

国际贸易与国际金融系列丛书

许罗丹 主编  
陈 平

# 中国对外贸易



许罗丹 编著  
谢 康



中山大学出版社

7752  
X79  
国际贸易与国际金融系列丛书

许罗丹 陈 平 主编

# 中国对外贸易

许罗丹 谢 康 编著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

**图书在版编目(CIP)数据**

中国对外贸易/许罗丹, 谢康编著. —广州: 中山大学出版社,  
1995.12

(国际贸易与国际金融系列丛书/许罗丹, 陈平主编)

ISBN7-306-01063-8

I. 中… II. ①许…②谢… III ①国际贸易②中国 IV. F75

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

东昌市印刷厂印刷 广东省新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 10.125 印张 25 万字

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1-5000 册 定价: 15.00 元

# 国际贸易与国际金融系列丛书

## 编委会成员

顾 问      邹至庄    钱荣堃  
              熊性美    周世俭  
              Jean Wael Broeck(比利时)

编委会      李  翀    王则柯  
成  员      陆  军    杨全发  
              许罗丹    陈  平

本书由许王教育发展基金资助出版

## 内 容 提 要

本书以中国对外贸易发展基本数据和事实为基础，着重探讨中国对外贸易整体规模的演进，详尽论述了中国对外贸易发展战略、政策、组织和体制等基本论题，并以此展开描述中国与其主要贸易伙伴之间的双边经贸关系，以及中国与世界的经贸关系。全书贯彻这样一种思想：国际贸易是流动的，一国对外贸易不仅是其国内政治经济外交的产物，而且是该国主要贸易伙伴的对外贸易战略政策选择的结果。

本教材以其独特的结构设计、题材选择、问题编排与课堂教学过程相互衔接和配合，适合于全日制高等院校经济类本科和专科“中国对外贸易”课程的教学，同时，也可作为各级院校对外贸易专业教师教学、科研和非经济类学生自学的参考书。

## 总 序

中山大学岭南（大学）学院国际贸易金融系全体教师群策群力，编写了这一套“国际贸易与国际金融系列丛书”，首先是为了满足教学需要。

世界经济发展到当今程度，地球已经成为一个“世界村”，没有哪一个国家能够摆脱世界经济潮流而独立发展。一方面，生产力发展的内在要求是国际间的分工协作；另一方面，人口膨胀、收入提高与资源稀缺性之间的矛盾又导致国际间的高度竞争。当代世界经济一体化使得的“村规民约”获得了前所未有的瞩目。

西方列强以鸦片加洋枪洋炮强制敲开国门的这段历史，给我们这一泱泱东方大国留下了一串串耻辱性的烙印，同时也萌发了将昔日“洋夷”拒之门外的潜意识。这种潜意识在战后的冷战背景下导致了数十年“独立自主”的政策，其结果是中西经济差距的拉大。打开国门，将本国经济融入世界经济体系，一方面意味着“他山之石，可以攻玉”，另一方面也有“惊扰之甚，祸乱斯生”之患。然而，中国是一个落后的发展中大国，如果就此“无为而治”，将来被开除球籍决非危言耸听。为了造福子孙，缩短与先进国家之间的经济差距，今天的中国毅然将经济对外开放确定为一项基本国策，这确实需要很大的勇气。但如果缺乏对世界“村规民约”的透彻理会，那么，这种勇气就带有盲的目色彩，不啻近乎为一种“蛮勇”。

我们所处的时代不寻常的。以几何级数增长的 20 世纪科技生产力，正在迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和生存方式。生存和发展所引发的竞争又驱使各种不同层次的宏观和微观经济主体迭出奇招，更显当今世界的日新月异。为了适应这一日新月异的世界，我们对即将步入社会舞台而紧锣密鼓准备的学生们要求加强理论学习和理想培养，这似乎与社会某些人士意见相左。人们已经习惯称学校传授的知识为理论，称实际生活和工作的经历为经验。不断听人抱怨说中国的理论与实际经验脱钩太大，学校里学的那一套与实际工作所遇到的是两码事。我们并不是想要完全否认这种情况的存在，只是希望澄清这样一个事实：理论是对经验的总结，对规律的揭示。在日新月异的社会中，只有掌握各种经济变量、各种经济事件之间的因果关系，通晓维系交易有序进行的“游戏规则”或“村规民约”，了解现有规约本身制定和修订的规则，才能真正站在更高处，放眼看世界，从而把握世界的瞬息万变，做到“处泰山崩而不惊”。要达到这种境界，除了在实际工作中增强感性认识外，更重要的是通过扎实的理论学习，培养获得感性认识的能力——思维分析、时事观察、实践操作和社会活动能力。

基于此，我们形成编写这套丛书的指导思想：

1. 系统性。出版一套丛书，首要的是将某个领域的知识系统地介绍给读者。我们这套“国际贸易与国际金融系列丛书”，将陆续推出囊括国际贸易和国际金融理论、政策、实务、制度诸方面内容在内的教材，以期使读者对该领域的知识有全面、系统的掌握。

2. 新颖性。尽管目前国内外已出版不少同类教科书，但随着人类实践和认识的不断发展变化，我们有必要追踪新的理论、新的实务、新的信息资料，或者采用新的分析方法，或者从新的角度来更好地认识和把握这一领域。

3. 理论性。与同类教材相比，我们这套丛书更注意理论在书中提纲挈领的作用。用书理论来把握实务、分析政策和评价制度，同时，剖析案例论证理论，以实践活动成果发展理论。

4. 岭南特色。广东在改革开放以来取得了令世人瞩目的经济发展成就，这得益于天时、地利、人和诸多方面的因素，但最重要的就是广东人的思想包容性，能够从国内、国外吸纳各种对自己有益的营养，并且转化为行动和效益。本丛书岭南特色主要体现在两方面：一是客观、公正地对待外来思想，同时不受某些教条的束缚。多一些国际规范，少一些中国“特色”；二是体现市场经济的需要，不论是理论，还是实务、政策和制度，我们均侧重对市场经济微观运行和宏观管理有重要实践意义的内容。

由于我们学识有限，在丛书编写中存在着不少不尽人意的地方，敬请读者和同行指正，这将有利于我们今后的修订工作。

**“国际贸易与国际金融系列丛书”编委会**

**1995年4月于康乐园**



# 前 言

我们相信，认真阅读本书以下有关写作风格和各章提要的内容，将有助于读者掌握和理解本教材的基本观点和方法。

编写这本教材的首要目的，是为了满足高等院校经济类本科生和专科生“中国对外贸易”课程的教学需要。在遵照国家教委教学大纲的基础上，我们努力使该课程的教学形式与教材风格相互一致，因而较多地偏重于从课堂教学角度考虑本教材的编写格式和方法。

本教材由 8 章、30 节和 85 项内容组成，分别论述了国际贸易的概念、中国对外贸易发展进程、规模和现状，中国对外贸易战略、政策、组织和体制，中国与其主要贸易伙伴的贸易发展，以及中国与世界的相互关系等内容。

第一章“理想与概念”可做为全书绪论性质来阅读。可以说，编著者在全书中希望贯彻的基本思想不外乎该章首先阐明的观点，即“资源禀赋与人类需求在满足最基本生存条件，或是在发展目标的实现过程中都一再证实比较利益的规律，并因此形成国际贸易的动态特征。上述二者是流动的，发展的，因而建立在比较利益基础上的国际贸易也是流动和发展的”。此外，通过对若干概念的阐释，使读者认识到学习中国对外贸易不能脱离中国整体经济发展的一系列矛盾和问题，对中国经济发展线索和进程的把握，将有助于理解和观察中国对外贸易的演变和未来。

第二章“中国对外贸易发展”集中描述了中国对外贸易的发

展进程，贸易结构的变化，对外贸易地理方向的选择和格局，中国对外贸易的国际环境和国内环境构成与变化，中国对外贸易在世界贸易中地位的变迁和现状，以及中国对外贸易与其经济高速增长之间的某些相互联系。读者从该章中将可以获得中国对外贸易发展的基本线索，从而认识中国对外贸易发展的历史与现状。

总体上，第二章主要以大量现有的统计数据为基础，力图表现中国对外贸易的外在形象，而不是其内在的相互联系和具体内涵。第三章“中国对外贸易发展战略”，第四章“对外贸易政策”，以及第五章“中国对外贸易政策”则主要概括和分析中国对外贸易内在的相互联系和具体内涵。

中国对外贸易并非从其肇始就在某项具体对外贸易战略指导下进行的，相反，它开始时仅是中国政治外交战略下的一件副产品，尽管这种局面没有长期沿续下来。编著者在第三章描述了对外贸战略的基本含义，中国对外贸易发展战略框架的演变过程，从中力图阐述中国对外贸易战略与总体经济发展战略的联系与区别，同时分析了中国对外贸易战略的基本内容和实施方式。

没有对外贸易战略的对外贸易政策是可能的，但没有对外贸易政策的对外贸易战略却是难以想象的。对外贸易政策如何出台，它们又如何受到各种力量的制约而修正和变更，与对外贸易政策相关的其他经济政策如何影响对外贸易政策的形成和实施，以及对外贸易政策实施过程中的各种主要矛盾，将安排在第四章中讨论。在此基础上，第五章集中讨论中国对外贸易政策的基本问题，这些基本问题包括中国对外贸易政策的历史回顾——统制贸易时期的贸易政策，新时期中国对外贸易政策的基本框架内容：关税政策、非关税壁垒、出口退税与商检政策、出口商品生产基地政策、出口融资和汇率政策。除此之外，广义的外贸政策还应包括国际结算、国际运输、国际保险等经济政策，但这些政策在其他课程中将得到系统讲述，本书不准备对这些内容做具体

论述。

第六章“中国对外贸易组织与体制”，系统论述了中国对外贸易组织及其宏观结构，特别是就中国对外贸易组织宏观结构内部机构之间的相互联系，如外贸组织与银行、海关、保险公司、商检、运输部门、贸促会或商会等机构之间的联系，以及中央外经贸部与地方外经贸委之间的相互关系，各类外贸厂商企业之间的关系等，做了详细论述。此外，按照若干线索，就中国对外贸易体制的演变和改革内容做了较为系统的概括。

如果读者希望用某种形式将一国对外贸易的发展规模、战略、政策、组织和体制有机联系起来，那么，不妨将它们看成是一片大海。其中，对外贸易发展进程和规模构成大海表面，这是大海中最易流动和变化的部分；对外贸易政策和战略依次构成大海的中间层次，大海的这部分尽管也在不时地流动，但要比其表面平静得多；一国的对外贸易组织和体制结构构成大海的底层，大海底层是相当稳定和平静的，除非遇到大地运动和其他极其剧烈的运动。由此我们看到，一国对外贸易的规模与进程、政策、战略、组织和体制是一种从易变到相对易变，再从相对易变到相对稳定和平静的过程。

当读者对一国对外贸易战略和政策有较充分掌握时，编著者安排第七章讲述中国与其主要贸易伙伴之间的贸易往来，目的是通过中国与其主要贸易伙伴双边贸易关系的具体发展，进一步分析和认识中国对外贸易战略和政策实施过程中的特殊性和灵活性。第八章通过分析中国与跨国公司、世界贸易组织和亚太经合组织的相互关系，阐述中国对外贸易发展的国际环境，以及中国对外贸易制度与世界贸易制度如何相互衔接，中国如何参与国际贸易事务，而世界又以何种形式接纳中国等问题。

上述内容即构成本课程应完成的基本教学内容。

事实上，摆在编著者面前的首要问题不是如何确定上述内

容，而是如何将这些几乎所有教授“中国对外贸易”的教师都能找到的材料编织成具有独特风格的教材。我们相信，如果有 100 个人讲述“中国对外贸易”这门课程，这门课程的讲稿或教材可能会有 100 种不同的形式和风格，尽管其中某些讲稿或教材的形式和文字表述方法很难与“风格”二字有多少联系。同时，我们真诚地相信，学生在课堂上打瞌睡，无故缺课，或上课时阅读与本课堂教学无关的书籍，并非只是学生“不自觉”的结果，造成这种现象的原因恐怕来自于教师和教材多于来自于学生本身。当然，不能以学生在课堂上的表现判断教师或教材质量的优劣，正如不能以听课学生人数的多少判断教师或教材水平的高低一样。

在阅读本教材前，读者应充分注意以下三方面问题：

首先，本教材较充分地罗列出 1950~1995 年 10 月中国对外贸易理论和实践的各种相关数据和事实，供学生在课前和课后自习时参考。事实上，本教材中出现的任何统计数据，都可能有助于读者解决教材中出现的某些问题。

其次，教材中关于中国对外贸易某个具体问题的论述，往往与相应提出的思考题、问答题、分析题和作业题相关，至少在论述中隐含或包含了问题的各种可能答案。因此，需要读者在教学前进行充分的预习，或提前查阅有关资料和数据，否则，将可能在课堂上出现尴尬的一问三不知的现象。如果这种现象一再出现，不可避免地会影响教师对学生的评估。

再次，教材中对读者提出的各类问题，都是需要读者在课前预习或课后独立完成的。当然，读者也可以通过相互之间的帮助来完成，但是，对教材中所有问题的独立思考，都将是对读者的国际贸易有关理论掌握程度及其思维水平的一次检验。我们相信，这种锻炼机会在目前中国全日制高等教育中是不多见的。

有人说，一本书的序言是写在最后，放在最前，是颇有道理的。当我们完成整本书的编著而回顾全书写作过程时，不禁对那

些直接或间接帮助过本书完成的单位和个人产生由衷的感谢之情。尽管这本教材是编著者在多年从事“中国对外贸易”教学和科研的积累基础上完成的，但是，以下同事、学友和学生为本教材的顺利完成提供了最直接的帮助。他们是：中山大学岭南学院国际贸易金融系杨全发副教授（参与第四、五章修订），’93级世界经济研究生黄敏坚和雷祖武同学（参与第六章编写），夏坤和梁晓茵同学（参与第五章编写），’93级世界经济进修生李坪同学（参与第三章编写）。此外，’93级世界经济研究生许波同学、’94级世界经济研究生曾宝华、’91级国际贸易本科生席保成同学，以及’93国际贸易专业本科生课堂练习和作业，均为编写本教材提供了有益的帮助。

本教材使用的各种数据、素材、资料多来源于《国际贸易》、《国际贸易问题》、《经济学动态》、《世界经济》、《中国对外贸易》、《对外经贸实务》和《国际贸易论坛》等国内报刊杂志、统计年鉴，以及 Journal of Development Economics, Journal of International Money and Finance, Overseas Business Law, Journal of Economic Literature 和 Journal of Macroeconomics 等杂志。编著者难以在此一一列出数据资料提供者的姓名，仅借此机会衷心感谢所有被本教材直接或间接引用其数据和资料的作者，并尽量在资料注释中列出被引用者姓名。同时，编著者还对为本教材提供原始资料的岭南学院图书馆表示衷心感谢。

在本教材编写和出版过程中，编著者得到中山大学出版社责任编辑李长虹同志的热情帮助，同时得到许王教育发展基金的鼎力资助，在此一并致谢。最后，编著者不会忘记感谢他们各自的家人为支持本书编著付出的努力和工作。

虽然这本教材从1988年酝酿到1995年最终完成前后经历8年时间，但是，中途诸多变故使得编著者对中国对外贸易基本线索的思考和研究曾数度中断，幸运的是现在毕竟已经完成。可

是，这并非是一部完善成熟之作，其中不乏偏颇和错误之斑，我们衷心希望读者能够直接与编著者联系，共同将这些不足之处剔除，以免误人子弟。

许罗丹 谢 康

1995年8月6日于中山大学

# 目 录

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 前言 .....                   | ( I )  |
| 第一章 理想与概念 .....            | ( 1 )  |
| 第一节 走向“双赢”世界 .....         | ( 2 )  |
| 一、中国需要世界 .....             | ( 2 )  |
| 二、世界需要中国 .....             | ( 4 )  |
| 三、理想主义与现实主义 .....          | ( 7 )  |
| 第二节 概念 .....               | ( 11 ) |
| 一、最基本概念 .....              | ( 11 ) |
| 二、基本概念 .....               | ( 19 ) |
| 第二章 中国对外贸易发展 .....         | ( 22 ) |
| 第一节 发展进程 .....             | ( 23 ) |
| 一、基本概况：从封闭到开放 .....        | ( 24 ) |
| 二、反复波动：政治与经济 .....         | ( 26 ) |
| 三、迅速增长：来自内部的动力和外部的压力 ..... | ( 33 ) |
| 四、对外援助：天方夜谭 .....          | ( 36 ) |
| 第二节 结构变化与地理方向 .....        | ( 36 ) |
| 一、结构变化 .....               | ( 36 ) |
| 二、技术贸易 .....               | ( 41 ) |
| 三、服务业：国际工程承包 .....         | ( 43 ) |
| 四、地理方向 .....               | ( 44 ) |
| 第三节 环境与地位 .....            | ( 47 ) |
| 一、贸易环境 .....               | ( 47 ) |
| 二、主要贸易伙伴 .....             | ( 56 ) |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 三、地位 .....                                  | (57)  |
| 第四节 对外贸易与经济增长 .....                         | (60)  |
| 一、理论 .....                                  | (61)  |
| 二、不平衡经济发展格局 .....                           | (63)  |
| 三、不平衡对外贸易格局 .....                           | (64)  |
| 第三章 中国对外贸易发展战略 .....                        | (72)  |
| 第一节 对外贸易发展战略含义、特征及分类 .....                  | (73)  |
| 一、含义与特征 .....                               | (73)  |
| 二、对外贸易发展战略类别 .....                          | (74)  |
| 第二节 中国对外贸易发展战略的演变 .....                     | (78)  |
| 一、“独立自主、自力更生”的对外贸易<br>发展战略(1949~1978) ..... | (78)  |
| 二、有限对外开放的对外贸易<br>发展战略(1978~1992) .....      | (83)  |
| 三、全面对外开放的对外贸易发展战略(1992~) ...                | (88)  |
| 第三节 中国未来对外贸易发展战略 .....                      | (92)  |
| 一、1995~2010年中国经济发展战略初析 .....                | (93)  |
| 二、1995~2010年中国对外贸易发展战略初析 .....              | (96)  |
| 第四节 对外贸易对经济发展的贡献 .....                      | (101) |
| 一、出口是经济增长第一阶段的发动机 .....                     | (102) |
| 二、进口替代决定着发展速度 .....                         | (104) |
| 三、不平衡增长可能导致结构性膨胀 .....                      | (105) |
| 四、打破瓶颈限制,降低进口倾向 .....                       | (106) |
| 五、成熟经济 .....                                | (107) |
| 第五节 中国对外贸易发展战略的<br>利益与代价 .....              | (109) |
| 一、1949~1978年对外贸易发展战略的<br>利益与代价 .....        | (110) |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 二、1978~1992 年对外贸易发展战略的   |              |
| 利益与代价·····               | (114)        |
| <b>第四章 对外贸易政策·····</b>   | <b>(124)</b> |
| 第一节 外贸政策的框架与主题·····      | (126)        |
| 一、政治家、企业家和贸易商·····       | (126)        |
| 二、实力与妥协·····             | (126)        |
| 第二节 外贸政策与对策·····         | (128)        |
| 一、目标·····                | (128)        |
| 二、基本内容·····              | (132)        |
| 三、分析·····                | (133)        |
| 第三节 与外贸相关的政策·····        | (135)        |
| 一、配套政策及实施·····           | (135)        |
| 二、配套政策分析·····            | (136)        |
| 第四节 政策发挥作用的过程·····       | (138)        |
| 一、政策发挥作用的情形·····         | (138)        |
| 二、政策作用的表现·····           | (139)        |
| <b>第五章 中国对外贸易政策·····</b> | <b>(149)</b> |
| 第一节 贸易政策回顾：统制贸易·····     | (150)        |
| 一、统制贸易政策的产生·····         | (150)        |
| 二、统制贸易制度的建立·····         | (151)        |
| 三、评价·····                | (156)        |
| 第二节 关税政策·····            | (158)        |
| 一、基本内容·····              | (158)        |
| 二、关税政策改革·····            | (165)        |
| 三、关税政策的应用·····           | (167)        |
| 四、评价·····                | (169)        |
| 五、保税政策·····              | (169)        |