

DUIWAIJINGJI
MAOYIGAILUN



对外
经济
贸易
概论

徐凤阁 编著

704396

郑州统

东北
财大
学出
版社



DONGBEICAIJ
DAXUECHUBAN

DUIWAIJINGJIMAORYIGAILUN

前 言

党的十一届三中全会把对外开放，扩大对外经济贸易交流置于我国社会主义四化建设中的重要战略地位。近年来，党中央又提出进一步开放沿海地区，以深化对外开放、对内搞活的国策，促进了各部门、各地区外向型经济的发展开拓对外经济贸易新领域的积极性空前高涨，为加速国民经济发展做出了突出的贡献。

为了适应对外经济贸易事业新的发展，满足有关大专院校和培训对外经贸干部学习的迫切需要，编者在多年教学实践的基础上，参阅国内外有关材料和规定，编写了《对外经济贸易概论》。

此书在编写中，力求以马克思主义为指导，坚持理论联系实际，着重以社会主义对外经济贸易基本理论、基础业务知识方面予以阐明；对于深化改革中新的法规及科研成果积极吸取之。因此，在不同层次的讲授和学习此书时，可以依据学习时数与学员对象的情况，选择使用。

在编写过程中得到了外经贸部门的大力协助，并采用有关书籍和文章的观点及其材料，在此一并表示感谢。

由于本人水平有限，加之深化改革中尚有不少问题需待进一步研讨和总结，书中错误和不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 著 者

一九八九年十月

目 录

第一章 绪 论

- 第一节 对外贸易是商品经济发展的产物..... (1)
- 第二节 社会主义外贸的建立..... (10)
- 第三节 社会主义外贸的性质..... (17)

第二章 对外经济贸易的基本理论

- 第一节 发展社会主义外经贸是现代化大生产的
客观要求..... (25)
- 第二节 对外经济贸易在现代化建设中的作用
..... (33)
- 第三节 对外经济贸易的发展..... (49)

第三章 进出口贸易发展战略

- 第一节 出口贸易发展概况..... (55)
- 第二节 出口贸易发展战略..... (60)
- 第三节 鼓励出口贸易措施..... (76)
- 第四节 进口贸易发展概况..... (86)
- 第五节 进口贸易发展战略..... (91)

第四章 出口货源的组织管理

- 第一节 出口货源的供货计划..... (102)
- 第二节 出口货源的进货管理..... (107)
- 第三节 出口货源的收购程序..... (112)

第四节	内外销货源关系的处理·····	(128)
第五章	进出口商品价格	
第一节	国内外市场价格的区别·····	(132)
第二节	影响进出口商品国内价格的因素·····	(137)
第三节	出口商品国内作价的方法·····	(153)
第四节	进口商品国内作价的方法·····	(164)
第五节	进出口商品国外的作价·····	(173)
第六章	对外经济技术合作	
第一节	利用国外资金·····	(183)
第二节	引进先进技术·····	(196)
第三节	对外劳务合作·····	(209)
第七章	对外贸易经济效益	
第一节	正确认识外贸经济效益的意义·····	(216)
第二节	外贸经济效益指标的计算方法·····	(223)
第三节	外贸经济效益指标的分析方法·····	(229)
第四节	提高外贸经济效益的主要途径·····	(232)
第八章	对外经济贸易的宏观管理	
第一节	对外贸易的国家管制·····	(239)
第二节	对外贸易经营的管理体制·····	(256)
第九章	发展外向型经济	
第一节	外向型经济与内向型经济区别·····	(265)
第二节	发展外向型经济的有利因素·····	(276)
第三节	开放地带对内辐射的发展格局·····	(280)
第十章	对外经济贸易关系	
第一节	处理对外经济贸易关系的指导原则·····	(288)
第二节	我国同苏联和东欧国家的经济贸易关系	

.....	(292)
第三节 我国同发展中国家的经济贸易关系.....	(303)
第四节 我国同西方发达国家的 经济贸易关系.....	(314)
第五节 我国大陆同香港、澳门、台湾省 的经济贸易关系.....	(328)
 附录	
一、我国对外经济贸易统计资料	(341)
二、世界贸易统计资料	(353)
三、我国对外经济贸易管理的有关法规	(359)

第一章 绪 论

第一节 对外贸易是商品经济发展的产物

一、对外贸易的概念

对外贸易又称为国际贸易，是一个国家或地区同其他国家或地区之间进行的商品、技术和劳务的交流活动。对外贸易是从一个国家的角度来看的，而从国际范围来看，这些交流活动，就称为国际贸易或世界贸易。

传统的对外贸易仅仅是指商品的国际交流活动，但是随着当代科技革命的长足进步，社会生产力的迅速提高，从而促进了国际间交流的扩大和深化。因此，当代对外贸易的内容不只是商品交流，而且还包括技术和劳务等交流。

对外贸易包括范围广泛，如果从性质上来划分，有如下分类。

(一) 依据商品的形态可划分为有形商品和无形商品贸易。

有形商品贸易是指那些看得见、摸得着的货物的进出口。在实际贸易中通常称作有形贸易或商品贸易。有形商品贸易的进口和出口都要办理海关手续，在海关的进出口统计中反映出来，构成一个国家一定时期的对外贸易额。

无形商品贸易主要是指运输、保险、金融、旅游等劳务的项目和技术知识的有偿转让与接受。在实际贸易中通常称

作无形贸易。无形商品贸易一般不办理海关手续，在海关的贸易统计上反映不出来，而在国际收支中反映出来，它是国际收支的一部分。

(二) 依据货物移动方向可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。

出口贸易是指将本国生产和加工的商品运往国外市场销售，又称为出口或输出。

进口贸易是指将外国产品运进本国市场销售，又称为进口或输入。

过境贸易是指甲国经过第三国国境向乙国运送商品，对第三国来说，就是过境贸易。过境贸易又分为直接过境和间接过境。直接过境是指甲国商品到达第三国后，在第三国的海关监督下，通过其领土或领海，或者立即转换交通工具后出境。间接过境是指甲国的商品到达第三国后，并不立即出境，而是暂时存放在第三国的海关仓库，以后再从仓库提出来运往进口国。

(三) 依据商品的交易关系可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

直接贸易是指商品生产国同消费国之间直接进行的卖买行为。

间接贸易是指商品生产国同商品消费国之间并不发生直接的卖买行为，而是通过第三国进行卖买商品的行为。

转口贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易，对第三国来说就是转口贸易。即使商品直接从生产国运往消费国去，只要两者之间没有直接发生交易关系，而是由第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系，

仍属于转口贸易。

（四）依据国境和关境可分为总贸易和专门贸易。

总贸易是指以国境为标准划分进口和出口的一种统计方法。凡是进入国境的商品一律列为进口，叫做总进口。它包括两部分：一部分是进口后供国内消费的商品，另一部分是进口后存放在海关保税仓库的商品，这部分商品属于过境或者属于转口，但在贸易统计方法上统算为进口，叫做总进口。凡是离开国境的商品一律列为出口，叫做总出口。在总出口中又包括国内出口和复出口，前者是指本国产品的出口，后者是指未经加工的进口商品的出口。总进口额加总出口额构成一国的总贸易额。

专门贸易是以关境做为划分进口与出口标准的统计方法。专门进口是指从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出并进入关境的商品，才列为进口，叫做专门进口。也就是说，当外国商品进入国境，暂存在保税仓库不进入关境，一律不列为进口。专门出口是指从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品。专门进口额加上专门出口额构成专门贸易额。

（五）依据清偿工具可分为自由结汇贸易和易货贸易。

自由结汇贸易是指在交易中，以货币做为清偿工具的贸易方式。在对外贸易中，做为清偿工具的主要货币有美元、英镑、马克、法郎、日元等等。

易货贸易，也称换货贸易，它是指在交易中不使用货币，而是以一种或多种货物按一定的计价方法同另一国的货物进行交换的方式。易货贸易是一种古老的交易方式，时至今日还在采用，主要是这种贸易方式不使用外汇支付，把进出口

直接联系起来，双方有进有出，进出金额基本平衡，这样可以克服因外汇支付困难而形成的贸易障碍，这是开展易货有利的一面；但另一方面，易货贸易也有一定的局限性，即贸易双方的需求与供给的货物必须吻合，否则就不可能达成交易。我国同苏联、东欧以及一些集中经营外贸的发展中国家，所签订的政府间易货协定，民间贸易团体达成的易货协议等，均属这种贸易。

二、对外贸易是商品经济发展的产物

对外贸易是商品交换的发达形式，是与商品经济紧密联系的一个范畴。它是人类社会发展到一定历史阶段的产物，并将在人类社会发展到一定历史阶段趋于消亡。也就是说，对外贸易的产生、发展和消亡，是不以人们的意志为转移的客观历史规律。

对外贸易的产生，是以商品经济的存在和国家的形成为基本前提的。一个国家没有商品经济的产生和发展，也就没有对外贸易。商品经济是同自然经济相对而言的。为交换而生产，使各个生产部门或经济单位通过商品交换联系起来的经济，称为商品经济；反之，不是为了交换，而只是为了直接满足生产者个人或经济单位自身的消费需要而生产的经济，称为自然经济。

商品经济并不是人类社会一开始就有的，它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。商品经济的产生必须具备两个历史条件：一是社会分工，二是生产资料和劳动产品归不同所有者占有。由于社会生产分工的产生和发展，使生产愈益专业化，需求也愈益多样化。人们为了满足生产和生活上的

需求，就要求互通有无，互相交换劳动产品。但是，在生产资料和劳动产品归不同所有者占有的条件下，又使各个生产者相互分离，这样就要求通过商品交换，把各个私人生产者联系起来，才能满足各自的需求。

社会生产分工是在原始社会的一个很长历史时期内，产生和逐步发展起来的。原始社会初期，由于社会生产力水平十分低下，人们靠共同劳动所获得的产品极其有限，只能维持最低限度的生活资料。因此，在那个时期没有什么剩余产品，没有私有制，也就不可能有商品生产和商品交换。到原始社会后期，随着社会生产力的发展，征服自然的能力有了提高。特别是发明了弓箭以后，使狩猎得到较迅速的发展，并且逐渐地学会了驯养和繁殖动物。后来，从事畜牧业的人们从其他部落中分离出来，成为游牧部落，专门从事畜牧业。这就出现了人类社会的第一次大分工。畜牧业出现以后，游牧部落生产的产品不仅同农业产品的种类不同，而且除了供给自己消费需要以外，还有了少量的剩余，于是在部落与部落之间开始出现了不同产品的交换。经过第一次社会大分工以后，生产力有了进一步的发展。特别是随着铁的发展和铁器工具的使用，使原来附属于农业的手工业得到较迅速发展，社会产品日益多样化，生产技术也逐步改进。于是便发生了人类历史上第二次社会大分工，手工业和农业分离了。由于手工业的产生，便出现了直接以交换为目的生产，即商品生产。随着第二次社会大分工的产生，促成了私有制的产生与发展。从而又加速了商品生产和商品交换的扩大。

人类社会最初的商品交换，是物与物的直接交换，即商品——商品。交换双方在让渡自己商品的同时，获得了对方

的商品。但随着商品交换和商品生产的发展，进入交换中的商品品种和数量不断增加，物与物直接交换的方式便逐渐成了商品交换进一步发展的障碍。例如，需要以羊换取小麦的人，不容易与需要以小麦换取羊的人相逢。于是，人们就逐渐把自己的商品先换成一种经常用来交换而又为人们普遍愿意接受的商品，然后再用这种商品去换回他所需求的其他商品。这种在交换中起媒介作用的特殊商品，便形成货币。货币的产生，使原来的物物直接交换变为以货币为媒介的交换，即商品——货币——商品，这就是简单商品流通。由于货币的产生，使以前统一的买卖行为，分解成为在时间上和空间上可以互相分开的卖（商品——货币）和买（货币——商品）两个相对独立的行为。这样就解决了物物直接交换的困难，从而促进了商品交换的进一步发展。

起初，无论在采取物物直接交换方式时，还是以货币为媒介的商品交换方式产生以后，从事商品交换的事务都是由商品生产者本人来承担的。这种情况随着商品生产的发展，商品交换的范围和规模不断扩大，使商品生产者用于买卖商品的时间越来越多，“买卖所费的时间，就是对他们的劳动时间的一种扣除”。因此，商品交换活动同商品生产活动便发生了矛盾，特别是在商品行销区域不断扩大和远方市场出现以后，这种矛盾日益严重。为了解决这个矛盾，使商品生产者在生产时间不受损失，客观上就要求把商品交换事务从商品生产者那里独立出来，以利于商品生产的发展。于是，社会上就出现了一种专门从事商品交换的事业——商业。与此相适应，产生了专门从事商品交换的商人。商业劳动和生产劳动的分离，就出现了人类社会第三次大分工。商业的产

生使商品交换形式也进一步发展了，从简单商品交换形式发展到由货币变商品再由商品变货币的形式，即货币——商品——货币，这是发展了的商品流通。

在原始社会瓦解、奴隶社会形成的初期，形成了国家。国家出现以后，随着商品生产和商品流通的扩大，并超出了国家的界限，就产生对外贸易。

三、中国对外贸易的产生及其发展简况

中国是世界上古老的文明国家之一。据考古研究，大约在距今170多万年以前，我们的祖先就在这块土地上劳动、生息和繁衍，经历了漫长的原始社会，经过传说中的黄帝、尧、舜几个历史时期转入夏朝时代，开始过渡到奴隶社会。在原始社会中，经过几次社会大分工以后，虽然各部落之间发生了物物交换，但从已有的历史资料记载来看，中国同外国贸易则是在奴隶社会的商、周时期才真正开始和逐步发展起来。

从春秋战国时期开始由奴隶社会向封建社会过渡，到公元前221年秦王朝建立了统一的中央集权的封建国家，奠定了封建制度的基础。由秦汉到鸦片战争这两千多年间，中国经历了漫长的封建社会。

从总的来看，在封建社会随着生产力的提高，对外商品交换也有相应的发展。但是，由于封建社会经济是自给自足的自然经济占统治地位，因此，阻碍了社会生产的分工和商品生产的发展，也就限制了对外商品流通的规模和范围，从而使对外经济贸易发展十分缓慢。但具体考察每个封建王朝的对外经济贸易发展状况相差较大，一般来说，凡是哪个王朝主张人民休养生息，发展生产，提倡同外国进行经济交流，

这个朝代对外经济贸易就比较兴盛发达；反之，对外经济贸易就衰退，回顾对外贸易较兴盛的汉、唐、明这几个朝代的历史，就可以说明。

在汉朝建国之初，由于制定了“与民休养生息”，开发经济的国策，因此，推动了农业和手工业的进一步发展，特别是丝织产品在当时处于世界先进水平，为对外经济交流奠定了物资基础。后来，张骞和班超出使西域，先后到达现今的阿富汗、伊朗和叙利亚等国。这不仅促进了中国同西域各国的政治文化往来，而且为对外经济贸易交流起到了极大的推动作用。由于往西域商路的畅通，使中国享有盛誉的丝织品源源运往西域各国以及销往欧洲各地。据历史资料记载：丝绸在罗马，被富贵者视为宝，价等黄金，故金如水东流。因此，形成了历史上著名的“丝绸之路”，它是中国对外经济贸易交流发展的一个重要标志。

中国在唐朝时是当时世界上最强盛的国家之一。特别是唐朝前期，由于国内政局安定，经济繁荣，文化发达，因此，对外经济贸易得到较显著发展。往来中亚细亚的商路更为畅通，海上贸易又得到进一步发展，尤其是与朝鲜、日本等国的贸易有了新的发展。唐王朝还把长安、洛阳、泉州、扬州、广州定为对外通商的都市，并在国都长安设有鸿胪馆，专门接待外国使节和管理对外贸易，还在一些地方设立“市舶使”官员专司负责监督管理贸易船舶。输出的商品范围也进一步扩大，特别是制瓷工艺已达到了相当高的水平，瓷器被世界各国称为东方珍品。

明王朝在政局稳定后，社会经济得到发展。尤其是纺织、瓷器、漆器、冶炼、造船和农产品加工等技术的提高，

促进了商品经济的迅速发展和市场的扩大。这在客观上就推动了对外贸易的发展，不仅放宽了“海禁”，恢复了泉州、宁波、广州的“市舶司”，而且还在云南等地增设了新的“市舶司”。郑和下“西洋”这一震动中外的壮举，就是在这种历史条件下出现的。郑和先后七次出使“西洋”，历时二十九年，遍经今印度支那、马来半岛、南洋群岛，以及印度、伊朗、阿拉伯等地，最远到达非洲东海岸，共计三十多个国家。他们携带了大量的金银、缎匹、瓷器、珠宝等，同所列各国通商易货，换回各国名贵产品，为中国对外贸易的历史写下了重要的一页。

从1840年鸦片战争，英帝国主义用重炮打开了中国封建王朝的大门以后，从此中国由封建社会沦为半殖民地、半封建的社会。在半殖民地、半封建社会中的对外贸易，一方面中国丧失了独立自主权，成为帝国主义者及其官僚资本掠夺和剥削中国人民的重要工具，摧残和破坏了民族经济的发展；另一方面，把中国封建自然经济拖进了资本主义的商品经济潮流，变成了资本主义的销售市场和廉价原材料的供应地，加深了对资本主义市场的依赖性。因而，客观上加速了中国封建自然经济的解体，冲击了封建主义“闭关锁国”的壁垒，促进了中国资本主义经济成份的发展。

综上所述，从奴隶社会到半殖民地半封建社会的旧中国，由于封建自然经济的严重束缚，对外经济贸易在各个历史时期的国民经济中都不会占重要地位，贸易的范围，商品的结构和规模都必然有很大的局限性。只有到了社会主义的新中国，随着有计划的商品经济的建立，对外经济贸易才能获得空前的发展。

第二节 社会主义外贸的建立

一、社会主义对外贸易建立的前提

对外贸易是资本主义生产方式的基础和产物，而不是社会主义生产方式建立的基础，但社会主义的对外贸易却是社会主义生产方式所必需的，是国民经济不可缺少的组成部分。

社会主义生产方式是建立在生产资料公有制基础上，它同建立在生产资料私人占有基础上的资本主义生产方式产生的历史过程是不同的。资本主义经济是在封建社会中开始孕育，自发地产生、成熟，然后通过资产阶级革命，把成熟了的资本主义经济，从封建主义中解放出来。这是因为资本主义和封建主义是两个同型的，都是建立在生产资料私有制基础上的生产方式，资本主义经济可以在封建社会内部产生、发展。然而，社会主义经济不可能在以生产资料私有制为基础的旧社会内部自发产生。虽然，在资本主义社会，为社会主义经济的产生也准备了一定的物质条件，“对于从封建制度中生长起来的资产阶级革命来说，还在旧制度内部，新的经济组织，就逐渐形成起来，……无产阶级政权，却没有这种现成关系。”无产阶级只有进行革命，打碎旧的国家机器，建立无产阶级政权，并且“利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里。”才能组织社会主义经济、建立社会主义生产方式。这是社会主义生产方式产生的特殊规律性，是不依人们意志为转移的客观历史过程。

对外贸易是社会主义经济的组成部分，社会主义对外贸易，也只能在无产阶级取得革命胜利，建立起无产阶级政权这个根本的政治前提下，才能建立和发展。

二、社会主义对外贸易的产生

中国社会主义对外贸易的萌芽形态产生于中国共产党领导进行的人民解放战争时期的解放区。1945年抗日战争胜利后，中国革命形势发展很快，原来一些比较小的解放区连成了一大片，在山东、东北和华北、华东等人民解放军先后夺取了一些沿海城市，并在东北地区收复了与苏联、朝鲜、蒙古接壤的地区，在这些解放区实行了人民民主政治，并建立了新民主主义经济，为了支援解放战争的进行和促进解放区的经济发展，在中国共产党的领导下，几个解放区的人民政权，开始进行对外国的贸易往来。

山东解放区的对外贸易，开始于1946年春天。在已解放的口岸如石岛等，通过南朝鲜仁川港，与香港地区，进行贸易往来。

东北解放区的对外贸易，开始于1946年下半年。在大连先后同朝鲜民主主义人民共和国、香港地区、苏联、蒙古等进行贸易往来。在当时各解放区进行的对外贸易中，东北解放区的对外贸易，数额较多，成绩较显著。

华北地区的对外贸易，约开始于1947、1948年，当时是通过已解放的大连，间接与香港地区进行贸易。其特点是：从香港买到物资后，先运到大连，然后再转运天津。天津于1949年1月解放后到全国解放前，除直接同香港地区进行贸易外，与日本、英国、美国等也有贸易联系。

华东地区的对外贸易。上海是1949年5月解放的,但早在日本侵略军投降以前,党中央就指示,在上海及其他大城市建立我们自己的企业。1947年3月中共代表团从上海撤退后,党中央指示,转移到香港去开展海外贸易。在华东财委派到香港的同志的组织下,从1947年中到1949年中,陆续成立了一些企业,它们的中心任务,就是为解放区需要的军需民用物资,要尽快买到、买价要低、质量要好,解放区运去的货物,要尽快卖出,卖好价,减少中间剥削。在交通中断的情况下,要努力打通航运,直接运到解放区。1947年以后,他们经常通过香港到南朝鲜仁川港的驳轮,与石岛、大连进行贸易联系。1948年5月以后,通过买船和租船方式,几次直接将货物运到石岛、烟台、青岛等陆续解放的口岸,并将出口物资直接运往香港。1949年5月上海解放后,由于国民党海军封锁,仍然保持从香港地区开往青岛的航线,上海需要的物资,由青岛转运。

以上各沿海解放区对外贸易的情况表明,这个时期,中国共产党领导下的各沿海解放区的对外贸易,是我国社会主义对外贸易的萌芽。虽然各沿海解放区的对外贸易进行的时间不长,贸易规模不大,商品结构比较简单,贸易对象也不多,但它却有着重要的历史意义。

三、建国初期社会主义国营对外贸易的建立

在各沿海解放区进行对外贸易的基础上,中华人民共和国在建国前后,从新建国营对外贸易,没收官僚资本的对外贸易、以及改造民族资本对外贸易等三个方面,建立起全国统一的社会主义国营对外贸易。