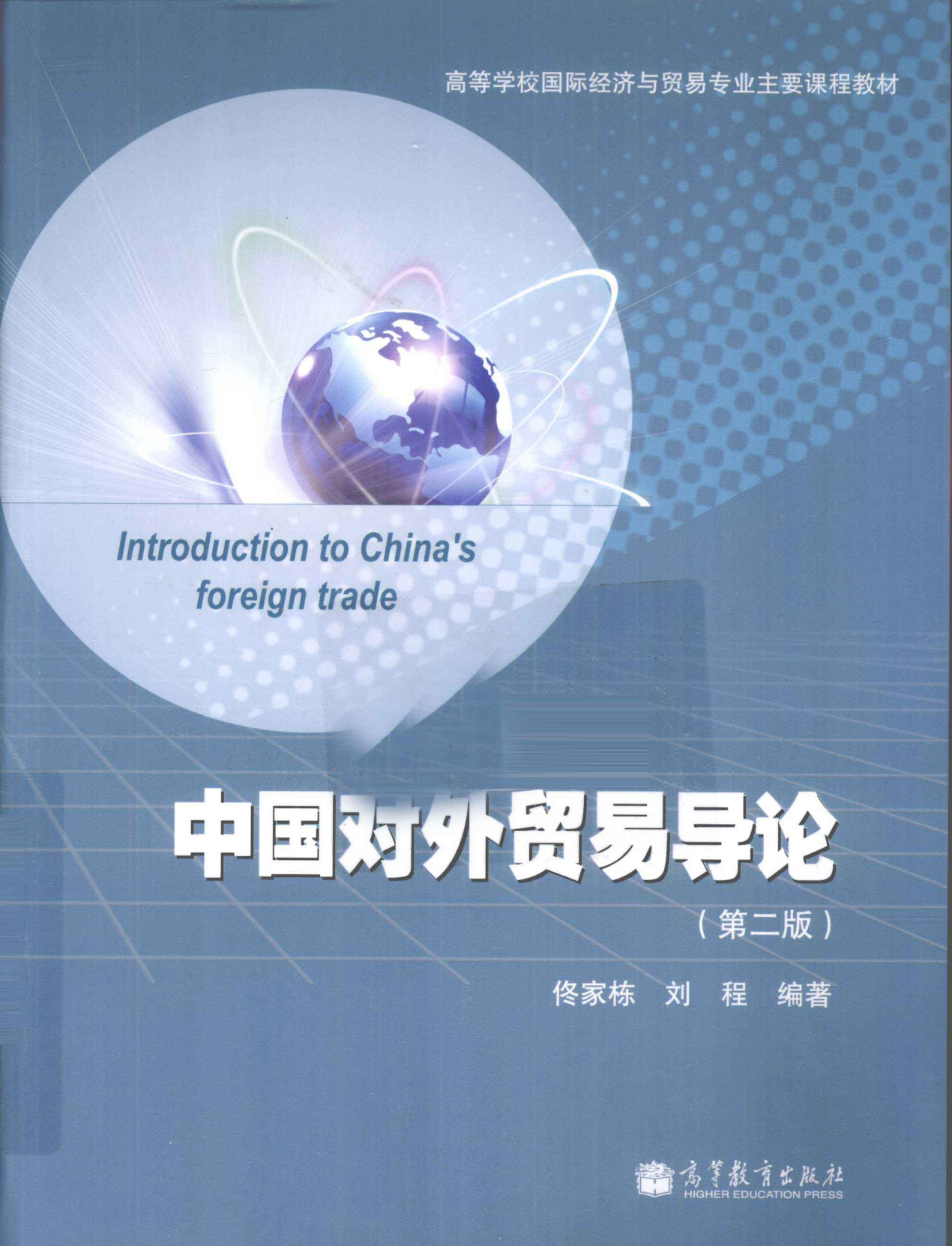


高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材



*Introduction to China's
foreign trade*

中国对外贸易导论

(第二版)

佟家栋 刘 程 编著

高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材



ZHONGGUO DUIWAI MAOYI DAOLUN

中国对外贸易导论

(第二版)

佟家栋 刘 程 编著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易导论 / 佟家栋, 刘程编著. — 2版. — 北京: 高等教育出版社, 2011.4

ISBN 978-7-04-028668-7

I. ①中… II. ①佟… ②刘… III. ①对外贸易-中国-高等学校-教材 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP数据核字 (2011) 第 007246号

策划编辑 郭金录 于 明 责任编辑 施春花 封面设计 于 涛 责任绘图 尹 莉
版式设计 余 杨 责任校对 刘 莉 责任印制 张泽业

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	北京市文林印务有限公司	网上订购	http://www.landraco.com
开 本	787×1092 1/16		http://www.landraco.com.cn
印 张	19	版 次	2006 年 8 月第 1 版
字 数	350 000		2011 年 4 月第 2 版
插 页	1	印 次	2011 年 4 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	35.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 28668-00

内 容 简 介

本书为高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材。

本书分为上、下两篇,共十三章。上篇侧重于介绍发展中国家对外贸易的理论体系构建,下篇探讨了我国对外贸易发展各个方面的政策实践及其经济效果。各章内容如下:第一章提出了创立针对发展中大国的贸易理论体系的必要性。第二章阐述了新古典贸易理论中的厂商和消费者两部门模型。第三章阐述了传统的比较优势理论在分析发展中国家对外贸易活动中的应用。第四章强调了发展中经济体的要素市场不完全特征,以及这一特殊环境对国内经济发展的影响。第五章对要素价格扭曲市场环境下的贸易条件、收入水平等福利变化进行了探讨。第六章着重分析了对于发展中国家经济有着显著影响的关税政策中的相关问题。第七章介绍了我国对外贸易经营体制的传统特征要素。第八章和第九章分别从关税政策和非关税措施两个方面,阐述了我国对外贸易政策的主要目标和政策配合情况,以及在加入世贸组织以后的政策导向变化。第十章对服务贸易、知识产权保护和制度透明度等贸易领域的其他突出问题进行了补充。第十一章概要回顾了我国对外贸易发展的历史。第十二章对各个历史时期我国对外贸易政策的目标和政策效果的变化进行了分析。第十三章主要通过计量分析的手段,对我国外贸发展与经济增长之间的传导机制进行了定量的描述。

本书适合作为高等学校本科和研究生“中国对外贸易概论”等相关课程的教材,也可以作为政府、企业及科研机构人员学习了解相关知识的培训教材。

前言

本书是在前人成果的基础上加以编著的,它并不是一部充满理论创新的研究成果,而更多的是我们对同行专家学者在该领域研究成果的梳理和总结。

尽管如此,本书还是试图改变中国对外贸易概论类教材的传统写作架构。这一思路主要体现在:首先,我们试图找到一个恰当的理论依据,它可以用来解释发展中国家或市场经济制度还不够健全的国家如何开展对外贸易,并在这样的一个理论前提下阐述中国对外贸易的次优选择。我们相信,伴随着中国市场经济制度建设的不断完善,中国对外贸易的发展会向最优选择逐渐靠近。

其次,我们希望将中国对外贸易政策和制度问题,以鲜明的法律和规则为先导的方式总结梳理出来,使读者可以据此更加深入地了解我国对外贸易制度和政策的发展。在安排本书的结构时,我们所希望体现的基本思路是:如果说国际贸易学的主要目标是阐述国际贸易的一般理论和政策,那么对于一个特定的国别贸易而言,一定理论基础上的实际政策及其相关的法律规范应该是其对外贸易展开的前提,进而再在此基础上讨论对外贸易的实际运行效果。

再次,我们试图建立一个以特定国家的对外贸易为对象的教科书写作体系,而不单纯是介绍一个国家对外贸易的发展情况,并在写作过程中试图先将这样一个框架固定下来,然后再进一步充实其内容。

最后,我们试图将相对稳定的中国对外贸易参加者、贸易权等类似的市场经济概念介绍给大家,以便绕开以叙述中国外贸体制改革过程为主的情况罗列式描述方法。因为,尽管外贸体制政策的发展需要改革或渐进,但是我们仍希望有一个按照市场一般规律运行的稳态运行体制。因此,我们在本书的下篇中就提出了参加者、市场、市场结构与产业格局这样一种思路,力图对传统有所突破。

尽管本书是由我担任主编,但是许多资料是由我的学生们来收集、翻译和整理的。他们是黄春媛、黄秀震、毛宇、刘娟、李德震、刘竹青。本书的合著者刘程博士在第一章、第七章和第八章增补了许多新



的理论和实践内容,并撰写了第十一章。他们高质量的工作为凝练教材的写作思路节省了大量的宝贵时间,也为这本书做出了卓有成效的贡献。本书最后由我总纂并确定观点。

本书中的部分内容来自我们过去的研究成果。在承担商务部的有关中国政府向世界贸易组织提出声明的任务时,我们整理总结了大量宝贵的资料,并充实到了本书当中,并最终形成了这样一本带有一定法律和政府色彩的经济学领域的教科书。

虽然经过多次的修改和完善,但目前本书的部分内容仍不够完美。我们今后将会进一步努力,将上篇和下篇的内容更为有机地联系起来。另外从一个系统完整的贸易体系研究来看,我们还没有充分讨论和分析区域经济一体化问题和中国的汇率制度问题。这些都有待于未来我们进一步充实和完善。

时间仓促,有些内容值得推敲,恳请同行专家不吝批评指正。

佟家栋

2011年3月于南开园



上篇 中国对外贸易的理论体系

第一章 绪论	3
第一节 中国对外贸易的发展及其创立理论体系的必要性	3
第二节 中国对外贸易理论的出发点	13
第三节 学习中国对外贸易导论的意义	17
本章小结	20
思考题	20
第二章 国际贸易纯理论的微观经济学基础	21
第一节 关于厂商的新古典经济学理论	21
第二节 封闭经济条件下的两部门模型	35
本章小结	49
思考题	50
第三章 比较优势理论	51
第一节 李嘉图的比较优势理论	51
第二节 比较优势与要素价格均等化	54
本章小结	57
思考题	57
第四章 要素价格差异及相关问题	58
第一节 存在要素（劳动）价格差异的开放经济模型	59
第二节 存在工资差异时的要素密集度、要素价格和商品价格	60
第三节 生产可能性边界的收缩和形状	63
第四节 相对价格变化和产出水平的关系	65
本章小结	66
思考题	66
第五章 要素价格扭曲条件下国际贸易利得理论	67
第一节 自由贸易与封闭的利益分析	67
第二节 要素价格差异与经济增长	71



本章小结	79
思考题	80
第六章 发展中国家的对外贸易政策与关税水平	81
第一节 关税分析的框架	81
第二节 关税和贸易条件	82
第三节 关税、国内价格比率和梅茨勒悖论	84
第四节 最佳关税	86
第五节 勒纳对称理论	88
第六节 发展中国家的贸易政策演进与政策取向	89
本章小结	93
思考题	93

下篇 中国的对外贸易制度与政策

第七章 中国的对外贸易企业与运行	97
第一节 中国的贸易权自由化进程	97
第二节 中国对外贸易经营者	99
第三节 企业的对外贸易经营活动	103
第四节 中国的国营贸易体制	106
本章小结	109
思考题	109
第八章 中国的关税政策与运行	110
第一节 中国对外贸易政策的目标	110
第二节 中国的关税体制和政策	114
第三节 中国关税配额体制与政策	126
本章小结	130
思考题	131
第九章 中国非关税的贸易管理措施	132
第一节 进出口限制的其他政策措施	133
第二节 海关估价与原产地原则	156
第三节 检验检疫和合格评定体制	164
第四节 贸易救济制度	171
第五节 贸易促进与补贴制度	190
本章小结	194
思考题	194



第十章 中国对外贸易的其他相关领域政策	195
第一节 中国的服务贸易政策	195
第二节 中国与对外贸易有关的知识产权的保护	209
第三节 中国对外贸易制度的透明度	219
本章小结	223
思考题	224
第十一章 中国对外贸易的历史回顾	225
第一节 中华人民共和国成立以前的对外贸易	225
第二节 中华人民共和国成立后的贸易政策	230
本章小结	240
思考题	241
第十二章 中国对外贸易政策的效果评价	242
第一节 我国不同时期对外贸易政策的目标	242
第二节 中国对外贸易政策的保护程度	245
第三节 贸易保护政策对商品贸易的影响	257
第四节 未来中国贸易政策的选取依据	266
本章小结	270
思考题	270
第十三章 中国的对外贸易与经济发展	271
第一节 中国对外贸易与经济发展的关系	271
第二节 中国的贸易自由化与经济发展	283
本章小结	290
思考题	290
参考文献	291

上 篇

中国对外贸易的理论体系

第一章

绪论

20 世纪 70 年代末期以来,中国经济经历了持续、迅速发展过程。中国对外贸易的发展难以用传统的国际贸易理论加以解释,需要用一种更加符合发展中大国的贸易理论有针对性地展开研究。我们一直试图找到,并借助这样一种理论解释中国的对外贸易现象和内在机制。

第一节 中国对外贸易的发展及其创立理论体系的必要性

一、中国对外贸易的发展

翻开中国对外贸易的统计资料可以看到,最近的 30 多年中国对外贸易有了迅速的发展。据统计,1950 年,中国对外贸易进出口总额只有 11.35 亿美元,到 1980 年,进出口总额为 378.2 亿美元,2008 年中国的对外贸易总额为 25 616 亿美元,中国的对外贸易在改革开放以后的 30 多年里,以年均 16.5% 的速度迅速增长,创造了对外贸易长期增长的奇迹,而且一些学者们预测,中国的对外贸易还可能再有 20 年的持续增长。^①

不仅如此,中国出口贸易的增长使其在世界出口总额中的排名迅速上升。1980 年,中国商品出口额仅占世界商品出口总额的 0.9%,在世界商品出口国排名榜上列第 26 位。2000 年,中国商品出口额占世界商品出口总额的比重为 3.9%,在世界商品出口国排名榜上跃居第 7 位(见表 1-1)。2007 年,中国已经在出口方面居全球第 2 位。

^① 2008 年下半年开始的金融危机使一些学者重新审视中国对外贸易发展的可持续性。



表 1-1 中国出口额占世界出口总额的比重和位次

年份	中国出口总额 (亿美元)	增长率 (%)	世界出口总额 (亿美元)	增长率 (%)	中国出口总额占 世界出口总额的 比重(%)	位次
1980	182.7	-	19 906	-	0.9	26
1981	220.1	20.5	19 724	-0.9	1.1	19
1982	223.2	1.4	18 308	-7.2	1.2	17
1983	222.3	-0.4	18 078	-1.3	1.2	17
1984	261.4	17.6	19 019	5.2	1.4	18
1985	273.5	4.6	19 277	1.4	1.4	17
1986	309.4	13.1	21 157	9.8	1.5	16
1987	394.4	27.5	24 969	18.0	1.6	16
1988	475.2	20.5	28 382	13.7	1.7	16
1989	525.4	10.6	30 361	7.0	1.7	14
1990	620.9	18.2	34 700	14.3	1.8	15
1991	719.1	15.8	35 300	1.7	2.0	13
1992	849.4	18.1	37 000	4.8	2.3	11
1993	917.4	8.0	36 870	-0.4	2.5	11
1994	1 210.1	31.9	41 683	13.1	2.9	11
1995	1 487.8	22.9	50 200	20.4	3.0	11
1996	1 510.5	1.5	52 540	4.7	2.9	11
1997	1 827.9	21.0	54 550	3.8	3.4	10
1998	1 837.1	0.5	54 050	-0.9	3.4	9
1999	1 949.3	6.1	54 600	1.0	3.6	9
2000	2 492.0	27.8	63 580	16.4	3.9	7
2001	2 661.0	6.8	61 624	-3.1	4.3	6
2002	3 255.7	22.3	64 240	4.2	5.1	5
2003	4 383.7	34.6	748 20	16.5	5.9	4
2004	5 933.6	35.4	91 235	21.9	6.5	3
2005	7 620.0	28.4	103 930	13.9	7.3	3
2006	9 690.9	27.2	120 620	16.1	8.0	3
2007	12 180.2	25.7	138 980	15.2	8.8	2

资料来源:《中国商务年鉴》2008年,商务部网站。



不仅如此,中国对外贸易依存度和出口依存度大大提高,在发展中大国中有如此高的外贸依存度也属少有。

对外贸易依存度(ratio of dependence on foreign trade)亦称对外贸易系数,是指一个国家或地区的国民经济对对外贸易的依赖程度。通常是在一定时期内本国或本地区的对外贸易额(进出口总额)在本国或本地区国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)中所占的比重(见表1-2)。

表1-2 1980—2005年中国的对外贸易依存度与出口依存度

年份	国内生产总值 (亿元)	进出口总额 (亿美元)	出口总额 (亿美元)	对外贸易依存度 (%)	出口依存度 (%)
1980	4 545.6	378.2	182.7	12.6	6
1981	4 889.5	440.3	220.1	14.6	7.7
1982	5 330.5	416.1	223.2	14.8	8
1983	5 985.6	436.2	222.3	14.5	7.5
1984	7 243.8	535.5	261.4	17.4	8.3
1985	9 040.7	696.0	273.5	24.1	9.5
1986	10 274.4	738.4	309.4	25	10.5
1987	12 050.6	826.6	394.4	25.7	12.3
1988	15 036.8	1 027.9	475.2	25.6	11.8
1989	17 000.9	1 116.8	525.4	24.8	11.7
1990	18 718.3	1 154.4	620.9	29.8	16.1
1991	21 826.2	1 357.0	719.1	33.4	17.7
1992	26 937.3	1 655.3	849.4	34.3	17.6
1993	35 260.0	1 957.0	917.4	32.6	15.3
1994	48 108.5	2 366.3	1 210.1	43.6	22.3
1995	59 810.5	2 808.6	1 487.8	40.1	21.2
1996	70 142.5	2 898.8	1 510.5	35.5	18.5
1997	77 653.1	3 251.6	1 827.9	36	20.3
1998	83 024.3	3 239.5	1 837.1	33.6	19.1
1999	88 189.0	3 606.3	1 949.3	34	18.5
2000	98 000.5	4 742.9	2 492.0	43.9	23.1



续表

年份	国内生产总值 (亿元)	进出口总额 (亿美元)	出口总额 (亿美元)	对外贸易依存度 (%)	出口依存度 (%)
2001	108 068.2	5 096.5	2 661.0	43.3	23
2002	119 095.7	6 207.7	3 255.7	49.4	25.9
2003	135 174.0	8 512.1	4 383.7	60.3	31.5
2004	159 586.7	11 547.4	5 933.6	69.9	35.9
2005	183 956.1	14 221.2	7 620.0	64.5	34.6

资料来源:《中国统计年鉴》2006年,《中国商务年鉴》2006年,中华人民共和国海关统计,商务部网站。

从表1-2的数据分析来看,中国对外开放之初的1980年,中国的对外贸易依存度和出口依存度处在低位,分别为12.6%和6%。20世纪90年代中、后期,即使受到严重的亚洲金融危机的影响,中国出口因国外需求下降而出现大幅度滑坡,但对外贸易依存度和出口依存度依然较高,1998年和1999年分别达到33.6%、19.1%和34%、18.5%,2000年更高达43.9%、23.1%,2005年对外贸易依存度达到64.5%,出口依存度达到34.6%。显然,对外贸易已经成为中国经济发展中的重要推动力量。

与中国的出口增长相适应,同期的进口规模也逐渐扩大。1980年,中国商品进口总额仅为195.5亿美元,在世界商品进口总额中的比重约为1%,在世界商品进口国排名榜上居第21位。2007年,中国商品进口总额增长到9 558.2亿美元,在世界商品进口总额中的比重上升到6.7%,在世界商品进口国排名榜上的位次跃升至第3位。27年中,中国商品进口规模扩大了48倍(见表1-3)。

表1-3 中国进口总额占世界进口总额的比重和位次

年份	中国进口总额 (亿美元)	增长率 (%)	世界进口总额 (亿美元)	增长率 (%)	中国进口总额占 世界进口总额的 比重(%)	位次
1980	195.5	-	20 474.25	-	1.0	21
1981	220.2	12.6	20 360.88	-0.6	1.1	21
1982	192.9	-12.4	19 222.31	-5.6	1.0	22
1983	213.9	10.9	18 718.42	-2.6	1.1	19
1984	274.1	28.1	19 799.69	5.8	1.4	17
1985	422.5	54.1	20 005.50	1.0	2.1	11



续表

年份	中国进口总额 (亿美元)	增长率 (%)	世界进口总额 (亿美元)	增长率 (%)	中国进口总额占 世界进口总额的 比重(%)	位次
1986	429.0	1.5	21 979.05	9.9	2.0	11
1987	432.2	0.7	25 596.64	16.5	1.7	14
1988	552.7	27.9	29 118.79	13.8	1.9	14
1989	591.4	7.0	31 347.24	7.7	1.9	14
1990	533.5	-9.8	35 565.09	13.5	1.5	18
1991	637.9	19.6	35 517.42	-0.1	1.8	15
1992	805.9	26.3	37 986.12	7.0	2.1	13
1993	1 039.6	29.0	37 556.27	-1.1	2.8	11
1994	1 156.2	11.2	42 792.14	13.9	2.7	11
1995	1 320.8	14.2	50 529.76	18.1	2.6	12
1996	1 388.3	5.1	53 102.18	5.1	2.6	12
1997	1 423.7	2.5	55 340.78	4.2	2.6	12
1998	1 402.4	-1.5	54 503.79	-1.5	2.6	11
1999	1 657.0	18.2	56 313.29	3.3	2.9	11
2000	2 250.9	35.8	66 620.00	18.3	3.4	9
2001	2 435.5	8.2	64 820.00	-2.7	3.8	-
2002	2 952.0	21.2	67 340.00	3.9	4.4	-
2003	4 128.4	39.9	78 550.00	16.6	5.3	3
2004	5 613.8	36.0	95 450.00	21.5	5.9	3
2005	6 601.2	17.6	108 570.00	13.7	6.1	3
2006	7 916.1	19.9	124 280.00	14.5	6.4	3
2007	9 558.2	20.7	142 730.00	14.8	6.7	3

资料来源:《中国对外经济贸易年鉴》2006年,2001年以后的数据来自《中华人民共和国海关统计》,摘自商务部网站和国家统计局网站。

与中国出口依存度逐步提高相适应,中国的进口依存度也逐步提高。进口依存度是指一个国家或地区的国民经济对进口贸易的依赖程度,是一定时期内本国



或地区的进口贸易额在本国或本地区国民生产总值或国内生产总值中的比重。其经济含义是揭示在一个国家或地区的经济发展中,外贸进口与整个国民经济的关系程度(见表1-4)。

表 1-4 1980—2005 年中国的进口依存度

年份	国内生产总值 (亿元)	与上年相比 增长率(%)	进口总额 (亿美元)	与上年相比增长率 (%)	进口依存度 (%)
1980	4 545.6	-	195.5	-	7.5
1981	4 889.5	7.6	220.2	12.6	7.7
1982	5 330.5	9.0	192.9	-12.4	6.9
1983	5 985.6	12.3	213.9	10.9	7.1
1984	7 243.8	21.0	274.1	28.1	8.9
1985	9 040.7	24.8	422.5	54.1	13.8
1986	10 274.4	13.6	429.0	1.5	14.5
1987	12 050.6	17.3	432.2	0.7	13.4
1988	15 036.8	24.8	552.7	27.9	13.8
1989	17 000.9	13.1	591.4	7.0	13.2
1990	18 718.3	10.1	533.5	-9.8	13.9
1991	21 826.2	16.6	637.9	19.6	15.7
1992	26 937.3	23.4	805.9	26.3	16.7
1993	35 260.0	30.9	1 039.6	29.0	17.3
1994	48 108.5	36.4	1 156.2	11.2	21.3
1995	59 810.5	24.3	1 320.8	14.2	18.9
1996	70 142.5	17.3	1 388.3	5.1	16.8
1997	77 653.1	10.7	1 423.7	2.5	15.8
1998	83 024.3	6.9	1 402.4	-1.5	14.6
1999	88 189.0	6.2	1 657.0	18.2	15.7
2000	98 000.5	11.1	2 250.9	35.8	20.8
2001	108 068.2	10.3	2 435.5	8.2	20.7
2002	119 095.7	10.2	2 952.0	21.2	23.2
2003	135 174.0	13.5	4 128.4	39.9	29.1
2004	159 586.7	18.1	5 613.8	36.0	33.9
2005	183 956.1	15.3	6 601.2	17.6	29.9

资料来源:《中国统计年鉴》2006年,《中国商务年鉴》2006年,中华人民共和国海关统计,商务部网站。