

China's Foreign Trade
新坐标国际贸易系列精品教材

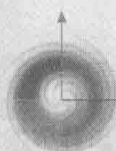
中国对外贸易

(第3版)

徐 复 主编

非外借

清华大学出版社



China's Foreign Trade

新坐标国际贸易系列精品教材

中国对外贸易

(第3版)

徐 复 主编



清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

中国对外贸易是在改革开放以后新建立起来的学科,主要是为适应中国经济发展和对外开放的需要,对中国对外贸易进行理论指导和实践总结。本书全面介绍改革开放 40 年来中国对外贸易的基本理论、基本政策、基本实践和基本知识。重点介绍了党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央在经济领域的治国理政的新思想、新理念和新战略,我国在对外贸易领域如何由一个贸易大国向贸易强国转化,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,建设中国特色社会主义市场经济,实现我国民族复兴和中国梦的伟大构想。本书特别结合中国加入 WTO 时的各项政策承诺,在货物贸易、服务贸易、技术贸易和国际资本移动等方面,把中国对外贸易发展方式由传统的高速度逐步向高质量和高效益转化。本书是一本适合高等院校学生及相当水平学生了解和掌握中国对外贸易的重要教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易/徐复主编.—3 版.—北京:清华大学出版社,2018
(新坐标国际贸易系列精品教材)
ISBN 978-7-302-49124-8

I. ①中… II. ①徐… III. ①对外贸易—中国—教材 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 313211 号

责任编辑:张 伟
封面设计:汉风唐韵
责任校对:宋玉莲
责任印制:刘祎森

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4506

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:26.25

字 数:601 千字

版 次:2006 年 7 月第 1 版 2018 年 5 月第 3 版

印 次:2018 年 5 月第 1 次印刷

定 价:49.80 元

产品编号:073671-01

编 委 会

编 委 会 主 任

佟家栋

编委会副主任

刘重力 张伯伟

编 委 会 成 员

饶友玲	尚 明	史学瀛
汤秀莲	王琴华	王文先
徐 复	谢娟娟	苑 涛
于志达	张 兵	周 哲

总序

当今世界,没有一个国家能够完全独立于世界经济之外。无论是从产业部门还是从收入水平、就业和经济增长等不同层面来看,每个国家的经济都因与其他国家之间的贸易、投资而联系在一起。可以说,各国之间的贸易关系是各国经济间最为牢固的纽带。

15 世纪末的地理大发现和由此而开始的世界市场革命拉开了近代国际贸易的序幕。自第一次工业革命以后,蒸汽机的发明缩短了各国之间的距离,使世界史进入现代国际贸易时代。第二次世界大战后,技术进步和与国际贸易相关的制度创新、组织创新使国际贸易有了前所未有的飞速发展。特别是 20 世纪 80 年代以来,随着科学技术水平的突飞猛进、国际经济一体化的发展、多边贸易体制吸引力的逐步增强,国际贸易更以崭新的姿态展现在我们面前。我们可以看一组数字:1980 年,全球货物出口总额为 20 133 亿美元,服务贸易出口总额为 3 908 亿美元;2000 年,全球货物出口总额为 64 357 亿美元,服务贸易出口总额为 15 284 亿美元;2004 年,全球货物出口总额达 89 756 亿美元,服务贸易出口总额为 21 928 亿美元,出口总额为 1980 年的 4.6 倍^①。经济全球化和区域一体化的飞速发展进一步强化了各国经济间的相互依存关系,创造和分享贸易利益成了各国的共识。

中国虽然在古代有过丝绸之路和南洋海上贸易的辉煌历史,但在近代却落伍了。自给自足的自然经济长期统治着中国,19 世纪中叶,帝国主义用洋枪和洋炮打开了中国闭关锁国的大门,用低成本的制成品按高价换取中国的初级产品,打击了中国的经济,特别是工业的生存和发展。中国人民的革命从根本上改变了历史的方向。但是,在计划经济和过分强调自力更生的年代,中国的对外贸易在“互通有无”“拾遗补阙”的政策口号下停滞在较小的范围内。改革开放使中国从计划经济转向市场经济,使中国打开了国门,引进了大量外资,同时跻身于国际市场。改革开放后,中国不仅实现了经济的高增长,也实现了对外贸易的大发展,我国经济越来越多地融入世界经济中。从 1980 年到 2005 年,中国的 GDP 从 4 517.8 亿元人民币增加到 182 321 亿元人民币,贸易总额从 381.4 亿美元增加到 14 221 亿美元,其中出口总额由 181.2 亿美元增加到 7 620 亿美元^②。特别是 2001 年中国加入 WTO 以来,国际贸易和 FDI(外商直接投资)加速发展,使我国对外贸易的依存度达到了历史最高水平。

对外贸易的高速增长、贸易形式和贸易产品的多样化、国际贸易的经济环境和制度环境的变化,给我们培养国际经贸人才提出了更高的要求。当前,我们的迫切任务是在更大的范围内普及国际贸易的理论和知识,提高相关人员的理论和操作水平。中国加入 WTO 要求我们客观地、科学地预见国际经济交往中的各种可能和利弊得失。特别是对于从事对外贸易的政府官员、企业家和经理人员来说,通过科学判断和理性操作,达到制定正确的对外经济贸易政策、回避风险、妥善经营、获取最佳经济利益的目标是极为重要的。

① UNCTAD. Handbook of Statistics. <http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1888&lang=1>.

② 国家统计局. 中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报 2000—2005 年. 中国统计年鉴——2005.

同时,为适应开放形势的要求,我国每年都有大批的大学生进入国际经贸专业学习,这一专业还通过多种形式的成人教育吸引了数量庞大的各界青年。为了将这些大专院校的各类学生培养成国际经贸领域的专业人才,就需要提供系统的专业教育,使他们对国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易实务和国际贸易法规等方面的知识有一个比较深入、系统的挖掘,从而使他们在国际贸易方面有较为扎实的理论基础、较为广博的知识和较为熟练的操作能力。

鉴于以上考虑,我们组织有关老师设计和编写了这套“新坐标国际贸易系列精品教材”。本丛书由既有联系又各自独立的15本教材组成,即徐复教授主编的《中国对外贸易》,刘重力教授主编的《国际贸易实务》,谢娟娟副教授主编的《国际贸易单证实务与操作》,苑涛副教授主编的《WTO贸易救济措施》,饶友玲副教授主编的《国际技术贸易》,张兵副教授主编的《国际结算》,史学瀛教授主编的《国际商法》,王文先副教授主编的《WTO规则与惯例》,周哲主编的《国际物流》,汤秀莲教授主编的《国际商务谈判》,于志达教授主编的《国际贸易地理》,胡昭玲教授主编的《国际贸易:理论与政策》,张伯伟教授主编的《国际金融:理论与政策》。

在这套丛书的编写中,我们力图做到内容充实、避免内容上的重叠、充分体现当前国际贸易中的新特点、新发展,并把近年来与商务部合作研究的一些成果纳入到教材中来,以增强这套教材的应用价值。

在清华大学出版社的大力支持下,本套丛书得以与广大读者见面,我们对此表示感谢。这里要特别感谢清华大学出版社的编辑同志,为本丛书的编辑出版投入了大量心血。本丛书推出之后我们渴望得到各方面的建议,以求进一步提高和完善。如果本丛书的出版能够在当前的国际贸易教学中发挥一定的作用,便达到了我们的目的。

佟家栋

第 3 版 前 言

“中国对外贸易”几十年来一直是我国高等院校国际经济与贸易专业所设置的一门重要的专业基础课。近年来该课程不但是大学专科、大学本科和研究生教学的必修课,而且是我国国际商务专业技术资格考试和全国外销员资格考试的核心课程之一,所以其教学受到广泛的重视。2001年12月中国加入世界贸易组织以后,中国的对外贸易进入高速发展的新时期,市场经济体制不断地得到发展和完善,而且中国的贸易政策全面向市场经济和世界贸易组织(WTO)的国际通行规则靠拢,因此中国的对外贸易改革和政策的调整都发生了巨大的变化。本书作者在2010年编写的《中国对外贸易》第2版就是为了更加适应中国加入世界贸易组织以后积极参与经济全球化和区域经济一体化的需要,也更加适应中国社会主义市场经济不断完善与发展的新形势的需要而编写的。第2版编写至今已经过了8年,8年来中国的对外贸易又发生了巨大的变化,如入世的过渡期已经基本结束,贸易政策进一步向市场化和自由化发展;中国的关税与非关税逐步降低与规范;中国与世界许多国家完成自由贸易区的谈判并签署了相关的自由贸易协定;世界性的金融危机与经济危机使中国对外贸易受到严重影响,在后危机时代中国与发达国家的贸易摩擦进入高峰期,为此中国正在考虑如何转变中国经济发展和对外贸易的增长方式,使中国从一般的贸易大国真正成为贸易强国。所以本书作者又认真进行该书第3版的编写,对全书结构和内容做了较大的调整,并在统计数据和资料上尽量补充最新的内容,其中大多数数据是援引2015年和2016年的资料。

在国际经济与贸易专业所设置的各专业基础课和专业课中,“中国对外贸易”属于部门经济学范畴,该课程在多年来总结我国对外贸易改革与发展的实践和科学研究基础上,逐步形成了今天的基本框架。该课程的基本任务是以马克思主义的思想论和方法论为武器,以邓小平同志建设中国特色的社会主义理论为指导,以习近平总书记的治国理政的新理念、新思想、新战略和新时期实现“中国梦”的伟大构想为研究依据,对我国对外经济贸易的基本理论、基本政策、基本实践和基本知识进行系统研究。这一特殊任务决定了这门课程所特有的宏观性、政策性和发展性。所谓宏观性,即主要从宏观方面研究中国对外经济贸易在新时期的理论与实践;所谓政策性,即主要介绍中国在改革开放以后对外贸易和国际投资政策措施的制定及依据;所谓发展性,则重点考察在中国内外部经济环境不断变化的条件下,其理论和政策也应该适应新的形势而相应地变化与发展,就是我们常说的“与时俱进”。所以这门课程的时间性比其他课程所不能比拟的。由于以上特点,“中国对外贸易”课程的教学组织和教科书的选择与编写都大大难于其他课程。为此我们在编写第3版教材时尽量介绍中共十八大以后,中国进一步深化对外贸易体制改革和对外开放的新的政策措施。例如,新建立的自由贸易试验区政策、与有关国家和地区达成的自贸区协定政策、新形势下的中国服务贸易政策、中国鼓励企业对外直接投资和“走出去”的政策、在人民币加入国际货币基金组织的“篮子”后新形势下人民币的国际化政策、中国的人民币于2017年4月成为全球储备货币后对中国经济与贸易的影响及对策、中国最新的出口退税政策,进出口经营者在新的法律制度下进一步扩展到个人的政策、中国在加入

WTO 后的新的产业政策和过剩产能淘汰政策、市场准入方面中国的关税大幅度削减和大多数非关税政策的取消和调整、世界性金融危机后中国的贸易促进政策和贸易救济政策等,都对中国的经济和贸易产生了重大影响。由于贸易自由化和投资便利化的发展,中国的货物贸易在 2009 年就超过美国,成为世界第一贸易大国,2016 年中国的对外贸易总额达到 3.68 万亿美元,贸易顺差达到 5100 亿美元,无论是出口总额、进出口总额还是在世界的贸易比重都居世界首位。但是从商品结构和对外贸易竞争力来分析,中国的对外贸易与发达国家相比还有一定的差距,中国还仅仅是贸易大国而不是贸易强国,今后依然任重道远。尽管我们在此次编写新版教科书的工作中努力为读者推出一本时效性更强的全新的教材,但是仍然会出现内容滞后性的问题,所以我们希望读者以本书为教材进行教学时,必须把本书因时间因素无法反映的最新的贸易政策在课堂上予以介绍,并用新的数据和资料对教学内容进行补充。

为了适应加入世界贸易组织以后中国社会主义市场经济的完善与发展,我们在重新编写本教材时吸收了近几年来有关中国对外贸易领域的研究成果和前沿知识,并将原教科书的框架结构和内容做了大幅度的变动。在此次新编的教科书里“对外贸易”的内涵比过去大大拓宽了,在 2004 年 7 月最新通过的《中华人民共和国对外贸易法》中“对外贸易”的范畴由传统的货物进出口贸易扩展到国际服务贸易和知识产权领域,这就是现代的“大经贸”概念。为此我们在本教材中增加了“中国的服务贸易”“中国的技术贸易”和“中国的利用外资和对外直接投资”。在中国新的对外贸易法里增加了“对外贸易救济”和“对外贸易促进”的内容,所以本教材也相应增加了该部分内容。“中国的贸易救济与贸易摩擦”一章全面介绍中国在积极参与经济全球化过程中应该如何防止外国产品的过度冲击与保护国家产业安全的重大政策性问题,我们应该根据 WTO 有关的国际规则和中国的相关立法,对进口产品严重冲击和损害国内同类产品的贸易,以及外国有关的进口产品启动反倾销、反补贴和保障措施调查,可以在符合法律规定的条件下采取相应的贸易救济措施,以维护国家的经济安全。同时,目前西方国家对我国的出口产品也采取日益严重的反倾销、反补贴和保障措施,严重影响了中国的出口贸易和经济发展,使中国成为全世界被滥用贸易救济的最大的受害国,在该章里我们专门研究中国遭受反倾销、反补贴和保障措施的内部原因和外部原因,并以 2009 年到 2010 年出现的最新的国外对中国实施贸易救济措施为例,如美国 2009 年 11 月对中国汽车轮胎采取的特保措施案、美国对中国石油套管采取的反补贴案和 2010 年 1 月欧盟延长对中国皮鞋采取的反倾销案,都是经济危机后西方国家对我国滥用贸易救济措施的典型案例。我国之所以遭遇贸易救济措施部分原因在于我国的不完全市场经济地位,为此本教材提出我们应该采取的政府和企业对策。“中国的对外贸易促进”是本书全新的一章,根据对外贸易法的相关章节,我国的对外贸易促进不是过去简单的“奖出限入”的保护贸易政策,而是全面促进进出口贸易的开放性政策;不是单纯的促进货物贸易,而是全面促进货物、服务、技术等国际贸易的发展。为此中国采取了建设各种形式的特殊经济区域、实行出口信贷和出口信贷保险、改革出口退税制度,以及建立国际商会以促进中国对外贸易发展等。中国的出口退税从 1986 年开始已经实施了 32 年,但是在 2016 年和 2017 年这一政策发生了较大的变化,退税税率普遍降低,为了提高退税的效率对出口企业实行分级管理,并由中央财政单独承担退税负担等政策使出口

退税政策从过去单一促进出口转变为国家宏观调控的重要工具,其目的已经进一步扩张到维护贸易秩序、保护国家资源、对生态环境的控制和经济的可持续发展方面。由于教学实际的需要,我们在本书第3版中取消了“中国对外贸易国际竞争力”这一章,但相应增加了“后过渡期时代的中国对外贸易”“自由贸易区和自由贸易协定”“中国加入WTO以后面临的贸易救济与贸易摩擦”等新的章节。

2001年12月中国正式加入世界贸易组织以后,到2016年底已经整整15年了。中国的贸易体制和贸易政策都发生了很大的变化。根据中国入世议定书的承诺,中国在经过5年的过渡期后要大幅度降低进口的关税壁垒和非关税壁垒,提高市场准入度,其他各种对外贸易的行政管理和国家的宏观管理都进行了重大的改革,而且多数目前已经到位或接近到位。这样原教材的内容多数已不适应新形势的要求。所以在本教材中把中国对外贸易管理分为两章,一章是中国对外贸易行政管理,包括介绍行政管理机构、进出口经营权、国营贸易和指定经营、出口配额和出口许可证、进口配额和进口许可证等;另一章则重点介绍中国对外贸易宏观管理,在这一部分里主要研究中国的海关管理和关税政策、外汇管理和汇率政策、出入境质量监督和检验管理。在“大经贸”概念里国际资本移动也应该是对外贸易的重要组成部分,世界贸易组织这一多边贸易体制里就包括“与贸易有关的投资措施协议”文件,中国完成加入WTO进程以后,中国的投资政策也发生了很大的变化,特别是投资环境的改善、“国民待遇”的进一步规范和对外直接投资的发展,使中国已经成为全球利用外资的大国和对外直接投资的重要国家之一。

中国对外贸易发展战略一直是本课程多年来教学的重点内容,从2016年开始中国就进入了新的“十三五”时期,中国的国民经济和社会发展规划也相应进入了新的阶段。中国过去制订的对外贸易发展规划目标一般都定得比较低,没有或较少考虑物价上涨的因素和对外贸易发展应该高于国民经济的发展速度,因而往往提前几年完成预定的发展规划。但是从2001年中国加入WTO起将中国对外贸易的发展目标再提出一个“翻两番”的设想,因为基数比较大,完成的难度也将大得多。所以中国新的对外贸易发展战略调整为三大战略,即“大经贸”战略、出口贸易战略和进口贸易战略。“大经贸”战略是指在新形势下进一步拓宽对外经贸的深度和广度,实行以进出口贸易为基础,商品、资金、技术、服务相互渗透、协调发展,外经贸、生产、科研、金融等部门共同参与的对外经贸发展战略。出口贸易发展战略则包括出口商品战略、市场多元化战略、以质取胜战略、科技兴贸战略和走出去战略。在进口贸易战略中主要提出积极引进先进的科学技术,适当提高高科技产品、设备和原材料在进口总额中的比重,大力发展技术贸易和服务贸易。为了使我国的进口机制与国际规范尽快接轨,要根据改革和发展的需要,逐步开放国内市场,有步骤地开放金融、旅游、零售、商业、交通运输、电信等服务领域,将关税和非关税措施降到最低限度。

2008年9月由于美国的次贷危机而引发的全球性的金融危机和经济危机,不仅伤害了世界各国的虚拟经济,也严重伤害了各国的实体经济。作为开放性经济体的中国,在此次危机中也不可能独善其身,外需的严重萎缩,对中国的对外贸易和利用外资都带来严重的负面影响。危机后的第二年中国的对外贸易就出现较大的倒退,贸易额比2008年降低13.9%,是改革开放以来首次较大的倒退,并直接影响到中国利用外资的增长。危机以后,中国开始考虑后危机时代中国对外贸易的发展战略和对策,为此在新修改的教材中就

要增加一些该方面的内容。2014年以后由于全世界的经济不景气和进出口贸易的萎缩，我国和其他主要贸易国家一样进出口贸易出现负增长，2015年和2016年我国对外贸易出现连续倒退，面对新的经济形势我们优化产业结构和产品结构，使对外贸易尽快恢复到2014年以前的水平，2017年上半年中国对外贸易已经恢复平稳增长的态势。

2012年我们国家召开了中共十八大会议，以习近平总书记为核心的党中央提出了实现中华民族伟大复兴和“中国梦”的构想，在经济发展和对外开放中提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的政策建议。“一带一路”是党中央、国务院统筹国内国际两个大局的重大决策，对开创中国全方位对外开放格局、促进地区及世界和平发展具有重大意义。“一带一路”倡议，得到沿线国家积极响应。“一带一路”以“五通”即政策沟通、设施连通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容，与沿线国家共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体。推进“一带一路”建设将造福沿线国家人民，促进人类文明进步事业。为此，我们在第3版的修订中，将把中国贸易政策的改革与“一带一路”建设密切联系，如中国在新形势下自由贸易试验区的建设和实践，在对外开放中因地制宜搞金融创新，怎样结合“一带一路”建设做好国内产业调整和转移，如何发展国际贸易的自由化和便利化，建设亚洲基础设施开发银行与“一带一路”的关系等。2017年10月18日到24日，我国召开了具有重大历史意义的中国共产党第十九次全国代表大会，这次大会又提出新目标和新任务，中国特色社会主义也进入了新时代，新时代要有新气象，更要有新作为。这次大会必将对中国经济发展和改革开放提出新的发展战略和政策，这些都是本教材今后关注和考虑的新内容。

在编写和修改这本新的有关中国对外贸易的教材过程中，我们也看到中国的社会主义市场经济体制仍旧处于不断完善的过程中，对外贸易体制和政策也没有完全符合市场经济的要求。因此世界上主要的贸易大国还没有承认我国的完全市场经济地位，这也制约和影响了中国对外贸易的发展。正因为如此，第3版教材的编写和教学实践都存在许多困难，我们希望在该课程的教学过程中，不能拘泥于本教材中的有关资料和数据，只有不断地将新情况、新问题、新资料和本教材有机地结合起来，才能做到常讲常新、教学相长；也只有如此才能使“中国对外贸易”这门课程不断发展，成为国际贸易专业诸专业课中最具有中国特色的、具有生命力的政策理论课。我们在编写完这本教材以后，也期望在此领域不断探索和研究新的课题，总结我国改革开放的经验，使本课程更加科学、系统和完善。

本书由徐复拟定提纲并担任主编、统稿和总纂，在新版编写过程中，得到系内许多老师和专家的帮助和指点，南开大学国际经济贸易系的苑涛副教授参加了本教材部分章节的编写，南开大学迎水道校区的孙丽华老师参与了本教材的资料收集和文字录入工作，在此一并表示感谢。由于作者水平有限，书中不足之处在所难免，还望读者不吝赐教，以期今后补充和修改。

作者

2018年1月于南开大学

目 录

第一篇 综 合 篇

第一章 导论	3
第一节 中国对外贸易的建立及影响因素	3
第二节 社会主义条件下中国对外贸易的发展阶段	9
第三节 中国对外开放的格局	16
本章重要概念	28
本章小结	28
本章思考题	29
第二章 中国发展对外贸易的理论依据	30
第一节 建设有中国特色社会主义的对外贸易理论	30
第二节 对外贸易在国民经济中的地位和作用的理论	37
第三节 西方经济学家有关国际分工和国际贸易的理论	42
第四节 马克思主义有关国际贸易的理论	46
本章重要概念	50
本章小结	50
本章思考题	52
第三章 世界贸易组织和中国对外贸易改革与发展	53
第一节 WTO 多边贸易体制的形成及其基本原则	53
第二节 中国加入 WTO 面临的机遇与挑战	64
第三节 中国贸易政策与 WTO 规则的全面接轨	67
第四节 后过渡期时代的中国对外贸易	72
本章重要概念	78
本章小结	78
本章思考题	79

第二篇 分 类 篇

第四章 中国货物进出口贸易及发展战略	83
第一节 货物进出口贸易概述	83
第二节 中国货物进出口贸易综合分析	93
第三节 中国货物进出口贸易结构分析	103
第四节 中国货物贸易发展战略及总体规划	107
第五节 货物贸易的出口战略措施	110
第六节 货物贸易的进口战略措施	132

中国对外贸易（第3版）

本章重要概念	138
本章小结	138
本章思考题	139
第五章 中国服务贸易发展与服务市场开放	141
第一节 服务贸易概述和有关服务贸易的国际规则	141
第二节 中国服务贸易的发展	148
第三节 中国服务贸易产业结构分析	156
第四节 中国的服务外包	164
第五节 中国服务贸易市场的开放	169
本章重要概念	174
本章小结	174
本章思考题	175
第六章 中国技术进出口贸易	176
第一节 技术贸易概述	176
第二节 中国技术引进及分析	178
第三节 中国技术出口	187
第四节 中国技术贸易的管理制度	191
本章重要概念	197
本章小结	197
本章思考题	197
第七章 中国的利用外资和对外直接投资	198
第一节 利用外资概述	198
第二节 中国利用外资的发展与存在的问题	210
第三节 中国利用外资的政策措施	218
第四节 中国的对外直接投资	225
本章重要概念	236
本章小结	237
本章思考题	237

第三篇 政策篇

第八章 中国对外贸易行政管理	241
第一节 对外贸易管理概述	241
第二节 进出口经营权管理	246
第三节 进出口商品管理	248
第四节 进出口配额管理	252
第五节 进出口许可证管理	257
本章重要概念	261

本章小结	261
本章思考题	262
第九章 中国对外贸易宏观管理	263
第一节 外汇管理和汇率制度	263
第二节 海关管理和关税制度	276
第三节 进出口商品检验制度	291
本章重要概念	299
本章小结	300
本章思考题	300
第十章 中国的对外贸易促进	302
第一节 特殊经济区域和对外贸易促进	302
第二节 自由贸易区和自由贸易协定	308
第三节 出口退税政策	320
第四节 出口信贷和出口信用保险	329
第五节 进出口商会和贸易促进机构	334
本章重要概念	336
本章小结	336
本章思考题	337
第十一章 中国的贸易救济与贸易摩擦	338
第一节 中国加入 WTO 以后面临的贸易救济和贸易摩擦	338
第二节 反倾销的法律规定与中国的贸易实践	355
第三节 反补贴的法律规定与中国的贸易实践	364
第四节 保障措施的法律规定与中国的贸易实践	371
本章重要概念	379
本章小结	379
本章思考题	380
附录	381
附录 1: 中华人民共和国对外贸易法	381
附录 2: 中华人民共和国加入世界贸易组织议定书	388
附录 3: 中国对外贸易统计资料	396
参考文献	403

第一篇

综合篇

第一章	导论
第二章	中国发展对外贸易的理论依据
第三章	世界贸易组织和中国对外贸易改革与发展

第一章 导 论

本章学习目标

本章是学习有关中国对外贸易的基础部分,包括基本概念,对外贸易产生的基本条件,中国在封建社会、半封建半殖民地社会对外贸易的状况和特点,中华人民共和国成立以后与改革开放后中国对外贸易的发展及特点,尤其是中国加入世界贸易组织以后,中国对外贸易进入了多边贸易体制时代,中国的经济体制和贸易体制都发生了重大的变化。中国对外开放的格局与发展阶段也是本章学习中应该掌握的重要知识。

第一节 中国对外贸易的建立及影响因素

一、对外贸易的概念及产生的基本条件

(一) 有关对外贸易的基本概念

1. 国际贸易

国际贸易是在世界范围内由于生产力的发展和国际分工的不断深化,不同国家和地区之间进行货物和服务的交换活动。它反映了世界各国在经济上的相互依赖或依存,应该说国际贸易的发展是社会进步和生产力发展的重要标志。因此国际贸易应该是世界上不同贸易主体之间进行的货物及服务的交换。但是在目前 WTO(世界贸易组织)对国际贸易的统计中,不仅国家之间的贸易属于国际贸易,单独关税区之间的贸易也按照国际贸易来统计、操作和管理,如我国的香港、澳门和台湾地区,虽然都是中国领土的一部分,但是这些地区和中国内地不是一个共同的关税区,其贸易政策、金融及货币政策、海关政策、投资政策都不一样,所以中国内地与香港、澳门和台湾的贸易也属于国际贸易的组成部分。

2. 世界贸易

世界贸易应该说与国际贸易的概念基本是相同的,但是如果从文字内涵来看,世界贸易应该是全世界的贸易,既包括全世界的国际贸易,也应该包括全世界各国或各地区的内部贸易。如果这样来看世界贸易,就应该比国际贸易的范围大得多,其统计金额也应大得多。但是实际上 WTO 公布的世界贸易总额就是我们一般理解的国际贸易总额,并没有把各国或各地区的内部贸易计算在内。

3. 对外贸易

国际贸易与世界贸易是从整体上来观察国际交换,而对外贸易则是从一个国家或地

区的角度来看国际交换,即一个国家或地区与其他国家或地区的商品及劳务的交换活动。一个国家的对外贸易分为进口和出口两部分,出口贸易是将本国生产和加工的货物因外销而运出国境;进口贸易则是将外国生产或加工的货物外购后因内销而运入国境。每个国家的海关对进出口商的报关资料汇总后统计成本国某一时期的进出口海关资料,报送给世界贸易组织,世界贸易组织在汇总后公布全球贸易状况。中国对外贸易在改革开放以前,由于实行国家垄断对外贸易制度,所以都是由对外贸易部进行业务统计,改革开放以后进出口贸易权放开和贸易自由化政策的发展,对外贸易中货物贸易部分由中国海关进行统计,服务贸易部分由国家外汇管理局进行统计。

（二）对外贸易产生的基本条件

对外贸易活动可以说自古有之,随着人类社会劳动分工的产生,贸易与交换活动也就相继出现。但是这种一般意义上的贸易要发展成为不同国家之间的对外贸易,则必须具备以下几个条件:

1. 生产力的发展和社会分工的产生

对外贸易发展的重要前提条件应该是生产力的发展,只有生产力的发展和进步才可以创造更多的可供出口的财富,对外贸易才有其基础。分工又是交换的前提,从某种角度看人类社会的经济发展就是一部社会分工发展到国际分工的历史,因此分工实际是社会成员在各类生产之间的分配。社会分工出现以后一般的贸易和交换活动就会产生,国际分工出现以后世界性的国际贸易也就应运而生了。

2. 商品生产和商品交换的扩大

对外贸易是在商品生产的基础上发展起来的,没有商品生产的社会可能产生一般简单的交换活动,但是不会形成对外贸易。只有手工业者从传统的农业及畜牧业经济分离出来以后,才产生了真正意义上的生产者和经营者。从全世界看只有进入资本主义萌芽阶段以后,特别是产业革命爆发推动全世界工业化的迅猛发展,真正的世界性的国际贸易才会形成。

3. 商人和商业资本的出现

手工业者的分离仅仅说明商品生产和商品交换从简单和偶然发展到高级和必然的阶段,但是没有一支专门从事交换活动的职业队伍,对外贸易还是无从谈起。商人和商业资本的出现则使贸易活动发展到专业化和职业化,对外贸易正是在这一基础上发展起来的。在前资本主义社会里,人们往往重视生产而轻视交换,因此在许多国家特别是几千年封建社会的中国,轻商是社会的主流,这样对外贸易很难发展。欧洲在进入资本主义萌芽阶段以后长期实行“重商主义”,才使欧洲国家的对外贸易产生和发展超过其他地区。

4. 国家的形成

对外贸易和国际贸易的基本特点是不同国家和地区之间的贸易和交换活动,因而必须形成相对独立的政治实体,这就是国家的形成。世界上还没有形成国家和相对独立的地区的时候,只能产生一般的贸易和交换,人类进入阶级社会以后大大小小的奴隶制国家开始出现,国际贸易才能够真正产生。早在公元前 20 世纪,欧洲的国家形成以后,以地中海为中心的欧洲国家就广泛开展了国家之间的贸易活动,并形成一個连接欧洲、北非和中东地区的贸易网。