



高等院校“十三五”应用型规划教材

国际贸易专业

中国对外贸易概论

主 编 周 经



南京大学出版社



高等院校“十三五”应用型规划教材·国际贸易专业

中国对外贸易概论

主 编 周 经
副主编 李东亮

微信扫一扫



教师服务入口



学生服务入口



南京大学出版社

内容简介

本书全面系统地介绍了中国对外贸易的基本理论。全书共分九章,包括中国对外贸易导论,中国对外贸易战略,中国对外贸易管理,中国对外贸易约束,中国对外贸易促进制度,中国对外贸易价格,中国对外贸易经济效益,中国进出口贸易,中国对外贸易关系等。

书中提供了与中国对外贸易有关的大量案例、常识、资料和形式多样的思考与练习题,以供读者阅读、练习使用,便于学生巩固所学知识和培养从事外贸的能力。该书在实用性和操作性方面都具有很强的指导作用。

本书适合本专科院校国际贸易专业、国际物流专业、商务英语专业以及其他经济管理类专业的教学和科研,同时也可以作为从事外贸工作及企业管理人员的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易概论 / 周经主编. —南京: 南京大学出版社, 2017. 7

高等院校“十三五”应用型规划教材·国际贸易专业

ISBN 978-7-305-15848-3

I. ①中… II. ①周… III. ①对外贸易—中国—高等学校—教材 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 160841 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 高等院校“十三五”应用型规划教材·国际贸易专业

书 名 中国对外贸易概论

主 编 周 经

责任编辑 胡晓爽 武 坦 编辑热线 025-83597482

照 排 南京理工大学资产经营有限公司

印 刷 常州市武进第三印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16 印张 15.75 字数 373 千

版 次 2017 年 7 月第 1 版、2017 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-15848-3

定 价 39.00 元

网 址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njuyuxue

销售咨询热线: (025)83594756

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

前 言

“中国对外贸易”是我国实行改革开放后建立和发展起来的一门新学科。该学科研究我国对外经济贸易的基础理论、基本政策和基本实践,是高等学校国际经济与贸易专业必修的主干专业基础课程,也是获得对外经济贸易行业职业资格证的考生课程。

本书以了解对外贸易知识为出发点,以掌握对外贸易政策为立足点,探讨了中国由外贸大国迈向外贸强国的途径;阐述了中国发展对外贸易的理论依据;讨论了中国实行对外开放、发展社会主义市场经济和加入世界贸易组织与发展中国对外贸易的关系;研究了中国进出口贸易、服务贸易、技术贸易、外贸价格的政策与做法;论证了深化外贸体制改革和加强外贸管理,提高外贸经济效益的途径;分析了针对不同的外贸国别对象的政策与原则;诠释了中国对外贸易发展的总体战略和基础战略,以期使读者能够从总体上了解中国对外贸易的发展情况,把握国际贸易的发展方向。

本书具有以下特点:

一是新颖性。随着中国改革开放的不断深入,中国的外贸体制、做法逐步与世贸组织的要求接轨,中国对外贸易的战略、方针、政策以及外贸实际部门的工作都在不断发生变化,面对新的国际经济形势,特别是美国金融风暴和欧洲债务危机的影响,需要探讨的新情况、新问题很多。本书的撰写采用了最新的切入角度,运用最新的材料,一般是2013年的新材料,针对最新的问题(如中国如何从外贸大国迈向外贸强国、如何实行互利共赢的战略等)进行探讨,提出了编者最新的看法。

二是实践性。本书强调从实际出发,针对当前我国对外贸易实践,分析了对外贸易面临的国内外的新形势、新情况,注重解决实践中凸显的新问题,以期促进对外贸易更快更好地发展。

三是应用性。本书依据《中华人民共和国对外贸易法》和其他有关法律、法规,以及世贸组织法规、惯例,对外贸业务工作的宏观和微观管理及运作,作了全面、具体的阐述和介绍,并配有阅读材料和案例讨论材料,具有应用性、可操作性。

本书是为了满足我国由外贸大国迈向外贸强国过程中对大量外贸应用型人才的需求而编写的,既适用于大学本科有关专业培养外贸应用型人才,也可作为对外经贸职业资格证考试的教材。

编 者

2017年6月

目 录

第一章 中国对外贸易导论.....	1
第一节 中国对外贸易.....	1
一、对外贸易的概念.....	1
二、对外贸易的特点.....	2
三、对外贸易的作用.....	3
四、评价对外贸易水平的指标.....	4
第二节 中国对外贸易基本原则.....	6
一、实行全国统一的对外贸易制度的原则.....	6
二、维护公平、自由对外贸易秩序的原则.....	6
三、实行平等互利、互惠对等的国际贸易关系的原则.....	7
四、实行货物与技术的自由进出口的原则.....	7
五、按协议承诺开展国际服务贸易的原则.....	8
第三节 中国对外贸易理论基础.....	8
一、马克思主义的对外贸易理论.....	8
二、西方对外贸易理论.....	9
第四节 中国对外贸易法律基础.....	11
一、对外贸易法律概述.....	12
二、对外贸易的法律渊源.....	12
三、中国对外贸易法律架构.....	14
四、《对外贸易法》概述.....	17
第二章 中国对外贸易战略.....	20
第一节 对外贸易战略的概念与分类.....	20
一、对外贸易战略的概念.....	20
二、对外贸易战略的分类.....	21
第二节 制定中国对外贸易战略的原则与指导思想.....	24
一、制定中国对外贸易战略的原则.....	24
二、制定中国对外贸易战略的指导思想.....	25

第三节 中国对外贸易总体战略	26
一、关于中国对外贸易总体战略选择的争论	26
二、改革开放前的进口替代战略	28
三、有限开放时期的混合发展战略	29
四、全面开放以后的对外贸易战略	31
第四节 中国对外贸易基础战略	37
一、以质取胜战略	37
二、科技兴贸战略	41
三、对外贸易可持续发展战略	45
第三章 中国对外贸易管理	48
第一节 中国对外贸易管理发展概述	48
一、计划经济体制下的对外贸易管理	48
二、以社会主义市场经济为取向的对外贸易管理	50
第二节 对外贸易经营者备案办法	52
一、管理的主体及要求	52
二、对外贸易经营者备案登记的程序	52
三、对外贸易经营者的管理	54
第三节 海关监管制度	55
一、海关概述	55
二、海关的机构设置和权力	56
三、报关管理制度	57
四、与海关相关的其他监管制度	59
第四节 商品检验管理制度	60
一、进出口商品检验	60
二、进出口商品检验的监督管理工作	61
三、进出口商品报验的规定	62
四、进出口商品检验制度	63
五、动植物检疫制度	64
六、药品、药材检验制度	65
七、食品卫生检验制度	66
第四章 中国对外贸易约束	68
第一节 关税	68
一、关税的概念和特点	68

二、关税的作用	69
三、关税的种类	69
四、中国的关税制度	71
第二节 进出口许可制度	75
一、进口许可证制	75
二、出口许可证制	77
第三节 进出口配额制度	79
一、进口配额制	79
二、出口配额制	80
三、我国的配额管理	81
第四节 贸易救济措施	82
一、反倾销	83
二、反补贴	88
三、贸易保障	92
第五章 中国对外贸易促进制度	98
第一节 出口信贷制度	98
一、出口信贷的概念及特点	98
二、出口信贷的产生和发展	100
三、中国出口信贷现状分析	101
第二节 出口信用保险制度	103
一、出口信用保险的概念与特点	103
二、出口信用保险的产生与发展	104
三、出口信用保险的作用	105
四、中国出口信用保险的变迁与现状	108
第三节 出口退税制度	113
一、出口退税概念及 WTO 的相关规定	113
二、中国出口退税制度演变过程	114
三、中国出口退税的现行基础性法律法规	120
四、中国出口退税制度的具体业务规定	120
第四节 中国的贸易促进组织	124
一、中国进出口商会	124
二、中国贸易促进委员会	125
第五节 促进进口政策	127
一、进口免税	127

二、特定减免税货物	130
第六章 中国对外贸易价格	135
第一节 进出口商品的国内外市场价格	135
一、国内外市场价格的区别	135
二、国内外市场价格的联系	137
第二节 中国处理国内外价格关系的政策	138
一、正确处理国内外价格关系的意义	138
二、中国处理国内外价格关系的政策	139
第三节 中国进出口商品的作价原则	141
一、作价原则的影响因素	141
二、出口商品的对外作价原则	142
三、进口商品的对外作价原则	145
第四节 影响对外贸易价格的因素	146
一、商品成本	146
二、供求关系	149
三、竞争机制	149
四、经济政策	150
五、市场条件	150
第七章 中国对外贸易经济效益	155
第一节 对外贸易经济效益的形成	155
一、对外贸易经济效益的概念	155
二、对外贸易经济效益的形成过程	156
第二节 影响对外贸易经济效益的因素	159
一、影响对外贸易社会经济效益的主要因素	159
二、影响对外贸易企业经济效益的因素	162
第三节 对外贸易经济效益的评价	164
一、对外贸易社会经济效益的评价原则	165
二、对外贸易企业经济效益的评价	166
第四节 提高对外贸易经济效益的途径	168
一、提高外贸社会经济效益的途径	168
二、提高外贸企业经济效益的途径	169
第八章 中国进出口贸易	172
第一节 出口贸易	172

一、发展出口贸易的重要意义	172
二、我国出口贸易发展概况	173
三、出口商品战略	175
四、出口市场战略	177
第二节 进口贸易	178
一、发展进口贸易的重要意义	178
二、我国进口贸易发展概况	179
三、进口商品战略	180
第三节 服务贸易	182
一、国际服务贸易概述	182
二、我国服务贸易进出口的发展概况	187
三、中国发展服务贸易的意义	190
四、服务贸易发展“十二五”主要目标	193
第四节 技术贸易	194
一、国际技术贸易概述	194
二、我国的技术引进	197
三、我国的技术出口	202
第九章 中国对外贸易关系	206
第一节 中国的多边贸易关系	206
一、中国与世界贸易组织	206
二、中国与联合国贸易与发展会议	211
三、中国与国际货币基金组织	213
第二节 中国的区域贸易关系	216
一、中国与欧盟经贸关系	216
二、中国与东盟(ASEAN)的经贸关系	218
三、中国与亚太经济合作组织(APEC)的经贸关系	220
第三节 中国的双边贸易关系	225
一、中美贸易关系	225
二、中日贸易关系	230
第四节 中国的自由贸易协定	233
一、部分已签订的自贸协定简介	233
二、自由贸易协定给我国企业带来的商机	238
参考文献	242

第一章 中国对外贸易导论



学习要求

通过本章的学习,要求学生掌握对外贸易的概念、特点,熟悉对外贸易的评价指标,理解对外贸易发展的基本原则,了解中国发展对外贸易的积极作用,并掌握中国开展对外贸易的理论基础依据及法律基础。



关键词

对外贸易 对外贸易额 对外贸易量 贸易差额 对外贸易地理方向 对外贸易结构 贸易条件 贸易依存度 价格竞争 非价格竞争 贸易术语 对外贸易法律 国际公约 国际贸易惯例

随着全球经济一体化程度的加深,对外开放成为各国经济贸易发展的客观要求,中国应该顺应历史发展潮流,以更加积极的态度融入国际社会,以更高的水平发展对外贸易,进而获得发展所需资源及技术,提高企业国际竞争力,促进经济持续性增长。

第一节 中国对外贸易

对外贸易是一国社会生产力发展到一定水平的产物,是一国参与国际分工、对外经济联系的重要形式。一国对外贸易的规模和水平,是衡量该国国民经济发展程度、对外开放程度的重要指标。

一、对外贸易的概念

对外贸易也称国外贸易、进出口贸易,简称“外贸”,是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品、劳务和技术的交换活动。对外贸易由进口和出口两个部分组成。对运进商品或劳务的国家(地区)来说,就是进口;对运出商品或劳务的国家(地区)来说,就是出口。

对外贸易与国际贸易有所不同,对外贸易是指一国(或地区)同其他国家(或地区)所进行的商品、技术和服务的交换活动。因此,提到对外贸易时要指明特定的国家,如中国的对外贸易等。某些岛国如英国、日本等也称对外贸易为海外贸易。国际贸易也称世界贸易,泛

指国际间的商品、劳务和技术的交换活动。它由各国(地区)的对外贸易构成,是世界各国对外贸易的总和。国际贸易在奴隶社会和封建社会就已发生,并随生产力的发展而逐渐扩大,到资本主义社会,其规模空前扩大,具有了世界性。

二、对外贸易的特点

由于对外贸易业务涉及领域广阔,故与国内贸易相比较,具有政策性、复杂性、专业性、长期性、风险性等特点。

1. 政策性

国内贸易主要由国内贸易政策来规范,而对外贸易不仅要遵守本国的法律政策,还要遵守贸易伙伴国的政策以及加入的双边或多边贸易协定。因此,对外贸易比国内贸易更具有政策性。

2. 复杂性

首先,从贸易伙伴来看,由于对外贸易涉及的贸易伙伴是国外的客户,且国外客户的民族风俗、宗教信仰、生活传统等与国内客户有很大不同,从而导致对外贸易面对的是更为复杂的客户群体。

其次,从贸易环境来看,对外贸易要对全球市场环境进行综合考虑,发展对外贸易不仅要立足于本国的政治、经济等环境,还要对国外市场乃至全球市场的政治、经济、社会等因素进行综合分析。考虑的因素越多、越复杂,对外贸易越难操作。

最后,对外贸易涉及环节多、程序多、关系方多,处理业务繁多,虽有既定的框架,但处理方式灵活多变,各关系方即使处理同样一笔业务也往往有其特色,各不相同,因此对外贸易要比国内贸易更为复杂。

3. 专业性

对外贸易有其本身一套成熟的贸易方式和操作流程,并且与国内贸易有很多的不同之处,因此专业性强。对外贸易包括货物贸易、服务贸易、技术贸易等,每种贸易方式都有其特点。例如在货物贸易中,贸易术语的选择、贸易合同的签订、贸易方式的操作、运输与投保等都与国内贸易有很大的不同,需要专业人才进行处理。

4. 长期性

对外贸易涉及主体多,包括进口商、出口商、进口地银行、出口地银行、运输公司(海运、空运、陆运)、保险公司、商检公司、专业认证公司、海关、外汇监管、SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)、ICC(国际商会)、FCI(国际保理商联合会)、仲裁机构等;环节长,包括谈判、签订合同、选择银行、运输与投保、结算等;不确定性大,如谈判破裂、船只遇险、溢短装、收发货错误等,这些都导致对外贸易的时间比国内贸易长,并且不确定性大。

5. 风险性

对外贸易业务具有涉外性,活动范围大于国内贸易,还涉及不同货币的兑换、不同的文化背景以及复杂的法律环境等;同时,受国际上政治、经济及其他不稳定因素的影响与制约,对外贸易业务中的当事人面临着各种各样的风险,例如信用风险、汇率风险、利率风险等以及近年来对外贸易的欺诈犯罪、滥用职权现象的日益猖獗,导致进出口企业以及银行等相关当事人都比较重视对外贸易业务风险的防范。

三、对外贸易的作用

(1) 发展对外贸易,可以互通有无,调剂余缺,调节资源的优化配置。任何一个国家都不可能拥有世界上所有的自然资源,即使某些国家拥有生存或生产所需要的所有资源,但也有可能存在部分资源相对较少,而有些资源相对较多的情况。在自身发展过程中,经济资源的限制往往导致该国无法进行所有的生产活动,所以需要与其他国家进行调节,利用自己多余的资源去换取自己相对贫乏的资源,进而优化本国的资源配置,实现经济的均衡发展。

另一个方面,国家发展战略、科技水平、宗教信仰等因素往往导致资源配置相同的国家之间生产的产品也具有很大的不同,在这种情况下,进行对外贸易显然是其最优选择。

(2) 发展对外贸易,可以节约社会劳动,取得较好的经济效益。对外贸易也和其他经济活动一样,要通过对投入产出的比较来反映其效率与收益。对外贸易的经营者在出口贸易中投入了商品的生产成本、管理成本和流通费用等,产出的是出口获得的外汇收入;在进口贸易中投入的是外汇、关税、运费等,产出的是进口商品在国内市场的销售收入。

对外贸易经济效益从不同层次考察,可分为宏观经济效益和微观经济效益。外贸宏观经济效益是指对外贸易活动给整个国民经济带来的效益,又称对外贸易社会效益。外贸宏观经济效益包括许多内容,如通过对外贸易促使国民经济在较高水平上达到综合平衡从而获得较快的发展速度和良好的经济效益;通过对外贸易提高本国科学技术和生产技术水平,从而提高劳动生产率,促进自力更生能力的增强;通过对外贸易活动,直接或间接地改善人民生活;通过对外贸易活动,增加国内就业与产品出口,增加国民收入,为国家积累建设资金。外贸微观经济效益是指通过外贸活动,外贸企业所取得的盈利。在出口贸易中,是外贸企业通过将货物销售到国外市场而获得的收入与成本之差额。进口贸易则是外贸企业从国外市场购入国内需要的商品,卖给国内用货部门及消费者,从中获取国内销售收入与进口成本之差额。对于外贸企业来说,微观经济效益就是实实在在的企业盈亏状况,因此在市场经济条件下,外贸企业越来越重视这种经济效益水平的提高。

(3) 发展对外贸易,可以吸收和引进当代世界先进的科学技术成果,增强本国的经济实力。对外贸易对一国经济增长的贡献还在于它通过对外商品贸易和直接的国际技术交换,引进世界先进技术,同时促进本国科技进步和产业结构调整,促进本国产业的规模经营和技术生产率上升。这种从产品消费、模仿制造到形成产业,逐步扩大产业规模的过程,被国际经济学界称为“边干边学”效应。特别是对于发展中国家而言,它能够起到弥补长期性的技术缺口的作用。

对外贸易提供了新兴产业的技术和市场,因而有利于一国产业规模的壮大和经济增长。产业规模的扩大通常伴随着资本有机构成的提高。扩大的社会再生产过程必然伴随着资本有机构成的提高,这种有机构成的提高在全社会范围内体现为整体产业结构的优化和升级。

(4) 发展对外贸易,接受国际市场的竞争压力和挑战,可以促进国内企业不断更新技术,提高劳动生产率和产品的国际化水平。随着区域经济和全球经济一体化进程的加快,全球市场竞争愈发激烈,国内企业面临着国际企业的同步竞争,在优胜劣汰的过程中,必然导致生产效率低下,产品国际竞争能力弱的企业倒闭,但同时也会培育一批科技进步、核心竞争力强的企业,使其发展壮大,进而能够提高国内企业的发展层次和水平。

另外,国内企业在守住本土市场的同时,也需要积极主动地参与国际市场的竞争。面对其他国际化企业的挑战,国内企业要积极构建国际化发展战略,走向国际市场,参与国际竞争,在竞争中提高,在竞争中发展。

(5) 对外贸易促进了对外关系的发展和同各国人民的友好合作。政治与经济是密不可分的。现代外交都很重视经济,经济关系往往影响政治关系,促进政治关系的发展,政治关系又需要用经济关系来巩固和推进。我国与许多国家都曾在建交前建立了民间的、半官方的或官方的贸易关系,为两国建交创造条件,即所谓的“外贸先行”。通过发展与各友好国家平等互利的贸易,可以促进彼此之间正常友好的国家关系,这不仅有助于为我国进行社会主义建设争取较好的外部条件和环境,还有利于世界和平与发展事业。

四、评价对外贸易水平的指标

1. 对外贸易额与对外贸易量

对外贸易额又称对外贸易值,它是由一国或地区一定时期进口总额与出口总额构成,是反映一国对外贸易规模的重要指标之一,一般都用本国货币表示,也有用国际上通用货币表示的。联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料是以美元表示的。

把世界上所有国家的进口总额或出口总额按同一种货币单位换算后加在一起,即为国际贸易额——世界进口总额或出口总额。由于一国的出口就是另一国的进口,因此,从世界范围来看,所有国家进口的合合理应等于所有国家出口的合计,但是,由于各国在进行货物贸易统计时一般是按离岸价格(FOB,启运港船上交货价,其中不包括保险费和运费)计算出口额,按到岸价格(CIF,成本、保险费加运费)计算进口额,因此世界出口总额总是小于世界进口总额。

与一个国家的进出口总额不同,世界进出口总额没有任何独立的经济意义,因为它经过了重复计算。通常所说的国际贸易额是针对世界出口总额而言。

货币所表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响,因而不能确切地反映一国对外贸易的实际规模,不同时期的对外贸易额也无法直接比较,所以,在实际工作中,往往要用以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去调整当年的进口额或出口额,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出来的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响,单纯反映对外贸易的数量规模,被称为对外贸易量。这一指标便于进行不同时期对外贸易额的比较。

2. 贸易差额

一定时期内一国出口总额与进口总额之间的差额称为贸易差额。贸易差额用以表明一国对外贸易的收支状况。当出口总额超过进口总额时,称为贸易顺差,或贸易出超;当进口总额超过出口总额时,称为贸易逆差,或贸易入超,又由于逆差额在国际收支平衡表中用红字表示,所以通常也叫贸易赤字。通常贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。如果出口总额与进口总额相等,则称为贸易平衡。

一国的进出口贸易收支是其国际收支项目中最重要的组成部分,故贸易差额状况对一国的国际收支有重大的影响。

3. 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或国别结构,是指一定时期内各个国家或区域集团在一国对外贸易中所占地位,通常以它们在该国进出口总额或进口总额、出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口商品的去向和进口商品的来源,从而反映一国与其他国家或区域集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

4. 对外贸易结构

广义的对外贸易结构是指货物、服务在一国进出口或世界贸易中所占的比重;狭义的对外贸易结构又称对外贸易货物结构。对外贸易货物结构是指一定时期内一国进出口贸易中各类货物的构成,即某大类或某种货物进出口贸易与整个进出口贸易额之比,以份额表示。对外贸易结构可以反映出一国的经济发展水平、产业结构状况和第三产业发展水平等。

5. 贸易条件

贸易条件(Trade Term)是指一国或地区在一定时期内出口贸易商品价格指数与进口贸易商品价格指数之间的比率,它反映了一国或地区进出口商品的需求状况和价格水平,即

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口商品价格指数}}{\text{进口商品价格指数}} \times 100\%$$

6. 贸易依存度

贸易依存度也称外贸依存率、外贸系数。一国对贸易的依赖程度一般用对外贸易进出口总值在国内生产总值(GDP)中所占比重来表示。比重的变化意味着对外贸易在国内经济中所处地位的变化,也是判断一个国家对外开放的程度的重要指标,即

$$\text{贸易依存度} = \frac{\text{对外贸易总额}}{\text{国内生产总值(GDP)}}$$

贸易依存度还可以用对外贸易总额在国民生产总值中所占比重来表示,即

$$\text{贸易依存度} = \frac{\text{对外贸易总额}}{\text{国民生产总值(GNP)}}$$

外贸依存度可分为出口依存度和进口依存度。

$$\text{出口依存度} = \frac{\text{出口总额}}{\text{国内生产总值}}$$

$$\text{进口依存度} = \frac{\text{进口总额}}{\text{国内生产总值}}$$

7. 价格竞争和非价格竞争

价格竞争是依靠低廉的价格争取销路、占领市场、战胜竞争对手的一种竞争形式。当一国或企业与另一国或企业生产的产品在性能、效用、样式、装潢、提供的服务、生产者的信誉、广告宣传等各方面都相同或无差异时,国家或企业只有以低于其竞争对手的价格销售产品,方能吸引顾客,从而使自己的产品拥有市场。产品功能或外观的差异从一定程度上可以抵消这种竞争的效果。一般在国际贸易发展初期,价格竞争是重要的方式之一,例如 19 世纪末,西方列强对中国低价倾销“洋布”,迅速占领了中国市场;而 20 世纪 80 年代,中国商品在

国际上也成为“价廉”的代表,与之相应的是中国的出口持续快速增长。

非价格竞争是指在产品的价格以外或销售价格不变的情况下,借助于产品有形和无形差异、销售服务、广告宣传及其他推销手段等非价格形式销售产品、参与市场竞争的一种竞争形式。由于社会经济的迅速发展,商品生命周期不断缩短,故单靠价格竞争很难取得超额利润;同时,生产力的提高使消费结构发生显著变化,因而,非价格竞争就成为扩大商品销路的重要手段。非价格竞争的主要方法有以下几种:采用新技术;提高管理水平;改进产品的质量、性能、包装和外观式样等;提供优惠的售后服务;通过广告宣传、商标、推销手段等造成公众的心理差异等。

8. 国际贸易术语

国际贸易术语就是用一简短的概念或英文缩写字母来表示商品的价格构成,说明交易地点,确定买卖双方的责任、费用、风险划分等问题的专门用语。国际贸易术语的使用可以简化交易手续,缩短交易过程,节省磋商的时间和费用,便于达成交易和履约。

根据《国际贸易术语解释通则》(INCOTERMS 2010)规定了 11 种贸易术语,分别是适用于任何运输方式的贸易术语 EXW、FCA、CPT、CIP、DAP、DAT、DDP 以及仅适用海洋运输或内河运输的贸易术语 FAS、FOB、CFR 和 CIF。

第二节 中国对外贸易基本原则

一、实行全国统一的对外贸易制度的原则

实行统一的对外贸易制度是指由中央政府统一制定,在全国范围内统一实施的制度。对外贸易政策措施只能由中央政府制定,各省、自治区、直辖市不能自行制定。《对外贸易法》第 4 条规定:“国家实行统一的对外贸易制度,鼓励发展对外贸易。”统一的对外贸易制度包括方针、政策的统一,法律、法规的统一以及各项外贸管理措施、制度的统一。一方面,实行统一的对外贸易制度,鼓励发展对外贸易,可使全国的外贸经营者处于同一起跑线上,激发他们的积极性、开拓性,形成一个公平自由竞争的局面;另一方面,是为顺利开展国际贸易,消除国际贸易壁垒,与外国政府或国际组织缔结双边或多边条约、协定,符合世界贸易组织的规则。因此,中国实行统一的对外贸易制度是保证履行这些义务的前提,也是履行国际法意义上的最惠国待遇、国民待遇等待遇的重要条件。

统一的对外贸易制度,不但是中国市场经济统一性的内在要求,也是国际社会对其成员的要求,世界贸易组织要求各成员应以统一的方式实施各自的有关国际贸易方面的法律和制度。

二、维护公平、自由对外贸易秩序的原则

《对外贸易法》第 4 条规定,国家“维护公平、自由的对外贸易秩序”。对外贸易秩序是指对外贸易主体自身及国家运用经济的、法律的、行政的手段进行规范、监督和管理对外贸易竞争行为,制止不正当竞争与不公平交易,维护国家经济利益而形成的有序状态。它包括对外贸易的管理秩序和经营秩序。前者是为了维护国家的经济利益和政治利益而产生,所反

映的是作为对外贸易管理者的国务院对外贸易主管部门与对外贸易经营者之间的权力义务关系;后者是适应对外贸易活动的客观规律而形成的,所反映的是作为平等主体的对外贸易经营者之间的民商事权利义务关系。

“维护公平、自由的对外贸易秩序”是指,国家在法律政策上为企业提供平等、自由的竞争环境,尊重、维护对外贸易经营者独立自主经营的地位,维护公平的进出口秩序,制止和处罚违反对外贸易秩序的行为。只有保持一个公平的贸易秩序,中国对外贸易才能持续、快速、健康、协调发展,并提高国家和对外贸易经营者在世界贸易中的声誉。

《对外贸易法》规定“自由的对外贸易秩序”,但自由并不是绝对的、无条件的,自由的对外贸易秩序应建立在遵守国家法律、法规的基础之上,建立在平等、有序、公平竞争的基础之上。任何在中国境内从事对外贸易的经营者都应遵守国家的法律、法规。

三、实行平等互利、互惠对等的国际贸易关系的原则

《对外贸易法》的第5条、第6条、第7条对中国政府如何处理对外贸易关系做出了明确规定,“中国根据平等互利的原则,促进和发展同其他国家和地区的贸易关系,缔结或者参加关税同盟协定、自由贸易区协定等区域经济贸易协定,参加区域经济组织”,“在对外贸易方面根据所缔结或参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方,或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等”,“任何国家或者地区在贸易方面对中国采取歧视性的禁止、限制或其他类似措施的,中国可以根据实际情况对该国或地区采取相应的措施”。归纳起来就是平等互利原则。

平等互利发展与世界其他国家或地区的贸易是中国一贯奉行的原则,也是国家对外政策的重要组成部分。平等是指国家之间的平等,即不管是大国还是小国,发达国家还是发展中国家,都应在平等地位的基础上发展双边贸易。互利是指对外贸易对双方国家或地区的经济能起到互补、互惠作用,对双方都有利;平等是互利的前提条件,只有平等才能达到互利;因此,只有坚持平等互利的原则,才能促进和发展中国同其他国家和地区的贸易往来。

互惠是指各成员利益或特权的相互或相应让与。它是各方之间建立和发展贸易关系的基础,是国家之间相互给予最惠国待遇、国民待遇的前提。对等是指贸易双方相互给予对方同等待遇:一是对等地给予同样的优惠待遇;二是当对方给予自己不平等或歧视性待遇时,对等地采取相应的报复措施。

四、实行货物与技术的自由进出口的原则

《对外贸易法》第14条规定:“国家准许货物与技术的自由进出口。但是,法律、行政法规另有规定的除外。”它要求除法律、行政法规明确禁止或者限制进出口外,任何单位和个人均不得对进出口设置、维持禁止或者限制措施。这一法律规定表明,中国对货物与技术的进出口奉行更加开放、更加自由的贸易原则。这一原则既符合中国经济发展的需要,也符合世界贸易组织的宗旨和基本原则。从法律上确定货物、技术自由进出口的原则十分重要,它要求政府各级管理部门减少行政干预,减少对外贸经营者的限制与约束,为外贸经营者依据市场竞争法则开展对外贸易创造宽松的环境。外贸经营者自由进出口货物与技术的原则受到《对外贸易法》有关条款及国家其他有关法律法规的约束。

五、按协议承诺开展国际服务贸易的原则

《对外贸易法》第24条规定,中国“根据所缔结或者参加的国际条约、协定中所作的承诺,给予其他缔约方、参加方市场准入和国民待遇”。中国是一个发展中国家,服务贸易还比较落后,缺乏国际竞争能力,只能通过谈判达成的承诺对外国服务或服务提供者逐步开放中国市场,因此,中国对国际服务贸易采取逐步发展的原则。这不但符合中国的国情,也符合世界贸易组织《服务贸易总协定》允许发展中国家逐步开放服务贸易的原则。服务贸易是世界贸易组织管辖的一个重要领域,开展国际服务贸易对中国服务业的发展起着激励作用,因此,中国对国际服务贸易采取积极、稳妥、开放的态度,通过谈判逐步开放国内服务贸易市场。

第三节 中国对外贸易理论基础

一、马克思主义的对外贸易理论

1. 社会再生产理论

马克思主义的社会再生产理论,从商品使用价值的角度阐明了一国发展对外贸易的必要性和重要性。马克思主义关于社会再生产的原理告诉人们,社会生产各部类之间以及每个部类的内部必须保持一定的比例关系。农业、轻工业和重工业之间,农业生产内部,工业生产内部,都必须保持适当的比例关系。这样,社会扩大再生产才能顺利地发展,取得高的经济发展速度和好的经济效益。社会生产各部类之间及其内部的比例关系,不仅在价值形态上要求平衡,而且在实物形态上也要求平衡。但是,由于各国的生产水平、经济结构、科学技术条件以及资源和气候因素等影响,各国社会总产品的实际实物构成,往往与扩大再生产的发展以及进行技术改造所要求的实物构成有差距,也就是说,在一国范围内,不可能在实物形态上完全达到社会扩大再生产所要求的平衡关系。任何一个国家都不可能生产自己发展经济所需要的一切。

而对外贸易的主要特点是可以同国外实现实物形态的转换,即可以把生产资料转换成消费资料,把消费资料转换成生产资料,或者在生产资料和消费资料内部实现转换调剂,这是国内其他经济部门所无法做到的。从这个意义上看,可以说对外贸易是国民经济的一个特殊的经济部门。只有通过对外贸易,用国内的一部分产品到国外去换取本国社会扩大再生产所需要的另一部分产品,即进行实物形态的转换,以调整农、轻、重之间以及它们的内部结构在实物形态上的比例关系,在较高的水平上实现综合平衡,才能取得社会经济发展的宏观经济效益。通过对外贸易实物形态转换实现的这种社会扩大再生产的比例关系,对一国经济的发展具有战略意义。

如果不发展对外贸易,社会扩大再生产的客观比例关系得不到满足,国民经济综合平衡就只能建立在短线经济部门的基础上,这是一种原始的国民经济综合平衡,扩大再生产完全建立在封闭的民族经济自我循环的基础上。这样,民族经济的内在力量不能全部投入社会扩大再生产,将严重影响社会再生产的规模 and 经济发展速度。相反,积极发展对外贸易,进行实物形态的转换,根据扩大再生产的需要,以我所有换我所需,以长线产品换短线产品,使