

国家“211”工程建设项目系列:
经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究

总主编 薛荣久

国际经贸理论 通鉴

国际经贸理论中国卷(下册):
中国当代国际经贸理论

主 编 陈家勤

副主编 王巾英 王元龙 刘雪琴
刘似臣 吴勤学 贾金思

*A General Overview of Theories
of International Business
and Economics*



对外经济贸易大学出版社
University of International Business and Economics Press

国家“211”工程建设项目系列：

经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究

总主编 薛荣久

国际经贸理论通鉴

国际经贸理论中国卷（下册）：
中国当代国际经贸理论

主 编 陈家勤

副主编 王巾英 王元龙 刘雪琴
刘似臣 吴勤学 贾金思

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经贸理论通鉴. 国际经贸理论中国卷. 下册, 中国当代国际经贸理论/陈家勤主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2008

(国家“211”工程建设项目系列: 经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究/薛荣久主编)

ISBN 978-7-81134-054-9

I. 国… II. 陈… III. 国际贸易—经济理论—研究
IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 017517 号

© 2008 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际经贸理论通鉴
国际经贸理论中国卷 (下册):
中国当代国际经贸理论

陈家勤 主编

责任编辑: 曹麦 王宁 宋志红 赵昕

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 59.5 印张 1375 千字

2008 年 3 月北京第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-054-9

印数: 001-800 册 定价: 148.00 元

出版说明

为适应中国建立社会主义市场经济体制和发展社会主义现代化建设的需要,为中国加入世界贸易组织后确立科学的对外贸易理论和政策的需要,在马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想指导下,密切结合我国改革开放的实际,全面深入、系统和完整地介绍、研究古今中外的国际经贸理论和政策,已成为学术界、经济界、企业界和政府决策部门的共同愿望。为此,我们编著出版了《国际经贸理论通鉴》。

为了能系统地反映国际经济贸易理论中的流派和各种学术观点,我们采取了如下的编著方法。第一,按时代排列学派和理论发展,把整卷分成六个分卷。第一卷为国际经贸理论基源卷,第二卷为国际经贸理论现代卷,第三卷为国际经贸理论当代卷,第四卷为国际经贸理论中国卷。此外,为了加强对马克思主义国际经济贸易理论的研究,还单独编著第五卷和第六卷。第五卷为马、恩、列、斯论国际经贸理论卷,第六卷为中国党和国家领导人论国际经贸卷。第二,在前四个分卷里,如有既定公认学派的国际经济贸易理论,则以学派为主;没有形成学派的则以理论为主。第三,在国际经贸理论内容上,包容各种学派和理论,不分为主流派和非主流派。在编著体例上,作到评介和原文相互结合。在学派评介中,首先介绍学派的形成,主要代表人物的生平、学术活动、主要著述、学术影响;根据需要再把有关的国际经济贸易理论和政策原著摘录在后面。在国际经济贸易理论评介中,首先介绍该理论的发展与形成,主要的代表人物,进而介绍他们的生平、学术活动和代表性的著述与影响。由于涉及内容不同,各分卷体例有所差异。

《国际经贸理论通鉴》大部分内容取材于中国大陆、台湾地区、香港和澳门特区出版的汉译著作,少部分取自原版著述。其中,主要部分是著作,也有一部分是论文。为了尊重作者、译者和出版社的著作权、翻译权和版权,以及便于读者进一步查阅有关原文,我们在所选原文之后均注明了出处,依次包括作者国籍、作者名、著作名、译者名、出版社名、出版时间和页码。

《中国当代国际经贸理论》为《国际经贸理论通鉴》中《国际经贸理论中国卷》的下册。《国际经贸理论中国卷》上册为新中国建国以前的对外经贸论述。鉴于《国际经贸理论中国卷》篇幅过长,故把该卷分为上下两卷。

《国际经贸理论通鉴》总主编为薛荣久。本卷主编为陈家勤(中国社会科学院财政与贸易经济研究所研究员,博士生导师),副主编为王中英(中央财经大学)、王元龙(中国银行)、刘雪琴(商务部研究院)、刘似臣(北京交通大学经管学院

经济系,副教授)、吴勤学(北京联合大学应用经济与管理研究所,教授)、贾金思(首都经济贸易大学,教授)。课题秘书为对外经济贸易大学在读博士生杨风鸣。参加编著的教师和研究人員还有(依篇章编写顺序):康增奎、李兵、张恒、王静、李琦、方磊、阎恒胤、郎丽华、田彦、段莹莹、胡小昆、边菲斐、王欣(以上均为首都经济贸易大学),张鲁青(首都师范大学),李凡、闻静、萧昌燕、谭红旭(以上均为中央财经大学),王晓芳(北京联合大学应用经济与管理研究所),刘东升、陈泰锋(以上均为对外经济贸易大学),林珣珣、刘和平、马昀、王恩柱(以上均为中国银行总行),栾文莲、孙珊、夏先良(以上均为中国社会科学院财政与贸易经济研究所),张莉、袁波(以上均为商务部研究院)。本卷所用材料均为2006年年底以前中国公开出版的书籍、刊物和网站材料。

依照编著情况,《国际经贸理论通鉴》各分卷采取陆续出版的方式。本书属于原创性的研究编著,同类型的书在国内外尚未发现。恳请有关专家、学者和广大读者予以指正,以便我们再版时进行修正。

编者说明

《中国当代国际经贸理论》是《国际经贸理论通鉴》中《国际经贸理论中国卷》的下册。本书比较集中、系统地梳理了自1949年中华人民共和国成立到2006年，中国学术界国际经贸理论研究的成果，就中国学者走过的研究轨迹进行展示。

本书共分为十七章，前十六章为中国大陆学者的国际经济贸易研究成果，第十七章为中国台、港、澳地区学者的国际经济贸易研究成果。在前十六章中，第一章介绍了改革开放前中国大陆学者有关国际经济贸易的研究情况。

20世纪50年代，中国学术界对贸易理论的研究在新的历史背景下开始。50年代中期以前，中国学术界对对外贸易理论的研究呈现两极发展。一方面，对西方的国际贸易理论研究被迫中止，相关的课程退出了大学课堂，并把它放在被批判的地位。另一方面，学术界引入了苏联专家有关马克思主义的国际贸易理论。20世纪50年代期前期，中国学术界关于对外贸易理论方面的论述有：利用外资与引进技术，人民币汇率，新中国的对外贸易性质与政策，工业产品在对外贸易发展中的作用。50年代后期中国学术界关于对外贸易理论方面的研究有：统一的世界市场是否瓦解的争论，关于“对外贸易国民经济赢利性问题”等。20世纪60年代，中国学术界开始接触和介绍西方经济学家的国际贸易理论，但以批判的态度研究它们。20世纪60年代中期以前，中国学术界关于对外贸易理论方面的研究有：对凯恩斯主义国际经贸理论的介绍与批判，对晚期重商主义的介绍与评价，对不发达经济学的介绍与评价，关于“社会主义国际分工”问题，对“比较成本说”的介绍和评论，中国社会主义国民经济需要对外贸易，社会主义国家对外贸易关系的特点等。

1966年开始的“文化大革命”到改革开放前期，中国外贸理论研究处于停滞状态，在“极左”思潮的影响下，一些学者写了一些跟风或应景文章，研究上出现了倒退。

从中华人民共和国建立到改革开放以前，中国学术界没有形成系统和完整的国际经贸理论，只是出现了一些观点。其研究成果对政府的经济贸易决策影响不大。

中国大陆学者对国际经济贸易的广泛深入的研究开始于20世纪80年代初期的改革开放。

改革开放为中国学者带来了春天，“禁区”被突破，对国际经济贸易理论研究空前活跃。中国学者对马克思主义国际经济贸易理论有所发展，对西方国际经济贸易理论从接受到探索到有所创新。中国学者对国际经济贸易理论的研究不断加宽和加深，并与中国对外开放的伟大实践密切结合起来，对中国对外开放的决策产生越

来越大的影响，对探索中国特色社会主义的对外经济贸易理论和政策作出了贡献。

第二章到第十六章内容展示了改革开放后，中国大陆学者有关国际经济贸易的研究情况。其内容包括：马克思主义国际经济贸易理论，西方国际经济贸易理论，对外贸易政策，对外贸易体制改革，对外贸易与经济增长，对外贸易发展战略，加工贸易，国际竞争，利用外资，对外投资，服务贸易，人民币汇率，经济全球化与区域经济一体化，中国“复关”与“入世”，与贸易有关的知识产权等。

为了比较确切地表明中国学者研究上述问题的轨迹和贡献，在编著中，我们按时间顺序，就该问题的提出、研究拓展和研究现状作出了比较系统的梳理和归纳，提供比较全面的概括。而对这些问题研究本身我们未作过多的评论，留待读者去思考和作出评价。

目 录

第一章 改革开放前中国学术界的国际经贸理论观点	薛荣久 (1)
第一节 改革开放前学术界有关国际经贸理论研究的主要观点	(2)
第二节 “文化大革命”时期学术界国际经贸理论研究的倒退	(39)
第二章 改革开放后中国学术界对马克思主义国际经贸理论的探索	贾金思 (41)
第一节 马克思主义国际分工理论	(42)
第二节 马克思主义国际价值理论	(49)
第三节 马克思主义世界市场理论	(67)
第四节 资本输出与对外贸易	(83)
第五节 垄断与对外贸易	(90)
第六节 马克思主义汇兑理论	(95)
第三章 改革开放后中国学术界对西方国际经贸理论的探索	贾金思 (104)
第一节 重商主义国际贸易理论	(106)
第二节 古典国际贸易理论	(110)
第三节 新古典国际贸易理论	(133)
第四节 当代国际贸易理论	(145)
第五节 国际贸易竞争优势理论	(156)
第六节 保护贸易理论	(168)
第四章 中国对外贸易政策理论研究	刘似臣 (195)
第一节 对外贸易政策内涵的界定	(195)
第二节 中国对外贸易政策的发展与演变	(198)
第三节 中国对外贸易政策的制定	(202)
第四节 外贸政策的经济效应及政治经济分析	(210)
第五节 外贸政策的实证分析	(220)
第六节 管理贸易政策	(243)
第七节 经济特区政策	(246)
第五章 中国对外贸易体制改革理论研究	刘似臣 (250)
第一节 传统外贸体制的弊端	(251)
第二节 外贸体制改革的理论依据	(253)

第三节	根据理论与实践确定外贸体制改革原则	(257)
第四节	外贸宏观管理体制改革的	(261)
第五节	外贸微观经营体制改革的	(268)
第六节	中国外贸体制改革的阶段性进程与效果分析	(282)
第六章	改革开放后在中国学术界关于对外贸易与经济发展的研究	张鲁青 (291)
第一节	对外贸易经济效益	(291)
第二节	对外贸易与工业化	(307)
第三节	对外贸易与经济增长	(314)
第七章	中国对外贸易发展战略理论研究	刘似臣 (339)
第一节	外贸发展战略的内涵和类型	(340)
第二节	进口替代战略	(342)
第三节	出口导向战略	(346)
第四节	混合型贸易战略	(350)
第五节	国际大循环战略	(358)
第六节	外向型经济发展战略	(362)
第七节	其他有中国特色的贸易战略	(372)
第八节	中国外贸发展战略的实证分析	(383)
第八章	改革开放后在中国学术界关于加工贸易的研究	刘似臣 (389)
第一节	加工贸易的定义	(389)
第二节	中国加工贸易的发展状况	(392)
第三节	中国的加工贸易政策	(397)
第四节	加工贸易对中国国民经济的作用	(406)
第五节	加工贸易转型升级研究	(418)
第九章	国际竞争理论	王巾英 (428)
第一节	国际竞争的特点	(428)
第二节	国际竞争力的决定因素理论	(431)
第三节	中国产业竞争力的理论	(433)
第四节	中国外贸竞争力的理论	(441)
第五节	中国农业竞争力的理论	(448)
第六节	中国高新技术产业竞争力的理论	(451)
第七节	企业国际竞争力的理论	(455)
第十章	中国利用外资理论	王巾英 (459)
第一节	中国利用外资的必要性	(459)
第二节	引进外资对中国经济增长的影响	(463)

第三节	适度引进外资规模	(469)
第四节	以市场换技术	(474)
第五节	引进外资结构	(478)
第六节	引进外资方式	(482)
第七节	引进外资政策	(489)
第八节	引进外资影响的实证研究	(494)
第九节	关于中国利用外资的国际比较研究	(502)
第十一章	中国企业对外投资理论	吴勤学 (510)
第一节	中国企业对外投资的发展阶段及动因	(513)
第二节	中国对外投资实践的理论分析	(523)
第三节	中国企业对外直接投资的优势和战略	(536)
第四节	中国企业“走出去”战略	(546)
第五节	中国企业对外直接投资与经济发展	(556)
第六节	培育中国的大型跨国公司	(563)
第七节	中国中小企业对外直接投资	(586)
第八节	中国企业对外直接投资相关问题	(595)
第十二章	国际服务贸易理论	刘东升 (619)
第一节	国际服务贸易的含义和作用	(619)
第二节	国际服务贸易市场及其发展趋势	(623)
第三节	国际服务贸易理论	(626)
第十三章	中国学者关于人民币汇率的理论	王元龙 (630)
第一节	人民币汇率制度	(631)
第二节	人民币汇率机制	(646)
第三节	人民币汇率政策	(667)
第四节	人民币可兑换及国际化	(689)
第五节	人民币汇率风险与外汇管理	(702)
第十四章	经济全球化与区域经济一体化理论	栾文莲 (716)
第一节	经济全球化的含义、本质	(719)
第二节	经济全球化发展动因	(725)
第三节	经济全球化的发展阶段、表现和特征	(728)
第四节	经济全球化的影响、作用	(738)
第五节	区域经济一体化的发展	(742)
第六节	中国如何应对全球化的挑战	(751)

第十五章	中国“复关”与“入世”的研究	陈泰锋 (760)
第一节	中国“复关”研究	(760)
第二节	入世前对 WTO 的研究	(786)
第三节	入世后对 WTO 的研究	(811)
第十六章	中国学者关于与贸易有关的知识产权理论	夏先良 (837)
第一节	知识产权及其贸易理论	(838)
第二节	技术创新理论	(855)
第三节	技术贸易理论	(870)
第四节	商标及其品牌理论	(880)
第十七章	中国台湾、香港与澳门地区的国际经贸理论	刘雪琴 (897)
第一节	台湾地区的国际经贸理论	(900)
第二节	港澳地区的国际经贸理论	(927)

第一章 改革开放前中国学术界的 国际经贸理论观点

引 言

1949年中华人民共和国建立后,随着我国计划经济体制的建立,实行国家统制对外贸易政策,西方经济学和国际贸易理论退出中国学术领域,不再成为中国经济和贸易决策的理论基础。

20世纪50年代,中国学术界对贸易理论的研究重新开始。50年代中期以前,学术界对外贸易理论的研究呈现两极发展。一方面,对西方的国际贸易理论研究被迫中止,相关的课程退出了大学课堂,并把它放在被批判的地位。另一方面,学术界引入了苏联专家有关马克思主义的国际贸易理论。先是在中国人民大学,继而在北京外贸学院(即今对外经济贸易大学)由苏联专家然明和包达包夫讲授苏式的《国际贸易》。50年代中后期国际贸易理论的研究活动开始。1957年11月9~12日,北京外贸学院对外贸易经济系主任许乃炯和社会主义阵营国家对外贸易教研室主任饶毓苏受中国政府派遣,参加在捷克斯洛伐克布拉格经济学院举行的“对外贸易国民经济赢利性问题”的国际学术讨论会。1958年1月,北京外贸学院决定编辑出版《对外贸易研究》(季刊),1959年,北京外贸学院编辑出版《马克思 恩格斯 列宁 斯大林论国际贸易》,开始比较系统和完整地介绍马克思主义经典作家有关国际贸易方面的论述。

20世纪50年代前期,中国学术界关于对外贸易理论方面的论述有:利用外资与引进技术,人民币汇率,新中国的对外贸易性质、政策,工业产品在对外贸易发展中的作用;50年代后期中国学术界关于对外贸易理论方面的论述有:统一的世界市场是否瓦解的争论,关于“对外贸易国民经济赢利性问题”等。

20世纪60年代,中国学术界开始接触和介绍西方经济学家的国际贸易理论,但以批判的态度研究它们。如1960年,北京外贸学院在国内首次招收“资产阶级对外贸易理论批判”专业研究生。20世纪60年代初,北京市经济学会就不等价交换问题进行了研讨,1964年北京外贸学院编辑出版《外贸学术资料》,同年举行关于“社会主义国际分工问题”科学讨论会。1965年,北京外贸学院外贸系部分教师为中国参加第二次亚非会议代表团编写西方资产阶级经济学家有关亚非国家经济发展问题的理论和观点的材料。

20世纪60年代中期以前,中国学术界关于对外贸易理论方面的论述有:对凯恩斯主义国际经贸理论的介绍与批判,对晚期重商主义的介绍与评价,对不发达经济学的介

绍与评价,关于“社会主义国际分工”问题,对“比较成本说”的介绍和评论,中国社会主义国民经济需要对外贸易,社会主义国家对外贸易关系的特点等。

1966年开始的“文化大革命”到改革开放前期,中国外贸理论研究处于停滞状态,在“极左”思潮的影响下,一些学者写了一些跟风或应景文章,研究上出现了倒退。

从中华人民共和国建立到改革开放以前,中国学术界没有形成系统和完整的国际经贸理论,只是出现了一些观点。

第一节 改革开放前学术界有关国际经贸理论研究的主要观点

一、利用外资与引进技术

20世纪50年代,我国学术界把社会主义国家之间的信贷关系,视为经济合作的一种形式。认为社会主义各国间的信贷关系,根本不同于资本主义世界中的信贷关系。资本主义的信贷关系是一些国家奴役和掠夺另一些国家的手段,而社会主义国家间的信贷,则是在双方完全平等和条件极为优惠的基础上进行的。得到贷款的国家,可以用该国大量出口的普通商品,按公平价格来偿付本金及利息。对引进技术,认为是社会主义国家间的经济合作形式的另一种表现。社会主义国家间科学技术合作的主要形式有:互换关于工业企业建筑工程、各种产品的生产和先进工艺流程的技术设计书;互派专家了解科学技术成就和先进生产经验;各国科学研究机关之间建立直接联系以及举行科学会议等。^①

二、人民币汇率

1949年天津解放后,为恢复私营进出口贸易,人民政府公布了人民币对美元的汇价。人民币汇价是根据对美国进出口商品比价,兼顾侨汇的原则来确定的,汇价可以灵活调整。1949年当年,人民币对美元的汇价变动了42次,美元汇价上涨了286倍。1950年7月,取消了人民币汇价在津、沪、穗三地分别挂牌的办法,实行全国统一汇价。1950年9月,改变银行买卖外汇收取手续费办法,实行人民币汇价买卖制度,买卖差价为1%左右。1955年人民币改革后,人民币对美元的汇价为2.46元新币,这一汇率一直使用到1971年12月。中国学术界对汇价争论的核心问题是人民币汇价定在什么水平上是合理的。具体的问题包括:第一,制订对资本主义国家货币比价的依据是什么?资本主义国家商品对外的价格呈长期下跌趋势,而国内价格却在上升,如何看待这种现象?我国物价基本稳定,我国根据西方国家国际价格决定汇价,还是根据国内价格来确定比价?依据前者,人民币要下调;根据后者,人民币应升值。第二,人民币与苏联、东欧国家货币的比价关系,与西方国家货币关系之间是不协调的。因此,出现了在各种货币比价中套利的现象。如何解决这些问题,学术界有四种意见:一是认为要根据

^① 中国人民大学经济系·政治经济学:社会主义部分·内部发行·北京:中国人民大学出版社,1960:第15章。

资本主义国际商品价格和国内出口商品价格的对比来制定汇价。二是认为应规定人民币的含金量,根据它来制定比价。三是认为人民币对美元的比价应从对卢布的比价套算,即保持同社会主义国家一致的原则。四是认为人民币汇价应以两国国内货币购买力比价为基础。^①

三、关于新中国对外贸易政策

1953年1月,五十年代出版社出版了王季深的专著《新中国对外贸易》,1955年7月学习生活出版社又出版了夔邦编著的《新中国的对外贸易》,都对新中国的对外贸易政策进行了分析与论述。

(一) 王季深的论述

1. 对外贸易总政策:贸易管制

“从新民主主义社会过渡到社会主义社会,正是新中国经济发展的指标;为使对外贸易完成此一计划和任务,就决不能容许资本家私人控制,任其自发、自流,因为此种自由的漫无限制的贸易,必然会阻碍了并破坏了新民主主义的经济建设。……

新民主主义国家要严格管制对外贸易,还有一个重要理由,沈志远先生说:‘因为它还处于资本帝国主义的国际环境中。我们对外贸易的门户是敞开的,可以自由进出的……新民主主义的中国如果让国际帝国主义资产阶级自由进出我们的门户,那他们就一定会跟我们国内的反动资产阶级和旧时地主、买办、官僚的残余勾结起来破坏我们的经济建设。’

这说明了今天我们为什么要实行严格的对外贸易管制的理由。”^②

2. 贸易政策措施:限进余出

“关于保护贸易政策,就进口而言,非必要的商品一定要禁止其进口或限制其进口,采取必要的措施,保护国内工业生产的发展,不使其因受外货的竞争而垮台;另一方面使工业生产能够在比较低廉的价格水平上获得必要的生产设备和重要原料,以利于工业化建设。就出口而言,首先是供给国内有余方能输出,而且要争取尽可能的高价,以保护农民的利益。”^③

3. 国别贸易政策特点:要一面倒与兼顾

“新中国的对外贸易政策,还有一个最重要的特点,这就是一面倒的政策。……

但是,一面倒的贸易政策,决不等于绝对拒绝和排斥对资本主义的国家间的贸易,而只是说,我们要在“真正的”平等互利、互相尊重领土主权的基础之上和他们进行贸易;而只是说,新中国重要发展的工业器材和原料,主要是从以苏联为首的世界和平民主阵营取得供给,而那些暂时还需要从资本主义国家购买的建设器材,仍然必须利用资本主义国家之间的各种矛盾,尽量争取这些器材的迅速及时输入,以供应新中国经济建设的需要,同时那些可以向资本主义国际市场推销的出口物质,仍须推广输出,争取

① 吴念鲁,陈全庚.人民币汇率研究.北京:中国金融出版社,1989:16-21.

② 王季深.新中国对外贸易.北京:五十年代出版社,1953:17.

③ 王季深.新中国对外贸易.北京:五十年代出版社,1953:17-18.

外汇。所以,一面倒的贸易政策,还具有积极的斗争的意义。”^①

4. 外汇牌价:应该机动调整

“关于外汇牌价的掌握,主要是依据这两个情况:第一,就出口而言,要使我国的出口商品和进口商品(即别的国家的出口商品)相交换时,避免对我们不利的比价,第二,要截断帝国主义物价上涨对我国物价稳定的破坏影响。在这两个原则下,解放以后,外汇牌价会作机动性的调整。”^②

5. 对外贸易政策与财经政策:要相互结合

“对外贸易政策,决不能把它孤立起来看,它不能单独起来执行,而是经济建设中的一个环节。必须开展和配合有关对外贸易的财经政策,才能保证对外贸易政策的彻底完成。”^③

(二) 樊邦的论述

1. 完成过渡时期对外贸易任务的条件:保社改非社

“我国过渡时期对外贸易的任务是光荣而艰巨的。要完成这样的历史任务必须具备两个条件:其一,保证社会主义经济成分的稳步增长;其二,实行对非社会主义经济成分的社会主义改造。

优先发展社会主义性质的国营对外贸易企业、保证对外贸易中社会主义经济成分比重的稳步增长,能巩固我国人民民主政权,加强国营经济在整个国民经济中的领导作用。只有社会主义经济的发展和强大,才能保证提高人民物质和文化生活水平,顺利地实现对资本主义经济的社会主义改造。

目前,新中国的对外贸易领域中,仍有私人资本主义成分,私营进出口企业在国家领导之下仍可参加一些对资本主义国家的贸易。但是,谁都晓得,中国的民族资产阶级有其两重性。在目前社会主义经济成分还不能全部代替资本主义经济成分的条件之下,私人资本主义经济在一定的时期内还起着一定的积极作用,私营进出口行业当然也不例外。私营进出口行业在扩大内外交流、增加资金的积累(税收等)、维持劳动就业、培养对外贸易人才等方面都积极作用,这种积极作用我们要正确地加以利用;另一方面由于资产阶级具有损人利己、惟利是图的本质,因此,我们在利用其积极的一面时,就不能不认识私人资本主义企业在经营上所表现的盲目性和投机性,防止私营进出口商逃汇、套汇、破坏外汇管制和虚报货价等非法行为,并根据需要与可能,有计划有步骤地引导它们走上国家资本主义的轨道。”

2. 新中国对外贸易的特点:严格管理与保护贸易

“新中国的对外贸易除由国家严格管理外,还采取了保护贸易政策。‘保护贸易’是与‘自由贸易’相对立的名词,这是对外贸易上两种不同的政策。”^④

3. 实行保护贸易政策的理由:发展经济和维护国家经济独立

“目前,保护贸易政策对我们之所以必需,是因为我们在大力发展同苏联和各人民

① 王季深,新中国对外贸易,北京:五十年代出版社,1953:19.

② 王季深,新中国对外贸易,北京:五十年代出版社,1953:25.

③ 王季深,新中国对外贸易,北京:五十年代出版社,1953:26.

④ 樊邦,新中国的对外贸易,北京:学习生活出版社,1955:17-18.

民主国家贸易关系的同时,还要与资本主义世界各国保持平等互利、互通有无的贸易关系。必须指出,在以苏联为首的社会主义阵营内,国与国间的贸易关系是建立在国际主义的基础上的,贸易的目的在于求得贸易双方国民经济共同的高涨,谈不上一个国家另一些国家采取保护贸易政策;但在与资本主义国家进行贸易、与资本主义世界市场发生联系的时候,我们既要考虑国家的经济独立,不依赖帝国主义国家,更要创造适当的条件,以促进国内工商业的发展。正是基于这些要求,国家除严格管理对外贸易之外,又不能不进而采取保护贸易政策。”^①

4. 今天自由贸易政策的实质:垄断资本掠夺的漂亮招牌

“所谓自由贸易,就是说一个国家对输入输出的货物都不征税,让各国商品在本国市场上自由出入,自由买卖。这种贸易政策,十八世纪时的英国曾采取过。当时它是一个先进的工业国,它的产品,特别是棉织品价廉物美,在竞争中很占优势。那时德国和美国才开始工业化,竞争能力并不太强。到了十九世纪,各国间争夺市场的斗争日趋激烈,许多国家(如德国)早就放弃了自由贸易。英国在第一次世界大战后也放弃了这一政策。到此,真正的自由贸易在世界上已经绝迹了。今天的所谓自由贸易只不过是帝国主义垄断资本家们企图掠夺旁人,或者乘机渗入另一国家势力范围所打的一块漂亮招牌而已。”^②

5. 新中国不能采取自由贸易的理由:保护工业幼苗

“我国的工业还很不发达。在1949年,全国现代工业的产值只占工农业总产值约百分之十七。在这种情况下,我国与资本主义国家进行贸易,如果采取自由贸易政策,那必然会使我国工业幼苗遭到摧残,使我国在政治上丧失独立自主,结果根本谈不到有计划地进行对外贸易,谈不到国民经济有计划地发展,更不可能完成国家的社会主义工业化,不可能建设社会主义社会。因此,新中国在对外贸易方面,决不能走自由贸易的道路。”^③

6. 保护贸易政策的主要措施之一:采取合理的保护关税政策

“既然如此,那么我们能不能用过分提高关税的办法,即用所谓关税壁垒来代替自由贸易呢?不可以。过分提高关税就会妨碍我们与各国间正常经济关系的维持,影响必需物资的输入,反而不利于国内的工农业的生产。

正确的办法是采取保护贸易政策。国家实行保护贸易政策的主要措施之一是采取合理的保护关税政策。就进口贸易而言,为了防止外货倾销影响国内工业生产,对于国内能够制造的产品不应由国外输入,纵使输入也得课征较高的进口税,以保护本国产品的生产。基于这一点,中央人民政府政务院在《关于关税政策和海关工作的决定》中,曾规定:‘在国内能大量生产的或暂时还不能大量生产但将来有发展可能的工业品及半制品,于进口同样的这些商品时,海关税率应规定高于该项商品的成本与我国同样货品的成本间之差额,以保护国家民族生产。’当然,保护关税与过高关税之间有着原则上

① 燮邦.新中国的对外贸易.北京:学习生活出版社,1955:18.

② 燮邦.新中国的对外贸易.北京:学习生活出版社,1955:18.

③ 燮邦.新中国的对外贸易.北京:学习生活出版社,1955:19.

的区别。在保护关税政策下,凡国内生产很少或不能生产的生产设备和器材等必需物资的进口,一般都课以较低的关税,或者免税;对国家鼓励输出的商品也只征很低的关税,或者免税。这种贸易政策的采取,有利于国内生产的发展,也有利于国际间的合作。

保护贸易政策与对外贸易管制有密切的关系。对外贸易管制的目的之一是保护国内生产。假使单纯实行保护关税政策而没有对外贸易管制,保护贸易政策的执行就很困难;在实行对外贸易管制的条件下实行保护关税,保护贸易政策才能有效地发挥它保护国内生产的作用。”^①

四、工业品出口在对外贸易发展中的重要作用

1955年,赵继昌在《工业品出口的重要意义》^②一文中,论述了我国现代工业产品的出口在保证国家经济建设、促进国内工业发展、国际政治关系等方面的重要意义及其原因。

(一) 现代工业品出口可以扩大出口货源

“第一,我国现代工业产品的出口,可以扩大我国的出口资源,从而可以保证今后随着国家经济建设发展而日渐增加的进口需要。……毫无疑问,我们应当继续大力发掘原有农副特产品的出口潜力,并积极发现、培植新的土特产品和增加其出口数量。但所有这些产品的增产及其所值,毕竟还是有一定限度的,有的在短期内也不能解决问题。显然,如果出口商品的组成仍然停留在过去的状态,出口货源的供应和国家经济建设对进口的需要,就会发生更大的矛盾。工业品出口的初步成效为今后扩大出口货源指出了一个新的方向,并对解决上述矛盾有重要作用。另外,由于出口工业制品比出口原料收入多,出口制成品比出口半制成品收入多,增加工业品、特别是现代工业产品出口必然比同量的半制成品会获得更多的外汇。”

(二) 工业品出口可以支持和刺激工业发展

“第二,我国工业品出口,对支持和刺激我国工业的发展,有积极作用。不能否认,我国工业品的主要的和基本的市场是在国内。但是,也必须看到,我国若干工业设备还有潜在生产能力,可生产出口所需工业品;我国若干工业品除供应国内需要外,还可供应国外,以换取国家建设和人民生活更必需的物资。我国许多轻工业工厂,有相当大的生产能力,只是因为原料不足而不能充分发挥其设备能力。在这种情况下,只要进口一定数量的补充原料,一方面可以使现有工厂设备发挥其多余的生产能力,另一方面又可将制造出来的成品供应出口。”

(三) 工业品出口具有重大政治意义

“第三,我国工业品出口还具有重大的政治意义。我国工业品出口对满足苏联和各兄弟国家需要,特别是对援助朝鲜和越南恢复发展国民经济有重大意义。在对资本主义

① 爰邦. 新中国的对外贸易. 北京: 学习生活出版社, 1955: 19-20.

② 赵继昌. 工业品出口的重要意义. 对外贸易, 1955(11) // 中华人民共和国对外贸易部编. 对外贸易论文选: 第二集. 北京: 财政经济出版社, 1956: 138-142.