

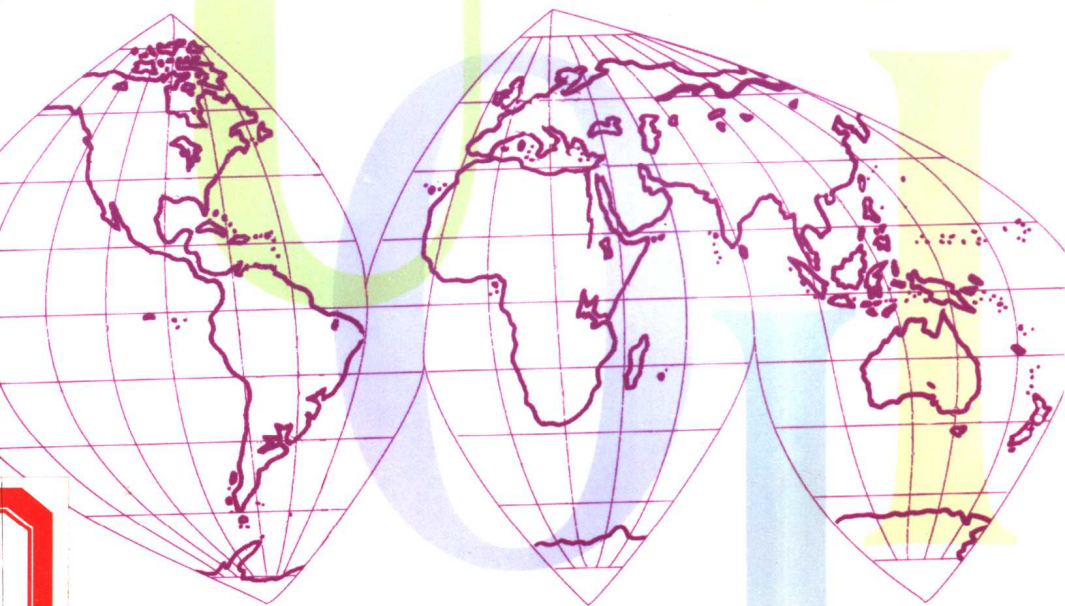


国际经济与贸易教程系列

ZHONGGUO DUIWAI
MAOYI GAILUN

中国 对外贸易概论

唐海燕 主编



立信会计出版社

国际经济与贸易教程系列

中国对外贸易概论

ZHONGGUO
DUIWAI MAOYI GAILUN

唐海燕 主编

立信会计出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国对外贸易概论/唐海燕主编. —上海:立信会计出版社,2002.10

ISBN 7-5429-1026-4

I. 中... II. 唐... III. 对外贸易-概论-中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 080092 号

出版发行 立信会计出版社
经 销 各地新华书店
电 话 (021)64695050 × 215
(021)64391885(传真)
(021)64388409
地 址 上海市中山西路 2230 号
邮 编 200235
E-mail lxaph@sh163c.sta.net.cn

印 刷 上海申松立信印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 9.875
插 页 2
字 数 237 千字
版 次 2002 年 10 月第 1 版
印 次 2002 年 10 月第 1 次
印 数 3 000
书 号 ISBN 7-5429-1026-4F·0936
定 价 17.80 元

如有印订差错 请与本社联系

国际经济与贸易教程系列

策划

陈彪如 唐海燕

编纂委员会名单

陈彪如 华俊 陆建平

方奇华 陆剑清 袁东安

岳华 唐海燕 殷德生

黄丽鸣

前 言

对外贸易作为中国改革开放的先导,在过去 20 多年里发展迅猛,在振兴国民经济和推动工业化进程中发挥了举足轻重的作用。中国加入 WTO,又给对外贸易的进一步发展开辟了更为广阔的前景,对外贸易正在迎来一个新的发展时期。当然,要真正充分地利用好中国加入 WTO 后给中国对外贸易的发展创造的有利环境和条件,就必须全面客观地总结中国对外贸易发展中的经验和教训,深入地探索中国对外贸易发展过程中存在的一系列理论和实践问题,正视和解决中国对外贸易进一步发展所面临的困难和障碍。

这本《中国对外贸易概论》就是基于这样的认识而写成的。本书以改革开放以来中国对外贸易发展过程为主线,以客观评估对外贸易发展环境、科学认识对外贸易与经济增长的互动关系、适时转换对外贸易发展战略、适应性地调整对外贸易政策、深化对外贸易体制改革、改善对外贸易法律制度、实行对外贸易企业再造、发展对外贸易关系、规范管理对外贸易为逻辑线索,分 9 章对中国对外贸易发展过程中的若干重大理论和实践问题展开了较为系统的论述和分析。希望在给读者一个有关中国对外贸易发展概貌的基础上,有重点地对政府、企业和学术界共同感兴趣的若干问题进行阐述与剖析,并与读者交换观点和看法,以期有更多的人来参与思考这些问题,为中国对外贸易今后持续、稳定、健康发展献计献策。

本书是集体劳动的成果,是集体智慧的结晶。参加研究和写作工作的人员有:巢宏(第一章)、陈良运(第二、第四章)、张军亮

(第三、第七章)、张斌盛(第五、第六章)、陈凌英(第八、第九章)。
全书由唐海燕负责框架构思、统稿和修改定稿。

本书的出版得到立信会计出版社的大力支持,徐小霞副编审在本书的写作、编辑和修改过程中付出了辛勤的劳动,在此一并表示感谢!

唐海燕

2002年9月于华东师范大学

国际经济与贸易教程系列

- | | |
|-------------|-------------|
| 《国际经济学》 | 殷德生 唐海燕 |
| 《国际经济组织与合作》 | 华 俊 |
| 《电子商务教程》 | 陆建平 |
| 《国际商务谈判》 | 方奇华 |
| 《市场营销管理》 | 陆剑清 |
| 《国际投资学》 | 袁东安 |
| 《国际结算概论》 | 岳 华 |
| 《国际贸易学》 | 唐海燕 |
| 《中国对外贸易概论》 | 唐海燕 |
| 《国际商务》 | 黄丽鸣 潘晓芸 熊 琼 |



作者简介

唐海燕, 华东师范大学商学院院长、国际经济学教授、博士生导师。中国世界经济学会理事。曾赴澳大利亚 Curtin University of Technology 从事合作研究工作 1 年。主要研究领域有: 中国对外贸易、国际直接投资与中国利用外资、亚太经济。曾主持国家社会科学基金研究项目、教育部人文社科基金重点研究项目等省部级以上项目 6 项。先后出版《国际贸易环境论》(1999 年)、《适度开放论》(2000 年)、《国际贸易创新论》(2001 年) 等学术著作 6 部。在《经济研究》、《世界经济》、《国际贸易》、《经济学家》等杂志发表论文 80 篇。目前研究兴趣是利用外资和海外投资、企业战略和地方战略、产业结构和贸易结构等。

目 录

第一章 中国对外贸易的国际环境.....	1
第一节 国际贸易环境理论研究.....	1
第二节 中国对外贸易的国际环境评估	10
一、中国对外贸易的外部环境评估(10) 二、中国对外 贸易的内部环境评估(21)	
第三节 未来中国对外贸易环境及其改善	28
第二章 对外贸易与中国经济增长	35
第一节 中国对外贸易规模与经济增长	35
一、中国对外贸易规模与经济增长概况(35) 二、中国 对外贸易与经济增长之间的关系(37) 三、中国外贸依 存度分析(39)	
第二节 中国对外贸易结构及商品国际竞争力	46
一、中国对外贸易结构(46) 二、外贸商品的国际竞争 力(51) 三、中国对外贸易结构调整(56)	
第三节 中国对外贸易的地区结构和开放模式	58
一、中国地区经济增长格局(59) 二、中国对外开放的 模式(62)	
第四节 中国对外贸易方式	66
一、中国各种贸易方式的构成(66) 二、加工贸易(67)	
第三章 中国对外贸易战略	71

第一节 发展中国家对外贸易发展战略	71
一、进口替代战略(71) 二、出口导向战略(74) 三、 进口替代与出口导向的比较(76)	
第二节 中国对外贸易战略的演变	79
第三节 关于我国贸易战略选择的争论	81
第四节 中国贸易发展战略的作用和问题	86
第五节 入世后中国对外贸易的战略选择	90
 第四章 中国对外贸易政策	94
第一节 中国的关税政策及其效果	94
一、关税(94) 二、我国的关税制度及其演变(99)	
三、我国关税的税则与税率(102) 四、我国的关税有 效保护率(105) 五、我国关税结构的调整方向(111)	
第二节 中国非关税措施及其效果	113
一、非关税措施(113) 二、我国的非关税措施(114)	
 第五章 中国对外贸易体制	125
第一节 中国对外贸易体制改革的历史沿革	125
一、第一阶段(1949~1978年):外贸统制专营时期 (126) 二、第二阶段(1979~1987年):放权过渡时期 (126) 三、第三阶段(1988~1990年):外贸承包经营 责任制时期(128) 四、第四阶段(1991~1993年):外 贸企业经营机制转变时期(129) 五、第五阶段(1994~ 至今):近年来我国外贸体制改革的新进展(130)	
第二节 中国对外贸易管理体系	133
一、中国对外贸易管理综述(133) 二、海关管理(134)	
三、商检管理(139) 四、外汇管理(143) 五、运输与 保险(147) 六、外贸中介组织(152)	

第三节 目标体制与改革设计·····	157
一、政府职能(158) 二、管理体制(158) 三、服务机 制(159) 四、企业经营(159)	
第六章 中国对外贸易法律制度·····	160
第一节 中国对外贸易法律制度框架体系·····	160
一、对外贸易国内立法(160) 二、缔结与参加的国际 贸易条约(162)	
第二节 中国对外贸易法·····	163
一、我国《外贸法》颁布的现实意义(163) 二、我国《外 贸法》的主要内容(165)	
第三节 中国对外贸易法律制度·····	168
一、外贸代理制度(169) 二、配额与许可证制度(170) 三、反倾销制度(170) 四、反补贴制度(173) 五、 保障措施制度(174) 六、出口退税制度(175) 七、进 出口信贷制度(175)	
第七章 中国对外贸易企业·····	177
第一节 中国对外贸易企业·····	177
一、中国外贸企业的改革(177) 二、中国外贸企业目 前存在的问题(190) 三、入世后的外贸企业(193)	
第二节 外商投资企业·····	197
一、外商投资企业的形式(197) 二、外商投资企业的 类型(200) 三、外商投资企业与我国的经济的发展(201)	
第三节 中国海外投资企业·····	205
一、中国海外投资企业的发展阶段(205) 二、中国海 外投资企业发展的特点(208) 三、中国海外投资企业 的作用(209) 四、中国对海外投资企业的鼓励和保护	

政策(211)

第八章 中国对外贸易关系..... 214

第一节 中美贸易关系..... 214

一、中美贸易关系的发展与现状(214) 二、中美双边贸易发展的特点(217) 三、中美贸易发展中存在的问题(219) 四、中美贸易发展的前景(225)

第二节 中日贸易关系..... 230

一、中日双边贸易的发展与现状(230) 二、中日双边贸易发展的特点(233) 三、中日双边贸易发展中存在的问题(235) 四、中日贸易发展的前景(237)

第三节 中俄贸易关系..... 239

一、中俄双边贸易的发展和现状(239) 二、中俄双边贸易发展中存在的问题(241) 三、中俄双边贸易发展的前景(243)

第四节 中国与欧盟的贸易关系..... 247

一、中欧双边贸易的发展与现状(247) 二、中欧双边贸易发展的特点(249) 三、中欧双边贸易存在的问题(251) 四、中欧贸易的发展前景(254)

第五节 中国与东盟的贸易关系..... 256

一、中国与东盟双边贸易的发展和现状(257) 二、中国与东盟双边贸易发展的特点(257) 三、中国与东盟双边贸易发展的前景(260)

第九章 国际贸易体制与中国对外贸易..... 264

第一节 世界贸易组织与中国..... 264

一、世界贸易组织(WTO)简介(265) 二、中国复关及入世历程(268) 三、中国加入 WTO 享有的基本权利和应承担的义务(271) 四、中国入世的现实意义(273)

五、中国入世谈判中与发达国家的主要分歧(277)	六、
中国加入 WTO 的基本承诺(278)	七、中国入世对中国产业的影响(280)
第二节 亚太经合组织与中国.....	286
一、亚太经合组织(APEC)简介(286)	二、中国加入 APEC 的重要性(288)
三、中国参加 APEC 活动的回顾(292)	四、中国在 APEC 中的作用(295)
五、中国参与 APEC 的原则立场(298)	
参考文献.....	301

第一章 中国对外贸易的国际环境

随着经济全球化浪潮的不断推进,各国经济在加强合作的同时,竞争也日趋激烈。作为一国经济发展的引擎,对外贸易自然成为国与国之间竞争的前沿阵地。在当今倡导贸易自由化的世界贸易体系下,为了适应对外贸易竞争,必须对国际贸易环境的变化有一个全方位、深层次的认识,以此为基础来制定相应的外贸发展对策。

第一节 国际贸易环境理论研究

国际贸易作为一种国际社会行为,其产生和发展总是处于特定的国际社会环境之中,而这种特定的国际社会环境又构成了一个完整而又复杂的环境系统作用于国际贸易。因此,从系统的观点出发认识和研究国际贸易环境,对于探索国际贸易发生和发展的约束机制,把握国际贸易演变的规律和方向,保障和推动国际贸易持续稳定地发展,具有重要的方法论意义。

(一) 国际贸易环境系统的概念

国际贸易环境即国际贸易所处的境况,总体上应包括国际贸易的自然环境和社会环境两方面。

国际贸易的自然环境是指国际贸易赖以存在并影响和制约其发展和变化的各种自然因素及其状态的总和,包括地理、气候、生态、自然资源等因素。而国际贸易的社会环境是指国际贸易赖以存在并影响和制约其发展和变化的各种社会因素及其状态的

总和。

社会环境和自然环境相比具有构成更复杂、更具体,形成和变迁更具有爆发性和跳跃性,影响更隐蔽、更直接等特点。从国际贸易环境来看,社会环境对国际贸易的产生、发展、演变的影响和制约作用要远远超过自然环境,尽管它们的作用方式和作用方面有所不同。我们这里所要探讨的国际贸易环境就是指国际贸易的社会环境,而国际贸易的自然环境则不在本书的研究范围之内。

系统论认为,人类社会是一个庞大而又复杂的社会系统。在这个系统中各个分系统和子系统、因素和子因素之间存在着非常紧密的联系。它们相互影响、相互制约,共同影响和制约人类的一切社会活动。

国际贸易是国与国之间的一项重要经济活动,与其他社会活动一样,也处于庞大而又复杂的社会系统之中,并受到系统中的各种因素的共同作用。因此,所谓的国际贸易环境,实际上就是指国际贸易在人类社会这个庞大的立体式、网络状的复杂系统中所处的具体位置,以及周围对其发生作用的其他分系统、子系统或因素、子因素。

从系统的观点看,在人类社会这个庞大的系统中,国际贸易所处的具体结构位置及其状况本身又构成了一个相对独立的子系统,称之为国际贸易环境系统。概括起来说,国际贸易环境系统是指在国际贸易发生、发展和变化过程中对国际贸易的各主要构成因素和各个具体阶段产生决定、影响和制约作用的各种主要社会因素及其相互作用的过程和状态所组成的统一体。国际贸易环境系统是国际贸易所处的社会环境构成的有机体,但它本身又是人类社会这个庞大系统中的一个有机组成部分。

国际贸易的社会环境对于国际贸易来说具有决定作用。它不仅决定了国际贸易发生、发展和变化的全过程,而且还决定了国际贸易过程中的各主要因素及其基本状态。对于这样一个环境,应

将其看作是国际贸易的一种生产要素、一种资源,要像对待其他资源一样合理地加以利用和保护。

(二) 国际贸易环境系统的构成

国际贸易环境系统,按系统内各因素的性质及其对国际贸易的作用方式不同分为外部环境和内部环境两个子系统。外部环境系统和内部环境系统是分别从外部和内部作用于国际贸易,从而影响和制约国际贸易发生、发展和变化的若干因素的有机组合。值得注意的是外部因素与内部因素之间哪个是主要因素,外部作用与内部作用之间哪个是直接作用,取决于不同时期不同条件下不同因素的实际作用程度,而不取决于作用因素或作用方式本身。

国际贸易外部环境系统包括两个紧密联系的子系统,即国际系统和国别系统。国际系统是指在国际贸易外部环境中具全局性、总体性的若干因素的总和^①。它主要包括以下四个主要因素:一是国际政治与安全因素。它决定着国际贸易发生和发展最基本的前提条件。每当国际政治与安全因素发生重大变化,国际贸易环境也随之产生重大调整。二是科学技术因素。它是国际贸易发展和变化最根本的动力来源。科技进步及其在生产领域、贸易领域中的应用,不仅驱动着国际贸易规模的扩大,而且引导着国际贸易方式、手段、工具,进而整个国际贸易质量的提高。三是世界经济因素。它是国际贸易发展的最基本的物质基础。世界经济发展史表明,世界经济的总体发展水平和状态直接关系到国际贸易的发展水平和状态,两者之间存在着紧密的内在联系。四是国际文化因素。文化作为一种意识形态,决定着特定人群的观念基础和行为方式,同时又在很大程度上规定了和其他人群在各方面的差异。这种差异性当然也反映在参与国际贸易的观念、方式和过程

^① 国际关系学研究中类似的提法。参见 Ernst B. Hass, "On Systems and International Regimes", World Politics X. VII, No. 2 (January 1975), 151~152.

等各个方面,从而影响和制约着国际贸易。

国别系统是指在国际贸易外部环境中带局部性、国别化的若干因素的总和^①。它包括以下三个主要因素:一是国别政治局势。它决定了一国对外贸易的基本前提条件。一国政局稳定是一国顺利开展对外贸易的前提和外部保障。二是国别科技发展水平。它决定了一国对外贸易的国际竞争能力和地位。三是国别经济发展因素。它包括一国经济发展模式、经济管理体制和经济发展水平等具体因素。它决定了一国对外贸易的地位,也提供了该国对外贸易的基础,同时又规定了该国对外贸易发展的基本思路和体制框架。

国际贸易内部环境系统也包括两个紧密联系的子系统,即国际系统和国别系统。国际系统是指在国际贸易内部环境系统中具有全局性、总体性的若干因素的总和。它主要包括以下四个因素:一是国际贸易发展格局因素。所谓国际贸易发展格局是指国际贸易所赖以进行的框架体系,它基本上规定了国际贸易发展的方向。不同的历史时期,国际贸易的发展格局可能不同;而不同的国际贸易发展格局对国际贸易发展的作用方向和作用程度都有差别。二是国际贸易管理体制因素。所谓国际贸易管理体制是指规范国际贸易发展的基本方式和手段,它是国际贸易发展的制度保障。三是国际贸易政策取向因素。所谓国际贸易政策取向是指一定时期国际贸易发展过程中的基本政策意图和政策动向,它是国际贸易发展的重要制约因素。四是国际贸易关系因素。所谓国际贸易关系是指参与国际贸易的相关国家之间的双边或多边关系的历史、现状和发展前景,它直接影

① 国际关系学家威廉·汤普森曾系统研究过国际系统里的地区子系统问题。参见“The Regional Subsystem: A Conceptual Explication and a Propositional Inventory”, *International Studies Quarterly*, 17, No. 1 (March 1973), P. 93.