期的研究和学术积累、师资力量较强的学科专业领域选择;第二,各本教材的主编由相关专业领域最具优势高校的学术带头人担任;第三,尽可能吸收相关学科领域最新的研究成果和最前沿的发展信息;第四,体系力求完整,结构力求清晰,语言表述力求准确和简练;第五,在集体讨论确定编写书目的前提下,各本书的编写由主编负责,编委会审定,顾问把关。

本系列教材的编写得到了上海财经大学出版社的大力支持,出版社总编曹均伟,总编助理徐超,编辑谷雨、耿云等参与了从规划酝酿到规划实施的全过程,提出了很多有价值的意见和建议,在此,编委会向他们表示诚挚的感谢。

教材建设是一长期的过程,初版的系列教材肯定会存在这样那样的不足,我们寄望于选用本系列教材的广大师生在教授和研读教材的过程中发现问题,并提出相应的意见和建议,以便我们在再版时改正、完善和补充。由于经济社会发展日新月异,以总结和概括经济和管理活动规律为己任的经济管理类教材,其知识体系更新也异常迅速,为了能够把实际经济和管理过程中发生的变化及时地反映到教材中来,我们

计划在条件允许的情况下尽可能缩短再版周期,以加快教材内容更新的速度。

本系列教材适合大学本、专科经济管理类专业师生选用,也可作为政府各级经济管理干部及从事金融和实业经营的广大经济界人士系统学习经济管理专业知识的入门读物。

河南省经济管理类专业“十一五”规划系列教材编委会

2007年2月25日

前言

进入新世纪以来,伴随着中国对外贸易的快速发展,国际经济与贸易高等专业教育规模的急剧膨胀,国际经济与贸易专业本科教材建设呈现繁荣景象。作为专业主干课程之一的中国对外贸易概论教材虽然不断推陈出新,已令教师和学生目不暇接,但课程发展性的显著特征,使我们在选用教材时总感到带有某种程度的缺憾,许是弥补缺憾的冲动,我们编写了这本《中国对外贸易概论》。

多年的教学实践,使我们深深体会到编写一本大学教科书的难度不亚于完成一项国家级重大科研项目。一本理想的本科层次专业教科书既要有利于学生对该学科基本概念、基本知识、基本理论的学习,更要有利于对学生搜集知识、运用知识和创造知识能力的培养。为此,本书编写过程中,我们努力在以下方面进行了探索和尝试。

一、探索建立一个相对完整的教学内容体系。大学教科书最基本的功能是为教师教学确定一个基本的边界,为学生把握学科知识体系确定一个规范结构。翻阅近年来出版的中国对外贸易概论教科书,知识模块取舍差别很大,给人一个该学科很不成熟的印象。中国对外贸易概论虽然是改革开放以来建立起来的新学科,但其研究对象、任务,学科的性质、特点都是非常明确的,研究内容的发展性并不能否认学科知识体系结构的规范性。我们根据学科研究对象、任务的基本要求,教学实践体会以及博采现有教材所长,新增加了“中国发展对外贸易环境分析”一章的内容,试图给出该学科一个应有的相对完整的内容结构体系。在这个知识体系中,尽管各个知识模块的具体内容可以随着中国对外贸易的现实而有所变化,但这些模块的知识是不可缺的。

二、体现知识的新颖性。编者以最快的速度将中共十七大精神及其相关内容融入到本书中去,以充分体现中国对外贸易概论课程的发展性特征。

三、突出教与学的导向性。中国对外贸易概论是一门政策性、现实性极强的课程,对许多现实问题的分析与理解不可能存在唯一性。本书编写时,我们特别注重对问题的描述,有的还述而不论,给教与学留下了较大的拓展空间,以利于在教学过程中对学生分析问题、解决问题和创新能力的培养。

本书编写大纲由苏科五教授拟定,全体作者集体讨论修订。书稿的编写经历了作者写出初稿—主编审读、提出修改意见—作者拿出修改稿—学生试读—主编改写、定稿等过程。编写具体分工为:苏科五撰写第一章和第十一章的第一节,姜长宝撰写第二章,崔鸽撰写第三章和第十一章的第二、三、四、五节,高美玲撰写第四章,赵莉撰写第五章,王继宽撰写第六章,程田旻撰写第七、八章,魏冉撰写第九章,李宝龙撰写第十章。

在本书编写及出版的过程中,得到了丛书编委会的各位成员以及上海财经大学出版社、河南大学、河南师范大学、河南科技大学、河南工业大学、河南科技学院、中原工学院、南阳师范学院等单位领导和同仁的指导和帮助,谨此一并致谢!

虽然本书是集体劳动的成果,但主编对书中可能存在的不足与错误理应承担全部责任,同时真挚地期待来自各方的批评与建议。

苏科五

2008年1月

目 录

总 序	1
前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 中国对外贸易概论研究的主要问题	1
第二节 中国对外贸易概论的研究目的与方法	5
第二章 中国发展对外贸易的理论基础	9
第一节 国际分工理论	9
第二节 马克思主义的国际价值理论	14
第三节 马克思主义社会再生产理论	18
第四节 中国特色社会主义理论	20
本章小结	27
思考题	28
第三章 中国发展对外贸易的环境分析	30
第一节 中国发展对外贸易的历史环境	30
第二节 中国发展对外贸易的制度环境	36
第三节 中国发展对外贸易的政治与经济环境	41
本章小结	43
思考题	44

第四章	中国对外贸易发展战略	45
	第一节 对外贸易发展战略概述	45
	第二节 科技兴贸战略	48
	第三节 市场多元化战略	53
	第四节 以质取胜战略	55
	第五节 “走出去”发展战略	58
	第六节 进口商品战略	65
	本章小结	68
	思考题	69
第五章	中国对外贸易体制与管理	71
	第一节 中国对外贸易体制改革	71
	第二节 对外贸易的立法管理	78
	第三节 对外贸易的经济管理	86
	第四节 对外贸易的行政管理	91
	本章小结	99
	思考题	100
第六章	货物贸易	101
	第一节 中国货物贸易概述	101
	第二节 中国货物贸易的结构和方式	104
	第三节 中国当代货物贸易面临的主要问题	112
	第四节 中国当代货物贸易的发展策略	116
	本章小结	123
	思考题	124
第七章	技术贸易	125
	第一节 技术贸易概述	125
	第二节 中国对外技术贸易	132
	第三节 中国技术进出口管理	135
	本章小结	137
	思考题	138

第八章	服务贸易	139
	第一节 国际服务贸易概述.....	139
	第二节 中国服务贸易的发展.....	145
	本章小结.....	149
	思考题.....	149
第九章	中国与国际投资	150
	第一节 中国利用外资的主要方式.....	150
	第二节 中国的对外直接投资.....	165
	本章小结.....	177
	思考题.....	177
第十章	中国对外贸易经济效益	179
	第一节 中国对外贸易经济效益的形成.....	179
	第二节 影响对外贸易经济效益的因素.....	183
	第三节 贸易摩擦与对外贸易利益的维护.....	187
	第四节 对外贸易的风险与防范.....	195
	本章小结.....	200
	思考题.....	200
第十一章	中国对外经贸关系	202
	第一节 中国发展对外经贸关系的基本政策和原则.....	202
	第二节 中国与主要发达国家的经贸关系.....	204
	第三节 中国与新兴工业化国家和地区的经贸关系.....	214
	第四节 中国与转型国家的经贸关系.....	221
	第五节 中国与一般发展中国家的经贸关系.....	226
	本章小结.....	235
	思考题.....	236
	参考文献	237

第一章

导 论

学习要求

了解中国对外贸易概论课程的研究对象、研究内容,理解课程的性质、特点及学习方法。

第一节 中国对外贸易概论研究的主要问题

一、中国对外贸易概论的研究对象

中国对外贸易活动作为世界贸易活动的一个组成部分,在同其他国家和地区的商品交换活动中除了具有国际贸易活动的普遍性矛盾和一般规律外,由于中国作为交换活动主要方面所特有的经济政治条件——社会性质、生产力发展水平、国内供需结构、地理位置与其他国家和地区的差异,因而必然具有一些特殊性,这些特殊性矛盾就构成了中国对外贸易概论的研究对象。即中国对外贸易概论把中国的对外贸易活动作为自己特定的研究对象。具体地讲,中国对外贸易概论是一门研究仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的中国全面参与经济全球化、发展对外贸易活动的客观规律及其正确处理相关经济关系与实际问题方针政策的

科学。

作为国际经济与贸易专业的一门专业基础课,中国对外贸易概论的研究有三大任务:第一,揭示处于社会主义初级阶段的中国发展对外贸易的理论根据、应遵循的客观规律;第二,分析探讨发展对外贸易实践中面临的新环境、新问题、新挑战;第三,阐明有关发展对外贸易的方针、政策,如发展战略、管理体制、管理制度、措施等。

二、中国对外贸易概论的研究内容

根据中国对外贸易概论的研究对象与任务,其研究内容应包括三个方面的内容:

(一)中国发展对外贸易的主要理论依据

中国作为一个还处在并将长期处于社会主义初级阶段的发展中大国,为什么要大力发展对外贸易?如何实现由贸易大国向贸易强国的转变?其理论依据是什么?这是研究和发展中国对外贸易必须首先回答的问题。

马克思主义的国际分工理论不仅科学地证明了一国发展对外经贸关系的客观必然性和必要性,而且科学地论证了国际分工的性质,为我国参与和利用国际分工指明了方向。西方国际分工理论揭示了一个国家发挥比较优势是分享国际分工和国际贸易利益的基本条件,创造竞争优势是获取国际分工和国际贸易利益的可靠保证。马克思主义的国际价值理论是我们坚持互惠互利、创建公平和谐的对外贸易环境、实现“共赢”的理论基础,指明了科技兴贸才是由贸易大国走上贸易强国的必由之路。马克思主义的社会再生产理论是我们实行改革开放,利用国内外两个市场、两种资源,促进国民经济平衡协调、健康快速发展的指导思想。在和平与发展仍是时代主题,但国际范围内合作与竞争呈现错综复杂局面的当前形势下,中国特色社会主义理论为我们坚持独立自主和参与经济全球化相结合、从国际国内形势的相互联系中把握发展方向、从国际国内条件的相互转化中用好发展机遇、从国际国内资源的优势互补中创造发展条件、从国际国内因素的综合作用中掌握发展全局、提高开放型经济水平、创造参与国际经济合作和竞争新优势树立了旗帜,指明了道路。

(二)中国发展对外贸易的环境

任何经济活动都是在特定的环境中进行的。对外贸易的环境指发展对外贸易的外部条件或约束性因素。环境因素包括历史环境、制度环境和政治、经济环境。历史环境即历史的渊源与基础。任何经济活动都是一定历史时代的产物,不同历史环境下的对外贸易必然打上时代的烙印。同时,任何经济活动也都具有继承性,是历史遵循一定规律的展开。制度环境,指直接规范对外贸易活动的经济体制与贸易规范。对外贸易作为不同国家(或地区)之间的交换活动,是在一定的制度框

架内进行的,贸易双方必须遵循相互认可的贸易规则和国际性惯例。同时,对外贸易的体制与管理又要适应各自不尽相同的经济体制的要求。中国作为实行社会主义市场经济体制的 WTO 成员,对外贸易既要遵循 WTO 的贸易规则,又要适应社会主义市场经济体制的要求,这些共同构成了中国发展对外贸易的制度性环境。政治、经济环境,即制约对外贸易发展规模、结构和速度的国内外政治格局、经济发展水平及其演变趋势。同一个时期,不同国家对外贸易所处的环境不同。同一个国家,不同时期对外贸易所处的环境也是不同的。对外贸易环境影响一个国家对外贸易制度形成、政策制定、贸易发展战略实施、贸易结构演变、贸易经济效益的大小。一个国家发展对外贸易必须随着时代的演进、对外贸易环境的变化而不断调整发展战略、实施不同的政策和措施才能促进对外贸易的发展,发挥对外贸易对国民经济的拉动作用。研究对外贸易环境,主要分析其各种环境因素的特点、演变趋势及其对对外贸易发展的影响。

(三) 中国对外贸易管理

对对外贸易实行管理是当代国际贸易的普遍现象。国家不分大小、强弱、社会制度性质,为了自身在国际贸易中的权益和地位,都要在一定理论指导下,根据对外贸易环境的具体状况,通过制定对外贸易发展战略、建立对外贸易管理体制,对对外贸易活动进行规划、控制、监督和管理。对外贸易管理主要涉及以下内容:

1. 对外贸易发展战略。对外贸易发展战略是国家经济发展战略在对外贸易领域的体现,在比较长时期内影响对外贸易发展的全局性决策和规划。研究对外贸易发展战略,要制定对外贸易发展战略的基本原则和指导思想,阐述现阶段对外贸易发展战略的具体内涵,分析实施对外贸易发展战略面临的问题及其应采取的对策措施。

2. 对外贸易体制。对外贸易体制是对外贸易经营管理体制的简称,是指对外贸易的组织形式、机构设置、管理权限、经营分工和利益分配等制度。它是经济体制的一个重要组成部分,并与经济体制的其他组成部分有着密切的联系。外贸体制属于上层建筑的范畴,是由经济基础决定并为经济基础服务的。因此,经济体制改革的目标取向决定了对外贸易体制改革的方向、目标、基本原则和内容,对外贸易体制必须随着经济基础的发展变化相应地变革,才能更好地适应国民经济与对外贸易发展的需要。研究对外贸易体制的重要任务是在总结中国外贸体制改革经验的基础上,如何建立既适应社会主义市场经济运行要求,又符合世界贸易组织规范的外经贸管理体制。

3. 对外贸易管理手段。在一个国家的对外贸易管理活动中,对外贸易发展战略的任务是指明对外贸易发展的方向,对外贸易体制的任务是确定对外贸易

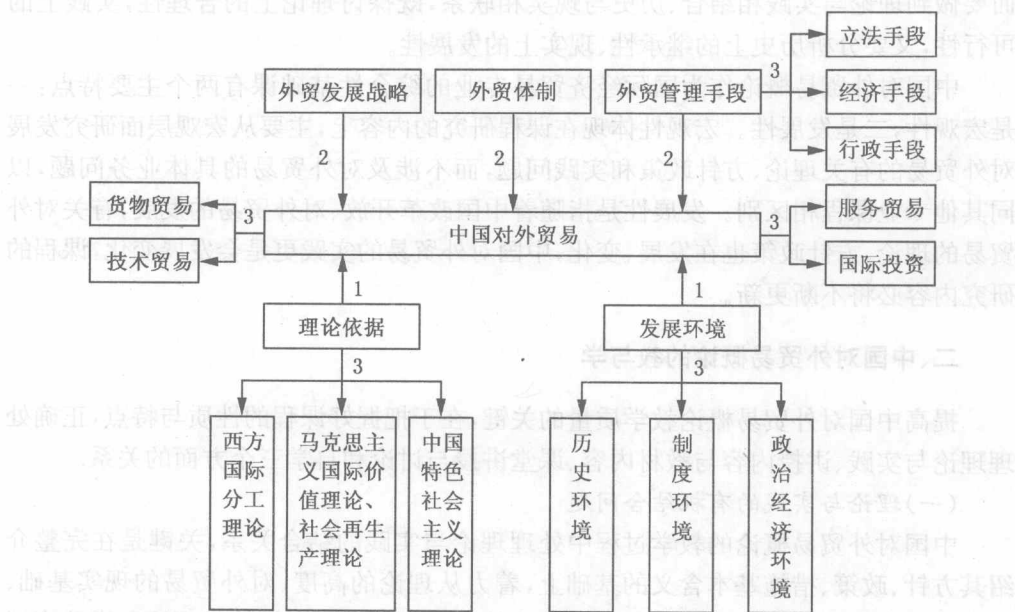
的组织形式、运行方式及其与其他部门的关系。在对外贸易管理的实践过程中,为了保证对外贸易活动不偏离对外贸易发展战略确定的方向,保证对外贸易体制建立的组织形式、运行方式得以有效运转,还必须通过一定的具体管理手段来规范、干涉、影响对外贸易活动主体的经营行为。这些管理手段包括立法手段、经济调控手段和行政管理的直接调控手段等。《中国对外贸易概论》要研究立法手段、经济手段、行政手段的特点、内容及其如何提高这些管理手段的管理效能。

4. 对外贸易经济效益。对外贸易经济效益,就是通过商品或劳务的对外交换所取得的劳动节约或新增加的价值。获取外贸经济效益,以尽量少的劳动耗费获取尽可能多的经营成果,或者以同样的劳动获得更多的经营成果,是对外贸易经营与管理所追求的目的。对外贸易经济效益的好坏直接关系到国家的整体经济利益和外贸企业的生存与发展,只有取得高水平的经济效益,才能保证对外贸易最大限度地促进国民经济的发展。对外贸易经济效益的高低是衡量国家对外贸易管理水平高低的直接标准。课程的研究任务决定了《中国对外贸易概论》必须分析影响对外贸易经济效益大小的因素,提高外贸经济效益的途径,特别要从理论和实践上探讨当前日益凸显的贸易摩擦和贸易风险的解决和规避问题。

5. 对外经贸关系。对外贸易是国家对外开放的前沿,参与国际分工的具体形式。由于参与国家之间经济实力、体制政策、各自利益的差异,在国际贸易中充满了矛盾和竞争。《中国对外贸易概论》必须考察中国主要对外贸易伙伴国家或地区的对外贸易政策,用政治与经济统一的观点研究与不同类型国家和地区的经贸关系,为国家坚持独立自主参与经济全球化相结合,从国际国内形势的相互联系中把握发展方向,从国际国内条件的相互转化中用好发展机遇,从国际国内资源的优势互补中创造发展条件,从国际国内因素的综合作用中掌握发展全局,用好国内国际两个市场、两种资源,在趋利避害的平等竞争中为实现互利、普惠、共赢提供依据。提高我国开放型经济水平,通过自身发展维护世界的和平发展,通过维持世界和平发展自己。

6. 对外贸易具体领域的特殊性。随着国际分工的深化,国际贸易已超出单纯货物范畴,扩展到技术、服务领域,资本的国际流动,特别是国际间的直接投资更是与国际贸易密不可分,成为国家对外贸易的有机组成部分。因此,《中国对外贸易概论》理应依据有关国际经济学原理,分析中国技术贸易、服务贸易和货物贸易的不同特征,面临的发展机遇与挑战,提出促进货物贸易、技术贸易、服务贸易发展的对策措施。在总结中国引进外资已有成果的基础上,分析利用外资的新形势、中国对外直接投资的重要意义以及相关的政策措施。

中国对外贸易概论的研究内容构成如下的逻辑关系,见图 1-1。



注：1. 支撑关系；2. 制约关系；3. 涵盖关系。

图 1-1 中国对外贸易概论研究内容结构示意图

第二节 中国对外贸易概论的研究目的与方法

一、中国对外贸易概论课程的性质与特点

课程的研究对象、任务与内容决定了中国对外贸易概论是一门理论与实践相结合、历史与现实相联系的综合性外贸专业基础课。理论与实践相结合、历史与现实相联系，一是充分地体现在研究视野方面，既要研究与中国对外贸易相关的理论问题、实践问题，也要研究其相关的历史问题和现实问题。二是体现在研究目的上，理论层面要总结发展对中国对外开放的理性认识。实践层面要具体介绍中国现行对外贸易方针政策、措施的内容，分析其科学合理性，以增强对外贸易经营活动主体执行的自觉性，提高对外贸易的经济效益。历史层面要考察中国对外贸易发展的轨迹，以历史唯物主义的观点汲取历史营养。三是体现在研究方法上，对有关发展中国对外贸易任何问题的研究，都不能把理论、实践、历史、现实割裂开来，孤立地、单层面地进行，