

21世纪国际经济与贸易专业系列教材

中国对外贸易

(第二版)

主 编 王绍媛

副主编 姜文学

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

F752

64

2007

中国对外贸易

(第二版)

主 编 王绍媛
副主编 姜文学

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大 连

© 王绍媛 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易 / 王绍媛主编. —2 版, 一大连: 东北财经大学出版社, 2007. 1

(21 世纪国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 978 - 7 - 81084 - 929 - 6

I. 中… II. 王… 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 (2006) 第 091846 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连天正华延彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm

字数: 385 千字

印张: 12

印数: 21 001—25 000 册

2007 年 1 月第 2 版

2007 年 1 月第 6 次印刷

责任编辑: 李 彬

责任校对: 那 欣

封面设计: 冀贵收

版式设计: 孙 萍

定价: 24.00 元

21 世纪国际经济与贸易专业 系列教材编写委员会

主 任

阙澄宇 王绍媛

副 主 任

姜文学 刘 诚

委 员 (按姓氏笔画为序)

兰 天	邓立立	孙玉红	刘红波
李滋植	李 虹	李勤昌	杜晓郁
苏 杭	徐景霖	党 伟	黄海东
鄂立彬	薛宝龙		

总 序

21 世纪是一个变幻难测的世纪，是一个催人奋进的时代，科技革命迅猛发展，知识更替日新月异，国际竞争日趋激烈。

从国际经济环境看，跨国投资飞速发展，世界各国和地区间的经济依赖程度不断加深，区域经济集团化和世界经济全球化趋势不断加强，国际经济协调日显重要，经济集团内部以及经济集团之间的合作与竞争日益成为关注的焦点。

从国内经济环境看，社会主义市场经济体制的建立与不断完善改善了我国企业参与国际竞争的条件，加入世界贸易组织承诺的逐步履行加快了我国企业迎接机遇和挑战的速度。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才，优化人才的知识结构，我们组织东北财经大学国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了“21 世纪国际经济与贸易专业系列教材”。这套教材在保留原有教材体系优点的同时，结合教师多年的教学经验，尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和最新的发展趋势。我们深知，教材从写出来的那一天起就已经“过时”了，这就需要教师在讲授过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也根据国内外经济环境的变化适时修订本套系列教材。

本套系列教材是专门为国际经济与贸易专业本科课程编写的，同时也适用于其他经济类专业和有兴趣学习、更新国际经济与贸易知识的人士使用。

由于作者学识和资料所限，本套系列教材难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

前 言

随着我国对外开放的深化,对外贸易事业的蓬勃发展,特别是我国加入世界贸易组织以后,需要培养大批从事对外贸易管理的高级专门人才,《中国对外贸易》就是为了满足这种需要而编写的。

本书的结构与内容是编者多年来教学实践的总结,整体框架包括三个部分。第一部分由第1章、第2章和第3章构成,主要介绍我国对外贸易的基本情况、基本理论、基本政策,对外贸易微观经营体制和对外贸易宏观管理体制;第二部分由第4章、第5章、第6章和第7章构成,主要介绍我国的货物贸易、技术贸易、服务贸易、资本流动的发展;第三部分由第8章和第9章构成,主要介绍我国对外的双边、区域和多边经贸关系。

本书内容具有以下特点:第一,持续性。本书以社会主义市场经济理论为基础,以我国对外开放深化为导向,重点论述和研究对外贸易发展的理论和实际问题。第二,完整性。本书的整体框架基本上依据《中华人民共和国对外贸易法》中对对外贸易的界定而设计,同时也兼顾与对外贸易密切相关的资本流动问题。第三,新颖性。本书在保留本学科知识全面性的基础上,对同类教材中普遍缺乏的内容作了大量补充,并结合我国相关政策的调整及时更新内容。第四,实用性。本书依据对外贸易领域的相关法律法规,对对外贸易微观经营、宏观管理进行了较全面、具体的介绍和分析,便于提高读者运用所学知识解决实际问题的能力。在本次修订的过程中,各章加入了专栏内容,更有利于读者学习与理解。

本书由王绍媛教授任主编,姜文学副教授任副主编。在编写过程中,得到了东北财经大学国际经济贸易学院国际贸易学专业2004级部分研究生的大力支持,他们不但提出了许多宝贵的意见,还提供了大量的资料,他们是刘婧娜、宿允妍、刘熠、肖开文、徐飞、徐磊,在此表示衷心的感谢!

在编写过程中,编者借鉴和参考了近年来国内出版的有关著作、教材和论文等,并引用了其中许多观点和资料,限于篇幅,谅不能一一注明出处。

由于编者水平所限和编写时间仓促，疏漏和错误在所难免，恳请读者批评指正，以便进一步修改。

编 者
2006 年 8 月

目 录

第1章 中国发展对外贸易的基本理论	1
■ 学习目标	1
1.1 新中国贸易思想发展的总体描述	1
1.2 我国发展对外贸易的理论基础	14
1.3 我国对外开放的基本国策	22
1.4 我国对外贸易发展战略	28
■ 复习思考题	38
第2章 中国对外贸易经营体制	39
■ 学习目标	39
2.1 对外贸易国家统制	39
2.2 对外贸易体制改革	46
2.3 对外贸易企业发展	65
2.4 对外贸易经济效益	68
■ 复习思考题	82
第3章 中国对外贸易调控体系	83
■ 学习目标	83
3.1 对外贸易调控的必要性	83
3.2 对外贸易调控的法律措施	85
3.3 对外贸易调控的经济措施	106
3.4 对外贸易调控的行政措施	121
■ 复习思考题	136
第4章 中国货物贸易	137
■ 学习目标	137
4.1 货物贸易的发展	137

4.2	出口贸易战略	147
4.3	进口贸易战略	171
	复习思考题	176
第5章	中国技术贸易	177
	学习目标	177
5.1	技术贸易的发展	177
5.2	技术贸易管理	197
5.3	我国的知识产权保护	209
	复习思考题	215
第6章	中国服务贸易	216
	学习目标	216
6.1	服务贸易的发展	216
6.2	服务贸易竞争力分析	229
6.3	服务贸易竞争力的提高	243
	复习思考题	255
第7章	中国资本流动	256
	学习目标	256
7.1	利用外资的概况	256
7.2	利用外资的主要方式	268
7.3	对外直接投资	284
	复习思考题	295
第8章	中国双边经济贸易关系	296
	学习目标	296
8.1	我国与美国的经济贸易关系	296
8.2	我国与日本的经济贸易关系	306
8.3	我国与俄罗斯的经济贸易关系	312
8.4	我国与欧洲联盟的经济贸易关系	317
8.5	我国与东盟国家的经济贸易关系	325
	复习思考题	330
第9章	中国与国际贸易体制	331
	学习目标	331
9.1	中国与世界贸易组织	331
9.2	中国与亚太经济合作组织	343

9.3 中国与上海合作组织	349
复习思考题	356
附录 中华人民共和国对外贸易法	357
主要参考文献	367

第1章 中国发展对外贸易的基本理论

学习目标

了解新中国贸易思想和我国对外开放的发展概况以及改革开放后我国对国际贸易理论的探讨；掌握我国发展对外贸易的理论基础；重点掌握我国对外开放政策的内涵和对外贸易发展战略。

1.1 新中国贸易思想发展的总体描述

总体上说，与历史上的许多时期相比，新中国贸易思想的发展达到了一个全新的高度。但这50多年的发展极不平衡：1949—1965年为新中国贸易思想初步发展时期，1966—1978年为新中国贸易思想停滞发展时期，1979年以来为新中国贸易思想全面发展时期。3个时期在研究内容和发展水平上各不相同，但从时序结构看，又是50多年贸易思想曲折发展的相互联系的3个组成部分。其中第一时期和第二时期同属于计划经济时期，也可统称为改革开放前时期；第三时期是开始进行社会主义市场经济探索直至在理论上确立社会主义市场经济时期，也称为改革开放以来的理论发展时期。以邓小平南方谈话为界，第三时期又可细分为两个阶段。

1.1.1 1949—1965年贸易思想初步发展时期

1949—1965年是我国社会主义经济制度确立和着手进行社会主义建设的时期，这一时期贸易思想的发展状况主要表现在以下几个方面：

(1) 建国初期，我国贸易经济研究的理论基础很薄弱，既对马克思主义贸易理论缺乏深入系统的研究和认识，也对西方贸易理论缺乏充分的介绍和分析。

(2) 这一时期的贸易思想在很大程度上受到苏联贸易理论的影响，许多贸易理论著作，特别是大专院校有关教材的体系设计，基本是以苏联

有关教科书为蓝本的。其中，较为突出的如有关社会主义国内商品交换的认识，大多数学者认为在社会主义社会全民所有制企业之间的交换虽然具有某些商品交换的特点，但已不属于商品交换范畴。

(3) 我国经济理论工作者对贸易理论和实践中许多问题开始了初步研究，内容涉及社会主义价格形成的基础、工农业之间的交换关系、商品流通渠道、物价方针、农产品购销、生产资料购销等诸多方面，并提出了一些对后来的贸易理论和实践产生重大影响的观点，如对外经济贸易活动以“自力更生为主，争取外援为辅；国内市场为主，对外贸易为辅”的总方针；有关社会主义统一市场的论述等。

(4) 从贸易经济学学科的建设来看，在引进苏联有关教学和理论体系的基础上，许多学者开始了我国国内贸易或商业经济理论体系的建设工作，逐步建立了“商业经济学”和“商业组织与技术”两门国内贸易经济领域的核心学科，逐步完成了国内贸易经济理论体系的构建工作。其中值得一提的是1962年由中国人民大学贸易经济教研室编写的《社会主义商业经济》一书，是国内最早公开出版的社会主义商业经济学著作之一，其结构、体系乃至观点对以后20多年我国国内贸易经济学理论学科的建立和发展产生了广泛的影响。

(5) 这一时期的前期，理论研究具有学术气氛活跃、学术争论活跃的特点。当时国内主要的经济理论刊物《经济研究》登载了多篇有关贸易理论和实践的争鸣性文章。这种探索和争鸣对于深化研究贸易思想起到了很好的促进作用。但是从20世纪50年代末期起的随后几年内，由于过于强调阶级斗争、急于实现大跃进等一系列指导思想上的错误，学术研究的科学性、严肃性受到很大冲击，学术探讨的活跃局面也逐渐消失了。

(6) 国内贸易与国际贸易相分离。从20世纪50年代初开始，我国的经济体制几乎全盘接受苏联模式，建立了集中的部门式体制，国内外贸易管理机构分设；与此同时，贸易人才的培养也逐步转为分开培养，由不同专业乃至不同院校承担内、外贸人才的培养任务，理论研究队伍也逐步分为相互独立、很少交流的两支队伍。直到20世纪80年代末90年代初，才有学者明确指出这种做法的弊端，认识到国内贸易和国际贸易有着广泛的一致性和共通性。无论在国内还是在海外，贸易发生的基本原理是一致的，贸易活动中的若干规律也是存在共性的。有些院校开始尝试打通贸易人才培养上的“内”与“外”，实行贸易人才的通才培养。

1.1.2 1966—1978 年贸易思想停滞时期

“文化大革命”期间,与社会生活的其他领域一样,我国贸易经济研究也受到了极大的摧残,非但没有进一步深入发展,反而由于受到了极“左”思潮的影响,否定贸易理论研究中已经取得的成果,倡导某些极端错误的观点,如批判“流通决定论”,限制商品交换中的“资产阶级法权”,全盘否定国际分工,认为社会主义对外贸易是一种完全新型的对外贸易,应当与国际商品经济关系“对着干”等,导致人们思想认识上的严重混乱,理论研究处于停滞乃至倒退的状况,这种停滞状况一直延续到20世纪70年代末。

1.1.3 1979 年后的大发展时期

1978年年底,党的十一届三中全会召开后,随着人们思想认识上的解放,我国贸易经济研究进入了全面发展的时期。我国贸易经济理论工作者开始全面介绍西方贸易理论,引发了关于西方贸易理论的大探讨,逐步澄清了人们的思想认识,促进了我国贸易理论和实践的发展。

1) 贸易经济研究全面发展的主要表现

(1) 改革开放的发展造就了贸易经济研究的新局面。我国进入改革开放新时期后,实践的发展迫切要求新的理论指导,而丰富的实践也为理论的发展提供了良好的条件。在批判、反思“文化大革命”期间的错误认识的同时,对贸易经济各个领域问题的研究全面而又迅速地展开,一大批专业经济刊物的创刊,如《财贸经济》、《商业经济研究》、《国际贸易问题》、《价格理论与实践》等,为我国贸易理论的发展提供了良好的条件。

(2) 理论研究的深度和广度不断开拓。20世纪80年代以来我国贸易经济研究摆脱了过去研究主要囿于对国家领导人的有关见解和政策加以解释的状况,涉及了过去被视为禁区的各个领域,研究的视角更多地投向经济活动的内在规律,出现很多认识上的突破,如关于社会主义市场经济体制的认识,关于社会主义社会流通体制改革的认识,关于对外贸易体制改革的认识,关于对社会主义社会发展期货市场问题的认识,关于对价格运动规律的认识等。关于贸易经济活动的内在规律的认识,从一个方面对我国改革开放的顺利推进,起到了很好的指导作用。

(3) 以科学的态度对待外国贸易经济研究的成果。在建国初至“文

化大革命”前期,我国理论界较为注重对苏联有关论著的翻译介绍。“文化大革命”期间则由于批判崇洋媚外而极少引进国外有关的研究成果。改革开放后,我国贸易理论界再度放眼国外,通过引进介绍国外有关研究成果,深化我国贸易理论和实务工作者对有关问题的认识。但与20世纪50年代和60年代初不同的是,这一时期改变了过去主要从苏联引进的做法,转向更为注重引进西方国家的贸易经济研究成果,介绍资本主义国家贸易实务部门的成功经验;同时改变了过去对苏联理论界的有关成果全盘接受而对西方理论的有关成果一概排斥乃至全盘否定的做法,能以辩证客观的态度分析各国的研究成果,吸取其精华之处,为丰富我国的贸易理论、指导我国的贸易实践而服务。

(4) 不断进行研究方法上的革新。改革开放以来,我国贸易理论界在继续运用传统的定性分析方法深化研究贸易理论和实践问题的同时,不断引入一些新的研究方法,如定量分析、边际分析、投入产出分析等。这些研究方法在贸易理论和实践问题研究中的运用,深化了人们对有关问题的认识,对推进理论发展、促进改革开放起到了很好的作用。

(5) 这一时期也是我国贸易经济学科快速发展的时期。在原来的商业经济、商业组织与技术等学科的基础上,通过引进国外有关成果,从原学科中分化出若干分支学科,并建立了一些新的学科,如商业企业管理、市场营销学、公共关系学、国际贸易实务、价格学、商品储运学、市场调查与预测、流通经济学、工商行政管理学、商品期货交易等。这些学科的建立大大丰富了我国贸易经济的学科体系。

(6) 从贸易思想发展轨迹来看,这一时期正是由传统的高度集中的计划经济体制下的贸易思想体系向现代社会主义市场经济体制下的贸易思想体系转变,直至社会主义市场经济体制在理论上得以确立以及在实践中逐步建立的重要时期。先是从反思传统计划经济体制起步,经过整个20世纪80年代认识的不断深化,为90年代社会主义市场经济体制下的贸易思想体系的构建提供了重要的基础。1992年邓小平南方谈话极大地解放了人们的思想,党的十四大则明确提出应建立社会主义市场经济体制。许多认识上的突破,对推进我国的对外开放和经济建设,起到了十分重要的作用。

2) 关于比较优势理论的探讨

比较优势理论是英国古典学派经济学家大卫·李嘉图在19世纪初创建的国际贸易理论,围绕这一理论的世界性争论历经一百多年而不衰。西

方的争论主要是如何补充、修正和发展它；苏联、东欧国家的争论焦点在于这一理论的合理性、可利用性如何；发达国家与发展中国家之间的争论集中于是否损害发展中国家利益。文化大革命前，我国对比较优势理论持全盘否定态度，斥之为伪科学、反动理论。党的十一届三中全会后，对外开放的社会主义实践要以经济利益为中心来发展对外贸易、利用国际市场，对“比较成本说”的重新认识问题被提了出来，引起了经济和贸易理论研究工作者的重视。

袁文祺、戴伦彰、王林生在发表于《中国社会科学》（1980）创刊号上的论文《国际分工与我国的对外经济关系》中，首先明确提出，大卫·李嘉图的比较成本说有其“合理内核”，而且认为“社会主义国家必须充分利用国际分工”，不应该把对外贸易只作为调剂国民经济“填空补缺”的手段。这篇文章在全国对外经济贸易理论界引起了广泛的反响，使关于比较利益学说的探讨很快成为我国发展对外经济关系的基础理论研究的重要方面，揭开对此及国际价值、国际分工等相关问题的热烈而持久的学术争鸣的序幕。这是新中国成立以来第一次就有关我国对外经济关系问题展开的大规模学术讨论。对“比较成本说”的研究，既是一个学术问题，又有很强的现实意义，它对于深入了解问题、推动学术进步、开展对外经济活动具有重大意义。

讨论大致分成3个阶段：

第一阶段：20世纪80年代前期的争论。

（1）比较优势理论是否具有合理的内核

一是否定态度：

①比较优势理论的许多假设和前提都是资本主义或市场经济性质的，是为资产阶级自由贸易服务的，在发展中国家与发达国家之间进行的交换往往不是互利的。

②马克思反对比较利益，他在《关于自由贸易的演说》中清楚地指出“怪不得自由贸易信徒并不懂得一国如何牺牲别国而致富”。

③发达国家从未完全实行自由贸易，19世纪后期，发达国家纷纷实行保护贸易加快了经济发展，破灭了以比较优势理论为基础的自由贸易神话。

④用该理论指导发展中国家对外贸易将十分有害。姚曾荫发表于《国际贸易问题》上的论文“正确执行对外开放政策”中认为，“按照比较成本说进行国际分工和国际贸易，发展中国家就会专门从事初级产品的

生产”，“如果要使民族工业发展起来，就必须抛弃比较成本——自由贸易的原则，实行保护贸易政策”。

二是肯定态度：

①李湘：发表于《国际贸易论文选》（1982）上的论文《比较成本学说及其现实意义》中认为，“比较成本说论述的是国际分工和国际贸易发展的必然性；它所揭示的社会分工的扩展——从社会分工到国际分工，是不以人们意志为转移的客观经济规律，所以它是科学的理论”。

②王林生：发表于《国际贸易论文选》（1982）上的论文《关于对李嘉图比较成本说的评价问题》中认为，“评价一种经济理论的科学价值和历史意义，主要看它是否有利于生产力的发展，是否揭示了经济运动的客观规律性……李嘉图的比较成本说反映了当时社会经济中业已成熟了的要求，对解放生产力起了巨大的作用”，因而具有“合理内核”。

（2）什么是比较优势理论的合理内核

①陈琦伟：发表于《世界经济》（1981）上的论文《比较利益论的合理内核》中认为，“推动外贸的根本原因，或者说，产生比较利益的源泉，不是在需求方面，而是在生产方面，在于生产不同商品所耗费的不同劳动的量的差异”。“一国生产各种产品所需的不同劳动量耗费是衡量与外国交换这些产品是否必要的唯一尺度”。“通过对生产方面所耗费的劳动的比较而进行外贸，由此得到类似劳动生产率提高的利益，进而获得超额剩余价值（对资本家而言的超额利润）和增加使用价值量（对社会而言的可消费商品），这就是外贸所能带来的真正利益，这就是比较利益的源泉和内容”。根据比较利益论进行的交换是等价的，此时的等价“是用于世界市场的新的条件下，获得某种商品所需要的新的社会必要劳动时间来衡量的。这种新的社会必要劳动时间就是国际社会必要劳动时间”。比较利益论的合理内核在于节约了社会劳动。“既然按比较利益论进行的交换实质上是以劳动为尺度，遵循价值规律的交换；既然这种交换能带来超额剩余价值和使用价值收益；既然这种质和量的规定性都奠基于劳动价值论原理，那么可以说，李嘉图的比较利益论的科学内核就是劳动价值论”。

②朱钟棣：发表于《世界经济》（1981）上的论文《比较成本说的理论缺陷》中认为，“贸易双方通过交换可用等量的劳动耗费取得更多的使用价值或取得相同使用价值量时节约国内劳动，从而得到类似生产力的提高”才是比较成本说的合理内核。他认为，比较成本说“不能科学地回答双方得利各为多少。具体起来，就是不能用劳动价值论解释影响双方得

利多少的交换比例或价格是怎样决定的问题”。这是比较成本论的理论缺陷。

③陈寿琦：发表于《国际贸易》（1982）上的论文《关于利用比较成本理论的争论》中认为，虽然节约社会劳动或贸易互利性是李嘉图比较成本理论中值得肯定的重要内容，但并未触及这一理论的真正核心。“因为节约社会劳动，只是劳动生产率提高的结果，而不是它的原因；只是国际分工的结果，而不是它的原因。劳动生产率之所以能够提高，社会劳动之所以能够节约，根本原因在于按比较利益原则进行分工……贸易互利之所以可能，是由于各国从事比较利益产品的生产，放弃比较不利益的产品的生产，通过交换，比不分工、不交换，对贸易双方要有利。这才是比较成本理论的核心。”所以，他得出结论：“比较成本的合理内核在于相对优劣的核心思想。”并进一步解释道：“相对优劣思想就是两优取其重，两劣取其轻的思想……运用到国际贸易上就是各国出口在生产上处于相对优势、成本相对低的产品，进口在生产上处于相对劣势、成本相对高的产品。”他阐述了两点将相对优劣思想作为比较成本理论合理内核的理由：其一，相对优劣是比较成本说的核心；其二，按相对优劣思想进行分工与贸易，符合用较少代价获得较大效果这一原则。

（3）比较优势理论能否作为我国发展对外贸易的理论基础或指导原则

①持肯定观点的学者认为，利用比较优势理论的原理进行国际贸易已经成为国际一条默认的基本法则，100多年来资本主义国家完全遵循比较成本论，这一理论的基本精神像一只无形的手，引导着交换双方利用各自生产占优势的产品进行交换，例如一些亚洲国家向美国出口纺织品，就是因为这些亚洲国家在纺织品的生产上处于较少不利地位，因此，比较优势理论也可以作为社会主义国家对外贸易应遵循的原则。在现代大工业生产日趋国际化的情况下，我国应利用比较成本理论来为独立自主的经济政策服务，来指导我国的对外贸易。

②持反对观点的学者则认为，比较优势理论是为发达国家服务的，按此进行国际分工和贸易，发展中国家必然走片面发展劳动密集型产业之路，而且在狭窄的产品范围内实行片面的专业化生产，从而使国民经济遭到世界市场的影响，也容易受到经济周期进程的摆布。同时，比较成本说是在一系列严格的假定下的静态学说，不能直接用于复杂、动态的世界；比较优势理论赖以成立的许多前提条件违反我国对外贸易的现实，也