



21st CENTURY
规划教材

面向21世纪普通本科经济管理系列规划教材
ECONOMICS AND MANAGEMENT COURSES FOR UNDERGRADUATE EDUCATION

中国对外贸易教程

INTERNATIONAL TRADING OF CHINA



赵玉阁 主 编

张晓霞 副主编
陈永富



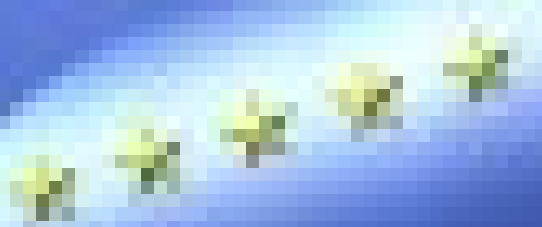
科学出版社
www.sciencep.com

中国
对外贸易

中国对外贸易理论、政策与实务

中国对外贸易教程

INTERNATIONAL TRADE OF CHINA



主编 王健

副主编 王健

编委 王健

中国对外贸易教程
INTERNATIONAL TRADE OF CHINA

面向 21 世纪普通本科经济管理系列规划教材

中国对外贸易教程

赵玉阁 主 编

张晓霞 陈永富 副主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

中国对外贸易是在改革开放以后新建立起来的经济学科,主要是适应我国对外开放的深化和经济发展的需要,对中国对外贸易的发展进行理论指导和实践总结。本书总结了我国对外贸易建国以来发展的历程,阐述了中国对外贸易发展的基本理论依据,分析了中国对外贸易的发展战略,研究了中国对外贸易管理。全面介绍了中国的货物贸易、服务贸易及技术贸易3种贸易形式,论述了中国对外贸易体制改革,最后介绍了当前我国与主要国家和地区之间的贸易关系。

本书是一本适合高等院校国际经济贸易专业和其他经济类专业学生学习掌握中国对外贸易的重要教材。

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易教程/赵玉阁主编. —北京:科学出版社, 2004

(面向21世纪普通本科经济管理系列规划教材)

ISBN 7-03-014006-0

I. 中... II. 赵... 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(2004)第075893号

责任编辑:李振格 熊盛新 / 责任校对:柏连海

责任印制:吕春珉 / 封面设计:东方人华平面设计部

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004年8月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2004年8月第一次印刷 印张: 14

印数: 1—5 000 字数: 256 000

定价: 18.50 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈路通〉)

面向 21 世纪普通本科经济管理系列规划教材

编委会

主 任 吴添祖

副主任 杨 林

委 员 (以姓氏拼音为序)

常志有 陈红儿 陈永富 葛正鹏 郭玉华

胡建平 李生校 马山水 唐绍祥 杨义群

杨宗德 虞锡君 章 融 赵玉阁 郑文哲

钟慧中 朱永法

秘书长 熊盛新

本书编写人员

主 编 赵玉阁

副主编 张晓霞 陈永富

撰稿人 (以姓氏拼音为序)

陈永富 张晓霞 赵玉阁 周 凯

前 言

关于中国对外贸易的研究和探讨是在我国改革开放以后，随着对外贸易事业的蓬勃发展而新建立起来的一门经济学科。这门学科主要是适应中国经济的发展需要，对中国对外贸易的发展进行理论指导和实践总结，是理论与实践相结合的综合性的国际经济贸易专业基础课程。

为了适应我国深化改革、扩大开放的新形势的发展，在以往所编教材的基础上，吸收了近年来国际贸易发展的新内容和我国对外经贸研究中的新成果，采用了《中华人民共和国对外贸易法》（2004 年修订）、《中华人民共和国进出口关税条例》（2003 年修订），以及新调整的出口货物退税率（2003 年）等最新的资料进行编著。

本书由赵玉阁担任主编，并负责编写第 1 章、第 3 章和第 4 章；张晓霞担任副主编，负责编写第 5 章、第 6 章和第 7 章；陈永富担任副主编，负责编写第 8 章；周凯参编，负责编写第 2 章。本书最后由赵玉阁负责统稿。

本教材适用于高等院校国际经济贸易专业本科生，以及其他经济类专业学生使用。在编写过程中，编者学习和参考了近年来国内出版的有关著作、教材，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，在此一并表示感谢。由于编者水平有限，难免有疏漏和错误之处，敬请读者批评指正。

编 者

2004 年 5 月

目 录

第 1 章 中国对外贸易的建立和发展	1
1.1 中国对外贸易的建立	2
1.1.1 旧中国对外贸易的特征和性质	2
1.1.2 中国社会主义对外贸易的建立	2
1.2 中国社会主义初级阶段对外贸易的发展	4
1.2.1 国民经济恢复时期 (1950—1952 年)	4
1.2.2 第一个五年计划时期 (1953—1957 年)	4
1.2.3 第二个五年计划和国民经济调整时期 (1958—1965 年)	4
1.2.4 “文革”时期 (1966—1976 年)	5
1.2.5 社会主义建设新时期 (1977—1992 年)	5
1.2.6 社会主义市场经济体制建立时期 (1993 年至今)	5
1.3 对外贸易在国民经济中的地位和作用	6
1.3.1 对外贸易在我国国民经济中处于重要的战略地位	6
1.3.2 对外贸易在国民经济中的作用	7
习题	8
第 2 章 中国发展对外经贸的基本理论	9
2.1 邓小平理论是中国发展对外经贸事业的指导思想	10
2.1.1 邓小平理论的基本内容	10
2.1.2 邓小平理论是我国发展对外经贸事业的指导思想	12
2.2 马克思主义的国际分工理论	13
2.2.1 马克思主义国际分工理论的基本内容	13
2.2.2 马克思主义国际分工理论是我国发展对外经贸事业的理论基础	15
2.2.3 我国利用国际分工应坚持的原则	16
2.3 马克思主义的国际价值理论	16
2.3.1 马克思主义国际价值理论的基本内容	16
2.3.2 马克思主义国际价值理论是我国发展对外经贸事业的重要理论依据	17

2.4 马克思主义的社会再生产理论	18
2.4.1 马克思主义社会再生产理论的基本含义	18
2.4.2 马克思主义的社会再生产理论论证了我国发展对外经贸事业的重要性	18
习题	20
第3章 中国对外贸易发展战略	21
3.1 中国出口贸易发展战略	22
3.1.1 我国发展出口贸易的战略意义	22
3.1.2 出口商品战略	23
3.2 中国进口贸易发展战略	24
3.2.1 进口贸易发展概况	24
3.2.2 进口贸易发展战略	25
3.2.3 进口贸易的基本指导方针和原则	27
3.3 市场多元化战略	28
3.3.1 中国实施出口市场多元战略的必要性	29
3.3.2 中国市场多元化战略内容	29
3.4 大经贸战略	32
3.4.1 大经贸战略的含义	32
3.4.2 大经贸战略的目标	33
3.4.3 实施大经贸战略的主要政策措施	34
3.5 以质取胜战略	34
3.5.1 树立“质量第一”的观念, 强化出口商品质量意识	35
3.5.2 依靠科技进步, 不断提高出口商品质量	35
3.5.3 加强全面质量管理, 保证出口商品质量	35
3.5.4 积极推行国际标准, 提高出口产品质量	35
3.6 科技兴贸战略	36
3.6.1 实施科技兴贸战略的重要意义	37
3.6.2 科技兴贸战略的内涵	38
3.6.3 科技兴贸“十五”规划的指导思想与基本原则	38
3.6.4 科技兴贸“十五”规划的主要目标和重点任务	38
习题	39
第4章 中国对外贸易管理	40
4.1 中国对外贸易管理的必要性	41

4.1.1	保证国家对外贸易方针政策的贯彻执行和对外贸易效益的提高	41
4.1.2	保证我国在激烈竞争的国际市场上处于有利地位	41
4.1.3	保证对外贸易体制改革的顺利进行	41
4.1.4	保证协调和发展国际贸易关系	42
4.2	中国对外贸易管理发展概述	42
4.2.1	单一计划经济体制下的对外贸易管理	42
4.2.2	对我国单一计划经济条件下对外贸易管理的评估	44
4.2.3	以社会主义市场经济为取向的对外贸易管理	44
4.3	中国对外贸易管理的法制手段	46
4.3.1	中国外贸法制手段概述	46
4.3.2	《中华人民共和国对外贸易法》	48
4.3.3	中国对外贸易其他各项立法	51
4.4	中国对外贸易管理的经济调控手段	52
4.4.1	价格杠杆对外贸的调控作用	53
4.4.2	充分发挥税收杠杆对外贸经营活动的调控作用	54
4.4.3	信贷杠杆对外贸的调控作用	58
4.4.4	充分发挥汇率杠杆对外贸的调控作用	59
4.5	中国对外贸易管理的行政手段	60
4.5.1	进出口配额管理	60
4.5.2	国营贸易管理	62
4.5.3	对出口商品商标的协调管理	62
4.5.4	外汇管理	62
4.5.5	海关管理	63
4.5.6	进出口商品检验管理	64
	习题	65
第 5 章	中国服务贸易	66
5.1	服务贸易概述	67
5.1.1	服务贸易的含义、特征及分类	67
5.1.2	国际服务贸易发展的特点	68
5.1.3	国际服务贸易迅速发展的原因	71
5.2	中国服务贸易的发展	73
5.2.1	中国服务贸易发展概况	73
5.2.2	中国服务贸易的发展状况及特点	74



5.2.3 入世对我国服务贸易发展的影响.....	75
5.3 我国发展服务贸易的对策.....	81
5.3.1 大力发展服务业.....	82
5.3.2 培育和发展服务业的大型企业集团.....	82
5.3.3 建立和完善服务贸易法律体系.....	82
5.3.4 加快人才培养.....	83
5.3.5 正确利用 WTO 规则.....	83
5.3.6 政府的大力扶持.....	83
5.3.7 在加强发展传统服务产业的同时, 加快新兴服务业的发展	83
习题	84
第 6 章 中国技术贸易.....	85
6.1 知识产权制度	86
6.1.1 知识产权的定义与特点.....	86
6.1.2 专利制度.....	87
6.1.3 商标制度.....	88
6.1.4 版权制度.....	89
6.1.5 《与贸易有关的知识产权协议》	91
6.2 国际技术贸易的程序.....	94
6.2.1 技术贸易的前期准备工作.....	94
6.2.2 技术贸易的谈判工作.....	95
6.2.3 合同的签订和履行.....	97
6.3 中国技术进口管理.....	97
6.3.1 中国技术进口概况.....	97
6.3.2 技术引进对我国经济发展的作用.....	99
6.3.3 我国对技术进口的管理.....	100
6.4 中国技术出口	102
6.4.1 我国技术出口概况.....	102
6.4.2 我国技术出口展望.....	104
习题	104
第 7 章 中国对外贸易体制改革	105
7.1 中国对外贸易体制的建立和发展.....	106
7.1.1 中国对外贸易体制的建立.....	106

7.1.2 中国对外贸易体制的发展.....	107
7.1.3 1949—1978 年我国对外贸易体制的主要内容和特点.....	108
7.1.4 对 1949—1978 年我国对外贸易体制的基本评价.....	109
7.2 中国对外贸易体制的改革.....	111
7.2.1 我国对外贸易体制改革的探索时期（1979—1987 年）.....	111
7.2.2 我国对外贸易体制改革的深化发展.....	115
7.3 国际贸易规范与中国外贸体制改革.....	126
7.3.1 世界贸易组织的基本原则.....	127
7.3.2 中国加入世贸组织的承诺.....	128
7.3.3 入世后中国外贸体制的改革.....	130
习题.....	132
第 8 章 中国对外贸易关系	133
8.1 中国对外贸易关系的基本政策.....	134
8.1.1 中国对外贸易关系的发展.....	134
8.1.2 我国对外贸易关系的基本政策.....	135
8.1.3 中国对外贸易关系的主要原则.....	135
8.2 中国与主要发达国家的经贸关系.....	137
8.2.1 中国和美国经贸关系.....	137
8.2.2 中国和日本经贸关系.....	145
8.2.3 中国与欧盟的经贸关系.....	149
8.3 中国与发展中国家的经贸关系.....	154
8.3.1 中国与发展中国家经贸关系的基本原则.....	155
8.3.2 中国与亚洲发展中国家和地区的贸易关系.....	155
8.3.3 中国与非洲国家的经贸关系.....	166
8.3.4 中国与拉丁美洲国家的经贸关系.....	169
8.4 中国与独联体东欧国家的经贸关系.....	171
8.4.1 中国与俄罗斯的经贸关系.....	171
8.4.2 中国和其他独联体国家的经贸关系.....	173
8.4.3 中国与东欧国家的经贸关系.....	176
8.5 内地与港、澳、台地区的经贸关系.....	177
8.5.1 内地与香港地区的经贸关系.....	177
8.5.2 内地与澳门地区的经贸关系.....	181
8.5.3 内地与台湾地区的经贸关系.....	182

习题	186
附录一	187
附录二	197
主要参考文献	208

第

1

章

中国对外贸易的建立和发展

学习目标

了解中国对外贸易建立和发展历程；掌握对外贸易在我国国民经济中的地位；重点掌握对外贸易在我国国民经济中的作用。

1.1 中国对外贸易的建立

1.1.1 旧中国对外贸易的特征和性质

一、旧中国对外贸易的特征

旧中国,在帝国主义列强的不断侵略下,我国的主权和领土完整遭到了严重破坏,对外贸易丧失了独立自主的地位,完全依附于帝国主义。其主要特征是:

(1) 对外贸易被帝国主义和官僚买办资产阶级所控制、垄断

帝国主义列强窃取了在华各种特权后,外国资本大量涌入,势力迅速扩张,从而完全控制了我国对外贸易以及外汇、金融、航运、保险、商品检验等有关部门。中国的官僚买办资产阶级,也开办了各种垄断性的进出口贸易公司,它实际上是外国垄断资本在华的代理商。

(2) 进出口商品结构完全适应帝国主义掠夺资源、倾销商品的需要

帝国主义国家凭借其特权,一方面任意从中国掠夺廉价原料,另一方面又强行推销其制成品,严重打击了中国民族经济的发展。

(3) 贸易对象集中于少数帝国主义国家

主要集中在英、日、美、德、法、俄等少数国家。

(4) 对外贸易长期入超和不等价交换

帝国主义国家对我国倾销商品,使我国对外贸易自1877—1949年的73年中,年年入超,加深了我国对帝国主义国家的屈从和依赖。帝国主义国家还凭借对我国外贸的控制权,肆意扩大我国进口制成品和出口原料产品之间的价格剪刀差,通过不等价交换,对中国人民进行残酷剥削和掠夺。

二、旧中国对外贸易的性质

旧中国,我国的对外贸易完全依于帝国主义列强,是半殖民地性质的对外贸易,完全丧失了独立自主的地位。

1.1.2 中国社会主义对外贸易的建立

新中国建立后,我国立即废除了帝国主义在华的一切特权,收回了被它们长期霸占的旧海关,建立了人民的新海关,取消了它们对外汇、金融、航运、保险及商检等方面的垄断,摧毁了它们对外贸的控制,实行了对外贸易统制,把对外贸易的独立自主权牢牢地掌握在中国人民的手中。同时,从没收对外贸易中的官

僚资本、建立国营对外贸易企业，以及改造私营进出口业等三个方面，全面建立起中国的社会主义对外贸易。

一、没收对外贸易中的官僚资本

官僚资本是帝国主义的总买办，国家对它采取没收的政策。新中国接管了中央信托局、输出入管理委员会等旧政府的外贸机构，没收了蒋、宋、孔、陈四大家族官僚资本的外贸企业。官僚资本的外贸企业与官僚资本的工商企业在拥有资产方面有所不同，前者的主要资产是外汇，后者主要资产是机器设备和厂房等。官僚资本的外贸企业所拥有的外汇，在人民解放战争胜利进行过程中，已全部被官僚资产阶级卷逃或汇出大陆。因此，所没收的官僚资本的外贸企业的资产是有限的。国家对它进行了民主改造和重新组织，使之转变为社会主义的国营外贸企业。

对于外国在中国的外贸企业，没有实施没收，允许其在服从我国政府法令的条件下继续经营。但是，由于它们都是依靠帝国主义特权起家的，在特权取消以后，难以经营，大都申请歇业，或作价转让给中国政府。

二、建立国营对外贸易企业

在人民解放战争胜利进行中，官僚资本外贸企业的主要资产——外汇早已席卷一空，国家不可能依靠这些没收的外贸企业来进行对外贸易。新中国成立后，为了适应恢复国民经济、发展对外贸易的需要，依靠国家政权和整个社会经济的力量，在山东、东北、华北以及华东等解放区进行对外贸易的基础上逐步建立起由中央人民政府贸易部领导的国营对外贸易企业，在对外贸易经营中起主导作用。

三、改造私营进出口业

私营进出口业是建立在生产资料私人资本所有制基础上的，国家对它实行利用、限制和改造的政策。利用它们与资本主义国家厂商的贸易关系，经营进出口业务经验与专长，对资本主义市场的熟悉和了解，以及对许多出口商品的产销、加工、保管及运输等方面的丰富知识；限制它们的剥削和盲目经营，制止它们的投机违法活动；通过国家资本主义的道路，逐步把私营进出口企业改造成为社会主义对外贸易企业。

1956年，在全国公私合营高潮中，私营进出口企业也实行了全行业公私合营。合营后，根据社会主义对外贸易工作的需要，迅速对原来的商号进行合并改组，当时，全国共成立了54个公私合营对外贸易公司。这些公司的所有制发生了根本性质的变化，资本家原来占有的资产已经转由国家支配和使用，他们除了拿定息之外，已经不能支配这些资产。他们也不可能以资本家的身份去掌握经营管理权和人事调配权，合营公司已经基本上是社会主义性质的了。

从此,在我国对外贸易领域中,基本上完成了对生产资料私有制的社会主义改造,我国对外贸易已基本上是全国所有制。随着我国进入社会主义的初级阶段,我国社会主义的对外贸易也就全面确立了。

1.2 中国社会主义初级阶段对外贸易的发展

我国社会主义对外贸易的发展已有 50 多年的历史,进入社会主义初级阶段也有 50 年,在这 50 多年里,我国对外贸易的发展大体上经历了以下几个时期:

1.2.1 国民经济恢复时期(1950—1952 年)

建国初期,经过战争的创伤,工农业生产遭到严重的破坏,国民经济濒临绝境,而帝国主义对我国采取敌视、孤立和封锁禁运的政策。在这种历史条件下,我国迅速同原苏联、东欧等社会主义国家建立和发展经济贸易关系,并同美国等主要资本主义国家进行针锋相对的反封锁禁运的斗争,及时进口了恢复和发展工农业以及交通运输所必需的重要物资和原材料,同时组织了农副产品和一些原料产品的出口。我国进出口总额从 1950 年的 11.35 亿美元增长到 1952 年的 19.41 亿美元。

1.2.2 第一个五年计划时期(1953—1957 年)

从 1953 年起我国进入大规模的经济建设时期,国民经济的主要任务是集中主要力量建立我国社会主义工业化的初步基础。因此我国大力组织了原苏联帮助我国设计的 156 个大型项目及社会主义工业化所必需的工业器材和原材料等,同时,也发展了与东南亚和西方国家的贸易关系,进口了一些重要物资。至 1957 年,生产资料进口的比重已高达 92%,出口除传统农副土特产产品外,还增加了工业品和成套设备。1957 年,我国进出口总额达 31.03 亿美元。

1.2.3 第二个五年计划和国民经济调整时期(1958—1965 年)

1958 年在国民经济“大跃进”的“左”的指导思想影响下,对外贸易也提高了指标。1959 年进出口总额猛增到 43.81 亿美元。从 1959 年开始遭到连续三年自然灾害,以及 1960 年中苏关系的恶化,使我国的国民经济发生了暂时困难,对外贸易也被迫大幅度连年下降,至 1962 年降为 26.63 亿美元。党中央确定对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针后,从西方国家进口了大量的粮食和其他市场物资,1962—1964 年消费资料进口的比重均高达 44% 以上,对渡过困难,

保障人民生活需要起了重要作用。随着国民经济情况的好转,1965年进出口总额恢复到42.45亿美元的水平。

1.2.4 “文革”时期(1966—1976年)

在这一时期里,由于“左”倾错误严重泛滥,国民经济遭到重大破坏,对外贸易处于停滞状态。1969年,对外贸易总额只有40.29亿美元,1970年以后,由周来、邓小平同志先后主持党中央日常工作,国民经济才有所恢复,加上当时比较有利的国际形势,使对外贸易有所上升,1976年进出口总额为134.33亿美元。

1.2.5 社会主义建设新时期(1977—1992年)

1978年12月党的十一届三中全会召开以来,党中央把工作重点转移到社会主义现代化建设上来,实行“对外开放,对内搞活经济”的政策,着手经济体制的改革,我国国民经济得到了迅速的发展,对外贸易也获得大幅度的增长,经过十几年的发展,1992年,在关贸总协定公布的25个主要贸易国家和地区中,中国位列第11位,进出口总额超过韩国、西班牙和原苏联。

1.2.6 社会主义市场经济体制建立时期(1993年至今)

随着中国社会主义市场经济体制建设的不断加快,中国对外贸易额也呈现逐步增加的态势。1993年世界进出口总额比上年下降了1.5%,而我国进出口总额比上年却增长了18.2%,达到1957亿美元占世界进出口总额的比重达2.6%,在世界主要贸易国家和地区中继续保持第11位。1994年世界进出口总额比上年增长11.6%,但我国进出口总额比上年增长更快,达20.9%,金额突破2000亿美元大关,达到2367亿美元。在世界主要贸易国家和地区中继续保持第11位。1995年世界进出口总额比上年猛增19%,而我国进出口额比上年增长18.7%,略低于世界增长速度,金额为2809亿美元,排名继续保持第11位。1996—2002年,我国进出口总额分别为2899亿美元、3251亿美元、3239亿美元、3607亿美元、4743亿美元、5098亿美元和6208亿美元。在世界各国中,全球贸易总额上升到第4位。2003年,我国外贸进出口总额突破了8500亿美元,继续居全球第4位。

第十个五年计划期间,我国对外贸易将继续稳步增长,“十五”计划纲要指出,到2005年,我国货物进出口总额将达到6800亿美元,比“九五”末增加43%,十五计划期间,机电产品出口规模达1800亿美元,年均增长率为12%,高新技术产品出口将达600亿美元。计划2010年进出口额将达到8000亿美元。