

全国高等教育自学考试教材

对外贸易统计学

(附对外贸易统计学自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主编 佟哲晖 副主编 王庆石

中国人民大学出版社

XAS7F/06

97
F740.6
6
2

全国高等教育自学考试教材

对外贸易统计学

(附对外贸易统计学自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主编 佟哲晖 副主编 王庆石

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

对外贸易统计学/主编佟哲晖

北京: 中国人民大学出版社, 1996

全国高等教育自学考试教材

ISBN 7-300-02234-0/F·671

I. 对…

II. 佟…

III. 对外贸易-经济统计-高等教育-自学考试-教材

IV. F740.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 06002 号

全国高等教育自学考试教材

对外贸易统计学

(附对外贸易统计学自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主编 佟哲晖 副主编 王庆石

出版 发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

经 销: 新华书店

印 刷: 中国人民大学出版社印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.25

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

字数: 202 000

定价: 12.50 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

《自学考试教材》出版前言

编写高等教育自学考试教材是高等教育自学考试工作的一项基本建设。经国家教育委员会同意，我们拟有计划、有步骤地组织编写一些高等教育自学考试教材，以满足社会自学和适应考试的需要。《对外贸易统计学》是高等教育自学考试国际贸易专业编写的一套教材中的一种。这本教材是根据专业考试计划，从造就和选拔人才的需要出发，按照全国颁布的《对外贸易统计学自学考试大纲》的要求，结合自学考试的特点，组织高等院校一些专家学者集体编写而成的。

国际贸易专业《对外贸易统计学》自学考试教材，是供个人自学、社会助学和国家考试使用的。无疑也适用于其他相同专业方面的学习需要。现经审定同意予以出版发行。我们相信，随着高等教育自学考试教材的陆续出版，必将对我国高等教育事业的发展，保证自学考试的质量起到积极的促进作用。

编写高等教育自学考试教材是一种新的尝试，希望得到社会各方面的关怀和支持，使它在使用中不断提高和日臻完善。

全国高等教育自学考试指导委员会

1995年12月

《自学考试大纲》出版前言

为了适应社会主义现代化建设的需要,我国实行了高等教育自学考试制度。它是个人自学、社会助学和国家考试相结合的一种新的教育形式,是我国社会主义高等教育体系的一个组成部分。推行高等教育自学考试制度,是实行宪法规定的“鼓励自学成才”的重要措施,也是造就和选拔人才的一种途径。应考者通过规定之考试并达到毕业要求的,可以获得毕业证书,国家承认其学历,并按规定享受与全日制高等学校毕业生同等的有关待遇。

全国有30个省、自治区、直辖市开展了高等教育自学考试工作。为了统一全国高等教育自学考试的标准,全国高等教育自学考试指导委员会陆续制定部分专业考试计划。各专业委员会按照有关专业考试计划的要求,从造就和选拔人才的需要出发,编写了相应专业的课程自学考试大纲,进一步规定课程自学和考试的内容、范围,使考试标准规范化、具体化。

经济管理类专业委员会根据国务院发布的《高等教育自学考试暂行条例》,参照国家教育委员会(或原教育部)拟定的全日制高等学校有关课程的教学大纲,结合自学考试的特点,编写了《对外贸易统计学自学考试大纲》。现经全国高等教育自学考试指导委员会审定,国家教育委员会批准,颁发试行。

《对外贸易统计学自学考试大纲》是该课程考试命题、自学和社会助学的依据。各地高等教育自学考试委员会都应贯彻执行。

全国高等教育自学考试指导委员会

1995年12月

目 录

对外贸易统计学

第一章 绪论	1
第一节 对外贸易与对外贸易统计.....	1
第二节 对外贸易统计方法.....	7
第三节 对外贸易统计的基本职能与作用	17
第二章 对外商品贸易收支统计	20
第一节 总贸易记录制与专门贸易记录制	20
第二节 海关统计	25
第三节 对外贸易业务统计	47
第四节 商品检验统计	59
第五节 对外商品贸易综合收支统计分析	66
第三章 对外服务贸易收支统计	76
第一节 对外运输收支统计	77
第二节 对外保险统计	83
第三节 对外承包工程、劳务合作和设计咨询统计	96
第四节 国际旅游统计.....	101
第四章 资本往来收支统计	113
第一节 国际间资本往来的一般形式.....	114
第二节 利用外资统计.....	116
第三节 对外投资统计.....	123
第四节 外债统计.....	127
第五章 技术引进统计	136

第一节	技术引进统计的一般问题·····	136
第二节	技术引进统计的内容·····	141
第三节	技术引进经济效益分析·····	146
第六章	外汇收支统计·····	157
第一节	外汇与外汇收支统计·····	157
第二节	国家现汇外汇收支统计·····	161
第三节	地方外汇和留成外汇额度收支统计·····	167
第七章	国际收支统计·····	179
第一节	国际收支统计的几个基本问题·····	179
第二节	国际收支平衡表·····	184
第三节	国际收支平衡统计分析·····	194
第四节	国际收支统计与国民经济核算·····	202

附 对外贸易统计学自学考试大纲

I	课程性质与设置目的要求·····	207
II	考试内容·····	208
III	考核目标（考核知识点、考核要求）·····	239
IV	有关说明与实施要求·····	251
	附录 题型举例·····	253
	参考书目·····	255
	后 记·····	256

第一章 绪 论

***** 学习目的和要求 *****

学习本章要注意了解对外贸易的概念、对外贸易统计的任务、对外贸易统计学与对外贸易统计工作的区别和联系；了解对外贸易活动的基本内容及其运动形式；掌握对外贸易统计的内容和方法并领会对外贸易统计的基本职能。

第一节 对外贸易与对外贸易统计

一、对外贸易的概念

对外贸易有狭义和广义两种涵义。狭义的对外贸易是指实物商品的进出口，又称“有形贸易”。广义的对外贸易除实物商品进出口外，还包括劳务、资本、技术等非实物项目的收支往来。广义的对外贸易，也称对外经济贸易。本书介绍的是广义的对外贸易。

严格说来，对外贸易是指一国与国外之间发生的各种商品、劳务、资本、技术等交易活动的总称。对外贸易活动是整个国民经济交易活动的重要组成部分，对外贸易的发展规模和水平是一个国家和地区经济水平、技术水平和竞争能力的综合体现。历史经验证明，一个国家经济要发展，必须大力发展对外贸易。

改革开放十多年来我国的对外贸易事业得到了长足的发展，商品进出口贸易额由 1980 年的 381.4 亿美元上升到 1992 年的 1656.1 亿美元，增长了 3.34 倍；对外承包工程和劳务合作实际营业额由 1982 年的 3.48 亿美元上升到 1992 年的 30.49 亿美元，上升了 7.76 倍；利用外资由 1983 年的 19.81 亿美元上升到 1992 年的 192.02 亿美元，增长了 8.69 倍。十几年来，我国的外贸收支基本平衡，对外贸易在加速我国重大经济项目的技术改造和技术更新进程，促进我国国民经济全面发展方面发挥了积极的和重要的作用。

二、对外贸易统计的任务

对外贸易统计是对外贸易管理的一项基础工作和重要组成部分，也是国民经济统计的重要内容之一。

对外贸易统计的基本任务是：通过建立对外贸易方面的基本概念、基本分类、基本指标和基本分析方法，系统搜集有关外贸活动方面的数据资料，研究一定时期内我国对外贸易的数量规模、数量水平、数量关系及数量变化规律，为各级政府和决策部门制定政策、编制计划和加强经营管理提供科学的依据。

我国各级对外经济贸易部门，各级各类经批准具有法人地位的外贸公司、工贸（农贸、技贸、商贸）公司，有进出口经营权的企业，易货贸易公司、边境贸易公司、国际经济技术合作公司等各类进出口企业，以及在我国境内的外商独资、中外合资和中外合作经营企业，必须依法向国家提供外贸统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得对统计数据进行伪造和篡改。

三、对外贸易统计学与对外贸易统计工作的区别和联系

作为一门学科的对外贸易统计学，与对外贸易统计活动或统计工作是有重要区别的。对外贸易统计学是研究如何从数量上认识对外贸易活动的方法，包括基本概念法、分类分组法、指标体系法、综合分析评价法等；而对外贸易统计活动则是根据前者提

供的方法具体搜集对外贸易活动的数据信息，经科学加工整理后计算出各项外贸统计综合指标值，为进一步研究和分析对外贸易活动的规模、水平、数量关系和数量变化规律提供数据信息。可见，对外贸易统计学作为一门学科，与对外贸易统计活动和统计工作，是理论与实践的关系。对外贸易统计工作必须在科学的对外贸易统计理论和方法指导下，结合不同时期国民经济管理工作的需要来开展，这样才能真正发挥出对外贸易统计的信息、咨询和监督作用。

对外贸易统计学理论和方法的研究和提出，必须密切结合我国对外贸易统计工作的实际，使得所提出的理论和方法，更具实践性和操作性，直接为我国对外贸易统计和管理工作服务。

四、对外贸易活动的基本内容及其运动形式

(一) 对外贸易活动的基本内容

对外贸易，有时又称国际贸易。目前国际上对外贸易的基本内容主要包括以下几部分：商品贸易、劳务贸易、技术贸易、资本交易等内容。熟悉对外贸易活动的内容是理解对外贸易运动形式的基础，也是进一步提出对外贸易统计指标体系的依据。下面分别简要介绍这几部分内容。

1. 商品贸易。商品贸易是国际间有形货物的买卖。根据商品的用途不同，贸易商品有用于生产过程的生产资料，也有用于居民消费过程的生活消费品。根据货物的类别不同，贸易商品可分为机电产品、石油化工医药产品、五金矿产品、轻工纺织服装产品、工艺品及其加工品。根据商品的加工程度不同，贸易商品又可分为原材料产品、加工制成品、粗加工产品和精加工产品等等。

对外商品贸易具有以下几个特点：(1) 国际间商品贸易是商品的所有权和使用权的转移；(2) 对外贸易商品的成交价格一般是公开的国际市场竞争性价格；(3) 对外贸易商品的价格是成本

加利润；(4) 对外商品贸易的结算货币一般是国际市场通用货币，如美元、日元、英镑等；(5) 对外商品贸易须签订买卖合同，买卖合同应符合《联合国统一货物买卖法》、《联合国国际贸易销售公约》，同时也应符合各贸易国的合同法和有关买卖的各项法律规定。

在贸易方式上，对外商品贸易比国内商品贸易要复杂得多。通常采取以下几种主要形式：单进单出、对等贸易、包销、独家发售、定销、商业代理等。

2. 服务贸易。商品贸易是国际贸易的开端。随着商品贸易的发展，国际间提供服务的需要便产生了，于是开始了服务贸易。比如，进出口商品需要运输、装卸、保管、储备，国际间人员流动也需要运输服务，运输的货物需要保险，输送的人员也需要保险等等。国际间服务的提供和消费也是一种贸易活动。现代国际间的服务贸易已不单单是商品贸易的附属物，而是具有广阔的范围和丰富的内容了。比如对国际旅游者的生活服务，国际间的劳务经济承包与合作，邮电通讯服务，信息咨询，人员交流与培训等，已成为当今国际间服务贸易的重要内容。

3. 技术贸易。技术贸易就是以技术 (technology) 为交易对象的贸易，技术贸易是技术转让的一种形式。按照国际上贯用的说法，技术是指人们在生产活动中，制造某种产品、应用某种生产方法或提供某项服务的系统知识。应用先进技术生产出来的产品属于高技术产品，如先进的电子产品、机械设备、生活用品等。高技术经常融于一定的产品之中，因此技术含量高的产品贸易在一定意义上也属于技术贸易。

通过技术买卖，把某种内容的技术从技术输出国转入技术输入国，通过消化和吸收，转化为技术输入国的生产力。目前我国技术贸易包括成套设备贸易和许可证贸易，前者又称硬件贸易，后者又称软件贸易。许可证贸易中包括技术诀窍、发明专利使用权

和商标使用权的转让。

4. 国际间资本流动。对“资本”一词可有两种理解：一种是货币形态的资本，又称狭义资本；另一种是除了货币资本之外，还包括实物形态的资本，这是广义资本的概念。国际间资本流动是国际间资本的一种借贷关系。对资本借入国来说，表现为资本流入，并形成对外资本负债；对资本贷出国来说，表现为资本流出，并形成对外资本债权。正常情况下，一个国家的资本应该既有流入又有流出。

我国是一个发展中的社会主义大国，经济百业待兴。在现代化建设进程中，面临着严重的资源、技术和资金不足。为解决这些问题，一方面要自力更生，另一方面又要积极地利用外国资金，合理地引进国内急需的先进技术和设备，这对促进我国经济长期稳定地发展具有重要战略意义。

近几年来，我国与国外之间的资本流动，虽然既有流入也有流出，但主要以资金流入为主。随着我国对外开放程度的进一步增强和国内经济的进一步发展，对外资本输出的规模也将不断扩大。

（二）国际收支是对外经济贸易活动成果的综合体现

对外贸易活动通过商品、劳务、技术、资本的交易，实现国与国之间的贸易往来。在市场经济条件下，各种交易都是通过货币媒介完成的，商品运动的同时伴随着货币的运动。但货币的收支运动与作为交易对象物如商品、服务、技术的运动方向正好是相反的，而与资本的运动方向却是相同的。即

商品流入—货币流出；	商品流出—货币流入；
劳务流入—货币流出；	劳务流出—货币流入；
技术流入—货币流出；	技术流出—货币流入；
资本输入—货币流入；	资本输出—货币流出。

国际间资本往来中的资本，狭义来看其本身就是货币，因此

狭义上资本的运动也就是货币的运动，二者的运动是同向的。对外贸易统计，一是要核算作为贸易对象的使用价值的运动状况，即对外贸易量统计；二是要核算因贸易对象运动即使用价值运动所带来的国际间货币总收入和总支出的运动状况，即国际收支统计，并通过编制国际收支平衡表，进一步观察一定时期内我国对外贸易总体的收入、支出和外汇的结存情况。

对外贸易活动中使用价值运动与作为交换价值的货币运动以及国际收支之间的关系是：

使用价值流出—货币流入—国际货币收入；

使用价值流入—货币流出—国际货币支出；

使用价值收支平衡—货币收支平衡—国际收支平衡。

五、对外贸易统计的主要内容

根据对外贸易活动的内容、运动形式及其特点，根据外贸宏观管理的需要，结合我国外贸统计工作的实际，对外贸易统计的主要内容应包括以下几个方面。

1. 对外商品贸易收支统计。这部分是对外贸易统计的主体内容。主要包括：（1）国际上对外贸易统计的两种记录制度，即总贸易记录制和专门贸易记录制；（2）海关统计的理论与方法；（3）对外贸易业务统计的理论与方法；（4）进出口商品检验统计；（5）对外商品贸易综合收支统计分析。

2. 对外劳务贸易收支统计。主要包括对外运输服务收支统计、对外保险服务收支统计、国际工程承包与劳务合作收支统计、国际旅游服务收支统计等。

3. 技术引进统计。主要包括硬件技术引进统计、软件技术引进统计、技术引进综合分析等内容。

4. 对外资本往来收支统计。主要包括利用外资统计、对外投资统计、外债统计与分析、利用外资和对外投资综合统计分析等。

5. 外汇收支统计。包括国家现外汇收支统计、地方外汇额度收支统计。

6. 国际收支平衡统计。包括国际收支统计的一般问题、国际收支平衡表及其编制、国际收支综合统计分析、国际收支平衡统计与国民经济核算等。

第二节 对外贸易统计方法

对外贸易统计方法,就是指对外贸易经济信息的搜集方法、整理方法和分析研究方法。方法只是手段,而不是目的,目的是系统地运用这些方法,分析研究我国对外贸易经济活动的数量状况,为制定外贸政策提供科学依据。

一、对外贸易活动数据信息的搜集方法

(一) 全面报表

全面报表是国家有关部门通过下发报表来取得外贸活动资料的一种全面调查方法。全面报表目前是我国取得外贸活动资料的基本方法。1992年,由对外经济贸易部和国家统计局联合制定了《对外贸易业务统计报表制度》,1993年国家海关总署综合统计司修订印发了《中华人民共和国海关统计实务手册》,各省根据国家的制度要求,也分别制定了本省的对外贸易统计报表制度。

根据国家外贸统计报表制度的规定,我国各级对外经济贸易部门,各级各类经批准具有法人地位的外贸公司、工贸(农贸、技贸、商贸)公司,有进出口经营权的企业,易货贸易公司、边境贸易公司、国际经济技术合作公司等各类进出口企业,以及在我国境内的外商独资、中外合资和中外合作经营企业,必须按照《中华人民共和国统计法》及报表制度的规定,向国家提供外贸统计资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得对统计数据进行伪

造和篡改。

全面报表的优点是信息完整，也比较准确。但全面报表的时效差、费用高。为了克服这些缺点，国家计划在今后若干年内，全面推行抽样调查方法。

（二）抽样调查

抽样调查就是根据特殊的调查目的和要求，从被调查对象总体中随机抽取一部分有代表性的单位进行调查，然后用这些样本单位的数量特征推断总体单位数量特征的方法。抽样调查如果组织得好，具有快捷、准确、经济等特点，因此对于一些特殊项目的外经外贸调查，完全可以采用抽样调查方法。

市场经济条件下的外贸管理，要求信息搜集和传递及时准确，决策也要及时有力。因此只用原有的老办法，即全面调查、层层汇总、层层上报，已不能适应新形势的需要了。抽样调查如果组织得当，具有投入少、时间短、质量有保证的特点。抽样调查存在抽样误差，但可以事先预计并做到事前控制。

（三）重点调查与典型调查

重点调查是一种了解外贸活动基本情况的非全面调查方法。重点调查就是在所要调查的全部单位中选择一部分重点单位进行调查，这些重点单位虽然只是总体中的一部分，但它们某些指标的总量在总体中却占有绝大部分比重，因此对这些单位进行调查就能够反映全部现象的基本情况。比如对全国几大家国际工程承包公司进行调查，以了解对外工程及劳务承包在一定时期内实现的基本情况与问题；对全国几大旅游城市的对外旅游服务情况进行调查，以了解我国对外旅游服务的规模和质量等等。

典型调查也是一种取得外贸活动资料的非全面调查方法。根据调查的目的和要求，在对所研究对象进行全面分析的基础上，选择具有代表性的典型单位做周密系统的调查研究，以认识现象总

体数量特征的方法。典型调查方法在我国社会经济调查中运用的比较多。典型调查的关键是所选取的典型是否真正具有代表性,没有代表性便失去统计的应有意义。因此应尽量地采用科学抽样方法,使选取的样本(典型)真正具有客观性和代表性,最大限度地排除调查中的主观倾向。

(四) 多种调查方法的结合运用

1. 以全面报表为基本形式。根据外向型经济的特点,建立灵活多样的统计调查方法和制度,特别是在外贸统计信息搜集中应逐步推广应用抽样调查方法,逐渐缩小全面报表在外贸统计调查中的比重。外贸统计人员首先要转变观念,不断学习新知识和新方法,要把过去的被动的报告式统计转变为主动的分析式统计,提高统计信息、咨询和监督的水平和力度。

2. 加强对外向型企业的报表管理。由于外向型企业的经济性质和体制自身的特点,决定了我们不能像要求全民所有制企业那样要求外向型企业特别是外资企业,发制的调查表要统一,避免重复,做到少而精。

对调查上来的报表信息,应主动积极地开展分析,提高报表的社会经济效益。

二、分类分组法

(一) 分类分组法是外贸统计资料整理和分析的基础

分类分组,就是对某一统计研究总体,依据一定的标志所作出的划分。比如,进口总额按进口来源不同,可分为从日本进口、从美国进口、从欧共体进口、从东欧进口、从东盟进口,等等;进口定货从外汇来源看,可分为中央外汇、贷款外汇和部门地方外汇等等。分类分组法是社会经济统计的基本方法之一,也是对外贸易统计经常采用的方法。运用分类分组法,可以进一步研究现象的组成和结构,分析现象间的内在联系。目前的对外贸易各类统计报表,主辞和宾辞均是按简单或复合分组设计的,这样在一

张表中，既有总括信息，又有分类分组信息，可供进一步深入分析和研究。可见，分类和分组既是统计信息整理的一种形式，也是开展统计分析的基础。

（二）在外贸统计中要正确使用分类分组法

分类分组法有两条基本的原则：一是不重原则；二是不漏原则。不重的含义是：分类后某一现象不能既可分在甲类，也可分在乙类，只能分在一个类中。出现重复的原因，可能是因为分组标志选的不科学，也可能是分类结果归并错误。不漏的含义是：分类后，每一现象均应有其归属，不能有遗漏，否则将会导致分析结论的错误。为了防止遗漏，在外贸统计报表的分类栏中经常会见到“其他”一项，设置这一项的目的，就是把不能归入前面各类的项目，统统归并到此项中，以防止遗漏。比如，“技术引进和设备进口合同签约情况表”中的“引进（进口）行业”一栏，分为冶金、机械、电子、化工、轻工、纺织、建材、农林牧渔、商饮服务、其他。

此外，在报表中，为了突出和强调总体中的某一部分，经常设置“其中”一项。顾名思义，“其中”即总体中的某一部分。比如，“对外贸易机构商品购、销、存总额报表”中的“国内纯购进”一项，就进一步分为“其中：（1）农副产品购进；（2）工业品购进”等等。

三、指标体系法

（一）外贸统计指标含义及其功能

1. 外贸统计指标的含义。指标是指标体系法存在的前提。外贸统计指标是反映对外贸易经济活动数量特征的概念和具体数值。比如，1990年中国实际利用外资总额为1 028 939万美元，1990年中国出口额520.67亿美元，进口额330.51亿美元等等。这些都是对外贸易统计指标。通过这些数量性的统计指标，来认识对外贸易经济活动的数量规模和数量水平，认识对外贸易经济