

中美对外贸易体制比较研究

马 丹 著

中国商务出版社

中美对外贸易体制比较研究

马丹 著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图收在版编目 (CIP) 数据

中美对外贸易体制比较研究/马丹著. —北京: 中国
商务出版社, 2006. 8

ISBN 7-80181-556-4

I. 中... II. 马... III. 对外贸易—管理体制—对
比研究—中国、美国 IV. F752.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 073853 号

中美对外贸易体制比较研究

马丹 著

出版发行: 中国商务出版社出版

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电 话: 010—64269744 (编辑室)

010—64245984 (发行部)

网 址: www.cctpress.com

Email: cctpress@cctpress.com

开 本: 1168mm×850mm 1/32

字 数: 240 千字

印 张: 9.625

版 次: 2006 年 7 月第 1 版

印 次: 2006 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80181-556-4/F·917

定 价: 18.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

前 言

国家利益是古今中外各国国家管理集团始终坚定不移地追求的重要目标。当今世界各主要大国已经进入综合国力的竞争时代，各国通过发展对外贸易的方式积极推动本国国民经济的持续稳定增长，进而不断提高本国的综合竞争能力，最终实现本国国家利益的最大化。

从经济的层面分析，对外贸易是国家与国家之间开展商品、技术和服务等交流的经济活动；但如果从战略和国家利益的层面分析，对外贸易则不仅反映了国家与国家之间的经济竞争，更重要的是：对外贸易已经成为国家拓展生存和发展空间的重要手段。以此为基础，从经济的层面分析，对外贸易体制反映了一个国家组织、发展、控制和管理本国对外贸易的各种制度与结构的总和；但如果从战略和国家利益的层面分析，对外贸易体制中的各种制度和结构则反映出一个国家参与国际竞争、拓展本国生存与发展空间的总体能力，它是一个国家综合国力强弱与否的另一种表现形式。

美国对外贸易历经百年而长盛不衰，其不断完善的组织结构和管理制度、高度法治化的管理模式、明确战略指导下的对外贸易企业发展，所有这一切不仅构建起美国对外贸易体制的主体框架，而且为美国对外贸易的长期发展及其在国际市场上确立和增强竞争优势奠定了坚实的制度基础、产业基础和技术基础。相比较而言，中国的对外贸易在过去的 20 多年中获得了长足的发展，对外贸易总额从 1979 年的 293.3 亿美元增长到 2004 年的 11547.4 亿美元，中国的对外贸易体制虽然伴随着国家经济管

理体制的改革进程而实施了相应的调整,但单一化和集中化则始终是中国对外贸易体制的重要特征,并以此为基础推动了中国对外贸易的快速发展。现实情况是:中美两国实行了两种完全不同的对外贸易体制,中美两国在对外贸易体制所涉及的国家对外贸易管理部门的组织结构设计、管理职责范围确定及相关权力配置、对外贸易法律体系的形成和调整、对外贸易企业的形成和发展、对外贸易企业竞争战略的制定与实施以及对外贸易企业竞争优势的确立和增强等诸多方面虽然存在着不同程度的相似性,但两者之间则更多的是表现出较大的差异性。

需要特别说明的是:在国内外众多涉及对外贸易领域的相关研究成果中,相当一部分研究成果表现为“政策类”、“法规类”及“战略类”等形式,这些研究成果涵盖了对外贸易领域的各个主要方面,发展了众多的研究分支领域,进而形成了一定的理论体系。具体为:①在“政策类”研究成果中主要包括:保护贸易政策、自由贸易政策、战略贸易政策等;②在“法规类”研究成果中主要包括:美国贸易法、201条款、337条款、301条款等;③在“战略类”研究成果中主要包括:竞争战略、竞争优势、国家竞争优势、跨国公司战略管理等。然而,研究人员出于在所研究的问题方面进行集中、细化研究的需要,或者出于研究人员在针对相关问题的研究视角、知识结构、关注重点、研究能力等方面所存在的差异,上列各相关研究成果则表现出了相当明显的单一性、局部性和局限性等特征。从学术研究的角度分析,这些特征不仅无可厚非,而且可以在相当程度上推动学术研究体系的发展和完善;然而,如果从国家对外贸易管理的角度分析,上述研究成果及其主要特征则存在着明显的不足,即:上述研究成果只是提供了国家对外贸易管理所需要的部分工具,而不能对国家的对外贸易管理提供全局性和总体性的理论构架和技术体系。中国古语曰:不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。

本书以《中美对外贸易体制比较研究》为研究对象,研究和

比较中美两国对外贸易体制的相似性和差异性。实施本研究的主要目的在于：通过对中美两国对外贸易体制的相似性和差异性进行研究和比较，探寻中美两国对外贸易体制各自所拥有的优势和不足，特别是通过对美国对外贸易体制进行全面的分析，借鉴美国对外贸易体制 200 多年来所取得的成功经验，从而推动中国对外贸易体制的改革和调整，进而更好地促进中国经济和对外贸易的全面发展。本书从以下几个方面实现上述研究目标：①全面回顾中美两国对外贸易的发展历程，分析和探寻中美两国对外贸易发展历程的可比性；②探寻主要国际贸易理论与中美两国对外贸易发展之间的相关性；③比较和分析中美两国对外贸易管理部门的组织结构设置、管理职责范围确定及相关权力配置；④反思和比较中美两国对外贸易法律体系的形成和调整及其相关影响；⑤回顾、比较和分析中美两国对外贸易企业的形成和发展、竞争战略的制定与实施、以及对外贸易企业竞争优势的确立和增强等相关问题，并以此为基础探讨对外贸易企业与国家对外贸易发展的关系。本书通过上述五个方面的比较和分析，全面研究中美两国对外贸易体制的可比性和差异性。

现实是历史的延续；历史是过去的现实，在历史的表象后面往往映射出诸多现实的必然。反思历史的根本目的在于探寻历史发展过程中具有规律性的事件特征。本书作者在第一章中以尽可能少的篇幅和尽可能简练的描述、对中美两国对外贸易的发展历程进行简要回顾：中美两国的对外贸易发展均历尽坎坷。如果将研究中美两国对外贸易发展的时间期限仅仅限制在新中国成立以来的 50 多年期间，那么我们极为容易得出下面的结论，即：由于中美两国在市场环境、产业基础、科技能力、国家的组织与管理制度的诸多基础条件方面存在着较大的差异性，因此，中美两国对外贸易的发展基础与地缘分布并不具有可比性。然而，如果将研究对外贸易发展的时间期限加以延长，我们将得出一些非常有意义的研究结论，即：中美两国在促进国民经济和对外贸易发

展的过程中所面对的内外环境与战略选择方面则表现出了极大的可比性和相似性。

国际贸易理论是对国际贸易发展动态的反思和总结。不同流派的国际贸易理论反映了研究人员不同的研究视角，代表着不同的国家利益集团。国际贸易理论的研究成果不仅对世界各主要贸易国家的对外贸易发展战略的制定和实施产生着重要的影响，而且国际贸易理论在一定程度上促进着相关国家对外贸易体制的形成和调整。有鉴于此，本书在第二章中对保护贸易理论、自由贸易理论、战略贸易理论以及国家竞争优势理论中的主要观点和结论进行简要回顾，并将其与中美两国的对外贸易发展态势进行简要的对比和分析，可以看到：上述国际贸易理论对美国对外贸易发展和对外贸易体制的形成所产生的影响表现出明显的阶段性特征和组合性特征；相比较而言，中国对外贸易体制的形成、调整与保护贸易理论之间具有较为明显的相关性；然而，随着中国部分产业和对外贸易竞争能力的逐渐增强，在全面实施“改革开放”国家战略、对国民经济结构进行战略性调整的基础上，中国的对外贸易体制和全球贸易战略正在发生明显的变化。

国家对外贸易体制的组织机构设置、管理职责范围确定及相关权力配置不仅构成了国家对外贸易体制的重要组成部分，而且在相当程度上影响着国家对外贸易发展的持续性和稳定性。有鉴于此，通过本书第三章中的相关分析和比较可以看到：中美两国分别实行了两种完全不同的对外贸易体制，美国对外贸易体制的多元化“分权管理”模式与中国对外贸易体制的单一化和集中化管理模式在国家对外贸易管理机构的设置、职责范围的确定及相关权力的配置等方面存在着明显的差异，其根源在于：中美两国之间存在着不同的国家管理理念、不同的国家经济与对外贸易发展背景以及国家对外贸易管理机构对国家对外贸易环境及业务流程的不同理解和判断。

国家的对外贸易法律体系构成了国家对外贸易体制的重要组

成部分。有鉴于不同国家之间在国家管理理念、国家经济与对外贸易的发展阶段和发展现实、以及国家对外贸易管理机构对国家对外贸易环境及业务流程的理解和判断等方面所存在的差异，从而使得不同国家之间的对外贸易法律体系也表现出明显的差异性。通过本书第四章中的相关分析和比较可以看到：美国的对外贸易法律体系经过 200 多年的建设和发展，实现了从“防御型”与“合作型”对外贸易法律体系向“攻守兼备型”对外贸易法律体系的转型过渡，表现出极强的针对性和可操作性；相比较而言，中国的对外贸易法律体系建设受到中国特殊国情的影响，存在着明显的行政化和初期的法律化特征，经过 50 多年的不懈努力，中国基本实现了从“初创型”对外贸易法律体系向“适应型”对外贸易法律体系的过渡，表现出针对性和可操作性较弱的特征。

对外贸易企业不仅是国家促进对外贸易发展的具体实施主体，同时也是国家对外贸易体制的重要组成部分。从宏观的层面分析，对外贸易企业的具体业务行为不仅促成了国家经济与对外贸易发展目标的实现，同时还促进了国家与国家之间的经济交流；而从微观的层面分析，对外贸易企业通过对国际市场的调查与分析、产品的生产与运输、以及产品的销售与配套服务等具体业务行为不仅推动着对外贸易企业经营规模的扩大、竞争能力的增强以及利润水平的提高，而且为社会创造了就业机会同时增加了政府的财政收入。通过本书第五章中的相关分析和比较可以清晰地看到：①中美两国不同的国家经济管理体制和不同的国民经济发展进程对各自国家的对外贸易企业的产生和发展构成了不同的影响；依托资源性产品和初级制成品、依托技术创新和产品创新以及依托政府的保护、引导和扶持是中美两国对外贸易企业不断发展的重要特征；②中美两国对外贸易企业的竞争战略均具有全局性、长期性和对抗性等重要特征，但相比较而言，美国对外贸易企业的竞争战略则拥有更为长久的发展历史，其理论研究和

实际运作都经历了较长的发展时期。需要特别说明的是，中国的国家发展战略正在发生着重大的调整，在国家战略性发展政策的保护、引导和扶持下，中国对外贸易企业的竞争战略也必将随之发生实质性变化；③竞争优势是对外贸易企业综合竞争能力的外在表现和长期积累的结果；但需要特别说明的是：对外贸易企业竞争优势的确立和增强绝不仅仅局限于对外贸易企业在产品制造、市场营销体系建设、资金融通能力以及组织管理等微观方面的努力，同时还依赖于国家决策集团的战略引导、具体产业发展政策的实施和扶持。总之，现实是历史的延续，战略是竞争与行动的方向，优势是能力积累的体现和竞争的结果。中国对外贸易企业必须知悉自己和对手的发展历史；中国对外贸易企业不仅需要制定明确的竞争战略，而且需要进行耐心的能力积累；只有这样才能在激烈的国际市场竞争中逐渐确立和增强自己的竞争优势，进而推动中国从对外贸易大国向对外贸易强国转变。

本书的研究特点集中表现为以下几个方面：①应用历史进程分析方法对中美两国的对外贸易体制进行分析和比较，特别强调的是：历史发展对客观现实所产生的影响作用和参照系作用；回顾并反思历史不仅有利于更好地分析现实，而且有利于把握未来的发展方向并从中得到有益的启示；②将历史进程、理论体系、组织结构、职权界定、法律体系、贸易主体的竞争战略与竞争优势等诸多问题与国家对外贸易体制的比较研究相结合，并试图借此形成一种观察和分析“国家对外贸易管理”的独特视角及分析方法，重点在于：历史进程与客观现实相结合、宏观环境与微观细节相结合、动态进程与静态结构相结合、逻辑流程与现实制度相结合；③注重所讨论问题的具体技术细节研究是本书的又一个重要特点。

通过对中美两国对外贸易体制的各个相关方面所进行的分析比较可以清晰地看到：①美国对外贸易体制历经 200 多年、逐渐形成的一整套结构完整、反应快捷、“攻守兼备”的对外贸易管理与运行体系，其管理制度的精细程度堪称世界各国对外贸易管

理的典范；②国情条件的差异性决定了中美两国之间对外贸易体制的差异性；③中美两国的经贸关系日益紧密、贸易摩擦不断增加以及贸易影响不断扩大等重大现实问题的相继出现或发生，均要求我们必须从较为全面的角度探寻中美两国对外贸易体制的总体结构及运行机制；④国家利益的最终实现需要得到各利益集团在理论研究、机构设置、职权界定、法律修订、乃至企业行为目标和规范等诸多方面进行相互协调与合作，并使上述诸多方面均成为服务于国家利益的工具和手段；⑤通过对理论研究、机构设置、职权界定、法律修订、乃至企业行为目标和规范等诸多方面所进行的调整和完善，逐渐形成一整套目标清晰的管理制度和运行机制，从而构建起符合国家利益这一总体目标的国家对外贸易体制的核心架构；⑥国家管理必须在指导国家发展的战略思想方面保持必要的传承，大国尤其如此；大国指导国家发展的战略思想必须立足于国家的长远发展，而支持国家长远发展的基础必须是：制定和实施一整套符合国家利益的法律和管理制度、建立起强大的技术研发体系、雄厚的产业基础、具有强大竞争能力的大型企业集团、具有强烈责任感、使命感和国家利益至上的管理人才团队，美国的发展和强大为上述论述做出了极好的见证。

本书的相关研究在以下几个方面有所突破：

- 从历史发展的动态方面对中美两国对外贸易发展的进程特征进行了分析；

- 以《美国贸易法》为基础，系统、细致地分析了美国各贸易管理机构的职权；

- 以更加完整的资料，全面介绍和分析了美国对外贸易法律体系的形成和发展；

- 将对外贸易企业的竞争战略和竞争优势研究纳入国家对外贸易体制的研究领域。

摘 要

近 100 多年来,美国长期处于世界经济与对外贸易的强国地位,并且逐渐建立起一整套功能完备、反应快捷的对外贸易体制。国家对外贸易管理的法制化以及贸易主体(对外贸易企业)通过竞争战略的制定和实施进而确立竞争优势的不懈努力是美国对外贸易体制的主要特征;中国的对外贸易在过去 20 多年中获得了长足的发展,并为推动中国经济的快速发展做出了重要贡献。国家对外贸易管理的单一化和集中化以及对外贸易企业的结构多元化是中国对外贸易体制的主要特征;总之,中美两国分别实行了两种完全不同的对外贸易体制。

随着中美两国之间对外贸易交往的不断发展,各种与贸易相关的问题频繁发生,这不仅对中美两国各自国家的经济发展以及两国之间的经济关系产生了越来越重要的影响,而且可能对中美两国之间的政治关系甚至全球政治、经济格局产生重大影响。因此,对中美两国的对外贸易体制进行比较研究是一个既有理论意义同时也有着现实意义的重要课题。

本书以《中美对外贸易体制比较研究》为题,共分五章。第一章通过对中美两国的对外贸易发展历程进行回顾,简要分析中美两国对外贸易发展过程中的主要阶段和特征;第二章则结合现有主要国际贸易理论对中美两国的对外贸易发展进行简要比较和分析;第三章则通过对中美两国对外贸易管理体制的组织机构设置及其相关职权配置进行完整地介绍和比较,并结合中美两国经济体制的特征,对中美两国的对外贸易管理体制的差异进行分析和研究;第四章则通过对中美两国对外贸易法律体系的形成和发

展的全面回顾，分析和比较中美两国对外贸易法律体系（特别是中美两国对外贸易法）的差异和主要特征；第五章则通过对中美两国对外贸易企业的产生和发展进行回顾，研究比较竞争战略的制定和实施以及竞争优势的确立对中美两国对外贸易企业的发展所产生的影响。

中图分类号：F753. 12

关键词：对外贸易体制 国家利益 竞争战略 竞争优势

Abstract

Since the last century, America has been the dominant nation in the area of world economy and foreign trade, and a set of powerful and flexible foreign trade mechanism are built. Legislation of the management of foreign trade and endeavor of foreign trade enterprise getting competitive advantage through competitive strategy are the main characteristics of American foreign trade system. China has made great progress in foreign trade during the last twenty years, and has contributed to rapid economic development. Unification and centralization of management of foreign trade and various framework of foreign trade enterprise are the main characteristics of China foreign trade system. On the whole, there are different mechanism of foreign trade system between China and America.

With the development of trade between China and America, some issues related to Sino-US trade frequently appear. They have important impact on economic development of each country and economic relationship between them. Moreover it maybe greatly affects the political relationship between these two countries, even the global political and economic pattern. Therefore it has theoretical and practical meaning for study of two country's foreign trade system comparatively.

The title of this dissertation is comparative study of Chinese and American foreign trade system. It consists of five chapters.

Chapter one reviews the course of Chinese and American foreign trade development. It briefly analyzes the main phases and characteristics of foreign trade development between two countries. Chapter two simply compares foreign trade development of two countries through international trade theories in existence. Chapter three completely introduces and compares the organization and authority distribution of foreign trade management system between two countries. It also studies the difference of foreign trade management system between two countries in combination with characteristics of their economic system. Chapter four gives main difference and characteristics of foreign trade legal system between two countries (especially Chinese and American foreign trade statute) through analyzing the formation and evolution of their foreign trade legal system. Chapter five looks back to the evolution of foreign trade enterprises between two countries. The effect of establishment and implementation of comparatively competitive strategy along with building up of competitive advantage on Chinese and American foreign trade enterprises are researched.

JEL classification: F1; F13; F23; L1;

Key Words: Foreign Trade System; National Benefit; Competitive Strategy; Competitive Advantage;

致 谢

经过在对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际贸易专业 3 年多的博士生课程学习和论文写作,即将毕业离校。回顾 3 年多的学习生活,感慨万千,对外经济贸易大学作为国内研究国际贸易领域各相关问题的著名院校,为我的学习和专业研究能力培养提供了良好的环境,在毕业离校之际,我对培养我的母校以及所有为我和我的同学们开设课程、提供服务的全体老师表达我由衷的敬意和真诚的感谢!

真诚感谢:对外经济贸易大学!

真诚感谢:对外经济贸易大学国际经济贸易学院!

真诚感谢:对外经济贸易大学研究生部及全体老师!

真诚感谢:为我和我的同学们讲授课程的全体老师!

真诚感谢:国际经济贸易学院办公室的全体老师!

对外经济贸易大学博士 马 丹

2005 年 10 月

目 录

第一章 中美两国对外贸易发展历程回顾.....	1
第一节 美国对外贸易的发展历程.....	1
一、美国经济工业化建设初期的	
对外贸易(1900 年以前)	2
二、动荡时期的美国对外贸易(1900—1945 年)	8
三、经济恢复时期至石油危机时期的美	
国对外贸易(1945—1987 年)	11
四、经济结构再造时期的美国对外	
贸易(1987 年—现在)	15
第二节 中华人民共和国的对外贸易发展历程	18
一、中华人民共和国成立初期的对	
外贸易(1949—1972 年)	18
二、中国全面对外开放准备时期的	
对外贸易(1972—1978 年)	20
三、中国全面对外开放初期的对	
外贸易(1979—1993 年)	20
四、中国全面对外开放时期的对	
外贸易(1994 年—现在)	22
第三节 中美两国对外贸易发展历程比较	23

一、贸易保护是大国经济建立初期必须经历的发展阶段·····	23
二、完整的工业体系和国民经济体系与发展对外贸易的关系·····	26
第二章 国际贸易理论与中美两国的对外贸易发展 ·····	28
第一节 保护贸易理论与中美两国对外贸易发展 ·····	29
一、保护贸易理论的思想精髓及其表现形式·····	29
二、保护贸易理论与中美两国对外贸易发展·····	33
第二节 自由贸易理论与中美两国对外贸易发展 ·····	37
一、自由贸易理论的主要观点·····	37
二、自由贸易理论与中美两国对外贸易发展 ·····	40
第三节 战略贸易理论与中美两国对外贸易发展 ·····	47
一、战略贸易理论的主要观点 ·····	48
二、战略贸易理论与中美两国对外贸易发展·····	52
第四节 国家竞争优势理论与中美两国对外贸易发展 ·····	56
一、国家竞争优势理论的主要观点·····	57
二、国家竞争优势理论与中美两国对外贸易发展·····	60
第三章 中美两国对外贸易管理体制的组织结构及其职权比较 ·····	66
第一节 美国对外贸易管理体制的组织结构及其职权 ·····	66
一、美国国会·····	67
二、美国总统·····	70
三、美国国际贸易委员会·····	80
四、美国贸易代表办公室·····	85
五、美国商务部·····	92
六、美国进出口银行·····	98
第二节 中国对外贸易管理体制的组织结构及其职权·····	100