

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

ZHONGGUODUIWAIMA○YI

中国对外贸易

王绍媛 主 编
姜文学 副主编

我国在加入世界贸易组织以后
需要大批从事对外贸易管理的高级专门人才
本书就是为了满足这种需要而编写的
书中介绍了我国对外贸易的基本情况
基本理论
基本政策
论述了我国对外贸易的管理体制
对外贸易的经济效益核算
对外经贸关系
阐述了我国货物贸易
资本流动
技术贸易
服务贸易的发展战略等问题

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

中国对外贸易

王绍媛 主 编
姜文学 副主编

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易/王绍媛主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2002.5

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

ISBN 7-81084-052-5

I. 中… II. 王… III. 对外贸易-中国-高等学校-教材 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 014976 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 4710523

营销部: (0411) 4710525

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlptt.ln.cn

东北财经大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 字数: 375 千字 印张: 15 1/8

印数: 1—6 000 册

2002 年 5 月第 1 版

2002 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 彬

责任校对: 那 欣

封面设计: 冀贵收

版式设计: 孙 萍

定价: 22.00 元



21 世纪国际经济与贸易专业 系列教材编写委员会

主 任

阙澄宇：东北财经大学国际经济
贸易学院院长、教授

副 主 任

王绍媛：东北财经大学国际经济
贸易学院副院长、副教授

刘 诚：东北财经大学国际经济
贸易学院教授

委 员 (按姓氏笔画为序)

兰 天	邓立立	孙玉红	刘天舒
刘红波	李滋植	李 虹	姜文学
徐景霖	党 伟	黄海东	鄂立彬
薛宝龙			



总 序

进入 21 世纪，世界经济全球化趋势日益增强，科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈。世界经济形势的深刻变化和发展趋势，特别是加入世界贸易组织，将给我国带来新的发展机遇和严峻挑战。

从国际经济环境看，世界各国和地区之间的经济依赖程度不断加深，跨国公司不断发展，经济全球化成为大势所趋，国际经济协调显得至关重要；区域经济集团化趋势不断加强，区域经济集团内部及区域经济集团之间的合作与竞争成为各界关注的焦点；电子商务的迅速发展使国际贸易方式发生了历史性的革命。

从国内经济环境看，社会主义市场经济体制的逐步建立和不断完善改善了我国企业参与国际竞争的条件；加入世界贸易组织将使我国更程度地参与国际分工，面临新的机遇和挑战。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才，优化人才的知识结构，我们组织国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了国际经济与贸易专业本科系列教材。这套教材在保留原有教材体系优点的同时，尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和最新的发展



趋势。我们深知，教材从写出的那一天就已经“过时”了，这就需要教师在讲授的过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也将根据国内外经济环境的变化适时修订本系列教材。

本系列教材是专门为国际经济贸易专业本科生课程编写的，同时也适用于其他经济类专业和有兴趣学习、更新国际经济贸易知识的人士使用。

由于作者学识和手头资料所限，加之时间仓促，本系列教材难免有不足之处，欢迎广大读者批评指正。

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

2001 年 11 月



前 言

随着我国对外开放的深化，对外贸易事业的蓬勃发展，特别是我国加入世界贸易组织以后，需要大批从事对外贸易管理的高级专门人才，《中国对外贸易》就是为了满足上述需要而编写的。

本书介绍了我国对外贸易的基本情况、基本理论、基本政策，论述了我国对外贸易的管理体制、对外贸易的经济效益核算、对外经贸关系，阐述了我国货物贸易、资本流动、技术贸易、服务贸易的发展战略等问题。

本书内容具有以下特点：第一，持续性。本书以社会主义市场经济理论为基础，以我国对外开放深化为导向，重点论述和研究对外贸易发展的理论和实际问题。第二，完整性。本书的整体框架基本上依据《中华人民共和国对外贸易法》中对对外贸易的界定而设计，同时也兼顾与对外贸易密切相关的资本流动问题。第三，新颖性。本书在保留本学科知识全面性的基础上，对同类教材中普遍缺乏的内容作了大量补充，特别是补充了我国加入世界贸易组织议定书中的新内容。第四，实用性。本书依据对外贸易领域的相关法律法规，对对外贸易宏观、微观管理进行了较全面具体的介绍和分析，便于提高读者运用所学知



识解决实际问题的能力。

本书的结构与内容是编者多年教学实践的总结,并且在编写过程中,得到了东北财经大学国际经济贸易学院国际贸易专业部分研究生的大力支持,他们不但提出了许多宝贵的意见,还参加部分章节的编写,在此表示衷心的感谢!

本书由王绍媛任主编,姜文学任副主编。参加编写的人员有:王绍媛(第1、第2、第3、第6章以及第4、第7、第8章部分内容);姜文学(第5章以及第7章部分内容);窦亚美(第3章部分内容);赵其一、李春景(第4章部分内容);武传亮、朱华、肖扬、李淑贞、李璐媚、刘义伟、李玉举、黄亚玲、郭晓宇、张鹏、窦亚美(第8章部分内容)。

本教材适用于国际经济贸易专业本科生,以及其他经济类专业和有兴趣学习更新国际经济贸易知识的读者。

在编写过程中,编者学习和参考了近年来国内出版的有关著作、教材和论文等,并引用了其中许多观点和资料,限于篇幅,谅不能一一注明出处,在此一并表示感谢。由于编者水平所限和编写时间仓促,疏漏和错误在所难免,敬请读者批评指正,以便进一步修改。

编 者

2002年3月



目 录

第 1 章 中国发展对外贸易的基本理论	1
■ 学习目标	1
1.1 新中国贸易思想发展的总体描述	1
1.2 我国发展对外贸易的理论基础	6
1.3 1978 年后主要对外贸易理论的 探讨	16
1.4 我国对外开放的基本国策	29
1.5 我国对外贸易发展战略	37
■ 复习思考题	50
第 2 章 中国对外贸易管理体制	51
■ 学习目标	51
2.1 对外贸易管理的必要性	51
2.2 计划经济体制下的对外贸易国家 统制	54
2.3 市场经济体制下对外贸易管理的 法律措施	61
2.4 市场经济体制下对外贸易管理的经济 措施	71
2.5 市场经济体制下对外贸易管理的行政 措施	88
■ 复习思考题	124



第 3 章 中国货物贸易	125
■ 学习目标	125
3.1 货物贸易的发展	125
3.2 发展货物贸易的意义	133
3.3 出口贸易战略	136
3.4 进口贸易战略	166
■ 复习思考题	173
第 4 章 中国资本流动	174
■ 学习目标	174
4.1 利用外资的发展	174
4.2 利用外资的评价	183
4.3 利用外资的主要方式	194
4.4 对外直接投资	211
■ 复习思考题	229
第 5 章 中国技术贸易	230
■ 学习目标	230
5.1 技术引进的概况	230
5.2 技术引进的评价	236
5.3 技术引进政策与调控机制	254
5.4 技术出口	272
■ 复习思考题	283
第 6 章 中国服务贸易	285
■ 学习目标	285
6.1 我国发展服务贸易的背景	285
6.2 我国服务贸易的发展	297



6.3	我国服务贸易竞争力分析	307
6.4	我国发展服务贸易的对策	314
	复习思考题	325
第 7 章	中国对外贸易体制改革与经济效益··	326
	学习目标	326
7.1	改革开放前的对外贸易体制	326
7.2	对外贸易体制改革	330
7.3	对外贸易经济效益分析	356
7.4	对外贸易经济效益评价指标	362
7.5	提高对外贸易经济效益的途径	372
	复习思考题	375
第 8 章	中国对外经济贸易关系	376
	学习目标	376
8.1	我国对外经济贸易关系的发展	376
8.2	我国与发达国家的经济贸易关系 ..	382
8.3	我国与发展中国家的经济贸易关系 ..	407
8.4	我国与独联体东欧国家的经济贸易 关系	420
8.5	内地与港澳台地区的经济贸易关系 ..	429
	复习思考题	441
附录 1	中华人民共和国对外贸易法	442
附录 2	中华人民共和国货物进出口 管理条例	450
附录 3	中华人民共和国技术进出口 管理条例	463
	主要参考文献	471

第1章 中国发展对外贸易的基本理论

学习目标

了解新中国贸易思想和我国对外开放的发展概况以及改革开放后我国对国际贸易理论的探讨；掌握我国发展对外贸易的理论基础；重点掌握我国对外开放政策的内涵和对外贸易发展战略。

1.1 新中国贸易思想发展的总体描述

总体上说，与历史上的许多时期相比，新中国贸易思想的发展达到了一个全新的高度。但五十多年的发展极不平衡：1949—1965年为新中国贸易思想初步发展时期，1966—1978年为新中国贸易思想停滞发展时期，1979年以来为新中国贸易思想全面发展时期。三个时期在研究内容和发展水平上各不相同，但从时序结构看，又是50年贸易思想曲折发展的相互联系的三个组成部分。其中第一时期和第二时期同属于计划经济时期，也可统称为改革开放前时期；第三时期是开始进行社会主义市场经济探索直至在理论上确立社会主义市场经济时期，也称为改革开放以来的理论发展时期。以邓小平南巡讲话为界，第三时期又可细分为两个阶段。

1.1.1.1 1949—1965 年贸易思想初步发展时期

1949—1965 年是我国社会主义经济制度确立和着手进行社会主义建设的时期,这一时期贸易思想的发展状况主要表现在以下几个方面:

(1) 建国初期,我国贸易经济研究的理论基础很薄弱,既对马克思主义贸易理论缺乏深入系统的研究和认识,也对西方贸易理论缺乏充分的介绍和分析。

(2) 这一时期的贸易思想在很大程度上受到前苏联贸易理论的影响,许多贸易理论著作,特别是大专院校有关教材的体系设计,基本是以前苏联有关教科书为蓝本的。其中较为突出的如有关社会主义国内商品交换的认识,大多数学者认为在社会主义社会全民所有制企业之间的交换虽然具有某些商品交换的特点,但已不属于商品交换范畴。

(3) 我国经济理论工作者对贸易理论和实践中许多问题的初步研究,内容涉及社会主义价格形成的基础、工农业之间的交换关系、商品流通渠道、物价方针、农产品购销、生产资料购销等诸多方面,并提出了一些对后来的贸易理论和实践产生重大影响的观点,如:对外经济贸易活动以“自力更生为主,争取外援为辅;国内市场为主,对外贸易为辅”的总方针;有关社会主义统一市场的论述等。

(4) 从贸易经济学学科的建设来看,在引进苏联有关教学和理论体系的基础上,许多学者开始了我国国内贸易或商业经济理论体系的建设工作,逐步建立了“商业经济学”和“商业组织与技术”两门国内贸易经济领域的核心学科,逐步完成了国内贸易经济理论体系的构建工作。其中值得一提的是 1962 年由中国人民大学贸易经济教研室编写的《社会主义商业经济》一书,是国内最早公开出版的社会主义商业经济学著作之一,其结构、体系

乃至观点对以后二十多年我国国内贸易经济学理论学科的建立和发展产生了广泛的影响。

(5) 这一时期的前期,理论研究具有学术气氛活跃、学术争论活跃的特点。当时国内主要的经济理论刊物《经济研究》登载了多篇有关贸易理论和实践的争鸣性文章。这种探索和争鸣对于深化研究贸易思想起到了很好的促进作用。但是从 20 世纪 50 年代末期起的随后几年内,由于过于强调阶级斗争、急于实现大跃进等一系列指导思想上的错误,学术研究的科学性、严肃性受到很大冲击,学术探讨的活跃局面也逐渐消失了。

(6) 国内贸易与国际贸易的相分离。从 20 世纪 50 年代初开始,我国的经济体制几乎全盘接受苏联模式,建立了集中的部门式体制,国内外贸易管理机构分设,与此同时,贸易人才的培养也逐步转为分开培养,由不同专业乃至不同院校承担内外贸人才的培养任务,理论研究队伍也逐步分为相互独立、很少交流的两支队伍。直到 20 世纪 80 年代末 90 年代初,才有学者明确指出这种做法的弊端,认识到国内贸易和国际贸易有着广泛的一致性和共通性。无论在国内还是在国外,贸易发生的基本原理是一致的,贸易活动中的若干规律也是存在共性的。有些院校开始尝试打通贸易人才培养上的“内”与“外”,实行贸易人才的通才培养。

1.1.2 1966—1978 年贸易思想停滞时期

“文化大革命”期间,与社会生活的其他领域一样,我国贸易经济研究也受到了极大的摧残,非但没有进一步深入发展,反而由于受到了极左思潮的影响,否定贸易理论研究中已经取得的成果,倡导某些极端错误的观点,如批判“流通决定论”,限制商品交换中的“资产阶级法权”,全盘否定国际分工,认为社会主义对外贸易是一种完全新型的对外贸易,应当与国际商品经济

关系“对着干”等，导致人们思想认识上的严重混乱，理论研究处于停滞乃至倒退的状况，这种停滞状况一直延续到 20 世纪 70 年代末。

1.1.3 1979 年后的大发展时期

1978 年底，党的十一届三中全会召开后，随着人们思想认识上的解放，我国贸易经济研究进入了全面发展的时期，主要表现在以下几个方面：

(1) 改革开放的发展造就了贸易经济研究的新局面。我国进入改革开放新时期后，实践的发展迫切要求新的理论指导，而丰富的实践也为理论的发展提供了良好的条件。在批判、反思“文化大革命”期间的错误认识的同时，对贸易经济各个领域问题的研究全面而又迅速地展开，一大批专业经济刊物的创刊，如《财贸经济》、《商业经济研究》、《国际贸易问题》、《价格理论与实践》等，为我国贸易理论的发展提供了良好的条件。

(2) 理论研究的深度和广度不断开拓。20 世纪 80 年代以来我国贸易经济研究摆脱了过去研究主要囿于对国家领导人的有关见解和政策加以解释的状况，涉及了过去被视为禁区的各个领域，研究的视角更多地投向经济活动的内在规律，出现很多认识上的突破，如关于社会主义市场经济体制的认识，关于社会主义社会流通体制改革的认识，关于对外贸易体制改革的认识，关于对社会主义社会发展期货市场问题的认识，关于对价格运动规律的认识等。关于贸易经济活动的内在规律的认识，从一个方面对我国改革开放的顺利推进，起到了很好的指导作用。

(3) 以科学的态度对待外国贸易经济研究的成果。在建国初至“文化大革命”前，我国理论界较为注重对苏联有关论著的翻译介绍。“文化大革命”期间则由于批判崇洋媚外而极少引进国外有关的研究成果。改革开放后，我国贸易理论界再度放眼国

外,通过引进介绍国外有关成果,深化我国贸易理论和实务工作者对有关问题的认识。但与 20 世纪 50 年代和 60 年代初不同的是,这一时期改变了过去主要从苏联引进的做法,转向更为注重引进西方国家的贸易经济研究成果,介绍资本主义国家贸易实务部门的成功经验;同时改变了过去对苏联理论界的有关成果全盘接受而对西方理论的有关成果一概排斥乃至全盘否定的做法,能以辩证客观的态度分析各国的研究成果,吸取其精华之处,为丰富我国的贸易理论、指导我国的贸易实践而服务。

(4) 不断进行研究方法上的革新。改革开放以来,我国贸易理论界在继续运用传统的定性分析方法深化研究贸易理论和实践问题的同时,不断引入一些新的研究方法,如定量分析、边际分析、投入产出分析等。这些研究方法在贸易理论和实践问题研究中的运用,深化了人们对有关问题的认识,对推进理论发展、促进改革开放起到了很好的作用。

(5) 这一时期也是我国贸易经济学科快速发展的时期。在原来的商业经济、商业组织与技术等学科的基础上,通过引进国外有关成果,从原学科中分化出若干分支学科,并建立了一些新的学科,如商业企业管理、市场营销学、公共关系学、国际贸易实务、价格学、商品储运学、市场调查与预测、流通经济学、工商行政管理学、商品期货交易等。这些学科的建立大大丰富了我国贸易经济的学科体系。

(6) 从贸易思想发展轨迹来看,这一时期正是由传统的高度集中的计划经济体制下的贸易思想体系向社会主义市场经济体制下的贸易思想体系转变,直至社会主义市场经济体制在理论上得以确立以及在实践中逐步建立的重要时期。先是从反思传统计划经济体制起步,经过整个 20 世纪 80 年代认识的不断深化,为 90 年代社会主义市场经济体制下的贸易思想体系的构建提供了重要的基础。1992 年邓小平南巡讲话极大地解放了人们的思

想,党的“十四大”则明确提出应建立社会主义市场经济体制。许多认识上的突破,对推进我国的对外开放和经济建设,起到了十分重要的作用。

1.2 我国发展对外贸易的理论基础

1.2.1 马克思主义的国际分工理论

国际分工是世界各国或地区之间的社会劳动分工,是各个国家生产力发展到一定阶段的结果,是生产力发展的第一因素——科学技术作用的客观经济范畴,世界经济的历史充分证明了这一立论。

16—18 世纪是西欧各国进行资本原始积累时期。所谓资本原始积累是指在资本主义生产方式确立以前,通过暴力使小生产者同生产资料相分离,并把生产资料和货币财富集中到少数资本家手中的过程;由地理大发现所引起的对海外殖民地的掠夺和奴隶贸易也是西欧资本原始积累的重要源泉之一。在这一时期,由于各国生产力的发展水平和生产社会化程度还比较低,以手工业和工厂手工业生产为基础的国际分工和国际贸易尚未动摇自然经济的统治地位,世界市场上流通的商品主要是殖民地的热带、亚热带土特产品或奢侈品以及欧洲的手工业品,较落后的运输手段仍严重地限制了大宗商品进入国际交换领域,国际分工只是处于萌芽状态。

从 18 世纪 60 年代起,随着英国等国家大机器工业的建立,使资本主义社会化大生产逐步形成。以机器技术为先导的机械化大生产不断发展,促进了生产率的迅速提高和生产规模扩大,从而使商品生产和商品交换超越出国界或区界,打破了几千年来以国家或民族为范围的自给自足的封建自然经济市场,把各种经济发展类型的国家卷入到新的世界经济大潮流之中,国际分工和生