

现 代 经 济 贸 易 系 列 教 材

现代 中国对外贸易概论

(第二版)

廖庆薪 廖力平 编著

中山大学出版社



版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

现代中国对外贸易概论/廖庆薪,廖力平编著.—2版.—广州:
中山大学出版社,2003.5

(现代经济贸易系列教材)

ISBN 7-306-01681-4

I. 现… II. ①廖… ②廖… III. 对外贸易—概论—中国
IV. F752

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路135号 邮编:510275)

电话:020-84111998、84037215)

广东新华发行集团发行

广州市番禺区市桥印刷厂印刷

(地址:广州市番禺区市桥环城西路201号 邮编:511400)

850毫米×1168毫米 32开本 16印张 400千字

2000年10月第1版

2003年5月第2版 2004年12月第6次印刷

印数:23001—27000册 定价:23.00元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换

内 容 提 要

本书第一版于 2000 年 10 月出版后, 由于内容新颖、实用而受到广大读者的欢迎。

本书第二版在基本保留第一版内容的基础上, 根据党的“十六大”精神及我国加入世界贸易组织后变化了的情况与对外经济贸易发展的要求, 对第一版的内容作了删改和增补。

本书介绍了现代中国对外贸易的基本情况、基本理论和基本政策, 论述了中国对外贸易体制、经营思想、发展战略、对外贸易管理、对外贸易国别地区关系、对外贸易与社会经济发展的关系等问题。

本书内容有以下特点:

(1) 内容全面。书中既保留了本学科知识的全面性, 又阐明党的“十六大”提出的有关政策和我国加入 WTO 后, 世界贸易组织与中国对外经济贸易关系等内容。

(2) 理论联系实际。书中将中国对外贸易与世界经济、政治、科技、贸易等结合起来阐述, 重视从全球战略高度结合外交政策去分析中国对外贸易的历史、现状和未来发展。

(3) 重视应用。书中依据最新的权威资料、数据及最新的有关常用经济法律法规, 对外贸宏观、微观管理作了全面而具体的论述和介绍, 具新颖性、实用性和可操作性。

本书可供经济贸易院校或专业作教材, 也适合外经贸干部作工作用书和党政干部培训用书, 对参加成人自学考试者或自学者亦是一本理想的入门读物。

第二版前言

本书第一版于2000年10月出版。由于我国改革开放的不断深入和扩大，特别是我国“入世”后和党的“十六大”的召开，对我国国民经济和对外经济贸易的发展带来了巨大变化和重大而深远的影响。为了与世贸组织规则接轨和履行我国“入世”的诸多承诺，适应经济全球化和加入世贸组织的新形势，近年来我国修订或新订了大量有关法律和行政法规。作者根据这一发展变化了的情况，对原书作了大量删改和补充。

新增的主要内容有：党的“十六大”报告提出的有关理论、政策方面的内容和我国“入世”以来出现的新情况。修改的主要内容是：根据新的法律法规，全面修改了中国对外贸易管理各章的具体内容，诸如：对外贸易经营资格的许可管理；对货物、技术进出口与国际服务贸易的管理；海关管理、商检管理、外汇管理等；对一些章节也有较大幅度的改动。

本书经修订，内容更新颖、更实用。

限于作者水平，书中如有不妥之处，敬请读者指正。

作 者

2003年3月于广州

目 录

上篇 中国对外贸易概述

第一章 导 论	(1)
第一节 中国对外贸易概论的产生、性质和 特点	(1)
第二节 中国对外贸易概论的内容和研究对象	(3)
第三节 中国对外贸易概论的研究方法	(6)
第四节 中国对外贸易与当今世界政治经济发展的 基本趋势	(9)
第五节 新的世界科技革命与中国对外贸易的发展	(17)
第六节 世界经济贸易的新变化与新趋势	(20)
第二章 中国社会主义初级阶段的对外贸易	(27)
第一节 中国社会主义初级阶段对外贸易的产生 和建立	(27)
第二节 中国社会主义初级阶段对外贸易的发展	(31)
第三节 中国社会主义初级阶段对外贸易的性质	(40)
第四节 中国社会主义初级阶段对外贸易的性质 及与资本主义对外贸易的本质区别	(45)
第五节 学习、研究对外贸易性质的现实意义	(53)
第六节 中国社会主义初级阶段对外贸易的基本特征	(57)
第三章 中国对外贸易的基本理论与基本政策	(62)
第一节 中国社会主义对外贸易的理论基础	(62)

第二节	建设有中国特色社会主义的对外贸易理论	(69)
第三节	中国社会主义对外贸易的基本政策	(74)
第四节	中国对外开放的基本国策	(82)
第四章	中国对外贸易与社会经济发展的关系	(87)
第一节	中国对外贸易在社会经济发展中的地位	(87)
第二节	中国对外贸易在社会经济发展中的作用	(92)
第三节	中国社会主义对外贸易的任务	(103)
第五章	中国对外贸易体制	(107)
第一节	改革开放前的中国对外贸易体制	(107)
第二节	改革开放后中国对外贸易体制的改革	(110)
第三节	社会主义市场经济体制下的中国对外贸易 体制	(126)
第六章	中国对外贸易经营的主体思想	(146)
第一节	树立以提高对外贸易经济效益为中心的 思想	(146)
第二节	提高对外贸易经济效益的途径	(155)
第三节	对外贸易经营活动必须按照社会主义基本 经济规律办事	(162)
第七章	中国对外贸易价格	(166)
第一节	对外贸易价格与国内贸易价格	(166)
第二节	中国处理国内外市场价格关系的政策	(170)
第三节	中国进出口商品的对外作价原则	(174)
第四节	影响对外贸易价格的因素	(180)
第八章	中国对外经济贸易关系	(187)
第一节	中国外交政策与对外经济贸易关系的发展	(187)
第二节	中国同美国的经济贸易关系	(190)
第三节	中国同日本的经济贸易关系	(204)
第四节	中国同欧盟的经济贸易关系	(212)

第五节	中国同独联体和东欧国家的经济贸易关系·····	(222)
第六节	中国同发展中国家的经济贸易关系·····	(234)
第九章	世界贸易组织与中国对外经济贸易的关系·····	(245)
第一节	世界贸易组织的基本知识·····	(245)
第二节	加入世界贸易组织、促进中国对外经济贸易 的发展·····	(248)
第三节	“入世”对中国各类产业的影响和应采取的 应对措施·····	(268)
第四节	我国“入世”一年来的情况和问题·····	(282)

中篇 中国对外贸易管理

第十章	中国对外贸易管理概述·····	(310)
第一节	计划经济体制下的中国对外贸易国家统制·····	(311)
第二节	社会主义市场经济体制下的中国对外贸易 管理·····	(316)
第十一章	对外贸易经营资格的许可管理·····	(320)
第一节	对外贸流通经营权和生产企业自营进 出口权经营资格的管理·····	(322)
第二节	对进出口企业经营行为的规范与管理·····	(325)
第十二章	对货物、技术进出口与国际服务贸易的管理 ·····	(329)
第一节	对禁止进出口货物的管理·····	(330)
第二节	对限制进出口货物的管理·····	(330)
第三节	对自由进出口货物的管理·····	(333)
第四节	对关税配额管理货物的管理·····	(333)
第五节	对实行国营贸易和指定经营货物的管理·····	(334)
第六节	对主动出口配额与被动出口配额货物的 管理·····	(337)

第七节	对机电产品进口的配额与许可证管理·····	(346)
第八节	对技术进出口的管理·····	(352)
第九节	对国际服务贸易的管理·····	(357)
第十三章	海关管理·····	(359)
第一节	海关的基本任务与权力·····	(359)
第二节	海关对进出境货物、物品、运输工具的监管···	(362)
第三节	查缉走私·····	(372)
第四节	海关管理制度的改革·····	(374)
第十四章	商检管理·····	(377)
第一节	法定检验·····	(378)
第二节	监督管理·····	(379)
第三节	公证鉴定·····	(381)
第四节	认证管理·····	(382)
第五节	关于中国商检体制的改革·····	(384)
第十五章	外汇管理·····	(388)
第一节	1994 年前的中国外汇管理 ·····	(388)
第二节	1994 年开始的中国外汇管理 ·····	(389)
第三节	关于中国外汇管理的改革·····	(397)
第十六章	知识产权管理·····	(402)
第一节	专利制度·····	(402)
第二节	商标制度·····	(408)
第三节	著作权(版权)制度·····	(415)
第四节	中国对知识产权的法律保护·····	(418)
第五节	中国对知识产权保护的成就·····	(419)

下篇 中国对外贸易发展战略

第十七章	中国对外贸易发展战略概述·····	(423)
第一节	对外贸易发展战略的概念和内容·····	(423)

第二节	制定中国对外贸易发展战略的指导思想·····	(428)
第三节	中国对外贸易发展战略的构成·····	(431)
第四节	中国对外贸易发展战略模式·····	(440)
第十八章	中国出口贸易发展战略·····	(446)
第一节	出口贸易发展战略的提出·····	(446)
第二节	出口商品战略·····	(450)
第三节	出口生产战略·····	(456)
第四节	出口销售战略·····	(461)
第五节	出口市场战略·····	(465)
第十九章	中国进口贸易发展战略·····	(471)
第一节	进口贸易发展战略的提出·····	(471)
第二节	进口商品战略·····	(474)
第三节	引进技术战略·····	(477)
第四节	利用外资战略·····	(486)
主要参考文献 ·····		(501)

上篇 中国对外贸易概述

第一章 导 论

有不少学生在听完本课“导论”后说：“导论”是教与学的前哨战。这是一个很好的启迪。导论既要介绍这门学科的产生、性质和特点，又要介绍它的内容、研究对象和研究方法，特别需要强调理论联系实际的重要性。学习、研究中国对外贸易概论，必须与世界经济、政治、科技、贸易联系起来，要从全球战略高度和政策高度去观察、分析中国对外贸易的过去、现状和未来的发展。

第一节 中国对外贸易概论的产生、性质和特点

中国对外贸易概论这门学科是在中华人民共和国建国初期、在苏联专家的帮助下，为中国人民大学对外贸易专业开设的，当时名为《中苏对外贸易原理》。20世纪50年代中期改名为《社会主义阵营对外贸易》，并曾一度与《国际贸易》合并，名为《国际贸易原理》。进入60年代，又从《国际贸易原理》中分离出来，名为《中国对外贸易政策》，后改称《中国对外贸易政策理论》，又改名为《中国对外贸易理论与政策》。“文化大革命”后期，合并于《中国对外贸易基础知识》。1980年重新编写名为《中国对外贸易经济概论》。1985年统编教材改名为《中国对外

贸易概论》。

各个时期名称不同，其内容、重点和结构体系也有所不同，在 50 年代简称《原理》课，60 年代简称《政策》课，80 年代简称《概论》课。它是中国特有的一门学科。随着中国改革开放的不断深入和扩大，中国对外贸易经济合作关系迅速发展，新情况、新事物不断涌现，《中国对外贸易概论》的内容也不断丰富和发展；作为一门学科，也日趋成熟。

中国对外贸易概论是社会主义政治经济学的一个分支，又是世界经济的重要组成部分。它同国际经济学、国际贸易学等都有着密不可分的联系。它在对外贸易课程体系中是一门基础理论课，必然要涉及到对外贸易领域的各个方面，因而带有综合性。它是在马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论指导下，在总结中国社会主义对外贸易的实践经验的基础上，经过全国对外贸易理论、教育、科研和实际工作者的共同努力，逐步创立、完善起来的新学科。它是研究中国社会主义对外贸易中的经济关系及其活动规律的学科，目的是要为发展社会主义的生产力服务。它既要分析研究中国对外贸易的理论和方针政策，又要分析研究中国对外贸易的实践同世界经济贸易的关系。其理论性、政策性和实践性都是比较强的。它的这种性质决定了它的重要性，也决定了它在教与学中的难度。

从重要性方面说，由于它是一门中国对外贸易理论与实践相结合的综合性的专业基础课程，这就决定了它在外贸专业课程中的重要地位。它是中国每一个对外经济贸易干部和工作人员都必须学习和掌握的主要专业基础课程。只有学好它，才能树立中国对外贸易的正确指导思想，才能从战略高度认识中国对外贸易的重要地位和作用，才能从理论高度阐述分析中国对外贸易的方针政策，才能从本质上认识中国对外贸易的实际意义和优越性，为中国对外经济贸易的发展打下坚实的基础。因此，搞好这门学科

的教学，是关系到培养中国对外经济贸易事业接班人的大问题。在教学过程中，有的学生认识到这一点，从而求知欲很强，要求多学一些有关知识，以扩大知识面。

从难度方面说，在分析研究中国对外贸易理论时，既要以习近平主义理论为基础，又要按照时代的要求创造性地有所发展；在阐述分析有关方针政策时，要提高到理论高度和密切联系国内外的实际；在分析研究中国对外贸易实际问题时，既要掌握它的本质，又要准确及时。这样，有关人员就必须具有一定的马克思主义理论水平、较高的政策水平、较丰富的世界经济和国际贸易知识，以及能够及时了解实际工作情况等。但是，由于主观和客观上的原因，要完全具备上述条件是不容易的。因为长期以来，我们对中国社会主义对外贸易基本理论的研究比较薄弱，独创性较差。而中国对外贸易的实践又极其错综复杂，难以掌握。因此，在分析研究对外贸易基本理论和基本政策时，往往流于一般化，缺乏深度；在分析研究实际问题时，又往往抓不准，结合不够紧密，难以上升到理论高度，难以掌握外贸实际问题的内容和实质。为此，有的学生在学习时又有畏难情绪，缺乏钻研兴趣。

第二节 中国对外贸易概论 的内容和研究对象

中国对外贸易概论包括的内容较为广泛。首先，要研究中国社会主义初级阶段对外贸易的产生和发展及其性质与基本特征；其次，要研究中国对外贸易与社会经济发展的关系；第三，要研究发展中国对外贸易的基本理论和基本政策；第四，要研究中国对外贸易体制；第五，要研究中国对外贸易经营的主体思想；第六，要研究中国对外贸易价格；第七，要研究中国对外贸易经济关系（包括与世界贸易组织的关系）；第八，要研究中国对外贸

易管理，包括对外贸易经营资格的许可管理、进出口许可与配额管理、海关管理、商检管理、外汇管理、对知识产权管理等内容；第九，要研究中国对外贸易发展战略，包括出口贸易发展战略、进口贸易发展战略、进出口商品战略、市场战略、出口生产战略、销售战略、引进技术战略、利用外资战略等内容。

全书以马克思主义对外贸易基本理论为依据，以建设有中国特色社会主义理论为指导，以中国社会主义初级阶段对外贸易的性质和基本特征为主线，从中国社会主义对外贸易的历史、现状到发展前景，循序深入论述，务求使其具有逻辑性、科学性和系统性。

本学科的研究对象和任务，总的说来是：研究中国社会主义对外贸易的理论、政策和实践经验，研究中国社会主义对外贸易领域中各种经济关系及其活动规律。要在对外贸易的运动过程中，研究、找出它的固有规律，并利用它来为中国社会主义建设事业服务。具体说来，它的研究对象和任务是：

(1) 研究社会主义社会特有的经济规律在中国社会主义对外贸易领域中的作用。社会主义社会特有的经济规律有：社会主义基本经济规律、有计划按比例经济发展规律、社会主义市场经济规律、按劳分配与共同富裕规律等。这就是说，要研究社会主义对外贸易部门怎样按照上述规律的要求，树立社会主义对外贸易经营的主体思想，明确经营目的，去合理经营对外商品贸易、技术贸易和服务贸易；怎样通过国内外市场，使商品、技术、劳务、资金、人才的流动有效地促进社会生产力的发展、科技水平的提高、国民经济的协调发展，以提高经济效益，更好地满足广大人民日益增长的物质和文化的需要；以及怎样在对外贸易活动中正确处理国家、集体、企业和个人之间的利益关系，以充分调动各方面的积极性。

(2) 研究商品经济固有的一般经济规律在中国对外贸易领域

中的作用。商品经济固有的一般经济规律有价值规律、供求规律、竞争规律等。中国社会主义初级阶段的经济是社会主义市场经济，市场经济就是公平竞争，要按照价值规律、供求规律办事，按国际惯例办事。因此，商品经济的一般经济规律，对中国社会主义对外贸易的发展具有十分重要的意义和作用。我们必须研究这些规律，使其为发展中国社会主义对外贸易和国民经济建设服务。

(3) 研究在国际上起主导作用的现代资本主义经济规律在中国对外贸易领域中的作用。现代资本主义经济规律有：现代资本主义基本经济规律（剩余价值规律），价值规律在国际市场的应用，资本主义经济危机及其对世界经济与国际贸易的影响，等等。这些规律必然会对中国社会主义对外贸易产生重要影响。因此，我们必须研究它、利用它，并针对它采取相应的对策和措施，才能使我们在参与国际分工、国际交换的激烈竞争中，获得合理的最优的经济效益。

(4) 从生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾运动中，研究中国社会主义对外贸易领域中的经济关系及其活动规律。首先是研究其生产资料所有制关系在交换活动中的相互关系和分配关系；其次是研究国家政权在宏观管理上对对外贸易的重要作用，即要根据马克思主义关于上层建筑与经济基础相互关系的原理，研究国家如何对对外贸易进行计划指导和必要的行政管理，以及如何在促进对外商品流通中合理地使用人力、物力和财力，以取得最优经济效益等问题。

(5) 研究和阐明党和国家制定对外贸易发展战略和方针政策的客观依据。党和国家制定的对外贸易发展战略、方针政策、经营管理体制、规章制度、法律法规等，均属上层建筑的范畴，外贸部门在经营活动中必须坚决贯彻执行。这些方针政策、法律法规应该是反映客观经济规律的，它是理论与实际相结合的产物。

如果不去研究、阐明制定它的客观依据和在外贸经营活动中所结成的各种复杂的经济关系及其发展变化趋势，不仅会使这门学科走上脱离实际的道路，而且会否定这门学科的科学性。

(6) 研究进出口商品在流通中本身所固有的规律。这些规律包括进出口平衡规律、进出口商品价值和使用价值的实现规律、进出口商品流通时间节约的规律、进出口商品流动资金的运动规律、进出口商品储存规律、出口与生产相适应的规律、国际商品等价交换规律等。

第三节 中国对外贸易概论的研究方法

中国对外贸易概论的研究方法同其他学科一样，最基本的是唯物辩证法，就是辩证唯物主义与历史唯物主义。马克思主义哲学启示人们以最科学的观点和方法去考察和认识自然界和人类社会所出现的各种现象。它的认识论和方法论是一致的，它的观点和方法是一致的、密切结合的。唯物辩证法是研究一切科学的基本方法，当然也是研究对外贸易科学的基本方法。

唯物辩证法的一条重要原则是理论联系实际。这就是说，研究任何问题，必须有的放矢，一切从实际出发。中国对外贸易概论是一门理论性、政策性、实践性都比较强的学科，因此，对外贸易理论联系对外贸易实际是一个十分重要的问题。

一、关于对外贸易理论问题

马克思没有给我们留下对外贸易问题的专著，但在其著作中有许多有关对外贸易的论述。

关于马克思主义对外贸易理论体系，归纳起来，可分为以下五个方面。

(1) 关于生产力与生产关系相互作用的理论，特别是社会化

大生产的论述。社会化大生产必然需要有对外贸易。

(2) 关于生产与流通相互关系的理论，特别是对外贸易流通对生产的反作用的论述。

(3) 关于国际价值以及价值规律在国际市场的应用的论述。

(4) 关于国际分工、国际交换、输出输入、国际货币、世界市场、汇率等的论述。

(5) 关于自乘的劳动作用，劳动生产率的提高所引起的单位劳动时间所创造的价值倍增、劳动质量优化的论述。

以上五个方面的内容可归纳为三点：① 从商品使用价值的角度，论述发展对外贸易的必要性和必然性的社会再生产理论；② 从价值的角度，论述发展对外贸易的必要性和必然性的国际价值理论；③ 从劳动生产率的角度，论述发展对外贸易的必要性和必然性的外贸自乘效益理论。

上述马克思主义对外贸易理论，是社会主义对外贸易的理论基础。“毛泽东和周恩来同志生前为外贸工作制定的方针、政策以及有关的重要指示，都闪耀着马列主义的理论光辉，是留给我们的一项十分宝贵的精神财富。陈云同志在外贸方面也有许多精辟的阐述和深刻的见解，丰富了我国社会主义的外贸理论”（见党的十一届六中全会《关于建国以来党的若干历史问题的决议》）。实行改革开放后，在党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》中又提出：“按照既要调动各方面的积极性，又要实行统一对外的原则改革外贸体制。”特别是邓小平理论和“三个代表”的重要思想从发展生产力的角度，论述了发展中国社会主义对外贸易的必要性和必然性。这是对马克思主义对外贸易理论的继承和发展。

以上所述马克思主义对外贸易理论是我们制定对外贸易发展战略、方针政策、法律法规和建立新的对外贸易体制的理论基础，这是不可动摇的。同时，由于当今对外贸易是在既有社会主

义又有资本主义的世界范围内进行的。因此，西方国际贸易理论的普遍原理也是不可忽视的。事实上，马克思主义的对外贸易理论，就是在批判地继承和发展了亚当·斯密的绝对成本理论和大卫·李嘉图的比较成本理论而创立起来的。

总之，马克思主义对外贸易理论和西方的国际贸易理论都在发展，而且必然会互相影响，互起作用。我们对西方国家贸易理论的正确态度是：“取其精华，去其糟粕”，为我所用。特别是西方的现代科技贸易理论、产业内贸易理论和战略贸易理论，对我们来说，都具有现实意义和借鉴作用。现代西方国际贸易理论是社会化大生产的产物，是在世界科技革命的浪潮中发展起来的。它的产生和发展必然具有两面性：一方面它具有为资本主义制度辩护的目的；另一方面也有反映社会化大生产和科技革命规律的科学成分。资产阶级贸易经济理论中含有“合理内核”，这早已为马克思所肯定。因此，我们应该对其采取批判、吸收的态度。

二、关于联系实际问题

联系实际，既要联系国内实际，又要联系国外实际。

国内实际。首先，中国是一个社会主义发展中的大国，改革开放前，实行的是社会主义计划经济制度，改革开放后，实行的是由有计划的商品经济制度向社会主义市场经济制度发展；其次是人口多，劳动力多；再次是资源丰富，但按人均计算又不丰富；最后从总体上说，科技水平较低，但在某些领域也处于世界先进水平。

搞对外贸易，并非易事。钱学森教授认为对外贸易的复杂程度远远超过把通讯卫星发射到预定轨道。对外贸易是贸易、科技、人才、政治、外交五位一体的。搞对外贸易，我们的眼睛既要看到国内，从本国国情出发，更要盯住国外，联系国外实际。不注意掌握国内外的政治、经济、科技、贸易动态，必将一事无