



21 世纪高等院校教材·国际贸易系列

中国对外贸易概论

阎志军 主编



 科学出版社
www.sciencep.com

F752
43

F752
43

21 世纪高等院校教材 · 国际贸易系列

中国对外贸易概论

阎志军 主 编
宗永建 副主编

科学出版社

内 容 简 介

改革开放 30 年来,在经济迅猛增长的同时,中国对外贸易也飞速发展,已成为全球第二大出口国和第三大贸易国。自加入世界贸易组织以来,中国对外贸易政策、体制及法规等均进行了一系列调整,已基本实现与国际贸易体系的接轨。本书紧密联系中国“入世”以来对外贸易的发展现实,对中国对外贸易发展情况及有关理论与政策问题进行了概括总结。

全书共分为十章,主要内容包括中国对外贸易发展概述、发展对外贸易的理论依据、对外贸易发展战略、对外贸易体制改革、对外贸易管理、对外贸易促进、技术贸易、服务贸易、对外贸易关系、对外贸易的有关问题等。

本书具有篇幅适中、内容新颖、体系完整、贴近实际等特点,并配备教学课件,可作为高等院校国际经济贸易类专业本科学生以及其他经济与管理类专业学生的教材使用,也可作为国际经济贸易领域相关工作人员的培训用书和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易概论/阎志军主编. —北京:科学出版社,2009
21 世纪高等院校教材·国际贸易系列
ISBN 978-7-03-024277-8

I. 中… II. 阎… 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(2009)第 039527 号

责任编辑:王伟娟 赵静荣 / 责任校对:宋玲玲
责任印制:张克忠 / 封面设计:陈 敬

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>

铭浩彩色印装有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 3 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2009 年 3 月第一次印刷 印张: 19 1/4

印数: 1—4 000 字数: 381 000

定价: 32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈长虹〉)

前 言

“中国对外贸易”是国际经济贸易学科的一门重要的基础课程，具有理论性与实践性相结合的特色。该课程的主要任务，是从宏观角度阐述中国对外贸易的发展概况、基本理论、政策以及发展战略等。编写一本篇幅适中、体系完整、贴近实际、适合教学的《中国对外贸易概论》教材，是本书的写作主旨。

本书的特色主要体现在以下几个方面：

第一，反映了中国对外贸易领域的最新变化。中国改革开放已有 30 个年头，加入世界贸易组织也已满 7 年，国家对对外贸易政策、体制及有关法律法规等均进行了一系列调整。本书基本上涵盖了中国对外贸易领域的最新变化，相关数据资料大都截至 2008 年年底。

第二，内容全面，注重联系实际。本书在内容上包括中国对外贸易发展概述、发展对外贸易的理论依据、对外贸易发展战略、对外贸易体制改革、对外贸易管理、对外贸易促进、技术贸易、服务贸易、对外贸易关系、对外贸易的有关问题等。在叙述上，注重紧密联系中国对外贸易发展的实际。

第三，在教材编排上突出内容的内在逻辑关系，阐述及分析力求简明扼要，适合于本科阶段教学需要。各章后均附有一定数量的思考题，便于学生通过练习巩固所学。

本书由阎志军担任主编，宗永建任副主编。各章的编写分工是：第一、四、五章由阎志军编写，第二、八、十章由宗永建编写，第三、七、九章由温珺编写；第六章由上海电力学院管理与人文学院王颖编写。全书由阎志军负责统稿并修改定稿。

本书配备教学课件，可作为高等院校国际经济贸易类专业本科生以及其他经济与管理类专业学生的教材使用，也可作为国际经济贸易领域相关工作人员的培训用书和参考读物。

在编写过程中，我们查阅了大量国内有关教材和专著以及众多机构网站的资料，并引用了其中许多观点和资料，限于篇幅，不能一一注明，在此一并向有关作者和机构表示感谢。囿于编者的水平，书中难免存在疏漏及错误之处，敬请读者批评指正。

编 者

2009 年 1 月于南京理工大学

目 录

前言

第一章 中国对外贸易发展概述	1
第一节 中国封建社会和半殖民地半封建社会的对外贸易.....	1
第二节 新中国成立至党的十一届三中全会前的对外贸易.....	4
第三节 改革开放以来中国的对外贸易.....	9
第四节 中国由贸易大国向贸易强国的跨越	21
思考题	30
第二章 中国发展对外贸易的理论依据	31
第一节 传统国际贸易理论	31
第二节 当代国际贸易理论	43
第三节 马克思主义国际贸易理论	48
思考题	51
第三章 中国对外贸易发展战略	53
第一节 对外贸易发展战略的基本概念	53
第二节 以质取胜战略	56
第三节 市场多元化战略	64
第四节 出口商品战略	70
第五节 科技兴贸战略	77
第六节 进口商品战略	84
思考题	88
第四章 中国对外贸易体制改革	89
第一节 改革开放前的对外贸易体制	89
第二节 对外贸易体制改革的内容与进程	92
第三节 加入世界贸易组织与对外贸易体制改革.....	102
思考题.....	114
第五章 中国对外贸易管理	115
第一节 对外贸易管理的必要性.....	115
第二节 对外贸易立法管理.....	116
第三节 对外贸易经济调控手段.....	125

第四节 对外贸易行政管理	135
思考题	151
第六章 中国对外贸易促进	153
第一节 出口退税政策	153
第二节 出口信贷、出口信用保险及外贸发展基金	159
第三节 进出口商会和贸易促进机构	166
第四节 促进贸易的特殊区域	170
思考题	174
第七章 中国技术贸易	175
第一节 技术贸易概述	175
第二节 中国技术引进	178
第三节 中国技术出口	187
第四节 中国技术进出口管理	191
思考题	197
第八章 中国服务贸易	198
第一节 服务贸易概述	198
第二节 中国服务贸易的发展	210
第三节 中国服务贸易的发展策略	216
思考题	223
第九章 中国对外贸易关系	224
第一节 中国对外贸易关系概述	224
第二节 中国的双边贸易关系	228
第三节 中国的区域贸易关系	242
第四节 中国与多边贸易体制的关系	255
思考题	260
第十章 中国对外贸易的有关问题	261
第一节 中国对外贸易中的贸易摩擦问题	261
第二节 中国对外贸易中的知识产权问题	278
第三节 中国对外贸易中的环境保护问题	282
思考题	292
参考文献	293
附录 中华人民共和国对外贸易法	294

第一章 中国对外贸易发展概述

对外贸易是指一个国家或地区与其他国家或地区之间的商品和服务的交换活动，一个国家的对外贸易包括进口与出口两部分。作为一种历史现象，对外贸易是人类社会发展到一定历史阶段的必然产物。对外贸易的产生需要两个基本条件：一是商品生产与商品交换的出现与扩大，二是作为政治实体的国家的形成。在当今世界全球化潮流中，已经没有一个国家能够完全独立于世界经济之外，而贸易关系则是构成各国经济间最基本的联系纽带。

中国对外贸易的历史源远流长，可以上溯至 2000 多年前的秦汉时期，闻名于世的“丝绸之路”成为中国早期对外贸易的典型例证。1840 年以后，随着鸦片战争的爆发，中国被迫打开国门，进入半殖民地半封建时代，对外贸易完全丧失主权。新中国成立后，社会主义的对外贸易得以建立，中国对外贸易在曲折中前进，走过了一段不平坦的发展历程。改革开放时代的到来，为中国对外贸易的发展翻开了新的一页，中国对外贸易特别是出口贸易增长迅猛，创造了世界贸易发展史上的奇迹。目前，在经济全球化的背景下，中国正在积极转变对外贸易增长方式，为实现由世界贸易大国向世界贸易强国的跨越而努力。

第一节 中国封建社会和半殖民地半封建社会的对外贸易

1949 年新中国成立前，中国对外贸易的历史大体可分为两个阶段：从西汉时期的张骞通西域到鸦片战争以前的中国封建社会阶段，从鸦片战争爆发到新中国成立以前的半殖民地半封建阶段。虽然在古代曾有过“丝绸之路”和南洋海上贸易的辉煌历史，但中国对外贸易在近代却落伍了，产生了一段令人屈辱的历史。回顾这两个阶段的中国对外贸易，有助于我们用历史的眼光来看待新中国成立后特别是改革开放以来中国对外贸易的发展，深刻理解对外贸易发展与民族复兴的关系。

一、中国封建社会时期的对外贸易

早在公元前 20 世纪，中国就已进入了奴隶社会，应该具备产生对外贸易的物质条件与社会条件。但由于特殊的地域环境，中国真正意义的对外贸易应该产生于约 2200 年前的西汉，自“丝绸之路”形成后，大规模的对外贸易活动才开始出现。

年的哥伦布远航，是中国古代对外贸易史上辉煌的一页。

清朝初期，为防止汉族人从海上组织反击力量，清政府颁布了“禁海令”，使这一时期的对外贸易大大衰落。进入康熙年间，由于政权的稳定与社会经济的发展，“海禁”得以放松。1685年，清政府宣布限定广州、漳州、宁波和云台山四处为对外通商口岸，并实行严格的管理。1757年，清政府关闭了其他三个口岸，限定广州为唯一的对外通商口岸，这种状况一直延续到1840年鸦片战争前夕。清政府采取闭关锁国的政策，对与其他国家的通商持消极态度。乾隆曾言“天朝物产丰盈，无所不有，原不藉外夷货物以通有无”，体现出一种夜郎自大式的自负。

回顾整个封建社会时期的对外贸易，其特点主要包括：国家垄断对外贸易；贸易方式长期以“朝贡”贸易为主；丝织品与陶瓷是中国长期的优势出口产品；自给自足的自然经济制约了对外贸易的发展。

二、中国半殖民地半封建社会时期的对外贸易

1. 中国半殖民地半封建社会时期对外贸易概况

随着1840年鸦片战争的战败，清政府被迫与英国签订中国近代史上第一个不平等条约——《中英南京条约》。之后，中国又与列强签订了一系列的不平等条约，被迫割让领土，开埠通商，给予列强种种特权，甚至海关管理的权力也被西方列强所控制。西方列强的入侵，使中国传统的闭关自守型的贸易保护政策，被迫转为开放型的自由贸易政策。但这并非中国自主实行的自由贸易与开放，而是列强强加于中国的。中国完全丧失了对外贸易的自主权，对外贸易呈现出典型的半殖民地半封建社会的性质。

抗日战争爆发后，日本侵略者完全控制了其占领区的对外经济关系，并对中国进行对外贸易封锁，使中国无法进口用于抗战的物资。从抗战结束到1949年新中国成立之前，美国又取代日本成为中国最大的贸易伙伴。由于受到内战与国内经济社会动荡的影响，这一时期中国的对外贸易急剧萎缩。据统计，1949年中国的对外贸易额仅为3.38亿美元，远不及1919年的30.84亿美元。

2. 中国半殖民地半封建社会时期对外贸易特点

从1840年鸦片战争到1949年新中国成立的这段历史时期，中国的对外开放程度虽有所提高，对外贸易额虽有所增长，但在经济上却完全丧失了独立自主的地位，对外贸易完全依附于西方列强，表现出以下主要特点：

(1) 对外贸易被帝国主义与官僚买办资产阶级所控制和垄断。帝国主义列强不仅在华取得协定关税的特权，霸占了中国海关的行政管理权，而且其洋行在中国迅速扩张，从而完全控制了中国的对外贸易以及外汇、金融、航运、保险、商检等有关领域。同时，中国的官僚买办资产阶级也开办了各种垄断性的贸易公

司，垄断了各类重要物资的进出口，实际上成为西方各国在中国的代理行。

(2) 进出口商品结构完全适应西方列强利益的需要。当时中国的主要出口商品为丝绸、茶叶、桐油、大豆、猪鬃等农副产品与钨、锑等工业原料，而进口产品则为棉织品、毛织品、煤油、汽油、糖果、化妆品等消费品与奢侈品。如此的商品结构，完全适应西方国家在华掠夺资源和对外倾销产品的需要。值得指出的是，到 19 世纪 90 年代以前，鸦片进口始终居中国进口总值中的第一位，鸦片贸易给中国人民带来了深重的苦难。

(3) 对外贸易长期巨额逆差和不平等交换。1877~1949 年这 72 年间，中国对外贸易年年入超，累计金额达到 64 亿美元，致使白银大量外流，财政陷入困境，加深了中国对于西方列强的屈从与依赖。西方国家还肆意扩大中国进口制成品与出口原材料之间的剪刀差，通过不平等交换，从中国掠走了大量的财富。

(4) 贸易对象主要集中于少数西方大国。在这一时期，中国的贸易对象主要是英国、日本、德国、美国、法国及俄罗斯等国家。自鸦片战争到 19 世纪末，英国在中国对外贸易中几乎处于垄断地位。第一次世界大战以后，日本和美国又分别成为中国的第一和第二大贸易国。二战结束后，美国又凭借其特殊地位，成为当时中国最大的贸易对象国。

第二节 新中国成立至党的十一届三中全会前的对外贸易

从 1949 年中华人民共和国成立至今，我国的对外贸易发展可以分为两个阶段：改革开放前的对外贸易和改革开放后的对外贸易。这两个阶段是以 1978 年 12 月召开的党的十一届三中全会为分界点的。在此次会议上，党中央作出了国家实施改革开放的重大决策。在这两个不同的阶段，对外贸易在我国国民经济中的地位有所不同，发展状况也呈现出显著的差异。

一、社会主义对外贸易的建立

新中国成立后，人民政府立即废除了帝国主义在华的一切特权，没收了对外贸易领域中的官僚垄断资本，建立了一批国营对外贸易企业，并对民族资本进出口业进行逐步改造，从而建立起全国统一的社会主义对外贸易。

1. 废除帝国主义列强在中国的一切特权

1949 年前，旧中国除对帝国主义列强割地赔款、开辟租界外，还给予其在华驻军、领事裁判、协定关税、海关管理、内河航行、兴建铁路、设立银行、开办工厂、自由经商等军事、政治和经济特权。中国的主权与领土完整受到严重破坏，对外贸易也丧失了独立自主的地位，沦为半殖民地性质的对外贸易。新中国

成立后,我国立即废除了帝国主义在中国的一切特权,收回了长期被外国霸占的海关管理权,取消了外国资本在金融、航运、保险、商检、公证、仲裁等方面的垄断权,并对对外贸易实行国家统制,实现了对外贸易的独立自主。

对于外国在中国的进出口企业,我国并未实行没收,而是允许它们在服从政府法令的条件下继续经营。但由于这些企业是依靠帝国主义在华特权起家的,在特权被取消后,特别是在美国及其追随者对新中国实行封锁禁运后,大都申请歇业,或者作价转让给中国政府。自此以后,外国资本在中国设立的进出口企业,基本上停止了经营活动。

2. 没收官僚资本

官僚资本是帝国主义在华的总买办,它依靠国际垄断资本的势力,凭借旧政权的权力,控制了旧中国的金融业、工业、交通运输业、国内贸易和对外贸易。在对外贸易中,它独占了绝大部分商品的进口和出口。对于这样的官僚资本,人民政府采取了没收的政策。官僚资本的进出口企业与官僚资本的工交企业,在拥有资产的构成上有所不同,前者的主要资产是外汇,后者的主要资产是机器设备和厂房等。官僚资本的进出口企业所拥有的外汇,在人民解放战争进行过程中,已全部被官僚资产阶级卷逃或汇出大陆。因此,所没收的官僚资本进出口企业的资产是有限的。

3. 建立国营对外贸易企业

新中国成立后,为适应恢复国民经济、发展对外贸易的需要,依靠国家政权与整个社会经济的力量,在山东、东北、华北、华东等解放区对外贸易的基础上,逐步建立起由中央人民政府直接领导的新型国营对外贸易企业,其中有经营对社会主义国家贸易的中国进口公司,有经营对资本主义国家贸易的中国进出口公司,以及中国畜产、油脂、茶叶、矿产等国营外贸公司,同时逐步建立与完善其在各地的分支公司。这些公司在建立后,就在国家对外贸易中发挥着主导作用。1950年,国营外贸进出口额占全国进出口总额的比例为68.4%,1952年即上升到92.8%,占有绝对优势。

4. 改造私营进出口业

私营进出口业是建立在生产资料私人所有制基础上的,国家对其实行了利用、限制和改造的政策,将私营进出口企业的经营纳入国家计划的轨道。1956年,在全国公私合营高潮中,私营进出口企业也实行全行业公私合营。合营后,根据社会主义对外贸易工作的需要,对原来的商号立即进行合并改组,参照国营对外贸易公司制度,按行业成立专业性的公私合营公司,也有少数商号直接并入国营对外贸易公司。合营公司已经基本上是社会主义性质的企业。从此,我国对外贸易领域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民所有制。随着我国进入社会主义初级阶段,社会主义的对外贸易也就

全面建立了。

二、改革开放前对外贸易的发展

从新中国成立初期到党的十一届三中全会前的这段历史时期，我国对外贸易的发展经历了若干阶段。其间，受到当时不同历史背景的影响，我国对外贸易的发展过程曲折，各个阶段表现出不同的特征。

1. 国民经济恢复时期（1950～1952年）

新中国建立伊始，经过长期战争创伤，国家工农业生产遭到严重破坏，国民经济濒临绝境。而以美国为首的西方国家又对新中国采取敌视、孤立和封锁禁运的政策。在此态势下，国家提出了恢复国民经济、进行土地改革、进行抗美援朝、开展反封锁禁运斗争的任务。根据这一主要任务，对外贸易承担了组织内外物资交流、帮助调剂供求和稳定市场物价，扶持工农业生产和交通运输的恢复和发展，争取所需物资的进口，支援抗美援朝、保卫国家的斗争，迅速建立和发展同社会主义国家的经贸关系、突破西方国家对中国的封锁禁运等职责。

在这一时期，我国及时进口了大量恢复和发展工农业生产以及交通运输所必需的重要物资和原材料，如钢材、有色金属、化工原料、橡胶、机床、拖拉机、化肥、农药、车辆、船舶、飞机、石油，以及调剂供求和稳定市场所需的棉花、化纤、砂糖、动植物油、纸张、手表等物资；同时，相应组织了农副产品和一些原料产品的出口，如大豆、桐油、茶叶、猪鬃、肠衣、蛋品、厂丝、钨砂、水银和绸缎等。进出口总额从1950年的11.35亿美元，增加到1952年的19.41亿美元，增长了71%，年均增长速度为30.8%。其中，进口额从5.83亿美元增长到11.18亿美元，增长了49.1%，从而成功地突破了西方国家对我国的封锁禁运，并在恢复与发展国民经济、提高工农业生产能力、活跃城乡物资交流、改善人民生活以及支援抗美援朝等方面，都发挥了积极作用。

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，国家制定了第一个五年计划。在这一时期，我国国民经济的主要任务是：集中主要力量进行以苏联援建的156个建设项目为中心的工业建设，建立我国社会主义工业化的初步基础。根据以上任务，中央对对外贸易提出的要求是：围绕国家工业化的中心任务，有计划地扩大内外物资交流，积极增加出口，换回我国生产和建设所需的机器、工业器材、原料以及其他重要物资，以促进第一个五年计划的全面实现；加强同社会主义国家的经济合作，扩大对社会主义国家的贸易，在有利于我国社会主义建设的条件下，发展同东南亚各国以及其他资本主义国家的贸易，增加重要物资的进口。

我国重点发展了同苏联、东欧国家的经济贸易关系，组织进口了苏联的 156 个大型项目及东欧国家的 68 个重要项目的物资，以及社会主义工业化所必需的工业器材和原料等。同时，随着外交政策的拓展，我国也发展了同东南亚和西方国家的贸易关系，进口了橡胶等一些重要物资。到 1957 年，生产资料进口的比重已高达 92%，其中仅机械设备一项就高达 52.5%。在工农业生产得以恢复和发展的基础上，我国的出口贸易有了很大增长，出口商品结构也发生了较大变化。到 1957 年，我国出口商品中重工业产品占 24.3%，轻工业产品占 22.7%，农副产品占 53%，除了延续传统农副土特产品的出口外，还增加了多种新商品，特别是发展了工业品出口，如棉纱、棉布、钢材、五金、玻璃、金笔、缝纫机，以及纺织、水泥、造纸、碾米等成套设备，其中有许多商品过去是需要进口的。1957 年，我国对外贸易总额为 31.03 亿美元，较 1950 年增长了 1.73 倍，其中进口额为 15.06 亿美元，增长了 1.58 倍，出口额为 15.97 亿美元，增长了 1.89 倍。自 1956 年起，我国扭转了多年来的贸易逆差局面，实现了进出口贸易出超。

3. 第二个五年计划及国民经济调整时期（1958~1965 年）

在第二个五年计划时期，对外贸易的任务是有计划地组织有关物资的出口，以保证国家建设所必需的设备与器材的进口，保证进出口物资的平衡。但在 1958~1959 年，在所谓“大跃进”的口号下，对外贸易也出现了违背经济规律的“大进大出”的高指标和高速度，致使出现大幅度波动，1959 年的进出口总额猛增到 43.81 亿美元，较 1957 年增长了 41.2%。1960 年开始发生所谓“三年自然灾害”，全国经济出现严重下滑，加之中苏关系恶化，对外贸易出现了连续三年的下降。1962 年的进出口总额降为 26.63 亿美元，比 1959 年减少了 39.2%，大体退到了 1954 年的水平。这是新中国对外贸易经历的第一次较大的挫折。

1961 年党的八届九中全会确定对国民经济实行调整、巩固、充实、提高的方针后，我国国民经济进入调整时期。为了适应国际形势的变化，克服国内经济困难，我国对外贸易的方向开始从苏联与东欧国家逐步转向西方发达资本主义国家，从这些国家进口了大量的粮食、食糖、动植物油、棉花、化纤、化肥等支援国内市场和农业生产的重要物资。其中，消费资料的进口比重从 1959 年的 4.3%，上升到 1965 年的 33.5%（1962 年、1963 年、1964 年分别为 44.8%、44%、44.5%）。这对于缓解国内经济困难、稳定市场供应和保障人民生活发挥了重大作用。

为了抵偿从西方国家的进口，我国改进了出口商品的生产工艺，使商品的品质、规格、花色、品种等适应资本主义国家市场的需要，迅即在日本、西欧等国家和地区的市场打开了销路。除新增加出口搪瓷制品、球鞋、皮件、闹钟、洗衣粉、涤纶布、珠宝首饰等外，原已出口的棉纱、棉布、针棉织品、罐头、缝纫机、自行车等的出口数量大幅度增长。重工业产品出口也有所增长，增加了部分

化工产品和拖拉机、工具、小五金、煤炭等的出口。到1965年，出口总额已恢复到22.28亿美元，接近1949年以来的最高水平，并提前还清了对苏联的全部债务，进出口总额上升到42.45亿美元，接近1959年的水平，较1962年增长了61.84%，年均增长达16.8%，我国已经与世界上100多个国家和地区建立了贸易关系。

4. “十年动乱”与拨乱反正时期（1966~1978年）

“十年动乱”时期正是第三、第四个五年计划时期。从1966年开始的“文化大革命”使国民经济遭到重大破坏，也使中国对外贸易陷入倒退和徘徊不前的境地。1969年，对外贸易总额仅为40.29亿美元，比1966年下降了12.7%，甚至低于1959年的水平。1970年以后，国民经济有所恢复，特别是1971年中国恢复了在联合国大会的合法席位，1972年后又相继与日本、美国、联邦德国等西方主要发达国家建立了正常的外交关系和经贸关系，促进了对外贸易的发展。1975年，进出口总额达到147.5亿美元，开创了新中国成立以来最高水平，比1970年的45.86亿美元增长了2.22倍，年均增长率高达26.3%。但总体上，这一时期中国对外贸易发展速度仍是低水平的。1975年后，所谓的“批邓、反击右倾翻案风”运动又使中国的政治与经济形势陷入混乱，国民经济再次大幅度下滑，对外贸易的上升势头又遭重挫。1976年的进出口总额仅为134.33亿美元，比1975年下降了8.9%，在世界主要贸易体中排名下降到第34位，低于中国香港、中国台湾等“亚洲四小龙”。其间，中国从1973年开始出口石油，从1975年起石油成为出口收汇最多的商品。

1976年10月，我国结束了历时十年的“文化大革命”，开始拨乱反正。但在这一时期，“左”的影响仍然存在，冒进、急于求成的指导思想依然盛行，还在左右着经济建设的方针、政策。1977年11月召开的全国计划工作会议，仍然对我国工业发展提出了很高的目标：到20世纪末，工业主要产品产量分别接近、达到或超过世界先进国家，工业生产的主要部分实现自动化，主要产品的各项经济技术指标接近或达到世界先进水平。为实现上述目标，新一轮的大规模投资在所难免，并且由于工业发展的目标是要赶超世界先进水平，仅依靠国内自身力量，在不到1/4世纪的时间内是难以实现的，必须从国外引进发展要素。

结果，当时被列为重点行业的冶金、煤炭、化工等部门，都提出了以引进项目为核心的发展规划。1978年，对外签约引进的项目价值高达78亿美元，再加上国内配套资金，如此大的引进规模大大超出了国家的财力范围。1979年，政府实事求是地总结了经济工作的失误和教训，及时调整了工业生产的增长速度，停建、缓建了一批建设项目，其中也包括一些引进项目。但由于建设规模已经展开，引进项目已经签约，从1978年起，我国工业仍以大规模引进为轴心，展开了大规模的建设。

第三节 改革开放以来中国的对外贸易^①

1978年12月召开的党的十一届三中全会作出了实行改革开放的重大决策,中共中央在总结历史经验和研究当代世界经济特点的基础上,将对外开放作为中国的一项基本国策,提出要“在自力更生的基础上,积极发展同世界各国平等互利的经济合作,努力采用世界先进技术和先进设备”。其后,又提出在经济建设中要利用两种资源、开发两个市场、学会组织国内经济建设和发展对外经济关系两套本领,从而确立了对外贸易在新的历史时期的重要战略地位。

进入改革开放新时期后,我国持续进行经济体制改革,国民经济迅速发展,对外贸易也随之步入一个新的发展时期,走上了一条持续快速发展的轨道。2001年12月加入世界贸易组织,为中国经济进一步融入全球化提供了新的、更大的机遇,也为中国对外贸易的发展提供了新的契机。“入世”以来,中国对外贸易特别是出口贸易连年高速增长,发展成就为全球所瞩目。本节将主要从对外贸易规模、对外贸易商品结构、对外贸易市场结构、对外贸易企业结构、对外贸易地区结构以及对外贸易方式等几个方面,来考察改革开放以来中国的对外贸易情况。

一、对外贸易规模迅速扩大,增长率高于国内生产总值和世界贸易增长率

对外贸易规模通常用一定时期一国的进出口贸易额、出口贸易额和进口贸易额来表示。从表1-1可以看出,改革开放前夕的1978年,中国进出口贸易额仅为206.4亿美元,2007年已提升到21738.3亿美元,增长了104倍,年均增长17.4%;出口贸易额由1978年的97.5亿美元,增加到2007年的12180.1亿美元,增长了124倍,年均增长18.1%;进口贸易额从1978年的108.9亿美元,增加到2007年的9558.2亿美元,共计增长了87倍,年均增长17.1%。

表 1-1 1978~2008 年中国进出口贸易额及增长率 单位:亿美元

年 份	进 出 口		出 口		进 口		贸易差额
	进出口额	增长率/%	出口额	增长率/%	进口额	增长率/%	
1978	206.4	39.4	97.5	28.4	108.9	51.0	-11.4
1979	293.3	42.0	136.6	40.2	156.8	43.9	-20.2
1980	378.2	28.9	182.7	33.8	195.5	24.7	-12.8
1981	440.2	16.4	220.1	20.4	220.2	12.6	-0.1
1982	416.1	-5.5	223.2	1.4	192.9	-12.4	30.3

① 如无特别说明,本文的对外贸易指的是货物贸易,有关中国服务贸易的情况将在本书第八章讨论。

续表

年 份	进出口		出 口		进 口		贸易差额
	进出口额	增长率/%	出口额	增长率/%	进口额	增长率/%	
1983	436.2	4.8	222.3	-0.4	213.9	10.9	8.4
1984	535.5	22.8	261.4	17.6	274.1	28.1	-12.7
1985	696.0	30.0	273.5	4.6	422.5	54.1	-149.0
1986	738.5	6.1	309.4	13.1	429.0	1.5	-119.6
1987	826.5	11.9	394.4	27.5	432.2	0.7	-37.8
1988	1 027.8	24.4	475.2	20.5	552.7	27.9	-77.5
1989	1 116.8	8.7	525.4	10.6	591.4	7.0	-66.0
1990	1 154.4	3.4	620.9	18.2	533.5	-9.8	87.4
1991	1 357.0	17.6	719.1	15.8	637.9	19.6	81.2
1992	1 655.3	22.0	849.4	18.1	805.9	26.3	43.5
1993	1 957.0	18.2	917.4	8.0	1 039.6	29.0	-122.2
1994	2 366.2	20.9	1 210.1	31.9	1 156.2	11.2	53.9
1995	2 808.6	18.7	1 487.8	23.0	1 320.8	14.2	167.0
1996	2 898.8	3.2	1 510.5	1.5	1 388.3	5.1	122.2
1997	3 251.6	12.2	1 827.9	21.0	1 423.7	2.5	404.2
1998	3 239.5	-0.4	1 837.1	0.5	1 402.4	-1.5	434.7
1999	3 606.3	11.3	1 949.3	6.1	1 657.0	18.2	292.3
2000	4 743.0	31.5	2 492.0	27.8	2 250.9	35.8	241.1
2001	5 097.7	7.5	2 661.5	6.8	2 436.1	8.2	225.4
2002	6 207.9	21.8	3 255.7	22.3	2 952.2	21.2	303.5
2003	8 512.1	37.1	4 383.7	34.6	4 128.4	39.9	255.3
2004	11 547.9	35.7	5 933.7	35.4	5 614.2	36.0	319.5
2005	14 221.2	23.2	7 620.0	28.4	6 601.2	17.6	1 018.8
2006	17 606.9	23.8	9 690.7	27.2	7 916.1	20.0	1 774.6
2007	21 738.3	23.5	12 180.1	25.7	9 558.2	20.8	2 622.0
2008	25 616.3	17.8	14 285.5	17.2	11 330.9	18.5	2 954.6

资料来源：商务部网站 (<http://www.mofcom.gov.cn>)

同样可以看出，加入世界贸易组织以来的这几年（2001~2007年）是我国改革开放以来对外贸易增长最快、增速最为稳定的时期。我国进出口总额从2001年的5097.7亿美元，增加到2007年的21738.3亿美元，年均增长27.3%，其中出口和进口分别从2661.5亿美元和2436.1亿美元，增加到12180.1亿美元和9558.2亿美元，年均分别增长28.8%和25.6%。这说明加入世界贸易组织对我国对外贸易增长的积极效应已得以充分体现。

中国对外贸易的增长速度不仅高于同期国内生产总值（GDP）的增长速度（8%~10%），也大大高于世界贸易的平均增长速度（约为7%）。由于中国对外贸易的持续增长，特别是出口贸易的急剧扩张，中国在世界贸易中的地位不断攀

升。1978年,中国出口贸易额在世界出口贸易总额中仅占0.75%,居第32位。根据世界贸易组织发布的《2007年世界贸易统计》,中国在该年度为世界第三大贸易国,其中出口贸易额已超越美国,占世界出口总值的8.8%,成为世界第二大出口国。对外贸易额从千亿迈上万亿美元的大台阶,中国只用了16年,而同样是该项数字,日本用了30年,德国用了25年,美国用了20年。因此,说中国对外贸易30年来的发展创造了世界贸易史上的奇迹,其实并不为过。

中国出口贸易的迅猛增长,使得对外贸易顺差越来越显著。考察表1-1中的“贸易差额”一栏,可知在1981~1990年这10年,我国对外贸易整体呈逆差局面,逆差最高的年份为1985年,逆差额为149亿美元,顺差最高的年份为1990年,顺差额为87.4亿美元。而在1991~2000年这10年,除1993年存在贸易逆差122.2亿美元外,其余年份均为顺差。进入21世纪后,我国贸易顺差的增加趋势明显,2001~2007年,贸易顺差累计达到6519.1亿美元。特别是在2007年,贸易顺差就超过2000亿美元。贸易顺差的大幅增加,为我国的外汇积累发挥了决定性作用。2006年,我国已超过日本,成为全球外汇储备最多的国家。

改革开放以来,中国对外贸易增速连续多年高于同期GDP增速,导致对外贸易依存度也在不断升高。对外贸易依存度是指一国的进出口贸易额与其国内生产总值的比值,即对外贸易依存度=(进口额+出口额)/GDP,该指标可用于衡量一国经济对国际市场依赖程度的高低。资料显示,2003年,美国的对外贸易依存度为19%,日本为20%,俄罗斯为48%,印度为21%,巴西为25%,而中国当年的对外贸易依存度则达到60%,不仅高于印度、巴西、俄罗斯等发展中大国,也比美国、日本等发达国家高。2005年,我国的对外贸易依存度已超过70%。对于中国这样一个发展中大国,过高的外贸依存度既表明经济开放度高,对外贸易对国民经济发展的促进作用大,也表明中国经济发展过度依赖国际市场,容易受到国际环境中不利因素的冲击,已引起人们对于国家经济安全的关注。

二、对外贸易商品结构不断优化

对外贸易商品结构,即进出口商品结构,是指一定时期内一国对外贸易中各类商品的组成,即某类商品的进出口贸易额与进出口贸易总额的比值。它可以反映一国的经济发展水平、产业结构状况及第三产业的发展水平。目前,国际通行的对进出口商品的分类是按照《国际贸易标准分类》(SITC)进行的,将进出口商品整体上分为初级产品和工业制成品两大类。

初级产品(primary products)是指未经过加工或只经过初步加工的产品,按SITC可以划分为五类:①食品及活动物(foodstuff and livestock);②饮料及烟类(beverage and tobacco);③非食用原料(燃料除外)(non-edible materials(excluding fuels));④矿物燃料、润滑油及有关原料(fossil fuel, lubricant and other re-

lated materials); ⑤动植物油、油脂及蜡 (animal and vegetable oil, fat and wax)。

工业制成品 (manufactured products) 是指由工业部门对初级产品进行加工或再加工所得的产品, 包括中间产品和最终产品, 按 SITC 具体又可划分为五类: ①化学成品及有关产品 (chemicals and related products); ②按原料分类的制成品 (manufactured products classified by raw materials); ③机械及运输设备 (machinery and transportation equipment); ④杂项制品 (sundry); ⑤未分类产品 (others)。

2007 年我国的进出口商品结构见表 1-2。

表 1-2 2007 年中国进出口商品结构

单位: 亿美元

商品构成 (按 SITC 分类)	出 口		进 口	
	金额	增减/%	金额	增减/%
总值	12 180.1	25.7	9 558.2	20.8
一、初级产品	615.5	16.3	2 429.8	29.8
0类 食品及活动物	307.5	19.5	115.0	15.0
1类 饮料及烟类	14.0	17.0	14.0	34.7
2类 非食用原料 (燃料除外)	91.5	16.5	1 179.1	41.8
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料	199.4	12.2	1 048.3	17.8
4类 动植物油、油脂及蜡	3.0	-18.8	73.4	86.6
二、工业制成品	11 564.7	26.2	7 128.4	18.0
5类 化学成品及有关产品	603.6	35.5	1 075.0	23.5
6类 按原料分类的制成品	2 198.9	25.8	1 028.7	18.3
7类 机械及运输设备	5 771.9	26.5	4 125.1	15.5
8类 杂项制品	2 968.5	24.7	875.0	22.7
9类 未分类产品	21.8	-6.0	24.6	21.4

资料来源: 商务部网站 (<http://www.mofcom.gov.cn>)

在进出口贸易规模迅速扩大的同时, 中国的进出口商品结构也在不断改善, 特别是出口商品结构得以明显优化。改革开放初期的 1980 年, 我国初级产品出口占总出口的比重为 53.4%, 工业制成品的出口比重为 46.6%, 几乎各占半壁江山, 出口结构明显不够优化。为此, 在第七个五年计划中, 国家提出了新的出口商品战略, 即我国出口商品结构要“逐步由主要出口初级产品向主要出口制成品转变, 由主要出口粗加工制成品向主要出口精加工制成品转变”。1990 年“七五”计划完成时, 初级产品的出口比重下降到 25.6%, 工业制成品的出口比重提高到 74.4%, 表明出口商品结构顺利实现了从以出口初级产品为主向以出口工业制成品为主的转变。经过“八五”、“九五”和“十五”计划, 我国出口商品结构中初级产品的比重连续大幅度下降, 工业制成品出口占据了绝对的主导地位。1995 年, 两者的出口所占比重分别为 14.4% 和 85.6%, 2000 年各为 10.2% 和 89.8%, 2005 年各为 6.4% 和 93.6%。2007 年, 我国对外贸易出口额