

ZHONGGUO DUIWAI MAOYI LUN
ZHONGGUO DUIWAI MAOYI LUN

魏 龙 主 编

中国对外贸易论



武汉理工大学出版社

中国对外贸易论

主 编 魏 龙
副主编 龚隐春 庞艳桃
高红贵 黄蕙萍

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易论/魏龙主编. —武汉:武汉理工大学出版社, 2002. 6

ISBN 7-5629-1803-1

I. 中… II. 魏… III. 对外贸易-理论-中国 IV. F922

出版发行:武汉理工大学出版社

地 址:武昌珞狮路 122 号 邮编:430070

电 话:发行部 027 - 87394412 87397097(兼传真)

编辑部 027 - 87395053 87384716

印 刷 厂:武汉理工大学出版社印刷厂

开 本:880 × 1230

印 张:9

字 数:268 千

版 次:2002 年 6 月第 1 版

印 次:2002 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1—3000 册

定 价:18.00 元

凡购书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

前 言

本书编写的初衷是为产业经济学和国际贸易学研究生提供一本可供系统了解中国对外贸易发展现状和发展思路的研究著作。经过几年的试用,加之在我校国际经济与贸易本科专业讲授实践,终于形成了这本使用范围更为广泛的教材。我们以为,这本教材不仅可满足经济学和管理学主修专业或辅修专业学生之需,部分章节内容可供研究生解读。其原由有:

第一,全面介绍中国对外贸易发展的现状,但不止于介绍。本书从八个方面(“八论”)阐述了我国对外贸易的宏观和微观方面的内容,既从贸易本身进行了分析,又适时地对与贸易有关的投资、外汇和税收等问题进行了专门的探讨。

第二,深入地研究了中国对外贸易发展中的制度因素。例如对我国对外贸易宏观体制和微观体制的分析,较深刻地研究了对外贸易得以迅速增长又面临制度障碍的原因。重点探讨了中国加入 WTO 后对外贸易发展所面对的新环境。

第三,尽可能将我国对外贸易发展中的最新进展包容其中,并增加了阅读性较强的附录。

第四,运用发展经济学的有关理论对我国对外贸易发展中的战略问题进行了研究,以引起学生进一步学习的兴趣。

全书共分八章,写作分工是:

第1章:魏 龙

第2章:庞艳桃 赵 凯

第3章:龚隐春 魏 龙

第4章:魏 龙 庞艳桃

第5章:魏 龙 龚隐春

第6章:吴 靖 高红贵 吴久蓉

第7章:黄蕙萍

第8章:高红贵 张 函

附 录:卢 瑶 周毓萍 叶海燕

本书编写成册仍略显急促,不当之处敬请读者批评指正。

编 者

2002年2月

目 录

第1章 对外贸易发展绪论	(1)
1.1 中国对外贸易发展的制度特征	(1)
1.2 新中国对外贸易发展阶段	(3)
1.3 发展对外贸易的积极意义	(4)
1.3.1 对外贸易加快了中国的工业化进程	(4)
1.3.2 对外贸易创造了现代化建设所需的和平国际环境	(5)
1.3.3 对外贸易加快了国内经济管理体制和经营观念的革新	(5)
1.3.4 对外贸易大大地提高了人民的生活水平	(6)
1.4 开展对外贸易与自力更生的关系	(7)
1.4.1 开展对外贸易是中国参与国际分工、分享贸易利益的主要途径,是富国强民的基本条件之一	(7)
1.4.2 自力更生是中国在复杂变化的国际政治、经济环境中寻求经济独立和经济安全的基本保证之一	(7)
1.4.3 开展对外贸易不能忽视自力更生,自力更生更不能排斥对外贸易	(8)
第2章 对外贸易增长论	(11)
2.1 经济增长与对外贸易增长	(11)
2.1.1 从经济增长的含义看对外贸易增长	(11)
2.1.2 对外贸易粗放型增长与集约型增长	(11)
2.1.3 对外贸易平衡增长与非平衡增长	(12)
2.2 影响对外贸易增长的因素	(13)
2.2.1 政策因素	(13)

2.2.2	体制因素	(14)
2.2.3	技术进步因素	(14)
2.2.4	经营管理因素	(14)
2.2.5	国际影响因素	(15)
2.3	对外贸易增长评价指标	(16)
2.3.1	效益指标	(16)
2.3.2	技术进步指标	(17)
2.3.3	规模指标	(18)
2.3.4	生产指标	(18)
2.3.5	关联指标	(18)
2.4	对外贸易增长方式转型	(19)
2.4.1	中国对外贸易增长方式转型的背景	(19)
2.4.2	中国对外贸易增长方式转变的途径	(22)
2.5	对外贸易增长实绩	(26)
2.5.1	对外贸易增长规模与速度	(26)
2.5.2	中国对外贸易迅速增长的原因	(29)
2.6	对外贸易增长目标	(30)
2.6.1	速度与规模目标	(31)
2.6.2	外贸增长目标与对外开放的战略目标	(32)
2.6.3	确立对外贸易增长目标的依据	(33)
第3章	对外贸易结构论	(38)
3.1	贸易品结构	(38)
3.1.1	贸易品分类及其管理	(38)
3.1.2	贸易品结构的现状	(47)
3.2	出口生产结构	(56)
3.2.1	出口生产的组织结构	(56)
3.2.2	出口生产基地	(58)
3.3	贸易方式结构	(61)
3.3.1	中国贸易方式的发展	(61)

3.3.2 贸易方式结构的现状	(61)
3.4 贸易经营主体结构	(62)
3.5 贸易市场分布结构	(64)
3.5.1 20 世纪 70 年代以前对外贸易市场分布	(64)
3.5.2 20 世纪 70 年代以后对外贸易市场分布	(65)
第 4 章 对外贸易体制论	(69)
4.1 对外贸易体制的构架	(69)
4.1.1 对外贸易的宏观管理体制	(69)
4.1.2 对外贸易的微观经营体制	(72)
4.2 对外贸易体制的现状 & 问题	(75)
4.2.1 对外贸易体制改革的过程	(75)
4.2.2 目前对外贸易体制存在的问题	(77)
4.3 加入 WTO 后中国对外贸易体制的改革	(78)
4.3.1 WTO 对成员国贸易制度的一般规范	(78)
4.3.2 中国现阶段对外贸易体制调整的主要方向	(80)
第 5 章 对外贸易战略论	(87)
5.1 对外贸易战略的内涵	(87)
5.1.1 贸易利益	(88)
5.1.2 部门偏向	(89)
5.1.3 政策体系	(89)
5.2 对外贸易战略的分类依据与形式	(90)
5.2.1 按发展对外贸易的目的划分	(90)
5.2.2 按经济发展的外向度划分	(91)
5.2.3 按贸易战略实施的重点划分	(92)
5.2.4 按对外贸易竞争的基础划分	(94)
5.3 对外贸易战略的选择	(95)
5.3.1 中国的大国经济特征	(95)
5.3.2 对外贸易宏观战略的选择	(97)

5.3.3 对外贸易微观战略的选择	(100)
第6章 与贸易有关的管理论	(105)
6.1 与贸易有关的外汇管理	(105)
6.1.1 中国外汇管理的发展历程	(105)
6.1.2 中国外汇管理的现状	(113)
6.1.3 加入 WTO 对中国外汇管理的影响	(130)
6.1.4 中国外汇管理的改革	(134)
6.2 与贸易有关的投资管理	(139)
6.2.1 中国投资管理的发展历程	(139)
6.2.2 中国投资管理的现状	(144)
6.2.3 与贸易有关的投资管理面临的挑战和对策	(152)
6.3 与贸易有关的税收管理	(164)
6.3.1 关税管理措施	(164)
6.3.2 出口退税管理	(169)
第7章 对外贸易关系论	(177)
7.1 中国对外贸易的国际地位	(177)
7.1.1 中国经济对世界经济的影响	(177)
7.1.2 中国对外贸易的实力	(178)
7.2 中国的贸易伙伴	(180)
7.2.1 中美贸易关系	(180)
7.2.2 中日经贸关系	(187)
7.2.3 中欧经贸关系	(191)
7.2.4 中国大陆与港、澳、台之间的经贸关系	(194)
7.2.5 中国与东盟和韩国的经贸关系	(198)
7.2.6 中国与其他国家和地区的经贸关系	(203)
7.3 中国与 GATT/WTO 的关系	(208)
7.3.1 中国加入 WTO 的必然性	(208)

7.3.2	中国加入 WTO 之路	(210)
7.3.3	中国加入 WTO 的基本原则	(212)
7.3.4	“入世”后的中国对外经贸关系	(213)
7.4	中国参与 APEC	(215)
7.4.1	APEC	(215)
7.4.2	中国与 APEC	(216)
7.4.3	中国参与 APEC 的策略	(217)
7.5	中国与 IMF 的关系	(219)
第 8 章	对外贸易法规论	(223)
8.1	对外贸易法	(223)
8.1.1	《中华人民共和国对外贸易法》出台的背景	(223)
8.1.2	《对外贸易法》的基本内容和原则	(224)
8.2	进出口商品检验法	(227)
8.2.1	概述	(227)
8.2.2	《进出口商品检验法》的主要内容及法律特征	(227)
8.3	海关法	(230)
8.3.1	概述	(230)
8.3.2	《海关法》的基本内容	(230)
8.4	海商法	(232)
8.4.1	概述	(232)
8.4.2	与对外贸易相关的《海商法》主要内容	(233)
8.5	知识产权法	(235)
8.5.1	简介	(235)
8.5.2	中国法律中对保护知识产权的有关规定	(236)
8.5.3	与贸易有关的知识产权协议	(238)
8.6	国际贸易惯例	(242)
8.6.1	概述	(242)
8.6.2	国际贸易惯例与法律及合同条款的关系	(242)
8.7	中国企业在经营管理中要熟悉的国际贸易惯例	

.....	(244)
8.7.1 产品惯例	(244)
8.7.2 价格惯例	(245)
8.7.3 贸易术语惯例	(246)
8.7.4 货物销售惯例	(247)
8.7.5 限制性商业惯例	(248)

附 录

附录一 实行配额许可证管理的进出口商品及其申领方法	(250)
附录二 走私——关税措施的“敌人”	(254)
附录三 中华人民共和国对外贸易法	(257)
附录四 中华人民共和国反倾销和反补贴条例	(264)
附录五 中华人民共和国海关暂准进口单证册项下进出口 货物监管办法	(270)

主要参考文献	(274)
--------------	-------

第 1 章

对外贸易发展绪论

1.1 中国对外贸易发展的制度特征

早在公元前 2 世纪,中国已经开始了较大规模的对外贸易。著名的“丝绸之路”沟通了东西方之间的陆上贸易通道。“丝绸之路”开通后的千余年间,中国的丝绸、茶叶、瓷器通过“丝绸之路”输往中东和地中海沿岸国家。15 世纪明朝郑和七次率船队下西洋,遍访 30 多个国家,进一步扩大了中国与印度洋沿岸国家的海路贸易,促进了中国与欧、亚、非国家的经济、文化交流。但是,中国在封建社会时期(公元 11 世纪至 19 世纪中叶)及此前的对外贸易发展是在商品经济还远未发展的社会生产力条件下起步的,因而其产生的经济根源和社会经济影响与 15 世纪以后欧洲对外贸易活动有重大区别。西方国家特别是西欧国家的对外贸易表现为剩余品的国际交换及为获得比较成本优势而进行国际分工和国际贸易,因而,其规模扩张迅速,地域市场渗透性强。同时,对外贸易的开展,为西欧的政治、经济变革、技术革命提供了催化剂,加快了以殖民分工为起源的国际经济旧秩序时代的到来。

19 世纪上半期鸦片战争爆发以后,中国对外贸易的发展陷于双重挤压之中。一方面,中国自然经济的广泛存在挤压了商品经济发展的空间,从而阻滞了围绕进出口的生产发展;另一方面,殖民主义国家强行进入打破了中国民族工业的成长,破坏中国对外贸易的独立自主性,

形成了不平等的国际贸易。这些殖民主义国家为谋求一己之利,利用其政治、军事影响力,夺取了中国海关和税务的治理权等特权,从中国掠夺资源,向中国倾销商品(其中包括臭名昭著的鸦片贸易,其进口一度占到中国总进口的40%~50%),极大地阻碍了中国几千年来对外贸易发展和近代工业化的自然进程,使近代中国的对外贸易沦为依附于西方列强的半殖民地贸易活动。帝国主义国家对华倾销以及大量金银的流失,严重摧毁了中国对外贸易发展的基础。

新中国成立后,中国对外贸易所经历的自然演进和丧失自主性的道路开始转向一种独立自主的轨道。这一转向,始于建国初期的“废”、“改”、“立”。

“废”即废除帝国主义国家在华的一切特权,取消其对海关、金融、航运、港口等方面的垄断和控制;废止旧中国政府和官僚资本在对外贸易管理和经营中的权利和组织,将对外贸易的自主权收归新中国政府和人民手中。

“改”即改变外国在华企业的存在和经营方式,打破其大多数依靠特权和垄断谋利的局面,令其在服从新中国政府法令的前提下开展经营(后因美国等西方国家实行经济封锁和贸易禁运政策而大多停业或转让)。同时,新中国政府对私营外贸企业进行限制、利用和改造,即限制其与社会主义经济制度相抵触的剥削和投机经营活动;利用与国外厂商的贸易渠道和对进出口活动中产、运、销的经验和知识,逐步改造成社会主义对外贸易企业。外贸经营活动通过公私合营方式逐步掌握到新中国政府手中。

“立”即建立新的国营外贸企业。新中国新建立的国营外贸企业主要是在原解放战争时期在解放区内为满足军民战备和生产物资的需要而进行的对外贸易活动的基础上产生的。这些国营外贸企业在新中国各政权机构的支撑下又建立了从中央总公司到各地分公司的国营外贸企业的组织框架。

“废”、“改”、“立”三项外贸工作,紧紧围绕和跟随我国社会主义经济制度和人民政权的建立而逐步得到推行。在很短的时期里,新中国完成了对外贸易领域的生产资料社会主义改造,建立了国营对外贸易

统制,真正地根据我国社会主义经济发展的现实环境和需要自主地组织和开展对外贸易活动。

1.2 新中国对外贸易发展阶段

根据发展对外贸易的方式、内容及环境不同,我国社会主义建设时期对外贸易大体上可分为 20 世纪 70 年代前后两个发展阶段,即 20 世纪 70 年代以前主要受政治因素左右的对外贸易和 20 世纪 70 年代以后主要受经济利益驱使的对外贸易。

从建国初期到 20 世纪 70 年代,我国曾先后经历了抗美援朝战争、“大跃进”、与苏联东欧国家关系的疏远、破裂以及“文化大革命”等重大政治事件和政治运动,对外经济贸易活动在国家政治经济生活中居于次要地位,因而开展对外贸易活动的主动性不强,其产生的积极意义也未得到充分重视。同时,由于我国开展对外经济贸易活动的国际空间在这一时期受到挤压,中国逐步走上了以自力更生为主、甚至闭关锁国的经济发展道路。其结果是,对外贸易发展的规模小、起伏大,且内容多集中于初级产品的进出口以及对外援助上。但是我们也应看到,20 世纪 70 年代以前对外贸易发展的轨迹也直接、间接地加强了我国工业化基础和扩大了对外贸易地理分布。在这一时期,我国逐步确立了既依靠自力更生,又努力发展对外经济贸易的方针,大力发展与亚非拉发展中国家的经济合作关系,努力开拓与西方国家的民间及政府贸易,从而为 20 世纪 70 年代以后我国对外贸易迅猛发展创造了有利条件。

20 世纪 70 年代以后,随着我国恢复在联合国的合法席位、陆续与西方国家建立正式外交关系,特别是 20 世纪 70 年代末我国决定结束“文化大革命”,确立了以经济建设为中心、实行改革开放、在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作的基本方针,提出发展社会主义要利用“两种资源”——国内资源和国外资源;要打开“两个市场”——国内市场 and 国外市场;要学会两套本领——组织国内经济

建设的本领和发展对外经济关系的本领。这些方针、原则的制订和实施从根本上转变了 20 世纪 70 年代以来我国对外贸易发展的轨迹,并进而围绕对外贸易规模和效益的提高在与贸易有关的财税、金融、外汇体制等方面进行了一系列的调整。

1.3 发展对外贸易的积极意义

不同时期中对外贸易的开展,促进了我国与世界上其他国家之间的经济、文化交流。尤其是新中国成立以后,对外贸易活动不仅为我国社会主义现代化创造了必要的物质基础,而且为我国全面地参与国际政治、经济事务提供了通道。具体表现在:

1.3.1 对外贸易加快了中国的工业化进程

我国是一个传统的农业国家,农业生产一直是较主要的社会经济活动。农业生产的自给自足的特点决定了我国社会经济发展中的社会分工和国际分工的局限性,从而也阻碍了我国通过国际分工和国际贸易改造传统农业和提升制造业和服务业的步伐。新中国成立以后,我国独立自主地开展对外政治、经济和文化交往活动,从 20 世纪 50 年代大规模开展引进前苏联 156 个大型项目和前东欧国家 68 个重要项目,进口了大量的工业设备和原料,到 20 世纪 80 年代以来大规模引进吸收西方发达国家和地区的技术、资金和管理,我国在短短几十年内迅速建立了较齐备的国民经济的工业体系,奠定了较坚实的工业化基础。从工业化初期的钢铁、石油、纺织等原材料工业到目前的机械、电子、化工等制造业规模的迅速扩大,我国工业化的总体水平已有了很大的提高,主要工业品如钢、纺织品、化纤、家用电器等的产量和出口量已位于世界前列,而农业在 GDP 中的比重则从建国初期的 50.5%(1952 年)降至 1997 年的 18.7%。此外,服务业也在不断增长,其规模扩张和在 GDP 中比重的提高(1997 年为 32.1%),促进了我国产业结构升级和工

业化的不断进步。

1.3.2 对外贸易创造了现代化建设所需的和平国际环境

20 世纪 50 年代,新中国为了打破西方资本主义国家的经济封锁和贸易禁运,与社会主义阵营的苏联、东欧国家以及香港开展对外贸易和经济技术合作,这不仅有效地保证了“冷战”时期国内生产物资的供给和技术引进,同时还通过香港或民间贸易渠道突破了西方国家对中国的经济包围之势。20 世纪 70 年代以后,随着中国在联合国合法席位的恢复,综合国力逐渐增强,我国同包括西方在内 230 个国家和地区开展了国际贸易和经济技术合作。西方国家在中国这个巨大的市场面前也逐渐地改变了“冷战”思维,放宽了对华贸易、投资限制,纷纷涉足中国市场。同时,中国与广大发展中国家的经济往来也进入了正常轨道。在这种对外经济交往全面和良性互动的格局中,中国发展外向型经济、实现现代化的外部环境出现了建国以来最好的局面。“中国需要世界贸易组织,世界贸易组织需要中国”从一个侧面指明了中国发展对外经济贸易与一个稳定、平等、正常的国际经济环境的密切相关性。中国成为世界贸易组织的成员后,必将进一步改善中国现代化建设的外部环境,也必将为创造世界和平与发展的大环境作出积极的贡献。

1.3.3 对外贸易加快了国内经济管理体制和经营观念的革新

我国的对外贸易活动从建国初期的应付战时之需及恢复国民经济的需要,逐渐走向国家统制对外贸易的轨道,建立了从中央到地方的、单一全民所有制形式的对外贸易组织,并主要以反封锁、反禁运和加强与社会主义国家的经济合作为任务、目标。

20 世纪 60 年代在与苏联、东欧国家关系恶化后,我国为了顺应国际形势的变化和努力克服国内经济困难,对外贸易的主要对象转向西方资本主义国家,打通了与日本、西欧及东南亚国家的贸易通道,进口了大量的生产物资和消费资料。在与这些国家进行贸易活动的过程中,我国为了平衡贸易收支,加强了出口;并为了更好地完成出口,我国大力改进出口商品的生产工艺,使商品的品质、规格、花色和品种等适

应这些市场的需要。

改革开放以后,我国确立了以经济建设为中心的方针,逐步引入市场机制,对外贸易出现了勃勃生机。质量意识、效益观念已成为外经贸企业的核心经营观念;对外贸易的管理体制也逐渐适应社会主义市场经济体制的要求发生着重大转变;科研院所、外资企业及其他非公有制企业都成为对外贸易经营的主体;对外贸易竞争代替了外贸直接计划控制,激发了国内贸易部门和非贸易部门在制度、管理、生产、技术和组织等方面的创新。

1.3.4 对外贸易大大地提高了人民的生活水平

建国初期,我国通过发展同前苏联、东欧社会主义国家的经济贸易关系,进口了大量恢复和发展工农业生产、交通运输所需的重要物资和原材料,出口农副产品和原料产品。这对迅速恢复长期遭受战争创伤的国民经济、突破西方国家的经济封锁和贸易禁运以及保障城乡人民的基本生活起到了积极作用。1958年,在国民经济“大跃进”路线的指引下,对外贸易大干快上,脱离实际求高速增长(比1957年增长41.2%),此后又适逢三年自然灾害和中苏关系恶化,国民经济遭受严重困难,人民生活水平急剧下降。我国及时调整政策,大量从西方国家进口粮食和农业生产物资。其中,消费资料进口比重从1959年的4.3%分别上升到1962年的44.8%、1963年的44.0%、1964年的44.5%和1965年的37.5%。这对我国渡过难关、稳定市场、保障生活起到了重要作用。

改革开放以来,我国通过改革对外贸易体制,充分调动各方面的积极性,对外贸易出现了持续高速增长,成为推动我国国民经济持续、健康、稳定发展的重要力量。我国对外贸易实力已跻身世界前十位。在平等互利的原则下,我国对外贸易发展步入正常轨道的同时,我国人民的生活质量得到显著改善,按实际购买力平价计算的人均国民收入大幅度提高,社会发展水平正迅速接近发达国家的水平,人民正享受着日益丰富的物质生活和精神生活。