

廖庆新 廖力平 编著

新编 中国对外贸易概论



中山大学出版社

新编中国对外贸易概论

廖庆薪 廖力平 编著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

新编中国对外贸易概论/廖庆新, 廖力平编著. —广州: 中山大学出版社, 1995. 12

ISBN 7-306-01065-4

I. 新… II. ①廖… ②廖… III. ①对外贸易—概论—中国
IV. F752

中国版本图书馆 (CIP) 数据核字 (95) 第 21046 号

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

中山大学印刷厂印刷 广东省新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 14 印张 35 万字

1999 年 7 月第 3 次印刷

印数: 9001—14000 册 定价: 16.80 元

内 容 提 要

本书介绍了中国对外贸易的基本情况、基本理论和基本政策,论述了中国对外贸易体制、经营思想、发展战略、对外贸易管理、对外贸易国别地区关系、对外贸易与社会经济发展的关系等问题。

本书内容有以下特点:(1)内容新颖,既保留了本学科知识的全面性,又对同类教材中内容薄弱的部分作了大量补充。如,在论述马克思主义外贸理论时,补充了外贸自乘效益理论,突出了建设有中国特色社会主义对外贸易理论;又如,论述对外贸易时不只是谈商品贸易,还包括技术贸易和服务贸易。(2)理论联系实际,将中国对外贸易与世界经济、政治、科技、贸易等结合起来阐述,重视从全球战略高度结合外交政策去分析中国对外贸易的历史、现状和未来发展。(3)重视应用,书中依据中国《对外贸易法》及其他有关法律法规,对外贸宏观管理作了较为全面而具体的论述和介绍,具实用性和可操作性。

本书可供对外经济贸易院校作专业教材,也适合外经贸干部作工作用书和成人自学考试用书,对自学者亦是一本理想的入门读物。

前 言

《新编中国对外贸易概论》是作者在广东外语外贸大学（原广州对外贸易学院）等高等院校多年教学的基础上编写成的。它包含了新修订的《中国对外贸易概论》教学大纲的内容，并根据中国改革开放不断深入和扩大的新情况、新变化，增加了必要的新内容。

本书共分三篇 19 章。上篇是中国对外贸易综述，包括导论、中国社会主义初级阶段的对外贸易、中国对外贸易与社会经济发展的关系、发展中国对外贸易的基本理论和基本政策、中国对外贸易体制、中国对外贸易经营的主体思想、中国对外贸易价格、中国对外贸易经济关系等八章。中篇是中国对外贸易管理，包括中国对外贸易管理概述、对外贸易经营资格的许可管理、配额与许可证管理、对外贸易计划管理、海关管理、商检管理、外汇管理、知识产权管理等八章。下篇是中国对外贸易发展战略，包括中国对外贸易发展战略概述、中国出口贸易发展战略、中国进口贸易发展战略等三章。

本书强调理论联系实际，因而理论性、政策性、实践性和实用性都较强；注意将中国对外贸易与世界经济、政治、外交、科技、贸易结合起来研究；重视从全球战略高度，结合中国外交政策去观察分析中国对外贸易的历史、现状和未来发展，特别论述了中国对外贸易从计划经济、有计划的商品经济，逐步转向社会主义市场经济，从而建立社会主义市场经济条件下的对外贸易体制，促进国内经济与国际经济接轨。本书还按照国际经济通行规则与运行机制，依据中国《对外贸易法》及其他有关法律法规，对对外贸易宏观管理，作了较为全面、具体的论述和介绍，具有

较强的实用性和可操作性。

本书内容丰富，通俗易懂，可供对外经济贸易专业院校作教材，也可作为培训对外贸易干部用书、成人教育教材以及自学考试用书。

本书在编写出版过程中，曾得到广州对外贸易学院外贸经济系张烈主任和中山大学出版社蔡浩然副总编辑的支持和帮助，还曾得到涂勤贤女士、廖力野先生和李瑛小姐的具体帮助。谨此致以衷心的感谢。

由于作者水平有限，书中难免存在某些缺点、错误，敬请有关专家、学者和读者批评指正，提出宝贵意见。

作者

1995年8月于广州

目 录

上篇 中国对外贸易综述

第一章 导 论	(1)
第一节 《中国对外贸易概论》的产生、性质和特点	(1)
第二节 《中国对外贸易概论》的内容和研究对象	(3)
第三节 《中国对外贸易概论》的研究方法	(6)
第四节 中国对外贸易与当今世界政治经济发展 的基本趋势	(9)
第五节 新的世界科技革命与中国对外贸易的发展	(13)
第六节 世界经济贸易的新变化与新趋势	(16)
第二章 中国社会主义初级阶段的对外贸易	(22)
第一节 中国社会主义初级阶段对外贸易的产生和建立	(22)
第二节 中国社会主义初级阶段对外贸易的发展	(26)
第三节 中国社会主义初级阶段对外贸易的性质	(34)
第四节 中国社会主义初级阶段对外贸易的性质 及与资本主义对外贸易的本质区别	(39)
第五节 学习、研究对外贸易性质的现实意义	(45)
第六节 中国社会主义初级阶段对外贸易的基本特征 ...	(49)
第三章 发展中国对外贸易的基本理论与基本政策	(53)
第一节 发展中国社会主义对外贸易的理论基础	(53)
第二节 关于建设有中国特色社会主义对外贸易理论 ...	(60)

第三节	发展中国社会主义对外贸易的基本政策	(64)
第四节	关于中国对外开放的基本国策	(72)
第四章	中国对外贸易与社会经济发展的关系	(77)
第一节	社会主义制度下发展对外贸易的客观必然性 与必要性	(77)
第二节	中国对外贸易在社会经济发展中的地位	(81)
第三节	中国对外贸易在社会经济发展中的作用	(86)
第四节	中国社会主义对外贸易的任务	(97)
第五章	中国对外贸易体制.....	(101)
第一节	改革开放前的中国对外贸易体制.....	(101)
第二节	改革开放后中国对外贸易体制的改革.....	(104)
第三节	社会主义市场经济体制下的中国对外贸易体制	(120)
第六章	中国对外贸易经营的主体思想.....	(136)
第一节	必须树立以提高对外贸易经济效益为 中心的思想.....	(136)
第二节	提高对外贸易经济效益的途径.....	(145)
第三节	对外贸易经营活动必须按照社会主义 基本经济规律办事.....	(152)
第七章	中国对外贸易价格.....	(156)
第一节	对外贸易价格与国内贸易价格.....	(156)
第二节	中国处理国内外市场价格关系的政策.....	(164)
第三节	中国进出口商品的对外作价原则.....	(168)
第四节	影响对外贸易价格的因素.....	(174)
第八章	中国对外经济贸易关系.....	(181)
第一节	中国外交政策与对外经济贸易关系的发展概况	(181)
第二节	中国同美国的经济贸易关系.....	(184)

第三节	中国同日本的经济贸易关系·····	(196)
第四节	中国同欧盟的经济贸易关系·····	(204)
第五节	中国同独联体和东欧国家的经济贸易关系·····	(213)
第六节	中国同发展中国家的经济贸易关系·····	(224)

中 篇 中国对外贸易管理

第九章	中国对外贸易管理概述·····	(233)
第一节	计划经济体制下的中国对外贸易国家统制·····	(234)
第二节	社会主义市场经济体制下的中国对外 贸易管理·····	(239)
第十章	对外贸易经营资格的许可管理·····	(243)
第一节	对专业外贸公司经营资格的许可管理·····	(244)
第二节	对生产企业自营进出口资格的许可管理·····	(245)
第三节	对商业、物资企业经营进出口资格的许可管理 ·····	(247)
第四节	对科研院所经营科技产品进出口资格的 许可管理·····	(248)
第五节	对外商投资企业经营货物和技术进出口 资格的许可管理·····	(250)
第六节	对国际服务贸易企业经营国际服务贸易 资格的许可管理·····	(250)
第七节	对外国企业在中国设立常驻代表机构的管理 ·····	(251)
第八节	对海外投资企业的管理·····	(252)
第十一章	配额与许可证管理·····	(260)
第一节	关于许可证管理·····	(260)
第二节	关于配额管理·····	(280)

第十二章	对外贸易计划管理	(293)
第一节	计划经济体制下的中国对外贸易计划管理.....	(293)
第二节	有计划的商品经济体制下的中国对外贸易 计划管理.....	(296)
第三节	在社会主义市场经济体制下的中国对外贸易 计划管理.....	(299)
第十三章	海关管理	(307)
第一节	海关的基本任务与权力.....	(307)
第二节	海关对进出境货物、物品、运输工具的监管	(310)
第三节	查缉走私.....	(320)
第四节	海关管理制度的改革.....	(322)
第十四章	商检管理	(324)
第一节	法定检验.....	(324)
第二节	监督管理.....	(326)
第三节	公证鉴定.....	(328)
第四节	推行 ISO 9000 系列标准	(328)
第五节	关于中国商检体制的改革.....	(331)
第十五章	外汇管理	(335)
第一节	1994 年前的中国外汇管理	(335)
第二节	1994 年开始的中国外汇管理	(336)
第十六章	知识产权管理	(345)
第一节	关于专利制度.....	(345)
第二节	关于商标制度.....	(351)
第三节	关于著作权(版权)制度.....	(357)
第四节	中国对知识产权的法律保护.....	(359)
第五节	中国对知识产权保护的成就.....	(361)

下篇 中国对外贸易发展战略

第十七章	中国对外贸易发展战略概述	(365)
第一节	对外贸易发展战略的概念和内容.....	(365)
第二节	制定中国对外贸易发展战略的指导思想.....	(367)
第三节	中国对外贸易发展战略的构成.....	(370)
第四节	中国对外贸易发展战略模式.....	(377)
第十八章	中国出口贸易发展战略	(384)
第一节	出口贸易发展战略的提出.....	(384)
第二节	出口商品战略.....	(387)
第三节	出口生产战略.....	(391)
第四节	出口销售战略.....	(396)
第五节	出口市场战略.....	(400)
第十九章	中国进口贸易发展战略	(406)
第一节	进口贸易发展战略的提出.....	(406)
第二节	进口商品战略.....	(408)
第三节	引进技术战略.....	(412)
第四节	利用外资战略.....	(420)

上篇 中国对外贸易综述

第一章 导 论

有一个学生在听完本课“导论”后说：“导论”是教与学的前哨战。这是一个很好的启迪。导论既要介绍这门学科的产生、性质和特点，又要介绍它的内容、研究对象和研究方法，特别需要强调理论联系实际的重要性。学习、研究《中国对外贸易概论》，必须与世界经济、政治、科技、贸易联系起来，要从全球战略高度和政策高度去观察、分析中国对外贸易的过去、现状和未来的发展。

第一节 《中国对外贸易概论》 的产生、性质和特点

《中国对外贸易概论》这门学科是在中华人民共和国建国初期、在前苏联专家的帮助下，为中国人民大学对外贸易专业开设的，当时名为《中苏对外贸易原理》。50年代中期改名为《社会主义阵营对外贸易》，并曾一度与《国际贸易》合并，名为《国际贸易原理》。进入60年代，又从《国际贸易原理》中分离出来，名为《中国对外贸易政策》，后改称《中国对外贸易政策理论》，又改名为《中国对外贸易理论与政策》。“文化大革命”后期，合并于《中国对外贸易基础知识》。1980年重新编写名为

《中国对外贸易经济概论》。1985年统编教材改名为《中国对外贸易概论》。

各个时期名称不同，其内容也有所不同，其重点和结构体系也有所不同，在50年代简称《原理》课，60年代简称《政策》课，80年代简称《概论》课。它是中国特有的一门学科。随着中国改革开放的不断深入和扩大，中国对外贸易经济合作关系飞跃发展，新情况、新事物不断涌现，《中国对外贸易概论》的内容也不断丰富和发展。作为一门学科，也日趋成熟。

《中国对外贸易概论》是社会主义政治经济学的一个分支，又是世界经济的重要组成部分。它同国际经济学、国际贸易学等都有着密不可分的联系。它在对外贸易课程体系中是一门基础理论课，它必然要涉及到对外贸易领域的各个方面，因而带有综合性。它是在马克思列宁主义、毛泽东思想的理论指导下，在总结中国社会主义对外贸易的实践经验的基础上，经过全国对外贸易理论、教育、科研和实际工作者的共同努力，逐步创立、完善起来的新学科。它是研究中国社会主义对外贸易中的经济关系及其活动规律的学科，目的是要为发展社会主义的生产力服务。它既要分析研究中国对外贸易的理论和方针政策，又要分析研究中国对外贸易的实践同世界经济贸易的关系。其理论性、政策性和实践性都是比较强的。它的这种性质决定了它的重要性，也决定了它在教与学中的难度。

从重要性方面说，由于它是一门中国对外贸易理论与实践相结合的综合性的专业基础课程，这就决定了它在外贸专业课程中的重要地位。它是中国每一个对外经济贸易干部和工作人员都必须学习和掌握的主要专业基础课程。只有学好它，才能树立中国对外贸易的正确指导思想，才能从战略高度认识中国对外贸易的重要地位和作用，才能从理论高度阐述分析中国对外贸易的方针政策，才能从本质上认识中国对外贸易的实际意义和优越性，为

中国对外经济贸易的发展打下坚实的基础。因此，搞好这门学科的教学，是关系到培养中国对外经济贸易事业接班人的大问题。在教学过程中，有的学生认识到这一点，从而求知欲很强，要求多学一些有关知识，以扩大知识面。

从难度方面说，在分析研究中国对外贸易理论时，要求以马克思主义理论为基础，又要按照时代的要求创造性地有所发展；在阐述分析有关方针政策时，要求提高到理论高度和密切联系国内外的实际；在分析研究中国对外贸易实际问题时，既要求掌握它的本质，又要求准确及时。这样，有关人员就必须具有一定的马克思主义理论水平、较高的政策水平、较丰富的世界经济和国际贸易知识，以及能够及时了解实际工作情况等条件。但是，由于主观和客观上的原因，要完全具备上述条件是不容易的。因为长期以来，我们对中国社会主义对外贸易的基本理论的研究比较薄弱，独创性较差。而中国对外贸易的实践，又极其错综复杂，难以掌握。因此，在分析研究对外贸易基本理论和基本政策时，往往流于一般化，缺乏深度和启发性；在分析研究实际问题时，又往往抓不准，结合不够紧密，难以上升到理论高度，难以掌握外贸实际问题的内容和实质。为此，有的学生在学习时又有畏难情绪，缺乏钻研兴趣。

第二节 《中国对外贸易概论》 的内容和研究对象

《中国对外贸易概论》包括的内容较为广泛。首先，要研究中国社会主义初级阶段对外贸易的产生和发展及其性质与基本特征；其次，要研究中国对外贸易与社会经济发展的关系；第三，要研究发展中国对外贸易的基本理论和基本政策；第四，要研究中国对外贸易体制；第五，要研究中国对外贸易经营的主体思

想；第六，要研究中国对外贸易价格；第七，要研究中国对外贸易经济关系；第八，要研究中国对外贸易管理，包括对外贸易经营资格的许可管理、配额与进出口许可管理、对外贸易计划管理、海关管理、商检管理、外汇管理、对知识产权管理等内容；第九，要研究中国对外贸易发展战略，包括出口贸易发展战略、进口贸易发展战略、进出口商品战略、市场战略、出口生产战略、销售战略、引进技术战略、利用外资战略等内容。

全书以马克思主义对外贸易基本理论为依据，以建设有中国特色社会主义理论为指导，以中国社会主义初级阶段对外贸易的性质和基本特征为主线，从中国社会主义对外贸易的历史、现状到发展前景，循序深入论述，务求使其具有逻辑性、科学性和系统性。

本学科的研究对象和任务，总的说来是：研究中国社会主义对外贸易的理论、政策和实践经验，研究中国社会主义对外贸易领域中各种经济关系及其活动规律。要在对外贸易的运动过程中，研究、找出它的固有规律，并利用它来为中国社会主义建设事业服务。具体说来，它的研究对象和任务是：

(1) 研究社会主义社会特有的经济规律在中国社会主义对外贸易领域中的作用。社会主义社会特有的经济规律有：社会主义基本经济规律、有计划按比例经济发展规律、社会主义市场经济规律、按劳分配与共同富裕规律等。这就是说，要研究社会主义对外贸易部门怎样按照上述规律的要求，树立社会主义对外贸易经营的主体思想，明确经营目的，去合理经营对外商品贸易、技术贸易和服务贸易；怎样通过国内外市场，使商品、技术、劳务、资金、人才的流动有效地促进社会生产力的发展、科技水平的提高、国民经济的协调发展，以提高经济效益，更好地满足广大人民日益增长的物质和文化的需要；以及怎样在对外贸易活动中正确处理国家、集体、企业和个人之间的利益关系，以充分调

动各方面的积极性。

(2) 研究商品经济固有的一般经济规律在中国对外贸易领域中的作用。商品经济固有的一般经济规律有价值规律、供求规律、竞争规律等。中国社会主义初级阶段的经济是社会主义市场经济，市场经济就是公平竞争，要按照价值规律、供求规律办事，按国际惯例办事。因此，商品经济的一般经济规律，对中国社会主义对外贸易的发展具有十分重要的意义和作用。我们必须研究这些规律，使其为发展中国社会主义对外贸易和国民经济建设服务。

(3) 研究在国际上起主导作用的现代资本主义经济规律在中国对外贸易领域中的作用。现代资本主义经济规律有：现代资本主义基本经济规律（剩余价值规律），价值规律在国际市场的应用，资本主义经济危机及其对世界经济与国际贸易的影响，等等。这些规律必然会对中国社会主义对外贸易产生重要影响。因此，我们必须研究它、利用它，并针对它采取相应的对策和措施，才能使我们在参与国际分工、国际交换的激烈竞争中，获得合理的最优的经济效益。

(4) 从生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾运动中，研究中国社会主义对外贸易领域中的经济关系及其活动规律。首先是研究其生产资料所有制关系、在交换活动中的相互关系和分配关系；其次是研究国家政权在宏观管理上对对外贸易的重要作用，即要根据马克思主义关于上层建筑与经济基础相互关系的原理，研究国家如何对对外贸易进行计划指导和必要的行政管理，以及如何在促进对外商品流通中合理地使用人力、物力和财力，以取得最优经济效益等问题。

(5) 研究和阐明党和国家制定对外贸易发展战略和方针政策的客观依据。党和国家制定的对外贸易发展战略、方针政策、经营管理体制、规章制度、法律法规等，均属上层建筑的范畴，外

贸部门在经营活动中必须坚决贯彻执行。这些方针政策、法律法规应该是反映客观经济规律的，它是理论与实际相结合的产物。如果不去研究、阐明制定它的客观依据和在外贸经营活动中所结成的各种复杂的经济关系及其发展变化趋势，不仅会使这门学科走上脱离实际的道路，而且会否定这门学科的科学性。

(6) 研究进出口商品在流通中本身所固有的规律。这些规律诸如进出口平衡规律、进出口商品价值和使用价值的实现规律、进出口商品流通时间节约的规律、进出口商品流动资金的运动规律、进出口商品储存规律、出口与生产相适应的规律、国际商品等价交换规律等。

第三节 《中国对外贸易概论》的研究方法

《中国对外贸易概论》的研究方法同其他学科一样，最基本的是唯物辩证法，就是辩证唯物主义与历史唯物主义。马克思主义哲学启示人们以最科学的观点和方法去考察和认识自然界和人类社会所出现的各种现象。它的认识论和方法论是一致的。它的观点和方法是一致的、密切结合的。唯物辩证法是研究一切科学的基本方法，当然也是研究对外贸易科学的基本方法。

唯物辩证法的一条重要原则是理论联系实际。这就是说，研究任何问题，必须有的放矢，一切从实际出发。《中国对外贸易概论》是一门理论性、政策性、实践性都比较强的学科，因此，对外贸易理论联系对外贸易实际是一个十分重要的问题。

一、关于对外贸易理论问题

马克思没有给我们留下对外贸易问题的专著，但在其著作中有许多有关对外贸易的论述。

关于马克思主义对外贸易理论体系，归纳起来，可分为以下