

中国边境贸易 理论与实务

于国政 编著

中信出版社

中国边境贸易 理论与实务

于国政 编著

中 信 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国边境贸易理论与实务/于国政编著.-北京:

中信出版社,1997.5

ISBN 7-80073-147-2

I. 中… I. 于… III. ①边境贸易-经济理论-中国

②边境贸易-贸易实务-中国 IV. F752.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 06611 号

中国边境贸易理论与实务

编 著 于国政

责任编辑 李 红

责任监制 朱 磊

出 版 者 中信出版社(北京朝阳区新源

南路6号京城大厦

邮编 100004)

承 印 者 中国青年出版社印刷厂

发 行 者 中信出版社

经 销 者 新华书店北京发行所

开本 850×1168mm 1/32

印张 15.25

字数 367千字

版次 1997年5月第1版

印次 1997年5月第1次印刷

书号 ISBN 7-80073-147-2
F·109

印数 0001—5000

定价 23.00元

版权所有·翻印必究

作者序

“‘太平洋世纪’已破晓。一个没有‘边界’的中国经济已经出现”。这是美国《幸福》杂志对中国 20 世纪 70 年代末改革开放以来经济发展所作的描述。

然而，中国确实存在着与 15 个毗邻国家接壤的 2 万余公里长的边界线。在这一地域空间广大的内陆边境地区，近年不断发展的中国边境贸易，已成为我国与毗邻国家对外经济联系的一种重要途径，对促进我国边境地区经济的振兴与繁荣，社会的发展与进步，以及巩固我国同邻国的睦邻友好关系，已经并且正在发挥着日益重要的作用。

历史与现实证明，世界许多陆邻国家，只要两国国家关系正常，边界开放，在其毗邻的边境地区，就必然存在着有其特定范围和界限的边境贸易这种地缘经济联系，这是边境贸易得以发生与发展的一种特殊的经济规律。据此，可以认为，边境贸易既是陆邻国家一种不可替代的对外经济交往方式，又是国际贸易、对外贸易和域际贸易的特殊表现形式。显然，边境贸易又不可避免地存在着下述情况，受制于境内外诸种环境因素的影响，其发展进程或快或慢，其状态或处在高潮或下滑于谷底甚至中止，其规模或大或小，其交易主体、机制与方式有明显的时空差异等。

作者根据近年所从事的地缘经济和边境贸易领域的研究，对本科生、硕士研究生的教学工作、毕业论文和实习的指导，以及参与中俄边境贸易实务的实践与调研考察，在掌握大量第一手资

料,参考并利用一些相关学科和领域的最新研究成果、文献和资料的基础上,编写成本书。其目的是为了更深入、全面地研究、探讨目前中国边境贸易发展中出现的许多理论与实际运作问题。同时,作者也热切地期望本世纪末和 21 世纪中国与邻国边境贸易的发展更富有活力,充满生机。

《中国边境贸易理论与实务》是从国际贸易等学科的角度,探讨边境贸易的理论与实务问题。本书力图理论指导实践,在理论方面,认识和揭示边境贸易的诸种现象、过程、状态、要素、主体与客体的时空变化与发展的一般规律和特殊规律;在实务方面,着重探讨边境贸易实际运作中的某些重要环节。本书为从理论上探讨我国应进一步加强内陆边境地区对外开放的力度,参与同东北亚、中亚、南亚和东南亚的区域经济合作,推动边境贸易发展的可能性与必然性,提供了一定的科学依据。

总之,本书在理论层次、政策把握和实务程序方面,密切结合,通横达纵,求新务实,而具有很强的知识性、实践性和可操作性。

《中国边境贸易理论与实务》可供从事边境贸易和对外经贸业务的人员使用,对从事边境贸易及其相关领域研究的人员有重要参考价值。同时,也可作为高等院校或中等专业学校相关专业的教材或参考书。

本书在撰写过程中,承蒙东北师范大学陈才教授、袁树人教授热情支持;丁四保教授、博士研究生李秀敏、郑京淑、王荣成、路虎提出宝贵意见;高莎丽(东北师大)、张秋玲(吉林省外贸研究所)、高玉海(黑龙江省经济研究中心)、王凤兰(云南师大)、黎鹏(广西大学)同志提供了部分资料;本书全部插图由孙丽华同志清绘;中信出版社的龚援、李红、郭永强等同志对本书出版的大力支持;一些关心与支持本书编写、出版的同仁,以及本书

引用参考文献中所列一些专家、学者的论著，在此一并致以衷心的感谢。

由于作者经验与水平所限，本书框架体系的构建、内容的确定、素材的选取、以及理论观点的论述与评价，未必得当适度，甚至难免有错误，恳请从事边境贸易的工作者、专家、学者及广大读者惠予指正。

于国政

一九九七年三月



责任编辑 李 红
责任监制 朱 磊
封面设计 陈黎明

内 容 简 介

本书以中国边境贸易为背景，较全面系统地阐述了边境贸易的基本理论与实务知识。

本书论述了边境贸易的概念、特征、形式及基本方式；中国边境贸易区域系统；东北、西北、西南三大边境贸易区及各边境省（区）边境贸易的发展；边境贸易发展的制约因素，战略与对策，以及中国毗邻国家市场环境。实务部分介绍了建立边境贸易伙伴关系；边境贸易合同；边境贸易的营销渠道、运输、保险、商检与边境海关；以及边境贸易的效益、管理、索赔与仲裁方面的知识。书中还探讨了中国加入世界贸易组织对边境贸易的影响。

本书可供从事对外经济贸易的工作人员和管理干部参考，也可作为高等院校有关专业的教材或参考书。

ISBN 7-80073-147-2



9 787800 731471 >

ISBN 7-80073-147-2/F · 109

定价：23.00元

目 录

第一章 绪 论

第一节 边境贸易的概念	1
第二节 边境贸易的基本特征与形式	6
第三节 边境贸易的原理与理论依据	12
第四节 边境贸易研究的研究对象、任务 及其现实意义	25

第二章 边境贸易的方式

第一节 边境商品贸易	31
第二节 边境服务贸易	48

第三章 中国边境贸易区域系统

第一节 中国边境贸易区域系统的划分	64
第二节 中国开展边境贸易的区域环境	72
第三节 中国边境贸易的区域差异	83
附 件 中国对外开放发展边境贸易 有关政策规定	93

第四章 中国区域边境贸易的发展

第一节 面向东北亚市场的东北边境贸易区	110
第二节 境外市场多元化的西北边境贸易区	127
第三节 面向南亚、东南亚市场的西南 边境贸易区	141
第四节 中国边境贸易发展的制约因素	154

第五节 中国边境贸易发展战略与对策	160
第五章 中国边境口岸体系	
第一节 概述	170
第二节 东北边境贸易区边境口岸	178
第三节 西北边境贸易区边境口岸	207
第四节 西南边境贸易区边境口岸	217
第六章 中国毗邻国家市场环境	
第一节 俄罗斯联邦	230
第二节 朝鲜与蒙古	242
第三节 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦 与巴基斯坦	260
第四节 印度、尼泊尔与不丹	279
第五节 缅甸、老挝与越南	281
第七章 边境贸易伙伴关系的建立	
第一节 国外客户的选择	300
第二节 边境贸易商务调研	312
第三节 边境贸易商务活动的基本礼节	316
第四节 边境贸易交易磋商	320
第五节 边境贸易商务谈判	325
第八章 边境贸易合同	
第一节 边境贸易合同的基本知识	339
第二节 边境贸易合同的内容	344
第三节 边境贸易合同的签订与履程序	354
第九章 边境贸易营销渠道与策略	
第一节 边境贸易营销渠道	358
第二节 边境贸易营销策略	370
第十章 边境贸易运输、保险、商检与海关	

第一节 边境贸易商品运输	382
第二节 边境贸易货运保险	388
第三节 边境贸易进出口商品检验	392
第四节 边境海关	397
第十一章 边境贸易的效益、管理、索赔与仲裁	
第一节 边境贸易的经济效益	431
第二节 边境贸易的管理	439
第三节 边境贸易的索赔与仲裁	446
第十二章 世界贸易组织、关贸总协定与中国边境贸易	
第一节 世界贸易组织	450
第二节 关税及贸易总协定	456
第三节 中国加入世界贸易组织与边境贸易	469
参考文献	477

第一章 绪 论

第一节 边境贸易的概念

边境贸易是毗邻国家之间特有的一种经济贸易形式，它既是一种初始形式的国际贸易，又是国家对外经济贸易活动的重要组成部分。那么究竟什么是边境贸易呢？在不同的历史时期，由于人们对边境贸易的理解和认识不同，而对边境贸易的概念有不同的表述，概括起来，主要有如下几种：

边境贸易的第一种表述是：“通过协议，两国在边境毗邻地区（一般离边境两边各 15 公里）所进行的小额贸易。”

边境贸易的另一种表述是：“两国在边境地带进行的一种贸易。有两种形式：①边境小额贸易，俗称‘边民互市’。是指毗邻国家在其接壤地区的一定范围内（一般离边境线各 15 公里），为照顾双方边境居民经济生活上的方便和传统贸易习惯所采取的一种贸易方式。两国边境居民须在国家规定的开放地点和指定的集市上，以不超过规定的金额买卖准许交流的商品。进行边境小额贸易的双方，一般都互相给予减免关税和简化海关手续等优惠待遇。在我国边境地区开展小额贸易，须报经国务院批准，应贯彻互通有无，调剂余缺的原则，在规定区域以外的居民和单位，不准参加这种贸易。②边境地方贸易，是指接壤国家之间，经两国政府授权批准，由边境地区的贸易机构或指定的地方企业，利用本地区生产的部分货物与邻国接壤地区进行商品交换，以我之长，

易我之短。开展边境地方贸易，是国家给边境省区的特殊权力，边境省区买卖的商品必须是本省区生产或本省区急需的商品，不允许到外省区组织出口货源，或将进口商品销往本省区以外地区。”

类似的概念还有“边境贸易是照顾两国边境居民在经济生活上的方便和当地贸易的传统习惯而特设的一种贸易形式。有边境小额贸易和边境地方贸易两种形式。边境小额贸易（俗称边民互市），指相邻国家在其接壤的一定范围内，为照顾双方边境居民交换生产资料和生活必需品的传统习惯，所采取的一种贸易方式。双方边境居民在规定的开放点和指定的集市上，以不超过规定的金额买卖准许交换的商品；边境地方贸易指毗邻国家为照顾双方边境地方的建设事业和人民生活需要所采取的一种贸易方式。通过两国地方国营贸易机构或指定的企业，在规定的交换货物的范围内和指定的经由口岸，进行商品交流。”

上述三种对边境贸易的表述，虽然繁简不同，但基本内容是近似的，即认为边境贸易只限于边境小额贸易和边境地方贸易两种形式，并且都限制在一定的区域、金额和商品之内；边境贸易的主要目的是“照顾两国边境居民经济生活上的方便和传统贸易习惯”，而“互通有无、调剂余缺”。总之，这些概念基本上是在我国计划经济框架内提出的，均有一定的局限性。同时，它们又可反映出我国 80 年代中后期开展边境贸易的初始状况。

随着我国内陆边境地区对外开放力度的不断加大，近年边境贸易的不断发展，以及对市场经济的强化，人们对边境贸易又有新的理解，其概念又有新的表述：“边境贸易是当今世界对外经济贸易活动的一种形式，通常是毗邻国家在相互接壤的边境地区和边境城镇利用有利的地理条件，发挥各自的产业优势和资源优势，本着互通有无、平等互利、相互合作的精神，在需要与可能的条件下进行有货币媒介或无货币媒介的商品交换。当今边境贸易活

动范围，已大大超过过去所规定的 15 公里。中俄、日俄、朝俄、芬俄之间的边境贸易（沿海）活动范围都在数千公里以上。”

从我国东北中俄两国贸易的实际情况看，形成了中央政府间的协定贸易（简称国贸或大贸）、省级的地方贸易（简称地贸）、边境城镇和口岸之间的边境贸易（简称边贸）三个层次的格局，后两者有时也称小贸。边境贸易和地方贸易均为国家对外贸易不可分割的组成部分，是国家对外贸易的重要补充。所以，认为边境贸易概念本身包含有地方贸易的内容。

在我国西南边境贸易区，认为“边境贸易是相邻两国之间为满足两国边民的需要，在规定的地点、商品和金额范围内进行的交易。”它主要有三种形式：①边民互市：两国边民从生产和生活需要出发，在一定限额内进行市场交换的一种贸易形式。其特点是纯民间往来，而且受互市地点、品种、数额、对象的限制。②小额贸易：具有一定法人资格的对外商号或公司，以民间的形式同外国客商之间的一种边境贸易。进出口商品要纳入海关监督，进口动植物及其产品必须报我检疫。小额贸易不受金额限制。③地方贸易：是边境两侧地方政府通过合同或协议而进行的一种贸易形式。在我国西南边境地区开展边境贸易的同时，也包括了转口贸易等贸易方式。它表明我国边境贸易的发展已经进入了一个新的较为成熟的阶段。因此，一些学者重新界定边境贸易的内涵和外延，认为边境贸易不仅包括边民互市、边境民间贸易和边境地方政府贸易三种商品交易形式，还包括边境地方经济技术合作、科学技术和劳务合作等高级的经贸形式。所以把边境贸易的概念表述为：“边境贸易是毗邻国家边境地区和边民之间进行商品交换，包括边民互市、边境民间贸易（或称边境小额易货贸易）和边境地方政府之间贸易以及其他边境地方经济技术合作和科学技术交流活动的总称。它是国家对外经济贸易活动的不可分割的重

要组成部分,是毗邻国家之间特有的一种经济贸易联系形式。它对于促进边疆民族地区经济发展,搞活商品流通,发展中外睦邻友好关系,促进国内与国外、边疆与内地的经济技术交流,开辟新的外贸市场和外贸通道,推动内陆沿边口岸开放等方面起着十分重要的作用。随着边贸发展,它必须向经济、技术、服务等全面合作方向发展,因此,边境贸易应该称为边境经济贸易”。显然,这样表述边境贸易的概念更为准确、全面,更加符合我国边境贸易发展的客观规律和实际情况。

随着近些年来我国与周边国家的经贸往来日趋活跃,边境贸易进出口商品的种类、数量规模、地域范围以及经贸形式在不断扩展,边境贸易的目的已不再局限于互通有无,满足贸易主体自身的生产、生活需要,而在于实现价值增值,带动边境地区经济的振兴和社会的发展,促进国内产业结构的高级化和合理化,有力地促进内陆边境地区工业化水平的提高,因此,国家积极鼓励边境地区更为广泛地参与国际经济合作与竞争。这样,边境贸易已成为我国对外贸易无法替代的一种特殊的贸易形式。它已开始由纯商品交易向国际边境经济技术合作和服务贸易等更深层次的领域发展。

根据上述概念,可以认为边境贸易具有这样几方面的含义:第一,边境贸易是不同主权国家之间在毗邻边境地区的商品交换和非商品的经济合作活动;第二,边境贸易是国际边境地区的自然人与法人之间的商品与非商品的交易与经济交往,它不同于一国国内各地区间的经济交往和国内贸易;第三,边境贸易是不同国家生产要素在国际边境地区的相互转移和优化组合。

综上所述,由于边境贸易商品流向的地域范围在扩大,贸易规模大幅度增加,交易主体不断增多,现代边境贸易与传统边境贸易相比已经出现重大变化,原有概念已经不能准确表述现代边

境贸易。我们认为现代边境贸易的概念可有狭义和广义之分：狭义的边境贸易仅指邻国边境地区的地方性经济联系与交往；广义的边境贸易是指毗邻国家之间在其边境地区进行的全部经济联系与交往。

应当指出的是，不能把边境地区内陆口岸的对外贸易都视为边境贸易，二者是有严格区别的。内陆边境口岸既有边境贸易的功能，又担负着国家对外贸易组织货物进出口的任务。二者的不同之处在于：第一，边境贸易有一定的区域性，在进出口商品品种、关税、政策和人员进出境管理方面都给予了特殊照顾；国家通过内陆边境口岸对外进出口贸易则需按照国家间的协定办理。第二，边境地方贸易区别于国家对外贸易的主要之点还在于，前者是企业行为，由经营边境地方贸易的外贸企业自主经营、自负盈亏、进出自行平衡，可在本省、区范围内统盘考虑经济效益，经营方式也较为灵活，业务周转环节少并可节省费用，尤其是可充分发挥本区的诸种优势；后者主要是国家政府间的协定贸易，是以国家行为组织对外贸易的进出口业务。第三，前者是对后者的补充。因此，两者是政策不同、贸易行为主体不同的两种贸易形式，不能混为一谈。

还应指出的是，我们说边境贸易是在两个毗邻国家边境地区之间直接进行的边境经济贸易活动，这是指边境贸易是在两国边境口岸办理进出口手续的业务本身而言，并不是说边境贸易的进出口商品只限于两个邻国之间的边境市场流通。按照价值规律和市场供求关系，边境贸易进口商品可以通过邻国的出口商购自邻国以外的国家和地区；同样，某国边境贸易出口商品也可通过邻国转口流向其他国家和地区。因此，边境贸易在一定程度上包括转口贸易和过境贸易。

第二节 边境贸易的基本特征与形式

一、边境贸易的基本特征

(一) 边境贸易的区域整体性特征

1. 充分发挥和利用边境地区的地缘优势

边境地区处在国内外沿边对外开放的前沿地带，只有通过国内外开放才能促进边境贸易的发展。边境地区是毗邻国家间的联结地带，面向国际市场，邻国间、区域间的需求差异最直接地反映在边境地区。根据邻国市场需要，引导内地产业，组织腹地货源发展边境贸易，这样使边境地区在沟通中外联系中，享有最优的地域效益。通过前面的探讨，可以认为边境贸易的主要优势就在于与邻国接壤的地缘优势。然而，这种地缘优势是以开放为前提条件的，如果没有开放的大环境，也就没有边境地区的优势可言。边境地区在国内外开放前，就存在与邻国水陆相通、城镇相望的地缘条件，但没有转化为有利于双方经济发展的地缘优势。开放后，这种地缘条件转化为地缘优势，并进而使其转化为经济优势，使远离国际市场变成了邻近国际市场，由与内地单向联系，变成联结内地和国际的中间桥梁。所以以其地缘优势面向国内外两个市场开展边境贸易，这是中国边境贸易主要的区域特征。

2. 边境贸易实质是一种互补贸易

毗邻国家间以各自在资源、资金、技术、劳动力等生产要素方面具有的比较优势，通过边境贸易实现各自的比较利益。优势互补性，是使边境贸易获得比较利益的根本。毗邻国家间如果不存在这种优劣势互补性，很难说会开展边境贸易。中国与毗邻国家除俄罗斯外均属发展中国家，即便是作为原超级大国苏联的重要组成部分、具有相当雄厚经济实力的俄罗斯，目前因面临向

市场经济过渡而出现经济恶化和市场饥渴加剧的状况,所以,中国与周边 15 国无一例外地在不同程度上存在着经济结构、产业结构、生产要素结构、进出口商品结构与价格结构、消费结构等方面的互补性。中国边境贸易的初始阶段,正是以邻国边民互通有无进行商品交换为目的的。上述中国与周边国家之间存在结构性的互补,又使其在生产资料市场、日用轻工业品市场以及科技市场等形成比较稳定的双边供求关系,通过发挥互补互惠的边境贸易功能作用实现互补,而获得比较利益。因此,在这个意义上说边境贸易是一种互补贸易。据此,可以认为,中国与毗邻国家这种互补性边境贸易在一定的历史时期内将长期存在下去。然而,边境贸易又不可避免地会存在下述情况,即在中国不同的边境贸易区,边境贸易的规模、方式各异,或边境贸易发生、发展机制有所变化,或发展进程快慢不一,或时断时续,或处在高潮,或出现滑坡,等等。但是边境贸易在带动与促进中国及其毗邻国家边境地区的经济和社会发展中起着重要的作用,而使其充满旺盛的生命力,方兴未艾。

3. 以易货贸易方式为主

到 90 年代中期为止,中国边境贸易尽管有三种不同表现形式,然而均是以易货贸易为其主要方式。中国边境贸易以易货方式出口的商品,其 80% 左右,是在一定程度上已趋于饱和的国内长线日用消费品,易货贸易换回的商品多是国内紧缺的原材料和短线商品。中国边境贸易的实践表明,易货贸易的发展规模可反映出边境贸易的发展规模,它在很大程度上受交易双方易货商品结构较为单一、双边市场导向和政策等因素的制约。尽管边境易货贸易目前难以为继,向现汇贸易发展,但我们仍然认为,易货贸易在今后边境贸易中仍可能保持一定的发展规模,并占有一定的地位。理由是,其一,如前所述,中国与周边国家边境易货贸