

ZHONG GUO
DUI WAI
MAO YI
TONG LUN

中国 对外贸易 通论



侯贵生 张路 李桂贤

编 著



山东大学出版社

中国对外贸易通论

侯贵生 张 路 李桂贤 编著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易通论/侯贵生,张路,李桂贤编著. — 济南:山东大学出版社,2000.1

ISBN 7-5607-2099-4

I. 中… II. ①侯…②张…③李… III. 对外贸易-中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16946 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东淄博印刷技术服务中心印刷

850×1168 毫米 1/32 13.75 印张 356 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—3 300 册

定价:17.80 元

前言

随着开放程度的不断提高,我国越来越紧密地融入国际经济体系中,对外贸易在国家经济发展中的作用大为提高。可以说,在世纪之交的中国,几乎任何行业、任何地区、任何部门甚至任何企业,都无法不面对世界经济、世界市场而继续封闭地发展。在这种背景下,我国对外贸易人才的需求大幅增加。即使非直接对外贸易部门的经济工作者,尤其是中高层管理者,如果不掌握足够的国际经济、国际贸易知识,就不能更好地领导本单位积极主动参与国际竞争。

自 70 年代初期石油危机引发世界性经济危机以后,以西方发达国家为首的世界性的经济调整全面展开。这一调整既包括了产业结构、产品结构调整为主的整个经济结构的调整,也包含着经济增长方式的转换。这种调整与转换给世界经济和贸易带来了革命性的影响,使国际贸易中的交易商品、交易手段、交易方式等均发生了巨大的变化。在我国,自 90 年代中期“买方市场”形成后,经济生活中“过剩”特点越来越明显,出口主导产品在现有的发展模式和技术基础、体制基础下的增长空间已不大。可以说,传统的粗放式、数量增长式的经济贸易增长方式因受到资源限制、市场限制而走到了尽头,单纯依靠价格竞争手段也难于使我们继续在国际竞

争中立足。经济结构、增长方式的调整是一个极为艰难的过程,我们需要确立新的增长点、建立新的技术基础和机制。知识结构老化、观念陈旧的外贸人员、经济管理人员肯定不能适应这一调整的需要。所以,外贸教育有担负着全面提高对外贸易、外向型经济管理人员素质的重任。

《中国对外贸易通论》一书就是为适应新的中国对外贸易发展形势的需要而撰写的。在该书的写作过程中,我们吸收了大量有关中国对外贸易的教材、专著的可取之处;在全书架构安排上作出了大胆的尝试,增加了西方国际贸易理论、现代国际竞争理论、经济全球化与中国对外贸易等内容,并且对 90 年代中期以后的经贸活动进行了较多的介绍和分析(例如中国加入世界贸易组织的进程及影响、对外贸易政策的调整、体制改革的趋势等)。在设计该书结构和写作思路时,我们不是仅着眼于外贸业务人员的培训,而是兼顾外向型经济单位中高级管理人员的需要。全书介绍了新中国对外贸易发展的环境、历程和现状以及西方贸易理论、国家和企业的国际竞争理论等内容,力图使读者不仅能较好地了解中国外贸发展全貌,了解中国对外贸易的经营、管理机制和发展战略,而且能初步掌握现代国际竞争理论和手段。本书既可作为大学经贸类专业学生学习“中国对外贸易概论”课程及其他专业学生选修该课程的教材,又可作为企业干部培训教材,还可为研究中国对外贸易问题的专家提供参考。

本书共分 12 章:中国对外贸易发展概况、中国发展对外贸易的理论依据、中国对外贸易政策、中国对外贸易体制、中国对外贸易管理、中国的进出口贸易战略、中国技术贸易、国际服务贸易与中国、中国对外贸易的效益和价格、中国的国际竞争力、世界贸易组织与中国、中国对外贸易的国别(地区)关系。

全书由侯贵生拟定写作思路并统稿,在集体讨论并广泛征求各方意见的基础上定稿,具体写作分工如下:侯贵生撰写第二、九、

十章,张路撰写第七、八、十一章,李桂贤撰写第四、五、六、十二章,王明伦撰写第三章,黄国俊撰写第一章。

在该书写作过程中,我们参考了国内外大量教材、专著、论文等资料,恕难以一一列出。对于在全书写作、出版过程中提供各种支持和帮助的领导、同事、朋友,我们表示衷心的感谢!

因作者水平所限,该书难免有不妥之处,恳请各位读者批评指正。

作 者

1999 年 10 月

目 录

第一章 中国对外贸易发展概况	(1)
第一节 新中国对外贸易的发展历程	(1)
第二节 对外贸易在我国经济中的地位和作用	(10)
第三节 世纪之交的中国对外贸易	(21)
第二章 中国发展对外贸易的理论依据	(31)
第一节 马克思主义国际贸易理论	(32)
第二节 西方国际贸易理论	(39)
第三章 中国对外贸易政策	(57)
第一节 国际贸易政策及我国对外贸易政策的演变	(57)
第二节 中国的关税政策	(65)
第三节 中国的出口鼓励政策	(76)
第四章 中国对外贸易体制	(90)
第一节 计划经济条件下的对外贸易体制	(91)
第二节 我国对外贸易体制的改革	(96)
第五章 中国对外贸易管理	(121)
第一节 中国对外贸易管理概述	(121)
第二节 配额与许可证管理	(133)

第三节	海关管理·····	(142)
第四节	商检管理·····	(145)
第五节	我国对外贸易管理的其他行政手段·····	(148)
第六章	中国的进出口贸易战略·····	(152)
第一节	中国的出口贸易战略·····	(152)
第二节	中国的进口贸易战略·····	(172)
第七章	中国的技术贸易·····	(180)
第一节	国际技术贸易概述·····	(180)
第二节	中国的技术进出口·····	(197)
第三节	中国技术进口管理·····	(203)
第八章	国际服务贸易与中国·····	(237)
第一节	国际服务贸易的基本概念及分类·····	(237)
第二节	国际服务贸易的产生与发展·····	(249)
第三节	我国的对外服务贸易·····	(273)
第九章	中国对外贸易的效益和价格·····	(283)
第一节	对外贸易经济效益概述·····	(283)
第二节	对外贸易经济效益的评价·····	(293)
第三节	现阶段中国主要贸易利益的选择·····	(296)
第四节	中国对外贸易价格·····	(303)
第十章	中国的国际竞争力·····	(322)
第一节	当代国际竞争的特点与国家竞争能力的决定因素·····	(322)
第二节	企业的全球竞争战略·····	(327)
第三节	中国的国际分工地位和国际竞争力评价·····	(336)
第十一章	世界贸易组织与中国·····	(356)
第一节	关税与贸易总协定·····	(356)
第二节	世界贸易组织(WTO)·····	(363)
第三节	中国与世界贸易组织·····	(371)

第十二章	中国对外贸易的国别(地区)关系	(385)
第一节	中国同主要西方发达国家的贸易关系.....	(386)
第二节	中国同发展中国家的贸易关系.....	(400)
第三节	中国同独联体各国、东欧各国的贸易关系 ...	(406)
第四节	中国内地同香港、澳门及台湾地区的贸易关系	(411)
附录资料		(419)
附录一	1998 年中国进出口商品构成表	(419)
附录二	1998 年中国出口主要国别(地区)情况表 ...	(420)
附录三	1998 年中国进口主要国别(地区)情况表 ...	(422)
附录四	中华人民共和国对外贸易法.....	(423)

第一章 中国对外贸易发展概况

第一节 新中国对外贸易的发展历程

一国对外贸易的发展，可以从其整体规模的递进、结构的变迁、地理分布的演变以及外贸对经济增长的推动作用等多方面考察。中国对外经贸活动的发源，可以追溯到公元前四五世纪的战国时代，但是我们在本书中并不准备就以往的这些论题展开讨论，而将讨论重点放在 1949 年之后，特别是 1978 年之后。

一、新中国对外贸易体系的建立

我国社会主义对外贸易是新民主主义时期革命根据地对外贸易在新的历史条件下的继续和发展。

中国共产党把马克思列宁主义同中国革命实践相结合，分析了中国革命的条件和特点，采取了在农村建立革命根据地，用农村包围城市，最后夺取城市，并在全中国建立革命政权的革命战略。1927 年第一次国内革命战争失败后，在中国共产党领导下，井冈山建立了第一个农村革命根据地，1931 年 10 月正式成立了中央工农民主政府，并建立了相应的对外贸易部门。为了粉碎国民党

政府对红色区域的经济封锁，革命根据地通过发行经济建设公债筹集资金，通过国民党统治区发展进出口贸易获得所需要的物资。抗日战争时期，解放区内建立了新民主主义经济，实行了“对外管理、对内自由”的贸易政策。对内自由是指发展商业，保障解放区境内的贸易自由；对外管理就是对进出口贸易实行严格管制，禁止必需品的输出和非必需品的输入。解放区的对外贸易在打破敌人经济封锁、开辟贸易渠道、争取重要物资的输入等方面起了重要作用。

第三次国内革命战争时期，革命形势迅速发展，许多城市和山东、东北、华北地区的几个沿海口岸以及东北与苏联接壤的地区相继解放，解放区日益扩大。解放区民主政府加强对外贸易工作，调整和建立了外资管理体制和外贸组织机构，建立了独立自主的海关，颁布了进出口税则，已经开始了对苏联、朝鲜、日本和港澳地区的贸易往来。当时，解放区对外贸易的规模还是比较小的。

我国新民主主义时期的对外贸易是为适应革命战争和解放区经济发展的需要而产生的。对外贸易活动是在解放区人民政权的组织下进行的，对外贸易的资产是人民的资产，进口的商品是迫切需要的军需、民用物资（例如药品、盐、布、军火等），出口商品则是解放区的农副土特产品及一些工业制成品。新民主主义时期对外贸易的历史作用表现在：它为革命战争和各解放区提供了不少重要物资，支援了革命战争和各解放区的经济建设；它培养锻炼了一批从事对外贸易的干部，使他们积累了从事贸易、银行、运输、保险、仓储等业务的经验，为解放后社会主义对外贸易体系的建立和发展准备了条件。

社会主义对外贸易体系是在解放区进行对外贸易的基础上，通过以下三个途径建立起来的：

（一）没收官僚资本的进出口企业

在旧中国，以蒋、宋、孔、陈为代表的官僚资本同外国帝国主义、本国封建主义结合在一起，成为买办的、封建的国家垄断资本主义。官僚资本代表旧中国最反动最腐朽的生产关系，严重地阻碍了社会生产力的发展，它是我国新民主主义革命的对象之一。在我国新民主主义革命的过程中，随着革命的胜利进展，新政权在建立了人民民主政权的地区，就开始没收了官僚资本。当新民主主义革命在全国取得胜利以后，新中国政府在全国范围内进行没收官僚资本的斗争中，也没收了官僚资本的进出口企业，使之变为国家所有。官僚资本进出口企业的主要资本是外汇，官僚资产阶级在新民主主义革命过程中，已将全部外汇卷逃或汇出国外。因此，没收官僚资本进出口企业的资产是有限的。

在没收官僚资本的同时，新中国废除了帝国主义在中国的各种特权和旧中国的一切卖国条约，统制了对外贸易，建立了独立自主的新海关。对于外国在华进出口企业，我们没有采取没收政策，而是允许在服从我国政府法令的条件下继续经营。由于这些企业都是依靠帝国主义特权起家的，在特权被取消以后，特别是帝国主义国家对中国实行封锁禁运以后，它们大都申请歇业，或者作价转让给中国政府。1950年美国政府宣布管制中国在美国管辖区的公私财产。为了保护国家的政治、经济安全，中国政府宣布管制并清查美国政府和企业在中国的财产。至此，外国资本在中国的进出口企业基本上停止了经营活动。

（二）建立国家对外贸易管理机构和国营对外贸易企业

新中国成立后，政府对外贸易管理机构根据国民经济恢复和发展的需要开展进出口业务，引进技术和成套设备，吸收外资，并向第三世界友好国家提供经济援助，国营对外贸易迅速发展。国营对外贸易额，1952年比1950年增长了1.3倍，1957年比1953年增长了45%。国营对外贸易在整个对外贸易中的比重，1950年

占 66.8%，1953 年上升为 90.5%，1957 年高达 99.9%，占据了绝对优势地位。

（三）对私营进出口商进行社会主义改造

在旧中国，帝国主义和官僚买办垄断了对外贸易，私营进出口企业得不到发展。1950 年，全国共有私营进出口企业 4600 户，从业人员约 35 000 人，资本约 1.3 亿元（按新币计算，下同），营业额占全国对外贸易总额的 33.12%，主要集中在上海、天津、广州、武汉、青岛等地。在私营进出口业中，大企业少，中小企业多。据 1951 年 9 月调查，上海等 7 个大城市的私营进出口企业，资本额在 10 万元以上的企业只占 7.45%，其余企业的资本额都在 10 万元以下。

私营进出口企业和其他民族资本企业一样，对国计民生具有两重作用。一方面，私营进出口企业同资本主义国家、港澳地区的厂商和海外华侨有较密切的贸易往来，有的还有投资关系。他们积累了经营进出口业务的经验，对资本主义国家的市场情况比较熟悉。这些积极因素，有利于我国对外贸易业务的开展，有利于团结海外华侨和港澳同胞。另一方面，私营进出口商有它的消极作用。例如，同国营企业争货源、争市场；业务环节多，重重剥削，利润很高；同国外资本家合谋舞弊，危害国家政治经济利益，等等。

根据私营进出口业的两重作用，国家对它的社会主义改造同对其他民族资本主义经济一样，实行利用、限制和改造相结合的政策：利用他们经营一部分国家需要和可能进出口的物资，限制他们的剥削和盲目经营，制止他们的违法活动；通过国家资本主义道路，逐步把私营进出口企业改造成为社会主义对外贸易企业，逐步把资本家改造成为自食其力的劳动者。

在国民经济恢复时期，国家在优先发展国营对外贸易的条件下，实行公私兼顾政策，对私营进出口商给予适当照顾，例如划

出一定范围的商品给他们经营,批准他们以自备外汇进口等等。这就使得私营进出口企业的经营有了一定的发展,并对我国恢复和发展对外贸易起了一定的作用。与此同时,私营进出口企业的消极作用也日益暴露出来。在这个阶段,为了便于工商管理部门和国营公司加强管理,我国曾将经营范围类似的若干企业组织成由企业部分或整体参加的联合经营组织,但这种联营形式并没有触及改造私商的本质问题。

从1953年起,我国对私营进出口企业的社会主义改造开始有计划地进行。国家采取委托经营和公私联营的办法,把私营进出口企业的经营纳入国家资本主义轨道。在私营进出口企业中,我们加强职工的监督作用,实行“四马分肥”的利润分配办法,进一步限制资本家的剥削。1956年,在对资本主义工商业进行社会主义改造的高潮中,私营进出口企业也实行了全行业公私合营。接着,国家对原来的商号进行了合并、改组,参照国营对外贸易公司的制度,按行业成立专业性的公私合营公司,也有少数企业直接并入国营对外贸易公司。当时,全国共成立了54个公私合营公司,它们在国营公司领导下经营对外贸易业务。至此,在对外贸易领域中,生产资料所有制方面的社会主义改造基本完成。

二、新中国对外贸易的发展

建国50年来,我国对外贸易的发展大体经历了以下几个阶段:

(一) 国民经济恢复时期(1950~1952年)

为了恢复国民经济,打破帝国主义的封锁禁运,根据发展生产、繁荣经济、城乡互助、内外交流的方针,国家建立了管理和经营对外贸易的机构和企业,发展同国外的贸易往来。在对外贸易关系方面,国家在积极组织生活必需品和工业原料进口的同时,积极组织农副产品及加工品出口。这时,我国不仅同友好的国家

和人士进行贸易，而且利用某些港口进行转口贸易，在贸易做法上主要采取进口货到付款、出口电汇货款、先进后出和易货贸易等方式。1952年我国全年出口总值8.23亿美元，比解放前5年平均年出口额增长了4倍多。在对外经济关系方面，新中国建国初期就开始了吸收外资的工作。1950年2月，我国同苏联签订协议，商定由苏联政府向我国提供74亿卢布（当时折合19亿美元）、年利2.5%的长期贷款。同时，我国政府开始向第三世界国家提供经济技术援助。

（二）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，开始执行第一个五年计划。随着国民经济的发展，我国的对外贸易有了迅速发展。在这期间，对外贸易的年平均增长率达10%，从1953年起就扭转了旧中国长期以来73年的入超局面。除了出口传统的农副土特产品外，我国还出口了许多工业制成品以及纺织、水泥、造纸、碾米等成套设备，同时又进口了社会主义工业化所必需的物资、成套设备和技术资料。到1957年，我国已经同数十个国家和地区建立了贸易联系，同24个国家签订了政府间的贸易协定。1957年，中国出口商品交易会首次在广州举行。在50年代，我国以156项建设项目为中心，主要从苏联和东欧国家引进技术和成套设备，共用外汇约27亿美元，建立了我国社会主义工业化的初步基础。同时，我国的对外援助也逐步扩大。

（三）第二个五年计划和国民经济调整时期（1958~1966年）

在1958年国民经济“大跃进”的影响下，“大进大出”的对外贸易方针造成了我国对外贸易的大起大落。1959年我国对外贸易额猛增到43.8亿美元，比1957年增长41.2%。由于国民经济出现了极大困难，1959年签订的对外贸易合同有相当部分不能履行。1960~1962年，我国对外贸易连年下降，1962年对外贸易额降至26.6亿美元（相当于1954年的水平）。1961年，我国确定实

行“调整、巩固、充实、提高”的方针以后，国民经济情况逐步好转。1963年以后，对外贸易也得到恢复和发展。1963~1966年对外贸易年平均增长率为14.7%，1966年的对外贸易额上升到46亿美元。在国民经济调整时期，我国主要进口了国内供应不足的重要原料、大型精密设备以及粮食、食糖、化肥、农药等。同时，通过建立出口商品生产基地和采取“以进养出”等措施，努力扩大农副土特产品和工矿产品的出口，1965年工矿产品在出口中的比重已达40%以上。随着对外贸易的发展，我国已同世界上100多个国家和地区建立了贸易关系。

60年代初，苏联政府撕毁合同、撤退专家，加重了我国经济的困难。我国人民奋发图强，在1965年提前还清了苏联贷款的本金和利息。从60年代初期到1966年，我国转向从日本、西欧引进技术和进口设备，共计用汇2.8亿美元。

(四) 第三、第四个五年计划时期（1966~1976年）

在这期间，我国对外贸易自1967年起连续五年没有增长，技术引进工作基本上处于停顿状态。1969年我国对外贸易总额为40.3亿美元，比1966年下降了12.7%。从1972年起，我国对外经济贸易关系开始有所转变，逐步打开了一点局面；1973年开始出口石油，对外贸易总额达109.7亿美元，比1970年增长1.4倍；1975年出口总额达72亿美元，创建国以来最高水平。在出口商品结构中，1976年工矿产品占全部出口的71.6%。70年代前期，我国先后与日本、西德、美国等十几个资本主义国家厂商签订了一批引进技术和进口成套设备的合同。

(五) 第五个五年计划及以后的时期（1977年到现在）

1976年10月，十年动乱的局面结束，我国进入了新的历史时期，对外经济贸易也出现了崭新的局面。1977年以来，我国对外贸易增长速度大大高于世界贸易的平均增长速度。1977~1979年，进出口总额平均每年增长17%（扣除物价因素）；1985年进

出口总额比 1980 年增长 59.3%，五年内平均每年递增 9.8%。“六五”期间（1981~1985 年）我国进出口累计总额为 2304 亿美元，比“五五”期间的 1160 亿美元增加将近一倍；1979~1989 年进出口贸易总额每年平均增长 13.5%。这 11 年进出口贸易累计总额是 1950~1978 年 29 年间的 3.5 倍。据海关统计，1990 年我国进出口贸易总额达 1154.4 亿美元，比上年增长 3.3%，扣除不收付外汇的进出口货物，出大于进 131 亿美元，改变了自 1984 年以来连年逆差的状况。这一时期，我国兴办经济特区，进一步对外开放沿海地区，这为我国对外贸易的发展开辟了更广阔的前景。到 1987 年，我国已同世界上 186 个国家和地区建立了贸易联系，同 90 多个国家和欧洲共同体签有贸易协定或议定书。

表 1-1 1950~1998 年中国对外贸易额及出口占工农业总值或 GDP 比重

年 份	进出口总额 (亿美元)	出口额 (亿美元)	进口额 (亿美元)	出口占工农业 总产值或 GDP 比重 (%)
1950	11.35	5.52	5.83	3.72
1951	19.55	7.57	11.98	5.16
1952	19.41	8.23	11.18	4.63
1953	23.68	10.22	13.46	4.80
1954	24.33	11.46	12.87	4.26
1955	31.45	14.12	17.33	5.51
1956	32.08	16.45	15.63	4.24
1957	31.03	15.97	15.06	4.03
1958	38.71	19.81	18.90	3.74
1959	38.71	19.81	18.90	3.74
1960	38.09	18.56	19.53	3.11
1961	29.36	14.91	14.45	2.65
1962	26.63	14.90	11.73	2.25
1963	29.15	16.49	12.66	2.18
1964	34.63	19.16	15.47	2.23
1965	42.45	22.28	20.17	2.47
1966	46.14	23.66	22.48	2.41
1967	41.55	21.35	20.20	2.32